세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	12,179,868	6,566,299	5,613,569
	시 38,383		
	구 12,141,485		
구정종합 기획조정	522,105	449,176	72,929
	시 38,383		
	구 483,722		
구정 기획운영	78,909	55,109	23,800
구정 시책 개발	3,200	3,200	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
- 신규공무원 역량강화 워크숍 사무용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○신규공무원 역량강화 워크숍 포상금(우수 조) 1,200,000원	1,200		
구정 주요업무 추진	45,261	29,961	15,300
201 일반운영비	32,528	18,128	14,400
01 사무관리비	32,528	18,128	14,400
○일반수용비	24,128		
- 구정주요업무계획 보고서 인쇄 16,000원*480부*1회*80%	6,144		
- 구정성과 및 현안업무추진 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 구정구호 현판시트지 인쇄(동,소,원) 10,000,000원	10,000		
- 구정방향 액자 내지 인쇄 1,200,000원	1,200		
- 구정 홍보물 제작 3,200,000원	3,200		
○운영수당	8,400		
- 위원회 회의 참석수당(공통관리) 8,400,000원	8,400		
202 여비	3,933	3,933	0
01 국내여비	3,933	3,933	0
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*5회	3,933		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○구정 현안사업추진 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
303 포상금	3,200	2,300	900

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,200	2,300	900
○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금	3,200		
- 최우수 500,000원*4개부서	2,000		
- 우수 300,000원*4개부서	1,200		
의회업무 추진	22,948	14,448	8,500
201 일반운영비	16,448	14,448	2,000
01 사무관리비	16,448	14,448	2,000
○일반수용비	14,448		
- 구정업무보고서 및 행정사무감사 책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80%	13,440		
- 정례회 구정답변 및 시정연설 책자 인쇄 3,000원*140부*3회*80%	1,008		
○운영수당	2,000		
- 의정비심의위원회 참석수당	2,000		
・기본료 70,000원*10인*2회	1,400		
・초과 30,000원*10인*2회	600		
207 연구개발비	6,500	0	6,500
01 연구용역비	6,500	0	6,500
○의정비 책정관련 주민의견수렴 용역비 6,500,000원	6,500		
국제교류 추진	7,500	7,500	0
301 일반보전금	7,500	7,500	0
06 민간인국외여비	2,500	2,500	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*1인	2,500		
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 5,000,000원*1회	5,000		
성과주의 구정살림 운영	252,600	242,176	10,424
공통재정관리	70,000	80,000	△10,000
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	50,000	55,000	△5,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비 등(통합관리) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금 및 제세,시설장비유지비 등(통합관리) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물품구입비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	182,600	162,176	20,424
201 일반운영비	47,160	47,160	0
01 사무관리비	47,160	47,160	0
○일반수용비	39,600		
- 예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,000,000원*16회*80%	38,400		
- 지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*50부*80%	1,200		
○운영수당	7,560		
- 지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*12인*2회	1,680		
- 지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*12인*2회	1,680		
- 주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*30인*2회	4,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○재정운영활동 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
308 자치단체등이전	25,386	25,386	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,386	25,386	0
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 25,386,000원	25,386		
403 자치단체등자본이전	97,654	77,230	20,424
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	97,654	77,230	20,424
○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 구축 97,654,000원	97,654		
평가분석 역량강화	51,069	43,485	7,584
구정업무 평가분석	41,069	43,485	△2,416
201 일반운영비	16,569	17,504	△935
01 사무관리비	4,424	4,424	0
○일반수용비	1,344		
- 성과관리 정성평가 심의서 등 발간 5,000원*80부*1회*80%	320		
- 매니페스토 등 자료집 발간 13,000원*30부*2회*80%	624		
- 매니페스토우수사례 경진대회 응모참가비등 50,000원*10인*1회*80%	400		
○운영수당	3,080		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 평가분석 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자체평가위원회 참석수당 70,000원*11인*2회	1,540		
- 공약이행평가위원회 참석수당 70,000원*14인*1회	980		
- 인구정책위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	12,145	13,080	△935
○시설장비유지비	12,145		
- 통합성과관리 시스템 유지관리비 12,145,000원*1식	12,145		
207 연구개발비	22,000	8,777	13,223
02 전산개발비	22,000	8,777	13,223
○통합성과관리 시스템 고도화 용역 22,000,000원*1식	22,000		
303 포상금	2,500	2,600	△100
01 포상금	2,500	2,600	△100
○자체평가 및 성과관리 우수부서 포상	2,500		
- 최우수 500,000원*2개부서	1,000		
- 우수 300,000원*5개부서	1,500		
인구업무 추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
- 인구정책 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
법제 및 통계관리	139,527	108,406	31,121
	시 38,383		
	구 101,144		
소송 및 손해배상 업무 추진	57,120	63,820	△6,700
201 일반운영비	38,520	38,520	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비	36,000		
- 소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
- 고문변호사수당 250,000원*2인*12월	6,000		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
- 송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○승소사례금 2,500,000원*10건*60/100	15,000		
303 포상금	600	300	300

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		600	300	300
○소송수행자 포상금	200,000원*3인	600		
305 배상금등		3,000	10,000	△7,000
01 배상금등		3,000	10,000	△7,000
○손해배상금등(통합관리)	3,000,000원	3,000		
규제개혁 추진		600	700	△100
303 포상금		600	700	△100
01 포상금		600	700	△100
○규제개혁 우수공무원 포상금	200,000원*3인	600		
사업체 통계조사		77,967	37,446	40,521
		시 38,383		
		구 39,584		
101 인건비		20,751	12,667	8,084
		시 10,375		
		구 10,376		
04 기간제근로자등보수		20,751	12,667	8,084
○2021년 기준 사업체조사		20,751		
- 총관리자	1,491,000원	1,491		
		시 745		
		구 746		
- 조사관리자	8,946,000원	8,946		
		시 4,473		
		구 4,473		
- 조사지원관리자	1,436,400원	1,437		
		시 718		
		구 719		
- 입력,내검요원	6,822,900원	6,823		
		시 3,412		
		구 3,411		
- 보험료	2,053,100원	2,054		
		시 1,027		
		구 1,027		
201 일반운영비		57,216	24,779	32,437
		시 28,008		
		구 29,208		
01 사무관리비		57,216	24,779	32,437
○일반수용비		57,216		
- 도급조사원 수당	56,015,400원	56,016		
		시 28,008		
		구 28,008		
- 조사용품 등 구입	1,000,000원*80%	800		
- 현수막 제작	80,000원*5개소	400		
각종 통계조사		3,840	3,840	0
201 일반운영비		3,840	3,840	0

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,840	3,840	0
○일반수용비	3,840		
- 통계연보 발간 40,000원*120부*80%	3,840		
구행정 종합 홍보	365,171	360,451	4,720
구정시책 종합홍보	365,171	360,451	4,720
구보 발간	152,095	123,465	28,630
201 일반운영비	152,095	121,765	30,330
01 사무관리비	148,663	118,663	30,000
○일반수용비	148,663		
- 구보 발간 106,783,000원	106,783		
- 점자 구보 발간 11,880,000원	11,880		
- 공동주택 내 소식지배부함 제작(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	3,432	3,102	330
○공공요금 및 제세	3,432		
- 구보 발송 우편요금 520원*1,100부*12월*50%	3,432		
구정홍보 및 자료관리	213,076	236,986	△23,910
201 일반운영비	188,276	208,086	△19,810
01 사무관리비	185,340	205,150	△19,810
○일반수용비	183,740		
- 구정(시책)홍보 광고료 80,000,000원	80,000		
- 업무추진용 신문구독료	44,100		
・지방지 15,000원*155부*12월	27,900		
・중앙지 18,000원*75부*12월	16,200		
- 동 민원실용 신문구독료 15,000원*3부*17개동*12월	9,180		
- 지역사회문화 이해증진 신문구독료 15,000원*110부*12월	19,800		
- 언론사 보도연감 구입 7,000,000원	7,000		
- 도서(월, 주간지) 구입 15,000원*1부*10종*12월	1,800		
- 사진 관련 재료 구입비 8,000,000원	8,000		
- 영상장비 운영 및 재료비 2,000,000원*80%	1,600		
- 신문스크랩 프로그램 이용료 750,000원*12월	9,000		
- 웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
- 사진(이미지) 및 동영상 편집프로그램 사용료 2,300,000원	2,300		
- 저작권 음원 라이선스 사용료 480,000원	480		
○급량비	1,600		
- 신문스크랩 업무추진 급량비 8,000원*1인*250일*80%	1,600		

부서: 기획공보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,936	2,936	0
○공공요금 및 제세	1,336		
- 초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
- 드론 배상책임보험 가입 616,000원	616		
○시설장비 유지비 2,000,000원*80%	1,600		
203 업무추진비	24,800	24,800	0
03 시책추진업무추진비	24,800	24,800	0
○구정홍보 시책추진업무추진비 18,000,000원*80%	14,400		
○언론홍보 시책추진업무추진비 13,000,000원*80%	10,400		
예비비	11,121,073	5,591,771	5,529,302
예비비	11,121,073	5,591,771	5,529,302
예비비	11,121,073	5,591,771	5,529,302
801 예비비	11,121,073	5,591,771	5,529,302
01 일반예비비	2,545,596	2,225,609	319,987
○일반예비비 2,545,596,000원	2,545,596		
02 재해·재난목적예비비	6,000,000	3,000,000	3,000,000
○재해·재난목적예비비 6,000,000,000원	6,000,000		
03 내부유보금	2,575,477	366,162	2,209,315
○내부유보금 2,575,477,000원	2,575,477		
행정운영경비(기획공보실)	171,519	164,901	6,618
인력운영비	105,567	101,301	4,266
기준인건비	105,567	101,301	4,266
101 인건비	105,567	101,301	4,266
01 보수	105,567	101,301	4,266
○시간외근무수당	105,567		
- 일반직(7급기준) 10,952원*25인*35시간*12월*1.02*90%	105,567		
기본경비	65,952	63,600	2,352
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	61,152	58,800	2,352
201 일반운영비	39,312	37,800	1,512
01 사무관리비	39,312	37,800	1,512
○부서운영비	39,312		

부서: 기획공보실
정책: 행정운영경비(기획공보실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등 43,680,000원*90%	39,312		
202 여비	21,840	21,000	840
01 국내여비	21,840	21,000	840
○부서운영국내여비	21,840		
ㅡ 기획담당 13,440,000원*50%	6,720		
ㅡ 공보담당 11,760,000원*50%	5,880		
ㅡ 예산담당 8,400,000원*50%	4,200		
ㅡ 확인평가담당 5,040,000원*50%	2,520		
ㅡ 법무규제개혁담당 5,040,000원*50%	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	98,106	93,337	4,769
투명하고 공정한 공직문화 조성	47,631	42,875	4,756
엄정하고 투명한 감사운영	47,631	42,875	4,756
감사업무 추진	33,960	30,954	3,006
201 일반운영비	17,800	13,800	4,000
01 사무관리비	17,800	13,800	4,000
○감사 및 조사활동 경비(사전자료 수집 및 현장조사 등) 160,000원*15일*80%	1,920		
○일반수용비	11,880		
-공직기강 확립 및 청렴시책 등 추진 3,000,000원	3,000		
-각종 감사 수감 제반 비용 3,600,000원*80%	2,880		
-공무원청렴학습시스템 운영 6,000,000원	6,000		
○임차료	4,000		
-시 종합감사 장비 임차(pc 등) 4,000,000원	4,000		
202 여비	2,880	5,574	△2,694
01 국내여비	2,880	5,574	△2,694
○동,사업소 종합감사 추진 20,000원*4인*4일*9개소	2,880		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○감사활동 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	7,680	7,680	0
03 특정업무경비	7,680	7,680	0
○감사담당공무원 80,000원*8인*12월	7,680		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○부조리신고 포상금 등 2,000,000원	2,000		
303 포상금	1,200	500	700
01 포상금	1,200	500	700
○자체종합감사 수감 우수공무원 포상 200,000원*6인	1,200		
공직자 윤리업무 추진	2,000	1,720	280
201 일반운영비	2,000	1,720	280
01 사무관리비	1,700	1,420	280
○운영수당	1,700		
-공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
○공공요금 및 제세	300		
- 금융거래정보제공사실 통보발송료 300,000원	300		
자율적 내부통제 시스템 운영	11,671	10,201	1,470
303 포상금	2,300	1,400	900
01 포상금	2,300	1,400	900
○자율적 내부통제 제도운영 평가 우수부서 포상 1,900,000원	1,900		
○자율적 내부통제 제도운영 유공 공무원 포상 200,000원*2인	400		
308 자치단체등이전	9,371	8,801	570
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,371	8,801	570
○청백-e 시스템 운영지원비 9,371,000원	9,371		
행정운영경비(감사실)	50,475	50,462	13
인력운영비	29,559	29,546	13
기준인건비	29,559	29,546	13
101 인건비	29,559	29,546	13
01 보수	29,559	29,546	13
○시간외근무수당	29,559		
- 일반직(7급기준) 10,952원*7인*35시간*12월*1.02*90%	29,559		
기본경비	20,916	20,916	0
기본경비	2,100	2,100	0
203 업무추진비	2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○기본(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	18,816	18,816	0
201 일반운영비	12,096	12,096	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○부서운영비	12,096		
- 일반수용비 및 급량비 등 13,440,000원*90%	12,096		
202 여비	6,720	6,720	0
01 국내여비	6,720	6,720	0
○부서운영국내여비 20,000원*8인*7일*12월*50%	6,720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	25,088,281	24,191,591	896,690
	국 41,929		
	시 371,986		
	구 24,674,366		
지방 선진행정 역량 강화	4,259,785	6,635,449	△2,375,664
	시 161,100		
	구 4,098,685		
활기찬 직장분위기 조성	2,599,361	2,225,572	373,789
후생복리지원	145,993	193,888	△47,895
201 일반운영비	7,719	36,719	△29,000
01 사무관리비	7,328	36,328	△29,000
○중구청 한가족어린이집 운영	7,328		
- 어린이집 관리운영비 2,500,000원	2,500		
- 어린이집 차량임차료 2,112,000원	2,112		
- 어린이집 정기 방역 1,716,000원	1,716		
- 암막 방염 블라인드 설치 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	391	391	0
○중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*12월	321		
○중구청 한가족어린이집 안전공제상품가입비 70,000원	70		
202 여비	107,500	117,500	△10,000
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	87,500	97,500	△10,000
○모범(장기근속)공무원 해외연수 87,500,000원	87,500		
206 재료비	30,774	30,774	0
01 재료비	30,774	30,774	0
○중구청 한가족어린이집 영유아 주·부식재료 2,800원*33인*22일*12월	24,394		
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,500원*5인*22일*12월	1,980		
○중구청 한가족어린이집 교재·교구비 1,100,000원*4회	4,400		
구내식당 운영	225,213	0	225,213
101 인건비	9,013	0	9,013
04 기간제근로자등보수	9,013	0	9,013
○취사인부 대체인력 인부임(1인)	9,013		
- 기본급 81,920원*1인*20일*4월	6,554		
- 주휴수당 등 81,920원*1인*5일*4월	1,639		
- 보험료 8,192,000원*10%	820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	192,300	0	192,300
01 사무관리비	191,100	0	191,100
○구내식당 운영비	190,800		
- 식자재 구입비 180,000,000원	180,000		
- 소모품 구입비 7,200,000원	7,200		
- 음식물 폐기물 처리 비용 3,600,000원	3,600		
○피복비	300		
- 영양사 및 취사인부 위생복(하·동절기) 30,000원*5착*2회	300		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○시설장비유지비	1,200		
- 구내식당 유지관리비 1,200,000원	1,200		
405 자산취득비	23,900	0	23,900
01 자산및물품취득비	23,900	0	23,900
○비정수물품	23,900		
- 식탁 194,000원*50개	9,700		
- 의자 71,000원*200개	14,200		
맞춤형 복지제도	1,886,575	1,751,100	135,475
201 일반운영비	1,886,575	1,751,100	135,475
04 맞춤형복지제도시행경비	1,886,575	1,751,100	135,475
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*965인	1,437,850		
○단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*965인	207,475		
○건강검진비 250,000원*965인	241,250		
안전하고 청결한 청사관리	197,473	152,173	45,300
201 일반운영비	175,573	152,173	23,400
01 사무관리비	172,280	148,880	23,400
○일반수용비	19,200		
- 청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,100,000원*12월	13,200		
- 청사(당직실포함) 및 갤러리 정비 450,000원*12월	5,400		
- 회의실 전자현수막 디자인 프로그램 사용료 600,000원	600		
○임차료	4,800		
- 청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*10개*12월*80%	4,800		
○운영수당	145,980		
- 일직비 60,000원*5인*118일	35,400		
- 숙직비 60,000원*5인*365일	109,500		
- 비상대비 당직보강 60,000원*2인*9회	1,080		
○피복비	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청원경찰 근무복(동복,하복) 110,000원*8착	880		
- 청원경찰 방한복 80,000원*4착	320		
- 청원경찰 단화 50,000원*4족	200		
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*18인	900		
02 공공운영비	3,293	3,293	0
○시설장비유지비	3,293		
- 복무관리프로그램 유지관리비 7,700,000원*1식*13%	1,001		
- 지문인식시스템 유지관리비 2,274,800원*1식*13%	296		
- 청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*1식*8%	396		
- 체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원*80%	1,600		
401 시설비및부대비	21,900	0	21,900
01 시설비	21,900	0	21,900
○구청사 출입·복무·식수관리 통합시스템 구축 21,900,000원*1식	21,900		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	144,107	128,411	15,696
201 일반운영비	72,960	57,264	15,696
01 사무관리비	72,960	57,264	15,696
○일반수용비	72,960		
- 국경일 태극기 게양 및 철거 대행 수수료 4,000,000원*4회	16,000		
- 국경일 가로기 구입 5,000원*80개*17개동	6,800		
- 가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 30,000원*5개*17개동*80%	2,040		
- 구·동청사 구기 교체 30,000원*150개*80%	3,600		
- 구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*6회*10개소	6,000		
- 전입세대 생활안내 책자(e-book) 등 제작 2,400원*5,000부*1회*80%	9,600		
- 업무용 직원수첩(포켓용 포함)제작 23,000원*1,300부*1회*80%	23,920		
- 복사기 소모품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*6회	3,147		
203 업무추진비	68,000	68,000	0
03 시책추진업무추진비	68,000	68,000	0
○구정종합행정 시책추진 35,000,000원*80%	28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치발전 및 주민화합 시책추진 30,000,000원*80%	24,000		
○구·동 자치행정 시책추진 15,000,000원*80%	12,000		
○총무행정 및 주요역점 시책추진 5,000,000원*80%	4,000		
자치행정 업무추진	280,709	1,498,394	△1,217,685
	시 30,100		
	구 250,609		
행정서비스 향상 지원	9,120	9,120	0
201 일반운영비	2,720	2,720	0
01 사무관리비	2,720	2,720	0
○일반수용비	2,720		
-행정월간지 및 지방행정서적 구입 7,000원*18부*2종*12월*80%	2,420		
-구정발전 기여자 감사패 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
구청장 협의회 부담금 지원	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원	10,000		
-대전광역시구청장협의회 부담금 2,000,000원	2,000		
구정행사 지원	13,000	13,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구민의날·시장연두방문 등 각종 행사지원 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○구민의 날 등 각종 행사참여자 실비보상 1,000,000원*3개팀	3,000		
주민자치위원 활동 지원	3,500	3,500	0
301 일반보전금	3,500	3,500	0

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○주민자치위원 세미나·박람회 견학 3,500,000원	3,500		
자율방범 활동 지원	65,100	65,100	0
	시 30,100		
	구 35,000		
301 일반보전금	65,100	65,100	0
	시 30,100		
	구 35,000		
04 자율방범대실비지원	65,100	65,100	0
○자율방범대 운영비 35,000,000원	35,000		
○자율방범대 활동지원 30,100,000원	30,100		
	시 30,100		
통장 활동 지원	79,175	32,724	46,451
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-임기만료 통장 감사패 구입 500,000원	500		
301 일반보전금	60,000	14,500	45,500
02 장학금및학자금	50,000	4,500	45,500
○통장자녀 장학금 50,000,000원	50,000		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○통장 산업시찰 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	18,675	17,724	951
06 보험금	18,675	17,724	951
○통장 상해보험 가입 45,000원*415인	18,675		
주민등록 업무추진	89,814	81,750	8,064
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○아기주민등록증 발급서비스	2,500		
-아기주민등록증 발송 서식 제작 1,500,000원	1,500		
-아기주민등록증 제작 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	87,314	79,250	8,064
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,314	79,250	8,064
○주민등록증 공급대금 납부	66,912		
-주민등록증 발급대금 4,230원*1,300매*12월	65,988		
-주민등록증 우송등기료 3,500원*22회*12월	924		
○차세대 주민등록정보시스템 운영비 분담금 20,402,000원	20,402		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우수부서 및 공무원 포상	5,000	5,200	△200
303 포상금	5,000	5,200	△200
01 포상금	5,000	5,200	△200
○올해의 동 선정 포상금	2,500		
- 최우수 500,000원*2개동	1,000		
- 우수 300,000원*5개동	1,500		
○우리동네 클린사업 포상금	2,500		
- 최우수 500,000원*2개동	1,000		
- 우수 300,000원*5개동	1,500		
현장행정	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	2,400		
- 현장행정 추진 행정용품 등 구입 3,000,000원*80%	2,400		
○급량비	1,600		
- 현장행정 추진 급량비 8,000원*2인*125일*80%	1,600		
사회단체 육성지원	199,564	1,688,311	△1,488,747
	시 11,000		
	구 188,564		
사회단체 활동 지원	177,564	177,311	253
201 일반운영비	2,754	2,850	△96
01 사무관리비	340	340	0
○일반수용비	340		
- 유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개	340		
02 공공운영비	2,414	2,510	△96
○시설장비유지비	2,414		
- 새마을 중구지회 건물유지비 3,530원*759.82㎡*90%	2,414		
301 일반보전금	11,240	11,372	△132
09 행사실비지원금	11,240	11,372	△132
○전국 새마을지도자 대회 참가 110,000원*34인	3,740		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 250,000원*30인	7,500		
307 민간이전	163,570	163,089	481
02 민간경상사업보조	56,362	58,562	△2,200
○한국자유총연맹 중구지회 사업비 3,400,000원	3,400		
○새마을운동 중구지회 사업비 32,750,000원	32,750		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 중구협의회 사업비 2,212,000원	2,212		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 사업비 8,000,000원	8,000		
○대전중부재향경우회 사업비 1,000,000원	1,000		
○해병대전우회 사업비 4,000,000원	4,000		
○지방행정동우회 대전중구분회 사업비 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	101,808	99,127	2,681
○한국자유총연맹 중구지회 운영비 16,053,000원	16,053		
○새마을운동 중구지회 운영비 55,395,000원	55,395		
○바르게살기운동 중구협의회 운영비 26,760,000원	26,760		
○민주평화통일자문회의 중구협의회 운영비 3,600,000원	3,600		
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○새마을지도자 한마음다짐대회 2,700,000원	2,700		
○바르게살기운동 한마음다짐대회 2,700,000원	2,700		
새마을지도자 자녀장학금	22,000	11,000	11,000
	시 11,000		
	구 11,000		
301 일반보전금	22,000	11,000	11,000
	시 11,000		
	구 11,000		
02 장학금및학자금	22,000	11,000	11,000
○새마을지도자 자녀장학금 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
마을공동체 활성화	122,100	122,700	△600
	시 120,000		
	구 2,100		
마을공동체 생태계 조성사업	122,100	122,700	△600
	시 120,000		
	구 2,100		
201 일반운영비	22,100	12,700	9,400
	시 20,000		
	구 2,100		
01 사무관리비	2,100	2,700	△600
○운영수당	2,100		
-마을공동체 활성화 위원회 참석수당	2,100		
·기본료 70,000원*7인*3회	1,470		
·초과 30,000원*7인*3회	630		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○마을공동체 역량강화사업	20,000		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 마을공동체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 마을공동체 역량교육 및 설명회 등 운영 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
- 마을공동체 성과한마당(홍보물 제작 등) 10,000,000원*1회	10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	100,000	110,000	△10,000
	시 100,000		
02 민간경상사업보조	100,000	110,000	△10,000
○대전형 좋은 마을만들기 공모사업 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
성과중심의 공정한 인사행정	301,476	410,997	△109,521
인사행정 내실운영	68,596	185,105	△116,509
201 일반운영비	39,720	39,220	500
01 사무관리비	39,720	39,220	500
○일반수용비	25,520		
- 퇴임행사 등 일반운영비 500,000원*29인*80%	11,600		
- 임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*180인*2회*80%	4,320		
- 표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*500개*80%	4,000		
- 공무원증 발급(공무직포함) 13,000원*200인	2,600		
- 신규공무원 임용식 일반운영비 2,500,000원	2,500		
- 프린터 소모품 및 사무용품 구입 500,000원	500		
○임차료	2,000		
- 체력시험장비 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
○운영수당	12,200		
- 인사위원회 참석수당 70,000원*5인*12회	4,200		
- 채용시험 심사수당 200,000원*5인*8회	8,000		
308 자치단체등이전	28,876	7,123	21,753
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,876	7,123	21,753
○지방인사정보시스템 유지보수 10,920,000원	10,920		
○지방인사통계통합시스템 유지보수 950,000원	950		
○차세대인사행정시스템 구축 17,006,000원	17,006		
우수 공무원 표창	9,800	10,000	△200
303 포상금	9,800	10,000	△200
01 포상금	9,800	10,000	△200
○중구를 빛낸 공무원 200,000원*1인*2회	400		
○우수부서 500,000원*2부서*4회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친절봉사공무원 200,000원*5인*4회	4,000		
○효행공무원 200,000원*2인*1회	400		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금(공통) 200,000원*1인*5회	1,000		
연금관련 부담금	223,080	215,892	7,188
307 민간이전	121,713	122,623	△910
07 연금지급금	121,713	122,623	△910
○재해보상 급여지급금 3,477,500원*35인	121,713		
308 자치단체등이전	100,567	92,469	8,098
12 기타부담금	100,567	92,469	8,098
○재해보상 부담금 54,954,219,000원*0.183%	100,567		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금 부담금 800,000원	800		
전문 행정인 육성	418,090	373,090	45,000
공무원 교육	418,090	373,090	45,000
201 일반운영비	268,090	253,090	15,000
01 사무관리비	268,090	253,090	15,000
○위탁교육비(공통)	265,000		
- 공무원 위탁교육 265,000,000원	265,000		
○공무원직장교육 강사수당(공통)	2,590		
- 기본료 250,000원*7회	1,750		
- 초과 120,000원*7회	840		
○공무원직장교육 운영비	500		
- 홍보물제작 등 100,000원*5회	500		
202 여비	150,000	120,000	30,000
05 공무원 교육여비	150,000	120,000	30,000
○공무원 교육 여비(공통) 150,000,000원	150,000		
건전한 노사문화 정립	263,855	244,755	19,100
공무원 노사지원	7,814	9,214	△1,400
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○일반수용비	1,200		
- 실무협상 및 행정사무용품 구입 100,000원*12회	1,200		
○급량비	800		
- 단체협약 등 공무원노사 업무추진 급량비 1,000,000원*80%	800		
○공무원노사 합동 워크숍 3,500,000원	3,500		
202 여비	874	874	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	874	874	0
○공무원 노사 공동연수(워크숍 등) 87,400원*5인*2일	874		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
근로자 노조지원	60,541	40,541	20,000
201 일반운영비	48,572	38,572	10,000
01 사무관리비	48,248	38,248	10,000
○일반수용비	35,698		
- 근로자노조 사무기기 운영비 지원 50,000원*12월*80%	480		
- 안전관리자 전문기관 위탁수수료 6,380원*230인*12월	17,609		
- 보건관리자 전문기관 위탁수수료 6,380원*230인*12월	17,609		
○공무원교육기관 위탁교육	2,550		
- 공무직 위탁교육비 170,000원*15인	2,550		
○근로자 화합행사(산업시찰 등) 50,000원*100인*1회	5,000		
○근로자 체육·문화행사 50,000원*100인*1회	5,000		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		
- 공공요금 27,000원*12월	324		
202 여비	11,969	1,969	10,000
01 국내여비	3,969	1,969	2,000
○공무직노조 교육여비 23,000원*4인*5일*2회	920		
○공무직노조 워크숍 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
○공무직 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*2인	2,000		
04 국제화여비	8,000	0	8,000
○공무직 해외연수 지원 2,000,000원*4인	8,000		
공무직 맞춤형복지제도	195,500	195,000	500
201 일반운영비	195,500	195,000	500
04 맞춤형복지제도시행경비	195,500	195,000	500
○맞춤형 복지제도 1,490,000원*100인	149,000		
○단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*100인	21,500		
○건강검진비 250,000원*100인	25,000		
향토방위지원	74,630	71,630	3,000
지역예비군 육성지원	65,000	62,000	3,000

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 향토방위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	30,520	12,660	17,860
10 예비군육성지원경상보조	30,520	12,660	17,860
○지역방위 작전지원 25,520,000원	25,520		
○예비군 부대 운영 등 5,000,000원	5,000		
403 자치단체등자본이전	34,480	49,340	△14,860
03 예비군육성지원자본보조	34,480	49,340	△14,860
○예비군 교육훈련 지원 등 34,480,000원	34,480		
통합방위협의회 운영	9,630	9,630	0
201 일반운영비	9,630	9,630	0
01 사무관리비	9,630	9,630	0
○일반운영비	1,590		
- 화랑훈련 운영비(현황판, 플래카드 등) 590,000원	590		
- 중구기동대 청사방호 훈련 지원 1,000,000원	1,000		
○급량비	3,000		
- 화랑훈련 참가자 급식비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	5,040		
- 통합방위협의회 참석수당 70,000원*36인*2회	5,040		
자원봉사 활성화	341,706	329,250	12,456
	국 41,929		
	시 75,503		
	구 224,274		
자원봉사 활동지원	341,706	329,250	12,456
	국 41,929		
	시 75,503		
	구 224,274		
자원봉사센터 운영	255,348	248,330	7,018
	시 70,000		
	구 185,348		
307 민간이전	255,348	248,330	7,018
	시 70,000		
	구 185,348		
02 민간경상사업보조	255,348	248,330	7,018
○중구자원봉사센터 운영비 등 255,347,720원	255,348		
	시 70,000		
	구 185,348		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	61,846	58,768	3,078
	국 30,923		
	구 30,923		
307 민간이전	61,846	58,768	3,078
	국 30,923		
	구 30,923		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	61,846	58,768	3,078
○자원봉사 코디네이터 지원 육성 61,846,000원	61,846		
	국 30,923		
	구 30,923		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	22,012	20,452	1,560
	국 11,006		
	시 5,503		
	구 5,503		
307 민간이전	22,012	20,452	1,560
	국 11,006		
	시 5,503		
	구 5,503		
02 민간경상사업보조	22,012	20,452	1,560
○자원봉사자 보험료지원 22,012,000원	22,012		
	국 11,006		
	시 5,503		
	구 5,503		
우수부서 및 공무원 포상	2,500	1,700	800
303 포상금	2,500	1,700	800
01 포상금	2,500	1,700	800
○자원봉사 우수부서 및 공무원 포상금	2,500		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우 수 300,000원*3개부서	900		
-우수 공무원 200,000원*3인	600		
공정한 선거관리	1,729,641	113,005	1,616,636
	시 109,682		
	구 1,619,959		
지방선거 강화	1,729,641	113,005	1,616,636
	시 109,682		
	구 1,619,959		
지방선거 경비	1,729,641	113,005	1,616,636
	시 109,682		
	구 1,619,959		
101 인건비	46,208	0	46,208
	시 30,805		
	구 15,403		
04 기간제근로자등보수	46,208	0	46,208
○제8회 전국동시지방선거 추진 기간제근로자 인부임	46,208		
-기본급(주휴수당 등 포함) 81,616원*1인*30일*17개동	41,625		
	시 27,750		
	구 13,875		
-보험료 41,624,160원*11.01%	4,583		
	시 3,055		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,528		
201 일반운영비		90,116	0	90,116
	시	60,077		
	구	30,039		
01 사무관리비		87,538	0	87,538
○일반수용비		32,698		
-선거사무종사원 교육자료 및 선거계도 홍보물 인쇄 1,500,000원		1,500		
	시	1,000		
	구	500		
-사전투표,부재자신고서,안내문 등 인쇄 100원*10,758매		1,076		
	시	717		
	구	359		
-구청장 사인,각종 고무인 제작 60,000원*17개동		1,020		
	시	680		
	구	340		
-구 일반사무용품(전산소모품,복사지,문구류 등) 구입 1,152,000원		1,152		
	시	769		
	구	383		
-동 일반사무용품(전산소모품,복사지,문구류 등) 구입 1,150,000원*17개동		19,550		
	시	13,033		
	구	6,517		
-구 공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 등 제작 100,000원*16개		1,600		
	시	1,067		
	구	533		
-동 공명선거 및 투표참여 홍보 현수막 등 제작 100,000원*4개*17개동		6,800		
	시	4,533		
	구	2,267		
○운영수당		2,040		
-동 당직수당(투표전일 투표용지 보관) 60,000원*2인*17개동		2,040		
	시	1,360		
	구	680		
○급량비		52,800		
-구 선거업무추진 급량비 8,000원*4인*120일		3,840		
	시	2,560		
	구	1,280		
-동 선거업무추진 급량비 8,000원*3인*120일*17개동		48,960		
	시	32,640		
	구	16,320		
02 공공운영비		2,578	0	2,578
○공공요금 및 제세		2,578		

부서: 총무과
정책: 공정한 선거관리
단위: 지방선거 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구 거소투표신고서 발송 우편요금			
590원*2,500매	1,475		
	시 983		
	구 492		
-구 거소투표신고서 회신용 우편요금			
2,450원*280매	686		
	시 457		
	구 229		
-동 선거관련 문서 송부 우편요금			
2,450원*10매*17개동	417		
	시 278		
	구 139		
202 여비	25,200	0	25,200
	시 16,800		
	구 8,400		
01 국내여비	25,200	0	25,200
○선거사무 지원 및 지도 등			
20,000원*4인*60일	4,800		
	시 3,200		
	구 1,600		
○선거사무 추진,회의참석 등			
20,000원*2인*30일*17개동	20,400		
	시 13,600		
	구 6,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	시 2,000		
	구 1,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○유관기관,선거업무담당자 간담회 및 교육			
3,000,000원	3,000		
	시 2,000		
	구 1,000		
308 자치단체등이전	1,565,117	113,005	1,452,112
12 기타부담금	1,565,117	113,005	1,452,112
○제8회 전국동시지방선거 관리경비			
1,565,117,000원	1,565,117		
행정운영경비(총무과)	18,757,149	17,113,887	1,643,262
	시 25,701		
	구 18,731,448		
인력운영비	18,535,797	16,892,907	1,642,890
	시 25,701		
	구 18,510,096		
기준인건비	18,497,245	16,892,907	1,604,338
101 인건비	1,476,167	3,005,952	△1,529,785
01 보수	450,658	446,373	4,285
○시간외근무수당	150,658		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직(7급기준) 10,952원*24인*35시간*12월*1.02*90%	101,344		
- 수행직원(3인) 10,952원*3인*80시간*12월*1.02	32,173		
- 파견자(6급) 12,124원*1인*35시간*12월*1.02*90%	4,675		
- 장기교육파견자(6급) 12,124원*8인*35시간*4월*1.02*90%	12,466		
○공무원 명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
02 기타직보수	659,319	531,297	128,022
○어린이집 시설장,보육교사,조리원	220,870		
- 시설장(20호봉) 3,504,500원*1인*12월	42,054		
- 보육교사	145,626		
· 보수(27호봉) 3,378,700원*1인*12월	40,545		
· 보수(21호봉) 3,066,700원*1인*12월*20%	7,361		
· 보수(19호봉) 2,914,500원*1인*12월	34,974		
· 보수(16호봉) 2,741,000원*1인*12월	32,892		
· 보수(12호봉) 2,487,800원*1인*12월	29,854		
- 조리원(5호봉) 1,890,800원*1인*12월	22,690		
- 특별수당 50,000원*7인*12월	4,200		
- 직무관련 교육 훈련비 20,000원*7인*5일	700		
- 상여금 400,000원*7인*2회	5,600		
○청원경찰 시간외근무수당 10,083원*4인*35시간*12월*1.02*90%	15,551		
○청원경찰 등 고용보험료 843,394,000원*1.75%	14,760		
○청원경찰 명예퇴직수당 120,000,000원	120,000		
○실무수습직원(10인)	288,138		
- 기본급 1,659,500원*10인*12월	199,140		
- 시간외근무수당 8,887원*10인*10시간*12월*1.02*90%	9,790		
- 정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600		
- 직급보조비 145,000원*10인*12월	17,400		
- 명절휴가비 1,659,500원*10인*60%*2회	19,914		
- 보험료 262,931,680원*10%	26,294		
03 공무직(무기계약)근로자보수	366,190	2,028,282	△1,662,092
○영양사(1인)	47,177		
- 기본급 2,353,100원*1인*12월	28,238		
- 상여금 2,353,100원*1인*200%	4,707		
- 근로수당 15,840원*1.5*1인*120시간	2,852		
- 연차유급휴가수당 16,977원*8시간*1인*25일	3,396		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	1,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비(설,추석) 2,353,100원*1인*60%*2회	2,824		
○취사인부(4인)	136,842		
-기본급 1,674,700원*4인*12월	80,386		
-상여금 1,674,700원*4인*200%	13,398		
-근로수당 11,729원*1.5*4인*120시간	8,445		
-연차유급휴가수당 12,570원*8시간*4인*24일	9,654		
-직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비(설,추석) 1,674,700원*4인*60%*2회	8,039		
-반장수당 50,000원*1인*12월	600		
○행정보조원(4인)	182,171		
-기본급 2,273,000원*4인*12월	109,104		
-상여금 2,273,000원*4인*200%	18,184		
-근로수당 15,355원*1.5*4인*120시간	11,056		
-시간외근무수당 16,457원*1.5*4인*8시간	790		
-연차유급휴가수당 16,457원*8시간*4인*25일	13,166		
-직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
-가족수당	3,120		
·배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
·첫째자녀 20,000원*3인*12월	720		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
-교통비 140,000*4인*12월	6,720		
-명절휴가비(설,추석) 2,273,000원*4인*60%*2회	10,911		
303 포상금	2,829,633	2,700,477	129,156
02 성과상여금	2,829,633	2,700,477	129,156
○성과상여금(기준액*807인*110%) 2,829,633,000원	2,829,633		
304 연금부담금등	14,191,445	11,186,478	3,004,967
01 연금부담금	11,341,360	9,088,964	2,252,396

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 연금부담금 54,954,219,000원*18.8518%	10,359,860		
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금(기관공통) 500,000,000원	500,000		
○공무직(무기계약)근로자 국민연금부담금 10,700,000,000원*4.5%	481,500		
02 국민건강보험금	2,576,165	2,097,514	478,651
○건강보험료 부담금 54,954,219,000원*3.495%	1,920,650		
○노인장기요양보험료 부담금 1,920,650,000원*12.27%	235,664		
○공무직(무기계약)근로자 건강보험료 부담금 10,700,000,000원*3.495%	373,965		
○공무직(무기계약)근로자 노인장기요양보험료 부담금 373,965,000원*12.27%	45,886		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	273,920	0	273,920
○고용보험료 부담금 10,700,000,000원*1.65%	176,550		
○산재보험료 부담금 10,700,000,000원*0.91%	97,370		
기준인건비(지방선거경비)	38,552	0	38,552
	시 25,701		
	구 12,851		
101 인건비	38,552	0	38,552
	시 25,701		
	구 12,851		
01 보수	38,552	0	38,552
○시간외근무수당	38,552		
-구 일반직원(7급기준) 10,952원*4인*64시간	2,804		
	시 1,869		
	구 935		
-동 일반직원(7급기준) 10,952원*3인*64시간*17개동	35,748		
	시 23,832		
	구 11,916		
기본경비	221,352	220,980	372
기본경비	156,120	155,460	660
203 업무추진비	156,120	155,460	660
01 기관운영업무추진비	102,300	102,300	0
○구청장 업무추진비 58,300,000원	58,300		
○부구청장 업무추진비 40,700,000원	40,700		
○총무국장 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	48,120	47,460	660
○본청(708인)	36,740		
-100인까지 80,000원*100인	8,000		
-101인~300인까지 60,000원*200인	12,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 301인~600인까지	45,000원*300인	13,500		
ㅡ 601인~800인까지	30,000원*108인	3,240		
○사업소 · 동(346인)		11,380		
ㅡ 100인까지	40,000원*100인	4,000		
ㅡ 101인~400인까지	30,000원*246인	7,380		
04 부서운영업무추진비		5,700	5,700	0
○기본(30인이하)	400,000원*12월	4,800		
○초과	5,000원*15인*12월	900		
행정사무경비		65,232	65,520	△288
201 일반운영비		42,552	42,840	△288
01 사무관리비		42,552	42,840	△288
○부서운영비		42,552		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등		42,552		
· 총무담당	18,720,000원*90%	16,848		
· 자치담당	10,080,000원*90%	9,072		
· 마을공동체담당	5,040,000원*90%	4,536		
· 인사교육담당	8,400,000원*90%	7,560		
· 단체협력담당	5,040,000원*90%	4,536		
202 여비		22,680	22,680	0
01 국내여비		22,680	22,680	0
○부서운영국내여비		22,680		
ㅡ 총무담당	12,600,000원*50%	6,300		
ㅡ 비서실	4,200,000원*50%	2,100		
ㅡ 자치담당	10,080,000원*50%	5,040		
ㅡ 마을공동체담당	5,040,000원*50%	2,520		
ㅡ 인사교육담당	8,400,000원*50%	4,200		
ㅡ 단체협력담당	5,040,000원*50%	2,520		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	7,979,626	3,887,898	4,091,728
	국 205,000		
	균 1,700,000		
	기 996,637		
	시 1,377,527		
	구 3,700,462		
문화재 보존	647,735	116,200	531,535
	국 205,000		
	시 299,760		
	구 142,975		
문화재 관리	43,735	43,400	335
	시 31,860		
	구 11,875		
시설관리	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
02 공공운영비	1,700	1,700	0
○공공요금 및 제세	1,700		
-문화유적 공중화장실 정화조 청소수수료 1,700,000원	1,700		
문화재 일반관리	42,035	41,700	335
	시 31,860		
	구 10,175		
101 인건비	6,237	14,140	△7,903
	시 1,871		
	구 4,366		
04 기간제근로자등보수	6,237	14,140	△7,903
○공중화장실 관리인부임(1인/보험료 포함) 6,237,000원	6,237		
	시 1,871		
	구 4,366		
201 일반운영비	35,798	27,560	8,238
	시 29,989		
	구 5,809		
01 사무관리비	2,598	2,560	38
○일반수용비	2,598		
-문화유적 관리비(청소용품 등) 1,800,000원	1,800		
	시 1,530		
	구 270		
-공중화장실 청소용품 구입 798,000원	798		
	시 239		
	구 559		
02 공공운영비	33,200	25,000	8,200
○시설장비유지비	33,200		
-문화재 유지보수 및 환경정비 33,200,000원	33,200		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,220		
	구 4,980		
문화재 보수	604,000	72,800	531,200
	국 205,000		
	시 267,900		
	구 131,100		
전통사찰 보수	410,000	8,400	401,600
	국 205,000		
	시 103,000		
	구 102,000		
201 일반운영비	10,000	8,400	1,600
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
02 공공운영비	10,000	8,400	1,600
○시설장비유지비	10,000		
- 전통사찰 방재시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○전통사찰 보수사업 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
문화재 보수정비	194,000	64,400	129,600
	시 164,900		
	구 29,100		
401 시설비및부대비	194,000	64,400	129,600
	시 164,900		
	구 29,100		
01 시설비	180,900	63,900	117,000
○여경암, 거업재 보수공사 165,700,000원	165,700		
	시 140,845		
	구 24,855		
○유회당종가 광영정 보수공사 15,200,000원	15,200		
	시 12,920		
	구 2,280		
02 감리비	12,000	0	12,000
○여경암, 거업재 보수공사 12,000,000원	12,000		
	시 10,200		
	구 1,800		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,100	500	600
○여경암, 거업재 보수공사 1,000,000원	1,000		
	시 850		
	구 150		
○유회당종가 광영정 보수공사 100,000원	100		
	시 85		
	구 15		
문화예술 진흥	3,884,573	1,360,646	2,523,927
	균 1,700,000		
	시 713,670		
	구 1,470,903		
전통문화 보존	3,537,137	1,081,280	2,455,857
	균 1,700,000		
	시 558,000		
	구 1,279,137		
전통문화보존 행사지원	59,080	46,080	13,000
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○일반수용비	2,320		
-행사지원 일반수용비 및 임차료 등 2,900,000원*80%	2,320		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시책추진업무추진비(부서공통) 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	34,000	21,000	13,000
04 민간행사사업보조	34,000	21,000	13,000
○창계숭절사제향제 1,000,000원*2회	2,000		
○단군대제 1,000,000원*2회	2,000		
○대사동당산제 5,000,000원*1회	5,000		
○태평동목신제 5,000,000원*1회	5,000		
○부사동칠석제 5,000,000원*1회	5,000		
○무수동산신제 5,000,000원*1회	5,000		
○유천동거리제 5,000,000원*1회	5,000		
○용두동용신제 5,000,000원*1회	5,000		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
04 행사관련시설비	18,000	18,000	0
○크리스마스트리 등 조성 9,000,000원	9,000		
○연등탑 등 조성 9,000,000원	9,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예술행사 지원	160,000	180,000	△20,000
201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○어린이 충.효 독서 골든벨 추진 일반운영비 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	7,000	30,000	△23,000
○어린이 충.효 독서 골든벨 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
○찾아가는 문화행사 150,000,000원	150,000		
전통민속놀이 육성	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	구 21,000		
04 민간행사사업보조	42,000	42,000	0
○전통민속놀이 육성 14,000,000원*3개놀이	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
문화예술 등 위원회 관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○운영수당	4,200		
-축제위원회 참석수당 70,000원*15인*4회	4,200		
문학발간사업 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○중구 문학발간사업 지원 3,000원*1,000부	3,000		
대전효문화뿌리축제	800,000	800,000	0
201 일반운영비	625,000	625,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○일반수용비	50,000		
-축제 언론보도 광고료 등 홍보비 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	2,776	4,276	△1,500
○시설장비유지비	2,776		
-무인계측기 유지보수 2,776,000원	2,776		
03 행사운영비	572,224	570,724	1,500
○대전효문화뿌리축제 572,224,000원	572,224		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	155,000	155,000	0
09 행사실비지원금	155,000	155,000	0
○자원봉사참여자 실비보상 10,000원*500인	5,000		
○행사 프로그램 출연자 사례금	150,000		
-축제 시 공연, 체험부스, 전시, 운영 등 사례금 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○행사장 시설공사(전기, 가스, 상하수도 설치 등) 20,000,000원	20,000		
효문화뿌리마을 조성사업	2,462,857	0	2,462,857
	균 1,700,000		
	시 534,000		
	구 228,857		
401 시설비및부대비	2,462,857	0	2,462,857
	균 1,700,000		
	시 534,000		
	구 228,857		
01 시설비	2,455,657	0	2,455,657
○효문화뿌리마을 조성사업(시 지역균형발전기금사업(가족캠핑장 등 조성)762,857천원포함) 2,455,657,000원	2,455,657		
	균 1,692,800		
	시 534,000		
	구 228,857		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○효문화뿌리마을 조성사업 7,200,000원	7,200		
	균 7,200		
웃다리농악 전수학교 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
08 교육기관에대한보조	6,000	6,000	0
○웃다리농악 전수학교 운영 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
민간단체 육성	199,000	159,000	40,000
	시 88,000		
	구 111,000		
문화학교 운영지원	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민간단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○문화학교 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
문화원 지원(보조)	136,000	96,000	40,000
	시 83,000		
	구 53,000		
307 민간이전	106,000	96,000	10,000
	시 53,000		
	구 53,000		
02 민간경상사업보조	106,000	96,000	10,000
○문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원 사무국장 인건비 35,000,000원*1인	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
○문화원 사무원 인건비(부장) 30,000,000원*1인	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
○문화원특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
○중구문화원 노후 시설 개선(시민제안공모사업/구정참여형) 15,000,000원*1식	15,000		
	시 15,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○정수물품	15,000		
-비디오프로젝터(천장형 거치대 포함)(시민제안공모사업/구정참여형)15,000,000원*1식	15,000		
	시 15,000		
예술단 및 단체 운영 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○중구 관악합주단(예술단체) 운영 5,000,000원	5,000		
문화원 지원	48,000	48,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민간단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	48,000	48,000	0
03 민간단체법정운영비보조	48,000	48,000	0
○문화원 사무원 인건비 18,000,000원*1인	18,000		
○문화원관리 운영 30,000,000원	30,000		
문화도시 조성	148,436	120,366	28,070
	시 67,670		
	구 80,766		
공공요금 지원	10,356	10,356	0
201 일반운영비	10,356	10,356	0
02 공공운영비	10,356	10,356	0
○공공요금 및 제세	9,480		
-문화시설 공공요금 790,000원*12월	9,480		
○시설장비유지비 876,000원	876		
작은 도서관(문고) 지원	109,670	84,000	25,670
	시 67,670		
	구 42,000		
201 일반운영비	55,260	40,000	15,260
	시 36,260		
	구 19,000		
01 사무관리비	55,260	40,000	15,260
○공립작은도서관 운영지원 38,000,000원	38,000		
	시 19,000		
	구 19,000		
○공립작은도서관 북스타트 프로그램 지원 4,960,000원	4,960		
	시 4,960		
○우리대전 북스타트 12,300,000원	12,300		
	시 12,300		
307 민간이전	52,200	44,000	8,200
	시 29,200		
	구 23,000		
02 민간경상사업보조	52,200	44,000	8,200
○사립작은도서관 운영지원 46,000,000원	46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
○사립작은도서관 북스타트 프로그램 지원 6,200,000원	6,200		
	시 6,200		
402 민간자본이전	1,950	0	1,950
	시 1,950		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,950	0	1,950
○사립작은도서관 컵소독기 지원 1,950,000원	1,950		
	시 1,950		
405 자산취득비	260	0	260

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 260		
01 자산및물품취득비	260	0	260
○비정수물품	260		
- 컵소독기(공립작은도서관) 260,000원*1대	260		
	시 260		
유통관련 업소 관리	8,010	10,610	△2,600
201 일반운영비	8,010	10,610	△2,600
01 사무관리비	8,010	10,610	△2,600
○운영수당	210		
- 유통관련업자 교육 강사수당 70,000원*3인*1회	210		
○임차료	7,800		
- 압수된 불법게임물 운반차량 임차료 130,000원*60대	7,800		
우리들공원 내 야외공연장 관리	5,400	5,400	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	1,192	1,192	0
○일반수용비	1,192		
- 보안경비 용역 수수료 66,000원*12월	792		
- 소모품 구입 등 400,000원	400		
02 공공운영비	4,208	4,208	0
○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비 4,208,000원	4,208		
관광안내 홍보	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○일반수용비	10,000		
- 관광안내 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
공공조형물 관리운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○시설장비유지비	5,000		
- 공공조형물 유지보수 5,000,000원	5,000		
평생학습체제 구축	80,695	75,695	5,000
평생교육 지원	80,695	75,695	5,000
평생학습	80,695	75,695	5,000
201 일반운영비	75,695	75,695	0
01 사무관리비	66,064	66,064	0
○일반수용비	10,624		

부서: 문화체육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육프로그램 홍보인쇄비 875,000원*2회*80%	1,400		
- 사무실 운영비 125,000원*12월*80%	1,200		
- 무인경비용역 수수료 99,000원*12월	1,188		
- 정화조 청소수수료 200,000원*1회	200		
- 전기안전검사 위탁수수료 150,000원*12월	1,800		
- 소방시설 유지관리 155,000원*12월	1,860		
- 승강기 유지보수료 198,000원*12월	2,376		
- 프로그램운영 수용비 300,000원*2회	600		
○운영수당	55,440		
- 프로그램운영 강사수당 70,000원*24종*33회	55,440		
02 공공운영비	9,631	9,631	0
○종합문화복지관 공공요금	6,840		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상.하수도요금 50,000원*12월	600		
- 전화요금 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비 4,030원*692.34㎡	2,791		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○종합문화복지관 주차장 경보장치 설치 5,000,000원	5,000		
생활체육 육성	2,852,321	1,797,168	1,055,153
	기 996,637		
	시 364,097		
	구 1,491,587		
체육시설 관리	1,210,959	378,789	832,170
	기 400,000		
	시 1,040		
	구 809,919		
동네 체육시설 관리	170,805	97,600	73,205
	시 1,040		
	구 169,765		
101 인건비	3,150	3,000	150
	시 945		
	구 2,205		
04 기간제근로자등보수	3,150	3,000	150
○공중화장실관리 인부임(1인/보험료 포함) 3,150,000원	3,150		
	시 945		
	구 2,205		
201 일반운영비	77,655	59,600	18,055
	시 95		
	구 77,560		
01 사무관리비	3,915	3,900	15

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반운영비	3,915		
- 산성생활체육관 운영	2,400		
· 소모품구입 150,000원*12월	1,800		
· 정수기임대료 50,000원*12월	600		
- 기타 체육시설(게이트볼장 등) 운영	1,200		
· 소모품구입 100,000원*12월	1,200		
- 공중화장실 청소용품 구입 315,000원	315		
	시 95		
	구 220		
02 공공운영비	73,740	55,700	18,040
○공공요금 및 제세	20,400		
- 동네체육시설 공공요금 1,700,000원*12월	20,400		
○시설장비유지비	53,340		
- 동네체육시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
- 유등천변 체육시설 잔디관리 용역 32,000,000원	32,000		
- 야외운동기구 유지보수 용역 11,340,000원	11,340		
401 시설비및부대비	90,000	35,000	55,000
01 시설비	90,000	35,000	55,000
○동네체육시설 설치 및 정비 30,000,000원	30,000		
○유등천변 체육시설 시설개선 60,000,000원	60,000		
중구체육복지센터 운영	53,954	23,364	30,590
101 인건비	22,590	0	22,590
04 기간제근로자등보수	22,590	0	22,590
○중구체육복지센터 관리인부임(1인/대체인력)	22,590		
- 기본급 81,920원*1인*25일*8월	16,384		
- 주휴수당 등 81,920원*1인*6일*8월	3,933		
- 보험료 2,272,560원	2,273		
201 일반운영비	27,364	23,364	4,000
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반운영비	4,800		
- 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 자동경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
- 정수기임대료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	22,564	18,564	4,000
○공공요금 및 제세	17,564		
- 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
- 상하수도요금 167,000원*12월	2,004		
- 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
- 정화조청소 수수료 296,000원	296		
○시설장비유지비 5,000,000원	5,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○주차장 출차 경보장치 설치 4,000,000원	4,000		
소규모 체육시설 운영지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
- 학교체육시설 조명등 공공요금 500,000원*12월	6,000		
국민체육센터 관리운영	980,200	251,825	728,375
	기 400,000		
	구 580,200		
201 일반운영비	53,200	40,000	13,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비	1,200		
- 감정평가수수료 600,000원*2개소	1,200		
02 공공운영비	52,000	40,000	12,000
○공공요금 및 제세	2,000		
- 교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○시설장비유지비	50,000		
- 국민체육센터 시설유지관리 50,000,000원	50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○중구국민체육센터 민간위탁금 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	812,000	100,000	712,000
	기 400,000		
	구 412,000		
01 시설비	800,000	100,000	700,000
○중구국민체육센터 긴급보수 800,000,000원	800,000		
	기 400,000		
	구 400,000		
02 감리비	12,000	0	12,000
○중구국민체육센터 긴급보수 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○비정수물품	15,000		
- 자동발권기 7,500,000원*2대	15,000		
체육행사 개최 및 지원	80,600	75,600	5,000
행사운영 지원	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○각종 체육행사 종사원 및 진행요원 급량비 2,000,000원*80%	1,600		
○각종 체육행사지원 일반수용비 및 임차료 1,000,000원*80%	800		
각종 체육대회 참가 지원	78,200	73,200	5,000
307 민간이전	78,200	73,200	5,000
04 민간행사사업보조	78,200	73,200	5,000
○전국체전참가 2,000,000원*1회	2,000		
○각급 종목별 체육대회 참가 550,000원*100종목	55,000		
○유소년 체육 꿈나무 육성 10,000,000원*2종목	20,000		
○국제휠체어마라톤대회 참가 1,200,000원*1회	1,200		
생활체육 활성화	1,479,574	1,263,208	216,366
	기 596,637		
	시 350,031		
	구 532,906		
생활체육대회 참가 지원	119,500	116,500	3,000
307 민간이전	119,500	116,500	3,000
04 민간행사사업보조	119,500	116,500	3,000
○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회	25,000		
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 8,000,000원*1회	8,000		
○구청장기 생활체육대회 86,500,000원*1회	86,500		
한마음 행사 지원	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○장애인 체육대회 참가 4,000,000원*1회	4,000		
생활체육교실 운영	171,900	140,100	31,800
	시 24,400		
	구 147,500		
307 민간이전	171,900	140,100	31,800
	시 24,400		
	구 147,500		
02 민간경상사업보조	171,900	140,100	31,800
○생활체육교실 운영 155,100,000원	155,100		
	시 16,000		
	구 139,100		
○어린이체능교실 운영 8,800,000원	8,800		
	시 4,400		
	구 4,400		
○여성생활체육강좌 운영 8,000,000원	8,000		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,000		
	구	4,000		
생활체육지도자 배치(보조)		669,024	657,808	11,216
	기	283,072		
	시	258,438		
	구	127,514		
307 민간이전		669,024	657,808	11,216
	기	283,072		
	시	258,438		
	구	127,514		
02 민간경상사업보조		669,024	657,808	11,216
○생활체육지도자 배치		669,024		
- 인건비(기존배치,13인)				
2,470,100원*13인*12월		385,336		
	기	192,668		
	시	96,334		
	구	96,334		
- 명절휴가비(기존배치,13인)				
200,000원*13인*2회		5,200		
	시	2,600		
	구	2,600		
- 여비(기존배치,13인) 100,000원*13인*12월		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
- 가족수당(기존배치,13인) 10,560,000원		10,560		
	시	5,280		
	구	5,280		
- 근속수당(기존배치/5년이상 10년미만)				
40,000원*7인*12월		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
- 근속수당(기존배치/10년이상)				
60,000원*6인*12월		4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
- 급식비(기존배치,13인)				
140,000원*13인*12월		21,840		
	시	10,920		
	구	10,920		
- 인건비(전환배치,6인)				
2,470,100원*6인*12월		177,848		
	기	88,924		
	시	88,924		
- 명절휴가비(전환배치,6인)				
200,000원*6인*2회		2,400		
	시	2,400		
- 여비(전환배치,6인) 100,000원*6인*12월		7,200		
	시	7,200		
- 가족수당(전환배치,6인) 4,320,000원		4,320		
	시	4,320		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근속수당(전환배치,6인) 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
- 급식비(전환배치,6인) 140,000원*6인*12월	10,080		
	시 10,080		
- 활동비(전환배치,6인) 200,000원*6인*12월	14,400		
	시 14,400		
- 보험료(기존 · 전환배치/19인) 12,980원*19인*12월	2,960		
	기 1,480		
	시 740		
	구 740		
생활체육지도자 배치	67,200	31,200	36,000
307 민간이전	67,200	31,200	36,000
02 민간경상사업보조	67,200	31,200	36,000
○생활체육지도자 배치	67,200		
- 활동비(기존배치,13인) 300,000원*13인*12월	46,800		
- 활동비(전환배치,6인) 100,000원*6인*12월	7,200		
- 직무수당(팀장) 100,000원*3인*12월	3,600		
- 직무수당(담당자) 50,000원*16인*12월	9,600		
저소득층 스포츠 바우처 사업	425,000	295,040	129,960
	기 297,500		
	시 63,750		
	구 63,750		
301 일반보전금	425,000	295,040	129,960
	기 297,500		
	시 63,750		
	구 63,750		
01 사회보장적수혜금	425,000	295,040	129,960
○저소득층 스포츠바우처사업 425,000,000원	425,000		
	기 297,500		
	시 63,750		
	구 63,750		
저소득층 장애인스포츠바우처 사업	22,950	18,560	4,390
	기 16,065		
	시 3,443		
	구 3,442		
301 일반보전금	22,950	18,560	4,390
	기 16,065		
	시 3,443		
	구 3,442		
01 사회보장적수혜금	22,950	18,560	4,390
○저소득층 장애인스포츠바우처 사업 22,950,000원	22,950		
	기 16,065		
	시 3,443		
	구 3,442		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육단체 육성	81,188	79,571	1,617
	시 13,026		
	구 68,162		
중구체육회 운영지원	55,136	53,519	1,617
307 민간이전	55,136	53,519	1,617
03 민간단체법정운영비보조	55,136	53,519	1,617
○중구체육회 운영 55,136,000원	55,136		
중구체육회 운영지원(보조)	26,052	26,052	0
	시 13,026		
	구 13,026		
307 민간이전	26,052	26,052	0
	시 13,026		
	구 13,026		
03 민간단체법정운영비보조	26,052	26,052	0
○중구체육회 운영지원 2,171,000원*12월	26,052		
	시 13,026		
	구 13,026		
행정운영경비(문화체육과)	484,302	508,189	△23,887
인력운영비	442,470	466,357	△23,887
기준인건비	442,470	466,357	△23,887
101 인건비	442,470	466,357	△23,887
01 보수	63,340	63,313	27
○시간외근무수당	63,340		
- 일반직(7급기준) 10,952원*15인*35시간*12월*1.02*90%	63,340		
03 공무직(무기계약)근로자보수	379,130	403,044	△23,914
○우리들공원 야외공연장 운영관리(2인)	106,196		
- 기본급 2,045,250원*2인*12월	49,086		
- 상여금 2,045,250원*2인*200%	8,181		
- 근로수당 13,974원*1.5*2인*120시간	5,031		
- 시간외근무수당 14,978원*1.5*2인*230시간	10,335		
- 휴일근무수당 14,978원*8시간*1.5*2인*35일	12,582		
- 연차유급휴가수당 14,978원*8시간*2인*25일	5,992		
- 직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
- 가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*4인*12월	960		
・둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비 2,045,250원*2인*60%*2회	4,909		
○체육관 및 체육복지센터 관리(3인)	150,696		
ㅡ 기본급 1,949,467원*3인*12월	70,181		
ㅡ 상여금 1,949,467원*3인*200%	11,697		
ㅡ 근로수당 13,394원*1.5*3인*120시간	7,233		
ㅡ 시간외근무수당 14,355원*1.5*3인*230시간	14,858		
ㅡ 휴일근무수당 14,355원*8시간*1.5*3인*35일	18,088		
ㅡ 연차유급휴가수당 14,355원*8시간*3인*22일	7,580		
ㅡ 직무수당 60,000원*3인*12월	2,160		
ㅡ 가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*2인*12월	960		
・기타가족 20,000원*2인*12월	480		
・둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
ㅡ 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
ㅡ 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
ㅡ 명절휴가비 1,949,467원*3인*60%*2회	7,019		
○체육복지센터 관리(1인)	18,874		
ㅡ 기본급 1,937,800원*1인*4월	7,752		
ㅡ 상여금 1,937,800원*1인*100%	1,938		
ㅡ 근로수당 13,323원*1.5*1인*40시간	800		
ㅡ 시간외근무수당 14,279원*1.5*1인*77시간	1,650		
ㅡ 휴일근무수당 14,279원*8시간*1.5*1인*12일	2,057		
ㅡ 연차유급휴가수당 14,279원*8시간*1인*15일	1,714		
ㅡ 직무수당 60,000원*1인*4월	240		
ㅡ 가족수당	480		
・배우자 40,000원*1인*4월	160		
・기타가족 20,000원*1인*4월	80		
・둘째 자녀 60,000원*1인*4월	240		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*4월	520		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*4월	560		
ㅡ 명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*1회	1,163		
○체육복지센터 조경관리(1인)	54,458		
ㅡ 기본급 2,100,250원*1인*12월	25,203		
ㅡ 상여금 2,100,250원*1인*200%	4,201		
ㅡ 근로수당 14,307원*1.5*1인*120시간	2,576		
ㅡ 시간외근무수당 15,335원*1.5*1인*230시간	5,291		
ㅡ 휴일근무수당 15,335원*8시간*1.5*1인*35일	6,441		
ㅡ 연차유급휴가수당 15,335원*8시간*1인*24일	2,945		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,100,250원*1인*60%*2회	2,521		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
○종합문화복지관 프로그램 및 수강생 관리(1인)	48,906		
- 기본급 2,519,700원*1인*12월	30,237		
- 상여금 2,519,700원*1인*200%	5,040		
- 근로수당 16,850원*1.5*1인*120시간	3,033		
- 연차유급휴가수당 18,059원*8시간*1인*25일	3,612		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,519,700원*1인*60%*2회	3,024		
기본경비	41,832	41,832	0
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	37,632	37,632	0
201 일반운영비	24,192	24,192	0
01 사무관리비	24,192	24,192	0
○부서운영비	24,192		
- 일반수용비 및 급량비 등 26,880,000원*90%	24,192		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○부서운영국내여비	13,440		
- 문화예술교육담당 11,760,000원*50%	5,880		
- 축제담당 6,720,000원*50%	3,360		
- 체육담당 8,400,000원*50%	4,200		
재무활동(문화체육과)	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
702 기금전출금	30,000	30,000	0

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	30,000	30,000	0
○문화예술의 거리 조성기금 전출금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	45,882,257	42,934,630	2,947,627
	국 107,482		
	균 540,000		
	시 972,000		
	구 44,262,775		
투명한 회계관리	709,218	549,889	159,329
	국 34,000		
	시 17,000		
	구 658,218		
회계운영 지원	289,870	269,050	20,820
회계운영 및 결산관리	285,310	263,110	22,200
201 일반운영비	35,350	34,150	1,200
01 사무관리비	35,350	34,150	1,200
○일반수용비	23,350		
- 세입세출결산자료 인쇄 25,600원*110부*4종*80%	9,012		
- 구민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 6,000원*500부*1종	3,000		
- 회계실무 매뉴얼 제작 8,000원*150부	1,200		
- 재무제표 검토용역 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
- 회계서류 관리용품 구입 31,900원*20개	638		
- 천공기 유지보수비 500,000원	500		
○운영수당	12,000		
- 세입세출결산검사 수당 150,000원*4인*20일	12,000		
202 여비	2,760	2,760	0
01 국내여비	2,760	2,760	0
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
○결산검사위원 교육여비 100,000원*4인	400		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○회계운영을 위한 시책추진업무추진비 1,000,000원*80%	800		
204 직무수행경비	246,000	225,000	21,000
03 특정업무경비	246,000	225,000	21,000
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*410인*12월	246,000		
307 민간이전	400	400	0
12 민간인위탁교육비	400	400	0
○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*4인	400		
계약업무 지원	4,560	5,940	△1,380

