세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	1,057,993	1,036,166	21,827
지방의회 운영 지원	960,431	929,714	30,717
원활한 의정활동 지원	942,021	925,794	16,227
의원 의정활동 지원	742,247	738,008	4,239
205 의회비	742,247	738,008	4,239
01 의정활동비	171,600	171,600	0
○의정활동비 900,000원*13명*12월	140,400		
○보조활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월정수당	385,093	381,658	3,435
○의원 월정수당 2,468,540원*13명*12월	385,093		
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		
11 의원국민연금부담금	11,998	11,891	107
○의원국민연금부담금 266,602,320원*4.5%	11,998		
12 의원국민건강부담금	14,731	14,034	697
○의원국민건강보험부담금 385,092,240원*3.43%	13,209		
○의원노인장기요양보험부담금 13,208,670원*11.52%	1,522		
의회 운영 지원	64,445	48,857	15,588
101 인건비	4,710	4,647	63
04 기간제근로자등보수	4,710	4,647	63
○정례회 속기 보조원	4,710		
-인부임 81,196원*2명*25일	4,060		
-유급휴일수당 81,196원*2명*4일	650		
201 일반운영비	8,045	7,270	775
01 사무관리비	8,045	7,270	775
○의회운영수용비 15,000원*13명*12월	2,340		
○표창장 케이스 및 내지 제작	725		
-표창장 케이스 3,500원*150부	525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-표창장 내지 1,000원*200부	200		
○직원 직무관련 교육비 500,000원*6명	3,000		
○신문구독료	1,620		
-중앙지 20,000원*3부*12월	720		
-지방지 15,000원*5부*12월	900		
○프린터 토너 구입 180,000원*2개	360		
205 의회비	51,450	36,700	14,750
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	1,950	1,500	450
○의원 직무관련 공공위탁 교육비, 자체강사비 등 150,000원*13명	1,950		
08 의원역량개발비(민간위탁)	19,500	5,200	14,300
○의원 직무관련 민간위탁 교육비 750,000원*13명*2회	19,500		
09 의원정책개발비	30,000	30,000	0
○지방의회의 정책개발을 위한 조사 및 연구 용역	30,000		
305 배상금등	240	240	0
01 배상금등	240	240	0
○증인, 참고인 출석여비 20,000원*4명*3회	240		
선진 의정 벤치마킹	97,750	96,750	1,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○공무국외여행 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
202 여비	23,500	22,500	1,000
01 국내여비	7,000	6,000	1,000
○직원 직무교육 등 여비 500,000원*6명	3,000		
○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	45,500		
○국제 교류행사 참석 등 예외사항 45,500,000원*10%	4,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,000	10,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제 교류도시 외빈초청여비	10,000		
쾌적한 의회 환경 조성	23,190	24,790	△1,600
201 일반운영비	21,090	22,190	△1,100
01 사무관리비	5,872	6,972	△1,100
○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		
02 공공운영비	15,218	15,218	0
○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	2,100	2,600	△500
01 자산및물품취득비	2,100	2,600	△500
○본회의장 노트북 구입	2,100		
의회업무 추진의 활성화	9,900	9,900	0
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
○의회운영 활성화 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○의회운영전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○행정경제전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○문화복지도시전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○의정발전지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		
의회 관용차량 유지비	4,489	7,489	△3,000
201 일반운영비	4,489	7,489	△3,000
02 공공운영비	4,489	7,489	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지관리비	3,500		
-의전용	2,000		
-업무용	1,500		
○관용차량 유료도로 통행료 및 주차료 200,000원*2대	400		
○자동차세	459		
-의전용	400		
-업무용	59		
○환경개선부담금 65,000원*2회	130		
의정활동 적극적 홍보	18,410	3,920	14,490
의정활동 적극적인 홍보	18,410	3,920	14,490
201 일반운영비	18,410	3,920	14,490
01 사무관리비	18,410	3,920	14,490
○정례회 및 임시회 회의록 발간(제본)	1,500		
○조사위원회 조사결과 보고서 10,000원*20부	200		
○의회 홍보 현황판 제작	1,200		
-제9대 의원 현황판 등 교체	600		
-역대 의장 및 의원 현황판 제작(제8대)	600		
○의정활동 홍보물 제작	13,550		
-제8대 후반기 금정의정 35,000원*100부	3,500		
-제8대 금정구의회 의정활동화보집 25,000원*100부	2,500		
-제9대 전반기 원구성 의원일람표 600원*1,000부	600		
-제9대 전반기 의원수첩 15,000원*100부	1,500		
-제9대 의회 안내 홍보 책자 2,000원*1,000부	2,000		
-의회 홍보용 종이가방 2,500원*1,000장	2,500		
-9대 의원 본회의장 및 상임위실 명패 25,000원*38개	950		
○청소년·어린이 의회교실 운영	1,000		
-방문기념품 구입 3,500원*200명	700		
-현수막 등 제작 50,000원*6회	300		
○의정활동 홍보용 사진인화	960		
-5*7 600원*50장*12월	360		
-8*10 2,500원*10장*12월	300		
-11*14 5,000원*5장*12월	300		
행정운영경비(의회사무국)	97,562	106,452	△8,890
인력운영비	46,116	43,842	2,274
인력운영비	46,116	43,842	2,274
101 인건비	46,116	43,842	2,274
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,116	43,842	2,274

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의장실 사무보조 공무직 인건비	46,116		
-기본급 2,726,360원*1명*12월	32,717		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,726,360원*80%	2,182		
-성과상여금 3,654,470원*36%	1,316		
-초과근무수당 15,109원*150%*20시간*12월	5,440		
-연차유급휴가수당 15,109원*8시간*23일	2,781		
기본경비	51,446	62,610	△11,164
기본경비	51,446	62,610	△11,164
201 일반운영비	22,976	16,800	6,176
01 사무관리비	22,976	16,800	6,176
○복사용지 구입(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		
○인사위원회 회의참석 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
○부서운영기본수용비(공무직 포함) 20,000원*17명*12월	4,080		
○시간외근무자 급식비(공무직 포함) 8,000원*6식*16명*12월	9,216		
○시간외근무자 급식비(운전직) 8,000원*1식*20일*12월	1,920		
202 여비	19,200	36,480	△17,280
01 국내여비	19,200	36,480	△17,280
○관내여비 100,000원*16명*12월	19,200		
203 업무추진비	8,530	8,530	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○의회사무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비(공무직 포함 100인 이하) 80,000원*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(공무직 포함 15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	740	800	△60
01 자산및물품취득비	740	800	△60
○문서세단기 구입	740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	22,472,065	7,306,244	15,165,821
	균 320,000		
	기 30,000		
	시 38,385		
	구 22,083,680		
지방행정 역량 강화	860,677	773,938	86,739
	시 38,385		
	구 822,292		
원활한 구정운영	124,100	100,650	23,450
구정운영계획 수립 및 홍보	66,800	64,700	2,100
201 일반운영비	56,800	54,700	2,100
01 사무관리비	56,800	54,700	2,100
○주요업무계획서 16,000원*500부	8,000		
○업무보고(영상물제작, 녹화비 포함)	10,000		
○구정백서	3,500		
○업무수첩 16,000원*1,100부	17,600		
○을지태극훈련 상황실 정비	600		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*2회	400		
○투자사업 현황판 정비	1,200		
○구정현안보고서 출력용 소모품	5,500		
-컬러프린터 토너 200,000원*4색*5회	4,000		
-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	25,050	16,700	8,350
201 일반운영비	18,300	16,700	1,600
01 사무관리비	18,300	16,700	1,600
○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		
○ESG 도입을 위한 직원 교육	1,800		
○공모사업 컨설팅 및 직원 교육	1,800		
303 포상금	6,750	0	6,750
01 포상금	6,750	0	6,750
○'업무다이어트 콘테스트' 개최 시상금	6,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대상 2,000,000원*1개부서	2,000		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 500,000원*3개부서	1,500		
-장려 300,000원*5개부서	1,500		
-참가상 150,000원*5개부서	750		
구의회 협력 강화	20,700	9,400	11,300
201 일반운영비	20,700	9,400	11,300
01 사무관리비	20,700	9,400	11,300
○행정사무감사 관련보고서 22,000원*100부*3회	6,600		
○행정사무감사 준비물품 구입	1,000		
○구의회 관련 보고서 등	3,600		
○의정비 심의위원회 회의참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○의정비 주민여론조사	6,500		
성과중심의 주요업무 평가	8,400	6,700	1,700
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○주요업무 자체평가 보고서 20,000원*70부	1,400		
○자체평가위원회 회의참석수당 100,000원*5명*1회	500		
303 포상금	6,500	4,800	1,700
01 포상금	6,500	4,800	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		
○협업 추진 우수부서 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*2개부서	400		
○협업 추진 우수직원 시상	500		
-최우수 50,000원*3명	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우수 30,000원*5명	150		
-장려 20,000원*10명	200		
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	44,200	58,100	△13,900
전략·혁신사업 발굴 및 추진	13,300	6,400	6,900
201 일반운영비	11,500	6,400	5,100
01 사무관리비	11,500	6,400	5,100
○전략·혁신사업 추진 운영비	6,500		
○미래비전 정책 리빙랩 운영	5,000		
301 일반보전금	600	0	600
12 기타보상금	600	0	600
○정책 아이디어 공모전	600		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*1명	200		
-장려 100,000원*1명	100		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○정부혁신 우수부서 시상	1,200		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*2개부서	400		
인구정책 추진	29,100	37,900	△8,800
201 일반운영비	23,900	16,900	7,000
01 사무관리비	23,900	16,900	7,000
○인구정책 위원회 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○인구정책 위원회 회의자료 제작 10,000원*20부	200		
○인구정책 UCC 공모전 심사수당 100,000원*3명	300		
○찾아가는 사회인구교육 자료 제작	2,000		
○생애주기별 인구정책 안내 콘텐츠 등 제작	4,000		
○금정주소갖기 캠페인 홍보물제작 20,000원*250개	5,000		
○'금정愛 주소갖기' 추진을 위한 리서치	10,000		
301 일반보전금	5,200	1,000	4,200
12 기타보상금	5,200	1,000	4,200

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 UCC 공모전	1,200		
-최우수 500,000원*1명	500		
-우수 300,000원*1명	300		
-장려 200,000원*2명	400		
○찾아가는 사회인구교육 강사수당 80,000원*50회	4,000		
미래비전 업무 활성화 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○미래비전 업무 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
효율적 예산운용	399,832	369,908	29,924
효율적인 예산편성	46,292	46,792	△500
201 일반운영비	46,292	46,792	△500
01 사무관리비	43,100	43,600	△500
○예산편성지침서 15,000원*100부	1,500		
○세입세출예산서	15,600		
-2022년 추경예산 30,000원*130부*3회	11,700		
-2023년 본예산 30,000원*130부	3,900		
○세입세출예산안 사업명세서	15,600		
-2022년 추경예산 30,000원*130부*3회	11,700		
-2023년 본예산 30,000원*130부	3,900		
○예산안 부속서류 15,000원*100부	1,500		
○중기지방재정계획서 10,000원*100부	1,000		
○기금운용계획서 10,000원*50부	500		
○성과계획서 제작 20,000원*180부	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	9,800	0
201 일반운영비	9,800	9,800	0
01 사무관리비	9,800	9,800	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정운영 공통경비	145,000	145,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○부서공통 사무관리비	30,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○부서공통 출장여비	100,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○부서공통 물품구입비	15,000		
지방재정운영활성화	27,100	17,100	10,000
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	15,000	5,000	10,000
01 포상금	15,000	5,000	10,000
○예산성과금	5,000		
○국·시비 확보 우수부서 시상금	10,000		
지방재정관리시스템 유지	123,040	102,616	20,424
308 자치단체등이전	25,386	25,386	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,386	25,386	0
○지방재정관리시스템 운영관리	25,386		
403 자치단체등자본이전	97,654	77,230	20,424
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	97,654	77,230	20,424
○차세대 지방재정관리시스템 구축비	97,654		
주민참여예산제도 운영	31,500	31,500	0
201 일반운영비	26,500	26,500	0
01 사무관리비	26,500	26,500	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산 홍보부스 운영	2,000		
○주민참여예산제 홍보물 제작	1,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○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	17,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○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	152,274	152,247	27
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화	148,854	148,827	27
201 일반운영비	77,854	77,827	27
01 사무관리비	77,854	77,827	27
○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 156,000원*3건*3심	1,404		
○법원 각종 신청비용	1,000		
○법률관련 서적구입 50,000원*3권	150		
○법률정보망 사용료 100,000원*12개월	1,200		
○무료법률상담실 운영 홍보 150,000원*2회	300		
○송무활동비 30,000원*15건	450		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	70,000	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		

부서: 기획감사실
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 법무행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무행정추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○법무, 규제 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
규제개혁 행정 활성화	3,600	4,200	△600
효율적 규제개혁 업무추진	3,600	4,200	△600
201 일반운영비	2,600	3,200	△600
01 사무관리비	2,600	3,200	△600
○규제개혁위원회 심의 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○규제개혁 추진관련 물품 구입	1,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○규제개혁 우수부서 포상	1,000		
-최우수 500,000원*1개부서	500		
-우수 300,000원*1개부서	300		
-장려 200,000원*1개부서	200		
정확한 통계조사 관리	81,670	38,212	43,458
	시 38,385		
	구 43,285		
지역통계조사	76,770	33,312	43,458
	시 38,385		
	구 38,385		
101 인건비	76,770	33,312	43,458
	시 38,385		
	구 38,385		
04 기간제근로자등보수	76,770	33,312	43,458
○지역통계조사요원 인건비(보험료포함)	76,770		
	시 38,385		
	구 38,385		
통계조사 활용도 제고	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○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	55,001	50,621	4,380
감사업무추진	11,350	7,940	3,410

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,450	5,240	1,210
01 사무관리비	4,900	3,690	1,210
○상급기관 수감 용품 구입	2,700		
○감사사례교육 교재 등 제작	1,300		
○설계 S/W 프로그램 갱신	900		
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
○감사업무 추진(상급기관 수감, 구민감사관, 공직자윤리위원회 등) 3,000,000원*90%	2,700		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○감사업무 추진용 노트북 구입 1,100,000원*2대	2,200		
공직자재산등록 심사제도 운영	1,560	1,160	400
201 일반운영비	1,560	1,160	400
01 사무관리비	1,560	1,160	400
○공직자재산등록 금융조회 통보비 2,000원*10명*14기관*2회	560		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
직원 청렴의식 강화	26,320	26,320	0
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	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
○공직윤리활동 우수부서 시상	1,800		
-최우수 700,000원*1개부서	700		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*2개부서	600		
○공직윤리활동 우수직원 시상	1,000		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청렴시책 참여자 보상 50,000원*12월	600		
청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영	9,371	8,801	570
308 자치단체등이전	9,371	8,801	570
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,371	8,801	570
○청백-e 시스템 유지보수	2,123		
○청백-e 시스템 운영지원	7,248		
부패신고제도 활성화	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리 신고 보상금 등	5,000		
납세자보호관 제도 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○지방세심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
재원관리	17,543,897	6,468,747	11,075,150
	균 320,000		
	기 30,000		
	구 17,193,897		
예비비	17,543,897	6,468,747	11,075,150
	균 320,000		
	기 30,000		
	구 17,193,897		
예비비	17,543,897	6,468,747	11,075,150
	균 320,000		
	기 30,000		
	구 17,193,897		
801 예비비	17,543,897	6,468,747	11,075,150
	균 320,000		
	기 30,000		
	구 17,193,897		
01 일반예비비	5,000,000	4,500,000	500,000
○일반예비비	5,000,000		
02 재해·재난목적예비비	12,193,897	1,968,747	10,225,150
○재해·재난목적예비비	12,193,897		
03 내부유보금	350,000	0	350,000
○내부유보금	350,000		
	균 320,000		
	기 30,000		
행정운영경비(기획감사실)	67,491	63,559	3,932
기본경비	67,491	63,559	3,932
기본경비	67,491	63,559	3,932

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,491	27,459	4,032
01 사무관리비	31,491	27,459	4,032
○부서운영기본수용비 20,000원*24명*12월	5,760		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*24명*12월	13,824		
○복사용지 구입 20,000원*18박스*12월	4,320		
○프린터 유지관리	6,587		
-프린터 토너 132,000원*6대*4회	3,168		
-컬러프린터 토너 415,800원*2대*3회	2,495		
-컬러 프린터 드럼 462,000원*2개	924		
○사무기기 유지보수비	1,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 100,000원*24명*12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,000	3,100	△100
01 자산및물품취득비	3,000	3,100	△100
○컬러 레이저 프린터 구입(A3)	3,000		
재무활동(기획감사실)	4,000,000	0	4,000,000
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000
통합재정안정화기금 운용(재정안정화계정)	4,000,000	0	4,000,000
702 기금전출금	4,000,000	0	4,000,000
01 기금전출금	4,000,000	0	4,000,000
○기금전출금	4,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	73,198,833	75,179,616	△1,980,783
	국 87,616		
	기 310,303		
	시 240,207		
	구 72,560,707		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	4,530,895	9,835,364	△5,304,469
	시 35,263		
	구 4,495,632		
공정하고 합리적인 인사조직관리	405,126	451,724	△46,598
행정전문가 육성	288,600	289,900	△1,300
201 일반운영비	183,800	184,500	△700
01 사무관리비	183,800	184,500	△700
○직장교육	6,000		
-외부강사초청 역량교육 등 1,500,000원*2회	3,000		
-직급별·업무별 역량강화 교육 1,500,000원*2회	3,000		
○샐러던트(공부하는직장인)반 운영	10,000		
○교육 등 운영물품 구입	1,000		
○직원사이버교육 위탁교육비	40,000		
○교육훈련기관 위탁교육부담금	126,800		
-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*12명	4,800		
202 여비	103,900	104,500	△600
05 공무원 교육여비	103,900	104,500	△600
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	103,900		
-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*12명	2,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인사조직 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
인사 시스템 관리	35,256	80,554	△45,298
201 일반운영비	6,380	6,120	260

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	6,380	6,120	260
○전자공무원증 제작	3,740		
-공무원증(신규,승진,전입 등) 13,100원*200매	2,620		
-세로형 케이스 600원*200매	120		
-릴 목걸이줄 5,000원*200개	1,000		
○임용장 제작	2,640		
-임용장(大) 16,500원*100매	1,650		
-임용장 종이케이스(中) 3,300원*300매	990		
308 자치단체등이전	28,876	28,363	513
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,876	28,363	513
○표준인사정보시스템 유지보수 및 차세대 시스템구축	28,876		
인사위원회운영	15,500	15,500	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○인사위원회 회의참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
○임기제공무원 면접시험위원 수당 200,000원*4명*10회	8,000		
구정발전기여자 연수 및 표창	65,770	65,770	0
201 일반운영비	4,770	4,770	0
01 사무관리비	4,770	4,770	0
○표창장 구입	4,100		
-향토봉사상 표창패 350,000원*4명	1,400		
-모범우수공무원 표창장 6,000원*50명	300		
-구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*400명	2,400		
○향토봉사상 심사위원회 참석수당 100,000원*3명	300		
○향토봉사상 심사 책자 제작 25,000원*12부	300		
○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		
내실있는 행정지원	257,170	256,170	1,000
내실있는 의전 추진	12,180	11,180	1,000
201 일반운영비	3,580	2,580	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
01 사무관리비	3,580	2,580	1,000
○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		
○의전 및 기념행사 물품 구입	1,500		
301 일반보전금	8,600	8,600	0
12 기타보상금	8,600	8,600	0
○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	39,078	0
308 자치단체등이전	39,078	39,078	0
10 예비군육성지원경상보조	39,078	39,078	0
○예비군육성지원금	39,078		
구정주요시책추진 업무추진	67,474	67,474	0
203 업무추진비	67,474	67,474	0
03 시책추진업무추진비	67,474	67,474	0
○구정참여구민격려 9,899,000원*90%	8,910		
○각급기관, 단체 활성화 추진 18,540,000원*90%	16,686		
○구정발전업무추진 17,374,000원*90%	15,637		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	90,420	0
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	220		
-다목적승용 110,000원*1대	110		
-화물차 110,000원*1대	110		
○차량유지관리비	37,705		
-승용차(전용) 5,500,000원*1대	5,500		
-승용차(업무용) 2,230,000원*1대	2,230		
-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	31,000	0
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
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
직원복지추진	3,030,059	3,096,293	△66,234
직원복지제도 운영	591,792	575,923	15,869
201 일반운영비	30,779	4,000	26,779
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○퇴직자 공로패 200,000원*20명	4,000		
02 공공운영비	26,779	0	26,779
○직원 행정종합배상공제 보험	26,779		
204 직무수행경비	385,200	373,200	12,000
03 특정업무경비	385,200	373,200	12,000
○특정업무수행활동비	79,200		
-감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
-세무담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
-회계담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
-여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
-아동학대대응담당공무원 50,000원*2명*12월	1,200		
○대민활동비 50,000원*510명*12월	306,000		
301 일반보전금	25,600	25,600	0
12 기타보상금	25,600	25,600	0
○직원후생복지사업	25,600		
303 포상금	28,000	50,000	△22,000
01 포상금	28,000	50,000	△22,000
○마음 힐링 휴캠프 운영 100,000원*160명	16,000		
○욜로(YOLO) 라이프 배낭여행 150,000원*80명	12,000		
307 민간이전	121,713	122,623	△910
07 연금지급금	121,713	122,623	△910
○연금지급금(사망조위금,재해부조금) 3,477,500원*35명	121,713		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○대여학자금부담금	500		
직원 맞춤형 복지제도 시행	1,860,540	1,858,280	2,260
201 일반운영비	1,860,540	1,858,280	2,260
04 맞춤형복지제도시행경비	1,860,540	1,858,280	2,260
○맞춤형 복지제도	1,667,040		
-공무원 1,205,000원*1,060명	1,277,300		
-구의원 1,205,000원*13명	15,665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직 등 1,205,000원*135명	162,675		
-단체보험료 175,000원*1,208명	211,400		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*30명	9,000		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*30명	3,000		
○직원 종합건강검진비 300,000원*605명	181,500		
공무원 단체 관리	5,900	5,900	0
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	32,056	27,431	4,625
201 일반운영비	28,646	27,431	1,215
01 사무관리비	12,530	11,315	1,215
○당직실 운영비(세탁,소모품구입 등)	5,000		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○청원경찰 제복 구입	5,850		
-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(춘추용) 135,000원*9명	1,215		
-점퍼(동계용) 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		
405 자산취득비	3,410	0	3,410
01 자산및물품취득비	3,410	0	3,410
○당직실 냉난방기 구입 1,650,000원*1대	1,650		
○숙직실 냉난방기 구입 1,760,000원*1대	1,760		
직원 사기진작	177,200	172,700	4,500
201 일반운영비	117,200	95,200	22,000
01 사무관리비	117,200	95,200	22,000
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*30명	6,000		
○휴양소(펜션) 및 글램핑 지원	64,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동형숙소(캠핑카) 지원	24,700		
○직원 취미클럽 활성화	7,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원	15,000		
202 여비	35,000	52,500	△17,500
04 국제화여비	35,000	52,500	△17,500
○장기근속자 해외선진지 견학 3,500,000원*10명	35,000		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○장기근속자 국내선진지 견학 2,500,000원*10명	25,000		
직장보육시설 운영	323,756	422,109	△98,353
101 인건비	107,600	128,832	△21,232
04 기간제근로자등보수	107,600	128,832	△21,232
○연가·병가 대체인력 81,196원*60일	4,872		
○보육교사 인건비	41,300		
-기본급 81,196원*27일*12월	26,308		
-시간외수당 81,196원/8시간*150%*20시간*12월	3,654		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1회	300		
-고용보험 29,961,342원*1.65%	495		
-산재보험 29,961,342원*0.853%	256		
-국민건강보험 29,961,342원*3.43%	1,028		
-국민연금보험 29,961,342원*4.5%	1,349		
-노인장기요양보험 29,961,342원*3.43%*11.52%	119		
-퇴직금 2,496,777원*3명	7,491		
○보조교사 인건비(영아·누리, 연장보육)	61,428		
-기본급 1,011,000원*12월*4명	48,528		
-복지포인트 300,000원*1회*4명	1,200		
-명절상여금 300,000원*2회*4명	2,400		
-국민연금보험 48,528,000원*4.5%	2,184		
-국민건강보험 48,528,000원*3.43%	1,665		
-고용보험 48,528,000원*1.65%	801		
-산재보험 48,528,000원*0.853%	414		
-노인장기요양보험 48,528,000원*3.43%*11.52%	192		
-퇴직금 1,011,000원*4명	4,044		
201 일반운영비	149,216	128,237	20,979
01 사무관리비	141,934	123,535	18,399
○보육교직원 복리후생비	7,076		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무자급식비 8,000원*8식*12월*7명	5,376		
-교육 및 연수비 200,000원*7명	1,400		
-교직원도서 300,000원*1회	300		
○어린이집운영물품 등 구입	10,160		
-소독 및 위생용품 구입 300,000원*12월	3,600		
-복사용지 구입 20,000원*4박스*12월	960		
-취사용소모품 구입 500,000원*4회	2,000		
-어린이집운영 소모물품 구입 300,000원*12월	3,600		
○식재료 구입비	72,390		
-영유아 중식비 2,200원*59명*22일*12월	34,268		
-영유아 간식비 1,000원*2회*59명*22일*12월	31,152		
-교직원 중식비 2,200원*22일*12명*12월	6,970		
○교구비	10,800		
-도서 구입비	1,000		
-교구 구입비 1,000,000원*5개반	5,000		
-교실(강당)환경 구성비 400,000원*6개소*2회	4,800		
○수업 교재비	15,792		
-영아반 교재(만1,2세) 14,000원*24명*12월	4,032		
-유아반 교재(만3,4,5세) 15,000원*35명*12월	6,300		
-독서교실(만3,4,5세) 13,000원*35명*12월	5,460		
○특별활동 교재비	10,758		
-영어(만2,3,4,5세) 8,500원*49명*12월	4,998		
-크레카(만4,5세) 12,000원*24명*12월	3,456		
-4차산업융합(만4,5세) 8,000원*24명*12월	2,304		
○수영교실(만5세) 7,000원*10명*2회*11월	1,540		
○현장체험 학습비 25,000원*4분기*59명	5,900		
○요리활동 재료비 10,000원*59명*2회	1,180		
○학부모 참여수업 등 600,000원*2회	1,200		
○신학기 필요경비	3,770		
-원복(하복 및 동복) 80,000원*20명	1,600		
-신입생가방 20,000원*20명	400		
-신학기 학용품(색연필,색종이 등) 30,000원*59명	1,770		
○정수기 임차비 48,000원*12월	576		
○프린터(복합기) 임차비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	7,282	4,702	2,580
○어린이집공제회 보험료 700,000원*1회	700		
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 8,000원*12월	96		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자출결시스템용 인터넷 사용료 25,000원*12월	300		
○전자출결시스템 사용료 33,000원*12월	396		
○안전점검 및 검사료	2,070		
-전기점검 70,000원*1회	70		
-실내공기질 검사료 700,000원*1회	700		
-놀이시설 안전검사료 100,000원*1회	100		
-놀이터 모래소독비 300,000원*4회	1,200		
○시설소독 및 방역 80,000원*12회	960		
○시설장비유지비 500,000원*4회	2,000		
○보육교직원 건강검진비(위생분야) 10,000원*16명	160		
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	23,340	0
12 기타보상금	23,340	23,340	0
○특별활동위탁교육비	23,340		
-영어 500,000원*12월	6,000		
-4차산업융합 220,000원*12월	2,640		
-크레카(창의사고) 200,000원*12월	2,400		
-체육 450,000원*12월	5,400		
-소꿉(미술) 325,000원*12월	3,900		
-뮤직카토 250,000원*12회	3,000		
401 시설비및부대비	31,500	140,000	△108,500
01 시설비	31,500	140,000	△108,500
○출입문 및 캐노피 설치비	10,000		
○보호자 참관실 및 원아 독서공간 조성	20,000		
○비디오폰 설치비	1,500		
405 자산취득비	10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비	10,400	0	10,400
○보육실(유아반) 노후 물품 교체	8,500		
-유아반 원아용 의자 55,000원*40개	2,200		
-유아반 교구장 2,000,000원*3개반	6,000		
-청소기(만3세반) 300,000원*1개	300		
○독서공간 비품	1,900		
-독서 벤치 400,000원*3개	1,200		
-책장	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무직 관리	38,815	33,950	4,865
201 일반운영비	30,885	26,280	4,605
01 사무관리비	30,885	26,280	4,605
○전자공무직증 제작	2,805		
-공무직증(신규, 재발급) 13,100원*150매	1,965		
-세로형 케이스 600원*150매	90		
-릴 목걸이줄 5,000원*150매	750		
○고문 공인노무사 운영	4,480		
-자문수당 165,000원*1명*12월	1,980		
-수임료	2,500		
○공무직노조 단체교섭 자문료	500		
○현업근로자 안전보건관리 위탁	21,600		
-안전관리 4,500원*200명*12월	10,800		
-보건관리 4,500원*200명*12월	10,800		
○현업근로자 근골격계부담작업 유해요인조사	1,500		
303 포상금	7,930	7,670	260
01 포상금	7,930	7,670	260
○노조창립기념 체육대회 등 지원 65,000원*122명	7,930		
선진자치행정실현	593,883	5,784,443	△5,190,560
주민 등록 업무 관리	104,378	132,431	△28,053
201 일반운영비	83,076	95,586	△12,510
01 사무관리비	79,652	92,162	△12,510
○주민등록증 발급경비 4,170원*1,050매*12월	52,542		
○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	3,424	0
○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일*12월	924		
○주민등록업무담당자 재정보험료	2,500		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○주민등록 우수동 시상 300,000원*1개동	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민등록 학습동아리 활동 우수자 시상	600		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*1명	200		
-장려 100,000원*1명	100		
308 자치단체등이전	20,402	13,274	7,128
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,402	13,274	7,128
○차세대 주민등록정보시스템 운영 부담금	20,402		
동행정 운영 지원	83,455	73,060	10,395
201 일반운영비	33,620	61,060	△27,440
01 사무관리비	32,720	60,160	△27,440
○전입 환영 생활정보 꾸러미(장바구니) 제작 2,300원*8,000매	18,400		
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 직무교육 1,000,000원*1회	1,000		
○통장 업무매뉴얼 제작	4,000		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회의 운영비)	1,000		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지원) 100,000원*12월	1,200		
○동사신축 대상부지 감정평가 수수료 3,500,000원*2회	7,000		
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		
405 자산취득비	37,835	0	37,835
01 자산및물품취득비	37,835	0	37,835
○동행정복지센터 양방향 마이크 구입 402,500원*94대	37,835		
자치행정 지원	33,710	14,930	18,780
201 일반운영비	18,760	13,280	5,480
01 사무관리비	8,760	8,280	480
○구민제안함 제작 30,000원*16개동	480		
○구민·직원 제안제도 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치행정 연구학회·포럼 등 참가비 300,000원*3명*2회	1,800		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○참여민주주의 지방정부협의회비	5,000		
○참좋은 지방정부협의회비	5,000		
301 일반보전금	7,350	1,400	5,950
12 기타보상금	7,350	1,400	5,950
○구민 제안제도 시상	7,100		
-시상금(금상,은상,동상,장려상,노력상)	6,600		
-제안장려금 50,000원*10명	500		
○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회	250		
303 포상금	7,600	250	7,350
01 포상금	7,600	250	7,350
○직원 제안제도 시상	7,600		
-시상금(금상,은상,동상,장려상,노력상)	6,600		
-참여자 시상 10,000원*50명	500		
-제안장려금 50,000원*10명	500		
주민자치회 운영	324,300	325,300	△1,000
201 일반운영비	313,700	313,700	0
01 사무관리비	303,700	303,700	0
○주민자치회 운영경비	268,700		
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 3,500,000원*10개	35,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치회 솜씨자랑 개최	10,000		
301 일반보전금	6,700	7,700	△1,000
09 행사실비지원금	5,000	6,000	△1,000
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
12 기타보상금	1,700	1,700	0
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*3개소	600		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	16,330	19,030	△2,700
203 업무추진비	16,330	19,030	△2,700
03 시책추진업무추진비	16,330	19,030	△2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장행정업무추진 3,700,000원*90%	3,330		
○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	4,320	4,860	△540
201 일반운영비	4,320	4,860	△540
01 사무관리비	4,320	4,860	△540
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*8명*9일	4,320		
통일운동단체 공익활동 지원사업	13,710	13,710	0
307 민간이전	13,710	13,710	0
02 민간경상사업보조	13,710	13,710	0
○평화통일지원사업	12,000		
○민간통일운동사업	1,710		
자치분권 촉진 지원	6,600	9,100	△2,500
201 일반운영비	6,600	9,100	△2,500
01 사무관리비	6,600	5,100	1,500
○자치분권협의회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○자치분권 교육 물품구입 등	1,500		
○자치분권 박람회 참가비 350,000원*6명	2,100		
자율방범활동 지원	5,880	9,600	△3,720
307 민간이전	5,880	9,600	△3,720
02 민간경상사업보조	5,880	9,600	△3,720
○자율방범대 활동	5,880		
기부심사위원회 운영	1,200	600	600
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
○기부심사위원회 회의참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
국민운동 활성화 지원	244,657	246,734	△2,077
	시 35,263		
	구 209,394		
새마을교육 지원	14,612	14,612	0
301 일반보전금	5,840	5,840	0
09 행사실비지원금	5,840	5,840	0
○새마을교육여비 135,800원*43명	5,840		
308 자치단체등이전	8,772	8,772	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,772	8,772	0
○새마을교육 위탁비(2박3일) 204,000원*43명	8,772		

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
새마을장학금 지원	14,526	16,603	△2,077
	시 7,263		
	구 7,263		
301 일반보전금	14,526	16,603	△2,077
	시 7,263		
	구 7,263		
02 장학금및학자금	14,526	16,603	△2,077
○새마을지도자 자녀 장학금	14,526		
	시 7,263		
	구 7,263		
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,운영비	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
자매결연 자치단체 교류	8,760	8,760	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
03 행사운영비	1,260	1,260	0
○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	3,000	0
07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○자매결연기관 직원 체육대회 숙박비 및 식비	3,000		
도시환경정비 추진	11,324	11,324	0
201 일반운영비	11,324	11,324	0
01 사무관리비	8,324	8,324	0
○환경정비 용품 등 구입	2,324		
-장갑구입 250원*4,000장	1,000		
-쓰레기봉투 구입 3,080원*300장	924		
-현수막 및 배너 제작 100,000원*4장	400		
○워킹데이 운영 및 홍보물품 구입	1,000		
○갈맷길 걷기 챌린지 운영 및 홍보물 구입	3,000		

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
○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	138,535	0
307 민간이전	138,535	138,535	0
02 민간경상사업보조	98,460	98,460	0
○새마을운동조직 육성사업	54,400		
○바르게살기운동조직 육성사업	19,090		
○자유총연맹 육성사업	11,970		
○자연환경보호활동 공모사업	2,000		
○자원봉사활동 공모사업	11,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,075	40,075	0
○사회단체 공익활동 운영비	40,075		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,128,266	1,633,730	△505,464
	기 310,303		
	시 93,648		
	구 724,315		
생활체육 활성화	1,128,266	1,633,730	△505,464
	기 310,303		
	시 93,648		
	구 724,315		
시도생활체육프로그램 운영	14,460	14,460	0
	시 7,230		
	구 7,230		
307 민간이전	14,460	14,460	0
	시 7,230		
	구 7,230		
02 민간경상사업보조	14,460	14,460	0
○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		

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 체육회 운영	98,973	98,843	130
	시 39,980		
	구 58,993		
307 민간이전	98,973	98,843	130
	시 39,980		
	구 58,993		
03 민간단체법정운영비보조	98,973	98,843	130
○구 체육회 보조	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
○생활체육지도자 휴일근무수당 123,280원*2일*8명	1,973		
○생활체육지도자 시간외 근무수당 14,750원*10시간*8명*12월	14,160		
○생활체육지도자 국내여비 160,000원*8명*12월	15,360		
○생활체육지도자 급량비 130,000원*8명*12월	12,480		
	시 12,480		
잔디구장 운영	57,934	50,028	7,906
101 인건비	25,620	23,064	2,556
04 기간제근로자등보수	25,620	23,064	2,556
○잔디구장 관리원 인건비	25,620		
-기본급(주,연차휴무 포함) 81,196원*1명*278일	22,573		
-국민연금보험 22,572,488원*4.5%	1,016		
-국민건강보험 22,572,488원*3.43%	775		
-고용보험 22,572,488원*1.65%	373		
-산재보험 22,572,488원*0.853%	193		
-노인장기요양보험 22,572,488원*3.43%*11.52%	90		
-복지포인트, 명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	19,764	16,064	3,700
01 사무관리비	4,640	3,340	1,300
○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		
○동절기 잔디 보호용 보온막 구입	1,300		
02 공공운영비	15,124	12,724	2,400
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 유지보수	5,000		
○잔디구장 장비 부품 교체비	4,400		
○방범용 CCTV 공공요금 77,000원*12월	924		
206 재료비	11,550	9,900	1,650
01 재료비	11,550	9,900	1,650
○수성페인트 50,000원*4통*9월	1,800		
○배토용 모래 75,000원*25㎥*2회	3,750		
○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	292,500	237,300	55,200
201 일반운영비	12,500	13,300	△800
01 사무관리비	9,500	9,950	△450
○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 회의참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
○삼밭골 · 부산대숲길 동네체육시설 대부료 350,000원*1회	350		
02 공공운영비	3,000	3,350	△350
○동네체육시설 상하수도 요금 100,000원*3개소*6회	1,800		
○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	200,000	144,000	56,000
01 시설비	200,000	144,000	56,000
○동네체육시설 확충 및 보수	200,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활체육활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
여자테니스실업팀 운영	41,000	207,703	△166,703
301 일반보전금	41,000	207,703	△166,703
10 예술단원·운동부등보상금	41,000	207,703	△166,703
○퇴직금, 고용보험정산금	35,000		
○숙소공과금, 시설위약금(정수기 등)	1,000		
○숙소 폐기물 처리 비용	5,000		
구민가족생활체육대축제 추진	60,000	50,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
○금정 라라라 놀(이)체(육) 한마당 개최	60,000		
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		
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667		
	시 5,000		
	구 11,667		
일반 생활체육지도자 배치	116,928	115,872	1,056
	기 58,464		
	구 58,464		
307 민간이전	116,928	115,872	1,056
	기 58,464		
	구 58,464		
02 민간경상사업보조	116,928	115,872	1,056
○일반 생활체육지도자 배치운영	116,928		
	기 58,464		
	구 58,464		
어르신 생활체육지도자 배치	116,928	115,872	1,056
	기 58,464		
	구 58,464		
307 민간이전	116,928	115,872	1,056
	기 58,464		
	구 58,464		
02 민간경상사업보조	116,928	115,872	1,056
○어르신생활체육지도자 지원	116,928		
	기 58,464		
	구 58,464		
스포츠강좌이용권사업	255,851	171,000	84,851

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 179,095		
	시 38,378		
	구 38,378		
301 일반보전금	255,851	171,000	84,851
	기 179,095		
	시 38,378		
	구 38,378		
01 사회보장적수혜금	255,851	171,000	84,851
○스포츠강좌이용권사업	255,851		
	기 179,095		
	시 38,378		
	구 38,378		
금정구민운동장 운영	15,555	19,555	△4,000
201 일반운영비	11,555	15,555	△4,000
01 사무관리비	3,155	3,155	0
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
-축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
-시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○운동장 평탄작업 장비(굴삭기) 임차료 500,000원*2회	1,000		
○종량제 봉투 구입 3,080원*15장*12월	555		
02 공공운영비	8,400	12,400	△4,000
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비	6,000		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○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	4,170	0
201 일반운영비	4,170	4,170	0
01 사무관리비	970	970	0
○운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○종량제 봉투 구입 3,080원*10장*12월	370		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○전기요금 등 50,000원*12월	600		
○시설물 유지보수	2,000		
○방범용 CCTV 용역비 50,000원*12월	600		
장애인 스포츠강좌이용권사업	20,400	15,360	5,040
	기 14,280		
	시 3,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,060		
301 일반보전금	20,400	15,360	5,040
	기 14,280		
	시 3,060		
	구 3,060		
01 사회보장적수혜금	20,400	15,360	5,040
○장애인 스포츠강좌이용권사업	20,400		
	기 14,280		
	시 3,060		
	구 3,060		
위탁 공공체육시설 관리	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○위탁 공공체육시설 관리	16,000		
자원봉사를 통한 주민역량 강화	256,033	240,160	15,873
	국 35,899		
	시 32,585		
	구 187,549		
자원봉사 활동 지원	256,033	240,160	15,873
	국 35,899		
	시 32,585		
	구 187,549		
자원봉사 코디네이터 지원육성	59,200	58,000	1,200
	국 29,600		
	구 29,600		
307 민간이전	59,200	58,000	1,200
	국 29,600		
	구 29,600		
05 민간위탁금	59,200	58,000	1,200
○자원봉사코디네이터 지원육성	59,200		
-기본급 1,822,480원*12월*2명	43,740		
	국 21,870		
	구 21,870		
-복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
-명절휴가비 500,000원*2회*2명	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
-식비 140,000원*12회*2명	3,360		
	국 1,680		
	구 1,680		
-퇴직적립금 2,348,740원*2명	4,698		
	국 2,349		
	구 2,349		
-4대보험료 2,200,880원*2명	4,402		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,201		
	구 2,201		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	12,598	12,754	△156
	국 6,299		
	구 6,299		
307 민간이전	12,598	12,754	△156
	국 6,299		
	구 6,299		
05 민간위탁금	12,598	12,754	△156
○자원봉사 활성화 지원	12,598		
	국 6,299		
	구 6,299		
자원봉사활동 추진 지원	184,235	169,406	14,829
	시 32,585		
	구 151,650		
307 민간이전	184,235	169,406	14,829
	시 32,585		
	구 151,650		
05 민간위탁금	184,235	169,406	14,829
○자원봉사센터 운영 지원	125,625		
	시 8,000		
	구 117,625		
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	29,010		
	시 9,785		
	구 19,225		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	29,600		
	시 14,800		
	구 14,800		
선거업무 지원 강화	1,868,462	221,320	1,647,142
	시 78,711		
	구 1,789,751		
선거지원체계 구축	1,868,462	221,320	1,647,142
	시 78,711		
	구 1,789,751		
선거 사무 추진	1,868,462	221,320	1,647,142
	시 78,711		
	구 1,789,751		
101 인건비	58,557	57,755	802
	시 39,038		
	구 19,519		
04 기간제근로자등보수	58,557	57,755	802
○선거사무보조 일용인부임	58,557		
-구 80,656원*1명*22일	1,775		
	시 1,184		
	구 591		
-동 80,656원*2명*22일*16개동	56,782		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	37,854		
	구	18,928		
201 일반운영비		57,589	50,075	7,514
	시	38,393		
	구	19,196		
01 사무관리비		52,135	45,139	6,996
○선거인명부 출력 용지(A4) 20,000원*3부*(207,889명/25,000명)		499		
	시	333		
	구	166		
○선거인명부 출력 토너 300,000원*1개*16개동		4,800		
	시	3,200		
	구	1,600		
○선거인명부 표지 등 서식 인쇄물 450,000원*3부		1,350		
	시	900		
	구	450		
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 인쇄물		1,800		
	시	1,200		
	구	600		
○투개표상황실 상황판 등 물품 구입 600,000원*3종		1,800		
	시	1,200		
	구	600		
○공명선거 홍보 및 코로나19예방 투표수칙 계도 현수막		2,070		
-구		150		
	시	100		
	구	50		
-동 120,000원*1식*16개동		1,920		
	시	1,280		
	구	640		
○근무자 코로나19 위생용품 및 일반 사무용품 구입		4,440		
-구		600		
	시	400		
	구	200		
-동 240,000원*16개동		3,840		
	시	2,560		
	구	1,280		
○선거 준비단계 특근직원 매식비		9,504		
-구 8,000원*6명*22일*1식		1,056		
	시	704		
	구	352		
-동 8,000원*3명*22일*1식*16개동		8,448		
	시	5,632		
	구	2,816		
○선거기간 중 특근직원 매식비		12,432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-구	8,000원*15명*14일*1식	1,680		
		시 1,120		
		구 560		
-동	8,000원*6명*14일*1식*16개동	10,752		
		시 7,168		
		구 3,584		
○사전투표일 특근직원 매식비		6,624		
-구	8,000원*15명*4식	480		
		시 320		
		구 160		
-동	8,000원*12명*4식*16개동	6,144		
		시 4,096		
		구 2,048		
○투개표상황실 근무직원 매식비		3,456		
-구	8,000원*8명*2식*3개조	384		
		시 256		
		구 128		
-동	8,000원*4명*2식*3개조*16개동	3,072		
		시 2,048		
		구 1,024		
○사전투표일 및 투개표상황실 특근직원 수당	50,000원*10명*3개조*2일	3,000		
		시 2,000		
		구 1,000		
○선거업무 전용 복합기 임차	360,000원*1대*1개월	360		
		시 240		
		구 120		
02 공공운영비		5,454	4,936	518
○거소투표신고서 발송용 우편요금(보통)	520원*1,800명	936		
		시 624		
		구 312		
○거소투표신고서 회송용 우편요금(등기)	5,020원*900명	4,518		
		시 3,012		
		구 1,506		
202 여비		1,920	2,560	△640
		시 1,280		
		구 640		
01 국내여비		1,920	2,560	△640
○읍면동 지도확인	20,000원*3명*3개조*1회*16개동/3	960		
		시 640		
		구 320		
○선거인명부 작성지도	20,000원*3명*3개조*1회*16개동/3	960		
		시 640		
		구 320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○선관위 등 유관기관 업무협의	1,000		
308 자치단체등이전	1,749,396	109,930	1,639,466
12 기타부담금	1,749,396	109,930	1,639,466
○제8회 전국동시지방선거 계도홍보비	11,346		
○제8회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비	709,775		
○제8회 전국동시지방선거 소청소송경비	42,675		
○제8회 전국동시지방선거 보전비용	985,600		
행정운영경비(총무과)	65,415,177	63,249,042	2,166,135
	국 51,717		
	구 65,363,460		
인력운영비	64,946,294	62,811,508	2,134,786
	국 51,717		
	구 64,894,577		
인력운영비	64,727,948	62,416,755	2,311,193
101 인건비	47,852,452	47,394,658	457,794
01 보수	45,813,332	44,555,446	1,257,886
○봉급	31,359,081		
-구청장 8,953,340원*1명*12월	107,441		
-부구청장 9,395,700원*1명*12월	112,749		
-4급 8,494,800원*9명*12월	917,439		
-5급 7,393,800원*47명*12월	4,170,104		
-6급 4,169,000원*242명*12월	12,106,776		
-7급 2,761,000원*215명*12월	7,123,380		
-8급 2,008,810원*220명*12월	5,303,259		
-9급 1,732,800원*73명*12월	1,517,933		
○정근수당 26,051,348,000원/12월*50%*2회	2,170,946		
○정액수당	2,385,162		
-가족수당	433,200		
· 배우자 40,000원*395명*12월	189,600		
· 부양가족 20,000원*500명*12월	120,000		
· 둘째 자녀 60,000원*130명*12월	93,600		
· 셋째 이상 자녀 100,000원*25명*12월	30,000		
-정근수당가산금	516,600		
· 20년 이상 100,000원*295명*12월	354,000		
· 15년~20년 미만 80,000원*45명*12월	43,200		
· 10년~15년 미만 60,000원*95명*12월	68,400		
· 5년~10년 미만 50,000원*85명*12월	51,000		
-정근수당 추가가산금	79,200		
· 25년 이상 30,000원*180명*12월	64,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년~25년 미만 10,000원*120명*12월	14,400		
-대우공무원수당 2,594,908,000원*4.1%*25%*12월	319,174		
-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	50,640		
· 간호사 · 의료기사 50,000원*33명*12월	19,800		
· 약사 70,000원*1명*12월	840		
· 감염병 대응 50,000원*50명*12월	30,000		
-연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월	960		
-특수직무수당	403,988		
· 민원업무 50,000원*70명*12월	42,000		
· 사서업무	5,640		
※5급 30,000원*1명*12월	360		
※6급이하 20,000원*22명*12월	5,280		
· 동 근무 70,000원*175명*12월	147,000		
· 의회 근무	11,760		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		
※6급 60,000원*7명*12월	5,040		
※7급이하 50,000원*6명*12월	3,600		
· 사회복지업무 70,000원*140명*12월	117,600		
· 사회복지 자격증 가산금 30,000원*110명*12월	39,600		
· 시간선택제 168,280원*20명*12월	40,388		
○공무원명예퇴직수당	1,000,000		
○업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	3,643,860		
-시간외근무수당	3,633,300		
·5급 14,640원*2명*35시간*12월	12,298		
·6급 12,480원*242명*35시간*12월	1,268,468		
·7급 11,280원*215명*35시간*12월	1,018,584		
·8급 10,120원*220명*35시간*12월	935,088		
·9급 9,150원*73명*35시간*12월	280,539		
·운전원(6급) 12,480원*3명*36시간*12월	16,175		
·운전원(7급) 11,280원*8명*36시간*12월	38,984		
·운전원(8급) 10,120원*5명*36시간*12월	21,860		
·수행비서 및 전용차량 운전원 추가	20,578		
※구청장 수행비서 11,280원*1명*45시간*12월	6,092		
※의장 수행비서 10,120원*1명*32시간*12월	3,887		
※전용차량 운전원(구청장) 11,280원*1명*44시간*12월	5,956		
※전용차량 운전원(의장) 12,480원*1명*31시간*12월	4,643		
·문화회관 공연지원업무 담당자 추가 11,280원*10명*10시간*12월	13,536		
·교통행정과 추가	7,190		
※주차단속차량 운전원(7급) 11,280원*1명*9시간*12월	1,219		
※주차단속차량 운전원(8급) 10,120원*1명*9시간*12월	1,093		
※주차문화개선 담당자(6급) 12,480원*1명*9시간*12월	1,348		
※주차문화개선 담당자(7급) 11,280원*2명*9시간*12월	2,437		
※주차문화개선 담당자(8급) 10,120원*1명*9시간*12월	1,093		
-휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당자) 88,000원*6명*2일*10월	10,560		
○정액급식비 140,000원*808명*12월	1,357,440		
○비상근무수당 50,000원*150명*12월	90,000		
○명절휴가비 26,051,348,000원/12월*60%*2회	2,605,135		
○연가보상비 31,251,640,000원/12월*86%*16/30	1,194,508		
02 기타직보수	1,990,317	2,030,198	△39,881
○청원경찰	534,537		
-봉급 3,244,500원*9명*12월	350,406		
-정근수당 350,406,000원/12월*50%*2회	29,201		
-정근수당가산금	9,360		
·10년~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년 이상 80,000원*4명*12월	3,840		
· 20년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
- 정근수당 추가가산금	1,440		
· 25년 이상 30,000원*4명*12월	1,440		
- 가족수당	13,200		
· 배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
· 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		
· 둘째 자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
· 셋째 이상 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
- 정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
- 대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
- 명절휴가비 350,406,000원/12월*60%*2회	35,041		
- 직급보조비	16,260		
· 7급 상당 155,000원*5명*12월	9,300		
· 8~9급 상당 145,000원*4명*12월	6,960		
- 청경수당	1,080		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
- 초과근무수당	44,635		
· 야간근무수당 3,550원*4명*64시간*12월	10,906		
· 시간외근무 수당 10,410원*9명*30시간*12월	33,729		
- 연가보상비 350,406,000원/12월*86%*16/30	13,394		
○일반임기제(어린이집)	213,733		
- 봉급(연봉)	165,720		
· 일반임기제(9급) 2,762,000원*5명*12월	165,720		
- 정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
- 대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
- 직급보조비 145,000원*5명*12월	8,700		
- 가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
- 시간외근무수당 9,150원*5명*35시간*12월	19,215		
- 연가보상비 151,300,200원/12월*84%*86%*16/30	4,858		
○일반임기제(보건소 진료의사)	202,186		
- 봉급(연봉)	139,923		
· 일반임기제(5급) 5,830,100원*2명*12월	139,923		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 14,642원*2명*35시간*12월	12,300		
-연가보상비 126,891,100원/12월*84%*86%*16/30	4,075		
○일반임기제(재무과, 문화관광과, 평생교육과, 도시재생과, 자원순환과, 금정문화회관)	850,483		
-봉급(연봉)	689,082		
· 일반임기제(5급) 6,066,100원*1명*12월	72,794		
· 일반임기제(6급) 5,277,300원*1명*12월	63,328		
· 일반임기제(7급) 4,180,000원*2명*12월	100,320		
· 일반임기제(8급) 3,772,000원*10명*12월	452,640		
-가족수당	11,760		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 부양가족 20,000원*14명*12월	3,360		
· 둘째 자녀 60,000원*5명*12월	3,600		
-직급보조비	30,360		
· 일반임기제(5급) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(7급) 165,000원*2명*12월	3,960		
· 일반임기제(8급) 155,000원*10명*12월	18,600		
-정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
-비상근무수당 50,000원*13명*12월	7,800		
-시간외근무수당	57,222		
· 일반임기제(6급) 12,480원*1명*35시간*12월	5,242		
· 일반임기제(7급) 11,280원*2명*35시간*12월	9,476		
· 일반임기제(8급) 10,120원*10명*35시간*12월	42,504		
-대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
-직책급	1,800		
· 5급(동 · 사업소) 150,000원*1명*12월	1,800		
-개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 639,695,400원/12월*84%*86%*16/30	20,539		
○한시임기제	54,562		
-봉급 1,656,000원*2명*12월	39,744		
-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 10,120원*2명*20시간*12월	4,858		
○시간선택제공무원(어린이집 보육교사)	91,731		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-본봉 2,159,830원*10월*3명	64,795		
-가족수당(부양가족) 80,000원*10월*3명	2,400		
-정액급식비 140,000원*10월*3명	4,200		
-직급보조비 145,000원*35/40*10월*3명	3,807		
-초과근무수당 9,150원*35시간*10월*3명	9,608		
-연가보상비 2,159,830원*84%*86%*1/30*1/7*112시간*3명	2,497		
-대민활동비 50,000원*35/40*10월*3명	1,313		
-특정업무경비 2,159,830원*40/35*0.84*0.05*3명*10월	3,111		
○시간선택제임기제(직장보육시설 조리원)	43,085		
-봉급(9급) 1,160,000원*2명*12월	27,840		
-가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-시간외근무수당 9,150원*20시간*2명*12월	4,392		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 145,000원*0.5*2명*12월	1,740		
-대민활동비 50,000원*0.5*2명*12월	600		
-연가보상비 27,840,000원/12월*84%*86%*16/30	894		
-특정업무경비 1,160,000원*40/20*0.84*0.05*2명*12월	2,339		
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,803	809,014	△760,211
○부구청장실 사무보조 공무직 인건비	48,803		
-기본급 2,787,580원*1명*12월	33,451		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,787,580원*80%	2,231		
-초과근무수당 15,460원*150%*30시간*12월	8,349		
-연차유급휴가수당 15,460원*8시간*25일	3,092		
204 직무수행경비	1,594,200	1,560,780	33,420
02 직급보조비	1,594,200	1,560,780	33,420
○직급보조비	1,594,200		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*9명*12월	43,200		
-5급 250,000원*47명*12월	141,000		
-6급 165,000원*243명*12월	481,140		
-7급 155,000원*216명*12월	401,760		
-8~9급 145,000원*295명*12월	513,300		
303 포상금	2,771,913	2,670,500	101,413
02 성과상여금	2,771,913	2,670,500	101,413

