세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 의회사무과
정책: 의정활동 활성화 및 적극적인 지원
단위: 의정활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	2,199,707	1,903,962	295,745
의정활동 활성화 및 적극적인 지원	825,047	732,656	92,391
의정활동 활성화	584,144	579,550	4,594
의원 전문지식 습득과 연구지원	584,144	579,550	4,594
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
◎일반수용비	560		
○교양지(지방자치)구독료 11,000원*1권*12월	132		
○지방의회발전연구원단체회비	428		
· 자치의정,지방자치동향구독료 53,500원*8명	428		
205 의회비	578,784	578,990	△206
01 의정활동비	144,000	144,000	0
◎의정자료수집및연구비 1,200,000원*8명*12월	115,200		
◎보조활동비 300,000원*8명*12월	28,800		
02 월정수당	191,547	185,968	5,579
◎월정수당 1,995,280원*8명*12월	191,547		
03 의원국내여비	12,000	12,000	0
◎국내여비	12,000		
○국내여비 300,000원*8명*4회	9,600		
○비교견학 300,000원*8명*1회	2,400		
04 의원국외여비	32,000	32,000	0
◎의원국외연수여비 4,000,000원*8명	32,000		
05 의정운영공통경비	32,659	32,923	△264
◎의정운영공통경비 4,535,870원*8명*0.9	32,659		
06 의회운영업무추진비	62,775	62,775	0
◎의장 2,200,000원*1명*12월*0.9	23,760		
◎부의장 1,050,000원*1명*12월*0.9	11,340		
◎상임위원장 750,000원*3명*12월*0.9	24,300		
◎예산결산특별위원장 750,000원*1명*5회*0.9	3,375		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	8,000	14,400	△6,400
◎의원 위탁교육비(공공위탁) 400,000원*8명*2회	6,400		
◎자체교육 강사료(성폭력,청렴,갑질,기타) 400,000원*4회	1,600		
08 의원역량개발비(민간위탁)	31,200	31,200	0
◎의원 국내 위탁연수 교육비(민간위탁) 1,300,000원*8명*3회	31,200		
09 의원정책개발비	40,000	40,000	0
◎의원정책개발비 5,000,000원*8명	40,000		

부서: 의회사무과
정책: 의정활동 활성화 및 적극적인 지원
단위: 의정활동 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
◎시군구의회의장협의회부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	6,824	6,277	547
◎의원국민연금사용자부담금 1,995,280원*6명*12월*4.75%	6,824		
12 의원국민건강부담금	7,779	7,447	332
◎의원국민건강보험사용자부담금 1,995,280원*8명*12월*3.595%	6,887		
◎의원장기요양보험사용자부담금 6,887,000원*12.95%	892		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
11 행사실비지원금	4,800	0	4,800
◎구민의견 청취를 위한 토론회 등의 발표자 실비보상 400,000원*12회	4,800		
의정활동 기록 및 홍보 지원	240,903	153,106	87,797
의정활동 보좌 및 회기운영	130,571	114,856	15,715
201 일반운영비	66,299	54,039	12,260
01 사무관리비	56,230	43,970	12,260
◎제10대 남구의회 개원	7,520		
○의원 배지구입 15,000원*50개	750		
○의원 명단 제작 1,000원*500매	500		
○의원 현황판 및 조직도 정비 100,000원*9개	900		
○개원식 현수막 제작 320,000원*1회	320		
○의원 문패 제작 60,000원*8회	480		
○의원 명패 제작	2,960		
・의원실 190,000원*8개	1,520		
・본회의장, 회의실 60,000원*24개	1,440		
○의원 재실등 제작 30,000원*7개	210		
○의원증 제작 25,000원*8개	200		
○의원 의자 및 소파 방석 구입 30,000원*40개	1,200		
◎일반수용비	23,410		
○의원 소요 수용비 40,000원*8명*12월	3,840		
○상장 케이스 및 내지 구입 10,000원*200매	2,000		
○신문구독료(중앙지, 지방지) (20,000원*5부*12월)+(15,000원*4부*12월)+(12,000원*5부*12월)	2,640		
○본회의장, 회의실, 의원실 환경정비	1,940		
・방석 및 등받이 세탁 420,000원*2회	840		

부서: 의회사무과
정책: 의정활동 활성화 및 적극적인 지원