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,560	5,940	△1,380
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○일반수용비	4,000		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*200건	4,000		
○운영수당	560		
- 계약심의위원회수당 70,000원*8인*1회	560		
차량 및 물품관리	419,348	280,839	138,509
	국 34,000		
	시 17,000		
	구 368,348		
차량운행관리	244,570	251,755	△7,185
201 일반운영비	244,570	251,755	△7,185
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
- 공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회	160		
- 공용차량 감정평가수수료 270,000원*2회	540		
- 온비드 이용수수료(4대) 800,000원	800		
- 고속도로 통행료 500,000원	500		
02 공공운영비	242,570	249,755	△7,185
○공공요금 및 제세(기관공통)	242,570		
- 자동차세(55대) 70,000원*55대	3,850		
- 환경개선부담금(7대) 180,000원*7대	1,260		
- 자동차보험료(62대) 500,000원*62대	31,000		
- 차량유지관리비(62대) 3,700,000원*62대*90%	206,460		
물품관리	36,778	29,084	7,694
201 일반운영비	11,378	9,084	2,294
01 사무관리비	4,778	2,484	2,294
○일반수용비	4,778		
- 불용물품 폐기물 처리비용 1,000,000원	1,000		
- 전자태그(RFID) 소모품 구입 3,778,000원	3,778		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○시설장비유지비	6,600		
- RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,600,000원*1식	6,600		
405 자산취득비	25,400	20,000	5,400
01 자산및물품취득비	25,400	20,000	5,400
○기관공통 물품(비품) 구입비 20,000,000원	20,000		
○비정수물품	5,400		
- 전자태그 스마트형 리더기 2,700,000원*2대	5,400		

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공용차량 구입	138,000	0	138,000
	국 34,000		
	시 17,000		
	구 87,000		
405 자산취득비	138,000	0	138,000
	국 34,000		
	시 17,000		
	구 87,000		
01 자산및물품취득비	138,000	0	138,000
○정수물품(대체취득 3대)	138,000		
- 다목적승용 50,000,000원*1대	50,000		
	국 6,000		
	시 5,000		
	구 39,000		
- 소형화물 44,000,000원*2대	88,000		
	국 28,000		
	시 12,000		
	구 48,000		
효율적인 정보통신 관리	2,228,688	1,789,594	439,094
	시 70,000		
	구 2,158,688		
전자정부 구현	866,724	796,421	70,303
행정전산화 운영관리	866,724	796,421	70,303
201 일반운영비	242,136	243,957	△1,821
01 사무관리비	134,729	159,686	△24,957
○일반수용비	134,729		
- 행정업무용 프로그램	68,878		
·MS-Office2019 415,800원*100user	41,580		
·한컴2020(연간라이선스 및 웹기안기) 84,150원*320user	26,928		
·조달수수료 68,508,000원*0.54%	370		
- 단말기 보안프로그램	35,692		
·바이러스점검 및 치료용	21,979		
··개인 PC용 17,660,500원*1식	17,661		
··NT서버용 4,317,280원*1식	4,318		
·내 PC지키미 프로그램 5,490,100원*1식	5,491		
·패치관리 프로그램 5,029,200원*1식	5,030		
·관리용 프로그램 3,000,000원*1식	3,000		
·조달수수료 35,497,080원*0.54%	192		
- 개인정보 필터링 프로그램 구입	30,159		
·Privacy-I 7.0 프로그램 29,997,000원	29,997		
·조달수수료 29,997,000원*0.54%	162		
02 공공운영비	107,407	84,271	23,136
○시설장비유지비	107,407		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 항온항습기 유지보수 10,472,720원*1식*8%	838		
- 개인정보 필터링 시스템 유지보수	4,655		
· 서버 유지보수 15,000,000원*1식*8%	1,200		
· 프로그램 유지보수 34,542,500원*1식*10%	3,455		
- 개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 61,727,270원*1식*15%	9,260		
- 개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,200대*5%	42,000		
- 온나라 문서시스템 유지보수	21,703		
· H/W 유지보수 255,200,000원*7%	17,864		
· S/W 유지보수 38,390,000원*10%	3,839		
- 자산관리시스템 유지보수	3,988		
· 2021년 이전 구입분 27,090,900원*1식*12%	3,251		
· 2021년 추가 구입분 8,181,810원*12%*9/12	737		
- 매체보안(보안USB)관리시스템 유지보수 및 업그레이드	16,314		
· 유지보수 21,363,630원*1식*12%	2,564		
· 업그레이드 13,750,000원	13,750		
- 온라인 유지보수 접속용 서버 유지보수 11,500,000원*1식*12%	1,380		
- 내부망 통합백업시스템 유지보수 121,139,050원*1식*12%*6/12	7,269		
308 자치단체등이전	136,258	133,464	2,794
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,258	133,464	2,794
○온나라 문서시스템 위탁사업비	29,322		
- 운영지원비 10,000,000원	10,000		
- 상용S/W 유지관리비 19,322,000원	19,322		
○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지보수 100,376,000원	100,376		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 6,560,000원	6,560		
403 자치단체등자본이전	488,330	0	488,330
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	488,330	0	488,330
○온나라 문서시스템 2.0 전환 488,330,000원	488,330		
고객만족 정보화서비스	126,202	40,424	85,778
정보화 역량 강화	29,850	24,024	5,826
201 일반운영비	23,250	15,680	7,570
01 사무관리비	18,630	11,060	7,570
○일반수용비	3,600		
- 정보화교육장 일반수용비 4,500,000원*80%	3,600		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	15,030		
- 주민 정보화교육 강사수당 61,000원*1인*230일	14,030		
- 개인정보보호교육 강사수당 250,000원*1인*2회	500		
- 공공데이터 및 빅데이터교육 강사수당 250,000원*1인*2회	500		
02 공공운영비	4,620	4,620	0
○공공요금 및 제세	4,620		
- 정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지역정보화관련 시책추진업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보전금	5,000	2,320	2,680
12 기타보상금	5,000	2,320	2,680
○정보화실버봉사대 자원봉사자 실비보상 10,000원*1인*500일	5,000		
홈페이지 관리	96,352	16,400	79,952
201 일반운영비	61,470	16,400	45,070
02 공공운영비	61,470	16,400	45,070
○시설장비유지비	59,260		
- 홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	59,260		
· 홈페이지 운영지원 254,525,000원*15%	38,179		
· AP 서버 12,727,273원*1식*8%	1,019		
· DB 서버 11,818,182원*1식*8%	946		
· DNS 서버 15,200,000원*1식*8%	1,216		
· 스트리밍 서버 14,400,000원*1식*8%	1,152		
· 중계서버 3,000,000원*1식*8%	240		
· 웹방화벽 32,727,270원*1식*8%	2,619		
· 서버통합관리(KVM)장비 1,963,636원*1식*8%	158		
· 백업 서버 23,254,540원*1식*8%	1,861		
· 소산용 LTO 11,720,900원*1식*12%	1,407		
· 백업 프로그램 11,251,818원*1식*13%	1,463		
· 웹투비 프로그램 11,000,000원*1식*12%	1,320		
· 웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*1식*15%	2,499		
· 홈페이지 개인정보보호필터링 17,875,000원*1식*12%	2,145		
· 검색시스템 12,100,000원*1식*12%	1,452		
· 첨부파일뷰어 13,200,000원*1식*12%	1,584		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	2,210		
— 핸드폰 본인확인 사용료 1,660,000원	1,660		
— 아이핀 본인확인 사용료 550,000원	550		
405 자산취득비	34,882	0	34,882
01 자산및물품취득비	34,882	0	34,882
○비정수물품	34,882		
— 홈페이지 웹 방화벽 34,882,000원*1식	34,882		
정보통신망 운영관리	1,235,762	952,749	283,013
	시 70,000		
	구 1,165,762		
통신시설 운영관리	964,234	892,749	71,485
201 일반운영비	964,234	892,749	71,485
01 사무관리비	6,600	1,440	5,160
○일반수용비	6,600		
— 행정전화번호부 제작 1,000,000원*2회*80%	1,600		
— 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 250,000원*20개	5,000		
02 공공운영비	957,634	891,309	66,325
○공공요금 및 제세	688,524		
— 국가정보통신망 전용회선 사용료 14,173,000원*12월	170,076		
— 케이블TV수신료 330,000원*12월	3,960		
— 행정전화 전용회선 사용료 372,000원*12월	4,464		
— 전화사용요금 19,000,000원*12월	228,000		
— CCTV 요금	282,024		
・회선사용료 30,000원*642회선*12월	231,120		
・전기사용료 7,000원*606개소*12월	50,904		
○시설장비유지비	269,110		
— 네트워크장비 유지보수 914,108,000원*7%	63,988		
— 보안장비 유지보수 216,943,000원*7%	15,187		
— CCTV 유지보수비 3,601,607,000원*4.5%	162,073		
— 정보통신망 노후선로 교체 5,500,000원*3식	16,500		
— 항온항습기 유지보수비 23,478,000원*8%	1,879		
— 무정전전원장치 유지보수비 50,623,590원*8%	4,050		
— 영상중계시스템 유지보수비 90,546,000원*6%	5,433		
정보통신장비 현대화	201,528	0	201,528
405 자산취득비	201,528	0	201,528
01 자산및물품취득비	201,528	0	201,528
○비정수물품	201,528		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 네트워크 백본스위치 100,764,000원*2식	201,528		
방범용 CCTV 설치	70,000	60,000	10,000
	시 70,000		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
	시 70,000		
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○안전을 위한 CCTV 확충(시민제안공모사업/시정참여형) 25,000,000원*2개소	50,000		
	시 50,000		
○늦은 귀가 안심 CCTV 및 빠른 범죄 신고 장치 설치(시민제안공모사업/시정참여형) 2,000,000원*10개소	20,000		
	시 20,000		
쾌적한 청사관리	4,032,802	1,766,415	2,266,387
	균 540,000		
	시 885,000		
	구 2,607,802		
청사시설관리	4,032,802	1,766,415	2,266,387
	균 540,000		
	시 885,000		
	구 2,607,802		
시설유지관리	1,182,802	1,526,415	△343,613
201 일반운영비	1,086,402	1,003,515	82,887
01 사무관리비	142,172	46,685	95,487
○일반수용비	46,172		
- 청사 전기안전점검 위탁수수료 1,509,330원*12월	18,112		
- 청사 정화조 청소 수거료 6,380,000원	6,380		
- 청사 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
- 청사 도시가스 시설 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 전기설비 정기검사 수수료 800,000원*1회	800		
- 청사 소방시설 정기점검 수수료 520,000원*12회	6,240		
- 화장실 비데청소 용역비 27,500원*98대*2회	5,390		
- 청사 시설물 관리용품 및 수선자재 구입 7,000,000원	7,000		
○임차료	96,000		
- 민영주차장 임차료 96,000,000원	96,000		
02 공공운영비	944,230	956,830	△12,600
○공공요금 및 제세	348,525		
- 청사전기요금 19,813,807원*12월	237,766		
- 상하수도요금 3,782,490원*12월	45,390		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스요금 4,657,214원*12월	55,887		
- 가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회	30		
- 승강기사고 배상책임보험료 200,000원*1회	200		
- 교통유발부담금 9,000,000원*1회	9,000		
- 청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회	252		
○시설장비유지비	595,705		
- 청사 건물 유지비 66,625,000원*1식	66,625		
- 청사 코로나19 긴급방역 용역비 2,750,000원*12월	33,000		
- 청사 청소 및 방역 용역비 405,414,000원*1식	405,414		
- 청사 정화조 유지관리	9,900		
・오수정화조 유지관리 용역 450,000원*12월	5,400		
・기계식 정화조 유지관리(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
・부패식 정화조 유지관리(별관) 500,000원*3개소	1,500		
- 청사(본관 및 별관) 승강기 유지관리 용역	12,694		
・승강기 유지관리 용역 974,500원*12월	11,694		
・부품교체 등 수선비용 250,000원*4대	1,000		
- 청사 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
- 시스템 냉난방기 유지관리	36,322		
・냉난방기 유지관리용역 1,402,500원*12월	16,830		
・냉난방기 수선비(콤프레샤 교체) 7,422,000원*1식	7,422		
・엔진오일 및 정기소모품 교환 12,070,000원*1식	12,070		
- 청사 화장실 비데 교체 250,000원*10개소	2,500		
- 청사 내 수목 관리 12,450,000원*1식	12,450		
- 청사 안전점검 대행 용역 15,600,000원*1식	15,600		
401 시설비및부대비	96,000	522,500	△426,500
01 시설비	96,000	522,500	△426,500
○청사 전기수선공사(사무실 이전 전기공사비 등) 15,000,000원*1식	15,000		
○노후 위생설비 및 배관수선공사 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 잡종수선공사 75,000,000원*1식	75,000		
405 자산취득비	400	400	0
01 자산및물품취득비	400	400	0
○비정수물품	400		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 소화기(청사용) 20,000원*20대	400		
태평1동 복합커뮤니티센터 신축	1,100,000	0	1,100,000
	시 350,000		
	구 750,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
	시 350,000		
	구 750,000		
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○태평1동 복합커뮤니티센터 신축	1,100,000		
ㅡ 시 지역균형발전기금사업 5억,2020년 특별교부세 6억 1,100,000,000원	1,100,000		
	시 350,000		
	구 750,000		
석교동 복합커뮤니티센터 신축	1,750,000	0	1,750,000
	균 540,000		
	시 535,000		
	구 675,000		
401 시설비및부대비	1,750,000	0	1,750,000
	균 540,000		
	시 535,000		
	구 675,000		
01 시설비	1,750,000	0	1,750,000
○석교동 복합커뮤니티센터 신축	1,750,000		
ㅡ 생활문화센터10억,작은도서관0.5억,시 지역균형발전기금사업4억,2020년특별교부세3억 1,750,000,000원	1,750,000		
	균 540,000		
	시 535,000		
	구 675,000		
행정운영경비(회계정보과)	38,911,549	38,828,732	82,817
	국 73,482		
	구 38,838,067		
인력운영비(총괄)	38,553,344	38,464,888	88,456
	국 73,482		
	구 38,479,862		
기준인건비(총괄)	38,479,862	38,385,626	94,236
101 인건비	37,032,182	37,056,206	△24,024
01 보수	36,310,146	36,310,146	0
○연봉대상자	4,186,060		
ㅡ 연봉직(51인)	4,012,196		
・구청장 106,359,000원*1인	106,359		
・부구청장 101,568,000원*2인	203,136		
・4급 88,342,000원*5인	441,710		
・5급 75,837,000원*43인	3,260,991		
ㅡ 성과연봉 173,864,000원	173,864		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급(별정직 포함)	25,777,655		
- 기본급(666인)	23,794,758		
·5급(27호봉) 4,868,800원*5인*12월	292,128		
·6급(23호봉) 4,047,900원*194인*12월	9,423,512		
·7급(13호봉) 3,033,000원*251인*12월	9,135,396		
·8급(5호봉) 2,042,300원*135인*12월	3,308,526		
·9급(2호봉) 1,682,300원*81인*12월	1,635,196		
- 상여금	1,982,897		
·정근수당(1,7월) 23,794,758,000원*1/12	1,982,897		
○정액수당	1,988,187		
- 가족수당	336,684		
·배우자 40,000원*0.9*312인*12월	134,784		
·기타가족(직계존속.비속, 첫째자녀 등) 20,000원*1.61*325인*12월	125,580		
·자녀	76,320		
··둘째자녀 60,000원*96인*12월	69,120		
··셋째자녀 100,000원*6인*12월	7,200		
- 육아휴직수당 1,083,750원*19인*12월	247,095		
- 업무대행수당 200,000원*3인*12월	7,200		
- 정근수당가산금(468인)	492,480		
·25년이상 130,000원*149인*12월	232,440		
·20년이상~25년미만 110,000원*50인*12월	66,000		
·15년이상~20년미만 80,000원*71인*12월	68,160		
·10년이상~15년미만 60,000원*59인*12월	42,480		
·5년이상~10년미만 50,000원*139인*12월	83,400		
- 모범공무원수당 50,000원*16인*12월	9,600		
- 대우공무원수당(145인)	262,634		
·일반직(145인)	262,634		
··6급 4,146,600원*4.1%*69인*12월	140,769		
··7급 3,259,100원*4.1%*76인*12월	121,865		
- 위험근무수당(병종) 40,000원*16인*12월	7,680		
- 특수업무수당	624,814		
·기술정보수당(기술직군공무원)	55,440		
··5급이상 50,000원*11인*12월	6,600		
··6,7급 30,000원*101인*12월	36,360		
··8,9급 20,000원*52인*12월	12,480		
·기술정보수당가산금	37,920		
··기사 30,000원*92인*12월	33,120		
··산업기사 20,000원*20인*12월	4,800		
·자동차운전수당가산금	3,000		
··지방운전장 10,000원*9인*12월	1,080		
··지방운전원 20,000원*8인*12월	1,920		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·민원업무수당 50,000원*55인*12월	33,000		
·시간선택제수당	4,057		
··5년초과 2,031,830원*8%*1인*12월	1,951		
··5년이하 1,754,460원*5%*2인*12월	2,106		
·동근무수당(6급이하) 70,000원*199인*12월	167,160		
·사회복지업무수당 70,000원*155인*12월	130,200		
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*122인*12월	43,920		
·관리업무수당 4,910,520원*9%*5인*12월	26,517		
·중요직무급수당 100,000원*103인*12월	123,600		
○정액급식비	1,196,160		
-정규직 140,000원*712인*12월	1,196,160		
○명절휴가비	2,379,476		
-정규직 23,794,758,000원*1/12*60%*2회	2,379,476		
○연가보상비	782,608		
-연봉대상자	49,421		
·4급이상 88,342,000원*78%*86%*13/30	25,680		
·5급이하 75,837,000원*84%*86%*13/30	23,741		
-정규직 1,967,405,800원*86%*13/30	733,187		
02 기타직보수	722,036	746,060	△24,024
○청원경찰(총무과 4인,공원과 4인)	374,281		
-급여	268,820		
·봉급(경장 14호봉) 2,800,200원*8인*12월	268,820		
-상여금	22,402		
·정근수당(1,7월) 268,819,200원*1/12	22,402		
-가족수당	8,468		
·배우자 40,000원*0.9*8인*12월	3,456		
·기타가족 20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
·셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
-정액급식비 140,000원*8인*12월	13,440		
-명절휴가비 22,401,600원*60%*2회	26,882		
-직급보조비(경사) 155,000원*2인*12월	3,720		
-직급보조비(순경) 145,000원*6인*12월	10,440		
-대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
-감독자수당	840		
·반장 40,000원*1인*12월	480		
·조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당 가산금	6,120		
·25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
-연가보상비 22,401,600원*86%*13/30	8,349		
○일반임기제(5인)	310,794		
-보수	282,162		
·기본연봉 51,983,800원*5인	259,919		
·성과연봉 22,243,000원	22,243		
-가족수당	1,584		
·배우자 40,000원*0.9*2인*12월	864		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
-정액급식비 140,000원*5인*12월	8,400		
-직급보조비	9,180		
·6급 상당 165,000원*1인*12월	1,980		
·7급 상당 155,000원*2인*12월	3,720		
·8급 상당 145,000원*2인*12월	3,480		
-대민활동비 50,000원*5인*12월	3,000		
-연가보상비 20,659,890원*84%*86%*13/30	6,468		
○시간선택제임기제(마급,1인)	36,961		
-기본급 2,118,156원*12월	25,418		
-성과연봉 25,418,000원*6.0%	1,526		
-가족수당	1,539		
·배우자 40,000원*0.90*12월	432		
·기타사항 20,000원*1.61*12월	387		
·둘째자녀 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-연가보상비 2,118,456원*84%*86%*13/30	664		
-직급보조비 145,000원*12월*35시간/40시간	1,523		
-대민활동비 50,000원*12월*35시간/40시간	525		
-시간외근무수당 10,952원*10시간*12월	1,315		
-특수직무수당 2,118,156원*40시간/35시간*84%*5%*12월	1,221		
-건강보험료 부담금 32,871,840원*3.49%	1,148		
-노인장기요양보험료 부담금 1,128,000원*12.27%	139		
-고용보험료 부담금 32,871,840원*0.8%	263		
204 직무수행경비	1,447,680	1,329,420	118,260
02 직급보조비	1,447,680	1,329,420	118,260
○정규직	1,447,680		
-구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
-부구청장	9,600		
·3급(공로연수) 500,000원*1인*12월	6,000		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·3급(차량지원비 제외) 300,000원*1인*12월	3,600		
-4급 400,000원*5인*12월	24,000		
-5급 250,000원*43인*12월	129,000		
-6급 165,000원*194인*12월	384,120		
-7급 155,000원*251인*12월	466,860		
-8,9급 145,000원*245인*12월	426,300		
기준인건비(여권업무)	23,682	21,292	2,390
	국 23,682		
101 인건비	23,682	21,292	2,390
	국 23,682		
01 보수	23,682	21,292	2,390
○여권사무 대행경비 지원 23,682,000원	23,682		
	국 23,682		
기준인건비(가족관계등록사무)	49,800	57,970	△8,170
	국 49,800		
101 인건비	49,800	57,970	△8,170
	국 49,800		
01 보수	49,800	57,970	△8,170
○가족관계 등록사무처리 지원 49,800,000원	49,800		
	국 49,800		
인력운영비	201,721	204,497	△2,776
기준인건비	201,721	204,497	△2,776
101 인건비	201,721	204,497	△2,776
01 보수	109,789	113,963	△4,174
○시간외근무수당	109,789		
-일반직(7급기준) 10,952원*26인*35시간*12월*1.02*90%	109,789		
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,932	90,534	1,398
○전화교환 안내(1인)	41,716		
-기본급 2,118,800원*1인*12월	25,426		
-상여금 2,118,800원*1인*200%	4,238		
-근로수당 14,420원*1.5*1인*120시간	2,596		
-연차유급휴가수당 15,455원*8시간*1인*20일	2,473		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당 20,000원*2인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 2,118,800원*1인*60%*2회	2,543		
○청사시설관리(1인)	50,216		
-기본급 2,435,400원*1인*12월	29,225		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 2,435,400원*1인*200%	4,871		
- 근로수당 16,339원*1.5*1인*120시간	2,942		
- 시간외근무수당 17,512원*1.5*1인*120시간	3,153		
- 연차유급휴가수당 17,512원*8시간*1인*19일	2,662		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당 40,000원*1인*12월	480		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,435,400원*1인*60%*2회	2,923		
기본경비	156,484	159,347	△2,863
기본경비	94,680	94,680	0
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비	4,980		
- 기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
- 초과 5,000원*3인*12월	180		
204 직무수행경비	89,700	89,700	0
01 직책급업무수행경비	89,700	89,700	0
○직책급업무추진비	89,700		
- 구청장 975,000원*1인*12월	11,700		
- 부구청장 900,000원*1인*12월	10,800		
- 4급(국장) 350,000원*3인*12월	12,600		
- 5급	54,600		
· 실.과장 100,000원*20인*12월	24,000		
· 동장 150,000원*17인*12월	30,600		
행정사무경비	61,804	64,667	△2,863
201 일반운영비	40,824	37,800	3,024
01 사무관리비	40,824	37,800	3,024
○부서운영비	40,824		
- 일반수용비 및 급량비 등	40,824		
· 경리담당 23,520,000원*90%	21,168		
· 시설담당 6,720,000원*90%	6,048		
· 전산담당 8,400,000원*90%	7,560		
· 통신담당 6,720,000원*90%	6,048		
202 여비	20,580	20,160	420
01 국내여비	20,580	20,160	420
○부서운영국내여비	20,580		
- 경리담당 19,320,000원*50%	9,660		
- 시설담당 6,720,000원*50%	3,360		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
— 전산담당	8,400,000원*50%	4,200		
— 통신담당	6,720,000원*50%	3,360		
405 자산취득비		400	6,707	△6,307
01 자산및물품취득비		400	6,707	△6,307
○비정수물품		400		
— 레이져프린터	400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,498,481	1,564,071	△65,590
	국 105,466		
	구 1,393,015		
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	1,189,540	1,256,662	△67,122
	국 105,466		
	구 1,084,074		
지방세수 확충	960,798	1,025,460	△64,662
지방세 부과·징수	420,743	395,415	25,328
101 인건비	16,515	15,961	554
04 기간제근로자등보수	16,515	15,961	554
○개인지방소득세 도움창구 보조요원 인부임	16,515		
- 기본급 81,920원*6인*25일	12,288		
- 주휴수당 등 81,920원*6인*5일	2,458		
- 보험료 1,769,000원	1,769		
201 일반운영비	320,386	292,896	27,490
01 사무관리비	59,576	60,956	△1,380
○일반수용비	58,200		
- 정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 70원*500,000건	35,000		
- 수시분,신고분 고지서 양식 등 인쇄비 70,000원*90박스*80%	5,040		
- 창봉투구입 및 안내문 인쇄비 3,660,000원	3,660		
- 지방세법편람 및 지방세 실무해설 등 도서 구입 3,000,000원	3,000		
- 입간판, 현수막 배너 등 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
- 개인지방소득세 도움창구 운영 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
- 국세청 전용망 설치비 6,000,000원	6,000		
○임차료	1,376		
- 개인지방소득세 도움창구 운영장비 임차료 1,376,000원	1,376		
02 공공운영비	260,810	231,940	28,870
○공공요금 및 제세	260,810		
- 정기분 고지서 우편발송료	223,800		
・일반우편 430원*417,500건	179,525		
・등기우편 2,530원*17,500건	44,275		
- 수시분 고지서 및 안내문 우편발송료	26,240		
・일반우편 430원*36,900건	15,867		
・등기우편 2,530원*4,100건	10,373		
- 개인지방소득세 모두채움신고납부서 및 안내문 우편발송료 430원*15,000건	6,450		
- 개인지방소득세 모바일 안내문 전송료 180원*12,000건*2회	4,320		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,020	1,500	△480
01 국내여비	1,020	1,500	△480
○재산세 비과세 감면 등 과세자료 조사에 따른 국내여비 20,000원*3인*17일	1,020		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지방세정업무활동 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	74,400	75,600	△1,200
03 특정업무경비	74,400	75,600	△1,200
○세무담당공무원(동포함) 100,000원*62인*12월	74,400		
306 출연금	6,012	5,418	594
01 출연금	6,012	5,418	594
○한국지방세연구원 자치단체 출연금 6,012,000원	6,012		
307 민간이전	10	10	0
05 민간위탁금	10	10	0
○축산기업납세조합 시세징수위탁 500,000원*2%	10		
세무전산시스템 운영	102,494	123,412	△20,918
201 일반운영비	1,260	1,260	0
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○시설장비유지비	1,260		
- 고지서 자동우편 봉합기 유지보수 18,000,000원*1식*7%	1,260		
308 자치단체등이전	58,899	59,073	△174
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,899	59,073	△174
○지방세시스템 운영(한국지역정보개발원 위탁)	58,899		
- 표준지방세정보시스템 33,409,000원	33,409		
- 위택스(통합지방세) 23,313,000원	23,313		
- 과세통합시스템 1,342,000원	1,342		
- 차세대지방세시스템 835,000원	835		
403 자치단체등자본이전	42,335	63,079	△20,744
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	42,335	63,079	△20,744
○차세대 지방세 정보시스템 구축 42,335,000원	42,335		
숨은 세원 발굴	2,160	2,160	0
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법인세무조사 및 주민세 사업장조사 국내여비 20,000원*6인*18일	2,160		
체납액 정리	229,375	224,158	5,217
101 인건비	46,557	47,527	△970
04 기간제근로자등보수	46,557	47,527	△970
○체납차량 번호판영치추진 인부임	46,557		
- 기본급 81,920원*2인*209일	34,243		
- 주휴수당 등 81,920원*2인*47일	7,701		
- 보험료 4,613,000원	4,613		
201 일반운영비	175,678	168,071	7,607
01 사무관리비	54,962	60,048	△5,086
○일반수용비	51,890		
- 전자예금압류시스템 사용료	16,280		
·신용정보이용 기본료 3,960,000원	3,960		
·예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
·전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원	2,200		
·데이터 암호화 2,200,000원	2,200		
- 체납자예금조회에 따른 금융거래정보 조회수수료 50원*3,700건*10개사*2회	3,700		
- 체납자예금조회에 따른 금융거래정보통보수수료 2,000원*1,300건	2,600		
- 매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*800건	1,600		
- 공매대행수수료 150,000,000원*2%	3,000		
- 체납자동차번호판 고정장치 부착비용 등 500,000원	500		
- 독촉고지서 인쇄비 70,000원*15박스	1,050		
- 체납안내문 인쇄비 70원*300,000건	21,000		
- 안내문 서식 인쇄 및 사무용품 구입 등 1,560,000원	1,560		
- 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 300,000원*2회	600		
○급량비	3,072		
- 지방세 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*6인*80일*80%	3,072		
02 공공운영비	120,716	108,023	12,693
○공공요금 및 제세	112,276		
- 독촉분고지서 우편발송료 430원*85,000건	36,550		
- 체납고지서 우편발송료(고지서,안내문 및 압류통지서) 430원*175,000건	75,250		
- 체납차량 번호판 영치 휴대폰 사용료 39,600원*1대*12월	476		
○시설장비유지비	8,440		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴대용조회기 및 체납관리S/W 유지보수 2,420,000원	2,420		
- 실시간 체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 6,020,000원	6,020		
202 여비	1,440	2,760	△1,320
01 국내여비	1,440	2,760	△1,320
○지방세 체납액 일제정리추진 국내여비 20,000원*6인*12일	1,440		
303 포상금	5,700	5,800	△100
01 포상금	5,700	5,800	△100
○지방세 체납액 일제정리 우수부서 포상 2,500,000원*1회	2,500		
○지난년도 구세 등 징수 공무원 포상 80,000,000원*2.5/100	2,000		
○체납차량 징수촉탁 공무원 포상 12,000,000원*10%	1,200		
세외수입 관리	28,619	98,954	△70,335
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○일반수용비	2,240		
- 세외수입 고지서인쇄 70,000원*25박스*80%	1,400		
- 지방세환급금통지서(서식)인쇄 70,000원*15박스*80%	840		
303 포상금	800	600	200
01 포상금	800	600	200
○현년도 세외수입 체납액 일제정리 우수부서 포상금 800,000원	800		
308 자치단체등이전	25,579	23,574	2,005
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,579	23,574	2,005
○세외수입정보시스템 유지보수 25,579,000원	25,579		
세외수입체납액 정리	177,407	181,361	△3,954
201 일반운영비	172,567	176,521	△3,954
01 사무관리비	60,214	60,214	0
○일반수용비	58,166		
- 전자예금압류시스템 사용료	30,800		
· 신용정보이용 기본료 3,960,000원*1식	3,960		
· 예금압류 관리시스템 15,840,000원*1식	15,840		
· 전자예금압류 서비스 이용료 6,600,000원*1식	6,600		
· 데이터 암호화 4,400,000원*1식	4,400		
- 등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*500건	1,000		
- 공매대행수수료 50,000,000원*2%	1,000		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체납차량영치번호판교부(택배) 5,000원*30건	150		
- 체납차량번호판고정장치 부착비용 등 3,000원*30대	90		
- 세외수입 독촉고지서 인쇄비 70원*282,000건	19,740		
- 창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 65원*55,290매	3,594		
- 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회	706		
- 세외수입 체납 분납자 CMS 수수료 90,500원*12월	1,086		
○급량비	2,048		
- 세외수입 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*4인*80일*80%	2,048		
02 공공운영비	112,353	116,307	△3,954
○공공요금	94,302		
- 세외수입 독촉고지서 우편발송료 430원*218,200건	93,826		
- 체납독려 휴대폰 사용료 39,600원*1대*12월	476		
○시설장비유지비	18,051		
- 실시간모바일 번호판영치시스템 유지보수 5,782,000원	5,782		
- 압류해제관리시스템 유지보수 4,620,000원	4,620		
- 말소관리시스템 유지보수 3,960,000원	3,960		
- OCR압류해제관리시스템 유지보수 3,689,000원	3,689		
202 여비	1,840	1,840	0
01 국내여비	1,840	1,840	0
○세외수입 체납액 일제정리 추진 국내여비 20,000원*4인*23일	1,840		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○지난년도 세외수입 징수 공무원 포상 120,000,000원*2.5/100	3,000		
공정한 주택가격 산정 관리	228,742 국 105,466 구 123,276	231,202	△2,460
주택가격 결정 · 공시	228,742 국 105,466 구 123,276	231,202	△2,460
101 인건비	82,600 국 41,300 구 41,300	82,990	△390
04 기간제근로자등보수	82,600	82,990	△390

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 공정한 주택가격 산정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별주택특성조사보조요원 인부임		82,600		
-기본급	65,536,000원	65,536		
	국	32,768		
	구	32,768		
-주휴수당 등	9,176,000원	9,176		
	국	4,588		
	구	4,588		
-보험료	7,888,000원	7,888		
	국	3,944		
	구	3,944		
201 일반운영비		144,542	146,612	△2,070
	국	63,366		
	구	81,176		
01 사무관리비		144,542	146,612	△2,070
○일반수용비		141,532		
-미공시 공동주택 산정수수료	3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
-검증수수료(감정평가사)		117,167		
·산정가격검증	6,402원*18,200호	116,517		
	국	49,353		
	구	67,164		
·의견제출 및 이의신청 검증	26,000원*25호	650		
	국	325		
	구	325		
-도면구축비(조사,검증,심의용)		8,835		
·개별주택 검증용도면	19,000원*120호*2회	4,560		
	국	2,280		
	구	2,280		
·개별주택 조사용도면	19,000원*225매	4,275		
	국	2,138		
	구	2,137		
-개별주택특성 조사표 인쇄	370원*19,000매	7,030		
	국	3,515		
	구	3,515		
-개별주택특성조사용 사무용품 구입	1,500,000원	1,500		
	국	750		
	구	750		
-개별주택가격조사 현수막 및 입간판 제작	2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
-개별주택가격 조사 및 결정·공시 안내문 제작	50원*20,000매*2회	2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 공정한 주택가격 산정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	2,520		
- 개별주택가격 조사에 따른 급량비 8,000원*7인*45일	2,520		
	국 1,260		
	구 1,260		
○운영수당	490		
- 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
	국 245		
	구 245		
202 여비	1,600	1,600	0
	국 800		
	구 800		
01 국내여비	1,600	1,600	0
○개별주택가격 조사에 따른 국내여비 20,000원*2인*40일	1,600		
	국 800		
	구 800		
행정운영경비(세무과)	308,941	307,409	1,532
인력운영비	219,265	218,429	836
기준인건비	219,265	218,429	836
101 인건비	219,265	218,429	836
01 보수	177,352	177,276	76
○시간외근무수당	177,352		
- 일반직(7급기준) 10,952원*42인*35시간*12월*1.02*90%	177,352		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,913	41,153	760
○세외수입체납액 징수업무보조(1인)	41,913		
- 기본급 2,081,700원*1인*12월	24,981		
- 상여금 2,081,700원*1인*200%	4,164		
- 근로수당 14,195원*1.5*1인*120시간	2,556		
- 연차유급휴가수당 15,214원*8시간*1인*19일	2,313		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・첫째자녀 20,000원*1인*12월	240		
・둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,081,700원*1인*60%*2회	2,499		
기본경비	89,676	88,980	696
기본경비	5,760	5,820	△60

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,760	5,820	△60
04 부서운영업무추진비	5,760	5,820	△60
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*16인*12월	960		
행정사무경비	83,916	83,160	756
201 일반운영비	49,896	49,140	756
01 사무관리비	49,896	49,140	756
○일반수용비 및 급량비 등 55,440,000원*90%	49,896		
202 여비	34,020	34,020	0
01 국내여비	34,020	34,020	0
○부서운영국내여비 68,040,000원*50%	34,020		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	372,696	387,658	△14,962
	국 8,550		
	구 364,146		
고객만족서비스 제공	233,850	256,222	△22,372
	국 8,550		
	구 225,300		
민원서비스 향상 지원	79,461	94,764	△15,303
	국 8,550		
	구 70,911		
민원편의 서비스 지원	61,550	76,853	△15,303
201 일반운영비	45,590	44,313	1,277
01 사무관리비	14,076	14,076	0
○일반수용비	14,076		
-민원인 편의용 소모품 구입 등 3,500,000원*80%	2,800		
-무인민원발급기 소모품 구입 등 9,625,000원*80%	7,700		
-민원용 도서 구입 등 600,000원*80%	480		
-민원수수료 신용카드 납부 수수료 170,000원*12월	2,040		
-무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*11대*12월	660		
-신용카드 단말기 임대료 11,000원*3대*12월	396		
02 공공운영비	31,514	30,237	1,277
○공공요금 및 제세	11,900		
-무인민원발급기 인터넷 사용료 97,770원*8대*12월	9,386		
-전자민원창구 휴대폰 본인인증 이용료 50,000원*12월	600		
-수어 영상전화기 통신료 5,500원*12월	66		
-민원실 비상벨 통신료 5,500원*28개소*12월	1,848		
○시설장비 유지비	19,614		
-무인민원발급기 유지보수 1,634,500원*12월	19,614		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○민원행정 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
301 일반보전금	7,560	7,560	0
12 기타보상금	7,560	7,560	0
○행정도우미 자원봉사자 실비보상 10,000원*3인*21일*12월	7,560		
405 자산취득비	6,800	23,380	△16,580

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,800	23,380	△16,580
○비정수물품	6,800		
- 인공지능 통번역기 800,000원*1대	800		
- 문학자판기 6,000,000원*1대	6,000		
민원업무 추진 지원	6,649	6,649	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○위탁교육비	5,500		
- 민원담당공무원 힐링프로그램 운영 5,500,000원*1회	5,500		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
301 일반보전금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○행정착오민원 보상	100		
- 시내거주자 5,000원*10인*1회	50		
- 시외거주자 10,000원*5인*1회	50		
여권사무 대행경비 지원	2,712	2,712	0
201 일반운영비	2,712	2,712	0
01 사무관리비	2,712	2,712	0
○일반수용비	2,712		
- 프린터 소모품 구입 등 250,000원*6개*80%	1,200		
- 여권비닐커버 제작 400원*3,200매*80%	1,024		
- 여권 등기용 안전봉투 등 구입 610,000원*80%	488		
가족관계등록사무처리 경비 지원	8,550	8,550	0
	국 8,550		
201 일반운영비	8,550	8,550	0
	국 8,550		
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○일반수용비	8,550		
- 프린터 토너 구입 250,000원*4개*3회	3,000		
	국 3,000		
- 복사용지 구입 22,000원*150박스	3,300		
	국 3,300		
- 가족관계등록신고서 등 양식 인쇄 50원*5종*5,000매	1,250		
	국 1,250		
- 기타 소모성물품(사무용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	1,000		
체계적인 기록물 관리	154,389	161,458	△7,069
기록관 운영	48,209	61,338	△13,129
201 일반운영비	5,807	6,807	△1,000
01 사무관리비	3,964	3,964	0
○일반운영비	3,824		
- 기록물 보존상자 및 표지 등 구입 1,100원*800개*80%	704		
- 이관기록물 관리용 라벨지 등 구입 25,000원*50개*80%	1,000		
- 기록관작업실 관리용품(프린터토너 등) 구입 1,000,000원*80%	800		
- 기록관 서고관리 소독약품(향균살충제 등) 구입 27,500원*5개*12월*80%	1,320		
○운영수당	140		
- 기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	1,843	2,843	△1,000
○시설장비유지비	1,843		
- 기록관 항온항습기 유지보수 14,040,000원*6%	843		
- 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	42,402	40,696	1,706
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,402	40,696	1,706
○기록관리시스템 유지보수	42,402		
- 하드웨어 유지보수 213,800,000원*7%	14,966		
- 소프트웨어 유지보수 79,300,000원*12%+12,000,000원*16%	11,436		
- 운영프로그램 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
- 바이러스백신 갱신 6,000,000원*1식	6,000		
문서배송	105,060	99,280	5,780
201 일반운영비	105,060	99,280	5,780
02 공공운영비	105,060	99,280	5,780
○공공요금 및 제세	105,060		
- 문서발송 우편료	105,060		
·등기우편료(25g이하) 2,530원*29,100통	73,623		
·보통우편료(25g이하) 430원*73,109통	31,437		
수요자 중심의 정보공개	1,120	840	280
201 일반운영비	1,120	840	280
01 사무관리비	1,120	840	280
○운영수당	1,120		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 체계적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정보공개심의회 참석수당 70,000원*4인*4회	1,120		
행정운영경비(민원봉사과)	138,846	131,436	7,410
인력운영비	84,454	80,196	4,258
기준인건비	84,454	80,196	4,258
101 인건비	84,454	80,196	4,258
01 보수	84,454	80,196	4,258
○시간외근무수당	84,454		
- 일반직(7급기준) 10,952원*20인*35시간*12월*1.02*90%	84,454		
기본경비	54,392	51,240	3,152
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	50,192	47,040	3,152
201 일반운영비	31,752	30,240	1,512
01 사무관리비	31,752	30,240	1,512
○부서운영비	31,752		
- 일반수용비 및 급량비 등 35,280,000원*90%	31,752		
202 여비	17,640	16,800	840
01 국내여비	17,640	16,800	840
○부서운영국내여비	17,640		
- 민원담당 13,440,000원*50%	6,720		
- 기록물담당 6,720,000원*50%	3,360		
- 가족관계등록담당 8,400,000원*50%	4,200		
- 여권담당 6,720,000원*50%	3,360		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○비정수물품	800		
- 레이져프린터 400,000원*2대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	2,651,218	1,018,190	1,633,028
	국 136,638		
	시 70,188		
	구 2,444,392		
지적행정의 효율적관리	2,212,057	557,520	1,654,537
	국 136,638		
	시 70,188		
	구 2,005,231		
토지행정관리	2,027,166	463,095	1,564,071
	국 136,638		
	구 1,890,528		
개별공시지가 관리	59,270	54,500	4,770
201 일반운영비	53,723	49,753	3,970
01 사무관리비	53,723	49,753	3,970
○개별공시지가 검증수수료	43,028		
- 산정지가(1.1기준) 43,600원*38,600필지/(42,876필지/1,503필지)*60%	35,398		
- 산정지가(7.1기준) 43,600원*500필지*50%*30%	3,270		
- 정밀검증	4,360		
・의견제출분 43,600원*100필지*50%	2,180		
・이의신청분 43,600원*100필지*50%	2,180		
○지가 일반수용비	9,575		
- 검증용 도면 전산출력 인쇄비 19,200원*260매	4,992		
- 지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 배너) 99,000원*20개	1,980		
- 플로터 잉크 카트리지 구입 90,000원*20개*80%	1,440		
- 플로터 롤용지 구입 19,000원*50개*80%	760		
- 플로터 수리비 403,000원	403		
○운영수당	1,120		
- 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○개별공시지가 및 지적행정 업무 등 추진 여비 87,400원*3인*3일*4회	3,147		
203 업무추진비	2,400	1,600	800
03 시책추진업무추진비	2,400	1,600	800
○지적행정 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
개별공시지가 관리(보조)	24,423	23,731	692
	국 24,423		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,423	23,731	692
	국 24,423		
01 사무관리비	24,423	23,731	692
○개별공시지가 검증수수료	24,423		
- 산정지가(1.1기준) 43,600원*39,949필지/(42,876필지/1,503필지)*40%	24,423		
	국 24,423		
개발부담금 산정	6,900	6,900	0
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○개발부담금 산정수수료	6,300		
- 개발부담금 지가산정 감정평가수수료 50,000원*6건	300		
- 개발비용 산출명세서 검토용역수수료 1,000,000원*6건	6,000		
○개발부담금 조기납부에 따른 환급비 300,000원*2건	600		
지적전산운영	33,472	24,232	9,240
201 일반운영비	33,472	24,232	9,240
02 공공운영비	33,472	24,232	9,240
○시설장비유지비	33,472		
- 부동산종합공부시스템 유지보수	28,620		
・하드웨어 106,545,450원*1식*8%	8,524		
・소프트웨어	20,096		
‥DBMS 63,181,810원*1식*12%	7,582		
‥GIS엔진 1식 9,240,000원	9,240		
‥GeoDT외 2식 3,273,600원	3,274		
- 영구지적기록물시스템 유지보수 8,984,000원*0.54	4,852		
지적재조사사업	1,903,101	345,381	1,557,720
	국 112,215		
	구 1,790,886		
201 일반운영비	31,213	113,149	△81,936
	국 5,343		
	구 25,870		
01 사무관리비	23,623	110,421	△86,798
○일반수용비	21,943		
- 지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 개최 5,000,000원	5,000		
- 지적재조사사업 감정평가수수료 16,943,000원	16,943		
	국 5,343		
	구 11,600		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,680		
-지적재조사위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
-경계결정위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
02 공공운영비	7,590	2,728	4,862
○지적재조사사업 우편발송료 2,530원*3,000통	7,590		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지적재조사사업 국내여비 20,000원*2인*50일	2,000		
301 일반보전금	1,763,016	230,232	1,532,784
12 기타보상금	1,763,016	230,232	1,532,784
○지적재조사사업 조정금 1,763,016,000원	1,763,016		
308 자치단체등이전	106,872	0	106,872
	국 106,872		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,872	0	106,872
○지적재조사사업 측량수수료 106,872,000원	106,872		
	국 106,872		
도로명주소 관리	183,291	92,825	90,466
	시 70,188		
	구 113,103		
도로명주소사업	91,083	37,825	53,258
201 일반운영비	31,687	5,730	25,957
01 사무관리비	30,020	5,320	24,700
○도로명주소 관내도 제작	24,700		
-행정동 도로명주소 관내도 제작 22,000,000원	22,000		
-행정동 도로명주소 관내도 간판 교체 2,700,000원	2,700		
○일반수용비	4,830		
-건물번호판 반제품 구입	3,230		
·일반용(길급) 4,600원*500개	2,300		
·일반용(대로, 로급) 9,300원*100개	930		
-건물번호판 제작용 반사지 구입 1,500,000원*1롤*80%	1,200		
-커팅플로터 수선비 200,000원*1대*80%	160		
-커팅플로터 소모품 구입 300,000원*1조*80%	240		
○운영수당	490		
-주소정보위원회 및 지명위원회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
02 공공운영비	1,667	410	1,257
○공공요금 및 제세	1,667		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 도로명주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 스마트 주소정보관리시스템(KAIS) 데이터 요금(6대) 1,667,000원	1,667		
308 자치단체등이전	27,836	22,095	5,741
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,836	22,095	5,741
○주소정보관리시스템(KAIS) 유지보수 18,616,000원	18,616		
○주소정보기본도 유지관리사업 9,220,000원	9,220		
401 시설비및부대비	27,560	10,000	17,560
01 시설비	27,560	10,000	17,560
○주소정보시설(사물주소 등) 설치 및 유지보수 27,560,000원	27,560		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○비정수물품	4,000		
- 스마트 주소정보관리시스템(KAIS) 단말기 1,000,000원*4대	4,000		
도로명 및 건물번호 활용	92,208	55,000	37,208
	시 70,188		
	구 22,020		
101 인건비	60,208	0	60,208
	시 54,188		
	구 6,020		
04 기간제근로자등보수	60,208	0	60,208
○주소정보시설 정비사업 공공일자리 인부임(보험료 포함) 60,208,000원	60,208		
	시 54,188		
	구 6,020		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○도로명주소 홍보 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	24,000	47,000	△23,000
	시 12,000		
	구 12,000		
01 시설비	24,000	47,000	△23,000
○주소정보시설 확충 및 유지관리사업 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
지적민원관리	1,600	1,600	0
지적민원실운영	1,600	1,600	0

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 지적민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
- 민원인 편의용 소모품 구입 2,000,000원*80%	1,600		
경영적 재산관리	248,568	272,568	△24,000
공유재산 관리	248,568	272,568	△24,000
공유재산 유지 관리	14,568	53,568	△39,000
201 일반운영비	14,568	14,568	0
01 사무관리비	14,568	14,568	0
○일반수용비	12,000		
- 공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*18필지	10,800		
- 폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*12월	1,200		
○급량비	1,728		
- 공유재산관리 추진 급량비 8,000원*3인*90일*80%	1,728		
○운영수당	840		
- 공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
재해복구 및 손해배상 지원	230,000	215,000	15,000
201 일반운영비	230,000	215,000	15,000
02 공공운영비	230,000	215,000	15,000
○한국지방재정공제회비(재해복구,영조물,행정종합배상,업무배상공제) 230,000,000원	230,000		
일반재산 유지 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
- 일반재산 상하수도요금 및 전기요금(구 동청사) 등 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	1,000		
- 일반재산 유지관리비(건물, 시설물) 1,000,000원*1개소	1,000		
행정운영경비(지적과)	190,593	188,102	2,491
인력운영비	135,301	134,510	791
기준인건비	135,301	134,510	791
101 인건비	135,301	134,510	791
01 보수	84,454	84,417	37
○시간외근무수당	84,454		

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직(7급기준) 10,952원*20인*35시간*12월*1.02*90%	84,454		
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,847	50,093	754
○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무	50,847		
- 기본급 2,606,000원*1인*12월	31,272		
- 상여금 2,606,000원*1인*200%	5,212		
- 근로수당 17,373원*1.5*1인*120시간	3,128		
- 연차유급휴가수당 18,620원*8시간*1인*23일	3,427		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,606,000원*1인*60%*2회	3,128		
기본경비	55,292	53,592	1,700
기본경비	4,200	4,200	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	51,092	49,392	1,700
201 일반운영비	31,752	31,752	0
01 사무관리비	31,752	31,752	0
○일반수용비 및 급량비 등 35,280,000원*90%	31,752		
202 여비	17,640	17,640	0
01 국내여비	17,640	17,640	0
○부서운영국내여비 35,280,000원*50%	17,640		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○비정수물품	1,700		
- 냉장고 500,000원*1대	500		
- 텔레비전 600,000원*1대	600		
- 텔레비전(도로명주소담당) 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	209,474,112	190,969,298	18,504,814
	국 140,657,602		
	균 140,431		
	기 107,420		
	시 51,511,423		
	구 17,057,236		
국가 보훈 관리 및 지원	2,960,928	2,253,371	707,557
	시 1,981,400		
	구 979,528		
국가유공자 및 단체 지원	2,953,506	2,248,126	705,380
	시 1,976,400		
	구 977,106		
국가유공자 예우	299,738	255,138	44,600
301 일반보전금	87,000	86,500	500
01 사회보장적수혜금	87,000	86,500	500
○독립유공자 위문 100,000원*50인*1회	5,000		
○참전유공자 사망위로금 200,000원*80인*1회	16,000		
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,300인*1회	66,000		
307 민간이전	212,738	168,638	44,100
02 민간경상사업보조	109,520	101,830	7,690
○고엽제 환자수송사업 7,610,000원	7,610		
○6.25참전유공자회 사업비 16,180,000원	16,180		
○고엽제전우회 사업비 9,550,000원	9,550		
○광복회 사업비 10,420,000원	10,420		
○무공수훈자회 사업비 13,730,000원	13,730		
○상이군경회 사업비 11,510,000원	11,510		
○월남전참전자회 사업비 9,000,000원	9,000		
○전몰군경미망인회 사업비 11,920,000원	11,920		
○전몰군경유족회 사업비 11,880,000원	11,880		
○재향군인회 사업비 5,000,000원	5,000		
○특수임무유공자회 사업비 2,720,000원	2,720		
03 민간단체법정운영비보조	103,218	66,808	36,410
○6.25참전유공자회 운영비 17,300,000원	17,300		
○고엽제전우회 운영비 6,780,000원	6,780		
○광복회 운영비 3,688,000원	3,688		
○무공수훈자회 운영비 6,240,000원	6,240		
○상이군경회 운영회 17,380,000원	17,380		
○월남전참전자회 운영비 3,860,000원	3,860		
○특수임무유공자회 운영비 2,700,000원	2,700		
○전몰군경미망인회 운영비 16,050,000원	16,050		
○전몰군경유족회 운영비 16,170,000원	16,170		
○재향군인회 운영비 13,050,000원	13,050		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자 및 유족 지원	2,640,000	1,974,960	665,040
	시 1,976,400		
	구 663,600		
301 일반보전금	2,640,000	1,974,960	665,040
	시 1,976,400		
	구 663,600		
01 사회보장적수혜금	2,640,000	1,974,960	665,040
○보훈예우수당 30,000원*740인*12월	266,400		
	시 266,400		
○보훈예우수당 추가지원 20,000원*740인*12월	177,600		
○참전유공자 명예수당 70,000원*1,350인*12월	1,134,000		
	시 1,134,000		
○참전유공자 명예수당 추가지원 30,000원*1,350인*12월	486,000		
○참전유공자 배우자수당 50,000원*960인*12월	576,000		
	시 576,000		
보훈회관 관리운영	13,768	18,028	△4,260
201 일반운영비	13,768	13,768	0
01 사무관리비	2,168	2,168	0
○보훈회관 일반수용비	2,168		
- 전기안전검사 위탁 수수료 200,000원*1회	200		
- 승강기유지보수 154,000원*12월	1,848		
- 승강기 정기검사 위탁수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	11,600	11,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
- 보훈회관 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	2,000		
- 보훈회관 유지관리비 2,000,000원	2,000		
지사총 관리	7,422	5,245	2,177
	시 5,000		
	구 2,422		
지사총 유지관리비	7,422	5,245	2,177
	시 5,000		
	구 2,422		
101 인건비	2,422	2,245	177
04 기간제근로자등보수	2,422	2,245	177
○지사총 유지관리 인부임(산재보험료 포함) 151,350원*4인*2일*2회	2,422		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
○지사총 제향비 5,000,000원	5,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 지사총 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
지역사회 복지증진	7,067,637	4,202,445	2,865,192
	국 820,000		
	시 4,418,202		
	구 1,829,435		
노숙인 보호 지원	379,112	315,048	64,064
	시 357,802		
	구 21,310		
행려자 관리	15,910	15,910	0
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
○행려사망자 신문공고료 770,000원*3회	2,310		
301 일반보전금	12,800	12,800	0
12 기타보상금	12,800	12,800	0
○행려사망자 장의비 등 800,000원*16구	12,800		
307 민간이전	800	800	0
01 의료및구료비	800	800	0
○행려자 귀향 요구호비 10,000원*80인	800		
노숙인 보호	351,138	299,138	52,000
	시 345,738		
	구 5,400		
307 민간이전	351,138	299,138	52,000
	시 345,738		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	351,138	299,138	52,000
○노숙인 자활시설 운영지원(25인) 340,338,000원	340,338		
	시 340,338		
○노숙인 시설종사자 특별수당(6인) 100,000원*6인*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○노숙인 시설종사자 정액급식비(6인) 50,000원*6인*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
노숙인 보호(2단계 전환사업)	12,064	0	12,064
	시 12,064		
307 민간이전	12,064	0	12,064
	시 12,064		
11 사회복지사업보조	12,064	0	12,064
○노숙인시설 자활프로그램 운영(2단계 전환사업) 12,064,000원	12,064		
	시 12,064		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민 복지생활 지원		4,448,525	3,887,397	561,128
	시	2,914,280		
	구	1,534,245		
사회복지관 운영 지원		3,526,979	3,072,172	454,807
	시	2,788,800		
	구	738,179		
307 민간이전		3,158,979	3,047,172	111,807
	시	2,592,800		
	구	566,179		
05 민간위탁금		1,471,513	1,401,378	70,135
○사회복지관 기본운영비		131,777		
- 중촌사회복지관 51,546,000원		51,546		
	시	43,814		
	구	7,732		
- 보문사회복지관 80,231,000원		80,231		
	시	68,196		
	구	12,035		
○사회복지관 종사자 인건비		1,291,136		
- 중촌사회복지관(12인) 576,192,000원		576,192		
	시	489,765		
	구	86,427		
- 보문사회복지관(15인) 714,944,000원		714,944		
	시	607,703		
	구	107,241		
○사회복지관 종사자 특별수당		32,400		
- 중촌사회복지관(12인) 100,000원*12인*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
- 보문사회복지관(15인) 100,000원*15인*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○사회복지관 종사자 정액급식비		16,200		
- 중촌사회복지관(12인) 50,000원*12인*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
- 보문사회복지관(15인) 50,000원*15인*12월		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
06 보험금		10,888	8,663	2,225
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 10,888,000원		10,888		
	시	8,410		
	구	2,478		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,510,578	1,471,131	39,447
○사회복지관 기본운영비		135,078		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대전기독교사회복지관 79,964,000원	79,964		
	시 67,970		
	구 11,994		
- 성락사회복지관 55,114,000원	55,114		
	시 46,847		
	구 8,267		
○사회복지관 종사자 인건비	1,328,700		
- 대전기독교사회복지관(14인) 731,300,000원	731,300		
	시 621,605		
	구 109,695		
- 성락사회복지관(12인) 597,400,000원	597,400		
	시 507,790		
	구 89,610		
○사회복지관 종사자 특별수당	31,200		
- 대전기독교사회복지관(14인) 100,000원*14인*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
- 성락사회복지관(12인) 100,000원*12인*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○사회복지관 종사자 정액급식비	15,600		
- 대전기독교사회복지관(14인) 50,000원*14인*12월	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
- 성락사회복지관(12인) 50,000원*12인*12월	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
11 사회복지사업보조	166,000	166,000	0
○사회복지관 프로그램운영비(4개소) 38,000,000원*4개소	152,000		
	시 76,000		
	구 76,000		
○생활영어학습관(성락) 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
402 민간자본이전	368,000	25,000	343,000
	시 196,000		
	구 172,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	368,000	25,000	343,000
○사회복지관 기능보강	328,000		
- 대전기독교종합사회복지관 10,000,000원*1식	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
- 중촌사회복지관 318,000,000원*1식	318,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 159,000		
	구 159,000		
○사회복지관 비대면서비스 기능보강	40,000		
- 대전기독교종합사회복지관 20,000,000원*1식	20,000		
	시 16,000		
	구 4,000		
- 성락종합사회복지관 20,000,000원*1식	20,000		
	시 16,000		
	구 4,000		
주민생활지원	76,710	33,710	43,000
201 일반운영비	29,550	8,550	21,000
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○일반수용비	2,530		
- 중구 지역사회보장관련 자료집 인쇄 7,500원*200부*80%	1,200		
- 지역사회보장협의체 위원 위촉장 등 제작 1,330,000원	1,330		
○운영수당	6,020		
- 지역사회보장대표협의체 참석수당 70,000원*26인*2회	3,640		
- 지역사회보장실무협의체 참석수당 70,000원*17인*2회	2,380		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○공공요금 및 제세	21,000		
- e-그린우편 발송요금 600원*35,000통	21,000		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
○복지경제국 시책추진업무추진비 15,000,000원*80%	12,000		
○복지정책과 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○제5차 중구지역사회보장계획 연구용역비 22,000,000원*1식	22,000		
사회복무제도 지원(2단계 전환사업)	712,356	637,903	74,453
301 일반보전금	712,356	637,903	74,453

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	712,356	637,903	74,453
○보수(93인)(2단계 전환사업/전액 전환사업보전금) 610,200원*95인*11월	637,659		
○교통비(93인)(2단계 전환사업/전액 전환사업보전금) 2,800원*95인*237일	63,042		
○피복비(39인)(2단계 전환사업/전액 전환사업보전금) 11,655,000원	11,655		
재해구호지원	105,480	119,212	△13,732
	시 105,480		
201 일반운영비	480	14,212	△13,732
	시 480		
01 사무관리비	240	13,972	△13,732
○일반수용비	240		
- 재해구호물자 보관창고 습기 제거제 구입 1,200원*200개	240		
	시 240		
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세	240		
- 재난포털 단말기 요금 20,000원*1대*12월	240		
	시 240		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○재해구호 전문인력 양성지원 100,000원*50인	5,000		
	시 5,000		
302 이주및재해보상금	100,000	100,000	0
	시 100,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	100,000	0
○재해복구 및 응급구호비 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
복지부서 근무환경 개선	7,000	24,400	△17,400
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○복지담당공무원 위탁교육 등 7,000,000원	7,000		
지역사회보장협의체 민관협력 사업	20,000	0	20,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○지역사회보장협의체 민관협력 사업 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
긴급재난지원	2,240,000	0	2,240,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 긴급재난지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 820,000		
	시 1,146,120		
	구 273,880		
생활지원비 지원사업	1,640,000	0	1,640,000
	국 820,000		
	시 546,120		
	구 273,880		
301 일반보전금	1,640,000	0	1,640,000
	국 820,000		
	시 546,120		
	구 273,880		
01 사회보장적수혜금	1,640,000	0	1,640,000
○생활지원비 지원사업 1,640,000,000원	1,640,000		
	국 820,000		
	시 546,120		
	구 273,880		
자가격리자 생필품 지원	600,000	0	600,000
	시 600,000		
301 일반보전금	600,000	0	600,000
	시 600,000		
01 사회보장적수혜금	600,000	0	600,000
○자가격리자 생필품 지원 60,000원*10,000세트	600,000		
	시 600,000		
노인 복지 증진	140,021,945	128,835,530	11,186,415
	국 100,270,827		
	기 107,420		
	시 27,128,830		
	구 12,514,868		
노인시설 지원	7,473,580	4,588,566	2,885,014
	국 1,448,431		
	시 2,729,857		
	구 3,295,292		
경로당 운영지원	1,542,153	1,366,032	176,121
	시 982,319		
	구 559,834		
307 민간이전	1,542,153	1,366,032	176,121
	시 982,319		
	구 559,834		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,287,716	1,288,916	△1,200
○경로당 부식비지원 200,000원*146개소*12월	350,400		
	시 350,400		
○경로당 운영비(냉·난방비포함) 483,000원*146개소*12월	846,216		
	시 592,351		
	구 253,865		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영비 추가지원 50,000원*146개소*12월	87,600		
○노인공동생활가정 운영비 700,000원*1개소*5월	3,500		
시	2,450		
구	1,050		
11 사회복지사업보조	254,437	77,116	177,321
○경로당 활성화사업 26,000,000원	26,000		
시	13,000		
구	13,000		
○경로당 순회프로그램 운영비 48,237,000원	48,237		
시	24,118		
구	24,119		
○경로당프로그램 발표대회 지원 5,000,000원	5,000		
○경로당 회장단 활동비 지원 100,000원*146개소*12월	175,200		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	302,228	331,520	△29,292
국	151,114		
시	75,557		
구	75,557		
307 민간이전	302,228	331,520	△29,292
국	151,114		
시	75,557		
구	75,557		
10 사회복지시설법정운영비보조	302,228	331,520	△29,292
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 302,228,000원	302,228		
국	151,114		
시	75,557		
구	75,557		
경로당 기능보강	200,000	200,000	0
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
○경로당 기능보강 200,000,000원	200,000		
경로당 시설지원	321,906	301,156	20,750
201 일반운영비	21,906	1,156	20,750
01 사무관리비	1,906	1,156	750
○일반수용비	1,906		
-경로당 소방시설 작동기능점검 수수료(2개소) 1,150,000원	1,150		
-무인경비 용역수수료(중촌효심정) 63,000원*1개소*12월	756		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○시설장비유지비	20,000		
-경로당시설 유지보수 20,000,000원	20,000		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	299,200	299,200	0
○경로당 수선 299,200,000원	299,200		
03 시설부대비	800	800	0
○경로당 수선 800,000원	800		
경로당 신축	2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비	2,055,000	0	2,055,000
○과례경로당 신축 196,000,000원	196,000		
○옥계경로당 신축 146,500,000원	146,500		
○강변경로당 신축 146,500,000원	146,500		
○원대경로당 개축 196,000,000원	196,000		
○선화3경로당 신축 196,000,000원	196,000		
○부사경로당 신축 146,500,000원	146,500		
○무릉경로당 신축 196,000,000원	196,000		
○대신경로당 신축 146,500,000원	146,500		
○목동경로당 신축 146,500,000원	146,500		
○상당경로당 신축 196,000,000원	196,000		
○청란경로당 신축 196,000,000원	196,000		
○문성경로당 신축 146,500,000원	146,500		
02 감리비	33,000	0	33,000
○과례경로당 신축 3,000,000원	3,000		
○옥계경로당 신축 2,500,000원	2,500		
○강변경로당 신축 2,500,000원	2,500		
○원대경로당 개축 3,000,000원	3,000		
○선화3경로당 신축 3,000,000원	3,000		
○부사경로당 신축 2,500,000원	2,500		
○무릉경로당 신축 3,000,000원	3,000		
○대신경로당 신축 2,500,000원	2,500		
○목동경로당 신축 2,500,000원	2,500		
○상당경로당 신축 3,000,000원	3,000		
○청란경로당 신축 3,000,000원	3,000		
○문성경로당 신축 2,500,000원	2,500		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○과례경로당 신축 1,000,000원	1,000		
○옥계경로당 신축 1,000,000원	1,000		
○강변경로당 신축 1,000,000원	1,000		
○원대경로당 개축 1,000,000원	1,000		
○선화3경로당 신축 1,000,000원	1,000		
○부사경로당 신축 1,000,000원	1,000		
○무릉경로당 신축 1,000,000원	1,000		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대신경로당 신축 1,000,000원	1,000		
○목동경로당 신축 1,000,000원	1,000		
○상당경로당 신축 1,000,000원	1,000		
○청란경로당 신축 1,000,000원	1,000		
○문성경로당 신축 1,000,000원	1,000		
기초생활보장시설수급자생계비	1,093,444	1,042,333	51,111
	국 984,100		
	시 109,344		
301 일반보전금	1,093,444	1,042,333	51,111
	국 984,100		
	시 109,344		
01 사회보장적수혜금	1,093,444	1,042,333	51,111
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 1,093,444,000원	1,093,444		
	국 984,100		
	시 109,344		
양로시설 운영지원	518,468	440,675	77,793
	시 515,493		
	구 2,975		
307 민간이전	518,468	440,675	77,793
	시 515,493		
	구 2,975		
10 사회복지시설법정운영비보조	511,643	433,850	77,793
○양로시설 운영지원	511,643		
- 인건비 493,099,000원	493,099		
	시 493,099		
- 관리운영비 16,384,000원	16,384		
	시 16,384		
- 프로그램운영비 2,160,000원	2,160		
	시 2,160		
11 사회복지사업보조	6,825	6,825	0
○양로시설 지원	6,825		
- 의약품비 10,000원*35인*12월	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
- 피복비 50,000원*35인*1회	1,750		
	시 875		
	구 875		
- 춘계부식비 12,000원*35인*1회	420		
	시 420		
- 월동김장비 13,000원*35인*1회	455		
	시 455		
노인생활시설 운영지원	46,440	42,720	3,720
	시 23,220		
	구 23,220		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		46,440	42,720	3,720
		시 23,220		
		구 23,220		
10 사회복지시설법정운영비보조		46,440	42,720	3,720
○생활시설종사자 특별수당	30,240,000원	30,240		
		시 15,120		
		구 15,120		
○생활시설종사자 정액급식비	16,200,000원	16,200		
		시 8,100		
		구 8,100		
노인복지 개인운영시설 지원		293,062	294,870	△1,808
		시 293,062		
307 민간이전		293,062	294,870	△1,808
		시 293,062		
10 사회복지시설법정운영비보조		293,062	294,870	△1,808
○사회복지법인시설 재가시설	136,215,000원*1개소	136,215		
		시 136,215		
○개인운영신고시설 생활시설	10,315,620원*2개소	20,632		
		시 20,632		
○개인운영신고시설 재가시설	136,215,000원*1개소	136,215		
		시 136,215		
재가노인복지시설 운영지원		426,645	566,460	△139,815
		시 417,645		
		구 9,000		
307 민간이전		426,645	566,460	△139,815
		시 417,645		
		구 9,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		426,645	566,460	△139,815
○재가노인시설 운영비 지원	136,215,000원*3개소	408,645		
		시 408,645		
○이용시설종사자 특별수당	100,000원*15인*12월	18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
노인복지시설 기능보강		626,434	0	626,434
		국 313,217		
		시 313,217		
402 민간자본이전		626,434	0	626,434
		국 313,217		
		시 313,217		
02 민간자본사업보조(이전재원)		626,434	0	626,434
○은혜양로원 개보수	209,304,000원	209,304		
		국 104,652		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 104,652		
○축복마을 장비보강 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
○축복마을 개보수 317,130,000원	317,130		
	국 158,565		
	시 158,565		
장기요양기관 관리	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○운영수당	2,800		
-장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 70,000원*4인*10회	2,800		
노인생활 보장	115,482,802	108,439,758	7,043,044
	국 90,542,220		
	기 107,420		
	시 15,768,556		
	구 9,064,606		
노인맞춤돌봄서비스 사업	4,799,287	4,542,760	256,527
	국 3,359,499		
	시 1,439,788		
307 민간이전	4,799,287	4,542,760	256,527
	국 3,359,499		
	시 1,439,788		
11 사회복지사업보조	4,799,287	4,542,760	256,527
○노인맞춤돌봄서비스 사업 4,799,287,000원	4,799,287		
	국 3,359,499		
	시 1,439,788		
노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 수당	30,600	28,800	1,800
	시 15,300		
	구 15,300		
307 민간이전	30,600	28,800	1,800
	시 15,300		
	구 15,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,600	28,800	1,800
○서비스관리자 종사자특별수당 100,000원*17인*12월	20,400		
	시 10,200		
	구 10,200		
○서비스관리자 정액급식비 50,000원*17인*12월	10,200		
	시 5,100		
	구 5,100		
노인맞춤돌봄협의체 운영	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	560		
-노인맞춤돌봄협의체 참석수당 70,000원*2인*4회	560		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스	214,840	202,550	12,290
	기 107,420		
	시 107,420		
307 민간이전	214,840	202,550	12,290
	기 107,420		
	시 107,420		
11 사회복지사업보조	214,840	202,550	12,290
○독거노인·장애인 응급안전안심서비스(운영비) 214,840,000원	214,840		
	기 107,420		
	시 107,420		
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 종사자 수당	4,500	3,600	900
	시 2,250		
	구 2,250		
307 민간이전	4,500	3,600	900
	시 2,250		
	구 2,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,500	3,600	900
○응급관리요원 종사자특별수당 100,000원*2.5인*12월	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○응급관리요원 정액급식비 50,000원*2.5인*12월	1,500		
	시 750		
	구 750		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	1,205,206	966,974	238,232
	시 1,001,686		
	구 203,520		
307 민간이전	1,205,206	966,974	238,232
	시 1,001,686		
	구 203,520		
11 사회복지사업보조	1,205,206	966,974	238,232
○시노인복지관 경로식당 무료급식 4,000원*100인*20일*12월	96,000		
	시 96,000		
○경로식당 무료급식지원 4,000원*693인*20일*12월	665,280		
	시 498,960		
	구 166,320		
○저소득 재가노인 식사배달 4,000원*155인*20일*12월	148,800		
	시 111,600		
	구 37,200		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 급식도우미 운영 206,816,000원	206,816		
	시 206,816		
○경로식당 영양사도우미 운영 88,310,000원	88,310		
	시 88,310		
경로 목욕권	243,408	151,800	91,608
	시 121,704		
	구 121,704		
301 일반보전금	243,408	151,800	91,608
	시 121,704		
	구 121,704		
01 사회보장적수혜금	243,408	151,800	91,608
○경로목욕권 지급 5,500원*3,688인*12월	243,408		
	시 121,704		
	구 121,704		
노인 건강진단비	6,000	4,000	2,000
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보전금	6,000	4,000	2,000
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	4,000	2,000
○노인 건강 진단비 40,000원*150인	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
기초연금	108,978,401	102,538,714	6,439,687
	국 87,182,721		
	시 13,077,408		
	구 8,718,272		
301 일반보전금	108,978,401	102,538,714	6,439,687
	국 87,182,721		
	시 13,077,408		
	구 8,718,272		
01 사회보장적수혜금	108,978,401	102,538,714	6,439,687
○기초연금 108,978,401,000원	108,978,401		
	국 87,182,721		
	시 13,077,408		
	구 8,718,272		
노후여가 활동지원	167,570	157,086	10,484
	시 18,000		
	구 149,570		
노인행사 지원	12,400	12,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○일반수용비	400		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후여가 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어버이날 및 노인의 날 행사 표창장 제작 등 10,000원*20개*2회	400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○어버이날 행사 6,000,000원*1회	6,000		
○노인의 날 행사 6,000,000원*1회	6,000		
충효예교실 운영 지원	1,300	1,300	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○충효예교실 운영비 500,000원	500		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○충효예교실 운영 200,000원*2인*2회	800		
노후생활지원	107,870	97,386	10,484
307 민간이전	107,870	97,386	10,484
02 민간경상사업보조	18,620	8,400	10,220
○노인대학 및 노인학교 운영 8,400,000원	8,400		
○노인신문 구독사업 70,000원*146개소	10,220		
03 민간단체법정운영비보조	85,250	84,986	264
○대한노인회 중구지회 운영비 85,250,000원	85,250		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○경로당회장단 교육비 4,000,000원	4,000		
시니어리더십 양성 교육	46,000	46,000	0
	시 18,000		
	구 28,000		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	시 18,000		
	구 28,000		
11 사회복지사업보조	46,000	46,000	0
○시니어리더십 양성교육프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
○웰다잉 심리상담사 양성교육 10,000,000원	10,000		
노인 사회활동 지원사업	16,876,993	15,635,120	1,241,873
	국 8,280,176		
	시 8,591,417		
	구 5,400		
노인 사회활동 지원사업	16,560,352	15,336,920	1,223,432
	국 8,280,176		
	시 8,280,176		
101 인건비	4,632,685	4,626,250	6,435