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과상여금	2,770,500		
○성과상여금(공무직) 3,717,000원*38%	1,413		
304 연금부담금등	12,509,383	10,790,817	1,718,566
01 연금부담금	10,002,053	8,744,030	1,258,023
○연금부담금	9,694,888		
-연금부담금 54,531,825,000원*9%	4,907,865		
-보전금 54,531,825,000원*4.973%	2,711,868		
-퇴직수당부담금 54,531,825,000원*3.6224%	1,975,361		
-재해보상부담금 54,531,825,000원*0.183%	99,794		
○국민연금보험료 사업주 부담금(정무직) 235,800원*12월	2,830		
○국민연금보험료 사업주 부담금(공무직) 6,763,000,000원*4.5%	304,335		
02 국민건강보험금	2,286,607	2,046,787	239,820
○국민건강보험료 사업주 부담금	2,027,912		
-건강보험료 53,015,416,000원*3.43%	1,818,429		
-장기요양보험료 53,015,416,000원*3.43%*11.52%	209,483		
○국민건강보험료 사업주 부담금(공무직)	258,695		
-건강보험료 6,763,000,000원*3.43%	231,971		
-장기요양보험료 6,763,000,000원*3.43%*11.52%	26,724		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	220,723	0	220,723
○고용산재보험료 사업주 부담금	220,723		
-산재보험료 6,763,000,000원*0.853%	57,689		
-고용보험료 9,880,821,420원*1.65%	163,034		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)	218,346	211,323	7,023
	국 51,717		
	구 166,629		
101 인건비	218,346	211,323	7,023
	국 51,717		
	구 166,629		
01 보수	218,346	211,323	7,023
○봉급	146,643		
-6급 4,468,758원*1명*12월	53,626		
	국 51,717		
	구 1,909		
-7급 4,100,900원*1명*12월	49,211		
-8급 1,917,650원*1명*12월	23,012		
-9급 1,732,770원*1명*12월	20,794		
○정근수당 146,643,000원/12월*50%*2회	12,221		
○정액수당	12,017		
-가족수당	4,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당가산금	2,400		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-정근수당 추가가산금	720		
· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
-대우공무원수당 8,570,000원*4.1%*12월	4,217		
-특수직무수당(민원) 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당	18,074		
-시간외근무수당	18,074		
· 6급 12,480원*1명*35시간*12월	5,242		
· 7급 11,280원*1명*35시간*12월	4,738		
· 8급 10,120원*1명*35시간*12월	4,251		
· 9급 9,150원*1명*35시간*12월	3,843		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○비상근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
○명절휴가비 146,643,000원/12월*60%*2회	14,665		
○연가보상비 146,643,000원/12월*86%*16/30	5,606		
기본경비	468,883	437,534	31,349
기본경비	468,883	437,534	31,349
201 일반운영비	170,843	158,274	12,569
01 사무관리비	160,843	148,274	12,569
○일숙직비	76,140		
-일직 60,000원*3명*118일	21,240		
-숙직 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*1명*185일)	54,900		
○부서운영기본수용비 20,000원*44명*12월	10,560		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*6식*36명*12월	20,736		
○구청장·부구청장·국장실 정수기 렌탈료 44,100원*12월*4개소	2,117		
○구청장실, 부구청장실 공기청정기 렌탈료 25,000원*12월*2개소	600		
○차량관리팀 사무실 생수사용료 40,000원*12월*1개소	480		
○각종 사무기기 수리비(부속실 포함)	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전국시장,군수,구청장협의회부담금	10,000		
202 여비	58,080	47,520	10,560
01 국내여비	58,080	47,520	10,560
○관내여비 110,000원*44명*12월	58,080		
203 업무추진비	132,860	132,440	420
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○기관운영업무추진비	92,070		
-구청장 58,300,000원*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
-행정지원국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	34,850	34,850	0
○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	5,940	5,520	420
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	5,940		
-정원30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*19명*12월	1,140		
204 직무수행경비	103,200	97,800	5,400
01 직책급업무수행경비	103,200	97,800	5,400
○직책급업무추진비	103,200		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
-5급(동 · 사업소) 150,000원*17명*12월	30,600		
-5급(실 · 과 · 의회 · 보건소) 100,000원*26명*12월	31,200		
-6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	3,900	1,500	2,400
01 자산및물품취득비	3,900	1,500	2,400
○비서실 냉장고 구입 900,000원*1대	900		
○컬러 레이저 프린터 구입(A3)	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,898,566	3,697,201	201,365
회계재산관리	2,257,919	2,354,653	△96,734
합리적이고 효율적인 재정운영	124,426	120,028	4,398
지출·결산업무 및 계약업무 수행	45,880	41,482	4,398
201 일반운영비	38,102	37,004	1,098
01 사무관리비	30,790	29,692	1,098
○결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 50,000원*100부*2종	10,000		
○결산검사위원 수당 100,000원*4명*20일	8,000		
○재무회계 결산 전문가(공인회계사) 검토수당	5,000		
○전자입찰수수료 20,000원*150건	3,000		
○물가정보지 구독 22,500원*2종*12회	540		
○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	1,000	0
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*50회	1,000		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○계약정보공개시스템 서버 교체	3,300		
효율적인 물품관리	78,546	78,546	0
201 일반운영비	78,546	78,546	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○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	149,230	141,230	8,000
공유재산 관리	10,230	10,230	0
201 일반운영비	9,330	9,330	0
01 사무관리비	9,330	9,330	0
○공유재산관리	5,130		
-측량수수료 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	139,000	131,000	8,000
201 일반운영비	139,000	131,000	8,000
02 공공운영비	139,000	131,000	8,000
○건물시설물 재해 복구	71,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	68,000		
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,573,671	1,493,956	79,715
청사시설관리	1,342,378	1,122,162	220,216
201 일반운영비	1,036,378	993,162	43,216
01 사무관리비	51,512	50,296	1,216
○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*9대*12월	3,672		
○청사 관리용품 구입 400,000원*12회	4,800		
○대형폐기물 처리 비용 700,000원*4회	2,800		
02 공공운영비	984,866	942,866	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상·하수도요금 2,200,000원*12월	26,400		
○냉·난방도시가스 사용료 720원*100㎥*8시간*100일	57,600		
○전기사용료 25,000,000원*12월	300,000		
○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	437,000		
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	299,000	122,000	177,000
01 시설비	299,000	122,000	177,000
○별관 1층 노후 화장실 리모델링	45,000		
○별관 석면 철거(지하 1층 ~ 지상 3층)	44,000		
○본관 6층 천장 보수(철골 및 천장재)	77,000		
○의회동 옥상 우레탄 방수	39,000		
○불법촬영 방지용 전체 화장실 칸막이 보수	28,000		
○별관 1층, 의회동 2층 창호 단열 필름 교체	22,000		
○구민홀 돔 개폐식 창호 설치	22,000		
○여직원 휴게실(숙직실) 정비	22,000		
냉난방시설 관리	47,928	199,442	△151,514
201 일반운영비	41,508	35,880	5,628
02 공공운영비	41,508	35,880	5,628
○순간 온수가열기 정비 1,100,000원*3기	3,300		
○보일러 정비 2,420,000원*2기	4,840		
○공조기 청소 및 정비 200,000원*9대	1,800		
○팬코일 화학세척 및 정비 49,500원*224개	11,088		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉동기 세관 및 정비 5,280,000원*1기	5,280		
○별관 냉난방기 정비 150,000원*98대	14,700		
○검사대상기기(보일러)검사 수수료 400,000원*1회	400		
○한국에너지 기술인협회 회비 납부 100,000원*1회	100		
206 재료비	6,420	5,562	858
01 재료비	6,420	5,562	858
○보일러 청관제 구입 4,600원*500kg	2,300		
○보일러 보관제 구입 4,500원*360kg	1,620		
○냉각수 처리제 구입 50,000원*50팩	2,500		
전기기계시설 관리	88,526	78,326	10,200
201 일반운영비	51,126	44,926	6,200
01 사무관리비	110	110	0
○전기안전관리자 교육 위탁비	110		
02 공공운영비	51,016	44,816	6,200
○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 1,000,000원*6대	6,000		
○청사전기시설 유지보수	30,000		
○청사 비상발전기 수리	2,000		
○청사 전기설비 안전진단	3,000		
206 재료비	15,400	18,400	△3,000
01 재료비	15,400	18,400	△3,000
○청사전기용품구입(LED램프 외 10종) 35,000원*11종*40개	15,400		
401 시설비및부대비	22,000	15,000	7,000
01 시설비	22,000	15,000	7,000
○관용 전기차 충전용 분전함 설치	22,000		
소방 관리	17,780	17,780	0
201 일반운영비	17,780	17,780	0
01 사무관리비	200	200	0
○소방안전관리자 교육 위탁비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	17,580	17,580	0
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,490	2,490	0
01 사무관리비	2,490	2,490	0
○대강당(예식)관련 용품 구입	1,950		
-예식관련 서식 인쇄 7,000원*100매	700		
-세탁비 50,000원*5회	250		
-기타 소모품 구입	1,000		
○대강당 냉온수기 임차료 45,000원*12월	540		
주차관리	74,569	73,756	813
101 인건비	66,275	65,462	813
04 기간제근로자등보수	66,275	65,462	813
○주차장관리요원 인건비	66,275		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 81,196원*2명*336일	54,564		
-국민연금보험 54,563,720원*4.5%	2,456		
-국민건강보험 54,563,720원*3.43%	1,872		
-고용보험 54,563,720원*1.65%	901		
-산재보험 54,563,720원*0.853%	466		
-노인장기요양보험료 54,563,720원*3.43%*11.52%	216		
-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	410,592	599,439	△188,847
방송통신장비 관리	234,098	454,581	△220,483
201 일반운영비	57,264	67,901	△10,637
01 사무관리비	6,972	19,582	△12,610
○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
○통신실 정수기 임차료 36,000원*12월	432		
○통신실 운영 소모품 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○백신프로그램 연간사용권 구입	2,540		
-윈도우서버용 440,000원*1대	440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-리눅스서버용 700,000원*3대	2,100		
02 공공운영비	50,292	48,319	1,973
○구내통신설비(행정전화 등) 유지비 589,719,500원*4%	23,589		
○구내통신선로 통합배선 유지비 140,690,000원*6%	8,442		
○방송영상장비 유지비 258,470,830원*4%	10,339		
○청내 CCTV 유지비 38,947,080원*4%	1,558		
○전자게시판 및 전자현수막 유지비 94,493,750원*4%	3,780		
○정보통신민원 관련 장비 유지비 64,588,000원*4%	2,584		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○원활한 정보통신업무 추진	600		
401 시설비및부대비	6,000	43,740	△37,740
01 시설비	6,000	43,740	△37,740
○구본청, 동, 사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
405 자산취득비	170,234	342,340	△172,106
01 자산및물품취득비	170,234	342,340	△172,106
○대회의실 등 구내방송장치 구입	96,200		
○통신실 무정전전원장치(UPS) 교체	20,000		
○IP행정전화기 추가 구매 517,000원*40대	20,680		
○문화회관 등 정보통신 네트워크 장비 교체	25,304		
○구청 및 보건소 민원대 양방향 마이크 구매설치 402,500원*20대	8,050		
정보통신망 관리	175,494	143,858	31,636
201 일반운영비	175,494	143,858	31,636
02 공공운영비	175,494	143,858	31,636
○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 (56,000원+20,740원)*5회선	384		
○부산정보고속도로 분담금 7,900,000원*4회	31,600		
○문자 메시지 전송료	37,368		
-단문(SMS) 전송료 11원*30,000건*12월	3,960		
-장문(LMS) 전송료 32원*60,000건*12월	23,040		
-멀티(MMS) 전송료 100원*6,000건*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-카카오톡알림톡 전송료 8.8원*30,000건*12월	3,168		
○CATV 사용료 11,000원*26대*12월	3,432		
○스마트 행정전화서비스 1,100원*500명*12월	6,600		
○공공와이파이 회선료 33,000원*15회선*12월	5,940		
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		
효율적인 정보화 추진	1,517,633	1,216,891	300,742
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,517,633	1,216,891	300,742
지역정보센터 운영	1,120,290	856,482	263,808
201 일반운영비	139,670	109,470	30,200
01 사무관리비	139,670	109,470	30,200
○전산 소모품 구입	7,000		
-정보시스템 백업테이프, 키보드, 마우스 등	7,000		
○백신프로그램 연간사용권 구입	30,320		
-윈도우서버용 440,000원*3대	1,320		
-리눅스서버용 700,000원*5대	3,500		
-PC용 25,500원*1,000대	25,500		
○대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	1,600		
○전산실 무정전전원장치(UPS) 배터리 교체 150,000원*30개	4,500		
○홈페이지 문서뷰어 소프트웨어 구입 5,800,000원*4개	23,200		
○상용 소프트웨어 구입	73,050		
-Microsoft GAS(연간사용권) 249,000원*200본	49,800		
-한컴오피스 ALA(연간사용권) 93,000원*250본	23,250		
405 자산취득비	980,620	741,812	238,808
01 자산및물품취득비	980,620	741,812	238,808
○노후 컴퓨터 교체 1,450,000원*300대	435,000		
○전산실 노후 무정전전원장치(UPS) 교체	27,000		
○온-나라 시스템 자료저장장치 고도화 구축	230,000		
○차세대 전자문서유통시스템 연·중계 보안서버 도입 6,000,000원*1대	6,000		
○노후 네트워크장비(백본) 교체 128,000,000원*1대	128,000		
○노후 네트워크장비(L4스위치) 교체 25,000,000원*2대	50,000		
○외부망 네트워크 접근제어시스템 도입	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○데이터저장장치 파쇄기 도입	18,000		
○노후 홈페이지 웹 서버 교체	16,420		
○세대공감센터 등 네트워크 보안장비 구매	40,200		
-방화벽(UTM) 13,400,000원*2대	26,800		
-네트워크접근제어(NAC) 차단서버모듈 2,200,000원*2대	4,400		
-무인민원발급기용 VPN 단말기 3,000,000원*3대	9,000		
행정정보시스템 운영	371,563	330,629	40,934
201 일반운영비	227,753	188,555	39,198
02 공공운영비	227,753	188,555	39,198
○항온항습기 유지보수비 18,141,000원*6%	1,089		
○정보보호시스템 유지보수비	59,201		
-전자문서유출방지시스템(SW) 100,752,000원*12%	12,091		
-전자문서유출방지시스템(HW) 11,243,000원*8%	900		
-침입차단시스템(방화벽) 183,793,500원*6%	11,028		
-웹방화벽 34,000,000원*6%	2,040		
-보조기억매체(USB) 관리시스템(s/w) 21,265,000원*12%	2,552		
-접근제어시스템(s/w) 71,000,000원*12%	8,520		
-외부망IPS(침입차단시스템) 19,250,000원*6%	1,155		
-네트워크 접근제어시스템(NAC) 67,508,100원*6%	4,051		
-개인정보접속기록관리시스템(s/w) 50,000,000원*12%	6,000		
-내PC지키미 유지보수 19,051,000원*12%	2,287		
-패치관리시스템 유지보수 25,432,000원*12%	3,052		
-패스워드관리시스템 유지보수 46,035,000원*12%	5,525		
○무인민원발급기 유지보수비 174,070,000원*8%	13,926		
○정보통신장비 유지보수비 334,547,640원*6%	20,073		
○정보통신망 회선사용료	39,000		
-비행정업무용(인터넷 카페,정보화교육 등) 90,000원*10회선*12월	10,800		
-구↔사업소(정든금사랑방,평생학습관 등) 200,000원*5회선*12월	12,000		
-구↔무인민원발급기 9대 150,000원*9회선*12월	16,200		
○구 홈페이지 유지보수비	24,342		
-소프트웨어 181,600,000원*12%	21,792		
-하드웨어 31,870,000원*8%	2,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○홈페이지 아이핀 인증 서비스 수수료 550,000원*1년	550		
○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유지보수비 25,410,000원*12%	3,050		
○홈페이지 DB암호화 솔루션 유지보수비 44,770,000원*12%	5,373		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 895,960,000원*6%	53,758		
○홈페이지 백업시스템 유지보수비 (39,017,000원*8%)/12월*7개월	1,821		
○무정전전원장치 유지보수비 46,940,000원*6%	2,817		
○온-나라메신저연동 알리미(s/w) 유지보수비 10,500,000원*12%	1,260		
308 자치단체등이전	143,810	142,074	1,736
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,810	142,074	1,736
○공통기반 전산장비 및 재해복구시스템 유지관리비	94,300		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비	7,000		
○온-나라시스템 서비스데스크 운영비	10,000		
○온-나라시스템 유지관리비	32,510		
정보화업무활성화	540	540	0
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○정보화업무 추진 600,000원*90%	540		
정보화 역량 강화	25,240	29,240	△4,000
201 일반운영비	25,240	29,240	△4,000
01 사무관리비	25,240	29,240	△4,000
○정보화교육용 소모품 구입	2,000		
○정보화교육 강사수당	22,500		
○개인정보보호,공공데이터 및 데이터기반행정 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
행정운영경비(재무과)	123,014	125,657	△2,643
인력운영비	33,996	34,695	△699
인력운영비	33,996	34,695	△699

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,996	34,695	△699
02 기타직보수	33,996	34,695	△699
○시간선택제임기제공무원마급(전화상담)	33,996		
-본봉 2,034,720원*12월	24,417		
-가족수당(배우자) 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 9,150원*35시간*12월	3,843		
-연가보상비 1,765,130원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	511		
-특수직무수당(시간선택) 84,720원*12월	1,017		
기본경비	89,018	90,962	△1,944
기본경비	89,018	90,962	△1,944
201 일반운영비	25,898	21,362	4,536
01 사무관리비	25,898	21,362	4,536
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너 구입	2,266		
-흑백 132,000원*13개	1,716		
-컬러 110,000원*5개	550		
○부서운영기본수용비(시선제 포함) 20,000원*27명*12월	6,480		
○시간외근무자 급식비(시선제 포함) 8,000원*6식*27명*12월	15,552		
202 여비	58,320	64,800	△6,480
01 국내여비	58,320	64,800	△6,480
○관내여비(시선제 포함) 180,000원*27명*12월	58,320		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(시선제 포함 30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	432,440	565,945	△133,505
자주재원 확충 및 신뢰세정 구현	355,351	475,448	△120,097
세입목표의 차질없는 달성	355,351	475,448	△120,097
세입확충을 위한 운영 및 홍보	135,623	251,361	△115,738
201 일반운영비	7,646	6,252	1,394
01 사무관리비	7,382	5,832	1,550
○도서구입	1,200		
-지방세편람 50,000원*10권	500		
-국세편람 100,000원*1권	100		
-지방세실무 100,000원*3권	300		
-세외수입실무 100,000원*2권	200		
-국세실무 100,000원*1권	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		
○취득세 납부 안내책자 제작 2,000원*800부	1,600		
○신용카드납부 등 수수료 100원*300건	30		
○무인수납기 영수증 출력용지 80,000원*1대*2개	160		
02 공공운영비	264	420	△156
○온라인 납부지원 데이터 통신사용료 22,000원*1대*12월	264		
308 자치단체등이전	84,477	84,836	△359
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,477	84,836	△359
○지방세정보시스템 유지보수비	58,064		
-지방세시스템 운영관리	33,409		
-위택스시스템 운영관리	23,313		
-과세자료 및 체납정보 통합관리시스템	1,342		
○차세대 지방세정보시스템 유지보수비	834		
○세외수입정보시스템 유지보수비	25,579		
403 자치단체등자본이전	43,500	160,273	△116,773
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,500	160,273	△116,773
○차세대 지방세정보시스템 정보화사업 분담금	43,500		
납부고지서등 제작	30,675	35,745	△5,070
201 일반운영비	30,675	35,745	△5,070
01 사무관리비	30,675	35,745	△5,070
○고지서 제작	13,100		

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) 100,000원*80박스	8,000		
-지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 60,000원*20박스	1,200		
-세외수입 통합고지서(A4) 60,000원*10박스	600		
-세외수입 체납고지서(16*11) 100,000원*30박스	3,000		
-체납 및 결손안내문 서식(8.3*11) 60,000원*5박스	300		
○고지서 출력	15,735		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 40원*185,000건	7,400		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 65원*63,000건	4,095		
-세외수입 체납고지서(엽서식) 40원*24,000건	960		
-세외수입 체납고지서(봉투식) 65원*48,000건	3,120		
-체납 및 결손안내문(엽서식) 40원*4,000건	160		
○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	1,840		
-창봉투 40원*20,000매	800		
-일반봉투 40원*15,000매	600		
-대봉투 220원*2,000매	440		
납부고지서등 송달	145,830	147,240	△1,410
201 일반운영비	145,830	147,240	△1,410
02 공공운영비	145,830	147,240	△1,410
○정기분 및 수시분 우편발송료	101,690		
-등기 2,530원*13,000건	32,890		
-일반 430원*160,000건	68,800		
○체납고지서 및 각종문서우편발송료	44,140		
-등기 2,530원*3,000건	7,590		
-일반 430원*85,000건	36,550		
체납액 징수활동 강화	7,070	7,070	0
201 일반운영비	7,070	7,070	0
01 사무관리비	2,010	2,010	0
○부동산압류 및 압류해제 촉탁수수료 1,000원*30건*12월	360		
○감정평가수수료 등 공매의뢰수수료 330,000원*5건	1,650		
02 공공운영비	5,060	5,060	0
○세외수입체납자 신용정보이용수수료	5,060		
-신용정보조회 수수료	3,960		
-전자예금압류 등 이용수수료	1,100		
체납정리활성화및사기진작	22,900	22,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,900	1,900	0
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○세정공무원한마음대회	1,900		
303 포상금	21,000	21,000	0
01 포상금	21,000	21,000	0
○과년도 세외수입 징수포상금	20,000		
○세외수입 분임부서 징수실적평가 시상금	1,000		
세정업무 활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○세정 업무활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
세정 관련위원회 운영	4,200	2,800	1,400
201 일반운영비	4,200	2,800	1,400
01 사무관리비	4,200	2,800	1,400
○지방세심의위원회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
지방세연구기능강화	7,253	6,532	721
306 출연금	7,253	6,532	721
01 출연금	7,253	6,532	721
○지방세연구원 출연금	7,253		
행정운영경비(세무1과)	77,089	90,497	△13,408
기본경비	77,089	90,497	△13,408
기본경비	77,089	90,497	△13,408
201 일반운영비	26,569	22,457	4,112
01 사무관리비	26,569	22,457	4,112
○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
○전산기기 소모품	5,065		
-프린터토너 132,000원*5대*4회	2,640		
-칼라프린터토너 145,000원*3대*3회	1,305		
-드럼 교체 280,000원*2대*2회	1,120		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*24명*12월	13,824		
○부서운영기본수용비 20,000원*24명*12월	5,760		
202 여비	43,200	57,600	△14,400
01 국내여비	43,200	57,600	△14,400
○관내여비 150,000원*24명*12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,120	6,240	△3,120
01 자산및물품취득비	3,120	6,240	△3,120
○직원 이동서랍 교체 구입 120,000원*26개	3,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	560,213	609,048	△48,835
	국 68,784		
	구 491,429		
자주재원 확보를 위한 과징	482,484	518,436	△35,952
	국 68,784		
	구 413,700		
지방세입의 안정적 확충	344,316	382,182	△37,866
세입확충 관련 운영 및 홍보	31,252	26,897	4,355
201 일반운영비	31,252	26,897	4,355
01 사무관리비	31,252	26,897	4,355
○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	12,284		
-현수막 제작 70,000원*10개*11회	7,700		
-입간판 제작 22,000원*18개*4회	1,584		
-안내문 제작	3,000		
·정기분 등 부과관련 홍보 안내문 50원*4,000매*6회	1,200		
·영치 및 환급 등 안내통지문 60원*30,000매	1,800		
○신용카드납부 등 수수료	21		
-신용카드 수수료 800원*0.014*990건	12		
-체크카드 수수료 800원*0.013*790건	9		
○미공시 공동주택가격 산정수수료	5,995		
-아파트 산정수수료 10개동*154,000원	1,540		
-연립 및 다세대 산정수수료 45개동*99,000원	4,455		
○지방소득세 통합신고센터 운영비	1,000		
○지방소득세 모바일 사전 안내문 발송비용 24,000건*198원	4,752		
○국세전산망 회선설치 통신장비 임대료	6,000		
납부고지서 및 안내문 등 제작	66,960	67,390	△430
201 일반운영비	66,960	67,390	△430
01 사무관리비	66,960	67,390	△430
○고지서 제작	27,120		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(2폭 연속) 102,000원*130박스	13,260		
-지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 61,000원*50박스	3,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방세 체납고지서(2폭 연속) 102,000원*100박스	10,200		
-체납 및 결손안내문 서식(8.3*11) 61,000원*10박스	610		
○고지서 출력	38,080		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 40원*192,000건	7,680		
-지방세 체납고지서(엽서식) 40원*89,000건	3,560		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 65원*38,800건	2,522		
-지방세 체납고지서(봉투식) 65원*350,000건	22,750		
-체납 및 결손안내문(엽서식) 40원*39,180건	1,568		
○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	1,760		
-창봉투 55원*15,000매	825		
-일반봉투 55원*13,000매	715		
-대봉투 220원*1,000매	220		
납부고지서 및 안내문 등 송달	221,710	262,864	△41,154
201 일반운영비	221,710	262,864	△41,154
02 공공운영비	221,710	262,864	△41,154
○우편발송료	221,710		
-정기분(독촉포함) 및 수시분 우편발송료	124,830		
·등기 2,530원*6,000건	15,180		
·일반 430원*255,000건	109,650		
-과년도 체납고지서 및 각종문서 우편발송료	96,880		
·등기 2,530원*6,000건	15,180		
·일반 430원*190,000건	81,700		
체납액 징수	12,694	13,331	△637
201 일반운영비	10,294	10,931	△637
01 사무관리비	3,954	3,954	0
○공매처분(부동산,차량,기타자산)경비, 감정평가수수료등 330,000원*5건	1,650		
○체납차량야간영치급량비 8,000원*3식*24명*4월	2,304		
02 공공운영비	6,340	6,977	△637
○번호판영치시스템데이터통신사용료 40,000원*5대*12월	2,400		
○체납자금융거래정보제공수수료	1,500		
○차량유지관리비 2,100,000원*1대	2,100		
○체납정리차량 자동차세 339,620원	340		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장기동징수팀 징수활동 여비 200,000원*3명*4회	2,400		
원활한 세정업무 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○세정업무및체납정리활성화추진 2,000,000원*90%	1,800		
원활한 체납정리 및 사기진작	9,900	9,900	0
303 포상금	9,900	9,900	0
01 포상금	9,900	9,900	0
○과년도지방세징수포상금	9,900		
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	138,168	136,254	1,914
	국 68,784		
	구 69,384		
개별주택가격조사(조사기반 확보)	26,493	25,686	807
	국 12,947		
	구 13,546		
101 인건비	16,823	16,566	257
	국 8,112		
	구 8,711		
04 기간제근로자등보수	16,823	16,566	257
○주택가격조사보조원인건비	16,823		
-기본급(주차,연차 휴무 포함) 81,196원*1명*180일	14,616		
	국 7,308		
	구 7,308		
-국민연금보험 14,615,280원*4.5%	658		
	국 329		
	구 329		
-건강보험 14,615,280원*3.43%	502		
	국 251		
	구 251		
-고용보험 14,615,280원*1.65%	242		
	국 121		
	구 121		
-산재보험 14,615,280원*1%	147		
	국 74		
	구 73		
-장기요양보험 501,304원*11.52%	58		
	국 29		
	구 29		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	6,670	6,120	550
	국 3,335		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,335		
01 사무관리비	6,670	6,120	550
○주택가격서식인쇄및출력	4,270		
-주택가격심의조서 등 인쇄 55,000원*14권	770		
	국 385		
	구 385		
-전산소모품	2,400		
· 프린터토너 150,000원*5개	750		
	국 375		
	구 375		
· 토너(컬러) 550,000원*3개	1,650		
	국 825		
	구 825		
-전산용지	1,100		
· 복사용지(A4) 20,000원*55박스	1,100		
	국 550		
	구 550		
○주택가격조사관련 특근매식비 8,000원*3명*100일	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
202 여비	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)	109,623	108,516	1,107
	국 54,811		
	구 54,812		
201 일반운영비	109,623	108,516	1,107
	국 54,811		
	구 54,812		
01 사무관리비	109,623	108,516	1,107
○검증수수료	105,123		
-1/1 기준 16,200호*6,400원	103,680		
	국 51,840		
	구 51,840		
-6/1 기준 181호*7,970원	1,443		
	국 721		
	구 722		
○부동산가격공시위원회 참석수당	2,100		
-개별주택가격 결정 심의회 100,000원*7명*2회	1,400		
	국 700		
	구 700		

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
-개별주택가격 이의신청 심의회			
50,000원*7명*2회	700		
	국 350		
	구 350		
○소프트웨어유지보수비 600,000원*4회	2,400		
	국 1,200		
	구 1,200		
개별주택가격조사(개별주택가격 홍보)	2,052	2,052	0
	국 1,026		
	구 1,026		
201 일반운영비	2,052	2,052	0
	국 1,026		
	구 1,026		
01 사무관리비	2,052	2,052	0
○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)	77,729	90,612	△12,883
기본경비	77,729	90,612	△12,883
기본경비	77,729	90,612	△12,883
201 일반운영비	24,449	21,772	2,677
01 사무관리비	24,449	21,772	2,677
○복사용지구입 20,000원*7박스*12월	1,680		
○토너구입	3,185		
-프린트 토너 175,000원*5대*3회	2,625		
-프린트 드럼 교환 280,000원*2대*1회	560		
○부서운영기본수용비 20,000원*24명*12월	5,760		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*24명*12월	13,824		
202 여비	46,080	57,600	△11,520
01 국내여비	46,080	57,600	△11,520
○관내여비 160,000원*24명*12월	46,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,000	7,040	△4,040
01 자산및물품취득비	3,000	7,040	△4,040
○직원 이동형 서랍 교체 구입 120,000원*25개	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	837,467	810,806	26,661
	국 27,141		
	구 810,326		
구민이 감동하는 민원행정	706,560	684,504	22,056
	국 800		
	구 705,760		
민원서비스 향상	142,632	121,668	20,964
	국 800		
	구 141,832		
민원실 환경개선	9,670	9,910	△240
201 일반운영비	9,670	9,910	△240
01 사무관리비	2,658	2,898	△240
○민원실 도서(잡지)구독 8,000원*3종*12월	288		
○민원실 신문구독 20,000원*3종*12월	720		
○민원실 정수기 소모품	600		
-정수기용 종이컵 15,000원*2박스*4회	120		
-정수기 렌탈료 40,000원*12회	480		
○민원실 소파세탁	450		
○민원편의 및 환경개선용품 구입	100		
○무인민원발급기 도움벨 구입	500		
02 공공운영비	7,012	7,012	0
○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	34,074	9,964	24,110
201 일반운영비	13,074	9,964	3,110
01 사무관리비	13,074	9,964	3,110
○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		
○무인민원발급기 신용카드단말기 유지보수료 5,000원*9대*12월	540		
○무인민원발급기 O/S 교체 603,300원*7개	4,224		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○노후 무인민원발급기 교체	21,000		
민원서류 발급	21,108	21,870	△762
201 일반운영비	21,108	21,870	△762

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,774	16,800	△1,026
○민원서류 서식 제작	13,582		
-인감증명(본인서명사실확인서)발급용지 84,000원*100박스	8,400		
-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 후속민원 안내 리플릿 제작 220원*6,400장	1,408		
○통합민원증명발급기 소모품	1,790		
-증명발급기 토너 200,000원*3대*2회	1,200		
-증명발급기 스테이플러 심 120,000원*3대	360		
-적색잉크(직인인쇄용)	30		
-순번대기표 용지	200		
○신용카드 가맹점 수수료 33,500원*12월	402		
02 공공운영비	5,334	5,070	264
○통합민원(인감증명)발급담당자 재정보험료	3,013		
-민원여권과 통합민원담당자(3명)	476		
-동 행정복지센터 인감담당자(16명)	2,537		
○신용카드 단말기 유지보수료	264		
-유지보수비 및 소모품비	264		
○통합민원발급시스템 유지보수료	2,057		
-통합증명발급기 7,800,000원*3대*8%	1,872		
-순번발급기 2,310,000원*1대*8%	185		
민원안내 도우미 관리	51,997	51,341	656
101 인건비	51,997	51,341	656
04 기간제근로자등보수	51,997	51,341	656
○민원안내 도우미	51,997		
-기본급 81,196원/2*4명*270일	43,846		
-국민연금보험료 43,845,840원*4.5%	1,974		
-국민건강보험료 43,845,840원*3.43%	1,504		
-고용보험료 43,845,840원*1.65%	724		
-산재보험료 43,845,840원*0.853%	375		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험료 43,845,840원*3.43%*11.52%	174		
-명절상여금 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-근무복 250,000원*4명	1,000		
민원서비스 수준 진단	9,900	9,900	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0
○민원만족도 조사 15,000원*330건*2회	9,900		
민원업무 직원 역량 강화	3,000	4,140	△1,140
201 일반운영비	3,000	4,140	△1,140
01 사무관리비	3,000	4,140	△1,140
○친절 교육 500,000원*2회	1,000		
○직무 스트레스 관리 교육	1,800		
○민원위원회 참석 수당 100,000원*2회	200		
친절직원 격려	4,120	3,320	800
303 포상금	4,120	3,320	800
01 포상금	4,120	3,320	800
○민원인 추천 친절직원 지급 상품권 20,000원*80명	1,600		
○민원만족도 우수부서, 직원 시상	1,800		
-우수부서	1,500		
·최우수 400,000원*2회	800		
·우수 200,000원*2회	400		
·장려 150,000원*2회	300		
-우수직원 50,000원*3명*2회	300		
○민원처리 마일리지 우수직원 시상	720		
-최우수 100,000원*4회	400		
-우수 50,000원*4회	200		
-장려 30,000원*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	6,163	8,623	△2,460
201 일반운영비	5,423	8,623	△3,200
01 사무관리비	4,158	7,358	△3,200
○복사용지(A4) 20,000원*12박스	240		
○토너구입	1,170		
-복사기 200,000원*3회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 200,000원*2회	400		
-팩스	170		
○각종서식 인쇄 3,500원*9종*25권	788		
○여권 안내판 등 제작	500		
○사무용품 구입 60,000원*12월	720		
○순번발급기 감열용지 5,000원*18롤	90		
○접수증 인쇄기 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	1,265	0
○여권담당공무원 재정보험료(5명)	509		
○난방용 가스 구입 36,000원*3대*7회	756		
405 자산취득비	740	0	740
01 자산및물품취득비	740	0	740
○문서세단기 구입	740		
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	563,928	562,836	1,092
기록관운영 및 정보공개운영	305,834	302,340	3,494
201 일반운영비	18,494	15,800	2,694
01 사무관리비	14,640	14,040	600
○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		
○기록물 용품	3,420		
-기록관 보존용품	1,950		
-기록관 정리용품	1,470		
○기록물DB구축	1,620		
-고속스캐너 등 소모품 810,000원*2종	1,620		
○기록물평가심의회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
○정보공개심의회 참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관 장비 소모품	1,620		
○폐기록물 파쇄처리 비용 100,000원*16톤	1,600		
02 공공운영비	3,854	1,760	2,094
○기록관·보존서고 항온항습기 유지보수	3,854		
-DAC7-100UP-H 15,500,000원*1대*8%*9/12	930		
-DAC-075UP-H 11,000,000원*2대*8%	1,760		
-DAC7-050UP-H 9,700,000원*2대*8%*9/12	1,164		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○기록관리 및 정보공개 업무추진비 600,000원*90%	540		
207 연구개발비	285,000	285,000	0
02 전산개발비	285,000	285,000	0
○중요기록물 DB구축 5개년 사업 용역	285,000		
303 포상금	1,800	1,000	800
01 포상금	1,800	1,000	800
○기록관리·정보공개 교육 및 점검 우수시상	1,800		
-기록물 지도점검 우수부서 및 직원 시상	1,000		
-기록관리·정보공개 교육 및 퀴즈 참여 인센티브	800		
기록관리시스템 운영	52,094	65,946	△13,852
201 일반운영비	52,094	43,946	8,148
01 사무관리비	715	715	0
○백업테이프 구입 143,000원*5개	715		
02 공공운영비	51,379	43,231	8,148
○기록관리시스템 유지보수	51,379		
-H/W 200,072,000원*8%	16,006		
-백업서버 14,852,000원*8%*10/12	991		
-백업S/W 6,517,000원*15%	978		
-응용S/W 284,286원*12*2.1*1.27*1.1	10,009		
-상용S/W 69,427,000원*10%	6,943		
-서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료 13,750,000원	13,750		
-DBMS 11,360,000원*15%	1,704		
-오라클 라이센스 이용료	998		
기록분류 및 문서수발	206,000	194,550	11,450
201 일반운영비	200,500	189,250	11,250
02 공공운영비	200,500	189,250	11,250
○우편요금	196,920		
-일반 430원*180,000건	77,400		
-등기 2,530원*45,000건	113,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반송료 2,100원*2,700건	5,670		
○문서사송 차량유지비	3,580		
-자동차세	80		
-차량유지관리비(유류비 등)	3,500		
308 자치단체등이전	5,500	5,300	200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	5,300	200
○우편모아시스템 운영 지원	5,500		
행정운영경비(민원여권과)	130,907	126,302	4,605
	국 26,341		
	구 104,566		
인력운영비	78,499	78,646	△147
	국 26,341		
	구 52,158		
인력운영비	78,499	78,646	△147
	국 26,341		
	구 52,158		
101 인건비	78,499	78,646	△147
	국 26,341		
	구 52,158		
02 기타직보수	78,499	78,646	△147
○시간선택제임기제공무원(기록물전산화)	36,430		
-본봉 2,181,750원*12월	26,181		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
-초과근무수당 8,887원*35시간*12월	3,733		
-연가보상비 2,181,750원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,051		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,181,750원*40/35*84%*5%*12월	1,257		
○시간선택제임기제공무원(여권)	42,069		
-본봉 2,546,090원*12월	30,554		
	국 26,341		
	구 4,213		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
-초과근무수당 8,887원*35시간*12월	3,733		
-연가보상비 2,546,090원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,227		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,546,090원*40/35*84%*8%*12월	2,347		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	52,408	47,656	4,752
기본경비	52,408	47,656	4,752
201 일반운영비	21,808	17,056	4,752
01 사무관리비	21,808	17,056	4,752
○부서운영기본수용비 20,000원*22명*12월	5,280		
○복사용지 20,000원*7박스*12월	1,680		
○토너	2,176		
-프린터 132,000원*8회	1,056		
-컬러프린터 280,000원*4색	1,120		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*22명*12월	12,672		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○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

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,798,438	805,112	993,326
	국 64,651		
	구 1,733,787		
체계적인 선진 지적행정 구현	1,711,497	722,767	988,730
	국 64,651		
	구 1,646,846		
토지행정서비스 관리 업무	80,347	75,875	4,472
	국 21,050		
	구 59,297		
지가 조사	65,127	61,155	3,972
	국 21,050		
	구 44,077		
201 일반운영비	62,327	58,355	3,972
	국 20,154		
	구 42,173		
01 사무관리비	62,327	58,355	3,972
○개별공시지가 검증수수료	46,159		
-산정지가 검증 39,636원*33,600필지/(44,802필지/1,277필지)*1.1	41,756		
	국 13,362		
	구 28,394		
-이동지 및 의견제출지가 검증 39,636원*15%*313필지*1.1	2,048		
	국 655		
	구 1,393		
-이의신청지가 검증 39,636원*50%*108필지*1.1	2,355		
	국 754		
	구 1,601		
○지가산정 관련 사무용품 등 구입	1,350		
	국 432		
	구 918		
○개별통지문 제작 50,000원*15박스+40원*22,000건	1,630		
	국 522		
	구 1,108		
○개별통지문 우편발송 400원*22,000건	8,800		
	국 2,816		
	구 5,984		
○개별공시지가 홍보 현수막 등 제작 70,000원*2회*7개소	980		
	국 314		
	구 666		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
	국 976		
	구 1,424		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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 323		
	구 685		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 896		
	구 1,904		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○지가조사여비 20,000원*4명*35일	2,800		
	국 896		
	구 1,904		
개발부담금 부과 관리	13,320	13,320	0
201 일반운영비	13,320	13,320	0
01 사무관리비	13,320	13,320	0
○개발부담금 비용산정용역 및 종료시점지가 거래가격신고 감정평가수수료 2,000,000원*6건	12,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 44,000원*30건	1,320		
부동산 중개업 관리	1,000	500	500
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○부동산중개업소 정보 관련 QR코드 구입 등 5,000원*100개소	500		
○부동산중개수수료 개정 요율표 등 125원*4,000장	500		
토지행정시책업무추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○토지행정 업무추진 1,000,000원*90%	900		
토지정보의 효율적 관리 및 제공	1,489,379	545,864	943,515
	국 43,601		
	구 1,445,778		
토지종합정보망 유지	28,258	18,466	9,792
201 일반운영비	28,258	18,466	9,792
02 공공운영비	28,258	18,466	9,792
○토지종합정보망 유지보수비용(소프트웨어,하드웨어)	25,220		
-OZ Xstudio 45,833원*12월	550		
-GeoDT(수치지도) 30,800원*12월	370		
-GeoDT(공간자료편집) 30,800원*12월	370		
-오라클 397,100원*12월	4,766		
-스토리지 93,333원*12월	1,120		
-서버(DB) 408,330원*12월	4,900		

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
-서버(AP) 325,320원*12월	3,904		
-MapPrime 770,000원*12월	9,240		
○개인정보암호화 173,800원*12월	2,086		
○지적측량성과도 검사 공무원 보증 보험료 158,547원*6명	952		
지적문서통합관리시스템 구축	3,366	4,648	△1,282
201 일반운영비	3,366	4,648	△1,282
01 사무관리비	3,366	4,648	△1,282
○지적문서통합관리시스템 구축	3,366		
-이동지 결의서 800원*1,505쪽	1,204		
-측량결과도 8,000원*241쪽	1,928		
-면적측정부 2,200원*106쪽	234		
지적재조사사업	1,414,154	456,548	957,606
201 일반운영비	25,556	455,648	△430,092
01 사무관리비	25,040	454,799	△429,759
○지적재조사사업 업무 추진	4,266		
-우편비용 2,480원*(250건*4회+180건*4회)	4,266		
○지적재조사사업 위원회 운영	4,200		
-경계결정위원회 100,000원*6명*5회	3,000		
-지적재조사위원회 100,000원*4명*3회	1,200		
○신천지구 조정금산정을 위한 감정평가 수수료	9,854		
-감정평가수수료 39,636원*113필지*2개기관*1.1	9,854		
○지적재조사사업지구 공간정보 3D데이터 구축	6,720		
-노포1지구 3D데이터 구축 40,000원*168필지	6,720		
02 공공운영비	516	849	△333
○지적재조사 단말기 통신비 43,000원*12개월	516		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지적재조사사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	1,387,698	0	1,387,698
12 기타보상금	1,387,698	0	1,387,698
○금사1지구 지적재조사사업 조정금 지급	1,387,698		
지적재조사사업(보조)	43,601	66,202	△22,601
	국 43,601		
201 일반운영비	43,601	66,202	△22,601
	국 43,601		
01 사무관리비	43,601	66,202	△22,601
○지적재조사사업 측량비(노포1지구)	41,525		
-측량수수료	39,547		

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 39,547		
-기준점측량(도근점) 39,547,000원*5%	1,978		
	국 1,978		
○지적재조사사업 업무 추진	2,076		
-홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
	국 1,000		
-인쇄, 사무용품 구입	1,076		
	국 1,076		
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	141,771	101,028	40,743
도로명주소체계 고도화 추진	130,081	89,334	40,747
201 일반운영비	100,318	65,353	34,965
01 사무관리비	98,833	63,868	34,965
○도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	65,033		
-안내시설 재설치 (350,000원*3,600개*1.5%)+(9,500원*23,800개*0.2%)	19,353		
-도로명주소 안내시설 조사 3,800원*3,600개	13,680		
-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		
○사물주소판 설치 55,000원*140개	7,700		
○태양광 LED 도로명주소 안내시설 설치	20,000		
○도로명주소 상세주소판 제작 10,000원*480개	4,800		
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	28,863	23,081	5,782
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,863	23,081	5,782
○국가주소정보시스템(KAIS)유지관리	18,616		
○도로명주소기본도 유지보수	10,247		
행복 민원실 운영	11,690	11,694	△4
201 일반운영비	9,690	9,694	△4

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
01 사무관리비	9,454	9,454	0
○복사용지 구입	1,440		
-A4 20,000원*6박스*12월	1,440		
○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	236	240	△4
○도시계획발급담당자 재정보험료 118,000원*2명	236		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○부동산실거래 거짓신고 신고자 포상금 지급	2,000		
행정운영경비(토지정보과)	86,408	81,812	4,596
기본경비	86,408	81,812	4,596
기본경비	86,408	81,812	4,596
201 일반운영비	21,728	16,392	5,336
01 사무관리비	21,728	16,392	5,336
○복사용지구입	984		
-A4 20,000원*3박스*12월	720		
-A3 21,000원*4박스	84		
-B4 30,000원*6박스	180		
○토너구입	3,108		
-프린터 175,000원*16개	2,800		
-복사기 55,000원*4개	220		
-팩스 88,000원*1개	88		
○비품장비수선유지비	500		
○부서운영기본수용비 20,000원*21명*12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*21명*12월	12,096		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○관내여비 240,000원*21명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(토지정보과)	533	533	0
보전지출	533	533	0
반환금지출	533	533	0
802 반환금기타	533	533	0
03 기타반환금등	533	533	0
○개발부담금 조기납부자 환급금 50,000,000원*1.08%*180/365*2회	533		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	6,164,578	4,391,488	1,773,090
	국 1,365,750		
	기 91,428		
	시 1,648,703		
	구 3,058,697		
문화예술 진흥	2,326,120	2,196,413	129,707
	국 30,000		
	시 120,000		
	구 2,176,120		
지역문화예술 활성화	401,773	566,803	△165,030
	시 60,000		
	구 341,773		
문화복지 시책추진사업	5,400	0	5,400
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
○문화복지국 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
금정구 축제위원회 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○금정구 축제위원회 회의 참석수당 100,000원*11명*4회	4,400		
정월대보름 맞이 행사 개최	27,300	21,000	6,300
307 민간이전	27,300	21,000	6,300
04 민간행사사업보조	27,300	21,000	6,300
○정월대보름맞이 행사	27,300		
소규모 단위행사 개최	36,900	181,500	△144,600
201 일반운영비	31,500	31,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○야외공연장 유지보수비	2,500		
03 행사운영비	29,000	29,000	0
○'문화가 있는 날' 등 소규모 공연비	10,000		
○장비대여, 행사용품 구입 등 행사경비	3,000		
○행사 현수막, 배너 제작	1,000		
○'감동·공감 스페셜' 가족 영화 콘서트	15,000		
401 시설비및부대비	5,400	150,000	△144,600
01 시설비	5,400	150,000	△144,600
○온천천 어울마당 무대 상부 보수	5,400		
지방문화원 사업활동 지원	77,500	70,000	7,500
307 민간이전	77,500	70,000	7,500
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방문화원 사업활동지원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	57,500	50,000	7,500
○지방문화원 운영비 지원	57,500		
지방문화원 사업활동 지원(보조)(전환사업)	60,000	40,000	20,000
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	36,000	24,000	12,000
○지방문화원 사업활동지원	36,000		
	시 36,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,000	16,000	8,000
○지방문화원 운영비지원	24,000		
	시 24,000		
금정구 여성합창단 운영지원	17,080	17,080	0
307 민간이전	17,080	17,080	0
02 민간경상사업보조	17,080	17,080	0
○문화예술진흥(합창) 활동지원	17,080		
찾아가는 문화예술 활동 지원	9,500	10,000	△500
307 민간이전	9,500	10,000	△500
04 민간행사사업보조	9,500	10,000	△500
○찾아가는 문화예술 활동 지원	9,500		
문화예술 활동 지원	56,000	55,500	500
307 민간이전	51,000	48,000	3,000
02 민간경상사업보조	51,000	48,000	3,000
○금정구 문화예술인협의회 사업 활동 지원	38,000		
○금정문예 26집 발간지원	13,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○문화예술 전시 작품 구입	5,000		
대학로 문화의 거리 조성.지원	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○부산대학로 아트게시판 작품 실사 제작	1,500		
비디오물 · 음악 · 게임산업 관리	6,998	6,498	500
201 일반운영비	6,998	6,498	500
01 사무관리비	6,998	6,498	500
○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		
○노래연습장업자 교육	500		
공공조형물 정비	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공조형물정비	3,000		
문예진흥활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화예술 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
금샘문학상 공모 개최	16,900	13,000	3,900
307 민간이전	16,900	13,000	3,900
02 민간경상사업보조	16,900	13,000	3,900
○금샘문학상 공모	16,900		
만남의 광장 휴게시설 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○만남의 광장 휴게시설 유지보수비	1,500		
황산도 옛길 테마거리 조성	7,996	3,000	4,996
201 일반운영비	7,996	3,000	4,996
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○황산도 금정쉼터 운영	2,000		
02 공공운영비	5,996	3,000	2,996
○공공요금 및 제세 458,000원*12월	5,496		
○시설 유지비	500		
문화도시 조성	10,000	135,000	△125,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○문화도시 추진위원회 회의 참석 수당 100,000원*15명*3회	4,500		
○문화도시관련 전문가 자문교육 및 강사수당 등	5,500		
생활문화센터 운영(장전)	57,999	0	57,999
101 인건비	25,799	0	25,799
04 기간제근로자등보수	25,799	0	25,799
○장전생활문화센터 운영요원 인건비	25,799		
-기본급 81,196원*1명*280일	22,735		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-국민연금보험료 22,734,880원*4.5%	1,024		
-고용보험료 22,734,880원*1.65%	376		
-산재보험료 22,734,880원*0.853%	194		
-국민건강보험료 22,734,880원*3.43%	780		
-노인장기요양보험료 780,000원*11.52%	90		
201 일반운영비	32,200	0	32,200
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○소모품 등 구입	2,000		
○프로그램 운영 등	8,000		
02 공공운영비	22,200	0	22,200
○공공요금 및 제세 1,350,000원*12월	16,200		
○전기안전관리대행비 100,000원*12월	1,200		
○승강기유지관리비 150,000원*12월	1,800		
○건물유지관리비	3,000		
금정문화재단 지원	1,924,347	1,629,610	294,737
	국 30,000		
	시 60,000		
	구 1,834,347		
금정문화재단 운영지원	1,529,347	1,299,610	229,737
	시 60,000		
	구 1,469,347		
306 출연금	1,405,247	1,200,110	205,137
01 출연금	1,405,247	1,200,110	205,137
○금정문화재단 운영비	1,405,247		
308 자치단체등이전	124,100	99,500	24,600
	시 60,000		
	구 64,100		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,100	99,500	24,600
○서동예술창작공간 등 운영비	102,500		
	시 60,000		
	구 42,500		
○근영테크빌 301호 공간 운영비 1,800,000원*12월	21,600		
지역특화문화행사지원(금정문화축제)	250,000	250,000	0
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0
○금정문화축제	250,000		
문화가 있는 날 지역특화 프로그램	80,000	80,000	0
	국 30,000		
	구 50,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 금정문화재단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
	국 30,000		
	구 50,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
○문화가 있는 날 지역특화 프로그램	80,000		
	국 30,000		
	구 50,000		
아르코공연연습센터@금정 운영 지원	65,000	0	65,000
308 자치단체등이전	65,000	0	65,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	0	65,000
○아르코공연습공간@금정 운영비	65,000		
매력있는 관광도시 조성	293,300	213,050	80,250
	국 75,000		
	시 50,250		
	구 168,050		
관광자원 개발과 관광산업 육성	293,300	213,050	80,250
	국 75,000		
	시 50,250		
	구 168,050		
관광활성화 추진	76,400	71,700	4,700
201 일반운영비	62,500	57,800	4,700
01 사무관리비	7,500	9,800	△2,300
○금정 관광아카데미 운영	1,500		
○관광진흥자문위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○금정관광해설사 역량 강화	2,000		
○모바일 STAMP 투어 운영	2,000		
03 행사운영비	55,000	48,000	7,000
○관광박람회 참가	20,000		
○종교 힐링투어 추진	5,000		
○종교힐링 문화축제	30,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○관광진흥 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
12 기타보상금	13,000	13,000	0
○금정관광해설사 활동비	9,200		
○모바일 STAMP 투어 완료 인증 보상	2,000		
○관광후기 이벤트 보상	1,800		
관광 마케팅 및 홍보	26,200	27,600	△1,400
201 일반운영비	23,000	22,500	500