단위: 의정활동 기록 및 홍보 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・본회의장 및 소회의실 카페트 청소 1,100,000원*1회	1,100		
○국내연수 차량 임차 1,100,000원*3일*2회	6,600		
○행사 및 관외출장용 차량 임차(15~21인승) 300,000원*10회	3,000		
○근조기 및 축하기 배송료 21,000원*90회	1,890		
○재임 기념패 150,000원*10개	1,500		
◎위탁교육비	17,100		
○성희롱, 성폭력 고충상담원 위탁교육비 150,000원*2명*1회	300		
○직원연수비(공공기관) 300,000원*4명	1,200		
○의원 국내위탁교육 참가직원 교육비 1,300,000원*4명*3회	15,600		
◎운영수당	8,200		
○공무국외여행 심사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○입법고문수당 250,000원*1명*12월	3,000		
○인사위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
○면접위원 심사수당(정책지원관) 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	10,069	10,069	0
◎공공요금및제세	1,540		
○의전용차량	950		
・자동차세 400,000원*1대*1회	400		
・자동차보험료(책임,대인,대물,자손) 550,000원*1대	550		
○업무용차량	590		
・자동차세 150,000원*1대*1회	150		
・자동차보험료(책임,대인,대물,자손) 440,000원*1대	440		
◎시설장비유지보수비	750		
○냉・난방기유지보수비 50,000원*15대	750		
◎차량선박비(유류, 정비, 소모품 등)	7,779		
○의전용차량(대형승용) 5,783,000원*1대*0.8	4,627		
○업무용차량(소형승용) 3,940,000원*1대*0.8	3,152		
202 여비	24,100	24,100	0
01 국내여비	8,100	8,100	0
◎의원연수등 참가직원 여비	6,000		
○의원연수등 참가직원 여비 300,000원*4명*4회	4,800		

부서: 의회사무과
정책: 의정활동 활성화 및 적극적인 지원
단위: 의정활동 기록 및 홍보 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비교견학 참가직원 여비 300,000원*4명*1회	1,200		
◎성희롱, 성폭력 고충상담원 위탁교육 여비 250,000원*2명	500		
◎직원 연수여비(공공기관) 400,000원*4명	1,600		
03 국외업무여비	16,000	16,000	0
◎의원 국외연수 동행여비 4,000,000원*4명*1회	16,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
◎의정업무활성화추진 5,000,000원*1년*0.9	4,500		
◎의안검토 및 심사업무추진 5,000,000원*1년*0.9	4,500		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
02 특정업무경비	8,400	8,400	0
◎대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400		
301 일반보전금	16,485	18,057	△1,572
10 사회복무요원보상금	16,485	18,057	△1,572
◎사회복무요원 보상금	16,485		
○이등병	2,046		
· 봉급 750,000원*1명*2월	1,500		
· 교통비 3,400원*22일*1명*2월	150		
· 중식비 9,000원*22일*1명*2월	396		
○일병	7,037		
· 봉급 900,000원*1명*6월	5,400		
· 교통비 3,400원*22일*1명*6월	449		
· 중식비 9,000원*22일*1명*6월	1,188		
○병장	7,092		
· 봉급 1,500,000원*1명*4월	6,000		
· 교통비 3,400원*22일*1명*4월	300		
· 중식비 9,000원*22일*1명*4월	792		
○피복비 309,840원*1명*1회	310		
305 배상금등	300	300	0
01 배상금등	300	300	0
◎의회증인 등 실비변상금 60,000원*5명	300		
405 자산취득비	5,987	960	5,027
01 자산및물품취득비	5,027	0	5,027
◎본회의장 높이 조절 강연대 구입 5,027,000원*1대	5,027		
02 도서구입비	960	960	0
◎도서구입 80,000원*12권	960		

부서: 의회사무과
정책: 의정활동 활성화 및 적극적인 지원
단위: 의정활동 기록 및 홍보 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 기록 및 보관	110,332	38,250	72,082
201 일반운영비	104,366	38,250	66,116
01 사무관리비	103,023	36,937	66,086
◎일반수용비	34,200		
○의회소식지 발간 8,375원*800부*2회	13,400		
○의정백서 발간 75,000원*200권	15,000		
○의회수첩 제작 20,000원*100권	2,000		
○의회홍보용쇼핑백제작 1,800원*1,000개	1,800		
○의회행정봉투구입 500원*2,000장	1,000		
