세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,036,166	1,053,100	△16,934
지방의회 운영 지원	929,714	929,882	△168
원활한 의정활동 지원	925,794	908,092	17,702
의원 의정활동 지원	738,008	726,268	11,740
205 의회비	738,008	726,268	11,740
01 의정활동비	171,600	171,600	0
○의정활동비 900,000원*13명*12월	140,400		
○보조활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월정수당	381,658	371,263	10,395
○의원 월정수당 2,446,520원*13명*12월	381,658		
05 의정운영공통경비	71,725	71,725	0
○의정운영공통경비	71,725		
-의원 13명	65,455		
-예산결산특별위원회	6,270		
06 의회운영업무추진비	80,100	80,100	0
○의장단활동비	80,100		
-의장 2,400,000원*1명*12월	28,800		
-부의장 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
-예산결산특별위원장 900,000원*5회	4,500		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○전국 자치구·군 의장단협의회 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
11 의원국민연금부담금	11,891	11,567	324
○의원국민연금부담금 264,224,160원*4.5%	11,891		
12 의원국민건강부담금	14,034	13,013	1,021
○의원국민건강보험부담금 381,658,000원*3.335%	12,729		
○의원노인장기요양보험부담금 12,729,000원*10.25%	1,305		
의회 운영 지원	48,857	34,123	14,734
101 인건비	4,647	4,527	120
04 기간제근로자등보수	4,647	4,527	120
○정례회 속기 보조원	4,647		
-인부임 80,103원*2명*25일	4,006		
-유급휴일수당 80,103원*2명*4일	641		
201 일반운영비	7,270	5,456	1,814
01 사무관리비	7,270	5,456	1,814
○의회운영수용비 15,000원*13명*12월	2,340		
○표창장 케이스 및 내지 제작	950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-표창장 케이스 3,500원*200부	700		
-표창장 내지 1,000원*250부	250		
○직원 직무관련 교육비 500,000원*4명	2,000		
○신문구독	1,620		
-중앙지 20,000원*3부*12월	720		
-지방지 15,000원*5부*12월	900		
○프린터 토너 구입 180,000원*2개	360		
205 의회비	36,700	23,900	12,800
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	1,500	1,200	300
○의원 직무관련 공공위탁 교육비, 자체강사비 150,000원*10명	1,500		
08 의원역량개발비(민간위탁)	5,200	2,700	2,500
○의원 직무관련 민간위탁 교육비 650,000원*8명	5,200		
09 의원정책개발비	30,000	20,000	10,000
○지방의회의 정책개발을 위한 조사 및 연구 용역	30,000		
305 배상금등	240	240	0
01 배상금등	240	240	0
○증인, 참고인 출석여비 20,000원*4명*3회	240		
선진 의정 벤치마킹	96,750	96,390	360
201 일반운영비	1,200	840	360
01 사무관리비	1,200	840	360
○공무국외여행 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
202 여비	22,500	22,500	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○직원 직무교육 등 여비 500,000원*4명	2,000		
○의원 국내 의정활동 지원 직원여비	4,000		
04 국제화여비	16,500	16,500	0
○의원 해외 선진지 벤치마킹 수행직원 국외여비	15,000		
○국제 교류행사 참석 의원 수행직원 국외여비	1,500		
205 의회비	63,050	63,050	0
03 의원국내여비	13,000	13,000	0
○의원 국내 의정활동 공무수행여비 600,000원*13명	7,800		
○의원 의정연수여비 400,000원*13명	5,200		
04 의원국외여비	50,050	50,050	0
○의원 해외 선진지 벤치마킹 국외여비 3,500,000원*13명*1회	45,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제 교류행사 참석 등 예외사항 45,500,000원*10%	4,550		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제 교류도시 외빈초청여비	10,000		
쾌적한 의회 환경 조성	24,790	33,922	△9,132
201 일반운영비	22,190	23,022	△832
01 사무관리비	6,972	6,472	500
○본회의장 카페트 및 의자 등 세척	1,600		
○정수기 사용료 37,000원*4대*12월	1,776		
○냉온수기 소독료 15,000원*2대*12월	360		
○회의용, 냉온수기용 생수구입 6,000원*13통*12월	936		
○소규모 수선비 100,000원*12월	1,200		
○의원실 탁자 유리 구입 100,000원*11개	1,100		
02 공공운영비	15,218	16,550	△1,332
○이동전화요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○케이블TV 수신료 44,000원*12월	528		
○냉·난방기 유지보수비 29,719,520원*3.5%	1,041		
○의원용 PC 유지보수비 1,000,000원*13대*7%	910		
○노트북 유지보수비 8,137,320원*6%	489		
○빔프로젝터 유지보수비 7,238,000원*7%	507		
○회의록 인터넷관리시스템 유지보수비 312,000원*12월	3,744		
○영상시스템 유지보수비 27,424,000원*7%	1,920		
○방송장비 유지보수비 74,722,200원*3.5%	2,616		
○CCTV 중계장비 유지보수비 56,557,000원*4%	2,263		
405 자산취득비	2,600	3,600	△1,000
01 자산및물품취득비	2,600	3,600	△1,000
○소회의실 프로젝터 영사대 및 스크린 설치	2,600		
-영사대 1,800,000원*1대	1,800		
-전동스크린 800,000원*1대	800		
의회업무 추진의 활성화	9,900	9,900	0
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
○의회운영 활성화 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○의회운영전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○기획총무전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○복지도시전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정발전지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
의회 관용차량 유지비	7,489	7,489	0
201 일반운영비	7,489	7,489	0
02 공공운영비	7,489	7,489	0
○차량 유지관리비	6,500		
-의전용 3,500,000원*1대	3,500		
-업무용 3,000,000원*1대	3,000		
○관용차량 유료도로 통행료 및 주차료 200,000원*2대	400		
○자동차세	459		
-의전용 400,000원*1대*1회	400		
-업무용 59,000원*1대*1회	59		
○환경개선부담금 65,000원*2회	130		
의정활동 적극적 홍보	3,920	21,790	△17,870
의정활동 적극적인 홍보	3,920	21,790	△17,870
201 일반운영비	3,920	12,990	△9,070
01 사무관리비	3,920	12,990	△9,070
○정례회 및 임시회 회의록 발간(제본)	2,000		
○조사위원회 조사결과 보고서 10,000원*20부	200		
○청소년·어린이 의회교실 운영	1,000		
-방문기념품 구입 3,500원*200명	700		
-현수막 등 제작 50,000원*6회	300		
○의정활동 홍보용 사진인화	720		
-5*5 500원*50장*12월	300		
-8*10 2,000원*10장*12월	240		
-11*14 5,000원*3장*12월	180		
행정운영경비(의회사무국)	106,452	123,218	△16,766
인력운영비	43,842	44,828	△986
인력운영비	43,842	44,828	△986
101 인건비	43,842	44,828	△986
03 무기계약근로자보수	43,842	44,828	△986
○기본급 2,631,570원*1명*12월	31,579		
○복리후생비	3,666		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 2,631,570원*80%	2,106		
○성과상여금 3,530,320원*36%	1,271		
○초과근무수당	7,326		
-초과근무수당 13,464원*150%*20시간*12월	4,848		
-연차유급휴가수당 13,464원*8시간*23일	2,478		
기본경비	62,610	78,390	△15,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	62,610	78,390	△15,780
201 일반운영비	16,800	16,820	△20
01 사무관리비	16,800	16,820	△20
○복사용지 구입	1,800		
-A4 20,000원*90박스	1,800		
○프린터 토너 구입 180,000원*12개	2,160		
○칼라프린터 드럼 구입 400,000원*2개*2대	1,600		
○노후 집기류 등 폐기물 처리비 10,000원*20식	200		
○부서운영 기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*15명*12월	7,200		
○운전직 시간외급식비 8,000원*1식*20일*12월	1,920		
202 여비	36,480	53,760	△17,280
01 국내여비	36,480	53,760	△17,280
○직원 관내여비 190,000원*16명*12월	36,480		
203 업무추진비	8,530	7,170	1,360
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○의회사무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,360	0	1,360
○의회사무국(100인이하) 80,000원*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	800	640	160
01 자산및물품취득비	800	640	160
○컬러 레이저 프린터 구입 800,000원*1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	7,306,244	6,819,305	486,939
	시 16,656		
	구 7,289,588		
지방행정 역량 강화	773,938	784,145	△10,207
	시 16,656		
	구 757,282		
원활한 구정운영	100,650	208,850	△108,200
구정운영계획 수립 및 홍보	64,700	64,040	660
201 일반운영비	54,700	54,040	660
01 사무관리비	54,700	54,040	660
○주요업무계획서 16,000원*500부	8,000		
○업무보고(영상물제작, 녹화비 포함)	10,000		
○구정백서	3,500		
○업무수첩 15,000원*1,100부	16,500		
○을지태극훈련 상황실 정비	600		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○투자사업 현황판 정비	1,200		
○구정현안보고서 출력용 소모품	4,500		
-컬러프린터 토너 150,000원*4색*5회	3,000		
-컬러프린터 유지보수	1,500		
○중앙기관 참여 등 정책박람회 부스운영비 등	10,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○직원시책개발 선진지 벤치마킹 250,000원*4명*10회	10,000		
구정 주요 구상사업 발굴 홍보	16,700	123,940	△107,240
201 일반운영비	16,700	19,940	△3,240
01 사무관리비	16,700	19,940	△3,240
○시책사업 평가공모 등 참가	5,000		
○매니페스토 우수사례 경진대회 참가	2,500		
○구정주요시책 책자 및 홍보물 제작	5,000		
○구정발전사업 자료구입	1,000		
○공약이행평가단 회의 참석 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○공모사업 컨설팅 직원교육 자료 구입	2,000		
구의회 협력 강화	9,400	9,400	0
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○행정사무감사 관련보고서 16,000원*100부*3회	4,800		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 구정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무감사 준비물품 구입	1,000		
○구의회 관련 보고서 등	3,600		
성과중심의 주요업무 평가	6,700	8,320	△1,620
201 일반운영비	1,900	1,820	80
01 사무관리비	1,900	1,820	80
○주요업무 자체평가 보고서 20,000원*70부	1,400		
○자체평가위원회 회의참석수당 100,000원*5명*1회	500		
303 포상금	4,800	6,500	△1,700
01 포상금	4,800	6,500	△1,700
○자체평가 시상금	4,000		
-최우수(실·과·사업소) 700,000원*1개부서	700		
-우수(실·과·사업소) 500,000원*3개부서	1,500		
-장려(실·과·사업소) 200,000원*4개부서	800		
-최우수(동) 500,000원*1개부서	500		
-우수(동) 300,000원*1개부서	300		
-장려(동) 200,000원*1개부서	200		
○지식행정 추진 우수부서 시상	800		
-최우수 300,000원*1개부서	300		
-우수 200,000원*1개부서	200		
-장려 100,000원*2개부서	200		
-우수커뮤니티 100,000원*1개부서	100		
기획,의회업무 활성화 추진	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○기획·의회업무 활성화 추진 3,500,000원*90%	3,150		
미래성장 전략강화 및 인구 구조변화 대응	58,100	0	58,100
전략사업 발굴 및 추진	6,400	0	6,400
201 일반운영비	6,400	0	6,400
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○스마트 챌린지 등 공모사업 자료제작	5,000		
○전략사업 추진보고회 자료제작 20,000원*70부	1,400		
인구정책 추진	37,900	0	37,900
201 일반운영비	16,900	0	16,900
01 사무관리비	16,900	0	16,900
○인구정책 위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구정책 위원회 회의자료 제작 10,000원*20부	200		
○인구정책 콘텐츠 공모전 심사수당 100,000원*3명	300		
○1인가구 대응 정책 워크숍 운영	1,000		
-강사수당 370,000원*1명	370		
-전문가 참석수당 100,000원*5명	500		
-현수막 등 운영물품 구입	130		
○찾아가는 사회인구교육 운영	3,000		
-강사수당 80,000원*30회	2,400		
-사회인구교육 자료 제작	600		
○생애주기별 인구정책 안내 콘텐츠 등 제작	5,000		
○금정주소갖기 캠페인 홍보물제작 20,000원*250개	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○인구영향분석 조사 용역	20,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○인구정책 콘텐츠 공모전	1,000		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
혁신·적극행정 활성화 추진	12,000	0	12,000
201 일반운영비	9,100	0	9,100
01 사무관리비	9,100	0	9,100
○적극행정 직원교육 강사수당	800		
○적극행정 학습시스템 운영	6,600		
-학습프로그램 개설	500		
-운영 및 관리 100,000원*4개월	400		
-교육 컨텐츠 제작 및 송출 300,000원*19회	5,700		
○적극행정 홍보물 제작	1,200		
○혁신 주니어보드 운영	500		
303 포상금	2,900	0	2,900
01 포상금	2,900	0	2,900
○정부시책 우수부서 시상	2,400		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*2개부서	600		
-장려 200,000원*4개부서	800		
○정부시책 우수직원 시상	500		
-최우수 50,000원*3명	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우수 30,000원*5명	150		
-장려 20,000원*10명	200		
미래비전 업무 활성화 추진	1,800	0	1,800
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○미래비전 업무 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
효율적 예산운용	369,908	275,308	94,600
효율적인 예산편성	46,792	38,992	7,800
201 일반운영비	46,792	38,992	7,800
01 사무관리비	43,600	35,800	7,800
○예산편성지침서 15,000원*100부	1,500		
○세입세출예산서	15,600		
-2021년 추경예산 30,000원*130부*3회	11,700		
-2022년 본예산 30,000원*130부	3,900		
○세입세출예산안 사업명세서	15,600		
-2021년 추경예산 30,000원*130부*3회	11,700		
-2022년 본예산 30,000원*130부	3,900		
○예산안 부속서류 20,000원*100부	2,000		
○중기지방재정계획서 10,000원*100부	1,000		
○기금운용계획서 10,000원*50부	500		
○성과계획서 제작 15,000원*240부	3,600		
○성인지예산서 제작 10,000원*100부	1,000		
○심의자료 제본 7,000원*50부*5회	1,750		
○지방보조금 관리 매뉴얼 제작 7,000원*150부	1,050		
02 공공운영비	3,192	3,192	0
○세입세출예산 운영정보공개시스템 유지관리 266,000원*12월	3,192		
지방재정 운영관련 위원회 관리	9,800	6,860	2,940
201 일반운영비	9,800	6,860	2,940
01 사무관리비	9,800	6,860	2,940
○지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*5회	5,000		
○지방보조금심의위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
○정책연구용역심의위원회 참석수당 100,000원*2명*3회	600		
○예산성과금심사위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
재정운영 공통경비	145,000	145,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서공통 사무관리비	30,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○부서공통 출장여비	100,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○부서공통 물품구입비	15,000		
지방재정운영활성화	17,100	17,100	0
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○지방재정운영활성화 9,000,000원*90%	8,100		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○지방보조사업자 법령위반 등에 대한 신고포상금	3,000		
○예산낭비 신고보상금	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금	5,000		
지방재정관리시스템 유지	102,616	25,386	77,230
308 자치단체등이전	25,386	24,711	675
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,386	24,711	675
○지방재정관리시스템 운영관리	25,386		
403 자치단체등자본이전	77,230	675	76,555
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	77,230	675	76,555
○차세대 지방재정관리시스템 구축비	77,230		
주민참여예산제도 운영	31,500	25,500	6,000
201 일반운영비	26,500	20,500	6,000
01 사무관리비	26,500	20,500	6,000
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*50명*4회	20,000		
○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*100부*2회	2,000		
○주민참여 예산학교 운영	500		
○예산 아카데미 운영	1,000		
○주민참여예산 홍보부스 운영	2,000		
○주민참여예산제 홍보물 제작	1,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 효율적 예산운용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산학교 등 참석자 여비 20,000원*50명*3회	3,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○예산학교, 예산 아카데미 강사수당	2,000		
출자출연기관 경영평가	17,100	16,470	630
201 일반운영비	2,100	1,470	630
01 사무관리비	2,100	1,470	630
○심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회	2,100		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○금정문화재단 경영평가 용역	15,000		
법무행정 강화	152,247	152,139	108
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화	148,827	148,719	108
201 일반운영비	77,827	77,719	108
01 사무관리비	77,827	77,719	108
○고문변호사 수당 220,000원*2명*12월	5,280		
○변호사 위임사건 착수금 2,200,000원*20건	44,000		
○변호사 위임사건 승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
○소송 인지대 230,000원*3건*3심	2,070		
○소송 송달료 153,000원*3건*3심	1,377		
○법원신청비용(증인,감정,현장검증,강제집행수수료 등)	1,000		
○법률관련 서적구입 50,000원*6권	300		
○무료법률상담실 운영 홍보 300,000원*4회	1,200		
○송무활동비 30,000원*20건	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	70,000	70,000	0
01 배상금등	70,000	70,000	0
○확정판결 배상금	70,000		
지방행정의 법적 기반조성	2,520	2,520	0
301 일반보전금	2,520	2,520	0
12 기타보상금	2,520	2,520	0
○무료법률상담실 운영수당 70,000원*36회	2,520		
법무행정추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○법무, 규제 업무 추진 1,000,000원*90%	900		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 규제개혁 행정 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
규제개혁 행정 활성화	4,200	6,120	△1,920
효율적 규제개혁 업무추진	4,200	6,120	△1,920
201 일반운영비	3,200	4,220	△1,020
01 사무관리비	3,200	4,220	△1,020
○규제개혁위원회 심의 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○규제개혁 직원교육 강사수당 600,000원*1명	600		
○규제개혁 추진관련 물품 구입	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○규제개혁 우수직원(부서) 포상	1,000		
-최우수 500,000원*1명	500		
-우수 300,000원*1명	300		
-장려 200,000원*1명	200		
정확한 통계조사 관리	38,212	83,214	△45,002
	시 16,656		
	구 21,556		
지역통계조사	33,312	64,814	△31,502
	시 16,656		
	구 16,656		
101 인건비	33,312	64,814	△31,502
	시 16,656		
	구 16,656		
04 기간제근로자등보수	33,312	64,814	△31,502
○지역통계조사요원 인건비(보험료포함)	33,312		
	시 16,656		
	구 16,656		
통계조사 활용도 제고	4,900	18,400	△13,500
201 일반운영비	4,000	17,500	△13,500
01 사무관리비	4,000	17,500	△13,500
○통계연보 e-book제작	2,500		
○통계작업장 운영비(사무기기, 복사용지 등)	1,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○통계조사업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공정하고 투명한 감사확립	50,621	58,514	△7,893
감사업무추진	7,940	16,940	△9,000
201 일반운영비	5,240	14,240	△9,000
01 사무관리비	3,690	12,690	△9,000
○상급기관 수감 용품 구입	2,700		
○감사사례교육 교재 등 제작 330,000원*3회	990		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정하고 투명한 감사확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,550	1,550	0
○환경순찰 자동차세(경차) 50,000원*1대	50		
○환경순찰 차량유지비(경차) 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○감사업무추진(상급기관 수감, 구민감사관, 공직자윤리위원회 등) 3,000,000원*90%	2,700		
공직자재산등록 심사제도 운영	1,160	980	180
201 일반운영비	1,160	980	180
01 사무관리비	1,160	980	180
○공직자재산등록 금융조회 통보비 2,000원*10명*14기관*2회	560		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*3명*2회	600		
직원 청렴의식 강화	26,320	24,720	1,600
201 일반운영비	22,920	22,920	0
01 사무관리비	22,920	22,920	0
○청렴워크숍 운영 340,000원*50명	17,000		
○직원 청렴(부패방지)교육	5,920		
-청렴콘서트 4,800,000원*1회	4,800		
-강사수당 490,000원*2명	980		
-현수막 70,000원*2개	140		
303 포상금	3,400	1,800	1,600
01 포상금	3,400	1,800	1,600
○공직윤리활동 우수부서 시상	1,800		
-최우수 700,000원*1개부서	700		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*2개부서	600		
○공직윤리활동 우수직원 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
○청렴시책 참여자 보상 50,000원*12월	600		
청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영	8,801	8,894	△93
308 자치단체등이전	8,801	8,894	△93
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,801	8,894	△93
○청백-e 시스템 유지보수	2,084		
○청백-e 시스템 운영지원	6,717		
부패신고제도 활성화	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공정하고 투명한 감사확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리 신고 보상금	5,000		
납세자보호관 제도 운영	1,400	1,980	△580
201 일반운영비	1,400	1,980	△580
01 사무관리비	1,400	1,980	△580
○지방세심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
재원관리	6,468,747	5,925,757	542,990
예비비	6,468,747	5,925,757	542,990
예비비	6,468,747	5,925,757	542,990
801 예비비	6,468,747	5,925,757	542,990
01 일반예비비	4,500,000	4,100,000	400,000
○일반예비비	4,500,000		
02 재해·재난목적예비비	1,968,747	1,825,757	142,990
○재해·재난목적예비비	1,968,747		
행정운영경비(기획감사실)	63,559	109,403	△45,844
기본경비	63,559	109,403	△45,844
기본경비	63,559	109,403	△45,844
201 일반운영비	27,459	26,163	1,296
01 사무관리비	27,459	26,163	1,296
○부서운영기본수용비 10,000원*24명*12월	2,880		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*24명*12월	12,672		
○복사용지 구입 20,000원*18박스*12월	4,320		
○프린터 유지관리	6,587		
-프린터 토너 132,000원*6대*4회	3,168		
-컬러프린터 토너 415,800원*2대*3회	2,495		
-컬러 프린터 드럼 462,000원*2개	924		
○사무기기 유지보수비	1,000		
202 여비	28,800	73,920	△45,120
01 국내여비	28,800	73,920	△45,120
○관내여비 100,000원*24명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,100	5,120	△2,020
01 자산및물품취득비	3,100	5,120	△2,020
○책장 구입 200,000원*7개	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노트북컴퓨터 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○흑백 레이저 프린터 구입 300,000원*2대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	75,179,616	67,912,896	7,266,720
	국 95,948		
	기 246,324		
	시 257,497		
	구 74,579,847		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	9,835,364	5,003,940	4,831,424
	시 36,301		
	구 9,799,063		
공정하고 합리적인 인사조직관리	451,724	408,800	42,924
행정전문가 육성	289,900	291,390	△1,490
201 일반운영비	184,500	185,990	△1,490
01 사무관리비	184,500	185,990	△1,490
○직장교육	6,000		
-외부강사초청 역량교육 등 1,500,000원*2회	3,000		
-공용차량 운전자 안전교육 1,500,000원*2회	3,000		
○샐러던트(공부하는직장인)반 운영	10,000		
○교육관련 물품구입	500		
○직원사이버교육 위탁교육비	40,000		
○교육훈련기관 위탁교육부담금	128,000		
-글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
-기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*10명	12,000		
-직무전문교육(1주과정기준) 200,000원*450명	90,000		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 400,000원*15명	6,000		
202 여비	104,500	104,500	0
05 공무원 교육여비	104,500	104,500	0
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	104,500		
-글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명	4,000		
-기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*10명	30,000		
-직무전문교육(1주과정기준) 150,000원*450명	67,500		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 200,000원*15명	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인사조직 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
인사 시스템 관리	80,554	37,510	43,044
201 일반운영비	6,120	5,920	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,120	5,920	200
○전자공무원증 제작	3,720		
-공무원증(신규,승진,전입 등) 13,000원*200매	2,600		
-세로형 케이스 600원*200매	120		
-릴 목걸이줄 5,000원*200개	1,000		
○임용장 제작	2,400		
-임용장(大) 16,500원*100매	1,650		
-임용장 종이케이스(中) 2,500원*300매	750		
308 자치단체등이전	28,363	31,590	△3,227
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,363	31,590	△3,227
○표준인사정보시스템 유지보수 및 차세대 시스템구축	28,363		
403 자치단체등자본이전	46,071	0	46,071
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	46,071	0	46,071
○차세대시스템 인프라 구축	46,071		
인사위원회운영	15,500	14,300	1,200
201 일반운영비	15,500	14,300	1,200
01 사무관리비	15,500	14,300	1,200
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○임기제공무원 면접시험위원 수당 200,000원*4명*10회	8,000		
구정발전기여자 연수 및 표창	65,770	65,600	170
201 일반운영비	4,770	4,600	170
01 사무관리비	4,770	4,600	170
○표창장 구입	4,100		
-향토봉사상 표창패 350,000원*4명	1,400		
-모범우수공무원 표창장 6,000원*50명	300		
-구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*400명	2,400		
○향토봉사상 심사위원회 참석수당 100,000원*3명	300		
○향토봉사상 심사 책자 제작 25,000원*12부	300		
○향토봉사상 현수막 제작	70		
202 여비	60,000	60,000	0
04 국제화여비	60,000	60,000	0
○해외선진지 견학 여비	60,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○우수공무원 등 포상 부상 100,000원*10명	1,000		

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 내실있는 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내실있는 행정지원	256,170	373,665	△117,495
내실있는 의전 추진	11,180	20,580	△9,400
201 일반운영비	2,580	12,580	△10,000
01 사무관리비	2,580	2,580	0
○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6매	420		
○이·퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5매	350		
○기념식 및 시무식 등	1,310		
-현수막 70,000원*3매	210		
-현수막 300,000원*3매	900		
-배너 100,000원*2매	200		
○의전물품 구입	500		
301 일반보전금	8,600	8,000	600
12 기타보상금	8,600	8,000	600
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*43명*2회	8,600		
대형 태극기 관리	13,600	13,600	0
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○대형 태극기 구입 1,000,000원*10매	10,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○대형 국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형 국기게양대 유지관리비	1,000		
○대형 국기게양대 기울기 계측비 1,000,000원*2회	2,000		
비상대비관련 경비	3,418	3,418	0
201 일반운영비	3,418	3,418	0
01 사무관리비	3,418	3,418	0
○자체충무계획 25,000원*46부	1,150		
○행정자치실시계획 25,000원*30부	750		
○정부기관이동통제계획 25,000원*30부	750		
○주민 및 차량통제계획(충무3700) 24,000원*32부	768		
직장예비군 및 예비군 지원	39,078	46,173	△7,095
308 자치단체등이전	39,078	37,773	1,305
10 예비군육성지원경상보조	39,078	37,773	1,305
○예비군육성지원금	39,078		
구정주요시책추진 업무추진	67,474	67,474	0
203 업무추진비	67,474	67,474	0
03 시책추진업무추진비	67,474	67,474	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 내실있는 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정참여구민격려 9,899,000원*90%	8,910		
○각급기관, 단체 활성화 추진 18,540,000원*90%	16,686		
○구정발전업무추진 17,374,000원*90%	15,637		
○구민과의대화행사격려 9,899,000원*90%	8,910		
○민원인과의대화 2,227,000원*90%	2,005		
○당면주요시책추진 16,038,000원*90%	14,435		
○직원사기진작추진 990,000원*90%	891		
안전하고 효율적인 차량관리	90,420	171,420	△81,000
201 일반운영비	90,420	90,420	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○관용차량 유료도로 통행료	2,000		
02 공공운영비	88,420	88,420	0
○자동차세	1,495		
-승용차	1,255		
·대형승용 364,370원*1대	365		
·중형승용 305,540원*1대	306		
·다목적승용(1) 296,860원*1대	297		
·다목적승용(2) 196,920원*1대	197		
·기타승용(전기차) 90,000원*1대	90		
-대형승합 103,500원*1대	104		
-중형승합 58,500원*1대	59		
-화물차 25,650원*3대	77		
○환경개선부담금	450		
-중형승합 230,000원*1대	230		
-다목적승용 110,000원*1대	110		
-화물차 110,000원*1대	110		
○차량유지관리비	37,475		
-승용차(전용) 5,500,000원*1대	5,500		
-승용차(업무용) 2,000,000원*1대	2,000		
-다목적용승용 3,500,000원*2대	7,000		
-기타승용(전기차) 2,000,000원*1대	2,000		
-대형버스 7,474,350원*1대	7,475		
-중형버스 3,000,000원*1대	3,000		
-화물차 3,500,000원*3대	10,500		
○자동차보험료	49,000		
국제교류사업 추진 활성화	31,000	51,000	△20,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
202 여비	20,000	20,000	0

부서: 총무과
정책: 활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원
단위: 내실있는 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○국제교류도시 방문	20,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○국제교류업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
직원복지추진	3,096,293	3,016,188	80,105
직원복지제도 운영	575,923	564,444	11,479
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○퇴직자 공로패 200,000원*20명	4,000		
204 직무수행경비	373,200	373,200	0
03 특정업무경비	373,200	373,200	0
○특정업무수행활동비	73,200		
-감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
-세무담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
-여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
○대민활동비 50,000원*500명*12월	300,000		
301 일반보전금	25,600	25,600	0
12 기타보상금	25,600	25,600	0
○직원후생복지사업	25,600		
303 포상금	50,000	40,500	9,500
01 포상금	50,000	40,500	9,500
○마음 힐링 휴캠프 운영 650,000원*40명	26,000		
○욜로(YOLO) 라이프 배낭여행 150,000원*160명	24,000		
307 민간이전	122,623	120,575	2,048
07 연금지급금	122,623	120,575	2,048
○연금지급금	122,623		
-사망조위금(재해부조금) 3,503,500원*35명	122,623		
309 전출금	500	569	△69
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	569	△69
○대여학자금부담금	500		
직원 맞춤형 복지제도 시행	1,858,280	1,883,780	△25,500
201 일반운영비	1,858,280	1,883,780	△25,500
04 맞춤형복지제도시행경비	1,858,280	1,883,780	△25,500
○맞춤형 복지제도	1,681,280		
-직원 1,305,000원*1,000명	1,305,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구의원 1,305,000원*13명	16,965		
-공무직 1,305,000원*123명	160,515		
-단체보험료 175,000원*1,136명	198,800		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*30명	9,000		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*30명	3,000		
○직원 종합건강검진비 300,000원*550명	165,000		
공무원 단체 관리	5,900	10,700	△4,800
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노사 화합워크숍	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 1,000,000원*90%	900		
당직실 운영 및 청사보안 유지	27,431	30,076	△2,645
201 일반운영비	27,431	27,476	△45
01 사무관리비	11,315	11,360	△45
○당직실 운영비(세탁,소모품구입 등)	5,000		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○청원경찰 제복 구입	4,635		
-하복(상,하의) 130,000원*9명	1,170		
-동복(상,하의) 150,000원*9명	1,350		
-각종 장구류(단화,계급장 등) 100,000원*9명	900		
-점퍼 135,000원*9명	1,215		
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 40,000원*12회	480		
02 공공운영비	16,116	16,116	0
○구청사보안시스템 용역비 1,343,000원*12월	16,116		
직원 사기진작	172,700	195,750	△23,050
201 일반운영비	95,200	64,750	30,450
01 사무관리비	95,200	64,750	30,450
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*30명	6,000		
○휴양소(펜션)및 글램핑 운영	52,500		
○이동형숙소(캠핑카) 체험 운영	14,700		
○직원 취미클럽 활성화	7,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원	15,000		
202 여비	52,500	131,000	△78,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	52,500	131,000	△78,500
○장기근속자 해외선진지 견학 3,500,000원*15명	52,500		
303 포상금	25,000	0	25,000
01 포상금	25,000	0	25,000
○장기근속자 국내선진지 견학 2,500,000원*10명	25,000		
직장보육시설 운영	422,109	309,638	112,471
101 인건비	128,832	93,059	35,773
04 기간제근로자등보수	128,832	93,059	35,773
○연가·병가 대체인력 80,103원*30일	2,404		
○보육교사 인건비	67,321		
-기본급 80,103원*27일*12월*2명	51,907		
-시간외수당 80,103원/8시간*150%*20시간*12월*2명	7,210		
-복지포인트 300,000원*1회*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2회*2명	1,200		
-고용보험 59,116,014원*1.65%	976		
-산재보험 59,116,014원*0.853%	505		
-국민건강보험 59,116,014원*3.43%	2,028		
-국민연금보험 59,116,014원*4.5%	2,661		
-노인장기요양보험 59,116,014원*3.43%*11.52%	234		
○보조교사 인건비(누리과정, 휴게시간, 연장보육 2개반 운영)	59,107		
-기본급 1,002,000원*12월*4명	48,096		
-복지포인트 300,000원*1회*4명	1,200		
-명절상여금 300,000원*2회*4명	2,400		
-국민연금보험 48,096,000원*4.5%	2,165		
-국민건강보험 48,096,000원*3.43%	1,650		
-고용보험 48,096,000원*1.65%	794		
-산재보험 48,096,000원*0.853%	411		
-노인장기요양보험 48,096,000원*3.43%*11.52%	191		
-퇴직금 1,100,000원*2명	2,200		
201 일반운영비	128,237	136,079	△7,842
01 사무관리비	123,535	132,073	△8,538
○보육교직원 복리후생비	6,108		
-시간외근무자급식비 8,000원*8식*12월*6명	4,608		
-교육 및 연수비 200,000원*6명	1,200		
-교직원도서 300,000원*1회	300		
○어린이집운영물품 등 구입	7,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소독 및 위생용품 구입 200,000원*12월	2,400		
-복사용지 구입 20,000원*4박스*12월	960		
-취사용소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
-어린이집운영 소모물품 구입 300,000원*12월	3,600		
○식재료구입비	64,469		
-영유아 중식비 2,000원*59명*22일*12월	31,152		
-영유아 간식비 900원*2회*59명*22일*12월	28,037		
-교직원 중식비 2,000원*22일*10명*12월	5,280		
○교구비	6,200		
-도서 구입비	1,000		
-교구 구입비 800,000원*4개교실	3,200		
-교실환경구성비 200,000원*5개교실*2회	2,000		
○수업교재비	14,436		
-누리반교재(만3,4,5세) 14,000원*45명*12월	7,560		
-영아반교재(만1,2세) 12,000원*14명*12월	2,016		
-독서교실(만3,4,5세) 9,000원*45명*12월	4,860		
○특별활동교재	9,276		
-영어교재(만2,3,4,5세) 8,000원*54명*12월	5,184		
-크레카교재(만4,5세) 11,000원*31명*12월	4,092		
○수영교실(만5세) 7,000원*2회*20명*11월	3,080		
○현장체험학습비 25,000원*4분기*59명	5,900		
○요리활동 재료비 10,000원*59명*2회	1,180		
○학부모 참여수업 등 600,000원*2회	1,200		
○신학기 필요경비	2,670		
-원복(하복 및 동복) 80,000원*9명	720		
-신입생가방 20,000원*9명	180		
-신학기 학용품(색연필,색종이 등) 30,000원*59명	1,770		
○정수기 임차비 48,000원*12월	576		
○프린터(복합기) 임차비 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	4,702	4,006	696
○어린이집공제회 보험료 600,000원*1회	600		
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 8,000원*12월	96		
○전자출결시스템용 인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
○전자출결시스템 사용료 33,000원*12월	396		
○안전점검 및 검사료	670		
-전기점검 70,000원*1회	70		
-실내공기질 검사료 500,000원*1회	500		
-놀이시설안전검사료 100,000원*1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설소독 및 방역 70,000원*12회	840		
○시설장비유지비 300,000원*4회	1,200		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○출장여비	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○어린이집활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	23,340	22,800	540
12 기타보상금	23,340	22,800	540
○특별활동위탁교육비	23,340		
-영어 450,000원*12월	5,400		
-국악 270,000원*12월	3,240		
-크레카 200,000원*12월	2,400		
-체육 450,000원*12월	5,400		
-소꿉 325,000원*12월	3,900		
-뮤직카토 250,000원*12회	3,000		
401 시설비및부대비	140,000	56,000	84,000
01 시설비	140,000	55,000	85,000
○어린이집 실외놀이터 재정비 공사	140,000		
공무직 관리	33,950	21,800	12,150
201 일반운영비	26,280	21,800	4,480
01 사무관리비	26,280	21,800	4,480
○공무직 신분증 제작	200		
○고문 공인노무사 운영	4,480		
-자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
-수임료	2,500		
○현업근로자 안전보건관리 업무대행 용역비	21,600		
-안전관리용역 4,500원*200명*12월	10,800		
-보건관리용역 4,500원*200명*12월	10,800		
303 포상금	7,670	0	7,670
01 포상금	7,670	0	7,670
○노조창립기념 체육대회 등 지원 65,000원*118명	7,670		
선진자치행정실현	5,784,443	963,091	4,821,352
주민 등록 업무 관리	132,431	95,651	36,780
201 일반운영비	95,586	80,275	15,311
01 사무관리비	92,162	76,482	15,680
○주민등록증 발급경비 4,170원*1,300매*12월	65,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,850원*300권*4회	4,620		
○주민등록 등·초본용지 26,500원*60박스	1,590		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력용지 20,000원*50박스*2회	2,000		
○주민등록업무추진용품 구입 800,000원*16개동	12,800		
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 100,000원*16개동	1,600		
○주민등록 학습동아리 운영	2,000		
○생애 첫 주민등록증 축하카드 제작 1,000원*2,500매	2,500		
02 공공운영비	3,424	3,793	△369
○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일*12월	924		
○주민등록업무담당자 재정보험료 2,500,000원*1회	2,500		
303 포상금	900	300	600
01 포상금	900	300	600
○주민등록 우수동 시상 300,000원*1개동	300		
○주민등록 학습동아리 활동 우수자 시상	600		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*1명	200		
-장려 100,000원*1명	100		
308 자치단체등이전	13,274	2,360	10,914
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,274	2,360	10,914
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금 13,274,000원*1회	13,274		
405 자산취득비	22,671	4,026	18,645
01 자산및물품취득비	22,671	4,026	18,645
○주민등록증진위확인시스템 단말기 880,000원*13대	11,440		
○전자이미지서명 입력기 462,000원*13대	6,006		
○스캐너 275,000원*19대	5,225		
동행정 운영 지원	73,060	42,920	30,140
201 일반운영비	61,060	30,920	30,140
01 사무관리비	60,160	30,020	30,140
○전입 환영 생활정보 꾸러미 제작	25,515		
-금정 장바구니 제작 2,000원*10,500매	21,000		
-종량제 봉투 구입 430원*10,500매	4,515		
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 직무교육 1,000,000원*1회	1,000		
○통장 신분증 제작 13,000원*350명	4,550		
○통장 명함 제작 16,500원*350명	5,775		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 업무용 마스크 구입 800원*25매*350명	7,000		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회의 운영비)	1,000		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지원) 100,000원*12월	1,200		
○동사신축 대상부지 감정평가 수수료 3,500,000원*4회	14,000		
02 공공운영비	900	900	0
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방범시설 운영비)	900		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 200,000원*60명	12,000		
자치행정 지원	14,930	19,290	△4,360
201 일반운영비	13,280	13,520	△240
01 사무관리비	8,280	8,520	△240
○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*10명	60		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○구민과의 소통간담회 500,000원*12회	6,000		
○생활공감정책참여단 운영경비	100		
○행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당 100,000원*2명*1회	200		
○자치행정 연구학회·포럼 등 참가비 300,000원*3명*2회	1,800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○참여민주주의 지방정부협의회비	5,000		
301 일반보전금	1,400	5,270	△3,870
12 기타보상금	1,400	3,350	△1,950
○구민아이디어 공모 시상	900		
-금상 400,000원*1명	400		
-은상 300,000원*1명	300		
-동상 200,000원*1명	200		
○구민 제안장려금 50,000원*5명	250		
○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회	250		
303 포상금	250	500	△250
01 포상금	250	500	△250
○직원 제안장려금 50,000원*5명	250		
주민자치회 운영	325,300	323,600	1,700
201 일반운영비	313,700	314,700	△1,000
01 사무관리비	303,700	314,700	△11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치회 운영경비	268,700		
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 3,500,000원*10개	35,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○주민자치회 솜씨자랑 개최	10,000		
301 일반보전금	7,700	5,000	2,700
09 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
○마을계획단 지원인력 활동비	1,000		
12 기타보상금	1,700	0	1,700
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*3개소	600		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	19,030	19,030	0
203 업무추진비	19,030	19,030	0
03 시책추진업무추진비	19,030	19,030	0
○현장행정업무추진 6,699,000원*90%	6,030		
○타기관등과 협조 추진 4,038,000원*90%	3,635		
○여론수렴활동 추진 2,405,000원*90%	2,165		
○방문기념품 제작	7,200		
명절 상황실 운영 지원	4,860	4,860	0
201 일반운영비	4,860	4,860	0
01 사무관리비	4,860	4,860	0
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*9명*9일	4,860		
통일운동단체 공익활동 지원사업	13,710	13,800	△90
307 민간이전	13,710	13,800	△90
02 민간경상사업보조	13,710	13,800	△90
○평화통일지원사업	12,000		
○민간통일운동사업 1,800,000원*95%	1,710		
구서2동 행정복지센터 신축	5,109,805	0	5,109,805
401 시설비및부대비	5,109,805	0	5,109,805
01 시설비	5,027,805	0	5,027,805
○구서2동 행정복지센터 신축공사	5,027,805		
02 감리비	67,000	0	67,000
○구서2동 행정복지센터 신축공사 감리비	67,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○구서2동 행정복지센터 신축사업 부대비용	15,000		
금정구 생활문화센터 운영	16,240	18,300	△2,060
201 일반운영비	16,240	18,300	△2,060
01 사무관리비	4,000	6,640	△2,640
○복합기 등 렌탈료 150,000원*12월	1,800		
○프로그램 홍보물 제작	1,000		
○인쇄용지(A4) 구입 20,000원*10박스	200		
○소모품 등 구입	1,000		
02 공공운영비	12,240	11,660	580
○건물유지관리비	1,000		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○공공요금 및 제세	8,000		
○승강기 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
자치분권 촉진 지원	9,100	3,700	5,400
201 일반운영비	9,100	3,700	5,400
01 사무관리비	5,100	3,700	1,400
○자치분권협의회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○자치분권 박람회 참가비 350,000원*6명	2,100		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○자치분권 교육 및 워크숍	4,000		
자율방범활동 지원	9,600	9,800	△200
307 민간이전	9,600	9,800	△200
02 민간경상사업보조	9,600	9,800	△200
○자율방범대 활동	9,600		
유휴동사(장전3동사) 유지 관리	13,700	11,720	1,980
201 일반운영비	13,700	11,720	1,980
02 공공운영비	13,700	11,720	1,980
○소방시설 안전관리대행 용역비 170,000원*10월	1,700		
○무인당직경비 용역비 120,000원*10월	1,200		
○제3종 시설물 정기안전점검 900,000원*2회	1,800		
○공공요금 및 제세 600,000원*10월	6,000		
○승강기 유지관리비 150,000원*10월	1,500		
○건물유지관리비	1,500		
기부심사위원회 운영	600	420	180
201 일반운영비	600	420	180
01 사무관리비	600	420	180
○기부심사위원회 회의참석수당 100,000원*6명	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금사회동동 정보통신시설 이전설치	42,077	0	42,077
401 시설비및부대비	42,077	0	42,077
01 시설비	42,077	0	42,077
○부산정보고속도로망 이전 공사	29,044		
○방범CCTV망 이전 정비공사	8,033		
○행정전화 등 이전정비 통신공사	5,000		
국민운동 활성화 지원	246,734	242,196	4,538
	시 36,301		
	구 210,433		
새마을교육 지원	14,612	14,652	△40
301 일반보전금	5,840	5,472	368
09 행사실비지원금	5,840	5,472	368
○새마을교육여비 135,800원*43명	5,840		
308 자치단체등이전	8,772	9,180	△408
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,772	9,180	△408
○새마을교육 위탁비(2박3일) 204,000원*43명	8,772		
새마을장학금 지원	16,603	18,295	△1,692
	시 8,301		
	구 8,302		
301 일반보전금	16,603	18,295	△1,692
	시 8,301		
	구 8,302		
02 장학금및학자금	16,603	18,295	△1,692
○새마을지도자 자녀 장학금	16,603		
	시 8,301		
	구 8,302		
국민운동단체 운영비 지원	56,000	56,000	0
	시 28,000		
	구 28,000		
307 민간이전	56,000	56,000	0
	시 28,000		
	구 28,000		
03 민간단체법정운영비보조	56,000	56,000	0
○새마을지회 사무보조인력 인건비,운영비	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○한국자유총연맹 사무국장 인건비	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
자매결연 자치단체 교류	8,760	5,900	2,860
201 일반운영비	1,260	1,400	△140
03 행사운영비	1,260	1,400	△140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자매결연기관 직원 체육대회 경비	1,260		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○자매도시 초청, 방문 친선 교류	4,500		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
07 외빈초청여비	3,000	0	3,000
○자매결연기관 직원 체육대회 숙박비 및 식비	3,000		
도시환경정비 추진	11,324	7,724	3,600
201 일반운영비	11,324	7,724	3,600
01 사무관리비	8,324	4,724	3,600
○환경정비 용품 등 구입	2,324		
-장갑구입 250원*4,000장	1,000		
-쓰레기봉투 구입 3,080원*300장	924		
-현수막 및 배너 제작 100,000원*4장	400		
○워킹데이 운영 및 홍보물품 구입	1,000		
○갈맷길 걷기 챌린지 운영 및 홍보물 구입	3,000		
○갈맷길 및 그린웨이 정비 물품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○갈맷길 및 그린웨이 정비 및 유지관리비	3,000		
국민운동 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○국민운동활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
사회단체 공익활동 지원사업	138,535	133,725	4,810
307 민간이전	138,535	133,725	4,810
02 민간경상사업보조	98,460	97,925	535
○새마을운동조직 육성사업	54,400		
○바르게살기운동조직 육성사업	19,090		
○자유총연맹 육성사업	11,970		
○자연보호단체육성 공모사업	2,000		
○자원봉사활동 공모사업	11,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,075	35,800	4,275
○사회단체 공익활동 운영비	40,075		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,633,730	1,168,232	465,498
	기 246,324		
	시 80,164		
	구 1,307,242		
생활체육 활성화	1,633,730	1,168,232	465,498
	기 246,324		
	시 80,164		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,307,242		
시도생활체육프로그램 운영	14,460	15,800	△1,340
	시 7,230		
	구 7,230		
307 민간이전	14,460	15,800	△1,340
	시 7,230		
	구 7,230		
02 민간경상사업보조	14,460	15,800	△1,340
○주5일제 생활체육실천광장	4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
○어린이체능교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○청소년체련교실	2,860		
	시 1,430		
	구 1,430		
○장수체육교실 운영	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
구 체육회 운영	98,843	97,903	940
	시 39,980		
	구 58,863		
307 민간이전	98,843	97,903	940
	시 39,980		
	구 58,863		
03 민간단체법정운영비보조	98,843	97,903	940
○구 체육회 보조	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
○생활체육지도자 휴일근무수당 122,340원*2일*8명	1,958		
○생활체육지도자 시간외 근무수당 14,630원*10시간*8명*12월	14,045		
○생활체육지도자 국내여비 160,000원*8명*12월	15,360		
○생활체육지도자 급량비 130,000원*8명*12월	12,480		
	시 12,480		
잔디구장 운영	50,028	56,346	△6,318
101 인건비	23,064	22,081	983
04 기간제근로자등보수	23,064	22,081	983
○잔디구장 관리원 인건비	23,064		
-기본급(주,연차휴무 포함) 80,103원*1명*253일	20,267		
-국민연금보험 20,266,059원*4.5%	912		
-국민건강보험 20,266,059원*3.43%	696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험 20,266,059원*1.65%	335		
-산재보험 20,266,059원*0.853%	173		
-노인장기요양보험 20,266,059원*3.43%*11.52%	81		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	16,064	22,228	△6,164
01 사무관리비	3,340	4,104	△764
○운영소모품 구입 60,000원*12월	720		
○잔디구장 관리 장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
○종량제봉투 및 음식물쓰레기 납부필증 3,080원*20매*12개월+20,000원*5개	840		
02 공공운영비	12,724	18,124	△5,400
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		
○시설물 유지보수	5,000		
○잔디구장 장비 부품 교체비	2,000		
○방범용 CCTV 공공요금 77,000원*12월	924		
206 재료비	9,900	11,037	△1,137
01 재료비	9,900	11,037	△1,137
○수성페인트 50,000원*4통*9월	1,800		
○배토용 모래 70,000원*30㎥*1회	2,100		
○유기질 복합비료 60,000원*100포	6,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○잔디구장 사무실 비품 구입	1,000		
체육활동 지원	237,300	192,940	44,360
201 일반운영비	13,300	12,940	360
01 사무관리비	9,950	9,590	360
○시장기 자치구대항 직원체육대회용품 350,000원*4종목	1,400		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 50,000원*75명	3,750		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 8,000원*90명*5일	3,600		
○체육시설 수탁자 선정 심의위원회 회의참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
02 공공운영비	3,350	3,350	0
○동네체육시설 상하수도 요금 100,000원*3개소*6회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼밭골·부산대숲길 동네체육시설 대부료 350,000원*1회	350		
○동네체육시설 전기사용료 50,000원*2개소*12월	1,200		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○구청장기 체육대회 지원(8종목)	44,000		
○부산시민체육대회 지원	20,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성 생활체육대회 지원	3,000		
○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	144,000	100,000	44,000
01 시설비	144,000	100,000	44,000
○동네체육시설 확충 및 보수	144,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활체육활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
여자테니스실업팀 운영	207,703	308,672	△100,969
301 일반보전금	207,703	307,872	△100,169
10 예술단원·운동부등보상금	207,703	307,372	△99,669
○인건비	142,603		
-연봉(선수3)	107,680		
-훈련수당	18,000		
-4대 보험료(사업자 부담금)	16,923		
○숙소운영비(공과금) 300,000원*12월	3,600		
○훈련용품 구입비(라켓, 피복비 등)	25,000		
○대회출전 및 전지훈련 여비 2,700,000원*9회	24,300		
○대회출전 성적 포상금	10,000		
○연맹분담금 등	2,200		
구민가족생활체육대축제 추진	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○금정 라라라 놀(이)체(육) 한마당 개최	50,000		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667		
	시 5,000		
	구 11,667		
일반 생활체육지도자 배치	115,872	109,152	6,720
	기 57,936		
	구 57,936		
307 민간이전	115,872	109,152	6,720
	기 57,936		
	구 57,936		
02 민간경상사업보조	115,872	109,152	6,720
○일반 생활체육지도자 배치운영	115,872		
	기 57,936		
	구 57,936		
어르신 생활체육지도자 배치	115,872	109,152	6,720
	기 57,936		
	구 57,936		
307 민간이전	115,872	109,152	6,720
	기 57,936		
	구 57,936		
02 민간경상사업보조	115,872	109,152	6,720
○어르신생활체육지도자 지원	115,872		
	기 57,936		
	구 57,936		
스포츠강좌이용권사업	171,000	152,000	19,000
	기 119,700		
	시 25,650		
	구 25,650		
301 일반보전금	171,000	152,000	19,000
	기 119,700		
	시 25,650		
	구 25,650		
01 사회보장적수혜금	171,000	152,000	19,000
○스포츠강좌이용권사업	171,000		
	기 119,700		
	시 25,650		
	구 25,650		
금정구민운동장 운영	19,555	16,400	3,155
201 일반운영비	15,555	12,900	2,655
01 사무관리비	3,155	4,100	△945
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
-축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
-시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○운동장 평탄작업 장비 임차료	1,000		
-굴삭기 500,000원*2회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종량제 봉투 구입 3,080원*15장*12월	555		
02 공공운영비	12,400	8,800	3,600
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비	6,000		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
○운동장 창고 철거 비용	4,000		
206 재료비	4,000	3,500	500
01 재료비	4,000	3,500	500
○운동장 포설용 소금 (노면 안정용) 10,000원*150포	1,500		
○운동장 관리용 마사토구입 40,000원*50㎥	2,000		
○라인용 석화가루 5,000원*100포	500		
오륜동풋살경기장 운영	4,170	5,700	△1,530
201 일반운영비	4,170	5,700	△1,530
01 사무관리비	970	2,100	△1,130
○운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○종량제 봉투 구입 3,080원*10장*12월	370		
02 공공운영비	3,200	3,600	△400
○전기요금 등 50,000원*12월	600		
○시설물 유지보수	2,000		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
장애인 스포츠강좌이용권사업	15,360	9,600	5,760
	기 10,752		
	시 2,304		
	구 2,304		
301 일반보전금	15,360	9,600	5,760
	기 10,752		
	시 2,304		
	구 2,304		
01 사회보장적수혜금	15,360	9,600	5,760
○장애인 스포츠강좌이용권사업	15,360		
	기 10,752		
	시 2,304		
	구 2,304		
위탁 공공체육시설 관리	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
02 공공운영비	16,000	0	16,000
○위탁 공공체육시설 관리	16,000		
오륜동인조잔디구장 개보수	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○오륜동 인조잔디구장 개보수	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원봉사를 통한 주민역량 강화	240,160	233,704	6,456
	국 35,377		
	시 30,642		
	구 174,141		
자원봉사 활동 지원	240,160	233,704	6,456
	국 35,377		
	시 30,642		
	구 174,141		
자원봉사 코디네이터 지원육성	58,000	55,286	2,714
	국 29,000		
	구 29,000		
307 민간이전	58,000	55,286	2,714
	국 29,000		
	구 29,000		
05 민간위탁금	58,000	55,286	2,714
○자원봉사코디네이터 지원육성	58,000		
-기본급 1,793,050원*12월*2명	43,034		
	국 21,517		
	구 21,517		
-복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
-명절휴가비 500,000원*2회*2명	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
-식비 130,000원*12회*2명	3,120		
	국 1,560		
	구 1,560		
-퇴직적립금 2,306,550원*2명	4,614		
	국 2,307		
	구 2,307		
-4대보험료 2,115,600원*2명	4,232		
	국 2,116		
	구 2,116		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	12,754	14,032	△1,278
	국 6,377		
	구 6,377		
307 민간이전	12,754	14,032	△1,278
	국 6,377		
	구 6,377		
05 민간위탁금	12,754	14,032	△1,278
○자원봉사 활성화 지원	12,754		
	국 6,377		
	구 6,377		
자원봉사활동 추진 지원	169,406	164,386	5,020
	시 30,642		
	구 138,764		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	169,406	163,896	5,510
	시 30,642		
	구 138,764		
05 민간위탁금	169,406	163,896	5,510
○자원봉사센터 운영 지원	121,242		
	시 8,000		
	구 113,242		
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	22,800		
	시 9,960		
	구 12,840		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	25,364		
	시 12,682		
	구 12,682		
선거업무 지원 강화	221,320	0	221,320
	시 110,390		
	구 110,930		
선거지원체계 구축	221,320	0	221,320
	시 110,390		
	구 110,930		
선거 사무 추진	221,320	0	221,320
	시 110,390		
	구 110,930		
101 인건비	57,755	0	57,755
	시 57,755		
04 기간제근로자등보수	57,755	0	57,755
○선거사무보조 일용인부임	57,755		
-구	1,750		
	시 1,750		
-동 79,552원*2명*22일*16개동	56,005		
	시 56,005		
201 일반운영비	50,075	0	50,075
	시 50,075		
01 사무관리비	45,139	0	45,139
○선거인명부 출력 용지(A4)	509		
	시 509		
○선거인명부 출력 토너 250,000원*1개*16개동	4,000		
	시 4,000		
○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물	1,000		
	시 1,000		
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 인쇄물	2,000		
	시 2,000		
○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*4종	2,400		
	시 2,400		

부서: 총무과
정책: 선거업무 지원 강화
단위: 선거지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 현수막	1,750		
-구	150		
	시 150		
-동 100,000원*1식*16개동	1,600		
	시 1,600		
○근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입	3,800		
-구	600		
	시 600		
-동 200,000원*16개동	3,200		
	시 3,200		
○선거 준비단계 특근직원 매식비	9,280		
-구 8,000원*10명*20일*1식	1,600		
	시 1,600		
-동 8,000원*3명*20일*1식*16개동	7,680		
	시 7,680		
○선거기간 중 특근직원 매식비	11,760		
-구 8,000원*25명*14일*1식	2,800		
	시 2,800		
-동 8,000원*5명*14일*1식*16개동	8,960		
	시 8,960		
○사전투표일 특근직원 매식비	2,016		
-구 8,000원*15명*4식	480		
	시 480		
-동 8,000원*3명*4식*16개동	1,536		
	시 1,536		
○투개표상황실 근무직원 매식비	3,024		
-구 8,000원*15명*2식*3개조	720		
	시 720		
-동 8,000원*3명*2식*3개조*16개동	2,304		
	시 2,304		
○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당 50,000원*10명*3개조*2일	3,000		
	시 3,000		
○선거업무 전용 복합기 임차 300,000원*2대*1개월	600		
	시 600		
02 공공운영비	4,936	0	4,936
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통) 950원*1,892명	1,798		
	시 1,798		
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)	3,138		
	시 3,138		
202 여비	2,560	0	2,560
	시 2,560		
01 국내여비	2,560	0	2,560

