세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	1,099,590	1,056,563	43,027
지방의회 운영 지원	985,461	946,926	38,535
원활한 의정활동 지원	965,317	935,562	29,755
의원 의정활동 지원	739,070	707,585	31,485
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○의정활동 지원 도서 구입 200,000원*12월	2,400		
205 의회비	736,670	707,585	29,085
01 의정활동비	158,400	158,400	0
○의정 자료수집 · 연구비 900,000원*12명*12월	129,600		
○보조활동비 200,000원*12명*12월	28,800		
02 월정수당	369,456	360,445	9,011
○의원 월정수당 2,565,660원*12명*12월	369,456		
05 의정운영공통경비	82,992	66,690	16,302
○의정운영공통경비	82,992		
-의원 12명 7,280,000원*12명*95%	82,992		
06 의회운영업무추진비	84,420	88,740	△4,320
○의장단활동비	84,420		
-의장 2,400,000원*1명*12월	28,800		
-의장(구군의장협의회 회장) 28,800,000원*30%*1/2	4,320		
-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	7,000	3,000
○전국 자치구 · 군 의장단협의회 부담금	10,000		
11 의원국민연금부담금	16,626	12,166	4,460
○의원국민연금부담금 369,455,040원*4.5%	16,626		
12 의원국민건강부담금	14,776	14,144	632
○의원국민건강보험부담금 369,455,040원*3.545%	13,098		
○의원노인장기요양보험부담금 13,097,180원*12.81%	1,678		
의회 운영 지원	78,900	74,771	4,129
101 인건비	5,870	4,891	979
04 기간제근로자등보수	5,870	4,891	979
○정례회 속기 보조원	5,870		
-인부임 86,303원*2명*29일	5,006		
-유급휴일수당 86,303원*2명*5일	864		
201 일반운영비	19,990	17,440	2,550

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,990	17,440	2,550
○의회운영수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
○직원 직무관련 교육비 850,000원*11명	9,350		
○윤리심사자문위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○의회 근조기,축하기 설치 및 수거 관리 용역 200,000원*12월	2,400		
○표창장 케이스 및 내지 제작	900		
-표창장 케이스 4,000원*150부	600		
-표창장 내지 1,500원*200부	300		
○신문구독료	1,620		
-중앙지 20,000원*3부*12월	720		
-지방지 15,000원*5부*12월	900		
○프린터 토너 구입 180,000원*12개	2,160		
205 의회비	47,100	52,200	△5,100
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	1,800	1,800	0
○의원 직무관련 공공위탁 교육비, 자체강사비 등 150,000원*12명	1,800		
08 의원역량개발비(민간위탁)	15,300	20,400	△5,100
○의원 직무관련 민간위탁 교육비 850,000원*12명*1.5회	15,300		
09 의원정책개발비	30,000	30,000	0
○지방의회의 정책개발을 위한 조사 및 연구용역	30,000		
305 배상금등	240	240	0
01 배상금등	240	240	0
○증인, 참고인 출석여비 20,000원*4명*3회	240		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○속기사용 키보드 구입 4,200,000원*1대	4,200		
○속기사용 노트북 구입 1,500,000원*1대	1,500		
선진 의정 벤치마킹	107,300	108,550	△1,250
201 일반운영비	4,800	1,200	3,600
01 사무관리비	4,800	1,200	3,600
○공무국외출장 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○공무국외출장 운영경비(통역비 · 섭외비 등)	3,000		
202 여비	31,900	34,000	△2,100
01 국내여비	10,900	8,000	2,900
○직원 직무교육 등 여비 500,000원*11명	5,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원 국내 의정활동 지원 직원여비 600,000원*9명	5,400		
04 국제화여비	21,000	26,000	△5,000
○의원 해외 선진지 벤치마킹 수행직원 국외여비 3,500,000원*6명	21,000		
205 의회비	60,600	63,350	△2,750
03 의원국내여비	18,600	16,800	1,800
○의원 의정연수여비 500,000원*12명*1.5회	9,000		
○의원 국내 의정활동 공무수행여비 800,000원*12명	9,600		
04 의원국외여비	42,000	46,550	△4,550
○의원 해외 선진지 벤치마킹 국외여비 3,500,000원*12명	42,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제 교류도시 외빈초청여비	10,000		
쾌적한 의회 환경 조성	23,917	30,267	△6,350
201 일반운영비	23,017	23,017	0
01 사무관리비	6,868	6,868	0
○본회의장 카페트 및 의자 등 세척 1,600,000원*1회	1,600		
○정수기 사용료 32,000원*6대*12월	2,304		
○공기청정기 관리료 13,000원*3대*12월	468		
○냉온수기 소독료 15,000원*2대*12월	360		
○회의용, 냉온수기용 생수구입 6,000원*13통*12월	936		
○소규모 수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	16,149	16,149	0
○이동전화요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○케이블TV 수신료 44,000원*12월	528		
○냉・난방기 유지보수비 48,729,520원*3.5%	1,706		
○의원용 PC 유지보수비 1,000,000원*12대*7%	840		
○노트북 유지보수비 8,137,320원*6%	489		
○빔프로젝터 유지보수비 7,238,000원*7%	507		
○회의록 인터넷관리시스템 유지보수비 340,000원*12월	4,080		
○영상시스템 유지보수비 27,424,000원*7%	1,920		
○방송장비 유지보수비 74,722,200원*3.5%	2,616		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 중계장비 유지보수비 56,557,000원*4%	2,263		
405 자산취득비	900	2,250	△1,350
01 자산및물품취득비	900	2,250	△1,350
○국장실 프린터 구입 900,000원*1대	900		
의회업무 추진의 활성화	9,900	9,900	0
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
○의회운영 활성화 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○의회운영전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○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	6,230	4,489	1,741
201 일반운영비	6,230	4,489	1,741
02 공공운영비	6,230	4,489	1,741
○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		
○환경개선부담금 65,000원*1회	65		
○자동차보험비	800		
-의전용	300		
-업무용	500		
의정활동 적극적 홍보	20,144	11,364	8,780
의정활동 적극적인 홍보	20,144	11,364	8,780
201 일반운영비	20,144	11,364	8,780
01 사무관리비	20,144	11,364	8,780
○정례회 및 임시회 회의록 발간(제본)	1,500		
○조사위원회 조사결과 보고서 10,000원*20부	200		
○의회 방문기념품 구입 20,000원*250개	5,000		
○청소년 · 어린이 의회교실 운영	1,000		
-방문기념품 구입 3,500원*200명	700		

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 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	11,280		
-9대 전반기 금정의정 45,000원*100부	4,500		
-9대 후반기 원구성 의원 일람표 600원*1,000부	600		
-9대 후반기 의회안내 홍보책자 2,500원*1,000부	2,500		
-9대 후반기 의장단 명패 180,000원*6개	1,080		
-제9대 의회 현황판 등 교체	600		
-현수막 등 제작	2,000		
행정운영경비(의회사무국)	114,129	109,637	4,492
인력운영비	47,871	46,763	1,108
인력운영비	47,871	46,763	1,108
101 인건비	47,871	46,763	1,108
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,871	46,763	1,108
○의장실 사무보조 공무직 인건비	47,871		
-기본급 2,826,600원*1명*12월	33,920		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,826,600원*80%	2,262		
-성과상여금	1,433		
-초과근무수당 15,763원*150%*20시간*12월	5,675		
-연차유급휴가수당 15,763원*8시간*23일	2,901		
기본경비	66,258	62,874	3,384
기본경비	66,258	62,874	3,384
201 일반운영비	31,528	30,704	824
01 사무관리비	31,528	30,704	824
○복사용지 구입(A4) 20,000원*120박스	2,400		
○프린터 토너 구입 180,000원*8개	1,440		
○칼라프린터 드럼 구입 450,000원*4개*3대	5,400		
○노후 집기류 등 폐기물 처리비 10,000원*20식	200		
○인사위원회 회의참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○임기제공무원 면접시험위원 수당 200,000원*4명*2회	1,600		
○부서운영기본수용비(공무직 포함) 20,000원*22명*12월*95%	5,016		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비(공무직 포함) 8,000원*6식*22명*12월	12,672		
202 여비	25,200	22,800	2,400
01 국내여비	25,200	22,800	2,400
○관내여비 100,000원*21명*12월	25,200		
203 업무추진비	9,530	9,370	160
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○의회사무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,600	160
○정원가산업무추진비(공무직 포함 100인 이하) 80,000원*22명	1,760		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○의회사무국(공무직 포함 20인이하) 300,000원*12월	3,600		
○전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	8,348,996	23,638,731	△15,289,735
	균 50,000		
	기 13,800		
	대 80,000		
	시 227,910		
	구 7,977,286		
지방행정 역량 강화	955,259	932,811	22,448
	시 37,050		
	구 918,209		
원활한 구정운영	108,750	106,850	1,900
구정운영계획 수립 및 홍보	62,400	55,700	6,700
201 일반운영비	52,400	45,700	6,700
01 사무관리비	44,400	45,700	△1,300
○주요업무계획서 20,000원*500부	10,000		
○업무보고(영상물제작 등)	10,000		
○구정백서	5,000		
○업무수첩 5,000원*800부	4,000		
○을지훈련 상황실 정비	600		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○투자사업 현황판 정비	1,200		
○중앙기관 참여 등 정책박람회 부스운영비 등	10,000		
○구정현안보고서 출력용 소모품	3,200		
-컬러프린터 토너 200,000원*4종*4회	3,200		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○전국원전인근지역동맹 행정협의회 부담금	8,000		
-연회비	3,000		
-특별회비	5,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○직원시책개발 선진지 벤치마킹	10,000		
구정 주요 구상사업 발굴 홍보	23,700	28,400	△4,700
201 일반운영비	20,700	26,000	△5,300
01 사무관리비	20,700	26,000	△5,300
○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	3,000	2,400	600
01 포상금	3,000	2,400	600

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○적극행정 우수공무원(팀) 시상금	2,400		
-최우수 300,000원*2명	600		
-우수 200,000원*6명	1,200		
-장려 100,000원*6명	600		
○적극행정 시책 참여자 보상 20,000원*30명	600		
구의회 협력 강화	11,100	11,200	△100
201 일반운영비	11,100	11,200	△100
01 사무관리비	11,100	11,200	△100
○행정사무감사 관련보고서 22,000원*100부*3회	6,600		
○구의회 관련 보고서 등	4,500		
성과중심의 주요업무 평가	8,400	8,400	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○주요업무 자체평가 보고서 20,000원*70부	1,400		
○자체평가위원회 회의참석수당 100,000원*5명	500		
303 포상금	6,500	6,500	0
01 포상금	6,500	6,500	0
○자체평가 시상금	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		
○협업 추진 시상 1,000,000원	1,000		
기획,의회업무 활성화 추진	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○기획・의회업무 활성화 추진 3,500,000원*90%	3,150		
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	62,400	123,100	△60,700
전략・혁신사업 발굴 및 추진	5,000	7,700	△2,700
201 일반운영비	5,000	6,500	△1,500
01 사무관리비	5,000	6,500	△1,500
○전략・혁신사업 추진 운영비	5,000		
인구정책 추진	15,600	113,600	△98,000
201 일반운영비	10,900	9,600	1,300
01 사무관리비	10,900	9,600	1,300

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
○인구정책 위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○지역자원 연계 인구활력 이음 사업 심사수당 100,000원*3명	300		
○인구정책 위원회 회의자료 제작 15,000원*20권*2회	600		
○찾아가는 사회인구교육 자료 제작	2,000		
○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	700	0	700
01 포상금	700	0	700
○인구정책 우수과제 및 부서 선정 시상	700		
-최우수 300,000원*1부서	300		
-우수 200,000원*1부서	200		
-장려 100,000원*2부서	200		
지역자원 연계 인구활력 이음 프로젝트	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○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	421,438	386,679	34,759
효율적인 예산편성	40,068	50,356	△10,288
201 일반운영비	40,068	50,356	△10,288
01 사무관리비	36,300	43,100	△6,800
○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		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	7,256	△3,488
○세입세출예산 운영정보공개시스템 유지관리 314,000원*12월	3,768		
지방재정 운영관련 위원회 관리	8,600	9,800	△1,200
201 일반운영비	8,600	9,800	△1,200
01 사무관리비	8,600	9,800	△1,200
○정책연구용역심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
재정운영 공통경비	145,000	145,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○부서공통 사무관리비	30,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○부서공통 출장여비	100,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○부서공통 물품구입비	15,000		
지방재정운영활성화	23,300	26,200	△2,900
203 업무추진비	6,300	7,200	△900
03 시책추진업무추진비	6,300	7,200	△900
○지방재정운영활성화 7,000,000원*90%	6,300		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○지방보조사업자 법령위반 등에 대한 신고포상금	3,000		
○예산낭비 신고보상금	1,000		
303 포상금	13,000	15,000	△2,000
01 포상금	13,000	15,000	△2,000
○예산성과금	3,000		
○국・시비 확보 우수부서 시상금	10,000		
지방재정관리시스템 유지	169,770	106,723	63,047
308 자치단체등이전	98,892	50,597	48,295
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,892	50,597	48,295

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정관리시스템 운영관리	98,892		
403 자치단체등자본이전	70,878	56,126	14,752
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,878	56,126	14,752
○지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축	70,878		
주민참여예산제도 운영	23,600	31,500	△7,900
201 일반운영비	20,000	26,500	△6,500
01 사무관리비	20,000	26,500	△6,500
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*50명*3회*80%	12,000		
○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*50부*2회	1,000		
○주민참여 예산학교 운영	2,000		
○주민참여예산 홍보부스 운영	4,000		
○주민참여예산제 홍보물 제작	1,000		
301 일반보전금	3,600	5,000	△1,400
11 행사실비지원금	1,600	3,000	△1,400
○예산학교・현장모니터링단 등 참석자 여비 20,000원*50명*2회*80%	1,600		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○예산학교 강사수당	2,000		
출자출연기관 경영평가	11,100	17,100	△6,000
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
207 연구개발비	9,000	15,000	△6,000
01 연구용역비	9,000	15,000	△6,000
○금정문화재단 경영평가 용역	9,000		
법무행정 강화	147,454	156,854	△9,400
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화	143,754	149,154	△5,400
201 일반운영비	92,754	78,154	14,600
01 사무관리비	92,754	78,154	14,600
○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		
○법률관련 서적구입 50,000원*3권	150		
○법률정보망 사용료	15,000		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 법무행정 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무료법률상담실 운영 홍보 150,000원*2회	300		
○송무활동비 30,000원*15건	450		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	50,000	70,000	△20,000
01 배상금등	50,000	70,000	△20,000
○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	4,900	△4,000
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○법무, 규제 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
규제개혁 행정 활성화	2,500	3,600	△1,100
효율적 규제개혁 업무추진	2,500	3,600	△1,100
201 일반운영비	1,800	2,600	△800
01 사무관리비	1,800	2,600	△800
○규제개혁위원회 심의 수당 100,000원*8명	800		
○규제개혁 추진관련 물품 구입	1,000		
303 포상금	700	1,000	△300
01 포상금	700	1,000	△300
○규제개혁 우수부서 포상	700		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*2개부서	400		
정확한 통계조사 관리	87,000	83,734	3,266
	시 37,050		
	구 49,950		
지역통계조사	74,100	78,834	△4,734
	시 37,050		
	구 37,050		
101 인건비	74,100	78,834	△4,734
	시 37,050		
	구 37,050		
04 기간제근로자등보수	74,100	78,834	△4,734
○지역통계조사요원 인건비(보험료포함)	74,100		
	시 37,050		
	구 37,050		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통계조사 활용도 제고	12,900	4,900	8,000
201 일반운영비	12,000	4,000	8,000
01 사무관리비	12,000	4,000	8,000
○통계연보 e-book제작	2,500		
○행정지도 제작	8,000		
○통계작업장 운영비(사무기기, 복사용지 등)	1,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○통계조사업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공정하고 투명한 감사확립	125,717	71,994	53,723
감사업무추진	71,700	18,750	52,950
201 일반운영비	14,000	13,850	150
01 사무관리비	12,300	12,300	0
○상급기관 수감 용품 구입	11,000		
○감사사례교육 교재 등 제작	1,300		
02 공공운영비	1,700	1,550	150
○자동차세	200		
○차량유지관리비	1,000		
○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		
405 자산취득비	55,000	2,200	52,800
01 자산및물품취득비	55,000	2,200	52,800
○감사업무용 전기차량 구입 55,000,000원*1대	55,000		
공직자재산등록 심사제도 운영	1,560	1,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○공직자재산등록 금융조회 통보비 2,000원*10명*14기관*2회	560		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
직원 청렴의식 강화	31,550	33,240	△1,690
201 일반운영비	26,550	28,240	△1,690
01 사무관리비	26,550	28,240	△1,690
○청렴워크숍 운영 440,000원*50명	22,000		
○직원 청렴(부패방지)교육	4,550		
-청렴콘서트 3,000,000원*1회	3,000		
-강사수당 550,000원*1명	550		
-부패방지 홍보물 제작	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○공직윤리활동 우수부서 시상	1,800		
-최우수 700,000원*1개부서	700		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*2개부서	600		
○공직윤리활동 우수직원 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
○청렴시책 참여자 보상 550,000원*4회	2,200		
청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영	12,507	10,044	2,463
308 자치단체등이전	12,507	10,044	2,463
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,507	10,044	2,463
○청백-e 시스템 유지보수	2,098		
○청백-e 시스템 운영지원	8,899		
○청백-e 시스템 isp 및 소유자분담금	1,510		
부패신고제도 활성화	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리 신고 보상금 등	5,000		
납세자보호관 제도 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○지방세심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
청원심의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청원심의회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
재원관리	7,330,534	22,641,429	△15,310,895
	균 50,000		
	기 13,800		
	대 80,000		
	시 190,860		
	구 6,995,874		
예비비	7,330,534	22,641,429	△15,310,895
	균 50,000		
	기 13,800		
	대 80,000		
	시 190,860		
	구 6,995,874		

부서: 기획감사실
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	7,330,534	22,641,429	△15,310,895
	균 50,000		
	기 13,800		
	대 80,000		
	시 190,860		
	구 6,995,874		
801 예비비	7,330,534	22,641,429	△15,310,895
	균 50,000		
	기 13,800		
	대 80,000		
	시 190,860		
	구 6,995,874		
01 일반예비비	3,995,874	5,000,000	△1,004,126
○일반예비비	3,995,874		
02 재해・재난목적예비비	3,000,000	17,641,429	△14,641,429
○재해・재난목적예비비	3,000,000		
03 내부유보금	334,660	0	334,660
○내부유보금	334,660		
	균 50,000		
	기 13,800		
	대 80,000		
	시 190,860		
행정운영경비(기획감사실)	63,203	64,491	△1,288
기본경비	63,203	64,491	△1,288
기본경비	63,203	64,491	△1,288
201 일반운영비	30,203	31,491	△1,288
01 사무관리비	30,203	31,491	△1,288
○부서운영기본수용비			
20,000원*24명*12월*95%	5,472		
○시간외근무자 급식비			
8,000원*6식*24명*12월	13,824		
○복사용지 구입 20,000원*18박스*12월	4,320		
○프린터 유지관리	6,587		
-프린터 토너 132,000원*6대*4회	3,168		
-컬러프린터 토너 415,800원*2대*3회	2,495		
-컬러 프린터 드럼 462,000원*2개	924		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 100,000원*24명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하)			
350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	76,706,497	74,780,379	1,926,118
	국 38,645		
	기 603,788		
	시 304,284		
	구 75,759,780		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,060,533	4,887,468	173,065
	시 48,000		
	구 5,012,533		
공정하고 합리적인 인사조직관리	468,483	441,729	26,754
행정전문가 육성	326,400	325,800	600
201 일반운영비	224,600	233,000	△8,400
01 사무관리비	224,600	233,000	△8,400
○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		
○교육훈련기관 위탁교육부담금	125,600		
-글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
-기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*9명	10,800		
-직무전문교육(1주과정기준) 200,000원*450명	90,000		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 400,000원*12명	4,800		
○파견공무원 주택보조비 1,000,000원*6개월*2명	12,000		
202 여비	100,900	91,900	9,000
05 공무원 교육여비	100,900	91,900	9,000
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	100,900		
-글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명	4,000		
-기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*9명	27,000		
-직무전문교육(1주과정기준) 150,000원*450명	67,500		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 200,000원*12명	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인사조직 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사 시스템 관리	33,983	33,759	224
201 일반운영비	7,155	6,875	280
01 사무관리비	7,155	6,875	280
○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	26,828	9,641	17,187
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,828	9,641	17,187
○차세대 표준인사정보시스템 유지관리	26,828		
인사위원회운영	18,500	15,500	3,000
201 일반운영비	18,500	15,500	3,000
01 사무관리비	18,500	15,500	3,000
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○임기제공무원 면접시험위원 수당	11,000		
-외부위원 200,000원*4명*10회	8,000		
-내부위원 150,000원*2명*10회	3,000		
구정발전기여자 연수 및 표창	88,700	65,770	22,930
201 일반운영비	4,700	4,770	△70
01 사무관리비	4,700	4,770	△70
○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	80,000	60,000	20,000
04 국제화여비	80,000	60,000	20,000
○해외선진지 견학 여비	80,000		
303 포상금	4,000	1,000	3,000
01 포상금	4,000	1,000	3,000
○우수공무원 등 포상 부상 100,000원*40명	4,000		
조직진단반운영	900	900	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
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○조직진단반 자문수당 100,000원*3명*3회	900		
내실있는 행정지원	341,139	310,890	30,249
내실있는 의전 추진	14,000	12,500	1,500
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	10,500	9,000	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○구정 주요행사 공연 출연자 사례금	1,500		
14 기타보상금	9,000	9,000	0
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*45명*2회	9,000		
대형 태극기 관리	33,170	13,600	19,570
201 일반운영비	33,170	13,600	19,570
01 사무관리비	11,000	10,000	1,000
○대형 태극기 구입 1,100,000원*10회	11,000		
02 공공운영비	22,170	3,600	18,570
○대형 국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형 국기게양대 유지관리비 1,000,000원*1회	1,000		
○대형 국기게양대 정밀안전 진단 20,570,000원*1회	20,570		
비상대비관련 경비	3,280	3,418	△138
201 일반운영비	3,280	3,418	△138
01 사무관리비	3,280	3,418	△138
○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	46,470	45,078	1,392
201 일반운영비	792	0	792
02 공공운영비	792	0	792
○예비군 지역대 사무실 경비용역 66,000원*12월	792		
308 자치단체등이전	45,678	45,078	600
12 예비군육성지원경상보조	45,678	45,078	600
○예비군육성지원금	45,678		
구정주요시책추진 업무추진	67,474	67,474	0
203 업무추진비	67,474	67,474	0
03 시책추진업무추진비	67,474	67,474	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 사기진작 추진 990,000원*90%	891		
○구정 발전업무 추진 17,374,000원*90%	15,637		
○당면 주요시책 추진 16,038,000원*90%	14,435		
○기관, 단체 활성화 및 자매결연 추진 등 18,540,000원*90%	16,686		
○주민과의 대화 등 행사격려 9,899,000원*90%	8,910		
○구정참여주민 등 격려 9,899,000원*90%	8,910		
○민원인 등 주민의견 수렴 2,227,000원*90%	2,005		
안전하고 효율적인 차량관리	138,245	130,320	7,925
201 일반운영비	48,245	90,320	△42,075
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관용차량 유료도로 통행료 및 차량용품 구입 등	2,000		
02 공공운영비	46,245	88,320	△42,075
○자동차세	1,420		
-대형승용 297,000원*1대	297		
-중형승용 260,000원*1대	260		
-다목적승용(1) 242,000원*1대	242		
-다목적승용(2) 219,000원*1대	219		
-기타승용(전기차) 100,000원*1대	100		
-대형승합 115,000원*1대	115		
-중형승합 65,000원*2대	130		
-소형화물 28,500원*2대	57		
○환경개선부담금	120		
-다목적승용 120,000원*1대	120		
○차량유지관리비	37,705		
-승용차(전용) 5,500,000원*1대	5,500		
-승용차(업무용) 2,500,000원*1대	2,500		
-다목적용승용(1) 3,500,000원*1대	3,500		
-다목적용승용(2) 3,500,000원*1대	3,500		
-기타승용(전기차) 2,000,000원*1대	2,000		
-대형승합 7,205,000원*1대	7,205		
-중형승합(1) 3,000,000원*1대	3,000		
-중형승합(2) 3,500,000원*1대	3,500		
-소형화물(1) 3,500,000원*1대	3,500		
-소형화물(2) 3,500,000원*1대	3,500		
○총무과 자동차보험료(10대)	7,000		
405 자산취득비	90,000	40,000	50,000
01 자산및물품취득비	90,000	40,000	50,000
○구청장 전용차량 교체구입 90,000,000원*1대	90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,130,399	2,997,111	133,288
직원복지제도 운영	590,668	580,303	10,365
201 일반운영비	34,745	30,780	3,965
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○퇴직자 공로패 200,000원*25명	5,000		
02 공공운영비	29,745	26,780	2,965
○직원 행정종합배상공제 보험	29,745		
204 직무수행경비	388,800	388,800	0
02 특정업무경비	388,800	388,800	0
○특정업무수행활동비	80,400		
-감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
-세무담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
-회계담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
-여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
-아동학대대응담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
○대민활동비 50,000원*514명*12월	308,400		
303 포상금	44,000	12,000	32,000
01 포상금	44,000	12,000	32,000
○국내 선진지 연수 지원 200,000원*80명	16,000		
○직원 장례비 지원 500,000원*50명	25,000		
○장애인공무원 업무용 보조공학기기 지원	3,000		
307 민간이전	122,623	122,623	0
07 연금지급금	122,623	122,623	0
○연금지급금(사망조위금,재해부조금) 3,503,500원*35명	122,623		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○대여학자금부담금	500		
직원 맞춤형 복지제도 시행	1,930,545	1,866,800	63,745
201 일반운영비	1,930,545	1,866,800	63,745
04 맞춤형복지제도시행경비	1,930,545	1,866,800	63,745
○맞춤형 복지제도	1,732,045		
-공무원 1,250,000원*1,060명	1,325,000		
-구의원 1,250,000원*12명	15,000		
-공무직 등 1,250,000원*135명	168,750		
-단체보험료 185,000원*1,207명	223,295		
○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		
당직실 운영 및 청사보안 유지	64,727	28,286	36,441
201 일반운영비	29,897	28,286	1,611
01 사무관리비	13,781	12,170	1,611
○당직실 운영비(세탁,소모품구입 등)	5,000		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○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		
○청원경찰 특수건강진단비 42,640원*4명	171		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 40,000원*12회	480		
02 공공운영비	16,116	16,116	0
○구청사보안시스템 용역비 1,343,000원*12월	16,116		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	33,800	0	33,800
01 시설비	33,800	0	33,800
○당직실 환경 개선	33,800		
405 자산취득비	1,030	0	1,030
01 자산및물품취득비	1,030	0	1,030
○당직실 프린터 구입 310,000원*1대	310		
○당직실 의자 교체 240,000원*3개	720		
직원 사기진작	239,000	218,800	20,200
201 일반운영비	82,000	104,000	△22,000
01 사무관리비	82,000	104,000	△22,000
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*35명	7,000		
○휴양소 지원	50,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원	15,000		
○마음 힐링 휴(休)캠프 운영	10,000		
202 여비	134,500	64,500	70,000
04 국제화여비	134,500	64,500	70,000
○국외 선진지 연수 지원 1,000,000원*40명	40,000		
○장기근속자 해외선진지 견학 3,500,000원*27명	94,500		
303 포상금	22,500	17,500	5,000
01 포상금	22,500	17,500	5,000
○장기근속자 국내선진지 견학 2,500,000원*5명	12,500		
○직원건강관리 지원	10,000		
직장보육시설 운영	274,445	278,986	△4,541
101 인건비	53,963	68,613	△14,650
04 기간제근로자등보수	53,963	68,613	△14,650
○교직원 대체인력 인건비	29,665		
-기본급 86,303원*27일*10월	23,302		
-시간외수당 86,303원/8시간*150%*20시간*10월	3,237		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1회	300		
-고용보험 23,301,810원*1.65%	385		
-산재보험 23,301,810원*0.853%	199		
-국민건강보험 23,301,810원*3.43%	800		
-국민연금보험 23,301,810원*4.5%	1,049		
-노인장기요양보험 23,301,810원*3.43%*11.52%	93		
○보조교사 인건비(영아·누리반)	24,298		
-기본급 1,042,000원*10월*2명	20,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 300,000원*1회*2명	600		
-명절상여금 300,000원*1회*2명	600		
-국민연금보험 20,840,000원*4.5%	938		
-국민건강보험 20,840,000원*3.43%	715		
-고용보험 20,840,000원*1.65%	344		
-산재보험 20,840,000원*0.853%	178		
-노인장기요양보험 20,840,000원*3.43%*11.52%	83		
201 일반운영비	179,002	172,193	6,809
01 사무관리비	168,710	161,101	7,609
○보육교직원 복리후생비	12,216		
-시간외근무자급식비 8,000원*8식*12월*12명	9,216		
-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	91,108		
-영유아 중식비 2,700원*59명*22일*12월	42,056		
-영유아 간식비 1,300원*2회*59명*22일*12월	40,498		
-교직원 중식비 2,700원*22일*12명*12월	8,554		
○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	16,500		
-영아반 교재(만1,2세) 15,000원*24명*12월	4,320		
-유아반 교재(만3,4,5세) 15,000원*35명*12월	6,300		
-인성교육 교재(만2,3,4,5세) 10,000원*49명*12월	5,880		
○특별활동 교재비	11,916		
-영어(만2,3,4,5세) 9,000원*49명*12월	5,292		
-협력 · 창의사고활동(바이오블로-만4,5세) 14,000원*24명*12월	4,032		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4차산업융합(만4,5세) 9,000원*24명*12월	2,592		
○수영교실(만5세) 9,000원*10명*2회*10월	1,800		
○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	10,292	11,092	△800
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 8,000원*12월	96		
○전자출결시스템용 인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
○전자출결시스템 사용료 33,000원*12월	396		
○폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 사용료 130,000원*12월	1,560		
○안전점검 및 검사료	2,620		
-전기 안전 점검료 70,000원*1회	70		
-실내공기질 검사료 700,000원*1회	700		
-놀이시설 안전검사료 250,000원*1회	250		
-놀이터 모래소독비 400,000원*4회	1,600		
○시설소독 및 방역 80,000원*12회	960		
○냉난방기 청소 및 정비 200,000원*8대	1,600		
○시설장비유지비 500,000원*4회	2,000		
○보육교직원 건강검진비(위생분야) 10,000원*16명	160		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○어린이집 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	28,080	27,480	600
14 기타보상금	28,080	27,480	600
○특별활동위탁교육비	28,080		
-영어 650,000원*12월	7,800		
-4차산업융합 240,000원*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-협력·창의사고활동(바이오블로) 200,000원*12월	2,400		
-체육 550,000원*12월	6,600		
-미술(퍼포먼스) 420,000원*12월	5,040		
-음악(뮤직카토) 280,000원*12회	3,360		
405 자산취득비	12,500	9,000	3,500
01 자산및물품취득비	12,500	9,000	3,500
○노후 물품 교체	12,500		
-비디오프로젝터 4,500,000원*1대	4,500		
-식기세척기 4,000,000원*1대	4,000		
-식기소독기 4,000,000원*1대	4,000		
공무직 관리	20,114	13,036	7,078
201 일반운영비	5,354	5,041	313
01 사무관리비	5,354	5,041	313
○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	14,760	7,995	6,765
01 포상금	14,760	7,995	6,765
○노조창립기념 체육대회 등 지원 120,000원*123명	14,760		
선진자치행정실현	845,945	888,246	△42,301
주민 등록 업무 관리	129,908	109,503	20,405
201 일반운영비	85,966	82,684	3,282
01 사무관리비	82,210	79,260	2,950
○주민등록증 발급경비 4,570원*1,000매*12월	54,840		
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,850원*300권*4회	4,620		
○주민등록 등·초본용지 구입 35,000원*60박스	2,100		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력 용지 구입 20,000원*50박스*2회	2,000		
○주민등록업무추진용품 구입 800,000원*16개소	12,800		
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 100,000원*16개소	1,600		
○주민등록 학습동아리 운영	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생애 첫 주민등록증 축하카드 제작 1,250원*1,800매	2,250		
02 공공운영비	3,756	3,424	332
○주민등록증 우송 수수료 4,000원*22일분*12월	1,056		
○주민등록업무담당자 재정보험료	2,700		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○주민등록 운영 평가 우수동 시상	900		
-최우수 400,000원*1개소	400		
-우수 300,000원*1개소	300		
-장려 200,000원*1개소	200		
308 자치단체등이전	24,906	24,137	769
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,906	24,137	769
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	24,906		
405 자산취득비	18,136	1,782	16,354
01 자산및물품취득비	18,136	1,782	16,354
○서명입력기 462,000원*3대	1,386		
○스캐너 350,000원*5대	1,750		
○모바일 신분증 진위확인 단말기 1,000,000원*15대	15,000		
동행정 운영 지원	28,910	55,908	△26,998
201 일반운영비	16,910	21,908	△4,998
01 사무관리비	7,310	21,308	△13,998
○전입 환영 생활정보 꾸러미 제작 399원*10,000매	3,990		
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 직무교육 1,000,000원*1회	1,000		
○자치경찰사무 지원협의회 운영비	1,000		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을운영지원) 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	9,600	600	9,000
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방범시설 운영비) 50,000원*12월	600		
○통장 단체상해보험료 31,800원*283명	9,000		
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	29,130	35,230	△6,100
201 일반운영비	21,880	20,280	1,600
01 사무관리비	11,880	10,280	1,600
○구민・직원 제안제도 표창장 제작 6,000원*10명	60		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○구민과의 소통・민생 간담회	8,000		
-홍보물 등 제작 500,000원*12회	6,000		
-비품등 행사물품 구입	2,000		
○생활공감정책참여단 운영경비	100		
○행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○주민자치위원 배지 제작 4,000원*25명*16위원회	1,600		
○자치행정 연구학회・포럼 등 참가비 300,000원*3명*2회	1,800		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○대한민국시장,군수,구청장협의회 부담금	10,000		
301 일반보전금	2,250	7,350	△5,100
14 기타보상금	2,250	7,350	△5,100
○구민 제안제도 시상	2,000		
-시상금	1,500		
-제안장려금 50,000원*10명	500		
○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회	250		
303 포상금	5,000	7,600	△2,600
01 포상금	5,000	7,600	△2,600
○직원 제안제도 시상	5,000		
-시상금	4,000		
-참여자 시상 10,000원*50명	500		
-제안장려금 50,000원*10명	500		
주민자치회 운영	324,300	324,300	0
201 일반운영비	313,700	313,700	0
01 사무관리비	303,700	303,700	0
○주민자치회 운영경비	268,700		
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 3,500,000원*10개	35,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치회 솜씨자랑 개최	10,000		
301 일반보전금	6,700	6,700	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
14 기타보상금	1,700	1,700	0
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*3개소	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○현장행정업무 추진	2,980		
○타기관등과 협조 추진	3,285		
○여론수렴활동 추진	1,865		
○방문기념품 제작	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	240,000	235,662	4,338
401 시설비및부대비	240,000	235,662	4,338
01 시설비	240,000	225,662	14,338
○부곡2동 행정복지센터 신축공사(철거 등)	240,000		
자치분권 촉진 지원	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○자치분권협의회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○자치분권 교육 물품구입 등	1,500		
○자치분권 박람회 참가비 350,000원*6명	2,100		
자율방범활동 지원	6,300	6,300	0
307 민간이전	6,300	6,300	0
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고향사랑기부제 운영	18,317	19,594	△1,277
201 일반운영비	8,850	11,250	△2,400
01 사무관리비	8,850	11,250	△2,400
○고향사랑기부제 운영비	8,850		
-홍보비 17,000,000원*15%	2,550		
-답례품 구입비 17,000,000원*30%	5,100		
-답례품선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리 및 운영비	9,467		
15분도시 비전투어 시즌2 운영	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○15분도시 비전투어 시즌2 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○15분도시 비전투어 시즌2 행사운영	8,000		
민관협치 활성화 지원	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○민관협치협의회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
범죄피해자 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○범죄피해자 지원사업	5,000		
국민운동 활성화 지원	274,567	249,492	25,075
	시 48,000		
	구 226,567		
새마을교육 지원	13,548	13,648	△100
301 일반보전금	4,188	4,188	0
11 행사실비지원금	4,188	4,188	0
○새마을교육여비 139,600원*30명	4,188		
308 자치단체등이전	9,360	9,460	△100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,360	9,460	△100
○새마을교육 위탁비(2박3일) 260,000원*36명	9,360		
국민운동단체 운영비 지원	138,000	112,000	26,000
	시 48,000		
	구 90,000		
307 민간이전	138,000	112,000	26,000
	시 48,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 90,000		
03 민간단체법정운영비보조	138,000	112,000	26,000
○새마을지회 사무과장 인건비, 운영비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○새마을지회 사무국장 인건비, 운영비	42,000		
○한국자유총연맹 사무국장 인건비, 운영비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○바르게살기운동협의회 사무국장 인건비, 운영비	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
사회단체 공익활동 지원사업	101,660	101,660	0
307 민간이전	101,660	101,660	0
02 민간경상사업보조	101,660	101,660	0
○새마을운동조직 육성사업	54,400		
○바르게살기운동조직 육성사업	20,090		
○자유총연맹 육성사업	12,970		
○자연환경보호활동 공모사업	2,000		
○자원봉사활동 공모사업	11,000		
○지방행정동우회 지원사업	1,200		
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	9,135	9,960	△825
201 일반운영비	1,260	1,260	0
03 행사운영비	1,260	1,260	0
○자매결연기관 직원 체육대회 경비	1,260		
202 여비	3,375	0	3,375
01 국내여비	3,375	0	3,375
○자매결연기관 직원체육대회 참석 37,500원*45명*2일	3,375		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○자매도시 초청, 방문 친선 교류	4,500		
도시환경정비 추진	11,324	11,324	0
201 일반운영비	8,324	11,324	△3,000
01 사무관리비	8,324	8,324	0
○환경정비 용품 등 구입	2,324		
-장갑구입 250원*4,000장	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○갈맷길 정비 및 유지관리비	3,000		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,822,388	1,844,899	△22,511
	기 603,788		
	시 222,334		
	구 996,266		
생활체육 활성화	1,822,388	1,844,899	△22,511
	기 603,788		
	시 222,334		
	구 996,266		
구 체육회 운영	157,247	144,347	12,900
	시 45,840		
	구 111,407		
307 민간이전	157,247	144,347	12,900
	시 45,840		
	구 111,407		
03 민간단체법정운영비보조	157,247	144,347	12,900
○구 체육회 보조	68,000		
	시 30,000		
	구 38,000		
○구 체육회 사무실 임대료	8,600		
○생활체육지도자 휴일근무수당 128,530원*3일*8명	3,085		
○생활체육지도자 시간외 근무수당 15,370원*10시간*8명*12월	14,756		
○생활체육지도자 교통비 200,000원*8명*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
○생활체육지도자 급량비 130,000원*8명*12월	12,480		
	시 6,240		
	구 6,240		
○생활체육지도자 체력단련비 110,000원*8명*12월	10,560		
○생활체육지도자 명절휴가비 2,142,200원*60%*8명*2회	20,566		
일반 생활체육지도자 배치	125,172	122,752	2,420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 62,586		
	시 31,293		
	구 31,293		
307 민간이전	125,172	122,752	2,420
	기 62,586		
	시 31,293		
	구 31,293		
02 민간경상사업보조	125,172	122,752	2,420
○일반 생활체육지도자 배치운영	125,172		
	기 62,586		
	시 31,293		
	구 31,293		
어르신 생활체육지도자 배치	125,172	122,752	2,420
	기 62,586		
	시 31,293		
	구 31,293		
307 민간이전	125,172	122,752	2,420
	기 62,586		
	시 31,293		
	구 31,293		
02 민간경상사업보조	125,172	122,752	2,420
○어르신생활체육지도자 지원	125,172		
	기 62,586		
	시 31,293		
	구 31,293		
지도자활동보험료	1,312	0	1,312
	기 656		
	시 328		
	구 328		
307 민간이전	1,312	0	1,312
	기 656		
	시 328		
	구 328		
02 민간경상사업보조	1,312	0	1,312
○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		

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 11,667		
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667		
	시 5,000		
	구 11,667		
시도생활체육프로그램 운영	12,320	13,460	△1,140
	시 6,160		
	구 6,160		
307 민간이전	12,320	13,460	△1,140
	시 6,160		
	구 6,160		
02 민간경상사업보조	12,320	13,460	△1,140
○주5일제 생활체육실천광장	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○어린이체육교실	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○청소년체육교실	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
○장수체육교실 운영	3,060		
	시 1,530		
	구 1,530		
체육활동 지원	461,967	613,806	△151,839
101 인건비	46,337	23,306	23,031
04 기간제근로자등보수	46,337	23,306	23,031
○동네(공공)체육시설 관리원 인건비	45,885		
-기본급(주,연차휴무 포함) 86,303원*2명*233일	40,218		
-국민연금 20,108,599원*4.5%*2명	1,810		
-국민건강보험 20,108,599원*3.545%*2명	1,426		
-고용보험 20,108,599원*1.75%*2명	704		
-산재보험 20,108,599원*0.853%*2명	344		
-노인장기요양보험 20,108,599원*3.545%*12.81%*2명	183		
-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	17,630	12,500	5,130

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 사무관리비	9,350	9,500	△150
○시장기 자치구대항 직원체육대회용품 350,000원*4종	1,400		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 50,000원*75명	3,750		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 8,000원*90명*5일	3,600		
○동네체육시설(3개소) 대부료	600		
02 공공운영비	8,280	3,000	5,280
○동네체육시설 상하수도 요금 100,000원*4개소*6회	2,400		
○동네체육시설 전기 사용료 70,000원*7개소*12월	5,880		
307 민간이전	98,000	91,000	7,000
04 민간행사사업보조	98,000	91,000	7,000
○구청장기 체육대회 지원(10종목)	60,000		
○부산시민체육대회 지원	22,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성 생활체육대회 지원	3,000		
○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○동네체육시설 확충・보수 및 유지 관리(주민참여예산 포함)	300,000		
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	70,916	57,901	13,015
101 인건비	26,472	25,457	1,015
04 기간제근로자등보수	26,472	25,457	1,015
○잔디구장 관리원 인건비	26,092		
-기본급(주,연차휴무 포함) 86,303원*1명*266일	22,957		
-국민연금보험 22,956,598원*4.5%	1,034		
-국민건강보험 22,956,598원*3.545%	814		
-고용보험 22,424,598원*1.75%	393		
-산재보험 22,424,598원*0.853%	192		
-노인장기요양보험 22,424,598원*3.545%*12.81%	102		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
○특수건강진단검사비 190,000원*1명*2회	380		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,894	19,894	10,000
01 사무관리비	4,410	4,770	△360
○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	15,124	10,360
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○시설물 유지보수	5,000		
○잔디구장 장비 부품 교체비	14,400		
○방범용 CCTV 공공요금 77,000원*12월	924		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
206 재료비	14,550	11,550	3,000
01 재료비	14,550	11,550	3,000
○수성페인트 50,000원*4통*9월	1,800		
○배토용 모래 75,000원*25㎥*2회	3,750		
○유기질 복합비료 60,000원*150포	9,000		
금정구민운동장 운영	66,245	43,745	22,500
201 일반운영비	12,055	12,055	0
01 사무관리비	3,655	3,655	0
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
-축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
-시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○운동장 평탄작업 장비(굴삭기) 임차료 750,000원*2회	1,500		
○종량제 봉투 구입 3,080원*15장*12월	555		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비	6,000		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
206 재료비	2,490	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	51,700	21,700	30,000
01 시설비	51,700	21,700	30,000
○운동장 평탄화 및 노면 정비	21,700		
○안전휀스 설치	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	16,000	26,000	△10,000
201 일반운영비	16,000	26,000	△10,000
02 공공운영비	16,000	26,000	△10,000
○위탁 공공체육시설 관리	16,000		
금정구민한마음체육대회 추진	80,000	160,000	△80,000
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○금정구민한마음체육대회	80,000		
스포츠강좌이용권사업	564,000	443,599	120,401
	기 394,800		
	시 84,600		
	구 84,600		
301 일반보전금	564,000	443,599	120,401
	기 394,800		
	시 84,600		
	구 84,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	564,000	443,599	120,401
○스포츠강좌이용권사업	564,000		
	기 394,800		
	시 84,600		
	구 84,600		
장애인 스포츠강좌이용권사업	118,800	51,300	67,500
	기 83,160		
	시 17,820		
	구 17,820		
301 일반보전금	118,800	51,300	67,500
	기 83,160		
	시 17,820		
	구 17,820		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	118,800	51,300	67,500
○장애인 스포츠강좌이용권사업	118,800		
	기 83,160		
	시 17,820		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	17,820		
자원봉사를 통한 주민역량 강화		283,232	274,935	8,297
	국	38,645		
	시	33,950		
	구	210,637		
자원봉사 활동 지원		283,232	274,935	8,297
	국	38,645		
	시	33,950		
	구	210,637		
자원봉사 코디네이터 지원육성		66,400	64,934	1,466
	국	33,200		
	구	33,200		
307 민간이전		66,400	64,934	1,466
	국	33,200		
	구	33,200		
05 민간위탁금		66,400	64,934	1,466
○자원봉사코디네이터 지원육성		66,400		
-기본급 2,060,000원*2명*12월		49,440		
	국	24,720		
	구	24,720		
-복지포인트 500,000원*2명		1,000		
	국	500		
	구	500		
-명절휴가비 500,000원*2명*2회		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
-식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	국	1,680		
	구	1,680		
-퇴직적립금 2,625,000원*2명		5,250		
	국	2,625		
	구	2,625		
-4대보험료 2,675,000원*2명		5,350		
	국	2,675		
	구	2,675		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원		10,890	10,890	0
	국	5,445		
	구	5,445		
307 민간이전		10,890	10,890	0
	국	5,445		
	구	5,445		
05 민간위탁금		10,890	10,890	0
○자원봉사 활성화 지원		10,890		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,445		
	구	5,445		
자원봉사활동 추진 지원		205,942	199,111	6,831
	시	33,950		
	구	171,992		
307 민간이전		205,942	199,111	6,831
	시	33,950		
	구	171,992		
05 민간위탁금		205,942	199,111	6,831
○자원봉사센터 운영 지원		142,342		
	시	8,000		
	구	134,342		
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원		31,200		
	시	9,750		
	구	21,450		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원		32,400		
	시	16,200		
	구	16,200		
중대산업재해 예방		41,920	40,700	1,220
중대산업재해 안전보건관리체계 구축		41,920	40,700	1,220
안전한 사업장 조성		41,920	40,700	1,220
201 일반운영비		36,470	38,400	△1,930
01 사무관리비		36,470	38,400	△1,930
○안전보건교육 운영		10,700		
-안전보건관리책임자	100,000원*1명	100		
-안전관리자, 보건관리자	600,000원*2명	1,200		
-관리감독자	200,000원*30명	6,000		
-현업근로자		1,000		
-응급처치 교육	200,000원*12월	2,400		
○사업장 작업환경측정	7,500,000원*2회	15,000		
○안전보건표지, 법령 요지 등 제작		3,500		
-안전사고 사례집 제작	20,000원*100부	2,000		
-안전보건표지, 법령 요지 등 제작	15,000원*100부	1,500		
○안전보건 관련 물품 구입		1,270		
-안전보호구 체험 실습 장비	370,000원*1세트	370		
-라벨프린터 테이프 소모품	50,000원*2세트	100		
-안전보건집체교육 운영 물품	100,000원*4회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	900		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○현업종사자 안전보건 참여 보상	1,400		
-안전보건퀴즈 참여자 보상 10,000원*10명*4회	400		
-안전제안 참여자 보상 10,000원*100명	1,000		
405 자산취득비	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
○복합가스측정기 800,000원*1대	800		
○태블릿 컴퓨터(혈관건강측정 결과 안내,VR 교육) 500,000원*1대	500		
○VR안경(산업재해 가상체험용) 400,000원*4대	1,600		
○라벨프린터 250,000원*1대	250		
행정운영경비(총무과)	69,498,424	67,732,377	1,766,047
인력운영비	69,036,287	67,267,010	1,769,277
인력운영비	69,036,287	67,267,010	1,769,277
101 인건비	54,144,665	53,605,808	538,857
01 보수	51,591,553	51,087,830	503,723
○봉급	32,072,910		
-구청장 9,253,500원*1명*12월	111,042		
-부구청장 9,959,187원*1명*12월	119,511		
-4급 8,685,050원*8명*12월	833,765		
-5급 7,478,330원*46명*12월	4,128,039		
-6급 4,201,910원*240명*12월	12,101,501		
-7급 2,705,110원*236명*12월	7,660,872		
-8급 2,026,090원*198명*12월	4,813,990		
-9급 1,794,540원*107명*12월	2,304,190		
○정근수당 26,880,553,000원/12월*50%*2회	2,240,047		
○정액수당	2,368,649		
-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		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·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	2,653,530,000원*4.1%*25%*12월	326,385		
-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		
· 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		403,904		
· 민원업무	50,000원*70명*12월	42,000		
· 사서업무		5,640		
5급	30,000원*1명*12월	360		
6급이하	20,000원*22명*12월	5,280		
· 동 근무	70,000원*175명*12월	147,000		
· 의회 근무		10,320		
4급	100,000원*1명*12월	1,200		
5급	80,000원*2명*12월	1,920		
6급	60,000원*5명*12월	3,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
7급이하 50,000원*6명*12월	3,600		
· 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	3,894,550		
-시간외근무수당	3,883,724		
· 5급 15,130원*2명*35시간*12월	12,710		
· 6급 12,900원*240명*35시간*12월	1,300,320		
· 7급 11,650원*236명*35시간*12월	1,154,748		
· 8급 10,460원*198명*35시간*12월	869,854		
· 9급 9,900원*107명*35시간*12월	444,906		
· 운전원(6급) 12,900원*3명*36시간*12월	16,719		
· 운전원(7급) 11,650원*8명*36시간*12월	40,263		
· 운전원(8급) 10,460원*1명*36시간*12월	4,519		
· 수행비서 및 전용차량 운전원 추가	19,270		
구청장 수행비서 12,900원*1명*45시간*12월	6,966		
전용차량 운전원(구청장) 11,650원*1명*44시간*12월	6,152		
전용차량 운전원(의장) 11,650원*1명*44시간*12월	6,152		
· 문화회관 공연지원업무 담당자 추가 11,650원*10명*10시간*12월	13,980		
· 교통행정과 추가	6,435		
주차단속차량 운전원(7급) 11,650원*1명*9시간*12월	1,259		
주차단속차량 담당자(6급) 12,900원*2명*9시간*12월	2,787		
주차문화개선 담당자(7급) 11,650원*1명*9시간*12월	1,259		
주차문화개선 담당자(8급) 10,460원*1명*9시간*12월	1,130		
-휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당자) 90,210원*6명*2일*10월	10,826		
○정액급식비 140,000원*837명*12월	1,406,160		
○명절휴가비 26,880,553,000원/12월*60%*2회	2,688,056		
○연가보상비 31,961,868,000원/12월*86%*16/30	1,221,654		
○직급보조비	1,873,260		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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*240명*12월	532,800		
-7급 180,000원*236명*12월	509,760		
-8~9급 175,000원*305명*12월	640,500		
○성과상여금	2,817,599		
○성과상여금(공무직)-부기관장실 사무보조 3,862,270원*1명*38%	1,468		
02 기타직보수	2,502,664	2,468,267	34,397
○청원경찰	593,902		
-봉급 3,604,230원*9명*12월	389,257		
-정근수당 389,257,000원/12월*50%*2회	32,439		
-정근수당가산금	9,360		
· 10년~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 15년 이상 80,000원*4명*12월	3,840		
· 20년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
-정근수당 추가가산금	1,440		
· 25년 이상 30,000원*4명*12월	1,440		
-가족수당	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 389,257,000원/12월*60%*2회	38,926		
-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	52,761		
· 야간근무수당 3,420원*6명*64시간*12월	15,760		
· 시간외근무수당 11,420원*9명*30시간*12월	37,001		
-연가보상비 389,257,000원/12월*86%*16/30	14,879		
○일반임기제(보건소 진료의사)	198,067		
-봉급(연봉)	135,151		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반임기제(5급) 5,631,290원*2명*12월	135,151		
-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 15,130원*2명*35시간*12월	12,710		
-연가보상비 134,461,000원/12월*84%*86%*16/30	4,318		
○일반임기제(7개부서)	1,075,618		
-봉급(연봉)	882,647		
·일반임기제(5급) 5,922,150원*1명*12월	71,066		
·일반임기제(6급) 5,110,030원*1명*12월	61,321		
·일반임기제(7급) 4,443,260원*4명*12월	213,277		
·일반임기제(8급) 4,068,050원*11명*12월	536,983		
-가족수당	12,240		
·배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
·부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
·둘째 자녀 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*17명*12월	28,560		
-시간외근무수당	73,316		
·일반임기제(6급) 12,900원*1명*35시간*12월	5,418		
·일반임기제(7급) 11,650원*4명*35시간*12월	19,572		
·일반임기제(8급) 10,460원*11명*35시간*12월	48,326		
-대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
-직책급	1,800		
·5급(동·사업소) 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 822,723,000원/12월*84%*86%*16/30	26,415		
○한시임기제	58,890		
-봉급 1,789,520원*2명*12월	42,949		
-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 10,460원*2명*20시간*12월	5,021		
○실무수습	64,714		
-봉급 1,841,580원*2명*12월	44,198		
-시간외근무수당 9,900원*2명*35시간*12월	8,316		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 44,197,000원/12*60%*2회*2명	8,840		
○시간선택제공무원(어린이집,보건관리자)	511,473		
-본봉	360,396		
· 8급 3,280,700원*1명*12월	39,369		
· 9급 2,411,960원*9명*12월	260,492		
· 9급(20시간) 1,261,130원*4명*12월	60,535		
-가족수당	9,600		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
-정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
-직급보조비	22,628		
· 8급 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
· 9급 175,000원*35/40*9명*12월	16,538		
· 9급(20시간) 175,000원*20/40*4명*12월	4,200		
-시간외근무수당	58,448		
· 8급 10,460원*1명*35시간*12월	4,394		
· 9급 9,900원*13명*35시간*12월	54,054		
-연가보상비 341,093,000원*1/12*84%*86%*16/30	10,952		
-대민활동비	6,450		
· 8급 50,000원*35/40*1명*12월	525		
· 9급 50,000원*35/40*9명*12월	4,725		
· 9급(20시간) 50,000원*20/40*4명*12월	1,200		
-특수직무수당	19,479		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 8급 157,470원*1명*12월	1,890		
· 9급 115,770원*9명*12월	12,504		
· 9급(20시간) 105,930원*4명*12월	5,085		
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,448	49,711	737
○부구청장실 사무보조(1명) 인건비	50,448		
-기본급 2,881,690원*12월	34,581		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 16,054원*150%*30시간*12월	8,670		
-명절휴가비(설,추석) 2,881,690원*80%	2,306		
-연차유급휴가수당 16,054원*8시간*25일	3,211		
304 연금부담금등	14,887,322	13,661,202	1,226,120
01 연금부담금	11,833,506	10,677,367	1,156,139
○연금부담금	11,833,506		
-연금부담금 54,000,000,000원*9%	4,860,000		
-보전금 54,000,000,000원*9.9%	5,346,000		
-퇴직수당부담금 54,000,000,000원*2.8369%	1,531,926		
-재해보상부담금 54,000,000,000원*0.177%	95,580		
02 국민건강보험금	2,189,485	2,148,271	41,214
○국민건강보험료 사업주 부담금	2,189,485		
-건강보험료 54,749,221,840원*3.545%	1,940,860		
-장기요양보험료 54,749,221,840원*3.545%*12.81%	248,625		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	864,331	835,564	28,767
○고용산재보험료 사업주 부담금	254,953		
-고용보험료 10,471,622,480원*1.75%	183,254		
-산재보험료 7,169,874,000원*1%	71,699		
○국민연금보험료 사업주 부담금 7,169,874,000원*4.5%	322,645		
○국민건강보험료 사업주 부담금	286,733		
-건강보험료 7,169,874,000원*3.545%	254,173		
-장기요양보험료 7,169,874,000원*3.545%*12.81%	32,560		
307 민간이전	4,300	0	4,300
07 연금지급금	4,300	0	4,300
○퇴직금(실무수습) 4,300,000원*1명	4,300		
기본경비	462,137	465,367	△3,230
기본경비	462,137	465,367	△3,230
201 일반운영비	170,507	168,227	2,280
01 사무관리비	170,507	168,227	2,280

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 20,000원*46명*12월*95%	10,488		
○프린터 토너 및 드럼 구입	19,400		
-프린터 토너 100,000원*10개*7개소	7,000		
-컬러프린터 토너 250,000원*40개*1개소	10,000		
-컬러프린터 드럼 300,000원*8개*1개소	2,400		
○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
○시간외근무자 급식비(어린이집 외) 8,000원*6식*42명*12월	24,192		
○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 1,000원*200개*2회	400		
○정수기 렌탈료(기관장실,부기관장실 등) 44,100원*12월*4개소	2,117		
○공기청정기 렌탈료(기관장실,부기관장실) 25,000원*12월*2개소	600		
○사무기기 소모품 구입(부속실 포함)	1,950		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○구청장기(근조,축하기) 설치수거 관리용역 35,000원*15회*12월	6,300		
○차량관리팀 사무실 생수 구입 40,000원*12월	480		
○일숙직비	77,040		
-일직 60,000원*3명*119일	21,420		
-숙직 (60,000원*2명*366일)+(60,000원*1명*186일)	55,080		
-기타(임시공휴일 등) 60,000원*3명*3일	540		
○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	53,760	59,400	△5,640
01 국내여비	53,760	59,400	△5,640
○관내여비 80,000원*56명*12월	53,760		
203 업무추진비	133,940	132,860	1,080