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	21,000	20,500	500
○관광홍보물 제작	10,000		
○관광기념품 제작	10,000		
○금정 관광택시 시범사업 운영비(홍보물 등)	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○관광안내판 관리(철거, 보수 등)	2,000		
301 일반보전금	3,200	5,100	△1,900
12 기타보상금	3,200	5,100	△1,900
○금정 관광택시 시범사업 운행비 20,000원*4시간*20대*2회	3,200		
금정산성광장 운영 관리	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○금정산성광장 소규모 수리비	2,000		
○금정산성광장 공공요금	10,000		
-전기요금	6,000		
-상하수도요금	4,000		
지역문화재 활용사업(생생문화재)	127,500	100,000	27,500
	국 51,000		
	시 38,250		
	구 38,250		
307 민간이전	127,500	100,000	27,500
	국 51,000		
	시 38,250		
	구 38,250		
02 민간경상사업보조	127,500	100,000	27,500
○금정산성 수호대 운영	127,500		
	국 51,000		
	시 38,250		
	구 38,250		
무인계측기 운영	3,200	1,750	1,450
201 일반운영비	3,200	1,750	1,450
02 공공운영비	3,200	1,750	1,450
○무인계측기 공공요금	3,200		
지역문화유산교육사업	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
307 민간이전	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
02 민간경상사업보조	48,000	0	48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○K-Story(고전),금정으로 떠나는 삼국유사 여행	48,000		
	국 24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
전통문화 보존 및 전승	3,115,106	1,579,906	1,535,200
	국 1,260,750		
	기 91,428		
	시 1,478,453		
	구 284,475		
문화재 보존 및 관리	3,115,106	1,579,906	1,535,200
	국 1,260,750		
	기 91,428		
	시 1,478,453		
	구 284,475		
문화재 관리 운영	14,400	13,300	1,100
201 일반운영비	13,500	12,400	1,100
01 사무관리비	13,500	12,400	1,100
○문화재유지관리 관련 용품(금정산성 군기, 깃대 등) 구입	12,240		
○문화재 현장조사 자문 수당	1,260		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○문화재유지관리를 위한 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
문화재 긴급보수비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 문화재주변 정리	10,000		
무형문화재 전승 지원	31,350	54,750	△23,400
	시 15,675		
	구 15,675		
301 일반보전금	31,350	54,750	△23,400
	시 15,675		
	구 15,675		
12 기타보상금	31,350	54,750	△23,400
○무형문화재 전승지원금 지원	31,350		
	시 15,675		
	구 15,675		
문화재보호관리지원	500,000	500,000	0
	시 500,000		
301 일반보전금	500,000	500,000	0
	시 500,000		
12 기타보상금	500,000	500,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범어사 문화재보호관리지원	500,000		
	시 500,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 제1건물지 보수정비)	420,000	45,000	375,000
	국 294,000		
	시 126,000		
401 시설비및부대비	420,000	45,000	375,000
	국 294,000		
	시 126,000		
01 시설비	400,000	45,000	355,000
○금정산성 제1건물지 보수정비 공사비	400,000		
	국 280,000		
	시 120,000		
02 감리비	17,000	0	17,000
○금정산성 제1건물지 보수정비 감리비	17,000		
	국 11,900		
	시 5,100		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○금정산성 제1건물지 보수정비 시설부대비	3,000		
	국 2,100		
	시 900		
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		
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 등나무군락 식생 정비	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 삼층석탑 강원화장실 증개축)	550,000	58,000	492,000
	국 385,000		
	시 165,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	550,000	58,000	492,000
	국 385,000		
	시 165,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	550,000	58,000	492,000
○범어사 삼층석탑 주변 강원화장실 증개축	550,000		
	국 385,000		
	시 165,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 등나무군락 보존 관리계획 수립)	44,000	100,000	△56,000
	국 30,800		
	시 13,200		
401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	국 30,800		
	시 13,200		
01 시설비	44,000	0	44,000
○등나무군락 보존·관리 계획 수립 용역	44,000		
	국 30,800		
	시 13,200		
문화재 안내판 정비	10,100	0	10,100
	국 3,950		
	시 6,150		
401 시설비및부대비	10,100	0	10,100
	국 3,950		
	시 6,150		
01 시설비	10,100	0	10,100
○국가지정문화재 안내판 정비	2,300		
	국 1,610		
	시 690		
○시지정문화재 안내판 정비	7,800		
	국 2,340		
	시 5,460		
문화재안전경비원 배치 및 활용	188,256	188,256	0
	기 91,428		
	시 91,428		
	구 5,400		
101 인건비	188,256	188,256	0
	기 91,428		
	시 91,428		
	구 5,400		
04 기간제근로자등보수	188,256	188,256	0
○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	45,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,500		
	시 13,500		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	국 31,500		
	시 13,500		
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○범어사 재난방재시설 유지관리 지원	45,000		
	국 31,500		
	시 13,500		
전통사찰 방재시스템 유지보수	22,000	20,600	1,400
	국 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
201 일반운영비	22,000	20,600	1,400
	국 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
02 공공운영비	22,000	20,600	1,400
○전통사찰 방재시스템 유지보수	22,000		
	국 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 대웅전 탐방객 주차장 및 율원 주변정비)	290,000	0	290,000
	국 203,000		
	시 87,000		
402 민간자본이전	290,000	0	290,000
	국 203,000		
	시 87,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	290,000	0	290,000
○범어사 탐방객 주차장 및 율원 주변정비	290,000		
	국 203,000		
	시 87,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 (구)성보박물관 활용계획 수립 용역)	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	시 24,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	시 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○범어사 (구)성보박물관 활용계획 수립용역	80,000		
	국 56,000		
	시 24,000		
전통사찰 보수(범어사 사자암 관음전 단청공사)	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 100,000		
402 민간자본이전	400,000 국 200,000 시 100,000 구 100,000	0	400,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○범어사 사자암 관음전 단청공사	400,000 국 200,000 시 100,000 구 100,000		
시지정문화재 보수정비 지원(부산대 자수 책거리병풍 보수정비)	22,000 시 15,400 구 6,600	0	22,000
402 민간자본이전	22,000 시 15,400 구 6,600	0	22,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	0	22,000
○부산대 자수 책거리병풍 보수 정비	22,000 시 15,400 구 6,600		
시지정문화재 보수정비 지원(범어사 나한전 석가모니불회도 보존모사)	95,000 시 66,500 구 28,500	0	95,000
402 민간자본이전	95,000 시 66,500 구 28,500	0	95,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	95,000	0	95,000
○범어사 나한전 석가모니불회도 보존모사	95,000 시 66,500 구 28,500		
시지정문화재 보수정비 지원(범어사 나한전 십육나한도 보존모사)	328,000 시 229,600 구 98,400	0	328,000
402 민간자본이전	328,000 시 229,600 구 98,400	0	328,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	328,000	0	328,000
○범어사 나한전 십육나한도 보존모사	328,000 시 229,600 구 98,400		
구정홍보 역량강화	294,543	274,528	20,015
구정홍보 극대화	294,543	274,528	20,015
금정소식지 발간	178,345	174,505	3,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	178,345	174,505	3,840
01 사무관리비	170,176	166,912	3,264
○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 우편발송분 봉투작업 170원*1,600부*12월	3,264		
○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	8,169	7,593	576
○금정소식지 우편 발송료 520원*1,600명*60%*12월	5,991		
○모바일 금정소식 메시지 발송료 16.5원*11,000명*12월	2,178		
구정홍보강화	73,748	55,148	18,600
201 일반운영비	71,348	51,848	19,500
01 사무관리비	71,228	51,728	19,500
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정홍보동영상 음성·영상 편집비	1,900		
○포토갤러리 유지비	3,176		
-시스템장비유지비 86,048원*12월	1,033		
-사진관리프로그램 178,560원*12월	2,143		
○구민홀 금정사진 현수막 제작	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		
○구정대외홍보	20,000		
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		
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	36,150	38,575	△2,425
201 일반운영비	19,560	27,885	△8,325
01 사무관리비	18,080	25,280	△7,200
○SNS 콘텐츠 관리	10,000		
○SNS 운영 원고료	7,200		
○SNS 활용 직원 교육 강사 수당 220,000원*4회	880		
02 공공운영비	1,255	1,255	0
○SNS 전용 스마트폰 요금	1,255		
03 행사운영비	225	1,350	△1,125
○SNS 서포터즈 금정탐방데이 운영 22,500원*10명*1회	225		
301 일반보전금	14,400	7,200	7,200
12 기타보상금	14,400	7,200	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SNS 서포터즈 활동보상	14,400		
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	1,900	3,200	△1,300
01 자산및물품취득비	1,900	3,200	△1,300
○디지털드로잉 장비 구입	1,900		
행정운영경비(문화관광과)	135,509	127,591	7,918
인력운영비	45,986	46,263	△277
인력운영비	45,986	46,263	△277
101 인건비	45,986	46,263	△277
02 기타직보수	45,986	46,263	△277
○시간선택제임기제공무원(라급)	45,986		
-봉급 2,945,800원*12월	35,350		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-초과근무수당 10,127원*35시간*12월	4,254		
-연가보상비 35,349,600원/12월*84%*86%*1/30*1/7*84시간	852		
-특수직무수당 35,349,600원*40시간/35시간*84%*5%	1,697		
기본경비	89,523	81,328	8,195
기본경비	89,523	81,328	8,195
201 일반운영비	41,653	33,848	7,805
01 사무관리비	38,793	30,988	7,805
○복사용지 구입 20,000원*16박스*12월	3,840		
○컬러프린터 토너 및 드럼 구입	15,149		
-흑색 164,100원*16개	2,626		
-컬러 172,400원*3색*18개	9,310		
-드럼 357,000원*9개	3,213		
○사무기기 유지보수비	1,500		
○부서운영기본수용비 20,000원*20명*12월	4,800		
○시간외근무자급량비 8,000원*6식*20명*12월	11,520		
○문화복지국장실 정수기 렌탈료 32,000원*12월	384		
○문화복지국장실 신문구독료	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중앙지 20,000원*1종*12월	240		
-지방지 15,000원*2종*12월	360		
○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	40,800	42,840	△2,040
01 국내여비	40,800	42,840	△2,040
○관내여비 170,000원*20명*12월	40,800		
203 업무추진비	6,570	3,600	2,970
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○문화복지국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	500	1,040	△540
01 자산및물품취득비	500	1,040	△540
○냉장고 구입 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	8,856,517	9,492,761	△636,244
	균 98,000		
	구 8,758,517		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	4,233,998	3,780,972	453,026
평생학습체제 구축관리	538,398	502,624	35,774
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	125,130	143,850	△18,720
201 일반운영비	65,720	84,800	△19,080
01 사무관리비	65,720	84,800	△19,080
○평생학습 추진성과집 발간 12,000원*300권	3,600		
○평생교육협의회 회의참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○평생교육실무협의회 회의참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○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	12,320		
-정규과정 130,000원*8회*9과정	9,360		
-특별과정 370,000원*8회	2,960		
○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	57,610	57,250	360
12 기타보상금	57,610	57,250	360
○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*98회	1,960		
평생학습 관계자 교육 및 워크숍	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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(일반) 10,000원*50건*2회	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○평생교육 네트워크 구축사업 2,250,000원*4개소	9,000		
평생학습관 운영	128,208	133,814	△5,606
201 일반운영비	127,208	122,314	4,894
01 사무관리비	109,790	109,790	0
○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		
○냉온수기 임차료 32,900원*12월*2대	790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,418	12,524	4,894
○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		
○카카오톡 채널 메시지 발송료 16.5원*1,000명*4회*12월	792		
○평생학습포털 유지보수 186,000원*12월	2,232		
○평생학습포털 검색키워드 서비스	1,870		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*5건	500		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○무선마이크 구입	500		
신중년 평생학습관 운영	147,780	114,460	33,320
201 일반운영비	145,880	106,820	39,060
01 사무관리비	145,880	106,820	39,060
○신중년 더채움학습관 프로그램 운영	131,800		
-50+인생채움학교 370,000원*40회	14,800		
-금정배움터 130,000원*15회*40과정	78,000		
-스마트배움터 130,000원*15회*20과정	39,000		
○홍보물 제작	5,000		
-현수막 70,000원*10매*4회	2,800		
-전단지 220,000원*4회	880		
-포스터 330,000원*4회	1,320		
○일반수용비	5,000		
○소규모수선비	3,000		
○냉온수기 임차료 30,000원*12월*3대	1,080		
307 민간이전	1,000	0	1,000
06 보험금	1,000	0	1,000
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
405 자산취득비	900	7,640	△6,740
01 자산및물품취득비	900	7,640	△6,740
○공기청정기 구입	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정세대공감센터 유지 관리	26,780	0	26,780
201 일반운영비	26,780	0	26,780
02 공공운영비	26,780	0	26,780
○전기요금 900,000원*12월	10,800		
○상하수도요금 150,000원*6회	900		
○인터넷 · 전화요금 150,000원*12월	1,800		
○전기안전관리대행 용역비 90,000원*12월	1,080		
○소방안전관리대행 용역비 170,000원*12월	2,040		
○승강기유지관리 용역비 150,000원*12월	1,800		
○무인당직경비 용역비 400,000원*12월	4,800		
○3종 시설물 정기안전점검비 880,000원*2회	1,760		
○오수정화시설 청소비 400,000원*2회	800		
○시설 · 장비 유지관리비	1,000		
평생학습 박람회	49,800	49,800	0
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	3,695,600	3,278,348	417,252
다행복교육지구 운영	388,310	338,600	49,710
201 일반운영비	232,680	147,810	84,870
01 사무관리비	168,300	100,810	67,490
○다행복교육지구 운영 및 홍보	15,000		
-다행복교육지원센터 운영	5,000		
-홍보물 제작(성과자료집, 홍보 리플릿)	10,000		
○다행복교육지구 민관학 협의회 운영	3,900		
○ON-마을 다행복교육 공모사업	20,000		
○마을네트워크 역량강화 및 다모임 운영	2,000		
○우리동네 마을교사(숲쌤) 양성	10,000		
○마을과 같이가치(학부모 동아리 활성화)	10,000		
○금정 진로탐색 "꿈타래" 운영	14,000		
-자유학년제 지원 프로그램	5,000		
-고교진로인성캠프	9,000		
○마을을 담은 창직체험 "꿈JOB기"	7,000		
○마을 책사랑방 마실여행	3,000		
○금정 창의체험버스 지원	30,000		
○신나는 금정 토요스쿨 운영	4,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-토요스쿨 프로그램 운영비	2,900		
-토요스쿨 프로그램 홍보비	1,800		
○마을누림 꿈키움 교실 운영	7,240		
○금정이 살아있다~! 생태문화 탐험대 운영	5,000		
○우리마을 누비단 운영	16,460		
○고교인재양성 특화프로그램 운영	13,000		
-자기소개서 특강	10,000		
-입시설명회 개최	3,000		
○금정 원어민 화상영어 교육 운영	7,000		
02 공공운영비	6,380	7,000	△620
○다행복교육지구 홈페이지 유지보수 115,000원*12월	1,380		
○혁신교육지방정부협의회 분담금	5,000		
03 행사운영비	58,000	40,000	18,000
○가족과 함께하는 선(善)한 템플 Day	4,000		
○금정 미래드림 ON 캠프 운영	25,000		
-미래 경제 캠프	10,000		
-상상플러스 과학 캠프	15,000		
○금정 다행복교육 축제	29,000		
203 업무추진비	1,530	0	1,530
03 시책추진업무추진비	1,530	0	1,530
○다행복교육지구 운영 활성화 1,700,000원*90%	1,530		
301 일반보전금	21,400	21,680	△280
09 행사실비지원금	1,000	1,280	△280
○축제 참가자 활동 실비 보상 20,000원*25명*2일	1,000		
12 기타보상금	20,400	20,400	0
○신나는 토요스쿨 프로그램 강사수당 100,000원*17개과정*12회	20,400		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○대학생 멘토링 사업 지원	20,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○금정 미래드림 ON 캠프 운영(어린이 영어캠프)	40,000		
308 자치단체등이전	72,000	80,000	△8,000
08 교육기관에대한보조	72,000	80,000	△8,000
○교육취약지역 학교 예체능 프로그램 지원	40,000		
○방과후 원어민 영어학교 운영지원	32,000		
405 자산취득비	700	17,110	△16,410

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 자산및물품취득비	700	17,110	△16,410
○多가치 공유 플랫폼(캐비넷 구입)	700		
교육활성화 지원	2,520,990	2,164,348	356,642
201 일반운영비	400	600	△200
01 사무관리비	400	600	△200
○교육경비심의위원회 회의 참석 수당 100,000원*4명*1회	400		
308 자치단체등이전	2,520,590	2,163,748	356,842
08 교육기관에대한보조	2,338,311	1,973,627	364,684
○무상학교급식 지원	1,606,490		
○친환경 학교 급식비 지원	76,000		
○학교 교육지원	123,000		
○초등 생존수영교육 지원	21,000		
○유치원 냉·난방비 지원	14,080		
○유치원 친환경급식비 지원	6,600		
○다목적강당(동현초·청룡초) 건립 지원	491,141		
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	182,279	190,121	△7,842
○고교 무상교육비 지원	182,279		
교복구입비 지원	492,600	496,500	△3,900
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○교복구입비 지원사업 홍보비	1,500		
301 일반보전금	491,100	495,000	△3,900
01 사회보장적수혜금	491,100	495,000	△3,900
○고등학교 등 신입생 교복구입비 지원	491,100		
교육특구 운영	3,700	8,900	△5,200
201 일반운영비	3,700	8,000	△4,300
01 사무관리비	3,700	8,000	△4,300
○교육특구 발전자문위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○교육특구운영 일반수용비	3,000		
진로교육지원센터 구축 및 운영	290,000	270,000	20,000
307 민간이전	290,000	270,000	20,000
05 민간위탁금	290,000	270,000	20,000
○진로교육지원센터 운영(교육청 분담금 포함)	290,000		
독서문화진흥	1,614,844	2,686,921	△1,072,077
	균 98,000		
	구 1,516,844		
지역 독서문화 활성화	1,614,844	2,686,921	△1,072,077
	균 98,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	1,516,844		
작은도서관 활성화	727,872	513,777	214,095
101 인건비	622,126	431,977	190,149
04 기간제근로자등보수	622,126	431,977	190,149
○작은도서관 운영관리원(1~2월)	89,068		
-기본급 81,196원*52일*19명	80,222		
-국민연금보험 80,222,000원*4.5%	3,610		
-국민건강보험 80,222,000원*3.43%	2,752		
-고용보험 80,222,000원*1.65%	1,324		
-산재보험 80,222,000원*1.05%	843		
-노인장기요양보험 80,222,000원*3.43%*11.52%	317		
○작은도서관 운영관리원(3~12월)	533,058		
-기본급 81,196원*289일*20명	469,313		
-국민연금보험 469,313,000원*4.5%	21,120		
-국민건강보험 469,313,000원*3.43%	16,098		
-고용보험 469,313,000원*1.65%	7,744		
-산재보험 469,313,000원*1.05%	4,928		
-노인장기요양보험 469,313,000원*3.43%*11.52%	1,855		
-명절상여금 및 복지포인트 300,000원*2회*20명	12,000		
201 일반운영비	42,266	13,800	28,466
01 사무관리비	22,266	13,800	8,466
○사립 작은도서관 현판 제작 135,000원*2개관	270		
○홍보물 제작	5,000		
-리플릿	3,200		
-책갈피	800		
-기념품	1,000		
○작은도서관 활성화 프로그램 운영	4,900		
-작가초청 특강	2,000		
-독서문화 공연 500,000원*4회	2,000		
-사립작은도서관 관계자 역량강화 프로그램 150,000원*6회	900		
○독서동아리 활동 지원 16,000원*7회*9권*12팀	12,096		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○작은도서관 축제 20,000,000원*1회	20,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○활성화 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	41,680	46,200	△4,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	41,680	46,200	△4,520
○작은도서관 프로그램 강사수당	33,280		
-상하반기 독서문화강좌 강사수당 130,000원*8회*26강좌	27,040		
-방학특강 독서문화강좌 강사수당 130,000원*4회*12강좌	6,240		
○동화구연 자원봉사 실비보상금 20,000원*2명*20회*3개관	2,400		
○작은도서관 자원활동가 실비보상금 20,000원*25회*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	246,972	228,304	18,668
201 일반운영비	107,972	134,704	△26,732
01 사무관리비	53,798	74,904	△21,106
○사업 운영 홍보물	3,330		
-현수막 70,000원*35개	2,450		
-배너 44,000원*20개	880		
○정수기 임차료 40,000원*12월*12개관	5,760		
○토너 구입 230,000원*1개*18개관	4,140		
○복사용지 구입 20,000원*4개*18개관	1,440		
○기타 소모물품 구입 70,000원*12월*18개관	15,120		
○도서정리용품 구입 300,000원*18개관	5,400		
○프로그램 운영 소모품 구입 600,000원*5회	3,000		
○정기간행물 구입	6,948		
-잡지 구입 17,000원*12월*15종	3,060		
-신문 구독료 18,000원*12월*18개관	3,888		
○북딜리버리서버 백신	500		
○작은도서관용 자료관리시스템(KLAS 3.0) 구축	1,600		
○대출반납 확인용 출력기 500,000원*7대	3,500		
○금정구서역 작은도서관 임대료 255,000원*12월	3,060		
02 공공운영비	54,174	59,800	△5,626
○관용차량 유지보수비	1,800		
○북딜리버리 서버 이전비	1,000		
○작은도서관 알림톡 비용 60,000원*12월	720		
○도서장비 유지보수비	5,144		
-자가도서대출반납기 34,000원*8개관*12월	3,264		
-분실방지시스템 및 사서용리더기 70,000원*12월	840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-북딜리버리 시스템 86,660원*12월	1,040		
○전기요금 210,000원*12월*10개관	25,200		
○상하수도요금 30,000원*6월*3개관	540		
○도시가스요금 30,000원*12월*1개관	360		
○통신요금 40,000원*12월*12개관	5,760		
○무인당직경비 용역비 90,000원*12월*11개관	11,880		
○오수정화시설 청소비 45,000원*2회*1개관	90		
○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	138,000	92,600	45,400
01 자산및물품취득비	17,800	27,400	△9,600
○자가도서대출반납기 구입 5,000,000원*3대	15,000		
○책소독기 구입 700,000원*4대	2,800		
02 도서구입비	120,200	65,200	55,000
○도서 구입(18개관)	115,000		
○방과 후 독서돌봄교실 도서구입 16,000원*65권*5개관	5,200		
공립작은도서관 조성	140,000	140,000	0
	균 98,000		
	구 42,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	균 70,000		
	구 30,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○부곡4동 작은도서관 조성	100,000		
	균 70,000		
	구 30,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
	균 28,000		
	구 12,000		
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○부곡4동 작은도서관 집기비품 구입	10,000		
	균 7,000		
	구 3,000		
02 도서구입비	30,000	20,000	10,000
○부곡4동 작은도서관 도서 구입	30,000		
	균 21,000		
	구 9,000		
금정북파크Ⅱ 조성	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	470,000	0	470,000
○금정북파크II 조성	470,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○금정북파크II 조성 관련 물품 등 구입	30,000		
국민체육을 통한 구민건강증진	2,658,370	2,684,154	△25,784
국민체육 활성화	2,658,370	2,684,154	△25,784
금정국민체육센터 운영	2,658,370	2,634,154	24,216
101 인건비	957,685	926,649	31,036
04 기간제근로자등보수	957,685	926,649	31,036
○기간제근로자 인부임	954,685		
-보수 81,196원*27일*30명*12월	789,226		
-보험료(국민연금,건강,고용,산재) 789,226,000원*10.433%	82,340		
-노인장기요양보험료 27,071,000원*11.52%	3,119		
-퇴직금	80,000		
○기간제근로자 근무복 100,000원*30명	3,000		
201 일반운영비	1,118,315	1,106,415	11,900
01 사무관리비	269,702	269,687	15
○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 363,000원*12월	4,356		
○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		
○홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	1,210		
○카페테리아 커피 등 재료 구입 1,400,000원*12월	16,800		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,000		
○근로자 특수건강 진단비(기계실) 50,000원*1명*2회	100		
○근로자 재정보증보험료 33,750원*8명	270		
○스마트-UP 헬스장 운영	1,300		
-스마트밴드 50,000원*20개	1,000		
-UV 자외선 소독기 150,000원*2개	300		
02 공공운영비	848,613	836,728	11,885
○공공요금 및 제세	421,995		
-도시가스요금 7,500,000원*12월	90,000		
-전기요금 11,500,000원*12월	138,000		
-상하수도요금 16,000,000원*12월	192,000		
-환경개선부담금 150,000원*2대	300		
-교통유발부담금	1,500		
-자동차세	195		
·10인승 초과 65,000원*3대	195		
○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		
-승강기	150		
-보일러 성능/안전검사 125,000원*1대*2회	250		
-보일러 안전검사 대행	300		
-냉동제조시설검사 180,000원*1대*2회	360		
-수질검사(수영장) 90,000원*4회	360		
-수질검사(저수조)	60		
-자가용수전설비 안전진단	2,800		
○셔틀버스 용역 5,500,000원*3대*12월	198,000		
○각종 용역비	16,782		
-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		
·방역 180,000원*7회	1,260		
·공간향균기 13,000원*12대*12회	1,872		
-회원관리프로그램(홈페이지) 유지보수 597,500원*12월	7,170		
○시설(장비) 청소비	4,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-저수조청소	1,250		
·지하저수조 청소 500,000원*2회	1,000		
·소방저수조 청소	250		
-정화조 청소 600,000원*2회	1,200		
-수영장 실내 청소	1,900		
○차량유지비	5,430		
-자동차검사수수료 90,000원*3대	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	4,320	5,880	△1,560
01 재료비	4,320	5,880	△1,560
○보일러 청관제 180,000원*12월	2,160		
○수영장	2,160		
-정제소금 50,000원*12월	600		
-영산(PH조절) 100,000원*6월	600		
-응집제 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	403,210	403,210	0
12 기타보상금	403,210	403,210	0
○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	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○국민체육센터 시설 보수공사	100,000		
405 자산취득비	72,040	51,200	20,840
01 자산및물품취득비	72,040	51,200	20,840
○관용차량 구입	34,000		
○기간제근로자 의자 구입 136,000원*15개	2,040		
○수영장 이동식 리프트	20,000		
○헬스기구 구입	16,000		
-시티드레그컬&익스텐션 4,950,000원*1대	4,950		
-멀티케이블 3,300,000원*1대	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-멀티랙 3,350,000원*1대	3,350		
-다용도 벤치 650,000원*1대	650		
-평 벤치 270,000원*1대	270		
-덤벨정리대(덤벨232kg포함) 1,620,000원*1대	1,620		
-원판정리대(원판2set포함) 870,000원*1대	870		
-탄력바 330,000원*3개	990		
행정운영경비(평생교육과)	349,305	340,714	8,591
인력운영비	272,966	258,514	14,452
인력운영비	272,966	258,514	14,452
101 인건비	272,966	258,514	14,452
02 기타직보수	272,966	258,514	14,452
○시간선택제임기제공무원(라급)	197,663		
-본봉 36,981,500원*4명	147,926		
-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	14,159		
·주35시간 9,832원*30시간*12개월*4명	14,159		
-특수직무수당	11,361		
·주35시간 36,981,500원*40/35*84%*8%*4명	11,361		
-대민활동비	2,100		
·주35시간 50,000원*35/40*12월*4명	2,100		
-연가보상비	5,047		
·주35시간 36,981,500원/12*84%*86%*1/30*1/7*119시간*4명	5,047		
○시간선택제임기제공무원(마급)	75,303		
-본봉 28,078,000원*2명	56,156		
-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 8,887원*2명*30시간*12월	6,399		
-특수직무수당 28,078,000원*40/35*84%*5%*2명	2,696		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월*2명	1,050		
-연가보상비 28,078,000원/12월*84%*86%*1/30*1/7*42시간*2명	677		
기본경비	76,339	82,200	△5,861

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	76,339	82,200	△5,861
201 일반운영비	34,699	30,480	4,219
01 사무관리비	34,699	30,480	4,219
○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
○프린터 유지관리	6,751		
-컬러프린터 토너 415,000원*12개	4,980		
-컬러프린터 드럼	1,771		
○부서운영기본수용비(임기제 포함) 20,000원*23명*12월	5,520		
○시간외근무자급식비(임기제 포함) 8,000원*6식*18명*12월	10,368		
○시간외근무자급식비(금정국민체육센터 임기제 포함) 8,000원*8식*5명*12월	3,840		
○금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*105일	6,300		
202 여비	34,800	43,920	△9,120
01 국내여비	34,800	43,920	△9,120
○관내여비 100,000원*17명*12월	20,400		
○시간선택제임기제공무원 관내여비 200,000원*6명*12월	14,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(임기제 포함 20인이하) 300,000원*12월	3,600		
○부서운영업무추진비(금정국민체육센터 임기제 포함 5인이하) 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,040	3,000	△960
01 자산및물품취득비	2,040	3,000	△960
○직원 서랍장 교체 구입 120,000원*7개	840		
○직원 의자 교체 구입 240,000원*5개	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	145,528,237	132,035,204	13,493,033
	국 116,411,138		
	시 24,265,861		
	구 4,851,238		
취약계층 보호 및 지원	4,994,602	4,392,334	602,268
	국 574,277		
	시 3,434,888		
	구 985,437		
주민복지 서비스사업	4,994,602	4,392,334	602,268
	국 574,277		
	시 3,434,888		
	구 985,437		
지역사회 복지	61,100	37,050	24,050
201 일반운영비	39,300	23,250	16,050
01 사무관리비	21,300	8,250	13,050
○지역사회보장협의체(대표,실무) 회의참석수당 100,000원*13회*12명	15,600		
○지역사회보장 연차별 시행계획서 제작 15,000원*50부	750		
○제5기 지역사회보장계획 책자 제작 15,000원*100부	1,500		
○제5기 지역사회보장계획 수립 관련 전문가 회의비 100,000원*3회*4명	1,200		
○제5기 지역사회보장계획 수립 관련 일반수용비 150,000원*5회	750		
○제5기 지역사회보장계획 수립 관련 전산처리비 300,000원*5회	1,500		
03 행사운영비	18,000	15,000	3,000
○복지박람회 개최	18,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○복지기반구축 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○지역사회보장계획 수립을 위한 주민복지,자원조사 연구용역	20,000		
복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작	10,000	9,000	1,000
201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
○복지업무 종사자 역량 강화	6,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○복지업무 종사자 역량 강화	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈사업	1,337,050	1,331,050	6,000
	시 1,285,200		
	구 51,850		
201 일반운영비	4,350	4,350	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○현충시설 수선유지 관리비	4,000		
03 행사운영비	350	350	0
○4.19혁명 기념 신정융 열사 추모 행사	350		
-화환, 행사용품(향 등) 구입	350		
301 일반보전금	1,330,700	1,324,700	6,000
	시 1,285,200		
	구 45,500		
01 사회보장적수혜금	1,318,400	1,312,400	6,000
○참전유공자 명예수당 지급	1,188,000		
	시 1,188,000		
○참전유공자 사망위로금 지급	19,200		
○보훈명예수당 지급	97,200		
	시 97,200		
○명절(설, 추석) 보훈대상자 성품지원 7,000,000원*2회	14,000		
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	17,133	19,333	△2,200
201 일반운영비	16,933	19,133	△2,200
01 사무관리비	840	8,680	△7,840
○정수기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
02 공공운영비	16,093	10,453	5,640
○전기 요금 200,000원*12월	2,400		
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○승강기 비상통화용 전화비 6,500원*12월	78		
○승강기 정기검사	155		
○정화조 청소	300		
○보훈회관 시설장비 유지보수 관리	5,000		
○인터넷 회선비 125,000원*12월	1,500		
○전기안전관리 대행 수수료 30,000원*12월	360		
○승강기 안전점검 대행 수수료 175,000원*12월	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
○소방안전점검 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
307 민간이전	200	200	0
06 보험금	200	200	0
○영조물 배상보험 본인부담금	200		
보훈선양사업 사회단체공익활동 지원	97,500	97,500	0
307 민간이전	97,500	97,500	0
02 민간경상사업보조	50,280	59,650	△9,370
○보훈단체 공익활동 사업비	50,280		
03 민간단체법정운영비보조	47,220	37,850	9,370
○보훈단체 공익활동 운영비	47,220		
사회복지관 운영비	1,476,418	1,355,800	120,618
	시 1,345,463		
	구 130,955		
307 민간이전	1,476,418	1,355,800	120,618
	시 1,345,463		
	구 130,955		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,476,418	1,355,800	120,618
○사회복지관 운영비	1,476,418		
-금정구종합사회복지관	785,719		
	시 716,369		
	구 69,350		
-남광종합사회복지관	690,699		
	시 629,094		
	구 61,605		
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	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	8,000	0
01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
○무연고 행려사망자 장제비	8,000		
노숙자보호	682,815	682,815	0
	시 682,815		
307 민간이전	682,815	682,815	0
	시 682,815		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○노숙인 의료·약제비	1,000		
	시 1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	681,815	681,815	0
○노숙인자활시설 운영비	681,815		
-금정희망의집 운영비	424,132		
	시 424,132		
-금정내일의집 운영비	257,683		
	시 257,683		
재해구호	456,804	204	456,600
201 일반운영비	456,204	204	456,000
01 사무관리비	456,000	0	456,000
○코로나19 자가격리자 비상식량지원	456,000		
02 공공운영비	204	204	0
○재해구호물자 통합정보시스템 통신요금	204		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○재해구호창고 제습기 구입	600		
행복e음 사회보장시스템 업무지원	20,591	20,591	0
201 일반운영비	20,591	20,591	0
02 공공운영비	20,591	20,591	0
○사회보장정보시스템 e-그린 우편료	20,591		
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	112,914	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,210		
	구 76,704		
301 일반보전금	112,914	112,914	0
	시 36,210		
	구 76,704		
08 사회복무요원보상금	112,914	112,914	0
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비	31,842		
	시 16,482		
	구 15,360		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	81,072		
	시 19,728		
	구 61,344		
지역사회보장협의체 사무국 운영 및 특화사업 추진	55,700	49,600	6,100
	시 32,200		
	구 23,500		
307 민간이전	55,700	49,600	6,100
	시 32,200		
	구 23,500		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○지역사회보장협의체 네트워크 특화사업	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
03 민간단체법정운영비보조	45,700	39,600	6,100
○지역사회보장협의체 사무국 전담인력 인건비	37,500		
	시 25,200		
	구 12,300		
○지역사회보장협의체 사무국 운영비	4,200		
○지역사회보장협의체 실무분과 운영비 500,000원*8개분과	4,000		
찾아가는 복지서비스 지원	2,705,452	2,264,577	440,875
	국 1,635,764		
	시 670,409		
	구 399,279		
희망복지 지원사업	2,705,452	2,264,577	440,875
	국 1,635,764		
	시 670,409		
	구 399,279		
지역사회서비스투자사업(지역개발형)	1,173,815	1,152,681	21,134
	국 821,670		
	시 234,763		
	구 117,382		
308 자치단체등이전	1,173,815	1,152,681	21,134
	국 821,670		
	시 234,763		
	구 117,382		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,173,815	1,152,681	21,134

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)	1,173,815		
	국 821,670		
	시 234,763		
	구 117,382		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	134,400	134,400	0
	국 94,080		
	시 20,160		
	구 20,160		
201 일반운영비	67,200	67,200	0
	국 47,040		
	시 10,080		
	구 10,080		
01 사무관리비	67,200	67,200	0
○동 사례관리사업 추진 운영비	67,200		
	국 47,040		
	시 10,080		
	구 10,080		
307 민간이전	67,200	67,200	0
	국 47,040		
	시 10,080		
	구 10,080		
01 의료및구료비	67,200	67,200	0
○동 사례관리사업 대상자 지원비	67,200		
	국 47,040		
	시 10,080		
	구 10,080		
가사간병방문지원사업	196,921	243,886	△46,965
	국 137,845		
	시 29,538		
	구 29,538		
308 자치단체등이전	196,921	243,886	△46,965
	국 137,845		
	시 29,538		
	구 29,538		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,921	243,886	△46,965
○가사간병방문지원사업	196,921		
	국 137,845		
	시 29,538		
	구 29,538		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,240		
	시 960		
희망복지지원사업추진	6,658	6,658	0
201 일반운영비	4,508	4,508	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○희망복지사업 홍보물 제작 등	1,500		
○저장강박가구 주거환경개선 물품 구입 및 폐기물처리 등 500,000원*4가구	2,000		
02 공공운영비	1,008	1,008	0
○통합사례관리사 휴대폰 사용료 21,000원*4대*12월	1,008		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○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	6,500	6,000	500
	국 3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
01 사무관리비	6,500	6,000	500
○사례관리사업 추진 운영비	6,500		
	국 3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
202 여비	1,000	1,500	△500
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○통합사례관리사 국내여비	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 의료및구료비	7,500	7,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
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	1,144,858	622,680	522,178
	국 572,429		
	시 381,238		
	구 191,191		
301 일반보전금	1,144,858	622,680	522,178
	국 572,429		
	시 381,238		
	구 191,191		
01 사회보장적수혜금	1,144,858	622,680	522,178
○코로나19관련 생활지원비 지원사업	1,144,858		
	국 572,429		
	시 381,238		
	구 191,191		
건강한 노후생활 보장	137,610,472	125,227,940	12,382,532
	국 114,134,465		
	시 20,127,248		
	구 3,348,759		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인 복지증진	137,610,472	125,227,940	12,382,532
	국 114,134,465		
	시 20,127,248		
	구 3,348,759		
노인복지정책 업무추진	13,450	6,450	7,000
201 일반운영비	12,550	5,550	7,000
01 사무관리비	7,950	5,550	2,400
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 100,000원*4명*12회	4,800		
○노인맞춤돌봄서비스심의회 참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
○노인일자리 사업 위탁기관 선정 심의위원회	750		
-위원 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-현수막	50		
-책자 제본 20,000원*10권	200		
03 행사운영비	4,600	0	4,600
○어르신 건강 걷기대회	4,600		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○노인복지정책 업무추진 1,000,000원*90%	900		
생계급여(노인)	910,000	910,000	0
	국 819,000		
	시 91,000		
301 일반보전금	910,000	910,000	0
	국 819,000		
	시 91,000		
01 사회보장적수혜금	910,000	910,000	0
○노인복지시설 생계급여	910,000		
	국 819,000		
	시 91,000		
양로시설 운영비 지원	1,020,581	981,629	38,952
	국 714,406		
	시 306,175		
307 민간이전	1,020,581	981,629	38,952
	국 714,406		
	시 306,175		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,020,581	981,629	38,952
○양로시설 운영비	1,020,581		
	국 714,406		
	시 306,175		
양로시설 종사자 복지수당 지원	26,000	26,000	0
	시 26,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	시 26,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	26,000	26,000	0
○양로시설 종사자 복지수당	24,000		
	시 24,000		
○양로시설 종사자 복지포인트	2,000		
	시 2,000		
양로시설 야간경비인력 인건비 지원	43,920	42,000	1,920
	시 43,920		
307 민간이전	43,920	42,000	1,920
	시 43,920		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,920	42,000	1,920
○양로시설 야간경비인력 인건비	43,920		
	시 43,920		
노인복지관 운영비 지원	695,221	682,240	12,981
	시 486,655		
	구 208,566		
307 민간이전	695,221	682,240	12,981
	시 486,655		
	구 208,566		
10 사회복지시설법정운영비보조	695,221	682,240	12,981
○노인복지관 운영비	695,221		
	시 486,655		
	구 208,566		
노인복지관 종사자 급여보존액 등 지원	10,990	6,620	4,370
	시 10,990		
307 민간이전	10,990	6,620	4,370
	시 10,990		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,990	6,620	4,370
○노인복지관 종사자 급여보존액	3,480		
	시 3,480		
○노인복지관 종사자 복지포인트	1,400		
	시 1,400		
○노인복지관 종사자 시간외 수당	6,110		
	시 6,110		
영락공원 주민감시단 활동비 지원	69,763	66,413	3,350
	시 69,763		
307 민간이전	69,763	66,413	3,350
	시 69,763		
02 민간경상사업보조	69,763	66,413	3,350
○영락공원 주민감시단 활동비	69,763		
	시 69,763		
노인요양시설 등외수가 지원	232,245	400,000	△167,755
	시 232,245		
307 민간이전	232,245	400,000	△167,755
	시 232,245		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	232,245	400,000	△167,755
○노인요양시설 등외수가 지원	232,245		
	시 232,245		
노인요양시설 종사자 복지수당	288,960	288,960	0
	시 288,960		
307 민간이전	288,960	288,960	0
	시 288,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	288,960	288,960	0
○노인요양시설 종사자 복지수당	288,960		
	시 288,960		
경로당 운영비 지원(보조사업)	239,400	241,200	△1,800
	시 143,640		
	구 95,760		
307 민간이전	239,400	241,200	△1,800
	시 143,640		
	구 95,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	239,400	241,200	△1,800
○경로당 운영비 지원	239,400		
	시 143,640		
	구 95,760		
경로당 운영비 지원(자체사업)	112,620	113,460	△840
307 민간이전	112,620	113,460	△840
06 보험금	900	900	0
○경로당 손해배상 책임보험 자기부담금	900		
10 사회복지시설법정운영비보조	111,720	112,560	△840
○경로당 운영비 지원	111,720		
명절 경로당 위문	6,650	6,700	△50
301 일반보전금	6,650	6,700	△50
01 사회보장적수혜금	6,650	6,700	△50
○명절 경로당 위문	6,650		
경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업	40,507	35,000	5,507
	시 20,253		
	구 20,254		
307 민간이전	40,507	35,000	5,507
	시 20,253		
	구 20,254		
11 사회복지사업보조	40,507	35,000	5,507
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	40,507		
	시 20,253		
	구 20,254		
경로당 활성화 프로그램 사업	19,000	16,850	2,150
	시 9,500		
	구 9,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,000	16,850	2,150
	시 9,500		
	구 9,500		
11 사회복지사업보조	19,000	16,850	2,150
○경로당 활성화 프로그램 사업	19,000		
	시 9,500		
	구 9,500		
재가노인복지시설 운영비 지원	405,891	354,276	51,615
	시 405,891		
307 민간이전	405,891	354,276	51,615
	시 405,891		
10 사회복지시설법정운영비보조	405,891	354,276	51,615
○재가노인복지시설 운영비 지원	405,891		
	시 405,891		
기초연금 지급	116,383,396	109,906,058	6,477,338
	국 104,745,056		
	시 10,474,506		
	구 1,163,834		
301 일반보전금	116,383,396	109,906,058	6,477,338
	국 104,745,056		
	시 10,474,506		
	구 1,163,834		
01 사회보장적수혜금	116,383,396	109,906,058	6,477,338
○기초연금 지급	116,383,396		
	국 104,745,056		
	시 10,474,506		
	구 1,163,834		
노인맞춤돌봄서비스사업	2,697,770	2,490,520	207,250
	국 1,888,420		
	시 809,350		
307 민간이전	2,697,770	2,490,520	207,250
	국 1,888,420		
	시 809,350		
11 사회복지사업보조	2,697,770	2,490,520	207,250
○노인맞춤돌봄서비스사업	2,697,770		
	국 1,888,420		
	시 809,350		
독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원	106,440	106,440	0
	국 53,220		
	시 53,220		
307 민간이전	106,440	106,440	0
	국 53,220		
	시 53,220		
11 사회복지사업보조	106,440	106,440	0
○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원	106,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 53,220		
	시 53,220		
무의탁 독거노인 명절위로금 지원	203,350	203,350	0
	시 203,350		
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	136,000	88,000	48,000
401 시설비및부대비	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○경로당 유지보수비 5,000,000원*26개소	130,000		
405 자산취득비	6,000	8,000	△2,000
01 자산및물품취득비	6,000	8,000	△2,000
○경로당 노후 에어컨 교체 2,000,000원*3개소	6,000		
노인 무료급식사업	269,601	216,926	52,675
	시 269,601		
307 민간이전	269,601	216,926	52,675
	시 269,601		
11 사회복지사업보조	269,601	216,926	52,675
○노인 무료급식사업	269,601		
	시 269,601		
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	46,800	39,000	7,800
	시 28,080		
	구 18,720		
307 민간이전	46,800	39,000	7,800
	시 28,080		
	구 18,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,800	39,000	7,800
○노인교실 운영비 지원	46,800		
	시 28,080		
	구 18,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시니어클럽 운영	341,148	285,292	55,856
	시 290,491		
	구 50,657		
307 민간이전	341,148	285,292	55,856
	시 290,491		
	구 50,657		
10 사회복지시설법정운영비보조	341,148	285,292	55,856
○시니어클럽 운영비 지원	341,148		
	시 290,491		
	구 50,657		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	11,553,906	7,299,986	4,253,920
	국 5,776,953		
	시 5,776,953		
307 민간이전	11,553,906	7,299,986	4,253,920
	국 5,776,953		
	시 5,776,953		
11 사회복지사업보조	11,553,906	7,299,986	4,253,920
○노인일자리 및 사회활동 사업비 지원	11,553,906		
	국 5,776,953		
	시 5,776,953		
노인복지사업 사회단체공익활동 지원	71,043	59,043	12,000
	시 18,000		
	구 53,043		
307 민간이전	71,043	59,043	12,000
	시 18,000		
	구 53,043		
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	49,100	37,100	12,000
○노인단체 공익활동 운영비	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
○경로회관 운영비	13,100		
-전기 요금 450,000원*12월	5,400		
-상하수도 요금 40,000원*12월	480		
-통신 요금 100,000원*12월	1,200		
-무인경비시스템 용역비 100,000원*12월	1,200		
-승강기 비상통화용 전화비 5,000원*12월	60		
-승강기 정기검사	120		
-경로회관 시설장비 유지보수 관리	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 안전점검 대행 수수료 120,000원*12월	1,440		
-소방안전점검 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○노인생활체육대회 참가지원	4,500		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	274,820	291,852	△17,032
	국 137,410		
	시 68,705		
	구 68,705		
307 민간이전	274,820	291,852	△17,032
	국 137,410		
	시 68,705		
	구 68,705		
10 사회복지시설법정운영비보조	274,820	291,852	△17,032
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	274,820		
	국 137,410		
	시 68,705		
	구 68,705		
서3동 경로당 건립	580,000	0	580,000
401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
01 시설비	573,000	0	573,000
○서3동 경로당 건립(신축) 공사	573,000		
02 감리비	7,000	0	7,000
○서3동 경로당 건립(신축) 공사 감리비	7,000		
청룡동 경로당 건립	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	796,000	0	796,000
○청룡동 경로당 건립(리모델링) 부지 매입	560,000		
○청룡동 경로당 건립(리모델링) 공사	236,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○청룡동 경로당 건립(리모델링) 부대비	4,000		
행정운영경비(사회복지과)	217,711	150,353	67,358
	국 66,632		
	시 33,316		
	구 117,763		
인력운영비	150,295	81,423	68,872
	국 66,632		
	시 33,316		
	구 50,347		
통합사례관리사 인건비 지원	150,295	81,423	68,872
	국 66,632		
	시 33,316		
	구 50,347		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	146,704	81,423	65,281
	국 66,632		
	시 33,316		
	구 46,756		
03 공무직(무기계약)근로자보수	146,704	81,423	65,281
○통합사례관리사 공무직 인건비	146,704		
-기본급	133,264		
	국 66,632		
	시 33,316		
	구 33,316		
-명절휴가비	6,596		
-연차유급휴가수당	6,844		
303 포상금	3,591	0	3,591
02 성과상여금	3,591	0	3,591
○통합사례관리사 공무직 성과상여금	3,591		
기본경비	67,416	68,930	△1,514
기본경비	67,416	68,930	△1,514
201 일반운영비	21,316	18,440	2,876
01 사무관리비	21,316	18,440	2,876
○복사용지 구입 20,000원*70박스	1,400		
○토너 등 구입비	5,228		
-컬러프린터(大, 컬러) 420,000원*3색*2회	2,520		
-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		
○부서운영기본수용비 20,000원*18명*12월	4,320		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*18명*12월	10,368		
202 여비	38,880	43,320	△4,440
01 국내여비	38,880	43,320	△4,440
○관내여비 180,000원*18명*12월	38,880		
203 업무추진비	4,200	7,170	△2,970
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(공무직포함 25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,020	0	3,020
01 자산및물품취득비	3,020	0	3,020
○문서세단기 구입	740		
○텔레비전 구입	600		
○직원 의자 교체 구입 240,000원*7개	1,680		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족정책과	64,770,657	62,832,925	1,937,732
	국 31,152,078		
	기 3,320,602		
	시 24,788,727		
	구 5,509,250		
양성평등사회 구현	2,076,377	1,709,543	366,834
	국 131,400		
	기 1,153,085		
	시 749,792		
	구 42,100		
양성평등사회 기반 구축	2,076,377	1,709,543	366,834
	국 131,400		
	기 1,153,085		
	시 749,792		
	구 42,100		
양성평등주간행사	9,000	9,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○양성평등주간행사추진	7,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○양성평등주간행사 실비지원금	2,000		
사회단체공익활동사업 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○여성의 사회참여 확대 및 건강한 사회만들기	11,000		
여성가족 업무추진비	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○여성가족 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
양성평등위원회 운영	3,200	1,800	1,400
201 일반운영비	3,200	1,800	1,400
01 사무관리비	3,200	1,800	1,400
○양성평등위원회 회의참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
성별영향평가의 원활한 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○성별영향평가 직원교육 및 홍보물 제작	400		
○성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력피해자 보호시설 운영비	523,890	463,107	60,783
	기 366,723		
	시 157,167		
307 민간이전	523,890	463,107	60,783
	기 366,723		
	시 157,167		
10 사회복지시설법정운영비보조	523,890	463,107	60,783
○성폭력피해자 보호시설 운영비	523,890		
	기 366,723		
	시 157,167		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	13,627	8,948	4,679
	기 13,627		
301 일반보전금	13,627	8,948	4,679
	기 13,627		
01 사회보장적수혜금	13,627	8,948	4,679
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	13,627		
	기 13,627		
성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램	12,040	17,000	△4,960
	기 8,428		
	시 3,612		
307 민간이전	12,040	17,000	△4,960
	기 8,428		
	시 3,612		
11 사회복지사업보조	12,040	17,000	△4,960
○성폭력피해자 보호시설 치료회복프로그램	12,040		
	기 8,428		
	시 3,612		
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	28,300	6,826	21,474
	기 14,150		
	시 14,150		
402 민간자본이전	28,300	6,826	21,474
	기 14,150		
	시 14,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,300	6,826	21,474
○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	28,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,150		
	시 14,150		
성매매피해자 지원시설 운영비	694,654	550,647	144,007
	기 486,258		
	시 208,396		
307 민간이전	694,654	550,647	144,007
	기 486,258		
	시 208,396		
10 사회복지시설법정운영비보조	694,654	550,647	144,007
○성매매피해자 지원시설 운영비	694,654		
	기 486,258		
	시 208,396		
성매매피해자 지원시설 구조지원사업	99,308	68,186	31,122
	기 69,516		
	시 29,792		
307 민간이전	99,308	68,186	31,122
	기 69,516		
	시 29,792		
11 사회복지사업보조	99,308	68,186	31,122
○성매매피해자 지원시설 구조지원사업	99,308		
	기 69,516		
	시 29,792		
성매매피해자 지원시설 기능보강사업	8,500	3,800	4,700
	기 4,250		
	시 4,250		
402 민간자본이전	8,500	3,800	4,700
	기 4,250		
	시 4,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,500	3,800	4,700
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업	8,500		
	기 4,250		
	시 4,250		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	249,112	189,219	59,893
	기 174,378		
	시 74,734		
307 민간이전	249,112	189,219	59,893
	기 174,378		
	시 74,734		
10 사회복지시설법정운영비보조	249,112	189,219	59,893
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영비	249,112		
	기 174,378		
	시 74,734		
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업	6,221	19,900	△13,679
	기 4,355		
	시 1,866		
402 민간자본이전	6,221	19,900	△13,679