○의정활동 홍보사진 인화(10"*15") 10,000원*100장	1,000		
◎회의 수어통역 용역비 3,000,000원*1년	3,000		
◎본회의 동영상 제작 및 편집 409,200원*24회	9,821		
◎회의록검색시스템 유지보수비 561,800원*12월	6,742		
◎의정활동 홍보 DID 유지보수비 975,000원*4회	3,900		
◎회의록 홈페이지 웹 접근성 향상 및 디자인 개선 45,360,000원*1식	45,360		
02 공공운영비	1,343	1,313	30
◎공공요금 및 제세(우편물 발송)	1,143		
○일반우편 430원*2,000건	860		
○등기우편 2,830원*100건	283		
◎방송시설유지보수비 200,000원*1회	200		
405 자산취득비	5,966	0	5,966
01 자산및물품취득비	5,966	0	5,966
◎본회의장 유선마이크 구입 561,000원*6개	3,366		
◎의정활동 기록 등을 위한 캠코더 구입 1,300,000원*2대	2,600		
행정운영경비(의회사무과)	1,374,660	1,171,306	203,354
인력운영비	1,274,838	1,100,753	174,085
인건비	1,274,838	1,100,753	174,085
101 인건비	1,268,865	1,095,242	173,623
01 보수	1,209,276	1,046,287	162,989
◎봉급	896,323		
○연봉제공무원	262,683		
・5급(연봉제) 79,208,000원*3명	237,624		
・처우개선비 79,208,000원*3명*3%	7,129		
・성과연봉 99,607,000원*3명*6%	17,930		
○호봉제공무원	407,517		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 6급(23호봉) 4,416,700원*3명*12월	159,002		
· 7급(8호봉) 2,817,200원*7명*12월	236,645		
· 처우개선비(6급 이하) 395,647,000원*3%	11,870		
○일반임기제공무원(7급 상당)	226,123		
· 연봉액 54,884,000원*4명	219,536		
· 처우개선비 219,536,000원*3%	6,587		
◎상여수당	52,628		
○대우공무원수당	11,617		
· 5급대우(6급23호봉) 4,416,700원*2명*4.1%*12월	4,347		
· 6급대우(7급8호봉) 2,817,200원*5명*4.1%*12월	6,931		
· 처우개선비 11,278,000원*3%	339		
○정근수당 395,647,000원*1/12*100%	32,971		
○정근수당가산금	8,040		
· 25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년 이상~25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년 이상~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
· 5년 이상~10년 미만 50,000원*7명*12월	4,200		
◎가계보전수당	11,520		
○가족수당	11,520		
· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
· 자녀 30,000원*12명*12월	4,320		
· 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎특수근무수당	9,240		
○특수업무수당(의사수당)	9,240		
· 5급 80,000원*3명*12월	2,880		
· 6급 60,000원*3명*12월	2,160		
· 7급이하 50,000원*7명*12월	4,200		
◎시간외근무수당	110,797		
○5급 15,510원*2명*35시간*12월	13,029		
○6급 13,229원*2명*35시간*12월	11,113		
○6급(의장수행직원) 13,229원*1명*110시간*12월	17,463		
○7급	65,964		
· 일반 직원 11,950원*6명*35시간*12월	30,114		
· 의장수행 직원 11,950원*1명*110시간*12월	15,774		
· 일반임기제 직원 11,950원*4명*35시간*12월	20,076		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비 107,569,000원*3%	3,228		
◎정액급식비	28,560		
○연봉제공무원 140,000원*3명*12월	5,040		
○일반직공무원 140,000원*10명*12월	16,800		
○일반임기제공무원 140,000원*4명*12월	6,720		
◎명절휴가비 395,647,000원*1/12*60%*2회	39,565		
◎연가보상비	19,007		
○연봉제공무원 237,624,000원*1/12*1/30*78%*10일	5,149		
○일반직공무원 395,647,000원*1/12*1/30*86%*10일	9,452		
○일반임기제공무원 219,536,000원*1/12*1/30*84%*86%*10일	4,406		
◎직급보조비	39,660		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 185,000원*3명*12월	6,660		
○7급	24,000		
・일반직공무원 180,000원*7명*12월	15,120		