부서: 총무과
정책: 선거업무 지원 강화
단위: 선거지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 지도확인 20,000원*2명*4개조*2회*16개동/3	1,707		
	시 1,707		
○선거인명부 작성지도	853		
	시 853		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○선관위 등 유관기관 업무협의	1,000		
308 자치단체등이전	109,930	0	109,930
12 기타부담금	109,930	0	109,930
○제8회 전국동시지방선거준비 경비	109,930		
행정운영경비(총무과)	63,249,042	61,507,020	1,742,022
	국 60,571		
	구 63,188,471		
인력운영비	62,811,508	60,943,918	1,867,590
	국 60,571		
	구 62,750,937		
인력운영비	62,416,755	55,203,839	7,212,916
101 인건비	47,394,658	41,719,183	5,675,475
01 보수	44,555,446	39,097,762	5,457,684
○봉급	30,898,270		
-구청장 8,848,900원*1명*12월	106,187		
-부구청장 9,161,410원*1명*12월	109,937		
-4급 8,317,700원*7명*12월	698,687		
-5급 7,034,810원*53명*12월	4,474,140		
-6급 4,127,410원*243명*12월	12,035,528		
-7급 2,828,890원*223명*12월	7,570,110		
-8급 1,988,620원*183명*12월	4,367,010		
-9급 1,754,190원*73명*12월	1,536,671		
○정근수당 25,509,319,000원/12월*50%*2회	2,125,777		
○정액수당	2,371,234		
-가족수당	441,120		
·배우자 40,000원*395명*12월	189,600		
·부양가족 20,000원*515명*12월	123,600		
·둘째 자녀 60,000원*136명*12월	97,920		
·셋째 이상 자녀 100,000원*25명*12월	30,000		
-자녀학비보조수당	18,776		
·고등학교 469,400원*10명*4회	18,776		
-정근수당가산금	516,600		
·20년 이상 100,000원*295명*12월	354,000		
·15년~20년 미만 80,000원*45명*12월	43,200		
·10년~15년 미만 60,000원*95명*12월	68,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년~10년 미만 50,000원*85명*12월	51,000		
- 정근수당 추가가산금	79,200		
· 25년 이상 30,000원*180명*12월	64,800		
· 20년~25년 미만 10,000원*120명*12월	14,400		
- 대우공무원수당 2,556,846,000원*4.1%*25%*12월	314,493		
- 모범공무원수당 50,000원*22명*12월	13,200		
- 육아휴직수당 1,000,000원*35명*12월	420,000		
- 위험근무수당	39,600		
· 을종 50,000원*50명*12월	30,000		
· 병종 40,000원*20명*12월	9,600		
- 기술정보수당	55,800		
· 5급 50,000원*5명*12월	3,000		
· 6~7급 30,000원*110명*12월	39,600		
· 8급 이하 20,000원*55명*12월	13,200		
- 기술정보수당가산금	47,520		
· 기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
· 기능장 · 기사 30,000원*100명*12월	36,000		
· 산업기사 20,000원*25명*12월	6,000		
· 운전직(6-7급) 10,000원*11명*12월	1,320		
· 운전직(8-9급) 20,000원*5명*12월	1,200		
- 전문직위수당(5급 이하)	5,280		
· 1년 미만 70,000원*2명*12월	1,680		
· 2년 이상 3년 미만 150,000원*2명*12월	3,600		
- 의료업무수당	24,456		
· 의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
· 간호사 · 의료기사 50,000원*23명*12월	13,800		
· 약사 70,000원*1명*12월	840		
- 연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월	960		
- 특수직무수당	394,229		
· 민원업무 50,000원*70명*12월	42,000		
· 사서업무	3,480		
※5급 30,000원*1명*12월	360		
※6급이하 20,000원*13명*12월	3,120		
· 동 근무 70,000원*185명*12월	155,400		
· 의회 근무	11,520		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		
※6급 60,000원*5명*12월	3,600		
※7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
· 사회복지업무 70,000원*140명*12월	117,600		
· 사회복지 자격증 가산금 30,000원*109명*12월	39,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간선택제 104,120원*20명*12월	24,989		
○공무원명예퇴직수당	600,000		
○업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○비상근무수당 8,000원*20명*7일*12월	13,440		
○초과근무수당	3,491,171		
-시간외근무수당	3,480,912		
· 5급 14,490원*2명*35시간*12월	12,172		
· 6급 12,360원*243명*35시간*12월	1,261,462		
· 7급 11,160원*223명*35시간*12월	1,045,246		
· 8급 10,020원*183명*35시간*12월	770,138		
· 9급 9,060원*73명*35시간*12월	277,780		
· 운전원(6급) 12,360원*3명*36시간*12월	16,019		
· 운전원(7급) 11,160원*8명*36시간*12월	38,569		
· 운전원(8급) 10,020원*4명*36시간*12월	17,315		
· 수행비서 및 전용차량 운전원 추가	20,366		
※구청장 수행비서 11,160원*1명*45시간*12월	6,027		
※의장 수행비서 10,020원*1명*32시간*12월	3,848		
※전용차량 운전원(구청장) 11,160원*1명*44시간*12월	5,893		
※전용차량 운전원(의장) 12,360원*1명*31시간*12월	4,598		
· 문화회관 공연지원업무 담당자 추가 11,160원*10명*10시간*12월	13,392		
· 교통행정과 추가	8,453		
※주차단속차량 운전원(7급) 11,160원*1명*9시간*12월	1,206		
※주차단속차량 운전원(8급) 10,020원*1명*9시간*12월	1,083		
※주차문화개선 담당자(6급) 12,360원*2명*9시간*12월	2,670		
※주차문화개선 담당자(7급) 11,160원*2명*9시간*12월	2,411		
※주차문화개선 담당자(8급) 10,020원*1명*9시간*12월	1,083		
-휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당자) 85,490원*6명*2일*10월	10,259		
○정액급식비 140,000원*786명*12월	1,320,480		
○명절휴가비 25,509,319,000원/12월*60%*2회	2,550,932		
○연가보상비 30,792,083,000원/12월*86%*16/30	1,176,942		
02 기타직보수	2,030,198	1,774,020	256,178
○청원경찰	851,035		
-봉급 3,343,990원*12명*12월	481,535		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 481,535,000원/12월*50%*2회	40,128		
-정근수당가산금	12,360		
·5년~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
·10년~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·15년 이상 80,000원*2명*12월	1,920		
·20년 이상 100,000원*7명*12월	8,400		
-정근수당 추가가산금	2,040		
·20년~25년 미만 10,000원*2명*12월	240		
·25년 이상 30,000원*5명*12월	1,800		
-가족수당	13,200		
·배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
·부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
·둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
·셋째 이상 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-자녀학비보조수당	3,756		
·고등학교 469,400원*2명*4회	3,756		
-정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
-대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
-명절휴가비 481,535,000원/12월*60%*2회	48,154		
-직급보조비	21,600		
·7급 상당 155,000원*6명*12월	11,160		
·8~9급 상당 145,000원*6명*12월	10,440		
-청경수당	1,560		
·반장 40,000원*1명*12월	480		
·조장 30,000원*3명*12월	1,080		
-초과근무수당	60,936		
·야간근무수당 3,760원*4명*64시간*12월	11,551		
·시간외수당 10,490원*12명*30시간*12월	45,317		
·시간외수당 추가(국민체육센터) 11,300원*1명*30시간*12월	4,068		
-연가보상비 481,535,000원/12월*86%*16/30	18,406		
-청원경찰 명예퇴직수당	120,000		
○일반임기제(어린이집)	218,222		
-봉급(연봉)	170,588		
·일반임기제(9급) 2,843,120원*5명*12월	170,588		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
-직급보조비 145,000원*5명*12월	8,700		
-가족수당	3,360		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
-시간외근무수당 9,060원*5명*35시간*12월	19,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 160,337,000원/12월*84%*86%*16/30	5,148		
○일반임기제(보건소 진료의사)	196,691		
-봉급(연봉)	134,599		
· 일반임기제(5급) 5,608,270원*2명*12월	134,599		
-가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-의료업무수당 1,312,000원*2명*12월	31,488		
-시간외근무수당 14,490원*2명*35시간*12월	12,172		
-연가보상비 125,576,000원/12월*84%*86%*16/30	4,032		
○일반임기제(문화관광과,평생교육과,자원순환과, 도시재생과, 금정문화회관)	654,696		
-봉급(연봉)	531,156		
· 일반임기제(5급) 5,514,690원*1명*12월	66,177		
· 일반임기제(6급) 5,050,640원*1명*12월	60,608		
· 일반임기제(7급) 3,926,540원*1명*12월	47,119		
· 일반임기제(8급) 3,721,370원*8명*12월	357,252		
-가족수당	12,240		
· 배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
· 부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
· 둘째 자녀 60,000원*7명*12월	5,040		
-직급보조비	24,660		
· 일반임기제(5급) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(7급) 165,000원*1명*12월	1,980		
· 일반임기제(8급) 155,000원*8명*12월	14,880		
-정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
-시간외근무수당	43,548		
· 일반임기제(6급) 12,360원*1명*35시간*12월	5,192		
· 일반임기제(7급) 11,160원*1명*35시간*12월	4,688		
· 일반임기제(8급) 10,020원*8명*35시간*12월	33,668		
-대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
-직책급	1,800		
· 5급(동 · 사업소) 150,000원*1명*12월	1,800		
-개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 504,911,000원/12월*84%*86%*16/30	16,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한시임기제	53,339		
-봉급 1,607,010원*2명*12월	38,569		
-가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 145,000원*2명*12월	3,480		
-시간외근무수당 10,020원*2명*20시간*12월	4,810		
○시간선택제임기제(직장보육시설 조리원)	56,215		
-봉급(9급) 1,400,000원*12월*2명	33,600		
-정근수당 1,400,000원*2명	2,800		
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*12월*2명	960		
· 자녀수당 20,000원*12월*2명	480		
· 부양가족 20,000원*12월*2명	480		
-시간외근무수당 9,060원*20시간*12월*2명	4,349		
-명절휴가비 1,500,000원*60%*2회*2명	3,600		
-정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
-직급보조비 145,000원*12월*2명	3,480		
-위험수당(을종) 50,000원*12월*2명	1,200		
-대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
-연가보상비 1,500,000원*86%*1/30*11일*2명	946		
03 무기계약근로자보수	809,014	847,401	△38,387
○부구청장실 사무보조	47,419		
-기본급 2,693,830원*1명*12월	32,326		
-복리후생비	5,014		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,693,830원*80%	2,156		
· 성과상여금 3,604,960원*36%	1,298		
-초과근무수당 13,768원*150%*30시간*12월	7,435		
-연차유급휴가수당 13,768원*8시간*24일	2,644		
○사회보험료 사업주 부담금	761,595		
-건강보험료 6,568,408,000원*3.43%	225,297		
-장기요양보험료 6,568,408,000원*3.43%*11.52%	25,955		
-국민연금보험료 6,568,408,000원*4.5%	295,579		
-산재보험료 6,568,408,000원*0.853%	56,029		
-고용보험료 9,620,295,240원*1.65%	158,735		
204 직무수행경비	1,560,780	1,580,400	△19,620
02 직급보조비	1,560,780	1,580,400	△19,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비	1,560,780		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*7명*12월	33,600		
-5급 250,000원*53명*12월	159,000		
-6급 165,000원*246명*12월	487,080		
-7급 155,000원*224명*12월	416,640		
-8~9급 145,000원*259명*12월	450,660		
303 포상금	2,670,500	2,670,500	0
02 성과상여금	2,670,500	2,670,500	0
○성과상여금	2,670,500		
304 연금부담금등	10,790,817	9,231,756	1,559,061
01 연금부담금	8,744,030	7,462,140	1,281,890
○연금부담금	8,744,030		
-연금부담금 53,508,842,000원*9%	4,815,796		
-보전금 53,508,842,000원*3.076%	1,645,932		
-퇴직수당부담금 53,508,842,000원*4.0942%	2,190,760		
-재해보상부담금 53,508,842,000원*0.166%	88,825		
-국민연금보험료 사업주 부담금(정무직) 226,350원*12월	2,717		
02 국민건강보험금	2,046,787	1,769,616	277,171
○국민건강보험료 사업주 부담금	2,046,787		
-건강보험료 53,508,842,000원*3.43%	1,835,354		
-장기요양보험료 53,508,842,000원*3.43%*11.52%	211,433		
여권사무 대행경비 지원(인력운영비)	183,430	206,480	△23,050
101 인건비	183,430	206,480	△23,050
01 보수	183,430	206,480	△23,050
○봉급	123,529		
-6급 4,355,140원*2명*12월	104,524		
-8급 1,583,670원*1명*12월	19,005		
○정근수당 123,529,000원/12월*50%*2회	10,295		
○정액수당	12,899		
-가족수당	2,400		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
-자녀학비보조수당	1,878		
·고등학교 469,400원*1명*4회	1,878		
-정근수당가산금	2,400		
·20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-정근수당 추가가산금	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
-대우공무원수당 8,711,000원*4.1%*75%*12월	3,215		
-특수직무수당	2,286		
· 민원업무 50,000원*2명*12월	1,200		
· 시간선택제 90,490원*1명*12월	1,086		
○초과근무수당	14,592		
-시간외근무수당	14,592		
· 6급 12,360원*2명*35시간*12월	10,383		
· 8급 10,020원*1명*35시간*12월	4,209		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비 123,529,000원/12월*60%*2회	12,353		
○연가보상비 123,529,000원/12월*86%*16/30	4,722		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)	211,323	239,521	△28,198
	국 60,571		
	구 150,752		
101 인건비	211,323	239,521	△28,198
	국 60,571		
	구 150,752		
01 보수	211,323	239,521	△28,198
○봉급	142,058		
-6급 4,389,750원*1명*12월	52,677		
	국 52,677		
-7급 3,996,190원*1명*12월	47,955		
	국 7,894		
	구 40,061		
-8급 1,726,070원*2명*12월	41,426		
○정근수당 142,058,000원/12월*50%*2회	11,839		
○정액수당	12,773		
-가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-자녀학비보조수당	1,878		
· 고등학교 469,400원*1명*4회	1,878		
-정근수당가산금	2,400		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-정근수당 추가가산금	720		
· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
-대우공무원수당 8,386,000원*4.1%*75%*12월	3,095		
-특수직무수당(민원) 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당	18,297		
-시간외근무수당	18,297		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급 12,360원*1명*35시간*12월	5,192		
· 7급 11,160원*1명*35시간*12월	4,688		
· 8급 10,020원*2명*35시간*12월	8,417		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비 142,058,000원/12월*60%*2회	14,206		
○연가보상비 142,058,000원/12월*86%*16/30	5,430		
기본경비	437,534	563,102	△125,568
기본경비	437,534	563,102	△125,568
201 일반운영비	158,274	163,950	△5,676
01 사무관리비	148,274	153,950	△5,676
○일숙직비	75,240		
-일직 60,000원*3명*113일	20,340		
-숙직 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*1명*185일)	54,900		
○부서운영기본수용비 10,000원*36명*12월	4,320		
○간행물구입비(기관장실,부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실 포함)	1,400		
-응접소파 커버 세탁 20,000원*50개*1회	1,000		
-방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○구정홍보용 물품 제작	4,000		
○프린터 토너 및 드럼 구입	19,400		
-프린터 토너 100,000원*10개*7개소	7,000		
-컬러프린터 토너 250,000원*40개*1개소	10,000		
-컬러프린터 드럼 300,000원*4개*2회	2,400		
○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
○신문구독료	6,420		
-중앙지(9종) 20,000원*20부*12월	4,800		
-지방지(2종) 15,000원*9부*12월	1,620		
○구청사 게양용 국기 등 구입 15,000원*3종*12회	540		
○가로기(태극기) 구입 8,000원*500매	4,000		
○가로기 꽃이대 정비 33,000원*50조	1,650		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*28명*12월	14,784		
○구청장·부구청장·국장실·부서 정수기 사용료 44,000원*12월*5개소	2,640		
○구청장실, 부구청장실 공기청정기 사용료 25,000원*12월*2개소	600		
○차량업무지원실 생수사용료 40,000원*12월*1개소	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 사무기기 수리비(부속실 포함)	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국시장,군수,구청장협의회부담금	10,000		
202 여비	47,520	124,320	△76,800
01 국내여비	47,520	124,320	△76,800
○관내여비 110,000원*36명*12월	47,520		
203 업무추진비	132,440	141,510	△9,070
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○기관운영업무추진비	92,070		
-구청장 58,300,000원*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
-총무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	34,850	43,920	△9,070
○정원가산업무추진비	34,850		
-구 본청	34,850		
· 정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
· 정원 301~600명 45,000원*300명	13,500		
· 정원 601~800명 30,000원*45명	1,350		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
○부서운영업무추진비	5,520		
-정원30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*12명*12월	720		
204 직무수행경비	97,800	100,200	△2,400
01 직책급업무수행경비	97,800	100,200	△2,400
○직책급업무추진비	97,800		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
-5급(동 · 사업소) 150,000원*17명*12월	30,600		
-5급(실 · 과 · 의회 · 보건소) 100,000원*25명*12월	30,000		
-6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	1,500	33,122	△31,622
01 자산및물품취득비	1,500	33,122	△31,622
○회의용 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○부구청장실 부속실 공기청정기 구입 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	4,391,488	3,983,374	408,114
	국 309,400		
	기 91,428		
	시 1,207,853		
	구 2,782,807		
문화예술 진흥	2,196,413	1,962,563	233,850
	국 40,000		
	시 100,000		
	구 2,056,413		
지역문화예술 활성화	566,803	317,453	249,350
	시 40,000		
	구 526,803		
금정구 축제위원회 운영	4,400	3,360	1,040
201 일반운영비	4,400	3,360	1,040
01 사무관리비	4,400	3,360	1,040
○금정구 축제위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		
정월대보름 맞이 행사 개최	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
○정월대보름맞이 행사	21,000		
소규모 단위행사 개최	181,500	19,500	162,000
201 일반운영비	31,500	16,500	15,000
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○야외공연장 유지보수비	2,500		
03 행사운영비	29,000	14,000	15,000
○장비대여, 행사용품 구입 등 행사경비	3,000		
○'문화가 있는 날' 등 소규모 공연비	10,000		
○행사 현수막, 배너 제작	1,000		
○'감동·공감 스페셜' 가족 영화 콘서트	15,000		
401 시설비및부대비	150,000	3,000	147,000
01 시설비	150,000	3,000	147,000
○부산대역 온천천 횡단 인도교(어울마당)보수(주민참여예산)	150,000		
지방문화원 사업활동 지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○지방문화원 사업활동지원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0
○지방문화원 운영비 지원	50,000		
지방문화원 사업활동 지원(보조)	40,000	37,000	3,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
307 민간이전	40,000	37,000	3,000
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	24,000	21,000	3,000
○지방문화원 사업활동지원	24,000		
	시 24,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○지방문화원 운영비지원	16,000		
	시 16,000		
금정구 여성합창단 운영지원	17,080	25,080	△8,000
307 민간이전	17,080	25,080	△8,000
02 민간경상사업보조	17,080	25,080	△8,000
○문화예술진흥(합창) 활동지원	17,080		
찾아가는 문화예술 활동 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○찾아가는 문화예술 활동 지원	10,000		
문화예술 활동 지원	55,500	55,950	△450
201 일반운영비	2,500	2,950	△450
01 사무관리비	2,500	2,950	△450
○문화업무관계자 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
○금정구 문화예술인협의회 사업 활동 지원	38,000		
○금정문예 25집 발간지원	10,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○문화예술 전시 작품 구입	5,000		
대학로 문화의 거리 조성.지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산대학로 아트게시판 작품 실사 제작	1,500		
비디오물 ·음악·게임산업 관리	6,498	6,498	0
201 일반운영비	6,498	6,498	0
01 사무관리비	6,498	6,498	0
○음악산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*6종*5권	180		
○게임산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*5종*5권	150		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음악 게임 비디오물의 지도 점검관련 근무자 급식비 8,000원*2식*4명*12월	768		
○압수물(불법게임기) 운송비 90,000원*60대	5,400		
공공조형물 정비	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공조형물정비	3,000		
문예진흥활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화예술 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
금샘문학상 공모 개최	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○금샘문학상 공모	13,000		
만남의 광장 휴게시설 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○만남의 광장 휴게시설 유지보수비	1,500		
황산도 옛길 테마거리 조성	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○주민 휴게쉼터 운영	3,000		
청년문화활성화 지원	2,025	0	2,025
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
○청년 문화단 운영비 300,000원*3회	900		
301 일반보전금	1,125	0	1,125
12 기타보상금	1,125	0	1,125
○청년 문화단 운영 지원	1,125		
문화도시 조성	135,000	0	135,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공모 준비를 위한 책자 제작	5,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○문화도시 조성계획 수립 용역	100,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○문화도시 거버넌스 구축	30,000		
금정문화재단 지원	1,629,610	1,645,110	△15,500
	국 40,000		
	시 60,000		
	구 1,529,610		
금정문화재단 운영지원	1,299,610	1,320,110	△20,500
	시 60,000		
	구 1,239,610		
306 출연금	1,200,110	1,200,110	0
01 출연금	1,200,110	1,200,110	0
○금정문화재단 운영비	1,200,110		
308 자치단체등이전	99,500	120,000	△20,500
	시 60,000		
	구 39,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,500	120,000	△20,500
○서동예술창작공간 등 운영비	99,500		
	시 60,000		
	구 39,500		
지역특화문화행사지원(금정산성축제)	250,000	225,000	25,000
308 자치단체등이전	250,000	225,000	25,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	225,000	25,000
○금정산성축제	250,000		
문화가 있는 날 지역특화 프로그램	80,000	100,000	△20,000
	국 40,000		
	구 40,000		
308 자치단체등이전	80,000	100,000	△20,000
	국 40,000		
	구 40,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	100,000	△20,000
○문화가 있는 날 자유기획 프로그램	80,000		
	국 40,000		
	구 40,000		
매력있는 관광도시 조성	213,050	212,600	450
	국 40,000		
	시 30,000		
	구 143,050		
관광자원 개발과 관광산업 육성	213,050	212,600	450
	국 40,000		
	시 30,000		
	구 143,050		
관광활성화 추진	71,700	81,000	△9,300
201 일반운영비	57,800	63,900	△6,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,800	8,400	1,400
○금정 관광아카데미 운영	3,000		
○관광진흥자문위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○금정관광해설사 역량 강화	2,000		
○금정 관광서포터즈 운영	800		
○STAMP 투어 운영	2,000		
03 행사운영비	48,000	55,500	△7,500
○관광박람회 참가	20,000		
○종교 힐링투어 추진	8,000		
○종교힐링 문화축제	20,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○관광진흥 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	13,000	9,200	3,800
12 기타보상금	13,000	9,200	3,800
○금정관광해설사 활동비	9,200		
○STAMP 투어 완료 인증 보상 등	2,000		
○관광후기 이벤트 보상	1,800		
관광 마케팅 및 홍보	27,600	33,800	△6,200
201 일반운영비	22,500	32,000	△9,500
01 사무관리비	20,500	30,000	△9,500
○관광홍보물 제작	10,000		
○관광기념품 제작	10,000		
○금정 관광 홍보영상 공모전 심사수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○관광안내판 관리(철거, 보수 등)	2,000		
301 일반보전금	5,100	1,800	3,300
12 기타보상금	5,100	1,800	3,300
○금정 관광 홍보영상 공모전 시상금	5,100		
-대상 1,000,000원*1명	1,000		
-최우수상 700,000원*2명	1,400		
-우수상 500,000원*3명	1,500		
-장려상 300,000원*4명	1,200		
금정산성광장 운영 관리	12,000	27,000	△15,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○금정산성광장 소규모 수리비	2,000		
○금정산성광장 공공요금	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금	6,000		
-상하수도요금	4,000		
지역문화재 활용사업(생생문화재)	100,000	55,000	45,000
	국 40,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 40,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○금정산성 수호대 운영	100,000		
	국 40,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
무인계측기 운영	1,750	0	1,750
201 일반운영비	1,750	0	1,750
02 공공운영비	1,750	0	1,750
○무인계측기 공공요금	1,750		
전통문화 보존 및 전승	1,579,906	1,381,926	197,980
	국 229,400		
	기 91,428		
	시 1,077,853		
	구 181,225		
문화재 보존 및 관리	1,579,906	1,381,926	197,980
	국 229,400		
	기 91,428		
	시 1,077,853		
	구 181,225		
문화재 관리 운영	13,300	10,660	2,640
201 일반운영비	12,400	8,500	3,900
01 사무관리비	12,400	8,500	3,900
○문화재유지관리 관련 용품(금정산성 군기, 깃대 등) 구입	11,140		
○문화재 현장조사 자문 수당	1,260		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○문화재유지관리를 위한 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
문화재 긴급보수비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 문화재주변 정비	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무형문화재 전승 지원	54,750	60,750	△6,000
	시 27,375		
	구 27,375		
301 일반보전금	54,750	60,750	△6,000
	시 27,375		
	구 27,375		
12 기타보상금	54,750	60,750	△6,000
○무형문화재 전승지원금 지원	54,750		
	시 27,375		
	구 27,375		
문화재보호관리지원	500,000	300,000	200,000
	시 500,000		
301 일반보전금	500,000	300,000	200,000
	시 500,000		
12 기타보상금	500,000	300,000	200,000
○범어사 문화재보호관리지원	500,000		
	시 500,000		
노포동고분군 정비사업	465,000	0	465,000
	시 348,750		
	구 116,250		
401 시설비및부대비	465,000	0	465,000
	시 348,750		
	구 116,250		
01 시설비	465,000	0	465,000
○노포동 고분군 보호구역 토지매입	465,000		
	시 348,750		
	구 116,250		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 제1건물지 보수정비)	45,000	290,000	△245,000
	국 31,500		
	시 13,500		
401 시설비및부대비	45,000	290,000	△245,000
	국 31,500		
	시 13,500		
01 시설비	45,000	277,000	△232,000
○금정산성 제1건물지 보수정비 설계용역	45,000		
	국 31,500		
	시 13,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 상시관리)	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000	5,000	0
○범어사 등나무군락 상시관리	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 등나무군락 식생정비)	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○범어사 등나무 군락 식생 정비	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 삼층석탑 강원화장실 증개축)	58,000	0	58,000
	국 40,600		
	시 17,400		
402 민간자본이전	58,000	0	58,000
	국 40,600		
	시 17,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,000	0	58,000
○범어사 삼층석탑 강원화장실 증개축 설계용역	58,000		
	국 40,600		
	시 17,400		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 등나무군락 보행로 정비)	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○범어사 등나무군락 보행로 정비	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
문화재안전경비원 배치 및 활용	188,256	165,400	22,856
	기 91,428		
	시 91,428		
	구 5,400		
101 인건비	188,256	165,400	22,856
	기 91,428		
	시 91,428		
	구 5,400		
04 기간제근로자등보수	188,256	165,400	22,856

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전경비 인력배치	182,856		
	기 91,428		
	시 91,428		
○복지포인트 300,000원*6명	1,800		
○명절상여금 300,000원*6명*2회	3,600		
문화재 재난방재시설 유지관리 지원	45,000	20,400	24,600
	국 31,500		
	시 13,500		
307 민간이전	45,000	20,400	24,600
	국 31,500		
	시 13,500		
02 민간경상사업보조	45,000	20,400	24,600
○범어사 방화관리 용역	20,400		
	국 14,280		
	시 6,120		
○범어사 재난방재시설 유지보수	24,600		
	국 17,220		
	시 7,380		
전통사찰 방재시스템 유지보수	20,600	5,116	15,484
	국 10,300		
	시 5,150		
	구 5,150		
201 일반운영비	20,600	5,116	15,484
	국 10,300		
	시 5,150		
	구 5,150		
02 공공운영비	20,600	5,116	15,484
○전통사찰 방재시스템 유지보수	20,600		
	국 10,300		
	시 5,150		
	구 5,150		
시지정문화재 보수정비 지원(부산대 금동십일면관음보살좌상 보존보수)	15,000	0	15,000
	시 11,250		
	구 3,750		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	시 11,250		
	구 3,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○부산대 금동십일면관음보살좌상 보존보수	15,000		
	시 11,250		
	구 3,750		
구정홍보 역량강화	274,528	277,714	△3,186
구정홍보 극대화	274,528	277,714	△3,186
금정소식지 발간	174,505	174,307	198

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	174,505	174,307	198
01 사무관리비	166,912	166,912	0
○금정소식지 제작	133,020		
- 인쇄비 220원*49,000부*12월	129,360		
- 사진,삽화 등 100,000원*3회	300		
- 만화 50,000원*12회	600		
- 원고료	2,760		
· 청탁원고 100,000원*2편*12회	2,400		
· 독자투고 30,000원*1편*12회	360		
○모바일 금정소식 발행 1,770,000원*12월	21,240		
○금정소식지 배부관련 사무관리비 100,000원*12월	1,200		
○금정소식지 점자소식지 발간 12,200원*55부*12월	8,052		
○금정소식지 디자인관련 도안 200,000원*2회	400		
○금정소식지 명예기자 수당 50,000원*5명*12월	3,000		
02 공공운영비	7,593	7,395	198
○금정소식지 우편 발송료 470원*1,600명*60%*12월	5,415		
○모바일 금정소식 메시지 발송료 16.5원*11,000명*12월	2,178		
구정홍보강화	55,148	67,432	△12,284
201 일반운영비	51,848	51,132	716
01 사무관리비	51,728	51,012	716
○신문구독료	3,312		
- 중앙지(10종 10부) (15,000원*4부*12월)+(18,000원*2부*12월)+(20,000원*4부*12월)	2,112		
- 지방지(3종 7부) (15,000원*6부*12월)+(10,000원*1부*12월)	1,200		
○언론연감 등 구입 200,000원*2권	400		
○구정홍보사진인화비	4,020		
- 사진인화	4,020		
· 5*7 500원*90장*12월	540		
· 8*10 2,000원*100장*12월	2,400		
· 10*14 5,000원*18장*12월	1,080		
○촬영기자재수리비	1,500		
○구정활동사진 앨범구입 50,000원*8권	400		
○구청게시판 사진액자첩 교체 18,000원*12개	216		
○구정홍보촬영장비 기자재 등 구입	500		
○구정홍보동영상 음성·영상 편집비	1,900		
○포토갤러리 유지비	3,176		

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시스템장비유지비 86,048원*12월	1,033		
-사진관리프로그램 178,560원*12월	2,143		
○구민홀 금정사진 현수막 제작	4,640		
-사진저작료 500,000원*4회	2,000		
-현수막 제작료 660,000원*4회	2,640		
○구민홀 사진게시대 유지보수비	1,500		
○브리핑실 운영관리비 80,000원*12월	960		
○언론보도 전자스크랩 이용료 121,000원*2종*12월	2,904		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
○인터넷 구정뉴스 서비스 이용료 825,000원*2개사*12월	19,800		
○언론홍보 실무특강 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	120	120	0
○브리핑룸 전화사용료 10,000원*12월	120		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○사진촬영여비 20,000원*5일*12월	1,200		
○영상촬영여비 20,000원*5일*12월	1,200		
405 자산취득비	900	13,900	△13,000
01 자산및물품취득비	900	13,900	△13,000
○브리핑룸 물품구입	900		
-텔레비전 600,000원*1개	600		
-냉장고 300,000원*1개	300		
구정홍보활동 시책추진	6,300	6,300	0
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○구정홍보 업무추진비 5,000,000원*90%	4,500		
○구보편집 등 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
○SNS 운영 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
SNS 운영	38,575	29,675	8,900
201 일반운영비	27,885	22,185	5,700
01 사무관리비	25,280	19,880	5,400
○SNS 콘텐츠 관리	10,000		
○SNS 운영 원고료	14,400		
○SNS 활용 직원 교육 강사 수당 220,000원*4회	880		
02 공공운영비	1,255	805	450
○SNS 전용 스마트폰 요금	1,255		
03 행사운영비	1,350	1,500	△150

부서: 문화관광과
정책: 구정홍보 역량강화
단위: 구정홍보 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SNS 서포터즈 금정탐방데이 운영 22,500원*30명*2회	1,350		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○SNS 서포터즈 활동보상 20,000원*30명*12월	7,200		
303 포상금	290	290	0
01 포상금	290	290	0
○직원서포터즈 우수 직원 부상	290		
-최우수 100,000원*1명	100		
-우수 50,000원*2명	100		
-장려 30,000원*3명	90		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○영상 촬영장비 구입	3,200		
-노트북 2,800,000원*1대	2,800		
-캡쳐보드	400		
행정운영경비(문화관광과)	127,591	148,571	△20,980
인력운영비	46,263	41,398	4,865
인력운영비	46,263	41,398	4,865
101 인건비	46,263	41,398	4,865
02 기타직보수	46,263	41,398	4,865
○시간선택제임기제공무원(라급)	46,263		
-봉급 2,991,000원*12월	35,892		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-초과근무수당 9,733원*35시간*12월	4,088		
-연가보상비 33,974,000원/12월*84%*86%*1/30*1/7*84시간	819		
-특수직무수당 33,974,000원*40시간/35시간*84%*5%	1,631		
기본경비	81,328	107,173	△25,845
기본경비	81,328	107,173	△25,845
201 일반운영비	33,848	27,813	6,035
01 사무관리비	30,988	24,953	6,035
○복사용지 구입 20,000원*15박스*12월	3,600		
○컬러프린터 토너 및 드럼 구입	13,076		
-흑색 164,100원*15개	2,462		
-컬러 172,400원*3색*15개	7,758		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-드럼 357,000원*8개	2,856		
○사무기기 유지보수비	1,000		
○부서운영기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
○시간외근무자급량비 8,000원*5.5식*19명*12월	10,032		
○국어책임관제 공공언어 순화 교육 강사료 등	1,000		
02 공공운영비	2,860	2,860	0
○관용차량 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
○자동차세 360,000원*1대	360		
202 여비	42,840	70,560	△27,720
01 국내여비	42,840	70,560	△27,720
○관내여비 170,000원*21명*12월	42,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,040	5,200	△4,160
01 자산및물품취득비	1,040	5,200	△4,160
○캐비닛 구입 150,000원*2개	300		
○문서세단기 구입 740,000원*1대	740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	9,492,761	9,645,308	△152,547
	균 112,000		
	기 25,000		
	구 9,355,761		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	3,780,972	2,464,830	1,316,142
평생학습체제 구축관리	502,624	338,884	163,740
대학·지역간 협력지원사업	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○대학·지역간 협력지원사업 4,000,000원*4개교	16,000		
평생학습 프로그램 운영	143,850	207,570	△63,720
201 일반운영비	84,800	149,770	△64,970
01 사무관리비	84,800	149,770	△64,970
○평생학습 추진성과집 발간 10,000원*300권	3,000		
○평생교육협의회 회의참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○평생교육실무협의회 회의참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○라이브온 사업 운영 200,000원*100건	20,000		
○행복학습센터 운영 3,000,000원*6개소	18,000		
○홍보비(현수막, 전단지 등)	11,400		
-현수막 70,000원*6매*20회	8,400		
-전단지 300,000원*10회	3,000		
○소학행 프로그램 운영	12,000		
○금정 인문아카데미 운영	17,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○평생학습 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	57,250	56,000	1,250
12 기타보상금	57,250	56,000	1,250
○학습매니저 역량 강화 지원	7,650		
-학습매니저 역량 강화 교육 130,000원*5회	650		
-학습매니저 활동 지원 10,000원*700시간	7,000		
○평생학습 생태계 조성(학습곳간 지정 등) 900,000원*40개소	36,000		
○배달강좌 600,000원*20과정	12,000		
○다누리 재능기부학교 지원 20,000원*80회	1,600		
평생학습 관계자 교육 및 워크숍	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생학습 관계자 교육 및 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
평생학습 우수 동아리 공모지원	4,200	4,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○심사수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○평생학습 우수 동아리 공모지원	4,000		
-최우수 1,000,000원*1개동아리	1,000		
-우수 700,000원*2개동아리	1,400		
-장려 400,000원*4개동아리	1,600		
성인문해교육 지원	18,500	18,500	0
307 민간이전	18,500	18,500	0
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○성인문해교육 지원 4,500,000원*3개 기관	13,500		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
○성인문해교육기관 운영비지원	5,000		
평생학습 네트워크 구축 사업 지원	19,000	19,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○통합 프로그램 안내지 발간 300원*5,000부*2회	3,000		
○수강생 작품전	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○전국평생학습협의회 연회비	4,000		
○우편요금	1,000		
-일반 10,000원*50건*2회	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○교육자원 네트워킹 협력사업 2,250,000원*4개소	9,000		
평생학습관 운영	133,814	19,814	114,000
201 일반운영비	122,314	18,314	104,000
01 사무관리비	109,790	5,790	104,000
○평생학습관 프로그램 운영	104,000		
-교양강좌 130,000원*40과정*16회	83,200		
-학습형일자리 과정 130,000원*10과정*16회	20,800		
○일반수용비	3,000		
○소규모수선비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉온수기 임차료 32,900원*12월*2대	790		
02 공공운영비	12,524	12,524	0
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 55,000원*12월	660		
○인터넷 · 전화요금 80,000원*12월	960		
○우편요금	152		
-일반 300원*10건*12월	36		
-등기 1,930원*5건*12월	116		
○무인경비시스템 용역비 146,000원*12월	1,752		
○건물유지비	3,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○평생학습관 옥상 방수 공사	11,000		
신중년 평생학습관 운영	114,460	0	114,460
201 일반운영비	106,820	0	106,820
01 사무관리비	106,820	0	106,820
○신중년 평생학습관 프로그램 운영	95,820		
-정규강좌 130,000원*12회*60과정	93,600		
-특강강좌 370,000원*6회	2,220		
○홍보물 제작	3,000		
-현수막 90,000원*4매*5회	1,800		
-전단지 200,000원*6회	1,200		
○일반수용비	5,000		
○소규모 수선비	3,000		
405 자산취득비	7,640	0	7,640
01 자산및물품취득비	7,640	0	7,640
○학습관 운영 물품 구입	7,640		
-노트북 1,100,000원*2대	2,200		
-캐비닛 180,000원*4개	720		
-디지털캠코더	1,700		
-직원용 책상 160,000원*4개	640		
-직원용 의자 240,000원*4개	960		
-이동식 서랍 120,000원*4개	480		
-회의용 탁자	300		
-회의용 의자 160,000원*4개	640		
평생학습 박람회	49,800	49,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	49,000	49,000	0
03 행사운영비	49,000	49,000	0
○평생학습 박람회 개최	44,000		
○전국(부산) 평생학습 박람회 참가	5,000		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○축제 등 참가자 보상 20,000원*20명*2일	800		
교육 인적자원 개발	3,278,348	2,125,946	1,152,402
다행복교육지구 운영	338,600	100,220	238,380
201 일반운영비	147,810	79,820	67,990
01 사무관리비	100,810	52,820	47,990
○다행복교육지구지원센터 운영	10,890		
○교육협력 민관학 거버넌스 운영	10,000		
-협의회 운영	2,000		
-권역별 분과 사업(운영)	8,000		
○금정ON-에듀사업(학부모 동아리 활성화)	10,000		
○금정ON-에듀사업(우리동네마을교사 양성)	10,000		
○우리마을 누비단 운영	10,000		
○마을책사랑방 방과후 꿈키움 학교 운영	4,520		
○아이들의 꿈터 금정마을 책사랑방 마실여행	4,200		
○나의 인생BOOK 만들기	5,000		
○우리마을 생태문화 탐험대	1,500		
○금정 원어민 화상영어 교육 운영	7,000		
○신나는 금정 토요학교 운영	4,700		
-토요학교 프로그램 운영비	2,900		
-토요학교 프로그램 홍보비	1,800		
○고교인재양성 특화프로그램 운영	23,000		
-논술 및 자기소개서 특강	20,000		
-입시설명회 개최	3,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○창의체험버스 운영 지원	2,000		
○혁신교육지방정부협의회 분담금	5,000		
03 행사운영비	40,000	27,000	13,000
○배움과 나눔의 마을축제	13,000		
○토요학교 페스티벌 개최	7,000		
○지역연계 진로인성 코칭 운영	15,000		
-진로인성캠프(고등)	9,000		
-템플스테이(초등)	4,000		
-직업현장체험(중등)	2,000		
○학교를 품은 마을(자유학기제 지원 프로그램)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	12,000	0	12,000
02 전산개발비	12,000	0	12,000
○다행복교육지구 홈페이지 구축	12,000		
301 일반보전금	21,680	20,400	1,280
09 행사실비지원금	1,280	0	1,280
○방과후 꿈키움 학교 운영 실비보상	480		
○책사랑방 마실여행 실비보상	800		
12 기타보상금	20,400	20,400	0
○신나는 토요학교 프로그램 강사수당 100,000원*17개과정*12회	20,400		
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○대학생 멘토링 사업 지원	20,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○금정 어린이 영어캠프 운영	40,000		
308 자치단체등이전	80,000	0	80,000
08 교육기관에대한보조	80,000	0	80,000
○교육취약지역 학교 예체능 프로그램 지원	35,000		
○방과후 원어민 영어학교 운영지원	45,000		
405 자산취득비	17,110	0	17,110
01 자산및물품취득비	17,110	0	17,110
○다행복교육지구지원센터 비품 구입	17,110		
교육활성화 지원	2,164,348	1,707,126	457,222
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○교육경비심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*6명*1회	600		
308 자치단체등이전	2,163,748	1,687,126	476,622
08 교육기관에대한보조	1,973,627	1,687,126	286,501
○무상학교급식 지원	1,605,393		
○친환경 학교 급식비 지원	76,000		
○학교 교육지원	115,000		
○초등 생존수영교육 지원	21,000		
○유치원 냉·난방비 지원	14,080		
○부곡여중 다목적강당 건립 지원	142,154		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	190,121	0	190,121
○고교 무상교육비 지원	190,121		
교복구입비 지원	496,500	0	496,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○교복구입비 지원사업 홍보비	1,500		
301 일반보전금	495,000	0	495,000
01 사회보장적수혜금	495,000	0	495,000
○중·고등학교 신입생 교복구입비 지원	495,000		
교육특구 운영	8,900	8,600	300
201 일반운영비	8,000	7,700	300
01 사무관리비	8,000	7,700	300
○교육특구 발전자문위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○교육특구운영 일반수용비	3,000		
○특화사업 프로그램 운영 지원	4,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○교육지원 활성화 1,000,000원*90%	900		
진로교육지원센터 구축 및 운영	270,000	270,000	0
307 민간이전	270,000	270,000	0
05 민간위탁금	270,000	270,000	0
○진로교육지원센터 운영(교육청 분담금 포함)	270,000		
독서문화진흥	2,686,921	3,968,789	△1,281,868
	균 112,000		
	구 2,574,921		
지역 독서문화 활성화	2,686,921	3,968,789	△1,281,868
	균 112,000		
	구 2,574,921		
작은도서관 활성화	513,777	384,800	128,977
101 인건비	431,977	314,150	117,827
04 기간제근로자등보수	431,977	314,150	117,827
○작은도서관 운영관리원(1~2월)	60,122		
-기본급 80,103원*13명*52일	54,150		
-국민연금보험 54,149,628원*4.5%	2,437		
-국민건강보험 54,149,628원*3.43%	1,858		
-고용보험 54,149,628원*1.65%	894		
-산재보험 54,149,628원*1.05%	569		
-노인장기요양보험 54,149,628원*3.43%*11.52%	214		
○작은도서관 운영관리원(3~12월)	371,855		
-기본급 80,103원*15명*272일	326,821		
-국민연금보험 326,820,240원*4.5%	14,707		
-국민건강보험 326,820,240원*3.43%	11,210		
-고용보험 326,820,240원*1.65%	5,393		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 326,820,240원*1.05%	3,432		
-노인장기요양보험 326,820,240원*3.43%*11.52%	1,292		
-복지포인트 및 명절상여금 600,000원*15명	9,000		
201 일반운영비	13,800	13,050	750
01 사무관리비	13,800	13,050	750
○사립 작은도서관 현판 제작 150,000원*2개관	300		
○작은도서관 홍보물 제작	3,000		
○작은도서관 관계자 역량강화 교육 150,000원*6회	900		
○독서동아리 활동 지원 16,000원*10회*6권*10개팀	9,600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○작은도서관 활성화 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	46,200	35,800	10,400
12 기타보상금	46,200	35,800	10,400
○작은도서관 프로그램 강사수당	34,800		
-성인 독서문화강좌 강사수당 130,000원*8회*15강좌	15,600		
-어린이 독서문화강좌 강사수당 80,000원*8회*20강좌	12,800		
-어린이 방학특강 강사수당 80,000원*4회*20강좌	6,400		
○저자초청 강연 2,000,000원*1회	2,000		
○인형극 공연 500,000원*2회	1,000		
○동화구연 자원봉사 실비보상금 20,000원*2명*30회*2개관	2,400		
○작은도서관 자원활동가 실비보상금 20,000원*25명*12월	6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○사립작은도서관 자료구입비 지원	20,000		
-A등급 1,900,000원*8개관	15,200		
-B등급 1,200,000원*4개관	4,800		
공립작은도서관 운영	228,304	165,989	62,315
201 일반운영비	134,704	94,205	40,499
01 사무관리비	74,904	52,400	22,504
○사업 운영 홍보물	3,520		
-현수막 88,000원*30개	2,640		
-배너 44,000원*20개	880		
○정수기 임차료 40,000원*12월*11개관	5,280		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토너구입 250,000원*2개*16개관	8,000		
○복사용지구입 25,000원*4개*16개관	1,600		
○청소물품 및 화장실 위생용품 등 구입 100,000원*12월*16개관	19,200		
○기타 소모물품 구입 50,000원*12월*16개관	9,600		
○도서정리용품 구입 312,500원*16개관	5,000		
○프로그램 운영 소모품 구입 600,000원*5회	3,000		
○정기간행물 구입	3,864		
-잡지 구입 13,000원*12월*10종	1,560		
-신문 구독료 12,000원*12월*16개관	2,304		
○자가도서대출반납기 S/W 업그레이드 1,320,000원*7식	9,240		
○작은도서관용 자료관리시스템(KLAS 3.0) 구축 1,600,000원*3식	4,800		
○대출반납 확인용 출력기 450,000원*4대	1,800		
02 공공운영비	59,800	41,805	17,995
○관용차량 유지보수비 200,000원*12월*1대	2,400		
○도서장비 유지보수비	3,780		
-자가도서대출반납기 35,000원*7개관*12월	2,940		
-분실방지시스템 및 사서용리더기 70,000원*12월	840		
○전기요금 200,000원*12월*12개관	28,800		
○상하수도요금 25,000원*6월*4개관	600		
○도시가스요금 50,000원*12월*1개관	600		
○통신요금 50,000원*12월*13개관	7,800		
○무인당직경비 용역비 90,000원*12월*13개관	14,040		
○오수정화시설 청소비 50,000원*2회*1개관	100		
○시설장비유지관리비	1,680		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
405 자산취득비	92,600	70,784	21,816
01 자산및물품취득비	27,400	25,600	1,800
○자가도서대출반납기 구입 5,000,000원*4대	20,000		
○무인도서반납함 구입 1,000,000원*4대	4,000		
○책소독기 구입 1,700,000원*2대	3,400		
02 도서구입비	65,200	45,184	20,016
○도서 구입	60,000		
-도서 구입 16,000원*450권*4개관	28,800		
-도서 구입 16,000원*150권*13개관	31,200		
○방과 후 독서돌봄교실 도서구입 16,000원*5개관*65권	5,200		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공립작은도서관 조성	140,000	0	140,000
	균 112,000		
	구 28,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 80,000		
	구 20,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○구서2동 작은도서관 조성	100,000		
	균 80,000		
	구 20,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	균 32,000		
	구 8,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○구서2동 작은도서관 집기비품 구입	20,000		
	균 16,000		
	구 4,000		
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○구서2동 작은도서관 도서 구입	20,000		
	균 16,000		
	구 4,000		
금샘도서관 건립	1,656,000	3,418,000	△1,762,000
401 시설비및부대비	400,000	3,418,000	△3,018,000
01 시설비	400,000	3,418,000	△3,018,000
○금샘도서관 건립	400,000		
405 자산취득비	1,256,000	0	1,256,000
01 자산및물품취득비	616,000	0	616,000
○도서관ICT장비 도입	260,000		
○도서관 비품(가구,PC등)구입 등	356,000		
02 도서구입비	640,000	0	640,000
○도서구입 16,000원*40,000권	640,000		
금샘도서관 운영	148,840	0	148,840
201 일반운영비	128,840	0	128,840
01 사무관리비	128,840	0	128,840
○자료데이터베이스 구축 1,060원*40,000권	42,400		
○자료정리용품 구입	10,000		
○자료관리시스템(K-LAS 3.0) 구축	4,000		
○좌석예약관리시스템 구축	17,680		
○사무용 S/W 구입	24,160		
-MS Office 420,000원*35본	14,700		
-한글 220,000원*35본	7,700		
-PC보호 S/W 40,000원*44본	1,760		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 지역 독서문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 및 방호용역 원가계산수수료	600		
○도서관 개관 홍보물 제작	30,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○홈페이지 구축	20,000		
국민체육을 통한 구민건강증진	2,684,154	2,894,594	△210,440
	기 25,000		
	구 2,659,154		
국민체육 활성화	2,684,154	2,894,594	△210,440
	기 25,000		
	구 2,659,154		
금정국민체육센터 운영	2,634,154	2,494,594	139,560
101 인건비	926,649	942,486	△15,837
04 기간제근로자등보수	926,649	942,486	△15,837
○기간제근로자 인부임	923,649		
-보수 2,114,713원*30명*12월	761,297		
-보험료(국민연금,건강,고용,산재) 761,297,000원*10.433%	79,427		
-노인장기요양보험료 25,390,000원*11.52%	2,925		
-퇴직금	80,000		
○기간제근로자 근무복 100,000원*30명	3,000		
201 일반운영비	1,106,415	1,048,540	57,875
01 사무관리비	269,687	259,445	10,242
○복사용지 구입 20,000원*56박스	1,120		
○토너 및 드럼구입 400,000원*4개*2회	3,200		
○프린터(복합기) 임차료 90,000원*12월	1,080		
○홍보물 및 서식 제작 362,830원*12월	4,354		
○청소용품 및 위생(방역)용품 구입 900,000원*12월	10,800		
○정수기 임차료 300,000원*12월	3,600		
○공기청정기 임차료 42,000원*12대*12월	6,048		
○전해살균기 임차료 1,100,000원*1대*12월	13,200		
○헬스장 운영물품 구입	12,200		
-수건 1,400원*4,000장	5,600		
-헬스복 11,000원*600장	6,600		
○세탁비 5,000,000원*12월	60,000		
○카드결제 수수료 2,266,054,000원*88%*2.6%	51,848		
○원가계산용역 수수료(셔틀버스) 1,200,000원*1회	1,200		
○홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신 1,210,000원*1회	1,210		
○카페테리아 커피 등 재료 구입 1,400,000원*12월	16,800		

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차장 사용료	20,000		
○센터 운영물품 및 자재 구입	31,600		
-자재·부품 구입 1,250,000원*12월	15,000		
-소모성 운영물품 구입 1,383,300원*12월	16,600		
○근로자(강사) 식자재 2,300,000원*12월	27,600		
○체육지도자 지도교류반 운영비 10,000원*13명*9회	1,170		
○기간제근로자(강사) 위탁 교육비 200,000원*5명*1회	1,000		
○근로자 특수건강 진단비(기계실) 50,000원*1명*2회	100		
○근로자 재정보증보험료 33,750원*7명	237		
○고고고 체육교실 운영 250,000원*4회	1,000		
○시각장애인을 위한 요가교실 운영 40,000원*8회	320		
02 공공운영비	836,728	789,095	47,633
○공공요금 및 제세	422,330		
-도시가스요금 7,500,000원*12월	90,000		
-전기요금 11,500,000원*12월	138,000		
-상하수도요금 16,000,000원*12월	192,000		
-환경개선부담금 150,000원*3대	450		
-교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
-자동차세	380		
·10인승 초과 65,000원*2대*1회	130		
·9인승 250,000원*1대*1회	250		
○부가가치세 2,112,054,000원*10%*63%	133,060		
○인터넷 수신료 120,000원*12월	1,440		
○디지털방송 수신료 198,000원*12월	2,376		
○각종 정기검사 수수료	4,680		
-도시가스 400,000원*1회	400		
-승강기 150,000원*1회	150		
-보일러 성능/안전검사 125,000원*1대*2회	250		
-보일러 안전검사 대행 300,000원*1대*1회	300		
-냉동제조시설검사 180,000원*1대*2회	360		
-수질검사(수영장) 90,000원*4회	360		
-수질검사(저수조) 60,000원*1회	60		
-자가용수전설비 안전진단 2,800,000원*1회	2,800		
○셔틀버스 용역 5,200,000원*3대*12월	187,200		
○각종 용역비	15,612		
-보일러 유지보수 150,000원*12월	1,800		
-소방시설물 정기점검 250,000원*12월	3,000		
-승강기 유지보수 140,000원*12월	1,680		
-방역 및 공간향균기 유지보수	3,132		

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·방역 180,000원*7회	1,260		
·공간향균기 13,000원*12대*12회	1,872		
-회원관리프로그램(홈페이지) 유지보수 500,000원*12월	6,000		
○시설(장비) 청소비	4,100		
-저수조청소	1,000		
·지하저수조 청소 400,000원*2회	800		
·소방저수조 청소 200,000원*1회	200		
-정화조 청소 600,000원*2회	1,200		
-수영장 실내 청소 1,900,000원*1회	1,900		
○차량유지비	5,430		
-자동차검사수수료 90,000원*3대*1회	270		
-차량정비 및 소모품비 200,000원*12월	2,400		
-차량유류비 230,000원*12월	2,760		
○체육센터 시설장비 유지비	60,000		
○전기안전관리사 등 각종 협회비 100,000원*5종	500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○국민체육센터 활성화 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	5,880	5,880	0
01 재료비	5,880	5,880	0
○보일러 청관제 180,000원*12월	2,160		
○수영장	3,720		
-정제소금 100,000원*12월	1,200		
-염산(PH조절) 100,000원*6월	600		
-응집제 160,000원*12월	1,920		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
02 전산개발비	18,000	0	18,000
○금정국민체육센터 반응형 홈페이지 개편	18,000		
301 일반보전금	403,210	388,603	14,607
12 기타보상금	403,210	388,603	14,607
○시간강사 수당 1,050,026원*32명*12월	403,210		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○영조물배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	120,000	50,000	70,000
01 시설비	120,000	50,000	70,000
○국민체육센터 시설 보수공사	120,000		

부서: 평생교육과
정책: 국민체육을 통한 구민건강증진
단위: 국민체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	51,200	56,285	△5,085
01 자산및물품취득비	51,200	56,285	△5,085
○금정국민체육센터 관용차량 구입	30,000		
○컬러 레이저 프린터 구입(A3)	3,000		
○수영장 감시탑(레스큐튜브 포함) 구입	1,200		
○헬스기구 구입	4,000		
-업도미널	2,750		
-고정식 바벨	1,250		
○키오스크 시스템 구축	13,000		
생활체육시설 확충 지원 사업	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	구 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	구 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○금정국민체육센터 헬스장 공조기 교체	50,000		
	기 25,000		
	구 25,000		
행정운영경비(평생교육과)	340,714	317,095	23,619
인력운영비	258,514	213,075	45,439
인력운영비	258,514	213,075	45,439
101 인건비	258,514	213,075	45,439
02 기타직보수	258,514	213,075	45,439
○시간선택제임기제공무원(라급)	189,299		
-본봉 34,071,164원*4명	136,285		
-가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
-가족수당(부양가족) 40,000원*4명*12월	1,920		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직급보조비 155,000원*35/40*4명*12월	6,510		
-초과근무수당	18,688		
· 주35시간 9,733원*40시간*12개월*4명	18,688		
-특수직무수당	10,467		
· 주35시간 34,071,164원*40/35*84%*8%*4명	10,467		
-대민활동비	2,100		
· 주35시간 50,000원*35/40*12월*4명	2,100		
-연가보상비	4,689		
· 주35시간 34,071,164원/12*84%*86%*1/30*1/7*120시간*4명	4,689		
○시간선택제임기제공무원(마급)	69,215		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-본봉 25,236,648원*2명	50,474		
-가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
-가족수당(부양가족) 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 145,000원*35/40*2명*12월	3,045		
-초과근무수당 8,798원*2명*30시간*12월	6,335		
-특수직무수당 25,236,648원*40/35*84%*5%*2명	2,423		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월*2명	1,050		
-연가보상비 25,236,648원/12월*84%*86%*1/30*1/7*42시간*2명	608		
기본경비	82,200	104,020	△21,820
기본경비	82,200	104,020	△21,820
201 일반운영비	30,480	28,020	2,460
01 사무관리비	30,480	28,020	2,460
○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
○토너 구입	6,600		
-프린터 토너 132,000원*5개*4대	2,640		
-컬러프린터 토너 396,000원*10개	3,960		
○부서운영기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*17명*12월	8,160		
○시간외근무자 급식비(금정국민체육센터팀) 8,000원*8식*5명*12월	3,840		
○금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*105일	6,300		
○금샘도서관 T/F팀 사무가구 임대	1,500		
202 여비	43,920	70,560	△26,640
01 국내여비	43,920	70,560	△26,640
○관내여비 110,000원*18명*12월	23,760		
○시간선택제임기제공무원 관내여비 280,000원*6명*12월	20,160		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
○부서운영업무추진비(금정국민체육센터팀)(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	3,000	640	2,360
01 자산및물품취득비	3,000	640	2,360
○컬러 레이저 프린터 구입(A3)	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,697,201	3,456,638	240,563
회계재산관리	2,354,653	2,325,233	29,420
합리적이고 효율적인 재정운영	120,028	136,518	△16,490
지출·결산업무 및 계약업무 수행	41,482	40,372	1,110
201 일반운영비	37,004	36,394	610
01 사무관리비	29,692	29,082	610
○결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 45,000원*100부*2종	9,000		
○결산검사위원 수당 100,000원*4명*20일	8,000		
○재무회계 결산 전문가(공인회계사) 검토수당	5,000		
○전자입찰수수료 20,000원*150건	3,000		
○물가정보지 구독 18,400원*2종*12회	442		
○계약심의위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○지출증빙서 편철용 바인더 구입 5,000원*250개	1,250		
02 공공운영비	7,312	7,312	0
○회계직공무원 재정 보증보험 가입 25,740원*13명+8,580원*185명	1,922		
○전자입찰적격심사 프로그램 사용료	770		
○계약정보공개시스템 운영지원 및 관리 385,000원*12개월	4,620		
202 여비	1,078	1,078	0
01 국내여비	1,078	1,078	0
○결산검사위원 교육여비	1,078		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○원활한 지출업무 수행 및 결산 추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	600	600	0
12 민간인위탁교육비	600	600	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*4명	600		
401 시설비및부대비	1,000	500	500
03 시설부대비	1,000	500	500
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*50회	1,000		
효율적인 물품관리	78,546	96,146	△17,600
201 일반운영비	78,546	78,546	0
01 사무관리비	74,546	74,546	0
○전자복사기 임차료 111,000원*53대*12개월	70,596		
○불용물품매각 감정평가수수료 300,000원*4회	1,200		
○물품매각 온비드 수수료 300,000원*4회	1,200		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 합리적이고 효율적인 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불용물품 매각 처리비	1,000		
○물품 전자태그(RFID) 라벨 220원*2,500매*1롤	550		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○RFID리더기 프로그램 유지보수비	4,000		
공유재산의 효율적인 관리	141,230	147,550	△6,320
공유재산 관리	10,230	37,550	△27,320
201 일반운영비	9,330	7,650	1,680
01 사무관리비	9,330	7,650	1,680
○공유재산관리	5,130		
-측량수수료 500,000원*5건	2,500		
-감정평가수수료 220,000원*2개업체*4회	1,760		
-온비드 이용 수수료 400,000원*1회	400		
-업무추진 사무용품 등 서식 구입	470		
○공유재산심의위원회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○원활한 공유재산업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공유재산의 배상공제 및 재해복구	131,000	110,000	21,000
201 일반운영비	131,000	110,000	21,000
02 공공운영비	131,000	110,000	21,000
○건물시설물 재해 복구	65,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	66,000		
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,493,956	1,406,583	87,373
청사시설관리	1,122,162	1,146,262	△24,100
201 일반운영비	993,162	976,262	16,900
01 사무관리비	50,296	49,796	500
○상수도(구)금정사업소 임차료	30,000		
○청사 청소용역 원가조사 수수료	700		
○중앙감시실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
○청사 비데 임차료 750,000원*12월	9,000		
○청사 공기청정기 임차료 34,000원*7대*12월	2,856		
○청사 관리용품 구입 400,000원*12회	4,800		
○대형폐기물 처리 비용 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	942,866	926,466	16,400
○상·하수도요금 2,200,000원*12월	26,400		
○냉·난방도시가스 사용료 720원*100㎥*8시간*100일	57,600		
○전기사용료 25,000,000원*12월	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○TV수신료 2,500원*45대*12월	1,350		
○교통유발부담금 6,500,000원*1회	6,500		
○도시가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
○구청사 건물유지비	145,000		
○급수탱크 청소	2,550		
-상반기 200,000원*6개소	1,200		
-하반기 150,000원*9개소	1,350		
○청사 방역 330,000원*12회	3,960		
○청사 소변세정기 관리비 88,000원*12월	1,056		
○청사 상하반기 안전 점검 1,500,000원*2회	3,000		
○구청사 청소위탁비	395,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○급수배관 방청제 구입 4,000원*300kg	1,200		
○간이정화조 악취제거제 구입 4,000원*100kg*12월	4,800		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○청사 시설물 손해배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	122,000	163,000	△41,000
01 시설비	122,000	163,000	△41,000
○본관(1~3층) 창호 단열 필름 교체	20,000		
○민방위급수시설 옆 통로바닥 등 보수 공사	20,000		
○본관 2층,7층 회의실 바닥 공사	22,000		
○구내식당 환기시설 설치공사	13,000		
○본관 민원실 방풍실 설치	15,000		
○본관 현관 캐노피 방수	10,000		
○의회 옥상 바닥 보수	22,000		
냉난방시설 관리	199,442	115,064	84,378
201 일반운영비	35,880	35,880	0
02 공공운영비	35,880	35,880	0
○순간 온수가열기 정비 1,000,000원*3기	3,000		
○보일러 정비 2,200,000원*2기	4,400		
○공조기 청소 및 정비 200,000원*9대	1,800		
○팬코일 화학세척 및 정비 45,000원*224개	10,080		
○냉동기 세관 및 정비 4,800,000원*1기	4,800		
○별관 냉난방기 정비 200,000원*59대	11,800		
206 재료비	5,562	5,184	378
01 재료비	5,562	5,184	378
○보일러 청관제 구입 3,600원*500kg	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보일러 보관제 구입 4,200원*360kg	1,512		
○냉각수 처리제 구입 45,000원*50팩	2,250		
401 시설비및부대비	158,000	74,000	84,000
01 시설비	158,000	74,000	84,000
○별관 4,5층 냉난방기 교체	150,000		
○냉각탑 충진물 교체	8,000		
전기기계시설 관리	78,326	54,926	23,400
201 일반운영비	44,926	39,926	5,000
01 사무관리비	110	110	0
○전기안전관리자 교육 위탁비	110		
02 공공운영비	44,816	39,816	5,000
○전기안전관리자 협회비 100,000원*1회	100		
○승강기 안전 정기 점검 743,000원*12회	8,916		
○승강기 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○승강기 유지보수 800,000원*6대	4,800		
○청사전기시설 유지보수	25,000		
○청사 비상발전기 수리	2,000		
○청사 전기설비 안전진단	3,000		
206 재료비	18,400	10,000	8,400
01 재료비	18,400	10,000	8,400
○청사전기용품구입(LED램프 외 10종) 30,500원*10종*40개	12,200		
○청사 승강기 노후장비 교체	6,200		
401 시설비및부대비	15,000	5,000	10,000
01 시설비	15,000	5,000	10,000
○북측광장 보안등 보수공사	8,000		
○청사 냉난방 전기판넬 교체공사	7,000		
소방 관리	17,780	15,780	2,000
201 일반운영비	17,780	15,780	2,000
01 사무관리비	200	200	0
○소방안전관리자 교육 위탁비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	17,580	15,580	2,000
○소방안전관리자 협회비 60,000원*1회	60		
○청사 소방시설물 수리 12,000,000원*1회	12,000		
○구청사 소방시설물 정기 점검 460,000원*12월	5,520		
대강당관리	2,490	2,490	0
201 일반운영비	2,490	2,490	0
01 사무관리비	2,490	2,490	0
○대강당(예식)관련 용품 구입	1,950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예식관련 서식 인쇄 7,000원*100매	700		
-세탁비 50,000원*5회	250		
-기타 소모품 구입	1,000		
○대강당 냉온수기 임차료 45,000원*12월	540		
주차관리	73,756	72,061	1,695
101 인건비	65,462	63,767	1,695
04 기간제근로자등보수	65,462	63,767	1,695
○주차장관리요원 인건비	65,462		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 80,103원*2명*336일	53,830		
-국민연금보험 53,829,210원*4.5%	2,423		
-국민건강보험 53,829,210원*3.43%	1,847		
-고용보험 53,829,210원*1.65%	889		
-산재보험 53,829,210원*0.853%	460		
-노인장기요양보험료 53,829,210원*3.43%*11.52%	213		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
-퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
201 일반운영비	8,294	8,294	0
01 사무관리비	3,888	3,888	0
○주차스티커, RF카드 구입 400,000원*2회	800		
○1일 주차권 제작 30원*8,000매*12월	2,880		
○주차관리실 생수구입 4,000원*52주	208		
02 공공운영비	4,406	4,406	0
○주차관제시스템 운영 유지비 45,000,000원*8%	3,600		
○주차관제시스템 전용회선 통신료 67,100원*12월	806		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	599,439	634,582	△35,143
방송통신장비 관리	454,581	495,748	△41,167
201 일반운영비	67,901	51,392	16,509
01 사무관리비	19,582	1,432	18,150
○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
○통신실 정수기 임차료 36,000원*12월	432		
○ARS녹취컬러링시스템 공용 라이센스 구매 55회선*330,000원	18,150		
02 공공운영비	48,319	49,960	△1,641
○구내통신설비(행정전화 등) 유지비 511,481,770원*4%	20,460		
○구내통신선로 통합배선 유지비 140,690,000원*6%	8,442		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송영상장비 유지비 228,018,000원*4%	9,121		
○청내 CCTV 유지비 32,881,700원*4%	1,316		
○문자전광판 및 멀티미디어 전자게시판 유지비 79,950,000원*8%	6,396		
○정보통신민원 관련장비 유지비 64,588,000원*4%	2,584		
203 업무추진비	600	0	600
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○원활한 정보통신업무 추진	600		
401 시설비및부대비	43,740	283,019	△239,279
01 시설비	43,740	283,019	△239,279
○국민체육센터 IP행정전화망 구축	37,740		
-부산정보고속도로망 추가기관 수용공사	22,000		
-행정전화망시설 개선공사	15,740		
○구본청,동,사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
405 자산취득비	342,340	161,337	181,003
01 자산및물품취득비	342,340	161,337	181,003
○IP행정전화기 추가 구매 536,000원*40대	21,440		
○본관입구 풀컬러 LED 전광판 교체	156,000		
○청사방호용 CCTV 추가설치	50,000		
○전자팩스시스템 교체	63,500		
○스마트 구정 홍보 전자게시판 도입	51,400		
정보통신망 관리	143,858	137,834	6,024
201 일반운영비	143,858	137,834	6,024
02 공공운영비	143,858	137,834	6,024
○전화사용료	84,759		
-기본료 4,400원*128회선*12월	6,759		
-사용료 6,500,000원*12월	78,000		
○휴대폰 사용료 110,000원*2대*12월	2,640		
○전용회선 사용료	3,155		
-1구간 20,740원*10회선*12월	2,489		
-2구간 23,490원*1회선*12월	282		
-임시전용 (56,000+20,740)원*5회선	384		
○부산정보고속도로 분담금 7,500,000원*4회	30,000		
○문자 메시지 전송료	19,872		
-단문(SMS) 전송료 11원*20,000건*12월	2,640		
-장문(LMS) 전송료 32원*30,000건*12월	11,520		
-멀티(MMS) 전송료 100원*3,000건*12월	3,600		
-카카오톡알림톡 전송료 8.8원*20,000건*12월	2,112		
○CATV 사용료 11,000원*26대*12월	3,432		

