# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획조정실 | 18,990,195 | 12,179,868 | 6,810,327 |
| | 국 205,000 | | |
| | 시 247,225 | | |
| | 구 18,537,970 | | |
| 구정종합 기획조정 | 1,271,361 | 522,105 | 749,256 |
| | 국 205,000 | | |
| | 시 247,225 | | |
| | 구 819,136 | | |
| 구정 기획운영 | 61,541 | 78,909 | △17,368 |
| 구정 시책 개발 | 4,800 | 3,200 | 1,600 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| -신규공무원 역량강화 워크숍 사무용품 구입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 2,800 | 1,200 | 1,600 |
| 01 포상금 | 2,800 | 1,200 | 1,600 |
| ○신규공무원 역량강화 워크숍 포상금 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○올(All)바로 소통 우수제안자 포상금 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 구정 주요업무 추진 | 34,793 | 45,261 | △10,468 |
| 201 일반운영비 | 19,560 | 32,528 | △12,968 |
| 01 사무관리비 | 19,560 | 32,528 | △12,968 |
| ○일반수용비 | 10,180 | | |
| -구정주요업무계획 보고서 인쇄 16,000원*240부*1회*80% | 3,072 | | |
| -구정성과 및 현안업무추진 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80% | 3,584 | | |
| -매니페스토 등 자료집 제작 13,000원*30부*2회*80% | 624 | | |
| -매니페스토우수사례 경진대회 응모참가비 등 50,000원*10인*1회*80% | 400 | | |
| -구정 홍보물 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○운영수당 | 9,380 | | |
| -위원회 회의 참석수당(공통관리) 8,400,000원 | 8,400 | | |
| -공약이행평가위원회 참석수당 70,000원*14인*1회 | 980 | | |
| 202 여비 | 3,933 | 3,933 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,933 | 3,933 | 0 |
| ○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*5회 | 3,933 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 5,600 | 2,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,100 | 5,600 | 2,500 |

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구정 현안사업추진 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| ○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| ○구정정책수립 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 303 포상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 포상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○주요업무계획 보고회 우수부서 포상금 | 3,200 | | |
| -최우수 500,000원*4개부서 | 2,000 | | |
| -우수 300,000원*4개부서 | 1,200 | | |
| 의회업무 추진 | 14,448 | 22,948 | △8,500 |
| 201 일반운영비 | 14,448 | 16,448 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 14,448 | 16,448 | △2,000 |
| ○일반수용비 | 14,448 | | |
| -구정업무보고서 및 행정사무감사 책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80% | 13,440 | | |
| -정례회 구정답변 및 시정연설 책자 인쇄 3,000원*140부*3회*80% | 1,008 | | |
| 국제교류 추진 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 08 민간인국외여비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○민간인 국외여비 2,500,000원*1인 | 2,500 | | |
| 09 외빈초청여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○해외교류도시 주요인사 체재비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 성과주의 구정살림 운영 | 230,254 | 252,600 | △22,346 |
| 공통재정관리 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 101 인건비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○일반수용비 등(통합관리) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세,시설장비유지비 등(통합관리) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○물품구입비(통합관리) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 계획적이고 효율적인 재정운영 | 160,254 | 182,600 | △22,346 |
| 201 일반운영비 | 46,900 | 47,160 | △260 |

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 46,900 | 47,160 | △260 |
| ○일반수용비 | 43,680 | | |
| -예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,300,000원*16회*80% | 42,240 | | |
| -지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*60부*80% | 1,440 | | |
| ○운영수당 | 3,220 | | |
| -지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*11인*2회 | 1,540 | | |
| -지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*12인*2회 | 1,680 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| ○재정운영활동 시책업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○예산담당공무원 150,000원*6인*12월 | 10,800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 50,597 | 25,386 | 25,211 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 50,597 | 25,386 | 25,211 |
| ○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 14,934,000원 | 14,934 | | |
| ○차세대 지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 35,663,000원 | 35,663 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 50,157 | 97,654 | △47,497 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 50,157 | 97,654 | △47,497 |
| ○차세대 지방재정관리시스템(e-호조) 구축 50,157,000원 | 50,157 | | |
| 인구정책 추진 | 5,684 | 10,000 | △4,316 |
| 인구업무 추진 | 5,684 | 10,000 | △4,316 |
| 201 일반운영비 | 5,684 | 10,000 | △4,316 |
| 01 사무관리비 | 5,684 | 10,000 | △4,316 |
| ○일반수용비 | 624 | | |
| -인구정책 자료집 등 제작 13,000원*30부*2회*80% | 624 | | |
| ○운영수당 | 5,060 | | |
| -인구정책위원회 참석수당 70,000원*8인*1회 | 560 | | |
| -찾아가는 주민공감 인구교육 강사수당 | 4,500 | | |
| ・기본료 100,000원*1시간*30회 | 3,000 | | |
| ・초과 50,000원*1시간*30회 | 1,500 | | |
| 청년지원체계 구축 | 684,720 | 0 | 684,720 |
| | 국 205,000 | | |
| | 시 205,000 | | |
| | 구 274,720 | | |

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청년거버넌스활성화 | 9,720 | 0 | 9,720 |
| 201 일반운영비 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| 01 사무관리비 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -청년네트워크 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 560 | | |
| -청년정책위원회 참석수당 70,000원*8인*1회 | 560 | | |
| 301 일반보전금 | 8,160 | 0 | 8,160 |
| 11 행사실비지원금 | 8,160 | 0 | 8,160 |
| ○청년네트워크 운영 참석자 실비 지원 20,000원*17인*24회 | 8,160 | | |
| 청년월세 한시 특별지원사업 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| | 국 205,000 | | |
| | 시 205,000 | | |
| 301 일반보전금 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| | 국 205,000 | | |
| | 시 205,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 410,000 | 0 | 410,000 |
| ○청년월세 한시 특별지원금 410,000,000원 | 410,000 | | |
| | 국 205,000 | | |
| | 시 205,000 | | |
| 청년공간 조성 및 운영 | 265,000 | 0 | 265,000 |
| 307 민간이전 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| 05 민간위탁금 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| ○청년공간 운영 165,000,000원 | 165,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○청년공간 리모델링 공사 75,000,000원 | 75,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○사무기기 및 집기류 등 구입 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 법제 및 통계관리 | 152,010 | 139,527 | 12,483 |
| | 시 42,225 | | |
| | 구 109,785 | | |
| 소송 및 손해배상 업무 추진 | 61,920 | 57,120 | 4,800 |
| 201 일반운영비 | 43,320 | 38,520 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 40,800 | 36,000 | 4,800 |
| ○일반수용비 | 40,800 | | |
| -소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원 | 30,000 | | |

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －고문변호사수당 300,000원*3인*12월 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,520 | | |
| －송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회 | 2,520 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○승소사례금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○소송수행자 포상금 200,000원*3인 | 600 | | |
| 305 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○손해배상금등(통합관리) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 규제개혁 추진 | 600 | 600 | 0 |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○규제개혁 우수공무원 포상금 200,000원*3인 | 600 | | |
| 사업체 통계조사 | 85,650 | 77,967 | 7,683 |
| | 시 42,225 | | |
| | 구 43,425 | | |
| 101 인건비 | 24,221 | 20,751 | 3,470 |
| | 시 12,110 | | |
| | 구 12,111 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,221 | 20,751 | 3,470 |
| ○2023년 사업체조사 인부임 | 24,221 | | |
| －총관리자 1,564,900원 | 1,565 | | |
| | 시 783 | | |
| | 구 782 | | |
| －조사관리자 10,954,000원 | 10,954 | | |
| | 시 5,477 | | |
| | 구 5,477 | | |
| －조사지원관리자 1,508,500원 | 1,509 | | |
| | 시 754 | | |
| | 구 755 | | |
| －입력,내검요원 7,757,600원 | 7,758 | | |
| | 시 3,879 | | |
| | 구 3,879 | | |
| －보험료 2,434,900원 | 2,435 | | |
| | 시 1,217 | | |
| | 구 1,218 | | |
| 201 일반운영비 | 61,429 | 57,216 | 4,213 |

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 30,115 | | |
| | 구 31,314 | | |
| 01 사무관리비 | 61,429 | 57,216 | 4,213 |
| ○일반수용비 | 61,429 | | |
| -도급조사원 수당 60,228,900원 | 60,229 | | |
| | 시 30,115 | | |
| | 구 30,114 | | |
| -조사용품 등 구입 1,000,000원*80% | 800 | | |
| -현수막 제작 80,000원*5개소 | 400 | | |
| 각종 통계조사 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,840 | 3,840 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,840 | | |
| -통계연보 발간 40,000원*120부*80% | 3,840 | | |
| 평가분석 역량강화 | 19,552 | 41,069 | △21,517 |
| 구정업무 평가분석 | 19,552 | 41,069 | △21,517 |
| 201 일반운영비 | 17,052 | 16,569 | 483 |
| 01 사무관리비 | 1,860 | 4,424 | △2,564 |
| ○일반수용비 | 320 | | |
| -성과관리 정성평가 심의서 등 제작 5,000원*80부*1회*80% | 320 | | |
| ○운영수당 | 1,540 | | |
| -자체평가위원회 참석수당 70,000원*11인*2회 | 1,540 | | |
| 02 공공운영비 | 15,192 | 12,145 | 3,047 |
| ○시설장비유지비 | 15,192 | | |
| -통합성과관리 시스템 유지관리비 15,192,000원*1식 | 15,192 | | |
| 303 포상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 포상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○성과관리 우수부서 포상 | 2,500 | | |
| -최우수 500,000원*2개부서 | 1,000 | | |
| -우수 300,000원*5개부서 | 1,500 | | |
| 데이터기반행정 구현 | 117,600 | 0 | 117,600 |
| 빅데이터 사업추진 | 117,600 | 0 | 117,600 |
| 201 일반운영비 | 117,600 | 0 | 117,600 |
| 01 사무관리비 | 117,600 | 0 | 117,600 |
| ○일반수용비 | 117,000 | | |
| -유동인구 및 매출 데이터 구매 117,000,000원 | 117,000 | | |
| ○운영수당 | 600 | | |
| -공공데이터 및 빅데이터 교육 강사수당 | 600 | | |
| ・기본료 160,000원*1인*2회 | 320 | | |

부서: 기획조정실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 데이터기반행정 구현

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・초과 70,000원*1인*2회 | 140 | | |
| ・이동시간보상비 70,000원*1인*2회 | 140 | | |
| 구행정 종합 홍보 | 439,471 | 365,171 | 74,300 |
| 구정시책 종합홍보 | 439,471 | 365,171 | 74,300 |
| 구보 발간 | 113,695 | 152,095 | △38,400 |
| 201 일반운영비 | 113,695 | 152,095 | △38,400 |
| 01 사무관리비 | 110,263 | 148,663 | △38,400 |
| ○일반수용비 | 110,263 | | |
| -구보 발간 98,383,000원 | 98,383 | | |
| -점자 구보 발간 11,880,000원 | 11,880 | | |
| 02 공공운영비 | 3,432 | 3,432 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,432 | | |
| -구보 발송 우편요금 520원*1,100부*12월*50% | 3,432 | | |
| 구정홍보 및 자료관리 | 244,600 | 213,076 | 31,524 |
| 201 일반운영비 | 208,300 | 188,276 | 20,024 |
| 01 사무관리비 | 207,580 | 185,340 | 22,240 |
| ○일반수용비 | 205,980 | | |
| -구정(시책)홍보 광고료 100,000,000원 | 100,000 | | |
| -업무추진용 신문구독료 | 59,280 | | |
| ・지방지 15,000원*216부*12월 | 38,880 | | |
| ・중앙지 20,000원*85부*12월 | 20,400 | | |
| -지역사회문화 이해증진 신문구독료 15,000원*110부*12월 | 19,800 | | |
| -언론사 보도연감 구입 7,000,000원 | 7,000 | | |
| -도서(월, 주간지) 구입 15,000원*1부*10종*12월 | 1,800 | | |
| -사진 관련 재료 구입비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -신문스크랩 프로그램 이용료 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| -사진(이미지) 및 동영상 편집프로그램 사용료 4,100,000원 | 4,100 | | |
| ○급량비 | 1,600 | | |
| -신문스크랩 업무추진 급량비 8,000원*1인*250일*80% | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 720 | 2,936 | △2,216 |
| ○공공요금 및 제세 | 720 | | |
| -초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*2회선*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 24,300 | 24,800 | △500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 24,300 | 24,800 | △500 |
| ○구정홍보 시책업무추진 17,000,000원*90% | 15,300 | | |

부서: 기획조정실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○언론홍보 시책업무추진 10,000,000원*90% | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○비정수물품 | 12,000 | | |
| -디지털카메라(사진촬영용) 12,000,000원*1대 | 12,000 | | |
| 뉴미디어 활용 구정홍보 | 81,176 | 0 | 81,176 |
| 201 일반운영비 | 81,176 | 0 | 81,176 |
| 01 사무관리비 | 77,760 | 0 | 77,760 |
| ○일반수용비 | 77,760 | | |
| -SNS 운영비 | 54,200 | | |
| ・블로그 12,200,000원 | 12,200 | | |
| ・인스타그램 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ・카카오톡채널 37,200,000원 | 37,200 | | |
| -온라인홍보물 제작 | 21,000 | | |
| ・유튜브 콘텐츠 제작 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ・공식홍보영상 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -영상장비 운영 및 재료비 2,000,000원*80% | 1,600 | | |
| -웹하드 이용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| -저작권 음원 라이선스 사용료 480,000원 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 3,416 | 0 | 3,416 |
| ○공공요금 및 제세 | 616 | | |
| -드론 배상책임보험 가입 616,000원 | 616 | | |
| ○시설장비 유지비 3,500,000원*80% | 2,800 | | |
| 예비비 | 17,086,199 | 11,121,073 | 5,965,126 |
| 예비비 | 17,086,199 | 11,121,073 | 5,965,126 |
| 예비비 | 17,086,199 | 11,121,073 | 5,965,126 |
| 801 예비비 | 17,086,199 | 11,121,073 | 5,965,126 |
| 01 일반예비비 | 3,502,579 | 2,545,596 | 956,983 |
| ○일반예비비 3,502,579,000원 | 3,502,579 | | |
| 02 재해・재난목적예비비 | 11,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 |
| ○재해・재난목적예비비 11,000,000,000원 | 11,000,000 | | |
| 03 내부유보금 | 2,583,620 | 2,575,477 | 8,143 |
| ○내부유보금 2,583,620,000원 | 2,583,620 | | |
| 행정운영경비(기획조정실) | 193,164 | 171,519 | 21,645 |
| 인력운영비 | 120,156 | 105,567 | 14,589 |
| 기준인건비 | 120,156 | 105,567 | 14,589 |
| 101 인건비 | 120,156 | 105,567 | 14,589 |
| 01 보수 | 120,156 | 105,567 | 14,589 |

부서: 기획조정실
정책: 행정운영경비(기획조정실)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간외근무수당 | 120,156 | | |
| -일반직(7급기준) | | | |
| 11,130원*28인*35시간*12월*1.02*90% | 120,156 | | |
| 기본경비 | 73,008 | 65,952 | 7,056 |
| 기본경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 행정사무경비 | 68,208 | 61,152 | 7,056 |
| 201 일반운영비 | 43,848 | 39,312 | 4,536 |
| 01 사무관리비 | 43,848 | 39,312 | 4,536 |
| ○부서운영비 | 43,848 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 43,848 | | |
| ・정책기획팀 13,440,000원*90% | 12,096 | | |
| ・언론홍보팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ・뉴미디어팀 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| ・예산팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ・인구청년팀 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| ・법무평가팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ・빅데이터팀 3,360,000원*90% | 3,024 | | |
| 202 여비 | 24,360 | 21,840 | 2,520 |
| 01 국내여비 | 24,360 | 21,840 | 2,520 |
| ○부서운영 국내여비 | 24,360 | | |
| -정책기획팀 13,440,000원*50% | 6,720 | | |
| -언론홍보팀 6,720,000원*50% | 3,360 | | |
| -뉴미디어팀 5,040,000원*50% | 2,520 | | |
| -예산팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -인구청년팀 5,040,000원*50% | 2,520 | | |
| -법무평가팀 6,720,000원*50% | 3,360 | | |
| -빅데이터팀 3,360,000원*50% | 1,680 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감사실 | 103,179 | 98,106 | 5,073 |
| 투명하고 공정한 공직문화 조성 | 52,224 | 47,631 | 4,593 |
| 엄정하고 투명한 감사운영 | 52,224 | 47,631 | 4,593 |
| 감사업무 추진 | 35,980 | 33,960 | 2,020 |
| 201 일반운영비 | 19,200 | 17,800 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 19,200 | 17,800 | 1,400 |
| ○감사 및 조사활동 경비(사전자료 수집 및 현장조사 등) 20,000원*8인*15일*80% | 1,920 | | |
| ○일반수용비 | 17,280 | | |
| -공직기강 확립 및 청렴시책 등 추진 8,400,000원 | 8,400 | | |
| -각종 감사 수감 제반 비용 3,600,000원*80% | 2,880 | | |
| -공무원청렴학습시스템 운영 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 202 여비 | 3,200 | 2,880 | 320 |
| 01 국내여비 | 3,200 | 2,880 | 320 |
| ○동,사업소 종합감사 추진 20,000원*4인*4일*10개소 | 3,200 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○감사활동 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,680 | 7,680 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 7,680 | 7,680 | 0 |
| ○감사담당공무원 80,000원*8인*12월 | 7,680 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○부조리신고 포상금 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 303 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 포상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○자체감사 수감 우수공무원 포상 200,000원*6인 | 1,200 | | |
| 공직자 윤리업무 추진 | 3,900 | 2,000 | 1,900 |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 2,000 | 1,900 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 1,700 | 1,900 |
| ○운영수당 | 3,600 | | |
| -공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*5인*2회 | 700 | | |
| -공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당 650,000원*2회 | 1,300 | | |
| -청원심의회 참석수당 | 1,600 | | |
| ・기본료 70,000원*4인*4회 | 1,120 | | |
| ・초과 30,000원*4인*4회 | 480 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 300 | | |
| -금융거래정보제공사실 통보발송료 300,000원 | 300 | | |
| 자율적 내부통제 시스템 운영 | 12,344 | 11,671 | 673 |
| 303 포상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 01 포상금 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○자율적 내부통제 제도운영 평가 우수부서 포상 1,900,000원 | 1,900 | | |
| ○자율적 내부통제 제도운영 유공 공무원 포상 200,000원*2인 | 400 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,044 | 9,371 | 673 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,044 | 9,371 | 673 |
| ○청백-e 시스템 운영지원비 10,044,000원 | 10,044 | | |
| 행정운영경비(감사실) | 50,955 | 50,475 | 480 |
| 인력운영비 | 30,039 | 29,559 | 480 |
| 기준인건비 | 30,039 | 29,559 | 480 |
| 101 인건비 | 30,039 | 29,559 | 480 |
| 01 보수 | 30,039 | 29,559 | 480 |
| ○시간외근무수당 | 30,039 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*7인*35시간*12월*1.02*90% | 30,039 | | |
| 기본경비 | 20,916 | 20,916 | 0 |
| 기본경비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○기본(10인이하) 175,000원*12월 | 2,100 | | |
| 행정사무경비 | 18,816 | 18,816 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,096 | 12,096 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,096 | 12,096 | 0 |
| ○부서운영비 | 12,096 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 12,096 | | |
| ・감사팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ・조사팀 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| 202 여비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | 6,720 | | |
| -감사팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -조사팀 5,040,000원*50% | 2,520 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 총무과 | 25,351,145 | 25,088,281 | 262,864 |
| | 국 42,985 | | |
| | 시 173,375 | | |
| | 구 25,134,785 | | |
| 지방 선진행정 역량 강화 | 4,993,234 | 4,259,785 | 733,449 |
| | 시 98,190 | | |
| | 구 4,895,044 | | |
| 활기찬 직장분위기 조성 | 3,319,154 | 2,599,361 | 719,793 |
| 후생복리지원 | 657,093 | 145,993 | 511,100 |
| 201 일반운영비 | 472,819 | 7,719 | 465,100 |
| 01 사무관리비 | 472,428 | 7,328 | 465,100 |
| ○일반수용비 | 105,100 | | |
| -독감 등 예방접종비 지원 50,000원*1,102인 | 55,100 | | |
| -직장 동호회 활동 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -맞춤형 힐링 프로그램 등록비 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○임차료 | 361,000 | | |
| -직원 휴양시설 임차 36,100,000원*10구좌 | 361,000 | | |
| ○중구청 한가족어린이집 운영 | 6,328 | | |
| -어린이집 관리운영비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -어린이집 차량임차료 2,112,000원 | 2,112 | | |
| -어린이집 정기 방역 1,716,000원 | 1,716 | | |
| 02 공공운영비 | 391 | 391 | 0 |
| ○중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 26,670원*12월 | 321 | | |
| ○중구청 한가족어린이집 안전공제상품가입비 70,000원 | 70 | | |
| 202 여비 | 107,500 | 107,500 | 0 |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 04 국제화여비 | 87,500 | 87,500 | 0 |
| ○공무원 국외정책연수 87,500,000원 | 87,500 | | |
| 206 재료비 | 30,774 | 30,774 | 0 |
| 01 재료비 | 30,774 | 30,774 | 0 |
| ○중구청 한가족어린이집 영유아 주・부식재료 2,800원*33인*22일*12월 | 24,394 | | |
| ○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,500원*5인*22일*12월 | 1,980 | | |
| ○중구청 한가족어린이집 교재・교구비 1,100,000원*4회 | 4,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 46,000 | 0 | 46,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| ○중구청 한가족어린이집 시설개선 | 46,000 | | |
| -내부시설 개선공사 22,000,000원*1식 | 22,000 | | |
| -놀이터 바닥재 교체공사 24,000,000원*1식 | 24,000 | | |
| 구내식당 운영 | 240,647 | 225,213 | 15,434 |
| 101 인건비 | 9,307 | 9,013 | 294 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,307 | 9,013 | 294 |
| ○취사인부 대체인력 인부임(1인) | 9,307 | | |
| -기본급 84,640원*1인*20일*4월 | 6,772 | | |
| -주휴수당 등 84,640원*1인*5일*4월 | 1,693 | | |
| -보험료 842,000원 | 842 | | |
| 201 일반운영비 | 231,340 | 192,300 | 39,040 |
| 01 사무관리비 | 229,540 | 191,100 | 38,440 |
| ○구내식당 운영비 | 229,200 | | |
| -식자재 구입비 18,000,000원*12월 | 216,000 | | |
| -소모품 구입비 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| -음식물 폐기물 처리 비용 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○피복비 | 340 | | |
| -영양사 및 취사인부 위생복(하 · 동절기) 30,000원*5착*2회 | 300 | | |
| -영양사 및 취사인부 장화 10,000원*4족 | 40 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,200 | 600 |
| ○시설장비유지비 | 1,800 | | |
| -구내식당 유지관리비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 맞춤형 복지제도 | 1,906,125 | 1,886,575 | 19,550 |
| 201 일반운영비 | 1,906,125 | 1,886,575 | 19,550 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,906,125 | 1,886,575 | 19,550 |
| ○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*975인 | 1,452,750 | | |
| ○단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*975인 | 209,625 | | |
| ○건강검진비 250,000원*975인 | 243,750 | | |
| 안전하고 청결한 청사관리 | 346,902 | 197,473 | 149,429 |
| 201 일반운영비 | 258,416 | 175,573 | 82,843 |
| 01 사무관리비 | 251,420 | 172,280 | 79,140 |
| ○일반수용비 | 19,800 | | |
| -청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| -청사(당직실포함) 정비 500,000원*12월 | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ회의실 전자현수막 디자인 프로그램(포토샵) 사용료 600,000원 | 600 | | |
| ○운영수당 | 116,400 | | |
| ㅡ일직비 60,000원*4인*116일 | 27,840 | | |
| ㅡ숙직비 60,000원*4인*365일 | 87,600 | | |
| ㅡ명절 일・숙직비 60,000원*2인*8회 | 960 | | |
| ○피복비 | 1,400 | | |
| ㅡ청원경찰 근무복(동복,하복) 110,000원*8착 | 880 | | |
| ㅡ청원경찰 방한복 80,000원*4착 | 320 | | |
| ㅡ청원경찰 단화 50,000원*4족 | 200 | | |
| ○청원경찰 체육대회 지원 55,000원*16인 | 880 | | |
| ○임차료 | 96,240 | | |
| ㅡ민영주차장 임차료 75,000원*100대*12월 | 90,000 | | |
| ㅡ청사 환경정비 제용품 임차 50,000원*13개*12월*80% | 6,240 | | |
| ○청사 주차장 운영 | 16,700 | | |
| ㅡ주차장 콜센터 유지관리비 450,000원*3대*12월 | 16,200 | | |
| ㅡ주차장 유료화 안내 홍보 안내판 제작 100,000원*5개 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 6,996 | 3,293 | 3,703 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,000 | | |
| ㅡ청사 부설주차장 배상책임보험료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,996 | | |
| ㅡ청사CCTV 유지관리비 4,950,000원*8% | 396 | | |
| ㅡ체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원*80% | 1,600 | | |
| 405 자산취득비 | 88,486 | 0 | 88,486 |
| 01 자산및물품취득비 | 88,486 | 0 | 88,486 |
| ○비정수물품(체력단련실) | 10,590 | | |
| ㅡ체지방측정기 3,650,000원*1대 | 3,650 | | |
| ㅡ체스트프레스머신 1,040,000원*1대 | 1,040 | | |
| ㅡ레그프레스머신 2,450,000원*1대 | 2,450 | | |
| ㅡ치닝머신 2,850,000원*1대 | 2,850 | | |
| ㅡ전신거울 600,000원*1개 | 600 | | |
| ○비정수물품(다목적회의실) | 27,120 | | |
| ㅡ회의용탁자 351,000원*60대 | 21,060 | | |
| ㅡ회의용의자 101,000원*60각 | 6,060 | | |
| ○비정수물품(구민사랑방) | 1,328 | | |
| ㅡ응접탁자 232,000원*4대 | 928 | | |
| ㅡ의자 400,000원*1각 | 400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비정수물품(중회의실) | 49,448 | | |
| -회의용탁자 1,559,000원*20대 | 31,180 | | |
| -회의용탁자(코너형) 915,000원*4대 | 3,660 | | |
| -회의용의자 332,000원*44각 | 14,608 | | |
| 종합행정 및 주요 역점사업 지원 | 168,387 | 144,107 | 24,280 |
| 201 일반운영비 | 93,240 | 72,960 | 20,280 |
| 01 사무관리비 | 93,240 | 72,960 | 20,280 |
| ○일반수용비 | 81,840 | | |
| -국경일 태극기 게양 및 철거 대행 수수료 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| -국경일 가로기 구입 5,000원*80개*17개동 | 6,800 | | |
| -가로기꽃이 교체(파손 및 노후) 30,000원*5개*17개동*80% | 2,040 | | |
| -구·동청사 구기 교체 30,000원*150개*80% | 3,600 | | |
| -태극기 게양 시범거리 태극기 배부 5,000원*1,220개*80% | 4,880 | | |
| -구정 홍보용 현수막 등 제작 100,000원*6회*10개소 | 6,000 | | |
| -전입세대 생활안내 책자(e-book) 등 제작 2,400원*5,000부*1회*80% | 9,600 | | |
| -업무용 직원수첩(포켓용 포함)제작 23,000원*1,300부*1회*80% | 23,920 | | |
| -복사기 소모품 및 사무용품 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○임차료 | 11,400 | | |
| -구청장 전용차량 임차 950,000원*1대*12월 | 11,400 | | |
| 202 여비 | 3,147 | 3,147 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,147 | 3,147 | 0 |
| ○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*6회 | 3,147 | | |
| 203 업무추진비 | 72,000 | 68,000 | 4,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 72,000 | 68,000 | 4,000 |
| ○구정종합행정 시책업무추진 35,000,000원*90% | 31,500 | | |
| ○자치발전 및 주민화합 시책업무추진 30,000,000원*90% | 27,000 | | |
| ○구·동 자치행정 시책업무추진 10,000,000원*90% | 9,000 | | |
| ○총무행정 및 주요역점시책 추진 5,000,000원*90% | 4,500 | | |
| 자치행정 업무추진 | 282,707 | 280,709 | 1,998 |
| | 시 55,190 | | |
| | 구 227,517 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정서비스 향상 지원 | 9,620 | 9,120 | 500 |
| 201 일반운영비 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,720 | 2,720 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,720 | | |
| -행정월간지 및 지방행정서적 구입 7,000원*18부*2종*12월*80% | 2,420 | | |
| -구정발전 기여자 감사패 구입 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,000 | 500 |
| ○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*90% | 4,500 | | |
| 204 직무수행경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○여론・동향담당공무원 100,000원*2인*12월 | 2,400 | | |
| 구청장 협의회 부담금 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,000 | | |
| -전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -대전광역시구청장협의회 부담금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 구정행사 지원 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○구민의날・시장연두방문 등 각종 행사지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○구민의 날 등 각종 행사참여자 실비보상 1,000,000원*3개팀 | 3,000 | | |
| 주민자치위원 활동 지원 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○주민자치위원 세미나・박람회 견학 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 자율방범 활동 지원 | 90,190 | 65,100 | 25,090 |
| | 시 55,190 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 301 일반보전금 | 90,190 | 65,100 | 25,090 |
| | 시 55,190 | | |
| | 구 35,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 자율방범대실비지원 | 90,190 | 65,100 | 25,090 |
| ○자율방범대 운영비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ○자율방범대 활동지원 23,980,000원 | 23,980 | | |
| 시 | 23,980 | | |
| ○자율방범대 피복지원 31,210,000원 | 31,210 | | |
| 시 | 31,210 | | |
| 통장 활동 지원 | 63,388 | 79,175 | △15,787 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○일반수용비 | 500 | | |
| -임기만료 통장 감사장 구입 500,000원 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 42,000 | 60,000 | △18,000 |
| 04 장학금및학자금 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○통장자녀 장학금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○통장 산업시찰 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,888 | 18,675 | 2,213 |
| 06 보험금 | 20,888 | 18,675 | 2,213 |
| ○통장 상해보험 가입 50,210원*416인 | 20,888 | | |
| 주민등록 업무추진 | 84,509 | 89,814 | △5,305 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| ○아기주민등록증 발급서비스 | 1,500 | | |
| -아기주민등록증 발송 서식 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -아기주민등록증 제작 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 83,009 | 87,314 | △4,305 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 83,009 | 87,314 | △4,305 |
| ○주민등록증 공급대금 납부 | 58,872 | | |
| -주민등록증 발급대금 4,390원*1,100매*12월 | 57,948 | | |
| -주민등록증 우송등기료 3,500원*22회*12월 | 924 | | |
| ○차세대 주민등록정보시스템 운영비 분담금 24,137,000원 | 24,137 | | |
| 우수부서 및 공무원 포상 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| 303 포상금 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| 01 포상금 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| ○올해의 동 선정 포상금 | 2,500 | | |
| -최우수 500,000원*2개동 | 1,000 | | |
| -우수 300,000원*5개동 | 1,500 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 현장행정 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,400 | | |
| -현장행정 추진 행정용품 등 구입 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| ○급량비 | 1,600 | | |
| -현장행정 추진 급량비 8,000원*2인*125일*80% | 1,600 | | |
| 사회단체 육성지원 | 234,379 | 199,564 | 34,815 |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 221,379 | | |
| 사회단체 활동 지원 | 208,379 | 177,564 | 30,815 |
| 201 일반운영비 | 340 | 2,754 | △2,414 |
| 01 사무관리비 | 340 | 340 | 0 |
| ○일반수용비 | 340 | | |
| -유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개 | 340 | | |
| 301 일반보전금 | 11,240 | 11,240 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 11,240 | 11,240 | 0 |
| ○전국 새마을지도자 대회 참가 110,000원*34인 | 3,740 | | |
| ○새마을 국민교육(전국단위교육) 250,000원*30인 | 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 196,799 | 163,570 | 33,229 |
| 02 민간경상사업보조 | 79,172 | 56,362 | 22,810 |
| ○한국자유총연맹 중구지회 사업비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ○새마을운동 중구지회 사업비 34,350,000원 | 34,350 | | |
| ○바르게살기운동 중구협의회 사업비 19,362,000원 | 19,362 | | |
| ○민주평화통일자문회의 중구협의회 사업비 10,800,000원 | 10,800 | | |
| ○민족통일대전광역시중구협의회 3,200,000원 | 3,200 | | |
| ○대전중부재향경우회 사업비 1,060,000원 | 1,060 | | |
| ○지방행정동우회 대전중구분회 사업비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 112,227 | 101,808 | 10,419 |
| ○한국자유총연맹 중구지회 운영비 24,127,000원 | 24,127 | | |
| ○새마을운동 중구지회 운영비 57,740,000원 | 57,740 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○바르게살기운동 중구협의회 운영비 26,760,000원 | 26,760 | | |
| ○민주평화통일자문회의 중구협의회 운영비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○새마을지도자 한마음다짐대회 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○바르게살기운동 한마음다짐대회 2,700,000원 | 2,700 | | |
| 새마을지도자 자녀장학금 | 26,000 | 22,000 | 4,000 |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 301 일반보전금 | 26,000 | 22,000 | 4,000 |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 04 장학금및학자금 | 26,000 | 22,000 | 4,000 |
| ○새마을지도자 자녀장학금 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 자치분권 업무 추진 | 66,784 | 122,100 | △55,316 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 36,784 | | |
| 마을공동체 생태계 조성사업 | 32,100 | 122,100 | △90,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 5,100 | 22,100 | △17,000 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○운영수당 | 2,100 | | |
| -마을공동체 활성화 위원회 참석수당 | 2,100 | | |
| ・기본료 70,000원*7인*3회 | 1,470 | | |
| ・초과 30,000원*7인*3회 | 630 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 20,000 | △17,000 |
| ○마을공동체 역량강화 사업 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 100,000 | △73,000 |
| | 시 27,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 27,000 | 100,000 | △73,000 |
| ○마을공동체 활성화 사업 27,000,000원 | 27,000 | | |
| | 시 27,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치분권 업무 추진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 고향사랑기부제 운영 | 29,944 | 0 | 29,944 |
| 201 일반운영비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 01 사무관리비 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| ○일반수용비 | 17,400 | | |
| -고향사랑기부제 홍보물 제작 등 600,000원 | 600 | | |
| -고향사랑기부제 답례품 구입 16,800,000원 | 16,800 | | |
| ○운영수당 | 4,200 | | |
| -답례품선정위원회 참석수당 | 2,800 | | |
| ・기본료 70,000원*7인*4회 | 1,960 | | |
| ・초과 30,000원*7인*4회 | 840 | | |
| -고향사랑기금운용심의위원회 참석수당 | 1,400 | | |
| ・기본료 70,000원*7인*2회 | 980 | | |
| ・초과 30,000원*7인*2회 | 420 | | |
| 308 자치단체등이전 | 8,344 | 0 | 8,344 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,344 | 0 | 8,344 |
| ○고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리비 8,344,000원 | 8,344 | | |
| 주민참여예산 운영 | 4,740 | 0 | 4,740 |
| 201 일반운영비 | 4,740 | 0 | 4,740 |
| 01 사무관리비 | 4,740 | 0 | 4,740 |
| ○일반수용비 | 960 | | |
| -주민참여예산 책자 등 인쇄 10,000원*60부*2회*80% | 960 | | |
| ○운영수당 | 3,780 | | |
| -주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*27인*2회 | 3,780 | | |
| 성과중심의 공정한 인사행정 | 349,425 | 301,476 | 47,949 |
| 인사행정 내실운영 | 107,839 | 68,596 | 39,243 |
| 201 일반운영비 | 39,720 | 39,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 39,720 | 39,720 | 0 |
| ○일반수용비 | 25,520 | | |
| -퇴임행사 등 일반운영비 580,000원*25인*80% | 11,600 | | |
| -임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*180인*2회*80% | 4,320 | | |
| -표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*500개*80% | 4,000 | | |
| -공무원증 발급(공무직포함) 13,000원*200인 | 2,600 | | |
| -신규공무원 임용식 일반운영비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| -프린터 소모품 및 사무용품 구입 500,000원 | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영수당 | 12,200 | | |
| －인사위원회 참석수당 70,000원*5인*12회 | 4,200 | | |
| －채용시험 심사수당 200,000원*5인*8회 | 8,000 | | |
| ○임차료 | 2,000 | | |
| －체력시험장비 임차료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 10,271 | 28,876 | △18,605 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,271 | 28,876 | △18,605 |
| ○지방인사정보시스템 유지보수 10,270,900원 | 10,271 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 57,848 | 0 | 57,848 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 57,848 | 0 | 57,848 |
| ○지방인사정보시스템 인프라 증설 57,848,000원 | 57,848 | | |
| 우수 공무원 표창 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 303 포상금 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| 01 포상금 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○중구를 빛낸 공무원 200,000원*1인*2회 | 400 | | |
| ○우수부서 500,000원*2개부서*4회 | 4,000 | | |
| ○친절봉사공무원 200,000원*5인*4회 | 4,000 | | |
| ○효행공무원 200,000원*2인*1회 | 400 | | |
| ○정기 및 수시 공무원표창 포상금(공통) 200,000원*1인*5회 | 1,000 | | |
| 연금관련 부담금 | 231,786 | 223,080 | 8,706 |
| 307 민간이전 | 122,623 | 121,713 | 910 |
| 07 연금지급금 | 122,623 | 121,713 | 910 |
| ○재해보상 급여지급금 3,503,500원*35인 | 122,623 | | |
| 308 자치단체등이전 | 108,363 | 100,567 | 7,796 |
| 12 기타부담금 | 108,363 | 100,567 | 7,796 |
| ○재해보상 부담금 56,146,553,000원*0.193% | 108,363 | | |
| 309 전출금 | 800 | 800 | 0 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 800 | 800 | 0 |
| ○대여학자금 부담금 800,000원 | 800 | | |
| 전문 행정인 육성 | 418,090 | 418,090 | 0 |
| 공무원 교육 | 418,090 | 418,090 | 0 |
| 201 일반운영비 | 268,090 | 268,090 | 0 |
| 01 사무관리비 | 268,090 | 268,090 | 0 |
| ○위탁교육비(공통) | 265,000 | | |
| －공무원 위탁교육 265,000,000원 | 265,000 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 전문 행정인 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무원직장교육 강사수당(공통) | 2,590 | | |
| −기본료 250,000원*7회 | 1,750 | | |
| −초과 120,000원*7회 | 840 | | |
| ○공무원직장교육 운영비 | 500 | | |
| −홍보물제작 등 100,000원*5회 | 500 | | |
| 202 여비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 05 공무원 교육여비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○공무원 교육 여비(공통) 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 건전한 노사문화 정립 | 248,065 | 263,855 | △15,790 |
| 공무원 노사지원 | 25,642 | 7,814 | 17,828 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 5,500 | 11,500 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 5,500 | 11,500 |
| ○일반수용비 | 1,200 | | |
| −실무협상 및 행정사무용품 구입 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 800 | | |
| −단체협약 등 공무원노사 업무추진 급량비 1,000,000원*80% | 800 | | |
| ○공무원노사 합동 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○공무원 노조 문화 · 체육행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 874 | 874 | 0 |
| 01 국내여비 | 874 | 874 | 0 |
| ○공무원 노사 공동연수(워크숍 등) 87,400원*5인*2일 | 874 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| 405 자산취득비 | 6,328 | 0 | 6,328 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,328 | 0 | 6,328 |
| ○비정수물품 | 6,328 | | |
| −전자복사기 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| −책상(담당용) 150,000원*1각 | 150 | | |
| −책상(직원용) 106,000원*2각 | 212 | | |
| −의자 122,000원*3각 | 366 | | |
| −문서세단기 750,000원*1대 | 750 | | |
| −캐비넷 70,000원*3대 | 210 | | |
| −진공청소기 140,000원*1대 | 140 | | |
| 근로자 노조지원 | 26,923 | 60,541 | △33,618 |
| 201 일반운영비 | 14,954 | 48,572 | △33,618 |
| 01 사무관리비 | 14,630 | 48,248 | △33,618 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 480 | | |
| -근로자노조 사무기기 운영비 지원 50,000원*12월*80% | 480 | | |
| ○위탁교육비 | 2,550 | | |
| -공무직 위탁교육비 170,000원*15인 | 2,550 | | |
| ○근로자 화합행사(산업시찰 등) 50,000원*100인*1회 | 5,000 | | |
| ○근로자 문화 · 체육행사 50,000원*100인*1회 | 5,000 | | |
| ○공무직(단순노무원) 파상풍 예방접종비 32,000원*50인 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 324 | 324 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 27,000원*12월 | 324 | | |
| 202 여비 | 11,969 | 11,969 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,969 | 3,969 | 0 |
| ○공무직노조 교육여비 23,000원*4인*5일*2회 | 920 | | |
| ○공무직노조 워크숍 87,400원*3인*2일*2회 | 1,049 | | |
| ○공무직 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*2인 | 2,000 | | |
| 04 국제화여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○공무직 해외연수 지원 2,000,000원*4인 | 8,000 | | |
| 공무직 맞춤형복지제도 | 195,500 | 195,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 195,500 | 195,500 | 0 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 195,500 | 195,500 | 0 |
| ○맞춤형 복지제도 1,490,000원*100인 | 149,000 | | |
| ○단체보장보험(필수보험) 가입 215,000원*100인 | 21,500 | | |
| ○건강검진비 250,000원*100인 | 25,000 | | |
| 향토방위지원 | 74,630 | 74,630 | 0 |
| 지역예비군 육성지원 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 34,600 | 30,520 | 4,080 |
| 10 예비군육성지원경상보조 | 34,600 | 30,520 | 4,080 |
| ○예비군 교육훈련 지원 등 27,200,000원 | 27,200 | | |
| ○예비군 부대 운영 등 7,400,000원 | 7,400 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 30,400 | 34,480 | △4,080 |
| 03 예비군육성지원자본보조 | 30,400 | 34,480 | △4,080 |
| ○지역방위 작전지원 30,400,000원 | 30,400 | | |
| 통합방위협의회 운영 | 9,630 | 9,630 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,630 | 9,630 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,630 | 9,630 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,590 | | |

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 향토방위지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| −화랑훈련 운영비(현황판, 플래카드 등) 590,000원 | | 590 | | |
| −중구기동대 청사방호 훈련 지원 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ○운영수당 | | 5,040 | | |
| −통합방위협의회 참석수당 70,000원*36인*2회 | | 5,040 | | |
| ○급량비 | | 3,000 | | |
| −화랑훈련 참가자 급식비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 자원봉사 활성화 | | 357,526 | 341,706 | 15,820 |
| | 국 | 42,985 | | |
| | 시 | 75,185 | | |
| | 구 | 239,356 | | |
| 자원봉사 활동지원 | | 357,526 | 341,706 | 15,820 |
| | 국 | 42,985 | | |
| | 시 | 75,185 | | |
| | 구 | 239,356 | | |
| 자원봉사센터 운영 | | 269,055 | 255,348 | 13,707 |
| | 시 | 70,000 | | |
| | 구 | 199,055 | | |
| 307 민간이전 | | 269,055 | 255,348 | 13,707 |
| | 시 | 70,000 | | |
| | 구 | 199,055 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 269,055 | 255,348 | 13,707 |
| ○중구자원봉사센터 운영비 등 269,055,000원 | | 269,055 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| | 구 | 199,055 | | |
| 자원봉사 코디네이터 지원・육성 | | 65,231 | 61,846 | 3,385 |
| | 국 | 32,615 | | |
| | 구 | 32,616 | | |
| 307 민간이전 | | 65,231 | 61,846 | 3,385 |
| | 국 | 32,615 | | |
| | 구 | 32,616 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 65,231 | 61,846 | 3,385 |
| ○자원봉사 코디네이터 지원 육성 65,230,800원 | | 65,231 | | |
| | 국 | 32,615 | | |
| | 구 | 32,616 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원 | | 20,740 | 22,012 | △1,272 |
| | 국 | 10,370 | | |
| | 시 | 5,185 | | |
| | 구 | 5,185 | | |

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 20,740 | 22,012 | △1,272 |
| | 국 10,370 | | |
| | 시 5,185 | | |
| | 구 5,185 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,740 | 22,012 | △1,272 |
| ○자원봉사자 보험료지원 20,740,000원 | 20,740 | | |
| | 국 10,370 | | |
| | 시 5,185 | | |
| | 구 5,185 | | |
| 우수부서 및 공무원 포상 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 303 포상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 포상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○자원봉사 우수부서 및 공무원 포상금 | 2,500 | | |
| -최우수 500,000원*2개부서 | 1,000 | | |
| -우 수 300,000원*3개부서 | 900 | | |
| -우수 공무원 200,000원*3인 | 600 | | |
| 행정운영경비(총무과) | 20,000,385 | 18,757,149 | 1,243,236 |
| 인력운영비 | 19,776,051 | 18,535,797 | 1,240,254 |
| 기준인건비 | 19,776,051 | 18,497,245 | 1,278,806 |
| 101 인건비 | 1,584,586 | 1,476,167 | 108,419 |
| 01 보수 | 565,572 | 450,658 | 114,914 |
| ○시간외근무수당 | 165,572 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*25인*35시간*12월*1.02*90% | 107,283 | | |
| -수행직원(3인) 11,130원*3인*100시간*12월*1.02 | 40,870 | | |
| -파견자(6급) 12,321원*1인*35시간*12월*1.02*90% | 4,751 | | |
| -장기교육파견자(6급) 12,321원*8인*35시간*4월*1.02*90% | 12,668 | | |
| ○공무원 명예퇴직수당 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 02 기타직보수 | 628,581 | 659,319 | △30,738 |
| ○어린이집 시설장,보육교사,조리원 | 185,467 | | |
| -시설장(21호봉) 3,614,800원*1인*12월 | 43,378 | | |
| -보육교사 | 108,202 | | |
| ·보수(22호봉) 3,145,200원*1인*12월*20% | 7,549 | | |
| ·보수(20호봉) 2,993,100원*1인*12월 | 35,918 | | |
| ·보수(17호봉) 2,821,200원*1인*12월 | 33,855 | | |
| ·보수(13호봉) 2,573,300원*1인*12월 | 30,880 | | |
| -조리원(6호봉) 1,971,400원*1인*12월 | 23,657 | | |
| -특별수당 50,000원*6인*12월 | 3,600 | | |
| -직무관련 교육 훈련비 20,000원*6인*5일 | 600 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -상여금 400,000원*6인*2회 | 4,800 | | |
| -보조교사 4대보험료 12,300,000원*10% | 1,230 | | |
| ○청원경찰 등 고용보험료 880,867,000원*1.75% | 15,416 | | |
| ○청원경찰 명예퇴직수당 120,000,000원 | 120,000 | | |
| ○청원경찰 시간외근무수당 10,247원*4인*35시간*12월*1.02*90% | 15,804 | | |
| ○실무수습직원(10인) | 291,894 | | |
| -기본급 1,686,500원*10인*12월 | 202,380 | | |
| -시간외근무수당 9,160원*10인*10시간*12월*1.02*90% | 10,091 | | |
| -정액급식비 130,000원*10인*12월 | 15,600 | | |
| -직급보조비 145,000원*10인*12월 | 17,400 | | |
| -명절휴가비 1,686,500원*10인*60%*2회 | 20,238 | | |
| -보험료 261,844,000원*10% | 26,185 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 390,433 | 366,190 | 24,243 |
| ○영양사(1인) | 49,307 | | |
| -기본급 2,415,850원*1인*12월 | 28,991 | | |
| -상여금 2,415,850원*1인*200% | 4,832 | | |
| -근로수당 16,510원*1.5*1인*120시간 | 2,972 | | |
| -연차유급휴가수당 17,460원*8시간*1인*25일 | 3,492 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | 1,440 | | |
| ·배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ·기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비(설,추석) 2,415,850원*1인*60%*2회 | 2,900 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| ○취사인부(4인) | 144,423 | | |
| -기본급 1,720,850원*4인*12월 | 82,601 | | |
| -상여금 1,720,850원*4인*200% | 13,767 | | |
| -근로수당 12,300원*1.5*4인*120시간 | 8,856 | | |
| -연차유급휴가수당 12,940원*8시간*4인*24일 | 9,938 | | |
| -직무수당 60,000원*4인*12월 | 2,880 | | |
| -가족수당 | 1,680 | | |
| ·배우자 40,000원*3인*12월 | 1,440 | | |
| ·기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -급량비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| -교통비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| -명절휴가비(설,추석) 1,720,850원*4인*60%*2회 | 8,261 | | |
| -반장수당 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| -성과상여금 600,000원*4인*1회 | 2,400 | | |
| ○행정보조원(5인) | 196,703 | | |
| -기본급 1,885,830원*5인*12월 | 113,150 | | |
| -상여금 1,885,830원*5인*200% | 18,859 | | |
| -근로수당 13,330원*1.5*5인*120시간 | 11,997 | | |
| -시간외근무수당 14,020원*1.5*5인*8시간 | 842 | | |
| -연차유급휴가수당 14,020원*8시간*5인*25일 | 14,020 | | |
| -직무수당 60,000원*5인*12월 | 3,600 | | |
| -가족수당 | 3,120 | | |
| ·배우자 40,000원*3인*12월 | 1,440 | | |
| ·첫째자녀 20,000원*3인*12월 | 720 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ·기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| -급량비 140,000원*5인*12월 | 8,400 | | |
| -교통비 140,000원*5인*12월 | 8,400 | | |
| -명절휴가비(설,추석) 1,885,830원*5인*60%*2회 | 11,315 | | |
| -성과상여금 600,000원*5인*1회 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 3,050,220 | 2,829,633 | 220,587 |
| 02 성과상여금 | 3,050,220 | 2,829,633 | 220,587 |
| ○성과상여금(기준액*856인*110%) 3,050,220,000원 | 3,050,220 | | |
| 304 연금부담금등 | 15,141,245 | 14,191,445 | 949,800 |
| 01 연금부담금 | 11,400,783 | 11,341,360 | 59,423 |
| ○공무원 연금부담금 56,146,553,000원*20.3054% | 11,400,783 | | |
| 02 국민건강보험금 | 2,245,366 | 2,576,165 | △330,799 |
| ○건강보험료 부담금 56,146,553,000원*3.545% | 1,990,396 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금 1,990,396,000원*12.81% | 254,970 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,495,096 | 273,920 | 1,221,176 |
| ○퇴직금(기관공통) 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○국민연금 부담금 10,700,000,000원*4.5% | 481,500 | | |
| ○건강보험료 부담금 10,700,000,000원*3.545% | 379,315 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금 379,315,000원*12.81% | 48,591 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고용보험료 부담금 10,700,000,000원*1.75% | 187,250 | | |
| ○산재보험료 부담금 10,700,000,000원*0.92% | 98,440 | | |
| 기본경비 | 224,334 | 221,352 | 2,982 |
| 기본경비 | 157,590 | 156,120 | 1,470 |
| 203 업무추진비 | 157,590 | 156,120 | 1,470 |
| 01 기관운영업무추진비 | 102,300 | 102,300 | 0 |
| ○구청장 업무추진비 58,300,000원*1인 | 58,300 | | |
| ○부구청장 업무추진비 40,700,000원*1인 | 40,700 | | |
| ○자치행정국장 업무추진비 3,300,000원*1인 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 49,470 | 48,120 | 1,350 |
| ○본청(740인) | 37,700 | | |
| -100인까지 80,000원*100인 | 8,000 | | |
| -101인~300인까지 60,000원*200인 | 12,000 | | |
| -301인~600인까지 45,000원*300인 | 13,500 | | |
| -601인~800인까지 30,000원*140인 | 4,200 | | |
| ○사업소·동(359인) | 11,770 | | |
| -100인까지 40,000원*100인 | 4,000 | | |
| -101인~400인까지 30,000원*259인 | 7,770 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,820 | 5,700 | 120 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 5,000원*17인*12월 | 1,020 | | |
| 행정사무경비 | 66,744 | 65,232 | 1,512 |
| 201 일반운영비 | 44,064 | 42,552 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | 44,064 | 42,552 | 1,512 |
| ○부서운영비 | 44,064 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 44,064 | | |
| ·총무팀 20,400,000원*90% | 18,360 | | |
| ·자치행정팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| ·자치분권팀 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| ·인사교육팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ·단체협력팀 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| 202 여비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | 22,680 | | |
| -총무팀 12,600,000원*50% | 6,300 | | |
| -비서실 4,200,000원*50% | 2,100 | | |
| -자치행정팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |
| -자치분권팀 5,040,000원*50% | 2,520 | | |
| -인사교육팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ단체협력팀 5,040,000원*50% | 2,520 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계정보과 | 44,210,972 | 43,032,257 | 1,178,715 |
| 투명한 회계관리 | 679,302 | 709,218 | △29,916 |
| 회계운영 지원 | 325,454 | 289,870 | 35,584 |
| 회계운영 및 결산관리 | 320,894 | 285,310 | 35,584 |
| 201 일반운영비 | 52,834 | 35,350 | 17,484 |
| 01 사무관리비 | 43,150 | 35,350 | 7,800 |
| ○일반수용비 | 22,150 | | |
| -세입세출결산자료 인쇄 25,600원*110부*4종*80% | 9,012 | | |
| -구민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 6,000원*500부*1종 | 3,000 | | |
| -재무제표 검토용역 수수료 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| -회계서류 관리용품 구입 31,900원*20개 | 638 | | |
| -천공기 유지보수비 500,000원 | 500 | | |
| ○운영수당 | 21,000 | | |
| -세입세출결산검사 수당 150,000원*7인*20일 | 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,684 | 0 | 9,684 |
| ○회계관계공무원 재정보증보험료 9,684,000원 | 9,684 | | |
| 202 여비 | 3,060 | 2,760 | 300 |
| 01 국내여비 | 3,060 | 2,760 | 300 |
| ○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회 | 2,360 | | |
| ○결산검사위원 교육여비 100,000원*7인 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 800 | 100 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 800 | 100 |
| ○회계운영 시책업무추진 1,000,000원*90% | 900 | | |
| 204 직무수행경비 | 263,400 | 246,000 | 17,400 |
| 03 특정업무경비 | 263,400 | 246,000 | 17,400 |
| ○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*439인*12월 | 263,400 | | |
| 307 민간이전 | 700 | 400 | 300 |
| 12 민간인위탁교육비 | 700 | 400 | 300 |
| ○결산검사위원 위탁 교육비 100,000원*7인 | 700 | | |
| 계약업무 지원 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,560 | 4,560 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -나라장터 이용수수료 20,000원*200건 | 4,000 | | |
| ○운영수당 | 560 | | |
| -계약심의위원회수당 70,000원*8인*1회 | 560 | | |
| 차량 및 물품관리 | 353,848 | 419,348 | △65,500 |
| 차량운행관리 | 252,870 | 244,570 | 8,300 |
| 201 일반운영비 | 252,870 | 244,570 | 8,300 |
| 01 사무관리비 | 1,070 | 2,000 | △930 |
| ○일반수용비 | 1,070 | | |
| -공공유류구매 조달수수료 80,000원*2회 | 160 | | |
| -공용차량 감정평가수수료 270,000원*1회 | 270 | | |
| -온비드 이용수수료 70,000원*2대 | 140 | | |
| -고속도로 통행료 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 251,800 | 242,570 | 9,230 |
| ○공공요금 및 제세(기관공통) | 251,800 | | |
| -자동차세 70,000원*52대 | 3,640 | | |
| -환경개선부담금 180,000원*2대 | 360 | | |
| -자동차보험료 500,000원*59대 | 29,500 | | |
| -차량유지관리비 3,700,000원*59대 | 218,300 | | |
| 물품관리 | 45,978 | 36,778 | 9,200 |
| 201 일반운영비 | 12,478 | 11,378 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | 4,778 | 4,778 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,778 | | |
| -불용물품 폐기물 처리비용 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -전자태그(RFID) 소모품 구입 3,778,000원 | 3,778 | | |
| 02 공공운영비 | 7,700 | 6,600 | 1,100 |
| ○시설장비유지비 | 7,700 | | |
| -RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 7,700,000원*1식 | 7,700 | | |
| 405 자산취득비 | 33,500 | 25,400 | 8,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 33,500 | 25,400 | 8,100 |
| ○기관공통 물품(비품) 구입비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○비정수물품 | 13,500 | | |
| -전자태그 스마트형 리더기 2,700,000원*5대 | 13,500 | | |
| 공용차량 구입 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 405 자산취득비 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 55,000 | 0 | 55,000 |

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 차량 및 물품관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수물품(대체취득) | 55,000 | | |
| -중형승용 55,000,000원*1대 | 55,000 | | |
| 효율적인 정보통신 관리 | 1,862,211 | 2,228,688 | △366,477 |
| 전자정부 구현 | 724,320 | 866,724 | △142,404 |
| 행정전산화 운영관리 | 724,320 | 866,724 | △142,404 |
| 201 일반운영비 | 202,559 | 242,136 | △39,577 |
| 01 사무관리비 | 107,471 | 134,729 | △27,258 |
| ○일반수용비 | 107,471 | | |
| -행정업무용 프로그램 | 70,460 | | |
| ·MS-Office2021 414,700원*100user | 41,470 | | |
| ·한컴2022(연간라이선스 및 웹기안기) 87,560원*320user | 28,020 | | |
| ·SQLgate for Oracle 2018 198,000원*3user | 594 | | |
| ·조달수수료 69,489,200원*0.54% | 376 | | |
| -단말기 보안프로그램 | 37,011 | | |
| ·바이러스점검 및 치료용 | 23,291 | | |
| ··개인 PC용 19,019,000원*1식 | 19,019 | | |
| ··NT서버용 4,271,300원*1식 | 4,272 | | |
| ·내 PC지키미 프로그램 5,490,100원*1식 | 5,491 | | |
| ·패치관리 프로그램 5,029,200원*1식 | 5,030 | | |
| ·관리용 프로그램 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ·조달수수료 36,809,600원*0.54% | 199 | | |
| 02 공공운영비 | 95,088 | 107,407 | △12,319 |
| ○시설장비유지비 | 95,088 | | |
| -무정전전원장치(UPS) 및 배터리 유지보수 21,532,730원*1식*8% | 1,723 | | |
| -항온항습기 유지보수 10,472,720원*1식*8% | 838 | | |
| -개인정보 필터링 시스템 유지보수 68,310,000원*1식*8% | 5,465 | | |
| -개인정보 접속기록 관리시스템 유지보수 61,727,270원*1식*15% | 9,260 | | |
| -개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,200대*5% | 42,000 | | |
| -자산관리시스템 유지보수 35,272,710원*1식*12% | 4,233 | | |
| -매체보안(보안USB)관리시스템 유지보수 및 업그레이드 | 16,314 | | |
| ·유지보수 21,363,630원*1식*12% | 2,564 | | |
| ·업그레이드 13,750,000원 | 13,750 | | |
| -온라인 유지보수 접속용 서버 유지보수 11,500,000원*1식*12% | 1,380 | | |
| -내부망 통합백업시스템 유지보수 | 13,875 | | |

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・H/W 유지보수 66,053,600원*1식*7% | 4,624 | | |
| ・S/W 유지보수 77,085,450원*1식*12% | 9,251 | | |
| 207 연구개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 전산개발비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○업무 자동화 시스템 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 129,961 | 136,258 | △6,297 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 129,961 | 136,258 | △6,297 |
| ○온나라 문서시스템 위탁사업비 | 22,739 | | |
| -운영지원비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| -S/W 유지관리비 12,739,000원 | 12,739 | | |
| ○공통기반 전산장비 및 재해복구 유지보수 100,622,000원 | 100,622 | | |
| ○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 405 자산취득비 | 371,800 | 0 | 371,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 371,800 | 0 | 371,800 |
| ○비정수물품 | 371,800 | | |
| -개인용 컴퓨터 1,300,000원*286대 | 371,800 | | |
| 고객만족 정보화서비스 | 93,448 | 126,202 | △32,754 |
| 정보화 역량 강화 | 13,020 | 29,850 | △16,830 |
| 201 일반운영비 | 8,820 | 23,250 | △14,430 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 18,630 | △14,430 |
| ○일반수용비 | 3,600 | | |
| -정보화교육장 일반수용비 4,500,000원*80% | 3,600 | | |
| ○운영수당 | 600 | | |
| -개인정보보호교육 강사수당 | 600 | | |
| ・기본료 160,000원*1인*2회 | 320 | | |
| ・초과 70,000원*1인*2회 | 140 | | |
| ・이동시간보상비 70,000원*1인*2회 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 4,620 | 4,620 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,620 | | |
| -정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월 | 4,620 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| ○지역정보화관련 시책업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 5,000 | △2,600 |
| 14 기타보상금 | 2,400 | 5,000 | △2,600 |
| ○정보화실버봉사대 자원봉사자 실비보상 10,000원*1인*240일 | 2,400 | | |
| 홈페이지 관리 | 80,428 | 96,352 | △15,924 |

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 70,428 | 61,470 | 8,958 |
| 01 사무관리비 | 11,650 | 0 | 11,650 |
| ○홈페이지 첨부파일 뷰어 업그레이드 11,650,000원 | 11,650 | | |
| 02 공공운영비 | 58,778 | 61,470 | △2,692 |
| ○시설장비유지비 | 56,556 | | |
| -홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수 | 56,556 | | |
| ·홈페이지 운영지원 237,909,616원*1식*15% | 35,687 | | |
| ·웹 접근성 갱신 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ·AP 서버 12,727,273원*1식*8% | 1,019 | | |
| ·DB 서버 11,818,182원*1식*8% | 946 | | |
| ·DNS 서버 15,200,000원*1식*8% | 1,216 | | |
| ·스트리밍 서버 14,400,000원*1식*8% | 1,152 | | |
| ·중계서버 3,000,000원*1식*8% | 240 | | |
| ·웹방화벽 30,900,000원*1식*8%*8/12 | 1,648 | | |
| ·서버통합관리(KVM)장비 1,963,636원*1식*8% | 158 | | |
| ·백업 서버 23,254,540원*1식*8% | 1,861 | | |
| ·소산용 LTO 11,720,900원*1식*8% | 938 | | |
| ·백업 프로그램 11,251,818원*1식*14% | 1,576 | | |
| ·웹투비 프로그램 11,000,000원*1식*14% | 1,540 | | |
| ·웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*1식*15% | 2,499 | | |
| ·홈페이지 개인정보보호필터링 17,875,000원*1식*14% | 2,503 | | |
| ·검색시스템 12,100,000원*1식*13% | 1,573 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 1,980 | | |
| -핸드폰 본인확인 사용료 1,430,000원 | 1,430 | | |
| -아이핀 본인확인 사용료 550,000원 | 550 | | |
| ○홈페이지 민간 SSL(보안)인증서 242,000원 | 242 | | |
| 207 연구개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 전산개발비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○홈페이지 재정·계약정보시스템 기능개선 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 정보통신망 운영관리 | 1,044,443 | 1,235,762 | △191,319 |
| 통신시설 운영관리 | 931,621 | 964,234 | △32,613 |
| 201 일반운영비 | 931,621 | 964,234 | △32,613 |
| 01 사무관리비 | 9,552 | 6,600 | 2,952 |
| ○일반수용비 | 9,552 | | |

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -행정전화번호부 제작 1,170,000원*2회*80% | 1,872 | | |
| -무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 | 7,680 | | |
| ·통신실(20KVA / 12V 200AH) 310,000원*16개 | 4,960 | | |
| ·보건소(10KVA / 12V 100AH) 170,000원*16개 | 2,720 | | |
| 02 공공운영비 | 922,069 | 957,634 | △35,565 |
| ○공공요금 및 제세 | 647,220 | | |
| -국가정보통신망 전용회선 사용료 14,175,000원*12월 | 170,100 | | |
| -케이블TV수신료 330,000원*12월 | 3,960 | | |
| -행정전화 전용회선 사용료 31,000원*13회선*12월 | 4,836 | | |
| -전화사용요금 13,000,000원*12월 | 156,000 | | |
| -CCTV 요금 | 312,324 | | |
| ·회선사용료 30,000원*711회선*12월 | 255,960 | | |
| ·전기사용료 7,000원*671개소*12월 | 56,364 | | |
| ○시설장비유지비 | 274,849 | | |
| -정보통신 통합 유지보수 247,995,000원*1식 | 247,995 | | |
| -정보통신망 노후선로 교체 5,500,000원*3식 | 16,500 | | |
| -항온항습기 유지보수비 23,478,000원*8% | 1,879 | | |
| -무정전전원장치 유지보수비 38,023,000원*8% | 3,042 | | |
| -영상중계시스템 유지보수비 90,546,000원*6% | 5,433 | | |
| 정보통신장비 현대화 | 112,822 | 201,528 | △88,706 |
| 405 자산취득비 | 112,822 | 201,528 | △88,706 |
| 01 자산및물품취득비 | 112,822 | 201,528 | △88,706 |
| ○비정수물품 | 112,822 | | |
| -L3스위치 2,738,000원*20대 | 54,760 | | |
| -성능 모니터링 솔루션 58,062,000원*1식 | 58,062 | | |
| 쾌적한 청사관리 | 1,222,195 | 1,182,802 | 39,393 |
| 청사시설관리 | 1,222,195 | 1,182,802 | 39,393 |
| 시설유지관리 | 1,222,195 | 1,182,802 | 39,393 |
| 201 일반운영비 | 1,125,795 | 1,086,402 | 39,393 |
| 01 사무관리비 | 48,784 | 142,172 | △93,388 |
| ○일반수용비 | 48,784 | | |
| -청사 전기안전점검 위탁수수료 1,583,330원*12월 | 19,000 | | |
| -청사 정화조 청소 수거료 6,656,000원 | 6,656 | | |

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -청사 물탱크 청소 수수료 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| -청사 도시가스 시설 정기검사 수수료 250,000원*1회 | 250 | | |
| -청사 소방시설 정기점검 수수료 624,000원*12회 | 7,488 | | |
| -화장실 비데청소 용역비 27,500원*98대*2회 | 5,390 | | |
| -청사 시설물 관리용품 및 수선자재 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,077,011 | 944,230 | 132,781 |
| ○공공요금 및 제세 | 451,669 | | |
| -청사전기요금 23,628,550원*12월 | 283,543 | | |
| -상하수도요금 4,160,750원*12월 | 49,929 | | |
| -도시가스요금 9,059,509원*12월 | 108,715 | | |
| -가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회 | 30 | | |
| -승강기사고 배상책임보험료 200,000원*1회 | 200 | | |
| -교통유발부담금 9,000,000원*1회 | 9,000 | | |
| -청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회 | 252 | | |
| ○시설장비유지비 | 625,342 | | |
| -청사 건물 유지비 67,988,000원*1식 | 67,988 | | |
| -청사 코로나19 긴급방역 용역비 2,750,000원*12월 | 33,000 | | |
| -청사 청소 및 방역 용역비 425,816,000원*1식 | 425,816 | | |
| -청사 정화조 유지관리 | 9,900 | | |
| ・오수정화조 유지관리 용역 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ・기계식 정화조 유지관리(본관) 1,500,000원*2개소 | 3,000 | | |
| ・부패식 정화조 유지관리(별관) 500,000원*3개소 | 1,500 | | |
| -청사(본관 및 별관) 승강기 유지관리 용역 | 13,768 | | |
| ・승강기 유지관리 용역 1,064,000원*12월 | 12,768 | | |
| ・부품교체 등 수선비용 250,000원*4대 | 1,000 | | |
| -청사 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식 | 1,200 | | |
| -시스템 냉난방기 유지관리 | 38,800 | | |
| ・냉난방기 유지관리용역 1,450,000원*12월 | 17,400 | | |
| ・냉난방기 수선비(콤프레샤 교체) 8,100,000원*1식 | 8,100 | | |

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・엔진오일 및 정기소모품 교환 13,300,000원*1식 | 13,300 | | |
| ―청사 화장실 비데 교체 250,000원*10개소 | 2,500 | | |
| ―청사 내 수목 관리 12,450,000원*1식 | 12,450 | | |
| ―청사 안전점검 대행 용역 9,960,000원*2회 | 19,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 01 시설비 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| ○청사 전기수선공사(사무실 이전 전기공사 비 등) 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○노후 위생설비 및 배관수선공사 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| ○청사 잡종수선공사 75,000,000원*1식 | 75,000 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 400 | 0 |
| ○비정수물품 | 400 | | |
| ―소화기(청사용) 20,000원*20대 | 400 | | |
| 행정운영경비(회계정보과) | 40,447,264 | 38,911,549 | 1,535,715 |
| 인력운영비(총괄) | 40,081,333 | 38,553,344 | 1,527,989 |
| 기준인건비(총괄) | 40,081,333 | 38,479,862 | 1,601,471 |
| 101 인건비 | 38,503,633 | 37,032,182 | 1,471,451 |
| 01 보수 | 37,753,242 | 36,310,146 | 1,443,096 |
| ○연봉대상자 | 4,408,051 | | |
| ―연봉직(46인) | 4,206,114 | | |
| ・구청장 107,440,000원*1인 | 107,440 | | |
| ・부구청장 103,218,000원*1인 | 103,218 | | |
| ・4급 94,424,000원*6인 | 566,544 | | |
| ・5급 83,632,000원*41인 | 3,428,912 | | |
| ―성과연봉 201,937,000원 | 201,937 | | |
| ○봉급(별정직 포함) | 26,240,364 | | |
| ―기본급(717인) | 24,221,872 | | |
| ・5급(29호봉) 5,020,700원*10인*12월 | 602,484 | | |
| ・6급(23호봉) 4,113,600원*170인*12월 | 8,391,744 | | |
| ・7급(11호봉) 2,909,600원*239인*12월 | 8,344,733 | | |
| ・8급(4호봉) 1,982,000원*225인*12월 | 5,351,400 | | |
| ・9급(3호봉) 1,748,300원*73인*12월 | 1,531,511 | | |
| ―상여금 | 2,018,492 | | |
| ・정근수당(1,7월) 24,221,900,000원*1/12 | 2,018,492 | | |
| ○정액수당 | 2,596,623 | | |
| ―관리업무수당 6,616,160원*9%*2인*12월 | 14,291 | | |
| ―가족수당 | 663,735 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・배우자 40,000원*0.9*716인*12월 | 309,312 | | |
| ・기타가족(직계존속.비속, 첫째자녀 등) 20,000원*1.61*716인*12월 | 276,663 | | |
| ・자녀 | 77,760 | | |
| ‥둘째자녀 60,000원*93인*12월 | 66,960 | | |
| ‥셋째자녀 100,000원*9인*12월 | 10,800 | | |
| ―육아휴직수당 1,083,750원*35인*12월 | 455,175 | | |
| ―정근수당가산금(480인) | 489,240 | | |
| ・25년이상 130,000원*143인*12월 | 223,080 | | |
| ・20년이상~25년미만 110,000원*37인*12월 | 48,840 | | |
| ・15년이상~20년미만 80,000원*82인*12월 | 78,720 | | |
| ・10년이상~15년미만 60,000원*65인*12월 | 46,800 | | |
| ・5년이상~10년미만 50,000원*153인*12월 | 91,800 | | |
| ―위험근무수당(병종) 40,000원*17인*12월 | 8,160 | | |
| ―모범공무원수당 50,000원*16인*12월 | 9,600 | | |
| ―대우공무원수당(145인) 3,837,000원*4.1%*172인*12월 | 324,703 | | |
| ―특수업무수당 | 631,719 | | |
| ・기술정보수당(기술직군공무원) | 54,360 | | |
| ‥5급이상 50,000원*8인*12월 | 4,800 | | |
| ‥6,7급 30,000원*103인*12월 | 37,080 | | |
| ‥8,9급 20,000원*52인*12월 | 12,480 | | |
| ・기술정보수당가산금 | 38,400 | | |
| ‥기술사 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| ‥기사 30,000원*89인*12월 | 32,040 | | |
| ‥산업기사 20,000원*24인*12월 | 5,760 | | |
| ・자동차운전수당가산금 | 3,240 | | |
| ‥지방운전장 10,000원*9인*12월 | 1,080 | | |
| ‥지방운전원 20,000원*9인*12월 | 2,160 | | |
| ・민원업무수당 50,000원*55인*12월 | 33,000 | | |
| ・사회복지업무수당 70,000원*155인*12월 | 130,200 | | |
| ・사회복지업무수당 가산금 30,000원*119인*12월 | 42,840 | | |
| ・동근무수당(6급이하) 70,000원*209인*12월 | 175,560 | | |
| ・중요직무급수당 100,000원*123인*12월 | 147,600 | | |
| ・시간선택제수당(5년초과) 2,263,450원*8%*3인*12월 | 6,519 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정액급식비 | 1,280,160 | | |
| -정규직 140,000원*762인*12월 | 1,280,160 | | |
| ○명절휴가비 | 2,422,190 | | |
| -정규직 24,221,900,000원*1/12*60%*2회 | 2,422,190 | | |
| ○연가보상비 | 805,854 | | |
| -연봉대상자 | 53,629 | | |
| ・4급이상 94,424,000원*78%*86%*13/30 | 27,448 | | |
| ・5급 83,632,000원*84%*86%*13/30 | 26,181 | | |
| -정규직 2,018,491,670원*86%*13/30 | 752,225 | | |
| 02 기타직보수 | 750,391 | 722,036 | 28,355 |
| ○청원경찰(총무과 4인,공원과 2인,도시과 2인) | 378,159 | | |
| -급여 | 270,037 | | |
| ・봉급(경사 27호봉) 3,792,890원*2인*12월 | 91,030 | | |
| ・봉급(순경 11호봉) 2,486,200원*6인*12월 | 179,007 | | |
| -상여금 | 22,503 | | |
| ・정근수당(1,7월) 270,035,760원*1/12 | 22,503 | | |
| -가족수당 | 8,468 | | |
| ・배우자 40,000원*0.9*8인*12월 | 3,456 | | |
| ・기타가족 20,000원*1.61*8인*12월 | 3,092 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ・셋째자녀 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| -정액급식비 140,000원*8인*12월 | 13,440 | | |
| -명절휴가비 22,502,980원*60%*2회 | 27,004 | | |
| -연가보상비 22,502,980원*86%*13/30 | 8,387 | | |
| -직급보조비(경사) 165,000원*2인*12월 | 3,960 | | |
| -직급보조비(순경) 155,000원*6인*12월 | 11,160 | | |
| -대민활동비 50,000원*8인*12월 | 4,800 | | |
| -감독자수당 | 1,680 | | |
| ・반장 80,000원*1인*12월 | 960 | | |
| ・조장 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -정근수당 가산금 | 6,720 | | |
| ・25년이상 130,000원*1인*12월 | 1,560 | | |
| ・20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월 | 1,320 | | |
| ・15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월 | 1,920 | | |
| ・10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ・5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임기제(일반 4인, 전문 1인) | 334,393 | | |
| -보수 | 302,734 | | |
| ・기본연봉 55,877,000원*5인 | 279,385 | | |
| ・성과연봉 23,349,000원 | 23,349 | | |
| -가족수당 | 960 | | |
| ・배우자 40,000원*2인*12월 | 960 | | |
| -정액급식비 140,000원*5인*12월 | 8,400 | | |
| -직급보조비 | 12,060 | | |
| ・5급 상당 250,000원*2인*12월 | 6,000 | | |
| ・6급 상당 175,000원*1인*12월 | 2,100 | | |
| ・7급 상당 165,000원*2인*12월 | 3,960 | | |
| -대민활동비 50,000원*4인*12월 | 2,400 | | |
| -연가보상비 25,040,690원*84%*86%*13/30 | 7,839 | | |
| ○시간선택제임기제(마급 1인) | 37,839 | | |
| -기본급 2,152,588원*12월 | 25,832 | | |
| -성과연봉 25,832,000원*6.0% | 1,550 | | |
| -가족수당 | 1,539 | | |
| ・배우자 40,000원*0.90*12월 | 432 | | |
| ・기타사항 20,000원*1.61*12월 | 387 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*12월 | 720 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 2,152,588원*84%*86%*13/30 | 674 | | |
| -직급보조비 145,000원*12월*35시간/40시간 | 1,523 | | |
| -대민활동비 50,000원*12월*35시간/40시간 | 525 | | |
| -시간외근무수당 11,130원*10시간*12월 | 1,336 | | |
| -특수직무수당 2,152,588원*40시간/35시간*84%*5%*12월 | 1,240 | | |
| -건강보험료 부담금 34,171,149원*3.495% | 1,195 | | |
| -노인장기요양보험료 부담금 1,195,000원*12.27% | 147 | | |
| -고용보험료 부담금 34,171,149원*1.75% | 598 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,577,700 | 1,447,680 | 130,020 |
| 02 직급보조비 | 1,577,700 | 1,447,680 | 130,020 |
| ○정규직 | 1,577,700 | | |
| -구청장 650,000원*1인*12월 | 7,800 | | |
| -부구청장 | 3,600 | | |
| ・3급(차량지원비 제외) 300,000원*1인*12월 | 3,600 | | |
| -4급 400,000원*6인*12월 | 28,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -5급 250,000원*51인*12월 | 153,000 | | |
| -6급 175,000원*170인*12월 | 357,000 | | |
| -7급 165,000원*239인*12월 | 473,220 | | |
| -8,9급 155,000원*298인*12월 | 554,280 | | |
| 인력운영비 | 207,555 | 201,721 | 5,834 |
| 기준인건비 | 207,555 | 201,721 | 5,834 |
| 101 인건비 | 207,555 | 201,721 | 5,834 |
| 01 보수 | 111,574 | 109,789 | 1,785 |
| ○시간외근무수당 | 111,574 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*26인*35시간*12월*1.02*90% | 111,574 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 95,981 | 91,932 | 4,049 |
| ○청사시설관리(1인) | 52,486 | | |
| -기본급 2,499,800원*1인*12월 | 29,998 | | |
| -상여금 2,499,800원*1인*200% | 5,000 | | |
| -근로수당 17,020원*1.5*1인*120시간 | 3,064 | | |
| -시간외근무수당 18,000원*1.5*1인*120시간 | 3,240 | | |
| -연차유급휴가수당 18,000원*8시간*1인*21일 | 3,024 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,499,800원*1인*60%*2회 | 3,000 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| ○전화교환 안내(1인) | 43,495 | | |
| -기본급 2,176,220원*1인*12월 | 26,115 | | |
| -상여금 2,176,220원*1인*200% | 4,353 | | |
| -근로수당 15,060원*1.5*1인*120시간 | 2,711 | | |
| -연차유급휴가수당 15,900원*8시간*1인*20일 | 2,544 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,176,220원*1인*60%*2회 | 2,612 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 기본경비 | 158,376 | 156,484 | 1,892 |
| 기본경비 | 101,280 | 94,680 | 6,600 |
| 203 업무추진비 | 4,980 | 4,980 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,980 | 4,980 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 4,980 | | |

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| -초과 5,000원*3인*12월 | 180 | | |
| 204 직무수행경비 | 96,300 | 89,700 | 6,600 |
| 01 직책급업무수행경비 | 96,300 | 89,700 | 6,600 |
| ○직책급업무추진비 | 96,300 | | |
| -구청장 975,000원*1인*12월 | 11,700 | | |
| -부구청장 900,000원*1인*12월 | 10,800 | | |
| -4급(국장) 350,000원*4인*12월 | 16,800 | | |
| -5급 | 57,000 | | |
| ·실.과장 100,000원*22인*12월 | 26,400 | | |
| ·동장 150,000원*17인*12월 | 30,600 | | |
| 행정사무경비 | 57,096 | 61,804 | △4,708 |
| 201 일반운영비 | 36,936 | 40,824 | △3,888 |
| 01 사무관리비 | 36,936 | 40,824 | △3,888 |
| ○부서운영비 | 36,936 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 36,936 | | |
| ·경리팀 20,880,000원*90% | 18,792 | | |
| ·청사관리팀 3,360,000원*90% | 3,024 | | |
| ·정보화팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ·통신팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| 202 여비 | 20,160 | 20,580 | △420 |
| 01 국내여비 | 20,160 | 20,580 | △420 |
| ○부서운영국내여비 | 20,160 | | |
| -경리팀 20,160,000원*50% | 10,080 | | |
| -청사관리팀 3,360,000원*50% | 1,680 | | |
| -정보화팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -통신팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세정과 | 760,586 | 1,063,080 | △302,494 |
| | 국 105,920 | | |
| | 구 654,666 | | |
| 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영 | 618,387 | 754,139 | △135,752 |
| | 국 105,920 | | |
| | 구 512,467 | | |
| 지방세수 확충 | 380,948 | 525,397 | △144,449 |
| 지방세 부과・징수 | 303,737 | 420,743 | △117,006 |
| 201 일반운영비 | 245,476 | 320,386 | △74,910 |
| 01 사무관리비 | 39,400 | 59,576 | △20,176 |
| ○일반수용비 | 39,400 | | |
| -정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 70원*400,000건 | 28,000 | | |
| -수시분,신고분 고지서 양식 등 인쇄비 70,000원*70박스 | 4,900 | | |
| -창봉투구입 및 안내문 인쇄비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -지방세법편람 및 지방세 실무해설 등 도서구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -입간판, 현수막 배너 등 홍보물 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 206,076 | 260,810 | △54,734 |
| ○공공요금 및 제세 | 206,076 | | |
| -정기분 고지서 우편발송료 | 192,955 | | |
| ・일반우편 430원*334,000건 | 143,620 | | |
| ・등기우편 2,530원*19,500건 | 49,335 | | |
| -수시분 고지서 및 안내문 우편발송료 | 13,121 | | |
| ・일반우편 430원*18,450건 | 7,934 | | |
| ・등기우편 2,530원*2,050건 | 5,187 | | |
| 202 여비 | 1,360 | 1,020 | 340 |
| 01 국내여비 | 1,360 | 1,020 | 340 |
| ○재산세 비과세 감면 등 과세자료 조사에 따른 국내여비 20,000원*4인*17일 | 1,360 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○지방세정 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 204 직무수행경비 | 48,000 | 74,400 | △26,400 |
| 03 특정업무경비 | 48,000 | 74,400 | △26,400 |
| ○세무담당공무원(동포함) 100,000원*40인*12월 | 48,000 | | |
| 306 출연금 | 6,201 | 6,012 | 189 |
| 01 출연금 | 6,201 | 6,012 | 189 |

부서: 세정과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한국지방세연구원 자치단체 출연금 6,201,000원 | 6,201 | | |
| 세무전산시스템 운영 | 76,131 | 102,494 | △26,363 |
| 201 일반운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,260 | | |
| -고지서 자동우편 봉합기 유지보수 18,000,000원*1식*7% | 1,260 | | |
| 308 자치단체등이전 | 74,779 | 58,899 | 15,880 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 74,779 | 58,899 | 15,880 |
| ○지방세시스템 운영·유지보수(한국지역정보개발원) | 74,779 | | |
| -차세대지방세정보시스템 69,618,000원 | 69,618 | | |
| -표준지방세정보시스템 2,897,000원 | 2,897 | | |
| -위택스(통합지방세) 2,150,000원 | 2,150 | | |
| -과세통합시스템 114,000원 | 114 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 92 | 42,335 | △42,243 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 92 | 42,335 | △42,243 |
| ○차세대지방세정보시스템 구축비(한국지역정보개발원) 92,000원 | 92 | | |
| 숨은 세원 발굴 | 1,080 | 2,160 | △1,080 |
| 202 여비 | 1,080 | 2,160 | △1,080 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 2,160 | △1,080 |
| ○법인세무조사 국내여비 20,000원*2인*27일 | 1,080 | | |
| 공정한 주택가격 산정 관리 | 237,439 | 228,742 | 8,697 |
| | 국 105,920 | | |
| | 구 131,519 | | |
| 주택가격 결정·공시 | 237,439 | 228,742 | 8,697 |
| | 국 105,920 | | |
| | 구 131,519 | | |
| 101 인건비 | 85,696 | 82,600 | 3,096 |
| | 국 42,848 | | |
| | 구 42,848 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 85,696 | 82,600 | 3,096 |
| ○개별주택특성조사보조요원 인부임 | 85,696 | | |
| -기본급 65,342,000원 | 65,342 | | |
| | 국 32,671 | | |
| | 구 32,671 | | |
| -주휴수당 등 11,172,000원 | 11,172 | | |
| | 국 5,586 | | |
| | 구 5,586 | | |
| -보험료 9,182,000원 | 9,182 | | |

부서: 세정과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 공정한 주택가격 산정 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 4,591 | | |
| | 구 | 4,591 | | |
| 201 일반운영비 | | 150,543 | 144,542 | 6,001 |
| | 국 | 62,472 | | |
| | 구 | 88,071 | | |
| 01 사무관리비 | | 150,543 | 144,542 | 6,001 |
| ○일반수용비 | | 147,533 | | |
| -미공시 공동주택 산정수수료 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| -검증수수료(감정평가사) | | 121,178 | | |
| ·산정가격검증 6,696원*18,000호 | | 120,528 | | |
| | 국 | 47,464 | | |
| | 구 | 73,064 | | |
| ·의견제출 및 이의신청 검증 | | | | |
| 26,000원*25호 | | 650 | | |
| | 국 | 325 | | |
| | 구 | 325 | | |
| -도면구축비(조사,검증,심의용) | | 8,835 | | |
| ·개별주택 검증용도면 | | | | |
| 19,000원*120호*2회 | | 4,560 | | |
| | 국 | 2,280 | | |
| | 구 | 2,280 | | |
| ·개별주택 조사용도면 | | | | |
| 19,000원*225매 | | 4,275 | | |
| | 국 | 2,138 | | |
| | 구 | 2,137 | | |
| -개별주택특성 조사표 인쇄 | | | | |
| 390원*18,000매 | | 7,020 | | |
| | 국 | 3,510 | | |
| | 구 | 3,510 | | |
| -개별주택특성조사용 사무용품 구입 | | | | |
| 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| -개별주택가격조사 현수막 및 입간판 제작 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| -개별주택가격 조사 및 결정·공시 안내문 제작 50원*20,000매*2회 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ○급량비 | | 2,520 | | |

부서: 세정과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 공정한 주택가격 산정 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -개별주택가격 조사에 따른 급량비 8,000원*3인*105일 | 2,520 | | |
| | 국 1,260 | | |
| | 구 1,260 | | |
| ○운영수당 | 490 | | |
| -부동산평가위원회 참석수당 70,000원*7인*1회 | 490 | | |
| | 국 245 | | |
| | 구 245 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 1,600 | △400 |
| | 국 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 01 국내여비 | 1,200 | 1,600 | △400 |
| ○개별주택가격 조사에 따른 국내여비 20,000원*2인*30일 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 행정운영경비(세정과) | 142,199 | 308,941 | △166,742 |
| 인력운영비 | 94,409 | 219,265 | △124,856 |
| 기준인건비 | 94,409 | 219,265 | △124,856 |
| 101 인건비 | 94,409 | 219,265 | △124,856 |
| 01 보수 | 94,409 | 177,352 | △82,943 |
| ○시간외근무수당 | 94,409 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*22인*35시간*12월*1.02*90% | 94,409 | | |
| 기본경비 | 47,790 | 89,676 | △41,886 |
| 기본경비 | 4,200 | 5,760 | △1,560 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 5,760 | △1,560 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 5,760 | △1,560 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 43,590 | 83,916 | △40,326 |
| 201 일반운영비 | 30,240 | 49,896 | △19,656 |
| 01 사무관리비 | 30,240 | 49,896 | △19,656 |
| ○일반수용비 및 급량비 등 | 30,240 | | |
| -세정팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| -취득세팀 13,440,000원*90% | 12,096 | | |
| -재산세팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| -세무과표팀 3,360,000원*90% | 3,024 | | |
| 202 여비 | 12,600 | 34,020 | △21,420 |
| 01 국내여비 | 12,600 | 34,020 | △21,420 |
| ○부서운영국내여비 | 12,600 | | |
| -세정팀 5,040,000원*50% | 2,520 | | |
| -취득세팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －재산세팀 5,040,000원*50% | 2,520 | | |
| －세무과표팀 5,040,000원*50% | 2,520 | | |
| 405 자산취득비 | 750 | 0 | 750 |
| 01 자산및물품취득비 | 750 | 0 | 750 |
| ○비정수물품 | 750 | | |
| －문서세단기 750,000원*1대 | 750 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 지방세 · 세외수입 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세원관리과 | 817,776 | 435,401 | 382,375 |
| 안정적인 세원관리 | 624,541 | 435,401 | 189,140 |
| 지방세 · 세외수입 관리 | 219,555 | 28,619 | 190,936 |
| 지방세 관리 | 181,259 | 0 | 181,259 |
| 101 인건비 | 17,065 | 0 | 17,065 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,065 | 0 | 17,065 |
| ○개인지방소득세 도움창구 보조요원 인부임 | 17,065 | | |
| -기본급 84,640원*6인*25일 | 12,696 | | |
| -주휴수당 등 84,640원*6인*5일 | 2,540 | | |
| -보험료 등 1,829,000원 | 1,829 | | |
| 201 일반운영비 | 132,804 | 0 | 132,804 |
| 01 사무관리비 | 22,276 | 0 | 22,276 |
| ○일반수용비 | 20,900 | | |
| -정기분 고지서 및 안내문 등 인쇄비 70원*165,000건 | 11,550 | | |
| -수시분, 신고분 고지서 양식 등 인쇄비 70,000원*45박스*80% | 2,520 | | |
| -창봉투 등 서식 인쇄비 1,830,000원 | 1,830 | | |
| -지방세편람 및 지방세실무해설 등 도서구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -입간판, 현수막 배너 등 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -개인지방소득세 도움창구 운영 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○임차료 | 1,376 | | |
| -개인지방소득세 도움창구 운영장비 임차료 1,376,000원 | 1,376 | | |
| 02 공공운영비 | 110,528 | 0 | 110,528 |
| ○공공요금 및 제세 | 110,528 | | |
| -정기분 고지서 우편발송료 | 64,500 | | |
| · 일반우편 430원*150,000건 | 64,500 | | |
| -수시분 고지서 및 안내문 우편발송료 | 35,258 | | |
| · 일반우편 430원*18,450건 | 7,934 | | |
| · 등기우편 2,530원*10,800건 | 27,324 | | |
| -개인지방소득세 모두채움신고납부서 및 안내문 우편발송료 430원*15,000건 | 6,450 | | |
| -개인지방소득세 모바일 안내문 전송료 180원*12,000건*2회 | 4,320 | | |
| 202 여비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 0 | 1,080 |
| ○주민세 사업장조사 국내여비 20,000원*6인*9일 | 1,080 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 지방세 · 세외수입 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방세원관리 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 204 직무수행경비 | 27,600 | 0 | 27,600 |
| 03 특정업무경비 | 27,600 | 0 | 27,600 |
| ○세무담당공무원 100,000원*23인*12월 | 27,600 | | |
| 307 민간이전 | 10 | 0 | 10 |
| 05 민간위탁금 | 10 | 0 | 10 |
| ○축산기업납세조합 시세징수위탁 500,000원*2% | 10 | | |
| 세외수입 관리 | 38,296 | 28,619 | 9,677 |
| 201 일반운영비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,240 | | |
| -세외수입 고지서인쇄 70,000원*25박스*80% | 1,400 | | |
| -지방세환급금통지서(서식)인쇄 70,000원*15박스*80% | 840 | | |
| 303 포상금 | 800 | 800 | 0 |
| 01 포상금 | 800 | 800 | 0 |
| ○현년도 세외수입 체납액 일제정리 우수부서 포상금 800,000원 | 800 | | |
| 308 자치단체등이전 | 35,256 | 25,579 | 9,677 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 35,256 | 25,579 | 9,677 |
| ○지방세외수입정보시스템 유지보수(한국지역정보개발원) 35,256,000원 | 35,256 | | |
| 체납액 관리 | 404,986 | 406,782 | △1,796 |
| 지방세체납액 정리 | 229,297 | 229,375 | △78 |
| 101 인건비 | 47,779 | 46,557 | 1,222 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,779 | 46,557 | 1,222 |
| ○체납차량 번호판영치추진 인부임 | 47,779 | | |
| -기본급 84,640원*2인*23일*9월 | 35,041 | | |
| -주휴수당 등 84,640원*2인*5일*9월 | 7,618 | | |
| -보험료 5,120,000원 | 5,120 | | |
| 201 일반운영비 | 173,058 | 175,678 | △2,620 |
| 01 사무관리비 | 52,162 | 54,962 | △2,800 |
| ○일반수용비 | 49,090 | | |
| -전자예금압류시스템 사용료 | 16,280 | | |
| · 신용정보이용 기본료 3,960,000원 | 3,960 | | |
| · 예금압류 관리시스템 7,920,000원 | 7,920 | | |
| · 전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원 | 2,200 | | |
| · 데이터 암호화 2,200,000원 | 2,200 | | |
| -체납자예금조회에 따른 금융거래정보 조회수수료 50원*3,700건*10개사*2회 | 3,700 | | |