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	34,850	300
○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	6,720	5,940	780
○부서운영업무추진비	6,720		
-정원30인이하 400,000원*12월	4,800		
-정원31인이상 5,000원*13명*12월	780		
-초과현원(공무직,청원경찰,임기제) 5,000원*19명*12월	1,140		
204 직무수행경비	103,200	103,200	0
01 직책급업무수행경비	103,200	103,200	0
○직책급업무추진비	103,200		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
-5급(동 · 사업소) 150,000원*17명*12월	30,600		
-5급(실 · 과 · 의회 · 보건소) 100,000원*26명*12월	31,200		
-6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	730	1,680	△950
01 자산및물품취득비	730	1,680	△950
○부서용 냉장고 550,000원*1대	550		
○사무실 캐비닛 180,000원*1대	180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	4,388,701	4,675,930	△287,229
회계재산관리	2,849,907	3,551,900	△701,993
합리적이고 효율적인 재정운영	123,311	138,069	△14,758
지출 · 결산업무 및 계약업무 수행	51,576	56,599	△5,023
201 일반운영비	45,956	50,882	△4,926
01 사무관리비	37,140	36,185	955
○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 8,000원*3명*20일	480		
02 공공운영비	8,816	14,697	△5,881
○회계직공무원 재정 보증보험 가입	2,230		
○전자입찰적격심사 프로그램 사용료	1,210		
○계약정보공개시스템 운영지원 및 관리 448,000원*12개월	5,376		
202 여비	1,020	1,617	△597
01 국내여비	1,020	1,617	△597
○결산검사위원 교육여비 170,000원*6명	1,020		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○원활한 지출업무 수행 및 결산 추진	2,200		
307 민간이전	900	900	0
12 민간인위탁교육비	900	900	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*6명	900		
401 시설비및부대비	1,500	1,000	500
03 시설부대비	1,500	1,000	500
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*75회	1,500		
효율적인 물품관리	71,735	81,470	△9,735
201 일반운영비	71,735	78,070	△6,335
01 사무관리비	67,710	74,645	△6,935
○전자복사기 임차료 80,000원*66대*12개월	63,360		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	4,025	3,425	600
○RFID리더기 프로그램 유지보수비	4,025		
공유재산의 효율적인 관리	189,230	169,230	20,000
공유재산 관리	10,230	10,230	0
201 일반운영비	9,330	9,330	0
01 사무관리비	9,330	9,330	0
○공유재산관리	5,130		
-측량수수료	2,500		
-감정평가수수료	1,760		
-온비드 이용 수수료	400		
-업무추진 사무용품 등 서식 구입	470		
○공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*6명*7회	4,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○원활한 공유재산업무 추진	900		
공유재산의 배상공제 및 재해복구	179,000	159,000	20,000
201 일반운영비	179,000	159,000	20,000
02 공공운영비	179,000	159,000	20,000
○건물시설물 재해 복구	105,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	74,000		
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	2,122,045	2,527,610	△405,565
청사시설관리	1,807,220	1,980,712	△173,492
201 일반운영비	1,227,220	1,112,412	114,808
01 사무관리비	53,320	51,612	1,708
○상수도(구)금정사업소 임차료	30,000		
○청사 청소용역 원가조사 수수료 900,000원*1회	900		
○중앙감시실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
○청사 비데 임차료 750,000원*12월	9,000		
○청사 공기청정기 임차료 34,000원*10대*12월	4,080		
○청사 관리용품 구입 400,000원*12회	4,800		
○대형폐기물 처리 비용 1,000,000원*4회	4,000		
02 공공운영비	1,173,900	1,060,800	113,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상·하수도요금 2,200,000원*12월	26,400		
○냉·난방도시가스 사용료 875원*100㎥*8시간*100일	70,000		
○전기사용료 35,250,000원*12월	423,000		
○TV수신료 2,500원*46대*12월	1,380		
○교통유발부담금 8,000,000원*1회	8,000		
○도시가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
○구청사 건물유지비	145,000		
○급수탱크 청소	2,550		
-상반기 200,000원*6개소	1,200		
-하반기 150,000원*9개소	1,350		
○청사 방역 350,000원*12월	4,200		
○청사 소변세정기 관리비 110,000원*12월	1,320		
○청사 상하반기 안전 점검 1,900,000원*2회	3,800		
○구청사 청소위탁비	481,800		
○정화조 점검 500,000원*12월	6,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○급수배관 방청제 구입 4,000원*300kg	1,200		
○간이정화조 악취제거제 구입 4,000원*100kg*12월	4,800		
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	573,000	805,000	△232,000
01 시설비	573,000	805,000	△232,000
○시수,지하수 급수펌프 교체 6,000,000원*2대	12,000		
○후문 정화조 출입구 누수 보수	17,000		
○별관 1층 민원실 앞 노후천장 보수	35,000		
○본관 옥상 우레탄 방수(8층)	22,000		
○본관 입구 캐노피 보수	35,000		
○북측광장 구민쉼터 조성	380,000		
○별관 4~5층 창호 단열필름 교체	22,000		
○탕비실 정비 및 텀블러 자동세척기 시범운영	50,000		
냉난방시설 관리	130,928	172,928	△42,000
201 일반운영비	86,508	66,508	20,000
02 공공운영비	86,508	66,508	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○구청사 에너지 진단(5년 주기)	20,000		
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	38,000	100,000	△62,000
01 시설비	38,000	100,000	△62,000
○본관 노후 팬코일(1~3층) 커버 교체	22,000		
○냉동기 냉각탑 충진재 교체	16,000		
-500RT 냉각탑 충진재 10,000,000원*1기	10,000		
-200RT 냉각탑 충진재 6,000,000원*1기	6,000		
전기기계시설 관리	97,637	86,337	11,300
201 일반운영비	54,237	51,437	2,800
01 사무관리비	110	110	0
○전기안전관리자 교육 위탁비	110		
02 공공운영비	54,127	51,327	2,800
○전기안전관리자 협회비	100		
○승강기 정기 안전점검 768,900원*12월	9,227		
○승강기 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○승강기 유지보수 1,000,000원*6대	6,000		
○청사전기시설 유지보수	30,000		
○청사 비상발전기 수리	2,000		
○청사 전기설비 안전진단 1,450,000원*4회	5,800		
206 재료비	15,400	23,900	△8,500
01 재료비	15,400	23,900	△8,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사전기용품구입(LED램프 외 10종) 35,000원*11종*40개	15,400		
401 시설비및부대비	28,000	11,000	17,000
01 시설비	28,000	11,000	17,000
○별관 승강기 노후 로프 교체	10,000		
○별관 4층 전기선로 및 전등 보수	12,000		
○지하주차장 관용차 노후 전기충전기 교체	6,000		
소방 관리	40,260	28,260	12,000
201 일반운영비	18,260	18,260	0
01 사무관리비	200	200	0
○소방안전관리자 교육 위탁비	200		
02 공공운영비	18,060	18,060	0
○소방안전관리자 협회비	60		
○청사 소방시설물 수리	12,000		
○구청사 소방시설물 정기 점검 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	22,000	10,000	12,000
01 시설비	22,000	10,000	12,000
○소방펌프(흡입) 밸브 교체	10,000		
○통신실 캐비넷형 자동소화기 설치	12,000		
대강당관리	2,490	2,490	0
201 일반운영비	2,490	2,490	0
01 사무관리비	2,490	2,490	0
○대강당(예식)관련 용품 구입	1,950		
-예식관련 서식 인쇄 7,000원*100매	700		
-세탁비 50,000원*5회	250		
-기타 소모품 구입	1,000		
○대강당 냉온수기 임차료 45,000원*12월	540		
주차관리	43,510	256,883	△213,373
101 인건비	36,444	68,589	△32,145
04 기간제근로자등보수	36,444	68,589	△32,145
○주차장관리요원 인건비	36,444		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 86,303원*336일	28,998		
-국민연금보험 28,997,808원*4.5%	1,305		
-국민건강보험 28,997,808원*3.545%	1,028		
-고용보험 28,997,808원*1.75%	508		
-산재보험 28,997,808원*1%	290		
-노인장기요양보험료 28,997,808원*12.81%	3,715		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1회	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,066	8,294	△1,228
01 사무관리비	2,660	3,888	△1,228
○현수막 등 주차장 관리물품 제작 200,000원*12회	2,400		
○주차관리실 생수구입 5,000원*52주	260		
02 공공운영비	4,406	4,406	0
○주차관제시스템 운영 유지비 180,000,000원*2%	3,600		
○주차관제시스템 전용회선 통신료 67,100원*12월	806		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	415,321	716,991	△301,670
방송통신장비 관리	215,717	526,760	△311,043
201 일반운영비	77,017	58,064	18,953
01 사무관리비	11,376	6,972	4,404
○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	6,860		
-윈도우서버용 440,000원*14대	6,160		
-리눅스서버용 700,000원*1대	700		
02 공공운영비	65,641	51,092	14,549
○구내통신설비(행정전화 등) 유지비 652,508,890원*4%	26,101		
○구내통신선로 통합배선 유지비 140,690,000원*6%	8,442		
○방송영상장비 유지비 311,473,470원*4%	12,459		
○청내 CCTV 유지비 64,989,700원*4%	2,600		
○전광판, 전자게시판 및 전자현수막 유지비 318,953,980원*4%	12,759		
○정보통신민원 관련 장비 유지비 81,988,000원*4%	3,280		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○원활한 정보통신업무 추진	600		
401 시설비및부대비	133,100	6,000	127,100
01 시설비	133,100	6,000	127,100
○구본청, 동, 사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
○통신실 내진시설 보강	92,000		
○직원주차장 CCTV 설치	30,000		
○청사 엘리베이터 CCTV 설치	5,100		
405 자산취득비	5,000	462,096	△457,096
01 자산및물품취득비	5,000	462,096	△457,096

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상용 위성전화기 도입 2,500,000원*2대	5,000		
정보통신망 관리	197,604	189,231	8,373
201 일반운영비	197,604	189,231	8,373
02 공공운영비	197,604	189,231	8,373
○전화사용료	66,000		
-일반전화 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
-C그룹 사용료 4,500,000원*12월	54,000		
○휴대폰 사용료 110,000원*1대*12월	1,320		
○전용회선 사용료	2,025		
-1구간 20,740원*7회선*12월	1,743		
-2구간 23,490원*1회선*12월	282		
○부산정보고속도로 분담금 8,500,000원*4회	34,000		
○문자 메시지 전송료	57,407		
-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		
○CATV 사용료 11,000원*26대*12월	3,432		
○스마트 행정전화서비스 1,100원*500명*12월	6,600		
○공공와이파이 회선료 33,000원*15회선*12월	5,940		
○양방향 문자서비스 11,000원*140회선*12월	18,480		
○위성 전화 사용료 100,000원*2회선*12월	2,400		
정보통신 민원사무 수행	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○정보통신공사 사용전검사 장비 교정	2,000		
효율적인 정보화 추진	1,428,034	998,913	429,121
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,428,034	998,913	429,121
지역정보센터 운영	1,001,301	593,597	407,704
201 일반운영비	150,189	151,950	△1,761
01 사무관리비	150,189	151,950	△1,761
○전산 소모품 구입	7,000		
○백신프로그램 연간사용권 구입	31,960		
-윈도우서버용 440,000원*3대	1,320		
-리눅스서버용 710,000원*6대	4,260		
-PC용 25,500원*1,000대	25,500		
-중앙 관제용 백신 880,000원*1대	880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신 1,600,000원*1회	1,600		
○2024년 개인정보보호 손해배상 책임보험 가입	16,500		
○상용 소프트웨어 구입	93,129		
-Microsoft GAS(연간사용권) 263,210원*210본	55,275		
-한컴오피스 ALA(연간사용권) 101,240원*350본	35,434		
-온-나라메신저연동 알리미(S/W) 업그레이드 2,420,000원*1식	2,420		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○대표홈페이지 사용자 편의성 및 기능 개선	10,000		
403 자치단체등자본이전	426,152	0	426,152
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	426,152	0	426,152
○온-나라 문서SW설치, 자료 전환, 국가표준시스템 연계	108,343		
○온-나라 문서시스템 2.0 HW 도입	199,960		
-AP 및 문서변환서버 22,340,000원*2대	44,680		
-DB 서버 23,640,000원*2대	47,280		
-L4 스위치 35,000,000원*2대	70,000		
-통합스토리지 증설 38,000,000원*1식	38,000		
○온-나라 문서시스템 2.0 SW 도입	117,849		
-DBMS 17,600,000원*2식	35,200		
-웹기안기 설치비	7,349		
-웹서비스보안	37,000		
-개인정보유출방지솔루션	38,300		
405 자산취득비	414,960	441,647	△26,687
01 자산및물품취득비	414,960	441,647	△26,687
○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*210대	304,500		
○노후 시스템 접근제어 솔루션 교체	47,760		
-시스템 접근제어 솔루션 구매 18,600,000원*2본	37,200		
-시스템 접근제어 라이선스 구매 1,056,000원*10본	10,560		
○전자문서유출방지시스템(SW) 증설(온-나라 2.0)	35,080		
-전자문서유출방지시스템(SW) 서버 모듈 21,563,000원*1식	21,563		
-전자문서유출방지시스템(SW) 연동 모듈 13,517,000원*1식	13,517		
○백업 라이선스 증설 13,810,000원*2본	27,620		
행정정보시스템 운영	398,953	375,536	23,417
201 일반운영비	255,121	232,350	22,771

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	255,121	232,350	22,771
○항온항습기 유지보수비 41,618,000원*6%	2,498		
○정보보호시스템 유지보수비	66,054		
-전자문서유출방지시스템(SW) 100,752,000원*12%	12,091		
-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) 71,000,000원*12%	8,520		
-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%*8/12월	4,000		
-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 (74,838,550원*5%*10/12월)+(353,163,730원*5%)	20,777		
○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	25,205		
-소프트웨어 162,590,000원*13%	21,137		
-하드웨어 50,847,000원*8%	4,068		
○홈페이지 도메인 수수료	181		
-영문 도메인 28,600원*1개	29		
-한글 도메인 (66,000원*1개)+(28,600원*3개)	152		
○홈페이지 본인인증 확인 서비스	1,410		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구 홈페이지 90,000원*12개월	1,080		
-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		
○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(S/W) 유지보수비 31,476,500원*12%*10/12월	3,148		
○홈페이지 DB암호화 솔루션 유지보수비 44,770,000원*12%	5,373		
○홈페이지 백업시스템 유지보수비 39,017,000원*8%	3,122		
○홈페이지 문서뷰어(SW) 유지보수비 22,880,000원*12%	2,746		
○홈페이지 문자자동발송시스템 유지보수비	907		
-소프트웨어 2,620,000원*12%*9/12월	236		
-하드웨어 11,175,000원*8%*9/12월	671		
○홈페이지 자동문자발송 전송료	179		
-단문(SMS) 전송료 8.25원*5,000건*1년	42		
-장문(LMS) 전송료 27.3원*5,000건*1년	137		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 1,127,671,750원*6%	67,661		
○무정전전원장치 유지보수비 (26,136,000원*6%*10/12월)+(30,820,000원*6%)	3,156		
○온-나라메신저연동 알리미(SW) 유지보수비 10,500,000원*12%	1,260		
○통합(내부) 스토리지 및 재해복구시스템 유지보수비	18,572		
-통합 스토리지 176,000,000원*7%	12,320		
-내부복제 스토리지 52,202,000원*7%	3,655		
-재해복구(원격지) 스토리지 22,000,000원*7%	1,540		
-데이터 전송장비 15,100,000원*7%	1,057		
308 자치단체등이전	143,832	143,186	646
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,832	143,186	646
○공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리비	95,196		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비	6,950		
○온-나라시스템 서비스데스크 운영비	10,500		
○온-나라시스템 유지관리비	31,186		
정보화업무활성화	540	540	0
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보화업무 추진 600,000원*90%	540		
정보화 역량 강화	27,240	29,240	△2,000
201 일반운영비	22,740	29,240	△6,500
01 사무관리비	22,740	29,240	△6,500
○디지털역량강화 교육지원 분담금	18,000		
○정보화교육용 소모품 구입	4,000		
○개인정보보호, 공공데이터 및 데이터기반 행정 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
301 일반보전금	4,500	0	4,500
14 기타보상금	4,500	0	4,500
○정보화교육 강사수당 90,000원*5일*10회	4,500		
행정운영경비(재무과)	110,760	125,117	△14,357
인력운영비	37,131	35,064	2,067
인력운영비	37,131	35,064	2,067
101 인건비	37,131	35,064	2,067
02 기타직보수	37,131	35,064	2,067
○시간선택제임기제공무원마급(전화상담)	37,131		
-본봉 2,158,630원*12월	25,904		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-시간외근무수당 9,860원*35시간*12월	4,142		
-연가보상비 1,872,620원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	542		
-특수직무수당(시간선택) 168,280원*12월	2,020		
기본경비	73,629	90,053	△16,424
기본경비	73,629	90,053	△16,424
201 일반운영비	25,709	26,033	△324
01 사무관리비	25,709	26,033	△324
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너 구입	2,401		
-흑백 142,000원*13개	1,846		
-컬러 111,000원*5개	555		
○부서운영기본수용비(시선제 포함) 20,000원*27명*12월*95%	6,156		
○시간외근무자 급식비(시선제 포함) 8,000원*6식*27명*12월	15,552		
202 여비	42,120	58,320	△16,200
01 국내여비	42,120	58,320	△16,200
○관내여비(시선제 포함) 130,000원*27명*12월	42,120		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(시선제 포함 30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,000	900	100
01 자산및물품취득비	1,000	900	100
○제본천공기 구입	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	421,499	429,697	△8,198
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	366,323	361,753	4,570
세입목표의 차질없는 달성	366,323	361,753	4,570
세입확충을 위한 운영 및 홍보	127,264	121,826	5,438
201 일반운영비	6,038	6,894	△856
01 사무관리비	5,774	6,630	△856
○도서구입	1,020		
-지방세편람 60,000원*8권	480		
-국세편람 100,000원*1권	100		
-지방세실무 120,000원*2권	240		
-세외수입실무 100,000원*1권	100		
-국세실무 100,000원*1권	100		
○현수막 및 안내문 제작	4,564		
-현수막 제작 70,000원*12개*4회	3,360		
-입간판 제작 22,000원*16개*2회	704		
-안내문 제작	500		
· 정기분 부과관련 홍보안내문 50원*5,000매*2회	500		
○신용카드납부 등 수수료 100원*300건	30		
○무인수납기 영수증 출력용지 80,000원*1대*2개	160		
02 공공운영비	264	264	0
○온라인 납부지원 데이터 통신사용료 22,000원*1대*12월	264		
301 일반보전금	1,260	4,260	△3,000
14 기타보상금	1,260	4,260	△3,000
○마을세무사 참여수당 70,000원*18회	1,260		
308 자치단체등이전	119,966	110,579	9,387
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,966	110,579	9,387
○지방세정보화사업 유지보수비	81,475		
○지방세외수입정보시스템 유지보수비	38,491		
납부고지서등 제작	35,825	35,425	400
201 일반운영비	35,825	35,425	400
01 사무관리비	35,825	35,425	400
○고지서 제작	16,150		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(16*11) 122,000원*80박스	9,760		
-지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 78,000원*20박스	1,560		
-세외수입 통합고지서(A4) 78,000원*10박스	780		
-세외수입 체납고지서(16*11) 122,000원*30박스	3,660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체납 및 결손안내문 서식(8.3*11) 78,000원*5박스	390		
○고지서 출력	17,835		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 45원*190,000건	8,550		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 69원*65,000건	4,485		
-세외수입 체납고지서(엽서식) 45원*25,000건	1,125		
-세외수입 체납고지서(봉투식) 69원*50,000건	3,450		
-체납 및 결손안내문(엽서식) 45원*5,000건	225		
○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	1,840		
-창봉투 50원*16,000매	800		
-일반봉투 50원*12,000매	600		
-대봉투 220원*2,000매	440		
납부고지서등 송달	161,010	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	6,950	△660
201 일반운영비	6,290	6,950	△660
01 사무관리비	1,230	1,890	△660
○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	22,900	22,900	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○세정공무원한마음대회	1,900		
303 포상금	21,000	21,000	0
01 포상금	21,000	21,000	0
○과년도 세외수입 징수포상금	20,000		

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 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	4,200	△1,400
201 일반운영비	2,800	4,200	△1,400
01 사무관리비	2,800	4,200	△1,400
○지방세심의위원회 참석수당			
100,000원*7명*4회	2,800		
지방세연구기능강화	8,434	7,642	792
306 출연금	8,434	7,642	792
01 출연금	8,434	7,642	792
○지방세연구원 출연금			
70,279,318,000원*0.00012	8,434		
행정운영경비(세무1과)	55,176	67,944	△12,768
기본경비	55,176	67,944	△12,768
기본경비	55,176	67,944	△12,768
201 일반운영비	27,936	28,224	△288
01 사무관리비	27,936	28,224	△288
○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
○전산기기 소모품	6,720		
-프린터토너 132,000원*5대*5회	3,300		
-칼라프린터토너 145,000원*3대*4회	1,740		
-드럼 교체 280,000원*2대*3회	1,680		
○시간외근무자급식비			
8,000원*6식*24명*12월	13,824		
○부서운영기본수용비			
20,000원*24명*12월*95%	5,472		
202 여비	23,040	34,560	△11,520
01 국내여비	23,040	34,560	△11,520
○관내여비 80,000원*24명*12월	23,040		
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

2024년도 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	514,792	576,002	△61,210
	국 71,630		
	구 443,162		
자주재원 확보를 위한 과징	460,511	512,793	△52,282
	국 71,630		
	구 388,881		
지방세입의 안정적 확충	316,647	333,532	△16,885
세입확충 관련 운영 및 홍보	24,061	28,664	△4,603
201 일반운영비	24,061	28,664	△4,603
01 사무관리비	24,061	28,664	△4,603
○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	5,500		
-아파트 산정수수료 154,000원*10개동	1,540		
-연립 및 다세대 산정수수료 99,000원*40개동	3,960		
○지방소득세 통합신고센터 운영비 500,000원	500		
○지방소득세 사전 서면 안내문 발송비용 22원*30,000건	660		
○지방세심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
납부고지서 및 안내문 등 제작	82,172	80,794	1,378
201 일반운영비	82,172	80,794	1,378
01 사무관리비	82,172	80,794	1,378
○고지서 제작	36,400		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(2폭 연속) 122,000원*140박스	17,080		
-지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 78,000원*50박스	3,900		
-지방세 체납고지서(2폭 연속) 122,000원*120박스	14,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체납 및 결손안내문 서식(8.3*11) 78,000원*10박스	780		
○고지서 출력	43,872		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 45원*192,000건	8,640		
-지방세 체납고지서(엽서식) 45원*100,000건	4,500		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 69원*38,000건	2,622		
-지방세 체납고지서(봉투식) 69원*380,000건	26,220		
-체납 및 결손안내문(엽서식) 45원*42,000건	1,890		
○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	1,900		
-창봉투 100원*10,000매	1,000		
-일반봉투 90원*7,000매	630		
-대봉투 270원*1,000매	270		
납부고지서 및 안내문 등 송달	187,940	201,600	△13,660
201 일반운영비	187,940	201,600	△13,660
02 공공운영비	187,940	201,600	△13,660
○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	74,620		
-등기 2,530원*4,000건	10,120		
-일반 430원*150,000건	64,500		
체납액 징수	10,774	10,774	0
201 일반운영비	10,774	10,774	0
01 사무관리비	3,954	3,954	0
○공매처분(부동산,차량,기타자산)경비, 감정평가수수료등 330,000원*5건	1,650		
○체납차량야간영치급량비 8,000원*3식*24명*4월	2,304		
02 공공운영비	6,820	6,820	0
○번호판영치시스템데이터통신사용료 60,000원*4대*12월	2,880		
○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 자동차세	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세	340		
-정기검사비	100		
-자동차보험료	400		
원활한 세정업무 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○세정업무및체납정리활성화추진			
2,000,000원*90%	1,800		
원활한 체납정리 및 사기진작	9,900	9,900	0
303 포상금	9,900	9,900	0
01 포상금	9,900	9,900	0
○지난년도 체납세 및 세원발굴 징수포상금	9,900		
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	143,864	179,261	△35,397
	국 71,630		
	구 72,234		
개별주택가격조사(조사기반 확보)	26,655	26,243	412
	국 13,026		
	구 13,629		
101 인건비	17,885	17,473	412
	국 8,641		
	구 9,244		
04 기간제근로자등보수	17,885	17,473	412
○주택가격조사보조원인건비	17,885		
-기본급(주차,연차 휴무 포함)			
86,303원*1명*180일	15,535		
	국 7,767		
	구 7,768		
-국민연금보험 15,534,540원*4.5%	700		
	국 350		
	구 350		
-건강보험 15,534,540원*3.545%	551		
	국 275		
	구 276		
-고용보험 15,534,540원*1.75%	272		
	국 136		
	구 136		
-산재보험 15,534,540원*1%	156		
	국 78		
	구 78		
-장기요양보험 550,700원*12.81%	71		
	국 35		
	구 36		
-명절상여금 300,000원*1명	300		

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
-복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	6,670	6,670	0
	국 3,335		
	구 3,335		
01 사무관리비	6,670	6,670	0
○주택가격서식인쇄및출력	4,270		
-주택가격심의조서 등 인쇄			
55,000원*14권	770		
	국 385		
	구 385		
-전산소모품	2,400		
· 프린터토너 150,000원*5개	750		
	국 375		
	구 375		
· 토너(컬러) 550,000원*3개	1,650		
	국 825		
	구 825		
-전산용지	1,100		
· 복사용지(A4) 20,000원*55박스	1,100		
	국 550		
	구 550		
○주택가격조사관련 특근매식비			
8,000원*3명*100일	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
202 여비	2,100	2,100	0
	국 1,050		
	구 1,050		
01 국내여비	2,100	2,100	0
○주택가격현장조사여비			
20,000원*3명*35일	2,100		
	국 1,050		
	구 1,050		
개별주택가격조사(가격검증 및 공시)	115,109	150,918	△35,809
	국 57,554		
	구 57,555		
201 일반운영비	115,109	150,918	△35,809
	국 57,554		
	구 57,555		
01 사무관리비	115,109	150,918	△35,809
○검증수수료	109,209		
-1/1 기준 16,050호*6,700원	107,535		
	국 53,767		

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 53,768		
-6/1 기준 200호*8,370원	1,674		
	국 837		
	구 837		
○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)	2,100	2,100	0
	국 1,050		
	구 1,050		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
	국 1,050		
	구 1,050		
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○주택가격업무홍보 현수막 75,000원*7개*4회	2,100		
	국 1,050		
	구 1,050		
행정운영경비(세무2과)	54,281	63,209	△8,928
기본경비	54,281	63,209	△8,928
기본경비	54,281	63,209	△8,928
201 일반운영비	24,161	24,449	△288
01 사무관리비	24,161	24,449	△288
○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 8,000원*6식*24명*12월	13,824		
202 여비	25,920	34,560	△8,640
01 국내여비	25,920	34,560	△8,640
○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

2024년도 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	831,038	1,116,029	△284,991
	국 72,138		
	구 758,900		
구민이 감동하는 민원행정	746,731	1,034,270	△287,539
	국 72,138		
	구 674,593		
민원서비스 향상	448,212	264,191	184,021
	국 72,138		
	구 376,074		
민원실 환경개선	17,500	30,166	△12,666
201 일반운영비	12,132	12,916	△784
01 사무관리비	3,312	3,108	204
○민원실 도서(잡지)구독 8,000원*2종*12월	192		
○민원실 신문구독 20,000원*3종*12월	720		
○민원실 정수기 관리	600		
○민원편의 및 민원실 환경개선 비용	1,800		
02 공공운영비	8,820	9,808	△988
○민원실 에어컨 관리 300,000원*2대	600		
○민원실 수족관 관리 460,000원*12월	5,520		
○비상벨 통신요금 37,500원*6회선*12개월	2,700		
405 자산취득비	5,368	17,250	△11,882
01 자산및물품취득비	5,368	17,250	△11,882
○공무원증 케이스 녹음기 구입 89,000원*2개	178		
○민원실 프린터 구입(1대)	440		
○바디캠 구입 190,000원*25개	4,750		
무인민원발급기 관리	149,218	82,763	66,455
201 일반운영비	52,018	40,763	11,255
01 사무관리비	19,825	17,306	2,519
○무인민원발급기 소모품 구입	19,771		
-토너 363,000원*36개	13,068		
-스테이플러 심 99,000원*22개	2,178		
-무인민원발급용 용지 62,500원*70박스	4,375		
-신용카드결제 용지 30,000원*5박스	150		
○신용카드 가맹점 수수료 9,000,000원*60%*1%	54		
02 공공운영비	32,193	23,457	8,736
○무인민원발급기 신용카드단말기 유지보수료	1,200		
○무인민원발급기 유지보수료	30,993		
401 시설비및부대비	6,200	0	6,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	6,200	0	6,200
○무인민원발급기 추가 설치 공사	6,200		
-전기 및 네트워크 공사 2,100,000원*2대	4,200		
-CCTV공사 1,000,000원*2대	2,000		
405 자산취득비	91,000	42,000	49,000
01 자산및물품취득비	91,000	42,000	49,000
○무인민원발급기 추가 설치	49,000		
-무인민원발급기 추가 구입 21,000,000원*2대	42,000		
-보안장비 구입 3,500,000원*2대	7,000		
○노후 무인민원발급기 교체 21,000,000원*2대	42,000		
민원서류 발급	17,612	18,936	△1,324
201 일반운영비	17,612	18,936	△1,324
01 사무관리비	12,542	13,866	△1,324
○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	5,070	5,070	0
○통합민원(인감증명)발급담당자 재정보험료	3,013		
-민원여권과 통합민원담당자(3명)	476		
-동 행정복지센터 인감담당자(16명)	2,537		
○통합민원발급시스템 유지보수료	2,057		
-통합증명발급기 7,800,000원*3대*8%	1,872		
-순번발급기 2,310,000원*1대*8%	185		
민원안내 도우미 관리	73,178	54,214	18,964
101 인건비	73,178	54,214	18,964
04 기간제근로자등보수	73,178	54,214	18,964
○민원안내 도우미	73,178		
-기본급 86,303원*330일*2명	56,960		
-연차수당 86,303원*15일*2명	2,590		
-퇴직금 2,380,500원*2명	4,761		
-국민연금보험료 56,959,980원*4.5%	2,564		
-국민건강보험료 56,959,980원*3.495%	1,991		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 56,959,980원*1.75%	997		
-산재보험료 56,959,980원*1%	570		
-노인장기요양보험료 56,959,980원*3.495%*12.27%	245		
-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	93,747	0	93,747
201 일반운영비	93,747	0	93,747
01 사무관리비	93,747	0	93,747
○동 행정복지센터 민원실 안전요원 운영 용역(2명)	93,747		
민원서비스 수준 진단	10,890	9,900	990
201 일반운영비	10,890	9,900	990
01 사무관리비	10,890	9,900	990
○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
○민원처리 마일리지 우수직원 시상	720		
-최우수 100,000원*4회	400		
-우수 50,000원*4회	200		
-장려 30,000원*4회	120		
○민원만족도 우수부서, 직원 시상	1,800		
-우수부서	1,500		
· 최우수 400,000원*2회	800		
· 우수 200,000원*2회	400		
· 장려 150,000원*2회	300		
-우수직원 50,000원*3명*2회	300		
○민원인 추천 친절직원 지급 상품권 20,000원*80명	1,600		
민원업무활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민원업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
여권발급	5,009	10,609	△5,600
201 일반운영비	5,009	6,609	△1,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	6,100	△1,600
○여권 안내판 등 제작	500		
○여권보호용 비닐커버 제작 400원*10,000장	4,000		
02 공공운영비	509	509	0
○여권담당공무원 재정보험료(5명)	509		
여권사무대행 경비지원	26,096	800	25,296
	국 26,096		
201 일반운영비	8,721	0	8,721
	국 8,721		
01 사무관리비	8,119	0	8,119
○토너 구입	1,944		
-컬러복합기 토너 193,000원*4종*2회	1,544		
	국 1,544		
-복사기 토너 200,000원*1회	200		
	국 200		
-프린터 토너 200,000원*1회	200		
	국 200		
○각종 서식 인쇄 4,000원*8종*50권	1,600		
	국 1,600		
○사무용품 등 구입	1,455		
	국 1,455		
○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 2,000원*800매	1,600		
	국 1,600		
02 공공운영비	602	0	602
○여권야간민원실 난방용 가스 구입 43,000원*2대*7회	602		
	국 602		
203 업무추진비	800	800	0
	국 800		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○여권발급업무	800		
	국 800		
301 일반보전금	16,575	0	16,575
	국 16,575		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복무요원보상금		16,575	0	16,575
○사회복무요원 보수		16,575		
-봉급	1,170,000원*1월*1명*12개월	14,040		
	국	14,040		
-중식비	7,000원*22일*1명*12개월	1,848		
	국	1,848		
-교통비	2,600원*22일*1명*12개월	687		
	국	687		
가족관계등록 사무지원		46,042	47,883	△1,841
	국	46,042		
201 일반운영비		46,042	47,883	△1,841
	국	46,042		
01 사무관리비		46,042	47,883	△1,841
○가족관계등록 사무용품		1,800		
	국	1,800		
○출생축하 기념품 제작 및 구입		12,400		
-출생신고 축하카드	1,500원*800매	1,200		
	국	1,200		
-차량용 스티커	7,000원*800매	5,600		
	국	5,600		
-현관문 스티커	7,000원*800매	5,600		
	국	5,600		
○가족관계등록업무 신고서 인쇄비	4,000원*150권*5종	3,000		
	국	3,000		
○가족관계등록업무 홍보물 제작비	500원*4,000부	2,000		
	국	2,000		
○호적서고 소독비		922		
	국	922		
○가족관계증명발급 A4용지	20,000원*5박스*16개동	1,600		
	국	1,600		
○가족관계증명발급 프린트 토너		24,320		
-일반용	200,000원*2회*16개동	6,400		
	국	6,400		
-컬러용	280,000원*4회*16개동	17,920		
	국	17,920		
기록관리 선진화		298,519	770,079	△471,560
기록관운영 및 정보공개운영		39,214	511,804	△472,590
201 일반운영비		31,964	22,264	9,700
01 사무관리비		17,112	17,712	△600
○기록관운영 및 보존서고 관리		5,152		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문서보존실 소독(항균)제 22,000원*10개*12회	2,640		
-기록물・문서보존실 소독 1,402,000원*1회	1,402		
-공기청정기 렌탈 36,800원*12회	442		
-프린터 토너(5종)	668		
○기록물 용품	3,420		
-기록관 보존용품	1,950		
-기록관 정리용품	1,470		
○기록물DB구축	1,620		
-고속스캐너 등 소모품 810,000원*2종	1,620		
○기록물평가심의회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○기록관 장비 소모품	1,820		
○항온항습기 소모품	1,800		
○폐기록물 파쇄처리 비용 120,000원*15톤	1,800		
02 공공운영비	14,852	4,552	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		
○보존서고 항온항습기 부품교체	7,000		
-콤프레셔 2,000,000원*2대	4,000		
-송풍기 1,000,000원*2대	2,000		
-팬모터 500,000원*2대	1,000		
○대용량송수신SW 이전설치	3,300		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○기록물 지도점검 우수부서 및 직원시상	1,000		
○기록관리 교육 및 퀴즈 참여 인센티브	2,000		
308 자치단체등이전	4,250	0	4,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,250	0	4,250
○기능분류모델시스템(BRM) 고도화 분담금	4,250		
기록관리시스템 운영	64,555	52,175	12,380
201 일반운영비	44,555	52,175	△7,620
01 사무관리비	715	715	0
○백업테이프 구입 143,000원*5개	715		
02 공공운영비	43,840	51,460	△7,620
○기록관리시스템 유지보수	43,840		
-HW(하드웨어)	11,423		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기록관리시스템 HW 115,672,000원*8%	9,254		
・스토리지(증설) 7,800,000원*8%*0.5년	312		
・기록관리서버 46,402,000원*8%*0.5년	1,857		
-백업서버 14,932,200원*8%	1,195		
-백업SW(소프트웨어) 6,517,000원*15%	978		
-응용SW(소프트웨어)	7,244		
-상용SW(소프트웨어)	6,673		
・기록관리시스템 SW 65,150,000원*12%*0.5년	3,909		
・대용량송수신SW 20,000,000원*12%	2,400		
・서버용OS 4,850,000원*15%*0.5년	364		
-서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료	13,750		
-DBMS(데이터베이스 관리시스템) 11,360,000원*12%	1,364		
-오라클 라이센스 이용료	1,213		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○기록관리시스템 저장용량 증설	20,000		
-스토리지 20,000,000원*1대	20,000		
기록분류 및 문서수발	194,750	206,100	△11,350
201 일반운영비	189,150	200,500	△11,350
02 공공운영비	189,150	200,500	△11,350
○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)	5,130		
-자동차세	80		
-차량유지관리비(유류비 등)	4,500		
-자동차보험료	550		
308 자치단체등이전	5,600	5,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0
○우편모아시스템 운영 지원	5,600		
행정운영경비(민원여권과)	84,307	81,759	2,548
인력운영비	45,363	26,151	19,212
인력운영비	45,363	26,151	19,212
101 인건비	45,363	26,151	19,212
02 기타직보수	45,363	26,151	19,212
○시간선택제임기제공무원(여권)	45,363		
-본봉 2,551,310원*12월	30,616		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	38,944	55,608	△16,664
기본경비	38,944	55,608	△16,664
201 일반운영비	21,544	21,808	△264
01 사무관리비	21,544	21,808	△264
○부서운영기본수용비 20,000원*22명*12월*95%	5,016		
○복사용지 20,000원*7박스*12월	1,680		
○토너	2,176		
-프린터 132,000원*8회	1,056		
-컬러프린터 280,000원*4색	1,120		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*22명*12월	12,672		
202 여비	13,200	26,400	△13,200
01 국내여비	13,200	26,400	△13,200
○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

2024년도 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	2,154,948	995,050	1,159,898
	국 82,438		
	구 2,072,510		
체계적인 선진 지적행정 구현	2,073,498	908,050	1,165,448
	국 82,438		
	구 1,991,060		
토지행정서비스 관리 업무	94,961	80,802	14,159
	국 21,768		
	구 73,193		
지가 조사	58,681	57,582	1,099
	국 21,768		
	구 36,913		
201 일반운영비	55,881	54,782	1,099
	국 20,868		
	구 35,013		
01 사무관리비	55,881	54,782	1,099
○개별공시지가 검증 수수료	49,443		
-산정지가 검증 45,800원*33,779필지/(45,038필지/1,312필지)	45,068		
	국 16,867		
	구 28,201		
-이동지 및 의견제출지가 검증 45,800원*15%*320필지	2,199		
	국 813		
	구 1,386		
-이의신청지가 검증 45,800원*50%*95필지	2,176		
	국 805		
	구 1,371		
○지가산정 관련 사무용품 등 구입 1,500,000원*0.9	1,350		
	국 500		
	구 850		
○개별공시지가 홍보 현수막 등 제작 70,000원*2회*12개소	1,680		
	국 622		
	구 1,058		
○부동산가격공시위원회 참석 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
	국 888		
	구 1,512		
○지가조사요원 특근매식비 8,000원*4명*35일*0.9	1,008		
	국 373		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 635		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 900		
	구 1,900		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○지가조사여비 20,000원*4명*35일	2,800		
	국 900		
	구 1,900		
개발부담금 부과 관리	31,380	21,320	10,060
201 일반운영비	31,380	21,320	10,060
01 사무관리비	31,380	21,320	10,060
○개발부담금 비용산정용역 및 종료시점지가 거래가격신고 감정평가수수료 2,000,000원*15건	30,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 46,000원*30건	1,380		
부동산 중개업 관리	4,000	1,000	3,000
201 일반운영비	4,000	1,000	3,000
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
○부동산중개업소 정보 관련 QR코드 구입 등 5,000원*100개소	500		
○부동산중개 안내 리플릿 구입 등 500원*1,000매	500		
○부동산거래사고 예방교육	3,000		
토지행정시책업무추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○토지행정 업무추진 1,000,000원*90%	900		
토지정보의 효율적 관리 및 제공	1,658,581	595,368	1,063,213
	국 60,670		
	구 1,597,911		
토지종합정보망 유지	73,193	75,874	△2,681
201 일반운영비	27,177	27,630	△453
02 공공운영비	27,177	26,992	185
○토지종합정보망 유지보수비용(S/W,H/W)	26,225		
-OZ Xstudio 45,833원*12월	550		
-GeoDT 61,600원*12월	740		
-오라클 400,400원*12월	4,805		
-서버(DB,AP) 733,650원*12월	8,804		
-MapPrime 770,000원*12월	9,240		
-CubeOne 4Core Base Pakage(개인정보암호화) 173,800원*12월	2,086		
○지적측량성과도 검사 공무원 보증 보험료 158,547원*6명	952		

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
308 자치단체등이전	16,016	21,744	△5,728
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,016	21,744	△5,728
○지적기준점 현황조사			
11,200원*1,300점*1.1	16,016		
405 자산취득비	30,000	26,500	3,500
01 자산및물품취득비	30,000	26,500	3,500
○지적측량장비(GNSS) 구입			
30,000,000원*1개	30,000		
지적문서통합관리시스템 구축	7,938	4,212	3,726
201 일반운영비	7,938	4,212	3,726
01 사무관리비	7,938	4,212	3,726
○지적문서통합관리시스템 구축	7,938		
-이동지 결의서 800원*1,600쪽	1,280		
-측량결과도 8,000원*240쪽	1,920		
-면적측정부 2,200원*40쪽	88		
-환지증명서 1,500원*3,100쪽	4,650		
지적재조사사업	1,516,780	471,057	1,045,723
201 일반운영비	15,880	30,157	△14,277
01 사무관리비	12,328	24,277	△11,949
○지적재조사사업 위원회 참석 수당	3,000		
-경계결정위원회 100,000원*6명*3회	1,800		
-지적재조사위원회 100,000원*4명*3회	1,200		
○선동지구 조정금산정 감정평가수수료			
41,636원*80필지*2개기관*1.1	7,328		
○지적재조사 홍보물 제작			
10,000원*200개	2,000		
02 공공운영비	3,552	5,880	△2,328
○지적재조사 단말기 통신비			
43,000원*12월	516		
○우편비용			
2,530원*(150건*4회+200건*3회)	3,036		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지적재조사사업 업무추진			
1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	1,500,000	440,000	1,060,000
14 기타보상금	1,500,000	440,000	1,060,000
○노포1지구 지적재조사사업 조정금 지급	1,500,000		
지적재조사사업(보조)	60,670	44,225	16,445
	국 60,670		
201 일반운영비	5,494	4,109	1,385
	국 5,494		
01 사무관리비	5,494	4,109	1,385
○지적재조사사업 측량비(두구1지구)	2,605		

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
-기준점 측량비(도근점)			
70,400원*37점	2,605		
	국 2,605		
○지적재조사사업 업무 추진	2,889		
-홍보물 제작 5,000원*200개	1,000		
	국 1,000		
-인쇄, 사무용품 구입	1,089		
	국 1,089		
-지적재조사 특근매식비			
8,000원*4명*25일	800		
	국 800		
308 자치단체등이전	55,176	40,116	15,060
	국 55,176		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,176	40,116	15,060
○지적재조사사업 측량비(두구1지구)	55,176		
-일필지 측량비 242,000원*228필지	55,176		
	국 55,176		
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	319,956	231,880	88,076
도로명주소체계 고도화 추진	308,031	220,154	87,877
201 일반운영비	216,036	155,521	60,515
01 사무관리비	211,070	151,000	60,070
○주소정보시설 설치	70,970		
○주소정보시설 유지관리 및 정비	133,200		
-주소정보시설물 일제조사			
1,000원*27,000개	27,000		
-노후화건물번호판 등 주소정보시설물 정비	106,200		
○도로명주소 홍보물품 제작	6,000		
○위원회 운영 수당	900		
-주소정보위원회 참석수당			
100,000원*5명*1회	500		
-지명위원회 참석수당			
100,000원*4명*1회	400		
02 공공운영비	4,966	4,521	445
○도로명주소 지역안내판 전기요금			
10,000원*7개소*12월	840		
○도로명주소 지역안내판 안전점검비			
70,000원*7개소	490		
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	91,095	63,733	27,362
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,095	63,733	27,362
○국가주소정보시스템(KAIS)유지관리	55,377		
○도로명주소기본도 유지보수	35,718		
행복 민원실 운영	11,925	11,726	199
201 일반운영비	9,925	9,726	199
01 사무관리비	9,689	9,490	199
○복사용지 구입(A4) 20,000원*6박스*12월	1,440		
○인증기 소모품 구입	609		
-롤러잉크, 감열지 165,000원*1개+6,000원*2개	177		
-리본 18,000원*2회*12월	432		
○토너 구입	5,307		
-프린터 180,000원*26개	4,680		
-복사기 57,000원*11개	627		
○민원실 환경정비	960		
-소품,소품관엽 96,000원*10종	960		
○민원실 정수기 임차료 및 소모품 구입	581		
-정수기 임차료 42,600원*12월*94%	481		
-정수기용 종이컵 20,000원*5박스	100		
○지적서고 친환경 소독시스템	792		
-T-55(천연항균제) 22,000원*2개*12월	528		
-천연허브 살충제 22,000원*1개*12월	264		
02 공공운영비	236	236	0
○도시계획발급담당자 재정보험료 118,000원*2명	236		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○부동산실거래 거짓신고 신고자 포상금 지급	2,000		
행정운영경비(토지정보과)	79,768	86,408	△6,640
기본경비	79,768	86,408	△6,640
기본경비	79,768	86,408	△6,640
201 일반운영비	21,168	21,728	△560
01 사무관리비	21,168	21,728	△560
○복사용지구입	984		
-A4 20,000원*3박스*12월	720		
-A3 21,000원*4박스	84		
-B4 30,000원*6박스	180		
○프린터 유지관리	3,300		
-프린터 토너 150,000원*12개	1,800		
-프린터 드럼 150,000원*10개	1,500		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 20,000원*21명*12월*95%	4,788		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*21명*12월	12,096		
202 여비	50,400	60,480	△10,080
01 국내여비	50,400	60,480	△10,080
○관내여비 200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○컬러 전자 복사기 구입	4,000		
재무활동(토지정보과)	1,682	592	1,090
보전지출	1,682	592	1,090
반환금지출	1,682	592	1,090
802 반환금기타	1,682	592	1,090
03 기타반환금등	1,682	592	1,090
○개발부담금 조기납부자 환급금 50,000,000원*3.41%*180/365*2회	1,682		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	4,765,710	5,496,944	△731,234
	국 451,900		
	기 123,142		
	시 1,019,267		
	구 3,171,401		
문화예술 진흥	2,454,924	2,772,276	△317,352
	시 140,000		
	구 2,314,924		
지역문화예술 활성화	491,014	599,866	△108,852
	시 60,000		
	구 431,014		
문화복지 시책추진사업	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○문화복지국 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
금정구 축제위원회 운영	4,800	4,400	400
201 일반운영비	4,800	4,400	400
01 사무관리비	4,800	4,400	400
○금정구 축제위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
정월대보름 맞이 행사 개최	27,300	27,300	0
307 민간이전	27,300	27,300	0
04 민간행사사업보조	27,300	27,300	0
○정월대보름맞이 행사	27,300		
소규모 단위행사 개최	19,000	55,000	△36,000
201 일반운영비	19,000	33,000	△14,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○현수막 · 배너 등 홍보물품 제작	1,500		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○야외공연장 유지보수비	2,500		
03 행사운영비	15,000	29,000	△14,000
○문화가 있는 날 등 소규모 공연 · 행사	15,000		
지방문화원 사업활동 지원	77,000	86,000	△9,000
307 민간이전	77,000	86,000	△9,000
02 민간경상사업보조	11,000	20,000	△9,000
○지방문화원 사업활동 지원	11,000		
03 민간단체법정운영비보조	66,000	66,000	0
○지방문화원 운영비 지원	66,000		
지방문화원 사업활동 지원(보조)(전환사업)	60,000	60,000	0
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	시 60,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○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	49,860	17,080	32,780
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○심사수당(모집선발 등) 100,000원*10명	1,000		
301 일반보전금	48,860	0	48,860
12 예술단원・운동부등보상금	48,860	0	48,860
○강사수당	27,260		
-지휘자 150,000원*58회	8,700		
-반주자 80,000원*58회	4,640		
-발성지도자 80,000원*58회*3명	13,920		
○합창단 운영	21,600		
-단복 제작 300,000원*42벌	12,600		
-정기연주회	5,000		
-운영비(단원모집, 악보제작 등)	4,000		
문화예술 활동 지원	63,600	56,000	7,600
307 민간이전	58,600	51,000	7,600
02 민간경상사업보조	58,600	51,000	7,600
○금정구 문화예술인협의회 사업 활동 지원	45,600		
○금정문예 28집 발간지원	13,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○문화예술 전시 작품 구입	5,000		
대학로 문화의 거리 조성.지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산대학로 아트게시판 작품 실사 제작	1,500		
비디오물・음악・게임산업 관리	6,998	6,998	0
201 일반운영비	6,998	6,998	0
01 사무관리비	6,998	6,998	0
○음악산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*6종*5권	180		
○게임산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*5종*5권	150		
○음악 게임 비디오물의 지도 점검관련 근무자 급식비 8,000원*2식*4명*12월	768		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○압수물(불법게임기) 운송비 90,000원*60대	5,400		
○노래연습장업자 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		
만남의 광장 휴게시설 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○만남의 광장 휴게시설 유지보수비	1,500		
황산도 옛길 테마거리 조성	10,100	7,996	2,104
201 일반운영비	10,100	7,996	2,104
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○소모품 구입 등	2,000		
02 공공운영비	8,100	5,996	2,104
○공공요금 및 제세 550,000원*12월	6,600		
○시설 유지비	1,500		
생활문화센터 운영(장전)	92,256	77,492	14,764
101 인건비	40,440	37,436	3,004
04 기간제근로자등보수	40,440	37,436	3,004
○장전생활문화센터 운영요원 인건비	40,440		
-기본급 86,303원*1명*340일	29,344		
-휴일근무수당 86,303원*250%*1명*10일	2,158		
-초과수당 9,620원*150%*1명*3시간*100일	4,329		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-국민연금보험료 35,829,600원*4.5%	1,613		
-고용보험료 35,829,600원*1.75%	628		
-산재보험료 35,829,600원*1%	359		
-국민건강보험료 35,829,600원*3.495%	1,253		
-노인장기요양보험료 1,270,160원*12.27%	156		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	51,816	40,056	11,760
01 사무관리비	22,000	15,000	7,000
○소모품 등 구입	2,000		
○프로그램 운영 등	20,000		
02 공공운영비	29,816	25,056	4,760
○공공요금 및 제세 1,700,000원*12월	20,400		
○전기안전관리대행비 88,000원*12월	1,056		
○승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○센터방역유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○건물유지관리비	5,000		
회동호 가을빛 축제	50,000	50,000	0
201 일반운영비	49,000	49,000	0
03 행사운영비	49,000	49,000	0
○회동호 가을빛 축제	49,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○회동호 가을빛 축제 자원봉사자 실비	1,000		
금정문화재단 지원	1,963,910	2,172,410	△208,500
	시 80,000		
	구 1,883,910		
금정문화재단 운영지원	1,563,910	1,668,410	△104,500
	시 80,000		
	구 1,483,910		
306 출연금	1,305,910	1,543,910	△238,000
01 출연금	1,305,910	1,543,910	△238,000
○금정문화재단 운영비	1,305,910		
308 자치단체등이전	258,000	124,500	133,500
	시 80,000		
	구 178,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	258,000	124,500	133,500
○서동예술창작공간 등 운영비	98,000		
	시 80,000		
	구 18,000		
○아르코공연연습센터@금정 운영비	160,000		
지역특화문화행사지원(금정산성축제)	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○금정산성축제	400,000		
매력있는 관광도시 조성	485,400	457,600	27,800
	국 111,000		
	기 22,000		
	시 83,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 268,650		
관광자원 개발과 관광산업 육성	485,400	457,600	27,800
	국 111,000		
	기 22,000		
	시 83,750		
	구 268,650		
관광활성화 추진	125,900	131,600	△5,700
201 일반운영비	105,600	116,500	△10,900
01 사무관리비	22,600	23,500	△900
○금정관광해설사 역량 강화	3,000		
○금정관광해설사 운영 물품 구입	1,800		
○회동호 피크닉 세트 대여	6,000		
○금정 공정관광아카데미 운영	1,000		
○관광진흥자문위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○금정구 스마트 투어 운영	1,800		
○관광박람회 참가 물품구입	7,000		
03 행사운영비	83,000	93,000	△10,000
○관광박람회 참가	33,000		
○오륜대 신선학교 운영	50,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○관광진흥 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	19,400	14,200	5,200
14 기타보상금	19,400	14,200	5,200
○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	40,800	40,800	0
201 일반운영비	35,600	35,600	0
01 사무관리비	29,600	29,600	0
○관광사진 공모전 개최	9,600		
-포스터 및 수상작 포토북 등 제작	8,600		
-심사수당 100,000원*10명	1,000		
○관광홍보물 제작	10,000		
○관광기념품 제작	10,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○관광안내판, 관광홍보 조형물 유지보수(철거, 보수 등)	6,000		
301 일반보전금	5,200	5,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○관광사진 공모전 수상작 시상금	5,200		
-대상 1,000,000원*1명	1,000		
-최우수 500,000원*2명	1,000		
-우수 300,000원*4명	1,200		
-장려 200,000원*10명	2,000		
금정산성광장 운영 관리	15,000	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		
지역문화유산 활용사업(생생문화유산사업)	132,500	145,000	△12,500
	국 53,000		
	시 39,750		
	구 39,750		
307 민간이전	132,500	145,000	△12,500
	국 53,000		
	시 39,750		
	구 39,750		
02 민간경상사업보조	132,500	145,000	△12,500
○금정산성 수호대 운영	132,500		
	국 53,000		
	시 39,750		
	구 39,750		
지역문화유산 활용사업(전통산사 문화유산 활용사업)	40,000	0	40,000
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○대웅大雄, 위대한 영웅을 찾아서!	40,000		
	국 16,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
무인계측기 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○무인계측기 공공요금	3,200		
종교문화 활동 지원	84,000	84,000	0
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	84,000	84,000	0
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
03 행사운영비	84,000	84,000	0
○종교문화여행 치유순례 프로그램 운영	84,000		
	국 42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
지역문화유산교육사업	44,000	38,000	6,000
	기 22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
307 민간이전	44,000	38,000	6,000
	기 22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
02 민간경상사업보조	44,000	38,000	6,000
○K-story(고전), 금정에서 펼치는 지혜의 샘	44,000		
	기 22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
전통문화 보존 및 전승	1,355,762	1,807,982	△452,220
	국 340,900		
	기 101,142		
	시 795,517		
	구 118,203		
문화재 보존 및 관리	1,355,762	1,807,982	△452,220
	국 340,900		
	기 101,142		
	시 795,517		
	구 118,203		
문화재 관리 운영	15,404	15,272	132
201 일반운영비	14,504	14,372	132
01 사무관리비	14,504	14,372	132
○문화재유지관리 관련 용품(금정산성 군기, 깃대 등) 구입	13,244		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화재 현장조사 자문 수당	1,260		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○문화재유지관리를 위한 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
문화재 긴급보수비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 문화재주변 정리	10,000		
무형문화재 전승 지원	28,650	25,350	3,300
	시 14,325		
	구 14,325		
301 일반보전금	28,650	25,350	3,300
	시 14,325		
	구 14,325		
14 기타보상금	28,650	25,350	3,300
○무형문화재 전승지원금 지원	28,650		
	시 14,325		
	구 14,325		
문화재보호관리지원	500,000	500,000	0
	시 500,000		
301 일반보전금	500,000	500,000	0
	시 500,000		
14 기타보상금	500,000	500,000	0
○범어사 문화재보호관리지원	500,000		
	시 500,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 제3망루 단청 보수)	86,000	0	86,000
	국 60,200		
	시 25,800		
401 시설비및부대비	86,000	0	86,000
	국 60,200		
	시 25,800		
01 시설비	85,000	0	85,000
○금정산성 제3망루 단청 보수 설계용역	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		
○금정산성 제3망루 단청 보수	75,000		
	국 52,500		
	시 22,500		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○금정산성 제3망루 단청 보수 시설부대비	1,000		
	국 700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 도원사 주변 성곽 보수정비)	46,000	0	46,000
	국 32,200		
	시 13,800		
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
	국 32,200		
	시 13,800		
01 시설비	46,000	0	46,000
○금정산성 도원사 주변 성곽 보수 정비 설계 용역	46,000		
	국 32,200		
	시 13,800		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등 나무군락 상시관리)	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
01 시설비	5,000	5,000	0
○범어사 등나무군락 상시관리	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등 나무군락 식생정비)	130,000	60,000	70,000
	국 91,000		
	시 39,000		
401 시설비및부대비	130,000	60,000	70,000
	국 91,000		
	시 39,000		
01 시설비	130,000	60,000	70,000
○범어사 등나무군락 식생 정비	130,000		
	국 91,000		
	시 39,000		
문화재 재난방재시설 유지관리 지원	45,000	45,000	0
	국 31,500		
	시 13,500		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	국 31,500		
	시 13,500		
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○범어사 재난방재시설 유지관리 지원	45,000		
	국 31,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	13,500		
문화재안전경비원 배치 및 활용		208,708	197,160	11,548
	기	101,142		
	시	101,142		
	구	6,424		
101 인건비		208,708	197,160	11,548
	기	101,142		
	시	101,142		
	구	6,424		
04 기간제근로자등보수		208,708	197,160	11,548
○안전경비 인력배치		202,284		
	기	101,142		
	시	101,142		
○복지포인트 300,000원*6명		1,800		
○명절상여금 300,000원*6명*2회		3,600		
○특수건강검진비		1,024		
문화재 안내판 정비(금정진관아터)		1,500	2,500	△1,000
	시	1,050		
	구	450		
401 시설비및부대비		1,500	2,500	△1,000
	시	1,050		
	구	450		
01 시설비		1,500	2,500	△1,000
○문화재 안내판 정비(금정진관아터)		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
문화재 안내판 정비(노포동고분군)		1,500	0	1,500
	시	1,050		
	구	450		
401 시설비및부대비		1,500	0	1,500
	시	1,050		
	구	450		
01 시설비		1,500	0	1,500
○문화재 안내판 정비(노포동고분군)		1,500		
	시	1,050		
	구	450		
시지정문화재 보수정비 지원(범어사 팔상독성나한전 보수정비)		33,000	0	33,000
	시	23,100		
	구	9,900		
402 민간자본이전		33,000	0	33,000
	시	23,100		
	구	9,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		33,000	0	33,000
○범어사 팔상독성나한전 보수정비 설계용역		33,000		
	시	23,100		
	구	9,900		
전통사찰 방재시스템 유지보수		24,200	26,000	△1,800
	국	12,100		
	시	6,050		
	구	6,050		
201 일반운영비		24,200	26,000	△1,800
	국	12,100		
	시	6,050		
	구	6,050		
02 공공운영비		24,200	26,000	△1,800
○전통사찰 방재시스템 유지보수		24,200		
	국	12,100		
	시	6,050		
	구	6,050		
전통사찰 보수(범어사 미륵전 보수정비)		220,800	0	220,800
	국	110,400		
	시	55,200		
	구	55,200		
402 민간자본이전		220,800	0	220,800
	국	110,400		
	시	55,200		
	구	55,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)		220,800	0	220,800
○범어사 미륵전 보수정비		220,800		
	국	110,400		
	시	55,200		
	구	55,200		
구정홍보 역량강화		347,331	325,673	21,658
구정홍보 극대화		347,331	325,673	21,658
금정소식지 발간		208,768	194,050	14,718
201 일반운영비		208,768	194,050	14,718
01 사무관리비		198,682	183,964	14,718
○금정소식지 제작		162,588		
-인쇄비	271원*49,000부*12월	159,348		
-원고료		3,240		
・청탁원고	100,000원*2건*12월	2,400		
・사진원고	70,000원*12월	840		
○모바일 금정소식 발행	1,770,000원*12월	21,240		