・일반임기제공무원 185,000원*4명*12월	8,880		
◎고용보험료(일반임기제) 219,536,000원*0.9%	1,976		
03 공무직(무기계약)근로자보수	51,418	48,955	2,463
◎의회업무사무보조원	51,418		
○기본급(26호봉) 2,345,000원*1명*12월	28,140		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○명절휴가비 2,345,000원*120%	2,814		
○상여금 2,345,000원*1명*240%	5,628		
○시간외근무수당 15,831원*1.5*30시간*12월	8,549		
○연차휴가수당 15,831원*8시간*25일	3,167		
04 기간제근로자등보수	8,171	0	8,171
◎기간제근로자(육아휴직 대체 인부임)	8,171		
○기본급 82,560원*1명*66일	5,449		
○주휴수당 82,560원*1명*14일	1,156		
○연차수당 82,560원*1명*3일	248		
○시간외근무수당 10,320원*1.5*10시간*3월	465		
○4대보험 사용자부담금	853		
・국민연금 7,318,000원*4.75%	348		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・건강보험 7,318,000원*3.595%	264		
・장기요양보험 264,000원*12.95%	35		
・고용보험 7,318,000원*1.8%	132		
・산재보험 7,318,000원*1%	74		
304 연금부담금등	5,973	5,511	462
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,973	5,511	462
◎의회업무사무보조원 고용보험사용자부담금 51,418,000원*1.8%	926		
◎의회업무사무보조원 산재보험사용자부담금 51,418,000원*1%	515		
◎의회업무사무보조원 국민연금사용자부담금 51,418,000원*4.75%	2,443		
◎의회업무사무보조원 건강보험사용자부담금	2,089		
○건강보험 51,418,000원*3.595%	1,849		
○장기요양보험 1,849,000원*12.95%	240		
기본경비	99,822	70,553	29,269
기본경비	99,822	70,553	29,269
201 일반운영비	49,642	24,294	25,348
01 사무관리비	47,782	22,434	25,348
◎일반수용비	10,376		
○부서운영수용비 25,000원*19명*12월*0.8	4,560		
○업무계획서 인쇄 15,000원*30부	450		
○행정사무감사자료 인쇄 15,000원*30부	450		
○화장실 페이퍼타월 구입 30,000원*5상자	150		
○컬러프린터 토너카트리지 구입 176,000원*4색*2대*2회	2,816		
○흑백토너카트리지 구입 150,000원*5대*1회	750		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎소송비	23,500		
○변호사 수임료 4,400,000원*5건	22,000		
○소송 수수료	1,500		
・인지대 150,000원*5건	750		
・송달료 150,000원*5건	750		
◎급식비	10,260		
○특근급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
◎임차료	3,646		
○정수기렌트 비용 60,900원*2대*12월	1,462		
○식기세척기렌트 비용 28,000원*1대*12월	336		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기정화식물 임차 및 관리 비용 154,000원*12월	1,848		
02 공공운영비	1,860	1,860	0
◎공공요금및제세	1,860		
○케이블TV수신료 11,000원*5대*12월	660		
○의장실 및 의원실 인터넷 회선 사용료 50,000원*2회선*12월	1,200		
202 여비	39,360	35,904	3,456
01 국내여비	34,560	31,104	3,456
◎기본업무추진여비	34,560		
○공무원 180,000원*19명*12월*0.8	32,832		
○공무직 근로자 180,000원*1명*12월*0.8	1,728		
02 월액여비	4,800	4,800	0
◎공무원(수행) 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	6,620	6,620	0
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
◎정원가산업무추진비 80,000원*19명	1,520		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
◎부서운영업무추진비	5,100		
○의회사무과 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	4,200	3,000	1,200
01 직책급업무수행경비	4,200	3,000	1,200
◎5급(의회사무과장) 150,000원*1명*12월	1,800		
◎5급(전문위원) 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 정책추진단
정책: 정책사업 추진