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,316,342		
	시 2,316,343		
04 기간제근로자등보수	4,632,685	4,626,250	6,435
○노인 사회활동 지원사업 인건비(상해보험료 등 포함) 4,632,685,000원	4,632,685		
	국 2,316,342		
	시 2,316,343		
201 일반운영비	210,000	210,000	0
	국 105,000		
	시 105,000		
01 사무관리비	210,000	210,000	0
○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 210,000,000원	210,000		
	국 105,000		
	시 105,000		
202 여비	12,480	12,480	0
	국 6,240		
	시 6,240		
01 국내여비	12,480	12,480	0
○노인 사회활동 지원사업 현장지도 12,480,000원	12,480		
	국 6,240		
	시 6,240		
301 일반보전금	192	192	0
	국 96		
	시 96		
09 행사실비지원금	192	192	0
○노인 사회활동 지원사업위원회 간담회 참석 192,000원	192		
	국 96		
	시 96		
307 민간이전	11,704,995	10,487,998	1,216,997
	국 5,852,498		
	시 5,852,497		
11 사회복지사업보조	11,704,995	10,487,998	1,216,997
○노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관) 11,704,995,000원	11,704,995		
	국 5,852,498		
	시 5,852,497		
시니어클럽 운영비 지원	316,641	298,200	18,441
	시 311,241		
	구 5,400		
307 민간이전	316,641	298,200	18,441
	시 311,241		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	316,641	298,200	18,441
○시니어클럽 운영비 305,841,000원	305,841		

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 305,841		
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○시니어클럽 종사자 정액급식비 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
노인생활 지원	21,000	15,000	6,000
	시 21,000		
장수수당	21,000	15,000	6,000
	시 21,000		
301 일반보전금	21,000	15,000	6,000
	시 21,000		
01 사회보장적수혜금	21,000	15,000	6,000
○장수축하금 지급 1,000,000원*21인	21,000		
	시 21,000		
저소득층 자활 주거복지 증진	21,071,684	20,959,841	111,843
	국 18,676,309		
	균 140,431		
	시 1,630,567		
	구 624,377		
자활지원사업	6,831,880	7,152,916	△321,036
	국 5,860,485		
	균 140,431		
	시 633,781		
	구 197,183		
가사간병 방문지원사업	200,616	191,475	9,141
	균 140,431		
	시 60,185		
307 민간이전	200,616	191,475	9,141
	균 140,431		
	시 60,185		
11 사회복지사업보조	200,616	191,475	9,141
○가사간병 방문지원사업 200,616,000원	200,616		
	균 140,431		
	시 60,185		
자활근로	5,343,479	5,495,160	△151,681
	국 4,809,131		
	시 374,044		
	구 160,304		
101 인건비	2,724,479	2,774,660	△50,181
	국 2,452,031		
	시 190,714		
	구 81,734		
04 기간제근로자등보수	2,724,479	2,774,660	△50,181
○자활근로사업 인부임 2,724,479,000원	2,724,479		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,452,031		
	시 190,714		
	구 81,734		
201 일반운영비	17,000	17,000	0
	국 15,300		
	시 1,190		
	구 510		
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비	13,500		
- 자활근로사업추진 일반수용비 13,500,000원	13,500		
	국 12,150		
	시 945		
	구 405		
○급량비	3,500		
- 자활근로사업추진 급량비 3,500,000원	3,500		
	국 3,150		
	시 245		
	구 105		
202 여비	2,000	3,500	△1,500
	국 1,800		
	시 140		
	구 60		
01 국내여비	2,000	3,500	△1,500
○자활근로사업추진 국내여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,800		
	시 140		
	구 60		
307 민간이전	2,600,000	2,700,000	△100,000
	국 2,340,000		
	시 182,000		
	구 78,000		
11 사회복지사업보조	2,600,000	2,700,000	△100,000
○자활근로사업 민간위탁 2,600,000,000원	2,600,000		
	국 2,340,000		
	시 182,000		
	구 78,000		
지역자활센터 운영	406,402	332,946	73,456
	국 284,481		
	시 121,921		
307 민간이전	406,402	332,946	73,456
	국 284,481		
	시 121,921		
10 사회복지시설법정운영비보조	406,402	332,946	73,456
○지역자활센터 운영 406,402,000원	406,402		
	국 284,481		
	시 121,921		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활사례관리	29,263	28,989	274
	국 20,484		
	시 8,779		
307 민간이전	29,263	28,989	274
	국 20,484		
	시 8,779		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,263	28,989	274
○자활사례관리 29,263,000원	29,263		
	국 20,484		
	시 8,779		
지역자활센터 종사자 특별수당	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	구 10,800		
307 민간이전	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	구 10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,600	21,600	0
○지역자활센터 종사자 특별수당 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○지역자활센터 종사자 정액급식비 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
근로능력있는수급자의탈수급지원	829,320	985,744	△156,424
	국 746,389		
	시 58,052		
	구 24,879		
307 민간이전	829,320	985,744	△156,424
	국 746,389		
	시 58,052		
	구 24,879		
11 사회복지사업보조	829,320	985,744	△156,424
○희망키움통장사업(Ⅰ) 87,000,000원	87,000		
	국 78,300		
	시 6,090		
	구 2,610		
○희망키움통장사업(Ⅱ) 86,425,000원	86,425		
	국 77,782		
	시 6,050		
	구 2,593		
○내일키움통장사업 30,291,000원	30,291		
	국 27,262		
	시 2,120		
	구 909		
○청년희망키움통장 72,544,000원	72,544		
	국 65,291		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,078		
	구 2,175		
○청년저축계좌사업 209,511,000원	209,511		
	국 188,560		
	시 14,666		
	구 6,285		
○희망저축계좌(Ⅰ) 60,921,000원	60,921		
	국 54,829		
	시 4,264		
	구 1,828		
○희망저축계좌(Ⅱ) 28,093,000원	28,093		
	국 25,284		
	시 1,966		
	구 843		
○청년내일저축계좌(차상위 이하 청년) 43,528,000원	43,528		
	국 39,175		
	시 3,047		
	구 1,306		
○청년내일저축계좌(차상위 초과 청년) 211,007,000원	211,007		
	국 189,906		
	시 14,771		
	구 6,330		
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원	1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
저소득층 주거급여 지원	14,239,804	13,806,925	432,879
	국 12,815,824		
	시 996,786		
	구 427,194		
기초생활보장 주거급여	14,239,804	13,806,925	432,879
	국 12,815,824		
	시 996,786		
	구 427,194		
301 일반보전금	13,539,804	13,156,925	382,879
	국 12,185,824		
	시 947,786		
	구 406,194		
01 사회보장적수혜금	13,539,804	13,156,925	382,879
○기초생활보장 주거급여 13,539,804,000원	13,539,804		
	국 12,185,824		
	시 947,786		
	구 406,194		
403 자치단체등자본이전	700,000	650,000	50,000
	국 630,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 저소득층 주거급여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,000		
	구 21,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	650,000	50,000
○수선유지 급여사업 700,000,000원	700,000		
	국 630,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
장애인 복지 증진	38,087,638	34,460,460	3,627,178
	국 20,874,797		
	시 16,336,755		
	구 876,086		
장애인 생활안정지원	8,852,415	8,862,305	△9,890
	국 5,965,729		
	시 2,876,686		
	구 10,000		
장애수당(기초) 지급	730,486	753,814	△23,328
	국 511,340		
	시 219,146		
301 일반보전금	730,486	753,814	△23,328
	국 511,340		
	시 219,146		
01 사회보장적수혜금	730,486	753,814	△23,328
○장애수당(기초) 지급 730,486,000원	730,486		
	국 511,340		
	시 219,146		
장애등급심사 운영 지원	8,958	10,456	△1,498
	국 4,479		
	시 4,479		
301 일반보전금	8,958	10,456	△1,498
	국 4,479		
	시 4,479		
01 사회보장적수혜금	8,958	10,456	△1,498
○장애정도심사제도 운영 지원 8,958,000원	8,958		
	국 4,479		
	시 4,479		
장애인의료비 지원	289,460	360,274	△70,814
	국 231,568		
	시 57,892		
308 자치단체등이전	289,460	360,274	△70,814
	국 231,568		
	시 57,892		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	289,460	360,274	△70,814
○장애인의료비 지원 289,460,000원	289,460		
	국 231,568		
	시 57,892		
보조기기교부	20,039	16,471	3,568

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,031		
	시 4,008		
301 일반보전금	20,039	16,471	3,568
	국 16,031		
	시 4,008		
01 사회보장적수혜금	20,039	16,471	3,568
○장애인 보조기기 교부 20,039,000원	20,039		
	국 16,031		
	시 4,008		
인공달팽이관 수술 및 교육 지원	19,000	19,000	0
	시 19,000		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	시 19,000		
01 의료및구료비	19,000	19,000	0
○인공달팽이관 수술 및 교육 지원 19,000,000원	19,000		
	시 19,000		
장애인연금지자체지원	320,760	202,320	118,440
	시 320,760		
301 일반보전금	320,760	202,320	118,440
	시 320,760		
01 사회보장적수혜금	320,760	202,320	118,440
○장애인연금 지자체 지원 320,760,000원	320,760		
	시 320,760		
장애인연금 급여 지급	6,923,291	6,940,558	△17,267
	국 4,846,304		
	시 2,076,987		
301 일반보전금	6,923,291	6,940,558	△17,267
	국 4,846,304		
	시 2,076,987		
01 사회보장적수혜금	6,923,291	6,940,558	△17,267
○장애인연금 급여 지급 6,923,291,000원	6,923,291		
	국 4,846,304		
	시 2,076,987		
장애인가정 출산지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○장애인가정 출산지원금 10,000,000원	10,000		
여성장애인 출산비용지원	11,000	13,000	△2,000
	국 7,700		
	시 3,300		
301 일반보전금	11,000	13,000	△2,000
	국 7,700		
	시 3,300		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	11,000	13,000	△2,000
○여성장애인 출산비용지원 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	시 3,300		
장애수당(차상위 등) 지급	497,581	514,572	△16,991
	국 348,307		
	시 149,274		
301 일반보전금	497,581	514,572	△16,991
	국 348,307		
	시 149,274		
01 사회보장적수혜금	497,581	514,572	△16,991
○장애수당(차상위 등) 지급 497,581,000원	497,581		
	국 348,307		
	시 149,274		
장애아동수당 추가지원	21,840	21,840	0
	시 21,840		
301 일반보전금	21,840	21,840	0
	시 21,840		
01 사회보장적수혜금	21,840	21,840	0
○장애아동수당 추가지원 21,840,000원	21,840		
	시 21,840		
장애인 시설 지원	7,534,311	6,790,663	743,648
	국 1,571,081		
	시 5,779,272		
	구 183,958		
장애인 거주시설 운영 지원	4,146,557	3,296,244	850,313
	국 1,504,502		
	시 2,511,197		
	구 130,858		
307 민간이전	4,146,557	3,296,244	850,313
	국 1,504,502		
	시 2,511,197		
	구 130,858		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,112,831	3,270,840	841,991
○장애인 거주시설(유형별) 운영 2,149,288,000원	2,149,288		
	국 1,504,502		
	시 644,786		
○장애인 단기거주시설 운영 1,358,766,000원	1,358,766		
	시 1,358,766		
○장애인 공동생활가정 운영 372,937,000원	372,937		
	시 372,937		
○장애인 거주시설 종사자 특별수당	181,440		
-장애인 거주시설(유형별) 종사자 특별수당 103,680,000원	103,680		
	시 51,840		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 51,840		
- 장애인 단기거주시설 종사자 특별수당 66,960,000원	66,960		
	시 33,480		
	구 33,480		
- 장애인 공동생활가정 종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
○장애인 거주시설 종사자 정액급식비	50,400		
- 장애인 거주시설(유형별) 종사자 정액급식비 28,800,000원	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
- 장애인 단기거주시설 종사자 정액급식비 18,600,000원	18,600		
	시 9,300		
	구 9,300		
- 장애인 공동생활가정 종사자 정액급식비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
11 사회복지사업보조	33,726	25,404	8,322
○장애인 거주시설 의약품비	22,176		
- 장애인 거주시설(유형별) 의약품비 9,936,000원	9,936		
	시 4,968		
	구 4,968		
- 장애인 단기거주시설 의약품비 7,776,000원	7,776		
	시 3,888		
	구 3,888		
- 장애인 공동생활가정 의약품비 4,464,000원	4,464		
	시 2,232		
	구 2,232		
○장애인 거주시설 피복비	7,700		
- 장애인 거주시설(유형별) 피복비 3,450,000원	3,450		
	시 1,725		
	구 1,725		
- 장애인 단기거주시설 피복비 2,700,000원	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
- 장애인 공동생활가정 피복비 1,550,000원	1,550		
	시 775		
	구 775		
○장애인 거주시설 춘계부식비	1,848		
- 장애인 거주시설(유형별) 춘계부식비 828,000원	828		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	828		
- 장애인 단기거주시설 춘계부식비				
648,000원		648		
	시	648		
- 장애인 공동생활가정 춘계부식비				
372,000원		372		
	시	372		
○ 장애인 거주시설 월동김장비		2,002		
- 장애인 거주시설(유형별) 월동김장비				
897,000원		897		
	시	897		
- 장애인 단기거주시설 월동김장비				
702,000원		702		
	시	702		
- 장애인 공동생활가정 월동김장비				
403,000원		403		
	시	403		
장애인 지역사회재활시설 운영 지원		2,337,434	2,234,759	102,675
	시	2,294,234		
	구	43,200		
307 민간이전		2,337,434	2,234,759	102,675
	시	2,294,234		
	구	43,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,337,434	2,234,759	102,675
○장애인 주간보호시설 운영 1,041,040,000원		1,041,040		
	시	1,041,040		
○장애인 생활이동지원센터 운영				
659,892,000원		659,892		
	시	659,892		
○장애인 수어통역센터 운영 307,005,000원		307,005		
	시	307,005		
○점자도서관 운영 243,097,000원		243,097		
	시	243,097		
○장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당		57,600		
- 장애인 주간보호시설 종사자 특별수당				
31,200,000원		31,200		
	시	15,600		
	구	15,600		
- 장애인 생활이동지원센터 종사자 특별수당				
14,400,000원		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
- 장애인 수어통역센터 종사자 특별수당				
7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
- 점자도서관 종사자 특별수당 4,800,000원		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 지역사회재활시설 종사자 정액급식비	28,800		
-장애인 주간보호시설 종사자 정액급식비 15,600,000원	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
-장애인 생활이동지원센터 종사자 정액급식비 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
-장애인 수어통역센터 종사자 정액급식비 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
-점자도서관 종사자 정액급식비 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
장애인 직업재활시설 운영 지원	785,887	724,704	61,183
	시 775,987		
	구 9,900		
307 민간이전	785,887	724,704	61,183
	시 775,987		
	구 9,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	785,887	724,704	61,183
○장애인 직업재활시설 운영 766,087,000원	766,087		
	시 766,087		
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 13,200,000원	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
○장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 6,600,000원	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업	2,160	2,160	0
	국 1,296		
	시 864		
307 민간이전	2,160	2,160	0
	국 1,296		
	시 864		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,160	2,160	0
○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 2,160,000원	2,160		
	국 1,296		
	시 864		
중증장애인자립생활센터 지원	258,533	236,666	21,867
	국 63,413		
	시 195,120		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	258,533	236,666	21,867
	국 63,413		
	시 195,120		
10 사회복지시설법정운영비보조	258,533	236,666	21,867
○대전장애인자립생활센터 지원 158,533,000원	158,533		
	국 63,413		
	시 95,120		
○빛나눔장애인자립생활센터 지원 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
장애인 직업재활시설 기능보강 사업	3,740	0	3,740
	국 1,870		
	시 1,870		
402 민간자본이전	3,740	0	3,740
	국 1,870		
	시 1,870		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,740	0	3,740
○장애인 직업재활시설 기능보강사업 3,740,000원	3,740		
	국 1,870		
	시 1,870		
장애인 사회참여 지원	19,784,010	17,145,512	2,638,498
	국 12,389,291		
	시 6,732,101		
	구 662,618		
장애인차량 운영 지원	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
○장애인 차량 운영지원 32,000,000원	32,000		
장애인 행사 지원	22,200	22,200	0
307 민간이전	22,200	22,200	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○지체장애인협회 중구지회 임직원 및 종사자 직무교육 1,500,000원	1,500		
04 민간행사사업보조	18,700	18,700	0
○장애인 흰지팡이의 날 행사 900,000원*1회	900		
○장애인의 날 행사 6,300,000원*1회	6,300		
○장애인 세상나들이 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○장애인 한마음대축제 4,000,000원*1회	4,000		
○시각장애인 세상나들이 행사 2,500,000원*1회	2,500		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○장애인 무료급식 사업 2,000,000원	2,000		
장애인활동지원심의위원회 운영	2,520	2,520	0

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○운영수당	2,520		
- 수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*3인*12회	2,520		
장애인 활동지원급여 지원	15,457,191	14,012,958	1,444,233
	국 10,820,034		
	시 4,637,157		
307 민간이전	15,457,191	14,012,958	1,444,233
	국 10,820,034		
	시 4,637,157		
11 사회복지사업보조	15,457,191	14,012,958	1,444,233
○장애인 활동지원 15,457,191,000원	15,457,191		
	국 10,820,034		
	시 4,637,157		
활동보조 가산급여	90,720	32,098	58,622
	국 63,504		
	시 27,216		
307 민간이전	90,720	32,098	58,622
	국 63,504		
	시 27,216		
11 사회복지사업보조	90,720	32,098	58,622
○중증장애인 활동보조 가산급여 90,720,000원	90,720		
	국 63,504		
	시 27,216		
장애인활동 추가지원	1,814,300	1,286,719	527,581
	시 1,270,010		
	구 544,290		
307 민간이전	1,814,300	1,286,719	527,581
	시 1,270,010		
	구 544,290		
11 사회복지사업보조	1,814,300	1,286,719	527,581
○장애인활동지원 추가지원 1,814,300,000원	1,814,300		
	시 1,270,010		
	구 544,290		
발달재활서비스 바우처 지원	747,753	734,599	13,154
	국 523,427		
	시 224,326		
307 민간이전	747,753	734,599	13,154
	국 523,427		
	시 224,326		
11 사회복지사업보조	747,753	734,599	13,154
○장애아동 발달재활서비스 747,753,000원	747,753		
	국 523,427		
	시 224,326		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 편의시설 지원	60,790	55,468	5,322
	시 30,395		
	구 30,395		
307 민간이전	60,790	55,468	5,322
	시 30,395		
	구 30,395		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,790	55,468	5,322
○장애인 편의시설기초센터 운영비 60,790,000원	60,790		
	시 30,395		
	구 30,395		
언어발달지원 바우처 지원	13,127	19,678	△6,551
	국 9,189		
	시 3,938		
307 민간이전	13,127	19,678	△6,551
	국 9,189		
	시 3,938		
11 사회복지사업보조	13,127	19,678	△6,551
○언어발달지원 13,127,000원	13,127		
	국 9,189		
	시 3,938		
발달장애인 부모상담지원	20,775	15,109	5,666
	국 14,542		
	시 6,233		
307 민간이전	20,775	15,109	5,666
	국 14,542		
	시 6,233		
11 사회복지사업보조	20,775	15,109	5,666
○부모심리상담지원 20,775,000원	20,775		
	국 14,542		
	시 6,233		
발달장애인 주간활동서비스지원	1,053,061	636,760	416,301
	국 737,143		
	시 315,918		
307 민간이전	1,053,061	636,760	416,301
	국 737,143		
	시 315,918		
11 사회복지사업보조	1,053,061	636,760	416,301
○발달장애인 주간활동서비스지원 1,053,061,000원	1,053,061		
	국 737,143		
	시 315,918		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원	316,360	292,883	23,477
	국 221,452		
	시 94,908		
307 민간이전	316,360	292,883	23,477

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 221,452		
	시 94,908		
11 사회복지사업보조	316,360	292,883	23,477
○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 316,360,000원	316,360		
	국 221,452		
	시 94,908		
발달장애인 주간활동서비스 심의위원회 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○운영수당	2,520		
- 주간활동서비스 심의위원회 참석수당 70,000원*3인*12회	2,520		
장애인 민원상담	28,693	0	28,693
307 민간이전	28,693	0	28,693
11 사회복지사업보조	28,693	0	28,693
○장애인 민원상담사업 28,693,000원	28,693		
최중증장애인 24시간 활동지원	122,000	0	122,000
	시 122,000		
307 민간이전	122,000	0	122,000
	시 122,000		
11 사회복지사업보조	122,000	0	122,000
○최중증장애인 24시간 활동지원 122,000,000원	122,000		
	시 122,000		
장애인 일자리사업	1,897,392	1,630,120	267,272
	국 948,696		
	시 948,696		
장애인일자리지원(복지일자리)	457,206	403,366	53,840
	국 228,603		
	시 228,603		
101 인건비	315,530	268,910	46,620
	국 157,765		
	시 157,765		
04 기간제근로자등보수	315,530	268,910	46,620
○장애인복지일자리사업 315,530,000원	315,530		
	국 157,765		
	시 157,765		
307 민간이전	141,676	134,456	7,220
	국 70,838		
	시 70,838		
11 사회복지사업보조	141,676	134,456	7,220
○장애인복지일자리사업 141,675,600원	141,676		
	국 70,838		

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 70,838		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,178,072	1,016,634	161,438
	국 589,036		
	시 589,036		
101 인건비	1,178,072	1,016,634	161,438
	국 589,036		
	시 589,036		
04 기간제근로자등보수	1,178,072	1,016,634	161,438
○장애인행정도우미사업 1,178,072,000원	1,178,072		
	국 589,036		
	시 589,036		
장애인일자리지원(시간제일자리)	262,114	210,120	51,994
	국 131,057		
	시 131,057		
101 인건비	262,114	210,120	51,994
	국 131,057		
	시 131,057		
04 기간제근로자등보수	262,114	210,120	51,994
○장애인행정도우미사업(시간제) 262,114,000원	262,114		
	국 131,057		
	시 131,057		
장애인 복지지원	19,510	31,860	△12,350
장애인관련 업무	19,510	31,860	△12,350
201 일반운영비	19,510	31,860	△12,350
01 사무관리비	15,010	31,860	△16,850
○일반수용비	15,010		
- 장애인 신문구독료 4,000원*190부*12월	9,120		
- 장애인 자동차표지 제작 1,090원*250매*4종	1,090		
- 장애인통합복지카드(A형) 발급수수료 4,000원*1,200인	4,800		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○공공요금 및 제세	2,520		
- 임대보증보험료(지체장애인협회중구지회사무실) 60,000,000원*2.1%*2년	2,520		
○시설장비유지비	1,980		
- 장애인전용주차구역 과태료시스템 유지관리 330,000원*6월	1,980		
행정운영경비(복지정책과)	264,280	257,651	6,629
	국 15,669		
	시 15,669		
	구 232,942		
인력운영비	194,188	187,251	6,937
	국 15,669		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,669		
	구 162,850		
기준인건비	147,602	142,693	4,909
101 인건비	147,602	142,693	4,909
01 보수	105,567	101,301	4,266
○시간외근무수당	105,567		
- 일반직(7급기준) 10,952원*25인*35시간*12월*1.02*90%	105,567		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,035	41,392	643
○행정보조원(1인)	42,035		
- 기본급 2,081,700원*1인*12월	24,981		
- 상여금 2,081,700원*1인*200%	4,164		
- 근로수당 14,195원*1.5*1인*120시간	2,556		
- 연차유급휴가수당 15,214원*8시간*1인*20일	2,435		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당 120,000원*1인*12월	1,440		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,081,700원*1인*60%*2회	2,499		
기준인건비(노인 사회활동 지원사업)	46,586	44,558	2,028
	국 15,669		
	시 15,669		
	구 15,248		
101 인건비	38,820	44,558	△5,738
	국 15,669		
	시 15,669		
	구 7,482		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,820	44,558	△5,738
○노인일자리 전담인력 보수(1인)	38,820		
- 기본급 1,937,800원*1인*12월	23,254		
	국 11,627		
	시 11,627		
- 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
	국 1,938		
	시 1,938		
- 근로수당 13,323원*1.5*1인*120시간	2,399		
	국 1,200		
	시 1,199		
- 연차유급휴가수당 14,279원*8시간*1인*20일	2,285		
	국 184		
	시 185		
	구 1,916		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	국 360		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 360		
ㅡ 가족수당 60,000원*1인*12월	720		
	국 360		
	시 360		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
304 연금부담금등	7,766	0	7,766
01 연금부담금	5,247	0	5,247
○국민연금 부담금 38,820,000원*4.5%	1,747		
○퇴직금 3,500,000원	3,500		
02 국민건강보험금	1,524	0	1,524
○건강보험료 부담금 38,820,000원*3.495%	1,357		
○노인장기요양보험료 부담금 1,357,000원*12.27%	167		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	995	0	995
○고용보험료 부담금 38,820,000원*1.65%	641		
○산재보험료 부담금 38,820,000원*0.91%	354		
기본경비	70,092	70,400	△308
기본경비	8,100	8,100	0
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	61,992	62,300	△308
201 일반운영비	39,312	37,800	1,512
01 사무관리비	39,312	37,800	1,512
○부서운영비	39,312		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등 43,680,000원*90%	39,312		
202 여비	22,680	21,000	1,680
01 국내여비	22,680	21,000	1,680
○부서운영 국내여비 43,680,000원*50%	21,840		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1인*7일*12월*50%	840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	47,097,984	44,485,244	2,612,740
	국 38,452,198		
	균 2,141,435		
	시 4,323,492		
	구 2,180,859		
국민기초생활보장	40,966,588	38,662,235	2,304,353
	국 36,661,458		
	시 2,985,422		
	구 1,319,708		
저소득 기초생활 보장	40,966,588	38,662,235	2,304,353
	국 36,661,458		
	시 2,985,422		
	구 1,319,708		
생활보장 업무추진	4,640	4,220	420
201 일반운영비	2,240	1,120	1,120
01 사무관리비	2,240	1,120	1,120
○운영수당	2,240		
- 생활보장위원회 참석수당 70,000원*8인*4회	2,240		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○사회복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	40,181,111	37,914,199	2,266,912
	국 36,163,000		
	시 2,812,678		
	구 1,205,433		
301 일반보전금	40,181,111	37,914,199	2,266,912
	국 36,163,000		
	시 2,812,678		
	구 1,205,433		
01 사회보장적수혜금	40,181,111	37,914,199	2,266,912
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 40,181,111,000원	40,181,111		
	국 36,163,000		
	시 2,812,678		
	구 1,205,433		
기초생활보장 교육급여	35,602	34,044	1,558
308 자치단체등이전	35,602	34,044	1,558
08 교육기관에대한보조	35,602	34,044	1,558
○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 35,602,000원	35,602		
기초생활보장 해산장제급여	267,777	222,222	45,555
	국 241,000		
	시 18,744		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,033		
301 일반보전금	267,777	222,222	45,555
	국 241,000		
	시 18,744		
	구 8,033		
01 사회보장적수혜금	267,777	222,222	45,555
○기초생활보장 해산장제급여 267,777,000원	267,777		
	국 241,000		
	시 18,744		
	구 8,033		
저소득주민 국민건강보험료	220,000	220,000	0
	시 154,000		
	구 66,000		
301 일반보전금	220,000	220,000	0
	시 154,000		
	구 66,000		
01 사회보장적수혜금	220,000	220,000	0
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 220,000,000원	220,000		
	시 154,000		
	구 66,000		
정부양곡관리비	257,458	267,550	△10,092
	국 257,458		
301 일반보전금	257,458	267,550	△10,092
	국 257,458		
01 사회보장적수혜금	257,458	267,550	△10,092
○정부양곡관리비(택배비) 지원 257,458,000원	257,458		
	국 257,458		
취약계층 보호 및 지원	5,608,567	5,333,620	274,947
	국 1,707,460		
	균 2,141,435		
	시 1,296,430		
	구 463,242		
취약계층 보호지원	5,608,567	5,333,620	274,947
	국 1,707,460		
	균 2,141,435		
	시 1,296,430		
	구 463,242		
긴급복지지원	2,000,000	1,750,000	250,000
	국 1,600,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
301 일반보전금	2,000,000	1,750,000	250,000
	국 1,600,000		
	시 200,000		
	구 200,000		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,000,000	1,750,000	250,000
○긴급복지지원 2,000,000,000원	2,000,000		
	국 1,600,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업	3,002,050	3,081,860	△79,810
	균 2,101,435		
	시 900,615		
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
	균 5,600		
	시 2,400		
01 사무관리비	6,400	2,100	4,300
○일반수용비 6,400,000원	6,400		
	균 4,480		
	시 1,920		
02 공공운영비	1,600	1,900	△300
○우편요금 400원*4,000통	1,600		
	균 1,120		
	시 480		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 700		
	시 300		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○지역사회서비스투자사업 현지출장 20,000원*2인*25일	1,000		
	균 700		
	시 300		
307 민간이전	2,993,050	3,076,860	△83,810
	균 2,095,135		
	시 897,915		
05 민간위탁금	2,993,050	3,076,860	△83,810
○지역사회서비스투자사업 2,993,050,000원	2,993,050		
	균 2,095,135		
	시 897,915		
푸드뱅크사업 지원	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,000	7,000	0
○푸드뱅크 지원(1개소) 7,000,000원*1개소	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
무지개 푸드마켓 운영	198,574	194,680	3,894
	시 139,002		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 59,572		
307 민간이전	198,574	194,680	3,894
	시 139,002		
	구 59,572		
10 사회복지시설법정운영비보조	198,574	194,680	3,894
○푸드마켓 운영지원(2개소)			
99,287,000원*2개소	198,574		
	시 139,002		
	구 59,572		
희망복지지원단 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○희망복지지원단 운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
동 맞춤형 통합서비스 지원	142,800	142,800	0
	국 99,960		
	시 21,420		
	구 21,420		
201 일반운영비	68,252	68,252	0
	국 47,776		
	시 10,238		
	구 10,238		
01 사무관리비	59,500	59,500	0
○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원			
3,500,000원*17개동	59,500		
	국 41,650		
	시 8,925		
	구 8,925		
02 공공운영비	8,752	8,752	0
○안전지킴이 통신료			
14,300원*3개*17개동*12월	8,752		
	국 6,126		
	시 1,313		
	구 1,313		
301 일반보전금	74,548	74,548	0
	국 52,184		
	시 11,182		
	구 11,182		
01 사회보장적수혜금	74,548	74,548	0
○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원			
4,385,150원*17개동	74,548		
	국 52,184		
	시 11,182		

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,182		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○통합사례관리사업 일반운영비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○통합사례관리사업비 지원 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
저소득층 명절 지원사업	172,000	136,280	35,720
301 일반보전금	172,000	136,280	35,720
01 사회보장적수혜금	172,000	136,280	35,720
○저소득층 명절 상품권 지원 20,000원*4,300세대*2회	172,000		
솔루션위원회 운영	8,000	0	8,000
	시 8,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	600		
-회의 운영비 600,000원	600		
	시 600		
○운영수당	2,400		
-위원회 참석수당 150,000원*4인*4회	2,400		
	시 2,400		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	0	5,000
○대상자 지원비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
청년 마음건강 지원 사업	57,143	0	57,143

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 40,000		
	시 17,143		
307 민간이전	57,143	0	57,143
	균 40,000		
	시 17,143		
05 민간위탁금	57,143	0	57,143
○청년 마음건강 지원 사업 57,143,000원	57,143		
	균 40,000		
	시 17,143		
행정운영경비(사회복지과)	454,419	489,389	△34,970
	국 83,280		
	시 41,640		
	구 329,499		
인력운영비	371,907	413,429	△41,522
	국 83,280		
	시 41,640		
	구 246,987		
기준인건비	126,680	126,626	54
101 인건비	126,680	126,626	54
01 보수	126,680	126,626	54
○시간외근무수당	126,680		
- 일반직(7급기준) 10,952원*30인*35시간*12월*1.02*90%	126,680		
기준인건비(통합사례관리사 지원)	245,227	236,188	9,039
	국 83,280		
	시 41,640		
	구 120,307		
101 인건비	200,682	236,188	△35,506
	국 83,280		
	시 41,640		
	구 75,762		
03 공무직(무기계약)근로자보수	200,682	236,188	△35,506
○통합사례관리사(5인)	200,682		
- 기본급 1,972,800원*5인*12월	118,368		
	국 59,184		
	시 29,592		
	구 29,592		
- 상여금 1,972,800원*5인*200%	19,728		
	국 9,864		
	시 4,932		
	구 4,932		
- 근로수당 13,535원*1.5*5인*120시간	12,182		
	국 6,091		
	시 3,046		
	구 3,045		
- 연차유급휴가수당 14,507원*8시간*5인*22일	12,767		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,384		
	시 3,192		
	구 3,191		
ㅡ 직무수당 60,000원*5인*12월	3,600		
	국 1,757		
	시 878		
	구 965		
ㅡ 가족수당 100,000원*5인*12월	6,000		
ㅡ 급량비 130,000원*5인*12월	7,800		
ㅡ 교통비 140,000원*5인*12월	8,400		
ㅡ 명절휴가비(설,추석) 1,972,800원*5인*60%*2회	11,837		
304 연금부담금등	44,545	0	44,545
01 연금부담금	31,531	0	31,531
○국민연금 부담금 200,682,000원*4.5%	9,031		
○퇴직금 4,500,000원*5인	22,500		
02 국민건강보험금	7,875	0	7,875
○건강보험료 부담금 200,682,000원*3.495%	7,014		
○노인장기요양보험료 부담금 7,013,840원*12.27%	861		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	5,139	0	5,139
○고용보험료 부담금 200,682,000원*1.65%	3,312		
○산재보험료 부담금 200,682,000원*0.91%	1,827		
기본경비	82,512	75,960	6,552
기본경비	5,400	5,400	0
203 업무추진비	5,400	5,400	0
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*10인*12월	600		
행정사무경비	77,112	70,560	6,552
201 일반운영비	46,872	45,360	1,512
01 사무관리비	46,872	45,360	1,512
○부서운영비	46,872		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	46,872		
·생활보장담당, 통합조사, 통합관리, 희망복지지원담당 52,080,000원*90%	46,872		
202 여비	30,240	25,200	5,040
01 국내여비	30,240	25,200	5,040
○부서운영국내여비 52,080,000원*50%	26,040		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*5인*7일*12월*50%	4,200		
재무활동(사회복지과)	68,410	0	68,410

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	68,410	0	68,410
내부거래지출	68,410	0	68,410
701 기타회계등전출금	68,410	0	68,410
01 기타회계전출금	68,410	0	68,410
○의료급여기금 특별회계 전출금(의료급여관리사 인건비) 68,410,000원	68,410		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	101,696,878	88,384,286	13,312,592
	국 40,733,664		
	기 4,535,833		
	시 43,505,674		
	구 12,921,707		
여성복지 증진	22,095,144	8,744,913	13,350,231
	국 2,894,370		
	기 4,339,398		
	시 13,824,629		
	구 1,036,747		
요보호 여성 지원	7,369,790	5,617,513	1,752,277
	국 278,100		
	기 4,041,723		
	시 2,840,557		
	구 209,410		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	3,374,884	2,016,338	1,358,546
	기 2,699,907		
	시 674,977		
301 일반보전금	3,374,884	2,016,338	1,358,546
	기 2,699,907		
	시 674,977		
01 사회보장적수혜금	3,374,884	2,016,338	1,358,546
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 3,374,884,000원	3,374,884		
	기 2,699,907		
	시 674,977		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
한부모가족 지원(월동비,학용품비)	191,000	191,750	△750
	시 95,500		
	구 95,500		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
	시 2,700		
	구 2,700		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○한부모가족 체험활동 120,000원*45인*1회	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
301 일반보전금	185,600	186,350	△750
	시 92,800		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	92,800		
01 사회보장적수혜금		185,600	186,350	△750
○한부모가족 초중고입학생 교재비 50,000원*60인*1회		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○한부모가족 월동비 220,000원*830인*1회		182,600		
	시	91,300		
	구	91,300		
청소년한부모 자립지원사업		58,506	52,457	6,049
	기	46,805		
	시	11,701		
301 일반보전금		58,506	52,457	6,049
	기	46,805		
	시	11,701		
01 사회보장적수혜금		58,506	52,457	6,049
○청소년 한부모 자립지원 58,506,000원		58,506		
	기	46,805		
	시	11,701		
한부모가족복지시설 운영		924,912	875,163	49,749
	시	924,912		
307 민간이전		924,912	875,163	49,749
	시	924,912		
10 사회복지시설법정운영비보조		924,912	875,163	49,749
○한부모가족복지시설 운영비		924,912		
- 루시모자원 335,341,000원		335,341		
	시	335,341		
- 아침뜰 370,632,000원		370,632		
	시	370,632		
- 대전클로버 218,939,000원		218,939		
	시	218,939		
미혼모자 및 모자보호시설 지원		60,000	65,000	△5,000
	시	60,000		
301 일반보전금		60,000	65,000	△5,000
	시	60,000		
01 사회보장적수혜금		60,000	65,000	△5,000
○미혼모자 및 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금		60,000		
- 아침뜰 5,000,000원*4세대		20,000		
	시	20,000		
- 대전클로버 5,000,000원*1세대		5,000		
	시	5,000		
- 루시모자원 5,000,000원*7세대		35,000		
	시	35,000		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		160,539	151,323	9,216

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 112,377		
	시 48,162		
307 민간이전	160,539	151,323	9,216
	기 112,377		
	시 48,162		
11 사회복지사업보조	160,539	151,323	9,216
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	160,539		
- 루시모자원 18,131,000원	18,131		
	기 12,692		
	시 5,439		
- 아침뜰 62,596,000원	62,596		
	기 43,817		
	시 18,779		
- 대전클로버 79,812,000원	79,812		
	기 55,868		
	시 23,944		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	20,020	24,000	△3,980
	기 10,010		
	시 10,010		
307 민간이전	20,020	24,000	△3,980
	기 10,010		
	시 10,010		
11 사회복지사업보조	20,020	24,000	△3,980
○루시모자원 10,010,000원	10,010		
	기 5,005		
	시 5,005		
○아침뜰 6,160,000원	6,160		
	기 3,080		
	시 3,080		
○대전클로버 3,850,000원	3,850		
	기 1,925		
	시 1,925		
공동생활 가정 주거지원	48,800	49,800	△1,000
	기 48,800		
307 민간이전	48,800	49,800	△1,000
	기 48,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,800	49,800	△1,000
○아침뜰 주거지원 48,800,000원	48,800		
	기 48,800		
여성복지시설 지원	34,855	35,662	△807
	시 18,305		
	구 16,550		
307 민간이전	34,855	35,662	△807
	시 18,305		
	구 16,550		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,360	30,360	0

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족복지시설 종사자특별수당 180,000원*11인*12월	23,760		
	시 11,880		
	구 11,880		
○한부모가족복지시설 종사자 급식비 50,000원*11인*12월	6,600		
	시 3,300		
	구 3,300		
11 사회복지사업보조	4,495	5,302	△807
○모자가족복지시설 지원(루시모자원)	2,740		
- 도서구입비 30,000원*20인*2회	1,200		
	시 600		
	구 600		
- 하계수련회비 110,000원*14세대*1회	1,540		
	시 770		
	구 770		
○한부모가족복지시설 춘계부식비 12,000원*65인*1회	780		
	시 780		
○한부모가족복지시설 월동용김장비 15,000원*65인*1회	975		
	시 975		
아동 여성 안전 지역연대 운영	7,000	7,000	0
	시 7,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○아동 여성안전 지역연대 일반운영비 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
가정폭력상담소 운영	232,932	217,873	15,059
	기 116,466		
	시 116,466		
307 민간이전	232,932	217,873	15,059
	기 116,466		
	시 116,466		
10 사회복지시설법정운영비보조	232,932	217,873	15,059
○가정폭력상담소 운영 232,932,000원	232,932		
	기 116,466		
	시 116,466		
가정폭력상담소 운영 지원	42,880	37,520	5,360
	시 21,440		
	구 21,440		
307 민간이전	42,880	37,520	5,360
	시 21,440		
	구 21,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,880	37,520	5,360

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력상담소 운영 지원	42,880		
- 종사자특별수당 200,000원*8인*12월	19,200		
	시 9,600		
	구 9,600		
- 종사자명절휴가비 700,000원*8인*2회	11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
- 종사자정액급식비 50,000원*8인*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
- 종사자가족수당 80,000원*8인*12월	7,680		
	시 3,840		
	구 3,840		
가정폭력가해자 교정치료사업	10,800	10,800	0
	기 7,560		
	시 3,240		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	기 7,560		
	시 3,240		
11 사회복지사업보조	10,800	10,800	0
○가정폭력가해자 교정치료프로그램(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 10,800,000원	10,800		
	기 7,560		
	시 3,240		
가정폭력피해자 의료비	3,000	4,000	△1,000
	기 2,100		
	시 900		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
	기 2,100		
	시 900		
01 의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 3,000,000원	3,000		
	기 2,100		
	시 900		
성폭력피해자 의료비 지원	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	시 2,100		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	시 2,100		
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○성폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 7,000,000원	7,000		
	기 4,900		
	시 2,100		
성폭력피해자 보호시설 운영	319,258	294,417	24,841

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 223,481		
	시 95,777		
307 민간이전	319,258	294,417	24,841
	기 223,481		
	시 95,777		
10 사회복지시설법정운영비보조	319,258	294,417	24,841
○성폭력피해자 보호시설 운영 319,258,000원	319,258		
	기 223,481		
	시 95,777		
성폭력피해자 보호시설 운영 지원	54,700	54,700	0
	시 29,420		
	구 25,280		
307 민간이전	54,700	54,700	0
	시 29,420		
	구 25,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,560	50,560	0
○성폭력피해자 보호시설 운영 지원	50,560		
- 종사자특별수당 280,000원*8인*12월	26,880		
	시 13,440		
	구 13,440		
- 종사자명절휴가비 700,000원*8인*2회	11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
- 종사자정액급식비 50,000원*8인*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
- 종사자가족수당 80,000원*8인*12월	7,680		
	시 3,840		
	구 3,840		
11 사회복지사업보조	4,140	4,140	0
○성폭력피해자 보호시설 지원	4,140		
- 춘계부식비 12,000원*20인*1회	240		
	시 240		
- 월동용김장비 15,000원*20인*1회	300		
	시 300		
- 거주자피복비 80,000원*20인*1회	1,600		
	시 1,600		
- 퇴소자피복비 100,000원*20인*1회	2,000		
	시 2,000		
성폭력피해자 치료회복 사업	36,629	36,629	0
	기 25,640		
	시 10,989		
307 민간이전	36,629	36,629	0
	기 25,640		
	시 10,989		
11 사회복지사업보조	36,629	36,629	0

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자 치료회복프로그램(나는봄 쉼터) 36,629,000원	36,629		
	기 25,640		
	시 10,989		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	5,000	5,000	0
	기 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	기 5,000		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○성폭력피해자 보호시설 퇴소자립지원금 5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000		
	시 3,000		
402 민간자본이전	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000		
	시 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	8,000	△2,000
○성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
성매매피해자 지원시설 운영	229,407	176,700	52,707
	기 160,585		
	시 68,822		
307 민간이전	229,407	176,700	52,707
	기 160,585		
	시 68,822		
10 사회복지시설법정운영비보조	229,407	176,700	52,707
○성매매피해자 지원시설 운영 229,407,000원	229,407		
	기 160,585		
	시 68,822		
성매매피해자 지원시설 운영 지원	33,670	33,670	0
	시 17,870		
	구 15,800		
307 민간이전	33,670	33,670	0
	시 17,870		
	구 15,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,600	31,600	0
○성매매피해자 지원시설 운영 지원	31,600		
- 종사자특별수당 280,000원*5인*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
- 종사자명절휴가비 700,000원*5인*2회	7,000		
	시 3,500		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,500		
ㅡ 종사자정액급식비 50,000원*5인*12월		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅡ 종사자가족수당 80,000원*5인*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
11 사회복지사업보조		2,070	2,070	0
○성매매피해자 지원시설 지원		2,070		
ㅡ 춘계부식비 12,000원*10인*1회		120		
	시	120		
ㅡ 월동용김장비 15,000원*10인*1회		150		
	시	150		
ㅡ 거주자피복비 80,000원*10인*1회		800		
	시	800		
ㅡ 퇴소자피복비 100,000원*10인*1회		1,000		
	시	1,000		
성매매피해자 구조지원 사업		69,930	76,658	△6,728
	기	48,951		
	시	20,979		
307 민간이전		69,930	76,658	△6,728
	기	48,951		
	시	20,979		
11 사회복지사업보조		69,930	76,658	△6,728
○성매매피해자 구조지원		69,930		
ㅡ 우리청소녀쉼자리 26,574,000원		26,574		
	기	18,602		
	시	7,972		
ㅡ 느티나무상담소 43,356,000원		43,356		
	기	30,349		
	시	13,007		
성매매피해상담소 운영		178,715	166,235	12,480
	기	89,357		
	시	89,358		
307 민간이전		178,715	166,235	12,480
	기	89,357		
	시	89,358		
10 사회복지시설법정운영비보조		178,715	166,235	12,480
○성매매피해상담소 운영 178,715,000원		178,715		
	기	89,357		
	시	89,358		
성매매피해상담소 운영 지원		83,120	42,880	40,240
	시	64,360		
	구	18,760		
307 민간이전		83,120	42,880	40,240
	시	64,360		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 18,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	83,120	42,880	40,240
○성매매피해상담소 운영 지원	83,120		
- 종사자특별수당 200,000원*7인*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
- 종사자명절휴가비 700,000원*7인*2회	9,800		
	시 4,900		
	구 4,900		
- 종사자정액급식비 50,000원*7인*12월	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
- 종사자가족수당 80,000원*7인*12월	6,720		
	시 3,360		
	구 3,360		
- 인건비 보전(소장 등 7인) 45,600,000원	45,600		
	시 45,600		
성매매집결지 현장 지원	114,879	116,096	△1,217
	기 60,641		
	시 54,238		
307 민간이전	114,879	116,096	△1,217
	기 60,641		
	시 54,238		
11 사회복지사업보조	114,879	116,096	△1,217
○성매매집결지 현장 지원(느티나무상담소) 114,879,000원	114,879		
	기 60,641		
	시 54,238		
성매매피해 아동청소년통합지원	124,000	0	124,000
	기 62,000		
	시 62,000		
307 민간이전	124,000	0	124,000
	기 62,000		
	시 62,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	124,000	0	124,000
○성매매피해 아동청소년통합지원 124,000,000원	124,000		
	기 62,000		
	시 62,000		
대전여성자활지원센터 운영	575,834	514,682	61,152
	기 311,288		
	시 264,546		
307 민간이전	575,834	514,682	61,152
	기 311,288		
	시 264,546		
10 사회복지시설법정운영비보조	575,834	514,682	61,152
○대전여성자활지원센터 운영 444,698,000원	444,698		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 311,288		
	시 133,410		
○성매매피해 아동청소년 지원 131,136,000원	131,136		
	시 131,136		
대전여성자활지원센터 운영 지원	41,810	32,160	9,650
	시 25,730		
	구 16,080		
307 민간이전	41,810	32,160	9,650
	시 25,730		
	구 16,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	41,810	32,160	9,650
○대전여성자활지원센터 운영 지원	41,810		
- 종사자특별수당 200,000원*6인*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
- 종사자명절휴가비 700,000원*6인*2회	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
- 종사자정액급식비 50,000원*6인*12월	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
- 종사자가족수당 80,000원*6인*12월	5,760		
	시 2,880		
	구 2,880		
- 인건비 보전(소장 등 6인) 9,650,000원	9,650		
	시 9,650		
성매매피해자지원시설 기능보강	5,710	0	5,710
	기 2,855		
	시 2,855		
402 민간자본이전	5,710	0	5,710
	기 2,855		
	시 2,855		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,710	0	5,710
○성매매피해지원시설 기능보강 5,710,000원	5,710		
	기 2,855		
	시 2,855		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	309,000	309,000	0
	국 278,100		
	시 30,900		
301 일반보전금	309,000	309,000	0
	국 278,100		
	시 30,900		
01 사회보장적수혜금	309,000	309,000	0
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 309,000,000원	309,000		
	국 278,100		
	시 30,900		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성평등문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양성평등문화 조성	54,460	40,840	13,620
양성평등 교육 및 지원	14,970	14,500	470
201 일반운영비	2,570	2,100	470
01 사무관리비	2,570	2,100	470
○운영수당	2,570		
- 성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
- 성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강사수당	1,480		
・기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
・초과 120,000원*1시간*4회	480		
- 양성평등 역량강화교육 강사수당	740		
・기본료 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*1시간*2회	240		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양성평등주간 기념식 7,000,000원*1회	7,000		
○여성지도자 연수회 3,000,000원*1회	3,000		
여성친화도시 조성	39,490	26,340	13,150
201 일반운영비	14,210	19,860	△5,650
01 사무관리비	14,210	9,860	4,350
○일반수용비	7,500		
- 여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
- 무인택배함 관리운영비 100,000원*2개소*12월	2,400		
- 양성평등 교육 교재 및 교구비 7,000원*300인	2,100		
○운영수당	6,710		
- 여성친화도시 조성 위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
- 여성친화도시 교육 강사수당	1,480		
・기본료 250,000원*1시간*4회	1,000		
・초과 120,000원*1시간*4회	480		
- 생애주기별 양성평등 교육 강사수당	4,600		
・기본료 160,000원*1시간*20회	3,200		
・초과 70,000원*1시간*20회	1,400		
301 일반보전금	3,280	3,280	0

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성평등문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	480	480	0
○여성친화도시 주민참여단 운영	480		
- 주민리더교육 참가 120,000원*4인*1회	480		
12 기타보상금	2,800	2,800	0
○주민참여단 모니터링 활동비 20,000원*35인*4회	2,800		
401 시설비및부대비	22,000	3,200	18,800
01 시설비	22,000	3,200	18,800
○LED벽화등 설치사업 22,000,000원*1개소	22,000		
건전가정 지원	14,670,894	3,086,560	11,584,334
	국 2,616,270		
	기 297,675		
	시 10,984,072		
	구 772,877		
다문화가족지원센터 운영	252,340	155,300	97,040
	기 126,170		
	시 63,085		
	구 63,085		
307 민간이전	252,340	155,300	97,040
	기 126,170		
	시 63,085		
	구 63,085		
10 사회복지시설법정운영비보조	252,340	155,300	97,040
○다문화가족지원센터 운영 252,340,000원	252,340		
	기 126,170		
	시 63,085		
	구 63,085		
종사자처우개선비 사업	28,800	25,600	3,200
	시 14,400		
	구 14,400		
307 민간이전	28,800	25,600	3,200
	시 14,400		
	구 14,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,800	25,600	3,200
○종사자 처우개선비 28,800,000원	28,800		
	시 14,400		
	구 14,400		
다문화가족 지원 특성화사업	323,011	304,840	18,171
	기 161,505		
	시 161,506		
307 민간이전	323,011	304,840	18,171
	기 161,505		
	시 161,506		
11 사회복지사업보조	323,011	304,840	18,171
○다문화가족 특화사업 323,011,000원	323,011		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 161,505		
	시 161,506		
결혼이민자 역량강화 지원	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원(특수목적 한국어 교육) 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
출산장려 교육 및 지원	10,409,500	837,100	9,572,400
	시 10,108,000		
	구 301,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-출산장려 홍보물 제작 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	10,408,000	835,600	9,572,400
	시 10,108,000		
	구 300,000		
01 사회보장적수혜금	10,408,000	835,600	9,572,400
○출산장려금 지원 300,000원*1,000인	300,000		
○대전형 양육기본수당 지원 10,108,000,000원	10,108,000		
	시 10,108,000		
첫만남이용권 지원	1,854,000	0	1,854,000
	국 1,368,000		
	시 97,108		
	구 388,892		
301 일반보전금	1,854,000	0	1,854,000
	국 1,368,000		
	시 97,108		
	구 388,892		
01 사회보장적수혜금	1,854,000	0	1,854,000
○첫만남이용권 지원 사업 2,000,000원*927인	1,854,000		
	국 1,368,000		
	시 97,108		
	구 388,892		
아이돌봄 지원	1,783,243	1,653,720	129,523
	국 1,248,270		
	시 534,973		

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,783,243	1,653,720	129,523
	국 1,248,270		
	시 534,973		
11 사회복지사업보조	1,783,243	1,653,720	129,523
○아이돌봄 지원 1,783,243,000원	1,783,243		
	국 1,248,270		
	시 534,973		
보육·가족 지원	50,956,230	53,498,141	△2,541,911
	국 25,365,088		
	시 20,100,156		
	구 5,490,986		
어린이집 지원	20,606,541	19,415,762	1,190,779
	국 7,591,777		
	시 9,621,121		
	구 3,393,643		
차량운영비	5,000	3,434	1,566
	국 3,000		
	시 1,400		
	구 600		
307 민간이전	5,000	3,434	1,566
	국 3,000		
	시 1,400		
	구 600		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	3,434	1,566
○차량운영비 5,000,000원*1개소	5,000		
	국 3,000		
	시 1,400		
	구 600		
교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비	1,509,515	2,198,074	△688,559
	국 905,709		
	시 422,664		
	구 181,142		
307 민간이전	1,509,515	2,198,074	△688,559
	국 905,709		
	시 422,664		
	구 181,142		
11 사회복지사업보조	1,509,515	2,198,074	△688,559
○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,509,515,000원	1,509,515		
	국 905,709		
	시 422,664		
	구 181,142		
교재교구비	62,768	70,641	△7,873
	국 37,661		
	시 17,575		
	구 7,532		
307 민간이전	62,768	70,641	△7,873

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 37,661		
	시 17,575		
	구 7,532		
10 사회복지시설법정운영비보조	62,768	70,641	△7,873
○교재교구비 62,768,000원	62,768		
	국 37,661		
	시 17,575		
	구 7,532		
지방보육정책관련 교육참석	4,060	4,060	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○운영수당	3,360		
- 지방보육정책위원회 참석수당 70,000원*12인*4회	3,360		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○보육정책관련 교육 및 세미나 참석 87,400원*4인*1일*2회	700		
보육교직원 처우개선(대체교사 지원)	303,000	222,976	80,024
	국 151,500		
	시 75,750		
	구 75,750		
307 민간이전	303,000	222,976	80,024
	국 151,500		
	시 75,750		
	구 75,750		
11 사회복지사업보조	303,000	222,976	80,024
○보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 303,000,000원	303,000		
	국 151,500		
	시 75,750		
	구 75,750		
어린이집 냉난방비 지원	85,310	82,380	2,930
307 민간이전	85,310	82,380	2,930
10 사회복지시설법정운영비보조	85,310	82,380	2,930
○어린이집 냉 · 난방비지원 85,310,000원	85,310		
도서구입비	18,850	20,800	△1,950
	시 18,850		
307 민간이전	18,850	20,800	△1,950
	시 18,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,850	20,800	△1,950
○도서구입비 130,000원*145개소	18,850		
	시 18,850		
보육돌봄서비스	6,889,356	6,110,003	779,353

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,981,420		
	시 2,126,515		
	구 781,421		
307 민간이전	6,889,356	6,110,003	779,353
	국 3,981,420		
	시 2,126,515		
	구 781,421		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,889,356	6,110,003	779,353
○보육돌봄서비스(인건비) 6,635,700,000원	6,635,700		
	국 3,981,420		
	시 1,872,859		
	구 781,421		
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 1,832,000원*1개소*12월	21,984		
	시 21,984		
○0세아 전용 어린이집 운영지원	231,672		
- 인건비 2,658,000원*7인*12월	223,272		
	시 223,272		
- 운영비 100,000원*7개반*12월	8,400		
	시 8,400		
보조교사 지원	4,187,478	3,696,532	490,946
	국 2,512,487		
	시 1,172,494		
	구 502,497		
307 민간이전	4,187,478	3,696,532	490,946
	국 2,512,487		
	시 1,172,494		
	구 502,497		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,187,478	3,696,532	490,946
○보조교사 지원 4,187,478,000원	4,187,478		
	국 2,512,487		
	시 1,172,494		
	구 502,497		
어린이집 운영지원	358,837	156,404	202,433
	시 232,960		
	구 125,877		
201 일반운영비	68,362	65,624	2,738
	시 48,362		
	구 20,000		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○어린이집 전기 안전점검 수수료 12,000,000원	12,000		
○어린이집 가스 안전점검 수수료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	53,362	50,624	2,738
○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 48,362,000원	48,362		
	시 48,362		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 화재 · 가스사고 배상책임보험료 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	290,475	90,780	199,695
	시 184,598		
	구 105,877		
10 사회복지시설법정운영비보조	290,475	90,780	199,695
○어린이 안전교육비 8,000원*1,200인	9,600		
○차량유지비 150,000원*25개소*12월	45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
○교재교구비 1,200,000원*23개소	27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
○야간연장형 어린이집 난방비 1,350원*5L*4시간*25개소*145일	97,875		
	시 48,938		
	구 48,937		
○어린이집 반별운영비 110,400,000원	110,400		
	시 99,360		
	구 11,040		
어린이집 교직원 수당지원	3,599,176	3,438,066	161,110
	시 2,566,013		
	구 1,033,163		
307 민간이전	3,599,176	3,438,066	161,110
	시 2,566,013		
	구 1,033,163		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,599,176	3,438,066	161,110
○보육교직원 장기근속수당	148,800		
- 3년이상 20,000원*130인*12월	31,200		
- 5년이상 40,000원*70인*12월	33,600		
- 7년이상 70,000원*100인*12월	84,000		
○어린이집 원장 처우개선수당 30,000원*150인*12월	54,000		
○장애아전문 어린이집 치료사 처우개선비 240,000원*2인*12월	5,760		
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 60,000원*782인*12월	563,040		
	시 394,128		
	구 168,912		
○영유아반 보육교직원 특별수당 50,000원*893인*12월	535,800		
	시 375,060		
	구 160,740		
○영유아 어린이집 보조교사 인건비 1,025,000원*13인*6월	79,950		
	시 79,950		
○보육교직원 교통급식비 30,000원*1,071인*12월	385,560		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 269,892		
	구 115,668		
○보육교직원 특별수당 100,000원*1,027인*1회	102,700		
	시 102,700		
○야간연장형 어린이집 보조교사 수당 229,366,000원	229,366		
	시 114,683		
	구 114,683		
○보육교사 장기근속수당 30,000원*280인*12월	100,800		
	시 100,800		
○보육교직원 처우개선비 882,000,000원	882,000		
	시 617,400		
	구 264,600		
○보육교직원 시간외근무수당 30,000원*720인*12월	259,200		
	시 259,200		
○보육교직원 명절수당 50,000원*1,057인*2회	105,700		
	시 105,700		
○어린이집원장 처우개선비 25,000원*146인*12월	43,800		
	시 43,800		
○보육교사 마음건강 지원수당 100,000원*1,027인*1회	102,700		
	시 102,700		
어린이집 무상급식 지원	2,186,851	2,218,162	△31,311
	시 1,749,481		
	구 437,370		
206 재료비	389,035	420,346	△31,311
	시 311,228		
	구 77,807		
01 재료비	389,035	420,346	△31,311
○어린이집 친환경 우수농산물 급식비 지원 389,035,000원	389,035		
	시 311,228		
	구 77,807		
307 민간이전	1,797,816	1,797,816	0
	시 1,438,253		
	구 359,563		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,248,771	1,248,771	0
○어린이집 급간식 운영지원 1,248,771,000원	1,248,771		
	시 999,017		
	구 249,754		
11 사회복지사업보조	549,045	549,045	0
○어린이집 급간식비 지원 549,045,000원	549,045		
	시 439,236		
	구 109,809		
공공형 어린이집(2단계 전환사업)	1,116,000	1,188,000	△72,000
	시 982,080		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 133,920		
307 민간이전	1,116,000	1,188,000	△72,000
	시 982,080		
	구 133,920		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,116,000	1,188,000	△72,000
○공공형 어린이집(2단계 전환사업) 1,116,000,000원	1,116,000		
	시 982,080		
	구 133,920		
공공형 어린이집	30,000	0	30,000
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	시 30,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	0	30,000
○공공형 어린이집 교육환경개선비 2,000,000원*15개소	30,000		
	시 30,000		
어린이집 운영 관련 교육	6,230	6,230	0
201 일반운영비	230	230	0
01 사무관리비	230	230	0
○운영수당	230		
- 강사수당	230		
· 기본료 160,000원*1시간*1회	160		
· 초과 70,000원*1시간*1회	70		
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○보육인 안전관련 통합체험행사 6,000,000원	6,000		
어린이집 장애아 돌봄강화 지원사업	187,710	0	187,710
	시 168,939		
	구 18,771		
307 민간이전	187,710	0	187,710
	시 168,939		
	구 18,771		
10 사회복지시설법정운영비보조	187,710	0	187,710
○어린이집 장애아 돌봄강화 지원사업 187,710,000원	187,710		
	시 168,939		
	구 18,771		
평가제우수어린이집 프로그램 운영비 지원사업	56,400	0	56,400
	시 56,400		
307 민간이전	56,400	0	56,400
	시 56,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,400	0	56,400