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정소식지 배부관련 사무관리비 50,000원*12월	600		
○금정소식지 우편발송분 봉투작업 270원*1,750부*12월	5,670		
○금정소식지 점자소식지 발간 12,400원*55부*12월	8,184		
○금정소식지 디자인관련 도안 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	10,086	10,086	0
○금정소식지 우편 발송료 640원*1,750명*50%*12월	6,720		
○모바일 금정소식 메시지 발송료 16.5원*17,000명*12월	3,366		
구정홍보강화	102,608	96,768	5,840
201 일반운영비	52,608	94,368	△41,760
01 사무관리비	52,488	94,248	△41,760
○신문구독료	3,660		
-중앙지(10종 10부) 20,000원*10부*12월	2,400		
-지방지(3종 7부) 15,000원*7부*12월	1,260		
○언론연감 등 구입 200,000원*2권	400		
○구정홍보사진인화비	6,252		
-사진인화	6,252		
· 5*7 700원*90장*12월	756		
· 11*14 6,000원*18장*12월	1,296		
· A4 3,500원*100장*12월	4,200		
○촬영기자재수리비	1,500		
○구정활동사진 앨범구입 80,000원*8권	640		
○구청게시판 사진액자첩 교체 18,000원*12개	216		
○구정홍보촬영장비 기자재 등 구입	500		
○구정홍보동영상 음성 · 영상 편집비	1,900		
○포토갤러리 유지비	3,176		
-시스템장비유지비 86,048원*12월	1,033		
-사진관리프로그램 178,560원*12월	2,143		
○구민홀 금정사진 현수막 제작	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 500,000원*12월	6,000		
○인터넷 구정뉴스 서비스 이용료 825,000원*2개*12월	19,800		

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	120	120	0
○브리핑룸 전화사용료 10,000원*12월	120		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○구정대외홍보	50,000		
구정홍보활동 시책추진	5,400	6,300	△900
203 업무추진비	5,400	6,300	△900
03 시책추진업무추진비	5,400	6,300	△900
○구정홍보 업무추진비 4,000,000원*90%	3,600		
○구보편집 등 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
○SNS 운영 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
SNS 운영	30,555	28,555	2,000
201 일반운영비	23,265	18,265	5,000
01 사무관리비	22,200	17,200	5,000
○SNS 콘텐츠 관리	15,000		
○SNS 운영 원고료	7,200		
02 공공운영비	840	840	0
○SNS 전용 스마트폰 요금 70,000원*12월	840		
03 행사운영비	225	225	0
○SNS 서포터즈 금정탐방데이 운영	225		
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
14 기타보상금	7,000	10,000	△3,000
○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)	122,293	133,413	△11,120
인력운영비	50,879	49,159	1,720
인력운영비	50,879	49,159	1,720
101 인건비	50,879	49,159	1,720
02 기타직보수	50,879	49,159	1,720
○시간선택제임기제공무원(라급)	50,879		
-봉급 3,306,042원*12월	39,673		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-초과근무수당 10,241원*35시간*12월	4,302		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 39,672,510원/12월*84%*86%*1/30*1/7*84시간	956		
-특수직무수당 39,672,510원*40시간/35시간*84%*5%	1,905		
기본경비	71,414	84,254	△12,840
기본경비	71,414	84,254	△12,840
201 일반운영비	40,844	41,684	△840
01 사무관리비	37,084	38,824	△1,740
○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		
○시간외근무자급량비 8,000원*6식*20명*12월	11,520		
○문화복지국장실 정수기 렌탈료 32,000원*12월	384		
○문화복지국장실 신문구독료	600		
-중앙지 20,000원*1종*12월	240		
-지방지 15,000원*2종*12월	360		
○국어책임관제 공공언어 순화 교육 강사료 등	1,000		
02 공공운영비	3,760	2,860	900
○관용차량 유지비	2,500		
○자동차세	360		
○자동차보험료	900		
202 여비	24,000	36,000	△12,000
01 국내여비	24,000	36,000	△12,000
○관내여비 100,000원*20명*12월	24,000		
203 업무추진비	6,570	6,570	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○문화복지국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	10,400,033	8,262,708	2,137,325
	기 825,000		
	대 100,000		
	시 40,000		
	구 9,435,033		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	4,380,707	3,992,209	388,498
	대 100,000		
	구 4,280,707		
평생학습체제 구축관리	703,268	577,523	125,745
	대 100,000		
	구 603,268		
대학 · 지역간 협력지원사업	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○대학 · 지역간 협력지원사업			
4,000,000원*4개교	16,000		
평생학습 프로그램 운영	148,326	144,386	3,940
201 일반운영비	63,416	81,976	△18,560
01 사무관리비	59,600	78,160	△18,560
○평생학습 추진성과집 발간			
14,000원*300권	4,200		
○평생학습 관계자 교육			
1,000,000원*2회	2,000		
○평생교육협의회 회의참석 수당			
100,000원*8명*2회	1,600		
○평생교육실무협의회 회의참석 수당			
100,000원*9명*2회	1,800		
○평생학습센터 운영	18,000		
○홍보비(현수막, 전단지 등)	15,000		
-현수막 70,000원*10매*15회	10,500		
-전단지 300,000원*15회	4,500		
○금정 인문아카데미 운영	17,000		
02 공공운영비	3,816	3,816	0
○평생학습포털 유지보수			
186,000원*12월	2,232		
○카카오톡 채널 메시지 발송료			
16.5원*2,000명*4회*12월	1,584		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○평생학습 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제3차 평생학습 중장기 발전계획 수립 용역	22,000		
301 일반보전금	61,110	60,610	500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	61,110	60,610	500
○학습매니저 역량 강화 지원	10,650		
-학습매니저 역량 강화 교육 130,000원*5회	650		
-학습매니저 활동 지원 10,000원*1,000시간	10,000		
○평생학습 생태계 조성(학습곳간 지정 등) 900,000원*40개소	36,000		
○배달강좌 600,000원*20과정	12,000		
○다누리 재능기부학교 지원 20,000원*123회	2,460		
평생학습 우수 동아리 공모지원	4,200	4,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○심사수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○평생학습 우수 동아리 공모지원	4,000		
-최우수 1,000,000원*1개동아리	1,000		
-우수 700,000원*2개동아리	1,400		
-장려 400,000원*4개동아리	1,600		
성인문해교육 지원	18,500	18,500	0
307 민간이전	18,500	18,500	0
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○성인문해교육 지원 4,500,000원*3개기관	13,500		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
○성인문해교육기관 운영비지원	5,000		
평생학습 네트워크 구축 사업 지원	17,500	17,500	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○통합 프로그램 안내지 발간 350원*5,000부*2회	3,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○전국평생학습협의회 연회비	4,000		
○우편요금(일반) 10,000원*50건*2회	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○평생교육 네트워크 구축사업 2,250,000원*4개소	9,000		
평생학습관 운영	138,462	129,414	9,048
201 일반운영비	137,962	126,214	11,748
01 사무관리비	121,690	111,290	10,400
○평생학습관 프로그램 운영	114,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교양강좌 130,000원*45과정*16회	93,600		
-학습형일자리 과정 130,000원*10과정*16회	20,800		
○수강생 작품전시	1,500		
○정수기 임차료 32,900원*12월*2대	790		
○일반수용비	3,000		
○소규모수선비	2,000		
02 공공운영비	16,272	14,924	1,348
○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	4,500		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*5건	500		
신중년 평생학습관 운영	153,880	145,363	8,517
201 일반운영비	152,880	143,544	9,336
01 사무관리비	152,880	143,544	9,336
○신중년 더채움학습관 프로그램 운영	143,800		
-금정・스마트 배움터 130,000원*70과정*14회	127,400		
-신중년더채움학교	14,400		
-신중년커뮤니티	2,000		
○정수기 임차료 30,000원*12월*3대	1,080		
○일반수용비	5,000		
○소규모수선비	3,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
금정세대공감센터 유지 관리	57,100	52,360	4,740
201 일반운영비	57,100	52,360	4,740
02 공공운영비	57,100	52,360	4,740
○전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
○상하수도요금 200,000원*6회	1,200		
○인터넷・전화요금 130,000원*12월	1,560		
○전기안전관리대행 용역비 90,000원*12월	1,080		
○소방안전관리대행 용역비 180,000원*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기유지관리 용역비 180,000원*12월	2,160		
○무인당직경비 용역비 400,000원*12월	4,800		
○3종 시설물 정기안전점검비 880,000원*2회	1,760		
○오수정화시설 청소비 400,000원*2회	800		
○시설 · 장비 유지관리비	4,980		
○센터 청소 용역비 1,600,000원*12월	19,200		
평생학습 박람회	49,300	49,800	△500
201 일반운영비	46,500	47,000	△500
03 행사운영비	46,500	47,000	△500
○평생학습 박람회 개최	46,500		
-금정구평생학습 박람회	42,000		
-전국(부산)평생학습 박람회	4,500		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
11 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○축제 참가자 활동실비 보상 등	2,800		
새출발 50+, 신중년 노노 케어 프로젝트	100,000	0	100,000
	대 100,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	대 100,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○새출발 50+, 신중년 노노 케어 프로젝트	100,000		
	대 100,000		
교육 인적자원 개발	3,677,439	3,414,686	262,753
희망교육지구 운영	384,730	410,430	△25,700
201 일반운영비	227,680	237,380	△9,700
01 사무관리비	179,300	175,000	4,300
○희망교육지구 운영 및 홍보	15,000		
-희망교육지원센터 운영	5,000		
-홍보물 제작(성과자료집, 사업계획서, 홍보 리플릿)	10,000		
○희망교육지구 성과공유회	2,000		
○희망교육지구 민 · 관 · 학 협의회 운영	4,900		
○ON-마을 희망교육 공모사업	28,000		
○마을교육 네트워크 역량강화 및 다모임 지원	1,000		
○우리동네 마을교사(숲쌤) 양성	11,000		
○학부모 동아리 활성화 지원	5,000		
○마을과 함께하는 자유학기제 "꿈JOB기"	13,000		
○금정 진로 · 진학 디자인 캠프	15,400		
-청소년 진로 · 인성캠프	12,400		
-진학지도 설명회	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정 창의체험버스 지원	30,000		
○신나는 금정 토요스쿨 운영	4,700		
○마을교육공동체와 함께하는 꿈키움 교실	20,000		
○금정이 살아있다~! 생태문화 탐험대 운영	7,000		
○우리마을 누비단 - ESG 기업을 찾아가다	15,000		
○금정 원어민 화상영어 교육 운영	7,000		
○어린이 영어캠프 민간위탁 심사위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	1,380	6,380	△5,000
○희망교육지구 홈페이지 유지보수 115,000원*12월	1,380		
03 행사운영비	47,000	56,000	△9,000
○금정 미래드림 ON 캠프 운영	25,000		
-과학 캠프	15,000		
-인문학 캠프	10,000		
○금정 희망교육 축제	22,000		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○희망교육지구 운영 활성화 1,700,000원*90%	1,530		
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	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○대학생 멘토링 사업 지원	20,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○금정 미래드림 ON 캠프 운영(어린이 영어캠프)	50,000		
308 자치단체등이전	56,000	72,000	△16,000
08 교육기관에대한보조	56,000	72,000	△16,000
○교육취약지역 학교 예체능 프로그램 지원	40,000		
○"금정 꿈나무 맞춤형학습"운영	16,000		
교육활성화 지원	2,541,561	2,185,356	356,205
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○교육경비심의위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
308 자치단체등이전	2,541,161	2,184,956	356,205
08 교육기관에대한보조	2,354,212	2,001,146	353,066

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무상학교급식 지원	1,810,260		
○친환경 학교 급식비 지원	83,000		
○학교 교육지원	80,000		
○초등 생존수영교육 지원	29,316		
○유치원 냉·난방비 지원	20,680		
○다목적강당(장전중) 건립 지원	330,956		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	186,949	183,810	3,139
○고교 무상교육비 지원	186,949		
교복구입비 지원	461,148	528,300	△67,152
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교복구입비 지원사업 홍보비	1,500		
301 일반보전금	459,648	526,800	△67,152
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	459,648	0	459,648
○고등학교 등 신입생 교복구입비 지원	459,648		
진로교육지원센터 구축 및 운영	290,000	290,600	△600
307 민간이전	290,000	290,000	0
05 민간위탁금	290,000	290,000	0
○진로교육지원센터 운영(교육청 분담금 포함)	290,000		
독서문화진흥	962,766	983,034	△20,268
	시 40,000		
	구 922,766		
지역 독서문화 활성화	962,766	983,034	△20,268
	시 40,000		
	구 922,766		
작은도서관 활성화	644,634	735,313	△90,679
101 인건비	554,862	629,937	△75,075
04 기간제근로자등보수	554,862	629,937	△75,075
○작은도서관 운영관리원(주5일)	539,564		
-기본급 86,303원*341일*15명	441,440		
-4대 보험료 441,440,000원*10.795%	47,654		
-장기노인요양보험료 441,440,000원*3.545%*12.81%	2,005		
-퇴직금 2,331,000원*15명	34,965		
-복지포인트 및 상여금 900,000원*15명	13,500		
○작은도서관 운영관리원(주2일)	15,298		
-기본급 86,303원*140일*1명	12,083		
-4대 보험료 12,083,000원*10.795%	1,305		
-노인장기요양보험 12,083,000원*3.545%*12.81%	55		
-퇴직금 955,000원*1명	955		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지포인트 및 상여금 900,000원*1명	900		
201 일반운영비	23,632	39,376	△15,744
01 사무관리비	23,632	19,376	4,256
○사립 작은도서관 현판 제작 140,000원*2개관	280		
○홍보물 제작 2,000원*2,500개	5,000		
○독서문화 공연 1,000,000원*4회	4,000		
○독서동아리 활동 지원 17,000원*7회*9권*12팀	12,852		
○도서관 주간 운영 재료비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○활성화 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	44,340	44,200	140
14 기타보상금	44,340	44,200	140
○작은도서관 작가초청 특강 2,500,000원*2회	5,000		
○작은도서관 프로그램 강사수당	27,040		
-상하반기 독서문화강좌 강사수당 130,000원*20강좌*8회	20,800		
-방학특강 독서문화강좌 강사수당 130,000원*12강좌*4회	6,240		
○동화구연 자원봉사 실비보상금 20,000원*2명*20회*3개관	2,400		
○작은도서관 자원활동가 실비보상금 20,000원*35회*12월	8,400		
○도서관 주간 운영 강사수당 500,000원*3회	1,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○사립작은도서관 자료구입비 지원	20,000		
-A등급 1,600,000원*8개관	12,800		
-B등급 1,200,000원*6개관	7,200		
공립작은도서관 운영	238,132	247,721	△9,589
201 일반운영비	131,302	125,481	5,821
01 사무관리비	61,240	62,320	△1,080
○사업 운영 홍보물	3,900		
-현수막 70,000원*40개	2,800		
-배너 44,000원*25개	1,100		
○정수기 임차료 40,000원*12월*12개관	5,760		
○토너 구입 230,000원*1개*20개관	4,600		
○복사용지 구입 20,000원*4개*20개관	1,600		
○작은도서관 운영 물품 구입 70,000원*12월*20개관	16,800		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리용품 구입 300,000원*20개관	6,000		
○프로그램 운영 물품 구입 250,000원*12회	3,000		
○타관반납용 택배요금 5,000원*50개*12월	3,000		
○정기간행물 구입	7,740		
-잡지 구입 19,000원*15종*12월	3,420		
-신문 구독료 18,000원*20부*12월	4,320		
○북딜리버리서버 백신	500		
○금정구서역 작은도서관 임대료 255,000원*12월	3,060		
○금정북파크 운영관리비 440,000원*12월	5,280		
02 공공운영비	70,062	63,161	6,901
○관용차량 유지보수비	1,300		
○자동차 보험료 600,000원*1대	600		
○작은도서관 알림톡 비용 80,000원*12월	960		
○도서장비 유지보수비	11,722		
-자가도서대출반납기	8,023		
-분실방지시스템 및 사서용리더기	2,659		
-북딜리버리 시스템	1,040		
○전기요금 250,000원*12월*10개관	30,000		
○상하수도요금 50,000원*6월*3개관	900		
○통신요금 40,000원*12월*12개관	5,760		
○도시가스요금 100,000원*12월*1개관	1,200		
○무인당직경비 용역비 100,000원*12월*12개관	14,400		
○오수정화시설 청소비 55,000원*2회*2개관	220		
○시설 · 장비 유지관리비	3,000		
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	105,830	121,240	△15,410
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○도서 무인반납함 구입 2,200,000원*1개	2,200		
02 도서구입비	103,630	121,240	△17,610
○도서 구입	97,000		
○방과 후 독서돌봄교실 도서구입 17,000원*65권*6개관	6,630		
부산 어린이 복합문화공간 운영	80,000	0	80,000
	시 40,000		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	40,000		
101 인건비		51,270	0	51,270
	시	25,635		
	구	25,635		
04 기간제근로자등보수		51,270	0	51,270
○작은도서관 운영관리원(주5일)		35,972		
-기본급 86,303원*341일*1명		29,430		
	시	14,715		
	구	14,715		
-4대 보험료 29,430,000원*10.795%		3,177		
	시	1,589		
	구	1,588		
-노인장기요양보험료 29,430,000원*3.545%*12.81%		134		
	시	67		
	구	67		
-퇴직금 2,331,000원*1명		2,331		
	시	1,165		
	구	1,166		
-복지포인트 및 상여금 900,000원*1명		900		
	시	450		
	구	450		
○작은도서관 운영관리원(주2일)		15,298		
-기본급 86,303원*140일*1명		12,083		
	시	6,042		
	구	6,041		
-4대 보험료 12,083,000원*10.795%		1,305		
	시	652		
	구	653		
-장기요양보험료 12,083,000원*3.545%*12.81%		55		
	시	28		
	구	27		
-퇴직금 955,000원*1명		955		
	시	477		
	구	478		
-복지포인트 및 상여금 900,000원*1명		900		
	시	450		
	구	450		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	시	5,000		
	구	5,000		
14 기타보상금		10,000	0	10,000

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 강사수당	200,000원*50회	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
405 자산취득비		18,730	0	18,730
		시 9,365		
		구 9,365		
02 도서구입비		18,730	0	18,730
○도서 구입		18,730		
		시 9,365		
		구 9,365		
국민체육을 통한 구민건강증진		4,668,673	2,914,276	1,754,397
		기 825,000		
		구 3,843,673		
국민체육 활성화		4,668,673	2,914,276	1,754,397
		기 825,000		
		구 3,843,673		
금정국민체육센터 운영		3,018,673	2,914,276	104,397
101 인건비		1,224,828	1,187,123	37,705
04 기간제근로자등보수		1,224,828	1,187,123	37,705
○기간제근로자 인부임		1,221,528		
-보수(안내 등)	86,303원*28일*18명*12월	521,961		
-보수(체육지도자)	98,244원*28일*15명*12월	495,150		
-보험료(국민연금,건강,고용,산재)	1,017,110,440원*10.795%	109,798		
-노인장기요양보험료	36,057,000원*12.81%	4,619		
-퇴직금		90,000		
○기간제근로자 근무복	100,000원*33명	3,300		
201 일반운영비		1,166,727	1,176,485	△9,758
01 사무관리비		252,826	248,792	4,034
○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	300,000원*12월	3,600		
○공기청정기 임차료	42,000원*12대*12월	6,048		
○전해살균기 임차료	1,100,000원*1대*12월	13,200		
○헬스장 운영물품 구입		12,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수건 1,400원*4,000장	5,600		
-헬스복 11,000원*600장	6,600		
○세탁비 4,000,000원*12월	48,000		
○카드결제 수수료 2,278,630,000원*88%*2.4%	48,125		
○원가계산용역 수수료(셔틀버스)	1,300		
○홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	1,760		
○카페테리아 커피 등 재료 구입 1,600,000원*12월	19,200		
○주차장 사용료	20,000		
○센터 운영물품 및 자재 구입	31,600		
-자재・부품 구입 1,250,000원*12월	15,000		
-소모성 운영물품 구입 1,383,300원*12월	16,600		
○근로자(강사) 식자재 2,530,000원*12월	30,360		
○기간제근로자(강사) 위탁 교육비 200,000원*5명	1,000		
○근로자 특수건강 진단비(기계실) 50,000원*1명*2회	100		
○근로자 재정보증보험료 33,750원*6명	203		
○백신프로그램 구입 710,000원*3개	2,130		
02 공공운영비	913,901	927,693	△13,792
○공공요금 및 제세	422,195		
-도시가스요금 7,500,000원*12월	90,000		
-전기요금 11,500,000원*12월	138,000		
-상하수도요금 16,000,000원*12월	192,000		
-교통유발부담금	2,000		
-자동차세	195		
・10인승 초과 65,000원*3대	195		
○부가가치세 2,024,910,000원*10%*63%	127,570		
○인터넷 수신료 120,000원*12월	1,440		
○디지털방송 수신료 198,000원*12월	2,376		
○각종 정기검사 수수료	1,980		
-도시가스	400		
-승강기	150		
-보일러 성능/안전검사 125,000원*1대*2회	250		
-보일러 안전검사 대행	400		
-냉동제조시설검사 180,000원*1대*2회	360		
-수질검사(수영장) 90,000원*4회	360		
-수질검사(저수조)	60		
○셔틀버스 용역 7,150,000원*3대*12월	257,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 용역비	27,860		
-보일러 유지보수 150,000원*12월	1,800		
-전기안전관리대행 600,000원*12월	7,200		
-소방시설물 정기점검 270,000원*12월	3,240		
-승강기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
-방역 및 공간향균기 유지보수	4,256		
・방역 200,000원*7회	1,400		
・공간향균기 17,000원*14대*12회	2,856		
-보안시스템 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		
-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		
○전기안전관리사 등 각종 협회비 100,000원*4종	400		
○보안관리 전산시스템 전용회선료 200,000원*6개월	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○국민체육센터 활성화 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	4,320	4,320	0
01 재료비	4,320	4,320	0
○보일러 청관제 180,000원*12월	2,160		
○수영장	2,160		
-정제소금 50,000원*12월	600		
-염산(PH조절) 100,000원*6월	600		
-응집제 80,000원*12월	960		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	1,000	1,000	0
○영조물배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	242,670	130,000	112,670
01 시설비	192,670	130,000	62,670
○국민체육센터 시설 보수공사	130,000		
○보안관리 전산시스템 구축	62,670		
02 감리비	50,000	0	50,000
○수배전반 교체 - 감리비	50,000		
405 자산취득비	39,120	75,340	△36,220
01 자산및물품취득비	39,120	75,340	△36,220
○화장실 핸드드라이어 교체 550,000원*4대	2,200		
○수중 청소기 교체 30,800,000원*1대	30,800		
○헬스기구 구입	4,400		
-거꾸리 1,600,000원*2대	3,200		
-벨트마사지 600,000원*2대	1,200		
○이동식 엠프구입 860,000원*2대	1,720		
생활체육시설 확충 지원 사업(금정국민체육센터 수영장 시설물 개선)	1,650,000	0	1,650,000
	기 825,000		
	구 825,000		
401 시설비및부대비	1,650,000	0	1,650,000
	기 825,000		
	구 825,000		
01 시설비	1,650,000	0	1,650,000
○금정국민체육센터 수영장 시설물 개선	1,650,000		
	기 825,000		
	구 825,000		
행정운영경비(평생교육과)	387,887	373,189	14,698
인력운영비	324,195	306,641	17,554
인력운영비	324,195	306,641	17,554
101 인건비	324,195	306,641	17,554
02 기타직보수	324,195	306,641	17,554
○시간선택제임기제공무원(라급)	233,557		
-본봉 43,842,900원*4명	175,372		
-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	17,073		
・주35시간 10,162원*35시간*4명*12월	17,073		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당	13,469		
・주35시간 43,842,900원*40/35*84%*8%*4명	13,469		
-대민활동비	2,100		
・주35시간 50,000원*35/40*4명*12월	2,100		
-연가보상비	5,983		
・주35시간 43,842,900원/12*84%*86%*1/30*1/7*119시간*4명	5,983		
○시간선택제임기제공무원(마급)	90,638		
-본봉 34,220,220원*2명	68,441		
-가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
-가족수당(부양가족) 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
-초과근무수당 9,620원*35시간*2명*12월	8,081		
-특수직무수당 34,220,220원*40/35*84%*5%*2명	3,286		
-대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
-연가보상비 34,220,220원/12*84%*86%*1/30*1/7*42시간*2명	825		
기본경비	63,692	66,548	△2,856
기본경비	63,692	66,548	△2,856
201 일반운영비	31,292	31,388	△96
01 사무관리비	31,292	31,388	△96
○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(임기제 포함) 20,000원*23명*12월*95%	5,244		
○시간외근무자급식비(임기제 포함) 8,000원*6식*18명*12월	10,368		
○시간외근무자급식비(금정국민체육센터 임기제 포함) 8,000원*8식*5명*12월	3,840		
○금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*111일	6,660		
202 여비	27,600	30,360	△2,760
01 국내여비	27,600	30,360	△2,760
○관내여비 100,000원*23명*12월	27,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(임기제 포함 20인이하) 300,000원*12월	3,600		
○부서운영업무추진비(금정국민체육센터 임기제 포함 5인이하) 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	175,913,066	160,904,645	15,008,421
	국 134,876,636		
	균 3,636,942		
	시 25,933,714		
	구 11,465,774		
취약계층 보호 및 지원	6,649,514	5,366,439	1,283,075
	시 4,354,346		
	구 2,295,168		
주민복지 서비스사업	6,649,514	5,366,439	1,283,075
	시 4,354,346		
	구 2,295,168		
지역사회 복지	46,750	39,750	7,000
201 일반운영비	41,450	35,450	6,000
01 사무관리비	22,450	16,450	6,000
○지역사회보장 대표,실무 협의체 회의참석 수당 100,000원*12명*13회	15,600		
○지역사회보장 실무협의체 실무분과 회의참석 수당 20,000원*10명*6회*5분과	6,000		
○지역사회보장 연차별 시행계획서 제작 17,000원*50부	850		
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	3,500	2,500	1,000
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○복지박람회 행사운영인력 식비	2,500		
14 기타보상금	1,000	0	1,000
○복지시책 제안 공모전	1,000		
복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작	100,000	110,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○복지업무종사자 사기진작 및 역량강화	10,000		
301 일반보전금	90,000	100,000	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	90,000	0	90,000
○사회복지시설 종사자 명절수당	90,000		
보훈사업	304,450	47,050	257,400
201 일반운영비	4,350	4,350	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○현충시설 수선유지 관리비	4,000		
03 행사운영비	350	350	0
○4.19혁명 기념 신정융 열사 추모 행사	350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	297,700	38,300	259,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	285,200	26,000	259,200
○참전유공자 사망위로금 지급			
200,000원*5명*12월	12,000		
○명절(설, 추석) 보훈대상자 성품지원			
7,000,000원*2회	14,000		
○참전유공자 명예수당			
30,000원*720명*12월	259,200		
14 기타보상금	12,500	12,300	200
○신정융 열사 유족 위로금			
500,000원*1회	500		
○보훈의 달 등 보훈대상자 지원	12,000		
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	1,602,000	43,800
	시 1,645,800		
301 일반보전금	1,645,800	1,602,000	43,800
	시 1,645,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,645,800	1,602,000	43,800
○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	37,082	17,782	19,300
201 일반운영비	18,182	17,582	600
01 사무관리비	840	840	0
○정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	17,342	16,742	600
○전기 요금 250,000원*12월	3,000		
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○승강기 비상통화용 전화비			
6,500원*12월	78		
○정화조 청소 300,000원*1회	300		
○보훈회관 시설장비 유지보수 관리	5,000		
○인터넷 회선비 125,000원*12월	1,500		
○전기안전관리 대행 수수료			
30,000원*12월	360		
○승강기 안전점검 대행 수수료			
242,000원*12월	2,904		
○무인경비시스템 용역비			
130,000원*12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전점검 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
307 민간이전	200	200	0
06 보험금	200	200	0
○영조물 배상보험 본인부담금	200		
401 시설비및부대비	18,700	0	18,700
01 시설비	18,700	0	18,700
○보훈회관 방수공사	18,700		
보훈선양사업 사회단체공익활동 지원	134,000	114,750	19,250
307 민간이전	134,000	114,750	19,250
02 민간경상사업보조	72,632	62,396	10,236
○보훈단체 공익활동 사업비	72,632		
03 민간단체법정운영비보조	61,368	52,354	9,014
○보훈단체 공익활동 운영비	61,368		
사회복지관 운영비	1,648,947	1,609,836	39,111
	시 1,411,954		
	구 236,993		
307 민간이전	1,648,947	1,609,836	39,111
	시 1,411,954		
	구 236,993		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,648,947	1,609,836	39,111
○사회복지관 운영비	1,648,947		
-운영비	118,450		
	시 106,605		
	구 11,845		
-사업비	34,000		
	시 30,600		
	구 3,400		
-인건비	1,478,325		
	시 1,256,577		
	구 221,748		
-복지포인트	3,300		
	시 3,300		
-시간외수당	14,872		
	시 14,872		
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	56,000	7,143
	시 43,000		
	구 20,143		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	63,143	56,000	7,143
	시 43,000		
	구 20,143		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,143	56,000	7,143
○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	0	4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	0	4,000
○무연고 사망자 공고 2,000,000원*2회	4,000		
노숙자보호(전환사업)	1,212,792	682,815	529,977
	시 1,212,792		
307 민간이전	1,212,792	682,815	529,977
	시 1,212,792		
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○노숙인 의료・약제비	1,000		
	시 1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,211,792	681,815	529,977
○노숙인자활시설 운영비	1,211,792		
-금정희망의집 운영비	470,246		
	시 470,246		
-금정내일의집 운영비	357,695		
	시 357,695		
-다이룸자활센터운영비	383,851		
	시 383,851		
재해구호	204	204	0
201 일반운영비	204	204	0
02 공공운영비	204	204	0
○재해구호물자 통합정보시스템 통신요금	204		
행복e음 사회보장시스템 업무지원	26,125	20,591	5,534
201 일반운영비	26,125	20,591	5,534
02 공공운영비	26,125	20,591	5,534
○사회보장정보시스템 e-그린 우편료	26,125		
(전환사업)사회복무제도 지원사업	1,151,281	721,221	430,060

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,151,281	721,221	430,060
10 사회복무요원보상금	1,151,281	721,221	430,060
○사회복무요원 보수 등	1,151,281		
사회복무요원 지원	156,240	156,240	0
301 일반보전금	156,240	156,240	0
10 사회복무요원보상금	156,240	156,240	0
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비	50,400		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	105,840		
지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진	63,900	56,200	7,700
	시 24,000		
	구 39,900		
307 민간이전	63,900	56,200	7,700
	시 24,000		
	구 39,900		
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○지역사회보장협의체 네트워크 특화사업	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,900	44,200	7,700
○지역사회보장협의체 사무국 전담인력 인건비	43,700		
	시 18,000		
	구 25,700		
○지역사회보장협의체 사무국 운영비	4,200		
○지역사회보장협의체 실무분과 운영비	4,000		
공영장례 지원	16,800	0	16,800
	시 16,800		
301 일반보전금	16,800	0	16,800
	시 16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,800	0	16,800
○공영장례 지원	16,800		
	시 16,800		
찾아가는 복지서비스 지원	1,821,536	2,071,680	△250,144
	균 1,164,128		
	시 301,599		
	구 355,809		
희망복지 지원사업	1,821,536	2,071,680	△250,144
	균 1,164,128		
	시 301,599		
	구 355,809		
지역사회서비스투자사업(지역개발형)	1,214,106	1,199,711	14,395
	균 849,874		
	시 182,116		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	182,116		
308 자치단체등이전		1,214,106	1,199,711	14,395
	균	849,874		
	시	182,116		
	구	182,116		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,214,106	1,199,711	14,395
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)		1,214,106		
	균	849,874		
	시	182,116		
	구	182,116		
청년마음건강지원사업		34,053	0	34,053
	균	23,837		
	시	5,108		
	구	5,108		
308 자치단체등이전		34,053	0	34,053
	균	23,837		
	시	5,108		
	구	5,108		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		34,053	0	34,053
○청년마음건강지원사업		34,053		
	균	23,837		
	시	5,108		
	구	5,108		
가사간병방문지원사업		243,087	184,248	58,839
	균	170,161		
	시	36,463		
	구	36,463		
308 자치단체등이전		243,087	184,248	58,839
	균	170,161		
	시	36,463		
	구	36,463		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		243,087	184,248	58,839
○가사간병방문지원사업		243,087		
	균	170,161		
	시	36,463		
	구	36,463		
지역사회서비스투자사업 운영(지원)		3,200	3,200	0
	균	2,240		
	시	480		
	구	480		
201 일반운영비		3,200	3,200	0
	균	2,240		
	시	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	9,810	8,810	1,000
201 일반운영비	7,460	6,460	1,000
01 사무관리비	6,500	5,500	1,000
○저장강박가구 주거환경개선 물품 구입 및 폐기물처리 등	5,000		
○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	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저장강박가구 주거환경개선 자원봉사자 실비지원	1,000		
시군구 통합사례관리 사업비	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	6,500	6,500	0
	균 3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○사례관리사업 추진 운영비	6,500		
	균 3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○통합사례관리사 국내여비	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
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
11 행사실비지원금	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
○동 찾아가는 복지 School 참여자 활동 실비 10,000원*40명*5회	2,000		
동 지역사회보장협의체 운영비 지원	38,400	21,600	16,800
201 일반운영비	38,400	21,600	16,800
01 사무관리비	38,400	21,600	16,800
○동 지역사회보장협의체 위원 참석수당	38,400		
부산형 통합돌봄 조성사업	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○부산형 통합돌봄 운영비 등	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	시 45,000		
	구 45,000		
11 사회복지사업보조	90,000	90,000	0
○부산형 통합돌봄 사업비	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
건강한 노후생활 보장	167,214,422	153,238,435	13,975,987
	국 134,876,636		
	균 2,403,358		
	시 21,243,041		
	구 8,691,387		
노인 복지증진	167,214,422	153,238,435	13,975,987
	국 134,876,636		
	균 2,403,358		
	시 21,243,041		
	구 8,691,387		
노인복지정책 업무추진	20,500	13,150	7,350
201 일반운영비	19,600	12,250	7,350
01 사무관리비	14,100	7,650	6,450
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
○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		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리사업 안전보건교육 강사수당 등 300,000원	300		
○노인일자리지원기관 선정심의위원회 참석 수당 등 100,000원*6명*1회	600		
○어르신 실버 안전 스티커 제작 5,000원*1,000명	5,000		
03 행사운영비	5,500	4,600	900
○어르신 건강 걷기대회	5,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○노인복지정책 업무추진 1,000,000원*90%	900		
생계급여(노인)	910,000	910,000	0
	국 819,000		
	시 91,000		
301 일반보전금	910,000	910,000	0
	국 819,000		
	시 91,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	910,000	910,000	0
○노인복지시설 생계급여	910,000		
	국 819,000		
	시 91,000		
양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,330,764	1,230,567	100,197
	시 1,330,764		
307 민간이전	1,330,764	1,230,567	100,197
	시 1,330,764		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,330,764	1,230,567	100,197
○양로시설 운영비	1,330,764		
	시 1,330,764		
양로시설 종사자 복지수당 지원(전환사업)	32,500	32,500	0
	시 32,500		
307 민간이전	32,500	32,500	0
	시 32,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,500	32,500	0
○양로시설 종사자 복지수당	30,000		
	시 30,000		
○양로시설 종사자 복지포인트	2,500		
	시 2,500		
양로시설 야간경비인력 인건비 지원(전환사업)	47,247	45,960	1,287
	시 47,247		
307 민간이전	47,247	45,960	1,287
	시 47,247		
10 사회복지시설법정운영비보조	47,247	45,960	1,287

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양로시설 야간경비인력 인건비	47,247		
	시 47,247		
노인복지관 운영비 지원	729,789	711,388	18,401
	시 510,852		
	구 218,937		
307 민간이전	729,789	711,388	18,401
	시 510,852		
	구 218,937		
10 사회복지시설법정운영비보조	729,789	711,388	18,401
○노인복지관 운영비	729,789		
	시 510,852		
	구 218,937		
노인복지관 종사자 복지포인트 등 지원	7,699	10,990	△3,291
	시 7,699		
307 민간이전	7,699	10,990	△3,291
	시 7,699		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,699	10,990	△3,291
○노인복지관 종사자 복지포인트	1,400		
	시 1,400		
○노인복지관 종사자 시간외 수당	6,299		
	시 6,299		
영락공원 주민감시단 활동비 지원	75,094	73,267	1,827
	시 75,094		
307 민간이전	75,094	73,267	1,827
	시 75,094		
02 민간경상사업보조	75,094	73,267	1,827
○영락공원 주민감시단 활동비	75,094		
	시 75,094		
노인요양시설 등외수가 지원	232,245	232,245	0
	시 232,245		
307 민간이전	232,245	0	232,245
	시 232,245		
10 사회복지시설법정운영비보조	232,245	0	232,245
○노인요양시설 등외수가 지원	232,245		
	시 232,245		
노인요양시설 종사자 복지수당	288,960	288,960	0
	시 288,960		
307 민간이전	288,960	0	288,960
	시 288,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	288,960	0	288,960
○노인요양시설 종사자 복지수당	288,960		
	시 288,960		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 운영비 지원(보조사업)	246,600	243,000	3,600
	시 123,300		
	구 123,300		
307 민간이전	246,600	243,000	3,600
	시 123,300		
	구 123,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	246,600	243,000	3,600
○경로당 운영비 지원	246,600		
	시 123,300		
	구 123,300		
경로당 운영비 지원(자체사업)	165,300	162,900	2,400
307 민간이전	165,300	162,900	2,400
06 보험금	900	900	0
○경로당 손해배상 책임보험 자기부담금	900		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,400	162,000	2,400
○경로당 운영비 지원	164,400		
명절 경로당 위문	8,220	6,750	1,470
301 일반보전금	8,220	6,750	1,470
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,220	6,750	1,470
○명절 경로당 위문	8,220		
경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업	45,514	40,516	4,998
	시 22,757		
	구 22,757		
307 민간이전	45,514	40,516	4,998
	시 22,757		
	구 22,757		
11 사회복지사업보조	45,514	40,516	4,998
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	45,514		
	시 22,757		
	구 22,757		
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 운영비 지원	427,959	416,616	11,343
	시 427,959		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		427,959	416,616	11,343
	시	427,959		
10 사회복지시설법정운영비보조		427,959	416,616	11,343
○재가노인복지시설 운영비 지원		427,959		
	시	427,959		
기초연금 지급		141,291,339	131,261,806	10,029,533
	국	127,162,205		
	시	12,716,221		
	구	1,412,913		
301 일반보전금		141,291,339	131,261,806	10,029,533
	국	127,162,205		
	시	12,716,221		
	구	1,412,913		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		141,291,339	131,261,806	10,029,533
○기초연금 지급		141,291,339		
	국	127,162,205		
	시	12,716,221		
	구	1,412,913		
노인맞춤돌봄서비스사업		3,281,230	2,989,300	291,930
	균	2,296,860		
	시	492,185		
	구	492,185		
307 민간이전		3,281,230	2,989,300	291,930
	균	2,296,860		
	시	492,185		
	구	492,185		
11 사회복지사업보조		3,281,230	2,989,300	291,930
○노인맞춤돌봄서비스사업		3,281,230		
	균	2,296,860		
	시	492,185		
	구	492,185		
독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원		214,796	146,848	67,948
	균	106,498		
	시	55,049		
	구	53,249		
307 민간이전		214,796	146,848	67,948
	균	106,498		
	시	55,049		
	구	53,249		
11 사회복지사업보조		214,796	146,848	67,948
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원		214,796		
	균	106,498		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,049		
	구 53,249		
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	206,000		
	시 206,000		
경로당 유지보수	254,600	140,000	114,600
401 시설비및부대비	240,000	130,000	110,000
01 시설비	240,000	130,000	110,000
○경로당 유지보수비	234,000		
○신천마을 경로당 유지보수비(주민참여예산)	6,000		
405 자산취득비	14,600	10,000	4,600
01 자산및물품취득비	14,600	10,000	4,600
○경로당 노후 에어컨 교체	10,000		
○구서2동 경로당 물품 구입	4,600		
노인 무료급식사업	328,528	328,528	0
	시 164,264		
	구 164,264		
307 민간이전	328,528	328,528	0
	시 164,264		
	구 164,264		
11 사회복지사업보조	328,528	328,528	0
○노인 무료급식사업	328,528		
	시 164,264		
	구 164,264		
경로식당 무료급식사업(자체)	14,500	11,000	3,500
201 일반운영비	10,500	7,000	3,500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○경로식당 운영비	2,000		
02 공공운영비	8,500	5,000	3,500
○경로식당 시설유지 및 보수	8,500		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○경로식당 집기구입	4,000		
노인교실 운영비	54,000	54,000	0
	시 32,400		
	구 21,600		
307 민간이전	54,000	54,000	0

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		365,075	341,148	23,927
	시	310,829		
	구	54,246		
307 민간이전		365,075	341,148	23,927
	시	310,829		
	구	54,246		
10 사회복지시설법정운영비보조		365,075	341,148	23,927
○시니어클럽 운영비 지원		365,075		
	시	310,829		
	구	54,246		
노인일자리 및 사회활동지원 확대		13,486,175	12,873,843	612,332
	국	6,743,087		
	시	3,371,544		
	구	3,371,544		
307 민간이전		13,486,175	12,873,843	612,332
	국	6,743,087		
	시	3,371,544		
	구	3,371,544		
11 사회복지사업보조		13,486,175	12,873,843	612,332
○노인일자리 및 사회활동 사업비 지원		13,486,175		
	국	6,743,087		
	시	3,371,544		
	구	3,371,544		
노인복지사업 사회단체공익활동 지원		85,900	76,593	9,307
	시	18,000		
	구	67,900		
307 민간이전		85,900	76,593	9,307
	시	18,000		
	구	67,900		
02 민간경상사업보조		20,750	17,443	3,307
○노인단체 공익활동 사업비		14,500		
○경로당회장 노인교육원 참가교육비		3,450		
○장기·바둑대회 지원		2,000		
○노인의날 행사 참여 지원		800		
03 민간단체법정운영비보조		55,650	49,650	6,000
○노인단체 공익활동 운영비		42,000		
	시	18,000		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,000		
○경로회관 운영비	13,650		
-전기 요금	5,400		
-상하수도 요금	600		
-통신 요금	2,400		
-승강기 비상통화용 전화비	60		
-승강기 정기검사	120		
-승강기 안전점검 대행 수수료	1,320		
-소방안전점검 대행 수수료	1,200		
-기타 경로회관 시설장비 유지 · 보수 등	2,550		
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○노인생활체육대회 참가지원	4,500		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○노인지도자 선진지 비교 견학 지원	5,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	304,688	257,560	47,128
	국 152,344		
	시 76,172		
	구 76,172		
307 민간이전	304,688	257,560	47,128
	국 152,344		
	시 76,172		
	구 76,172		
10 사회복지시설법정운영비보조	304,688	257,560	47,128
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	304,688		
	국 152,344		
	시 76,172		
	구 76,172		
경로당 회장 활동비 지원	82,200	81,000	1,200
301 일반보전금	82,200	81,000	1,200
14 기타보상금	82,200	81,000	1,200
○경로당 회장 활동비 지원	82,200		
공유주방(경로) 등 운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○공유주방(경로)등 시설유지 및 보수	7,000		
금성동 경로당 건립사업	1,150,000	0	1,150,000
	시 600,000		
	구 550,000		
401 시설비및부대비	1,150,000	0	1,150,000
	시 600,000		
	구 550,000		
01 시설비	1,136,000	0	1,136,000

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금성동 경로당 건립(신축) 매입비	600,000		
	시 600,000		
○금성동 경로당 건립(신축) 공사비	536,000		
02 감리비	8,000	0	8,000
○금성동 경로당 건립(신축) 감리비	8,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○금성동 경로당 건립(신축) 부대비	6,000		
선두구동 경로당 건립사업	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,284,000	0	1,284,000
○선두구동 경로당 건립(신축) 매입비	750,000		
○선두구동 경로당 건립(신축) 공사비	534,000		
02 감리비	8,000	0	8,000
○선두구동 경로당 건립(신축) 감리비	8,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○선두구동 경로당 건립(신축) 부대비	8,000		
서2동 경로당 리모델링사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	195,000	0	195,000
○서2동 경로당 리모델링비	195,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○서2동 경로당 리모델링 감리비	5,000		
행정운영경비(사회복지과)	227,594	228,091	△497
	균 69,456		
	시 34,728		
	구 123,410		
인력운영비	180,694	162,595	18,099
	균 69,456		
	시 34,728		
	구 76,510		
통합사례관리사 인건비 지원	180,694	162,595	18,099
	균 69,456		
	시 34,728		
	구 76,510		
101 인건비	180,694	162,595	18,099
	균 69,456		
	시 34,728		
	구 76,510		
03 공무직(무기계약)근로자보수	180,694	157,639	23,055
○통합사례관리사 공무직 인건비	175,571		
-기본급 2,894,000원*4명*12월	138,912		
	균 69,456		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,728		
	구 34,728		
-명절휴가비 4,950,400원*2회*80%	7,921		
-연차유급휴가수당	7,949		
-노조 단합대회 참석지원금 60,000원*4명*1회	240		
-제수당(가족수당, 정액급식비) 870,000원*12월	10,440		
-시간외수당(10시간 초과분)	1,000		
-퇴직급여 충당금 189,770원*4명*12월	9,109		
○통합사례관리사 공무직 성과상여금 1,280,530원*4명*100%	5,123		
기본경비	46,900	65,496	△18,596
기본경비	46,900	65,496	△18,596
201 일반운영비	21,100	21,316	△216
01 사무관리비	21,100	21,316	△216
○복사용지 구입 20,000원*70박스	1,400		
○토너 등 구입비	5,228		
-컬러프린터(大, 컬러) 420,000원*3드럼*2회	2,520		
-컬러프린터(大, 흑) 264,000원*1드럼*2회	528		
-컬러프린터(小) 70,000원*4드럼*1회	280		
-컬러프린터(大) 드럼 400,000원*4드럼*1회	1,600		
-컬러프린터(小) 드럼 300,000원*1드럼*1회	300		
○부서운영기본수용비 20,000원*18명*12월*95%	4,104		
○시간외근무자급식비 8,000원*18명*6식*12월	10,368		
202 여비	21,600	38,880	△17,280
01 국내여비	21,600	38,880	△17,280
○관내여비 100,000원*18명*12월	21,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(공무직포함 25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	75,280,119	72,057,323	3,222,796
	국 35,035,574		
	균 1,172,882		
	기 3,802,180		
	시 26,542,743		
	구 8,726,740		
양성평등사회 구현	1,698,322	2,336,916	△638,594
	국 135,000		
	기 917,977		
	시 599,765		
	구 45,580		
양성평등사회 기반 구축	1,698,322	2,336,916	△638,594
	국 135,000		
	기 917,977		
	시 599,765		
	구 45,580		
양성평등주간행사	9,000	9,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○양성평등주간행사추진	7,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○양성평등주간행사 실비지원금	2,000		
사회단체공익활동사업 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○여성의 사회참여 확대 및 건강한 사회만들기	11,000		
여성가족 업무추진비	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○여성가족 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
양성평등위원회 운영	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○양성평등위원회 회의참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
성별영향평가의 원활한 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○성별영향평가 직원교육 및 홍보물 제작	400		
○성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력피해자 보호시설 운영비	542,365	555,112	△12,747
	기 379,656		
	시 162,709		
307 민간이전	542,365	555,112	△12,747
	기 379,656		
	시 162,709		
10 사회복지시설법정운영비보조	542,365	555,112	△12,747
○성폭력피해자 보호시설 운영비	542,365		
	기 379,656		
	시 162,709		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	14,139	13,937	202
	기 14,139		
301 일반보전금	14,139	13,937	202
	기 14,139		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,139	13,937	202
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	14,139		
	기 14,139		
성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램	19,240	19,240	0
	기 13,468		
	시 5,772		
307 민간이전	19,240	19,240	0
	기 13,468		
	시 5,772		
11 사회복지사업보조	19,240	19,240	0
○성폭력피해자 보호시설 치료회복프로그램	19,240		
	기 13,468		
	시 5,772		
성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	3,157	56,136	△52,979
	기 1,579		
	시 1,578		
402 민간자본이전	3,157	56,136	△52,979
	기 1,579		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,578		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,157	56,136	△52,979
○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업		3,157		
	기	1,579		
	시	1,578		
성매매피해자 지원시설 운영비		388,961	711,577	△322,616
	기	272,272		
	시	116,689		
307 민간이전		388,961	711,577	△322,616
	기	272,272		
	시	116,689		
10 사회복지시설법정운영비보조		388,961	711,577	△322,616
○성매매피해자 지원시설 운영비		388,961		
	기	272,272		
	시	116,689		
성매매피해자 지원시설 구조지원사업		57,723	93,472	△35,749
	기	40,406		
	시	17,317		
307 민간이전		57,723	93,472	△35,749
	기	40,406		
	시	17,317		
11 사회복지사업보조		57,723	93,472	△35,749
○성매매피해자 지원시설 구조지원사업		57,723		
	기	40,406		
	시	17,317		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		257,367	256,767	600
	기	180,157		
	시	77,210		
307 민간이전		257,367	256,767	600
	기	180,157		
	시	77,210		
10 사회복지시설법정운영비보조		257,367	256,767	600
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영비		257,367		
	기	180,157		
	시	77,210		
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업		7,000	8,383	△1,383
	기	4,900		
	시	2,100		
402 민간자본이전		7,000	8,383	△1,383
	기	4,900		
	시	2,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,000	8,383	△1,383
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업		7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,900		
	시 2,100		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000	10,000	0
	기 10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	기 10,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	10,000	0
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금	10,000		
	기 10,000		
가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 운영 50,000원*4명*2회	400		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진비	198,790	399,452	△200,662
	시 198,790		
307 민간이전	198,790	399,452	△200,662
	시 198,790		
10 사회복지시설법정운영비보조	198,790	399,452	△200,662
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비	198,790		
	시 198,790		
여성시설 수급자 생계급여	150,000	150,000	0
	국 135,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	150,000	150,000	0
	국 135,000		
	시 15,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	150,000	150,000	0
○여성시설 수급자 생계급여	150,000		
	국 135,000		
	시 15,000		
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	10,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성폭력예방협력체계 구축・운영	2,000		
301 일반보전금	7,000	6,000	1,000
14 기타보상금	7,000	6,000	1,000
○아동・여성안전 관련 활동비 50,000원*2명*70회	7,000		
여성인력발굴 및 활발한 구정참여	6,980	9,540	△2,560
201 일반운영비	6,980	7,940	△960
01 사무관리비	3,900	5,100	△1,200
○주민참여단 운영 등	1,000		
○여성친화도시협의체 운영 참석 수당 100,000원*11명*1회	1,100		
○여성일자리협의체 운영 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	3,080	2,840	240
○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	51,018,312	45,788,388	5,229,924
	국 26,600,748		
	기 2,496,295		
	시 16,057,913		
	구 5,863,356		
가족복지 증진	7,986,962	9,150,316	△1,163,354
	국 2,883,306		
	기 2,496,295		
	시 1,731,345		
	구 876,016		
첫만남이용권	1,469,000	1,338,000	131,000
	국 1,102,000		
	시 183,000		
	구 184,000		
308 자치단체등이전	1,469,000	1,338,000	131,000
	국 1,102,000		
	시 183,000		
	구 184,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,469,000	1,338,000	131,000
○첫만남이용권	1,469,000		
	국 1,102,000		
	시 183,000		
	구 184,000		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둘째이후 출산지원금	334,000	346,000	△12,000
	시 334,000		
301 일반보전금	334,000	346,000	△12,000
	시 334,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	334,000	0	334,000
○둘째이후 출산지원금	334,000		
	시 334,000		
출산축하금	160,000	160,000	0
301 일반보전금	160,000	160,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	160,000	0	160,000
○출산축하금	160,000		
출산장려 사업 운영	17,580	18,780	△1,200
201 일반운영비	17,580	18,780	△1,200
01 사무관리비	2,580	3,780	△1,200
○출산장려 홍보물 제작 등	300		
○임산부주차구역 설치 160,000원*8면	1,280		
○일 · 생활 균형 확산운동 추진	1,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○가족오리엔티어링 대회	15,000		
한부모가족 아동양육비 지원	2,766,250	2,766,250	0
	기 2,213,000		
	시 553,250		
301 일반보전금	2,766,250	2,766,250	0
	기 2,213,000		
	시 553,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,766,250	2,766,250	0
○한부모가족 아동양육비 등 지원	2,766,250		
	기 2,213,000		
	시 553,250		
청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	20,800	20,800	0
	기 16,640		
	시 4,160		
301 일반보전금	20,800	20,800	0
	기 16,640		
	시 4,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,800	20,800	0
○청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	20,800		
	기 16,640		
	시 4,160		
한부모가족 자녀교육 지원	131,900	132,640	△740
	시 131,900		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		131,900	132,640	△740
	시	131,900		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		131,900	132,640	△740
○한부모가족 자녀교육 지원		131,900		
	시	131,900		
부자가족 자립 주거지원		2,000	6,000	△4,000
	시	2,000		
301 일반보전금		2,000	6,000	△4,000
	시	2,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	6,000	△4,000
○부자가족 자립 주거지원		2,000		
	시	2,000		
청소년부모 아동양육비 지원		16,800	16,800	0
	국	8,400		
	시	8,400		
301 일반보전금		16,800	16,800	0
	국	8,400		
	시	8,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,800	16,800	0
○청소년부모 아동양육비 지원		16,800		
	국	8,400		
	시	8,400		
아이돌봄지원		2,532,722	2,532,722	0
	국	1,772,906		
	시	379,908		
	구	379,908		
307 민간이전		2,532,722	2,532,722	0
	국	1,772,906		
	시	379,908		
	구	379,908		
11 사회복지사업보조		2,532,722	2,532,722	0
○아이돌봄 지원사업		2,532,722		
	국	1,772,906		
	시	379,908		
	구	379,908		
가족센터 운영		447,280	446,680	600
	기	223,640		
	시	111,820		
	구	111,820		
307 민간이전		447,280	446,680	600
	기	223,640		
	시	111,820		
	구	111,820		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		447,280	446,680	600
○가족센터 운영		447,280		
	기	223,640		
	시	111,820		
	구	111,820		
결혼이민자 통번역서비스		34,100	32,813	1,287
	기	17,050		
	시	8,525		
	구	8,525		
307 민간이전		34,100	32,813	1,287
	기	17,050		
	시	8,525		
	구	8,525		
11 사회복지사업보조		34,100	32,813	1,287
○결혼이민자 통번역서비스		34,100		
	기	17,050		
	시	8,525		
	구	8,525		
이중언어가족환경 조성		36,430	35,031	1,399
	기	18,215		
	시	9,107		
	구	9,108		
307 민간이전		36,430	35,031	1,399
	기	18,215		
	시	9,107		
	구	9,108		
11 사회복지사업보조		36,430	35,031	1,399
○이중언어가족환경 조성		36,430		
	기	18,215		
	시	9,107		
	구	9,108		
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		
11 사회복지사업보조		15,500	15,500	0
○결혼이민자 역량강화지원		15,500		
	기	7,750		
	시	3,875		

부서: 가족정책과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,875		
가족센터 종사자 복지포인트 지원	1,400	1,300	100
	시 1,400		
307 민간이전	1,400	1,300	100
	시 1,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,400	1,300	100
○가족센터 종사자 복지포인트 지원	1,400		
	시 1,400		
다문화 지원	1,200	1,000	200
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○다문화가족지원협의회 위원 참석수당			
100,000원*6명*2회	1,200		
보육 및 어린이집 지원	43,031,350	36,638,072	6,393,278
	국 23,717,442		
	시 14,326,568		
	구 4,987,340		
보육 사업 추진	3,500	3,700	△200
201 일반운영비	2,100	2,300	△200
01 사무관리비	2,100	2,300	△200
○보육사업 안내 책자 제작			
10,000원*100부	1,000		
○재무회계 직무교육 교재 제작			
10,000원*100부	1,000		
○보육업무 추진 현수막 제작	100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○보육사업업무 시책추진	900		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○보육교직원 직무 교육	500		
보육위원회 참석수당	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○보육위원회 회의 참석수당			
100,000원*13명*3회	3,900		
보육교직원 인건비 지원	5,459,424	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		

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	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		
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		

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 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)	2,465,182	2,465,182	0
	국 1,479,109		
	시 690,251		
	구 295,822		
307 민간이전	2,465,182	2,465,182	0
	국 1,479,109		
	시 690,251		
	구 295,822		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,465,182	2,465,182	0
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,465,182		
	국 1,479,109		
	시 690,251		
	구 295,822		
기관보육료 지원 어린이집 보육교사 복지수당	504,000	504,000	0
	시 504,000		
307 민간이전	504,000	504,000	0
	시 504,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	504,000	504,000	0
○기관보육료 지원 어린이집 보육교사 복지수당	504,000		
	시 504,000		
보육교직원 처우개선 지원(원장직무수당)	55,440	67,200	△11,760
307 민간이전	55,440	67,200	△11,760
10 사회복지시설법정운영비보조	55,440	67,200	△11,760
○보육교직원 처우개선 지원(원장직무수당)	55,440		
공공형 어린이집 지원(전환사업)	666,667	666,667	0
	시 586,667		
	구 80,000		
307 민간이전	666,667	666,667	0
	시 586,667		
	구 80,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	666,667	666,667	0
○공공형 어린이집 지원	666,667		
	시 586,667		