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,355		
	시 1,866		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,221	19,900	△13,679
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업	6,221		
	기 4,355		
	시 1,866		
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		
가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 운영	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○가정폭력피해 자립지원금 선정심사위원회 운영	400		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진비	237,125	180,110	57,015
	시 237,125		
307 민간이전	237,125	180,110	57,015
	시 237,125		
10 사회복지시설법정운영비보조	237,125	180,110	57,015
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진비	237,125		
	시 237,125		
여성시설 수급자 생계급여	146,000	147,000	△1,000
	국 131,400		
	시 14,600		
301 일반보전금	146,000	147,000	△1,000
	국 131,400		
	시 14,600		
01 사회보장적수혜금	146,000	147,000	△1,000
○여성시설 수급자 생계급여	146,000		
	국 131,400		
	시 14,600		
여성폭력예방 협력체계 구축 · 운영	7,000	7,000	0
	시 3,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	4,000	4,300	△300
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,300	△300
○여성폭력예방협력체계 구축 · 운영	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
	구 2,000		
301 일반보전금	3,000	2,700	300
	시 1,500		
	구 1,500		
12 기타보상금	3,000	2,700	300
○아동 · 여성안전 관련 활동비 50,000원*60회	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
여성인력발굴 및 활발한 구정참여	9,000	9,000	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○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 폭력예방	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○직원 대상 폭력예방교육 등	3,000		
보육 및 가족 지원	41,185,007	41,737,810	△552,803
	국 21,219,886		
	기 1,695,356		
	시 14,631,851		
	구 3,637,914		
가족복지 증진	6,682,384	4,581,686	2,100,698
	국 2,429,324		
	기 1,695,356		
	시 1,608,428		
	구 949,276		
첫만남이용권	1,580,000	0	1,580,000
	국 1,165,000		
	시 207,500		
	구 207,500		
308 자치단체등이전	1,580,000	0	1,580,000
	국 1,165,000		
	시 207,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	207,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,580,000	0	1,580,000
○첫만남이용권		1,580,000		
	국	1,165,000		
	시	207,500		
	구	207,500		
둘째이후 출산지원금		362,000	0	362,000
	시	181,000		
	구	181,000		
301 일반보전금		362,000	0	362,000
	시	181,000		
	구	181,000		
01 사회보장적수혜금		362,000	0	362,000
○둘째이후 출산지원금		362,000		
	시	181,000		
	구	181,000		
2021년도 출산지원금		292,000	325,000	△33,000
	시	292,000		
301 일반보전금		292,000	325,000	△33,000
	시	292,000		
01 사회보장적수혜금		292,000	325,000	△33,000
○2021년도 출산지원금		292,000		
	시	292,000		
출산축하금		160,000	210,000	△50,000
301 일반보전금		160,000	210,000	△50,000
01 사회보장적수혜금		160,000	210,000	△50,000
○출산축하금		160,000		
출산장려 사업 운영		18,700	18,700	0
201 일반운영비		18,700	18,700	0
01 사무관리비		3,700	3,700	0
○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		
한부모가족 아동양육비 지원		1,759,654	1,462,321	297,333
	기	1,407,723		
	시	351,931		
301 일반보전금		1,759,654	1,462,321	297,333
	기	1,407,723		
	시	351,931		
01 사회보장적수혜금		1,759,654	1,462,321	297,333
○한부모가족 아동양육비 등 지원		1,759,654		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,407,723		
	시 351,931		
청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	32,272	32,250	22
	기 25,818		
	시 6,454		
301 일반보전금	32,272	32,250	22
	기 25,818		
	시 6,454		
01 사회보장적수혜금	32,272	32,250	22
○청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	32,272		
	기 25,818		
	시 6,454		
한부모가족 자녀교육 지원	140,000	136,295	3,705
	시 140,000		
301 일반보전금	140,000	136,295	3,705
	시 140,000		
01 사회보장적수혜금	140,000	136,295	3,705
○한부모가족 자녀교육 지원	140,000		
	시 140,000		
부자가족 자립 주거지원	6,000	6,367	△367
	시 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,367	△367
	시 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,367	△367
○부자가족 자립 주거지원	6,000		
	시 6,000		
아이돌봄지원	1,806,177	1,806,177	0
	국 1,264,324		
	시 270,927		
	구 270,926		
307 민간이전	1,806,177	1,806,177	0
	국 1,264,324		
	시 270,927		
	구 270,926		
11 사회복지사업보조	1,806,177	1,806,177	0
○아이돌봄 지원사업	1,806,177		
	국 1,264,324		
	시 270,927		
	구 270,926		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	442,400	203,800	238,600
	기 221,200		
	시 110,600		
	구 110,600		
307 민간이전	442,400	203,800	238,600
	기 221,200		
	시 110,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 110,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	442,400	203,800	238,600
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	442,400		
	기 221,200		
	시 110,600		
	구 110,600		
가족친화기관 인증	550	0	550
201 일반운영비	550	0	550
01 사무관리비	550	0	550
○가족친화인증 재인증 심사비용	550		
결혼이민자 통번역서비스	31,788	30,050	1,738
	기 15,894		
	시 15,894		
307 민간이전	31,788	30,050	1,738
	기 15,894		
	시 15,894		
11 사회복지사업보조	31,788	30,050	1,738
○결혼이민자 통번역서비스	31,788		
	기 15,894		
	시 15,894		
이중언어가족환경 조성	33,943	30,070	3,873
	기 16,971		
	시 16,972		
307 민간이전	33,943	30,070	3,873
	기 16,971		
	시 16,972		
11 사회복지사업보조	33,943	30,070	3,873
○이중언어가족환경 조성	33,943		
	기 16,971		
	시 16,972		
결혼이민자 역량강화지원	15,500	15,500	0
	기 7,750		
	시 7,750		
307 민간이전	15,500	15,500	0
	기 7,750		
	시 7,750		
11 사회복지사업보조	15,500	15,500	0
○결혼이민자 역량강화지원	15,500		
	기 7,750		
	시 7,750		
건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 복지포인트 지원	1,400	0	1,400
	시 1,400		
307 민간이전	1,400	0	1,400
	시 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,400	0	1,400
○건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 복지 포인트 지원	1,400		
	시 1,400		
보육 및 어린이집 지원	34,502,623	37,156,124	△2,653,501
	국 18,790,562		
	시 13,023,423		
	구 2,688,638		
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	4,965,110	4,877,989	87,121
	국 2,979,066		
	시 1,390,231		
	구 595,813		
307 민간이전	4,965,110	4,877,989	87,121
	국 2,979,066		
	시 1,390,231		
	구 595,813		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,965,110	4,877,989	87,121
○보육교직원 인건비	4,965,110		
	국 2,979,066		
	시 1,390,231		
	구 595,813		
어린이집 운영지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)	4,800	4,056	744
	국 2,880		
	시 1,344		
	구 576		
307 민간이전	4,800	4,056	744
	국 2,880		
	시 1,344		
	구 576		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	4,056	744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 운영 지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)	4,800		
	국 2,880		
	시 1,344		
	구 576		
공공형 어린이집 지원	666,667	850,305	△183,638
	국 400,000		
	시 186,667		
	구 80,000		
307 민간이전	666,667	850,305	△183,638
	국 400,000		
	시 186,667		
	구 80,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	666,667	850,305	△183,638
○공공형 어린이집 지원	666,667		
	국 400,000		
	시 186,667		
	구 80,000		
보육위원회 참석수당	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○보육위원회 회의 참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	45,996	43,838	2,158
	국 27,597		
	시 12,879		
	구 5,520		
307 민간이전	45,996	43,838	2,158
	국 27,597		
	시 12,879		
	구 5,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	45,996	43,838	2,158
○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	45,996		
	국 27,597		
	시 12,879		
	구 5,520		
가정 양육수당 지원사업	2,612,000	4,502,734	△1,890,734
	국 1,959,000		
	시 457,100		
	구 195,900		
301 일반보전금	2,612,000	4,502,734	△1,890,734
	국 1,959,000		
	시 457,100		
	구 195,900		
01 사회보장적수혜금	2,612,000	4,502,734	△1,890,734
○가정양육수당지원	2,612,000		
	국 1,959,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 457,100		
	구 195,900		
영아수당 지원사업	1,719,537	0	1,719,537
	국 1,289,652		
	시 300,918		
	구 128,967		
301 일반보전금	1,719,537	0	1,719,537
	국 1,289,652		
	시 300,918		
	구 128,967		
01 사회보장적수혜금	1,719,537	0	1,719,537
○영아수당 지원	1,719,537		
	국 1,289,652		
	시 300,918		
	구 128,967		
어린이집 냉·난방비 지원	77,640	77,640	0
307 민간이전	77,640	77,640	0
10 사회복지시설법정운영비보조	77,640	77,640	0
○어린이집 냉·난방비 지원	77,640		
영유아보육료 지원	13,030,693	15,388,905	△2,358,212
	국 9,773,020		
	시 2,280,371		
	구 977,302		
308 자치단체등이전	13,030,693	15,388,905	△2,358,212
	국 9,773,020		
	시 2,280,371		
	구 977,302		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,030,693	15,388,905	△2,358,212
○0~2세 보육료 등 지원	13,030,693		
	국 9,773,020		
	시 2,280,371		
	구 977,302		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,512,738	1,480,720	32,018
	국 907,643		
	시 423,567		
	구 181,528		
307 민간이전	1,512,738	1,480,720	32,018
	국 907,643		
	시 423,567		
	구 181,528		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,512,738	1,480,720	32,018
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,512,738		
	국 907,643		
	시 423,567		
	구 181,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부모 모니터링단 운영비	7,000	6,700	300
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
201 일반운영비	7,000	6,700	300
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
01 사무관리비	7,000	6,700	300
○부모 모니터링단 운영비	7,000		
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
시간제보육서비스 제공지원	300,000	172,452	127,548
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
307 민간이전	300,000	172,452	127,548
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	300,000	172,452	127,548
○시간제보육 제공기관 지원	300,000		
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,163,674	2,031,751	131,923
	국 1,298,204		
	시 605,828		
	구 259,642		
307 민간이전	2,163,674	2,031,751	131,923
	국 1,298,204		
	시 605,828		
	구 259,642		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,163,674	2,031,751	131,923
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,163,674		
	국 1,298,204		
	시 605,828		
	구 259,642		
어린이집 친환경 급식재료비 지원	99,000	98,901	99
307 민간이전	99,000	98,901	99
10 사회복지시설법정운영비보조	99,000	98,901	99
○어린이집 친환경 급식 재료비	99,000		
만3~5세아 누리과정 보육료	5,634,046	5,702,060	△68,014
	시 5,634,046		
301 일반보전금	5,634,046	5,702,060	△68,014

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,634,046		
01 사회보장적수혜금	5,634,046	5,702,060	△68,014
○만3~5세아 누리과정 보육료 지원	5,634,046		
	시 5,634,046		
차액보육료 지원	714,902	563,085	151,817
	시 714,902		
308 자치단체등이전	714,902	563,085	151,817
	시 714,902		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	714,902	563,085	151,817
○정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	714,902		
	시 714,902		
정부지원어린이집 차량운영비	10,200	10,800	△600
	시 10,200		
307 민간이전	10,200	10,800	△600
	시 10,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,200	10,800	△600
○정부지원어린이집 차량운영비	10,200		
	시 10,200		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	25,200	25,200	0
	시 25,200		
307 민간이전	25,200	25,200	0
	시 25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,200	25,200	0
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	25,200		
	시 25,200		
어린이집 현장학습 및 문화행사비	44,300	50,800	△6,500
	시 44,300		
307 민간이전	44,300	50,800	△6,500
	시 44,300		
11 사회복지사업보조	44,300	50,800	△6,500
○어린이집 현장학습 및 문화행사비	44,300		
	시 44,300		
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	50,400	57,600	△7,200
	시 50,400		
307 민간이전	50,400	57,600	△7,200
	시 50,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,400	57,600	△7,200
○공공형어린이집 조리원 인건비	50,400		
	시 50,400		
보육교직원 처우개선(복지수당)	663,600	780,000	△116,400
	시 663,600		
307 민간이전	663,600	780,000	△116,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 663,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	663,600	780,000	△116,400
○보육교직원 처우개선(복지수당)	663,600		
	시 663,600		
야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	780	1,110	△330
	시 780		
307 민간이전	780	1,110	△330
	시 780		
10 사회복지시설법정운영비보조	780	1,110	△330
○야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	780		
	시 780		
정부미지원어린이집 보육교사 장기근속수당	50,280	54,030	△3,750
	시 50,280		
307 민간이전	50,280	54,030	△3,750
	시 50,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,280	54,030	△3,750
○정부미지원어린이집 보육교사 장기근속수당	50,280		
	시 50,280		
정부지원어린이집 보육교사 복지수당	15,840	16,097	△257
	시 15,840		
307 민간이전	15,840	16,097	△257
	시 15,840		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,840	16,097	△257
○정부지원 어린이집 보육교사 복지수당	15,840		
	시 15,840		
정부미지원어린이집 조리원 인건비	75,000	90,000	△15,000
	시 75,000		
307 민간이전	75,000	90,000	△15,000
	시 75,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	90,000	△15,000
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 사업	75,000		
	시 75,000		
장애아전문어린이집 차량기사 인건비	4,800	3,600	1,200
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	4,800	3,600	1,200
	시 2,400		
	구 2,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	3,600	1,200
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영 지원	820	0	820
	시 820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	820	0	820
	시 820		
10 사회복지시설법정운영비보조	820	0	820
○장애아전문어린이집 영유아 안전장치 운영지원	820		
	시 820		
아동·청소년 권리 보장	9,834,188	9,661,494	172,694
	국 7,728,153		
	시 1,464,985		
	구 641,050		
아동·청소년 보호 및 참여	9,834,188	9,661,494	172,694
	국 7,728,153		
	시 1,464,985		
	구 641,050		
아동·청소년 활동지원	30,050	29,550	500
201 일반운영비	25,700	25,200	500
01 사무관리비	5,700	5,200	500
○아동·청소년 활동 지원 및 홍보 물품 구입	3,000		
○아동친화도시추진위원회 위원 회의참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○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	15,000	0
○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	8,700	7,580	1,120
201 일반운영비	4,500	4,000	500
01 사무관리비	4,500	4,000	500
○운영물품 구입	1,500		
○현수막 및 인쇄물 등 제작	3,000		
301 일반보전금	4,200	3,580	620
09 행사실비지원금	2,400	1,600	800
○참여자 식비 등 8,000원*60명*5회	2,400		
12 기타보상금	1,800	1,980	△180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이·청소년의회 워크숍 강사수당	1,800		
아동권리교육 운영	5,900	0	5,900
201 일반운영비	5,500	0	5,500
03 행사운영비	5,500	0	5,500
○찾아가는 아동권리 놀이터	2,000		
○아동·청소년 재난대응캠프	3,500		
301 일반보전금	400	0	400
09 행사실비지원금	400	0	400
○참여자 간식, 식비 8,000원*50명	400		
아동수당	9,420,000	9,368,000	52,000
	국 7,536,000		
	시 1,318,800		
	구 565,200		
301 일반보전금	9,420,000	9,368,000	52,000
	국 7,536,000		
	시 1,318,800		
	구 565,200		
01 사회보장적수혜금	9,420,000	9,368,000	52,000
○아동수당	9,420,000		
	국 7,536,000		
	시 1,318,800		
	구 565,200		
아동수당 사업운영비	2,190	2,247	△57
	국 1,533		
	시 657		
201 일반운영비	2,190	2,247	△57
	국 1,533		
	시 657		
01 사무관리비	2,190	2,247	△57
○아동수당 관련 운영비	2,190		
	국 1,533		
	시 657		
다함께 돌봄 사업(인건비)	179,240	148,920	30,320
	국 89,620		
	시 89,620		
307 민간이전	179,240	148,920	30,320
	국 89,620		
	시 89,620		
10 사회복지시설법정운영비보조	179,240	0	179,240
○다함께돌봄센터 인건비	179,240		
	국 89,620		
	시 89,620		
다함께돌봄 사업(설치비)	70,000	69,197	803
	국 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○다함께돌봄센터 리모델링	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
405 자산취득비	20,000	19,197	803
	국 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	19,197	803
○다함께돌봄센터 물품구입	20,000		
	국 20,000		
다함께 돌봄 사업(운영비)	12,000	36,000	△24,000
	국 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	34,000	△22,000
	국 6,000		
	시 6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	0	12,000
○다함께돌봄센터 운영비	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
다함께 돌봄 사업(운영비 자체)	31,200	0	31,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○지역돌봄협의체 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○다함께돌봄센터 민간위탁심사위원회 회의 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
○다함께돌봄센터 학부모와의 대화의 날	600		
307 민간이전	28,000	0	28,000
10 사회복지시설법정운영비보조	28,000	0	28,000
○다함께돌봄센터 운영비	28,000		
다함께돌봄 사업(복합화 설치비)	70,000	0	70,000
	국 50,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 30,000		
	시 20,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○다함께돌봄센터 리모델링(복합화)	50,000		
	국 30,000		
	시 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○다함께돌봄센터 물품구입(복합화)	20,000		
	국 20,000		
다함께돌봄센터 종사자 복지포인트	300	0	300
	시 300		
307 민간이전	300	0	300
	시 300		
10 사회복지시설법정운영비보조	300	0	300
○다함께돌봄센터 종사자 복지포인트	300		
	시 300		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	2,160	0	2,160
	시 2,160		
307 민간이전	2,160	0	2,160
	시 2,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,160	0	2,160
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	2,160		
	시 2,160		
다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당	2,448	0	2,448
	시 2,448		
307 민간이전	2,448	0	2,448
	시 2,448		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,448	0	2,448
○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당	2,448		
	시 2,448		
취약계층 아동 보호	10,607,533	9,083,669	1,523,864
	국 1,912,247		
	기 196,307		
	시 7,647,783		
	구 851,196		
지역사회 아동의 건전한 육성	5,099,344	3,734,973	1,364,371
	국 1,418,737		
	기 64,854		
	시 2,771,357		
	구 844,396		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	4,800	0
	국 3,360		
	시 1,440		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	국 3,360		
	시 1,440		
01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	4,800		
	국 3,360		
	시 1,440		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	9,100	9,100	0
○입양비용 지원	9,100		
	기 6,370		
	시 2,730		
평일,방학중 아동급식지원	1,434,295	936,638	497,657
	시 1,075,721		
	구 358,574		
307 민간이전	1,434,295	936,638	497,657
	시 1,075,721		
	구 358,574		
11 사회복지사업보조	1,434,295	936,638	497,657
○평일, 방학중 아동급식지원	1,434,295		
	시 1,075,721		
	구 358,574		
토, 공휴일 아동급식지원	470,180	470,180	0
	시 470,180		
307 민간이전	470,180	470,180	0
	시 470,180		
11 사회복지사업보조	470,180	470,180	0
○토,공휴일 아동급식 지원	470,180		
	시 470,180		
저소득결식아동급식 추가지원	283,936	0	283,936
307 민간이전	283,936	0	283,936
11 사회복지사업보조	283,936	0	283,936
○저소득결식아동급식 추가지원	283,936		
아동급식위원수당	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○아동급식위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
가정위탁아동지원	85,500	89,910	△4,410
	시 59,850		
	구 25,650		
301 일반보전금	85,500	89,910	△4,410
	시 59,850		
	구 25,650		
01 사회보장적수혜금	85,500	89,910	△4,410
○가정위탁아동지원	85,500		
	시 59,850		
	구 25,650		
가정위탁아동 양육물품구입비 지원	2,000	0	2,000
	시 1,400		
	구 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	시 1,400		
	구 600		
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
○가정위탁아동 양육물품구입비 지원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
위기아동보호지원(전문아동보호비)	9,000	0	9,000
	국 6,300		
	시 2,700		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
	국 6,300		
	시 2,700		
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
○위기아동보호지원(전문아동보호비)	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
위기아동보호지원(아동용품구입비)	1,000	0	1,000
	국 700		
	시 300		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	국 700		
	시 300		
01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
○위기아동보호지원(아동용품구입비)	1,000		
	국 700		
	시 300		
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		
시설퇴소아동 자립정착금 지원	96,000	115,000	△19,000
	시 96,000		
301 일반보전금	96,000	115,000	△19,000
	시 96,000		
01 사회보장적수혜금	96,000	115,000	△19,000
○시설퇴소아동 자립정착금 지원	96,000		
	시 96,000		
가정위탁 아동 등 자립정착금 지원	64,000	0	64,000
	시 32,000		
	구 32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	64,000	0	64,000
	시 32,000		
	구 32,000		
01 사회보장적수혜금	64,000	0	64,000
○가정위탁아동 등 자립정착금 지원	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
보호종료아동 자립수당	270,000	169,200	100,800
	국 216,000		
	시 54,000		
301 일반보전금	270,000	169,200	100,800
	국 216,000		
	시 54,000		
01 사회보장적수혜금	270,000	169,200	100,800
○보호종료아동 자립수당	270,000		
	국 216,000		
	시 54,000		
아동발달지원계좌	524,400	224,570	299,830
	국 367,080		
	시 157,320		
301 일반보전금	524,400	224,570	299,830
	국 367,080		
	시 157,320		
01 사회보장적수혜금	524,400	224,570	299,830
○디딤씨앗통장지원	524,400		
	국 367,080		
	시 157,320		
지역아동센터 운영비 지원	933,000	933,000	0
	국 466,500		
	시 419,850		
	구 46,650		
307 민간이전	933,000	933,000	0
	국 466,500		
	시 419,850		
	구 46,650		
10 사회복지시설법정운영비보조	933,000	933,000	0
○지역아동센터 운영비 지원	933,000		
	국 466,500		
	시 419,850		
	구 46,650		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	49,536	49,536	0
	국 24,768		
	시 24,768		
307 민간이전	49,536	49,536	0
	국 24,768		
	시 24,768		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	49,536	49,536	0
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	49,536		
	국 24,768		
	시 24,768		
토요운영 지역아동센터 추가지원	9,600	3,648	5,952
	국 4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	9,600	3,648	5,952
	국 4,800		
	시 4,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	3,648	5,952
○토요운영 지역아동센터 추가지원	9,600		
	국 4,800		
	시 4,800		
출석전자카드 운영비 지원	4,828	4,828	0
	국 2,414		
	시 2,414		
201 일반운영비	4,828	4,828	0
	국 2,414		
	시 2,414		
02 공공운영비	4,828	4,828	0
○출석전자카드 운영비 지원	4,828		
	국 2,414		
	시 2,414		
지역아동센터 환경개선비 지원	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	0	25,000
○지역아동센터 환경개선비 지원	25,000		
	국 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
지역아동센터 공기청정기 지원(렌탈)	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○지역아동센터 공기청정기 지원(렌탈)	12,000		
	국 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
아동복지교사 파견지원	229,654	206,532	23,122
	국 109,427		
	시 109,427		
	구 10,800		
101 인건비	229,654	206,532	23,122
	국 109,427		
	시 109,427		
	구 10,800		
04 기간제근로자등보수	229,654	206,532	23,122
○아동복지교사 인건비 지원	218,854		
	국 109,427		
	시 109,427		
○아동복지교사 복지포인트 300,000원*12명	3,600		
○아동복지교사 명절상여금 300,000원*12명*2회	7,200		
지역아동센터 종사자 처우개선비	97,560	97,350	210
	시 75,960		
	구 21,600		
307 민간이전	97,560	97,350	210
	시 75,960		
	구 21,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	97,560	97,350	210
○지역아동센터 종사자 처우개선비	75,960		
	시 75,960		
○시설장, 생활복지사 처우개선비	21,600		
지역아동센터 프로그램비 지원	32,640	32,640	0
	시 32,640		
307 민간이전	32,640	32,640	0
	시 32,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,640	32,640	0
○지역아동센터 프로그램비 지원	32,640		
	시 32,640		
저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	16,800	16,800	0
	시 16,800		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	시 16,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,800	16,800	0
○저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	16,800		
	시 16,800		
지역아동센터 냉난방 운영비 지원	5,220	5,220	0
	시 5,220		
307 민간이전	5,220	5,220	0
	시 5,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	5,220	5,220	0
○지역아동센터 냉난방 운영비 지원	5,220		
	시 5,220		
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 종사자 시간외근무수당	13,687	0	13,687
	시 13,687		
307 민간이전	13,687	0	13,687
	시 13,687		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,687	0	13,687
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당	13,687		
	시 13,687		
지역아동센터 연합 행사 지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○지역아동센터 연합 행사 지원	3,000		
지역아동센터위원수당	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○지역아동센터위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
취약계층 아동통합서비스 지원	245,460	176,875	68,585
	국 179,168		
	시 22,396		
	구 43,896		
101 인건비	54,500	0	54,500
	국 42,400		
	시 5,300		
	구 6,800		
04 기간제근로자등보수	54,500	0	54,500
○아동통합사례관리사 인건비	53,000		
	국 42,400		
	시 5,300		
	구 5,300		
○아동통합사례관리사 복지포인트	600		
○아동통합사례관리사 명절상여금	900		
201 일반운영비	162,120	152,135	9,985
	국 113,696		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,212		
	구	34,212		
01 사무관리비		143,360	141,673	1,687
○드림스타트 프로그램 운영		101,660		
	국	81,328		
	시	10,166		
	구	10,166		
○학습지원 프로그램 운영		20,000		
○희망복지사업 사례집 발간 등		1,500		
	국	1,200		
	시	150		
	구	150		
○드림스타트 센터 운영		4,000		
	국	3,200		
	시	400		
	구	400		
○드림스타트 직원 위탁교육비		5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	구	500		
○드림스타트운영위원회 위원수당		1,800		
	국	1,440		
	시	180		
	구	180		
○드림스타트 홍보물 제작		8,400		
	국	6,720		
	시	840		
	구	840		
○드림스타트 통합정보시스템 유지관리		1,000		
	국	800		
	시	100		
	구	100		
02 공공운영비		15,760	7,462	8,298
○우편요금, 전기요금 등 공공요금		10,760		
	국	8,608		
	시	1,076		
	구	1,076		
○차량유지관리비		5,000		
	국	4,000		
	시	500		
	구	500		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○드림스타트 홍보부스 운영		3,000		
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
202 여비		14,840	11,840	3,000
	국	11,872		
	시	1,484		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,484		
01 국내여비	14,840	11,840	3,000
○드림스타트 직무교육 출장여비	14,840		
	국 11,872		
	시 1,484		
	구 1,484		
203 업무추진비	5,000	2,400	2,600
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	5,000	2,400	2,600
○드림스타트 간담회 등 시책추진비	5,000		
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
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	1,000	2,500	△1,500
	국 800		
	시 100		
	구 100		
01 자산및물품취득비	1,000	2,500	△1,500
○사무용 비품 구입	1,000		
	국 800		
	시 100		
	구 100		
슈퍼비전 체계 구축	3,400	0	3,400
	국 2,720		
	시 340		
	구 340		
201 일반운영비	3,400	0	3,400
	국 2,720		
	시 340		
	구 340		
01 사무관리비	3,400	0	3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○슈퍼비전 체계 구축(수당)	2,400		
	국 1,920		
	시 240		
	구 240		
○슈퍼비전 체계 구축(운영비)	1,000		
	국 800		
	시 100		
	구 100		
아동학대조사 공공화사업	4,900	5,600	△700
201 일반운영비	3,800	5,000	△1,200
02 공공운영비	3,800	3,200	600
○아동학대조사 전화 유지비	1,800		
○아동학대조사 차량 충전 및 유지관리비	2,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료및구료비	600	600	0
○아동학대피해 가정 의료비 지원 등	600		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○아동학대조사 차량 유아용카시트 구입	500		
아동보호전담요원 사업	15,000	0	15,000
	국 12,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	6,500	0	6,500
	국 5,200		
	시 650		
	구 650		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○아동보호전담요원 기본운영비	5,000		
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○아동보호전담요원 전화요금	1,500		
	국 1,200		
	시 150		
	구 150		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 800		
	시 100		
	구 100		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○아동보호전담요원 교육여비	1,000		
	국 800		
	시 100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 100		
307 민간이전	7,500	0	7,500
	국 6,000		
	시 750		
	구 750		
01 의료및구료비	7,500	0	7,500
○아동보호전담요원 대상자 서비스운영비	7,500		
	국 6,000		
	시 750		
	구 750		
아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○아동학대조사 녹취록 작성장비 구입	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
아동복지시설 운영지원	5,508,189	5,348,696	159,493
	국 493,510		
	기 131,453		
	시 4,876,426		
	구 6,800		
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	4,435,923	4,368,026	67,897
	시 4,435,923		
307 민간이전	4,435,923	4,368,026	67,897
	시 4,435,923		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,435,923	4,368,026	67,897
○아동복지시설 운영비 및 종사자인건비	4,435,923		
	시 4,435,923		
아동시설 시비지원	122,092	101,000	21,092

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 122,092		
307 민간이전	122,092	101,000	21,092
	시 122,092		
11 사회복지사업보조	122,092	101,000	21,092
○시설아동 수학여행비	12,150		
	시 12,150		
○영아시설 기저귀대	3,036		
	시 3,036		
○시설아동 교통비 지원	45,312		
	시 45,312		
○시설아동 수련활동비	4,230		
	시 4,230		
○시설아동 용돈	39,804		
	시 39,804		
○학습보조비	11,560		
	시 11,560		
○심리정서치료비	6,000		
	시 6,000		
아동복지시설 기능보강	17,464	0	17,464
	기 8,732		
	시 8,732		
402 민간자본이전	17,464	0	17,464
	기 8,732		
	시 8,732		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,464	0	17,464
○아동복지시설 기능보강	17,464		
	기 8,732		
	시 8,732		
아동시설 안전관리 · 환경개선 지원	12,000	8,000	4,000
	시 12,000		
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
	시 12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	8,000	4,000
○아동시설 안전관리,환경개선비 지원	12,000		
	시 12,000		
아동복지심의위원회 운영	6,800	1,400	5,400
201 일반운영비	6,800	1,400	5,400
01 사무관리비	6,800	1,400	5,400
○아동복지심의위원회 회의 참석수당 (100,000원*5명*12회)+(100,000원*8명*1회)	6,800		
경계선지능아동 자립지원	19,300	13,040	6,260
	국 13,510		
	시 5,790		
307 민간이전	19,300	13,040	6,260
	국 13,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,790		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,300	13,040	6,260
○경계선 지능아동 자립지원	19,300		
	국 13,510		
	시 5,790		
요보호아동 그룹홈 운영	90,816	86,643	4,173
	기 36,326		
	시 54,490		
307 민간이전	90,816	86,643	4,173
	기 36,326		
	시 54,490		
10 사회복지시설법정운영비보조	90,816	86,643	4,173
○공동생활가정(그룹홈) 운영지원	90,816		
	기 36,326		
	시 54,490		
공동생활가정 보호아동 지원	15,344	8,640	6,704
	시 15,344		
307 민간이전	15,344	8,640	6,704
	시 15,344		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,344	8,640	6,704
○공동생활가정 보호아동 지원	15,344		
	시 15,344		
공동생활가정 안전관리비 지원	900	900	0
	시 900		
307 민간이전	900	900	0
	시 900		
10 사회복지시설법정운영비보조	900	900	0
○공동생활가정 안전관리비 지원	900		
	시 900		
공동생활가정 종사자 복지수당	9,060	8,700	360
	시 9,060		
307 민간이전	9,060	8,700	360
	시 9,060		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,060	8,700	360
○공동생활가정 종사자 복지수당 지원	8,760		
	시 8,760		
○공동생활가정 종사자 복지포인트 지급	300		
	시 300		
공동생활가정 종사자 시간외근무수당	1,410	0	1,410
	시 1,410		
307 민간이전	1,410	0	1,410
	시 1,410		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,410	0	1,410
○공동생활가정 종사자 시간외근무수당	1,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,410		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	215,988	198,494	17,494
	기 86,395		
	시 129,593		
307 민간이전	215,988	198,494	17,494
	기 86,395		
	시 129,593		
10 사회복지시설법정운영비보조	215,988	198,494	17,494
○학대피해아동쉼터 운영지원	215,988		
	기 86,395		
	시 129,593		
학대피해아동쉼터 건전육성비 지원	6,580	6,580	0
	시 6,580		
307 민간이전	6,580	6,580	0
	시 6,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,580	6,580	0
○학대피해아동쉼터 건전육성비 지원	6,580		
	시 6,580		
학대피해아동쉼터 종사자 복지수당	18,360	13,940	4,420
	시 18,360		
307 민간이전	18,360	13,940	4,420
	시 18,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,360	13,940	4,420
○학대피해아동쉼터 종사자 복지수당 지원	17,760		
	시 17,760		
○학대피해아동쉼터 종사자 복지포인트 지급	600		
	시 600		
학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당	2,819	0	2,819
	시 2,819		
307 민간이전	2,819	0	2,819
	시 2,819		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,819	0	2,819
○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당	2,819		
	시 2,819		
청소년 보호 및 육성	800,179	330,126	470,053
	국 36,336		
	기 275,854		
	시 267,420		
	구 220,569		
청소년 복지	800,179	330,126	470,053
	국 36,336		
	기 275,854		
	시 267,420		
	구 220,569		
청소년보호	10,150	10,860	△710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,150	10,860	△710
01 사무관리비	10,150	10,860	△710
○청소년증 발급 5,500원*700매	3,850		
○『청소년육성위원회』 회의참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○『지역사회청소년통합지원체계 운영위원회』 회의참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○『학교폭력대책지역협의회』 회의참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○학교폭력 예방 홍보물 제작(현수막, 어깨띠, 홍보물품 등) 1,000원*1,000개	1,000		
청소년상담복지센터 행정재산사용료	10,715	0	10,715
201 일반운영비	10,715	0	10,715
01 사무관리비	10,715	0	10,715
○청소년상담복지센터 행정재산사용료 389,619,434원*0.025*1.1	10,715		
청소년유해환경 감시단 지원	2,400	3,000	△600
	국 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	2,400	3,000	△600
	국 1,200		
	시 1,200		
02 민간경상사업보조	2,400	3,000	△600
○청소년유해환경감시단 운영지원	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
생활지원,건강지원등 청소년 특별지원	13,660	8,971	4,689
	기 9,562		
	시 4,098		
301 일반보전금	13,660	8,792	4,868
	기 9,562		
	시 4,098		
01 사회보장적수혜금	13,660	8,792	4,868
○생활지원,건강지원 등 청소년 특별지원	13,660		
	기 9,562		
	시 4,098		
학교 밖 청소년 지원사업	127,336	125,993	1,343
	기 89,135		
	시 19,101		
	구 19,100		
307 민간이전	127,336	125,993	1,343
	기 89,135		
	시 19,101		
	구 19,100		
05 민간위탁금	127,336	125,993	1,343

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 밖 청소년 지원 사업	127,336		
	기 89,135		
	시 19,101		
	구 19,100		
청소년안전망 운영	98,650	0	98,650
	기 49,325		
	시 24,663		
	구 24,662		
307 민간이전	98,650	0	98,650
	기 49,325		
	시 24,663		
	구 24,662		
05 민간위탁금	98,650	0	98,650
○청소년안전망 운영	98,650		
	기 49,325		
	시 24,663		
	구 24,662		
청소년안전망 운영(지방상담사업)	163,340	0	163,340
	시 81,670		
	구 81,670		
307 민간이전	163,340	0	163,340
	시 81,670		
	구 81,670		
05 민간위탁금	163,340	0	163,340
○청소년안전망 운영(지방상담사업)	163,340		
	시 81,670		
	구 81,670		
청소년동반자 프로그램 운영	95,316	0	95,316
	기 47,658		
	시 23,829		
	구 23,829		
307 민간이전	95,316	0	95,316
	기 47,658		
	시 23,829		
	구 23,829		
05 민간위탁금	95,316	0	95,316
○청소년동반자 프로그램 운영	95,316		
	기 47,658		
	시 23,829		
	구 23,829		
청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)	11,476	0	11,476
	시 5,738		
	구 5,738		
307 민간이전	11,476	0	11,476
	시 5,738		
	구 5,738		
05 민간위탁금	11,476	0	11,476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년동반자 프로그램 운영(기관부담금)	11,476		
	시 5,738		
	구 5,738		
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	70,272	65,276	4,996
	국 35,136		
	시 17,568		
	구 17,568		
301 일반보전금	70,272	65,276	4,996
	국 35,136		
	시 17,568		
	구 17,568		
01 사회보장적수혜금	70,272	65,276	4,996
○청소년 건강지원사업	70,272		
	국 35,136		
	시 17,568		
	구 17,568		
청소년 회복지원시설 운영 지원	148,600	70,000	78,600
	기 74,300		
	시 74,300		
307 민간이전	148,600	70,000	78,600
	기 74,300		
	시 74,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	148,600	70,000	78,600
○청소년 회복지원시설 운영 지원	148,600		
	기 74,300		
	시 74,300		
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	8,948	0
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
307 민간이전	8,948	8,948	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
05 민간위탁금	8,948	8,948	0
○학교 밖 청소년 급식비 지원	8,948		
	기 4,474		
	시 2,237		
	구 2,237		
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비사업)	3,536	1,578	1,958
	시 3,536		
307 민간이전	3,536	1,578	1,958
	시 3,536		
05 민간위탁금	3,536	1,578	1,958
○학교 밖 청소년 급식비 지원(시비지원)	3,536		
	시 3,536		
청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트	400	200	200
	시 400		
307 민간이전	400	200	200
	시 400		
10 사회복지시설법정운영비보조	400	200	200
○청소년 회복지원시설 종사자 복지포인트	400		
	시 400		
청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당	7,200	0	7,200
	시 7,200		
307 민간이전	7,200	0	7,200
	시 7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,200	0	7,200
○청소년 회복지원시설 종사자 처우개선수당	7,200		
	시 7,200		
청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당	1,880	0	1,880
	시 1,880		
307 민간이전	1,880	0	1,880
	시 1,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,880	0	1,880
○청소년 회복지원시설 종사자 시간외수당	1,880		
	시 1,880		
학교 밖 청소년 교통비 지원	13,500	22,500	△9,000
307 민간이전	13,500	22,500	△9,000
11 사회복지사업보조	13,500	22,500	△9,000
○학교 밖 청소년 교통비 지원	13,500		
행정운영경비(가족정책과)	267,373	310,283	△42,910
	국 124,056		
	시 26,896		
	구 116,421		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	193,753	242,591	△48,838
	국 124,056		
	시 26,896		
	구 42,801		
아동보호전담요원	63,800	57,939	5,861
	국 51,040		
	시 6,380		
	구 6,380		
101 인건비	63,800	57,939	5,861
	국 51,040		
	시 6,380		
	구 6,380		
02 기타직보수	63,800	57,939	5,861
○시간선택제임기제공무원(아동보호전담요원 2명) 인건비	63,800		
	국 51,040		
	시 6,380		
	구 6,380		
취약계층 아동통합서비스 지원	95,330	146,861	△51,531
	국 60,000		
	시 7,500		
	구 27,830		
101 인건비	90,630	146,861	△56,231
	국 60,000		
	시 7,500		
	구 23,130		
03 공무직(무기계약)근로자보수	90,630	146,861	△56,231
○아동사례관리사 기본급 등(2명)	75,000		
	국 60,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○정액급식비	5,040		
○명절휴가비	5,562		
○연차유급휴가수당	4,668		
○단합대회 및 노조 체육대회 지원금	360		
303 포상금	4,700	0	4,700
02 성과상여금	4,700	0	4,700
○성과상여금	4,700		
아동복지교사 파견	34,623	37,791	△3,168
	국 13,016		
	시 13,016		
	구 8,591		
101 인건비	33,436	37,791	△4,355
	국 13,016		
	시 13,016		
	구 7,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,436	37,791	△4,355
○아동복지교사(지역사회복지사 1명) 인건비	27,397		
국	13,016		
시	13,016		
구	1,365		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○가족수당 60,000원*12월	720		
○명절휴가비 2,340,830원*80%	1,873		
○연차유급휴가수당 13,090원*8시간*16일	1,676		
○노조창립체육대회 지원	30		
○단합대회 지원 30,000원*2회	60		
303 포상금	1,187	0	1,187
02 성과상여금	1,187	0	1,187
○성과상여금 3,122,860원*38%	1,187		
기본경비	73,620	67,692	5,928
기본경비	73,620	67,692	5,928
201 일반운영비	25,620	21,132	4,488
01 사무관리비	25,620	21,132	4,488
○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 20,000원*25명*12월	6,000		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*25명*12월	14,400		
202 여비	43,200	40,320	2,880
01 국내여비	43,200	40,320	2,880
○관내여비 140,000원*25명*12월	42,000		
○관내여비(지역사회복지사) 20,000원*5회*12개월	1,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(공무직 포함 30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	85,472,220	75,659,194	9,813,026
	국 69,061,698		
	시 14,124,691		
	구 2,285,831		
취약계층 지원	2,620,159	2,420,318	199,841
	국 1,643,013		
	시 735,707		
	구 241,439		
저소득 및 취약계층 지원사업	2,615,159	2,415,918	199,241
	국 1,639,513		
	시 735,707		
	구 239,939		
긴급복지	2,049,391	1,800,000	249,391
	국 1,639,513		
	시 204,939		
	구 204,939		
307 민간이전	2,049,391	1,800,000	249,391
	국 1,639,513		
	시 204,939		
	구 204,939		
01 의료및구료비	2,049,391	1,800,000	249,391
○긴급복지	2,049,391		
	국 1,639,513		
	시 204,939		
	구 204,939		
부산형 기초보장제도 사업	288,600	360,750	△72,150
	시 288,600		
301 일반보전금	288,600	360,750	△72,150
	시 288,600		
01 사회보장적수혜금	288,600	360,750	△72,150
○부산형 기초보장제도 생계급여	288,600		
	시 288,600		
저소득주민 건강보험료 지원	35,000	13,000	22,000
301 일반보전금	35,000	13,000	22,000
01 사회보장적수혜금	35,000	13,000	22,000
○저소득주민 건강보험료지원	35,000		
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		
차상위 자녀교통비	5,168	5,168	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	5,000	4,400	600
	국 3,500		
	구 1,500		
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	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활보장과 업무추진 1,000,000원*90%	900		
복지대상자 요금감면 지원	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 지원
단위: 주민복지 서비스 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보 전단지 제작 30원*20,000장	600		
저소득층의 안정적인 생활 지원	60,397,319	50,890,320	9,506,999
	국 54,201,109		
	시 4,336,486		
	구 1,859,724		
저소득층 자활지원사업	5,434,305	5,065,740	368,565
	국 4,790,970		
	시 507,808		
	구 135,527		
자활근로사업	4,517,576	3,902,100	615,476
	국 4,065,819		
	시 316,230		
	구 135,527		
301 일반보전금	4,517,576	3,902,100	615,476
	국 4,065,819		
	시 316,230		
	구 135,527		
01 사회보장적수혜금	4,517,576	3,902,100	615,476
○자활근로사업	4,517,576		
	국 4,065,819		
	시 316,230		
	구 135,527		
지역자활센터 지원	350,815	327,865	22,950
	국 245,571		
	시 105,244		
307 민간이전	350,815	327,865	22,950
	국 245,571		
	시 105,244		
10 사회복지시설법정운영비보조	350,815	327,865	22,950
○지역자활센터 지원	350,815		
	국 245,571		
	시 105,244		
지역자활센터 직원복지수당	28,980	28,980	0
	시 28,980		
307 민간이전	28,980	28,980	0
	시 28,980		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,980	28,980	0
○지역자활센터 직원복지수당	28,980		
	시 28,980		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅰ)	136,427	166,260	△29,833
	국 121,147		
	시 15,280		
307 민간이전	136,427	166,260	△29,833
	국 121,147		
	시 15,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	136,427	166,260	△29,833
○희망키움통장사업 Ⅰ	136,427		
	국 121,147		
	시 15,280		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	43,044	35,310	7,734
	국 39,170		
	시 3,874		
307 민간이전	43,044	35,310	7,734
	국 39,170		
	시 3,874		
11 사회복지사업보조	43,044	35,310	7,734
○내일키움통장사업	43,044		
	국 39,170		
	시 3,874		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅱ)	156,227	272,018	△115,791
	국 138,901		
	시 17,326		
307 민간이전	156,227	272,018	△115,791
	국 138,901		
	시 17,326		
11 사회복지사업보조	156,227	272,018	△115,791
○희망키움통장사업 Ⅱ	156,227		
	국 138,901		
	시 17,326		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	90,962	207,850	△116,888
	국 80,997		
	시 9,965		
307 민간이전	90,962	207,850	△116,888
	국 80,997		
	시 9,965		
11 사회복지사업보조	90,962	207,850	△116,888
○청년희망키움통장	90,962		
	국 80,997		
	시 9,965		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	110,274	77,357	32,917
	국 99,365		
	시 10,909		
307 민간이전	110,274	77,357	32,917
	국 99,365		
	시 10,909		
11 사회복지사업보조	110,274	77,357	32,917
○청년저축계좌	110,274		
	국 99,365		
	시 10,909		
국민기초생활보장수급자 지원	54,963,014	45,824,580	9,138,434

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 49,410,139		
	시 3,828,678		
	구 1,724,197		
생계급여	38,744,000	33,400,000	5,344,000
	국 34,869,600		
	시 2,712,080		
	구 1,162,320		
301 일반보전금	38,744,000	33,400,000	5,344,000
	국 34,869,600		
	시 2,712,080		
	구 1,162,320		
01 사회보장적수혜금	38,744,000	33,400,000	5,344,000
○생계급여(일반수급자)	38,744,000		
	국 34,869,600		
	시 2,712,080		
	구 1,162,320		
교육급여	33,253	31,802	1,451
308 자치단체등이전	33,253	31,802	1,451
08 교육기관에대한보조	33,253	31,802	1,451
○교육급여(일반수급자)	33,253		
해산장제급여	270,000	250,000	20,000
	국 243,000		
	시 18,900		
	구 8,100		
301 일반보전금	270,000	250,000	20,000
	국 243,000		
	시 18,900		
	구 8,100		
01 사회보장적수혜금	270,000	250,000	20,000
○해산 · 장제급여	270,000		
	국 243,000		
	시 18,900		
	구 8,100		
해산장제급여(시설)	20,000	22,000	△2,000
	국 18,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	20,000	22,000	△2,000
	국 18,000		
	시 2,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	22,000	△2,000
○해산장제급여(시설)	20,000		
	국 18,000		
	시 2,000		
정부양곡지원사업	185,000	176,100	8,900
	국 185,000		
307 민간이전	185,000	176,100	8,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 185,000		
11 사회복지사업보조	185,000	176,100	8,900
○정부양곡지원사업	185,000		
	국 185,000		
주거급여	15,652,821	11,941,703	3,711,118
	국 14,087,539		
	시 1,095,698		
	구 469,584		
301 일반보전금	14,968,569	11,438,247	3,530,322
	국 13,471,712		
	시 1,047,800		
	구 449,057		
01 사회보장적수혜금	14,968,569	11,438,247	3,530,322
○주거급여(일반수급자)	14,968,569		
	국 13,471,712		
	시 1,047,800		
	구 449,057		
403 자치단체등자본이전	684,252	503,456	180,796
	국 615,827		
	시 47,898		
	구 20,527		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	684,252	503,456	180,796
○수선유지급여(일반수급자)	684,252		
	국 615,827		
	시 47,898		
	구 20,527		
통합조사운영	53,740	2,975	50,765
	국 7,000		
	구 46,740		
201 일반운영비	2,740	2,975	△235
02 공공운영비	2,740	2,975	△235
○통합조사차량운영비	2,740		
-자동차세	130		
-차량유지관리비	2,610		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
	국 7,000		
	구 44,000		
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○통합조사운영 차량 구입	51,000		
	국 7,000		
	구 44,000		
금정구 생활보장위원회 운영	4,200	0	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정구 생활보장위원회 회의 참석 수당(대면) 100,000원*6명*2회	1,200		
○금정구 생활보장위원회 회의 참석 수당(서면) 50,000원*6명*10회	3,000		
장애인의 삶의 질 향상	22,306,594	22,205,257	101,337
	국 13,217,576		
	시 9,052,498		
	구 36,520		
장애인 권익증진	22,306,594	22,205,257	101,337
	국 13,217,576		
	시 9,052,498		
	구 36,520		
생계급여(장애인)	260,000	260,000	0
	국 234,000		
	시 26,000		
301 일반보전금	260,000	260,000	0
	국 234,000		
	시 26,000		
01 사회보장적수혜금	260,000	260,000	0
○장애인거주시설 생계급여	260,000		
	국 234,000		
	시 26,000		
장애인거주시설 운영지원(보조)	2,398,960	2,250,460	148,500
	국 1,679,272		
	시 719,688		
307 민간이전	2,398,960	2,250,460	148,500
	국 1,679,272		
	시 719,688		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,398,960	2,250,460	148,500
○장애인거주시설 직원인건비	2,262,960		
	국 1,584,072		
	시 678,888		
○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 특수근무수당	56,900		
	시 56,900		
○장애인거주시설 종사자 복지포인트	5,500		
	시 5,500		
○장애인거주시설 김장비 등 추가지원(간식비포함)	1,776		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,776		
○장애인거주시설 입원간호비	2,000		
	시 2,000		
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	97,764		
	시 97,764		
○장애인공동생활가정 관리운영비	24,000		
	시 24,000		
○장애인공동생활가정 복지포인트	200		
	시 200		
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	464,795		
	시 464,795		
○장애인직업재활시설 관리운영비	40,084		
	시 40,084		
○장애인직업재활시설 복지포인트	1,200		
	시 1,200		
○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		
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	972,945		
	시 972,945		
○장애인복지관 관리운영비	93,304		
	시 93,304		
○장애인복지관 복지포인트	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,100		
○장애인복지관 시간외수당	9,398		
	시 9,398		
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	273,931		
	시 273,931		
○장애인주간보호시설 관리운영비	31,000		
	시 31,000		
○장애인주간보호시설 복지포인트	900		
	시 900		
○장애인주간보호시설 시간외수당	4,229		
	시 4,229		
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	152,821		
	시 152,821		
○수어통역센터 관리운영비	12,000		
	시 12,000		
○수어통역센터 복지포인트	400		
	시 400		
○수어통역센터 시간외수당	1,879		
	시 1,879		
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	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○수어통역사 보상 100,000원*20회	2,000		
중증장애인 자립생활센터지원	165,488	165,488	0
	국 62,195		
	시 103,293		
307 민간이전	165,488	165,488	0
	국 62,195		
	시 103,293		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	165,488	165,488	0
○중증장애인자립생활센터 지원	165,488		
	국 62,195		
	시 103,293		
장애인 보조기기 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
○장애인보조기기 교부사업	11,425		
	국 9,140		
	구 2,285		
장애인 보조기기 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
○장애인보조기기 수리사업 지원	115,220		
	시 115,220		
장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	25,562	25,562	0
	시 25,562		
307 민간이전	25,562	25,562	0
	시 25,562		
11 사회복지사업보조	25,562	25,562	0
○장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	25,562		
	시 25,562		
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		
여성장애인 출산비용 지원	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○여성장애인 출산비용 지원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
장애인 활동지원급여 지원(보조)	6,769,230	6,769,230	0
	국 4,738,461		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	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	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○장애인활동지원 심의위원 수당 100,000원*3명*12회	3,600		
발달재활서비스 바우처 지원	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
○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	18,617	0
	시 18,617		
307 민간이전	18,617	18,617	0
	시 18,617		
11 사회복지사업보조	18,617	18,617	0
○발달장애인 주간활동서비스 시비추가	18,617		
	시 18,617		
발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의위원 수당	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스	288,558		
	국 201,991		
	시 86,567		
장애인일자리 지원(일반형일자리)	886,296	886,296	0
	국 443,148		
	시 443,148		
301 일반보전금	886,296	886,296	0
	국 443,148		
	시 443,148		
01 사회보장적수혜금	886,296	886,296	0
○장애인 일반형일자리사업	886,296		
	국 443,148		
	시 443,148		
장애인일자리 지원(복지일자리)	342,250	342,250	0
	국 171,125		
	시 171,125		
301 일반보전금	342,250	342,250	0
	국 171,125		
	시 171,125		
01 사회보장적수혜금	342,250	342,250	0
○장애인 복지일자리사업	342,250		
	국 171,125		
	시 171,125		
장애인일자리 지원(시간제일자리)	223,252	223,252	0
	국 111,626		
	시 111,626		
301 일반보전금	223,252	223,252	0
	국 111,626		
	시 111,626		
01 사회보장적수혜금	223,252	223,252	0
○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 물품 제작	975		
○주차위반 과태료고지서 발송용 봉투 제작	200		
장애인연금 급여 지급	5,616,649	5,616,649	0
	국 3,931,654		
	시 1,684,995		
301 일반보전금	5,616,649	5,616,649	0
	국 3,931,654		
	시 1,684,995		
01 사회보장적수혜금	5,616,649	5,616,649	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인연금 급여 지급	5,616,649		
	국 3,931,654		
	시 1,684,995		
장애수당(기초) 지급	685,109	685,109	0
	국 479,576		
	시 205,533		
301 일반보전금	685,109	685,109	0
	국 479,576		
	시 205,533		
01 사회보장적수혜금	685,109	685,109	0
○장애수당(기초) 지급	685,109		
	국 479,576		
	시 205,533		
장애수당(차상위등) 지급	399,039	399,039	0
	국 279,327		
	시 119,712		
301 일반보전금	399,039	399,039	0
	국 279,327		
	시 119,712		
01 사회보장적수혜금	399,039	399,039	0
○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	212,433	0
	국 169,946		
	시 42,487		
308 자치단체등이전	212,433	212,433	0
	국 169,946		
	시 42,487		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	212,433	212,433	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○장애인식개선사업	1,700		
발달장애인인식개선 사업	4,300	4,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○발달장애인 지원위원회 개최	1,300		
-위원 참석 수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-현수막	100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○발달장애인 인식개선사업 지원	3,000		
장애인 전동보장구 충전기 유지관리	1,260	0	1,260
201 일반운영비	1,260	0	1,260
02 공공운영비	1,260	0	1,260
○장애인 전동보장구 충전기 유지관리	1,260		
행정운영경비(생활보장과)	115,680	111,152	4,528
기본경비	115,680	111,152	4,528
기본경비	115,680	111,152	4,528
201 일반운영비	34,240	28,352	5,888
01 사무관리비	34,240	28,352	5,888
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너구입비	5,712		
-프린터 토너 176,000원*4대*5회	3,520		
-컬러프린터 잉크 274,000원*2대*4색	2,192		
○부서운영기본수용비 20,000원*33명*12월	7,920		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*33명*12월	19,008		
202 여비	75,240	75,240	0
01 국내여비	75,240	75,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 190,000원*33명*12월	75,240		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비(공무직 포함)	5,160		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*6명*12월	360		
405 자산취득비	1,040	2,400	△1,360
01 자산및물품취득비	1,040	2,400	△1,360
○냉장고 구입	300		
○파쇄기 구입	740		
재무활동(생활보장과)	32,468	32,147	321
내부거래지출	32,468	32,147	321
내부거래	32,468	32,147	321
701 기타회계등전출금	32,468	32,147	321
01 기타회계전출금	32,468	32,147	321
○의료급여 특별회계 전출금	32,468		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	4,374,279	3,431,895	942,384
	국 826,883		
	균 829,245		
	기 16,017		
	시 1,130,276		
	구 1,571,858		
일자리안정대책	2,547,917	2,232,059	315,858
	국 294,640		
	균 829,245		
	시 588,388		
	구 835,644		
고용촉진 및 공공일자리 창출	2,273,317	2,044,539	228,778
	국 294,640		
	균 829,245		
	시 588,388		
	구 561,044		
경제환경시책추진사업	5,400	0	5,400
203 업무추진비	5,400	0	5,400
03 시책추진업무추진비	5,400	0	5,400
○경제환경 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
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		
지역공동체 일자리 사업	458,490	458,490	0
	균 229,245		
	시 114,623		
	구 114,622		
101 인건비	444,360	444,360	0
	균 222,180		
	시 111,090		
	구 111,090		
04 기간제근로자등보수	444,360	444,360	0
○지역공동체 일자리사업 보수	444,360		
	균 222,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	13,130	0
	균 6,565		
	시 3,283		
	구 3,282		
01 재료비	13,130	13,130	0
○지역공동체 일자리사업 부대비	13,130		
	균 6,565		
	시 3,283		
	구 3,282		
공공근로사업	456,272	456,276	△4
	시 273,765		
	구 182,507		
101 인건비	443,272	410,648	32,624
	시 265,964		
	구 177,308		
04 기간제근로자등보수	443,272	410,648	32,624
○공공근로사업 보수	443,272		
-공공근로사업 일반	314,240		
	시 188,544		
	구 125,696		
-구인구직개척단 사업	129,032		
	시 77,420		
	구 51,612		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 1,801		
	구 1,199		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공근로사업 운영비	3,000		
-공공근로사업 운영 물품 구입	1,848		
	시 1,109		
	구 739		
-공공근로사업 추진 관련 급량비	1,152		
	시 692		
	구 460		
206 재료비	10,000	42,628	△32,628
	시 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,000		
01 재료비	10,000	42,628	△32,628
○공공근로사업 부대비	10,000		
	시 6,000		
	구 4,000		
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)	740,000	368,000	372,000
	균 555,000		
	시 185,000		
307 민간이전	740,000	368,000	372,000
	균 555,000		
	시 185,000		
02 민간경상사업보조	740,000	368,000	372,000
○사회적기업 일자리창출사업	545,000		
	균 408,750		
	시 136,250		
○사회적기업 전문인력 지원사업	195,000		
	균 146,250		
	시 48,750		
사회적기업 사회보험료 지원	60,000	72,000	△12,000
	균 45,000		
	시 15,000		
307 민간이전	60,000	72,000	△12,000
	균 45,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	60,000	72,000	△12,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업	60,000		
	균 45,000		
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신중년 사회공헌활동 지원사업(신중년 북셰프)	187,744	0	187,744
	국 93,872		
	구 93,872		
101 인건비	187,744	0	187,744
	국 93,872		
	구 93,872		
04 기간제근로자등보수	187,744	0	187,744
○신중년 북셰프 기간제 근로자 보수	187,744		
	국 93,872		
	구 93,872		
지역주도형 청년일자리 사업(디지털 마케팅 인재양성 프로젝트 뎀!뎀!뎀!)	257,000	0	257,000
	국 157,500		
	구 99,500		
307 민간이전	257,000	0	257,000
	국 157,500		
	구 99,500		
02 민간경상사업보조	257,000	0	257,000
○디지털 마케팅 인재양성 프로젝트 뎀!뎀!뎀!(DM!DM!DM!)	257,000		
	국 157,500		
	구 99,500		
신중년 사회공헌 활동(경력형) 일자리 사업(신중년 반올림 컨설턴트)	18,776	0	18,776
	국 9,388		
	구 9,388		
101 인건비	18,776	0	18,776
	국 9,388		
	구 9,388		
04 기간제근로자등보수	18,776	0	18,776
○신중년 반올림 기간제 근로자 보수	18,776		
	국 9,388		
	구 9,388		
신중년 사회공헌 활동(경력형) 일자리 사업(신중년 아트 매니저Ⅱ)	67,760	0	67,760
	국 33,880		
	구 33,880		
308 자치단체등이전	67,760	0	67,760
	국 33,880		
	구 33,880		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,760	0	67,760
○신중년 아트매니저Ⅱ 보수	67,760		
	국 33,880		
	구 33,880		
청년정책 활성화	61,500	187,520	△126,020
청년정책 추진	4,500	13,700	△9,200