단위: 창의적 정책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책추진단	165,227,575	163,270,101	1,957,474
정책사업 추진	27,800	743,260	△715,460
창의적 정책사업	27,800	743,260	△715,460
지속가능 미래도시	27,800	35,260	△7,460
201 일반운영비	14,600	20,860	△6,260
01 사무관리비	14,600	20,860	△6,260
◎운영수당	700		
○신청사건립기금 운용심의위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
◎지속가능발전위원회 참석수당 70,000원*16명*2회	2,240		
◎지속가능발전 관련 홍보 물품 구입 및 자료 인쇄 1,500,000원*1식	1,500		
◎지속가능발전대학 강사수당 500,000원*4회	2,000		
◎일반수용비	8,160		
○토너 및 드럼 구입비	7,200		
・컬러레이저프린트 토너(4색) 150,000원*4색*3개	1,800		
・복사기 토너(4색) 150,000원*4색*3개	1,800		
・복사기 드럼 300,000원*4색*3개	3,600		
○복사용지 구입 20,000원*4박스*12월	960		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎정책사업추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	9,600	10,800	△1,200
02 특정업무경비	9,600	10,800	△1,200
◎대민활동비 50,000원*16명*12월	9,600		
도시계획 재정비	30,105	30,105	0
도시계획재정비	30,105	30,105	0
도시관리계획 수립	10,105	10,105	0
201 일반운영비	10,105	10,105	0
01 사무관리비	10,105	10,105	0
◎일반수용비	7,305		
○도시계획상정안건 신문공고료 55,000원*3단*8㎝*2개사*2회	5,280		
○도시계획업무추진 프린터 토너 구입	1,875		
・흑백 토너 165,000원*3개	495		
・컬러 토너 230,000원*3색*2개	1,380		
○도시계획 관련 도서 구입 30,000원*5권	150		
◎운영수당	2,800		

부서: 정책추진단
정책: 도시계획 재정비
단위: 도시계획재정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획위원회 운영수당 100,000원*14명*2회	2,800		
UPIS시스템 현행화	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎UPIS 시스템 현행화 용역 20,000,000원*1식	20,000		
신청사 건립	650,000	450,000	200,000
신청사건립기금 운용(신청사건립기금)	650,000	450,000	200,000
신청사건립기금 운용	650,000	450,000	200,000
401 시설비및부대비	650,000	300,000	350,000
01 시설비	650,000	300,000	350,000
◎도시관리계획 및 공원조성계획 변경 용역 200,000,000원*1식	200,000		
◎재해 영향성 검토 20,000,000원*1식	20,000		
◎소규모 재해영향평가 협의 용역 20,000,000원*1식	20,000		
◎건설공사 타당성 조사 및 건설공사 기본계획 수립 용역 150,000,000원*1식	150,000		
◎공공건축 기획 용역 260,000,000원*1식	260,000		
공공시설 환경개선	911,652	880,356	31,296
청사 및 공공시설 유지・보수	591,452	657,056	△65,604
쾌적한 청사 관리	523,272	529,916	△6,644
201 일반운영비	523,272	529,916	△6,644
01 사무관리비	17,421	17,165	256
◎일반수용비	12,671		
○물가정보 구독료 25,000원*2종*12월	600		
○표준품셈 외 3종 구입 70,000원*4종	280		
○소방안전관리 대행 수수료(정밀 점검료 포함) 550,000원*12월	6,600		
○승강기 유지・보수 점검 수수료(정기검사 포함) (195,000원*2대*12월)+(255,500원*2대)	5,191		
◎위원회 등 운영수당	4,750		
○공공건축자문단 자문수당 100,000원*10회*3명	3,000		
○공공건축위원회 참석수당 70,000원*5회*5명	1,750		
02 공공운영비	505,851	512,751	△6,900
◎공공요금 및 제세	433,696		
○전기요금 27,057,500원*12월	324,690		
○TV수신료 2,500원*36대*12월	1,080		

부서: 정책추진단
정책: 공공시설 환경개선
단위: 청사 및 공공시설 유지·보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 정화조 청소 수수료 (19,390원*7개)+{16,800원*(167.3톤+99톤)}	4,610		
○청사 상하수도 요금 2,518,000원*12월	30,216		
○청사 교통유발 부담금 4,000,000원*1년	4,000		
○청사 재해·손해배상 공제회비 69,000,000원*1년	69,000		
○소방안전협회비 100,000원*1년	100		