부서: 재무과
정책: 회계재산관리
단위: 정보통신시설 운영 및 민원사무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신 민원사무 수행	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보통신공사 사용전검사 장비 교정 1,000,000원*1회	1,000		
효율적인 정보화 추진	1,216,891	1,011,741	205,150
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,216,891	1,011,741	205,150
지역정보센터 운영	856,482	673,137	183,345
201 일반운영비	109,470	111,018	△1,548
01 사무관리비	109,470	111,018	△1,548
○전산 소모품 구입	7,000		
-정보시스템 백업테이프, 키보드, 마우스 등	7,000		
○백신프로그램 연간사용권 구입	26,820		
-윈도우서버용 440,000원*3대	1,320		
-리눅스서버용 700,000원*5대	3,500		
-PC용 27,500원*800대	22,000		
○대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	1,500		
○상용 소프트웨어 구입	74,150		
-Microsoft GAS(연간사용권) 249,000원*200본	49,800		
-한컴오피스 ALA(연간사용권) 87,000원*250본	21,750		
-홈페이지 시스템 SW(연간사용권) 1,300,000원*2본	2,600		
401 시설비및부대비	5,200	0	5,200
01 시설비	5,200	0	5,200
○전산실 항온항습기 설치 환경 구축	5,200		
405 자산취득비	741,812	562,119	179,693
01 자산및물품취득비	741,812	562,119	179,693
○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*200대	290,000		
○노후 네트워크 장비교체	135,800		
-내부망 스위치	130,000		
-외부망 스위치	5,800		
○보조기억매체 관리시스템 교체	21,400		
○침입방지시스템(IPS) 교체	60,000		
-내부망용	40,500		
-외부망용	19,500		
○패스워드 관리시스템 도입	46,500		
○네트워크 접근제어시스템(NAC) 교체	70,000		
○홈페이지 데이터베이스 시스템 교체	20,886		
○홈페이지 백업시스템 교체	42,776		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통기반 재해복구시스템 자료저장장치 증설	21,450		
○온-나라 시스템 자료저장장치 증설	9,000		
○전산실 항온항습기 이중화 구축	24,000		
행정정보시스템 운영	330,629	308,764	21,865
201 일반운영비	188,555	166,103	22,452
02 공공운영비	188,555	166,103	22,452
○항온항습기 유지보수비 18,141,000원*6%	1,089		
○정보보호시스템 유지보수비	40,082		
-전자문서유출방지시스템(SW) 111,995,000원*11%/12*4	4,107		
-침입차단시스템(방화벽) 143,495,000원*6%	8,610		
-웹방화벽 34,000,000원*6%	2,040		
-보조기억매체(USB) 관리시스템(s/w) 32,008,000원*11%	3,521		
-접근제어시스템(s/w) 71,000,000원*11%	7,810		
-네트워크 접근제어시스템(NAC) 60,000,000원*6%	3,600		
-개인정보접속기록관리시스템(s/w) 50,000,000원*11%	5,500		
-내PC지키미 유지보수 19,051,000원*11%	2,096		
-패치관리시스템 유지보수 25,432,000원*11%	2,798		
○무인민원발급기 유지보수비 174,070,000원*8%	13,926		
○정보통신장비 유지보수비 274,000,000원*6%	16,440		
○정보통신망 회선사용료	35,400		
-비행정업무용(인터넷 카페,정보화교육 등) 80,000원*10회선*12월	9,600		
-구↔사업소(금정국민체육센터,평생학습관 등) 200,000원*4회선*12월	9,600		
-구↔무인민원발급기 9대 150,000원*9회선*12월	16,200		
○구 홈페이지 유지보수비	23,972		
-소프트웨어 181,600,000원*12%	21,792		
-하드웨어 27,250,000원*8%	2,180		
○홈페이지 도메인 수수료	173		
-영문 도메인 28,600원*1개	29		
-한글 도메인	144		
○홈페이지 본인인증 확인 서비스	990		
-구 홈페이지 55,000원*12월	660		
-새올 전자민원 창구 27,500원*12월	330		
○홈페이지 웹보안 인증서(SSL) 갱신	330		
-구 홈페이지, 전자도서관, 문화회관 330,000원*1년	330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 아이핀 인증 서비스 수수료 550,000원*1년	550		
○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유지보수비 25,410,000원*11%	2,796		
○홈페이지 DB암호화 솔루션 유지보수비 44,770,000원*11%	4,925		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 716,700,000원*6%	43,002		
○홈페이지 백업서버 유지보수비 11,343,000원*8%	908		
○무정전전원장치 유지보수비 46,940,000원*6%	2,817		
○온-나라메신저연동 알리미(s/w) 유지보수비 10,500,000원*11%	1,155		
308 자치단체등이전	142,074	142,661	△587
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,074	142,661	△587
○공통기반 전산장비 유지관리비(공통기반Ⅰ·Ⅱ시스템)	90,979		
○공통기반 재해복구시스템 유지관리비	1,735		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비	7,000		
○온-나라시스템 서비스데스크 운영비	10,000		
○온-나라시스템 유지관리비	32,360		
정보화업무활성화	540	540	0
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○정보화업무 추진 600,000원*90%	540		
정보화 역량 강화	29,240	29,300	△60
201 일반운영비	29,240	29,300	△60
01 사무관리비	29,240	29,300	△60
○정보화교육용 소모품 구입	6,000		
○정보화교육 강사수당 100,000원*5일*45회	22,500		
○개인정보보호 및 공공데이터 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
행정운영경비(재무과)	125,657	119,664	5,993
기본경비	90,962	119,664	△28,702
기본경비	90,962	119,664	△28,702
201 일반운영비	21,362	20,714	648
01 사무관리비	21,362	20,714	648
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너 구입	2,266		
-흑백 132,000원*13개	1,716		
-컬러 110,000원*5개	550		
○부서운영기본수용비 10,000원*27명*12월	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*27명*12월	14,256		
202 여비	64,800	87,360	△22,560
01 국내여비	64,800	87,360	△22,560
○관내여비 200,000원*27명*12월	64,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	34,695	0	34,695
인력운영비	34,695	0	34,695
101 인건비	34,695	0	34,695
02 기타직보수	34,695	0	34,695
○시간선택제임기제공무원마급(전화상담)	34,695		
-본봉 1,747,375원*12월	20,969		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
-직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-시간외근무수당 8,798원*30시간*12월	3,168		
-연가보상비 1,747,375원*84%*86%*1/30*1/7*105시간	632		
-관내여비 20,000원*14일*12월	3,360		
-자녀학비보조수당 469,400원*4분기	1,878		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	565,945	906,285	△340,340
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	475,448	692,781	△217,333
세입목표의 차질없는 달성	475,448	692,781	△217,333
세입확충을 위한 운영 및 홍보	251,361	244,939	6,422
201 일반운영비	6,252	30,286	△24,034
01 사무관리비	5,832	29,878	△24,046
○도서구입	1,200		
-지방세편람 50,000원*10권	500		
-국세편람	100		
-지방세실무 100,000원*3권	300		
-세외수입실무 100,000원*2권	200		
-국세실무	100		
○현수막 및 안내문 제작	4,392		
-현수막 제작 70,000원*10개*4회	2,800		
-입간판 제작 22,000원*18개*2회	792		
-안내문 제작	800		
·정기분 등 부과관련 홍보안내문 50원*4,000매*4회	800		
○신용카드납부 등 수수료 100원*800건	80		
○무인수납기 영수증 출력용지 80,000원*1대*2개	160		
02 공공운영비	420	408	12
○온라인 납부지원 데이터 통신사용료 35,000원*1대*12월	420		
308 자치단체등이전	84,836	84,123	713
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,836	84,123	713
○지방세정보시스템 유지보수비	58,159		
-지방세시스템 운영관리	33,484		
-위택스시스템 운영관리	23,327		
-과세자료 및 체납정보 통합관리시스템	1,348		
○차세대 지방세정보시스템 유지보수비	918		
○세외수입정보시스템 유지보수비	25,759		
403 자치단체등자본이전	160,273	130,030	30,243
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	160,273	130,030	30,243
○차세대 지방세정보시스템 정보화사업 분담금	63,029		
○차세대 지방세외수입시스템 정보화사업 분담금	97,244		
납부고지서등 제작	35,745	72,660	△36,915
201 일반운영비	35,745	72,660	△36,915
01 사무관리비	35,745	72,660	△36,915
○고지서 제작	18,145		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방세 정기분 및 독촉고지서(16*11) 90,000원*120박스	10,800		
-지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 55,000원*30박스	1,650		
-세외수입 통합고지서(A4) 55,000원*15박스	825		
-세외수입 체납고지서(16*11) 90,000원*48박스	4,320		
-체납 및 결손안내문 서식(8.3*11) 55,000원*10박스	550		
○고지서 출력	15,760		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 40원*190,000건	7,600		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 60원*66,000건	3,960		
-세외수입 체납고지서(엽서식) 40원*25,000건	1,000		
-세외수입 체납고지서(봉투식) 60원*50,000건	3,000		
-체납 및 결손안내문(엽서식) 40원*5,000건	200		
○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	1,840		
-창봉투 40원*20,000매	800		
-일반봉투 40원*15,000매	600		
-대봉투 220원*2,000매	440		
납부고지서등 송달	147,240	330,280	△183,040
201 일반운영비	147,240	330,280	△183,040
02 공공운영비	147,240	330,280	△183,040
○정기분 및 수시분 우편발송료	101,800		
-등기 2,480원*15,000건	37,200		
-일반 380원*170,000건	64,600		
○체납고지서 및 각종문서우편발송료	45,440		
-등기 2,480원*3,000건	7,440		
-일반 380원*100,000건	38,000		
체납액 징수활동 강화	7,070	0	7,070
201 일반운영비	7,070	0	7,070
01 사무관리비	2,010	0	2,010
○부동산 등기열람 등 관련 수수료	360		
-부동산압류 및 압류해제 촉탁수수료 1,000원*30건*12월	360		
○공매처분(부동산, 차량, 기타자산)경비	1,650		
-감정평가수수료 등 공매의뢰수수료 330,000원*5건	1,650		
02 공공운영비	5,060	0	5,060
○세외수입체납자 신용정보이용수수료	5,060		
-신용정보조회 수수료	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자예금압류 등 이용수수료	1,100		
체납정리활성화및사기진작	22,900	32,800	△9,900
201 일반운영비	1,900	1,900	0
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○세정공무원한마음대회	1,900		
303 포상금	21,000	30,900	△9,900
01 포상금	21,000	30,900	△9,900
○과년도 세외수입 징수포상금 및 분임부서 징수실적 평가 시상금	21,000		
-과년도 세외수입 징수포상금	20,000		
-세외수입 분임부서 징수실적평가 시상금	1,000		
세정업무 활성화	1,800	2,700	△900
203 업무추진비	1,800	2,700	△900
03 시책추진업무추진비	1,800	2,700	△900
○세정 업무활성화 추진	1,800		
세정 관련위원회 운영	2,800	1,960	840
201 일반운영비	2,800	1,960	840
01 사무관리비	2,800	1,960	840
○지방세심의위원회참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
지방세연구기능강화	6,532	7,442	△910
306 출연금	6,532	7,442	△910
01 출연금	6,532	7,442	△910
○지방세연구원 출연금	6,532		
행정운영경비(세무1과)	90,497	213,504	△123,007
기본경비	90,497	213,504	△123,007
기본경비	90,497	213,504	△123,007
201 일반운영비	22,457	43,784	△21,327
01 사무관리비	22,457	43,784	△21,327
○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
○전산기기 소모품	4,505		
-프린터토너 132,000원*5대*4회	2,640		
-칼라프린터토너 145,000원*3대*3회	1,305		
-드럼 교체 280,000원*2대*1회	560		
○시간외근급식비 8,000원*5.5식*24명*12월	12,672		
○부서운영기본수용비 10,000원*24명*12월	2,880		
202 여비	57,600	161,280	△103,680
01 국내여비	57,600	161,280	△103,680
○관내여비 200,000원*24명*12월	57,600		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	5,880	△1,680
04 부서운영업무추진비	4,200	5,880	△1,680
○부서운영업무추진비(정원 25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,240	2,560	3,680
01 자산및물품취득비	6,240	2,560	3,680
○직원 의자 교체 구입 240,000원*26개	6,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	609,048	164,301	444,747
	국 67,827		
	구 541,221		
자주재원 확보를 위한 과징	518,436	164,301	354,135
	국 67,827		
	구 450,609		
지방세입의 안정적 확충	382,182	19,874	362,308
세입확충 관련 운영 및 홍보	26,897	0	26,897
201 일반운영비	26,897	0	26,897
01 사무관리비	26,897	0	26,897
○도서구입	1,200		
-지방세 편람 50,000원*10권	500		
-국세 편람 100,000원*1권	100		
-지방세 실무 100,000원*4권	400		
-국세실무 100,000원*2권	200		
○현수막 및 안내문 제작	14,176		
-현수막 제작 70,000원*10개*12회	8,400		
-입간판 제작 22,000원*18개*6회	2,376		
-안내문 제작	3,400		
·정기분 등 부과관련 홍보 안내문 50원*4,000매*8회	1,600		
·영치 및 환급 등 안내통지문 60원*30,000매	1,800		
○신용카드납부 등 수수료	21		
-신용카드 수수료 800원*0.016*930건	12		
-체크카드 수수료 800원*0.013*770건	9		
○미공시 공동주택가격 산정수수료 60,000원*75개동	4,500		
○지방소득세 통합신고센터 운영비	1,000		
○국세전산망 회선설치 통신장비 임대료	6,000		
납부고지서 및 안내문 등 제작	67,390	0	67,390
201 일반운영비	67,390	0	67,390
01 사무관리비	67,390	0	67,390
○고지서 제작	28,350		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(2폭 연속) 90,000원*160박스	14,400		
-지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 55,000원*80박스	4,400		
-지방세 체납고지서(2폭 연속) 90,000원*100박스	9,000		
-체납 및 결손안내문 서식(8.3*11) 55,000원*10박스	550		
○고지서 출력	37,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 40원*340,000건	13,600		
-지방세 체납고지서(엽서식) 40원*100,000건	4,000		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 60원*120,000건	7,200		
-지방세 체납고지서(봉투식) 60원*200,000건	12,000		
-체납 및 결손안내문(엽서식) 40원*10,000건	400		
○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	1,840		
-창봉투 40원*20,000매	800		
-일반봉투 40원*15,000매	600		
-대봉투 220원*2,000매	440		
납부고지서 및 안내문 등 송달	262,864	0	262,864
201 일반운영비	262,864	0	262,864
02 공공운영비	262,864	0	262,864
○우편발송료	262,864		
-정기분(독촉포함) 및 수시분 우편발송료	159,424		
·등기 2,480원*12,800건	31,744		
·일반 380원*336,000건	127,680		
-과년도 체납고지서 및 각종문서 우편발송료	103,440		
·등기 2,480원*8,000건	19,840		
·일반 380원*220,000건	83,600		
체납액 징수	13,331	19,874	△6,543
201 일반운영비	10,931	17,474	△6,543
01 사무관리비	3,954	6,618	△2,664
○공매처분(부동산,차량,기타자산)경비	1,650		
-감정평가수수료등 330,000원*5건	1,650		
○체납차량야간영치급량비 8,000원*3식*24명*4월	2,304		
02 공공운영비	6,977	10,856	△3,879
○번호판영치시스템데이터통신사용료 50,000원*5대*12월	3,000		
○체납자금융거래정보제공수수료	1,500		
○차량유지관리비 2,100,000원*1대	2,100		
○체납정리차량 제세공과금	377		
-자동차세	377		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○현장기동징수팀 징수활동 여비 200,000원*3명*4회	2,400		
원활한 세정업무 추진	1,800	0	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○세정업무및체납정리활성화추진			
2,000,000원*90%	1,800		
원활한 체납정리 및 사기진작	9,900	0	9,900
303 포상금	9,900	0	9,900
01 포상금	9,900	0	9,900
○과년도지방세징수포상금	9,900		
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	136,254	144,427	△8,173
	국 67,827		
	구 68,427		
개별주택가격조사(조사기반 확보)	25,686	29,939	△4,253
	국 12,543		
	구 13,143		
101 인건비	16,566	16,129	437
	국 7,983		
	구 8,583		
04 기간제근로자등보수	16,566	16,129	437
○주택가격조사보조원인건비	16,566		
-기본급(주차,연차 휴무 포함)			
80,103원*1명*180일	14,419		
	국 7,210		
	구 7,209		
-4대 보험료	1,547		
· 국민연금보험 14,418,540원*4.5%	649		
	국 324		
	구 325		
· 건강보험 14,418,540원*3.335%	481		
	국 241		
	구 240		
· 고용보험 14,418,540원*1.65%	238		
	국 119		
	구 119		
· 산재보험 14,418,540원*0.853%	123		
	국 61		
	구 62		
· 장기요양보험 480,858원*11.52%	56		
	국 28		
	구 28		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	6,120	10,810	△4,690
	국 3,060		
	구 3,060		
01 사무관리비	6,120	10,810	△4,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택가격서식인쇄및출력	3,720		
-주택가격심의조서 등 인쇄 55,000원*14권	770		
	국 385		
	구 385		
-전산소모품	1,850		
· 프린터토너 150,000원*5개	750		
	국 375		
	구 375		
· 토너(컬러) 550,000원*2개	1,100		
	국 550		
	구 550		
-전산용지	1,100		
· 복사용지(A4) 20,000원*55박스	1,100		
	국 550		
	구 550		
○주택가격조사관련 특근매식비 8,000원*3명*100일	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○주택가격현장조사여비 20,000원*3명*50일	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
개별주택가격조사(가격검증 및 공시)	108,516	110,384	△1,868
	국 54,258		
	구 54,258		
201 일반운영비	108,516	110,384	△1,868
	국 54,258		
	구 54,258		
01 사무관리비	108,516	110,384	△1,868
○검증수수료	105,416		
-1/1 기준 16,215호*6,400원	103,776		
	국 51,888		
	구 51,888		
-6/1 기준 205호*8,000원	1,640		
	국 820		
	구 820		
○부동산가격공시위원회 회의참석수당 100,000원*7명*1회	700		
	국 350		
	구 350		
○소프트웨어유지,보수비 600,000원*4회	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택가격조사(개별주택가격 홍보)	2,052	4,104	△2,052
	국 1,026		
	구 1,026		
201 일반운영비	2,052	4,104	△2,052
	국 1,026		
	구 1,026		
01 사무관리비	2,052	4,104	△2,052
○주택가격업무홍보	2,052		
-현수막 70,000원*9개*2회	1,260		
	국 630		
	구 630		
-입간판 22,000원*18개*2회	792		
	국 396		
	구 396		
행정운영경비(세무2과)	90,612	0	90,612
기본경비	90,612	0	90,612
기본경비	90,612	0	90,612
201 일반운영비	21,772	0	21,772
01 사무관리비	21,772	0	21,772
○복사용지구입 20,000원*9박스*12월	2,160		
○토너구입	4,060		
-프린트 토너 175,000원*5대*4회	3,500		
-프린트 드럼 교환 280,000원*2대*1회	560		
○부서운영기본수용비 10,000원*24명*12월	2,880		
○시간외근무자급식비 8,000원*5.5식*24명*12월	12,672		
202 여비	57,600	0	57,600
01 국내여비	57,600	0	57,600
○관내여비 200,000원*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	7,040	0	7,040
01 자산및물품취득비	7,040	0	7,040
○직원 의자 교체 구입 240,000원*26개	6,240		
○회의용 의자 구입 160,000원*5개	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 민원서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	810,806	941,847	△131,041
	국 24,962		
	구 785,844		
구민이 감동하는 민원행정	684,504	767,376	△82,872
	국 800		
	구 683,704		
민원서비스 향상	121,668	149,348	△27,680
	국 800		
	구 120,868		
민원실 환경개선	9,910	9,310	600
201 일반운영비	9,910	9,310	600
01 사무관리비	2,898	2,778	120
○민원실 비치도서 8,000원*3종*12월	288		
○민원실 신문구독 70,000원*12월	840		
○민원실 정수기 소모품	600		
-정수기용 종이컵 15,000원*2박스*4회	120		
-정수기 렌탈료 40,000원*12회	480		
○민원실 소파세탁	450		
○민원업무 점자 안내책자 제작 20,000원*2부*18개소	720		
02 공공운영비	7,012	6,532	480
○비상벨 사용료 5,000원*12월	60		
○비상벨 통신요금 6,000원*12월	72		
○민원실 에어컨 관리 200,000원*2대	400		
○민원실 수족관 관리 540,000원*12월	6,480		
무인민원발급기 관리	9,964	32,364	△22,400
201 일반운영비	9,964	9,164	800
01 사무관리비	9,964	9,164	800
○무인민원발급기 소모품 구입	8,310		
-토너 363,000원*15개	5,445		
-스테이플러 심 99,000원*10개	990		
-무인민원발급용 용지 55,000원*33박스	1,815		
-신용카드결제 용지 30,000원*2박스	60		
○신용카드 가맹점 수수료 9,000,000원*60%*1%	54		
○무인민원발급기 이전설치비 800,000원*2대	1,600		
민원서류 발급	21,870	23,315	△1,445
201 일반운영비	21,870	23,315	△1,445
01 사무관리비	16,800	17,517	△717
○민원서류 서식 제작	12,254		
-인감증명(본인서명사실확인서)발급용지 82,000원*90박스	7,380		

부서: 민원봉사과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 민원서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인감증명(본인서명)발급서식 등(동 배부용)	2,055		
·인감대장(8절) 150원*3,000매	450		
·인감(본인서명)관련 제서식 3,500원*300권	1,050		
·인감송부용 봉투 150원*3,000매	450		
·인감대장 보호비닐 70원*1,500매	105		
-자동차등록원부 발급용지 2종	44		
-통합민원발급용 A4용지 20,000원*20박스	400		
-면허증(이미용사·조리사)서식 1,500원*100매	150		
-가족관계등록사항별 증명신청서 3,500원*150권	525		
-가족관계등록신고서 용지 4,000원*150권	600		
-가족관계등록 및 개명신고 후속민원 안내 리플릿 제작 220원*5,000장	1,100		
○통합민원증명발급기 소모품	4,150		
-증명발급기 토너 200,000원*3대*5회	3,000		
-증명발급기 스테이플러 심 120,000원*3대*2박스	720		
-적색잉크(직인인쇄용)	30		
-순번대기표 용지 200,000원*2박스	400		
○신용카드 가맹점 수수료 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	5,070	5,798	△728
○통합민원(인감증명)발급담당자 재정보험료	3,013		
-민원봉사과 통합민원담당자(3명)	476		
-동 행정복지센터 인감담당자(16명)	2,537		
○통합민원발급시스템 유지보수료	2,057		
-통합증명발급기 7,800,000원*3대*8%	1,872		
-순번발급기 2,310,000원*1대*8%	185		
민원안내 도우미 관리	51,341	44,125	7,216
101 인건비	51,341	44,125	7,216
04 기간제근로자등보수	51,341	44,125	7,216
○민원안내 도우미	51,341		
-기본급 (80,103원/2)*4명*270일	43,256		
-국민연금보험료 43,255,620원*4.5%	1,947		
-국민건강보험료 43,255,620원*3.43%	1,484		
-고용보험료 43,255,620원*1.65%	714		
-산재보험료 43,255,620원*0.853%	369		
-노인장기요양보험료 43,255,620원*3.43%*11.52%	171		
-명절상여금 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-근무복 250,000원*4명	1,000		

부서: 민원봉사과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 민원서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원서비스 수준 진단	9,900	14,700	△4,800
201 일반운영비	9,900	14,700	△4,800
01 사무관리비	9,900	14,700	△4,800
○민원만족도 조사 9,900원*500건*2회	9,900		
민원업무 직원 역량 강화	4,140	8,260	△4,120
201 일반운영비	4,140	8,260	△4,120
01 사무관리비	4,140	8,260	△4,120
○친절 자가교육 110,000원*24회	2,640		
○직무 스트레스 관리 교육 750,000원*2회	1,500		
친절직원 격려	3,320	3,320	0
303 포상금	3,320	3,320	0
01 포상금	3,320	3,320	0
○민원인 추천 친절직원 지급 상품권 10,000원*80명	800		
○민원만족도 우수부서, 직원 시상	1,800		
-우수부서	1,500		
· 최우수 500,000원*1개부서	500		
· 우수 300,000원*2개부서	600		
· 장려 200,000원*2개부서	400		
-우수직원 100,000원*3명	300		
○민원처리 마일리지 우수직원 시상	720		
-최우수 100,000원*1명*4회	400		
-우수 50,000원*1명*4회	200		
-장려 30,000원*1명*4회	120		
민원업무활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민원업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
여권발급	8,623	11,354	△2,731
201 일반운영비	8,623	11,354	△2,731
01 사무관리비	7,358	9,598	△2,240
○복사용지(A4) 20,000원*12박스	240		
○토너구입	1,170		
-복사기 200,000원*3회	600		
-프린터 200,000원*2회	400		
-팩스	170		
○각종서식 인쇄 3,500원*9종*25권	788		
○여권 안내판 등 제작	500		
○여권보호용 비닐커버 제작 320원*10,000매	3,200		
○사무용품 구입 60,000원*12월	720		

부서: 민원봉사과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 민원서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○순번발급기 감열용지 5,000원*18롤	90		
○접수증인쇄기 용지 130,000원*3대	390		
○여권팀 생수 구입 및 냉온수기 청소	260		
-생수 구입 4,500원*40개	180		
-냉온수기 청소 20,000원*4회	80		
02 공공운영비	1,265	1,756	△491
○여권담당공무원 재정보험료(5명)	509		
○난방용 가스 구입 36,000원*3대*7회	756		
여권사무대행 경비지원	800	800	0
	국 800		
203 업무추진비	800	800	0
	국 800		
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○여권발급업무	800		
	국 800		
기록관리 선진화	562,836	618,028	△55,192
기록관운영 및 정보공개운영	302,340	364,166	△61,826
201 일반운영비	15,800	17,156	△1,356
01 사무관리비	14,040	13,670	370
○기록물 용품	3,420		
-기록관 보존용품	1,950		
-기록관 정리용품	1,470		
○기록관운영 및 보존서고 관리	4,880		
-문서보존실 소독(항균)제 21,000원*10개*12회	2,520		
-기록물·문서보존실 소독	1,250		
-공기청정기 렌탈 36,800원*12회	442		
-프린터 토너(5종)	668		
○기록물DB구축	1,620		
-고속스캐너 등 소모품 810,000원*2종	1,620		
○기록물평가심의회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○정보공개심의회 참석수당 100,000원*2명*3회	600		
○기록관 장비 소모품	1,620		
○폐기록물 파쇄처리 비용 100,000원*16톤	1,600		
02 공공운영비	1,760	3,486	△1,726
○기록관·보존서고 항온항습기 유지보수	1,760		
-DAC-075UP-H, 7.5RT 10,000,000원*2대*8%*1.1	1,760		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0

부서: 민원봉사과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 기록관리 선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관리 및 정보공개 업무추진비 600,000원*90%	540		
207 연구개발비	285,000	285,000	0
02 전산개발비	285,000	285,000	0
○중요기록물 DB구축 및 기록물정리 고도화 용역	285,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○기록관리·정보공개 우수 시상	1,000		
-최우수 부서 300,000원*1개부서	300		
-우수 부서 200,000원*2개부서	400		
-우수 직원 100,000원*3명	300		
기록관리시스템 운영	65,946	84,903	△18,957
201 일반운영비	43,946	40,903	3,043
01 사무관리비	715	0	715
○백업테이프 구입 143,000원*5개	715		
02 공공운영비	43,231	40,903	2,328
○기록관리시스템 유지보수	41,390		
-H/W 173,969,000원*8%	13,918		
-보존포맷변환서버 12,100,000원*8%*10/12	807		
-응용S/W 69,427,000원*15%	10,415		
-서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료	13,750		
-DBMS 125,100원*12개월	1,502		
-오라클 라이센스 이용료	998		
○표준기록관리시스템 백업시스템 유지보수	1,841		
-H/W 14,740,000원*8%*10/12	983		
-S/W 6,860,000원*15%*10/12	858		
405 자산취득비	22,000	44,000	△22,000
01 자산및물품취득비	22,000	44,000	△22,000
○표준기록관리시스템 백업서버 구입	22,000		
기록분류 및 문서수발	194,550	168,959	25,591
201 일반운영비	189,250	163,540	25,710
02 공공운영비	189,250	163,540	25,710
○우편요금	185,670		
-일반 380원*180,000건	68,400		
-등기 2,480원*45,000건	111,600		
-반송료 2,100원*2,700건	5,670		
○문서사송 차량유지비	3,580		
-자동차세	80		
-차량유지관리비(유류비 등)	3,500		

부서: 민원봉사과
정책: 구민이 감동하는 민원행정
단위: 기록관리 선진화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	5,300	5,419	△119
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,300	5,419	△119
○우편모아시스템 운영 지원	5,300		
행정운영경비(민원봉사과)	126,302	174,471	△48,169
	국 24,162		
	구 102,140		
인력운영비	78,646	76,095	2,551
	국 24,162		
	구 54,484		
인력운영비	78,646	76,095	2,551
	국 24,162		
	구 54,484		
101 인건비	78,646	76,095	2,551
	국 24,162		
	구 54,484		
02 기타직보수	78,646	76,095	2,551
○시간선택제임기제공무원(기록물전산화)	38,103		
-본봉 2,159,830원*12월	25,918		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 125,000원*35/40*12월	1,313		
-초과근무수당 8,798원*25시간*12월	2,640		
-연가보상비 2,159,830원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,041		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-성과연봉 46,585,000원*8%*35/40	3,261		
-특수직무수당 2,159,830원*40/35*84%*5%*12월	1,245		
○시간선택제임기제공무원(여권)	40,543		
-본봉 2,286,180원*12월	27,435		
	국 24,162		
	구 3,273		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 125,000원*35/40*12월	1,313		
-초과근무수당 8,798원*25시간*12월	2,640		
-연가보상비 2,286,180원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,102		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,286,180원*40/35*84%*8%*12월	2,107		
-성과연봉 46,585,000원*8%*35/40	3,261		
기본경비	47,656	98,376	△50,720
기본경비	47,656	98,376	△50,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,056	17,056	0
01 사무관리비	17,056	17,056	0
○부서운영기본수용비 10,000원*22명*12월	2,640		
○복사용지 20,000원*7박스*12월	1,680		
○토너	2,176		
-프린터 132,000원*8회	1,056		
-컬러프린터 280,000원*4색	1,120		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*22명*12월	10,560		
202 여비	26,400	73,920	△47,520
01 국내여비	26,400	73,920	△47,520
○관내여비 100,000원*22명*12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	132,035,204	119,589,245	12,445,959
	국 96,979,421		
	시 29,072,738		
	구 5,983,045		
취약계층 보호 및 지원	4,392,334	4,236,021	156,313
	국 574,277		
	시 3,324,545		
	구 493,512		
주민복지 서비스사업	4,392,334	4,236,021	156,313
	국 574,277		
	시 3,324,545		
	구 493,512		
지역사회 복지	37,050	23,150	13,900
201 일반운영비	23,250	21,350	1,900
01 사무관리비	8,250	6,350	1,900
○지역사회보장협의체(대표,실무) 회의참석수당 100,000원*5회*15명	7,500		
○지역사회보장 연차별 시행계획서 제작 15,000원*50부	750		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○복지박람회 개최	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○복지기반구축 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○2021년 지역사회보장조사	12,000		
복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○복지업무 종사자 역량 강화	9,000		
보훈사업	1,331,050	1,329,050	2,000
	시 1,285,200		
	구 45,850		
201 일반운영비	4,350	2,350	2,000
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○현충시설 수선유지 관리비	4,000		
03 행사운영비	350	350	0
○4.19혁명 기념 신정융 열사 추모 행사	350		
-화환, 행사용품(향 등) 구입	350		
301 일반보전금	1,324,700	1,324,700	0
	시 1,285,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 39,500		
01 사회보장적수혜금	1,312,400	1,312,400	0
○참전유공자 명예수당 지급	1,188,000		
	시 1,188,000		
○참전유공자 사망위로금 지급	19,200		
○보훈명예수당 지급	97,200		
	시 97,200		
○명절 저소득 보훈대상자 성품지원	8,000		
12 기타보상금	12,300	12,300	0
○신정융 열사 유족 위로금	300		
○보훈대상자 지원	12,000		
-보훈의 달 등 보훈대상자 지원	12,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○현충일 기념행사	2,000		
보훈회관 운영	19,333	12,602	6,731
201 일반운영비	19,133	12,402	6,731
01 사무관리비	8,680	5,280	3,400
○전기안전관리 대행 수수료 30,000원*12월	360		
○승강기 안전점검 대행 수수료 175,000원*12월	2,100		
○무인경비시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
○소방안전점검 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
○금정구 보훈회관 도로안내판 수리(교체)	2,500		
○정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	10,453	7,122	3,331
○전기 요금 200,000원*12월	2,400		
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○승강기 비상통화용 전화비 6,500원*12월	78		
○승강기 정기검사 155,000원*1회	155		
○정화조 청소 300,000원*1회	300		
○보훈회관 시설장비 유지보수 관리	5,000		
○인터넷 회선비 110,000원*12월	1,320		
307 민간이전	200	200	0
06 보험금	200	200	0
○영조물 배상보험 본인부담금	200		
보훈선양사업 사회단체공익활동 지원	97,500	97,500	0
307 민간이전	97,500	97,500	0
02 민간경상사업보조	59,650	59,650	0
○보훈단체 공익활동 사업비	59,650		
03 민간단체법정운영비보조	37,850	37,850	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈단체 공익활동 운영비	37,850		
사회복지관운영비	1,355,800	1,355,800	0
	시 1,235,120		
	구 120,680		
307 민간이전	1,355,800	1,355,800	0
	시 1,235,120		
	구 120,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,355,800	1,355,800	0
○사회복지관 운영비	1,355,800		
-금정구종합사회복지관	741,100		
	시 675,290		
	구 65,810		
-남광종합사회복지관	614,700		
	시 559,830		
	구 54,870		
금정구종합사회복지관 분관운영	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	25,000	0
○금정구종합사회복지관 분관 운영비	25,000		
푸드마켓(뱅크)지원	55,300	55,300	0
	시 53,000		
	구 2,300		
307 민간이전	55,300	55,300	0
	시 53,000		
	구 2,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,300	55,300	0
○기초푸드뱅크 운영비 지원	4,300		
	시 3,000		
	구 1,300		
○푸드마켓 운영비 지원	51,000		
	시 50,000		
	구 1,000		
무연고행려사망자장제비	12,000	11,500	500
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○무연고사망자 공고 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	8,000	7,500	500
01 사회보장적수혜금	8,000	7,500	500
○무연고 행려사망자 장제비	8,000		
노숙자보호	682,815	604,907	77,908
	시 682,815		
307 민간이전	682,815	604,907	77,908
	시 682,815		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,000	2,000	△1,000
○노숙인 의료·약제비	1,000		
	시 1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	681,815	602,907	78,908
○노숙인자활시설 운영비	681,815		
-금정희망의집 운영비	424,132		
	시 424,132		
-금정내일의집 운영비	257,683		
	시 257,683		
재해구호	204	600	△396
201 일반운영비	204	600	△396
02 공공운영비	204	600	△396
○재해구호물자 통합정보시스템 통신요금	204		
행복e음 사회보장시스템 업무지원	20,591	13,440	7,151
201 일반운영비	20,591	13,440	7,151
02 공공운영비	20,591	13,440	7,151
○사회보장정보시스템 e-그린 우편료	20,591		
복지경제시책추진사업	9,900	9,900	0
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
○복지경제 업무추진	9,900		
-복지경제국 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
-민관협력 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
-주민생활지원 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
사회복무제도 지원사업	574,277	574,277	0
	국 574,277		
301 일반보전금	574,277	574,277	0
	국 574,277		
08 사회복무요원보상금	574,277	574,277	0
○사회복무요원 보수 등	574,277		
	국 574,277		
사회복무요원 지원	112,914	109,369	3,545
	시 36,210		
	구 76,704		
301 일반보전금	112,914	109,369	3,545
	시 36,210		
	구 76,704		
08 사회복무요원보상금	112,914	109,369	3,545
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비	31,842		
	시 16,482		
	구 15,360		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	81,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,728		
	구 61,344		
지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진	49,600	0	49,600
	시 32,200		
	구 17,400		
307 민간이전	49,600	0	49,600
	시 32,200		
	구 17,400		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○지역사회보장협의체 네트워크 특화사업	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
03 민간단체법정운영비보조	39,600	0	39,600
○지역사회보장협의체 사무국 전담인력 인건비	36,000		
	시 25,200		
	구 10,800		
○지역사회보장협의체 사무국 운영비	3,600		
찾아가는 복지서비스 지원	2,264,577	2,508,002	△243,425
	국 1,419,893		
	시 512,909		
	구 331,775		
희망복지 지원사업	2,264,577	2,508,002	△243,425
	국 1,419,893		
	시 512,909		
	구 331,775		
지역사회서비스투자사업(지역개발형)	1,152,681	1,323,020	△170,339
	국 806,877		
	시 230,536		
	구 115,268		
308 자치단체등이전	1,152,681	1,323,020	△170,339
	국 806,877		
	시 230,536		
	구 115,268		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,152,681	1,323,020	△170,339
○지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	1,152,681		
	국 806,877		
	시 230,536		
	구 115,268		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	134,400	142,800	△8,400
	국 94,080		
	시 20,160		
	구 20,160		
201 일반운영비	67,200	71,400	△4,200
	국 47,040		
	시 10,080		
	구 10,080		
01 사무관리비	67,200	71,400	△4,200

부서: 사회복지과
정책: 찾아가는 복지서비스 지원
단위: 희망복지 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 사례관리사업 추진 운영비	67,200		
	국 47,040		
	시 10,080		
	구 10,080		
307 민간이전	67,200	71,400	△4,200
	국 47,040		
	시 10,080		
	구 10,080		
01 의료및구료비	67,200	71,400	△4,200
○동 사례관리사업 대상자 지원비	67,200		
	국 47,040		
	시 10,080		
	구 10,080		
가사간병방문지원사업	243,886	270,405	△26,519
	국 170,720		
	시 36,583		
	구 36,583		
308 자치단체등이전	243,886	270,405	△26,519
	국 170,720		
	시 36,583		
	구 36,583		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	243,886	270,405	△26,519
○가사간병 방문지원사업	243,886		
	국 170,720		
	시 36,583		
	구 36,583		
지역사회서비스투자사업 운영(지원)	3,200	3,200	0
	국 2,240		
	시 960		
201 일반운영비	3,200	3,200	0
	국 2,240		
	시 960		
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○지역사회서비스투자사업 운영(지원)	3,200		
	국 2,240		
	시 960		
희망복지지원사업추진	6,658	5,308	1,350
201 일반운영비	4,508	4,508	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○희망복지사업 홍보물 제작 등	1,500		
○저장강박가구 주거환경개선 물품 구입 등	2,000		
-폐기물 처리 500,000원*4가구	2,000		
02 공공운영비	1,008	1,008	0
○통합사례관리사 휴대폰 사용료 21,000원*4대*12월	1,008		

부서: 사회복지과
정책: 찾아가는 복지서비스 지원
단위: 희망복지 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,350	0	1,350
03 시책추진업무추진비	1,350	0	1,350
○희망복지사업 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	800	800	0
12 기타보상금	800	800	0
○저장강박가구 주거환경개선 자원봉사자 실비 지원 20,000원*10명*4가구	800		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○사례관리사업 추진 운영비	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○통합사례관리사 국내여비	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
○사례관리사업 대상자 지원비	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
원스톱 통합복지서비스상담실 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상담실 환경정비 물품구입 등	1,000		
지역사회보장협의체 선진지 벤치마킹	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0

부서: 사회복지과
정책: 찾아가는 복지서비스 지원
단위: 희망복지 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○동 지역사회보장협의체 선진지 벤치마킹	3,000		
찾아가는 복지 School 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○동 찾아가는 복지 School 운영	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○동 찾아가는 복지 School 참여자 활동 실비 10,000원*40명*5회	2,000		
동 지역사회보장협의체 운영비 지원	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○동 지역사회보장협의체 위원 참석수당 15,000원*240명*6회	21,600		
코로나19관련 생활지원비 지원사업	622,680	0	622,680
	국 311,340		
	시 207,352		
	구 103,988		
301 일반보전금	622,680	0	622,680
	국 311,340		
	시 207,352		
	구 103,988		
01 사회보장적수혜금	622,680	0	622,680
○코로나19관련 생활지원비 지원사업	622,680		
	국 311,340		
	시 207,352		
	구 103,988		
통합사례관리사 인건비 지원	55,472	0	55,472
	국 27,136		
	시 13,568		
	구 14,768		
101 인건비	55,472	0	55,472
	국 27,136		
	시 13,568		
	구 14,768		
04 기간제근로자등보수	55,472	0	55,472
○육아휴직 대체인력(2명) 기간제 근로자 보수	54,272		
	국 27,136		
	시 13,568		
	구 13,568		
○복지포인트	600		
○명절휴가비	600		
건강한 노후생활 보장	125,227,940	112,753,037	12,474,903

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 94,950,511		
	시 25,217,914		
	구 5,059,515		
노인 복지증진	125,227,940	112,753,037	12,474,903
	국 94,950,511		
	시 25,217,914		
	구 5,059,515		
노인복지정책 업무추진	6,450	5,070	1,380
201 일반운영비	5,550	4,170	1,380
01 사무관리비	5,550	4,170	1,380
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
○노인일자리 사업 위탁기관 선정 심의위원회	750		
-위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-현수막 50,000원*1매	50		
-책자 제본 20,000원*10권	200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○노인복지정책 업무추진 1,000,000원*90%	900		
생계급여(노인)	910,000	722,778	187,222
	국 819,000		
	시 91,000		
301 일반보전금	910,000	722,778	187,222
	국 819,000		
	시 91,000		
01 사회보장적수혜금	910,000	722,778	187,222
○노인복지시설 생계급여	910,000		
	국 819,000		
	시 91,000		
양로시설 운영비 지원	981,629	961,449	20,180
	국 687,139		
	시 294,490		
307 민간이전	981,629	961,449	20,180
	국 687,139		
	시 294,490		
10 사회복지시설법정운영비보조	981,629	961,449	20,180
○양로시설 운영비	981,629		
	국 687,139		
	시 294,490		
양로시설 종사자 복지수당 지원	26,000	24,000	2,000
	시 26,000		
307 민간이전	26,000	24,000	2,000
	시 26,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	26,000	24,000	2,000

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양로시설 종사자 복지수당	26,000		
	시 26,000		
양로시설 야간경비인력 인건비 지원	42,000	42,000	0
	시 42,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	시 42,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	42,000	0
○양로시설 야간경비인력 인건비	42,000		
	시 42,000		
노인복지관 운영비 지원	682,240	660,011	22,229
	시 477,568		
	구 204,672		
307 민간이전	682,240	660,011	22,229
	시 477,568		
	구 204,672		
10 사회복지시설법정운영비보조	682,240	660,011	22,229
○노인복지관 운영비	682,240		
	시 477,568		
	구 204,672		
노인복지관 종사자 급여보존액 지원	6,620	10,440	△3,820
	시 6,620		
307 민간이전	6,620	10,440	△3,820
	시 6,620		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,620	10,440	△3,820
○노인복지관 종사자 급여보존액	6,620		
	시 6,620		
영락공원 주민감시단 활동비 지원	66,413	65,423	990
	시 66,413		
307 민간이전	66,413	65,423	990
	시 66,413		
02 민간경상사업보조	66,413	65,423	990
○영락공원 주민감시단 활동비	66,413		
	시 66,413		
노인요양시설 등외수가 지원	400,000	400,000	0
	시 400,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	시 400,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	400,000	400,000	0
○노인요양시설 등외수가 지원	400,000		
	시 400,000		
노인요양시설 종사자 복지수당	288,960	288,960	0
	시 288,960		
307 민간이전	288,960	288,960	0

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 288,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	288,960	288,960	0
○노인요양시설 종사자 복지수당	288,960		
	시 288,960		
경로당 운영비 지원(보조사업)	241,200	236,200	5,000
	시 192,960		
	구 48,240		
307 민간이전	241,200	236,200	5,000
	시 192,960		
	구 48,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	241,200	236,200	5,000
○경로당 운영비 지원	241,200		
	시 192,960		
	구 48,240		
경로당 운영비 지원(자체사업)	113,460	113,460	0
307 민간이전	113,460	113,460	0
06 보험금	900	900	0
○경로당 손해배상 책임보험 자기부담금	900		
10 사회복지시설법정운영비보조	112,560	112,560	0
○경로당 운영비 지원	112,560		
명절 경로당 위문	6,700	6,700	0
	시 3,350		
	구 3,350		
301 일반보전금	6,700	6,700	0
	시 3,350		
	구 3,350		
01 사회보장적수혜금	6,700	6,700	0
○명절 경로당 위문	6,700		
	시 3,350		
	구 3,350		
경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업	35,000	35,000	0
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	시 17,500		
	구 17,500		
11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
경로당 활성화 프로그램 사업	16,850	16,850	0
	시 16,850		
307 민간이전	16,850	16,850	0
	시 16,850		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	16,850	16,850	0
○경로당 활성화 프로그램 사업	16,850		
	시 16,850		
재가노인복지시설 운영비 지원	354,276	354,276	0
	시 354,276		
307 민간이전	354,276	354,276	0
	시 354,276		
10 사회복지시설법정운영비보조	354,276	354,276	0
○재가노인복지시설 운영비 지원	354,276		
	시 354,276		
기초연금 지급	109,906,058	97,983,380	11,922,678
	국 87,924,846		
	시 17,584,969		
	구 4,396,243		
301 일반보전금	109,906,058	97,983,380	11,922,678
	국 87,924,846		
	시 17,584,969		
	구 4,396,243		
01 사회보장적수혜금	109,906,058	97,983,380	11,922,678
○기초연금 지급	109,906,058		
	국 87,924,846		
	시 17,584,969		
	구 4,396,243		
노인맞춤돌봄서비스사업	2,490,520	2,273,600	216,920
	국 1,743,350		
	시 747,170		
307 민간이전	2,490,520	2,273,600	216,920
	국 1,743,350		
	시 747,170		
11 사회복지사업보조	2,490,520	2,273,600	216,920
○노인맞춤돌봄서비스사업	2,490,520		
	국 1,743,350		
	시 747,170		
독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원	106,440	39,816	66,624
	국 53,220		
	시 53,220		
307 민간이전	106,440	39,816	66,624
	국 53,220		
	시 53,220		
11 사회복지사업보조	106,440	39,816	66,624
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원	106,440		
	국 53,220		
	시 53,220		
무의탁 독거노인 명절위로금 지원	203,350	203,350	0
	시 203,350		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	203,350	203,350	0
	시 203,350		
01 사회보장적수혜금	203,350	203,350	0
○무의탁 독거노인 명절위로금 지원	203,350		
	시 203,350		
경로당 유지보수	88,000	58,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○경로당 유지보수비	80,000		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○경로당 노후 에어컨 교체	8,000		
거동불편 재가노인 식사배달	52,675	52,675	0
	시 52,675		
307 민간이전	52,675	52,675	0
	시 52,675		
11 사회복지사업보조	52,675	52,675	0
○거동불편 재가노인 식사배달	52,675		
	시 52,675		
경로식당 무료급식사업(보조)	216,926	216,926	0
	시 216,926		
307 민간이전	216,926	216,926	0
	시 216,926		
11 사회복지사업보조	216,926	216,926	0
○경로식당 지원	216,926		
	시 216,926		
경로식당 무료급식사업(자체)	11,000	11,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○경로식당 운영비	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○경로식당 시설유지 및 보수	5,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○경로식당 집기구입	4,000		
노인교실 운영비	39,000	36,000	3,000
	시 31,200		
	구 7,800		
307 민간이전	39,000	36,000	3,000
	시 31,200		
	구 7,800		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	39,000	36,000	3,000
○노인교실 운영비 지원	39,000		
	시 31,200		
	구 7,800		
시니어클럽 운영	285,292	285,292	0
	시 242,498		
	구 42,794		
307 민간이전	285,292	285,292	0
	시 242,498		
	구 42,794		
10 사회복지시설법정운영비보조	285,292	285,292	0
○시니어클럽 운영비 지원	285,292		
	시 242,498		
	구 42,794		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	7,299,986	7,299,986	0
	국 3,649,993		
	시 3,649,993		
307 민간이전	7,299,986	7,299,986	0
	국 3,649,993		
	시 3,649,993		
11 사회복지사업보조	7,299,986	7,299,986	0
○노인일자리 및 사회활동 사업비 지원	7,299,986		
	국 3,649,993		
	시 3,649,993		
노인복지사업 사회단체공익활동 지원	59,043	58,543	500
	시 12,000		
	구 47,043		
307 민간이전	59,043	58,543	500
	시 12,000		
	구 47,043		
02 민간경상사업보조	17,443	17,443	0
○노인단체 공익활동 사업비	10,943		
○경로당회장 노인교육원 참가교육비	3,200		
○장기·바둑대회 지원	2,000		
○어버이날 행사 참여 지원	500		
○노인의날 행사 참여 지원	800		
03 민간단체법정운영비보조	37,100	37,100	0
○노인단체 공익활동 운영비	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○경로회관 운영비	13,100		
-전기 요금 300,000원*12월	3,600		
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-승강기 비상통화용 전화비 6,000원*12월	72		
-승강기 정기검사	130		

부서: 사회복지과
정책: 건강한 노후생활 보장
단위: 노인 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 104,000원*2회	208		
-경로회관 시설장비 유지보수 관리	2,000		
-전기안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-승강기 안전점검 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-무인경비시스템 설치 공사비	250		
-무인경비시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
-소방안전점검 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
04 민간행사사업보조	4,500	4,000	500
○노인생활체육대회 참가지원	4,500		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	291,852	291,852	0
	국 72,963		
	시 145,926		
	구 72,963		
307 민간이전	291,852	291,852	0
	국 72,963		
	시 145,926		
	구 72,963		
10 사회복지시설법정운영비보조	291,852	291,852	0
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	291,852		
	국 72,963		
	시 145,926		
	구 72,963		
행정운영경비(사회복지과)	150,353	92,185	58,168
	국 34,740		
	시 17,370		
	구 98,243		
기본경비	68,930	92,185	△23,255
기본경비	68,930	92,185	△23,255
201 일반운영비	18,440	17,535	905
01 사무관리비	18,440	17,535	905
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 등 구입비	4,208		
-흑백프린터(국장실) 120,000원*1대*2회	240		
-컬러프린터(大, 컬러) 420,000원*3색*1회	1,260		
-컬러프린터(大, 흑) 264,000원*1색*2회	528		
-컬러프린터(小) 70,000원*4색*1회	280		
-컬러프린터(大) 드럼 400,000원*4색*1회	1,600		
-컬러프린터(小) 드럼 300,000원*1회	300		
○부서운영 기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5.5식*19명*12월	10,032		
○신문구독료 15,000원*4종*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	43,320	63,840	△20,520
01 국내여비	43,320	63,840	△20,520
○관내여비 190,000원*19명*12월	43,320		
203 업무추진비	7,170	6,570	600
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○복지경제국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진비	4,200		
-25인이하(공무직 4명 포함) 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	81,423	0	81,423
	국 34,740		
	시 17,370		
	구 29,313		
통합사례관리사 인건비 지원	81,423	0	81,423
	국 34,740		
	시 17,370		
	구 29,313		
101 인건비	81,423	0	81,423
	국 34,740		
	시 17,370		
	구 29,313		
03 무기계약근로자보수	81,423	0	81,423
○통합사례관리사(2명) 급여	69,480		
	국 34,740		
	시 17,370		
	구 17,370		
○통합사례관리사(4명) 제수당	11,943		
-명절휴가비	4,521		
· 3년이상 4년미만 근로자(1명) 1,790,280원*1명	1,791		
· 3년이상 4년미만 근로자(1명) 895,140원*1명	896		
· 5년이상 6년미만 근로자(1명) 1,833,380원*1명	1,834		
- 연차유급수당	3,082		
· 3년이상 4년미만 근로자(1명) 1,476,420원*1명	1,477		
· 5년이상 6년미만 근로자(1명) 1,604,770원*1명	1,605		
- 성과상여금	4,340		
· 3년이상 4년미만 근로자(3명) 1,077,280원*3명	3,232		
· 5년이상 6년미만 근로자(1명) 1,107,050원*1명	1,108		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	62,832,925	62,264,349	568,576
	국 31,404,069		
	기 2,590,928		
	시 24,502,787		
	구 4,335,141		
양성평등사회 구현	1,709,543	2,002,316	△292,773
	국 132,300		
	기 941,303		
	시 596,640		
	구 39,300		
양성평등사회 기반 구축	1,709,543	2,002,316	△292,773
	국 132,300		
	기 941,303		
	시 596,640		
	구 39,300		
양성평등주간행사	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○양성평등주간행사추진	7,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○양성평등주간행사 실비지원금	2,000		
사회단체공익활동사업 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○여성의 사회참여 확대 및 건강한 사회만들기	11,000		
양성평등정책 업무추진비	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○양성평등정책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
양성평등위원회 운영	1,800	1,120	680
201 일반운영비	1,800	1,120	680
01 사무관리비	1,800	1,120	680
○양성평등위원회 회의참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
성별영향평가의 원활한 운영	1,200	1,520	△320
201 일반운영비	1,200	1,520	△320
01 사무관리비	1,200	1,520	△320
○성별영향평가 직원교육 및 홍보물 제작	400		
○성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		

부서: 여성가족과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력피해자 보호시설 운영비	463,107	441,055	22,052
	기 324,175		
	시 138,932		
307 민간이전	463,107	441,055	22,052
	기 324,175		
	시 138,932		
10 사회복지시설법정운영비보조	463,107	441,055	22,052
○성폭력피해자 보호시설 운영비	463,107		
	기 324,175		
	시 138,932		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	8,948	13,522	△4,574
	기 8,948		
301 일반보전금	8,948	13,522	△4,574
	기 8,948		
01 사회보장적수혜금	8,948	13,522	△4,574
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	8,948		
	기 8,948		
성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램	17,000	14,950	2,050
	기 11,900		
	시 5,100		
307 민간이전	17,000	14,950	2,050
	기 11,900		
	시 5,100		
11 사회복지사업보조	17,000	14,950	2,050
○성폭력피해자 보호시설 치료회복프로그램	17,000		
	기 11,900		
	시 5,100		
성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	6,826	3,240	3,586
	기 3,413		
	시 3,413		
402 민간자본이전	6,826	3,240	3,586
	기 3,413		
	시 3,413		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,826	3,240	3,586
○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	6,826		

부서: 여성가족과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,413		
	시 3,413		
성매매피해자 지원시설 운영비	550,647	538,580	12,067
	기 385,454		
	시 165,193		
307 민간이전	550,647	538,580	12,067
	기 385,454		
	시 165,193		
10 사회복지시설법정운영비보조	550,647	538,580	12,067
○성매매피해자 지원시설 운영비	550,647		
	기 385,454		
	시 165,193		
성매매피해자 지원시설 구조지원사업	68,186	68,186	0
	기 47,730		
	시 20,456		
307 민간이전	68,186	68,186	0
	기 47,730		
	시 20,456		
11 사회복지사업보조	68,186	68,186	0
○성매매피해자 지원시설 구조지원사업	68,186		
	기 47,730		
	시 20,456		
성매매피해자 지원시설 기능보강사업	3,800	424,400	△420,600
	기 1,900		
	시 1,900		
402 민간자본이전	3,800	424,400	△420,600
	기 1,900		
	시 1,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,800	424,400	△420,600
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업	3,800		
	기 1,900		
	시 1,900		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	189,219	157,952	31,267
	기 132,453		
	시 56,766		
307 민간이전	189,219	157,952	31,267
	기 132,453		
	시 56,766		
10 사회복지시설법정운영비보조	189,219	157,952	31,267
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영비	189,219		
	기 132,453		
	시 56,766		
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업	19,900	5,500	14,400
	기 13,930		
	시 5,970		
402 민간자본이전	19,900	5,500	14,400