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 청년정책 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	12,800	△9,200
01 사무관리비	3,600	2,800	800
○청년정책 홍보 콘텐츠「알.쓸.신.청 뉴우스」 제작	2,000		
○청년지원 공모사업 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
○청년정책 추진 물품 구입 등	1,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○청년정책 업무추진 1,000,000원*90%	900		
청년정책위원회 운영	7,000	5,720	1,280
201 일반운영비	5,800	5,720	80
01 사무관리비	5,800	5,720	80
○청년정책위원회 참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○위원회 운영물품 구입 등	1,000		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○청년정책 네트워크 활동수당 20,000원*10명*6회	1,200		
청년 참여기구 사무국 운영	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○청년 참여기구 사무국「청년-잇다」운영비	50,000		
청년활동 지원	213,100	0	213,100
청년창조발전소 운영	160,000	0	160,000
307 민간이전	160,000	0	160,000
05 민간위탁금	160,000	0	160,000
○청년창조발전소 꿈터+ 운영	160,000		
청년창업문화촌 운영	8,100	0	8,100
201 일반운영비	8,100	0	8,100
01 사무관리비	3,100	0	3,100
○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	0	5,000
○청년창업 문화촌 유지관리	5,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리안정대책
단위: 청년활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년응원카페 운영	25,000	0	25,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○청년응원카페「금정 청년 라운지」홍보물 및 참여 공간 현판 제작	5,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○청년응원카페「금정 청년 라운지」네트워킹 활동지원비 100,000원*100명	10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○청년응원카페「금정 청년 라운지」프로그램 운영비 1,000,000원*10개소	10,000		
청년 커뮤니티 지원사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○사회초년생 삶-Tech 프로젝트	20,000		
지역산업 진흥	756,151	295,988	460,163
	국 328,211		
	시 230,467		
	구 197,473		
지역경제 활성화	756,151	295,988	460,163
	국 328,211		
	시 230,467		
	구 197,473		
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		
상생의 노사문화 정착지원	5,520	5,520	0
201 일반운영비	1,520	1,520	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0
○노사민정협의회 운영	1,520		
-노사민정협의회 참석수당 100,000원*14명*1회	1,400		
-노사민정협의회 운영비 120,000원*1회	120		
307 민간이전	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○노사정 화합 한마당행사	4,000		
민원서류 발급	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○민원업무용 신고증 서식 제작 200원*2,000매	400		
물가안정 추진	20,604	20,384	220
101 인건비	16,004	15,784	220
04 기간제근로자등보수	16,004	15,784	220
○물가 모니터 인부임 81,196원*4명*4일*12월	15,590		
○고용, 산재보험료	414		
-고용보험료 15,590,000원*1.65%	258		
-산재보험료 15,590,000원*1%	156		
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○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	2,850	6,030	△3,180
201 일반운영비	1,950	5,130	△3,180
01 사무관리비	1,950	5,130	△3,180
○전통시장 활성화 시책 홍보물 제작	1,950		
-현수막 70,000원*10매	700		
-홍보물 제작(리플릿 등) 500원*2,500매	1,250		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○전통시장 및 상권활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
전통시장 화재알림시설 설치	111,200	122,400	△11,200
	국 77,840		
	시 16,680		
	구 16,680		
401 시설비및부대비	111,200	122,400	△11,200
	국 77,840		
	시 16,680		
	구 16,680		
01 시설비	111,200	122,400	△11,200
○서동전통골목시장 화재알림시설 설치	111,200		
	국 77,840		
	시 16,680		
	구 16,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 노후전선 정비사업	450,669	0	450,669
	국 250,371		
	시 100,149		
	구 100,149		
401 시설비및부대비	450,669	0	450,669
	국 250,371		
	시 100,149		
	구 100,149		
01 시설비	450,669	0	450,669
○서동전통골목시장 노후전선 정비사업	263,700		
	국 146,500		
	시 58,600		
	구 58,600		
○서동 향토시장 노후전선 정비사업	186,969		
	국 103,871		
	시 41,549		
	구 41,549		
전통시장 시설현대화 사업(전환사업)	95,348	126,714	△31,366
	시 79,456		
	구 15,892		
401 시설비및부대비	95,348	126,714	△31,366
	시 79,456		
	구 15,892		
01 시설비	95,348	126,714	△31,366
○전통시장 시설현대화 사업(전환)	95,348		
-서동전통골목시장 천막 보수 공사	33,695		
	시 28,079		
	구 5,616		
-서동시장 천막 보수 공사	17,193		
	시 14,327		
	구 2,866		
-서동전통골목시장 CCTV 설치 공사	28,800		
	시 24,000		
	구 4,800		
-서동시장 간판 설치 공사	15,660		
	시 13,050		
	구 2,610		
전통시장 소규모 환경개선사업	61,720	5,000	56,720
	시 31,032		
	구 30,688		
307 민간이전	51,720	0	51,720
	시 31,032		
	구 20,688		
02 민간경상사업보조	51,720	0	51,720
○전통시장 배송서비스 지원사업	51,720		
	시 31,032		
	구 20,688		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○전통시장 소규모 수선 유지비	10,000		
전통시장 화재공제	6,300	8,000	△1,700
	시 3,150		
	구 3,150		
307 민간이전	6,300	8,000	△1,700
	시 3,150		
	구 3,150		
02 민간경상사업보조	6,300	8,000	△1,700
○전통시장 화재공제	6,300		
	시 3,150		
	구 3,150		
에너지 관리 및 계량질서 확립	99,842	56,800	43,042
	국 32,500		
	기 3,400		
	시 14,750		
	구 49,192		
에너지 안전 및 공급개선	65,000	55,200	9,800
	국 32,500		
	시 14,750		
	구 17,750		
취약계층 에너지복지사업	59,000	55,200	3,800
	국 29,500		
	시 14,750		
	구 14,750		
401 시설비및부대비	59,000	55,200	3,800
	국 29,500		
	시 14,750		
	구 14,750		
01 시설비	59,000	55,200	3,800
○동래노인요양원 LED조명 교체	59,000		
	국 29,500		
	시 14,750		
	구 14,750		
LPG 사용가구 시설개선	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	구 3,000		
403 자치단체등자본이전	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	구 3,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,000	0	6,000
○LPG 사용가구 시설개선 200,000원*30가구	6,000		
	국 3,000		
	구 3,000		
발전소주변지역 지원사업	3,400	1,600	1,800

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 관리 및 계량질서 확립
단위: 발전소주변지역 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,400		
발전소주변지역 지원사업(기본지원금)	3,400	1,600	1,800
	기 3,400		
201 일반운영비	1,800	250	1,550
	기 1,800		
01 사무관리비	1,800	250	1,550
○청룡노포동 범어사문화체험누리길 소모품 구입	1,800		
	기 1,800		
405 자산취득비	1,600	1,350	250
	기 1,600		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○청룡노포동 범어사문화체험누리길 운동기구 구입	1,600		
	기 1,600		
계량질서 정착	31,442	0	31,442
계량기 정기 검사	31,442	0	31,442
101 인건비	20,342	0	20,342
04 기간제근로자등보수	20,342	0	20,342
○계량기 전수조사원	11,177		
-인건비 81,196원*4명*31일	10,069		
-보험료 등 10,068,304원*11%	1,108		
○계량기 정기검사	9,165		
-인건비(정기검사원) 168,953원*1명*33일	5,576		
-인건비(검사보조원) 81,196원*1명*33일	2,680		
-보험료 등 8,254,917원*11%	909		
201 일반운영비	11,100	0	11,100
01 사무관리비	11,100	0	11,100
○계량기 정기검사 서식 등	2,300		
-검사필증 300원*2,000매	600		
-통지서 250원*2,000매	500		
-사용정지 처분장 350원*200매	70		
-공고문 3,300원*100매	330		
-현수막 80,000원*10매	800		
○계량기 정기검사 장비 임차료	8,800		
-검사장비 임차료(1톤 미만) 300,000원*26일	7,800		
-검사장비 임차료(1톤 초과) 1,000,000원*1일	1,000		
농 축산업 육성 지원	837,080	725,135	111,945
	국 171,532		
	기 12,617		
	시 296,671		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 356,260		
농업육성 지원 사업	510,726	518,107	△7,381
	국 119,870		
	기 12,617		
	시 168,000		
	구 210,239		
친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 지원	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
유기질비료 지원	84,250	84,250	0
	국 52,750		
	시 15,750		
	구 15,750		
301 일반보전금	84,250	84,250	0
	국 52,750		
	시 15,750		
	구 15,750		
12 기타보상금	84,250	84,250	0
○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(전환사업)	90,000	90,000	0
	시 45,000		
	구 45,000		
403 자치단체등자본이전	90,000	90,000	0
	시 45,000		
	구 45,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,000	90,000	0
○농업기반정비(전환)	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
농업육성 활성화	14,500	14,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○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	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
○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	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
06 보험금	2,000	2,000	0
○농업인 재해안전 공제지원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
농지이용관리 지원(농지이용실태조사)	12,617	10,998	1,619
	기 12,617		
101 인건비	12,617	10,998	1,619
	기 12,617		
04 기간제근로자등보수	12,617	10,998	1,619
○농지이용실태조사원 인건비	12,617		
	기 12,617		
원예시설 현대화사업(시비)	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	시 6,000		
	구 6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	12,000	0
○원예시설 현대화사업 지원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
시설원예 장기재배 외부비닐교체사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 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
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
○시설원예 장기재배 외부비닐교체사업	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
농산물직거래장터 추진사업	1,000	1,000	0
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농산물 직거래장터 추진사업	1,000		
	시 1,000		
시설원예 맞춤형 농자재지원	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	64,239	0
	국 32,120		
	시 16,060		
	구 16,059		
307 민간이전	64,239	64,239	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,120		
	시 16,060		
	구 16,059		
02 민간경상사업보조	64,239	64,239	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원	64,239		
	국 32,120		
	시 16,060		
	구 16,059		
기초지자체 식생활교육 지원사업	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	구 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	구 35,000		
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○식생활교육 프로그램 지원	70,000		
	국 35,000		
	구 35,000		
도시농업육성 지원사업(전환사업)	98,100	0	98,100
	시 49,550		
	구 48,550		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○도시농업 일반운영비	1,000		
	시 1,000		
206 재료비	2,500	0	2,500
	시 1,250		
	구 1,250		
01 재료비	2,500	0	2,500
○상자텃밭 유지보수	1,000		
	시 500		
	구 500		
○도시텃밭 친환경 농자재 지원	1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	94,600	0	94,600
	시 47,300		
	구 47,300		
02 민간경상사업보조	94,600	0	94,600
○도시농업텃밭 조성	32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
○생태학습형 학교텃밭 조성	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐·공가 독거 노인 텃밭 조성	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○우리동네 꼬마농부 체험텃밭 운영	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○반려식물 분갈이 드림팀 운영	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○홀몸 노인 반려식물 보급사업	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
축산육성 지원 사업	326,354	207,028	119,326
	국 51,662		
	시 128,671		
	구 146,021		
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		
	시 3,000		
	구 3,000		
유기동물 보호비 지원	50,400	48,000	2,400
	시 25,200		
	구 25,200		
307 민간이전	50,400	48,000	2,400
	시 25,200		
	구 25,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	50,400	48,000	2,400
○유기동물 보호비 지원 120,000원*420마리	50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
유기동물 입양비용 지원사업	1,500	500	1,000
	국 750		
	시 375		
	구 375		
402 민간자본이전	1,500	500	1,000
	국 750		
	시 375		
	구 375		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500	500	1,000
○유기동물 입양비용 지원 150,000원*10마리	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
동물보호문화 정착	9,600	6,300	3,300
201 일반운영비	8,800	6,300	2,500
01 사무관리비	8,800	6,300	2,500
○동물등록 대행수수료 지원	3,800		
○동물보호 관련 안내문 제작 등	5,000		
301 일반보전금	800	0	800
12 기타보상금	800	0	800
○동물보호 명예감시원 활동수당 50,000원*4명*4회	800		
광견병 예방 접종비 지원	1,600	1,000	600
201 일반운영비	1,600	1,000	600
01 사무관리비	1,600	1,000	600
○광견병 예방접종비 지원 2,000원*800마리	1,600		
길고양이 TNR 지원	240,000	96,000	144,000
	국 48,000		
	시 96,000		
	구 96,000		
307 민간이전	240,000	96,000	144,000
	국 48,000		
	시 96,000		
	구 96,000		
05 민간위탁금	240,000	96,000	144,000
○길고양이 중성화 수술 지원	240,000		
	국 48,000		
	시 96,000		
	구 96,000		
유기동물 구조보호비 지원	8,540	9,600	△1,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,562		
	시 2,989		
	구 2,989		
307 민간이전	8,540	9,600	△1,060
	국 2,562		
	시 2,989		
	구 2,989		
05 민간위탁금	8,540	9,600	△1,060
○유기동물 구조보호비 지원	8,540		
	국 2,562		
	시 2,989		
	구 2,989		
사회적 약자 반려동물 진료비 지원	750	900	△150
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	750	900	△150
	시 375		
	구 375		
02 민간경상사업보조	750	900	△150
○사회적 약자 반려동물 진료비 지원 150,000원*5마리	750		
	시 375		
	구 375		
가축재해보험(양봉) 지원	764	1,528	△764
	시 382		
	구 382		
307 민간이전	764	1,528	△764
	시 382		
	구 382		
06 보험금	764	1,528	△764
○가축재해보험(양봉) 지원	764		
	시 382		
	구 382		
양봉농가 자재 지원사업	5,000	5,000	0
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○양봉농가 자재 구입비	5,000		
행정운영경비(일자리경제과)	133,289	121,844	11,445
취업정보센터운영(인력운영비)	38,039	36,456	1,583
취업정보센터운영 취업상담원 인건비	38,039	36,456	1,583
101 인건비	36,852	36,456	396
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,852	36,456	396
○직업상담사	36,852		
-기본급 2,340,830원*12월	28,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,340,830원*80%	1,873		
-초과근무수당 13,090원*1.5*12시간*12월	2,828		
-연차유급휴가수당 104,720원*15일	1,571		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
303 포상금	1,187	0	1,187
02 성과상여금	1,187	0	1,187
○성과상여금 3,122,860원*38%	1,187		
기본경비	95,250	85,388	9,862
기본경비	95,250	85,388	9,862
201 일반운영비	33,440	26,188	7,252
01 사무관리비	33,440	26,188	7,252
○복사용지 구입 20,000원*120박스	2,400		
○토너	13,160		
-프린터토너 175,000원*4대*8회	5,600		
-컬러프린터토너 378,000원*4색*5회	7,560		
○경제환경국장실 신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
○경제환경국장실 정수기 렌탈료 32,000원*12월	384		
○부서운영기본수용비 20,000원*21명*12월	5,040		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*21명*12월	12,096		
202 여비	52,800	50,400	2,400
01 국내여비	52,800	50,400	2,400
○관내여비(공무직 포함) 200,000원*22명*12월	52,800		
203 업무추진비	7,170	4,200	2,970
01 기관운영업무추진비	2,970	0	2,970
○경제환경국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,840	4,600	△2,760
01 자산및물품취득비	1,840	4,600	△2,760
○노트북컴퓨터 구입	1,100		
○문서세단기 구입	740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	10,775,133	8,276,575	2,498,558
	균 2,822,000		
	시 1,457,500		
	구 6,495,633		
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	10,716,603	8,206,533	2,510,070
	균 2,822,000		
	시 1,457,500		
	구 6,437,103		
주거지 재생사업	10,282,984	7,808,016	2,474,968
	균 2,822,000		
	시 1,457,500		
	구 6,003,484		
도시재생 뉴딜사업	7,734,984	5,610,016	2,124,968
	균 2,822,000		
	시 1,457,500		
	구 3,455,484		
101 인건비	66,294	32,916	33,378
04 기간제근로자등보수	66,294	32,916	33,378
○뉴딜사업 마을활동가 인건비	66,294		
-활동수당 2,489,000원*12개월*2명	59,736		
-4대 보험료 59,736,000원*10.58%	6,321		
-노인장기요양보험 59,736,000원*3.43%*11.52%	237		
201 일반운영비	329,620	166,620	163,000
	균 137,500		
	시 68,750		
	구 123,370		
01 사무관리비	321,520	161,520	160,000
○금사 도시재생 뉴딜 S/W 사업비	160,000		
	균 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장지원센터 전용차량 임차료(1대)	4,800		
○뉴딜사업 및 현장지원센터 홍보비	2,000		
02 공공운영비	8,100	5,100	3,000
○공용차량 유지비 등	1,500		
○현장지원센터 공공요금 550,000원*12월	6,600		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○도시재생 뉴딜사업 업무추진 7,000,000원*90%	6,300		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○주민공동체 활성화 공모사업	10,000		
403 자치단체등자본이전	7,322,770	1,625,000	5,697,770
	균 2,684,500		
	시 1,388,750		
	구 3,249,520		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,322,770	1,625,000	5,697,770
○금사 도시재생 어울림센터 조성	7,322,770		
	균 2,684,500		
	시 1,388,750		
	구 3,249,520		
도시생활환경개선(구서초등학교 일원 도로정비 및 옹벽디자인개선사업)(전환사업)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○구서초등학교 일원 도로정비 및 옹벽디자인개선(전환사업)	300,000		
도시생활환경개선(두실로45번길 도로정비 및 옹벽미관개선사업)(전환사업)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○두실로45번길 도로정비 및 옹벽미관개선(전환사업)	200,000		
도시생활환경개선(무학송로 보행환경개선사업)(전환사업)	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○무학송로 보행환경개선(전환사업)	650,000		
도시생활환경개선(침례병원 인근 중앙대로 옹벽미관개선사업)(전환사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침례병원 인근 중앙대로 옹벽미관개선(전환사업)	150,000		
도시생활환경개선(산성마을 걷고싶은 골목길 조성사업)(전환사업)	448,000	0	448,000
401 시설비및부대비	448,000	0	448,000
01 시설비	448,000	0	448,000
○산성마을 걷고싶은 골목길 조성(전환사업)	448,000		
도시생활환경개선(내성고교 일원 골목길 환경개선사업)(전환사업)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○내성고교 일원 골목길 환경개선(전환사업)	400,000		
도시생활환경개선(안뜰로 환경개선사업)(전환사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○안뜰로 환경개선(전환사업)	150,000		
도시생활환경개선(부산외국어 대학교 인근 범죄예방 디자인 셉테드 사업)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○부산외국어대학교 인근 범죄예방 디자인 셉테드 사업	200,000		
서동초등학교 옹벽 개선사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○서동초등학교 옹벽 개선 사업(주민참여예산)	50,000		
원활한 도시재생사업 추진	345,619	323,517	22,102
행복마을 만들기	9,720	9,720	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○행복센터 등 공공요금	7,920		
-미리내 행복센터 100,000원*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	224,942	183,202	41,740
201 일반운영비	215,142	173,402	41,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	160,972	125,472	35,500
○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	22,972		
-공동체거점공간 146,000원*12개월	1,752		
-공유순환주택 60,000원*12개월	720		
-프로그램 운영비	20,000		
-마을운동마당 운동시설 대부료	500		
○부곡동 방재공원 대부료	15,000		
02 공공운영비	54,170	47,930	6,240
○공용차량 자동차세	90		
○공용차량 유지비 등	1,000		
○희망숲속마을 새뜰마을 시설물 공공요금	3,600		
-공동체거점공간 200,000원*12개월	2,400		
-공유순환주택 100,000원*12개월	1,200		
○회동동 복합커뮤니티 문화센터 공공요금 980,000원*12개월	11,760		
○도시재생사업 시설물 제세공과금 등 310,000원*12월	3,720		
○도시재생사업 시설물 등 유지보수비	34,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○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	70,957	90,595	△19,638
101 인건비	48,057	71,045	△22,988
04 기간제근로자등보수	48,057	71,045	△22,988
○마을지기, 만물수리사 인건비	48,057		
-기본급 81,196원*2명*26일*10개월	42,222		
-4대보험료 42,221,920원*10.58%	4,468		
-노인장기요양보험 42,221,920원*3.43%*11.52%	167		
-명절상여금 및 복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	22,900	19,550	3,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,000	13,000	3,000
○마을지기사무소 운영비	16,000		
-사무실운영비 200,000원*10월	2,000		
-자재비 1,100,000원*10월	11,000		
-홍보비	3,000		
02 공공운영비	6,900	6,550	350
○공공운영비	6,900		
-무인택배함 관리비 100,000원*12월*2대	2,400		
-무인택배함 보수비	1,800		
-공공요금 100,000원*12월	1,200		
-차량유지관리비	1,500		
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	88,000	75,000	13,000
폐공가정비사업	88,000	75,000	13,000
401 시설비및부대비	88,000	75,000	13,000
01 시설비	88,000	75,000	13,000
○폐가철거사업	88,000		
-철거 11,000,000원*3개동	33,000		
-철거 후 활용사업 10,000,000원*3개소	30,000		
-안전조치 및 관리정비사업 5,000,000원*5개동	25,000		
행정운영경비(도시재생과)	58,530	70,042	△11,512
기본경비	58,530	70,042	△11,512
기본경비	58,530	70,042	△11,512
201 일반운영비	19,530	20,242	△712
01 사무관리비	19,530	20,242	△712
○프린트 토너	5,880		
-흑색 160,000원*1대*4개	640		
-컬러 262,000원*1대*4색*5개	5,240		
○복사용지 구입	1,410		
-A4 20,000원*60박스	1,200		
-A3 21,000원*10박스	210		
○부서운영기본수용비 20,000원*15명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*15명*12월	8,640		
202 여비	36,000	45,600	△9,600
01 국내여비	36,000	45,600	△9,600
○관내여비 200,000원*15명*12월	36,000		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	20,083,190	19,820,049	263,141
	시 39,700		
	구 20,043,490		
깨끗한 도시환경 조성	16,132,609	15,371,792	760,817
	시 39,700		
	구 16,092,909		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	12,480,671	11,528,329	952,342
	시 16,800		
	구 12,463,871		
생활폐기물 처리체계 구축	11,618,987	10,798,699	820,288
201 일반운영비	2,450	4,350	△1,900
01 사무관리비	2,450	4,350	△1,900
○환경관리원 채용심사수당	750		
○환경관리원 안전,소양교육 외부초청 강사료 250,000원*2회	500		
○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 대행수수료 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	10,959,913	10,149,199	810,714
05 민간위탁금	10,959,913	10,149,199	810,714
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료	10,923,913		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 300,000원*10톤*12월	36,000		
308 자치단체등이전	644,224	632,750	11,474
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	512,000	584,000	△72,000
○광역처리장 폐기물처리 반입수수료	512,000		
-종량제, 공공쓰레기 16,000원*22,000톤	352,000		
-사업장종량제 40,000원*4,000톤	160,000		
12 기타부담금	132,224	48,750	83,474
○폐기물처분부담금	132,224		
-매립(생곡) 15,000원*6,900톤*1.024	105,984		
-소각(명지) {(10,000원*10,250톤)*(1-0.75)}*1.024	26,240		
종량제봉투 제작 및 관리	423,180	305,790	117,390
201 일반운영비	10,240	2,860	7,380

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,650	2,860	3,790
○종량제봉투판매소 지정 안내문 제작	400		
-가격안내문 250원*800장	200		
-봉투판매소 스티커 2,500원*80장	200		
○종량제봉투 동판제작 400,000원*10개	4,000		
○종량제봉투 공급대금 납부 가상계좌 이용 수수료 250원*1,000건*9월	2,250		
02 공공운영비	3,590	0	3,590
○종량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비 205,000원*12월	2,460		
○자동차세	130		
○차량유지관리비	1,000		
206 재료비	339,940	302,930	37,010
01 재료비	339,940	302,930	37,010
○일반용 종량제봉투 제작	294,840		
-5ℓ 32원*650,000장	20,800		
-10ℓ 39원*900,000장	35,100		
-20ℓ 58원*500,000장	29,000		
-30ℓ 86원*190,000장	16,340		
-50ℓ 125원*280,000장	35,000		
-75ℓ 170원*200,000장	34,000		
-재사용10ℓ 42원*1,000,000장	42,000		
-재사용20ℓ 59원*1,400,000장	82,600		
○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		
207 연구개발비	18,000	0	18,000
02 전산개발비	18,000	0	18,000
○종량제봉투 온라인 주문판매 시스템 구축 비용	18,000		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○화물전기차 구입	45,000		
○전기차 충전기 구입	5,000		
○종량제봉투 온라인 주문판매 시스템 웹서버 구입	5,000		
무단투기 예방 관리	165,757	165,401	356
201 일반운영비	162,877	160,641	2,236
01 사무관리비	64,720	48,720	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원순환행정 촉진 안내문 제작	26,000		
-생활쓰레기 배출요일, 분리배출 안내 200원*100,000매	20,000		
-미수거 알림 스티커 90원*66,666매	6,000		
○명절 연휴 쓰레기분리배출 홍보 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 동물 사체 처리비 50,000원*36건*12월	21,600		
○환경관리원 대기실 및 청소차량 차고지 유지관리 및 운영물품 구입	5,000		
○이동형 CCTV 비상 배터리 구입 1,000,000원*2대	2,000		
02 공공운영비	98,157	111,921	△13,764
○무단투기 감시카메라 전기요금 2,500원*94대*12월	2,820		
○무단투기 감시카메라 통신요금 63,000원*85대*12월	64,260		
○무단투기 감시카메라 및 클린지킴이 이설비 650,000원*15대	9,750		
○무단투기 감시카메라 전용회선 이설 설치비 110,000원*10대	1,100		
○무단투기 감시카메라 및 클린지킴이 전기인입비 264,000원*15대	3,960		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 452,546,000원*2/100	9,051		
○무단투기 예방 고보라이트 전기요금 3,500원*6대*12월	252		
○서금클린센터 전기요금 12,000원*12월	144		
○민원처리반 휴대폰 요금 40,000원*1대*12월	480		
○무단투기 단속반 휴대폰 요금 40,000원*3대*12월	1,440		
○이륜차보험료 100,000*4대	400		
○이륜차 및 송풍기 유지비	4,080		
-이륜차 50,000원*4대*12월	2,400		
-송풍기 20,000원*7대*12월	1,680		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로환경 운영	98,310	62,152	36,158
201 일반운영비	97,710	62,152	35,558
01 사무관리비	96,670	62,152	34,518
○환경관리원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980		
○환경관리원 신규채용 신체검사비 50,000원*5명	250		
○환경관리원 단합대회 차량 임차비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○환경관리원 각종행사 지원 및 특별청소 관련 급식비 8,000원*64명*10식	5,120		
○환경관리원 피복비	29,440		
-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		
-보안경 40,000원*64명	2,560		
○대량 폐기물 처리 하이카 임차료 1,000,000원*10대	10,000		
○가로청소용 공공마대(100ℓ) 370원*70,000장	25,900		
○공공용 종량제봉투(30ℓ) 86원*10,000장	860		
○환경관리원 청소용품 15,000원*60명*12월	10,800		
○감염병 및 미세먼지 예방 마스크 구입 500원*64명*260일	8,320		
02 공공운영비	1,040	0	1,040
○환경관리원 파상풍 예방접종 30,000원*6명*3회	540		
○환경관리원 공상 치료비 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○에어프레셔 구입	600		
무단투기 감시카메라 설치	24,000	32,000	△8,000
	시 16,800		
	구 7,200		
405 자산취득비	24,000	32,000	△8,000
	시 16,800		
	구 7,200		
01 자산및물품취득비	24,000	32,000	△8,000
○무단투기 CCTV 카메라 구입(보조) 3,428,571원*7대	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,800 구 7,200		
청소행정활성화	1,800	13,800	△12,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○자원순환행정 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
금정 클린지킴이 운영	7,350	9,200	△1,850
201 일반운영비	4,750	6,600	△1,850
01 사무관리비	3,250	5,100	△1,850
○금정 클린지킴이 활동 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
○금정 클린지킴이 청소용품 15,000원*100명	1,500		
○감염병 예방 마스크 구입 500원*150매*10회	750		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○금정 클린지킴이 멤버스데이 운영	1,500		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○각종 행사지원 관련 급식비 등 8,000원*100명*2회	1,600		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○이벤트(퀴즈, 홍보 등) 기프티콘 5,000원*25명*8회	1,000		
청소차량 운영관리	141,287	141,287	0
201 일반운영비	141,287	141,287	0
02 공공운영비	141,287	141,287	0
○청소차량 차고지 공공요금 375,000원*12월	4,500		
○청소차량 차고지 방범CCTV 전용회선 통신요금 97,000원*1대*12월	1,164		
○청소차량 차고지 시설장비 유지비	800		
○자동차세 25,650원*3대*1회	77		
○청소차량 유류비 및 수리비	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	568,758	649,292	△80,534

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,900		
	구 545,858		
공중화장실 관리	547,230	632,236	△85,006
	시 15,400		
	구 531,830		
201 일반운영비	103,790	97,975	5,815
	시 15,400		
	구 88,390		
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○민간 개방화장실 관리 운영비	15,400		
	시 15,400		
02 공공운영비	88,390	82,575	5,815
○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 *13개소*1.5회	8,580		
○공중화장실 정화조 청소 수수료 (24,950원+(6.01-0.75)*18,500원)*1개소*4회	490		
○공중화장실 유지관리비	34,800		
-유지관리 및 노후설비 교체 월100,000원*29개소*12월	34,800		
307 민간이전	358,440	321,216	37,224
05 민간위탁금	358,440	321,216	37,224
○공중화장실 청소 민간위탁금 1,030,000원*29개소*12월	358,440		
401 시설비및부대비	85,000	209,335	△124,335
01 시설비	85,000	209,335	△124,335
○북문(신) 공중화장실 여과장치 설치	30,000		
○윤산 체육공원 공중화장실 개선	55,000		
정화조 청소 관리	6,528	7,056	△528
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*12박스	720		
307 민간이전	5,808	6,336	△528
05 민간위탁금	5,808	6,336	△528
○분뇨처리 징수대행 교부금 1,100원*22,000㎥*6/100*4분기	5,808		
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업	15,000	10,000	5,000
	시 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,500		
401 시설비및부대비	15,000 시 7,500 구 7,500	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○국민기초생활수급자 등 재래식화장실 개선	15,000 시 7,500 구 7,500		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	3,083,180	3,194,171	△110,991
음식물류 폐기물 처리	2,989,760	3,007,856	△18,096
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	1,000		
○음식물류폐기물발생억제 성과평가위원 수당 100,000원*8명	800		
206 재료비	28,500	31,800	△3,300
01 재료비	28,500	31,800	△3,300
○음식물류폐기물 수거수수료 납부증명서(칩) 제작	28,500		
-칩(단독주택,소규모음식점 3ℓ ,5ℓ ,20ℓ) 30원*900,000개	27,000		
-스티커(사업장 60ℓ ,120ℓ) 30원*50,000장	1,500		
307 민간이전	2,675,060	2,807,756	△132,696
05 민간위탁금	2,675,060	2,807,756	△132,696
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 160,260원*1,391톤*12월	2,675,060		
308 자치단체등이전	284,400	166,500	117,900
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	284,400	166,500	117,900
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영,생곡) 반입 처리비	284,400		
-수영병합처리시설 18,000원*275톤*12월	59,400		
-생곡자원화처리시설 75,000원*250톤*12월	225,000		
자원재활용 기반구축	41,692	37,811	3,881
201 일반운영비	23,997	20,116	3,881
01 사무관리비	23,997	20,116	3,881
○재활용품 수거 마대구입	1,900		
○자원 재활용 홍보물 제작 등	3,000		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등	5,000		
○1회용 플라스틱 컵 교환 보상용 종량제봉투 구입 430원*4,700장	2,021		
○주민참여형 자원순환 체험교실	6,000		
○폐현수막 재활용 장바구니 등 제작	1,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용촉진협의회 회의수당 100,000원*9명	900		
○재활용품(폐형광등) 공인계량비 12,000원*3회*6월	216		
○다회용컵(E컵) 구입 150원*500개*25개소	1,875		
○다회용컵(E컵) 사용 가맹점 안내 현판 제작 45,000원*25개소	1,125		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자원 재활용 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	2,595	2,595	0
12 기타보상금	2,595	2,595	0
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 166,220원*12월	1,995		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*1회*12월	600		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○재활용품 수집경진대회 시상금	1,000		
307 민간이전	13,200	13,200	0
05 민간위탁금	13,200	13,200	0
○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 11,000원*100톤*12개월	13,200		
공공재활용기반시설확충	39,008	48,964	△9,956
201 일반운영비	36,408	46,364	△9,956
01 사무관리비	10,080	22,280	△12,200
○비경제성 재활용품 분리수거함 구입	3,600		
○폐형광등 운반함 구입 96,000원*30개	2,880		
○폐형광등 운반비 600,000원*6월	3,600		
02 공공운영비	26,328	24,084	2,244
○재활용품 무인 자동수거 보상기 전기요금 2,500원*2개소*12월	60		
○재활용품 무인 자동수거 보상기 유지관리비	26,268		
-무인 자동수거 보상기 유지보수비 44,000원*36대*12월	19,008		
-무인 자동수거 보상기 민원대응비 550,000원*12월	6,600		
-무인 자동수거 보상기 수리비용 220,000원*3대	660		
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	12,720	99,540	△86,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,720	0	12,720
02 공공운영비	12,720	0	12,720
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지관리비 265,000원*4대*12월	12,720		
행정운영경비(자원순환과)	3,950,581	4,448,257	△497,676
인력운영비	3,872,493	4,379,793	△507,300
인력운영비	3,872,493	4,379,793	△507,300
101 인건비	3,790,407	4,379,793	△589,386
02 기타직보수	68,412	0	68,412
○시간선택제임기제공무원(종량제봉투 배송관리원)	68,412		
-본봉 2,181,540원*2명*12월	52,357		
-가족수당(부양가족) 40,000원*2명*12월	960		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
-초과근무수당 9,153원*25시간*2명*12월	5,492		
-연가보상비 2,181,540원*84%*86%*1/30*1/7*77시간*2명	1,156		
-대민활동비 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
-특수직무수당 2,181,540원*40/35*84%*5%*2명*12월	2,514		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,721,995	4,379,793	△657,798
○환경관리원	3,575,926		
-기본급 3,323,310원*64명*12월	2,552,303		
-가족수당(배우자) 40,000원*60명*12월	28,800		
-가족수당(배우자외) 50,000원*64명*12월	38,400		
-정액급식비 140,000원*64명*12월	107,520		
-명절휴가비 3,323,310원*64명*80%	170,154		
-휴일근무수당 108,807원*62일*64명	431,747		
-시간외근무수당 27,202원*20시간*64명	34,819		
-연차유급휴가수당 145,076원*21일*64명	194,983		
-대학생 학비지원금 300,000원*20명*1회	6,000		
-환경관리원 감독수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-환경관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*5명	10,000		
○실무사무원	40,219		
-기본급 2,573,760원*1명*12월	30,886		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,573,760원*1명*80%	2,060		
-시간외근무수당 21,495원*10시간*12월	2,580		
-연차유급휴가수당 114,639원*20일	2,293		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지원금	5,850		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*65명	1,950		
-단합대회 지원 30,000원*2회*65명	3,900		
○공무직 퇴직금	100,000		
-중도정산	100,000		
303 포상금	82,086	0	82,086
02 성과상여금	82,086	0	82,086
○공무직 성과상여금 3,323,310원*65명*38%	82,086		
기본경비	78,088	68,464	9,624
기본경비	78,088	68,464	9,624
201 일반운영비	24,848	16,764	8,084
01 사무관리비	24,848	16,764	8,084
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 구입	7,328		
-프린터(흑백) 175,000원*4대*5회	3,500		
-프린터(컬러) 319,000원*4색*3회	3,828		
○부서운영기본수용비(공무직등 포함) 20,000원*20명*12월	4,800		
○시간외근무자급식비(공무직등 포함) 8,000원*6식*20명*12월	11,520		
202 여비	45,840	45,600	240
01 국내여비	45,840	45,600	240
○관내여비(공무직 포함) 190,000원*18명*12월	41,040		
○시간선택제임기제공무원 관내여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비(공무직 포함 20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,800	1,900	1,900
01 자산및물품취득비	3,800	1,900	1,900
○컬러 레이저 프린터 구입(A3)	3,000		
○흑백 레이저 프린터 구입(A3)	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,339,691	467,316	872,375
	국 421,892		
	기 197,546		
	시 196,771		
	구 523,482		
쾌적한 녹색 생활환경 조성	657,491	67,971	589,520
	국 334,500		
	시 125,450		
	구 197,541		
환경관리	39,811	39,371	440
환경개선부담금 부과	12,279	11,839	440
201 일반운영비	11,779	11,339	440
01 사무관리비	11,779	11,339	440
○환경개선부담금 고지서 제작	10,289		
-정기분 제작 53,000원*12박스*2회	1,272		
-독촉분 제작 53,000원*30박스*2회	3,180		
-수시분 제작 53,000원*4박스	212		
-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	12,132	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,132	12,132	0
01 사무관리비	12,132	12,132	0
○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	617,680	28,600	589,080
	국 334,500		
	시 125,450		
	구 157,730		
초록삶터금정21추진협의회 활성화	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○초록삶터금정21추진협의회 회의참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
새파란 금정 조성	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○기후변화대응 및 녹색성장 관련 캠페인 홍보물품 구입 등	4,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	7,400	0	7,400
	국 3,700		
	시 1,850		
	구 1,850		
201 일반운영비	6,800	0	6,800
	국 3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○온실가스 진단 컨설팅 수당 및 홍보물품 구입 등	6,800		
	국 3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
303 포상금	600	0	600
	국 300		
	시 150		
	구 150		
01 포상금	600	0	600
○저탄소 녹색생활실천 동평가 시상금	600		
	국 300		
	시 150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 150		
야생 동·식물 피해예방사업	4,800	1,000	3,800
201 일반운영비	4,800	1,000	3,800
01 사무관리비	4,800	1,000	3,800
○두꺼비 로드킬 방지 시설 관리 등	1,000		
○유해야생동물(멧돼지) 사체처리 190,000원*20마리	3,800		
2022년 생태계교란생물 퇴치사업	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○2022년 생태계 교란생물 퇴치사업	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
미세먼지 저감 및 지원	1,680	1,800	△120
201 일반운영비	1,680	1,800	△120
01 사무관리비	600	1,800	△1,200
○미세먼지 홍보물 제작, 구입	600		
-미세먼지 대응요령 전단 제작 100원*6,000매	600		
02 공공운영비	1,080	0	1,080
○미세먼지 신호등 유지관리비	1,080		
-미세먼지 신호등 전기 및 통신요금 90,000원*12회	1,080		
가정용 저녹스보일러 보급사업	418,000	0	418,000
	국 250,800		
	시 83,600		
	구 83,600		
301 일반보전금	418,000	0	418,000
	국 250,800		
	시 83,600		
	구 83,600		
12 기타보상금	418,000	0	418,000
○가정용 저녹스보일러 설치 지원	418,000		
	국 250,800		
	시 83,600		
	구 83,600		
폭염완화를 위한 쿨루프 사업	60,000	20,000	40,000
	시 30,000		
	구 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 30,000		
	구 30,000		
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○폭염완화를 위한 쿨루프 사업	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
금정구 기후변화 대응계획 수립 용역 추진	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	구 30,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	구 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○금정구 기후변화 대응계획 수립 용역	100,000		
	국 70,000		
	구 30,000		
대기보전	393,694	169,434	224,260
	국 73,594		
	기 197,546		
	시 62,771		
	구 59,783		
대기관리	393,694	169,434	224,260
	국 73,594		
	기 197,546		
	시 62,771		
	구 59,783		
운행차 배출가스 단속	2,680	2,800	△120
201 일반운영비	1,930	2,050	△120
01 사무관리비	1,330	1,450	△120
○공해단속장비 정도 검사 수수료(3종)	400		
○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		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	3,140	3,040	100
201 일반운영비	790	690	100
01 사무관리비	550	450	100
○환경관련 사업장 지도점검표 서식 인쇄 25,000원*2권*5종	250		
○실내공기질 안심 ZONE 지정 스티커 제작 1,000원*30개소*10실	300		
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
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	17,543	17,945	△402
	시 15,000		
	구 2,543		
201 일반운영비	17,543	16,850	693
	시 15,000		
	구 2,543		
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		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가슴장화,장갑,마스크 등 안전장비	100		
02 공공운영비	7,143	6,450	693
○금사공단 악취모니터링 유지보수비	4,743		
-센서점검 및 악취모니터링 유지보수비	4,743		
	시 3,320		
	구 1,423		
○금사공단 악취모니터링 유지관리비	2,400		
-기타경비(전기,통신료 등) 40,000원*5대*12개월	2,400		
	시 1,680		
	구 720		
석면관리대책	219,494	142,000	77,494
	기 197,546		
	시 10,974		
	구 10,974		
301 일반보전금	219,494	142,000	77,494
	기 197,546		
	시 10,974		
	구 10,974		
12 기타보상금	219,494	142,000	77,494
○석면피해자 구제급여 지급	219,494		
	기 197,546		
	시 10,974		
	구 10,974		
슬레이트 처리지원	147,188	0	147,188
	국 73,594		
	시 36,797		
	구 36,797		
403 자치단체등자본이전	147,188	0	147,188
	국 73,594		
	시 36,797		
	구 36,797		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	147,188	0	147,188
○슬레이트 처리 및 지붕개량 지원 사업	147,188		
	국 73,594		
	시 36,797		
	구 36,797		
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	11,010	11,465	△455
수질관리	11,010	11,465	△455
먹는물 공동시설 유지 관리	11,010	11,465	△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		

부서: 환경위생과
정책: 깨끗하고 안전한 먹는물 관리
단위: 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	510	965	△455
01 재료비	510	965	△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		
식품위생 수준 향상	175,946	120,846	55,100
	국 13,798		
	시 8,550		
	구 153,598		
식품위생 관리	175,946	120,846	55,100
	국 13,798		
	시 8,550		
	구 153,598		
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		
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	16,800	21,700	△4,900
	국 8,400		
	시 8,400		
301 일반보전금	16,800	21,700	△4,900
	국 8,400		
	시 8,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	16,800	21,700	△4,900
○어린이식품 안전전담요원 활동수당 50,000원*14명*24회	16,800		
	국 8,400		
	시 8,400		
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		
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	138,350	78,350	60,000
201 일반운영비	117,000	77,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,000	5,000	20,000
○식품문화사업 관련 교육·홍보물 등 제작	5,000		
○음식점 위생개선 사업(청소,소독 등) 400,000원*50개소*1회	20,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○금정 맛 브랜드 카페 유지보수비	2,000		
03 행사운영비	90,000	70,000	20,000
○라라라 페스티벌 개최	90,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○식품문화사업 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○음식점 방역물품(소독제 등) 구입 5,000원*4,000개소	20,000		
유통 위생용품 안전관리	300	300	0
	국 150		
	시 150		
202 여비	80	80	0
	국 40		
	시 40		
01 국내여비	80	80	0
○유통 위생용품 수거검사 여비 20,000원*2명*2회	80		
	국 40		
	시 40		
206 재료비	220	220	0
	국 110		
	시 110		
01 재료비	220	220	0
○유통 위생용품 수거검사비	220		
	국 110		
	시 110		
공중위생 수준 향상	10,950	12,400	△1,450
공중위생 관리	10,950	12,400	△1,450
공중위생업소 관리	7,650	9,100	△1,450
201 일반운영비	4,650	5,100	△450
01 사무관리비	4,650	5,100	△450
○공중위생업무용 서식 인쇄 200원*3종*1,000매	600		
○공중위생서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 150,000원*27개	4,050		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*6명*10회	3,000		
공중위생업소 불법영업 단속	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○공중위생업소 지도점검 서식 등 제작 100원*2종*1,000매	200		
○공중위생업소 지도단속 용품 구입(제작) 250,000원*4개	1,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공중위생업소 지도단속 여비 20,000원*5명*12회	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공중위생업무 추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(환경위생과)	90,600	85,200	5,400
기본경비	90,600	85,200	5,400
기본경비	90,600	85,200	5,400
201 일반운영비	23,400	18,000	5,400
01 사무관리비	23,400	18,000	5,400
○복사용지 구입 20,000원*45박스	900		
○토너 구입	2,100		
-프린터 175,000원*6대*2회	2,100		
○부서운영기본수용비 20,000원*25명*12월	6,000		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*25명*12월	14,400		
202 여비	63,000	63,000	0
01 국내여비	63,000	63,000	0
○관내여비 210,000원*25명*12월	63,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 누구나 즐겨찾는 생활권 내 도시공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,283,000	6,362,157	4,920,843
	국 1,762,522		
	균 1,965,250		
	시 1,454,069		
	구 6,101,159		
누구나 즐겨찾는 생활권 내 도시공원 조성	2,355,327	357,064	1,998,263
	시 310,000		
	구 2,045,327		
도시공원 조성 및 관리	2,355,327	357,064	1,998,263
	시 310,000		
	구 2,045,327		
공원 관리	545,327	357,064	188,263
101 인건비	188,085	129,946	58,139
04 기간제근로자등보수	188,085	129,946	58,139
○공원관리 기간제근로자 보수(녹지, 유원지 포함) 81,196원*10명*200일	162,392		
○국민연금보험료 162,392,000원*4.5%	7,308		
○국민건강보험료 162,392,000원*3.43%	5,571		
○고용보험료 162,392,000원*1.65%	2,680		
○산재보험료 162,392,000원*2.15%	3,492		
○노인장기요양보험료 162,392,000원*3.43%*11.52%	642		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*10명*2회	6,000		
201 일반운영비	64,242	70,718	△6,476
01 사무관리비	10,208	9,348	860
○놀이시설물 정기시설검사 200,000원*15개소	3,000		
○공원 수목정비, 급수작업 장비 임차료 500,000원*5대	2,500		
○공원관리 현수막, 안내판 등 50,000원*30개	1,500		
○공원관리사무소 정수기 임차 34,000원*12월	408		
○공무직(무기계약)근로자 정액급식비 140,000원*5월	700		
○공무직(무기계약)근로자 피복비	2,100		
-근무복(동복) 140,000원*5명	700		
-근무복(하복) 100,000원*5명	500		
-방한복 80,000원*5명	400		
-안전화(작업화) 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	54,034	61,370	△7,336
○공원·시설녹지 관리 장비유지비	1,000		
-예초기 200,000원*3대	600		
-동력톱 200,000원*2대	400		
○공원관리 차량유지비(1대)	3,090		
-자동차세 30,000원*1회	30		

부서: 공원녹지과
정책: 누구나 즐겨찾는 생활권 내 도시공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차 정기검사 60,000원*1회	60		
-차량유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○공원 시설 유지관리	30,000		
-공원 내 소규모시설 유지보수비	7,000		
-어린이공원 내 모래 및 탄성포장 소독	13,000		
-공원등 유지보수(단가계약)	10,000		
○도시공원,녹지 관리요금	18,984		
-전기요금 56,000원*17개소*12월	11,424		
-수도요금 45,000원*28개소*6월	7,560		
○공무직(무기계약)근로자 운전자 보험료 20,000원*4명*12월	960		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○공원녹지 관리 자재	20,000		
-관목, 지피류 등 5,000원*2,000본	10,000		
-작업도구(소모성 자재 등) 10,000원*300개	3,000		
-수목 관리 자재 20,000원*100개	2,000		
-시설물 정비 자재 등 50,000원*100개	5,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	245,000	135,000	110,000
01 시설비	245,000	135,000	110,000
○도시공원 시설물 정비	50,000		
○어린이공원 내 놀이시설 확충	20,000		
○푸른솔밭공원 편의시설 교체	30,000		
○상록수공원 오염토양정화사업	80,000		
○노후 공원등 교체	20,000		
○공원 내 대형목 등 수목 정비	15,000		
○시설녹지(경관,완충) 정비	20,000		
○공원녹지 내 수목 부산물 처리	10,000		
405 자산취득비	26,600	0	26,600
01 자산및물품취득비	26,600	0	26,600
○공원녹지관리 공용차량 교체 구입 25,000,000원*1대	25,000		
○공원녹지 관리 장비	1,600		
-전정기 550,000원*2대	1,100		

부서: 공원녹지과
정책: 누구나 즐겨찾는 생활권 내 도시공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 예초기 500,000원*1대	500		
숲속공원 명상체험공간 조성	510,000	0	510,000
	시 10,000		
	구 500,000		
401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
	시 10,000		
	구 500,000		
01 시설비	510,000	0	510,000
○숲속공원 내 명상체험공간 조성	510,000		
	시 10,000		
	구 500,000		
세대공감 자연친화적 녹색공원 조성	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○세대공감 자연친화적 녹색공원 조성 400,000,000원*2개소	800,000		
지속가능한 도시공원 재정비사업	500,000	0	500,000
	시 300,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	시 300,000		
	구 200,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○지속가능한 도시공원 재정비 사업	500,000		
	시 300,000		
	구 200,000		
풍요로운 Green Space 조성·관리, 녹색 뉴딜 사업 추진	1,593,571	808,582	784,989
	국 369,000		
	시 206,600		
	구 1,017,971		
도시녹화 조성 및 관리	1,593,571	808,582	784,989
	국 369,000		
	시 206,600		
	구 1,017,971		
자녀안심 그린숲	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 200,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○자녀안심 그린숲(2개소)	400,000		
	국 200,000		
	시 200,000		
복지시설나눔숲(실외) 조성	147,000	0	147,000

부서: 공원녹지과
정책: 풍요로운 Green Space 조성·관리, 녹색 뉴딜 사업 추진
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 147,000		
401 시설비및부대비	147,000	0	147,000
	국 147,000		
01 시설비	147,000	0	147,000
○복지시설나눔숲(실외) 1개소	147,000		
	국 147,000		
명상숲 코디네이터	22,600	21,124	1,476
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 8,300		
101 인건비	22,600	21,124	1,476
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 8,300		
04 기간제근로자등보수	22,600	21,124	1,476
○명상숲 코디네이터(1명)	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
녹지 및 양묘장 관리	1,001,371	766,334	235,037
101 인건비	305,777	234,740	71,037
04 기간제근로자등보수	305,777	234,740	71,037
○화단녹지대 관리(주·연차,휴무 포함) 81,196원*7명*180일	102,307		
○가로녹지 관리(주·연차,휴무 포함) 81,196원*6명*180일	87,692		
○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함) 81,196원*3명*180일	43,846		
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차,휴무 포함) 81,196원*2명*180일	29,231		
○국민연금보험료 263,076,000원*4.5%	11,839		
○국민건강보험료 263,076,000원*3.43%	9,024		
○고용보험료 263,076,000원*1.65%	4,341		
○산재보험료 263,076,000원*2.15%	5,657		
○노인장기요양보험료 263,076,000원*3.43%*11.52%	1,040		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*18명*2회	10,800		
201 일반운영비	86,744	82,594	4,150
01 사무관리비	38,008	38,508	△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		