부서: 여성가족과
정책: 보육·가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평가제우수어린이집 프로그램 운영비 56,400,000원	56,400		
	시 56,400		
어린이집 기능 보강	678,000	541,500	136,500
	국 326,000		
	시 246,000		
	구 106,000		
어린이집 기능보강	32,000	63,500	△31,500
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
402 민간자본이전	32,000	63,500	△31,500
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	63,500	△31,500
○어린이집 기능보강 32,000,000원	32,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
국공립어린이집 확충	621,000	460,000	161,000
	국 310,000		
	시 213,000		
	구 98,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○국공립어린이집 확충 공증비용 500,000원*1개소*2회	1,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	국 55,000		
	시 38,500		
	구 16,500		
01 시설비	110,000	0	110,000
○국공립어린이집 확충 리모델링비(신규) 110,000,000원*1개소	110,000		
	국 55,000		
	시 38,500		
	구 16,500		
402 민간자본이전	300,000	360,000	△60,000
	국 150,000		
	시 102,000		
	구 48,000		
03 민간위탁사업비	300,000	360,000	△60,000
○국공립어린이집 확충 리모델링비 및 기자재비(기존) 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 102,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 48,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○국공립어린이집 확충 기자재비(신규) 10,000,000원*1개소	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
406 기타자본이전	200,000	100,000	100,000
	국 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
01 기타자본이전	200,000	100,000	100,000
○국공립어린이집 확충 전세권설정보증금 100,000,000원*2개소	200,000		
	국 100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
국공립어린이집 확충 인센티브	25,000	18,000	7,000
	시 25,000		
402 민간자본이전	25,000	18,000	7,000
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	18,000	7,000
○국공립어린이집 확충 인센티브 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
영유아 보육지원	29,671,689	33,540,879	△3,869,190
	국 17,447,311		
	시 10,233,035		
	구 1,991,343		
부모 모니터링단 운영지원	8,684	9,984	△1,300
	국 4,342		
	시 2,171		
	구 2,171		
301 일반보전금	8,684	9,984	△1,300
	국 4,342		
	시 2,171		
	구 2,171		
09 행사실비지원금	8,684	9,984	△1,300
○부모 모니터링단 운영지원 8,684,000원	8,684		
	국 4,342		
	시 2,171		
	구 2,171		
가정양육수당지원사업	2,435,236	3,785,135	△1,349,899
	국 1,826,427		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 426,166		
	구 182,643		
301 일반보전금	2,435,236	3,785,135	△1,349,899
	국 1,826,427		
	시 426,166		
	구 182,643		
01 사회보장적수혜금	2,435,236	3,785,135	△1,349,899
○가정양육수당지원사업 2,435,236,000원	2,435,236		
	국 1,826,427		
	시 426,166		
	구 182,643		
저소득층 아동입소료 및 현장학습비	53,700	53,700	0
	시 53,700		
307 민간이전	53,700	53,700	0
	시 53,700		
11 사회복지사업보조	53,700	53,700	0
○저소득층아동 입소료 95,000원*60인*1회	5,700		
	시 5,700		
○현장학습비 20,000원*200인*12월	48,000		
	시 48,000		
영유아 보육료	18,643,213	23,215,573	△4,572,360
	국 13,982,410		
	시 3,262,562		
	구 1,398,241		
307 민간이전	18,643,213	23,215,573	△4,572,360
	국 13,982,410		
	시 3,262,562		
	구 1,398,241		
11 사회복지사업보조	18,643,213	23,215,573	△4,572,360
○영유아 보육료 18,643,213,000원	18,643,213		
	국 13,982,410		
	시 3,262,562		
	구 1,398,241		
누리과정 보육료	5,475,636	5,633,068	△157,432
	시 5,475,636		
307 민간이전	5,475,636	5,633,068	△157,432
	시 5,475,636		
11 사회복지사업보조	5,475,636	5,633,068	△157,432
○누리과정보육료 5,475,636,000원	5,475,636		
	시 5,475,636		
시간차등형 보육료	522,000	178,500	343,500
	국 261,000		
	시 130,500		
	구 130,500		
307 민간이전	522,000	178,500	343,500
	국 261,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 130,500		
	구 130,500		
11 사회복지사업보조	522,000	178,500	343,500
○시간차등형 보육료 522,000,000원	522,000		
	국 261,000		
	시 130,500		
	구 130,500		
차액보육료	702,377	664,919	37,458
	시 561,902		
	구 140,475		
301 일반보전금	702,377	664,919	37,458
	시 561,902		
	구 140,475		
01 사회보장적수혜금	702,377	664,919	37,458
○차액보육료 지원 702,377,000원	702,377		
	시 561,902		
	구 140,475		
영아수당지원사업	1,830,843	0	1,830,843
	국 1,373,132		
	시 320,398		
	구 137,313		
301 일반보전금	1,830,843	0	1,830,843
	국 1,373,132		
	시 320,398		
	구 137,313		
01 사회보장적수혜금	1,830,843	0	1,830,843
○영아수당지원사업 1,830,843,000원	1,830,843		
	국 1,373,132		
	시 320,398		
	구 137,313		
아동의 건전성장 도모	23,890,150	21,763,243	2,126,907
	국 12,079,046		
	기 91,659		
	시 8,134,694		
	구 3,584,751		
아동복지시설 지원	7,318,850	6,822,503	496,347
	국 2,037,583		
	시 3,527,578		
	구 1,753,689		
지역아동센터 운영비 지원	4,067,736	3,593,591	474,145
	국 1,375,080		
	시 1,535,173		
	구 1,157,483		
307 민간이전	4,067,736	3,593,591	474,145
	국 1,375,080		
	시 1,535,173		
	구 1,157,483		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		4,067,736	3,593,591	474,145
○지역아동센터 기본운영비 2,750,160,000원		2,750,160		
	국	1,375,080		
	시	687,540		
	구	687,540		
○지역아동센터 운영비 부족분 지원 293,332,000원		293,332		
	시	146,666		
	구	146,666		
○지역아동센터 냉·난방비 29,600,000원		29,600		
	시	29,600		
○지역아동센터 종사자 특별수당 97,200,000원		97,200		
	시	97,200		
○지역아동센터 종사자 정액급식비 48,600,000원		48,600		
	시	24,300		
	구	24,300		
○지역아동센터 종사자 명절휴가비 145,800,000원		145,800		
	시	72,900		
	구	72,900		
○지역아동센터 종사자 가족수당 75,816,000원		75,816		
	시	37,908		
	구	37,908		
○지역아동센터 프로그램비 113,076,000원		113,076		
	시	79,153		
	구	33,923		
○지역아동센터 급식종사자 지원 514,152,000원		514,152		
	시	359,906		
	구	154,246		
특성별 지역아동센터 추가지원		55,008	63,204	△8,196
	국	27,504		
	시	13,752		
	구	13,752		
307 민간이전		55,008	63,204	△8,196
	국	27,504		
	시	13,752		
	구	13,752		
10 사회복지시설법정운영비보조		55,008	63,204	△8,196
○특수목적형 지역아동센터 추가지원 28,032,000원		28,032		
	국	14,016		
	시	7,008		
	구	7,008		
○토요운영 지역아동센터 추가지원 26,976,000원		26,976		
	국	13,488		
	시	6,744		
	구	6,744		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
요보호아동 그룹형태 보호	604,647	542,255	62,392
	국 194,838		
	시 211,905		
	구 197,904		
307 민간이전	604,647	542,255	62,392
	국 194,838		
	시 211,905		
	구 197,904		
10 사회복지시설법정운영비보조	604,647	542,255	62,392
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원			
487,095,000원	487,095		
	국 194,838		
	시 146,129		
	구 146,128		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당			
32,400,000원	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비			
9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비			
27,000,000원	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당			
14,040,000원	14,040		
	시 7,020		
	구 7,020		
○보호대상아동 그룹홈 냉·난방비			
4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
○보호대상아동 그룹홈 아동 지원			
10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 인건비 부족분 지원			
21,112,000원	21,112		
	시 10,556		
	구 10,556		
어린이날 행사	28,500	28,500	0
	시 10,000		
	구 18,500		
201 일반운영비	28,500	28,500	0
	시 10,000		
	구 18,500		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	748		
-표창장 및 홍보물 제작 748,000원	748		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	2,752		
- 진행요원 급량비 8,000원*430인*80%	2,752		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○어린이날 행사 25,000,000원	25,000		
	시 10,000		
	구 15,000		
아동양육시설 운영 지원	1,615,957	1,633,899	△17,942
	시 1,564,987		
	구 50,970		
307 민간이전	1,615,957	1,633,899	△17,942
	시 1,564,987		
	구 50,970		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,592,571	1,609,698	△17,127
○아동복지시설 운영(인건비) 1,414,905,000원	1,414,905		
	시 1,414,905		
○아동복지시설 운영(운영비) 97,626,000원	97,626		
	시 97,626		
○아동복지시설 종사자 특별수당 62,640,000원	62,640		
	시 31,320		
	구 31,320		
○아동복지시설 종사자 정액급식비 17,400,000원	17,400		
	시 8,700		
	구 8,700		
11 사회복지사업보조	23,386	24,201	△815
○아동복지시설 춘계부식비 660,000원	660		
	시 660		
○아동복지시설 월동김장비 825,000원	825		
	시 825		
○아동복지시설 간식비 20,076,000원	20,076		
	시 10,038		
	구 10,038		
○아동복지시설 하계수련비 825,000원	825		
	시 413		
	구 412		
○아동복지시설 도서구입비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
아동복지시설 인권보호관 활동지원	1,680	1,680	0
	시 1,680		
301 일반보전금	1,680	1,680	0
	시 1,680		
12 기타보상금	1,680	1,680	0
○아동복지시설 인권보호관 활동수당 1,680,000원	1,680		
	시 1,680		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 환경개선비 지원	50,000	60,000	△10,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
402 민간자본이전	50,000	60,000	△10,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	60,000	△10,000
○지역아동센터 환경개선비 지원 50,000,000원	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
어린이 물놀이장 운영	120,000	120,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
-전기요금,상하수도요금 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	111,000	111,000	0
○어린이 물놀이장 운영 111,000,000원	111,000		
중구지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○중구지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 5,000,000원	5,000		
아동복지교사 파견 지원	502,950	473,339	29,611
	국 251,475		
	시 125,738		
	구 125,737		
101 인건비	502,950	473,339	29,611
	국 251,475		
	시 125,738		
	구 125,737		
04 기간제근로자등보수	502,950	473,339	29,611
○아동복지교사 502,950,000원	502,950		
	국 251,475		
	시 125,738		
	구 125,737		
다함께돌봄센터 운영비 지원	3,600	193,295	△189,695
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
307 민간이전	3,600	53,295	△49,695
	국 1,800		
	시 900		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	900		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,600	53,295	△49,695
○다함께돌봄센터 운영비 지원 3,600,000원		3,600		
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
다함께돌봄센터 설치비 지원		210,000	0	210,000
	국	135,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
402 민간자본이전		210,000	0	210,000
	국	135,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		210,000	0	210,000
○다함께돌봄센터 설치비(리모델링비) 지원 150,000,000원		150,000		
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
○다함께돌봄센터 설치비(기자재비) 지원 60,000,000원		60,000		
	국	60,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원		53,772	0	53,772
	국	26,886		
	시	13,443		
	구	13,443		
307 민간이전		53,772	0	53,772
	국	26,886		
	시	13,443		
	구	13,443		
10 사회복지시설법정운영비보조		53,772	0	53,772
○다함께돌봄센터 인건비 지원 53,772,000원		53,772		
	국	26,886		
	시	13,443		
	구	13,443		
요보호 아동 지원		4,862,279	3,889,355	972,924
	국	684,194		
	기	91,659		
	시	2,966,514		
	구	1,119,912		
입양아동 양육수당 지원		108,000	118,858	△10,858
	기	75,600		
	시	16,200		
	구	16,200		
301 일반보전금		108,000	118,858	△10,858
	기	75,600		
	시	16,200		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 16,200		
01 사회보장적수혜금	108,000	118,858	△10,858
○입양아동 양육수당 지원 108,000,000원	108,000		
	기 75,600		
	시 16,200		
	구 16,200		
장애입양아동 양육보조금 지원	16,736	16,598	138
	기 11,717		
	시 2,509		
	구 2,510		
301 일반보전금	16,736	16,598	138
	기 11,717		
	시 2,509		
	구 2,510		
01 사회보장적수혜금	16,736	16,598	138
○장애아동입양 양육보조금 지원 16,736,000원	16,736		
	기 11,717		
	시 2,509		
	구 2,510		
입양수수료 지원	2,700	3,284	△584
	기 1,892		
	시 403		
	구 405		
301 일반보전금	2,700	3,284	△584
	기 1,892		
	시 403		
	구 405		
01 사회보장적수혜금	2,700	3,284	△584
○입양비용 지원 2,700,000원	2,700		
	기 1,892		
	시 403		
	구 405		
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원	6,600	2,200	4,400
	국 4,620		
	시 990		
	구 990		
301 일반보전금	6,600	2,200	4,400
	국 4,620		
	시 990		
	구 990		
01 사회보장적수혜금	6,600	2,200	4,400
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 6,600,000원	6,600		
	국 4,620		
	시 990		
	구 990		
아동발달지원 계좌	601,173	277,738	323,435

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 420,821		
	시 90,176		
	구 90,176		
301 일반보전금	601,173	277,738	323,435
	국 420,821		
	시 90,176		
	구 90,176		
01 사회보장적수혜금	601,173	277,738	323,435
○아동발달지원계좌 601,173,000원	601,173		
	국 420,821		
	시 90,176		
	구 90,176		
가정위탁 양육보조금	241,800	144,000	97,800
	시 120,900		
	구 120,900		
301 일반보전금	241,800	144,000	97,800
	시 120,900		
	구 120,900		
01 사회보장적수혜금	241,800	144,000	97,800
○가정위탁아동 양육보조금 241,800,000원	241,800		
	시 120,900		
	구 120,900		
요보호아동 심성관리비	42,600	41,700	900
	시 21,300		
	구 21,300		
301 일반보전금	42,600	41,700	900
	시 21,300		
	구 21,300		
01 사회보장적수혜금	42,600	41,700	900
○요보호아동 심성관리비 42,600,000원	42,600		
	시 21,300		
	구 21,300		
퇴소아동자립정착금	88,000	40,000	48,000
	시 44,000		
	구 44,000		
301 일반보전금	88,000	40,000	48,000
	시 44,000		
	구 44,000		
01 사회보장적수혜금	88,000	40,000	48,000
○퇴소아동 자립정착금 88,000,000원	88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
결식아동 급식지원	3,220,800	2,842,200	378,600
	시 2,424,800		
	구 796,000		
301 일반보전금	3,220,800	2,842,200	378,600

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,424,800		
	구 796,000		
01 사회보장적수혜금	3,220,800	2,842,200	378,600
○학기중 (토,일,공휴일) 중식 548,800,000원	548,800		
	시 548,800		
○연중 조,석식 2,160,000,000원	2,160,000		
	시 1,620,000		
	구 540,000		
○방학중 중식지원 512,000,000원	512,000		
	시 256,000		
	구 256,000		
아동위원회 운영수당	2,240	1,120	1,120
201 일반운영비	2,240	1,120	1,120
01 사무관리비	2,240	1,120	1,120
○운영수당	2,240		
- 아동급식위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
- 아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
입양축하금	4,000	4,000	0
	시 4,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○입양축하금 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
학대피해아동 쉼터 지원	311,370	257,447	53,923
	국 91,821		
	시 196,797		
	구 22,752		
307 민간이전	311,370	257,447	53,923
	국 91,821		
	시 196,797		
	구 22,752		
10 사회복지시설법정운영비보조	311,370	257,447	53,923
○학대피해아동쉼터 운영 229,554,000원	229,554		
	국 91,821		
	시 137,733		
○학대피해아동쉼터 운영(시비) 36,312,000원	36,312		
	시 36,312		
○학대피해아동쉼터 종사자 특별수당 12,960,000원	12,960		
	시 6,480		
	구 6,480		
○학대피해아동쉼터 종사자 정액급식비 3,600,000원	3,600		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
	구 1,800		
○학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
○학대피해아동쉼터 종사자 가족수당 5,616,000원	5,616		
	시 2,808		
	구 2,808		
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당 12,528,000원	12,528		
	시 6,264		
	구 6,264		
경계선지능아동 자립지원	12,760	10,710	2,050
	국 8,932		
	시 1,914		
	구 1,914		
307 민간이전	12,760	10,710	2,050
	국 8,932		
	시 1,914		
	구 1,914		
11 사회복지사업보조	12,760	10,710	2,050
○경계선지능아동 자립지원 12,760,000원	12,760		
	국 8,932		
	시 1,914		
	구 1,914		
보호종료아동 자립수당	180,000	126,000	54,000
	국 144,000		
	시 36,000		
301 일반보전금	180,000	126,000	54,000
	국 144,000		
	시 36,000		
01 사회보장적수혜금	180,000	126,000	54,000
○보호종료아동 자립수당 180,000,000원	180,000		
	국 144,000		
	시 36,000		
입양숙려기간 모자지원	3,500	3,500	0
	기 2,450		
	시 525		
	구 525		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
	기 2,450		
	시 525		
	구 525		
01 사회보장적수혜금	3,500	3,500	0
○입양숙려기간 모자지원 3,500,000원	3,500		
	기 2,450		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 525		
	구 525		
가정위탁 지원 운영(전문아동보호비)	18,000	0	18,000
	국 12,600		
	시 5,400		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
	국 12,600		
	시 5,400		
01 사회보장적수혜금	18,000	0	18,000
○가정위탁 지원 운영(전문아동보호비) 18,000,000원	18,000		
	국 12,600		
	시 5,400		
가정위탁 지원 운영(아동용품구입비)	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	시 600		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	시 600		
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
○가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
아동복지관리사업	11,661,501	11,051,385	610,116
	국 9,329,069		
	시 1,632,702		
	구 699,730		
아동수당 급여	11,660,181	11,048,804	611,377
	국 9,328,145		
	시 1,632,425		
	구 699,611		
301 일반보전금	11,660,181	11,048,804	611,377
	국 9,328,145		
	시 1,632,425		
	구 699,611		
01 사회보장적수혜금	11,660,181	11,048,804	611,377
○아동수당 급여 11,660,181,000원	11,660,181		
	국 9,328,145		
	시 1,632,425		
	구 699,611		
아동수당 사업추진비	1,320	2,581	△1,261
	국 924		
	시 277		
	구 119		
201 일반운영비	1,320	2,581	△1,261
	국 924		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지관리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 277		
	구 119		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일반수용비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 210		
	구 90		
02 공공운영비	320	581	△261
○아동수당 결정통지서 송부 우편료 320,000원	320		
	국 224		
	시 67		
	구 29		
공공 아동권익보호	47,520	0	47,520
	국 28,200		
	시 7,900		
	구 11,420		
아동보호전담요원사업	29,000	0	29,000
	국 23,200		
	시 2,900		
	구 2,900		
201 일반운영비	9,188	0	9,188
	국 7,350		
	시 919		
	구 919		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○아동보호전담요원 사무관리비 8,000,000원	8,000		
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
02 공공운영비	1,188	0	1,188
○아동보호전담요원 업무용휴대전화 요금 33,000원*3대*12월	1,188		
	국 950		
	시 119		
	구 119		
202 여비	8,119	0	8,119
	국 6,495		
	시 812		
	구 812		
01 국내여비	8,119	0	8,119
○아동보호전담요원 국내여비 20,000원*4인*7일*12월	6,720		
	국 5,376		
	시 672		
	구 672		
○아동보호전담요원 교육훈련비 87,400원*4인*2일*2회	1,399		
	국 1,119		

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 공공 아동권익보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140		
	구 140		
301 일반보전금	11,693	0	11,693
	국 9,355		
	시 1,169		
	구 1,169		
01 사회보장적수혜금	11,693	0	11,693
○아동보호전담요원 사업비 11,693,000원	11,693		
	국 9,355		
	시 1,169		
	구 1,169		
공공아동보호사업 운영지원	8,520	0	8,520
201 일반운영비	6,720	0	6,720
01 사무관리비	5,040	0	5,040
○운영수당	5,040		
- 사례결정위원회 참석수당 70,000원*6인*12월	5,040		
02 공공운영비	1,680	0	1,680
○공공요금 및 제세	1,680		
- 아동학대 조사전용휴대전화 통신요금 60,000원*2대*12월	1,440		
- 아동학대 긴급전화 통신요금 20,000원*1대*12월	240		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
03 특정업무경비	1,800	0	1,800
○아동학대전담공무원 50,000원*3인*12월	1,800		
아동학대조사 녹취록 장비 한시지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○녹취록 장비(아동학대조사) 10,000,000원*1식	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
아동복지 증진	164,800	142,658	22,142
	국 131,840		
	시 16,480		
	구 16,480		
취약계층아동보호	164,800	142,658	22,142
	국 131,840		
	시 16,480		
	구 16,480		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층아동통합서비스지원(드림스타트)	164,800	142,658	22,142
	국 131,840		
	시 16,480		
	구 16,480		
201 일반운영비	35,025	34,946	79
	국 28,021		
	시 3,502		
	구 3,502		
01 사무관리비	17,405	18,946	△1,541
○일반수용비	9,641		
- 드림스타트 일반운영비 4,291,000원	4,291		
	국 3,433		
	시 429		
	구 429		
- 홍보물 제작비 5,350,000원	5,350		
	국 4,280		
	시 535		
	구 535		
○위탁교육비	3,500		
- 아동통합사례관리사 교육비 및 여비 3,500,000원	3,500		
	국 2,800		
	시 350		
	구 350		
○운영수당	3,400		
- 운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당 등 3,400,000원	3,400		
	국 2,720		
	시 340		
	구 340		
○급량비	864		
- 드림스타트 업무추진 특근매식비 8,000원*3인*3회*12월	864		
	국 692		
	시 86		
	구 86		
02 공공운영비	2,620	1,000	1,620
○공공요금 및 제세	1,620		
- 드림스타트 업무용 휴대전화요금 45,000원*3대*12월	1,620		
	국 1,296		
	시 162		
	구 162		
○시설장비유지비	1,000		
- 드림스타트업무지원시스템(홈페이지)유지관리비 1,000,000원	1,000		
	국 800		
	시 100		
	구 100		

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○드림스타트 행사 프로그램 운영비 15,000,000원	15,000		
	국 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
202 여비	700	700	0
	국 560		
	시 70		
	구 70		
01 국내여비	700	700	0
○우수기관 견학 여비 87,400원*2인*2일*2회	700		
	국 560		
	시 70		
	구 70		
301 일반보전금	99,075	80,362	18,713
	국 79,259		
	시 9,908		
	구 9,908		
01 사회보장적수혜금	95,675	76,962	18,713
○드림스타트 지역자원 연계사업 95,675,000원	95,675		
	국 76,539		
	시 9,568		
	구 9,568		
09 행사실비지원금	3,400	3,400	0
○프로그램 참석자 실비보상 8,000원*85인*5회	3,400		
	국 2,720		
	시 340		
	구 340		
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
	국 24,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
01 의료및구료비	30,000	25,000	5,000
○드림스타트 신체건강프로그램 지원 30,000,000원	30,000		
	국 24,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
청소년 보호 및 육성	432,592	437,984	△5,392
	국 71,050		
	기 104,776		
	시 88,983		
	구 167,783		
청소년 보호	305,782	304,556	1,226
	국 49,950		
	기 90,616		
	시 67,883		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 97,333		
청소년방과후아카데미 운영지원	164,432	164,042	390
	기 82,216		
	시 41,108		
	구 41,108		
307 민간이전	164,432	164,042	390
	기 82,216		
	시 41,108		
	구 41,108		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,432	164,042	390
○청소년방과후아카데미 운영지원 164,432,000원*1개소	164,432		
	기 82,216		
	시 41,108		
	구 41,108		
탈선예방 활동	20,900	21,110	△210
201 일반운영비	1,890	2,100	△210
02 공공운영비	1,890	2,100	△210
○공공요금 및 제세	1,890		
-성년의 날 서한문 발송 700원*2,700매	1,890		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금 50,000원*10회	500		
307 민간이전	18,510	18,510	0
02 민간경상사업보조	18,510	18,510	0
○청소년범죄예방위원대전중구위원회 사업비 18,510,000원	18,510		
청소년증 발급	8,550	9,504	△954
308 자치단체등이전	8,550	9,504	△954
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,550	9,504	△954
○청소년증 발급수수료 5,500원*1,500매	8,250		
○청소년증 우송 등기료 25,000원*12월	300		
청소년특별지원	12,000	10,000	2,000
	기 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	12,000	10,000	2,000
	기 8,400		
	시 1,800		
	구 1,800		
01 사회보장적수혜금	12,000	10,000	2,000
○청소년특별지원 12,000,000원	12,000		
	기 8,400		
	시 1,800		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
여성청소년 생리용품 지원	99,900	99,900	0
	국 49,950		
	시 24,975		
	구 24,975		
308 자치단체등이전	99,900	99,900	0
	국 49,950		
	시 24,975		
	구 24,975		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,900	99,900	0
○여성청소년보건위생물품지원 99,900,000원	99,900		
	국 49,950		
	시 24,975		
	구 24,975		
청소년 육성	126,810	133,428	△6,618
	국 21,100		
	기 14,160		
	시 21,100		
	구 70,450		
청소년어울림마당 운영지원(보조)	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 9,600		
	구 4,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 9,600		
	구 4,800		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 9,600		
	구 4,800		
청소년어울림마당 운영지원(자체)	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
- 청소년어울림마당 운영단체 선정심사위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
청소년동아리 활동지원	28,750	28,750	0
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		
307 민간이전	28,750	28,750	0
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	28,750	28,750	0
○청소년동아리 활동지원 28,750,000원	28,750		
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		
청소년 문화의 집 운영지원	45,320	52,250	△6,930
307 민간이전	45,320	45,320	0
05 민간위탁금	45,320	45,320	0
○청소년문화의집 운영(대흥동) 45,320,000원*1개소	45,320		
청소년 운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0
○청소년운영위원회 운영지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
청소년수련시설 지도사 배치지원	23,520	23,208	312
	기 11,760		
	구 11,760		
307 민간이전	23,520	23,208	312
	기 11,760		
	구 11,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,520	23,208	312
○청소년수련시설 지도사 배치지원 23,520,000원	23,520		
	기 11,760		
	구 11,760		
청소년참여위원회 운영지원	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	구 1,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,800	2,800	0
○청소년참여위원회 운영지원 2,800,000원*1개소	2,800		
	기 1,400		
	구 1,400		
교육복지 재정지원	3,574,793	3,452,230	122,563
	시 1,311,677		
	구 2,263,116		

부서: 여성가족과
정책: 교육복지 재정지원
단위: 학생 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학생 후생복지 지원	3,574,793	3,452,230	122,563
	시 1,311,677		
	구 2,263,116		
친환경 우수농산물 급식지원(보조)	1,639,596	1,540,156	99,440
	시 1,311,677		
	구 327,919		
206 재료비	156,156	173,250	△17,094
	시 124,925		
	구 31,231		
01 재료비	156,156	173,250	△17,094
○친환경 우수농산물 급식비지원(사립유치원) 156,156,000원	156,156		
	시 124,925		
	구 31,231		
308 자치단체등이전	1,483,440	1,366,906	116,534
	시 1,186,752		
	구 296,688		
08 교육기관에대한보조	1,483,440	1,366,906	116,534
○친환경 우수농산물 급식비지원(공립유치원,초·중·고등학교) 1,483,440,000원	1,483,440		
	시 1,186,752		
	구 296,688		
학교무상급식 지원(보조)	1,792,450	1,764,210	28,240
308 자치단체등이전	1,792,450	1,764,210	28,240
08 교육기관에대한보조	1,792,450	1,764,210	28,240
○학교 무상급식지원사업 1,792,450,000원	1,792,450		
고등학교 무상교육비 지원	142,747	147,864	△5,117
308 자치단체등이전	142,747	147,864	△5,117
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	142,747	147,864	△5,117
○고등학교 무상교육비 지원 142,747,000원	142,747		
행정운영경비(여성가족과)	583,169	345,117	238,052
	국 192,270		
	시 29,055		
	구 361,844		
인력운영비	511,945	287,061	224,884
	국 192,270		
	시 29,055		
	구 290,620		
기준인건비	109,789	92,859	16,930
101 인건비	109,789	92,859	16,930
01 보수	109,789	92,859	16,930
○시간외근무수당	109,789		
-일반직(7급기준) 10,952원*26인*35시간*12월*1.02*90%	109,789		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사)	146,811	145,916	895
	국 76,800		
	시 9,600		
	구 60,411		
101 인건비	120,310	145,916	△25,606
	국 76,800		
	시 9,600		
	구 33,910		
03 공무직(무기계약)근로자보수	120,310	145,916	△25,606
○아동통합사례관리사 보수(3인)	120,310		
- 기본급(3인) 1,937,800원*3인*12월	69,761		
	국 55,808		
	시 6,976		
	구 6,977		
- 상여금 1,937,800원*3인*200%	11,627		
	국 9,301		
	시 1,163		
	구 1,163		
- 근로수당 13,323원*1.5*3인*120시간	7,195		
	국 5,756		
	시 719		
	구 720		
- 시간외근무수당 14,279원*1.5*3인*60시간	3,856		
- 연차유급휴가수당 14,279원*8시간*3인*20일	6,854		
- 직무수당 60,000원*3인*12월	2,160		
- 가족수당 180,000원*12월	2,160		
	국 1,728		
	시 216		
	구 216		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
	국 3,744		
	시 468		
	구 468		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
	국 463		
	시 58		
	구 4,519		
- 명절휴가비(설,추석) 1,937,800원*3인*60%*2회	6,977		
304 연금부담금등	26,501	0	26,501
01 연금부담금	18,720	0	18,720
○국민연금 부담금 120,000,000원*4.5%	5,400		
○퇴직금 4,440,000원*3인	13,320		
02 국민건강보험금	4,709	0	4,709
○건강보험료 부담금 120,000,000원*3.495%	4,194		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료 부담금 4,194,000원*12.27%	515		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,072	0	3,072
○고용보험료 부담금 120,000,000원*1.65%	1,980		
○산재보험료 부담금 120,000,000원*0.91%	1,092		
기준인건비(지역사회복지사 지원)	48,940	48,286	654
	국 13,390		
	시 6,695		
	구 28,855		
101 인건비	40,106	48,286	△8,180
	국 13,390		
	시 6,695		
	구 20,021		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,106	48,286	△8,180
○지역사회복지사	40,106		
- 기본급 1,937,800*1인*12월	23,254		
	국 11,627		
	시 5,813		
	구 5,814		
- 상여금 1,937,800*1인*200%	3,876		
	국 1,763		
	시 882		
	구 1,231		
- 근로수당 13,323원*1.5*1인*120시간	2,399		
- 시간외근무수당 14,279원*1.5*1인*60시간	1,286		
- 연차유급휴가수당 14,279원*8시간*1인*20일	2,285		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
304 연금부담금등	8,834	0	8,834
01 연금부담금	6,240	0	6,240
○국민연금 부담금 40,000,000원*4.5%	1,800		
○퇴직금 370,000원*1인*12월	4,440		
02 국민건강보험금	1,570	0	1,570
○건강보험료 부담금 40,000,000원*3.495%	1,398		
○노인장기요양보험료 부담금 1,398,000원*12.27%	172		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,024	0	1,024
○고용보험료 부담금 40,000,000원*1.65%	660		
○산재보험료 부담금 40,000,000원*0.91%	364		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비(아동보호전담요원)	206,405	0	206,405
	국 102,080		
	시 12,760		
	구 91,565		
101 인건비	206,405	0	206,405
	국 102,080		
	시 12,760		
	구 91,565		
02 기타직보수	206,405	0	206,405
○아동보호전담요원 인건비(4인)			
127,600,000원	127,600		
	국 102,080		
	시 12,760		
	구 12,760		
○아동보호전담요원 복리후생비(4인)	78,805		
- 기본급 차액 보전분 734,000원*4인*12월	35,232		
- 가족수당 153,900원*4인*12월	7,388		
- 정액급식비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 연가보상비			
2,860,000원*84%*86%*4인*13/30	3,582		
- 직급보조비 145,000원*4인*35/40시간*12월	6,090		
- 대민활동비 50,000원*4인*35/40시간*12월	2,100		
- 특수직무수당 2,860,000원*5%*4인*12월	6,864		
- 시간외근무수당 11,280원*4인*20시간*12월	10,829		
기본경비	71,224	58,056	13,168
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	66,424	53,256	13,168
201 일반운영비	40,824	34,776	6,048
01 사무관리비	40,824	34,776	6,048
○부서운영비	40,824		
- 일반수용비 및 급량비 등			
45,360,000원*90%	40,824		
202 여비	25,200	18,480	6,720
01 국내여비	25,200	18,480	6,720
○부서운영국내여비	21,840		
- 여성친화담당 10,080,000원*50%	5,040		
- 보육지원담당 11,760,000원*50%	5,880		
- 아동지원담당 10,080,000원*50%	5,040		
- 아동보호담당 5,040,000원*50%	2,520		
- 드림청소년담당 6,720,000원*50%	3,360		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*4인*7일*12월*50%	3,360		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○비정수물품	400		
- 레이져프린터 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제기업과	6,118,102	16,902,217	△10,784,115
	국 1,395,588		
	균 588,400		
	기 316,209		
	시 2,205,029		
	구 1,612,876		
농업.축산 경쟁력 강화	2,081,550	1,696,924	384,626
	국 420,398		
	기 305,409		
	시 633,302		
	구 722,441		
농가소득보전	553,731	463,590	90,141
	국 236,808		
	기 4,160		
	시 135,857		
	구 176,906		
토양개량제 공급	9,671	5,518	4,153
	국 7,651		
	시 1,010		
	구 1,010		
402 민간자본이전	9,671	5,518	4,153
	국 7,651		
	시 1,010		
	구 1,010		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,671	5,518	4,153
○토양개량제 공급사업 9,671,000원	9,671		
	국 7,651		
	시 1,010		
	구 1,010		
공익형 직접지불사업	217,000	99,700	117,300
	국 217,000		
301 일반보전금	217,000	99,700	117,300
	국 217,000		
12 기타보상금	217,000	99,700	117,300
○공익형 직접지불금 217,000,000원	217,000		
	국 217,000		
공익형 직불제 행정비 지원	4,160	4,160	0
	기 4,160		
201 일반운영비	4,160	4,160	0
	기 4,160		
01 사무관리비	4,160	4,160	0
○공익형 직불제 행정비 지원 4,160,000원	4,160		
	기 4,160		
밭농업(논이모작) 직접지불사업	788	638	150
	국 788		
301 일반보전금	788	638	150

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 788		
12 기타보상금	788	638	150
○밭농업(논이모작) 직접지불금 788,000원	788		
	국 788		
유기질 비료 공급사업(2단계 전환사업)	154,316	151,678	2,638
	시 54,584		
	구 99,732		
402 민간자본이전	154,316	151,678	2,638
	시 54,584		
	구 99,732		
02 민간자본사업보조(이전재원)	154,316	151,678	2,638
○유기질비료 공급사업(2단계 전환사업)(구비에 전환사업보전금 45,148천원 포함) 154,316,000원	154,316		
	시 54,584		
	구 99,732		
농촌체험휴양마을 활성화	46,054	64,550	△18,496
	시 23,027		
	구 23,027		
402 민간자본이전	46,054	64,550	△18,496
	시 23,027		
	구 23,027		
02 민간자본사업보조(이전재원)	46,054	64,550	△18,496
○딸기체험 하우스 설치 46,054,000원	46,054		
	시 23,027		
	구 23,027		
내고장으뜸농산물 명품화 사업	2,880	0	2,880
	시 1,440		
	구 1,440		
307 민간이전	2,880	0	2,880
	시 1,440		
	구 1,440		
02 민간경상사업보조	2,880	0	2,880
○내고장 농산물 명품화(포장재 제작) 2,880,000원	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
농촌체험휴양마을 사무장 지원	21,600	21,600	0
	국 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	21,600	21,600	0
	국 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
03 민간단체법정운영비보조	21,600	21,600	0

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 21,600,000원	21,600		
	국 10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
농촌체험휴양마을 역량강화	244	244	0
	국 152		
	시 46		
	구 46		
307 민간이전	244	244	0
	국 152		
	시 46		
	구 46		
02 민간경상사업보조	244	244	0
○농촌체험휴양마을 리더교육 지원 244,000원	244		
	국 152		
	시 46		
	구 46		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	667	576	91
	국 417		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	667	576	91
	국 417		
	시 125		
	구 125		
02 민간경상사업보조	667	576	91
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 667,000원	667		
	국 417		
	시 125		
	구 125		
농업농촌 체험학습지원	20,500	18,500	2,000
	시 12,300		
	구 8,200		
307 민간이전	20,500	18,500	2,000
	시 12,300		
	구 8,200		
02 민간경상사업보조	20,500	18,500	2,000
○농업농촌 체험학습 지원 20,500,000원	20,500		
	시 12,300		
	구 8,200		
농산물저온저장고(농기계) 지원	30,651	40,866	△10,215
	시 15,325		
	구 15,326		
402 민간자본이전	30,651	40,866	△10,215
	시 15,325		
	구 15,326		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,651	40,866	△10,215
○농산물저온저장고(농기계) 지원 30,651,000원	30,651		
	시 15,325		
	구 15,326		
벼 영농자재 통합 지원사업	40,000	42,000	△2,000
	시 20,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	40,000	42,000	△2,000
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	42,000	△2,000
○벼 영농자재 통합 지원 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
곤충사육농가 소득증대 지원	3,200	2,800	400
	시 1,600		
	구 1,600		
402 민간자본이전	3,200	2,800	400
	시 1,600		
	구 1,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,200	2,800	400
○곤충사육농가 소득증대 지원 3,200,000원	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
농업재해 재난지원금 지원	2,000	960	1,040
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	2,000	960	1,040
	시 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	960	1,040
○농업재해 재난지원금 지원 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
농업생산성 향상	329,742	265,926	63,816
	기 4,853		
	시 149,724		
	구 175,165		
농촌 돕기	18,000	12,000	6,000
201 일반운영비	18,000	12,000	6,000
01 사무관리비	18,000	12,000	6,000
○임차료	18,000		
-가뭄·수해대비 장비 임차료 600,000원*30회	18,000		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민간행사 보조 지원	9,000	6,500	2,500
307 민간이전	9,000	6,500	2,500
04 민간행사사업보조	9,000	6,500	2,500
○대전광역시 농업경영인의 날 행사 2,000,000원*1회	2,000		
○대전광역시 농업인의 날 행사 3,000,000원*1회	3,000		
○농촌지도자 화합 전진대회 4,000,000원*1회	4,000		
농지 및 농작물관리 지원	66,594	31,800	34,794
	시 33,297		
	구 33,297		
301 일반보전금	66,594	31,800	34,794
	시 33,297		
	구 33,297		
12 기타보상금	66,594	31,800	34,794
○농업 재해보험료 가입지원 66,594,000원	66,594		
	시 33,297		
	구 33,297		
농업용 관정 관리	7,000	7,000	0
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○농업용 관정 유지관리(수리, 폐공) 3,500,000원*2개소	7,000		
수리계 수리시설 유지관리	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○수리계수리시설 유지관리(1개소) 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실	8,616	7,866	750
	시 1,575		
	구 7,041		
201 일반운영비	3,366	2,866	500
02 공공운영비	3,366	2,866	500
○공공요금 및 제세	2,366		
- 전기요금 160,000원*12월	1,920		
- 상하수도요금 15,000원*12월	180		
- 정화조수거료 200,000원*1회	200		
- 비상벨 통신료 5,500원*12월	66		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,000		
-공중화장실 유지관리비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	5,250	5,000	250
	시 1,575		
	구 3,675		
05 민간위탁금	5,250	5,000	250
○공중화장실 관리 5,250,000원	5,250		
	시 1,575		
	구 3,675		
농지 이용 관리 지원	6,933	20,572	△13,639
	기 4,853		
	시 1,040		
	구 1,040		
101 인건비	6,933	20,572	△13,639
	기 4,853		
	시 1,040		
	구 1,040		
04 기간제근로자등보수	6,933	20,572	△13,639
○농지이용 실태조사 보조원 인부임 6,933,000원	6,933		
	기 4,853		
	시 1,040		
	구 1,040		
비닐하우스연질필름 교체 지원	13,200	35,520	△22,320
	시 6,600		
	구 6,600		
402 민간자본이전	13,200	35,520	△22,320
	시 6,600		
	구 6,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,200	35,520	△22,320
○비닐하우스연질필름 교체지원 13,200,000원	13,200		
	시 6,600		
	구 6,600		
친환경 우량꽃 지원	1,512	1,368	144
	시 756		
	구 756		
402 민간자본이전	1,512	1,368	144
	시 756		
	구 756		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,512	1,368	144
○친환경 우량꽃 상토지원 1,512,000원	1,512		
	시 756		
	구 756		
농기계 119 수리 지원	7,975	7,700	275
301 일반보전금	7,975	7,700	275

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	7,975	7,700	275
○농기계 119 출장 수리 110,000원*145대*50%	7,975		
무수동 다목적회관 관리	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-무수동 다목적회관 유지관리 5,000,000원	5,000		
농업기반시설 정비	93,000	53,000	40,000
	시 46,500		
	구 46,500		
401 시설비및부대비	93,000	53,000	40,000
	시 46,500		
	구 46,500		
01 시설비	92,600	52,800	39,800
○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 92,600,000원	92,600		
	시 46,300		
	구 46,300		
03 시설부대비	400	200	200
○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 400,000원	400		
	시 200		
	구 200		
여성농업인 행복바우처 지원	81,000	75,600	5,400
	시 54,000		
	구 27,000		
307 민간이전	81,000	75,600	5,400
	시 54,000		
	구 27,000		
02 민간경상사업보조	81,000	75,600	5,400
○여성농업인 행복바우처 지원 81,000,000원	81,000		
	시 54,000		
	구 27,000		
공동이용 농기계 지원	7,752	0	7,752
	시 3,876		
	구 3,876		
402 민간자본이전	7,752	0	7,752
	시 3,876		
	구 3,876		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,752	0	7,752
○공동이용 농기계 지원 7,752,000원	7,752		
	시 3,876		
	구 3,876		
과수 점적관수시설 설치 지원	2,160	0	2,160
	시 1,080		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,080		
402 민간자본이전	2,160	0	2,160
	시 1,080		
	구 1,080		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,160	0	2,160
○과수 점적관수시설 설치 지원 2,160,000원	2,160		
	시 1,080		
	구 1,080		
친환경 농업육성	306,076	159,434	146,642
	국 135,317		
	시 67,331		
	구 103,428		
친환경인증 농가육성	6,000	1,800	4,200
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보전금	6,000	1,800	4,200
	시 3,000		
	구 3,000		
12 기타보상금	6,000	1,800	4,200
○친환경 농산물 인증농가 지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
친환경농업직접지불제	581	500	81
	국 581		
301 일반보전금	581	500	81
	국 581		
12 기타보상금	581	500	81
○친환경농업 직불금 581,000원	581		
	국 581		
우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원	900	2,584	△1,684
	국 450		
	시 225		
	구 225		
301 일반보전금	900	2,584	△1,684
	국 450		
	시 225		
	구 225		
12 기타보상금	900	2,584	△1,684
○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 900,000원	900		
	국 450		
	시 225		
	구 225		
유기농업자재 지원	115	100	15
	국 46		
	시 34		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 35		
301 일반보전금	115	100	15
	국 46		
	시 34		
	구 35		
12 기타보상금	115	100	15
○유기농업자재 지원 115,000원	115		
	국 46		
	시 34		
	구 35		
초등돌봄교실 과일간식 지원	88,000	88,000	0
	국 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
307 민간이전	88,000	88,000	0
	국 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
02 민간경상사업보조	88,000	88,000	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원 88,000,000원	88,000		
	국 44,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
로컬푸드 인증 농산물 지원	30,000	26,000	4,000
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	30,000	26,000	4,000
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	26,000	4,000
○로컬푸드 인증 농산물 육성지원 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
임산부 친환경농산물 지원	180,480	0	180,480
	국 90,240		
	시 27,072		
	구 63,168		
301 일반보전금	180,480	0	180,480
	국 90,240		
	시 27,072		
	구 63,168		
12 기타보상금	180,480	0	180,480
○임산부 친환경농산물 지원 180,480,000원	180,480		
	국 90,240		
	시 27,072		
	구 63,168		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업 육성	5,250	7,250	△2,000
	시 3,350		
	구 1,900		
공동체 도시텃밭 조성	3,000	5,000	△2,000
	시 2,100		
	구 900		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○공동체 도시텃밭 재료(퇴비,모종 등) 지원 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
도시농업 어린이 체험농장 지원	2,250	2,250	0
	시 1,250		
	구 1,000		
402 민간자본이전	2,250	2,250	0
	시 1,250		
	구 1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,250	2,250	0
○도시농업 어린이 체험농장 지원 2,250,000원	2,250		
	시 1,250		
	구 1,000		
축산농가 육성	886,751	800,724	86,027
	국 48,273		
	기 296,396		
	시 277,040		
	구 265,042		
학교우유급식사업	416,400	503,091	△86,691
	기 249,840		
	시 83,280		
	구 83,280		
301 일반보전금	416,400	503,091	△86,691
	기 249,840		
	시 83,280		
	구 83,280		
12 기타보상금	416,400	503,091	△86,691
○학교우유급식 416,400,000원	416,400		
	기 249,840		
	시 83,280		
	구 83,280		
축산농가 육성지원	1,950	2,666	△716
	시 975		
	구 975		
301 일반보전금	1,950	2,666	△716

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 975		
	구 975		
12 기타보상금	1,950	2,666	△716
○한우등록 지원 5,000원*150두	750		
	시 375		
	구 375		
○가축정액지원 10,000원*120두	1,200		
	시 600		
	구 600		
가축사육 환경개선 사업	14,550	22,560	△8,010
	시 7,275		
	구 7,275		
206 재료비	4,500	4,500	0
	시 2,250		
	구 2,250		
01 재료비	4,500	4,500	0
○미생물발효제 공급 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
307 민간이전	3,570	3,840	△270
	시 1,785		
	구 1,785		
02 민간경상사업보조	3,570	3,840	△270
○개량벌통 지원사업 70,000원*85대*60%	3,570		
	시 1,785		
	구 1,785		
402 민간자본이전	6,480	14,220	△7,740
	시 3,240		
	구 3,240		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,480	14,220	△7,740
○자동급수시설지원 300,000원*10대*60%	1,800		
	시 900		
	구 900		
○스탄촌지원 60,000원*80대*60%	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
○농장소독시설지원 3,000,000원*1대*60%	1,800		
	시 900		
	구 900		
가축분뇨처리용 톱밥지원	3,840	3,540	300
	시 1,920		
	구 1,920		
307 민간이전	3,840	3,540	300
	시 1,920		
	구 1,920		
02 민간경상사업보조	3,840	3,540	300

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨처리용 톱밥지원			
100,000원*64톤*60%	3,840		
	시 1,920		
	구 1,920		
양봉농가 사료지원	42,444	21,120	21,324
	시 21,222		
	구 21,222		
307 민간이전	42,444	21,120	21,324
	시 21,222		
	구 21,222		
02 민간경상사업보조	42,444	21,120	21,324
○화분지원 사업 8,000원*5,400kg*60%	25,920		
	시 12,960		
	구 12,960		
○설탕지원 사업 15,300원*1,800kg*60%	16,524		
	시 8,262		
	구 8,262		
도시민 체험양봉장 운영지원	17,850	17,850	0
	시 8,925		
	구 8,925		
206 재료비	850	850	0
	시 425		
	구 425		
01 재료비	850	850	0
○도시민 체험양봉장 운영기자재 구입			
850,000원	850		
	시 425		
	구 425		
307 민간이전	17,000	17,000	0
	시 8,500		
	구 8,500		
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○도시민 체험양봉장 운영지원			
200,000원*170군*50%	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
학생승마체험 지원	90,988	25,640	65,348
	기 39,542		
	시 25,723		
	구 25,723		
301 일반보전금	90,988	25,640	65,348
	기 39,542		
	시 25,723		
	구 25,723		
12 기타보상금	90,988	25,640	65,348
○학생 승마체험지원 90,988,000원	90,988		
	기 39,542		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,723		
	구 25,723		
가축재해보험 가입지원	5,850	0	5,850
	시 2,925		
	구 2,925		
301 일반보전금	5,850	0	5,850
	시 2,925		
	구 2,925		
12 기타보상금	5,850	0	5,850
○가축재해보험 가입지원 5,850,000원	5,850		
	시 2,925		
	구 2,925		
브루셀라 결핵 채혈활동비	2,000	2,000	0
	국 600		
	시 700		
	구 700		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 600		
	시 700		
	구 700		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○브루셀라 결핵 채혈활동비 2,000,000원	2,000		
	국 600		
	시 700		
	구 700		
축산차량등록제 통신료 지원	2,969	2,672	297
	국 1,485		
	시 742		
	구 742		
301 일반보전금	2,969	2,672	297
	국 1,485		
	시 742		
	구 742		
12 기타보상금	2,969	2,672	297
○축산차량등록제 통신료 지원 2,969,000원	2,969		
	국 1,485		
	시 742		
	구 742		
축산차량 GPS 장착비용 지원	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 450		
	구 450		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국 900		
	시 450		
	구 450		
12 기타보상금	1,800	1,800	0

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산차량 GPS 장착비용 지원 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 450		
	구 450		
가축방역 차량 구입	51,000	0	51,000
	국 26,000		
	시 15,000		
	구 10,000		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
	국 26,000		
	시 15,000		
	구 10,000		
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○정수물품(신규취득)	51,000		
- 다목적승용(전기자동차보급사업 국비6,000천원,시비5,000천원 포함)51,000,000원*1대	51,000		
	국 26,000		
	시 15,000		
	구 10,000		
구제역방역활동	6,542	6,833	△291
	국 3,946		
	시 1,298		
	구 1,298		
206 재료비	2,763	1,979	784
	국 1,901		
	시 431		
	구 431		
01 재료비	2,763	1,979	784
○구제역 예방약품(영세농) 2,583,000원	2,583		
	국 1,811		
	시 386		
	구 386		
○구제역 스트레스 완화제 180,000원	180		
	국 90		
	시 45		
	구 45		
301 일반보전금	3,779	4,854	△1,075
	국 2,045		
	시 867		
	구 867		
12 기타보상금	3,779	4,854	△1,075
○구제역 예방약품(전업농) 779,000원	779		
	국 545		
	시 117		
	구 117		
○소 구제역 백신접종 시술비 5,000원*600두	3,000		
	국 1,500		
	시 750		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 750		
공동방제단 운영	14,028	11,442	2,586
	기 7,014		
	시 3,507		
	구 3,507		
301 일반보전금	14,028	11,442	2,586
	기 7,014		
	시 3,507		
	구 3,507		
12 기타보상금	14,028	11,442	2,586
○공동방제단 운영비 14,028,000원	14,028		
	기 7,014		
	시 3,507		
	구 3,507		
살처분보상금 지원	2,500	2,500	0
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○살처분보상금지원 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
가축 방역(시비)	18,700	17,400	1,300
	시 9,350		
	구 9,350		
206 재료비	3,600	3,600	0
	시 1,800		
	구 1,800		
01 재료비	3,600	3,600	0
○축사소독약품 지원 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보전금	15,100	13,800	1,300
	시 7,550		
	구 7,550		
12 기타보상금	15,100	13,800	1,300
○공수의 수당 800,000원*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○광견병예방접종 시술비 5,000원*800두	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○랜더링처리비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
가축방역	1,780	1,780	0
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○공공요금 및 제세	60		
-축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월	60		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○방역용품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	720	720	0
12 기타보상금	720	720	0
○공수의 동원비 30,000원*2회*12월	720		
명예축산물위생감시원 운영수당	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○명예축산물위생감시원 운영수당 50,000원*1인*20일	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
축산물 위생검사 수거비	600	0	600
	국 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	600	0	600
	국 300		
	시 150		
	구 150		
12 기타보상금	600	0	600
○축산물 위생검사 수거비 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
유기동물보호관리	32,900	32,000	900
201 일반운영비	29,000	29,000	0

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○일반수용비	29,000		
ㅡ 동물보호 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
ㅡ 유기동물 구조 운반비 28,000,000원	28,000		
301 일반보전금	3,900	3,000	900
12 기타보상금	3,900	3,000	900
○유기동물 야간 휴일 응급치료 진료비 3,900,000원	3,900		
유실 유기동물 구조비 지원	7,140	7,980	△840
	국 2,142		
	구 4,998		
201 일반운영비	7,140	7,980	△840
	국 2,142		
	구 4,998		
01 사무관리비	7,140	7,980	△840
○유실 유기동물 구조비 지원 7,140,000원	7,140		
	국 2,142		
	구 4,998		
길고양이 중성화 수술비 지원	52,000	23,550	28,450
	국 10,400		
	시 15,600		
	구 26,000		
301 일반보전금	52,000	23,550	28,450
	국 10,400		
	시 15,600		
	구 26,000		
12 기타보상금	52,000	23,550	28,450
○길고양이 중성화 지원 200,000원*260두	52,000		
	국 10,400		
	시 15,600		
	구 26,000		
길고양이 TNR(중성화수술)	8,000	33,000	△25,000
	시 2,400		
	구 5,600		
301 일반보전금	8,000	33,000	△25,000
	시 2,400		
	구 5,600		
12 기타보상금	8,000	33,000	△25,000
○길고양이 중성화(TNR) 지원 200,000원*40두	8,000		
	시 2,400		
	구 5,600		
동물등록제사업 지원	25,300	300	25,000
	시 15,000		
	구 10,300		
301 일반보전금	25,300	300	25,000

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 10,300		
12 기타보상금	25,300	300	25,000
○동물등록제 수수료 지원 10,000원*30두	300		
○내장형 동물등록 지원사업 25,000원*1,000두	25,000		
	시 15,000		
	구 10,000		
사회적약자 반려동물 진료비지원 사업	19,400	0	19,400
	시 19,400		
301 일반보전금	19,400	0	19,400
	시 19,400		
12 기타보상금	19,400	0	19,400
○사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 250,000원*97두*80%	19,400		
	시 19,400		
반려동물 펫에티켓 지도사업	45,220	0	45,220
	시 40,698		
	구 4,522		
101 인건비	45,220	0	45,220
	시 40,698		
	구 4,522		
04 기간제근로자등보수	45,220	0	45,220
○반려동물 펫에티켓 지도사업 45,220,000원	45,220		
	시 40,698		
	구 4,522		
지역경제 진흥지원	1,980,546	13,710,953	△11,730,407
	국 110,810		
	균 588,400		
	기 10,800		
	시 852,099		
	구 418,437		
지역 물가 관리	51,322	38,516	12,806
물가 관리	51,322	38,516	12,806
101 인건비	39,322	38,516	806
04 기간제근로자등보수	39,322	38,516	806
○물가모니터요원 인부임 81,920원*10인*4일*12월	39,322		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○착한가격업소 지원 200,000원*60개소	12,000		
지역경제 활성화	1,304,774	1,964,757	△659,983
	국 110,810		
	균 588,400		
	시 550,353		
	구 55,211		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제 활성화 대책추진 지원	4,760	4,760	0
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○지역경제활성화 업무추진 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지역경제활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
상점가활성화	10,500	10,000	500
	시 3,150		
	구 7,350		
307 민간이전	10,500	10,000	500
	시 3,150		
	구 7,350		
05 민간위탁금	10,500	10,000	500
○은행동상점가 공중화장실 관리 10,500,000원	10,500		
	시 3,150		
	구 7,350		
지역공동체일자리사업(2단계 전환사업)	241,014	270,214	△29,200
	시 216,913		
	구 24,101		
101 인건비	215,014	243,682	△28,668
	시 193,513		
	구 21,501		
04 기간제근로자등보수	215,014	243,682	△28,668
○지역공동체일자리사업 인부임(보험료포함)(2단계 전환사업) 215,014,000원	215,014		
	시 193,513		
	구 21,501		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 7,200		
	구 800		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○지역공동체일자리사업 운영비(2단계 전환사업) 8,000,000원	8,000		
	시 7,200		
	구 800		
206 재료비	18,000	16,532	1,468
	시 16,200		
	구 1,800		
01 재료비	18,000	16,532	1,468
○지역공동체일자리사업 재료비(2단계 전환사업) 18,000,000원	18,000		
	시 16,200		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
마을기업 육성 사업	140,000	190,000	△50,000
	균 70,000		
	시 56,000		
	구 14,000		
307 민간이전	70,000	95,000	△25,000
	균 35,000		
	시 28,000		
	구 7,000		
02 민간경상사업보조	70,000	95,000	△25,000
○마을기업 육성사업 70,000,000원	70,000		
	균 35,000		
	시 28,000		
	구 7,000		
402 민간자본이전	70,000	95,000	△25,000
	균 35,000		
	시 28,000		
	구 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	95,000	△25,000
○마을기업 육성사업 70,000,000원	70,000		
	균 35,000		
	시 28,000		
	구 7,000		
사회적기업육성사업(일자리창출)	676,000	905,336	△229,336
	균 507,000		
	시 169,000		
307 민간이전	676,000	905,336	△229,336
	균 507,000		
	시 169,000		
02 민간경상사업보조	676,000	905,336	△229,336
○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 676,000,000원	676,000		
	균 507,000		
	시 169,000		
사회적기업육성사업(사업개발비)	135,600	107,500	28,100
	국 94,920		
	시 40,680		
307 민간이전	135,600	107,500	28,100
	국 94,920		
	시 40,680		
02 민간경상사업보조	135,600	107,500	28,100
○(예비)사회적기업 사업개발비 135,600,000원	135,600		
	국 94,920		
	시 40,680		
사회적기업 육성사업(사회보험료)	15,200	136,447	△121,247
	균 11,400		
	시 3,800		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	15,200	136,447	△121,247
	균 11,400		
	시 3,800		
02 민간경상사업보조	15,200	136,447	△121,247
○사회적기업 사회보험료 15,200,000원	15,200		
	균 11,400		
	시 3,800		
사회적기업 육성사업(지역특화사업비)	22,700	23,500	△800
	국 15,890		
	시 6,810		
307 민간이전	22,700	23,500	△800
	국 15,890		
	시 6,810		
02 민간경상사업보조	22,700	23,500	△800
○(예비)사회적기업 지역특화사업비 22,700,000원	22,700		
	국 15,890		
	시 6,810		
자치구 사회적경제 활성화 지원사업	50,000	0	50,000
	시 45,000		
	구 5,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	시 45,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○자치구 사회적경제 활성화 지원사업 50,000,000원	50,000		
	시 45,000		
	구 5,000		
사회적경제 두레마당사업	9,000	9,000	0
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○사회적경제 두레마당 사업 9,000,000원	9,000		
	시 9,000		
전통시장 활성화	624,450	299,740	324,710
	기 10,800		
	시 301,746		
	구 311,904		
전통시장 운영관리	130,000	120,100	9,900
201 일반운영비	100,000	90,100	9,900
02 공공운영비	100,000	90,100	9,900
○공공요금 및 제세	75,000		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전통시장 및 상점가 시설 공공요금 75,000,000원	75,000		
○시설장비유지비	25,000		
ㅡ 전통시장 및 상점가 유지관리 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○전통시장 및 상점가 유지보수 30,000,000원	30,000		
전통시장 박람회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국 우수시장 박람회 참가지원 3,000,000원	3,000		
상공업관리	20,177	2,140	18,037
101 인건비	17,887	0	17,887
04 기간제근로자등보수	17,887	0	17,887
○계량기 전수조사 및 수검통지서 교부 인부임(4인) 7,950,000원	7,950		
○계량기 검사 보조인부임(4인) 9,937,000원	9,937		
201 일반운영비	2,290	2,140	150
01 사무관리비	2,290	2,140	150
○일반수용비	1,800		
ㅡ 계량기 검사필증 제작 1,800,000원	1,800		
○운영수당	490		
ㅡ 유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
부사시장 아케이드 도로 스텐실 조성사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○부사시장 아케이드 도로 스텐실 조성사업 60,000,000원	60,000		
산성시장 소방·홍보설비 이전 및 설치사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○산성시장 소방·홍보설비 이전 및 설치사업 20,000,000원	20,000		
오류시장 화재감지기 교체사업(1단계 전환사업)	5,500	0	5,500
	시 4,125		
	구 1,375		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
	시 4,125		
	구 1,375		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,500	0	5,500
○오류시장 화재감지기 교체사업(1단계 전환사업) 5,500,000원	5,500		
	시 4,125		
	구 1,375		
산성뿌리시장 노후방송시설 교체사업(1단계 전환사업)	22,000	0	22,000
	시 16,500		
	구 5,500		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	시 16,500		
	구 5,500		
01 시설비	22,000	0	22,000
○산성뿌리시장 노후방송시설 교체사업(1단계 전환사업) 22,000,000원	22,000		
	시 16,500		
	구 5,500		
문창시장 제1공영주차장 사전무인정산시스템 등 설치사업	18,000	0	18,000
	기 10,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	기 10,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 시설비	18,000	0	18,000
○문창시장 제1공영주차장 사전무인정산시스템 등 설치사업 18,000,000원	18,000		
	기 10,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
문창전통시장 매니저 인건비 지원(시장경영패키지 사업)	7,416	0	7,416
307 민간이전	7,416	0	7,416
02 민간경상사업보조	7,416	0	7,416
○문창전통시장 매니저 인건비 지원사업(구비부담분) 7,416,000원	7,416		
유천시장 문화쉼터 아트월 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○유천시장 문화쉼터 아트월 조성사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
전통시장 환경모니터링단 운영(대전형 공공일자리사업)	308,357	0	308,357
	시 277,521		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,836		
101 인건비	305,357	0	305,357
	시 274,821		
	구 30,536		
04 기간제근로자등보수	305,357	0	305,357
○전통시장 환경모니터링단 인부임(보험료 포함) 305,357,000원	305,357		
	시 274,821		
	구 30,536		
206 재료비	3,000	0	3,000
	시 2,700		
	구 300		
01 재료비	3,000	0	3,000
○청소용품 등 구입비 3,000,000원	3,000		
	시 2,700		
	구 300		
에너지 안전 및 수급안정	1,630,930	1,105,796	525,134
	국 864,380		
	시 570,968		
	구 195,582		
에너지 관리	1,630,930	1,105,796	525,134
	국 864,380		
	시 570,968		
	구 195,582		
미니태양광 발전소 보급지원 사업	165,660	214,200	△48,540
	시 136,920		
	구 28,740		
402 민간자본이전	165,660	214,200	△48,540
	시 136,920		
	구 28,740		
02 민간자본사업보조(이전재원)	165,660	214,200	△48,540
○미니 태양광발전시설 보급지원사업 165,660,000원	165,660		
	시 136,920		
	구 28,740		
신재생에너지 융복합지원사업	1,461,270	891,596	569,674
	국 862,380		
	시 433,048		
	구 165,842		
401 시설비및부대비	1,461,270	12,236	1,449,034
	국 862,380		
	시 433,048		
	구 165,842		
01 시설비	1,461,270	12,236	1,449,034
○신재생에너지 융복합지원사업 1,461,270,000원	1,461,270		
	국 862,380		

부서: 경제기업과
정책: 에너지 안전 및 수급안정
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 433,048		
	구 165,842		
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
403 자치단체등자본이전	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,000	0	4,000
○LPG용기 사용가구 시설개선사업 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
고용촉진 및 안정	213,632	192,391	21,241
	시 148,660		
	구 64,972		
저소득층 일자리마련	212,372	192,111	20,261
	시 148,660		
	구 63,712		
공공근로사업	212,372	192,111	20,261
	시 148,660		
	구 63,712		
101 인건비	192,372	166,111	26,261
	시 134,660		
	구 57,712		
04 기간제근로자등보수	192,372	166,111	26,261
○공공근로사업 인부임(보험료 등 포함) 192,372,000원	192,372		
	시 134,660		
	구 57,712		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공공근로사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	15,000	25,000	△10,000
	시 10,500		
	구 4,500		
01 재료비	15,000	25,000	△10,000
○공공근로사업 재료비 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		

부서: 경제기업과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리 창출	1,260	280	980
생활임금 지원	280	280	0
201 일반운영비	280	280	0
01 사무관리비	280	280	0
○운영수당	280		
- 생활임금위원회 참석수당 70,000원*4인*1회	280		
일자리 목표공시제	980	0	980
201 일반운영비	980	0	980
01 사무관리비	980	0	980
○운영수당	980		
- 일자리창출위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
행정운영경비(경제기업과)	211,444	196,153	15,291
인력운영비	139,444	130,129	9,315
기준인건비	139,444	130,129	9,315
101 인건비	139,444	130,129	9,315
01 보수	101,344	92,859	8,485
○시간외근무수당	101,344		
- 일반직(7급기준) 10,952원*24인*35시간*12월*1.02*90%	101,344		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,100	37,270	830
○일자리지원센터 직업상담사(1인)	38,100		
- 기본급 1,937,800원*1인*12월	23,254		
- 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
- 근로수당 13,323원*1.5*1인*120시간	2,399		
- 연차유급휴가수당 14,279원*8시간*1인*20일	2,285		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
기본경비	72,000	66,024	5,976
기본경비	4,800	4,200	600
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	67,200	61,824	5,376
201 일반운영비	37,800	34,776	3,024