◎시설장비유지비	72,155		
○청사건물 유지비	72,155		
· 본관 25,000,000원*1년	25,000		
· 별관 15,000,000원*1년	15,000		
· 냉난방기 유지비 135,000원*133대	17,955		
· 청사물탱크 청소 및 소독(정기검사포함) (350,000원*2회)+(150,000원*2회)	1,000		
· 청사 정기 안전점검 5,450,000원*2회	10,900		
· 청사(별관) 실내공기질 측정 2,300,000원*1회	2,300		
도시재생시설 유지관리	68,180	127,140	△58,960
201 일반운영비	38,180	40,140	△1,960
01 사무관리비	3,180	4,020	△840
◎앞산자락 카페마실 유지·관리 수수료	3,180		
○무인청사경비용역비 110,000원*12월	1,320		
○정화조 청소 수수료 300,000원*1회	300		
○청소용품 및 소모품 구입 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	35,000	36,120	△1,120
◎도시재생시설 공공요금	32,000		
○전기요금 2,600,000원*12월	31,200		
○가스요금 200,000원*1회	200		
○수도요금 100,000원*6회	600		
◎도시재생시설 장비유지비	3,000		
○이천어울림카페, 앞산자락카페마실 등 시설 유지 보수비 3,000,000원*1년	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	87,000	△57,000
01 시설비	30,000	87,000	△57,000
◎도시경관시설 유지보수비	30,000		
○경관시설 20,000,000원*1년	20,000		
○경관조명 등 10,000,000원*1년	10,000		
동행정복지센터 신축	320,200	223,300	96,900

부서: 정책추진단
정책: 공공시설 환경개선
단위: 동행정복지센터 신축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이천동 행정복지센터 신축	320,200	223,300	96,900
401 시설비및부대비	320,200	223,300	96,900
01 시설비	194,800	223,300	△28,500
◎이천동 행정복지센터 신축			
194,800,000원*1식	194,800		
02 감리비	111,500	0	111,500
◎이천동 행정복지센터 신축 감리비			
111,500,000원*1식	111,500		
03 시설부대비	13,900	0	13,900
◎이천동 행정복지센터 신축 시설부대비			
13,900,000원*1식	13,900		
행정운영경비(정책추진단)	132,793	153,245	△20,452
인력운영비	82,775	95,856	△13,081
인건비	82,775	95,856	△13,081
101 인건비	82,775	95,856	△13,081
01 보수	82,775	95,856	△13,081
◎시간외근무수당	82,775		
○6급 13,229원*35시간*5명*12월	27,781		
○7급 11,950원*35시간*6명*12월	30,114		
○8급 10,729원*35시간*4명*12월	18,025		
○9급 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
○처우개선비 80,362,800원*3%	2,411		
기본경비	50,018	57,389	△7,371
기본경비	50,018	57,389	△7,371
201 일반운영비	16,532	17,702	△1,170
01 사무관리비	15,970	17,194	△1,224
◎일반수용비	6,790		
○부서운영수용비			
25,000원*17명*12월*0.8	4,080		
○정수기 임차료 48,900원*2대*12월	1,174		
○공기청정기 임차료			
28,000원*1대*12월	336		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	9,180		
○특근급식비 9,000원*17명*5식*12월	9,180		
02 공공운영비	562	508	54
◎공공요금	562		
○우편요금	562		
· 등기우편료 2,830원*15건*12월	510		
· 일반우편료 430원*10건*12월	52		
202 여비	29,376	32,832	△3,456
01 국내여비	29,376	32,832	△3,456

부서: 정책추진단
정책: 행정운영경비(정책추진단)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무 추진여비 180,000원*17명*12월*0.8	29,376		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	510	3,255	△2,745
01 자산및물품취득비	510	3,255	△2,745
◎냉장고 구입 510,000원*1개	510		
재무활동(정책추진단)	163,475,225	160,013,135	3,462,090
신청사건립기금 보전지출(신청사건립기금)	163,475,225	160,013,135	3,462,090
신청사 건립기금 예치금 운용	163,475,225	160,013,135	3,462,090
602 예치금	163,475,225	160,013,135	3,462,090