부서: 여성가족과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 13,930		
	시 5,970		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,900	5,500	14,400
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업	19,900		
	기 13,930		
	시 5,970		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000	10,000	0
	기 10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	기 10,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000		
	기 10,000		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진비	180,110	99,455	80,655
	시 180,110		
307 민간이전	180,110	99,455	80,655
	시 180,110		
10 사회복지시설법정운영비보조	180,110	99,455	80,655
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진	180,110		
	시 180,110		
여성시설 수급자 생계급여	147,000	180,456	△33,456
	국 132,300		
	시 14,700		
301 일반보전금	147,000	180,456	△33,456
	국 132,300		
	시 14,700		
01 사회보장적수혜금	147,000	180,456	△33,456
○여성시설 수급자 생계급여	147,000		
	국 132,300		
	시 14,700		
아동·여성안전지역연대 운영	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	4,300	5,000	△700
	시 2,150		
	구 2,150		
01 사무관리비	4,300	5,000	△700
○아동·여성안전지역연대 운영	4,300		
	시 2,150		
	구 2,150		
301 일반보전금	2,700	2,000	700
	시 1,350		
	구 1,350		
12 기타보상금	2,700	2,000	700

부서: 여성가족과
정책: 양성평등사회 구현
단위: 양성평등사회 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동·여성안전 관련 활동비 50,000원*27명*2회	2,700		
	시 1,350		
	구 1,350		
여성인력발굴 및 활발한 구정참여	9,000	8,580	420
201 일반운영비	7,400	6,980	420
01 사무관리비	4,400	3,980	420
○주민참여단운영 등	3,000		
○여성친화도시조성협의체 운영 참석 수당 100,000원*14명*1회	1,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○안심택배함 무선인터넷, 전기료 25,000원*12개월*2개소	600		
○안심택배함 유지보수비 100,000원*12개월*2개소	2,400		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○주민참여단 사업 참여자 활동보상 20,000원*20명*4회	1,600		
직장 내 폭력예방교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○직원 대상 폭력예방교육	2,000		
보육 및 가족 지원	41,737,810	40,615,986	1,121,824
	국 21,932,027		
	기 1,335,367		
	시 15,312,227		
	구 3,158,189		
가족복지 증진	4,581,686	4,884,649	△302,963
	국 1,264,324		
	기 1,335,367		
	시 1,702,345		
	구 279,650		
출산지원금	325,000	530,000	△205,000
	시 325,000		
301 일반보전금	325,000	530,000	△205,000
	시 325,000		
01 사회보장적수혜금	325,000	530,000	△205,000
○출산지원금	325,000		
	시 325,000		
출산축하금	210,000	210,000	0
301 일반보전금	210,000	210,000	0
01 사회보장적수혜금	210,000	210,000	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산축하금	210,000		
-첫째자녀 100,000원*600명	60,000		
-둘째자녀 200,000원*400명	80,000		
-셋째이상 700,000원*100명	70,000		
출산용품 지원금	100,000	115,000	△15,000
	시 100,000		
301 일반보전금	100,000	115,000	△15,000
	시 100,000		
01 사회보장적수혜금	100,000	115,000	△15,000
○출산용품 지원금	100,000		
	시 100,000		
출산장려 사업 운영	18,700	22,000	△3,300
201 일반운영비	18,700	17,000	1,700
01 사무관리비	3,700	2,000	1,700
○출산장려 홍보물 제작 등	1,500		
○임산부주차구역 설치 150,000원*8면	1,200		
○일·생활 균형 확산운동 추진	1,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○가족오리엔티어링 대회	15,000		
초등학교 입학축하금	190,000	158,000	32,000
	시 190,000		
301 일반보전금	190,000	158,000	32,000
	시 190,000		
01 사회보장적수혜금	190,000	158,000	32,000
○초등학교 입학축하금	190,000		
	시 190,000		
한부모가족 아동양육비 지원	1,462,321	1,131,890	330,431
	기 1,169,857		
	시 292,464		
301 일반보전금	1,462,321	1,131,890	330,431
	기 1,169,857		
	시 292,464		
01 사회보장적수혜금	1,462,321	1,131,890	330,431
○한부모가족 아동양육비 등 지원	1,462,321		
	기 1,169,857		
	시 292,464		
청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	32,250	23,711	8,539
	기 25,800		
	시 6,450		
301 일반보전금	32,250	23,711	8,539
	기 25,800		
	시 6,450		
01 사회보장적수혜금	32,250	23,711	8,539

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	32,250		
	기 25,800		
	시 6,450		
한부모가족 자녀교육 지원	136,295	163,400	△27,105
	시 136,295		
301 일반보전금	136,295	163,400	△27,105
	시 136,295		
01 사회보장적수혜금	136,295	163,400	△27,105
○고등학생 교육비	2,236		
	시 2,236		
○청소년 교통비, 초등학생 학용품비	134,059		
	시 134,059		
부자가족 자립 주거지원	6,367	7,270	△903
	시 6,367		
301 일반보전금	6,367	7,270	△903
	시 6,367		
01 사회보장적수혜금	6,367	7,270	△903
○부자가족 자립 주거지원	6,367		
	시 6,367		
재가 한부모가족 지원 프로그램 운영 지원	6,000	7,000	△1,000
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	7,000	△1,000
	시 6,000		
11 사회복지사업보조	6,000	7,000	△1,000
○재가 한부모가족 지원 프로그램 운영	6,000		
	시 6,000		
아이돌봄지원	1,806,177	2,281,260	△475,083
	국 1,264,324		
	시 541,853		
307 민간이전	1,806,177	2,281,260	△475,083
	국 1,264,324		
	시 541,853		
11 사회복지사업보조	1,806,177	2,281,260	△475,083
○아이돌봄 지원사업	1,806,177		
	국 1,264,324		
	시 541,853		
아이돌봄더하기지원	9,156	9,156	0
	시 9,156		
307 민간이전	9,156	9,156	0
	시 9,156		
11 사회복지사업보조	9,156	9,156	0
○아이돌봄더하기 지원사업	9,156		
	시 9,156		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	203,800	203,800	0

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족 지원
단위: 가족복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 101,900		
	시 50,950		
	구 50,950		
307 민간이전	203,800	203,800	0
	기 101,900		
	시 50,950		
	구 50,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	203,800	203,800	0
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	203,800		
	기 101,900		
	시 50,950		
	구 50,950		
결혼이민자 통번역서비스	30,050	0	30,050
	기 15,025		
	시 15,025		
307 민간이전	30,050	0	30,050
	기 15,025		
	시 15,025		
11 사회복지사업보조	30,050	0	30,050
○결혼이민자 통번역서비스	30,050		
	기 15,025		
	시 15,025		
이중언어가족환경 조성	30,070	0	30,070
	기 15,035		
	시 15,035		
307 민간이전	30,070	0	30,070
	기 15,035		
	시 15,035		
11 사회복지사업보조	30,070	0	30,070
○이중언어가족환경 조성	30,070		
	기 15,035		
	시 15,035		
결혼이민자 역량강화지원	15,500	0	15,500
	기 7,750		
	시 7,750		
307 민간이전	15,500	0	15,500
	기 7,750		
	시 7,750		
11 사회복지사업보조	15,500	0	15,500
○결혼이민자 역량강화지원	15,500		
	기 7,750		
	시 7,750		
보육 및 어린이집 지원	37,156,124	35,731,337	1,424,787
	국 20,667,703		
	시 13,609,882		
	구 2,878,539		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육 사업 추진	3,700	3,700	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○보육사업 안내 책자 제작 10,000원*120부	1,200		
○재무회계 직무교육 교재 제작 10,000원*100부	1,000		
○보육업무 추진 현수막 제작	100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○보육사업업무 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○보육교직원 직무 교육	500		
보육교직원 인건비 지원	4,877,989	4,468,326	409,663
	국 2,926,794		
	시 1,365,837		
	구 585,358		
307 민간이전	4,877,989	4,468,326	409,663
	국 2,926,794		
	시 1,365,837		
	구 585,358		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,877,989	4,468,326	409,663
○보육교직원 인건비	4,877,989		
	국 2,926,794		
	시 1,365,837		
	구 585,358		
어린이집 운영지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)	4,056	3,600	456
	국 2,433		
	시 1,136		
	구 487		
307 민간이전	4,056	3,600	456
	국 2,433		
	시 1,136		
	구 487		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,056	3,600	456
○어린이집 운영 지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)	4,056		
	국 2,433		
	시 1,136		
	구 487		
공공형 어린이집 지원	850,305	846,287	4,018
	국 510,183		
	시 238,085		
	구 102,037		
307 민간이전	850,305	846,287	4,018

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 510,183		
	시 238,085		
	구 102,037		
10 사회복지시설법정운영비보조	850,305	846,287	4,018
○공공형 어린이집 지원	850,305		
	국 510,183		
	시 238,085		
	구 102,037		
보육위원회 참석수당	3,900	2,730	1,170
201 일반운영비	3,900	2,730	1,170
01 사무관리비	3,900	2,730	1,170
○보육위원회 회의 참석수당			
100,000원*13명*3회	3,900		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	43,838	46,097	△2,259
	국 26,303		
	시 12,275		
	구 5,260		
307 민간이전	43,838	46,097	△2,259
	국 26,303		
	시 12,275		
	구 5,260		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,838	46,097	△2,259
○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	43,838		
	국 26,303		
	시 12,275		
	구 5,260		
가정 양육수당 지원사업	4,502,734	4,381,867	120,867
	국 3,377,051		
	시 787,978		
	구 337,705		
301 일반보전금	4,502,734	4,381,867	120,867
	국 3,377,051		
	시 787,978		
	구 337,705		
01 사회보장적수혜금	4,502,734	4,381,867	120,867
○가정양육수당지원	4,502,734		
	국 3,377,051		
	시 787,978		
	구 337,705		
어린이집 냉·난방비 지원	77,640	76,930	710
307 민간이전	77,640	76,930	710
10 사회복지시설법정운영비보조	77,640	76,930	710
○어린이집 냉·난방비 지원	77,640		
영유아보육료 지원	15,388,905	15,242,831	146,074
	국 11,541,679		
	시 2,693,058		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,154,168		
308 자치단체등이전	15,388,905 국 11,541,679 시 2,693,058 구 1,154,168	0	15,388,905
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,388,905	0	15,388,905
○0~2세 보육료 등 지원	15,388,905 국 11,541,679 시 2,693,058 구 1,154,168		
보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)	1,480,720 국 888,433 시 414,602 구 177,685	1,312,193	168,527
307 민간이전	1,480,720 국 888,433 시 414,602 구 177,685	1,312,193	168,527
10 사회복지시설법정운영비보조	1,480,720	1,312,193	168,527
○보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)	1,480,720 국 888,433 시 414,602 구 177,685		
부모 모니터링단 운영비	6,700 국 3,350 시 1,675 구 1,675	6,780	△80
201 일반운영비	6,700 국 3,350 시 1,675 구 1,675	6,780	△80
01 사무관리비	6,700	6,780	△80
○부모 모니터링단 운영비	6,700 국 3,350 시 1,675 구 1,675		
시간제보육서비스 제공지원	172,452 국 86,226 시 43,113 구 43,113	114,776	57,676
307 민간이전	172,452 국 86,226 시 43,113 구 43,113	114,776	57,676
10 사회복지시설법정운영비보조	172,452	114,776	57,676
○시간제보육 제공기관 지원	172,452 국 86,226		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,113		
	구 43,113		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,031,751	1,361,323	670,428
	국 1,219,051		
	시 568,890		
	구 243,810		
307 민간이전	2,031,751	1,361,323	670,428
	국 1,219,051		
	시 568,890		
	구 243,810		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,031,751	1,361,323	670,428
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,031,751		
	국 1,219,051		
	시 568,890		
	구 243,810		
어린이집 친환경 급식재료비 지원	98,901	86,100	12,801
307 민간이전	98,901	86,100	12,801
10 사회복지시설법정운영비보조	98,901	86,100	12,801
○어린이집 친환경 급식 재료비	98,901		
만3~5세아 누리과정 보육료	5,702,060	5,773,066	△71,006
	시 5,702,060		
301 일반보전금	5,702,060	5,773,066	△71,006
	시 5,702,060		
01 사회보장적수혜금	5,702,060	5,773,066	△71,006
○만3~5세아 누리과정 보육료 지원	5,702,060		
	시 5,702,060		
차액보육료 지원	563,085	770,588	△207,503
	시 563,085		
308 자치단체등이전	563,085	0	563,085
	시 563,085		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	563,085	0	563,085
○정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	563,085		
	시 563,085		
정부지원어린이집 차량운영비	10,800	9,000	1,800
	시 10,800		
307 민간이전	10,800	9,000	1,800
	시 10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	9,000	1,800
○정부지원어린이집 차량운영비	10,800		
	시 10,800		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	25,200	25,200	0
	시 25,200		
307 민간이전	25,200	25,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,200	25,200	0
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	25,200		
	시 25,200		
어린이집 현장학습 및 문화행사비	50,800	50,800	0
	시 50,800		
307 민간이전	50,800	50,800	0
	시 50,800		
11 사회복지사업보조	50,800	50,800	0
○어린이집 현장학습 및 문화행사비	50,800		
	시 50,800		
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	57,600	54,000	3,600
	시 57,600		
307 민간이전	57,600	54,000	3,600
	시 57,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,600	54,000	3,600
○공공형어린이집 조리원 인건비	57,600		
	시 57,600		
보육교직원 처우개선(복지수당)	780,000	757,850	22,150
	시 780,000		
307 민간이전	780,000	757,850	22,150
	시 780,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	780,000	757,850	22,150
○보육교직원 처우개선(복지수당)	780,000		
	시 780,000		
야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	1,110	1,106	4
	시 1,110		
307 민간이전	1,110	1,106	4
	시 1,110		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,110	1,106	4
○야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	1,110		
	시 1,110		
정부미지원어린이집 보육교사 장기근속수당	54,030	43,000	11,030
	시 54,030		
307 민간이전	54,030	43,000	11,030
	시 54,030		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,030	43,000	11,030
○정부미지원어린이집 보육교사 장기근속수당	54,030		
	시 54,030		
공립어린이집 확충	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○교재교구비	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
01 시설비	90,000	0	90,000
○공립어린이집 설치(리모델링)	90,000		
	국 45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○기자재비	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
어린이집 기능보강	30,000	50,604	△20,604
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
402 민간자본이전	30,000	50,604	△20,604
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	50,604	△20,604
○어린이집 기능보강 개보수	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
정부지원어린이집 보육교사 복지수당	16,097	18,000	△1,903
	시 16,097		
307 민간이전	16,097	18,000	△1,903
	시 16,097		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,097	18,000	△1,903
○정부지원 어린이집 보육교사 복지수당	16,097		
	시 16,097		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정부미지원어린이집 조리원 인건비	90,000	66,000	24,000
	시 90,000		
307 민간이전	90,000	66,000	24,000
	시 90,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,000	66,000	24,000
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 사업	90,000		
	시 90,000		
장애아전문어린이집 차량기사 인건비	3,600	0	3,600
	시 3,600		
307 민간이전	3,600	0	3,600
	시 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	0	3,600
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비	3,600		
	시 3,600		
공공건축물 그린리모델링	85,751	0	85,751
	시 85,751		
401 시설비및부대비	85,751	0	85,751
	시 85,751		
01 시설비	84,251	0	84,251
○공공건축물 그린리모델링사업	84,251		
	시 84,251		
02 감리비	1,500	0	1,500
○감리비	1,500		
	시 1,500		
어린이집 보존식 기자재 지원사업	22,400	0	22,400
	국 11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
402 민간자본이전	22,400	0	22,400
	국 11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,400	0	22,400
○어린이집 보존식 기자재 지원사업	22,400		
	국 11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
아동·청소년 권리 보장	9,661,494	10,683,098	△1,021,604
	국 7,619,730		
	시 1,416,754		
	구 625,010		
아동·청소년 보호 및 참여	9,661,494	10,683,098	△1,021,604
	국 7,619,730		
	시 1,416,754		
	구 625,010		

부서: 여성가족과
정책: 아동·청소년 권리 보장
단위: 아동·청소년 보호 및 참여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동·청소년 활동지원	29,550	30,340	△790
201 일반운영비	25,200	25,990	△790
01 사무관리비	5,200	3,490	1,710
○아동·청소년 활동 지원 및 홍보 물품 구입	3,000		
○아동친화도시추진위원회 위원 회의참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○아동권리보호관 활동 수당 100,000원*3명*5회	1,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동권리 보장을 위한 지방정부협의회 연회비	5,000		
03 행사운영비	15,000	17,500	△2,500
○아동·청소년 놀이마당 "풋사과"	15,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○아동·청소년 참여사업 관련 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○"풋사과" 참여 아동·청소년 지원	3,000		
어린이·청소년의회 구성 및 운영	7,580	7,600	△20
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○운영물품 구입	1,000		
○현수막 및 인쇄물 등 제작	3,000		
301 일반보전금	3,580	3,600	△20
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○참여자 식비 등 8,000원*40명*5회	1,600		
12 기타보상금	1,980	2,000	△20
○어린이·청소년의회 워크숍 강사수당	1,980		
아동수당	9,368,000	10,399,160	△1,031,160
	국 7,494,400		
	시 1,311,520		
	구 562,080		
301 일반보전금	9,368,000	10,399,160	△1,031,160
	국 7,494,400		
	시 1,311,520		
	구 562,080		
01 사회보장적수혜금	9,368,000	10,399,160	△1,031,160
○아동수당	9,368,000		
	국 7,494,400		
	시 1,311,520		
	구 562,080		

부서: 여성가족과
정책: 아동·청소년 권리 보장
단위: 아동·청소년 보호 및 참여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동수당 사업운영비	2,247	2,424	△177
	국 1,573		
	시 674		
201 일반운영비	2,247	2,424	△177
	국 1,573		
	시 674		
01 사무관리비	2,247	2,424	△177
○아동수당 관련 운영비	2,247		
	국 1,573		
	시 674		
다함께 돌봄 사업(인건비)	148,920	81,540	67,380
	국 74,460		
	시 74,460		
307 민간이전	148,920	13,140	135,780
	국 74,460		
	시 74,460		
05 민간위탁금	148,920	13,140	135,780
○다함께돌봄센터 인건비	148,920		
	국 74,460		
	시 74,460		
다함께 돌봄 사업(설치비)	69,197	143,394	△74,197
	국 44,197		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	105,000	△55,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	105,000	△55,000
○다함께돌봄센터 리모델링	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	19,197	38,394	△19,197
	국 19,197		
01 자산및물품취득비	19,197	38,394	△19,197
○다함께돌봄센터 물품구입	19,197		
	국 19,197		
다함께 돌봄 사업(운영비)	36,000	18,640	17,360
	국 5,100		
	시 5,100		
	구 25,800		
201 일반운영비	2,000	8,740	△6,740
01 사무관리비	2,000	8,740	△6,740
○지역돌봄협의체 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
307 민간이전	34,000	7,900	26,100
	국 5,100		

부서: 여성가족과
정책: 아동·청소년 권리 보장
단위: 아동·청소년 보호 및 참여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,100 구 23,800		
05 민간위탁금	34,000	7,900	26,100
○다함께돌봄센터 운영비	34,000		
	국 5,100 시 5,100 구 23,800		
취약계층 아동 보호	9,083,669	8,435,197	648,472
	국 1,525,304 기 178,909 시 7,066,120 구 313,336		
지역사회 아동의 건전한 육성	3,734,973	3,101,735	633,238
	국 1,036,176 기 64,854 시 2,322,007 구 311,936		
입양아동 가족 지원(양육수당)	61,200	61,200	0
	기 42,840 시 18,360		
301 일반보전금	61,200	61,200	0
	기 42,840 시 18,360		
01 사회보장적수혜금	61,200	61,200	0
○입양아동 양육수당 지원	61,200		
	기 42,840 시 18,360		
입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당)	20,248	20,248	0
	기 14,174 시 6,074		
301 일반보전금	20,248	20,248	0
	기 14,174 시 6,074		
01 사회보장적수혜금	20,248	20,248	0
○장애입양아동 양육수당 지원	20,248		
	기 14,174 시 6,074		
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	4,800	5,300	△500
	국 3,360 시 1,440		
301 일반보전금	4,800	5,300	△500
	국 3,360 시 1,440		
01 사회보장적수혜금	4,800	5,300	△500
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	4,800		
	국 3,360 시 1,440		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양 축하금 지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○입양축하금 지원	3,000		
	시 3,000		
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
01 사회보장적수혜금	2,100	2,100	0
○입양숙려기간 모자 지원	2,100		
	기 1,470		
	시 630		
입양아동 가족 지원(입양비용)	9,100	9,100	0
	기 6,370		
	시 2,730		
307 민간이전	9,100	9,100	0
	기 6,370		
	시 2,730		
11 사회복지사업보조	9,100	9,100	0
○입양비용 지원	9,100		
	기 6,370		
	시 2,730		
평일,방학중 아동급식지원	936,638	628,453	308,185
	시 702,479		
	구 234,159		
307 민간이전	936,638	628,453	308,185
	시 702,479		
	구 234,159		
11 사회복지사업보조	936,638	628,453	308,185
○평일, 방학중 아동급식지원	936,638		
	시 702,479		
	구 234,159		
토, 공휴일 아동급식지원	470,180	129,030	341,150
	시 470,180		
307 민간이전	470,180	129,030	341,150
	시 470,180		
11 사회복지사업보조	470,180	129,030	341,150
○토,공휴일 아동급식 지원	470,180		
	시 470,180		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동급식위원수당	1,400	980	420
201 일반운영비	1,400	980	420
01 사무관리비	1,400	980	420
○아동급식위원회 회의 참석수당			
100,000원*7명*2회	1,400		
가정위탁아동지원	89,910	63,000	26,910
	시 89,910		
301 일반보전금	89,910	63,000	26,910
	시 89,910		
01 사회보장적수혜금	89,910	63,000	26,910
○가정위탁아동지원	89,910		
	시 89,910		
소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	42,000	42,000	0
	시 42,000		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
	시 42,000		
01 사회보장적수혜금	42,000	42,000	0
○소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	42,000		
	시 42,000		
소년소녀가정,가정위탁,시설아동 자립정착금 지원	115,000	80,000	35,000
	시 115,000		
301 일반보전금	115,000	80,000	35,000
	시 115,000		
01 사회보장적수혜금	115,000	80,000	35,000
○소년소녀가정,가정위탁,시설아동 자립정착금 지원	115,000		
	시 115,000		
보호종료아동 자립수당	169,200	158,400	10,800
	국 135,360		
	시 33,840		
301 일반보전금	169,200	158,400	10,800
	국 135,360		
	시 33,840		
01 사회보장적수혜금	169,200	158,400	10,800
○보호종료아동 자립수당	169,200		
	국 135,360		
	시 33,840		
아동발달지원계좌	224,570	224,570	0
	국 157,199		
	시 67,371		
301 일반보전금	224,570	224,570	0
	국 157,199		
	시 67,371		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	224,570	224,570	0
○디딤씨앗통장지원	224,570		
	국 157,199		
	시 67,371		
지역아동센터 운영비 지원	933,000	929,640	3,360
	국 466,500		
	시 466,500		
307 민간이전	933,000	929,640	3,360
	국 466,500		
	시 466,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	933,000	929,640	3,360
○지역아동센터 운영비 지원	933,000		
	국 466,500		
	시 466,500		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	49,536	51,156	△1,620
	국 24,768		
	시 24,768		
307 민간이전	49,536	51,156	△1,620
	국 24,768		
	시 24,768		
10 사회복지시설법정운영비보조	49,536	51,156	△1,620
○특수목적형 지원	49,536		
	국 24,768		
	시 24,768		
토요운영 지역아동센터 추가지원	3,648	25,536	△21,888
	국 1,824		
	시 1,824		
307 민간이전	3,648	25,536	△21,888
	국 1,824		
	시 1,824		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,648	25,536	△21,888
○토요운영 지원	3,648		
	국 1,824		
	시 1,824		
우수 지역아동센터 지원	34,698	34,698	0
	국 17,349		
	시 17,349		
307 민간이전	34,698	34,698	0
	국 17,349		
	시 17,349		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,698	34,698	0
○우수지역아동센터 지원	34,698		
	국 17,349		
	시 17,349		
아동복지교사 파견지원	206,532	206,532	0

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 98,316		
	시 98,316		
	구 9,900		
101 인건비	206,532	206,532	0
	국 98,316		
	시 98,316		
	구 9,900		
04 기간제근로자등보수	206,532	206,532	0
○아동복지교사 인건비 지원	196,632		
	국 98,316		
	시 98,316		
○아동복지교사 복지포인트 300,000원*11명	3,300		
○아동복지교사 명절상여금 300,000원*11명*2회	6,600		
지역아동센터 종사자 처우개선비	97,350	85,600	11,750
	시 75,960		
	구 21,390		
307 민간이전	97,350	85,600	11,750
	시 75,960		
	구 21,390		
10 사회복지시설법정운영비보조	97,350	85,600	11,750
○지역아동센터 종사자 처우개선비	75,960		
	시 75,960		
○시설장, 생활복지사 처우개선비	21,390		
지역아동센터 프로그램비 지원	32,640	31,800	840
	시 32,640		
307 민간이전	32,640	31,800	840
	시 32,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,640	31,800	840
○지역아동센터 프로그램비 지원	32,640		
	시 32,640		
저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	16,800	15,600	1,200
	시 16,800		
307 민간이전	16,800	15,600	1,200
	시 16,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	15,600	1,200
○저녁돌봄 지역아동센터 운영비	16,800		
	시 16,800		
지역아동센터 냉난방 운영비 지원	5,220	4,750	470
	시 5,220		
307 민간이전	5,220	4,750	470
	시 5,220		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,220	4,750	470
○지역아동센터 냉난방 운영비 지원	5,220		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,220		
출석전자카드 운영비 지원	4,828	4,528	300
	시 4,828		
201 일반운영비	4,828	4,528	300
	시 4,828		
02 공공운영비	4,828	4,528	300
○출석전자카드 운영비 지원	4,828		
	시 4,828		
지역아동센터 연합 체육대회	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○지역아동센터 연합 체육대회	3,000		
지역아동센터위원수당	800	560	240
201 일반운영비	800	560	240
01 사무관리비	800	560	240
○지역아동센터위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	3,100	3,100	0
	시 3,100		
307 민간이전	3,100	3,100	0
	시 3,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,100	3,100	0
○지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	3,100		
	시 3,100		
지역아동센터 공기청정기 지원(렌탈)	12,000	15,000	△3,000
	국 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○지역아동센터 공기청정기 지원(렌탈) 25개*40,000원*12개월	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
취약계층 아동통합서비스 지원	176,875	182,854	△5,979
	국 125,500		
	시 15,688		
	구 35,687		
201 일반운영비	152,135	152,614	△479
	국 105,708		
	시 13,214		
	구 33,213		
01 사무관리비	141,673	142,152	△479

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○드림스타트 프로그램 운영		106,973		
	국	85,578		
	시	10,698		
	구	10,697		
○학습지원 프로그램 운영		20,000		
○희망복지사업 사례집 발간 등		1,500		
	국	1,200		
	시	150		
	구	150		
○드림스타트 센터 운영		2,000		
	국	1,600		
	시	200		
	구	200		
○드림스타트 직원 위탁교육비		2,500		
	국	2,000		
	시	250		
	구	250		
○드림스타트운영위원회 위원수당		1,300		
	국	1,040		
	시	130		
	구	130		
○드림스타트 홍보물 제작		6,400		
	국	5,120		
	시	640		
	구	640		
○드림스타트 통합정보시스템 유지관리		1,000		
	국	800		
	시	100		
	구	100		
02 공공운영비		7,462	7,462	0
○우편요금, 전기요금 등 공공요금		5,462		
	국	4,370		
	시	546		
	구	546		
○차량유지관리비		2,000		
	국	1,600		
	시	200		
	구	200		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○드림스타트 홍보부스 운영		3,000		
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
202 여비		11,840	11,840	0
	국	9,472		
	시	1,184		
	구	1,184		
01 국내여비		11,840	11,840	0
○드림스타트 직무교육 출장여비		11,840		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 지역사회 아동의 건전한 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,472		
	시 1,184		
	구 1,184		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 1,920		
	시 240		
	구 240		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○드림스타트 간담회 등 시책추진비	2,400		
	국 1,920		
	시 240		
	구 240		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○드림스타트 프로그램 참여자 식비	3,000		
	국 2,400		
	시 300		
	구 300		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○드림스타트 프로그램 강사비	5,000		
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○사무용 비품 및 컴퓨터 구입	2,500		
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
아동학대조사 공공화사업	5,600	0	5,600
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○아동학대대응 정보연계협의체 회의수당 100,000*6회*3명	1,800		
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○아동학대조사 전화 유지비	2,200		
○아동학대조사 차량사용 유류비	1,000		
307 민간이전	600	0	600
01 의료및구료비	600	0	600
○아동학대피해 가정 의료비 지원 등	600		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 운영지원	5,348,696	5,333,462	15,234
	국 489,128		
	기 114,055		
	시 4,744,113		
	구 1,400		
생계급여(아동)	533,333	533,333	0
	국 480,000		
	시 53,333		
301 일반보전금	533,333	533,333	0
	국 480,000		
	시 53,333		
01 사회보장적수혜금	533,333	533,333	0
○아동시설 생계급여	533,333		
	국 480,000		
	시 53,333		
아동시설운영비 및 종사자 인건비	4,368,026	4,368,026	0
	시 4,368,026		
307 민간이전	4,368,026	4,368,026	0
	시 4,368,026		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,368,026	4,368,026	0
○아동복지시설 운영비 및 종사자인건비	4,368,026		
	시 4,368,026		
아동시설 시비지원	101,000	101,000	0
	시 101,000		
307 민간이전	101,000	101,000	0
	시 101,000		
11 사회복지사업보조	101,000	101,000	0
○시설아동 수학여행비	3,000		
	시 3,000		
○영아시설 기저귀대	2,000		
	시 2,000		
○시설아동 교통비 지원	32,000		
	시 32,000		
○시설아동 하계수련비	6,000		
	시 6,000		
○시설아동 용돈	40,000		
	시 40,000		
○학습보조비	14,000		
	시 14,000		
○심리정서치료비	4,000		
	시 4,000		
요보호아동 그룹홈 운영	86,643	86,250	393
	기 34,657		
	시 51,986		
307 민간이전	86,643	86,250	393

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 34,657		
	시 51,986		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,643	86,250	393
○공동생활가정(그룹홈) 운영지원	86,643		
	기 34,657		
	시 51,986		
공동생활가정 종사자 복지수당	8,700	6,000	2,700
	시 8,700		
307 민간이전	8,700	6,000	2,700
	시 8,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,700	6,000	2,700
○공동생활가정 종사자 복지수당 지원	8,400		
	시 8,400		
○공동생활가정 종사자 복지포인트 지급	300		
	시 300		
공동생활가정 보호아동 지원	8,640	8,640	0
	시 8,640		
307 민간이전	8,640	8,640	0
	시 8,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,640	8,640	0
○공동생활가정 보호아동 지원	8,640		
	시 8,640		
아동시설 안전관리 · 환경개선 지원	8,000	20,000	△12,000
	시 8,000		
307 민간이전	8,000	20,000	△12,000
	시 8,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,000	20,000	△12,000
○아동시설 안전관리,환경개선비 지원	8,000		
	시 8,000		
공동생활가정 안전관리비 지원	900	900	0
	시 900		
307 민간이전	900	900	0
	시 900		
10 사회복지시설법정운영비보조	900	900	0
○공동생활가정 안전관리비 지원	900		
	시 900		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	198,494	179,650	18,844
	기 79,398		
	시 119,096		
307 민간이전	198,494	179,650	18,844
	기 79,398		
	시 119,096		
10 사회복지시설법정운영비보조	198,494	179,650	18,844
○학대피해아동쉼터 운영지원	198,494		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 79,398		
	시 119,096		
학대피해아동쉼터 종사자 복지수당	13,940	9,063	4,877
	시 13,940		
307 민간이전	13,940	9,063	4,877
	시 13,940		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,940	9,063	4,877
○학대피해아동쉼터 종사자 복지수당 지원	13,440		
	시 13,440		
○학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트 지급	500		
	시 500		
학대피해아동쉼터 건전육성비 지원	6,580	6,580	0
	시 6,580		
307 민간이전	6,580	6,580	0
	시 6,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,580	6,580	0
○학대피해아동쉼터 건전육성비 지원	6,580		
	시 6,580		
아동복지심의위원회 운영	1,400	980	420
201 일반운영비	1,400	980	420
01 사무관리비	1,400	980	420
○아동복지심의위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
경계선지능아동 자립지원	13,040	13,040	0
	국 9,128		
	시 3,912		
307 민간이전	13,040	13,040	0
	국 9,128		
	시 3,912		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,040	13,040	0
○경계선 지능아동 자립지원	13,040		
	국 9,128		
	시 3,912		
청소년 보호 및 육성	330,126	243,692	86,434
	국 34,138		
	기 135,349		
	시 78,424		
	구 82,215		
청소년 복지	330,126	243,692	86,434
	국 34,138		
	기 135,349		
	시 78,424		
	구 82,215		
청소년보호	10,860	10,190	670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,860	10,190	670
01 사무관리비	10,860	10,190	670
○청소년증 발급	4,160		
○『청소년육성위원회』 회의참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○『지역사회청소년통합지원체계 운영위원회』 회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○『학교폭력대책 지역협의회』 회의참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
○학교폭력 예방 홍보물 제작	1,000		
-현수막, 어깨띠, 홍보물품 등 1,000원*1,000개	1,000		
청소년유해환경 감시단 지원	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○청소년유해환경감시단 운영지원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
생활지원,건강지원등 청소년 특별지원	8,971	8,000	971
	기 6,280		
	시 2,691		
301 일반보전금	8,792	7,800	992
	기 6,280		
	시 2,512		
01 사회보장적수혜금	8,792	7,800	992
○생활지원,건강지원등 청소년특별지원	8,792		
	기 6,280		
	시 2,512		
307 민간이전	179	200	△21
	시 179		
11 사회복지사업보조	179	200	△21
○생활지원,건강지원등 청소년특별지원 사례관리	179		
	시 179		
학교 밖 청소년 지원사업	125,993	83,716	42,277
	기 88,195		
	시 18,899		
	구 18,899		
307 민간이전	125,993	83,716	42,277
	기 88,195		
	시 18,899		
	구 18,899		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	125,993	83,716	42,277
○학교 밖 청소년 지원 사업	125,993		
	기 88,195		
	시 18,899		
	구 18,899		
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		
05 민간위탁금	2,800	2,800	0
○청소년참여위원회 운영	2,800		
	기 1,400		
	구 1,400		
청소년 건강지원사업	65,276	57,816	7,460
	국 32,638		
	시 16,319		
	구 16,319		
301 일반보전금	65,276	57,816	7,460
	국 32,638		
	시 16,319		
	구 16,319		
01 사회보장적수혜금	65,276	57,816	7,460
○청소년 건강지원사업	65,276		
	국 32,638		
	시 16,319		
	구 16,319		
청소년 회복지원시설 운영 지원	70,000	54,170	15,830
	기 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	54,170	15,830
	기 35,000		
	시 35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	54,170	15,830
○청소년 회복지원시설 운영 지원	70,000		
	기 35,000		
	시 35,000		
청소년 어울림마당 운영 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년 어울림마당 운영	10,000		
학교 밖 청소년 급식비 지원	8,948	0	8,948
	기 4,474		
	시 2,237		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,237		
307 민간이전	8,948	0	8,948
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
05 민간위탁금	8,948	0	8,948
○학교 밖 청소년 급식비 지원	8,948		
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비사업)	1,578	0	1,578
	시 1,578		
307 민간이전	1,578	0	1,578
	시 1,578		
05 민간위탁금	1,578	0	1,578
○학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원)	1,578		
	시 1,578		
청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트	200	0	200
	시 200		
307 민간이전	200	0	200
	시 200		
10 사회복지시설법정운영비보조	200	0	200
○청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트	200		
	시 200		
학교 밖 청소년 교통비 지원	22,500	0	22,500
307 민간이전	22,500	0	22,500
11 사회복지사업보조	22,500	0	22,500
○학교 밖 청소년 교통비 지원	22,500		
행정운영경비(여성가족과)	310,283	284,060	26,223
	국 160,570		
	시 32,622		
	구 117,091		
인력운영비	242,591	184,732	57,859
	국 160,570		
	시 32,622		
	구 49,399		
아동보호전담요원	57,939	0	57,939
	국 46,353		
	시 5,793		
	구 5,793		
101 인건비	57,939	0	57,939
	국 46,353		
	시 5,793		
	구 5,793		
02 기타직보수	57,939	0	57,939

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제 임기제(아동보호전담요원 2명)	57,939		
	국 46,353		
	시 5,793		
	구 5,793		
취약계층 아동통합서비스 지원	146,861	146,941	△80
	국 99,872		
	시 12,484		
	구 34,505		
101 인건비	146,861	146,941	△80
	국 99,872		
	시 12,484		
	구 34,505		
03 무기계약근로자보수	146,861	146,941	△80
○아동사례관리사 기본급 등(4명)	124,840		
	국 99,872		
	시 12,484		
	구 12,484		
○정액급식비 등 제수당	8,784		
○명절휴가비	7,126		
○연차유급휴가수당	5,751		
○단합대회 및 노조 체육대회 지원금	360		
아동복지교사 파견	37,791	37,791	0
	국 14,345		
	시 14,345		
	구 9,101		
101 인건비	37,791	37,791	0
	국 14,345		
	시 14,345		
	구 9,101		
03 무기계약근로자보수	37,791	37,791	0
○아동복지교사(지역사회복지사 1명) 인건비	30,055		
	국 14,345		
	시 14,345		
	구 1,365		
○정액급식비 130,000원*12월	1,560		
○가족수당 60,000원*12월	720		
○명절휴가비 2,191,530원*80%	1,754		
○성과상여금 2,928,360원*36%	1,055		
○연차유급휴가수당 11,307원*8시간*15일	1,357		
○노조창립체육대회 지원	30		
○단합대회 지원 30,000원*2회	60		
○지역사회복지사 출장여비 20,000원*5회*12개월	1,200		
기본경비	67,692	99,328	△31,636
기본경비	67,692	99,328	△31,636

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,132	18,728	2,404
01 사무관리비	21,132	18,728	2,404
○복사용지 구입 20,000원*75박스	1,500		
○토너 및 드럼 구입	3,720		
-프린터 132,000원*2대*5회	1,320		
-컬러프린트 토너 150,000원*2대*4색*2회	2,400		
○부서운영기본수용비 10,000원*24명*12월	2,880		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*24명*12월	12,672		
○신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
202 여비	40,320	70,560	△30,240
01 국내여비	40,320	70,560	△30,240
○관내여비 140,000원*24명*12월	40,320		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비	4,800		
-30인이하(공무직 5명포함) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,440	5,240	△3,800
01 자산및물품취득비	1,440	5,240	△3,800
○직원 의자 교체 구입 240,000원*6개	1,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득 및 취약계층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	75,659,194	71,749,237	3,909,957
	국 60,264,228		
	시 13,501,476		
	구 1,893,490		
취약계층 지원	2,420,318	1,421,668	998,650
	국 1,443,500		
	시 782,918		
	구 193,900		
저소득 및 취약계층 지원사업	2,415,918	1,415,918	1,000,000
	국 1,440,000		
	시 782,918		
	구 193,000		
긴급복지	1,800,000	800,000	1,000,000
	국 1,440,000		
	시 180,000		
	구 180,000		
307 민간이전	1,800,000	800,000	1,000,000
	국 1,440,000		
	시 180,000		
	구 180,000		
01 의료및구료비	1,800,000	800,000	1,000,000
○긴급복지	1,800,000		
	국 1,440,000		
	시 180,000		
	구 180,000		
부산형 기초보장제도 사업	360,750	360,750	0
	시 360,750		
301 일반보전금	360,750	360,750	0
	시 360,750		
01 사회보장적수혜금	360,750	360,750	0
○부산형 기초보장제도 생계급여	288,600		
	시 288,600		
○부산형 기초보장제도 부가급여	72,150		
	시 72,150		
저소득주민 건강보험료 지원	13,000	13,000	0
301 일반보전금	13,000	13,000	0
01 사회보장적수혜금	13,000	13,000	0
○저소득주민 건강보험료지원	13,000		
차상위 월동대책비	17,000	17,000	0
	시 17,000		
301 일반보전금	17,000	17,000	0
	시 17,000		
01 사회보장적수혜금	17,000	17,000	0
○차상위 월동대책비	17,000		
	시 17,000		

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 지원
단위: 저소득 및 취약계층 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차상위 자녀교통비	5,168	5,168	0
	시 5,168		
301 일반보전금	5,168	5,168	0
	시 5,168		
01 사회보장적수혜금	5,168	5,168	0
○차상위 자녀교통비	5,168		
	시 5,168		
수급자 월동대책비	20,000	20,000	0
	시 20,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	시 20,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○수급자 월동대책비	20,000		
	시 20,000		
수급자 자녀교통비	200,000	200,000	0
	시 200,000		
301 일반보전금	200,000	200,000	0
	시 200,000		
01 사회보장적수혜금	200,000	200,000	0
○수급자 자녀교통비	200,000		
	시 200,000		
주민복지 서비스 증진	4,400	5,750	△1,350
	국 3,500		
	구 900		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)	3,500	3,500	0
	국 3,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 2,500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○북한이탈주민 지원 행사운영 경비	2,500		
	국 2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○북한이탈 주민지원	1,000		
	국 1,000		
생활보장시책추진사업	900	2,250	△1,350
203 업무추진비	900	2,250	△1,350
03 시책추진업무추진비	900	2,250	△1,350
○생활보장과 업무추진 1,000,000*90%	900		
저소득층의 안정적인 생활 지원	50,890,320	49,514,110	1,376,210
	국 45,682,786		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 저소득층 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,686,503		
	구 1,521,031		
저소득층 자활지원사업	5,065,740	5,036,070	29,670
	국 4,454,353		
	시 492,884		
	구 118,503		
자활근로사업	3,902,100	3,581,977	320,123
	국 3,511,890		
	시 273,147		
	구 117,063		
301 일반보전금	3,902,100	3,581,977	320,123
	국 3,511,890		
	시 273,147		
	구 117,063		
01 사회보장적수혜금	3,902,100	3,581,977	320,123
○자활근로사업	3,902,100		
	국 3,511,890		
	시 273,147		
	구 117,063		
자활장려금	48,000	288,168	△240,168
	국 43,200		
	시 3,360		
	구 1,440		
301 일반보전금	48,000	288,168	△240,168
	국 43,200		
	시 3,360		
	구 1,440		
01 사회보장적수혜금	48,000	288,168	△240,168
○자활장려금	48,000		
	국 43,200		
	시 3,360		
	구 1,440		
지역자활센터 지원	327,865	360,094	△32,229
	국 229,506		
	시 98,359		
307 민간이전	327,865	360,094	△32,229
	국 229,506		
	시 98,359		
10 사회복지시설법정운영비보조	327,865	360,094	△32,229
○지역자활센터 지원	327,865		
	국 229,506		
	시 98,359		
지역자활센터 직원복지수당	28,980	23,760	5,220
	시 28,980		
307 민간이전	28,980	23,760	5,220
	시 28,980		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 저소득층 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	28,980	23,760	5,220
○지역자활센터 직원복지수당	28,980		
	시 28,980		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅰ)	166,260	166,260	0
	국 146,648		
	시 19,612		
307 민간이전	166,260	166,260	0
	국 146,648		
	시 19,612		
11 사회복지사업보조	166,260	166,260	0
○희망키움통장사업 Ⅰ	166,260		
	국 146,648		
	시 19,612		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	35,310	35,310	0
	국 31,892		
	시 3,418		
307 민간이전	35,310	35,310	0
	국 31,892		
	시 3,418		
11 사회복지사업보조	35,310	35,310	0
○내일키움통장사업	35,310		
	국 31,892		
	시 3,418		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅱ)	272,018	272,018	0
	국 240,294		
	시 31,724		
307 민간이전	272,018	272,018	0
	국 240,294		
	시 31,724		
11 사회복지사업보조	272,018	272,018	0
○희망키움통장사업 Ⅱ	272,018		
	국 240,294		
	시 31,724		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	207,850	207,850	0
	국 181,979		
	시 25,871		
307 민간이전	207,850	207,850	0
	국 181,979		
	시 25,871		
11 사회복지사업보조	207,850	207,850	0
○청년희망키움통장	207,850		
	국 181,979		
	시 25,871		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	77,357	77,357	0

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 저소득층 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 68,944 시 8,413		
307 민간이전	77,357 국 68,944 시 8,413	77,357	0
11 사회복지사업보조	77,357	77,357	0
○청년저축계좌	77,357 국 68,944 시 8,413		
국민기초생활보장수급자 지원	45,824,580 국 41,228,433 시 3,193,619 구 1,402,528	44,478,040	1,346,540
생계급여	33,400,000 국 30,060,000 시 2,338,000 구 1,002,000	32,100,000	1,300,000
301 일반보전금	33,400,000 국 30,060,000 시 2,338,000 구 1,002,000	32,100,000	1,300,000
01 사회보장적수혜금	33,400,000	32,100,000	1,300,000
○생계급여(일반수급자)	33,400,000 국 30,060,000 시 2,338,000 구 1,002,000		
교육급여	31,802	32,862	△1,060
308 자치단체등이전	31,802	32,862	△1,060
08 교육기관에대한보조	31,802	32,862	△1,060
○교육급여(일반수급자)	31,802		
해산장제급여	250,000 국 225,000 시 17,500 구 7,500	220,000	30,000
301 일반보전금	250,000 국 225,000 시 17,500 구 7,500	220,000	30,000
01 사회보장적수혜금	250,000	220,000	30,000
○해산·장제급여	250,000 국 225,000 시 17,500 구 7,500		
해산장제급여(시설)	22,000 국 19,800 시 2,200	23,000	△1,000

부서: 생활보장과
정책: 저소득층의 안정적인 생활 지원
단위: 국민기초생활보장수급자 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	22,000	23,000	△1,000
	국 19,800		
	시 2,200		
01 사회보장적수혜금	22,000	23,000	△1,000
○해산장제급여(시설)	22,000		
	국 19,800		
	시 2,200		
정부양곡지원사업	176,100	157,475	18,625
	국 176,100		
307 민간이전	176,100	157,475	18,625
	국 176,100		
11 사회복지사업보조	176,100	157,475	18,625
○정부양곡지원사업	176,100		
	국 176,100		
주거급여	11,941,703	11,941,703	0
	국 10,747,533		
	시 835,919		
	구 358,251		
301 일반보전금	11,438,247	11,438,247	0
	국 10,294,423		
	시 800,677		
	구 343,147		
01 사회보장적수혜금	11,438,247	11,438,247	0
○주거급여(일반수급자)	11,438,247		
	국 10,294,423		
	시 800,677		
	구 343,147		
403 자치단체등자본이전	503,456	503,456	0
	국 453,110		
	시 35,242		
	구 15,104		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	503,456	503,456	0
○수선유지급여(일반수급자)	503,456		
	국 453,110		
	시 35,242		
	구 15,104		
통합조사운영	2,975	3,000	△25
201 일반운영비	2,975	3,000	△25
02 공공운영비	2,975	3,000	△25
○통합조사차량운영비	2,975		
-자동차세 225,000원*1대	225		
-환경개선부담금 70,000원*2회*1대	140		
-차량유지관리비 2,610,000원*1대	2,610		
장애인의 삶의 질 향상	22,205,257	20,491,806	1,713,451
	국 13,137,942		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,032,055		
	구 35,260		
장애인 권익증진	22,205,257	20,491,806	1,713,451
	국 13,137,942		
	시 9,032,055		
	구 35,260		
생계급여(장애인)	260,000	215,000	45,000
	국 234,000		
	시 26,000		
301 일반보전금	260,000	215,000	45,000
	국 234,000		
	시 26,000		
01 사회보장적수혜금	260,000	215,000	45,000
○장애인거주시설 생계급여	260,000		
	국 234,000		
	시 26,000		
장애인거주시설 운영지원(보조)	2,250,460	2,250,460	0
	국 1,575,322		
	시 675,138		
307 민간이전	2,250,460	2,250,460	0
	국 1,575,322		
	시 675,138		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,250,460	2,250,460	0
○장애인거주시설 직원인건비	2,114,460		
	국 1,480,122		
	시 634,338		
○장애인거주시설 관리운영비	136,000		
	국 95,200		
	시 40,800		
장애인거주시설 시비지원	66,176	66,176	0
	시 66,176		
307 민간이전	66,176	66,176	0
	시 66,176		
10 사회복지시설법정운영비보조	66,176	66,176	0
○장애인거주시설 종사자 복지수당	62,400		
	시 62,400		
○장애인거주시설 월동김장비 및 춘계부식비	1,184		
	시 1,184		
○장애인거주시설 장애인의날, 어린이날 간식비	592		
	시 592		
○장애인거주시설 입원간호비	2,000		
	시 2,000		
장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	25,562	25,562	0
	시 25,562		
307 민간이전	25,562	25,562	0
	시 25,562		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	25,562	25,562	0
○장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	25,562		
	시 25,562		
장애인직업재활시설 운영지원	556,079	556,079	0
	시 556,079		
307 민간이전	556,079	556,079	0
	시 556,079		
10 사회복지시설법정운영비보조	556,079	556,079	0
○장애인직업재활시설 직원인건비	465,995		
	시 465,995		
○장애인직업재활시설 관리운영비	40,084		
	시 40,084		
○근로작업장부설 무료목욕탕 운영 지원	50,000		
	시 50,000		
장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	37,296	37,296	0
	시 37,296		
307 민간이전	37,296	37,296	0
	시 37,296		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,296	37,296	0
○장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	37,296		
	시 37,296		
장애인근로작업장 환기장치 설치	14,013	0	14,013
	국 7,006		
	시 7,007		
402 민간자본이전	14,013	0	14,013
	국 7,006		
	시 7,007		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,013	0	14,013
○장애인근로작업장 환기장치 설치	14,013		
	국 7,006		
	시 7,007		
장애인복지관 운영지원	1,077,747	1,077,747	0
	시 1,077,747		
307 민간이전	1,077,747	1,077,747	0
	시 1,077,747		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,077,747	1,077,747	0
○장애인복지관 직원인건비	984,443		
	시 984,443		
○장애인복지관 관리운영비	93,304		
	시 93,304		
여성장애인 출산비용 지원	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○여성장애인 출산비용 지원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
장애인주간보호시설 운영지원	310,060	310,060	0
	시 310,060		
307 민간이전	310,060	310,060	0
	시 310,060		
10 사회복지시설법정운영비보조	310,060	310,060	0
○장애인주간보호시설 인건비	279,060		
	시 279,060		
○장애인주간보호시설 관리운영비	31,000		
	시 31,000		
장애인공동생활가정 운영지원	121,964	121,964	0
	시 121,964		
307 민간이전	121,964	121,964	0
	시 121,964		
10 사회복지시설법정운영비보조	121,964	121,964	0
○장애인공동생활가정 인건비	97,964		
	시 97,964		
○장애인공동생활가정 관리운영비	24,000		
	시 24,000		
수어통역센터 운영지원	167,100	167,100	0
	시 167,100		
307 민간이전	167,100	167,100	0
	시 167,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	167,100	167,100	0
○수어통역센터 인건비	155,100		
	시 155,100		
○수어통역센터 관리운영비	12,000		
	시 12,000		
수어교실운영활성화 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○수어교실운영활성화 지원	2,000		
수어보급 활성화 지원	2,000	0	2,000
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○수어통역사 보상 100,000원*20회	2,000		
중증장애인 자립생활센터지원	165,488	165,488	0
	국 62,195		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 103,293		
307 민간이전	165,488	165,488	0
	국 62,195		
	시 103,293		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,488	165,488	0
○중증장애인자립생활센터 지원	165,488		
	국 62,195		
	시 103,293		
보조기구 교부	11,425	11,425	0
	국 9,140		
	구 2,285		
301 일반보전금	11,425	11,425	0
	국 9,140		
	구 2,285		
01 사회보장적수혜금	11,425	11,425	0
○장애인보조기구 교부사업	11,425		
	국 9,140		
	구 2,285		
장애인보장구 수리사업	115,220	115,220	0
	시 115,220		
307 민간이전	115,220	115,220	0
	시 115,220		
11 사회복지사업보조	115,220	115,220	0
○장애인보장구 수리사업 지원	115,220		
	시 115,220		
장애인복지사업 사회단체공익활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○장애인단체 공익활동 사업비 지원	13,000		
장애인 활동지원급여 지원(보조)	6,769,230	6,769,230	0
	국 4,738,461		
	시 2,030,769		
307 민간이전	6,769,230	6,769,230	0
	국 4,738,461		
	시 2,030,769		
11 사회복지사업보조	6,769,230	6,769,230	0
○장애인활동 지원사업	6,769,230		
	국 4,738,461		
	시 2,030,769		
장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	18,197	18,197	0
	국 12,738		
	시 5,459		
307 민간이전	18,197	18,197	0
	국 12,738		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,459		
11 사회복지사업보조	18,197	18,197	0
○장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	18,197		
	국 12,738		
	시 5,459		
장애인활동 지원사업 시비추가	352,513	352,513	0
	시 352,513		
307 민간이전	352,513	352,513	0
	시 352,513		
11 사회복지사업보조	352,513	352,513	0
○장애인활동 지원사업 시비추가	352,513		
	시 352,513		
장애인활동 지원사업 심의위원수당	3,600	2,380	1,220
201 일반운영비	3,600	2,380	1,220
01 사무관리비	3,600	2,380	1,220
○장애인활동지원 심의위원 수당 100,000원*3명*12회	3,600		
발달재활서비스 바우처 지원	760,119	760,119	0
	국 532,083		
	시 228,036		
307 민간이전	760,119	760,119	0
	국 532,083		
	시 228,036		
11 사회복지사업보조	760,119	760,119	0
○발달재활서비스	760,119		
	국 532,083		
	시 228,036		
언어발달지원 바우처 지원	5,120	5,120	0
	국 3,584		
	시 1,536		
307 민간이전	5,120	5,120	0
	국 3,584		
	시 1,536		
11 사회복지사업보조	5,120	5,120	0
○언어발달지원	5,120		
	국 3,584		
	시 1,536		
발달장애인 부모심리상담지원	5,100	5,100	0
	국 3,570		
	시 1,530		
307 민간이전	5,100	5,100	0
	국 3,570		
	시 1,530		
11 사회복지사업보조	5,100	5,100	0

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 부모심리상담지원	5,100		
	국 3,570		
	시 1,530		
발달장애인 주간활동서비스지원	211,200	211,200	0
	국 147,840		
	시 63,360		
307 민간이전	211,200	211,200	0
	국 147,840		
	시 63,360		
11 사회복지사업보조	211,200	211,200	0
○발달장애인 주간활동서비스지원	211,200		
	국 147,840		
	시 63,360		
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원	18,617	0	18,617
	시 18,617		
307 민간이전	18,617	0	18,617
	시 18,617		
11 사회복지사업보조	18,617	0	18,617
○발달장애인 주간활동서비스 시비추가	18,617		
	시 18,617		
발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의위원 수당	1,200	840	360
201 일반운영비	1,200	840	360
01 사무관리비	1,200	840	360
○발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의위원 수당 100,000원*1명*12개월	1,200		
청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스	288,558	288,558	0
	국 201,991		
	시 86,567		
307 민간이전	288,558	288,558	0
	국 201,991		
	시 86,567		
11 사회복지사업보조	288,558	288,558	0
○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스	288,558		
	국 201,991		
	시 86,567		
장애인일자리 지원(일반형일자리)	886,296	669,304	216,992
	국 443,148		
	시 443,148		
301 일반보전금	886,296	669,304	216,992
	국 443,148		
	시 443,148		
01 사회보장적수혜금	886,296	669,304	216,992
○장애인 일반형일자리사업	886,296		
	국 443,148		
	시 443,148		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인일자리 지원(복지일자리)	342,250	286,754	55,496
	국 171,125		
	시 171,125		
301 일반보전금	342,250	286,754	55,496
	국 171,125		
	시 171,125		
01 사회보장적수혜금	342,250	286,754	55,496
○장애인 복지일자리사업	342,250		
	국 171,125		
	시 171,125		
장애인일자리 지원(시간제일자리)	223,252	111,612	111,640
	국 111,626		
	시 111,626		
301 일반보전금	223,252	111,612	111,640
	국 111,626		
	시 111,626		
01 사회보장적수혜금	223,252	111,612	111,640
○장애인일자리지원(시간제일자리)	223,252		
	국 111,626		
	시 111,626		
장애인자동차 이용자 편의증진 지원	1,175	1,175	0
201 일반운영비	1,175	1,175	0
01 사무관리비	1,175	1,175	0
○장애인자동차 표지 등 제작	975		
○주차위반 과태료고지서 발송용 봉투 제작	200		
장애인연금 급여 지급	5,616,649	4,535,510	1,081,139
	국 3,931,654		
	시 1,684,995		
301 일반보전금	5,616,649	4,535,510	1,081,139
	국 3,931,654		
	시 1,684,995		
01 사회보장적수혜금	5,616,649	4,535,510	1,081,139
○장애인연금 급여 지급	5,616,649		
	국 3,931,654		
	시 1,684,995		
장애수당(기초) 지급	685,109	607,546	77,563
	국 479,576		
	시 205,533		
301 일반보전금	685,109	607,546	77,563
	국 479,576		
	시 205,533		
01 사회보장적수혜금	685,109	607,546	77,563
○장애수당(기초) 지급	685,109		
	국 479,576		
	시 205,533		

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당(차상위등) 지급	399,039	373,462	25,577
	국 279,327		
	시 119,712		
301 일반보전금	399,039	373,462	25,577
	국 279,327		
	시 119,712		
01 사회보장적수혜금	399,039	373,462	25,577
○장애수당(차상위등) 지급	399,039		
	국 279,327		
	시 119,712		
장애인 재활수당	155,000	155,000	0
	시 155,000		
301 일반보전금	155,000	155,000	0
	시 155,000		
01 사회보장적수혜금	155,000	155,000	0
○장애인재활수당	155,000		
	시 155,000		
장애인의료비 지원	212,433	182,629	29,804
	국 169,946		
	시 42,487		
308 자치단체등이전	212,433	182,629	29,804
	국 169,946		
	시 42,487		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	212,433	182,629	29,804
○장애인의료비 지원	212,433		
	국 169,946		
	시 42,487		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,600	5,600	0
	국 2,800		
	시 2,800		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
	국 2,800		
	시 2,800		
01 사회보장적수혜금	5,600	5,600	0
○장애인 등록 진단비 및 검사비	5,600		
	국 2,800		
	시 2,800		
중증장애인가구 무료세탁 사업비	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○중증장애인가구 무료세탁 사업비	4,000		
장애인권익증진사업	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0