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -체납자예금조회에 따른 금융거래정보 통보수수료 2,000원*1,300건 | 2,600 | | |
| -매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*800건 | 1,600 | | |
| -공매대행수수료 150,000,000원*2% | 3,000 | | |
| -체납차량 번호판영치용품 500,000원 | 500 | | |
| -독촉고지서 인쇄비 70,000원*15박스 | 1,050 | | |
| -체납안내문 인쇄비 70원*260,000건 | 18,200 | | |
| -안내문 서식 인쇄 및 사무용품 구입 등 1,560,000원 | 1,560 | | |
| -현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○급량비 | 3,072 | | |
| -지방세 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*6인*80일*80% | 3,072 | | |
| 02 공공운영비 | 120,896 | 120,716 | 180 |
| ○공공요금 및 제세 | 110,256 | | |
| -독촉분고지서 우편발송료 | 40,980 | | |
| ・일반우편 430원*60,000건 | 25,800 | | |
| ・등기우편 2,530원*6,000건 | 15,180 | | |
| -체납고지서 우편발송료(고지서,안내문,압류통지서) 430원*160,000건 | 68,800 | | |
| -체납차량 번호판영치 휴대폰 사용료 39,600원*1대*12월 | 476 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,640 | | |
| -휴대용조회기 및 체납관리S/W 유지보수 2,420,000원 | 2,420 | | |
| -실시간 체납차량 번호판 영치시스템 유지보수 6,020,000원 | 6,020 | | |
| -차세대 지방세입정보시스템 연계 영치시스템 재개발비용 2,200,000원 | 2,200 | | |
| 202 여비 | 2,760 | 1,440 | 1,320 |
| 01 국내여비 | 2,760 | 1,440 | 1,320 |
| ○지방세 체납액 일제정리추진 국내여비 20,000원*6인*23일 | 2,760 | | |
| 303 포상금 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 01 포상금 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○지방세 체납액 일제정리 우수부서 포상 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○지난년도 구세 등 징수 공무원 포상 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○체납차량 징수촉탁 공무원 포상 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 세외수입체납액 정리 | 175,689 | 177,407 | △1,718 |
| 201 일반운영비 | 170,849 | 172,567 | △1,718 |

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 57,301 | 60,214 | △2,913 |
| ○일반수용비 | 55,253 | | |
| -전자예금압류시스템 사용료 | 27,500 | | |
| ・신용정보이용 기본료 3,960,000원*1식 | 3,960 | | |
| ・예금압류 관리시스템 15,840,000원*1식 | 15,840 | | |
| ・전자예금압류 서비스 이용료 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| ・데이터 암호화 4,400,000원*1식 | 4,400 | | |
| -등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*500건 | 1,000 | | |
| -공매대행수수료 50,000,000원*2% | 1,000 | | |
| -체납차량영치번호판교부(택배) 5,000원*30건 | 150 | | |
| -체납차량번호판고정장치 부착비용 등 3,000원*30대 | 90 | | |
| -세외수입 독촉고지서 인쇄비 70원*282,000건 | 19,740 | | |
| -창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 65원*55,290매 | 3,594 | | |
| -현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회 | 706 | | |
| -세외수입 체납 분납자 CMS 수수료 122,750원*12월 | 1,473 | | |
| ○급량비 | 2,048 | | |
| -세외수입 체납액 일제정리추진 급량비 8,000원*4인*80일*80% | 2,048 | | |
| 02 공공운영비 | 113,548 | 112,353 | 1,195 |
| ○공공요금 | 94,302 | | |
| -세외수입 독촉고지서 우편발송료 430원*218,200건 | 93,826 | | |
| -체납독려 휴대폰 사용료 39,600원*1대*12월 | 476 | | |
| ○시설장비유지비 | 19,246 | | |
| -실시간모바일 번호판영치시스템 유지보수 5,782,000원 | 5,782 | | |
| -압류해제관리시스템 유지보수 5,016,000원 | 5,016 | | |
| -말소관리시스템 유지보수 4,224,000원 | 4,224 | | |
| -OCR압류해제관리시스템 유지보수 4,224,000원 | 4,224 | | |
| 202 여비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,840 | 1,840 | 0 |
| ○세외수입 체납액 일제정리 추진 국내여비 20,000원*4인*23일 | 1,840 | | |

부서: 세원관리과
정책: 안정적인 세원관리
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지난년도 세외수입 징수 공무원 포상 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(세원관리과) | 193,235 | 0 | 193,235 |
| 인력운영비 | 137,595 | 0 | 137,595 |
| 기준인건비 | 137,595 | 0 | 137,595 |
| 101 인건비 | 137,595 | 0 | 137,595 |
| 01 보수 | 94,409 | 0 | 94,409 |
| ○시간외근무수당 | 94,409 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*22인*35시간*12월*1.02*90% | 94,409 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 43,186 | 0 | 43,186 |
| ○세외수입체납액 징수업무보조(1인) | 43,186 | | |
| -기본급 2,137,870원*1인*12월 | 25,655 | | |
| -상여금 2,137,870원*1인*200% | 4,276 | | |
| -근로수당 14,830원*1.5*1인*120시간 | 2,670 | | |
| -연차유급휴가수당 15,650원*8시간*1인*19일 | 2,379 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | 960 | | |
| ・첫째자녀 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,137,870원*1인*60%*2회 | 2,566 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 기본경비 | 55,640 | 0 | 55,640 |
| 기본경비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 51,440 | 0 | 51,440 |
| 201 일반운영비 | 30,240 | 0 | 30,240 |
| 01 사무관리비 | 30,240 | 0 | 30,240 |
| ○일반수용비 및 급량비 | 30,240 | | |
| -세원관리팀 8,735,000원*90% | 7,862 | | |
| -지방소득세팀 8,735,000원*90% | 7,862 | | |
| -지방세체납팀 8,735,000원*90% | 7,862 | | |
| -세외수입체납팀 7,393,000원*90% | 6,654 | | |
| 202 여비 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| 01 국내여비 | 12,600 | 0 | 12,600 |
| ○부서운영국내여비 | 12,600 | | |

부서: 세원관리과
정책: 행정운영경비(세원관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -세입관리팀 | 6,720,000원*50% | 3,360 | | |
| -지방소득세팀 | 6,720,000원*50% | 3,360 | | |
| -지방세체납팀 | 6,720,000원*50% | 3,360 | | |
| -세외수입체납팀 | 5,040,000원*50% | 2,520 | | |
| 405 자산취득비 | | 8,600 | 0 | 8,600 |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,600 | 0 | 8,600 |
| ○정수물품 | | 1,250 | | |
| -노트북컴퓨터 | 1,250,000원*1대 | 1,250 | | |
| ○비정수물품 | | 7,350 | | |
| -전자복사기 | 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| -레이저프린터 | 400,000원*4대 | 1,600 | | |
| -문서세단기 | 750,000원*1대 | 750 | | |
| -냉장고 | 500,000원*1대 | 500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민원여권과 | 487,712 | 372,696 | 115,016 |
| | 국 78,784 | | |
| | 구 408,928 | | |
| 고객만족서비스 제공 | 348,294 | 233,850 | 114,444 |
| | 국 78,784 | | |
| | 구 269,510 | | |
| 민원서비스 향상 지원 | 138,750 | 79,461 | 59,289 |
| | 국 78,784 | | |
| | 구 59,966 | | |
| 민원편의 서비스 지원 | 57,837 | 61,550 | △3,713 |
| 201 일반운영비 | 44,697 | 45,590 | △893 |
| 01 사무관리비 | 14,356 | 14,076 | 280 |
| ○일반수용비 | 14,076 | | |
| -민원인 편의용 소모품 구입 등 3,500,000원*80% | 2,800 | | |
| -무인민원발급기 소모품 구입 등 9,625,000원*80% | 7,700 | | |
| -민원용 도서 구입 등 600,000원*80% | 480 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| -무인민원발급기 신용카드 결제서비스 유지보수료 5,000원*11대*12월 | 660 | | |
| -신용카드 단말기 임대료 11,000원*3대*12월 | 396 | | |
| ○운영수당 | 280 | | |
| -민원조정위원회 참석수당 70,000원*2인*2회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 30,341 | 31,514 | △1,173 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,727 | | |
| -무인민원발급기 인터넷 사용료 97,770원*7대*12월 | 8,213 | | |
| -전자민원창구 휴대폰 본인인증 이용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -수어 영상전화기 통신료 5,500원*12월 | 66 | | |
| -민원실 비상벨 통신료 5,500원*28개소*12월 | 1,848 | | |
| ○시설장비유지비 | 19,614 | | |
| -무인민원발급기 유지보수 1,634,500원*12월 | 19,614 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 1,600 | 200 |
| ○민원행정 시책업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 14 기타보상금 | 7,560 | 7,560 | 0 |

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행정도우미 자원봉사자 실비보상 10,000원*3인*21일*12월 | 7,560 | | |
| 405 자산취득비 | 3,780 | 6,800 | △3,020 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,780 | 6,800 | △3,020 |
| ○비정수물품 | 3,780 | | |
| -양방향마이크 270,000원*14대 | 3,780 | | |
| 민원업무 추진 지원 | 2,129 | 6,649 | △4,520 |
| 201 일반운영비 | 980 | 5,500 | △4,520 |
| 01 사무관리비 | 980 | 5,500 | △4,520 |
| ○운영수당 | 980 | | |
| -친절서비스 역량강화교육 강사수당 | 980 | | |
| ・기본료 250,000원*1시간*2회 | 500 | | |
| ・초과 120,000원*1시간*2회 | 240 | | |
| ・이동시간보상비 120,000원*2회 | 240 | | |
| 202 여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| ○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회 | 1,049 | | |
| 301 일반보전금 | 100 | 100 | 0 |
| 14 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| ○행정착오민원 보상 | 100 | | |
| -시내거주자 5,000원*10인*1회 | 50 | | |
| -시외거주자 10,000원*5인*1회 | 50 | | |
| 여권사무 대행경비 지원 | 22,806 | 2,712 | 20,094 |
| | 국 22,806 | | |
| 201 일반운영비 | 21,306 | 2,712 | 18,594 |
| | 국 21,306 | | |
| 01 사무관리비 | 21,306 | 2,712 | 18,594 |
| ○일반수용비 | 21,306 | | |
| -프린터 토너 구입 등 250,000원*20개 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| -여권비닐커버 제작 600원*15,000매 | 9,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| -복사용지 구입 25,000원*20박스 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| -문구류 등 기타 소모품 구입 5,806,000원 | 5,806 | | |
| | 국 5,806 | | |
| -안심도움카드 제작 50원*20,000매 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○비정수물품 | 1,500 | | |
| -레이져프린터 400,000원*1대 | 400 | | |
| | 국 400 | | |
| -복합기 600,000원*1대 | 600 | | |
| | 국 600 | | |
| -캐비넷 500,000원*1대 | 500 | | |
| | 국 500 | | |
| 가족관계등록사무처리 경비 지원 | 55,978 | 8,550 | 47,428 |
| | 국 55,978 | | |
| 201 일반운영비 | 55,978 | 8,550 | 47,428 |
| | 국 55,978 | | |
| 01 사무관리비 | 55,978 | 8,550 | 47,428 |
| ○일반수용비 | 55,978 | | |
| -가족관계등록업무추진 관련 수용비 55,978,000원 | 55,978 | | |
| | 국 55,978 | | |
| 체계적인 기록물 관리 | 209,544 | 154,389 | 55,155 |
| 기록관 운영 | 103,364 | 48,209 | 55,155 |
| 201 일반운영비 | 5,807 | 5,807 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,964 | 3,964 | 0 |
| ○일반운영비 | 3,824 | | |
| -기록물 보존상자 및 표지 등 구입 1,100원*800개*80% | 704 | | |
| -이관기록물 관리용 라벨지 등 구입 25,000원*50개*80% | 1,000 | | |
| -기록관 작업실 관리용품(프린터토너 등) 구입 1,000,000원*80% | 800 | | |
| -기록관 서고관리 소독약품(향균살충제 등) 구입 27,500원*5개*12월*80% | 1,320 | | |
| ○운영수당 | 140 | | |
| -기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2인*1회 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 1,843 | 1,843 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,843 | | |
| -기록관 항온항습기 유지보수 14,040,000원*6% | 843 | | |
| -기록관 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 42,402 | 42,402 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 42,402 | 42,402 | 0 |
| ○기록관리시스템 유지보수 | 42,402 | | |
| -하드웨어 유지보수 213,800,000원*7% | 14,966 | | |

부서: 민원여권과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 체계적인 기록물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -소프트웨어 유지보수 79,300,000원*12%+12,000,000원*16% | 11,436 | | |
| -운영프로그램 유지보수 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| -바이러스백신 갱신 6,000,000원*1식 | 6,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 55,155 | 0 | 55,155 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 55,155 | 0 | 55,155 |
| ○기록관리시스템 상용소프트웨어 구입 및 설치 55,155,000원 | 55,155 | | |
| 우편물 발송 | 105,060 | 105,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | 105,060 | 105,060 | 0 |
| 02 공공운영비 | 105,060 | 105,060 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 105,060 | | |
| -문서발송 우편료 | 105,060 | | |
| ·등기우편료(25g이하) 2,530원*29,100통 | 73,623 | | |
| ·보통우편료(25g이하) 430원*73,109통 | 31,437 | | |
| 수요자 중심의 정보공개 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○운영수당 | 1,120 | | |
| -정보공개심의회 참석수당 70,000원*4인*4회 | 1,120 | | |
| 행정운영경비(민원여권과) | 139,418 | 138,846 | 572 |
| 인력운영비 | 85,826 | 84,454 | 1,372 |
| 기준인건비 | 85,826 | 84,454 | 1,372 |
| 101 인건비 | 85,826 | 84,454 | 1,372 |
| 01 보수 | 85,826 | 84,454 | 1,372 |
| ○시간외근무수당 | 85,826 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*20인*35시간*12월*1.02*90% | 85,826 | | |
| 기본경비 | 53,592 | 54,392 | △800 |
| 기본경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 49,392 | 50,192 | △800 |
| 201 일반운영비 | 31,752 | 31,752 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,752 | 31,752 | 0 |
| ○부서운영비 | 31,752 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 31,752 | | |
| ·민원팀 15,200,000원*90% | 13,680 | | |
| ·기록물팀 7,280,000원*90% | 6,552 | | |

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ·가족관계등록팀 | 7,200,000원*90% | 6,480 | | |
| ·여권팀 | 5,600,000원*90% | 5,040 | | |
| 202 여비 | | 17,640 | 17,640 | 0 |
| 01 국내여비 | | 17,640 | 17,640 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | | 17,640 | | |
| -민원팀 | 11,760,000원*50% | 5,880 | | |
| -기록물팀 | 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -가족관계등록팀 | 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -여권팀 | 6,720,000원*50% | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 토지정보과 | 2,256,111 | 2,651,218 | △395,107 |
| | 국 161,047 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 2,074,064 | | |
| 지적행정의 효율적관리 | 1,791,810 | 2,212,057 | △420,247 |
| | 국 161,047 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 1,609,763 | | |
| 토지행정관리 | 1,626,393 | 2,027,166 | △400,773 |
| | 국 161,047 | | |
| | 구 1,465,346 | | |
| 개별공시지가 관리 | 70,566 | 59,270 | 11,296 |
| 201 일반운영비 | 64,719 | 53,723 | 10,996 |
| 01 사무관리비 | 64,719 | 53,723 | 10,996 |
| ○개별공시지가 검증수수료 | 53,772 | | |
| -산정지가(1.1기준) 45,800원*42,918필지/(42,918필지/1,537필지) *65% | 45,757 | | |
| -산정지가(7.1기준) 45,800원*500필지*50%*30% | 3,435 | | |
| -정밀검증 | 4,580 | | |
| ・의견제출분 45,800원*100필지*50% | 2,290 | | |
| ・이의신청분 45,800원*100필지*50% | 2,290 | | |
| ○지가 일반수용비 | 9,827 | | |
| -검증용 도면 전산출력 인쇄비 19,200원*260매 | 4,992 | | |
| -지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 배너) 66,000원*30개 | 1,980 | | |
| -플로터 잉크 카트리지 구입 99,000원*15개 | 1,485 | | |
| -플로터 롤용지 구입 15,400원*50개 | 770 | | |
| -플로터 수리비 600,000원 | 600 | | |
| ○운영수당 | 1,120 | | |
| -부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*8인*2회 | 1,120 | | |
| 202 여비 | 3,147 | 3,147 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,147 | 3,147 | 0 |
| ○개별공시지가 및 지적행정 업무 등 추진 여비 87,400원*3인*3일*4회 | 3,147 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○지적행정 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 개별공시지가 관리(보조) | 24,523 | 24,423 | 100 |
| | 국 24,523 | | |

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 24,523 | 24,423 | 100 |
| | 국 24,523 | | |
| 01 사무관리비 | 24,523 | 24,423 | 100 |
| ○개별공시지가 검증수수료 | 24,523 | | |
| -산정지가(1.1기준) 45,800원*42,717필지/(42,918필지/1,537필지) *35% | 24,523 | | |
| | 국 24,523 | | |
| 개발부담금 산정 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| ○개발부담금 산정수수료 | 6,300 | | |
| -개발부담금 지가산정 감정평가수수료 50,000원*6건 | 300 | | |
| -개발비용 산출명세서 검토용역수수료 1,000,000원*6건 | 6,000 | | |
| ○개발부담금 조기납부에 따른 환급비 300,000원*2건 | 600 | | |
| 지적전산운영 | 33,472 | 33,472 | 0 |
| 201 일반운영비 | 33,472 | 33,472 | 0 |
| 02 공공운영비 | 33,472 | 33,472 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 33,472 | | |
| -부동산종합공부시스템 유지보수 | 28,620 | | |
| ·하드웨어 106,545,450원*1식*8% | 8,524 | | |
| ·소프트웨어 | 20,096 | | |
| ··DBMS 63,181,810원*1식*12% | 7,582 | | |
| ··GIS엔진 1식 9,240,000원 | 9,240 | | |
| ··GeoDT외 2식 3,273,600원 | 3,274 | | |
| -영구지적기록물시스템 유지보수 8,984,000원*0.54 | 4,852 | | |
| 지적재조사사업 | 1,490,932 | 1,903,101 | △412,169 |
| | 국 136,524 | | |
| | 구 1,354,408 | | |
| 201 일반운영비 | 44,270 | 31,213 | 13,057 |
| | 국 6,501 | | |
| | 구 37,769 | | |
| 01 사무관리비 | 36,680 | 23,623 | 13,057 |
| ○일반수용비 | 7,000 | | |
| -지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 개최 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○지적재조사사업 감정평가수수료 50,000원*280건*2회 | 28,000 | | |
| | 국 6,501 | | |
| | 구 21,499 | | |

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영수당 | 1,680 | | |
| -지적재조사위원회 참석수당 70,000원*5인*2회 | 700 | | |
| -경계결정위원회 참석수당 70,000원*7인*2회 | 980 | | |
| 02 공공운영비 | 7,590 | 7,590 | 0 |
| ○지적재조사사업 우편발송료 2,530원*3,000통 | 7,590 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○지적재조사사업 국내여비 20,000원*3인*50일 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,313,639 | 1,763,016 | △449,377 |
| 14 기타보상금 | 1,313,639 | 1,763,016 | △449,377 |
| ○지적재조사사업 조정금 1,313,639,000원 | 1,313,639 | | |
| 308 자치단체등이전 | 130,023 | 106,872 | 23,151 |
| | 국 130,023 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 130,023 | 106,872 | 23,151 |
| ○지적재조사사업 측량수수료 130,023,000원 | 130,023 | | |
| | 국 130,023 | | |
| 도로명주소 관리 | 163,817 | 183,291 | △19,474 |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 142,817 | | |
| 도로명주소사업 | 121,817 | 91,083 | 30,734 |
| 201 일반운영비 | 8,557 | 31,687 | △23,130 |
| 01 사무관리비 | 6,010 | 30,020 | △24,010 |
| ○일반수용비 | 5,030 | | |
| -건물번호판 반제품 구입 5,000원*646개 | 3,230 | | |
| -건물번호판 제작용 반사지 구입 1,500,000원*1롤*80% | 1,200 | | |
| -커팅플로터 수선비 200,000원*1대*80% | 160 | | |
| -커팅플로터 소모품 구입 550,000원*1조*80% | 440 | | |
| ○운영수당 | 980 | | |
| -주소정보위원회 및 지명위원회 참석수당 70,000원*7인*2회 | 980 | | |
| 02 공공운영비 | 2,547 | 1,667 | 880 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,667 | | |
| -스마트 주소정보관리시스템(KAIS) 데이터 요금 1,667,000원 | 1,667 | | |
| ○시설장비유지비 | 880 | | |

부서: 토지정보과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 도로명주소 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -스마트 주소정보관리시스템 유지관리비 880,000원 | 880 | | |
| 308 자치단체등이전 | 65,700 | 27,836 | 37,864 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 65,700 | 27,836 | 37,864 |
| ○주소정보관리시스템(KAIS) 유지관리 39,173,000원 | 39,173 | | |
| ○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리사업 26,527,000원 | 26,527 | | |
| 401 시설비및부대비 | 47,560 | 27,560 | 20,000 |
| 01 시설비 | 47,560 | 27,560 | 20,000 |
| ○주소정보시설(사물주소 등)설치 및 유지보수 27,560,000원 | 27,560 | | |
| ○노후 건물번호판(10년 이상) 교체 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 도로명 및 건물번호 활용 | 42,000 | 92,208 | △50,208 |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○주소정보 홍보 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 34,000 | 24,000 | 10,000 |
| | 시 17,000 | | |
| | 구 17,000 | | |
| 01 시설비 | 34,000 | 24,000 | 10,000 |
| ○주소정보시설(도로명판 등) 확충 및 유지관리사업 34,000,000원 | 34,000 | | |
| | 시 17,000 | | |
| | 구 17,000 | | |
| 지적민원관리 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 지적민원실운영 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,600 | | |
| -민원인 편의용 소모품 구입 2,000,000원*80% | 1,600 | | |
| 경영적 재산관리 | 262,256 | 248,568 | 13,688 |
| 공유재산 관리 | 262,256 | 248,568 | 13,688 |
| 공유재산 유지 관리 | 14,568 | 14,568 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,568 | 14,568 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,568 | 14,568 | 0 |

부서: 토지정보과
정책: 경영적 재산관리
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 12,000 | | |
| -공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*18필지 | 10,800 | | |
| -폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 1,728 | | |
| -공유재산관리 추진 급량비 8,000원*3인*90일*80% | 1,728 | | |
| ○운영수당 | 840 | | |
| -공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6인*2회 | 840 | | |
| 재해복구 및 손해배상 지원 | 243,688 | 230,000 | 13,688 |
| 201 일반운영비 | 243,688 | 230,000 | 13,688 |
| 02 공공운영비 | 243,688 | 230,000 | 13,688 |
| ○한국지방재정공제회비(재해복구,영조물,행정종합배상,업무배상공제) 243,688,000원 | 243,688 | | |
| 일반재산 유지 관리 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,800 | | |
| -일반재산 상하수도요금 및 전기요금(구 동청사) 등 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,200 | | |
| -일반재산 유지관리비(건물, 시설물) 2,200,000원*1개소 | 2,200 | | |
| 행정운영경비(토지정보과) | 202,045 | 190,593 | 11,452 |
| 인력운영비 | 142,941 | 135,301 | 7,640 |
| 기준인건비 | 142,941 | 135,301 | 7,640 |
| 101 인건비 | 142,941 | 135,301 | 7,640 |
| 01 보수 | 90,117 | 84,454 | 5,663 |
| ○시간외근무수당 | 90,117 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*21인*35시간*12월*1.02*90% | 90,117 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 52,824 | 50,847 | 1,977 |
| ○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무 | 52,824 | | |
| -기본급 2,674,060원*1인*12월 | 32,089 | | |
| -상여금 2,674,060원*1인*200% | 5,349 | | |
| -근로수당 18,080원*1.5*1인*120시간 | 3,255 | | |
| -연차유급휴가수당 19,140원*8시간*1인*23일 | 3,522 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・기타부양가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,674,060원*1인*60%*2회 | 3,209 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 기본경비 | 59,104 | 55,292 | 3,812 |
| 기본경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 54,904 | 51,092 | 3,812 |
| 201 일반운영비 | 33,264 | 31,752 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | 33,264 | 31,752 | 1,512 |
| ○부서운영비 | 33,264 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 33,264 | | |
| ・토지행정팀 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| ・공유재산팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| ・지적팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ・주소융합팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| 202 여비 | 18,480 | 17,640 | 840 |
| 01 국내여비 | 18,480 | 17,640 | 840 |
| ○부서운영국내여비 | 18,480 | | |
| -토지행정팀 11,760,000원*50% | 5,880 | | |
| -공유재산팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |
| -지적팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -주소융합팀 6,720,000원*50% | 3,360 | | |
| 405 자산취득비 | 3,160 | 1,700 | 1,460 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,160 | 1,700 | 1,460 |
| ○정수물품 | 3,160 | | |
| -비디오프로젝터(스크린 포함) 3,160,000원*1대 | 3,160 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 문화체육과 | | 8,653,657 | 11,554,419 | △2,900,762 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 기 | 906,682 | | |
| | 시 | 2,039,113 | | |
| | 구 | 5,702,862 | | |
| 문화재 보존 | | 94,370 | 647,735 | △553,365 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 69,490 | | |
| | 구 | 19,880 | | |
| 문화재 관리 | | 43,570 | 43,735 | △165 |
| | 시 | 31,810 | | |
| | 구 | 11,760 | | |
| 시설관리 | | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | | 1,700 | | |
| -문화유적 공중화장실 정화조 청소수수료 1,700,000원 | | 1,700 | | |
| 문화재 일반관리 | | 41,870 | 42,035 | △165 |
| | 시 | 31,810 | | |
| | 구 | 10,060 | | |
| 101 인건비 | | 6,091 | 6,237 | △146 |
| | 시 | 1,827 | | |
| | 구 | 4,264 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 6,091 | 6,237 | △146 |
| ○공중화장실 관리인부임(1인/보험료 포함) 6,091,000원 | | 6,091 | | |
| | 시 | 1,827 | | |
| | 구 | 4,264 | | |
| 201 일반운영비 | | 35,779 | 35,798 | △19 |
| | 시 | 29,983 | | |
| | 구 | 5,796 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,579 | 2,598 | △19 |
| ○일반수용비 | | 2,579 | | |
| -문화유적 관리비(청소용품 등) 1,800,000원 | | 1,800 | | |
| | 시 | 1,530 | | |
| | 구 | 270 | | |
| -공중화장실 청소용품 구입 779,000원 | | 779 | | |
| | 시 | 233 | | |
| | 구 | 546 | | |
| 02 공공운영비 | | 33,200 | 33,200 | 0 |
| ○시설장비유지비 | | 33,200 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| −문화재 유지보수 및 환경정비 33,200,000원 | | 33,200 | | |
| | 시 | 28,220 | | |
| | 구 | 4,980 | | |
| 문화재 보수 | | 50,800 | 604,000 | △553,200 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 37,680 | | |
| | 구 | 8,120 | | |
| 전통사찰 방재시스템 유지보수 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 문화재 보수정비 | | 40,800 | 194,000 | △153,200 |
| | 시 | 34,680 | | |
| | 구 | 6,120 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,800 | 194,000 | △153,200 |
| | 시 | 34,680 | | |
| | 구 | 6,120 | | |
| 01 시설비 | | 40,800 | 180,900 | △140,100 |
| ○보문산성 장대루 보수 40,800,000원 | | 40,800 | | |
| | 시 | 34,680 | | |
| | 구 | 6,120 | | |
| 문화예술 진흥 | | 1,548,196 | 3,884,573 | △2,336,377 |
| | 시 | 146,750 | | |
| | 구 | 1,401,446 | | |
| 전통문화 보존 | | 1,196,680 | 3,537,137 | △2,340,457 |
| | 시 | 24,000 | | |
| | 구 | 1,172,680 | | |
| 전통문화보존 행사지원 | | 76,480 | 59,080 | 17,400 |
| 201 일반운영비 | | 2,320 | 2,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,320 | 2,320 | 0 |
| ○일반수용비 | | 2,320 | | |
| −행사지원 일반수용비 및 임차료 등 2,900,000원*80% | | 2,320 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| ○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회 | 2,360 | | |
| 203 업무추진비 | 19,800 | 2,400 | 17,400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,800 | 2,400 | 17,400 |
| ○문화경제국 주요역점시책 추진 10,000,000원*90% | 9,000 | | |
| ○문화진흥시책 종합 조정 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| ○주민과의 현장행정 업무추진 9,000,000원*90% | 8,100 | | |
| 307 민간이전 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○창계숭절사제향제 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○단군대제 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○대사동당산제 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○태평동목신제 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○부사동칠석제 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○무수동산신제 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○유천동거리제 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○용두동용신제 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 04 행사관련시설비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○크리스마스트리 등 조성 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ○연등탑 등 조성 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 예술행사 지원 | 165,000 | 160,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 165,000 | 150,000 | 15,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 165,000 | 150,000 | 15,000 |
| ○함께하는 중천축제 150,000,000원 | 150,000 | | |
| ○보문미술대전 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 전통민속놀이 육성 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 307 민간이전 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○전통민속놀이 육성 14,000,000원*3개놀이 | 42,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 문화예술 등 위원회 관리 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○운영수당 | 4,200 | | |
| -축제위원회 참석수당 70,000원*15인*4회 | 4,200 | | |
| 문학발간사업 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○중구 문학발간사업 지원 10,000원*300부 | 3,000 | | |
| 대전효문화뿌리축제 | 900,000 | 800,000 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 800,000 | 625,000 | 175,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○일반수용비 | 40,000 | | |
| -축제 언론보도 광고료 등 홍보비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,667 | 2,776 | 891 |
| ○시설장비유지비 | 3,667 | | |
| -무인계측기 유지보수 3,667,000원 | 3,667 | | |
| 03 행사운영비 | 756,333 | 572,224 | 184,109 |
| ○대전효문화뿌리축제 756,333,000원 | 756,333 | | |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 155,000 | △55,000 |
| 11 행사실비지원금 | 100,000 | 155,000 | △55,000 |
| ○행사 프로그램 출연자 사례금 | 100,000 | | |
| -축제 시 공연, 체험부스, 전시, 운영 등 사례금 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 웃다리농악 전수학교 운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○웃다리농악 전수학교 운영 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 민간단체 육성 | 196,000 | 199,000 | △3,000 |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 138,000 | | |
| 문화학교 운영지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민간단체 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○문화학교 운영 | 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| 문화원 지원(보조) | | 106,000 | 136,000 | △30,000 |
| | | 시 53,000 | | |
| | | 구 53,000 | | |
| 307 민간이전 | | 106,000 | 106,000 | 0 |
| | | 시 53,000 | | |
| | | 구 53,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 106,000 | 106,000 | 0 |
| ○문화원 사업활동비 | 31,000,000원 | 31,000 | | |
| | | 시 15,500 | | |
| | | 구 15,500 | | |
| ○문화원 사무국장 인건비 | 35,000,000원*1인 | 35,000 | | |
| | | 시 17,500 | | |
| | | 구 17,500 | | |
| ○문화원 사무원 인건비(부장) | 30,000,000원*1인 | 30,000 | | |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 15,000 | | |
| ○문화원특성화 사업 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| 예술단 및 단체 운영 지원 | | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○중구 관악합주단(예술단체) 운영 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 문화원 지원 | | 73,000 | 48,000 | 25,000 |
| 307 민간이전 | | 73,000 | 48,000 | 25,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 73,000 | 48,000 | 25,000 |
| ○문화원 사무원 인건비(2인) | 38,000,000원 | 38,000 | | |
| ○문화원관리 운영 | 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 문화도시 조성 | | 155,516 | 148,436 | 7,080 |
| | | 시 64,750 | | |
| | | 구 90,766 | | |
| 공공요금 지원 | | 10,356 | 10,356 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 10,356 | 10,356 | 0 |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 10,356 | 10,356 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,480 | | |
| -문화시설 공공요금 790,000원*12월 | 9,480 | | |
| ○시설장비유지비 876,000원 | 876 | | |
| 작은 도서관(문고) 지원 | 106,750 | 109,670 | △2,920 |
| | 시 64,750 | | |
| | 구 42,000 | | |
| 201 일반운영비 | 60,750 | 55,260 | 5,490 |
| | 시 41,750 | | |
| | 구 19,000 | | |
| 01 사무관리비 | 60,750 | 55,260 | 5,490 |
| ○공립작은도서관 운영지원 38,000,000원 | 38,000 | | |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 19,000 | | |
| ○우리대전 북스타트 22,750,000원 | 22,750 | | |
| | 시 22,750 | | |
| 307 민간이전 | 46,000 | 52,200 | △6,200 |
| | 시 23,000 | | |
| | 구 23,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 46,000 | 52,200 | △6,200 |
| ○사립작은도서관 운영지원 46,000,000원 | 46,000 | | |
| | 시 23,000 | | |
| | 구 23,000 | | |
| 유통관련 업소 관리 | 8,010 | 8,010 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,010 | 8,010 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,010 | 8,010 | 0 |
| ○운영수당 | 210 | | |
| -유통관련업자 교육 강사수당 70,000원*3인*1회 | 210 | | |
| ○임차료 | 7,800 | | |
| -압수된 불법게임물 운반차량 임차료 130,000원*60대 | 7,800 | | |
| 우리들공원 내 야외공연장 관리 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,192 | 1,192 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,192 | | |
| -보안경비 용역 수수료 66,000원*12월 | 792 | | |
| -소모품 구입 등 400,000원 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,208 | 4,208 | 0 |
| ○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비 4,208,000원 | 4,208 | | |

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광안내 홍보 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○일반수용비 | 20,000 | | |
| -관광안내 홍보물 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 공공조형물 관리운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 5,000 | | |
| -공공조형물 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 평생학습체제 구축 | 75,695 | 80,695 | △5,000 |
| 평생교육 지원 | 75,695 | 80,695 | △5,000 |
| 평생학습 | 75,695 | 80,695 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 75,695 | 75,695 | 0 |
| 01 사무관리비 | 66,064 | 66,064 | 0 |
| ○일반수용비 | 10,624 | | |
| -교육프로그램 홍보인쇄비 875,000원*2회*80% | 1,400 | | |
| -사무실 운영비 125,000원*12월*80% | 1,200 | | |
| -무인경비용역 수수료 99,000원*12월 | 1,188 | | |
| -정화조 청소수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -소방시설 유지관리 155,000원*12월 | 1,860 | | |
| -승강기 유지보수료 198,000원*12월 | 2,376 | | |
| -프로그램운영 수용비 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○운영수당 | 55,440 | | |
| -프로그램운영 강사수당 70,000원*24종*33회 | 55,440 | | |
| 02 공공운영비 | 9,631 | 9,631 | 0 |
| ○종합문화복지관 공공요금 | 6,840 | | |
| -전기요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| -상.하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -전화요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| ○시설장비유지비 4,030원*692.34㎡ | 2,791 | | |
| 교육복지 재정지원 | 3,820,057 | 3,574,793 | 245,264 |
| | 시 1,318,447 | | |
| | 구 2,501,610 | | |
| 학생 후생복지 지원 | 3,820,057 | 3,574,793 | 245,264 |
| | 시 1,318,447 | | |
| | 구 2,501,610 | | |

부서: 문화체육과
정책: 교육복지 재정지원
단위: 학생 후생복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 친환경 우수농산물 급식지원(보조) | 1,648,059 | 1,639,596 | 8,463 |
| | 시 1,318,447 | | |
| | 구 329,612 | | |
| 206 재료비 | 205,165 | 156,156 | 49,009 |
| | 시 164,132 | | |
| | 구 41,033 | | |
| 01 재료비 | 205,165 | 156,156 | 49,009 |
| ○사립유치원 지역친환경우수농산물 공급 168,168,000원 | 168,168 | | |
| | 시 134,534 | | |
| | 구 33,634 | | |
| ○사립유치원 지역친환경우수농산물 공급 물류비 36,997,000원 | 36,997 | | |
| | 시 29,598 | | |
| | 구 7,399 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,442,894 | 1,483,440 | △40,546 |
| | 시 1,154,315 | | |
| | 구 288,579 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,442,894 | 1,483,440 | △40,546 |
| ○친환경 우수농산물 급식비지원(공립유치원,초・중・고등학교) 1,442,894,000원 | 1,442,894 | | |
| | 시 1,154,315 | | |
| | 구 288,579 | | |
| 학교무상급식 지원(보조) | 1,890,168 | 1,792,450 | 97,718 |
| 308 자치단체등이전 | 1,890,168 | 1,792,450 | 97,718 |
| 08 교육기관에대한보조 | 1,890,168 | 1,792,450 | 97,718 |
| ○학교 무상급식지원사업 1,890,168,000원 | 1,890,168 | | |
| 중구 혁신교육지구 운영 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 201 일반운영비 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○혁신교육지구 테마프로그램 운영(교육비특별회계전입금) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○소극장 체험(교육비특별회계전입금) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○연극교실(교육비특별회계전입금) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 고등학교 무상교육비 지원 | 141,830 | 142,747 | △917 |
| 308 자치단체등이전 | 141,830 | 142,747 | △917 |
| 09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금 | 141,830 | 142,747 | △917 |
| ○고등학교 무상교육비 지원 141,830,000원 | 141,830 | | |
| 대학입시설명회 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 문화체육과
정책: 교육복지 재정지원
단위: 학생 후생복지 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○대학입시설명회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 생활체육 육성 | 2,567,316 | 2,852,321 | △285,005 |
| | 기 906,682 | | |
| | 시 504,426 | | |
| | 구 1,156,208 | | |
| 체육시설 관리 | 376,269 | 1,210,959 | △834,690 |
| | 시 26,016 | | |
| | 구 350,253 | | |
| 동네 체육시설 관리 | 289,505 | 170,805 | 118,700 |
| | 시 26,016 | | |
| | 구 263,489 | | |
| 101 인건비 | 3,077 | 3,150 | △73 |
| | 시 923 | | |
| | 구 2,154 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,077 | 3,150 | △73 |
| ○공중화장실관리 인부임(1인/보험료 포함) 3,077,000원 | 3,077 | | |
| | 시 923 | | |
| | 구 2,154 | | |
| 201 일반운영비 | 111,428 | 77,655 | 33,773 |
| | 시 93 | | |
| | 구 111,335 | | |
| 01 사무관리비 | 4,028 | 3,915 | 113 |
| ○일반운영비 | 4,028 | | |
| -중구산성생활체육관 운영 | 2,520 | | |
| ・소모품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ・정수기 임대료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ・시설사용료 신용카드 납부 수수료 10,000원*12월 | 120 | | |
| -기타 체육시설(게이트볼장 등) 운영 | 1,200 | | |
| ・소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -공중화장실 청소용품 구입 308,000원 | 308 | | |
| | 시 93 | | |
| | 구 215 | | |
| 02 공공운영비 | 107,400 | 73,740 | 33,660 |
| ○공공요금 및 제세 | 20,400 | | |
| -동네체육시설 공공요금 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 87,000 | | |
| -동네체육시설 유지보수 15,000,000원 | 15,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −유등천변 체육시설 잔디관리 용역 57,000,000원 | 57,000 | | |
| −야외운동기구 유지보수 용역 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 175,000 | 90,000 | 85,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 01 시설비 | 175,000 | 90,000 | 85,000 |
| ○동네체육시설 설치 및 정비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○유등천변 체육시설 잔디보식 등 시설개선 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○야외운동기구 설치 및 교체 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○중구산성생활체육관 온수보일러 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○산성동 소규모체육시설 설치(시민제안공모 사업/마을계획형) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 중구체육복지센터 운영 | 27,364 | 53,954 | △26,590 |
| 201 일반운영비 | 27,364 | 27,364 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○일반운영비 | 4,800 | | |
| −소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| −자동경비용역수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| −정수기임대료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 22,564 | 22,564 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 17,564 | | |
| −전기요금 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| −상하수도요금 167,000원*12월 | 2,004 | | |
| −인터넷사용료 22,000원*12월 | 264 | | |
| −정화조청소 수수료 296,000원*1회 | 296 | | |
| ○시설장비유지비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 소규모 체육시설 운영지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| −학교체육시설 조명등 공공요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 국민체육센터 관리운영 | 53,400 | 980,200 | △926,800 |
| 201 일반운영비 | 53,400 | 53,200 | 200 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,200 | 200 |
| ○일반수용비 | 1,400 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －감정평가수수료 700,000원*2개소 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,000 | | |
| －교통유발부담금 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 50,000 | | |
| －중구국민체육센터 시설유지관리 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 체육행사 개최 및 지원 | 80,600 | 80,600 | 0 |
| 행사운영 지원 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○각종 체육행사 종사원 및 진행요원 급량비 1,000,000원*80% | 800 | | |
| ○각종 체육행사지원 일반수용비 및 임차료 2,000,000원*80% | 1,600 | | |
| 각종 체육대회 참가 지원 | 78,200 | 78,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 78,200 | 78,200 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 78,200 | 78,200 | 0 |
| ○전국체전참가 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○각급 종목별 체육대회 참가 550,000원*100종목 | 55,000 | | |
| ○유소년 체육 꿈나무 육성 10,000,000원*2종목 | 20,000 | | |
| ○국제휠체어마라톤대회 참가 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| 생활체육 활성화 | 1,959,484 | 1,479,574 | 479,910 |
| | 기 871,682 | | |
| | 시 447,884 | | |
| | 구 639,918 | | |
| 생활체육대회 참가 지원 | 149,500 | 119,500 | 30,000 |
| 307 민간이전 | 149,500 | 119,500 | 30,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 149,500 | 119,500 | 30,000 |
| ○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회 | 25,000 | | |
| ○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 8,000,000원*1회 | 8,000 | | |
| ○구청장기 생활체육대회 3,460,000원*25회 | 86,500 | | |
| ○전국단위 생활체육대회 30,000,000원*1회 | 30,000 | | |
| 한마음 행사 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○장애인 체육대회 참가 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 생활체육교실 운영 | | 171,900 | 171,900 | 0 |
| | 시 | 24,400 | | |
| | 구 | 147,500 | | |
| 307 민간이전 | | 171,900 | 171,900 | 0 |
| | 시 | 24,400 | | |
| | 구 | 147,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 171,900 | 171,900 | 0 |
| ○생활체육교실 운영 | 155,100,000원 | 155,100 | | |
| | 시 | 16,000 | | |
| | 구 | 139,100 | | |
| ○어린이체능교실 운영 | 8,800,000원 | 8,800 | | |
| | 시 | 4,400 | | |
| | 구 | 4,400 | | |
| ○여성생활체육강좌 운영 | 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 구 | 4,000 | | |
| 생활체육지도자 배치(보조) | | 738,104 | 669,024 | 69,080 |
| | 기 | 291,536 | | |
| | 시 | 299,167 | | |
| | 구 | 147,401 | | |
| 307 민간이전 | | 738,104 | 669,024 | 69,080 |
| | 기 | 291,536 | | |
| | 시 | 299,167 | | |
| | 구 | 147,401 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 738,104 | 669,024 | 69,080 |
| ○생활체육지도자 배치 | | 738,104 | | |
| -인건비(기존배치,13인) | | | | |
| | 2,544,000원*13인*12월 | 396,864 | | |
| | 기 | 198,432 | | |
| | 시 | 99,216 | | |
| | 구 | 99,216 | | |
| -명절휴가비(기존배치,13인) | | | | |
| | 700,000원*13인*2회 | 18,200 | | |
| | 시 | 9,100 | | |
| | 구 | 9,100 | | |
| -여비(기존배치,13인) | | | | |
| | 100,000원*13인*12월 | 15,600 | | |
| | 시 | 7,800 | | |
| | 구 | 7,800 | | |
| -가족수당(기존배치,13인) | | | | |
| | 11,280,000원 | 11,280 | | |
| | 시 | 5,640 | | |
| | 구 | 5,640 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -근속수당(기존배치,13인) | | | | |
| 11,280,000원 | | 11,280 | | |
| | 시 | 5,640 | | |
| | 구 | 5,640 | | |
| -급식비(기존배치,13인) | | | | |
| 140,000원*13인*12월 | | 21,840 | | |
| | 시 | 10,920 | | |
| | 구 | 10,920 | | |
| -정근수당(기존배치,13인) | | | | |
| 4,496,000원 | | 4,496 | | |
| | 시 | 2,248 | | |
| | 구 | 2,248 | | |
| -초과근무수당(기존배치,13인) | | | | |
| 12,154,000원 | | 12,154 | | |
| | 시 | 6,077 | | |
| | 구 | 6,077 | | |
| -인건비(전환배치,6인) | | | | |
| 2,544,000원*6인*12월 | | 183,168 | | |
| | 기 | 91,584 | | |
| | 시 | 91,584 | | |
| -명절휴가비(전환배치,6인) | | | | |
| 700,000원*6인*2회 | | 8,400 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| -여비(전환배치,6인) | | | | |
| 100,000원*6인*12월 | | 7,200 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| -가족수당(전환배치,6인) | | | | |
| 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| -근속수당(전환배치,6인) | | | | |
| 6,480,000원 | | 6,480 | | |
| | 시 | 6,480 | | |
| -급식비(전환배치,6인) | | | | |
| 140,000원*6인*12월 | | 10,080 | | |
| | 시 | 10,080 | | |
| -정근수당(전환배치,6인) | | | | |
| 3,212,000원 | | 3,212 | | |
| | 시 | 3,212 | | |
| -초과근무수당(전환배치,6인) | | | | |
| 5,610,000원 | | 5,610 | | |
| | 시 | 5,610 | | |
| -활동비(전환배치,6인) | | | | |
| 200,000원*6인*12월 | | 14,400 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| -지도활동 보험료(기존, 전환배치 / 19인) | | | | |
| 160,000원*19인 | | 3,040 | | |
| | 기 | 1,520 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 760 | | |
| | 구 | 760 | | |
| 생활체육지도자 배치 | | 67,200 | 67,200 | 0 |
| 307 민간이전 | | 67,200 | 67,200 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | | 67,200 | 67,200 | 0 |
| ○생활체육지도자 배치 | | 67,200 | | |
| -활동비(기존배치,13인) 300,000원*13인*12월 | | 46,800 | | |
| -활동비(전환배치,6인) 100,000원*6인*12월 | | 7,200 | | |
| -직무수당(팀장) 100,000원*3인*12월 | | 3,600 | | |
| -직무수당(담당자) 50,000원*16인*12월 | | 9,600 | | |
| 저소득층 스포츠 바우처 사업 | | 744,420 | 425,000 | 319,420 |
| | 기 | 521,094 | | |
| | 시 | 111,663 | | |
| | 구 | 111,663 | | |
| 301 일반보전금 | | 744,420 | 425,000 | 319,420 |
| | 기 | 521,094 | | |
| | 시 | 111,663 | | |
| | 구 | 111,663 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 744,420 | 425,000 | 319,420 |
| ○스포츠강좌 이용권 지원사업 744,420,000원 | | 744,420 | | |
| | 기 | 521,094 | | |
| | 시 | 111,663 | | |
| | 구 | 111,663 | | |
| 저소득층 장애인스포츠바우처 사업 | | 84,360 | 22,950 | 61,410 |
| | 기 | 59,052 | | |
| | 시 | 12,654 | | |
| | 구 | 12,654 | | |
| 301 일반보전금 | | 84,360 | 22,950 | 61,410 |
| | 기 | 59,052 | | |
| | 시 | 12,654 | | |
| | 구 | 12,654 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 84,360 | 22,950 | 61,410 |
| ○장애인 스포츠강좌 이용권 지원사업 84,360,000원 | | 84,360 | | |
| | 기 | 59,052 | | |
| | 시 | 12,654 | | |
| | 구 | 12,654 | | |
| 교육기관에 대한 보조금 | | 61,250 | 0 | 61,250 |
| | 기 | 35,000 | | |
| | 시 | 17,500 | | |

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 교육기관에 대한 보조금

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 8,750 | | |
| 가상현실 스포츠실 지원사업 | 61,250 | 0 | 61,250 |
| | 기 35,000 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 8,750 | | |
| 308 자치단체등이전 | 61,250 | 0 | 61,250 |
| | 기 35,000 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 8,750 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 61,250 | 0 | 61,250 |
| ○2023년 가상현실 스포츠실 지원사업 | | | |
| 61,250,000원 | 61,250 | | |
| | 기 35,000 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 8,750 | | |
| 체육단체 육성 | 89,713 | 81,188 | 8,525 |
| | 시 13,026 | | |
| | 구 76,687 | | |
| 중구체육회 운영지원 | 63,661 | 55,136 | 8,525 |
| 307 민간이전 | 63,661 | 55,136 | 8,525 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 63,661 | 55,136 | 8,525 |
| ○중구체육회 운영 63,661,000원 | 63,661 | | |
| 중구체육회 운영지원(보조) | 26,052 | 26,052 | 0 |
| | 시 13,026 | | |
| | 구 13,026 | | |
| 307 민간이전 | 26,052 | 26,052 | 0 |
| | 시 13,026 | | |
| | 구 13,026 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 26,052 | 26,052 | 0 |
| ○중구체육회 운영지원 | | | |
| 2,171,000원*12월 | 26,052 | | |
| | 시 13,026 | | |
| | 구 13,026 | | |
| 행정운영경비(문화체육과) | 548,023 | 484,302 | 63,721 |
| 인력운영비 | 498,187 | 442,470 | 55,717 |
| 기준인건비 | 498,187 | 442,470 | 55,717 |
| 101 인건비 | 498,187 | 442,470 | 55,717 |
| 01 보수 | 72,952 | 63,340 | 9,612 |
| ○시간외근무수당 | 72,952 | | |
| -일반직(7급기준) | | | |
| 11,130원*17인*35시간*12월*1.02*90% | 72,952 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 425,235 | 379,130 | 46,105 |
| ○우리들공원 야외공연장 운영관리(2인) | 110,374 | | |

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본급 2,100,490원*2인*12월 | 50,412 | | |
| -상여금 2,100,490원*2인*200% | 8,402 | | |
| -근로수당 14,600원*1.5*2인*120시간 | 5,256 | | |
| -시간외근무수당 15,410원*1.5*2인*230시간 | 10,633 | | |
| -휴일근무수당 15,410원*8시간*1.5*2인*35일 | 12,945 | | |
| -연차유급휴가수당 15,410원*8시간*2인*25일 | 6,164 | | |
| -직무수당 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| -가족수당 | 2,160 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ・기타가족 20,000원*4인*12월 | 960 | | |
| ・둘째 자녀 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -급량비 140,000원*2인*12월 | 3,360 | | |
| -교통비 140,000원*2인*12월 | 3,360 | | |
| -명절휴가비 2,100,490원*2인*60%*2회 | 5,042 | | |
| -성과상여금 600,000원*2인*1회 | 1,200 | | |
| ○중구체육복지센터 및 중구산성생활체육관 운영관리(5인) | 264,003 | | |
| -기본급 1,997,824원*5인*12월 | 119,870 | | |
| -상여금 1,997,824원*5인*200% | 19,979 | | |
| -근로수당 13,974원*1.5*5인*120시간 | 12,577 | | |
| -시간외근무수당 14,746원*1.5*5인*230시간 | 25,437 | | |
| -휴일근무수당 14,746원*8시간*1.5*5인*35일 | 30,967 | | |
| -연차유급휴가수당 14,746원*8시간*5인*25일 | 14,746 | | |
| -직무수당 60,000원*5인*12월 | 3,600 | | |
| -가족수당 | 5,040 | | |
| ・배우자 40,000원*4인*12월 | 1,920 | | |
| ・기타가족 20,000원*4인*12월 | 960 | | |
| ・둘째 자녀 60,000원*3인*12월 | 2,160 | | |
| -급량비 140,000원*5인*12월 | 8,400 | | |
| -교통비 140,000원*5인*12월 | 8,400 | | |
| -명절휴가비 1,997,824원*5인*60%*2회 | 11,987 | | |
| -성과상여금 600,000원*5인*1회 | 3,000 | | |
| ○종합문화복지관 프로그램 및 수강생 관리(1인) | 50,858 | | |
| -기본급 2,585,970원*1인*12월 | 31,032 | | |
| -상여금 2,585,970원*1인*200% | 5,172 | | |
| -근로수당 17,540원*1.5*1인*120시간 | 3,158 | | |
| -연차유급휴가수당 18,560원*8시간*1인*25일 | 3,712 | | |

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,585,970원*1인*60%*2회 | 3,104 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 기본경비 | 49,836 | 41,832 | 8,004 |
| 기본경비 | 7,500 | 4,200 | 3,300 |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 4,200 | 3,300 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○문화경제국장 업무추진비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기본(25인이하) 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 42,336 | 37,632 | 4,704 |
| 201 일반운영비 | 27,216 | 24,192 | 3,024 |
| 01 사무관리비 | 27,216 | 24,192 | 3,024 |
| ○부서운영비 | 27,216 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 27,216 | | |
| ・문화예술팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| ・평생교육팀 5,040,000*90% | 4,536 | | |
| ・관광축제팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ・체육팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 13,440 | 1,680 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 13,440 | 1,680 |
| ○부서운영국내여비 | 15,120 | | |
| -문화예술팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |
| -평생교육팀 5,040,000원*50% | 2,520 | | |
| -관광축제팀 6,720,000원*50% | 3,360 | | |
| -체육팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 일자리경제과 | | 6,358,747 | 6,118,102 | 240,645 |
| | 국 | 1,395,811 | | |
| | 균 | 690,565 | | |
| | 기 | 284,064 | | |
| | 시 | 2,460,360 | | |
| | 구 | 1,527,947 | | |
| 농업.축산 경쟁력 강화 | | 2,853,826 | 2,081,550 | 772,276 |
| | 국 | 1,287,991 | | |
| | 기 | 284,064 | | |
| | 시 | 568,789 | | |
| | 구 | 712,982 | | |
| 농가소득보전 | | 1,468,691 | 553,731 | 914,960 |
| | 국 | 1,150,955 | | |
| | 기 | 4,260 | | |
| | 시 | 120,414 | | |
| | 구 | 193,062 | | |
| 토양개량제 공급 | | 14,830 | 9,671 | 5,159 |
| | 국 | 12,050 | | |
| | 시 | 1,390 | | |
| | 구 | 1,390 | | |
| 402 민간자본이전 | | 14,830 | 9,671 | 5,159 |
| | 국 | 12,050 | | |
| | 시 | 1,390 | | |
| | 구 | 1,390 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 14,830 | 9,671 | 5,159 |
| ○토양개량제 공급사업 14,830,000원 | | 14,830 | | |
| | 국 | 12,050 | | |
| | 시 | 1,390 | | |
| | 구 | 1,390 | | |
| 공익형 직접지불사업 | | 1,080,000 | 217,000 | 863,000 |
| | 국 | 1,080,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,080,000 | 217,000 | 863,000 |
| | 국 | 1,080,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,080,000 | 217,000 | 863,000 |
| ○공익형 직접지불금 1,080,000,000원 | | 1,080,000 | | |
| | 국 | 1,080,000 | | |
| 공익형 직불제 행정비 지원 | | 4,260 | 4,160 | 100 |
| | 기 | 4,260 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,260 | 4,160 | 100 |
| | 기 | 4,260 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,260 | 4,160 | 100 |
| ○공익형 직불제 행정비 지원 4,260,000원 | | 4,260 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 4,260 | | |
| 밭농업(논이모작) 직접지불사업 | | 788 | 788 | 0 |
| | 국 | 788 | | |
| 301 일반보전금 | | 788 | 788 | 0 |
| | 국 | 788 | | |
| 14 기타보상금 | | 788 | 788 | 0 |
| ○밭농업(논이모작) 직접지불금 788,000원 | | 788 | | |
| | 국 | 788 | | |
| 유기질 비료 공급사업(전환사업2-1) | | 154,316 | 154,316 | 0 |
| | 시 | 54,584 | | |
| | 구 | 99,732 | | |
| 402 민간자본이전 | | 154,316 | 154,316 | 0 |
| | 시 | 54,584 | | |
| | 구 | 99,732 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 154,316 | 154,316 | 0 |
| ○유기질비료 공급사업(전환사업2-1) 154,316,000원 | | 154,316 | | |
| | 시 | 54,584 | | |
| | 구 | 99,732 | | |
| 내고장으뜸농산물 명품화 사업 | | 7,350 | 2,880 | 4,470 |
| | 시 | 3,675 | | |
| | 구 | 3,675 | | |
| 307 민간이전 | | 7,350 | 2,880 | 4,470 |
| | 시 | 3,675 | | |
| | 구 | 3,675 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 7,350 | 2,880 | 4,470 |
| ○내고장 농산물 명품화(포장재 제작) 7,350,000원 | | 7,350 | | |
| | 시 | 3,675 | | |
| | 구 | 3,675 | | |
| 농촌체험휴양마을 사무장 지원 | | 68,940 | 21,600 | 47,340 |
| | 국 | 57,450 | | |
| | 시 | 5,745 | | |
| | 구 | 5,745 | | |
| 307 민간이전 | | 68,940 | 21,600 | 47,340 |
| | 국 | 57,450 | | |
| | 시 | 5,745 | | |
| | 구 | 5,745 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 68,940 | 21,600 | 47,340 |
| ○중구 농촌체험마을 사무장 지원 22,980,000원 | | 22,980 | | |
| | 국 | 11,490 | | |
| | 시 | 5,745 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 5,745 | | |
| ○농촌체험마을 전국 협의회 사무장 지원 45,960,000원 | | 45,960 | | |
| | 국 | 45,960 | | |
| 농촌체험휴양마을 역량강화 | | 400 | 244 | 156 |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 307 민간이전 | | 400 | 244 | 156 |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 400 | 244 | 156 |
| ○농촌체험휴양마을 리더교육 지원 400,000원 | | 400 | | |
| | 국 | 250 | | |
| | 시 | 75 | | |
| | 구 | 75 | | |
| 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | | 667 | 667 | 0 |
| | 국 | 417 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 307 민간이전 | | 667 | 667 | 0 |
| | 국 | 417 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 667 | 667 | 0 |
| ○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 667,000원 | | 667 | | |
| | 국 | 417 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 농업농촌 체험학습지원 | | 25,500 | 20,500 | 5,000 |
| | 시 | 15,300 | | |
| | 구 | 10,200 | | |
| 307 민간이전 | | 25,500 | 20,500 | 5,000 |
| | 시 | 15,300 | | |
| | 구 | 10,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 25,500 | 20,500 | 5,000 |
| ○농업농촌 체험학습 지원 25,500,000원 | | 25,500 | | |
| | 시 | 15,300 | | |
| | 구 | 10,200 | | |
| 농산물저온저장고(농기계) 지원 | | 26,040 | 30,651 | △4,611 |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 13,020 | | |
| | 구 | 13,020 | | |
| 402 민간자본이전 | | 26,040 | 30,651 | △4,611 |
| | 시 | 13,020 | | |
| | 구 | 13,020 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 26,040 | 30,651 | △4,611 |
| ○농산물저온저장고(농기계) 지원 | | | | |
| 26,040,000원 | | 26,040 | | |
| | 시 | 13,020 | | |
| | 구 | 13,020 | | |
| 벼 영농자재 통합 지원사업 | | 43,000 | 40,000 | 3,000 |
| | 시 | 21,500 | | |
| | 구 | 21,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 43,000 | 40,000 | 3,000 |
| | 시 | 21,500 | | |
| | 구 | 21,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 43,000 | 40,000 | 3,000 |
| ○벼 영농자재 통합 지원 43,000,000원 | | 43,000 | | |
| | 시 | 21,500 | | |
| | 구 | 21,500 | | |
| 곤충사육농가 소득증대 지원 | | 7,000 | 3,200 | 3,800 |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 402 민간자본이전 | | 7,000 | 3,200 | 3,800 |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 7,000 | 3,200 | 3,800 |
| ○곤충사육농가 소득증대 지원 | | | | |
| 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 농업재해 재난지원금 지원 | | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ○농업재해 재난지원금 지원 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ○소규모 농업재해 재난지원금 지원 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농지위원회 운영 | 30,600 | 0 | 30,600 |
| 201 일반운영비 | 30,600 | 0 | 30,600 |
| 01 사무관리비 | 30,600 | 0 | 30,600 |
| ○운영수당 | 30,600 | | |
| -농지위원회 참석수당 | 30,600 | | |
| ・기본료 70,000원*15인*2회*12월 | 25,200 | | |
| ・초과 30,000원*15인*1회*12월 | 5,400 | | |
| 농업생산성 향상 | 347,856 | 329,742 | 18,114 |
| | 국 5,000 | | |
| | 기 4,312 | | |
| | 시 153,635 | | |
| | 구 184,909 | | |
| 농촌 돕기 | 19,800 | 18,000 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | 19,800 | 18,000 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 19,800 | 18,000 | 1,800 |
| ○임차료 | 19,800 | | |
| -가뭄・수해대비 장비 임차료 600,000원*33회 | 19,800 | | |
| 민간행사 보조 지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○대전광역시 농업경영인의 날 행사 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○대전광역시 농업인의 날 행사 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ○농촌지도자 화합 전진대회 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 농지 및 농작물관리 지원 | 66,594 | 66,594 | 0 |
| | 시 33,297 | | |
| | 구 33,297 | | |
| 301 일반보전금 | 66,594 | 66,594 | 0 |
| | 시 33,297 | | |
| | 구 33,297 | | |
| 14 기타보상금 | 66,594 | 66,594 | 0 |
| ○농업 재해보험 가입지원 66,594,000원 | 66,594 | | |
| | 시 33,297 | | |
| | 구 33,297 | | |
| 농업용 관정 관리 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| ○농업용 관정 유지관리(수리, 폐공) 4,000,000원*2개소 | 8,000 | | |
| 수리계 수리시설 유지관리 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○수리계수리시설 유지관리(1개소) | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 무수동 농촌전통테마마을 공중화장실 | | 9,546 | 8,616 | 930 |
| | 시 | 1,536 | | |
| | 구 | 8,010 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,426 | 3,366 | 1,060 |
| 02 공공운영비 | | 4,426 | 3,366 | 1,060 |
| ○공공요금 및 제세 | | 2,426 | | |
| -전기요금 | 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| -상하수도요금 | 20,000원*12월 | 240 | | |
| -정화조수거료 | 200,000원*1회 | 200 | | |
| -비상벨 통신료 | 5,500원*12월 | 66 | | |
| ○시설장비유지비 | | 2,000 | | |
| -공중화장실 유지관리비 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | | 5,120 | 5,250 | △130 |
| | 시 | 1,536 | | |
| | 구 | 3,584 | | |
| 05 민간위탁금 | | 5,120 | 5,250 | △130 |
| ○공중화장실 관리 | 5,120,000원 | 5,120 | | |
| | 시 | 1,536 | | |
| | 구 | 3,584 | | |
| 농지 이용 관리 지원 | | 6,160 | 6,933 | △773 |
| | 기 | 4,312 | | |
| | 시 | 924 | | |
| | 구 | 924 | | |
| 101 인건비 | | 6,160 | 6,933 | △773 |
| | 기 | 4,312 | | |
| | 시 | 924 | | |
| | 구 | 924 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 6,160 | 6,933 | △773 |
| ○농지이용 실태조사 보조원 인부임 | | | | |
| 6,160,000원 | | 6,160 | | |
| | 기 | 4,312 | | |
| | 시 | 924 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 924 | | |
| 비닐하우스연질필름 교체 지원 | 9,800 | 13,200 | △3,400 |
| | 시 4,900 | | |
| | 구 4,900 | | |
| 402 민간자본이전 | 9,800 | 13,200 | △3,400 |
| | 시 4,900 | | |
| | 구 4,900 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 9,800 | 13,200 | △3,400 |
| ○비닐하우스연질필름 교체지원 | | | |
| 9,800,000원 | 9,800 | | |
| | 시 4,900 | | |
| | 구 4,900 | | |
| 친환경 우량꽃 지원 | 1,764 | 1,512 | 252 |
| | 시 882 | | |
| | 구 882 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,764 | 1,512 | 252 |
| | 시 882 | | |
| | 구 882 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,764 | 1,512 | 252 |
| ○친환경 우량꽃 상토지원 1,764,000원 | 1,764 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 882 | | |
| 농기계 119 수리 지원 | 9,000 | 7,975 | 1,025 |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 7,975 | 1,025 |
| 14 기타보상금 | 9,000 | 7,975 | 1,025 |
| ○농기계 119 출장 수리 | | | |
| 120,000원*150대*50% | 9,000 | | |
| 무수동 다목적회관 관리 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○시설장비유지비 | 6,000 | | |
| -무수동 다목적회관 유지관리 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 농업기반시설 정비 | 80,000 | 93,000 | △13,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 93,000 | △13,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 01 시설비 | 79,600 | 92,600 | △13,000 |
| ○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 | | | |
| 79,600,000원 | 79,600 | | |
| | 시 39,800 | | |
| | 구 39,800 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 시설부대비 | | 400 | 400 | 0 |
| ○농업생산기반시설(농로 및 배수로) 정비 400,000원 | | 400 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 여성농업인 행복바우처 지원 | | 81,000 | 81,000 | 0 |
| | 시 | 54,000 | | |
| | 구 | 27,000 | | |
| 307 민간이전 | | 81,000 | 81,000 | 0 |
| | 시 | 54,000 | | |
| | 구 | 27,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 81,000 | 81,000 | 0 |
| ○여성농업인 행복바우처 지원 81,000,000원 | | 81,000 | | |
| | 시 | 54,000 | | |
| | 구 | 27,000 | | |
| 공동이용 농기계 지원 | | 11,714 | 7,752 | 3,962 |
| | 시 | 5,857 | | |
| | 구 | 5,857 | | |
| 402 민간자본이전 | | 11,714 | 7,752 | 3,962 |
| | 시 | 5,857 | | |
| | 구 | 5,857 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 11,714 | 7,752 | 3,962 |
| ○공동이용 농기계 지원 11,714,000원 | | 11,714 | | |
| | 시 | 5,857 | | |
| | 구 | 5,857 | | |
| 비닐하우스 물받이설치 지원 | | 5,578 | 2,160 | 3,418 |
| | 시 | 2,789 | | |
| | 구 | 2,789 | | |
| 402 민간자본이전 | | 5,578 | 2,160 | 3,418 |
| | 시 | 2,789 | | |
| | 구 | 2,789 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 5,578 | 2,160 | 3,418 |
| ○비닐하우스 물받이설치 지원 5,578,000원 | | 5,578 | | |
| | 시 | 2,789 | | |
| | 구 | 2,789 | | |
| 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,500 | | |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 양액재배시설 설치지원 | 11,900 | 0 | 11,900 |
| | 시 5,950 | | |
| | 구 5,950 | | |
| 402 민간자본이전 | 11,900 | 0 | 11,900 |
| | 시 5,950 | | |
| | 구 5,950 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 11,900 | 0 | 11,900 |
| ○양액재배시설 설치지원 11,900,000원 | 11,900 | | |
| | 시 5,950 | | |
| | 구 5,950 | | |
| 친환경 농업육성 | 252,859 | 306,076 | △53,217 |
| | 국 108,714 | | |
| | 시 59,324 | | |
| | 구 84,821 | | |
| 친환경인증 농가육성 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○친환경 농산물 인증농가 지원 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 친환경농업직접지불제 | 580 | 581 | △1 |
| | 국 580 | | |
| 301 일반보전금 | 580 | 581 | △1 |
| | 국 580 | | |
| 14 기타보상금 | 580 | 581 | △1 |
| ○친환경농업 직불금 580,000원 | 580 | | |
| | 국 580 | | |
| 우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원 | 1,800 | 900 | 900 |
| | 국 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 1,800 | 900 | 900 |
| | 국 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| 14 기타보상금 | 1,800 | 900 | 900 |
| ○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| 유기농업자재 지원 | 50 | 115 | △65 |
| | 국 20 | | |
| | 시 15 | | |
| | 구 15 | | |
| 301 일반보전금 | 50 | 115 | △65 |
| | 국 20 | | |
| | 시 15 | | |
| | 구 15 | | |
| 14 기타보상금 | 50 | 115 | △65 |
| ○유기농업자재 지원 50,000원 | 50 | | |
| | 국 20 | | |
| | 시 15 | | |
| | 구 15 | | |
| 초등돌봄교실 과일간식 지원 | 86,940 | 88,000 | △1,060 |
| | 국 43,470 | | |
| | 시 21,735 | | |
| | 구 21,735 | | |
| 307 민간이전 | 86,940 | 88,000 | △1,060 |
| | 국 43,470 | | |
| | 시 21,735 | | |
| | 구 21,735 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 86,940 | 88,000 | △1,060 |
| ○초등돌봄교실 과일간식 지원 86,940,000원 | 86,940 | | |
| | 국 43,470 | | |
| | 시 21,735 | | |
| | 구 21,735 | | |
| 로컬푸드 인증 농산물 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 친환경 농업육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○로컬푸드 인증 농산물 육성지원 | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 임산부 친환경농산물 지원 | | 127,489 | 180,480 | △52,991 |
| | 국 | 63,744 | | |
| | 시 | 19,124 | | |
| | 구 | 44,621 | | |
| 301 일반보전금 | | 127,489 | 180,480 | △52,991 |
| | 국 | 63,744 | | |
| | 시 | 19,124 | | |
| | 구 | 44,621 | | |
| 14 기타보상금 | | 127,489 | 180,480 | △52,991 |
| ○임산부 친환경농산물 지원 | | | | |
| 127,489,000원 | | 127,489 | | |
| | 국 | 63,744 | | |
| | 시 | 19,124 | | |
| | 구 | 44,621 | | |
| 도시농업 육성 | | 5,250 | 5,250 | 0 |
| | 시 | 3,350 | | |
| | 구 | 1,900 | | |
| 공동체 도시텃밭 조성 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○공동체 도시텃밭 지원 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 900 | | |
| 도시농업 어린이 체험농장 지원 | | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 2,250 | 2,250 | 0 |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 2,250 | 2,250 | 0 |
| ○도시농업 어린이 체험농장 지원 | | | | |
| 2,250,000원 | | 2,250 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 축산농가 육성 | | 779,170 | 886,751 | △107,581 |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 23,322 | | |
| | 기 | 275,492 | | |
| | 시 | 232,066 | | |
| | 구 | 248,290 | | |
| 학교우유급식사업 | | 384,000 | 416,400 | △32,400 |
| | 기 | 230,400 | | |
| | 시 | 76,800 | | |
| | 구 | 76,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 384,000 | 416,400 | △32,400 |
| | 기 | 230,400 | | |
| | 시 | 76,800 | | |
| | 구 | 76,800 | | |
| 14 기타보상금 | | 384,000 | 416,400 | △32,400 |
| ○학교우유급식 | 384,000,000원 | 384,000 | | |
| | 기 | 230,400 | | |
| | 시 | 76,800 | | |
| | 구 | 76,800 | | |
| 축산농가 육성지원 | | 1,350 | 1,950 | △600 |
| | 시 | 675 | | |
| | 구 | 675 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,350 | 1,950 | △600 |
| | 시 | 675 | | |
| | 구 | 675 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,350 | 1,950 | △600 |
| ○한우등록 지원 | 5,000원*150두 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| ○가축정액지원 | 10,000원*60두 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 가축사육 환경개선 사업 | | 24,772 | 14,550 | 10,222 |
| | 시 | 12,386 | | |
| | 구 | 12,386 | | |
| 206 재료비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| 01 재료비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○미생물발효제 공급 | 5,000원*900kg | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| 307 민간이전 | | 2,842 | 3,570 | △728 |
| | 시 | 1,421 | | |
| | 구 | 1,421 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | | 2,842 | 3,570 | △728 |
| ○개량벌통 지원사업 | 70,000원*58통*70% | 2,842 | | |
| | | 시 1,421 | | |
| | | 구 1,421 | | |
| 402 민간자본이전 | | 17,430 | 6,480 | 10,950 |
| | | 시 8,715 | | |
| | | 구 8,715 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 17,430 | 6,480 | 10,950 |
| ○자동급수시설지원 | 300,000원*11대*70% | 2,310 | | |
| | | 시 1,155 | | |
| | | 구 1,155 | | |
| ○스탄촌지원 | 60,000원*60두*70% | 2,520 | | |
| | | 시 1,260 | | |
| | | 구 1,260 | | |
| ○농장소독시설지원 | 3,000,000원*2식*70% | 4,200 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| | | 구 2,100 | | |
| ○안개분무시설지원 | 6,000,000원*2대*70% | 8,400 | | |
| | | 시 4,200 | | |
| | | 구 4,200 | | |
| 가축분뇨처리용 톱밥지원 | | 4,550 | 3,840 | 710 |
| | | 시 2,275 | | |
| | | 구 2,275 | | |
| 307 민간이전 | | 4,550 | 3,840 | 710 |
| | | 시 2,275 | | |
| | | 구 2,275 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 4,550 | 3,840 | 710 |
| ○가축분뇨처리용 톱밥지원(전환사업) | 100,000원*65톤*70% | 4,550 | | |
| | | 시 2,275 | | |
| | | 구 2,275 | | |
| 양봉농가 사료지원 | | 26,390 | 42,444 | △16,054 |
| | | 시 13,195 | | |
| | | 구 13,195 | | |
| 307 민간이전 | | 26,390 | 42,444 | △16,054 |
| | | 시 13,195 | | |
| | | 구 13,195 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 26,390 | 42,444 | △16,054 |
| ○화분지원 사업 | 8,000원*2,800kg*70% | 15,680 | | |
| | | 시 7,840 | | |
| | | 구 7,840 | | |
| ○설탕지원 사업 | 15,300원*1,000포*70% | 10,710 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 5,355 | | |
| | 구 | 5,355 | | |
| 도시민 체험양봉장 운영지원 | | 15,750 | 17,850 | △2,100 |
| | 시 | 7,875 | | |
| | 구 | 7,875 | | |
| 206 재료비 | | 750 | 850 | △100 |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 01 재료비 | | 750 | 850 | △100 |
| ○도시민 체험양봉장 운영기자재 구입 | | | | |
| 5,000원*150개 | | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 307 민간이전 | | 15,000 | 17,000 | △2,000 |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 15,000 | 17,000 | △2,000 |
| ○도시민 체험양봉장 운영지원 | | | | |
| 200,000원*150개*50% | | 15,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 학생승마체험 지원 | | 86,268 | 90,988 | △4,720 |
| | 기 | 37,502 | | |
| | 시 | 24,383 | | |
| | 구 | 24,383 | | |
| 301 일반보전금 | | 86,268 | 90,988 | △4,720 |
| | 기 | 37,502 | | |
| | 시 | 24,383 | | |
| | 구 | 24,383 | | |
| 14 기타보상금 | | 86,268 | 90,988 | △4,720 |
| ○학생 승마체험지원 86,268,000원 | | 86,268 | | |
| | 기 | 37,502 | | |
| | 시 | 24,383 | | |
| | 구 | 24,383 | | |
| 가축재해보험 가입지원 | | 9,180 | 5,850 | 3,330 |
| | 시 | 4,590 | | |
| | 구 | 4,590 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,180 | 5,850 | 3,330 |
| | 시 | 4,590 | | |
| | 구 | 4,590 | | |
| 14 기타보상금 | | 9,180 | 5,850 | 3,330 |
| ○가축재해보험 가입지원 | | | | |
| 15,300,000원*60% | | 9,180 | | |
| | 시 | 4,590 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 4,590 | | |
| 브루셀라 결핵 채혈활동비 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○브루셀라 결핵 채혈활동비 | | | | |
| 15,000원*200두 | | 3,000 | | |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 축산차량등록제 통신료 지원 | | 4,752 | 2,969 | 1,783 |
| | 국 | 2,376 | | |
| | 시 | 1,188 | | |
| | 구 | 1,188 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,752 | 2,969 | 1,783 |
| | 국 | 2,376 | | |
| | 시 | 1,188 | | |
| | 구 | 1,188 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,752 | 2,969 | 1,783 |
| ○축산차량등록제 통신료 지원 | | | | |
| 118,800원*80두*50% | | 4,752 | | |
| | 국 | 2,376 | | |
| | 시 | 1,188 | | |
| | 구 | 1,188 | | |
| 축산차량 GPS 장착비용 지원 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○축산차량 GPS 장착비용 지원 | | | | |
| 60,000원*30두 | | 1,800 | | |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 450 | | |
| | 구 | 450 | | |
| 구제역방역활동 | | 6,342 | 6,542 | △200 |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 3,846 | | |
| | 시 | 1,248 | | |
| | 구 | 1,248 | | |
| 206 재료비 | | 2,763 | 2,763 | 0 |
| | 국 | 1,901 | | |
| | 시 | 431 | | |
| | 구 | 431 | | |
| 01 재료비 | | 2,763 | 2,763 | 0 |
| ○구제역 예방약품(영세농) | | | | |
| 2,583,000원 | | 2,583 | | |
| | 국 | 1,811 | | |
| | 시 | 386 | | |
| | 구 | 386 | | |
| ○구제역 스트레스 완화제 180,000원 | | 180 | | |
| | 국 | 90 | | |
| | 시 | 45 | | |
| | 구 | 45 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,579 | 3,779 | △200 |
| | 국 | 1,945 | | |
| | 시 | 817 | | |
| | 구 | 817 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,579 | 3,779 | △200 |
| ○구제역 예방약품(전업농) | | | | |
| 1,557,000원*50% | | 779 | | |
| | 국 | 545 | | |
| | 시 | 117 | | |
| | 구 | 117 | | |
| ○소 구제역 백신접종 시술비 | | | | |
| 2,800,000원 | | 2,800 | | |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 공동방제단 운영 | | 13,980 | 14,028 | △48 |
| | 기 | 6,990 | | |
| | 시 | 3,495 | | |
| | 구 | 3,495 | | |
| 301 일반보전금 | | 13,980 | 14,028 | △48 |
| | 기 | 6,990 | | |
| | 시 | 3,495 | | |
| | 구 | 3,495 | | |
| 14 기타보상금 | | 13,980 | 14,028 | △48 |
| ○공동방제단 운영비 13,980,000원 | | 13,980 | | |
| | 기 | 6,990 | | |
| | 시 | 3,495 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 3,495 | | |
| 살처분보상금 지원 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○살처분보상금지원 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 가축 방역(시비) | | 18,700 | 18,700 | 0 |
| | 시 | 9,350 | | |
| | 구 | 9,350 | | |
| 206 재료비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 01 재료비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○축사소독약품 지원 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,100 | 15,100 | 0 |
| | 시 | 7,550 | | |
| | 구 | 7,550 | | |
| 14 기타보상금 | | 15,100 | 15,100 | 0 |
| ○공수의 수당 800,000원*12월 | | 9,600 | | |
| | 시 | 4,800 | | |
| | 구 | 4,800 | | |
| ○광견병예방접종 시술비 5,000원*800두 | | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| ○랜더링처리비 250,000원*6식 | | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 가축방역 | | 1,780 | 1,780 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,060 | 60 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○방역용품 구입 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 60 | 60 | 0 |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 60 | | |
| -축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월 | 60 | | |
| 301 일반보전금 | 720 | 720 | 0 |
| 14 기타보상금 | 720 | 720 | 0 |
| ○공수의 동원비 30,000원*2회*12월 | 720 | | |
| 명예축산물위생감시원 운영수당 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○명예축산물위생감시원 운영수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 축산물 위생검사 수거비 | 600 | 600 | 0 |
| | 국 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| | 국 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 14 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○축산물 위생검사 수거비 600,000원 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| 유기동물보호관리 | 34,900 | 32,900 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 31,000 | 29,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 31,000 | 29,000 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 31,000 | | |
| -동물보호 홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -유기동물 구조 운반비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| 14 기타보상금 | 3,900 | 3,900 | 0 |
| ○유기동물 야간 휴일 응급치료 진료비 130,000원*30회 | 3,900 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 유실 유기동물 구조비 지원 | | 7,000 | 7,140 | △140 |
| | 국 | 2,100 | | |
| | 구 | 4,900 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 7,140 | △140 |
| | 국 | 2,100 | | |
| | 구 | 4,900 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 7,140 | △140 |
| ○유실 유기동물 구조비 지원 | | | | |
| 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 국 | 2,100 | | |
| | 구 | 4,900 | | |
| 길고양이 중성화 수술비 지원 | | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 국 | 10,400 | | |
| | 시 | 15,600 | | |
| | 구 | 26,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 52,000 | 52,000 | 0 |
| | 국 | 10,400 | | |
| | 시 | 15,600 | | |
| | 구 | 26,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ○길고양이 중성화 지원 | | | | |
| 200,000원*260두 | | 52,000 | | |
| | 국 | 10,400 | | |
| | 시 | 15,600 | | |
| | 구 | 26,000 | | |
| 길고양이 TNR(중성화수술) | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 5,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 5,600 | | |
| 14 기타보상금 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○길고양이 중성화(TNR) 지원 | | | | |
| 200,000원*40두 | | 8,000 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 5,600 | | |
| 동물등록제사업 지원 | | 18,300 | 25,300 | △7,000 |
| | 시 | 10,800 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 18,300 | 25,300 | △7,000 |
| | 시 | 10,800 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 18,300 | 25,300 | △7,000 |
| ○동물등록제 수수료 지원 300,000원 | | 300 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○내장형 동물등록 지원사업 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| | 시 | 10,800 | | |
| | 구 | 7,200 | | |
| 사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 | | 16,000 | 19,400 | △3,400 |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 16,000 | 19,400 | △3,400 |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 8,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 16,000 | 19,400 | △3,400 |
| ○사회적약자 반려동물 진료비지원 사업 250,000원*80인*80% | | 16,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| | 구 | 8,000 | | |
| 반려동물 펫에티켓 지도사업 | | 34,856 | 45,220 | △10,364 |
| | 시 | 34,856 | | |
| 101 인건비 | | 34,856 | 45,220 | △10,364 |
| | 시 | 34,856 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 34,856 | 45,220 | △10,364 |
| ○반려동물 펫에티켓 지도사업 17,428,000원*2인 | | 34,856 | | |
| | 시 | 34,856 | | |
| 축산분야ICT시설 지원사업 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○축산분야ICT시설 지원사업 2,000,000원*70% | | 1,400 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 800 | | |
| 지역경제 진흥지원 | | 3,032,219 | 1,980,546 | 1,051,673 |
| | 국 | 89,800 | | |
| | 균 | 690,565 | | |
| | 시 | 1,734,634 | | |
| | 구 | 517,220 | | |
| 지역 물가 관리 | | 58,628 | 51,322 | 7,306 |
| 물가 관리 | | 58,628 | 51,322 | 7,306 |
| 101 인건비 | | 40,628 | 39,322 | 1,306 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 40,628 | 39,322 | 1,306 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역 물가 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○물가모니터요원 인부임 84,640원*10인*4일*12월 | 40,628 | | |
| 301 일반보전금 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| 14 기타보상금 | 18,000 | 12,000 | 6,000 |
| ○착한가격업소 지원 200,000원*90개소 | 18,000 | | |
| 지역경제 활성화 | 1,194,004 | 1,304,774 | △110,770 |
| | 국 84,800 | | |
| | 균 578,565 | | |
| | 시 485,796 | | |
| | 구 44,843 | | |
| 지역경제 활성화 대책추진 지원 | 5,060 | 4,760 | 300 |
| 202 여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| ○지역경제활성화 업무추진 87,400원*3인*3일*3회 | 2,360 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○지역경제활성화 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 상점가활성화 | 10,260 | 10,500 | △240 |
| | 시 3,078 | | |
| | 구 7,182 | | |
| 307 민간이전 | 10,260 | 10,500 | △240 |
| | 시 3,078 | | |
| | 구 7,182 | | |
| 05 민간위탁금 | 10,260 | 10,500 | △240 |
| ○은행동상점가 공중화장실 관리 10,260,000원 | 10,260 | | |
| | 시 3,078 | | |
| | 구 7,182 | | |
| 지역공동체일자리사업(전환사업2-1) | 241,014 | 241,014 | 0 |
| | 시 216,913 | | |
| | 구 24,101 | | |
| 101 인건비 | 228,014 | 215,014 | 13,000 |
| | 시 205,213 | | |
| | 구 22,801 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 228,014 | 215,014 | 13,000 |
| ○지역공동체일자리사업 인부임(전환사업2-1) 228,014,000원 | 228,014 | | |
| | 시 205,213 | | |
| | 구 22,801 | | |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 800 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○지역공동체일자리사업 운영비(전환사업2-1) 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 800 | | |
| 206 재료비 | | 5,000 | 18,000 | △13,000 |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 01 재료비 | | 5,000 | 18,000 | △13,000 |
| ○지역공동체일자리사업 재료비(전환사업2-1) 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 마을기업 육성 사업 | | 60,000 | 140,000 | △80,000 |
| | 균 | 30,000 | | |
| | 시 | 24,000 | | |
| | 구 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| | 균 | 15,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| ○마을기업 육성사업 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 균 | 15,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| | 균 | 15,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 30,000 | 70,000 | △40,000 |
| ○마을기업 육성사업 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 균 | 15,000 | | |
| | 시 | 12,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 사회적기업육성사업(일자리창출) | | 651,420 | 676,000 | △24,580 |
| | 균 | 488,565 | | |
| | 시 | 162,855 | | |
| 307 민간이전 | | 651,420 | 676,000 | △24,580 |
| | 균 | 488,565 | | |
| | 시 | 162,855 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 651,420 | 676,000 | △24,580 |
| ○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 651,420,000원 | | 651,420 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 488,565 | | |
| | 시 | 162,855 | | |
| 사회적기업육성사업(사업개발비) | | 101,250 | 135,600 | △34,350 |
| | 국 | 70,800 | | |
| | 시 | 30,450 | | |
| 307 민간이전 | | 101,250 | 135,600 | △34,350 |
| | 국 | 70,800 | | |
| | 시 | 30,450 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 101,250 | 135,600 | △34,350 |
| ○(예비)사회적기업 사업개발비 | | | | |
| 101,250,000원 | | 101,250 | | |
| | 국 | 70,800 | | |
| | 시 | 30,450 | | |
| 사회적기업 육성사업(사회보험료) | | 80,000 | 15,200 | 64,800 |
| | 균 | 60,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | | 80,000 | 15,200 | 64,800 |
| | 균 | 60,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 80,000 | 15,200 | 64,800 |
| ○사회적기업 사회보험료 80,000,000원 | | 80,000 | | |
| | 균 | 60,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| 사회적기업 육성사업(지역특화사업비) | | 20,000 | 22,700 | △2,700 |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 22,700 | △2,700 |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 20,000 | 22,700 | △2,700 |
| ○(예비)사회적기업 지역특화사업비 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 국 | 14,000 | | |
| | 시 | 6,000 | | |
| 자치구 사회적경제 활성화 지원사업 | | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| | 시 | 22,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| | 시 | 22,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| ○자치구 사회적경제 활성화 지원 사업 | | | | |
| 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 시 | 22,500 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,500 | | |
| 전통시장 활성화 | 1,233,127 | 624,450 | 608,677 |
| | 균 112,000 | | |
| | 시 709,378 | | |
| | 구 411,749 | | |
| 전통시장 운영관리 | 175,000 | 130,000 | 45,000 |
| 201 일반운영비 | 115,000 | 100,000 | 15,000 |
| 02 공공운영비 | 115,000 | 100,000 | 15,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 75,000 | | |
| -전통시장 및 상점가 시설 공공요금 75,000,000원 | 75,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 40,000 | | |
| -전통시장 및 상점가 유지관리 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| ○전통시장 및 상점가 유지보수 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 전통시장 박람회 지원 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○전국 우수시장 박람회 참가지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 상공업관리 | 2,140 | 20,177 | △18,037 |
| 201 일반운영비 | 2,140 | 2,290 | △150 |
| 01 사무관리비 | 2,140 | 2,290 | △150 |
| ○일반수용비 | 1,650 | | |
| -계량기검사기기 교정수수료 1,650,000원 | 1,650 | | |
| ○운영수당 | 490 | | |
| -유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7인*1회 | 490 | | |
| 문창전통시장 비가림 차양설치 사업(전환사업) | 246,078 | 0 | 246,078 |
| | 시 196,862 | | |
| | 구 49,216 | | |
| 401 시설비및부대비 | 246,078 | 0 | 246,078 |
| | 시 196,862 | | |
| | 구 49,216 | | |
| 01 시설비 | 246,078 | 0 | 246,078 |
| ○문창전통시장 비가림 차양설치(전환사업) 246,078,000원 | 246,078 | | |
| | 시 196,862 | | |
| | 구 49,216 | | |
| 전통시장 화재안전시설 정비사업(5개소)(전환사업) | 14,120 | 0 | 14,120 |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,296 | | |
| | 구 2,824 | | |
| 401 시설비및부대비 | 14,120 | 0 | 14,120 |
| | 시 11,296 | | |
| | 구 2,824 | | |
| 01 시설비 | 14,120 | 0 | 14,120 |
| ○전통시장 화재안전시설 정비(전환사업) 14,120,000원 | 14,120 | | |
| | 시 11,296 | | |
| | 구 2,824 | | |
| 태평전통시장 고객쉼터 및 화장실 시설개선사업(전환사업) | 69,003 | 0 | 69,003 |
| | 시 55,202 | | |
| | 구 13,801 | | |
| 401 시설비및부대비 | 69,003 | 0 | 69,003 |
| | 시 55,202 | | |
| | 구 13,801 | | |
| 01 시설비 | 69,003 | 0 | 69,003 |
| ○태평전통시장 고객쉼터 및 화장실 시설개선(전환사업) 69,003,000원 | 69,003 | | |
| | 시 55,202 | | |
| | 구 13,801 | | |
| 전통시장 화재(불꽃)감지기 설치(교체)사업(전환사업) | 39,688 | 0 | 39,688 |
| | 시 31,750 | | |
| | 구 7,938 | | |
| 401 시설비및부대비 | 39,688 | 0 | 39,688 |
| | 시 31,750 | | |
| | 구 7,938 | | |
| 01 시설비 | 39,688 | 0 | 39,688 |
| ○태평전통시장 화재(불꽃)감지기 교체(전환사업) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | 시 17,600 | | |
| | 구 4,400 | | |
| ○산성뿌리전통시장 화재(불꽃)감지기 설치(전환사업) 9,900,000원 | 9,900 | | |
| | 시 7,920 | | |
| | 구 1,980 | | |
| ○유천전통시장 화재(불꽃)감지기 설치(전환사업) 7,788,000원 | 7,788 | | |
| | 시 6,230 | | |
| | 구 1,558 | | |
| 부사전통시장 아케이드 갤러리창 LED조명 설치사업(전환사업) | 288,443 | 0 | 288,443 |
| | 시 230,755 | | |
| | 구 57,688 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 288,443 | 0 | 288,443 |
| | 시 | 230,755 | | |
| | 구 | 57,688 | | |
| 01 시설비 | | 288,443 | 0 | 288,443 |
| ○부사전통시장 아케이드 갤러리창 LED조명 설치(전환사업) 288,443,000원 | | 288,443 | | |
| | 시 | 230,755 | | |
| | 구 | 57,688 | | |
| 산성뿌리전통시장 화장실 리모델링 사업(전환사업) | | 24,487 | 0 | 24,487 |
| | 시 | 19,589 | | |
| | 구 | 4,898 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 24,487 | 0 | 24,487 |
| | 시 | 19,589 | | |
| | 구 | 4,898 | | |
| 01 시설비 | | 24,487 | 0 | 24,487 |
| ○산성뿌리전통시장 화장실 리모델링 등(전환사업) 24,487,000원 | | 24,487 | | |
| | 시 | 19,589 | | |
| | 구 | 4,898 | | |
| 문창전통시장 만차안내 전광판 설치사업 | | 36,700 | 0 | 36,700 |
| | 균 | 22,000 | | |
| | 시 | 7,350 | | |
| | 구 | 7,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 36,700 | 0 | 36,700 |
| | 균 | 22,000 | | |
| | 시 | 7,350 | | |
| | 구 | 7,350 | | |
| 01 시설비 | | 36,700 | 0 | 36,700 |
| ○문창전통시장 만차안내 전광판 설치 36,700,000원 | | 36,700 | | |
| | 균 | 22,000 | | |
| | 시 | 7,350 | | |
| | 구 | 7,350 | | |
| 산성뿌리전통시장 주차장 CCTV 및 정산시스템 설치사업 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 균 | 90,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 균 | 90,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 30,000 | | |
| 01 시설비 | | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○산성뿌리전통시장 주차장 CCTV 및 정산시스템 설치 150,000,000원 | | 150,000 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 90,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 전통시장 전기설비 안전진단 | 39,468 | 0 | 39,468 |
| | 시 31,574 | | |
| | 구 7,894 | | |
| 201 일반운영비 | 39,468 | 0 | 39,468 |
| | 시 31,574 | | |
| | 구 7,894 | | |
| 01 사무관리비 | 39,468 | 0 | 39,468 |
| ○전통시장 전기설비 안전진단 수수료 39,468,000원 | 39,468 | | |
| | 시 31,574 | | |
| | 구 7,894 | | |
| 전통시장 시설개선 추가 지원사업 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| | 시 95,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| | 시 95,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 01 시설비 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| ○문창전통시장 입구 비가림 시설 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○문창전통시장 다기능 스마트조명벤치 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| ○문창전통시장 고객쉼터 및 화장실 등 시설 개선(시민제안공모사업/구정참여형) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| ○산성뿌리전통시장 공영주차장 계단 및 장애인 통로 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| ○태평전통시장 그림자조명 설치(주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 상점가 활성화 | 536,460 | 0 | 536,460 |
| | 시 536,460 | | |
| 중앙로지하상가 엘리베이터 설치(전환사업) | 536,460 | 0 | 536,460 |
| | 시 536,460 | | |
| 401 시설비및부대비 | 536,460 | 0 | 536,460 |
| | 시 536,460 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 상점가 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 536,460 | 0 | 536,460 |
| ○중앙로 지하상가 엘리베이터 설치사업(전환사업) 536,460,000원 | | 536,460 | | |
| | 시 | 536,460 | | |
| 승강기 안전관리 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 승강기 사고대응 합동훈련 | | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,800 | 0 | 9,800 |
| | 국 | 4,900 | | |
| | 시 | 2,940 | | |
| | 구 | 1,960 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,800 | 0 | 9,800 |
| ○승강기 사고대응 합동훈련 일반수용비 등 9,800,000원 | | 9,800 | | |
| | 국 | 4,900 | | |
| | 시 | 2,940 | | |
| | 구 | 1,960 | | |
| 202 여비 | | 200 | 0 | 200 |
| | 국 | 100 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 40 | | |
| 01 국내여비 | | 200 | 0 | 200 |
| ○타기관 훈련참가 여비 200,000원 | | 200 | | |
| | 국 | 100 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 40 | | |
| 에너지 안전 및 수급안정 | | 3,375 | 1,630,930 | △1,627,555 |
| | 국 | 1,688 | | |
| | 시 | 844 | | |
| | 구 | 843 | | |
| 에너지 관리 | | 3,375 | 1,630,930 | △1,627,555 |
| | 국 | 1,688 | | |
| | 시 | 844 | | |
| | 구 | 843 | | |
| LPG용기 사용가구 시설개선 사업 | | 3,375 | 4,000 | △625 |
| | 국 | 1,688 | | |
| | 시 | 844 | | |
| | 구 | 843 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 안전 및 수급안정
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 403 자치단체등자본이전 | 3,375 | 4,000 | △625 |
| | 국 1,688 | | |
| | 시 844 | | |
| | 구 843 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 3,375 | 4,000 | △625 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선사업 | | | |
| 3,375,000원 | 3,375 | | |
| | 국 1,688 | | |
| | 시 844 | | |
| | 구 843 | | |
| 고용촉진 및 안정 | 261,708 | 213,632 | 48,076 |
| | 국 16,332 | | |
| | 시 156,093 | | |
| | 구 89,283 | | |
| 저소득층 일자리마련 | 222,991 | 212,372 | 10,619 |
| | 시 156,093 | | |
| | 구 66,898 | | |
| 공공근로사업 | 222,991 | 212,372 | 10,619 |
| | 시 156,093 | | |
| | 구 66,898 | | |
| 101 인건비 | 216,991 | 192,372 | 24,619 |
| | 시 151,893 | | |
| | 구 65,098 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 216,991 | 192,372 | 24,619 |
| ○공공근로사업 인부임 216,991,000원 | 216,991 | | |
| | 시 151,893 | | |
| | 구 65,098 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○공공근로사업 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 15,000 | △12,000 |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 15,000 | △12,000 |
| ○공공근로사업 재료비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 일자리 창출 | 38,717 | 1,260 | 37,457 |
| | 국 16,332 | | |