01 일반예치금	163,475,225	160,013,135	3,462,090
◎정기예금 예치금 163,475,225,000원*1년	163,475,225		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	179,596,689	126,132,162	53,464,527
	시 15,605		
	구 179,581,084		
구정의 종합기획 및 조정	279,083	255,669	23,414
구정의 종합기획	130,733	135,764	△5,031
구정의 종합기획	54,198	78,379	△24,181
201 일반운영비	41,348	62,979	△21,631
01 사무관리비	41,348	62,979	△21,631
◎일반수용비	35,958		
○프린터 카트리지 구입 260,000원*4색*3개	3,120		
○복합기 토너 구입 160,000원*4색*4개	2,560		
○복합기 드럼 구입 320,000원*6개	1,920		
○복사용지 구입 28,000원*3박스*12월	1,008		
○각종 시책자료 및 보고서 인쇄 10,000원*50부*4회	2,000		
○각종 공모자료 인쇄 2,000,000원*1년	2,000		
○2026년도 주요업무계획서 인쇄 18,000원*500부	9,000		
○업무계획서 인쇄 50,000원*2종*50부	5,000		
○공약사항 추진상황 보고자료 인쇄 28,000원*100부	2,800		
○신년사 인쇄 5,000원*100부	500		
○전시지방행정실시계획(비문) 인쇄 20,000원*40부	800		
○현안업무추진 친환경 현수막 제작 50,000원*10개*2.5	1,250		
○민선9기 구정방침 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○구정현황판 제작 500,000원*2식	1,000		
◎운영수당	3,890		
○구정조정위원회 위원 수당 70,000원*7명*1회	490		
○공약이행 구민평가단 회의 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○민관 합동 조직진단반 수당 100,000원*2명*2회	400		
◎행정자료실 운영비 1,500,000원*1년	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
◎구정 주요업무 등 유관기관・단체 협력 3,000,000원*1년*0.9	2,700		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	5,400	6,600	△1,200
02 특정업무경비	5,400	6,600	△1,200
◎대민활동비 50,000원*9명*12월	5,400		
308 자치단체등이전	4,250	3,500	750
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,250	3,500	750
◎2026년 명품대구경북박람회 홍보물 제작 3,500,000원*1회	3,500		
◎지자체 기능분류시스템 유지관리 분담금 750,000원*1회	750		
405 자산취득비	500	2,600	△2,100
02 도서구입비	500	500	0
◎행정자료실 도서구입 20,000원*25권	500		
구의회 협력추진	22,305	11,305	11,000
201 일반운영비	22,305	11,305	11,000
01 사무관리비	22,305	11,305	11,000
◎일반수용비	20,025		
○각종 의회 보고서 인쇄 4,500원*50부*7회	1,575		
○구정연설 인쇄 4,500원*100부	450		
○업무계획(의회보고용) 인쇄 50,000원*3종*60부	9,000		
○행정사무감사자료 인쇄 60,000원*3종*45부	8,100		
○자치의정 구입 5,000원*30부*6회	900		
◎운영수당	2,280		
○남구의회의원 상해 등 보상심의회 수당 70,000원*2명*2회	280		
○남구의정비심의위원회 심의수당 100,000원*10명*2회	2,000		
국내외 교류	39,530	40,030	△500
201 일반운영비	32,400	33,500	△1,100
01 사무관리비	500	11,000	△10,500
◎국내 교류 협력 운영비 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	29,500	18,500	11,000
◎공공요금 및 제세	29,500		
○국제화사업 분담금 7,500,000원*1회	7,500		
○대한민국시장・군수・구청장협의회 부담금(민선8기 4차, 민선9기 1차) 10,000,000원*2회	20,000		
○대구구청장・군수 협의회 부담금(민선8기 4차, 민선9기 1차) 1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비	2,400	4,000	△1,600

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 구정의 종합기획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국내 교류협력 행사(동) 2,400,000원*1년	2,400		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