부서: 생활보장과
정책: 장애인의 삶의 질 향상
단위: 장애인 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○장애인식개선사업	1,700		
발달장애인인식개선 사업	4,300	4,680	△380
201 일반운영비	1,300	1,680	△380
01 사무관리비	1,300	1,680	△380
○발달장애인 지원위원회 개최	1,300		
-위원 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-현수막 100,000원*1매	100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○발달장애인 인식개선사업 지원	3,000		
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	34,410	0	34,410
	국 17,310		
	시 17,100		
307 민간이전	34,410	0	34,410
	국 17,310		
	시 17,100		
11 사회복지사업보조	34,410	0	34,410
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	34,410		
	국 17,310		
	시 17,100		
행정운영경비(생활보장과)	111,152	293,273	△182,121
기본경비	111,152	146,116	△34,964
기본경비	111,152	146,116	△34,964
201 일반운영비	28,352	27,716	636
01 사무관리비	28,352	27,716	636
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너구입비	6,592		
-프린터 토너 176,000원*5대*5회	4,400		
-컬러프린터 잉크 274,000원*2대*4색	2,192		
○부서운영 기본수용비 10,000원*33명*12월	3,960		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*33명*12월	15,840		
○신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
202 여비	75,240	107,520	△32,280
01 국내여비	75,240	107,520	△32,280
○직원관내여비 190,000원*33명*12월	75,240		
203 업무추진비	5,160	5,340	△180
04 부서운영업무추진비	5,160	5,340	△180
○부서운영업무추진비	5,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원(공무직 3명 포함) 5,000원*6명*12월	360		
405 자산취득비	2,400	5,540	△3,140
01 자산및물품취득비	2,400	5,540	△3,140
○직원 의자 교체 구입 240,000원*10개	2,400		
재무활동(생활보장과)	32,147	28,380	3,767
내부거래지출	32,147	28,380	3,767
내부거래	32,147	28,380	3,767
701 기타회계등전출금	32,147	28,380	3,767
01 기타회계전출금	32,147	28,380	3,767
○의료급여 특별회계 전출금	32,147		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	3,431,895	2,953,617	478,278
	국 494,820		
	균 708,194		
	기 9,210		
	시 989,729		
	구 1,229,942		
일자리안정대책	2,232,059	1,600,171	631,888
	국 225,000		
	균 708,194		
	시 595,976		
	구 702,889		
고용촉진 및 공공일자리 창출	2,044,539	1,404,371	640,168
	국 225,000		
	균 708,194		
	시 595,976		
	구 515,369		
지역공동체 일자리 사업	458,490	484,990	△26,500
	균 229,245		
	시 114,623		
	구 114,622		
101 인건비	444,360	0	444,360
	균 222,180		
	시 111,090		
	구 111,090		
04 기간제근로자등보수	444,360	0	444,360
○지역공동체 일자리사업 보수	444,360		
	균 222,180		
	시 111,090		
	구 111,090		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역공동체 일자리사업 운영	1,000		
	균 500		
	시 250		
	구 250		
206 재료비	13,130	0	13,130
	균 6,565		
	시 3,283		
	구 3,282		
01 재료비	13,130	0	13,130
○지역공동체 일자리사업 부대비	13,130		
	균 6,565		
	시 3,283		
	구 3,282		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역방역일자리사업	297,898	0	297,898
	균 148,949		
	시 74,474		
	구 74,475		
101 인건비	294,775	0	294,775
	균 147,387		
	시 73,694		
	구 73,694		
04 기간제근로자등보수	294,775	0	294,775
○지역방역일자리사업 보수	294,775		
	균 147,387		
	시 73,694		
	구 73,694		
206 재료비	3,123	0	3,123
	균 1,562		
	시 780		
	구 781		
01 재료비	3,123	0	3,123
○지역방역일자리사업 부대비	3,123		
	균 1,562		
	시 780		
	구 781		
공공근로사업	456,276	456,276	0
	시 296,879		
	구 159,397		
101 인건비	410,648	0	410,648
	시 266,921		
	구 143,727		
04 기간제근로자등보수	410,648	0	410,648
○공공근로사업 보수	410,648		
-공공근로사업 일반	281,616		
	시 192,183		
	구 89,433		
-구인구직개척단 사업	129,032		
	시 74,738		
	구 54,294		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공근로사업 운영비	3,000		
-공공근로사업 운영 물품 구입	1,848		
	시 1,386		
	구 462		
-공공근로사업 추진 관련 급량비	1,152		
	시 864		
	구 288		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	42,628	0	42,628
	시 27,708		
	구 14,920		
01 재료비	42,628	0	42,628
○공공근로사업 부대비	42,628		
	시 27,708		
	구 14,920		
취업정보센터운영	5,485	5,485	0
201 일반운영비	5,485	5,485	0
01 사무관리비	5,485	5,485	0
○취업정보센터 운영 리플렛 제작 200원*2,500매*2회	1,000		
○구인업체 발굴 등 홍보물품 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○구인(구직)신청서 서식 제작 200원*3,000매	600		
○이동일자리센터 운영 물품 10,000원*20회	200		
○취업+ 채용서포터즈 운영 물품 20,000원*12회	240		
○취업정보센터 운영 복사용지 등 소모품 구입	1,445		
구인,구직 만남의 날 행사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○구인 · 구직 만남의 날 행사	5,000		
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)	368,000	406,000	△38,000
	균 276,000		
	시 92,000		
307 민간이전	368,000	406,000	△38,000
	균 276,000		
	시 92,000		
02 민간경상사업보조	368,000	406,000	△38,000
○사회적기업 일자리창출사업	224,000		
	균 168,000		
	시 56,000		
○사회적기업 전문인력 지원사업	144,000		
	균 108,000		
	시 36,000		
사회적기업 사회보험료 지원	72,000	0	72,000
	균 54,000		
	시 18,000		
307 민간이전	72,000	0	72,000
	균 54,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	72,000	0	72,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업	72,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 고용촉진 및 공공일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 54,000 시 18,000		
일자리 업무 지원	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○일자리 지원 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
일자리 창출 및 업무지원	10,490	10,490	0
201 일반운영비	10,490	10,490	0
01 사무관리비	10,490	10,490	0
○지역일자리공시제 등 평가보고서 제본	590		
-지역일자리공시제 20,000원*18부	360		
-지역맞춤형 일자리창출지원사업 10,000원*15부	150		
-지역일자리 창출 평가 10,000원*8부	80		
○특성화고「청년 진로탐색 프로그램」	9,900		
-취업지원 프로그램 운영 1,800,000원*3회	5,400		
-중소기업 현장탐방 1,500,000원*3회	4,500		
지역주도형 청년일자리 사업("포스트 코로나 대응" 디지털 G.T.S 프로젝트)	370,000 국 225,000 구 145,000	0	370,000
307 민간이전	370,000 국 225,000 구 145,000	0	370,000
02 민간경상사업보조	370,000	0	370,000
○포스트 코로나 대응 디지털 G.T.S.프로젝트	370,000		
	국 225,000 구 145,000		
청년정책 추진 및 청년활동 지원	187,520	195,800	△8,280
청년정책 추진	13,700	1,700	12,000
201 일반운영비	12,800	800	12,000
01 사무관리비	2,800	800	2,000
○청년정책 홍보 콘텐츠「알.쓸.신.청 뉴우스」 제작 200,000원*10월	2,000		
○공모사업 제안서 제작 20,000원*40부	800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○슬기로운 청년생활	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○청년정책 업무추진 1,000,000원*90%	900		
청년정책위원회 운영	5,720	4,000	1,720

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 청년정책 추진 및 청년활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,720	4,000	1,720
01 사무관리비	5,720	4,000	1,720
○청년정책위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○보고서 및 심의자료 제본 7,000원*15부*4회	420		
○위원회 운영물품 구입	500		
청년창조발전소 운영	160,000	160,700	△700
307 민간이전	160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○청년창조발전소 꿈터+ 운영	160,000		
청년창업문화촌 운영	8,100	9,400	△1,300
201 일반운영비	8,100	9,400	△1,300
01 사무관리비	3,100	3,600	△500
○청년창업 문화촌 운영관리	3,100		
-청년창업문화촌 효율적 운영을 위한 소모품 등 구입	1,000		
-입주자 공모 홍보물 등 제작 300,000원*3회	900		
-입주 관련 심사위원회 심사수당 100,000원*4명*3회	1,200		
02 공공운영비	5,000	5,800	△800
○청년창업 문화촌 유지관리	5,000		
지역산업 진흥	295,988	299,127	△3,139
	국 85,680		
	시 127,305		
	구 83,003		
지역경제 활성화	295,988	299,127	△3,139
	국 85,680		
	시 127,305		
	구 83,003		
기업인 예우 및 기업지원 추진	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○중소기업제품 홍보 등	1,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○기업애로 해소 및 기업지원 육성 업무추진 600,000원*90%	540		
물가안정 추진	20,384	18,806	1,578
101 인건비	15,784	15,356	428
04 기간제근로자등보수	15,784	15,356	428

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가 모니터 인부임 80,103원*4명*4일*12월	15,380		
○고용, 산재보험료	404		
-고용보험료 15,379,776원*1.65%	254		
-산재보험료 15,379,776원*0.97%	150		
201 일반운영비	4,600	3,450	1,150
01 사무관리비	4,600	3,450	1,150
○착한가격업소 인센티브 지급	4,600		
-종량제봉투 지원 850원*15매*40개소*4회	2,040		
-냅킨 지원 160원*100속*40개소*4회	2,560		
전통시장 및 상점가 활성화 추진	6,030	4,230	1,800
201 일반운영비	5,130	3,330	1,800
01 사무관리비	5,130	2,130	3,000
○전통시장 활성화 시책 홍보물 제작	1,630		
-현수막 70,000원*9매	630		
-홍보물 제작(리플릿 등) 500원*2,000매	1,000		
○부산대 패션타운 노후간판 철거	3,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○전통시장 및 상권활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
전통시장 화재알림시설 설치	122,400	0	122,400
	국 85,680		
	시 18,360		
	구 18,360		
401 시설비및부대비	122,400	0	122,400
	국 85,680		
	시 18,360		
	구 18,360		
01 시설비	122,400	0	122,400
○서동 향토시장 화재알림시설 설치	122,400		
	국 85,680		
	시 18,360		
	구 18,360		
상생의 노사문화 정착지원	5,520	5,100	420
201 일반운영비	1,520	1,100	420
01 사무관리비	1,520	1,100	420
○노사민정협의회 운영	1,520		
-노사민정협의회 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
-노사민정협의회 운영비 120,000원*1회	120		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노사정 화합 한마당행사	4,000		
민원서류 발급	400	350	50
201 일반운영비	400	350	50
01 사무관리비	400	350	50
○민원업무용 신고증 서식 제작 200원*2,000매	400		
전통시장 시설현대화 사업(전환)(전환사업)	126,714	261,131	△134,417
	시 104,945		
	구 21,769		
401 시설비및부대비	126,714	261,131	△134,417
	시 104,945		
	구 21,769		
01 시설비	126,714	261,131	△134,417
○전통시장 시설현대화 사업(전환)	126,714		
-서동 향토시장 CCTV 설치 공사	22,022		
	시 18,352		
	구 3,670		
-서동 향토시장 통신설비 공사	39,047		
	시 32,540		
	구 6,507		
-서동 향토시장 방송설비 공사	10,895		
	시 9,080		
	구 1,815		
-서동 전통골목시장 천막 설치	7,650		
	시 6,375		
	구 1,275		
-장전상가시장 CCTV 설치공사	19,790		
	시 16,492		
	구 3,298		
-장전상가시장 방송설비설치 사업	7,734		
	시 6,445		
	구 1,289		
-부곡시장 공용노후 배전반전선 및 LED 조명 공사	19,576		
	시 15,661		
	구 3,915		
전통시장 소규모 환경개선사업	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○전통시장 소규모 수선 유지비	5,000		
전통시장 화재공제	8,000	2,970	5,030
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	8,000	2,970	5,030
	시 4,000		
	구 4,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업 진흥
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	8,000	2,970	5,030
○전통시장 화재공제	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
에너지 관리 및 계량질서 확립	56,800	110,400	△53,600
	국 27,600		
	기 1,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
에너지 안전 및 공급개선	55,200	81,900	△26,700
	국 27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
취약계층 에너지복지사업	55,200	69,000	△13,800
	국 27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
401 시설비및부대비	55,200	69,000	△13,800
	국 27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
01 시설비	55,200	69,000	△13,800
○금정구 사회복지시설 LED조명 교체	55,200		
	국 27,600		
	시 13,800		
	구 13,800		
발전소주변지역 지원사업	1,600	0	1,600
	기 1,600		
발전소주변지역 지원사업(기본지원금)	1,600	0	1,600
	기 1,600		
201 일반운영비	250	0	250
	기 250		
01 사무관리비	250	0	250
○청룡노포동 마을사랑방 운영 소모품	250		
	기 250		
405 자산취득비	1,350	0	1,350
	기 1,350		
02 도서구입비	1,350	0	1,350
○청룡노포동 마을사랑방 도서구입			
15,000원*90권	1,350		
	기 1,350		
농 축산업 육성 지원	725,135	809,209	△84,074
	국 156,540		
	기 7,610		
	시 252,648		
	구 308,337		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업육성 지원 사업	518,107	639,109	△121,002
	국 119,870		
	기 7,610		
	시 174,194		
	구 216,433		
친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 지원	400	1,330	△930
201 일반운영비	400	1,330	△930
01 사무관리비	400	1,330	△930
○친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
유기질비료 지원	84,250	178,252	△94,002
	국 52,750		
	시 15,750		
	구 15,750		
301 일반보전금	84,250	178,252	△94,002
	국 52,750		
	시 15,750		
	구 15,750		
12 기타보상금	84,250	178,252	△94,002
○유기질비료 지원	84,250		
	국 52,750		
	시 15,750		
	구 15,750		
조기재배당근 보온자재 지원	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○조기재배당근 보온자재 지원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
농업기반정비(전환)	90,000	83,000	7,000
	시 45,000		
	구 45,000		
403 자치단체등자본이전	90,000	83,000	7,000
	시 45,000		
	구 45,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,000	83,000	7,000
○농업기반정비(전환)	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○선두구동소류지 바닥 준설 및 잡초제거(전환)(주민참여예산)	10,000		
	시 5,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
농업육성 활성화	14,500	15,280	△780
201 일반운영비	10,600	10,900	△300
01 사무관리비	7,600	7,900	△300
○농림사업 홍보용 현수막 등 80,000원*5매	400		
○농지의 보전관리차량 임차료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○농지의 보전관리 및 유지비 등	3,000		
202 여비	3,360	3,840	△480
01 국내여비	3,360	3,840	△480
○농지보전부담금 조사여비 10,000원*4명*7일*12월	3,360		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○농업경제 업무추진 600,000원*90%	540		
농업인 재해안전 공제 지원	2,000	2,508	△508
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,508	△508
	시 1,000		
	구 1,000		
06 보험금	2,000	2,508	△508
○농업인 재해안전 공제지원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
농지이용관리 지원(농지이용실태조사)	10,998	1,672	9,326
	기 7,610		
	시 1,694		
	구 1,694		
101 인건비	10,998	1,672	9,326
	기 7,610		
	시 1,694		
	구 1,694		
04 기간제근로자등보수	10,998	1,672	9,326
○농지이용실태조사원 인건비	10,998		
	기 7,610		
	시 1,694		
	구 1,694		
원예시설 현대화사업(시비)	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	0	12,000
○원예시설 현대화사업 지원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
시설원예 장기재배 외부비닐교체사업	10,000	15,000	△5,000
	시 5,000		
	구 5,000		
402 민간자본이전	10,000	15,000	△5,000
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	15,000	△5,000
○시설원예 장기재배 외부비닐교체사업	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
도시농업텃밭 조성사업	37,000	28,600	8,400
	시 19,000		
	구 18,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도시농업 일반운영비	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	36,000	27,600	8,400
	시 18,000		
	구 18,000		
02 민간경상사업보조	36,000	27,600	8,400
○도시농업텃밭 조성사업	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
도시텃밭 친환경농자재 지원	1,500	2,000	△500
	시 750		
	구 750		
206 재료비	1,500	2,000	△500
	시 750		
	구 750		
01 재료비	1,500	2,000	△500
○도시농업텃밭 친환경 농자재 지원	1,500		
	시 750		
	구 750		
상자텃밭 유지보수	1,000	2,500	△1,500
	시 500		
	구 500		
206 재료비	1,000	2,500	△1,500
	시 500		
	구 500		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	2,500	△1,500
○상자텃밭 유지보수	1,000		
	시 500		
	구 500		
생태학습형 학교텃밭 조성	9,600	16,000	△6,400
	시 4,800		
	구 4,800		
307 민간이전	9,600	16,000	△6,400
	시 4,800		
	구 4,800		
02 민간경상사업보조	9,600	16,000	△6,400
○생태학습형 학교텃밭 조성	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
홀몸(독거)노인 텃밭조성	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○홀몸(독거)노인 텃밭조성	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
우리동네 꼬마농부 체험텃밭 운영	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○우리동네 꼬마농부 체험텃밭 운영	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
홀몸 노인 반려식물 보급사업	10,000	15,500	△5,500
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	15,500	△5,500
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	15,500	△5,500
○홀몸 노인 치유식물 보급사업	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
농산물직거래장터 추진사업	1,000	1,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농산물 직거래장터 추진사업	1,000		
	시 1,000		
시설원예 맞춤형 농자재지원	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○시설원예 맞춤형 농자재 지원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비	11,520	11,520	0
	시 8,640		
	구 2,880		
307 민간이전	11,520	11,520	0
	시 8,640		
	구 2,880		
02 민간경상사업보조	11,520	11,520	0
○친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비	11,520		
	시 8,640		
	구 2,880		
농산물 검사용 시료수거비	100	100	0
206 재료비	100	100	0
01 재료비	100	100	0
○농산물 검사용 시료수거비 5,000원*20건	100		
초등돌봄교실 과일간식 지원	64,239	56,780	7,459
	국 32,120		
	시 16,060		
	구 16,059		
307 민간이전	64,239	56,780	7,459
	국 32,120		
	시 16,060		
	구 16,059		
02 민간경상사업보조	64,239	56,780	7,459
○초등돌봄교실 과일간식 지원	64,239		
	국 32,120		
	시 16,060		
	구 16,059		
반려식물 분갈이 드림팀운영	20,000	20,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 농업육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○도시농업 반려식물 분갈이 드림팀 운영	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
기초지자체 식생활교육 지원사업	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	구 35,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	구 35,000		
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○식생활교육 프로그램 지원	70,000		
	국 35,000		
	구 35,000		
축산육성 지원 사업	207,028	170,100	36,928
	국 36,670		
	시 78,454		
	구 91,904		
축산 안전 방역	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○가축방역 약품 등 구입	1,500		
축산물 수거비 및 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
206 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
01 재료비	700	700	0
○축산물 수거비 및 재료비	700		
	국 350		
	시 350		
공수의 수당 지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○공수의 수당 지원 500,000원*1명*12개월	6,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 축산육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
	구 3,000		
유기동물 보호비 지원	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
307 민간이전	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
05 민간위탁금	48,000	48,000	0
○유기동물 보호비 지원 120,000원*400마리	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
유기동물 입양비용 지원사업	500	1,000	△500
	국 200		
	시 150		
	구 150		
402 민간자본이전	500	1,000	△500
	국 200		
	시 150		
	구 150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500	1,000	△500
○유기동물 입양비용 지원 100,000원*5마리	500		
	국 200		
	시 150		
	구 150		
동물보호문화 정착	6,300	6,300	0
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○동물등록 대행수수료 지원	3,000		
○동물보호 관련 안내문 제작 등	3,300		
광견병 예방 접종비 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○광견병 예방접종비 지원 2,000원*500마리	1,000		
길고양이 TNR 지원	96,000	96,000	0
	국 19,200		
	시 38,400		
	구 38,400		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	국 19,200		
	시 38,400		
	구 38,400		
05 민간위탁금	96,000	96,000	0
○길고양이 중성화 수술 지원 120,000원*800마리	96,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 축산육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,200		
	시 38,400		
	구 38,400		
유기동물 구조보호비 지원	9,600	9,600	0
	국 1,920		
	시 3,840		
	구 3,840		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	국 1,920		
	시 3,840		
	구 3,840		
05 민간위탁금	9,600	9,600	0
○유기동물 구조보호비 지원 120,000원*80마리	9,600		
	국 1,920		
	시 3,840		
	구 3,840		
계란 냉장차량 지원사업	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○계란 냉장차량 지원사업 25,000,000원*60%*2대	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
사회적 약자 반려동물 진료비 지원	900	0	900
	시 450		
	구 450		
307 민간이전	900	0	900
	시 450		
	구 450		
02 민간경상사업보조	900	0	900
○사회적 약자 반려동물 진료비 지원 150,000원*6마리	900		
	시 450		
	구 450		
가축재해보험(양봉) 지원	1,528	0	1,528
	시 764		
	구 764		
307 민간이전	1,528	0	1,528
	시 764		
	구 764		

부서: 일자리경제과
정책: 농 축산업 육성 지원
단위: 축산육성 지원 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	1,528	0	1,528
○가축재해보험(양봉) 지원	1,528		
	시 764		
	구 764		
양봉농가 자재 지원사업	5,000	0	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○양봉농가 자재 구입비	5,000		
행정운영경비(일자리경제과)	121,844	134,710	△12,866
취업정보센터운영(인력운영비)	36,456	35,452	1,004
취업정보센터운영 취업상담원 인건비	36,456	35,452	1,004
101 인건비	36,456	35,452	1,004
03 무기계약근로자보수	36,456	35,452	1,004
○직업상담사	36,456		
-기본급 2,237,850원*12월	26,855		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비 2,237,850원*80%	1,791		
-성과상여금 2,992,460원*36%	1,078		
-초과근무수당 11,535원*1.5*5시간*12월	1,039		
-연차유급휴가수당 92,280원*10일	923		
-관내여비 200,000원*12월	2,400		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
기본경비	85,388	99,258	△13,870
기본경비	85,388	99,258	△13,870
201 일반운영비	26,188	21,538	4,650
01 사무관리비	26,188	21,538	4,650
○복사용지 구입 20,000원*100박스	2,000		
○토너	10,580		
-프린터토너 175,000원*3대*8회	4,200		
-컬러프린터토너 319,000원*4색*5회	6,380		
○부서운영기본수용비 10,000원*21명*12월	2,520		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*21명*12월	11,088		
202 여비	50,400	67,200	△16,800
01 국내여비	50,400	67,200	△16,800
○관내여비 200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,600	6,320	△1,720
01 자산및물품취득비	4,600	6,320	△1,720
○회의실 의자 교체 구입 160,000원*10개	1,600		
○컬러 레이저 프린터 구입(A3) 3,000,000원*1대	3,000		
재무활동(일자리경제과)	69	0	69
보전지출	69	0	69
반환금지출	69	0	69
802 반환금기타	69	0	69
02 시·도비보조금반환금	69	0	69
○소상공인 긴급 민생지원금 이자	69		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	19,820,049	18,676,796	1,143,253
	시 116,300		
	구 19,703,749		
깨끗한 도시환경 조성	15,371,792	14,699,424	672,368
	시 116,300		
	구 15,255,492		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	11,528,329	11,330,036	198,293
	시 22,400		
	구 11,505,929		
생활폐기물 처리체계 구축	10,798,699	10,150,657	648,042
201 일반운영비	4,350	2,150	2,200
01 사무관리비	4,350	2,150	2,200
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 선정 심사수당 100,000원*10명	1,000		
○환경관리원 채용심사수당	650		
○환경관리원 안전,소양교육 외부초청 강사료 250,000원*2회	500		
○환경관리원 직무분석	1,000		
-도서구입 및 자료수집비용 등	1,000		
○대형폐기물 간편배출 어플 사용료 100,000원*12회	1,200		
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 원가계산 용역	10,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가단 수당 150,000원*4명*4일	2,400		
307 민간이전	10,149,199	9,555,857	593,342
05 민간위탁금	10,149,199	9,555,857	593,342
○생활폐기물처리 민간위탁금	10,107,199		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 350,000원*10톤*12월	42,000		
308 자치단체등이전	632,750	580,250	52,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	584,000	544,000	40,000
○광역처리장 폐기물처리 반입수수료	584,000		
-일반 16,000원*23,500톤	376,000		
-사업장종량제 40,000원*5,000톤	200,000		
-노면청소 폐토사 처리비 16,000원*250톤*2대	8,000		
12 기타부담금	48,750	36,250	12,500
○폐기물처분부담금	48,750		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-매립 15,000원*2,000톤	30,000		
-소각 (10,000원*7,500톤)*(1-0.75)	18,750		
종량제봉투 제작	305,790	307,920	△2,130
201 일반운영비	2,860	4,160	△1,300
01 사무관리비	2,860	4,160	△1,300
○종량제봉투판매소 지정 안내문 제작	400		
-가격안내문 250원*800장	200		
-봉투판매소 스티커 2,500원*80장	200		
○종량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비 205,000원*12월	2,460		
206 재료비	302,930	303,260	△330
01 재료비	302,930	303,260	△330
○일반용 종량제봉투 제작	257,830		
-5ℓ 32원*520,000장	16,640		
-10ℓ 39원*840,000장	32,760		
-20ℓ 58원*450,000장	26,100		
-30ℓ 86원*175,000장	15,050		
-50ℓ 125원*260,000장	32,500		
-75ℓ 170원*180,000장	30,600		
-재사용10ℓ 42원*865,000장	36,330		
-재사용20ℓ 59원*1,150,000장	67,850		
○사업장 종량제봉투 제작	37,900		
-30ℓ 86원*150,000장	12,900		
-50ℓ 125원*200,000장	25,000		
○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작	7,200		
-30ℓ 360원*20,000장	7,200		
무단투기 예방 관리	165,401	173,132	△7,731
201 일반운영비	160,641	168,252	△7,611
01 사무관리비	48,720	53,720	△5,000
○청소행정 시책추진 홍보물 제작	12,000		
-전단 등 120원*50,000장*2종	12,000		
○명절(설/추석) 연휴 쓰레기 관리대책 홍보	1,120		
-현수막 80,000원*7개소*2회	1,120		
○무단투기 예방 경고판 및 현수막 설치	8,000		
-무단투기 경고판 10,000원*500장	5,000		
-무단투기 현수막 15,000원*200장	3,000		
○무단투기 방지 시설물 설치 자재비	1,000		
○로드킬 사체 수거비 50,000원*36건*12월	21,600		
○환경관리원 대기실 및 청소차량 차고지 유지관리 및 운영물품 구입	5,000		
02 공공운영비	111,921	114,532	△2,611

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 감시카메라 전기요금 2,500원*89대*12월	2,670		
○무단투기 감시카메라 통신요금 80,000원*85대*12월	81,600		
○무단투기 감시카메라 이설비 600,000원*10대	6,000		
○무단투기 감시카메라 전용회선 이설 설치비 110,000원*10대	1,100		
○무단투기 감시카메라 전기인입비 242,000원*10대	2,420		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 356,623,000원*3/100	10,699		
○무단투기 예방 고보라이트 전기요금 3,500원*6대*12월	252		
○서금클린센터 전기요금 10,000원*12월	120		
○민원처리반 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
○무단투기 단속반 휴대폰 요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○이륜차보험료	400		
-125cc 100,000원*4대	400		
○이륜차 및 송풍기 유지비	3,840		
-이륜차 50,000원*4대*12월	2,400		
-송풍기 30,000원*4대*12월	1,440		
○환경관리원 대기실 수도요금 30,000원*6월	180		
○환경관리원 대기실 케이블TV회선요금 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
12 기타보상금	2,880	2,880	0
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 40,000원*6건*12월	2,880		
405 자산취득비	1,880	2,000	△120
01 자산및물품취득비	1,880	2,000	△120
○환경관리원 대기실 집기 구입	1,880		
-응접소파 700,000원*2개	1,400		
-사무용의자 240,000원*2개	480		
도로환경 운영	62,152	48,040	14,112
201 일반운영비	62,152	1,980	60,172
01 사무관리비	62,152	1,980	60,172
○환경관리원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980		
○대량 폐기물 처리 하이카 임차료 1,000,000원*10대	10,000		
○가로청소용 공공마대(100ℓ) 360원*70,000장	25,200		
○공공용 종량제봉투(30ℓ) 86원*10,000장	860		
○환경관리원 청소용품 15,000원*60명*12월	10,800		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 및 미세먼지 예방 마스크 구입 800원*64명*260일	13,312		
무단투기 감시카메라 설치	32,000	40,000	△8,000
	시 22,400		
	구 9,600		
405 자산취득비	32,000	40,000	△8,000
	시 22,400		
	구 9,600		
01 자산및물품취득비	32,000	40,000	△8,000
○이동형 스마트 CCTV 설치(보조) 4,000,000원*8대	32,000		
	시 22,400		
	구 9,600		
청소행정활성화	13,800	7,800	6,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○청소행정 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	12,000	6,000	6,000
12 기타보상금	12,000	6,000	6,000
○환경관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*6명	12,000		
금정 클린지킴이 운영	9,200	18,860	△9,660
201 일반운영비	6,600	7,900	△1,300
01 사무관리비	5,100	6,400	△1,300
○금정 클린지킴이 활동 홍보물 제작 120원*20,000장	2,400		
○금정 클린지킴이 청소용품 15,000원*100명	1,500		
○감염병 예방 마스크 구입 800원*150매*10회	1,200		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○(가칭)금정 클린지킴이 멤버스데이 운영	1,500		
301 일반보전금	2,600	4,100	△1,500
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○각종 행사지원 관련 급식비 등 8,000원*100명*2회	1,600		
12 기타보상금	1,000	2,500	△1,500
○이벤트(퀴즈,홍보 등) 모바일 기프티콘 구입 5,000원*25명*8회	1,000		
청소차량 운영관리	141,287	583,627	△442,340
201 일반운영비	141,287	144,927	△3,640
02 공공운영비	141,287	144,927	△3,640
○청소차량 차고지 공공요금 375,000원*12월	4,500		
○청소차량 차고지 방범CCTV 전용회선 통신요금 97,000원*1대*12월	1,164		

부서: 자원순환과
정책: 깨끗한 도시환경 조성
단위: 청결하고 쾌적한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 차고지 시설장비 유지비	800		
○자동차세 25,650원*3대*1회	77		
○청소차량 유류비 및 수리비	116,800		
-청소차 9,200,000원*5대	46,000		
-노면청소차 24,900,000원*2대	49,800		
-화물차 7,000,000원*3대	21,000		
○노면청소차 유료도로 통행료 5,000원*2대*15일*2회*12월	3,600		
○노면청소차 브러쉬 구입	11,946		
-사이드 브러쉬 143,000원*3개*2대*12월	10,296		
-롤러 브러쉬 275,000원*3개*2대	1,650		
○청소차량 운행 운전자 보험 20,000원*10명*12월	2,400		
오수정화시설 및 공중화장실 관리	649,292	411,941	237,351
	시 20,400		
	구 628,892		
공중화장실 관리	632,236	394,621	237,615
	시 15,400		
	구 616,836		
201 일반운영비	97,975	104,653	△6,678
	시 15,400		
	구 82,575		
01 사무관리비	15,400	14,500	900
○민간 개방화장실 관리 운영비	15,400		
	시 15,400		
02 공공운영비	82,575	90,153	△7,578
○공중화장실 공공요금	44,520		
-전기요금 130,000원*20개소*12월	31,200		
-수도요금 400,000원*5개소*6월	12,000		
-안심벨 통신요금 10,000원*11개소*12월	1,320		
○공중화장실 분뇨수거료 44원*10,000ℓ *6개소*2회	5,280		
○공중화장실 정화조 청소 수수료 271,000원*3개소*3회	2,439		
○공중화장실 유지관리비	30,336		
-유지관리 및 노후설비 교체 월79,000원*32개소*12월	30,336		
307 민간이전	321,216	289,968	31,248
05 민간위탁금	321,216	289,968	31,248
○공중화장실 민간위탁금	321,216		
401 시설비및부대비	209,335	0	209,335
01 시설비	209,335	0	209,335
○공중화장실 불법촬영 예방	19,335		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안심스크린 137,500원*120세트	16,500		
-전등, 환풍기 202,500원*14세트	2,835		
○땅뫼산 산책로변 공중화장실 개축	130,000		
○북문(신) 공중화장실 수리	60,000		
405 자산취득비	3,710	0	3,710
01 자산및물품취득비	3,710	0	3,710
○민간 개방화장실 등 불법촬영기기 점검장비 구입	3,710		
-적외선탐지기 720,000원*4개	2,880		
-전자파탐지기 550,000원*1개	550		
-렌즈탐지기 280,000원*1개	280		
정화조 청소 관리	7,056	7,320	△264
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*12박스	720		
307 민간이전	6,336	6,600	△264
05 민간위탁금	6,336	6,600	△264
○분뇨처리 징수대행 교부금 1,100원*24,000㎥*6/100*4분기	6,336		
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○국민기초생활수급자 등 재래식화장실 개선	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	3,194,171	2,957,447	236,724
	시 73,500		
	구 3,120,671		
음식물류 폐기물 처리	3,007,856	2,813,664	194,192
201 일반운영비	1,800	1,560	240
01 사무관리비	1,800	1,560	240
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	1,000		
○음식물류폐기물발생억제 성과평가위원 수당 100,000원*8명	800		
206 재료비	31,800	33,900	△2,100
01 재료비	31,800	33,900	△2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서(칩) 제작	31,800		
-칩(단독주택,소규모음식점 3ℓ ,5ℓ ,20ℓ) 30원*1,000,000개	30,000		
-스티커(사업장 60ℓ ,120ℓ) 30원*60,000장	1,800		
307 민간이전	2,807,756	2,628,444	179,312
05 민간위탁금	2,807,756	2,628,444	179,312
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 160,260원*1,460톤*12월	2,807,756		
308 자치단체등이전	166,500	149,760	16,740
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	166,500	149,760	16,740
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영,생곡) 반입 처리비	166,500		
-수영병합처리시설 18,000원*250톤*12월	54,000		
-생곡자원화처리시설 75,000원*125톤*12월	112,500		
자원재활용 기반구축	37,811	38,647	△836
201 일반운영비	20,116	15,936	4,180
01 사무관리비	20,116	15,936	4,180
○재활용품 수거 마대구입	1,900		
○자원 재활용 홍보물 제작 등	1,000		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등	5,000		
○IoT분리수거함 포인트보상용 앞치마등 제작	6,000		
○주민참여형 자원순환 체험교실	6,000		
○재활용품(폐형광등) 공인계량비 12,000원*3회*6월	216		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자원 재활용 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	2,595	3,595	△1,000
12 기타보상금	2,595	3,595	△1,000
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 166,220원*12월	1,995		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*1회*12월	600		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○재활용품 수집경진대회 시상금	1,000		
307 민간이전	13,200	18,216	△5,016
05 민간위탁금	13,200	18,216	△5,016
○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 11,000원*100톤*12개월	13,200		
공공재활용기반시설확충	48,964	34,736	14,228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200 구 44,764		
201 일반운영비	46,364 시 4,200 구 42,164	32,136	14,228
01 사무관리비	22,280	26,550	△4,270
○단독주택 투명페트병 수거용 그물망 구입 4,000원*2개동*1,000세대	8,000		
○비경제성 재활용품 분리수거함 구입	3,600		
○소규모 공동주택 분리수거대 구입	6,000		
	시 4,200 구 1,800		
○폐형광등 운반함 구입 96,000원*30개	2,880		
○폐형광등 운반비 300,000원*6월	1,800		
02 공공운영비	24,084	5,586	18,498
○재활용품 무인 자동수거 보상기 전기요금 2,500원*2개소*12월	60		
○재활용품 무인 자동수거 보상기 유지관리비	24,024		
-무인 자동수거 보상기 유지보수비 44,000원*33대*12월	17,424		
-무인 자동수거 보상기 민원대응비 550,000원*12월	6,600		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
12 기타보상금	2,600	2,600	0
○공동주택 음식물쓰레기 감량 인센티브	2,600		
RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업	99,540 시 69,300 구 30,240	70,400	29,140
405 자산취득비	99,540 시 69,300 구 30,240	66,000	33,540
01 자산및물품취득비	99,540	66,000	33,540
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 구입	99,540		
	시 69,300 구 30,240		
행정운영경비(자원순환과)	4,448,257	3,977,372	470,885
인력운영비	4,379,793	3,882,568	497,225
인력운영비	4,379,793	3,882,568	497,225
101 인건비	4,379,793	3,882,568	497,225
03 무기계약근로자보수	4,379,793	3,882,568	497,225
○환경관리원	3,494,621		
-기본급 3,223,130원*64명*12월	2,475,364		
-정액수당	72,000		
·가족수당(배우자) 40,000원*60명*12월	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당(배우자외) 60,000원*60명*12월	43,200		
- 복리후생비	339,126		
· 정액급식비 130,000원*64명*12월	99,840		
· 명절휴가비 3,223,130원*64명*80%	165,025		
· 성과상여금 3,223,130원*64명*36%	74,261		
- 초과근무수당	591,543		
· 휴일근무수당 97,293원*62일*64명	386,059		
· 시간외근무수당 24,323원*20시간*64명	31,134		
· 연차유급휴가수당 129,724원*21일*64명	174,350		
- 자녀학비보조수당	9,388		
· 고등학교 469,400원*5명*4회	9,388		
- 대학생 학비지원금 300,000원*20명*1회	6,000		
- 환경관리원 감독수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○실무사무원	43,962		
- 기본급 2,461,950원*1명*12월	29,544		
- 가족수당 60,000원*12월	720		
- 복리후생비	4,728		
· 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,461,950원*1명*80%	1,970		
· 성과상여금 3,326,990원*1명*36%	1,198		
- 초과근무수당	6,570		
· 시간외근무수당 18,950원*20시간*12월	4,548		
· 연차유급휴가수당 101,090원*20일	2,022		
- 국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○피복비 및 지원금	45,210		
- 피복비	29,560		
· 근무복(동복) 140,000원*64명	8,960		
· 근무복(하복) 100,000원*64명	6,400		
· 안전작업화 50,000원*64명	3,200		
· 방한모 20,000원*64명	1,280		
· 작업모 20,000원*64명	1,280		
· 방한장갑 20,000원*64명	1,280		
· 장화 20,000원*64명	1,280		
· 우의 50,000원*64명	3,200		
· 야광조끼 40,000원*64명	2,560		
· 보안경 40,000원*3명	120		
- 각종행사 지원 및 특별청소 관련 급식비 8,000원*64명*10식	5,120		
- 파상풍 예방접종 20,000원*3명*3회	180		
- 환경관리원 공상 치료비 50,000원*10명	500		
- 노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*65명	1,950		
- 단합대회 지원 30,000원*2회*65명	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단합대회 차량 임차비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○공무직 퇴직금	796,000		
-정년퇴직	696,000		
-중도정산금	100,000		
기본경비	68,464	94,804	△26,340
기본경비	68,464	94,804	△26,340
201 일반운영비	16,764	16,764	0
01 사무관리비	16,764	16,764	0
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 구입	3,564		
-프린터(흑백) 132,000원*5대*3회	1,980		
-프린터(컬러) 396,000원*2대*2회	1,584		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자급식비 8,000원*5식*20명*12월	9,600		
202 여비	45,600	67,200	△21,600
01 국내여비	45,600	67,200	△21,600
○관내여비 190,000원*20명*12월	45,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,900	6,640	△4,740
01 자산및물품취득비	1,900	6,640	△4,740
○흑백 레이저 프린터 구입 300,000원*2대	600		
○팩스기기 교체 300,000원*1대	300		
○캐비닛 교체 200,000원*5대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	467,316	688,116	△220,800
	국 16,248		
	기 127,800		
	시 32,615		
	구 290,653		
쾌적한 녹색 생활환경 조성	67,971	129,018	△61,047
환경관리	39,371	58,338	△18,967
환경개선부담금 부과	11,839	11,839	0
201 일반운영비	11,339	11,339	0
01 사무관리비	11,339	11,339	0
○환경개선부담금 고지서 제작	9,849		
-정기분 제작 48,000원*12박스*2회	1,152		
-독촉분 제작 48,000원*30박스*2회	2,880		
-수시분 제작 48,000원*4박스	192		
-창봉투 구입 150,000원*6박스	900		
-OCR고지서 출력 45원*105,000매	4,725		
○환경개선부담금 관련 물품 구입	1,490		
-조사 및 부과관련 물품 구입 150,000원*2회	300		
-고지서 출력용 토너 구입 175,000원*1개*2회	350		
-환경개선부담금 납부독려 홍보 현수막 제작 70,000원*6매*2회	840		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금	500		
환경업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경업무추진 1,000,000원*90%	900		
선두구동 주민공동목욕탕 관리	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○선두구동목욕탕 시설장비유지비	10,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○배상책임보험 치료비 본인부담금 100,000원*5명	500		
토양오염도 조사	12,132	9,099	3,033
201 일반운영비	12,132	9,099	3,033
01 사무관리비	12,132	9,099	3,033

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 녹색 생활환경 조성
단위: 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양오염도조사 시추장비 사용료 101,100원*8개소*5공*3건	12,132		
환경단체 협력 환경체험프로그램 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○환경체험프로그램 운영	4,000		
기후변화대응	28,600	70,680	△42,080
초록삶터금정21추진협의회 활성화	1,800	1,960	△160
201 일반운영비	1,800	1,960	△160
01 사무관리비	1,800	1,960	△160
○초록삶터금정21추진협의회 회의참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
새파란 금정 조성	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○녹색성장 기후변화대응관련 홍보물 제작	4,000		
야생 동·식물 피해예방사업	1,000	2,620	△1,620
201 일반운영비	1,000	2,620	△1,620
01 사무관리비	1,000	2,620	△1,620
○두꺼비 로드킬 방지 시설 관리 등	1,000		
미세먼지 저감 및 지원	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○미세먼지 홍보물 제작, 구입	1,800		
-미세먼지 발생시 대응요령 전단제작 100원*6,000매	600		
-미세먼지 마스크 구입 800원*1,500매	1,200		
폭염완화를 위한 쿨루프 사업	20,000	50,000	△30,000
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○폭염 완화를 위한 쿨루프 시공	20,000		
대기보전	169,434	281,122	△111,688
	기 127,800		
	시 21,615		
	구 20,019		
대기관리	169,434	281,122	△111,688
	기 127,800		
	시 21,615		
	구 20,019		
운행차 배출가스 단속	2,800	2,800	0

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,050	2,050	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○공해단속장비 정도 검사 수수료(4종)	520		
○운행차 배출가스 단속용품	930		
-면장갑, 마스크 등 6,000원*5명	30		
-피복비	900		
·동복 및 작업화 180,000원*5명	900		
02 공공운영비	600	600	0
○공해단속장비 유지비 150,000원*4종	600		
206 재료비	450	450	0
01 재료비	450	450	0
○운행차 배출가스 단속 소모품	450		
-CO/HC 표준가스	450		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○환경오염신고 포상금 30,000원*10회	300		
지도단속차량 유지관리	3,649	3,649	0
201 일반운영비	3,649	3,649	0
02 공공운영비	3,649	3,649	0
○자동차세(소형화물)	29		
○차량유지비	3,620		
배출업소 지도·점검	3,040	3,440	△400
201 일반운영비	690	1,090	△400
01 사무관리비	450	850	△400
○환경관련 사업장 지도점검표 서식 인쇄 25,000원*2권*5종	250		
○실내공기질 안심 ZONE 지정 스티커 제작 1,000원*20개소*10실	200		
02 공공운영비	240	240	0
○지도점검용 태블릿PC 이동통신요금 20,000원*12월	240		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○취약시간대(명절, 갈수기등) 단속여비 20,000원*5명*2회*6월	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경관련 민원해소 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	250	250	0

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	250	250	0
○배출업소 시료채취 용기 구입	250		
-채수병(0.5L,경질유리병) 3,000원*50개	150		
-채수통(2L,PP통) 1,000원*100개	100		
오염원관리	17,945	18,533	△588
	시 14,515		
	구 3,430		
201 일반운영비	16,850	17,543	△693
	시 14,515		
	구 2,335		
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○악취탈취제(살포)	10,000		
-탈취약품구입	7,200		
	시 7,200		
-살포용역비	2,800		
	시 2,800		
○환경오염 방제장비 구입	400		
-흡착붐 50,000원*6박스	300		
-가슴장화,장갑,마스크 등 안전장비	100		
02 공공운영비	6,450	7,143	△693
○금사공단 악취모니터링 유지보수비	4,050		
-센서점검 및 악취모니터링 유지보수비	4,050		
	시 2,835		
	구 1,215		
○금사공단 악취모니터링 유지관리비	2,400		
-기타경비(전기,통신료 등) 40,000원*5대*12개월	2,400		
	시 1,680		
	구 720		
206 재료비	1,095	990	105
01 재료비	1,095	990	105
○악취포집백 구입	220		
○제독물자 구입	875		
-소독약(차아염소산칼슘70%) 3,500원*250kg	875		
석면관리대책	142,000	120,000	22,000
	기 127,800		
	시 7,100		
	구 7,100		
301 일반보전금	142,000	120,000	22,000
	기 127,800		
	시 7,100		
	구 7,100		
12 기타보상금	142,000	120,000	22,000
○석면피해자 구제급여 지급	142,000		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 127,800		
	시 7,100		
	구 7,100		
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	11,465	28,010	△16,545
수질관리	11,465	28,010	△16,545
먹는물 공동시설 유지 관리	11,465	11,010	455
201 일반운영비	10,500	10,500	0
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○약수터 미생물살균시설 유지 관리비 1,000,000원*9개소	9,000		
○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비 100,000원*15개소	1,500		
206 재료비	965	510	455
01 재료비	965	510	455
○먹는물공동시설(약수터) 수질검사 용기 구입	450		
-무균채수통(1L) 700원*15개소*4개*6회	252		
-무균채수통(2L) 900원*15개소*4개*2회	108		
-경질유리병(2L) 6,000원*15개소*1개*1회	90		
○유통중인 먹는샘물 수거비 15,000원*4회	60		
○먹는물 소독약품	455		
식품위생 수준 향상	120,846	128,776	△7,930
	국 16,248		
	시 11,000		
	구 93,598		
식품위생 관리	120,846	128,776	△7,930
	국 16,248		
	시 11,000		
	구 93,598		
식품위생업소 관리	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○식품위생업무용 서식 인쇄 200원*6종*1,000매	1,200		
○식품접객업소 위생관리 매뉴얼등 구입 2,000원*900개	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○식품위생업무 추진 1,000,000원*90%	900		
부정불량식품 유통 수거	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○부정불량식품 유통수거비 10,000원*150건	1,500		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품위생업소 불법영업 단속	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○위반업소 알림 부착 게시문 1,500원*400매	600		
○지도점검 관련 서식 인쇄 100원*5종*1,000매	500		
○식품위생업소 지도단속 용품 구입(제작) 100,000원*6개	600		
어린이기호식품 전담관리원 운영	21,700	21,700	0
	국 10,850		
	시 10,850		
301 일반보전금	21,700	21,700	0
	국 10,850		
	시 10,850		
12 기타보상금	21,700	21,700	0
○어린이식품 안전전담요원 활동수당 50,000원*14명*31회	21,700		
	국 10,850		
	시 10,850		
위생지도단속차량 유지관리	2,900	2,900	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○자동차세	400		
○차량유지비	2,500		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	10,496	10,496	0
	국 5,248		
	구 5,248		
201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국 898		
	구 898		
02 공공운영비	1,796	1,796	0
○현장업무용 태블릿PC요금(갤럭시탭) 37,400원*4대*12월	1,796		
	국 898		
	구 898		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	구 1,400		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○위생업소 지도단속 여비 20,000원*10명*14회	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		
206 재료비	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	구 2,100		

부서: 환경위생과
정책: 식품위생 수준 향상
단위: 식품위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,200	4,200	0
○특별관리식품등 수거 21,000원*200건	4,200		
	국 2,100		
	구 2,100		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
	국 850		
	구 850		
12 기타보상금	1,700	1,700	0
○시니어감시원 활동비 50,000원*2명*17회	1,700		
	국 850		
	구 850		
식품문화사업 추진	78,350	86,350	△8,000
201 일반운영비	77,000	85,000	△8,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○식품문화사업 관련 교육·홍보물 등 제작	5,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○금정 맛 브랜드 카페 유지보수비	2,000		
03 행사운영비	70,000	80,000	△10,000
○라라라 페스티벌 개최	70,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○식품문화사업 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
유통 위생용품 안전관리	300	230	70
	국 150		
	시 150		
202 여비	80	0	80
	국 40		
	시 40		
01 국내여비	80	0	80
○유통 위생용품 수거검사 여비 20,000원*2명*2회	80		
	국 40		
	시 40		
206 재료비	220	230	△10
	국 110		
	시 110		
01 재료비	220	230	△10
○유통 위생용품 수거검사비	220		
	국 110		
	시 110		
공중위생 수준 향상	12,400	10,950	1,450
공중위생 관리	12,400	10,950	1,450
공중위생업소 관리	9,100	7,650	1,450

부서: 환경위생과
정책: 공중위생 수준 향상
단위: 공중위생 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,100	4,650	450
01 사무관리비	5,100	4,650	450
○공중위생업무용 서식 인쇄 200원*3종*1,000매	600		
○공중위생서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 150,000원*30개	4,500		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
12 기타보상금	4,000	3,000	1,000
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*8명*10회	4,000		
공중위생업소 불법영업 단속	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○공중위생업소 지도점검 서식 등 제작 100원*2종*1,000매	200		
○공중위생업소 지도단속 용품 구입(제작) 250,000원*4개	1,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공중위생업소 지도단속 여비 20,000원*5명*12회	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공중위생업무 추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(환경위생과)	85,200	110,240	△25,040
기본경비	85,200	110,240	△25,040
기본경비	85,200	110,240	△25,040
201 일반운영비	18,000	17,400	600
01 사무관리비	18,000	17,400	600
○복사용지 구입 20,000원*45박스	900		
○토너 구입	2,100		
-프린터 175,000원*6대*2회	2,100		
○부서운영기본수용비 10,000원*25명*12월	3,000		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*25명*12월	12,000		
202 여비	63,000	80,640	△17,640
01 국내여비	63,000	80,640	△17,640
○관내여비 210,000원*25명*12월	63,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	7,398,557	6,682,517	716,040
	국 21,725		
	시 786,107		
	구 6,590,725		
예방중심 방재행정 구현	2,691,133	2,464,420	226,713
	국 21,725		
	시 46,107		
	구 2,623,301		
재난대응능력 구축	641,824	490,269	151,555
	시 5,000		
	구 636,824		
재난안전관리	8,200	9,740	△1,540
201 일반운영비	8,200	6,740	1,460
01 사무관리비	8,200	6,740	1,460
○안전관리계획 책자 제작배부 30,000원*80부	2,400		
○안전관리위원회(실무조정위원회) 운영수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○재난관리기금운용 심의위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*3회	900		
○안전관리자문단 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○지하안전위원회 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○재해영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
안전문화운동	9,310	10,810	△1,500
201 일반운영비	6,290	7,790	△1,500
01 사무관리비	6,290	7,790	△1,500
○안전문화운동 홍보물 제작	5,340		
○안전문화운동 활동용품 구입	950		
301 일반보전금	3,020	3,020	0
09 행사실비지원금	1,120	1,120	0
○안전문화운동단체 교육여비 140,000원*4명*2회	1,120		
12 기타보상금	1,900	1,900	0
○재난관련 교육운영 강사 수당 100,000원*19회	1,900		
재난상황실 관리	26,742	21,198	5,544
201 일반운영비	26,742	21,198	5,544
01 사무관리비	6,342	6,342	0
○상황실 비상근무자 급식비 8,000원*40명*10일	3,200		
○재난예방복구 참가자 급식비	1,550		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급식 8,000원*50명*2회	800		
-간식 3,000원*50명*5회	750		
○상황실 시설물품 유지관리비	500		
○상황실 운영 사무용품비	1,092		
02 공공운영비	20,400	14,856	5,544
○재난 예·경보시스템 운영 공공요금 1,200,000원*12월	14,400		
○재난 예·경보시스템 수선유지비	6,000		
자율방재체제 구축	12,286	12,286	0
201 일반운영비	4,658	4,658	0
01 사무관리비	4,658	4,658	0
○자율방재단 캠페인 홍보물 제작 4,000원*200부	800		
○자율방재단 활동복, 활동용품 구입 30,000원*95명	2,850		
○재난대비 훈련	1,008		
-훈련용품 구입비 280,000원*2회	560		
-훈련참여자 급식비 8,000원*28명*2회	448		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○지역 자율방재단 업무추진 1,700,000원*90%	1,530		
301 일반보전금	2,300	2,300	0
09 행사실비지원금	1,140	1,140	0
○자율방재단 교육여비 114,000원*2일*5명	1,140		
12 기타보상금	1,160	1,160	0
○재난예방 모니터링 우수요원 보상 20,000원*50명	1,000		
○자율방재단 교육강사 수당 160,000원*1명*1회	160		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○재난취약지 예찰활동 보상 20,000원*100명	2,000		
○재난복구활동 참여보상 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	798	798	0
06 보험금	798	798	0
○자율방재단 상해 보험가입 3,000원*266명	798		
재난대응 안전한국훈련	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○안전한국훈련 운영용품 구입 및 임차비	2,500		
○훈련참가자 급식비 8,000원*2식*10명*5일	800		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방사능 예방	27,100	27,200	△100
201 일반운영비	27,100	27,200	△100
01 사무관리비	11,000	11,100	△100
○방사능방재 계획서 및 행동매뉴얼 제작 40,000원*100부	4,000		
○방사능방재 훈련 및 교육	7,000		
02 공공운영비	16,100	16,100	0
○방사능 방재창고 운영비	5,660		
-전기요금 350,000원*12월	4,200		
-수도요금 10,000원*6월	60		
-보안유지관리비 1,400,000원*1회	1,400		
○방사능 방재창고 수선유지비 500,000,000원*0.3%	1,500		
○상황정보공유시스템 수선유지비	7,440		
-화상회의 장비 통신비 200,000원*12월	2,400		
-가두방송 장비 통신비 70,000원*6식*12월	5,040		
○방사선 감시차량 유지관리비 1,500,000원*1대	1,500		
재난복구체제 구축	27,790	26,664	1,126
201 일반운영비	27,790	26,664	1,126
01 사무관리비	24,040	24,164	△124
○재난취약시설 안전관리자문단 수당 288,000원*1명*55일	15,840		
○재난복구활동 중장비 임차료 600,000원*10회	6,000		
○복구계획수립 관련 도서구입비 50,000원*4권	200		
○수방 및 제설자재 구입비 55,000원*36.36㎥	2,000		
02 공공운영비	3,750	2,500	1,250
○재난 복구장비 수리비	2,000		
-양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등	2,000		
○재난복구장비(양수기,살포기,발전기) 유류비	1,000		
-양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등	1,000		
○자동염수분사장치 공공요금 월 150,000원 * 5월	750		
풍수해보험 사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
06 보험금	10,000	10,000	0
○풍수해보험료 지원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해예방시설 유지관리	267,666	184,186	83,480
201 일반운영비	185,826	163,186	22,640
01 사무관리비	9,640	7,000	2,640
○서금사 펌프장 시설관리 운영비	1,000		
○서금사 펌프장 상황실 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○서금사 펌프장 전기설비 안전진단 용역비	6,000		
○서금사 펌프장 상황실 정수기렌탈료 30,000원*12월	360		
○서금사펌프장 무인경비용역 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	176,186	156,186	20,000
○우수저류시설 공공요금	38,698		
-부산대 전기요금 기본료 9,050원*40kW*12월	4,344		
-부산대 전기요금 사용료 95원*40kW*8h*60일	1,824		
-부산대 통신요금 414,200원*12월	4,971		
-부산외대 전기요금 기본료 6,780원*17kW*12월	1,384		
-부산외대 전기요금 사용료 90.3원*17kW*8h*60일	737		
-부산외대 통신요금 228,090원*12월	2,738		
-서금사 전기요금 기본료(저압) 6,780원*273kW*12개월	22,212		
-서금사 전기요금 사용료(저압) 101.5원*100kW*8h*6개월	488		
○서금사,금사펌프장 공공요금	97,488		
-고압 전기요금 기본료 9,150원*1,360kW*6개월	74,664		
-고압 전기요금 사용료 120원*1,360kW*8h*15일	19,584		
-통신요금 90,000원*3회선*12월	3,240		
○시설장비유지비	40,000		
-전기,통신 시설유지비	20,000		
-기계,건축 등 유지관리비	20,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○재해예방 시설운영 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	80,000	20,000	60,000
01 시설비	80,000	20,000	60,000
○우수저류시설 유지관리	80,000		
-우수저류시설 준설공사	20,000		
-지배수펌프 설치공사	40,000		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유지관리 CCTV 설치공사	10,000		
-수위표 설치	10,000		
405 자산취득비	940	1,000	△60
01 자산및물품취득비	940	1,000	△60
○서금사 펌프장 시설관리 물품구입	940		
-회의용 탁자	300		
-회의용 의자	640		
안전도시 업무추진	5,850	5,850	0
203 업무추진비	5,850	5,850	0
03 시책추진업무추진비	5,850	5,850	0
○안전도시국 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○도시안전 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
지진대응능력 구축	7,800	22,675	△14,875
201 일반운영비	7,800	8,675	△875
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○지진가속도 계측기 유지관리비	7,800		
-지진가속도 계측기 유지보수 1,300,000원*6개월	7,800		
폭염대응능력 구축	72,880	154,240	△81,360
201 일반운영비	55,280	105,240	△49,960
01 사무관리비	55,220	104,720	△49,500
○폭염대비 사업 추진	55,220		
-폭염대응 홍보 물품 제작 1,000원*5,000개	5,000		
-취약계층 폭염 대응 물품 구입 50,000원*500세대	25,000		
-도로 살수차량 임차 비용 650,000원*1대*30일	19,500		
-폭염 그늘막(파라솔형) 유지관리 비용 2,200,000원*2%*26개소*5월	5,720		
02 공공운영비	60	520	△460
○폭염 저감시설 운영 전기요금 납부	60		
-쿨링포그 시스템 전기요금 20,000원*1개소*3월	60		
401 시설비및부대비	17,600	49,000	△31,400
01 시설비	17,600	49,000	△31,400
○폭염저감시설 설치 사업(주민참여예산)	17,600		
-스마트 그늘막 설치 8,800,000원*2개소	17,600		
지하안전관리계획 수립 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○지하안전관리계획 수립 용역	22,000		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 재난대응능력 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온천교 외 6개소 보수보강공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○온천교 외 6개소 보수보강공사	20,000		
구민안전보험 사업	98,900	0	98,900
201 일반운영비	3,900	0	3,900
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○구민안전보험 홍보물 제작	3,900		
-리플렛 250원*3,000매	750		
-포스터 350원*1,000매	350		
-현수막 70,000원*40매	2,800		
307 민간이전	95,000	0	95,000
06 보험금	95,000	0	95,000
○구민안전보험 가입	95,000		
재해위험개선지구 지정 타당성 조사 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○재해위험지구 지정 타당성 조사 용역	22,000		
CCTV통합관제센터 운영	1,502,881	1,391,969	110,912
통합관제센터운영	1,096,797	1,081,885	14,912
101 인건비	793,467	721,255	72,212
04 기간제근로자등보수	793,467	721,255	72,212
○방범CCTV 관제요원 인건비	793,467		
-기본급 80,103원*20명*300일	480,618		
-교통지원금 3,000원*15명*365일	16,425		
-주휴수당 80,103원*20명*52일	83,308		
-연차휴가 수당 80,103원*20명*12일	19,225		
-휴일근무 수당 80,103원*15명*18일*150%	32,442		
-야간근무수당 40,052원*5명*365일	73,095		
-고용보험료 705,113,000원*1.65%	11,635		
-산재보험료 705,113,000원*0.853%	6,015		
-국민건강보험료 705,113,000원*3.43%	24,186		
-국민연금보험료 705,113,000원*4.5%	31,731		
-노인장기요양보험료 705,113,000원*3.43%*11.52%	2,787		
-복지포인트 300,000원*20명	6,000		
-명절상여금 300,000원*20명	6,000		
201 일반운영비	103,530	103,530	0
01 사무관리비	6,280	6,280	0