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 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		
	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)	41,673	61,941	△20,268
	국 25,004		
	시 11,668		
	구 5,001		
307 민간이전	41,673	61,941	△20,268
	국 25,004		
	시 11,668		
	구 5,001		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		41,673	61,941	△20,268
○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)		41,673		
	국	25,004		
	시	11,668		
	구	5,001		
영유아보육료 지원		10,626,377	12,008,524	△1,382,147
	국	7,969,783		
	시	1,859,616		
	구	796,978		
308 자치단체등이전		10,626,377	12,008,524	△1,382,147
	국	7,969,783		
	시	1,859,616		
	구	796,978		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		10,626,377	12,008,524	△1,382,147
○0~2세 보육료 등 지원		10,626,377		
	국	7,969,783		
	시	1,859,616		
	구	796,978		
부모급여(영아수당) 지원사업		12,849,327	6,221,596	6,627,731
	국	9,636,996		
	시	2,248,632		
	구	963,699		
301 일반보전금		12,849,327	6,221,596	6,627,731
	국	9,636,996		
	시	2,248,632		
	구	963,699		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,849,327	6,221,596	6,627,731
○부모급여 및 보육료 지원		12,849,327		
	국	9,636,996		
	시	2,248,632		
	구	963,699		
가정 양육수당 지원사업		487,316	774,011	△286,695
	국	365,487		
	시	85,280		
	구	36,549		
301 일반보전금		487,316	774,011	△286,695
	국	365,487		
	시	85,280		
	구	36,549		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		487,316	774,011	△286,695
○가정양육수당지원		487,316		
	국	365,487		
	시	85,280		

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 36,549		
부모부담보육료 지원	444,150	404,850	39,300
	시 310,905		
	구 133,245		
308 자치단체등이전	444,150	404,850	39,300
	시 310,905		
	구 133,245		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	444,150	404,850	39,300
○기관보육료지원어린이집 만3-5세 부모부담 보육료 지원	444,150		
	시 310,905		
	구 133,245		
부산형 영영아반 운영 지원	64,140	64,140	0
	시 64,140		
307 민간이전	64,140	64,140	0
	시 64,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,140	64,140	0
○부산형 영영아반 운영 지원	64,140		
	시 64,140		
만3~5세아 누리과정 보육료	5,475,516	5,475,516	0
	시 5,475,516		
301 일반보전금	5,475,516	5,475,516	0
	시 5,475,516		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,475,516	0	5,475,516
○만3~5세아 누리과정 보육료 지원	5,475,516		
	시 5,475,516		
인건비지원어린이집 차량운영비	10,800	10,800	0
	시 10,800		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,800	0
○인건비지원어린이집 차량운영비	10,800		
	시 10,800		
인건비지원어린이집 차량운영비(자체)	27,000	0	27,000
307 민간이전	27,000	0	27,000
10 사회복지시설법정운영비보조	27,000	0	27,000
○인건비지원어린이집 차량운영비(자체)	27,000		
장애아전문어린이집 차량기사 인건비	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 2,400		
	구 2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		4,800	4,800	0
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
어린이집 운영지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)		4,800	4,800	0
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
307 민간이전		4,800	4,800	0
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,800	4,800	0
○어린이집 운영 지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)		4,800		
	국	2,880		
	시	1,344		
	구	576		
장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원		820	820	0
	시	820		
307 민간이전		820	820	0
	시	820		
10 사회복지시설법정운영비보조		820	820	0
○장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원		820		
	시	820		
어린이집 냉・난방비 지원		77,640	77,640	0
307 민간이전		77,640	77,640	0
10 사회복지시설법정운영비보조		77,640	77,640	0
○어린이집 냉・난방비 지원		77,640		
어린이집 급 간식비 지원		201,600	201,600	0
	시	141,120		
	구	60,480		
307 민간이전		201,600	201,600	0
	시	141,120		
	구	60,480		
10 사회복지시설법정운영비보조		201,600	201,600	0
○어린이집 급.간식비 지원		201,600		
	시	141,120		
	구	60,480		
기관보육료지원 어린이집 차량운영비		144,000	176,400	△32,400
307 민간이전		144,000	176,400	△32,400
10 사회복지시설법정운영비보조		144,000	176,400	△32,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관보육료지원 어린이집 차량운영비	144,000		
어린이집 안전공제 단체가입	46,813	45,422	1,391
307 민간이전	46,813	45,422	1,391
10 사회복지시설법정운영비보조	46,813	45,422	1,391
○어린이집 안전공제 단체가입	46,813		
거점형 야간연장어린이집 운영지원	7,800	0	7,800
307 민간이전	7,800	0	7,800
10 사회복지시설법정운영비보조	7,800	0	7,800
○거점형 야간연장어린이집 운영지원	7,800		
육아종합지원센터 운영 지원	621,112	0	621,112
	시 50,000		
	구 571,112		
307 민간이전	621,112	0	621,112
	시 50,000		
	구 571,112		
05 민간위탁금	621,112	0	621,112
○육아종합지원센터 운영 지원	621,112		
	시 50,000		
	구 571,112		
육아종합지원센터 가정양육지원사업(전환사업)	6,361	0	6,361
	시 6,361		
307 민간이전	6,361	0	6,361
	시 6,361		
05 민간위탁금	6,361	0	6,361
○육아종합지원센터 가정양육지원사업(전환사업)	6,361		
	시 6,361		
민간·가정 어린이집 조리원 인건비 지원	211,200	0	211,200
307 민간이전	211,200	0	211,200
10 사회복지시설법정운영비보조	211,200	0	211,200
○민간·가정 어린이집 조리원 인건비 지원	211,200		
들락날락 어린이 복합문화공간 조성	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○들락날락 어린이 복합문화공간 조성	600,000		
아동·청소년 권리 보장	8,778,593	10,742,604	△1,964,011
	국 6,518,528		
	균 227,392		
	시 1,293,108		
	구 739,565		
아동·청소년 보호 및 참여	8,778,593	10,742,604	△1,964,011
	국 6,518,528		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 227,392		
	시 1,293,108		
	구 739,565		
아동 · 청소년 활동지원	38,850	56,050	△17,200
201 일반운영비	24,100	29,100	△5,000
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	18,000	△5,000
○아동 · 청소년 놀이마당 "풋사과"	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		
207 연구개발비	9,800	22,000	△12,200
01 연구용역비	9,800	22,000	△12,200
○아동친화도시 조성 4개년 추진계획 연구용역	9,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○"풋사과" 참여 아동 · 청소년 지원	3,600		
어린이 · 청소년의회 구성 및 운영	12,160	12,160	0
201 일반운영비	9,760	7,000	2,760
03 행사운영비	9,760	0	9,760
○어린이 · 청소년의회 추진	9,760		
301 일반보전금	2,400	5,160	△2,760
11 행사실비지원금	2,400	3,360	△960
○어린이 · 청소년의회 참여자 식비	2,400		
아동수당	8,148,161	10,088,850	△1,940,689
	국 6,518,528		
	시 1,140,743		
	구 488,890		
301 일반보전금	8,148,161	10,088,850	△1,940,689
	국 6,518,528		
	시 1,140,743		
	구 488,890		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,148,161	10,088,850	△1,940,689

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	390,784	309,764	81,020
	균 195,392		
	시 97,696		
	구 97,696		
307 민간이전	390,784	309,764	81,020
	균 195,392		
	시 97,696		
	구 97,696		
10 사회복지시설법정운영비보조	390,784	309,764	81,020
○다함께돌봄센터 인건비 지원	390,784		
	균 195,392		
	시 97,696		
	구 97,696		
다함께돌봄센터 운영비 지원	64,000	52,000	12,000
	균 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	64,000	52,000	12,000
	균 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,000	52,000	12,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원	64,000		
	균 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원(자체)	48,300	39,600	8,700
201 일반운영비	3,500	3,200	300
01 사무관리비	3,500	3,200	300
○지역돌봄협의체 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○다함께돌봄센터 민간위탁심사위원회 회의 참석 수당 100,000원*3명*3회	900		
○다함께돌봄센터 협업 간담회 및 돌봄 사업 홍보 등	600		
307 민간이전	44,800	36,400	8,400
10 사회복지시설법정운영비보조	44,800	36,400	8,400
○다함께돌봄센터 운영비 지원	44,800		
다함께돌봄센터 종사자 복지포인트	1,000	800	200

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	800	200
	시 1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,000	800	200
○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트	1,000		
	시 1,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	70,220	70,220	0
	시 35,110		
	구 35,110		
307 민간이전	70,220	70,220	0
	시 35,110		
	구 35,110		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,220	70,220	0
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	70,220		
	시 35,110		
	구 35,110		
다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당	5,118	4,160	958
	시 2,559		
	구 2,559		
307 민간이전	5,118	4,160	958
	시 2,559		
	구 2,559		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,118	4,160	958
○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당	5,118		
	시 2,559		
	구 2,559		
청소년 보호 및 육성	928,158	929,508	△1,350
	국 67,066		
	기 307,094		
	시 325,118		
	구 228,880		
청소년 복지	928,158	929,508	△1,350
	국 67,066		
	기 307,094		
	시 325,118		
	구 228,880		
청소년보호	10,150	10,150	0
201 일반운영비	10,150	10,150	0
01 사무관리비	10,150	10,150	0
○청소년증 발급 5,500원*700매	3,850		
○『청소년육성위원회』 회의참석수당 100,000원*9명*1회	900		

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 1,000원*1,000개	1,000		
청소년 건강지원사업	134,132	134,132	0
	국 67,066		
	시 33,533		
	구 33,533		
301 일반보전금	134,132	134,132	0
	국 67,066		
	시 33,533		
	구 33,533		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	134,132	134,132	0
○청소년 건강지원사업	134,132		
	국 67,066		
	시 33,533		
	구 33,533		
생활지원,건강지원등 청소년 특별지원	13,660	13,660	0
	기 9,562		
	시 4,098		
301 일반보전금	13,660	13,660	0
	기 9,562		
	시 4,098		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,660	13,660	0
○생활지원,건강지원 등 청소년 특별지원	13,660		
	기 9,562		
	시 4,098		
학교 밖 청소년 지원사업	127,336	127,336	0
	기 89,135		
	시 19,101		
	구 19,100		
307 민간이전	127,336	127,336	0
	기 89,135		
	시 19,101		
	구 19,100		
05 민간위탁금	127,336	127,336	0
○학교 밖 청소년 지원 사업	127,336		
	기 89,135		
	시 19,101		
	구 19,100		
학교 밖 청소년 지원사업 종사자 처우개선수당	3,600	3,600	0
	시 1,800		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	8,948	8,948	0
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
307 민간이전	8,948	8,948	0
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
05 민간위탁금	8,948	8,948	0
○학교 밖 청소년 급식비 지원	8,948		
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원)	1,578	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	12,150	13,500	△1,350
301 일반보전금	12,150	13,500	△1,350
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,150	0	12,150
○학교 밖 청소년 교통비 지원	12,150		
청소년안전망 운영	100,102	100,102	0
	기 50,051		
	시 25,026		
	구 25,025		
307 민간이전	100,102	100,102	0
	기 50,051		
	시 25,026		
	구 25,025		
05 민간위탁금	100,102	100,102	0
○청소년안전망 운영	100,102		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 50,051		
	시 25,026		
	구 25,025		
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	96,856	96,856	0
	기 48,428		
	시 24,214		
	구 24,214		
307 민간이전	96,856	96,856	0
	기 48,428		
	시 24,214		
	구 24,214		
05 민간위탁금	96,856	96,856	0
○청소년동반자 프로그램 운영	96,856		
	기 48,428		
	시 24,214		
	구 24,214		
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	210,888	210,888	0
	기 105,444		
	시 105,444		

부서: 가족정책과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	210,888	210,888	0
	기 105,444		
	시 105,444		
10 사회복지시설법정운영비보조	210,888	210,888	0
○청소년 회복지원시설 운영 지원	210,888		
	기 105,444		
	시 105,444		
청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트	400	400	0
	시 400		
307 민간이전	400	400	0
	시 400		
10 사회복지시설법정운영비보조	400	400	0
○청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트	400		
	시 400		
청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당	16,946	16,946	0
	시 16,946		
307 민간이전	16,946	16,946	0
	시 16,946		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,946	16,946	0
○청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당	16,946		
	시 16,946		
청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당	2,870	2,870	0
	시 2,870		
307 민간이전	2,870	2,870	0
	시 2,870		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,870	2,870	0
○청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당	2,870		
	시 2,870		
청소년어울림마당 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년어울림마당 운영	10,000		
취약계층 아동 보호	12,390,521	11,927,563	462,958
	국 1,598,312		
	균 800,682		
	기 80,814		
	시 8,234,640		
	구 1,676,073		
아동복지시설 운영지원	5,929,486	5,934,386	△4,900
	국 573,259		
	시 5,354,427		
	구 1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동시설 수급자 생계급여	480,000	480,000	0
	국 432,000		
	시 48,000		
301 일반보전금	480,000	480,000	0
	국 432,000		
	시 48,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	480,000	480,000	0
○아동시설 수급자 생계급여	480,000		
	국 432,000		
	시 48,000		
아동시설운영비 및 종사자 인건비	4,913,695	4,913,695	0
	시 4,913,695		
307 민간이전	4,913,695	4,913,695	0
	시 4,913,695		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,913,695	4,913,695	0
○아동복지시설 운영비 및 종사자인건비	4,913,695		
	시 4,913,695		
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	1,800	6,800	△5,000
201 일반운영비	1,800	6,800	△5,000
01 사무관리비	1,800	6,800	△5,000
○아동복지심의위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경계선지능아동 자립지원	10,500		
	국 7,350		
	시 3,150		
요보호아동 그룹홈 운영	97,593	97,593	0
	국 39,037		
	시 58,556		
307 민간이전	97,593	97,593	0
	국 39,037		
	시 58,556		
10 사회복지시설법정운영비보조	97,593	97,593	0
○공동생활가정(그룹홈) 운영지원	97,593		
	국 39,037		
	시 58,556		
공동생활가정 보호아동 지원	15,344	15,344	0
	시 15,344		
307 민간이전	15,344	15,344	0
	시 15,344		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,344	15,344	0
○공동생활가정 보호아동 지원	15,344		
	시 15,344		
공동생활가정 안전관리비 지원	900	900	0
	시 900		
307 민간이전	900	900	0
	시 900		
10 사회복지시설법정운영비보조	900	900	0
○공동생활가정 안전관리비 지원	900		
	시 900		
공동생활가정 종사자 처우개선비	19,440	19,740	△300
	시 19,440		
307 민간이전	19,440	19,740	△300
	시 19,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,440	19,740	△300
○공동생활가정 종사자 처우개선비	19,440		
	시 19,440		
공동생활가정 종사자 복지포인트	400	0	400
	시 400		
307 민간이전	400	0	400
	시 400		
10 사회복지시설법정운영비보조	400	0	400
○공동생활가정 종사자 복지포인트	400		
	시 400		
공동생활가정 종사자 시간외근무수당	1,435	1,435	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	17,760	18,360	△600
	시 17,760		
307 민간이전	17,760	18,360	△600
	시 17,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,760	18,360	△600
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	17,760		
	시 17,760		
학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트	600	0	600
	시 600		
307 민간이전	600	0	600
	시 600		
10 사회복지시설법정운영비보조	600	0	600
○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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당		2,391		
	시	2,391		
지역사회 아동의 건전한 육성		6,461,035	5,993,177	467,858
	국	1,025,053		
	균	800,682		
	기	80,814		
	시	2,880,213		
	구	1,674,273		
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
	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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
입양아동 가족 지원(입양대상아동 보호비 지원)	24,000	24,000	0
	국 16,800		
	시 7,200		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	국 16,800		
	시 7,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,000	24,000	0
○입양대상아동 보호비 지원	24,000		
	국 16,800		
	시 7,200		
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	291,162	291,162	0
307 민간이전	291,162	291,162	0
11 사회복지사업보조	291,162	291,162	0
○저소득결식아동급식 추가지원	291,162		
아동급식위원수당	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○아동급식위원회 회의 참석수당			
100,000원*7명*2회	1,400		
가정위탁아동 양육보조금 지원	85,500	85,500	0
	시 59,850		
	구 25,650		
301 일반보전금	85,500	85,500	0
	시 59,850		
	구 25,650		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	85,500	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(위기아동가정보호사업)	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	시 2,700		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 6,300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,000	9,000	0
○전문아동보호비(위기아동가정보호사업)	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
전문아동보호비(아동용품구입비)	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,000	0
○전문아동보호비(아동용품구입비)	1,000		
	국 700		
	시 300		
가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	60,000	60,000	0
	시 60,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	시 60,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	60,000	0
○가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	60,000		
	시 60,000		
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	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		80,000	80,000	0
	시	40,000		
	구	40,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		80,000	80,000	0
○가정위탁아동 자립정착금 지원		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
보호종료아동 자립수당		342,000	336,000	6,000
	국	273,600		
	시	68,400		
301 일반보전금		342,000	336,000	6,000
	국	273,600		
	시	68,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		342,000	336,000	6,000
○보호종료아동 자립수당		342,000		
	국	273,600		
	시	68,400		
보호종료아동 자립수당 지급(시비보조사업)		84,000	0	84,000
	시	67,200		
	구	16,800		
301 일반보전금		84,000	0	84,000
	시	67,200		
	구	16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		84,000	0	84,000
○보호종료아동 자립수당(시비보조사업)		84,000		
	시	67,200		
	구	16,800		
아동발달지원계좌		835,504	428,571	406,933
	국	584,853		
	시	250,651		
301 일반보전금		835,504	428,571	406,933
	국	584,853		
	시	250,651		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		835,504	428,571	406,933
○디딤씨앗통장지원		835,504		
	국	584,853		
	시	250,651		
지역아동센터 운영비 지원		240,696	220,296	20,400
	균	120,348		
	시	60,174		
	구	60,174		
307 민간이전		240,696	220,296	20,400
	균	120,348		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,174		
	구	60,174		
10 사회복지시설법정운영비보조		240,696	220,296	20,400
○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		1,001,088	1,001,088	0
	균	500,544		
	시	250,272		
	구	250,272		
307 민간이전		1,001,088	1,001,088	0
	균	500,544		
	시	250,272		
	구	250,272		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,001,088	1,001,088	0
○지역아동센터 인건비 지원		1,001,088		
	균	500,544		
	시	250,272		
	구	250,272		
특수목적형 지역아동센터 추가지원		61,744	61,744	0
	균	30,872		
	시	15,436		
	구	15,436		
307 민간이전		61,744	61,744	0
	균	30,872		
	시	15,436		
	구	15,436		
10 사회복지시설법정운영비보조		61,744	61,744	0
○특수목적형 지역아동센터 추가지원		61,744		
	균	30,872		
	시	15,436		
	구	15,436		
토요운영 지역아동센터 추가지원		4,800	7,260	△2,460
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
307 민간이전		4,800	7,260	△2,460
	균	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
	구	1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,800	7,260	△2,460
○토요운영 지역아동센터 추가지원		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
지역아동센터 환경개선비 지원		12,000	20,000	△8,000
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
307 민간이전		12,000	20,000	△8,000
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,000	20,000	△8,000
○지역아동센터 환경개선비 지원		12,000		
	균	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
아동복지교사 파견지원		251,834	251,834	0
	균	120,518		
	시	60,258		
	구	71,058		
101 인건비		251,834	251,834	0
	균	120,518		
	시	60,258		
	구	71,058		
04 기간제근로자등보수		251,834	251,834	0
○아동복지교사 인건비 지원		241,034		
	균	120,518		
	시	60,258		
	구	60,258		
○아동복지교사 복지포인트		3,600		
○아동복지교사 명절상여금		7,200		
지역아동센터 종사자 처우개선비		269,977	269,977	0
	시	124,189		
	구	145,788		
307 민간이전		269,977	269,977	0
	시	124,189		
	구	145,788		
10 사회복지시설법정운영비보조		269,977	269,977	0
○지역아동센터 종사자 처우개선비		248,377		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 124,189		
	구 124,188		
○시설장, 생활복지사 처우개선비	21,600		
지역아동센터 프로그램비 지원	29,160	29,880	△720
	시 14,580		
	구 14,580		
307 민간이전	29,160	29,880	△720
	시 14,580		
	구 14,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,160	29,880	△720
○지역아동센터 프로그램비 지원	29,160		
	시 14,580		
	구 14,580		
저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	15,600	15,600	0
	시 7,800		
	구 7,800		
307 민간이전	15,600	15,600	0
	시 7,800		
	구 7,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,600	15,600	0
○저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
지역아동센터 냉난방 운영비 지원	9,030	9,130	△100
	시 2,415		
	구 6,615		
307 민간이전	9,030	9,130	△100
	시 2,415		
	구 6,615		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,030	9,130	△100
○지역아동센터 냉난방 운영비 지원(보조)	4,830		
	시 2,415		
	구 2,415		
○지역아동센터 냉난방 운영비 지원(자체)	4,200		
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	3,000	0
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	3,000		
	시 3,000		
지역아동센터 종사자 시간외근무수당	14,392	14,347	45
	시 7,196		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,196		
307 민간이전		14,392	14,347	45
	시	7,196		
	구	7,196		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,392	14,347	45
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당		14,392		
	시	7,196		
	구	7,196		
지역아동센터 운영		5,800	800	5,000
201 일반운영비		5,800	800	5,000
01 사무관리비		5,800	800	5,000
○지역아동센터위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회		800		
○지역아동센터 홍보 등		5,000		
취약계층 아동통합서비스 지원		180,300	232,140	△51,840
	국	128,240		
	시	9,618		
	구	42,442		
201 일반운영비		156,800	165,120	△8,320
	국	109,440		
	시	8,208		
	구	39,152		
01 사무관리비		145,800	146,360	△560
○드림스타트 프로그램 운영		109,500		
	국	87,600		
	시	6,570		
	구	15,330		
○학습지원 프로그램 운영		20,000		
○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		1,800		
	국	1,440		
	시	108		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	252		
○드림스타트 홍보물 제작		5,000		
	국	4,000		
	시	300		
	구	700		
○드림스타트 통합정보시스템 유지관리		1,000		
	국	800		
	시	60		
	구	140		
○슈퍼비전 체계 구축(운영비)		1,000		
	국	800		
	시	60		
	구	140		
02 공공운영비		8,000	15,760	△7,760
○우편요금, 전기요금 등 공공요금		5,000		
	국	4,000		
	시	300		
	구	700		
○차량유지관리비		3,000		
	국	2,400		
	시	180		
	구	420		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○드림스타트 홍보부스 운영		3,000		
	국	2,400		
	시	180		
	구	420		
202 여비		14,000	14,840	△840
	국	11,200		
	시	840		
	구	1,960		
01 국내여비		14,000	14,840	△840
○드림스타트 직무교육 출장여비		14,000		
	국	11,200		
	시	840		
	구	1,960		
203 업무추진비		1,500	2,000	△500
	국	1,200		
	시	90		
	구	210		
03 시책추진업무추진비		1,500	2,000	△500
○드림스타트 간담회 등 시책추진비		1,500		
	국	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	90		
	구	210		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
	국	6,400		
	시	480		
	구	1,120		
11 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○드림스타트 프로그램 참여자 식비		3,000		
	국	2,400		
	시	180		
	구	420		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○드림스타트 프로그램 강사비		5,000		
	국	4,000		
	시	300		
	구	700		
아동학대조사 공공화사업		8,800	6,200	2,600
201 일반운영비		8,200	5,600	2,600
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○아동학대조사 차량 통행료		200		
○아동학대예방 캠페인 및 홍보물		1,000		
02 공공운영비		7,000	5,600	1,400
○아동학대조사 전화 유지비		4,000		
○아동학대조사 차량 충전 및 유지관리비		3,000		
307 민간이전		600	600	0
01 의료 및 회복비		600	600	0
○아동학대피해 가정 의료비 지원 등		600		
아동보호전담요원 사업		25,000	15,000	10,000
	균	20,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
201 일반운영비		5,000	6,500	△1,500
	균	4,000		
	시	500		
	구	500		
01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
○아동보호전담요원 기본운영비		2,000		
	균	1,600		
	시	200		
	구	200		
02 공공운영비		3,000	1,500	1,500
○아동보호전담요원 전화요금		3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,400		
	시 300		
	구 300		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 800		
	시 100		
	구 100		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○아동보호전담요원 교육여비	1,000		
	균 800		
	시 100		
	구 100		
203 업무추진비	500	0	500
	균 400		
	시 50		
	구 50		
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○아동보호전담요원 업무추진비	500		
	균 400		
	시 50		
	구 50		
301 일반보전금	13,500	0	13,500
	균 10,800		
	시 1,350		
	구 1,350		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,500	0	13,500
○아동보호전담요원 서비스제공비	13,500		
	균 10,800		
	시 1,350		
	구 1,350		
307 민간이전	5,000	7,500	△2,500
	균 4,000		
	시 500		
	구 500		
01 의료 및 회복비	5,000	7,500	△2,500
○아동보호전담요원 대상자 서비스운영비	5,000		
	균 4,000		
	시 500		
	구 500		
행정운영경비(가족정책과)	466,213	332,344	133,869
	국 115,920		
	균 144,808		
	시 32,199		

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	173,286		
인력운영비		395,713	254,924	140,789
	국	115,920		
	균	144,808		
	시	32,199		
	구	102,786		
아동보호전담요원		177,430	87,724	89,706
	균	130,400		
	시	16,300		
	구	30,730		
101 인건비		177,430	87,724	89,706
	균	130,400		
	시	16,300		
	구	30,730		
02 기타직보수		177,430	87,724	89,706
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원 5명) 인건비		163,000		
	균	130,400		
	시	16,300		
	구	16,300		
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원 5명) 시간외수당 9,620원*25시간*5명*12월		14,430		
취약계층 아동통합서비스 지원		175,400	129,050	46,350
	국	114,000		
	시	8,550		
	구	52,850		
101 인건비		175,400	129,050	46,350
	국	114,000		
	시	8,550		
	구	52,850		
03 공무직(무기계약)근로자보수		175,400	124,350	51,050
○아동사례관리사 기본급 등(4명)		142,500		
	국	114,000		
	시	8,550		
	구	19,950		
○정액급식비 140,000원*12월*4명		6,720		
○명절휴가비		8,240		
○연차유급휴가수당		7,400		
○단합대회 및 노조 체육대회 지원금 30,000원*3회*4명		360		
○가족수당 390,000원*12월		4,680		
○성과상여금		5,500		
아동복지교사 파견		40,483	35,750	4,733

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 14,408		
	시 7,205		
	구 18,870		
101 인건비	40,483	35,750	4,733
	균 14,408		
	시 7,205		
	구 18,870		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,483	34,563	5,920
○아동복지교사(지역사회복지사 1명) 인건비	29,109		
	균 14,408		
	시 7,205		
	구 7,496		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○가족수당 70,000원*12월	840		
○명절휴가비 2,425,660원*80%	1,941		
○시간외수당 13,542원*150%*15시간*12월	3,657		
○연차유급휴가수당 13,542원*8시간*17일	1,842		
○노조창립체육대회 지원	30		
○단합대회 지원 30,000원*2회	60		
○성과상여금 3,166,580원*38%*110%	1,324		
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
○슈퍼비젼 체계 구축 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	국 1,920		
	시 144		
	구 336		
기본경비	70,500	77,420	△6,920
기본경비	70,500	77,420	△6,920
201 일반운영비	28,200	28,020	180
01 사무관리비	28,200	28,020	180
○복사용지 구입 25,000원*60박스	1,500		
○토너 및 드럼 구입	3,720		
-프린터 132,000원*2대*5회	1,320		
-컬러프린트 토너 150,000원*2대*8회	2,400		

부서: 가족정책과
정책: 행정운영경비(가족정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 20,000원*25명*12월*95%	5,700		
○시간외근무자급식비(임기제 포함) 8,000원*6식*30명*12월	17,280		
202 여비	37,200	43,200	△6,000
01 국내여비	37,200	43,200	△6,000
○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

2024년도 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		116,432,996	98,285,917	18,147,079
	국	92,923,618		
	균	112,725		
	시	17,005,961		
	구	6,390,692		
취약계층 지원		3,312,090	3,163,592	148,498
	국	2,428,400		
	시	541,010		
	구	342,680		
저소득 및 취약계층 지원사업		3,297,990	3,160,592	137,398
	국	2,421,600		
	시	538,690		
	구	337,700		
긴급복지		3,027,000	2,777,738	249,262
	국	2,421,600		
	시	302,700		
	구	302,700		
307 민간이전		3,027,000	2,777,738	249,262
	국	2,421,600		
	시	302,700		
	구	302,700		
01 의료 및 회복비		3,027,000	2,777,738	249,262
○긴급복지		3,027,000		
	국	2,421,600		
	시	302,700		
	구	302,700		
부산형 기초보장제도 사업		11,000	97,000	△86,000
	시	11,000		
301 일반보전금		11,000	97,000	△86,000
	시	11,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,000	97,000	△86,000
○부산형 기초보장제도 생계급여		11,000		
	시	11,000		
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)		55,000	76,000	△21,000
	시	55,000		
301 일반보전금		55,000	76,000	△21,000
	시	55,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		55,000	76,000	△21,000
○저소득주민 월동대책비		55,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 55,000		
저소득주민 시비특별지원(자녀교통비)	94,240	99,104	△4,864
	시 94,240		
301 일반보전금	94,240	99,104	△4,864
	시 94,240		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	94,240	99,104	△4,864
○저소득주민 자녀교통비	94,240		
	시 94,240		
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	14,100	3,000	11,100
	국 6,800		
	시 2,320		
	구 4,980		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)	1,000	1,500	△500
	국 1,000		
201 일반운영비	700	1,000	△300
	국 700		
01 사무관리비	700	1,000	△300
○북한이탈주민 지역협의회 회의 참석 수당	700		
	국 700		
203 업무추진비	300	500	△200
	국 300		
03 시책추진업무추진비	300	500	△200
○북한이탈 주민지원	300		
	국 300		
생활보장시책추진사업	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활보장과 업무추진 1,000,000원*90%	900		
복지대상자 요금감면 지원	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○홍보 전단지 제작 30원*20,000장	600		
이사비 지원사업	11,600	0	11,600
	국 5,800		
	시 2,320		

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 지원
단위: 주민복지 서비스 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,480		
301 일반보전금		11,600	0	11,600
	국	5,800		
	시	2,320		
	구	3,480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,600	0	11,600
○이사비 지원사업		11,600		
	국	5,800		
	시	2,320		
	구	3,480		
저소득층의 안정적인 생활 지원		76,182,875	64,871,680	11,311,195
	국	68,414,114		
	균	21,495		
	시	5,394,817		
	구	2,352,449		
저소득층 자활지원사업		6,369,322	6,344,824	24,498
	국	5,599,730		
	균	21,495		
	시	524,147		
	구	223,950		
자활근로사업		4,297,448	4,292,419	5,029
	국	3,867,923		
	시	300,843		
	구	128,682		
301 일반보전금		4,297,448	4,292,419	5,029
	국	3,867,923		
	시	300,843		
	구	128,682		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,297,448	4,292,419	5,029
○자활근로사업		4,297,448		
	국	3,867,923		
	시	300,843		
	구	128,682		
지역자활센터 지원		371,957	377,535	△5,578
	국	260,370		
	시	78,116		
	구	33,471		
307 민간이전		371,957	377,535	△5,578
	국	260,370		
	시	78,116		
	구	33,471		
10 사회복지시설법정운영비보조		371,957	377,535	△5,578
○지역자활센터 지원		371,957		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 260,370		
	시 78,116		
	구 33,471		
지역자활센터 직원복지수당	37,600	37,450	150
	시 26,620		
	구 10,980		
307 민간이전	37,600	37,450	150
	시 26,620		
	구 10,980		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,600	37,450	150
○지역자활센터 직원복지수당	37,600		
	시 26,620		
	구 10,980		
자활사례관리사업	30,707	30,707	0
	균 21,495		
	시 6,449		
	구 2,763		
307 민간이전	30,707	30,707	0
	균 21,495		
	시 6,449		
	구 2,763		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,707	30,707	0
○자활사례관리사업	30,707		
	균 21,495		
	시 6,449		
	구 2,763		
근로능력있는수급자의탈수급지원	1,631,610	1,606,713	24,897
	국 1,471,437		
	시 112,119		
	구 48,054		
307 민간이전	1,631,610	1,606,713	24,897
	국 1,471,437		
	시 112,119		
	구 48,054		
11 사회복지사업보조	1,631,610	1,606,713	24,897
○근로능력있는수급자의탈수급지원	1,631,610		
	국 1,471,437		
	시 112,119		
	구 48,054		
국민기초생활보장수급자 지원	69,813,553	58,526,856	11,286,697
	국 62,814,384		
	시 4,870,670		
	구 2,128,499		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생계급여	49,380,000	39,500,000	9,880,000
	국 44,442,000		
	시 3,456,600		
	구 1,481,400		
301 일반보전금	49,380,000	39,500,000	9,880,000
	국 44,442,000		
	시 3,456,600		
	구 1,481,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,380,000	39,500,000	9,880,000
○생계급여(일반수급자)	49,380,000		
	국 44,442,000		
	시 3,456,600		
	구 1,481,400		
교육급여	38,006	34,700	3,306
308 자치단체등이전	38,006	34,700	3,306
08 교육기관에대한보조	38,006	34,700	3,306
○교육급여(일반수급자)	38,006		
해산장제급여	300,000	300,000	0
	국 270,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
301 일반보전금	300,000	300,000	0
	국 270,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	300,000	300,000	0
○해산장제급여	300,000		
	국 270,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
해산장제급여(시설)	48,000	22,000	26,000
	국 43,200		
	시 4,800		
301 일반보전금	48,000	22,000	26,000
	국 43,200		
	시 4,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,000	22,000	26,000
○해산장제급여(시설)	48,000		
	국 43,200		
	시 4,800		
정부양곡지원사업	210,000	185,000	25,000
	국 210,000		
307 민간이전	210,000	185,000	25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 210,000		
11 사회복지사업보조	210,000	185,000	25,000
○정부양곡지원사업	210,000		
	국 210,000		
주거급여	19,832,427	18,477,556	1,354,871
	국 17,849,184		
	시 1,388,270		
	구 594,973		
301 일반보전금	19,292,694	18,003,742	1,288,952
	국 17,363,424		
	시 1,350,489		
	구 578,781		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,292,694	18,003,742	1,288,952
○주거급여(일반수급자)	19,292,694		
	국 17,363,424		
	시 1,350,489		
	구 578,781		
403 자치단체등자본이전	539,733	473,814	65,919
	국 485,760		
	시 37,781		
	구 16,192		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	539,733	473,814	65,919
○수선유지급여(일반수급자)	539,733		
	국 485,760		
	시 37,781		
	구 16,192		
통합조사운영	920	3,400	△2,480
201 일반운영비	920	3,400	△2,480
02 공공운영비	920	1,600	△680
○통합조사차량운영비	600		
-자동차세	100		
-차량 유지관리비	500		
○공용차량 보험료	320		
금정구 생활보장위원회 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○금정구 생활보장위원회 회의 참석 수당(대면) 100,000원*6명*2회	1,200		
○금정구 생활보장위원회 회의 참석 수당(서면) 50,000원*6명*10회	3,000		
장애인의 삶의 질 향상	36,698,270	29,988,968	6,709,302
	국 22,081,104		
	시 11,047,327		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,569,839		
장애인 권익증진		36,698,270	29,988,968	6,709,302
	국	22,081,104		
	시	11,047,327		
	구	3,569,839		
생계급여(장애인)		260,000	260,000	0
	국	234,000		
	시	26,000		
301 일반보전금		260,000	260,000	0
	국	234,000		
	시	26,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		260,000	260,000	0
○장애인거주시설 생계급여		260,000		
	국	234,000		
	시	26,000		
장애인거주시설 운영지원(보조)		2,915,694	2,896,300	19,394
	국	2,040,985		
	시	874,709		
307 민간이전		2,915,694	2,896,300	19,394
	국	2,040,985		
	시	874,709		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,915,694	2,896,300	19,394
○장애인거주시설 직원인건비		2,754,725		
	국	1,928,307		
	시	826,418		
○장애인거주시설 관리운영비		160,969		
	국	112,678		
	시	48,291		
장애인거주시설 시비지원		82,900	80,320	2,580
	시	82,900		
307 민간이전		82,900	80,320	2,580
	시	82,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		82,900	80,320	2,580
○장애인거주시설 특수근무수당		72,000		
	시	72,000		
○장애인거주시설 종사자 복지포인트		6,000		
	시	6,000		
○장애인거주시설 김장비 등 추가지원(간식비포함)		1,900		
	시	1,900		
○장애인거주시설 입원간호비		3,000		
	시	3,000		
장애인공동생활가정 운영지원		145,899	134,355	11,544

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	145,899		
307 민간이전		145,899	134,355	11,544
	시	145,899		
10 사회복지시설법정운영비보조		145,899	134,355	11,544
○장애인공동생활가정 인건비		121,699		
	시	121,699		
○장애인공동생활가정 관리운영비		24,000		
	시	24,000		
○장애인공동생활가정 복지포인트		200		
	시	200		
장애인직업재활시설 운영지원		1,147,025	1,053,750	93,275
	시	1,032,324		
	구	114,701		
307 민간이전		1,147,025	1,053,750	93,275
	시	1,032,324		
	구	114,701		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,147,025	1,053,750	93,275
○장애인직업재활시설 관리운영비		58,436		
	시	52,593		
	구	5,843		
○장애인직업재활시설 복지포인트		1,700		
	시	1,530		
	구	170		
○근로작업장부설 무료목욕탕 운영 지원		70,000		
	시	63,000		
	구	7,000		
○장애인직업재활시설 직원인건비		959,978		
	시	863,981		
	구	95,997		
○장애인직업재활시설 재가장애인 중식비		56,911		
	시	51,220		
	구	5,691		
장애인직업재활시설 기능보강사업		73,790	0	73,790
	국	36,895		
	시	36,895		
402 민간자본이전		73,790	0	73,790
	국	36,895		
	시	36,895		
02 민간자본사업보조(이전재원)		73,790	0	73,790
○장애인직업재활시설 기능보강사업 지원		73,790		
	국	36,895		
	시	36,895		
장애인복지관 운영지원		1,120,817	1,097,550	23,267

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,120,817		
307 민간이전	1,120,817	1,097,550	23,267
	시 1,120,817		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,120,817	1,097,550	23,267
○장애인복지관 직원인건비	1,018,571		
	시 1,018,571		
○장애인복지관 관리운영비	90,533		
	시 90,533		
○장애인복지관 복지포인트	2,100		
	시 2,100		
○장애인복지관 시간외수당	9,613		
	시 9,613		
장애인주간보호시설 운영지원	464,292	405,203	59,089
	시 464,292		
307 민간이전	464,292	405,203	59,089
	시 464,292		
10 사회복지시설법정운영비보조	464,292	405,203	59,089
○장애인주간보호시설 인건비	422,495		
	시 422,495		
○장애인주간보호시설 관리운영비	36,000		
	시 36,000		
○장애인주간보호시설 복지포인트	1,000		
	시 1,000		
○장애인주간보호시설 시간외수당	4,797		
	시 4,797		
수어통역센터 운영지원	204,923	205,840	△917
	시 204,923		
307 민간이전	204,923	205,840	△917
	시 204,923		
10 사회복지시설법정운영비보조	204,923	205,840	△917
○수어통역센터 인건비	190,604		
	시 190,604		
○수어통역센터 관리운영비	12,000		
	시 12,000		
○수어통역센터 복지포인트	400		
	시 400		
○수어통역센터 시간외수당	1,919		
	시 1,919		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수어교실운영활성화 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○수어교실운영활성화 지원	2,000		
중증장애인 자립생활센터지원	160,830	158,533	2,297
	국 64,332		
	시 96,498		
307 민간이전	160,830	158,533	2,297
	국 64,332		
	시 96,498		
10 사회복지시설법정운영비보조	160,830	158,533	2,297
○중증장애인자립생활센터 지원	160,830		
	국 64,332		
	시 96,498		
중증장애인 자립생활센터 시비 추가지원	30,000	30,000	0
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	시 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	30,000	0
○중증장애인 자립생활센터 시비 추가지원	30,000		
	시 30,000		
장애인 보조기기 교부	16,462	15,000	1,462
	국 13,170		
	구 3,292		
301 일반보전금	16,462	15,000	1,462
	국 13,170		
	구 3,292		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,462	15,000	1,462
○장애인보조기기 교부사업	16,462		
	국 13,170		
	구 3,292		
장애인 보조기기 수리사업	134,622	137,400	△2,778
	시 134,622		
307 민간이전	134,622	137,400	△2,778
	시 134,622		
11 사회복지사업보조	134,622	137,400	△2,778
○장애인보조기기 수리사업 지원	134,622		
	시 134,622		
장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	28,375	28,375	0
	시 28,375		
307 민간이전	28,375	28,375	0
	시 28,375		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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)	15,202,216	12,232,756	2,969,460
	국 10,641,551		
	시 2,280,333		
	구 2,280,332		
307 민간이전	15,202,216	12,232,756	2,969,460
	국 10,641,551		
	시 2,280,333		
	구 2,280,332		
11 사회복지사업보조	15,202,216	12,232,756	2,969,460
○장애인활동 지원사업	15,202,216		
	국 10,641,551		
	시 2,280,333		
	구 2,280,332		
장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	366,297	85,679	280,618
	국 256,408		
	시 109,889		
307 민간이전	366,297	85,679	280,618
	국 256,408		
	시 109,889		
11 사회복지사업보조	366,297	85,679	280,618
○장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	366,297		
	국 256,408		
	시 109,889		
장애인활동 지원사업 시비추가	428,022	428,022	0
	시 385,220		
	구 42,802		
307 민간이전	428,022	428,022	0
	시 385,220		
	구 42,802		
11 사회복지사업보조	428,022	428,022	0
○장애인활동 지원사업 시비추가	428,022		
	시 385,220		
	구 42,802		
장애인활동 지원사업 심의위원수당	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○장애인활동지원 심의위원 수당 100,000원*3명*12회		3,600		
발달재활서비스 바우처 지원		908,681	798,147	110,534
	국	636,077		
	시	136,302		
	구	136,302		
307 민간이전		908,681	798,147	110,534
	국	636,077		
	시	136,302		
	구	136,302		
11 사회복지사업보조		908,681	798,147	110,534
○발달재활서비스		908,681		
	국	636,077		
	시	136,302		
	구	136,302		
언어발달지원 바우처 지원		4,200	4,200	0
	국	2,940		
	시	1,260		
307 민간이전		4,200	4,200	0
	국	2,940		
	시	1,260		
11 사회복지사업보조		4,200	4,200	0
○언어발달지원		4,200		
	국	2,940		
	시	1,260		
발달장애인 부모상담지원		8,173	4,000	4,173
	국	5,720		
	시	2,453		
307 민간이전		8,173	4,000	4,173
	국	5,720		
	시	2,453		
11 사회복지사업보조		8,173	4,000	4,173
○발달장애인 부모심리상담지원		8,173		
	국	5,720		
	시	2,453		
발달장애인 주간활동서비스지원		1,060,189	550,974	509,215
	국	742,132		
	시	159,029		
	구	159,028		
307 민간이전		1,060,189	550,974	509,215
	국	742,132		
	시	159,029		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	159,028		
11 사회복지사업보조		1,060,189	550,974	509,215
○발달장애인 주간활동서비스지원		1,060,189		
	국	742,132		
	시	159,029		
	구	159,028		
발달장애인 활동서비스 심의위원 수당		2,000	1,200	800
201 일반운영비		2,000	1,200	800
01 사무관리비		2,000	1,200	800
○발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의 위원 수당 100,000원*1명*12회		1,200		
○활동지원기관 지정 심사위원회 심의수당 100,000원*4명*2회		800		
청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스		386,294	193,344	192,950
	국	270,406		
	시	115,888		
307 민간이전		386,294	193,344	192,950
	국	270,406		
	시	115,888		
11 사회복지사업보조		386,294	193,344	192,950
○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스		386,294		
	국	270,406		
	시	115,888		
장애인일자리 지원(일반형일자리)		1,038,034	931,410	106,624
	국	519,017		
	시	519,017		
201 일반운영비		350	350	0
	국	175		
	시	175		
01 사무관리비		350	350	0
○장애인일자리사업 면접위원 수당		150		
	국	75		
	시	75		
○장애인일자리사업 보조공학기기 보증보험료		200		
	국	100		
	시	100		
301 일반보전금		1,037,684	931,060	106,624
	국	518,842		
	시	518,842		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,037,684	931,060	106,624
○장애인 일반형일자리사업		1,037,684		
	국	518,842		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	518,842		
장애인일자리 지원(시간제일자리)		317,252	303,544	13,708
	국	158,626		
	시	158,626		
301 일반보전금		317,252	303,544	13,708
	국	158,626		
	시	158,626		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		317,252	303,544	13,708
○장애인일자리지원(시간제일자리)		317,252		
	국	158,626		
	시	158,626		
장애인일자리 지원(복지일자리)		452,178	373,546	78,632
	국	226,089		
	시	226,089		
301 일반보전금		452,178	373,546	78,632
	국	226,089		
	시	226,089		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		452,178	373,546	78,632
○장애인 복지일자리사업		452,178		
	국	226,089		
	시	226,089		
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		33,080	19,905	13,175
	국	16,700		
	시	16,380		
307 민간이전		33,080	19,905	13,175
	국	16,700		
	시	16,380		
11 사회복지사업보조		33,080	19,905	13,175
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업		33,080		
	국	16,700		
	시	16,380		
여성장애인 출산비용 지원		5,000	5,000	0
	국	3,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	국	3,500		
	시	1,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,000	5,000	0
○여성장애인 출산비용 지원		5,000		
	국	3,500		
	시	1,500		
장애인자동차 이용자 편의증진 지원		1,775	1,175	600
201 일반운영비		1,775	1,175	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,775	1,175	600
○장애인자동차 표지 등 물품 제작	975		
○주차위반 과태료고지서 발송용 봉투 제작	200		
○장애인전용주차구역 바로 알기 사업 홍보 물품 제작	600		
장애인연금 급여 지급	6,616,273	5,640,691	975,582
	국 4,631,391		
	시 1,984,882		
301 일반보전금	6,616,273	5,640,691	975,582
	국 4,631,391		
	시 1,984,882		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,616,273	5,640,691	975,582
○장애인연금 급여 지급	6,616,273		
	국 4,631,391		
	시 1,984,882		
장애수당(기초) 지급	1,379,171	750,680	628,491
	국 965,419		
	시 289,627		
	구 124,125		
301 일반보전금	1,379,171	750,680	628,491
	국 965,419		
	시 289,627		
	구 124,125		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,379,171	750,680	628,491
○장애수당(기초) 지급	1,379,171		
	국 965,419		
	시 289,627		
	구 124,125		
장애수당(차상위등) 지급	585,885	448,683	137,202
	국 410,119		
	시 123,036		
	구 52,730		
301 일반보전금	585,885	448,683	137,202
	국 410,119		
	시 123,036		
	구 52,730		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	585,885	448,683	137,202
○장애수당(차상위등) 지급	585,885		
	국 410,119		
	시 123,036		
	구 52,730		
장애인 재활수당	205,200	162,696	42,504
	시 205,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	205,200	162,696	42,504
	시 205,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	205,200	162,696	42,504
○장애인재활수당	205,200		
	시 205,200		
장애인의료비 지원	252,143	252,143	0
	국 201,714		
	시 50,429		
308 자치단체등이전	252,143	252,143	0
	국 201,714		
	시 50,429		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	252,143	252,143	0
○장애인의료비 지원	252,143		
	국 201,714		
	시 50,429		
장애인전용주차구역 위반 단속 관련 운영 경비	23,404	20,225	3,179
101 인건비	23,404	20,225	3,179
04 기간제근로자등보수	23,404	20,225	3,179
○장애인전용주차구역 위반 단속 관련 인건비	23,404		
-기본급	22,804		
-명절휴가비	300		
-복지포인트	300		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	7,826	6,460	1,366
	국 3,913		
	시 3,913		
301 일반보전금	7,826	6,460	1,366
	국 3,913		
	시 3,913		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,826	6,460	1,366
○장애인 등록 진단비 및 검사비	7,826		
	국 3,913		
	시 3,913		
중증장애인가구 무료세탁 사업비	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○중증장애인가구 무료세탁 사업비	4,000		
장애인권익증진사업	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○장애인식개선사업	1,700		
발달장애인인식개선 사업	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○발달장애인 지원위원회 개최	1,200		
-위원 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○발달장애인 인식개선사업 지원	3,000		
장애인 전동보장구 충전기 유지관리	1,848	1,260	588
201 일반운영비	1,848	1,260	588
02 공공운영비	1,848	1,260	588
○장애인 전동보장구 충전기 유지관리	1,848		
발달장애인 평생교육센터 운영	596,000	0	596,000
307 민간이전	596,000	0	596,000
05 민간위탁금	596,000	0	596,000
○발달장애인평생교육센터 운영	596,000		
장애인활동지원 활성화사업	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○장애인활동지원 리플릿 제작	1,000		
행정운영경비(생활보장과)	239,761	261,677	△21,916
	균 91,230		
	시 22,807		
	구 125,724		
기본경비	92,724	114,640	△21,916
기본경비	92,724	114,640	△21,916
201 일반운영비	33,844	34,240	△396
01 사무관리비	33,844	34,240	△396
○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 8,000원*6식*33명*12월	19,008		
202 여비	51,480	75,240	△23,760
01 국내여비	51,480	75,240	△23,760
○관내여비 130,000원*33명*12월	51,480		
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		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과인원 5,000원*6명*12월	360		
405 자산취득비	2,240	0	2,240
01 자산및물품취득비	2,240	0	2,240
○레이저프린터(컬러) 교체 구입 800,000원*1대	800		
○직원용 의자 교체 구입 240,000원*6개	1,440		
인력운영비	147,037	147,037	0
	균 91,230		
	시 22,807		
	구 33,000		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사 인건비)	147,037	147,037	0
	균 91,230		
	시 22,807		
	구 33,000		
101 인건비	125,658	125,658	0
	균 74,666		
	시 18,666		
	구 32,326		
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,658	123,558	2,100
○의료급여관리사 임금	116,909		
-기본급 2,216,100원*3명*12월	79,780		
	균 63,824		
	시 15,956		
-초과근무수당 318,100원*3명*12월	11,452		
	균 9,162		
	시 2,290		
-정액급식비 125,000원*3명*12월	4,500		
-정액교통비 125,000원*3명*12월	4,500		
-기말수당 886,440원*3명*4월	10,638		
-연가보상비 등 기타수당	6,039		
○의료급여관리사 명절휴가비 1,108,050원*3명*2회	6,649		
○의료급여관리사 성과상여금 1,050,000원*2명	2,100		
	균 1,680		
	시 420		
304 연금부담금등	21,379	21,379	0
	균 16,564		
	시 4,141		
	구 674		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	21,379	21,379	0
○국민연금 기관부담금 455,000원*12월	5,460		
	균 4,368		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,092		
○건강보험 기관부담금	423,000원*12월	5,076		
		균 4,061		
		시 1,015		
○고용보험,산재보험	270,000원*12월	3,240		
		균 2,592		
		시 648		
○의료급여관리사 퇴직급여충당금	211,180원*3명*12월	7,603		
		균 5,543		
		시 1,386		
		구 674		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	4,685,741	5,554,093	△868,352
	국 211,450		
	균 537,297		
	기 7,650		
	대 630,000		
	시 1,111,052		
	구 2,188,292		
일자리안정대책	2,897,932	4,455,746	△1,557,814
	국 100,800		
	균 537,297		
	대 180,000		
	시 707,617		
	구 1,372,218		
고용촉진 및 공공일자리 창출	2,150,772	2,872,888	△722,116
	균 537,297		
	시 637,057		
	구 976,418		
경제환경시책추진사업	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○경제환경국 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
지역경제활성화 종합대책본부 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○지역경제활성화 종합대책본부 일반운영	1,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지역경제활성화 종합대책본부 업무추진	900		
일자리 업무 지원	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○일자리 지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
일자리 창출 및 업무지원	15,000	12,900	2,100
201 일반운영비	15,000	12,900	2,100
01 사무관리비	15,000	12,900	2,100
○지역일자리공시제 등 평가보고서 제작	3,000		
○특성화고 「청년 진로탐색 프로그램」	12,000		
지역주도형 청년일자리 사업(디지털 마케팅 인재양성 프로젝트 뎀!뎀!뎀!)	83,751	226,196	△142,445
	균 47,629		
	구 36,122		
301 일반보전금	26,672	0	26,672

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 13,336		
	구 13,336		
14 기타보상금	26,672	0	26,672
○참가 청년 인센티브	26,672		
	균 13,336		
	구 13,336		
307 민간이전	57,079	226,196	△169,117
	균 34,293		
	구 22,786		
02 민간경상사업보조	57,079	226,196	△169,117
○인건비 및 기타지원비	57,079		
	균 34,293		
	구 22,786		
지역주도형 청년일자리 사업(미래신산업 구조변화 대응 금정구 청년일자리 지원사업)	86,418	94,500	△8,082
	균 51,439		
	구 34,979		
307 민간이전	86,418	94,500	△8,082
	균 51,439		
	구 34,979		
02 민간경상사업보조	86,418	94,500	△8,082
○미래신산업 구조변화 대응 금정구 청년일 자리 지원사업	86,418		
	균 51,439		
	구 34,979		
신중년 경력형 일자리 사업(신중년 북셰프)	221,114	215,824	5,290
	균 110,557		
	구 110,557		
101 인건비	221,114	215,824	5,290
	균 110,557		
	구 110,557		
04 기간제근로자등보수	221,114	215,824	5,290
○신중년 북셰프 기간제 근로자 보수	221,114		
	균 110,557		
	구 110,557		
신중년 경력형 일자리 사업(신중년 중소기업 안전+ 컨설팅 지원 사업)	84,240	0	84,240
	균 42,120		
	구 42,120		
101 인건비	84,240	0	84,240
	균 42,120		
	구 42,120		
04 기간제근로자등보수	84,240	0	84,240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신중년 근로자 보수	84,240		
	균 42,120		
	구 42,120		
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)	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	8,000	5,000	3,000
201 일반운영비	7,500	5,000	2,500
03 행사운영비	7,500	5,000	2,500
○취업박람회 개최	7,500		
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○취업박람회 업무 추진	500		
공공근로사업	751,938	666,945	84,993
	시 199,618		
	구 552,320		
101 인건비	734,938	649,945	84,993
	시 192,469		
	구 542,469		
04 기간제근로자등보수	734,938	649,945	84,993
○공공근로사업(보조)	384,938		
-공공근로사업	273,306		
	시 136,653		
	구 136,653		
-구인구직개척단 사업	111,632		
	시 55,816		
	구 55,816		
○공공근로사업(자체)	350,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 1,649		
	구 2,351		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공공근로사업 운영비(보조)	3,298		
	시 1,649		
	구 1,649		
○공공근로사업 운영비(자체)	702		
206 재료비	13,000	13,000	0
	시 5,500		
	구 7,500		
01 재료비	13,000	13,000	0
○공공근로사업 부대비(보조)	11,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,500		
	구 5,500		
○공공근로사업 부대비(자체)	2,000		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	494,266	494,266	0
	시 370,700		
	구 123,566		
101 인건비	480,136	480,136	0
	시 360,102		
	구 120,034		
04 기간제근로자등보수	480,136	480,136	0
○지역공동체 일자리사업 보수	480,136		
	시 360,102		
	구 120,034		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 750		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역공동체 일자리사업 운영	1,000		
	시 750		
	구 250		
206 재료비	13,130	13,130	0
	시 9,848		
	구 3,282		
01 재료비	13,130	13,130	0
○지역공동체 일자리사업 부대비	13,130		
	시 9,848		
	구 3,282		
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)	380,846	1,000,000	△619,154
	균 285,552		
	시 66,739		
	구 28,555		
307 민간이전	380,846	1,000,000	△619,154
	균 285,552		
	시 66,739		
	구 28,555		
02 민간경상사업보조	380,846	1,000,000	△619,154
○사회적기업 일자리창출사업	252,901		
	균 189,643		
	시 44,294		
	구 18,964		
○사회적기업 전문인력 지원사업	127,945		
	균 95,909		
	시 22,445		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,591		
취업정보센터운영	7,485	5,485	2,000
201 일반운영비	7,485	5,485	2,000
01 사무관리비	7,485	5,485	2,000
○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	12,760	0	12,760
금사 푸드앤파크 운영	12,760	0	12,760
201 일반운영비	12,760	0	12,760
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○금사 푸드앤파크 운영관리	2,800		
-푸드앤파크 운영관련 소모품 등 구입	1,000		
-입주자 공모 현수막 등 제작 300,000원*1회	300		
-심사위원회 심사수당 150,000원*5명*2회	1,500		
02 공공운영비	9,960	0	9,960
○금사 푸드앤파크 시설유지관리	9,960		
-시설보안경비 200,000원*12월	2,400		
-전기요금(공용부) 80,000원*12월	960		
-수도요금(공용부) 50,000원*12월	600		
-기타시설 유지관리비	6,000		
청년정책 활성화	236,600	474,058	△237,458
	국 100,800		
	시 70,560		
	구 65,240		
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		
청년정책위원회 운영	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 청년정책 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책위원회 참석수당 100,000원*14명*4회	5,600		
○위원회 운영물품 구입 등	1,000		
청년 참여기구 운영	23,600	23,600	0
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	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○청년정책네트워크 회의 참석 수당 20,000원*20명*10회	4,000		
○청년의제 연구 프로젝트 '금정 청년 탐구생활' 1,000,000원*4개분과	4,000		
청년월세 한시 특별지원사업	201,600	439,058	△237,458
	국 100,800		
	시 70,560		
	구 30,240		
301 일반보전금	201,600	439,058	△237,458
	국 100,800		
	시 70,560		
	구 30,240		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	201,600	439,058	△237,458
○청년월세 한시 특별지원사업	201,600		
	국 100,800		
	시 70,560		
	구 30,240		
청년활동 지원	497,800	1,108,800	△611,000
	대 180,000		
	구 317,800		
청년창조발전소 운영	240,000	220,000	20,000
307 민간이전	220,000	220,000	0
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
○청년창조발전소 꿈터+ 운영	220,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청년창조발전소 꿈터+ 시설보수	20,000		
청년창업문화촌 운영	19,800	8,800	11,000
201 일반운영비	19,800	8,800	11,000