부서: 경제기업과
정책: 행정운영경비(경제기업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,800	34,776	3,024
○부서운영비	37,800		
-일반수용비 및 급량비 등 42,000,000원*90%	37,800		
202 여비	29,400	27,048	2,352
01 국내여비	29,400	27,048	2,352
○부서운영 국내여비 42,000,000원*70%	29,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	26,493,896	24,410,583	2,083,313
	국 456,100		
	기 91,017		
	시 600,423		
	구 25,346,356		
수질관리	121,975	99,719	22,256
	시 39,483		
	구 82,492		
식수 관리	9,800	6,800	3,000
	시 400		
	구 9,400		
공동시설관리	9,400	6,400	3,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 먹는물 공동시설 환경정비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
- 먹는물 공동시설관리 전기요금 1,000,000원*1개소	1,000		
206 재료비	3,400	400	3,000
01 재료비	3,400	400	3,000
○먹는물 공동시설관리 자재구입(채수병 등) 400,000원	400		
○정부비축물자(먹는물 소독약) 구입 3,000,000원	3,000		
적합성 검사	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 샘물 수거검사 100,000원*4회	400		
	시 400		
수질환경보전	112,175	92,919	19,256
	시 39,083		
	구 73,092		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	18,946	18,246	700
201 일반운영비	18,946	18,246	700
02 공공운영비	18,946	18,246	700
○공공요금 및 제세	9,846		
- 공중화장실 공공요금	9,846		
· 전기요금 550,000원*7개소	3,850		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·통신요금(공중화장실 비상벨) 5,500원*6개소*12월	396		
·상하수도 요금 600,000원*7개소	4,200		
·분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*7개소	1,400		
○시설장비유지비	9,100		
-공중화장실 유지보수 1,300,000원*7개소	9,100		
공중화장실 관리비 지원	36,750	35,000	1,750
	시 11,025		
	구 25,725		
201 일반운영비	13,350	11,600	1,750
	시 4,005		
	구 9,345		
01 사무관리비	13,350	11,600	1,750
○일반수용비	13,350		
-공중화장실 청소용품 구입 13,350,000원	13,350		
	시 4,005		
	구 9,345		
301 일반보전금	23,400	23,400	0
	시 7,020		
	구 16,380		
12 기타보상금	23,400	23,400	0
○공중화장실 청소관리 자원봉사자 보상 23,400,000원	23,400		
	시 7,020		
	구 16,380		
개방화장실 관리비 지원	26,116	25,760	356
	시 13,058		
	구 13,058		
201 일반운영비	26,116	25,760	356
	시 13,058		
	구 13,058		
01 사무관리비	26,116	25,760	356
○일반수용비	26,116		
-개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 26,116,000원	26,116		
	시 13,058		
	구 13,058		
개인하수처리시설 내부청소 관리	13,260	11,810	1,450
201 일반운영비	13,260	11,810	1,450
01 사무관리비	1,660	1,660	0
○일반수용비	1,660		
-정화조 청소(안내문) 우편엽서 제작 50원*20,000매	1,000		

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정화조 청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 55원*12,000매	660		
02 공공운영비	11,600	10,150	1,450
○공공요금 및 제세	11,600		
- 정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 400원*29,000건	11,600		
불법배출 등 신고자보상	2,103	2,103	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○일반수용비	640		
- 유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80%	160		
- 환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 등 600,000원*80%	480		
206 재료비	1,063	1,063	0
01 재료비	1,063	1,063	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
- 흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
- 흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
- 유처리제(고상) 300,000원*1포대*80%	240		
- 무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
- 유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
- 장화 20,000원*10켤레*80%	160		
- 뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보전금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 400,000원	400		
용정아파트 밑기와 공중화장실 시설 개선	15,000	0	15,000
	시 15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
○용정아파트 밑기와 공중화장실 시설 개선(시민제안공모사업/구정참여형) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
청소관리	17,538,128	14,535,835	3,002,293
	국 900		
	시 253,227		
	구 17,284,001		
재활용품 관리	3,663,217	2,218,186	1,445,031
	국 900		
	시 210,927		
	구 3,451,390		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용품 수집 · 운반 · 처리	3,360,890	2,146,486	1,214,404
307 민간이전	3,360,890	2,146,486	1,214,404
05 민간위탁금	3,360,890	2,146,486	1,214,404
○재활용품 수집 · 운반 · 처리 대행사업비 3,360,890,000원	3,360,890		
재활용품 분리수거 관리	85,520	61,800	23,720
	시 20,210		
	구 65,310		
201 일반운영비	77,920	59,100	18,820
	시 20,210		
	구 57,710		
01 사무관리비	77,920	59,100	18,820
○일반수용비	77,920		
- 재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 110원*15,000매*12월	19,800		
- 재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*50,000매	5,000		
- 재활용 및 음식물 관련 불법투기금지 안내판 제작 10,000원*250매	2,500		
- 재활용가능 품목(종이팩 등) 수거 교환용 물품 및 운영비 24,320,000원	24,320		
- 폐형광등 분리수거함 설치(교체) 400,000원*22개	8,800		
	시 6,160		
	구 2,640		
- 다가구밀집지역 재활용품 통합배출함 설치 25,000원*120개	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
- 투명페트병 분리배출 거치대 설치 200,000원*30개	6,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
- 아이스팩 재사용 지원(시민제안공모사업/시정참여형) 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
- 중소형 폐가전 수거함 설치 500,000원*5개	2,500		
	시 1,750		
	구 750		
301 일반보전금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 20,000원*5건	100		
303 포상금	2,500	2,600	△100
01 포상금	2,500	2,600	△100
○동 자원재활용 경진대회 포상금 2,500,000원	2,500		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○중촌동 쓰레기 분리배출 안내판 제작(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
농촌폐비닐 수거보상금	9,900	9,900	0
	국 900		
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보전금	9,900	9,900	0
	국 900		
	시 4,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	9,900	9,900	0
○농촌폐비닐 수거보상 10원*90,000kg	900		
	국 900		
○농촌폐비닐 수거보상 100원*90,000kg	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
<대전형 공공일자리> 재사용 아이스팩 활성화 사업	206,907	0	206,907
	시 186,217		
	구 20,690		
101 인건비	198,907	0	198,907
	시 179,017		
	구 19,890		
04 기간제근로자등보수	198,907	0	198,907
○재사용 아이스팩 활성화사업 추진 인부임(보험료 등 포함) 198,407,000원	198,407		
	시 178,567		
	구 19,840		
○피복비 500,000원	500		
	시 450		
	구 50		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	시 7,200		
	구 800		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○개인보호구, 청소용품, 홍보물 제작 등 8,000,000원	8,000		
	시 7,200		
	구 800		
폐기물 관리	13,874,911	12,317,649	1,557,262
	시 42,300		
	구 13,832,611		
음식물류폐기물관리	1,650,760	1,809,650	△158,890
	시 27,300		
	구 1,623,460		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,510	35,525	△7,015
01 사무관리비	28,510	35,525	△7,015
○일반수용비	28,510		
- 음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 21.5원*1,300,000매	27,950		
- 음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 참석수당 70,000원*8인	560		
307 민간이전	1,132,285	1,187,999	△55,714
05 민간위탁금	1,132,285	1,187,999	△55,714
○음식물류폐기물 처리 대행사업비 1,132,284,430원	1,132,285		
308 자치단체등이전	450,965	526,126	△75,161
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,965	526,126	△75,161
○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*27톤*365일	450,965		
401 시설비및부대비	39,000	60,000	△21,000
	시 27,300		
	구 11,700		
01 시설비	39,000	60,000	△21,000
○공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치 39,000,000원	39,000		
	시 27,300		
	구 11,700		
청소장비 등 관리	1,042,483	649,062	393,421
	시 15,000		
	구 1,027,483		
201 일반운영비	1,001,133	648,762	352,371
01 사무관리비	721,429	617,955	103,474
○일반수용비	648,125		
- 환경관리요원 청소용구 구입	43,184		
・가로청소용 대비가지 27,648,000원	27,648		
・가을철 낙엽마대(80kg) 2,560,000원	2,560		
・가을철 낙엽마대(200kg) 4,480,000원	4,480		
・가로청소용 쓰레받이 1,440,000원	1,440		
・쓰레받이용 야간경광등 1,056,000원	1,056		
・청소작업 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 가로청소용 청소함 구입 600,000원*13대	7,800		
- 종량제봉투 제작	501,801		
・일반용(6종) 244,898,250원*90%	220,409		
・재사용(2종) 191,040,000원*90%	171,936		
・공공용(2종) 60,525,000원*90%	54,473		
・특수규격봉투(50ℓ) 61,092,000원*90%	54,983		
- 종량제봉투바코드인쇄	39,143		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·낱장 5원*6,957,750매	34,789		
·봉 15원*231,925매	3,479		
·박스(묶음) 90원*9,720매	875		
-대형폐기물 스티커 출력용 라벨지 구입 31,500,000원	31,500		
-대형폐기물 불법배출 경고장 제작 100원*40,000매	4,000		
-국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 960,000원	960		
-환경관리요원 체육대회 100,000원*120인	12,000		
-정년퇴직예정자 퇴임식(공로패 등) 일반운영비 200,000원*2인	400		
-모범환경관리요원 공로패 구입 100,000원*6인	600		
-환경관리요원 파상풍 예방접종비 32,000원*6인	192		
-환경관리요원 독감 예방접종비 30,000원*120인	3,600		
-환경관리요원 폐렴구균 예방접종비 95,000원*31인	2,945		
○운영수당	920		
-환경관리요원 교육강사 수당 230,000원*4회	920		
○환경관리요원 피복비(120인)	72,384		
-작업복 50,000원*120착*3회	18,000		
-우의 20,000원*120착	2,400		
-안전화 50,000원*120족*3회	18,000		
-긴장화 10,000원*120족	1,200		
-안전조끼(야광) 15,000원*120착	1,800		
-작업모 15,000원*120개	1,800		
-방한복 80,000원*120착	9,600		
-면장갑 700원*120족*8회*12월	8,064		
-미세먼지마스크 1,000원*120개*8회*12월	11,520		
02 공공운영비	45,104	30,807	14,297
○공공요금 및 제세	3,980		
-청소관리 공공요금 3,680,000원	3,680		
-오토바이 보험료 300,000원	300		
○차량비	29,074		
-청소순찰용 오토바이 유지관리비 1,601원*40L*4대*12월	3,074		
-청소차 및 집게차 유지관리비 26,000,000원	26,000		
○시설장비유지비	7,050		
-종량제시스템 유지보수 125,000원*12월	1,500		
-청소시설물 시설장비유지비 5,550,000원	5,550		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리요원 부상치료비 500,000원*10인	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	234,600	0	234,600
○환경관리요원 맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*120인	178,800		
○환경관리요원 단체보장보험(필수보험)가입 215,000원*120인	25,800		
○환경관리요원 건강검진비 250,000원*120인	30,000		
202 여비	20,444	0	20,444
01 국내여비	20,444	0	20,444
○환경관리요원 산업시찰 110,000원*120인	13,200		
○공무직 환경노조 워크샵 87,400원*15인*2일*2회	5,244		
○환경관리요원 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*2인	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
○불법투기 감시용 CCTV 설치 3,000,000원*5대	15,000		
	시 15,000		
405 자산취득비	5,906	300	5,606
01 자산및물품취득비	5,906	300	5,606
○비정수물품(환경노동조합 사무실)	5,906		
- 사무용책상 326,000원*2개	652		
- 이동형서랍장 155,000원*2개	310		
- 사무실칸막이 111,000원*4개	444		
- 전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
불법폐기물 처리	8,990	8,990	0
201 일반운영비	6,990	6,990	0
01 사무관리비	6,990	6,990	0
○일반수용비	6,990		
- 방치폐기물 처리비 330,000원*3톤	990		
- 쓰레기불법투기 경고 홍보물 및 현수막 제작 등 20,000원*300개	6,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○쓰레기 불법투기 등 신고포상금 10,000원*200건	2,000		
폐기물 수거 관리	10,827,368	9,509,840	1,317,528
101 인건비	71,056	69,673	1,383
04 기간제근로자등보수	71,056	69,673	1,383
○환경관리요원 대체인력(5인)	71,056		
- 급여	67,199		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 81,920원*5인*107일	43,828		
·주휴 및 연차유급휴가수당 81,920원*5인*26일	10,650		
·휴일근무수당 81,920원*1.5*5인*10일	6,144		
·보험료 6,577,000원	6,577		
-비급여	3,857		
·피복비 271,400원*5인	1,357		
·부상치료비 500,000원*5인	2,500		
201 일반운영비	8,030	4,190	3,840
01 사무관리비	8,030	4,190	3,840
○일반수용비	3,840		
-폐기물운반차량 고속도로통행료 4,000원*2대*2회*240일	3,840		
○운영수당	350		
-생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
○급량비	3,840		
-취약지역 등 특별청소 환경관리요원 급식비 8,000원*120인*4회	3,840		
307 민간이전	568,762	88,600	480,162
05 민간위탁금	568,762	88,600	480,162
○대형폐기물(폐목재) 파쇄처리비 25,000원*12톤*365일	109,500		
○대형폐기물(폐타이어) 처리비 1,000,000원	1,000		
○건축폐기물(PP포대) 수집·운반 대행사업비 458,261,960원	458,262		
308 자치단체등이전	10,179,520	9,347,377	832,143
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,958,420	9,154,924	803,496
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일	503,700		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10%	50,370		
○폐기물(생활 및 음식물) 수집·운반 사업비 9,404,349,060원	9,404,350		
12 기타부담금	221,100	192,453	28,647
○폐기물처분부담금 221,100,000원	221,100		
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	345,310	340,107	5,203
201 일반운영비	47,534	46,607	927
01 사무관리비	22,132	21,120	1,012
○일반수용비	21,952		
-대형폐기물처리 소모품 구입 1,500,000원*12월*80%	14,400		
-대형폐기물처리 개인위생용품 구입 20,000원*25인*12월*80%	4,800		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대형폐기물처리장 일반수용비 200,000원*12월*80%	1,920		
- 파상풍 예방접종비(자활근로자) 32,000원*26인	832		
○대형폐기물처리장 관리원(1인) 피복비	180		
- 작업복 50,000원*1착	50		
- 방한복 80,000원*1착	80		
- 작업화 50,000원*1족	50		
02 공공운영비	25,402	25,487	△85
○공공요금 및 제세	8,256		
- 전화,수도,전기,가스,인터넷등 사용료 600,000원*12월	7,200		
- 차량위치 단말기 통신료 11,000원*8대*12월	1,056		
○연료비	8,146		
- 대형폐기물처리장 난방연료비 956원*9시간*90일*4대	3,098		
- 환경관리요원 쉼터 난방연료비 956원*4시간*110일*12개소	5,048		
○시설장비유지비	9,000		
- 대형폐기물처리장 유지보수 6,000,000원	6,000		
- 환경관리요원 쉼터 유지보수 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	297,776	293,500	4,276
01 자산및물품취득비	297,776	293,500	4,276
○중형화물차(대형폐기물 수집운반/대체취득) 65,638,000원*2대	131,276		
○집게크레인붙이트럭(대형폐기물 처리/대체취득) 166,500,000원*1대	166,500		
대기환경보전	924,473	1,112,791	△188,318
	국 440,200		
	기 91,017		
	시 298,213		
	구 95,043		
대기오염관리	924,473	1,112,791	△188,318
	국 440,200		
	기 91,017		
	시 298,213		
	구 95,043		
기후변화 협약 대응	58,000	76,000	△18,000
	국 29,000		
	시 29,000		
301 일반보전금	58,000	76,000	△18,000
	국 29,000		
	시 29,000		
12 기타보상금	58,000	76,000	△18,000
○탄소포인트제 인센티브 지급 58,000,000원	58,000		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,000		
	시 29,000		
자동차 탄소포인트제 운영	2,000	3,600	△1,600
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	2,000	3,600	△1,600
	국 1,000		
	시 1,000		
12 기타보상금	2,000	3,600	△1,600
○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
비산업부문 온실가스 진단 컨설팅	26,000	26,000	0
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
201 일반운영비	17,360	12,900	4,460
	국 8,680		
	시 4,340		
	구 4,340		
01 사무관리비	17,360	12,900	4,460
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원	17,360		
- 컨설팅 지원물품 구입비 6,720,000원	6,720		
	국 3,360		
	시 1,680		
	구 1,680		
- 컨설팅 사업장모집경비 및 홍보물 제작 10,640,000원	10,640		
	국 5,320		
	시 2,660		
	구 2,660		
301 일반보전금	8,640	13,100	△4,460
	국 4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
12 기타보상금	8,640	13,100	△4,460
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 활동보상비	8,640		
- 컨설턴트 활동 보상금 5,040,000원	5,040		
	국 2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
- 탄소중립 생활실천(캠페인 등)활동 보상비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석면피해 구제	101,130	130,000	△28,870
	기 91,017		
	시 10,113		
301 일반보전금	101,130	130,000	△28,870
	기 91,017		
	시 10,113		
12 기타보상금	101,130	130,000	△28,870
○석면피해 구제급여 101,130,000원	101,130		
	기 91,017		
	시 10,113		
환경개선부담금 부과·징수 관리	23,598	29,946	△6,348
201 일반운영비	23,248	29,596	△6,348
01 사무관리비	6,994	9,646	△2,652
○일반수용비	6,994		
- 환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 70원*90,000매	6,300		
- 환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 60원*10,000매	600		
- 환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*120건	6		
- 환경개선부담금 자동이체 시스템 사용료 22,000원*4월	88		
02 공공운영비	16,254	19,950	△3,696
○공공운영비	16,254		
- 환경개선부담금 고지서 등 우편료 430원*90,000건*42%	16,254		
202 여비	350	350	0
01 국내여비	350	350	0
○환경개선부담금 연찬회 등 참석 87,400원*2인*2일	350		
운행차 배출가스 관리	1,725	1,725	0
201 일반운영비	1,725	1,725	0
01 사무관리비	1,725	1,725	0
○일반수용비	1,380		
- 공회전제한표지판 유지보수 240,000원*2개소	480		
- 배출가스측정기, 소음측정기 정도 검사 및 소모품 구입 900,000원	900		
○피복비	345		
- 자동차 배출가스 단속복 115,000원*3착	345		
석면안전관리	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	5,500	0	5,500

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구소유 석면건축물(18개소) 실내공기 중 석면 농도 측정비 5,500,000원	5,500		
슬레이트 처리지원	158,400	292,400	△134,000
	국 79,200		
	시 39,600		
	구 39,600		
401 시설비및부대비	158,400	292,400	△134,000
	국 79,200		
	시 39,600		
	구 39,600		
01 시설비	158,400	292,400	△134,000
○슬레이트 처리 지원사업 158,400,000원	158,400		
	국 79,200		
	시 39,600		
	구 39,600		
미세먼지 관리	548,120	538,120	10,000
	국 318,000		
	시 212,000		
	구 18,120		
201 일반운영비	18,120	18,120	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○임차료	18,000		
- 미세먼지 살수차 500,000원*2대*18일	18,000		
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금 및 제세	120		
- 미세먼지 알리미 통신료 10,000원*1대*12월	120		
402 민간자본이전	530,000	520,000	10,000
	국 318,000		
	시 212,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	530,000	520,000	10,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업 530,000,000원	530,000		
	국 318,000		
	시 212,000		
자연환경보호	51,870	47,370	4,500
	국 15,000		
	시 9,500		
	구 27,370		
환경보전기반조성	51,870	47,370	4,500
	국 15,000		
	시 9,500		
	구 27,370		
자연보호협의회 지원	3,950	3,950	0
307 민간이전	3,950	3,950	0

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	2,600	2,600	0
○자연보호협의회 자연보호 및 정화활동 전개 2,600,000원	2,600		
04 민간행사사업보조	1,350	1,350	0
○자연보호협의회 한마음 다짐대회 1,350,000원	1,350		
야생동.식물 생태계보전	15,100	10,600	4,500
	시 2,000		
	구 13,100		
301 일반보전금	15,100	10,600	4,500
	시 2,000		
	구 13,100		
12 기타보상금	15,100	10,600	4,500
○유해 야생동물로 인한 농작물 피해보상 300,000원*10농가	3,000		
○야생 멧돼지 처리 보상금 30,000원*20마리+150,000원*50마리	8,100		
○유해 야생동물 포획포상금 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
환경보전 및 청소관련 시책추진	2,820	2,820	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○일반수용비	420		
- 환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개	420		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
야생동물피해예방 사업	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○야생동물 피해예방 지원사업 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
행정운영경비(환경과)	7,857,450	8,614,868	△757,418
인력운영비	7,778,310	8,538,188	△759,878

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	7,778,310	8,538,188	△759,878
101 인건비	7,108,310	8,538,188	△1,429,878
01 보수	118,235	113,963	4,272
○시간외근무수당	118,235		
ㅡ 일반직(7급기준) 10,952원*28인*35시간*12월*1.02*90%	118,235		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,990,075	8,424,225	△1,434,150
○환경관리요원 인건비(120인)	6,928,205		
ㅡ 급여 및 수당	5,907,078		
·기본급	2,755,143		
··요원 1,913,100원*102인*12월	2,341,635		
··운전원 1,892,500원*14인*12월	317,940		
··감독 1,991,000원*4인*12월	95,568		
·기말수당	282,396		
··요원 1,176,550원*102인*200%	240,017		
··운전원 1,166,250원*14인*200%	32,655		
··감독 1,215,500원*4인*200%	9,724		
·정근수당	141,199		
··요원 1,176,550원*102인*100%	120,009		
··운전원 1,166,250원*14인*100%	16,328		
··감독 1,215,500원*4인*100%	4,862		
·체력단련비	352,995		
··요원 1,176,550원*102인*250%	300,021		
··운전원 1,166,250원*14인*250%	40,819		
··감독 1,215,500원*4인*250%	12,155		
·작업장려수당 70,000원*120인*12월	100,800		
·공해수당 70,000원*120인*12월	100,800		
·시간외수당	1,604,767		
··요원 26,310원*102인*28시간*12월*150%	1,352,545		
··운전원 27,160원*14인*28시간*12월*150%	191,641		
··감독 30,050원*4인*28시간*12월*150%	60,581		
·휴일근무수당	229,254		
··요원 26,310원*102인*4시간*12회*150%	193,221		
··운전원 27,160원*14인*4시간*12회*150%	27,378		
··감독 30,050원*4인*4시간*12회*150%	8,655		
·연차유급 휴가수당	339,724		
··요원 140,360원*102인*20일	286,335		
··운전원 144,870원*14인*20일	40,564		
··감독 160,310원*4인*20일	12,825		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 처우개선비 6,765,629,000원*2.0%	135,313		
— 직무수당	72,600		
· 감독수당 400,000원*4인*12월	19,200		
· 운전수당 200,000원*14인*12월	33,600		
· 쉼터장수당 100,000원*10인*12월	12,000		
· 대형폐기물수거원 수당 50,000원*13인*12월	7,800		
— 가족수당	144,000		
· 배우자 40,000원*120인*12월	57,600		
· 기타가족 20,000원*150인*12월	36,000		
· 둘째 자녀 60,000원*70인*12월	50,400		
— 정액급식비 160,000원*120인*12월	230,400		
— 교통보조비 140,000원*120인*12월	201,600		
— 명절휴가비	237,214		
· 요원 1,411,860원*102인*70%*2회	201,614		
· 운전원 1,399,500원*14인*70%*2회	27,431		
· 감독 1,458,600원*4인*70%*2회	8,169		
○대형폐기물처리장 관리원(1인)	61,870		
— 급여	61,870		
· 봉급 및 수당	53,320		
··기본급 2,924,700원*1인*12월	35,097		
··상여금 2,924,700원*1인*200%	5,850		
··근로수당 19,304원*1.5*1인*120시간	3,475		
··시간외수당 20,690원*1.5*1인*15시간*12월	5,587		
··연차유급휴가수당 20,690원*8시간*1인*20일	3,311		
· 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
· 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
· 가족수당	480		
··배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
· 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,924,700원*1인*60%*2회	3,510		
304 연금부담금등	670,000	0	670,000
01 연금부담금	670,000	0	670,000
○환경관리요원 퇴직금(중간정산 포함) 670,000,000원	670,000		
기본경비	79,140	76,680	2,460
기본경비	12,000	12,000	0
203 업무추진비	12,000	12,000	0
04 부서운영업무추진비	12,000	12,000	0

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*120인*12월	7,200		
행정사무경비	67,140	64,680	2,460
201 일반운영비	43,200	41,580	1,620
01 사무관리비	43,200	41,580	1,620
○부서운영비	43,200		
-일반수용비 및 급량비 등 48,000,000원*90%	43,200		
202 여비	23,940	23,100	840
01 국내여비	23,940	23,100	840
○부서운영 국내여비 47,880,000원*50%	23,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 식품·위생 관리
단위: 식중독 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	790,824	886,597	△95,773
	국 286,936		
	시 166,444		
	구 337,444		
식품·위생 관리	641,577	738,425	△96,848
	국 286,936		
	시 166,444		
	구 188,197		
식중독 예방	22,544	22,400	144
	시 16,144		
	구 6,400		
식중독 예방 활동 지원	6,400	5,600	800
203 업무추진비	2,400	1,600	800
03 시책추진업무추진비	2,400	1,600	800
○위생관리 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○식품수거용기 1,800원*500개	900		
○수송배지(칼, 도마 등 검사용) 1,000원*500개	500		
○오염측정키트 3,350원*500개	1,675		
○채수병 1,000원*300개	300		
○글리터버그 로션(손 오염도측정용) 30,000원*10개	300		
○멸균비닐백 650원*500개	325		
일반음식점 기존영업주 위생교육	16,144	16,800	△656
	시 16,144		
307 민간이전	16,144	16,800	△656
	시 16,144		
02 민간경상사업보조	16,144	16,800	△656
○일반음식점 기존영업주 위생교육비 지원 16,144,000원	16,144		
	시 16,144		
부정·불량식품 근절	29,072	29,072	0
	국 13,886		
	구 15,186		
부정·불량식품 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-부정불량식품 홍보물 등 제작 2,000원*600개	1,200		
신고자 보상	100	100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	100	100	0
12 기타보상금	100	100	0
○주민신고 보상금 100,000원	100		
식품안전 감시 및 대응	20,468	20,468	0
	국 10,234		
	구 10,234		
201 일반운영비	3,592	3,592	0
	국 1,796		
	구 1,796		
02 공공운영비	3,592	3,592	0
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 3,592,000원	3,592		
	국 1,796		
	구 1,796		
202 여비	7,600	7,600	0
	국 3,800		
	구 3,800		
01 국내여비	7,600	7,600	0
○위생업무추진 및 타시도 교차단속 등 7,600,000원	7,600		
	국 3,800		
	구 3,800		
206 재료비	6,676	6,676	0
	국 3,338		
	구 3,338		
01 재료비	6,676	6,676	0
○국민다소비식품 수거제품 보상 6,676,000원	6,676		
	국 3,338		
	구 3,338		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	구 1,300		
12 기타보상금	2,600	2,600	0
○시니어감시원 활동비 50,000원*52인	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
건강기능식품 안전관리	5,304	5,304	0
	국 2,652		
	구 2,652		
202 여비	420	420	0
	국 210		
	구 210		
01 국내여비	420	420	0
○건강기능식품관리 업무추진 420,000원	420		
	국 210		
	구 210		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,884	4,884	0
	국 2,442		
	구 2,442		
01 재료비	4,884	4,884	0
○건강기능식품 수거제품 보상 4,884,000원	4,884		
	국 2,442		
	구 2,442		
농축수산물 안전관리	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○유통수산물 수거제품 보상 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
모범 · 위생등급 지정업소 활성화	43,800	136,800	△93,000
	국 5,700		
	시 19,050		
	구 19,050		
모범 · 위생등급 지정업소 활성화	32,400	36,800	△4,400
	시 16,200		
	구 16,200		
301 일반보전금	32,400	36,800	△4,400
	시 16,200		
	구 16,200		
12 기타보상금	32,400	36,800	△4,400
○모범업소 상수도 사용료 감면 32,400,000원	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
안심식당 지정업소 지원	11,400	0	11,400
	국 5,700		
	시 2,850		
	구 2,850		
201 일반운영비	11,400	0	11,400
	국 5,700		
	시 2,850		
	구 2,850		
01 사무관리비	11,400	0	11,400
○일반수용비	11,400		
-안심식당 지정업소 지원 물품구입 11,400,000원	11,400		
	국 5,700		
	시 2,850		
	구 2,850		

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 어린이식품안전 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이식품안전	534,000	535,000	△1,000
	국 267,000		
	시 131,250		
	구 135,750		
어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비)	9,000	10,000	△1,000
	국 4,500		
	구 4,500		
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
	국 4,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
○소비자식품위생감시원(어린이전담) 활동비 50,000원*180인	9,000		
	국 4,500		
	구 4,500		
어린이급식관리지원센터 운영	525,000	525,000	0
	국 262,500		
	시 131,250		
	구 131,250		
307 민간이전	525,000	525,000	0
	국 262,500		
	시 131,250		
	구 131,250		
05 민간위탁금	525,000	525,000	0
○어린이급식관리지원센터 설치 · 운영 525,000,000원	525,000		
	국 262,500		
	시 131,250		
	구 131,250		
공중위생업소 육성	12,161	15,153	△2,992
	국 350		
	구 11,811		
공중위생업소 지원	12,161	15,153	△2,992
	국 350		
	구 11,811		
201 일반운영비	2,145	5,137	△2,992
01 사무관리비	2,145	5,137	△2,992
○일반수용비	2,145		
- 이 · 미용봉사 물품구입 165,000원*13개	2,145		
202 여비	700	700	0
	국 350		
	구 350		
01 국내여비	700	700	0
○위생용품 안전관리업무 추진 700,000원	700		
	국 350		
	구 350		

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 공중위생업소 육성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○위생용품 수거제품 보상 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	8,316	8,316	0
12 기타보상금	8,316	8,316	0
○최우수 공중위생업소 지원(쓰레기봉투 지원) 660원*90매*140개소	8,316		
행정운영경비(위생과)	149,247	148,172	1,075
인력운영비	105,663	104,588	1,075
기준인건비	105,663	104,588	1,075
101 인건비	105,663	104,588	1,075
01 보수	67,563	67,534	29
○시간외근무수당	67,563		
- 일반직(7급기준) 10,952원*16인*35시간*12월*1.02*90%	67,563		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,100	37,054	1,046
○어린이식품안전관리전담원(1인)	38,100		
- 기본급 1,937,800원*1인*12월	23,254		
- 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
- 근로수당 13,323원*1.5*1인*120시간	2,399		
- 연차유급휴가수당 14,279원*8시간*1인*20일	2,285		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
기본경비	43,584	43,584	0
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	39,984	39,984	0
201 일반운영비	25,704	25,704	0
01 사무관리비	25,704	25,704	0
○부서운영비	25,704		
- 일반수용비 및 급량비 등 28,560,000원*90%	25,704		
202 여비	14,280	14,280	0
01 국내여비	14,280	14,280	0
○국내여비	14,280		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 부서운영국내여비 28,560,000원*50%	14,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	2,784,259	3,236,155	△451,896
	균 23,984		
	시 625,750		
	구 2,134,525		
도시개발 및 관리	2,569,631	2,798,635	△229,004
	균 23,984		
	시 625,750		
	구 1,919,897		
도시계획관리	26,160	53,160	△27,000
도시계획운영 관리	26,160	53,160	△27,000
201 일반운영비	3,360	5,360	△2,000
01 사무관리비	3,360	5,360	△2,000
○운영수당	3,360		
- 도시계획위원회 참석수당 70,000원*16인*3회	3,360		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
○도시종합개발 시책업무추진 15,000,000원*80%	12,000		
○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
주거환경개선	2,511,450	2,541,450	△30,000
	시 625,000		
	구 1,886,450		
국공유재산 관리	11,450	11,450	0
201 일반운영비	11,450	11,450	0
01 사무관리비	11,450	11,450	0
○일반수용비	11,450		
- 국공유재산 측량수수료 350,000원*15필지	5,250		
- 국공유재산 감정평가수수료 200,000원*25필지	5,000		
- 전자입찰(On-Bid) 이용수수료 400,000원*3필지	1,200		
보문1구역주거환경개선사업(1단계 전환사업)	2,500,000	2,500,000	0
	시 625,000		
	구 1,875,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	2,500,000	0
	시 625,000		
	구 1,875,000		
01 시설비	2,500,000	2,500,000	0

부서: 도시과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보문1구역 주거환경개선사업(1단계전환사업/구비에 전환사업보전금 1,250,000천원포함) 2,500,000,000원	2,500,000 시 625,000 구 1,875,000		
재개발(주택,도시) 사업	4,337	204,025	△199,688
주택재개발 정비사업 관리	1,049	1,049	0
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○선진지견학 및 회의참석 등 여비 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
주택 재개발 사업	3,288	2,976	312
201 일반운영비	3,288	2,976	312
02 공공운영비	3,288	2,976	312
○공공요금 및 제세	3,288		
- 정비사업시행 및 토지수용공람 등 통지 우편료 2,740원*300매*4개구역	3,288		
개발제한구역관리	27,684 균 23,984 시 750 구 2,950	0	27,684
개발제한구역관리	2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○일반수용비	2,200		
- 개발제한구역관리계획 공고 수수료 1,100,000원*2개사	2,200		
개발제한구역관리(보조)	10,484 균 10,484	0	10,484
201 일반운영비	4,484 균 4,484	0	4,484
01 사무관리비	4,484	0	4,484
○급량비	1,280		
- 단속공무원 급식비 1,280,000원	1,280 균 1,280		
○일반수용비	3,204		
- 사무용품 등 구입 3,204,000원	3,204 균 3,204		
202 여비	6,000 균 6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○국내여비	6,000		

부서: 도시과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개발제한구역 순찰 등 관리업무 추진			
20,000원*5인*60일	6,000		
	균 6,000		
개발제한구역생활비용보조사업	15,000	0	15,000
	균 13,500		
	시 750		
	구 750		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	균 13,500		
	시 750		
	구 750		
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○개발제한구역생활비용보조	15,000		
- 지정거주자 1,000,000원*15가구	15,000		
	균 13,500		
	시 750		
	구 750		
행정운영경비(도시과)	141,880	136,636	5,244
인력운영비	83,784	75,976	7,808
기준인건비	83,784	75,976	7,808
101 인건비	83,784	75,976	7,808
01 보수	76,008	75,976	32
○시간외근무수당	76,008		
- 정규직	76,008		
· 일반직(7급기준)			
10,952원*18인*35시간*12월*1.02*90%	76,008		
02 기타직보수	7,776	0	7,776
○시간외근무수당	7,776		
- 청원경찰			
10,083원*2인*35시간*12월*1.02*90%	7,776		
기본경비	58,096	60,660	△2,564
기본경비	7,500	6,900	600
203 업무추진비	7,500	6,900	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	50,596	53,760	△3,164
201 일반운영비	28,728	30,240	△1,512
01 사무관리비	28,728	30,240	△1,512
○부서운영비	28,728		
- 일반수용비 및 급량비 등	28,728		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·도시담당 10,080,000원*90%	9,072		
·주거정비담당 6,720,000원*90%	6,048		
·재개발1담당 8,400,000원*90%	7,560		
·재개발2담당 6,720,000원*90%	6,048		
202 여비	21,168	23,520	△2,352
01 국내여비	21,168	23,520	△2,352
○부서운영 국내여비	21,168		
- 도시담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 주거정비담당 6,720,000원*70%	4,704		
- 재개발1담당 8,400,000원*70%	5,880		
- 재개발2담당 6,720,000원*70%	4,704		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○비정수물품	700		
- 문서세단기 700,000원*1대	700		
재무활동(도시과)	72,748	279,200	△206,452
보전지출	72,748	0	72,748
보전지출	72,748	0	72,748
802 반환금기타	72,748	0	72,748
03 기타반환금등	72,748	0	72,748
○보문1구역 주거환경개선사업 구역내 잔여지 매각금액 반환 72,748,000원	72,748		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	1,262,264	1,005,432	256,832
	국 64,773		
	시 32,737		
	구 1,164,754		
재난방재 및 민방위 운영	725,226	513,633	211,593
	국 64,773		
	시 32,737		
	구 627,716		
안전예방관리	34,298	27,962	6,336
	국 1,602		
	시 801		
	구 31,895		
안전점검의 날 운영	3,024	3,024	0
201 일반운영비	3,024	3,024	0
01 사무관리비	3,024	3,024	0
○일반수용비	3,024		
- 안전점검의 날 행사운영 및 재해예방 홍보물 제작 2,100원*450매*4회*80%	3,024		
인적재난예방 및 지원	28,070	21,614	6,456
201 일반운영비	17,883	16,427	1,456
01 사무관리비	14,110	12,654	1,456
○일반수용비	8,810		
- 인적, 국가기반 등 재난관련 매뉴얼 제작(안전관리계획서 포함) 30,000원*100부	3,000		
- 제3종 시설물 실태조사비 242,055원*2인*12일	5,810		
○운영수당	3,300		
- 완강기 체험교육 등 강사수당 100,000원*2인*6회	1,200		
- 안전관리자문단(실무위원회) 참석수당 70,000원*5인*6회	2,100		
○임차료	2,000		
- 인적재난예방, 복구장비 임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,773	3,773	0
○공공요금 및 제세	3,773		
- 코로나19 자가격리자 임대폰 통신요금 53,900원*10대*7월	3,773		
202 여비	787	787	0
01 국내여비	787	787	0
○재난업무 회의참석 등 여비 87,400원*9인*1일	787		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난업무 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○인적재난예방 및 복구 자재비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○화재 취약계층 소화기 등 지원 40,000원*125세대	5,000		
인적재난예방 및 지원(보조)	3,204	3,324	△120
	국 1,602		
	시 801		
	구 801		
201 일반운영비	3,204	3,324	△120
	국 1,602		
	시 801		
	구 801		
01 사무관리비	3,204	3,324	△120
○여름철 물놀이 안전사고 예방 운영비(수용비) 등 3,204,000원	3,204		
	국 1,602		
	시 801		
	구 801		
재난상황 관리	252,264	134,474	117,790
	국 55,895		
	시 22,148		
	구 174,221		
재난상황실 관리	32,760	32,760	0
201 일반운영비	21,760	21,760	0
01 사무관리비	6,560	6,560	0
○일반수용비	800		
- 재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
○급량비	5,760		
- 재난관련 비상근무자 급량비 8,000원*30인*30일*80%	5,760		
02 공공운영비	15,200	15,200	0
○시설장비유지비	8,600		
- 재난안전상황실 운영 관련 시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
- 재난 예·경보시스템 유지보수비 7,000,000원	7,000		
○공공요금 및 제세	6,600		
- 재난자동음성통보시스템 관련 공공요금 550,000원*12월	6,600		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	11,000	11,000	0
01 자산및물품취득비	11,000	11,000	0
○비정수물품	11,000		
- 재난안전통신망 단말기(스마트폰형) 1,100,000원*10대	11,000		
국가재난대응종합훈련(광역)	10,000	15,790	△5,790
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	10,000	15,790	△5,790
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	10,000	15,790	△5,790
○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
국가재난대응종합훈련(기초)	5,790	0	5,790
	국 2,895		
	시 1,448		
	구 1,447		
201 일반운영비	5,790	0	5,790
	국 2,895		
	시 1,448		
	구 1,447		
01 사무관리비	5,790	0	5,790
○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 5,790,000원	5,790		
	국 2,895		
	시 1,448		
	구 1,447		
재난예방 및 복구	97,314	59,924	37,390
201 일반운영비	77,260	32,174	45,086
01 사무관리비	37,823	12,896	24,927
○일반수용비	1,752		
- 재해표준 행동매뉴얼 제작 30,000원*73부*80%	1,752		
○운영수당	1,350		
- 재해영향평가심의위원회 참석 및 심의수당 70,000원*5인*3회	1,050		
- 방재교육 강사수당	300		
・기본료 100,000원*2회	200		
・초과 50,000원*2회	100		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	6,921		
- 지역자율방재단 활동복(모자,조끼) 43,800원*158인	6,921		
○임차료	27,800		
- 재난대비장비 임차료 27,800,000원	27,800		
02 공공운영비	39,437	19,278	20,159
○시설장비유지비	39,000		
- 재난대비 장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 지진가속도 계측기 장비 유지비 20,000,000원	20,000		
- 그늘막 쉼터 유지관리비 16,000,000원	16,000		
- 쿨링포그 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○공공요금 및 제세	437		
- 계룡육교 수방자재창고 전기·수도요금 2,500원*12월	30		
- 지진가속도계측기 통신요금 4,000원*12월	48		
- 스마트 그늘막 통신요금 3,300원*4개소*12월	159		
- 쿨링포그 전기·수도요금 200,000원	200		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○자연재난대비 자재비 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	14,954	1,650	13,304
09 행사실비지원금	450	1,650	△1,200
○지역자율방재단원 교육 등 150,000원*3인*1회	450		
12 기타보상금	14,504	0	14,504
○지역자율방재단원 재난관련 활동 수당 14,504,000원	14,504		
307 민간이전	600	600	0
06 보험금	600	600	0
○지역자율방재단 상해보험료 10,000원*60인	600		
풍수해 보험	4,400	4,000	400
	시 2,200		
	구 2,200		
307 민간이전	4,400	4,000	400
	시 2,200		
	구 2,200		
06 보험금	4,400	4,000	400
○풍수해보험 4,400,000원	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
이주 및 재해 보상	22,000	22,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	22,000	22,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	22,000	22,000	0
○자연재해 피해복구비 20,000,000원	20,000		
○재난예방 및 복구 등 참여 민간인 급식 1,000,000원	1,000		
○민간인 상해치료비, 동원장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
지진안전 시설물 인증 지원사업	80,000	0	80,000
	국 48,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	국 48,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○지진안전 시설물 인증 지원사업	80,000		
-내진성능평가 60,000,000원	60,000		
	국 36,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
-인증수수료 20,000,000원	20,000		
	국 12,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
민방위 운영	204,116	151,916	52,200
	국 1,260		
	시 5,070		
	구 197,786		
민방위대 관리	60,100	42,100	18,000
	시 3,600		
	구 56,500		
201 일반운영비	60,100	42,100	18,000
	시 3,600		
	구 56,500		
01 사무관리비	60,100	42,100	18,000
○운영수당	12,000		
-민방위교육 실기강사 수당 12,000,000원	12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
○일반수용비	19,100		
-민방위유공자 표창장 제작 10,000원*20개	200		
-민방위교육참석표 제작 40원*10,000매	400		
-민방위교육·훈련 관련 홍보물 제작(현수막 등) 500,000원	500		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 민방위 가로기 게양·하강 관리 대행수수료 4,000,000원*4회	16,000		
- 민방위교육장 청소(방역) 용역비	2,000		
·청소 250,000원*2회	500		
·방역 100,000원*15회	1,500		
○임차료	29,000		
- 민방위사이버교육용 서버 15,000,000원	15,000		
- 민방위교육 전자통지 서버 14,000,000원	14,000		
민방위 시설관리	139,816	105,616	34,200
201 일반운영비	94,616	64,616	30,000
01 사무관리비	4,616	4,616	0
○일반수용비	4,616		
- 민방위 교육장 자동경비 용역 수수료 66,000원*12월	792		
- 민방위 교육장 등 전기안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 민방위 교육장 소방시설점검용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
- 민방위교육장 운영비 1,000,000원*80%	800		
02 공공운영비	90,000	60,000	30,000
○공공요금 및 제세	30,000		
- 공공요금 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	60,000		
- 민방위교육장 유지보수 40,000,000원	40,000		
- 비상급수시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○민방위 비상급수시설 관정청소 4,000,000원*5개소	20,000		
405 자산취득비	25,200	21,000	4,200
01 자산및물품취득비	25,200	21,000	4,200
○화생방용 방독면 42,000원*600개	25,200		
민방위 시설관리(보조)	4,200	4,200	0
	국 1,260		
	시 1,470		
	구 1,470		
405 자산취득비	4,200	4,200	0
	국 1,260		
	시 1,470		
	구 1,470		
01 자산및물품취득비	4,200	4,200	0
○화생방용 방독면 42,000원*100개	4,200		
	국 1,260		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,470 구 1,470		
인력자원관리	234,548 국 6,016 시 4,718 구 223,814	199,281	35,267
사회복무요원관리	177,626	144,875	32,751
301 일반보전금	177,626	144,875	32,751
08 사회복무요원보상금	177,626	144,875	32,751
○봉급 610,200원*1인*12월	7,323		
○중식비 7,000원*20일*100인*12월	168,000		
○교통비 2,800원*20일*1인*12월	672		
○피복비 330,720원*1인*1회	331		
○보상책임보험 1,300,000원	1,300		
중점관리자원 관리	700	700	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○급량비	400		
- 중점관리자원확인의날 참여자 8,000원*50인*1회	400		
301 일반보전금	300	300	0
09 행사실비지원금	300	300	0
○전시대비 민방위대원 동원 20,000원*15인	300		
비상대비훈련관리	40,770	38,770	2,000
201 일반운영비	40,770	38,770	2,000
01 사무관리비	40,770	38,770	2,000
○일반수용비	29,900		
- 충무계획 인쇄 63,000원*25부*20종*80%	25,200		
- 을지태극연습 운영 수용비 2,100,000원	2,100		
- 주민신고망 홍보 관련 600,000원	600		
- 을지태극연습장 노후 현황판 교체 2,000,000원	2,000		
○운영수당	370		
- 을지태극연습 안보강연 강사수당	370		
· 기본 250,000원*1회	250		
· 초과 120,000원*1회	120		
○급량비	8,200		
- 을지태극연습 참가자 급식(기관공통)	8,200		
· 석식 8,000원*110인*3일	2,640		
· 야식 4,000원*110인*3일	1,320		
· 조식 8,000원*110인*3일	2,640		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·비상급식 4,000원*400인*1회	1,600		
○임차료	2,300		
-복사기(프린터) 임차 150,000원*1대	150		
-문서세단기 임차 50,000원*1대	50		
-컴퓨터 임차 70,000원*30대	2,100		
민방위교육훈련	12,152	11,636	516
	국 4,046		
	시 4,053		
	구 4,053		
201 일반운영비	6,572	6,656	△84
	국 2,372		
	시 2,100		
	구 2,100		
01 사무관리비	6,572	6,656	△84
○마을단위 소집단 훈련경비 572,000원	572		
	국 572		
○민방위교육 강사수당 6,000,000원	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
301 일반보전금	5,580	4,980	600
	국 1,674		
	시 1,953		
	구 1,953		
09 행사실비지원금	4,500	4,280	220
○기술지원대 등 전문교육(통대장) 4,500,000원	4,500		
	국 1,350		
	시 1,575		
	구 1,575		
12 기타보상금	1,080	700	380
○민방위 리더양성(중앙교육) 1,080,000원	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
국민참여 민방위 날 훈련	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○민방위의 날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 665		
인력동원훈련	1,400	1,400	0
	국 1,400		
301 일반보전금	1,400	1,400	0
	국 1,400		
12 기타보상금	1,400	1,400	0
○인력동원훈련 70,000원*20인	1,400		
	국 1,400		
행정운영경비(안전총괄과)	109,072	104,545	4,527
인력운영비	63,340	63,313	27
기준인건비	63,340	63,313	27
101 인건비	63,340	63,313	27
01 보수	63,340	63,313	27
○시간외근무수당	63,340		
- 일반직(7급기준) 10,952원*15인*35시간*12월*1.02*90%	63,340		
기본경비	45,732	41,232	4,500
기본경비	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	42,132	37,632	4,500
201 일반운영비	24,192	24,192	0
01 사무관리비	24,192	24,192	0
○부서운영비	24,192		
- 일반수용비 및 급량비 등	24,192		
· 안전기획담당 11,760,000원*90%	10,584		
· 재난복구담당 8,400,000원*90%	7,560		
· 민방위담당 6,720,000원*90%	6,048		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○부서운영국내여비	13,440		
- 안전기획담당 11,760,000원*50%	5,880		
- 재난복구담당 8,400,000원*50%	4,200		
- 민방위담당 6,720,000원*50%	3,360		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
- 전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(안전총괄과)	427,966	387,254	40,712
내부거래지출	427,966	387,254	40,712
내부거래지출	427,966	387,254	40,712
702 기금전출금	427,966	387,254	40,712
01 기금전출금	427,966	387,254	40,712
○재난관리기금 전출금 427,966,000원	427,966		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	15,087,924	7,718,368	7,369,556
	국 595,000		
	균 375,000		
	시 5,938,053		
	구 8,179,871		
하수도 관리	1,441,016	1,370,016	71,000
	시 1,333,500		
	구 107,516		
하수도 정비	1,441,016	1,370,016	71,000
	시 1,333,500		
	구 107,516		
하수도 시설 정비	107,516	86,016	21,500
201 일반운영비	13,467	13,467	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○일반수용비	4,320		
- 하수도준설물처리비 3,000,000원	3,000		
- 하수관리사무소 무인경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,147	9,147	0
○공공요금 및 제세	7,560		
- 상하수도 요금 및 전기요금(중교로 수경시설 전기요금 포함) 630,000원*12월	7,560		
○연료비	387		
- 준설원대기실 난방연료비 966원*8시간*50일*1대	387		
○시설장비유지비	1,200		
- 하수도시설장비유지비 1,500,000원*80%	1,200		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
206 재료비	30,000	18,000	12,000
01 재료비	30,000	18,000	12,000
○하수도 수선보수자재(스틸그레이팅 외 6종) 30,000,000원	30,000		
305 배상금등	3,000	1,500	1,500
01 배상금등	3,000	1,500	1,500
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 500,000원*6회	3,000		
401 시설비및부대비	60,000	52,000	8,000
01 시설비	60,000	52,000	8,000
○하수자재창고이전 50,000,000원	50,000		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태평1동 배수로 악취차단덮개 설치사업(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
하수도 시설 공사	1,333,500	1,284,000	49,500
	시 1,333,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	시 4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○시설장비유지비	4,000		
-문화동 해바라기다리 악취저감시설 필터 교체 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	1,329,500	1,280,000	49,500
	시 1,329,500		
01 시설비	1,324,500	1,275,000	49,500
○하수도 긴급수선 및 준설공사 796,000,000원	796,000		
	시 796,000		
○사정동 오월드네거리 일원 배수시설 정비 349,000,000원	349,000		
	시 349,000		
○호동 범골로 하수관 신설공사 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○유천동 일원 하수구 정비사업(시민제안공모사업/구정참여형) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○문화2동 악취방지커버 설치사업(시민제안공모사업/구정참여형) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○산성동 악취방지커버 설치사업(시민제안공모사업/구정참여형) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○석교동 배수구 설치사업(시민제안공모사업/구정참여형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○대사동 악취방지덮개 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 27,000,000원	27,000		
	시 27,000		
○유천1동 맨홀 악취방지커버 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 24,500,000원	24,500		
	시 24,500		
○유천2동 악취방지 덮개 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○하수도 긴급수선 및 준설공사 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
○사정동 오월드네거리 일원 배수시설 정비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천관리	6,299,496	462,290	5,837,206
	시 2,396,836		
	구 3,902,660		
하천정비	6,299,496	462,290	5,837,206
	시 2,396,836		
	구 3,902,660		
하천 및 소하천 정비	722,790	232,290	490,500
201 일반운영비	22,790	22,290	500
01 사무관리비	22,090	21,590	500
○일반수용비	5,030		
- 지적분할 및 감정수수료 433,000원*10필지	4,330		
- 하천오물수거(쓰레기 봉투 구입 등) 700,000원	700		
○임차료	16,500		
- 하천유지관리 장비임차 16,500,000원	16,500		
○운영수당	560		
- 기초소하천관리위원회 참석수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비 700,000원	700		
401 시설비및부대비	700,000	210,000	490,000
01 시설비	698,600	208,600	490,000
○관내 구거정비 198,600,000원	198,600		
○뿌리공원 만성라바보 교체공사 500,000,000원	500,000		
03 시설부대비	1,400	1,400	0
○관내 구거정비 1,400,000원	1,400		
하천정비 및 유지관리(보조)	340,000	230,000	110,000
	시 220,000		
	구 120,000		
401 시설비및부대비	340,000	230,000	110,000
	시 220,000		
	구 120,000		
01 시설비	338,600	228,600	110,000
○소하천정비 198,600,000원	198,600		
	시 99,300		
	구 99,300		
○하천유지관리 및 기성제정비 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○안영동 구거정비 사업(시민제안공모사업/구정참여형) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
03 시설부대비	1,400	1,400	0

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소하천정비 1,400,000원	1,400		
	시 700		
	구 700		
답적골 소하천 정비사업(1단계 전환사업)	2,218,000	0	2,218,000
401 시설비및부대비	2,218,000	0	2,218,000
01 시설비	2,215,000	0	2,215,000
○답적골 소하천 정비사업(1단계 전환사업/전환사업보전금 1,108,945천원 포함) 2,215,000,000원	2,215,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○답적골 소하천 정비사업(1단계 전환사업) 3,000,000원	3,000		
뿌리공원 둘레길 조성사업(시 지역균형발전기금사업)	2,700,000	0	2,700,000
	시 1,890,000		
	구 810,000		
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
	시 1,890,000		
	구 810,000		
01 시설비	2,693,000	0	2,693,000
○뿌리공원 둘레길 조성사업(시 지역균형발전기금사업) 2,693,000,000원	2,693,000		
	시 1,885,000		
	구 808,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○뿌리공원 둘레길 조성사업(시 지역균형발전기금사업) 7,000,000원	7,000		
	시 5,000		
	구 2,000		
지방하천 · 소하천 돌봄 환경정화 사업(공공일자리)	318,706	0	318,706
	시 286,836		
	구 31,870		
101 인건비	300,000	0	300,000
	시 270,000		
	구 30,000		
04 기간제근로자등보수	300,000	0	300,000
○공공일자리사업 인부임(교통비,보험료 등 포함) 300,000,000원	300,000		
	시 270,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	18,706	0	18,706
	시 16,836		
	구 1,870		
01 사무관리비	18,706	0	18,706
○공공일자리사업 운영비	18,706		
- 쓰레기봉투, 장화, 안전조끼 등 구입 18,706,000원	18,706		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,836		
	구 1,870		
도로시설확충·정비	5,878,310	4,426,961	1,451,349
	국 595,000		
	균 375,000		
	시 2,017,717		
	구 2,890,593		
도로유지 관리	3,088,233	1,477,961	1,610,272
	국 595,000		
	균 375,000		
	시 1,132,367		
	구 985,866		
관내 일원 도로시설물 정비공사	592,936	808,902	△215,966
201 일반운영비	46,936	45,902	1,034
01 사무관리비	27,784	26,741	1,043
○일반수용비	26,251		
- 품셈등 전문서적 500,000원	500		
- 지적분할 등 측량수수료 433,000원*17필지	7,361		
- 도로관리사무소 무인경비용역 수수료 1,320,000원	1,320		
- 가도교안전대행 수수료 252,500원*4개소*12월	12,120		
- 오토캐드 구입 550,000원*9개	4,950		
○운영수당	490		
- 도로관리심의위원회 참석수당	490		
·기본료 70,000원*7인*1회	490		
○임차료	1,043		
- 국유재산 토지임대료(산서로 자전거도로) 3,862㎡*270원	1,043		
02 공공운영비	19,152	19,161	△9
○공공요금 및 제세	5,400		
- 공공요금 300,000원*12월	3,600		
- 가도교(4개소) 수위관측 전용회선 통신요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비	872		
- 도로보수원 대기실 난방연료비 956원*8시간*57일*2대	872		
○시설장비유지비	12,880		
- 도로보수용 시설장비유지비 5,600,000원*80%	4,480		
- 가도교 시설장비유지비 8,000,000원*80%	6,400		
- 쿨링포그 시설장비유지비 50,000,000원*4%	2,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 30,000,000원	30,000		
305 배상금등	9,000	0	9,000
01 배상금등	9,000	0	9,000
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	507,000	705,000	△198,000
01 시설비	507,000	705,000	△198,000
○관내 도로시설물 수선비 500,000,000원	500,000		
○석교동 경사지 가드레일 설치(주민참여예산) 7,000,000원	7,000		
우기 및 설해대책 업무추진	324,998	64,723	260,275
	시 260,000		
	구 64,998		
201 일반운영비	64,998	64,723	275
01 사무관리비	58,560	58,560	0
○급량비	2,560		
- 우기 및 제설작업근무자 8,000원*20인*20일*80%	2,560		
○임차료	56,000		
- 우기대비 및 제설작업 장비임차료 14,000,000원*5대*80%	56,000		
02 공공운영비	6,438	6,163	275
○시설장비유지비	3,500		
- 제설장비 유지비 500,000원*7대	3,500		
○연료비	2,938		
- 제설장비 유류비 1,399원*5L*4시간*15일*7대	2,938		
206 재료비	200,000	0	200,000
	시 200,000		
01 재료비	200,000	0	200,000
○제설자재 구입 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○제설취약구간 CCTV설치 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
승강기 관리	39,336	39,336	0
201 일반운영비	39,336	39,336	0
02 공공운영비	39,336	39,336	0
○공공요금 및 제세	12,616		
- 승강기전기요금 150,000원*4개소*12월	7,200		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기 인터폰사용요금 19,000원*4개소*12월	912		
- 승강기CCTV회선 사용요금 88,000원*4개소*12월	4,224		
- 승강기 사고배상 책임보험료 35,000원*8대	280		
○시설장비유지비	26,720		
- 승강기 정기 검사비 120,000원*8대	960		
- 승강기 위탁관리비 185,000원*8대*12월	17,760		
- 승강기 보수비 1,000,000원*8대	8,000		
자전거이용시설 정비	460,963	25,000	435,963
	시 448,367		
	구 12,596		
101 인건비	125,567	0	125,567
	시 113,010		
	구 12,557		
04 기간제근로자등보수	125,567	0	125,567
○자전거보관대 관리 인부임(보험료포함) 125,417,000원	125,417		
	시 112,875		
	구 12,542		
○자전거보관대 관리인부 피복비 150,000원	150		
	시 135		
	구 15		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	시 25,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○시설장비유지비	21,400		
- 서대전역 자전거 전용주차장 위탁관리 21,400,000원	21,400		
	시 21,400		
○공공요금 및 제세	3,600		
- 서대전역 자전거 전용주차장 공공요금 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
206 재료비	396	0	396
	시 357		
	구 39		
01 재료비	396	0	396
○자전거보관대 관리 재료비 396,000원	396		
	시 357		
	구 39		
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
	시 310,000		
01 시설비	309,500	0	309,500
○서문로 자전거도로 정비사업 199,500,000원	199,500		
	시 199,500		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계백로 자전거이용시설 정비사업 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○공기주입기 설치 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
03 시설부대비	500	0	500
○서문로 자전거도로 정비사업 500,000원	500		
	시 500		
관내 도로 정비	1,253,000	540,000	713,000
	국 595,000		
	시 403,000		
	구 255,000		
401 시설비및부대비	1,253,000	540,000	713,000
	국 595,000		
	시 403,000		
	구 255,000		
01 시설비	1,249,500	537,000	712,500
○중구 대종로 등 보도 LID 비점오염저감사업 848,000,000원	848,000		
	국 593,600		
	구 254,400		
○산서로 미끄럼방지시설 개선(시민제안공모사업/구정참여형) 99,500,000원	99,500		
	시 99,500		
○대전천 하상도로 정비사업(시민제안공모사업/구정참여형) 99,500,000원	99,500		
	시 99,500		
○문화1동 계백로1686번길 복개도로 정비사업(시민제안공모사업/마을계획형) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○부사동 주민안전 오르막 손잡이 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
○도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비 99,500,000원	99,500		
	시 99,500		
○지하차도 등 준설 및 보수비 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
○관내 보도 등 긴급 보수비 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
03 시설부대비	3,500	3,000	500
○중구 대종로 등 보도 LID 비점오염저감사업 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	구 600		
○산서로 미끄럼방지시설 개선(시민제안공모사업/구정참여형) 500,000원	500		
	시 500		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전천 하상도로 정비사업(시민제안공모사업/구정참여형) 500,000원	500		
	시 500		
○도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비 500,000원	500		
	시 500		
개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설)	417,000	0	417,000
	균 375,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
401 시설비및부대비	417,000	0	417,000
	균 375,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
01 시설비	417,000	0	417,000
○운남로(무수동~구완동) 도로개설 417,000,000원	417,000		
	균 375,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
가로 · 보안등 관리	2,561,250	2,236,850	324,400
	시 885,350		
	구 1,675,900		
가로 · 보안등 유지보수	1,561,250	1,536,850	24,400
	시 135,350		
	구 1,425,900		
201 일반운영비	858,250	936,850	△78,600
	시 135,350		
	구 722,900		
01 사무관리비	3,400	0	3,400
○전기안전교육 위탁교육비 3,400,000원	3,400		
02 공공운영비	854,850	936,850	△82,000
○가로 · 보안등 공공요금 및 제세 842,500,000원	842,500		
	시 128,000		
	구 714,500		
○가로 · 보안등 시설장비유지비 12,350,000원	12,350		
	시 7,350		
	구 5,000		
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
○가로 · 보안등 수선용 자재구입 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	250,000	350,000	△100,000
01 시설비	250,000	350,000	△100,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 가로 · 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	203,000	0	203,000
01 자산및물품취득비	203,000	0	203,000
○정수물품(대체취득)	203,000		
- 고소작업차(가로등보수용) 203,000,000원*1대	203,000		
가로 · 보안등 신설 및 정비	1,000,000	700,000	300,000
	시 750,000		
	구 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
	시 750,000		
	구 250,000		
01 시설비	997,200	700,000	297,200
○우범지역 도로조명 정비 99,200,000원	99,200		
○대흥동 노후 도로조명 정비사업(시민제안공모사업/구정참여형) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
○선화동일원 LED 보안등 설치사업(시민제안공모사업/구정참여형) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○대전천서로 가로등 LED 교체사업(시민제안공모사업/구정참여형) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○계백로 LED 보행등 설치사업(시민제안공모사업/구정참여형) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○테미공원 일원 LED 보안등 설치사업(시민제안공모사업/구정참여형) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○관내 노후 가로등 정비사업 240,000,000원	240,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
○계룡로 가로등 LED 설치사업 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
○서문로 노후 가로등 정비사업 169,000,000원	169,000		
	시 169,000		
○관내 노후 가로등 조도개선사업 179,000,000원	179,000		
	시 179,000		
03 시설부대비	2,800	0	2,800
○우범지역 도로조명 정비 800,000원	800		
○서문로 노후 가로등 정비사업 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
○관내 노후 가로등 조도개선사업 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 국 · 공유재산 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국 · 공유재산 관리	228,827	710,150	△481,323
국공유재산 관리	228,827	710,150	△481,323
201 일반운영비	26,427	10,150	16,277
01 사무관리비	26,427	10,150	16,277
○일반수용비	12,130		
- 지적측량 및 토지감정평가 수수료 1,000,000원*10필지	10,000		
- 토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*10필지	150		
- 국공유재산 무단점용금지 안내판 제작 198,000원*10개	1,980		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	5,645		
- 작업복 35,000원*23착	805		
- 방한복 80,000원*23착	1,840		
- 우의 10,000원*23착	230		
- 안전화 43,000원*23족	989		
- 노무화 30,000원*23족	690		
- 긴장화 10,000원*23족	230		
- 면장갑 700원*23족*12월	194		
- 마스크 2,000원*23인*12월	552		
- 작업모 5,000원*23개	115		
○임차료	8,652		
- 산성동303-61외 4필지 임차사용료 721,000원*12월	8,652		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○건설업무 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
401 시설비및부대비	200,000	700,000	△500,000
01 시설비	200,000	700,000	△500,000
○과년도 도로편입용지 보상 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(건설과)	1,469,102	1,459,101	10,001
	시 190,000		
	구 1,279,102		
인력운영비	1,392,806	1,381,917	10,889
	시 190,000		
	구 1,202,806		
기준인건비	1,392,806	1,381,917	10,889
	시 190,000		
	구 1,202,806		
101 인건비	1,392,806	1,381,917	10,889
	시 190,000		
	구 1,202,806		
01 보수	141,359	137,078	4,281

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	141,359		
- 일반직(7급기준) 10,952원*30인*35시간*12월*1.02*90%	126,680		
- 으능정이스카이로드 단속업무 추진 10,952원*1인*4시간*365일*1.02*90%	14,679		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,251,447	1,244,839	6,608
○단순노무원(23인:하수도준설6,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1)	1,251,447		
- 기본급 2,650,200원*23인*12월	731,456		
시	190,000		
구	541,456		
- 상여금 2,650,200원*23인*200%	121,910		
- 근로수당 17,641원*1.5*23인*120시간	73,034		
- 시간외근무수당 18,907원*1.5*23인*60시간	39,138		
- 우기 및 제설작업 비상근무 시간외근무수당 18,907원*1.5*10인*35시간	9,927		
- 가로보안등 야간점검 시간외근무수당 18,907원*1.5*4인*6시간*12월	8,168		
- 노점상 등 야간단속 시간외근무수당 18,907원*1.5*7인*4시간*12월	9,530		
- 연차유급휴가수당 18,907원*8시간*23인*20일	69,578		
- 직무수당 60,000원*23인*12월	16,560		
- 가족수당	22,080		
・배우자 40,000원*15인*12월	7,200		
・기타가족 20,000원*16인*12월	3,840		
・둘째자녀 60,000원*12인*12월	8,640		
・셋째자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
- 교통비 140,000원*23인*12월	38,640		
- 급량비 130,000원*23인*12월	35,880		
- 명절휴가비(설,추석) 2,650,200원*23인*60%*2회	73,146		
- 반장수당 50,000원*4인*12월	2,400		
기본경비	76,296	77,184	△888
기본경비	6,240	8,640	△2,400
203 업무추진비	6,240	8,640	△2,400
04 부서운영업무추진비	6,240	6,240	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*24인*12월	1,440		
행정사무경비	70,056	68,544	1,512
201 일반운영비	45,360	43,848	1,512
01 사무관리비	45,360	43,848	1,512
○부서운영비	45,360		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등 50,400,000원*90%	45,360		
202 여비	24,696	24,696	0
01 국내여비	24,696	24,696	0
○부서운영국내여비 35,280,000원*70%	24,696		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,245,016	760,504	484,512
	국 226,610		
	시 313,700		
	구 704,706		
건축물 및 광고물 관리	868,269	408,728	459,541
	국 226,610		
	시 313,700		
	구 327,959		
건축물 관리	697,450	193,960	503,490
	국 226,610		
	시 274,200		
	구 196,640		
불법건축물 관리	610	250	360
201 일반운영비	610	250	360
01 사무관리비	610	250	360
○일반수용비	250		
- 세외수입고지서 인쇄 등 1,000,000원*25%	250		
○피복비(공무직(무기계약) 근로자)	360		
- 작업복 50,000원*2착	100		
- 방한복 80,000원*2착	160		
- 안전화 50,000원*2족	100		
공동주택 관리	5,630	5,410	220
201 일반운영비	5,630	5,410	220
01 사무관리비	5,630	5,410	220
○일반수용비	2,500		
- 찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 교재 인쇄 150,000원*10회	1,500		
- 공동주택 관리 관계자 교육 교재 인쇄 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	3,130		
- 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사수당	370		
・기본료 160,000원*1시간*1회	160		
・초과 70,000원*3시간*1회	210		
- 공동주택 안전관리계획 및 교육 등 강사수당	460		
・방범교육	230		
‥기본료 160,000원*1시간*1회	160		
‥초과 70,000원*1시간*1회	70		
・소방에 관한 안전교육	230		
‥기본료 160,000원*1시간*1회	160		
‥초과 70,000원*1시간*1회	70		
- 찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 강사수당	2,300		