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: CCTV통합관제센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV통합관제센터 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○CCTV통합관제센터 정수기 물 구입 140,000원*12월	1,680		
○CCTV설치 현황동(A1) 인쇄 25,000원*20장*2회	1,000		
02 공공운영비	97,250	97,250	0
○CCTV통합관제센터 시설장비유지비	97,250		
-하드웨어 908,216,680원*8%	72,658		
-소프트웨어 189,163,380원*13%	24,592		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○CCTV통합관제센터 운영 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	198,000	160,300	37,700
01 자산및물품취득비	198,000	160,300	37,700
○NVR	70,000		
-NVR 서버 20,000,000원*2개	40,000		
-소프트웨어 7,500,000원*4식	30,000		
○스토리지 증설 60,000,000원*1대	60,000		
○방화벽 이중화 40,000,000원*1개	40,000		
○냉난방시설	28,000		
-항온항습기 28,000,000원*1대	28,000		
방범용CCTV 운영관리	406,084	310,084	96,000
201 일반운영비	200,084	200,084	0
02 공공운영비	200,084	200,084	0
○방범용 CCTV 회선 사용료	161,160		
-CCTV전용회선 88,000원*150회선*12월	158,400		
-관제센터 백본(전용선) 115,000원*2회선*12월	2,760		
○방범용CCTV 전기요금	14,676		
-전기료 6,000원*200개소*12월	14,400		
-배전전주 공가요금 23,000원*12월	276		
○방범용 CCTV 유지보수비 404,124,345원*6%	24,248		
401 시설비및부대비	116,000	50,000	66,000
01 시설비	116,000	50,000	66,000
○방범용 CCTV LED 조명 안내판 설치 1,100,000원*10개소	11,000		
○관내 방범용 CCTV 설치 15,000,000원*7개소	105,000		
405 자산취득비	90,000	60,000	30,000
01 자산및물품취득비	90,000	60,000	30,000
○유지보수용 CCTV 구매 3,000,000원*30대	90,000		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참여위주 체험민방위 강화	546,428	582,182	△35,754
	국 21,725		
	시 41,107		
	구 483,596		
전시대비 민방위 업무	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○비문 인쇄 10,000원*30부	300		
민방위 교육· 훈련	38,670	38,670	0
201 일반운영비	37,770	37,770	0
01 사무관리비	37,770	37,770	0
○민방위교육 통지서 제작 50,000원*8박스	400		
○비상소집훈련 통지서 제작 50,000원*10박스	500		
○민방위교육 참석확인서 제작 4,000원*100권	400		
○비상소집훈련 임무통지서 제작 50원*5,000매	250		
○민방위교육훈련 현수막 등 제작 70,000원*4매	280		
○민방위복 구입 및 관리비 25,000원*100벌	2,500		
○비상대비훈련 근무복 구입 25,000원*100벌	2,500		
○민방위관련 일반수용비	500		
○민방위 가로기 구입 6,000원*100개	600		
○민방위 실전훈련센터 운영 사무용품 구입	200		
○민방위 실전훈련센터 체험용품 구입	2,300		
○민방위 실전훈련센터 운영 생수 구입 5,000원*40통	200		
○민방위 전자통지시스템 운영비	13,000		
○민방위 사이버 교육	14,000		
○민방위강사 평가위원 수당 70,000원*2명	140		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○민방위 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
민방위 시설·장비 관리	18,129	18,654	△525
	시 377		
	구 17,752		
201 일반운영비	17,629	18,154	△525
	시 377		
	구 17,252		
01 사무관리비	754	2,154	△1,400
○대피시설 안내표지판 제작	754		
	시 377		
	구 377		
02 공공운영비	16,875	16,000	875

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위비상급수시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○물탱크 청소 100,000원*41개소*2회	8,200		
○무균채수병 구입 2,500원*350개	875		
○민방위 실전훈련센터 유지비	3,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○민방위실전훈련센터 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
민방위 및 화생방 분대장비 구입	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○민방위 및 화생방 분대장비 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
민방위 급수시설 수질개선 사업	13,390	13,390	0
	시 6,695		
	구 6,695		
201 일반운영비	7,390	7,390	0
	시 3,695		
	구 3,695		
01 사무관리비	7,390	7,390	0
○민방위 비상급수시설 수질개선사업	7,390		
	시 3,695		
	구 3,695		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 시설비	6,000	6,000	0
○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 구입·설치 3,000,000원*2대	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
민방위 급수시설 유지관리 사업	16,900	83,150	△66,250
	시 8,450		
	구 8,450		
201 일반운영비	16,900	28,150	△11,250
	시 8,450		
	구 8,450		
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○민방위 비상급수시설 유지관리사업	16,900		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,450 구 8,450		
인력동원관리	450	450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○충무3800 인력동원 실시계획 제작 15,000원*30부	450		
을지태극연습 실시	12,215	12,215	0
201 일반운영비	12,215	12,215	0
01 사무관리비	12,215	12,215	0
○을지태극연습 실제훈련비	2,000		
○을지태극연습 홍보물 제작	500		
-현수막 등 100,000원*5매	500		
○을지태극연습 상황실 사무용품 200,000원*1회	200		
○을지태극연습 실시계획 인쇄 30,000원*30부	900		
○을지태극연습 참가요원 급식비	8,615		
-동원근무 8,000원*80명*2식*3.5일	4,480		
-군부대 8,000원*10명*3식*3.5일	840		
-비상소집 3,500원*470명*1일	1,645		
-간식 3,000원*150명*3일	1,350		
-식수 및 음료	300		
민방위 창설기념 행사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민방위창설기념 행사 추진	1,000		
사회복무요원 관리	342,478	298,471	44,007
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○사회복무요원 복무소양교육 강사수당 160,000원*2회	320		
301 일반보전금	342,158	298,151	44,007
08 사회복무요원보상금	342,158	298,151	44,007
○사회복무요원 보상 및 치료(보험료) 20,000원*100명	2,000		
○사회복무요원 보수	327,850		
-봉급 549,200원*37명*12월	243,845		
-중식비 6,000원*37명*22일*12월	58,608		
-교통비 2,600원*37명*22일*12월	25,397		
○사회복무요원 피복비 332,630원*37명	12,308		
민방위 교육운영 및 지원	60,596	65,182	△4,586

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,635		
	시 20,980		
	구 20,981		
201 일반운영비	652	652	0
	국 652		
01 사무관리비	652	652	0
○민관군 합동 민방위종합훈련 실시	652		
	국 652		
301 일반보전금	59,944	64,530	△4,586
	국 17,983		
	시 20,980		
	구 20,981		
12 기타보상금	59,944	64,530	△4,586
○기술지원대등 전문교육	3,900		
	국 1,170		
	시 1,365		
	구 1,365		
○민방위육성 및 리더양성	2,294		
	국 688		
	시 803		
	구 803		
○민방위교육강사수당	3,750		
	국 1,125		
	시 1,312		
	구 1,313		
○실전훈련교관수당	50,000		
	국 15,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	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
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	8,400	16,800	△8,400
	국 2,520		
	시 2,940		
	구 2,940		
405 자산취득비	8,400	16,800	△8,400
	국 2,520		

부서: 도시안전과
정책: 예방중심 방재행정 구현
단위: 참여위주 체험민방위 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,940 구 2,940		
01 자산및물품취득비	8,400	16,800	△8,400
○화생방장비(방독면) 구입	8,400		
	국 2,520 시 2,940 구 2,940		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	30,000	30,000	0
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○화생방장비(방독면) 구입	30,000		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	2,585,112	2,561,206	23,906
	시 740,000 구 1,845,112		
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	87,994	80,900	7,094
노점상·노상적치물 정비	15,494	5,900	9,594
201 일반운영비	7,994	4,450	3,544
01 사무관리비	7,994	4,450	3,544
○노점상,노상적치물 단속 소모품 구입비	1,000		
○공기청정기 필터 50,000원*2개*4회	400		
○도로관리원대기실 운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
○코로나 예방용 도로관리원 마스크 구입 800원*18명*260일	3,744		
○작업용 보안경 50,000원*9개	450		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○도로관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*3명	6,000		
405 자산취득비	1,500	1,450	50
01 자산및물품취득비	1,500	1,450	50
○엔진 브로워 등 750,000원*2대	1,500		
공공하수구 준설	16,200	16,200	0
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○공공하수구 준설용 자재 구입	3,600		
-마대 300원*10,000매	3,000		
-장갑 300원*2,000매	600		
401 시설비및부대비	12,600	12,600	0
01 시설비	12,600	12,600	0
○하수구 준설토 위탁 처리비 42,000원*300톤	12,600		
도로 소파수선 관리	33,800	33,800	0

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 안전하고 쾌적한 도로정비 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도로 소파수선 소모품 구입	1,000		
206 재료비	32,800	32,800	0
01 재료비	32,800	32,800	0
○도로 소파수선용 자재 구입	32,800		
-포대 아스콘 구입 12,000원*1,800포	21,600		
-맨홀뚜껑 구입 100,000원*100개	10,000		
-라바콘 구입 6,000원*200개	1,200		
도로정비차량 및 장비 관리	22,500	25,000	△2,500
201 일반운영비	22,500	25,000	△2,500
02 공공운영비	22,500	25,000	△2,500
○차량유지관리비(수리,유류,검사비 등) 4,500,000원*5대	22,500		
도로조명 및 기전시설물 관리	2,497,118	2,480,306	16,812
	시 740,000		
	구 1,757,118		
가로등 유지관리	1,177,821	1,213,519	△35,698
201 일반운영비	857,821	863,519	△5,698
01 사무관리비	1,060	1,800	△740
○설계참고용 도서구입	500		
○가로등 보수요원 피복비	560		
-근무복(동복) 140,000원*2명	280		
-근무복(하복) 100,000원*2명	200		
-안전화 40,000원*2명	80		
02 공공운영비	856,761	861,719	△4,958
○차량유지관리비(특수차) 2,000,000원*1대	2,000		
○노후 가로등 유지관리(단가계약) 5,970등*480,000원*3.85%	110,326		
○가로등 보수 자재비 5,970등*16,000원	95,520		
○관내 가로등 전기요금	578,915		
-기본요금 6,920원*391면*2kw*12월	64,938		
-사용요금 94.5원*5,970등*12시간*0.208kw*365일	513,977		
○주민요청지역 도로조명 밝기 개선 2,000,000원*10등	20,000		
○사고가로등 교체 2,500,000원*6본	15,000		
○가로등 이설 2,500,000원*6본	15,000		
○한국전기안전공사 부적합 가로등 정비 2,000,000원*10구간	20,000		
401 시설비및부대비	320,000	350,000	△30,000
01 시설비	320,000	350,000	△30,000

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로조명 및 기전시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 FRP 가로등 교체 3,000,000원*20본	60,000		
○온천천 산책로 밝기개선 사업	65,000		
○노후 가로등 제어함 교체공사 5,000,000원*5면	25,000		
○자동차전용도로 노후 등기구 교체공사 1,000,000원*50등	50,000		
○지하통로 보행환경 밝기개선	40,000		
○동래여고~브니엘여고 일원 통학로 주변 밝기 개선 사업	80,000		
보안등 유지관리	531,115	532,255	△1,140
201 일반운영비	427,115	428,255	△1,140
02 공공운영비	427,115	428,255	△1,140
○노후 보안등 유지관리	157,318		
-노후 보안등 유지관리(단가계약) 4,760등*524,600원*6.3%	157,318		
○보안등 보수자재비 4,760등*15,100원	71,876		
○보안등 전기요금 41.25원*84W*4,760등*12월	197,921		
401 시설비및부대비	104,000	104,000	0
01 시설비	104,000	104,000	0
○노후 확산형 보안등기구 교체	104,000		
-고효율 LED 보안등 교체(남산동) 800,000원*130등	104,000		
지하차도 유지관리	30,280	29,980	300
201 일반운영비	30,280	29,980	300
02 공공운영비	30,280	29,980	300
○구서지하차도 전기요금	17,149		
-기본요금 7,890원*67kW*12월	6,344		
-사용요금 106.79원*46.2kW*365일*6시간	10,805		
○비상발전기용 연료 1,669원*0.125l*176HP*1.5시간*6월	331		
○시설장비 유지비	11,000		
○안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
기타 기전시설물 유지관리	17,902	14,552	3,350
201 일반운영비	17,902	14,552	3,350
02 공공운영비	17,902	14,552	3,350
○육교 승강기 공공요금	4,102		
-전기요금 기본료 6,780원*35kW*12월	2,848		
-전기요금 사용료 90.1원*660kWh*12월	714		
-통신요금 45,000원*12월	540		
○육교승강기 유지관리비	13,800		
-유지관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
-청소용역비 400,000원*12월	4,800		

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 도로조명 및 기전시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시설장비 유지재료비 1,500,000원*2대	3,000		
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	740,000	690,000	50,000
	시 740,000		
201 일반운영비	740,000	690,000	50,000
	시 740,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○노포펌프장 시설관리 운영비	2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	738,000	690,000	48,000
○공공요금	676,342		
	시 676,342		
○시설장비 유지비	61,658		
	시 61,658		
행정운영경비(도시안전과)	1,639,849	1,205,092	434,757
인력운영비	1,517,299	1,040,662	476,637
인력운영비	1,517,299	1,040,662	476,637
101 인건비	1,517,299	1,040,662	476,637
03 무기계약근로자보수	1,517,299	1,040,662	476,637
○도로관리원 기본급 3,579,840원*18명*12월	773,246		
○정액수당	15,120		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월*16명	7,680		
-가족수당(존비속) 20,000원*12월*31명	7,440		
○복리후생비	79,630		
-정액급식비 130,000원*12월*18명	28,080		
-명절휴가비 3,579,840원*2회*40%*18명	51,550		
○성과상여금 1,288,740원*18명	23,198		
○초과근무수당	170,565		
-휴일근무수당 107,680원*60일*18명	116,295		
-연차유급휴가수당 143,570원*21일*18명	54,270		
○자녀학비보조수당	9,006		
-고등학생 1,876,320원*4명	7,506		
-대학생(장학금) 300,000원*5명	1,500		
○도로관리원 퇴직금 140,000,000원*3명	420,000		
○피복비 등	7,920		
-근무복(동복) 140,000원*18명	2,520		
-근무복(하복) 100,000원*18명	1,800		
-방한복(상의) 50,000원*18명	900		
-방한복(하의) 30,000원*18명	540		
-작업모 20,000원*18명*2개	720		
-우의 40,000원*18명	720		
-작업화(안전화) 40,000원*18명	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리원 야간단속 등 급식비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
○단합대회 지원 30,000원*18명*2회	1,080		
○노조창립 체육대회 지원 30,000원*18명	540		
○단합대회 버스 임차료 지원비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
○도로관리원 반장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○파상풍 예방접종비 13,000원*18명	234		
○도로관리원 운전자 보험 240,000원*18명	4,320		
기본경비	122,550	164,430	△41,880
기본경비	122,550	164,430	△41,880
201 일반운영비	32,940	30,000	2,940
01 사무관리비	32,940	30,000	2,940
○복사용지 구입(A4) 20,000원*170박스	3,400		
○복사용지 구입(B4) 21,000원*10박스	210		
○안전도시국장실 신문구독료 200,000원*3개	600		
○안전도시국장실 정수기 렌탈료 30,000원*12개월	360		
○토너 등 구입비 415,000원*6대*3회	7,470		
○사무용 장비 수선유지비	500		
○부서운영기본수용비 10,000원*34명*12월	4,080		
○시간외근무자급식비 8,000원*34명*5식*12월	16,320		
202 여비	81,600	124,320	△42,720
01 국내여비	81,600	124,320	△42,720
○관내여비 200,000원*34명*12월	81,600		
203 업무추진비	8,010	8,190	△180
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○안전도시국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,220	△180
○부서운영업무추진비	5,040		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*4명*12월	240		
재무활동(도시안전과)	482,463	451,799	30,664
내부거래지출	482,463	451,799	30,664
재난관리기금 운영	482,463	451,799	30,664
702 기금전출금	482,463	451,799	30,664
01 기금전출금	482,463	451,799	30,664
○재난관리기금 적립	482,463		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
단위: 주거지 재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	8,482,868	7,995,194	487,674
	균 2,510,000		
	시 1,650,000		
	구 4,322,868		
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	8,261,633	7,799,024	462,609
	균 2,510,000		
	시 1,650,000		
	구 4,101,633		
주거지 재생사업	7,808,016	7,430,500	377,516
	균 2,510,000		
	시 1,650,000		
	구 3,648,016		
도시생활환경개선(3세대가 함께하는 안전한 퐁당퐁당 마을만들기)(전환)(전환사업)	1,000,000	2,092,000	△1,092,000
201 일반운영비	22,000	49,000	△27,000
01 사무관리비	22,000	49,000	△27,000
○주민공동체 활성화 사업(전환)	20,000		
○사무용품 구입 등(전환)	2,000		
401 시설비및부대비	978,000	1,943,000	△965,000
01 시설비	978,000	1,926,000	△948,000
○3세대가 함께하는 안전한 퐁당퐁당 마을만들기(전환)	978,000		
도시생활환경개선(안전하고 행복한 골목만들기)(전환)(전환사업)	448,000	0	448,000
401 시설비및부대비	448,000	0	448,000
01 시설비	448,000	0	448,000
○안전하고 행복한 골목만들기(전환)	448,000		
도시생활환경개선(대동대학교 통학로 특화거리 조성사업)(전환)(전환사업)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○대동대학교 통학로 특화거리 조성사업(전환)	300,000		
도시재생 뉴딜사업	5,610,016	4,864,500	745,516
	균 2,240,000		
	시 1,500,000		
	구 1,870,016		
101 인건비	32,916	0	32,916
04 기간제근로자등보수	32,916	0	32,916
○뉴딜사업 마을활동가 인건비	32,916		
-활동수당 2,477,000원*12개월	29,724		
-4대 보험료 29,724,000원*10.34%	3,074		
-노인장기요양보험 29,724,000원*3.43%*11.52%	118		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
단위: 주거지 재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		166,620	214,300	△47,680
	균	57,500		
	시	28,750		
	구	80,370		
01 사무관리비		161,520	212,800	△51,280
○금사학교 운영	20,000,000원*4식	80,000		
	균	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
○마을미디어사업		15,000		
	균	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
○성과관리 및 모니터링		20,000		
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○현장지원센터 운영 사무운영비		4,200		
○현장지원센터 센터장 수당	2,960,000원*12개월	35,520		
○현장지원센터 전용차량 임차료(1대)	4,800,000원*1대	4,800		
○뉴딜사업 및 현장지원센터 홍보비		2,000		
02 공공운영비		5,100	1,500	3,600
○공용차량 유지비 등	1,500,000원*1대	1,500		
○현장지원센터 공공요금	300,000원*12개월	3,600		
203 업무추진비		6,300	4,500	1,800
03 시책추진업무추진비		6,300	4,500	1,800
○도시재생 뉴딜사업 업무추진	7,000,000원*90%	6,300		
401 시설비및부대비		3,764,180	4,045,700	△281,520
	균	1,682,500		
	시	846,250		
	구	1,235,430		
01 시설비		3,764,180	4,045,700	△281,520
○청춘과 정든마을, 부산 금사 !		3,764,180		
	균	1,682,500		
	시	846,250		
	구	1,235,430		
403 자치단체등자본이전		1,625,000	600,000	1,025,000
	균	500,000		
	시	625,000		
	구	500,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,625,000	600,000	1,025,000
○청춘과 정든마을, 부산 금사 !		1,625,000		
	균	500,000		
	시	625,000		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
단위: 주거지 재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 500,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○푸드앤파크 조성 물품 등 구입	15,000		
-테이블(대) 500,000원*5개	2,500		
-테이블(소) 300,000원*10개	3,000		
-의자 200,000원*40개	8,000		
-응접의자 750,000원*2개	1,500		
개발제한구역 환경문화사업[회동수원지(금정구 수원지로) 누리길 조성사업]	300,000	0	300,000
	균 270,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	균 270,000		
	구 30,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○회동수원지(금정구 수원지로) 누리길 조성사업	300,000		
	균 270,000		
	구 30,000		
대동대학교 일원 도로정비 사업(대동대학교 일원 특화거리 조성)	150,000	0	150,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○대동대학교 일원 도로정비 사업	150,000		
	시 150,000		
원활한 도시재생사업 추진	323,517	256,005	67,512
행복마을 만들기	9,720	7,440	2,280
201 일반운영비	7,920	5,640	2,280
02 공공운영비	7,920	5,640	2,280
○행복센터 등 공공요금	7,920		
-미리내 행복센터 100,000원*12개월	1,200		
-머드레 행복센터 400,000원*12개월	4,800		
-머드레 장난감도서관 160,000원*12개월	1,920		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○행복마을만들기 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
도시재생활성화 사업	183,202	111,930	71,272
201 일반운영비	173,402	105,130	68,272
01 사무관리비	125,472	82,240	43,232

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
단위: 원활한 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시재생 위원회 등 운영수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○도시재생 등 공모사업 용역	100,000		
○도시재생 및 마을만들기사업 책자(ppt,판넬 등) 제작	10,000		
○도시재생 박람회 전시·홍보물 제작	10,000		
○희망숲속마을 새뜰마을 시설물 운영비	2,472		
-공동체거점공간 146,000원*12개월	1,752		
-공유순환주택 60,000원*12개월	720		
02 공공운영비	47,930	22,890	25,040
○공용차량 자동차세	90		
○공용차량 유지비 등	1,000		
○희망숲속마을 새뜰마을 시설물 공공요금	4,000		
-공동체거점공간 200,000원*12개월	2,400		
-공유순환주택 100,000원*12개월	1,200		
-마을운동마당 운동시설 대부료	400		
○도시재생사업 시설물 제세공과금 등 240,000원*12월	2,880		
○도시재생사업 시설물 등 유지보수비	30,000		
○회동동 복합커뮤니티 문화센터 공공요금 830,000원*12월	9,960		
202 여비	8,000	5,000	3,000
01 국내여비	8,000	5,000	3,000
○도시재생사업 우수 지역 교류(협력) 250,000원*16명*2회	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도시재생 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
마을지기사무소 운영	90,595	96,635	△6,040
101 인건비	71,045	79,435	△8,390
04 기간제근로자등보수	71,045	79,435	△8,390
○마을지기, 만물수리사 인건비	71,045		
-기본급 80,103원*3명*26일*10개월	62,481		
-4대보험료 62,480,340원*10.43%	6,517		
-노인장기요양보험 62,480,340원*3.43%*11.52%	247		
-명절상여금 및 복지포인트 300,000원*3명*2회	1,800		
201 일반운영비	19,550	17,200	2,350
01 사무관리비	13,000	12,400	600
○서1동 마을지기사무소 운영비	1,000		
-사무실운영비 100,000원*10월	1,000		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
단위: 원활한 도시재생사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서2동 마을지기사무소 운영비	12,000		
-사무실운영비 100,000원*10월	1,000		
-자재비 1,000,000원*10월	10,000		
-홍보비	1,000		
02 공공운영비	6,550	4,800	1,750
○서1동 공공운영비	2,400		
-무인택배함 관리비 100,000원*12월	1,200		
-공공요금 100,000원*12월	1,200		
○서2동 공공운영비	4,150		
-무인택배함 관리비 100,000원*12월	1,200		
-무인택배함 보수비 1,750,000원*1개	1,750		
-공공요금 100,000원*12월	1,200		
마을공동체 역량강화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○마을공동체 역량강화 프로그램 운영	20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○마을공동체 활력비타민 프로젝트(공모)	20,000		
빈집정비사업	75,000	30,000	45,000
폐공가정비사업	75,000	30,000	45,000
401 시설비및부대비	75,000	30,000	45,000
01 시설비	75,000	30,000	45,000
○폐가철거사업	75,000		
-철거 10,000,000원*3개동	30,000		
-철거 후 활용사업 10,000,000원*2개소	20,000		
-안전조치 및 관리정비사업 5,000,000원*5개동	25,000		
선진광고문화 정착	55,100	82,519	△27,419
도로공간점용료 징수 관리	3,113	4,154	△1,041
201 일반운영비	3,113	4,154	△1,041
01 사무관리비	3,113	4,154	△1,041
○세외수입 연속고지서 62,700원*20박스	1,254		
○도로공간점용료 고지서 출력비 25.3원*30,000매	759		
○고지서 발송용 창봉투 50원*10,000매	500		
○도로공간점용료 부과예고문 60원*5,000매	300		
○도로공간점용료 체납정리	300		
-부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 1,000원*300건	300		

부서: 도시재생과
정책: 지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)
단위: 선진광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광고물관리 운영	15,838	15,216	622
201 일반운영비	15,838	15,216	622
01 사무관리비	5,740	5,140	600
○옥외광고물 각종 서식 인쇄 30원*6종*3,000매	540		
○현수막 신고필증 인쇄 100원*2,000매	200		
○옥외광고물 관련 홍보물제작 200원*5,000매	1,000		
○옥외광고심의위원회 참석 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○옥외광고물 긴급 방재활동 장비임차 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	10,098	10,076	22
○현수막게시대 등 공공시설물 관리 250,000원*159개소*8/100*1.1	3,498		
○옥외광고물 통합관리시스템 유지 보수비 550,000원*12월	6,600		
불법광고물 정비	36,149	33,149	3,000
201 일반운영비	21,149	18,149	3,000
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○불법광고물 정비활동 장비 구입	4,000		
-절단기, 장갑, 마스크, 칼 등	4,000		
○노후 위험 간판 정비(철거)사업 200,000원*30개	6,000		
○폐현수막 등 처리 250,000원*20톤	5,000		
02 공공운영비	6,149	6,149	0
○차량유지관리비(광고물정비차량) 6,149,000원*1대	6,149		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○불법벽보방지판 설치	15,000		
행정운영경비(도시재생)	149,335	72,170	77,165
기본경비	70,042	72,170	△2,128
기본경비	70,042	72,170	△2,128
201 일반운영비	20,242	17,650	2,592
01 사무관리비	20,242	17,650	2,592
○프린트 토너	6,520		
-흑색 160,000원*2대*4개	1,280		
-컬러 262,000원*1대*4색*5개	5,240		
○복사용지 구입	1,410		
-A4 20,000원*60박스	1,200		
-A3 21,000원*10박스	210		

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
○시간외근무자급식비 8,000원*5.5식*19명*12월	10,032		
202 여비	45,600	50,400	△4,800
01 국내여비	45,600	50,400	△4,800
○관내여비 200,000원*19명*12월	45,600		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
인력운영비	79,293	0	79,293
인력운영비	79,293	0	79,293
101 인건비	79,293	0	79,293
03 무기계약근로자보수	79,293	0	79,293
○기본급 2,293,540원*2명*12월	55,045		
○정액수당	960		
-가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○복리후생비	6,790		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-명절휴가비 2,293,540원*80%*2명	3,670		
○초과근무수당 18,510원*2명*16시간*12월	7,108		
○휴일근무수당 18,510원*2명*4시간*12월	1,777		
○연차유급휴가수당 1,645,940원*2명	3,292		
○성과상여금 3,033,810원*36%*2명	2,185		
○피복비 515,000원*2명	1,030		
○휴대전화요금 지원비 20,000원*2명*12월	480		
○단합대회 지원비 30,000원*2명*2회	120		
○파상풍 예방접종비 13,000원*2명	26		
○운전자 보험 240,000원*2명	480		
재무활동(도시재생과)	71,900	0	71,900
내부거래지출	71,900	0	71,900
옥외광고발전기금 운영	71,900	0	71,900
702 기금전출금	71,900	0	71,900
01 기금전출금	71,900	0	71,900
○옥외광고발전기금 전출금	71,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 선진교통환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	569,817	275,952	293,865
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	440,769	140,704	300,065
선진교통환경 조성	102,757	63,192	39,565
선진교통행정 추진	30,120	0	30,120
201 일반운영비	320	0	320
01 사무관리비	320	0	320
○교통시책 캠페인 참여자 급량비 8,000원*20명*2회	320		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○교통행정업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○지역교통안전기본계획 수립 용역	22,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○보행교통 지킴이 활동비 10,000원*20명*30회	6,000		
버스승객대기실 설치	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○버스승객대기실 설치	30,000		
'차 없는 거리' 운영	37,297	33,192	4,105
101 인건비	34,525	33,192	1,333
04 기간제근로자등보수	34,525	33,192	1,333
○'차 없는 거리' 통제요원 인건비	34,525		
-기본급	30,403		
· 공공근로사업 시행 기간 10,341원*7시간*3명*80일	17,373		
· 공공근로사업 미시행 기간 10,341원*7시간*6명*30일	13,030		
-고용보험료 30,402,540원*1.65%	502		
-산재보험료 30,402,540원*0.853%	260		
-급량비	3,360		
· 공공근로사업 시행 기간 8,000원*3명*80일	1,920		
· 공공근로사업 미시행 기간 8,000원*6명*30일	1,440		
201 일반운영비	2,772	0	2,772
01 사무관리비	2,772	0	2,772
○'차 없는 거리' 운영 홍보물 제작	2,772		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 선진교통환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현수막 66,000원*6개	396		
-배너 66,000원*36개	2,376		
자전거 이용 활성화	5,340	0	5,340
201 일반운영비	3,340	0	3,340
01 사무관리비	500	0	500
○무단방치 자전거 폐기 5,000원*100대	500		
02 공공운영비	2,840	0	2,840
○자전거 대여소 전기요금 20,000원*12월	240		
○자전거 대여소 난방용 가스 구입 40,000원*15개	600		
○자전거 주차대 유지보수비	2,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공영자전거 구입 250,000원*8대	2,000		
범법차량 관리	4,753	4,212	541
무단방치 · 무보험 운행차량 관리	4,753	4,212	541
201 일반운영비	4,753	4,212	541
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○특별사법경찰업무 관련 서식 제작(피의자 출석요구서 외 7종) 60,000원*5박스	300		
○출석요구자 우편발송용 라벨용지 등 구입	200		
○사업용자동차 밤샘주차 단속 현수막 제작 100,000원*5개	500		
○고속스캐너 소모품 구입 150,000원*2종	300		
02 공공운영비	3,453	2,912	541
○무보험,무단방치 송치관리시스템 유지보수비	3,453		
-소프트웨어 258,750원*12개월	3,105		
-하드웨어 29,000원*12개월	348		
자동차 과태료 관리	2,750	3,300	△550
의무보험 · 정기검사 관련 과태료 징수	2,750	3,300	△550
201 일반운영비	2,750	3,300	△550
01 사무관리비	2,750	3,300	△550
○과태료 전산용지 구입 55,000원*50박스	2,750		
교통유발부담금 징수	30,509	0	30,509
교통유발부담금 징수	30,509	0	30,509
101 인건비	29,299	0	29,299
04 기간제근로자등보수	29,299	0	29,299
○교통유발부담금 부과자료 조사	29,299		
-전산입력원 기본급 80,103원*1명*150일	12,016		

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 교통유발부담금 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장조사원 기본급 40,050원*4명*90일	14,418		
-국민연금보험료 26,433,450원*4.5%	1,190		
-고용보험료 26,433,450원*1.65%	437		
-산재보험료 26,433,450원*0.853%	226		
-국민건강보험료 26,433,450원*3.43%	907		
-노인장기요양보험료 907,000원*11.52%	105		
201 일반운영비	1,210	0	1,210
01 사무관리비	1,210	0	1,210
○교통유발부담금 현장조사원 부대비	600		
○교통유발부담금 고지서 제작 55,000원*2박스	110		
○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 100,000원*5매	500		
도로교통안전개선사업	300,000	70,000	230,000
어린이보호구역 개선사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○어린이보호구역 개선사업	100,000		
교통시설물 정비	200,000	70,000	130,000
401 시설비및부대비	200,000	70,000	130,000
01 시설비	200,000	70,000	130,000
○교통시설물 정비	200,000		
행정운영경비(교통행정과)	129,048	135,248	△6,200
기본경비	129,048	135,248	△6,200
기본경비	129,048	135,248	△6,200
201 일반운영비	24,948	24,948	0
01 사무관리비	24,948	24,948	0
○복사용지 구입	2,700		
-A4용지 20,000원*120박스	2,400		
-B4용지 30,000원*10박스	300		
○토너 구입	7,920		
-레이저프린터 토너 132,000원*25개	3,300		
-컬러프린터 토너 231,000원*20개	4,620		
○부서운영기본수용비 10,000원*27명*12월	3,240		
○시간외근무자 급식비(주차문화개선팀 제외) 8,000원*5.5식*21명*12월	11,088		
202 여비	99,120	104,160	△5,040
01 국내여비	99,120	104,160	△5,040
○관내여비	99,120		
-직원 260,000원*21명*12월	65,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원(주차문화개선) 20,000원*5명*17일*12월	20,400		
-직원(단속운전원) 10,000원*5명*22일*12월	13,200		
203 업무추진비	4,980	4,860	120
04 부서운영업무추진비	4,980	4,860	120
○부서운영업무추진비	4,980		
-30인 이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원(임기제 6명 포함) 5,000원*3명*12월	180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 효율적인 건설행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	9,935,234	8,483,387	1,451,847
	국 600,000		
	시 600,000		
	구 8,735,234		
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	8,919,756	7,022,841	1,896,915
	국 600,000		
	시 600,000		
	구 7,719,756		
효율적인 건설행정 업무추진	485,585	697,745	△212,160
합리적인 보상업무 추진	350,500	552,660	△202,160
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○각종 등기수수료 15,000원*200건	3,000		
○감정평가수수료	2,500		
305 배상금등	45,000	35,000	10,000
01 배상금등	45,000	35,000	10,000
○부당이득금(도로사용료)지급	45,000		
401 시설비및부대비	300,000	512,160	△212,160
01 시설비	300,000	512,160	△212,160
○미불용지 보상	300,000		
국.공유지(도로.하천)관리	121,000	121,000	0
201 일반운영비	121,000	121,000	0
01 사무관리비	121,000	121,000	0
○국·공유재산 정비 측량수수료	100,000		
○측량수수료	20,000		
○국·공유재산 유지관리 자재구입비	1,000		
건설업무시책추진	4,460	14,460	△10,000
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○건설기계 조종사 면허증 발급기 소모품 구입	1,760		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건설시책업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
도로점용료(하천) 징수관리	9,625	9,625	0
201 일반운영비	1,225	1,225	0
01 사무관리비	1,225	1,225	0
○세외수입 고지서 출력용 토너 175,000원*5개	875		
○세외수입 고지서 제작비 50,000원*3박스	150		
○고지서 발송용 창봉투 40원*5,000매	200		

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 효율적인 건설행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,400	8,400	0
01 시설비	8,400	8,400	0
○도로점용허가 표시석 제작 140,000원*60개	8,400		
도시기반 시설확충	8,394,171	6,305,736	2,088,435
	국 600,000		
	시 600,000		
	구 7,194,171		
도로 및 하수 등 시설 개선	1,004,000	1,005,000	△1,000
401 시설비및부대비	1,004,000	1,005,000	△1,000
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○도로포장 공사	480,000		
○하수시설물 정비공사	250,000		
○보도정비 공사	150,000		
○도로시설물정비 공사	120,000		
03 시설부대비	4,000	5,000	△1,000
○건설사업장 부대비	4,000		
도로굴착복구비	431,435	450,000	△18,565
101 인건비	27,235	0	27,235
04 기간제근로자등보수	27,235	0	27,235
○도로굴착복구 현장관리 기간제근로자 보수	27,235		
-인건비 80,103원*1명*300일	24,031		
-국민연금보험료 24,030,900원*4.5%	1,082		
-건강보험료 24,030,900원*3.43%	825		
-고용보험료 24,030,900원*1.65%	397		
-산재보험료 24,030,900원*0.853%	205		
-노인장기요양보험료 24,030,900원*3.43%*11.52%	95		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○도로굴착복구 현장관리 차량 임차 350,000원*12월	4,200		
401 시설비및부대비	400,000	450,000	△50,000
01 시설비	400,000	400,000	0
○도로굴착 복구공사	400,000		
관내일원준설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내일원 하수시설 준설공사	100,000		

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 도시기반 시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)	500,000		
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	70,000		
상현로 비점오염저감시설 유지관리	15,000	12,000	3,000
401 시설비및부대비	15,000	12,000	3,000
01 시설비	15,000	12,000	3,000
○상현로 비점오염저감시설 유지관리	15,000		
도로시설물 유지관리	6,736	6,736	0
201 일반운영비	6,736	6,736	0
02 공공운영비	6,736	6,736	0
○도로시설물 등 순찰차량관리비	6,736		
-자동차세(경차) 68,000원*2대	136		
-차량유지관리비 3,300,000원*2대	6,600		
건설공사 심의위원회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○건설공사 심의위원회 운영 100,000원*5명*4회	2,000		
오륜동 본동마을 진입도로 확장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○오륜동 본동마을 진입도로 확장공사	300,000		
부산대 젊음의 거리 일원 보행환경 개선	1,200,000	800,000	400,000
	국 600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	800,000	400,000
	국 600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		
01 시설비	1,200,000	800,000	400,000
○부산대 젊음의 거리 일원 보행환경 개선	1,200,000		
	국 600,000		
	시 300,000		
	구 300,000		

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 도시기반 시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가고싶은 범리단길 만들기 사업	300,000	300,000	0
	시 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	시 300,000		
01 시설비	300,000	300,000	0
○가고싶은 범리단길 만들기 사업	300,000		
	시 300,000		
남산동 소로1-1호선 도로개설	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○남산동 소로1-1호선 도로개설	500,000		
장전동 소로2-22호선 도로개설	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
01 시설비	950,000	0	950,000
○장전동 소로2-22호선 도로개설	950,000		
구.장전3동 주민센터 진입도로 개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○구.장전3동 주민센터 진입도로 개설	1,000,000		
지반침하대응 노후하수관로 정비사업	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○지반침하대응 노후하수관로 정비사업	1,200,000		
지반침하대응 노후하수관로 정밀조사용역	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○지반침하대응 노후하수관로 정밀조사용역	160,000		
청룡예전로 32일원 도로정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○청룡예전로 32일원 도로정비공사	150,000		
싱크홀 발생지역 위해요인 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○싱크홀 발생지역 위해요인 정비사업	200,000		
금성동 산성로 일원 도로정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 도시기반 시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금성동 산성로 일원 도로정비공사	100,000		
개발제한구역 주민지원사업(상현마을~아홉산 연결보행교량 개설사업)	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○상현마을~아홉산 연결보행교량 개설사업	80,000		
개발제한구역 주민지원사업(두구동 두구교 일원 도로확장)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○두구동 두구교 일원 도로확장	100,000		
개발제한구역 환경문화사업(상마마을 누리길 조성사업)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○상마마을 누리길 조성사업	25,000		
생동감넘치는 도시계획 추진	40,000	19,360	20,640
도시계획 운영	18,000	19,360	△1,360
201 일반운영비	18,000	19,360	△1,360
01 사무관리비	18,000	19,360	△1,360
○도시계획안 열람공고 수수료 3,000,000원*3회	9,000		
○도시계획위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○도시건축공동위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○위원회운영 및 소모품구입	1,500		
범어정수장 일원 복합문화공간 기본구상 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○범어정수장 일원 복합문화공간 기본구상 용역	22,000		
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	834,338	641,393	192,945
자연생태천 조성	834,338	641,393	192,945
하천유지관리비	94,338	91,393	2,945
101 인건비	76,974	74,861	2,113
04 기간제근로자등보수	76,974	74,861	2,113
○하천유지관리 기간제 근로자보수	76,974		
-인건비(주,월차 휴무 포함) 80,103원*4명*210일	67,287		
-국민연금보험료 67,286,520원*4.5%	3,028		

부서: 건설과
정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
단위: 자연생태천 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 67,286,520원*3.43%	2,308		
-고용보험료 67,286,520원*1.65%	1,111		
-산재보험료 67,286,520원*0.853%	574		
-노인장기요양보험료 67,286,520원*3.43%*11.52%	266		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	15,864	15,032	832
01 사무관리비	6,940	5,960	980
○하천(온천천,수영강,소하천)유지관리비(청소용품 등) 5,500,000원*1식	5,500		
○수영강, 온천천 관리사무소 정수기 임대비 40,000원*12월*3대	1,440		
02 공공운영비	8,924	9,072	△148
○자동차세(화물차 1톤) 32,000원*1대	32		
○환경개선부담금(화물차 1톤) 61,000원*1대*2회	122		
○차량유지관리비 5,800,000원*1대	5,800		
○예초기유류비 1,361원*1,300리터	1,770		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○하천정비용 장비구입	1,500		
하천시설물유지관리	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○하천(구거)시설물 정비	200,000		
수영강 상류 우안 산책로 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○수영강 상류 우안 산책로 정비공사	100,000		
수내천 정비사업(전환)(전환사업)	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○수내천 정비사업(전환)	140,000		
온천천 홍수 방재게이트 설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○온천천 홍수 방재게이트 설치	50,000		
금성동 1038 일원 구거정비	100,000	0	100,000

부서: 건설과
정책: 자연생태천이 흐르는 도심가꾸기
단위: 자연생태천 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○금성동 1038 일원 구거정비공사	100,000		
온천천 하상유지시설 보강공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○온천천 하상유지시설 보강공사	150,000		
행정운영경비(건설과)	181,140	319,153	△138,013
인력운영비	49,719	164,550	△114,831
인력운영비	49,719	164,550	△114,831
101 인건비	49,719	164,550	△114,831
03 무기계약근로자보수	49,719	164,550	△114,831
○하천관리 공무직(1명) 기본급 2,928,630원*1명*12월	35,144		
○가족수당	2,640		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
-둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
-셋째자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
○복리후생비	3,903		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 2,928,630원*80%*1명	2,343		
○성과상여금 2,928,630원*36%	1,055		
○초과근무수당	6,507		
-휴일근무수당 88,716원*52일	4,614		
-연차유급휴가수당 118,288원*16일	1,893		
○피복비 등	380		
-근무복(동복) 140,000원*1명	140		
-근무복(하복) 100,000원*1명	100		
-방한장갑 20,000원*1명	20		
-방한모 20,000원*1명	20		
-작업모 20,000원*1명	20		
-우의 40,000원*1명	40		
-작업화 40,000원*1명	40		
○노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
○단합대회 지원 30,000원*2회	60		
기본경비	131,421	154,603	△23,182
기본경비	131,421	154,603	△23,182
201 일반운영비	38,301	37,653	648
01 사무관리비	38,301	37,653	648

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지 구입(A4) 20,000원*150박스	3,000		
○복사용지 구입(A3) 21,000원*10박스	210		
○토너구입	13,253		
-컬러프린터 617,000원*4개*3대	7,404		
-프린터 175,000원*5개*5대	4,375		
-플로터 147,400원*10개	1,474		
○사무용 장비 수선유지비	1,000		
○부서운영기본수용비 10,000원*31명*12월	3,720		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*31명*12월	16,368		
○도서구입비(건설표준품셈 등)	750		
202 여비	88,320	107,520	△19,200
01 국내여비	88,320	107,520	△19,200
○관내여비 230,000원*32명*12월	88,320		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성
단위: 효율적인 위반건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	367,466	375,409	△7,943
	균 12,000		
	구 355,466		
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	271,556	261,179	10,377
	균 12,000		
	구 259,556		
효율적인 위반건축물 관리	450	450	0
위반건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리	450	450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○이행강제금 체납자 재산압류 등기수수료 1,000원*50건	50		
○세외수입 고지서 구입 등 60,000원*3박스	180		
○안내문 발송 봉투 구입 등 44원*5,000매	220		
개발제한구역의 원활한 관리	16,270	4,300	11,970
	균 12,000		
	구 4,270		
개발제한구역 관리(지원)	12,000	0	12,000
	균 12,000		
201 일반운영비	7,800	0	7,800
	균 7,800		
01 사무관리비	7,800	0	7,800
○일반수용비	4,600		
-개발제한구역 시설물 관리 등	4,600		
	균 4,600		
○급식비	3,200		
-개발제한구역 단속업무관련 급식비 8,000원*5명*80일	3,200		
	균 3,200		
202 여비	4,200	0	4,200
	균 4,200		
01 국내여비	4,200	0	4,200
○개발제한구역 관리직원 관내여비 20,000원*5명*3.5회*12개월	4,200		
	균 4,200		
개발제한구역 관리비	4,270	4,300	△30
201 일반운영비	4,270	4,300	△30
02 공공운영비	4,270	4,300	△30
○개발제한구역 순찰차량 자동차세 220,000원*1대	220		
○개발제한구역 순찰차량 유지관리비 4,050,000원*1대	4,050		
원활한 건축행정 추진	97,596	112,479	△14,883

부서: 건축과
정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성
단위: 원활한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전점검 실시	4,321	4,510	△189
302 이주및재해보상금	4,321	4,510	△189
02 민간인재해및복구활동보상금	4,321	4,510	△189
○안전대책점검반 안전점검 실비보상 288,036원*1.5일*2명*5회	4,321		
건축행정의 적극적 추진	65,475	100,289	△34,814
201 일반운영비	65,475	100,289	△34,814
01 사무관리비	65,475	100,289	△34,814
○건축관련 책자 구입	696		
-재개발 재건축 관련 책자 구입 100,000원*3권	300		
-영선공사관련 책자 구입 18,000원*12권	216		
-건축관련 도서구입 36,000원*5권	180		
○건축허가·사용승인 현장조사 및 업무대행 수수료	64,779		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(허가) 111,000원*132건*0.875	12,821		
-495㎡(주거용은 660㎡)이상~1,000㎡미만(허가) 185,000원*31건*0.875	5,019		
-1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만(허가) 222,000원*31건*0.875	6,022		
-5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만(허가) 333,000원*11건*0.875	3,206		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(사용승인) 185,000원*101건*0.975	18,218		
-495㎡(주거용은 660㎡)이상 1,000㎡미만(사용승인) 278,000원*24건*0.975	6,506		
-1,000㎡이상 5,000㎡ 미만 (사용승인) 370,000원*24건*0.975	8,658		
-5,000㎡이상 10,000㎡ 미만 (사용승인) 555,000원*8건*0.975	4,329		
건축위원회 및 분양가 심사위원회 운영	8,400	5,880	2,520
201 일반운영비	8,400	5,880	2,520
01 사무관리비	8,400	5,880	2,520
○건축위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*5회	7,500		
○분양가 심사위원회 회의참석 수당 100,000원*9명*1회	900		
원활한 건축업무 추진	19,400	1,800	17,600
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
403 자치단체등자본이전	17,600	0	17,600

부서: 건축과
정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성
단위: 원활한 건축행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,600	0	17,600
○건축행정시스템 재구축 사업	17,600		
원활한 주거환경정비사업 추진	22,040	20,390	1,650
주택행정활성화	22,040	20,390	1,650
201 일반운영비	18,000	16,350	1,650
01 사무관리비	18,000	16,350	1,650
○경관위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○공동주택감사 외부전문가 수당 300,000원*3명*5일*3회	13,500		
307 민간이전	4,040	4,040	0
12 민간인위탁교육비	4,040	4,040	0
○공동주택 관계자 교육(입주자대표회의 구성원 교육, 소방교육, 방범교육)	4,040		
공동주택의 체계적 관리	135,200	123,560	11,640
공동주택 관리지원	135,200	123,560	11,640
201 일반운영비	23,400	15,760	7,640
01 사무관리비	23,400	15,760	7,640
○찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 운영 200,000원*60회	12,000		
○아파트 관리비 절감 사례집 제작	10,000		
○공동주택관리지원 심사위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○공동주택 관리지원 홍보물 제작	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○공동주택 관리지원 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
02 민간경상사업보조	10,000	6,000	4,000
○공동주택 선거관리 전자투표 지원	10,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○공동주택 시설 개선비 지원 10,000,000원*10개 단지	100,000		
행정운영경비(건축과)	95,910	114,230	△18,320
기본경비	95,910	114,230	△18,320
기본경비	95,910	114,230	△18,320
201 일반운영비	19,350	18,750	600
01 사무관리비	19,350	18,750	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지 구입 20,000원*75박스	1,500		
○토너 구입	2,250		
-프린터 150,000원*5대*3회	2,250		
○부서운영 기본수용비 10,000원*26명*12월	3,120		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*26명*12월	12,480		
202 여비	71,760	84,000	△12,240
01 국내여비	71,760	84,000	△12,240
○관내여비 230,000원*26명*12월	71,760		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 이용자 중심의 안전하고 쾌적한 공원환경 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,362,157 국 1,277,154 균 1,213,000 시 761,495 구 3,110,508	6,974,756	△612,599
이용자 중심의 안전하고 쾌적한 공원환경 조성	357,064	350,915	6,149
도시공원 조성 및 관리	357,064	350,915	6,149
공원 관리	357,064	350,915	6,149
101 인건비	129,946	126,167	3,779
04 기간제근로자등보수	129,946	126,167	3,779
○공원관리 기간제근로자	112,145		
-공원,녹지,유원지 관리(전정,제초 등) 80,103원*7명*200일	112,145		
○국민연금보험료 112,144,200원*4.5%	5,047		
○국민건강보험료 112,144,200원*3.43%	3,847		
○고용보험료 112,144,200원*1.65%	1,851		
○산재보험료 112,144,200원*2.15%	2,412		
○노인장기요양보험료 112,144,200원*3.43%*11.52%	444		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*7명*2회	4,200		
201 일반운영비	70,718	66,298	4,420
01 사무관리비	9,348	10,408	△1,060
○놀이시설물 정기시설검사 320,000원*17개소	5,440		
○공원 수목정비, 급수작업 장비 임차료 500,000원*5대	2,500		
○공원관리 현수막, 안내판 등 50,000원*20개	1,000		
○공원관리사무소 정수기 임차 34,000원*12월	408		
02 공공운영비	61,370	55,890	5,480
○공원·시설녹지 관리 장비유지비	1,000		
-예초기 200,000원*3대	600		
-동력톱 200,000원*2대	400		
○공원관리 차량유지비(1대)	3,090		
-자동차세	30		
-자동차 정기검사	60		
-차량유지관리비	3,000		
○공원 시설 유지관리	38,500		
-어린이놀이시설 유지보수비	7,000		
-어린이공원 내 모래 및 고무매트 소독	13,000		
-공원등 유지보수(단가계약)	8,000		
-어린이놀이시설 정기검사 지적사항 조치	10,000		
-청룡동 놀이마당 화장실 유지보수비	500		
○도시공원,녹지 관리요금	18,780		

부서: 공원녹지과
정책: 이용자 중심의 안전하고 쾌적한 공원환경 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 55,000원*17개소*12월	11,220		
-수도요금 45,000원*28개소*6월	7,560		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○공원녹지 관리 자재	20,000		
-지피류, 관목 등 5,000원*2,000본	10,000		
-작업도구 10,000원*300개	3,000		
-수목 관리 자재 20,000원*100개	2,000		
-시설물 정비 자재 등 50,000원*100개	5,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	135,000	137,050	△2,050
01 시설비	135,000	137,050	△2,050
○공원 시설물 정비	50,000		
○노후 공원등 교체	20,000		
○공원내 대형목 정비	15,000		
○경관,완충녹지 정비	20,000		
○공원 정비 폐기물 처리	10,000		
○완충녹지 정밀안전점검(1개소)	20,000		
생활밀착형 녹지공간 조성·관리, 그린뉴딜 사업 추진	808,582	1,287,900	△479,318
	국 21,124		
	시 6,338		
	구 781,120		
도시녹화 조성 및 관리	808,582	1,287,900	△479,318
	국 21,124		
	시 6,338		
	구 781,120		
녹지 및 양묘장 관리	766,334	746,236	20,098
101 인건비	234,740	227,938	6,802
04 기간제근로자등보수	234,740	227,938	6,802
○화단녹지대 관리(주·연차,휴무 포함) 80,103원*6명*180일	86,512		
○가로녹지 관리(주·연차,휴무 포함) 80,103원*5명*180일	72,093		
○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함) 80,103원*2명*180일	28,838		

부서: 공원녹지과
정책: 생활밀착형 녹지공간 조성·관리, 그린뉴딜 사업 추진
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차,휴무 포함) 80,103원*1명*180일	14,419		
○국민연금보험료 201,862,000원*4.5%	9,084		
○국민건강보험료 201,862,000원*3.43%	6,924		
○고용보험료 201,862,000원*1.65%	3,331		
○산재보험료 201,862,000원*2.15%	4,341		
○노인장기요양보험료 201,862,000원*3.43%*11.52%	798		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*14명*2회	8,400		
201 일반운영비	82,594	76,898	5,696
01 사무관리비	38,508	32,008	6,500
○초화양묘장 등 토지임대료	16,000		
○양묘장 정수기 대여료 67,000원*12월*2대	1,608		
○가로녹지관리 장비임차(굴삭기, 크레인 등) 임차 500,000원*40회	20,000		
○건설표준품셈자료집 등	400		
○도시림등의 조성관리 위원회 운영수당 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	44,086	44,890	△804
○가로녹지 관리요금	19,836		
-수도요금 133,000원*20개소*6월	15,960		
-전기요금 19,000원*17개소*12월	3,876		
○자동차세(화물) 50,000원*1대*1회	50		
○자동차 종합검사 50,000원*2대*2회	200		
○차량유지관리비 4,500,000원*2대	9,000		
○화단녹지대 관리장비 유지 관리비	5,000		
-동력톱 등 6종 200,000원*25회	5,000		
○전기 안전점검 및 정비	5,000		
○양묘장 및 이식장 설비	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도시녹화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○가로수, 화단 녹지대 관리자재	30,000		
-비료, 방재약, 작업장비, 기타자재 등	30,000		
○양묘장 관리자재	20,000		
-상토, 영양제 및 기타자재 등	20,000		
○초화 구입	30,000		
-계절별 초화 및 야생화 구입	8,000		
-가을 국화구입	2,000		
-꽃장식물(그루백)	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 생활밀착형 녹지공간 조성·관리, 그린뉴딜 사업 추진
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	1,500	△500
06 보험금	1,000	1,500	△500
○가로녹지 손해배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	365,000	335,000	30,000
01 시설비	365,000	335,000	30,000
○생활체감 쉼터조성	50,000		
○쌈지공원 및 시설물 정비	20,000		
○가로녹지 경관개선 사업	100,000		
○개좌로 녹지대 정비	40,000		
○은행나무 악취열매채취	20,000		
○가로수 전정	20,000		
○가로수벽 전정	40,000		
○가로녹지 보식	10,000		
○조형수 수형조절	20,000		
○재해위험목 및 대경목 등 정비	20,000		
○보호수 및 노거수 생육환경개선사업	5,000		
○수목부산물 처리	20,000		
405 자산취득비	2,100	24,000	△21,900
01 자산및물품취득비	2,100	24,000	△21,900
○가로수 및 녹지대 관리장비	2,100		
-예초기 500,000원*2대	1,000		
-전정기 550,000원*2대	1,100		
명상숲 코디네이터	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 3,169		
	구 7,393		
101 인건비	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 3,169		
	구 7,393		
04 기간제근로자등보수	21,124	20,832	292
○명상숲 코디네이터(1명)	20,524		
	국 10,262		
	시 3,079		
	구 7,183		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
도시녹지관리원	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 3,169		
	구 7,393		

부서: 공원녹지과
정책: 생활밀착형 녹지공간 조성·관리, 그린뉴딜 사업 추진
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	21,124	20,832	292
	국 10,562		
	시 3,169		
	구 7,393		
04 기간제근로자등보수	21,124	20,832	292
○도시녹지관리원(1명)	20,524		
	국 10,262		
	시 3,079		
	구 7,183		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성	4,877,756	5,033,115	△155,359
	국 1,256,030		
	균 1,213,000		
	시 755,157		
	구 1,653,569		
도시림 조성 및 관리	3,600,169	3,789,248	△189,079
	국 746,565		
	균 1,213,000		
	시 624,070		
	구 1,016,534		
산림보호 사업	32,960	21,790	11,170
201 일반운영비	31,960	21,790	10,170
01 사무관리비	7,600	6,090	1,510
○무단경작지정비 자재구입	2,600		
-입간판,현수막 100,000원*26개	2,600		
○산림사업 홍보자재	2,000		
-현수막 100,000원*20개	2,000		
○숲길 토지사용료 500,000원*4개소	2,000		
○산사태취약지역지정심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
02 공공운영비	24,360	15,700	8,660
○산림관리 기계장비 수선유지비	3,000		
○산림관리 편의시설 관리요금	21,360		
-전기요금 80,000원*16개소*12월	15,360		
-수도요금 500,000원*2개소*6월	6,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
06 보험금	1,000	0	1,000
○숲길 손해배상 책임보험 자기부담 100,000원*10건	1,000		
육림, 조림 자체 사업	9,360	9,360	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0

부서: 공원녹지과
정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	2,160	2,160	0
○식목일행사 급식비 8,000원*270명	2,160		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○조림지 사후관리 자재구입	7,200		
-비료 8,000원*200포	1,600		
-지주목 8,000원*600조	4,800		
-녹화마대 등	800		
정책숲가꾸기	52,080	22,976	29,104
	국 26,040		
	시 7,812		
	구 18,228		
401 시설비및부대비	52,080	22,976	29,104
	국 26,040		
	시 7,812		
	구 18,228		
01 시설비	52,080	22,976	29,104
○조림지가꾸기(34ha)	52,080		
	국 26,040		
	시 7,812		
	구 18,228		
미세먼지 저감 조림	22,000	44,000	△22,000
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
401 시설비및부대비	22,000	44,000	△22,000
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
01 시설비	22,000	44,000	△22,000
○미세먼지 저감 조림	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
숲길조성관리(전환)	320,000	193,000	127,000
	시 272,000		
	구 48,000		
401 시설비및부대비	320,000	192,000	128,000
	시 272,000		
	구 48,000		
01 시설비	320,000	192,000	128,000
○숲길 정비(전환)	320,000		
	시 272,000		
	구 48,000		
임도시설	446,428	447,080	△652

부서: 공원녹지과
정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 312,500		
	시 26,786		
	구 107,142		
401 시설비및부대비	446,428	447,080	△652
	균 312,500		
	시 26,786		
	구 107,142		
01 시설비	446,428	447,080	△652
○임도시설	446,428		
	균 312,500		
	시 26,786		
	구 107,142		
임도시설(경상)(지원)	715	357	358
	균 500		
	시 43		
	구 172		
201 일반운영비	715	357	358
	균 500		
	시 43		
	구 172		
01 사무관리비	715	357	358
○임도평가위원 수당(2건)	715		
	균 500		
	시 43		
	구 172		
임도 구조개량(전환)	132,000	145,200	△13,200
	시 99,000		
	구 33,000		
401 시설비및부대비	132,000	145,200	△13,200
	시 99,000		
	구 33,000		
01 시설비	132,000	145,200	△13,200
○임도 구조개량(전환)	132,000		
	시 99,000		
	구 33,000		
산림재해일자리(산사태예방지원단)	54,387	53,652	735
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
101 인건비	54,387	53,652	735
	국 21,755		
	시 9,790		
	구 22,842		
04 기간제근로자등보수	54,387	53,652	735
○산사태현장예방단(4명)	54,387		
	국 21,755		
	시 9,790		

부서: 공원녹지과
정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,842		
계류보전	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	0	193,757
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	193,757	0	193,757
○계류보전(1㎞)	193,757		
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
사방댐 관리	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
01 시설비	7,000	0	7,000
○사방댐 관리(준설)(1개소)	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
사방지 점검	2,200	1,760	440
	국 1,540		
	시 460		
	구 200		
401 시설비및부대비	2,200	1,760	440
	국 1,540		
	시 460		
	구 200		
01 시설비	2,200	1,760	440
○사방시설 외관점검(10개소)	2,200		
	국 1,540		
	시 460		
	구 200		
산림관리	30,000	30,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○산림시설 및 수목관리 자재	15,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림재해예방 등 장비임차	15,000		
숲길 편의시설 정비	99,000	70,000	29,000
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○숲길 편의시설물 정비	65,000		
○윤산등산로 안내판 정비(주민참여예산)	5,000		
○땅뫼산 황토길 정비	20,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○땅뫼산 황토길 관리장비 구입 4,500,000원*2대	9,000		
숲길정비관리	110,182	105,773	4,409
101 인건비	110,182	105,773	4,409
04 기간제근로자등보수	110,182	105,773	4,409
○숲길정비관리(4명)	110,182		
-인부임(주,연차 휴무포함) 80,103원*4명*300일	96,124		
-고용보험료 96,123,600원*1.65%	1,587		
-산재보험료 96,123,600원*2.15%	2,067		
-국민연금 96,123,600원*4.5%	4,326		
-국민건강 96,123,600원*3.43%	3,298		
-노인장기요양보험부담금 96,123,600원*3.43%*11.52%	380		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*4명*2회	2,400		
개발제한구역 환경문화사업(회동수원지 생태체험 누리길 조성사업)	1,000,000	933,400	66,600
	균 900,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	933,400	66,600
	균 900,000		
	구 100,000		
01 시설비	1,000,000	933,400	66,600
○회동수원지 생태탐방 누리길 조성	1,000,000		
	균 900,000		
	구 100,000		
미세먼지저감 숲가꾸기	1,084,800	1,084,800	0
	국 542,400		
	시 162,720		
	구 379,680		
401 시설비및부대비	1,084,800	1,084,800	0
	국 542,400		
	시 162,720		
	구 379,680		