부서: 공원녹지과
정책: 풍요로운 Green Space 조성·관리, 녹색 뉴딜 사업 추진
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	48,736	44,086	4,650
○가로녹지 관리요금	19,836		
-수도요금 133,000원*20개소*6월	15,960		
-전기요금 19,000원*17개소*12월	3,876		
○자동차세(화물) 50,000원*2대*1회	100		
○자동차 종합검사 50,000원*3대*2회	300		
○차량유지관리비 4,500,000원*3대	13,500		
○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	100,000	80,000	20,000
01 재료비	100,000	80,000	20,000
○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	50,000		
-계절별 초화 및 야생화 구입	8,000		
-가을 국화구입	2,000		
-꽃장식물(그루백)	20,000		
-행사용 초화 지원	20,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○가로녹지 손해배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	480,400	365,000	115,400
01 시설비	480,400	365,000	115,400
○생활체감 쉼터조성	50,000		
○쌈지공원 및 시설물 정비	20,000		
○가로녹지 경관개선 사업	100,000		
○개좌로 녹지대 정비	40,000		
○은행나무 악취열매 채취	20,000		
○가로수 전정	125,000		
○가로수벽 전정	50,400		
○가로녹지 보식	10,000		
○조형수 수형조절	20,000		
○대형목 관리 및 정비	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 풍요로운 Green Space 조성·관리, 녹색 뉴딜 사업 추진
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 및 노거수 생육환경개선사업	5,000		
○수목부산물 처리	20,000		
405 자산취득비	26,550	2,100	24,450
01 자산및물품취득비	26,550	2,100	24,450
○가로수 및 녹지대 관리장비	1,550		
-예초기 500,000원*2대	1,000		
-전정기 550,000원*1대	550		
○녹지관리용 관용차량 구입 25,000,000원*1대	25,000		
도시녹지관리원	22,600	21,124	1,476
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 8,300		
101 인건비	22,600	21,124	1,476
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 8,300		
04 기간제근로자등보수	22,600	21,124	1,476
○도시녹지관리원(1명)	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
자연과 공생하는 환경친화적 녹색 수변공간 조성·관리	476,016	0	476,016
친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리	476,016	0	476,016
자연생태천 조성 및 유지관리	476,016	0	476,016
101 인건비	157,752	0	157,752
04 기간제근로자등보수	157,752	0	157,752
○하천유지관리 기간제 근로자보수	157,752		
-인건비(주,월차 휴무 포함) 81,196원*8명*210일	136,410		
-국민연금보험료 136,409,280원*4.5%	6,139		
-건강보험료 136,409,280원*3.43%	4,679		
-고용보험료 136,409,280원*1.65%	2,251		
-산재보험료 136,409,280원*2.15%	2,933		
-노인장기요양보험료 136,409,280원*3.43%*11.52%	540		
-복지포인트 300,000원*8명	2,400		
-명절상여금 300,000원*8명	2,400		
201 일반운영비	30,364	0	30,364
01 사무관리비	21,440	0	21,440
○생태천 수목정비, 급수작업 장비임차 500,000원*40회	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 공생하는 환경친화적 녹색 수변공간 조성 · 관리
단위: 친수공간(온천천, 수영강) 조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영강, 온천천 관리사무소 정수기 임대비 40,000원*12월*3대	1,440		
02 공공운영비	8,924	0	8,924
○자동차세(화물차 1톤) 32,000원*1대	32		
○환경개선부담금(화물차 1톤) 61,000원*1대*2회	122		
○차량유지관리비 5,800,000원*1대	5,800		
○관리장비(예초기 등) 유지관리비 1,361원*1,300리터	1,770		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○자연생태관리 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○생태천 녹지대 관리자재 및 초화구입	40,000		
-녹지대 관리자재	15,000		
-계절별 초화 및 종자구입	25,000		
307 민간이전	500	0	500
06 보험금	500	0	500
○생태천(온천천,수영강)손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○지속가능한 온천천 생태정원 녹화사업(주민참여예산)	100,000		
○생태천(온천천,수영강)녹지대 유지관리	100,000		
○생태천(온천천,수영강)내 대경목 등 수목정비	20,000		
405 자산취득비	26,500	0	26,500
01 자산및물품취득비	26,500	0	26,500
○자연생태관리 공용차량 교체 구입 25,000,000원*1대	25,000		
○생태천 녹지대 관리장비구입(예초기, 전정기)	1,500		
산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충	6,457,609	4,877,756	1,579,853
	국 1,393,522		
	균 1,965,250		
	시 937,469		
	구 2,161,368		
도시림 조성 및 관리	5,194,354	3,600,169	1,594,185
	국 904,711		
	균 1,965,250		
	시 810,651		
	구 1,513,742		

부서: 공원녹지과
정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림보호 사업	34,620	32,960	1,660
201 일반운영비	33,620	31,960	1,660
01 사무관리비	8,300	7,600	700
○무단경작지 정비자재 구입	2,600		
-입간판,현수막 100,000원*26개	2,600		
○산림사업 홍보자재	2,000		
-현수막 100,000원*20개	2,000		
○숲길 토지사용료 600,000원*4개소	2,400		
○산사태취약지역지정심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○유아숲 교육 민간위탁 심의위원회 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	25,320	24,360	960
○산림관리 기계장비 수선유지비 3,000,000원	3,000		
○산림관리 편의시설 관리요금	22,320		
-전기요금 80,000원*17개소*12월	16,320		
-수도요금 500,000원*2개소*6월	6,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○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
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	30,636	52,080	△21,444
	국 15,318		
	시 4,595		
	구 10,723		
401 시설비및부대비	30,636	52,080	△21,444
	국 15,318		
	시 4,595		
	구 10,723		
01 시설비	30,636	52,080	△21,444
○조림지가꾸기(20ha)	30,636		
	국 15,318		

부서: 공원녹지과
정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,595		
	구 10,723		
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		
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		
미세먼지 저감 조림	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
01 시설비	22,000	22,000	0
○미세먼지 저감 조림	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
숲길조성관리(전환사업)	320,000	320,000	0
	시 272,000		
	구 48,000		
401 시설비및부대비	320,000	320,000	0
	시 272,000		
	구 48,000		
01 시설비	320,000	320,000	0
○숲길 정비	320,000		
	시 272,000		
	구 48,000		
숲길 편의시설 정비	90,000	99,000	△9,000
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 편의시설물 정비	70,000		
○땅뫼산 황토길 정비	20,000		
숲길정비관리	110,596	110,182	414
101 인건비	110,596	110,182	414
04 기간제근로자등보수	110,596	110,182	414
○숲길정비관리(4명)	110,596		
-인부임(주차, 연차 휴무포함) 81,196원*4명*300일	97,436		
-고용보험 97,435,200원*1.65%	1,608		
-산재보험 97,435,200원*1.065%	1,038		
-국민연금 97,435,200원*4.5%	4,385		
-건강보험 97,435,200원*3.43%	3,343		
-노인장기요양보험 3,342,030원*11.52%	386		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*4명*2회	2,400		
임도시설(신설)	447,000	446,428	572
	균 313,000		
	시 27,000		
	구 107,000		
401 시설비및부대비	447,000	446,428	572
	균 313,000		
	시 27,000		
	구 107,000		
01 시설비	447,000	446,428	572
○임도 신설(2.0㎞)	447,000		
	균 313,000		
	시 27,000		
	구 107,000		
임도시설(노폭확장)	432,000	0	432,000
	균 302,000		
	시 26,000		
	구 104,000		
401 시설비및부대비	432,000	0	432,000
	균 302,000		
	시 26,000		
	구 104,000		
01 시설비	432,000	0	432,000
○임도 노폭확장(4.0㎞)	432,000		
	균 302,000		
	시 26,000		
	구 104,000		
임도시설(경상)(지원)	357	715	△358
	균 250		
	시 21		
	구 86		

부서: 공원녹지과
정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	357	715	△358
	균 250		
	시 21		
	구 86		
01 사무관리비	357	715	△358
○임도평가위원 수당	357		
	균 250		
	시 21		
	구 86		
임도 구조개량(전환사업)	132,000	132,000	0
	시 100,000		
	구 32,000		
401 시설비및부대비	132,000	132,000	0
	시 100,000		
	구 32,000		
01 시설비	132,000	132,000	0
○임도 구조개량	132,000		
	시 100,000		
	구 32,000		
산림재해일자리(산사태예방지원단)	53,652	54,387	△735
	국 21,460		
	시 9,657		
	구 22,535		
101 인건비	53,652	54,387	△735
	국 21,460		
	시 9,657		
	구 22,535		
04 기간제근로자등보수	53,652	54,387	△735
○산사태현장예방단(4명)	53,652		
	국 21,460		
	시 9,657		
	구 22,535		
사방댐	250,000	0	250,000
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
01 시설비	250,000	0	250,000
○사방댐 1개소	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
계류보전	193,757	193,757	0
	국 135,630		

부서: 공원녹지과
정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,688		
	구 17,439		
401 시설비및부대비	193,757	193,757	0
	국 135,630		
	시 40,688		
	구 17,439		
01 시설비	193,757	193,757	0
○계류보전	193,757		
	국 135,630		
	시 40,688		
	구 17,439		
사방지 점검	5,576	2,200	3,376
	국 3,903		
	시 1,170		
	구 503		
401 시설비및부대비	5,576	2,200	3,376
	국 3,903		
	시 1,170		
	구 503		
01 시설비	5,576	2,200	3,376
○사방시설 외관점검	2,860		
	국 2,002		
	시 600		
	구 258		
○사방시설 정밀점검	2,716		
	국 1,901		
	시 570		
	구 245		
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
○산림재해예방 등 장비임차	15,000		
금정산 유아숲체험원 조성	148,000	0	148,000
	시 111,000		
	구 37,000		
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
	시 111,000		
	구 37,000		
01 시설비	148,000	0	148,000
○금정산 유아숲체험원 조성	148,000		
	시 111,000		
	구 37,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산사태취약지역 안전조치	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○산사태 취약지역 안전조치			
60,000,000원*5개소	300,000		
개발제한구역 주민지원사업(금정산 누리길 조성)	500,000	0	500,000
	균 450,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 450,000		
	구 50,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○금정산 누리길 조성	500,000		
	균 450,000		
	구 50,000		
개발제한구역 주민지원사업(회동호 치유숲길 조성)	1,000,000	1,000,000	0
	균 900,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	균 900,000		
	구 100,000		
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○회동호 치유숲길 조성	1,000,000		
	균 900,000		
	구 100,000		
산림방재 사업	1,263,255	1,277,587	△14,332
	국 488,811		
	시 126,818		
	구 647,626		
소나무재선충병 방제	143,813	186,431	△42,618
	국 104,690		
	시 10,942		
	구 28,181		
401 시설비및부대비	143,813	186,431	△42,618
	국 104,690		
	시 10,942		
	구 28,181		
01 시설비	143,813	185,431	△41,618
○피해고사목 방제(1,500본)	23,866		
	국 16,706		
	시 2,148		
	구 5,012		
○피해우려목 사전제거(1,000본)	75,936		
	국 53,155		
	시 6,834		
	구 15,947		

부서: 공원녹지과
정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방나무주사(10ha)	28,530		
	국 23,601		
	시 649		
	구 4,280		
○무인항공방제(50ha)	15,481		
	국 11,228		
	시 1,311		
	구 2,942		
일반병해충 방제	103,123	73,144	29,979
	국 67,658		
	시 9,281		
	구 26,184		
401 시설비및부대비	103,123	73,144	29,979
	국 67,658		
	시 9,281		
	구 26,184		
01 시설비	103,123	73,144	29,979
○솔껍질깍지벌레나무주사(30ha)	69,501		
	국 49,770		
	시 6,255		
	구 13,476		
○기타병해충(20ha)	33,622		
	국 17,888		
	시 3,026		
	구 12,708		
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)	268,632	268,632	0
	국 134,316		
	시 40,294		
	구 94,022		
401 시설비및부대비	268,632	268,632	0
	국 134,316		
	시 40,294		
	구 94,022		
01 시설비	268,632	268,632	0
○예찰방제단 운영(12명)	268,632		
	국 134,316		
	시 40,294		
	구 94,022		
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 3,600,000	3,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
감염목 무단이동단속	84,042	84,042	0
	국 42,021		
	시 12,606		
	구 29,415		
401 시설비및부대비	84,042	84,042	0
	국 42,021		
	시 12,606		
	구 29,415		
01 시설비	84,042	84,042	0
○소나무류 이동단속(4명)	84,042		
	국 42,021		
	시 12,606		
	구 29,415		
산불방지 자체사업	291,984	288,437	3,547
101 인건비	247,158	244,033	3,125
04 기간제근로자등보수	247,158	244,033	3,125
○산림보호원(15명)	241,158		
-인부임(주,연차 휴무 포함) 81,196원*15명*170일	207,050		
-국민연금보험료 207,049,800원*4.5%	9,318		
-국민건강보험료 207,049,800원*3.43%	7,102		
-고용보험료 207,049,800원*1.65%	3,417		
-산재보험료 207,049,800원*2.15%	4,452		
-노인장기요양보험부담금 207,049,800원*3.43%*11.52%	819		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*15명*2회	9,000		
○산림보호원 근무복(방염)	6,000		
-방염근무복(상,하) 190,000원*15개	2,850		
-방염 방한복 210,000원*15개	3,150		
201 일반운영비	43,926	35,904	8,022
01 사무관리비	28,063	19,663	8,400
○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		
-볼갈퀴 등 10,000원*100개	1,000		
○산지정화 작업장비	1,477		
-종량제 봉투 4,090원*300매	1,227		

부서: 공원녹지과
정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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		
○산림직원 피복비(방염)	8,400		
-방염 근무복(상,하) 190,000원*21개	3,990		
-방염 방한복 210,000원*21개	4,410		
02 공공운영비	15,863	16,241	△378
○무선국 유지비	640		
-무선국 유지비(26국) 20,000원*26국	520		
-제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불방지 구대책본부 난방비 2,000,000	2,000		
○차량유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
○환경개선부담금	918		
-승합차 57,000원*1대*2회	114		
-특수차 201,000원*2대*2회	804		
○자동차세	50		
-승합차 50,000원*1대*1회	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		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	214,477	213,905	572
	국 85,791		
	시 38,606		
	구 90,080		
101 인건비	209,557	203,385	6,172
	국 83,823		
	시 37,720		
	구 88,014		
04 기간제근로자등보수	209,557	203,385	6,172
○산불전문예방진화대(14명)	203,957		
	국 81,583		
	시 36,712		
	구 85,662		
○산불전문예방진화대 근무복(14벌)	5,600		
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
201 일반운영비	4,920	4,920	0
	국 1,968		

부서: 공원녹지과
정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 886		
	구 2,066		
01 사무관리비	4,000	4,920	△920
○산불현장출동차량 임차(1대)	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	0	920
○산불현장출동차량 유류비	920		
	국 368		
	시 166		
	구 386		
산불진화체계 구축 및 운영	23,234	23,234	0
	국 9,295		
	시 4,181		
	구 9,758		
201 일반운영비	4,798	4,798	0
	국 1,920		
	시 863		
	구 2,015		
01 사무관리비	4,798	4,798	0
○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	14,436	0
	국 5,775		
	시 2,598		
	구 6,063		
01 재료비	14,436	14,436	0
○개인진화장비	14,436		
	국 5,775		
	시 2,598		
	구 6,063		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○디지털 무전기	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		

부서: 공원녹지과
정책: 산림재해 예방 및 산림휴양서비스 확충
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 운영	11,750	17,062	△5,312
	국 9,200		
	구 2,550		
301 일반보전금	11,750	17,062	△5,312
	국 9,200		
	구 2,550		
08 사회복무요원보상금	11,750	17,062	△5,312
○사회복무요원보상금(1명)	11,750		
-봉급, 교통비	9,200		
	국 9,200		
-중식비	2,200		
-피복비	350		
산지재해 위험 정비	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○산지재해 위험 정비	50,000		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)	2,600	2,600	0
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
201 일반운영비	2,600	2,600	0
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○산불상황관제시스템	2,600		
	국 1,040		
	시 468		
	구 1,092		
유아숲교육 운영(지원)	66,000	76,500	△10,500
	국 33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
307 민간이전	66,000	76,500	△10,500
	국 33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
05 민간위탁금	66,000	76,500	△10,500
○유아숲교육 민간위탁 운영(3명)	66,000		
	국 33,000		
	시 9,900		
	구 23,100		
행정운영경비(공원녹지과)	400,477	318,755	81,722
인력운영비	319,950	260,947	59,003

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	319,950	260,947	59,003
101 인건비	313,374	260,947	52,427
03 공무직(무기계약)근로자보수	313,374	260,947	52,427
○기본급 3,460,690원*5명*12개월	207,642		
○정액수당	3,120		
-가족수당(배우자) 40,000원*5명*12개월	2,400		
-가족수당(둘째이상) 60,000원*1명*12개월	720		
○복리후생비	13,843		
-명절휴가비 3,460,690원*80%*5명	13,843		
○초과근무수당	87,119		
-시간외 근무수당 28,285원*150%*8시간*5명*12개월	20,366		
-휴일근무수당 28,285원*150%*4시간*52일*5명	44,125		
-연차유급휴가수당 28,285원*8시간*20일*5명	22,628		
○노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*5명	150		
○단합대회 지원 30,000원*2회*5명	300		
○통신비 20,000원*5명*12개월	1,200		
303 포상금	6,576	0	6,576
02 성과상여금	6,576	0	6,576
○성과상여금 3,460,690원*38%*5명	6,576		
기본경비	80,527	57,808	22,719
기본경비	80,527	57,808	22,719
201 일반운영비	19,807	14,608	5,199
01 사무관리비	19,807	14,608	5,199
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 구입	4,235		
-프린터 385,000원*5회	1,925		
-칼라프린터 462,000원*5회	2,310		
○사무기기 유지보수비	500		
○부서운영기본수용비 20,000원*17명*12월	4,080		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*17명*12월	9,792		
202 여비	57,120	39,600	17,520
01 국내여비	57,120	39,600	17,520
○관내여비 280,000원*17명*12월	57,120		
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

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전관리과	6,704,159	5,246,836	1,457,323
	국 5,500		
	시 1,064,500		
	구 5,634,159		
예방중심 방재행정 구현	2,880,849	2,144,705	736,144
	국 500		
	시 7,500		
	구 2,872,849		
재난대응능력 구축	1,415,135	641,824	773,311
	국 500		
	시 7,500		
	구 1,407,135		
안전도시 업무추진	7,425	5,850	1,575
203 업무추진비	7,425	5,850	1,575
03 시책추진업무추진비	7,425	5,850	1,575
○안전도시국 업무추진 6,000,000원*90%	5,400		
○안전관리 업무추진 2,250,000원*90%	2,025		
재난안전관리	101,000	8,200	92,800
201 일반운영비	37,000	8,200	28,800
01 사무관리비	37,000	8,200	28,800
○안전관리계획 책자 제작배부 30,000원*80부	2,400		
○안전관리위원회(실무조정위원회) 운영수당 100,000원*8명*3회	2,400		
○코로나19 대응 긴급 방역 소독 2,400,000원*12개월	28,800		
○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		
302 이주및재해보상금	60,000	0	60,000
02 민간인재해및복구활동보상금	60,000	0	60,000
○재난지원금 지급 2,000,000원*30세대	60,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○열화상 카메라 구입 2,000,000원*2대	4,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○훈련참가자 급식비 8,000원*2식*10명*5일	800		
폭염대응능력 구축	89,280	72,880	16,400
201 일반운영비	55,280	55,280	0
01 사무관리비	55,220	55,220	0
○폭염대비 사업 추진	55,220		
-폭염대응 홍보 물품 제작 1,000원*5,000개	5,000		
-취약계층 폭염 대응 물품 구입 55,000원*500세대	27,500		
-도로 살수차량 임차 비용 650,000원*2대*15일	19,500		
-폭염 그늘막(파라솔형) 유지관리 비용 2,012,500원*2%*16개소*5월	3,220		
02 공공운영비	60	60	0
○쿨링포그 시스템 전기요금 납부 20,000원*1개소*3월	60		
401 시설비및부대비	34,000	17,600	16,400
01 시설비	34,000	17,600	16,400
○스마트 그늘막 설치(주민참여예산) 8,500,000원*4개소	34,000		
안전문화운동	9,310	9,310	0
201 일반운영비	6,290	6,290	0
01 사무관리비	6,290	6,290	0
○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	27,942	26,742	1,200
201 일반운영비	6,342	26,742	△20,400
01 사무관리비	6,342	6,342	0
○상황실 비상근무자 급식비 8,000원*40명*10일	3,200		
○재난예방복구 참가자 급식비	1,550		
-급식 8,000원*50명*2회	800		
-간식 3,000원*50명*5회	750		
○상황실 시설물품 유지관리비	500		
○상황실 운영 사무용품비	1,092		
405 자산취득비	21,600	0	21,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	21,600	0	21,600
○재난안전통신망 단말기 구입 1,200,000원*7대	8,400		
○재난안전상황실 운영 전산장비(노트북) 교체 1,100,000원*12대	13,200		
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		
풍수해보험 사업	14,000	10,000	4,000
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	10,000	4,000
	시 7,000		
	구 7,000		
06 보험금	14,000	10,000	4,000
○풍수해보험료 지원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물놀이안전시설 설치	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○물놀이안전시설 설치	1,000		
	국 500		
	시 500		
금정안심콜운영	115,200	0	115,200
201 일반운영비	115,200	0	115,200
02 공공운영비	115,200	0	115,200
○금정안심콜 운영 공공요금 5,000개소*20일*4.8원*20명*12개월	115,200		
구민안전보험 사업	107,500	98,900	8,600
201 일반운영비	2,500	3,900	△1,400
01 사무관리비	2,500	3,900	△1,400
○구민안전보험 홍보물 제작	2,500		
-리플렛 250원*3,000매	750		
-포스터 350원*1,000매	350		
-현수막 70,000원*20매	1,400		
307 민간이전	105,000	95,000	10,000
06 보험금	105,000	95,000	10,000
○구민안전보험 가입	105,000		
방사능 예방	30,700	27,100	3,600
201 일반운영비	30,700	27,100	3,600
01 사무관리비	13,600	11,000	2,600
○방사능방재 계획서 및 행동매뉴얼 제작 55,000원*120부	6,600		
○방사능방재 훈련 및 교육	7,000		
02 공공운영비	17,100	16,100	1,000
○방사능 방재창고 운영비	5,660		
-전기요금 350,000원*12월	4,200		
-수도요금 10,000원*6월	60		
-보안유지관리비	1,400		
○방사능 방재창고 수선유지비 500,000,000원*0.3%	1,500		
○상황정보공유시스템 수선유지비	7,440		
-화상회의 장비 통신비 200,000원*12월	2,400		
-가두방송 장비 통신비 70,000원*6식*12월	5,040		
○방사선 감시차량 유지관리비	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난복구체제 구축	90,210	27,790	62,420
201 일반운영비	60,210	27,790	32,420
01 사무관리비	32,260	24,040	8,220
○재난취약시설 안전관리자문단 수당 292,000원*1명*55일	16,060		
○재난복구활동 중장비 임차료 600,000원*20회	12,000		
○복구계획수립 관련 도서구입비 50,000원*4권	200		
○수방 및 제설자재 구입비 55,000원*72.72㎥	4,000		
02 공공운영비	27,950	3,750	24,200
○재난복구장비 수리비(양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등)	2,000		
○재난복구장비 유류비(양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등)	1,000		
○자동염수분사장치 공공요금 월 310,000원 * 5월	1,550		
○재난 예·경보시스템 운영 공공요금 1,200,000원*12월	14,400		
○재난 예·경보시스템 유지비	9,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○재난 예·경보시스템 CCTV 교체 설치 2,000,000원*15개소	30,000		
재해예방시설 유지관리	496,182	267,666	228,516
201 일반운영비	244,282	185,826	58,456
01 사무관리비	21,680	9,640	12,040
○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		
○서금사, 금사펌프장 부유물 청소 및 폐기물처리 등	12,040		
02 공공운영비	222,602	176,186	46,416
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	128,904		
-고압 전기요금 기본료 9,150원*1,360kW*8개월	99,552		
-고압 전기요금 사용료 120원*1,360kW*8h*20일	26,112		
-통신요금 90,000원*3회선*12월	3,240		
○시설장비유지비	55,000		
-전기,원격제어 장비 유지비	20,000		
-기계,건축 등 유지관리비	20,000		
-통신,CCTV 시설 유지관리비	15,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○재해예방 시설운영 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	250,000	80,000	170,000
01 시설비	250,000	80,000	170,000
○서금사펌프장 시설물 개선공사	150,000		
-지배수펌프 추가설치	25,000		
-지배수펌프 유지관리용 크레인설치	15,000		
-수영강 역류방지용 수문 제작 및 설치 55,000,000원*2대	110,000		
○관내 우수저류시설 준설 공사	100,000		
405 자산취득비	1,000	940	60
01 자산및물품취득비	1,000	940	60
○서금사 펌프장 시설관리 물품구입	1,000		
-캐비닛 구입 180,000원*2개	360		
-공기청정기 구입 640,000원*1개	640		
지진대응능력 구축	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○지진가속도 계측기 유지보수비 1,300,000원*6개월	7,800		
침수방지시설 설치 지원 사업	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침수방지시설 설치 지원 사업 2,000,000원*15개소	30,000		
범어사로 지장암 일원 사면정비공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○범어사로 지장암 일원 사면정비공사	250,000		
관내 급경사지 배수로 정비사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○관내 급경사지 배수로 정비사업	22,000		
CCTV통합관제센터 운영	1,465,714	1,502,881	△37,167
통합관제센터운영	995,810	1,096,797	△100,987
101 인건비	811,980	793,467	18,513
04 기간제근로자등보수	811,980	793,467	18,513
○방범CCTV 관제요원 인건비	811,980		
-기본급 81,196원*20명*300일	487,176		
-교통지원금 3,000원*15명*365일	16,425		
-주휴수당 81,196원*20명*52일	84,444		
-연차휴가 수당 81,196원*20명*12일	19,488		
-휴일근무 수당 81,196원*15명*22일*150%	40,193		
-야간근무수당 40,598원*5명*365일	74,092		
-고용보험료 721,815,250원*1.65%	11,910		
-산재보험료 721,815,250원*0.853%	6,158		
-국민건강보험료 721,815,250원*3.43%	24,759		
-국민연금보험료 721,815,250원*4.5%	32,482		
-노인장기요양보험료 721,815,250원*3.43%*11.52%	2,853		
-복지포인트 300,000원*20명	6,000		
-명절상여금 300,000원*20명	6,000		
201 일반운영비	110,530	103,530	7,000
01 사무관리비	13,280	6,280	7,000
○CCTV통합관제센터 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○CCTV통합관제센터 정수기 물 구입 140,000원*12월	1,680		
○CCTV설치 현황도(A1) 인쇄 25,000원*20장*2회	1,000		
○바이러스백신 구매(라이선스 갱신용)	7,000		
02 공공운영비	97,250	97,250	0
○CCTV통합관제센터 시설장비유지비	97,250		
-하드웨어 908,216,680원*8%	72,658		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	71,500	198,000	△126,500
01 자산및물품취득비	71,500	198,000	△126,500
○바이러스백신 관리 서버 18,000,000원*1개	18,000		
○스토리지디스크 증설 1,500,000원*33개	49,500		
○CCTV 관제용 컴퓨터 및 모니터 교체	4,000		
-컴퓨터 1,600,000원*2대	3,200		
-모니터 400,000원*2대	800		
방범용CCTV 운영관리	469,904	406,084	63,820
201 일반운영비	178,904	200,084	△21,180
02 공공운영비	178,904	200,084	△21,180
○방범용 CCTV 회선 사용료	137,160		
-CCTV전용회선 80,000원*140회선*12월	134,400		
-관제센터 백본(전용선) 115,000원*2회선*12월	2,760		
○방범용CCTV 전기요금	17,496		
-전기료 6,000원*230개소*12월	16,560		
-배전전주 공가요금 78,000원*12월	936		
○방범용 CCTV 유지보수비 404,124,345원*6%	24,248		
401 시설비및부대비	201,000	116,000	85,000
01 시설비	201,000	116,000	85,000
○방범용 CCTV LED 조명 안내판 설치 1,100,000원*10개소	11,000		
○관내 방범용 CCTV 설치 15,000,000원*10개소	150,000		
○우범화 우려지역 CCTV설치(주민참여예산)	40,000		
405 자산취득비	90,000	90,000	0
01 자산및물품취득비	90,000	90,000	0
○유지보수용 CCTV 구매 3,000,000원*30대	90,000		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	3,193,021	2,497,118	695,903
	국 5,000		
	시 1,057,000		
	구 2,131,021		
도로조명 및 기전시설물 관리	3,193,021	2,497,118	695,903
	국 5,000		
	시 1,057,000		
	구 2,131,021		
가로등 유지관리	1,499,087	1,177,821	321,266
201 일반운영비	926,187	857,821	68,366

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,700	1,060	640
○설계참고용 도서구입	500		
○도로기전시설 점검유지용 피복비 300,000원*4명	1,200		
02 공공운영비	924,487	856,761	67,726
○차량유지관리비(특수차)	2,000		
○가로등 유지보수 공사(단가계약) 6,090등*480,000원*5.5%	160,776		
○가로등 보수 자재비 6,090등*20,000원	121,800		
○관내 가로등 전기요금	589,911		
-기본요금 6,920원*395면*2kw*12월	65,602		
-사용요금 94.5원*6,090등*12시간*0.208kw*365일	524,309		
○사고 가로등 교체 2,000,000원*6본	12,000		
○가로등 이설 3,000,000원*6본	18,000		
○한국전기안전공사 부적합 가로등 정비 2,000,000원*10구간	20,000		
401 시설비및부대비	569,000	320,000	249,000
01 시설비	569,000	320,000	249,000
○안전 위험 FRP 가로등 교체사업 3,000,000원*35본	105,000		
○금정교~안뜰교 일원 온천천 산책로 밝기 개선	50,000		
○감전사고 예방 노후 가로등 제어함 정비 4,000,000원*30면	120,000		
○자동차전용도로(영락고가교 구간) 노후 가로등 조명기구 교체 800,000원*50등	40,000		
○개좌교, 구서교 하부 지하통로 조명등 설치 1,000,000원*40등	40,000		
○금정여고 일원 야간 안심 통학로 조성사업 800,000원*125등	100,000		
○부곡 뉴그린아파트 일원 노후 가로등 조명기구 교체 800,000원*30등	24,000		
○남산고 주변 노후 가로등 조명기구 교체 800,000원*50등	40,000		
○구서롯데캐슬골드 1단지 인도측 가로등 설치	50,000		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○설계용 캐드 프로그램 구입 650,000원*6명	3,900		
보안등 유지관리	572,499	531,115	41,384
201 일반운영비	432,499	427,115	5,384
02 공공운영비	432,499	427,115	5,384
○노후 보안등 보수 및 신설 설치공사(단가계약) 4,820등*524,600원*6.3%	159,301		
○보안등 보수자재비 4,820등*15,100원	72,782		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보안등 전기요금 41.25원*84W*4,820등*12월	200,416		
401 시설비및부대비	140,000	104,000	36,000
01 시설비	140,000	104,000	36,000
○고효율 LED 보안등 교체(장전동) 700,000원*200등	140,000		
지하차도 유지관리	37,385	30,280	7,105
201 일반운영비	25,625	30,280	△4,655
02 공공운영비	25,625	30,280	△4,655
○구서지하차도 전기요금	9,485		
-기본요금 6,160원*71kW*12월	5,249		
-사용요금 103.2원*3,000kW*12월*1.14	4,236		
○구서지하차도 통신요금 90,000원*12월	1,080		
○비상발전기용 연료 1,442원*15L*12월	260		
○시설장비 유지비	13,000		
○안전관리 대행수수료 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	11,760	0	11,760
01 시설비	11,760	0	11,760
○구서지하차도 저류조 준설공사	11,760		
승강기 유지관리	20,050	17,902	2,148
201 일반운영비	20,050	17,902	2,148
02 공공운영비	20,050	17,902	2,148
○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	15,948		
-유지관리 대행수수료 484,000원*12월	5,808		
-청소용역비 220,000원*12월	2,640		
-시설장비 유지재료비 1,500,000원*2대	3,000		
-점검구 설치 및 도어부품 교체비	4,500		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	9,100	0	9,100
	국 4,550		
	시 2,730		
	구 1,820		
01 사무관리비	9,100	0	9,100
○승강기 사고대응 합동훈련	9,100		
	국 4,550		
	시 2,730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,820		
203 업무추진비	900	0	900
	국 450		
	시 270		
	구 180		
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○승강기 사고대응 합동훈련 업무추진 1,000,000원*90%	900		
	국 450		
	시 270		
	구 180		
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	1,054,000	740,000	314,000
	시 1,054,000		
201 일반운영비	1,054,000	740,000	314,000
	시 1,054,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○노포펌프장 시설관리 운영비	2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	1,052,000	738,000	314,000
○공공요금	972,000		
	시 972,000		
○시설장비 유지비	80,000		
	시 80,000		
행정운영경비(안전관리과)	98,918	122,550	△23,632
기본경비	98,918	122,550	△23,632
기본경비	98,918	122,550	△23,632
201 일반운영비	33,188	32,940	248
01 사무관리비	33,188	32,940	248
○복사용지 구입(A4) 20,000원*170박스	3,400		
○복사용지 구입(B4) 30,000원*10박스	300		
○안전도시국장실 신문구독료 20,000원*3개*12개월	720		
○안전도시국장실 정수기 렌탈료 32,000원*12개월	384		
○토너 등 구입비 415,000원*4대*5회	8,300		
○사무용 장비 수선유지비	500		
○부서운영기본수용비 20,000원*24명*12월	5,760		
○시간외근무자급식비 8,000원*24명*6식*12월	13,824		
202 여비	57,600	81,600	△24,000
01 국내여비	57,600	81,600	△24,000
○관내여비 200,000원*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	7,170	8,010	△840
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전도시국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	5,040	△840
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	960	0	960
01 자산및물품취득비	960	0	960
○TV 600,000원*1대	600		
○캐비닛 180,000원*2개	360		
재무활동(안전관리과)	531,371	482,463	48,908
내부거래지출	531,371	482,463	48,908
재난관리기금 운영	531,371	482,463	48,908
702 기금전출금	531,371	482,463	48,908
01 기금전출금	531,371	482,463	48,908
○재난관리기금 적립	531,371		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리과	2,364,646	2,358,014	6,632
	국 22,817		
	시 52,381		
	구 2,289,448		
방위태세 확립 및 안전도시 구현	648,485	546,428	102,057
	국 22,817		
	시 42,381		
	구 583,287		
참여위주 체험민방위 강화	648,485	546,428	102,057
	국 22,817		
	시 42,381		
	구 583,287		
전시대비 민방위 업무	480	300	180
201 일반운영비	480	300	180
01 사무관리비	480	300	180
○비문 인쇄 16,000원*30부	480		
민방위 교육· 훈련	38,730	38,670	60
201 일반운영비	36,930	37,770	△840
01 사무관리비	36,930	37,770	△840
○민방위교육훈련 관련 서식 제작 50원*13,000매	650		
○민방위교육훈련 현수막 등 제작 70,000원*4매	280		
○민방위복 구입 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 운영	14,000		
○민방위강사 평가위원 수당 100,000원*2명	200		
203 업무추진비	1,800	900	900
03 시책추진업무추진비	1,800	900	900
○민방위 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
민방위 시설 · 장비 관리	28,129	18,129	10,000
	시 377		
	구 27,752		
201 일반운영비	27,629	17,629	10,000
	시 377		
	구 27,252		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	754	754	0
○대피시설 안내표지판 제작	754		
	시 377		
	구 377		
02 공공운영비	26,875	16,875	10,000
○민방위비상급수시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○물탱크 청소 100,000원*41개소*2회	8,200		
○무균채수병 구입 2,500원*350개	875		
○민방위 실전훈련센터 유지비	13,000		
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	16,900	0
	시 8,450		
	구 8,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,900	16,900	0
	시 8,450		
	구 8,450		
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○민방위 비상급수시설 유지관리사업	16,900		
	시 8,450		
	구 8,450		
인력동원관리	720	450	270
201 일반운영비	720	450	270
01 사무관리비	720	450	270
○충무3800 인력동원 실시계획 제작 24,000원*30부	720		
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(현수막 등) 제작 100,000원*5매	500		
○을지태극연습 상황실 사무용품	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	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	440,385	342,478	97,907
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○사회복무요원 복무소양교육 강사수당 160,000원*2회	320		
301 일반보전금	440,065	342,158	97,907
08 사회복무요원보상금	440,065	342,158	97,907
○사회복무요원 보상 및 치료(보험료) 20,000원*100명	2,000		
○사회복무요원 보수	423,844		
-봉급 610,200원*43명*12월	314,864		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중식비 7,000원*43명*22일*12월	79,464		
-교통비 2,600원*43명*22일*12월	29,516		
○사회복무요원 피복비 330,720원*43명	14,221		
민방위 교육운영 및 지원	64,236	60,596	3,640
	국 19,727		
	시 22,254		
	구 22,255		
201 일반운영비	652	652	0
	국 652		
01 사무관리비	652	652	0
○민관군 합동 민방위종합훈련 실시	652		
	국 652		
301 일반보전금	63,584	59,944	3,640
	국 19,075		
	시 22,254		
	구 22,255		
12 기타보상금	63,584	59,944	3,640
○기술지원대등 전문교육	5,500		
	국 1,650		
	시 1,925		
	구 1,925		
○민방위육성 및 리더양성	1,440		
	국 432		
	시 504		
	구 504		
○민방위교육 강사수당	6,000		
	국 1,800		
	시 2,100		
	구 2,100		
○실전훈련교관수당	50,644		
	국 15,193		
	시 17,725		
	구 17,726		
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	8,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,520 시 2,940 구 2,940		
405 자산취득비	8,400 국 2,520 시 2,940 구 2,940	8,400	0
01 자산및물품취득비	8,400	8,400	0
○화생방장비(방독면) 구입	8,400 국 2,520 시 2,940 구 2,940		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	20,000	30,000	△10,000
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○화생방장비(방독면) 구입	20,000		
깨끗한 도로 및 광고물 정비 추진	222,510 시 10,000 구 212,510	143,094	79,416
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	104,460	87,994	16,466
노점상·노상적치물 정비	31,960	15,494	16,466
201 일반운영비	29,560	7,994	21,566
01 사무관리비	24,700	7,994	16,706
○노점상,노상적치물 단속 소모품 구입비	1,000		
○공기청정기 필터 50,000원*2개*4회	400		
○도로관리원 야간단속 등 급식비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
○도로관리원 단합대회 버스 임차료 지원비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
○도로관리원 운영물품 구입 100,000원*12월	1,200		
○코로나 예방용 도로관리원 마스크 구입 등 500원*18명*260일	2,340		
○도로관리원 피복비 등	7,920		
-근무복(동복) 140,000원*18명	2,520		
-근무복(하복) 100,000원*18명	1,800		
-방한복(상의) 50,000원*18명	900		
-방한복(하의) 30,000원*18명	540		
-작업모 20,000원*18명*2개	720		
-우의 40,000원*18명	720		
-작업화(안전화) 40,000원*18명	720		
○작업용 보안경 50,000원*9개	450		
○도로관리원 채용심사수당	750		
-면접심사수당 150,000원*3명	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체력심사수당 100,000원*3명	300		
02 공공운영비	4,860	0	4,860
○도로관리원 파상풍 예방접종비 30,000원*18명	540		
○도로관리원 운전자 보험 240,000원*18명	4,320		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○도로정비 업무추진 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○엔진 브로워 등 750,000원*2대	1,500		
공공하수구 준설	16,200	16,200	0
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○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
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	22,500	0
201 일반운영비	22,500	22,500	0
02 공공운영비	22,500	22,500	0
○차량유지관리비(수리,유류,검사비 등) 4,500,000원*5대	22,500		
선진광고문화 정착	118,050	55,100	62,950
	시 10,000		
	구 108,050		
옥외광고물 전수조사	46,200	0	46,200
	시 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 36,200		
201 일반운영비	46,200 시 10,000 구 36,200	0	46,200
01 사무관리비	46,200	0	46,200
○옥외광고물 전수조사	46,200		
	시 10,000 구 36,200		
도로공간점용료 징수 관리	3,113	3,113	0
201 일반운영비	3,113	3,113	0
01 사무관리비	3,113	3,113	0
○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		
○부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 1,000원*300건	300		
광고물관리 운영	15,948	15,838	110
201 일반운영비	15,948	15,838	110
01 사무관리비	5,740	5,740	0
○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	10,208	10,098	110
○현수막게시대 등 공공시설물 관리 250,000원*164개소*8/100*1.1	3,608		
○옥외광고물 통합관리시스템 유지 보수비 550,000원*12월	6,600		
불법광고물 정비	51,149	21,149	30,000
201 일반운영비	21,149	21,149	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○불법광고물 정비활동 장비구입(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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○불법벽보방지판 설치	30,000		
불법광고물 정비(공무직 관리운영)	1,640	0	1,640
201 일반운영비	1,640	0	1,640
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○광고물 관리 공무직 피복비 등	1,100		
-근무복(동복) 140,000원*2명	280		
-근무복(하복) 100,000원*2명	200		
-방한복(상의) 50,000원*2명	100		
-방한복(하의) 30,000원*2명	60		
-작업모 20,000원*2명*2개	80		
-우의 40,000원*2명	80		
-작업화(안전화) 40,000원*2명	80		
-야광조끼 40,000원*2명	80		
-보안경 50,000원*2명	100		
-장화 20,000원*2명	40		
02 공공운영비	540	0	540
○광고물 관리 공무직 파상풍 예방접종비 30,000원*2명	60		
○광고물 관리 공무직 운전자 보험 240,000원*2명	480		
행정운영경비(도시관리과)	1,443,651	1,596,592	△152,941
인력운영비	1,390,246	1,596,592	△206,346
인력운영비(도로정비)	1,306,026	1,517,299	△211,273
101 인건비	1,280,778	1,517,299	△236,521
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,280,778	1,517,299	△236,521
○도로관리원 기본급 3,691,110원*18명*12월	797,280		
○정액수당	15,120		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월*16명	7,680		
-가족수당(존비속) 20,000원*12월*31명	7,440		
○복리후생비	83,392		
-정액급식비 140,000원*12월*18명	30,240		
-명절휴가비 3,691,110원*2회*40%*18명	53,152		
○초과근무수당	208,066		
-시간외근무수당 20,067원*150%*8시간*18명*4개월	17,338		
-휴일근무수당 120,410원*60일*18명	130,043		
-연차유급휴가수당 160,540원*21일*18명	60,685		
○자녀학비보조수당	1,500		
-대학생(장학금) 300,000원*5명	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리원 퇴직금	170,000		
○도로관리원 퇴직 위로금	2,000		
○도로관리원 반장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○노조창립 체육대회 지원(도로관리원) 30,000원*18명	540		
○단합대회 지원(도로관리원) 30,000원*18명*2회	1,080		
303 포상금	25,248	0	25,248
02 성과상여금	25,248	0	25,248
○성과상여금 1,402,620원*18명	25,248		
인력운영비(광고물)	84,220	79,293	4,927
101 인건비	81,569	79,293	2,276
03 공무직(무기계약)근로자보수	81,569	79,293	2,276
○기본급 2,424,130원*2명*12월	58,180		
○정액수당	960		
-가족수당(배우자 외) 40,000원*2명*12월	960		
○복리후생비	7,239		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,424,130원*2회*40%*2명	3,879		
○초과근무수당 20,480원*2명*22시간*12월	10,814		
○연차유급휴가수당 1,857,620원*2명	3,716		
○휴대전화요금 지원비 20,000원*2명*12월	480		
○노조창립체육대회 및 단합대회 지원 30,000원*2명*3회	180		
303 포상금	2,651	0	2,651
02 성과상여금	2,651	0	2,651
○성과상여금 1,325,360원*2명	2,651		
기본경비	53,405	0	53,405
기본경비	53,405	0	53,405
201 일반운영비	17,225	0	17,225
01 사무관리비	17,225	0	17,225
○프린트토너	5,160		
-흑색 130,000원*2대*6개	1,560		
-컬러 150,000원*2대*4색*3개	3,600		
○복사용지 구입	1,457		
-A4 20,700원*60박스	1,242		
-A3 21,500원*10박스	215		
○부서운영기본수용비 20,000원*13명*12월	3,120		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*13명*12월	7,488		
202 여비	31,200	0	31,200
01 국내여비	31,200	0	31,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 200,000원*13명*12월	31,200		
203 업무추진비	4,980	0	4,980
04 부서운영업무추진비	4,980	0	4,980
○부서운영업무추진비(공무직 포함)	4,980		
-30인 이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*3명*12월	180		
재무활동(도시관리과)	50,000	71,900	△21,900
내부거래지출	50,000	71,900	△21,900
옥외광고발전기금 운영	50,000	71,900	△21,900
702 기금전출금	50,000	71,900	△21,900
01 기금전출금	50,000	71,900	△21,900
○옥외광고발전기금 전출금	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	848,361	569,817	278,544
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	711,665	440,769	270,896
선진교통환경 조성	112,401	102,757	9,644
선진교통행정 추진	10,420	30,120	△19,700
201 일반운영비	1,620	320	1,300
01 사무관리비	1,620	320	1,300
○교통안전정책 심의위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
○교통안전정책 심의위원회 회의자료 및 현수막 제작 300,000원*1식	300		
○교통시책 캠페인 참여자 급량비 8,000원*20명*2회	320		
○교통안전사고 예방 캠페인 슬로건 공모전 심사수당 100,000원*3명	300		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○교통행정업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	7,000	6,000	1,000
12 기타보상금	7,000	6,000	1,000
○보행교통 지킴이 활동비 10,000원*20명*30회	6,000		
○교통안전사고 예방 캠페인 슬로건 공모전 시상금	1,000		
-최우수 300,000원*1명	300		
-우수 200,000원*2명	400		
-장려 100,000원*3명	300		
버스승객대기실 설치	55,000	30,000	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○버스승객대기실 유지 보수비	25,000		
-버스승객대기실 환경정비 100,000원*100개소	10,000		
-버스승객대기실 의자교체 및 재도장 300,000원*50개소	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○버스승객대기실 신규 설치 7,500,000원*4개소	30,000		
'차 없는 거리' 운영	39,421	37,297	2,124
101 인건비	36,421	34,525	1,896
04 기간제근로자등보수	36,421	34,525	1,896
○'차 없는 거리' 통제요원 인건비	36,421		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	31,973		
·공공근로사업 시행 기간 10,150원*7시간*3명*70일	14,921		
·공공근로사업 미시행 기간 10,150원*7시간*6명*40일	17,052		
-고용보험료 31,972,500원*1.65%	528		
-산재보험료 31,972,500원*1%	320		
-급량비	3,600		
·공공근로사업 시행 기간 8,000원*3명*70일	1,680		
·공공근로사업 미시행 기간 8,000원*6명*40일	1,920		
201 일반운영비	3,000	2,772	228
01 사무관리비	3,000	2,772	228
○'차 없는 거리' 운영 물품 구입	3,000		
-현수막 66,000원*6개	396		
-배너 66,000원*36개	2,376		
-'차 없는 거리' 운영물품 구입	228		
자전거 이용 활성화	7,560	5,340	2,220
201 일반운영비	5,060	3,340	1,720
01 사무관리비	2,040	500	1,540
○무단방치 자전거 폐기 5,000원*100대	500		
○자전거무료점검서비스 관련 천막 대여 130,000원*8회	1,040		
○현수막 등 홍보물 제작	500		
02 공공운영비	3,020	2,840	180
○자전거 대여소 전기요금 20,000원*12월	240		
○자전거 대여소 난방용 가스 구입 40,000원*15개	600		
○자전거 주차대 유지보수비	2,000		
○자전거 대여소 전화요금 15,000원*12월	180		
405 자산취득비	2,500	2,000	500
01 자산및물품취득비	2,500	2,000	500
○공영자전거 구입 250,000원*10대	2,500		
범법차량 관리	4,753	4,753	0
무단방치·무보험 운행차량 관리	4,753	4,753	0
201 일반운영비	4,753	4,753	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○특별사법경찰업무 관련 서식 제작(피의자 출석요구서 외 7종) 60,000원*5박스	300		
○출석요구자 우편발송용 라벨용지 등 구입	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업용자동차 밤샘주차 단속 현수막 제작 100,000원*5개	500		
○고속스캐너 소모품 구입 150,000원*2종	300		
02 공공운영비	3,453	3,453	0
○무보험,무단방치 송치관리시스템 유지보수비	3,453		
-소프트웨어 258,750원*12개월	3,105		
-하드웨어 29,000원*12개월	348		
자동차 과태료 관리	2,750	2,750	0
의무보험 · 정기검사 관련 과태료 징수	2,750	2,750	0
201 일반운영비	2,750	2,750	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○과태료 전산용지 구입 55,000원*50박스	2,750		
교통유발부담금 징수	30,949	30,509	440
교통유발부담금 징수	30,949	30,509	440
101 인건비	29,739	29,299	440
04 기간제근로자등보수	29,739	29,299	440
○교통유발부담금 부과자료 조사	29,739		
-전산입력원 기본급 81,196원*1명*150일	12,180		
-현장조사원 기본급 40,598원*4명*90일	14,616		
-국민연금보험료 26,794,680원*4.5%	1,206		
-고용보험료 26,794,680원*1.65%	443		
-산재보험료 26,794,680원*1%	268		
-국민건강보험료 26,794,680원*3.43%	920		
-노인장기요양보험료 919,060원*11.52%	106		
201 일반운영비	1,210	1,210	0
01 사무관리비	1,210	1,210	0
○교통유발부담금 현장조사원 부대비 150,000원*4명	600		
○교통유발부담금 고지서 제작 55,000원*2박스	110		
○교통유발부담금 홍보 현수막 제작 100,000원*5매	500		
도로교통안전개선사업	560,812	300,000	260,812
어린이보호구역 개선사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○어린이보호구역 개선사업 10,000,000원*10개소	100,000		
교통시설물 정비	200,812	200,000	812
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통시설물 정비	200,000		
-교통표지판 300,000원*200EA	60,000		
-시선유도봉 30,000원*1,000EA	30,000		
-안전휀스 400,000원*50경간	20,000		
-무단횡단 금지시설 300,000원*300경간	90,000		
405 자산취득비	812	0	812
01 자산및물품취득비	812	0	812
○설계프로그램(S/W) 구입	812		
보행환경 개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○횡단보도 투광기 설치 5,000,000원*30개	150,000		
무신호 교차로 교통체계 개선사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○교차로 알림이 설치	50,000		
-교차로 알림이(4방향) 6,800,000원*3개소	20,400		
-교차로알림이(1방향 분리형) 9,050,000원*2개소	18,100		
-태양열 도로표지병 115,000원*100개	11,500		
과속단속장비 설치사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○무인과속단속 장비 설치	60,000		
-이동식 무인단속 부스 6,000,000원*4개소	24,000		
-이동식 무인단속카메라 36,000,000원*1개	36,000		
행정운영경비(교통행정과)	136,696	129,048	7,648
기본경비	136,696	129,048	7,648
기본경비	136,696	129,048	7,648
201 일반운영비	28,716	24,948	3,768
01 사무관리비	28,716	24,948	3,768
○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 20,000원*25명*12월	6,000		
○시간외근무자 급식비(주차문화개선팀 제외) 8,000원*6식*21명*12월	12,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	100,560	99,120	1,440
01 국내여비	100,560	99,120	1,440
○관내여비	100,560		
-직원 260,000원*21명*12월	65,520		
-직원(주차문화개선) 20,000원*6명*17일*12월	24,480		
-직원(단속운전원) 10,000원*4명*22일*12월	10,560		
203 업무추진비	4,860	4,980	△120
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△120
○부서운영업무추진비	4,860		
-30인 이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원(임기제 1명 포함) 5,000원*1명*12월	60		
405 자산취득비	2,560	0	2,560
01 자산및물품취득비	2,560	0	2,560
○냉장고 구입 500,000원*2대	1,000		
○민원인 응대용 테이블 900,000원*1개	900		
○민원인 응대용 의자 110,000원*6개	660		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	14,175,717	9,935,234	4,240,483
	시 340,000		
	구 13,835,717		
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	12,933,424	8,919,756	4,013,668
	시 340,000		
	구 12,593,424		
효율적인 건설행정 업무추진	460,585	485,585	△25,000
합리적인 보상업무 추진	355,500	350,500	5,000
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	50,000	45,000	5,000
01 배상금등	50,000	45,000	5,000
○부당이득금(도로사용료)지급	50,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○미지급용지 보상	300,000		
국.공유지(도로.하천)관리	91,000	121,000	△30,000
201 일반운영비	91,000	121,000	△30,000
01 사무관리비	91,000	121,000	△30,000
○국·공유재산 정비 측량수수료	70,000		
○측량수수료	20,000		
○국·공유재산 유지관리 자재구입비	1,000		
건설업무시책추진	4,460	4,460	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○건설기계 조종사 면허증 발급기 소모품 구입	1,760		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건설시책업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
도로점용료(하천) 징수관리	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		
401 시설비및부대비	8,400	8,400	0
01 시설비	8,400	8,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로점용허가 표시석 제작 140,000원*60개	8,400		
도시기반 시설확충	12,424,839	8,394,171	4,030,668
	시 340,000		
	구 12,084,839		
도로 및 하수 등 시설 개선	1,504,000	1,004,000	500,000
401 시설비및부대비	1,504,000	1,004,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○도로포장 공사	700,000		
○하수시설물 정비공사	350,000		
○보도정비 공사	250,000		
○도로시설물정비 공사	200,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○건설사업장 부대비	4,000		
도로굴착복구비	387,199	431,435	△44,236
101 인건비	27,599	27,235	364
04 기간제근로자등보수	27,599	27,235	364
○도로굴착복구 현장관리 기간제근로자 보수	27,599		
-인건비 81,196원*1명*300일	24,359		
-국민연금보험료 24,358,800원*4.5%	1,097		
-건강보험료 24,358,800원*3.43%	836		
-고용보험료 24,358,800원*1.65%	402		
-산재보험료 24,358,800원*0.853%	208		
-노인장기요양보험료 24,358,800원*3.43%*11.52%	97		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	9,600	4,200	5,400
01 사무관리비	9,600	4,200	5,400
○도로굴착복구 현장관리 차량 임차 800,000원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	350,000	400,000	△50,000
01 시설비	350,000	400,000	△50,000
○도로굴착 복구공사	350,000		
관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)	600,000		
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	100,000		
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		
싱크홀 발생지역 위해요인 정비사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○싱크홀 발생지역 위해요인 정비사업	200,000		
상현로 비점오염저감시설 유지관리	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○상현로 비점오염저감시설 유지관리	15,000		
금정초등학교 일원 도로 정비	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○금정초등학교 일원 도로정비	500,000		
오륜동회관 일원 도로확장공사	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○오륜동회관 일원 도로확장공사	1,500,000		
지하안전법에 따른 하수관로 조사 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○지하안전법에 따른 하수관로 조사용역	50,000		
장전동 동백유치원 일원 보도설치	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○장전동 동백유치원 일원 보도설치	160,000		
금샘도서관~부곡3동 행정복지센터 일원 도로개설공사	1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
○금샘도서관~부곡3동 행정복지센터 일원 도로개설	1,400,000		
구청 앞 보행환경 개선을 위한 쿨로드(보도)조성공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청 앞 도시열섬현상 완화를 위한 쿨로드(보도)조성공사	150,000		
서동중심로 59 일원 도로정비공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○서동중심로 59 일원 도로정비공사	60,000		
수림로66번길(구서동~장전동) 일원 측구 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○수림로66번길(구서동~장전동) 일원 측구 정비(주민참여예산)	100,000		
체육공원로 및 한물교 일원 도로정비사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○체육공원로 및 한물교 일원 도로정비공사	150,000		
산성로 일원 도로 정비	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○산성로 일원 도로 정비	150,000		
서동시장 일원 상습침수지 정비를 위한 설계용역	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○서동시장 일원 상습침수지 정비를 위한 설계용역	25,000		
작장1길 일원 도로 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○작장1길 일원 도로 정비	100,000		
중앙대로 1841번길 일원 보도 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○중앙대로 1841번길 일원 보도 정비	100,000		
구서2동 행정복지센터 ~ 선경유치원 일원 보도 설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○구서2동 행정복지센터 ~ 선경유치원 일원 측구 정비(주민참여예산)	20,000		
구서동 선경3차아파트 일원 보도 정비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○구서동 선경3차APT 309동~311동 뒤편 보도블럭 교체(주민참여예산)	20,000		
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		
도로시설물 유지관리	50,640	6,736	43,904
201 일반운영비	10,640	6,736	3,904
02 공공운영비	10,640	6,736	3,904
○도로시설물 등 순찰차량관리비	10,040		
-자동차세(경차) 70,000원*2대	140		
-차량유지관리비 3,300,000원*3대	9,900		
○도로시설물 등 전기요금 50,000원*12개월	600		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○도로시설물 등 순찰 차량 교체 구입비	40,000		
지반침하대응 노후하수관로 정비사업	1,032,000	1,200,000	△168,000
401 시설비및부대비	1,032,000	1,200,000	△168,000
01 시설비	1,032,000	1,200,000	△168,000
○지반침하대응 노후하수관로 정비사업	1,032,000		
두구동 공덕초등학교 일원 도로개설	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○두구동 공덕초등학교 일원 도로개설	3,000,000		
서동시장 입구~서곡초등학교 입구 일원 보도설치공사	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○서동시장 입구~서곡초등학교 입구 일원 보도설치공사	100,000		
	시 100,000		
경부고속도로 구서교 하부 침수예방사업	300,000	0	300,000
	시 240,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	시 240,000		
	구 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
○경부고속도로 구서교 하부 침수예방 사업	300,000		
	시 240,000		
	구 60,000		
개발제한구역 주민지원사업(두구동 두구교 일원 도로확장)	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○두구동 두구교 일원 도로확장	150,000		
개발제한구역 주민지원사업(임석천 누리길 조성사업)	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○임석천 누리길 조성사업	90,000		
개발제한구역 주민지원사업(범어사로 누리길 조성사업)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○범어사로 누리길 조성사업	100,000		
금정새뜰운동마당 일원 인도 미끄럼방지 포장재 설치	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○금정새뜰운동마당 일원 미끄럼방지 포장재 설치(주민참여예산)	9,000		
범어정수장 일원 복합문화공간 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○범어정수장 일원 복합문화공간 조성	200,000		
생동감넘치는 도시계획 추진	48,000	40,000	8,000
지구단위계획구역(금성동) 실효대비 기반시설 재정비 용역	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○지구단위계획구역(금성동) 실효대비 기반시설 재정비 용역	30,000		
도시계획 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○도시계획안 열람공고 수수료 3,000,000원*3회	9,000		