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본료 160,000원*10회	1,600		
·초과 70,000원*10회	700		
건축위원회 운영	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○운영수당	6,300		
- 건축위원회 참석수당 70,000원*15인*6회	6,300		
건축물 관리	57,400	57,400	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○건축물 현장조사 업무대행 수수료 100,000원*550건	55,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○건축·광고물정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
화재안전성능보강 지원사업	360,010	0	360,010
	국 226,610		
	시 66,700		
	구 66,700		
402 민간자본이전	360,010	0	360,010
	국 226,610		
	시 66,700		
	구 66,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	360,010	0	360,010
○화재안전성능보강 지원사업 360,010,000원	360,010		
	국 226,610		
	시 66,700		
	구 66,700		
공동주택 공용시설 지원사업	267,500	107,000	160,500
	시 207,500		
	구 60,000		
307 민간이전	18,000	7,000	11,000
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	18,000	7,000	11,000
○공동주택 전자투표 서비스 지원사업 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
○공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영지원사업 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	249,500	100,000	149,500
	시 189,500		
	구 60,000		

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	249,500	100,000	149,500
○공동주택 공용시설 지원사업 100,000,000원	100,000		
시	50,000		
구	50,000		
○공동주택 공동체 활성화 시설 지원사업 84,000,000원	84,000		
시	84,000		
○공동주택 교통안전시설 설치 지원사업 45,500,000원	45,500		
시	45,500		
○노후 소규모 공동주택 외벽 도색지원사업 20,000,000원	20,000		
시	10,000		
구	10,000		
광고물 및 도로점용관리	166,493	210,487	△43,994
시	39,500		
구	126,993		
광고물 관리	18,598	52,450	△33,852
201 일반운영비	16,226	30,308	△14,082
01 사무관리비	15,026	24,058	△9,032
○일반수용비	6,800		
- 불법광고물정비 기타소모품 구입비 4,800,000원	4,800		
- 옥외광고 홍보용품 구입 2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,330		
- 광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
- 불법광고물 자율정비대 교육 강사수당	370		
・기본료 250,000원*1시간*1회	250		
・초과 120,000원*1시간*1회	120		
○피복비	1,000		
- 불법광고물정비 현장근무자 1,000,000원	1,000		
○급량비	1,536		
- 불법광고물정비 특별근무 8,000원*4인*60일*80%	1,536		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	360		
- 작업복 50,000원*2착	100		
- 방한복 80,000원*2착	160		
- 안전화 50,000원*2족	100		
○임차료	3,000		
- 노후간판 철거 장비임차 1,500,000원*1회	1,500		
- 재해재난대비 장비임차 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	1,200	6,250	△5,050
○불법광고물 자동발신 계고전화 시스템 수수료 100,000원*12월	1,200		

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 광고물 및 도로점용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	972	20,972	△20,000
09 행사실비지원금	972	972	0
○불법광고물 자율정비대 교육 9,000원*108인	972		
405 자산취득비	1,400	1,170	230
01 자산및물품취득비	1,400	1,170	230
○정수물품	1,000		
- 냉방기(수거불법광고물 보관용창고) 1,000,000원*1대	1,000		
○비정수물품	400		
- 디지털카메라(불법광고물정비용) 400,000원*1대	400		
광고물 관리(보조)	132,809	143,073	△10,264
	시 39,500		
	구 93,309		
101 인건비	117,809	128,073	△10,264
	시 32,000		
	구 85,809		
04 기간제근로자등보수	117,809	128,073	△10,264
○불법광고물정비 인부임(보험료 포함) 117,809,000원	117,809		
	시 32,000		
	구 85,809		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○불법광고물 수거보상금(현수막 등) 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
도로점용 관리	15,086	14,964	122
101 인건비	15,086	14,964	122
04 기간제근로자등보수	15,086	14,964	122
○도로점용료부과조사 인부임	15,086		
- 기본급 81,920원*6인*22일	10,814		
- 주휴수당 등 2,655,000원	2,655		
- 보험료 1,617,000원	1,617		
재개발 관리	4,326	4,281	45
주택재건축사업	4,326	4,281	45
201 일반운영비	3,277	3,232	45
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○운영수당	1,000		

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 재개발 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 주택재건축안전진단현지조사위원회 참석수당 100,000원*5인*2회	1,000		
02 공공운영비	2,277	2,232	45
○공공요금 및 제세	2,277		
- 정비사업시행 통지 우편료 2,530원*900인*1개구역	2,277		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
행정운영경비(건축과)	376,747	351,776	24,971
인력운영비	307,435	291,128	16,307
기준인건비	307,435	291,128	16,307
101 인건비	307,435	291,128	16,307
01 보수	97,122	84,417	12,705
○시간외근무수당	97,122		
- 일반직(7급기준) 10,952원*23인*35시간*12월*1.02*90%	97,122		
03 공무직(무기계약)근로자보수	210,313	206,711	3,602
○항측 현장조사 1인,기계식주차장 현장조사 1인,불법광고물 정비 2인	210,313		
- 기본급 2,694,400원*4인*12월	129,332		
- 상여금 2,694,400원*4인*200%	21,556		
- 근로수당 17,909원*1.5*4인*120시간	12,895		
- 연차유급휴가수당 19,194원*8시간*4인*25일	15,356		
- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 가족수당	2,400		
・배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*4인*12월	960		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비 2,694,400원*4인*60%*2회	12,934		
기본경비	69,312	60,648	8,664
기본경비	4,800	4,200	600
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	64,512	56,448	8,064
201 일반운영비	36,288	31,752	4,536
01 사무관리비	36,288	31,752	4,536

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영비	36,288		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	36,288		
·건축행정담당 8,400,000원*90%	7,560		
·건축담당 11,760,000원*90%	10,584		
·공동주택담당 8,400,000원*90%	7,560		
·공동주택관리담당 5,040,000원*90%	4,536		
·광고물담당 6,720,000원*90%	6,048		
202 여비	28,224	24,696	3,528
01 국내여비	28,224	24,696	3,528
○부서운영국내여비	28,224		
ㅡ 건축행정담당 8,400,000원*70%	5,880		
ㅡ 건축담당 11,760,000원*70%	8,232		
ㅡ 공동주택담당 8,400,000원*70%	5,880		
ㅡ 공동주택관리담당 5,040,000원*70%	3,528		
ㅡ 광고물담당 6,720,000원*70%	4,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,770,659	5,454,668	315,991
	국 400,501		
	시 3,279,052		
	구 2,091,106		
공원 · 녹지 조성관리	4,153,471	3,980,823	172,648
	시 2,856,849		
	구 1,296,622		
공원조성 및 관리	2,373,873	1,698,547	675,326
	시 1,471,361		
	구 902,512		
공원(시설)녹지관리	318,000	351,815	△33,815
	시 222,600		
	구 95,400		
101 인건비	149,500	235,815	△86,315
	시 104,650		
	구 44,850		
04 기간제근로자등보수	149,500	235,815	△86,315
○공원관리 인부임(보험료 포함) 149,500,000원	149,500		
	시 104,650		
	구 44,850		
201 일반운영비	23,500	13,000	10,500
	시 16,450		
	구 7,050		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○공원관리차량 임차료 7,000,000원	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
○안전장구(작업화 등) 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
02 공공운영비	14,500	13,000	1,500
○시설장비유지비	13,000		
ㅡ 공원시설 유지보수 13,000,000원	13,000		
	시 9,100		
	구 3,900		
○공원관리차량 연료비 1,500,000원	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○공원시설 보수자재 등 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
	시 98,000		
	구 42,000		
01 시설비	140,000	100,000	40,000
○공원 녹지관리(예초 등)사업 140,000,000원	140,000		
	시 98,000		
	구 42,000		
공원녹지관리	426,195	496,732	△70,537
201 일반운영비	162,279	154,083	8,196
01 사무관리비	21,188	19,579	1,609
○일반수용비	18,119		
- 공중화장실 정화조 내부 청소수거료 11.88원*15,000L*23개소	4,099		
- 어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*20개소	6,000		
- 오토캐드 구입 600,000원*6개	3,600		
- 승강기 안전점검 수수료 110,000원*2회	220		
- 승강기 위탁 관리비 175,000원*2개소*12월	4,200		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	1,069		
- 작업복 50,000원*4착	200		
- 방한복 80,000원*4착	320		
- 우의 20,000원*4착	80		
- 안전화 50,000원*4족	200		
- 면장갑 700원*4인*8족*12월	269		
○임차료	2,000		
- 공원,녹지대 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	141,091	134,504	6,587
○공공요금 및 제세	98,056		
- 도시공원 전기, 상하수도 요금 등 94,000,000원	94,000		
- 승강기 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월	456		
○연료비	4,035		
- 녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,601원*1.0L*3시간*140일*6대	4,035		
○시설장비유지비	39,000		
- 공원녹지관리 7,000,000원	7,000		
- 어린이놀이터 모래사장 등 환경개선 및 정비 15,000,000원*2회	30,000		
- 승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	19,200	19,200	0
05 민간위탁금	19,200	19,200	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 200,000원*8개공원*12월	19,200		
401 시설비및부대비	175,000	320,000	△145,000
01 시설비	175,000	320,000	△145,000
○공원 예초 및 방제사업 50,000,000원	50,000		
○목동소공원 시설개선사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○대흥동 우리들공원 정비사업(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
○태평1동 평리어린이공원 경관조명설치(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
○유천1동 마라본공원 시설개선사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○문화2동 어린이공원 시설개선사업(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	66,267	0	66,267
01 자산및물품취득비	66,267	0	66,267
○정수물품(신규취득)	66,267		
- 중형화물차(공원관리용) 66,267,000원*1대	66,267		
서대전 광장 야외공연장 운영	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	12,500	13,000	△500
	시 6,250		
	구 6,250		
01 사무관리비	3,600	3,100	500
○일반수용비	3,600		
- 무인경비시스템 용역수수료 1,320,000원	1,320		
	시 660		
	구 660		
- 전기안전점검 수수료 2,100,000원	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
- 정수기임대료 180,000원	180		
	시 90		
	구 90		
02 공공운영비	8,900	9,900	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공예금 및 제세	6,500		
-서대전야외공연장 전기요금 등 6,500,000원	6,500		
	시 3,250		
	구 3,250		
○연료비	2,400		
-서대전광장 관리사무실 등 난방비 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
202 여비	2,500	2,000	500
	시 1,250		
	구 1,250		
01 국내여비	2,500	2,000	500
○공원시설점검 및 지도관리 여비 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
공원가꿈이	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-공원가꿈이 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	15,000	15,000	0
	시 10,500		
	구 4,500		
01 재료비	15,000	15,000	0
○공원가꿈이 재료비 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
서대전광장 운영	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
101 인건비	25,500	0	25,500
	시 12,750		
	구 12,750		
04 기간제근로자등보수	25,500	0	25,500
○서대전광장 운영 기간제근로자 인부임(보험료 포함) 25,500,000원	25,500		
	시 12,750		
	구 12,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,500	40,000	△5,500
	시 17,250		
	구 17,250		
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○일반수용비 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 공공운영비	19,500	30,000	△10,500
○공공요금 및 제세	15,000		
-서대전광장 전기,상하수도 요금 등 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○시설장비유지비	4,500		
-소규모 시설정비 등 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
	시 20,000		
	구 20,000		
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○서대전광장 잔디유지관리 등 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
공원화장실 관리비 지원	120,750	115,000	5,750
	시 36,225		
	구 84,525		
307 민간이전	120,750	115,000	5,750
	시 36,225		
	구 84,525		
05 민간위탁금	120,750	115,000	5,750
○공원화장실관리 120,750,000원	120,750		
	시 36,225		
	구 84,525		
어린이공원 정비사업	70,000	70,000	0
	시 49,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	시 28,000		
	구 12,000		
02 공공운영비	40,000	30,000	10,000
○시설장비유지비	40,000		
-어린이공원 소규모 시설정비 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○어린이공원 정비사업 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
새로운 어린이공원 조성사업	450,000	450,000	0
	시 315,000		
	구 135,000		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
	시 315,000		
	구 135,000		
01 시설비	446,784	449,000	△2,216
○새로운어린이공원 조성 446,784,000원	446,784		
	시 312,748		
	구 134,036		
03 시설부대비	3,216	1,000	2,216
○새로운어린이공원 조성 3,216,000원	3,216		
	시 2,252		
	구 964		
근린공원 정비사업	80,000	80,000	0
	시 56,000		
	구 24,000		
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
	시 21,000		
	구 9,000		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○시설장비유지비	30,000		
-근린공원 소규모 시설정비 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
	시 35,000		
	구 15,000		
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○근린공원 정비사업 50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
<대전형공공일자리>푸른공원가꿈이	528,928	0	528,928
	시 476,036		
	구 52,892		
101 인건비	508,928	0	508,928
	시 458,036		
	구 50,892		
04 기간제근로자등보수	508,928	0	508,928

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸른공원가꿈이 인부임(보험료 포함) 508,928,000원	508,928		
	시 458,036		
	구 50,892		
206 재료비	20,000	0	20,000
	시 18,000		
	구 2,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
○공원관리용 물품 구입 20,000,000원	20,000		
	시 18,000		
	구 2,000		
아름다운 공원환경조성	245,000	0	245,000
	시 245,000		
401 시설비및부대비	245,000	0	245,000
	시 245,000		
01 시설비	243,220	0	243,220
○선화동 푸른어린이공원 정비사업(시민제안공모사업/구정참여형) 99,110,000원	99,110		
	시 99,110		
○석교동 범골어린이공원 정비사업(시민제안공모사업/구정참여형) 99,110,000원	99,110		
	시 99,110		
○목동1소공원 시설개선사업(시민제안공모사업/마을계획형) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
○용두동 용머리어린이공원 시설개선사업(시민제안공모사업/마을계획형) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
03 시설부대비	1,780	0	1,780
○선화동 푸른어린이공원 정비사업(시민제안공모사업/구정참여형) 890,000원	890		
	시 890		
○석교동 범골어린이공원 정비사업(시민제안공모사업/구정참여형) 890,000원	890		
	시 890		
아름다운 꽃도시 조성	103,240	193,172	△89,932
	시 35,000		
	구 68,240		
양묘장 관리	13,240	123,172	△109,932
201 일반운영비	240	240	0
01 사무관리비	240	240	0
○정수기 임대료 20,000원*1대*12월	240		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○양묘장운영 재료비	13,000		
- 꽃묘,부엽토,포트 등 10,000,000원	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원	3,000		
꽃도시 조성(보조)	70,000	50,000	20,000
	시 35,000		
	구 35,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 재료비	6,000	6,000	0
○꽃도시 조성 재료비(꽃묘, 상토, 화분 등) 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	64,000	44,000	20,000
	시 32,000		
	구 32,000		
01 시설비	64,000	44,000	20,000
○계절꽃 식재 및 도시녹화사업 64,000,000원	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
꽃도시 조성	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○꽃묘 등 구입 20,000,000원	20,000		
푸른숲 조성	330,300	850,000	△519,700
	시 280,755		
	구 49,545		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(1단계 전환사업)	330,300	0	330,300
	시 280,755		
	구 49,545		
401 시설비및부대비	330,300	0	330,300
	시 280,755		
	구 49,545		
01 시설비	321,800	0	321,800
○도시숲조성(1단계 전환사업) 321,800,000원	321,800		
	시 273,530		
	구 48,270		
02 감리비	6,200	0	6,200
○도시숲조성(1단계 전환사업) 6,200,000원	6,200		
	시 5,270		
	구 930		
03 시설부대비	2,300	0	2,300
○도시숲조성(1단계 전환사업) 2,300,000원	2,300		
	시 1,955		
	구 345		

부서: 공원녹지과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심은나무 유지관리	1,346,058	1,239,104	106,954
	시 1,069,733		
	구 276,325		
심은나무 유지관리	10,000	449,104	△439,104
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○시설장비유지비	10,000		
- 가로수등 시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)	573,300	486,000	87,300
	시 401,310		
	구 171,990		
101 인건비	84,000	136,100	△52,100
	시 58,800		
	구 25,200		
04 기간제근로자등보수	84,000	136,100	△52,100
○가로수 관리 인부임(보험료 포함) 84,000,000원	84,000		
	시 58,800		
	구 25,200		
201 일반운영비	78,600	31,600	47,000
	시 55,020		
	구 23,580		
01 사무관리비	27,200	15,600	11,600
○임차료	25,000		
- 장비임차(양묘장 운영 및 목재파쇄 등) 25,000,000원	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
○안전장구(작업화 등) 구입 2,200,000원	2,200		
	시 1,540		
	구 660		
02 공공운영비	51,400	16,000	35,400
○차량비	1,400		
- 특수차량유지관리비(다목적방제차,고소작업차) 1,400,000원	1,400		
	시 980		
	구 420		
○시설장비유지비	50,000		
- 녹지 등 시설물 유지보수 50,000,000원	50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
202 여비	5,600	4,800	800
	시 3,920		
	구 1,680		
01 국내여비	5,600	4,800	800

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수 녹지대 점검 여비			
20,000원*7인*5일*8월	5,600		
	시 3,920		
	구 1,680		
206 재료비	20,000	15,000	5,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 재료비	20,000	15,000	5,000
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료,장갑,호미,초화류 등) 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
305 배상금등	4,000	2,000	2,000
	시 2,800		
	구 1,200		
01 배상금등	4,000	2,000	2,000
○녹지관리 대물피해 배상 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
401 시설비및부대비	380,000	294,000	86,000
	시 266,000		
	구 114,000		
01 시설비	377,264	292,065	85,199
○가로수,녹지대 관리 전반(전지,방제,잔디관리 등) 377,264,000원	377,264		
	시 264,085		
	구 113,179		
03 시설부대비	2,736	1,935	801
○가로수,녹지대 관리 전반(전지,방제,잔디관리 등) 2,736,000원	2,736		
	시 1,915		
	구 821		
405 자산취득비	1,100	2,500	△1,400
	시 770		
	구 330		
01 자산및물품취득비	1,100	2,500	△1,400
○비정수물품	1,100		
- 엔진톱(수목관리용) 550,000원*2대	1,100		
	시 770		
	구 330		
가로녹지 경관개선(보조)	94,300	74,000	20,300
	시 66,010		
	구 28,290		
206 재료비	7,000	7,000	0
	시 4,900		
	구 2,100		
01 재료비	7,000	7,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중교로 걸이용화분 구입 7,000,000원	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
401 시설비및부대비	87,300	67,000	20,300
	시 61,110		
	구 26,190		
01 시설비	87,300	67,000	20,300
○가로녹지 경관개선 사업 87,300,000원	87,300		
	시 61,110		
	구 26,190		
아름다운 가로수길 조성	8,000	230,000	△222,000
	시 8,000		
401 시설비및부대비	8,000	230,000	△222,000
	시 8,000		
01 시설비	8,000	227,150	△219,150
○문화2동 꽃밭 조성사업(시민제안공모사업/마을계획형) 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
대전형 공공일자리사업(보조)	660,458	0	660,458
	시 594,413		
	구 66,045		
101 인건비	660,458	0	660,458
	시 594,413		
	구 66,045		
04 기간제근로자등보수	660,458	0	660,458
○양묘장관리 인부임(12인/보험료 포함) 290,482,000원	290,482		
	시 261,434		
	구 29,048		
○녹지대유지관리 인부임(16인/보험료 포함) 369,976,000원	369,976		
	시 332,979		
	구 36,997		
도시 생태숲 조성	1,293,557	1,154,743	138,814
	국 400,501		
	시 422,203		
	구 470,853		
도시림조성관리	814,916	678,032	136,884
	국 285,952		
	시 306,726		
	구 222,238		
숲 가꾸기	86,784	83,294	3,490
	국 43,392		
	시 13,018		
	구 30,374		
401 시설비및부대비	86,784	83,294	3,490
	국 43,392		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,018		
	구 30,374		
01 시설비	79,784	75,194	4,590
○숲가꾸기사업 79,784,000원	79,784		
	국 39,892		
	시 11,968		
	구 27,924		
02 감리비	6,500	7,500	△1,000
○숲가꾸기사업 6,500,000원	6,500		
	국 3,250		
	시 975		
	구 2,275		
03 시설부대비	500	600	△100
○숲가꾸기사업 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
임도사업(1단계 전환사업)	51,315	45,715	5,600
	시 36,115		
	구 15,200		
101 인건비	17,029	11,429	5,600
	시 9,029		
	구 8,000		
04 기간제근로자등보수	17,029	11,429	5,600
○임도관리원 인부임(1인)(1단계 전환사업) 17,029,000원	17,029		
	시 9,029		
	구 8,000		
401 시설비및부대비	34,286	34,286	0
	시 27,086		
	구 7,200		
01 시설비	34,286	34,286	0
○임도보수(3㎞)(1단계 전환사업) 34,286,000원	34,286		
	시 27,086		
	구 7,200		
사방사업	241,257	144,379	96,878
	국 168,880		
	시 50,664		
	구 21,713		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산림분야 연찬회 및 워크숍 참석 2,000,000원	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
401 시설비및부대비	239,257	142,379	96,878
	국 167,480		
	시 50,244		
	구 21,533		
01 시설비	232,757	137,479	95,278
○사방사업(계류보전 1.0㎞) 186,757,000원	186,757		
	국 130,730		
	시 39,219		
	구 16,808		
○사방사업(산지사방 0.5ha) 39,000,000원	39,000		
	국 27,300		
	시 8,190		
	구 3,510		
○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
02 감리비	5,500	4,000	1,500
○사방사업 5,500,000원	5,500		
	국 3,850		
	시 1,155		
	구 495		
03 시설부대비	1,000	900	100
○사방사업 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 210		
	구 90		
조림사업(자체)	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○급량비	3,200		
-식목행사 급식 8,000원*500인*1회*80%	3,200		
등산문화증진(1단계 전환사업)	232,200	194,100	38,100
	시 169,425		
	구 62,775		
101 인건비	54,000	15,900	38,100
	시 35,775		
	구 18,225		
04 기간제근로자등보수	54,000	15,900	38,100
○등산로 유지관리 인부임(3인)(1단계 전환사업) 54,000,000원	54,000		
	시 35,775		
	구 18,225		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	시 1,500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○등산로 유지관리 사무용품 구입(1단계 전환사업) 2,000,000원	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○등산로 정비 지도여비(1단계 전환사업) 20,000원*2인*50일	2,000		
	시 1,500		
	구 500		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
	시 2,250		
	구 750		
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○재료비(목재,로프,마대 등)(1단계 전환사업) 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	구 750		
401 시설비및부대비	171,200	173,200	△2,000
	시 128,400		
	구 42,800		
01 시설비	165,900	167,700	△1,800
○등산로정비사업(1단계 전환사업) 165,900,000원	165,900		
	시 124,425		
	구 41,475		
02 감리비	4,500	4,500	0
○등산로정비사업(1단계 전환사업) 4,500,000원	4,500		
	시 3,375		
	구 1,125		
03 시설부대비	800	1,000	△200
○등산로정비사업(1단계 전환사업) 800,000원	800		
	시 600		
	구 200		
미세먼지 저감 도시숲 조성관리	147,360	189,526	△42,166
	국 73,680		
	시 22,104		
	구 51,576		
401 시설비및부대비	147,360	189,526	△42,166
	국 73,680		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,104		
	구 51,576		
01 시설비	140,060	181,626	△41,566
○미세먼지저감조림(3ha) 63,600,000원	63,600		
	국 31,800		
	시 9,540		
	구 22,260		
○미세먼지등 공익림가꾸기(30ha) 71,460,000원	71,460		
	국 35,730		
	시 10,719		
	구 25,011		
○산림연접 위험목 제거사업 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
02 감리비	6,500	6,500	0
○미세먼지저감조림(3ha) 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
○미세먼지등 공익림가꾸기(30ha) 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 675		
	구 1,575		
03 시설부대비	800	1,400	△600
○미세먼지저감조림(3ha) 400,000원	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
○미세먼지등 공익림가꾸기(30ha) 400,000원	400		
	국 200		
	시 60		
	구 140		
산지구분도 정비	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○산지구분도 정비 및 유지관리 22,000,000원*1식	22,000		
덩굴류 관리	30,800	0	30,800
	시 15,400		
	구 15,400		
401 시설비및부대비	30,800	0	30,800
	시 15,400		
	구 15,400		
01 시설비	30,800	0	30,800
○덩굴류 제거사업 30,800,000원	30,800		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,400		
	구 15,400		
산림보호사업	478,641	476,711	1,930
	국 114,549		
	시 115,477		
	구 248,615		
산림병해충방제	60,474	63,515	△3,041
	국 29,543		
	시 7,462		
	구 23,469		
101 인건비	37,324	29,416	7,908
	국 15,512		
	시 4,654		
	구 17,158		
04 기간제근로자등보수	37,324	29,416	7,908
○소나무 이동단속원 인부임(2인)			
37,324,000원	37,324		
	국 15,512		
	시 4,654		
	구 17,158		
201 일반운영비	4,000	4,200	△200
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○산림병해충 예찰 방제 관리 물품구입			
2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
02 공공운영비	2,000	2,200	△200
○산림병해충 예찰 방제 관리 유류비			
2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
401 시설비및부대비	19,150	29,899	△10,749
	국 12,031		
	시 2,208		
	구 4,911		
01 시설비	19,150	29,899	△10,749
○산림병해충방제(55ha)	19,150		
- 지상방제(52ha) 13,083,000원	13,083		
	국 6,730		
	시 1,978		
	구 4,375		
- 소나무재선충병 예방나무주사(3ha)			
6,067,000원	6,067		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,301		
	시 230		
	구 536		
산림보호	90,558	41,496	49,062
101 인건비	81,998	32,096	49,902
04 기간제근로자등보수	81,998	32,096	49,902
○산불감시 및 산림시설관리 인부임	81,998		
- 기본급,주휴수당 등 81,920원*7인*130일	74,548		
- 보험료 7,450,000원	7,450		
201 일반운영비	8,560	9,400	△840
01 사무관리비	7,560	8,400	△840
○일반수용비	1,000		
- 산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
○급량비	6,560		
- 산불방지대책본부 근무자 급식비 8,000원*5인*105일*80%	3,360		
- 산불방지비상근무자(실,과,소)급식 8,000원*40인*10일	3,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 산불진화장비 수리(무전기 등) 1,000,000원	1,000		
산불방지	20,480	30,480	△10,000
	국 8,192		
	시 3,687		
	구 8,601		
201 일반운영비	18,240	28,280	△10,040
	국 7,296		
	시 3,283		
	구 7,661		
01 사무관리비	17,200	17,240	△40
○일반수용비	16,000		
- 개인진화장비 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
- 산불예방캠페인 홍보물 6,000,000원	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
○급량비	1,200		
- 산불진화 등 급식비 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,040	11,040	△10,000
○공공요금 및 제세	1,040		
- 산불감시원 위치관제시스템 통신요금 1,040,000원	1,040		
	국 416		
	시 187		
	구 437		
202 여비	2,240	2,200	40
	국 896		
	시 404		
	구 940		
01 국내여비	2,240	2,200	40
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 20,000원*112일	2,240		
	국 896		
	시 404		
	구 940		
산림서비스 증진(2단계 전환사업)	44,452	42,248	2,204
	시 33,339		
	구 11,113		
101 인건비	44,452	42,248	2,204
	시 33,339		
	구 11,113		
04 기간제근로자등보수	44,452	42,248	2,204
○도시녹지관리원 인부임(보험료포함)(2단계 전환사업) 22,226,000원	22,226		
	시 16,669		
	구 5,557		
○명상숲코디네이터 인부임(보험료포함)(2단계 전환사업) 22,226,000원	22,226		
	시 16,670		
	구 5,556		
목재생산기반조성	644	644	0
	국 322		
	시 161		
	구 161		
201 일반운영비	644	644	0
	국 322		
	시 161		
	구 161		
01 사무관리비	644	644	0
○임차료	644		
- 목재생산 및 취급업체 단속차량 임차 644,000원	644		
	국 322		
	시 161		
	구 161		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보호수 관리	30,000	80,000	△50,000
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
○보호수 정비사업 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
산림재해일자리	190,509	216,228	△25,719
	국 72,392		
	시 30,786		
	구 87,331		
101 인건비	179,830	205,301	△25,471
	국 68,018		
	시 28,894		
	구 82,918		
04 기간제근로자등보수	179,830	205,301	△25,471
○산불전문예방진화대(7인) 99,034,000원	99,034		
	국 39,614		
	시 17,826		
	구 41,594		
○산사태현장예방단(3인) 57,936,000원	57,936		
	국 16,974		
	시 7,639		
	구 33,323		
○산림병해충예찰방제단(1인) 22,860,000원	22,860		
	국 11,430		
	시 3,429		
	구 8,001		
201 일반운영비	10,679	10,927	△248
	국 4,374		
	시 1,892		
	구 4,413		
01 사무관리비	8,582	8,800	△218
○산불출동차량 임차료 4,682,000원	4,682		
	국 1,873		
	시 843		
	구 1,966		
○산불진화자 피복비 3,900,000원	3,900		
	국 1,560		
	시 702		
	구 1,638		
02 공공운영비	2,097	2,127	△30
○산불출동차량 연료비 1,071,000원	1,071		
	국 428		
	시 193		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 450		
○산림기계장비 유지관리비 1,026,000원	1,026		
	국 513		
	시 154		
	구 359		
산사태발생 우려지역 실태조사	4,900	2,100	2,800
	국 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
401 시설비및부대비	4,900	0	4,900
	국 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
01 시설비	4,900	0	4,900
○산사태발생 우려지역 실태조사 용역 700,000원*7개소	4,900		
	국 2,450		
	시 1,225		
	구 1,225		
노거수 안전진단	3,300	0	3,300
	국 1,650		
	시 1,155		
	구 495		
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
	국 1,650		
	시 1,155		
	구 495		
01 시설비	3,300	0	3,300
○관내 노거수 안전진단 3,300,000원	3,300		
	국 1,650		
	시 1,155		
	구 495		
병해충 예찰·방제	33,324	0	33,324
	시 16,662		
	구 16,662		
206 재료비	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○병해충 예찰·방제 물품 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
401 시설비및부대비	31,324	0	31,324
	시 15,662		
	구 15,662		
01 시설비	31,324	0	31,324
○산림병해충 방제사업(115ha) 31,324,000원	31,324		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,662 구 15,662		
행정운영경비(공원녹지과)	323,631	319,102	4,529
인력운영비	287,342	282,213	5,129
기준인건비	287,342	282,213	5,129
101 인건비	287,342	282,213	5,129
01 보수	67,563	63,313	4,250
○시간외근무수당	67,563		
- 일반직(7급기준) 10,952원*16인*35시간*12월*1.02*90%	67,563		
02 기타직보수	7,776	15,545	△7,769
○시간외근무수당	7,776		
- 청원경찰 10,083원*2인*35시간*12월*1.02*90%	7,776		
03 공무직(무기계약)근로자보수	212,003	203,355	8,648
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)	212,003		
- 기본급 2,606,000원*4인*12월	125,088		
- 상여금 2,606,000원*4인*200%	20,848		
- 근로수당 17,373원*1.5*4인*120시간	12,509		
- 시간외근무수당 18,620원*1.5*4인*60시간	6,704		
- 연차유급휴가수당 18,620원*8시간*4인*23일	13,705		
- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 가족수당	4,800		
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*12인*12월	2,880		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비(설,추석) 2,606,000원*4인*60%*2회	12,509		
기본경비	36,289	36,889	△600
기본경비	4,200	4,800	△600
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○기본(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	32,089	32,089	0
201 일반운영비	17,389	17,389	0
01 사무관리비	17,389	17,389	0
○부서운영비	17,389		
- 일반수용비 및 급량비 등	17,389		
・공원담당 9,072,000원*90%	8,165		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·녹지담당	5,544,000원*90%	4,990		
·산림담당	4,704,000원*90%	4,234		
202 여비		14,700	14,700	0
01 국내여비		14,700	14,700	0
○부서운영국내여비		14,700		
- 공원담당	8,400,000원*70%	5,880		
- 녹지담당	6,720,000원*70%	4,704		
- 산림담당	5,880,000원*70%	4,116		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	8,288,896	13,044,627	△4,755,731
	균 509,000		
	시 7,443,356		
	구 336,540		
교통행정 개선	8,197,341	12,955,556	△4,758,215
	균 509,000		
	시 7,443,356		
	구 244,985		
교통행정 개선	1,377,352	2,901,958	△1,524,606
	균 509,000		
	시 695,000		
	구 173,352		
교통유발부담금 부과 및 징수	61,263	57,899	3,364
101 인건비	51,605	48,391	3,214
04 기간제근로자등보수	51,605	48,391	3,214
○교통유발부담금 부과시설물 조사원 인부임 81,920원*10인*25일	20,480		
○교통유발부담금 조사자료 전산입력요원 인부임 81,920원*2인*27일*6월	26,543		
○보험료 4,582,000원	4,582		
201 일반운영비	9,658	9,508	150
01 사무관리비	660	660	0
○일반수용비	660		
- 교통유발부담금 고지서 인쇄 150,000원*3박스*80%	360		
- 부과시설물 조사관련 사무용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	8,998	8,848	150
○공공요금 및 제세	8,998		
- 교통유발부담금발송 등 등기료 2,530원*250건*12월	7,590		
- 교통유발부담금발송 등 반송료 2,100원*40건*12월	1,008		
- 압류등기촉탁료 2,000원*200건	400		
교통행정 활동지원	8,289	60,259	△51,970
201 일반운영비	4,840	1,810	3,030
01 사무관리비	4,840	1,810	3,030
○일반수용비	4,000		
- 설계프로그램(오토캐드) 구입비 2,000,000원*2개	4,000		
○운영수당	840		
- 교통안전정책(실무)심의위원회 참석수당	840		
・기본료 70,000원*6인*2회	840		
202 여비	1,049	1,049	0

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등(부서공통) 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○교통행정 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,470	49,470	0
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 49,470,000원	49,470		
03 시설부대비	530	530	0
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 530,000원	530		
교통안전 활동	3,800	3,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-교통안전 홍보물 제작 등 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○녹색어머니회 사업비 3,000,000원	3,000		
어린이보호구역시설물 정비 및 유지관리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	49,465	49,465	0
○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 49,465,000원	49,465		
03 시설부대비	535	535	0
○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 535,000원	535		
어린이보호구역 개선	120,000	342,000	△222,000
	균 60,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	342,000	△222,000
	균 60,000		
	시 60,000		
01 시설비	120,000	342,000	△222,000
○어린이보호구역 개선 120,000,000원	120,000		
	균 60,000		
	시 60,000		
노인보호구역 개선(2단계 전환사업)	52,000	80,000	△28,000
	시 52,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	52,000	80,000	△28,000
	시 52,000		
01 시설비	52,000	80,000	△28,000
○노인보호구역 개선(2단계 전환사업) 52,000,000원	52,000		
	시 52,000		
무인단속장비 설치(국비)	958,000	1,520,000	△562,000
	균 449,000		
	시 509,000		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	균 10,120		
	시 11,880		
02 공공운영비	22,000	0	22,000
○공공요금 및 제세	22,000		
-무인교통단속카메라 통신요금,전기요금 22,000,000원	22,000		
	균 10,120		
	시 11,880		
401 시설비및부대비	936,000	1,520,000	△584,000
	균 438,880		
	시 497,120		
01 시설비	936,000	1,520,000	△584,000
○무인교통단속카메라 설치사업 936,000,000원	936,000		
	균 438,880		
	시 497,120		
보호구역 시설물 정비 및 유지관리	74,000	73,000	1,000
	시 74,000		
401 시설비및부대비	74,000	73,000	1,000
	시 74,000		
01 시설비	74,000	73,000	1,000
○보호구역 시설물 정비 및 유지관리 74,000,000원	74,000		
	시 74,000		
운수사업 지원 및 지도관리	6,783,907	10,007,970	△3,224,063
	시 6,748,356		
	구 35,551		
운수사업 지도관리	36,551	32,780	3,771
	시 1,000		
	구 35,551		
201 일반운영비	26,551	24,780	1,771
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○일반수용비	3,700		
-의무보험과태료 고지서 인쇄 50원*3,500건*12월	2,100		
-화물차단속관련 홍보물 제작 등	1,600		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 운수사업 지원 및 지도관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·계도장 150원*4,000매	600		
·적발통보서 8,000원*50권	400		
·현수막 50,000원*12개	600		
02 공공운영비	22,851	21,080	1,771
○공공요금 및 제세	16,011		
-의무보험과태료 고지서 우편료 430원*33,000건	14,190		
-처분사전통지서 등기료 2,530원*620건	1,569		
-처분사전통지서 등기반송료 2,100원*120건	252		
○시설장비유지비	6,840		
-의무보험과태료 고지서 발급장비 유지 보수	4,200		
·초고속프린터기 250,000원*12월	3,000		
·우편봉합기 100,000원*12월	1,200		
-특사경 전산시스템 유지보수 220,000원*12월	2,640		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	시 1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○화물자동차운수사업법 위반행위 포상금 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	9,000	7,000	2,000
02 민간경상사업보조	9,000	7,000	2,000
○모범운전자회 사업비 9,000,000원	9,000		
화물자동차 유가보조금	6,747,356	9,975,190	△3,227,834
	시 6,747,356		
307 민간이전	6,747,356	9,975,190	△3,227,834
	시 6,747,356		
09 운수업계보조금	6,747,356	9,975,190	△3,227,834
○화물자동차 유가보조금 6,747,356,000원	6,747,356		
	시 6,747,356		
자동차관리 및 운영	36,082	45,628	△9,546
효율적인 자동차 관리 운영	21,458	21,468	△10
201 일반운영비	16,458	16,468	△10
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	8,400		
-방치차량보관소 무인경비용역수수료 100,000원*12월	1,200		
-방치차량 공매진행비용(감정평가수수료 등)	3,000		
·감정평가수수료 400,000원*3회	1,200		
·전자입찰수수료 500,000원*3회	1,500		
·차량키제작등 300,000원	300		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 칼라프린터 유지관리비 100,000원*7회	700		
- 방치차량 견인예고장 인쇄비 750원*400매	300		
- 견인대행비 100,000원*2회*12월	2,400		
- 자동차 관련 주민 홍보물 제작 300,000원*2회	600		
- 자동차등록원부 발급 인쇄비 50,000원*4박스	200		
02 공공운영비	8,058	8,068	△10
○공공요금 및 제세	2,280		
- 방치차량보관소 전기요금 80,000원*12월	960		
- 방치차량보관소 상하수도요금 10,000원*12월	120		
- 방치차량보관소 전화 및 통신요금 100,000원*12월	1,200		
○연료비	918		
- 방치차량보관소 연료비 956원*8L*120일*1대	918		
○시설장비유지비	4,860		
- 방치차량관리시스템 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
- 견인차량 유지보수비 125,000원*12월	1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○자동차안전점검행사 사업비 5,000,000원*1회	5,000		
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리	9,492	9,372	120
201 일반운영비	9,492	9,372	120
02 공공운영비	9,492	9,372	120
○공공요금 및 제세	9,492		
- 자동차정기검사명령 관리시스템 및 PDA 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
- PDA 통신 공공요금 40,000원*2대*12월	960		
- 자동차정기검사 명령서 등 등기료 2,530원*100건*2회*12월	6,072		
- 자동차정기검사 명령서 등 반송료 2,100원*50건*12월	1,260		
건설기계 관리 및 운영	5,132	14,788	△9,656
201 일반운영비	5,132	4,988	144
01 사무관리비	365	365	0
○일반수용비	365		
- 건설기계 조종사 적성검사 안내엽서 인쇄비 365,000원*1박스	365		
02 공공운영비	4,767	4,623	144
○건설기계조종사 적성검사 안내 우편요금	2,034		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반우편 430원*50건*2회*12월	516		
- 등기우편 2,530원*50건*12월	1,518		
○적성검사 미신청자 과태료 우편요금 2,530원*90건*12월	2,733		
행정운영경비(교통과)	91,555	89,071	2,484
인력운영비	54,895	54,871	24
기준인건비	54,895	54,871	24
101 인건비	54,895	54,871	24
01 보수	54,895	54,871	24
○시간외근무수당	54,895		
- 일반직(7급기준) 10,952원*13인*35시간*12월*1.02*90%	54,895		
기본경비	36,660	34,200	2,460
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
행정사무경비	31,860	29,400	2,460
201 일반운영비	20,520	18,900	1,620
01 사무관리비	20,520	18,900	1,620
○부서운영비	20,520		
- 일반수용비 및 급량비 등 22,800,000원*90%	20,520		
202 여비	11,340	10,500	840
01 국내여비	11,340	10,500	840
○부서운영 국내여비 22,680,000원*50%	11,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활성화과	4,864,649	5,929,492	△1,064,843
	균 1,940,000		
	시 1,373,000		
	구 1,551,649		
원도심 활성화	4,730,741	5,801,427	△1,070,686
	균 1,940,000		
	시 1,373,000		
	구 1,417,741		
도시디자인관리	4,730,741	5,801,427	△1,070,686
	균 1,940,000		
	시 1,373,000		
	구 1,417,741		
도시경관 관리 및 원도심 활성화	10,798	10,798	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○운영수당	6,300		
- 경관위원회 참석(심사)수당 70,000원*15인*6회	6,300		
202 여비	2,098	2,098	0
01 국내여비	2,098	2,098	0
○선진지 견학 등 관외 출장 여비 87,400원*2인*2일*6회	2,098		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○도시활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
유천동 도시재생 뉴딜사업	3,881,560	3,940,000	△58,440
	균 1,940,000		
	시 1,358,000		
	구 583,560		
201 일반운영비	24,720	39,420	△14,700
	균 24,720		
01 사무관리비	24,720	39,420	△14,700
○도시재생대학 운영 10,000,000원	10,000		
	균 10,000		
○마을소식지 발행	8,720		
- 인쇄비 1,790,000원*4회	7,160		
	균 7,160		
- 원고료 13,000원*3매*10인*4회	1,560		
	균 1,560		
○자문운영 수당 6,000,000원	6,000		
	균 6,000		
301 일반보전금	33,580	33,580	0
	균 33,580		
09 행사실비지원금	33,580	33,580	0

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시재생대학 운영 20,000,000원	20,000		
	균 20,000		
○마을소식지 발행 3,580,000원	3,580		
	균 3,580		
○거버넌스 운영 지원 10,000,000원	10,000		
	균 10,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	균 70,000		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○마을관리협동조합 40,000,000원	40,000		
	균 40,000		
○주민공모사업 30,000,000원	30,000		
	균 30,000		
308 자치단체등이전	224,345	224,403	△58
	시 112,173		
	구 112,172		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	224,345	224,403	△58
○현장지원센터 운영 지원 224,345,000원	224,345		
	시 112,173		
	구 112,172		
401 시설비및부대비	3,528,915	3,472,597	56,318
	균 1,811,700		
	시 1,245,827		
	구 471,388		
01 시설비	3,426,915	3,470,597	△43,682
○유천동 도시재생 뉴딜사업 3,426,915,000원	3,426,915		
	균 1,760,700		
	시 1,210,127		
	구 456,088		
02 감리비	100,000	0	100,000
○유천동 도시재생 뉴딜사업 100,000,000원	100,000		
	균 50,000		
	시 35,000		
	구 15,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○유천동 도시재생 뉴딜사업 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 700		
	구 300		
석교동 도시재생 뉴딜사업	823,383	193,284	630,099
401 시설비및부대비	823,383	100,000	723,383
01 시설비	823,383	100,000	723,383
○석교동 도시재생 뉴딜사업 부지매입비 823,382,360원	823,383		
시민제안공모사업(마을계획형)	15,000	0	15,000

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
○문화2동 골목길 태양광 LED 바닥조명등 설치 사업(시민제안공모사업/마을계획형) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
행정운영경비(도시활성화과)	133,908	128,065	5,843
인력운영비	95,892	90,961	4,931
기준인건비	95,892	90,961	4,931
101 인건비	95,892	90,961	4,931
01 보수	50,672	46,430	4,242
○시간외근무수당	50,672		
- 일반직(7급기준) 10,952원*12인*35시간*12월*1.02*90%	50,672		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,220	44,531	689
○도시활성화 업무지원(1인)	45,220		
- 기본급 2,156,800원*1인*12월	25,882		
- 상여금 2,156,800원*1인*200%	4,314		
- 근로수당 14,650원*1.5*1인*120시간	2,637		
- 시간외근무수당 15,702원*1.5*1인*80시간	1,885		
- 연차유급휴가수당 15,702원*8시간*1인*20일	2,513		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족(첫째자녀) 20,000원*1인*12월	240		
・둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비 2,156,800원*1인*60%*2회	2,589		
기본경비	38,016	37,104	912
기본경비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기본(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	35,016	34,104	912
201 일반운영비	23,256	21,144	2,112
01 사무관리비	23,256	21,144	2,112
○부서운영비	23,256		

부서: 도시활성화과
정책: 행정운영경비(도시활성화과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반수용비 및 급량비 등 21,840,000원*90%	19,656		
- 오토캐드 기간연장 사용료 600,000원*2개*3년	3,600		
202 여비	11,760	10,080	1,680
01 국내여비	11,760	10,080	1,680
○부서운영국내여비	11,760		
- 부서운영국내여비 21,840,000원*50%	10,920		
- 국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1인*7일*12월*50%	840		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	21,862,303	17,308,261	4,554,042
	국 2,387,680		
	기 4,216,200		
	시 6,037,553		
	구 9,220,870		
방역 및 구호	8,918,721	4,383,849	4,534,872
	국 2,099,065		
	기 2,021,677		
	시 2,010,305		
	구 2,787,674		
질병예방	8,918,721	4,383,849	4,534,872
	국 2,099,065		
	기 2,021,677		
	시 2,010,305		
	구 2,787,674		
감염병예방 방역소독사업	494,812	447,029	47,783
101 인건비	127,961	92,091	35,870
04 기간제근로자등보수	127,961	92,091	35,870
○방역소독 인부임	127,961		
- 기본급 81,920원*4인*237일	77,661		
- 주휴수당,연차유급휴가수당 81,920원*4인*58일	19,006		
- 휴일근무수당 81,920원*1.5*4인*40일	19,661		
- 보험료 116,328,000원*10%	11,633		
201 일반운영비	2,188	2,188	0
01 사무관리비	2,188	2,188	0
○일반수용비	1,100		
- 방역관제시스템 사용료(주간차량) 220,000원*5대	1,100		
○피복비	1,088		
- 작업복 등 구입비 340,000원*4인*80%	1,088		
206 재료비	77,787	77,804	△17
01 재료비	77,787	77,804	△17
○방역약품(살충제,살균제,유충구제제) 30,000원*2,500L	75,000		
○소모성기자재 등 350,000원*6종*80%	1,680		
○방역용 유류	1,107		
- 경유 1,399원*230L	322		
- 휘발유 1,601원*490L	785		
307 민간이전	286,876	274,946	11,930
05 민간위탁금	286,876	274,946	11,930
○하절기 방역소독 민간대행비	286,876		
- 주간 잔류 446,783원*120일*5개소	268,070		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 야간 연무 78,356원*120일*2개소	18,806		
국가예방접종 실시	3,248,200	3,123,348	124,852
	기 1,624,100		
	시 812,050		
	구 812,050		
307 민간이전	3,248,200	3,123,348	124,852
	기 1,624,100		
	시 812,050		
	구 812,050		
01 의료및구료비	3,248,200	3,123,348	124,852
○병의원 어린이 예방접종비 1,414,592,000원	1,414,592		
	기 707,296		
	시 353,648		
	구 353,648		
○어린이 독감 접종비 294,348,000원	294,348		
	기 147,174		
	시 73,587		
	구 73,587		
○중학생(1학년)독감 접종비 39,800,000원	39,800		
	기 19,900		
	시 9,950		
	구 9,950		
○임신부 독감 접종비 14,280,000원	14,280		
	기 7,140		
	시 3,570		
	구 3,570		
○어르신 독감 접종비 1,158,600,000원	1,158,600		
	기 579,300		
	시 289,650		
	구 289,650		
○보건소 약품비 326,580,000원	326,580		
	기 163,290		
	시 81,645		
	구 81,645		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매)	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
307 민간이전	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
01 의료및구료비	7,160	7,160	0
○에이즈진단시약 구매(감염인등록관리비포함) 7,160,000원	7,160		
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	70,312	67,400	2,912
	기 35,156		
	시 35,156		
307 민간이전	70,312	67,400	2,912
	기 35,156		
	시 35,156		
01 의료및구료비	70,312	67,400	2,912
○에이즈환자 진료비 70,312,000원	70,312		
	기 35,156		
	시 35,156		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)	872	872	0
	기 436		
	시 218		
	구 218		
307 민간이전	872	872	0
	기 436		
	시 218		
	구 218		
01 의료및구료비	872	872	0
○성매개감염병 진단시약 구매 872,000원	872		
	기 436		
	시 218		
	구 218		
보건소결핵관리사업	169,862	172,472	△2,610
	기 84,931		
	시 42,466		
	구 42,465		
101 인건비	72,360	71,360	1,000
	기 36,180		
	시 18,090		
	구 18,090		
04 기간제근로자등보수	72,360	71,360	1,000
○결핵관리요원 인건비 36,180,000원*2인	72,360		
	기 36,180		
	시 18,090		
	구 18,090		
201 일반운영비	5,300	5,300	0
	기 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 5,300,000원	5,300		
	기 2,650		
	시 1,325		
	구 1,325		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		1,440	1,440	0
		기 720		
		시 360		
		구 360		
01 국내여비		1,440	1,440	0
○결핵관리사업 업무추진	1,440,000원	1,440		
		기 720		
		시 360		
		구 360		
307 민간이전		86,762	90,372	△3,610
		기 43,381		
		시 21,691		
		구 21,690		
01 의료및구료비		86,762	90,372	△3,610
○입원명령대상 환자지원	3,766,000원	3,766		
		기 1,883		
		시 942		
		구 941		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	15,700,000원	15,700		
		기 7,850		
		시 3,925		
		구 3,925		
○결핵역학조사 등	28,960,000원	28,960		
		기 14,480		
		시 7,240		
		구 7,240		
○결핵환자 가족접촉자 조사	2,336,000원	2,336		
		기 1,168		
		시 584		
		구 584		
○결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵감염관리	36,000,000원	36,000		
		기 18,000		
		시 9,000		
		구 9,000		
308 자치단체등이전		4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,000	4,000	0
○병의원 접촉자 검진비 공단위탁금	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
의료기관 결핵환자 관리지원		216,894	213,900	2,994
		기 216,894		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	216,894	213,900	2,994
	기 216,894		
02 민간경상사업보조	216,894	213,900	2,994
○의료기관 결핵환자관리지원 216,894,000원	216,894		
	기 216,894		
표본감시운영경비	4,520	4,520	0
	국 2,260		
	시 1,130		
	구 1,130		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○표본감시사업운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	2,520	2,520	0
	국 1,260		
	시 630		
	구 630		
12 기타보상금	2,520	2,520	0
○표본감시의료기관 운영비 지원 2,520,000원	2,520		
	국 1,260		
	시 630		
	구 630		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	46,000	30,000	16,000
	기 46,000		
301 일반보전금	46,000	30,000	16,000
	기 46,000		
12 기타보상금	46,000	30,000	16,000
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비	46,000		
-중심병원 예방관리비 26,000,000원	26,000		
	기 26,000		
-참여병원 예방관리비 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
감염병 관리대책	6,000	4,800	1,200
201 일반운영비	6,000	4,800	1,200
01 사무관리비	6,000	4,800	1,200
○일반수용비	6,000		
-감염병예방 홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
코로나19 감염병위기상황종합관리	421,820	0	421,820
101 인건비	175,180	0	175,180

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	175,180	0	175,180
○코로나19대응및역학조사 인부임	175,180		
- 기본급 81,920원*6인*260일	127,796		
- 주휴수당,연차유급휴가수당 81,920원*6인*64일	31,458		
- 보험료 159,254,000원*10%	15,926		
201 일반운영비	48,840	0	48,840
01 사무관리비	44,840	0	44,840
○일반수용비	28,640		
- 코로나19 대응 운영물품 구입(헤어캡 등) 20,000,000원	20,000		
- 선별진료소 QR코드 라벨지 구입 12,000원*60롤*12월	8,640		
○임차료	6,600		
- 이동식화장실 임차료 550,000원*1대*12월	6,600		
○급량비	9,600		
- 비상근무 8,000원*10인*10일*12월	9,600		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○공공운영비	4,000		
- 전기, 통신 등 공공요금 4,000,000원	4,000		
302 이주및재해보상금	7,800	0	7,800
02 민간인재해및복구활동보상금	7,800	0	7,800
○코로나19 자원봉사자 복구활동보상금 150,000원*1인*52일	7,800		
307 민간이전	190,000	0	190,000
01 의료및구료비	190,000	0	190,000
○코로나19 선별진료소 운영물품 구입(VTM배지 등) 190,000,000원	190,000		
재가한센인 생계비 지원	4,332	4,158	174
	국 2,166		
	시 1,083		
	구 1,083		
301 일반보전금	4,332	4,158	174
	국 2,166		
	시 1,083		
	구 1,083		
01 사회보장적수혜금	4,332	4,158	174
○재가한센인 생계비 지원 2,166,000원*2인	4,332		
	국 2,166		
	시 1,083		
	구 1,083		
한센인피해사건진상조사및위로지원	6,120	4,080	2,040
	국 6,120		
301 일반보전금	6,120	4,080	2,040

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,120		
01 사회보장적수혜금	6,120	4,080	2,040
○한센인피해사건 피해자 생활지원 170,000원*3인*12월	6,120		
	국 6,120		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○신속대응반 운영 1,500,000원	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
307 민간이전	500	500	0
	기 350		
	시 150		
01 의료및구료비	500	500	0
○응급의료물품 구입비 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		
육아프로젝트 예방접종	34,800	34,950	△150
	시 34,800		
101 인건비	12,000	12,000	0
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
○예방접종 인건비 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
301 일반보전금	22,800	22,950	△150
	시 22,800		
01 사회보장적수혜금	22,800	22,950	△150
○로타바이러스 예방접종비 지원 22,800,000원	22,800		
	시 22,800		
자동심장충격기 보급 지원	18,360	18,480	△120
	기 9,180		
	시 9,180		
405 자산취득비	18,360	18,480	△120
	기 9,180		
	시 9,180		
01 자산및물품취득비	18,360	18,480	△120
○자동심장충격기 2,295,000원*8대	18,360		
	기 9,180		
	시 9,180		
코로나19 격리입원치료비	131,052	13,500	117,552

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 65,526		
	시 65,526		
307 민간이전	131,052	13,500	117,552
	국 65,526		
	시 65,526		
01 의료및구료비	131,052	13,500	117,552
○코로나19 격리입원치료비 131,052,000원	131,052		
	국 65,526		
	시 65,526		
코로나19 화이자백신 예방접종용 희석액 구입	10,381	0	10,381
	국 10,381		
307 민간이전	10,381	0	10,381
	국 10,381		
01 의료및구료비	10,381	0	10,381
○코로나 화이자 백신 희석액 구입 10,381,000원	10,381		
	국 10,381		
코로나19 위탁의료기관 예방접종	4,025,224	0	4,025,224
	국 2,012,612		
	시 1,006,306		
	구 1,006,306		
307 민간이전	4,025,224	0	4,025,224
	국 2,012,612		
	시 1,006,306		
	구 1,006,306		
01 의료및구료비	4,025,224	0	4,025,224
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 4,025,224,000원	4,025,224		
	국 2,012,612		
	시 1,006,306		
	구 1,006,306		
건강증진	7,439,254	7,260,669	178,585
	국 209,169		
	기 1,628,227		
	시 3,872,775		
	구 1,729,083		
주민건강 증진	3,638,843	3,740,578	△101,735
	국 163,969		
	기 995,950		
	시 1,627,703		
	구 851,221		
지역주민 건강증진지원	35,930	37,930	△2,000
201 일반운영비	2,130	4,130	△2,000
01 사무관리비	2,130	2,130	0
○운영수당	630		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
○일반수용비	1,500		
- 지역보건의료계획 책자 인쇄 25,000원*40부*1회	1,000		
- 의약분야 유공 표창패 제작 100,000원*5인	500		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○주민건강증진 및 시책사업 시책추진업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	28,200	28,200	0
03 특정업무경비	28,200	28,200	0
○대민활동비	28,200		
- 6급이하 50,000원*47인*12월	28,200		
지역사회 통합건강증진사업	277,483	285,226	△7,743
	기 138,742		
	시 69,371		
	구 69,370		
101 인건비	77,440	71,520	5,920
	기 38,720		
	시 19,360		
	구 19,360		
04 기간제근로자등보수	77,440	71,520	5,920
○임산부건강관리사업 인부임(1인) 19,120,000원	19,120		
	기 9,560		
	시 4,780		
	구 4,780		
○구강보건사업 인부임(1인) 19,120,000원	19,120		
	기 9,560		
	시 4,780		
	구 4,780		
○건강생활실천사업 인부임(1인) 19,120,000원	19,120		
	기 9,560		
	시 4,780		
	구 4,780		
○지역사회중심재활사업 인부임(1인) 19,120,000원	19,120		
	기 9,560		
	시 4,780		
	구 4,780		
○통합건강증진사업 교육비(4인) 960,000원	960		
	기 480		
	시 240		
	구 240		
201 일반운영비	74,283	74,946	△663
	기 37,142		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,571		
	구	18,570		
01 사무관리비		73,483	74,146	△663
○위탁교육비		150		
- 모유수유 위탁교육	150,000원	150		
	기	75		
	시	37		
	구	38		
○일반수용비		58,783		
- 구강보건사업 운영비	7,743,000원	7,743		
	기	3,872		
	시	1,936		
	구	1,935		
- 심뇌혈관질환예방관리사업 운영비	8,000,000원	8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
- 아토피 · 천식예방관리사업 운영비	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
- 건강생활실천사업 등 운영비	12,000,000원	12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
- 영양플러스사업 운영비	4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
- 지역사회중심재활사업 운영비	9,040,000원	9,040		
	기	4,520		
	시	2,260		
	구	2,260		
- 임산부건강관리사업 운영비	14,000,000원	14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
○운영수당		14,550		
- 건강생활실천사업교육 강사수당	120,000원*22회	2,640		
	기	1,320		
	시	660		
	구	660		
- 심뇌혈관질환예방관리교육 강사수당	120,000원*20회	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 지역사회중심재활사업 교육 강사수당 120,000원*50회		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅡ 임산부교육 강사수당 120,000원*10회		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅡ 건강생활실천사업 자문위원 참석수당 70,000원*9인*1회		630		
	기	315		
	시	158		
	구	157		
ㅡ 지역사회중심재활사업협의체 위원 참석수당 70,000원*6인*4회		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
03 행사운영비		800	800	0
○지역사회중심재활사업 장애인 문화체험비 10,000원*20인*4회		800		
	기	400		
	시	200		
	구	200		
202 여비		7,200	7,200	0
	기	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	7,200	0
○건강생활실천사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○영양플러스사업 업무추진 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○지역사회중심재활사업 업무추진 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○심뇌혈관질환예방사업 업무추진 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○임산부건강관리사업 업무추진 1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		5,060	5,060	0
	기	2,530		
	시	1,265		
	구	1,265		
09 행사실비지원금		500	500	0
○지역사회중심재활사업 간담회 참석 등 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
12 기타보상금		4,560	4,560	0
○치과의사 검진수당(학교구강보건사업 등) 120,000원*38회		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
307 민간이전		113,500	126,500	△13,000
	기	56,750		
	시	28,375		
	구	28,375		
01 의료및구료비		113,500	126,500	△13,000
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 등 구입 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○구강보건사업 약품 및 소모품 구입 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		57,000		
-영양플러스사업 보충식품 구입 56,000,000원		56,000		
	기	28,000		
	시	14,000		
	구	14,000		
-영양플러스사업 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○지역사회중심재활사업 의료 및 재활용품 등 구입 3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
○임산부 영양제 등 구입 31,000,000원		31,000		
	기	15,500		
	시	7,750		
	구	7,750		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심뇌혈관질환관리사업 약품 및 소모품 등 구입 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	56,854	56,076	778
	기 45,484		
	시 5,685		
	구 5,685		
308 자치단체등이전	56,854	56,076	778
	기 45,484		
	시 5,685		
	구 5,685		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,854	56,076	778
○일반건강검진비 56,854,000원	56,854		
	기 45,484		
	시 5,685		
	구 5,685		
지역사회중심금연지원서비스	188,390	215,798	△27,408
	기 94,195		
	시 47,098		
	구 47,097		
201 일반운영비	40,390	57,798	△17,408
	기 20,195		
	시 10,098		
	구 10,097		
01 사무관리비	39,790	57,198	△17,408
○일반수용비	32,990		
-금연상담센터 운영비 21,000,000원	21,000		
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
-금연환경조성 운영비 등 11,990,000원	11,990		
	기 5,995		
	시 2,998		
	구 2,997		
○운영수당	2,000		
-강사수당 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○임차료	4,800		
-차량임차료 4,800,000원	4,800		
	기 2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
02 공공운영비	600	600	0
○공공운영비	600		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연료비 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○금연구역 점검업무 추진 등 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
301 일반보전금	101,500	101,500	0
	기 50,750		
	시 25,375		
	구 25,375		
12 기타보상금	101,500	101,500	0
○금연지도원 활동수당 100,800,000원	100,800		
	기 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
○금연지도원 활동운영비 등 700,000원	700		
	기 350		
	시 175		
	구 175		
307 민간이전	45,000	55,000	△10,000
	기 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
01 의료및구료비	45,000	55,000	△10,000
○금연보조용품 구입비 45,000,000원	45,000		
	기 22,500		
	시 11,250		
	구 11,250		
국가암관리 지자체 지원	499,600	530,400	△30,800
	기 249,800		
	시 124,900		
	구 124,900		
101 인건비	19,728	19,311	417
	기 9,864		
	시 4,932		
	구 4,932		
04 기간제근로자등보수	19,728	19,311	417
○국가암관리사업 보조인부임	19,728		
— 기본급 81,920원*1인*180일	14,746		
	기 7,374		
	시 3,686		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,686		
- 주휴수당 등 81,920원*1인*35일		2,868		
	기	1,432		
	시	718		
	구	718		
- 보험료 17,614,000원*12%		2,114		
	기	1,058		
	시	528		
	구	528		
201 일반운영비		600	600	0
	기	300		
	시	150		
	구	150		
01 사무관리비		600	600	0
○국가암관리사업 일반수용비 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
308 자치단체등이전		479,272	510,489	△31,217
	기	239,636		
	시	119,818		
	구	119,818		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		479,272	510,489	△31,217
○국가암검진사업(위암 등 6종) 479,272,000원		479,272		
	기	239,636		
	시	119,818		
	구	119,818		
암환자 의료비 지원(2단계 전환사업)		460,000	460,000	0
	시	345,000		
	구	115,000		
301 일반보전금		460,000	460,000	0
	시	345,000		
	구	115,000		
01 사회보장적수혜금		460,000	460,000	0
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등)(2단계 전환사업) 460,000,000원		460,000		
	시	345,000		
	구	115,000		
재가암환자관리사업(2단계 전환사업)		6,316	6,316	0
	시	4,737		
	구	1,579		
307 민간이전		6,316	6,316	0
	시	4,737		
	구	1,579		
01 의료및구료비		6,316	6,316	0
○재가암환자관리 의료 및 소모품 구입(2단계 전환사업) 6,316,000원		6,316		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,737		
	구 1,579		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	34,400	45,000	△10,600
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
301 일반보전금	34,400	45,000	△10,600
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
01 사회보장적수혜금	34,400	45,000	△10,600
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 34,400,000원	34,400		
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	6,192	4,961	1,231
	기 4,954		
	시 619		
	구 619		
308 자치단체등이전	6,192	4,961	1,231
	기 4,954		
	시 619		
	구 619		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,192	4,961	1,231
○의료수급권자 영유아 검진비 6,192,000원	6,192		
	기 4,954		
	시 619		
	구 619		
의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,449	4,836	613
	기 4,359		
	시 545		
	구 545		
301 일반보전금	5,449	4,836	613

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,359		
	시 545		
	구 545		
01 사회보장적수혜금	5,449	4,836	613
○영유아 발달장애 정밀검사비 5,449,000원	5,449		
	기 4,359		
	시 545		
	구 545		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	48,260	40,000	8,260
	기 24,130		
	시 12,065		
	구 12,065		
301 일반보전금	48,260	40,000	8,260
	기 24,130		
	시 12,065		
	구 12,065		
01 사회보장적수혜금	48,260	40,000	8,260
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 48,260,000원	48,260		
	기 24,130		
	시 12,065		
	구 12,065		
난청조기진단	5,120	3,000	2,120
	기 2,560		
	시 1,280		
	구 1,280		
301 일반보전금	5,120	3,000	2,120
	기 2,560		
	시 1,280		
	구 1,280		
01 사회보장적수혜금	5,120	3,000	2,120
○신생아 청각선별 검사비 지원 5,120,000원	5,120		
	기 2,560		
	시 1,280		
	구 1,280		
지역자율형 사회서비스 투자사업(2단계 전환사업)	723,000	785,714	△62,714
	시 614,550		
	구 108,450		
308 자치단체등이전	723,000	785,714	△62,714
	시 614,550		
	구 108,450		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	723,000	785,714	△62,714
○산모신생아 건강관리 지원(2단계 전환사업) 723,000,000원	723,000		
	시 614,550		
	구 108,450		
공공산후조리 지원	176,000	220,000	△44,000

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 88,000		
	구 88,000		
308 자치단체등이전	176,000	220,000	△44,000
	시 88,000		
	구 88,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,000	220,000	△44,000
○공공산후조리 지원 176,000,000원	176,000		
	시 88,000		
	구 88,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,000	2,400	1,600
	기 2,000		
	시 2,000		
308 자치단체등이전	4,000	2,400	1,600
	기 2,000		
	시 2,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	2,400	1,600
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
표준모자보건수첩 제작	2,000	1,840	160
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
308 자치단체등이전	2,000	1,840	160
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	1,840	160
○표준모자보건수첩 지원 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
치매치료관리비 지원(2단계 전환사업)	170,400	182,000	△11,600
	시 127,800		
	구 42,600		
308 자치단체등이전	170,400	182,000	△11,600
	시 127,800		
	구 42,600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,400	182,000	△11,600
○치매치료관리비 지원(2단계 전환사업) 170,400,000원	170,400		
	시 127,800		
	구 42,600		
정신보건사업	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○운영수당	9,600		
ㅡ 기초정신건강심의심사위원회 참석수당	9,600		
・기본 70,000원*8인*12회	6,720		
・초과 30,000원*8인*12회	2,880		
생명존중문화조성 사업	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○생명존중문화조성 사업 운영비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,778	69,768	10
	기 34,889		
	시 17,445		
	구 17,444		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사 일반수용비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	69,278	69,268	10
	기 34,639		
	시 17,320		
	구 17,319		
05 민간위탁금	69,278	69,268	10
○지역사회 건강조사 지정위탁 69,278,000원	69,278		
	기 34,639		
	시 17,320		
	구 17,319		
고위험임산부의료비 지원	20,000	26,000	△6,000
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	20,000	26,000	△6,000
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	26,000	△6,000