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 청년활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,800	3,800	3,000
○청년창업문화촌 운영관리	6,800		
-청년창업문화촌 효율적 운영을 위한 소모품 등 구입	1,000		
-입주자 공모 홍보물 등 제작 300,000원*4회	1,200		
-입주 관련 심사위원회 심사수당 100,000원*4회*4명	1,600		
-입주기업 지원 프로그램 운영	2,000		
-청년 힐링 프로그램 운영 및 전시회 개최	1,000		
02 공공운영비	13,000	5,000	8,000
○청년창업문화촌 유지관리	5,000		
○청년창업문화촌 시설보수	8,000		
청년 응원 패키지사업	48,000	20,000	28,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○청년 구직응원 패키지 지원사업 홍보	3,000		
301 일반보전금	45,000	20,000	25,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000	0	25,000
○청년 구직응원 패키지 지원사업	25,000		
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○청년 응원 멤버십 활동비 지원 100,000원*200명	20,000		
청년 커뮤니티 지원사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○금정 청년 영수증 학교 운영	10,000		
금정 청년 러스틱라이프 프로젝트	180,000	850,000	△670,000
	대 180,000		
307 민간이전	180,000	600,000	△420,000
	대 180,000		
02 민간경상사업보조	180,000	600,000	△420,000
○청년 네트워크 활성화를 위한 러스틱 드림	90,000		
	대 90,000		
○청년이 만드는 러스틱트래블	90,000		
	대 90,000		
지역산업 진흥	690,230	152,440	537,790
	국 8,665		
	대 450,000		
	시 37,293		
	구 194,272		
지역경제 활성화	122,833	145,380	△22,547
	국 8,665		

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,293		
	구 76,875		
사회적경제 활성화 및 지원	1,620	0	1,620
201 일반운영비	1,620	0	1,620
01 사무관리비	1,620	0	1,620
○사회적경제위원회 운영	1,620		
-사회적경제위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
-사회적경제위원회 운영비 120,000원*1회	120		
전통시장 및 상점가 활성화 추진	12,960	13,410	△450
201 일반운영비	12,460	12,910	△450
01 사무관리비	11,500	11,950	△450
○전통시장 활성화 시책 홍보물 제작	1,500		
○전통시장 소규모 수선비	10,000		
02 공공운영비	960	960	0
○디지털 사이니지 전기요금 80,000원*12월	960		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○전통시장 및 상권활성화 업무추진	500		
전통시장 배송서비스 등 지원사업	38,623	18,094	20,529
	시 23,174		
	구 15,449		
307 민간이전	38,623	18,094	20,529
	시 23,174		
	구 15,449		
02 민간경상사업보조	38,623	18,094	20,529
○전통시장 배송서비스 지원사업	38,623		
	시 23,174		
	구 15,449		
전통시장 재난재해 예방 및 지원사업	10,800	0	10,800
401 시설비및부대비	10,800	0	10,800
01 시설비	10,800	0	10,800
○전통시장 보이는 소화기 설치사업	10,800		
전통시장 화재공제 지원	8,020	10,026	△2,006
	시 4,010		
	구 4,010		
307 민간이전	8,020	10,026	△2,006
	시 4,010		
	구 4,010		
02 민간경상사업보조	8,020	10,026	△2,006
○전통시장 화재공제 지원	8,020		

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,010		
	구 4,010		
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		
물가안정 추진	17,027	21,862	△4,835
101 인건비	17,027	17,262	△235
04 기간제근로자등보수	17,027	17,262	△235
○물가 조사원 임금 86,303원*4명*4일*12월	16,571		
○사회보험료 사업주 부담금	456		
-고용보험료 16,570,176원*1.75%	290		
-산재보험료 16,570,176원*1%	166		
착한가격업소 활성화 지원	28,883	0	28,883
	국 8,665		
	시 10,109		
	구 10,109		
201 일반운영비	28,883	0	28,883
	국 8,665		
	시 10,109		
	구 10,109		
01 사무관리비	28,883	0	28,883
○착한가격업소 클린사업	13,200		
	국 3,960		
	시 4,620		
	구 4,620		
○착한가격업소 지원물품	15,683		
	국 4,705		
	시 5,489		
	구 5,489		
소상공인연합회 지원	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○소상공인연합회 지원	3,000		
기업경쟁력 강화 및 기업지원 추진	567,397	7,060	560,337
	대 450,000		
	구 117,397		
원스톱 기업애로해소 지원센터 운영 및 푸드 특화 창업 지원(지방소멸 대응기금)	250,000	0	250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	대 250,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	대 30,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○금사 푸드앤파크 창업 지원프로그램 운영	20,000		
	대 20,000		
○e-비즈니스 여성창업 지원프로그램	10,000		
	대 10,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	대 100,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○기업애로해소 지원센터 기업지원 사업	100,000		
	대 100,000		
308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
	대 120,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0	120,000
○기업애로해소 지원센터 기업 관리 및 소상 공인 지원사업	90,000		
	대 90,000		
○기술창업지원사업	30,000		
	대 30,000		
금사공업지역 기반 봉제기술 융합·혁신 생태계 조성 프로젝트(지방소멸 대응기금)	200,000	0	200,000
	대 200,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	대 200,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○봉제기술 융합·혁신 생태계 조성사업	200,000		
	대 200,000		
금사공업지역 활성화 사업	57,537	0	57,537
101 인건비	29,387	0	29,387
04 기간제근로자등보수	29,387	0	29,387
○금사공업지역 활성화 사업 추진	29,387		
-사업 지원인력 기본급 86,303원*1명*300일	25,891		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-국민연금보험료 25,890,900원*4.5%	1,166		
-국민건강보험료 25,890,900원*3.495%	905		
-고용보험료 25,890,900원*1.75%	454		
-산재보험료 25,890,900원*1%	259		
-노인장기요양보험료 904,900원*12.27%	112		
201 일반운영비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○공감원스톱센터 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공감원스톱센터 유지관리	5,000		
405 자산취득비	22,150	0	22,150
01 자산및물품취득비	22,150	0	22,150
○공감원스톱센터 운영물품 구입	22,150		
-맞춤가구(민원대 및 진열장) 제작 7,000,000원*1EA	7,000		
-캐비닛 350,000원*5EA	1,750		
-전자칠판 7,000,000원*1EA	7,000		
-프린터 1,000,000원*1EA	1,000		
-전화기 100,000원*2대	200		
-빔프로젝터 및 스크린 3,200,000원*1EA	3,200		
-노트북 2,000,000원*1대	2,000		
기업인 예우 및 기업지원 추진	51,540	1,540	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		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○중소기업 근로환경 개선 지원사업 10,000,000원*5개소	50,000		
상생의 노사문화 정착지원	6,320	5,520	800
201 일반운영비	1,520	1,520	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0
○노사민정협의회 운영	1,520		
-노사민정협의회 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
-노사민정협의회 운영비 120,000원*1회	120		
307 민간이전	4,800	4,000	800
04 민간행사사업보조	4,800	4,000	800
○노사정 화합 한마당행사	4,800		
산업재해 예방	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○산업재해 예방 안내 및 홍보	2,000		

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
에너지 관리 및 계량질서 확립		148,696	100,250	48,446
	국	60,825		
	기	2,200		
	시	27,050		
	구	58,621		
에너지 안전 및 공급개선		116,050	98,150	17,900
	국	60,825		
	시	27,050		
	구	28,175		
취약계층 에너지복지사업		113,800	91,400	22,400
	국	59,700		
	시	27,050		
	구	27,050		
401 시설비및부대비		113,800	91,400	22,400
	국	59,700		
	시	27,050		
	구	27,050		
01 시설비		113,800	91,400	22,400
○복지시설 LED조명 교체사업		99,800		
	국	49,900		
	시	24,950		
	구	24,950		
○저소득층 LED조명 교체사업		14,000		
	국	9,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
LPG용기 사용가구 시설개선		2,250	6,750	△4,500
	국	1,125		
	구	1,125		
403 자치단체등자본이전		2,250	6,750	△4,500
	국	1,125		
	구	1,125		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,250	6,750	△4,500
○LPG 사용가구 시설개선		2,250		
	국	1,125		
	구	1,125		
계량질서 정착		30,446	0	30,446
계량기 정기 검사		30,446	0	30,446
101 인건비		8,869	0	8,869
04 기간제근로자등보수		8,869	0	8,869
○계량기 전수조사원		8,869		
-전수조사원 임금	86,303원*4명*25일	8,631		
-고용및산재보험료		238		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,577	0	21,577
01 사무관리비	21,577	0	21,577
○계량기 정기검사 용역	19,447		
-검사장비 임차료(1톤 미만) 300,000원 *19일	5,700		
-검사장비 임차료(1톤 초과) 1,000,000원*1일	1,000		
-인건비(검사원) 185,413원*2명*20일	7,417		
-인건비(검사보조원) 86,303원*2명*20일	3,453		
-보험료 등 부대비용	1,877		
○기타운영비용	2,130		
-정기검사 필증 및 수검통지서	1,350		
-공고문 현수막 등 홍보자료	780		
발전소주변지역 지원사업	2,200	2,100	100
	기 2,200		
발전소주변지역 지원사업(기본지원금)	2,200	2,100	100
	기 2,200		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
	기 2,200		
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○청룡노포동 주민자율방역단 방역장비 구입	2,200		
-차량용 방역기 1,800,000원*1개	1,800		
	기 1,800		
-차량용 거치대 400,000원*1개	400		
	기 400		
농 축산업 육성 지원	814,218	713,601	100,617
	국 41,160		
	기 5,450		
	시 339,092		
	구 428,516		
농업육성 지원 사업	579,170	503,183	75,987
	국 8,610		
	기 5,450		
	시 247,963		
	구 317,147		
유기질비료 지원(전환사업)	73,146	53,146	20,000
	시 14,381		
	구 58,765		
301 일반보전금	73,146	53,146	20,000
	시 14,381		
	구 58,765		
14 기타보상금	73,146	53,146	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기질비료 지원	73,146		
	시 14,381		
	구 58,765		
청년후계농 영농정착 지원사업	12,300	0	12,300
	국 8,610		
	시 1,845		
	구 1,845		
307 민간이전	12,300	0	12,300
	국 8,610		
	시 1,845		
	구 1,845		
02 민간경상사업보조	12,300	0	12,300
○청년후계농 영농정착 지원사업	12,300		
	국 8,610		
	시 1,845		
	구 1,845		
조기재배당근 보온자재 지원	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○조기재배당근 보온자재 지원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
수리시설(농업기반)정비(전환사업)	100,000	72,000	28,000
	시 50,000		
	구 50,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	72,000	28,000
	시 50,000		
	구 50,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	72,000	28,000
○농업기반정비(전환)	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
수리시설개보수	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○수리시설개보수	5,000		
농업육성 활성화	16,420	14,500	1,920
201 일반운영비	14,800	10,600	4,200
01 사무관리비	11,800	7,600	4,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농림사업 홍보물 제작 80,000원*5개	400		
○농지의 보전관리차량 임차료 950,000원*12월	11,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○농지의 보전관리 및 유지비 등	3,000		
202 여비	1,080	3,360	△2,280
01 국내여비	1,080	3,360	△2,280
○농지보전부담금 조사여비 10,000원*3명*3일*12월	1,080		
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	6,351	1,433
	기 5,450		
	시 1,167		
	구 1,167		
101 인건비	7,784	6,351	1,433
	기 5,450		
	시 1,167		
	구 1,167		
04 기간제근로자등보수	7,784	6,351	1,433
○농지이용실태조사원 인건비	7,784		
	기 5,450		
	시 1,167		
	구 1,167		
농지 운영 지원	20,690	20,690	0
201 일반운영비	20,690	20,690	0
01 사무관리비	20,690	20,690	0
○농지위원회 운영 100,000원*10명*1회*12월	12,000		
○농지 감정평가 수수료	8,690		
원예시설 현대화사업(시비)	12,000	12,000	0
	시 6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	1,000	1,000	0
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농산물 직거래장터 추진사업	1,000		
	시 1,000		
시설원예 맞춤형 농자재지원	40,000	30,000	10,000
	시 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	40,000	30,000	10,000
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	30,000	10,000
○시설원예 맞춤형 농자재 지원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 지원	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비	11,520	11,520	0
	시 8,640		
	구 2,880		
307 민간이전	11,520	11,520	0
	시 8,640		
	구 2,880		
02 민간경상사업보조	11,520	11,520	0
○친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비	11,520		
	시 8,640		
	구 2,880		
농산물 검사용 시료수거비	50	100	△50
206 재료비	50	100	△50

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		50	100	△50
○농산물 검사용 시료수거비				
5,000원*10건		50		
초등돌봄교실 과일간식 지원		54,740	51,856	2,884
	시	27,370		
	구	27,370		
307 민간이전		54,740	51,856	2,884
	시	27,370		
	구	27,370		
02 민간경상사업보조		54,740	51,856	2,884
○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)		102,600	98,100	4,500
	시	56,800		
	구	45,800		
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	2,500	△500
	시	1,000		
	구	1,000		
01 재료비		2,000	2,500	△500
○상자텃밭 유지보수		1,000		
	시	500		
	구	500		
○도시텃밭 친환경 농자재 지원		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		99,600	94,600	5,000
	시	54,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	44,800		
02 민간경상사업보조		99,600	94,600	5,000
○도시농업텃밭 조성		32,000		
	시	16,000		
	구	16,000		
○생태학습형 학교텃밭 조성		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○폐・공가 독거 노인 텃밭 조성		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○우리동네 꼬마농부 체험텃밭 운영		25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
○반려식물 분갈이 드림팀 운영		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○홀몸 노인 반려식물 보급사업		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		235,048	210,418	24,630
	국	32,550		
	시	91,129		
	구	111,369		
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 120,000원*420마리	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	1,500	600
	국 1,050		
	시 525		
	구 525		
402 민간자본이전	2,100	1,500	600
	국 1,050		
	시 525		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	525		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,100	1,500	600
○유기동물 입양비용 지원				
150,000원*14마리		2,100		
	국	1,050		
	시	525		
	구	525		
사회적 약자 반려동물 진료비 지원		1,200	1,050	150
	시	600		
	구	600		
307 민간이전		1,200	1,050	150
	시	600		
	구	600		
02 민간경상사업보조		1,200	1,050	150
○사회적 약자 반려동물 진료비 지원				
150,000원*8마리		1,200		
	시	600		
	구	600		
동물보호문화 정착		10,600	9,600	1,000
201 일반운영비		9,800	8,800	1,000
01 사무관리비		9,800	8,800	1,000
○동물등록 대행수수료 지원		3,800		
○동물보호 관련 안내문 제작 등		5,000		
○펫티켓 홍보용 배변봉투 제작(주민참여예산)		1,000		
301 일반보전금		800	800	0
14 기타보상금		800	800	0
○동물보호 명예감시원 활동수당				
50,000원*4명*4회		800		
광견병 예방 접종비 지원		1,600	1,600	0
201 일반운영비		1,600	1,600	0
01 사무관리비		1,600	1,600	0
○광견병 예방접종비 지원				
2,000원*800마리		1,600		
길고양이 TNR 지원		142,000	122,000	20,000
	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 중성화 지원체계 구축		2,000		
	시	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 400		
307 민간이전	140,000	120,000	20,000
	국 28,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
05 민간위탁금	140,000	120,000	20,000
○길고양이 중성화 수술 지원	140,000		
	국 28,000		
	시 56,000		
	구 56,000		
가축재해보험(양봉) 지원	568	568	0
	시 284		
	구 284		
307 민간이전	568	568	0
	시 284		
	구 284		
06 보험금	568	568	0
○가축재해보험(양봉) 지원	568		
	시 284		
	구 284		
양봉농가 자재 지원사업	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○양봉농가 자재 구입비	5,000		
가축방역대책 상황실 운영	2,880	0	2,880
201 일반운영비	2,880	0	2,880
01 사무관리비	2,880	0	2,880
○가축방역대책 상황실 근무자 수당 60,000원*1명*48일	2,880		
행정운영경비(일자리경제과)	134,665	132,056	2,609
취업정보센터운영(인력운영비)	37,343	38,646	△1,303
취업정보센터운영 취업상담원 인건비	37,343	38,646	△1,303
101 인건비	37,343	38,646	△1,303
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,343	37,428	△85
○상담사 인력운영비	37,343		
-기본급 2,425,660원*11월	26,683		
-가족수당 60,000원*11월	660		
-정액급식비 140,000원*11월	1,540		
-초과근무수당 13,542원*150%*15시간*11월	3,352		
-명절휴가비 2,425,660원*80%	1,941		
-연차유급휴가수당 108,334원*17일	1,842		
-성과상여금 3,248,260원*38%	1,235		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
기본경비	97,322	93,410	3,912
기본경비	97,322	93,410	3,912
201 일반운영비	33,992	33,440	552
01 사무관리비	33,992	33,440	552
○복사용지 구입 20,000원*120박스	2,400		
○토너	13,160		
-프린터토너 175,000원*4대*8회	5,600		
-컬러프린터토너 378,000원*4개*5회	7,560		
○경제환경국장실 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○경제환경국장실 정수기 렌탈료 32,000원*12월	384		
○부서운영기본수용비 20,000원*22명*12월*95%	5,016		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*22명*12월	12,672		
202 여비	55,200	52,800	2,400
01 국내여비	55,200	52,800	2,400
○관내여비(공무직 포함) 200,000원*23명*12월	55,200		
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○경제환경국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	960	0	960
01 자산및물품취득비	960	0	960
○노후 물품 교체 및 구입	960		
-이동형 서랍 120,000원*5개	600		
-사무용 캐비닛 180,000원*2개	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	1,350,353	2,814,423	△1,464,070
	대 190,000		
	시 70,800		
	구 1,089,553		
지속가능한 도시재생사업 추진	1,292,003	2,754,793	△1,462,790
	대 190,000		
	시 70,800		
	구 1,031,203		
주거지 재생사업	757,000	2,330,363	△1,573,363
	대 190,000		
	구 567,000		
글로컬 문화 in(人) 남산	110,000	950,000	△840,000
	대 110,000		
201 일반운영비	110,000	235,000	△125,000
	대 110,000		
01 사무관리비	45,000	110,000	△65,000
○창업 지원 프로그램	35,000		
	대 35,000		
○연차별 모니터링 추진	10,000		
	대 10,000		
03 행사운영비	65,000	125,000	△60,000
○남산로 글로컬 페스티벌			
65,000,000원*1회	65,000		
	대 65,000		
주거복지 역량강화사업	80,000	0	80,000
	대 80,000		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	대 80,000		
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○주거복지 프로그램 운영	80,000		
	대 80,000		
(전환사업)마을벽화 재정비 사업	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○노후 마을벽화 개선사업	50,000		
(전환사업)누구나 어디든 언제나 안전한 마을 만들기(CPTED) 사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○세대복합형 생활 안전마을 만들기	200,000		
(전환사업)청룡로 일원 경관개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청룡로 일원 경관개선	200,000		
(전환사업)요산문학로 노후시설 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○요산문학로 노후시설 정비	50,000		
청룡교 일원 환경개선사업(주민참여예산)	67,000	0	67,000
401 시설비및부대비	67,000	0	67,000
01 시설비	67,000	0	67,000
○청룡교 일원 환경개선	67,000		
원활한 도시재생사업 추진	296,403	355,430	△59,027
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		
-머드레 장난감도서관 160,000원*12월	1,920		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○행복마을만들기 업무추진	1,800		
도시재생활성화 사업	176,940	232,798	△55,858
201 일반운영비	171,140	218,798	△47,658
01 사무관리비	113,460	163,152	△49,692
○도시재생 위원회 등 운영수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○도시재생 등 공모사업 용역	40,000		
○도시재생 박람회 전시 · 홍보물 제작	10,000		
○영상 콘텐츠 제작 · 편집 프로그램 운영	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 640,000원*12월	7,680		
○금사랑방 시설 운영비 150,000원*12월	1,800		
○하우징랩 시설 운영비 100,000원*6월	600		
○플레이그라운드 시설 운영비 90,000원*12월	1,080		
○부곡동 방재공원 대부료	17,000		
02 공공운영비	57,680	55,646	2,034
○공용차량 자동차세	100		
○공용차량 유지비 등	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망숲속마을 새뜰마을 거점공간 공공요금 200,000원*12월	2,400		
○회동동 복합커뮤니티 문화센터 공공요금 730,000원*12월	8,760		
○금사랑방 공공요금 400,000원*12월	4,800		
○하우징랩 공공요금 200,000원*6월	1,200		
○플레이그라운드 공공요금 110,000원*12월	1,320		
○도시재생사업 시설물 제세공과금 등 300,000원*12월	3,600		
○도시재생사업 시설물 등 유지보수비	34,000		
202 여비	4,000	8,000	△4,000
01 국내여비	4,000	8,000	△4,000
○도시재생사업 우수 지역 교류(협력)	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도시재생 업무추진비	1,800		
마을지기사무소 운영	69,743	72,912	△3,169
101 인건비	47,863	51,812	△3,949
04 기간제근로자등보수	47,863	51,812	△3,949
○마을지기, 만물수리사 인건비	47,863		
-기본급 86,303원*2명*27일*9월	41,944		
-4대보험료 41,944,000원*10.795%	4,528		
-노인장기요양보험 41,944,000원*3.545%*12.81%	191		
-명절상여금 및 복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	21,880	21,100	780
01 사무관리비	15,800	16,000	△200
○마을지기사무소 운영비	15,800		
-사무실운영비 200,000원*9월	1,800		
-자재비	11,000		
-홍보비	3,000		
02 공공운영비	6,080	5,100	980
○공공운영비	6,080		
-무인택배함 관리비 120,000원*12월*2대	2,880		
-공공요금 100,000원*12월	1,200		
-차량유지관리비	2,000		
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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○마을공동체 활력비타민 프로젝트(공모)	20,000		
빈집정비사업	238,600	69,000	169,600
	시 70,800		
	구 167,800		
폐공가정비사업	238,600	69,000	169,600
	시 70,800		
	구 167,800		
308 자치단체등이전	141,600	0	141,600
	시 70,800		
	구 70,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,600	0	141,600
○빈집 실태조사 및 정비계획 수립	141,600		
	시 70,800		
	구 70,800		
401 시설비및부대비	97,000	69,000	28,000
01 시설비	97,000	69,000	28,000
○폐가철거사업	97,000		
-철거 14,000,000원*3개소	42,000		
-철거 후 활용사업 10,000,000원*3개소	30,000		
-안전조치 및 관리정비사업 5,000,000원*5개소	25,000		
행정운영경비(도시재생과)	58,350	59,630	△1,280
기본경비	58,350	59,630	△1,280
기본경비	58,350	59,630	△1,280
201 일반운영비	19,350	19,530	△180
01 사무관리비	19,350	19,530	△180
○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*15명*12월*95%	3,420		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*15명*12월	8,640		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○관내여비 200,000원*15명*12월	36,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	22,511,069	21,820,122	690,947
	시 425,422		
	구 22,085,647		
깨끗한 도시환경 조성	18,186,027	17,390,753	795,274
	시 425,422		
	구 17,760,605		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	13,975,568	13,532,521	443,047
	시 14,000		
	구 13,961,568		
생활폐기물 처리체계 구축	13,258,659	12,535,898	722,761
201 일반운영비	2,550	1,500	1,050
01 사무관리비	2,550	1,500	1,050
○환경관리원 채용심사수당 200,000원*3명	600		
○환경관리원 안전,소양교육 외부초청 강사료 250,000원*2회	500		
○생활폐기물 수집 운반 대행 용역 제안서 평가위원회 심사 수당	1,450		
-참석수당 150,000원*7명	1,050		
-원거리 거주자 교통비 200,000원*2명	400		
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	12,683,979	11,877,774	806,205
05 민간위탁금	12,683,979	11,877,774	806,205
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료	12,662,149		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비	21,830		
-폐합성수지 290,000원*70톤	20,300		
-폐목재 90,000원*17톤	1,530		
308 자치단체등이전	559,730	644,224	△84,494
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	472,000	512,000	△40,000
○광역처리장 폐기물처리 반입수수료	472,000		
-종량제, 공공쓰레기 16,000원*22,000톤	352,000		
-사업장종량제 40,000원*3,000톤	120,000		
14 기타부담금	87,730	132,224	△44,494
○폐기물처분부담금	87,730		
-매립(생곡) 15,000원*4,000톤*1.132	67,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소각(명지) ((10,000원*7,000톤)*(1-0.75))*1.132	19,810		
종량제봉투 제작 및 관리	220,720	402,320	△181,600
201 일반운영비	11,640	11,170	470
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○종량제봉투 공급대금 납부 가상계좌 이용 수수료 250원*1,000건*12월	3,000		
○종량제봉투 동판제작 400,000원*10개	4,000		
○종량제봉투판매소 지정 안내문 제작	400		
-가격안내문 250원*800장	200		
-봉투판매소 스티커 2,500원*80장	200		
02 공공운영비	4,240	3,770	470
○차량유지관리비 1,000,000원*1년	1,000		
○자동차세 30,000원*1년*1대	30		
○자동차 보험료 450,000원*1대*1년	450		
○종량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비 230,000원*12개월	2,760		
206 재료비	209,080	391,150	△182,070
01 재료비	209,080	391,150	△182,070
○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작	12,000		
-10ℓ 300원*20,000장	6,000		
-20ℓ 300원*20,000장	6,000		
○일반용 종량제봉투 제작	197,080		
-5ℓ 28원*660,000장	18,480		
-10ℓ 35원*470,000장	16,450		
-20ℓ 52원*290,000장	15,080		
-30ℓ 77원*160,000장	12,320		
-50ℓ 112원*140,000장	15,680		
-75ℓ 153원*190,000장	29,070		
-재사용10ℓ 37원*1,000,000장	37,000		
-재사용20ℓ 53원*1,000,000장	53,000		
무단투기 예방 관리	149,944	151,275	△1,331
201 일반운영비	147,064	147,595	△531
01 사무관리비	54,220	51,420	2,800
○로드킬 동물 사체 처리비 2,300,000원*12월	27,600		
○자원순환행정 촉진 안내문 제작	9,300		
-생활쓰레기 배출요일 안내 200원*30,000매	6,000		
-생활쓰레기 재배출 안내 스티커 110원*30,000매	3,300		
○명절 연휴 쓰레기배출일정 홍보 현수막 80,000원*7개소*2회	1,120		
○무단투기 예방 경고판 및 현수막 설치	8,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무단투기 경고판 14,000원*400장	5,600		
-무단투기 배너현수막 18,000원*100장	1,800		
-무단투기 현수막 80,000원*10장	800		
○무단투기 방지 시설물 설치 자재비	1,000		
○내 가게 앞 내가 쓸기 장려시책 자재 구입	2,000		
-소형 쓰레기통 구입 20,000원*100개	2,000		
○환경관리원 대기실 및 청소차량 차고지 유지관리 및 운영물품 구입	5,000		
02 공공운영비	92,844	96,175	△3,331
○무단투기 감시카메라 전기요금 3,300원*95대*12월	3,762		
○무단투기 감시카메라 통신요금 60,000원*85대*12월	61,200		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 411,247,000원*2/100	8,225		
○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 16,000원*12월*2개소	384		
○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 대기실 케이블TV회선요금 20,000원*12월	240		
○환경관리원 차고지 skylife 요금 7,700원*12월	93		
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	88,842	87,021	1,821
201 일반운영비	85,242	81,021	4,221
01 사무관리비	79,382	79,996	△614

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공용 종량제봉투(30ℓ) 80원*15,000장	1,200		
○환경관리원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980		
○환경관리원 신규채용 신체검사비 50,000원*3명	150		
○환경관리원 특수건강진단비 60,000원*3회	180		
○환경관리원 단합대회 차량 임차비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○환경관리원 각종행사 지원 및 특별청소 관련 급식비 8,000원*64명*10식	5,120		
○환경관리원 피복비	29,520		
-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*2명	80		
-안전모 10,000원*64명	640		
○가로청소용 공공마대(80L) 400원*50,000장	20,000		
○환경관리원 청소용품 17,000원*60명*12월	12,240		
○감염병 및 미세먼지 예방 마스크 구입 300원*64명*260일	4,992		
02 공공운영비	5,860	1,025	4,835
○환경관리원 예방접종	5,360		
-파상풍 예방접종 35,000원*2명*3회	210		
-폐렴 예방접종 95,000원*34명	3,230		
-독감 예방접종 30,000원*64명	1,920		
○환경관리원 공상 치료비 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	3,600	6,000	△2,400
01 자산및물품취득비	3,600	6,000	△2,400
○환경관리원 청소도구함 구입 1,200,000원*3개	3,600		
무단투기 감시카메라 설치	20,000	24,000	△4,000
	시 14,000		
	구 6,000		
405 자산취득비	20,000	24,000	△4,000
	시 14,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,000		
01 자산및물품취득비	20,000	24,000	△4,000
○이동형 CCTV 구입(보조)			
4,000,000원*5대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
청소행정활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○자원순환행정 업무추진비			
2,000,000원*90%	1,800		
금정 클린지킴이 운영	8,246	7,800	446
201 일반운영비	7,246	5,200	2,046
01 사무관리비	5,446	3,400	2,046
○금정 클린지킴이 활동물품 구입	1,000		
○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*4,000매	1,596		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○금정 클린지킴이 멤버스데이 운영	1,800		
301 일반보전금	1,000	2,600	△1,600
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○이벤트(퀴즈, 홍보 등) 기프티콘			
5,000원*25명*8회	1,000		
폐기물 관리 및 청소차량 운영관리	227,357	322,407	△95,050
201 일반운영비	227,357	217,407	9,950
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○올바로시스템 사용법 영상 제작	2,000		
02 공공운영비	225,357	217,407	7,950
○청소차량 차고지 공공요금			
375,000원*12월	4,500		
○청소차량 차고지 방범CCTV 전용회선 통신요금 97,000원*1대*12월	1,164		
○청소차량 차고지 시설장비 유지비	800		
○자동차세 25,650원*3대*1회	77		
○청소차량 유류비 및 수리비	192,920		
-청소차 12,880,000원*5대	64,400		
-노면청소차 34,860,000원*2대	69,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화물차 9,800,000원*6대	58,800		
○노면청소차 유료도로 통행료 5,000원*2대*15일*2회*12월	3,600		
○노면청소차 브러쉬 교체	11,946		
-사이드 브러쉬 143,000원*3개*2대*12월	10,296		
-롤러 브러쉬 275,000원*3개*2대	1,650		
○청소차량 운행 운전자 보험료 20,000원*10명*12월	2,400		
○청소차량 자동차 보험료 530,000원*15대	7,950		
오수정화시설 및 공중화장실 관리	742,068	666,532	75,536
	시 27,200		
	구 714,868		
공중화장실 관리	718,474	634,268	84,206
	시 21,200		
	구 697,274		
201 일반운영비	648,474	634,268	14,206
	시 21,200		
	구 627,274		
01 사무관리비	26,540	20,300	6,240
○민간 개방화장실 관리 운영비	25,040		
	시 21,200		
	구 3,840		
○2025년 공중화장실 청소관리 원가조사 용역비	1,500		
02 공공운영비	621,934	613,968	7,966
○공중화장실 공공요금	98,004		
-전기요금 180,000원*31개소*12월	66,960		
-수도요금 480,000원*10개소*6월	28,800		
-안심벨 통신요금 5,500원*34개소*12월	2,244		
○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 38,287,467원*12월	459,450		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○공중화장실 안심비상벨 설치	40,000		
○윤산등산로변 1, 2 공중화장실 무방류시스템 대수선	30,000		
정화조 청소 관리	11,594	17,264	△5,670

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,710	11,384	△4,674
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,710	11,384	△4,674
○국민기초생활보장의료수급자 분뇨수거 수수료 지원 8,550원*200명+5,000,000원	6,710		
307 민간이전	4,884	5,280	△396
05 민간위탁금	4,884	5,280	△396
○분뇨처리 징수대행 교부금 1,100원*18,500㎥*6/100*4분기	4,884		
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업	12,000	15,000	△3,000
	시 6,000		
	구 6,000		
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	15,000	△3,000
○국민기초생활수급자 등 재래식화장실 개선 6,000,000원*2식	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	3,468,391	3,191,700	276,691
	시 384,222		
	구 3,084,169		
음식물류 폐기물 처리	2,658,315	2,904,533	△246,218
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	1,000		
○음식물류폐기물발생억제 성과평가위원 수당 100,000원*8명	800		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서(칩) 제작	9,000		
-칩(단독주택,소규모음식점 3ℓ,5ℓ,20ℓ) 30원*250,000개	7,500		
-스티커(사업장 60ℓ, 120ℓ) 30원*50,000장	1,500		
307 민간이전	2,327,607	2,614,085	△286,478
05 민간위탁금	2,327,607	2,614,085	△286,478
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 145,840원*1,330톤*12월	2,327,607		
308 자치단체등이전	319,908	279,648	40,260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	319,908	279,648	40,260
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영,생곡) 반입 처리비	319,908		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-수영병합처리시설 53,000원*253톤*12월		160,908		
-생곡자원화처리시설 53,000원*250톤*12월		159,000		
자원재활용 기반구축		47,220	57,580	△10,360
	시	5,000		
	구	42,220		
201 일반운영비		27,800	37,800	△10,000
	시	5,000		
	구	22,800		
01 사무관리비		27,800	37,800	△10,000
○재활용품 수거 마대구입 250원*7,600장		1,900		
○자원 재활용 홍보물 제작 등		3,000		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등		5,000		
○주민참여형 자원순환 체험교실		6,000		
○폐현수막 재활용 장바구니 등 제작 5,000원*200개		1,000		
○재활용촉진협의회 회의수당 100,000원*9명		900		
○금정 프리마켓 운영 5,000,000원*2회		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○자원 재활용 업무추진비		900		
301 일반보전금		6,960	4,680	2,280
14 기타보상금		6,960	4,680	2,280
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 300,000원*12월		3,600		
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집 매각대금 230,000원*12월		2,760		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*1회*12월		600		
303 포상금		1,000	1,000	0
01 포상금		1,000	1,000	0
○재활용품 수집경진대회 시상금		1,000		
307 민간이전		10,560	13,200	△2,640
05 민간위탁금		10,560	13,200	△2,640
○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 11,000원*80톤*12월		10,560		
공공재활용기반시설확충		43,326	42,024	1,302
	시	2,800		
	구	40,526		
201 일반운영비		40,726	39,424	1,302

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,800		
	구 37,926		
01 사무관리비	13,480	12,190	1,290
○비경제성 재활용품 분리수거함 구입	3,600		
○폐형광등 운반함 구입 96,000원*30개	2,880		
○폐형광등 운반비 500,000원*6월	3,000		
○소규모 공동주택 분리수거대 구입 400,000원*10대	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
02 공공운영비	27,246	27,234	12
○재활용품 무인 자동수거 보상기 전기요금 3,500원*2개소*12월	84		
○재활용품 무인 자동수거 보상기 유지관리비	27,162		
-무인 자동수거 보상기 유지보수비 48,800원*36대*12월	21,082		
-무인 자동수거 보상기 민원대응비 10,600원*36대*12월	4,580		
-무인 자동수거 보상기 수리비용 250,000원*6대	1,500		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
14 기타보상금	2,600	2,600	0
○공동주택 음식물쓰레기 감량 인센티브	2,600		
RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업	719,530	187,563	531,967
	시 376,422		
	구 343,108		
201 일반운영비	92,160	30,720	61,440
02 공공운영비	92,160	30,720	61,440
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지관리비 320,000원*24대*12개월	92,160		
405 자산취득비	627,370	156,843	470,527
	시 376,422		
	구 250,948		
01 자산및물품취득비	627,370	156,843	470,527
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치 39,210,600원*16대	627,370		
	시 376,422		
	구 250,948		
행정운영경비(자원순환과)	4,325,042	4,429,369	△104,327
인력운영비	4,259,529	4,364,116	△104,587
인력운영비	4,259,529	4,364,116	△104,587
101 인건비	3,901,529	3,778,116	123,413
02 기타직보수	81,809	79,547	2,262

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(종량제봉투 배송 관리원)	81,809		
-본봉 2,429,190원*2명*12월	58,301		
-가족수당(부양가족) 210,000원*12월	2,520		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
-초과근무수당 9,900원*35시간*2명*12월	8,316		
-연가보상비 2,429,190원*84%*86%*1/30*1/7*119시간*2명	1,989		
-대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
-특수직무수당 2,254,920원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,598		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,819,720	3,616,483	203,237
○환경관리원	3,681,332		
-기본급 3,432,250원*64명*12월	2,635,968		
-가족수당(배우자) 40,000원*60명*12월	28,800		
-가족수당(배우자외) 50,000원*64명*12월	38,400		
-정액급식비 140,000원*64명*12월	107,520		
-장기근속수당 15,000원*16명*12월	2,880		
-명절휴가비 3,432,250원*64명*80%	175,732		
-휴일근무수당 112,242원*62일*64명	445,377		
-시간외근무수당 28,060원*20시간*64명	35,917		
-연차유급휴가수당 149,656원*21일*64명	201,138		
-환경관리원 관리감독자수당 100,000원*3명*12월	3,600		
-환경관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*3명	6,000		
○실무사무원	41,761		
-기본급 2,661,960원*1명*12월	31,944		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-장기근속수당 10,000원*1명*12월	120		
-명절휴가비 2,661,960원*1명*80%	2,130		
-시간외근무수당 22,267원*10시간*12월	2,673		
-연차유급휴가수당 118,757원*21일	2,494		
○공무직 성과상여금 3,432,250원*65명*38%	84,777		
○공무직 대학생 학비지원금 300,000원*20명*1회	6,000		
○지원금	5,850		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*65명	1,950		
-단합대회 지원 30,000원*2회*65명	3,900		
304 연금부담금등	358,000	586,000	△228,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	358,000	586,000	△228,000
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	358,000		
-정년퇴직	258,000		
-중간정산	100,000		
기본경비	65,513	65,253	260
기본경비	65,513	65,253	260
201 일반운영비	23,733	23,973	△240
01 사무관리비	23,733	23,973	△240
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 구입	6,453		
-프린터(흑백) 175,000원*3대*5회	2,625		
-프린터(컬러) 319,000원*4색*3회	3,828		
○부서운영기본수용비(공무직등 포함) 20,000원*20명*12월*95%	4,560		
○시간외근무자급식비(공무직등 포함) 8,000원*6식*20명*12월	11,520		
202 여비	37,680	37,680	0
01 국내여비	37,680	37,680	0
○관내여비(공무직 포함) 150,000원*18명*12월	32,400		
○시간선택제임기제공무원 관내여비 220,000원*2명*12월	5,280		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(공무직 포함 20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○미니 냉장고 구입 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	1,666,234	1,411,385	254,849
	국 289,648		
	균 67,920		
	기 393,549		
	시 197,814		
	구 717,303		
쾌적한 녹색 생활환경 조성	677,154	565,713	111,441
	국 252,800		
	시 101,400		
	구 322,954		
환경관리	102,233	32,233	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*8매*2회	1,120		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금	500		
환경업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경업무추진 1,000,000원*90%	900		
선두구동 주민공동목욕탕 관리	80,500	10,500	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	500		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선두구동 목욕탕 리모델링 공사	55,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○선두구동 목욕탕 가구 구입	15,000		
토양오염도 조사	7,077	7,077	0
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	3,600		
301 일반보전금	400	400	0
11 행사실비지원금	400	400	0
○환경체험프로그램 참여자 여행자보험 가입 등	400		
기후변화대응	574,921	533,480	41,441
	국 252,800		
	시 101,400		
	구 220,721		
초록삶터금정21추진협의회 활성화	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○초록삶터금정21추진협의회 회의참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
새파란 금정 조성	13,000	4,000	9,000
201 일반운영비	13,000	4,000	9,000
01 사무관리비	13,000	4,000	9,000
○기후변화대응 및 녹색성장 관련 캠페인 운영, 홍보물품 구입 등	4,000		
○탄소중립 실천 체험 프로그램 운영	5,000		
○ESG 경영 탄소중립 선포식 운영	4,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	5,600	5,600	0
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온실가스 진단 컨설팅 수당 및 홍보물품 구입 등	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
303 포상금	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
01 포상금	600	600	0
○저탄소 녹색생활실천 동평가 시상금	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
야생 동·식물 피해예방사업	5,600	7,900	△2,300
201 일반운영비	5,600	7,900	△2,300
01 사무관리비	5,600	7,900	△2,300
○야생 동·식물 피해예방 홍보 및 물품 구입	1,000		
○유해야생동물(멧돼지) 사체 처리 230,000원*20마리	4,600		
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	1,932	1,680	252
201 일반운영비	1,932	1,680	252
01 사무관리비	600	600	0
○미세먼지 홍보물 제작, 구입	600		
-미세먼지 대응요령 전단 제작	600		
02 공공운영비	1,332	1,080	252
○미세먼지 신호등 유지관리비	1,332		
-미세먼지 신호등 전기요금 75,000원*12월	900		
-미세먼지 신호등 통신요금 12,000원*3대*12월	432		
가정용 저녹스보일러 보급사업	400,000	431,500	△31,500
	국 240,000		
	시 80,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 80,000		
301 일반보전금	400,000	431,500	△31,500
	국 240,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
14 기타보상금	400,000	431,500	△31,500
○가정용 저녹스보일러 설치 지원	400,000		
	국 240,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
폭염완화를 위한 쿨루프 사업	80,000	60,000	20,000
	시 10,000		
	구 70,000		
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
	시 10,000		
	구 70,000		
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○폭염완화를 위한 쿨루프 사업	80,000		
	시 10,000		
	구 70,000		
친환경 자동차법 개정 관련 홍보물 제작	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○친환경 자동차법 개정관련 홍보 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
환경친화적 자동차법 위반 단속 관련 운영 경비	23,989	0	23,989
101 인건비	23,989	0	23,989
04 기간제근로자등보수	23,989	0	23,989
○기간제근로자보수	23,989		
-인건비(주,연차 포함) 86,303원*1명*240일	20,713		
-국민연금보험료 20,712,720원*4.5%	933		
-국민건강보험료 20,712,720원*3.43%	711		
-고용보험료 20,712,720원*1.65%	342		
-산재보험료 20,712,720원*1%	208		
-노인장기요양보험료 20,712,720원*3.43%*11.52%	82		
-출장비 10,000원*5회*8월	400		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
기후위기 적응대책 수립 용역 추진	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후위기 적응대책 세부 시행계획 용역	22,000		
대기보전	700,544	545,836	154,708
	국 24,500		
	균 67,920		
	기 393,549		
	시 89,264		
	구 125,311		
대기관리	700,544	545,836	154,708
	국 24,500		
	균 67,920		
	기 393,549		
	시 89,264		
	구 125,311		
운행차 배출가스 단속	1,950	2,680	△730
201 일반운영비	1,200	1,930	△730
01 사무관리비	600	1,330	△730
○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	3,649	500
201 일반운영비	4,149	3,649	500
02 공공운영비	4,149	3,649	500
○자동차세(소형화물)	29		
○차량유지비	3,620		
○자동차보험료 500,000원*1대	500		
배출업소 지도 · 점검	3,492	3,140	352
201 일반운영비	1,252	790	462
01 사무관리비	550	550	0
○환경관련 사업장 지도점검표 서식 인쇄 25,000원*2권*5종	250		
○실내공기질 안심 ZONE 지정 스티커 제작 1,000원*30개소*10실	300		
02 공공운영비	702	240	462
○지도점검용 태블릿PC 이동통신요금 20,000원*12월	240		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장민원처리용 기기 통신요금 38,500원*12월	462		
202 여비	960	1,200	△240
01 국내여비	960	1,200	△240
○취약시간대(명절, 갈수기등) 단속여비 20,000원*6명*8회	960		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경관련 민원해소 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	380	250	130
01 재료비	380	250	130
○배출업소 시료채취 용기 구입	380		
-채수병(0.5L,경질유리병) 5,000원*50개	250		
-채수통(2L,PP통) 1,300원*100개	130		
오염원관리	59,836	21,101	38,735
	시 16,690		
	구 43,146		
201 일반운영비	19,616	19,431	185
	시 16,690		
	구 2,926		
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○악취탈취제(살포)	12,000		
-탈취약품구입	6,500		
	시 6,500		
-살포용역비	5,500		
	시 5,500		
○환경오염 방제장비 구입	400		
-흡착제(흡착포, 흡착붐, 흡착롤 등) 50,000원*6박스	300		
-가슴장화,장갑,마스크 등 안전장비	100		
02 공공운영비	7,216	7,031	185
○금사공단 악취모니터링 유지보수비	7,216		
-센서점검 및 악취모니터링 유지보수비	4,631		
	시 3,010		
	구 1,621		
-악취모니터링시스템 통신비 및 서버관리비	2,585		
	시 1,680		
	구 905		
206 재료비	220	1,670	△1,450
01 재료비	220	1,670	△1,450
○악취포집백 구입	220		
405 자산취득비	40,000	0	40,000

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		40,000	0	40,000
○휴대용 중금속 간이 측정기 구매 40,000,000원*1대		40,000		
석면관리대책		437,277	332,272	105,005
	기	393,549		
	시	21,864		
	구	21,864		
301 일반보전금		437,277	332,272	105,005
	기	393,549		
	시	21,864		
	구	21,864		
14 기타보상금		437,277	332,272	105,005
○석면피해자 구제급여 지급		437,277		
	기	393,549		
	시	21,864		
	구	21,864		
노후 슬레이트 처리지원 사업		135,840	158,380	△22,540
	균	67,920		
	시	33,960		
	구	33,960		
403 자치단체등자본이전		135,840	158,380	△22,540
	균	67,920		
	시	33,960		
	구	33,960		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		135,840	158,380	△22,540
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원 사업		135,840		
	균	67,920		
	시	33,960		
	구	33,960		
일반가구 슬레이트 지붕개량 지원 사업		9,000	0	9,000
	시	4,500		
	구	4,500		
403 자치단체등자본이전		9,000	0	9,000
	시	4,500		
	구	4,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		9,000	0	9,000
○일반가구 슬레이트 지붕개량 지원 사업		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업		49,000	0	49,000
	국	24,500		
	시	12,250		
	구	12,250		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		49,000	0	49,000
	국	24,500		
	시	12,250		
	구	12,250		
04 기간제근로자등보수		49,000	0	49,000
○예방감시원 인건비 2명		48,928		
-기본급(주차, 연차 포함)				
	86,303원*2명*210일	36,248		
	국	18,124		
	시	9,062		
	구	9,062		
-국민연금보험료	36,247,260원*4.5%	1,632		
	국	816		
	시	408		
	구	408		
-국민건강보험료	36,247,260원*3.545%	1,285		
	국	643		
	시	321		
	구	321		
-노인장기요양보험료				
	36,247,260원*3.545%*12.81%	165		
	국	83		
	시	41		
	구	41		
-고용보험료	36,247,260원*1.75%	635		
	국	317		
	시	159		
	구	159		
-산재보험료	36,247,260원*1%	363		
	국	181		
	시	91		
	구	91		
-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*18회*7월	5,040		
	국	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*2명*7월	1,960		
	국 980		
	시 490		
	구 490		
-피복비 200,000원*2명	400		
	국 200		
	시 100		
	구 100		
○예방감시원 활동	72		
-마스크 구입 36,000원*2명	72		
	국 36		
	시 18		
	구 18		
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	176,276	186,826	△10,550
	국 12,348		
	시 7,150		
	구 156,778		
식품위생 관리	176,276	186,826	△10,550
	국 12,348		
	시 7,150		
	구 156,778		
식품위생업소 관리	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품위생업무용 서식 인쇄 200원*6종*1,000매	1,200		
○식품접객업소 위생관리 매뉴얼등 구입 2,000원*900개	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○식품위생업무 추진 1,000,000원*90%	900		
부정불량식품 유통 수거	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○부정불량식품 유통수거비 10,000원*150건	1,500		
식품위생업소 불법영업 단속	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○위반업소 알림 부착 게시문 1,500원*400매	600		
○지도점검 관련 서식 인쇄 100원*5종*1,000매	500		
○식품위생업소 지도단속 용품 구입(제작) 100,000원*6개	600		
어린이기호식품 전담관리원 운영	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
14 기타보상금	14,000	14,000	0
○어린이식품 안전전담요원 활동수당 50,000원*14명*20회	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
위생지도단속차량 유지관리	3,700	3,000	700
201 일반운영비	3,700	3,000	700
02 공공운영비	3,700	3,000	700
○자동차세	400		
○차량유지비	2,600		
○자동차보험료	700		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	10,396	10,396	0
	국 5,198		
	구 5,198		
201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국 898		
	구 898		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,796	1,796	0
○현장업무용 태블릿PC요금(갤럭시탭)			
37,400원*4대*12월	1,796		
	국 898		
	구 898		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	구 1,400		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○위생업소 지도단속 여비			
20,000원*10명*14회	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		
206 재료비	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	구 2,100		
01 재료비	4,200	4,200	0
○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	140,780	152,030	△11,250
201 일반운영비	139,430	118,680	20,750
01 사무관리비	49,430	26,680	22,750
○식품문화사업 관련 교육 · 홍보물 등 제작	20,000		
○식품제조업체 위생향상 맞춤형 지원			
40,000원*125개소	5,000		
○배달음식점 클린업 위생패키지 지원			
10,000원*1,000개소	10,000		
○음식점 밀집거리 활성화	10,000		
○금정 명품 맛 브랜드 심사(자문)수당	1,000		
○라라라 페스티벌 제안서 평가위원회 운영			
250,000원*7명*1회	1,750		
○라라라 페스티벌 근무자 급식비			
8,000원*2식*35명*3일	1,680		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○라라라 페스티벌 개최	90,000		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
	시 40		
206 재료비	220	220	0
	국 110		
	시 110		
01 재료비	220	220	0
○유통 위생용품 수거검사비	220		
	국 110		
	시 110		
공중위생 수준 향상	10,950	11,400	△450
공중위생 관리	10,950	11,400	△450
공중위생업소 관리	7,650	8,100	△450
201 일반운영비	4,650	5,100	△450
01 사무관리비	4,650	5,100	△450
○공중위생업무용 서식 인쇄			
200원*3종*1,000매	600		
○공중위생서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 150,000원*27개	4,050		
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

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 수준 향상
단위: 공중위생 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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)	90,300	90,600	△300
기본경비	90,300	90,600	△300
기본경비	90,300	90,600	△300
201 일반운영비	23,100	23,400	△300
01 사무관리비	23,100	23,400	△300
○복사용지 구입 20,000원*45박스	900		
○토너 구입	2,100		
-프린터 175,000원*6대*2회	2,100		
○부서운영기본수용비 20,000원*25명*12월*95%	5,700		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*25명*12월	14,400		
202 여비	63,000	63,000	0
01 국내여비	63,000	63,000	0
○관내여비 210,000원*25명*12월	63,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 일상 속 누구나 즐겨찾는 생활친화형 공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	15,088,359	8,824,202	6,264,157
	국 723,890		
	균 727,000		
	대 600,000		
	시 810,141		
	구 12,227,328		
일상 속 누구나 즐겨찾는 생활친화형 공원 조성	7,012,050	583,744	6,428,306
도시공원 조성 및 관리	7,012,050	583,744	6,428,306
공원 관리	512,050	583,744	△71,694
101 인건비	209,010	250,232	△41,222
04 기간제근로자등보수	209,010	250,232	△41,222
○공원관리 기간제근로자 보수(녹지, 유원지 포함)	204,510		
-공원관리 기간제 근로자 보수 86,303원*10명*200일	172,606		
-국민연금보험료 172,606,000원*4.5%	7,768		
-국민건강보험료 172,606,000원*3.545%	6,119		
-고용보험료 172,606,000원*1.75%	3,021		
-산재보험료 172,606,000원*2.15%	3,712		
-노인장기요양보험료 172,606,000원*3.545%*12.81%	784		
-명절상여금,복지포인트 300,000원*10명*2회	6,000		
-특수건강진단 비용 450,000원*10명	4,500		
○현장근로자(기간제) 안전용품비	4,500		
201 일반운영비	81,140	77,112	4,028
01 사무관리비	6,908	10,408	△3,500
○놀이시설물 정기시설검사	2,500		
○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	74,232	66,704	7,528
○공원 시설 유지관리	45,000		
-공원 내 소규모시설 유지보수비	10,000		
-어린이공원 내 모래 및 탄성포장 소독	20,000		
-공원등 유지보수(단가계약)	15,000		
○공원 · 시설녹지 관리 장비유지비	1,000		
-예초기 200,000원*3대	600		
-동력톱 200,000원*2대	400		
○공원관리 차량유지비(1대)	4,640		
-자동차세 30,000원*1회	30		

부서: 공원녹지과
정책: 일상 속 누구나 즐겨찾는 생활친화형 공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차 정기검사 60,000원*1회	60		
-공용차량 자동차보험료 550,000원*1대	550		
-차량유지관리비 4,000,000원*1대	4,000		
○도시공원,녹지 관리요금	23,592		
-전기요금 66,000원*21개소*12월	16,632		
-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	200,000	235,000	△35,000
01 시설비	200,000	235,000	△35,000
○공원녹지 내 수목 부산물 처리	10,000		
○도시공원 시설물 정비	50,000		
○도시공원 오염토양 정밀검사	20,000		
○평화공원 시설 재정비	15,000		
○공원 내 대형목 등 수목 정비	15,000		
○시설녹지(경관,완충) 정비	30,000		
○회동첨단산업단지옹벽 정밀안전점검	20,000		
○윤빛공원 쉼터 그늘막 설치(주민참여예산)	30,000		
○공수물공원 내 벤치 주변 차양 설치(주민참여예산)	10,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○기간제근로자 휴게시설 내 냉장고 구입	500		
땅뫼산 수변 산림공원 조성사업	6,000,000	0	6,000,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○각종 등기수수료	3,000		
○감정평가수수료	7,000		

부서: 공원녹지과
정책: 일상 속 누구나 즐겨찾는 생활친화형 공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,990,000	0	5,990,000
01 시설비	5,990,000	0	5,990,000
○토지 등 보상	5,940,000		
○공원조성 용역	50,000		
요산꽃님 녹색공원 조성사업(주민참여예산)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○요산꽃님 녹색공원 조성사업(주민참여예산)	500,000		
탄소중립 실현 도시녹지 확충	1,774,076	1,454,768	319,308
	균 100,000		
	시 115,557		
	구 1,558,519		
도시녹화 조성 및 관리	1,774,076	1,454,768	319,308
	균 100,000		
	시 115,557		
	구 1,558,519		
자녀안심 그린숲 조성	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○자녀안심 그린숲 조성	200,000		
	균 100,000		
	시 100,000		
녹지 및 양묘장 관리	1,549,542	1,206,902	342,640
101 인건비	400,578	317,608	82,970
04 기간제근로자등보수	400,578	317,608	82,970
○가로녹지 관리(주·연차 휴무 포함) 86,303원*6명*210일	108,742		
○화단녹지대 관리(주·연차 휴무 포함) 86,303원*7명*210일	126,866		
○양묘장 관리(주·연차 휴무 포함) 86,303원*3명*210일	54,371		
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차 휴무 포함) 86,303원*2명*210일	36,248		
○국민연금보험료 326,225,340원*4.5%	14,681		
○국민건강보험료 326,225,340원*3.545%	11,565		
○고용보험료 326,225,340원*1.75%	5,709		
○산재보험료 326,225,340원*2.15%	7,014		
○노인장기요양보험료 326,225,340원*3.545%*12.81%	1,482		

부서: 공원녹지과
정책: 탄소중립 실현 도시녹지 확충
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절상여금,복지포인트 300,000원*18명*2회	10,800		
○특수건강검진비용 450,000원*18명	8,100		
○녹지작업 안전관리물품	15,000		
201 일반운영비	134,564	149,894	△15,330
01 사무관리비	82,108	96,108	△14,000
○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	52,456	53,786	△1,330
○가로녹지 관리요금	26,106		
-수도요금 133,000원*27개소*6월	21,546		
-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		
○스마트가든(수직정원) 관리	5,000		
○화단녹지대 관리장비 유지 관리비	5,000		
-동력톱 등 6종 200,000원*25회	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도시녹화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	60,000	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 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	950,000	675,000	275,000
01 시설비	950,000	675,000	275,000
○체육공원로 가로수 식수대 정비	200,000		
○금샘로 가로수 식수대 정비(주민참여예산)	150,000		
○가로녹지 경관개선	100,000		
○가로수벽 전정	100,000		
○가로수 전정	80,000		
○조형수 수형조절	60,000		

부서: 공원녹지과
정책: 탄소중립 실현 도시녹지 확충
단위: 도시녹화 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개좌로 녹지대 정비	50,000		
○쌈지공원 정비	40,000		
○대형목 관리 및 정비	40,000		
○서동로 열대풍 테마화단 조성	35,000		
○오차마루 쌈지공원 정비(주민참여예산)	30,000		
○은행나무 열매 채취	20,000		
○가로녹지 보식	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		
도시녹지관리원(전환사업)	24,534	23,933	601
	시 15,557		
	구 8,977		
101 인건비	24,534	23,933	601
	시 15,557		
	구 8,977		
04 기간제근로자등보수	24,534	23,933	601
○도시녹지관리원(1명)	23,934		
	시 15,557		
	구 8,377		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
안전하고 쾌적한 친수 녹지공간 조성 및 관리	1,006,947	839,589	167,358
	국 44,001		
	시 30,801		
	구 932,145		
생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리	1,006,947	839,589	167,358
	국 44,001		
	시 30,801		
	구 932,145		
생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 유지관리	918,945	839,589	79,356
101 인건비	398,003	225,451	172,552
04 기간제근로자등보수	398,003	225,451	172,552
○하천유지관리 기간제 근로자보수	267,642		
-인건비(주,월차 휴무 포함) 86,303원*11명*240일	227,840		
-국민연금보험료 227,840,000원*4.5%	10,253		
-건강보험료 227,840,000원*3.545%	8,077		
-고용보험료 227,840,000원*1.75%	3,988		
-산재보험료 227,840,000원*2.15%	4,899		