부서: 일자리경제과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 22,385 | | |
| 생활임금 지원 | 280 | 280 | 0 |
| 201 일반운영비 | 280 | 280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 280 | 280 | 0 |
| ○운영수당 | 280 | | |
| -생활임금위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*4인*1회 | 280 | | |
| 일자리 목표공시제 | 700 | 980 | △280 |
| 201 일반운영비 | 700 | 980 | △280 |
| 01 사무관리비 | 700 | 980 | △280 |
| ○운영수당 | 700 | | |
| -일자리창출위원회 참석수당 | 700 | | |
| ・기본료 70,000원*7인*1회 | 490 | | |
| ・초과 30,000원*7인*1회 | 210 | | |
| 지역주도형 청년일자리사업 | 37,737 | 0 | 37,737 |
| | 국 16,332 | | |
| | 구 21,405 | | |
| 307 민간이전 | 37,737 | 0 | 37,737 |
| | 국 16,332 | | |
| | 구 21,405 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 37,737 | 0 | 37,737 |
| ○사회적기업 청년인턴 체험 사업 | | | |
| 37,737,000원 | 37,737 | | |
| | 국 16,332 | | |
| | 구 21,405 | | |
| 행정운영경비(일자리경제과) | 207,619 | 211,444 | △3,825 |
| 인력운영비 | 142,789 | 139,444 | 3,345 |
| 기준인건비 | 142,789 | 139,444 | 3,345 |
| 101 인건비 | 142,789 | 139,444 | 3,345 |
| 01 보수 | 102,991 | 101,344 | 1,647 |
| ○시간외근무수당 | 102,991 | | |
| -일반직(7급기준) | | | |
| 11,130원*24인*35시간*12월*1.02*90% | 102,991 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 39,798 | 38,100 | 1,698 |
| ○일자리지원센터 직업상담사(1인) | 39,798 | | |
| -기본급 1,990,560원*1인*12월 | 23,887 | | |
| -상여금 1,990,560원*1인*200% | 3,982 | | |
| -근로수당 13,930원*1.5*1인*120시간 | 2,508 | | |
| -연차유급휴가수당 | | | |
| 14,700원*8시간*1인*20일 | 2,352 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -명절휴가비 1,990,560원*1인*2회*60% | 2,389 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 기본경비 | 64,830 | 72,000 | △7,170 |
| 기본경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 행정사무경비 | 60,030 | 67,200 | △7,170 |
| 201 일반운영비 | 37,800 | 37,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,800 | 37,800 | 0 |
| ○부서운영비 | 37,800 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 37,800 | | |
| ・경제기업팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| ・상공팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ・일자리지원팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ・에너지팀 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| ・농축산팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| 202 여비 | 21,480 | 29,400 | △7,920 |
| 01 국내여비 | 21,480 | 29,400 | △7,920 |
| ○부서운영 국내여비 | 21,000 | | |
| -경제기업팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |
| -상공팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -일자리지원팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -에너지팀 5,040,000원*50% | 2,520 | | |
| -농축산팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |
| ○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1인*4일*12월*50% | 480 | | |
| 405 자산취득비 | 750 | 0 | 750 |
| 01 자산및물품취득비 | 750 | 0 | 750 |
| ○비정수물품 | 750 | | |
| -문서세단기 750,000원*1대 | 750 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 식중독 예방

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생과 | 794,470 | 790,824 | 3,646 |
| | 국 282,482 | | |
| | 시 161,136 | | |
| | 구 350,852 | | |
| 식품 · 위생 관리 | 635,784 | 641,577 | △5,793 |
| | 국 282,482 | | |
| | 시 161,136 | | |
| | 구 192,166 | | |
| 식중독 예방 | 22,844 | 22,544 | 300 |
| | 시 16,144 | | |
| | 구 6,700 | | |
| 식중독 예방 활동 지원 | 6,700 | 6,400 | 300 |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○위생관리 시책업무추진 | | | |
| 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○식품수거용기 1,800원*500개 | 900 | | |
| ○수송배지(칼, 도마 등 검사용) | | | |
| 1,000원*500개 | 500 | | |
| ○오염측정키트 3,350원*500개 | 1,675 | | |
| ○채수병 1,000원*300개 | 300 | | |
| ○글리터버그 로션(손 오염도측정용) | | | |
| 30,000원*10개 | 300 | | |
| ○멸균비닐백 650원*500개 | 325 | | |
| 일반음식점 기존영업주 위생교육 | 16,144 | 16,144 | 0 |
| | 시 16,144 | | |
| 307 민간이전 | 16,144 | 16,144 | 0 |
| | 시 16,144 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,144 | 16,144 | 0 |
| ○일반음식점 기존영업주 위생교육비 지원 | | | |
| 8,000원*2,018인 | 16,144 | | |
| | 시 16,144 | | |
| 부정 · 불량식품 근절 | 29,596 | 29,072 | 524 |
| | 국 14,148 | | |
| | 구 15,448 | | |
| 부정 · 불량식품 관리 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,200 | | |
| -부정불량식품 홍보물 등 제작 | | | |
| 2,000원*600개 | 1,200 | | |
| 신고자 보상 | 100 | 100 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 100 | 100 | 0 |
| 14 기타보상금 | 100 | 100 | 0 |
| ○주민신고 보상금 100,000원 | 100 | | |
| 식품안전 감시 및 대응 | 20,992 | 20,468 | 524 |
| | 국 10,496 | | |
| | 구 10,496 | | |
| 201 일반운영비 | 3,592 | 3,592 | 0 |
| | 국 1,796 | | |
| | 구 1,796 | | |
| 02 공공운영비 | 3,592 | 3,592 | 0 |
| ○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 3,592,000원 | 3,592 | | |
| | 국 1,796 | | |
| | 구 1,796 | | |
| 202 여비 | 8,124 | 7,600 | 524 |
| | 국 4,062 | | |
| | 구 4,062 | | |
| 01 국내여비 | 8,124 | 7,600 | 524 |
| ○위생업무추진 및 타시도 교차단속 등 8,124,000원 | 8,124 | | |
| | 국 4,062 | | |
| | 구 4,062 | | |
| 206 재료비 | 6,676 | 6,676 | 0 |
| | 국 3,338 | | |
| | 구 3,338 | | |
| 01 재료비 | 6,676 | 6,676 | 0 |
| ○국민다소비식품 수거제품 보상 6,676,000원 | 6,676 | | |
| | 국 3,338 | | |
| | 구 3,338 | | |
| 301 일반보전금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| | 국 1,300 | | |
| | 구 1,300 | | |
| 14 기타보상금 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○시니어감시원 활동비 50,000원*52인 | 2,600 | | |
| | 국 1,300 | | |
| | 구 1,300 | | |
| 건강기능식품 안전관리 | 5,304 | 5,304 | 0 |
| | 국 2,652 | | |
| | 구 2,652 | | |
| 202 여비 | 420 | 420 | 0 |
| | 국 210 | | |
| | 구 210 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 420 | 420 | 0 |
| ○건강기능식품관리 업무추진 | | | | |
| 420,000원 | | 420 | | |
| | 국 | 210 | | |
| | 구 | 210 | | |
| 206 재료비 | | 4,884 | 4,884 | 0 |
| | 국 | 2,442 | | |
| | 구 | 2,442 | | |
| 01 재료비 | | 4,884 | 4,884 | 0 |
| ○건강기능식품 수거제품 보상 | | | | |
| 4,884,000원 | | 4,884 | | |
| | 국 | 2,442 | | |
| | 구 | 2,442 | | |
| 농축수산물 안전관리 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 01 재료비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○유통수산물 수거제품 보상 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 모범 · 위생등급 지정업소 활성화 | | 29,968 | 43,800 | △13,832 |
| | 국 | 2,484 | | |
| | 시 | 13,742 | | |
| | 구 | 13,742 | | |
| 모범 · 위생등급 지정업소 활성화 | | 25,000 | 32,400 | △7,400 |
| | 시 | 12,500 | | |
| | 구 | 12,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 25,000 | 32,400 | △7,400 |
| | 시 | 12,500 | | |
| | 구 | 12,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 25,000 | 32,400 | △7,400 |
| ○모범업소 상수도 사용료 감면 | | | | |
| 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 시 | 12,500 | | |
| | 구 | 12,500 | | |
| 안심식당 지정업소 지원 | | 4,968 | 11,400 | △6,432 |
| | 국 | 2,484 | | |
| | 시 | 1,242 | | |
| | 구 | 1,242 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,968 | 11,400 | △6,432 |

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 모범 · 위생등급 지정업소 활성화

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 2,484 | | |
| | 시 | 1,242 | | |
| | 구 | 1,242 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,968 | 11,400 | △6,432 |
| ○일반수용비 | | 4,968 | | |
| -안심식당 지정업소 지원 물품구입 4,968,000원 | | 4,968 | | |
| | 국 | 2,484 | | |
| | 시 | 1,242 | | |
| | 구 | 1,242 | | |
| 어린이식품안전 | | 531,000 | 534,000 | △3,000 |
| | 국 | 265,500 | | |
| | 시 | 131,250 | | |
| | 구 | 134,250 | | |
| 어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비) | | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | | 6,000 | 9,000 | △3,000 |
| ○소비자식품위생감시원(어린이전담) 활동비 50,000원*120인 | | 6,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 어린이급식관리지원센터 운영 | | 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 국 | 262,500 | | |
| | 시 | 131,250 | | |
| | 구 | 131,250 | | |
| 307 민간이전 | | 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 국 | 262,500 | | |
| | 시 | 131,250 | | |
| | 구 | 131,250 | | |
| 05 민간위탁금 | | 525,000 | 525,000 | 0 |
| ○어린이급식관리지원센터 설치 · 운영 525,000,000원 | | 525,000 | | |
| | 국 | 262,500 | | |
| | 시 | 131,250 | | |
| | 구 | 131,250 | | |
| 공중위생업소 육성 | | 22,376 | 12,161 | 10,215 |
| | 국 | 350 | | |
| | 구 | 22,026 | | |
| 공중위생업소 지원 | | 22,376 | 12,161 | 10,215 |
| | 국 | 350 | | |

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 공중위생업소 육성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 22,026 | | |
| 201 일반운영비 | 2,360 | 2,145 | 215 |
| 01 사무관리비 | 2,360 | 2,145 | 215 |
| ○일반수용비 | 2,360 | | |
| -이 · 미용봉사 물품구입 181,500원*13개 | 2,360 | | |
| 202 여비 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 01 국내여비 | 700 | 700 | 0 |
| ○위생용품 안전관리업무 추진 700,000원 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 구 350 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○위생용품 수거제품 보상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,316 | 8,316 | 0 |
| 14 기타보상금 | 8,316 | 8,316 | 0 |
| ○우수 공중위생업소 지원(쓰레기봉투 지원) 660원*90매*140개소 | 8,316 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○위생업소 등 지원사업 보조 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(위생과) | 158,686 | 149,247 | 9,439 |
| 인력운영비 | 112,750 | 105,663 | 7,087 |
| 기준인건비 | 112,750 | 105,663 | 7,087 |
| 101 인건비 | 112,750 | 105,663 | 7,087 |
| 01 보수 | 72,952 | 67,563 | 5,389 |
| ○시간외근무수당 | 72,952 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*17인*35시간*12월*1.02*90% | 72,952 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 39,798 | 38,100 | 1,698 |
| ○어린이식품안전관리전담원(1인) | 39,798 | | |
| -기본급 1,990,560원*1인*12월 | 23,887 | | |
| -상여금 1,990,560원*1인*200% | 3,982 | | |
| -근로수당 13,930원*1.5*1인*120시간 | 2,508 | | |
| -연차유급휴가수당 14,700원*8시간*1인*20일 | 2,352 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 1,990,560원*1인*60%*2회 | 2,389 | | |

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 기본경비 | 45,936 | 43,584 | 2,352 |
| 기본경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○기본(20인이하) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 행정사무경비 | 42,336 | 39,984 | 2,352 |
| 201 일반운영비 | 27,216 | 25,704 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | 27,216 | 25,704 | 1,512 |
| ○부서운영비 | 27,216 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 27,216 | | |
| ・공중위생팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ・식품위생팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ・식품유통팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ・위생관리팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 14,280 | 840 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 14,280 | 840 |
| ○국내여비 | 15,120 | | |
| -부서운영국내여비 | 15,120 | | |
| ・공중위생팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| ・식품위생팀 6,720,000원*50% | 3,360 | | |
| ・식품유통팀 6,720,000원*50% | 3,360 | | |
| ・위생관리팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통과 | 7,343,412 | 8,288,896 | △945,484 |
| | 시 6,994,540 | | |
| | 구 348,872 | | |
| 교통행정 개선 | 7,240,029 | 8,197,341 | △957,312 |
| | 시 6,994,540 | | |
| | 구 245,489 | | |
| 교통행정 개선 | 2,345,334 | 1,377,352 | 967,982 |
| | 시 2,174,000 | | |
| | 구 171,334 | | |
| 교통유발부담금 부과 및 징수 | 62,945 | 61,263 | 1,682 |
| 101 인건비 | 53,287 | 51,605 | 1,682 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,287 | 51,605 | 1,682 |
| ○교통유발부담금 부과시설물 조사원 인부임 84,640원*10인*25일 | 21,160 | | |
| ○교통유발부담금 조사자료 전산입력요원 인부임 84,640원*2인*27일*6월 | 27,424 | | |
| ○보험료 4,703,000원 | 4,703 | | |
| 201 일반운영비 | 9,658 | 9,658 | 0 |
| 01 사무관리비 | 660 | 660 | 0 |
| ○일반수용비 | 660 | | |
| -교통유발부담금 고지서 인쇄 150,000원*3박스*80% | 360 | | |
| -부과시설물 조사관련 사무용품 구입 300,000원 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 8,998 | 8,998 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,998 | | |
| -교통유발부담금발송 등 등기료 2,530원*250건*12월 | 7,590 | | |
| -교통유발부담금발송 등 반송료 2,100원*40건*12월 | 1,008 | | |
| -압류등기촉탁료 2,000원*200건 | 400 | | |
| 교통행정 활동지원 | 4,589 | 8,289 | △3,700 |
| 201 일반운영비 | 840 | 4,840 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 840 | 4,840 | △4,000 |
| ○운영수당 | 840 | | |
| -교통안전정책(실무)심의위원회 참석수당 70,000원*6인*2회 | 840 | | |
| 202 여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| ○업무추진 및 회의참석 등(부서공통) 87,400원*3인*2일*2회 | 1,049 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○교통행정 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 교통안전시설물 설치 및 유지관리 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 49,500 | 49,470 | 30 |
| ○교통안전시설물 설치 및 유지보수 | | | |
| 49,500,000원 | 49,500 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 530 | △30 |
| ○교통안전시설물 설치 및 유지보수 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| 교통안전 활동 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○일반수용비 | 800 | | |
| -교통안전 홍보물 제작 등 | | | |
| 1,000,000원*80% | 800 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○녹색어머니회 사업비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 어린이보호구역시설물 정비 및 유지관리 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 49,500 | 49,465 | 35 |
| ○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 | | | |
| 49,500,000원 | 49,500 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 535 | △35 |
| ○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 | | | |
| 500,000원 | 500 | | |
| 어린이보호구역 개선(전환사업2-2) | 600,000 | 120,000 | 480,000 |
| | 시 600,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 120,000 | 480,000 |
| | 시 600,000 | | |
| 01 시설비 | 600,000 | 120,000 | 480,000 |
| ○어린이보호구역 개선(전환사업2-2) | | | |
| 600,000,000원 | 600,000 | | |
| | 시 600,000 | | |
| 노인보호구역 개선(전환사업2-1) | 200,000 | 52,000 | 148,000 |
| | 시 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 52,000 | 148,000 |
| | 시 200,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 52,000 | 148,000 |
| ○노인보호구역 개선(전환사업2-1) | | | |
| 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 무인교통단속장비 설치(전환사업2-2) | 300,000 | 958,000 | △658,000 |
| | 시 300,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 936,000 | △636,000 |

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 300,000 | | |
| 01 시설비 | 300,000 | 936,000 | △636,000 |
| ○무인교통단속카메라 설치(전환사업2-2) | | | |
| 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 보호구역 시설물 정비 및 유지관리 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| | 시 74,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| | 시 74,000 | | |
| 01 시설비 | 74,000 | 74,000 | 0 |
| ○보호구역 시설물 정비 및 유지관리 | | | |
| 74,000,000원 | 74,000 | | |
| | 시 74,000 | | |
| 어린이보호구역 교차로 종합정비(전환사업2-2) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○어린이보호구역 교차로 종합정비(전환사업 2-2) | | | |
| 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| 운수사업 지원 및 지도관리 | 4,858,211 | 6,783,907 | △1,925,696 |
| | 시 4,820,540 | | |
| | 구 37,671 | | |
| 운수사업 지도관리 | 38,671 | 36,551 | 2,120 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 37,671 | | |
| 201 일반운영비 | 28,671 | 26,551 | 2,120 |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,700 | | |
| -화물차단속관련 홍보물 제작 등 | 1,600 | | |
| · 계도장 150원*4,000매 | 600 | | |
| · 적발통보서 8,000원*50건 | 400 | | |
| · 현수막 50,000원*12개 | 600 | | |
| -의무보험과태료 고지서 인쇄 | | | |
| 50원*3,500건*12월 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 24,971 | 22,851 | 2,120 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,011 | | |
| -의무보험과태료 고지서 우편료 | | | |
| 430원*33,000건 | 14,190 | | |
| -처분사전통지서 등기료 | | | |
| 2,530원*620건 | 1,569 | | |
| -처분사전통지서 등기반송료 | | | |
| 2,100원*120건 | 252 | | |

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 운수사업 지원 및 지도관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 | 8,960 | | |
| -의무보험과태료 고지서 발급장비 유지 보수 | 4,200 | | |
| ・초고속프린터기 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ・우편봉합기 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -특사경 전산시스템 유지보수 230,000원*12월 | 2,760 | | |
| -특사경 전산시스템 및 차세대 세외수입간 연계사업비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○화물자동차운수사업법 위반행위 포상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○모범운전자회 사업비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 화물자동차 유가보조금 | 4,819,540 | 6,747,356 | △1,927,816 |
| | 시 4,819,540 | | |
| 307 민간이전 | 4,819,540 | 6,747,356 | △1,927,816 |
| | 시 4,819,540 | | |
| 09 운수업계보조금 | 4,819,540 | 6,747,356 | △1,927,816 |
| ○화물자동차 유가보조금 4,819,540,000원 | 4,819,540 | | |
| | 시 4,819,540 | | |
| 자동차관리 및 운영 | 36,484 | 36,082 | 402 |
| 효율적인 자동차 관리 운영 | 21,860 | 21,458 | 402 |
| 201 일반운영비 | 16,860 | 16,458 | 402 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○일반수용비 | 8,400 | | |
| -방치차량보관소 무인경비용역수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -방치차량 공매진행비용(감정평가수수료 등) | 3,000 | | |
| ・감정평가수수료 400,000원*3회 | 1,200 | | |
| ・전자입찰수수료 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ・차량키제작등 300,000원 | 300 | | |
| -칼라프린터 유지관리비 100,000원*7회 | 700 | | |
| -방치차량 견인예고장 인쇄비 750원*400매 | 300 | | |
| -견인대행비 100,000원*2회*12월 | 2,400 | | |
| -자동차 관련 주민 홍보물 제작 300,000원*2회 | 600 | | |

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -자동차등록원부 발급 인쇄비 50,000원*4박스 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 8,460 | 8,058 | 402 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,280 | | |
| -방치차량보관소 전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| -방치차량보관소 상하수도요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| -방치차량보관소 전화 및 통신요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○연료비 | 1,320 | | |
| -방치차량보관소 연료비 1,375원*8L*120일*1대 | 1,320 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,860 | | |
| -방치차량관리시스템 유지보수비 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| -견인차량 유지보수비 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○자동차안전점검행사 사업비 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| 자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리 | 9,492 | 9,492 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,492 | 9,492 | 0 |
| 02 공공운영비 | 9,492 | 9,492 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,492 | | |
| -자동차정기검사명령 관리시스템 및 PDA 유지보수비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -PDA 통신요금 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| -자동차정기검사 명령서 등 등기료 2,530원*100건*2회*12월 | 6,072 | | |
| -자동차정기검사 명령서 등 반송료 2,100원*50건*12월 | 1,260 | | |
| 건설기계 관리 및 운영 | 5,132 | 5,132 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,132 | 5,132 | 0 |
| 01 사무관리비 | 365 | 365 | 0 |
| ○일반수용비 | 365 | | |
| -건설기계 조종사 적성검사 안내엽서 인쇄비 365,000원*1박스 | 365 | | |
| 02 공공운영비 | 4,767 | 4,767 | 0 |
| ○건설기계조종사 적성검사 안내 우편요금 | 2,034 | | |
| -등기우편 2,530원*50건*12월 | 1,518 | | |
| -일반우편 430원*50건*2회*12월 | 516 | | |
| ○적성검사 미신청자 과태료 우편요금 2,530원*90건*12월 | 2,733 | | |
| 행정운영경비(교통과) | 103,383 | 91,555 | 11,828 |

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 64,370 | 54,895 | 9,475 |
| 기준인건비 | 64,370 | 54,895 | 9,475 |
| 101 인건비 | 64,370 | 54,895 | 9,475 |
| 01 보수 | 64,370 | 54,895 | 9,475 |
| ○시간외근무수당 | 64,370 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*15인*35시간*12월*1.02*90% | 64,370 | | |
| 기본경비 | 39,013 | 36,660 | 2,353 |
| 기본경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 행정사무경비 | 34,213 | 31,860 | 2,353 |
| 201 일반운영비 | 22,033 | 20,520 | 1,513 |
| 01 사무관리비 | 22,033 | 20,520 | 1,513 |
| ○부서운영비 | 22,033 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 22,033 | | |
| ・교통행정팀 4,896,000원*90% | 4,407 | | |
| ・운수팀 9,792,000원*90% | 8,813 | | |
| ・차량팀 9,792,000원*90% | 8,813 | | |
| 202 여비 | 12,180 | 11,340 | 840 |
| 01 국내여비 | 12,180 | 11,340 | 840 |
| ○부서운영 국내여비 | 12,180 | | |
| -교통행정팀 4,872,000원*50% | 2,436 | | |
| -운수팀 9,744,000원*50% | 4,872 | | |
| -차량팀 9,744,000원*50% | 4,872 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지정책과 | 233,624,109 | 207,374,112 | 26,249,997 |
| | 국 168,066,617 | | |
| | 균 4,178,457 | | |
| | 시 49,194,106 | | |
| | 구 12,184,929 | | |
| 국가 보훈 관리 및 지원 | 3,361,887 | 2,960,928 | 400,959 |
| | 시 1,985,000 | | |
| | 구 1,376,887 | | |
| 국가유공자 및 단체 지원 | 3,354,176 | 2,953,506 | 400,670 |
| | 시 1,980,000 | | |
| | 구 1,374,176 | | |
| 국가유공자 예우 | 333,142 | 299,738 | 33,404 |
| 301 일반보전금 | 92,000 | 87,000 | 5,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 92,000 | 0 | 92,000 |
| ○독립유공자 유족위문 100,000원*50인*1회 | 5,000 | | |
| ○참전유공자 사망위로금 200,000원*100인*1회 | 20,000 | | |
| ○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,300인*1회 | 66,000 | | |
| ○생존 애국지사 위문 500,000원*1인*2회 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 241,142 | 212,738 | 28,404 |
| 02 민간경상사업보조 | 118,854 | 109,520 | 9,334 |
| ○고엽제 환자수송사업 12,480,000원 | 12,480 | | |
| ○6.25참전유공자회 사업비 17,090,000원 | 17,090 | | |
| ○고엽제전우회 사업비 10,020,000원 | 10,020 | | |
| ○광복회 사업비 10,790,000원 | 10,790 | | |
| ○무공수훈자회 사업비 14,460,000원 | 14,460 | | |
| ○상이군경회 사업비 12,080,000원 | 12,080 | | |
| ○월남전참전자회 사업비 9,290,000원 | 9,290 | | |
| ○전몰군경미망인회 사업비 12,440,000원 | 12,440 | | |
| ○전몰군경유족회 사업비 12,400,000원 | 12,400 | | |
| ○재향군인회 사업비 5,040,000원 | 5,040 | | |
| ○특수임무유공자회 사업비 2,764,000원 | 2,764 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 122,288 | 103,218 | 19,070 |
| ○6.25참전유공자회 운영비 17,900,000원 | 17,900 | | |
| ○고엽제전우회 운영비 7,440,000원 | 7,440 | | |
| ○광복회 운영비 4,288,000원 | 4,288 | | |
| ○무공수훈자회 운영비 6,900,000원 | 6,900 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상이군경회 운영비 17,980,000원 | 17,980 | | |
| ○월남전참전자회 운영비 4,460,000원 | 4,460 | | |
| ○특수임무유공자회 운영비 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ○전몰군경미망인회 운영비 16,650,000원 | 16,650 | | |
| ○전몰군경유족회 운영비 16,770,000원 | 16,770 | | |
| ○재향군인회 운영비 26,600,000원 | 26,600 | | |
| 국가유공자 및 유족 지원 | 3,006,000 | 2,640,000 | 366,000 |
| | 시 1,980,000 | | |
| | 구 1,026,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,006,000 | 2,640,000 | 366,000 |
| | 시 1,980,000 | | |
| | 구 1,026,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 3,006,000 | 0 | 3,006,000 |
| ○보훈예우수당 50,000원*850인*12월 | 510,000 | | |
| | 시 510,000 | | |
| ○보훈예우수당 추가지원 30,000원*850인*12월 | 306,000 | | |
| ○참전유공자 명예수당 70,000원*1,200인*12월 | 1,008,000 | | |
| | 시 1,008,000 | | |
| ○참전유공자 명예수당 추가지원 50,000원*1,200인*12월 | 720,000 | | |
| ○참전유공자 배우자수당 50,000원*770인*12월 | 462,000 | | |
| | 시 462,000 | | |
| 보훈회관 관리운영 | 15,034 | 13,768 | 1,266 |
| 201 일반운영비 | 15,034 | 13,768 | 1,266 |
| 01 사무관리비 | 3,434 | 2,168 | 1,266 |
| ○보훈회관 일반수용비 | 3,434 | | |
| -전기안전검사 위탁 수수료 200,000원*1회 | 200 | | |
| -승강기유지보수 159,500원*12월 | 1,914 | | |
| -승강기 정기검사 위탁수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| -청소용역 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,600 | | |
| -보훈회관 전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,000 | | |
| -보훈회관 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 지사총 관리 | 7,711 | 7,422 | 289 |
| | 시 5,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 지사총 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,711 | | |
| 지사총 유지관리비 | 7,711 | 7,422 | 289 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 2,711 | | |
| 101 인건비 | 2,711 | 2,422 | 289 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,711 | 2,422 | 289 |
| ○지사총 유지관리 인부임(보험료 포함) 169,405원*4인*2일*2회 | 2,711 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지사총 제향비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 지역사회 복지증진 | 6,208,661 | 7,067,637 | △858,976 |
| | 국 207,000 | | |
| | 시 4,053,118 | | |
| | 구 1,948,543 | | |
| 노숙인 보호 지원 | 414,747 | 379,112 | 35,635 |
| | 시 393,437 | | |
| | 구 21,310 | | |
| 행려자 관리 | 15,910 | 15,910 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| ○행려사망자 신문공고료 770,000원*3회 | 2,310 | | |
| 301 일반보전금 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| ○행려사망자 장의비 등 800,000원*16구 | 12,800 | | |
| 307 민간이전 | 800 | 800 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 800 | 800 | 0 |
| ○행려자 귀향 요구호비 10,000원*80인 | 800 | | |
| 노숙인 보호 | 386,773 | 351,138 | 35,635 |
| | 시 381,373 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 386,773 | 351,138 | 35,635 |
| | 시 381,373 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 386,773 | 351,138 | 35,635 |
| ○노숙인 자활시설 운영지원(25인) 375,973,000원 | 375,973 | | |
| | 시 375,973 | | |
| ○노숙인 시설종사자 특별수당(6인) 100,000원*6인*12월 | 7,200 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 노숙인 보호 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| ○노숙인 시설종사자 정액급식비(6인) 50,000원*6인*12월 | | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 노숙인 보호(전환사업2-1) | | 12,064 | 12,064 | 0 |
| | 시 | 12,064 | | |
| 307 민간이전 | | 12,064 | 12,064 | 0 |
| | 시 | 12,064 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 12,064 | 12,064 | 0 |
| ○노숙인시설 자활프로그램 운영(전환사업2-1) 12,064,000원 | | 12,064 | | |
| | 시 | 12,064 | | |
| 주민 복지생활 지원 | | 5,379,914 | 4,448,525 | 931,389 |
| | 시 | 3,521,819 | | |
| | 구 | 1,858,095 | | |
| 사회복지관 운영 지원 | | 3,608,520 | 3,526,979 | 81,541 |
| | 시 | 2,858,216 | | |
| | 구 | 750,304 | | |
| 307 민간이전 | | 3,278,520 | 3,158,979 | 119,541 |
| | 시 | 2,693,216 | | |
| | 구 | 585,304 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,529,747 | 1,471,513 | 58,234 |
| ○사회복지관 기본운영비 | | 138,365 | | |
| -중촌사회복지관 54,123,000원 | | 54,123 | | |
| | 시 | 46,004 | | |
| | 구 | 8,119 | | |
| -보문사회복지관 84,242,000원 | | 84,242 | | |
| | 시 | 71,606 | | |
| | 구 | 12,636 | | |
| ○사회복지관 종사자 인건비 | | 1,342,782 | | |
| -중촌사회복지관(12인) 599,240,000원 | | 599,240 | | |
| | 시 | 509,356 | | |
| | 구 | 89,884 | | |
| -보문사회복지관(15인) 743,542,000원 | | 743,542 | | |
| | 시 | 632,011 | | |
| | 구 | 111,531 | | |
| ○사회복지관 종사자 특별수당 | | 32,400 | | |
| -중촌사회복지관(12인) 100,000원*12인*12월 | | 14,400 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 7,200 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －보문사회복지관(15인) | | | | |
| 100,000원*15인*12월 | | 18,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 구 | 9,000 | | |
| ○사회복지관 종사자 정액급식비 | | 16,200 | | |
| －중촌사회복지관(12인) | | | | |
| 50,000원*12인*12월 | | 7,200 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| －보문사회복지관(15인) | | | | |
| 50,000원*15인*12월 | | 9,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 4,500 | | |
| 06 보험금 | | 12,293 | 10,888 | 1,405 |
| ○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 | | | | |
| 12,292,500원 | | 12,293 | | |
| | 시 | 8,410 | | |
| | 구 | 3,883 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,570,480 | 1,510,578 | 59,902 |
| ○사회복지관 기본운영비 | | 141,832 | | |
| －대전기독교사회복지관 | | | | |
| 83,962,000원 | | 83,962 | | |
| | 시 | 71,368 | | |
| | 구 | 12,594 | | |
| －성락사회복지관 57,870,000원 | | 57,870 | | |
| | 시 | 49,190 | | |
| | 구 | 8,680 | | |
| ○사회복지관 종사자 인건비 | | 1,381,848 | | |
| －대전기독교사회복지관(14인) | | | | |
| 760,552,000원 | | 760,552 | | |
| | 시 | 646,469 | | |
| | 구 | 114,083 | | |
| －성락사회복지관(12인) 621,296,000원 | | 621,296 | | |
| | 시 | 528,102 | | |
| | 구 | 93,194 | | |
| ○사회복지관 종사자 특별수당 | | 31,200 | | |
| －대전기독교사회복지관(14인) | | | | |
| 100,000원*14인*12월 | | 16,800 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| －성락사회복지관(12인) | | | | |
| 100,000원*12인*12월 | | 14,400 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 7,200 | | |
| ○사회복지관 종사자 정액급식비 | | 15,600 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ―대전기독교사회복지관(14인) | | | | |
| 50,000원*14인*12월 | | 8,400 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| ―성락사회복지관(12인) | | | | |
| 50,000원*12인*12월 | | 7,200 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 166,000 | 166,000 | 0 |
| ○사회복지관 프로그램운영비(4개소) | | | | |
| 38,000,000원*4개소 | | 152,000 | | |
| | 시 | 76,000 | | |
| | 구 | 76,000 | | |
| ○생활영어학습관(성락) 14,000,000원 | | 14,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 330,000 | 368,000 | △38,000 |
| | 시 | 165,000 | | |
| | 구 | 165,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 330,000 | 368,000 | △38,000 |
| ○사회복지관 기능보강 | | 330,000 | | |
| ―대전기독교종합사회복지관 | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| ―성락종합사회복지관 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| | 시 | 25,000 | | |
| | 구 | 25,000 | | |
| ―보문종합사회복지관 250,000,000원 | | 250,000 | | |
| | 시 | 125,000 | | |
| | 구 | 125,000 | | |
| 주민생활지원 | | 54,710 | 76,710 | △22,000 |
| 201 일반운영비 | | 32,550 | 29,550 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | | 8,550 | 8,550 | 0 |
| ○일반수용비 | | 2,530 | | |
| ―중구 지역사회보장관련 자료집 인쇄 | | | | |
| 12,000원*100부*80% | | 960 | | |
| ―지역사회보장협의체 위원 위촉장 등 제작 | | | | |
| 1,570,000원 | | 1,570 | | |
| ○운영수당 | | 6,020 | | |
| ―지역사회보장대표협의체 참석수당 | | | | |
| 70,000원*26인*2회 | | 3,640 | | |
| ―지역사회보장실무협의체 참석수당 | | | | |
| 70,000원*17인*2회 | | 2,380 | | |
| 02 공공운영비 | | 24,000 | 21,000 | 3,000 |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 24,000 | | |
| -e-그린우편 발송요금 | | | |
| 600원*40,000통 | 24,000 | | |
| 202 여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,360 | 2,360 | 0 |
| ○업무추진 및 회의참석 등 여비 | | | |
| 87,400원*3인*3일*3회 | 2,360 | | |
| 203 업무추진비 | 19,800 | 22,800 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,800 | 22,800 | △3,000 |
| ○복지환경국 주요역점시책 추진 | | | |
| 10,000,000원*90% | 9,000 | | |
| ○지역복지시책 종합 조정 | | | |
| 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| ○주민과의 현장행정 업무추진 | | | |
| 9,000,000원*90% | 8,100 | | |
| 사회복무제도 지원(전환사업2-1) | 887,886 | 712,356 | 175,530 |
| 301 일반보전금 | 887,886 | 712,356 | 175,530 |
| 10 사회복무요원보상금 | 887,886 | 712,356 | 175,530 |
| ○보수(전환사업2-1) 816,000,000원 | 816,000 | | |
| ○교통비(전환사업2-1) 56,406,000원 | 56,406 | | |
| ○피복비(전환사업2-1) 15,480,000원 | 15,480 | | |
| 재해구호지원 | 207,480 | 105,480 | 102,000 |
| | 시 207,480 | | |
| 201 일반운영비 | 480 | 480 | 0 |
| | 시 480 | | |
| 01 사무관리비 | 240 | 240 | 0 |
| ○일반수용비 | 240 | | |
| -재해구호물자 보관창고 습기 제거제 구입 | | | |
| 1,200원*200개 | 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 240 | | |
| -재난포털 단말기 요금 | | | |
| 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| | 시 240 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| | 시 7,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○재해구호 전문인력 양성지원 | | | |
| 140,000원*50인 | 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 시 200,000 | | |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재해복구 및 응급구호비 | | | |
| 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| 복지부서 근무환경 개선 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○복지담당공무원 위탁교육 등 | | | |
| 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 지역사회보장협의체 민관협력 사업 | 67,318 | 20,000 | 47,318 |
| | 시 53,123 | | |
| | 구 14,195 | | |
| 307 민간이전 | 67,318 | 20,000 | 47,318 |
| | 시 53,123 | | |
| | 구 14,195 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 민관협력 사업비 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 47,318 | 0 | 47,318 |
| ○지역사회보장협의체 사무국 인건비 | | | |
| 47,318,000원 | 47,318 | | |
| | 시 33,123 | | |
| | 구 14,195 | | |
| 민관협력 돌봄체계 활성화 사업 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| | 시 67,000 | | |
| 307 민간이전 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| | 시 67,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 67,000 | 0 | 67,000 |
| ○민관협력 돌봄체계 활성화 사업비 | | | |
| 67,000,000원 | 67,000 | | |
| | 시 67,000 | | |
| 지역사회통합돌봄 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | 시 336,000 | | |
| | 구 144,000 | | |
| 101 인건비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| | 시 24,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○지역사회통합돌봄 기간제 인부임 | | | |
| 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 시 24,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 14,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 복지증진
단위: 주민 복지생활 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 6,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○지역사회통합돌봄 사무관리비 | | | | |
| 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 425,000 | 0 | 425,000 |
| | 시 | 297,500 | | |
| | 구 | 127,500 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 425,000 | 0 | 425,000 |
| ○지역사회통합돌봄사업비 | | | | |
| 425,000,000원 | | 425,000 | | |
| | 시 | 297,500 | | |
| | 구 | 127,500 | | |
| 긴급재난지원 | | 414,000 | 2,240,000 | △1,826,000 |
| | 국 | 207,000 | | |
| | 시 | 137,862 | | |
| | 구 | 69,138 | | |
| 생활지원비 지원사업 | | 414,000 | 1,640,000 | △1,226,000 |
| | 국 | 207,000 | | |
| | 시 | 137,862 | | |
| | 구 | 69,138 | | |
| 301 일반보전금 | | 414,000 | 1,640,000 | △1,226,000 |
| | 국 | 207,000 | | |
| | 시 | 137,862 | | |
| | 구 | 69,138 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 414,000 | 1,640,000 | △1,226,000 |
| ○생활지원비 지원사업 414,000,000원 | | 414,000 | | |
| | 국 | 207,000 | | |
| | 시 | 137,862 | | |
| | 구 | 69,138 | | |
| 노인 복지 증진 | | 153,005,238 | 137,921,945 | 15,083,293 |
| | 국 | 119,877,197 | | |
| | 균 | 4,062,462 | | |
| | 시 | 22,246,868 | | |
| | 구 | 6,818,711 | | |
| 노인시설 지원 | | 6,311,481 | 5,373,580 | 937,901 |
| | 국 | 1,294,980 | | |
| | 균 | 55,540 | | |
| | 시 | 3,468,852 | | |
| | 구 | 1,492,109 | | |
| 경로당 운영지원 | | 2,489,704 | 1,542,153 | 947,551 |
| | 시 | 1,697,204 | | |

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 792,500 | | |
| 307 민간이전 | | 2,489,704 | 1,542,153 | 947,551 |
| | 시 | 1,697,204 | | |
| | 구 | 792,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,335,560 | 1,287,716 | 47,844 |
| ○경로당 부식비지원 | | | | |
| 200,000원*149개소*12월 | | 357,600 | | |
| | 시 | 357,600 | | |
| ○경로당 운영비(냉・난방비포함) | | | | |
| 495,000원*149개소*12월 | | 885,060 | | |
| | 시 | 619,542 | | |
| | 구 | 265,518 | | |
| ○경로당 운영비 추가지원 | | | | |
| 50,000원*149개소*12월 | | 89,400 | | |
| ○노인공동생활가정 운영비 | | | | |
| 700,000원*1개소*5월 | | 3,500 | | |
| | 시 | 2,450 | | |
| | 구 | 1,050 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,154,144 | 254,437 | 899,707 |
| ○경로당 활성화사업 26,000,000원 | | 26,000 | | |
| | 시 | 13,000 | | |
| | 구 | 13,000 | | |
| ○경로당 순회프로그램 운영비 | | | | |
| 50,344,000원 | | 50,344 | | |
| | 시 | 25,172 | | |
| | 구 | 25,172 | | |
| ○경로당프로그램 발표대회 지원 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| ○경로당 회장단 활동비 지원 | | | | |
| 200,000원*149개소*12월 | | 357,600 | | |
| | 시 | 178,800 | | |
| | 구 | 178,800 | | |
| ○경로당 급식인력 지원 | | | | |
| 400,000원*149개소*12월 | | 715,200 | | |
| | 시 | 500,640 | | |
| | 구 | 214,560 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | | 311,550 | 302,228 | 9,322 |
| | 국 | 155,775 | | |
| | 시 | 77,887 | | |
| | 구 | 77,888 | | |
| 307 민간이전 | | 311,550 | 302,228 | 9,322 |
| | 국 | 155,775 | | |
| | 시 | 77,887 | | |
| | 구 | 77,888 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 311,550 | 302,228 | 9,322 |

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 311,550,000원 | 311,550 | | |
| | 국 155,775 | | |
| | 시 77,887 | | |
| | 구 77,888 | | |
| 경로당 기능보강 | 224,000 | 200,000 | 24,000 |
| | 시 16,800 | | |
| | 구 207,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 224,000 | 200,000 | 24,000 |
| | 시 16,800 | | |
| | 구 207,200 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○경로당 기능보강 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○경로당 공기순환기 지원 3,000,000원*2대*4개소 | 24,000 | | |
| | 시 16,800 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 경로당 시설지원 | 351,906 | 321,906 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 51,906 | 21,906 | 30,000 |
| 01 사무관리비 | 31,906 | 1,906 | 30,000 |
| ○일반수용비 | 1,906 | | |
| -경로당 소방시설 작동기능점검 수수료(2개소) 1,150,000원 | 1,150 | | |
| -무인경비 용역수수료(중촌효심정) 63,000원*1개소*12월 | 756 | | |
| ○경로당 냉난방기 청소(주민참여예산) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 20,000 | | |
| -경로당시설 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 01 시설비 | 299,200 | 299,200 | 0 |
| ○경로당 수선 299,200,000원 | 299,200 | | |
| 03 시설부대비 | 800 | 800 | 0 |
| ○경로당 수선 800,000원 | 800 | | |
| 기초생활보장시설수급자생계비 | 1,265,784 | 1,093,444 | 172,340 |
| | 국 1,139,205 | | |
| | 시 126,579 | | |
| 301 일반보전금 | 1,265,784 | 1,093,444 | 172,340 |
| | 국 1,139,205 | | |
| | 시 126,579 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,265,784 | 1,093,444 | 172,340 |

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○기초생활보장 시설수급자 생계급여 1,265,784,000원 | | 1,265,784 | | |
| | 국 | 1,139,205 | | |
| | 시 | 126,579 | | |
| 양로시설 운영지원 | | 601,824 | 518,468 | 83,356 |
| | 시 | 583,139 | | |
| | 구 | 18,685 | | |
| 307 민간이전 | | 601,824 | 518,468 | 83,356 |
| | 시 | 583,139 | | |
| | 구 | 18,685 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 596,949 | 511,643 | 85,306 |
| ○양로시설 운영지원 | | 563,829 | | |
| -인건비 539,988,000원 | | 539,988 | | |
| | 시 | 539,988 | | |
| -관리운영비 21,065,000원 | | 21,065 | | |
| | 시 | 21,065 | | |
| -프로그램운영비 2,776,000원 | | 2,776 | | |
| | 시 | 2,776 | | |
| ○양로시설 종사자 특별수당 180,000원*12인*12월 | | 25,920 | | |
| | 시 | 12,960 | | |
| | 구 | 12,960 | | |
| ○양로시설 종사자 정액급식비 50,000원*12인*12월 | | 7,200 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,875 | 6,825 | △1,950 |
| ○양로시설 지원 | | 4,875 | | |
| -의약품비 10,000원*25인*12월 | | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| -피복비 50,000원*25인*1회 | | 1,250 | | |
| | 시 | 625 | | |
| | 구 | 625 | | |
| -춘계부식비 12,000원*25인*1회 | | 300 | | |
| | 시 | 300 | | |
| -월동김장비 13,000원*25인*1회 | | 325 | | |
| | 시 | 325 | | |
| 노인생활시설 운영지원 | | 4,320 | 46,440 | △42,120 |
| | 시 | 2,160 | | |
| | 구 | 2,160 | | |
| 307 민간이전 | | 4,320 | 46,440 | △42,120 |
| | 시 | 2,160 | | |
| | 구 | 2,160 | | |

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,320 | 46,440 | △42,120 |
| ○생활시설 종사자 특별수당 | | | | |
| 4,320,000원 | | 4,320 | | |
| | 시 | 2,160 | | |
| | 구 | 2,160 | | |
| 노인복지 개인운영시설 지원 | | 16,113 | 293,062 | △276,949 |
| | 시 | 16,113 | | |
| 307 민간이전 | | 16,113 | 293,062 | △276,949 |
| | 시 | 16,113 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 16,113 | 293,062 | △276,949 |
| ○개인운영신고시설 생활시설 | | | | |
| 5,370,840원*3인 | | 16,113 | | |
| | 시 | 16,113 | | |
| 재가노인복지시설 운영지원 | | 932,400 | 426,645 | 505,755 |
| | 시 | 916,200 | | |
| | 구 | 16,200 | | |
| 307 민간이전 | | 932,400 | 426,645 | 505,755 |
| | 시 | 916,200 | | |
| | 구 | 16,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 932,400 | 426,645 | 505,755 |
| ○재가노인복지시설 운영비 지원 | | | | |
| 150,000,000원*6개소 | | 900,000 | | |
| | 시 | 900,000 | | |
| ○재가노인복지시설 특별수당 | | | | |
| 100,000원*3인*6개소*12월 | | 21,600 | | |
| | 시 | 10,800 | | |
| | 구 | 10,800 | | |
| ○재가노인복지시설 정액급식비 | | | | |
| 50,000원*3인*6개소*12월 | | 10,800 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| | 구 | 5,400 | | |
| 노인복지시설 기능보강 | | 20,000 | 626,434 | △606,434 |
| | 균 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 20,000 | 626,434 | △606,434 |
| | 균 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 20,000 | 626,434 | △606,434 |
| ○노인요양시설 장비보강 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 균 | 10,000 | | |
| | 시 | 10,000 | | |
| 장기요양기관 관리 | | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 2,800 | 2,800 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○운영수당 | | 2,800 | | |
| -장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 70,000원*4인*10회 | | 2,800 | | |
| 노인의료복지시설 CCTV 설치(기능보강) | | 91,080 | 0 | 91,080 |
| | 균 | 45,540 | | |
| | 시 | 22,770 | | |
| | 구 | 22,770 | | |
| 402 민간자본이전 | | 91,080 | 0 | 91,080 |
| | 균 | 45,540 | | |
| | 시 | 22,770 | | |
| | 구 | 22,770 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 91,080 | 0 | 91,080 |
| ○노인의료복지시설 CCTV 설치비 지원 91,080,000원 | | 91,080 | | |
| | 균 | 45,540 | | |
| | 시 | 22,770 | | |
| | 구 | 22,770 | | |
| 노인생활 보장 | | 129,802,948 | 115,482,802 | 14,320,146 |
| | 국 | 110,424,233 | | |
| | 균 | 4,006,922 | | |
| | 시 | 10,205,951 | | |
| | 구 | 5,165,842 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업 | | 5,562,370 | 4,799,287 | 763,083 |
| | 균 | 3,893,656 | | |
| | 시 | 1,668,714 | | |
| 307 민간이전 | | 5,562,370 | 4,799,287 | 763,083 |
| | 균 | 3,893,656 | | |
| | 시 | 1,668,714 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 5,562,370 | 4,799,287 | 763,083 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 사업 5,562,370,000원 | | 5,562,370 | | |
| | 균 | 3,893,656 | | |
| | 시 | 1,668,714 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자 수당 | | 94,080 | 30,600 | 63,480 |
| | 시 | 47,040 | | |
| | 구 | 47,040 | | |
| 307 민간이전 | | 94,080 | 30,600 | 63,480 |
| | 시 | 47,040 | | |
| | 구 | 47,040 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 94,080 | 30,600 | 63,480 |
| ○서비스관리자 종사자특별수당 100,000원*18인*12월 | | 21,600 | | |
| | 시 | 10,800 | | |
| | 구 | 10,800 | | |

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○서비스관리자 정액급식비 | | | | |
| 50,000원*18인*12월 | | 10,800 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| | 구 | 5,400 | | |
| ○생활지원사 교통비 | | | | |
| 20,000원*257인*12월 | | 61,680 | | |
| | 시 | 30,840 | | |
| | 구 | 30,840 | | |
| 노인맞춤돌봄협의체 운영 | | 560 | 560 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 560 | 560 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 560 | 560 | 0 |
| ○운영수당 | | 560 | | |
| -노인맞춤돌봄협의체 참석수당 | | | | |
| 70,000원*2인*4회 | | 560 | | |
| 독거노인・장애인 응급안전안심서비스 | | 226,532 | 214,840 | 11,692 |
| | 균 | 113,266 | | |
| | 시 | 113,266 | | |
| 307 민간이전 | | 226,532 | 214,840 | 11,692 |
| | 균 | 113,266 | | |
| | 시 | 113,266 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 226,532 | 214,840 | 11,692 |
| ○독거노인・장애인 응급안전안심서비스(운영비) 226,532,000원 | | 226,532 | | |
| | 균 | 113,266 | | |
| | 시 | 113,266 | | |
| 독거노인・장애인 응급안전안심서비스 종사자 수당 | | 10,800 | 4,500 | 6,300 |
| | 시 | 5,400 | | |
| | 구 | 5,400 | | |
| 307 민간이전 | | 10,800 | 4,500 | 6,300 |
| | 시 | 5,400 | | |
| | 구 | 5,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 10,800 | 4,500 | 6,300 |
| ○응급관리요원 종사자특별수당 | | | | |
| 100,000원*3인*12월 | | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| ○응급관리요원 정액급식비 | | | | |
| 50,000원*3인*12월 | | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| ○응급관리요원 복리후생비 | | | | |
| 150,000원*3인*12월 | | 5,400 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| | 구 | 2,700 | | |
| 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 | | 1,214,545 | 1,205,206 | 9,339 |

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,012,225 | | |
| | 구 | 202,320 | | |
| 307 민간이전 | | 1,214,545 | 1,205,206 | 9,339 |
| | 시 | 1,012,225 | | |
| | 구 | 202,320 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,214,545 | 1,205,206 | 9,339 |
| ○시노인복지관 경로식당 무료급식 | | | | |
| 4,000원*100인*20일*12월 | | 96,000 | | |
| | 시 | 96,000 | | |
| ○경로식당 무료급식지원 | | | | |
| 4,000원*683인*20일*12월 | | 655,680 | | |
| | 시 | 491,760 | | |
| | 구 | 163,920 | | |
| ○저소득 재가노인 식사배달 | | | | |
| 4,000원*160인*20일*12월 | | 153,600 | | |
| | 시 | 115,200 | | |
| | 구 | 38,400 | | |
| ○경로식당 급식도우미 운영 | | | | |
| 217,200,000원 | | 217,200 | | |
| | 시 | 217,200 | | |
| ○경로식당 영양사도우미 운영 | | | | |
| 92,065,000원 | | 92,065 | | |
| | 시 | 92,065 | | |
| 노인 건강진단비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○노인 건강진단비 40,000원*150인 | | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 기초연금 | | 122,688,061 | 108,978,401 | 13,709,660 |
| | 국 | 110,424,233 | | |
| | 시 | 7,356,306 | | |
| | 구 | 4,907,522 | | |
| 301 일반보전금 | | 122,688,061 | 108,978,401 | 13,709,660 |
| | 국 | 110,424,233 | | |
| | 시 | 7,356,306 | | |
| | 구 | 4,907,522 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 122,688,061 | 108,978,401 | 13,709,660 |
| ○기초연금 122,688,061,000원 | | 122,688,061 | | |
| | 국 | 110,424,233 | | |

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활 보장

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,356,306 | | |
| | 구 4,907,522 | | |
| 노후여가 활동지원 | 173,360 | 167,570 | 5,790 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 155,360 | | |
| 노인행사 지원 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○일반수용비 | 400 | | |
| -어버이날 및 노인의 날 행사 표창장 제작 등 10,000원*20개*2회 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○어버이날 행사 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| ○노인의 날 행사 6,000,000원*1회 | 6,000 | | |
| 노후생활지원 | 114,960 | 107,870 | 7,090 |
| 307 민간이전 | 114,960 | 107,870 | 7,090 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,830 | 18,620 | 210 |
| ○노인대학 및 노인학교 운영 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ○노인신문 구독사업 70,000원*149개소 | 10,430 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 91,130 | 85,250 | 5,880 |
| ○대한노인회 중구지회 운영비 91,130,000원 | 91,130 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○경로당회장단 교육비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 시니어리더십 양성 교육 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 28,000 | | |
| 307 민간이전 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 28,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| ○웰다잉 심리상담사 양성교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○시니어리더십 양성교육프로그램 운영 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 18,000 | | |
| 노인 사회활동 지원사업 | 16,697,449 | 16,876,993 | △179,544 |
| | 국 8,157,984 | | |
| | 시 8,534,065 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 노인 사회활동 지원사업 | 16,315,967 | 16,560,352 | △244,385 |

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 8,157,984 | | |
| | 시 8,157,983 | | |
| 101 인건비 | 4,063,337 | 4,632,685 | △569,348 |
| | 국 2,031,669 | | |
| | 시 2,031,668 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,063,337 | 4,632,685 | △569,348 |
| ○노인 사회활동 지원사업 인건비(상해보험료 등 포함) 4,063,337,000원 | 4,063,337 | | |
| | 국 2,031,669 | | |
| | 시 2,031,668 | | |
| 201 일반운영비 | 182,766 | 210,000 | △27,234 |
| | 국 91,383 | | |
| | 시 91,383 | | |
| 01 사무관리비 | 182,766 | 210,000 | △27,234 |
| ○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 182,766,000원 | 182,766 | | |
| | 국 91,383 | | |
| | 시 91,383 | | |
| 202 여비 | 10,320 | 12,480 | △2,160 |
| | 국 5,160 | | |
| | 시 5,160 | | |
| 01 국내여비 | 10,320 | 12,480 | △2,160 |
| ○노인 사회활동 지원사업 현장지도 10,320,000원 | 10,320 | | |
| | 국 5,160 | | |
| | 시 5,160 | | |
| 301 일반보전금 | 192 | 192 | 0 |
| | 국 96 | | |
| | 시 96 | | |
| 11 행사실비지원금 | 192 | 192 | 0 |
| ○노인 사회활동 지원사업위원회 간담회 참석 192,000원 | 192 | | |
| | 국 96 | | |
| | 시 96 | | |
| 307 민간이전 | 12,059,352 | 11,704,995 | 354,357 |
| | 국 6,029,676 | | |
| | 시 6,029,676 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 12,059,352 | 11,704,995 | 354,357 |
| ○노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관) 12,059,352,000원 | 12,059,352 | | |
| | 국 6,029,676 | | |
| | 시 6,029,676 | | |
| 노인일자리(노인사회활동) 활성화 지원 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○노인일자리(노인사회활동) 활성화 지원사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 시니어클럽 운영비 지원 | 331,482 | 316,641 | 14,841 |
| | 시 326,082 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 307 민간이전 | 331,482 | 316,641 | 14,841 |
| | 시 326,082 | | |
| | 구 5,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 331,482 | 316,641 | 14,841 |
| ○시니어클럽 운영비 320,682,000원 | 320,682 | | |
| | 시 320,682 | | |
| ○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| ○시니어클럽 종사자 정액급식비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 노인생활 지원 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 장수수당 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20,000 | 21,000 | △1,000 |
| ○장수축하금 지급 1,000,000원*20인 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 저소득층 자활 주거복지 증진 | 24,498,856 | 21,071,684 | 3,427,172 |
| | 국 21,794,618 | | |
| | 균 115,995 | | |
| | 시 1,859,668 | | |
| | 구 728,575 | | |
| 자활지원사업 | 7,860,338 | 6,831,880 | 1,028,458 |
| | 국 6,819,952 | | |
| | 균 115,995 | | |
| | 시 694,972 | | |
| | 구 229,419 | | |
| 가사간병 방문지원사업 | 135,000 | 200,616 | △65,616 |
| | 균 94,500 | | |

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 40,500 | | |
| 307 민간이전 | | 135,000 | 200,616 | △65,616 |
| | 균 | 94,500 | | |
| | 시 | 40,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 135,000 | 200,616 | △65,616 |
| ○가사간병 방문지원사업 | | | | |
| 135,000,000원 | | 135,000 | | |
| | 균 | 94,500 | | |
| | 시 | 40,500 | | |
| 자활근로 | | 5,269,992 | 5,343,479 | △73,487 |
| | 국 | 4,743,215 | | |
| | 시 | 368,678 | | |
| | 구 | 158,099 | | |
| 101 인건비 | | 2,650,992 | 2,724,479 | △73,487 |
| | 국 | 2,386,115 | | |
| | 시 | 185,348 | | |
| | 구 | 79,529 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,650,992 | 2,724,479 | △73,487 |
| ○자활근로사업 인부임 2,650,992,000원 | | 2,650,992 | | |
| | 국 | 2,386,115 | | |
| | 시 | 185,348 | | |
| | 구 | 79,529 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 국 | 15,300 | | |
| | 시 | 1,190 | | |
| | 구 | 510 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○일반수용비 | | 13,500 | | |
| -자활근로사업추진 일반수용비 | | | | |
| 13,500,000원 | | 13,500 | | |
| | 국 | 12,150 | | |
| | 시 | 945 | | |
| | 구 | 405 | | |
| ○급량비 | | 3,500 | | |
| -자활근로사업추진 급량비 | | | | |
| 3,500,000원 | | 3,500 | | |
| | 국 | 3,150 | | |
| | 시 | 245 | | |
| | 구 | 105 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 60 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자활근로사업추진 국내여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 140 | | |
| | 구 60 | | |
| 307 민간이전 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| | 국 2,340,000 | | |
| | 시 182,000 | | |
| | 구 78,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| ○자활근로사업 지원 2,600,000,000원 | 2,600,000 | | |
| | 국 2,340,000 | | |
| | 시 182,000 | | |
| | 구 78,000 | | |
| 지역자활센터 운영 | 424,588 | 406,402 | 18,186 |
| | 국 297,212 | | |
| | 시 127,376 | | |
| 307 민간이전 | 424,588 | 406,402 | 18,186 |
| | 국 297,212 | | |
| | 시 127,376 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 424,588 | 406,402 | 18,186 |
| ○지역자활센터 운영 424,588,000원 | 424,588 | | |
| | 국 297,212 | | |
| | 시 127,376 | | |
| 자활사례관리 | 30,707 | 29,263 | 1,444 |
| | 균 21,495 | | |
| | 시 9,212 | | |
| 307 민간이전 | 30,707 | 29,263 | 1,444 |
| | 균 21,495 | | |
| | 시 9,212 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 30,707 | 29,263 | 1,444 |
| ○자활사례관리 30,707,000원 | 30,707 | | |
| | 균 21,495 | | |
| | 시 9,212 | | |
| 지역자활센터 종사자 특별수당 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 시 10,800 | | |
| | 구 10,800 | | |
| 307 민간이전 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| | 시 10,800 | | |
| | 구 10,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○지역자활센터 종사자 특별수당 14,400,000원 | 14,400 | | |

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 7,200 | | |
| | | 구 7,200 | | |
| ○지역자활센터 종사자 정액급식비 | 7,200,000원 | 7,200 | | |
| | | 시 3,600 | | |
| | | 구 3,600 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원 | | 1,977,251 | 829,320 | 1,147,931 |
| | | 국 1,779,525 | | |
| | | 시 138,406 | | |
| | | 구 59,320 | | |
| 307 민간이전 | | 1,977,251 | 829,320 | 1,147,931 |
| | | 국 1,779,525 | | |
| | | 시 138,406 | | |
| | | 구 59,320 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,977,251 | 829,320 | 1,147,931 |
| ○희망키움통장사업(Ⅰ) | 34,560,000원 | 34,560 | | |
| | | 국 31,104 | | |
| | | 시 2,419 | | |
| | | 구 1,037 | | |
| ○희망키움통장사업(Ⅱ) | 48,000,000원 | 48,000 | | |
| | | 국 43,200 | | |
| | | 시 3,360 | | |
| | | 구 1,440 | | |
| ○내일키움통장사업 | 11,622,000원 | 11,622 | | |
| | | 국 10,460 | | |
| | | 시 813 | | |
| | | 구 349 | | |
| ○청년희망키움통장 | 49,755,000원 | 49,755 | | |
| | | 국 44,778 | | |
| | | 시 3,482 | | |
| | | 구 1,495 | | |
| ○청년저축계좌사업 | 108,000,000원 | 108,000 | | |
| | | 국 97,200 | | |
| | | 시 7,560 | | |
| | | 구 3,240 | | |
| ○희망저축계좌(Ⅰ) | 157,200,000원 | 157,200 | | |
| | | 국 141,480 | | |
| | | 시 11,004 | | |
| | | 구 4,716 | | |
| ○희망저축계좌(Ⅱ) | 107,204,000원 | 107,204 | | |
| | | 국 96,484 | | |
| | | 시 7,504 | | |
| | | 구 3,216 | | |

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 자활 주거복지 증진
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청년내일저축계좌(차상위 이하 청년) 240,768,000원 | | 240,768 | | |
| | 국 | 216,691 | | |
| | 시 | 16,854 | | |
| | 구 | 7,223 | | |
| ○청년내일저축계좌(차상위 초과 청년) 1,220,142,000원 | | 1,220,142 | | |
| | 국 | 1,098,128 | | |
| | 시 | 85,410 | | |
| | 구 | 36,604 | | |
| 영구임대아파트 보안등 전기요금 지원 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 100,000원*12월 | | 1,200 | | |
| 저소득층 주거급여 지원 | | 16,638,518 | 14,239,804 | 2,398,714 |
| | 국 | 14,974,666 | | |
| | 시 | 1,164,696 | | |
| | 구 | 499,156 | | |
| 기초생활보장 주거급여 | | 16,638,518 | 14,239,804 | 2,398,714 |
| | 국 | 14,974,666 | | |
| | 시 | 1,164,696 | | |
| | 구 | 499,156 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,788,518 | 13,539,804 | 2,248,714 |
| | 국 | 14,209,666 | | |
| | 시 | 1,105,196 | | |
| | 구 | 473,656 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 15,788,518 | 13,539,804 | 2,248,714 |
| ○기초생활보장 주거급여 15,788,518,000원 | | 15,788,518 | | |
| | 국 | 14,209,666 | | |
| | 시 | 1,105,196 | | |
| | 구 | 473,656 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | | 850,000 | 700,000 | 150,000 |
| | 국 | 765,000 | | |
| | 시 | 59,500 | | |
| | 구 | 25,500 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | | 850,000 | 700,000 | 150,000 |
| ○수선유지 급여사업 850,000,000원 | | 850,000 | | |
| | 국 | 765,000 | | |
| | 시 | 59,500 | | |
| | 구 | 25,500 | | |
| 장애인 복지 증진 | | 46,283,321 | 38,087,638 | 8,195,683 |
| | 국 | 26,171,104 | | |

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 19,032,753 | | |
| | 구 | 1,079,464 | | |
| 장애인 생활안정지원 | | 9,756,821 | 8,852,415 | 904,406 |
| | 국 | 6,596,540 | | |
| | 시 | 2,975,226 | | |
| | 구 | 185,055 | | |
| 장애수당(기초) 지급 | | 1,290,750 | 730,486 | 560,264 |
| | 국 | 903,525 | | |
| | 시 | 271,057 | | |
| | 구 | 116,168 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,290,750 | 730,486 | 560,264 |
| | 국 | 903,525 | | |
| | 시 | 271,057 | | |
| | 구 | 116,168 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,290,750 | 730,486 | 560,264 |
| ○장애수당(기초) 지급 1,290,750,000원 | | 1,290,750 | | |
| | 국 | 903,525 | | |
| | 시 | 271,057 | | |
| | 구 | 116,168 | | |
| 장애등급심사 운영 지원 | | 13,294 | 8,958 | 4,336 |
| | 국 | 6,647 | | |
| | 시 | 6,647 | | |
| 301 일반보전금 | | 13,294 | 8,958 | 4,336 |
| | 국 | 6,647 | | |
| | 시 | 6,647 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 13,294 | 8,958 | 4,336 |
| ○장애정도심사제도 운영 지원 13,294,000원 | | 13,294 | | |
| | 국 | 6,647 | | |
| | 시 | 6,647 | | |
| 장애인의료비 지원 | | 381,772 | 289,460 | 92,312 |
| | 국 | 305,418 | | |
| | 시 | 76,354 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 381,772 | 289,460 | 92,312 |
| | 국 | 305,418 | | |
| | 시 | 76,354 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 381,772 | 289,460 | 92,312 |
| ○장애인의료비 지원 381,772,000원 | | 381,772 | | |
| | 국 | 305,418 | | |
| | 시 | 76,354 | | |
| 보조기기교부 | | 23,145 | 20,039 | 3,106 |
| | 국 | 18,516 | | |
| | 시 | 4,629 | | |

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 23,145 | 20,039 | 3,106 |
| | 국 18,516 | | |
| | 시 4,629 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 23,145 | 20,039 | 3,106 |
| ○장애인 보조기기 교부 23,145,000원 | 23,145 | | |
| | 국 18,516 | | |
| | 시 4,629 | | |
| 인공달팽이관 수술 및 교육 지원 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 시 19,000 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| | 시 19,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○인공달팽이관 수술 및 교육 지원 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 시 19,000 | | |
| 장애인연금지자체지원 | 334,800 | 320,760 | 14,040 |
| | 시 334,800 | | |
| 301 일반보전금 | 334,800 | 320,760 | 14,040 |
| | 시 334,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 334,800 | 320,760 | 14,040 |
| ○장애인연금 지자체 지원 334,800,000원 | 334,800 | | |
| | 시 334,800 | | |
| 장애인연금 급여 지급 | 7,030,650 | 6,923,291 | 107,359 |
| | 국 4,921,455 | | |
| | 시 2,109,195 | | |
| 301 일반보전금 | 7,030,650 | 6,923,291 | 107,359 |
| | 국 4,921,455 | | |
| | 시 2,109,195 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 7,030,650 | 6,923,291 | 107,359 |
| ○장애인연금 급여 지급 7,030,650,000원 | 7,030,650 | | |
| | 국 4,921,455 | | |
| | 시 2,109,195 | | |
| 장애인가정 출산지원 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○장애인가정 출산지원금(자체) 10,000,000원 | 10,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인가정 출산지원금(보조) 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 여성장애인 출산비용지원 | | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| | 국 | 6,300 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| | 국 | 6,300 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,000 | 11,000 | △2,000 |
| ○여성장애인 출산비용지원 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 국 | 6,300 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | | 620,970 | 497,581 | 123,389 |
| | 국 | 434,679 | | |
| | 시 | 130,404 | | |
| | 구 | 55,887 | | |
| 301 일반보전금 | | 620,970 | 497,581 | 123,389 |
| | 국 | 434,679 | | |
| | 시 | 130,404 | | |
| | 구 | 55,887 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 620,970 | 497,581 | 123,389 |
| ○장애수당(차상위 등) 지급 620,970,000원 | | 620,970 | | |
| | 국 | 434,679 | | |
| | 시 | 130,404 | | |
| | 구 | 55,887 | | |
| 장애아동수당 추가지원 | | 13,440 | 21,840 | △8,400 |
| | 시 | 13,440 | | |
| 301 일반보전금 | | 13,440 | 21,840 | △8,400 |
| | 시 | 13,440 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 13,440 | 21,840 | △8,400 |
| ○장애아동수당 추가지원 13,440,000원 | | 13,440 | | |
| | 시 | 13,440 | | |
| 장애인 시설 지원 | | 8,649,398 | 7,534,311 | 1,115,087 |
| | 국 | 1,924,783 | | |
| | 시 | 6,545,782 | | |
| | 구 | 178,833 | | |
| 장애인 거주시설 운영 지원 | | 4,493,895 | 4,146,557 | 347,338 |
| | 국 | 1,593,916 | | |
| | 시 | 2,771,546 | | |
| | 구 | 128,433 | | |

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 4,493,895 | 4,146,557 | 347,338 |
| | 국 | 1,593,916 | | |
| | 시 | 2,771,546 | | |
| | 구 | 128,433 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,465,644 | 4,112,831 | 352,813 |
| ○장애인 거주시설(유형별) 운영 | | | | |
| 2,277,023,000원 | | 2,277,023 | | |
| | 국 | 1,593,916 | | |
| | 시 | 683,107 | | |
| ○장애인 단기거주시설 운영 | | | | |
| 1,404,228,000원 | | 1,404,228 | | |
| | 시 | 1,404,228 | | |
| ○장애인 공동생활가정 운영 | | | | |
| 552,553,000원 | | 552,553 | | |
| | 시 | 552,553 | | |
| ○장애인 거주시설 종사자 특별수당 | | | | |
| 181,440,000원 | | 181,440 | | |
| | 시 | 90,720 | | |
| | 구 | 90,720 | | |
| ○장애인 거주시설 종사자 정액급식비 | | | | |
| 50,400,000원 | | 50,400 | | |
| | 시 | 25,200 | | |
| | 구 | 25,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 28,251 | 33,726 | △5,475 |
| ○장애인 거주시설 의약품비 | | | | |
| 18,576,000원 | | 18,576 | | |
| | 시 | 9,288 | | |
| | 구 | 9,288 | | |
| ○장애인 거주시설 피복비 6,450,000원 | | 6,450 | | |
| | 시 | 3,225 | | |
| | 구 | 3,225 | | |
| ○장애인 거주시설 춘계부식비 | | | | |
| 1,548,000원 | | 1,548 | | |
| | 시 | 1,548 | | |
| ○장애인 거주시설 월동김장비 | | | | |
| 1,677,000원 | | 1,677 | | |
| | 시 | 1,677 | | |
| 장애인 지역사회재활시설 운영 지원 | | 2,471,320 | 2,337,434 | 133,886 |
| | 시 | 2,432,620 | | |
| | 구 | 38,700 | | |
| 307 민간이전 | | 2,471,320 | 2,337,434 | 133,886 |
| | 시 | 2,432,620 | | |
| | 구 | 38,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,471,320 | 2,337,434 | 133,886 |

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○장애인 주간보호시설 운영 1,087,094,000원 | | 1,087,094 | | |
| | 시 | 1,087,094 | | |
| ○장애인 생활이동지원센터 운영 687,735,000원 | | 687,735 | | |
| | 시 | 687,735 | | |
| ○장애인 수어통역센터 운영 320,908,000원 | | 320,908 | | |
| | 시 | 320,908 | | |
| ○점자도서관 운영 298,183,000원 | | 298,183 | | |
| | 시 | 298,183 | | |
| ○장애인 지역사회재활시설 종사자 특별수당 51,600,000원 | | 51,600 | | |
| | 시 | 25,800 | | |
| | 구 | 25,800 | | |
| ○장애인 지역사회재활시설 종사자 정액급식비 25,800,000원 | | 25,800 | | |
| | 시 | 12,900 | | |
| | 구 | 12,900 | | |
| 장애인 직업재활시설 운영 지원 | | 877,839 | 785,887 | 91,952 |
| | 시 | 866,139 | | |
| | 구 | 11,700 | | |
| 307 민간이전 | | 877,839 | 785,887 | 91,952 |
| | 시 | 866,139 | | |
| | 구 | 11,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 877,839 | 785,887 | 91,952 |
| ○장애인 직업재활시설 운영 854,439,000원 | | 854,439 | | |
| | 시 | 854,439 | | |
| ○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당 15,600,000원 | | 15,600 | | |
| | 시 | 7,800 | | |
| | 구 | 7,800 | | |
| ○장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 7,800,000원 | | 7,800 | | |
| | 시 | 3,900 | | |
| | 구 | 3,900 | | |
| 장애인 거주시설 기능보강사업 | | 418,974 | 0 | 418,974 |
| | 국 | 209,487 | | |
| | 시 | 209,487 | | |
| 402 민간자본이전 | | 418,974 | 0 | 418,974 |
| | 국 | 209,487 | | |
| | 시 | 209,487 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 418,974 | 0 | 418,974 |

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인 거주시설 기능보강사업 418,974,000원 | 418,974 | | |
| | 국 209,487 | | |
| | 시 209,487 | | |
| 장애인 주간보호시설 기능보강사업 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| | 국 2,475 | | |
| | 시 2,475 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,950 | 0 | 4,950 |
| | 국 2,475 | | |
| | 시 2,475 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 4,950 | 0 | 4,950 |
| ○장애인 주간보호시설 기능보강사업 4,950,000원 | 4,950 | | |
| | 국 2,475 | | |
| | 시 2,475 | | |
| 장애인 직업재활시설 기능보강 사업 | 105,820 | 3,740 | 102,080 |
| | 국 52,910 | | |
| | 시 52,910 | | |
| 402 민간자본이전 | 105,820 | 3,740 | 102,080 |
| | 국 52,910 | | |
| | 시 52,910 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 105,820 | 3,740 | 102,080 |
| ○장애인 직업재활시설 기능보강사업 105,820,000원 | 105,820 | | |
| | 국 52,910 | | |
| | 시 52,910 | | |
| 점자도서 책 소독기 설치사업 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○점자도서 책 소독기 설치사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 | 2,770 | 2,160 | 610 |
| | 국 1,663 | | |
| | 시 1,107 | | |
| 307 민간이전 | 2,770 | 2,160 | 610 |
| | 국 1,663 | | |
| | 시 1,107 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,770 | 2,160 | 610 |
| ○장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원사업 2,770,000원 | 2,770 | | |
| | 국 1,663 | | |

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,107 | | |
| 중증장애인자립생활센터 지원 | | 268,830 | 258,533 | 10,297 |
| | 국 | 64,332 | | |
| | 시 | 204,498 | | |
| 307 민간이전 | | 268,830 | 258,533 | 10,297 |
| | 국 | 64,332 | | |
| | 시 | 204,498 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 260,830 | 258,533 | 2,297 |
| ○대전장애인자립생활센터 지원 | | | | |
| 160,830,000원 | | 160,830 | | |
| | 국 | 64,332 | | |
| | 시 | 96,498 | | |
| ○빛나눔장애인자립생활센터 지원 | | | | |
| 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○탈시설 장애인 자립생활정착금 | | | | |
| 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 장애인 사회참여 지원 | | 25,763,890 | 19,784,010 | 5,979,880 |
| | 국 | 16,602,645 | | |
| | 시 | 8,464,609 | | |
| | 구 | 696,636 | | |
| 장애인차량 운영 지원 | | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○장애인 차량 운영지원 32,000,000원 | | 32,000 | | |
| 장애인 행사 지원 | | 23,000 | 22,200 | 800 |
| 307 민간이전 | | 23,000 | 22,200 | 800 |
| 02 민간경상사업보조 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○지체장애인협회 중구지회 임직원 및 종사자 교육 1,500,000원*1회 | | 1,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 19,500 | 18,700 | 800 |
| ○장애인 흰지팡이의 날 행사 | | | | |
| 1,000,000원*1회 | | 1,000 | | |
| ○장애인의 날 행사 6,500,000원*1회 | | 6,500 | | |
| ○장애인 세상나들이 행사 | | | | |
| 5,000,000원*1회 | | 5,000 | | |
| ○장애인 한마음대축제 | | | | |
| 4,000,000원*1회 | | 4,000 | | |
| ○시각장애인 세상나들이 행사 | | | | |
| 3,000,000원*1회 | | 3,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장애인 무료급식 사업 | | | | |
| 2,000,000원*1회 | | 2,000 | | |

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인활동지원심의위원회 운영 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○운영수당 | 2,520 | | |
| -수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*3인*12회 | 2,520 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | 20,875,686 | 15,457,191 | 5,418,495 |
| | 국 14,612,980 | | |
| | 시 6,262,706 | | |
| 307 민간이전 | 20,875,686 | 15,457,191 | 5,418,495 |
| | 국 14,612,980 | | |
| | 시 6,262,706 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,875,686 | 15,457,191 | 5,418,495 |
| ○장애인 활동지원 20,875,686,000원 | 20,875,686 | | |
| | 국 14,612,980 | | |
| | 시 6,262,706 | | |
| 활동보조 가산급여 | 238,932 | 90,720 | 148,212 |
| | 국 167,253 | | |
| | 시 71,679 | | |
| 307 민간이전 | 238,932 | 90,720 | 148,212 |
| | 국 167,253 | | |
| | 시 71,679 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 238,932 | 90,720 | 148,212 |
| ○중증장애인 활동보조 가산급여 238,932,000원 | 238,932 | | |
| | 국 167,253 | | |
| | 시 71,679 | | |
| 장애인활동 추가지원 | 1,887,840 | 1,814,300 | 73,540 |
| | 시 1,321,488 | | |
| | 구 566,352 | | |
| 307 민간이전 | 1,887,840 | 1,814,300 | 73,540 |
| | 시 1,321,488 | | |
| | 구 566,352 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,887,840 | 1,814,300 | 73,540 |
| ○장애인활동지원 추가지원 1,887,840,000원 | 1,887,840 | | |
| | 시 1,321,488 | | |
| | 구 566,352 | | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 804,000 | 747,753 | 56,247 |
| | 국 562,800 | | |
| | 시 241,200 | | |
| 307 민간이전 | 804,000 | 747,753 | 56,247 |
| | 국 562,800 | | |

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 241,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 804,000 | 747,753 | 56,247 |
| ○장애아동 발달재활서비스 804,000,000원 | 804,000 | | |
| | 국 562,800 | | |
| | 시 241,200 | | |
| 장애인 편의시설 지원 | 69,252 | 60,790 | 8,462 |
| | 시 27,701 | | |
| | 구 41,551 | | |
| 307 민간이전 | 69,252 | 60,790 | 8,462 |
| | 시 27,701 | | |
| | 구 41,551 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 69,252 | 60,790 | 8,462 |
| ○장애인 편의시설기초센터 운영비 69,252,000원 | 69,252 | | |
| | 시 27,701 | | |
| | 구 41,551 | | |
| 언어발달지원 바우처 지원 | 6,563 | 13,127 | △6,564 |
| | 국 4,594 | | |
| | 시 1,969 | | |
| 307 민간이전 | 6,563 | 13,127 | △6,564 |
| | 국 4,594 | | |
| | 시 1,969 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,563 | 13,127 | △6,564 |
| ○언어발달지원 6,563,000원 | 6,563 | | |
| | 국 4,594 | | |
| | 시 1,969 | | |
| 발달장애인 부모상담지원 | 32,626 | 20,775 | 11,851 |
| | 국 22,838 | | |
| | 시 9,788 | | |
| 307 민간이전 | 32,626 | 20,775 | 11,851 |
| | 국 22,838 | | |
| | 시 9,788 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 32,626 | 20,775 | 11,851 |
| ○부모심리상담지원 32,626,000원 | 32,626 | | |
| | 국 22,838 | | |
| | 시 9,788 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스지원 | 1,189,142 | 1,053,061 | 136,081 |
| | 국 832,399 | | |
| | 시 356,743 | | |
| 307 민간이전 | 1,189,142 | 1,053,061 | 136,081 |
| | 국 832,399 | | |
| | 시 356,743 | | |

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 1,189,142 | 1,053,061 | 136,081 |
| ○발달장애인 주간활동서비스지원 | | | |
| 1,189,142,000원 | 1,189,142 | | |
| | 국 832,399 | | |
| | 시 356,743 | | |
| 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원 | 362,545 | 316,360 | 46,185 |
| | 국 253,781 | | |
| | 시 108,764 | | |
| 307 민간이전 | 362,545 | 316,360 | 46,185 |
| | 국 253,781 | | |
| | 시 108,764 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 362,545 | 316,360 | 46,185 |
| ○발달장애인 방과후 돌봄서비스지원 | | | |
| 362,545,000원 | 362,545 | | |
| | 국 253,781 | | |
| | 시 108,764 | | |
| 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 | 208,571 | 0 | 208,571 |
| | 국 146,000 | | |
| | 시 62,571 | | |
| 307 민간이전 | 208,571 | 0 | 208,571 |
| | 국 146,000 | | |
| | 시 62,571 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 208,571 | 0 | 208,571 |
| ○발달장애인 긴급돌봄 시범사업 | | | |
| 208,571,000원 | 208,571 | | |
| | 국 146,000 | | |
| | 시 62,571 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 심의위원회 운영 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○운영수당 | 2,520 | | |
| -주간활동서비스 심의위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*3인*12회 | 2,520 | | |
| 장애인 민원상담 | 28,693 | 28,693 | 0 |
| 307 민간이전 | 28,693 | 28,693 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 28,693 | 28,693 | 0 |
| ○장애인 민원상담사업 28,693,000원 | 28,693 | | |
| 장애인 일자리사업 | 2,094,272 | 1,897,392 | 196,880 |
| | 국 1,047,136 | | |
| | 시 1,047,136 | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 580,406 | 457,206 | 123,200 |
| | 국 290,203 | | |
| | 시 290,203 | | |

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 431,930 | 315,530 | 116,400 |
| | 국 215,965 | | |
| | 시 215,965 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 431,930 | 315,530 | 116,400 |
| ○장애인복지일자리사업 431,930,000원 | 431,930 | | |
| | 국 215,965 | | |
| | 시 215,965 | | |
| 307 민간이전 | 148,476 | 141,676 | 6,800 |
| | 국 74,238 | | |
| | 시 74,238 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 148,476 | 141,676 | 6,800 |
| ○장애인복지일자리사업 148,476,000원 | 148,476 | | |
| | 국 74,238 | | |
| | 시 74,238 | | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | 1,239,876 | 1,178,072 | 61,804 |
| | 국 619,938 | | |
| | 시 619,938 | | |
| 101 인건비 | 1,239,876 | 1,178,072 | 61,804 |
| | 국 619,938 | | |
| | 시 619,938 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,239,876 | 1,178,072 | 61,804 |
| ○장애인행정도우미사업 1,239,876,000원 | 1,239,876 | | |
| | 국 619,938 | | |
| | 시 619,938 | | |
| 장애인일자리지원(시간제일자리) | 273,990 | 262,114 | 11,876 |
| | 국 136,995 | | |
| | 시 136,995 | | |
| 101 인건비 | 273,990 | 262,114 | 11,876 |
| | 국 136,995 | | |
| | 시 136,995 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 273,990 | 262,114 | 11,876 |
| ○장애인행정도우미사업(시간제) 273,990,000원 | 273,990 | | |
| | 국 136,995 | | |
| | 시 136,995 | | |
| 장애인 복지지원 | 18,940 | 19,510 | △570 |
| 장애인관련 업무 | 18,940 | 19,510 | △570 |
| 201 일반운영비 | 18,940 | 19,510 | △570 |
| 01 사무관리비 | 13,792 | 15,010 | △1,218 |
| ○일반수용비 | 13,792 | | |
| -장애인 신문구독료 4,000원*190부*12월 | 9,120 | | |