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위험 임산부 의료비 지원 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
기저귀 및 조제분유 지원	256,452	214,800	41,652
	국 128,226		
	시 64,113		
	구 64,113		
308 자치단체등이전	256,452	214,800	41,652
	국 128,226		
	시 64,113		
	구 64,113		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	256,452	214,800	41,652
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 256,452,000원	256,452		
	국 128,226		
	시 64,113		
	구 64,113		
치매안심센터 운영	452,200	354,849	97,351
	기 361,760		
	시 45,220		
	구 45,220		
101 인건비	21,378	0	21,378
	기 17,102		
	시 2,138		
	구 2,138		
04 기간제근로자등보수	21,378	0	21,378
○치매안심센터운영 인부임(1인) 21,378,000원	21,378		
	기 17,102		
	시 2,138		
	구 2,138		
201 일반운영비	234,832	153,859	80,973
	기 187,866		
	시 23,483		
	구 23,483		
01 사무관리비	209,832	133,859	75,973
○치매안심센터 일반운영비	209,832		
- 일반수용비 53,782,000원	53,782		
	기 43,026		
	시 5,378		
	구 5,378		
- 프로그램 재료비 등 40,000,000원	40,000		
	기 32,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
- 강사수당 30,000,000원	30,000		
	기 24,000		
	시 3,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 3,000		
ㅡ 홍보비	75,000,000원	75,000		
		기 60,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
ㅡ 위원회 참석수당	2,400,000원	2,400		
		기 1,920		
		시 240		
		구 240		
ㅡ 급량비	6,000,000원	6,000		
		기 4,800		
		시 600		
		구 600		
ㅡ 공공후견사업 운영비	1,000,000원	1,000		
		기 800		
		시 100		
		구 100		
ㅡ 피복비	110,000원*15인	1,650		
		기 1,320		
		시 165		
		구 165		
02 공공운영비		15,000	10,000	5,000
○공공요금 및 제세	11,000,000원	11,000		
		기 8,800		
		시 1,100		
		구 1,100		
○시설장비유지비	2,500,000원	2,500		
		기 2,000		
		시 250		
		구 250		
○차량비	1,500,000원	1,500		
		기 1,200		
		시 150		
		구 150		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○치매안심센터 프로그램체험 운영	10,000,000원	10,000		
		기 8,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
202 여비		23,040	23,040	0
		기 18,432		
		시 2,304		
		구 2,304		
01 국내여비		23,040	23,040	0
○치매안심센터운영 업무추진	23,040,000원	23,040		
		기 18,432		
		시 2,304		
		구 2,304		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		72,950	82,950	△10,000
	기	58,360		
	시	7,295		
	구	7,295		
01 사회보장적수혜금		20,000	30,000	△10,000
○치매 검진비 지원	20,000,000원	20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
09 행사실비지원금		1,500	1,500	0
○치매안심센터 프로그램 운영				
	10,000원*10인*15회	1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
12 기타보상금		51,450	51,450	0
○치매안심센터 협력의사 보상금				
	343,000원*3인*50회	51,450		
	기	41,160		
	시	5,145		
	구	5,145		
307 민간이전		100,000	95,000	5,000
	기	80,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
01 의료및구료비		100,000	95,000	5,000
○치매안심센터운영 조호물품 등 구입				
	100,000,000원	100,000		
	기	80,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
치매공공후견 지원 사업		1,783	2,390	△607
	기	1,427		
	시	178		
	구	178		
201 일반운영비		183	590	△407
	기	147		
	시	18		
	구	18		
01 사무관리비		183	590	△407
○치매공공후견사업 운영비	183,000원	183		
	기	147		
	시	18		
	구	18		
301 일반보전금		1,600	1,800	△200
	기	1,280		
	시	160		
	구	160		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		1,600	1,800	△200
○치매공공후견인 활동비	1,600,000원	1,600		
		기 1,280		
		시 160		
		구 160		
방문건강관리사업		71,486	71,230	256
		국 35,743		
		시 17,872		
		구 17,871		
201 일반운영비		8,000	8,000	0
		국 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
○방문건강관리사업 운영비	8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
202 여비		1,000	1,000	0
		국 500		
		시 250		
		구 250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○방문건강관리사업 업무추진	1,000,000원	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
307 민간이전		62,486	62,230	256
		국 31,243		
		시 15,622		
		구 15,621		
01 의료및구료비		62,486	62,230	256
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 등	62,486,000원	62,486		
		국 31,243		
		시 15,622		
		구 15,621		
만성질환사업기획 및 건강조사FMTP		2,940	2,940	0
		기 1,470		
		구 1,470		
201 일반운영비		2,940	2,940	0
		기 1,470		
		구 1,470		
01 사무관리비		2,940	2,940	0
○만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 교육비	2,940,000원	2,940		
		기 1,470		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,470		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960 기 980 구 980	1,960	0
201 일반운영비	1,960 기 980 구 980	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,960,000원	1,960 기 980 구 980		
만성질환관리사업	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 지원 등) 20,000원*100인*1회	2,000		
의료서비스 확립	3,525,392 국 45,200 기 632,277 시 2,235,722 구 612,193	3,190,553	334,839
모자보건사업 보조인력비	10,000 기 5,000 시 2,500 구 2,500	16,520	△6,520
101 인건비	10,000 기 5,000 시 2,500 구 2,500	16,520	△6,520
04 기간제근로자등보수	10,000	16,520	△6,520
○모자보건사업 보조인부임 10,000,000원	10,000 기 5,000 시 2,500 구 2,500		
보건소 시설관리	88,435	0	88,435
201 일반운영비	78,435	0	78,435
01 사무관리비	78,435	0	78,435
○일반수용비	61,635		
- 보건소 이사용역비 26,000,000원	26,000		
- 선별진료소 이전비 28,975,000원	28,975		
- 검사실 및 영상의학실 장비보관료 6,000,000원	6,000		
- 무정전전원장치(UPS) 이전설치 660,000원	660		
○임차료	16,800		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 물류창고 임차료 2,500,000원*6월	15,000		
- 컨테이너 임차료 300,000원*6월	1,800		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○보건소 재이전에 따른 철거공사	10,000		
- 전기 철거공사 5,000,000원	5,000		
- 통신 철거공사 5,000,000원	5,000		
보건소 구내식당 운영	118,179	0	118,179
101 인건비	58,394	0	58,394
04 기간제근로자등보수	58,394	0	58,394
○보건소 구내식당 운영 인부임	58,394		
- 기본급 81,920원*2인*260일	42,599		
- 주휴수당, 연차유급휴가수당 81,920원*2인*64일	10,486		
- 보험료 53,085,000원*10%	5,309		
201 일반운영비	43,250	0	43,250
01 사무관리비	42,250	0	42,250
○일반수용비	42,250		
- 식자재 구입 36,750,000원	36,750		
- 소모품 구입 등 5,000,000원	5,000		
- 음식물 폐기물 처리 비용 500,000원	500		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○공공요금 및 제세	1,000		
- 가스요금 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	16,535	0	16,535
01 자산및물품취득비	16,535	0	16,535
○비정수물품	16,535		
- 올냉장고 1,260,000원*1대	1,260		
- 올냉동고 1,050,000원*1대	1,050		
- 보존식 냉동고 650,000원*1대	650		
- 식탁 97,000원*10개	970		
- 식탁용의자 38,000원*40개	1,520		
- 전기온수기 430,000원*1대	430		
- 낮은렌지 270,000원*1대	270		
- 렌지(2열2구) 340,000원*1대	340		
- 다단취사기 1,980,000원*1대	1,980		
- 전자레인지 120,000원*1대	120		
- 식기세척기 1,375,000원*1대	1,375		
- 식판 및 그릇 건조기 1,760,000원*1대	1,760		
- 렉건조기 270,000원*1대	270		
- 자외선컵 소독건조기 210,000원*1대	210		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 칼도마소독기 550,000원*1대	550		
- 상부선반 340,000원*1개	340		
- 벽찬장 480,000원*1개	480		
- 세척싱크대 390,000원*1개	390		
- 싱크대(무빡) 330,000원*1개	330		
- 잔반처리대(통포함) 400,000원*1개	400		
- 2단 작업대 270,000원*1개	270		
- 중앙작업대 300,000원*1개	300		
- 소독기 작업대 170,000원*1개	170		
- 후드 1,100,000원*1개	1,100		
희귀질환자 의료비 지원사업	541,524	466,000	75,524
	기 270,762		
	시 135,381		
	구 135,381		
308 자치단체등이전	541,524	466,000	75,524
	기 270,762		
	시 135,381		
	구 135,381		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	541,524	466,000	75,524
○희귀질환자 의료비 지원 541,524,000원	541,524		
	기 270,762		
	시 135,381		
	구 135,381		
난임부부 시술비 지원(2단계 전환사업)	155,600	142,400	13,200
	시 116,700		
	구 38,900		
301 일반보전금	155,600	142,400	13,200
	시 116,700		
	구 38,900		
01 사회보장적수혜금	155,600	142,400	13,200
○난임부부 시술비 지원(2단계 전환사업) 155,600,000원	155,600		
	시 116,700		
	구 38,900		
재활보건사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○재활보건사업 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
생계급여	42,000	42,000	0
	국 37,800		
	시 4,200		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
	국 37,800		
	시 4,200		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	42,000	42,000	0
○정신질환자 생활시설 수급자 생계급여 42,000,000원	42,000		
	국 37,800		
	시 4,200		
정신재활시설 운영지원	1,809,623	1,870,806	△61,183
	시 1,782,383		
	구 27,240		
307 민간이전	1,809,623	1,870,806	△61,183
	시 1,782,383		
	구 27,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,809,623	1,870,806	△61,183
○정신재활시설 운영비 1,755,143,000원	1,755,143		
	시 1,755,143		
○정신재활시설 종사자 특별수당 38,880,000원	38,880		
	시 19,440		
	구 19,440		
○정신재활시설 종사자 정액급식비 15,600,000원	15,600		
	시 7,800		
	구 7,800		
기초정신건강복지센터 운영	64,400	184,224	△119,824
	기 32,200		
	시 16,100		
	구 16,100		
307 민간이전	64,400	184,224	△119,824
	기 32,200		
	시 16,100		
	구 16,100		
05 민간위탁금	64,400	184,224	△119,824
○기초정신건강복지센터 운영비	64,400		
-기초정신건강복지센터 사업비 51,100,000원	51,100		
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
-아동청소년 건강증진 사업비 13,300,000원	13,300		
	기 6,650		
	시 3,325		
	구 3,325		
정신건강복지센터 인력확충	424,588	217,944	206,644
	기 212,294		
	시 106,147		
	구 106,147		
307 민간이전	424,588	217,944	206,644
	기 212,294		
	시 106,147		
	구 106,147		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	424,588	217,944	206,644
○정신건강복지센터 인력확충 운영비 424,588,000원	424,588		
	기 212,294		
	시 106,147		
	구 106,147		
자살예방 및 정신건강증진사업	61,064	61,064	0
	기 30,532		
	시 15,266		
	구 15,266		
307 민간이전	61,064	61,064	0
	기 30,532		
	시 15,266		
	구 15,266		
05 민간위탁금	61,064	61,064	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 운영비 61,064,000원	61,064		
	기 30,532		
	시 15,266		
	구 15,266		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	70,979	35,315	35,664
	기 35,489		
	시 17,745		
	구 17,745		
307 민간이전	70,979	35,315	35,664
	기 35,489		
	시 17,745		
	구 17,745		
05 민간위탁금	70,979	35,315	35,664
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 70,979,000원	70,979		
	기 35,489		
	시 17,745		
	구 17,745		
통합정신건강증진사업 운영	92,000	92,000	0
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
307 민간이전	92,000	92,000	0
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
05 민간위탁금	92,000	92,000	0
○통합정신건강증진사업 운영비 92,000,000원	92,000		
	기 46,000		
	시 23,000		
	구 23,000		
정신질환 치료비 지원사업	14,800	39,680	△24,880

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,400		
	시 3,700		
	구 3,700		
307 민간이전	14,800	39,680	△24,880
	국 7,400		
	시 3,700		
	구 3,700		
01 의료및구료비	14,800	39,680	△24,880
○정신질환자 치료비 지원사업 14,800,000원	14,800		
	국 7,400		
	시 3,700		
	구 3,700		
지역사회 간호학과 실습운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
- 학생실습 관련 소모품 구입 등 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○지역사회 간호학과 실습 운영 8,000원*150인*2회	2,400		
기초정신건강복지센터 종사자특별수당	25,200	15,600	9,600
	시 12,600		
	구 12,600		
307 민간이전	25,200	15,600	9,600
	시 12,600		
	구 12,600		
05 민간위탁금	25,200	15,600	9,600
○기초정신건강복지센터 종사자특별수당 16,800,000원	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
○기초정신건강복지센터 정액급식비 8,400,000원	8,400		
	시 4,200		
	구 4,200		
진료관리	275,019	329,538	△54,519
	시 9,350		
	구 265,669		
검사실 운영	77,920	96,420	△18,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○일반수용비	1,500		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인쇄 전용 라벨지 등 소모품 구입 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	76,420	76,420	0
01 의료및구료비	76,420	76,420	0
○감염병검사시약(혈당 등) 1,465원*40,000인	58,600		
○검사용기자재(일회용주사기 등) 200원*26,100개	5,220		
○클라미디아 등 검사시약 8,400원*1,500개	12,600		
영상의학실 운영	12,520	18,390	△5,870
201 일반운영비	11,770	17,640	△5,870
01 사무관리비	90	17,640	△17,550
○일반수용비	90		
-방사선 피폭선량 측정비 30,000원*3회	90		
02 공공운영비	11,680	0	11,680
○시설장비유지비	11,680		
-의료영상저장전송시스템 유지보수비 360,000원*8월	2,880		
-디지털진단용엑스선장치 유지보수비 1,100,000원*8월	8,800		
307 민간이전	750	750	0
01 의료및구료비	750	750	0
○환자위생복 30,000원*25착	750		
진료실 및 민원실 운영	35,427	83,276	△47,849
201 일반운영비	12,927	12,927	0
01 사무관리비	7,527	7,527	0
○진료실 운영비	5,168		
-진료처방전 기록지 등(보건소) 60원*45,000매*80%	2,160		
-진료처방전 기록지 등(보건지소) 60원*13,000매*80%	624		
-제증명용지 인쇄 등 40원*26,000매*2종*80%	1,664		
-순번대기표 용지 및 혈압기 용지 5,000원*180롤*80%	720		
○정수기 관리비	2,359		
-보건소 37,900원*2대*12월	910		
-보건지소 37,900원*2대*12월	910		
-정생진료소 44,900원*1대*12월	539		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○시설장비유지비	5,400		
-의료장비수선(보건소, 보건지소) 450,000원*12회	5,400		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,500	4,500	0
12 기타보상금	4,500	4,500	0
○진료(예진)의사 보상금(보건소) 250,000원*2인*6일	3,000		
○진료의사 보상금(보건지소) 250,000원*1인*6일	1,500		
307 민간이전	18,000	20,700	△2,700
01 의료및구료비	18,000	20,700	△2,700
○진료약품 및 소모품	12,600		
- 보건소 1,100,000원	1,100		
- 보건지소 500,000원	500		
- 정생진료소 11,000,000원	11,000		
○경로진료 본인부담금 500원*15인*20일*12월	1,800		
○물리치료실 약품 및 소모품 3,600,000원	3,600		
접종실 운영	96,452	78,752	17,700
201 일반운영비	25,040	7,340	17,700
01 사무관리비	25,040	7,340	17,700
○일반수용비	25,040		
- 예방접종 사전예진표 제작 100원*100,000부*2종*90%	18,000		
- 예방접종 홍보물 제작 등 1,000원*2,000부*2종*90%	3,600		
- 예방접종실 공기청정기 관리비 45,000원*12월	540		
- 침대 및 체중계커버 등 구입 100,000원*5개	500		
- 예방접종실 소모품 등 구입 2,400,000원	2,400		
307 민간이전	71,412	71,412	0
01 의료및구료비	71,412	71,412	0
○예방접종실 의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
○예방접종 백신 구입비 68,412,000원	68,412		
인플루엔자예방지원	52,700	52,700	0
	시 9,350		
	구 43,350		
307 민간이전	52,700	52,700	0
	시 9,350		
	구 43,350		
01 의료및구료비	52,700	52,700	0
○취약계층 인플루엔자 예방접종비 20,000원*1,700인	34,000		
○취약계층 인플루엔자 예방접종 18,700,000원	18,700		
	시 9,350		
	구 9,350		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(보건소)	5,504,328	5,663,743	△159,415
	국 79,446		
	기 566,296		
	시 154,473		
	구 4,704,113		
인력운영비(보건소)	3,501,363	5,321,163	△1,819,800
기준인건비(보건소)	3,501,363	4,071,532	△570,169
101 인건비	3,385,683	3,954,712	△569,029
01 보수	3,385,683	3,773,011	△387,328
○연봉대상자(6인)	475,007		
ㅡ 4급(1인)	93,493		
· 연봉 85,167,000원*1인	85,167		
· 처우개선비 85,167,000원*2.0%	1,704		
· 성과연봉 6,622,000원	6,622		
ㅡ 5급(5인)	381,514		
· 연봉 69,534,250원*5인	347,672		
· 처우개선비 347,671,250원*2.0%	6,954		
· 성과연봉 5,377,500원*5인	26,888		
○연봉제 비적용(52인)	2,019,254		
ㅡ 봉급	2,019,254		
· 일반직	1,979,660		
··6급(27호봉) 4,235,100원*12인*12월	609,855		
··7급(17호봉) 3,327,700원*21인*12월	838,581		
··8급(9호봉) 2,408,800원*17인*12월	491,396		
··9급(1호봉) 1,659,500원*2인*12월	39,828		
· 처우개선비 1,979,660,000원*2.0%	39,594		
○상여금	168,272		
ㅡ 정근수당	168,272		
· 정근수당(1,7월) 2,019,254,000원*1/12	168,272		
○정액수당	348,467		
ㅡ 가족수당	58,508		
· 배우자 40,000원*0.90*58인*12월	25,056		
· 기타가족 20,000원*1.61*58인*12월	22,412		
· 둘째자녀 60,000원*12인*12월	8,640		
· 셋째이후자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
ㅡ 육아휴직수당 1,083,750원*4인*12월	52,020		
ㅡ 정근수당가산금	45,600		
· 25년이상 130,000원*16인*12월	24,960		
· 20년이상~25년미만 110,000원*6인*12월	7,920		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만 60,000원*10인*12월	7,200		
· 5년이상~10년미만 50,000원*6인*12월	3,600		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 위험근무수당	28,680		
·을종 50,000원*7인*12월	4,200		
·병종 40,000원*51인*12월	24,480		
ㅡ 대우공무원수당	41,103		
·4급 7,097,250원*78%*4.1%*1인*12월	2,724		
·5급 6,384,160원*78%*4.1%*1인*12월	2,450		
·6급 4,398,900원*4.1%*14인*12월	30,300		
·7급 3,813,400원*4.1%*3인*12월	5,629		
ㅡ 모범공무원수당 50,000원*3인*12월	1,800		
ㅡ 특수업무수당	120,756		
·기술정보수당	5,880		
··5급 50,000원*1인*12월	600		
··6~7급 30,000원*12인*12월	4,320		
··8급이하 20,000원*4인*12월	960		
·기술정보수당 가산금	1,200		
··기능장,기사 30,000원*1인*12월	360		
··산업기사 20,000원*2인*12월	480		
··운전장(7급) 10,000원*3인*12월	360		
·의료업무등의수당	64,356		
··의사(전문의) 909,000원*1인*12월	10,908		
··의사(일반의) 818,000원*3인*12월	29,448		
··보건진료직렬 250,000원*1인*12월	3,000		
··간호사 50,000원*25인*12월	15,000		
··의료기사 50,000원*10인*12월	6,000		
·의료업무수당(다항)	27,000		
··의사 50,000원*2인*12월	1,200		
··간호사 50,000원*28인*12월	16,800		
··임상병리사 50,000원*4인*12월	2,400		
··방사선사 50,000원*4인*12월	2,400		
··물리치료사 50,000원*5인*12월	3,000		
··치과기공사 50,000원*1인*12월	600		
··치과위생사 50,000원*1인*12월	600		
·민원업무수당 50,000원*2인*12월	1,200		
·동근무수당(보건진료소) 70,000원*1인*12월	840		
·동근무수당(보건지소) 70,000원*6인*12월	5,040		
·사회복지업무수당 70,000원*1인*12월	840		
·비상근무수당 8,000원*50인*12월	4,800		
·중요직무급수당 100,000원*8인*12월	9,600		
○정액급식비	97,440		
ㅡ 정규직(58인) 140,000원*58인*12월	97,440		
○명절휴가비(설,추석)	201,927		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보건소 168,272,000원*60%*2회	201,927		
○연가보상비	75,316		
- 4급이상 연봉직(1인) 7,097,250원*78%*86%*13/30	2,064		
- 5급이상 연봉직(5인) 33,673,950원*84%*86%*13/30	10,542		
- 일반직(52인) 168,272,000원*86%*13/30	62,710		
204 직무수행경비	115,680	116,820	△1,140
02 직급보조비	115,680	116,820	△1,140
○정규직(58인)	115,680		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*5인*12월	15,000		
- 6급 165,000원*12인*12월	23,760		
- 7급 155,000원*21인*12월	39,060		
- 8~9급 145,000원*19인*12월	33,060		
인력운영비(건강정책과)	420,344	0	420,344
	기 31,480		
	시 15,740		
	구 373,124		
기준인건비(건강정책과)	331,291	0	331,291
101 인건비	331,291	0	331,291
01 보수	147,793	0	147,793
○시간외근무수당	147,793		
- 일반직(7급기준) 10,952원*35인*35시간*12월*1.02*90%	147,793		
02 기타직보수	70,659	0	70,659
○일반임기제(7급)	70,659		
- 급여 54,417,000원*1인	54,417		
- 처우개선비 54,417,000원*2%	1,089		
- 성과연봉 2,722,000원	2,722		
- 시간외근무수당 10,952원*1인*35시간*12월*1.02*90%	4,223		
- 가족수당	1,539		
・배우자 40,000원*0.90*1인*12월	432		
・기타가족 20,000원*1.61*1인*12월	387		
・둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 정액급식비 140,000*1인*12월	1,680		
- 직급보조비(6급상당) 165,000원*1인*12월	1,980		
- 대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
- 연가보상비 4,626,500원*84%*86%*13/30	1,449		
- 비상근무수당 8,000원*1인*10일*12월	960		
03 공무직(무기계약)근로자보수	112,839	0	112,839
○행정사무보조(1인)	32,124		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급 1,551,500원*1인*12월	18,618		
ㅡ 상여금 1,551,500원*1인*200%	3,103		
ㅡ 근로수당 10,982원*1.5*1인*120시간	1,977		
ㅡ 연차유급휴가수당 11,770원*8시간*1인*20일	1,884		
ㅡ 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
ㅡ 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타 가족 20,000원*1인*12월	240		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비 1,551,500원*1인*60%*2회	1,862		
○행정보조원(1인)	42,615		
ㅡ 기본급 2,156,800원*1인*12월	25,882		
ㅡ 상여금 2,156,800원*1인*200%	4,314		
ㅡ 근로수당 14,650원*1.5*1인*120시간	2,637		
ㅡ 연차유급휴가수당 15,702원*8시간*1인*20일	2,513		
ㅡ 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
ㅡ 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타 가족 20,000원*1인*12월	240		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비 2,156,800원*1인*60%*2회	2,589		
○접종실운영(1인)	38,100		
ㅡ 기본급 1,937,800*1인*12월	23,254		
ㅡ 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
ㅡ 근로수당 13,323원*1.5*1인*120시간	2,399		
ㅡ 연차유급휴가수당 14,279원*8시간*1인*20일	2,285		
ㅡ 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
ㅡ 급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 교통비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
기준인건비(결핵관리사업)	45,618	0	45,618
	기 18,090		
	시 9,045		
	구 18,483		
101 인건비	38,700	0	38,700
	기 18,090		
	시 9,045		
	구 11,565		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,700	0	38,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵관리요원(1인)		38,700		
- 기본급	1,937,800원*1인*12월	23,254		
		기 11,526		
		시 5,767		
		구 5,961		
- 상여금	1,937,800원*1인*200%	3,876		
		기 1,938		
		시 969		
		구 969		
- 근로수당	13,323원*1.5*1인*120시간	2,399		
		기 1,203		
		시 598		
		구 598		
- 연차유급휴가수당	14,279원*1인*8시간*20일	2,285		
		기 1,143		
		시 571		
		구 571		
- 직무수당	60,000원*1인*12월	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
- 급량비	130,000원*1인*12월	1,560		
		기 780		
		시 390		
		구 390		
- 교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
- 위험수당	50,000원*1인*12월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
- 명절휴가비	1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
304 연금부담금등		6,918	0	6,918
01 연금부담금		4,596	0	4,596
○국민연금 부담금	1,620,000원	1,620		
○퇴직금	248,000원*1인*12월	2,976		
02 국민건강보험금		1,405	0	1,405
○건강보험료 부담금	1,260,000원	1,260		
○노인장기요양보험료 부담금	145,000원	145		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		917	0	917
○고용보험료 부담금	591,000원	591		
○산재보험료 부담금	326,000원	326		
기준인건비(예방접종등록센터 운영)		43,435	0	43,435
		기 13,390		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,695		
	구 23,350		
101 인건비	36,339	0	36,339
	기 11,837		
	시 5,919		
	구 18,583		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,339	0	36,339
○예방접종등록센터 운영(1인)	36,339		
- 기본급 1,972,800원*1인*12월	23,674		
	기 11,837		
	시 5,919		
	구 5,918		
- 상여금 1,972,800원*1인*200%	3,946		
- 근로수당 13,535원*1.5*1인*120시간	2,437		
- 연차유급휴가수당 14,507원*8시간*1인*20일	2,322		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
304 연금부담금등	7,096	0	7,096
	기 1,553		
	시 776		
	구 4,767		
01 연금부담금	4,744	0	4,744
○국민연금 부담금 1,638,000원	1,638		
○퇴직금 3,106,000원	3,106		
	기 1,553		
	시 776		
	구 777		
02 국민건강보험금	1,419	0	1,419
○건강보험료 부담금 1,272,000원	1,272		
○노인장기요양보험료 부담금 147,000원	147		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	933	0	933
○고용보험료 부담금 601,000원	601		
○산재보험료 부담금 332,000원	332		
기본경비(건강정책과)	328,568	342,580	△14,012
기본경비(건강정책과)	15,060	20,520	△5,460
203 업무추진비	9,060	13,320	△4,260
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○소장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,760	10,020	△4,260
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*16인*12월	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	6,000	7,200	△1,200
01 직책급업무수행경비	6,000	7,200	△1,200
○보건소장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○건강정책과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비(건강정책과)	313,508	322,060	△8,552
201 일반운영비	290,828	284,210	6,618
01 사무관리비	124,616	117,998	6,618
○일반수용비	58,000		
-감염성 폐기물처리 위탁수수료(보건소,보건지소,정생진료소) 14,500,000원*4회	58,000		
○운영수당	15,270		
-일직비 60,000원*2인*122일	14,640		
-보건진료소 운영협의회 운영수당 70,000원*9인*1회	630		
○피복비	1,450		
-민원실 근무복(보건소,보건지소) 110,000원*5착	550		
-의사,간호사,의료기사위생복(보건소,보건지소,정생진료소) 30,000원*30착	900		
○부서운영비(건강정책과)	49,896		
-일반수용비 및 급량비등(건강정책과) 53,760,000원*90%	48,384		
-일반수용비 및 급량비등(정생진료소) 1,680,000원*90%	1,512		
02 공공운영비	166,212	166,212	0
○공공요금 및 제세	60,100		
-공공요금(보건소) 47,450,000원	47,450		
-공공요금(보건지소) 6,050,000원	6,050		
-공공요금(정생진료소) 6,600,000원	6,600		
○연료비	4,956		
-연료비(보건소) 5,115,000원*80%	4,092		
-연료비(정생진료소) 1,080,000원*80%	864		
○시설장비유지비	78,159		
-청사관리(청소)용역비 62,000,000원	62,000		
-시설장비유지비(보건소) 4,030원*2,499.44㎡	10,073		
-시설장비유지비(보건지소) 3,100원*1,785㎡	5,534		
-시설장비유지비(정생진료소) 4,030원*136.96㎡	552		
○차량비	22,997		
-보험료 565,000원*7대	3,955		
-자동차세 95,000원*7대	665		
-차량유지관리비	18,377		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방역차량 유지비 2,605,000원*2대*90%	4,689		
·특수차량 유지비 2,702,000원*2대*90%	4,864		
·승합차량 유지비 2,704,000원*1대*90%	2,434		
·소형승용차량 유지비 3,550,000원*2대*90%	6,390		
202 여비	22,680	27,650	△4,970
01 국내여비	22,680	27,650	△4,970
○부서운영국내여비	18,480		
-건강정책과 35,280,000원*50%	17,640		
-정생진료소 1,680,000원*50%	840		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*5인*7일*12월*50%	4,200		
인력운영비(건강증진과)	1,199,009	0	1,199,009
	국 79,446		
	기 534,816		
	시 138,733		
	구 446,014		
기준인건비(건강증진과)	80,231	0	80,231
101 인건비	80,231	0	80,231
01 보수	80,231	0	80,231
○시간외근무수당	80,231		
-일반직(7급기준) 10,952원*19인*35시간*12월*1.02*90%	80,231		
기준인건비(통합건강증진사업)	91,716	0	91,716
	기 37,683		
	시 18,842		
	구 35,191		
101 인건비	78,007	0	78,007
	기 37,683		
	시 18,842		
	구 21,482		
03 공무직(무기계약)근로자보수	78,007	0	78,007
○통합건강증진(영양플러스)사업(1인)	37,987		
-기본급 1,972,800원*1인*12월	23,674		
	기 11,837		
	시 5,919		
	구 5,918		
-상여금 1,972,800원*1인*200%	3,946		
	기 1,973		
	시 986		
	구 987		
-근로수당 13,535원*1.5*1인*120시간	2,437		
	기 1,219		
	시 609		
	구 609		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 연차유급휴가수당 14,507원*8시간*1인*20일		2,322		
	기	1,161		
	시	581		
	구	580		
ㅡ 급량비	130,000원*1인*12월	1,560		
	기	780		
	시	390		
	구	390		
ㅡ 교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
ㅡ 명절휴가비	1,972,800원*1인*60%*2회	2,368		
	기	1,184		
	시	592		
	구	592		
○통합건강증진(영양플러스)사업 수당(1인)		1,440		
ㅡ 직무수당	60,000원*1인*12월	720		
ㅡ 가족수당		720		
・배우자	40,000원*1인*12월	480		
・기타가족	20,000원*1인*12월	240		
○통합건강증진(임산부건강관리)사업(1인)		37,380		
ㅡ 기본급	23,254,000원*1인	23,254		
	기	11,627		
	시	5,814		
	구	5,813		
ㅡ 상여금	1,937,800원*1인*200%	3,876		
	기	1,938		
	시	969		
	구	969		
ㅡ 근로수당	13,323원*1.5*1인*120시간	2,399		
	기	1,199		
	시	600		
	구	600		
ㅡ 연차유급휴가수당 14,279원*8시간*1인*20일		2,285		
	기	1,142		
	시	571		
	구	572		
ㅡ 급량비	130,000원*1인*12월	1,560		
	기	780		
	시	390		
	구	390		
ㅡ 교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
ㅡ 명절휴가비	1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,163		
	시 581		
	구 582		
○통합건강증진(임산부건강관리)사업 수당(1인)	1,200		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	480		
·기타가족 20,000원*2인*12월	480		
304 연금부담금등	13,709	0	13,709
01 연금부담금	8,928	0	8,928
○국민연금(영양플러스사업) 부담금 1,670,000원	1,670		
○퇴직금(영양플러스사업) 257,650원*1인*12월	3,092		
○국민연금(임산부건강관리사업) 부담금 1,646,000원	1,646		
○퇴직금(임산부건강관리사업) 210,000원*1인*12월	2,520		
02 국민건강보험금	2,893	0	2,893
○건강보험료(영양플러스사업) 부담금 1,297,000원	1,297		
○건강보험료(임산부건강관리사업) 부담금 1,279,000원	1,279		
○노인장기요양보험료(영양플러스사업) 부담금 160,000원	160		
○노인장기요양보험료(임산부건강관리사업) 부담금 157,000원	157		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,888	0	1,888
○고용보험료(영양플러스사업) 부담금 613,000원	613		
○고용보험료(임산부건강관리사업) 부담금 604,000원	604		
○산재보험료(영양플러스사업) 부담금 338,000원	338		
○산재보험료(임산부건강관리사업) 부담금 333,000원	333		
기준인건비(금연지원서비스사업)	145,781	0	145,781
	기 48,071		
	시 24,035		
	구 73,675		
101 인건비	122,579	0	122,579
	기 43,265		
	시 21,632		
	구 57,682		
03 공무직(무기계약)근로자보수	122,579	0	122,579
○금연상담사(3인)	86,530		
- 기본급 2,060,200원*3인*12월	74,168		
	기 37,084		
	시 18,542		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,542		
— 상여금 2,060,200원*3인*200%		12,362		
	기	6,181		
	시	3,090		
	구	3,091		
○금연상담사 수당(3인)		36,049		
— 근로수당 14,065원*1.5*3인*120시간		7,596		
— 연차유급휴가수당 15,074원*8시간*3인*20일		7,236		
— 직무수당 60,000원*3인*12월		2,160		
— 가족수당		1,920		
· 배우자 40,000원*2인*12월		960		
· 첫째자녀 20,000원*1인*12월		240		
· 둘째자녀 60,000원*1인*12월		720		
— 급량비 130,000원*3인*12월		4,680		
— 교통비 140,000원*3인*12월		5,040		
— 명절휴가비 2,060,200원*3인*60%*2회		7,417		
304 연금부담금등		23,202	0	23,202
	기	4,806		
	시	2,403		
	구	15,993		
01 연금부담금		14,812	0	14,812
○국민연금 부담금 5,200,000원		5,200		
○퇴직금 267,000원*3인*12월		9,612		
	기	4,806		
	시	2,403		
	구	2,403		
02 국민건강보험금		5,430	0	5,430
○건강보험료 부담금 4,030,000원		4,030		
○노인장기요양보험료 부담금 1,400,000원		1,400		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		2,960	0	2,960
○고용보험료 부담금 1,910,000원		1,910		
○산재보험료 부담금 1,050,000원		1,050		
기준인건비(방문건강관리사업)		274,925	0	274,925
	국	62,451		
	시	31,225		
	구	181,249		
101 인건비		207,278	0	207,278
	국	62,451		
	시	31,225		
	구	113,602		
03 공무직(무기계약)근로자보수		207,278	0	207,278
○방문건강관리사업(5인)		124,902		
— 기본급 2,081,700원*5인*12월		124,902		
	국	62,451		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 31,225		
	구 31,226		
○방문건강관리사업 수당(5인)	82,376		
- 상여금 2,081,700원*5인*200%	20,817		
- 근로수당 14,195원*1.5*5인*120시간	12,776		
- 연차유급휴가수당 15,214원*8시간*5인*20일	12,172		
- 직무수당 60,000원*5인*12월	3,600		
- 가족수당	4,320		
・배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
・기타가족 20,000원*5인*12월	1,200		
・둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*5인*12월	7,800		
- 교통비 140,000원*5인*12월	8,400		
- 명절휴가비 2,081,700원*5인*60%*2회	12,491		
304 연금부담금등	67,647	0	67,647
01 연금부담금	55,045	0	55,045
○국민연금 부담금 8,745,000원	8,745		
○퇴직금 330,000원*5인*12월	19,800		
○퇴직금(퇴직예정자) 26,500,000원	26,500		
02 국민건강보험금	7,626	0	7,626
○건강보험료 부담금 6,792,000원	6,792		
○노인장기요양보험료 부담금 834,000원	834		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,976	0	4,976
○고용보험료 부담금 3,207,000원	3,207		
○산재보험료 부담금 1,769,000원	1,769		
기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업)	45,028	0	45,028
	국 16,995		
	시 8,498		
	구 19,535		
101 인건비	38,100	0	38,100
	국 16,995		
	시 8,498		
	구 12,607		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,100	0	38,100
○지역장애인보건의료센터 운영(1인)	38,100		
- 기본급 1,937,800원*1인*12월	23,254		
	국 11,627		
	시 5,814		
	구 5,813		
- 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
	국 1,938		
	시 969		
	구 969		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 근로수당	13,323원*1.5*1인*120시간	2,399		
		국 1,199		
		시 600		
		구 600		
ㅡ 연차유급휴가수당	14,279*8시간*1인*20일	2,285		
ㅡ 직무수당	60,000원*1인*12월	720		
		국 360		
		시 180		
		구 180		
ㅡ 급량비	130,000원*1인*12월	1,560		
		국 720		
		시 360		
		구 480		
ㅡ 교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비	1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
		국 1,151		
		시 575		
		구 600		
304 연금부담금등		6,928	0	6,928
01 연금부담금		4,596	0	4,596
○국민연금 부담금	1,620,000원	1,620		
○퇴직금	248,000원*1인*12월	2,976		
02 국민건강보험금		1,415	0	1,415
○건강보험료 부담금	1,260,000원	1,260		
○노인장기요양보험료 부담금	155,000원	155		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		917	0	917
○고용보험료 부담금	591,000원	591		
○산재보험료 부담금	326,000원	326		
기준인건비(치매안심센터)		561,328	0	561,328
		기 449,062		
		시 56,133		
		구 56,133		
101 인건비		534,261	0	534,261
		기 427,409		
		시 53,426		
		구 53,426		
02 기타직보수		411,768	0	411,768
○치매안심센터 시간선택제임기제 공무원		411,768		
ㅡ 기본급	2,118,160원*10인*12월	254,180		
		기 203,344		
		시 25,418		
		구 25,418		
ㅡ 처우개선비	254,180,000원*2.0%	5,084		
		기 4,067		
		시 509		
		구 508		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직급보조비				
145,000원*10인*12월*35/40시간		15,225		
	기	12,180		
	시	1,523		
	구	1,522		
- 시간외근무수당 21,756,000원		21,756		
	기	17,405		
	시	2,176		
	구	2,175		
- 연가보상비				
2,118,160원*10인*84%*86%*13/30		6,631		
	기	5,305		
	시	663		
	구	663		
- 가족수당 120,000원*5인*12월		7,200		
	기	5,760		
	시	720		
	구	720		
- 직무수당 2,420,750원*10인*84%*5%*12월		12,201		
	기	9,761		
	시	1,220		
	구	1,220		
- 성과연봉 24,091,000원		24,091		
	기	19,272		
	시	2,409		
	구	2,410		
- 정액급식비 140,000원*10인*12월		16,800		
	기	13,440		
	시	1,680		
	구	1,680		
- 사회보험료(기관부담금)				
300,000원*10인*12월		36,000		
	기	28,800		
	시	3,600		
	구	3,600		
- 대민활동비 50,000원*10인*12월*35/40시간		5,250		
	기	4,200		
	시	525		
	구	525		
- 의료업무수당				
50,000원*7인*12월*35/40시간		3,675		
	기	2,940		
	시	367		
	구	368		
- 의료업무수당(다항)				
50,000원*7인*12월*35/40시간		3,675		
	기	2,940		
	시	367		
	구	368		
03 공무직(무기계약)근로자보수		122,493	0	122,493
○치매안심센터 운영(3인)		122,493		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	2,044,700원*3인*12월	73,610		
		기 58,888		
		시 7,361		
		구 7,361		
- 상여금	2,044,700원*3인*200%	12,269		
		기 9,815		
		시 1,227		
		구 1,227		
- 근로수당	13,971원*1.5*3인*120시간	7,545		
		기 6,037		
		시 754		
		구 754		
- 연차유급휴가수당	14,974원*8시간*3인*20일	7,188		
		기 5,750		
		시 719		
		구 719		
- 직무수당	60,000원*3인*12월	2,160		
		기 1,728		
		시 216		
		구 216		
- 가족수당		2,640		
· 배우자	40,000원*3인*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 144		
		구 144		
· 기타가족	20,000원*2인*12월	480		
		기 384		
		시 48		
		구 48		
· 둘째자녀	60,000원*1인*12월	720		
		기 576		
		시 72		
		구 72		
- 교통비	140,000원*3인*12월	5,040		
		기 4,032		
		시 504		
		구 504		
- 급량비	130,000원*3인*12월	4,680		
		기 3,744		
		시 468		
		구 468		
- 명절휴가비	2,044,700원*3인*60%*2회	7,361		
		기 5,889		
		시 736		
		구 736		
304 연금부담금등		27,067	0	27,067
		기 21,653		
		시 2,707		
		구 2,707		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	19,589	0	19,589
○국민연금 부담금 5,189,000원	5,189		
기	4,151		
시	519		
구	519		
○퇴직금 300,000원*4인*12월	14,400		
기	11,520		
시	1,440		
구	1,440		
02 국민건강보험금	4,525	0	4,525
○건강보험료 부담금 4,030,000원	4,030		
기	3,224		
시	403		
구	403		
○노인장기요양보험료 부담금 495,000원	495		
기	396		
시	50		
구	49		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,953	0	2,953
○고용보험료 부담금 1,903,000원	1,903		
기	1,522		
시	190		
구	191		
○산재보험료 부담금 1,050,000원	1,050		
기	840		
시	105		
구	105		
기본경비(건강증진과)	55,044	0	55,044
기본경비(건강증진과)	7,500	0	7,500
203 업무추진비	5,100	0	5,100
04 부서운영업무추진비	5,100	0	5,100
○기본(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○초과 5,000원*5인*12월	300		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
01 직책급업무수행경비	2,400	0	2,400
○건강증진과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
○보건지소장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비(건강증진과)	47,544	0	47,544
201 일반운영비	25,704	0	25,704
01 사무관리비	25,704	0	25,704
○부서운영비(건강증진과)	25,704		
-일반수용비 및 급량비 등 28,560,000원*90%	25,704		
202 여비	21,840	0	21,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	21,840	0	21,840
○부서운영국내여비(건강증진과) 18,480,000원*50%	9,240		
○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*15인*7일*12월*50%	12,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,630,473	2,385,836	244,637
지방의회 운영 지원	947,062	931,520	15,542
의회사무 지원	180,787	170,147	10,640
사무국 운영 지원	168,737	169,147	△410
201 일반운영비	120,671	105,761	14,910
01 사무관리비	109,231	94,321	14,910
○일반수용비	99,331		
- 부의안건 및 구정질문서 인쇄 5,000원*60부*8회*80%	1,920		
- 입법·법률고문 수당 250,000원*2인*12월	6,000		
- 소송제반비용(변호사 수임료 등) 20,000,000원	20,000		
- 방석 구입 및 수선 49,000원*24개*80%	941		
- 의정시책 홍보 광고료 550,000원*70회	38,500		
- 의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 550,000원*1년*2종	1,100		
- 의정홍보용 현수막 등 제작 100,000원*17개*2회	3,400		
- 의정활동 홍보물 등 제작 10,000원*500부*2회	10,000		
- 의회 및 의원사무실 운영비 8,000,000원	8,000		
- 제9대 의회 운영물품 제작	9,470		
·구성표 1,000원*600부	600		
·명패	6,000		
··사무실용 200,000원*12개	2,400		
··회의실용 100,000원*12인*3조	3,600		
·표찰 등 30,000원*12인*3조	1,080		
·의원뱃지 30,000원*12인*3개	1,080		
·의원 신분증 30,000원*12개	360		
·액자 표구	350		
··의원현황 200,000원*1개	200		
··8대의장 150,000원*1개	150		
○운영수당	1,500		
- 공무국외출장심사위원회 참석수당	1,500		
·기본료 70,000원*5인*3회	1,050		
·초과 30,000원*5인*3회	450		
○위탁교육비	8,400		
- 의회공무원 위탁교육비 700,000원*6인*2회	8,400		
02 공공운영비	11,440	11,440	0
○시설장비유지비	6,200		
- 의회 홈페이지 유지보수비 3,500,000원	3,500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 본회의장 발언제어시스템 유지보수비 1,200,000원	1,200		
- 시설장비유지비(냉난방기,음향기기,CCTV등) 1,500,000원	1,500		
○차량비	5,240		
- 중형승용 5,000,000원*1대	5,000		
- 전기승용 240,000원*1대	240		
202 여비	31,866	31,866	0
01 국내여비	7,866	7,866	0
○의원연수 및 특위활동지원 등 87,400원*5인*3일*6회	7,866		
04 국제화여비	24,000	24,000	0
○선진지공무국외출장 4,000,000원*6인	24,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○의정홍보 및 지방의회발전 시책추진 9,000,000원*80%	7,200		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
03 특정업무경비	9,000	9,000	0
○대민활동비 50,000원*15인*12월	9,000		
의회 행사 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○의회개원 31주년 기념행사 등	1,000		
- 상장 10,000원*40개	400		
- 홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 600,000원*1회	600		
공정한 인사행정	11,050	0	11,050
201 일반운영비	11,050	0	11,050
01 사무관리비	11,050	0	11,050
○일반수용비	1,850		
- 임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*100개*80%	1,200		
- 공무원증 발급 13,000원*50인	650		
○운영수당	9,200		
- 인사위원회 참석 수당 70,000원*5인*12회	4,200		
- 채용시험 심사수당 200,000원*5인*5회	5,000		
의정활동 지원	766,275	761,373	4,902
의정 연구활동 지원	455,966	453,428	2,538
205 의회비	455,966	453,428	2,538
01 의정활동비	158,400	158,400	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정자료수집 연구비 900,000원*12인*12월	129,600		
○보조활동비 200,000원*12인*12월	28,800		
02 월정수당	297,566	295,028	2,538
○월정수당 2,066,430원*12인*12월	297,566		
의정운영 업무추진 지원	291,936	290,951	985
205 의회비	288,936	287,951	985
03 의원국내여비	15,351	15,351	0
○공무국내여비 106,600원*12인*3일*4회	15,351		
04 의원국외여비	55,200	55,200	0
○공무국외여비 4,000,000원*12인	48,000		
○국가공식행사,국제회의,자매결연(의장,부의장) 7,200,000원	7,200		
05 의정운영공통경비	57,185	56,200	985
○의정운영 공통경비 57,185,000원	57,185		
06 의회운영업무추진비	66,400	66,400	0
○의장단 활동경비	66,400		
- 의장 2,200,000원*1인*12월	26,400		
- 부의장 1,000,000원*1인*12월	12,000		
- 상임위원장 700,000원*3인*12월	25,200		
- 예산결산특별위원장 700,000원*1인*4회	2,800		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,600	8,600	0
○지방의원 위탁교육비(공공위탁) 300,000원*12인	3,600		
○지방의원 자체교육 강사료 500,000원*10회	5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	19,200	0
○지방의원 위탁교육비(민간위탁) 800,000원*12인*2회	19,200		
09 의원정책개발비	60,000	60,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*12인	60,000		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○전국시군자치구의장단협의체부담금 7,000,000원*1회	7,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*150권	3,000		
의원후생복지 지원	18,373	16,994	1,379
205 의회비	18,373	16,994	1,379
11 의원국민연금부담금	6,696	6,934	△238
○의원국민연금부담금 2,066,430원*6인*12월*4.5%	6,696		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 의원국민건강부담금	11,677	10,060	1,617
○건강보험료 부담금 2,066,430원*12인*12월*3.495%	10,400		
○노인장기요양보험료 부담금 10,400,000원*12.27%	1,277		
행정운영경비(의회사무국)	1,683,411	1,454,316	229,095
인력운영비	1,606,352	1,378,817	227,535
기준인건비	1,606,352	1,378,817	227,535
101 인건비	1,565,312	1,337,777	227,535
01 보수	1,338,705	1,314,488	24,217
○연봉대상자(3인)	272,153		
- 4급(1인)	101,162		
· 연봉 90,521,000원*1인	90,521		
· 처우개선비 90,521,000원*2.0%	1,811		
· 성과연봉 8,830,000원	8,830		
- 5급(2인)	170,991		
· 연봉 76,518,000원*2인	153,036		
· 처우개선비 153,036,000원*2.0%	3,061		
· 성과연봉 7,447,000원*2인	14,894		
○연봉제비적용(16인)	787,868		
- 봉급(16인)	714,079		
· 일반직(16인)	714,079		
··6급(28호봉) 4,271,300원*5인*12월	256,278		
··7급(23호봉) 3,674,400원*7인*12월	308,650		
··8급(19호봉) 3,107,300원*4인*12월	149,151		
- 처우개선비 714,079,000원*2.0%	14,282		
- 상여금	59,507		
· 정근수당 714,079,000원*1/12	59,507		
○시간외근무수당	76,008		
- 일반직(7급기준) 10,952원*18인*35시간*12월*1.02*90%	76,008		
○정액수당	17,612		
- 가족수당	17,612		
· 배우자 40,000원*0.90*18인*12월	7,776		
· 기타가족 20,000원*1.61*18인*12월	6,956		
· 둘째자녀 60,000원*4인*12월	2,880		
○정근수당가산금	17,760		
- 25년이상 130,000원*7인*12월	10,920		
- 20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
- 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
- 10년이상~15년미만 60,000원*5인*12월	3,600		
○대우공무원 수당	11,729		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 6급 4,271,300원*4.1%*3인*12월	6,305		
— 7급 3,674,400원*4.1%*3인*12월	5,424		
○특수업무수당	15,720		
— 의사수당	13,320		
· 4급 100,000원*1인*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2인*12월	1,920		
· 6급 60,000원*5인*12월	3,600		
· 7급이하 50,000원*11인*12월	6,600		
— 중요직무급수당 100,000원*2인*12월	2,400		
○정액급식비 140,000원*19인*12월	31,920		
○명절휴가비 798,579,000원*1/12*120%	79,858		
○연가보상비	28,077		
— 연봉대상자(4,5급) 20,296,000원*78%*86%*13/30	5,900		
— 연봉제비적용(일반직) 59,507,000원*86%*13/30	22,177		
02 기타직보수	182,731	0	182,731
○일반임기제(3인)	182,731		
— 기본급(3인)	133,542		
· 7급 44,514,000원*3인	133,542		
— 처우개선비 133,542,000원*2.0%	2,671		
— 성과연봉 133,542,000원*9%	12,019		
— 가족수당	5,816		
· 배우자 40,000원*0.90*3인*12월	1,296		
· 기타가족 20,000원*1.61*3인*12월	1,160		
· 둘째자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
· 셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
— 정액급식비 140,000원*3인*12월	5,040		
— 직급보조비	5,940		
· 7급 165,000원*3인*12월	5,940		
— 대민활동비 50,000원*3인*12월	1,800		
— 연가보상비 11,128,500원*78%*86%*13/30	3,235		
— 시간외근무수당	12,668		
· 7급 10,952원*3인*35시간*12월*1.02*90%	12,668		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,876	23,289	20,587
○행정보조(1인)	43,876		
— 봉급 및 수당	34,733		
· 기본급 2,118,800원*1인*12월	25,426		
· 상여금 2,118,800원*1인*200%	4,238		
· 근로수당 14,420원*1.5*1인*120시간	2,596		
· 연차유급휴가수당 15,455원*8시간*1인*20일	2,473		
— 직무수당 60,000원*1인*12월	720		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 가족수당	2,640		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·첫째자녀 20,000원*1인*12월	240		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
·셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비 2,118,800원*1인*60%*2회	2,543		
204 직무수행경비	41,040	41,040	0
02 직급보조비	41,040	41,040	0
○4급 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급 250,000원*2인*12월	6,000		
○6급 165,000원*6인*12월	11,880		
○7급 155,000원*8인*12월	14,880		
○8~9급 145,000원*2인*12월	3,480		
기본경비	77,059	75,499	1,560
기본경비	18,700	18,700	0
203 업무추진비	11,500	11,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,600	1,600	0
○정원20인기준 80,000원*20인	1,600		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○의회운영전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
○행정자치전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
○사회도시전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(국장) 350,000원*1인*12월	4,200		
○5급(전문위원) 100,000원*2인*12월	2,400		
○6급(전문위원) 50,000원*1인*12월	600		
행정사무경비	58,359	56,799	1,560
201 일반운영비	37,299	37,299	0
01 사무관리비	32,284	32,284	0
○일반수용비	10,360		
ㅡ 표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*350매*80%	2,800		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 신문구독료 15,000원*40부*12월	7,200		
ㅡ 정기 간행물 구독료 15,000원*2종*12월	360		
○부서운영비	21,924		
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등	21,924		
・의정담당 10,920,000원*90%	9,828		
・의사담당 6,720,000원*90%	6,048		
・전문위원실 6,720,000원*90%	6,048		
02 공공운영비	5,015	5,015	0
○공공요금 및 제세	5,015		
ㅡ 전화요금 100,000원*12월	1,200		
ㅡ 우편요금 20,000원*12월	240		
ㅡ 자동차 보험료 550,000원*2대	1,100		
ㅡ 자동차세	795		
・승용(대형) 220원*2,656cc*1대	585		
・승용(소형) 140원*1,495cc*1대	210		
ㅡ 의원사무실 인터넷 사용료 140,000원*12월	1,680		
202 여비	13,860	13,860	0
01 국내여비	13,860	13,860	0
○의정운영 업무추진 10,920,000원*50%	5,460		
○의사운영 업무추진 8,400,000원*50%	4,200		
○위원회운영 업무추진(전문위원실) 8,400,000원*50%	4,200		
405 자산취득비	7,200	5,640	1,560
01 자산및물품취득비	7,200	5,640	1,560
○비정수물품	7,200		
ㅡ 텔레비전(의원실) 600,000원*12대	7,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행선화동	380,534	371,147	9,387
주민자치 기반 강화(은행선화동)	275,106	265,575	9,531
주민생활 및 자치활동 지원	222,131	236,852	△14,721
종합민원 업무지원	29,371	59,340	△29,969
201 일반운영비	29,371	29,340	31
01 사무관리비	29,371	29,340	31
○일반수용비	18,616		
- 신문구독료(통장) 15,000원*37인*12월	6,660		
- 복사용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
- 인감증명발급용지 83,250원*17박스*80%	1,133		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	173,160	173,160	0
301 일반보전금	173,160	173,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	173,160	173,160	0
○통장수당	173,160		
- 기본수당 300,000원*37인*12월	133,200		
- 상여금 133,200,000원*1/12*200%	22,200		
- 회의참석수당 20,000원*37인*12월*2회	17,760		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	19,100	0	19,100
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 무단 배출지역 그림자조명 설치(주민참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
○비정수물품	4,100		
- 제설함(22개/주민참여예산) 4,100,000원	4,100		
쾌적한 동청사 유지관리	52,975	28,723	24,252
동청사 및 시설장비 유지관리	52,975	28,723	24,252
201 일반운영비	25,975	25,723	252
01 사무관리비	3,387	3,135	252
○일반수용비	3,387		
- 동청사 정화조 수수료 168,000원*1회	168		
- 청사(자원봉사실 빨래방포함) 자동경비용역 수수료 121,000원*12월	1,452		
- 전기안전검사 위탁수수료 207,000원*1회	207		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	22,588	22,588	0
○공공요금 및 제세	16,330		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	5,934		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡*90%	5,934		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	27,000	3,000	24,000
01 시설비	27,000	3,000	24,000
○동청사 주차장 개선공사 22,000,000원*1식	22,000		
○동청사(예비군 동대본부 사무실) 창호 교체공사 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(은행선화동)	105,428	105,572	△144
인력운영비	59,118	59,092	26
기준인건비	59,118	59,092	26
101 인건비	59,118	59,092	26
01 보수	59,118	59,092	26

부서: 은행선화동
정책: 행정운영경비(은행선화동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	59,118		
- 일반직(7급기준) 10,952원*14인*35시간*12월*1.02*90%	59,118		
기본경비	46,310	46,480	△170
기본경비	10,200	9,600	600
203 업무추진비	10,200	9,600	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	36,110	36,880	△770
201 일반운영비	23,510	23,510	0
01 사무관리비	12,960	12,960	0
○급량비	12,960		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*15인*10일*12월*90%	12,960		
02 공공운영비	10,550	10,550	0
○공공요금 및 제세	10,200		
- 우편요금 850,000원*12월	10,200		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	12,600	12,600	0
01 국내여비	12,600	12,600	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15인*7일*12월*50%	12,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목동	266,600	262,173	4,427
	시 15,000		
	구 251,600		
주민자치 기반 강화(목동)	185,924	181,517	4,407
	시 15,000		
	구 170,924		
주민생활 및 자치활동 지원	141,699	137,482	4,217
	시 15,000		
	구 126,699		
종합민원 업무지원	32,599	29,530	3,069
201 일반운영비	28,099	27,990	109
01 사무관리비	28,099	27,990	109
○일반수용비	14,944		
- 신문구독료(통장) 15,000원*20인*12월	3,600		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 정수기 관리 수수료 25,000원*3대*12월	900		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 83,250원*14박스*80%	933		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원처리비용 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
405 자산취득비	4,500	1,540	2,960
01 자산및물품취득비	4,500	1,540	2,960
○비정수물품	4,500		
- 전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
통장 활동지원	93,600	93,600	0
301 일반보전금	93,600	93,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	93,600	93,600	0
○통장수당	93,600		
- 기본수당 300,000원*20인*12월	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 72,000,000원*1/12*200%	12,000		
- 회의참석수당 20,000원*20인*12월*2회	9,600		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	15,000	0	15,000
	시 15,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○부모와 자녀를 위한 프로그램 운영비(시민제안공모사업/마을계획형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민안심 그림자조명 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
쾌적한 동청사 유지관리	44,225	44,035	190
동청사 및 시설장비 유지관리	44,225	44,035	190
201 일반운영비	44,225	44,035	190
01 사무관리비	11,815	11,625	190
○일반수용비	11,815		
- 전기안전검사 위탁수수료 236,500원*12월	2,838		
- 자가용 전기설비(태양광발전기) 정기검사 수수료 190,000원*1회	190		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 소방시설 점검(종합정밀점검 · 작동기능점검 등)수수료 220,000원*12회	2,640		
- 승강기유지보수료 207,900원*12월	2,495		
- 저수조(물탱크)청소 수수료 381,000원*2회	762		
- 청사방역 수수료 226,000원*5회	1,130		
- 청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	32,410	32,410	0
○공공요금 및 제세	23,130		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	8,956		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*2,730㎡*90%	4,892		
- 시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리	4,064		
·냉난방기 및 실외기 유지관리 66,000원*54대	3,564		
·실외기 유지관리 50,000원*10대	500		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(목동)	80,676	80,656	20
인력운영비	46,450	46,430	20
기준인건비	46,450	46,430	20
101 인건비	46,450	46,430	20
01 보수	46,450	46,430	20
○시간외근무수당	46,450		
- 일반직(7급기준) 10,952원*11인*35시간*12월*1.02*90%	46,450		
기본경비	34,226	34,226	0
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,626	24,626	0
201 일반운영비	14,546	14,546	0
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	4,178	4,178	0
○공공요금 및 제세	3,828		
- 우편요금 319,000원*12월	3,828		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중촌동	270,987	236,343	34,644
	시 30,000		
	구 240,987		
주민자치 기반 강화(중촌동)	176,286	147,378	28,908
	시 30,000		
	구 146,286		
주민생활 및 자치활동 지원	156,355	127,447	28,908
	시 30,000		
	구 126,355		
종합민원 업무지원	29,055	29,495	△440
201 일반운영비	29,055	28,795	260
01 사무관리비	29,055	28,795	260
○일반수용비	13,500		
- 신문구독료(통장) 15,000원*20인*12월	3,600		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 인감증명서발급용지 83,250원*11박스*80%	733		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원 수수료 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월	960		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	93,600	93,600	0
301 일반보전금	93,600	93,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	93,600	93,600	0
○통장수당	93,600		
- 기본수당 300,000원*20인*12월	72,000		
- 상여금 72,000,000원*1/12*200%	12,000		
- 회의참석수당 20,000원*20인*12월*2회	9,600		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	33,200	0	33,200
	시 30,000		
	구 3,200		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○마을지도 제작 및 기록화사업(시민제안공모사업/마을계획형)	30,000		
- 중촌동 마을지도 제작(시민제안공모사업/마을계획형) 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
- 마을스토리 책 제작(시민제안공모사업/마을계획형) 25,000원*320부	8,000		
	시 8,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○비정수물품	3,200		
- 제설함(주민참여예산) 160,000원*20개	3,200		
쾌적한 동청사 유지관리	19,931	19,931	0
동청사 및 시설장비 유지관리	19,931	19,931	0
201 일반운영비	19,931	19,931	0
01 사무관리비	3,172	3,172	0
○일반수용비	3,172		
- 정화조 수수료 104,000원*2개소*1회	208		
- 전기안전검사 위탁수수료 62,000원*2개소*1회	124		
- 자동경비용역 수수료 95,000원*2개소*12월	2,280		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	16,759	16,759	0
○공공요금 및 제세	12,342		
- 전기요금 360,000원*2개소*12월	8,640		
- 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도요금 42,000원*2개소*12월	1,008		
- 교통유발부담금 250,000원*2개소*1회	500		
- 마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	4,093		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*699㎡*90%	2,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중촌동주민자치센터 유지비(25년이하) 3,530원*490㎡*90%	1,557		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(중촌동)	94,701	88,965	5,736
인력운영비	54,895	50,651	4,244
기준인건비	54,895	50,651	4,244
101 인건비	54,895	50,651	4,244
01 보수	54,895	50,651	4,244
○시간외근무수당	54,895		
- 일반직(7급기준) 10,952원*13인*35시간*12월*1.02*90%	54,895		
기본경비	39,806	38,314	1,492
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,206	28,714	1,492
201 일반운영비	18,446	17,794	652
01 사무관리비	12,096	11,232	864
○급량비	12,096		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14인*10일*12월*90%	12,096		
02 공공운영비	6,350	6,562	△212
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	11,760	10,920	840
01 국내여비	11,760	10,920	840
○국내여비	11,760		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50%	11,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대흥동	284,829	256,343	28,486
	시 30,000		
	구 254,829		
주민자치 기반 강화(대흥동)	200,481	173,515	26,966
	시 30,000		
	구 170,481		
주민생활 및 자치활동 지원	182,552	155,586	26,966
	시 30,000		
	구 152,552		
종합민원 업무지원	25,692	24,874	818
201 일반운영비	24,892	24,874	18
01 사무관리비	24,892	24,874	18
○일반수용비	16,537		
- 신문구독료(통장) 15,000원*27인*12월	4,860		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*20박스*80%	416		
- 인감증명발급용지 83,250원*10박스*80%	666		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 작은체육관 운영 수용비 1,500,000원*80%	1,200		
- 정수기 관리비 33,000원*2대*12월	792		
- 민원실 신용카드 납부 수수료 85,000원*12월	1,020		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○비정수물품	800		
- 레이져프린터 400,000원*2대	800		
통장 활동지원	126,360	126,360	0
301 일반보전금	126,360	126,360	0
05 통장·이장·반장활동보상금	126,360	126,360	0
○통장수당	126,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본수당 300,000원*27인*12월	97,200		
- 상여금 97,200,000원*1/12*200%	16,200		
- 회의참석수당 20,000원*27인*12월*2회	12,960		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	30,000	0	30,000
	시 30,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○우리동네 맛집지도 제작(시민제안공모사업/마을계획형) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
쾌적한 동청사 유지관리	17,929	17,929	0
동청사 및 시설장비 유지관리	17,929	17,929	0
201 일반운영비	17,929	17,929	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,900		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 청소용품 200,000원*1개소	200		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 정화조 수수료 100,000원*1회	100		
02 공공운영비	16,029	16,029	0
○공공요금 및 제세	14,690		
- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 교통유발부담금 200,000원*1회	200		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차 보험료 800,000원*1대	800		
- 전기요금(작은체육관) 200,000원*12월	2,400		
- 상하수도요금(작은체육관) 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,015		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*566.32㎡*90%	1,015		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(대흥동)	84,348	82,828	1,520
인력운영비	46,450	46,430	20
기준인건비	46,450	46,430	20

부서: 대흥동
정책: 행정운영경비(대흥동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	46,450	46,430	20
01 보수	46,450	46,430	20
○시간외근무수당	46,450		
- 일반직(7급기준) 10,952원*11인*35시간*12월*1.02*90%	46,450		
기본경비	37,898	36,398	1,500
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	28,298	26,798	1,500
201 일반운영비	18,218	16,718	1,500
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	7,850	6,350	1,500
○공공요금 및 제세	7,500		
- 우편요금 625,000원*12월	7,500		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문창동	231,350	212,830	18,520
	시 30,000		
	구 201,350		
주민자치 기반 강화(문창동)	163,197	146,128	17,069
	시 30,000		
	구 133,197		
주민생활 및 자치활동 지원	146,286	129,190	17,096
	시 30,000		
	구 116,286		
종합민원 업무지원	24,946	25,924	△978
201 일반운영비	24,946	24,924	22
01 사무관리비	24,946	24,924	22
○일반수용비	11,791		
- 신문구독료(통장) 15,000원*13인*12월	2,340		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 83,250원*12박스*80%	800		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
- 민원서류관련 서식 인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 30,000원*12월	360		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	60,840	60,840	0
301 일반보전금	60,840	60,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	60,840	60,840	0
○통장수당	60,840		
- 기본수당 300,000원*13인*12월	46,800		
- 상여금 46,800,000원*1/12*200%	7,800		
- 회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	15,500	0	15,500
	시 15,500		
03 행사운영비	15,500	0	15,500
○'oo맘대로~'놀이 한마당 개최(시민제안공모사업/마을계획형) 15,500,000원	15,500		
	시 15,500		
401 시설비및부대비	44,500	0	44,500
	시 14,500		
	구 30,000		
01 시설비	44,500	0	44,500
○대전천 산책로 노후 정자,의자 등 시설물 정비사업(시민제안공모사업/마을계획형) 14,500,000원	14,500		
	시 14,500		
○문창동 벤치 설치(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
쾌적한 동청사 유지관리	16,911	16,938	△27
동청사 및 시설장비 유지관리	16,911	16,938	△27
201 일반운영비	16,911	16,938	△27
01 사무관리비	1,694	2,009	△315
○일반수용비	1,694		
- 전기안전검사 위탁수수료 94,000원*1회	94		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	15,217	14,929	288
○공공요금 및 제세	9,700		
- 전기요금 650,000원*12월	7,800		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,322		
- 동청사 유지비(25년초과) 4,030원*640㎡*90%	2,322		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(문창동)	68,153	66,702	1,451
인력운영비	38,004	37,988	16
기준인건비	38,004	37,988	16