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 쾌적한 친수 녹지공간 조성 및 관리
단위: 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험료 227,840,000원*3.545%*12.81%	1,035		
-복지포인트 300,000원*11명	3,300		
-특수건강검진비 450,000원*11명	4,950		
-명절상여금 300,000원*11명	3,300		
○땅뫼산관리 기간제 근로자보수	49,265		
-인건비(주,월차 휴무 포함) 86,303원*2명*240일	41,426		
-국민연금보험료 41,426,000원*4.5%	1,865		
-건강보험료 41,426,000원*3.545%	1,469		
-고용보험료 41,426,000원*1.75%	725		
-산재보험료 41,426,000원*2.15%	891		
-노인장기요양보험료 41,426,000원*3.545%*12.81%	189		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-특수건강검진비 450,000원*2명	900		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
○회동호 치유숲길 관리 기간제 근로자보수	73,896		
-인건비(주,월차 휴무 포함) 86,303원*3명*240일	62,139		
-국민연금보험료 62,139,000원*4.5%	2,797		
-건강보험료 62,139,000원*3.545%	2,203		
-고용보험료 62,139,000원*1.75%	1,088		
-산재보험료 62,139,000원*2.15%	1,336		
-노인장기요양보험료 62,139,000원*3.545%*12.81%	283		
-복지포인트 300,000원*3명	900		
-특수건강검진비 450,000원*3명	1,350		
-명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
○현장 기간제 근로자 안전용품비	7,200		
201 일반운영비	55,542	50,738	4,804
01 사무관리비	22,970	21,440	1,530
○수목정비, 급수작업 장비임차 500,000원*40회	20,000		
○생태천, 땅뫼산 관리사무소 정수기 임대비 40,000원*12월*4대	1,920		
○땅뫼산, 부엉산 치유숲길 토지사용료 350,000원*3개소	1,050		
02 공공운영비	12,572	9,298	3,274
○자동차세(화물차 1톤) 32,000원*1대	32		
○공용차량 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○차량유지관리비 6,000,000원*1대	6,000		
○관리장비(예초기 등) 유지관리비 1,600원*1,500리터	2,400		

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 쾌적한 친수 녹지공간 조성 및 관리
단위: 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 95,000원*12월	1,140		
○수도요금 200,000원*12월	2,400		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○꽃정원 조성 물품대여 등	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자연생태관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○생태천, 치유숲길 관리자재 및 초화구입	40,000		
-녹지대 관리자재 15,000,000원*1식	15,000		
-계절별 초화 및 종자구입 25,000,000원*1식	25,000		
○꽃정원 조성 물품구입 등	10,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○생태천 등 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	390,000	510,000	△120,000
01 시설비	390,000	510,000	△120,000
○회동호 치유숲길 수국단지 조성사업	80,000		
○꽃정원 조성	170,000		
○생태천, 치유숲길 녹지대 유지관리	100,000		
○생태천, 치유숲길 내 대경목 등 수목정비	20,000		
○생태천, 치유숲길 내 밀생목 이식	20,000		
405 자산취득비	24,000	2,000	22,000
01 자산및물품취득비	24,000	2,000	22,000
○생태천 등 녹지대 관리장비 구입	24,000		
-동력전정기 및 예취기	2,000		
-탑승식 동력예취기	15,000		
-충전식 송풍기	1,000		
-동력운반기	6,000		
유아숲교육 운영(지원)	88,002	0	88,002
	국 44,001		
	시 30,801		
	구 13,200		
307 민간이전	88,002	0	88,002
	국 44,001		
	시 30,801		
	구 13,200		
05 민간위탁금	88,002	0	88,002
○유아숲교육 민간위탁 운영(3명)	88,002		

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 쾌적한 친수 녹지공간 조성 및 관리
단위: 생태천 및 회동호 치유숲길 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,001		
	시 30,801		
	구 13,200		
기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화	4,681,500	5,531,447	△849,947
	국 679,889		
	균 627,000		
	대 600,000		
	시 663,783		
	구 2,110,828		
도시림 조성 및 관리	2,972,592	3,672,281	△699,689
	국 299,502		
	균 627,000		
	대 600,000		
	시 555,408		
	구 890,682		
산림보호 사업	38,100	44,500	△6,400
201 일반운영비	37,100	43,500	△6,400
01 사무관리비	9,100	13,100	△4,000
○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		
02 공공운영비	28,000	30,400	△2,400
○산림관리 기계장비 수선유지비	3,000		
○차량유지 관리비(보험료 포함) 4,600,000원*1대	4,600		
○산림관리 편의시설 관리요금	20,400		
-전기요금 100,000원*17개소*12개월	20,400		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○숲길 손해배상 책임보험 자기부담 100,000원*10회	1,000		
육림, 조림 자체 사업	9,360	9,360	0
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○조림지 사후관리 자재구입	7,200		
-비료 8,000원*200포	1,600		
-지주목 8,000원*600조	4,800		

부서: 공원녹지과
정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-녹화마대 등		800		
301 일반보전금		2,160	2,160	0
11 행사실비지원금		2,160	2,160	0
○식목일행사 급식비	8,000원*270명	2,160		
정책숲가꾸기		66,824	148,616	△81,792
	국	33,412		
	시	10,023		
	구	23,389		
401 시설비및부대비		66,824	148,616	△81,792
	국	33,412		
	시	10,023		
	구	23,389		
01 시설비		66,824	148,616	△81,792
○산물수집(10ha)		27,120		
	국	13,560		
	시	4,068		
	구	9,492		
○조림지가꾸기(1ha)		1,734		
	국	867		
	시	260		
	구	607		
○산불예방숲가꾸기(10ha)		37,970		
	국	18,985		
	시	5,695		
	구	13,290		
미세먼지저감 숲가꾸기		189,840	813,600	△623,760
	국	94,920		
	시	28,476		
	구	66,444		
401 시설비및부대비		189,840	813,600	△623,760
	국	94,920		
	시	28,476		
	구	66,444		
01 시설비		189,840	813,600	△623,760
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(70ha)		189,840		
	국	94,920		
	시	28,476		
	구	66,444		
미세먼지 저감 조림		12,050	22,000	△9,950
	국	6,025		
	시	1,807		
	구	4,218		
401 시설비및부대비		12,050	22,000	△9,950

부서: 공원녹지과
정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
01 시설비	12,050	22,000	△9,950
○큰나무 공익조림	12,050		
	국 6,025		
	시 1,807		
	구 4,218		
숲길조성관리(전환사업)	320,000	320,000	0
	시 272,000		
	구 48,000		
401 시설비및부대비	320,000	320,000	0
	시 272,000		
	구 48,000		
01 시설비	320,000	320,000	0
○숲길 정비 32,000,000원*10㎞	320,000		
	시 272,000		
	구 48,000		
숲길 편의시설 정비	90,000	110,000	△20,000
401 시설비및부대비	90,000	110,000	△20,000
01 시설비	90,000	110,000	△20,000
○숲길 편의시설물 정비	90,000		
숲길정비관리	122,980	190,238	△67,258
101 인건비	122,980	190,238	△67,258
04 기간제근로자등보수	122,980	190,238	△67,258
○숲길정비관리(5명)	122,980		
-인부임(주차, 연차 휴무포함) 86,303원*5명*230일	99,249		
-유급휴일 86,303원*5명*14일	6,042		
-고용보험 106,790,000원*1.75%	1,869		
-산재보험 106,790,000원*1.023%	1,093		
-국민연금 106,790,000원*4.5%	4,806		
-건강보험 106,790,000원*3.545%	3,786		
-노인장기요양보험 3,785,710원*12.81%	485		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
-피복비(근무복, 근무화) 310,000원*5명	1,550		
-특수건강검진비(배치전) 56,000원*5명	280		
-특수건강검진비(특수검진) 164,000원*5명	820		
임도시설(신설)	894,286	894,286	0
	균 626,000		

부서: 공원녹지과
정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	89,429		
	구	178,857		
401 시설비및부대비		894,286	894,286	0
	균	626,000		
	시	89,429		
	구	178,857		
01 시설비		894,286	894,286	0
○임도 신설(4.0㎞)		894,286		
	균	626,000		
	시	89,429		
	구	178,857		
임도시설(경상)(지원)		1,429	1,429	0
	균	1,000		
	시	143		
	구	286		
201 일반운영비		1,429	1,429	0
	균	1,000		
	시	143		
	구	286		
01 사무관리비		1,429	1,429	0
○임도평가위원 수당		1,429		
	균	1,000		
	시	143		
	구	286		
임도 구조개량(전환사업)		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)		61,140	59,883	1,257
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,679		
101 인건비		61,140	59,883	1,257
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,679		
04 기간제근로자등보수		61,140	59,883	1,257

부서: 공원녹지과
정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산사태현장예방단(4명)		61,140		
	국	24,456		
	시	11,005		
	구	25,679		
계류보전		191,628	193,757	△2,129
	국	134,140		
	시	40,242		
	구	17,246		
401 시설비및부대비		191,628	193,757	△2,129
	국	134,140		
	시	40,242		
	구	17,246		
01 시설비		191,628	193,757	△2,129
○계류보전 191,628,000원*1㎞		191,628		
	국	134,140		
	시	40,242		
	구	17,246		
사방시설 외관점검		2,640	1,980	660
	국	1,848		
	시	553		
	구	239		
401 시설비및부대비		2,640	1,980	660
	국	1,848		
	시	553		
	구	239		
01 시설비		2,640	1,980	660
○사방시설 외관점검 220,000원*12개소		2,640		
	국	1,848		
	시	553		
	구	239		
사방시설 정밀점검		2,715	5,432	△2,717
	국	1,901		
	시	570		
	구	244		
401 시설비및부대비		2,715	5,432	△2,717
	국	1,901		
	시	570		
	구	244		
01 시설비		2,715	5,432	△2,717
○사방시설 정밀점검 2,715,000원*1개소		2,715		
	국	1,901		
	시	570		

부서: 공원녹지과
정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
단위: 도시림 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 244		
산사태 발생 우려지역 실태조사	5,600	4,200	1,400
	국 2,800		
	시 840		
	구 1,960		
401 시설비및부대비	5,600	4,200	1,400
	국 2,800		
	시 840		
	구 1,960		
01 시설비	5,600	4,200	1,400
○산사태 발생 우려지역 실태조사			
700,000원*8개소	5,600		
	국 2,800		
	시 840		
	구 1,960		
산림관리	32,000	40,000	△8,000
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○산림시설 및 수목관리 자재	15,000		
401 시설비및부대비	17,000	25,000	△8,000
01 시설비	17,000	25,000	△8,000
○산림재해예방사업	15,000		
○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		
금정산 숲길 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○금정산 숲길 정비사업	100,000		
윤산 가족 숲 체험터 조성	600,000	0	600,000
	대 600,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	대 600,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○윤산 가족 숲 체험터 조성	600,000		
	대 600,000		
산림방재 사업	1,708,908	1,859,166	△150,258
	국 380,387		
	시 108,375		
	구 1,220,146		

부서: 공원녹지과
정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소나무재선충병 방제		88,979	133,660	△44,681
	국	69,546		
	시	4,742		
	구	14,691		
401 시설비및부대비		88,979	133,660	△44,681
	국	69,546		
	시	4,742		
	구	14,691		
01 시설비		88,979	133,660	△44,681
○피해고사목 사전제거(140본)		13,791		
	국	9,654		
	시	1,241		
	구	2,896		
○피해우려목 사전제거(100본)		10,848		
	국	7,594		
	시	976		
	구	2,278		
○예방나무주사(20ha)		57,060		
	국	47,202		
	시	1,870		
	구	7,988		
○훈증처리목수집(130본)		7,280		
	국	5,096		
	시	655		
	구	1,529		
일반병해충 방제		43,855	47,100	△3,245
	국	30,200		
	시	3,947		
	구	9,708		
401 시설비및부대비		43,855	47,100	△3,245
	국	30,200		
	시	3,947		
	구	9,708		
01 시설비		43,855	47,100	△3,245
○솔껍질깍지벌레나무주사(20ha)		43,855		
	국	30,200		
	시	3,947		
	구	9,708		
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)		299,208	292,855	6,353
	국	149,604		
	시	44,881		
	구	104,723		
101 인건비		284,208	254,400	29,808

부서: 공원녹지과
정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	142,104		
	시	42,631		
	구	99,473		
04 기간제근로자등보수		284,208	254,400	29,808
○예찰방제단 운영(10명)		284,208		
	국	142,104		
	시	42,631		
	구	99,473		
401 시설비및부대비		15,000	38,455	△23,455
	국	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
01 시설비		15,000	38,455	△23,455
○예찰방제사업		15,000		
	국	7,500		
	시	2,250		
	구	5,250		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)		8,555	8,555	0
	국	4,278		
	시	1,283		
	구	2,994		
405 자산취득비		8,555	8,555	0
	국	4,278		
	시	1,283		
	구	2,994		
01 자산및물품취득비		8,555	8,555	0
○방제단 장비 등		8,555		
	국	4,278		
	시	1,283		
	구	2,994		
감염목 무단이동단속		46,900	91,240	△44,340
	국	23,450		
	시	7,035		
	구	16,415		
101 인건비		46,900	91,240	△44,340
	국	23,450		
	시	7,035		
	구	16,415		
04 기간제근로자등보수		46,900	91,240	△44,340
○소나무류 이동단속(2명)		46,900		
	국	23,450		
	시	7,035		
	구	16,415		

부서: 공원녹지과
정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지 자체사업	774,422	741,670	32,752
101 인건비	708,054	685,210	22,844
04 기간제근로자등보수	708,054	685,210	22,844
○산림보호원(35명)	686,554		
-인부임(주,연차 휴무 포함) 86,303원*35명*195일	589,018		
-국민연금보험료 589,017,975원*4.5%	26,506		
-국민건강보험료 589,017,975원*3.545%	20,881		
-고용보험료 589,017,975원*1.75%	10,308		
-산재보험료 589,017,975원*2.15%	12,664		
-노인장기요양보험부담금 589,017,975원*3.545%*12.81%	2,675		
-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 100,000원*40개소	4,000		
201 일반운영비	62,318	55,560	6,758
01 사무관리비	34,378	30,358	4,020
○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 8,000원*2명*196일	3,136		
○산불방지 구대책본부 운영수당 60,000원*2명*62일	7,440		
○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		
○드론 운영 교육비	3,000		
02 공공운영비	27,940	25,202	2,738
○무선국 유지비	620		

부서: 공원녹지과
정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무선국 정기검사	500		
-제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불방지 구대책본부 난방비	2,000		
○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)	2,100		
○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		
405 자산취득비	3,150	0	3,150
01 자산및물품취득비	3,150	0	3,150
○무전기 구입 450,000원*7대	3,150		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	229,089	223,768	5,321
	국 91,636		
	시 41,236		
	구 96,217		
101 인건비	222,189	216,868	5,321
	국 88,876		
	시 39,994		
	구 93,319		
04 기간제근로자등보수	222,189	216,868	5,321
○산불전문예방진화대	215,689		
	국 86,276		
	시 38,824		
	구 90,589		
○산불전문예방진화대 근무복	6,500		
	국 2,600		
	시 1,170		

부서: 공원녹지과
정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		18,280	18,280	0
	국	7,313		
	시	3,289		
	구	7,678		
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		2,973		
	국	1,189		
	시	535		
	구	1,249		
○산불진화출동비		800		
	국	320		
	시	144		
	구	336		
○개인진화장비		12,907		
	국	5,164		
	시	2,322		
	구	5,421		
405 자산취득비		1,600	1,600	0
	국	640		
	시	288		
	구	672		
01 자산및물품취득비		1,600	1,600	0
○디지털 무전기		1,600		
	국	640		

부서: 공원녹지과
정책: 기후위기대응 선제적 산림재해 예방 및 산림건전성 강화
단위: 산림방재 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 288		
	구 672		
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	19,400	△8,500
	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		
행정운영경비(공원녹지과)	613,786	414,654	199,132
인력운영비	538,043	0	538,043
인력운영비	538,043	0	538,043
101 인건비	533,078	0	533,078
03 공무직(무기계약)근로자보수	533,078	0	533,078
○기본급 3,571,680원*5명*12개월	214,301		
○성과상여금 3,603,550원*38%*5명	6,847		
○정액수당	9,560		
-가족수당(배우자) 40,000원*5명*12개월	2,400		
-가족수당(둘째이상) 70,000원*1명*8개월	560		
-장기근속수당(25호봉이상) 30,000원*1명*12개월	360		
-장기근속수당(15호봉~19호봉) 10,000원*2명*12개월	240		

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		
○퇴직금(녹지관리원 3명)	188,000		
○복리후생비	14,287		
-명절휴가비 3,571,680원*80%*5명	14,287		
○초과근무수당	90,033		
-휴일근무수당 29,231원*150%*4시간*52일*5명	45,601		
-연차유급휴가수당 29,231원*8시간*20일*5명	23,385		
-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	4,965	0	4,965
01 사무관리비	2,950	0	2,950
○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		
○공무직(무기계약)근로자 신규채용 신체검사비 50,000원*3명	150		
02 공공운영비	2,015	0	2,015
○공무직(무기계약)근로자 운전자 보험료 20,000원*4명*12개월	960		
○공무직(무기계약)근로자 예방접종비	1,055		
-파상풍 예방접종 35,000원*5명*3회	525		
-독감 예방접종 30,000원*5명*1회	150		
-폐렴 예방접종 95,000원*4명*1회	380		
기본경비	75,743	80,527	△4,784
기본경비	75,743	80,527	△4,784
201 일반운영비	19,103	19,807	△704
01 사무관리비	19,103	19,807	△704
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 구입	4,235		
-프린터 385,000원*5회	1,925		
-칼라프린터 462,000원*5회	2,310		
○부서운영기본수용비 20,000원*17명*12월*95%	3,876		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*17명*12월	9,792		
202 여비	53,040	57,120	△4,080
01 국내여비	53,040	57,120	△4,080
○관내여비 260,000원*17명*12월	53,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	9,726,521	9,638,564	87,957
	국 2,500		
	균 603,000		
	시 1,394,550		
	구 7,726,471		
예방중심 방재행정 구현	4,516,351	4,460,202	56,149
	국 2,500		
	균 603,000		
	시 354,750		
	구 3,556,101		
재난대응능력 구축	2,352,412	2,929,505	△577,093
	국 2,500		
	균 400,000		
	시 354,750		
	구 1,595,162		
안전도시 업무추진	7,425	7,425	0
203 업무추진비	7,425	7,425	0
03 시책추진업무추진비	7,425	7,425	0
○안전도시국 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
○안전관리 업무추진 2,250,000원*90%	2,025		
재난안전관리	52,808	110,508	△57,700
201 일반운영비	22,808	50,508	△27,700
01 사무관리비	10,000	32,700	△22,700
○안전관리자문단 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○지하안전위원회 운영수당 100,000원*7명*1회	700		
○재해영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○안전관리위원회(실무조정위원회) 운영수당 100,000원*8명*5회	4,000		
○재난관리기금운용 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*3회	900		
○안전관리계획 책자 제작배부 30,000원*80부	2,400		
02 공공운영비	12,808	17,808	△5,000
○온천천 진출입 원격제어시스템 공공운영비 (전기요금) 6,000원*39개소*12개월	2,808		
○온천천 진출입 원격제어시스템 유지보수	10,000		
302 이주및재해보상금	30,000	60,000	△30,000
02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	60,000	△30,000
○재난지원금 지급	30,000		
재난대응 안전한국훈련	10,000	7,168	2,832
	국 2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 5,000		
201 일반운영비	8,000	5,168	2,832
	국 1,500		
	시 1,500		
	구 5,000		
01 사무관리비	8,000	5,168	2,832
○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	95,700	89,124	6,576
201 일반운영비	60,700	55,124	5,576
01 사무관리비	60,260	55,100	5,160
○폭염대비 사업 추진	60,260		
-폭염대응 홍보 물품 제작 1,000원*6,600개	6,600		
-취약계층 폭염 대응 물품 구입 55,000원*500세대	27,500		
-폭염, 물놀이 안전 대비 비상근무 운영수당 60,000원*2명*43일	5,160		
-도로 살수차량 임차 비용 700,000원*2대*15일	21,000		
02 공공운영비	440	24	416
○쿨링포그 시스템 공공요금(전기) 15,000원*2개소*12월	360		
○쿨링포그 시스템 공공요금(수도) 10,000원*2개소*4월	80		
401 시설비및부대비	35,000	34,000	1,000
01 시설비	35,000	34,000	1,000
○쿨링포그시스템 설치 35,000,000원*1개소	35,000		
안전문화운동	7,910	9,310	△1,400
201 일반운영비	6,290	6,290	0
01 사무관리비	6,290	6,290	0
○안전문화운동 홍보물 제작	5,340		
○안전문화운동 활동용품 구입	950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,620	3,020	△1,400
11 행사실비지원금	560	1,120	△560
○안전문화운동단체 교육여비			
140,000원*4명*1회	560		
14 기타보상금	1,060	1,900	△840
○재난관련 교육운영 강사 수당			
530,000원*2회	1,060		
재난상황실 관리	27,394	6,342	21,052
201 일반운영비	7,134	6,342	792
01 사무관리비	6,342	6,342	0
○상황실 비상근무자 급식비			
8,000원*40명*10일	3,200		
○재난예방복구 참가자 급식비	1,550		
-급식 8,000원*50명*2회	800		
-간식 3,000원*50명*5회	750		
○상황실 시설물품 유지관리비	500		
○상황실 운영물품 구입	1,092		
02 공공운영비	792	0	792
○재난영상 관제용 태블릿PC 통신요금			
66,000원*12월	792		
401 시설비및부대비	11,260	0	11,260
01 시설비	11,260	0	11,260
○상황실 시설 정비	11,260		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○상황실 의자 구입 160,000원*30개	4,800		
○재난영상시스템 설치	3,000		
○재난영상 관제용 태블릿PC 구입	1,200		
자율방재체제 구축	22,668	20,432	2,236
201 일반운영비	1,808	4,808	△3,000
01 사무관리비	1,808	4,808	△3,000
○자율방재단 캠페인 홍보물 제작			
4,000원*200부	800		
○재난대비 훈련	1,008		
-훈련용품 구입비 280,000원*2회	560		
-훈련참여자 급식비 8,000원*28명*2회	448		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○지역 자율방재단 업무추진			
1,700,000원*90%	1,530		
301 일반보전금	16,330	11,094	5,236
11 행사실비지원금	684	1,140	△456
○자율방재단 교육여비			
114,000원*2일*3명	684		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	15,646	9,954	5,692
○자율방재단 교육강사 수당 160,000원*1회*1명	160		
○자율방재단 소집수당 9,620원*4시간*20명*12회	9,236		
○재난예방 모니터링 우수요원 보상 10,000원*100명	1,000		
○자율방재단 활동복, 활동용품 구입 35,000원*100명	3,500		
○안전모니터봉사단 활동복, 활동용품 구입 35,000원*50명	1,750		
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	52,026	57,912	△5,886
101 인건비	52,026	57,912	△5,886
04 기간제근로자등보수	52,026	57,912	△5,886
○물놀이 안전관리요원 인건비	52,026		
-인건비 86,303원*5명*90일	38,837		
-주휴수당 86,303원*5명*13일	5,610		
-휴일근무수당 86,303원*5명*2일*150%	1,295		
-연차휴가수당 86,303원*5명*2일	864		
-고용보험료 46,603,620원*1.75%	816		
-산재보험료 46,603,620원*1%	467		
-국민건강보험료 46,603,620원*3.545%	1,653		
-국민연금보험료 46,603,620원*4.5%	2,098		
-노인장기요양보험료 1,652,098원*12.81%	212		
-채용 전 건강검진비 17,320원*5명	87		
-채용 후 특수건강검진비 17,320원*5명	87		
구민안전보험 사업	136,500	122,500	14,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○구민안전보험 홍보물 제작	2,500		
-리플렛 300원*7,000매	2,100		
-현수막 80,000원*5매	400		
307 민간이전	134,000	120,000	14,000
06 보험금	134,000	120,000	14,000
○구민안전보험 가입	134,000		
방사능 예방	31,300	30,700	600
201 일반운영비	31,300	30,700	600
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○방사능방재 계획서 및 행동매뉴얼 제작 55,000원*120부	6,600		
○방사능방재 훈련 및 교육	7,000		
02 공공운영비	17,700	17,100	600
○방사능 방재창고 운영비	5,660		
-전기요금 350,000원*12월	4,200		
-수도요금 10,000원*6월	60		
-보안유지관리비	1,400		
○방사능 방재창고 수선유지비 500,000,000원*0.3%	1,500		
○상황정보공유시스템 수선유지비	7,440		
-화상회의 장비 통신비 200,000원*12월	2,400		
-가두방송 장비 통신비 70,000원*6식*12월	5,040		
○방사선 감시차량 유지관리비	2,500		
○방사선 감시차량 차량보험료	600		
재난복구체제 구축	152,630	103,035	49,595
201 일반운영비	96,630	83,035	13,595
01 사무관리비	68,080	54,085	13,995
○재난취약시설 안전관리자문단 수당 336,000원*1명*80일	26,880		
○재난복구활동 중장비 임차료 600,000원*10회	6,000		
○복구계획수립 관련 도서구입비 50,000원*4권	200		
○수방 및 제설자재 구입비 3,500원*10,000개	35,000		
02 공공운영비	28,550	28,950	△400
○재난복구장비 수리비(양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등)	2,000		
○재난복구장비 유류비(양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등)	1,000		
○자동염수분사장치 공공요금 310,000원*5개월	1,550		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난 예 · 경보시스템 운영 공공요금 1,000,000원*12개월	12,000		
○재난 예 · 경보시스템 유지비	12,000		
401 시설비및부대비	56,000	20,000	36,000
01 시설비	56,000	20,000	36,000
○재난 예 · 경보시스템 설치 및 교체 14,000,000원*4개소	56,000		
재해예방시설 유지관리	478,934	482,433	△3,499
201 일반운영비	228,034	247,333	△19,299
01 사무관리비	21,761	21,680	81
○서금사 펌프장 시설관리 운영비	1,000		
○서금사 펌프장 상황실 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○서금사 펌프장 전기설비 안전진단 용역비	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	12,040		
02 공공운영비	206,273	225,653	△19,380
○부산대, 부산외대 우수저류시설 공공요금	16,596		
-부산대 전기요금 기본료 8,230원*40kW*12월	3,951		
-부산대 전기요금 사용료 135.3원*40kW*8h*60일	2,598		
-부산대 통신요금 414,200원*12월	4,971		
-부산외대 전기요금 기본료 6,160원*17kW*12월	1,257		
-부산외대 전기요금 사용료 132.4원*17kW*8h*60일	1,081		
-부산외대 통신요금 228,090원*12월	2,738		
○서 · 금사펌프장 공공요금	112,877		
-서 · 금사펌프장 전기요금 기본료(고압) 8,320원*1,200kW*6개월	59,904		
-서 · 금사펌프장 전기요금 사용료(고압) 140.2원*1,200kW*7h*17일	20,021		
-서 · 금사펌프장 전기요금 기본료(저압) 6,160원*100kW*12개월	7,392		
-서 · 금사펌프장 전기요금 사용료(저압) 132.4원*100kW*7h*20일	1,854		
-서금사 우수저류시설 전기요금 기본료 5,550원*173kW*12개월	11,522		
-서금사 우수저류시설 전기요금 사용료 107.7원*173kW*8h*60일	8,944		
-통신요금 90,000원*3회선*12월	3,240		
○시설장비유지비	75,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기,원격제어 장비 유지관리비	20,000		
-기계,건축 등 유지관리비	40,000		
-통신,CCTV 시설 유지관리비	15,000		
○서금사 우수저류시설 전기안전관리대행 150,000원*12월	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○재해예방 시설운영 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	250,000	234,200	15,800
01 시설비	250,000	234,200	15,800
○우수저류시설 및 지하차도 등 준설 공사	250,000		
지하차도 유지관리	64,817	96,004	△31,187
201 일반운영비	59,817	48,004	11,813
02 공공운영비	59,817	48,004	11,813
○구서지하차도 전기요금	12,624		
-기본요금 6,160원*74kW*12월	5,471		
-사용요금 132.4원*74kW*2h*365일	7,153		
○구서교 전기요금	9,981		
-기본요금 6,160원*91kW*12월	6,727		
-사용요금 132.4원*91kW*3h*90일	3,254		
○영락공원 지하차도 전기요금	7,678		
-기본요금 6,160원*70kW*12월	5,175		
-사용요금 132.4원*70kW*3h*90일	2,503		
○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	666		
-구서 지하차도 1,386원*20L*12월	333		
-구서교 1,386원*20L*12월	333		
○전기안전관리 대행수수료	5,628		
-구서지하차도 안전관리대행 170,500원*12월	2,046		
-구서교 안전관리대행 170,500원*12월	2,046		
-영락공원 지하차도 안전관리대행 128,000원*12월	1,536		
○시설장비 유지비	20,000		
401 시설비및부대비	5,000	48,000	△43,000
01 시설비	5,000	48,000	△43,000
○구서지하차도 비상사다리 설치공사	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비상사다리 설치(안내판 포함) 1,250,000원*4개소	5,000		
침수방지시설 설치 지원 사업	43,000	60,000	△17,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○침수방지시설 설치 지원 사업 홍보물 제작	3,000		
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
○침수방지시설 설치 지원 사업 1,000,000원*50개소*80%	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		
화재없는 안전마을 조성	30,000	65,000	△35,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○방연마스크 구입 25,000원*600명	15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○의용소방대 지원	15,000		
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)	800,000	578,000	222,000
	균 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	800,000	578,000	222,000
	균 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
01 시설비	800,000	578,000	222,000
○금사1지구 자연재해위험지 정비	800,000		
	균 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
청룡동 165-7번지 일원 옹벽정비공사	100,000	0	100,000
	시 60,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○청룡동 165-7번지 일원 옹벽정비공사	100,000		
	시 60,000		
	구 40,000		
지하안전관리계획 수립 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○지하안전관리계획 수립 용역	22,000		
지진대응능력 구축	7,800	27,800	△20,000
201 일반운영비	7,800	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○지진가속도 계측기 유지관리비			
1,300,000원*6개월	7,800		
지진 대피안내지도 및 행동매뉴얼 제작	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○지진 대피안내지도 및 행동매뉴얼 제작	3,000		
금사동 노후 복개구조물 보수보강공사(2차)	140,000	0	140,000
	시 84,000		
	구 56,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	시 84,000		
	구 56,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○금사동 노후 복개구조물 보수보강공사(2차)	140,000		
	시 84,000		
	구 56,000		
금사동 탑마트 일원 하수시설 개선공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○금사동 탑마트 일원 상습침수 개선공사	22,000		
CCTV통합관제센터 운영	2,163,939	1,530,697	633,242
	균 203,000		
	구 1,960,939		
통합관제센터운영	1,390,158	1,144,869	245,289
101 인건비	863,393	831,639	31,754
04 기간제근로자등보수	863,393	831,639	31,754
○방범CCTV 관제요원 인건비	863,393		
-기본급 86,303원*20명*294일	507,462		
-교통지원금 3,000원*15명*365일	16,425		
-주휴수당 86,303원*20명*53일	91,482		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차휴가 수당 86,303원*20명*12회	20,713		
-휴일근무 수당 86,303원*15명*18일*150%	34,953		
-야간근무수당 43,152원*5명*365일	78,753		
-국민연금보험료 773,785,655원*4.5%	34,821		
-국민건강보험료 773,785,655원*3.545%	27,431		
-고용보험료 773,785,655원*1.75%	13,542		
-산재보험료 773,785,655원*1%	7,738		
-노인장기요양보험료 27,430,702원*12.81%	3,514		
-야간근무자 특수검진비 42,640원*20명*3회	2,559		
-복지포인트 300,000원*20명*2회	12,000		
-명절상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
201 일반운영비	114,965	111,530	3,435
01 사무관리비	15,380	14,280	1,100
○CCTV통합관제센터 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○CCTV통합관제센터 정수기 운영비 140,000원*12월	1,680		
○바이러스백신 구매(라이선스 갱신용)	10,100		
02 공공운영비	99,585	97,250	2,335
○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	410,000	199,900	210,100
01 자산및물품취득비	410,000	199,900	210,100
○스토리지디스크 증설	125,000		
-스토리지 컨트롤러	77,000		
-스토리지 디스크 1,500,000원*32개	48,000		
○무정전전원장치(UPS) 구매	30,000		
○관제용 예비 컴퓨터 구매 3,000,000원*5대	15,000		
○영상정보디스플레이 구매 10,000,000원*24대	240,000		
방범용CCTV 운영관리	483,781	385,828	97,953
201 일반운영비	186,781	149,828	36,953
02 공공운영비	186,781	149,828	36,953
○방범용 CCTV 회선 사용료	111,960		
-CCTV전용회선 65,000원*140개소*12월	109,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관제센터 백본(전용선) 115,000원*2개*12월	2,760		
○방범용CCTV 전기요금	26,160		
-전기료 8,000원*260개소*12월	24,960		
-배전전주 공가요금 100,000원*12월	1,200		
○방범용 CCTV 시설장비유지비 608,251,000원*8%	48,661		
401 시설비및부대비	207,000	191,000	16,000
01 시설비	207,000	191,000	16,000
○관내 방범용 CCTV 설치 15,000,000원*10개소	150,000		
○방범용 CCTV LED 조명 안내판 설치 1,200,000원*10개소	12,000		
○장전6구역 재개발 해제지역 CCTV 설치(주민참여예산) 15,000,000원*2개소	30,000		
○금강로 555번길 일원 CCTV 설치(주민참여예산) 15,000,000원*1개소	15,000		
405 자산취득비	90,000	45,000	45,000
01 자산및물품취득비	90,000	45,000	45,000
○유지보수용 CCTV 구매 3,000,000원*30대	90,000		
스마트시티 통합플랫폼 구축	290,000	0	290,000
	균 203,000		
	구 87,000		
405 자산취득비	290,000	0	290,000
	균 203,000		
	구 87,000		
01 자산및물품취득비	290,000	0	290,000
○스마트시티 통합플랫폼 구축	290,000		
	균 203,000		
	구 87,000		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	4,372,297	4,495,747	△123,450
	시 1,039,800		
	구 3,332,497		
도로조명 및 기전시설물 관리	4,372,297	4,495,747	△123,450
	시 1,039,800		
	구 3,332,497		
가로등 유지관리	2,443,626	2,215,076	228,550
201 일반운영비	1,147,626	991,576	156,050
01 사무관리비	2,100	1,900	200
○설계참고용 도서구입	500		
○도로기전시설 점검유지용 피복비 400,000원*4명	1,600		
02 공공운영비	1,145,526	989,676	155,850

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지관리비(특수차)	2,400		
○가로등 유지보수 공사(단가계약) 500,000원*6,247등*5.5%	171,793		
○가로등 관제시스템 보수비	5,000		
○가로등 보수자재비 28,000원*6,247등	174,916		
○관내 가로등 전기요금	741,417		
-기본요금 6,920원*400면*2kw*12월	66,432		
-사용요금 118.6원*6,247등*12시간*0.208kw*365일	674,985		
○사고 가로등 교체 2,000,000원*6본	12,000		
○가로등 이설 3,000,000원*6본	18,000		
○한국전기안전공사 부적합 가로등 정비 2,000,000원*10구간	20,000		
401 시설비및부대비	1,296,000	1,223,500	72,500
01 시설비	1,296,000	1,223,500	72,500
○체육공원로 노후 주철 가로등 교체공사 3,000,000원*70본	210,000		
○감전사고 우려 노후 가로등 제어함 교체공사 4,000,000원*60면	240,000		
○가로등 양방향 자동점멸기 교체공사 1,600,000원*130대	208,000		
○노포사송로 조도 개선사업 1,000,000원*80등	80,000		
○범어사로(범어주차장~성보박물관) 가로등 교체공사 3,000,000원*16본	48,000		
○중앙대로(노포2교~양산 경계)가로등암 교체공사 1,500,000원*80개	120,000		
○하정로(동래베네스트~상현마을) 가로등 설치 및 교체공사 3,000,000원*20등	60,000		
○주민건의지역 도로조명 설치공사 4,000,000원*10등	40,000		
○태광인력개발원~두실초 주변 가로등 교체공사 3,000,000원*40본	120,000		
○관내 부적합 가로등 정비공사	30,000		
-노후 가로등기구 교체 1,000,000원*10등	10,000		
-노후 가로등 교체 3,000,000원*5본	15,000		
-배관배선	5,000		
○철마로(임석사거리~기장 경계) 전주 부착 가로등 교체공사	66,000		
-노후 등기구 교체 1,000,000원*44등	44,000		
-노후 암대 교체 500,000원*44개	22,000		
○수영강 산책로 LED등기구 교체공사	74,000		
-가로등기구 교체 1,000,000원*59등	59,000		
-가로등 교체 3,000,000원*5본	15,000		
보안등 유지관리	791,735	685,939	105,796

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	599,735	525,939	73,796
02 공공운영비	599,735	525,939	73,796
○노후 보안등 보수 및 신설 설치공사(단가계약) 4,864등*524,600원*8.9%	227,098		
○보안등 보수자재비 4,864등*23,000원	111,872		
○보안등 전기요금 61.2원*73W*4,864등*12월	260,765		
401 시설비및부대비	192,000	160,000	32,000
01 시설비	192,000	160,000	32,000
○고효율 LED 보안등 교체(청룡·노포) 200등*850,000원	170,000		
○구서중앙로 44번길 일원 보안등 설치공사(주민참여예산) 4등*1,000,000원	4,000		
○남산동 산 20-3 일원 보안등 설치공사(주민참여예산) 6등*3,000,000원	18,000		
승강기 유지관리	97,136	95,732	1,404
201 일반운영비	17,136	15,732	1,404
02 공공운영비	17,136	15,732	1,404
○육교 승강기 공공요금	4,368		
-전기요금 기본료 7,120원*35KW*12월	2,991		
-전기요금 사용료 105.6원*660KW*12월	837		
-통신요금 45,000원*12월	540		
○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		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○금정문화회관 앞 육교승강기 교체 사업 80,000,000원*1대	80,000		
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	1,039,800	1,499,000	△459,200
	시 1,039,800		
201 일반운영비	1,039,800	949,000	90,800
	시 1,039,800		
01 사무관리비	17,600	3,500	14,100
○노포펌프장 무인경비용역	1,800		
	시 1,800		
○노포펌프장 시설관리 운영비	5,000		
	시 5,000		
○유지용수 현장 점검 차량렌트비	10,800		
	시 10,800		
02 공공운영비	1,022,200	945,500	76,700
○공공요금	962,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 962,300		
○전기안전관리대행 수수료	9,900		
	시 9,900		
○시설장비유지비	50,000		
	시 50,000		
행정운영경비(안전관리과)	196,963	105,138	91,825
인력운영비	113,893	0	113,893
인력운영비	113,893	0	113,893
101 인건비	113,893	0	113,893
02 기타직보수	113,893	0	113,893
○시간선택제임기제공무원(마급)	113,893		
-본봉 27,058,600원*3명	81,176		
-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		
-초과근무수당 9,900원* 35시간*3명*12월	12,474		
-특수직무수당 27,058,600원* 40/35*84%*5%*3명	3,897		
-대민활동비 50,000원*35/40*3명*12월	1,575		
-연가보상비 27,058,600원/12*84%*86%*1/30*1/7*42시간*3명	978		
기본경비	83,070	105,138	△22,068
기본경비	83,070	105,138	△22,068
201 일반운영비	32,400	33,188	△788
01 사무관리비	32,400	33,188	△788
○복사용지 구입(A4) 20,000원*170박스	3,400		
○복사용지 구입(B4) 30,000원*10박스	300		
○안전도시국장실 신문구독료 20,000원*3개*12개월	720		
○안전도시국장실 정수기 렌탈료 32,000원*12개월	384		
○토너 등 구입비 415,000원*4대*5회	8,300		
○부서운영기본수용비 20,000원*24명*12월*95%	5,472		
○시간외근무자급식비 8,000원*24명*6식*12월	13,824		
202 여비	43,200	57,600	△14,400
01 국내여비	43,200	57,600	△14,400
○관내여비 150,000원*24명*12월	43,200		
203 업무추진비	7,170	7,170	0

부서: 안전관리과
정책: 행정운영경비(안전관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○안전도시국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	300	7,180	△6,880
01 자산및물품취득비	300	7,180	△6,880
○회의용 탁자 구입 300,000원*1개	300		
재무활동(안전관리과)	640,910	577,477	63,433
내부거래지출	640,910	577,477	63,433
재난관리기금 운영	640,910	577,477	63,433
702 기금전출금	640,910	577,477	63,433
01 기금전출금	640,910	577,477	63,433
○재난관리기금 적립	640,910		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	2,290,781	2,561,736	△270,955
	국 16,438		
	시 30,360		
	구 2,243,983		
방위태세 확립 및 안전도시 구현	826,773	735,993	90,780
	국 16,438		
	시 30,360		
	구 779,975		
참여위주 체험민방위 강화	826,773	735,993	90,780
	국 16,438		
	시 30,360		
	구 779,975		
전시대비 민방위 업무	992	992	0
201 일반운영비	992	992	0
01 사무관리비	992	992	0
○비문 인쇄 16,000원*62부	992		
민방위 교육· 훈련	56,400	33,650	22,750
201 일반운영비	54,050	31,850	22,200
01 사무관리비	54,050	31,850	22,200
○민방위교육훈련 관련 서식 제작 50,000원*13박스	650		
○민방위복 구입 50,000원*200벌	10,000		
○민방위관련 일반수용비	500		
○민방위 전자통지시스템 운영비	12,500		
○민방위 사이버 교육 운영	10,300		
○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 구입 7,000원*1,700개	11,900		
○민방위 가로기 게양 용역 2,500원*530개*4회	5,300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민방위 업무추진비	1,800		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○민방위 실전훈련센터 운영 냉장고 구입 550,000원*1개	550		
민방위 시설 · 장비 관리(보조)	620	28,835	△28,215
	시 310		
	구 310		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	620	28,335	△27,715
	시 310		
	구 310		
01 사무관리비	620	1,460	△840
○대피시설 안내표지판 제작	620		
	시 310		
	구 310		
민방위 시설·장비 관리(자체)	23,475	0	23,475
201 일반운영비	21,000	0	21,000
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○민방위비상급수시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○물탱크 청소	8,200		
○민방위 실전훈련센터 유지비	8,000		
206 재료비	875	0	875
01 재료비	875	0	875
○무균채수병 구입 125,000원*7박스	875		
307 민간이전	500	0	500
06 보험금	500	0	500
○민방위실전훈련센터 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○민방위 실전훈련센터 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
민방위 및 화생방 분대장비 구입	1,700	1,000	700
405 자산취득비	1,700	1,000	700
01 자산및물품취득비	1,700	1,000	700
○민방위 및 화생방 분대장비 구입	1,700		
민방위 급수시설 수질개선 사업	16,500	14,000	2,500
	시 8,250		
	구 8,250		
201 일반운영비	10,500	8,000	2,500
	시 5,250		
	구 5,250		
01 사무관리비	10,500	8,000	2,500
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 시설비	6,000	6,000	0
○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 구입			
• 설치 3,000,000원*2대	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
민방위 급수시설 유지관리 사업(보조)	21,500	16,900	4,600
	시 10,750		
	구 10,750		
201 일반운영비	21,500	16,900	4,600
	시 10,750		
	구 10,750		
01 사무관리비	21,500	16,900	4,600
○민방위 비상급수시설 유지관리사업	21,500		
	시 10,750		
	구 10,750		
민방위 급수시설 유지관리 사업(자체)	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○민방위 비상급수시설 폐공비	9,000		
○민방위 비상급수시설 음수대 철거 및 교체 공사	7,000		
인력동원관리	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○충무3800 인력동원 실시계획 제작 24,000원*30부	720		
을지연습 실시	12,720	12,215	505
201 일반운영비	12,720	12,215	505
01 사무관리비	12,720	12,215	505
○을지연습 실제훈련비	2,500		
○을지연습 홍보물(현수막 등) 제작 100,000원*5매	500		
○을지연습 상황실 사무용품	200		
○을지연습 실시계획 인쇄 30,000원*30부	900		
○을지연습 참가요원 급식비	8,620		
-동원근무 8,000원*80명*2식*3.5일	4,480		
-군부대 8,000원*10명*3식*3.5일	840		
-비상소집 5,000원*330명	1,650		
-간식 3,000원*150명*3일	1,350		
-식수 및 음료	300		

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 창설기념 행사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민방위창설기념 행사 추진	1,000		
사회복무요원 관리	605,174	501,445	103,729
201 일반운영비	556	440	116
01 사무관리비	556	440	116
○사회복무요원 복무소양교육 실시	556		
-사회복무요원 복무소양교육 강사수당 160,000원*1명	160		
-사회복무요원 복무소양교육 플랫폼 임차료 396,000원*1회	396		
301 일반보전금	604,618	501,005	103,613
10 사회복무요원보상금	604,618	501,005	103,613
○사회복무요원 보수	589,824		
-봉급 1,000,000원*40명*12월	480,000		
-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	42,972	65,536	△22,564
	국 13,348		
	시 8,887		
	구 20,737		
201 일반운영비	5,452	5,209	243
	국 2,092		
	시 1,008		
	구 2,352		
01 사무관리비	5,452	5,209	243
○민방위 사이버 교육 운영	4,800		
	국 1,440		
	시 1,008		
	구 2,352		
○민관군 합동 민방위종합훈련 실시 326,000원*2회	652		
	국 652		
301 일반보전금	37,520	60,327	△22,807
	국 11,256		
	시 7,879		
	구 18,385		
14 기타보상금	37,520	60,327	△22,807
○기술지원대등 전문교육 10,000원*484명	4,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,452		
	시 1,016		
	구 2,372		
○민방위육성 및 리더양성	1,400		
	국 420		
	시 294		
	구 686		
○민방위교육 강사수당 150,000원*15회	2,250		
	국 675		
	시 473		
	구 1,102		
○실전훈련교관수당	29,030		
	국 8,709		
	시 6,096		
	구 14,225		
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	37,800	△29,400
	국 2,520		
	시 1,764		
	구 4,116		
405 자산취득비	8,400	37,800	△29,400
	국 2,520		
	시 1,764		
	구 4,116		
01 자산및물품취득비	8,400	37,800	△29,400
○화생방장비(방독면) 구입	8,400		
	국 2,520		
	시 1,764		
	구 4,116		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	16,700	20,000	△3,300
405 자산취득비	16,700	20,000	△3,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	16,700	20,000	△3,300
○화생방장비(방독면) 구입	16,700		
깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진	186,028	162,566	23,462
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	96,679	116,974	△20,295
노점상 · 노상적치물 정비	28,359	31,754	△3,395
201 일반운영비	27,459	26,554	905
01 사무관리비	24,154	24,214	△60
○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 8,000원*18명*5회*12월	8,640		
○도로관리원 단합대회 버스 임차료 지원비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
○도로관리원 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○도로관리원 피복비 등	7,920		
-근무복(동복) 140,000원*18명	2,520		
-근무복(하복) 100,000원*18명	1,800		
-방한복(상의) 50,000원*18명	900		
-방한복(하의) 30,000원*18명	540		
-작업모 20,000원*18명*2개	720		
-우의 40,000원*18명	720		
-작업화(안전화) 40,000원*18명	720		
○작업용 보안경 50,000원*9개	450		
○도로관리원 특수 건강검진 120,000원*18명	2,160		
02 공공운영비	3,305	2,340	965
○도로관리원 파상풍 예방접종비 55,000원*2명	110		
○독감예방접종 30,000원*18명	540		
○폐렴예방접종 95,000원*9명	855		
○도로관리원 민원처리반 휴대폰 요금 50,000원*3대*12월	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로정비 업무추진 1,000,000원*90%	900		
공공하수구 준설	11,300	24,600	△13,300
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공공하수구 준설용 자재 구입	3,600		
-마대 300원*10,000매	3,000		
-장갑 300원*2,000매	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,700	21,000	△13,300
01 시설비	7,700	21,000	△13,300
○하수구 준설토 위탁 처리비 70,000원*110톤	7,700		
도로 소파수선 관리	23,200	33,800	△10,600
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도로 소파수선 소모품 구입	1,000		
206 재료비	22,200	32,800	△10,600
01 재료비	22,200	32,800	△10,600
○도로 소파수선용 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	26,820	7,000
201 일반운영비	33,820	26,820	7,000
02 공공운영비	33,820	26,820	7,000
○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		
선진광고문화 정착	89,349	45,592	43,757
도로공간점용료 징수 관리	1,294	3,113	△1,819
201 일반운영비	1,294	3,113	△1,819
01 사무관리비	1,294	3,113	△1,819
○세외수입 연속고지서 62,700원*3박스	189		
○도로공간점용료 고지서 출력비 35원*3,000매	105		
○고지서 발송용 창봉투 90원*10,000매	900		
○부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 1,000원*100건	100		
광고물관리 운영	17,770	19,690	△1,920
201 일반운영비	16,870	19,690	△2,820
01 사무관리비	4,020	9,240	△5,220
○옥외광고물 각종 서식 인쇄 30원*2종*3,000매	180		
○현수막 신고필증 인쇄 100원*2,400매	240		
○옥외광고물 관련 홍보물제작 100원*5,000매	500		
○옥외광고심의위원회 참석 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
○옥외광고물 긴급 방재활동 장비임차 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	12,850	10,450	2,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막게시대 등 공공시설물 관리	3,850		
○옥외광고물 통합관리시스템 사용료	6,600		
○옥외광고물(현수막) 허가신고관리 플랫폼 운영 200,000원*12월	2,400		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○광고물업무추진비	900		
불법광고물 정비	68,855	21,629	47,226
101 인건비	47,975	0	47,975
04 기간제근로자등보수	47,975	0	47,975
○기본급 86,303원*2명*27일*9개월	41,944		
○보험료	4,721		
-국민연금보험 41,944,000원*4.5%	1,888		
-국민건강보험 41,944,000원*3.545%	1,487		
-고용보험 41,944,000원*1.75%	735		
-산재보험 41,944,000원*1%	420		
-노인장기요양보험 41,944,000원*3.545%*12.81%	191		
○복지포인트 300,000원*2명	600		
○명절상여금 300,000원*2명*1회	600		
○파상풍 예방접종비 55,000원*2명	110		
201 일반운영비	20,880	21,629	△749
01 사무관리비	14,950	15,000	△50
○불법광고물 정비활동 장비구입(절단기, 장갑, 마스크, 칼 등)	3,000		
○노후 위험 간판 정비(철거)사업 300,000원*20개	6,000		
○폐현수막 등 처리 350,000원*17톤	5,950		
02 공공운영비	5,930	6,629	△699
○광고물정비 차량 유지관리비	5,000		
○광고물정비 차량 운전자 보험료 240,000원*2명	480		
○광고물정비 차량 자동차 보험료 450,000원*1대	450		
불법광고물 정비(공무직 관리운영)	1,430	1,160	270
201 일반운영비	1,430	1,160	270
01 사무관리비	1,180	1,100	80
○광고물 관리 공무직 피복비 등	1,100		
-근무복(동복) 140,000원*2명	280		
-근무복(하복) 100,000원*2명	200		
-방한복(상의) 50,000원*2명	100		
-방한복(하의) 30,000원*2명	60		
-작업모 20,000원*2명*2개	80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우의 40,000원*2명	80		
-작업화(안전화) 40,000원*2명	80		
-야광조끼 40,000원*2명	80		
-보안경 50,000원*2명	100		
-장화 20,000원*2명	40		
○광고물 관리 공무직 특수 건강검진 40,000원*2명	80		
02 공공운영비	250	60	190
○광고물 관리 공무직 독감 예방접종 30,000원*2명	60		
○광고물 관리 공무직 폐렴 예방접종 95,000원*2명	190		
행정운영경비(도시관리과)	1,227,980	1,613,177	△385,197
인력운영비	1,192,141	1,559,132	△366,991
인력운영비(도로정비)	1,104,076	1,470,131	△366,055
101 인건비	1,104,076	1,470,131	△366,055
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,104,076	1,445,823	△341,747
○도로관리원 기본급 3,540,170원*18명*12월	764,677		
○정액수당	13,920		
-가족수당(배우자) 40,000원*11명*12월	5,280		
-가족수당(존비속) 30,000원*24명*12월	8,640		
○복리후생비	81,219		
-정액급식비 140,000원*18명*12월	30,240		
-명절휴가비 3,540,170원*2회*40%*18명	50,979		
○초과근무수당	214,405		
-시간외근무수당 19,274원*150%*4시간*18명*45일	93,672		
-휴일근무수당 19,274원*150%*4시간*18명*30일	62,448		
-연차유급휴가수당 154,192원*18명*21일	58,285		
○자녀학비보조수당	900		
-대학생(장학금) 300,000원*3명	900		
○도로관리원 반장수당 및 중대재해예방 감독자 100,000원*2명*12월	2,400		
○노조창립 체육대회 지원(도로관리원) 30,000원*18명	540		
○단합대회 지원(도로관리원) 30,000원*18명*2회	1,080		
○장기근속수당	720		
-15호봉 ~19호봉 10,000원*3명*12월	360		
-25호봉 이상 30,000원*1명*12월	360		
○성과상여금 1,345,270원*18명	24,215		
인력운영비(광고물)	88,065	89,001	△936

부서: 도시관리과
정책: 행정운영경비(도시관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	88,065	89,001	△936
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,065	86,214	1,851
○기본급 2,509,070원*2명*12월	60,218		
○정액수당	960		
-가족수당(배우자 외) 40,000원*2명*12월	960		
○복리후생비	7,375		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,509,070원*2회*40%*2명	4,015		
○초과근무수당 21,160원*2명*24시간*12월	12,189		
○연차유급휴가수당 1,956,815원*2명	3,914		
○성과상여금 1,374,320원*2명	2,749		
○휴대전화요금 지원비 20,000원*2명*12월	480		
○노조창립체육대회 및 단합대회 지원 30,000원*2명*3회	180		
기본경비	35,839	54,045	△18,206
기본경비	35,839	54,045	△18,206
201 일반운영비	17,899	17,865	34
01 사무관리비	17,899	17,865	34
○프린트토너 구입 350,000원*3대*5회	5,250		
○복사용지 구입	1,405		
-A4 20,000원*65박스	1,300		
-A3 21,000원*5박스	105		
○신문 구독료 35,000원*12월	420		
○정수기 렌탈료 31,000원*12월	372		
○부서운영기본수용비 20,000원*13명*12월*95%	2,964		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*13명*12월	7,488		
202 여비	12,480	31,200	△18,720
01 국내여비	12,480	31,200	△18,720
○관내여비 80,000원*13명*12월	12,480		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비(공무직 포함)	4,980		
-30인 이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*3명*12월	180		
405 자산취득비	480	0	480
01 자산및물품취득비	480	0	480
○의자 교체 구입	480		
-직원용 의자 240,000원*2개	480		
재무활동(도시관리과)	50,000	50,000	0

부서: 도시관리과
정책: 재무활동(도시관리과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	50,000	50,000	0
옥외광고발전기금 운영	50,000	50,000	0
702 기금전출금	50,000	50,000	0
01 기금전출금	50,000	50,000	0
○옥외광고발전기금 전출금	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	756,451	901,555	△145,104
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	648,455	765,819	△117,364
선진교통환경 조성	153,654	182,214	△28,560
교통안전 대책 추진	20,556	20,406	150
201 일반운영비	2,256	6,006	△3,750
01 사무관리비	2,256	6,006	△3,750
○교통안전 캠페인 개최	1,056		
-명절 교통안전 현수막 264,000원*2회*2개소	1,056		
○마을버스 안전점검 자문수당 100,000원*2명	200		
○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	16,500	12,600	3,900
14 기타보상금	16,500	12,600	3,900
○교통안전 캠페인 참여자 보상	1,500		
-착한 승용차 요일제 참여자 찾기 이벤트 10,000원*60명*2회	1,200		
-교통안전 SNS 입소문 내기 이벤트 10,000원*30명*1회	300		
○찾아가는 교통안전 체험교실 운영	5,000		
-강사수당 100,000원*40회	4,000		
-재료비 2,000원*500개	1,000		
○보행교통 지킴이 활동비 10,000원*20명*50회	10,000		
승객편의시설 설치 및 정비	60,440	83,180	△22,740
201 일반운영비	1,680	19,180	△17,500
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○버스정보안내기 전기요금 및 통신요금 35,000원*4개소*12월	1,680		
401 시설비및부대비	58,760	64,000	△5,240
01 시설비	58,760	64,000	△5,240
○버스승객대기실 설치 10,000,000원*3개소	30,000		
○버스정보안내기 설치 8,500,000원*2개소	17,000		
○버스승객대기실 유지보수비 140,000원*84개소	11,760		
'차 없는 거리' 운영	34,297	41,398	△7,101
101 인건비	30,997	37,708	△6,711

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	30,997	37,708	△6,711
○'차 없는 거리' 통제요원 인건비	30,997		
-기본급 10,788원*6시간*4명*104일	26,927		
-급량비 8,000원*4명*104일	3,328		
-고용보험료 26,926,000원*1.75%	472		
-산재보험료 26,926,000원*1%	270		
201 일반운영비	2,500	3,690	△1,190
01 사무관리비	2,500	3,690	△1,190
○'차 없는 거리' 운영 물품 구입	2,500		
-포인트마크 등 운영 물품	2,000		
-QR미션 이벤트 물품 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	800	0	800
14 기타보상금	800	0	800
○QR미션 이벤트 보상금 10,000원*10명*8월	800		
자전거 이용 활성화	38,361	37,230	1,131
101 인건비	27,627	25,908	1,719
04 기간제근로자등보수	27,627	25,908	1,719
○무단방치 자전거 등 관리	27,627		
-기본급 89,303원*272일*1명	24,291		
-명절 상여금 300,000원*1명	300		
-복지 포인트 300,000원*1명	300		
-국민연금보험료 24,290,416원*4.5%	1,094		
-국민건강보험료 24,290,416원*3.545%	862		
-고용보험료 24,290,416원*1.75%	426		
-산재보험료 24,290,416원*1%	243		
-노인장기요양보험료 861,095원*12.81%	111		
201 일반운영비	6,784	7,312	△528
01 사무관리비	4,724	6,292	△1,568
○현수막 등 홍보물 제작 100,000원*10매	1,000		
○무단방치 자전거 폐기 2,000원*200대	400		
○자전거 주차대 환경정비 50,000원*120조*40%	2,400		
○자전거무료점검서비스 천막 대여 154,000원*6회	924		
02 공공운영비	2,060	1,020	1,040
○자전거 대여소 전기요금 20,000원*12월	240		
○공영 자전거 유지보수비	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		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○자전거 주차대 설치 및 유지보수비	2,000		
405 자산취득비	1,950	2,010	△60
01 자산및물품취득비	1,950	2,010	△60
○삼륜 자전거 구입 390,000원*5대	1,950		
범법차량 관리	4,753	4,753	0
무단방치 · 무보험 운행차량 관리	4,753	4,753	0
201 일반운영비	4,753	4,753	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○특별사법경찰업무 관련 서식 제작(피의자 출석요구서 외 7종) 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		
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	2,700	△540
의무보험 · 정기검사 관련 과태료 징수	2,160	2,700	△540
201 일반운영비	2,160	2,700	△540
01 사무관리비	2,160	2,700	△540
○과태료 전산용지 구입 60,000원*36박스	2,160		
교통유발부담금 징수	36,388	32,152	4,236
교통유발부담금 징수	36,388	32,152	4,236
101 인건비	35,168	30,932	4,236
04 기간제근로자등보수	35,168	30,932	4,236
○교통유발부담금 부과자료 조사	35,168		
-전산입력원 기본급 86,303원*1명*180일	15,535		
-전산입력원 명절상여금 300,000원*1명	300		
-전산입력원 복지포인트 300,000원*1명	300		
-현장조사원 기본급 43,152원*4명*90일	15,535		
-국민연금보험료 31,069,260원*4.5%	1,399		
-고용보험료 31,069,260원*1.75%	544		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료 31,069,260원*1%	311		
-국민건강보험료 31,069,260원*3.545%	1,102		
-노인장기요양보험료 1,101,400원*12.81%	142		
201 일반운영비	1,220	1,220	0
01 사무관리비	1,220	1,220	0
○교통유발부담금 현장조사원 부대비 150,000원*4명	600		
○교통유발부담금 고지서 제작 60,000원*2박스	120		
○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 100,000원*5매	500		
도로교통안전개선사업	451,500	544,000	△92,500
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	251,500	250,000	1,500
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○교통시설물 정비	250,000		
-교통표지판 300,000원*250EA	75,000		
-시선유도봉 30,000원*1,200EA	36,000		
-안전휀스 400,000원*85경간	34,000		
-무단횡단 금지시설 300,000원*350경간	105,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○설계프로그램 구입 750,000원*2식	1,500		
보행환경 개선사업	100,000	170,000	△70,000
401 시설비및부대비	100,000	170,000	△70,000
01 시설비	100,000	170,000	△70,000
○횡단보도 투광기 설치 2,500,000원*32개	80,000		
○태양광표지병 설치 100,000원*200개	20,000		
행정운영경비(교통행정과)	107,996	135,736	△27,740
기본경비	107,996	135,736	△27,740
기본경비	107,996	135,736	△27,740
201 일반운영비	29,036	28,716	320
01 사무관리비	29,036	28,716	320
○복사용지 구입	2,960		
-A4용지 20,000원*130박스	2,600		
-B4용지 30,000원*12박스	360		