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ―장애인 자동차표지 제작 1,120원*150매*4종 | | 672 | | |
| ―장애인통합복지카드(A형) 발급수수료 4,000원*1,000인 | | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,148 | 4,500 | 648 |
| ○시설장비유지비 | | 5,148 | | |
| ―장애인전용주차구역 과태료시스템 유지관리 429,000원*12월 | | 5,148 | | |
| 행정운영경비(복지정책과) | | 266,146 | 264,280 | 1,866 |
| | 국 | 16,698 | | |
| | 시 | 16,699 | | |
| | 구 | 232,749 | | |
| 인력운영비 | | 196,054 | 194,188 | 1,866 |
| | 국 | 16,698 | | |
| | 시 | 16,699 | | |
| | 구 | 162,657 | | |
| 기준인건비 | | 151,074 | 147,602 | 3,472 |
| 101 인건비 | | 151,074 | 147,602 | 3,472 |
| 01 보수 | | 107,283 | 105,567 | 1,716 |
| ○시간외근무수당 | | 107,283 | | |
| ―일반직(7급기준) 11,130원*25인*35시간*12월*1.02*90% | | 107,283 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 43,791 | 42,035 | 1,756 |
| ○행정보조원(1인) | | 43,791 | | |
| ―기본급 2,137,870원*1인*12월 | | 25,655 | | |
| ―상여금 2,137,870원*1인*200% | | 4,276 | | |
| ―근로수당 14,830원*1.5*1인*120시간 | | 2,670 | | |
| ―연차유급휴가수당 15,650원*8시간*1인*20일 | | 2,504 | | |
| ―직무수당 60,000원*1인*12월 | | 720 | | |
| ―가족수당 120,000원*1인*12월 | | 1,440 | | |
| ―급량비 140,000원*1인*12월 | | 1,680 | | |
| ―교통비 140,000원*1인*12월 | | 1,680 | | |
| ―명절휴가비 2,137,870원*1인*60%*2회 | | 2,566 | | |
| ―성과상여금 600,000원*1인*1회 | | 600 | | |
| 기준인건비(노인 사회활동 지원사업) | | 44,980 | 46,586 | △1,606 |
| | 국 | 16,698 | | |
| | 시 | 16,699 | | |
| | 구 | 11,583 | | |
| 101 인건비 | | 40,518 | 38,820 | 1,698 |
| | 국 | 16,698 | | |
| | 시 | 16,699 | | |
| | 구 | 7,121 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 40,518 | 38,820 | 1,698 |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○노인일자리 전담인력 보수(1인) | | 40,518 | | |
| −기본급 | 1,990,560원*1인*12월 | 23,887 | | |
| | | 국 11,943 | | |
| | | 시 11,944 | | |
| −상여금 | 1,990,560원*1인*200% | 3,982 | | |
| | | 국 1,991 | | |
| | | 시 1,991 | | |
| −근로수당 | 13,930원*1.5*1인*120시간 | 2,508 | | |
| | | 국 1,254 | | |
| | | 시 1,254 | | |
| −연차유급휴가수당 | 14,700원*8시간*1인*20일 | 2,352 | | |
| | | 국 790 | | |
| | | 시 790 | | |
| | | 구 772 | | |
| −직무수당 | 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| | | 국 360 | | |
| | | 시 360 | | |
| −가족수당 | 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| | | 국 360 | | |
| | | 시 360 | | |
| −급량비 | 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| −교통비 | 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| −명절휴가비 | 1,990,560원*1인*60%*2회 | 2,389 | | |
| −성과상여금 | 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 304 연금부담금등 | | 4,462 | 7,766 | △3,304 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 4,462 | 995 | 3,467 |
| ○국민연금 부담금 | 39,918,000원*4.5% | 1,797 | | |
| ○건강보험료 부담금 | 39,918,000원*3.545% | 1,416 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금 | 1,416,000원*12.81% | 182 | | |
| ○고용보험료 부담금 | 39,918,000원*1.75% | 699 | | |
| ○산재보험료 부담금 | 39,918,000원*0.92% | 368 | | |
| 기본경비 | | 70,092 | 70,092 | 0 |
| 기본경비 | | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 203 업무추진비 | | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○국장(4급) | 3,300,000원*1인 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○기본(30인이하) | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 행정사무경비 | | 61,992 | 61,992 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 39,312 | 39,312 | 0 |

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 39,312 | 39,312 | 0 |
| ○부서운영비 | 39,312 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 39,312 | | |
| ·복지기획팀 13,440,000원*90% | 12,096 | | |
| ·노인복지팀 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| ·자활주거팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ·장애인복지팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| 202 여비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ○부서운영 국내여비 | 21,840 | | |
| -복지기획팀 13,440,000원*50% | 6,720 | | |
| -노인복지팀 11,760,000원*50% | 5,880 | | |
| -자활주거팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -장애인복지팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |
| ○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*1인*7일*12월*50% | 840 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복지과 | 55,090,460 | 47,097,984 | 7,992,476 |
| | 국 45,259,123 | | |
| | 균 2,423,532 | | |
| | 시 4,468,820 | | |
| | 구 2,938,985 | | |
| 국민기초생활보장 | 48,055,508 | 40,966,588 | 7,088,920 |
| | 국 43,039,123 | | |
| | 시 3,481,100 | | |
| | 구 1,535,285 | | |
| 저소득 기초생활 보장 | 48,055,508 | 40,966,588 | 7,088,920 |
| | 국 43,039,123 | | |
| | 시 3,481,100 | | |
| | 구 1,535,285 | | |
| 생활보장 업무추진 | 4,940 | 4,640 | 300 |
| 201 일반운영비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| ○운영수당 | 2,240 | | |
| -생활보장위원회 참석수당 70,000원*8인*4회 | 2,240 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○사회복지 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 기초생활보장 일반수급자 생계급여 | 47,274,444 | 40,181,111 | 7,093,333 |
| | 국 42,547,000 | | |
| | 시 3,309,211 | | |
| | 구 1,418,233 | | |
| 301 일반보전금 | 47,274,444 | 40,181,111 | 7,093,333 |
| | 국 42,547,000 | | |
| | 시 3,309,211 | | |
| | 구 1,418,233 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 47,274,444 | 40,181,111 | 7,093,333 |
| ○기초생활보장 일반수급자 생계급여 47,274,444,000원 | 47,274,444 | | |
| | 국 42,547,000 | | |
| | 시 3,309,211 | | |
| | 구 1,418,233 | | |
| 기초생활보장 교육급여 | 38,445 | 35,602 | 2,843 |
| 308 자치단체등이전 | 38,445 | 35,602 | 2,843 |
| 08 교육기관에대한보조 | 38,445 | 35,602 | 2,843 |
| ○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 38,445,000원 | 38,445 | | |
| 기초생활보장 해산장제급여 | 255,556 | 267,777 | △12,221 |

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 230,000 | | |
| | 시 | 17,889 | | |
| | 구 | 7,667 | | |
| 301 일반보전금 | | 255,556 | 267,777 | △12,221 |
| | 국 | 230,000 | | |
| | 시 | 17,889 | | |
| | 구 | 7,667 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 255,556 | 267,777 | △12,221 |
| ○기초생활보장 해산장제급여 255,556,000원 | | 255,556 | | |
| | 국 | 230,000 | | |
| | 시 | 17,889 | | |
| | 구 | 7,667 | | |
| 저소득주민 국민건강보험료 | | 220,000 | 220,000 | 0 |
| | 시 | 154,000 | | |
| | 구 | 66,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 220,000 | 220,000 | 0 |
| | 시 | 154,000 | | |
| | 구 | 66,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 220,000,000원 | | 220,000 | | |
| | 시 | 154,000 | | |
| | 구 | 66,000 | | |
| 정부양곡관리비 | | 262,123 | 257,458 | 4,665 |
| | 국 | 262,123 | | |
| 301 일반보전금 | | 262,123 | 257,458 | 4,665 |
| | 국 | 262,123 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 262,123 | 257,458 | 4,665 |
| ○정부양곡관리비(택배비) 지원 262,123,000원 | | 262,123 | | |
| | 국 | 262,123 | | |
| 취약계층 보호 및 지원 | | 6,356,290 | 5,608,567 | 747,723 |
| | 국 | 2,220,000 | | |
| | 균 | 2,218,602 | | |
| | 시 | 915,315 | | |
| | 구 | 1,002,373 | | |
| 취약계층 보호지원 | | 6,356,290 | 5,608,567 | 747,723 |
| | 국 | 2,220,000 | | |
| | 균 | 2,218,602 | | |
| | 시 | 915,315 | | |
| | 구 | 1,002,373 | | |
| 긴급복지지원 | | 2,775,000 | 2,000,000 | 775,000 |
| | 국 | 2,220,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 277,500 | | |
| | 구 | 277,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,775,000 | 2,000,000 | 775,000 |
| | 국 | 2,220,000 | | |
| | 시 | 277,500 | | |
| | 구 | 277,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,775,000 | 2,000,000 | 775,000 |
| ○긴급복지지원 2,775,000,000원 | | 2,775,000 | | |
| | 국 | 2,220,000 | | |
| | 시 | 277,500 | | |
| | 구 | 277,500 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | | 2,946,056 | 3,002,050 | △55,994 |
| | 균 | 2,062,240 | | |
| | 시 | 441,908 | | |
| | 구 | 441,908 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| | 균 | 3,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 6,400 | △1,400 |
| ○일반수용비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 균 | 3,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 202 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 | 700 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지역사회서비스투자사업 현지출장 20,000원*2인*25일 | | 1,000 | | |
| | 균 | 700 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 307 민간이전 | | 2,940,056 | 2,993,050 | △52,994 |
| | 균 | 2,058,040 | | |
| | 시 | 441,008 | | |
| | 구 | 441,008 | | |
| 05 민간위탁금 | | 2,940,056 | 2,993,050 | △52,994 |
| ○지역사회서비스투자사업 2,940,056,000원 | | 2,940,056 | | |
| | 균 | 2,058,040 | | |
| | 시 | 441,008 | | |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 441,008 | | |
| 푸드뱅크사업 지원 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○푸드뱅크 지원(1개소) | | | | |
| 7,000,000원*1개소 | | 7,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 무지개 푸드마켓 운영 | | 198,574 | 198,574 | 0 |
| | 시 | 139,002 | | |
| | 구 | 59,572 | | |
| 307 민간이전 | | 198,574 | 198,574 | 0 |
| | 시 | 139,002 | | |
| | 구 | 59,572 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 198,574 | 198,574 | 0 |
| ○푸드마켓 운영지원(2개소) | | | | |
| 99,287,000원*2개소 | | 198,574 | | |
| | 시 | 139,002 | | |
| | 구 | 59,572 | | |
| 희망복지지원단 운영 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○희망복지지원단 운영비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 동 맞춤형 통합서비스 지원 | | 167,620 | 142,800 | 24,820 |
| | 균 | 117,334 | | |
| | 시 | 25,143 | | |
| | 구 | 25,143 | | |
| 201 일반운영비 | | 77,520 | 68,252 | 9,268 |
| | 균 | 54,264 | | |
| | 시 | 11,628 | | |
| | 구 | 11,628 | | |
| 01 사무관리비 | | 68,768 | 59,500 | 9,268 |
| ○동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원 | | | | |
| 68,768,000원 | | 68,768 | | |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 48,138 | | |
| | 시 | 10,315 | | |
| | 구 | 10,315 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,752 | 8,752 | 0 |
| ○안전지킴이 통신료 | | | | |
| 14,300원*3개*17개동*12월 | | 8,752 | | |
| | 균 | 6,126 | | |
| | 시 | 1,313 | | |
| | 구 | 1,313 | | |
| 301 일반보전금 | | 90,100 | 74,548 | 15,552 |
| | 균 | 63,070 | | |
| | 시 | 13,515 | | |
| | 구 | 13,515 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 90,100 | 74,548 | 15,552 |
| ○동 맞춤형 통합서비스 사업비 지원 | | | | |
| 5,300,000원*17개동 | | 90,100 | | |
| | 균 | 63,070 | | |
| | 시 | 13,515 | | |
| | 구 | 13,515 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 균 | 7,500 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구 | 3,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 균 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○통합사례관리사업 일반운영비 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 균 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○통합사례관리사업비 지원 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 균 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| 저소득층 명절 지원사업 | | 188,000 | 172,000 | 16,000 |

부서: 사회복지과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 188,000 | 172,000 | 16,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 188,000 | 0 | 188,000 |
| ○저소득층 명절 상품권 지원 | | | |
| 20,000원*4,700세대*2회 | 188,000 | | |
| 솔루션위원회 운영 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| -회의 운영비 600,000원 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| ○운영수당 | 2,400 | | |
| -위원회 참석수당 100,000원*6인*4회 | 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○대상자 지원비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 청년 마음건강 지원 사업 | 45,040 | 57,143 | △12,103 |
| | 균 31,528 | | |
| | 시 13,512 | | |
| 307 민간이전 | 45,040 | 57,143 | △12,103 |
| | 균 31,528 | | |
| | 시 13,512 | | |
| 05 민간위탁금 | 45,040 | 57,143 | △12,103 |
| ○청년 마음건강 지원 사업 | | | |
| 45,040,000원 | 45,040 | | |
| | 균 31,528 | | |
| | 시 13,512 | | |
| 행정운영경비(사회복지과) | 678,662 | 454,419 | 224,243 |
| | 균 204,930 | | |
| | 시 72,405 | | |
| | 구 401,327 | | |
| 인력운영비 | 593,738 | 371,907 | 221,831 |
| | 균 204,930 | | |
| | 시 72,405 | | |
| | 구 316,403 | | |
| 기준인건비 | 133,030 | 126,680 | 6,350 |
| 101 인건비 | 133,030 | 126,680 | 6,350 |
| 01 보수 | 133,030 | 126,680 | 6,350 |
| ○시간외근무수당 | 133,030 | | |

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -일반직(7급기준) 11,130원*31인*35시간*12월*1.02*90% | | 133,030 | | |
| 기준인건비(통합사례관리사 지원) | | 243,788 | 245,227 | △1,439 |
| | 균 | 84,690 | | |
| | 시 | 42,345 | | |
| | 구 | 116,753 | | |
| 101 인건비 | | 219,594 | 200,682 | 18,912 |
| | 균 | 84,690 | | |
| | 시 | 42,345 | | |
| | 구 | 92,559 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 219,594 | 200,682 | 18,912 |
| ○통합사례관리사(5인) | | 219,594 | | |
| -기본급 1,990,560원*5인*12월 | | 119,434 | | |
| | 균 | 59,717 | | |
| | 시 | 29,859 | | |
| | 구 | 29,858 | | |
| -상여금 1,990,560원*5인*200% | | 19,906 | | |
| | 균 | 9,953 | | |
| | 시 | 4,977 | | |
| | 구 | 4,976 | | |
| -근로수당 13,930원*1.5*5인*120시간 | | 12,537 | | |
| | 균 | 6,268 | | |
| | 시 | 3,135 | | |
| | 구 | 3,134 | | |
| -연차유급휴가수당 14,700원*8시간*5인*22일 | | 12,936 | | |
| | 균 | 6,468 | | |
| | 시 | 3,234 | | |
| | 구 | 3,234 | | |
| -직무수당 60,000원*5인*12월 | | 3,600 | | |
| | 균 | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| -가족수당 100,000원*5인*12월 | | 6,000 | | |
| | 균 | 484 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 5,276 | | |
| -시간외근무수당 14,930원*1.5*5인*120시간 | | 13,437 | | |
| -급량비 140,000원*5인*12월 | | 8,400 | | |
| -교통비 140,000원*5인*12월 | | 8,400 | | |
| -명절휴가비(설,추석) 1,990,560원*5인*60%*2회 | | 11,944 | | |
| -성과상여금 600,000원*5인*1회 | | 3,000 | | |

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 304 연금부담금등 | 24,194 | 44,545 | △20,351 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 24,194 | 5,139 | 19,055 |
| ○국민연금 부담금 216,594,000원*4.5% | 9,747 | | |
| ○건강보험료 부담금 216,594,000원*3.545% | 7,679 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금 7,679,000원*12.81% | 984 | | |
| ○고용보험료 부담금 216,594,000원*1.75% | 3,791 | | |
| ○산재보험료 부담금 216,594,000원*0.92% | 1,993 | | |
| 기준인건비(의료급여관리사) | 216,920 | 0 | 216,920 |
| | 균 120,240 | | |
| | 시 30,060 | | |
| | 구 66,620 | | |
| 101 인건비 | 178,916 | 0 | 178,916 |
| | 균 107,111 | | |
| | 시 26,778 | | |
| | 구 45,027 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 178,916 | 0 | 178,916 |
| ○의료급여관리사 인건비 | 178,916 | | |
| -기본급 2,136,010원*4인*12월 | 102,529 | | |
| | 균 82,023 | | |
| | 시 20,506 | | |
| -상여금 2,136,010원*4인*200% | 17,089 | | |
| | 균 7,545 | | |
| | 시 1,886 | | |
| | 구 7,658 | | |
| -근로수당 14,813원*150%*4인*120시간 | 10,666 | | |
| | 균 8,533 | | |
| | 시 2,133 | | |
| -시간외근무수당 15,643원*150%*4인*100시간 | 9,386 | | |
| | 균 7,509 | | |
| | 시 1,877 | | |
| -연차유급휴가수당 15,643원*8시간*4인*21일 | 10,513 | | |
| -직무수당 60,000원*4인*12월 | 2,880 | | |
| -가족수당 60,000원*3인*12월 | 2,160 | | |
| -급량비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| -교통비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| -명절휴가비 2,136,010원*4인*60%*2회 | 10,253 | | |
| | 균 1,501 | | |
| | 시 376 | | |

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 구 | 8,376 | | |
| 304 연금부담금등 | 38,004 | 0 | 38,004 |
| 균 | 13,129 | | |
| 시 | 3,282 | | |
| 구 | 21,593 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 38,004 | 0 | 38,004 |
| ○퇴직금 4,423,040원*4인 | 17,693 | | |
| 균 | 13,129 | | |
| 시 | 3,282 | | |
| 구 | 1,282 | | |
| ○국민연금 부담금 181,832,750원*4.5% | 8,183 | | |
| ○건강보험료 부담금 181,832,750원*3.545% | 6,446 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금 6,445,970원*12.81% | 826 | | |
| ○고용보험 부담금 181,832,750원*1.75% | 3,183 | | |
| ○산재보험 부담금 181,832,750원*0.92% | 1,673 | | |
| 기본경비 | 84,924 | 82,512 | 2,412 |
| 기본경비 | 5,460 | 5,400 | 60 |
| 203 업무추진비 | 5,460 | 5,400 | 60 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,460 | 5,400 | 60 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 5,000원*11인*12월 | 660 | | |
| 행정사무경비 | 79,464 | 77,112 | 2,352 |
| 201 일반운영비 | 48,384 | 46,872 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | 48,384 | 46,872 | 1,512 |
| ○부서운영비 | 48,384 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 48,384 | | |
| ·생활보장팀 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| ·통합조사팀 15,120,000원*90% | 13,608 | | |
| ·통합관리팀 16,800,000원*90% | 15,120 | | |
| ·희망복지지원팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| 202 여비 | 31,080 | 30,240 | 840 |
| 01 국내여비 | 31,080 | 30,240 | 840 |
| ○부서운영국내여비 | 26,880 | | |
| -생활보장팀 11,760,000원*50% | 5,880 | | |
| -통합조사팀 15,120,000원*50% | 7,560 | | |
| -통합관리팀 16,800,000원*50% | 8,400 | | |
| -희망복지지원팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |
| ○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*5인*7일*12월*50% | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 여성가족과 | | 105,338,838 | 98,122,085 | 7,216,753 |
| | 국 | 40,756,226 | | |
| | 균 | 1,859,682 | | |
| | 기 | 5,015,627 | | |
| | 대 | 2,000,000 | | |
| | 시 | 44,399,785 | | |
| | 구 | 11,307,518 | | |
| 여성복지 증진 | | 22,904,291 | 22,095,144 | 809,147 |
| | 국 | 2,930,277 | | |
| | 기 | 4,772,952 | | |
| | 시 | 14,250,462 | | |
| | 구 | 950,600 | | |
| 요보호 여성 지원 | | 8,077,221 | 7,369,790 | 707,431 |
| | 국 | 281,822 | | |
| | 기 | 4,469,191 | | |
| | 시 | 3,109,288 | | |
| | 구 | 216,920 | | |
| 한부모가족 자녀양육비 등 지원 | | 3,912,985 | 3,374,884 | 538,101 |
| | 기 | 3,130,388 | | |
| | 시 | 782,597 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,912,985 | 3,374,884 | 538,101 |
| | 기 | 3,130,388 | | |
| | 시 | 782,597 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,912,985 | 3,374,884 | 538,101 |
| ○한부모가족 자녀양육비 등 지원 | | | | |
| 3,912,985,000원 | | 3,912,985 | | |
| | 기 | 3,130,388 | | |
| | 시 | 782,597 | | |
| 한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 5,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| 한부모가족 지원(월동비,학용품비,체험활동비) | | 172,900 | 191,000 | △18,100 |
| | 시 | 86,450 | | |
| | 구 | 86,450 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,400 | 5,400 | 0 |
| | 시 | 2,700 | | |
| | 구 | 2,700 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,400 | 5,400 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한부모가족 체험활동 | | | |
| 120,000원*45인*1회 | 5,400 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 167,500 | 185,600 | △18,100 |
| | 시 83,750 | | |
| | 구 83,750 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 167,500 | 0 | 167,500 |
| ○한부모가족 초중고입학생 교재비 | | | |
| 50,000원*50인*1회 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| ○한부모가족 월동비 | | | |
| 220,000원*750인*1회 | 165,000 | | |
| | 시 82,500 | | |
| | 구 82,500 | | |
| 청소년한부모 자립지원사업 | 67,231 | 58,506 | 8,725 |
| | 기 53,785 | | |
| | 시 13,446 | | |
| 301 일반보전금 | 67,231 | 58,506 | 8,725 |
| | 기 53,785 | | |
| | 시 13,446 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 67,231 | 58,506 | 8,725 |
| ○청소년 한부모 자립지원 | | | |
| 67,231,000원 | 67,231 | | |
| | 기 53,785 | | |
| | 시 13,446 | | |
| 청소년부모 아동양육비 지원 시범사업 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| | 국 16,800 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 301 일반보전금 | 33,600 | 0 | 33,600 |
| | 국 16,800 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 33,600 | 0 | 33,600 |
| ○청소년부모 아동양육비 지원 | | | |
| 200,000원*14인*12회 | 33,600 | | |
| | 국 16,800 | | |
| | 시 16,800 | | |
| 한부모가족복지시설 운영 | 939,255 | 924,912 | 14,343 |
| | 시 939,255 | | |
| 307 민간이전 | 939,255 | 924,912 | 14,343 |
| | 시 939,255 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 939,255 | 924,912 | 14,343 |
| ○한부모가족복지시설 운영비 | 939,255 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| －루시모자원 | 346,985,000원 | 346,985 | | |
| | | 시 346,985 | | |
| －아침뜰 | 370,839,000원 | 370,839 | | |
| | | 시 370,839 | | |
| －대전클로버 | 221,431,000원 | 221,431 | | |
| | | 시 221,431 | | |
| 미혼모자 및 모자보호시설 지원 | | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| | | 시 55,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| | | 시 55,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 55,000 | 0 | 55,000 |
| ○미혼모자 및 모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 | | 55,000 | | |
| －루시모자원 | 5,000,000원*7세대 | 35,000 | | |
| | | 시 35,000 | | |
| －아침뜰 | 5,000,000원*4세대 | 20,000 | | |
| | | 시 20,000 | | |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | | 107,214 | 160,539 | △53,325 |
| | | 기 75,050 | | |
| | | 시 32,164 | | |
| 307 민간이전 | | 107,214 | 160,539 | △53,325 |
| | | 기 75,050 | | |
| | | 시 32,164 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 107,214 | 160,539 | △53,325 |
| ○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | | 107,214 | | |
| －루시모자원 | 11,020,000원 | 11,020 | | |
| | | 기 7,714 | | |
| | | 시 3,306 | | |
| －아침뜰 | 47,860,000원 | 47,860 | | |
| | | 기 33,502 | | |
| | | 시 14,358 | | |
| －대전클로버 | 48,334,000원 | 48,334 | | |
| | | 기 33,834 | | |
| | | 시 14,500 | | |
| 한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원 | | 26,000 | 20,020 | 5,980 |
| | | 기 13,000 | | |
| | | 시 13,000 | | |
| 307 민간이전 | | 26,000 | 20,020 | 5,980 |
| | | 기 13,000 | | |
| | | 시 13,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 26,000 | 20,020 | 5,980 |
| ○루시모자원 | 13,500,000원 | 13,500 | | |
| | | 기 6,750 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,750 | | |
| ○아침뜰 7,500,000원 | | 7,500 | | |
| | 기 | 3,750 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| ○대전클로버 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| 공동생활 가정 주거지원 | | 50,280 | 48,800 | 1,480 |
| | 기 | 50,280 | | |
| 307 민간이전 | | 50,280 | 48,800 | 1,480 |
| | 기 | 50,280 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 50,280 | 48,800 | 1,480 |
| ○아침뜰 주거지원 50,280,000원 | | 50,280 | | |
| | 기 | 50,280 | | |
| 여성복지시설 지원 | | 34,828 | 34,855 | △27 |
| | 시 | 18,278 | | |
| | 구 | 16,550 | | |
| 307 민간이전 | | 34,828 | 34,855 | △27 |
| | 시 | 18,278 | | |
| | 구 | 16,550 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 30,360 | 30,360 | 0 |
| ○한부모가족복지시설 종사자특별수당 | | | | |
| 180,000원*11인*12월 | | 23,760 | | |
| | 시 | 11,880 | | |
| | 구 | 11,880 | | |
| ○한부모가족복지시설 종사자 급식비 | | | | |
| 50,000원*11인*12월 | | 6,600 | | |
| | 시 | 3,300 | | |
| | 구 | 3,300 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,468 | 4,495 | △27 |
| ○모자가족복지시설 지원(루시모자원) | | 2,740 | | |
| ㅡ도서구입비 30,000원*20인*2회 | | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| ㅡ하계수련회비 110,000원*14세대*1회 | | 1,540 | | |
| | 시 | 770 | | |
| | 구 | 770 | | |
| ○한부모가족복지시설 춘계부식비 | | | | |
| 12,000원*64인*1회 | | 768 | | |
| | 시 | 768 | | |
| ○한부모가족복지시설 월동용김장비 | | | | |
| 15,000원*64인*1회 | | 960 | | |
| | 시 | 960 | | |
| 아동 여성 안전 지역연대 운영 | | 7,000 | 7,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 | 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○아동 여성안전 지역연대 일반운영비 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| 가정폭력상담소 운영 | | 243,922 | 232,932 | 10,990 |
| | 기 | 121,961 | | |
| | 시 | 121,961 | | |
| 307 민간이전 | | 243,922 | 232,932 | 10,990 |
| | 기 | 121,961 | | |
| | 시 | 121,961 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 243,922 | 232,932 | 10,990 |
| ○가정폭력상담소 운영 243,922,000원 | | 243,922 | | |
| | 기 | 121,961 | | |
| | 시 | 121,961 | | |
| 가정폭력상담소 운영 지원 | | 97,903 | 42,880 | 55,023 |
| | 시 | 76,463 | | |
| | 구 | 21,440 | | |
| 307 민간이전 | | 97,903 | 42,880 | 55,023 |
| | 시 | 76,463 | | |
| | 구 | 21,440 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 97,903 | 42,880 | 55,023 |
| ○가정폭력상담소 운영 지원 | | 97,903 | | |
| -종사자특별수당 200,000원*8인*12월 | | 19,200 | | |
| | 시 | 9,600 | | |
| | 구 | 9,600 | | |
| -종사자명절휴가비 700,000원*8인*2회 | | 11,200 | | |
| | 시 | 5,600 | | |
| | 구 | 5,600 | | |
| -종사자정액급식비 50,000원*8인*12월 | | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| -종사자가족수당 80,000원*8인*12월 | | 7,680 | | |
| | 시 | 3,840 | | |
| | 구 | 3,840 | | |
| -인건비보전 55,023,000원 | | 55,023 | | |
| | 시 | 55,023 | | |
| 가정폭력가해자 교정치료사업 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 기 | 7,560 | | |
| | 시 | 3,240 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| | 기 | 7,560 | | |
| | 시 | 3,240 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○가정폭력가해자 교정치료프로그램(대전YWCA 성폭력가정폭력상담소) 10,800,000원 | | 10,800 | | |
| | 기 | 7,560 | | |
| | 시 | 3,240 | | |
| 가정폭력피해자 의료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 시 | 900 | | |
| 307 민간이전 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 시 | 900 | | |
| 01 의료및구료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 시 | 900 | | |
| 성폭력피해자 의료비 지원 | | 1,304 | 7,000 | △5,696 |
| | 기 | 913 | | |
| | 시 | 391 | | |
| 307 민간이전 | | 1,304 | 7,000 | △5,696 |
| | 기 | 913 | | |
| | 시 | 391 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,304 | 7,000 | △5,696 |
| ○성폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA성폭력가정폭력상담소) 1,304,000원 | | 1,304 | | |
| | 기 | 913 | | |
| | 시 | 391 | | |
| 성폭력피해자 보호시설 운영 | | 329,792 | 319,258 | 10,534 |
| | 기 | 230,855 | | |
| | 시 | 98,937 | | |
| 307 민간이전 | | 329,792 | 319,258 | 10,534 |
| | 기 | 230,855 | | |
| | 시 | 98,937 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 329,792 | 319,258 | 10,534 |
| ○성폭력피해자 보호시설 운영 329,792,000원 | | 329,792 | | |
| | 기 | 230,855 | | |
| | 시 | 98,937 | | |
| 성폭력피해자 보호시설 운영 지원 | | 73,782 | 54,700 | 19,082 |
| | 시 | 48,502 | | |
| | 구 | 25,280 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | | 73,782 | 54,700 | 19,082 |
| | 시 | 48,502 | | |
| | 구 | 25,280 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 69,642 | 50,560 | 19,082 |
| ○성폭력피해자 보호시설 운영 지원 | | 69,642 | | |
| -종사자특별수당 | 280,000원*8인*12월 | 26,880 | | |
| | 시 | 13,440 | | |
| | 구 | 13,440 | | |
| -종사자명절휴가비 | 700,000원*8인*2회 | 11,200 | | |
| | 시 | 5,600 | | |
| | 구 | 5,600 | | |
| -종사자정액급식비 | 50,000원*8인*12월 | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| -종사자가족수당 | 80,000원*8인*12월 | 7,680 | | |
| | 시 | 3,840 | | |
| | 구 | 3,840 | | |
| -인건비 보전(소장 등 8인) | 19,082,000원 | 19,082 | | |
| | 시 | 19,082 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,140 | 4,140 | 0 |
| ○성폭력피해자 보호시설 지원 | | 4,140 | | |
| -춘계부식비 | 12,000원*20인*1회 | 240 | | |
| | 시 | 240 | | |
| -월동용김장비 | 15,000원*20인*1회 | 300 | | |
| | 시 | 300 | | |
| -거주자피복비 | 80,000원*20인*1회 | 1,600 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| -퇴소자피복비 | 100,000원*20인*1회 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 성폭력피해자 치료회복 사업 | | 36,629 | 36,629 | 0 |
| | 기 | 25,640 | | |
| | 시 | 10,989 | | |
| 307 민간이전 | | 36,629 | 36,629 | 0 |
| | 기 | 25,640 | | |
| | 시 | 10,989 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 36,629 | 36,629 | 0 |
| ○성폭력피해자 치료회복프로그램(나는봄 쉼터) | 36,629,000원 | 36,629 | | |
| | 기 | 25,640 | | |
| | 시 | 10,989 | | |
| 성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 5,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○성폭력피해자 보호시설 퇴소자립지원금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| 성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 | 2,730 | 6,000 | △3,270 |
| | 기 1,365 | | |
| | 시 1,365 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,730 | 6,000 | △3,270 |
| | 기 1,365 | | |
| | 시 1,365 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 2,730 | 6,000 | △3,270 |
| ○성폭력피해자 보호시설 기능보강 지원 2,730,000원 | 2,730 | | |
| | 기 1,365 | | |
| | 시 1,365 | | |
| 성매매피해자 지원시설 운영 | 235,209 | 229,407 | 5,802 |
| | 기 164,646 | | |
| | 시 70,563 | | |
| 307 민간이전 | 235,209 | 229,407 | 5,802 |
| | 기 164,646 | | |
| | 시 70,563 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 235,209 | 229,407 | 5,802 |
| ○성매매피해자 지원시설 운영 235,209,000원 | 235,209 | | |
| | 기 164,646 | | |
| | 시 70,563 | | |
| 성매매피해자 지원시설 운영 지원 | 51,670 | 33,670 | 18,000 |
| | 시 32,710 | | |
| | 구 18,960 | | |
| 307 민간이전 | 51,670 | 33,670 | 18,000 |
| | 시 32,710 | | |
| | 구 18,960 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 49,600 | 31,600 | 18,000 |
| ○성매매피해자 지원시설 운영 지원 | 49,600 | | |
| -종사자특별수당 280,000원*6인*12월 | 20,160 | | |
| | 시 10,080 | | |
| | 구 10,080 | | |
| -종사자명절휴가비 700,000원*6인*2회 | 8,400 | | |
| | 시 4,200 | | |
| | 구 4,200 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ종사자정액급식비 | | | | |
| 50,000원*6인*12월 | | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| ㅡ종사자가족수당 | 80,000원*6인*12월 | 5,760 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| | 구 | 2,880 | | |
| ㅡ인건비 보전 | 11,680,000원 | 11,680 | | |
| | 시 | 11,680 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○성매매피해자 지원시설 지원 | | 2,070 | | |
| ㅡ춘계부식비 | 12,000원*10인*1회 | 120 | | |
| | 시 | 120 | | |
| ㅡ월동용김장비 | 15,000원*10인*1회 | 150 | | |
| | 시 | 150 | | |
| ㅡ거주자피복비 | 80,000원*10인*1회 | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ㅡ퇴소자피복비 | 100,000원*10인*1회 | 1,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| 성매매피해자 구조지원 사업 | | 69,930 | 69,930 | 0 |
| | 기 | 48,951 | | |
| | 시 | 20,979 | | |
| 307 민간이전 | | 69,930 | 69,930 | 0 |
| | 기 | 48,951 | | |
| | 시 | 20,979 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 69,930 | 69,930 | 0 |
| ○성매매피해자 구조지원 | | 69,930 | | |
| ㅡ우리청소녀쉼자리 | 26,574,000원 | 26,574 | | |
| | 기 | 18,602 | | |
| | 시 | 7,972 | | |
| ㅡ느티나무상담소 | 43,356,000원 | 43,356 | | |
| | 기 | 30,349 | | |
| | 시 | 13,007 | | |
| 성매매피해상담소 운영 | | 183,550 | 178,715 | 4,835 |
| | 기 | 91,775 | | |
| | 시 | 91,775 | | |
| 307 민간이전 | | 183,550 | 178,715 | 4,835 |
| | 기 | 91,775 | | |
| | 시 | 91,775 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 183,550 | 178,715 | 4,835 |
| ○성매매피해상담소 운영 | | | | |
| | 183,550,000원 | 183,550 | | |
| | 기 | 91,775 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 91,775 | | |
| 성매매피해상담소 운영 지원 | | 98,225 | 83,120 | 15,105 |
| | 시 | 79,465 | | |
| | 구 | 18,760 | | |
| 307 민간이전 | | 98,225 | 83,120 | 15,105 |
| | 시 | 79,465 | | |
| | 구 | 18,760 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 98,225 | 83,120 | 15,105 |
| ○성매매피해상담소 운영 지원 | | 98,225 | | |
| -종사자특별수당 200,000원*7인*12월 | | 16,800 | | |
| | 시 | 8,400 | | |
| | 구 | 8,400 | | |
| -종사자명절휴가비 700,000원*7인*2회 | | 9,800 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| | 구 | 4,900 | | |
| -종사자정액급식비 50,000원*7인*12월 | | 4,200 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| -종사자가족수당 80,000원*7인*12월 | | 6,720 | | |
| | 시 | 3,360 | | |
| | 구 | 3,360 | | |
| -인건비 보전(소장 등 7인) 60,705,000원 | | 60,705 | | |
| | 시 | 60,705 | | |
| 성매매집결지 현장 지원 | | 125,669 | 114,879 | 10,790 |
| | 기 | 67,807 | | |
| | 시 | 57,862 | | |
| 307 민간이전 | | 125,669 | 114,879 | 10,790 |
| | 기 | 67,807 | | |
| | 시 | 57,862 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 125,669 | 114,879 | 10,790 |
| ○성매매집결지 현장 지원(느티나무상담소) 125,669,000원 | | 125,669 | | |
| | 기 | 67,807 | | |
| | 시 | 57,862 | | |
| 성매매피해 아동청소년통합지원 | | 167,626 | 124,000 | 43,626 |
| | 기 | 62,765 | | |
| | 시 | 96,821 | | |
| | 구 | 8,040 | | |
| 307 민간이전 | | 167,626 | 124,000 | 43,626 |
| | 기 | 62,765 | | |
| | 시 | 96,821 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 8,040 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 167,626 | 124,000 | 43,626 |
| ○성매매피해 아동청소년통합지원 125,530,000원 | | 125,530 | | |
| | 기 | 62,765 | | |
| | 시 | 62,765 | | |
| ○성매매피해 아동청소년 지원센터 운영 지원 | | 42,096 | | |
| ㅡ종사자특별수당 200,000원*3인*12월 | | 7,200 | | |
| | 시 | 3,600 | | |
| | 구 | 3,600 | | |
| ㅡ종사자명절휴가비 700,000원*3인*2회 | | 4,200 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| ㅡ종사자정액급식비 50,000원*3인*12월 | | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| ㅡ종사자가족수당 80,000원*3인*12월 | | 2,880 | | |
| | 시 | 1,440 | | |
| | 구 | 1,440 | | |
| ㅡ인건비 보전(3인) 26,016,000원 | | 26,016 | | |
| | 시 | 26,016 | | |
| 대전여성자활지원센터 운영 | | 581,636 | 575,834 | 5,802 |
| | 기 | 315,350 | | |
| | 시 | 266,286 | | |
| 307 민간이전 | | 581,636 | 575,834 | 5,802 |
| | 기 | 315,350 | | |
| | 시 | 266,286 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 581,636 | 575,834 | 5,802 |
| ○대전여성자활지원센터 운영 450,500,000원 | | 450,500 | | |
| | 기 | 315,350 | | |
| | 시 | 135,150 | | |
| ○성매매피해 아동청소년 지원 131,136,000원 | | 131,136 | | |
| | 시 | 131,136 | | |
| 대전여성자활지원센터 운영 지원 | | 53,082 | 41,810 | 11,272 |
| | 시 | 31,642 | | |
| | 구 | 21,440 | | |
| 307 민간이전 | | 53,082 | 41,810 | 11,272 |
| | 시 | 31,642 | | |
| | 구 | 21,440 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 53,082 | 41,810 | 11,272 |
| ○대전여성자활지원센터 운영 지원 | | 53,082 | | |
| -종사자특별수당 | 200,000원*8인*12월 | 19,200 | | |
| | 시 | 9,600 | | |
| | 구 | 9,600 | | |
| -종사자명절휴가비 | 700,000원*8인*2회 | 11,200 | | |
| | 시 | 5,600 | | |
| | 구 | 5,600 | | |
| -종사자정액급식비 | 50,000원*8인*12월 | 4,800 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| -종사자가족수당 | 80,000원*8인*12월 | 7,680 | | |
| | 시 | 3,840 | | |
| | 구 | 3,840 | | |
| -인건비 보전(소장 등 8인) | 10,202,000원 | 10,202 | | |
| | 시 | 10,202 | | |
| 기초생활보장 시설수급자 생계급여 | | 294,469 | 309,000 | △14,531 |
| | 국 | 265,022 | | |
| | 시 | 29,447 | | |
| 301 일반보전금 | | 294,469 | 309,000 | △14,531 |
| | 국 | 265,022 | | |
| | 시 | 29,447 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 294,469 | 309,000 | △14,531 |
| ○기초생활보장 시설수급자 생계급여 | 294,469,000원 | 294,469 | | |
| | 국 | 265,022 | | |
| | 시 | 29,447 | | |
| 양성평등문화 조성 | | 40,970 | 54,460 | △13,490 |
| | 시 | 10,000 | | |
| | 구 | 30,970 | | |
| 양성평등 교육 및 지원 | | 14,530 | 14,970 | △440 |
| 201 일반운영비 | | 1,830 | 2,570 | △740 |
| 01 사무관리비 | | 1,830 | 2,570 | △740 |
| ○운영수당 | | 1,830 | | |
| -성별영향평가위원회 회의 참석수당 | 70,000원*5인*1회 | 350 | | |
| -성희롱,성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 강사수당 | | 1,480 | | |
| ・기본료 | 250,000원*1시간*4회 | 1,000 | | |
| ・초과 | 120,000원*1시간*4회 | 480 | | |
| 203 업무추진비 | | 2,700 | 2,400 | 300 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 양성평등문화 조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○여성가족업무 시책업무추진 | | | |
| 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○양성평등주간 기념식 | | | |
| 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| ○여성지도자 연수회 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 여성친화도시 조성 | 26,440 | 39,490 | △13,050 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 16,440 | | |
| 201 일반운영비 | 13,310 | 14,210 | △900 |
| 01 사무관리비 | 13,310 | 14,210 | △900 |
| ○일반수용비 | 6,600 | | |
| -여성친화도시 홍보물 제작 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -무인택배보관함 관리운영비 | | | |
| 100,000원*3개소*12월 | 3,600 | | |
| ○운영수당 | 6,710 | | |
| -여성친화도시 조성 위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*9인*1회 | 630 | | |
| -여성친화도시 교육 강사수당 | 1,480 | | |
| ・기본료 250,000원*1시간*4회 | 1,000 | | |
| ・초과 120,000원*1시간*4회 | 480 | | |
| -생애주기별 양성평등 교육 강사수당 | 4,600 | | |
| ・기본료 160,000원*1시간*20회 | 3,200 | | |
| ・초과 70,000원*1시간*20회 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 13,130 | 3,280 | 9,850 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 3,130 | | |
| 11 행사실비지원금 | 330 | 480 | △150 |
| ○여성친화도시 주민리더교육 | | | |
| 110,000원*3인*1회 | 330 | | |
| 14 기타보상금 | 12,800 | 2,800 | 10,000 |
| ○주민참여단 모니터링 활동비 | | | |
| 20,000원*35인*4회 | 2,800 | | |
| ○여성안심서비스 지원사업 | | | |
| 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 건전가정 지원 | 14,786,100 | 14,670,894 | 115,206 |
| | 국 2,648,455 | | |
| | 기 303,761 | | |
| | 시 11,131,174 | | |
| | 구 702,710 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 다문화가족지원센터 운영 | | 256,840 | 252,340 | 4,500 |
| | 기 | 128,420 | | |
| | 시 | 64,210 | | |
| | 구 | 64,210 | | |
| 307 민간이전 | | 256,840 | 252,340 | 4,500 |
| | 기 | 128,420 | | |
| | 시 | 64,210 | | |
| | 구 | 64,210 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 256,840 | 252,340 | 4,500 |
| ○다문화가족지원센터 운영 | | | | |
| 256,840,000원 | | 256,840 | | |
| | 기 | 128,420 | | |
| | 시 | 64,210 | | |
| | 구 | 64,210 | | |
| 종사자처우개선비 사업 | | 36,000 | 28,800 | 7,200 |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | | 36,000 | 28,800 | 7,200 |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 18,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 36,000 | 28,800 | 7,200 |
| ○종사자 처우개선비 | 36,000,000원 | 36,000 | | |
| | 시 | 18,000 | | |
| | 구 | 18,000 | | |
| 다문화가족 지원 특성화사업 | | 330,682 | 323,011 | 7,671 |
| | 기 | 165,341 | | |
| | 시 | 165,341 | | |
| 307 민간이전 | | 330,682 | 323,011 | 7,671 |
| | 기 | 165,341 | | |
| | 시 | 165,341 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 330,682 | 323,011 | 7,671 |
| ○다문화가족 특화사업 | 330,682,000원 | 330,682 | | |
| | 기 | 165,341 | | |
| | 시 | 165,341 | | |
| 결혼이민자 역량강화 지원 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 20,000 | 20,000 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○결혼이민자 역량강화 지원(특수목적 한국어 교육) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 출산장려 교육 및 지원 | 10,471,500 | 10,409,500 | 62,000 |
| | 시 10,170,000 | | |
| | 구 301,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,500 | | |
| -출산장려 홍보물 제작 1,500,000원*1회 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 10,470,000 | 10,408,000 | 62,000 |
| | 시 10,170,000 | | |
| | 구 300,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 10,470,000 | 0 | 10,470,000 |
| ○출산장려금 지원 300,000원*1,000인 | 300,000 | | |
| ○대전형 양육기본수당 지원 10,170,000,000원 | 10,170,000 | | |
| | 시 10,170,000 | | |
| 첫만남이용권 지원 | 1,570,000 | 1,854,000 | △284,000 |
| | 국 1,177,700 | | |
| | 시 78,300 | | |
| | 구 314,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,570,000 | 1,854,000 | △284,000 |
| | 국 1,177,700 | | |
| | 시 78,300 | | |
| | 구 314,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,570,000 | 1,854,000 | △284,000 |
| ○첫만남이용권 지원 사업 2,000,000원*785인 | 1,570,000 | | |
| | 국 1,177,700 | | |
| | 시 78,300 | | |
| | 구 314,000 | | |
| 아이돌봄 지원 | 2,101,078 | 1,783,243 | 317,835 |
| | 국 1,470,755 | | |
| | 시 630,323 | | |
| 307 민간이전 | 2,101,078 | 1,783,243 | 317,835 |
| | 국 1,470,755 | | |
| | 시 630,323 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,101,078 | 1,783,243 | 317,835 |
| ○아이돌봄 지원 2,101,078,000원 | 2,101,078 | | |
| | 국 1,470,755 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 630,323 | | |
| 보육·가족 지원 | | 54,669,259 | 50,956,230 | 3,713,029 |
| | 국 | 27,427,562 | | |
| | 시 | 21,337,503 | | |
| | 구 | 5,904,194 | | |
| 어린이집 지원 | | 21,818,013 | 20,606,541 | 1,211,472 |
| | 국 | 7,935,628 | | |
| | 시 | 10,203,670 | | |
| | 구 | 3,678,715 | | |
| 차량운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○차량운영비 5,000,000원*1개소 | | 5,000 | | |
| | 국 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 | | 1,593,800 | 1,509,515 | 84,285 |
| | 국 | 956,280 | | |
| | 시 | 446,264 | | |
| | 구 | 191,256 | | |
| 307 민간이전 | | 1,593,800 | 1,509,515 | 84,285 |
| | 국 | 956,280 | | |
| | 시 | 446,264 | | |
| | 구 | 191,256 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,593,800 | 1,509,515 | 84,285 |
| ○교사근무환경개선비 및 겸직원장지원비 1,593,800,000원 | | 1,593,800 | | |
| | 국 | 956,280 | | |
| | 시 | 446,264 | | |
| | 구 | 191,256 | | |
| 교재교구비 | | 65,417 | 62,768 | 2,649 |
| | 국 | 39,250 | | |
| | 시 | 18,317 | | |
| | 구 | 7,850 | | |
| 307 민간이전 | | 65,417 | 62,768 | 2,649 |
| | 국 | 39,250 | | |
| | 시 | 18,317 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 7,850 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 65,417 | 62,768 | 2,649 |
| ○교재교구비 65,417,000원 | | 65,417 | | |
| | 국 | 39,250 | | |
| | 시 | 18,317 | | |
| | 구 | 7,850 | | |
| 지방보육정책관련 교육참석 | | 4,060 | 4,060 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○운영수당 | | 3,360 | | |
| -지방보육정책위원회 참석수당 70,000원*12인*4회 | | 3,360 | | |
| 202 여비 | | 700 | 700 | 0 |
| 01 국내여비 | | 700 | 700 | 0 |
| ○보육정책관련 교육 및 세미나 참석 87,400원*4인*2회 | | 700 | | |
| 보육교직원 처우개선(대체교사 지원) | | 180,000 | 303,000 | △123,000 |
| | 국 | 90,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| | 구 | 45,000 | | |
| 307 민간이전 | | 180,000 | 303,000 | △123,000 |
| | 국 | 90,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| | 구 | 45,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 180,000 | 303,000 | △123,000 |
| ○보육교직원 처우개선(대체교사 지원) 180,000,000원 | | 180,000 | | |
| | 국 | 90,000 | | |
| | 시 | 45,000 | | |
| | 구 | 45,000 | | |
| 어린이집 냉난방비 지원 | | 74,360 | 85,310 | △10,950 |
| 307 민간이전 | | 74,360 | 85,310 | △10,950 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 74,360 | 85,310 | △10,950 |
| ○어린이집 냉 · 난방비지원 74,360,000원 | | 74,360 | | |
| 도서구입비 | | 17,420 | 18,850 | △1,430 |
| | 시 | 17,420 | | |
| 307 민간이전 | | 17,420 | 18,850 | △1,430 |
| | 시 | 17,420 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 17,420 | 18,850 | △1,430 |
| ○도서구입비 130,000원*134개소 | | 17,420 | | |
| | 시 | 17,420 | | |
| 보육돌봄서비스 | | 7,520,755 | 6,889,356 | 631,399 |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 4,255,176 | | |
| | 시 | 2,414,544 | | |
| | 구 | 851,035 | | |
| 307 민간이전 | | 7,520,755 | 6,889,356 | 631,399 |
| | 국 | 4,255,176 | | |
| | 시 | 2,414,544 | | |
| | 구 | 851,035 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 7,520,755 | 6,889,356 | 631,399 |
| ○보육돌봄서비스(인건비) | | | | |
| 7,091,959,000원 | | 7,091,959 | | |
| | 국 | 4,255,176 | | |
| | 시 | 1,985,748 | | |
| | 구 | 851,035 | | |
| ○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 | | | | |
| 76,960원*1인*312일 | | 24,012 | | |
| | 시 | 24,012 | | |
| ○0세아 전용 어린이집 운영지원 | | 404,784 | | |
| -인건비 2,711,000원*12인*12월 | | 390,384 | | |
| | 시 | 390,384 | | |
| -운영비 100,000원*12개반*12월 | | 14,400 | | |
| | 시 | 14,400 | | |
| 보조교사 지원 | | 4,319,869 | 4,187,478 | 132,391 |
| | 국 | 2,591,922 | | |
| | 시 | 1,209,563 | | |
| | 구 | 518,384 | | |
| 307 민간이전 | | 4,319,869 | 4,187,478 | 132,391 |
| | 국 | 2,591,922 | | |
| | 시 | 1,209,563 | | |
| | 구 | 518,384 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,319,869 | 4,187,478 | 132,391 |
| ○보조교사 지원 4,319,869,000원 | | 4,319,869 | | |
| | 국 | 2,591,922 | | |
| | 시 | 1,209,563 | | |
| | 구 | 518,384 | | |
| 어린이집 운영지원 | | 1,056,086 | 358,837 | 697,249 |
| | 시 | 665,173 | | |
| | 구 | 390,913 | | |
| 201 일반운영비 | | 70,980 | 68,362 | 2,618 |
| | 시 | 47,060 | | |
| | 구 | 23,920 | | |
| 01 사무관리비 | | 18,920 | 15,000 | 3,920 |
| ○어린이집 전기 안전점검 수수료 | | | | |
| 15,720,000원 | | 15,720 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○어린이집 가스 안전점검 수수료 3,200,000원 | | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 52,060 | 53,362 | △1,302 |
| ○어린이집 화재 · 가스사고 배상책임보험료 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| ○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 47,060,000원 | | 47,060 | | |
| | 시 | 47,060 | | |
| 307 민간이전 | | 985,106 | 290,475 | 694,631 |
| | 시 | 618,113 | | |
| | 구 | 366,993 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 985,106 | 290,475 | 694,631 |
| ○보육교직원 어린이안전교육비 지원 8,000원*1,200인 | | 9,600 | | |
| ○차량유지비 150,000원*25개소*12월 | | 45,000 | | |
| | 시 | 22,500 | | |
| | 구 | 22,500 | | |
| ○교재교구비 1,200,000원*22개소 | | 26,400 | | |
| | 시 | 13,200 | | |
| | 구 | 13,200 | | |
| ○야간연장형 어린이집 난방비 105,706,000원 | | 105,706 | | |
| | 시 | 52,853 | | |
| | 구 | 52,853 | | |
| ○어린이집 반별운영비 588,400,000원 | | 588,400 | | |
| | 시 | 529,560 | | |
| | 구 | 58,840 | | |
| ○어린이집 담임교사 사회보험료 지원 50,000원*350인*12월 | | 210,000 | | |
| 어린이집 교직원 수당지원 | | 3,571,276 | 3,599,176 | △27,900 |
| | 시 | 2,556,598 | | |
| | 구 | 1,014,678 | | |
| 307 민간이전 | | 3,571,276 | 3,599,176 | △27,900 |
| | 시 | 2,556,598 | | |
| | 구 | 1,014,678 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,571,276 | 3,599,176 | △27,900 |
| ○보육교직원 장기근속수당 | | 148,800 | | |
| -3년이상 20,000원*130인*12월 | | 31,200 | | |
| -5년이상 40,000원*70인*12월 | | 33,600 | | |
| -7년이상 70,000원*100인*12월 | | 84,000 | | |
| ○어린이집 원장 처우개선수당 30,000원*140인*12월 | | 50,400 | | |
| ○장애아전문 어린이집 치료사 처우개선비 240,000원*2인*12월 | | 5,760 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○특수어린이집 보육교직원 특별수당 | | | | |
| 60,000원*760인*12월 | | 547,200 | | |
| | 시 | 383,040 | | |
| | 구 | 164,160 | | |
| ○영유아반 보육교직원 특별수당 | | | | |
| 50,000원*800인*12월 | | 480,000 | | |
| | 시 | 336,000 | | |
| | 구 | 144,000 | | |
| ○어린이집 보조교사 인건비 | | | | |
| 1,025,000원*14인*6월 | | 86,100 | | |
| | 시 | 86,100 | | |
| ○보육교직원 정액급식비 | | | | |
| 30,000원*1,071인*12월 | | 385,560 | | |
| | 시 | 269,892 | | |
| | 구 | 115,668 | | |
| ○보육교직원 스승의 날 특별수당 | | | | |
| 100,000원*1,027인*1회 | | 102,700 | | |
| | 시 | 102,700 | | |
| ○야간연장형 어린이집 보조교사 수당 | | | | |
| 240,116,000원 | | 240,116 | | |
| | 시 | 120,058 | | |
| | 구 | 120,058 | | |
| ○보육교사 장기근속수당 | | | | |
| 30,000원*280인*12월 | | 100,800 | | |
| | 시 | 100,800 | | |
| ○보육교직원 처우개선비 | | | | |
| 815,640,000원 | | 815,640 | | |
| | 시 | 570,948 | | |
| | 구 | 244,692 | | |
| ○보육교직원 시간외근무수당 | | | | |
| 30,000원*700인*12월 | | 252,000 | | |
| | 시 | 252,000 | | |
| ○보육교직원 명절수당 | | | | |
| 100,000원*1,057인*2회 | | 211,400 | | |
| | 시 | 190,260 | | |
| | 구 | 21,140 | | |
| ○어린이집원장 처우개선비 | | | | |
| 25,000원*137인*12월 | | 41,100 | | |
| | 시 | 41,100 | | |
| ○보육교사 마음건강 지원수당 | | | | |
| 100,000원*1,037인*1회 | | 103,700 | | |
| | 시 | 103,700 | | |
| 어린이집 무상급식 지원 | | 2,163,740 | 2,186,851 | △23,111 |
| | 시 | 1,730,991 | | |
| | 구 | 432,749 | | |
| 206 재료비 | | 381,456 | 389,035 | △7,579 |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 305,164 | | |
| | 구 | 76,292 | | |
| 01 재료비 | | 381,456 | 389,035 | △7,579 |
| ○어린이집 지역친환경우수농산물 공급 312,669,000원 | | 312,669 | | |
| | 시 | 250,135 | | |
| | 구 | 62,534 | | |
| ○어린이집 지역친환경우수농산물 공급 물류비 68,787,000원 | | 68,787 | | |
| | 시 | 55,029 | | |
| | 구 | 13,758 | | |
| 307 민간이전 | | 1,782,284 | 1,797,816 | △15,532 |
| | 시 | 1,425,827 | | |
| | 구 | 356,457 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,149,600 | 1,248,771 | △99,171 |
| ○어린이집 급간식 운영지원 1,149,600,000원 | | 1,149,600 | | |
| | 시 | 919,680 | | |
| | 구 | 229,920 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 632,684 | 549,045 | 83,639 |
| ○어린이집 급간식비 지원 632,684,000원 | | 632,684 | | |
| | 시 | 506,147 | | |
| | 구 | 126,537 | | |
| 공공형 어린이집(전환사업2-1) | | 1,180,000 | 1,116,000 | 64,000 |
| | 시 | 1,038,400 | | |
| | 구 | 141,600 | | |
| 307 민간이전 | | 1,180,000 | 1,116,000 | 64,000 |
| | 시 | 1,038,400 | | |
| | 구 | 141,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,180,000 | 1,116,000 | 64,000 |
| ○공공형 어린이집 운영비(전환사업2-1) 1,180,000,000원 | | 1,180,000 | | |
| | 시 | 1,038,400 | | |
| | 구 | 141,600 | | |
| 공공형 어린이집 | | 8,000 | 30,000 | △22,000 |
| | 시 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | | 8,000 | 30,000 | △22,000 |
| | 시 | 8,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 8,000 | 30,000 | △22,000 |
| ○공공형 어린이집 교육환경개선비 2,000,000원*4개소 | | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| 어린이집 운영 관련 교육 | | 6,230 | 6,230 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 230 | 230 | 0 |
| 01 사무관리비 | 230 | 230 | 0 |
| ○운영수당 | 230 | | |
| -강사수당 | 230 | | |
| · 기본료 160,000원*1시간*1회 | 160 | | |
| · 초과 70,000원*1시간*1회 | 70 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○보육인 안전관련 통합체험행사 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 평가제우수어린이집 프로그램 운영비 지원사업 | 52,000 | 56,400 | △4,400 |
| | 시 52,000 | | |
| 307 민간이전 | 52,000 | 56,400 | △4,400 |
| | 시 52,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 52,000 | 56,400 | △4,400 |
| ○평가제우수어린이집 프로그램 운영비 52,000,000원 | 52,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| 어린이집 기능 보강 | 657,000 | 678,000 | △21,000 |
| | 국 311,000 | | |
| | 시 245,500 | | |
| | 구 100,500 | | |
| 어린이집 기능보강 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 32,000 | 32,000 | 0 |
| ○어린이집 기능보강 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 국공립어린이집 확충 | 590,000 | 621,000 | △31,000 |
| | 국 295,000 | | |
| | 시 202,500 | | |
| | 구 92,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 390,000 | 300,000 | 90,000 |
| | 국 195,000 | | |
| | 시 132,500 | | |
| | 구 62,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 민간위탁사업비 | | 390,000 | 300,000 | 90,000 |
| ○국공립어린이집 확충 리모델링비 및 기자재비(기존) 390,000,000원 | | 390,000 | | |
| | 국 | 195,000 | | |
| | 시 | 132,500 | | |
| | 구 | 62,500 | | |
| 406 기타자본이전 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| | 구 | 30,000 | | |
| 01 기타자본이전 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○국공립어린이집 확충 전세권설정보증금 200,000,000원 | | 200,000 | | |
| | 국 | 100,000 | | |
| | 시 | 70,000 | | |
| | 구 | 30,000 | | |
| 국공립어린이집 확충 인센티브 | | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| | 시 | 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| | 시 | 35,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 35,000 | 25,000 | 10,000 |
| ○국공립어린이집 확충 인센티브 35,000,000원 | | 35,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| 영유아 보육지원 | | 32,194,246 | 29,671,689 | 2,522,557 |
| | 국 | 19,180,934 | | |
| | 시 | 10,888,333 | | |
| | 구 | 2,124,979 | | |
| 부모 모니터링단 운영지원 | | 7,160 | 8,684 | △1,524 |
| | 국 | 3,580 | | |
| | 시 | 1,790 | | |
| | 구 | 1,790 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,160 | 8,684 | △1,524 |
| | 국 | 3,580 | | |
| | 시 | 1,790 | | |
| | 구 | 1,790 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 7,160 | 8,684 | △1,524 |
| ○부모 모니터링단 운영지원 7,160,000원 | | 7,160 | | |
| | 국 | 3,580 | | |
| | 시 | 1,790 | | |
| | 구 | 1,790 | | |
| 가정양육수당지원사업 | | 801,936 | 2,435,236 | △1,633,300 |
| | 국 | 601,452 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 140,339 | | |
| | 구 | 60,145 | | |
| 301 일반보전금 | | 801,936 | 2,435,236 | △1,633,300 |
| | 국 | 601,452 | | |
| | 시 | 140,339 | | |
| | 구 | 60,145 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 801,936 | 2,435,236 | △1,633,300 |
| ○가정양육수당지원사업 801,936,000원 | | 801,936 | | |
| | 국 | 601,452 | | |
| | 시 | 140,339 | | |
| | 구 | 60,145 | | |
| 저소득층 아동입소료 및 현장학습비 | | 42,600 | 53,700 | △11,100 |
| | 시 | 42,600 | | |
| 307 민간이전 | | 42,600 | 53,700 | △11,100 |
| | 시 | 42,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 42,600 | 53,700 | △11,100 |
| ○저소득층아동 입소료 | | | | |
| 95,000원*56인*1회 | | 5,320 | | |
| | 시 | 5,320 | | |
| ○현장학습비 20,000원*1,864인 | | 37,280 | | |
| | 시 | 37,280 | | |
| 영유아 보육료 | | 16,660,347 | 18,643,213 | △1,982,866 |
| | 국 | 12,495,260 | | |
| | 시 | 2,915,561 | | |
| | 구 | 1,249,526 | | |
| 307 민간이전 | | 16,660,347 | 18,643,213 | △1,982,866 |
| | 국 | 12,495,260 | | |
| | 시 | 2,915,561 | | |
| | 구 | 1,249,526 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 16,660,347 | 18,643,213 | △1,982,866 |
| ○영유아 보육료 16,660,347,000원 | | 16,660,347 | | |
| | 국 | 12,495,260 | | |
| | 시 | 2,915,561 | | |
| | 구 | 1,249,526 | | |
| 누리과정 보육료 | | 4,870,008 | 5,475,636 | △605,628 |
| | 시 | 4,870,008 | | |
| 307 민간이전 | | 4,870,008 | 5,475,636 | △605,628 |
| | 시 | 4,870,008 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,870,008 | 5,475,636 | △605,628 |
| ○누리과정 보육료 4,870,008,000원 | | 4,870,008 | | |
| | 시 | 4,870,008 | | |
| 시간차등형 보육료 | | 450,000 | 522,000 | △72,000 |
| | 국 | 225,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 112,500 | | |
| | 구 | 112,500 | | |
| 307 민간이전 | | 450,000 | 522,000 | △72,000 |
| | 국 | 225,000 | | |
| | 시 | 112,500 | | |
| | 구 | 112,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 450,000 | 522,000 | △72,000 |
| ○시간차등형 보육료 450,000,000원 | | 450,000 | | |
| | 국 | 225,000 | | |
| | 시 | 112,500 | | |
| | 구 | 112,500 | | |
| 차액보육료 | | 577,272 | 702,377 | △125,105 |
| | 시 | 461,818 | | |
| | 구 | 115,454 | | |
| 301 일반보전금 | | 577,272 | 702,377 | △125,105 |
| | 시 | 461,818 | | |
| | 구 | 115,454 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 577,272 | 0 | 577,272 |
| ○차액보육료 577,272,000원 | | 577,272 | | |
| | 시 | 461,818 | | |
| | 구 | 115,454 | | |
| 부모급여(영아수당) 지원 | | 7,807,523 | 1,830,843 | 5,976,680 |
| | 국 | 5,855,642 | | |
| | 시 | 1,366,317 | | |
| | 구 | 585,564 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,807,523 | 1,830,843 | 5,976,680 |
| | 국 | 5,855,642 | | |
| | 시 | 1,366,317 | | |
| | 구 | 585,564 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 7,807,523 | 1,830,843 | 5,976,680 |
| ○부모급여(영아수당) 지원 7,807,523,000원 | | 7,807,523 | | |
| | 국 | 5,855,642 | | |
| | 시 | 1,366,317 | | |
| | 구 | 585,564 | | |
| 어린이집 유아교육비(필요경비)지원 | | 977,400 | 0 | 977,400 |
| | 시 | 977,400 | | |
| 301 일반보전금 | | 977,400 | 0 | 977,400 |
| | 시 | 977,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 977,400 | 0 | 977,400 |
| ○어린이집 유아교육비(필요경비) 지원 977,400,000원 | | 977,400 | | |
| | 시 | 977,400 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아동의 건전성장 도모 | | 24,317,044 | 23,890,150 | 426,894 |
| | 국 | 9,960,501 | | |
| | 균 | 1,859,682 | | |
| | 기 | 125,417 | | |
| | 시 | 8,520,489 | | |
| | 구 | 3,850,955 | | |
| 아동복지시설 지원 | | 8,683,813 | 7,614,480 | 1,069,333 |
| | 국 | 538,143 | | |
| | 균 | 1,859,682 | | |
| | 시 | 4,245,260 | | |
| | 구 | 2,040,728 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | | 750,738 | 4,067,736 | △3,316,998 |
| | 균 | 303,152 | | |
| | 시 | 261,558 | | |
| | 구 | 186,028 | | |
| 307 민간이전 | | 750,738 | 4,067,736 | △3,316,998 |
| | 균 | 303,152 | | |
| | 시 | 261,558 | | |
| | 구 | 186,028 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 750,738 | 4,067,736 | △3,316,998 |
| ○지역아동센터 운영비 지원 | | | | |
| 606,304,000원 | | 606,304 | | |
| | 균 | 303,152 | | |
| | 시 | 151,576 | | |
| | 구 | 151,576 | | |
| ○지역아동센터 냉・난방비 | | | | |
| 29,600,000원 | | 29,600 | | |
| | 시 | 29,600 | | |
| ○지역아동센터 프로그램비 | | | | |
| 114,834,000원 | | 114,834 | | |
| | 시 | 80,382 | | |
| | 구 | 34,452 | | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | | 4,288,443 | 0 | 4,288,443 |
| | 균 | 1,365,372 | | |
| | 시 | 1,617,564 | | |
| | 구 | 1,305,507 | | |
| 307 민간이전 | | 4,288,443 | 0 | 4,288,443 |
| | 균 | 1,365,372 | | |
| | 시 | 1,617,564 | | |
| | 구 | 1,305,507 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 4,288,443 | 0 | 4,288,443 |
| ○지역아동센터 인건비 지원 | | | | |
| 2,730,744,000원 | | 2,730,744 | | |
| | 균 | 1,365,372 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 682,686 | | |
| | 구 | 682,686 | | |
| ○지역아동센터 인건비(호봉제) 부족분 지원 283,210,000원 | | 283,210 | | |
| | 시 | 141,605 | | |
| | 구 | 141,605 | | |
| ○지역아동센터 종사자 특별수당 98,400,000원 | | 98,400 | | |
| | 시 | 98,400 | | |
| ○지역아동센터 종사자 정액급식비 49,200,000원 | | 49,200 | | |
| | 시 | 24,600 | | |
| | 구 | 24,600 | | |
| ○지역아동센터 종사자 명절휴가비 147,600,000원 | | 147,600 | | |
| | 시 | 73,800 | | |
| | 구 | 73,800 | | |
| ○지역아동센터 종사자 가족수당 76,752,000원 | | 76,752 | | |
| | 시 | 38,376 | | |
| | 구 | 38,376 | | |
| ○지역아동센터 급식종사자 지원 534,145,000원 | | 534,145 | | |
| | 시 | 373,901 | | |
| | 구 | 160,244 | | |
| ○지역아동센터(센터맘) 돌봄 지원 사업 368,392,000원 | | 368,392 | | |
| | 시 | 184,196 | | |
| | 구 | 184,196 | | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | | 60,480 | 55,008 | 5,472 |
| | 균 | 30,240 | | |
| | 시 | 15,120 | | |
| | 구 | 15,120 | | |
| 307 민간이전 | | 60,480 | 55,008 | 5,472 |
| | 균 | 30,240 | | |
| | 시 | 15,120 | | |
| | 구 | 15,120 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 60,480 | 55,008 | 5,472 |
| ○특수목적형 지역아동센터 추가지원 29,760,000원 | | 29,760 | | |
| | 균 | 14,880 | | |
| | 시 | 7,440 | | |
| | 구 | 7,440 | | |
| ○토요운영 지역아동센터 추가지원 30,720,000원 | | 30,720 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 15,360 | | |
| | 시 | 7,680 | | |
| | 구 | 7,680 | | |
| 지역아동센터 환경개선비 지원 | | 37,000 | 50,000 | △13,000 |
| | 균 | 18,500 | | |
| | 시 | 9,250 | | |
| | 구 | 9,250 | | |
| 402 민간자본이전 | | 37,000 | 50,000 | △13,000 |
| | 균 | 18,500 | | |
| | 시 | 9,250 | | |
| | 구 | 9,250 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 37,000 | 50,000 | △13,000 |
| ○지역아동센터 환경개선비 지원 | | | | |
| 37,000,000원 | | 37,000 | | |
| | 균 | 18,500 | | |
| | 시 | 9,250 | | |
| | 구 | 9,250 | | |
| 지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역아동센터연합회 프로그램 발표회 지원 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| 요보호아동 그룹형태 보호 | | 562,383 | 604,647 | △42,264 |
| | 국 | 176,074 | | |
| | 시 | 198,755 | | |
| | 구 | 187,554 | | |
| 307 민간이전 | | 562,383 | 604,647 | △42,264 |
| | 국 | 176,074 | | |
| | 시 | 198,755 | | |
| | 구 | 187,554 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 562,383 | 604,647 | △42,264 |
| ○보호대상아동 그룹홈 운영 지원 | | | | |
| 440,185,000원 | | 440,185 | | |
| | 국 | 176,074 | | |
| | 시 | 132,056 | | |
| | 구 | 132,055 | | |
| ○보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당 | | | | |
| 28,080,000원 | | 28,080 | | |
| | 시 | 14,040 | | |
| | 구 | 14,040 | | |
| ○보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비 | | | | |
| 7,800,000원 | | 7,800 | | |
| | 시 | 3,900 | | |
| | 구 | 3,900 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 23,400,000원 | | 23,400 | | |
| | 시 | 11,700 | | |
| | 구 | 11,700 | | |
| ○보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당 12,168,000원 | | 12,168 | | |
| | 시 | 6,084 | | |
| | 구 | 6,084 | | |
| ○보호대상아동 그룹홈 냉·난방비 3,200,000원 | | 3,200 | | |
| | 시 | 3,200 | | |
| ○보호대상아동 그룹홈 아동 지원 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 시 | 8,000 | | |
| ○보호대상아동 그룹홈 종사자 인건비 부족분 지원 39,550,000원 | | 39,550 | | |
| | 시 | 19,775 | | |
| | 구 | 19,775 | | |
| 학대피해아동 쉼터 지원 | | 332,521 | 311,370 | 21,151 |
| | 국 | 94,872 | | |
| | 시 | 189,980 | | |
| | 구 | 47,669 | | |
| 307 민간이전 | | 332,521 | 311,370 | 21,151 |
| | 국 | 94,872 | | |
| | 시 | 189,980 | | |
| | 구 | 47,669 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 332,521 | 311,370 | 21,151 |
| ○학대피해아동쉼터 운영 237,182,000원 | | 237,182 | | |
| | 국 | 94,872 | | |
| | 시 | 142,310 | | |
| ○학대피해아동쉼터 운영(시비) | | 48,525 | | |
| -종사자 충원 인건비(1인) 32,125,000원 | | 32,125 | | |
| | 시 | 16,063 | | |
| | 구 | 16,062 | | |
| -종사자 호봉제 보전(7인) 12,400,000원 | | 12,400 | | |
| | 시 | 6,200 | | |
| | 구 | 6,200 | | |
| -일시아동 운영비 추가 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 특별수당 12,960,000원 | | 12,960 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 6,480 | | |
| | 구 | 6,480 | | |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 정액급식비 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 명절휴가비 10,800,000원 | | 10,800 | | |
| | 시 | 5,400 | | |
| | 구 | 5,400 | | |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 가족수당 5,616,000원 | | 5,616 | | |
| | 시 | 2,808 | | |
| | 구 | 2,808 | | |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 시간외근무수당 13,838,000원 | | 13,838 | | |
| | 시 | 6,919 | | |
| | 구 | 6,919 | | |
| 아동양육시설 운영 지원 | | 1,774,533 | 1,615,957 | 158,576 |
| | 시 | 1,720,643 | | |
| | 구 | 53,890 | | |
| 307 민간이전 | | 1,774,533 | 1,615,957 | 158,576 |
| | 시 | 1,720,643 | | |
| | 구 | 53,890 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,748,392 | 1,592,571 | 155,821 |
| ○아동양육시설 운영(인건비) 1,578,043,000원 | | 1,578,043 | | |
| | 시 | 1,578,043 | | |
| ○아동양육시설 운영(운영비) 86,749,000원 | | 86,749 | | |
| | 시 | 86,749 | | |
| ○아동양육시설 운영(냉난방비) 800,000원 | | 800 | | |
| | 시 | 800 | | |
| ○아동양육시설 종사자 특별수당 64,800,000원 | | 64,800 | | |
| | 시 | 32,400 | | |
| | 구 | 32,400 | | |
| ○아동양육시설 종사자 정액급식비 18,000,000원 | | 18,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| | 구 | 9,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 26,141 | 23,386 | 2,755 |
| ○아동양육시설 간식비 18,834,000원 | | 18,834 | | |
| | 시 | 9,417 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 9,417 | | |
| ○아동양육시설 하계수련비 646,000원 | | 646 | | |
| | 시 | 323 | | |
| | 구 | 323 | | |
| ○아동양육시설 도서구입비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ○아동양육시설 월동김장비 645,000원 | | 645 | | |
| | 시 | 645 | | |
| ○아동양육시설 춘계부식비 516,000원 | | 516 | | |
| | 시 | 516 | | |
| ○아동양육시설 아동 상해보험료 지원 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| 아동양육시설 인권보호관 활동지원 | | 1,680 | 1,680 | 0 |
| | 시 | 1,680 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,680 | 1,680 | 0 |
| | 시 | 1,680 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○아동양육시설 인권보호관 활동수당 1,680,000원 | | 1,680 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| 경계선지능아동 자립지원 | | 12,060 | 12,760 | △700 |
| | 국 | 8,442 | | |
| | 시 | 1,809 | | |
| | 구 | 1,809 | | |
| 307 민간이전 | | 12,060 | 12,760 | △700 |
| | 국 | 8,442 | | |
| | 시 | 1,809 | | |
| | 구 | 1,809 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 12,060 | 12,760 | △700 |
| ○경계선지능아동 자립지원 12,060,000원 | | 12,060 | | |
| | 국 | 8,442 | | |
| | 시 | 1,809 | | |
| | 구 | 1,809 | | |
| 다함께돌봄센터 운영비 지원 | | 28,000 | 3,600 | 24,400 |
| | 균 | 14,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | | 28,000 | 3,600 | 24,400 |
| | 균 | 14,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 지원 | | | |
| 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 균 14,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 7,000 | | |
| 다함께돌봄센터 설치비 지원 | 95,000 | 210,000 | △115,000 |
| | 균 45,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 95,000 | 210,000 | △115,000 |
| | 균 45,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○다함께돌봄센터 설치비(리모델링비) 지원 | | | |
| 75,000,000원 | 75,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| ○다함께돌봄센터 설치비(기자재비) 지원 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 218,464 | 53,772 | 164,692 |
| | 균 83,418 | | |
| | 시 67,523 | | |
| | 구 67,523 | | |
| 307 민간이전 | 218,464 | 53,772 | 164,692 |
| | 균 83,418 | | |
| | 시 67,523 | | |
| | 구 67,523 | | |
| 05 민간위탁금 | 218,464 | 0 | 218,464 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 지원 | | | |
| 166,832,000원 | 166,832 | | |
| | 균 83,418 | | |
| | 시 41,707 | | |
| | 구 41,707 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 특별수당 | | | |
| 5,600,000원 | 5,600 | | |
| | 시 2,800 | | |
| | 구 2,800 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 | | | |
| 2,800,000원 | 2,800 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 명절수당 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 4,500 | | |
| ○다함께돌봄센터 종사자 가족수당 4,368,000원 | | 4,368 | | |
| | 시 | 2,184 | | |
| | 구 | 2,184 | | |
| ○다함께돌봄센터 센터맘 돌봄지원 29,864,000원 | | 29,864 | | |
| | 시 | 14,932 | | |
| | 구 | 14,932 | | |
| 아동복지교사 지원 | | 517,511 | 502,950 | 14,561 |
| | 국 | 258,755 | | |
| | 시 | 129,378 | | |
| | 구 | 129,378 | | |
| 101 인건비 | | 517,511 | 502,950 | 14,561 |
| | 국 | 258,755 | | |
| | 시 | 129,378 | | |
| | 구 | 129,378 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 517,511 | 502,950 | 14,561 |
| ○아동복지교사 517,511,000원 | | 517,511 | | |
| | 국 | 258,755 | | |
| | 시 | 129,378 | | |
| | 구 | 129,378 | | |
| 요보호 아동 지원 | | 4,716,185 | 4,566,649 | 149,536 |
| | 국 | 697,553 | | |
| | 기 | 125,417 | | |
| | 시 | 2,749,188 | | |
| | 구 | 1,144,027 | | |
| 결식우려아동 급식지원 | | 3,108,800 | 3,220,800 | △112,000 |
| | 시 | 2,312,800 | | |
| | 구 | 796,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,108,800 | 3,220,800 | △112,000 |
| | 시 | 2,312,800 | | |
| | 구 | 796,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 3,108,800 | 0 | 3,108,800 |
| ○결식우려아동 급식지원(연중 조,석식 지원) 2,160,000,000원 | | 2,160,000 | | |
| | 시 | 1,620,000 | | |
| | 구 | 540,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○결식우려아동 급식지원(학기중 토,일,공휴일 중식 지원) 436,800,000원 | | 436,800 | | |
| | 시 | 436,800 | | |
| ○결식우려아동 급식지원(방학중 중식 지원) 512,000,000원 | | 512,000 | | |
| | 시 | 256,000 | | |
| | 구 | 256,000 | | |
| 아동발달지원계좌 | | 562,276 | 601,173 | △38,897 |
| | 국 | 393,593 | | |
| | 시 | 84,342 | | |
| | 구 | 84,341 | | |
| 301 일반보전금 | | 562,276 | 601,173 | △38,897 |
| | 국 | 393,593 | | |
| | 시 | 84,342 | | |
| | 구 | 84,341 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 562,276 | 601,173 | △38,897 |
| ○아동발달지원계좌 562,276,000원 | | 562,276 | | |
| | 국 | 393,593 | | |
| | 시 | 84,342 | | |
| | 구 | 84,341 | | |
| 입양아동 가족지원 | | 179,169 | 108,000 | 71,169 |
| | 기 | 125,417 | | |
| | 시 | 26,876 | | |
| | 구 | 26,876 | | |
| 301 일반보전금 | | 179,169 | 108,000 | 71,169 |
| | 기 | 125,417 | | |
| | 시 | 26,876 | | |
| | 구 | 26,876 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 179,169 | 108,000 | 71,169 |
| ○장애입양아동 양육보조금 지원 26,309,000원 | | 26,309 | | |
| | 기 | 18,415 | | |
| | 시 | 3,947 | | |
| | 구 | 3,947 | | |
| ○입양비용 지원 6,860,000원 | | 6,860 | | |
| | 기 | 4,802 | | |
| | 시 | 1,029 | | |
| | 구 | 1,029 | | |
| ○입양숙려기간 모자지원 2,800,000원 | | 2,800 | | |
| | 기 | 1,960 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| ○입양아동 양육수당 지원 139,200,000원 | | 139,200 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○입양축하금 4,000,000원 | 기 | 97,440 | | |
| | 시 | 20,880 | | |
| | 구 | 20,880 | | |
| | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,800 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 입양대상아동 보호비 지원 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 | 8,400 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 | 8,400 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○입양대상아동 보호비 지원 12,000,000원 | | 12,000 | | |
| | 국 | 8,400 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| 가정위탁아동 양육보조금 | | 272,520 | 241,800 | 30,720 |
| | 시 | 136,260 | | |
| | 구 | 136,260 | | |
| 301 일반보전금 | | 272,520 | 241,800 | 30,720 |
| | 시 | 136,260 | | |
| | 구 | 136,260 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 272,520 | 0 | 272,520 |
| ○가정위탁아동 양육보조금 272,520,000원 | | 272,520 | | |
| | 시 | 136,260 | | |
| | 구 | 136,260 | | |
| 입양・가정위탁 아동 심리치료비 지원 | | 2,200 | 6,600 | △4,400 |
| | 국 | 1,540 | | |
| | 시 | 330 | | |
| | 구 | 330 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,200 | 6,600 | △4,400 |
| | 국 | 1,540 | | |
| | 시 | 330 | | |
| | 구 | 330 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,200 | 6,600 | △4,400 |
| ○입양・가정위탁 아동 심리치료비 지원 2,200,000원 | | 2,200 | | |
| | 국 | 1,540 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 330 | | |
| | 구 | 330 | | |
| 전문가정위탁 전문아동보호비 지원 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 | 25,200 | | |
| | 시 | 10,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 국 | 25,200 | | |
| | 시 | 10,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○전문가정위탁 전문아동보호비 지원 36,000,000원 | | 36,000 | | |
| | 국 | 25,200 | | |
| | 시 | 10,800 | | |
| 위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 | | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| | 국 | 6,300 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| | 국 | 6,300 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,000 | 18,000 | △9,000 |
| ○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 9,000,000원 | | 9,000 | | |
| | 국 | 6,300 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| 가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○가정위탁 지원 운영(아동용품구입비) 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 시 | 600 | | |
| 보호종료아동 자립정착금 | | 120,000 | 88,000 | 32,000 |
| | 시 | 60,000 | | |
| | 구 | 60,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 120,000 | 88,000 | 32,000 |
| | 시 | 60,000 | | |
| | 구 | 60,000 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○보호종료아동 자립정착금 120,000,000원 | | 120,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 60,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 보호종료아동 자립수당 | 326,400 | 180,000 | 146,400 |
| | 국 261,120 | | |
| | 시 65,280 | | |
| 301 일반보전금 | 326,400 | 180,000 | 146,400 |
| | 국 261,120 | | |
| | 시 65,280 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 326,400 | 180,000 | 146,400 |
| ○보호종료아동 자립수당 | | | |
| 326,400,000원 | 326,400 | | |
| | 국 261,120 | | |
| | 시 65,280 | | |
| 요보호아동 심성관리비 | 34,800 | 42,600 | △7,800 |
| | 시 17,400 | | |
| | 구 17,400 | | |
| 301 일반보전금 | 34,800 | 42,600 | △7,800 |
| | 시 17,400 | | |
| | 구 17,400 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 34,800 | 0 | 34,800 |
| ○요보호아동 심성관리비 34,800,000원 | 34,800 | | |
| | 시 17,400 | | |
| | 구 17,400 | | |
| 어린이날 행사 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 18,500 | | |
| 201 일반운영비 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 18,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 748 | | |
| -표창장 및 홍보물 제작 748,000원 | 748 | | |
| ○급량비 | 2,752 | | |
| -진행요원 급량비 8,000원*430인*80% | 2,752 | | |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○어린이날 행사 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 아동위원회 운영수당 | 2,520 | 2,240 | 280 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,240 | 280 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,240 | 280 |
| ○운영수당 | 2,520 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ아동급식위원회 참석수당 70,000원*8인*2회 | 1,120 | | |
| ㅡ아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*10인*2회 | 1,400 | | |
| 찾아가는 어린이 깜짝 놀이터 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○찾아가는 어린이 깜짝 놀이터 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| 아동복지관리사업 | 10,886,006 | 11,661,501 | △775,495 |
| | 국 8,708,805 | | |
| | 시 1,524,041 | | |
| | 구 653,160 | | |
| 아동수당 급여 | 10,886,006 | 11,660,181 | △774,175 |
| | 국 8,708,805 | | |
| | 시 1,524,041 | | |
| | 구 653,160 | | |
| 301 일반보전금 | 10,886,006 | 11,660,181 | △774,175 |
| | 국 8,708,805 | | |
| | 시 1,524,041 | | |
| | 구 653,160 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 10,886,006 | 11,660,181 | △774,175 |
| ○아동수당 급여 10,886,006,000원 | 10,886,006 | | |
| | 국 8,708,805 | | |
| | 시 1,524,041 | | |
| | 구 653,160 | | |
| 공공 아동권익보호 | 31,040 | 47,520 | △16,480 |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 13,040 | | |
| 아동보호전담요원사업 | 20,000 | 29,000 | △9,000 |
| | 국 16,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,240 | 9,188 | △4,948 |
| | 국 3,392 | | |
| | 시 424 | | |
| | 구 424 | | |
| 01 사무관리비 | 3,052 | 8,000 | △4,948 |
| ○아동보호전담요원 사무관리비 3,052,000원 | 3,052 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 공공 아동권익보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 2,442 | | |
| | 시 | 305 | | |
| | 구 | 305 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,188 | 1,188 | 0 |
| ○아동보호전담요원 업무용휴대전화 요금 | | | | |
| 33,000원*3대*12월 | | 1,188 | | |
| | 국 | 950 | | |
| | 시 | 119 | | |
| | 구 | 119 | | |
| 202 여비 | | 5,760 | 8,119 | △2,359 |
| | 국 | 4,608 | | |
| | 시 | 576 | | |
| | 구 | 576 | | |
| 01 국내여비 | | 5,760 | 8,119 | △2,359 |
| ○아동보호전담요원 국내여비 | | | | |
| 20,000원*4인*6일*12월 | | 5,760 | | |
| | 국 | 4,608 | | |
| | 시 | 576 | | |
| | 구 | 576 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 11,693 | △1,693 |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 10,000 | 11,693 | △1,693 |
| ○아동보호전담요원 사업비 | | | | |
| 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 공공아동보호사업 운영지원 | | 11,040 | 8,520 | 2,520 |
| 201 일반운영비 | | 7,440 | 6,720 | 720 |
| 01 사무관리비 | | 5,040 | 5,040 | 0 |
| ○운영수당 | | 5,040 | | |
| -사례결정위원회 참석수당 | | | | |
| 70,000원*6인*12월 | | 5,040 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,400 | 1,680 | 720 |
| ○공공요금 및 제세 | | 2,400 | | |
| -아동학대 조사전용휴대전화 통신요금 | | | | |
| 60,000원*3대*12월 | | 2,160 | | |
| -아동학대 긴급전화 통신요금 | | | | |
| 20,000원*1대*12월 | | 240 | | |
| 204 직무수행경비 | | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
| 03 특정업무경비 | | 3,600 | 1,800 | 1,800 |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 공공 아동권익보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○아동학대 대응활동비 50,000원*6인*12월 | | 3,600 | | |
| 아동복지 증진 | | 167,200 | 164,800 | 2,400 |
| | 국 | 133,760 | | |
| | 시 | 16,720 | | |
| | 구 | 16,720 | | |
| 취약계층아동보호 | | 167,200 | 164,800 | 2,400 |
| | 국 | 133,760 | | |
| | 시 | 16,720 | | |
| | 구 | 16,720 | | |
| 취약계층아동통합서비스지원(드림스타트) | | 167,200 | 164,800 | 2,400 |
| | 국 | 133,760 | | |
| | 시 | 16,720 | | |
| | 구 | 16,720 | | |
| 201 일반운영비 | | 35,025 | 35,025 | 0 |
| | 국 | 28,019 | | |
| | 시 | 3,503 | | |
| | 구 | 3,503 | | |
| 01 사무관리비 | | 17,405 | 17,405 | 0 |
| ○일반수용비 | | 12,141 | | |
| -드림스타트 일반운영비 6,291,000원 | | 6,291 | | |
| | 국 | 5,031 | | |
| | 시 | 630 | | |
| | 구 | 630 | | |
| -홍보물 제작비 5,850,000원 | | 5,850 | | |
| | 국 | 4,680 | | |
| | 시 | 585 | | |
| | 구 | 585 | | |
| ○위탁교육비 | | 3,000 | | |
| -아동통합사례관리사 교육비 및 여비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ○운영수당 | | 1,400 | | |
| -운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당 등 1,400,000원 | | 1,400 | | |
| | 국 | 1,120 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 140 | | |
| ○급량비 | | 864 | | |
| -드림스타트 업무추진 특근매식비 8,000원*3인*3회*12월 | | 864 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 692 | | |
| | 시 86 | | |
| | 구 86 | | |
| 02 공공운영비 | 2,620 | 2,620 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,620 | | |
| -드림스타트 업무용 휴대전화요금 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| | 국 1,296 | | |
| | 시 162 | | |
| | 구 162 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -드림스타트업무지원시스템(홈페이지)유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 100 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○드림스타트 행사 프로그램 운영비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 202 여비 | 700 | 700 | 0 |
| | 국 560 | | |
| | 시 70 | | |
| | 구 70 | | |
| 01 국내여비 | 700 | 700 | 0 |
| ○우수기관 견학 여비 87,400원*4인*2일*1회 | 700 | | |
| | 국 560 | | |
| | 시 70 | | |
| | 구 70 | | |
| 301 일반보전금 | 101,475 | 99,075 | 2,400 |
| | 국 81,181 | | |
| | 시 10,147 | | |
| | 구 10,147 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 98,075 | 95,675 | 2,400 |
| ○드림스타트 지역자원 연계사업 98,075,000원 | 98,075 | | |
| | 국 78,461 | | |
| | 시 9,807 | | |
| | 구 9,807 | | |
| 11 행사실비지원금 | 3,400 | 3,400 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 아동복지 증진
단위: 취약계층아동보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○프로그램 참석자 실비보상 | | | | |
| 8,000원*85인*5회 | | 3,400 | | |
| | 국 | 2,720 | | |
| | 시 | 340 | | |
| | 구 | 340 | | |
| 307 민간이전 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 | 24,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○드림스타트 신체건강프로그램 지원 | | | | |
| 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| | 국 | 24,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| | 구 | 3,000 | | |
| 청소년 보호 및 육성 | | 2,674,449 | 432,592 | 2,241,857 |
| | 국 | 107,800 | | |
| | 기 | 117,258 | | |
| | 대 | 2,000,000 | | |
| | 시 | 244,908 | | |
| | 구 | 204,483 | | |
| 청소년 보호 | | 406,779 | 305,782 | 100,997 |
| | 국 | 86,700 | | |
| | 기 | 102,654 | | |
| | 시 | 90,808 | | |
| | 구 | 126,617 | | |
| 청소년방과후아카데미 운영지원 | | 184,582 | 164,432 | 20,150 |
| | 기 | 89,111 | | |
| | 시 | 44,556 | | |
| | 구 | 50,915 | | |
| 307 민간이전 | | 184,582 | 164,432 | 20,150 |
| | 기 | 89,111 | | |
| | 시 | 44,556 | | |
| | 구 | 50,915 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 178,222 | 164,432 | 13,790 |
| ○청소년방과후아카데미 운영지원 | | | | |
| 178,222,000원 | | 178,222 | | |
| | 기 | 89,111 | | |
| | 시 | 44,556 | | |
| | 구 | 44,555 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 6,360 | 0 | 6,360 |
| ○청소년방과후아카데미 직원 처우개선 | | | | |
| 6,360,000원 | | 6,360 | | |
| 탈선예방 활동 | | 20,900 | 20,900 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,890 | | |
| -성년의 날 서한문 발송 700원*2,700매 | 1,890 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○청소년보호법위반 신고포상금 50,000원*10회 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 18,510 | 18,510 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,510 | 18,510 | 0 |
| ○청소년범죄예방위원대전중구위원회 사업비 18,510,000원 | 18,510 | | |
| 청소년증 발급 | 8,550 | 8,550 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 8,550 | 8,550 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,550 | 8,550 | 0 |
| ○청소년증 발급수수료 5,500원*1,500매 | 8,250 | | |
| ○청소년증 우송 등기료 25,000원*12월 | 300 | | |
| 청소년특별지원 | 19,347 | 12,000 | 7,347 |
| | 기 13,543 | | |
| | 시 2,902 | | |
| | 구 2,902 | | |
| 301 일반보전금 | 19,347 | 12,000 | 7,347 |
| | 기 13,543 | | |
| | 시 2,902 | | |
| | 구 2,902 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 19,347 | 12,000 | 7,347 |
| ○청소년특별지원 19,347,000원 | 19,347 | | |
| | 기 13,543 | | |
| | 시 2,902 | | |
| | 구 2,902 | | |
| 여성청소년 생리용품 지원 | 173,400 | 99,900 | 73,500 |
| | 국 86,700 | | |
| | 시 43,350 | | |
| | 구 43,350 | | |
| 308 자치단체등이전 | 173,400 | 99,900 | 73,500 |
| | 국 86,700 | | |
| | 시 43,350 | | |
| | 구 43,350 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 173,400 | 99,900 | 73,500 |
| ○여성청소년보건위생물품지원 173,400,000원 | 173,400 | | |
| | 국 86,700 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 43,350 | | |
| | 구 43,350 | | |
| 청소년 육성 | 2,267,670 | 126,810 | 2,140,860 |
| | 국 21,100 | | |
| | 기 14,604 | | |
| | 대 2,000,000 | | |
| | 시 154,100 | | |
| | 구 77,866 | | |
| 청소년어울림마당 운영지원(자체) | 420 | 420 | 0 |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| ○운영수당 | 420 | | |
| -청소년어울림마당 운영단체 선정심사위원회 참석수당 70,000원*6인*1회 | 420 | | |
| 청소년어울림마당 운영지원(보조) | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 9,600 | | |
| | 시 9,600 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 9,600 | | |
| | 시 9,600 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○청소년어울림마당 운영지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 국 9,600 | | |
| | 시 9,600 | | |
| | 구 4,800 | | |
| 청소년 문화의 집 운영지원 | 185,292 | 45,320 | 139,972 |
| | 시 133,000 | | |
| | 구 52,292 | | |
| 307 민간이전 | 52,292 | 45,320 | 6,972 |
| 05 민간위탁금 | 52,292 | 45,320 | 6,972 |
| ○청소년문화의집 운영(대흥동) 52,292,000원 | 52,292 | | |
| 401 시설비및부대비 | 133,000 | 0 | 133,000 |
| | 시 133,000 | | |
| 01 시설비 | 133,000 | 0 | 133,000 |
| ○청소년문화의집 메이커스페이스 공간 조성 (시민제안공모사업/구정참여형) 133,000,000원 | 133,000 | | |
| | 시 133,000 | | |
| 청소년동아리 활동지원 | 28,750 | 28,750 | 0 |
| | 국 11,500 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 11,500 | | |
| | 구 5,750 | | |
| 307 민간이전 | 28,750 | 28,750 | 0 |
| | 국 11,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 5,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 28,750 | 28,750 | 0 |
| ○청소년동아리 활동지원 28,750,000원 | 28,750 | | |
| | 국 11,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 5,750 | | |
| 청소년수련시설 지도사 배치지원 | 24,408 | 23,520 | 888 |
| | 기 12,204 | | |
| | 구 12,204 | | |
| 307 민간이전 | 24,408 | 23,520 | 888 |
| | 기 12,204 | | |
| | 구 12,204 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 24,408 | 23,520 | 888 |
| ○청소년수련시설 지도사 배치지원 24,408,000원 | 24,408 | | |
| | 기 12,204 | | |
| | 구 12,204 | | |
| 청소년 운영위원회 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청소년운영위원회 운영지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 청소년참여위원회 운영지원 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 307 민간이전 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○청소년참여위원회 운영지원 2,800,000원 | 2,800 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 구 1,400 | | |