부서: 건설과
정책: 살아숨쉬는 쾌적한 도시건설
단위: 생동감넘치는 도시계획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획위원회 참석수당 100,000원*15명*4회	6,000		
○도시건축공동위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○위원회운영 및 소모품구입	1,500		
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	1,112,000	834,338	277,662
자연생태천 조성	1,112,000	834,338	277,662
온천천 홍수 방재게이트 설치	350,000	50,000	300,000
401 시설비및부대비	350,000	50,000	300,000
01 시설비	350,000	50,000	300,000
○온천천 홍수 방재게이트 설치	350,000		
하천시설물유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천(구거)시설물 정비	200,000		
금성동 1038-2번지 일원 구거 정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○금성동 1038-2번지 일원 구거 정비공사	100,000		
소하천 준설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○소하천 준설공사	100,000		
소하천 및 구거 재해예방사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○소하천 및 구거 재해예방	200,000		
수내천 정비사업(전환사업)	140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
○수내천 정비사업(전환사업)	140,000		
온천천 침수대비 종합정비계획 수립 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○온천천 침수대비 종합정비계획 수립 용역	22,000		
행정운영경비(건설과)	130,293	181,140	△50,847
기본경비	130,293	131,421	△1,128
기본경비	130,293	131,421	△1,128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,693	38,301	4,392
01 사무관리비	42,693	38,301	4,392
○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 20,000원*30명*12월	7,200		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*30명*12월	17,280		
○도서구입비(건설표준품셈 등)	750		
202 여비	82,800	88,320	△5,520
01 국내여비	82,800	88,320	△5,520
○관내여비 230,000원*30명*12월	82,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	391,978	367,466	24,512
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	270,676	271,556	△880
효율적인 위반건축물 관리	570	450	120
위반건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리	570	450	120
201 일반운영비	570	450	120
01 사무관리비	570	450	120
○이행강제금 체납자 재산압류 등기수수료 1,000원*50건	50		
○세외수입 고지서 구입 등 60,000원*5박스	300		
○안내문 발송 봉투 구입 등 44원*5,000매	220		
개발제한구역의 원활한 관리	4,270	16,270	△12,000
개발제한구역 관리비	4,270	4,270	0
201 일반운영비	4,270	4,270	0
02 공공운영비	4,270	4,270	0
○개발제한구역 순찰차량 자동차세 220,000원*1대	220		
○개발제한구역 순찰차량 유지관리비 4,050,000원*1대	4,050		
원활한 건축행정 추진	78,596	97,596	△19,000
안전점검 실시	4,384	4,321	63
302 이주및재해보상금	4,384	4,321	63
02 민간인재해및복구활동보상금	4,384	4,321	63
○안전대책점검반 안전점검 실비보상 292,249원*1.5일*2명*5회	4,384		
건축행정의 적극적 추진	64,912	65,475	△563
201 일반운영비	64,912	65,475	△563
01 사무관리비	64,912	65,475	△563
○건축관련 책자 구입	396		
-영선공사관련 책자 구입 18,000원*12권	216		
-건축관련 도서구입 36,000원*5권	180		
○건축허가·사용승인 현장조사 및 업무대행 수수료	64,516		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(허가) 111,000원*163건*0.875	15,832		
-495㎡(주거용은 660㎡)이상~1,000㎡미만(허가) 185,000원*38건*0.875	6,152		
-1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만(허가) 223,000원*38건*0.875	7,415		
-5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만(허가) 334,000원*12건*0.875	3,507		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(사용승인) 185,000원*84건*0.975	15,152		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-495㎡(주거용은 660㎡)이상 1,000㎡미만(사용승인) 278,000원*20건*0.975	5,421		
-1,000㎡이상 5,000㎡ 미만 (사용승인) 371,000원*20건*0.975	7,235		
-5,000㎡이상 10,000㎡ 미만 (사용승인) 557,000원*7건*0.975	3,802		
건축위원회 운영	7,500	8,400	△900
201 일반운영비	7,500	8,400	△900
01 사무관리비	7,500	8,400	△900
○건축위원회 회의참석 수당 100,000원*15명*5회	7,500		
원활한 건축업무 추진	1,800	19,400	△17,600
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
원활한 주거환경정비사업 추진	22,040	22,040	0
주택행정활성화	22,040	22,040	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○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	165,200	135,200	30,000
공동주택 관리지원	165,200	135,200	30,000
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
○찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 운영 200,000원*60회	12,000		
○공동주택관리지원 심사위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
○공동주택 관리지원 홍보물 제작	600		
○아파트 관리비 절감 가이드 북 개정판 제작	10,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○공동주택 관리지원 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		

부서: 건축과
정책: 금정구 실정에 맞는 건축문화 조성
단위: 공동주택의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○공동주택 선거관리 전자투표 지원	10,000		
402 민간자본이전	130,000	100,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	100,000	30,000
○공동주택 시설 개선비 지원	130,000		
행정운영경비(건축과)	121,302	95,910	25,392
기본경비	121,302	95,910	25,392
기본경비	121,302	95,910	25,392
201 일반운영비	25,782	19,350	6,432
01 사무관리비	25,782	19,350	6,432
○복사용지 구입 20,000원*75박스	1,500		
○프린터 토너 구입 150,000원*5대*3회	2,250		
○부서운영기본수용비 20,000원*27명*12월	6,480		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*27명*12월	15,552		
202 여비	90,720	71,760	18,960
01 국내여비	90,720	71,760	18,960
○관내여비 280,000원*27명*12월	90,720		
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

2022년도 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	9,331,149	4,521,356	4,809,793
	국 2,068,521		
	기 1,785,450		
	시 2,247,364		
	구 3,229,814		
보건의료 정책으로 건강도시 건설	9,092,214	4,318,436	4,773,778
	국 2,068,521		
	기 1,752,960		
	시 2,224,424		
	구 3,046,309		
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	440,834	290,586	150,248
	국 16,995		
	기 1,400		
	시 100,396		
	구 322,043		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
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	71,250	70,450	800
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비(예방접종백신냉장고)	3,000		
307 민간이전	68,250	67,450	800
01 의료및구료비	68,250	67,450	800
○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	4,550		
-파스 1,500원*1,000개	1,500		
-마스크 1,000원*1,000개	1,000		
-테이핑 13,000원*50개	650		
-의료용 스펀지 4,000원*50개	200		
-전기 찜질기 30,000원*10개	300		
-미끄럼방지양말 3,000원*300개	900		
주민건강지원보조	33,265	30,446	2,819
101 인건비	22,075	20,576	1,499
04 기간제근로자등보수	22,075	20,576	1,499
○검사실 인건비 86,000원*1명*225일	19,350		
○보험부담금	2,125		
-국민연금 등 4대 보험부담금 19,350,000원*10.58%	2,048		
-노인장기요양보험부담금 19,350,000원*3.43%*11.52%	77		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
301 일반보전금	11,190	9,870	1,320
08 사회복무요원보상금	9,240	7,920	1,320
○중식비 7,000원*22일*5명*12개월	9,240		
12 기타보상금	1,950	1,950	0
○공익신고(국민권익위원회) 보상금 상환금	1,950		
보건사업 운영 및 홍보	88,665	49,349	39,316
201 일반운영비	84,265	46,149	38,116
01 사무관리비	84,265	46,149	38,116
○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 3,000원*60벌*12회	2,160		

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 4,500,000원*12개월	54,000		
○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	1,900		
○지역사회중심재활사업 운영	14,290		
-장애조기발견교육 강사 수당 300,000원*4회	1,200		
-장애인 재활운동 프로그램 강사 수당 100,000원*40회	4,000		
-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		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○보건소 민원실 순번발행기 구입	1,200		
보건소 관리 및 차량 운영	106,385	69,284	37,101
201 일반운영비	62,885	59,984	2,901
01 사무관리비	6,120	6,120	0
○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		

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
○정수기 임차료 및 소모품 구입 500,000원*3대	1,500		
○민원서식 및 순번대기표 용지구입 등	1,000		
○관용차량 유료도로 통행료	200		
02 공공운영비	56,765	53,864	2,901
○가스난로 연료비(진료실 등) 35,000원*10대*12개	4,200		
○우편료 800,000원*12월	9,600		
○자동차세	86		
-소형화물 26,000원*1대	26		
-중형승합 60,000원*1대	60		
○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		
○보건소 주차장 노후 카스토퍼 교체 100,000원*14개	1,400		
○컨테이너 선별진료소 유지관리	1,500		
401 시설비및부대비	43,500	7,200	36,300
01 시설비	43,500	7,200	36,300
○보건소 옥상 창고 보수 및 지붕 판넬 교체	16,500		
○보건소 노후 배관 교체	22,000		
○보건소 누전 공사	5,000		
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	11,181	31,757	△20,576
201 일반운영비	11,181	11,181	0
02 공공운영비	11,181	11,181	0
○침례병원 진료기록 전산장비 유지관리비 111,810,000원*10%	11,181		

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
장애인보건관리전달체계 구축	33,990	33,500	490
	국 16,995		
	시 8,498		
	구 8,497		
101 인건비	33,990	33,500	490
	국 16,995		
	시 8,498		
	구 8,497		
04 기간제근로자등보수	33,990	33,500	490
○지역사회중심재활사업(CBR)전담인력 인건비	33,990		
	국 16,995		
	시 8,498		
	구 8,497		
공공건축물 그린리모델링 지원사업	89,298	0	89,298
	시 89,298		
401 시설비및부대비	89,298	0	89,298
	시 89,298		
01 시설비	89,298	0	89,298
○보건소 그린리모델링 공사	89,298		
	시 89,298		
헌혈 권장 사업	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○헌혈 홍보 물품 제작 10,000원*100개	1,000		
완벽한 방역체계 구축	8,651,380	4,027,850	4,623,530
	국 2,051,526		
	기 1,751,560		
	시 2,124,028		
	구 2,724,266		
국가예방접종 실시	2,923,080	2,923,080	0
	기 1,461,540		
	시 730,770		
	구 730,770		
307 민간이전	2,923,080	2,923,080	0
	기 1,461,540		
	시 730,770		
	구 730,770		
01 의료및구료비	2,923,080	2,923,080	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
○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		90,581	147,855	△57,274
101 인건비		42,716	42,660	56
04 기간제근로자등보수		42,716	42,660	56
○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		4,106		
-국민연금 등 4대 보험부담금 37,410,000원*10.58%		3,958		
-노인장기요양보험부담금 37,410,000원*3.43%*11.52%		148		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2명*2회		1,200		
201 일반운영비		10,545	10,545	0
01 사무관리비		4,325	4,325	0
○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	6,220	0
○예방접종실 백신냉장고 유지관리비		120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○감염병관리업무 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	27,520	92,850	△65,330
01 의료및구료비	27,520	92,850	△65,330
○인플루엔자 예방접종	20,000		
○현장 근로자 인플루엔자 예방접종	1,000		
○예방접종후 이상반응 피해보상비	3,000		
○A형간염 유료 예방접종	1,540		
-소인 백신	220		
-대인 백신	1,320		
○B형간염 유료 예방접종	530		
-소인 백신	30		
-대인 백신	500		
○Td/Tdap 유료 예방접종	1,150		
-Td 백신	150		
-Tdap 백신	1,000		
○장티푸스 유료예방접종	300		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○백신 보관용 냉장고 구입	8,000		
사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비)	98,000	64,120	33,880
	시 49,000		
	구 49,000		
307 민간이전	98,000	64,120	33,880
	시 49,000		
	구 49,000		
01 의료및구료비	98,000	64,120	33,880
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비	98,000		
	시 49,000		
	구 49,000		
주민자율방역단지원	36,466	31,788	4,678
	시 36,466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	36,466	31,788	4,678
	시 36,466		
01 재료비	36,466	31,788	4,678
○주민자율방역단 지원	36,466		
	시 36,466		
지역방역소독 강화	229,925	224,451	5,474
101 인건비	140,012	139,538	474
04 기간제근로자등보수	140,012	139,538	474
○인건비(주.연차 휴무 포함)			
81,196원*5명*300일	121,794		
○보험료	13,368		
-국민연금보험 등 4대보험			
121,794,000원*10.58%	12,886		
-노인장기요양보험			
121,794,000원*3.43%*11.52%	482		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
○근무복(동복) 150,000원*5명	750		
○근무복(하복) 100,000원*5명	500		
○방역근로자 모자 5,000원*5명*4개	100		
○방역근로자 고글(보호안경) 50,000원*5명	250		
○방역근로자 작업화 50,000원*5명	250		
206 재료비	84,913	84,913	0
01 재료비	84,913	84,913	0
○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		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○방역소독장비 구입 1,000,000원*5대	5,000		
감염병 예방관리	572,141	54,460	517,681

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	404,311	0	404,311
04 기간제근로자등보수	404,311	0	404,311
○선별진료소 전담인력 지원	404,311		
-인건비 150,000원*8명*300일	360,000		
-국민연금보험 등 4대보험 360,000,000원*10.58%	38,088		
-노인장기요양보험 360,000,000원*3.43%*11.52%	1,423		
-복지포인트, 명절상여금 600,000원*8명	4,800		
201 일반운영비	167,830	54,460	113,370
01 사무관리비	167,830	54,460	113,370
○감염병 신고 등 업무전용 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
○선별진료소 인터넷 공유기 임대료 60,000원*12월	720		
○감염병 홍보용 비닐가방 구입 600원*20,000개	12,000		
○자가격리자 관리용 물품 구입	97,000		
-마스크 800원*40,000장	32,000		
-액와체온계 8,000원*5,000개	40,000		
-살균소독제 5,000원*5,000개	25,000		
○선별진료소 운영 물품 구입	57,750		
-일회용 장갑 3,000원*2,500통	7,500		
-고막체온계 100,000원*15개	1,500		
-검체채취용 비닐장갑 30,000원*1,000통	30,000		
-선별진료소 방역물품 7,500원*2,500통	18,750		
에이즈 및 성매개감염병예방	44,600	44,616	△16
	기 22,300		
	시 22,300		
307 민간이전	44,600	44,616	△16
	기 22,300		
	시 22,300		
01 의료및구료비	44,600	44,616	△16
○에이즈감염인 진료비	38,460		
	기 19,230		
	시 19,230		
○에이즈 진단시약 구매	4,780		
	기 2,390		
	시 2,390		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	1,360		
	기 680		
	시 680		
희귀질환자 의료비지원사업	362,000	362,000	0
	기 181,000		
	시 181,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	137,840	0
	기 68,920		
	시 51,710		
	구 17,210		
101 인건비	68,840	68,840	0
	기 34,420		
	시 17,210		
	구 17,210		
04 기간제근로자등보수	68,840	68,840	0
○결핵관리사업 보조 기간제간호사 인건비	68,840		
	기 34,420		
	시 17,210		
	구 17,210		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○결핵관리 운영물품 구입	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○결핵관련 여비	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	기 30,000		
	시 30,000		
01 의료및구료비	60,000	60,000	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	3,000	0
	기 1,500		
	시 1,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
○결핵환자 가족접촉자 검진비 지원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	35,600	35,600	0
	기 17,800		
	시 17,800		
307 민간이전	35,600	35,600	0
	기 17,800		
	시 17,800		
01 의료및구료비	35,600	35,600	0
○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
	국 2,040		
01 사회보장적수혜금	2,040	2,040	0
○한센인피해사건 피해자 위로지원금 170,000원*1명*12월	2,040		
	국 2,040		
코로나19 환자 격리입원치료비 지원	60,686	0	60,686
	국 30,343		
	시 30,343		
307 민간이전	60,686	0	60,686
	국 30,343		
	시 30,343		
01 의료및구료비	60,686	0	60,686
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	60,686		
	국 30,343		
	시 30,343		
코로나19백신 예방접종 실시	4,028,421	0	4,028,421
	국 2,019,143		
	시 1,004,639		
	구 1,004,639		
307 민간이전	4,028,421	0	4,028,421

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,019,143		
	시 1,004,639		
	구 1,004,639		
01 의료및구료비	4,028,421	0	4,028,421
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	4,018,556		
	국 2,009,278		
	시 1,004,639		
	구 1,004,639		
○코로나19백신 예방접종(희석액)	9,865		
	국 9,865		
코로나19백신 예방접종 추진	30,000	0	30,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○코로나19백신 예방접종 운영물품(안내문,예진표 등) 구입 1,000,000원*20회	20,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○코로나19백신 예방접종 의료용품(알콜솜, 주사기 등) 구입 1,000,000원*10회	10,000		
행정운영경비(보건행정과)	238,935	202,920	36,015
	기 32,490		
	시 22,940		
	구 183,505		
인력운영비	112,229	98,179	14,050
	기 32,490		
	시 22,940		
	구 56,799		
인력운영비(보건소)	33,999	23,199	10,800
101 인건비	33,999	23,199	10,800
02 기타직보수	23,199	23,199	0
○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		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,800	0	10,800
○공무직(물리치료사) 수당	10,800		
-초과근무수당 20,000원*20시간*2명*12개월	9,600		
-위험근무수당 50,000원*2명*12개월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 결핵환자 관리사업	38,200	38,200	0
	기 19,100		
	시 9,550		
	구 9,550		
101 인건비	38,200	38,200	0
	기 19,100		
	시 9,550		
	구 9,550		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,200	38,200	0
○결핵전담간호사(공무직) 인건비	38,200		
	기 19,100		
	시 9,550		
	구 9,550		
예방접종 등록관리	40,030	36,780	3,250
	기 13,390		
	시 13,390		
	구 13,250		
101 인건비	38,780	36,780	2,000
	기 13,390		
	시 13,390		
	구 12,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,780	36,780	2,000
○공무직 인건비(예방접종 간호사 1명)	26,780		
	기 13,390		
	시 13,390		
○공무직 위험근무수당 등 제수당(예방접종 간호사 1명)	12,000		
303 포상금	1,250	0	1,250
02 성과상여금	1,250	0	1,250
○공무직 성과상여금	1,250		
기본경비	126,706	104,741	21,965
기본경비	126,706	104,741	21,965
201 일반운영비	38,376	30,891	7,485
01 사무관리비	38,376	30,891	7,485
○보건소장실 신문구독료 20,000원*4종*12월	960		
○복사용지 구입 20,000원*100박스	2,000		
○토너구입	3,100		
-복사기 125,000원*4개	500		
-프린터 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 20,000원*27명*12월	6,480		
○시간외근무자급식비(공무직등 포함) 8,000원*6식*31명*12월	17,856		
○일직수당	7,980		
-일직수당 60,000원*1명*117일	7,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절연휴 비상근무의사 및 간호사 일직수당 60,000원*2명*8일	960		
202 여비	66,000	64,800	1,200
01 국내여비	66,000	64,800	1,200
○관내여비 200,000원*27명*12월	64,800		
○공무직 관내여비(예방접종 간호사 1명) 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	9,070	9,050	20
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,280	△40
○정원가산업무추진비(공무직등 포함 100인 이하) 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	4,860		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*1명*12월	60		
405 자산취득비	13,260	0	13,260
01 자산및물품취득비	13,260	0	13,260
○컬러 레이저 프린터 구입(A3)	3,000		
○직원의자 교체 구입 240,000원*33개	7,920		
○간부급의자 교체 구입 390,000원*2개	780		
○이동서랍 교체 구입 120,000원*13개	1,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	6,913,386	6,580,809	332,577
	국 320,932		
	균 348,247		
	기 2,190,333		
	시 1,943,548		
	구 2,110,326		
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	4,907,383	4,853,086	54,297
	국 293,586		
	균 348,247		
	기 1,522,064		
	시 1,730,891		
	구 1,012,595		
생애주기별 체계적인 건강관리	3,024,999	2,959,672	65,327
	국 283,240		
	균 348,247		
	기 882,335		
	시 1,015,211		
	구 495,966		
방문보건사업 운영지원	30,000	46,773	△16,773
	시 9,000		
	구 21,000		
201 일반운영비	3,000	9,119	△6,119
	시 900		
	구 2,100		
01 사무관리비	3,000	9,119	△6,119
○방문보건실 운영 등	3,000		
	시 900		
	구 2,100		
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		
307 민간이전	26,200	36,854	△10,654
	시 7,860		
	구 18,340		
01 의료및구료비	26,200	36,854	△10,654

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문보건사업 운영		26,200		
-의료소모품 등 구입		17,950		
	시	5,385		
	구	12,565		
-난청 노인 보청기 지원 550,000원*15명		8,250		
	시	2,475		
	구	5,775		
방문건강관리 운영지원		390,000	390,000	0
	국	195,000		
	시	97,500		
	구	97,500		
201 일반운영비		169,600	150,000	19,600
	국	84,800		
	시	42,400		
	구	42,400		
01 사무관리비		169,600	150,000	19,600
○홍보물 제작 및 구입 등		39,500		
	국	19,750		
	시	9,875		
	구	9,875		
○프로그램 운영		60,000		
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○방문건강관리 운영 등		69,600		
	국	34,800		
	시	17,400		
	구	17,400		
○차량 유지비		500		
	국	250		
	시	125		
	구	125		
202 여비		36,960	0	36,960
	국	18,480		
	시	9,240		
	구	9,240		
01 국내여비		36,960	0	36,960
○전담인력 업무수행 등 여비				
280,000원*11명*12월		36,960		
	국	18,480		
	시	9,240		
	구	9,240		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○사업추진 활성화 업무추진비		2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	181,440	240,000	△58,560
	국 90,720		
	시 45,360		
	구 45,360		
01 의료및구료비	181,440	240,000	△58,560
○방문건강관리 운영	181,440		
-영양제 10,000원*10,000개	100,000		
	국 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
-틀니세정제,치약,칫솔 등 구강용품	16,240		
	국 8,120		
	시 4,060		
	구 4,060		
-파스, 맨덤로션 등 5,000원*12,000개	60,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
-영양보충식 26,000원*200박스	5,200		
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)	14,384	14,384	0
	기 7,192		
	시 3,596		
	구 3,596		
307 민간이전	14,384	14,384	0
	기 7,192		
	시 3,596		
	구 3,596		
01 의료및구료비	14,384	14,384	0
○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)	455,776	310,420	145,356

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 227,888		
	시 113,944		
	구 113,944		
307 민간이전	455,776	310,420	145,356
	기 227,888		
	시 113,944		
	구 113,944		
01 의료및구료비	455,776	310,420	145,356
○암환자 의료비 지원	455,776		
	기 227,888		
	시 113,944		
	구 113,944		
국가암관리사업	417,020	585,456	△168,436
	기 208,510		
	시 208,510		
101 인건비	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○암검진 홍보 인건비	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
308 자치단체등이전	407,020	575,456	△168,436
	기 203,510		
	시 203,510		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	407,020	575,456	△168,436
○암검진사업비	407,020		
	기 203,510		
	시 203,510		
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	45,000	0
	기 36,000		
	시 9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	45,000	45,000	0
	기 36,000		
	시 9,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	45,000	0
○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
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	28,000	28,000	0
	시 28,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○암검진 비급여비용지원 홍보 등	1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	시 27,000		
01 의료및구료비	27,000	27,000	0
○암검진 비급여 검진비	27,000		
	시 27,000		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,908	2,400	508
	기 2,326		
	시 582		
308 자치단체등이전	2,908	2,400	508
	기 2,326		
	시 582		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,908	2,400	508
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,908		
	기 2,326		
	시 582		
산모신생아 건강관리 지원사업	497,495	485,858	11,637
	균 348,247		
	시 74,624		
	구 74,624		
308 자치단체등이전	497,495	485,858	11,637
	균 348,247		

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 74,624		
	구 74,624		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	497,495	485,858	11,637
○산모신생아건강관리지원	497,495		
	균 348,247		
	시 74,624		
	구 74,624		
산모신생아 건강관리지원사업(시비보조)	57,000	0	57,000
	시 28,500		
	구 28,500		
308 자치단체등이전	57,000	0	57,000
	시 28,500		
	구 28,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,000	0	57,000
○산모신생아 건강관리 지원사업	57,000		
	시 28,500		
	구 28,500		
한방난임사업	7,500	10,591	△3,091
	시 7,500		
307 민간이전	7,500	10,591	△3,091
	시 7,500		
01 의료및구료비	7,500	10,591	△3,091
○한방난임시술비 지원	7,500		
	시 7,500		
난임부부 시술비 지원	203,324	130,000	73,324
	기 101,662		
	시 50,831		
	구 50,831		
307 민간이전	203,324	130,000	73,324
	기 101,662		
	시 50,831		
	구 50,831		
01 의료및구료비	203,324	130,000	73,324
○인공,체외수정시술비 지원	203,324		
	기 101,662		
	시 50,831		
	구 50,831		
난임지원 바우처사업	75,000	94,000	△19,000
	시 75,000		
307 민간이전	75,000	94,000	△19,000
	시 75,000		
01 의료및구료비	75,000	94,000	△19,000
○난임시술비용 등 지원	75,000		
	시 75,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,000	800	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
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	1,000	800	200
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 의료및구료비	1,000	800	200
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
고위험임산부 의료비 지원	26,316	20,640	5,676
	기 13,158		
	시 6,579		
	구 6,579		
307 민간이전	26,316	20,640	5,676
	기 13,158		
	시 6,579		
	구 6,579		
01 의료및구료비	26,316	20,640	5,676
○고위험 임산부 의료비 지원	26,316		
	기 13,158		
	시 6,579		
	구 6,579		
표준모자보건수첩 제작	1,496	1,440	56
	기 748		
	시 374		
	구 374		
308 자치단체등이전	1,496	1,440	56
	기 748		
	시 374		
	구 374		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,496	1,440	56
○표준모자보건수첩 제작	1,496		
	기 748		
	시 374		
	구 374		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	51,804	56,720	△4,916
	기 25,902		
	시 12,951		
	구 12,951		
307 민간이전	51,804	56,720	△4,916
	기 25,902		
	시 12,951		
	구 12,951		
01 의료및구료비	51,804	56,720	△4,916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원	51,804		
	기 25,902		
	시 12,951		
	구 12,951		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	10,000	16,700	△6,700
	기 8,000		
	시 2,000		
307 민간이전	10,000	16,700	△6,700
	기 8,000		
	시 2,000		
01 의료및구료비	10,000	16,700	△6,700
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	10,000		
	기 8,000		
	시 2,000		
기저귀 및 조제분유 지원	176,480	114,480	62,000
	국 88,240		
	시 44,120		
	구 44,120		
308 자치단체등이전	176,480	114,480	62,000
	국 88,240		
	시 44,120		
	구 44,120		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,480	114,480	62,000
○기저귀 및 조제분유 지원	176,480		
	국 88,240		
	시 44,120		
	구 44,120		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	18,172	16,460	1,712
	기 9,086		
	시 4,543		
	구 4,543		
307 민간이전	18,172	16,460	1,712
	기 9,086		
	시 4,543		
	구 4,543		
01 의료및구료비	18,172	16,460	1,712
○선천성대사이상검사 및 환아관리	18,172		
	기 9,086		
	시 4,543		
	구 4,543		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,244	3,480	△2,236
	기 622		
	시 311		
	구 311		
307 민간이전	1,244	3,480	△2,236
	기 622		
	시 311		

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 311		
01 의료및구료비	1,244	3,480	△2,236
○선천성난청 검사 및 보청기 지원	1,244		
	기 622		
	시 311		
	구 311		
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		
	시 7,600		
치매 치료 관리비 지원	197,803	162,000	35,803
	시 197,803		
308 자치단체등이전	197,803	162,000	35,803
	시 197,803		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,803	162,000	35,803
○치매치료관리비 지원	197,803		
	시 197,803		
치매안심센터 운영지원	290,727	397,520	△106,793
	기 232,581		
	시 29,073		
	구 29,073		
201 일반운영비	105,727	230,960	△125,233
	기 84,581		
	시 10,573		
	구 10,573		
01 사무관리비	96,727	218,960	△122,233
○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등	20,912		
	기 16,730		
	시 2,091		
	구 2,091		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영		28,000		
	기	22,400		
	시	2,800		
	구	2,800		
○촉탁의 수당 2,744,000원*12월		32,928		
	기	26,342		
	시	3,293		
	구	3,293		
○치매안심센터 운영		14,887		
	기	11,909		
	시	1,489		
	구	1,489		
02 공공운영비		7,000	10,000	△3,000
○치매안심센터 우편요금		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○차량 유지관리비		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○장비 유지관리비		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○치매공공후견인 보험료 지급등(2명)		400		
	기	320		
	시	40		
	구	40		
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○치매극복의 날 행사		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
202 여비		41,400	31,560	9,840
	기	33,120		
	시	4,140		
	구	4,140		
01 국내여비		41,400	31,560	9,840
○회의, 교육 등 참석		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○시간선택제임기제 관내여비 200,000원*16명*12월		38,400		
	기	30,720		
	시	3,840		
	구	3,840		
203 업무추진비		2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	2,800	3,600	△800
	기 2,240		
	시 280		
	구 280		
09 행사실비지원금	400	400	0
○치매공공후견인 교육비 지원(2명) 200,000원*2명	400		
	기 320		
	시 40		
	구 40		
12 기타보상금	2,400	3,200	△800
○자원봉사자 활동비 등 10,000원*200회	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
○치매공공후견인 활동비 지원 200,000원*2회	400		
	기 320		
	시 40		
	구 40		
307 민간이전	128,800	129,400	△600
	기 103,040		
	시 12,880		
	구 12,880		
01 의료및구료비	128,800	129,400	△600
○조호물품 등 구입 22,000원*12월*400명	105,600		
	기 84,480		
	시 10,560		
	구 10,560		
○의료소모품 등 구입	200		
	기 160		
	시 20		
	구 20		
○치매진단감별검사 지원 230,000원*100명	23,000		
	기 18,400		
	시 2,300		
	구 2,300		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○치매안심마을 환경개선용 LED경관조명 설치	10,000		
	기 8,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
중증치매노인 공공후견	2,700	2,700	0
	기 2,160		
	시 270		
	구 270		
201 일반운영비	300	300	0
	기 240		
	시 30		
	구 30		
01 사무관리비	300	300	0
○중증치매노인 공공후견	300		
	기 240		
	시 30		
	구 30		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○중증치매 공공후견인 활동비			
200,000원*1명*12개월	2,400		
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
지역주민 건강 형평성 제공	1,359,936	1,377,076	△17,140
	국 10,346		
	기 429,651		
	시 563,144		
	구 356,795		
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	178,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 89,460		
	시 44,730		
	구 44,730		
307 민간이전	178,920	178,920	0
	기 89,460		
	시 44,730		
	구 44,730		
05 민간위탁금	178,920	178,920	0
○기초 정신건강복지센터 인력확충	178,920		
	기 89,460		
	시 44,730		
	구 44,730		
정신건강복지센터 종사자 복지수당	23,400	0	23,400
	시 23,400		
307 민간이전	23,400	0	23,400
	시 23,400		
05 민간위탁금	23,400	0	23,400
○정신건강복지센터 종사자 복지수당	23,400		
	시 23,400		
중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	시 4,500		
	구 4,500		
05 민간위탁금	9,000	0	9,000
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
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		
	시 25,985		
기초정신건강복지센터사업(통합)	160,000	160,000	0
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	기 80,000		
	시 40,000		

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
	구 40,000		
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○통합정신건강증진사업 운영비	160,000		
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
정신질환 당사자 지원사업(통합)	12,000	18,000	△6,000
	기 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	18,000	△6,000
	기 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	18,000	△6,000
○정신재활시설 프로그램 운영비	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
307 민간이전	40,720	40,720	0
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
05 민간위탁금	40,720	40,720	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	40,720		
	기 20,360		
	시 10,180		
	구 10,180		
자살예방 및 정신건강증진사업(시비추가)	9,292	9,292	0
	시 4,646		
	구 4,646		
307 민간이전	9,292	9,292	0
	시 4,646		
	구 4,646		
05 민간위탁금	9,292	9,292	0
○자살예방 및 정신건강증진사업(자체)	9,292		
	시 4,646		
	구 4,646		
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	158,885	70,000	88,885
	기 79,443		
	시 39,721		
	구 39,721		
307 민간이전	158,885	70,000	88,885
	기 79,443		
	시 39,721		
	구 39,721		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	158,885	70,000	88,885
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	158,885		
	기 79,443		
	시 39,721		
	구 39,721		
정신재활시설운영	269,167	356,508	△87,341
	시 269,167		
307 민간이전	269,167	356,508	△87,341
	시 269,167		
02 민간경상사업보조	21,450	35,526	△14,076
○정신재활시설 관리 운영비	21,450		
	시 21,450		
03 민간단체법정운영비보조	247,717	320,982	△73,265
○정신재활시설 인건비	247,217		
	시 247,217		
○정신재활시설 종사자 복지포인트	500		
	시 500		
정신질환자 치료비 지원사업	20,692	0	20,692
	국 10,346		
	시 5,173		
	구 5,173		
307 민간이전	20,692	0	20,692
	국 10,346		
	시 5,173		
	구 5,173		
01 의료및구료비	20,692	0	20,692
○정신질환자 치료비 지원사업	20,692		
	국 10,346		
	시 5,173		
	구 5,173		
정신건강증진사업 운영지원	12,740	11,340	1,400
201 일반운영비	11,200	9,800	1,400
01 사무관리비	11,200	9,800	1,400
○기초정신건강심사위원회등 수당 100,000원*8명*14회	11,200		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○정신건강증진사업 활성화 간담회 600,000원*90%	540		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○위기개입 활동비 지원 500,000원*2명	1,000		
마을건강센터 운영(서2동)	18,762	24,798	△6,036
	시 9,381		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,381		
201 일반운영비	12,000	14,098	△2,098
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사무관리비	12,000	14,098	△2,098
○마을건강센터 운영 및 물품구입 등	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○시간선택제임기제 관내여비	1,200		
	시 600		
	구 600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○주민건강공동체 등 간담회 추진	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	800	4,500	△3,700
	시 400		
	구 400		
12 기타보상금	800	4,500	△3,700
○자원봉사활동비 등	800		
	시 400		
	구 400		
307 민간이전	3,762	4,000	△238
	시 1,881		
	구 1,881		
01 의료및구료비	762	1,000	△238
○의료소모품 등 구입	762		
	시 381		
	구 381		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○금정구종합사회복지관 건강마을사업 협업 보조금	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
마을건강센터 운영(서3동)	20,202	24,798	△4,596
	시 10,101		
	구 10,101		
201 일반운영비	12,000	15,138	△3,138
	시 6,000		

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
	구 6,000		
01 사무관리비	12,000	15,138	△3,138
○건강생활지원센터 운영 및 물품구입 등	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○시간선택제임기제 관내여비	1,200		
	시 600		
	구 600		
301 일반보전금	5,500	6,960	△1,460
	시 2,750		
	구 2,750		
12 기타보상금	5,500	6,960	△1,460
○자원봉사 활동비 등	5,500		
	시 2,750		
	구 2,750		
307 민간이전	1,502	1,500	2
	시 751		
	구 751		
01 의료및구료비	1,502	1,500	2
○의료소모품 등 구입	1,502		
	시 751		
	구 751		
마을건강센터 운영(장전2동)	1,200	3,472	△2,272
	시 600		
	구 600		
202 여비	1,200	1,000	200
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,000	200
○시간선택제임기제 관내여비	1,200		
	시 600		
	구 600		
건강생활지원센터 운영	46,035	46,035	0
201 일반운영비	44,635	44,635	0
01 사무관리비	23,675	29,740	△6,065
○프로그램 운영 및 물품구입 등	21,035		
○정수기 등 임차료	2,640		
02 공공운영비	20,960	14,895	6,065
○공공요금 및 차량유지관리비 등	17,000		
○무인당직경비 용역비	1,560		

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
○시설장비유지비	2,400		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○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	48,645	49,765	△1,120
101 인건비	14,835	14,835	0
04 기간제근로자등보수	14,835	14,835	0
○원스톱 행복바구니센터 보조 인건비 86,000원*1명*150일	12,900		
○보험부담금	1,335		
-국민연금 등 4대 보험부담금 12,300,000원*10.45%	1,286		
-노인장기요양보험부담금 12,300,000원*3.43%*11.52%	49		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	15,310	16,430	△1,120
01 사무관리비	7,570	8,570	△1,000
○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		
○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작 1,000원*600부	600		
○구강보건실 운영물품	1,000		
○치과촉탁의 수당 310,000원*1명*12월	3,720		

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
○건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○모자보건실 세탁비 10,000원*5회	50		
02 공공운영비	7,740	7,860	△120
○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		
○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	15,700	0
01 의료및구료비	15,700	15,700	0
○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		
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)	2,940	3,000	△60
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	3,000	△60
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	3,000	△60
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
원폭피해자 관리 지원	21,500	21,500	0
	시 21,500		
301 일반보전금	21,500	21,500	0
	시 21,500		
01 사회보장적수혜금	21,500	21,500	0
○원폭피해자 관리 지원금	21,500		
	시 21,500		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960	1,960	0
	기 980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	시 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960		
	기 980		
	시 980		
지역사회 통합건강증진사업 운영	522,448	516,338	6,110
	기 210,078		
	시 152,536		
	구 159,834		
노인 구강건강관리사업	29,102	28,100	1,002
	시 14,251		
	구 14,851		
101 인건비	21,102	20,100	1,002
	시 10,251		
	구 10,851		
04 기간제근로자등보수	21,102	20,100	1,002
○구강보건실 인건비(1명)	20,502		
	시 10,251		
	구 10,251		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 의료및구료비	8,000	8,000	0
○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		

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 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	227,382	217,374	10,008
	기 112,491		
	시 56,246		
	구 58,645		
101 인건비	84,408	74,400	10,008
	기 41,004		
	시 20,502		
	구 22,902		
04 기간제근로자등보수	84,408	74,400	10,008
○통합건강증진사업 인건비(4명)	82,008		
	기 41,004		
	시 20,502		
	구 20,502		
○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		

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 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
○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		

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	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		195,774	200,674	△4,900
	기	97,587		
	시	48,794		
	구	49,393		
101 인건비		21,102	20,100	1,002
	기	10,251		
	시	5,126		
	구	5,725		
04 기간제근로자등보수		21,102	20,100	1,002
○금연상담사 인건비(1명)		20,502		
	기	10,251		
	시	5,126		
	구	5,125		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*1명*2회		600		
201 일반운영비		127,172	128,074	△902
	기	63,586		
	시	31,793		
	구	31,793		
01 사무관리비		126,372	126,274	98
○금연사업 운영		126,372		
	기	63,186		
	시	31,593		
	구	31,593		
02 공공운영비		800	1,800	△1,000
○금연 전용차량 유지 관리비		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○금연지도원 상해보험 등		300		
	기	150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 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	25,700	0
	기 12,850		
	시 6,425		
	구 6,425		
12 기타보상금	25,700	25,700	0
○금연 성공 기념품 등	1,700		
	기 850		
	시 425		
	구 425		
○금연지도원 활동 수당	24,000		
	기 12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	20,000	25,000	△5,000
○금연보조제 등 구입	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비(건강증진과)	2,006,003	1,727,723	278,280
	국 27,346		
	기 668,269		
	시 212,657		
	구 1,097,731		
인력운영비	1,877,661	1,638,323	239,338

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,346		
	기 668,269		
	시 212,657		
	구 969,389		
방문건강관리	54,692	54,692	0
	국 27,346		
	시 13,673		
	구 13,673		
101 인건비	51,029	54,692	△3,663
	국 25,515		
	시 12,757		
	구 12,757		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,029	54,692	△3,663
○운동처방사 1명(방문)	51,029		
	국 25,515		
	시 12,757		
	구 12,757		
202 여비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○관내여비 200,000원*12월	2,400		
	국 1,200		
	시 600		
	구 600		
303 포상금	1,263	0	1,263
	국 631		
	시 316		
	구 316		
02 성과상여금	1,263	0	1,263
○성과상여금 3,323,310원*0.38	1,263		
	국 631		
	시 316		
	구 316		
보건소 암 상담요원 지원	34,927	33,608	1,319
	시 7,375		
	구 27,552		
101 인건비	33,754	33,608	146
	시 7,375		
	구 26,379		
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,754	33,608	146
○보건소 암 상담요원 공무직(1명)	33,754		
-기본급 2,317,430원*12월	27,810		
	시 7,375		
	구 20,435		
-명절휴가비 2,317,430원*80%	1,854		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 40,000원*12월	480		
-연차유급휴가수당 12,965원*8시간*16일	1,660		
-노조창립체육대회 및 단합대회 지원	90		
-자녀학비보조수당(대학생) 300,000원*1명	300		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
303 포상금	1,173	0	1,173
02 성과상여금	1,173	0	1,173
○성과상여금 3,085,460원*38%	1,173		
치매안심센터 운영지원 인건비	677,273	570,480	106,793
	기 541,819		
	시 67,727		
	구 67,727		
101 인건비	677,273	570,480	106,793
	기 541,819		
	시 67,727		
	구 67,727		
02 기타직보수	677,273	570,480	106,793
○치매안심센터 시간선택제임기제	677,273		
	기 541,819		
	시 67,727		
	구 67,727		
마을건강센터 운영 지원(서2동)	41,238	35,202	6,036
	시 20,619		
	구 20,619		
101 인건비	41,238	35,202	6,036
	시 20,619		
	구 20,619		
02 기타직보수	41,238	35,202	6,036
○시간선택제임기제(서2동 마을건강센터)	41,238		
	시 20,619		
	구 20,619		
마을건강센터 운영 지원(서3동)	39,798	35,202	4,596
	시 19,899		
	구 19,899		
101 인건비	39,798	35,202	4,596
	시 19,899		
	구 19,899		
02 기타직보수	39,798	35,202	4,596
○시간선택제임기제 인건비	39,798		
	시 19,899		
	구 19,899		
마을건강센터 운영 지원(장전2동)	40,278	27,728	12,550
	시 20,139		
	구 20,139		
101 인건비	40,278	27,728	12,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,139		
	구 20,139		
02 기타직보수	40,278	27,728	12,550
○시간선택제임기제 인건비	40,278		
	시 20,139		
	구 20,139		
통합건강증진사업	182,000	172,876	9,124
	기 91,000		
	시 45,500		
	구 45,500		
101 인건비	169,750	172,876	△3,126
	기 84,875		
	시 42,437		
	구 42,438		
03 공무직(무기계약)근로자보수	169,750	172,876	△3,126
○통합건강증진사업 공무직(5명) 인건비	169,750		
	기 84,875		
	시 42,437		
	구 42,438		
202 여비	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 국내여비	6,000	0	6,000
○통합건강증진사업 공무직(5명) 여비	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
303 포상금	6,250	0	6,250
	기 3,125		
	시 1,563		
	구 1,562		
02 성과상여금	6,250	0	6,250
○통합건강증진사업 공무직(5명) 성과상여금	6,250		
	기 3,125		
	시 1,563		
	구 1,562		
지역사회중심 금연지원서비스	70,900	66,000	4,900
	기 35,450		
	시 17,725		
	구 17,725		
101 인건비	66,000	66,000	0
	기 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,000	66,000	0
○공무직 인건비(금연상담사 2명)	66,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	2,340,830원*2명*12월	56,180		
		기 28,090		
		시 14,045		
		구 14,045		
- 명절휴가비	1,872,660원*2명	3,746		
		기 1,873		
		시 936		
		구 937		
- 가족수당(배우자)	40,000원*1명*12월	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
- 정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 840		
		구 840		
- 연차유급휴가수당		2,234		
		기 1,117		
		시 559		
		구 558		
202 여비		2,400	0	2,400
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
01 국내여비		2,400	0	2,400
○공무직 관내여비(금연상담사 2명)		2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
303 포상금		2,500	0	2,500
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
02 성과상여금		2,500	0	2,500
○공무직 성과상여금(금연상담사 2명)		2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
인력운영비(자체)		736,555	642,535	94,020
101 인건비		733,655	642,535	91,120
02 기타직보수		603,709	544,401	59,308
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(11명)		441,190		
- 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수직무수당 48,415,000원*0.6*84%*8%*11명	21,474		
-대민활동비 50,000원*35/40*11명*12개월	5,775		
-초과근무수당 8,887원*26시간*11명*12개월	30,501		
-의료업무수당 100,000원*35/40*11명*12개월	11,550		
-연가보상비 2,200,000원*0.84*0.86*1/30*1/7시간*42시간*11명	3,497		
-성과연봉 203,970원*11명*12개월	26,925		
○시간선택제임기제(금연 2명)	50,042		
-기본급 1,412,000원*2명*12월	33,888		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 145,000원*20/40*2명*12월	1,740		
-성과연봉 150,000원*2명*12월	3,600		
-특수직무수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-대민활동비 50,000원*20/40*2명*12월	600		
-초과근무수당 88,870원*2명*12월	2,133		
-연가보상비 1,412,000원*0.84*0.86*1/30*1/4*80시간*2명	1,361		
○시간선택제임기제(금정구 건강생활지원센터 1명)	37,253		
-기본급 2,240,000원*12월	26,880		
-특수직무수당 110,000원*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-성과상여금 2,240,000원*0.8	1,792		
-초과근무수당 8,900원*26시간*12월	2,777		
-연가보상비 2,240,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*98시간	756		
○시간선택제임기제(장전2동 건강생활지원센터 2명)	75,224		
-기본급 2,240,000원*12월*2명	53,760		
-특수직무수당 110,000원*12월*2명	2,640		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-직급보조비 145,000원*35/40*12월*2명	3,045		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월*2명	1,050		
-성과상여금 2,240,000원*0.8*2명	3,584		
-초과근무수당 8,900원*26시간*12월*2명	5,554		
-연가보상비 2,240,000원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*98시간*2명	1,511		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 (40,000원+20,000원)*12월	720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,946	98,134	31,812
○운동처방사(건강관리팀 1명)	49,149		
-기본급 2,702,400원*12월	32,429		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(배우자외) 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비	2,162		
-초과근무수당 22,515원*30시간*12월	8,106		
-연차유급휴가수당 120,080원*22일	2,642		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
-위험근무수당 50,000원*12월	600		
○치위생사(건강관리팀 1명)	49,010		
-기본급 2,744,560원*12월	32,935		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비	2,196		
-초과근무수당 22,850원*30시간*12월	8,226		
-연차유급휴가수당 121,864원*23일	2,803		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
-위험근무수당 50,000원*12월	600		
○코로나19 대응 위험근무수당	3,600		
-가족건강팀 공무직(영양플러스사업, 암상담 요원) 50,000원*12월*2명	1,200		
-건강관리팀 공무직(영양사업,금연사업) 50,000원*12월*3명	1,800		
-건강생활지원팀 공무직(심뇌혈관질환 예방 사업) 50,000원*12월*1명	600		
○코로나19 대응 초과근무수당	28,187		
-가족건강팀 공무직(영양플러스사업, 암상담 요원) 19,448원*20시간*2명*12월	9,336		
-건강관리팀 공무직(영양사업,금연사업) 19,635원*20시간*3명*12월	14,138		
-건강생활지원팀 공무직(심뇌혈관질환 예방 사업) 19,635원*20시간*1명*12월	4,713		
303 포상금	2,900	0	2,900
02 성과상여금	2,900	0	2,900
○건강관리팀 공무직(운동처방사,치위생사)	2,900		
-성과상여금	2,900		
기본경비	128,342	89,400	38,942
기본경비	128,342	89,400	38,942