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토너 구입	7,920		
-레이저프린터 토너 132,000원*25개	3,300		
-컬러프린터 토너 231,000원*20개	4,620		
○부서운영기본수용비 20,000원*25명*12월*95%	5,700		
○신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
○시간외근무자 급식비(주차문화개선팀 제외) 8,000원*6식*21명*12월	12,096		
202 여비	72,480	100,560	△28,080
01 국내여비	72,480	100,560	△28,080
○관내여비	72,480		
-직원 160,000원*21명*12월	40,320		
-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	1,620	1,600	20
01 자산및물품취득비	1,620	1,600	20
○민원용 의자 구입 170,000원*6개	1,020		
○파티션 구입 200,000원*3개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	12,016,662	13,997,172	△1,980,510
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	10,951,729	13,035,159	△2,083,430
효율적인 건설행정 업무추진	578,580	657,473	△78,893
합리적인 보상업무 추진	551,895	552,388	△493
201 일반운영비	6,500	5,500	1,000
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○각종 등기수수료 15,000원*200건	3,000		
○감정평가수수료	2,500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○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	495,395	496,888	△1,493
01 시설비	495,395	496,888	△1,493
○미지급용지 보상	495,395		
국.공유지(도로.하천)관리	21,000	91,000	△70,000
201 일반운영비	21,000	91,000	△70,000
01 사무관리비	21,000	91,000	△70,000
○측량수수료	20,000		
○국·공유재산 유지관리 자재구입비	1,000		
건설업무시책추진	4,460	4,460	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○건설기계 조종사 면허증 발급기 소모품 구입	1,760		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건설시책업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
도로점용료(하천) 징수관리	1,225	9,625	△8,400
201 일반운영비	1,225	1,225	0
01 사무관리비	1,225	1,225	0
○세외수입 고지서 출력용 토너 175,000원*5개	875		
○세외수입 고지서 제작비 50,000원*3박스	150		
○고지서 발송용 창봉투 40원*5,000매	200		
도시기반 시설확충	10,343,149	12,129,686	△1,786,537
도로 및 하수 등 시설 개선	1,604,000	1,504,000	100,000
401 시설비및부대비	1,604,000	1,504,000	100,000
01 시설비	1,600,000	1,500,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로 및 하수시설 개선(주민참여예산 6건 포함)	1,600,000		
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)	700,000		
(전환사업)싱크홀 발생지역 위해요인 정비사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○싱크홀 복구 및 위해요인 정비	200,000		
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	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	242,649	291,025	△48,376
101 인건비	30,649	29,025	1,624
04 기간제근로자등보수	30,649	29,025	1,624
○도로굴착복구 현장관리 기간제근로자 보수	30,649		
-인건비 86,303원*1명*300일	25,891		
-유급휴일수당 86,303원*1명*11일	950		
-국민연금보험료 25,891,000원*4.5%	1,166		
-건강보험료 25,891,000원*3.545%	918		
-고용보험료 25,891,000원*1.75%	454		
-산재보험료 25,891,000원*2.15%	557		
-노인장기요양보험료 25,891,000원*3.545%*12.27%	113		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○도로굴착복구 현장관리 차량 임차 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○도로굴착 복구	200,000		
(전환사업)금성동 죽전교 일원 도로 정비	700,000	200,000	500,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	700,000	200,000	500,000
○금성동 죽전교 일원 도로정비	700,000		
오륜동회관 일원 도로확장공사	1,000,000	1,600,000	△600,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,600,000	△600,000
01 시설비	1,000,000	1,600,000	△600,000
○오륜동회관 일원 도로확장공사	1,000,000		
두구동 공덕초등학교 일원 도로개설	3,135,000	1,000,000	2,135,000
401 시설비및부대비	3,135,000	1,000,000	2,135,000
01 시설비	3,135,000	1,000,000	2,135,000
○두구동 공덕초등학교 일원 도로개설	3,135,000		
개발제한구역 주민지원사업(두구동 두구교 일원 도로확장)	500,000	1,040,778	△540,778
401 시설비및부대비	500,000	1,040,778	△540,778
01 시설비	500,000	1,040,778	△540,778
○두구동 두구교 일원 도로확장	500,000		
주요 시설물 정기안전점검 용역	90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○주요 시설물 정기안전점검 용역	90,000		
상현로 비점오염저감시설 유지관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○상현로 비점오염저감시설 유지관리	15,000		
산성로 일원 위험사면 전수조사 용역	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○산성로 일원 위험사면 전수조사 용역	90,000		
(전환사업)장전동 까치공원 일원 보도정비	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○장전동 까치공원 일원 보도정비	90,000		
(전환사업)학산로 일원 보행환경 개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○학산로 일원 도로정비	150,000		
청룡동 놀이마당공원 일원 측구뚜껑개수공사	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○청룡동 놀이마당공원 일원 맨홀정비	130,000		
수림로 85번길 일원 외 1개소 맨홀정비(주민참여예산)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	0	150,000
○수림로 85번길 일원 외 1개소 맨홀정비(주민 참여예산)	150,000		
금정로 207번길 일원 측구뚜껑개수공사	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○금정로 207번길 일원 맨홀정비	90,000		
두실로 37번길 일원 도로포장정비	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○두실로 37번길 일원 도로포장정비	90,000		
건설공사 심의위원회 운영	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○건설공사 심의위원회 운영 100,000원*5명*6회	3,000		
도로시설물 유지관리	13,500	10,640	2,860
201 일반운영비	13,500	10,640	2,860
02 공공운영비	13,500	10,640	2,860
○도로시설물 등 순찰차량관리비	10,500		
-자동차세	500		
-차량유지관리비	10,000		
○도로시설물 등 전기요금	3,000		
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)늘푸른아파트 일원 도로정비공사	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○늘푸른아파트 일원 도로정비공사	140,000		
(전환사업)두구동 스포원파크 일원 도로정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○두구동 스포원파크 일원 도로정비공사	150,000		
(전환사업)상록수 공원 일원 도로정비공사	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○상록수공원 일원 도로정비공사	130,000		
(전환사업)두구동 임석사거리 일원 측구정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○두구동 임석사거리 일원 하수관로 정비	100,000		
개좌로 408 일원 도로정비공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○개좌로 408 일원 도로정비공사	80,000		
회동동 사면 합벽식 옹벽 정밀안전점검	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○회동동 사면 합벽식 옹벽 정밀안전점검	20,000		
부곡뉴그린아파트 일원 보도정비공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○부곡뉴그린아파트 일원 보도정비공사	80,000		
(전환사업)서1동 경로당 일원 도로정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○서1동 경로당 일원 도로정비공사	100,000		
생동감넘치는 도시계획 추진	30,000	248,000	△218,000
도시계획 운영	10,000	18,000	△8,000
201 일반운영비	10,000	18,000	△8,000
01 사무관리비	10,000	18,000	△8,000
○도시계획위원회 참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○도시건축공동위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○위원회운영 및 소모품구입	4,000		
지구단위계획구역(신천, 본동지구) 재정비 용역	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○지구단위계획구역(신천, 본동지구) 재정비 용역	20,000		
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	955,800	825,000	130,800
자연생태천 조성	955,800	825,000	130,800
하천시설물유지관리	252,800	200,000	52,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
02 공공운영비	2,800	0	2,800
○하천시설물 등 전기요금	2,800		
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○하천(구거) 시설물 유지관리	250,000		
온천천 산책로・자전거도로 유지관리	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	25,000	25,000	0
○온천천 산책로·자전거도로 유지관리	25,000		
(전환사업)소하천 정비	140,000	100,000	40,000
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
01 시설비	140,000	100,000	40,000
○소하천 정비(준설공사)	140,000		
(전환사업)구서역 일원 홍수방어벽 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○구서역 일원 홍수방어벽 정비사업	300,000		
온천천 장전역~구서역 일원 산책로 정비사업	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○온천천 장전역~구서역 일원 산책로 정비사업	38,000		
(전환사업)온천천 홍수방재게이트 전동화 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○온천천 홍수방재게이트 전동화 정비사업	200,000		
행정운영경비(건설과)	109,133	137,013	△27,880
기본경비	109,133	137,013	△27,880
기본경비	109,133	137,013	△27,880
201 일반운영비	41,333	42,693	△1,360
01 사무관리비	41,333	42,693	△1,360
○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 8,000원*6식*30명*12월	17,280		
○도서구입비(건설표준품셈 등)	750		
202 여비	60,000	82,800	△22,800
01 국내여비	60,000	82,800	△22,800
○관내여비	60,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	3,000	6,720	△3,720

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	6,720	△3,720
○컬러프린터 구입비 3,000,000원*1개	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	321,059	405,587	△84,528
선진 건축문화 및 주거환경 조성	245,595	282,785	△37,190
효율적인 위반건축물 관리	520	520	0
위반건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리	520	520	0
201 일반운영비	520	520	0
01 사무관리비	520	520	0
○세외수입 고지서 구입 등 60,000원*5박스	300		
○안내문 발송 봉투 구입 등 44원*5,000매	220		
개발제한구역의 효율적 관리	4,670	4,270	400
개발제한구역 관리비	4,670	4,270	400
201 일반운영비	4,670	4,270	400
02 공공운영비	4,670	4,270	400
○개발제한구역 순찰차량 자동차세	220		
○개발제한구역 순찰차량 자동차보험료	400		
○개발제한구역 순찰차량 유지관리비	4,050		
원활한 건축행정 추진	69,465	102,755	△33,290
건축행정의 적극적 추진	42,381	68,827	△26,446
201 일반운영비	42,381	68,827	△26,446
01 사무관리비	42,381	68,827	△26,446
○나라장터 이용 수수료 20,000원*15건	300		
○건축허가·사용승인 현장조사 및 업무대행 수수료	42,081		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(허가) 129,000원*108건*0.875	12,191		
-495㎡(주거용은 660㎡)이상~1,000㎡미만(허가) 216,000원*15건*0.875	2,835		
-1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만(허가) 259,000원*15건*0.875	3,400		
-5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만(허가) 389,000원*7건*0.875	2,383		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(사용승인) 216,000원*60건*0.975	12,636		
-495㎡(주거용은 660㎡)이상 1,000㎡미만(사용승인) 324,000원*8건*0.975	2,528		
-1,000㎡이상 5,000㎡ 미만 (사용승인) 432,000원*7건*0.975	2,949		
-5,000㎡이상 10,000㎡ 미만 (사용승인) 648,000원*5건*0.975	3,159		
안전점검 실시	5,034	4,628	406
302 이주및재해보상금	5,034	4,628	406
02 민간인재해및복구활동보상금	5,034	4,628	406
○안전점검 전문가 실비보상 335,600원*1.5일*2명*5회	5,034		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축위원회 운영	15,750	7,500	8,250
201 일반운영비	6,000	7,500	△1,500
01 사무관리비	6,000	7,500	△1,500
○건축위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*4회	6,000		
405 자산취득비	9,750	0	9,750
01 자산및물품취득비	9,750	0	9,750
○종이 없는 '전자도서 건축위원회' 태블릿 PC 등 구입	9,750		
금정구 녹색건축상 시상	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○녹색건축상 동판 제작 1,500,000원*3개소	4,500		
원활한 건축업무 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
원활한 주거환경정비사업 추진	17,540	22,040	△4,500
주택행정의 적극적 추진	17,540	22,040	△4,500
201 일반운영비	13,500	18,000	△4,500
01 사무관리비	13,500	18,000	△4,500
○경관위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○공동주택감사 외부전문가 수당 300,000원*3명*5일*2회	9,000		
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	153,400	153,200	200
공동주택 관리지원	153,400	153,200	200
201 일반운영비	11,600	11,400	200
01 사무관리비	11,600	11,400	200
○공동주택관리지원 심사위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 운영 200,000원*50회	10,000		
○공동주택 관리지원 홍보물 제작	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

부서: 건축과
정책: 선진 건축문화 및 주거환경 조성
단위: 공동주택의 체계적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○공동주택 전자투표 지원	10,000		
402 민간자본이전	130,000	130,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	130,000	0
○공동주택 시설 개선비 지원 10,000,000원*9개단지	90,000		
○소규모 공동주택 시설 개선비 지원 10,000,000원*4개단지	40,000		
행정운영경비(건축과)	75,464	122,802	△47,338
기본경비	75,464	122,802	△47,338
기본경비	75,464	122,802	△47,338
201 일반운영비	24,654	25,782	△1,128
01 사무관리비	24,654	25,782	△1,128
○복사용지 구입 20,000원*75박스	1,500		
○프린터 토너 구입 150,000원*5대*3회	2,250		
○부서운영기본수용비 20,000원*26명*12월*95%	5,928		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*26명*12월	14,976		
202 여비	40,560	90,720	△50,160
01 국내여비	40,560	90,720	△50,160
○관내여비 130,000원*26명*12월	40,560		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	5,450	1,500	3,950
01 자산및물품취득비	5,450	1,500	3,950
○A3 컬러 레이저프린터 구입	3,000		
○캐비닛 구입	1,320		
-캐비닛(중) 180,000원*2개	360		
-캐비닛(대) 320,000원*3개	960		
○간부용 사무가구 구입	1,130		
-책상	500		
-이동서랍 120,000원*2개	240		
-의자	390		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	5,303,836	7,208,028	△1,904,192
	국 68,745		
	기 1,915,925		
	시 1,133,481		
	구 2,185,685		
보건의료 정책으로 건강도시 건설	5,106,978	6,700,985	△1,594,007
	국 68,745		
	기 1,899,612		
	시 1,118,468		
	구 2,020,153		
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	414,084	304,435	109,649
	국 17,465		
	기 1,400		
	시 11,332		
	구 383,887		
보건소 시책추진사업	900	0	900
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○보건소 업무추진 1,000,000원*90%	900		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
헌혈 권장 사업	3,000	1,000	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기 및 인체조직 기증사업 홍보물품 제작 등	2,000		
	시 2,000		
지역사회중심 재활사업 추진	105,780	0	105,780
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	18,800	0	18,800
○재활 프로그램 운영비	13,000		
-장애인 취미공예교실 운영비 80,000원*24회	1,920		
-장애인 취미공예교실 재료비 800,000원*2회	1,600		
-장애인 재활운동교실 운영비 100,000원*30회	3,000		
-장애인 재활운동교실 재료비 80,000원*6명	480		
-장애인 비만예방운동교실 운영비 100,000원*24회	2,400		
-장애인식개선교육 150,000원*12개소*2회	3,600		
○재활운동실 운영비	1,900		
-보건소 재활운동실	1,400		
-건강생활지원센터 재활운동실	500		
○홍보물품 구입 및 제작비 1,000원*1,900개	1,900		
○지역사회재활협의체 위원 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○물리치료사 보수(직무)교육비 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○재활운동실 재활장비 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
○재활보조기구(휠체어 등) 수리비	200		
202 여비	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○물리치료사 교육여비 300,000원*2명	600		
307 민간이전	5,280	0	5,280
01 의료 및 회복비	5,280	0	5,280
○재가장애인 방문재활서비스 운영비	5,280		
-한방파스 2,000원*1,000개	2,000		
-미끄럼방지양말 3,000원*400개	1,200		
-스트레칭기 1,500원*400개	600		
-손지압기 1,500원*400개	600		
-테이핑 12,000원*40개	480		
-FES 패드 10,000원*40개	400		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

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
01 시설비	10,000	0	10,000
○재활운동실 정비	10,000		
405 자산취득비	69,900	0	69,900
01 자산및물품취득비	69,900	0	69,900
○재활운동실 재활장비 구입	66,600		
-공압식 재활운동기 7,000,000원*5대	35,000		
-공압식 재활운동기 운용 프로그램 등	5,000		
-에어컴프레셔	2,500		
-인바디 신체측정기 3,600,000원*1대	3,600		
-전동식 상하지운동기 5,500,000원*1대	5,500		
-수동식 상하지운동기 5,000,000원*2대	10,000		
-재활종합운동기(N-K테이블) 1,500,000원*1대	1,500		
-FES(기능적전기자극) 치료기 3,500,000원*1대	3,500		
○재활운동실 운영물품 구입	3,300		
-레이저프린터(흑백) 500,000원*1개	500		
-청소기 500,000원*1개	500		
-대기용 의자 800,000원*1개	800		
-파티션	1,500		
장애인보건관리전달체계 구축	34,930	34,072	858
	국 17,465		
	시 8,732		
	구 8,733		
101 인건비	34,930	34,072	858
	국 17,465		
	시 8,732		
	구 8,733		
04 기간제근로자등보수	34,930	34,072	858
○지역사회중심 재활사업 전담인력 인건비	34,930		
	국 17,465		
	시 8,732		
	구 8,733		
보건의료서비스 지원	63,700	68,250	△4,550
307 민간이전	63,700	68,250	△4,550
01 의료 및 회복비	63,700	68,250	△4,550
○구급차 응급약품 및 진료약품 등	800		
○진료실 약품 및 운영물품	1,500		
○영상의학실피폭선량검사비 25,000원*2명*4회	200		
○검사실 운영비	61,200		
-생화학검사	21,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-면역검사	14,500		
-미생물검사	10,200		
-기타검사 및 소모품	15,000		
주민건강지원보조	53,908	33,303	20,605
101 인건비	48,262	22,113	26,149
04 기간제근로자등보수	48,262	22,113	26,149
○검사실 인건비 90,000원*1명*235일	21,150		
○보험부담금	2,381		
-국민연금 등 4대 보험부담금 21,150,000원*10.795%	2,284		
-노인장기요양보험부담금 21,150,000원*3.545%*12.81%	97		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
○영상의학실 인건비 90,000원*1명*235일	21,150		
○보험부담금	2,381		
-국민연금 등 4대 보험부담금 21,150,000원*10.795%	2,284		
-노인장기요양보험료 21,150,000원*3.545%*12.81%	97		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
301 일반보전금	5,646	11,190	△5,544
10 사회복무요원보상금	3,696	9,240	△5,544
○사회복무요원 중식비 7,000원*22일*2명*12개월	3,696		
14 기타보상금	1,950	1,950	0
○공익신고(국민권익위원회) 보상금 상환금	1,950		
보건사업 운영 및 홍보	32,940	73,715	△40,775
201 일반운영비	31,140	71,915	△40,775
01 사무관리비	28,140	71,915	△43,775
○영상의학실 민원용 1회용 가운 구입비 1,600원*100회*12회	1,920		
○검사실 운영물품 구입	1,500		
○보건소 폐수 처리비	1,210		
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 운영물품 구입	1,500		
○의약업소 필증 인쇄 및 물품구입 등	1,300		
○의약업소 개소 관련 안내책자 제작 20,000원*200부	4,000		
○지역보건의료심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○지역보건의료계획 제작 24,000원*80권	1,920		

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
○진료의사 채용 공고 수수료 330,000원*4회	1,320		
○특수건강진단비용(검사실) 105,000원*2명	210		
○특수건강진단비용(영상의학실) 30,000원*2명	60		
○감염성폐기물처리비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○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	101,126	76,295	24,831
201 일반운영비	70,076	66,295	3,781
01 사무관리비	7,220	7,120	100
○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		
○민원서식 및 순번대기표 용지구입 등	1,000		
○관용차량 유료도로 통행료	200		
○보건소 청사 관리용품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	62,856	59,175	3,681
○가스난로 연료비(진료실 등) 45,000원*3대*6월	810		
○우편료 800,000원*12월	9,600		
○자동차세	96		
-중형승합 66,000원*1대	66		
-소형화물 30,000원*1대	30		
○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	38,790		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-검사실 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*17대	2,550		
-보건소 건물유지비	10,000		
○컨테이너 선별진료소 유지관리 등	2,400		
○진료실, 민원실 등 장비유지비	1,110		
○무인당직경비용역비	2,550		
401 시설비및부대비	30,300	10,000	20,300
01 시설비	30,300	10,000	20,300
○보건소 외부 간판 교체	8,300		
○보건소 화장실 환경개선공사	22,000		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○민원실 제증명 발급 프린터 교체 구입 750,000원*1대	750		
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		
완벽한 방역체계 구축	4,692,894	6,396,550	△1,703,656
	국 51,280		
	기 1,898,212		
	시 1,107,136		
	구 1,636,266		
국가예방접종 실시	2,820,840	2,984,196	△163,356
	기 1,410,420		
	시 705,210		
	구 705,210		
307 민간이전	2,820,840	2,984,196	△163,356
	기 1,410,420		
	시 705,210		
	구 705,210		
01 의료 및 회복비	2,820,840	2,984,196	△163,356
○어린이 예방접종	1,063,040		
	기 531,520		
	시 265,760		
	구 265,760		
○인플루엔자 예방접종	1,626,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 813,400		
	시 406,700		
	구 406,700		
○노인 폐렴구균 예방접종	125,220		
	기 62,610		
	시 31,305		
	구 31,305		
○고위험군 예방접종	1,900		
	기 950		
	시 475		
	구 475		
○B형간염 주산기감염 예방사업	3,880		
	기 1,940		
	시 970		
	구 970		
예방접종사업	129,457	105,891	23,566
101 인건비	61,876	67,826	△5,950
04 기간제근로자등보수	61,876	67,826	△5,950
○예방접종실 간호사 인건비 90,000원*300일*2명	54,000		
○보험 부담금	6,076		
-국민연금 등 4대 보험부담금 54,000,000원*10.795%	5,830		
-노인장기요양보험 부담금 54,000,000원*3.545%*12.81%	246		
○명절상여금 및 복지포인트	1,800		
-명절상여금 600,000원*2명	1,200		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
201 일반운영비	21,181	13,545	7,636
01 사무관리비	4,925	4,925	0
○예방접종사업 홍보물 제작 등	4,325		
-인플루엔자 현수막 75,000원*15개	1,125		
-인플루엔자 포스터 800원*1,000개	800		
-인플루엔자 전단지 40원*25,000개	1,000		
-안내문, 예진표 등 60원*20,000개	1,200		
-예방접종실 운영물품 등	200		
○예방접종실 공기청정기 렌탈 사용료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	16,256	8,620	7,636
○예방접종실 백신냉장고 등 유지관리비	9,436		
-예방접종실 백신냉장고 등 유지관리비	3,000		
-예방접종실 백신냉장고 문자알림 이용료 11,300원*12월	136		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예방접종실 무정전 전원장치(UPS) 배터리 교체 300,000원*21개	6,300		
○예방접종사업 관련 우편료	6,820		
-인플루엔자 접종 안내문 550원*6,000세대	3,300		
-폐렴구균 접종 안내문 550원*6,400세대	3,520		
307 민간이전	46,400	24,520	21,880
01 의료 및 회복비	46,400	24,520	21,880
○인플루엔자 예방접종	10,000		
○현장 근로자 인플루엔자 예방접종	1,000		
○A형간염 유료 예방접종	20,725		
○B형간염 유료 예방접종	5,045		
○Td/Tdap 유료 예방접종	8,630		
○장티푸스 유료 예방접종	1,000		
사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비)	79,740	98,000	△18,260
	시 39,870		
	구 39,870		
307 민간이전	79,740	98,000	△18,260
	시 39,870		
	구 39,870		
01 의료 및 회복비	79,740	98,000	△18,260
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비	79,740		
	시 39,870		
	구 39,870		
주민자율방역단지원	32,000	36,466	△4,466
	시 16,000		
	구 16,000		
206 재료비	26,000	32,820	△6,820
	시 13,000		
	구 13,000		
01 재료비	26,000	32,820	△6,820
○주민자율방역단 지원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
302 이주및재해보상금	6,000	3,646	2,354
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	3,646	2,354
○주민자율방역단 지원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
지역방역소독 강화	261,182	233,229	27,953

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	156,469	148,316	8,153
04 기간제근로자등보수	156,469	148,316	8,153
○인건비(주.연차 휴무 포함) 89,000원*5명*300일	133,500		
○보험료	15,019		
-국민연금보험 등 4대보험 133,500,000원*10.795%	14,412		
-노인장기요양보험 133,500,000원*3.545%*12.81%	607		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
○근로자 배치전 및 특수건강진단비 200,000원*5명	1,000		
○근무복(동복) 250,000원*5명	1,250		
○근무복(하복) 250,000원*5명	1,250		
○방역근로자 모자 5,000원*5명*4개	100		
○방역근로자 고글(보호안경) 50,000원*5명	250		
○방역근로자 작업화 등 60,000원*5명*2회	600		
○간식비 등 100,000원*5명	500		
206 재료비	84,913	84,913	0
01 재료비	84,913	84,913	0
○방역소독 약품비	49,588		
-살충제(친환경 등) 47,000원*1,000리터	47,000		
-살균제 8,000원*76리터L	608		
-유충구제제 19,800원*100통	1,980		
○동 주민자율방역단 재료비 등	32,864		
-재료비 및 소모품 2,054,000원*16개동	32,864		
○방역소독유류비	2,121		
-유류비 1,361.0원*1,558.4회	2,121		
○방역소독 소모품 등	340		
-면장갑(반코팅) 2,000원*70속	140		
-마스크(방수용) 800원*250개	200		
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
○해충기피제 자동분사기 구입 1,100,000원*18대	19,800		
감염병 예방관리	283,811	467,156	△183,345
101 인건비	253,311	405,026	△151,715
04 기간제근로자등보수	253,311	405,026	△151,715
○선별진료소 등 전담인력 지원	253,311		
-인건비 150,000원*5명*300일	225,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국민연금보험 등 4대보험 225,000,000원*10.795%	24,289		
-노인장기요양보험 225,000,000원*3.545%*12.81%	1,022		
-복지포인트, 명절상여금 600,000원*5명	3,000		
201 일반운영비	23,200	57,330	△34,130
01 사무관리비	22,000	57,330	△35,330
○감염병 관리사업 운영물품 구입 등	22,000		
-감염병 예방관리 운영물품 구입 등	10,000		
-선별진료소 등 운영 물품 등 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○감염병 관리 통신비 등	1,200		
-선별진료소 인터넷 공유기 사용료 60,000원*12월	720		
-감염병 신고업무 휴대폰 사용료 40,000원*12월	480		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비	4,000	3,000	1,000
○역학조사관 양성	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○감염병 예방 및 보건단체 운영 등	1,800		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○역학조사용 노트북컴퓨터 구입	1,500		
에이즈 및 성매개감염병 예방	41,140	41,140	0
	기 20,570		
	시 20,570		
307 민간이전	41,140	41,140	0
	기 20,570		
	시 20,570		
01 의료 및 회복비	41,140	41,140	0
○에이즈 감염인 진료비	35,000		
	기 17,500		
	시 17,500		
○에이즈 진단시약 구입	4,780		
	기 2,390		
	시 2,390		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	1,360		
	기 680		
	시 680		
희귀질환자 의료비지원사업	102,000	362,000	△260,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 51,000		
	시 51,000		
308 자치단체등이전	102,000	362,000	△260,000
	기 51,000		
	시 51,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,000	362,000	△260,000
○희귀질환자 의료비 지원	102,000		
	기 51,000		
	시 51,000		
보건소 결핵관리사업	132,184	172,192	△40,008
	기 66,092		
	시 50,421		
	구 15,671		
101 인건비	62,684	73,592	△10,908
	기 31,342		
	시 15,671		
	구 15,671		
04 기간제근로자등보수	62,684	73,592	△10,908
○결핵관리사업 보조 기간제간호사 인건비	62,684		
	기 31,342		
	시 15,671		
	구 15,671		
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		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○결핵관련 여비	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	60,500	89,600	△29,100
	기 30,250		
	시 30,250		
01 의료 및 회복비	60,500	89,600	△29,100
○결핵역학 접촉자 조사	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵 약품 및 소모품 구입		7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
○결핵환자 가족접촉자 관리		1,000		
	기	500		
	시	500		
○입원명령 결핵환자 지원		2,500		
	기	1,250		
	시	1,250		
○보건소 결핵검사 및 진단 지원		22,000		
	기	11,000		
	시	11,000		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵검진		25,000		
	기	12,500		
	시	12,500		
308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	3,000	0
○결핵환자 가족접촉자 검진비 지원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원		2,280	2,040	240
	국	2,280		
301 일반보전금		2,280	2,040	240
	국	2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,280	2,040	240
○한센인피해사건 피해자 위로지원금		2,280		
	국	2,280		
코로나19 환자 격리입원치료비 지원		98,000	442,240	△344,240
	국	49,000		
	시	49,000		
307 민간이전		98,000	442,240	△344,240
	국	49,000		
	시	49,000		
01 의료 및 회복비		98,000	442,240	△344,240
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원		98,000		
	국	49,000		
	시	49,000		
코로나19백신 예방접종 추진		10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비		10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비		10,000	20,000	△10,000
○코로나19 예방접종 홍보 및 운영물품		10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-포스터제작	1,500원*500장	750		
-전단지 및 예진표 등 제작	50원*25,000장	1,250		
-홍보물품 구입	1,400원*5,000개	7,000		
-운영물품 구입		1,000		
코로나19백신 예방접종 시행비		700,260	0	700,260
	기	350,130		
	시	175,065		
	구	175,065		
307 민간이전		700,260	0	700,260
	기	350,130		
	시	175,065		
	구	175,065		
01 의료 및 회복비		700,260	0	700,260
○코로나19위탁의료기관 예방접종 시행비 지급		700,260		
	기	350,130		
	시	175,065		
	구	175,065		
행정운영경비(보건행정과)		196,858	206,028	△9,170
	기	16,313		
	시	15,013		
	구	165,532		
인력운영비		80,626	90,352	△9,726
	기	16,313		
	시	15,013		
	구	49,300		
보건소 결핵관리사업(인력운영비)		33,500	0	33,500
101 인건비		33,500	0	33,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,500	0	33,500
○결핵전담간호사(공무직) 인건비		33,500		
보건소 결핵관리사업 운영		5,200	38,322	△33,122
	기	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
101 인건비		4,000	38,322	△34,322
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		4,000	37,058	△33,058
○결핵전담간호사(공무직) 수당 등		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,000		
202 여비	1,200	0	1,200
	기 600		
	시 300		
	구 300		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○결핵전담감호사(공무직) 관내여비			
100,000원*12월*1명	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
예방접종등록센터 운영	27,426	41,230	△13,804
	기 13,713		
	시 13,713		
101 인건비	27,426	41,230	△13,804
	기 13,713		
	시 13,713		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,426	39,980	△12,554
○공무직 인건비(예방접종 간호사)	27,426		
	기 13,713		
	시 13,713		
예방접종 관리	14,500	0	14,500
101 인건비	14,000	0	14,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	14,000	0	14,000
○공무직 각종 수당 등	14,000		
202 여비	500	0	500
01 국내여비	500	0	500
○공무직 국내여비	500		
기본경비	116,232	115,676	556
기본경비	116,232	115,676	556
201 일반운영비	42,012	37,836	4,176
01 사무관리비	42,012	37,836	4,176
○신문구독료 20,000원*3종*12월	720		
○복사용지 구입 20,000원*13박스*12월	3,120		
○토너 및 드럼 구입	4,940		
-컬러프린터 토너			
180,000원*2대*4종*2개	2,880		
-컬러프린터 드럼 110,000원*2대*3개	660		
-흑백프린터 토너 175,000원*1대*8개	1,400		
○정수기 임차료 및 소모품 구입			
500,000원*2대	1,000		
○부서운영기본수용비			
20,000원*27명*12월*95%	6,156		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자급식비(공무직등 포함) 8,000원*6식*31명*12월	17,856		
○일직수당	8,220		
-일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
-명절연휴 비상근무의사 및 간호사 일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
202 여비	64,800	64,800	0
01 국내여비	64,800	64,800	0
○관내여비 200,000원*27명*12월	64,800		
203 업무추진비	9,070	9,070	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
○정원가산업무추진비(공무직등 포함 100인 이하) 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	4,860		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*1명*12월	60		
405 자산취득비	350	3,970	△3,620
01 자산및물품취득비	350	3,970	△3,620
○소장실 프린터 구입 350,000원*1대	350		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		7,225,916	7,447,998	△222,082
	국	108,374		
	균	236,281		
	기	1,884,508		
	시	2,984,134		
	구	2,012,619		
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상		5,354,422	5,375,238	△20,816
	국	108,374		
	균	123,961		
	기	1,267,580		
	시	2,739,633		
	구	1,114,874		
생애주기별 체계적인 건강관리		2,959,178	2,924,469	34,709
	국	100,000		
	균	123,961		
	기	554,185		
	시	1,723,328		
	구	457,704		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)(전환사업)		13,333	14,384	△1,051
	시	10,000		
	구	3,333		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	시	750		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○재가암관리사업 운영		1,000		
	시	750		
	구	250		
307 민간이전		12,333	14,384	△2,051
	시	9,250		
	구	3,083		
01 의료 및 회복비		12,333	14,384	△2,051
○재가암환자 영양보충식 등 구입		12,333		
-영양제		3,200		
	시	2,400		
	구	800		
-영양보충식		8,960		
	시	6,720		
	구	2,240		
-혈당스틱 등		173		
	시	130		
	구	43		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)(전환사업)	455,776	455,776	0
	시 341,832		
	구 113,944		
307 민간이전	455,776	455,776	0
	시 341,832		
	구 113,944		
01 의료 및 회복비	455,776	455,776	0
○암환자 의료비 지원	455,776		
	시 341,832		
	구 113,944		
국가암관리사업	417,020	417,020	0
	기 208,510		
	시 208,510		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○국가암검진 사업운영 및 홍보 등	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	415,020	407,020	8,000
	기 207,510		
	시 207,510		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	415,020	407,020	8,000
○국가암검진비	415,020		
	기 207,510		
	시 207,510		
호스피스 완화돌봄사업	5,000	5,000	0
301 일반보전금	2,000	1,550	450
14 기타보상금	2,000	1,050	950
○자원봉사자 활동비 10,000원*200회	2,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○호스피스 대상자 의료용품 지원	3,000		
의료급여수급권자 일반검진비 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		

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 40,042		
	시 10,011		
의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	28,000	28,000	0
	시 28,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○암검진 비급여비용지원 홍보 등	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	시 27,000		
01 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	497,495	△1
	시 422,870		
	구 74,624		
308 자치단체등이전	497,494	497,495	△1
	시 422,870		
	구 74,624		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	497,494	497,495	△1
○산모신생아건강관리지원(전환사업)	497,494		
	시 422,870		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 74,624		
산모신생아 건강관리지원사업(자체)	60,000	57,000	3,000
	시 30,000		
	구 30,000		
308 자치단체등이전	60,000	57,000	3,000
	시 30,000		
	구 30,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	57,000	3,000
○산모신생아 건강관리 지원사업	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
한방난임사업	12,000	7,500	4,500
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	7,500	4,500
	시 12,000		
01 의료 및 회복비	12,000	7,500	4,500
○한방난임시술비 지원	12,000		
	시 12,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	192,000	152,000	40,000
	시 144,000		
	구 48,000		
307 민간이전	192,000	152,000	40,000
	시 144,000		
	구 48,000		
01 의료 및 회복비	192,000	152,000	40,000
○인공,체외수정시술비 지원	192,000		
	시 144,000		
	구 48,000		
난임지원 바우처사업(전환사업)	140,000	68,000	72,000
	시 140,000		
307 민간이전	140,000	68,000	72,000
	시 140,000		
01 의료 및 회복비	140,000	68,000	72,000
○난임시술비용 등 지원	140,000		
	시 140,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,000	1,200	△200
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	1,000	1,200	△200
	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	1,200	△200
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
고위험임산부 의료비 지원	64,000	26,200	37,800
	기 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	64,000	26,200	37,800
	기 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
01 의료 및 회복비	64,000	26,200	37,800
○고위험 임산부 의료비 지원	64,000		
	기 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
표준모자보건수첩 제작	1,340	1,496	△156
	기 670		
	시 335		
	구 335		
308 자치단체등이전	1,340	1,496	△156
	기 670		
	시 335		
	구 335		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,340	1,496	△156
○표준모자보건수첩 제작	1,340		
	기 670		
	시 335		
	구 335		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	18,000	50,960	△32,960
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	18,000	50,960	△32,960
	기 9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
01 의료 및 회복비	18,000	50,960	△32,960
○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원	18,000		
	기 9,000		
	시 4,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	기	4,762		
	시	1,190		
기저귀 및 조제분유 지원		200,000	292,400	△92,400
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
308 자치단체등이전		200,000	292,400	△92,400
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	292,400	△92,400
○기저귀 및 조제분유 지원		200,000		
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		10,000	10,080	△80
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
307 민간이전		10,000	10,080	△80
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	10,080	△80
○선천성대사이상검사 및 환아관리		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,000	1,200	1,800
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
307 민간이전		3,000	1,200	1,800
	기	1,500		

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	750		
	구	750		
01 의료 및 회복비		3,000	1,200	1,800
○선천성난청 검사 및 보청기 지원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
모자보건사업 보조인력비		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	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		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
방문건강관리사업		247,922	243,330	4,592
	균	123,961		
	시	61,980		
	구	61,981		
201 일반운영비		35,880	25,000	10,880
	균	17,940		
	시	8,970		
	구	8,970		
01 사무관리비		35,880	25,000	10,880
○방문건강관리사업 운영		35,880		
-대상자 지원물품(폭염, 한파) 등		25,000		
	균	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
-동별 맞춤형 특색사업 운영물품		5,000		
	균	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
-방문보건실 운영물품 등 구입		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-통합건강증진사업 교육비				
240,000원*12명		2,880		
	균	1,440		
	시	720		
	구	720		
202 여비		37,440	37,460	△20
	균	18,720		
	시	9,360		
	구	9,360		
01 국내여비		37,440	37,460	△20
○전담인력 업무수행 등 여비				
3,080,000원*12월		36,960		
	균	18,480		
	시	9,240		
	구	9,240		
○방문건강관리사업 교육 등 참석 여비				
20,000원*2회*12명		480		
	균	240		
	시	120		
	구	120		
203 업무추진비		600	2,000	△1,400
	균	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	2,000	△1,400
○사업추진 활성화 업무추진비		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		174,002	178,870	△4,868
	균	87,001		
	시	43,500		
	구	43,501		
01 의료 및 회복비		174,002	178,870	△4,868
○의료소모품 등 구입		174,002		
-유산균		40,000		
	균	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
-파스		48,000		
	균	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
-영양제		62,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-혈당스틱, 란셋 등	균 31,200		
	시 15,600		
	구 15,600		
	23,602		
	균 11,801		
	시 5,900		
	구 5,901		
한방치매관리사업	7,600	7,600	0
	시 7,600		
307 민간이전	7,600	7,600	0
	시 7,600		
01 의료 및 회복비	7,600	7,600	0
○한의치매관리 지원	7,600		
	시 7,600		
치매 치료 관리비 지원(전환사업)	197,803	197,803	0
	시 197,803		
308 자치단체등이전	197,803	197,803	0
	시 197,803		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,803	197,803	0
○치매치료관리비 지원	197,803		
	시 197,803		
치매안심센터 운영지원	303,783	290,727	13,056
	기 243,027		
	시 30,378		
	구 30,378		
201 일반운영비	166,663	115,727	50,936
	기 133,331		
	시 16,666		
	구 16,666		
01 사무관리비	157,063	106,727	50,336
○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등	44,535		
	기 35,629		
	시 4,453		
	구 4,453		
○프로그램 운영	35,000		
	기 28,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
○촉탁의 수당	32,928		
	기 26,342		
	시 3,293		
	구 3,293		
○치매안심센터 운영	44,600		

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	35,680		
	시	4,460		
	구	4,460		
02 공공운영비		7,600	7,000	600
○치매안심센터 우편요금		3,800		
	기	3,040		
	시	380		
	구	380		
○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		
	구	20		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○치매극복의 날 행사		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
202 여비		24,520	41,400	△16,880
	기	19,616		
	시	2,452		
	구	2,452		
01 국내여비		24,520	41,400	△16,880
○회의, 교육 등 참석		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○시간선택제임기제 관내여비		23,520		
	기	18,816		
	시	2,352		
	구	2,352		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 운영		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
301 일반보전금		6,400	2,800	3,600
	기	5,120		
	시	640		
	구	640		
11 행사실비지원금		3,200	400	2,800
○프로그램 및 캠페인 참여자 다과 등		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○치매공공후견인 교육비 지원(1명)		200		
	기	160		
	시	20		
	구	20		
14 기타보상금		3,200	2,400	800
○자원봉사자 활동비 등		2,800		
	기	2,240		
	시	280		
	구	280		
○치매공공후견인 활동비 지원		400		
	기	320		
	시	40		
	구	40		
307 민간이전		104,200	128,800	△24,600
	기	83,360		
	시	10,420		
	구	10,420		
01 의료 및 회복비		104,200	128,800	△24,600
○조호물품 등 구입		84,000		
	기	67,200		
	시	8,400		
	구	8,400		
○의료소모품 등 구입		200		
	기	160		
	시	20		
	구	20		
○치매진단감별검사 지원		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중증치매노인 공공후견		3,500	2,700	800
	기	2,800		
	시	350		
	구	350		
201 일반운영비		300	300	0
	기	240		
	시	30		
	구	30		
01 사무관리비		300	300	0
○중증치매노인 공공후견		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
301 일반보전금		3,200	2,400	800
	기	2,560		
	시	320		
	구	320		
14 기타보상금		3,200	2,400	800
○중증치매 공공후견인 활동비		3,200		
	기	2,560		
	시	320		
	구	320		
난임부부 지원사업 보조 인건비		14,009	0	14,009
101 인건비		14,009	0	14,009
04 기간제근로자등보수		14,009	0	14,009
○난임부부 지원사업 보조인건비				
90,000원*1명*140일		12,600		
○보험부담금		1,409		
-국민연금 등 4대보험				
12,600,000원*11.18%		1,409		
지역주민 건강 형평성 제공		1,912,265	1,886,445	25,820
	국	8,374		
	기	519,635		
	시	874,745		
	구	509,511		
기초 정신건강복지센터 운영		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		

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
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		
	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		

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 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		
	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		

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	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	568,578	△45,970
	시	522,608		
307 민간이전		522,608	568,578	△45,970
	시	522,608		
10 사회복지시설법정운영비보조		522,608	568,578	△45,970
○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	12,280	4,468
	국	8,374		
	시	4,187		
	구	4,187		
307 민간이전		16,748	12,280	4,468
	국	8,374		
	시	4,187		
	구	4,187		
01 의료 및 회복비		16,748	12,280	4,468
○정신질환자 치료비 지원사업		16,748		
	국	8,374		
	시	4,187		
	구	4,187		
정신건강증진사업 운영지원		12,740	12,740	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		11,200	11,200	0
01 사무관리비		11,200	11,200	0
○기초정신건강심사위원회등 수당 100,000원*8명*14회		11,200		
203 업무추진비		540	540	0
03 시책추진업무추진비		540	540	0
○정신건강증진사업 활성화 간담회		540		
307 민간이전		1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비		1,000	1,000	0
○중대재해발생예방 안전보건관리비 지원		1,000		
마을건강센터 운영(서2동)		26,400	29,400	△3,000
	시	13,200		
	구	13,200		
201 일반운영비		15,400	15,400	0
	시	7,700		
	구	7,700		
01 사무관리비		15,400	15,400	0
○마을건강센터 운영 및 물품구입 등		15,400		
	시	7,700		
	구	7,700		
202 여비		1,200	1,200	0
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○시간선택제임기제 관내여비		1,200		
	시	600		
	구	600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○주민간담회 등		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		6,840	6,840	0
	시	3,420		
	구	3,420		
14 기타보상금		6,840	6,840	0
○자원봉사활동비 등		6,840		
	시	3,420		
	구	3,420		
307 민간이전		1,960	4,960	△3,000
	시	980		

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	980		
01 의료 및 회복비		1,960	1,960	0
○의료소모품 등 구입		1,960		
	시	980		
	구	980		
마을건강센터 운영(서3동)		27,340	27,340	0
	시	13,670		
	구	13,670		
201 일반운영비		15,400	15,400	0
	시	7,700		
	구	7,700		
01 사무관리비		15,400	15,400	0
○마을건강센터운영 및 물품구입 등		15,400		
	시	7,700		
	구	7,700		
202 여비		1,200	1,200	0
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○시간선택제임기제 관내여비		1,200		
	시	600		
	구	600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○주민간담회 등		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		8,760	8,760	0
	시	4,380		
	구	4,380		
14 기타보상금		8,760	8,760	0
○자원봉사활동비 등		8,760		
	시	4,380		
	구	4,380		
307 민간이전		980	980	0
	시	490		
	구	490		
01 의료 및 회복비		980	980	0
○의료소모품 등 구입		980		
	시	490		
	구	490		

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
마을건강센터 운영(장전2동)		26,860	26,860	0
	시	13,430		
	구	13,430		
201 일반운영비		15,900	15,900	0
	시	7,950		
	구	7,950		
01 사무관리비		15,900	15,900	0
○마을건강센터 운영 및 물품구입 등		15,900		
	시	7,950		
	구	7,950		
202 여비		1,200	1,200	0
	시	600		
	구	600		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○시간선택임기제 관내여비		1,200		
	시	600		
	구	600		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○주민간담회 등		1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		6,840	6,840	0
	시	3,420		
	구	3,420		
14 기타보상금		6,840	6,840	0
○자원봉사활동비 등		6,840		
	시	3,420		
	구	3,420		
307 민간이전		1,920	1,920	0
	시	960		
	구	960		
01 의료 및 회복비		1,920	1,920	0
○의료소모품 등 구입		1,920		
	시	960		
	구	960		
건강생활지원센터 운영		61,435	46,035	15,400
201 일반운영비		47,235	44,635	2,600
01 사무관리비		23,675	23,675	0
○건강생활지원센터 운영 및 물품구입 등		21,035		

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	2,640		
02 공공운영비	23,560	20,960	2,600
○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		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○센터 외부 도장면 보수 및 방수공사	11,000		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○체력단련실 운동장비 구입	1,800		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,472	69,472	0
	기 34,736		
	구 34,736		
201 일반운영비	400	0	400
	기 200		
	구 200		
01 사무관리비	400	0	400
○지역사회건강조사 홍보물 구입	400		
	기 200		
	구 200		
203 업무추진비	100	500	△400
	기 50		
	구 50		
03 시책추진업무추진비	100	500	△400
○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	115,721	58,419	57,302
101 인건비	16,911	15,109	1,802
04 기간제근로자등보수	16,911	15,109	1,802

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
○원스톱행복바구니센터 보조인건비 90,000원*1명*163일	14,670		
○보험부담금	1,641		
-국민연금 등 4대 보험부담금 14,670,000원*11.18%	1,641		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	15,410	15,310	100
01 사무관리비	7,670	7,570	100
○건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*7명	700		
○구강보건실 운영물품	1,000		
○치과촉탁의 수당 310,000원*12개월	3,720		
○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 40,000원*10회	400		
○건강검진사업 홍보 및 물품 제작	1,000		
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 40,000원*5회	200		
○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작 1,000원*600부	600		
○모자보건실 세탁비 10,000원*5회	50		
02 공공운영비	7,740	7,740	0
○구강보건실 시설 및 장비 유지비	1,000		
○차량유지관리비	6,000		
-차량 보험료 500,000원*3대	1,500		
-차량 유류비 750,000원*2대	1,500		
-차량 정비료 1,000,000원*3대	3,000		
○자동차세(48더8269)	80		
○자동차세(84더9811)	30		
○자동차세(62수5513)	130		
○모자보건장비 수리비	500		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
14 기타보상금	2,800	2,800	0
○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 100,000원*16회	1,600		
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 150,000원*8회	1,200		
307 민간이전	15,700	15,700	0
01 의료 및 회복비	15,700	15,700	0
○구강보건실 및 학교구강보건실 운영 소모품 구입	8,100		
-구강보건실 운영물품 2,000원*2,000개	4,000		
-학교구강보건실 운영물품	4,100		

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
○신혼부부(예비산모) 산전검진 22,000원*300명	6,600		
○모자보건실 소모품 및 임산부 관련검사 2,000원*500통	1,000		
405 자산취득비	64,900	9,500	55,400
01 자산및물품취득비	64,900	9,500	55,400
○모자보건실 유축기 구입 3,600,000원*3대	10,800		
○관용차량(카니발 승합) 교체 구입	50,000		
○구강보건실 운영물품(광중합기) 구입	2,300		
○건강체험터 운영물품(자동 혈압계) 구입	1,800		
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	시 1,430		
201 일반운영비	2,860	2,940	△80
	기 1,430		
	시 1,430		
01 사무관리비	2,860	2,940	△80
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,860		
	기 1,430		
	시 1,430		
원폭피해자 관리 지원	19,200	21,500	△2,300
	시 19,200		
301 일반보전금	19,200	21,500	△2,300
	시 19,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,200	21,500	△2,300
○원폭피해자 관리 지원금	19,200		
	시 19,200		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	1,960	0
	기 980		
	시 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	시 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960		
	기 980		
	시 980		
지역사회 통합건강증진사업 운영	482,979	564,324	△81,345
	기 193,760		
	시 141,560		
	구 147,659		
지역사회중심 금연지원서비스	187,665	168,280	19,385

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	93,833		
	시	46,916		
	구	46,916		
101 인건비		48,360	45,300	3,060
	기	24,180		
	시	12,090		
	구	12,090		
04 기간제근로자등보수		48,360	45,300	3,060
○금연상담사 인건비(2명)		47,160		
	기	23,580		
	시	11,790		
	구	11,790		
○명절상여금,복지포인트				
300,000원*2명*2회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
201 일반운영비		81,365	49,780	31,585
	기	40,683		
	시	20,341		
	구	20,341		
01 사무관리비		80,865	49,280	31,585
○금연사업 운영		80,865		
	기	40,433		
	시	20,216		
	구	20,216		
02 공공운영비		500	500	0
○금연 전용차량 유지 관리비		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○금연지도원 상해보험 등		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
202 여비		800	800	0
	기	400		
	시	200		
	구	200		
01 국내여비		800	800	0
○금연상담사,금연단속원 등 교육여비		800		
	기	400		
	시	200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 200		
203 업무추진비	500	1,000	△500
	기 250		
	시 125		
	구 125		
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
○금연사업 업무추진비	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
301 일반보전금	20,640	41,400	△20,760
	기 10,320		
	시 5,160		
	구 5,160		
14 기타보상금	20,640	41,400	△20,760
○금연지도원 활동 수당	20,640		
	기 10,320		
	시 5,160		
	구 5,160		
307 민간이전	34,000	26,000	8,000
	기 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
01 의료 및 회복비	34,000	26,000	8,000
○금연보조제 등 구입	34,000		
	기 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○금연구역 안내용 장비 구입	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
노인 구강건강관리사업	27,130	29,102	△1,972
	시 13,265		
	구 13,865		
101 인건비	24,180	22,650	1,530
	시 11,790		
	구 12,390		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		24,180	22,650	1,530
○노인구강건강관리사업 인력(1명)		24,180		
-인건비		23,580		
	시	11,790		
	구	11,790		
-명절상여금, 복지포인트		600		
307 민간이전		2,950	6,452	△3,502
	시	1,475		
	구	1,475		
01 의료 및 회복비		2,950	6,452	△3,502
○노인 구강관리사업용품 구입		2,950		
-노인 구강관리용품(칫솔 등) 구입		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
-구강위생용품, 불소도포 재료 등		950		
	시	475		
	구	475		
아동(학생) 치과주치의 사업		25,540	29,200	△3,660
	시	12,770		
	구	12,770		
307 민간이전		25,540	29,200	△3,660
	시	12,770		
	구	12,770		
01 의료 및 회복비		25,540	29,200	△3,660
○아동(학생)치과주치의 서비스		25,540		
	시	12,770		
	구	12,770		
노인・장애인 의치보철사업 지원		37,290	37,290	0
	시	18,645		
	구	18,645		
307 민간이전		37,290	37,290	0
	시	18,645		
	구	18,645		
01 의료 및 회복비		37,290	37,290	0
○의치보철사업 운영		37,290		
-노인의치(틀니) 시술비		36,830		
	시	18,415		
	구	18,415		
-노인의치 관리용품비		460		
	시	230		
	구	230		
이동건강체험터 운영		3,700	3,700	0
201 일반운영비		1,900	1,900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○이동건강체험터 운영비		1,900		
307 민간이전		1,800	1,800	0
01 의료 및 회복비		1,800	1,800	0
○이동건강체험터 의료용품 구입		1,800		
통합건강증진사업		201,654	216,696	△15,042
	기	99,927		
	시	49,964		
	구	51,763		
101 인건비		72,436	88,840	△16,404
	기	35,318		
	시	17,659		
	구	19,459		
04 기간제근로자등보수		72,436	88,840	△16,404
○모바일헬스케어사업 인건비(3명)		70,636		
	기	35,318		
	시	17,659		
	구	17,659		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*3명*2회		1,800		
201 일반운영비		66,818	47,856	18,962
	기	33,409		
	시	16,705		
	구	16,704		
01 사무관리비		66,818	47,856	18,962
○영양플러스사업 운영		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
○여성어린이 특화사업 운영		5,600		
	기	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		7,480		
	기	3,739		
	시	1,871		
	구	1,870		
○건강생활실천사업 운영		19,100		
	기	9,550		
	시	4,775		
	구	4,775		
○아토피천식 예방관리사업 운영		8,000		
	기	4,000		

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	2,000		
	구	2,000		
○구강보건사업 운영		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○건강생활지원센터사업 운영		12,438		
	기	6,220		
	시	3,109		
	구	3,109		
○모바일 헬스케어 운영		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○사업추진 인력 교육비		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
202 여비		1,500	2,000	△500
	기	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	2,000	△500
○사업추진 인력 출장교육등 여비		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
203 업무추진비		600	1,500	△900
	기	300		
	시	150		
	구	150		
03 시책추진업무추진비		600	1,500	△900
○사업추진 활성화 업무추진비		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
301 일반보전금		4,900	1,000	3,900
	기	2,450		
	시	1,225		
	구	1,225		
14 기타보상금		4,900	1,000	3,900
○건강지도자 자원봉사 활동비		2,500		
	기	1,250		

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	625		
	구	625		
○걷기챌린지 성공자 보상물품		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○모바일헬스케어 우수참여자 보상물품		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
307 민간이전		55,400	75,500	△20,100
	기	27,700		
	시	13,850		
	구	13,850		
01 의료 및 회복비		55,400	75,500	△20,100
○영양플러스사업 보충영양식품비		35,000		
	기	17,500		
	시	8,750		
	구	8,750		
○철분제, 엽산제 등 구입		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○의료소모품 등 구입		6,400		
	기	3,200		
	시	1,600		
	구	1,600		
행정운영경비(건강증진과)		1,871,494	2,072,760	△201,266
	균	112,320		
	기	616,928		
	시	244,501		
	구	897,745		
인력운영비		1,797,290	1,949,716	△152,426
	균	112,320		
	기	616,928		
	시	244,501		
	구	823,541		
지역사회중심 금연지원서비스		49,415	77,000	△27,585
	기	24,708		
	시	12,354		
	구	12,353		
101 인건비		47,915	75,400	△27,485
	기	23,958		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,979		
	구	11,978		
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,915	47,000	915
○공무직 인건비(금연상담사 2명)		47,915		
	기	23,958		
	시	11,979		
	구	11,978		
202 여비		1,500	1,600	△100
	기	750		
	시	375		
	구	375		
01 국내여비		1,500	1,600	△100
○공무직 관내여비(금연상담사 2명)		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
보건소 암 상담요원 지원		37,810	35,376	2,434
	시	7,375		
	구	30,435		
101 인건비		37,810	35,376	2,434
	시	7,375		
	구	30,435		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,810	34,189	3,621
○보건소 암 상담요원 공무직(1명)		37,810		
-기본급 2,550,000원*12월		30,600		
	시	7,375		
	구	23,225		
-명절휴가비 2,550,000원*80%		2,040		
-가족수당 40,000원*12월		480		
-연차유급휴가수당 13,500원*8시간*15일		1,620		
-노조창립체육대회 및 단합대회 지원 30,000원*3회		90		
-정액급식비 140,000원*12월		1,680		
-성과상여금		1,300		
통합건강증진사업		174,048	182,000	△7,952
	기	87,024		
	시	43,512		
	구	43,512		
101 인건비		168,748	176,000	△7,252
	기	84,374		
	시	42,187		
	구	42,187		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	168,748	169,750	△1,002
○통합건강증진사업 공무직(5명) 인건비	168,748		
	기 84,374		
	시 42,187		
	구 42,187		
202 여비	5,300	6,000	△700
	기 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
01 국내여비	5,300	6,000	△700
○통합건강증진사업 공무직(5명) 여비	5,300		
	기 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
방문건강관리사업	224,640	217,706	6,934
	균 112,320		
	시 56,160		
	구 56,160		
101 인건비	222,240	215,306	6,934
	균 111,120		
	시 55,560		
	구 55,560		
02 기타직보수	173,000	163,014	9,986
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(4명) 43,250,000원*4명	173,000		
	균 86,500		
	시 43,250		
	구 43,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,240	51,029	△1,789
○운동처방사 1명(방문)	49,240		
	균 24,620		
	시 12,310		
	구 12,310		
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