부서: 공원녹지과
정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,079,800	1,079,800	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기(400ha)	1,079,800		
	국 539,900		
	시 161,970		
	구 377,930		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 시설부대비	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
산지관리(지원)	3,300	0	3,300
	국 3,300		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	국 3,300		
01 사무관리비	3,300	0	3,300
○대체산림자원조성비관련 사무용품 구입	3,300		
	국 3,300		
산림방재 사업	1,277,587	1,243,867	33,720
	국 509,465		
	시 131,087		
	구 637,035		
소나무재선충병 방제	186,431	186,521	△90
	국 131,040		
	시 16,554		
	구 38,837		
401 시설비및부대비	186,431	186,521	△90
	국 131,040		
	시 16,554		
	구 38,837		
01 시설비	185,431	185,521	△90
○피해고사목 방제(623본)	60,681		
	국 43,015		
	시 5,237		
	구 12,429		
○피해우려목 사전제거(230ha)	24,950		
	국 17,465		
	시 2,245		
	구 5,240		
○훈증처리목수집(1,800본)	99,800		
	국 69,860		
	시 8,982		
	구 20,958		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○소나무재선충병 방제 시설부대비	1,000		
	국 700		
	시 90		
	구 210		

부서: 공원녹지과
정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반병해충 방제	73,144	125,709	△52,565
	국 51,628		
	시 6,465		
	구 15,051		
401 시설비및부대비	73,144	125,709	△52,565
	국 51,628		
	시 6,465		
	구 15,051		
01 시설비	73,144	125,709	△52,565
○솔껍질깍지벌레나무주사(30ha)	69,501		
	국 49,770		
	시 5,919		
	구 13,812		
○기타병해충(21본)	3,643		
	국 1,858		
	시 546		
	구 1,239		
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)	268,632	265,886	2,746
	국 134,316		
	시 40,296		
	구 94,020		
401 시설비및부대비	268,632	265,886	2,746
	국 134,316		
	시 40,296		
	구 94,020		
01 시설비	268,632	265,886	2,746
○예찰방제단 운영(12명)	268,632		
	국 134,316		
	시 40,296		
	구 94,020		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
405 자산취득비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,600	3,600	0
○방제단 장비 등	3,600		
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
감염목 무단이동단속	84,042	82,946	1,096
	국 42,021		
	시 12,606		
	구 29,415		

부서: 공원녹지과
정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	84,042	82,946	1,096
	국 42,021		
	시 12,606		
	구 29,415		
01 시설비	84,042	82,946	1,096
○소나무류 이동단속(4명)	84,042		
	국 42,021		
	시 12,606		
	구 29,415		
산불방지 자체사업	288,437	229,000	59,437
101 인건비	244,033	191,916	52,117
04 기간제근로자등보수	244,033	191,916	52,117
○산림보호원(15명)	238,033		
-인부임(주,연차 휴무 포함) 80,103원*15명*170일	204,263		
-국민연금보험료 204,262,650원*4.5%	9,192		
-국민건강보험료 204,262,650원*3.43%	7,007		
-고용보험료 204,262,650원*1.65%	3,371		
-산재보험료 204,262,650원*2.15%	4,392		
-노인장기요양보험부담금 204,262,650원*3.43%*11.52%	808		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*15명*2회	9,000		
○산림보호원 근무복(방염)	6,000		
-방염 근무복(상,하) 190,000원*15개	2,850		
-방염 방한복 210,000원*15개	3,150		
201 일반운영비	35,904	36,184	△280
01 사무관리비	19,663	19,663	0
○산불방지 자재구입	7,250		
-깃발 15,000원*200매	3,000		
-현수막 30,000원*50개	1,500		
-입산통제 입간판 100,000원*10개	1,000		
-손전등 5,000원*50개	250		
-모자 5,000원*100개	500		
-불갈퀴 등 10,000원*100개	1,000		
○산지정화 작업장비	1,477		
-종량제 봉투 4,090원*300매	1,227		
-삽,괭이,낫 등 10,000원*25개	250		
○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 8,000원*2명*181일	2,896		
○산불방지 구대책본부 운영수당 60,000원*2명*67일	8,040		
02 공공운영비	16,241	16,521	△280

부서: 공원녹지과
정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선국 유지비	1,018		
-무선국 유지비(26국) 20,000원*26국	520		
-무선국 검사 수수료 63,000원*6국	378		
-제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불방지 구대책본부 난방비	2,000		
○차량유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
○환경개선 부담금	918		
-승합차 57,000원*1대*2회	114		
-특수차 201,000원*2대*2회	804		
○자동차세	50		
-승합차	50		
○배출가스 정밀검사 수수료 35,000원*3대	105		
○자동차 정기검사 50,000원*3대	150		
○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*2대	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○산불방지 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	7,600	0	7,600
01 재료비	7,600	0	7,600
○산림직원 피복비(방염)	7,600		
-방염 근무복(상,하) 190,000원*19개	3,610		
-방염 방한복 210,000원*19개	3,990		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	213,905	207,162	6,743
	국 85,563		
	시 38,502		
	구 89,840		
101 인건비	203,385	196,242	7,143
	국 81,355		
	시 36,608		
	구 85,422		
04 기간제근로자등보수	203,385	196,242	7,143
○산불전문예방진화대(14명)	203,385		
	국 81,355		
	시 36,608		
	구 85,422		
201 일반운영비	4,920	4,920	0
	국 1,968		
	시 886		
	구 2,066		
01 사무관리비	4,920	4,920	0
○산불현장출동차량 임차(1대)	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		

부서: 공원녹지과
정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불현장출동차량 유류비	920		
	국 368		
	시 166		
	구 386		
206 재료비	5,600	6,000	△400
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
01 재료비	5,600	6,000	△400
○산불전문예방진화대 근무복(14벌)	5,600		
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
산불진화체계 구축 및 운영	23,234	20,029	3,205
	국 9,295		
	시 4,181		
	구 9,758		
201 일반운영비	4,798	5,600	△802
	국 1,920		
	시 863		
	구 2,015		
01 사무관리비	4,798	5,600	△802
○산불진화 급식비 등	2,519		
	국 1,008		
	시 453		
	구 1,058		
○산불진화출동비	2,279		
	국 912		
	시 410		
	구 957		
206 재료비	14,436	14,429	7
	국 5,775		
	시 2,598		
	구 6,063		
01 재료비	14,436	14,429	7
○개인진화장비	14,436		
	국 5,775		
	시 2,598		
	구 6,063		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○디지털 무전기	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		

부서: 공원녹지과
정책: 선제적 산림재해 예방 및 공익기능강화 면역증진 숲 조성
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 운영	17,062	26,364	△9,302
	국 14,512		
	구 2,550		
301 일반보전금	17,062	26,364	△9,302
	국 14,512		
	구 2,550		
08 사회복무요원보상금	17,062	26,364	△9,302
○사회복무요원보상금(1명)	17,062		
-봉급, 교통비	14,512		
	국 14,512		
-중식비	2,200		
-피복비	350		
산지재해 위험수목 정비	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○산지재해 위험수목 정비	40,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)	2,600	11,750	△9,150
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
201 일반운영비	2,600	3,250	△650
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
02 공공운영비	2,600	3,250	△650
○산불상황관제시스템	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
유아숲교육 운영(지원)	76,500	0	76,500
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		
307 민간이전	76,500	0	76,500
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		
05 민간위탁금	76,500	0	76,500
○유아숲교육 민간위탁 운영(3명)	76,500		
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		
행정운영경비(공원녹지과)	318,755	302,826	15,929
인력운영비	260,947	231,850	29,097

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	260,947	231,850	29,097
101 인건비	260,947	231,850	29,097
03 무기계약근로자보수	260,947	231,850	29,097
○기본급 3,394,170원*4명*12개월	162,921		
○정액수당	2,640		
-가족수당(배우자) 40,000원*4명*12개월	1,920		
-가족수당(둘째이상) 60,000원*1명*12개월	720		
○복리후생비	17,102		
-정액급식비 130,000원*4명*12개월	6,240		
-명절휴가비 3,394,170원*80%*4명	10,862		
○성과상여금 3,394,170원*36%*4명	4,888		
○초과근무수당	68,476		
-시간외 근무수당 27,790원*150%*8시간*4명*12개월	16,008		
-휴일근무수당 27,790원*150%*4시간*52일*4명	34,682		
-연차유급휴가수당 27,790원*8시간*20일*4명	17,786		
○대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*4명*1회	1,200		
○노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*4명	120		
○단합대회 지원 30,000원*2회*4명	240		
○통신비 20,000원*4명*12개월	960		
○피복비	1,680		
-근무복(동복) 140,000원*4명	560		
-근무복(하복) 100,000원*4명	400		
-방한복 80,000원*4명	320		
-안전화(작업화) 100,000원*4명	400		
○운전자 보험료 20,000원*3명*12개월	720		
기본경비	57,808	70,976	△13,168
기본경비	57,808	70,976	△13,168
201 일반운영비	14,608	13,996	612
01 사무관리비	14,608	13,996	612
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○토너 구입	3,388		
-프린터 385,000원*4회	1,540		
-칼라프린터 462,000원*4회	1,848		
○사무기기 유지보수비	500		
○부서운영 기본수용비 10,000원*15명*12월	1,800		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*15명*12월	7,920		
202 여비	39,600	50,400	△10,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	39,600	50,400	△10,800
○관내여비 220,000원*15명*12월	39,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	805,112	401,237	403,875
	국 87,422		
	구 717,690		
체계적인 선진 지적행정 구현	722,767	314,479	408,288
	국 87,422		
	구 635,345		
토지행정서비스 관리 업무	75,875	75,217	658
	국 21,220		
	구 54,655		
지가 조사	61,155	60,453	702
	국 21,220		
	구 39,935		
201 일반운영비	58,355	57,653	702
	국 20,237		
	구 38,118		
01 사무관리비	58,355	57,653	702
○개별공시지가검증수수료	43,677		
-산정지가검증 39,636원*33,540필지/(44,720필지/1,225필지)*1.1	40,058		
	국 13,889		
	구 26,169		
-이동지 및 의견제출지가 검증 39,636원*15%*220필지*1.1	1,439		
	국 499		
	구 940		
-이의신청지가 검증 39,636원*50%*100필지*1.1	2,180		
	국 756		
	구 1,424		
○지가산정 관련 사무용품 등 구입 1,500,000원*1식*0.9	1,350		
	국 468		
	구 882		
○개별통지문 제작 (50,000원*15박스)+(40원*21,000건)	1,590		
	국 551		
	구 1,039		
○개별통지문 우편발송 350원*21,000건	7,350		
	국 2,548		
	구 4,802		
○개별공시지가 홍보 현수막 등 제작 70,000원*2회*7개소	980		
	국 340		
	구 640		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
	국 832		
	구 1,568		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지가조사요원 특근매식비 8,000원*4명*35일*0.9	1,008		
	국 354		
	구 654		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 983		
	구 1,817		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○지가조사여비 20,000원*4명*35일	2,800		
	국 983		
	구 1,817		
개발부담금 부과 관리	13,320	11,964	1,356
201 일반운영비	13,320	11,100	2,220
01 사무관리비	13,320	11,100	2,220
○개발부담금 비용산정용역 및 종료시점지가 거래가격신고 감정평가수수료 2,000,000*6건	12,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 44,000*30건	1,320		
부동산 중개업 관리	500	1,000	△500
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
○부동산중개업소 정보 관련 QR코드 제작 등 5,000원*100개소	500		
토지행정시책업무추진	900	1,800	△900
203 업무추진비	900	1,800	△900
03 시책추진업무추진비	900	1,800	△900
○토지행정 업무추진 1,000,000원*90%	900		
토지정보의 효율적 관리 및 제공	545,864	139,184	406,680
	국 66,202		
	구 479,662		
토지종합정보망 유지	18,466	105,743	△87,277
201 일반운영비	18,466	105,743	△87,277
02 공공운영비	18,466	25,743	△7,277
○토지종합정보망 유지보수비용(소프트웨어,하드웨어)	15,834		
-OZ Xstudio 45,833원*12월	550		
-GeoDT(수치지도) 30,800원*12월	370		
-GeoDT(공간자료편집) 30,800원*12월	370		
-오라클 385,000*12월	4,620		
-스토리지 93,333원*12월	1,120		
-서버(DB) 408,330원*12월	4,900		
-서버(AP) 325,320원*12월	3,904		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보암호화	1,680		
○지적측량성과도 검사 공무원 보증 보험료 6명*158,547원	952		
지적문서통합관리시스템 구축	4,648	9,419	△4,771
201 일반운영비	4,648	9,419	△4,771
01 사무관리비	4,648	9,419	△4,771
○지적문서통합관리시스템 구축	4,648		
-이동지 결의서 2,150쪽*770원	1,656		
-측량결과도 345쪽*7,700원	2,657		
-면적측정부 152쪽*2,200원	335		
지적재조사사업	456,548	23,122	433,426
201 일반운영비	455,648	22,222	433,426
01 사무관리비	454,799	20,735	434,064
○신천지구 지적재조사를 위한 기준점 측량	1,029		
-지적삼각보조점 342,733원*3점	1,029		
○지적재조사사업 업무 추진	7,946		
-우편비용 2,480원*(114건*2회+744건*4회)	7,946		
○지적재조사사업 위원회 운영	2,000		
-경계결정위원회 100,000원*6명*2회	1,200		
-지적재조사위원회 100,000원*4명*2회	800		
○금사1지구 조정금산정을 위한 감정평가 수수료	19,184		
-감정평가수수료 39,636원*220필지*2개기관*1.1	19,184		
○장전1지구 지적재조사 조정금 지급	424,640		
-조정금 지급	424,640		
02 공공운영비	849	1,487	△638
○지적재조사 단말기 통신비 70,670원*12개월	849		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지적재조사사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
지적재조사사업(보조)	66,202	0	66,202
	국 66,202		
201 일반운영비	66,202	0	66,202
	국 66,202		
01 사무관리비	66,202	0	66,202
○지적재조사사업 측량비	63,192		
-측량수수료 251필지*429,000원*0.5*1.1*1.0163	60,189		
	국 60,189		
-기준점측량 41점*131,000원*0.5*1.1*1.0163	3,003		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,003		
○지적재조사사업 업무 추진	3,010		
-홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
	국 1,000		
-인쇄, 사무용품 구입	2,010		
	국 2,010		
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	101,028	100,078	950
도로명주소체계 고도화 추진	89,334	86,418	2,916
201 일반운영비	65,353	64,815	538
01 사무관리비	63,868	63,330	538
○도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	58,568		
-안내시설 재설치 (350,000원*3,200개*1.5%)+(9,500원*23,800개*0.2%)	17,253		
-도로명판 관리안내표지판 설치 15,000원*621개	9,315		
-보행자 중심 도로명판 확충 사업 200,000원*150개	30,000		
-도로명주소 홍보비	2,000		
○도로명주소위원회 운영	1,300		
-도로명주소위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-지명위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
○버스정류장 등 사물주소 안내표지판 부착 10,000원*400개	4,000		
02 공공운영비	1,485	1,485	0
○도로명주소 지역안내판 전기요금 7,500원*7개소*12월	630		
○도로명주소 지역안내판 안전점검비 70,000원*7개소	490		
○스마트 KAIS 단말기 통신비 30,400원*12월	365		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로명주소 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	23,081	20,703	2,378
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,081	20,703	2,378
○국가주소정보시스템(KAIS)유지관리	17,724		
○도로명주소기본도 유지보수	5,357		
행복 민원실 운영	11,694	13,660	△1,966
201 일반운영비	9,694	11,660	△1,966
01 사무관리비	9,454	11,360	△1,906
○복사용지 구입	1,440		
-A4 20,000원*6박스*12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기 소모품 구입	528		
-롤러 88,000원*1대*1회	88		
-잉크 22,000원*1대*2색	44		
-리본 16,500원*1대*2회*12월	396		
○토너 구입	5,189		
-프린터 175,000원*25개	4,375		
-복사기 55,000원*10개	550		
-팩스 88,000원*3개	264		
○민원실 환경정비	960		
-소품,소품관엽 100,000원*6종	600		
-도서구입 15,000원*2종*12월	360		
○민원실 정수기 임차료 및 소모품 구입	581		
-정수기 임차료 42,600원*12월*0.94	481		
-정수기용 종이컵 20,000원*5박스	100		
○지적서고 친환경 소독시스템	756		
-T-55(천연항균제) 21,000원*2개*12월	504		
-천연허브 살충제 21,000원*1개*12월	252		
02 공공운영비	240	300	△60
○도시계획발급담당자 재정보험료 120,000원*2명	240		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○부동산실거래 거짓신고 신고자 포상금 지급	2,000		
행정운영경비(토지정보과)	81,812	86,758	△4,946
기본경비	81,812	86,758	△4,946
기본경비	81,812	86,758	△4,946
201 일반운영비	16,392	16,278	114
01 사무관리비	16,392	16,278	114
○복사용지구입	984		
-A4 20,000원*3박스*12월	720		
-A3 21,000원*4박스	84		
-B4 30,000원*6박스	180		
○토너구입	1,708		
-프린터 175,000원*8개	1,400		
-복사기 55,000원*4개	220		
-팩스 88,000원*1개	88		
○비품장비수선유지비	500		
○부서운영기본수용비 10,000원*21명*12월	2,520		
○시간외근무자급식비 8,000원*5식*21명*12월	10,080		
○신문구독료 (20,000원*1부*12월)+(15,000원*2부*12월)	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	60,480	63,840	△3,360
01 국내여비	60,480	63,840	△3,360
○관내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	740	3,040	△2,300
01 자산및물품취득비	740	3,040	△2,300
○문서세단기 교체 740,000원*1대	740		
재무활동(토지정보과)	533	0	533
보전지출	533	0	533
반환금지출	533	0	533
802 반환금기타	533	0	533
03 기타반환금등	533	0	533
○개발부담금 조기납부자 환급금 50,000,000원*1.08%*180/365*2회	533		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	4,521,356	4,277,445	243,911
	국 18,790		
	기 1,785,458		
	시 1,101,351		
	구 1,615,757		
보건의료 정책으로 건강도시 건설	4,318,436	4,060,393	258,043
	국 18,790		
	기 1,752,968		
	시 1,078,411		
	구 1,468,267		
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	290,586	253,498	37,088
	국 16,750		
	기 1,400		
	시 10,975		
	구 261,461		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	1,500	500
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	1,500	500
	기 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
장기 및 인체조직 기증사업	2,000	2,000	0
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장기 및 인체조직 기증사업 홍보물품 제작 등	2,000		
	시 2,000		
보건의료서비스 지원	70,450	69,700	750
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비(예방접종백신냉장고)	3,000		
307 민간이전	67,450	66,700	750
01 의료및구료비	67,450	66,700	750
○구급차 응급약품 및 진료약품 등	800		
○접종실,진료실,결핵실등 소모품비	1,500		
-주사기 120원*7,000개	840		
-알콜솜 120,000원*3박스	360		
-소모품 1,000원*300개	300		
○검사실 운영비	61,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생화학 검사 2,000원*4,000명	8,000		
-건강검진 3,000원*4,500명	13,500		
-장티푸스 보균자 찾기 600원*12,000명	7,200		
-수인성 감염병 검사 3,000원*1,000명	3,000		
-소년의 집 검진 25,000원*120명	3,000		
-기타 검사 1,000원*1,500명	1,500		
-소모품 1,000원*15,000명	15,000		
-모성검사 25,000원*400명	10,000		
○영상의학실피폭선량검사비 25,000원*2명*4회	200		
○재활치료실 운영비	3,750		
-파스 1,000원*1,000개	1,000		
-마스크 800원*1,250개	1,000		
-테이핑 13,000원*50개	650		
-의료용 스펀지 4,000원*50개	200		
-전기 찜질기 30,000원*10개	300		
-미끄럼방지양말 3,000원*200개	600		
주민건강지원보조	30,446	29,880	566
101 인건비	20,576	20,010	566
04 기간제근로자등보수	20,576	20,010	566
○검사실 인건비 80,103원*1명*225일	18,024		
○보험부담금	1,952		
-국민연금 등 4대 보험부담금 18,024,000원*10.43%	1,880		
-노인장기요양보험부담금 18,024,000원*3.43%*11.52%	72		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
301 일반보전금	9,870	9,870	0
08 사회복무요원보상금	7,920	7,920	0
○중식비 6,000원*22일*5명*12개월	7,920		
12 기타보상금	1,950	1,950	0
○공익신고(국민권익위원회) 보상금 상환금	1,950		
보건사업 운영 및 홍보	49,349	37,173	12,176
201 일반운영비	46,149	33,973	12,176
01 사무관리비	46,149	33,973	12,176
○보건소 사업 홍보용 리플릿 제작 700원*1,500부	1,050		
○검사실 운영물품	1,500		
○검사실폐수처리비 605,000원*1회	605		
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 운영물품 구입	1,500		
○영상의학실 민원용 가운 관리 유지비 2,700원*60벌*12회	1,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염성폐기물처리비 1,500,000원*12개월	18,000		
○의약업소 필증 인쇄 및 물품구입 등	1,300		
○지역보건의료심의위원회 참석 수당 100,000원*12명*1회	1,200		
○지역보건의료계획 제작 24,000원*80부	1,920		
○재활협의체 회의 참석 수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○재활치료실 세탁비 70,000원*12개월	840		
○재활사업 홍보 및 물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○재활사업 운영 물품 구입	1,000		
○지역사회중심재활사업 운영	13,290		
-장애조기발견교육 강사 수당 300,000원*4회	1,200		
-장애인 재활운동 프로그램 강사 수당 100,000원*30회	3,000		
-장애인 취미공예 프로그램 강사 수당 80,000원*24회	1,920		
-장애인 비만예방 운동교실 강사 수당 80,000원*24회	1,920		
-장애인 인형극단 양성교실 강사 수당 130,000원*25회	3,250		
-장애예방교육 강사 수당 100,000원*20회	2,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○장애인 나들이 운영	1,000		
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○자원봉사자 활동비 지원 10,000원*20명*2회	400		
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 강사수당 100,000원*18회	1,800		
보건소 관리 및 차량 운영	69,284	80,254	△10,970
201 일반운영비	59,984	56,254	3,730
01 사무관리비	6,120	5,410	710
○민원실 신용카드카드결제수수료 지급 85,000원*12월	1,020		
○민원실 환경정비(화분구입 등) 300,000원*2회	600		
○민원실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○제1진료실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○제2진료실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○정수기 임차료 및 소모품 구입 500,000원*3대	1,500		
○민원서식 및 순번대기표 용지구입 등	1,000		
○관용차량 유료도로 통행료	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	53,864	50,844	3,020
○가스난로 연료비(진료실 등) 35,000원*10대*12개	4,200		
○우편료 800,000원*12월	9,600		
○자동차세	85		
-소형화물 25,650원*1대	26		
-중형승합 58,500원*1대	59		
○차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
○시설장비유지비	30,949		
-재활치료실 장비유지비 100,000원*8대	800		
-검사실장비유지비(10종) 200,000원*10대	2,000		
-디지털 X-선 장치 유지 보수비 1,200,000원*12개월	14,400		
-PACS(소프트웨어) 유지 보수비 220,000원*12개월	2,640		
-PACS(하드웨어) 유지 보수비 350,000원*12개월	4,200		
-방역장비 유지비 150,000원*17대	2,550		
-보건소 건물 유지비 3,000원*1,453㎡	4,359		
○무인당직경비용역비 160,000원*12월	1,920		
○진료실, 행정실 등 장비유지비	1,110		
401 시설비및부대비	7,200	24,000	△16,800
01 시설비	7,200	24,000	△16,800
○보건소 엘리베이터 옥상 방수공사	2,200		
○보건소 정문 스텐출입문 교체 공사	5,000		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○재활대여보장구 휠체어 구입 420,000원*5대	2,100		
보건활성화 추진(업무추진비)	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보건업무활성화추진 2,000,000원*90%	1,800		
침례병원 공공병원 전환 추진 지원	31,757	31,191	566
101 인건비	20,576	20,010	566
04 기간제근로자등보수	20,576	20,010	566
○침례병원 진료기록 발급 기간제근로자 인건비	19,976		
-기본급 80,103원*1명*225일	18,024		
-4대보험료 18,024,000원*10.43%	1,880		
-노인장기요양보험 18,024,000원*3.43%*11.52%	72		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,181	11,181	0
02 공공운영비	11,181	11,181	0
○침례병원 진료기록 전산장비 유지관리비 111,810,000원*10%	11,181		
장애인보건관리전달체계 구축	33,500	0	33,500
	국 16,750		
	시 8,375		
	구 8,375		
101 인건비	33,500	0	33,500
	국 16,750		
	시 8,375		
	구 8,375		
04 기간제근로자등보수	33,500	0	33,500
○지역사회중심재활사업(CBR)전담인력 인건비	33,500		
	국 16,750		
	시 8,375		
	구 8,375		
완벽한 방역체계 구축	4,027,850	3,806,895	220,955
	국 2,040		
	기 1,751,568		
	시 1,067,436		
	구 1,206,806		
국가예방접종 실시	2,923,080	2,776,138	146,942
	기 1,461,540		
	시 730,770		
	구 730,770		
307 민간이전	2,923,080	2,776,138	146,942
	기 1,461,540		
	시 730,770		
	구 730,770		
01 의료및구료비	2,923,080	2,776,138	146,942
○어린이 예방접종	1,351,180		
	기 675,590		
	시 337,795		
	구 337,795		
○어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종	257,100		
	기 128,550		
	시 64,275		
	구 64,275		
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종	25,480		
	기 12,740		
	시 6,370		
	구 6,370		
○노인 예방접종	1,272,220		
	기 636,110		
	시 318,055		
	구 318,055		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신부인플루엔자 예방접종	10,140		
기	5,070		
시	2,535		
구	2,535		
○고위험군 예방접종	2,100		
기	1,050		
시	525		
구	525		
○B형간염 주산기감염 예방사업	4,860		
기	2,430		
시	1,215		
구	1,215		
예방접종사업	147,855	144,616	3,239
101 인건비	42,660	40,636	2,024
04 기간제근로자등보수	42,660	40,636	2,024
○독감 예방접종 간호사 인건비 86,000원*2명*45일	7,740		
○예방접종실 인건비 86,000원*1명*225일	19,350		
○폐렴구균 예방접종 인건비 86,000원*1명*120일	10,320		
○보험부담금	4,050		
-국민연금 등 4대 보험부담금 37,410,000원*10.43%	3,902		
-노인장기요양보험부담금 37,410,000원*3.43%*11.52%	148		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	10,545	10,330	215
01 사무관리비	4,325	4,210	115
○예방접종사업 홍보물 제작 등	4,325		
-인플루엔자 현수막 75,000원*15개	1,125		
-인플루엔자 포스터 800원*1,000장	800		
-인플루엔자 전단지 40원*25,000장	1,000		
-안내문, 예진표 등 60원*20,000장	1,200		
-예방접종실 운영물품 등	200		
02 공공운영비	6,220	6,120	100
○예방접종실 백신냉장고 유지관리비	120		
-예방접종실 백신 냉장고 문자알림 이용료 10,000원*12개월	120		
○예방접종실 공기청정기 렌탈사용료	600		
-예방접종실 공기청정기 렌탈 이용료 50,000원*12개월	600		
○예방접종사업 관련 우편료	5,500		
-인플루엔자 접종 안내문 500원*6,000세대	3,000		
-폐렴구균 접종 안내문 500원*5,000세대	2,500		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○감염병관리업무 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	92,850	91,850	1,000
01 의료및구료비	92,850	91,850	1,000
○인플루엔자 예방접종	20,000		
○현장 근로자 인플루엔자 예방접종	1,000		
○예방접종후 이상반응 피해보상비	3,000		
○A형간염 유료 예방접종	43,260		
-소인 백신	1,260		
-대인 백신	42,000		
○B형간염 유료 예방접종	8,490		
-소인 백신	100		
-대인 백신	8,390		
○Td/Tdap 유료 예방접종	14,600		
-Td 백신	2,000		
-Tdap 백신	12,600		
○장티푸스 유료예방접종	2,500		
사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비)	64,120	85,630	△21,510
	시 32,060		
	구 32,060		
307 민간이전	64,120	85,630	△21,510
	시 32,060		
	구 32,060		
01 의료및구료비	64,120	85,630	△21,510
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비	64,120		
	시 32,060		
	구 32,060		
주민자율방역단지원	31,788	35,474	△3,686
	시 31,788		
206 재료비	31,788	35,474	△3,686
	시 31,788		
01 재료비	31,788	35,474	△3,686
○주민자율방역단 지원	31,788		
	시 31,788		
지역방역소독 강화	224,451	185,051	39,400
101 인건비	139,538	99,635	39,903
04 기간제근로자등보수	139,538	99,635	39,903
○인건비(주.연차 휴무 포함) 80,103원*5명*300일	120,155		
○보험료	14,633		
-국민연금보험 등 4대보험 120,155,000원*11.783%	14,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 120,155,000원*3.43%*11.52%	475		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
○근무복(동복) 140,000원*5명	700		
○근무복(하복) 100,000원*5명	500		
○방역근로자 모자 5,000원*5명*4개	100		
○방역근로자 고글(보호안경) 50,000원*5명	250		
○방역근로자 작업화 40,000원*5명	200		
206 재료비	84,913	83,416	1,497
01 재료비	84,913	83,416	1,497
○방역소독약품비	38,892		
-차량동력분무 22,000원*40회*3L	2,640		
-동력분무 22,000원*770회*0.2L	3,388		
-동 자율방역단 재료비 및 소모품 2,054,000원*16개 동	32,864		
○친환경 방역소독약품비	43,560		
-차량동력분무 33,000원*200회*3L	19,800		
-동력분무 33,000원*3,300회*0.2L	21,780		
-유충구제약품 55,000원*90일*0.4L	1,980		
○방역소독유류비	2,121		
-차량분무기 1,361.0원*1L*190회	259		
-동력분무기 1,361.0원*0.36L*3,800회	1,862		
○방역소독재료비	340		
-면장갑(반코팅) 2,000원*70속	140		
-마스크(방수용) 800원*250개	200		
감염병 예방관리	54,460	2,860	51,600
201 일반운영비	54,460	2,360	52,100
01 사무관리비	54,460	2,360	52,100
○감염병 신고 등 업무전용 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
○감염병 홍보용 종이가방 구입 1,000원*5,000개	5,000		
○자가격리자 관리용 물품 구입	28,000		
-쓰레기 밀봉집게 1,000원*5,000개	5,000		
-마스크 800원*12,500장	10,000		
-액와체온계 12,000원*500개	6,000		
-살균소독제 7,000원*1,000개	7,000		
○선별진료소 운영 물품 구입	21,100		
-일회용 장갑 3,000원*1,000통	3,000		
-고막체온계 100,000원*16개	1,600		
-검체채취용 비닐장갑 30,000원*300통	9,000		
-선별진료소 방역물품 7,500원*1,000통	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성매개감염병예방	44,616	44,616	0
	기 22,308		
	시 22,308		
307 민간이전	44,616	44,616	0
	기 22,308		
	시 22,308		
01 의료및구료비	44,616	44,616	0
○에이즈감염인 진료비	38,460		
	기 19,230		
	시 19,230		
○에이즈 진단시약 구매	4,788		
	기 2,394		
	시 2,394		
○성매개감염병 검진및치료 지원	1,368		
	기 684		
	시 684		
희귀질환자 의료비지원사업	362,000	362,000	0
	기 181,000		
	시 181,000		
308 자치단체등이전	362,000	362,000	0
	기 181,000		
	시 181,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	362,000	362,000	0
○희귀질환자 의료비 지원	362,000		
	기 181,000		
	시 181,000		
보건소 결핵환자 관리사업	137,840	98,900	38,940
	기 68,920		
	시 51,710		
	구 17,210		
101 인건비	68,840	34,400	34,440
	기 34,420		
	시 17,210		
	구 17,210		
04 기간제근로자등보수	68,840	34,400	34,440
○결핵관리사업 보조 기간제간호사 인건비	68,840		
	기 34,420		
	시 17,210		
	구 17,210		
201 일반운영비	5,000	1,800	3,200
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	1,800	3,200
○결핵관리 운영물품 구입	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○결핵관련 여비	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	60,000	61,700	△1,700
	기 30,000		
	시 30,000		
01 의료및구료비	60,000	61,700	△1,700
○결핵역학 접촉자 조사	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○결핵 약품 및 소모품 구입	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
○결핵환자 가족접촉자 관리	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
○입원명령 결핵환자 지원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
○보건소 결핵검사 및 진단 지원	32,000		
	기 16,000		
	시 16,000		
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	0	3,000
○결핵환자 가족접촉자 검진비 지원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	35,600	35,200	400
	기 17,800		
	시 17,800		
307 민간이전	35,600	35,200	400
	기 17,800		
	시 17,800		
01 의료및구료비	35,600	35,200	400
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵검진	35,600		
	기 17,800		
	시 17,800		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	2,040	2,040	0
	국 2,040		
301 일반보전금	2,040	2,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,040		
01 사회보장적수혜금	2,040	2,040	0
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 170,000원*1명*12월	2,040		
	국 2,040		
행정운영경비(보건행정과)	202,920	217,052	△14,132
	기 32,490		
	시 22,940		
	구 147,490		
인력운영비	98,179	89,087	9,092
	기 32,490		
	시 22,940		
	구 42,749		
인력운영비(보건소)	23,199	19,535	3,664
101 인건비	23,199	19,535	3,664
02 기타직보수	23,199	19,535	3,664
○시간선택제임기제(민원실)	23,199		
-봉급 1,385,000원*1명*12월	16,620		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 145,000원*20/40*1명*12월	870		
-특수직무수당 16,620,000원*40/20*84%*5%	1,397		
-대민활동비 50,000원*20/40*12월	300		
-초과근무수당 9,700원*10시간*12월	1,164		
-연가보상비 16,620,000원/12월*84%*86%*1/30*1/4*140시간	1,168		
보건소 결핵환자 관리사업	38,200	35,360	2,840
	기 19,100		
	시 9,550		
	구 9,550		
101 인건비	38,200	35,360	2,840
	기 19,100		
	시 9,550		
	구 9,550		
03 무기계약근로자보수	38,200	35,360	2,840
○결핵전담간호사(공무직) 인건비	38,200		
	기 19,100		
	시 9,550		
	구 9,550		
예방접종 등록관리	36,780	34,192	2,588
	기 13,390		
	시 13,390		
	구 10,000		
101 인건비	36,780	34,192	2,588
	기 13,390		
	시 13,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
03 무기계약근로자보수	36,780	34,192	2,588
○예방접종간호사 공무직(1명)	26,780		
	기 13,390		
	시 13,390		
○예방접종간호사(공무직) 명절휴가비등 제수당	10,000		
기본경비	104,741	127,965	△23,224
기본경비	104,741	127,965	△23,224
201 일반운영비	30,891	29,475	1,416
01 사무관리비	30,891	29,475	1,416
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너구입	2,975		
-복사기 125,000원*3개	375		
-프린터 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 10,000원*27명*12월	3,240		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*27명*12월	14,256		
○일직수당	7,860		
-일직수당 60,000원*1명*113일	6,780		
-명절연휴 비상근무의사 및 간호사 일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○신문대금 20,000원*4종*12월	960		
202 여비	64,800	90,720	△25,920
01 국내여비	64,800	90,720	△25,920
○관내여비 200,000원*27명*12월	64,800		
203 업무추진비	9,050	7,770	1,280
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,280	0	1,280
○정원가산업무추진비(100명까지) 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,580,809	6,289,352	291,457
	국 289,932		
	균 340,100		
	기 2,199,940		
	시 1,915,839		
	구 1,834,998		
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	4,853,086	4,302,595	550,491
	국 262,586		
	균 340,100		
	기 1,624,118		
	시 1,728,958		
	구 897,324		
생애주기별 체계적인 건강관리	2,959,672	2,448,002	511,670
	국 252,240		
	균 340,100		
	기 1,028,356		
	시 921,128		
	구 417,848		
방문보건사업 운영지원	46,773	51,970	△5,197
	시 14,032		
	구 32,741		
201 일반운영비	9,119	9,119	0
	시 2,736		
	구 6,383		
01 사무관리비	9,119	9,119	0
○방문보건사업운영	9,119		
-방문보건실 운영	6,239		
	시 1,872		
	구 4,367		
-방문전담인력 교육비 240,000원*12명	2,880		
	시 864		
	구 2,016		
202 여비	500	500	0
	시 150		
	구 350		
01 국내여비	500	500	0
○방문건강관리사업 교육 등 참석 여비 250,000원*2회	500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보전금	300	300	0
	시 90		
	구 210		
12 기타보상금	300	300	0
○강사비(역량강화교육) 150,000원*2회	300		
	시 90		
	구 210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		36,854	42,051	△5,197
	시	11,056		
	구	25,798		
01 의료및구료비		36,854	42,051	△5,197
○방문보건사업 운영		36,854		
-당뇨검사스틱,연고,밴드 등 의료소모품 22,354,000원		22,354		
	시	6,706		
	구	15,648		
-난청 노인 보청기 지원 300,000원*15명		4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
-기저귀,패드 등 4,000원*2,500개		10,000		
	시	3,000		
	구	7,000		
방문건강관리 운영지원		390,000	310,000	80,000
	국	195,000		
	시	97,500		
	구	97,500		
201 일반운영비		150,000	110,000	40,000
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
01 사무관리비		150,000	110,000	40,000
○방문건강관리 운영		150,000		
-홍보물품 등 제작 및 구입 5,000원*16,000개		80,000		
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
-폭염,한파 예방 물품 구입 및 방문실 운영 40,000원*1,750개		70,000		
	국	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
307 민간이전		240,000	200,000	40,000
	국	120,000		
	시	60,000		
	구	60,000		
01 의료및구료비		240,000	200,000	40,000
○방문건강관리 운영		240,000		
-영양제 10,000원*10,000개		100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
-틀니세정제,치약,칫솔 등 구강용품 2,000원*40,000개		80,000		
	국	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 20,000		
-파스, 맨덤로션 등 5,000원*12,000개	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)	14,384	17,220	△2,836
	기 7,192		
	시 3,596		
	구 3,596		
307 민간이전	14,384	17,220	△2,836
	기 7,192		
	시 3,596		
	구 3,596		
01 의료및구료비	14,384	17,220	△2,836
○재가암환자관리 운영	14,384		
-영양제 15,000원*400개	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
-영양보충식 26,000원*250박스	6,500		
	기 3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
-파스 등 의료소모품	1,884		
	기 942		
	시 471		
	구 471		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)	310,420	340,420	△30,000
	기 155,210		
	시 77,605		
	구 77,605		
307 민간이전	310,420	340,420	△30,000
	기 155,210		
	시 77,605		
	구 77,605		
01 의료및구료비	310,420	340,420	△30,000
○암환자 의료비 지원	310,420		
	기 155,210		
	시 77,605		
	구 77,605		
국가암관리사업	585,456	400,000	185,456
	기 292,728		
	시 292,728		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암검진사업 홍보 등	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○암검진홍보 우편요금 등	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	575,456	390,000	185,456
	기 287,728		
	시 287,728		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	575,456	390,000	185,456
○암검진사업비	575,456		
	기 287,728		
	시 287,728		
호스피스 완화돌봄사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○프로그램 운영비 등	450		
301 일반보전금	1,550	1,550	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○호스피스 지지 프로그램, 회의 등	500		
12 기타보상금	1,050	1,050	0
○자원봉사자 활동비	1,050		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○호스피스 대상자 의료용품 지원	3,000		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	45,000	42,500	2,500
	기 36,000		
	시 9,000		
308 자치단체등이전	45,000	42,500	2,500
	기 36,000		
	시 9,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	42,500	2,500
○일반 건강검진비	45,000		
	기 36,000		
	시 9,000		
의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	28,000	28,000	0
	시 28,000		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○암검진 비급여비용지원 홍보 등	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	27,000	26,000	1,000
	시 27,000		
01 의료및구료비	27,000	26,000	1,000
○암검진 비급여 검진비	27,000		
	시 27,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,400	2,875	△475
	기 1,920		
	시 480		
308 자치단체등이전	2,400	2,875	△475
	기 1,920		
	시 480		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,875	△475
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,400		
	기 1,920		
	시 480		
산모신생아 건강관리 지원사업	485,858	268,460	217,398
	균 340,100		
	시 72,879		
	구 72,879		
308 자치단체등이전	485,858	268,460	217,398
	균 340,100		
	시 72,879		
	구 72,879		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	485,858	268,460	217,398
○산모신생아건강관리지원	485,858		
	균 340,100		
	시 72,879		
	구 72,879		
한방난임사업	10,591	11,200	△609
	시 10,591		
307 민간이전	10,591	11,200	△609
	시 10,591		
01 의료및구료비	10,591	11,200	△609
○한방난임시술비 지원	10,591		
	시 10,591		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
난임부부 시술비 지원	130,000	129,840	160
	기 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
307 민간이전	130,000	129,840	160
	기 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
01 의료및구료비	130,000	129,840	160
○인공,체외수정시술비 지원	130,000		
	기 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
난임지원 바우처사업	94,000	27,860	66,140
	시 94,000		
307 민간이전	94,000	27,860	66,140
	시 94,000		
01 의료및구료비	94,000	27,860	66,140
○난임시술비용 등 지원	94,000		
	시 94,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	800	2,400	△1,600
	기 400		
	시 200		
	구 200		
307 민간이전	800	2,400	△1,600
	기 400		
	시 200		
	구 200		
01 의료및구료비	800	2,400	△1,600
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
고위험임산부 의료비 지원	20,640	35,640	△15,000
	기 10,320		
	시 5,160		
	구 5,160		
307 민간이전	20,640	35,640	△15,000
	기 10,320		
	시 5,160		
	구 5,160		
01 의료및구료비	20,640	35,640	△15,000
○고위험 임산부 의료비 지원	20,640		
	기 10,320		
	시 5,160		
	구 5,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
표준모자보건수첩 제작	1,440	1,420	20
	기 720		
	시 360		
	구 360		
308 자치단체등이전	1,440	1,420	20
	기 720		
	시 360		
	구 360		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,440	1,420	20
○표준모자보건수첩 제작	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	56,720	56,720	0
	기 28,360		
	시 14,180		
	구 14,180		
307 민간이전	56,720	56,720	0
	기 28,360		
	시 14,180		
	구 14,180		
01 의료및구료비	56,720	56,720	0
○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원	56,720		
	기 28,360		
	시 14,180		
	구 14,180		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	16,700	15,500	1,200
	기 13,360		
	시 3,340		
307 민간이전	16,700	15,500	1,200
	기 13,360		
	시 3,340		
01 의료및구료비	16,700	15,500	1,200
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	16,700		
	기 13,360		
	시 3,340		
기저귀 및 조제분유 지원	114,480	114,480	0
	국 57,240		
	시 28,620		
	구 28,620		
308 자치단체등이전	114,480	114,480	0
	국 57,240		
	시 28,620		
	구 28,620		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,480	114,480	0
○기저귀 및 조제분유 지원	114,480		
	국 57,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,620		
	구 28,620		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	16,460	16,460	0
	기 8,230		
	시 4,115		
	구 4,115		
307 민간이전	16,460	16,460	0
	기 8,230		
	시 4,115		
	구 4,115		
01 의료및구료비	16,460	16,460	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리	16,460		
	기 8,230		
	시 4,115		
	구 4,115		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,480	3,480	0
	기 1,740		
	시 870		
	구 870		
307 민간이전	3,480	3,480	0
	기 1,740		
	시 870		
	구 870		
01 의료및구료비	3,480	3,480	0
○선천성난청 검사 및 보청기 지원	3,480		
	기 1,740		
	시 870		
	구 870		
모자보건사업 보조인력비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
101 인건비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○모자보건사업 보조인력비	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
한방치매관리사업	7,600	7,600	0
	시 7,600		
307 민간이전	7,600	7,600	0
	시 7,600		
01 의료및구료비	7,600	7,600	0
○한의치매관리 지원	7,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,600		
치매 치료 관리비 지원		162,000	133,000	29,000
	기	81,000		
	시	81,000		
308 자치단체등이전		162,000	133,000	29,000
	기	81,000		
	시	81,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		162,000	133,000	29,000
○치매치료관리비 지원		162,000		
	기	81,000		
	시	81,000		
치매안심센터 운영지원		397,520	369,600	27,920
	기	318,016		
	시	39,752		
	구	39,752		
201 일반운영비		230,960	243,300	△12,340
	기	184,768		
	시	23,096		
	구	23,096		
01 사무관리비		218,960	233,300	△14,340
○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등		55,910		
	기	44,728		
	시	5,591		
	구	5,591		
○프로그램 운영		40,000		
	기	32,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○촉탁의 수당 2,744,000원*12월		32,928		
	기	26,342		
	시	3,293		
	구	3,293		
○치매안심센터 운영		90,122		
	기	72,098		
	시	9,012		
	구	9,012		
02 공공운영비		10,000	8,000	2,000
○치매안심센터 우편요금		8,000		
	기	6,400		
	시	800		
	구	800		
○차량 유지관리비		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
○장비 유지관리비		500		
	기	400		
	시	50		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50		
○치매공공후견인 보험료 지급등(4명)	300		
	기 240		
	시 30		
	구 30		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○치매극복의 날 행사	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
202 여비	31,560	3,000	28,560
	기 25,248		
	시 3,156		
	구 3,156		
01 국내여비	31,560	3,000	28,560
○회의, 교육 등 참석	3,000		
	기 2,400		
	시 300		
	구 300		
○시간선택제임기제 관내여비			
140,000원*17명*12월	28,560		
	기 22,848		
	시 2,856		
	구 2,856		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○치매안심센터 운영	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
301 일반보전금	3,600	4,800	△1,200
	기 2,880		
	시 360		
	구 360		
09 행사실비지원금	400	400	0
○치매공공후견인 교육비 지원(2명)			
200,000원*2명	400		
	기 320		
	시 40		
	구 40		
12 기타보상금	3,200	4,400	△1,200
○자원봉사자 활동비 10,000원*200회	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매공공후견인 활동비 지원(4명) 10,000*120회	1,200		
	기 960		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	129,400	116,500	12,900
	기 103,520		
	시 12,940		
	구 12,940		
01 의료및구료비	129,400	116,500	12,900
○조호물품 등 구입 24,000원*12월*400명	115,200		
	기 92,160		
	시 11,520		
	구 11,520		
○의료소모품 등 구입	200		
	기 160		
	시 20		
	구 20		
○치매진단감별검사 지원	14,000		
	기 11,200		
	시 1,400		
	구 1,400		
중증치매노인 공공후견	2,700	1,200	1,500
	기 2,160		
	시 270		
	구 270		
201 일반운영비	300	1,200	△900
	기 240		
	시 30		
	구 30		
01 사무관리비	300	1,200	△900
○중증치매노인 공공후견	300		
	기 240		
	시 30		
	구 30		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○중증치매 공공후견인 활동비 200,000원*1명*12개월	2,400		
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
지역주민 건강 형평성 제공	1,377,076	1,353,755	23,321
	국 10,346		
	기 388,238		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 657,072		
	구 321,420		
기초 정신건강복지센터 운영	182,440	182,440	0
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
307 민간이전	182,440	182,440	0
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
05 민간위탁금	182,440	182,440	0
○정신건강복지센터 운영	182,440		
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
기초 정신건강복지센터 인력확충	178,920	143,920	35,000
	기 89,460		
	시 44,730		
	구 44,730		
307 민간이전	178,920	143,920	35,000
	기 89,460		
	시 44,730		
	구 44,730		
05 민간위탁금	178,920	143,920	35,000
○기초 정신건강복지센터 인력확충	178,920		
	기 89,460		
	시 44,730		
	구 44,730		
정신건강복지센터 시비지원	32,400	28,000	4,400
	시 32,400		
307 민간이전	32,400	28,000	4,400
	시 32,400		
05 민간위탁금	32,400	28,000	4,400
○정신건강복지센터 종사자 복지수당	23,400		
	시 23,400		
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영비	9,000		
	시 9,000		
아동청소년 정신건강사업	51,970	51,970	0
	기 25,985		
	시 25,985		
307 민간이전	51,970	51,970	0
	기 25,985		
	시 25,985		
05 민간위탁금	51,970	51,970	0
○아동청소년 정신건강사업	51,970		
	기 25,985		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,985		
기초정신건강복지센터사업(통합)	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
05 민간위탁금	160,000	0	160,000
○통합정신건강증진사업 운영비	160,000		
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
정신질환 당사자 지원사업(통합)	18,000	0	18,000
	기 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	기 9,000		
	시 9,000		
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○정신재활시설(3개소) 프로그램 운영비	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 20,360		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 20,360		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	40,720		
	기 20,360		
	시 20,360		
자살예방 및 정신건강증진사업(시비추가)	9,292	9,292	0
	시 9,292		
307 민간이전	9,292	9,292	0
	시 9,292		
05 민간위탁금	9,292	9,292	0
○자살예방 및 정신건강증진사업(시비 추가)	9,292		
	시 9,292		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	70,000	0	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	70,000		
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
정신재활시설운영	356,508	351,735	4,773
	시 356,508		
307 민간이전	356,508	351,735	4,773
	시 356,508		
02 민간경상사업보조	35,526	31,107	4,419
○정신재활시설 관리 운영비	35,526		
	시 35,526		
03 민간단체법정운영비보조	320,982	320,628	354
○정신재활시설 인건비	320,282		
	시 320,282		
○정신재활시설 종사자 복지포인트	700		
	시 700		
정신질환 조기치료지원사업	6,616	6,616	0
	국 3,308		
	시 1,654		
	구 1,654		
307 민간이전	6,616	6,616	0
	국 3,308		
	시 1,654		
	구 1,654		
01 의료및구료비	6,616	6,616	0
○정신질환 조기치료 지원사업	6,616		
	국 3,308		
	시 1,654		
	구 1,654		
정신질환 행정입원치료비 지원	3,096	3,096	0
	국 1,548		
	시 774		
	구 774		
307 민간이전	3,096	3,096	0
	국 1,548		
	시 774		
	구 774		
01 의료및구료비	3,096	3,096	0
○행정입원 치료비 지원	3,096		
	국 1,548		
	시 774		
	구 774		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환 응급입원 비용지원	4,364	4,364	0
	국 2,182		
	시 1,091		
	구 1,091		
307 민간이전	4,364	4,364	0
	국 2,182		
	시 1,091		
	구 1,091		
01 의료및구료비	4,364	4,364	0
○응급입원 비용지원	4,364		
	국 2,182		
	시 1,091		
	구 1,091		
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	6,616	6,616	0
	국 3,308		
	시 1,654		
	구 1,654		
307 민간이전	6,616	6,616	0
	국 3,308		
	시 1,654		
	구 1,654		
01 의료및구료비	6,616	6,616	0
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	6,616		
	국 3,308		
	시 1,654		
	구 1,654		
정신건강증진사업 운영지원	11,340	11,340	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○기초정신건강심사위원회등 수당 100,000원*7명*14회	9,800		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○정신건강증진사업 활성화 간담회 600,000원*90%	540		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○위기개입 활동비 지원 500,000원*2명	1,000		
마을건강센터 운영(서2동)	24,798	25,998	△1,200
	시 12,399		
	구 12,399		
201 일반운영비	14,098	18,898	△4,800
	시 7,049		
	구 7,049		
01 사무관리비	14,098	18,898	△4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을건강센터 운영 및 물품구입 등	14,098		
	시 7,049		
	구 7,049		
202 여비	1,200	0	1,200
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○시간선택제임기제 관내여비	1,200		
	시 600		
	구 600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민건강공동체 등 간담회 추진	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	4,500	1,900	2,600
	시 2,250		
	구 2,250		
12 기타보상금	4,500	1,900	2,600
○건강지도자 자원봉사 활동비	1,500		
	시 750		
	구 750		
○마을건강조사 조사원 활동비	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	4,000	4,200	△200
	시 2,000		
	구 2,000		
01 의료및구료비	1,000	1,200	△200
○만성질환 상담실 운영을 위한 의료소모품 등 구입	1,000		
	시 500		
	구 500		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○금정구종합사회복지관 건강마을사업 협업 보조금	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
마을건강센터 운영(서3동)	24,798	25,998	△1,200
	시 12,399		
	구 12,399		
201 일반운영비	15,138	15,998	△860
	시 7,569		
	구 7,569		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,138	15,998	△860
○건강생활지원센터 운영 및 물품구입 등	15,138		
	시 7,569		
	구 7,569		
202 여비	1,200	0	1,200
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○시간선택제임기제 관내여비	1,200		
	시 600		
	구 600		
301 일반보전금	6,960	8,000	△1,040
	시 3,480		
	구 3,480		
12 기타보상금	6,960	8,000	△1,040
○자원봉사 활동비 및 마을건강조사 조사원비	6,960		
	시 3,480		
	구 3,480		
307 민간이전	1,500	2,000	△500
	시 750		
	구 750		
01 의료및구료비	1,500	2,000	△500
○의료소모품 등 구입	1,500		
	시 750		
	구 750		
마을건강센터 운영(장전2동)	3,472	0	3,472
	시 1,736		
	구 1,736		
201 일반운영비	1,972	0	1,972
	시 986		
	구 986		
01 사무관리비	1,972	0	1,972
○프로그램 운영 및 물품구입 등	1,972		
	시 986		
	구 986		
202 여비	1,000	0	1,000
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○시간선택제임기제 관내여비	1,000		
	시 500		
	구 500		
203 업무추진비	500	0	500
	시 250		
	구 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○주민회의 및 간담회 등	500		
	시 250		
	구 250		
건강생활지원센터 운영	46,035	46,035	0
201 일반운영비	44,635	40,035	4,600
01 사무관리비	29,740	26,140	3,600
○프로그램 운영 및 물품구입 등	27,100		
○정수기 등 임차료	2,640		
02 공공운영비	14,895	13,895	1,000
○공공요금 및 차량유지관리비 등	9,935		
○무인당직경비 용역비	1,560		
○시설장비유지비	2,400		
○우편요금	1,000		
203 업무추진비	1,400	900	500
03 시책추진업무추진비	1,400	900	500
○서금사건강협의체 운영 및 주민회의 등	1,400		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,466	69,466	0
	기 34,733		
	구 34,733		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	구 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영물품	500		
	기 250		
	구 250		
308 자치단체등이전	68,966	68,966	0
	기 34,483		
	구 34,483		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,966	68,966	0
○지역사회건강조사	68,966		
	기 34,483		
	구 34,483		
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원	49,765	60,449	△10,684
101 인건비	14,835	14,199	636
04 기간제근로자등보수	14,835	14,199	636
○원스톱 행복바구니센터 보조 인건비 86,000원*1명*150일	12,900		
○보험부담금	1,335		
-국민연금 등 4대 보험부담금 12,300,000원*10.45%	1,286		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험부담금 12,300,000원*3.43%*11.52%	49		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	16,430	16,250	180
01 사무관리비	8,570	8,390	180
○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 40,000원*10회	400		
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 40,000원*5회	200		
○건강검진사업 홍보 및 물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○국가암검진사업 홍보 및 물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작 1,000원*600부	600		
○구강보건실 운영물품	1,000		
○치과촉탁의 수당 310,000원*1명*12월	3,720		
○건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○모자보건실 세탁비 10,000원*5회	50		
02 공공운영비	7,860	7,860	0
○모자보건장비 수리비	500		
○차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
○자동차세	240		
-소형승용(48더8269) 80,000원*1대	80		
-소형화물(84더9811) 30,000원*1대	30		
-중형승용(62수5513) 130,000원*1대	130		
○환경개선부담금	120		
-소형화물(84더9811) 60,000원*1대*2회	120		
○구강보건실 시설 및 장비 유지비	1,000		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
12 기타보상금	2,800	2,800	0
○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 100,000원*16회	1,600		
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 150,000원*8회	1,200		
307 민간이전	15,700	18,500	△2,800
01 의료및구료비	15,700	18,500	△2,800
○신혼부부(예비산모) 산전검진 22,000원*300명	6,600		
○모자보건실 소모품 및 임산부 관련검사 2,000원*500통	1,000		
○구강보건실 및 학교구강보건실 운영 소모품 구입	8,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
원폭피해자 관리 지원	21,500	0	21,500
	시 21,500		
301 일반보전금	21,500	0	21,500
	시 21,500		
01 사회보장적수혜금	21,500	0	21,500
○원폭피해자 관리 지원금	21,500		
	시 21,500		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	0	1,960
	기 980		
	시 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	시 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960		
	기 980		
	시 980		
지역사회 통합건강증진사업 운영	516,338	500,838	15,500
	기 207,524		
	시 150,758		
	구 158,056		
노인 구강건강관리사업	28,100	18,600	9,500
	시 13,750		
	구 14,350		
101 인건비	20,100	18,600	1,500
	시 9,750		
	구 10,350		
04 기간제근로자등보수	20,100	18,600	1,500
○구강보건실 인건비(1명)	19,500		
	시 9,750		
	구 9,750		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	시 4,000		
	구 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	8,000	0	8,000
○노인 구강관리용품 구입 5,000원*800개	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○구강위생용품, 불소도포 재료 등	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
아동(학생) 치과주치의 사업	29,200	29,200	0
	시 14,600		
	구 14,600		
307 민간이전	29,200	29,200	0
	시 14,600		
	구 14,600		
01 의료및구료비	29,200	29,200	0
○아동(학생)치과주치의 기본서비스 40,000원*700명	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○아동(학생)치과주치의 추가서비스 300,000원*4명	1,200		
	시 600		
	구 600		
노인·장애인 의치보철사업 지원	37,290	37,290	0
	시 18,645		
	구 18,645		
307 민간이전	37,290	37,290	0
	시 18,645		
	구 18,645		
01 의료및구료비	37,290	37,290	0
○노인의치(틀니) 시술비	36,830		
	시 18,415		
	구 18,415		
○노인의치 관리용품비	460		
	시 230		
	구 230		
이동건강체험터 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○이동건강체험터 운영비	1,900		
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료및구료비	1,800	1,800	0
○이동건강체험터 의료용품 구입	1,800		
통합건강증진사업	217,374	217,374	0
	기 107,487		
	시 53,744		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	56,143		
101 인건비		74,400	74,400	0
	기	36,000		
	시	18,000		
	구	20,400		
04 기간제근로자등보수		74,400	74,400	0
○통합건강증진사업 인건비(4명)		72,000		
	기	36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*4명*2회		2,400		
201 일반운영비		57,174	57,174	0
	기	28,587		
	시	14,294		
	구	14,293		
01 사무관리비		57,174	57,174	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영		11,774		
	기	5,887		
	시	2,944		
	구	2,943		
○건강생활실천사업 운영		23,000		
	기	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
○아토피천식 예방관리사업 운영		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
○영양플러스사업 운영		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○여성어린이 특화사업 운영		4,400		
	기	2,200		
	시	1,100		
	구	1,100		
○구강보건사업 운영		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○사업추진 인력 교육비		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
202 여비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
01 국내여비		5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업추진 인력 출장교육등 여비	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 450		
	구 450		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○사업추진 활성화 업무추진비	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○건강지도자 자원봉사 활동비 10,000원*100회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	78,000	78,000	0
	기 39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
01 의료및구료비	78,000	78,000	0
○건강생활실천사업 의료소모품 구입	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○영양플러스사업 보충영양식품비	54,000		
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
○철분제,엽산제 등 구입	21,000		
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
지역사회중심 금연지원서비스	200,674	194,674	6,000
	기 100,037		
	시 50,019		
	구 50,618		
101 인건비	20,100	20,004	96
	기 9,750		
	시 4,875		
	구 5,475		
04 기간제근로자등보수	20,100	20,004	96