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,112	17,400	13,712
01 사무관리비	31,112	17,400	13,712
○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
○토너구입 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 20,000원*32명*12월	7,680		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*32명*12월	18,432		
202 여비	81,360	64,400	16,960
01 국내여비	81,360	64,400	16,960
○관내여비 190,000원*32명*12월	72,960		
○시간선택제임기제공무원(금연단속) 관내여비 100,000원*2명*12월	2,400		
○공무직(암 상담요원) 100,000원*1명*12월	1,200		
○공무직(건강관리팀 운동처방사, 치위생사) 관내여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	8,260	7,600	660
02 정원가산업무추진비	2,800	2,560	240
○정원가산업무추진비(공무직등 포함 100인 이하) 40,000원*70명	2,800		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,040	420
○부서운영업무추진비(공무직 포함)	5,460		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*11명*12월	660		
405 자산취득비	7,610	0	7,610
01 자산및물품취득비	7,610	0	7,610
○전기자동차 충전장치 구입	5,000		
○직원 의자 교체 구입	2,610		
-간부급 의자 교체 구입 390,000원*3개	1,170		
-직원용 의자 교체 구입 240,000원*6개	1,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	2,223,658 국 105,312 시 105,312 구 2,013,034	1,212,777	1,010,881
금정도서문화활성화	947,032	972,109	△25,077
쾌적한 도서관 유지관리	495,150	506,284	△11,134
금정 청사 관리 및 차량 유지	495,150	138,916	356,234
201 일반운영비	406,790	68,216	338,574
01 사무관리비	19,194	840	18,354
○정수기 렌탈 유지비 42,000원*6대*12월	3,024		
○공기청정기 렌탈 유지비 42,000원*11대*12월	5,544		
○화장실, 열람실 소독용품 렌탈 유지비	4,486		
-변기세정기 7,200원*29개*12월	2,506		
-소독살균 방향제 11,000원*15개*12월	1,980		
○이용자용 손소독제 5,000원*35개*12월	2,100		
○이용자용 정수기 위생컵	200		
○열람실 운영 소모품 200,000원*3개실	600		
○구내식당 비품	1,000		
○청소용역 원가계산 수수료	600		
○공유재산 감정평가 수수료	700		
○물가정보지 구입	100		
○도시가스 사용시설 정기검사비	100		
○수질검사비	110		
○안전관리자 교육비	630		
-전기안전관리자 교육비	100		
-승강기관리자 교육비	30		
-소방안전관리자 교육비	200		
-가스사용시설 안전관리자 교육비	300		
02 공공운영비	387,596	67,376	320,220
○전기 요금 5,350,000원*12월	64,200		
○상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
○도시가스 요금 1,650,000원*12월	19,800		
○무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
○CCTV관리 용역비 265,000원*12월	3,180		
○방역소독비 400,000원*12월	4,800		
○청소 용역비	183,000		
○도시가스시설보험료	10		
○소방안전관리자 협회비	48		
○전기안전관리자 협회비	100		
○전기설비 안전점검	4,000		
○청사 건축물 정기안전점검 1,000,000원*2회	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 정기검사 수수료	170		
○승강기 유지관리 수수료 250,000원*12월	3,000		
○승강기 비상통화장치 통신비 4,000원*12월	48		
○소방시설 방화관리 수수료 140,000원*12월	1,680		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	1,000		
○시설물 유지보수비	31,500		
-소방시설물 유지보수비	1,500		
-비상발전기 유지보수비	3,000		
-기계시설물 유지보수비	9,000		
-승강기 유지보수비	7,000		
-통신 및 전기시설물 유지보수비	10,000		
-가스 시설물 유지보수비	1,000		
○청사 유지보수비	20,000		
○시스템 에어컨 필터 청소	1,000		
○시스템에어컨 종합분해세척	9,850		
-천장형 110,000원*56대	6,160		
-매립덕트형 250,000원*13대	3,250		
-스탠드형 88,000원*5대	440		
○저수조 청소 600,000원*2회	1,200		
○실내 공기질 측정	1,000		
○대강당 의자 등 특수세탁	1,850		
-3인용 소파(어린이실, 영어자료실) 15,000원*30개	450		
-자료실, 열람실, 강의실 의자 4,000원*350개	1,400		
○도서관 환경정리비(외부)	9,200		
-외부 광장 및 쉼터 오염세척	3,000		
-청사 외부 유리창 청소	2,200		
-청사 조경수목 전정	4,000		
○차량 유지 관리	2,000		
206 재료비	3,700	3,700	0
01 재료비	3,700	3,700	0
○시설물 관리 소모자재	3,000		
○조경수목 영양제 및 방제약품	700		
401 시설비및부대비	83,000	67,000	16,000
01 시설비	83,000	67,000	16,000
○디지털자료실 천정/바닥 리모델링 공사	55,000		
○구내식당 벽면 균열 보수 공사	22,000		
○3층 야외쉼터 빗물관 선홈통 설치	6,000		
405 자산취득비	1,660	0	1,660
01 자산및물품취득비	1,660	0	1,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 취반기	1,660		
도서자료 확충	135,924	140,014	△4,090
금정 도서 및 정기간행물 구입	135,924	125,584	10,340
201 일반운영비	15,924	15,584	340
01 사무관리비	15,924	15,584	340
○열람용 연속간행물	15,924		
-정기간행물 17,000원*50종*12월	10,200		
-다문화 정기간행물 24,000원*8종*12월	2,304		
-신문(중앙지, 지방지 등) 285,000원*12월	3,420		
405 자산취득비	120,000	110,000	10,000
02 도서구입비	120,000	110,000	10,000
○자료(도서,비도서)	100,000		
-도서 16,000원*6,185권	98,960		
-비도서 20,000원*52점	1,040		
○다문화 자료 20,000원*500권	10,000		
○영어 자료 20,000원*500권	10,000		
교육 및 문화센터 역할 강화	315,958	325,811	△9,853
금정 독서문화 프로그램 운영	78,580	63,350	15,230
201 일반운영비	20,560	15,230	5,330
01 사무관리비	20,560	15,230	5,330
○도서관주간 및 독서의 달 운영	2,500		
○도서관 북캉스 운영	2,000		
○북콘서트 및 강연회 등 운영	1,500		
○가족독서골든벨 운영	3,900		
○북스타트 운영 25,000원*360개	9,000		
○독서문화강좌 운영물품 20,000원*50강좌	1,000		
○독서진흥프로그램 운영물품 40,000원*12월	480		
○어린이안전교육 교육비 30,000원*6명	180		
301 일반보전금	58,020	48,120	9,900
09 행사실비지원금	1,840	0	1,840
○자원봉사 실비보상금 20,000원*92회	1,840		
12 기타보상금	56,180	48,120	8,060
○독서문화강좌 운영	36,600		
-어린이 독서문화강좌 강사수당 110,000원*8강좌*8회	7,040		
-어린이 방학특강 강사수당 110,000원*8강좌*7회	6,160		
-어린이 토요스쿨 강사수당 110,000원*4강좌*8회	3,520		
-청소년 독서문화강좌 강사수당 130,000원*2강좌*7회	1,820		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소년 자유학년제 강좌 강사수당 160,000원*1강좌*8회	1,280		
-성인인문강좌 강사수당 130,000원*9강좌*8회	9,360		
-야간인문강좌 강사수당 230,000원*2강좌*8회	3,680		
-소외계층 독서활동지원사업 강사수당 110,000원*2강좌*17회	3,740		
○어린이 영어독서문화 강좌 운영	12,760		
-영어독서문화강좌 강사수당 110,000원*14강좌*7회	10,780		
-소외계층 영어독서활동지원사업 강사수당 110,000원*2강좌*9회	1,980		
○방학독서교실 강사수당 110,000원*6강좌*2회	1,320		
○도서관 주간 및 독서의 달 특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○도서관 북캉스 특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○북콘서트 및 강연회 특강 강사수당	3,500		
금정 도서업무 활성화	215,420	204,212	11,208
201 일반운영비	88,886	11,460	77,426
01 사무관리비	53,404	1,800	51,604
○RFID 태그(RFID 전환사업용) 260원*90,000개	23,400		
○자료 정리용품	8,000		
○자료실 운영물품	7,306		
-도서회원카드 850원*3,000매	2,550		
-도서회원카드 프린터 리본 54,000원*19롤	1,026		
-자동대출반납 확인용지 10,000원*80롤	800		
-이용자용 정보출력 감열지 2,700원*500롤	1,350		
-문학자판기 감열지 40,000원*2롤	80		
-상호대차 운영소모품 25,000원*12월	300		
-자료실 운영소모품(장갑, 소독티슈 등) 100,000원*12월	1,200		
○도서관 갤러리 전시 운영물품 45,000원*10개	450		
○도서관 소식지 등 제작 8,600원*700부	6,020		
○디지털자료실 운영소모품	2,300		
○디지털자료실 서버 백신	500		
○디지털자료실 그래픽 S/W 라이센스 구매 500,000원*1본	500		
○전산실 무정전전원장치(UPS)배터리 교체 115,500원*16개	1,848		
○보존서고 블라인드(암막형) 130,000원*8개	1,040		
○전국도서관대회 참가비 80,000원*3명	240		
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
02 공공운영비	35,482	9,660	25,822

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 협회비	1,000		
-한국도서관 협회비	450		
-공공도서관 협회비	450		
-부산시 공공도서관 협회비	100		
○도서관리 자동화(RFID)시스템 유지보수 312,120원*9월	2,810		
○도서관리 자동화(바코드)시스템 유지보수 570,000원*12월	6,840		
○U-도서관 시스템 유지보수 665,660원*6월	3,994		
○U-도서관 인터넷 전용회선 사용료 65,000원*12월	780		
○본인인증서비스 이용료 104,500원*12월	1,254		
○알림톡서비스 이용료 160,000원*12월	1,920		
○문학자판기 유지보수비 70,000원*12월	840		
○멀티미디어 서버 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○네트워크 및 보안장비 유지보수 360,000원*12월	4,320		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 155,000원*12월	1,860		
○인터넷 전용회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
○무선인터넷 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○디지털자료실 OTT 서비스 이용료 34,000원*12개월*3대	1,224		
○도서관 갤러리 전시물품 운송비 20,000원*12회	240		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도서업무 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
405 자산취득비	124,734	186,952	△62,218
01 자산및물품취득비	124,734	186,952	△62,218
○RFID 도서관리 자동화 시스템 구축	65,000		
-RFID 도서분실방지기	14,800		
-RFID 자동대출반납기 25,100,000원*2대	50,200		
○디지털자료실 정보서비스용 물품	21,204		
-그래픽 편집 전용 PC 2,140,000원*2대	4,280		
-그래픽 편집 전용 모니터 333,000원*2대	666		
-비도서 서가(슬라이딩 타입) 700,000원*5대	3,500		
-자료검색용 테이블(2인용) 332,000원*2개	664		
-자료검색용 의자 170,000원*67개	11,390		
-문서보관용 캐비넷 352,000원*2개	704		
○종합자료실 책소독기 7,000,000원*1대	7,000		
○종합자료실 서가 (단식 6단 애더) 300,000원*2조	600		

부서: 도서관
정책: 금정도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정리실 북트럭	1,930		
-북트럭(소형) 275,000원*2조	550		
-북트럭(기본형) 460,000원*3조	1,380		
○보존서고 공업용 제습기 1,600,000원*3대	4,800		
○무선인터넷서버, 공유기(외부망)	24,200		
사회복무요원 관리	21,958	18,189	3,769
301 일반보전금	21,958	18,189	3,769
08 사회복무요원보상금	21,958	18,189	3,769
○사회복무요원 보수	21,958		
-봉급 676,100원*12월*2명	16,227		
-중식비 7,000원*22일*12월*2명	3,696		
-교통비 2,600원*22일*12월*2명	1,373		
-피복비 330,720원*2명	662		
금샘도서문화활성화	828,410	0	828,410
쾌적한 도서관 유지관리	652,057	0	652,057
금샘 청사 관리 및 차량 유지	652,057	0	652,057
201 일반운영비	646,057	0	646,057
01 사무관리비	100,500	0	100,500
○도서관 환경정리비(내부)	77,310		
-정수기 렌탈	2,820		
-공기청정기(살균기)관리	2,160		
-방향제 관리	1,980		
-화장실용품(점보롤,핸드타올 등)	67,800		
-위생비품(손소독제,정수기컵 등)	2,400		
-방석 및 침구 세탁	150		
○청소 및 방호용역 원가계산 수수료	600		
○공유재산 감정평가 수수료	700		
○복사용지 및 토너구입	16,000		
-복사용지 20,000원*70박스	1,400		
-레이저프린터(흑백) 175,000원*2대*4개	1,400		
-레이저프린터(컬러) 275,000원*4색*4대*3개	13,200		
○사무용 서식(행정봉투 등) 제작	400		
○도서관 비품 구입	5,000		
○물가정보지 구입	100		
○도시가스 사용시설 정기검사비	100		
○수질검사비	60		
○안전관리자 교육비	230		
-승강기관리자 교육비	30		
-소방안전관리자 교육비	200		
02 공공운영비	545,557	0	545,557

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 5,300,000원*12월	63,600		
○상하수도 요금 1,500,000원*12월	18,000		
○도시가스 요금 1,650,000원*12월	19,800		
○방역소독비 400,000원*12월	4,800		
○청소 및 방호 용역비	261,000		
○무인경비 용역비 330,000원*12월	3,960		
○전기안전관리 대행 수수료 440,000원*12월	5,280		
○승강기 정기검사 수수료	500		
○승강기 유지관리 수수료 160,000원*3대*12월	5,760		
○승강기 비상통화장치 통신비 6,000원*12월	72		
○소방안전관리자 협회비	48		
○소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○소방시설 방화관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
○시설물 유지보수비	46,907		
-소방시설물 유지보수	2,000		
-비상발전기 유지보수	3,000		
-기계시설물 유지보수	10,000		
-승강기 유지보수	12,000		
-통신 및 전기시설물 유지보수	13,000		
-가스 시설물 유지보수	1,000		
-네트워크 및 보안장비 유지보수	5,907		
○청사 유지보수비	80,000		
○냉난방기 필터 청소	1,000		
○냉난방기 종합분해세척	8,116		
-천장형 110,000원*54대*1회	5,940		
-천장매립덕트형 250,000원*8대*1회	2,000		
-스탠드형 88,000원*2대*1회	176		
○저수조 청소비 200,000원*2회	400		
○실내 공기질 측정비	1,000		
○도서관 환경정리비(외부)	8,000		
-옥외공간 오염 세척	3,000		
-청사 외부 유리창 청소	2,000		
-청사 조경수목 전정	3,000		
○홈페이지 유지보수 400,000원*12개월	4,800		
○인터넷 전용회선 사용료(이용자망) 550,000원*12개월	6,600		
○인터넷 전용회선 사용료(사서망) 93,500원*12개월	1,122		
○우편요금	200		
○케이블방송 시청료 16,000원*12개월	192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○시설물 관리 소모자재	6,000		
도서자료 확충	96,440	0	96,440
금샘 도서 및 정기간행물 구입	96,440	0	96,440
201 일반운영비	16,440	0	16,440
01 사무관리비	16,440	0	16,440
○열람용 연속간행물	9,840		
-정기간행물 17,000원*35종*12월	7,140		
-신문(중앙지, 지방지 등) 225,000원*12월	2,700		
○지역서점 희망도서 바로대출 시스템 S/W	6,600		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
02 도서구입비	80,000	0	80,000
○자료(도서, 비도서)	80,000		
-도서 16,000원*4,750권	76,000		
-비도서 20,000원*200점	4,000		
교육 및 문화센터 역할 강화	79,913	0	79,913
금샘 독서문화 프로그램 운영	38,780	0	38,780
201 일반운영비	5,760	0	5,760
01 사무관리비	5,760	0	5,760
○독서문화 진흥사업 운영	5,000		
-도서관주간 및 독서의 달	2,000		
-북콘서트 및 강연회 운영	3,000		
○독서문화강좌 운영물품 20,000원*32강좌	640		
○어린이안전교육 교육비 30,000원*4명	120		
301 일반보전금	33,020	0	33,020
09 행사실비지원금	2,040	0	2,040
○자원봉사 실비보상금 20,000원*102회	2,040		
12 기타보상금	30,980	0	30,980
○독서문화강좌 운영	25,480		
-어린이 독서문화강좌 강사수당 110,000원*8강좌*8회	7,040		
-청소년 독서문화강좌 강사수당 130,000원*4강좌*6회	3,120		
-성인 인문강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-야간 인문강좌 강사수당 230,000원*2강좌*8회	3,680		
-어린이 방학특강 강사수당 110,000원*8강좌*7회	6,160		

부서: 도서관
정책: 금샘도서문화활성화
단위: 교육 및 문화센터 역할 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방학 독서교실 강사수당 110,000원*6강좌*2회	1,320		
○독서문화 진흥사업 운영	5,500		
-도서관주간 및 독서의 달 강사수당 2,000,000원*2회	4,000		
-북콘서트 및 강연회 강사수당 500,000원*3회	1,500		
금샘 도서업무 활성화	41,133	0	41,133
201 일반운영비	40,233	0	40,233
01 사무관리비	14,039	0	14,039
○자료 정리용품	6,314		
○자료실 운영물품	7,565		
-RFID용 회원카드 850원*3,000매	2,550		
-도서회원카드 프린트 리본 54,000원*20롤	1,080		
-무인대출반납기 감열지 10,000원*50롤	500		
-청구기호 정보출력기 감열지 2,700원*350롤	945		
-자료실 운영소모품 207,500원*12개월	2,490		
○전국도서관대회 참가비 80,000원*2명	160		
02 공공운영비	5,194	0	5,194
○도서관 협회비	760		
-한국도서관 협회비	360		
-공공도서관 협회비	300		
-부산시 공공도서관 협회비	100		
○본인인증서비스 사용료 104,500원*12개월	1,254		
○알림톡서비스 이용료 160,000원*12개월	1,920		
○OTT 서비스 이용료 105,000원*12개월	1,260		
03 행사운영비	21,000	0	21,000
○갤러리 전시 운영	21,000		
-기획전시 운영 10,000,000원*2회	20,000		
-홍보 및 운영물품 500,000원*2회	1,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○도서업무 활성화 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(도서관)	448,216	240,668	207,548
	국 105,312		
	시 105,312		
	구 237,592		
인력운영비	365,576	193,858	171,718
	국 105,312		
	시 105,312		
	구 154,952		
인력운영비	45,684	42,931	2,753

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	44,333	42,931	1,402
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,333	42,931	1,402
○(금정)공무직(무기계약)근로자 보수	44,333		
-기본급 2,651,450원*12월*1명	31,818		
-가족수당 60,000원*12월*1명	720		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-시간외근무 수당 22,110원*20시간*12월*1명	5,307		
-명절휴가비 2,651,450원*80%*1명	2,122		
-연차유급휴가수당 118,000원*22일*1명	2,596		
-체육대회 및 단합대회 30,000원*3회*1명	90		
303 포상금	1,351	0	1,351
02 성과상여금	1,351	0	1,351
○(금정)공무직(무기계약)근로자 1,350,440*1명	1,351		
공공도서관 개관시간 연장	319,892	150,927	168,965
	국 105,312		
	시 105,312		
	구 109,268		
101 인건비	309,684	150,927	158,757
	국 105,312		
	시 105,312		
	구 99,060		
03 공무직(무기계약)근로자보수	309,684	150,927	158,757
○(금정)공공도서관 개관시간 연장사업 공무직	154,842		
-기본급 2,194,000원*12월*4명	105,312		
	국 52,656		
	시 52,656		
-가족수당 90,000원*12월*4명	4,320		
-정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
-시간외근무 수당 21,400원*20시간*12월*4명	20,544		
-명절휴가비 2,370,000원*4명	9,480		
-연차유급휴가수당 119,200원*17일*4명	8,106		
-체육대회 및 단합대회 30,000원*3회*4명	360		
○(금샘)공공도서관 개관시간 연장사업 공무직	154,842		
-기본급 2,194,000원*12월*4명	105,312		
	국 52,656		
	시 52,656		
-가족수당 90,000원*12월*4명	4,320		
-정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
-시간외수당 21,400원*20시간*12월*4명	20,544		
-명절휴가비 2,370,000원*4명	9,480		
-연차유급휴가수당 119,200원*17일*4명	8,106		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체육대회 및 단합대회 30,000원*3회*4명	360		
303 포상금	10,208	0	10,208
02 성과상여금	10,208	0	10,208
○성과상여금	10,208		
-(금정)공공도서관 개관시간 연장사업 공무직 1,276,000원*4명	5,104		
-(금샘)공공도서관 개관시간 연장사업 공무직 1,276,000원*4명	5,104		
기본경비	82,640	46,810	35,830
기본경비	82,640	46,810	35,830
201 일반운영비	31,620	15,650	15,970
01 사무관리비	31,230	15,296	15,934
○복사용지 20,000원*60박스	1,200		
○프린터 토너	5,000		
-레이저프린터(흑백) 175,000원*4대*4개	2,800		
-레이저프린터(컬러) 275,000원*4색*2개	2,200		
○방석 및 침구 세탁비	150		
○사무용 서식(행정봉투 등) 제작	400		
○부서운영기본수용비 20,000원*30명*12월	7,200		
○시간외근무자급식비 8,000원*6식*30명*12월	17,280		
02 공공운영비	390	354	36
○우편요금	150		
○케이블방송 시청료 20,000원*12월	240		
202 여비	43,200	25,920	17,280
01 국내여비	43,200	25,920	17,280
○관내여비 120,000원*30명*12월	43,200		
203 업무추진비	6,620	5,240	1,380
02 정원가산업무추진비	1,520	1,040	480
○정원가산업무추진비(공무직등 포함 100인 이하) 40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,200	900
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함)	5,100		
-30인 이하 400,000원*12월	4,800		
-30인 초과 5,000원*5명*12월	300		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○흑백 레이저 프린터 구입(A4) 300,000원*4대	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	1,904,490	3,510,125	△1,605,635
	시 620,000		
	구 1,284,490		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	1,806,643	3,412,452	△1,605,809
	시 620,000		
	구 1,186,643		
공연 · 전시문화 활성화	563,042	560,210	2,832
문화공연 · 전시 운영	561,242	558,410	2,832
201 일반운영비	269,442	181,610	87,832
01 사무관리비	149,242	141,410	7,832
○문화캘린더 제작 640원*1,400매*12월	10,752		
○운영위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○기획공연 홍보물 제작	76,640		
○기획공연, 금정수요음악회, 금정어린이세상 등	36,450		
-입장티켓 700,000원*5박스	3,500		
-음악저작료 500,000원*15회*30%	2,250		
-물품 구입	2,700		
-장비 임차료 10,000,000원*2회	20,000		
-악기 임차료 1,000,000원*5회	5,000		
-피아노 조율 150,000원*20회	3,000		
○금정수요음악회 출연자 선정 심사수당 200,000원*5명*2회	2,000		
○금정어린이세상 임차료	5,400		
○기획 전시 작품 운송 및 임차료 5,000,000원*3회	15,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○한국문화예술회관연합회 회비	4,000		
○한국문예회관연합회 부울경지회 회비	1,000		
03 행사운영비	115,200	35,200	80,000
○기획 전시 개최	110,000		
-기획전시 20,000,000원*3회	60,000		
-어린이교육전시	50,000		
○금정유소년타악기오케스트라 발표회 개최	5,200		
301 일반보전금	291,800	376,800	△85,000
09 행사실비지원금	279,550	364,550	△85,000
○우수공연 유치	160,000		
○11시 브런치 콘서트 8,000,000원*6회	48,000		
○금정어린이세상	66,000		
-금빛누리홀 공연 20,000,000원*2회	40,000		
-야외공연장 공연 8,000,000원*2회	16,000		
-어린이 문화체험 10,000,000원*1회	10,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정어린이세상 자원봉사자 운영 10,000원*55명	550		
○11시 브런치 콘서트 관객 서비스 지원	5,000		
12 기타보상금	12,250	12,250	0
○금정유소년타악기오케스트라 강사 수당	12,250		
-전담강사 강사수당 150,000원*49주	7,350		
-보조강사 강사수당 100,000원*49주	4,900		
문화 업무 활성화 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화업무 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
문화강좌 운영	141,680	222,715	△81,035
문화강좌 운영	141,680	222,715	△81,035
201 일반운영비	9,680	14,095	△4,415
01 사무관리비	9,680	8,320	1,360
○문화강좌 안내 리플릿 제작 1,000원*1,000매*4회	4,000		
○문화강좌 홍보물 제작	2,280		
-현수막 75,000원*6개*4회	1,800		
-배너 60,000원*2개*4회	480		
○문화강좌 일반수용비	3,000		
○문화강좌 수강증 제작 100원*1,000매*4회	400		
301 일반보전금	132,000	208,620	△76,620
12 기타보상금	132,000	208,620	△76,620
○문화강좌 강사수당	132,000		
-2시간 수업	132,000		
· 주1회(문화교양강좌) 80,000원*48주*1회*20강좌	76,800		
· 주1회(문화예술강좌) 230,000원*48주*1회*5강좌	55,200		
쾌적한 문화환경 조성	1,101,921	2,629,527	△1,527,606
	시 620,000		
	구 481,921		
청사 관리	739,167	667,475	71,692
	시 415,685		
	구 323,482		
201 일반운영비	583,209	544,931	38,278
	시 352,685		
	구 230,524		
01 사무관리비	4,636	7,233	△2,597
○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 30,000원*11대*12월	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,960		
○냉온수기 소독 44,000원*1대*4회	176		
	시 176		
○위생컵 구입 20,000원*10박스	200		
	시 200		
○카페테리아 등 임대 및 물품 감정평가 수수료	300		
	시 300		
02 공공운영비	578,573	537,698	40,875
○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		
○공연장 인터넷 전용회선 사용료 147,840원*12월	1,775		
	시 1,775		
○가스배상 책임 보험료	40		
	시 40		
○소방안전관리자 협회비	48		
	시 48		
○전기안전관리자 협회비	100		
	시 100		
○전기설비 정밀안전진단 2,500,000원*4회	10,000		
	시 10,000		
○각종 정기검사 수수료	1,870		
-승강기 정기검사	600		
	시 600		
-가스시설 정기검사	200		
	시 200		
-저수조 수질검사	190		
	시 190		
-실내공기질검사	880		
	시 880		
○저수조 청소 수수료 918,500원*2회	1,837		
	시 1,837		
○정화조 청소 수수료	50		
	시 50		
○교통유발부담금	2,500		
	시 2,500		
○건축물 정기안전점검 2,000,000원*2회	4,000		
	시 4,000		
○건물 및 장비 유지보수	38,000		
	시 38,000		
○청소용역 원가 계산 수수료	700		
	시 700		
○녹지대(조경) 관리	15,000		
	시 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광장 옥외용 벤치 유지보수	10,000		
	시 10,000		
○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		
-비상 발전기 유지관리	552		
	시 552		
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
-누전선로 교체	10,000		
	시 10,000		
-전기설비 유지보수	10,000		
	시 10,000		
○소방시설(유도등,피난등 등) 유지비	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	280,000		
	시 158,676		
	구 121,324		
○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		
○기계설비 성능점검 용역	10,000		
	시 10,000		
206 재료비	23,000	22,803	197
	시 23,000		
01 재료비	23,000	22,803	197
○냉각탑 약품 37,400원*60ℓ	2,244		
	시 2,244		
○기계시설 관리 소모품	1,000		
	시 1,000		
○화장실 소독 용품	9,256		
	시 9,256		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,500		
	시 2,500		
○전기재료 20,000원*25%*1,600등	8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	21,958	19,741	2,217
08 사회복무요원보상금	21,958	19,741	2,217
○사회복무요원 보수	21,296		
-봉급(상여금 포함) 676,100원*2명*12월	16,227		
-중식비 7,000원*22일*2명*12월	3,696		
-교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
○사회복무요원 피복비 330,720원*2명	662		
401 시설비및부대비	111,000	80,000	31,000
	시 40,000		
	구 71,000		
01 시설비	111,000	80,000	31,000
○냉온수기 대기오염 방지시설 설치	40,000		
	시 40,000		
○생활문화관 시설 개보수	60,000		
○공연장 공연실황 모니터링 설비 구축	11,000		
차량 유지	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
02 공공운영비	630	630	0
○자동차세	130		
○차량유지관리비	500		
공연장 유지 관리	242,124	225,422	16,702
	시 84,315		
	구 157,809		
101 인건비	6,069	6,072	△3
04 기간제근로자등보수	6,069	6,072	△3
○무대기계·음향·조명 인부 임금 147,780원*1명*40일	5,912		
○무대기계·음향·조명 인부임 산재보험료(사업장 부담) 1,470원*1명*40일	59		
○무대기계·음향·조명 인부임 고용보험료(사업장 부담) 2,430원*1명*40일	98		
201 일반운영비	84,315	69,958	14,357
	시 84,315		
01 사무관리비	15,649	7,292	8,357
○공연장 하우스매니저 등 근무복 세탁 10,000원*16벌*2회	320		
	시 320		
○공연장 운영물품 구입	4,394		
-비상약품 등 구입 100,000원*2개소	200		

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 200		
-일회용 마스크 구입 12,000원*2개*12월*2개소	576		
	시 576		
-손소독제 구입 5,500원*10개*12월*2개소	1,320		
	시 1,320		
-일회용 라텍스 장갑 13,000원*4개*12월*2개소	1,248		
	시 1,248		
-소독용물티슈 5,000원*4개*12월*2개소	480		
	시 480		
-쓰레기통 95,000원*3개*2개소	570		
	시 570		
○공연장 하우스매니저 등 근무복 구입	1,800		
-여자코트 300,000원*3벌	900		
	시 900		
-남자코트 300,000원*3벌	900		
	시 900		
○공연장 벨트 차단봉 구입	2,280		
-금빛누리홀 95,000원*16개	1,520		
	시 1,520		
-은빛샘홀 95,000원*8개	760		
	시 760		
○공연장 어린이 보조방석 구입	6,855		
-금빛누리홀 15,000원*260개	3,900		
	시 3,900		
-은빛샘홀 15,000원*197개	2,955		
	시 2,955		
02 공공운영비	68,666	62,666	6,000
○공연장 시설 유지보수	50,000		
-기전설비(무대조명포함)	20,000		
	시 20,000		
-무대기계	20,000		
	시 20,000		
-음향설비	10,000		
	시 10,000		
○피아노 소모성 부품 교체	4,000		
	시 4,000		
○홈페이지 소프트웨어 유지보수	9,999		
-소프트웨어 유지보수 64,118,000원*12%	7,695		
	시 7,695		
-고도화 시스템 유지보수 19,200,000원*12%	2,304		
	시 2,304		
○홈페이지 서버 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		

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 277		
○보안소프트웨어(DB 암호화 솔루션) 유지보수 31,900,000원*10%	3,190		
	시 3,190		
206 재료비	16,000	12,000	4,000
01 재료비	16,000	12,000	4,000
○공연장 유지관리 물품	16,000		
-무대기계 유지관리 물품구입	4,000		
-무대조명 유지관리 물품구입	8,000		
-무대음향 유지관리 물품구입	4,000		
301 일반보전금	66,690	67,392	△702
12 기타보상금	66,690	67,392	△702
○자원봉사자 활동보상금	66,690		
-금빛누리홀 28,500원*8명*15회*12월	41,040		
-은빛샘홀 28,500원*5명*15회*12월	25,650		
405 자산취득비	69,050	70,000	△950
01 자산및물품취득비	69,050	70,000	△950
○은빛샘홀 고소작업대 구입	16,000		
○유선콘덴서 마이크 구입 3,300,000원*6세트	19,800		
○공연 진행용 무전기 구입 250,000원*17세트	4,250		
○무선 인이어 시스템 구입 5,000,000원*4세트	20,000		
○공연장 로비용 의자,테이블 세트 구입	9,000		
-금빛누리홀 1,500,000원*3세트	4,500		
-은빛샘홀 1,500,000원*3세트	4,500		
금정문화회관 시설개보수	120,000	180,000	△60,000
	시 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	180,000	△60,000
	시 120,000		
01 시설비	120,000	180,000	△60,000
○금정문화회관 시설 개보수	120,000		
	시 120,000		
행정운영경비(금정문화회관)	97,847	97,673	174
인력운영비	34,477	34,477	0
인력운영비	34,477	34,477	0
101 인건비	34,477	34,477	0
02 기타직보수	34,477	34,477	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	63,370	63,196	174
기본경비	63,370	63,196	174
201 일반운영비	26,890	24,556	2,334
01 사무관리비	23,824	21,496	2,328
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○컬러대봉투 제작 250원*4,000매	1,000		
○사무용 서식 등 구입	1,300		
○토너 구입	3,984		
-프린터(흑백) 132,000원*3개*4대	1,584		
-프린터(컬러) 300,000원*8개*1대	2,400		
○부서운영기본수용비 20,000원*18명*12월	4,320		
○방석 및 침구 세탁비 80,000원*2회	160		
○물가정보지 구독료 20,000원*1부*12월	240		
○공연예술전문지 구독료 10,000원*1부*12월	120		
○시각예술전문지 구독료 13,000원*1부*12월	156		
○시간외근무자 급식비(공무직등 포함) 8,000원*6식*19명*12월	10,944		
○신문구독료(민원실)	600		
-중앙지 1부 20,000원*1부*12월	240		
-지방지 2부 15,000원*2부*12월	360		
02 공공운영비	3,066	3,060	6
○우편요금	3,066		
-일반 430원*300건*12월	1,548		
-등기 2,530원*50건*12월	1,518		
202 여비	31,440	33,600	△2,160
01 국내여비	31,440	33,600	△2,160
○관내여비 140,000원*18명*12월	30,240		
○시간선택제임기제공무원 관내여비 100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비(공무직 등 포함 100인 이하) 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(공무직 등 포함 25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	136,575	143,460	△6,885
행정복지센터 기반강화(서1동)	79,880	79,520	360
행정복지센터 운영 내실화	79,880	79,520	360
통장 활동 지원	65,880	65,520	360
201 일반운영비	360	0	360
01 사무관리비	360	0	360
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*12개	360		
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 명절 상여금 300,000원*14명*2회	8,400		
○통장회의 참석 수당 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 회의 참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	9,500	9,500	0
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)	56,695	63,940	△7,245
기본경비	56,695	63,940	△7,245
기본경비	56,695	63,940	△7,245
201 일반운영비	26,011	24,480	1,531
01 사무관리비	16,311	15,280	1,031
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*11명*12월	6,336		
02 공공운영비	9,700	9,200	500
○공공요금 및 제세	9,700		
202 여비	18,480	21,120	△2,640
01 국내여비	18,480	21,120	△2,640
○관내여비 140,000원*11명*12월	18,480		
203 업무추진비	9,380	9,380	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비(정원11인) 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,824	8,960	△6,136
01 자산및물품취득비	2,824	8,960	△6,136
○민원용 팩스	270		
○동장실 텔레비전 구입	600		
○사무실 칸막이구입	1,954		
-칸막이(小) 121,000원*8개	968		
-칸막이(中) 132,000원*4개	528		
-칸막이(大) 154,000원*2개	308		
-기타비품	150		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	179,000	165,253	13,747
행정복지센터 기반강화(서2동)	93,948	93,128	820
행정복지센터 운영 내실화	93,948	93,128	820
통장 활동 지원	70,620	70,200	420
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*14개	420		
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 명절 상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
○통장회의 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 참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	18,132	17,732	400
201 일반운영비	18,132	17,732	400
02 공공운영비	18,132	17,732	400
○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		
○실내공기 중 석면농도 측정 용역비	400		
○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)	85,052	72,125	12,927
기본경비	85,052	72,125	12,927
기본경비	85,052	72,125	12,927

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,412	30,765	1,647
01 사무관리비	19,312	17,665	1,647
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		
○모빌랙 부품 수리(정비)	1,000		
02 공공운영비	13,100	13,100	0
○공공요금 및 제세	13,100		
202 여비	28,800	29,640	△840
01 국내여비	28,800	29,640	△840
○관내여비 200,000원*12명*12월	28,800		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	14,420	2,300	12,120
01 자산및물품취득비	14,420	2,300	12,120
○민원용 팩스 280,000원*1대	280		
○흑백 레이저 프린터 구입(A4) 750,000원*2대	1,500		
○순번호출기 구입(민원실)	1,740		
○2층 회의실 비디오프로젝터 구입 4,900,000원*1대	4,900		
○2층 회의실 구내방송장치 구입	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	206,353	195,240	11,113
행정복지센터 기반강화(서3동)	110,450	102,140	8,310
행정복지센터 운영 내실화	110,450	102,140	8,310
통장 활동 지원	84,780	84,240	540
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*18개	540		
301 일반보전금	84,240	84,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	84,240	84,240	0
○통장 수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○통장 명절 상여금 300,000원*18명*2회	10,800		
○통장회의 참석 수당 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 회의 참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	20,090	12,320	7,770
201 일반운영비	20,090	12,320	7,770
02 공공운영비	20,090	12,320	7,770
○동사건물유지비	4,000		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비용역비 150,000원*12월	1,800		
○기계설비(승강기,전기설비,소방시설) 유지관리비	5,500		
○석면농도측정비	750		
○승강기점검대행비 및 비상통화장치(EDP)사용료 150,000원*12월	1,800		
○전기설비 안전관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
○소방시설점검 대행비 165,000원*12월	1,980		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
급수시설 운영	1,080	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)	95,903	93,100	2,803
기본경비	95,903	93,100	2,803
기본경비	95,903	93,100	2,803
201 일반운영비	34,963	39,800	△4,837

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,463	15,760	1,703
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*13명*12월	7,488		
02 공공운영비	17,500	24,040	△6,540
○공공요금 및 제세	17,500		
202 여비	43,680	38,880	4,800
01 국내여비	43,680	38,880	4,800
○관내여비 280,000원*13명*12월	43,680		
203 업무추진비	9,460	9,420	40
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	480	40
○정원가산업무추진비(정원13인) 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	7,800	5,000	2,800
01 자산및물품취득비	7,800	5,000	2,800
○모빌랙 설치	7,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	181,321	280,627	△99,306
행정복지센터 기반강화(금사회동동)	127,790	221,347	△93,557
행정복지센터 운영 내실화	127,790	221,347	△93,557
통장 활동 지원	70,650	70,200	450
201 일반운영비	450	0	450
01 사무관리비	450	0	450
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*15명	450		
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 명절 상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
○통장회의 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 참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	9,680	9,680	0
201 일반운영비	9,680	9,680	0
02 공공운영비	9,680	9,680	0
○동사건물유지비	2,500		
○연료비	1,000		
○차량유지관리비	3,300		
○무인당직경비용역비	1,440		
○동사 소독방역	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	41,880	135,887	△94,007
201 일반운영비	41,880	65,087	△23,207
01 사무관리비	38,280	65,087	△26,807
○임시동사 임차료 3,190,000원*12월	38,280		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○임시동사 관리비 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(금사회동동)	53,531	59,280	△5,749
기본경비	53,531	59,280	△5,749
기본경비	53,531	59,280	△5,749

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	28,311	26,780	1,531
01 사무관리비	16,311	14,780	1,531
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*11명*12월	6,336		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
202 여비	15,840	21,120	△5,280
01 국내여비	15,840	21,120	△5,280
○관내여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비(정원11인) 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	155,716	155,635	81
행정복지센터 기반강화(부곡1동)	86,520	80,790	5,730
행정복지센터 운영 내실화	86,520	80,790	5,730
통장 활동지원	65,970	65,520	450
201 일반운영비	450	0	450
01 사무관리비	450	0	450
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*15명	450		
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 참석 수당 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 회의 참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	16,020	10,740	5,280
201 일반운영비	16,020	10,740	5,280
02 공공운영비	16,020	10,740	5,280
○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		
○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○전기설비 안전관리대행 용역비 120,000원*12월	1,440		
○소방시설 안전관리대행 용역비 120,000원*12월	1,440		
급수시설 운영	30	30	0
201 일반운영비	30	30	0
02 공공운영비	30	30	0
○민방위 비상급수시설 지하수 전기요금 2,500원*12월	30		
행정운영경비(부곡1동)	69,196	74,845	△5,649
기본경비	69,196	74,845	△5,649
기본경비	69,196	74,845	△5,649
201 일반운영비	33,336	37,985	△4,649

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,336	17,705	631
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*11명*12월	6,336		
○비디오프로젝터 수리비	600		
02 공공운영비	15,000	20,280	△5,280
○공공요금 및 제세	15,000		
202 여비	25,080	26,400	△1,320
01 국내여비	25,080	26,400	△1,320
○관내여비 190,000원*11명*12월	25,080		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비(정원11인) 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,400	1,080	320
01 자산및물품취득비	1,400	1,080	320
○1층 민원실 라운지용 의자 구입 350,000원*4개	1,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	174,196	176,221	△2,025
행정복지센터 기반강화(부곡2동)	114,005	104,117	9,888
행정복지센터 운영 내실화	114,005	104,117	9,888
통장 활동 지원	98,880	88,920	9,960
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*20명	600		
301 일반보전금	98,280	88,920	9,360
05 통장·이장·반장활동보상금	98,280	88,920	9,360
○통장 수당 300,000원*21명*12월	75,600		
○통장 명절 상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
○통장회의 참석 수당 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	9,845	9,917	△72
201 일반운영비	9,845	9,917	△72
02 공공운영비	9,845	9,917	△72
○동사건물유지비	3,500		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○실내공기 중 석면농도 측정	400		
○동사 소독방역비 110,000원*12월	1,320		
○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)	60,191	72,104	△11,913
기본경비	60,191	72,104	△11,913
기본경비	60,191	72,104	△11,913
201 일반운영비	32,391	30,764	1,627
01 사무관리비	19,391	18,264	1,127
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컬러프린터 렌탈비 77,000원*12월	924		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		
○민원실 프린터기 및 인증기 소모품 구입	1,580		
-인증기 소모품 35,000원*4통	140		
-프린터기 소모품 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	13,000	12,500	500
○공공요금 및 제세	13,000		
202 여비	17,280	21,600	△4,320
01 국내여비	17,280	21,600	△4,320
○관내여비 120,000원*12명*12월	17,280		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,100	10,320	△9,220
01 자산및물품취득비	1,100	10,320	△9,220
○노트북 구입	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	171,887	178,360	△6,473
행정복지센터 기반강화(부곡3동)	106,580	125,340	△18,760
행정복지센터 운영 내실화	106,580	125,340	△18,760
통장 활동 지원	80,160	88,920	△8,760
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*20명	600		
301 일반보전금	79,560	88,920	△9,360
05 통장·이장·반장활동보상금	79,560	88,920	△9,360
○통장 수당 300,000원*17명*12월	61,200		
○통장 명절 상여금 300,000원*17명*2회	10,200		
○통장회의 참석 수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
주민자치회 운영	5,040	5,040	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○주민자치위원회 회의 참석 수당 15,000원*28명*12월	5,040		
동사유지 및 차량관리	18,860	28,860	△10,000
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	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○동사 장애인 화장실 등 리모델링(1층)	10,000		
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)	65,307	53,020	12,287
기본경비	65,307	53,020	12,287
기본경비	65,307	53,020	12,287
201 일반운영비	28,887	27,760	1,127
01 사무관리비	16,887	15,760	1,127
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○관내여비 110,000원*12명*12월	15,840		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	11,160	0	11,160
01 자산및물품취득비	11,160	0	11,160
○주민등록증 진위확인시스템 단말기	880		
○인감스캐너	280		
○민원서류발급 자동인증기	2,500		
○회의실 구내방송장치 구입	7,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	162,347	158,340	4,007
행정복지센터 기반강화(부곡4동)	91,420	88,540	2,880
행정복지센터 운영 내실화	91,420	88,540	2,880
통장 활동 지원	75,360	74,880	480
201 일반운영비	480	0	480
01 사무관리비	480	0	480
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*16개	480		
301 일반보전금	74,880	74,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	74,880	74,880	0
○통장 수당 300,000원*16명*12월	57,600		
○통장 명절 상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
○통장회의 참석 수당 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 회의 참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	11,560	9,160	2,400
201 일반운영비	9,160	9,160	0
02 공공운영비	9,160	9,160	0
○동사건물유지비	2,400		
○연료비	2,000		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역 용역비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	2,400	0	2,400
01 시설비	2,400	0	2,400
○동사 전기일괄차단기 설치	2,400		
행정운영경비(부곡4동)	70,927	69,800	1,127
기본경비	70,927	69,800	1,127
기본경비	70,927	69,800	1,127
201 일반운영비	28,387	27,260	1,127
01 사무관리비	16,887	15,760	1,127
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
○공공요금 및 제세	11,500		
202 여비	33,120	33,120	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	33,120	33,120	0
○관내여비 230,000원*12명*12월	33,120		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	171,652	183,645	△11,993
행정복지센터 기반강화(장전1동)	106,760	105,280	1,480
행정복지센터 운영 내실화	106,760	105,280	1,480
통장 활동 지원	89,400	88,920	480
201 일반운영비	480	0	480
01 사무관리비	480	0	480
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*16명	480		
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 명절 상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
○통장회의 참석 수당 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 회의 참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	12,860	11,860	1,000
201 일반운영비	12,860	11,860	1,000
02 공공운영비	12,860	11,860	1,000
○동사건물유지비	4,000		
○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)	64,892	78,365	△13,473
기본경비	64,892	78,365	△13,473
기본경비	64,892	78,365	△13,473
201 일반운영비	35,312	47,185	△11,873
01 사무관리비	18,312	30,185	△11,873
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*12명*12월	6,912		
02 공공운영비	17,000	17,000	0
○공공요금 및 제세	17,000		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 140,000원*12명*12월	20,160		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비(정원12인) 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	206,231	221,698	△15,467
행정복지센터 기반강화(장전2동)	133,110	156,746	△23,636
행정복지센터 운영 내실화	133,110	156,746	△23,636
통장 활동 지원	117,510	117,000	510
201 일반운영비	510	0	510
01 사무관리비	510	0	510
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*17명	510		
301 일반보전금	117,000	117,000	0
05 통장·이장·반장활동보상금	117,000	117,000	0
○통장수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○통장 명절 상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
○통장회의 참석 수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
주민자치회 운영	5,040	7,200	△2,160
201 일반운영비	5,040	7,200	△2,160
01 사무관리비	5,040	7,200	△2,160
○주민자치위원회 회의 참석 수당 15,000원*28명*12월	5,040		
동사유지 및 차량관리	10,560	32,546	△21,986
201 일반운영비	10,560	10,546	14
02 공공운영비	10,560	10,546	14
○연료비	1,000		
○동사건물유지비	4,000		
○차량유지관리비	2,500		
○동사 방역비 125,000원*12월	1,500		
○무인당직경비용역비 130,000원*12월	1,560		
행정운영경비(장전2동)	73,121	64,952	8,169
기본경비	73,121	64,952	8,169
기본경비	73,121	64,952	8,169
201 일반운영비	45,371	38,652	6,719
01 사무관리비	21,139	19,820	1,319
○일반수용비 12,500,000원*95%	11,875		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*14명*12월	8,064		
○통합민원발급기 소모품	1,200		
02 공공운영비	24,232	18,832	5,400
○공공요금 및 제세	24,232		
202 여비	16,800	16,800	0
01 국내여비	16,800	16,800	0
○관내여비 100,000원*14명*12월	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,500	9,500	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비(정원14인) 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,450	0	1,450
01 자산및물품취득비	1,450	0	1,450
○공기청정기 구입	650		
○흑백 레이저 프린터 구입(A3)	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	116,887	111,120	5,767
행정복지센터 기반강화(선두구동)	74,740	70,720	4,020
행정복지센터 운영 내실화	74,740	70,720	4,020
통장 활동 지원	46,920	46,800	120
201 일반운영비	120	0	120
01 사무관리비	120	0	120
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*4명	120		
301 일반보전금	46,800	46,800	0
05 통장·이장·반장활동보상금	46,800	46,800	0
○통장 수당 300,000원*10명*12월	36,000		
○통장 명절 상여금 300,000원*10명*2회	6,000		
○통장회의 참석 수당 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 회의 참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량 관리	13,360	9,460	3,900
201 일반운영비	8,660	9,460	△800
02 공공운영비	8,660	9,460	△800
○동사건물유지비	2,900		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역소독비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	4,700	0	4,700
01 시설비	4,700	0	4,700
○동사 지하주차장 진입로 보수 공사	4,700		
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)	42,147	40,400	1,747
기본경비	42,147	40,400	1,747
기본경비	42,147	40,400	1,747
201 일반운영비	17,607	16,960	647
01 사무관리비	12,107	11,460	647
○일반수용비 8,500,000원*95%	8,075		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*7명*12월	4,032		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○공공요금 및 제세	5,500		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○관내여비 180,000원*7명*12월	15,120		
203 업무추진비	8,320	8,320	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	280	280	0
○정원가산업무추진비(정원7인) 40,000원*7명	280		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○노트북 구입	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	123,747	160,526	△36,779
행정복지센터 기반강화(청룡노포동)	70,536	94,906	△24,370
행정복지센터 운영 내실화	70,536	94,906	△24,370
통장 활동 지원	51,810	51,480	330
201 일반운영비	330	0	330
01 사무관리비	330	0	330
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*11개	330		
301 일반보전금	51,480	51,480	0
05 통장·이장·반장활동보상금	51,480	51,480	0
○통장 수당 300,000원*11명*12월	39,600		
○통장 명절 상여금 300,000원*11명*2회	6,600		
○통장회의 참석 수당 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 회의 참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	9,906	34,606	△24,700
201 일반운영비	9,906	9,906	0
02 공공운영비	9,906	9,906	0
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	2,000		
○시스템경비용역비 173,800원*12월	2,086		
○동사 소독방역비 110,000원*12월	1,320		
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)	53,211	65,620	△12,409
기본경비	53,211	65,620	△12,409
기본경비	53,211	65,620	△12,409
201 일반운영비	27,311	26,280	1,031
01 사무관리비	16,311	15,280	1,031
○일반수용비 10,500,000원*95%	9,975		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*11명*12월	6,336		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○공공요금 및 제세	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,840	25,080	△9,240
01 국내여비	15,840	25,080	△9,240
○관내여비 120,000원*11명*12월	15,840		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
○정원가산업무추진비(정원11인) 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	680	4,880	△4,200
01 자산및물품취득비	680	4,880	△4,200
○직원 책상 구입 160,000원*1개	160		
○직원 의자 구입 240,000원*1개	240		
○직원 이동서랍 구입 120,000원*1개	120		
○직원 보조책상 구입 160,000원*1개	160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	330,649	264,744	65,905
행정복지센터 기반강화(남산동)	242,185	188,665	53,520
행정복지센터 운영 내실화	242,185	188,665	53,520
통장 활동 지원	164,520	163,800	720
201 일반운영비	720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*24명	720		
301 일반보전금	163,800	163,800	0
05 통장·이장·반장활동보상금	163,800	163,800	0
○통장 수당 300,000원*35명*12월	126,000		
○통장 명절 상여금 300,000원*35명*2회	21,000		
○통장회의 참석 수당 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 회의 참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	73,165	20,365	52,800
201 일반운영비	13,165	10,365	2,800
02 공공운영비	13,165	10,365	2,800
○동사건물유지비	3,000		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	4,500		
○무인당직경비용역비 170,400원*12월	2,045		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
○석면건축물 농도측정비	800		
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
01 시설비	60,000	10,000	50,000
○동사 시스템에어컨 교체	60,000		
행정운영경비(남산동)	88,464	76,079	12,385
기본경비	88,464	76,079	12,385
기본경비	88,464	76,079	12,385
201 일반운영비	46,432	42,249	4,183
01 사무관리비	27,432	25,249	2,183
○일반수용비 15,200,000원*95%	14,440		
○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*1대	2,000		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*18명*12월	10,368		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,000	17,000	2,000
○공공요금 및 제세	19,000		
202 여비	23,760	22,440	1,320
01 국내여비	23,760	22,440	1,320
○국내여비 110,000원*18명*12월	23,760		
203 업무추진비	11,430	11,390	40
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원가산업무추진비(정원18인) 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20명이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	6,842	0	6,842
01 자산및물품취득비	6,842	0	6,842
○민원대 제작	3,950		
○민원실 재배치	1,852		
-미닫이문 제작 220,000원*2개	440		
-파티션 198,000원*6개	1,188		
-안전각 30,000원*6개	180		
-마감바 11,000원*4개	44		
○직원 책상 구입 160,000원*2개	320		
○직원 의자 구입 240,000원*2개	480		
○이동서랍 구입 120,000원*2개	240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	237,912	231,389	6,523
행정복지센터 기반강화(구서1동)	174,360	166,980	7,380
행정복지센터 운영 내실화	174,360	166,980	7,380
통장 활동지원	98,820	98,280	540
201 일반운영비	540	0	540
01 사무관리비	540	0	540
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*18개	540		
301 일반보전금	98,280	98,280	0
05 통장·이장·반장활동보상금	98,280	98,280	0
○통장 수당 300,000원*21명*12회	75,600		
○통장 명절 상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
○통장회의 참석 수당 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 회의 참석 수당 15,000원*24명*12월	4,320		
동사유지 및 차량관리	69,780	62,940	6,840
201 일반운영비	9,080	8,840	240
02 공공운영비	9,080	8,840	240
○동사건물유지비	1,500		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비 용역비 110,000원*12월	1,320		
○소방시설 안전관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	60,700	54,100	6,600
01 시설비	60,700	54,100	6,600
○동사 민원용 화장실 리모델링	55,000		
○동사 내부 도색	5,000		
○동사 1층 자동문 교체	700		
급수시설 운영	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○지하수 전기요금 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(구서1동)	63,552	64,409	△857
기본경비	63,552	64,409	△857
기본경비	63,552	64,409	△857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,492	36,229	2,263
01 사무관리비	21,012	19,789	1,223
○일반수용비	11,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*13명*12월	7,488		
○통합민원발급기 소모품비	1,500		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
02 공공운영비	17,480	16,440	1,040
○공공요금 및 제세	17,480		
202 여비	15,600	18,720	△3,120
01 국내여비	15,600	18,720	△3,120
○관내여비 100,000원*13명*12월	15,600		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만)	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비(정원13인) 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	229,285	254,814	△25,529
행정복지센터 기반강화(구서2동)	154,500	175,780	△21,280
행정복지센터 운영 내실화	154,500	175,780	△21,280
통장 활동 지원	141,120	140,400	720
201 일반운영비	720	0	720
01 사무관리비	720	0	720
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*24명	720		
301 일반보전금	140,400	140,400	0
05 통장·이장·반장활동보상금	140,400	140,400	0
○통장 수당 300,000원*30명*12월	108,000		
○통장 명절 상여금 300,000원*30명*2회	18,000		
○통장회의 참석 수당 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 회의 참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	8,880	30,880	△22,000
201 일반운영비	8,880	8,880	0
02 공공운영비	8,880	8,880	0
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,500		
○동사 방역비 120,000원*12월	1,440		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(구서2동)	74,785	79,034	△4,249
기본경비	74,785	79,034	△4,249
기본경비	74,785	79,034	△4,249
201 일반운영비	40,715	37,724	2,991
01 사무관리비	23,715	21,724	1,991
○일반수용비 12,500,000원*95%	11,875		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*16명*12월	9,216		
○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*1대	2,000		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
02 공공운영비	17,000	16,000	1,000
○공공요금 및 제세	17,000		
202 여비	21,120	30,600	△9,480
01 국내여비	21,120	30,600	△9,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 110,000원*16명*12월	21,120		
203 업무추진비	11,350	10,710	640
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비(정원16인) 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○우산빗물제거기 800,000원*2개	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	88,541	87,500	1,041
행정복지센터 기반강화(금성동)	54,130	48,600	5,530
행정복지센터 운영 내실화	54,130	48,600	5,530
통장 활동 지원	14,130	14,040	90
201 일반운영비	90	0	90
01 사무관리비	90	0	90
○통장 신분증 및 명함 제작 30,000원*3명	90		
301 일반보전금	14,040	14,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	14,040	14,040	0
○통장 수당 300,000원*3명*12월	10,800		
○통장 명절 상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
○통장회의 참석 수당 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 회의 참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	34,480	29,040	5,440
201 일반운영비	9,480	8,040	1,440
02 공공운영비	9,480	7,740	1,740
○동사건물유지비	3,000		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○산성교 경관조명 전기요금 45,000원*12월	540		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○동사 방수 공사	15,000		
○동사 마당 아스콘 재포장 공사	10,000		
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)	34,411	38,900	△4,489
기본경비	34,411	38,900	△4,489
기본경비	34,411	38,900	△4,489
201 일반운영비	15,331	14,780	551
01 사무관리비	10,581	10,030	551

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 7,500,000원*95%	7,125		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*6명*12월	3,456		
02 공공운영비	4,750	4,750	0
○공공요금 및 제세	4,750		
202 여비	10,800	15,840	△5,040
01 국내여비	10,800	15,840	△5,040
○관내여비 150,000원*6명*12월	10,800		
203 업무추진비	8,280	8,280	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
02 정원가산업무추진비	240	240	0
○정원가산업무추진비(정원6인) 40,000원*6명	240		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		