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	시 21,050		
	구 21,050		
마을건강센터 운영 지원(서3동)	40,660	40,660	0
	시 20,330		
	구 20,330		
101 인건비	40,660	40,660	0
	시 20,330		
	구 20,330		
02 기타직보수	40,660	40,660	0
○시간선택제임기제 인건비	40,660		
	시 20,330		
	구 20,330		
마을건강센터 운영 지원(장전2동)	41,140	41,140	0
	시 20,570		
	구 20,570		
101 인건비	41,140	41,140	0
	시 20,570		
	구 20,570		
02 기타직보수	41,140	41,140	0
○시간선택제임기제 인건비	41,140		
	시 20,570		
	구 20,570		
치매안심센터 운영지원 인건비	631,496	677,273	△45,777
	기 505,196		
	시 63,150		
	구 63,150		
101 인건비	631,496	677,273	△45,777
	기 505,196		
	시 63,150		
	구 63,150		
02 기타직보수	631,496	677,273	△45,777
○치매안심센터 시간선택제임기제	631,496		
-본봉 2,350,000원*16명*12월	451,200		
	기 360,960		
	시 45,120		
	구 45,120		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과상여금 및 수당 등	180,296		
	기 144,236		
	시 18,030		
	구 18,030		
인력운영비(자체)	555,981	636,461	△80,480
101 인건비	555,981	636,461	△80,480
02 기타직보수	502,571	433,453	69,118
○시간선택제임기제(금연단속원 2명)	60,345		
-기본급 1,700,000원*2명*12월	40,800		
-가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 175,000원*20/40*2명*12월	2,100		
-성과연봉 135,000원*2명*12월	3,240		
-특수직무수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-대민활동비 50,000원*20/40*2명*12월	600		
-초과근무수당 98,600원*2명*12월	2,367		
-연가보상비 1,700,000원*0.84*0.86*1/30*1/4*80시간*2명	1,638		
○시간선택제임기제(치위생사 1명)	37,579		
-기본급 2,400,000원*12월	28,800		
-특수직무수당 180,000원*12월	2,160		
-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		
○시간선택제임기제(방문건강관리사업 7명)	286,832		
-기본급 2,400,000원*7명*12월	201,600		
-가족수당 300,000원*12월	3,600		
-특수직무수당 180,000원*7명*12월	15,120		
-초과근무수당 9,860원*10시간*7명*12월	8,283		
-의료업무수당 50,000원*35/40*7명*12월	3,675		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30*1/7시간*120시간*7명	6,936		
-성과연봉 230,000원*7명*12월	19,320		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-직급보조비 175,000원*35/40*7명*12월	12,863		
-대민활동비 50,000원*35/40*7명*12월	3,675		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제(금정구 건강생활지원센터 1명)	39,465		
-기본급 2,400,000원*1명*12월	28,800		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-특수직무수당 120,000원*1명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525		
-성과상여금 192,000원*1명*12월	2,304		
-초과근무수당 98,600원*1명*12월	1,184		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*147시간*1명	1,214		
○시간선택제임기제(장전2동 건강생활지원센터 2명)	78,350		
-기본급 2,400,000원*2명*12월	57,600		
-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		
-성과상여금 192,000원*2명*12월	4,608		
-초과근무수당 98,600원*2명*12월	2,367		
-연가보상비 2,400,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*112시간*2명	1,850		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,410	199,908	△146,498
○운동처방사(건강관리팀 1명)	53,410		
-기본급 2,866,470원*12월	34,398		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(배우자외) 100,000원*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비	2,294		
-초과근무수당 23,925원*30시간*12월	8,613		
-연차유급휴가수당 127,600원*23일	2,935		
-노조창립체육대회 지원	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
-장기근속수당 10,000원*12회	120		
-성과상여금	1,600		
기본경비	74,204	123,044	△48,840
기본경비	74,204	123,044	△48,840
201 일반운영비	22,964	33,224	△10,260
01 사무관리비	21,560	31,352	△9,792
○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토너구입 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 20,000원*20명*12월*95%	4,560		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*20명*12월	11,520		
○신문구독료 20,000원*2부*12월	480		
02 공공운영비	1,404	1,872	△468
○비상벨 통신요금 39,000원*3회선*12월	1,404		
202 여비	45,120	80,880	△35,760
01 국내여비	45,120	80,880	△35,760
○관내여비 140,000원*20명*12월	33,600		
○시간선택제임기제공무원(금연단속원 2명) 관내여비 100,000원*2명*12월	2,400		
○시간선택제임기제공무원(건강관리팀 치위생사 1명) 관내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○시간선택제임기제공무원(금정구 건강생활 지원센터 1명) 관내여비 100,000원*1명*12월	1,200		
○시간선택제임기제공무원(장전2동 건강생활 지원센터 2명) 관내여비 100,000원*2명*12월	2,400		
○공무직(암 상담요원 1명) 관내여비 60,000원*1명*12월	720		
○공무직(건강관리팀 운동처방사 1명) 관내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	6,120	8,940	△2,820
02 정원가산업무추진비	2,520	3,480	△960
○정원가산업무추진비(100인 이하) 40,000원*63명	2,520		
04 부서운영업무추진비	3,600	5,460	△1,860
○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	1,972,447	1,991,148	△18,701
	균 130,000		
	시 130,000		
	구 1,712,447		
금정도서문화활성화	780,210	836,911	△56,701
쾌적한 도서관 유지관리	487,552	479,178	8,374
금정 청사 관리 및 차량 유지	487,552	479,178	8,374
201 일반운영비	457,852	397,678	60,174
01 사무관리비	18,264	18,194	70
○도서관 환경정리비(내부)	15,954		
-정수기 렌탈 42,000원*6대*12월	3,024		
-공기청정기 렌탈 42,000원*11대*12월	5,544		
-화장실 변기 소독세정기 7,200원*29개*12월	2,506		
-열람실 소독살균 방향제 11,000원*15개*12월	1,980		
-위생비품(손소독제,정수기컵 등)	2,300		
-열람실 운영 소모품	600		
○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	439,588	379,484	60,104
○전기 요금 6,500,000원*12월	78,000		
○상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
○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	196,000		
○도시가스시설보험료	10		
○소방안전관리자 협회비	48		
○전기안전관리자 협회비	100		
○전기설비 안전점검	4,000		
○청사 건축물 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		
○도시가스 정압기 분해점검	700		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 정기검사 수수료	170		
○승강기 유지관리 수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기 비상통화장치 통신비 4,000원*12월	48		
○소방시설 방화관리 수수료 160,000원*10월	1,600		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	1,000		
○시설물 유지보수비	22,500		
-소방시설물 유지보수비	1,500		
-비상발전기 유지보수비	1,000		
-기계시설물 유지보수비	9,000		
-통신 및 전기시설물 유지보수비	10,000		
-가스 시설물 유지보수비	1,000		
○청사 유지보수비	30,000		
○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	19,800	61,000	△41,200
01 시설비	19,800	61,000	△41,200
○문화교실 방송장비 교체	5,000		
○야외 주차장 가로등 누전선로 보수	3,600		
○열차단블라인드 설치	3,000		
○공중화장실 비상벨 설치	6,700		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합자료실 안내데스크 가림막 설치	1,500		
405 자산취득비	6,200	16,800	△10,600
01 자산및물품취득비	6,200	16,800	△10,600
○대강당 UPS 교체	6,200		
도서자료 확충	136,554	136,554	0
금정 도서 및 정기간행물 구입	136,554	136,554	0
201 일반운영비	16,554	16,554	0
01 사무관리비	16,554	16,554	0
○열람용 연속간행물	16,554		
-정기간행물 18,000원*50종*12월	10,800		
-다문화 정기간행물 24,000원*8종*12월	2,304		
-신문(중앙지, 지방지 등) 287,500원*12월	3,450		
405 자산취득비	120,000	120,000	0
02 도서구입비	120,000	120,000	0
○자료(도서, 비도서 등)	120,000		
-도서 17,000원*7,000권	119,000		
-비도서 20,000원*50점	1,000		
교육 및 문화센터 역할 강화	156,104	221,179	△65,075
금정 독서문화 프로그램 운영	81,040	88,440	△7,400
201 일반운영비	11,500	21,500	△10,000
01 사무관리비	11,500	21,500	△10,000
○독서문화 진흥사업 운영	8,900		
-도서관주간 및 독서의 달 운영	2,500		
-도서관 북캉스 운영	2,000		
-북콘서트 및 강연회 등 운영	1,500		
-어린이독서골든벨 운영	2,900		
○독서문화강좌 운영물품 20,000원*50강좌	1,000		
○독서진흥프로그램 운영물품 40,000원*12월	480		
○어린이안전교육 교육비 30,000원*4명	120		
○책 플러스 네트워크 사업	1,000		
301 일반보전금	69,540	66,940	2,600
11 행사실비지원금	1,940	1,940	0
○자원봉사 실비보상금 20,000원*97회	1,940		
14 기타보상금	67,600	65,000	2,600
○독서문화강좌 운영	45,980		
-어린이 독서문화강좌 강사수당 130,000원*8강좌*8회	8,320		
-어린이 방학특강 강사수당 130,000원*8강좌*7회	7,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이 토요스쿨 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-청소년 독서문화강좌 강사수당 130,000원*2강좌*7회	1,820		
-청소년 자유학년제 강좌 강사수당 160,000원*1강좌*8회	1,280		
-성인 인문강좌 강사수당 130,000원*9강좌*8회	9,360		
-야간 인문강좌 강사수당 230,000원*2강좌*8회	3,680		
-소외계층 독서활동 지원사업(아동) 강사수당 80,000원*2강좌*10회	1,600		
-소외계층 독서활동 지원사업(성인) 강사수당 130,000원*1강좌*16회	2,080		
-구민정보화강좌 강사수당 100,000원*8강좌*8회	6,400		
○어린이 영어독서문화 강좌 운영	14,080		
-영어독서문화강좌 강사수당 130,000원*16강좌*6회	12,480		
-소외계층 영어독서활동지원사업 강사수당 80,000원*2강좌*10회	1,600		
○방학독서교실 강사수당 130,000원*4강좌*2회	1,040		
○도서관 주간 및 독서의 달 특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○도서관 북캉스 특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○북콘서트 및 강연회 특강 강사수당	4,500		
금정 도서업무 활성화	75,064	110,239	△35,175
201 일반운영비	71,694	65,981	5,713
01 사무관리비	27,583	27,583	0
○자료 정리용품	8,000		
-청구기호용 라벨 22,000원*20매	440		
-바코드 라벨 65,000원*18롤	1,170		
-라벨키퍼 16,000원*60매	960		
-태그 235원*16,000개	3,760		
-바코드리본 25,000원*20롤	500		
-중성풀 10,000원*13박스	130		
-필모룩스 130,000원*8롤	1,040		
○자료실 운영물품	7,375		
-RFID용 회원카드 900원*3,000매	2,700		
-도서회원카드 프린터 리본 59,000원*10롤	590		
-청구기호 정보출력기 감열지 2,900원*450롤	1,305		
-상호대차 운영 소모품 25,000원*12월	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문학자판기 감열지 40,000원*2롤	80		
-자료실 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
○보존서고 블라인드(암막형) 217,000원*4개	868		
○도서관 갤러리 전시 운영물품 45,000원*10개	450		
○도서관 소식지 등 제작 8,600원*700부	6,020		
○디지털자료실 운영소모품	2,300		
○디지털자료실 서버 백신	500		
○전국도서관대회 참가비 90,000원*3명	270		
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	44,111	38,398	5,713
○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		
○문학자판기 유지보수비 70,000원*12월	840		
○멀티미디어 서버 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○네트워크 및 보안장비 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○IP 관리시스템 유지보수 95,000원*7월	665		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 155,000원*12월	1,860		
○인터넷 전용회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
○무선인터넷 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 OTT 서비스 이용료 43,700원*12월*3대	1,574		
○금정도서관 홈페이지 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○도서관 갤러리 전시물품 운송비 20,000원*12회	240		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도서업무 활성화	1,800		
405 자산취득비	1,570	42,458	△40,888
01 자산및물품취득비	1,570	42,458	△40,888
○보존서고 제습기	1,570		
금샘도서문화활성화	887,372	855,376	31,996
	균 72,060		
	시 72,060		
	구 743,252		
쾌적한 도서관 유지관리	521,560	527,858	△6,298
금샘 청사 관리 및 차량 유지	521,560	527,858	△6,298
201 일반운영비	513,220	506,938	6,282
01 사무관리비	43,590	45,600	△2,010
○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		
○물가정보지 구입	100		
○도시가스 사용시설 정기검사비	100		
○수질검사비	110		
○안전관리자 교육비	270		
-승강기관리자 교육비	30		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방안전관리자 교육비	240		
02 공공운영비	469,630	461,338	8,292
○전기요금 4,200,000원*12월	50,400		
○상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○도시가스 요금 2,250,000원*12월	27,000		
○방역소독비 400,000원*12월	4,800		
○청소 및 방호 용역비	261,000		
○무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
○전기안전관리 대행 수수료 440,000원*12월	5,280		
○승강기 정기검사 수수료	500		
○승강기 유지관리 수수료 160,000원*3대*12월	5,760		
○승강기 비상통화장치 통신비 6,000원*12월	72		
○소방안전관리자 협회비	48		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	1,000		
○소방시설 방화관리 수수료 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		
○실내 공간 편의보강(아이디어스텝 정비)	3,500		
○도서관 환경정리비(외부)	12,500		
-청사 내외부 오염 세척	3,000		
-청사 외부 유리창 청소	2,000		
-청사 조경수목 관리 500,000원*15회	7,500		
○홈페이지 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○인터넷 전용회선 사용료(이용자망) 550,000원*12월	6,600		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷 전용회선 사용료(사서망) 93,500원*12월	1,122		
○케이블방송 시청료 16,000원*12월	192		
○차량유지관리비	2,000		
○화장실 비상통화장치 통신비 6,000원*12월	72		
206 재료비	4,300	3,000	1,300
01 재료비	4,300	3,000	1,300
○시설물 관리 소모자재	2,500		
○조경수목 방제약품 600,000원*3회	1,800		
405 자산취득비	4,040	4,920	△880
01 자산및물품취득비	4,040	4,920	△880
○테이블(2층복도) 165,000원*2개	330		
○2층 종합자료실 서가	3,000		
○유아자료실 반납용 북카트 150,000원*3개	450		
○어린이자료실 타관반납 책장 130,000원*2개	260		
도서자료 확충	91,004	90,230	774
금샘 도서 및 정기간행물 구입	91,004	90,230	774
201 일반운영비	11,004	10,230	774
01 사무관리비	11,004	10,230	774
○열람용 연속간행물	11,004		
-정기간행물 19,000원*33종*12월	7,524		
-신문(중앙지, 지방지 등) 290,000원*12월	3,480		
405 자산취득비	80,000	80,000	0
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	274,808	237,288	37,520
	균 72,060		
	시 72,060		
	구 130,688		
금샘 독서문화 프로그램 운영	44,280	42,180	2,100
201 일반운영비	7,960	7,960	0
01 사무관리비	7,960	7,960	0
○독서문화 진흥사업 운영	6,200		
-도서관주간 및 독서의 달 등 운영비 1,000,000원*3회	3,000		
-문화공연 운영비 800,000원*4회	3,200		
○독서문화강좌 운영물품 20,000원*32강좌	640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이안전교육 교육비 30,000원*4명	120		
○책 플러스 네트워크 사업	1,000		
301 일반보전금	35,820	34,220	1,600
11 행사실비지원금	1,640	1,880	△240
○자원봉사 실비보상금 20,000원*82회	1,640		
14 기타보상금	34,180	32,340	1,840
○독서문화강좌 운영	27,680		
-유아 독서문화강좌 강사수당 80,000원*2강좌*8회	1,280		
-어린이 독서문화강좌 강사수당 130,000원*6강좌*8회	6,240		
-청소년 독서문화강좌 강사수당 130,000원*4강좌*6회	3,120		
-성인 소양 강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-성인 전문 강좌 강사수당 230,000원*2강좌*4회	1,840		
-야간 인문강좌 강사수당 230,000원*2강좌*8회	3,680		
-유아 방학특강 강사수당 80,000원*2강좌*7회	1,120		
-어린이 방학특강 강사수당 130,000원*6강좌*7회	5,460		
-방학 독서교실 강사수당 130,000원*3강좌*2회	780		
○독서문화 진흥사업 운영	6,500		
-도서관주간 및 독서의 달 등 강사수당 500,000원*3회	1,500		
-북콘서트 및 강연회 강사수당 2,500,000원*2회	5,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○체험형 동화구연 VR 웹캠	500		
금샘 도서업무 활성화	75,229	74,181	1,048
201 일반운영비	74,329	73,281	1,048
01 사무관리비	17,525	16,189	1,336
○자료 정리용품	7,350		
-청구기호용 라벨 22,000원*20매	440		
-바코드 라벨 65,000원*20롤	1,300		
-라벨키퍼 16,000원*80매	1,280		
-RFID태그 235원*10,000개	2,350		
-바코드리본 25,000원*20롤	500		
-중성풀 10,000원*18박스	180		
-필모록스 130,000원*10롤	1,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 운영물품	9,995		
-RFID용 회원카드 900원*6,000매	5,400		
-도서회원카드 프린트 리본 59,000원*10롤	590		
-청구기호 정보출력기 감열지 2,900원*450롤	1,305		
-상호대차 운영소모품 25,000원*12월	300		
-자료실 운영소모품 200,000원*12월	2,400		
○전국도서관대회 참가비 90,000원*2명	180		
02 공공운영비	31,804	32,092	△288
○도서관 협회비	890		
-한국도서관 협회비	390		
-공공도서관 협회비	400		
-부산시 공공도서관 협회비	100		
○본인인증서비스 사용료 104,500원*12월	1,254		
○알림톡서비스 이용료 160,000원*12월	1,920		
○OTT 서비스 이용료 105,000원*12월	1,260		
○ICT 시스템 유지보수 810,000원*12월	9,720		
○도서관리 자동화 시스템(RFID) 유지보수 675,000원*12월	8,100		
○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 12,000,000원*2회	24,000		
-홍보 및 운영물품 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도서업무 활성화	900		
공공도서관 개관시간 연장(기간제)	155,299	120,927	34,372
	균 72,060		
	시 72,060		
	구 11,179		
101 인건비	155,299	120,927	34,372
	균 72,060		
	시 72,060		
	구 11,179		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	155,299	120,927	34,372
○공공도서관 개관시간 연장(기간제)	155,299		
-기본급 2,402,000원*5명*12월	144,120		
균	72,060		
시	72,060		
-명절휴가비 300,000원*5명*2회	3,000		
-복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
-연차수당 86,303원*5명*12일	5,179		
행정운영경비(도서관)	304,865	298,861	6,004
균	57,940		
시	57,940		
구	188,985		
인력운영비	222,181	217,421	4,760
균	57,940		
시	57,940		
구	106,301		
인력운영비	48,759	47,117	1,642
101 인건비	48,759	47,117	1,642
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,759	45,733	3,026
○공무직(무기계약)근로자 보수	47,205		
-기본급 2,782,980원*12월*1명	33,396		
-가족수당 90,000원*12월*1명	1,080		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-시간외근무수당 24,000원*20시간*12월*1명	5,760		
-명절휴가비 2,782,980원*80%*1명	2,227		
-연차유급휴가수당 124,000원*23일*1명	2,852		
-체육대회 및 단합대회 30,000원*3회*1명	90		
-장기근속수당 10,000원*12월*1명	120		
○성과상여금(공무직(무기계약)근로자) 1,553,600원*1명	1,554		
공공도서관 개관시간 연장	173,422	170,304	3,118
균	57,940		
시	57,940		
구	57,542		
101 인건비	173,422	170,304	3,118
균	57,940		
시	57,940		
구	57,542		
03 공무직(무기계약)근로자보수	173,422	165,060	8,362
○공공도서관 개관시간 연장사업 공무직	168,062		

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,444,200원*12월*4명	117,322		
균	57,940		
시	57,940		
구	1,442		
-가족수당 90,000원*12월*4명	4,320		
-정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
-시간외근무수당 22,100원*20시간*12월*4명	21,216		
-명절휴가비 2,371,000원*4명	9,484		
-연차유급휴가수당 120,000원*18일*4명	8,640		
-체육대회 및 단합대회 30,000원*3회*4명	360		
○성과상여금(공공도서관 개관시간 연장사업 공무직) 1,340,000원*4명	5,360		
기본경비	82,684	81,440	1,244
기본경비	82,684	81,440	1,244
201 일반운영비	32,684	31,620	1,064
01 사무관리비	31,170	31,230	△60
○복사용지 25,000원*60박스	1,500		
○프린터 토너	5,000		
-레이저프린터(흑백) 175,000원*4대*4개	2,800		
-레이저프린터(컬러) 275,000원*4색*2개	2,200		
○방석 및 침구 세탁비	150		
○사무용 서식(행정봉투 등) 제작	400		
○부서운영기본수용비 20,000원*30명*12월*95%	6,840		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*30명*12월	17,280		
02 공공운영비	1,514	390	1,124
○우편요금	350		
○케이블방송 시청료 20,000원*12월	240		
○비상벨 통신요금 77,000원*12월	924		
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	6,620	180
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산업무추진비(공무직등 포함 100인 이하) 40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,100	180
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	5,280		
-30인 이하 400,000원*12월	4,800		

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-30인 초과(공무직, 청원경찰 포함) 5,000원*8명*12월	480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	2,000,782	1,943,474	57,308
	시 500,000		
	구 1,500,782		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,895,216	1,843,967	51,249
	시 500,000		
	구 1,395,216		
공연 · 전시문화 활성화	598,052	570,092	27,960
문화공연 · 전시 운영	596,252	568,292	27,960
201 일반운영비	291,002	303,042	△12,040
01 사무관리비	169,802	181,842	△12,040
○문화캘린더 제작 640원*1,400매*12월	10,752		
○운영위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○기획공연 홍보물 제작	65,000		
○기획전시,교육전시 홍보물 제작	36,000		
-기획전시 홍보물제작(현수막,포스터,리플릿,도록) 8,000,000원*4회	32,000		
-기획전시 온라인 홍보비 1,000,000원*4회	4,000		
○기획공연, 금정수요음악회 등	36,450		
-입장티켓 700,000원*5박스	3,500		
-음악저작료 500,000원*15회*30%	2,250		
-물품 구입	2,700		
-장비 임차료 10,000,000원*2회	20,000		
-악기 임차료 1,000,000원*5회	5,000		
-피아노 조율 150,000원*20회	3,000		
○금정수요음악회 출연자 선정 심사수당 200,000원*5명*2회	2,000		
○기획 전시 운영물품 구입	2,000		
○기획 전시 작품 운송 및 임차료 5,000,000원*3회	15,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○한국문화예술회관연합회 회비 5,000,000원*1회	5,000		
○한국문예회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	115,200	115,200	0
○기획 전시 개최	110,000		
-기획전시	60,000		
-어린이교육전시	50,000		
○금정유소년타악기오케스트라 발표회 개최	5,200		
301 일반보전금	305,250	265,250	40,000
11 행사실비지원금	293,000	253,000	40,000
○우수공연 유치 40,000,000원*5회	200,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○11시 브런치 콘서트 8,000,000원*6회	48,000		
○11시 브런치 콘서트 관객 서비스 지원	5,000		
○금정수요음악회 출연자 출연료 1,000,000원*40회	40,000		
14 기타보상금	12,250	12,250	0
○금정유소년타악기오케스트라 강사 수당	12,250		
-전담강사 강사수당 150,000원*49주	7,350		
-보조강사 강사수당 100,000원*49주	4,900		
문화 업무 활성화 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화업무 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
문화강좌 운영	168,020	146,180	21,840
문화강좌 운영	168,020	146,180	21,840
201 일반운영비	15,440	12,480	2,960
01 사무관리비	15,440	12,480	2,960
○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 75,000원*4개*6회	1,800		
-배너 60,000원*4개*6회	1,440		
○문화강좌 일반수용비	3,000		
○문화강좌 수강증 제작 100원*1,000매*4회	400		
○문화강좌 수강생 작품 발표회 홍보물 제작	800		
○문화강좌 수강생 작품 발표회 행사물품구입	2,000		
301 일반보전금	152,580	133,700	18,880
11 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○문화강좌 수강생 작품 발표회	1,200		
14 기타보상금	151,380	132,500	18,880
○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	1,129,144	1,127,695	1,449
	시 500,000		
	구 629,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 관리	808,612	711,674	96,938
	시 383,224		
	구 425,388		
101 인건비	23,838	0	23,838
04 기간제근로자등보수	23,838	0	23,838
○주차관리원 인건비	23,838		
-기본급 86,303원*1명*195일	16,830		
-주휴·연차휴가수당 86,303원*1명*(39+8)일	4,057		
-국민연금보험료 20,885,320원*4.5%	940		
-국민건강보험료 20,885,320원*3.545%	741		
-고용보험료 20,885,320원*1.75%	366		
-산재보험료 20,885,320원*1%	209		
-노인장기요양보험료 20,885,320원*3.545%*12.81%	95		
-명절휴가비 300,000원*1회	300		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
201 일반운영비	674,771	653,271	21,500
	시 359,179		
	구 315,592		
01 사무관리비	4,636	4,636	0
○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 30,000원*11대*12월	3,960		
	시 3,960		
○냉온수기 소독 44,000원*1대*4회	176		
	시 176		
○위생컵 구입 20,000원*10박스	200		
	시 200		
○카페테리아 등 임대 및 물품 감정평가 수수료 300,000원*1회	300		
	시 300		
02 공공운영비	670,135	648,635	21,500
○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 38,000		
○청소용역 원가 계산 수수료				
	700,000원*1회	700		
		시 700		
○녹지대(조경) 관리		17,000		
		시 17,000		
○CCTV,영상,통신장비 유지관리		10,000		
		시 10,000		
○기계설비 수선 및 유지		13,550		
-공조기 정비	200,000원*11대	2,200		
		시 2,200		
-공조기 필터 교체	31,000원*158개	4,898		

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 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		
○전기설비 법정검사 1,500,000원*1회	1,500		
	시 1,500		
○무인당직 경비용역비 273,750원*12월	3,285		
	시 3,285		
○주차관제시설 인터넷 사용료 28,000원*12월	336		
	시 336		
○디지털 수신료 31,900원*12월	383		
	시 383		
○청소 용역	339,240		
	시 138,368		
	구 200,872		
○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	24,045	24,045	0
	시 24,045		
01 재료비	24,045	24,045	0
○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	1,000		
	시 1,000		
○화장실 위생용품	10,181		
	시 10,181		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,620		
	시 2,620		
○전기재료 20,000원*25%*1,600등	8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	36,058	21,958	14,100
10 사회복무요원보상금	36,058	21,958	14,100
○사회복무요원 보수	35,386		
-봉급(상여금 포함) 1,250,000원*2명*12월	30,000		
-중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
-교통비 3,200원*22일*2명*12월	1,690		
○사회복무요원 피복비 335,870원*2명	672		
401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
01 시설비	43,000	0	43,000
○금샘미술관 화장실 내 안전장치 설치	18,000		
○공연장 화재 대비 피난구조설비 증설	25,000		
405 자산취득비	6,900	12,400	△5,500
01 자산및물품취득비	6,900	12,400	△5,500
○전기안전관리 장비 구입 1,900,000원*1대	1,900		
○금정문화회관 무정전전원장치(UPS)구매 2,500,000원*2대	5,000		
차량 유지	1,180	630	550
201 일반운영비	1,180	630	550
02 공공운영비	1,180	630	550
○자동차세 130,000원*1회	130		
○차량유지관리비 500,000원*1대	500		
○자동차보험료 550,000원*1대	550		
공연장 유지 관리	319,352	315,391	3,961
	시 116,776		
	구 202,576		
101 인건비	6,431	6,431	0
04 기간제근로자등보수	6,431	6,431	0
○무대기계 · 음향 · 조명 인부 임금 179,780원*1명*35일	6,293		
○무대기계 · 음향 · 조명 인부 산재보험료(사업장 부담) 1,470원*1명*35일	52		
○무대기계 · 음향 · 조명 인부 고용보험료(사업장 부담) 2,430원*1명*35일	86		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		115,986	144,760	△28,774
	시	114,258		
	구	1,728		
01 사무관리비		8,364	13,094	△4,730
○시간외근무자 급식비				
8,000원*3식*6명*12월		1,728		
○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		5,940		
-여자하복 320,000원*12세트		3,840		
	시	3,840		
-남자하복 300,000원*7세트		2,100		
	시	2,100		
02 공공운영비		107,622	131,666	△24,044
○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		433		
-하드웨어(CPU,RAM,HDD,NIE) 유지 보수				
13,784,570원*8%/4		276		
	시	276		
-소프트웨어(OS,DB)유지보수				
5,215,430원*12%/4		157		
	시	157		
○보안소프트웨어(DB 암호화 솔루션) 유지보수 31,900,000원*10%		3,190		

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 3,190		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○공연장 유지관리 물품	24,000		
-무대기계 유지관리 물품구입	8,000		
-무대조명 유지관리 물품구입	8,000		
-무대음향 유지관리 물품구입	8,000		
207 연구개발비	21,137	0	21,137
02 전산개발비	21,137	0	21,137
○홈페이지 개편 및 고도화	21,137		
301 일반보전금	71,280	70,200	1,080
14 기타보상금	71,280	70,200	1,080
○자원봉사자 활동보상금	71,280		
-금빛누리홀 33,000원*8명*15회*12월	47,520		
-은빛샘홀 33,000원*4명*15회*12월	23,760		
405 자산취득비	80,518	70,000	10,518
	시 2,518		
	구 78,000		
01 자산및물품취득비	80,518	70,000	10,518
○공연장 핀마이크 구매			
1,250,000원*8대	10,000		
○금빛누리홀 에이프런 배턴 구매 설치	20,000		
○은빛샘홀 LED SPOT LIGHT 구매			
6,000,000원*8대	48,000		
○공연장 분장실 물품 구입	2,518		
-금빛누리홀 분장실 행거 구입			
95,000원*1개*6개소	570		
	시 570		
-은빛샘홀 분장실 행거 구입			
95,000원*1개*4개소	380		
	시 380		
-금빛누리홀 분장실 의자 구입			
98,000원*8개*2개소	1,568		
	시 1,568		
행정운영경비(금정문화회관)	105,566	99,507	6,059
인력운영비	40,888	36,137	4,751
인력운영비	40,888	36,137	4,751
101 인건비	40,888	36,137	4,751
02 기타직보수	40,888	36,137	4,751
○시간선택제임기제(하우스매니저)	40,888		
-본봉 2,270,160원*12월	27,242		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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) 2,270,160원*40/35*84%*5%*12월	1,308		
-성과상여금 49,339,000원*6%*35/40	2,591		
-연가보상비 27,242,000원/12월*84%*86%*1/30*1/7*77시간	602		
기본경비	64,678	63,370	1,308
기본경비	64,678	63,370	1,308
201 일반운영비	28,198	26,890	1,308
01 사무관리비	23,608	23,824	△216
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○컬러대봉투 제작 250원*4,000매	1,000		
○사무용 서식 등 구입	1,300		
○토너 구입	3,984		
-프린터(흑백) 132,000원*3개*4대	1,584		
-프린터(컬러) 300,000원*8개*1대	2,400		
○부서운영기본수용비 20,000원*18명*12월*95%	4,104		
○방석 및 침구 세탁비 80,000원*2회	160		
○물가정보지 구독료 20,000원*1부*12월	240		
○공연예술전문지 구독료 10,000원*1부*12월	120		
○시각예술전문지 구독료 13,000원*1부*12월	156		
○시간외근무자 급식비(공무직등 포함) 8,000원*6식*19명*12월	10,944		
○신문구독료(민원실)	600		
-중앙지 1부 20,000원*1부*12월	240		
-지방지 2부 15,000원*2부*12월	360		
02 공공운영비	4,590	3,066	1,524
○우편요금	4,590		
-일반 640원*400건*12월	3,072		
-등기 2,530원*50건*12월	1,518		
202 여비	31,440	31,440	0
01 국내여비	31,440	31,440	0
○관내여비 140,000원*18명*12월	30,240		
○시간선택제임기제공무원 관내여비 100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비	5,040	5,040	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비(공무직 등 포함 100인 이하) 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함 25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	174,447	154,971	19,476
행정복지센터 기반강화(서1동)	117,370	80,780	36,590
행정복지센터 운영 내실화	117,370	80,780	36,590
통장 활동 지원	86,070	65,880	20,190
201 일반운영비	950	360	590
01 사무관리비	950	360	590
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*5개	150		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	85,120	65,520	19,600
07 통장・이장・반장활동보상금	85,120	65,520	19,600
○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	25,900	9,500	16,400
201 일반운영비	11,400	9,500	1,900
02 공공운영비	11,400	9,500	1,900
○동사건물유지비 3,500,000원	3,500		
○차량유지관리비 2,500,000원	2,500		
○무인당직 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역비 130,000원*12월	1,560		
○공용차량 보험료	1,900		
○동사 실내공기 중 석면농도 측정	500		
401 시설비및부대비	14,500	0	14,500
01 시설비	14,500	0	14,500
○동사 옥상 방수	5,000		
○동사 계단 바닥재 공사	4,000		
○동사 직원주차장 바닥 공사	4,000		
○경보피난설비 설치	1,500		
행정운영경비(서1동)	57,077	74,191	△17,114
기본경비	57,077	74,191	△17,114
기본경비	57,077	74,191	△17,114
201 일반운영비	31,037	30,311	726
01 사무관리비	16,575	16,311	264
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		

부서: 서1동
정책: 행정운영경비(서1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*10명*12월	5,760		
○공기청정기 렌탈 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	14,462	14,000	462
○공공요금 및 제세	14,462		
202 여비	16,800	18,480	△1,680
01 국내여비	16,800	18,480	△1,680
○관내여비 140,000원*10명*12월	16,800		
203 업무추진비	8,440	9,380	△940
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	400	440	△40
○정원가산업무추진비(정원10인) 40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	800	16,020	△15,220
01 자산및물품취득비	800	16,020	△15,220
○문서세단기 교체	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	225,156	186,219	38,937
행정복지센터 기반강화(서2동)	150,728	95,708	55,020
행정복지센터 운영 내실화	150,728	95,708	55,020
통장 활동 지원	92,300	70,500	21,800
201 일반운영비	1,100	300	800
01 사무관리비	1,100	300	800
○통장신분증 및 명함 제작 30,000원*10개	300		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○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	52,332	19,112	33,220
201 일반운영비	22,332	19,112	3,220
02 공공운영비	22,332	19,112	3,220
○동사건물유지비	8,000		
○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		
○동사방역비 120,000원*12개월	1,440		
○실내공기 중 석면농도 측정 용역비	400		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○동사 옥상 보수 및 방수공사 30,000,000원*1식	30,000		
급수시설 운영	696	696	0
201 일반운영비	696	696	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	696	696	0
○지하수 전기요금 58,000원*12개월	696		
행정운영경비(서2동)	74,428	90,511	△16,083
기본경비	74,428	90,511	△16,083
기본경비	74,428	90,511	△16,083
201 일반운영비	36,888	34,312	2,576
01 사무관리비	18,888	18,312	576
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*13명*12개월	7,488		
02 공공운영비	18,000	16,000	2,000
○공공운영비 및 제세 18,000,000원	18,000		
202 여비	28,080	25,920	2,160
01 국내여비	28,080	25,920	2,160
○관내여비 180,000원*13명*12개월	28,080		
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*12개월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	217,999	182,243	35,756
행정복지센터 기반강화(서3동)	141,780	104,620	37,160
행정복지센터 운영 내실화	141,780	104,620	37,160
통장 활동 지원	110,780	84,780	26,000
201 일반운영비	1,340	540	800
01 사무관리비	1,340	540	800
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*18개	540		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	109,440	84,240	25,200
07 통장・이장・반장활동보상금	109,440	84,240	25,200
○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	24,160	13,360	10,800
201 일반운영비	24,160	13,360	10,800
02 공공운영비	24,160	13,360	10,800
○동사건물유지비	5,800		
○차량유지관리비	1,500		
○차량보험료	2,500		
○동사 소방 수신반 정비	3,500		
○피난구유도등 교체	3,000		
○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	1,080	360
201 일반운영비	1,440	1,080	360
02 공공운영비	1,440	1,080	360
○지하수 전기요금 40,000원*3개소*12월	1,440		
행정운영경비(서3동)	76,219	77,623	△1,404
기본경비	76,219	77,623	△1,404
기본경비	76,219	77,623	△1,404

부서: 서3동
정책: 행정운영경비(서3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,039	36,963	2,076
01 사무관리비	18,039	17,463	576
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*14명*12월	8,064		
02 공공운영비	21,000	19,500	1,500
○공공요금 및 제세	21,000		
202 여비	26,880	31,200	△4,320
01 국내여비	26,880	31,200	△4,320
○관내여비 160,000원*14명*12월	26,880		
203 업무추진비	9,500	9,460	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비(정원14인) 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○민원용흑백레이저프린터	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	198,233	388,115	△189,882
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	138,326	333,834	△195,508
행정복지센터 운영 내실화	138,326	333,834	△195,508
통장 활동 지원	92,450	70,650	21,800
201 일반운영비	1,250	450	800
01 사무관리비	1,250	450	800
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*15명	450		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	91,200	70,200	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	91,200	70,200	21,000
○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	10,200	69,680	△59,480
201 일반운영비	10,200	9,680	520
02 공공운영비	10,200	9,680	520
○동사건물유지비	2,500		
○차량유지관리비	3,300		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역 130,000원*12월	1,560		
○자동차보험	1,400		
급수시설 운영	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○지하수전기요금 45,000원*2개소*12월	1,080		
임시동사 이전	29,196	41,880	△12,684
201 일반운영비	29,196	41,880	△12,684
01 사무관리비	26,796	38,280	△11,484
○임시동사 임차료 3,349,500원*8월	26,796		
02 공공운영비	2,400	3,600	△1,200
○임시동사 관리비 300,000원*8월	2,400		
행정운영경비(금사회동동)	59,907	54,281	5,626
기본경비	59,907	54,281	5,626
기본경비	59,907	54,281	5,626
201 일반운영비	28,887	28,311	576

부서: 금사회동동
정책: 행정운영경비(금사회동동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,887	16,311	576
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세 12,000,000원	12,000		
202 여비	21,600	15,840	5,760
01 국내여비	21,600	15,840	5,760
○관내여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,420	9,380	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	213,822	161,796	52,026
행정복지센터 기반강화(부곡1동)	142,230	88,730	53,500
행정복지센터 운영 내실화	142,230	88,730	53,500
통장 활동지원	85,910	65,580	20,330
201 일반운영비	790	60	730
01 사무관리비	790	60	730
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*13명	390		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*1회*4명	400		
301 일반보전금	85,120	65,520	19,600
07 통장・이장・반장활동보상금	85,120	65,520	19,600
○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	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	50,890	17,720	33,170
201 일반운영비	19,390	17,720	1,670
02 공공운영비	19,390	17,720	1,670
○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 130,000원*12월	1,560		
○관용차량 자동차보험료	1,000		
○동사 피난구유도등 교체	1,950		
401 시설비및부대비	30,500	0	30,500
01 시설비	30,500	0	30,500
○동사 화장실 환경개선 공사	22,000		
○동사 벽면 및 옥상 방수 공사	8,500		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○냉난방기 구입	1,000		
급수시설 운영	30	30	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30	30	0
02 공공운영비	30	30	0
○민방위 비상급수시설 지하수 전기요금 2,500원*12월	30		
행정운영경비(부곡1동)	71,592	73,066	△1,474
기본경비	71,592	73,066	△1,474
기본경비	71,592	73,066	△1,474
201 일반운영비	40,572	34,812	5,760
01 사무관리비	18,312	18,312	0
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		
02 공공운영비	22,260	16,500	5,760
○공공요금 및 제세	22,260		
202 여비	21,600	27,360	△5,760
01 국내여비	21,600	27,360	△5,760
○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

2024년도 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	210,133	175,310	34,823
행정복지센터 기반강화(부곡2동)	146,965	114,469	32,496
행정복지센터 운영 내실화	146,965	114,469	32,496
통장 활동 지원	129,480	98,880	30,600
201 일반운영비	1,800	600	1,200
01 사무관리비	1,800	600	1,200
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*20명	600		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
301 일반보전금	127,680	98,280	29,400
07 통장・이장・반장활동보상금	127,680	98,280	29,400
○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	5,184	216
201 일반운영비	5,400	5,184	216
01 사무관리비	5,400	5,184	216
○주민자치위원회 회의참석수당 20,000원*25명*12월*90%	5,400		
동사유지 및 차량관리	11,065	9,445	1,620
201 일반운영비	11,065	9,445	1,620
02 공공운영비	11,065	9,445	1,620
○동사건물유지비	3,500		
○차량유지관리비	4,000		
-유류 구입비 50,000원*2대*12월	1,200		
-정비 수수료 및 소모품 구입비 1,300,000원	1,300		
-차량 보험료 1,500,000원	1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역비 120,000원*12월	1,440		
○에어컨 세척비	685		
-스탠드 150,000원*4대	600		
-벽걸이 85,000원*1대	85		
급수시설 운영	1,020	960	60
201 일반운영비	1,020	960	60
02 공공운영비	1,020	960	60
○지하수 전기요금 85,000원*1개소*12월	1,020		
행정운영경비(부곡2동)	63,168	60,841	2,327
기본경비	63,168	60,841	2,327
기본경비	63,168	60,841	2,327

부서: 부곡2동
정책: 행정운영경비(부곡2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,888	33,391	497
01 사무관리비	18,888	19,391	△503
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*13명*12월	7,488		
02 공공운영비	15,000	14,000	1,000
○공공요금 및 제세	15,000		
202 여비	18,720	17,280	1,440
01 국내여비	18,720	17,280	1,440
○관내여비 120,000원*13명*12월	18,720		
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(정원12인) 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,100	750	350
01 자산및물품취득비	1,100	750	350
○무선마이크 구입 550,000원*2개	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	178,465	183,107	△4,642
행정복지센터 기반강화(부곡3동)	124,188	124,088	100
행정복지센터 운영 내실화	124,188	124,088	100
통장 활동 지원	104,360	80,160	24,200
201 일반운영비	1,000	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*20명	600		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
301 일반보전금	103,360	79,560	23,800
07 통장・이장・반장활동보상금	103,360	79,560	23,800
○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	11,260	35,360	△24,100
201 일반운영비	11,260	8,860	2,400
02 공공운영비	11,260	8,860	2,400
○동사건물 유지비	2,500		
○차량유지관리비	1,800		
○차량 보험료	1,400		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역비 110,000원*12월	1,320		
○동사 옥상 안전 난간 설치	1,300		
○경보피난설비 교체	1,500		
급수시설 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○지하수 전기요금 210,000원*12월	2,520		
행정운영경비(부곡3동)	54,277	59,019	△4,742
기본경비	54,277	59,019	△4,742
기본경비	54,277	59,019	△4,742
201 일반운영비	30,057	29,019	1,038
01 사무관리비	17,463	16,887	576
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*13명*12월	7,488		

부서: 부곡3동
정책: 행정운영경비(부곡3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,594	12,132	462
○공공요금 및 제세	12,132		
○민원실 비상벨 통신요금 38,500원*12월	462		
202 여비	14,040	15,840	△1,800
01 국내여비	14,040	15,840	△1,800
○관내여비 90,000원*13명*12월	14,040		
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	720	4,740	△4,020
01 자산및물품취득비	720	4,740	△4,020
○캐비닛 180,000원*2개	360		
○이동서랍 120,000원*3개	360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	198,238	151,807	46,431
행정복지센터 기반강화(부곡4동)	137,400	90,620	46,780
행정복지센터 운영 내실화	137,400	90,620	46,780
통장 활동 지원	98,360	75,360	23,000
201 일반운영비	1,080	480	600
01 사무관리비	1,080	480	600
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*16개	480		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
301 일반보전금	97,280	74,880	22,400
07 통장・이장・반장활동보상금	97,280	74,880	22,400
○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	33,640	9,860	23,780
201 일반운영비	11,640	9,860	1,780
02 공공운영비	11,640	9,860	1,780
○동사건물유지비	2,400		
○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		
○에어컨 세척비 100,000원*7대	700		
○CCTV 설치 및 유지, 관리 65,000원*12월	780		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○1, 2층 화장실 리모델링 공사	22,000		
행정운영경비(부곡4동)	60,838	61,187	△349
기본경비	60,838	61,187	△349
기본경비	60,838	61,187	△349
201 일반운영비	31,908	29,387	2,521
01 사무관리비	17,463	16,887	576
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*13명*12월	7,488		

부서: 부곡4동
정책: 행정운영경비(부곡4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	14,445	12,500	1,945
○공공요금 및 제세	13,500		
○민원실 양방향 비상벨 교체(메인비상벨 2, 보조비상벨 1) 78,700원*12월	945		
202 여비	18,720	17,280	1,440
01 국내여비	18,720	17,280	1,440
○관내여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	9,460	9,420	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만미만) 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	5,100	△4,350
01 자산및물품취득비	750	5,100	△4,350
○흑백 레이저 프린터(A4) 구입	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	208,688	180,302	28,386
행정복지센터 기반강화(장전1동)	137,160	108,660	28,500
행정복지센터 운영 내실화	137,160	108,660	28,500
통장 활동 지원	116,800	89,400	27,400
201 일반운영비	1,280	480	800
01 사무관리비	1,280	480	800
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*16명	480		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	115,520	88,920	26,600
07 통장・이장・반장활동보상금	115,520	88,920	26,600
○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	14,960	13,860	1,100
201 일반운영비	14,960	13,860	1,100
02 공공운영비	14,960	13,860	1,100
○동사건물유지비	5,000		
○차량유지관리비	2,000		
○공용차량 보험비	1,600		
○무인당직경비용역	1,800		
○승강기유지관리용역	1,920		
○전기설비안전관리용역	1,080		
○소방시설유지관리용역	1,560		
행정운영경비(장전1동)	71,528	71,642	△114
기본경비	71,528	71,642	△114
기본경비	71,528	71,642	△114
201 일반운영비	40,228	39,312	916
01 사무관리비	18,888	18,312	576
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*13명*12월	7,488		
02 공공운영비	21,340	21,000	340
○공공요금 및 제세	21,340		
202 여비	21,840	20,160	1,680
01 국내여비	21,840	20,160	1,680

부서: 장전1동
정책: 행정운영경비(장전1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 140,000원*13명*12월	21,840		
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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	254,488	291,213	△36,725
행정복지센터 기반강화(장전2동)	177,700	218,342	△40,642
행정복지센터 운영 내실화	177,700	218,342	△40,642
통장 활동 지원	153,380	117,630	35,750
201 일반운영비	1,380	630	750
01 사무관리비	1,380	630	750
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*6명	180		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
301 일반보전금	152,000	117,000	35,000
07 통장・이장・반장활동보상금	152,000	117,000	35,000
○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	4,752	216
201 일반운영비	4,968	4,752	216
01 사무관리비	4,968	4,752	216
○주민자치위원회 회의 참석 수당 20,000원*23명*12월*90%	4,968		
동사유지 및 차량관리	19,352	95,960	△76,608
201 일반운영비	12,852	10,560	2,292
02 공공운영비	12,852	10,560	2,292
○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		
401 시설비및부대비	6,500	85,400	△78,900
01 시설비	6,500	85,400	△78,900
○동사 옥상 정자 보수	4,000		
○경보피난설비 설치	2,500		
행정운영경비(장전2동)	76,788	72,871	3,917
기본경비	76,788	72,871	3,917
기본경비	76,788	72,871	3,917
201 일반운영비	47,408	45,371	2,037
01 사무관리비	22,291	21,139	1,152
○일반수용비 12,500,000원*95%	11,875		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*16명*12월	9,216		
○통합민원발급기 소모품	1,200		

부서: 장전2동
정책: 행정운영경비(장전2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	25,117	24,232	885
○공공요금 및 제세 25,116,400원	25,117		
202 여비	19,200	16,800	2,400
01 국내여비	19,200	16,800	2,400
○관내여비 100,000원*16명*12월	19,200		
203 업무추진비	10,180	9,500	680
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 5,940,000원	5,940		
02 정원가산업무추진비	640	560	80
○정원가산업무추진비(정원16인) 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	142,941	126,987	15,954
행정복지센터 기반강화(선두구동)	94,474	83,940	10,534
행정복지센터 운영 내실화	94,474	83,940	10,534
통장 활동 지원	61,490	46,920	14,570
201 일반운영비	690	120	570
01 사무관리비	690	120	570
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*3명	90		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
301 일반보전금	60,800	46,800	14,000
07 통장・이장・반장활동보상금	60,800	46,800	14,000
○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	17,384	21,660	△4,276
201 일반운영비	14,684	8,660	6,024
02 공공운영비	14,684	8,660	6,024
○동사건물유지비	2,900		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역소독비 162,000원*12월	1,944		
○태양광 인버터 수리	6,000		
○동사 석면농도 측정용역비	400		
401 시설비및부대비	2,700	13,000	△10,300
01 시설비	2,700	13,000	△10,300
○장애인편의시설 설치 공사	2,700		
급수시설 운영	10,200	9,960	240
201 일반운영비	10,200	9,960	240
02 공공운영비	10,200	9,960	240
○지하수 전기요금 850,000원*12월	10,200		
행정운영경비(선두구동)	48,467	43,047	5,420
기본경비	48,467	43,047	5,420
기본경비	48,467	43,047	5,420
201 일반운영비	21,807	19,607	2,200
01 사무관리비	12,107	12,107	0
○일반수용비 8,500,000원*95%	8,075		

부서: 선두구동
정책: 행정운영경비(선두구동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*7명*12월	4,032		
02 공공운영비	9,700	7,500	2,200
○공공요금 및 제세	9,700		
202 여비	12,600	15,120	△2,520
01 국내여비	12,600	15,120	△2,520
○관내여비 150,000원*7명*12월	12,600		
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	5,740	0	5,740
01 자산및물품취득비	5,740	0	5,740
○민원실 순번호출기 구입	2,500		
○직원용 의자 구입	1,840		
○동장실 탁자 구입	700		
○동장실 의자 구입	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	155,335	210,497	△55,162
행정복지센터 기반강화(청룡노포동)	94,304	150,816	△56,512
행정복지센터 운영 내실화	94,304	150,816	△56,512
통장 활동 지원	67,810	51,810	16,000
201 일반운영비	930	330	600
01 사무관리비	930	330	600
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*11명	330		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
301 일반보전금	66,880	51,480	15,400
07 통장・이장・반장활동보상금	66,880	51,480	15,400
○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	16,054	88,806	△72,752
201 일반운영비	16,054	11,506	4,548
02 공공운영비	16,054	11,506	4,548
○시스템경비용역비 173,800원*12월	2,086		
○동사 소독방역비 180,000원*6월	1,080		
○동사 바닥청소비	1,100		
○동사 냉난방기 세척	538		
-천정형 99,000원*2개	198		
-스탠드형 85,000원*4개	340		
○동사내 음성점멸유도등 설치	1,300		
○장애인 편의시설 난간대 설치	850		
○동사내 방범창 설치	1,100		
○동사건물유지비	2,500		
○차량유지관리비	4,000		
○차량 보험료	1,500		
급수시설 운영	5,040	4,800	240
201 일반운영비	5,040	4,800	240
02 공공운영비	5,040	4,800	240
○지하수전기요금 420,000원*12월	5,040		
행정운영경비(청룡노포동)	61,031	59,681	1,350
기본경비	61,031	59,681	1,350
기본경비	61,031	59,681	1,350

부서: 청룡노포동
정책: 행정운영경비(청룡노포동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,911	33,311	△400
01 사무관리비	17,911	18,311	△400
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*11명*6식*12월	6,336		
○동장실 블라인드 설치	750		
○동사 점자 안내판 설치	850		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세	15,000		
202 여비	11,880	15,840	△3,960
01 국내여비	11,880	15,840	△3,960
○관내여비 90,000원*11명*12월	11,880		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만)	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비(정원11인) 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	6,860	1,150	5,710
01 자산및물품취득비	6,860	1,150	5,710
○3층 대회의실 의자 구입 120,000원*40개	4,800		
○1층 상담실 테이블 구입 200,000원*1개	200		
○민원실 의자 구입 120,000원*4개	480		
○문서 세단기 구입 750,000원*1대	750		
○컬러 프린터 구입 630,000원*1대	630		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	319,943	287,447	32,496
행정복지센터 기반강화(남산동)	233,385	202,725	30,660
행정복지센터 운영 내실화	233,385	202,725	30,660
통장 활동 지원	207,500	159,960	47,540
201 일반운영비	780	840	△60
01 사무관리비	780	840	△60
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*6명	180		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
301 일반보전금	206,720	159,120	47,600
07 통장・이장・반장활동보상금	206,720	159,120	47,600
○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	20,485	37,365	△16,880
201 일반운영비	13,285	12,365	920
02 공공운영비	13,285	12,365	920
○동사건물유지비	3,000		
○차량유지관리비	4,500		
○차량보험료	1,500		
○무인당직경비용역비 170,400원*12월	2,045		
○동사 소독방역 120,000원*12월	1,440		
○석면건축물 농도측정비	800		
401 시설비및부대비	7,200	0	7,200
01 시설비	7,200	0	7,200
○동사 편의시설 정비	7,200		
행정운영경비(남산동)	86,558	84,722	1,836
기본경비	86,558	84,722	1,836
기본경비	86,558	84,722	1,836
201 일반운영비	50,008	48,432	1,576
01 사무관리비	28,008	27,432	576
○일반수용비 15,200,000원*95%	14,440		
○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*1대	2,000		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		

부서: 남산동
정책: 행정운영경비(남산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*19명*12월	10,944		
02 공공운영비	22,000	21,000	1,000
○공공요금 및 제세	22,000		
202 여비	25,080	23,760	1,320
01 국내여비	25,080	23,760	1,320
○국내여비 110,000원*19명*12월	25,080		
203 업무추진비	11,470	11,430	40
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○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

2024년도 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	229,918	186,622	43,296
행정복지센터 기반강화(구서1동)	161,830	117,090	44,740
행정복지센터 운영 내실화	161,830	117,090	44,740
통장 활동지원	128,930	98,430	30,500
201 일반운영비	1,250	150	1,100
01 사무관리비	1,250	150	1,100
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*15개	450		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	127,680	98,280	29,400
07 통장・이장・반장활동보상금	127,680	98,280	29,400
○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	25,700	11,580	14,120
201 일반운영비	11,700	10,080	1,620
02 공공운영비	11,700	10,080	1,620
○동사건물유지비	3,000		
○차량유지관리비	3,000		
○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		
401 시설비및부대비	14,000	1,500	12,500
01 시설비	14,000	1,500	12,500
○동사 지하주차장 바닥 도장공사 및 벽면도색	14,000		
급수시설 운영	1,800	1,680	120
201 일반운영비	1,800	1,680	120
02 공공운영비	1,800	1,680	120
○지하수 전기요금 150,000원*12월	1,800		
행정운영경비(구서1동)	68,088	69,532	△1,444
기본경비	68,088	69,532	△1,444
기본경비	68,088	69,532	△1,444
201 일반운영비	40,588	39,472	1,116

부서: 구서1동
정책: 행정운영경비(구서1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,588	21,992	△404
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*14명*12월	8,064		
○통합민원발급기 소모품비	1,500		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
02 공공운영비	19,000	17,480	1,520
○공공요금 및 제세	19,000		
202 여비	16,800	15,600	1,200
01 국내여비	16,800	15,600	1,200
○관내여비 100,000원*14명*12월	16,800		
203 업무추진비	9,500	9,460	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만)	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비(정원14인) 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,200	5,000	△3,800
01 자산및물품취득비	1,200	5,000	△3,800
○제습기 구입 600,000원*2대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	293,486	431,413	△137,927
행정복지센터 기반강화(구서2동)	204,606	337,954	△133,348
행정복지센터 운영 내실화	204,606	337,954	△133,348
통장 활동 지원	183,500	140,700	42,800
201 일반운영비	1,100	300	800
01 사무관리비	1,100	300	800
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*10명	300		
○통장심사위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
301 일반보전금	182,400	140,400	42,000
07 통장・이장・반장활동보상금	182,400	140,400	42,000
○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	15,706	11,764	3,942
201 일반운영비	15,706	11,764	3,942
02 공공운영비	15,706	11,764	3,942
○무인당직경비용역비 160,000원*12월	1,920		
○동사 방역비 160,000원*12월	1,920		
○차량유지관리비	3,500		
○동사건물유지비	8,366		
-승강기 유지관리용역 200,000원*12월	2,400		
-전기설비 안전관리용역 120,000원*12월	1,440		
-소방시설 유지관리용역 150,000원*12월	1,800		
-기타건물유지관리비용 2,000원*2,726㎡*50%	2,726		
행정운영경비(구서2동)	88,880	93,459	△4,579
기본경비	88,880	93,459	△4,579
기본경비	88,880	93,459	△4,579
201 일반운영비	54,800	53,139	1,661
01 사무관리비	27,960	26,839	1,121
○일반수용비	12,920		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*17명*12월	9,792		

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	26,840	26,300	540
○공공요금 및 제세	26,840		
202 여비	22,440	21,120	1,320
01 국내여비	22,440	21,120	1,320
○관내여비 110,000원*17명*12월	22,440		
203 업무추진비	11,390	11,350	40
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비(정원17인) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	250	7,850	△7,600
01 자산및물품취득비	250	7,850	△7,600
○폴라로이드 카메라	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	73,881	75,461	△1,580
행정복지센터 기반강화(금성동)	37,470	34,650	2,820
행정복지센터 운영 내실화	37,470	34,650	2,820
통장 활동 지원	18,730	14,130	4,600
201 일반운영비	490	90	400
01 사무관리비	490	90	400
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*3명	90		
○통장심사위원회 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
301 일반보전금	18,240	14,040	4,200
07 통장・이장・반장활동보상금	18,240	14,040	4,200
○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	13,980	△4,960
201 일반운영비	9,020	9,480	△460
02 공공운영비	9,020	9,480	△460
○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	1,140	3,180
201 일반운영비	4,320	1,140	3,180
02 공공운영비	4,320	1,140	3,180
○지하수 전기요금 180,000원*2개소*12월	4,320		
행정운영경비(금성동)	36,411	40,811	△4,400
기본경비	36,411	40,811	△4,400
기본경비	36,411	40,811	△4,400
201 일반운영비	17,331	15,331	2,000
01 사무관리비	10,581	10,581	0
○일반수용비 7,500,000원*95%	7,125		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*6명*12월	3,456		
02 공공운영비	6,750	4,750	2,000

부서: 금성동
정책: 행정운영경비(금성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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