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연상담사 인건비(1명)	19,500		
	기 9,750		
	시 4,875		
	구 4,875		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	128,074	128,090	△16
	기 64,037		
	시 32,019		
	구 32,018		
01 사무관리비	126,274	126,290	△16
○금연사업 운영	126,274		
	기 63,137		
	시 31,569		
	구 31,568		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○금연 전용차량 유지 관리비	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○금연지도원 상해보험 등	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
202 여비	800	800	0
	기 400		
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	800	800	0
○금연상담사,금연단속원 등 교육여비	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○금연사업 업무추진비	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	25,700	23,780	1,920
	기 12,850		
	시 6,425		
	구 6,425		
12 기타보상금	25,700	23,780	1,920
○금연 성공 기념품 등	1,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 850		
	시 425		
	구 425		
○금연지도원 활동 수당	24,000		
	기 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	25,000	21,000	4,000
	기 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
01 의료및구료비	25,000	21,000	4,000
○금연보조제 및 검사시약 등 구입	25,000		
	기 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
행정운영경비(건강증진과)	1,727,723	1,986,757	△259,034
	국 27,346		
	기 575,822		
	시 186,881		
	구 937,674		
인력운영비	1,638,323	1,884,477	△246,154
	국 27,346		
	기 575,822		
	시 186,881		
	구 848,274		
방문건강관리	54,692	134,692	△80,000
	국 27,346		
	시 13,673		
	구 13,673		
101 인건비	54,692	134,692	△80,000
	국 27,346		
	시 13,673		
	구 13,673		
03 무기계약근로자보수	54,692	54,692	0
○운동처방사 1명(방문)	54,692		
	국 27,346		
	시 13,673		
	구 13,673		
보건소 암 상담요원 지원	33,608	32,895	713
	시 7,375		
	구 26,233		
101 인건비	33,608	32,895	713
	시 7,375		
	구 26,233		
03 무기계약근로자보수	33,608	32,895	713
○보건소 암 상담요원 공무직(1명)	33,608		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,237,850원*12월	26,855		
	시 7,375		
	구 19,480		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비 2,237,850원*80%	1,791		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-성과상여금 2,928,630원*36%	1,055		
-연차유급휴가수당 11,535원*8시간*16일	1,477		
-대학생 학비지원	300		
-노조창립체육대회 지원	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
치매안심센터 운영지원 인건비	570,480	862,400	△291,920
	기 456,384		
	시 57,048		
	구 57,048		
101 인건비	570,480	808,640	△238,160
	기 456,384		
	시 57,048		
	구 57,048		
02 기타직보수	570,480	808,640	△238,160
○치매안심센터 시간선택제임기제(17명)	570,480		
	기 456,384		
	시 57,048		
	구 57,048		
마을건강센터 운영 지원(서2동)	35,202	32,802	2,400
	시 17,601		
	구 17,601		
101 인건비	35,202	32,802	2,400
	시 17,601		
	구 17,601		
02 기타직보수	35,202	32,802	2,400
○시간선택제임기제(서2동 마을건강센터)	35,202		
	시 17,601		
	구 17,601		
마을건강센터 운영 지원(서3동)	35,202	34,002	1,200
	시 17,601		
	구 17,601		
101 인건비	35,202	32,802	2,400
	시 17,601		
	구 17,601		
02 기타직보수	35,202	32,802	2,400
○시간선택제임기제 인건비	35,202		
	시 17,601		
	구 17,601		
마을건강센터 운영 지원(장전2동)	27,728	0	27,728

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,864		
	구 13,864		
101 인건비	27,728	0	27,728
	시 13,864		
	구 13,864		
02 기타직보수	27,728	0	27,728
○시간선택제임기제 인건비(10개월)	27,728		
	시 13,864		
	구 13,864		
통합건강증진사업	172,876	172,876	0
	기 86,438		
	시 43,219		
	구 43,219		
101 인건비	172,876	172,876	0
	기 86,438		
	시 43,219		
	구 43,219		
03 무기계약근로자보수	172,876	172,876	0
○통합건강증진사업 공무직(5명)	172,876		
	기 86,438		
	시 43,219		
	구 43,219		
지역사회중심 금연지원서비스	66,000	72,000	△6,000
	기 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
101 인건비	66,000	72,000	△6,000
	기 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
03 무기계약근로자보수	66,000	72,000	△6,000
○금연상담사 공무직(2명)	66,000		
	기 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
인력운영비(자체)	642,535	541,610	100,925
101 인건비	642,535	541,610	100,925
02 기타직보수	544,401	444,346	100,055
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(11명)	400,901		
-기본급 2,200,000원*11명*12개월	290,400		
-가족수당 120,000원*11명*12개월	15,840		
-정액급식비 140,000원*11명*12개월	18,480		
-직급보조비 145,000원*35/40*11명*12개월	16,748		
-특수직무수당 46,456,000원*0.6*84%*8%*11명	20,605		
-대민활동비 50,000원*35/40*11명*12개월	5,775		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-초과근무수당 87,980원*11명*12개월	11,614		
-연가보상비 2,200,000원*0.84*0.86*1/30*1/7시간*42시간*11명	3,497		
-성과연봉 135,920원*11명*12개월	17,942		
○시간선택제임기제(금연 2명)	52,838		
-기본급 1,400,000원*2명*12월	33,600		
-가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 145,000원*20/40*2명*12월	1,740		
-성과연봉 150,000원*2명*12월	3,600		
-특수직무수당 150,000원*2명*12월	3,600		
-대민활동비 50,000원*20/40*2명*12월	600		
-초과수당 87,980원*2명*12월	2,112		
-연가보상비 1,397,000원*0.84*0.86*1/30*1/4*80시간*2명	1,346		
○시간선택제임기제(금정구 건강생활지원센터 1명)	35,205		
-기본급 2,200,000원*12월	26,400		
-특수직무수당 48,514,280원*0.6/12월*0.84*0.05*12월	1,223		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-성과상여금 2,200,000원*0.8	1,760		
-초과근무수당 8,610원*10시간*12월	1,034		
-연가보상비 2,200,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*140시간	1,060		
○시간선택제임기제(장전2동 건강생활지원센터 2명)	55,457		
-기본급 2,200,000원*10월*2명	44,000		
-특수직무수당 48,514,280원*0.6/12월*0.84*0.05*10월*2명	2,038		
-정액급식비 140,000원*10월*2명	2,800		
-직급보조비 145,000원*35/40*10월*2명	2,538		
-대민활동비 50,000원*35/40*10월*2명	875		
-초과근무수당 8,610원*10시간*10월*2명	1,722		
-연가보상비 2,200,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*98시간*2명	1,484		
03 무기계약근로자보수	98,134	97,264	870
○운동처방사(건강관리팀 1명)	48,815		
-기본급 2,561,790원*12월	30,742		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-명절휴가비 2,561,790원*80%	2,050		
-성과상여금 3,446,680원*36%	1,241		
-초과근무수당 19,686원*30시간*12월	7,087		
-연차유급휴가수당 104,990원*21일	2,205		
-관내여비 200,000원*12월	2,400		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
○치위생사(건강관리팀 1명)	49,319		
-기본급 2,631,570원*12월	31,579		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-명절휴가비 2,631,570원*80%	2,106		
-성과상여금 3,530,320원*36%	1,271		
-초과근무수당 20,196원*30시간*12월	7,271		
-연차유급휴가수당 107,710원*21일	2,262		
-관내여비 200,000원*12월	2,400		
-대학생 학비 지원금	300		
-노조창립체육대회 지원	30		
-단합대회 지원	60		
기본경비	89,400	102,280	△12,880
기본경비	89,400	102,280	△12,880
201 일반운영비	17,400	15,000	2,400
01 사무관리비	17,400	15,000	2,400
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너구입 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*20명*12월	10,560		
○신문구독료 20,000*1부*12월	240		
202 여비	64,400	77,280	△12,880
01 국내여비	64,400	77,280	△12,880
○관내여비 190,000원*20명*12월	45,600		
○시간선택제임기제공무원(방문건강관리사업) 100,000원*11명*12개월	13,200		
○시간선택제임기제공무원(금연단속) 100,000원*2명*12월	2,400		
○시간선택제임기제공무원(금정구 건강생활지원센터) 100,000원*1명*12월	1,200		
○시간선택제임기제공무원(장전2동 건강생활지원센터) 100,000원*2명*10월	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,600	5,040	2,560
02 정원가산업무추진비	2,560	0	2,560
○정원가산업무추진비(100명까지) 40,000원*64명	2,560		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비	5,040		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*4명*12월	240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	1,212,777	966,794	245,983
	국 106,656		
	시 52,656		
	구 1,053,465		
도서문화활성화	972,109	732,264	239,845
	국 54,000		
	구 918,109		
쾌적한 도서관 유지관리	506,284	440,471	65,813
청사유지관리	323,754	317,096	6,658
201 일반운영비	323,754	317,096	6,658
01 사무관리비	15,154	14,496	658
○정수기 렌탈 유지비 42,000원*6대*12월	3,024		
○공기청정기 렌탈 유지비 42,000원*11대*12월	5,544		
○화장실,열람실등 소독용품 렌탈 유지비	4,486		
-변기세정기 7,200원*29개*12월	2,506		
-소독살균방향제 11,000원*15개*12월	1,980		
○이용자용 정수기 위생컵 구입	200		
○열람실 운영 소모품 구입 200,000원*3개실	600		
○청소용역 원가계산수수료	600		
○감정평가 수수료(공유재산 임대)	700		
02 공공운영비	308,600	302,600	6,000
○청사유지비	16,000		
○전기요금 5,350,000원*12월	64,200		
○상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○냉난방용 도시가스 사용료 1,650,000원*12월	19,800		
○방역소독비 150,000원*12회	1,800		
○저수조 청소비 600,000원*2회	1,200		
○실내 공기질 측정비	1,000		
○무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
○CCTV관리 용역비 220,000원*12월	2,640		
○청소용역비	180,000		
청사 시설물 관리	138,916	75,256	63,660
201 일반운영비	68,216	54,056	14,160
01 사무관리비	840	940	△100
○도시가스 사용시설 정기검사비	100		
○수질검사비	110		
○전기안전관리자 교육비	100		
○승강기관리자 교육비	30		
○소방안전관리자 교육비	200		
○가스사용시설 안전관리자 교육비	300		
02 공공운영비	67,376	53,116	14,260

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리자 협회비	100		
○전기설비 안전점검	4,000		
○소방안전관리자 협회비	48		
○승강기 정기검사 수수료	170		
○승강기 유지관리 수수료 160,000원*12월	1,920		
○승강기 비상통화장치 통신비 4,000원*12월	48		
○승강기 유지보수비	12,000		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	1,000		
○소방시설 방화관리 수수료 140,000원*12월	1,680		
○소방시설물 유지보수비	1,500		
○기계시설물 유지보수비	9,000		
○시스템 에어컨 필터 청소	1,000		
○통신 및 전기시설물 유지보수비	10,000		
○비상발전기 유지보수비	3,000		
○도시가스시설보험료	10		
○대강당 의자 등 특수세탁	1,850		
-3인용 소파(어린이실, 영어자료실) 15,000원*30개	450		
-자료실, 열람실, 강의실 의자 4,000원*350개	1,400		
○청사 외부 광장 및 쉼터 오염 세척	3,000		
○청사 외부 유리창 청소	2,200		
○청사 조경수목 전정	4,000		
○시스템에어컨 종합분해세척	9,850		
-천장형 110,000원*56대	6,160		
-매립덕트형 250,000원*13대	3,250		
-스탠드형 88,000원*5대	440		
206 재료비	3,700	3,200	500
01 재료비	3,700	3,200	500
○시설물 관리 소모자재 구입	3,000		
○조경수목 영양제 및 방제약품	700		
401 시설비및부대비	67,000	18,000	49,000
01 시설비	67,000	18,000	49,000
○도서관1층 환경개선공사(유아실,보존서고)	14,000		
○노후 가로등 교체	40,000		
○디지털자료실 배선교체	13,000		
전산장비 관리	41,614	46,259	△4,645
201 일반운영비	24,314	26,239	△1,925
01 사무관리비	6,740	8,665	△1,925
○디지털자료실 서버 백신	500		

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 쾌적한 도서관 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 소모품	2,300		
-헤드셋, 키보드, 마우스 등	2,300		
○상용 소프트웨어 구입	3,940		
-한컴 오피스 2020 230,000원*8본	1,840		
-MS Office Std 2019 420,000원*5본	2,100		
02 공공운영비	17,574	17,574	0
○멀티미디어 서버 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○네트워크 및 보안장비 유지보수 360,000원*12월	4,320		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 155,000원*12월	1,860		
○인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
○무선인터넷 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○본인인증서비스 이용료 104,500원*12월	1,254		
○알림톡서비스 이용료 160,000원*12개월	1,920		
405 자산취득비	17,300	20,020	△2,720
01 자산및물품취득비	17,300	20,020	△2,720
○스위치허브(외부망) 구입 3,460,000원*5대	17,300		
차량유지	2,000	1,860	140
201 일반운영비	2,000	1,860	140
02 공공운영비	2,000	1,860	140
○자동차세(57무7325)	300		
○차량 유지관리비	1,700		
도서자료 확충	140,014	142,214	△2,200
도서 및 정기간행물 구입	125,584	125,584	0
201 일반운영비	15,584	15,584	0
01 사무관리비	15,584	15,584	0
○열람용 연속간행물	15,384		
-정기간행물 17,000원*50종*12월	10,200		
-다문화 정기간행물 24,000원*8종*12월	2,304		
-신문(중앙지, 지방지 등) 240,000원*12월	2,880		
○연속간행물 운영용품	200		
405 자산취득비	110,000	110,000	0
02 도서구입비	110,000	110,000	0
○자료(도서,비도서)	100,000		
-도서 16,000원*5,750권	92,000		
-비도서 20,000원*400점	8,000		
○다문화 자료 20,000원*500권	10,000		
도서자료 정리용품	14,430	16,630	△2,200
201 일반운영비	14,430	13,630	800

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 도서자료 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,430	13,630	800
○자료 정리용품	8,000		
○도서회원카드 300원*6,000매	1,800		
○도서회원카드 프린터 리본 34,000원*30롤	1,020		
○자동 대출반납 확인용지 10,000원*80롤	800		
○이용자용 정보출력 시스템 감열지 2,700원*500롤	1,350		
○문학자판기 감열지 40,000원*20롤	800		
○종합자료실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○무인반납함 운영 소모품 25,000원*12월	300		
교육및문화센터 역할 강화	325,811	149,579	176,232
	국 54,000		
	구 271,811		
평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영	63,350	69,330	△5,980
201 일반운영비	15,230	16,290	△1,060
01 사무관리비	15,230	16,290	△1,060
○독서문화 및 평생교육 강좌 운영물품 30,000원*50강좌	1,500		
○도서관 소식지 제작 4,200원*700부	2,940		
○책갈피 제작 300원*2,000매	600		
○도서관 갤러리 운영	690		
-전시 운영물품 구입 45,000원*10개	450		
-전시물품 운송비 20,000원*12회	240		
○도서관주간 및 독서의달 운영	2,500		
○북콘서트 등 독서문화 프로그램 운영	5,000		
-북콘서트 3,000,000원*1회	3,000		
-강연회 및 공연 500,000원*4회	2,000		
○도서관 북캉스 운영	2,000		
301 일반보전금	48,120	48,040	80
12 기타보상금	48,120	48,040	80
○독서문화 및 평생교육 강좌 운영	46,120		
-어린이 독서문화 강좌 강사수당 110,000원*8강좌*8회	7,040		
-어린이 방학특강 강사수당 110,000원*8강좌*7회	6,160		
-토요스쿨 강사수당 110,000원*4강좌*8회	3,520		
-청소년 독서문화 강좌 강사수당 130,000원*2강좌*7회	1,820		
-성인강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-어르신 정보화강좌 강사수당 80,000원*10강좌*12회	9,600		
-인문강좌 강사수당 160,000원*4강좌*8회	5,120		
-야간강좌 강사수당 230,000원*2강좌*8회	3,680		

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 교육및문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소외계층 아동 강좌 강사수당 110,000원*2강좌*9회	1,980		
-청소년 자유학년제 강좌 강사수당 160,000원*1강좌*8회	1,280		
-장애인 독서활동 지원사업 강사수당 110,000원*1강좌*16회	1,760		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	1,000		
-특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○도서관 북캉스 운영	1,000		
-특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
도서업무 활성화	204,212	11,700	192,512
	국 54,000		
	구 150,212		
201 일반운영비	11,460	9,900	1,560
01 사무관리비	1,800	1,260	540
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	9,660	8,640	1,020
○도서분실방지시스템 유지보수비 272,000원*12월	3,264		
○어린이실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 144,000원*12월	1,728		
○종합실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 140,000원*12월	1,680		
○외부 도서무인반납시스템 유지보수비 164,000원*12월	1,968		
○문학자판기 유지보수비 70,000원*6월	420		
○U-도서관 인터넷전용회선 사용료 100,000원*6월	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도서업무 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	구 2,000		
01 시설비	4,000	0	4,000
○U-도서관 구축 부대 설비(전기·통신 등)(주민참여예산)	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
405 자산취득비	186,952	0	186,952
	국 52,000		
	구 134,952		
01 자산및물품취득비	186,952	0	186,952
○U-도서관 구축(주민참여예산)	104,000		

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 교육및문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-스마트도서관 기기	100,000		
	국 50,000		
	구 50,000		
-가상사설망(VPN) 통신장비	4,000		
	국 2,000		
	구 2,000		
○보존서고 서가 구입	33,152		
-복식 5단 스타터 500,000원*16조	8,000		
-복식 5단 애더 365,000원*64조	23,360		
-복식 5단 멜라민타입 56,000원*32조	1,792		
○RFID 도서관리 자동화 시스템 구축	49,800		
-RFID 리더기 2,600,000원*2대	5,200		
-RFID 도난방지시스템	17,600		
-RFID 자동대출반납기	27,000		
어린이 독서진흥 사업	16,660	16,880	△220
201 일반운영비	14,860	14,860	0
01 사무관리비	14,860	14,860	0
○독서진흥 프로그램 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○어린이 독서 골든벨 운영	3,900		
○어린이실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○북스타트 책꾸러미 제작 25,000원*360명	9,000		
○방학 독서교실 운영 620,000원*2회	1,240		
301 일반보전금	1,800	2,020	△220
09 행사실비지원금	1,800	2,020	△220
○자원봉사 실비보상금 20,000원*90회	1,800		
어린이 영어 교육 지원사업	23,400	50,429	△27,029
101 인건비	300	27,829	△27,529
04 기간제근로자등보수	300	27,829	△27,529
○육아휴직 대체인력(사서업무1명)	300		
-정산보험료	300		
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○다문화자료실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	12,740	12,240	500
12 기타보상금	12,740	12,240	500
○영어강좌 강사수당 110,000원*14강좌*7회	10,780		
○소외아동지원 강사수당 70,000원*4강좌*7회	1,960		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○영어자료 20,000원*500권	10,000		

부서: 도서관
정책: 도서문화활성화
단위: 교육및문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 관리	18,189	0	18,189
301 일반보전금	18,189	0	18,189
08 사회복무요원보상금	18,189	0	18,189
○사회복무요원 보수	18,189		
-봉급 540,900원*12월*2명	12,982		
-중식비 6,000원*22일*12월*2명	3,168		
-교통비 2,600원*22일*12월*2명	1,373		
-피복비 332,630원*2명	666		
행정운영경비(도서관)	240,668	234,530	6,138
	국 52,656		
	시 52,656		
	구 135,356		
인력운영비	193,858	154,200	39,658
	국 52,656		
	시 52,656		
	구 88,546		
인력운영비	42,931	9,371	33,560
101 인건비	42,931	9,371	33,560
03 무기계약근로자보수	42,931	9,371	33,560
○다문화자료실	42,931		
-기본급 2,536,350원*12월*1명	30,437		
-가족수당 60,000원*12월*1명	720		
-정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
-시간외수당 19,500원*20시간*12월*1명	4,680		
-명절휴가비 2,536,350원*80%*1명	2,030		
-성과상여금 1,229,820원*1명	1,230		
-연차유급휴가수당 104,000원*21일*1명	2,184		
-체육대회 및 단합대회 30,000원*3회*1명	90		
공공도서관 개관시간 연장	150,927	108,621	42,306
	국 52,656		
	시 52,656		
	구 45,615		
101 인건비	150,927	108,621	42,306
	국 52,656		
	시 52,656		
	구 45,615		
03 무기계약근로자보수	150,927	108,621	42,306
○공공도서관 개관시간 연장사업 공무직	150,927		
-기본급 2,194,000원*12월*4명	105,312		
	국 52,656		
	시 52,656		
-가족수당 80,000원*12월*4명	3,840		
-정액급식비 130,000원*12월*4명	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 17,700원*20시간*12월*4명	16,992		
-명절상여금 2,291,730원*80%*4명	7,334		
-성과상여금 1,107,050원*4명	4,429		
-연차유급휴가수당 94,400원*17일*4명	6,420		
-체육대회 및 단합대회 지원 30,000원*3회*4명	360		
기본경비	46,810	80,330	△33,520
기본경비	46,810	80,330	△33,520
201 일반운영비	15,650	15,010	640
01 사무관리비	15,296	14,656	640
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○토너구입	3,056		
-레이저프린터(흑백) 150,000원*4대*3개	1,800		
-레이저프린터(컬러) 157,000원*4색*2개	1,256		
○방석 및 침구 세탁비	140		
○사무용서식 등 제작	300		
○부서운영기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○시간외근무자급식비 8,000원*5식*18명*12월	8,640		
02 공공운영비	354	354	0
○우편요금	114		
-일반요금 330원*46매	16		
-등기요금 1,960원*50매	98		
○케이블방송 시청료 20,000원*12월	240		
202 여비	25,920	60,480	△34,560
01 국내여비	25,920	60,480	△34,560
○관내여비 120,000원*18명*12월	25,920		
203 업무추진비	5,240	4,200	1,040
02 정원가산업무추진비	1,040	0	1,040
○정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정문화회관	3,510,125	4,748,682	△1,238,557
	국 21,000		
	시 2,197,500		
	구 1,291,625		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	3,412,452	4,624,683	△1,212,231
	국 21,000		
	시 2,197,500		
	구 1,193,952		
공연 · 전시문화 활성화	560,210	576,530	△16,320
	시 12,250		
	구 547,960		
문화공연 · 전시 운영	558,410	517,730	40,680
	시 12,250		
	구 546,160		
201 일반운영비	181,610	157,480	24,130
01 사무관리비	141,410	139,310	2,100
○문화캘린더 제작 660원*1,000매*12월	7,920		
○운영위원회 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
○기획공연 홍보물 제작	76,640		
○기획공연, 금정수요음악회, 금정어린이세상 등	36,450		
-입장티켓 700,000원*3박스	2,100		
-음악저작료 500,000원*15회*0.3	2,250		
-물품 구입	2,500		
-장비 임차료 10,000,000원*2회	20,000		
-악기 임차료 1,100,000원*6회	6,600		
-피아노 조율 150,000원*20회	3,000		
○금정수요음악회 출연자 선정 심사수당 200,000원*5명*2회	2,000		
○금정어린이세상 임차료	5,400		
○기획 전시 작품 운송 및 임차료 3,000,000원*3식	9,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○한국문화예술회관연합회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
○한국문예회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	35,200	13,170	22,030
○기획 전시 개최	30,000		
○금정유소년타악기오케스트라 발표회 개최 5,200,000원*1회	5,200		
301 일반보전금	376,800	359,150	17,650
	시 12,250		
	구 364,550		
09 행사실비지원금	364,550	346,150	18,400

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수공연 유치 40,000,000원*4회	160,000		
○11시 브런치 콘서트 10,000,000원*5회	50,000		
○테마별 기획공연(한문연 매칭사업) 20,000,000원*4회	80,000		
○금정어린이세상	66,000		
-대공연장 공연 20,000,000원*2회	40,000		
-야외공연장 공연 8,000,000원*2회	16,000		
-어린이 문화체험	10,000		
○금정어린이세상 자원봉사자 운영 10,000원*55명	550		
○11시 브런치 콘서트 관객 서비스 지원	8,000		
12 기타보상금	12,250	13,000	△750
○금정유소년타악기오케스트라 강사 수당	12,250		
-전담강사 강사수당 150,000원*49주	7,350		
시	7,350		
-보조강사 강사수당 100,000원*49주	4,900		
시	4,900		
문화 업무 활성화 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화업무 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
문화강좌 운영	222,715	171,685	51,030
시	14,095		
구	208,620		
문화강좌 운영	222,715	171,685	51,030
시	14,095		
구	208,620		
201 일반운영비	14,095	14,095	0
시	14,095		
01 사무관리비	8,320	8,320	0
○문화강좌 안내 리플릿 제작 660원*1,000매*4회	2,640		
시	2,640		
○문화강좌 홍보물 제작	2,280		
-현수막 75,000원*6개*4회	1,800		
시	1,800		
-배너 60,000원*2개*4회	480		
시	480		
○문화강좌 물품 유지 관리	3,000		
시	3,000		
○문화강좌 수강증 제작 100원*1,000매*4회	400		
시	400		
02 공공운영비	1,775	1,775	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료 147,840원*12월		1,775		
	시	1,775		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○문화강좌 수강생 작품 발표회		4,000		
-홍보물 제작(리플렛,현수막,배너 등)		2,500		
	시	2,500		
-행사물품 구입		1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		208,620	157,590	51,030
12 기타보상금		208,620	157,590	51,030
○문화강좌 강사수당		208,620		
-1시간 수업		78,000		
·주2회(일반강좌) 50,000원*52주*2회*15강좌		78,000		
-2시간 수업		130,620		
·주1회(일반강좌) 80,000원*52주*1회*18강좌		74,880		
·주2회(일반강좌) 80,000원*52주*2회*2강좌		16,640		
·주1회(문화예술강좌) 230,000원*34주*1회*5강좌		39,100		
쾌적한 문화환경 조성		2,629,527	3,876,468	△1,246,941
	국	21,000		
	시	2,171,155		
	구	437,372		
청사 관리		667,475	652,508	14,967
	시	403,697		
	구	263,778		
201 일반운영비		544,931	532,595	12,336
	시	380,894		
	구	164,037		
01 사무관리비		7,233	5,897	1,336
○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 29,700원*11대*12월		3,921		
	시	3,921		
○냉온수기 소독 44,000원*1대*4회		176		
	시	176		
○위생컵 구입 20,000원*10박스		200		
	시	200		
○카페테리아 등 임대 및 물품 감정평가 수수료 1,000,000원*1회		1,000		
	시	1,000		
○설계지원 소프트웨어(CAD) 구입 484,000원*4식		1,936		
	시	1,936		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	537,698	526,698	11,000
○전기요금 9,100,000원*12월	109,200		
○냉·난방 도시가스 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
	시 24,000		
○상·하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
	시 12,000		
○가스배상 책임 보험료 40,000원*1회	40		
	시 40		
○소방안전관리자 협회비 48,000원*1회	48		
	시 48		
○전기설비 정밀안전진단 4,500,000원*2회	9,000		
	시 9,000		
○각종 정기검사 수수료	1,870		
-승강기 정기검사 600,000원*1회	600		
	시 600		
-가스시설 정기검사 200,000원*1회	200		
	시 200		
-저수조 수질검사 190,000원*1회	190		
	시 190		
-실내공기질검사 880,000원*1회	880		
	시 880		
○저수조 청소 수수료 918,500원*2회	1,837		
	시 1,837		
○정화조 청소 수수료 50,000원*1회	50		
	시 50		
○교통유발부담금 2,500,000원*1회	2,500		
	시 2,500		
○시설물 정기안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
	시 4,000		
○건물 및 장비 유지보수	38,000		
	시 38,000		
○청소용역 원가 계산 수수료 700,000원*1회	700		
	시 700		
○녹지대(조경) 관리	15,000		
	시 15,000		
○기계설비 수선 및 유지	12,050		
-공조기 정비 200,000원*11대	2,200		
	시 2,200		
-공조기 필터 교체 31,000원*158개	4,898		
	시 4,898		
-도시가스 정압기 점검 정비	500		
	시 500		
-흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척 정비	3,900		
	시 3,900		
-발전기 유지관리	552		
	시 552		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
-누전선로 교체	10,000		
	시 10,000		
-전기설비 유지보수	10,000		
	시 10,000		
○소방시설(유도등, 피난등 등) 유지비	5,000		
	시 5,000		
○냉난방기 정비 200,000원*20대	4,000		
	시 4,000		
○무인당직 경비용역비 250,000원*12월	3,000		
	시 3,000		
○디지털 수신료 31,900원*12월	383		
	시 383		
○청소 용역	262,000		
	시 207,163		
	구 54,837		
○소방시설 관리점검 용역 500,000원*12회	6,000		
	시 6,000		
○승강기 관리점검 용역 300,000원*12회	3,600		
	시 3,600		
○방역 용역 285,000원*12회	3,420		
	시 3,420		
206 재료비	22,803	25,744	△2,941
	시 22,803		
01 재료비	22,803	25,744	△2,941
○냉각탑 약품 37,400원*60ℓ	2,244		
	시 2,244		
○기계시설 관리 소모품	1,000		
	시 1,000		
○화장실관련 용품	9,059		
	시 9,059		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,500		
	시 2,500		
○전기재료 20,000원*25%*1,600등	8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	19,741	18,119	1,622
08 사회복무요원보상금	19,741	18,119	1,622
○공익근무요원보상금	19,741		
-봉급(상여금 포함) 608,500원*2명*12월	14,604		
-중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
-교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
-피복비 297,840원*2명	596		
401 시설비및부대비	80,000	54,000	26,000
01 시설비	80,000	54,000	26,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유료주차시스템 사전무인정산기 도입 20,000,000원*4대	80,000		
차량 유지	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
02 공공운영비	630	630	0
○자동차세 130,000원*1회	130		
○차량유지관리비 500,000원*1대	500		
공연장 유지 관리	225,422	133,330	92,092
	시 69,958		
	구 155,464		
101 인건비	6,072	6,024	48
04 기간제근로자등보수	6,072	6,024	48
○무대기계·음향·조명 인부임 147,780원*1명*40일	5,912		
○무대기계·음향·조명 인부임 산재보험료(사업장 부담) 1,550원*1명*40일	62		
○무대기계·음향·조명 인부임 고용보험료(사업장 부담) 2,430원*1명*40일	98		
201 일반운영비	69,958	68,566	1,392
	시 69,958		
01 사무관리비	7,292	5,900	1,392
○공연장 하우스매니저 등 근무복 세탁 10,000원*16벌*2회	320		
	시 320		
○공연장 운영물품 구입	2,672		
-비상약품 등 구입 100,000원*2개소	200		
	시 200		
-일회용 마스크 구입 12,000원*4개*12월*2개소	1,152		
	시 1,152		
-손소독제 구입 5,500원*10개*12월*2개소	1,320		
	시 1,320		
○공연장 하우스매니저 등 근무복(하복) 구입	4,300		
-여자 근무복 250,000원*10벌	2,500		
	시 2,500		
-남자 근무복 300,000원*6벌	1,800		
	시 1,800		
02 공공운영비	62,666	62,666	0
○공연장 시설 유지보수	44,000		
-기전설비(무대조명포함)	18,000		
	시 18,000		
-무대기계	18,000		
	시 18,000		
-음향설비	8,000		
	시 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피아노 소모성 부품 교체	4,000		
	시 4,000		
○홈페이지 소프트웨어 유지보수	9,999		
-소프트웨어 유지보수 64,118,000원*12%	7,695		
	시 7,695		
-고도화 시스템 유지보수 19,200,000원*12%	2,304		
	시 2,304		
○홈페이지 서버 및 발권장비 유지보수	1,477		
-홈페이지 서버 유지 보수 15,000,000원*8%	1,200		
	시 1,200		
-발권장비 유지 보수 3,454,000원*8%	277		
	시 277		
○보안소프트웨어(DB 암호화 솔루션) 유지보수 31,900,000원*10%	3,190		
	시 3,190		
206 재료비	12,000	8,000	4,000
01 재료비	12,000	8,000	4,000
○공연장 유지관리 물품	12,000		
-무대기계 유지관리 물품구입	4,000		
-무대조명 유지관리 물품구입	4,000		
-무대음향 유지관리 물품구입	4,000		
301 일반보전금	67,392	42,120	25,272
12 기타보상금	67,392	42,120	25,272
○자원봉사자 활동보상금	67,392		
-대공연장 27,000원*8명*16회*12월	41,472		
-소공연장 27,000원*5명*16회*12월	25,920		
405 자산취득비	70,000	8,620	61,380
01 자산및물품취득비	70,000	8,620	61,380
○기계실 습도유지용 전기제습기 구매 3,000,000원*1대	3,000		
○덧마루 운반구 및 망사막 구입	33,000		
○열화상카메라 구입 4,000,000원*5대	20,000		
○피아노 운반구 구입 7,000,000원*2대	14,000		
금정문화회관 시설개보수	180,000	0	180,000
	시 180,000		
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	시 180,000		
01 시설비	180,000	0	180,000
○금정문화회관 시설 개보수	180,000		
	시 180,000		
공연장 내부 리모델링 지원(전환)	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	시 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	3,000,000	△1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
○생활문화관 리모델링 사업(전환)	1,500,000		
	시 1,500,000		
신재생에너지 지역지원사업	56,000	0	56,000
	국 21,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
	국 21,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
01 시설비	56,000	0	56,000
○신재생에너지 태양광발전설비 구축	56,000		
	국 21,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
행정운영경비(금정문화회관)	97,673	123,999	△26,326
인력운영비	34,477	33,079	1,398
인력운영비	34,477	33,079	1,398
101 인건비	34,477	33,079	1,398
02 기타직보수	34,477	33,079	1,398
○시간선택제임기제(하우스매니저)	34,477		
-본봉 2,032,450원*12월	24,390		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
-초과근무수당 8,783원*35시간*12월	3,689		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당(시간선택제) 2,032,450원*40/35*84%*5%*12월	1,171		
-연가보상비 24,389,400원/12월*84%*86%*1/30*1/7*77시간	539		
기본경비	63,196	90,920	△27,724
기본경비	63,196	90,920	△27,724
201 일반운영비	24,556	23,640	916
01 사무관리비	21,496	20,580	916
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○컬러대봉투 제작 250원*4,000매	1,000		
○사무용 서식 등 구입	1,300		
○토너 구입	3,984		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터(흑백) 132,000원*3개*4대	1,584		
-프린터(컬러) 300,000원*8개*1대	2,400		
○부서운영 기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○방석 및 침구 세탁비 80,000원*2회	160		
○물가정보지 구독료 20,000원*1부*12월	240		
○공연예술전문지 구독료 10,000*1부*12월	120		
○시각예술전문지 구독료 10,000*1부*12월	120		
○시간외근무자 급식비(임기제 1명 포함) 8,000원*6식*19명*12월	10,944		
○신문구독료	468		
-중앙지 1부 15,000원*1부*12월	180		
-지방지 2부 12,000원*2부*12월	288		
02 공공운영비	3,060	3,060	0
○우편요금	3,060		
-일반 330원*450건*12월	1,782		
-등기 2,130원*50건*12월	1,278		
202 여비	33,600	60,480	△26,880
01 국내여비	33,600	60,480	△26,880
○관내여비 140,000원*18명*12월	30,240		
○시간선택제임기제 공무원 관내여비 280,000원*1명*12월	3,360		
203 업무추진비	5,040	4,200	840
02 정원가산업무추진비	840	0	840
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서1동	143,460	168,040	△24,580
행정복지센터 기반강화(서1동)	79,520	96,520	△17,000
행정복지센터 운영 내실화	79,520	96,520	△17,000
통장 활동비 지원	65,520	65,520	0
301 일반보전금	65,520	65,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,520	65,520	0
○통장수당 300,000원*14명*12월	50,400		
○통장상여금 300,000원*14명*2회	8,400		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	9,500	26,500	△17,000
201 일반운영비	9,500	9,500	0
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역비 130,000원*12월	1,560		
행정운영경비(서1동)	63,940	71,520	△7,580
기본경비	63,940	71,520	△7,580
기본경비	63,940	71,520	△7,580
201 일반운영비	24,480	23,780	700
01 사무관리비	15,280	15,280	0
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
02 공공운영비	9,200	8,500	700
○공공요금및제세	9,200		
202 여비	21,120	36,960	△15,840
01 국내여비	21,120	36,960	△15,840
○관내여비 160,000원*11명*12월	21,120		
203 업무추진비	9,380	8,940	440
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		

부서: 서1동
정책: 행정운영경비(서1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	440	0	440
○정원가산업무추진비(정원11인) 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	8,960	1,840	7,120
01 자산및물품취득비	8,960	1,840	7,120
○2층 회의실 방송장비 구입	6,560		
○직원 의자 교체 구입 240,000원*10개	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서2동	165,253	178,781	△13,528
행정복지센터 기반강화(서2동)	93,128	92,636	492
행정복지센터 운영 내실화	93,128	92,636	492
통장 활동비 지원	70,200	70,200	0
301 일반보전금	70,200	70,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	70,200	70,200	0
○통장 수당 300,000원*15명*12월	54,000		
○통장 상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	17,732	17,240	492
201 일반운영비	17,732	17,240	492
02 공공운영비	17,732	17,240	492
○동사건물유지비	4,500		
○연료비	2,000		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○오수처리시설관리 용역비 200,000원*12월	2,400		
○소방시설 안전관리대행 용역비 160,000원*12월	1,920		
○보안용 CCTV 관리비 71,000원*12월	852		
○제3종시설물 정기안전점검 용역비 900,000원*2회	1,800		
○동사 방역비 110,000원*12월	1,320		
급수시설 운영	696	696	0
201 일반운영비	696	696	0
02 공공운영비	696	696	0
○지하수 전기요금 58,000원*12월	696		
행정운영경비(서2동)	72,125	86,145	△14,020
기본경비	72,125	86,145	△14,020
기본경비	72,125	86,145	△14,020
201 일반운영비	30,765	30,465	300
01 사무관리비	17,665	17,665	0
○일반수용비 11,500,000원*95%	10,925		

부서: 서2동
정책: 행정운영경비(서2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	500		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*13명*12월	6,240		
02 공공운영비	13,100	12,800	300
○공공요금 및 제세	13,100		
202 여비	29,640	43,680	△14,040
01 국내여비	29,640	43,680	△14,040
○관내여비 190,000원*13명*12월	29,640		
203 업무추진비	9,420	8,940	480
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,300	3,060	△760
01 자산및물품취득비	2,300	3,060	△760
○자동인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○흑백 레이저 프린터 구입 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서3동	195,240	216,724	△21,484
행정복지센터 기반강화(서3동)	102,140	106,310	△4,170
행정복지센터 운영 내실화	102,140	106,310	△4,170
통장 활동비 지원	84,240	84,240	0
301 일반보전금	84,240	84,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	84,240	84,240	0
○통장수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○통장상여금 300,000원*18명*2회	10,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	12,320	16,490	△4,170
201 일반운영비	12,320	16,490	△4,170
02 공공운영비	12,320	16,490	△4,170
○동사건물유지비	4,000		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비용역비 110,000원*12월	1,320		
○기계설비(승강기,전기설비,소방시설) 유지관리비	5,500		
급수시설 운영	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○지하수 전기요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
행정운영경비(서3동)	93,100	110,414	△17,314
기본경비	93,100	110,414	△17,314
기본경비	93,100	110,414	△17,314
201 일반운영비	39,800	39,800	0
01 사무관리비	15,760	15,760	0
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*12명*12월	5,760		
02 공공운영비	24,040	24,040	0
○공공요금 및 제세	17,500		
○승강기점검대행비 및 비상통화장치(EDP)사용료 150,000원*12월	1,800		
○전기설비안전관리대행비 120,000원*12월	1,440		

부서: 서3동
정책: 행정운영경비(서3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설점검대행비 165,000원*12월	1,980		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
202 여비	38,880	40,320	△1,440
01 국내여비	38,880	40,320	△1,440
○관내여비 270,000원*12명*12월	38,880		
203 업무추진비	9,420	8,940	480
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	5,000	21,354	△16,354
01 자산및물품취득비	5,000	21,354	△16,354
○컬러레이저프린터(A3) 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○자동인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금사회동동	280,627	154,180	126,447
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	221,347	84,640	136,707
행정복지센터 운영 내실화	221,347	84,640	136,707
통장 활동비 지원	70,200	70,200	0
301 일반보전금	70,200	70,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	70,200	70,200	0
○통장수당 300,000원*15명*12월	54,000		
○통장상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
○통장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	9,680	8,860	820
201 일반운영비	9,680	8,860	820
02 공공운영비	9,680	8,860	820
○동사건물유지비	2,500		
○연료비	1,000		
○차량유지관리비	3,300		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○지하수전기요금 45,000원*2개소*12월	1,080		
임시동사 이전	135,887	0	135,887
201 일반운영비	65,087	0	65,087
01 사무관리비	65,087	0	65,087
○임시동사 임차료 등	38,587		
○임시동사 이전 이사비 등	26,500		
401 시설비및부대비	30,800	0	30,800
01 시설비	30,800	0	30,800
○임시동사 이전 실내공사 등	30,800		
406 기타자본이전	40,000	0	40,000
01 기타자본이전	40,000	0	40,000
○임시동사 임차 보증금	40,000		
행정운영경비(금사회동동)	59,280	69,540	△10,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	59,280	69,540	△10,260
기본경비	59,280	69,540	△10,260
201 일반운영비	26,780	26,300	480
01 사무관리비	14,780	14,300	480
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
202 여비	21,120	33,600	△12,480
01 국내여비	21,120	33,600	△12,480
○관내여비 160,000원*11명*12월	21,120		
203 업무추진비	9,380	8,040	1,340
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	0	440
○정원가산업무추진비(정원11인) 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,000	1,600	400
01 자산및물품취득비	2,000	1,600	400
○자동인증기 구입	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡1동	155,635	174,665	△19,030
행정복지센터 기반강화(부곡1동)	80,790	83,820	△3,030
행정복지센터 운영 내실화	80,790	83,820	△3,030
통장 활동비 지원	65,520	65,520	0
301 일반보전금	65,520	65,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,520	65,520	0
○통장 수당 300,000원*14명*12월	50,400		
○통장 상여금 300,000원*14명*2회	8,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회회의 참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	10,740	13,740	△3,000
201 일반운영비	10,740	8,240	2,500
02 공공운영비	10,740	8,240	2,500
○동사 건물유지비	5,000		
○차량 연료비	1,000		
○차량 유지관리비	1,500		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역 150,000원*12월	1,800		
급수시설 운영	30	60	△30
201 일반운영비	30	60	△30
02 공공운영비	30	60	△30
○민방위 비상급수시설 지하수 전기요금 2,500원*12월	30		
행정운영경비(부곡1동)	74,845	90,845	△16,000
기본경비	74,845	90,845	△16,000
기본경비	74,845	90,845	△16,000
201 일반운영비	37,985	37,585	400
01 사무관리비	17,705	17,665	40
○일반수용비 11,500,000원*95%	10,925		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
○모빌랙 철거	1,000		
02 공공운영비	20,280	19,920	360
○공공요금 및 제세	15,000		
○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		

부서: 부곡1동
정책: 행정운영경비(부곡1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 안전관리대행 용역비 120,000원*12월	1,440		
○소방시설 안전관리대행 용역비 120,000원*12월	1,440		
202 여비	26,400	43,680	△17,280
01 국내여비	26,400	43,680	△17,280
○관내여비 200,000원*11명*12월	26,400		
203 업무추진비	9,380	8,940	440
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	0	440
○정원가산업무추진비(정원11인) 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,080	640	440
01 자산및물품취득비	1,080	640	440
○주민등록서류 보관함 구입 180,000원*6개	1,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡2동	176,221	177,500	△1,279
행정복지센터 기반강화(부곡2동)	104,117	100,680	3,437
행정복지센터 운영 내실화	104,117	100,680	3,437
통장 활동비 지원	88,920	88,920	0
301 일반보전금	88,920	88,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,920	88,920	0
○통장수당 300,000원*19명*12월	68,400		
○통장상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
○통장회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
주민자치회 운영	4,320	3,960	360
201 일반운영비	4,320	3,960	360
01 사무관리비	4,320	3,960	360
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*24명*12월	4,320		
동사유지 및 차량관리	9,917	6,840	3,077
201 일반운영비	9,917	6,840	3,077
02 공공운영비	9,917	6,840	3,077
○동사건물유지비	3,500		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○실내공기 중 석면농도 측정	400		
○동사 소독방역비 110,000원*12월	1,320		
○비상벨 통신요금 6,000원*12월	72		
○에어컨 세척비	685		
-스탠드 155,000원*4대	620		
-벽걸이 65,000원*1대	65		
급수시설 운영	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○지하수전기요금 80,000원*1개소*12월	960		
행정운영경비(부곡2동)	72,104	76,820	△4,716
기본경비	72,104	76,820	△4,716
기본경비	72,104	76,820	△4,716
201 일반운영비	30,764	27,780	2,984
01 사무관리비	18,264	15,280	2,984
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○칼라프린터 렌탈비 77,000원*12월	924		

부서: 부곡2동
정책: 행정운영경비(부곡2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*12명*12월	5,760		
○민원실 프린터기 및 인증기 소모품 구입	1,580		
-인증기 소모품 35,000원*4통	140		
-프린터기 소모품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○공공요금 및 제세	12,500		
202 여비	21,600	36,960	△15,360
01 국내여비	21,600	36,960	△15,360
○관내여비 150,000원*12명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,420	8,940	480
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	10,320	3,140	7,180
01 자산및물품취득비	10,320	3,140	7,180
○구내방송장비 구입	6,560		
○민원대 프린터 구입(2단)	800		
○직원 의자 교체 구입 240,000원*4개	960		
○민원실 순번 발급기 구입	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡3동	178,360	194,010	△15,650
행정복지센터 기반강화(부곡3동)	125,340	114,590	10,750
행정복지센터 운영 내실화	125,340	114,590	10,750
통장 활동비 지원	88,920	88,920	0
301 일반보전금	88,920	88,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,920	88,920	0
○통장 수당 300,000원*19명*12월	68,400		
○통장 상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
○통장 회의참석 수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
주민자치회 운영	5,040	5,040	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○주민자치위원 회의참석 수당 15,000원*28명*12월	5,040		
동사유지 및 차량관리	28,860	18,110	10,750
201 일반운영비	8,860	8,860	0
02 공공운영비	8,860	8,860	0
○동사건물 유지비	2,500		
○연료비 150,000원*12월	1,800		
○차량유지관리비	1,800		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	20,000	9,250	10,750
01 시설비	20,000	9,250	10,750
○동사 민원용 화장실 리모델링(1,2층)	20,000		
급수시설 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○지하수 전기요금 210,000원*12월	2,520		
행정운영경비(부곡3동)	53,020	79,420	△26,400
기본경비	53,020	79,420	△26,400
기본경비	53,020	79,420	△26,400
201 일반운영비	27,760	27,280	480
01 사무관리비	15,760	15,280	480
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*12명*12월	5,760		
02 공공운영비	12,000	12,000	0

부서: 부곡3동
정책: 행정운영경비(부곡3동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	12,000		
202 여비	15,840	36,960	△21,120
01 국내여비	15,840	36,960	△21,120
○관내여비 110,000원*12명*12월	15,840		
203 업무추진비	9,420	8,940	480
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡4동	158,340	174,100	△15,760
행정복지센터 기반강화(부곡4동)	88,540	88,540	0
행정복지센터 운영 내실화	88,540	88,540	0
통장 활동비 지원	74,880	74,880	0
301 일반보전금	74,880	74,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	74,880	74,880	0
○통장수당 300,000원*16명*12월	57,600		
○통장상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
○통장회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	9,160	9,160	0
201 일반운영비	9,160	9,160	0
02 공공운영비	9,160	9,160	0
○동사건물유지비	2,400		
○연료비	2,000		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역 110,000원*12월	1,320		
행정운영경비(부곡4동)	69,800	85,560	△15,760
기본경비	69,800	85,560	△15,760
기본경비	69,800	85,560	△15,760
201 일반운영비	27,260	27,260	0
01 사무관리비	15,760	15,760	0
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*12명*12월	5,760		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
○공공요금 및 제세	11,500		
202 여비	33,120	40,320	△7,200
01 국내여비	33,120	40,320	△7,200
○관내여비 230,000원*12명*12월	33,120		
203 업무추진비	9,420	8,940	480
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		

부서: 부곡4동
정책: 행정운영경비(부곡4동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전1동	183,645	201,465	△17,820
행정복지센터 기반강화(장전1동)	105,280	118,080	△12,800
행정복지센터 운영 내실화	105,280	118,080	△12,800
통장 활동비 지원	88,920	88,920	0
301 일반보전금	88,920	88,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,920	88,920	0
○통장수당 300,000원*19명*12월	68,400		
○통장상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	11,860	24,660	△12,800
201 일반운영비	11,860	13,660	△1,800
02 공공운영비	11,860	13,660	△1,800
○동사건물유지비	3,000		
○연료비	500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역 150,000원*12월	1,800		
○승강기유지관리용역 160,000원*12월	1,920		
○전기설비안전관리용역 90,000원*12월	1,080		
○소방시설유지관리용역 130,000원*12월	1,560		
행정운영경비(장전1동)	78,365	83,385	△5,020
기본경비	78,365	83,385	△5,020
기본경비	78,365	83,385	△5,020
201 일반운영비	47,185	32,185	15,000
01 사무관리비	30,185	17,185	13,000
○일반수용비 11,500,000원*95%	10,925		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*12명*12월	5,760		
○동사 외벽 현판 제작	3,000		
○아이스팩 재사용 캠페인 추진(주민참여예산)	10,000		
02 공공운영비	17,000	15,000	2,000
○공공요금 및 제세	17,000		
202 여비	20,160	40,320	△20,160
01 국내여비	20,160	40,320	△20,160
○관내여비 140,000원*12명*12월	20,160		

부서: 장전1동
정책: 행정운영경비(장전1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,420	8,940	480
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	0	480
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,600	1,940	△340
01 자산및물품취득비	1,600	1,940	△340
○5층 문서고 경량랙 구입	1,000		
○흑백 레이저 프린터 구입 300,000원*2대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전2동	221,698	232,241	△10,543
행정복지센터 기반강화(장전2동)	156,746	136,969	19,777
행정복지센터 운영 내실화	156,746	136,969	19,777
통장 활동비 지원	117,000	117,000	0
301 일반보전금	117,000	117,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금	117,000	117,000	0
○통장수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○통장상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
주민자치회 운영	7,200	9,000	△1,800
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*40명*12월	7,200		
동사유지 및 차량관리	32,546	10,969	21,577
201 일반운영비	10,546	10,969	△423
02 공공운영비	10,546	10,969	△423
○연료비	1,000		
○동사건물유지비	3,000		
○차량유지관리비	2,346		
○동사 방역비 120,000원*12월	1,440		
○무인당직경비용역비 130,000원*12월	1,560		
○전기차량 후방센서 및 범퍼수리	1,200		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○동사 지하 누수 보수	22,000		
행정운영경비(장전2동)	64,952	95,272	△30,320
기본경비	64,952	95,272	△30,320
기본경비	64,952	95,272	△30,320
201 일반운영비	38,652	38,652	0
01 사무관리비	19,820	19,820	0
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*14명*12월	6,720		
○통합민원발급기 소모품	1,200		
02 공공운영비	18,832	18,832	0
○공공요금 및 제세	18,832		
202 여비	16,800	47,040	△30,240

부서: 장전2동
정책: 행정운영경비(장전2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	16,800	47,040	△30,240
○관내여비 100,000원*14명*12월	16,800		
203 업무추진비	9,500	8,940	560
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산업무추진비(정원14인) 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선두구동	111,120	120,430	△9,310
행정복지센터 기반강화(선두구동)	70,720	69,020	1,700
행정복지센터 운영 내실화	70,720	69,020	1,700
통장 활동비 지원	46,800	46,800	0
301 일반보전금	46,800	46,800	0
05 통장·이장·반장활동보상금	46,800	46,800	0
○통장수당 300,000원*10명*12월	36,000		
○통장상여금 300,000원*10명*2회	6,000		
○통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량 관리	9,460	7,760	1,700
201 일반운영비	9,460	7,760	1,700
02 공공운영비	9,460	7,760	1,700
○동사건물유지비	2,900		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역소독비 110,000원*12월	1,320		
○동사 석면조사비	800		
급수시설 운영	9,960	9,960	0
201 일반운영비	9,960	9,960	0
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○지하수 전기요금 830,000원*12월	9,960		
행정운영경비(선두구동)	40,400	51,410	△11,010
기본경비	40,400	51,410	△11,010
기본경비	40,400	51,410	△11,010
201 일반운영비	16,960	16,960	0
01 사무관리비	11,460	11,460	0
○일반수용비 8,000,000원*95%	7,600		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*7명*12월	3,360		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○공공요금 및 제세	5,500		
202 여비	15,120	23,520	△8,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	15,120	23,520	△8,400
○관내여비 180,000원*7명*12월	15,120		
203 업무추진비	8,320	8,040	280
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	280	0	280
○정원가산업무추진비(정원7인) 40,000*7명	280		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청룡노포동	160,526	136,620	23,906
행정복지센터 기반강화(청룡노포동)	94,906	70,220	24,686
행정복지센터 운영 내실화	94,906	70,220	24,686
통장 활동비 지원	51,480	51,480	0
301 일반보전금	51,480	51,480	0
05 통장·이장·반장활동보상금	51,480	51,480	0
○통장수당 300,000원*11명*12월	39,600		
○통장상여금 300,000원*11명*2회	6,600		
○통장회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	34,606	9,920	24,686
201 일반운영비	9,906	9,920	△14
02 공공운영비	9,906	9,920	△14
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	2,000		
○시스템경비용역비 173,800원*12월	2,086		
○동사 소독방역비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	1,700	0	1,700
01 시설비	1,700	0	1,700
○행정복지센터 지하주차장 진입로 수선	1,700		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○공용차량 교체 구입 23,000,000원*1대	23,000		
급수시설 운영	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○지하수전기요금 360,000원*12월	4,320		
행정운영경비(청룡노포동)	65,620	66,400	△780
기본경비	65,620	66,400	△780
기본경비	65,620	66,400	△780
201 일반운영비	26,280	25,320	960
01 사무관리비	15,280	14,320	960
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○공공요금 및 제세	11,000		
202 여비	25,080	30,240	△5,160
01 국내여비	25,080	30,240	△5,160
○관내여비 190,000원*11명*12월	25,080		
203 업무추진비	9,380	8,040	1,340
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	0	440
○정원가산업무추진비(정원11인) 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,880	2,800	2,080
01 자산및물품취득비	4,880	2,800	2,080
○자동인증기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○직원 사무용 책상 구입 160,000원*1개	160		
○직원 사무용 의자 구입 240,000원*1개	240		
○직원 사무용 이동서랍 구입 120,000원*1개	120		
○직원 사무용 보조책상 구입 160,000원*1개	160		
○동장실 사무용 책상 구입 500,000원*1개	500		
○동장실 사무용 이동서랍 구입 120,000원*1개	120		
○동장실 회의용 탁자 구입 300,000원*1개	300		
○동장실 회의용 의자 구입 160,000원*8개	1,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남산동	264,744	313,634	△48,890
행정복지센터 기반강화(남산동)	188,665	199,435	△10,770
행정복지센터 운영 내실화	188,665	199,435	△10,770
통장 활동비 지원	163,800	163,800	0
301 일반보전금	163,800	163,800	0
05 통장·이장·반장활동보상금	163,800	163,800	0
○통장수당 300,000원*35명*12월	126,000		
○통장상여금 300,000원*35명*2회	21,000		
○통장회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	20,365	31,135	△10,770
201 일반운영비	10,365	11,135	△770
02 공공운영비	10,365	11,135	△770
○동사건물유지비	3,000		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 170,400원*12월	2,045		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○동사 주차장 정비 공사	10,000		
행정운영경비(남산동)	76,079	114,199	△38,120
기본경비	76,079	114,199	△38,120
기본경비	76,079	114,199	△38,120
201 일반운영비	42,249	42,249	0
01 사무관리비	25,249	25,249	0
○일반수용비 14,700,000원*95%	13,965		
○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*1대	2,000		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*17명*12월	8,160		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○공공요금 및 제세	17,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	22,440	57,120	△34,680
01 국내여비	22,440	57,120	△34,680
○국내여비 110,000원*17명*12월	22,440		
203 업무추진비	11,390	10,710	680
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	680	0	680
○정원가산업무추진비(정원17인) 40,000*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원20명이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구서1동	231,389	212,837	18,552
행정복지센터 기반강화(구서1동)	166,980	106,748	60,232
행정복지센터 운영 내실화	166,980	106,748	60,232
통장 활동비 지원	98,280	93,600	4,680
301 일반보전금	98,280	93,600	4,680
05 통장·이장·반장활동보상금	98,280	93,600	4,680
○통장수당 300,000원*21명*12회	75,600		
○통장상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
○통장회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
주민자치회 운영	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*24명*12월	4,320		
동사유지 및 차량관리	62,940	7,508	55,432
201 일반운영비	8,840	7,508	1,332
02 공공운영비	8,840	7,508	1,332
○동사건물유지비	1,500		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
○동사 전기 차단기 교체	1,200		
401 시설비및부대비	54,100	0	54,100
01 시설비	54,100	0	54,100
○동사 누수공사	4,500		
○동사 시스템에어컨 교체 3,100,000원*16대	49,600		
급수시설 운영	1,440	1,320	120
201 일반운영비	1,440	1,320	120
02 공공운영비	1,440	1,320	120
○지하수 전기요금 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(구서1동)	64,409	106,089	△41,680
기본경비	64,409	106,089	△41,680
기본경비	64,409	106,089	△41,680
201 일반운영비	36,229	36,229	0
01 사무관리비	19,789	19,789	0
○일반수용비 11,500,000원*95%	10,925		
○운영수당	500		

부서: 구서1동
정책: 행정운영경비(구서1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*13명*12월	6,240		
○통합민원발급기 소모품비 1,500,000원*1대	1,500		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
02 공공운영비	16,440	16,440	0
○공공요금 및 제세	15,000		
○소방시설안전관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
202 여비	18,720	43,680	△24,960
01 국내여비	18,720	43,680	△24,960
○관내여비 120,000원*13명*12월	18,720		
203 업무추진비	9,460	8,940	520
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	0	520
○정원가산업무추진비(정원13인) 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구서2동	254,814	254,510	304
행정복지센터 기반강화(구서2동)	175,780	153,660	22,120
행정복지센터 운영 내실화	175,780	153,660	22,120
통장 활동비 지원	140,400	140,400	0
301 일반보전금	140,400	140,400	0
05 통장·이장·반장활동보상금	140,400	140,400	0
○통장수당 300,000원*30명*12월	108,000		
○통장상여금 300,000원*30명*2회	18,000		
○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	30,880	8,760	22,120
201 일반운영비	8,880	8,760	120
02 공공운영비	8,880	8,760	120
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,500		
○동사 방역비 120,000원*12월	1,440		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○관용차량 구입	22,000		
행정운영경비(구서2동)	79,034	100,850	△21,816
기본경비	79,034	100,850	△21,816
기본경비	79,034	100,850	△21,816
201 일반운영비	37,724	35,600	2,124
01 사무관리비	21,724	21,100	624
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*15명*12월	7,200		
○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*1대	2,000		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
02 공공운영비	16,000	14,500	1,500
○공공요금 및 제세	16,000		
202 여비	30,600	50,400	△19,800

부서: 구서2동
정책: 행정운영경비(구서2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	30,600	50,400	△19,800
○관내여비 170,000원*15명*12월	30,600		
203 업무추진비	10,710	10,110	600
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	600	0	600
○정원가산업무추진비(정원15인) 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금성동	87,500	83,800	3,700
행정복지센터 기반강화(금성동)	48,600	33,800	14,800
행정복지센터 운영 내실화	48,600	33,800	14,800
통장 활동비 지원	14,040	14,040	0
301 일반보전금	14,040	14,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	14,040	14,040	0
○통장수당 300,000원*3명*12월	10,800		
○통장상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
○통장회의참석수당 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	29,040	14,240	14,800
201 일반운영비	8,040	8,240	△200
01 사무관리비	300	0	300
○공용차량 감정평가 수수료	300		
02 공공운영비	7,740	8,240	△500
○동사건물유지비	1,300		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○공용차량 교체구입	21,000		
급수시설 운영	1,020	1,020	0
201 일반운영비	1,020	1,020	0
02 공공운영비	1,020	1,020	0
○지하수 전기요금 85,000원*1개소*12월	1,020		
행정운영경비(금성동)	38,900	50,000	△11,100
기본경비	38,900	50,000	△11,100
기본경비	38,900	50,000	△11,100
201 일반운영비	14,780	14,780	0
01 사무관리비	10,030	10,030	0
○일반수용비 7,000,000원*95%	6,650		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*6명*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,750	4,750	0
○공공요금 및 제세	4,750		
202 여비	15,840	20,160	△4,320
01 국내여비	15,840	20,160	△4,320
○관내여비 220,000원*6명*12월	15,840		
203 업무추진비	8,280	8,040	240
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	240	0	240
○정원가산업무추진비(정원6인) 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(정원10인이하) 175,000원*12월	2,100		