부서: 여성가족과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년종합복지센터(육아종합지원센터) 건립 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 대 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 대 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ○청소년종합복지센터(육아종합지원센터)건립 2,000,000,000원 | 2,000,000 | | |
| | 대 2,000,000 | | |
| 행정운영경비(여성가족과) | 606,595 | 583,169 | 23,426 |
| | 국 196,326 | | |
| | 시 29,703 | | |
| | 구 380,566 | | |
| 인력운영비 | 529,747 | 511,945 | 17,802 |
| | 국 196,326 | | |
| | 시 29,703 | | |
| | 구 303,718 | | |
| 기준인건비 | 120,156 | 109,789 | 10,367 |
| 101 인건비 | 120,156 | 109,789 | 10,367 |
| 01 보수 | 120,156 | 109,789 | 10,367 |
| ○시간외근무수당 | 120,156 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*28인*35시간*12월*1.02*90% | 120,156 | | |
| 기준인건비(드림스타트아동통합사례관리사) | 139,930 | 146,811 | △6,881 |
| | 국 78,240 | | |
| | 시 9,780 | | |
| | 구 51,910 | | |
| 101 인건비 | 125,520 | 120,310 | 5,210 |
| | 국 78,240 | | |
| | 시 9,780 | | |
| | 구 37,500 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 125,520 | 120,310 | 5,210 |
| ○아동통합사례관리사 보수(3인) | 125,520 | | |
| -기본급(3인) 1,990,560원*3인*12월 | 71,661 | | |
| | 국 57,329 | | |
| | 시 7,166 | | |
| | 구 7,166 | | |
| -상여금 1,990,560원*3인*200% | 11,944 | | |
| | 국 9,556 | | |
| | 시 1,194 | | |
| | 구 1,194 | | |
| -근로수당 13,930원*1.5*3인*120시간 | 7,523 | | |
| | 국 6,019 | | |
| | 시 752 | | |

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 752 | | |
| −시간외근무수당 | | | | |
| 14,700원*1.5*3인*60시간 | | 3,969 | | |
| −연차유급휴가수당 | | | | |
| 14,700원*8시간*3인*20일 | | 7,056 | | |
| −직무수당 60,000원*3인*12월 | | 2,160 | | |
| −가족수당 180,000원*12월 | | 2,160 | | |
| | 국 | 1,728 | | |
| | 시 | 216 | | |
| | 구 | 216 | | |
| −급량비 140,000원*3인*12월 | | 5,040 | | |
| | 국 | 3,608 | | |
| | 시 | 452 | | |
| | 구 | 980 | | |
| −교통비 140,000원*3인*12월 | | 5,040 | | |
| −명절휴가비(설,추석) | | | | |
| 1,990,560원*3인*60%*2회 | | 7,167 | | |
| −성과상여금 600,000원*3인*1회 | | 1,800 | | |
| 304 연금부담금등 | | 14,410 | 26,501 | △12,091 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 14,410 | 3,072 | 11,338 |
| ○국민연금 부담금 | | | | |
| 43,000,000원*3인*4.5% | | 5,805 | | |
| ○건강보험료 부담금 | | | | |
| 43,000,000원*3인*3.545% | | 4,574 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금 | | | | |
| 43,000,000원*3인*3.545%*12.81% | | 586 | | |
| ○고용보험료 부담금 | | | | |
| 43,000,000원*3인*1.75% | | 2,258 | | |
| ○산재보험료 부담금 | | | | |
| 43,000,000원*3인*0.92% | | 1,187 | | |
| 기준인건비(지역사회복지사) | | 46,641 | 48,940 | △2,299 |
| | 국 | 13,766 | | |
| | 시 | 6,883 | | |
| | 구 | 25,992 | | |
| 101 인건비 | | 41,841 | 40,106 | 1,735 |
| | 국 | 13,766 | | |
| | 시 | 6,883 | | |
| | 구 | 21,192 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 41,841 | 40,106 | 1,735 |
| ○지역사회복지사 | | 41,841 | | |
| −기본급 1,990,560원*1인*12월 | | 23,887 | | |
| | 국 | 13,766 | | |
| | 시 | 6,883 | | |
| | 구 | 3,238 | | |
| −상여금 1,990,560원*1인*200% | | 3,982 | | |

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -근로수당 13,930원*1.5*1인*120시간 | 2,508 | | |
| -시간외근무수당 14,700원*1.5*1인*60시간 | 1,323 | | |
| -연차유급휴가수당 14,700원*8시간*20일 | 2,352 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비(설,추석) 1,990,560원*1인*60%*2회 | 2,389 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,800 | 8,834 | △4,034 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 4,800 | 1,024 | 3,776 |
| ○국민연금 부담금 43,000,000원*4.5% | 1,935 | | |
| ○건강보험료 부담금 43,000,000원*3.545% | 1,525 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금 42,000,000원*3.545%*12.81% | 191 | | |
| ○고용보험료 부담금 43,000,000원*1.75% | 753 | | |
| ○산재보험료 부담금 43,000,000원*0.92% | 396 | | |
| 기준인건비(아동보호전담요원) | 223,020 | 206,405 | 16,615 |
| | 국 104,320 | | |
| | 시 13,040 | | |
| | 구 105,660 | | |
| 101 인건비 | 223,020 | 206,405 | 16,615 |
| | 국 104,320 | | |
| | 시 13,040 | | |
| | 구 105,660 | | |
| 02 기타직보수 | 223,020 | 206,405 | 16,615 |
| ○아동보호전담요원 인건비(4인) 130,400,000원 | 130,400 | | |
| | 국 104,320 | | |
| | 시 13,040 | | |
| | 구 13,040 | | |
| ○아동보호전담요원 복리후생비(4인) | 92,620 | | |
| -기본급 차액 보전분 780,500원*4인*12월 | 37,464 | | |
| -성과연봉 10,992,840원 | 10,993 | | |
| -가족수당 153,900원*4인*12월 | 7,388 | | |
| -정액급식비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| -연가보상비 2,906,500원*84%*86%*4인*13/30 | 3,640 | | |
| -직급보조비 155,000원*4인*35/40시간*12월 | 6,510 | | |

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -대민활동비 50,000원*4인*35/40시간*12월 | 2,100 | | |
| -특수직무수당 2,906,500원*5%*4인*12월 | 6,976 | | |
| -시간외근무수당 11,280원*4인*20시간*12월 | 10,829 | | |
| 기본경비 | 76,848 | 71,224 | 5,624 |
| 기본경비 | 5,280 | 4,800 | 480 |
| 203 업무추진비 | 5,280 | 4,800 | 480 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,280 | 4,800 | 480 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 5,000원*8인*12월 | 480 | | |
| 행정사무경비 | 71,568 | 66,424 | 5,144 |
| 201 일반운영비 | 43,848 | 40,824 | 3,024 |
| 01 사무관리비 | 43,848 | 40,824 | 3,024 |
| ○부서운영비 | 43,848 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 43,848 | | |
| ・여성친화팀 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| ・보육지원팀 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| ・아동지원팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| ・아동보호팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| ・드림청소년팀 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| 202 여비 | 27,720 | 25,200 | 2,520 |
| 01 국내여비 | 27,720 | 25,200 | 2,520 |
| ○부서운영국내여비 | 24,360 | | |
| -여성친화팀 11,760,000원*50% | 5,880 | | |
| -보육지원팀 11,760,000원*50% | 5,880 | | |
| -아동지원팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |
| -아동보호팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |
| -드림청소년팀 5,040,000원*50% | 2,520 | | |
| ○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*4인*7일*12월*50% | 3,360 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경과 | 29,343,818 | 26,493,896 | 2,849,922 |
| | 국 875,320 | | |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 699,746 | | |
| | 구 27,678,752 | | |
| 수질관리 | 170,576 | 121,975 | 48,601 |
| | 시 47,026 | | |
| | 구 123,550 | | |
| 식수 관리 | 6,960 | 9,800 | △2,840 |
| | 시 400 | | |
| | 구 6,560 | | |
| 공동시설관리 | 6,560 | 9,400 | △2,840 |
| 201 일반운영비 | 6,160 | 6,000 | 160 |
| 01 사무관리비 | 5,160 | 5,000 | 160 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -먹는물 공동시설 환경정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○피복비(공무직(무기계약)근로자) | 160 | | |
| -작업복 50,000원*1착 | 50 | | |
| -방한복 80,000원*1착 | 80 | | |
| -작업화 30,000원*1족 | 30 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,000 | | |
| -먹는물 공동시설관리 전기요금 1,000,000원*1개소 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 400 | 3,400 | △3,000 |
| 01 재료비 | 400 | 3,400 | △3,000 |
| ○먹는물 공동시설관리 자재구입(채수병 등) 400,000원 | 400 | | |
| 적합성 검사 | 400 | 400 | 0 |
| | 시 400 | | |
| 206 재료비 | 400 | 400 | 0 |
| | 시 400 | | |
| 01 재료비 | 400 | 400 | 0 |
| ○유통중인 샘물 수거검사 100,000원*4회 | 400 | | |
| | 시 400 | | |
| 수질환경보전 | 163,616 | 112,175 | 51,441 |
| | 시 46,626 | | |
| | 구 116,990 | | |
| 공중(개방)화장실 관리 및 운영 | 20,128 | 18,946 | 1,182 |
| 201 일반운영비 | 20,128 | 18,946 | 1,182 |
| 02 공공운영비 | 20,128 | 18,946 | 1,182 |

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 10,328 | | |
| -공중화장실 공공요금 | 10,328 | | |
| ・전기요금 550,000원*7개소 | 3,850 | | |
| ・통신요금(공중화장실 비상벨) 5,500원*8개소*12월 | 528 | | |
| ・상하수도 요금 650,000원*7개소 | 4,550 | | |
| ・분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*7개소 | 1,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 9,800 | | |
| -공중화장실 유지보수 1,400,000원*7개소 | 9,800 | | |
| 공중화장실 관리비 지원 | 35,885 | 36,750 | △865 |
| | 시 10,766 | | |
| | 구 25,119 | | |
| 201 일반운영비 | 12,485 | 13,350 | △865 |
| | 시 3,746 | | |
| | 구 8,739 | | |
| 01 사무관리비 | 12,485 | 13,350 | △865 |
| ○일반수용비 | 12,485 | | |
| -공중화장실 청소용품 구입 12,485,000원 | 12,485 | | |
| | 시 3,746 | | |
| | 구 8,739 | | |
| 301 일반보전금 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| | 시 7,020 | | |
| | 구 16,380 | | |
| 14 기타보상금 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○공중화장실 청소관리 자원봉사자 보상 23,400,000원 | 23,400 | | |
| | 시 7,020 | | |
| | 구 16,380 | | |
| 개방화장실 관리비 지원 | 27,720 | 26,116 | 1,604 |
| | 시 13,860 | | |
| | 구 13,860 | | |
| 201 일반운영비 | 27,720 | 26,116 | 1,604 |
| | 시 13,860 | | |
| | 구 13,860 | | |
| 01 사무관리비 | 27,720 | 26,116 | 1,604 |
| ○일반수용비 | 27,720 | | |
| -개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 27,720,000원 | 27,720 | | |
| | 시 13,860 | | |
| | 구 13,860 | | |
| 공중화장실 개선사업 | 66,120 | 0 | 66,120 |

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 22,000 | | |
| | 구 44,120 | | |
| 401 시설비및부대비 | 66,120 | 0 | 66,120 |
| | 시 22,000 | | |
| | 구 44,120 | | |
| 01 시설비 | 66,120 | 0 | 66,120 |
| ○공중화장실 고정형 불법촬영탐지시스템 설치 1,160,000원*57대 | 66,120 | | |
| | 시 22,000 | | |
| | 구 44,120 | | |
| 개인하수처리시설 내부청소 관리 | 11,660 | 13,260 | △1,600 |
| 201 일반운영비 | 11,660 | 13,260 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,660 | | |
| -정화조 청소(안내문) 우편엽서 제작 60원*19,000매 | 1,140 | | |
| -정화조 청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 65원*8,000매 | 520 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 11,600 | △1,600 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,000 | | |
| -정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 400원*25,000건 | 10,000 | | |
| 불법배출 등 신고자보상 | 2,103 | 2,103 | 0 |
| 201 일반운영비 | 640 | 640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 640 | 640 | 0 |
| ○일반수용비 | 640 | | |
| -유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80% | 160 | | |
| -환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 등 600,000원*80% | 480 | | |
| 206 재료비 | 1,063 | 1,063 | 0 |
| 01 재료비 | 1,063 | 1,063 | 0 |
| ○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입 | 1,063 | | |
| -흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80% | 208 | | |
| -흡착제(롤) 110,000원*2롤*80% | 176 | | |
| -유처리제(고상) 300,000원*1포대*80% | 240 | | |
| -무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80% | 133 | | |
| -유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80% | 106 | | |
| -장화 20,000원*10족*80% | 160 | | |
| -뜰채 10,000원*5개*80% | 40 | | |
| 301 일반보전금 | 400 | 400 | 0 |
| 14 기타보상금 | 400 | 400 | 0 |

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○환경오염행위 제보자 보상 400,000원 | | 400 | | |
| 청소관리 | | 19,346,932 | 17,538,128 | 1,808,804 |
| | 국 | 151,400 | | |
| | 시 | 189,650 | | |
| | 구 | 19,005,882 | | |
| 재활용품 관리 | | 3,592,680 | 3,663,217 | △70,537 |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 시 | 24,910 | | |
| | 구 | 3,566,370 | | |
| 재활용품 수집 · 운반 · 처리 | | 3,493,740 | 3,360,890 | 132,850 |
| 307 민간이전 | | 3,493,740 | 3,360,890 | 132,850 |
| 05 민간위탁금 | | 3,493,740 | 3,360,890 | 132,850 |
| ○재활용품 수집 · 운반 · 처리 대행사업비 3,493,739,160원 | | 3,493,740 | | |
| 재활용품 분리수거 관리 | | 90,540 | 85,520 | 5,020 |
| | 시 | 21,410 | | |
| | 구 | 69,130 | | |
| 201 일반운영비 | | 90,440 | 77,920 | 12,520 |
| | 시 | 21,410 | | |
| | 구 | 69,030 | | |
| 01 사무관리비 | | 90,440 | 77,920 | 12,520 |
| ○일반수용비 | | 90,440 | | |
| -재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 140원*15,000매*12월 | | 25,200 | | |
| -재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*50,000매 | | 5,000 | | |
| -재활용 및 음식물 관련 안내판(불법투기 금지 등) 제작 10,000원*250매 | | 2,500 | | |
| -재활용가능 품목(종이팩 등) 수거 · 교환 물품 및 운영비 31,440,000원 | | 31,440 | | |
| -폐형광등 분리수거함 설치(교체) 400,000원*22개 | | 8,800 | | |
| | 시 | 6,160 | | |
| | 구 | 2,640 | | |
| -다가구밀집지역 재활용품 통합배출함 설치 25,000원*120개 | | 3,000 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 900 | | |
| -투명페트병 분리배출 거치대 설치 150,000원*30개 | | 4,500 | | |
| | 시 | 3,150 | | |
| | 구 | 1,350 | | |
| -중소형 폐가전 수거함 설치 500,000원*20개 | | 10,000 | | |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 100 | 100 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 100 | 100 | 0 |
| ○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 20,000원*5건 | | 100 | | |
| 농촌폐비닐 수거보상금 | | 8,400 | 9,900 | △1,500 |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 8,400 | 9,900 | △1,500 |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 8,400 | 9,900 | △1,500 |
| ○농촌폐비닐 수거보상 100원*70,000kg | | 7,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| ○농촌폐비닐 수거보상 20원*70,000kg | | 1,400 | | |
| | 국 | 1,400 | | |
| 폐기물 관리 | | 15,754,252 | 13,874,911 | 1,879,341 |
| | 국 | 150,000 | | |
| | 시 | 164,740 | | |
| | 구 | 15,439,512 | | |
| 음식물류폐기물관리 | | 1,740,593 | 1,650,760 | 89,833 |
| | 시 | 89,740 | | |
| | 구 | 1,650,853 | | |
| 201 일반운영비 | | 30,560 | 28,510 | 2,050 |
| 01 사무관리비 | | 30,560 | 28,510 | 2,050 |
| ○일반수용비 | | 30,000 | | |
| -음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 24원*1,250,000매 | | 30,000 | | |
| ○운영수당 | | 560 | | |
| -음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 참석수당 70,000원*8인*1회 | | 560 | | |
| 307 민간이전 | | 1,131,868 | 1,132,285 | △417 |
| 05 민간위탁금 | | 1,131,868 | 1,132,285 | △417 |
| ○음식물류폐기물 처리 대행사업비 100,700원*11,240톤 | | 1,131,868 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 450,965 | 450,965 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 450,965 | 450,965 | 0 |
| ○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*27톤*365일 | | 450,965 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 78,200 | 39,000 | 39,200 |
| | 시 | 54,740 | | |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 23,460 | | |
| 01 시설비 | | 78,200 | 39,000 | 39,200 |
| ○공동주택 음식물쓰레기 RFID기반 종량기 설치 78,200,000원 | | 78,200 | | |
| | 시 | 54,740 | | |
| | 구 | 23,460 | | |
| 402 민간자본이전 | | 49,000 | 0 | 49,000 |
| | 시 | 35,000 | | |
| | 구 | 14,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 49,000 | 0 | 49,000 |
| ○가정용 음식물쓰레기 감량처리기 구입비 지원 49,000,000원 | | 49,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| | 구 | 14,000 | | |
| 청소장비 등 관리 | | 1,336,925 | 1,042,483 | 294,442 |
| | 국 | 150,000 | | |
| | 시 | 75,000 | | |
| | 구 | 1,111,925 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,014,081 | 1,001,133 | 12,948 |
| 01 사무관리비 | | 729,905 | 721,429 | 8,476 |
| ○일반수용비 | | 656,681 | | |
| -환경관리요원 청소용구 구입 | | 43,184 | | |
| ·가로청소용 대비가지 27,648,000원 | | 27,648 | | |
| ·가을철 낙엽마대(80kg) 2,560,000원 | | 2,560 | | |
| ·가을철 낙엽마대(200kg) 4,480,000원 | | 4,480 | | |
| ·가로청소용 쓰레받이 1,440,000원 | | 1,440 | | |
| ·쓰레받이용 야간경광등 1,056,000원 | | 1,056 | | |
| ·청소작업 소모품 구입 500,000원*12월 | | 6,000 | | |
| -가로청소용 청소함 구입 650,000원*12대 | | 7,800 | | |
| -환경관리요원 소모품 구입 | | 16,356 | | |
| ·핫팩 1,000원*120인*50일 | | 6,000 | | |
| ·생수 500원*120인*2병*75일 | | 9,000 | | |
| ·아이스박스 113,000원*12개 | | 1,356 | | |
| -쓰레기 종량제봉투 제작 | | 501,801 | | |
| ·일반용(6종) 244,898,250원*90% | | 220,409 | | |
| ·재사용(2종) 191,040,000원*90% | | 171,936 | | |
| ·공공용(2종) 60,525,000원*90% | | 54,473 | | |
| ·특수규격봉투(50ℓ) 61,092,000원*90% | | 54,983 | | |
| -쓰레기 종량제봉투 바코드 인쇄 | | 41,199 | | |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・낱장 5원*7,369,000매 | 36,845 | | |
| ・봉 15원*231,925매 | 3,479 | | |
| ・박스(묶음) 90원*9,720매 | 875 | | |
| -대형폐기물 스티커 출력용 라벨지 구입 및 스티커 제작 28,000,000원 | 28,000 | | |
| -대형폐기물 불법 배출 경고장 제작 100원*40,000매 | 4,000 | | |
| -국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 960,000원 | 960 | | |
| -환경관리요원 체육대회 100,000원*120인 | 12,000 | | |
| -정년퇴직예정자 공로패 등 구입 200,000원*2인 | 400 | | |
| -모범환경관리요원 표창패 등 구입 150,000원*4인 | 600 | | |
| -환경관리요원 파상풍 예방접종비 32,000원*3인 | 96 | | |
| -환경관리요원 폐렴구균 예방접종비 95,000원*3인 | 285 | | |
| ○운영수당 | 1,000 | | |
| -환경관리요원 교육강사 수당 250,000원*4회 | 1,000 | | |
| ○환경관리요원 피복비(120인) | 72,224 | | |
| -작업복 50,000원*120착*3회 | 18,000 | | |
| -우의 20,000원*120착 | 2,400 | | |
| -안전화 50,000원*100족*3회 | 15,000 | | |
| -안전화(대형폐기물수거원) 50,000원*20족*5회 | 5,000 | | |
| -긴장화 10,000원*120족 | 1,200 | | |
| -안전조끼(야광) 15,000원*120착 | 1,800 | | |
| -작업모 15,000원*120개 | 1,800 | | |
| -방한복 80,000원*120착 | 9,600 | | |
| -면장갑 700원*120족*8회*12월 | 8,064 | | |
| -미세먼지마스크 500원*120개*13회*12월 | 9,360 | | |
| 02 공공운영비 | 49,076 | 45,104 | 3,972 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,280 | | |
| -청소관리 공공요금 3,980,000원 | 3,980 | | |
| -오토바이 보험료 300,000원 | 300 | | |
| ○차량비 | 32,746 | | |
| -청소순찰용 오토바이 유지관리비 1,951원*40리터*4대*12월 | 3,746 | | |
| -청소업무 관련차량 소모품 구입 및 유지보수 29,000,000원 | 29,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 7,050 | | |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -쓰레기 종량제봉투시스템 유지보수 125,000원*12월 | 1,500 | | |
| -청소시설물 시설장비유지비 5,550,000원 | 5,550 | | |
| ○환경관리요원 부상치료비 500,000원*10인 | 5,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 235,100 | 234,600 | 500 |
| ○환경관리요원 맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*120인 | 178,800 | | |
| ○환경관리요원 단체보장보험(필수보험)가입 215,000원*120인 | 25,800 | | |
| ○환경관리요원 건강검진비 | 30,500 | | |
| -환경관리요원 건강검진비 250,000원*120인 | 30,000 | | |
| -신규채용요원 건강검진비 250,000원*2인 | 500 | | |
| 202 여비 | 20,444 | 20,444 | 0 |
| 01 국내여비 | 20,444 | 20,444 | 0 |
| ○환경관리요원 산업시찰 110,000원*120인 | 13,200 | | |
| ○공무직 환경노조 워크숍 87,400원*15인*2일*2회 | 5,244 | | |
| ○환경관리요원 정년퇴직예정자 산업시찰 1,000,000원*2인 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 302,400 | 5,906 | 296,494 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 77,400 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 302,400 | 5,906 | 296,494 |
| ○정수물품(대체취득) | 300,000 | | |
| -노면청소차(도로재비산먼지 제거 차량) 300,000,000원*1대 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| ○비정수물품 | 2,400 | | |
| -냉동고 2,400,000원*1대 | 2,400 | | |
| 불법폐기물 처리 | 8,990 | 8,990 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,990 | 6,990 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,990 | 6,990 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,990 | | |
| -방치폐기물 처리비 330,000원*3톤 | 990 | | |
| -쓰레기 불법투기 경고 홍보물 등 제작 20,000원*300개 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쓰레기 불법투기 등 신고포상금 10,000원*200건 | 2,000 | | |
| 폐기물 수거 관리 | 12,617,973 | 10,827,368 | 1,790,605 |
| 101 인건비 | 73,264 | 71,056 | 2,208 |
| 04 기간제근로자등보수 | 73,264 | 71,056 | 2,208 |
| ○환경관리요원 대체인력(5인) | 73,264 | | |
| -급여 | 69,407 | | |
| ·기본급 84,640원*5인*107일 | 45,283 | | |
| ·주휴 및 연차유급휴가수당 84,640원*5인*26일 | 11,004 | | |
| ·휴일근무수당 84,640원*1.5*5인*10일 | 6,348 | | |
| ·보험료 6,772,000원 | 6,772 | | |
| -비급여 | 3,857 | | |
| ·피복비 271,400원*5인 | 1,357 | | |
| ·부상치료비 500,000원*5인 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 8,030 | 8,030 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,030 | 8,030 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,840 | | |
| -폐기물운반차량 고속도로통행료 4,000원*2대*2회*240일 | 3,840 | | |
| ○운영수당 | 350 | | |
| -생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 70,000원*5인*1회 | 350 | | |
| ○급량비 | 3,840 | | |
| -취약지역 등 특별청소 환경관리요원 급식비 8,000원*120인*4회 | 3,840 | | |
| 307 민간이전 | 1,235,754 | 568,762 | 666,992 |
| 05 민간위탁금 | 1,235,754 | 568,762 | 666,992 |
| ○대형폐기물(폐목재) 파쇄처리비 25,000원*12톤*365일 | 109,500 | | |
| ○대형폐기물(폐타이어) 처리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○대형폐기물 및 건축폐기물(PP포대) 수집·운반·처리 대행사업비 1,125,254,000원 | 1,125,254 | | |
| 308 자치단체등이전 | 11,300,925 | 10,179,520 | 1,121,405 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 11,055,825 | 9,958,420 | 1,097,405 |
| ○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일 | 503,700 | | |
| ○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10% | 50,370 | | |
| ○폐기물(생활 및 음식물) 수집·운반 사업비 10,501,755,000원 | 10,501,755 | | |
| 12 기타부담금 | 245,100 | 221,100 | 24,000 |
| ○폐기물처분부담금 245,100,000원 | 245,100 | | |

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리 | 49,771 | 345,310 | △295,539 |
| 201 일반운영비 | 49,771 | 47,534 | 2,237 |
| 01 사무관리비 | 20,800 | 22,132 | △1,332 |
| ○일반수용비 | 20,800 | | |
| -대형폐기물처리 소모품 구입 1,500,000원*12월*80% | 14,400 | | |
| -대형폐기물처리 개인위생용품 구입 20,000원*20인*12월*80% | 3,840 | | |
| -대형폐기물처리장 일반수용비 200,000원*12월*80% | 1,920 | | |
| -파상풍 예방접종비(자활근로자) 32,000원*20인 | 640 | | |
| 02 공공운영비 | 28,971 | 25,402 | 3,569 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,256 | | |
| -전화,수도,전기,가스,인터넷등 사용료 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -차량위치 단말기 통신료 11,000원*8대*12월 | 1,056 | | |
| ○연료비 | 11,715 | | |
| -대형폐기물처리장 난방연료비 1,375원*9시간*90일*4대 | 4,455 | | |
| -환경관리요원 쉼터 난방연료비 1,375원*4시간*110일*12개소 | 7,260 | | |
| ○시설장비유지비 | 9,000 | | |
| -대형폐기물처리장 유지보수 6,000,000원 | 6,000 | | |
| -환경관리요원 쉼터 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 대기환경보전 | 1,390,363 | 924,473 | 465,890 |
| | 국 708,920 | | |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 454,110 | | |
| | 구 137,333 | | |
| 대기오염관리 | 1,390,363 | 924,473 | 465,890 |
| | 국 708,920 | | |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 454,110 | | |
| | 구 137,333 | | |
| 기후변화 협약 대응 | 183,000 | 58,000 | 125,000 |
| | 국 91,500 | | |
| | 시 91,500 | | |
| 301 일반보전금 | 183,000 | 58,000 | 125,000 |
| | 국 91,500 | | |
| | 시 91,500 | | |
| 14 기타보상금 | 183,000 | 58,000 | 125,000 |

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○탄소포인트제 인센티브 지급 183,000,000원 | | 183,000 | | |
| | 국 | 91,500 | | |
| | 시 | 91,500 | | |
| 자동차 탄소포인트제 운영 | | 35,200 | 2,000 | 33,200 |
| | 국 | 17,600 | | |
| | 시 | 17,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 35,200 | 2,000 | 33,200 |
| | 국 | 17,600 | | |
| | 시 | 17,600 | | |
| 14 기타보상금 | | 35,200 | 2,000 | 33,200 |
| ○자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 35,200,000원 | | 35,200 | | |
| | 국 | 17,600 | | |
| | 시 | 17,600 | | |
| 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 | | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 국 | 13,000 | | |
| | 시 | 6,500 | | |
| | 구 | 6,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,520 | 17,360 | △3,840 |
| | 국 | 6,760 | | |
| | 시 | 3,380 | | |
| | 구 | 3,380 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,520 | 17,360 | △3,840 |
| ○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원 | | 13,520 | | |
| -컨설팅 지원물품 구입비 6,720,000원 | | 6,720 | | |
| | 국 | 3,360 | | |
| | 시 | 1,680 | | |
| | 구 | 1,680 | | |
| -컨설팅 사업장모집경비 및 홍보물 제작 6,800,000원 | | 6,800 | | |
| | 국 | 3,400 | | |
| | 시 | 1,700 | | |
| | 구 | 1,700 | | |
| 301 일반보전금 | | 12,480 | 8,640 | 3,840 |
| | 국 | 6,240 | | |
| | 시 | 3,120 | | |
| | 구 | 3,120 | | |
| 14 기타보상금 | | 12,480 | 8,640 | 3,840 |
| ○비산업부문 사업장 온실가스 진단 활동보상비 | | 12,480 | | |
| -컨설턴트 활동 보상금 10,080,000원 | | 10,080 | | |

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 5,040 | | |
| | 시 2,520 | | |
| | 구 2,520 | | |
| -탄소중립 생활실천(캠페인 등)활동 보상비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 600 | | |
| 석면피해 구제 | 100,000 | 101,130 | △1,130 |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 101,130 | △1,130 |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 14 기타보상금 | 100,000 | 101,130 | △1,130 |
| ○석면피해 구제급여 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 환경개선부담금 부과·징수 관리 | 23,598 | 23,598 | 0 |
| 201 일반운영비 | 23,248 | 23,248 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,994 | 6,994 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,994 | | |
| -환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 70원*90,000매 | 6,300 | | |
| -환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 60원*10,000매 | 600 | | |
| -환경개선부담금 자동이체 수수료 50원*120건 | 6 | | |
| -환경개선부담금 자동이체 시스템 사용료 22,000원*4월 | 88 | | |
| 02 공공운영비 | 16,254 | 16,254 | 0 |
| ○공공운영비 | 16,254 | | |
| -환경개선부담금 고지서 등 우편료 430원*90,000건*42% | 16,254 | | |
| 202 여비 | 350 | 350 | 0 |
| 01 국내여비 | 350 | 350 | 0 |
| ○환경개선부담금 연찬회 등 참석 87,400원*2인*2일 | 350 | | |
| 운행차 배출가스 관리 | 1,725 | 1,725 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,725 | 1,725 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,725 | 1,725 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,380 | | |
| -공회전제한표지판 유지보수 240,000원*2개소 | 480 | | |

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -배출가스측정기, 소음측정기 정도 검사 및 소모품 구입 900,000원 | 900 | | |
| ○피복비 | 345 | | |
| -자동차 배출가스 단속복 115,000원*3착 | 345 | | |
| 슬레이트 처리지원 | 192,440 | 158,400 | 34,040 |
| | 국 96,220 | | |
| | 시 48,110 | | |
| | 구 48,110 | | |
| 401 시설비및부대비 | 192,440 | 158,400 | 34,040 |
| | 국 96,220 | | |
| | 시 48,110 | | |
| | 구 48,110 | | |
| 01 시설비 | 192,440 | 158,400 | 34,040 |
| ○슬레이트 처리 지원사업 192,440,000원 | 192,440 | | |
| | 국 96,220 | | |
| | 시 48,110 | | |
| | 구 48,110 | | |
| 미세먼지 관리 | 721,650 | 548,120 | 173,530 |
| | 국 420,600 | | |
| | 시 280,400 | | |
| | 구 20,650 | | |
| 201 일반운영비 | 20,650 | 18,120 | 2,530 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,800 | | |
| -배출가스 5등급 차량 운행제한 홍보물 제작 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○임차료 | 13,200 | | |
| -미세먼지 살수차 550,000원*2대*12일 | 13,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,650 | 120 | 2,530 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,650 | | |
| -미세먼지 알리미 통신료 10,000원*1대*12월 | 120 | | |
| -배출가스 5등급 차량 운행 위반 고지서 우편료 2,530원*1,000건 | 2,530 | | |
| 402 민간자본이전 | 701,000 | 530,000 | 171,000 |
| | 국 420,600 | | |
| | 시 280,400 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 701,000 | 530,000 | 171,000 |
| ○가정용 저녹스보일러 보급사업 701,000,000원 | 701,000 | | |
| | 국 420,600 | | |
| | 시 280,400 | | |

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 전기차 충전구역 관리 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |
| -전기차 충전시설 내 부착 안내판 제작 20,000원*100개 | 2,000 | | |
| -전기차 충전방해행위 등 단속 관련 홍보물 제작(현수막 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 빛공해 관리 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| 405 자산취득비 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| ○비정수물품 | 2,750 | | |
| -조도계 2,750,000원*1대 | 2,750 | | |
| 지자체 탄소중립지원사업 | 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 |
| ○지자체 탄소중립 기본계획 수립 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 70,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 자연환경보호 | 79,460 | 51,870 | 27,590 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 8,960 | | |
| | 구 55,500 | | |
| 환경보전기반조성 | 79,460 | 51,870 | 27,590 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 8,960 | | |
| | 구 55,500 | | |
| 자연보호협의회 지원 | 3,950 | 3,950 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,950 | 3,950 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○자연보호협의회 자연보호 및 정화활동 전개 2,600,000원 | 2,600 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○자연보호협의회 한마음 다짐대회 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 야생동.식물 생태계보전 | 39,940 | 15,100 | 24,840 |
| | 시 1,460 | | |
| | 구 38,480 | | |
| 201 일반운영비 | 7,920 | 0 | 7,920 |

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| -야생동물 대처요령 안내문 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -야생동물 피해 경감제 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -야생동물 처리 방역물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,920 | 0 | 1,920 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,920 | | |
| -야생동물 보관 냉동고 전기요금 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| 301 일반보전금 | 14,020 | 15,100 | △1,080 |
| | 시 1,460 | | |
| | 구 12,560 | | |
| 14 기타보상금 | 14,020 | 15,100 | △1,080 |
| ○야생동물에 의한 농작물 피해보상 300,000원*10농가 | 3,000 | | |
| ○야생 멧돼지 처리 보상금 30,000원*45마리+150,000원*45마리 | 8,100 | | |
| ○유해 야생동물 포획포상금 2,920,000원 | 2,920 | | |
| | 시 1,460 | | |
| | 구 1,460 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○야생동물 보관 냉동고 설치 공사 18,000,000원*1식 | 18,000 | | |
| 환경보전 및 청소관련 시책추진 | 5,570 | 2,820 | 2,750 |
| 201 일반운영비 | 2,870 | 420 | 2,450 |
| 01 사무관리비 | 2,870 | 420 | 2,450 |
| ○일반수용비 | 420 | | |
| -환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개 | 420 | | |
| ○운영수당 | 2,450 | | |
| -탄소중립 기본계획 수립 평가위원 수당 350,000원*7인*1회 | 2,450 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○환경행정 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 야생동물피해예방 사업 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○야생동물 피해예방 지원사업 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 행정운영경비(환경과) | 8,356,487 | 7,857,450 | 499,037 |
| 인력운영비 | 8,277,347 | 7,778,310 | 499,037 |
| 기준인건비 | 8,277,347 | 7,778,310 | 499,037 |
| 101 인건비 | 7,677,347 | 7,108,310 | 569,037 |
| 01 보수 | 120,156 | 118,235 | 1,921 |
| ○시간외근무수당 | 120,156 | | |
| -일반직(7급기준) | | | |
| 11,130원*28인*35시간*12월*1.02*90% | 120,156 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 7,557,191 | 6,990,075 | 567,116 |
| ○환경관리요원 인건비(120인) | 7,497,511 | | |
| -급여 및 수당 | 6,341,355 | | |
| ・기본급 | 2,835,483 | | |
| ‥요원 1,965,850원*102인*12월 | 2,406,201 | | |
| ‥운전원 1,965,850원*14인*12월 | 330,263 | | |
| ‥감독 2,062,890원*4인*12월 | 99,019 | | |
| ・기말수당 | 578,182 | | |
| ‥요원 2,405,850원*102인*200% | 490,794 | | |
| ‥운전원 2,405,850원*14인*200% | 67,364 | | |
| ‥감독 2,502,890원*4인*200% | 20,024 | | |
| ・정근수당 | 289,091 | | |
| ‥요원 2,405,850원*102인*100% | 245,397 | | |
| ‥운전원 2,405,850원*14인*100% | 33,682 | | |
| ‥감독 2,502,890원*4인*100% | 10,012 | | |
| ・체력단련비 | 722,726 | | |
| ‥요원 2,405,850원*102인*250% | 613,492 | | |
| ‥운전원 2,405,850원*14인*250% | 84,205 | | |
| ‥감독 2,502,890원*4인*250% | 25,029 | | |
| ・작업장려수당 70,000원*120인*12월 | 100,800 | | |
| ・공해수당 70,000원*120인*12월 | 100,800 | | |
| ・시간외수당 | 1,194,092 | | |
| ‥요원 27,190원*102인*30시간*12월 | 998,417 | | |
| ‥운전원 | | | |
| 29,450원*14인*30시간*12월 | 148,428 | | |

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ··감독 32,810원*4인*30시간*12월 | 47,247 | | |
| ·휴일근무수당 | 161,314 | | |
| ··요원 27,190원*102인*4시간*12회 | 133,123 | | |
| ··운전원 29,450원*14인*4시간*12회 | 19,791 | | |
| ··감독 32,810원*4인*4시간*16회 | 8,400 | | |
| ·연차유급 휴가수당 | 358,867 | | |
| ··요원 145,040원*102인*20일 | 295,882 | | |
| ··운전원 157,090원*14인*21일 | 46,185 | | |
| ··감독 175,000원*4인*24일 | 16,800 | | |
| -처우개선비 6,341,355,000원*2.0% | 126,828 | | |
| -직무수당 | 72,600 | | |
| ·감독수당 400,000원*4인*12월 | 19,200 | | |
| ·운전수당 200,000원*14인*12월 | 33,600 | | |
| ·쉼터장수당 100,000원*10인*12월 | 12,000 | | |
| ·대형폐기물수거원 수당 50,000원*13인*12월 | 7,800 | | |
| -가족수당 | 120,000 | | |
| ·배우자 40,000원*100인*12월 | 48,000 | | |
| ·기타가족 20,000원*120인*12월 | 28,800 | | |
| ·둘째 자녀 60,000원*60인*12월 | 43,200 | | |
| -정액급식비 160,000원*120인*12월 | 230,400 | | |
| -교통보조비 140,000원*120인*12월 | 201,600 | | |
| -명절휴가비 | 404,728 | | |
| ·요원 2,405,850원*102인*70%*2회 | 343,556 | | |
| ·운전원 2,405,850원*14인*70%*2회 | 47,155 | | |
| ·감독 2,502,890원*4인*70%*2회 | 14,017 | | |
| ○약수터 등 관리(1인) | 59,680 | | |
| -급여 | 59,680 | | |
| ·봉급 및 수당 | 50,920 | | |
| ··기본급 2,999,760원*1인*12월 | 35,998 | | |
| ··상여금 2,999,760원*1인*200%*1년 | 6,000 | | |
| ··근로수당 20,050원*1.5*1인*120시간 | 3,609 | | |
| ··시간외수당 21,250원*1.5*1인*5시간*12월 | 1,913 | | |
| ··연차유급휴가수당 21,250원*8시간*1인*20일 | 3,400 | | |
| ·직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ·가족수당 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ·교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| ·급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| ·명절휴가비 2,999,760원*1인*60%*2회 | 3,600 | | |

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 304 연금부담금등 | 600,000 | 670,000 | △70,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○환경관리요원 퇴직금(중간정산 포함) 600,000,000원 | 600,000 | | |
| 기본경비 | 79,140 | 79,140 | 0 |
| 기본경비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 5,000원*120인*12월 | 7,200 | | |
| 행정사무경비 | 67,140 | 67,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| ○부서운영비 | 43,200 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 43,200 | | |
| ·환경팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ·대기팀 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| ·청소팀 11,040,000원*90% | 9,936 | | |
| ·수질팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ·자원순환팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| 202 여비 | 23,940 | 23,940 | 0 |
| 01 국내여비 | 23,940 | 23,940 | 0 |
| ○부서운영 국내여비 | 23,940 | | |
| -환경팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -대기팀 11,760,000원*50% | 5,880 | | |
| -청소팀 10,920,000원*50% | 5,460 | | |
| -수질팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -자원순환팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 공원녹지과 | | 9,074,919 | 5,770,659 | 3,304,260 |
| | 국 | 1,557,233 | | |
| | 시 | 3,217,738 | | |
| | 구 | 4,299,948 | | |
| 공원 · 녹지 조성관리 | | 6,640,477 | 4,153,471 | 2,487,006 |
| | 국 | 583,460 | | |
| | 시 | 2,741,494 | | |
| | 구 | 3,315,523 | | |
| 공원조성 및 관리 | | 3,107,876 | 2,373,873 | 734,003 |
| | 시 | 1,417,817 | | |
| | 구 | 1,690,059 | | |
| 공원(시설)녹지관리 | | 428,571 | 318,000 | 110,571 |
| | 시 | 300,000 | | |
| | 구 | 128,571 | | |
| 101 인건비 | | 258,571 | 149,500 | 109,071 |
| | 시 | 181,000 | | |
| | 구 | 77,571 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 258,571 | 149,500 | 109,071 |
| ○공원관리 인부임(보험료 포함) | | | | |
| 258,571,000원 | | 258,571 | | |
| | 시 | 181,000 | | |
| | 구 | 77,571 | | |
| 201 일반운영비 | | 20,000 | 23,500 | △3,500 |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 6,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,000 | 9,000 | △2,000 |
| ○안전장구(작업화 등) 구입 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 600 | | |
| ○공원관리 사무용품 구입 등 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 13,000 | 14,500 | △1,500 |
| ○시설장비유지비 | | 13,000 | | |
| -공원시설 유지보수 13,000,000원 | | 13,000 | | |
| | 시 | 9,100 | | |
| | 구 | 3,900 | | |
| 206 재료비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 01 재료비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○공원시설 보수자재 등 5,000,000원 | | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 145,000 | 140,000 | 5,000 |
| | 시 101,500 | | |
| | 구 43,500 | | |
| 01 시설비 | 145,000 | 140,000 | 5,000 |
| ○공원 녹지관리(예초 등)사업 | | | |
| 145,000,000원 | 145,000 | | |
| | 시 101,500 | | |
| | 구 43,500 | | |
| 공원녹지관리 | 549,205 | 426,195 | 123,010 |
| 101 인건비 | 210,917 | 0 | 210,917 |
| 04 기간제근로자등보수 | 210,917 | 0 | 210,917 |
| ○푸른공원가꿈이 인부임 | 210,917 | | |
| -기본급 84,640원*8인*25일*9월 | 152,352 | | |
| -주휴수당 등 84,640원*8인*6일*9월 | 36,565 | | |
| -보험료 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 201 일반운영비 | 163,339 | 162,279 | 1,060 |
| 01 사무관리비 | 21,366 | 21,188 | 178 |
| ○일반수용비 | 18,297 | | |
| -공중화장실 정화조 내부 청소수거료 | | | |
| 11.88원*15,000L*24개소 | 4,277 | | |
| -어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 | | | |
| 300,000원*20개소 | 6,000 | | |
| -오토캐드 구입 600,000원*6개 | 3,600 | | |
| -승강기 안전점검 수수료 | | | |
| 110,000원*2회 | 220 | | |
| -승강기 위탁 관리비 | | | |
| 175,000원*2개소*12월 | 4,200 | | |
| ○피복비(공무직(무기계약)근로자) | 1,069 | | |
| -작업복 50,000원*4착 | 200 | | |
| -방한복 80,000원*4착 | 320 | | |
| -우의 20,000원*4착 | 80 | | |
| -안전화 50,000원*4족 | 200 | | |
| -면장갑 700원*4인*8족*12월 | 269 | | |
| ○임차료 | 2,000 | | |
| -공원,녹지대 장비임차료 | | | |
| 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 141,973 | 141,091 | 882 |
| ○공공요금 및 제세 | 98,056 | | |
| -도시공원 전기, 상하수도 요금 등 | | | |
| 94,000,000원 | 94,000 | | |
| -승강기 전기요금 | | | |
| 150,000원*2개소*12월 | 3,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월 | 456 | | |
| ○연료비 | 4,917 | | |
| -녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,951원*1.0L*3시간*140일*6대 | 4,917 | | |
| ○시설장비유지비 | 39,000 | | |
| -공원녹지관리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| -어린이놀이터 모래사장 등 환경개선 및 정비 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| -승강기 유지보수비 1,000,000원*2대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| ○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회 | 1,049 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 19,200 | 19,200 | 0 |
| ○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 200,000원*8개공원*12월 | 19,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 152,000 | 175,000 | △23,000 |
| 01 시설비 | 152,000 | 175,000 | △23,000 |
| ○공원 예초 및 방제사업 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ○테미근린공원 해충기피제 설치(주민참여예산) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 서대전 광장 야외공연장 운영 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| | 시 6,250 | | |
| | 구 6,250 | | |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,600 | | |
| -무인경비시스템 용역수수료 1,320,000원 | 1,320 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 660 | | |
| -전기안전점검 수수료 2,100,000원 | 2,100 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 구 1,050 | | |
| -정수기임대료 180,000원 | 180 | | |
| | 시 90 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 90 | | |
| 02 공공운영비 | | 8,900 | 8,900 | 0 |
| ○공공예금 및 제세 | | 6,500 | | |
| -서대전야외공연장 전기요금 등 6,500,000원 | | 6,500 | | |
| | 시 | 3,250 | | |
| | 구 | 3,250 | | |
| ○연료비 | | 2,400 | | |
| -서대전광장 관리사무실 등 난방비 2,400,000원 | | 2,400 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 1,200 | | |
| 202 여비 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| 01 국내여비 | | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○공원시설점검 및 지도관리 여비 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| 공원가꿈이 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 6,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 | | 5,000 | | |
| -공원가꿈이 일반수용비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 | 10,500 | | |
| | 구 | 4,500 | | |
| 01 재료비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○공원가꿈이 재료비 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 시 | 10,500 | | |
| | 구 | 4,500 | | |
| 서대전광장 운영 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 | 50,000 | | |
| | 구 | 50,000 | | |
| 101 인건비 | | 25,500 | 25,500 | 0 |
| | 시 | 12,750 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 12,750 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,500 | 25,500 | 0 |
| ○서대전광장 운영 기간제근로자 인부임(보험료 포함) 25,500,000원 | | 25,500 | | |
| | 시 | 12,750 | | |
| | 구 | 12,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 34,500 | 34,500 | 0 |
| | 시 | 17,250 | | |
| | 구 | 17,250 | | |
| 01 사무관리비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○일반수용비 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 19,500 | 19,500 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | | 15,000 | | |
| -서대전광장 전기,상하수도 요금 등 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| ○시설장비유지비 | | 4,500 | | |
| -소규모 시설정비 등 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 2,250 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 구 | 20,000 | | |
| 01 시설비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○서대전광장 잔디유지관리 등 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 시 | 20,000 | | |
| | 구 | 20,000 | | |
| 공원화장실 관리비 지원 | | 123,100 | 120,750 | 2,350 |
| | 시 | 36,930 | | |
| | 구 | 86,170 | | |
| 201 일반운영비 | | 123,100 | 0 | 123,100 |
| | 시 | 36,930 | | |
| | 구 | 86,170 | | |
| 02 공공운영비 | | 123,100 | 0 | 123,100 |
| ○시설장비유지비 | | 123,100 | | |
| -공원 화장실 청소관리 용역 123,100,000원 | | 123,100 | | |
| | 시 | 36,930 | | |
| | 구 | 86,170 | | |
| 어린이공원 정비사업 | | 70,000 | 70,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 49,000 | | |
| | 구 21,000 | | |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 28,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 40,000 | | |
| -어린이공원 소규모 시설정비 | | | |
| 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 28,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○어린이공원 정비사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 새로운 어린이공원 조성사업 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 시 315,000 | | |
| | 구 135,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| | 시 315,000 | | |
| | 구 135,000 | | |
| 01 시설비 | 447,000 | 446,784 | 216 |
| ○새로운어린이공원 조성 | | | |
| 447,000,000원 | 447,000 | | |
| | 시 312,900 | | |
| | 구 134,100 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 3,216 | △216 |
| ○새로운어린이공원 조성 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 근린공원 정비사업 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 24,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 21,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 30,000 | | |
| -근린공원 소규모 시설정비 | | | |
| 30,000,000원 | 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 21,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○근린공원 정비사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 아름다운 공원환경조성 | 72,000 | 245,000 | △173,000 |
| | 시 72,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 72,000 | 245,000 | △173,000 |
| | 시 72,000 | | |
| 01 시설비 | 72,000 | 243,220 | △171,220 |
| ○테미근린공원 둘레길 야자매트 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| ○중촌근린공원 지하보도 보수 및 음악공원 조성(시민제안공모사업/마을계획형) 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| ○석교동 범골공원 벤치 등 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○부사동 산마을 어린이놀이터 시설개선(시민제안공모사업/마을계획형) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○문화3소공원 시설개선 및 쉼터 조성(시민제안공모사업/마을계획형) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 공원 물놀이시설 설치사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 201 일반운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 03 행사운영비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○공원 물놀이시설 임차 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| ○공원 물놀이시설 설치 196,000,000원 | 196,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○공원 물놀이시설 설치 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 공원 장애인 편의시설 개선 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 시 70,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 70,000 | | |
| | 구 | 30,000 | | |
| 01 시설비 | | 99,300 | 0 | 99,300 |
| ○공원 장애인 편의시설 개선 | | | | |
| 99,300,000원 | | 99,300 | | |
| | 시 | 69,510 | | |
| | 구 | 29,790 | | |
| 03 시설부대비 | | 700 | 0 | 700 |
| ○공원 장애인 편의시설 개선 | | | | |
| 700,000원 | | 700 | | |
| | 시 | 490 | | |
| | 구 | 210 | | |
| 안영3어린이공원 리모델링 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 | 447,387 | | |
| | 구 | 252,613 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 700,000 | 0 | 700,000 |
| | 시 | 447,387 | | |
| | 구 | 252,613 | | |
| 01 시설비 | | 697,000 | 0 | 697,000 |
| ○안영3어린이공원 리모델링 | | | | |
| 697,000,000원 | | 697,000 | | |
| | 시 | 447,387 | | |
| | 구 | 249,613 | | |
| 03 시설부대비 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○안영3어린이공원 리모델링 | | | | |
| 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| 아름다운 꽃도시 조성 | | 1,088,157 | 103,240 | 984,917 |
| | 시 | 100,000 | | |
| | 구 | 988,157 | | |
| 양묘장 관리 | | 668,157 | 13,240 | 654,917 |
| 101 인건비 | | 210,917 | 0 | 210,917 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 210,917 | 0 | 210,917 |
| ○양묘장 관리 인부임 | | 210,917 | | |
| -기본급 | 84,640원*8인*25일*9월 | 152,352 | | |
| -주휴수당 등 | 84,640원*8인*6일*9월 | 36,565 | | |
| -보험료 | 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 240 | 240 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 240 | 240 | 0 |
| ○정수기 임대료 | 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| 206 재료비 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 01 재료비 | | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○양묘장운영 재료비 | | 13,000 | | |
| -꽃묘,부엽토,포트 등 | 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| 01 시설비 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| ○양묘장 관리자재 보관창고 신축공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○양묘장 현대화 사업 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 405 자산취득비 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| ○정수물품(신규취득) | 64,000 | | |
| -중형화물차(양묘장꽃묘운반용) 64,000,000원*1대 | 64,000 | | |
| 꽃도시 조성(보조) | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 재료비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○꽃도시 조성 재료비(꽃묘, 상토, 화분 등) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 64,000 | △24,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 64,000 | △24,000 |
| ○계절꽃 식재 및 도시녹화사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 꽃도시 조성 | 220,000 | 20,000 | 200,000 |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○꽃묘 등 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○꽃 특화거리 조성 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 대단지 꽃정원 조성(보조) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 149,000 | 0 | 149,000 |
| ○대단지 꽃정원 조성사업 | | | | |
| | 149,000,000원 | 149,000 | | |
| | 시 | 74,500 | | |
| | 구 | 74,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○대단지 꽃정원 조성사업 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 푸른숲 조성 | | 1,537,446 | 330,300 | 1,207,146 |
| | 국 | 583,460 | | |
| | 시 | 723,847 | | |
| | 구 | 230,139 | | |
| 푸른도시 가꾸기(도시숲조성)(전환사업) | | 330,300 | 330,300 | 0 |
| | 시 | 280,755 | | |
| | 구 | 49,545 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 330,300 | 330,300 | 0 |
| | 시 | 280,755 | | |
| | 구 | 49,545 | | |
| 01 시설비 | | 328,800 | 321,800 | 7,000 |
| ○푸른도시가꾸기(전환사업) | | | | |
| | 328,800,000원 | 328,800 | | |
| | 시 | 279,480 | | |
| | 구 | 49,320 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,500 | 2,300 | △800 |
| ○푸른도시가꾸기(전환사업) | | | | |
| | 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 | 1,275 | | |
| | 구 | 225 | | |
| 도시숲 등의 관리지표 측정평가(보조) | | 166,920 | 0 | 166,920 |
| | 국 | 83,460 | | |
| | 시 | 58,422 | | |
| | 구 | 25,038 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 166,920 | 0 | 166,920 |
| | 국 | 83,460 | | |
| | 시 | 58,422 | | |
| | 구 | 25,038 | | |
| 01 시설비 | | 166,920 | 0 | 166,920 |
| ○도시숲 등의 관리지표 측정평가(보조) | | | | |
| | 166,920,000원 | 166,920 | | |
| | 국 | 83,460 | | |
| | 시 | 58,422 | | |
| | 구 | 25,038 | | |
| 자녀안심그린숲 조성(보조) | | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 50,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 01 시설비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○자녀안심그린숲 조성(보조) | | | | |
| 100,000,000원 | | 100,000 | | |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 도시바람길숲 조성(보조) | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 국 | 400,000 | | |
| | 시 | 280,000 | | |
| | 구 | 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 국 | 400,000 | | |
| | 시 | 280,000 | | |
| | 구 | 120,000 | | |
| 01 시설비 | | 782,734 | 0 | 782,734 |
| ○도시바람길숲 조성(보조) | | | | |
| 782,734,000원 | | 782,734 | | |
| | 국 | 391,367 | | |
| | 시 | 273,957 | | |
| | 구 | 117,410 | | |
| 02 감리비 | | 12,547 | 0 | 12,547 |
| ○도시바람길숲 조성(보조) | | | | |
| 12,547,000원 | | 12,547 | | |
| | 국 | 6,273 | | |
| | 시 | 4,392 | | |
| | 구 | 1,882 | | |
| 03 시설부대비 | | 4,719 | 0 | 4,719 |
| ○도시바람길숲 조성(보조) | | | | |
| 4,719,000원 | | 4,719 | | |
| | 국 | 2,360 | | |
| | 시 | 1,651 | | |
| | 구 | 708 | | |
| 무궁화동산 조성(보조) | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 | 50,000 | | |
| | 시 | 35,000 | | |
| | 구 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 0 | 100,000 |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 50,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○무궁화동산 조성 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 문화로 쉼터 조성 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 시 18,000 | | |
| 01 시설비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○문화로 쉼터 조성(시민제안공모사업/마을 계획형) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1)(전환사업) | 22,226 | 0 | 22,226 |
| | 시 16,670 | | |
| | 구 5,556 | | |
| 101 인건비 | 22,226 | 0 | 22,226 |
| | 시 16,670 | | |
| | 구 5,556 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,226 | 0 | 22,226 |
| ○명상숲코디네이터 운영(전환사업2-1) 22,226,000원 | 22,226 | | |
| | 시 16,670 | | |
| | 구 5,556 | | |
| 심은나무 유지관리 | 906,998 | 1,346,058 | △439,060 |
| | 시 499,830 | | |
| | 구 407,168 | | |
| 심은나무 유지관리 | 194,542 | 10,000 | 184,542 |
| 101 인건비 | 184,302 | 0 | 184,302 |
| 04 기간제근로자등보수 | 184,302 | 0 | 184,302 |
| ○녹지대 관리 인부임 | 184,302 | | |
| -기본급 84,640원*7인*25일*9월 | 133,308 | | |
| -주휴수당 등 84,640원*7인*6일*9월 | 31,994 | | |
| -보험료 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,240 | 10,000 | 240 |
| 01 사무관리비 | 240 | 0 | 240 |
| ○임차료 | 240 | | |
| -정수기 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 10,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| −가로수등 시설물 유지관리 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 녹지 심은나무 유지관리(보조) | | 595,930 | 573,300 | 22,630 |
| | 시 | 417,151 | | |
| | 구 | 178,779 | | |
| 101 인건비 | | 64,000 | 84,000 | △20,000 |
| | 시 | 44,800 | | |
| | 구 | 19,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 64,000 | 84,000 | △20,000 |
| ○가로수 관리 인부임(보험료 포함) 64,000,000원 | | 64,000 | | |
| | 시 | 44,800 | | |
| | 구 | 19,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 81,700 | 78,600 | 3,100 |
| | 시 | 57,190 | | |
| | 구 | 24,510 | | |
| 01 사무관리비 | | 33,000 | 27,200 | 5,800 |
| ○임차료 | | 31,000 | | |
| −장비임차(양묘장 운영 및 목재파쇄 등) 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 시 | 17,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| −차량임차(가로수 · 녹지대 관리차량) 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| ○안전장구구입(작업화 등) 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | | 48,700 | 51,400 | △2,700 |
| ○차량비(특수차량 유지관리) 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 360 | | |
| ○연료비(녹지관리 장비(예초기 등) 연료비 등) 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 750 | | |
| ○시설장비유지비(녹지 등 시설물 유지보수) 45,000,000원 | | 45,000 | | |
| | 시 | 31,500 | | |
| | 구 | 13,500 | | |
| 202 여비 | | 5,600 | 5,600 | 0 |
| | 시 | 3,920 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,680 | | |
| 01 국내여비 | | 5,600 | 5,600 | 0 |
| ○가로수 녹지대 점검 여비 5,600,000원 | | 5,600 | | |
| | 시 | 3,920 | | |
| | 구 | 1,680 | | |
| 206 재료비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 6,000 | | |
| 01 재료비 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료, 장갑, 호미 등) 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 시 | 14,000 | | |
| | 구 | 6,000 | | |
| 305 배상금등 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 01 배상금등 | | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○녹지관리 대물피해 배상 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,400 | | |
| | 구 | 600 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 421,630 | 380,000 | 41,630 |
| | 시 | 295,141 | | |
| | 구 | 126,489 | | |
| 01 시설비 | | 420,430 | 377,264 | 43,166 |
| ○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등) 420,430,000원 | | 420,430 | | |
| | 시 | 294,301 | | |
| | 구 | 126,129 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,200 | 2,736 | △1,536 |
| ○가로수, 녹지대 관리사업(전정,방제,잔디관리 등) 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 360 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,000 | 1,100 | △100 |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,000 | 1,100 | △100 |
| ○비정수물품(엔진톱 등) 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 가로녹지 경관개선(보조) | | 94,300 | 94,300 | 0 |
| | 시 | 66,010 | | |
| | 구 | 28,290 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 206 재료비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 시 | 4,900 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| 01 재료비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○중교로 걸이용화분 구입 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 | 4,900 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 87,300 | 87,300 | 0 |
| | 시 | 61,110 | | |
| | 구 | 26,190 | | |
| 01 시설비 | | 87,300 | 87,300 | 0 |
| ○가로녹지 경관개선 사업 | 87,300,000원 | 87,300 | | |
| | 시 | 61,110 | | |
| | 구 | 26,190 | | |
| 도시녹지관리원 운영(전환사업2-1)(전환사업) | | 22,226 | 0 | 22,226 |
| | 시 | 16,669 | | |
| | 구 | 5,557 | | |
| 101 인건비 | | 22,226 | 0 | 22,226 |
| | 시 | 16,669 | | |
| | 구 | 5,557 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 22,226 | 0 | 22,226 |
| ○도시녹지관리원 운영(전환사업2-1) | 22,226,000원 | 22,226 | | |
| | 시 | 16,669 | | |
| | 구 | 5,557 | | |
| 도시 생태숲 조성 | | 2,099,222 | 1,293,557 | 805,665 |
| | 국 | 973,773 | | |
| | 시 | 476,244 | | |
| | 구 | 649,205 | | |
| 도시림조성관리 | | 1,651,812 | 814,916 | 836,896 |
| | 국 | 861,036 | | |
| | 시 | 391,235 | | |
| | 구 | 399,541 | | |
| 숲 가꾸기 | | 126,382 | 86,784 | 39,598 |
| | 국 | 63,191 | | |
| | 시 | 18,957 | | |
| | 구 | 44,234 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 126,382 | 86,784 | 39,598 |
| | 국 | 63,191 | | |
| | 시 | 18,957 | | |
| | 구 | 44,234 | | |
| 01 시설비 | | 118,382 | 79,784 | 38,598 |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○숲가꾸기사업 118,382,000원 | 118,382 | | |
| | 국 59,191 | | |
| | 시 17,757 | | |
| | 구 41,434 | | |
| 02 감리비 | 7,500 | 6,500 | 1,000 |
| ○숲가꾸기사업 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 국 3,750 | | |
| | 시 1,125 | | |
| | 구 2,625 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| ○숲가꾸기사업 500,000원 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 175 | | |
| 임도사업(전환사업) | 45,715 | 51,315 | △5,600 |
| | 시 36,115 | | |
| | 구 9,600 | | |
| 101 인건비 | 11,429 | 17,029 | △5,600 |
| | 시 9,029 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,429 | 17,029 | △5,600 |
| ○임도관리원 인부임(1인)(전환사업) 11,429,000원 | 11,429 | | |
| | 시 9,029 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 34,286 | 34,286 | 0 |
| | 시 27,086 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 01 시설비 | 34,286 | 34,286 | 0 |
| ○임도보수(3km)(전환사업) 34,286,000원 | 34,286 | | |
| | 시 27,086 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 사방사업 | 281,757 | 241,257 | 40,500 |
| | 국 197,230 | | |
| | 시 59,169 | | |
| | 구 25,358 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,400 | | |
| | 시 420 | | |
| | 구 180 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산림분야 연찬회 및 워크숍, 선진지견학 등 참석 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,400 | | |
| | 시 420 | | |
| | 구 180 | | |
| 401 시설비및부대비 | 279,757 | 239,257 | 40,500 |
| | 국 195,830 | | |
| | 시 58,749 | | |
| | 구 25,178 | | |
| 01 시설비 | 273,257 | 232,757 | 40,500 |
| ○사방사업(계류보전 1.0㎞) | | | |
| 187,257,000원 | 187,257 | | |
| | 국 131,080 | | |
| | 시 39,324 | | |
| | 구 16,853 | | |
| ○사방사업(산지사방 1ha) 79,000,000원 | 79,000 | | |
| | 국 55,300 | | |
| | 시 16,590 | | |
| | 구 7,110 | | |
| ○사방댐 준설(1개소) 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,470 | | |
| | 구 630 | | |
| 02 감리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○사방사업 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 국 3,850 | | |
| | 시 1,155 | | |
| | 구 495 | | |
| 03 시설부대비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○사방사업 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 210 | | |
| | 구 90 | | |
| 조림사업(자체) | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○급량비 | 3,200 | | |
| -식목행사 급식 | | | |
| 8,000원*500인*1회*80% | 3,200 | | |
| 등산문화증진(전환사업) | 225,900 | 232,200 | △6,300 |
| | 시 169,425 | | |
| | 구 56,475 | | |
| 101 인건비 | 47,700 | 54,000 | △6,300 |
| | 시 35,775 | | |
| | 구 11,925 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 47,700 | 54,000 | △6,300 |
| ○등산로 유지관리 인부임(3인)(전환사업) 47,700,000원 | | 47,700 | | |
| | 시 | 35,775 | | |
| | 구 | 11,925 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○등산로 유지관리 사무용품 구입(전환사업) 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○등산로 지도 및 선진지 견학, 연찬회 등 참석 여비(전환사업) 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 206 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 01 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재료비(목재,로프,마대 등)(전환사업) 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 시 | 2,250 | | |
| | 구 | 750 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 171,200 | 171,200 | 0 |
| | 시 | 128,400 | | |
| | 구 | 42,800 | | |
| 01 시설비 | | 165,900 | 165,900 | 0 |
| ○등산로정비사업(전환사업) 165,900,000원 | | 165,900 | | |
| | 시 | 124,425 | | |
| | 구 | 41,475 | | |
| 02 감리비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○등산로정비사업(전환사업) 4,500,000원 | | 4,500 | | |
| | 시 | 3,375 | | |
| | 구 | 1,125 | | |
| 03 시설부대비 | | 800 | 800 | 0 |
| ○등산로정비사업(전환사업) 800,000원 | | 800 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 탄소중립 도시숲 조성관리 | | 207,680 | 147,360 | 60,320 |
| | 국 | 103,840 | | |
| | 시 | 31,152 | | |
| | 구 | 72,688 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 207,680 | 147,360 | 60,320 |
| | 국 | 103,840 | | |
| | 시 | 31,152 | | |
| | 구 | 72,688 | | |
| 01 시설비 | | 197,980 | 140,060 | 57,920 |
| ○탄소저감조림(6ha) | 127,200,000원 | 127,200 | | |
| | 국 | 63,600 | | |
| | 시 | 19,080 | | |
| | 구 | 44,520 | | |
| ○탄소저감 공익림가꾸기(28ha) | 70,780,000원 | 70,780 | | |
| | 국 | 35,390 | | |
| | 시 | 10,617 | | |
| | 구 | 24,773 | | |
| 02 감리비 | | 8,500 | 6,500 | 2,000 |
| ○탄소저감조림(6ha) | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| ○탄소저감 공익림가꾸기(28ha) | 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 국 | 2,250 | | |
| | 시 | 675 | | |
| | 구 | 1,575 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,200 | 800 | 400 |
| ○탄소저감조림(6ha) | 800,000원 | 800 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 280 | | |
| ○탄소저감 공익림가꾸기(28ha) | 400,000원 | 400 | | |
| | 국 | 200 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 140 | | |
| 산림작물생산단지 지원 | | 13,300 | 0 | 13,300 |
| | 국 | 5,320 | | |
| | 시 | 3,990 | | |
| | 구 | 3,990 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 13,300 | 0 | 13,300 |
| | 국 5,320 | | |
| | 시 3,990 | | |
| | 구 3,990 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 13,300 | 0 | 13,300 |
| ○산림작물생산단지조성 13,300,000원 | 13,300 | | |
| | 국 5,320 | | |
| | 시 3,990 | | |
| | 구 3,990 | | |
| 산지구분도 정비 | 15,000 | 22,000 | △7,000 |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 22,000 | △7,000 |
| 01 시설비 | 15,000 | 22,000 | △7,000 |
| ○산지구분도 정비 및 유지관리 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| 덩굴류 관리 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| | 시 9,240 | | |
| | 구 21,560 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| | 시 9,240 | | |
| | 구 21,560 | | |
| 01 시설비 | 30,800 | 30,800 | 0 |
| ○덩굴류 제거사업 30,800,000원 | 30,800 | | |
| | 시 9,240 | | |
| | 구 21,560 | | |
| 임도신설 | 702,078 | 0 | 702,078 |
| | 국 491,455 | | |
| | 시 63,187 | | |
| | 구 147,436 | | |
| 401 시설비및부대비 | 702,078 | 0 | 702,078 |
| | 국 491,455 | | |
| | 시 63,187 | | |
| | 구 147,436 | | |
| 01 시설비 | 685,000 | 0 | 685,000 |
| ○임도신설 685,000,000원 | 685,000 | | |
| | 국 479,500 | | |
| | 시 61,650 | | |
| | 구 143,850 | | |
| 02 감리비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○임도신설 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 9,800 | | |
| | 시 1,260 | | |
| | 구 2,940 | | |
| 03 시설부대비 | 3,078 | 0 | 3,078 |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○임도신설 3,078,000원 | | 3,078 | | |
| | 국 | 2,155 | | |
| | 시 | 277 | | |
| | 구 | 646 | | |
| 산림보호사업 | | 447,410 | 478,641 | △31,231 |
| | 국 | 112,737 | | |
| | 시 | 85,009 | | |
| | 구 | 249,664 | | |
| 산림병해충방제 | | 58,717 | 60,474 | △1,757 |
| | 국 | 31,036 | | |
| | 시 | 8,713 | | |
| | 구 | 18,968 | | |
| 101 인건비 | | 32,496 | 37,324 | △4,828 |
| | 국 | 16,248 | | |
| | 시 | 4,875 | | |
| | 구 | 11,373 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 32,496 | 37,324 | △4,828 |
| ○소나무 이동단속원 인부임(2인) 32,496,000원 | | 32,496 | | |
| | 국 | 16,248 | | |
| | 시 | 4,875 | | |
| | 구 | 11,373 | | |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 | 2,000 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 1,400 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산림병해충 예찰 방제 관리 물품구입 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산림병해충 예찰 방제 관리 유류비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 700 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 22,221 | 19,150 | 3,071 |
| | 국 | 12,788 | | |
| | 시 | 3,238 | | |
| | 구 | 6,195 | | |
| 01 시설비 | | 22,221 | 19,150 | 3,071 |
| ○산림병해충방제(55ha) | | 22,221 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -지상방제(52ha) 13,263,000원 | 13,263 | | |
| | 국 6,864 | | |
| | 시 1,927 | | |
| | 구 4,472 | | |
| -소나무재선충병 예방나무주사(3ha) 4,958,000원 | 4,958 | | |
| | 국 3,924 | | |
| | 시 311 | | |
| | 구 723 | | |
| -수목진료컨설팅 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 산림보호 | 127,174 | 90,558 | 36,616 |
| 101 인건비 | 108,614 | 81,998 | 26,616 |
| 04 기간제근로자등보수 | 108,614 | 81,998 | 26,616 |
| ○산불감시 및 산림시설관리 인부임 | 108,614 | | |
| -기본급,주휴수당 등 84,640원*9인*130일 | 99,029 | | |
| -보험료 9,584,700원 | 9,585 | | |
| 201 일반운영비 | 8,560 | 8,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| -산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 6,560 | | |
| -산불방지대책본부 근무자 급식비 8,000원*5인*105일*80% | 3,360 | | |
| -산불방지비상근무자 급식 및 간식비 8,000원*40인*10일 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| -산불진화장비 수리 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○위험목 제거 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 산불방지 | 20,480 | 20,480 | 0 |
| | 국 8,192 | | |
| | 시 3,687 | | |
| | 구 8,601 | | |
| 201 일반운영비 | 18,240 | 18,240 | 0 |
| | 국 7,296 | | |
| | 시 3,283 | | |
| | 구 7,661 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 17,200 | 17,200 | 0 |
| ○일반수용비 | | 16,000 | | |
| -개인진화장비 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| -산불예방캠페인 홍보물 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 시 | 1,080 | | |
| | 구 | 2,520 | | |
| ○급량비 | | 1,200 | | |
| -산불진화 등 급식 및 간식비 등 | 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 시 | 216 | | |
| | 구 | 504 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,040 | 1,040 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | | 1,040 | | |
| -산불감시원 위치관제시스템 통신요금 | 1,040,000원 | 1,040 | | |
| | 국 | 416 | | |
| | 시 | 187 | | |
| | 구 | 437 | | |
| 202 여비 | | 2,240 | 2,240 | 0 |
| | 국 | 896 | | |
| | 시 | 404 | | |
| | 구 | 940 | | |
| 01 국내여비 | | 2,240 | 2,240 | 0 |
| ○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 등 | 20,000원*112일 | 2,240 | | |
| | 국 | 896 | | |
| | 시 | 404 | | |
| | 구 | 940 | | |
| 목재생산기반조성 | | 438 | 644 | △206 |
| | 국 | 219 | | |
| | 시 | 109 | | |
| | 구 | 110 | | |
| 201 일반운영비 | | 438 | 644 | △206 |
| | 국 | 219 | | |
| | 시 | 109 | | |
| | 구 | 110 | | |
| 01 사무관리비 | | 438 | 644 | △206 |
| ○임차료 | | 438 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -목재생산 및 취급업체 단속차량 임차 438,000원 | | 438 | | |
| | 국 | 219 | | |
| | 시 | 109 | | |
| | 구 | 110 | | |
| 보호수 관리 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 시 | 28,000 | | |
| | 구 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| | 시 | 28,000 | | |
| | 구 | 12,000 | | |
| 01 시설비 | | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○보호수 정비사업 40,000,000원 | | 40,000 | | |
| | 시 | 28,000 | | |
| | 구 | 12,000 | | |
| 산림재해일자리 | | 166,621 | 190,509 | △23,888 |
| | 국 | 69,190 | | |
| | 시 | 29,230 | | |
| | 구 | 68,201 | | |
| 101 인건비 | | 155,942 | 179,830 | △23,888 |
| | 국 | 64,816 | | |
| | 시 | 27,338 | | |
| | 구 | 63,788 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 155,942 | 179,830 | △23,888 |
| ○산불전문예방진화대(7인) 101,598,000원 | | 101,598 | | |
| | 국 | 40,638 | | |
| | 시 | 18,288 | | |
| | 구 | 42,672 | | |
| ○산사태현장예방단(2인) 29,940,000원 | | 29,940 | | |
| | 국 | 11,976 | | |
| | 시 | 5,389 | | |
| | 구 | 12,575 | | |
| ○산림병해충예찰방제단(1인) 24,404,000원 | | 24,404 | | |
| | 국 | 12,202 | | |
| | 시 | 3,661 | | |
| | 구 | 8,541 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,653 | 10,679 | △1,026 |
| | 국 | 3,861 | | |
| | 시 | 1,738 | | |
| | 구 | 4,054 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,582 | 8,582 | 0 |
| ○산불출동차량 임차료 4,682,000원 | | 4,682 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 국 1,873 | | |
| | | 시 843 | | |
| | | 구 1,966 | | |
| ○산불진화자 피복비 | 3,900,000원 | 3,900 | | |
| | | 국 1,560 | | |
| | | 시 702 | | |
| | | 구 1,638 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,071 | 2,097 | △1,026 |
| ○산불출동차량 연료비 | 1,071,000원 | 1,071 | | |
| | | 국 428 | | |
| | | 시 193 | | |
| | | 구 450 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,026 | 0 | 1,026 |
| | | 국 513 | | |
| | | 시 154 | | |
| | | 구 359 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 1,026 | 0 | 1,026 |
| ○산림기계장비 구입 등 | 1,026,000원 | 1,026 | | |
| | | 국 513 | | |
| | | 시 154 | | |
| | | 구 359 | | |
| 산사태발생 우려지역 실태조사 | | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | | 국 2,450 | | |
| | | 시 1,225 | | |
| | | 구 1,225 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 4,900 | 4,900 | 0 |
| | | 국 2,450 | | |
| | | 시 1,225 | | |
| | | 구 1,225 | | |
| 01 시설비 | | 4,900 | 4,900 | 0 |
| ○산사태발생 우려지역 실태조사 용역 | 4,900,000원 | 4,900 | | |
| | | 국 2,450 | | |
| | | 시 1,225 | | |
| | | 구 1,225 | | |
| 노거수 안전진단 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | | 국 1,650 | | |
| | | 시 1,155 | | |
| | | 구 495 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | | 국 1,650 | | |
| | | 시 1,155 | | |
| | | 구 495 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 시설비 | | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○관내 노거수 안전진단 | 3,300,000원 | 3,300 | | |
| | 국 | 1,650 | | |
| | 시 | 1,155 | | |
| | 구 | 495 | | |
| 병해충 예찰·방제 | | 25,780 | 33,324 | △7,544 |
| | 시 | 12,890 | | |
| | 구 | 12,890 | | |
| 206 재료비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 01 재료비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○병해충 예찰·방제 물품 구입 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 24,780 | 31,324 | △6,544 |
| | 시 | 12,390 | | |
| | 구 | 12,390 | | |
| 01 시설비 | | 24,780 | 31,324 | △6,544 |
| ○산림병해충 방제사업(125ha) | 24,780,000원 | 24,780 | | |
| | 시 | 12,390 | | |
| | 구 | 12,390 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | | 335,220 | 323,631 | 11,589 |
| 인력운영비 | | 296,664 | 287,342 | 9,322 |
| 기준인건비 | | 296,664 | 287,342 | 9,322 |
| 101 인건비 | | 296,664 | 287,342 | 9,322 |
| 01 보수 | | 68,661 | 67,563 | 1,098 |
| ○시간외근무수당 | | 68,661 | | |
| -일반직(7급기준) | 11,130원*16인*35시간*12월*1.02*90% | 68,661 | | |
| 02 기타직보수 | | 7,902 | 7,776 | 126 |
| ○시간외근무수당 | | 7,902 | | |
| -청원경찰 | 10,247원*2인*35시간*12월*1.02*90% | 7,902 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 220,101 | 212,003 | 8,098 |
| ○단순노무원(공원녹지대관리인/4인) | | 220,101 | | |
| -기본급 | 2,674,060원*4인*12월 | 128,355 | | |
| -상여금 | 2,674,060원*4인*200% | 21,393 | | |
| -근로수당 | 18,080원*1.5*4인*120시간 | 13,018 | | |
| -시간외근무수당 | 19,140원*1.5*4인*60시간 | 6,891 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연차유급휴가수당 19,140원*8시간*4인*23일 | 14,088 | | |
| -직무수당 60,000원*4인*12월 | 2,880 | | |
| -가족수당 | 4,800 | | |
| ·배우자 40,000원*4인*12월 | 1,920 | | |
| ·기타가족 20,000원*12인*12월 | 2,880 | | |
| -급량비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| -교통비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| -명절휴가비(설,추석) 2,674,060원*4인*60%*2회 | 12,836 | | |
| -성과상여금 600,000원*4인*1회 | 2,400 | | |
| 기본경비 | 38,556 | 36,289 | 2,267 |
| 기본경비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 34,356 | 32,089 | 2,267 |
| 201 일반운영비 | 19,656 | 17,389 | 2,267 |
| 01 사무관리비 | 19,656 | 17,389 | 2,267 |
| ○부서운영비 | 19,656 | | |
| -일반수용비 및 급량비 | 19,656 | | |
| ·공원관리팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ·공원조성팀 3,360,000원*90% | 3,024 | | |
| ·녹지팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ·산림팀 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| 202 여비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | 14,700 | | |
| -공원관리팀 5,880,000원*70% | 4,116 | | |
| -공원조성팀 3,360,000원*70% | 2,352 | | |
| -녹지팀 6,720,000원*70% | 4,704 | | |
| -산림팀 5,040,000원*70% | 3,528 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시계획과 | 1,925,343 | 2,784,259 | △858,916 |
| | 균 23,984 | | |
| | 시 600,750 | | |
| | 구 1,300,609 | | |
| 도시개발 및 관리 | 1,759,808 | 2,569,631 | △809,823 |
| | 균 23,984 | | |
| | 시 600,750 | | |
| | 구 1,135,074 | | |
| 도시계획관리 | 54,910 | 26,160 | 28,750 |
| 도시계획운영 관리 | 54,910 | 26,160 | 28,750 |
| 201 일반운영비 | 10,110 | 3,360 | 6,750 |
| 01 사무관리비 | 10,110 | 3,360 | 6,750 |
| ○일반수용비 | 6,750 | | |
| -설계프로그램(EST) 업데이트 600,000원*3개 | 1,800 | | |
| -오토캐드 구입 550,000원*9개 | 4,950 | | |
| ○운영수당 | 3,360 | | |
| -도시계획위원회 참석수당 70,000원*16인*3회 | 3,360 | | |
| 203 업무추진비 | 19,800 | 22,800 | △3,000 |
| 03 시책추진업무추진비 | 19,800 | 22,800 | △3,000 |
| ○안전도시국 주요역점시책 추진 10,000,000원*90% | 9,000 | | |
| ○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| ○주민과의 현장행정 업무추진 9,000,000원*90% | 8,100 | | |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 연구용역비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○도시관리계획시설(재정비) 용역 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 주거환경개선 | 16,950 | 2,511,450 | △2,494,500 |
| 국공유재산 관리 | 16,950 | 11,450 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | 16,950 | 11,450 | 5,500 |
| 01 사무관리비 | 16,950 | 11,450 | 5,500 |
| ○일반수용비 | 16,950 | | |
| -국공유재산 측량수수료 350,000원*25필지 | 8,750 | | |
| -국공유재산 감정평가수수료 200,000원*35필지 | 7,000 | | |
| -전자입찰(On-Bid) 이용수수료 400,000원*3필지 | 1,200 | | |
| 재개발(주택,도시) 사업 | 760,264 | 4,337 | 755,927 |
| | 시 600,000 | | |
| | 구 160,264 | | |

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 재개발(주택,도시) 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택재개발 정비사업 관리 | 5,509 | 1,049 | 4,460 |
| 201 일반운영비 | 4,460 | 0 | 4,460 |
| 01 사무관리비 | 4,460 | 0 | 4,460 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| -재개발 아카데미 교재구입 100,000원*30인 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 1,460 | | |
| -재개발 아카데미 강사수당 | 1,460 | | |
| ·기본료 250,000원*1시간*2회 | 500 | | |
| ·초과 120,000원*3시간*2회 | 720 | | |
| ·이동시간보상비 120,000원*2회 | 240 | | |
| 202 여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| ○선진지견학 및 회의참석 등 여비 87,400원*3인*2일*2회 | 1,049 | | |
| 주택 재개발 사업 | 4,755 | 3,288 | 1,467 |
| 201 일반운영비 | 4,755 | 3,288 | 1,467 |
| 02 공공운영비 | 4,755 | 3,288 | 1,467 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,755 | | |
| -정비사업시행 및 토지수용공람 등 통지우편료 3,170원*300매*5개구역 | 4,755 | | |
| 소규모주택정비 관리계획 추진 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 시 600,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 207 연구개발비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | 시 600,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 01 연구용역비 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| ○소규모주택정비 관리계획 수립 용역 750,000,000원 | 750,000 | | |
| | 시 600,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 도시기반시설 정비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 소로3-대사37호선 도로개설 공사 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 401 시설비및부대비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 01 시설비 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| ○소로3-대사37호선 도로개설 공사 900,000,000원 | 900,000 | | |
| 개발제한구역관리 | 27,684 | 27,684 | 0 |
| | 균 23,984 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 2,950 | | |
| 개발제한구역관리 | 2,200 | 2,200 | 0 |

부서: 도시계획과
정책: 도시개발 및 관리
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,200 | | |
| -개발제한구역관리계획 공고 수수료 1,100,000원*2개사 | 2,200 | | |
| 개발제한구역관리(보조) | 10,484 | 10,484 | 0 |
| | 균 10,484 | | |
| 201 일반운영비 | 4,484 | 4,484 | 0 |
| | 균 4,484 | | |
| 01 사무관리비 | 4,484 | 4,484 | 0 |
| ○급량비 | 1,280 | | |
| -단속공무원 급식비 1,280,000원 | 1,280 | | |
| | 균 1,280 | | |
| ○일반수용비 | 3,204 | | |
| -사무용품 등 구입 3,204,000원 | 3,204 | | |
| | 균 3,204 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 균 6,000 | | |
| 01 국내여비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○국내여비 | 6,000 | | |
| -개발제한구역 순찰 등 관리업무 추진 20,000원*5인*60일 | 6,000 | | |
| | 균 6,000 | | |
| 개발제한구역생활비용보조사업 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 균 13,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 균 13,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○개발제한구역생활비용보조 | 15,000 | | |
| -지정거주자 1,000,000원*15세대 | 15,000 | | |
| | 균 13,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 행정운영경비(도시계획과) | 155,120 | 141,880 | 13,240 |
| 인력운영비 | 93,728 | 83,784 | 9,944 |
| 기준인건비 | 93,728 | 83,784 | 9,944 |
| 101 인건비 | 93,728 | 83,784 | 9,944 |
| 01 보수 | 85,826 | 76,008 | 9,818 |
| ○시간외근무수당 | 85,826 | | |