부서: 문창동
정책: 행정운영경비(문창동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	38,004	37,988	16
01 보수	38,004	37,988	16
○시간외근무수당	38,004		
- 일반직(7급기준) 10,952원*9인*35시간*12월*1.02*90%	38,004		
기본경비	30,149	28,714	1,435
기본경비	8,700	8,700	0
203 업무추진비	8,700	8,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○정원10인이하 175,000원*12월	2,100		
행정사무경비	21,449	20,014	1,435
201 일반운영비	13,049	11,614	1,435
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○급량비	8,640		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*10인*10일*12월*90%	8,640		
02 공공운영비	4,409	2,974	1,435
○공공요금 및 제세	3,600		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
○연료비	459		
- 난로(중형) 956원*8시간*30일*2대	459		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*10인*7일*12월*50%	8,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석교동	316,540	309,313	7,227
주민자치 기반 강화(석교동)	208,222	207,249	973
주민생활 및 자치활동 지원	192,359	191,386	973
종합민원 업무지원	31,779	31,954	△175
201 일반운영비	30,979	30,954	25
01 사무관리비	30,979	30,954	25
○일반수용비	15,424		
- 신문구독료(통장) 15,000원*31인*12월	5,580		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 83,250원*14박스*80%	933		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 50,000원*12월	600		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터 프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	800	1,000	△200
01 자산및물품취득비	800	1,000	△200
○비정수물품	800		
- 레이져프린터 400,000원*2대	800		
통장 활동지원	145,080	145,080	0
301 일반보전금	145,080	145,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	145,080	145,080	0
○통장수당	145,080		
- 기본수당 300,000원*31인*12월	111,600		
- 상여금 111,600,000원*1/12*200%	18,600		
- 회의참석수당 20,000원*31인*12월*2회	14,880		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○쓰레기 무단 배출지역 그림자조명 설치(주민참여예산) 15,000,000원*1식	15,000		
쾌적한 동청사 유지관리	15,863	15,863	0
동청사 및 시설장비 유지관리	15,863	15,863	0
201 일반운영비	15,863	15,863	0
01 사무관리비	1,890	1,890	0
○일반수용비	1,890		
- 동청사 정화조 수수료 122,000원*1회	122		
- 전기안전검사 위탁수수료 168,000원*1회	168		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	13,973	13,973	0
○공공요금 및 제세	11,310		
- 전기요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 65,000원*12월	780		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	2,339		
- 청사유지비(25년초과) 4,030원*471㎡*90%	1,709		
- 청사유지비(25년이하) 3,530원*198㎡*90%	630		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(석교동)	108,318	102,064	6,254
인력운영비	63,340	59,092	4,248
기준인건비	63,340	59,092	4,248
101 인건비	63,340	59,092	4,248
01 보수	63,340	59,092	4,248
○시간외근무수당	63,340		
- 일반직(7급기준) 10,952원*15인*35시간*12월*1.02*90%	63,340		
기본경비	44,978	42,972	2,006
기본경비	10,200	9,600	600
203 업무추진비	10,200	9,600	600
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600

부서: 석교동
정책: 행정운영경비(석교동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	34,778	33,372	1,406
201 일반운영비	21,338	19,522	1,816
01 사무관리비	13,824	12,960	864
○급량비	13,824		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*16인*10일*12월*90%	13,824		
02 공공운영비	7,514	6,562	952
○공공요금 및 제세	6,360		
- 우편요금 530,000원*12월	6,360		
○연료비	804		
- 난로(중형) 956원*8시간*105일*1대	804		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	13,440	12,600	840
01 국내여비	13,440	12,600	840
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16인*7일*12월*50%	13,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사동	277,213	343,197	△65,984
	시 3,000		
	구 274,213		
주민자치 기반 강화(대사동)	202,092	266,674	△64,582
	시 3,000		
	구 199,092		
주민생활 및 자치활동 지원	110,567	99,394	11,173
	시 3,000		
	구 107,567		
종합민원 업무지원	24,867	24,842	25
201 일반운영비	24,867	24,842	25
01 사무관리비	24,867	24,842	25
○일반수용비	14,112		
- 신문구독료(통장) 15,000원*15인*12월	2,700		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*4개소*80%	1,152		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 83,250원*14박스*80%	933		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
- 정수기관리수수료 22,000원*4대*12월	1,056		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	70,200	70,200	0
301 일반보전금	70,200	70,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	70,200	70,200	0
○통장수당	70,200		
- 기본수당 300,000원*15인*12월	54,000		
- 상여금 54,000,000원*1/12*200%	9,000		
- 회의참석수당 20,000원*15인*12월*2회	7,200		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	15,000	0	15,000
	시 3,000		
	구 12,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 3,000		
	구 12,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
○그림자조명 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 3,000,000원*1식	3,000		
	시 3,000		
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 설치(주민참여예산) 6,000,000원*2식	12,000		
쾌적한 동청사 유지관리	91,525	167,280	△75,755
동청사 및 시설장비 유지관리	59,184	37,829	21,355
201 일반운영비	53,684	37,829	15,855
01 사무관리비	12,619	7,684	4,935
○일반수용비	12,619		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 정화조 수수료 480,000원*1회	480		
- 전기안전검사 위탁수수료 142,000원*12회	1,704		
- 청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
- 소방시설 점검 수수료 220,000원*12회	2,640		
- 승강기유지보수료 200,000원*12월	2,400		
- 청사방역수수료 226,000원*2회	452		
- 청사 화장실 비데관리수수료 22,900원*6대*12월	1,649		
- 청사 공기청정기 관리수수료 58,900원*2대*12월	1,414		
02 공공운영비	41,065	30,145	10,920
○공공요금 및 제세	33,820		
- 전기요금 1,900,000원*12월	22,800		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 도시가스요금 600,000원*12월	7,200		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
- 승강기 비상전화요금 10,000원*1대*12월	120		
○시설장비유지비	4,050		
- 시스템 냉난방기 및 실외기유지관리	2,494		
・냉난방기 유지관리 66,000원*34대	2,244		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·실외기 유지관리 50,000원*5대	250		
-동청사유지비(5년이하) 1,067원*1,620㎡*90%	1,556		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
○동 현수막 지정게시대 설치 5,500,000원*1식	5,500		
돌봄교실 운영	32,341	42,963	△10,622
101 인건비	27,034	25,359	1,675
04 기간제근로자등보수	27,034	25,359	1,675
○돌봄교실 인부임	27,034		
-기본급(주휴수당 등 포함) 81,920원*1인*25일*12월	24,576		
-보험료 24,576,000원*10%	2,458		
201 일반운영비	5,307	4,600	707
01 사무관리비	5,307	4,600	707
○일반수용비	2,907		
-돌봄교실 운영비 200,000원*11월	2,200		
-공기청정기 관리수수료 58,900원*1대*12월	707		
○운영수당	2,400		
-돌봄교실 강사수당 30,000원*2회*40주	2,400		
행정운영경비(대사동)	75,121	76,523	△1,402
인력운영비	42,227	42,209	18
기준인건비	42,227	42,209	18
101 인건비	42,227	42,209	18
01 보수	42,227	42,209	18
○시간외근무수당	42,227		
-일반직(7급기준) 10,952원*10인*35시간*12월*1.02*90%	42,227		
기본경비	32,894	34,314	△1,420
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,294	24,714	△1,420
201 일반운영비	14,054	12,854	1,200
01 사무관리비	9,504	9,504	0

부서: 대사동
정책: 행정운영경비(대사동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	4,550	3,350	1,200
○공공요금 및 제세	4,200		
- 우편요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	9,240	0
01 국내여비	9,240	9,240	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부사동	236,994	252,103	△15,109
	시 18,000		
	구 218,994		
주민자치 기반 강화(부사동)	163,073	178,200	△15,127
	시 18,000		
	구 145,073		
주민생활 및 자치활동 지원	140,319	155,446	△15,127
	시 18,000		
	구 122,319		
종합민원 업무지원	26,299	25,574	725
201 일반운영비	25,599	25,574	25
01 사무관리비	25,599	25,574	25
○일반수용비	12,444		
- 신문구독료(통장) 15,000원*14인*12월	2,520		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*2개소*12월*80%	576		
- 주민등록 등.초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 83,250원*14박스*80%	933		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월	480		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○비정수물품	700		
- 스캐너(인감용) 350,000원*2대	700		
통장 활동지원	65,520	65,520	0
301 일반보전금	65,520	65,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,520	65,520	0
○통장수당	65,520		
- 기본수당 300,000원*14인*12월	50,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	48,000	0	48,000
	시 18,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○벽화재료,안전장비 등 구입(주민참여예산) 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○벽화그리기 문화행사 출연자 사례금(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
	시 18,000		
	구 15,000		
01 시설비	33,000	0	33,000
○벽면 바탕도장공사(주민참여예산) 15,000,000원	15,000		
○마을소식 알림 그림자조명 설치사업(시민제안 공모사업/마을계획형) 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
쾌적한 동청사 유지관리	22,754	22,754	0
동청사 및 시설장비 유지관리	22,754	22,754	0
201 일반운영비	22,754	22,754	0
01 사무관리비	3,610	3,610	0
○일반수용비	3,610		
- 동청사 정화조 수수료 233,000원*2개소*1회	466		
- 전기안전검사 위탁수수료 92,000원*2개소*1회	184		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*2개소*12월	2,400		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	19,144	19,144	0
○공공요금 및 제세	15,330		
- 전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
- 상.하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	3,490		
- 동청사 유지비(25년초과) 4,030원*731㎡*90%	2,652		
- 다목적복지회관 유지비(15년이하) 2,593원*359㎡*90%	838		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
행정운영경비(부사동)	73,921	73,903	18
인력운영비	42,227	42,209	18
기준인건비	42,227	42,209	18
101 인건비	42,227	42,209	18
01 보수	42,227	42,209	18
○시간외근무수당	42,227		
- 일반직(7급기준) 10,952원*10인*35시간*12월*1.02*90%	42,227		
기본경비	31,694	31,694	0
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	22,094	22,094	0
201 일반운영비	12,854	12,854	0
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	3,350	3,350	0
○공공요금 및 제세	3,000		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	9,240	0
01 국내여비	9,240	9,240	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	239,841	255,243	△15,402
주민자치 기반 강화(용두동)	164,120	179,040	△14,920
주민생활 및 자치활동 지원	143,273	159,561	△16,288
종합민원 업무지원	23,853	66,289	△42,436
201 일반운영비	23,853	22,789	1,064
01 사무관리비	23,853	22,789	1,064
○일반수용비	15,498		
- 신문구독료(통장) 15,000원*19인*12월	3,420		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 83,250원*11박스*80%	733		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 90,000원*12월	1,080		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
- 정수기 임차료 32,900원*2대*12월	790		
- 민원인용 비데 임차료 21,740원*4대*12월	1,044		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	88,920	88,920	0
301 일반보전금	88,920	88,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,920	88,920	0
○통장수당	88,920		
- 기본수당 300,000원*19인*12월	68,400		
- 상여금 68,400,000원*1/12*200%	11,400		
- 회의참석수당 20,000원*19인*12월*2회	9,120		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민편의 지원사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 및 그림자조명 설치(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
쾌적한 동청사 유지관리	20,847	19,479	1,368
동청사 및 시설장비 유지관리	20,847	19,479	1,368
201 일반운영비	17,114	17,114	0
01 사무관리비	2,426	2,426	0
○일반수용비	2,426		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 정화조 수수료 251,000원*1회	251		
- 전기안전검사 위탁수수료 135,000원*1회	135		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	14,688	14,688	0
○공공요금 및 제세	11,730		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차 보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	2,634		
- 동청사유지비(25년이하) 3,530원*829㎡*90%	2,634		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		
401 시설비및부대비	3,733	2,365	1,368
01 시설비	3,733	2,365	1,368
○동청사 내 블라인드 및 방음커튼 설치 3,732,300원*1식	3,733		
행정운영경비(용두동)	75,721	76,203	△482
인력운영비	42,227	42,209	18
기준인건비	42,227	42,209	18
101 인건비	42,227	42,209	18
01 보수	42,227	42,209	18
○시간외근무수당	42,227		
- 일반직(7급기준) 10,952원*10인*35시간*12월*1.02*90%	42,227		
기본경비	33,494	33,994	△500
기본경비	9,600	9,600	0

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,894	24,394	△500
201 일반운영비	14,654	14,654	0
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	5,150	5,150	0
○공공요금 및 제세	4,800		
- 우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	9,240	0
01 국내여비	9,240	9,240	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류동	327,084	195,528	131,556
	시 30,000		
	구 297,084		
주민자치 기반 강화(오류동)	251,963	120,255	131,708
	시 30,000		
	구 221,963		
주민생활 및 자치활동 지원	166,546	105,538	61,008
	시 30,000		
	구 136,546		
종합민원 업무지원	26,486	24,306	2,180
201 일반운영비	26,486	24,306	2,180
01 사무관리비	26,486	24,306	2,180
○일반수용비	15,731		
- 신문구독료(통장) 15,000원*17인*12월	3,060		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*48박스*80%	999		
- 인감증명발급용지 83,250원*11박스*80%	733		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 정수기 임차료 32,000원*2대*12월	768		
- 공기청정기 임차료 57,000원*2대*12월	1,368		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 87,000원*12월	1,044		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	79,560	74,880	4,680
301 일반보전금	79,560	74,880	4,680
05 통장·이장·반장활동보상금	79,560	74,880	4,680
○통장수당	79,560		
- 기본수당 300,000원*17인*12월	61,200		
- 상여금 61,200,000원*1/12*200%	10,200		
- 회의참석수당 20,000원*17인*12월*2회	8,160		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○주민공동조리장 시설 개선(주민참여예산) 19,000,000원	19,000		
○오류동 철로변 옹벽 도색(주민참여예산) 11,000,000원	11,000		
○오류초등학교 담장도색 사업(시민제안공모사업/마을계획형) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
쾌적한 동청사 유지관리	85,417	14,717	70,700
동청사 및 시설장비 유지관리	85,417	14,717	70,700
201 일반운영비	14,717	14,717	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○일반수용비	2,080		
- 동청사 정화조 수수료 223,000원*1회	223		
- 전기안전검사 위탁수수료 137,000원*1회	137		
- 청사운영 수용비 500,000원*80%	400		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	12,637	12,637	0
○공공요금 및 제세	7,300		
- 전기요금 500,000원*12월	6,000		
- 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	2,142		
- 동청사 유지비(25년초과) 4,030원*590.54㎡*90%	2,142		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
401 시설비및부대비	70,700	0	70,700
01 시설비	70,700	0	70,700
○동청사 1층 리모델링공사 29,000,000원*1식	29,000		
○동청사 방수공사 19,700,000원*1식	19,700		
○동청사 석면 철거공사 22,000,000원*1식	22,000		

부서: 오류동
정책: 행정운영경비(오류동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(오류동)	75,121	75,273	△152
인력운영비	42,227	42,209	18
기준인건비	42,227	42,209	18
101 인건비	42,227	42,209	18
01 보수	42,227	42,209	18
○시간외근무수당	42,227		
- 일반직(7급기준) 10,952원*10인*35시간*12월*1.02*90%	42,227		
기본경비	32,894	33,064	△170
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,294	23,464	△170
201 일반운영비	14,054	13,454	600
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	4,550	3,950	600
○공공요금 및 제세	4,200		
- 우편요금 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	9,240	0
01 국내여비	9,240	9,240	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	247,645	210,445	37,200
	시 35,000		
	구 212,645		
주민자치 기반 강화	161,197	128,867	32,330
	시 35,000		
	구 126,197		
주민생활 및 자치활동 지원	146,090	113,760	32,330
	시 35,000		
	구 111,090		
종합민원 업무지원	26,350	26,131	219
201 일반운영비	26,350	26,131	219
01 사무관리비	26,350	26,131	219
○일반수용비	13,195		
- 신문구독료(통장) 15,000원*18인*12월	3,240		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*20박스*80%	416		
- 인감증명발급용지 83,250원*15박스*80%	999		
- 민원서류관련 서식인쇄 100,000원*5종*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 76,000원*12월	912		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	84,240	84,240	0
301 일반보전금	84,240	84,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	84,240	84,240	0
○통장수당	84,240		
- 기본수당 300,000원*18인*12월	64,800		
- 상여금 64,800,000원*1/12*200%	10,800		
- 회의참석수당 20,000원*18인*12월*2회	8,640		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	35,000	0	35,000
	시 35,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	시 35,000		
01 시설비	35,000	0	35,000
○태평시장 공영주차장 쓰레기 불법투기 방지 그림자조명 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○우리 동네 산책로 환경개선 사업(시민제안공모사업/마을계획형) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
쾌적한 동청사 유지관리	15,107	15,107	0
동청사 및 시설장비 유지관리	15,107	15,107	0
201 일반운영비	15,107	15,107	0
01 사무관리비	1,893	1,893	0
○일반수용비	1,893		
- 동청사 정화조청소 수수료 150,000원*1회	150		
- 전기안전검사 위탁수수료 103,000원*1회	103		
- 청사운영 수용비 400,000원*80%	320		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	13,214	13,214	0
○공공요금 및 제세	8,140		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	1,879		
- 동 청사 유지비(25년 초과) 4,030원*518㎡*90%	1,879		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(태평1동)	86,448	81,578	4,870
인력운영비	46,450	46,430	20
기준인건비	46,450	46,430	20
101 인건비	46,450	46,430	20
01 보수	46,450	46,430	20
○시간외근무수당	46,450		
- 일반직(7급기준) 10,952원*11인*35시간*12월*1.02*90%	46,450		
기본경비	39,998	35,148	4,850

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,398	25,548	4,850
201 일반운영비	15,158	14,318	840
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	4,790	3,950	840
○공공요금 및 제세	4,440		
- 우편요금 370,000원*12월	4,440		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		
405 자산취득비	5,160	1,150	4,010
01 자산및물품취득비	5,160	1,150	4,010
○비정수물품	5,160		
- 탁자(동장실) 400,000원*1개	400		
- 탁자(다목적실) 400,000원*2개	800		
- 의자(동장실) 100,000원*12개	1,200		
- 의자(직원용) 230,000원*12개	2,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	395,799	364,840	30,959
	시 40,000		
	구 355,799		
주민자치 기반 강화(태평2동)	301,098	269,863	31,235
	시 40,000		
	구 261,098		
주민생활 및 자치활동 지원	283,527	253,243	30,284
	시 40,000		
	구 243,527		
종합민원 업무지원	34,547	40,411	△5,864
201 일반운영비	34,547	39,931	△5,384
01 사무관리비	34,547	39,931	△5,384
○일반수용비	18,992		
- 신문구독료(통장) 15,000원*36인*12월	6,480		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*65박스*80%	1,352		
- 인감증명발급용지 83,250원*17박스*80%	1,133		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 130,000원*12월	1,560		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	168,480	168,480	0
301 일반보전금	168,480	168,480	0
05 통장·이장·반장활동보상금	168,480	168,480	0
○통장수당	168,480		
- 기본수당 300,000원*36인*12월	129,600		
- 상여금 129,600,000원*1/12*200%	21,600		
- 회의참석수당 20,000원*36인*12월*2회	17,280		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	80,000	0	80,000
	시 40,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○이웃과 소통하는 마을신문 제작(시민제안공모사업/마을계획형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	시 35,000		
	구 40,000		
01 시설비	75,000	0	75,000
○스마트 어린이 보호구역 표시장치 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
○환경 및 안전취약지역 그림자조명 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
○동청사 앞 디지털 홍보 게시판 설치(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
○버드내조폐근린공원 건강체크시설물 설치(주민참여예산) 10,000,000원	10,000		
쾌적한 동청사 유지관리	17,571	16,620	951
동청사 및 시설장비 유지관리	17,571	16,620	951
201 일반운영비	16,620	16,620	0
01 사무관리비	2,973	2,973	0
○일반수용비	2,973		
- 동청사 정화조 수수료 113,000원*1회	113		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 전기안전검사 위탁수수료 142,000원*1회	142		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 정수기 임차료 32,800원*2대*12월	788		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	13,647	13,647	0
○공공요금 및 제세	8,740		
- 전기요금 600,000원*12월	7,200		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차 보험료 600,000원*1대	600		

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,712		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*472㎡*90%	1,712		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
405 자산취득비	951	0	951
01 자산및물품취득비	951	0	951
○비정수물품	951		
- CCTV(동청사) 317,000원*3대	951		
행정운영경비(태평2동)	94,701	94,977	△276
인력운영비	54,895	54,871	24
기준인건비	54,895	54,871	24
101 인건비	54,895	54,871	24
01 보수	54,895	54,871	24
○시간외근무수당	54,895		
- 일반직(7급기준) 10,952원*13인*35시간*12월*1.02*90%	54,895		
기본경비	39,806	40,106	△300
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,206	30,506	△300
201 일반운영비	18,446	18,446	0
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○급량비	12,096		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14인*10일*12월*90%	12,096		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	11,760	11,760	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50%	11,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천1동	219,070	197,251	21,819
	시 5,500		
	구 213,570		
주민자치 기반 강화(유천1동)	143,349	122,748	20,601
	시 5,500		
	구 137,849		
주민생활 및 자치활동 지원	102,187	96,485	5,702
	시 5,500		
	구 96,687		
종합민원 업무지원	30,667	26,613	4,054
201 일반운영비	27,730	24,783	2,947
01 사무관리비	27,730	24,783	2,947
○일반수용비	14,575		
- 신문구독료(통장) 15,000원*14인*12월	2,520		
- 복사용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본 용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명 발급용지 83,250원*11박스*80%	733		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 45,000원*12월	540		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
- 정수기 임차료 34,450원*2대*12월	827		
- 비데 임차료 16,500원*10대*12월	1,980		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	2,937	1,830	1,107
01 자산및물품취득비	2,937	1,830	1,107
○비정수물품	2,937		
- 이동형서랍(직원용) 167,000원*5개	835		
- 의자(직원용) 187,000원*2개	374		
- 캐비닛(서류보관용) 257,000원*4개	1,028		
- 그늘막 텐트(행사용) 350,000원*2개	700		
통장 활동지원	65,520	65,520	0
301 일반보전금	65,520	65,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	65,520	65,520	0
○통장수당	65,520		
- 기본수당 300,000원*14인*12월	50,400		
- 상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	5,500	0	5,500
	시 5,500		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
	시 5,500		
01 시설비	5,500	0	5,500
○사회적 약자를 위한 야외벤치 설치사업(시민제안공모사업/마을계획형) 5,500,000원*1식	5,500		
	시 5,500		
쾌적한 동청사 유지관리	41,162	26,263	14,899
동청사 및 시설장비 유지관리	41,162	26,263	14,899
201 일반운영비	21,263	21,263	0
01 사무관리비	2,797	2,797	0
○일반수용비	2,797		
- 동청사 정화조 수수료 297,000원*1회	297		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사위탁 수수료 120,000원*1회	120		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	18,466	18,466	0
○공공요금 및 제세	15,630		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	2,512		
- 동청사유지비(15년이하) 2,593원*1,076㎡*90%	2,512		
○차량유지관리비 360,000원*1대*90%	324		

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	19,899	5,000	14,899
01 시설비	19,899	5,000	14,899
○동청사 시설개선 공사 19,899,000원*1식	19,899		
행정운영경비(유천1동)	75,721	74,503	1,218
인력운영비	42,227	42,209	18
기준인건비	42,227	42,209	18
101 인건비	42,227	42,209	18
01 보수	42,227	42,209	18
○시간외근무수당	42,227		
- 일반직(7급기준) 10,952원*10인*35시간*12월*1.02*90%	42,227		
기본경비	33,494	32,294	1,200
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	23,894	22,694	1,200
201 일반운영비	14,654	13,454	1,200
01 사무관리비	9,504	9,504	0
○급량비	9,504		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90%	9,504		
02 공공운영비	5,150	3,950	1,200
○공공요금 및 제세	4,800		
- 우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	9,240	9,240	0
01 국내여비	9,240	9,240	0
○여비	9,240		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50%	9,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천2동	287,780	236,906	50,874
	시 22,000		
	구 265,780		
주민자치 기반 강화(유천2동)	200,912	155,278	45,634
	시 22,000		
	구 178,912		
주민생활 및 자치활동 지원	175,703	130,069	45,634
	시 22,000		
	구 153,703		
종합민원 업무지원	24,703	24,683	20
201 일반운영비	24,703	24,683	20
01 사무관리비	24,703	24,683	20
○일반수용비	13,948		
- 신문구독료(통장) 15,000원*22인*12월	3,960		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 35,000원*12월*80%	336		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 83,250원*11박스*80%	733		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 60,000원*12월	720		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
통장 활동지원	102,960	102,960	0
301 일반보전금	102,960	102,960	0
05 통장·이장·반장활동보상금	102,960	102,960	0
○통장수당	102,960		
- 기본수당 300,000원*22인*12월	79,200		
- 상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		
- 회의참석수당 20,000원*22인*2회*12월	10,560		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	47,540	0	47,540
	시 22,000		
	구 25,540		
201 일반운영비	340	0	340
01 사무관리비	340	0	340
○일반수용비	340		
-휠체어 부착용 동명칭 인쇄비(무료 대여사업용/주민참여예산) 340,000원	340		
401 시설비및부대비	35,400	0	35,400
	시 22,000		
	구 13,400		
01 시설비	35,400	0	35,400
○소화기 설치(주민참여예산) 13,400,000원	13,400		
○어린이 안전을 위한 "스마트 어린이 보호구역" 구축(시민제안공모사업/마을계획형) 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
405 자산취득비	11,800	0	11,800
01 자산및물품취득비	11,800	0	11,800
○비정수물품	11,800		
-휠체어(무료 대여사업용/주민참여예산) 340,000원*30대	10,200		
-소화기(골목 설치용/주민참여예산) 20,000원*80대	1,600		
쾌적한 동청사 유지관리	25,209	25,209	0
동청사 및 시설장비 유지관리	25,209	25,209	0
201 일반운영비	25,209	25,209	0
01 사무관리비	3,730	3,730	0
○일반수용비	3,730		
-동청사 정화조 수수료 195,000원*2개소*1회	390		
-전기안전검사위탁 수수료 70,000원*2개소*1회	140		
-청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
-청사 자동경비용역 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
02 공공운영비	21,479	21,479	0
○공공요금 및 제세	14,620		
-전기요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
-도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
-상하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	3,664		
- 동 청사 유지비(25년이하) 3,530원*975.4㎡*90%	3,099		
- 버드내작은도서관 유지비(25년이하) 3,530원*177.64㎡*90%	565		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		
행정운영경비(유천2동)	86,868	81,628	5,240
인력운영비	46,450	46,430	20
기준인건비	46,450	46,430	20
101 인건비	46,450	46,430	20
01 보수	46,450	46,430	20
○시간외근무수당	46,450		
- 일반직(7급기준) 10,952원*11인*35시간*12월*1.02*90%	46,450		
기본경비	40,418	35,198	5,220
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,818	25,598	5,220
201 일반운영비	16,238	15,518	720
01 사무관리비	10,368	10,368	0
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	5,870	5,150	720
○공공요금 및 제세	5,520		
- 우편요금 460,000원*12월	5,520		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		
405 자산취득비	4,500	0	4,500

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○비정수물품	4,500		
- 전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화1동	365,514	343,342	22,172
주민자치 기반 강화(문화1동)	270,813	249,625	21,188
주민생활 및 자치활동 지원	218,436	191,302	27,134
종합민원 업무지원	33,496	33,473	23
201 일반운영비	33,496	33,473	23
01 사무관리비	33,496	33,473	23
○일반수용비	17,941		
- 신문구독료(통장) 15,000원*33인*12월	5,940		
- 복사용지 26,000원*50박스*80%	1,040		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 83,250원*13박스*80%	866		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 정수기임차료 22,000원*3대*12월	792		
- 주민자치센터운영비 3,500,000원	3,500		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
통장 활동지원	154,440	154,440	0
301 일반보전금	154,440	154,440	0
05 통장·이장·반장활동보상금	154,440	154,440	0
○통장수당	154,440		
- 기본수당 300,000원*33인*12월	118,800		
- 상여금 118,800,000원*1/12*200%	19,800		
- 회의참석수당 20,000원*33인*12월*2회	15,840		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	30,000	0	30,000

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○계백로918번길 그림자조명 설치(주민참여예산) 30,000,000원	30,000		
쾌적한 동청사 유지관리	52,377	58,323	△5,946
동청사 및 시설장비 유지관리	52,377	58,323	△5,946
201 일반운영비	52,377	58,323	△5,946
01 사무관리비	8,437	8,383	54
○일반수용비	8,437		
- 동청사 정화조 수수료 775,000원*1회	775		
- 전기안전검사 위탁수수료 143,000원*12회	1,716		
- 소방시설 점검 수수료 130,000원*12회	1,560		
- 승강기유지보수료 225,500원*12회	2,706		
- 청사 자동경비용역 수수료 80,000원*12월	960		
- 청사 방역소독 수수료 80,000원*5회	400		
- 청사운영수용비 400,000원*80%	320		
02 공공운영비	43,940	49,940	△6,000
○공공요금 및 제세	27,330		
- 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
- 도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
- 자동차세 130,000원*1대	130		
- 자동차보험료 800,000원*1대	800		
○시설장비유지비	15,508		
- 동청사유지비(15년이하) 2,593원*2,360㎡*90%	5,508		
- 동청사 시스템냉난방기 유지관리 10,000,000원	10,000		
○차량유지관리비 1,224,000원*1대*90%	1,102		
행정운영경비(문화1동)	94,701	93,717	984
인력운영비	54,895	54,871	24
기준인건비	54,895	54,871	24
101 인건비	54,895	54,871	24
01 보수	54,895	54,871	24
○시간외근무수당	54,895		
- 일반직(7급기준) 10,952*13인*35시간*12월*1.02*90%	54,895		
기본경비	39,806	38,846	960
기본경비	9,600	9,600	0

부서: 문화1동
정책: 행정운영경비(문화1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만 미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,206	29,246	960
201 일반운영비	18,446	17,486	960
01 사무관리비	12,096	12,096	0
○급량비	12,096		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14인*10일*12월*90%	12,096		
02 공공운영비	6,350	5,390	960
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	11,760	11,760	0
01 국내여비	11,760	11,760	0
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50%	11,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화2동	257,240	239,429	17,811
	시 7,000		
	구 250,240		
주민자치 기반 강화(문화2동)	175,592	164,386	11,206
	시 7,000		
	구 168,592		
주민생활 및 자치활동 지원	146,252	145,399	853
	시 7,000		
	구 139,252		
종합민원 업무지원	31,112	34,370	△3,258
201 일반운영비	31,041	30,870	171
01 사무관리비	31,041	30,870	171
○일반수용비	15,486		
- 신문구독료(통장) 15,000원*23인*12월	4,140		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 83,250원*15박스*80%	999		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원서류관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 정수기 임차료 25,000원*3대*12월	900		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 92,000원*12월	1,104		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	71	3,500	△3,429
01 자산및물품취득비	71	3,500	△3,429
○비정수물품	71		
- 천장형 선풍기(지하 프로그램실) 71,000원*1대	71		
통장 활동지원	107,640	107,640	0
301 일반보전금	107,640	107,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	107,640	107,640	0
○통장수당	107,640		
- 기본수당 300,000원*23인*12월	82,800		

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 82,800,000원*1/12*200%	13,800		
- 회의참석수당 20,000원*23인*12월*2회	11,040		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	7,000	0	7,000
	시 7,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○쓰레기 배출방법 홍보물 제작(시민제안공모사업/마을계획형) 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	시 6,000		
01 시설비	6,000	0	6,000
○테마가 있는 벽화길 조성사업(시민제안공모사업/마을계획형) 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
쾌적한 동청사 유지관리	29,340	18,987	10,353
동청사 및 시설장비 유지관리	29,340	18,987	10,353
201 일반운영비	22,617	18,987	3,630
01 사무관리비	2,141	2,141	0
○일반수용비	2,141		
- 동청사 정화조 수수료 417,000원*1회	417		
- 전기안전검사 위탁수수료 124,000원*1회	124		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	20,476	16,846	3,630
○공공요금 및 제세	10,480		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상하수도요금 65,000원*12월	780		
- 자동차세 100,000원*1대	100		
- 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	6,801		
- 동청사유지비(25년이하) 3,530원*998㎡*90%	3,171		
- 동 현수막 지정게시대 보수 3,630,000원*1식	3,630		
○차량유지관리비 3,550,000원*1대*90%	3,195		

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,723	0	6,723
01 시설비	6,723	0	6,723
○동청사 행정게시판 설치공사 3,900,000원*1식	3,900		
○동청사(예비군동대본부 사무실) 창호 교체공사 2,823,000원*1식	2,823		
행정운영경비(문화2동)	81,648	75,043	6,605
인력운영비	46,450	42,209	4,241
기준인건비	46,450	42,209	4,241
101 인건비	46,450	42,209	4,241
01 보수	46,450	42,209	4,241
○시간외근무수당	46,450		
- 일반직(7급기준) 10,952원*11인*35시간*12월*1.02*90%	46,450		
기본경비	35,198	32,834	2,364
기본경비	9,600	9,600	0
203 업무추진비	9,600	9,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○정원15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	25,598	23,234	2,364
201 일반운영비	15,518	13,994	1,524
01 사무관리비	10,368	9,504	864
○급량비	10,368		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90%	10,368		
02 공공운영비	5,150	4,490	660
○공공요금 및 제세	4,800		
- 우편요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	10,080	9,240	840
01 국내여비	10,080	9,240	840
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50%	10,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	554,971	455,164	99,807
	시 30,000		
	구 524,971		
주민자치 기반 강화(산성동)	425,194	336,968	88,226
	시 30,000		
	구 395,194		
주민생활 및 자치활동 지원	356,970	302,467	54,503
	시 30,000		
	구 326,970		
종합민원 업무지원	48,845	38,432	10,413
201 일반운영비	38,375	36,452	1,923
01 사무관리비	38,375	36,452	1,923
○일반수용비	22,820		
- 신문구독료(통장) 15,000원*54인*12월	9,720		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*65박스*80%	1,352		
- 인감증명 발급용지 83,250원*17박스*80%	1,133		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민자치센터 운영비 3,500,000원	3,500		
- 정수기 임차료 39,200원*3대*12월	1,412		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월	1,440		
- 신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
○임차료	1,155		
- 행사운영 등 임차료 1,155,000원	1,155		
405 자산취득비	10,470	1,980	8,490
01 자산및물품취득비	10,470	1,980	8,490
○비정수물품	10,470		
- 자동인증기 2,300,000원*1대	2,300		
- 칼라프린터 300,000원*1대	300		
- 민원서류 필경대 700,000원*1개	700		
- 의자(민원인용) 500,000원*4개	2,000		
- 의자(민원인용) 300,000원*13개	3,900		
- 책상(사이버룸) 270,000원*1개	270		
- 의자(사이버룸) 200,000원*2개	400		
- 텔레비전(민원실용) 600,000원*1대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가로기 게양 업무지원	5,875	10,815	△4,940
101 인건비	1,475	4,815	△3,340
04 기간제근로자등보수	1,475	4,815	△3,340
○태극기 상시게양 인부임			
81,920원*3인*3일*2회	1,475		
201 일반운영비	4,400	6,000	△1,600
01 사무관리비	4,400	6,000	△1,600
○일반수용비	4,400		
-태극기 상시게양 가로기 등 구입			
20,000원*110조*2회	4,400		
통장 활동지원	252,720	252,720	0
301 일반보전금	252,720	252,720	0
05 통장·이장·반장활동보상금	252,720	252,720	0
○통장수당	252,720		
-기본수당 300,000원*54인*12월	194,400		
-상여금 194,400,000원*1/12*200%	32,400		
-회의참석수당 20,000원*54인*12월*2회	25,920		
주민자치센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상			
500,000원*1회	500		
주민편의 지원사업	49,030	0	49,030
	시 30,000		
	구 19,030		
201 일반운영비	29,100	0	29,100
	시 21,500		
	구 7,600		
01 사무관리비	29,100	0	29,100
○일반수용비	29,100		
-요가매트 구입(노인건강체조교실/주민참여예산) 22,000원*50개	1,100		
-주산놀이 프로그램 운영 소모품 구입 등(주민참여예산) 6,500,000원	6,500		
-동네 정원사 양성 및 골목 꽃길조성 프로그램 운영비(시민제안공모사업/마을계획형) 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
-작은도서관 프로그램 운영비(시민제안공모사업/마을계획형) 5,500,000원	5,500		
	시 5,500		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	0	5,000
○작은도서관 가림막 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
405 자산취득비	14,930	0	14,930
	시 3,500		
	구 11,430		
01 자산및물품취득비	14,930	0	14,930
○비정수물품	14,930		
- 장구(농악교실/주민참여예산) 250,000원*3개	750		
- 통북(농악교실/주민참여예산) 250,000원*3개	750		
- 징(농악교실/주민참여예산) 350,000원*2개	700		
- 꽹과리(농악교실/주민참여예산) 70,000원*4개	280		
- 꽹과리채(농악교실/주민참여예산) 30,000원*1개	30		
- 난타북(모듬북교실/주민참여예산) 130,000원*6개	780		
- 캐비닛(물품보관용/주민참여예산) 580,000원*8개	4,640		
- 책상(주산놀이프로그램 운영용/주민참여예산) 300,000원*5개	1,500		
- 의자(주산놀이프로그램 운영용/주민참여예산) 100,000원*20개	2,000		
- 작은도서관 책상(시민제안공모사업/마을계획형) 300,000원*5개	1,500		
	시 1,500		
- 작은도서관 의자(시민제안공모사업/마을계획형) 100,000원*20개	2,000		
	시 2,000		
쾌적한 동청사 유지관리	68,224	34,501	33,723
동청사 및 시설장비 유지관리	68,224	34,501	33,723
201 일반운영비	37,254	33,253	4,001
01 사무관리비	6,276	5,280	996
○일반수용비	6,276		
- 동청사 정화조 수수료 500,000원*1개소*1회	500		
- 전기안전검사 위탁수수료 110,000원*12회	1,320		
- 동 청사 소방시설 점검 수수료(작동기능점검, 종합정밀점검 포함) 120,000원*12회	1,440		
- 효마을회관 소방시설 점검 수수료(작동기능점검,종합정밀점검 포함) 88,000원*12회	1,056		
- 동 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 동 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	30,978	27,973	3,005
○공공요금 및 제세	23,900		
ㅡ 전기요금	21,600		
・산성동행정복지센터 1,500,000원*12월	18,000		
・사정동 효마을회관 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 상하수도요금	1,800		
・산성동행정복지센터 100,000원*12월	1,200		
・사정동 효마을회관 50,000원*12월	600		
ㅡ 교통유발금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	7,078		
ㅡ 동청사유지비(20년이하) 3,100원*1,488㎡*90%	4,152		
ㅡ 시스템냉난방기 수선 및 청소 1,000,000*1회	1,000		
ㅡ 사정동효마을회관 유지관리비 50,000원*12월	600		
ㅡ LED 전광판 이전 및 행정 게시판 수선 1,326,000원	1,326		
401 시설비및부대비	27,400	0	27,400
01 시설비	27,400	0	27,400
○동청사 전기 시설개선 공사 13,300,000원	13,300		
○동청사 지하 다목적실 시설개선 공사 14,100,000원	14,100		
405 자산취득비	3,570	1,248	2,322
01 자산및물품취득비	3,570	1,248	2,322
○비정수물품	3,570		
ㅡ 진열대(지하 다목적실) 2,770,000원*1식	2,770		
ㅡ 진공청소기 400,000원*2대	800		
행정운영경비(산성동)	129,777	118,196	11,581
인력운영비	71,786	63,313	8,473
기준인건비	71,786	63,313	8,473
101 인건비	71,786	63,313	8,473
01 보수	71,786	63,313	8,473
○시간외근무수당	71,786		
ㅡ 일반직(7급기준) 10,952원*17인*35시간*12월*1.02*90%	71,786		
기본경비	57,991	54,883	3,108
기본경비	10,200	10,200	0
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 산성동
정책: 행정운영경비(산성동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○정원20인이하 300,000원*12월	3,600		
행정사무경비	47,791	44,683	3,108
201 일반운영비	32,671	30,943	1,728
01 사무관리비	15,552	13,824	1,728
○급량비	15,552		
- 동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*18인*10일*12월*90%	15,552		
02 공공운영비	17,119	17,119	0
○공공요금 및 제세	11,229		
- 우편요금 800,000원*12월	9,600		
- 소형화물	929		
· 자동차세 29,000원*1대	29		
· 자동차보험료 900,000원*1대	900		
- 소형승용	700		
· 자동차세 100,000원*1대	100		
· 자동차보험료 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	350		
- 동비품유지관리비 350,000원*1개소	350		
○차량유지관리비	5,540		
- 소형화물 2,605,000원*1대*90%	2,345		
- 소형승용 3,550,000원*1대*90%	3,195		
202 여비	15,120	13,440	1,680
01 국내여비	15,120	13,440	1,680
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*18인*7일*12월*50%	15,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	4,989,992	4,293,464	696,528
	국 64,000		
	시 621,421		
	구 4,304,571		
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	1,053,115	1,023,977	29,138
	국 64,000		
	시 49,575		
	구 939,540		
복지서비스 지원	620,817	691,345	△70,528
여가프로그램 운영	68,980	66,060	2,920
201 일반운영비	44,800	44,800	0
01 사무관리비	44,800	44,800	0
○운영수당	43,000		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*20인*43주	43,000		
○일반수용비	1,800		
- 프로그램 소모품 구입비 등 1,500,000원	1,500		
- 노래교실 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○효문화마을운영 시책업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
03 특정업무경비	6,000	6,000	0
○대민활동비 50,000원*10인*12월	6,000		
301 일반보전금	6,250	6,250	0
09 행사실비지원금	6,250	6,250	0
○국악공연팀 출연자 실비지원금 250,000원*1회*15주	3,750		
○문화예술공연 출연자 실비지원금 500,000원*2회	1,000		
○프로그램발표회 참여자 실비지원금 10,000원*150인*1회	1,500		
405 자산취득비	4,730	1,810	2,920
01 자산및물품취득비	4,730	1,810	2,920
○비정수물품	4,730		
- 키오스크(교육용) 4,730,000원*1대	4,730		
취미교실 운영	3,000	6,137	△3,137
201 일반운영비	3,000	3,260	△260
01 사무관리비	3,000	3,260	△260

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,000		
- 취미교실 운영 물품 구입 등 2,700,000원	2,700		
- 노래방 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
휴양객실 운영	155,304	157,280	△1,976
101 인건비	116,881	116,557	324
04 기간제근로자등보수	116,881	116,557	324
○객실 등	116,881		
- 기본급 81,920원*4인*260일	85,197		
- 주휴수당 81,920원*4인*53일	17,368		
- 연차유급휴가수당 81,920원*4인*11일	3,605		
- 보험료 10,711,000원	10,711		
201 일반운영비	28,223	28,223	0
01 사무관리비	28,223	28,223	0
○일반수용비	28,223		
- 객실관리 소모품(수건, 침구 등) 60,000원*24실*12월	17,280		
- 시설이용안내 표지판 및 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
- 정수기 대여 및 관리비 24,400원*8대*12월	2,343		
- 침구류 세탁비 등 1,650,000원*4회	6,600		
405 자산취득비	10,200	12,500	△2,300
01 자산및물품취득비	10,200	12,500	△2,300
○정수물품	8,000		
- 냉방기(객실용) 1,000,000원*8대	8,000		
○비정수물품	2,200		
- 텔레비전(객실용) 600,000원*2대	1,200		
- 냉장고(객실용) 500,000원*2대	1,000		
편의시설운영	354,781	358,216	△3,435
101 인건비	175,320	174,835	485
04 기간제근로자등보수	175,320	174,835	485
○식당(취사, 조리)	175,320		
- 기본급 81,920원*6인*260일	127,796		
- 주휴수당 81,920원*6인*53일	26,051		
- 연차유급휴가수당 81,920원*6인*11일	5,407		
- 보험료 16,066,000원	16,066		
201 일반운영비	30,469	30,469	0
01 사무관리비	24,385	24,385	0
○일반수용비	24,385		
- 음식물쓰레기납부필증 등 구입 3,060원*365일	1,117		
- 주방용품 등 소규모 수선비 60,000원*12월	720		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 식당 소모품 등 구입 350,000원*12월	4,200		
- 냅킨 구입 110,000원*12월	1,320		
- 신용카드 및 전자결재이용 수수료 등 331,000원*12월	3,972		
- 식당 정수기 임차료 70,000원*1대*12월	840		
- 식당 식권판매기 임차료 209,000원*2대*12월	5,016		
- 자동판매기 판매물품 구입비 등 570,000원*12월	6,840		
- 자동판매기 수선비 등 360,000원	360		
02 공공운영비	6,084	6,084	0
○연료비	6,084		
- 식당조리용 LPG 4,225원*120㎥ *12월	6,084		
206 재료비	148,992	148,992	0
01 재료비	148,992	148,992	0
○식당재료비	148,992		
- 백반 3,100원*3,850인*12월	143,220		
- 갈비탕 3,700원*130인*12월	5,772		
건강 관리	1,100	1,100	0
307 민간이전	1,100	1,100	0
01 의료및구료비	1,100	1,100	0
○약품 및 소모품 등 1,100,000원	1,100		
복지 서비스 향상 교육	252	252	0
201 일반운영비	252	252	0
01 사무관리비	152	152	0
○위탁교육비	152		
- 영양사 법정교육 35,000원*1인*1회	35		
- 조리사 정기교육 35,000원*1인*1회	35		
- 기타 법정의무교육 등 35,000원*1인*1회	35		
- 보일러 법정교육 47,000원*1인*1회	47		
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
- 소방협회 협회비 100,000원*1회	100		
효 문화 체험학습 운영	37,400	52,300	△14,900
201 일반운영비	8,600	16,500	△7,900
01 사무관리비	8,600	10,000	△1,400
○일반수용비	8,600		
- 효 체험관 운영비 2,200,000원	2,200		
- 효 독서 체험관 운영비(소모품 등) 2,400,000원	2,400		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 효 문화 체험학습 소모성 물품 구입비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	28,800	30,800	△2,000
12 기타보상금	28,800	28,800	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*15인*16회*12월	28,800		
효문화마을관리원 시설관리	432,298	332,632	99,666
	국 64,000		
	시 49,575		
	구 318,723		
시설 유지 관리	331,540	233,300	98,240
	국 64,000		
	시 48,000		
	구 219,540		
201 일반운영비	71,540	65,930	5,610
01 사무관리비	38,540	28,930	9,610
○일반수용비	38,540		
ㅡ 승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
ㅡ 승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
ㅡ 청사방역수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
ㅡ 소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅡ 소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
ㅡ 무인경비용역수수료 250,000원*12월	3,000		
ㅡ 주방청소용역수수료 2,100,000원*1회	2,100		
ㅡ 시설물 정기안전점검용역 2,300,000원*2회	4,600		
ㅡ 물탱크청소 수수료 500,000원*2회	1,000		
ㅡ 정화조청소 수수료 1,200,000원*1회	1,200		
ㅡ 옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	33,000	37,000	△4,000
○시설장비유지비	33,000		
ㅡ 청사유지관리보수비 30,000,000원	30,000		
ㅡ 공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원	2,000		
ㅡ 발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	260,000	160,000	100,000
	국 64,000		
	시 48,000		
	구 148,000		
01 시설비	260,000	160,000	100,000
○효문화마을 시설물 정비	100,000		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 효문화마을관리원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 효문화마을 주변 시설물 정비 50,000,000원	50,000		
- 수목 정비 50,000,000원	50,000		
○효문화마을 온수보일러 교체 160,000,000원	160,000		
	국 64,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
환경관리	100,758	99,332	1,426
	시 1,575		
	구 99,183		
201 일반운영비	100,758	99,332	1,426
	시 1,575		
	구 99,183		
01 사무관리비	12,221	11,971	250
○일반수용비	12,221		
- 쓰레기봉투 구입 2,480원*7장*365일*80%	5,070		
- 재활용봉투 구입 100원*10장*365일	365		
- 화장실용품 등 구입 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
- 공중화장실 관리용품 구입 5,250,000원	5,250		
	시 1,575		
	구 3,675		
02 공공운영비	88,537	87,361	1,176
○시설장비유지비	88,537		
- 청사관리(청소) 용역비 81,211,000원	81,211		
- 왁스청소 용역비 7,326,000원	7,326		
한국족보박물관운영	231,788	230,003	1,785
교육문화행사	109,973	109,255	718
박물관행사	47,370	47,370	0
201 일반운영비	43,370	43,370	0
01 사무관리비	41,770	41,770	0
○특별전 운영비	31,520		
- 전시 재료 등 보조물 12,000,000원*1회	12,000		
- 도록 15,000원*1,000부*1종	15,000		
- 원고료 13,000원*40매	520		
- 브로슈어 1,000원*3,000부*1종	3,000		
- 포스터 1,000원*1,000부*1종	1,000		
○어린이박물관학교 운영비	4,200		
- 강사수당 160,000원*8회	1,280		
- 교재인쇄 5,000원*160부	800		
- 교육재료 10,000원*160개	1,600		
- 홍보물 200,000원	200		
- 수료증 2,000원*160부	320		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관대학 운영비	6,050		
- 강사수당 160,000원*9회	1,440		
- 원고료 13,000원*30매*9인	3,510		
- 교재인쇄 10,000원*50부	500		
- 수료증 8,000원*50개	400		
- 홍보물 200,000원	200		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○공공요금 및 제세	1,600		
- 도록 및 홍보물 발송 우편료 1,200,000원	1,200		
- 전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
- 대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책추진업무추진비 5,000,000원*80%	4,000		
문화서비스지원	62,603	61,885	718
101 인건비	33,803	33,085	718
04 기간제근로자등보수	33,803	33,085	718
○박물관관리 인부임	33,803		
- 기본급 81,920원*1인*265일	21,709		
- 주휴수당 81,920원*1인*53일	4,342		
- 연차유급휴가수당 81,920원*1인*12일	984		
- 휴일근무수당 81,920원*1.5*1인*24일	2,950		
- 보험료 3,818,000원	3,818		
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○일반수용비	28,800		
- 도록 15,000원*1,000부*80%	12,000		
- 브로슈어 800원*20,000부*80%	12,800		
- 어린이 체험교재 2,000원*1,000부*80%	1,600		
- 문화체험행사 재료구입 등 2,400,000원	2,400		
학예연구활동	89,681	89,551	130
유물관리	89,681	89,551	130
201 일반운영비	10,530	10,400	130
01 사무관리비	8,730	8,600	130
○일반수용비	7,500		
- 수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
- 고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
- 유물감정평가수수료 150,000원*3인*2회	900		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,100		
- 한국족보박물관운영위원회 참석수당	1,100		
· 기본료 70,000원*11인*1회	770		
· 초과분 30,000원*11인*1회	330		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	130		
- 근무복 50,000원*1착	50		
- 방한복 80,000원*1착	80		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
- 유물 보험료 1,800,000원	1,800		
206 재료비	75,151	75,151	0
01 재료비	75,151	75,151	0
○수장고 보존약재	6,020		
- 모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
- 분사 항균제 44,000원*2개*12개*80%	845		
- 오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		
- 부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
- 조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
- 분사 항균제 44,000원*7대*6개*80%	1,479		
- 쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
- 쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		
- 살균 모듈(자외선 살균 램프 등) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
- 헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
- 분사 살충제 44,000원*3대*5개*80%	528		
- 서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
- 탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
- 방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
- 면장갑 1,000원*50개*80%	40		
- 솜포 5,000원*25개*80%	100		
- 보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
- 에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
- 중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		
- 김테크 8,000원*200매*80%	1,280		
- 라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
- 중성풀 27,000원*5개*80%	108		
- 중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		
○박물관자료(유물 등) 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		
시설관리	32,134	31,197	937
시설물 및 장비유지관리	32,134	31,197	937
201 일반운영비	30,534	29,597	937
01 사무관리비	27,032	22,202	4,830
○일반수용비	27,032		
- 박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		
- 박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
- 빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
- 화장실 용품비 20,000원*6개소*12월	1,440		
- 승강기관리 점검 대행료 등 1,820,000원	1,820		
- 소방시설점검수수료 183,000원*12회	2,196		
- 무인경비용역료 220,000원*12월	2,640		
- 우산자동포장기용 비닐	1,900		
・대형포장비닐 100,000원*10타	1,000		
・소형포장비닐 90,000원*10타	900		
- 전기안전용역수수료 693,000원*12월	8,316		
- 물탱크청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
- 정화조청소 수수료 481,000원*2회	962		
- 비데청소 수수료 567,000원*4회	2,268		
02 공공운영비	3,502	7,395	△3,893
○공공요금 및 제세	50		
- 소방안전협회비 50,000원	50		
○시설장비유지비	3,452		
- 청사유지보수비(10년이하) 1,991원*1,733.41㎡	3,452		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
공원녹지 조성관리	1,460,533 시 571,846 구 888,687	831,007	629,526
뿌리공원관리	1,460,533	831,007	629,526

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 571,846 구 888,687		
뿌리공원 관리	743,393	403,857	339,536
101 인건비	215,428	209,672	5,756
04 기간제근로자등보수	215,428	209,672	5,756
○유료시설 운영(4인)	141,117		
- 기본급 81,920원*4인*281일	92,079		
- 주휴수당 81,920원*4인*53일	17,368		
- 연차유급휴가수당 81,920원*4인*12일	3,933		
- 휴일근무수당 81,920원*1.5*4인*24일	11,797		
- 보험료 15,940,000원	15,940		
○성수기 유료시설관리 인부임(3인)	72,869		
- 기본급 81,920원*3인*191일	46,941		
- 주휴수당 81,920원*3인*40일	9,831		
- 연차유급휴가수당 81,920원*3인*8일	1,967		
- 휴일근무수당 81,920원*1.5*3인*16일	5,899		
- 보험료 8,231,000원	8,231		
○피복비	1,442		
- 방한복 80,000원*7인*1착	560		
- 위생복 30,000원*7인*2착	420		
- 성하복 33,000원*7인*2착	462		
201 일반운영비	157,165	153,385	3,780
01 사무관리비	146,345	142,565	3,780
○일반수용비	143,095		
- 뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원	12,000		
- 매점 판매물품 구입비 10,000,000원*12월	120,000		
- 유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월	594		
- 신용카드수수료 150,000원*12월	1,800		
- 음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월	173		
- 소모품 등 구입 2,000,000원	2,000		
- 관광안내소 승강기 점검대행료 146,500원*12월	1,758		
- 관광안내소 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
- 식품위생위탁교육비 20,000원*2인*1회	40		
- 관광안내소 청사방역수수료 100,000원*12월	1,200		
- 오토캐드 구입 1,700,000원*2개	3,400		
○피복비(공무직(무기계약)근로자)	250		
- 작업복 50,000원*1착	50		
- 방한복 80,000원*1착	80		
- 우의 20,000원*1착	20		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 작업화 50,000원*1인*2족	100		
○임차료	3,000		
— 뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	10,820	10,820	0
○공공요금 및 제세	900		
— 자동차보험료 900,000원*1회	900		
○차량유지비	2,345		
— 소형화물차 2,605,000원*1대*90%	2,345		
○시설장비유지비	7,575		
— 캠핑장비 유지관리비 121,000원*22개	2,662		
— 관광안내소 유지관리보수비(10년이하) 1,991원*458.24㎡	913		
— 만성보 점검 용역 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○스낵카페 재료비 3,000,000원*12월	36,000		
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○뿌리공원 관리사업(수목전정, 예초 등) 50,000,000원	50,000		
○뿌리공원 하상주차장 정비공사 280,000,000원	280,000		
뿌리공원 관리(보조)	317,900	316,000	1,900
	시 210,000		
	구 107,900		
101 인건비	124,900	123,000	1,900
	시 74,900		
	구 50,000		
04 기간제근로자등보수	124,900	123,000	1,900
○뿌리공원관리 환경정비(7인) 124,900,000원	124,900		
	시 74,900		
	구 50,000		
201 일반운영비	160,000	160,000	0
	시 112,000		
	구 48,000		
02 공공운영비	160,000	160,000	0
○공원시설장비 유지비 70,000,000원	70,000		
	시 49,000		
	구 21,000		
○공공요금 및 제세	90,000		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금,상하수도요금 등 7,500,000원*12월	90,000		
	시 63,000		
	구 27,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	3,000	0
○뿌리공원 관리자재구입(비료,농약, 꽃묘, 전기자재 등) 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○뿌리공원 정비(노후 시설물정비 등) 30,000,000원	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
공중화장실 관리	11,800	11,150	650
	시 3,150		
	구 8,650		
101 인건비	9,700	9,050	650
	시 2,520		
	구 7,180		
04 기간제근로자등보수	9,700	9,050	650
○공중화장실관리 인부임 9,700,000원	9,700		
	시 2,520		
	구 7,180		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
	시 630		
	구 1,470		
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○공중화장실 관리용품 구입 2,100,000원	2,100		
	시 630		
	구 1,470		
뿌리공원 관광안내소 정원 꾸미기 사업	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○뿌리공원 관광안내소 정원 꾸미기 사업(시민제안공모사업/구정참여형) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
깨끗하고 아름다운 뿌리공원 가꾸기(대전형공공일자리)	287,440	0	287,440
	시 258,696		
	구 28,744		
101 인건비	250,864	0	250,864
	시 225,778		
	구 25,086		
04 기간제근로자등보수	250,864	0	250,864
○뿌리공원 수목 및 전기설비 관리 인부임 250,864,000원	250,864		
	시 225,778		
	구 25,086		
201 일반운영비	1,576	0	1,576
	시 1,418		
	구 158		
01 사무관리비	1,576	0	1,576
○작업복 등 구입 1,576,000원	1,576		
	시 1,418		
	구 158		
206 재료비	35,000	0	35,000
	시 31,500		
	구 3,500		
01 재료비	35,000	0	35,000
○관리재료 및 수목, 화초 등 구입 35,000,000원	35,000		
	시 31,500		
	구 3,500		
행정운영경비(효문화마을관리원)	2,244,556	2,208,477	36,079
인력운영비(효문화마을관리원)	1,718,638	1,677,789	40,849
기준인건비	1,718,638	1,677,789	40,849
101 인건비	1,674,238	1,633,989	40,249
01 보수	1,136,809	1,103,669	33,140
○연봉대상자(3인)	277,999		
-4급(1인)	98,947		
·연봉 89,705,000원*1인	89,705		
·처우개선비 89,705,000원*2%	1,795		
·성과연봉 7,447,000원	7,447		
-5급(2인)	179,052		
·연봉 82,295,000원*2인	164,590		
·처우개선비 164,590,000원*2%	3,292		
·성과연봉 5,585,000원*2인	11,170		
○연봉제 비적용	670,605		
-봉급(18인)	619,020		
·일반직(18인/연봉직 제외)	606,882		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(효문화마을관리원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··6급(26호봉) 4,192,000원*5인*12월	251,520		
··7급(15호봉) 3,187,600원*4인*12월	153,005		
··8급(4호봉) 1,950,300원*6인*12월	140,422		
··9급(3호봉) 1,720,400원*3인*12월	61,935		
·처우개선비 606,880,000원*2%	12,138		
-상여금	51,585		
·정근수당(1,7월) 51,584,860원	51,585		
○정액수당	65,202		
-가족수당	20,547		
·배우자 40,000원*21인*0.90*12월	9,072		
·기 타 20,000원*21인*1.61*12월	8,115		
·둘째자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
·셋째자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
-육아휴직수당 1,083,750원*1인*12월	13,005		
-정근수당가산금	14,520		
·25년이상 130,000원*4인*12월	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*4인*12월	3,840		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월	2,400		
-위험근무수당(병종) 40,000원*2인*12월	960		
-대우공무원수당 4,192,000원*4.1%*4인*12월	8,250		
-특수업무수당	4,320		
·기술정보수당	4,200		
··5급 50,000원*1인*12월	600		
··6~7급 30,000원*6인*12월	2,160		
··8급이하 20,000원*1인*12월	240		
··가산금(기능장,기사) 30,000원*2인*12월	720		
··가산금(산업기사) 20,000원*2인*12월	480		
·자동차운전 및 정비업무 10,000원*1인*12월	120		
-중요직무급수당 100,000원*3인*12월	3,600		
○정액급식비	35,280		
-정규직 140,000원*21인*12월	35,280		
○명절휴가비 51,584,860원*60%*2회	61,902		
○연가보상비	25,821		
-4급이상 연봉직 7,624,920원*78%*86%*13/30	2,217		
-5급이상 연봉직 13,990,150원*84%*86%*13/30	4,380		
-일반직 등 51,584,860원*86%*13/30	19,224		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(효문화마을관리원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	537,429	530,320	7,109
○청원경찰	470,582		
- 급여	346,001		
· 봉급(21호봉) 3,533,500원*8인*12월	339,216		
· 처우개선비 339,216,000원*2%	6,785		
- 상여금	28,834		
· 정근수당(1, 7월) 346,000,320원*1/12	28,834		
- 가족수당	7,200		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타부양가족 20,000원*8인*12월	1,920		
· 둘째자녀 60,000원*2인*12월	1,440		
- 정액급식비 140,000원*8인*12월	13,440		
- 명절휴가비 28,833,360원*60%*2회	34,601		
- 연가보상비 28,833,360원*86%*13/30	10,746		
- 직급보조비	14,520		
· 30년이상 165,000원*1인*12월	1,980		
· 23년~30년미만 155,000원*3인*12월	5,580		
· 23년미만 145,000원*4인*12월	6,960		
- 대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
- 감독자 직책수당	720		
· 조장 30,000원*2인*12월	720		
- 정근수당가산금	9,720		
· 25년이상 130,000원*5인*12월	7,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
○일반임기제(1인)	66,847		
- 급여	59,924		
· 연봉 56,080,000원*1인	56,080		
· 처우개선비 56,080,000원*2%	1,122		
· 성과연봉 2,722,000원	2,722		
- 가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*3인*12월	720		
- 정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 직급보조비	1,980		
· 7급 165,000원*1인*12월	1,980		
- 대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
- 연가보상비 4,673,330원*84%*86%*13/30	1,463		
204 직무수행경비	44,400	43,800	600
02 직급보조비	44,400	43,800	600
○정규직(21인)	44,400		
- 연봉제(3인)	10,800		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을관리원)
단위: 인력운영비(효문화마을관리원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4급 400,000원*1인*12월	4,800		
·5급 250,000원*2인*12월	6,000		
-일반직(18인)	33,600		
·6급 165,000원*5인*12월	9,900		
·7급 155,000원*9인*12월	16,740		
·8~9급 145,000원*4인*12월	6,960		
인력운영비(효문화과)	91,706	96,219	△4,513
기준인건비	91,706	96,219	△4,513
101 인건비	91,706	96,219	△4,513
01 보수	38,004	42,209	△4,205
○시간외근무수당	38,004		
-일반직(7급기준) 10,952원*9인*35시간*12월*1.02*90%	38,004		
02 기타직보수	11,663	11,659	4
○청원경찰 시간외근무수당 10,083원*3인*35시간*12월*1.02*90%	11,663		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,039	42,351	△312
○취사원(1인)	42,039		
-봉급 및 수당	34,991		
·기본급 1,972,800원*1인*12월	23,674		
·상여금 1,972,800원*1인*200%	3,946		
·근로수당 13,535원*1.5*1인*120시간	2,437		
·시간외근무수당 14,507원*1.5*1인*120시간	2,612		
·연차유급휴가수당 14,507원*8시간*1인*20일	2,322		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,972,800원*1인*60%*2회	2,368		
기본경비(효문화과)	204,198	205,763	△1,565
기본경비	12,900	12,900	0
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○원장 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○효문화과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	191,298	192,863	△1,565
201 일반운영비	182,898	182,783	115
01 사무관리비	60,379	63,133	△2,754
○운영수당	32,520		
- 일직비 60,000원*1.5인*118일	10,620		
- 숙직비 60,000원*1인*365일	21,900		
○피복비	2,739		
- 직원근무복	2,310		
· 하복 60,000원*11착	660		
· 추동복 150,000원*11착	1,650		
- 청원경찰 피복비	429		
· 정복 110,000원*3착	330		
· 하복 33,000원*3착	99		
○효월드 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○부서운영비	15,120		
- 일반수용비 및 급량비 등 16,800,000원*90%	15,120		
02 공공운영비	122,519	119,650	2,869
○공공요금 및 제세	89,446		
- 환경개선부담금 200,000원	200		
- 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
- 상하수도요금 1,395,500원*12월	16,746		
- 자동차보험료	500		
· 소형승합차 500,000원*1회	500		
- 공공요금 6,000,000원	6,000		
○차량유지비	2,434		
- 소형승합차 2,704,000원*1대*90%	2,434		
○연료비	30,639		
- 급탕보일러 1,399원*60L*365일	30,639		
202 여비	8,400	10,080	△1,680
01 국내여비	8,400	10,080	△1,680
○부서운영국내여비	8,400		
- 관리담당 10,080,000원*50%	5,040		
- 운영마케팅담당 6,720,000원*50%	3,360		
인력운영비(뿌리공원과)	163,137	162,037	1,100
기준인건비	163,137	162,037	1,100
101 인건비	163,137	162,037	1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	44,439	44,420	19
○시간외근무수당	44,439		
- 일반직(7급기준) 10,952원*9인*35시간*12월*1.02*90%	38,004		
- 야간 및 휴일 비상근무 10,952원*3인*4시간*48일*1.02	6,435		
02 기타직보수	23,662	23,652	10
○청원경찰 시간외근무수당 10,083원*5인*35시간*12월*1.02*90%	19,439		
○일반임기제 시간외근무수당 10,952원*1인*35시간*12월*1.02*90%	4,223		
03 공무직(무기계약)근로자보수	95,036	93,965	1,071
○공원관리(1인)	52,172		
- 봉급 및 수당	44,569		
· 기본급 2,435,400원*1인*12월	29,225		
· 상여금 2,435,400원*1인*200%	4,871		
· 근로수당 16,339원*1.5*1인*120시간	2,942		
· 시간외근무수당 17,512원*1.5*1인*180시간	4,729		
· 연차유급휴가수당 17,512원*8시간*1인*20일	2,802		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,435,400원*1인*60%*2회	2,923		
○유물관리(1인)	42,864		
- 봉급 및 수당	36,296		
· 기본급 1,972,800원*1인*12월	23,674		
· 상여금 1,972,800원*1인*200%	3,946		
· 근로수당 13,535원*1.5*1인*120시간	2,437		
· 시간외근무수당 14,507원*1.5*1인*180시간	3,917		
· 연차유급휴가수당 14,507원*8시간*1인*20일	2,322		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	240		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,972,800원*1인*60%*2회	2,368		
기본경비(뿌리공원과)	66,877	66,669	208

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	4,800	4,800	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○기본(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	62,077	61,869	208
201 일반운영비	54,097	53,889	208
01 사무관리비	54,097	53,889	208
○피복비	3,565		
- 직원 근무복	2,600		
· 하복 60,000원*10착	600		
· 추동복 150,000원*10착	1,500		
· 작업화 50,000원*10족	500		
- 청원경찰 근무복	965		
· 정복 110,000원*5착	550		
· 하복 33,000원*5착	165		
· 작업화 50,000원*5족	250		
○운영수당	36,060		
- 일직비 60,000원*2인*118일	14,160		
- 숙직비 60,000원*1인*365일	21,900		
○부서운영비	14,472		
- 일반수용비 및 급량비 등 16,080,000원*90%	14,472		
202 여비	7,980	7,980	0
01 국내여비	7,980	7,980	0
○부서운영국내여비	7,980		
- 뿌리공원담당 10,080,000원*50%	5,040		
- 공원시설담당 5,880,000원*50%	2,940		