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정규직 | 85,826 | | |
| ・일반직(7급기준) 11,130원*20인*35시간*12월*1.02*90% | 85,826 | | |
| 02 기타직보수 | 7,902 | 7,776 | 126 |
| ○시간외근무수당 | 7,902 | | |
| -청원경찰 10,247원*2인*35시간*12월*1.02*90% | 7,902 | | |
| 기본경비 | 61,392 | 58,096 | 3,296 |
| 기본경비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○국장(4급) 3,300,000원*1인 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 53,892 | 50,596 | 3,296 |
| 201 일반운영비 | 31,752 | 28,728 | 3,024 |
| 01 사무관리비 | 31,752 | 28,728 | 3,024 |
| ○부서운영비 | 31,752 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 31,752 | | |
| ・도시계획팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| ・주거정비팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| ・재개발1팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ・재개발2팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| 202 여비 | 17,640 | 21,168 | △3,528 |
| 01 국내여비 | 17,640 | 21,168 | △3,528 |
| ○부서운영 국내여비 | 17,640 | | |
| -도시계획팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |
| -주거정비팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |
| -재개발1팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -재개발2팀 6,720,000원*50% | 3,360 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 700 | 3,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 700 | 3,800 |
| ○비정수물품 | 4,500 | | |
| -전자복사기 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| 재무활동(도시계획과) | 10,415 | 72,748 | △62,333 |
| 보전지출 | 10,415 | 72,748 | △62,333 |
| 보전지출 | 10,415 | 72,748 | △62,333 |
| 802 반환금기타 | 10,415 | 72,748 | △62,333 |
| 03 기타반환금등 | 10,415 | 72,748 | △62,333 |
| ○보문1구역 주거환경개선사업 구역내 잔여지 매각금액 반환 10,415,000원 | 10,415 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 1,381,872 | 1,262,264 | 119,608 |
| | 국 16,879 | | |
| | 시 28,306 | | |
| | 구 1,336,687 | | |
| 재난방재 및 민방위 운영 | 687,645 | 725,226 | △37,581 |
| | 국 16,879 | | |
| | 시 28,306 | | |
| | 구 642,460 | | |
| 안전예방관리 | 56,040 | 34,298 | 21,742 |
| | 국 1,612 | | |
| | 시 806 | | |
| | 구 53,622 | | |
| 안전점검의 날 운영 | 3,024 | 3,024 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,024 | 3,024 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,024 | 3,024 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,024 | | |
| -안전점검의 날 행사운영 및 재해예방 홍보물 제작 2,100원*450매*4회*80% | 3,024 | | |
| 인적재난예방 및 지원 | 49,792 | 28,070 | 21,722 |
| 201 일반운영비 | 39,305 | 17,883 | 21,422 |
| 01 사무관리비 | 39,305 | 14,110 | 25,195 |
| ○일반수용비 | 32,955 | | |
| -인적, 국가기반 등 재난관련 매뉴얼 제작(안전관리계획서 포함) 40,000원*100부 | 4,000 | | |
| -제3종 시설물 실태조사비 253,985원*3인*38일 | 28,955 | | |
| ○운영수당 | 4,350 | | |
| -완강기 체험교육 등 강사수당 100,000원*2인*6회 | 1,200 | | |
| -안전관리자문단(실무위원회) 참석수당 70,000원*5인*9회 | 3,150 | | |
| ○임차료 | 2,000 | | |
| -인적재난예방, 복구장비 임차료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 787 | 787 | 0 |
| 01 국내여비 | 787 | 787 | 0 |
| ○재난업무 회의참석 등 여비 87,400원*9인*1일 | 787 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○재난관련 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인적재난예방 및 복구 자재비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○화재 취약계층 소화기 등 지원 40,000원*125세대 | 5,000 | | |
| 인적재난예방 및 지원(보조) | 3,224 | 3,204 | 20 |
| | 국 1,612 | | |
| | 시 806 | | |
| | 구 806 | | |
| 201 일반운영비 | 3,224 | 3,204 | 20 |
| | 국 1,612 | | |
| | 시 806 | | |
| | 구 806 | | |
| 01 사무관리비 | 3,224 | 3,204 | 20 |
| ○여름철 물놀이 안전사고 예방 운영비(수용비) 등 3,224,000원 | 3,224 | | |
| | 국 1,612 | | |
| | 시 806 | | |
| | 구 806 | | |
| 산업재해 예방 관리 | 35,218 | 0 | 35,218 |
| 산업재해 예방 지원 | 35,218 | 0 | 35,218 |
| 201 일반운영비 | 35,218 | 0 | 35,218 |
| 01 사무관리비 | 35,218 | 0 | 35,218 |
| ○일반수용비 | 35,218 | | |
| -안전관리자 전문기관 위탁수수료 6,380원*230인*12월 | 17,609 | | |
| -보건관리자 전문기관 위탁수수료 6,380원*230인*12월 | 17,609 | | |
| 재난상황 관리 | 178,449 | 252,264 | △73,815 |
| | 국 7,049 | | |
| | 시 19,525 | | |
| | 구 151,875 | | |
| 재난상황실 관리 | 21,760 | 32,760 | △11,000 |
| 201 일반운영비 | 21,760 | 21,760 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,560 | 6,560 | 0 |
| ○일반수용비 | 800 | | |
| -재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80% | 800 | | |
| ○급량비 | 5,760 | | |
| -재난관련 비상근무자 급량비 8,000원*30인*30일*80% | 5,760 | | |
| 02 공공운영비 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,600 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -재난자동음성통보시스템 관련 공공요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,600 | | |
| -재난안전상황실 운영 관련 시설장비유지비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| -재난 예·경보시스템 유지보수비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 국가재난대응종합훈련(광역) | 8,931 | 10,000 | △1,069 |
| | 국 4,465 | | |
| | 시 2,233 | | |
| | 구 2,233 | | |
| 201 일반운영비 | 8,931 | 10,000 | △1,069 |
| | 국 4,465 | | |
| | 시 2,233 | | |
| | 구 2,233 | | |
| 01 사무관리비 | 8,931 | 10,000 | △1,069 |
| ○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 8,931,000원 | 8,931 | | |
| | 국 4,465 | | |
| | 시 2,233 | | |
| | 구 2,233 | | |
| 국가재난대응종합훈련(기초) | 5,168 | 5,790 | △622 |
| | 국 2,584 | | |
| | 시 1,292 | | |
| | 구 1,292 | | |
| 201 일반운영비 | 5,168 | 5,790 | △622 |
| | 국 2,584 | | |
| | 시 1,292 | | |
| | 구 1,292 | | |
| 01 사무관리비 | 5,168 | 5,790 | △622 |
| ○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 5,168,000원 | 5,168 | | |
| | 국 2,584 | | |
| | 시 1,292 | | |
| | 구 1,292 | | |
| 재난예방 및 복구 | 100,590 | 97,314 | 3,276 |
| 201 일반운영비 | 65,490 | 77,260 | △11,770 |
| 01 사무관리비 | 37,934 | 37,823 | 111 |
| ○일반수용비 | 1,984 | | |
| -재해표준 행동매뉴얼 제작 31,000원*80부*80% | 1,984 | | |
| ○운영수당 | 1,350 | | |
| -재해영향평가심의위원회 참석(심사)수당 70,000원*5인*3회 | 1,050 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -방재교육 강사수당 | 300 | | |
| ·기본료 100,000원*1시간*2회 | 200 | | |
| ·초과 50,000원*1시간*2회 | 100 | | |
| ○피복비 | 6,800 | | |
| -지역자율방재단 활동복(방한복 상의) 100,000원*4인*17개동 | 6,800 | | |
| ○임차료 | 27,800 | | |
| -재난대비장비 임차료 27,800,000원 | 27,800 | | |
| 02 공공운영비 | 27,556 | 39,437 | △11,881 |
| ○시설장비유지비 | 27,000 | | |
| -재난대비 장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| -지진가속도 계측기 장비 유지비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| -그늘막 쉼터 유지관리비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| -쿨링포그 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 556 | | |
| -계룡육교 수방자재창고 전기·수도요금 2,500원*12월 | 30 | | |
| -지진가속도계측기 통신요금 4,000원*12월 | 48 | | |
| -스마트 그늘막 통신요금 3,300원*7개소*12월 | 278 | | |
| -쿨링포그 전기·수도요금 200,000원 | 200 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○자연재난대비 자재비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 15,400 | 14,954 | 446 |
| 11 행사실비지원금 | 450 | 450 | 0 |
| ○지역자율방재단원 교육 등 150,000원*3인*1회 | 450 | | |
| 14 기타보상금 | 14,950 | 14,504 | 446 |
| ○지역자율방재단원 재난관련 활동수당 14,950,000원 | 14,950 | | |
| 307 민간이전 | 1,200 | 600 | 600 |
| 06 보험금 | 1,200 | 600 | 600 |
| ○지역자율방재단 상해보험료 15,000원*80인 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○비정수물품 | 14,000 | | |
| -문화2동 스마트 그늘막쉼터(주민참여예산) 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -산성동 그늘막쉼터(주민참여예산) 2,000,000원*2개소 | 4,000 | | |
| 풍수해 보험 | 8,000 | 4,400 | 3,600 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 4,400 | 3,600 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 06 보험금 | 8,000 | 4,400 | 3,600 |
| ○풍수해보험 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 이주 및 재해 보상 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○자연재해 피해복구비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○재난예방 및 복구 등 참여 민간인 급식 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○민간인 상해치료비, 동원장비 유류대 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 재난예방 및 복구(보조) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 12,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○비정수물품 | 12,000 | | |
| -석교동 스마트 그늘막쉼터(시민제안공모 사업/마을계획형) 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| -태평2동 그늘막쉼터(시민제안공모사업/구 정참여형) 2,000,000원*1개소 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| 민방위 운영 | 190,237 | 204,116 | △13,879 |
| | 국 1,260 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 188,095 | | |
| 민방위대 관리 | 54,000 | 60,100 | △6,100 |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 60,100 | △6,100 |
| 01 사무관리비 | 54,000 | 60,100 | △6,100 |
| ○일반수용비 | 23,500 | | |
| -민방위유공 표창장 제작 10,000원*20개 | 200 | | |
| -민방위교육참석표 제작 40원*10,000매 | 400 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -민방위교육·훈련 관련 홍보물 제작(현수막 등) 100,000원*5종 | 500 | | |
| -민방위 가로기 게양·하강 관리 대행수수료 4,000,000원*4회 | 16,000 | | |
| -민방위 가로기(깃발) 구입 4,400원*1,000장 | 4,400 | | |
| -민방위교육장 청소(방역) 용역비 | 2,000 | | |
| ·청소 250,000원*2회 | 500 | | |
| ·방역 100,000원*15회 | 1,500 | | |
| ○피복비 | 1,500 | | |
| -민방위복 구입 30,000원*50벌 | 1,500 | | |
| ○임차료 | 29,000 | | |
| -민방위사이버교육용 서버 15,000,000원 | 15,000 | | |
| -민방위교육 전자통지 서버 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 민방위 시설관리 | 132,037 | 139,816 | △7,779 |
| 201 일반운영비 | 95,237 | 94,616 | 621 |
| 01 사무관리비 | 5,237 | 4,616 | 621 |
| ○일반수용비 | 5,237 | | |
| -민방위교육장 자동경비 용역 수수료 77,000원*12월 | 924 | | |
| -민방위교육장 등 전기안전점검 수수료 134,250원*12월 | 1,611 | | |
| -민방위교육장 소방시설점검용역 수수료 158,500원*12월 | 1,902 | | |
| -민방위교육장 운영비 1,000,000원*80% | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 30,000 | | |
| -공공요금 2,500,000원*12월 | 30,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 60,000 | | |
| -민방위교육장 유지보수 40,000,000원 | 40,000 | | |
| -비상급수시설 유지보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○민방위 비상급수시설 관정청소 4,000,000원*5개소 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,800 | 25,200 | △8,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,800 | 25,200 | △8,400 |
| ○비정수물품 | 16,800 | | |
| -화생방용 방독면 42,000원*400개 | 16,800 | | |
| 민방위 시설관리(보조) | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,260 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 2,058 | | |
| 405 자산취득비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | 국 1,260 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 2,058 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○비정수물품 | 4,200 | | |
| -화생방용 방독면 42,000원*100개 | 4,200 | | |
| | 국 1,260 | | |
| | 시 882 | | |
| | 구 2,058 | | |
| 인력자원관리 | 227,701 | 234,548 | △6,847 |
| | 국 6,958 | | |
| | 시 7,093 | | |
| | 구 213,650 | | |
| 사회복무요원관리 | 155,631 | 177,626 | △21,995 |
| 301 일반보전금 | 155,631 | 177,626 | △21,995 |
| 10 사회복무요원보상금 | 155,631 | 177,626 | △21,995 |
| ○봉급 630,600원*1인*12월 | 7,568 | | |
| ○중식비 7,000원*20일*86인*12월 | 144,480 | | |
| ○교통비 2,800원*20일*1인*12월 | 672 | | |
| ○피복비 330,720원*1인*1회 | 331 | | |
| ○보상책임보험 30,000원*86인 | 2,580 | | |
| 중점관리자원 관리 | 700 | 700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○급량비 | 400 | | |
| -중점관리자원확인의날 참여자 8,000원*50인*1회 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ○전시대비 민방위대원 동원 20,000원*15인 | 300 | | |
| 비상대비훈련관리 | 40,770 | 40,770 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,770 | 40,770 | 0 |
| 01 사무관리비 | 40,770 | 40,770 | 0 |
| ○일반수용비 | 29,300 | | |
| -충무계획 인쇄 60,000원*25부*21종*80% | 25,200 | | |
| -을지연습 운영 수용비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -주민신고망 홍보 관련 600,000원 | 600 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○운영수당 | | 370 | | |
| -을지연습 안보강연 강사수당 | | 370 | | |
| ·기본료 | 250,000원*1시간*1회 | 250 | | |
| ·초과 | 120,000원*1시간*1회 | 120 | | |
| ○급량비 | | 8,200 | | |
| -을지연습 참가자 급식(기관공통) | | 8,200 | | |
| ·석식 | 8,000원*110인*3일 | 2,640 | | |
| ·야식 | 4,000원*110인*3일 | 1,320 | | |
| ·조식 | 8,000원*110인*3일 | 2,640 | | |
| ·비상급식 | 4,000원*400인*1회 | 1,600 | | |
| ○임차료 | | 2,900 | | |
| -을지연습장 설치 용품 임차 | 2,900,000원 | 2,900 | | |
| 민방위교육훈련 | | 19,700 | 12,152 | 7,548 |
| | 국 | 6,388 | | |
| | 시 | 3,994 | | |
| | 구 | 9,318 | | |
| 201 일반운영비 | | 12,460 | 6,572 | 5,888 |
| | 국 | 4,216 | | |
| | 시 | 2,473 | | |
| | 구 | 5,771 | | |
| 01 사무관리비 | | 12,460 | 6,572 | 5,888 |
| ○마을단위 소집단 훈련경비 | 683,000원 | 683 | | |
| | 국 | 683 | | |
| ○민방위교육 강사수당 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 구 | 2,940 | | |
| ○민방위대원 사이버교육경비 | 4,710,000원 | 4,710 | | |
| | 국 | 1,413 | | |
| | 시 | 989 | | |
| | 구 | 2,308 | | |
| ○지원민방위대 육성(복제비) | 1,067,000원 | 1,067 | | |
| | 국 | 320 | | |
| | 시 | 224 | | |
| | 구 | 523 | | |
| 301 일반보전금 | | 7,240 | 5,580 | 1,660 |
| | 국 | 2,172 | | |
| | 시 | 1,521 | | |
| | 구 | 3,547 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 6,160 | 4,500 | 1,660 |

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○지원민방위대 육성(교육비) | 2,160,000원 | 2,160 | | |
| | 국 | 648 | | |
| | 시 | 454 | | |
| | 구 | 1,058 | | |
| ○기술지원대 등 전문교육 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 시 | 840 | | |
| | 구 | 1,960 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○민방위 리더양성 | 1,080,000원 | 1,080 | | |
| | 국 | 324 | | |
| | 시 | 227 | | |
| | 구 | 529 | | |
| 민방위교육훈련(시비) | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 | 2,700 | | |
| | 구 | 6,300 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 시 | 2,700 | | |
| | 구 | 6,300 | | |
| 01 사무관리비 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○민방위교육 실기강사 수당 | 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 시 | 2,700 | | |
| | 구 | 6,300 | | |
| 국민참여 민방위 날 훈련 | | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 | 570 | | |
| | 시 | 399 | | |
| | 구 | 931 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 | 570 | | |
| | 시 | 399 | | |
| | 구 | 931 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○민방위의 날 훈련경비 | 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 | 570 | | |
| | 시 | 399 | | |
| | 구 | 931 | | |
| 행정운영경비(안전총괄과) | | 223,172 | 109,072 | 114,100 |
| 인력운영비 | | 177,236 | 63,340 | 113,896 |
| 기준인건비 | | 177,236 | 63,340 | 113,896 |
| 101 인건비 | | 177,236 | 63,340 | 113,896 |
| 01 보수 | | 72,952 | 63,340 | 9,612 |

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간외근무수당 | 72,952 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*17인*35시간*12월*1.02*90% | 72,952 | | |
| 02 기타직보수 | 104,284 | 0 | 104,284 |
| ○산업안전보건관리자(2인) | 104,284 | | |
| -기본급 3,298,000원*2인*12월 | 79,152 | | |
| -가족수당 120,000원*2인*12월 | 2,880 | | |
| -정액급식비 140,000원*2인*12월 | 3,360 | | |
| -연가보상비 3,298,000원*84%*86%*2인*13/30 | 2,065 | | |
| -직급보조비 165,000원*2인*12월 | 3,960 | | |
| -대민활동비 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| -특수직무수당 3,298,000원*84%*5%*2인*12월 | 3,325 | | |
| -시간외근무수당 11,130원*2인*10시간*12월 | 2,672 | | |
| -건강보험료 부담금 98,612,390원*3.545% | 3,496 | | |
| -노인장기요양보험금 부담금 3,495,810원*12.81% | 448 | | |
| -고용보험료 부담금 98,612,390원*1.75% | 1,726 | | |
| 기본경비 | 45,936 | 45,732 | 204 |
| 기본경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○기본(20인 이하) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 행정사무경비 | 42,336 | 42,132 | 204 |
| 201 일반운영비 | 27,216 | 24,192 | 3,024 |
| 01 사무관리비 | 27,216 | 24,192 | 3,024 |
| ○부서운영비 | 27,216 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 27,216 | | |
| ·안전정책팀 11,760,000원*90% | 10,584 | | |
| ·재해예방팀 3,360,000원*90% | 3,024 | | |
| ·재난복구팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ·민방위팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| 202 여비 | 15,120 | 13,440 | 1,680 |
| 01 국내여비 | 15,120 | 13,440 | 1,680 |
| ○부서운영국내여비 | 15,120 | | |
| -안전정책팀 11,760,000원*50% | 5,880 | | |
| -재해예방팀 3,360,000원*50% | 1,680 | | |
| -재난복구팀 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| -민방위팀 6,720,000원*50% | 3,360 | | |
| 재무활동(안전총괄과) | 471,055 | 427,966 | 43,089 |

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 471,055 | 427,966 | 43,089 |
| 내부거래지출 | 471,055 | 427,966 | 43,089 |
| 702 기금전출금 | 471,055 | 427,966 | 43,089 |
| 01 기금전출금 | 471,055 | 427,966 | 43,089 |
| ○재난관리기금 전출금 471,055,000원 | 471,055 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건설과 | 13,952,119 | 15,087,924 | △1,135,805 |
| | 국 155,000 | | |
| | 균 900,000 | | |
| | 시 6,835,500 | | |
| | 구 6,061,619 | | |
| 하수도 관리 | 1,164,679 | 1,441,016 | △276,337 |
| | 시 841,000 | | |
| | 구 323,679 | | |
| 하수도 정비 | 1,164,679 | 1,441,016 | △276,337 |
| | 시 841,000 | | |
| | 구 323,679 | | |
| 하수도 시설 정비 | 323,679 | 107,516 | 216,163 |
| 201 일반운영비 | 13,630 | 13,467 | 163 |
| 01 사무관리비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,320 | | |
| -하수도준설물처리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| -하수관리사무소 무인경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 9,310 | 9,147 | 163 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,560 | | |
| -상하수도 요금 및 전기요금(중교로 수경 시설 전기요금 포함) 630,000원*12월 | 7,560 | | |
| ○연료비 | 550 | | |
| -준설원대기실 난방연료비 1,375원*8시간*50일*1대 | 550 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,200 | | |
| -하수도시설장비유지비 1,500,000원*80% | 1,200 | | |
| 202 여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| ○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회 | 1,049 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○하수도 수선보수자재(스틸그레이팅 외 6종) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 305 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 276,000 | 60,000 | 216,000 |
| 01 시설비 | 276,000 | 60,000 | 216,000 |
| ○안영동 210-3번지 일원 배수로 정비사업 270,000,000원 | 270,000 | | |

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산성동 악취방지커버 설치 사업(주민참여 예산) 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 하수도 시설 공사 | 841,000 | 1,333,500 | △492,500 |
| | 시 841,000 | | |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 4,000 | | |
| -문화동 해바라기다리 악취저감시설 필터 교체 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 837,000 | 1,329,500 | △492,500 |
| | 시 837,000 | | |
| 01 시설비 | 833,000 | 1,324,500 | △491,500 |
| ○하수도 긴급수선 및 준설공사 796,000,000원 | 796,000 | | |
| | 시 796,000 | | |
| ○은행선화동 악취방지커버 설치 사업(시민 제안공모사업/마을계획형) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| ○문화2동 악취방지커버 설치 사업(시민제안 공모사업/마을계획형) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○하수도 긴급수선 및 준설공사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 하천관리 | 1,962,790 | 6,299,496 | △4,336,706 |
| | 시 1,170,000 | | |
| | 구 792,790 | | |
| 하천정비 | 1,962,790 | 6,299,496 | △4,336,706 |
| | 시 1,170,000 | | |
| | 구 792,790 | | |
| 하천 및 소하천 정비 | 222,790 | 722,790 | △500,000 |
| 201 일반운영비 | 22,790 | 22,790 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,090 | 22,090 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,030 | | |
| -지적분할 및 감정수수료 433,000원*10필지 | 4,330 | | |
| -하천오물수거(쓰레기 봉투 구입 등) 700,000원 | 700 | | |
| ○임차료 | 16,500 | | |
| -하천유지관리 장비임차 82,500원*200시간 | 16,500 | | |

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영수당 | 560 | | |
| -기초소하천관리위원회 참석수당 70,000원*8인*1회 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| ○시설장비유지비 700,000원 | 700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 700,000 | △500,000 |
| 01 시설비 | 198,600 | 698,600 | △500,000 |
| ○관내 구거정비 198,600,000원 | 198,600 | | |
| 03 시설부대비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○관내 구거정비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 하천정비 및 유지관리(보조) | 240,000 | 340,000 | △100,000 |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 340,000 | △100,000 |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 01 시설비 | 238,600 | 338,600 | △100,000 |
| ○소하천정비 198,600,000원 | 198,600 | | |
| | 시 99,300 | | |
| | 구 99,300 | | |
| ○하천유지관리 및 기성제정비 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○소하천정비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 뿌리공원 둘레길 조성사업(시 지역균형발전기금사업) | 1,500,000 | 2,700,000 | △1,200,000 |
| | 시 1,050,000 | | |
| | 구 450,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 2,700,000 | △1,200,000 |
| | 시 1,050,000 | | |
| | 구 450,000 | | |
| 01 시설비 | 1,495,000 | 2,693,000 | △1,198,000 |
| ○뿌리공원 둘레길 조성사업(시 지역균형발전기금사업) 1,495,000,000원 | 1,495,000 | | |
| | 시 1,046,500 | | |
| | 구 448,500 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○뿌리공원 둘레길 조성사업(시 지역균형발전기금사업) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 1,500 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로시설확충 · 정비 | 9,325,067 | 5,878,310 | 3,446,757 |
| | 국 155,000 | | |
| | 균 900,000 | | |
| | 시 4,641,500 | | |
| | 구 3,628,567 | | |
| 도로유지 관리 | 6,679,100 | 3,088,233 | 3,590,867 |
| | 국 150,000 | | |
| | 균 900,000 | | |
| | 시 3,979,000 | | |
| | 구 1,650,100 | | |
| 관내 일원 도로시설물 정비공사 | 793,534 | 592,936 | 200,598 |
| 201 일반운영비 | 48,534 | 46,936 | 1,598 |
| 01 사무관리비 | 29,000 | 27,784 | 1,216 |
| ○일반수용비 | 27,351 | | |
| -품셈등 전문서적 500,000원 | 500 | | |
| -지적분할 등 측량수수료 433,000원*17필지 | 7,361 | | |
| -도로관리사무소 무인경비용역 수수료 1,320,000원 | 1,320 | | |
| -가도교안전대행 수수료 252,500원*4개소*12월 | 12,120 | | |
| -오토캐드 구입 550,000원*11개 | 6,050 | | |
| ○운영수당 | 490 | | |
| -도로관리심의위원회 참석수당 70,000원*7인*1회 | 490 | | |
| ○임차료 | 1,159 | | |
| -국유재산 토지임대료(산서로 자전거도로) 300원*3,862㎡ | 1,159 | | |
| 02 공공운영비 | 19,534 | 19,152 | 382 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,400 | | |
| -공공요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -가도교(4개소) 수위관측 전용회선 통신요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○연료비 | 1,254 | | |
| -도로보수원 대기실 난방연료비 1,375원*8시간*57일*2대 | 1,254 | | |
| ○시설장비유지비 | 12,880 | | |
| -도로보수용 시설장비유지비 5,600,000원*80% | 4,480 | | |
| -가도교 시설장비유지비 8,000,000원*80% | 6,400 | | |
| -쿨링포그 시설장비유지비 50,000,000원*4% | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 305 배상금등 | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| 01 배상금등 | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| ○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 507,000 | 193,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 507,000 | 193,000 |
| ○관내 도로시설물 수선비 700,000,000원 | 700,000 | | |
| 우기 및 설해대책 업무추진 | 694,230 | 324,998 | 369,232 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 370,000 | | |
| | 구 174,230 | | |
| 201 일반운영비 | 94,230 | 64,998 | 29,232 |
| | 시 70,000 | | |
| | 구 24,230 | | |
| 01 사무관리비 | 77,360 | 58,560 | 18,800 |
| ○급량비 | 2,560 | | |
| -우기 및 제설작업근무자 2,560,000원 | 2,560 | | |
| ○임차료 | 74,800 | | |
| -제설장비 임차용역비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| -스마트 제설기 운반 임차료 800,000원*6일 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 16,870 | 6,438 | 10,432 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,500 | | |
| -스마트 제설기 보험료 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ○연료비 | 4,370 | | |
| -제설장비 유류비 874,000원*5대 | 4,370 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,000 | | |
| -제설차량 유지비 1,000,000원*4대 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| | 시 150,000 | | |
| 01 재료비 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○제설자재 구입 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 60,000 | 390,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 01 시설비 | 450,000 | 60,000 | 390,000 |
| ○제설창고 이전공사 150,000,000원 | 150,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 150,000 | | |
| ○침수우려 취약도로 자동 차단시설 설치사업 300,000,000원 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 구 150,000 | | |
| 승강기 관리 | 39,336 | 39,336 | 0 |
| 201 일반운영비 | 39,336 | 39,336 | 0 |
| 02 공공운영비 | 39,336 | 39,336 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,616 | | |
| -승강기전기요금 150,000원*4개소*12월 | 7,200 | | |
| -승강기 인터폰사용요금 19,000원*4개소*12월 | 912 | | |
| -승강기CCTV회선 사용요금 88,000원*4개소*12월 | 4,224 | | |
| -승강기 사고배상 책임보험료 35,000원*8대 | 280 | | |
| ○시설장비유지비 | 26,720 | | |
| -승강기 정기 검사비 120,000원*8대 | 960 | | |
| -승강기 위탁관리비 185,000원*8대*12월 | 17,760 | | |
| -승강기 보수비 1,000,000원*8대 | 8,000 | | |
| 자전거이용시설 정비 | 250,000 | 460,963 | △210,963 |
| | 시 250,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 310,000 | △60,000 |
| | 시 250,000 | | |
| 01 시설비 | 249,500 | 309,500 | △60,000 |
| ○서대전역네거리 일원 자전거도로 정비공사 149,500,000원 | 149,500 | | |
| | 시 149,500 | | |
| ○관내 일원 자전거도로 정비공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 500 | 0 |
| ○서대전역네거리 일원 자전거도로 정비공사 500,000원 | 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 관내 도로 정비 | 1,102,000 | 1,253,000 | △151,000 |
| | 시 909,000 | | |
| | 구 193,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,102,000 | 1,253,000 | △151,000 |
| | 시 909,000 | | |
| | 구 193,000 | | |
| 01 시설비 | 1,101,500 | 1,249,500 | △148,000 |

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비사업 99,500,000원 | 99,500 | | |
| | 시 99,500 | | |
| ○지하차도 등 준설 및 보수비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| ○지하차도 내 배수펌프장 시설 교체공사 550,000,000원 | 550,000 | | |
| | 시 550,000 | | |
| ○계룡로~계백로 일원 보도정비(시민제안공모사업/마을계획형) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○목중로 보도정비(주민참여예산) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○계룡로 보행로 조성(주민참여예산) 43,000,000원 | 43,000 | | |
| ○철도변길 시멘트벽 도색사업(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○계백로 보도정비(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○산성로 공터 아스콘 포장 및 정비(주민참여예산) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○문화로 보도정비(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○유등천 인도정비(시민제안공모사업/구정참여형) 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 시 200,000 | | |
| ○대종로593번길 중앙선 시선유도봉 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 3,500 | △3,000 |
| ○도로 침수대비 배수시설 개량 및 정비사업 500,000원 | 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 개발제한구역주민지원사업(운남로(무수동~구완동) 도로개설) | 1,000,000 | 417,000 | 583,000 |
| | 균 900,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 417,000 | 583,000 |
| | 균 900,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 01 시설비 | 999,000 | 417,000 | 582,000 |
| ○운남로(무수동~구완동) 도로개설 999,000,000원 | 999,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 899,100 | | |
| | 시 | 49,950 | | |
| | 구 | 49,950 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○운남로(무수동~구완동)도로개설 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 균 | 900 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| 산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 200,000 | | |
| | 구 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 200,000 | | |
| | 구 | 200,000 | | |
| 01 시설비 | | 399,000 | 0 | 399,000 |
| ○산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 399,000,000원 | | 399,000 | | |
| | 시 | 199,500 | | |
| | 구 | 199,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○산서길(침산동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 200,000 | | |
| | 구 | 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 시 | 200,000 | | |
| | 구 | 200,000 | | |
| 01 시설비 | | 399,000 | 0 | 399,000 |
| ○산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 399,000,000원 | | 399,000 | | |
| | 시 | 199,500 | | |
| | 구 | 199,500 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○산서길(정생동) 위험도로 구조개선사업(전환사업2-2) 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 중촌건널목 입체화 | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 시 | 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○중촌건널목 입체화 사업비 | | | |
| 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 시 1,000,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○중촌건널목 입체화 위탁비 | | | |
| 1,000,000,000원 | 1,000,000 | | |
| | 시 1,000,000 | | |
| 가로 · 보안등 관리 | 2,357,840 | 2,561,250 | △203,410 |
| | 시 659,000 | | |
| | 구 1,698,840 | | |
| 가로 · 보안등 유지보수 | 1,358,900 | 1,561,250 | △202,350 |
| | 시 124,000 | | |
| | 구 1,234,900 | | |
| 201 일반운영비 | 858,900 | 858,250 | 650 |
| | 시 124,000 | | |
| | 구 734,900 | | |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○전기안전교육 위탁교육비 | | | |
| 3,400,000원 | 3,400 | | |
| 02 공공운영비 | 855,500 | 854,850 | 650 |
| ○가로 · 보안등 공공요금 및 제세 | | | |
| 842,500,000원 | 842,500 | | |
| | 시 116,000 | | |
| | 구 726,500 | | |
| ○가로 · 보안등 시설장비유지비 | | | |
| 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 206 재료비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 재료비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○가로 · 보안등 수선용 자재구입 | | | |
| 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 01 시설비 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 | | | |
| 250,000,000원 | 250,000 | | |
| 가로 · 보안등 신설 및 정비 | 998,940 | 1,000,000 | △1,060 |
| | 시 535,000 | | |
| | 구 463,940 | | |
| 401 시설비및부대비 | 998,940 | 1,000,000 | △1,060 |

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 가로 · 보안등 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 535,000 | | |
| | 구 | 463,940 | | |
| 01 시설비 | | 996,140 | 997,200 | △1,060 |
| ○우범지역 도로조명 정비 99,200,000원 | | 99,200 | | |
| ○관내 노후 가로등 정비사업 349,000,000원 | | 349,000 | | |
| | 시 | 174,500 | | |
| | 구 | 174,500 | | |
| ○관내 노후 가로등 조도개선사업 169,500,000원 | | 169,500 | | |
| | 시 | 169,500 | | |
| ○충무로 가로등 LED 설치사업 129,500,000원 | | 129,500 | | |
| | 시 | 129,500 | | |
| ○안영IC 입구~뿌리공원 일원 LED 가로등 교체 사업(시민제안공모사업/구정참여형) 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 시 | 60,000 | | |
| ○선화동 골목길 조명 설치(주민참여예산) 12,940,000원 | | 12,940 | | |
| ○문창동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여 예산) 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| ○대흥동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여 예산) 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| ○대사동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여 예산) 26,000,000원 | | 26,000 | | |
| ○부사동 일원 LED 보안등 설치사업(주민참여 예산) 50,000,000원 | | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○우범지역 도로조명 정비 800,000원 | | 800 | | |
| ○관내 노후 가로등 정비사업 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ○관내 노후 가로등 조도개선사업 500,000원 | | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| ○충무로 가로등 LED 설치사업 500,000원 | | 500 | | |
| | 시 | 500 | | |
| 국 · 공유재산 관리 | | 286,127 | 228,827 | 57,300 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 277,627 | | |
| 국공유재산 관리 | | 286,127 | 228,827 | 57,300 |
| | 국 | 5,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 국 · 공유재산 관리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,500 | | |
| | 구 277,627 | | |
| 201 일반운영비 | 26,427 | 26,427 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,427 | 26,427 | 0 |
| ○일반수용비 | 12,130 | | |
| -지적측량 및 토지감정평가 수수료 1,000,000원*10필지 | 10,000 | | |
| -토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*10필지 | 150 | | |
| -국공유재산 무단점용금지 안내판 제작 198,000원*10개 | 1,980 | | |
| ○피복비(공무직(무기계약)근로자) | 5,645 | | |
| -작업복 35,000원*23착 | 805 | | |
| -방한복 80,000원*23착 | 1,840 | | |
| -우의 10,000원*23착 | 230 | | |
| -안전화 43,000원*23족 | 989 | | |
| -노무화 30,000원*23족 | 690 | | |
| -긴장화 10,000원*23족 | 230 | | |
| -면장갑 700원*23족*12월 | 194 | | |
| -마스크 2,000원*23인*12월 | 552 | | |
| -작업모 5,000원*23개 | 115 | | |
| ○임차료 | 8,652 | | |
| -산성동303-61외 4필지 임차사용료 721,000원*12월 | 8,652 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○건설관련 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○과년도 도로편입용지 보상 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 48,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 57,000 | 0 | 57,000 |
| ○정수물품(대체취득) | 57,000 | | |
| -중형승용 57,000,000원*1대 | 57,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 48,500 | | |
| 생활민원처리 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 행정대집행 운영 | 2,000 | 0 | 2,000 |

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 생활민원처리

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○행정대집행장비 임차료 및 폐기물처리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 1,499,583 | 1,469,102 | 30,481 |
| | 시 183,000 | | |
| | 구 1,316,583 | | |
| 인력운영비 | 1,423,503 | 1,392,806 | 30,697 |
| | 시 183,000 | | |
| | 구 1,240,503 | | |
| 기준인건비 | 1,423,503 | 1,392,806 | 30,697 |
| | 시 183,000 | | |
| | 구 1,240,503 | | |
| 101 인건비 | 1,423,503 | 1,392,806 | 30,697 |
| | 시 183,000 | | |
| | 구 1,240,503 | | |
| 01 보수 | 143,657 | 141,359 | 2,298 |
| ○시간외근무수당 | 143,657 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*30인*35시간*12월*1.02*90% | 128,739 | | |
| -으능정이스카이로드 단속업무 추진 11,130원*1인*4시간*365일*1.02*90% | 14,918 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,279,846 | 1,251,447 | 28,399 |
| ○단순노무원(23인:하수도준설6,도로보수6,가로보안등4,적치물단속6,도로점용1) | 1,279,846 | | |
| -기본급 2,674,060원*23인*12월 | 738,041 | | |
| | 시 183,000 | | |
| | 구 555,041 | | |
| -상여금 2,674,060원*23인*200% | 123,007 | | |
| -근로수당 18,080원*1.5*23인*120시간 | 74,852 | | |
| -시간외근무수당 19,140원*1.5*23인*60시간 | 39,620 | | |
| -우기 및 제설작업 비상근무 시간외근무수당 19,140원*1.5*10인*35시간 | 10,049 | | |
| -가로보안등 야간점검 시간외근무수당 19,140원*1.5*4인*6시간*12월 | 8,269 | | |
| -노점상 등 야간단속 시간외근무수당 19,140원*1.5*7인*4시간*12월 | 9,647 | | |
| -연차유급휴가수당 19,140원*8시간*23인*20일 | 70,436 | | |
| -직무수당 60,000원*23인*12월 | 16,560 | | |
| -가족수당 | 22,080 | | |
| · 배우자 40,000원*15인*12월 | 7,200 | | |
| · 기타가족 20,000원*16인*12월 | 3,840 | | |
| · 둘째자녀 60,000원*12인*12월 | 8,640 | | |

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・셋째자녀 100,000원*2인*12월 | 2,400 | | |
| -교통비 140,000원*23인*12월 | 38,640 | | |
| -급량비 140,000원*23인*12월 | 38,640 | | |
| -명절휴가비(설,추석) 2,674,060원*23인*60%*2회 | 73,805 | | |
| -반장수당 50,000원*4인*12월 | 2,400 | | |
| -성과상여금 600,000원*23인*1회 | 13,800 | | |
| 기본경비 | 76,080 | 76,296 | △216 |
| 기본경비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| 203 업무추진비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,240 | 6,240 | 0 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 5,000원*24인*12월 | 1,440 | | |
| 행정사무경비 | 69,840 | 70,056 | △216 |
| 201 일반운영비 | 45,144 | 45,360 | △216 |
| 01 사무관리비 | 45,144 | 45,360 | △216 |
| ○부서운영비 | 45,144 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 45,144 | | |
| ・건설행정팀 14,400,000원*90% | 12,960 | | |
| ・도로팀 14,400,000원*90% | 12,960 | | |
| ・하천팀 7,200,000원*90% | 6,480 | | |
| ・하수팀 7,200,000원*90% | 6,480 | | |
| ・조명팀 6,960,000원*90% | 6,264 | | |
| 202 여비 | 24,696 | 24,696 | 0 |
| 01 국내여비 | 24,696 | 24,696 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | 24,696 | | |
| -건설행정팀 11,760,000원*70% | 8,232 | | |
| -도로팀 11,760,000원*70% | 8,232 | | |
| -하수팀 6,720,000원*70% | 4,704 | | |
| -조명팀 5,040,000원*70% | 3,528 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건축과 | 6,982,398 | 5,917,560 | 1,064,838 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 320,500 | | |
| | 구 6,641,898 | | |
| 건축물 및 광고물 관리 | 264,999 | 590,813 | △325,814 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 39,500 | | |
| | 구 205,499 | | |
| 건축물 관리 | 90,909 | 424,320 | △333,411 |
| | 국 20,000 | | |
| | 구 70,909 | | |
| 건축위원회 운영 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○운영수당 | 6,300 | | |
| -건축위원회 참석수당 70,000원*15인*6회 | 6,300 | | |
| 건축물 관리 | 64,609 | 57,400 | 7,209 |
| 201 일반운영비 | 60,860 | 55,000 | 5,860 |
| 01 사무관리비 | 60,860 | 55,000 | 5,860 |
| ○건축물 현장조사 업무대행 수수료 110,000원*550건 | 60,500 | | |
| ○피복비(공무직(무기계약)근로자) | 360 | | |
| -작업복 50,000원*2착 | 100 | | |
| -방한복 80,000원*2착 | 160 | | |
| -안전화 50,000원*2족 | 100 | | |
| 202 여비 | 1,049 | 0 | 1,049 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 0 | 1,049 |
| ○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회 | 1,049 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○건축・광고물정비 등 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 지역건축안전센터 설치 및 운영 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 국 15,000 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -안전점검 소모품(균열자, 균열측정기 등) 구입 500,000원 | 500 | | |
| | 국 500 | | |

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -건축물 안전 홍보물 제작 | | | |
| 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 국 4,500 | | |
| ○운영수당 | 9,000 | | |
| -안전기본계획 수립 등 자문비 | | | |
| 9,000,000원 | 9,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| ○피복비 | 1,000 | | |
| -안전화, 안전모, 장갑 구입 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 국 5,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○점검 및 계측장비 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| 광고물 및 도로점용관리 | 174,090 | 166,493 | 7,597 |
| | 시 39,500 | | |
| | 구 134,590 | | |
| 광고물 관리 | 6,198 | 18,598 | △12,400 |
| 201 일반운영비 | 5,226 | 16,226 | △11,000 |
| 01 사무관리비 | 5,226 | 15,026 | △9,800 |
| ○운영수당 | 2,330 | | |
| -광고물관리심의위원회 참석수당 | | | |
| 70,000원*7인*4회 | 1,960 | | |
| -불법광고물 자율정비대 교육 강사수당 | 370 | | |
| ·기본료 250,000원*1시간*1회 | 250 | | |
| ·초과 120,000원*1시간*1회 | 120 | | |
| ○피복비 | 1,000 | | |
| -불법광고물정비 현장근무자 | | | |
| 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 1,536 | | |
| -불법광고물정비 특별근무 | | | |
| 8,000원*4인*60일*80% | 1,536 | | |
| ○피복비(공무직(무기계약)근로자) | 360 | | |
| -작업복 50,000원*2착 | 100 | | |
| -방한복 80,000원*2착 | 160 | | |
| -안전화 50,000원*2족 | 100 | | |
| 301 일반보전금 | 972 | 972 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 972 | 972 | 0 |
| ○불법광고물 자율정비대 교육 | | | |
| 9,000원*108인 | 972 | | |
| 광고물 관리(보조) | 136,721 | 132,809 | 3,912 |
| | 시 39,500 | | |

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 광고물 및 도로점용관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 97,221 | | |
| 101 인건비 | | 121,721 | 117,809 | 3,912 |
| | 시 | 32,000 | | |
| | 구 | 89,721 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 121,721 | 117,809 | 3,912 |
| ○불법광고물정비 인부임(보험료 포함) | | | | |
| 121,721,000원 | | 121,721 | | |
| | 시 | 32,000 | | |
| | 구 | 89,721 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 14 기타보상금 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○불법광고물 수거보상금(현수막 등) | | | | |
| 15,000,000원 | | 15,000 | | |
| | 시 | 7,500 | | |
| | 구 | 7,500 | | |
| 도로점용 관리 | | 31,171 | 15,086 | 16,085 |
| 101 인건비 | | 31,171 | 15,086 | 16,085 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 31,171 | 15,086 | 16,085 |
| ○도로점용료부과조사 인부임 | | 31,171 | | |
| -기본급 84,640원*2인*132일 | | 22,345 | | |
| -주휴수당 등 5,486,000원 | | 5,486 | | |
| -보험료 3,340,000원 | | 3,340 | | |
| 청사 건립 | | 6,380,465 | 4,950,000 | 1,430,465 |
| | 시 | 281,000 | | |
| | 구 | 6,099,465 | | |
| 청사건립 | | 3,720,465 | 2,850,000 | 870,465 |
| | 시 | 281,000 | | |
| | 구 | 3,439,465 | | |
| 석교동 복합커뮤니티센터 신축 | | 3,377,000 | 1,750,000 | 1,627,000 |
| | 시 | 281,000 | | |
| | 구 | 3,096,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 3,377,000 | 1,750,000 | 1,627,000 |
| | 시 | 281,000 | | |
| | 구 | 3,096,000 | | |
| 01 시설비 | | 2,718,000 | 1,750,000 | 968,000 |
| ○석교동 복합커뮤니티센터 신축 | | 2,718,000 | | |
| -2021년 생활문화센터 10억,작은도서관 0.9억 ,시 지역균형발전기금 4.02억 포함 | | | | |
| 2,718,000,000원 | | 2,718,000 | | |
| | 시 | 281,000 | | |
| | 구 | 2,437,000 | | |
| 02 감리비 | | 650,000 | 0 | 650,000 |

부서: 건축과
정책: 청사 건립
단위: 청사건립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○석교동 복합커뮤니티센터 신축 650,000,000원 | 650,000 | | |
| 03 시설부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○석교동 복합커뮤니티센터 신축 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 석교동행정복지센터 임시청사 운영 | 343,465 | 0 | 343,465 |
| 401 시설비및부대비 | 343,465 | 0 | 343,465 |
| 01 시설비 | 340,000 | 0 | 340,000 |
| ○석교동행정복지센터 임시청사 리모델링 340,000,000원 | 340,000 | | |
| 02 감리비 | 3,465 | 0 | 3,465 |
| ○석교동행정복지센터 임시청사 리모델링 3,465,000원 | 3,465 | | |
| 경로당 건립 | 2,660,000 | 2,100,000 | 560,000 |
| 경로당 신축 | 2,660,000 | 2,100,000 | 560,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,660,000 | 2,100,000 | 560,000 |
| 01 시설비 | 2,561,000 | 2,055,000 | 506,000 |
| ○신촌경로당 개축 91,000,000원 | 91,000 | | |
| ○석교경로당 개축 91,000,000원 | 91,000 | | |
| ○문창2경로당 신축 91,000,000원 | 91,000 | | |
| ○문화동 마을회관 신축 342,000,000원 | 342,000 | | |
| ○당대경로당 신축 191,000,000원 | 191,000 | | |
| ○용두1경로당 신축 391,000,000원 | 391,000 | | |
| ○이화경로당 신축 391,000,000원 | 391,000 | | |
| ○방축골경로당 신축 391,000,000원 | 391,000 | | |
| ○범골경로당 신축 391,000,000원 | 391,000 | | |
| ○본동경로당 신축 191,000,000원 | 191,000 | | |
| 02 감리비 | 76,000 | 33,000 | 43,000 |
| ○신촌경로당 개축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○석교경로당 개축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○문창2경로당 신축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○문화동 마을회관 신축 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○당대경로당 신축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○용두1경로당 신축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○이화경로당 신축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○방축골경로당 신축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○범골경로당 신축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○본동경로당 신축 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 시설부대비 | 23,000 | 12,000 | 11,000 |
| ○신촌경로당 개축 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○석교경로당 개축 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○문창2경로당 신축 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○문화동 마을회관 신축 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 건축과
정책: 청사 건립
단위: 경로당 건립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○당대경로당 신축 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○용두1경로당 신축 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○이화경로당 신축 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○방축골경로당 신축 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○범골경로당 신축 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○본동경로당 신축 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(건축과) | 336,934 | 376,747 | △39,813 |
| 인력운영비 | 287,038 | 307,435 | △20,397 |
| 기준인건비 | 287,038 | 307,435 | △20,397 |
| 101 인건비 | 287,038 | 307,435 | △20,397 |
| 01 보수 | 68,661 | 97,122 | △28,461 |
| ○시간외근무수당 | 68,661 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*16인*35시간*12월*1.02*90% | 68,661 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 218,377 | 210,313 | 8,064 |
| ○항측 현장조사 1인,기계식주차장 현장조사 1인,불법광고물 정비 2인 | 218,377 | | |
| -기본급 2,764,360원*4인*12월 | 132,690 | | |
| -상여금 2,764,360원*4인*200% | 22,115 | | |
| -근로수당 18,620원*1.5*4인*120시간 | 13,407 | | |
| -연차유급휴가수당 19,720원*8시간*4인*25일 | 15,776 | | |
| -직무수당 60,000원*4인*12월 | 2,880 | | |
| -가족수당 | 2,400 | | |
| ・배우자 40,000원*3인*12월 | 1,440 | | |
| ・기타가족 20,000원*4인*12월 | 960 | | |
| -급량비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| -교통비 140,000원*4인*12월 | 6,720 | | |
| -명절휴가비 2,764,360원*4인*60%*2회 | 13,269 | | |
| -성과상여금 600,000원*4인*1회 | 2,400 | | |
| 기본경비 | 49,896 | 69,312 | △19,416 |
| 기본경비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △600 |
| ○기본(25인이하) 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 행정사무경비 | 45,696 | 64,512 | △18,816 |
| 201 일반운영비 | 25,704 | 36,288 | △10,584 |
| 01 사무관리비 | 25,704 | 36,288 | △10,584 |
| ○부서운영비 | 25,704 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 25,704 | | |
| ・건축행정팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ・건축팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ・광고물팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ·청사건립팀 | 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| 202 여비 | | 19,992 | 28,224 | △8,232 |
| 01 국내여비 | | 19,992 | 28,224 | △8,232 |
| ○부서운영국내여비 | | 19,992 | | |
| -건축행정팀 | 6,720,000원*70% | 4,704 | | |
| -건축팀 | 8,400,000원*70% | 5,880 | | |
| -광고물팀 | 6,720,000원*70% | 4,704 | | |
| -청사건립팀 | 6,720,000원*70% | 4,704 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공동주택과
정책: 공동주택지원
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공동주택과 | 511,167 | 277,456 | 233,711 |
| | 시 269,000 | | |
| | 구 242,167 | | |
| 공동주택지원 | 376,656 | 277,456 | 99,200 |
| | 시 269,000 | | |
| | 구 107,656 | | |
| 공동주택 관리 | 197,330 | 273,130 | △75,800 |
| | 시 129,000 | | |
| | 구 68,330 | | |
| 공동주택 관리 | 8,330 | 5,630 | 2,700 |
| 201 일반운영비 | 5,630 | 5,630 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,630 | 5,630 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,500 | | |
| -찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 교재 인쇄 150,000원*10회 | 1,500 | | |
| -공동주택 관리 관계자 교육 교재 인쇄 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 3,130 | | |
| -입주자대표회의 운영 및 윤리교육 강사수당 | 370 | | |
| ・기본료 160,000원*1시간*1회 | 160 | | |
| ・초과 70,000원*3시간*1회 | 210 | | |
| -공동주택 안전관리계획 및 교육 등 강사수당 | 460 | | |
| ・방범교육 | 230 | | |
| ‥기본료 160,000원*1시간*1회 | 160 | | |
| ‥초과 70,000원*1시간*1회 | 70 | | |
| ・소방에 관한 안전교육 | 230 | | |
| ‥기본료 160,000원*1시간*1회 | 160 | | |
| ‥초과 70,000원*1시간*1회 | 70 | | |
| -찾아가는 공동주택관리 맞춤형교실 강사수당 | 2,300 | | |
| ・기본료 160,000원*1시간*10회 | 1,600 | | |
| ・초과 70,000원*1시간*10회 | 700 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| ○공동주택 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 공동주택 공용시설 지원사업 | 189,000 | 267,500 | △78,500 |
| | 시 129,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 18,000 | △4,000 |
| | 시 14,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 14,000 | 18,000 | △4,000 |

부서: 공동주택과
정책: 공동주택지원
단위: 공동주택 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공동주택 전자투표 서비스 지원사업 | | | |
| 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| ○공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영지원사업 | | | |
| 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 175,000 | 249,500 | △74,500 |
| | 시 115,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 175,000 | 249,500 | △74,500 |
| ○공동주택 공용시설 지원사업 | | | |
| 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| ○공동주택 공동체 활성화 시설 지원사업 | | | |
| 42,000,000원 | 42,000 | | |
| | 시 42,000 | | |
| ○공동주택 교통안전시설 설치 지원사업 | | | |
| 13,000,000원 | 13,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| ○노후 소규모 공동주택 외벽 도색지원사업 | | | |
| 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 재건축 관리 | 179,326 | 4,326 | 175,000 |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 39,326 | | |
| 주택재건축사업 | 179,326 | 4,326 | 175,000 |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 39,326 | | |
| 201 일반운영비 | 3,277 | 3,277 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○운영수당 | 1,000 | | |
| -주택재건축안전진단현지조사위원회 참석수당 | 1,000 | | |
| ・기본료 70,000원*5인*2회 | 700 | | |
| ・초과 30,000원*5인*2회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 2,277 | 2,277 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,277 | | |
| -정비사업시행 통지 우편료 2,530원*900인*1개구역 | 2,277 | | |
| 202 여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,049 | 1,049 | 0 |
| ○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회 | 1,049 | | |

부서: 공동주택과
정책: 공동주택지원
단위: 재건축 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 01 시설비 | 175,000 | 0 | 175,000 |
| ○주택재건축사업 안전진단 용역 | | | |
| 175,000,000원 | 175,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 35,000 | | |
| 행정운영경비(공동주택과) | 134,511 | 0 | 134,511 |
| 인력운영비 | 98,079 | 0 | 98,079 |
| 기준인건비 | 98,079 | 0 | 98,079 |
| 101 인건비 | 98,079 | 0 | 98,079 |
| 01 보수 | 47,205 | 0 | 47,205 |
| ○시간외근무수당 | 47,205 | | |
| -일반직(7급기준) | | | |
| 11,130원*11인*35시간*12월*1.02*90% | 47,205 | | |
| 02 기타직보수 | 50,874 | 0 | 50,874 |
| ○시간선택제임기제(라급, 1인) | 50,874 | | |
| -기본급 2,906,500원*12월 | 34,878 | | |
| -처우개선비 34,878,000원*2.0% | 698 | | |
| -가족수당 | 1,539 | | |
| ・배우자 40,000원*0.9*12월 | 432 | | |
| ・기타 20,000원*1.61*12월 | 387 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*12월 | 720 | | |
| -정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| -연가보상비 | | | |
| 2,906,500원*84%*86%*13시간/30시간 | 910 | | |
| -직급보조비 | | | |
| 155,000원*12월*35시간/40시간 | 1,628 | | |
| -대민활동비 | | | |
| 50,000원*12월*35시간/40시간 | 525 | | |
| -시간외근무수당 | | | |
| 9,992원*35시간*12월*1.02*90% | 3,853 | | |
| -특수직무수당 | | | |
| 2,906,500원*40시간/35시간*84%*5%*12월 | 1,675 | | |
| -보험료 부담금 2,906,500원*10%*12월 | 3,488 | | |
| 기본경비 | 36,432 | 0 | 36,432 |
| 기본경비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○기본(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 33,432 | 0 | 33,432 |
| 201 일반운영비 | 18,144 | 0 | 18,144 |
| 01 사무관리비 | 18,144 | 0 | 18,144 |

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영비 | 18,144 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 18,144 | | |
| ·공동주택지원팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ·재건축1팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| ·재건축2팀 6,720,000원*90% | 6,048 | | |
| 202 여비 | 15,288 | 0 | 15,288 |
| 01 국내여비 | 15,288 | 0 | 15,288 |
| ○부서운영국내여비 | 14,112 | | |
| -공동주택지원팀 6,720,000원*70% | 4,704 | | |
| -재건축1팀 6,720,000원*70% | 4,704 | | |
| -재건축2팀 6,720,000원*70% | 4,704 | | |
| ○국내여비(시간선택제임기제) | 1,176 | | |
| -공동주택지원팀 1,680,000원*70% | 1,176 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시활성화과 | 6,688,753 | 4,864,649 | 1,824,104 |
| | 균 3,417,000 | | |
| | 시 2,491,900 | | |
| | 구 779,853 | | |
| 원도심 활성화 | 6,569,070 | 4,730,741 | 1,838,329 |
| | 균 3,417,000 | | |
| | 시 2,491,900 | | |
| | 구 660,170 | | |
| 도시디자인관리 | 6,569,070 | 4,730,741 | 1,838,329 |
| | 균 3,417,000 | | |
| | 시 2,491,900 | | |
| | 구 660,170 | | |
| 도시경관 관리 및 원도심 활성화 | 9,977 | 10,798 | △821 |
| 201 일반운영비 | 4,480 | 6,300 | △1,820 |
| 01 사무관리비 | 4,480 | 6,300 | △1,820 |
| ○운영수당 | 4,480 | | |
| -경관위원회 참석(심사)수당 70,000원*16인*4회 | 4,480 | | |
| 202 여비 | 2,797 | 2,098 | 699 |
| 01 국내여비 | 2,797 | 2,098 | 699 |
| ○선진지 견학 등 관외 출장 여비 87,400원*2인*2일*8회 | 2,797 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,400 | 300 |
| ○도시활성화 시책업무추진 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 유천동 도시재생 뉴딜사업 | 4,707,093 | 3,881,560 | 825,533 |
| | 균 2,457,000 | | |
| | 시 1,719,900 | | |
| | 구 530,193 | | |
| 308 자치단체등이전 | 232,068 | 224,345 | 7,723 |
| | 시 228,023 | | |
| | 구 4,045 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 232,068 | 224,345 | 7,723 |
| ○현장지원센터 운영 지원 232,068,000원 | 232,068 | | |
| | 시 228,023 | | |
| | 구 4,045 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,475,025 | 3,528,915 | 946,110 |
| | 균 2,457,000 | | |
| | 시 1,491,877 | | |
| | 구 526,148 | | |
| 01 시설비 | 3,818,025 | 3,426,915 | 391,110 |

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○유천동 도시재생 뉴딜사업 | | | | |
| | 3,818,025,000원 | 3,818,025 | | |
| | | 균 2,128,500 | | |
| | | 시 1,261,927 | | |
| | | 구 427,598 | | |
| 02 감리비 | | 655,000 | 100,000 | 555,000 |
| ○유천동 도시재생 뉴딜사업 | | | | |
| | 655,000,000원 | 655,000 | | |
| | | 균 327,500 | | |
| | | 시 229,250 | | |
| | | 구 98,250 | | |
| 03 시설부대비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○유천동 도시재생 뉴딜사업 | | | | |
| | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 균 1,000 | | |
| | | 시 700 | | |
| | | 구 300 | | |
| 석교동 도시재생 뉴딜사업 | | 1,632,000 | 823,383 | 808,617 |
| | | 균 960,000 | | |
| | | 시 672,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 38,200 | 0 | 38,200 |
| | | 균 13,000 | | |
| | | 시 25,200 | | |
| 01 사무관리비 | | 38,200 | 0 | 38,200 |
| ○도시재생대학 운영 | 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | | 균 6,000 | | |
| | | 시 6,000 | | |
| ○마을소식지 발행 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 균 2,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| ○자문운영 수당 | 12,200,000원 | 12,200 | | |
| | | 시 12,200 | | |
| ○거버넌스 구축 컨설팅 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | | 균 5,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 균 3,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○도시재생대학 운영 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | | 균 3,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 균 3,000 | | |

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○주민공모사업 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 241,748 | 0 | 241,748 |
| | 시 241,748 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 241,748 | 0 | 241,748 |
| ○현장지원센터 운영지원 241,748,000원 | 241,748 | | |
| | 시 241,748 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,340,052 | 823,383 | 516,669 |
| | 균 941,000 | | |
| | 시 399,052 | | |
| 01 시설비 | 1,134,052 | 823,383 | 310,669 |
| ○석교동 도시재생 뉴딜사업 1,134,052,000원 | 1,134,052 | | |
| | 균 838,000 | | |
| | 시 296,052 | | |
| 02 감리비 | 201,000 | 0 | 201,000 |
| ○석교동 도시재생 뉴딜사업 201,000,000원 | 201,000 | | |
| | 균 100,500 | | |
| | 시 100,500 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○석교동 도시재생 뉴딜사업 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 균 2,500 | | |
| | 시 2,500 | | |
| 중촌동 도시재생 뉴딜사업 초기사업비 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○초기사업비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 범죄예방 도시디자인 선도사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○범죄예방 도시디자인 선도사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(도시활성화과) | 119,683 | 133,908 | △14,225 |
| 인력운영비 | 89,971 | 95,892 | △5,921 |
| 기준인건비 | 89,971 | 95,892 | △5,921 |
| 101 인건비 | 89,971 | 95,892 | △5,921 |
| 01 보수 | 42,913 | 50,672 | △7,759 |
| ○시간외근무수당 | 42,913 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*10인*35시간*12월*1.02*90% | 42,913 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 47,058 | 45,220 | 1,838 |
| ○도시활성화 업무지원(1인) | 47,058 | | |
| -기본급 2,214,560원*1인*12월 | 26,575 | | |
| -상여금 2,214,560원*1인*200% | 4,430 | | |
| -근로수당 15,290원*1.5*1인*120시간 | 2,753 | | |
| -시간외근무수당 16,150원*1.5*1인*80시간 | 1,938 | | |
| -연차유급휴가수당 16,150원*8시간*1인*20일 | 2,584 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | 1,440 | | |
| ·배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ·기타가족(첫째자녀) 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ·둘째 자녀 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,214,560원*1인*60%*2회 | 2,658 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 기본경비 | 29,712 | 38,016 | △8,304 |
| 기본경비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기본(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 26,712 | 35,016 | △8,304 |
| 201 일반운영비 | 16,632 | 23,256 | △6,624 |
| 01 사무관리비 | 16,632 | 23,256 | △6,624 |
| ○부서운영비 | 16,632 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 16,632 | | |
| ·벤처밸리팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| ·도시재생팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| 202 여비 | 10,080 | 11,760 | △1,680 |
| 01 국내여비 | 10,080 | 11,760 | △1,680 |
| ○부서운영국내여비 | 10,080 | | |
| -부서운영국내여비 | 9,240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・벤처밸리팀 | | | |
| 20,000원*6인*7일*12월*50% | 5,040 | | |
| ・도시재생팀 | | | |
| 20,000원*5인*7일*12월*50% | 4,200 | | |
| ―국내여비(공무직(무기계약)근로자) | | | |
| 20,000원*1인*7일*12월*50% | 840 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건소 | 19,501,273 | 21,862,303 | △2,361,030 |
| | 국 1,141,505 | | |
| | 기 4,162,839 | | |
| | 시 5,298,305 | | |
| | 구 8,898,624 | | |
| 방역 및 구호 | 5,888,540 | 8,918,721 | △3,030,181 |
| | 국 788,868 | | |
| | 기 1,993,108 | | |
| | 시 1,307,756 | | |
| | 구 1,798,808 | | |
| 질병예방 | 5,888,540 | 8,918,721 | △3,030,181 |
| | 국 788,868 | | |
| | 기 1,993,108 | | |
| | 시 1,307,756 | | |
| | 구 1,798,808 | | |
| 감염병예방 방역소독사업 | 481,415 | 494,812 | △13,397 |
| | 시 11,000 | | |
| | 구 470,415 | | |
| 101 인건비 | 99,779 | 127,961 | △28,182 |
| 04 기간제근로자등보수 | 99,779 | 127,961 | △28,182 |
| ○방역소독 인부임 | 98,659 | | |
| −기본급 84,640원*4인*209일 | 70,760 | | |
| −주휴수당, 연차유급휴가수당 84,640원*4인*54일 | 18,283 | | |
| −휴일근무수당 84,640원*1.5*4인*5일 | 2,540 | | |
| −보험료 7,076,000원 | 7,076 | | |
| ○피복비 | 1,120 | | |
| −작업복 등 구입비 350,000원*4인*80% | 1,120 | | |
| 201 일반운영비 | 1,100 | 2,188 | △1,088 |
| 01 사무관리비 | 1,100 | 2,188 | △1,088 |
| ○일반수용비 | 1,100 | | |
| −방역관제시스템 사용료(주간차량) 220,000원*5대 | 1,100 | | |
| 206 재료비 | 77,859 | 77,787 | 72 |
| 01 재료비 | 77,859 | 77,787 | 72 |
| ○방역약품(살충제,살균제,유충구제제) 30,000원*2,500L | 75,000 | | |
| ○소모성기자재 등 350,000원*8종*80% | 2,240 | | |
| ○방역용 유류 | 619 | | |
| −경유 1,835원*60L | 111 | | |
| −휘발유 1,951원*260L | 508 | | |
| 307 민간이전 | 287,177 | 286,876 | 301 |
| 05 민간위탁금 | 287,177 | 286,876 | 301 |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○하절기 방역소독 민간대행비 | 287,177 | | |
| -주간 소독 464,918원*115일*5개소 | 267,328 | | |
| -야간 소독 86,299원*115일*2개소 | 19,849 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| | 시 11,000 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 01 시설비 | 15,500 | 0 | 15,500 |
| ○석교동 범골공원 해충퇴치기 설치(시민제안공모사업/마을계획형) | | | |
| 1,000,000원*4식 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○태평1동 해충퇴치기 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 1,000,000원*7식 | 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| ○해충유인살충기 설치 900,000원*5식 | 4,500 | | |
| 국가예방접종 실시 | 3,158,736 | 3,248,200 | △89,464 |
| | 기 1,579,368 | | |
| | 시 789,684 | | |
| | 구 789,684 | | |
| 307 민간이전 | 3,158,736 | 3,248,200 | △89,464 |
| | 기 1,579,368 | | |
| | 시 789,684 | | |
| | 구 789,684 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,158,736 | 3,248,200 | △89,464 |
| ○병의원 어린이 예방접종비 | | | |
| 1,364,132,000원 | 1,364,132 | | |
| | 기 682,066 | | |
| | 시 341,033 | | |
| | 구 341,033 | | |
| ○어린이 독감 접종비 259,236,000원 | 259,236 | | |
| | 기 129,618 | | |
| | 시 64,809 | | |
| | 구 64,809 | | |
| ○중학생(1학년)독감 접종비 | | | |
| 43,804,000원 | 43,804 | | |
| | 기 21,902 | | |
| | 시 10,951 | | |
| | 구 10,951 | | |
| ○임신부 독감 접종비 11,734,000원 | 11,734 | | |
| | 기 5,867 | | |
| | 시 2,933 | | |
| | 구 2,934 | | |
| ○어르신 독감 접종비 1,310,904,000원 | 1,310,904 | | |
| | 기 655,452 | | |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 327,726 | | |
| | 구 | 327,726 | | |
| ○보건소 약품비 168,926,000원 | | 168,926 | | |
| | 기 | 84,463 | | |
| | 시 | 42,232 | | |
| | 구 | 42,231 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매) | | 7,160 | 7,160 | 0 |
| | 기 | 3,580 | | |
| | 시 | 1,790 | | |
| | 구 | 1,790 | | |
| 307 민간이전 | | 7,160 | 7,160 | 0 |
| | 기 | 3,580 | | |
| | 시 | 1,790 | | |
| | 구 | 1,790 | | |
| 01 의료및구료비 | | 7,160 | 7,160 | 0 |
| ○에이즈진단시약 구매(감염인등록관리비포함) 7,160,000원 | | 7,160 | | |
| | 기 | 3,580 | | |
| | 시 | 1,790 | | |
| | 구 | 1,790 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비) | | 67,756 | 70,312 | △2,556 |
| | 기 | 33,878 | | |
| | 시 | 33,878 | | |
| 307 민간이전 | | 67,756 | 70,312 | △2,556 |
| | 기 | 33,878 | | |
| | 시 | 33,878 | | |
| 01 의료및구료비 | | 67,756 | 70,312 | △2,556 |
| ○에이즈환자 진료비 67,756,000원 | | 67,756 | | |
| | 기 | 33,878 | | |
| | 시 | 33,878 | | |
| 에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원) | | 872 | 872 | 0 |
| | 기 | 436 | | |
| | 시 | 218 | | |
| | 구 | 218 | | |
| 307 민간이전 | | 872 | 872 | 0 |
| | 기 | 436 | | |
| | 시 | 218 | | |
| | 구 | 218 | | |
| 01 의료및구료비 | | 872 | 872 | 0 |
| ○성매개감염병 진단시약 구매 872,000원 | | 872 | | |
| | 기 | 436 | | |
| | 시 | 218 | | |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 218 | | |
| 보건소결핵관리사업 | | 180,952 | 169,862 | 11,090 |
| | 기 | 90,476 | | |
| | 시 | 45,238 | | |
| | 구 | 45,238 | | |
| 101 인건비 | | 73,592 | 72,360 | 1,232 |
| | 기 | 36,796 | | |
| | 시 | 18,398 | | |
| | 구 | 18,398 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 73,592 | 72,360 | 1,232 |
| ○결핵관리요원 인건비 | | | | |
| 36,796,000원*2인 | | 73,592 | | |
| | 기 | 36,796 | | |
| | 시 | 18,398 | | |
| | 구 | 18,398 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,300 | 5,300 | 0 |
| | 기 | 2,650 | | |
| | 시 | 1,325 | | |
| | 구 | 1,325 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,300 | 5,300 | 0 |
| ○홍보비 및 검체배송비, 교육비 등 | | | | |
| 5,300,000원 | | 5,300 | | |
| | 기 | 2,650 | | |
| | 시 | 1,325 | | |
| | 구 | 1,325 | | |
| 202 여비 | | 1,440 | 1,440 | 0 |
| | 기 | 720 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 360 | | |
| 01 국내여비 | | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○결핵관리사업 업무추진 1,440,000원 | | 1,440 | | |
| | 기 | 720 | | |
| | 시 | 360 | | |
| | 구 | 360 | | |
| 307 민간이전 | | 96,620 | 86,762 | 9,858 |
| | 기 | 48,310 | | |
| | 시 | 24,155 | | |
| | 구 | 24,155 | | |
| 01 의료및구료비 | | 96,620 | 86,762 | 9,858 |
| ○입원명령대상 환자지원 4,420,000원 | | 4,420 | | |
| | 기 | 2,210 | | |
| | 시 | 1,105 | | |
| | 구 | 1,105 | | |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 11,508,000원 | | 11,508 | | |
| | 기 | 5,754 | | |
| | 시 | 2,877 | | |
| | 구 | 2,877 | | |
| ○결핵역학조사 등 24,660,000원 | | 24,660 | | |
| | 기 | 12,330 | | |
| | 시 | 6,165 | | |
| | 구 | 6,165 | | |
| ○결핵환자 가족접촉자 조사 2,640,000원 | | 2,640 | | |
| | 기 | 1,320 | | |
| | 시 | 660 | | |
| | 구 | 660 | | |
| ○결핵고위험군 등 결핵 및 잠복결핵검진 41,480,000원 | | 41,480 | | |
| | 기 | 20,740 | | |
| | 시 | 10,370 | | |
| | 구 | 10,370 | | |
| ○돌봄시설 종사자 잠복결핵감염 검진 11,912,000원 | | 11,912 | | |
| | 기 | 5,956 | | |
| | 시 | 2,978 | | |
| | 구 | 2,978 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○병의원 접촉자 검진비 공단위탁금 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | | 220,590 | 216,894 | 3,696 |
| | 기 | 220,590 | | |
| 307 민간이전 | | 220,590 | 216,894 | 3,696 |
| | 기 | 220,590 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 220,590 | 216,894 | 3,696 |
| ○의료기관 결핵환자관리지원 220,590,000원 | | 220,590 | | |
| | 기 | 220,590 | | |
| 표본감시운영경비 | | 5,000 | 4,520 | 480 |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,250 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○표본감시사업운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 2,520 | 480 |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 2,520 | 480 |
| ○표본감시의료기관 운영비 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 49,000 | 46,000 | 3,000 |
| | 기 49,000 | | |
| 301 일반보전금 | 49,000 | 46,000 | 3,000 |
| | 기 49,000 | | |
| 14 기타보상금 | 49,000 | 46,000 | 3,000 |
| ○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 | 49,000 | | |
| -중심병원 예방관리비 31,000,000원 | 31,000 | | |
| | 기 31,000 | | |
| -참여병원 예방관리비 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 기 18,000 | | |
| 감염병 관리대책 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| -감염병예방 홍보물 제작 등 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 코로나19 감염병위기상황종합관리 | 111,643 | 421,820 | △310,177 |
| 101 인건비 | 90,499 | 175,180 | △84,681 |
| 04 기간제근로자등보수 | 90,499 | 175,180 | △84,681 |
| ○코로나19대응및역학조사 인부임 | 90,499 | | |
| -기본급 84,640원*3인*260일 | 66,020 | | |
| -주휴수당,연차유급휴가수당 84,640원*3인*64일 | 16,251 | | |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -보험료 8,228,000원 | 8,228 | | |
| 201 일반운영비 | 21,144 | 48,840 | △27,696 |
| 01 사무관리비 | 17,144 | 44,840 | △27,696 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| -코로나19 대응 운영물품 및 홍보물 구입 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○급량비 | 9,504 | | |
| -비상근무 8,000원*11인*10일*12월*90% | 9,504 | | |
| ○임차료 | 2,640 | | |
| -선별진료소 컨테이너 임차료 220,000원*1대*12월 | 2,640 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공운영비 | 4,000 | | |
| -전기, 통신 등 공공요금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 재가한센인 생계비 지원 | 4,500 | 4,332 | 168 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 1,125 | | |
| | 구 1,125 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,332 | 168 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 1,125 | | |
| | 구 1,125 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,500 | 4,332 | 168 |
| ○재가한센인 생계비 지원 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 1,125 | | |
| | 구 1,125 | | |
| 한센인피해사건진상조사및위로지원 | 4,080 | 6,120 | △2,040 |
| | 국 4,080 | | |
| 301 일반보전금 | 4,080 | 6,120 | △2,040 |
| | 국 4,080 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,080 | 6,120 | △2,040 |
| ○한센인피해사건 피해자 생활지원 170,000원*2인*12월 | 4,080 | | |
| | 국 4,080 | | |
| 신속대응반 운영지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 기 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신속대응반 운영 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 1,050 | | |
| | 시 450 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 350 | | |
| | 시 150 | | |
| 01 의료및구료비 | 500 | 500 | 0 |
| ○응급의료물품 구입비 500,000원 | 500 | | |
| | 기 350 | | |
| | 시 150 | | |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 18,360 | 18,360 | 0 |
| | 기 9,180 | | |
| | 시 9,180 | | |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 기 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○자동심장충격기 배터리 및 패드 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 750 | | |
| 405 자산취득비 | 16,860 | 18,360 | △1,500 |
| | 기 8,430 | | |
| | 시 8,430 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 16,860 | 18,360 | △1,500 |
| ○비정수물품 | 16,860 | | |
| -자동심장충격기(8대) 16,860,000원 | 16,860 | | |
| | 기 8,430 | | |
| | 시 8,430 | | |
| 코로나19 격리입원치료비 | 74,296 | 131,052 | △56,756 |
| | 국 37,148 | | |
| | 시 37,148 | | |
| 307 민간이전 | 74,296 | 131,052 | △56,756 |
| | 국 37,148 | | |
| | 시 37,148 | | |
| 01 의료및구료비 | 74,296 | 131,052 | △56,756 |
| ○코로나19 격리입원치료비 74,296,000원 | 74,296 | | |
| | 국 37,148 | | |
| | 시 37,148 | | |
| 코로나19 위탁의료기관 예방접종 | 1,485,780 | 4,025,224 | △2,539,444 |
| | 국 742,890 | | |
| | 시 371,445 | | |

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 371,445 | | |
| 307 민간이전 | | 1,485,780 | 4,025,224 | △2,539,444 |
| | 국 | 742,890 | | |
| | 시 | 371,445 | | |
| | 구 | 371,445 | | |
| 01 의료및구료비 | | 1,485,780 | 4,025,224 | △2,539,444 |
| ○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 | | | | |
| 1,485,780,000원 | | 1,485,780 | | |
| | 국 | 742,890 | | |
| | 시 | 371,445 | | |
| | 구 | 371,445 | | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 | | 6,840 | 0 | 6,840 |
| | 기 | 3,420 | | |
| | 시 | 3,420 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,840 | 0 | 6,840 |
| | 기 | 3,420 | | |
| | 시 | 3,420 | | |
| 01 사무관리비 | | 6,840 | 0 | 6,840 |
| ○생물테러 모의훈련 운영비 | | | | |
| 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 3,000 | | |
| ○생물테러 보호구 840,000원 | | 840 | | |
| | 기 | 420 | | |
| | 시 | 420 | | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본) | | 3,560 | 0 | 3,560 |
| | 기 | 1,780 | | |
| | 시 | 1,780 | | |
| 405 자산취득비 | | 3,560 | 0 | 3,560 |
| | 기 | 1,780 | | |
| | 시 | 1,780 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 3,560 | 0 | 3,560 |
| ○비정수물품 | | 3,560 | | |
| -생물테러 보호구(레벨A) | | | | |
| 1,780,000원*2세트 | | 3,560 | | |
| | 기 | 1,780 | | |
| | 시 | 1,780 | | |
| 건강증진 | | 7,960,330 | 7,439,254 | 521,076 |
| | 국 | 263,430 | | |
| | 기 | 1,553,813 | | |
| | 시 | 3,813,910 | | |
| | 구 | 2,329,177 | | |
| 진료관리 | | 841,601 | 275,019 | 566,582 |
| | 시 | 9,350 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 832,251 | | |
| 검사실 운영 | 367,020 | 77,920 | 289,100 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,500 | | |
| -인쇄 전용 라벨지 등 소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 76,420 | 76,420 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 76,420 | 76,420 | 0 |
| ○감염병검사시약(혈당 등) 1,465원*40,000인 | 58,600 | | |
| ○검사용기자재(일회용주사기 등) 200원*26,100개 | 5,220 | | |
| ○클라미디아 등 검사시약 8,400원*1,500개 | 12,600 | | |
| 405 자산취득비 | 289,100 | 0 | 289,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 289,100 | 0 | 289,100 |
| ○정수물품 | 5,800 | | |
| -고압멸균기 5,800,000원*1대 | 5,800 | | |
| ○비정수물품 | 283,300 | | |
| -일반대류배양기 14,300,000원*1대 | 14,300 | | |
| -혈액상자동분석장치 48,000,000원*1대 | 48,000 | | |
| -의료용분리방식임상화학자동분석장치 120,000,000원*1대 | 120,000 | | |
| -자동염색기구 28,000,000원*1대 | 28,000 | | |
| -유전자증폭기 73,000,000원*1대 | 73,000 | | |
| 영상의학실 운영 | 175,952 | 12,520 | 163,432 |
| 201 일반운영비 | 19,452 | 11,770 | 7,682 |
| 01 사무관리비 | 132 | 90 | 42 |
| ○일반수용비 | 132 | | |
| -방사선 피폭선량 측정비 33,000원*4분기 | 132 | | |
| 02 공공운영비 | 19,320 | 11,680 | 7,640 |
| ○시설장비유지비 | 19,320 | | |
| -의료영상저장전송시스템 유지보수비 510,000원*12월 | 6,120 | | |
| -디지털진단용엑스선장치 유지보수비 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| 307 민간이전 | 3,500 | 750 | 2,750 |
| 01 의료및구료비 | 3,500 | 750 | 2,750 |
| ○검진복 35,000원*100착 | 3,500 | | |
| 405 자산취득비 | 153,000 | 0 | 153,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 153,000 | 0 | 153,000 |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비정수물품 | 153,000 | | |
| −디지털진단용 엑스선 장치 150,000,000원*1대 | 150,000 | | |
| −세탁기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| −건조기 1,500,000원*1대 | 1,500 | | |
| 진료실 및 민원실 운영 | 167,139 | 35,427 | 131,712 |
| 101 인건비 | 131,712 | 0 | 131,712 |
| 04 기간제근로자등보수 | 131,712 | 0 | 131,712 |
| ○진료의사 인부임(1인) | 131,712 | | |
| −인부임 350,000원*1인*26일*12월 | 109,200 | | |
| −퇴직금 10,500,000원*1인 | 10,500 | | |
| −보험료 12,012,000원 | 12,012 | | |
| 201 일반운영비 | 12,927 | 12,927 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,527 | 7,527 | 0 |
| ○진료실 운영비 | 5,168 | | |
| −진료처방전 기록지 60원*33,000매*80% | 1,584 | | |
| −제증명용지 인쇄 등 40원*26,000매*2종*80% | 1,664 | | |
| −순번대기표 용지 및 혈압기 용지 5,000원*180롤*80% | 720 | | |
| −진료실 및 민원실 소모품 등 구입 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 2,359 | | |
| −정수기(보건소) 37,900원*2대*12월 | 910 | | |
| −정수기(보건지소) 37,900원*2대*12월 | 910 | | |
| −정수기(정생진료소) 44,900원*1대*12월 | 539 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 5,400 | | |
| −의료장비수선(보건소, 보건지소) 450,000원*12회 | 5,400 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○진료(예진)의사 보상금 250,000원*3인*6일 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○진료약품 및 소모품 | 12,600 | | |
| −보건소 1,600,000원 | 1,600 | | |
| −정생진료소 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ○경로진료 본인부담금 500원*15인*20일*12월 | 1,800 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○물리치료실 약품 및 소모품 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 접종실 운영 | 78,790 | 96,452 | △17,662 |
| 201 일반운영비 | 25,040 | 25,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,040 | 25,040 | 0 |
| ○일반수용비 | 25,040 | | |
| -예방접종 사전예진표 제작 100원*100,000부*2종*90% | 18,000 | | |
| -예방접종 홍보물 제작 1,000원*2,000부*2종*90% | 3,600 | | |
| -예방접종실 공기청정기 관리비 45,000원*12월 | 540 | | |
| -침대 및 체중계 커버 등 구입 100,000원*5개 | 500 | | |
| -예방접종실 소모품 등 구입 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 53,000 | 71,412 | △18,412 |
| 01 의료및구료비 | 53,000 | 71,412 | △18,412 |
| ○예방접종실 의료용 소모품 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○예방접종 백신 구입비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 750 | 0 | 750 |
| 01 자산및물품취득비 | 750 | 0 | 750 |
| ○비정수물품 | 750 | | |
| -문서세단기 750,000원*1대 | 750 | | |
| 인플루엔자예방지원 | 52,700 | 52,700 | 0 |
| | 시 9,350 | | |
| | 구 43,350 | | |
| 307 민간이전 | 52,700 | 52,700 | 0 |
| | 시 9,350 | | |
| | 구 43,350 | | |
| 01 의료및구료비 | 52,700 | 52,700 | 0 |
| ○취약계층 인플루엔자 예방접종 비용상환비 20,000원*1,700인 | 34,000 | | |
| ○취약계층 인플루엔자 예방접종 백신구입비 11,000원*1,700인 | 18,700 | | |
| | 시 9,350 | | |
| | 구 9,350 | | |
| 주민건강 증진 | 3,413,258 | 3,638,843 | △225,585 |
| | 국 216,407 | | |
| | 기 876,278 | | |
| | 시 1,391,600 | | |
| | 구 928,973 | | |
| 지역주민 건강증진지원 | 200,130 | 35,930 | 164,200 |
| 201 일반운영비 | 2,130 | 2,130 | 0 |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,130 | 2,130 | 0 |
| ○운영수당 | 630 | | |
| -지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회 | 630 | | |
| ○일반수용비 | 1,500 | | |
| -지역보건의료계획 책자 인쇄 25,000원*40부*1회 | 1,000 | | |
| -의약분야 유공 표창패 제작 100,000원*5인 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 5,600 | 2,500 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,100 | 5,600 | 2,500 |
| ○보건소 주요역점시책 추진 5,000,000원*90% | 4,500 | | |
| ○건강정책 시책업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| ○건강증진 시책업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 28,200 | 28,200 | 0 |
| ○대민활동비 | 28,200 | | |
| -6급이하 50,000원*47인*12월 | 28,200 | | |
| 405 자산취득비 | 161,700 | 0 | 161,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 161,700 | 0 | 161,700 |
| ○비정수물품(체력측정실용) | 161,700 | | |
| -운동부하검사장비 132,000,000원*1대 | 132,000 | | |
| -동맥경화진단기 29,700,000원*1대 | 29,700 | | |
| 지역사회 통합건강증진사업 | 258,574 | 277,483 | △18,909 |
| | 기 129,287 | | |
| | 시 64,644 | | |
| | 구 64,643 | | |
| 101 인건비 | 82,760 | 77,440 | 5,320 |
| | 기 41,380 | | |
| | 시 20,690 | | |
| | 구 20,690 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,760 | 77,440 | 5,320 |
| ○건강생활실천사업 인부임(1인) 20,600,000원 | 20,600 | | |
| | 기 10,300 | | |
| | 시 5,150 | | |
| | 구 5,150 | | |
| ○구강보건사업 인부임(1인) 20,600,000원 | 20,600 | | |
| | 기 10,300 | | |
| | 시 5,150 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 5,150 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 인부임(1인) 20,600,000원 | | 20,600 | | |
| | 기 | 10,300 | | |
| | 시 | 5,150 | | |
| | 구 | 5,150 | | |
| ○임산부건강관리사업 인부임(1인) 20,000,000원 | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| ○통합건강증진사업 교육비(4인) 960,000원 | | 960 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 240 | | |
| 201 일반운영비 | | 56,754 | 74,283 | △17,529 |
| | 기 | 28,377 | | |
| | 시 | 14,189 | | |
| | 구 | 14,188 | | |
| 01 사무관리비 | | 55,954 | 73,483 | △17,529 |
| ○일반수용비 | | 39,004 | | |
| -건강생활실천사업 운영비 8,004,000원 | | 8,004 | | |
| | 기 | 4,002 | | |
| | 시 | 2,001 | | |
| | 구 | 2,001 | | |
| -구강보건사업 운영비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| -영양플러스사업 운영비 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| -심뇌혈관질환예방관리사업 운영비 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| -아토피・천식예방관리사업 운영비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 750 | | |
| -지역사회중심재활사업 운영비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| -임산부건강관리사업 운영비 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| ○운영수당 | | 16,950 | | |
| -건강생활실천사업교육 강사수당 120,000원*42회 | | 5,040 | | |
| | 기 | 2,520 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 구 | 1,260 | | |
| -심뇌혈관질환예방관리교육 강사수당 120,000원*20회 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| -지역사회중심재활사업 교육 강사수당 120,000원*50회 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| -임산부교육 강사수당 120,000원*10회 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| -건강생활실천사업 자문위원 참석수당 70,000원*9인*1회 | | 630 | | |
| | 기 | 315 | | |
| | 시 | 158 | | |
| | 구 | 157 | | |
| -지역사회중심재활사업협의체 위원 참석수당 70,000원*6인*4회 | | 1,680 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 03 행사운영비 | | 800 | 800 | 0 |
| ○지역사회중심재활사업 장애인 문화체험비 10,000원*20인*4회 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| 202 여비 | | 5,500 | 7,200 | △1,700 |
| | 기 | 2,750 | | |
| | 시 | 1,375 | | |
| | 구 | 1,375 | | |
| 01 국내여비 | | 5,500 | 7,200 | △1,700 |
| ○건강생활실천사업 업무추진 | | | | |
| 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| ○구강사업 업무추진 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| ○지역사회중심재활사업 업무추진 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ○심뇌혈관질환예방사업 업무추진 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ○임산부건강관리사업 업무추진 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,060 | 5,060 | 0 |
| | 기 | 2,530 | | |
| | 시 | 1,265 | | |
| | 구 | 1,265 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회중심재활사업 간담회 참석 등 | | | | |
| 250,000원*2회 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,560 | 4,560 | 0 |
| ○치과의사 검진수당(학교구강보건사업 등) | | | | |
| 120,000원*38회 | | 4,560 | | |
| | 기 | 2,280 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,140 | | |
| | 구 | 1,140 | | |
| 307 민간이전 | | 108,500 | 113,500 | △5,000 |
| | 기 | 54,250 | | |
| | 시 | 27,125 | | |
| | 구 | 27,125 | | |
| 01 의료및구료비 | | 108,500 | 113,500 | △5,000 |
| ○건강생활실천사업 약품 및 소모품 등 구입 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ○구강보건사업 약품 및 소모품 구입 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| ○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입 | | 55,000 | | |
| -영양플러스사업 보충식품 구입 54,000,000원 | | 54,000 | | |
| | 기 | 27,000 | | |
| | 시 | 13,500 | | |
| | 구 | 13,500 | | |
| -영양플러스사업 소모품 구입 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ○지역사회중심재활사업 의료 및 재활용품 등 구입 2,500,000원 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 시 | 625 | | |
| | 구 | 625 | | |
| ○임산부 영양제 등 구입 33,000,000원 | | 33,000 | | |
| | 기 | 16,500 | | |
| | 시 | 8,250 | | |
| | 구 | 8,250 | | |
| ○심뇌혈관질환관리사업 약품 및 소모품 등 구입 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | | 57,789 | 56,854 | 935 |
| | 기 | 46,231 | | |
| | 시 | 5,779 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 5,779 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 57,789 | 56,854 | 935 |
| | 기 | 46,231 | | |
| | 시 | 5,779 | | |
| | 구 | 5,779 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 57,789 | 56,854 | 935 |
| ○일반건강검진비 57,789,000원 | | 57,789 | | |
| | 기 | 46,231 | | |
| | 시 | 5,779 | | |
| | 구 | 5,779 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | | 142,628 | 188,390 | △45,762 |
| | 기 | 71,314 | | |
| | 시 | 35,657 | | |
| | 구 | 35,657 | | |
| 201 일반운영비 | | 15,060 | 40,390 | △25,330 |
| | 기 | 7,530 | | |
| | 시 | 3,765 | | |
| | 구 | 3,765 | | |
| 01 사무관리비 | | 14,560 | 39,790 | △25,230 |
| ○일반수용비 | | 9,760 | | |
| -금연상담센터 운영비 5,700,000원 | | 5,700 | | |
| | 기 | 2,850 | | |
| | 시 | 1,425 | | |
| | 구 | 1,425 | | |
| -금연환경조성 운영비 등 4,060,000원 | | 4,060 | | |
| | 기 | 2,030 | | |
| | 시 | 1,015 | | |
| | 구 | 1,015 | | |
| ○임차료 | | 4,800 | | |
| -차량임차료 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 1,200 | | |
| | 구 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 500 | 600 | △100 |
| ○공공운영비 | | 500 | | |
| -연료비 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 202 여비 | | 500 | 1,500 | △1,000 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 125 | | |
| 01 국내여비 | | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○금연구역 점검업무 추진 등 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 301 일반보전금 | | 102,068 | 101,500 | 568 |
| | 기 | 51,034 | | |
| | 시 | 25,517 | | |
| | 구 | 25,517 | | |
| 14 기타보상금 | | 102,068 | 101,500 | 568 |
| ○금연지도원 활동수당 | | | | |
| 10,580원*10인*80시간*12월 | | 101,568 | | |
| | 기 | 50,784 | | |
| | 시 | 25,392 | | |
| | 구 | 25,392 | | |
| ○금연지도원 활동운영비 등 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 307 민간이전 | | 25,000 | 45,000 | △20,000 |
| | 기 | 12,500 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| | 구 | 6,250 | | |
| 01 의료및구료비 | | 25,000 | 45,000 | △20,000 |
| ○금연보조용품 구입비 25,000,000원 | | 25,000 | | |
| | 기 | 12,500 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| | 구 | 6,250 | | |
| 국가암관리 지자체 지원 | | 499,600 | 499,600 | 0 |
| | 기 | 249,800 | | |
| | 시 | 124,900 | | |
| | 구 | 124,900 | | |
| 101 인건비 | | 20,383 | 19,728 | 655 |
| | 기 | 10,191 | | |
| | 시 | 5,096 | | |
| | 구 | 5,096 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,383 | 19,728 | 655 |
| ○국가암관리사업 보조인부임 | | 20,383 | | |
| -기본급 84,640원*1인*180일 | | 15,236 | | |
| | 기 | 7,618 | | |
| | 시 | 3,809 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 3,809 | | |
| -주휴수당 등 84,640원*1인*35일 | | 2,963 | | |
| | 기 | 1,481 | | |
| | 시 | 741 | | |
| | 구 | 741 | | |
| -보험료 2,184,000원 | | 2,184 | | |
| | 기 | 1,092 | | |
| | 시 | 546 | | |
| | 구 | 546 | | |
| 201 일반운영비 | | 600 | 600 | 0 |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 01 사무관리비 | | 600 | 600 | 0 |
| ○국가암관리사업 일반수용비 600,000원 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 478,617 | 479,272 | △655 |
| | 기 | 239,309 | | |
| | 시 | 119,654 | | |
| | 구 | 119,654 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 478,617 | 479,272 | △655 |
| ○국가암검진사업(위암 등 6종) 478,617,000원 | | 478,617 | | |
| | 기 | 239,309 | | |
| | 시 | 119,654 | | |
| | 구 | 119,654 | | |
| 암환자 의료비 지원(전환사업2-1) | | 500,000 | 460,000 | 40,000 |
| | 시 | 375,000 | | |
| | 구 | 125,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 500,000 | 460,000 | 40,000 |
| | 시 | 375,000 | | |
| | 구 | 125,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○암환자 의료비 지원(소아암,성인암 등)(전환사업2-1) 500,000,000원 | | 500,000 | | |
| | 시 | 375,000 | | |
| | 구 | 125,000 | | |
| 재가암환자관리사업(전환사업2-1) | | 6,316 | 6,316 | 0 |
| | 시 | 4,737 | | |
| | 구 | 1,579 | | |
| 307 민간이전 | | 6,316 | 6,316 | 0 |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 4,737 | | |
| | 구 | 1,579 | | |
| 01 의료및구료비 | | 6,316 | 6,316 | 0 |
| ○재가암환자관리 의료 및 소모품 구입(전환 사업2-1) 6,316,000원 | | 6,316 | | |
| | 시 | 4,737 | | |
| | 구 | 1,579 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | | 38,000 | 34,400 | 3,600 |
| | 기 | 19,000 | | |
| | 시 | 9,500 | | |
| | 구 | 9,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 38,000 | 34,400 | 3,600 |
| | 기 | 19,000 | | |
| | 시 | 9,500 | | |
| | 구 | 9,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 38,000 | 34,400 | 3,600 |
| ○선천성대사이상검사 및 환아관리비 38,000,000원 | | 38,000 | | |
| | 기 | 19,000 | | |
| | 시 | 9,500 | | |
| | 구 | 9,500 | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | | 6,257 | 6,192 | 65 |
| | 기 | 5,005 | | |
| | 시 | 626 | | |
| | 구 | 626 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 6,257 | 6,192 | 65 |
| | 기 | 5,005 | | |
| | 시 | 626 | | |
| | 구 | 626 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 6,257 | 6,192 | 65 |
| ○의료수급권자 영유아 검진비 6,257,000원 | | 6,257 | | |
| | 기 | 5,005 | | |
| | 시 | 626 | | |
| | 구 | 626 | | |
| 의료수급권자 건강검진 사업운영비 | | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,250 | 1,250 | 0 |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○의료수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 6,290 | 5,449 | 841 |
| | 기 5,032 | | |
| | 시 629 | | |
| | 구 629 | | |
| 301 일반보전금 | 6,290 | 5,449 | 841 |
| | 기 5,032 | | |
| | 시 629 | | |
| | 구 629 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,290 | 5,449 | 841 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사비 6,290,000원 | 6,290 | | |
| | 기 5,032 | | |
| | 시 629 | | |
| | 구 629 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 16,000 | 48,260 | △32,260 |
| | 기 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 48,260 | △32,260 |
| | 기 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 16,000 | 48,260 | △32,260 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 기 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| 난청조기진단 | 6,000 | 5,120 | 880 |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 5,120 | 880 |
| | 기 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,000 | 5,120 | 880 |
| ○신생아 청각선별 검사비 지원 6,000,000원 | 6,000 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업2-1) | | 480,000 | 723,000 | △243,000 |
| | 시 | 408,000 | | |
| | 구 | 72,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 480,000 | 723,000 | △243,000 |
| | 시 | 408,000 | | |
| | 구 | 72,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 480,000 | 723,000 | △243,000 |
| ○산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1) 480,000,000원 | | 480,000 | | |
| | 시 | 408,000 | | |
| | 구 | 72,000 | | |
| 공공산후조리 지원 | | 60,000 | 176,000 | △116,000 |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 30,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 60,000 | 176,000 | △116,000 |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 30,000 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 60,000 | 176,000 | △116,000 |
| ○공공산후조리 지원 60,000,000원 | | 60,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| | 구 | 30,000 | | |
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | | 4,800 | 4,000 | 800 |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,800 | 4,000 | 800 |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,800 | 4,000 | 800 |
| ○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 4,800,000원 | | 4,800 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 2,400 | | |
| 표준모자보건수첩 제작 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○표준모자보건수첩 지원 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업2-1) | | 172,440 | 170,400 | 2,040 |
| | 시 | 129,330 | | |
| | 구 | 43,110 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 172,440 | 170,400 | 2,040 |
| | 시 | 129,330 | | |
| | 구 | 43,110 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 172,440 | 170,400 | 2,040 |
| ○치매치료관리비 지원(전환사업2-1) | 172,440,000원 | 172,440 | | |
| | 시 | 129,330 | | |
| | 구 | 43,110 | | |
| 정신보건사업 | | 10,700 | 9,600 | 1,100 |
| 201 일반운영비 | | 10,700 | 9,600 | 1,100 |
| 01 사무관리비 | | 10,700 | 9,600 | 1,100 |
| ○일반수용비 | | 500 | | |
| -민간위탁 공증수수료 | 500,000원*1개소*1회 | 500 | | |
| ○운영수당 | | 10,200 | | |
| -기초정신건강심의심사위원회 참석수당 | | 9,600 | | |
| ・기본료 | 70,000원*8인*12회 | 6,720 | | |
| ・초과 | 30,000원*8인*12회 | 2,880 | | |
| -민간수탁기관 적격자 심사위원회 참석수당 | | 600 | | |
| ・기본료 | 70,000원*6인*1회 | 420 | | |
| ・초과 | 30,000원*6인*1회 | 180 | | |
| 생명존중문화조성 사업 | | 53,000 | 50,000 | 3,000 |
| | 시 | 26,500 | | |
| | 구 | 26,500 | | |
| 307 민간이전 | | 53,000 | 50,000 | 3,000 |
| | 시 | 26,500 | | |
| | 구 | 26,500 | | |
| 05 민간위탁금 | | 53,000 | 50,000 | 3,000 |
| ○생명존중문화조성 사업 | 53,000,000원 | 53,000 | | |
| | 시 | 26,500 | | |
| | 구 | 26,500 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | | 69,778 | 69,778 | 0 |
| | 기 | 34,889 | | |
| | 시 | 17,445 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 17,444 | | |
| 201 일반운영비 | | 500 | 500 | 0 |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 01 사무관리비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회 건강조사 일반수용비 | | | | |
| 500,000원 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 307 민간이전 | | 69,278 | 69,278 | 0 |
| | 기 | 34,639 | | |
| | 시 | 17,320 | | |
| | 구 | 17,319 | | |
| 05 민간위탁금 | | 69,278 | 69,278 | 0 |
| ○지역사회 건강조사 지정위탁 | | | | |
| 69,278,000원 | | 69,278 | | |
| | 기 | 34,639 | | |
| | 시 | 17,320 | | |
| | 구 | 17,319 | | |
| 고위험임산부의료비 지원 | | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| | 기 | 13,000 | | |
| | 시 | 6,500 | | |
| | 구 | 6,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| | 기 | 13,000 | | |
| | 시 | 6,500 | | |
| | 구 | 6,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| ○고위험 임산부 의료비 지원 | | | | |
| 26,000,000원 | | 26,000 | | |
| | 기 | 13,000 | | |
| | 시 | 6,500 | | |
| | 구 | 6,500 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | | 378,000 | 256,452 | 121,548 |
| | 국 | 189,000 | | |
| | 시 | 94,500 | | |
| | 구 | 94,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 378,000 | 256,452 | 121,548 |
| | 국 | 189,000 | | |
| | 시 | 94,500 | | |
| | 구 | 94,500 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 378,000 | 256,452 | 121,548 |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 | 378,000,000원 | 378,000 | | |
| | | 국 189,000 | | |
| | | 시 94,500 | | |
| | | 구 94,500 | | |
| 치매안심센터 운영 | | 354,909 | 452,200 | △97,291 |
| | | 기 283,927 | | |
| | | 시 35,491 | | |
| | | 구 35,491 | | |
| 201 일반운영비 | | 216,109 | 234,832 | △18,723 |
| | | 기 172,887 | | |
| | | 시 21,611 | | |
| | | 구 21,611 | | |
| 01 사무관리비 | | 186,109 | 209,832 | △23,723 |
| ○치매안심센터 일반운영비 | | 186,109 | | |
| -일반수용비 | 32,789,000원 | 32,789 | | |
| | | 기 26,231 | | |
| | | 시 3,279 | | |
| | | 구 3,279 | | |
| -프로그램 재료비 등 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | | 기 32,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| | | 구 4,000 | | |
| -강사수당 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 기 24,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 구 3,000 | | |
| -홍보비 | 75,000,000원 | 75,000 | | |
| | | 기 60,000 | | |
| | | 시 7,500 | | |
| | | 구 7,500 | | |
| -위원회 참석수당 | 2,520,000원 | 2,520 | | |
| | | 기 2,016 | | |
| | | 시 252 | | |
| | | 구 252 | | |
| -급량비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 기 2,400 | | |
| | | 시 300 | | |
| | | 구 300 | | |
| -직원교육비 | 200,000원*14인 | 2,800 | | |
| | | 기 2,240 | | |
| | | 시 280 | | |
| | | 구 280 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 기 | 8,800 | | |
| | 시 | 1,100 | | |
| | 구 | 1,100 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ○차량비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 03 행사운영비 | | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○치매안심센터 프로그램체험 운영 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 기 | 12,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| 202 여비 | | 9,800 | 23,040 | △13,240 |
| | 기 | 7,840 | | |
| | 시 | 980 | | |
| | 구 | 980 | | |
| 01 국내여비 | | 9,800 | 23,040 | △13,240 |
| ○치매안심센터운영 업무추진 | 9,800,000원 | 9,800 | | |
| | 기 | 7,840 | | |
| | 시 | 980 | | |
| | 구 | 980 | | |
| 301 일반보전금 | | 59,000 | 72,950 | △13,950 |
| | 기 | 47,200 | | |
| | 시 | 5,900 | | |
| | 구 | 5,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○치매 검진비 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 기 | 16,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○치매안심센터 프로그램 운영 | 10,000원*10인*15회 | 1,500 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | | 37,500 | 51,450 | △13,950 |
| ○치매안심센터 협력의사 보상금 | | | | |
| 343,000원*2인*50회 | | 34,300 | | |
| | 기 | 27,440 | | |
| | 시 | 3,430 | | |
| | 구 | 3,430 | | |
| ○치매공공후견 후견인 활동 보상금 | | 3,200 | | |
| -1인(기존, 부족분) | | | | |
| 200,000원*1인*7월 | | 1,400 | | |
| | 기 | 1,120 | | |
| | 시 | 140 | | |
| | 구 | 140 | | |
| -1인(신규) 200,000원*1인*9월 | | 1,800 | | |
| | 기 | 1,440 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 180 | | |
| 307 민간이전 | | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| | 기 | 56,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 01 의료및구료비 | | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ○치매안심센터운영 조호물품 등 구입 | | | | |
| 70,000,000원 | | 70,000 | | |
| | 기 | 56,000 | | |
| | 시 | 7,000 | | |
| | 구 | 7,000 | | |
| 치매공공후견 지원 사업 | | 1,339 | 1,783 | △444 |
| | 기 | 1,071 | | |
| | 시 | 134 | | |
| | 구 | 134 | | |
| 201 일반운영비 | | 339 | 183 | 156 |
| | 기 | 271 | | |
| | 시 | 34 | | |
| | 구 | 34 | | |
| 01 사무관리비 | | 339 | 183 | 156 |
| ○치매공공후견사업 운영비 339,000원 | | 339 | | |
| | 기 | 271 | | |
| | 시 | 34 | | |
| | 구 | 34 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 1,600 | △600 |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,000 | 1,600 | △600 |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○치매공공후견인 활동비 | | | | |
| 200,000원*1인*5월 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 방문건강관리사업 | | 54,814 | 71,486 | △16,672 |
| | 국 | 27,407 | | |
| | 시 | 13,703 | | |
| | 구 | 13,704 | | |
| 201 일반운영비 | | 3,500 | 8,000 | △4,500 |
| | 국 | 1,750 | | |
| | 시 | 875 | | |
| | 구 | 875 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 8,000 | △6,000 |
| ○방문건강관리사업 운영비 | | | | |
| 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○공공요금 및 제세 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 시 | 375 | | |
| | 구 | 375 | | |
| 202 여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 01 국내여비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○방문건강관리사업 업무추진 | | | | |
| 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 307 민간이전 | | 50,314 | 62,486 | △12,172 |
| | 국 | 25,157 | | |
| | 시 | 12,578 | | |
| | 구 | 12,579 | | |
| 01 의료및구료비 | | 50,314 | 62,486 | △12,172 |
| ○방문건강관리사업 약품 및 소모품 등 | | | | |
| 50,314,000원 | | 50,314 | | |
| | 국 | 25,157 | | |
| | 시 | 12,578 | | |
| | 구 | 12,579 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 만성질환사업기획 및 건강조사FMTP | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 201 일반운영비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| | 기 1,470 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ○만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 교육비 2,940,000원 | 2,940 | | |
| | 기 1,470 | | |
| | 구 1,470 | | |
| 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 | 1,704 | 1,960 | △256 |
| | 기 852 | | |
| | 구 852 | | |
| 201 일반운영비 | 1,704 | 1,960 | △256 |
| | 기 852 | | |
| | 구 852 | | |
| 01 사무관리비 | 1,704 | 1,960 | △256 |
| ○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 1,704,000원 | 1,704 | | |
| | 기 852 | | |
| | 구 852 | | |
| 만성질환관리사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 지원 등) 20,000원*100인 | 2,000 | | |
| 의료서비스 확립 | 3,705,471 | 3,525,392 | 180,079 |
| | 국 47,023 | | |
| | 기 677,535 | | |
| | 시 2,412,960 | | |
| | 구 567,953 | | |
| 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 보조인부임 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 2,500 | | |
| | 구 | 2,500 | | |
| 보건소 시설관리 | | 2,928 | 88,435 | △85,507 |
| 405 자산취득비 | | 2,928 | 0 | 2,928 |
| 01 자산및물품취득비 | | 2,928 | 0 | 2,928 |
| ○비정수물품 | | 2,928 | | |
| -탁자(회의용) | 264,000원*7대 | 1,848 | | |
| -의자(회의용) | 72,000원*15각 | 1,080 | | |
| 보건소 구내식당 운영 | | 133,532 | 118,179 | 15,353 |
| 101 인건비 | | 60,332 | 58,394 | 1,938 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 60,332 | 58,394 | 1,938 |
| ○보건소 구내식당 운영 인부임 | | 60,332 | | |
| -기본급 | 84,640원*2인*260일 | 44,013 | | |
| -주휴수당, 연차유급휴가수당 | 84,640원*2인*64일 | 10,834 | | |
| -보험료 | 5,485,000원 | 5,485 | | |
| 201 일반운영비 | | 73,200 | 43,250 | 29,950 |
| 01 사무관리비 | | 73,200 | 42,250 | 30,950 |
| ○일반수용비 | | 73,200 | | |
| -식자재 구입 | 67,200,000원 | 67,200 | | |
| -소모품 구입 등 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| -음식물 폐기물 처리 비용 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 희귀질환자 의료비 지원사업 | | 609,212 | 541,524 | 67,688 |
| | 기 | 304,606 | | |
| | 시 | 152,303 | | |
| | 구 | 152,303 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 609,212 | 541,524 | 67,688 |
| | 기 | 304,606 | | |
| | 시 | 152,303 | | |
| | 구 | 152,303 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 609,212 | 541,524 | 67,688 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 | 609,212,000원 | 609,212 | | |
| | 기 | 304,606 | | |
| | 시 | 152,303 | | |
| | 구 | 152,303 | | |
| 난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) | | 160,000 | 155,600 | 4,400 |
| | 시 | 120,000 | | |
| | 구 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 160,000 | 155,600 | 4,400 |
| | 시 | 120,000 | | |
| | 구 | 40,000 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 160,000 | 0 | 160,000 |
| ○난임부부 시술비 지원(전환사업2-1) | | | |
| 160,000,000원 | 160,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 재활보건사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재활보건사업 약품 및 소모품 | | | |
| 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 생계급여 | 45,303 | 42,000 | 3,303 |
| | 국 40,773 | | |
| | 시 4,530 | | |
| 301 일반보전금 | 45,303 | 42,000 | 3,303 |
| | 국 40,773 | | |
| | 시 4,530 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 45,303 | 42,000 | 3,303 |
| ○정신질환자 생활시설 수급자 생계급여 | | | |
| 45,303,000원 | 45,303 | | |
| | 국 40,773 | | |
| | 시 4,530 | | |
| 정신재활시설 운영지원 | 1,963,938 | 1,809,623 | 154,315 |
| | 시 1,933,938 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,963,938 | 1,809,623 | 154,315 |
| | 시 1,933,938 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,963,938 | 1,809,623 | 154,315 |
| ○정신재활시설 운영비 1,903,938,000원 | 1,903,938 | | |
| | 시 1,903,938 | | |
| ○정신재활시설 종사자 특별수당 | | | |
| 43,200,000원 | 43,200 | | |
| | 시 21,600 | | |
| | 구 21,600 | | |
| ○정신재활시설 종사자 정액급식비 | | | |
| 16,800,000원 | 16,800 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| 기초정신건강복지센터 운영 | 51,100 | 64,400 | △13,300 |
| | 기 25,550 | | |
| | 시 12,775 | | |
| | 구 12,775 | | |
| 307 민간이전 | 51,100 | 64,400 | △13,300 |
| | 기 25,550 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 12,775 | | |
| | 구 | 12,775 | | |
| 05 민간위탁금 | | 51,100 | 64,400 | △13,300 |
| ○기초정신건강복지센터 운영 | | | | |
| 51,100,000원 | | 51,100 | | |
| | 기 | 25,550 | | |
| | 시 | 12,775 | | |
| | 구 | 12,775 | | |
| 정신건강복지센터 인력지원 | | 449,280 | 424,588 | 24,692 |
| | 기 | 224,640 | | |
| | 시 | 112,320 | | |
| | 구 | 112,320 | | |
| 307 민간이전 | | 449,280 | 424,588 | 24,692 |
| | 기 | 224,640 | | |
| | 시 | 112,320 | | |
| | 구 | 112,320 | | |
| 05 민간위탁금 | | 449,280 | 424,588 | 24,692 |
| ○정신건강복지센터 인력지원 | | | | |
| 449,280,000원 | | 449,280 | | |
| | 기 | 224,640 | | |
| | 시 | 112,320 | | |
| | 구 | 112,320 | | |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업 | | 61,064 | 61,064 | 0 |
| | 기 | 30,532 | | |
| | 시 | 15,266 | | |
| | 구 | 15,266 | | |
| 307 민간이전 | | 61,064 | 61,064 | 0 |
| | 기 | 30,532 | | |
| | 시 | 15,266 | | |
| | 구 | 15,266 | | |
| 05 민간위탁금 | | 61,064 | 61,064 | 0 |
| ○지역자살예방 및 정신건강증진사업 | | | | |
| 61,064,000원 | | 61,064 | | |
| | 기 | 30,532 | | |
| | 시 | 15,266 | | |
| | 구 | 15,266 | | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | | 72,190 | 70,979 | 1,211 |
| | 기 | 36,095 | | |
| | 시 | 18,047 | | |
| | 구 | 18,048 | | |
| 307 민간이전 | | 72,190 | 70,979 | 1,211 |
| | 기 | 36,095 | | |
| | 시 | 18,047 | | |
| | 구 | 18,048 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | | 72,190 | 70,979 | 1,211 |
| ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | | | | |
| | 72,190,000원 | 72,190 | | |
| | 기 | 36,095 | | |
| | 시 | 18,047 | | |
| | 구 | 18,048 | | |
| 통합정신건강증진사업 | | 102,224 | 92,000 | 10,224 |
| | 기 | 51,112 | | |
| | 시 | 25,556 | | |
| | 구 | 25,556 | | |
| 307 민간이전 | | 102,224 | 92,000 | 10,224 |
| | 기 | 51,112 | | |
| | 시 | 25,556 | | |
| | 구 | 25,556 | | |
| 05 민간위탁금 | | 102,224 | 92,000 | 10,224 |
| ○통합정신건강증진사업 | | 102,224 | | |
| -기본사업비 | 88,924,000원 | 88,924 | | |
| | 기 | 44,462 | | |
| | 시 | 22,231 | | |
| | 구 | 22,231 | | |
| -아동청소년 건강증진 | 13,300,000원 | 13,300 | | |
| | 기 | 6,650 | | |
| | 시 | 3,325 | | |
| | 구 | 3,325 | | |
| 정신질환자 치료비 지원 | | 12,500 | 14,800 | △2,300 |
| | 국 | 6,250 | | |
| | 시 | 3,125 | | |
| | 구 | 3,125 | | |
| 307 민간이전 | | 12,500 | 14,800 | △2,300 |
| | 국 | 6,250 | | |
| | 시 | 3,125 | | |
| | 구 | 3,125 | | |
| 01 의료및구료비 | | 12,500 | 14,800 | △2,300 |
| ○정신질환자 치료비 지원 | | | | |
| | 12,500,000원 | 12,500 | | |
| | 국 | 6,250 | | |
| | 시 | 3,125 | | |
| | 구 | 3,125 | | |
| 지역사회 간호학과 실습운영 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 2,400 | 1,600 | 800 |
| 01 사무관리비 | | 2,400 | 1,600 | 800 |
| ○일반수용비 | | 2,400 | | |
| -학생실습 관련 소모품 구입 등 | | | | |
| | 2,400,000원 | 2,400 | | |

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 1,600 | 2,400 | △800 |
| 11 행사실비지원금 | 1,600 | 2,400 | △800 |
| ○지역사회 간호학과 실습 운영 | | | |
| 4,000원*200인*2회 | 1,600 | | |
| 정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 307 민간이전 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| 05 민간위탁금 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○정신건강복지센터 종사자 처우개선 | 25,200 | | |
| -종사자 특별수당 16,800,000원 | 16,800 | | |
| | 시 8,400 | | |
| | 구 8,400 | | |
| -종사자 정액급식비 8,400,000원 | 8,400 | | |
| | 시 4,200 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 행정운영경비(보건소) | 5,652,403 | 5,504,328 | 148,075 |
| | 국 89,207 | | |
| | 기 615,918 | | |
| | 시 176,639 | | |
| | 구 4,770,639 | | |
| 인력운영비(보건소) | 3,493,119 | 3,501,363 | △8,244 |
| 기준인건비(보건소) | 3,493,119 | 3,501,363 | △8,244 |
| 101 인건비 | 3,375,759 | 3,385,683 | △9,924 |
| 01 보수 | 3,375,759 | 3,385,683 | △9,924 |
| ○연봉대상자(5인) | 436,074 | | |
| -5급(5인) | 436,074 | | |
| ・연봉 79,973,280원*5인 | 399,867 | | |
| ・처우개선비 399,866,400원*2.0% | 7,998 | | |
| ・성과연봉 5,641,680원*5인 | 28,209 | | |
| ○연봉제 비적용(52인) | 2,108,620 | | |
| -봉급 | 2,108,620 | | |
| ・일반직 | 2,067,274 | | |
| ‥6급(28호봉) 4,340,700원*13인*12월 | 677,150 | | |
| ‥7급(18호봉) 3,448,400원*21인*12월 | 868,997 | | |
| ‥8급(9호봉) 2,447,900원*16인*12월 | 469,997 | | |
| ‥9급(8호봉) 2,130,400원*2인*12월 | 51,130 | | |
| ・처우개선비 2,067,274,000원*2.0% | 41,346 | | |
| ○상여금 | 175,719 | | |
| -정근수당 | 175,719 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·정근수당(1,7월) 2,108,620,000원*1/12 | 175,719 | | |
| ○정액수당 | 278,225 | | |
| -가족수당 | 57,689 | | |
| ·배우자 40,000원*0.90*57인*12월 | 24,624 | | |
| ·기타가족 20,000원*1.61*57인*12월 | 22,025 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*12인*12월 | 8,640 | | |
| ·셋째이후자녀 100,000원*2인*12월 | 2,400 | | |
| -육아휴직수당 1,083,750원*3인*12월 | 39,015 | | |
| -정근수당가산금 | 45,120 | | |
| ·25년이상 130,000원*15인*12월 | 23,400 | | |
| ·20년이상~25년미만 110,000원*5인*12월 | 6,600 | | |
| ·15년이상~20년미만 80,000원*5인*12월 | 4,800 | | |
| ·10년이상~15년미만 60,000원*6인*12월 | 4,320 | | |
| ·5년이상~10년미만 50,000원*10인*12월 | 6,000 | | |
| -위험근무수당 | 8,400 | | |
| ·을종 50,000원*10인*12월 | 6,000 | | |
| ·병종 40,000원*5인*12월 | 2,400 | | |
| -대우공무원수당 | 32,085 | | |
| ·5급 6,487,910원*78%*4.1%*1인*12월 | 2,490 | | |
| ·6급 4,407,400원*4.1%*8인*12월 | 17,348 | | |
| ·7급 3,555,800원*4.1%*7인*12월 | 12,247 | | |
| -모범공무원수당 50,000원*3인*12월 | 1,800 | | |
| -특수업무수당 | 94,116 | | |
| ·기술정보수당 | 5,280 | | |
| ··6~7급 30,000원*12인*12월 | 4,320 | | |
| ··8급이하 20,000원*4인*12월 | 960 | | |
| ·기술정보수당 가산금 | 1,560 | | |
| ··기능장,기사 30,000원*2인*12월 | 720 | | |
| ··산업기사 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| ··운전장(7급) 10,000원*3인*12월 | 360 | | |
| ·의료업무등의수당 | 64,956 | | |
| ··의사(전문의) 909,000원*1인*12월 | 10,908 | | |
| ··의사(일반의) 818,000원*3인*12월 | 29,448 | | |
| ··보건진료직렬 250,000원*1인*12월 | 3,000 | | |
| ··간호사 50,000원*27인*12월 | 16,200 | | |
| ··의료기사 50,000원*9인*12월 | 5,400 | | |
| ·민원업무수당 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・동근무수당(보건진료소) 70,000원*1인*12월 | 840 | | |
| ・동근무수당(보건지소) 70,000원*6인*12월 | 5,040 | | |
| ・사회복지업무수당 70,000원*1인*12월 | 840 | | |
| ・비상근무수당 8,000원*50인*12월 | 4,800 | | |
| ・중요직무급수당 100,000원*8인*12월 | 9,600 | | |
| ○정액급식비 | 95,760 | | |
| -정규직(57인) 140,000원*57인*12월 | 95,760 | | |
| ○명절휴가비(설,추석) | 206,728 | | |
| -보건소 172,273,000원*60%*2회 | 206,728 | | |
| ○연가보상비 | 74,633 | | |
| -5급이상 연봉직(5인) 33,322,200원*84%*86%*13/30 | 10,432 | | |
| -일반직(52인) 172,273,000원*86%*13/30 | 64,201 | | |
| 204 직무수행경비 | 117,360 | 115,680 | 1,680 |
| 02 직급보조비 | 117,360 | 115,680 | 1,680 |
| ○정규직(57인) | 117,360 | | |
| -5급 250,000원*5인*12월 | 15,000 | | |
| -6급 175,000원*13인*12월 | 27,300 | | |
| -7급 165,000원*21인*12월 | 41,580 | | |
| -8~9급 155,000원*18인*12월 | 33,480 | | |
| 인력운영비(건강정책과) | 565,314 | 420,344 | 144,970 |
| | 기 32,018 | | |
| | 시 16,009 | | |
| | 구 517,287 | | |
| 기준인건비(건강정책과) | 466,762 | 331,291 | 135,471 |
| 101 인건비 | 466,762 | 331,291 | 135,471 |
| 01 보수 | 154,487 | 147,793 | 6,694 |
| ○시간외근무수당 | 154,487 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*36인*35시간*12월*1.02*90% | 154,487 | | |
| 02 기타직보수 | 161,239 | 70,659 | 90,580 |
| ○일반임기제(2인) | 161,239 | | |
| -급여 | 129,261 | | |
| ・4급 72,945,000원*1인 | 72,945 | | |
| ・7급 56,316,000원*1인 | 56,316 | | |
| -처우개선비 129,261,000원*2% | 2,586 | | |
| -성과연봉 2,750,000원 | 2,750 | | |
| -시간외근무수당 11,130원*1인*35시간*12월*1.02*90% | 4,292 | | |
| -가족수당 | 2,357 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・배우자 40,000원*0.90*2인*12월 | 864 | | |
| ・기타가족 20,000원*1.61*2인*12월 | 773 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -정액급식비 140,000원*2인*12월 | 3,360 | | |
| -직급보조비 | 6,900 | | |
| ・4급 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| ・6급상당 175,000원*1인*12월 | 2,100 | | |
| -직책급업무수행경비 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| -대민활동비 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| -연가보상비 | 3,373 | | |
| ・4급 6,078,750원*84%*86%*1인*13/30 | 1,903 | | |
| ・6급 4,693,000원*84%*86%*1인*13/30 | 1,470 | | |
| -비상근무수당 8,000원*1인*10일*12월 | 960 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 151,036 | 112,839 | 38,197 |
| ○행정사무보조(1인) | 33,688 | | |
| -기본급 1,596,340원*1인*12월 | 19,157 | | |
| -상여금 1,596,340원*1인*200% | 3,193 | | |
| -근로수당 11,550원*1.5시간*1인*120시간 | 2,079 | | |
| -연차유급휴가수당 12,140원*8시간*1인*20일 | 1,943 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ・기타 가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 1,596,340원*1인*60%*2회 | 1,916 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인 | 600 | | |
| ○행정보조(1인) | 44,400 | | |
| -기본급 2,214,560원*1인*12월 | 26,575 | | |
| -상여금 2,214,560원*1인*200% | 4,430 | | |
| -근로수당 15,290원*1.5*1인*120시간 | 2,753 | | |
| -연차유급휴가수당 16,150원*8시간*1인*20일 | 2,584 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ・기타 가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| -명절휴가비 | 2,214,560원*1인*60%*2회 | 2,658 | | |
| -성과상여금 | 600,000원*1인 | 600 | | |
| ○후생관 영양사(1인) | | 33,150 | | |
| -기본급 | 1,565,470원*1인*12월 | 18,786 | | |
| -상여금 | 1,565,470원*1인*200% | 3,131 | | |
| -근로수당 | 11,360원*1.5*1인*120시간 | 2,045 | | |
| -연차유급휴가수당 | 11,930원*8시간*1인*20일 | 1,909 | | |
| -직무수당 | 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | | 720 | | |
| ·배우자 | 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ·기타 가족 | 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| -급량비 | 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 | 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 | 1,565,470원*1인*60%*2회 | 1,879 | | |
| -성과상여금 | 600,000원*1인 | 600 | | |
| ○접종실운영(1인) | | 39,798 | | |
| -기본급 | 1,990,560원*1인*12월 | 23,887 | | |
| -상여금 | 1,990,560원*1인*200% | 3,982 | | |
| -근로수당 | 13,930원*1.5*1인*120시간 | 2,508 | | |
| -연차유급휴가수당 | 14,700원*8시간*1인*20일 | 2,352 | | |
| -직무수당 | 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -급량비 | 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 | 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 | 1,990,560원*1인*60%*2회 | 2,389 | | |
| -성과상여금 | 600,000원*1인 | 600 | | |
| 기준인건비(결핵관리사업) | | 49,591 | 45,618 | 3,973 |
| | | 기 18,398 | | |
| | | 시 9,199 | | |
| | | 구 21,994 | | |
| 101 인건비 | | 41,721 | 38,700 | 3,021 |
| | | 기 18,398 | | |
| | | 시 9,199 | | |
| | | 구 14,124 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 41,721 | 38,700 | 3,021 |
| ○결핵관리요원(1인) | | 41,721 | | |
| -기본급 | 1,990,560원*1인*12월 | 23,887 | | |
| | | 기 11,944 | | |
| | | 시 5,972 | | |
| | | 구 5,971 | | |
| -상여금 | 1,990,560원*1인*200% | 3,982 | | |
| | | 기 1,991 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 996 | | |
| | 구 | 995 | | |
| -근로수당 13,930원*150%*1인*120시간 | | 2,508 | | |
| | 기 | 1,254 | | |
| | 시 | 627 | | |
| | 구 | 627 | | |
| -연차유급휴가수당 14,700원*8시간*1인*20일 | | 2,352 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | | 720 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | | 1,680 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | | 1,680 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| -위험수당 50,000원*1인*12월 | | 600 | | |
| -명절휴가비 1,990,560원*1인*60%*2회 | | 2,389 | | |
| | 기 | 1,195 | | |
| | 시 | 597 | | |
| | 구 | 597 | | |
| -시간외근무수당 14,700원*150%*1인*5시간*12월 | | 1,323 | | |
| | 기 | 334 | | |
| | 시 | 167 | | |
| | 구 | 822 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인 | | 600 | | |
| 304 연금부담금등 | | 7,870 | 6,918 | 952 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 7,870 | 917 | 6,953 |
| ○보험료부담금 등 | | 7,870 | | |
| -국민연금부담금 1,754,000원 | | 1,754 | | |
| -건강보험료부담금 1,382,000원 | | 1,382 | | |
| -노인장기요양보험료부담금 230,000원 | | 230 | | |
| -고용보험료부담금 674,000원 | | 674 | | |
| -산재보험료부담금 398,000원 | | 398 | | |
| -퇴직금 3,432,000원 | | 3,432 | | |
| 기준인건비(예방접종등록센터 운영) | | 48,961 | 43,435 | 5,526 |
| | 기 | 13,620 | | |
| | 시 | 6,810 | | |
| | 구 | 28,531 | | |
| 101 인건비 | | 41,233 | 36,339 | 4,894 |
| | 기 | 13,620 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,810 | | |
| | 구 20,803 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 41,233 | 36,339 | 4,894 |
| ○예방접종등록센터 운영(1인) | 41,233 | | |
| -기본급 2,026,880원*1인*12월 | 24,323 | | |
| | 기 12,161 | | |
| | 시 6,081 | | |
| | 구 6,081 | | |
| -상여금 2,026,880원*1인*200% | 4,054 | | |
| -근로수당 14,150원*1.5*1인*120시간 | 2,547 | | |
| -연차유급휴가수당 14,930원*8시간*1인*20일 | 2,389 | | |
| -명절휴가비 2,026,880원*1인*120% | 2,433 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| | 기 840 | | |
| | 시 420 | | |
| | 구 420 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| | 기 619 | | |
| | 시 309 | | |
| | 구 752 | | |
| -연장근로수당 14,930원*1.5*1인*3시간*12월 | 807 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인 | 600 | | |
| 304 연금부담금등 | 7,728 | 7,096 | 632 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 7,728 | 933 | 6,795 |
| ○보험료 부담금등 | 7,728 | | |
| -국민연금 부담금 1,740,000원 | 1,740 | | |
| -건강보험료 부담금 1,380,000원 | 1,380 | | |
| -노인장기요양보험료 부담금 180,000원 | 180 | | |
| -고용보험료 부담금 672,000원 | 672 | | |
| -산재보험료 부담금 360,000원 | 360 | | |
| -퇴직금 3,396,000원 | 3,396 | | |
| 기본경비(건강정책과) | 320,827 | 328,568 | △7,741 |
| 기본경비(건강정책과) | 10,260 | 15,060 | △4,800 |
| 203 업무추진비 | 9,060 | 9,060 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○소장(4급) 3,300,000원*1인 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○기본(30인이하) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 5,000원*16인*12월 | 960 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 6,000 | △4,800 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 6,000 | △4,800 |
| ○건강정책과장(5급) 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| 행정사무경비(건강정책과) | 310,567 | 313,508 | △2,941 |
| 201 일반운영비 | 287,047 | 290,828 | △3,781 |
| 01 사무관리비 | 95,612 | 124,616 | △29,004 |
| ○일반수용비 | 24,100 | | |
| -감염성 폐기물처리 위탁수수료(보건소,보건지소,정생진료소) 5,000,000원*4회 | 20,000 | | |
| -시스템 에어컨 냉난방기 필터 청소 2,050,000원*2회 | 4,100 | | |
| ○운영수당 | 14,550 | | |
| -보건진료소 운영협의회 운영수당 70,000원*9인*1회 | 630 | | |
| -일직비 60,000원*2인*116일 | 13,920 | | |
| ○피복비 | 1,450 | | |
| -민원실 근무복(보건소,보건지소) 110,000원*5착 | 550 | | |
| -의사,간호사,의료기사위생복(보건소,보건지소,정생진료소) 30,000원*30착 | 900 | | |
| ○부서운영비(건강정책과) | 55,512 | | |
| -일반수용비 및 급량비등(건강정책과) 60,000,000원*90% | 54,000 | | |
| -일반수용비 및 급량비등(정생진료소) 1,680,000원*90% | 1,512 | | |
| 02 공공운영비 | 191,435 | 166,212 | 25,223 |
| ○공공요금 및 제세 | 78,100 | | |
| -공공요금(보건소) 65,450,000원 | 65,450 | | |
| -공공요금(보건지소) 6,050,000원 | 6,050 | | |
| -공공요금(정생진료소) 6,600,000원 | 6,600 | | |
| ○연료비 | 4,092 | | |
| -연료비(보건소) 5,115,000원*80% | 4,092 | | |
| ○시설장비유지비 | 81,475 | | |
| -청사관리(청소)용역비 65,316,000원 | 65,316 | | |
| -시설장비유지비(보건소) 4,030원*2,499.44㎡ | 10,073 | | |
| -시설장비유지비(보건지소) 3,100원*1,785㎡ | 5,534 | | |
| -시설장비유지비(정생진료소) 4,030원*136.96㎡ | 552 | | |
| ○차량비 | 27,768 | | |
| -보험료 950,000원*7대 | 6,650 | | |
| -자동차세 140,000원*5대 | 700 | | |
| -차량유지관리비 | 20,418 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·방역차량 유지비 2,605,000원*2대 | 5,210 | | |
| ·특수차량 유지비 2,702,000원*2대 | 5,404 | | |
| ·승합차량 유지비 2,704,000원*1대 | 2,704 | | |
| ·소형승용차량 유지비 3,550,000원*2대 | 7,100 | | |
| 202 여비 | 23,520 | 22,680 | 840 |
| 01 국내여비 | 23,520 | 22,680 | 840 |
| ○부서운영국내여비 | 18,480 | | |
| -건강정책과 35,280,000원*50% | 17,640 | | |
| -정생진료소 1,680,000원*50% | 840 | | |
| ○국내여비(공무직(무기계약)근로자) 20,000원*6인*7일*12월*50% | 5,040 | | |
| 인력운영비(건강증진과) | 1,216,899 | 1,199,009 | 17,890 |
| | 국 89,207 | | |
| | 기 583,900 | | |
| | 시 160,630 | | |
| | 구 383,162 | | |
| 기준인건비(건강증진과) | 77,244 | 80,231 | △2,987 |
| 101 인건비 | 77,244 | 80,231 | △2,987 |
| 01 보수 | 77,244 | 80,231 | △2,987 |
| ○시간외근무수당 | 77,244 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*18인*35시간*12월*1.02*90% | 77,244 | | |
| 기준인건비(통합건강증진사업) | 96,148 | 91,716 | 4,432 |
| | 기 48,074 | | |
| | 시 24,037 | | |
| | 구 24,037 | | |
| 101 인건비 | 81,424 | 78,007 | 3,417 |
| | 기 40,713 | | |
| | 시 20,355 | | |
| | 구 20,356 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 81,424 | 78,007 | 3,417 |
| ○통합건강증진(영양플러스)사업(1인) | 41,146 | | |
| -기본급 2,026,880원*1인*12월 | 24,323 | | |
| | 기 12,162 | | |
| | 시 6,080 | | |
| | 구 6,081 | | |
| -상여금 2,026,880원*1인*200% | 4,054 | | |
| | 기 2,027 | | |
| | 시 1,013 | | |
| | 구 1,014 | | |
| -근로수당 14,150원*1.5*1인*120시간 | 2,547 | | |
| | 기 1,274 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 637 | | |
| | 구 | 636 | | |
| -연차유급휴가수당 | | | | |
| 14,930원*1인*8시간*20일 | | 2,389 | | |
| | 기 | 1,195 | | |
| | 시 | 597 | | |
| | 구 | 597 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | | 1,680 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | | 1,680 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| -명절휴가비 2,026,880원*1인*60%*2회 | | 2,433 | | |
| | 기 | 1,215 | | |
| | 시 | 609 | | |
| | 구 | 609 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | | 720 | | |
| | 기 | 360 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 180 | | |
| -가족수당 | | 720 | | |
| ·배우자 40,000원*1인*12월 | | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 120 | | |
| ·기타가족 20,000원*1인*12월 | | 240 | | |
| | 기 | 120 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| ○통합건강증진(임산부건강관리)사업(1인) | | 40,278 | | |
| -기본급 1,990,560원*1인*12월 | | 23,887 | | |
| | 기 | 11,944 | | |
| | 시 | 5,972 | | |
| | 구 | 5,971 | | |
| -상여금 1,990,560원*1인*200% | | 3,982 | | |
| | 기 | 1,991 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 시 995 | | |
| | | 구 996 | | |
| -근로수당 | 13,930원*1.5*1인*120시간 | 2,508 | | |
| | | 기 1,254 | | |
| | | 시 627 | | |
| | | 구 627 | | |
| -연차유급휴가수당 | | | | |
| | 14,700원*1인*8시간*20일 | 2,352 | | |
| | | 기 1,176 | | |
| | | 시 588 | | |
| | | 구 588 | | |
| -급량비 | 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| | | 기 840 | | |
| | | 시 420 | | |
| | | 구 420 | | |
| -교통비 | 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| | | 기 840 | | |
| | | 시 420 | | |
| | | 구 420 | | |
| -명절휴가비 | 1,990,560원*1인*60%*2회 | 2,389 | | |
| | | 기 1,195 | | |
| | | 시 597 | | |
| | | 구 597 | | |
| -성과상여금 | 600,000원*1인 | 600 | | |
| | | 기 300 | | |
| | | 시 150 | | |
| | | 구 150 | | |
| -직무수당 | 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| | | 기 360 | | |
| | | 시 180 | | |
| | | 구 180 | | |
| -가족수당 | | 480 | | |
| ·기타가족 | 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| | | 기 240 | | |
| | | 시 120 | | |
| | | 구 120 | | |
| 304 연금부담금등 | | 14,724 | 13,709 | 1,015 |
| | | 기 7,361 | | |
| | | 시 3,682 | | |
| | | 구 3,681 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 14,724 | 1,888 | 12,836 |
| ○국민연금부담금(영양플러스사업) | | | | |
| | 1,716,000원 | 1,716 | | |
| | | 기 858 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 429 | | |
| | 구 | 429 | | |
| ○국민연금 부담금(임산부건강관리사업) 1,680,000원 | | 1,680 | | |
| | 기 | 840 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| ○퇴직금(영양플러스사업) 3,180,000원 | | 3,180 | | |
| | 기 | 1,590 | | |
| | 시 | 795 | | |
| | 구 | 795 | | |
| ○퇴직금(임산부건강관리사업) 3,111,000원 | | 3,111 | | |
| | 기 | 1,555 | | |
| | 시 | 778 | | |
| | 구 | 778 | | |
| ○건강보험료 부담금(영양플러스사업) 1,334,000원 | | 1,334 | | |
| | 기 | 667 | | |
| | 시 | 334 | | |
| | 구 | 333 | | |
| ○건강보험료 부담금(임산부건강관리사업) 1,305,000원 | | 1,305 | | |
| | 기 | 653 | | |
| | 시 | 326 | | |
| | 구 | 326 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금(영양플러스사업) 164,000원 | | 164 | | |
| | 기 | 82 | | |
| | 시 | 41 | | |
| | 구 | 41 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금(임산부건강관리사업) 160,000원 | | 160 | | |
| | 기 | 80 | | |
| | 시 | 40 | | |
| | 구 | 40 | | |
| ○고용보험료 부담금(영양플러스사업) 668,000원 | | 668 | | |
| | 기 | 334 | | |
| | 시 | 167 | | |
| | 구 | 167 | | |
| ○고용보험료 부담금(임산부건강관리사업) 653,000원 | | 653 | | |
| | 기 | 326 | | |
| | 시 | 164 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 163 | | |
| ○산재보험료 부담금(영양플러스사업) | | | | |
| 380,000원 | | 380 | | |
| | 기 | 190 | | |
| | 시 | 95 | | |
| | 구 | 95 | | |
| ○산재보험료 부담금(임산부건강관리사업) | | | | |
| 373,000원 | | 373 | | |
| | 기 | 186 | | |
| | 시 | 93 | | |
| | 구 | 94 | | |
| 기준인건비(금연지원서비스사업) | | 148,065 | 145,781 | 2,284 |
| | 기 | 66,696 | | |
| | 시 | 33,348 | | |
| | 구 | 48,021 | | |
| 101 인건비 | | 123,762 | 122,579 | 1,183 |
| | 기 | 61,881 | | |
| | 시 | 30,941 | | |
| | 구 | 30,940 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 123,762 | 122,579 | 1,183 |
| ○금연상담사(3인) | | 123,762 | | |
| -기본급 2,039,300원*3인*12월 | | 73,415 | | |
| | 기 | 36,708 | | |
| | 시 | 18,353 | | |
| | 구 | 18,354 | | |
| -상여금 2,039,300원*3인*200% | | 12,236 | | |
| | 기 | 6,118 | | |
| | 시 | 3,059 | | |
| | 구 | 3,059 | | |
| -근로수당 14,150원*1.5*3인*120시간 | | 7,641 | | |
| | 기 | 3,820 | | |
| | 시 | 1,911 | | |
| | 구 | 1,910 | | |
| -연차유급휴가수당 | | | | |
| 14,933원*8시간*3인*20일 | | 7,168 | | |
| | 기 | 3,584 | | |
| | 시 | 1,792 | | |
| | 구 | 1,792 | | |
| -직무수당 60,000원*3인*12월 | | 2,160 | | |
| | 기 | 1,080 | | |
| | 시 | 540 | | |
| | 구 | 540 | | |
| -가족수당 | | 1,920 | | |
| ·배우자 40,000원*2인*12월 | | 960 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 기 480 | | |
| | | 시 240 | | |
| | | 구 240 | | |
| ·첫째자녀 | 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| | | 기 120 | | |
| | | 시 60 | | |
| | | 구 60 | | |
| ·둘째자녀 | 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| | | 기 360 | | |
| | | 시 180 | | |
| | | 구 180 | | |
| -급량비 | 140,000원*3인*12월 | 5,040 | | |
| | | 기 2,520 | | |
| | | 시 1,260 | | |
| | | 구 1,260 | | |
| -교통비 | 140,000원*3인*12월 | 5,040 | | |
| | | 기 2,520 | | |
| | | 시 1,260 | | |
| | | 구 1,260 | | |
| -명절휴가비 | 2,039,300원*3인*60%*2회 | 7,342 | | |
| | | 기 3,671 | | |
| | | 시 1,836 | | |
| | | 구 1,835 | | |
| -성과상여금 | 600,000원*3인 | 1,800 | | |
| | | 기 900 | | |
| | | 시 450 | | |
| | | 구 450 | | |
| 304 연금부담금등 | | 24,303 | 23,202 | 1,101 |
| | | 기 4,815 | | |
| | | 시 2,407 | | |
| | | 구 17,081 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 24,303 | 2,960 | 21,343 |
| ○국민연금 부담금 | 5,430,000원 | 5,430 | | |
| ○퇴직금 | 9,630,000원 | 9,630 | | |
| | | 기 4,815 | | |
| | | 시 2,407 | | |
| | | 구 2,408 | | |
| ○건강보험료 부담금 | 4,260,000원 | 4,260 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금 | 1,603,000원 | 1,603 | | |
| ○고용보험료 부담금 | 2,120,000원 | 2,120 | | |
| ○산재보험료 부담금 | 1,260,000원 | 1,260 | | |
| 기준인건비(방문건강관리사업) | | 262,082 | 274,925 | △12,843 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 72,171 | | |
| | 시 | 36,086 | | |
| | 구 | 153,825 | | |
| 101 인건비 | | 218,882 | 207,278 | 11,604 |
| | 국 | 72,171 | | |
| | 시 | 36,086 | | |
| | 구 | 110,625 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 218,882 | 207,278 | 11,604 |
| ○방문건강관리사업(5인) | | 218,882 | | |
| -기본급 | 2,186,992원*5인*12월 | 131,220 | | |
| | 국 | 65,610 | | |
| | 시 | 32,805 | | |
| | 구 | 32,805 | | |
| -상여금 | 2,186,992원*5인*200% | 21,870 | | |
| -근로수당 | 15,124원*1.5*5인*120시간 | 13,612 | | |
| -연차유급휴가수당 | 15,972원*8시간*5인*20일 | 12,778 | | |
| -직무수당 | 60,000원*5인*12월 | 3,600 | | |
| -가족수당 | | 2,880 | | |
| ·배우자 | 40,000원*4인*12월 | 1,920 | | |
| ·기타가족 | 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ·둘째자녀 | 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -급량비 | 140,000원*5인*12월 | 8,400 | | |
| -교통비 | 140,000원*5인*12월 | 8,400 | | |
| -명절휴가비 | 2,186,992원*5인*60%*2회 | 13,122 | | |
| | 국 | 6,561 | | |
| | 시 | 3,281 | | |
| | 구 | 3,280 | | |
| -성과상여금 | 600,000원*5인 | 3,000 | | |
| 304 연금부담금등 | | 43,200 | 67,647 | △24,447 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 43,200 | 4,976 | 38,224 |
| ○국민연금 부담금 | 9,806,000원 | 9,806 | | |
| ○퇴직금 | 17,991,000원 | 17,991 | | |
| ○건강보험료 부담금 | 8,302,000원 | 8,302 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금 | 1,019,000원 | 1,019 | | |
| ○고용보험료 부담금 | 3,920,000원 | 3,920 | | |
| ○산재보험료 부담금 | 2,162,000원 | 2,162 | | |
| 기준인건비(지역장애인보건의료센터운영사업) | | 46,948 | 45,028 | 1,920 |
| | 국 | 17,036 | | |
| | 시 | 8,518 | | |
| | 구 | 21,394 | | |
| 101 인건비 | | 39,798 | 38,100 | 1,698 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 17,036 | | |
| | 시 8,518 | | |
| | 구 14,244 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 39,798 | 38,100 | 1,698 |
| ○지역장애인보건의료센터 운영(1인) | 39,798 | | |
| -기본급 1,990,560원*1인*12월 | 23,887 | | |
| | 국 11,943 | | |
| | 시 5,972 | | |
| | 구 5,972 | | |
| -상여금 1,990,560원*1인*200% | 3,982 | | |
| | 국 1,992 | | |
| | 시 995 | | |
| | 구 995 | | |
| -근로수당 13,930원*1.5*1인*120시간 | 2,508 | | |
| | 국 1,254 | | |
| | 시 627 | | |
| | 구 627 | | |
| -연차유급휴가수당 14,700원*8시간*1인*20일 | 2,352 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 180 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| | 국 293 | | |
| | 시 147 | | |
| | 구 1,240 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 1,990,560원*1인*60%*2회 | 2,389 | | |
| | 국 1,194 | | |
| | 시 597 | | |
| | 구 598 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인 | 600 | | |
| 304 연금부담금등 | 7,150 | 6,928 | 222 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 7,150 | 917 | 6,233 |
| ○국민연금 부담금 1,680,000원 | 1,680 | | |
| ○퇴직금 3,071,000원 | 3,071 | | |
| ○건강보험료 부담금 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금 149,000원 | 149 | | |
| ○고용보험료 부담금 610,000원 | 610 | | |
| ○산재보험료 부담금 340,000원 | 340 | | |
| 기준인건비(치매안심센터) | 586,412 | 561,328 | 25,084 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 469,130 | | |
| | 시 | 58,641 | | |
| | 구 | 58,641 | | |
| 101 인건비 | | 561,498 | 534,261 | 27,237 |
| | 기 | 449,199 | | |
| | 시 | 56,149 | | |
| | 구 | 56,150 | | |
| 02 기타직보수 | | 433,036 | 411,768 | 21,268 |
| ○치매안심센터 시간선택제임기제 공무원 | | 433,036 | | |
| -기본급 2,152,580원*11인*12월 | | 284,141 | | |
| | 기 | 227,313 | | |
| | 시 | 28,414 | | |
| | 구 | 28,414 | | |
| -처우개선비 284,141,000원*2.0% | | 5,683 | | |
| | 기 | 4,547 | | |
| | 시 | 568 | | |
| | 구 | 568 | | |
| -직급보조비 155,000원*11인*35/40시간*12월 | | 17,903 | | |
| | 기 | 14,322 | | |
| | 시 | 1,790 | | |
| | 구 | 1,791 | | |
| -시간외근무수당 9,160원*11인*15시간*12월*1.02 | | 18,500 | | |
| | 기 | 14,800 | | |
| | 시 | 1,850 | | |
| | 구 | 1,850 | | |
| -연가보상비 2,152,580원*11인*84%*86%*13/30 | | 7,413 | | |
| | 기 | 5,930 | | |
| | 시 | 741 | | |
| | 구 | 742 | | |
| -가족수당 | | 4,560 | | |
| ·배우자 40,000원*4인*12월 | | 1,920 | | |
| | 기 | 1,536 | | |
| | 시 | 192 | | |
| | 구 | 192 | | |
| ·기타가족 20,000원*5인*12월 | | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 120 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*2인*12월 | | 1,440 | | |
| | 기 | 1,152 | | |
| | 시 | 144 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 144 | | |
| -직무수당 | | | | |
| 2,460,100원*11인*84%*5%*12월 | | 13,639 | | |
| | 기 | 10,911 | | |
| | 시 | 1,364 | | |
| | 구 | 1,364 | | |
| -성과연봉 26,342,000원 | | 26,342 | | |
| | 기 | 21,074 | | |
| | 시 | 2,634 | | |
| | 구 | 2,634 | | |
| -정액급식비 140,000원*11인*12월 | | 18,480 | | |
| | 기 | 14,784 | | |
| | 시 | 1,848 | | |
| | 구 | 1,848 | | |
| -사회보험료(기관부담금) | | | | |
| 200,000원*11인*12월 | | 26,400 | | |
| | 기 | 21,120 | | |
| | 시 | 2,640 | | |
| | 구 | 2,640 | | |
| -대민활동비 | | | | |
| 50,000원*11인*35/40시간*12월 | | 5,775 | | |
| | 기 | 4,620 | | |
| | 시 | 578 | | |
| | 구 | 577 | | |
| -의료업무수당 | | | | |
| 50,000원*8인*35/40시간*12월 | | 4,200 | | |
| | 기 | 3,360 | | |
| | 시 | 420 | | |
| | 구 | 420 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 128,462 | 122,493 | 5,969 |
| ○치매안심센터 운영(3인) | | 128,462 | | |
| -기본급 2,100,440원*3인*12월 | | 75,616 | | |
| | 기 | 60,493 | | |
| | 시 | 7,562 | | |
| | 구 | 7,561 | | |
| -상여금 2,100,440원*3인*200% | | 12,603 | | |
| | 기 | 10,082 | | |
| | 시 | 1,260 | | |
| | 구 | 1,261 | | |
| -근로수당 14,600원*1.5*3인*120시간 | | 7,884 | | |
| | 기 | 6,308 | | |
| | 시 | 788 | | |
| | 구 | 788 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ연차유급휴가수당 | | | | |
| | 15,410원*3인*8시간*20일 | 7,397 | | |
| | | 기 5,917 | | |
| | | 시 740 | | |
| | | 구 740 | | |
| ㅡ직무수당 | 60,000원*3인*12월 | 2,160 | | |
| | | 기 1,728 | | |
| | | 시 216 | | |
| | | 구 216 | | |
| ㅡ가족수당 | | 3,360 | | |
| ·배우자 | 40,000원*3인*12월 | 1,440 | | |
| | | 기 1,152 | | |
| | | 시 144 | | |
| | | 구 144 | | |
| ·기타가족 | 20,000원*5인*12월 | 1,200 | | |
| | | 기 960 | | |
| | | 시 120 | | |
| | | 구 120 | | |
| ·둘째자녀 | 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| | | 기 576 | | |
| | | 시 72 | | |
| | | 구 72 | | |
| ㅡ교통비 | 140,000원*3인*12월 | 5,040 | | |
| | | 기 4,032 | | |
| | | 시 504 | | |
| | | 구 504 | | |
| ㅡ급량비 | 140,000원*3인*12월 | 5,040 | | |
| | | 기 4,032 | | |
| | | 시 504 | | |
| | | 구 504 | | |
| ㅡ명절휴가비 | 2,100,440원*3인*60%*2회 | 7,562 | | |
| | | 기 6,050 | | |
| | | 시 756 | | |
| | | 구 756 | | |
| ㅡ성과상여금 | 600,000원*3인 | 1,800 | | |
| | | 기 1,440 | | |
| | | 시 180 | | |
| | | 구 180 | | |
| 304 연금부담금등 | | 24,914 | 27,067 | △2,153 |
| | | 기 19,931 | | |
| | | 시 2,492 | | |
| | | 구 2,491 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 24,914 | 2,953 | 21,961 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국민연금 부담금 | 5,635,000원 | 5,635 | | |
| | | 기 4,508 | | |
| | | 시 564 | | |
| | | 구 563 | | |
| ○퇴직금 | 11,160,000원 | 11,160 | | |
| | | 기 8,928 | | |
| | | 시 1,116 | | |
| | | 구 1,116 | | |
| ○건강보험료 부담금 | 4,376,000원 | 4,376 | | |
| | | 기 3,500 | | |
| | | 시 438 | | |
| | | 구 438 | | |
| ○노인장기요양보험료 부담금 | 537,000원 | 537 | | |
| | | 기 430 | | |
| | | 시 54 | | |
| | | 구 53 | | |
| ○고용보험료 부담금 | 2,066,000원 | 2,066 | | |
| | | 기 1,653 | | |
| | | 시 206 | | |
| | | 구 207 | | |
| ○산재보험료 부담금 | 1,140,000원 | 1,140 | | |
| | | 기 912 | | |
| | | 시 114 | | |
| | | 구 114 | | |
| 기본경비(건강증진과) | | 56,244 | 55,044 | 1,200 |
| 기본경비(건강증진과) | | 6,900 | 7,500 | △600 |
| 203 업무추진비 | | 5,700 | 5,100 | 600 |
| 04 부서운영업무추진비 | | 5,700 | 5,100 | 600 |
| ○기본(30인이하) | 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○초과 | 5,000원*15인*12월 | 900 | | |
| 204 직무수행경비 | | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 1,200 | 2,400 | △1,200 |
| ○건강증진과장(5급) | 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| 행정사무경비(건강증진과) | | 49,344 | 47,544 | 1,800 |
| 201 일반운영비 | | 25,704 | 25,704 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 25,704 | 25,704 | 0 |
| ○부서운영비(건강증진과) | | 25,704 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 28,560,000원*90% | 25,704 | | |
| 202 여비 | | 21,840 | 21,840 | 0 |
| 01 국내여비 | | 21,840 | 21,840 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영국내여비(건강증진과)<br>18,480,000원*50% | 9,240 | | |
| ○국내여비(공무직(무기계약)근로자)<br>20,000원*15인*7일*12월*50% | 12,600 | | |
| 405 자산취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○정수물품 | 1,250 | | |
| -노트북컴퓨터(건강관리팀)<br>1,250,000원*1대 | 1,250 | | |
| ○비정수물품 | 550 | | |
| -금고 550,000원*1개 | 550 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 효문화마을관리원 | 4,700,172 | 4,989,992 | △289,820 |
| | 시 214,614 | | |
| | 구 4,485,558 | | |
| 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년) | 1,028,071 | 1,053,115 | △25,044 |
| | 시 1,538 | | |
| | 구 1,026,533 | | |
| 복지서비스 지원 | 751,847 | 620,817 | 131,030 |
| 여가프로그램 운영 | 65,450 | 68,980 | △3,530 |
| 201 일반운영비 | 46,000 | 44,800 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 44,800 | 1,200 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| -프로그램 소모품 구입비 등 2,700,000원 | 2,700 | | |
| -노래교실 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| ○운영수당 | 43,000 | | |
| -프로그램운영 강사수당 50,000원*20인*43주 | 43,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○효문화마을운영 시책업무추진 6,000,000원*90% | 5,400 | | |
| ○행정홍보 시책업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○대민활동비 50,000원*10인*12월 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 6,250 | 6,250 | 0 |
| ○문화예술공연팀 출연자 보상 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○일반 공연팀 출연자 보상 250,000원*15회 | 3,750 | | |
| ○프로그램발표회 참여자 보상 10,000원*150인*1회 | 1,500 | | |
| 취미교실 운영 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| ○일반수용비 | 1,800 | | |
| -취미교실 운영 물품 구입 등 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -노래방 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월 | 300 | | |
| 휴양객실 운영 | 227,914 | 155,304 | 72,610 |
| 101 인건비 | 191,574 | 116,881 | 74,693 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 191,574 | 116,881 | 74,693 |
| ○객실 등 | 191,574 | | |
| -기본급 84,640원*6인*260일 | 132,039 | | |
| -주휴수당 84,640원*6인*53일 | 26,916 | | |
| -연차유급휴가수당 84,640원*6인*11일 | 5,587 | | |
| -휴일근무수당 84,640원*1.5*6인*12일 | 9,142 | | |
| -보험료 17,890,000원 | 17,890 | | |
| 201 일반운영비 | 26,840 | 28,223 | △1,383 |
| 01 사무관리비 | 26,840 | 28,223 | △1,383 |
| ○일반수용비 | 26,840 | | |
| -객실관리 소모품(수건, 침구 등) 60,000원*24실*12월 | 17,280 | | |
| -시설이용안내 표지판 제작 및 수선비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -정수기 대여 및 관리비 20,000원*4대*12월 | 960 | | |
| -침구류 세탁비 등 1,650,000원*4회 | 6,600 | | |
| 405 자산취득비 | 9,500 | 10,200 | △700 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,500 | 10,200 | △700 |
| ○정수물품 | 3,000 | | |
| -냉방기(침구방겸휴게실) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○비정수물품 | 6,500 | | |
| -냉장고(객실용) 500,000원*13대 | 6,500 | | |
| 편의시설운영 | 417,931 | 354,781 | 63,150 |
| 101 인건비 | 191,574 | 175,320 | 16,254 |
| 04 기간제근로자등보수 | 191,574 | 175,320 | 16,254 |
| ○식당(취사, 조리) | 191,574 | | |
| -기본급 84,640원*6인*260일 | 132,039 | | |
| -주휴수당 84,640원*6인*53일 | 26,916 | | |
| -연차유급휴가수당 84,640원*6인*11일 | 5,587 | | |
| -휴일근무수당 84,640원*1.5*6인*12일 | 9,142 | | |
| -보험료 17,890,000원 | 17,890 | | |
| 201 일반운영비 | 31,657 | 30,469 | 1,188 |
| 01 사무관리비 | 24,385 | 24,385 | 0 |
| ○일반수용비 | 24,385 | | |
| -음식물쓰레기납부필증 등 구입 2,400원*300일 | 720 | | |
| -주방용품 등 소규모 수선비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -냅킨 등 식당 소모품 구입 550,000원*12월 | 6,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -이용권 인쇄비 50원*43,700장 | 2,185 | | |
| -신용카드 및 전자결제이용 수수료 등 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| -식당 정수기 임차료 및 관리비 20,000원*2대*12월 | 480 | | |
| -식당 식권판매기 임차료 75,000원*2대*12월 | 1,800 | | |
| -자동판매기 판매물품 구입비 등 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 7,272 | 6,084 | 1,188 |
| ○연료비 | 7,272 | | |
| -식당조리용 LPG 5,050원*120㎥ *12월 | 7,272 | | |
| 206 재료비 | 194,700 | 148,992 | 45,708 |
| 01 재료비 | 194,700 | 148,992 | 45,708 |
| ○식당재료비 | 194,700 | | |
| -백반 3,850원*4,000인*12월 | 184,800 | | |
| -갈비탕 5,500원*150인*12월 | 9,900 | | |
| 건강 관리 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 307 민간이전 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○약품 및 소모품 등 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 복지 서비스 향상 교육 | 252 | 252 | 0 |
| 201 일반운영비 | 252 | 252 | 0 |
| 01 사무관리비 | 152 | 152 | 0 |
| ○위탁교육비 | 152 | | |
| -영양사 법정교육 35,000원*1인*1회 | 35 | | |
| -조리사 정기교육 35,000원*1인*1회 | 35 | | |
| -기타 법정의무교육 등 35,000원*1인*1회 | 35 | | |
| -보일러 법정교육 47,000원*1인*1회 | 47 | | |
| 02 공공운영비 | 100 | 100 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 100 | | |
| -소방협회 협회비 100,000원*1회 | 100 | | |
| 효 문화 체험학습 운영 | 37,400 | 37,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| ○일반수용비 | 8,600 | | |
| -효 체험관 운영비 2,200,000원 | 2,200 | | |
| -효 독서 체험관 운영비(소모품 등) 2,400,000원 | 2,400 | | |
| -효 문화 체험학습 소모성 물품 구입비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 14 기타보상금 | 28,800 | 28,800 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자원봉사자 실비보상 10,000원*15인*16회*12월 | 28,800 | | |
| 효문화마을관리원 시설관리 | 276,224 | 432,298 | △156,074 |
| | 시 1,538 | | |
| | 구 274,686 | | |
| 시설 유지 관리 | 171,740 | 331,540 | △159,800 |
| 201 일반운영비 | 71,740 | 71,540 | 200 |
| 01 사무관리비 | 38,740 | 38,540 | 200 |
| ○일반수용비 | 38,740 | | |
| -승강기 관리대행료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회 | 240 | | |
| -청사방역수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -전기안전용역수수료 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -정화조용역수수료 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -무인경비용역수수료 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| -주방청소용역수수료 2,300,000원*1회 | 2,300 | | |
| -시설물 정기안전점검용역 2,300,000원*2회 | 4,600 | | |
| -물탱크청소 수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| -정화조청소 수수료 1,200,000원*1회 | 1,200 | | |
| -옥외하수관로 배관청소 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 33,000 | | |
| -청사유지관리보수비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| -공중화장실 및 주변 유지관리비 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진 오일 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 260,000 | △160,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 260,000 | △160,000 |
| ○효문화마을 시설물 정비 | 100,000 | | |
| -효문화마을 주변 시설물 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| -수목 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 환경관리 | 104,484 | 100,758 | 3,726 |
| | 시 1,538 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 102,946 | | |
| 201 일반운영비 | | 104,484 | 100,758 | 3,726 |
| | 시 | 1,538 | | |
| | 구 | 102,946 | | |
| 01 사무관리비 | | 12,096 | 12,221 | △125 |
| ○일반수용비 | | 12,096 | | |
| -쓰레기봉투 구입 | | | | |
| 2,480원*7장*365일*80% | | 5,070 | | |
| -재활용봉투 구입 | 100원*10장*365일 | 365 | | |
| -화장실용품 등 구입 | | | | |
| 40,000원*4개소*12월*80% | | 1,536 | | |
| -공중화장실 관리용품 구입 | | | | |
| 5,125,000원 | | 5,125 | | |
| | 시 | 1,538 | | |
| | 구 | 3,587 | | |
| 02 공공운영비 | | 92,388 | 88,537 | 3,851 |
| ○시설장비유지비 | | 92,388 | | |
| -청사관리(청소) 용역비 | | | | |
| 84,457,000원 | | 84,457 | | |
| -왁스청소 용역비 | 7,931,000원 | 7,931 | | |
| 한국족보박물관운영 | | 237,128 | 231,788 | 5,340 |
| 교육문화행사 | | 113,435 | 109,973 | 3,462 |
| 박물관행사 | | 49,970 | 47,370 | 2,600 |
| 201 일반운영비 | | 43,670 | 43,370 | 300 |
| 01 사무관리비 | | 41,770 | 41,770 | 0 |
| ○특별전 운영비 | | 31,520 | | |
| -전시 재료 등 보조물 | | | | |
| 12,000,000원*1회 | | 12,000 | | |
| -도록 | 15,000원*1,000부*1종 | 15,000 | | |
| -원고료 | 13,000원*40매 | 520 | | |
| -브로슈어 | 1,000원*3,000부*1종 | 3,000 | | |
| -포스터 | 1,000원*1,000부*1종 | 1,000 | | |
| ○어린이박물관학교 운영비 | | 4,200 | | |
| -강사수당 | 160,000원*1시간*8회 | 1,280 | | |
| -교재인쇄 | 5,000원*160부 | 800 | | |
| -교육재료 | 10,000원*160개 | 1,600 | | |
| -홍보물 | 200,000원 | 200 | | |
| -수료증 | 2,000원*160부 | 320 | | |
| ○박물관대학 운영비 | | 6,050 | | |
| -강사수당 | 160,000원*1시간*9회 | 1,440 | | |
| -원고료 | 13,000원*30매*9인 | 3,510 | | |
| -교재인쇄 | 10,000원*50부 | 500 | | |
| -수료증 | 8,000원*50개 | 400 | | |

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -홍보물 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,900 | 1,600 | 300 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,900 | | |
| -도록 및 홍보물 발송 우편료 1,500,000원 | 1,500 | | |
| -전국박물관협회 연회비 300,000원 | 300 | | |
| -대전광역시박물관협회 연회비 100,000원 | 100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,800 | 4,000 | △2,200 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,800 | 4,000 | △2,200 |
| ○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책업무추진 2,000,000원*90% | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○비정수물품 | 4,500 | | |
| -전자복사기(한국족보박물관) 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| 문화서비스지원 | 63,465 | 62,603 | 862 |
| 101 인건비 | 34,665 | 33,803 | 862 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,665 | 33,803 | 862 |
| ○박물관관리 인부임 | 34,665 | | |
| -기본급 84,640원*1인*270일 | 22,853 | | |
| -주휴수당 84,640원*1인*52일 | 4,402 | | |
| -연차유급휴가수당 84,640원*1인*12일 | 1,016 | | |
| -휴일근무수당 84,640원*1.5*1인*20일 | 2,540 | | |
| -보험료 3,854,000원 | 3,854 | | |
| 201 일반운영비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,800 | 28,800 | 0 |
| ○일반수용비 | 28,800 | | |
| -도록 15,000원*1,000부*80% | 12,000 | | |
| -브로슈어 800원*20,000부*80% | 12,800 | | |
| -어린이 체험교재 2,000원*1,000부*80% | 1,600 | | |
| -문화체험행사 재료구입 등 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 학예연구활동 | 90,011 | 89,681 | 330 |
| 유물관리 | 90,011 | 89,681 | 330 |
| 201 일반운영비 | 10,860 | 10,530 | 330 |
| 01 사무관리비 | 8,860 | 8,730 | 130 |
| ○일반수용비 | 7,500 | | |
| -수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80% | 1,600 | | |

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ고서보존처리 용역비 50,000원*100점 | 5,000 | | |
| ㅡ유물감정평가수수료 150,000원*3인*2회 | 900 | | |
| ○운영수당 | 1,100 | | |
| ㅡ한국족보박물관운영위원회 참석수당 | 1,100 | | |
| ・기본료 70,000원*11인*1회 | 770 | | |
| ・초과 30,000원*11인*1회 | 330 | | |
| ○피복비(공무직(무기계약)근로자) | 260 | | |
| ㅡ근무복 50,000원*2착 | 100 | | |
| ㅡ방한복 80,000원*2착 | 160 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 1,800 | 200 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,000 | | |
| ㅡ유물 보험료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 75,151 | 75,151 | 0 |
| 01 재료비 | 75,151 | 75,151 | 0 |
| ○수장고 보존약재 | 6,020 | | |
| ㅡ모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80% | 1,584 | | |
| ㅡ분사 항균제 44,000원*2개*12회*80% | 845 | | |
| ㅡ오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80% | 1,408 | | |
| ㅡ부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80% | 634 | | |
| ㅡ조습제 48,400원*10개*4회*80% | 1,549 | | |
| ○전시실 보존약재 | 8,405 | | |
| ㅡ분사 항균제 44,000원*7대*6회*80% | 1,479 | | |
| ㅡ쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80% | 2,200 | | |
| ㅡ쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80% | 3,098 | | |
| ㅡ살균 모듈(자외선 살균 램프 등) 352,000원*5대*1회*80% | 1,408 | | |
| ㅡ헤파필터 27,500원*5대*2회*80% | 220 | | |
| ○도서실 보존약재 | 1,408 | | |
| ㅡ분사 살충제 44,000원*3대*5회*80% | 528 | | |
| ㅡ서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80% | 880 | | |
| ○유물관리용품 | 9,318 | | |
| ㅡ탈산처리약품 150,000원*30개*80% | 3,600 | | |
| ㅡ방진마스크 1,000원*80개*80% | 64 | | |
| ㅡ면장갑 1,000원*50개*80% | 40 | | |
| ㅡ솜포 5,000원*25개*80% | 100 | | |
| ㅡ보존처리용 붓 5,500원*25개*80% | 110 | | |
| ㅡ에어캡 6,000원*10롤*80% | 48 | | |

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ―중성지(실티슈) 550원*1,000매*80% | 440 | | |
| ―김테크 8,000원*200매*80% | 1,280 | | |
| ―라텍스글로브 15,500원*100개*80% | 1,240 | | |
| ―루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80% | 174 | | |
| ―중성풀 27,000원*5개*80% | 108 | | |
| ―중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80% | 2,114 | | |
| ○박물관자료(유물 등) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종 | 4,000 | | |
| 시설관리 | 33,682 | 32,134 | 1,548 |
| 시설물 및 장비유지관리 | 33,682 | 32,134 | 1,548 |
| 201 일반운영비 | 32,082 | 30,534 | 1,548 |
| 01 사무관리비 | 27,032 | 27,032 | 0 |
| ○일반수용비 | 27,032 | | |
| ―박물관이용자 상비약품 20,000원*12월 | 240 | | |
| ―박물관 내부싸인물 150,000원*15점 | 2,250 | | |
| ―빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회 | 1,400 | | |
| ―화장실 용품비 20,000원*6개소*12월 | 1,440 | | |
| ―승강기관리 점검 대행료 등 1,820,000원 | 1,820 | | |
| ―소방시설점검수수료 183,000원*12회 | 2,196 | | |
| ―무인경비용역료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ―우산자동포장기용 비닐 | 1,900 | | |
| ・대형포장비닐 100,000원*10타 | 1,000 | | |
| ・소형포장비닐 90,000원*10타 | 900 | | |
| ―전기안전용역수수료 693,000원*12월 | 8,316 | | |
| ―물탱크청소 수수료 800,000원*2회 | 1,600 | | |
| ―정화조청소 수수료 481,000원*2회 | 962 | | |
| ―비데청소 수수료 567,000원*4회 | 2,268 | | |
| 02 공공운영비 | 5,050 | 3,502 | 1,548 |
| ○공공요금 및 제세 | 50 | | |
| ―소방안전협회비 50,000원 | 50 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,000 | | |
| ―박물관 청사유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 1,600 | 1,600 | 0 |

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 시설관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○족보박물관운영 재료비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| 공원녹지 조성관리 | 1,019,095 | 1,460,533 | △441,438 |
| | 시 213,076 | | |
| | 구 806,019 | | |
| 뿌리공원관리 | 1,019,095 | 1,460,533 | △441,438 |
| | 시 213,076 | | |
| | 구 806,019 | | |
| 뿌리공원 관리 | 687,038 | 743,393 | △56,355 |
| 101 인건비 | 221,728 | 215,428 | 6,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 221,728 | 215,428 | 6,300 |
| ○유료시설 운영(4인) | 145,272 | | |
| -기본급 84,640원*4인*281일 | 95,136 | | |
| -주휴수당 84,640원*4인*53일 | 17,944 | | |
| -연차유급휴가수당 84,640원*4인*12일 | 4,063 | | |
| -휴일근무수당 84,640원*1.5*4인*24일 | 12,189 | | |
| -보험료 15,940,000원 | 15,940 | | |
| ○성수기 유료시설관리 인부임(3인) | 75,014 | | |
| -기본급 84,640원*3인*191일 | 48,499 | | |
| -주휴수당 84,640원*3인*40일 | 10,157 | | |
| -연차유급휴가수당 84,640원*3인*8일 | 2,032 | | |
| -휴일근무수당 84,640원*1.5*3인*16일 | 6,095 | | |
| -보험료 8,231,000원 | 8,231 | | |
| ○피복비 | 1,442 | | |
| -방한복 80,000원*7인*1착 | 560 | | |
| -위생복 30,000원*7인*2착 | 420 | | |
| -성하복 33,000원*7인*2착 | 462 | | |
| 201 일반운영비 | 192,060 | 157,165 | 34,895 |
| 01 사무관리비 | 142,895 | 146,345 | △3,450 |
| ○일반수용비 | 139,695 | | |
| -뿌리공원 홍보물 등 제작 12,000,000원 | 12,000 | | |
| -매점 판매물품 구입비 10,000,000원*12월 | 120,000 | | |
| -유료시설관리 프로그램 사용료 16,500원*3대*12월 | 594 | | |
| -신용카드수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -음식물쓰레기납부필증 1,200원*12장*12월 | 173 | | |
| -소모품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| -관광안내소 승강기 점검대행료 146,500원*12월 | 1,758 | | |

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ관광안내소 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ㅡ식품위생위탁교육비 20,000원*2인*1회 | 40 | | |
| ㅡ관광안내소 청사방역수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○피복비(공무직(무기계약)근로자) | 200 | | |
| ㅡ작업복 50,000원*1착 | 50 | | |
| ㅡ방한복 80,000원*1착 | 80 | | |
| ㅡ우의 20,000원*1착 | 20 | | |
| ㅡ작업화 50,000원*1인*1족 | 50 | | |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| ㅡ뿌리공원관리 장비임차 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 49,165 | 10,820 | 38,345 |
| ○공공요금 및 제세 | 20,700 | | |
| ㅡ자동차보험료 900,000원*1회 | 900 | | |
| ㅡ전기요금,상하수도요금 등 1,650,000원*12월 | 19,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 25,860 | | |
| ㅡ공원시설장비 유지관리비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ㅡ캠핑장비 유지관리비 3,860,000원 | 3,860 | | |
| ㅡ관광안내소 청사유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○차량유지관리비 | 2,605 | | |
| ㅡ소형화물차 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| 204 직무수행경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○대민활동비 50,000원*8인*12월 | 4,800 | | |
| 206 재료비 | 56,000 | 36,000 | 20,000 |
| 01 재료비 | 56,000 | 36,000 | 20,000 |
| ○스낵카페 재료비 3,000,000원*12월 | 36,000 | | |
| ○공원관리자재구입(꽃묘,비료,조경관리용품 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 330,000 | △120,000 |
| 01 시설비 | 210,000 | 330,000 | △120,000 |
| ○뿌리공원 관리사업(수목전정, 예초 등) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○뿌리공원 상수도관 확장 공사 160,000,000원 | 160,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,450 | 0 | 2,450 |
| ○비정수물품 | 2,450 | | |
| ㅡ수동잔디깍기 900,000원*1대 | 900 | | |

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| −예초기 | 350,000원*3대 | 1,050 | | |
| −엔진톱 | 500,000원*1대 | 500 | | |
| 뿌리공원 관리(보조) | | 321,802 | 317,900 | 3,902 |
| | | 시 210,000 | | |
| | | 구 111,802 | | |
| 101 인건비 | | 158,802 | 124,900 | 33,902 |
| | | 시 95,900 | | |
| | | 구 62,902 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 158,802 | 124,900 | 33,902 |
| ○뿌리공원관리 환경정비 | | | | |
| | 158,802,000원 | 158,802 | | |
| | | 시 95,900 | | |
| | | 구 62,902 | | |
| 201 일반운영비 | | 140,000 | 160,000 | △20,000 |
| | | 시 98,000 | | |
| | | 구 42,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 140,000 | 160,000 | △20,000 |
| ○공원시설장비 유지비 | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | | 시 42,000 | | |
| | | 구 18,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 | | 80,000 | | |
| −전기요금,상하수도요금 등 | | | | |
| | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | | 시 56,000 | | |
| | | 구 24,000 | | |
| 206 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 시 2,100 | | |
| | | 구 900 | | |
| 01 재료비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○뿌리공원 관리자재구입(비료,농약, 꽃묘, 전기자재 등) | 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | | 시 2,100 | | |
| | | 구 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| | | 시 14,000 | | |
| | | 구 6,000 | | |
| 01 시설비 | | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○뿌리공원 정비(노후 시설물정비 등) | | | | |
| | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 시 14,000 | | |
| | | 구 6,000 | | |
| 공중화장실 관리 | | 10,255 | 11,800 | △1,545 |
| | | 시 3,076 | | |
| | | 구 7,179 | | |

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 10,255 | 2,100 | 8,155 |
| | 시 | 3,076 | | |
| | 구 | 7,179 | | |
| 01 사무관리비 | | 4,255 | 2,100 | 2,155 |
| ○공중화장실 관리용품 구입 | | | | |
| | 4,255,000원 | 4,255 | | |
| | 시 | 1,276 | | |
| | 구 | 2,979 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○공중화장실 유지보수비 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 4,200 | | |
| 행정운영경비(효문화마을관리원) | | 2,415,878 | 2,244,556 | 171,322 |
| 인력운영비(효문화마을관리원) | | 1,807,084 | 1,718,638 | 88,446 |
| 기준인건비 | | 1,807,084 | 1,718,638 | 88,446 |
| 101 인건비 | | 1,762,864 | 1,674,238 | 88,626 |
| 01 보수 | | 1,139,746 | 1,136,809 | 2,937 |
| ○연봉대상자(3인) | | 281,071 | | |
| -4급(1인) | | 105,232 | | |
| ·연봉 | 94,424,000원*1인 | 94,424 | | |
| ·처우개선비 | 94,424,000원*2% | 1,889 | | |
| ·성과연봉 | 8,919,000원 | 8,919 | | |
| -5급(2인) | | 175,839 | | |
| ·연봉 | 78,821,000원*2인 | 157,642 | | |
| ·처우개선비 | 157,642,000원*2% | 3,153 | | |
| ·성과연봉 | 7,522,000원*2인 | 15,044 | | |
| ○연봉제 비적용 | | 674,665 | | |
| -봉급(17인) | | 623,708 | | |
| ·일반직(17인/임기제제외) | | 611,478 | | |
| ··6급(28호봉) | 4,340,700원*5인*12월 | 260,442 | | |
| ··7급(17호봉) | 3,381,700원*5인*12월 | 202,902 | | |
| ··8급(2호봉) | 1,803,900원*4인*12월 | 86,588 | | |
| ··9급(2호봉) | 1,709,600원*3인*12월 | 61,546 | | |
| ·처우개선비 | 611,478,000원*2% | 12,230 | | |
| -상여금 | | 50,957 | | |
| ·정근수당(1,7월) | 50,956,400원 | 50,957 | | |
| ○정액수당 | | 63,041 | | |
| -가족수당 | | 20,448 | | |
| ·배우자 | 40,000원*0.90*20인*12월 | 8,640 | | |
| ·기 타 | 20,000원*1.61*20인*12월 | 7,728 | | |
| ·둘째자녀 | 60,000원*4인*12월 | 2,880 | | |
| ·셋째자녀 | 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -육아휴직수당 1,083,750원*1인*12월 | 13,005 | | |
| -정근수당가산금 | 14,880 | | |
| ·25년이상 130,000원*6인*12월 | 9,360 | | |
| ·20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월 | 2,640 | | |
| ·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월 | 960 | | |
| ·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ·5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월 | 1,200 | | |
| -위험근무수당(병종) 40,000원*2인*12월 | 960 | | |
| -대우공무원수당 4,192,000원*4.1%*3인*12월 | 6,188 | | |
| -특수업무수당 | 3,960 | | |
| ·기술정보수당 | 3,840 | | |
| ··5급 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| ··6~7급 30,000원*5인*12월 | 1,800 | | |
| ··8급이하 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ··가산금(기능장,기사) 30,000원*2인*12월 | 720 | | |
| ··가산금(산업기사) 20,000원*2인*12월 | 480 | | |
| ·자동차운전 및 정비업무 10,000원*1인*12월 | 120 | | |
| -중요직무급수당 100,000원*3인*12월 | 3,600 | | |
| ○정액급식비 | 28,560 | | |
| -정규직 140,000원*17인*12월 | 28,560 | | |
| ○명절휴가비 55,742,000원*60%*2회 | 66,891 | | |
| ○연가보상비 | 25,518 | | |
| -4급이상 연봉직 8,026,000원*78%*86%*13/30 | 2,333 | | |
| -5급이상 연봉직 13,400,000원*84%*86%*13/30 | 4,195 | | |
| -일반직 등 50,956,400원*86%*13/30 | 18,990 | | |
| 02 기타직보수 | 623,118 | 537,429 | 85,689 |
| ○청원경찰(9인) | 553,309 | | |
| -급여 | 407,020 | | |
| ·봉급(23호봉) 3,694,800원*9인*12월 | 399,039 | | |
| ·처우개선비 399,039,000원*2% | 7,981 | | |
| -상여금 | 33,919 | | |
| ·정근수당(1, 7월) 407,020,000원*1/12 | 33,919 | | |
| -가족수당 | 8,806 | | |
| ·배우자 40,000원*0.90*9인*12월 | 3,888 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·기타부양가족 20,000원*1.61*9인*12월 | 3,478 | | |
| ·둘째자녀 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| -정액급식비 140,000원*9인*12월 | 15,120 | | |
| -명절휴가비 33,919,000원*60%*2회 | 40,703 | | |
| -연가보상비 33,919,000원*86%*13/30 | 12,641 | | |
| -직급보조비 | 17,700 | | |
| ·30년이상 175,000원*3인*12월 | 6,300 | | |
| ·23년~30년미만 165,000원*2인*12월 | 3,960 | | |
| ·23년미만 155,000원*4인*12월 | 7,440 | | |
| -대민활동비 50,000원*9인*12월 | 5,400 | | |
| -감독자 직책수당 | 1,440 | | |
| ·조장 60,000원*2인*12월 | 1,440 | | |
| -정근수당가산금 | 10,560 | | |
| ·25년이상 130,000원*5인*12월 | 7,800 | | |
| ·10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월 | 2,160 | | |
| ·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| ○일반임기제(1인) | 69,809 | | |
| -급여 | 62,700 | | |
| ·연봉 57,427,000원*1인 | 57,427 | | |
| ·처우개선비 57,427,000원*2% | 1,149 | | |
| ·성과연봉 4,124,000원 | 4,124 | | |
| -가족수당 | 1,200 | | |
| ·배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ·기타부양가족 20,000원*3인*12월 | 720 | | |
| -정액급식비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -직급보조비 | 2,100 | | |
| ·7급 175,000원*1인*12월 | 2,100 | | |
| -대민활동비 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| -연가보상비 4,882,000원*84%*86%*13/30 | 1,529 | | |
| 204 직무수행경비 | 44,220 | 44,400 | △180 |
| 02 직급보조비 | 44,220 | 44,400 | △180 |
| ○정규직(20인) | 44,220 | | |
| -연봉제(3인) | 10,800 | | |
| ·4급 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| ·5급 250,000원*2인*12월 | 6,000 | | |
| -일반직(17인/임기제제외) | 33,420 | | |
| ·6급 175,000원*5인*12월 | 10,500 | | |
| ·7급 165,000원*5인*12월 | 9,900 | | |
| ·8~9급 155,000원*7인*12월 | 13,020 | | |
| 인력운영비(효문화과) | 100,849 | 91,706 | 9,143 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기준인건비 | 100,849 | 91,706 | 9,143 |
| 101 인건비 | 100,849 | 91,706 | 9,143 |
| 01 보수 | 42,913 | 38,004 | 4,909 |
| ○시간외근무수당 | 42,913 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*9인*35시간*12월*1.02 | 42,913 | | |
| 02 기타직보수 | 14,102 | 11,663 | 2,439 |
| ○청원경찰 시간외근무수당 10,972원*3인*35시간*12월*1.02 | 14,102 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 43,834 | 42,039 | 1,795 |
| ○취사원(1인) | 43,834 | | |
| -봉급 및 수당 | 36,001 | | |
| ・기본급 2,026,880원*1인*12월 | 24,323 | | |
| ・상여금 2,026,880원*1인*200% | 4,054 | | |
| ・근로수당 14,150원*1.5*1인*120시간 | 2,547 | | |
| ・시간외근무수당 14,930원*1.5*1인*120시간 | 2,688 | | |
| ・연차유급휴가수당 14,930원*8시간*1인*20일 | 2,389 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ・기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,026,880원*1인*60%*2회 | 2,433 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 기본경비(효문화과) | 206,880 | 204,198 | 2,682 |
| 기본경비 | 12,900 | 12,900 | 0 |
| 203 업무추진비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○원장 3,300,000원*1인 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○기본(20인이하) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○원장(4급) 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| ○효문화과장(5급) 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| 행정사무경비 | 193,980 | 191,298 | 2,682 |
| 201 일반운영비 | 181,080 | 182,898 | △1,818 |
| 01 사무관리비 | 65,230 | 60,379 | 4,851 |
| ○운영수당 | 35,820 | | |
| -일직비 60,000원*2인*116일 | 13,920 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ㅡ숙직비 | 60,000원*1인*365일 | 21,900 | | |
| ○피복비 | | 2,850 | | |
| ㅡ직원근무복 | | 2,100 | | |
| ·하복 | 60,000원*10착 | 600 | | |
| ·추동복 | 150,000원*10착 | 1,500 | | |
| ㅡ청원경찰 피복비 | | 750 | | |
| ·정복 | 150,000원*3착 | 450 | | |
| ·하복 | 50,000원*3착 | 150 | | |
| ·안전화 | 50,000원*3족 | 150 | | |
| ○효월드 홍보물 제작 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○임차료 | | 1,440 | | |
| ㅡ사무실 정수기 임차료 | 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| ○부서운영비 | | 15,120 | | |
| ㅡ일반수용비 및 급량비 등 | | 15,120 | | |
| ·관리팀 | 7,560,000원 | 7,560 | | |
| ·운영마케팅팀 | 7,560,000원 | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | | 115,850 | 122,519 | △6,669 |
| ○공공요금 및 제세 | | 101,446 | | |
| ㅡ환경개선부담금 | 200,000원 | 200 | | |
| ㅡ전기요금 | 6,500,000원*12월 | 78,000 | | |
| ㅡ상하수도요금 | 1,395,500원*12월 | 16,746 | | |
| ㅡ자동차보험료 | | 500 | | |
| ·소형승합차 | 500,000원*1회 | 500 | | |
| ㅡ공공요금 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○차량유지비 | | 2,704 | | |
| ㅡ소형승합차 | 2,704,000원*1대 | 2,704 | | |
| ○연료비 | | 11,700 | | |
| ㅡ급탕보일러 | 1,950원*60L*100일 | 11,700 | | |
| 202 여비 | | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 국내여비 | | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | | 8,400 | | |
| ㅡ관리팀 | 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| ㅡ운영마케팅팀 | 8,400,000원*50% | 4,200 | | |
| 405 자산취득비 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○비정수물품 | | 4,500 | | |
| ㅡ전자복사기 | 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |
| 인력운영비(뿌리공원과) | | 232,635 | 163,137 | 69,498 |
| 기준인건비 | | 232,635 | 163,137 | 69,498 |
| 101 인건비 | | 232,635 | 163,137 | 69,498 |
| 01 보수 | | 45,162 | 44,439 | 723 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시간외근무수당 | 45,162 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*9인*35시간*12월*1.02*90% | 38,622 | | |
| -야간 및 휴일 비상근무 11,130원*3인*4시간*48일*1.02 | 6,540 | | |
| 02 기타직보수 | 30,040 | 23,662 | 6,378 |
| ○청원경찰 시간외근무수당 11,130원*6인*35시간*12월*1.02*90% | 25,748 | | |
| ○일반임기제 시간외근무수당 11,130원*1인*35시간*12월*1.02*90% | 4,292 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 157,433 | 95,036 | 62,397 |
| ○공원관리(1인) | 54,202 | | |
| -봉급 및 수당 | 45,802 | | |
| ·기본급 2,499,800원*1인*12월 | 29,998 | | |
| ·상여금 2,499,800원*1인*200% | 5,000 | | |
| ·근로수당 17,020원*1.5*1인*120시간 | 3,064 | | |
| ·시간외근무수당 18,000원*1.5*1인*180시간 | 4,860 | | |
| ·연차유급휴가수당 18,000원*8시간*1인*20일 | 2,880 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | 720 | | |
| ·배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ·기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,499,800원*1인*60%*2회 | 3,000 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| ○유물관리(1인) | 44,698 | | |
| -봉급 및 수당 | 37,345 | | |
| ·기본급 2,026,880원*1인*12월 | 24,323 | | |
| ·상여금 2,026,880원*1인*200% | 4,054 | | |
| ·근로수당 14,150원*1.5*1인*120시간 | 2,547 | | |
| ·시간외근무수당 14,930원*1.5*1인*180시간 | 4,032 | | |
| ·연차유급휴가수당 14,930원*8시간*1인*20일 | 2,389 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | 240 | | |
| ·기타가족 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,026,880원*1인*60%*2회 | 2,433 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박물관관리(1인) | 58,533 | | |
| -봉급 및 수당 | 50,535 | | |
| ・기본급 2,764,360원*1인*12월 | 33,173 | | |
| ・상여금 2,764,360원*1인*200% | 5,529 | | |
| ・근로수당 18,620원*1.5*1인*120시간 | 3,352 | | |
| ・시간외근무수당 19,720원*1.5*1인*180시간 | 5,325 | | |
| ・연차유급휴가수당 19,720원*8시간*1인*20일 | 3,156 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,764,360원*1인*60%*2회 | 3,318 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 기본경비(뿌리공원과) | 68,430 | 66,877 | 1,553 |
| 기본경비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○기본(20인이하) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○과장(5급) 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| 행정사무경비 | 63,630 | 62,077 | 1,553 |
| 201 일반운영비 | 54,050 | 54,097 | △47 |
| 01 사무관리비 | 54,050 | 54,097 | △47 |
| ○운영수당 | 35,820 | | |
| -일직비 60,000원*2인*116일 | 13,920 | | |
| -숙직비 60,000원*1인*365일 | 21,900 | | |
| ○피복비 | 3,758 | | |
| -직원 근무복 | 2,600 | | |
| ・하복 60,000원*10착 | 600 | | |
| ・추동복 150,000원*10착 | 1,500 | | |
| ・작업화 50,000원*10족 | 500 | | |
| -청원경찰 근무복 | 1,158 | | |
| ・정복 110,000원*6착 | 660 | | |
| ・하복 33,000원*6착 | 198 | | |
| ・작업화 50,000원*6족 | 300 | | |
| ○부서운영비 | 14,472 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 14,472 | | |
| ・뿌리공원팀 10,080,000원*90% | 9,072 | | |
| ・공원시설팀 6,000,000원*90% | 5,400 | | |
| 202 여비 | 7,980 | 7,980 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 7,980 | 7,980 | 0 |
| ○부서운영국내여비 | 7,980 | | |
| -뿌리공원팀 10,080,000원*50% | 5,040 | | |
| -공원시설팀 5,880,000원*50% | 2,940 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○비정수물품 | 1,600 | | |
| -책상세트 1,200,000원*1각 | 1,200 | | |
| -의자 400,000원*1각 | 400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 3,074,011 | 2,630,473 | 443,538 |
| 지방의회 운영 지원 | 1,035,006 | 947,062 | 87,944 |
| 의회사무 지원 | 211,904 | 180,787 | 31,117 |
| 사무국 운영 지원 | 200,174 | 168,737 | 31,437 |
| 201 일반운영비 | 137,708 | 120,671 | 17,037 |
| 01 사무관리비 | 120,961 | 109,231 | 11,730 |
| ○일반수용비 | 91,861 | | |
| -부의안건 및 구정질문서 인쇄 5,000원*60부*8회*80% | 1,920 | | |
| -입법·법률고문 수당 250,000원*2인*12월 | 6,000 | | |
| -소송제반비용(변호사 수임료 등) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| -방석 구입 및 수선 49,000원*24개*80% | 941 | | |
| -의정시책 홍보 광고료 550,000원*70회 | 38,500 | | |
| -의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 550,000원*2종 | 1,100 | | |
| -의정홍보용 현수막 등 제작 100,000원*17개*2회 | 3,400 | | |
| -의정활동 홍보 책자 제작 10,000원*1,000부 | 10,000 | | |
| -의회 및 의원사무실 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○위탁교육비 | 10,800 | | |
| -의회공무원 위탁교육비 900,000원*6인*2회 | 10,800 | | |
| ○운영수당 | 1,500 | | |
| -공무국외출장심사위원회 참석수당 | 1,500 | | |
| ·기본료 70,000원*5인*3회 | 1,050 | | |
| ·초과 30,000원*5인*3회 | 450 | | |
| ○임차료 | 16,800 | | |
| -의전용 관용차량 1,400,000원*1대*12월 | 16,800 | | |
| 02 공공운영비 | 16,747 | 11,440 | 5,307 |
| ○시설장비유지비 | 11,200 | | |
| -의회 홈페이지 유지보수비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -본회의장 발언제어시스템 유지보수비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| -시설장비유지비(냉난방기,음향기기,CCTV등) 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○차량유지관리비 | 5,547 | | |
| -중형승용 5,247,000원*1대 | 5,247 | | |
| -전기승용 300,000원*1대 | 300 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 42,866 | 31,866 | 11,000 |
| 01 국내여비 | 7,866 | 7,866 | 0 |
| ○의원연수 및 특위활동지원 등 87,400원*5인*3일*6회 | 7,866 | | |
| 04 국제화여비 | 35,000 | 24,000 | 11,000 |
| ○선진지공무국외출장 5,000,000원*7인 | 35,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,100 | 7,200 | 900 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,100 | 7,200 | 900 |
| ○의정홍보 및 지방의회발전 시책업무추진 9,000,000원*90% | 8,100 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| 03 특정업무경비 | 10,200 | 9,000 | 1,200 |
| ○대민활동비 50,000원*17인*12월 | 10,200 | | |
| 303 포상금 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| 01 포상금 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| ○포상금 | 1,300 | | |
| -정기표창 200,000원*4인*1회 | 800 | | |
| -BEST팀 500,000원*1팀*1회 | 500 | | |
| 의회 행사 지원 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ○의회개원 32주년 기념행사 등 | 1,200 | | |
| -상장 15,000원*40개 | 600 | | |
| -홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 600,000원*1회 | 600 | | |
| 공정한 인사행정 | 10,530 | 11,050 | △520 |
| 201 일반운영비 | 10,530 | 11,050 | △520 |
| 01 사무관리비 | 10,530 | 11,050 | △520 |
| ○일반수용비 | 1,330 | | |
| -임용장 케이스 및 속지 제작 15,000원*100개*80% | 1,200 | | |
| -공무원증 발급 13,000원*10인 | 130 | | |
| ○운영수당 | 9,200 | | |
| -인사위원회 참석 수당 70,000원*5인*12회 | 4,200 | | |
| -채용시험 심사수당 200,000원*5인*5회 | 5,000 | | |
| 의정활동 지원 | 823,102 | 766,275 | 56,827 |
| 의정 연구활동 지원 | 514,800 | 455,966 | 58,834 |
| 205 의회비 | 514,800 | 455,966 | 58,834 |
| 01 의정활동비 | 145,200 | 158,400 | △13,200 |
| ○의정자료수집 연구비 900,000원*11인*12월 | 118,800 | | |
| ○보조활동비 200,000원*11인*12월 | 26,400 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 월정수당 | 369,600 | 297,566 | 72,034 |
| ○월정수당 2,800,000원*11인*12월 | 369,600 | | |
| 의정운영 업무추진 지원 | 281,424 | 291,936 | △10,512 |
| 205 의회비 | 275,424 | 288,936 | △13,512 |
| 03 의원국내여비 | 14,072 | 15,351 | △1,279 |
| ○공무국내여비 106,600원*11인*3일*4회 | 14,072 | | |
| 04 의원국외여비 | 62,200 | 55,200 | 7,000 |
| ○공무국외여비 5,000,000원*11인 | 55,000 | | |
| ○국가공식행사,국제회의,자매결연(의장,부의장) 7,200,000원 | 7,200 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 29,132 | 57,185 | △28,053 |
| ○의정운영 공통경비 29,132,000원 | 29,132 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 79,920 | 66,400 | 13,520 |
| ○의장단 활동경비 | 79,920 | | |
| -의장(구의장단협의회장 추가액 포함) 2,860,000원*1인*12월 | 34,320 | | |
| -부의장 1,000,000원*1인*12월 | 12,000 | | |
| -상임위원장 700,000원*3인*12월 | 25,200 | | |
| -예산결산특별위원장 700,000원*1인*12월 | 8,400 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 8,300 | 8,600 | △300 |
| ○지방의원 위탁교육비 300,000원*11인 | 3,300 | | |
| ○지방의원 자체교육 강사료 500,000원*10회 | 5,000 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 19,800 | 19,200 | 600 |
| ○지방의원 위탁교육비(민간위탁) 900,000원*11인*2회 | 19,800 | | |
| 09 의원정책개발비 | 55,000 | 60,000 | △5,000 |
| ○의원정책개발비 5,000,000원*11인 | 55,000 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○전국시군자치구의장단협의체부담금 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| 02 도서구입비 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |
| ○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*300권 | 6,000 | | |
| 의원후생복지 지원 | 26,878 | 18,373 | 8,505 |
| 205 의회비 | 26,878 | 18,373 | 8,505 |
| 11 의원국민연금부담금 | 12,096 | 6,696 | 5,400 |
| ○의원국민연금부담금 2,800,000원*8인*12월*4.5% | 12,096 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 14,782 | 11,677 | 3,105 |
| ○의원국민건강부담금 | 14,782 | | |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -건강보험료 부담금 2,800,000원*11인*12월*3.545% | 13,103 | | |
| -노인장기요양보험료 부담금 13,103,000원*12.81% | 1,679 | | |
| 행정운영경비(의회사무국) | 2,039,005 | 1,683,411 | 355,594 |
| 인력운영비 | 1,865,045 | 1,606,352 | 258,693 |
| 기준인건비 | 1,865,045 | 1,606,352 | 258,693 |
| 101 인건비 | 1,759,648 | 1,565,312 | 194,336 |
| 01 보수 | 1,527,232 | 1,338,705 | 188,527 |
| ○연봉대상자(3인) | 285,888 | | |
| -4급(1인) | 103,945 | | |
| ・연봉 93,162,000원*1인 | 93,162 | | |
| ・처우개선비 93,162,000원*2.0% | 1,864 | | |
| ・성과연봉 8,919,000원 | 8,919 | | |
| -5급(2인) | 181,943 | | |
| ・연봉 81,813,000원*2인 | 163,626 | | |
| ・처우개선비 163,626,000원*2.0% | 3,273 | | |
| ・성과연봉 7,522,000원*2인 | 15,044 | | |
| ○연봉제비적용(20인) | 836,255 | | |
| -봉급(20인) | 756,791 | | |
| ・일반직(20인) | 756,791 | | |
| ‥6급(31호봉) 4,440,600원*4인*12월 | 213,149 | | |
| ‥7급(19호봉) 3,511,200원*9인*12월 | 379,210 | | |
| ‥8급(6호봉) 2,171,300원*2인*12월 | 52,112 | | |
| ‥9급(5호봉) 1,872,000원*5인*12월 | 112,320 | | |
| -처우개선비 756,791,000원*2.0% | 15,136 | | |
| -상여금 | 64,328 | | |
| ・정근수당 771,927,000원*1/12 | 64,328 | | |
| ○시간외근무수당 | 81,535 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*19인*35시간*12월*1.02*90% | 81,535 | | |
| ○정액수당 | 32,549 | | |
| -가족수당 | 19,544 | | |
| ・배우자 40,000원*0.90*23인*12월 | 9,936 | | |
| ・기타가족 20,000원*1.61*23인*12월 | 8,888 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -육아휴직수당 1,083,750원*1인*12월 | 13,005 | | |
| ○정근수당가산금 | 16,560 | | |
| -25년이상 130,000원*7인*12월 | 10,920 | | |
| -20년이상~25년미만 110,000원*1인*12월 | 1,320 | | |
| -15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월 | 1,920 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ―5년이상~10년미만 | 50,000원*4인*12월 | 2,400 | | |
| ○모범공무원수당 | 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| ○대우공무원 수당 | | 11,738 | | |
| ―6급 | 4,440,600원*4.1%*3인*12월 | 6,555 | | |
| ―7급 | 3,511,200원*4.1%*3인*12월 | 5,183 | | |
| ○특수업무수당 | | 21,120 | | |
| ―의사수당 | | 13,920 | | |
| ・4급 | 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| ・5급 | 80,000원*2인*12월 | 1,920 | | |
| ・6급 | 60,000원*5인*12월 | 3,600 | | |
| ・7급이하 | 50,000원*12인*12월 | 7,200 | | |
| ―중요직무급수당 | 200,000원*3인*12월 | 7,200 | | |
| ○명예퇴직수당 | 50,000,000원*2인 | 100,000 | | |
| ○정액급식비 | 140,000원*20인*12월 | 33,600 | | |
| ○명절휴가비 | 771,927,000원*1/12*120% | 77,193 | | |
| ○연가보상비 | | 30,194 | | |
| ―연봉대상자(4,5급) | 21,399,000원*78%*86%*13/30 | 6,221 | | |
| ―연봉제비적용(일반직) | 771,927,000원*1/12*86%*13/30 | 23,973 | | |
| 02 기타직보수 | | 186,046 | 182,731 | 3,315 |
| ○일반임기제(3인) | | 186,046 | | |
| ―기본급(3인) | | 135,711 | | |
| ・7급 | 45,237,000원*3인 | 135,711 | | |
| ―처우개선비 | 135,711,000원*2.0% | 2,715 | | |
| ―성과연봉 | 135,711,000원*9% | 12,214 | | |
| ―가족수당 | | 5,816 | | |
| ・배우자 | 40,000원*0.90*3인*12월 | 1,296 | | |
| ・기타가족 | 20,000원*1.61*3인*12월 | 1,160 | | |
| ・둘째자녀 | 60,000원*3인*12월 | 2,160 | | |
| ・셋째자녀 | 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| ―정액급식비 | 140,000원*3인*12월 | 5,040 | | |
| ―직급보조비 | | 6,300 | | |
| ・7급 | 175,000원*3인*12월 | 6,300 | | |
| ―대민활동비 | 50,000원*3인*12월 | 1,800 | | |
| ―연가보상비 | 135,711,000원*1/12*84%*86%*13/30 | 3,541 | | |
| ―시간외근무수당 | | 12,909 | | |
| ・7급 | 11,160원*3인*35시간*12월*1.02*90% | 12,909 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 46,370 | 43,876 | 2,494 |
| ○행정보조(1인) | | 46,370 | | |
| ―봉급 및 수당 | | 35,723 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・기본급 2,176,220원*1인*12월 | 26,115 | | |
| ・상여금 2,176,220원*1인*200% | 4,353 | | |
| ・근로수당 15,060원*1.5*1인*120시간 | 2,711 | | |
| ・연차유급휴가수당 15,900원*8시간*1인*20일 | 2,544 | | |
| -처우개선비 35,723,000원*2.0% | 715 | | |
| -직무수당 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| -가족수당 | 2,640 | | |
| ・배우자 40,000원*1인*12월 | 480 | | |
| ・첫째자녀 20,000원*1인*12월 | 240 | | |
| ・둘째자녀 60,000원*1인*12월 | 720 | | |
| ・셋째자녀 100,000원*1인*12월 | 1,200 | | |
| -급량비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -교통비 140,000원*1인*12월 | 1,680 | | |
| -명절휴가비 2,176,220원*1인*60%*2회 | 2,612 | | |
| -성과상여금 600,000원*1인*1회 | 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 44,820 | 41,040 | 3,780 |
| 02 직급보조비 | 44,820 | 41,040 | 3,780 |
| ○4급 400,000원*1인*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 250,000원*2인*12월 | 6,000 | | |
| ○6급 175,000원*5인*12월 | 10,500 | | |
| ○7급 165,000원*10인*12월 | 19,800 | | |
| ○8~9급 155,000원*2인*12월 | 3,720 | | |
| 303 포상금 | 60,577 | 0 | 60,577 |
| 02 성과상여금 | 60,577 | 0 | 60,577 |
| ○성과상여금(7급 15호봉) 3,239,400원*17인*110% | 60,577 | | |
| 기본경비 | 173,960 | 77,059 | 96,901 |
| 기본경비 | 19,100 | 18,700 | 400 |
| 203 업무추진비 | 11,900 | 11,500 | 400 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○국장(4급) 3,300,000원*1인 | 3,300 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,000 | 1,600 | 400 |
| ○정원25인기준 80,000원*25인 | 2,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○의회운영전문위원실(5인이하) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○행정자치전문위원실(5인이하) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○사회도시전문위원실(5인이하) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○4급(국장) 350,000원*1인*12월 | 4,200 | | |
| ○5급(전문위원) 100,000원*2인*12월 | 2,400 | | |
| ○6급(전문위원) 50,000원*1인*12월 | 600 | | |
| 행정사무경비 | 154,860 | 58,359 | 96,501 |
| 201 일반운영비 | 50,691 | 37,299 | 13,392 |
| 01 사무관리비 | 45,676 | 32,284 | 13,392 |
| ○일반수용비 | 10,900 | | |
| -표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*350매*80% | 2,800 | | |
| -신문구독료 15,000원*40부*12월 | 7,200 | | |
| -정기 간행물 구독료 15,000원*5종*12월 | 900 | | |
| ○부서운영비 | 34,776 | | |
| -일반수용비 및 급량비 등 | 34,776 | | |
| ・의정팀 16,800,000원*90% | 15,120 | | |
| ・의사팀 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| ・의정홍보팀 5,040,000원*90% | 4,536 | | |
| ・전문위원실 8,400,000원*90% | 7,560 | | |
| 02 공공운영비 | 5,015 | 5,015 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,015 | | |
| -전화요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -우편요금 20,000원*12월 | 240 | | |
| -자동차 보험료 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| -자동차세 | 795 | | |
| ・승용(대형) 220원*2,656cc*1대 | 585 | | |
| ・승용(소형) 140원*1,495cc*1대 | 210 | | |
| -의원사무실 인터넷 사용료 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| 202 여비 | 12,558 | 13,860 | △1,302 |
| 01 국내여비 | 12,558 | 13,860 | △1,302 |
| ○의정팀 업무추진 10,920,000원*50% | 5,460 | | |
| ○의사팀 업무추진 5,460,000원*50% | 2,730 | | |
| ○의정홍보팀 업무추진 3,276,000원*50% | 1,638 | | |
| ○위원회운영 업무추진(전문위원실) 5,460,000원*50% | 2,730 | | |
| 405 자산취득비 | 91,611 | 7,200 | 84,411 |
| 01 자산및물품취득비 | 91,611 | 7,200 | 84,411 |
| ○정수물품 | 90,000 | | |
| -승합차량 90,000,000원*1대 | 90,000 | | |
| ○비정수물품 | 1,611 | | |
| -책상(직원) 450,000원*1각 | 450 | | |
| -의자(직원) 230,000원*1각 | 230 | | |

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ파티션(직원) 931,000원*1식 | 931 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 은행선화동 | 358,292 | 380,534 | △22,242 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 357,292 | | |
| 주민자치 기반 강화(은행선화동) | 245,908 | 275,106 | △29,198 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 244,908 | | |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 217,607 | 222,131 | △4,524 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 216,607 | | |
| 종합민원 업무지원 | 26,527 | 29,371 | △2,844 |
| 201 일반운영비 | 26,527 | 29,371 | △2,844 |
| 01 사무관리비 | 26,527 | 29,371 | △2,844 |
| ○일반수용비 | 15,772 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*31인*12월 | 5,580 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*60박스*80% | 1,248 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*17박스*80% | 1,177 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| ○운영수당 | 9,600 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월 | 9,600 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 통장 활동지원 | 152,520 | 173,160 | △20,640 |
| 301 일반보전금 | 152,520 | 173,160 | △20,640 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 152,520 | 173,160 | △20,640 |
| ○통장수당 | 152,520 | | |
| -기본수당 300,000원*31인*12월 | 111,600 | | |
| -상여금 111,600,000원*1/12*200% | 18,600 | | |
| -회의참석수당 20,000원*31인*12월*2회 | 14,880 | | |
| -통신요금 20,000원*31인*12월 | 7,440 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 주민편의 지원사업 | 38,060 | 19,100 | 18,960 |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 37,060 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○대로변 공한지 메쉬휀스 설치(시민제안공모사업/구정참여형) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 37,060 | 15,000 | 22,060 |
| 01 시설비 | 37,060 | 15,000 | 22,060 |
| ○선화동 골목길 바닥등 설치(주민참여예산) 37,060,000원 | 37,060 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 28,301 | 52,975 | △24,674 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 28,301 | 52,975 | △24,674 |
| 201 일반운영비 | 28,301 | 25,975 | 2,326 |
| 01 사무관리비 | 3,387 | 3,387 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,387 | | |
| -동청사 정화조 수수료 168,000원*1회 | 168 | | |
| -청사(자원봉사실 빨래방포함) 자동경비용역 수수료 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 207,000원*1회 | 207 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -청사운영 수용비 700,000원*80% | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 24,914 | 22,588 | 2,326 |
| ○공공요금 및 제세 | 18,680 | | |
| -전기요금 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| -상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -교통유발부담금 400,000원*1회 | 400 | | |
| -자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| -자동차보험료 750,000원*1대 | 750 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,934 | | |
| -동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡*90% | 5,934 | | |
| ○차량유지관리비 300,000원*1대 | 300 | | |
| 행정운영경비(은행선화동) | 112,384 | 105,428 | 6,956 |
| 인력운영비 | 64,370 | 59,118 | 5,252 |

부서: 은행선화동
정책: 행정운영경비(은행선화동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기준인건비 | 64,370 | 59,118 | 5,252 |
| 101 인건비 | 64,370 | 59,118 | 5,252 |
| 01 보수 | 64,370 | 59,118 | 5,252 |
| ○시간외근무수당 | 64,370 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*15인*35시간*12월*1.02*90% | 64,370 | | |
| 기본경비 | 48,014 | 46,310 | 1,704 |
| 기본경비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○정원20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 행정사무경비 | 37,814 | 36,110 | 1,704 |
| 201 일반운영비 | 24,374 | 23,510 | 864 |
| 01 사무관리비 | 13,824 | 12,960 | 864 |
| ○급량비 | 13,824 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*16인*10일*12월*90% | 13,824 | | |
| 02 공공운영비 | 10,550 | 10,550 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,200 | | |
| -우편요금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 12,600 | 840 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 12,600 | 840 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16인*7일*12월*50% | 13,440 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 목동 | 327,982 | 266,600 | 61,382 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 302,982 | | |
| 주민자치 기반 강화(목동) | 240,326 | 185,924 | 54,402 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 215,326 | | |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 190,843 | 141,699 | 49,144 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 165,843 | | |
| 종합민원 업무지원 | 27,103 | 32,599 | △5,496 |
| 201 일반운영비 | 27,103 | 28,099 | △996 |
| 01 사무관리비 | 27,103 | 28,099 | △996 |
| ○일반수용비 | 13,948 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*22인*12월 | 3,960 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -정수기 관리 수수료 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*40박스*80% | 832 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*14박스*80% | 969 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -민원처리비용 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월 | 960 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| ○운영수당 | 12,000 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월 | 12,000 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 통장 활동지원 | 108,240 | 93,600 | 14,640 |
| 301 일반보전금 | 108,240 | 93,600 | 14,640 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 108,240 | 93,600 | 14,640 |
| ○통장수당 | 108,240 | | |
| -기본수당 300,000원*22인*12월 | 79,200 | | |
| -상여금 79,200,000원*1/12*200% | 13,200 | | |
| -회의참석수당 20,000원*22인*12월*2회 | 10,560 | | |
| -통신요금 20,000원*22인*12월 | 5,280 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 주민편의 지원사업 | 55,000 | 15,000 | 40,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 52,000 | 10,000 | 42,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 27,000 | | |
| 01 시설비 | 52,000 | 10,000 | 42,000 |
| ○홍보용 LED 전자게시판 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○주민공동조리장 시설개선(주민참여예산) 27,000,000원 | 27,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○정수물품 | 3,000 | | |
| -냉난방기(주민공동조리장/주민참여예산) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 49,483 | 44,225 | 5,258 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 49,483 | 44,225 | 5,258 |
| 201 일반운영비 | 44,533 | 44,225 | 308 |
| 01 사무관리비 | 12,147 | 11,815 | 332 |
| ○일반수용비 | 12,147 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 236,500원*12월 | 2,838 | | |
| -자가용 전기설비 정기검사 수수료 522,000원*1회 | 522 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -소방시설 점검(종합정밀점검 · 작동기능점검 등)수수료 220,000원*12회 | 2,640 | | |
| -승강기유지보수료 207,900원*12월 | 2,495 | | |
| -저수조(물탱크)청소 수수료 381,000원*2회 | 762 | | |
| -청사방역 수수료 226,000원*5회 | 1,130 | | |
| -청사운영수용비 700,000원*80% | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 32,386 | 32,410 | △24 |
| ○공공요금 및 제세 | 23,130 | | |
| -전기요금 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| -도시가스요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -교통유발부담금 600,000원*1회 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| -자동차보험료 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,956 | | |
| -동청사유지비(10년이하) 1,991원*2,730㎡*90% | 4,892 | | |
| -시스템 냉난방기 및 실외기 유지관리 | 4,064 | | |
| ·냉난방기 및 실외기 유지관리 66,000원*54대 | 3,564 | | |
| ·실외기 유지관리 50,000원*10대 | 500 | | |
| ○차량유지관리비 300,000원*1대 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 시설비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○직원휴게실 시설개선공사 2,100,000원*1식 | 2,100 | | |
| 405 자산취득비 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| ○정수물품(직원휴게실) | 1,000 | | |
| -냉난방기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○비정수물품(직원휴게실) | 1,850 | | |
| -소파 1,100,000원*1개 | 1,100 | | |
| -탁자 250,000원*1개 | 250 | | |
| -냉장고 500,000원*1대 | 500 | | |
| 행정운영경비(목동) | 87,656 | 80,676 | 6,980 |
| 인력운영비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 기준인건비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 101 인건비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 01 보수 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| ○시간외근무수당 | 51,496 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90% | 51,496 | | |
| 기본경비 | 36,160 | 34,226 | 1,934 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 26,560 | 24,626 | 1,934 |
| 201 일반운영비 | 15,410 | 14,546 | 864 |
| 01 사무관리비 | 11,232 | 10,368 | 864 |
| ○급량비 | 11,232 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90% | 11,232 | | |

부서: 목동
정책: 행정운영경비(목동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 4,178 | 4,178 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,828 | | |
| -우편요금 319,000원*12월 | 3,828 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 10,920 | 10,080 | 840 |
| 01 국내여비 | 10,920 | 10,080 | 840 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50% | 10,920 | | |
| 405 자산취득비 | 230 | 0 | 230 |
| 01 자산및물품취득비 | 230 | 0 | 230 |
| ○비정수물품 | 230 | | |
| -의자(직원용) 230,000원*1각 | 230 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중촌동 | 259,242 | 270,987 | △11,745 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 249,242 | | |
| 주민자치 기반 강화(중촌동) | 163,649 | 176,286 | △12,637 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 153,649 | | |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 141,932 | 156,355 | △14,423 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 131,932 | | |
| 종합민원 업무지원 | 28,112 | 29,055 | △943 |
| 201 일반운영비 | 28,112 | 29,055 | △943 |
| 01 사무관리비 | 28,112 | 29,055 | △943 |
| ○일반수용비 | 12,557 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*21인*12월 | 3,780 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*35박스*80% | 728 | | |
| -인감증명서발급용지 86,500원*11박스*80% | 762 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -민원 수수료 신용카드 납부 수수료 80,000원*12월 | 960 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| ○운영수당 | 14,400 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월 | 14,400 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 통장 활동지원 | 103,320 | 93,600 | 9,720 |
| 301 일반보전금 | 103,320 | 93,600 | 9,720 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 103,320 | 93,600 | 9,720 |
| ○통장수당 | 103,320 | | |
| -기본수당 300,000원*21인*12월 | 75,600 | | |
| -상여금 75,600,000원*1/12*200% | 12,600 | | |
| -회의참석수당 20,000원*21인*12월*2회 | 10,080 | | |
| -통신요금 20,000원*21인*12월 | 5,040 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 주민편의 지원사업 | 10,000 | 33,200 | △23,200 |
| | 시 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 30,000 | △20,000 |
| | 시 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○중촌음악회 개최(시민제안공모사업/마을계획형) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 21,717 | 19,931 | 1,786 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 21,717 | 19,931 | 1,786 |
| 201 일반운영비 | 20,007 | 19,931 | 76 |
| 01 사무관리비 | 3,172 | 3,172 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,172 | | |
| -정화조 수수료 104,000원*2개소*1회 | 208 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 62,000원*2개소*1회 | 124 | | |
| -자동경비용역 수수료 95,000원*2개소*12월 | 2,280 | | |
| -청사운영 수용비 350,000원*2개소*80% | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 16,835 | 16,759 | 76 |
| ○공공요금 및 제세 | 12,442 | | |
| -전기요금 360,000원*2개소*12월 | 8,640 | | |
| -도시가스요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -상하수도요금 42,000원*2개소*12월 | 1,008 | | |
| -교통유발부담금 250,000원*2개소*1회 | 500 | | |
| -마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월 | 264 | | |
| -자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| -자동차보험료 700,000원*1대 | 700 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,093 | | |
| -동청사유지비(25년초과) 4,030원*699㎡*90% | 2,536 | | |
| -중촌동주민자치센터 유지비(25년이하) 3,530원*490㎡*90% | 1,557 | | |
| ○차량유지관리비 300,000원 | 300 | | |
| 405 자산취득비 | 1,710 | 0 | 1,710 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,710 | 0 | 1,710 |
| ○정수물품(직원휴게실) | 1,000 | | |
| -냉난방기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비정수물품(직원휴게실) | 710 | | |
| −의자 230,000원*2각 | 460 | | |
| −탁자 250,000원*1개 | 250 | | |
| 행정운영경비(중촌동) | 95,593 | 94,701 | 892 |
| 인력운영비 | 55,787 | 54,895 | 892 |
| 기준인건비 | 55,787 | 54,895 | 892 |
| 101 인건비 | 55,787 | 54,895 | 892 |
| 01 보수 | 55,787 | 54,895 | 892 |
| ○시간외근무수당 | 55,787 | | |
| −일반직(7급기준) 11,130원*13인*35시간*12월*1.02*90% | 55,787 | | |
| 기본경비 | 39,806 | 39,806 | 0 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 30,206 | 30,206 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,446 | 18,446 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,096 | 12,096 | 0 |
| ○급량비 | 12,096 | | |
| −동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*14인*10일*12월*90% | 12,096 | | |
| 02 공공운영비 | 6,350 | 6,350 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| −우편요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| −동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 11,760 | 11,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,760 | 11,760 | 0 |
| ○국내여비 | 11,760 | | |
| −동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50% | 11,760 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대흥동 | 327,383 | 284,829 | 42,554 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 302,383 | | |
| 주민자치 기반 강화(대흥동) | 235,785 | 200,481 | 35,304 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 210,785 | | |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 182,840 | 182,552 | 288 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 157,840 | | |
| 종합민원 업무지원 | 24,500 | 25,692 | △1,192 |
| 201 일반운영비 | 23,830 | 24,892 | △1,062 |
| 01 사무관리비 | 23,830 | 24,892 | △1,062 |
| ○일반수용비 | 15,475 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*27인*12월 | 4,860 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*20박스*80% | 416 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*10박스*80% | 692 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -작은체육관 운영 수용비 1,500,000원*80% | 1,200 | | |
| -정수기 관리비 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| -민원실 신용카드 납부 수수료 85,000원*12월 | 1,020 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| ○운영수당 | 7,200 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월 | 7,200 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 405 자산취득비 | 670 | 800 | △130 |
| 01 자산및물품취득비 | 670 | 800 | △130 |
| ○비정수물품 | 670 | | |
| -스캐너(인감용) 335,000원*2대 | 670 | | |
| 통장 활동지원 | 132,840 | 126,360 | 6,480 |
| 301 일반보전금 | 132,840 | 126,360 | 6,480 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 132,840 | 126,360 | 6,480 |
| ○통장수당 | 132,840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -기본수당 300,000원*27인*12월 | 97,200 | | |
| -상여금 97,200,000원*1/12*200% | 16,200 | | |
| -회의참석수당 20,000원*27인*12월*2회 | 12,960 | | |
| -통신요금 20,000원*27인*12월 | 6,480 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 주민편의 지원사업 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| | 시 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 시 25,000 | | |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○홍보용 LED 전자게시판 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 52,945 | 17,929 | 35,016 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 52,945 | 17,929 | 35,016 |
| 201 일반운영비 | 18,945 | 17,929 | 1,016 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,900 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -청소용품 200,000원*1개소 | 200 | | |
| -청사운영 수용비 350,000원*80% | 280 | | |
| -청사 정화조 수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 17,045 | 16,029 | 1,016 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,690 | | |
| -전기요금 850,000원*12월 | 10,200 | | |
| -상하수도요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -교통유발부담금 200,000원*1회 | 200 | | |
| -자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| -자동차 보험료 800,000원*1대 | 800 | | |
| -전기요금(작은체육관) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -상하수도요금(작은체육관) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,055 | | |
| -동청사유지비(25년초과) 4,030원*566.32㎡*90% | 2,055 | | |
| ○차량유지관리비 300,000원*1대 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 34,000 | 0 | 34,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| ○동청사 냉난방기 교체공사 | | | |
| 34,000,000원*1식 | 34,000 | | |
| 행정운영경비(대흥동) | 91,598 | 84,348 | 7,250 |
| 인력운영비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 기준인건비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 101 인건비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 01 보수 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| ○시간외근무수당 | 51,496 | | |
| -일반직(7급기준) | | | |
| 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90% | 51,496 | | |
| 기본경비 | 40,102 | 37,898 | 2,204 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 30,502 | 28,298 | 2,204 |
| 201 일반운영비 | 19,082 | 18,218 | 864 |
| 01 사무관리비 | 11,232 | 10,368 | 864 |
| ○급량비 | 11,232 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 | | | |
| 8,000원*13인*10일*12월*90% | 11,232 | | |
| 02 공공운영비 | 7,850 | 7,850 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,500 | | |
| -우편요금 625,000원*12월 | 7,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 10,920 | 10,080 | 840 |
| 01 국내여비 | 10,920 | 10,080 | 840 |
| ○동행정업무수행 국내여비 | | | |
| 20,000원*13인*7일*12월*50% | 10,920 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○비정수물품 | 500 | | |
| -냉장고(동장실) 500,000원*1대 | 500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문창동 | 200,605 | 231,350 | △30,745 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 190,605 | | |
| 주민자치 기반 강화(문창동) | 124,983 | 163,197 | △38,214 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 114,983 | | |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 98,205 | 146,286 | △48,081 |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 88,205 | | |
| 종합민원 업무지원 | 23,745 | 24,946 | △1,201 |
| 201 일반운영비 | 23,745 | 24,946 | △1,201 |
| 01 사무관리비 | 23,745 | 24,946 | △1,201 |
| ○일반수용비 | 10,590 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*13인*12월 | 2,340 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*30박스*80% | 624 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*12박스*80% | 831 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -문서보존상자 45,000원*3박스*80% | 108 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 30,000원*12월 | 360 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| ○운영수당 | 12,000 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월 | 12,000 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 통장 활동지원 | 63,960 | 60,840 | 3,120 |
| 301 일반보전금 | 63,960 | 60,840 | 3,120 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 63,960 | 60,840 | 3,120 |
| ○통장수당 | 63,960 | | |
| -기본수당 300,000원*13인*12월 | 46,800 | | |
| -상여금 46,800,000원*1/12*200% | 7,800 | | |
| -회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회 | 6,240 | | |
| -통신요금 20,000원*13인*12월 | 3,120 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 주민편의 지원사업 | 10,000 | 60,000 | △50,000 |
| | 시 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 15,500 | △5,500 |
| | 시 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○쓰레기 무단투기 방지 양심화분 설치(시민 제안공모사업/구정참여형) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 26,778 | 16,911 | 9,867 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 26,778 | 16,911 | 9,867 |
| 201 일반운영비 | 23,548 | 16,911 | 6,637 |
| 01 사무관리비 | 3,402 | 1,694 | 1,708 |
| ○일반수용비 | 3,402 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 94,000원*1회 | 94 | | |
| -구)새마을중구지회 소방안전 점검 수수료 (작동기능점검 포함) 110,000원*12회 | 1,320 | | |
| -청사운영 수용비 350,000원*2개소*80% | 560 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월 | 1,428 | | |
| 02 공공운영비 | 20,146 | 15,217 | 4,929 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,860 | | |
| -전기요금 | 9,600 | | |
| ・문창동 행정복지센터 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ・구)새마을중구지회 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -상하수도요금 | 1,560 | | |
| ・문창동 행정복지센터 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ・구)새마을중구지회 30,000원*12월 | 360 | | |
| -자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| -자동차보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,736 | | |
| -동청사 유지비(25년초과) 4,030원*640㎡*90% | 2,322 | | |
| -구)새마을중구지회 건물 유지비(25년초과) 3,530원*759.82㎡*90% | 2,414 | | |
| ○차량유지관리비 3,550,000원*1대 | 3,550 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 3,230 | 0 | 3,230 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,230 | 0 | 3,230 |
| ○비정수물품 | 3,230 | | |
| -접이식의자(프로그램용) 33,000원*50각 | 1,650 | | |
| -텔레비전(프로그램용) 790,000원*2대 | 1,580 | | |
| 행정운영경비(문창동) | 75,622 | 68,153 | 7,469 |
| 인력운영비 | 38,622 | 38,004 | 618 |
| 기준인건비 | 38,622 | 38,004 | 618 |
| 101 인건비 | 38,622 | 38,004 | 618 |
| 01 보수 | 38,622 | 38,004 | 618 |
| ○시간외근무수당 | 38,622 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*9인*35시간*12월*1.02*90% | 38,622 | | |
| 기본경비 | 37,000 | 30,149 | 6,851 |
| 기본경비 | 9,600 | 8,700 | 900 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 8,700 | 900 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 2,100 | 900 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 27,400 | 21,449 | 5,951 |
| 201 일반운영비 | 13,250 | 13,049 | 201 |
| 01 사무관리비 | 8,640 | 8,640 | 0 |
| ○급량비 | 8,640 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*10인*10일*12월*90% | 8,640 | | |
| 02 공공운영비 | 4,610 | 4,409 | 201 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,600 | | |
| -우편요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○연료비 | 660 | | |
| -난로(중형) 1,375원*8시간*30일*2대 | 660 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*10인*7일*12월*50% | 8,400 | | |
| 405 자산취득비 | 5,750 | 0 | 5,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,750 | 0 | 5,750 |
| ○정수물품 | 1,250 | | |
| -노트북컴퓨터 1,250,000원*1대 | 1,250 | | |

부서: 문창동
정책: 행정운영경비(문창동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비정수물품 | 4,500 | | |
| ㅡ전자복사기 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 석교동 | 390,253 | 316,540 | 73,713 |
| 주민자치 기반 강화(석교동) | 280,154 | 208,222 | 71,932 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 182,883 | 192,359 | △9,476 |
| 종합민원 업무지원 | 29,863 | 31,779 | △1,916 |
| 201 일반운영비 | 29,863 | 30,979 | △1,116 |
| 01 사무관리비 | 29,863 | 30,979 | △1,116 |
| ○일반수용비 | 14,308 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*31인*12월 | 5,580 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*40박스*80% | 832 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*14박스*80% | 969 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 50,000원*12월 | 600 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○운영수당 | 14,400 | | |
| -주민자치센터 프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월 | 14,400 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 통장 활동지원 | 152,520 | 145,080 | 7,440 |
| 301 일반보전금 | 152,520 | 145,080 | 7,440 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 152,520 | 145,080 | 7,440 |
| ○통장수당 | 152,520 | | |
| -기본수당 300,000원*31인*12월 | 111,600 | | |
| -상여금 111,600,000원*1/12*200% | 18,600 | | |
| -회의참석수당 20,000원*31인*12월*2회 | 14,880 | | |
| -통신요금 20,000원*31인*12월 | 7,440 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 97,271 | 15,863 | 81,408 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 16,311 | 15,863 | 448 |
| 201 일반운영비 | 16,311 | 15,863 | 448 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,890 | 1,890 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,890 | | |
| -동청사 정화조 수수료 122,000원*1회 | 122 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 168,000원*1회 | 168 | | |
| -청사운영 수용비 350,000원*80% | 280 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 14,421 | 13,973 | 448 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,694 | | |
| -전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -전기요금(로고젝터) 4,000원*8대*12월 | 384 | | |
| -상하수도요금 65,000원*12월 | 780 | | |
| -자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| -자동차보험료 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,427 | | |
| -청사유지비(25년초과) 4,030원*669㎡*90% | 2,427 | | |
| ○차량유지관리비 300,000원*1대 | 300 | | |
| 석교동 임시청사 이전 | 80,960 | 0 | 80,960 |
| 201 일반운영비 | 80,960 | 0 | 80,960 |
| 01 사무관리비 | 80,960 | 0 | 80,960 |
| ○일반수용비 | 45,000 | | |
| -임시청사 이전비용 25,000,000원 | 25,000 | | |
| -청사이전에 따른 수용비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○임차료 | 35,960 | | |
| -임시청사 임차비용 35,960,000원 | 35,960 | | |
| 행정운영경비(석교동) | 110,099 | 108,318 | 1,781 |
| 인력운영비 | 64,370 | 63,340 | 1,030 |
| 기준인건비 | 64,370 | 63,340 | 1,030 |
| 101 인건비 | 64,370 | 63,340 | 1,030 |
| 01 보수 | 64,370 | 63,340 | 1,030 |
| ○시간외근무수당 | 64,370 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*15인*35시간*12월*1.02*90% | 64,370 | | |
| 기본경비 | 45,729 | 44,978 | 751 |
| 기본경비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |

부서: 석교동
정책: 행정운영경비(석교동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정원20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 행정사무경비 | 35,529 | 34,778 | 751 |
| 201 일반운영비 | 21,689 | 21,338 | 351 |
| 01 사무관리비 | 13,824 | 13,824 | 0 |
| ○급량비 | 13,824 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*16인*10일*12월*90% | 13,824 | | |
| 02 공공운영비 | 7,865 | 7,514 | 351 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,360 | | |
| -우편요금 530,000원*12월 | 6,360 | | |
| ○연료비 | 1,155 | | |
| -난로(중형) 1,375원*8시간*105일*1대 | 1,155 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,440 | 13,440 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*16인*7일*12월*50% | 13,440 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 0 | 400 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 0 | 400 |
| ○비정수물품 | 400 | | |
| -레이져프린터 400,000원*1대 | 400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 대사동 | 262,024 | 277,213 | △15,189 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 237,024 | | |
| 주민자치 기반 강화(대사동) | 180,221 | 202,092 | △21,871 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 155,221 | | |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 125,475 | 110,567 | 14,908 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 100,475 | | |
| 종합민원 업무지원 | 26,175 | 24,867 | 1,308 |
| 201 일반운영비 | 26,175 | 24,867 | 1,308 |
| 01 사무관리비 | 26,175 | 24,867 | 1,308 |
| ○일반수용비 | 13,020 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*15인*12월 | 2,700 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*4개소*80% | 1,152 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*30박스*80% | 624 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*14박스*80% | 969 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월 | 480 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| -정수기관리수수료 22,000원*4대*12월 | 1,056 | | |
| ○운영수당 | 12,000 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월 | 12,000 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 통장 활동지원 | 73,800 | 70,200 | 3,600 |
| 301 일반보전금 | 73,800 | 70,200 | 3,600 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 73,800 | 70,200 | 3,600 |
| ○통장수당 | 73,800 | | |
| -기본수당 300,000원*15인*12월 | 54,000 | | |
| -상여금 54,000,000원*1/12*200% | 9,000 | | |
| -회의참석수당 20,000원*15인*12월*2회 | 7,200 | | |
| -통신요금 20,000원*15인*12월 | 3,600 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 주민편의 지원사업 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| | 시 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,200 | 15,000 | △2,800 |
| | 시 12,200 | | |
| 01 시설비 | 12,200 | 15,000 | △2,800 |
| ○쓰레기 무단투기 방지 CCTV 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 12,200,000원 | 12,200 | | |
| | 시 12,200 | | |
| 405 자산취득비 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| | 시 12,800 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| ○비정수물품 | 12,800 | | |
| -경로당 메디컬 안마의자(시민제안공모사업/마을계획형) 3,200,000원*4개 | 12,800 | | |
| | 시 12,800 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 54,746 | 91,525 | △36,779 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 54,746 | 59,184 | △4,438 |
| 201 일반운영비 | 54,746 | 53,684 | 1,062 |
| 01 사무관리비 | 13,326 | 12,619 | 707 |
| ○일반수용비 | 13,326 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -동청사 정화조 수수료 480,000원*1회 | 480 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 142,000원*12회 | 1,704 | | |
| -청사운영 수용비 700,000원*80% | 560 | | |
| -소방시설 점검 수수료 220,000원*12회 | 2,640 | | |
| -승강기유지보수료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -청사방역수수료 226,000원*2회 | 452 | | |
| -청사 화장실 비데관리수수료 22,900원*6대*12월 | 1,649 | | |
| -청사 공기청정기 관리수수료 58,900원*3대*12월 | 2,121 | | |
| 02 공공운영비 | 41,420 | 41,065 | 355 |
| ○공공요금 및 제세 | 33,820 | | |
| -전기요금 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| -상하수도요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| -도시가스요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -자동차보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| -교통유발부담금 600,000원*1회 | 600 | | |
| -승강기 비상전화요금 10,000원*1대*12월 | 120 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,050 | | |
| -시스템 냉난방기 및 실외기유지관리 | 2,494 | | |
| ・냉난방기 유지관리 66,000원*34대 | 2,244 | | |
| ・실외기 유지관리 50,000원*5대 | 250 | | |
| -동청사유지비(5년이하) 1,067원*1,620㎡*90% | 1,556 | | |
| ○차량유지관리비 3,550,000원*1대 | 3,550 | | |
| 행정운영경비(대사동) | 81,803 | 75,121 | 6,682 |
| 인력운영비 | 47,205 | 42,227 | 4,978 |
| 기준인건비 | 47,205 | 42,227 | 4,978 |
| 101 인건비 | 47,205 | 42,227 | 4,978 |
| 01 보수 | 47,205 | 42,227 | 4,978 |
| ○시간외근무수당 | 47,205 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*11인*35시간*12월*1.02*90% | 47,205 | | |
| 기본경비 | 34,598 | 32,894 | 1,704 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 24,998 | 23,294 | 1,704 |
| 201 일반운영비 | 14,918 | 14,054 | 864 |
| 01 사무관리비 | 10,368 | 9,504 | 864 |
| ○급량비 | 10,368 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90% | 10,368 | | |
| 02 공공운영비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,200 | | |
| -우편요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 10,080 | 9,240 | 840 |
| 01 국내여비 | 10,080 | 9,240 | 840 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50% | 10,080 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부사동 | 224,100 | 236,994 | △12,894 |
| 주민자치 기반 강화(부사동) | 143,497 | 163,073 | △19,576 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 93,887 | 140,319 | △46,432 |
| 종합민원 업무지원 | 24,507 | 26,299 | △1,792 |
| 201 일반운영비 | 24,507 | 25,599 | △1,092 |
| 01 사무관리비 | 24,507 | 25,599 | △1,092 |
| ○일반수용비 | 11,352 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*14인*12월 | 2,520 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*2개소*12월*80% | 576 | | |
| -주민등록 등.초본용지 26,000원*30박스*80% | 624 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*14박스*80% | 969 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -문서보존상자 45,000원*4박스*80% | 144 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 40,000원*12월 | 480 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| ○운영수당 | 12,000 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개소*4회*12월 | 12,000 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 통장 활동지원 | 68,880 | 65,520 | 3,360 |
| 301 일반보전금 | 68,880 | 65,520 | 3,360 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 68,880 | 65,520 | 3,360 |
| ○통장수당 | 68,880 | | |
| -기본수당 300,000원*14인*12월 | 50,400 | | |
| -상여금 50,400,000원*1/12*200% | 8,400 | | |
| -회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회 | 6,720 | | |
| -통신요금 20,000원*14인*12월 | 3,360 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 49,610 | 22,754 | 26,856 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 49,610 | 22,754 | 26,856 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 22,730 | 22,754 | △24 |
| 01 사무관리비 | 3,610 | 3,610 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,610 | | |
| -동청사 정화조 수수료 233,000원*2개소*1회 | 466 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 92,000원*2개소*1회 | 184 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 100,000원*2개소*12월 | 2,400 | | |
| -청사운영 수용비 350,000원*2개소*80% | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 19,120 | 19,144 | △24 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,330 | | |
| -전기요금 500,000원*2개소*12월 | 12,000 | | |
| -상.하수도요금 50,000원*2개소*12월 | 1,200 | | |
| -도시가스요금 100,000원*1개소*12월 | 1,200 | | |
| -자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| -자동차 보험료 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,490 | | |
| -동청사 유지비(25년초과) 4,030원*731㎡*90% | 2,652 | | |
| -다목적복지회관 유지비(15년이하) 2,593원*359㎡*90% | 838 | | |
| ○차량유지관리비 300,000원*1대 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 21,890 | 0 | 21,890 |
| 01 시설비 | 21,890 | 0 | 21,890 |
| ○직원휴게실 시설개선공사 21,890,000원*1식 | 21,890 | | |
| 405 자산취득비 | 4,990 | 0 | 4,990 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,990 | 0 | 4,990 |
| ○정수물품(직원휴게실) | 2,640 | | |
| -냉난방기 2,640,000원*1대 | 2,640 | | |
| ○비정수물품(직원휴게실) | 2,350 | | |
| -냉장고 500,000원*1대 | 500 | | |
| -소파 400,000원*4개 | 1,600 | | |
| -탁자 250,000원*1개 | 250 | | |
| 행정운영경비(부사동) | 80,603 | 73,921 | 6,682 |
| 인력운영비 | 47,205 | 42,227 | 4,978 |
| 기준인건비 | 47,205 | 42,227 | 4,978 |
| 101 인건비 | 47,205 | 42,227 | 4,978 |
| 01 보수 | 47,205 | 42,227 | 4,978 |
| ○시간외근무수당 | 47,205 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*11인*35시간*12월*1.02*90% | 47,205 | | |

부서: 부사동
정책: 행정운영경비(부사동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 33,398 | 31,694 | 1,704 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 23,798 | 22,094 | 1,704 |
| 201 일반운영비 | 13,718 | 12,854 | 864 |
| 01 사무관리비 | 10,368 | 9,504 | 864 |
| ○급량비 | 10,368 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90% | 10,368 | | |
| 02 공공운영비 | 3,350 | 3,350 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,000 | | |
| -우편요금 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 10,080 | 9,240 | 840 |
| 01 국내여비 | 10,080 | 9,240 | 840 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*50% | 10,080 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 용두동 | 356,246 | 239,841 | 116,405 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 331,246 | | |
| 주민자치 기반 강화(용두동) | 273,843 | 164,120 | 109,723 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 248,843 | | |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 192,434 | 143,273 | 49,161 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 167,434 | | |
| 종합민원 업무지원 | 23,454 | 23,853 | △399 |
| 201 일반운영비 | 22,754 | 23,853 | △1,099 |
| 01 사무관리비 | 22,754 | 23,853 | △1,099 |
| ○일반수용비 | 14,399 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*19인*12월 | 3,420 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*40박스*80% | 832 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*11박스*80% | 762 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -문서보존상자 45,000원*4박스*80% | 144 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| -정수기 임차료 32,900원*2대*12월 | 790 | | |
| -민원인용 비데 임차료 21,740원*4대*12월 | 1,044 | | |
| ○운영수당 | 7,200 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월 | 7,200 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 405 자산취득비 | 700 | 0 | 700 |
| 01 자산및물품취득비 | 700 | 0 | 700 |
| ○비정수물품(농악교실) | 700 | | |
| -장구 350,000원*2대 | 700 | | |
| 통장 활동지원 | 93,480 | 88,920 | 4,560 |
| 301 일반보전금 | 93,480 | 88,920 | 4,560 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 93,480 | 88,920 | 4,560 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통장수당 | 93,480 | | |
| -기본수당 300,000원*19인*12월 | 68,400 | | |
| -상여금 68,400,000원*1/12*200% | 11,400 | | |
| -회의참석수당 20,000원*19인*12월*2회 | 9,120 | | |
| -통신요금 20,000원*19인*12월 | 4,560 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 주민편의 지원사업 | 75,000 | 30,000 | 45,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 30,000 | 45,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 01 시설비 | 75,000 | 30,000 | 45,000 |
| ○용두동 벽화거리 정비사업(시민제안공모사업/마을계획형) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○동청사 앞 디지털 홍보 게시판 설치(주민참여예산) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○용두동 벤치 설치(주민참여예산) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 81,409 | 20,847 | 60,562 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 81,409 | 20,847 | 60,562 |
| 201 일반운영비 | 17,090 | 17,114 | △24 |
| 01 사무관리비 | 2,426 | 2,426 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,426 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -동청사 정화조 수수료 251,000원*1회 | 251 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 135,000원*1회 | 135 | | |
| -청사운영 수용비 350,000원*80% | 280 | | |
| -소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회 | 440 | | |
| 02 공공운영비 | 14,664 | 14,688 | △24 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,730 | | |
| -전기요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| -상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| -자동차 보험료 800,000원*1대 | 800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 | 2,634 | | |
| −동청사유지비(25년이하) 3,530원*829㎡*90% | 2,634 | | |
| ○차량유지관리비 300,000원*1대 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,969 | 3,733 | 57,236 |
| 01 시설비 | 60,969 | 3,733 | 57,236 |
| ○동청사 석면 해체 및 텍스 설치 공사 39,000,000원*1식 | 39,000 | | |
| ○동청사 외벽 단열 공사 21,969,000원*1식 | 21,969 | | |
| 405 자산취득비 | 3,350 | 0 | 3,350 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,350 | 0 | 3,350 |
| ○정수물품(직원휴게실) | 1,000 | | |
| −냉난방기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○비정수물품(직원휴게실) | 2,350 | | |
| −소파 800,000원*2대 | 1,600 | | |
| −탁자 250,000원*1대 | 250 | | |
| −냉장고 500,000원*1대 | 500 | | |
| 행정운영경비(용두동) | 82,403 | 75,721 | 6,682 |
| 인력운영비 | 47,205 | 42,227 | 4,978 |
| 기준인건비 | 47,205 | 42,227 | 4,978 |
| 101 인건비 | 47,205 | 42,227 | 4,978 |
| 01 보수 | 47,205 | 42,227 | 4,978 |
| ○시간외근무수당 | 47,205 | | |
| −일반직(7급기준) 11,130원*11인*35시간*12월*1.02*90% | 47,205 | | |
| 기본경비 | 35,198 | 33,494 | 1,704 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 25,598 | 23,894 | 1,704 |
| 201 일반운영비 | 15,518 | 14,654 | 864 |
| 01 사무관리비 | 10,368 | 9,504 | 864 |
| ○급량비 | 10,368 | | |
| −동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*12인*10일*12월*90% | 10,368 | | |
| 02 공공운영비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,800 | | |
| −우편요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ㅡ동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 10,080 | 9,240 | 840 |
| 01 국내여비 | 10,080 | 9,240 | 840 |
| ○동행정업무수행 국내여비<br>20,000원*12인*7일*12월*50% | 10,080 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 오류동 | 232,966 | 327,084 | △94,118 |
| 주민자치 기반 강화(오류동) | 157,159 | 251,963 | △94,804 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 116,367 | 166,546 | △50,179 |
| 종합민원 업무지원 | 25,227 | 26,486 | △1,259 |
| 201 일반운영비 | 25,227 | 26,486 | △1,259 |
| 01 사무관리비 | 25,227 | 26,486 | △1,259 |
| ○일반수용비 | 14,472 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*17인*12월 | 3,060 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*48박스*80% | 999 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*11박스*80% | 762 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -문서보존상자 45,000원*4박스*80% | 144 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -정수기 임차료 32,000원*2대*12월 | 768 | | |
| -공기청정기 임차료 57,000원*2대*12월 | 1,368 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 87,000원*12월 | 1,044 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| ○운영수당 | 9,600 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월 | 9,600 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 통장 활동지원 | 83,640 | 79,560 | 4,080 |
| 301 일반보전금 | 83,640 | 79,560 | 4,080 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 83,640 | 79,560 | 4,080 |
| ○통장수당 | 83,640 | | |
| -기본수당 300,000원*17인*12월 | 61,200 | | |
| -상여금 61,200,000원*1/12*200% | 10,200 | | |
| -회의참석수당 20,000원*17인*12월*2회 | 8,160 | | |
| -통신요금 20,000원*17인*12월 | 4,080 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민편의 지원사업 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○치매예방교육사업 | 7,000 | | |
| -강사수당(1인) 70,000원*20회*2개교실 | 2,800 | | |
| -교재 및 교구 구입 200,000원*21세트 | 4,200 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 40,792 | 85,417 | △44,625 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 40,792 | 85,417 | △44,625 |
| 201 일반운영비 | 16,272 | 14,717 | 1,555 |
| 01 사무관리비 | 2,080 | 2,080 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,080 | | |
| -동청사 정화조 수수료 223,000원*1회 | 223 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 137,000원*1회 | 137 | | |
| -청사운영 수용비 500,000원*80% | 400 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 14,192 | 12,637 | 1,555 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,500 | | |
| -전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -상하수도 요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| -자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| -자동차보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,142 | | |
| -동청사 유지비(25년초과) 4,030원*590.54㎡*90% | 2,142 | | |
| ○차량유지관리비 3,550,000원*1대 | 3,550 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,300 | 70,700 | △47,400 |
| 01 시설비 | 23,300 | 70,700 | △47,400 |
| ○다목적실 거울 교체 공사 3,300,000원*1식 | 3,300 | | |
| ○동청사 외부 환경 개선공사 20,000,000원*1식 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,220 | 0 | 1,220 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,220 | 0 | 1,220 |
| ○정수물품 | 1,000 | | |
| -냉방기(프로그램실) 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○비정수물품 | 220 | | |
| -강연대(다목적실) 220,000원*1개 | 220 | | |
| 행정운영경비(오류동) | 75,807 | 75,121 | 686 |

부서: 오류동
정책: 행정운영경비(오류동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비 | 42,913 | 42,227 | 686 |
| 기준인건비 | 42,913 | 42,227 | 686 |
| 101 인건비 | 42,913 | 42,227 | 686 |
| 01 보수 | 42,913 | 42,227 | 686 |
| ○시간외근무수당 | 42,913 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*10인*35시간*12월*1.02*90% | 42,913 | | |
| 기본경비 | 32,894 | 32,894 | 0 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 23,294 | 23,294 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,054 | 14,054 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,504 | 9,504 | 0 |
| ○급량비 | 9,504 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90% | 9,504 | | |
| 02 공공운영비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,200 | | |
| -우편요금 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50% | 9,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 태평1동 | 237,409 | 247,645 | △10,236 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 219,409 | | |
| 주민자치 기반 강화 | 149,371 | 161,197 | △11,826 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 131,371 | | |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 132,701 | 146,090 | △13,389 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 114,701 | | |
| 종합민원 업무지원 | 25,641 | 26,350 | △709 |
| 201 일반운영비 | 25,641 | 26,350 | △709 |
| 01 사무관리비 | 25,641 | 26,350 | △709 |
| ○일반수용비 | 12,486 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*18인*12월 | 3,240 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*20박스*80% | 416 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*15박스*80% | 1,038 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 76,000원*12월 | 912 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| -정수기 임차료(3대) 49,000원*12월 | 588 | | |
| ○운영수당 | 12,000 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월 | 12,000 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 통장 활동지원 | 88,560 | 84,240 | 4,320 |
| 301 일반보전금 | 88,560 | 84,240 | 4,320 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 88,560 | 84,240 | 4,320 |
| ○통장수당 | 88,560 | | |
| -기본수당 300,000원*18인*12월 | 64,800 | | |
| -상여금 64,800,000원*1/12*200% | 10,800 | | |
| -회의참석수당 20,000원*18인*12월*2회 | 8,640 | | |
| -통신요금 20,000원*18인*12월 | 4,320 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 주민편의 지원사업 | 18,000 | 35,000 | △17,000 |
| | 시 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,000 | 35,000 | △17,000 |
| | 시 18,000 | | |
| 01 시설비 | 18,000 | 35,000 | △17,000 |
| ○골목길 그림자조명 및 표지판 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 16,670 | 15,107 | 1,563 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 16,670 | 15,107 | 1,563 |
| 201 일반운영비 | 16,170 | 15,107 | 1,063 |
| 01 사무관리비 | 2,001 | 1,893 | 108 |
| ○일반수용비 | 2,001 | | |
| -동청사 정화조청소 수수료 150,000원*1회 | 150 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 103,000원*1회 | 103 | | |
| -청사운영 수용비 400,000원*80% | 320 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월 | 1,428 | | |
| 02 공공운영비 | 14,169 | 13,214 | 955 |
| ○공공요금 및 제세 | 8,740 | | |
| -전기요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| -상하수도요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| -자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| -자동차보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,879 | | |
| -동 청사 유지비(25년 초과) 4,030원*518㎡*90% | 1,879 | | |
| ○차량유지관리비 3,550,000원*1대 | 3,550 | | |
| 405 자산취득비 | 500 | 0 | 500 |
| 01 자산및물품취득비 | 500 | 0 | 500 |
| ○비정수물품 | 500 | | |
| -냉장고(직원휴게실) 500,000원*1대 | 500 | | |
| 행정운영경비(태평1동) | 88,038 | 86,448 | 1,590 |
| 인력운영비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 기준인건비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 101 인건비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 01 보수 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| ○시간외근무수당 | 51,496 | | |

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -일반직(7급기준) 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90% | 51,496 | | |
| 기본경비 | 36,542 | 39,998 | △3,456 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 26,942 | 30,398 | △3,456 |
| 201 일반운영비 | 16,022 | 15,158 | 864 |
| 01 사무관리비 | 11,232 | 10,368 | 864 |
| ○급량비 | 11,232 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90% | 11,232 | | |
| 02 공공운영비 | 4,790 | 4,790 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,440 | | |
| -우편요금 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 10,920 | 10,080 | 840 |
| 01 국내여비 | 10,920 | 10,080 | 840 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50% | 10,920 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 태평2동 | 377,171 | 395,799 | △18,628 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 352,171 | | |
| 주민자치 기반 강화(태평2동) | 277,078 | 301,098 | △24,020 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 252,078 | | |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 245,545 | 283,527 | △37,982 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 220,545 | | |
| 종합민원 업무지원 | 32,925 | 34,547 | △1,622 |
| 201 일반운영비 | 32,925 | 34,547 | △1,622 |
| 01 사무관리비 | 32,925 | 34,547 | △1,622 |
| ○일반수용비 | 17,370 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*36인*12월 | 6,480 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*65박스*80% | 1,352 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*17박스*80% | 1,177 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -문서보존상자 45,000원*4박스*80% | 144 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| -심장제세동기 소모품 구입 330,000원 | 330 | | |
| ○운영수당 | 14,400 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월 | 14,400 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 통장 활동지원 | 177,120 | 168,480 | 8,640 |
| 301 일반보전금 | 177,120 | 168,480 | 8,640 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 177,120 | 168,480 | 8,640 |
| ○통장수당 | 177,120 | | |
| -기본수당 300,000원*36인*12월 | 129,600 | | |
| -상여금 129,600,000원*1/12*200% | 21,600 | | |
| -회의참석수당 20,000원*36인*12월*2회 | 17,280 | | |
| -통신요금 20,000원*36인*12월 | 8,640 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 주민편의 지원사업 | 35,000 | 80,000 | △45,000 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 75,000 | △60,000 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 시설비 | 15,000 | 75,000 | △60,000 |
| ○태평2동 바닥등 설치(주민참여예산) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○쓰레기 무단투기 방지 CCTV 설치(시민제안공모사업/마을계획형) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 시 20,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○비정수물품 | 20,000 | | |
| -스마트 그늘막쉼터(시민제안공모사업/마을계획형) 10,000,000원*1개소 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| -벤치일체형 그늘막쉼터(시민제안공모사업/마을계획형) 2,500,000원*4개소 | 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 31,533 | 17,571 | 13,962 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 31,533 | 17,571 | 13,962 |
| 201 일반운영비 | 17,683 | 16,620 | 1,063 |
| 01 사무관리비 | 3,081 | 2,973 | 108 |
| ○일반수용비 | 3,081 | | |
| -동청사 정화조 수수료 113,000원*1회 | 113 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 119,000원*12월 | 1,428 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 142,000원*1회 | 142 | | |
| -청사운영 수용비 350,000원*80% | 280 | | |
| -정수기 임차료 32,800원*2대*12월 | 788 | | |
| -소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회 | 330 | | |
| 02 공공운영비 | 14,602 | 13,647 | 955 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,340 | | |
| -전기요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -상하수도요금 70,000원*12월 | 840 | | |
| -자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| -자동차 보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,712 | | |
| -동청사유지비(25년초과) | | | |
| 4,030원*472㎡*90% | 1,712 | | |
| ○차량유지관리비 3,550,000원*1대 | 3,550 | | |
| 401 시설비및부대비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 01 시설비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○직원휴게실 시설개선공사 | | | |
| 9,000,000원*1식 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,850 | 951 | 3,899 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,850 | 951 | 3,899 |
| ○정수물품(직원휴게실) | 3,000 | | |
| -냉난방기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○비정수물품(직원휴게실) | 1,850 | | |
| -소파 1,100,000원*1개 | 1,100 | | |
| -탁자 250,000원*1대 | 250 | | |
| -냉장고 500,000원*1대 | 500 | | |
| 행정운영경비(태평2동) | 100,093 | 94,701 | 5,392 |
| 인력운영비 | 55,787 | 54,895 | 892 |
| 기준인건비 | 55,787 | 54,895 | 892 |
| 101 인건비 | 55,787 | 54,895 | 892 |
| 01 보수 | 55,787 | 54,895 | 892 |
| ○시간외근무수당 | 55,787 | | |
| -일반직(7급기준) | | | |
| 11,130원*13인*35시간*12월*1.02*90% | 55,787 | | |
| 기본경비 | 44,306 | 39,806 | 4,500 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 34,706 | 30,206 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 18,446 | 18,446 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,096 | 12,096 | 0 |
| ○급량비 | 12,096 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 | | | |
| 8,000원*14인*10일*12월*90% | 12,096 | | |
| 02 공공운영비 | 6,350 | 6,350 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| -우편요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |

부서: 태평2동
정책: 행정운영경비(태평2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 11,760 | 11,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,760 | 11,760 | 0 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*50% | 11,760 | | |
| 405 자산취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| ○비정수물품 | 4,500 | | |
| -전자복사기 4,500,000원*1대 | 4,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유천1동 | 259,411 | 219,070 | 40,341 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 234,411 | | |
| 주민자치 기반 강화(유천1동) | 172,984 | 143,349 | 29,635 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 147,984 | | |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 137,294 | 102,187 | 35,107 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 112,294 | | |
| 종합민원 업무지원 | 27,834 | 30,667 | △2,833 |
| 201 일반운영비 | 27,559 | 27,730 | △171 |
| 01 사무관리비 | 27,559 | 27,730 | △171 |
| ○일반수용비 | 14,404 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*13인*12월 | 2,340 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*90% | 2,520 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*90% | 324 | | |
| -주민등록 등・초본 용지 26,000원*30박스*90% | 702 | | |
| -인감증명 발급용지 86,500원*10박스*90% | 779 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -문서보존상자 45,000원*3박스*90% | 122 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 47,000원*12월 | 564 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| -정수기 임차료 33,450원*2대*12월 | 803 | | |
| -공기청정기 임차료 52,600원*2대*12월 | 1,263 | | |
| -비데 임차료 16,500원*6대*12월 | 1,188 | | |
| ○운영수당 | 12,000 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개소*4회*12월 | 12,000 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 405 자산취득비 | 275 | 2,937 | △2,662 |
| 01 자산및물품취득비 | 275 | 2,937 | △2,662 |
| ○비정수물품 | 275 | | |
| -꽹과리(프로그램용) 275,000원*1개 | 275 | | |
| 통장 활동지원 | 63,960 | 65,520 | △1,560 |
| 301 일반보전금 | 63,960 | 65,520 | △1,560 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 63,960 | 65,520 | △1,560 |
| ○통장수당 | 63,960 | | |
| -기본수당 300,000원*13인*12월 | 46,800 | | |
| -상여금 46,800,000원*1/12*200% | 7,800 | | |
| -회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회 | 6,240 | | |
| -통신요금 20,000원*13인*12월 | 3,120 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 주민편의 지원사업 | 45,000 | 5,500 | 39,500 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 5,500 | 39,500 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 01 시설비 | 45,000 | 5,500 | 39,500 |
| ○골목길 태양광 바닥조명등 설치(시민제안 공모사업/마을계획형) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○유천1동 쉼터 조성(주민참여예산) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 35,690 | 41,162 | △5,472 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 35,690 | 41,162 | △5,472 |
| 201 일반운영비 | 23,690 | 21,263 | 2,427 |
| 01 사무관리비 | 2,835 | 2,797 | 38 |
| ○일반수용비 | 2,835 | | |
| -동청사 정화조 수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -전기안전검사위탁 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| -소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회 | 500 | | |
| -소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회 | 400 | | |
| -청사운영 수용비 350,000원*90% | 315 | | |
| 02 공공운영비 | 20,855 | 18,466 | 2,389 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,830 | | |
| -전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| -상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -교통유발부담금 300,000원*1회 | 300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| -자동차보험료 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○시설장비유지비 | 2,512 | | |
| -동청사유지비(15년이하) 2,593원*1,076㎡*90% | 2,512 | | |
| ○차량유지관리비 | 1,513 | | |
| -유류비 및 차량유지보수비 300,000원*1대 | 300 | | |
| -내장형 내비게이션 교체 1,213,000원*1대 | 1,213 | | |
| 401 시설비및부대비 | 12,000 | 19,899 | △7,899 |
| 01 시설비 | 12,000 | 19,899 | △7,899 |
| ○동청사 시설개선 공사 12,000,000원*1식 | 12,000 | | |
| 행정운영경비(유천1동) | 86,427 | 75,721 | 10,706 |
| 인력운영비 | 42,913 | 42,227 | 686 |
| 기준인건비 | 42,913 | 42,227 | 686 |
| 101 인건비 | 42,913 | 42,227 | 686 |
| 01 보수 | 42,913 | 42,227 | 686 |
| ○시간외근무수당 11,130원*10인*35시간*12월*1.02*90% | 42,913 | | |
| 기본경비 | 43,514 | 33,494 | 10,020 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 33,914 | 23,894 | 10,020 |
| 201 일반운영비 | 14,654 | 14,654 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,504 | 9,504 | 0 |
| ○급량비 | 9,504 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*11인*10일*12월*90% | 9,504 | | |
| 02 공공운영비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,800 | | |
| -우편요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,240 | 9,240 | 0 |
| ○여비 | 9,240 | | |
| -동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*50% | 9,240 | | |

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | | 10,020 | 0 | 10,020 |
| 01 자산및물품취득비 | | 10,020 | 0 | 10,020 |
| ○정수물품(대체취득) | | 4,820 | | |
| -노트북컴퓨터 | 1,220,000원*1대 | 1,220 | | |
| -비디오프로젝터 | 1,800,000원*2대 | 3,600 | | |
| ○비정수물품 | | 5,200 | | |
| -탁자(회의실) | 270,000원*10대 | 2,700 | | |
| -의자(회의실) | 125,000원*20각 | 2,500 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유천2동 | 398,945 | 287,780 | 111,165 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 373,945 | | |
| 주민자치 기반 강화(유천2동) | 303,227 | 200,912 | 102,315 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 278,227 | | |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 167,730 | 175,703 | △7,973 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 142,730 | | |
| 종합민원 업무지원 | 21,290 | 24,703 | △3,413 |
| 201 일반운영비 | 20,940 | 24,703 | △3,763 |
| 01 사무관리비 | 20,940 | 24,703 | △3,763 |
| ○일반수용비 | 12,585 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*22인*12월 | 3,960 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 35,000원*12월*80% | 336 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*30박스*80% | 624 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*11박스*80% | 762 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -문서보존상자 45,000원*4박스*80% | 144 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 60,000원*12월 | 720 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| ○운영수당 | 7,200 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월 | 7,200 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 405 자산취득비 | 350 | 0 | 350 |
| 01 자산및물품취득비 | 350 | 0 | 350 |
| ○비정수물품 | 350 | | |
| -스캐너(인감용) 350,000원*1대 | 350 | | |
| 통장 활동지원 | 108,240 | 102,960 | 5,280 |
| 301 일반보전금 | 108,240 | 102,960 | 5,280 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 108,240 | 102,960 | 5,280 |
| ○통장수당 | 108,240 | | |
| -기본수당 300,000원*22인*12월 | 79,200 | | |
| -상여금 79,200,000원*1/12*200% | 13,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -회의참석수당 20,000원*22인*2회*12월 | 10,560 | | |
| -통신요금 20,000원*22인*12월 | 5,280 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 주민편의 지원사업 | 37,700 | 47,540 | △9,840 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 12,700 | | |
| 401 시설비및부대비 | 27,300 | 35,400 | △8,100 |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 2,300 | | |
| 01 시설비 | 27,300 | 35,400 | △8,100 |
| ○유천2동 호남선 철로변 벽화거리 쉼터 조성 (시민제안공모사업/마을계획형) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ○프로그램실 시설개선(주민참여예산) 2,300,000원 | 2,300 | | |
| 405 자산취득비 | 10,400 | 11,800 | △1,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,400 | 11,800 | △1,400 |
| ○정수물품(프로그램실) | 3,000 | | |
| -냉난방기(주민참여예산) 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○비정수물품(프로그램실) | 7,400 | | |
| -요가함(주민참여예산) 600,000원*4개 | 2,400 | | |
| -스피커(주민참여예산) 500,000원*1개 | 500 | | |
| -탁자(주민참여예산) 500,000원*5개 | 2,500 | | |
| -의자(주민참여예산) 170,000원*10개 | 1,700 | | |
| -캐비넷(주민참여예산) 300,000원*1개 | 300 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 135,497 | 25,209 | 110,288 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 135,497 | 25,209 | 110,288 |
| 201 일반운영비 | 27,644 | 25,209 | 2,435 |
| 01 사무관리비 | 1,935 | 3,730 | △1,795 |
| ○일반수용비 | 1,935 | | |
| -동청사 정화조 수수료 195,000원*1회 | 195 | | |
| -전기안전검사위탁 수수료 140,000원*1회 | 140 | | |
| -청사운영 수용비 350,000원*80% | 280 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| −청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 25,709 | 21,479 | 4,230 |
| ○공공요금 및 제세 | 19,060 | | |
| −전기요금(동청사) 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| −전기요금(로고젝터) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| −도시가스요금 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| −상하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| −전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월 | 720 | | |
| −자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| −자동차보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,099 | | |
| −동 청사 유지비(25년이하) 3,530원*975.4㎡*90% | 3,099 | | |
| ○차량유지관리비 3,550,000원*1대 | 3,550 | | |
| 401 시설비및부대비 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| 01 시설비 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| ○동청사 외벽 도장공사 55,000,000원*1식 | 55,000 | | |
| ○동청사 외부창호 교체 공사 49,000,000원*1식 | 49,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,853 | 0 | 3,853 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,853 | 0 | 3,853 |
| ○정수물품(직원휴게실) | 1,000 | | |
| −냉난방기 1,000,000원*1대 | 1,000 | | |
| ○비정수물품(직원휴게실) | 2,853 | | |
| −소파 410,000원*4개 | 1,640 | | |
| −탁자 223,000원*1개 | 223 | | |
| −이동형 파티션 495,000원*2개 | 990 | | |
| 행정운영경비(유천2동) | 95,718 | 86,868 | 8,850 |
| 인력운영비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 기준인건비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 101 인건비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 01 보수 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| ○시간외근무수당 | 51,496 | | |
| −일반직(7급기준) 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90% | 51,496 | | |
| 기본경비 | 44,222 | 40,418 | 3,804 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 34,622 | 30,818 | 3,804 |
| 201 일반운영비 | 17,102 | 16,238 | 864 |
| 01 사무관리비 | 11,232 | 10,368 | 864 |
| ○급량비 | 11,232 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90% | 11,232 | | |
| 02 공공운영비 | 5,870 | 5,870 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,520 | | |
| -우편요금 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 10,920 | 10,080 | 840 |
| 01 국내여비 | 10,920 | 10,080 | 840 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50% | 10,920 | | |
| 405 자산취득비 | 6,600 | 4,500 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,600 | 4,500 | 2,100 |
| ○비정수물품 | 6,600 | | |
| -책상세트(동장용) 1,200,000원*1개 | 1,200 | | |
| -책장(동장실) 620,000원*1개 | 620 | | |
| -옷장(동장실) 450,000원*1개 | 450 | | |
| -회의용탁자(동장실) 720,000원*1개 | 720 | | |
| -회의용의자(동장실) 200,000원*10개 | 2,000 | | |
| -서랍장(직원용) 230,000원*7개 | 1,610 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화1동 | 390,105 | 365,514 | 24,591 |
| 주민자치 기반 강화(문화1동) | 287,117 | 270,813 | 16,304 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 204,374 | 218,436 | △14,062 |
| 종합민원 업무지원 | 33,514 | 33,496 | 18 |
| 201 일반운영비 | 33,514 | 33,496 | 18 |
| 01 사무관리비 | 33,514 | 33,496 | 18 |
| ○일반수용비 | 17,959 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*33인*12월 | 5,940 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -주민등록 등초본용지 26,000원*40박스*80% | 832 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*13박스*80% | 900 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -문서보존상자 45,000원*4박스*80% | 144 | | |
| -정수기임차료 22,000원*3대*12월 | 792 | | |
| -화장실 비데 임차료 16,500원*8대*12월 | 1,584 | | |
| -주민자치센터운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| ○운영수당 | 14,400 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월 | 14,400 | | |
| 통장 활동지원 | 162,360 | 154,440 | 7,920 |
| 301 일반보전금 | 162,360 | 154,440 | 7,920 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 162,360 | 154,440 | 7,920 |
| ○통장수당 | 162,360 | | |
| -기본수당 300,000원*33인*12월 | 118,800 | | |
| -상여금 118,800,000원*1/12*200% | 19,800 | | |
| -회의참석수당 20,000원*33인*12월*2회 | 15,840 | | |
| -통신요금 20,000원*33인*12월 | 7,920 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회 | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민편의 지원사업 | 8,000 | 30,000 | △22,000 |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 30,000 | △22,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 30,000 | △22,000 |
| ○홍보용 전자칠판 설치(주민참여예산) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 82,743 | 52,377 | 30,366 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 68,086 | 52,377 | 15,709 |
| 201 일반운영비 | 59,256 | 52,377 | 6,879 |
| 01 사무관리비 | 8,651 | 8,437 | 214 |
| ○일반수용비 | 8,651 | | |
| -동청사 정화조 수수료 775,000원*1회 | 775 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 143,000원*12회 | 1,716 | | |
| -소방시설 점검 수수료 130,000원*12회 | 1,560 | | |
| -승강기유지보수료 215,000원*12회 | 2,580 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| -청사 방역소독 수수료 100,000원*5회 | 500 | | |
| -청사운영수용비 400,000원*80% | 320 | | |
| 02 공공운영비 | 50,605 | 43,940 | 6,665 |
| ○공공요금 및 제세 | 40,720 | | |
| -전기요금 1,320,000원*12월 | 15,840 | | |
| -도시가스요금 1,800,000원*12월 | 21,600 | | |
| -상하수도요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| -교통유발부담금 600,000원*1회 | 600 | | |
| -자동차세 130,000원*1대 | 130 | | |
| -자동차보험료 750,000원*1대 | 750 | | |
| ○시설장비유지비 | 9,585 | | |
| -동청사유지비(20년이하) 3,100원*2,360㎡*90% | 6,585 | | |
| -동청사 시스템냉난방기 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○차량유지관리비 300,000원*1대 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,830 | 0 | 8,830 |
| 01 시설비 | 8,830 | 0 | 8,830 |
| ○청사 CCTV 교체 및 추가 설치 5,830,000원*1식 | 5,830 | | |
| ○청사 지하주차장 캐노피 설치 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| 식당운영 지원 | 14,657 | 0 | 14,657 |
| 101 인건비 | 14,657 | 0 | 14,657 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,657 | 0 | 14,657 |

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○식당운영 인부임(1인) | 14,657 | | |
| −기본급 10,580원*4시간*26일*12월 | 13,204 | | |
| −보험료 1,452,480원 | 1,453 | | |
| 행정운영경비(문화1동) | 102,988 | 94,701 | 8,287 |
| 인력운영비 | 60,078 | 54,895 | 5,183 |
| 기준인건비 | 60,078 | 54,895 | 5,183 |
| 101 인건비 | 60,078 | 54,895 | 5,183 |
| 01 보수 | 60,078 | 54,895 | 5,183 |
| ○시간외근무수당 | 60,078 | | |
| −일반직(7급기준) 11,130원*14인*35시간*12월*1.02*90% | 60,078 | | |
| 기본경비 | 42,910 | 39,806 | 3,104 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만 미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 33,310 | 30,206 | 3,104 |
| 201 일반운영비 | 19,910 | 18,446 | 1,464 |
| 01 사무관리비 | 12,960 | 12,096 | 864 |
| ○급량비 | 12,960 | | |
| −동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*15인*10일*12월*90% | 12,960 | | |
| 02 공공운영비 | 6,950 | 6,350 | 600 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,600 | | |
| −우편요금 550,000원*12월 | 6,600 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| −동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 12,600 | 11,760 | 840 |
| 01 국내여비 | 12,600 | 11,760 | 840 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15인*7일*12월*50% | 12,600 | | |
| 405 자산취득비 | 800 | 0 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 800 | 0 | 800 |
| ○비정수물품 | 800 | | |
| −냉장고(동장실) 500,000원*1대 | 500 | | |
| −칼라프린터 300,000원*1대 | 300 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화2동 | 322,779 | 257,240 | 65,539 |
| 주민자치 기반 강화(문화2동) | 234,381 | 175,592 | 58,789 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 143,348 | 146,252 | △2,904 |
| 종합민원 업무지원 | 29,688 | 31,112 | △1,424 |
| 201 일반운영비 | 29,688 | 31,041 | △1,353 |
| 01 사무관리비 | 29,688 | 31,041 | △1,353 |
| ○일반수용비 | 14,133 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*23인*12월 | 4,140 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -주민등록 등・초본용지 26,000원*30박스*80% | 624 | | |
| -인감증명발급용지 86,500원*15박스*80% | 1,038 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -정수기 임차료 25,000원*3대*12월 | 900 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 92,000원*12월 | 1,104 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| ○운영수당 | 14,400 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월 | 14,400 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 통장 활동지원 | 113,160 | 107,640 | 5,520 |
| 301 일반보전금 | 113,160 | 107,640 | 5,520 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 113,160 | 107,640 | 5,520 |
| ○통장수당 | 113,160 | | |
| -기본수당 300,000원*23인*12월 | 82,800 | | |
| -상여금 82,800,000원*1/12*200% | 13,800 | | |
| -회의참석수당 20,000원*23인*12월*2회 | 11,040 | | |
| -통신요금 20,000원*23인*12월 | 5,520 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 91,033 | 29,340 | 61,693 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 91,033 | 29,340 | 61,693 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 21,183 | 22,617 | △1,434 |
| 01 사무관리비 | 3,533 | 2,141 | 1,392 |
| ○일반수용비 | 3,533 | | |
| -동청사 정화조 수수료 417,000원*1회 | 417 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 124,000원*1회 | 124 | | |
| -청사운영 수용비 350,000원*80% | 280 | | |
| -청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| -화장실 비데 관리 수수료 76,000원*12월 | 912 | | |
| -공기청정기 관리 수수료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 17,650 | 20,476 | △2,826 |
| ○공공요금 및 제세 | 10,480 | | |
| -전기요금 750,000원*12월 | 9,000 | | |
| -상하수도요금 65,000원*12월 | 780 | | |
| -자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| -자동차보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,620 | | |
| -동청사유지비(25년초과) 4,030원*998㎡*90% | 3,620 | | |
| ○차량유지관리비 3,550,000원*1대 | 3,550 | | |
| 401 시설비및부대비 | 65,000 | 6,723 | 58,277 |
| 01 시설비 | 65,000 | 6,723 | 58,277 |
| ○동청사 1층 리모델링 공사 40,000,000원*1식 | 40,000 | | |
| ○동청사 석면 철거공사 25,000,000원*1식 | 25,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,850 | 0 | 4,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,850 | 0 | 4,850 |
| ○정수물품(직원휴게실) | 3,000 | | |
| -냉난방기 3,000,000원*1대 | 3,000 | | |
| ○비정수물품(직원휴게실) | 1,850 | | |
| -소파 1,100,000원*1개 | 1,100 | | |
| -탁자 250,000원*1개 | 250 | | |
| -냉장고 500,000원*1대 | 500 | | |
| 행정운영경비(문화2동) | 88,398 | 81,648 | 6,750 |
| 인력운영비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 기준인건비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 101 인건비 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| 01 보수 | 51,496 | 46,450 | 5,046 |
| ○시간외근무수당 | 51,496 | | |

부서: 문화2동
정책: 행정운영경비(문화2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -일반직(7급기준) 11,130원*12인*35시간*12월*1.02*90% | 51,496 | | |
| 기본경비 | 36,902 | 35,198 | 1,704 |
| 기본경비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 203 업무추진비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○정원15인이하 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 행정사무경비 | 27,302 | 25,598 | 1,704 |
| 201 일반운영비 | 16,382 | 15,518 | 864 |
| 01 사무관리비 | 11,232 | 10,368 | 864 |
| ○급량비 | 11,232 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*13인*10일*12월*90% | 11,232 | | |
| 02 공공운영비 | 5,150 | 5,150 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,800 | | |
| -우편요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |
| -동비품 유지관리비 350,000원 | 350 | | |
| 202 여비 | 10,920 | 10,080 | 840 |
| 01 국내여비 | 10,920 | 10,080 | 840 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*13인*7일*12월*50% | 10,920 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산성동 | 507,619 | 554,971 | △47,352 |
| 주민자치 기반 강화(산성동) | 365,965 | 425,194 | △59,229 |
| 주민생활 및 자치활동 지원 | 309,087 | 356,970 | △47,883 |
| 종합민원 업무지원 | 36,983 | 48,845 | △11,862 |
| 201 일반운영비 | 36,983 | 38,375 | △1,392 |
| 01 사무관리비 | 36,983 | 38,375 | △1,392 |
| ○일반수용비 | 21,428 | | |
| -신문구독료(통장) 15,000원*54인*12월 | 9,720 | | |
| -행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80% | 2,240 | | |
| -화장실용품 30,000원*12월*80% | 288 | | |
| -주민등록 등·초본용지 26,000원*65박스*80% | 1,352 | | |
| -인감증명 발급용지 86,500원*17박스*80% | 1,177 | | |
| -인감대장 35,000원*1박스 | 35 | | |
| -주민자치센터 운영비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| -정수기 임차료 39,200원*3대*12월 | 1,412 | | |
| -민원수수료 신용카드 납부 수수료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| -신용카드 단말기 임차료 11,000원*2대*12월 | 264 | | |
| ○운영수당 | 14,400 | | |
| -주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월 | 14,400 | | |
| ○임차료 | 1,155 | | |
| -행사운영 등 임차료 1,155,000원 | 1,155 | | |
| 가로기 게양 업무지원 | 5,924 | 5,875 | 49 |
| 101 인건비 | 1,524 | 1,475 | 49 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,524 | 1,475 | 49 |
| ○태극기 상시게양 인부임 84,640원*3인*3일*2회 | 1,524 | | |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○일반수용비 | 4,400 | | |
| -태극기 상시게양 가로기 등 구입 20,000원*110조*2회 | 4,400 | | |
| 통장 활동지원 | 265,680 | 252,720 | 12,960 |
| 301 일반보전금 | 265,680 | 252,720 | 12,960 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 265,680 | 252,720 | 12,960 |
| ○통장수당 | 265,680 | | |
| -기본수당 300,000원*54인*12월 | 194,400 | | |
| -상여금 194,400,000원*1/12*200% | 32,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -회의참석수당 20,000원*54인*12월*2회 | 25,920 | | |
| -통신요금 20,000원*54인*12월 | 12,960 | | |
| 주민자치센터 프로그램 행사실비 보상 | 500 | 500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 500 | 0 |
| ○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회 | 500 | | |
| 쾌적한 동청사 유지관리 | 56,878 | 68,224 | △11,346 |
| 동청사 및 시설장비 유지관리 | 56,878 | 68,224 | △11,346 |
| 201 일반운영비 | 35,928 | 37,254 | △1,326 |
| 01 사무관리비 | 6,276 | 6,276 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,276 | | |
| -동청사 정화조 수수료 500,000원*1개소*1회 | 500 | | |
| -전기안전검사 위탁수수료 110,000원*12회 | 1,320 | | |
| -동 청사 소방시설 점검 수수료(작동기능 점검, 종합정밀점검 포함) 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| -효마을회관 소방시설 점검 수수료(작동기 능점검,종합정밀점검 포함) 88,000원*12회 | 1,056 | | |
| -동 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80% | 640 | | |
| -동 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 29,652 | 30,978 | △1,326 |
| ○공공요금 및 제세 | 23,900 | | |
| -전기요금 | 21,600 | | |
| ・산성동행정복지센터 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ・사정동 효마을회관 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| -상하수도요금 | 1,800 | | |
| ・산성동행정복지센터 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ・사정동 효마을회관 50,000원*12월 | 600 | | |
| -교통유발금 500,000원*1회 | 500 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,752 | | |
| -동청사유지비(20년이하) 3,100원*1,488㎡*90% | 4,152 | | |
| -시스템냉난방기 유지관리 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| -사정동효마을회관 유지관리비 50,000원*12월 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 18,600 | 27,400 | △8,800 |
| 01 시설비 | 18,600 | 27,400 | △8,800 |
| ○동청사 환기시스템 수선 공사 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○동청사 주차장 개선 공사 14,100,000원 | 14,100 | | |
| 405 자산취득비 | 2,350 | 3,570 | △1,220 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,350 | 3,570 | △1,220 |
| ○비정수물품(직원휴게실) | 2,350 | | |
| -소파 400,000원*4개 | 1,600 | | |
| -탁자 250,000원*1개 | 250 | | |
| -이동식 칸막이 500,000원*1개 | 500 | | |
| 행정운영경비(산성동) | 141,654 | 129,777 | 11,877 |
| 인력운영비 | 77,244 | 71,786 | 5,458 |
| 기준인건비 | 77,244 | 71,786 | 5,458 |
| 101 인건비 | 77,244 | 71,786 | 5,458 |
| 01 보수 | 77,244 | 71,786 | 5,458 |
| ○시간외근무수당 | 77,244 | | |
| -일반직(7급기준) 11,130원*18인*35시간*12월*1.02*90% | 77,244 | | |
| 기본경비 | 64,410 | 57,991 | 6,419 |
| 기본경비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○인구3만미만 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○정원20인이하 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 행정사무경비 | 54,210 | 47,791 | 6,419 |
| 201 일반운영비 | 34,150 | 32,671 | 1,479 |
| 01 사무관리비 | 16,416 | 15,552 | 864 |
| ○급량비 | 16,416 | | |
| -동행정업무추진 특근자 급식 8,000원*19인*10일*12월*90% | 16,416 | | |
| 02 공공운영비 | 17,734 | 17,119 | 615 |
| ○공공요금 및 제세 | 11,229 | | |
| -우편요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| -소형화물 | 929 | | |
| ·자동차세 29,000원*1대 | 29 | | |
| ·자동차보험료 900,000원*1대 | 900 | | |
| -소형승용 | 700 | | |
| ·자동차세 100,000원*1대 | 100 | | |
| ·자동차보험료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ○시설장비유지비 | 350 | | |

부서: 산성동
정책: 행정운영경비(산성동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| －동비품유지관리비 350,000원*1개소 | 350 | | |
| ○차량유지관리비 | 6,155 | | |
| －소형화물 2,605,000원*1대 | 2,605 | | |
| －소형승용 3,550,000원*1대 | 3,550 | | |
| 202 여비 | 15,960 | 15,120 | 840 |
| 01 국내여비 | 15,960 | 15,120 | 840 |
| ○동행정업무수행 국내여비 20,000원*19인*7일*12월*50% | 15,960 | | |
| 405 자산취득비 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,100 | 0 | 4,100 |
| ○정수물품 | 1,250 | | |
| －노트북컴퓨터 1,250,000원*1대 | 1,250 | | |
| ○비정수물품 | 2,850 | | |
| －책상(직원용) 300,000원*2각 | 600 | | |
| －의자(직원용) 250,000원*9각 | 2,250 | | |