◎국내 · 외 교류 업무 추진 1,700,000원*1년*0.9	1,530		
301 일반보전금	5,600	5,000	600
09 외빈초청여비	2,000	1,000	1,000
◎외빈초청여비	2,000		
○국내자매결연 외빈초청여비 500,000원*4회	2,000		
11 행사실비지원금	3,600	4,000	△400
◎국내 교류협력 행사참가자 실비(동) 3,600,000원*1년	3,600		
창의적인 행정문화 조성	14,700	6,050	8,650
201 일반운영비	10,850	2,200	8,650
01 사무관리비	10,850	2,200	8,650
◎혁신역량강화 교육 8,650,000원*1식	8,650		
◎일반수용비	2,200		
○혁신활동 운영 물품 구입 및 자료 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○혁신 우수시책 선정 자료 제작 20,000원*60권	1,200		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
◎혁신활동 운영 시책추진비 500,000원*1년*0.9	450		
303 포상금	3,400	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
◎혁신 우수시책 포상	2,000		
○최우수 700,000원*1개부서	700		
○우수 500,000원*1개부서	500		
○장려 400,000원*1개부서	400		
○혁신 400,000원*1개부서	400		
◎협업행정 우수 부서 포상	1,400		
○우수부서	1,400		
· 최우수 200,000원*1개부서*2회	400		
· 우수 150,000원*2개부서*2회	600		
· 장려 100,000원*2개부서*2회	400		
소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공	99,370	81,630	17,740
적극적인 소송업무수행	99,370	81,630	17,740
201 일반운영비	60,260	47,520	12,740
01 사무관리비	54,710	42,000	12,710
◎일반수용비	53,210		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 소송업무의 내실화 및 법률서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고문변호사 수임료 (2,500,000원*10건)+(10,000,000원*1건)	35,000		
○고문변호사수당 (250,000원*2명*12월)+(100,000원*10건*12월)	18,000		
○소송심의회 심사수당 70,000원*3건	210		
◎우리마을 고문변호사 운영	1,500		
○홍보물품(현수막, 전단지 등) 구입 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	5,550	5,520	30
◎소송 공과금	5,550		
○송달료 5,500원*100건	550		
○인지대 500,000원*10건	5,000		
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
◎법률서비스 제공 업무 추진 400,000원*1년*0.9	360		
301 일반보전금	21,000	21,000	0
14 기타보상금	21,000	21,000	0
◎고문변호사 승소 사례금 35,000,000원*1년*0.6	21,000		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
◎승소 공무원 포상	2,500		
○본안사건 200,000원*10건	2,000		
○신청사건 50,000원*10건	500		
305 배상금등	15,250	10,250	5,000
01 배상금등	15,250	10,250	5,000
◎배상금	15,000		
○소송비용 배상금 15,000,000원*1년	15,000		
◎변상금	250		
○증인실비 변상 50,000원*5명	250		
성과중심의 자체평가 추진	41,060	33,700	7,360
성과관리 및 적극행정 운영	41,060	33,700	7,360
201 일반운영비	12,160	6,400	5,760
01 사무관리비	12,160	6,400	5,760
◎일반수용비	6,260		
○성과관리 시행계획 및 평가자료 인쇄 22,000원*80부	1,760		
○축제평가 관련 설문조사 운영(배너, 답례품 등) 1,500,000원*1년	1,500		
○적극행정 홍보물(리플릿 등) 제작 3,000,000원*1년	3,000		
◎운영수당	5,900		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 성과중심의 자체평가 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정평가위원회 평가위원 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○적극행정위원회 위원 수당 100,000원*7명*5회	3,500		
303 포상금	28,900	27,300	1,600
01 포상금	28,900	27,300	1,600
◎공모, 평가 우수부서 포상 17,000,000원*1년	17,000		
◎성과관리 우수부서 포상	5,500		
○우수상 1,000,000원*4개부서	4,000		
○장려상 500,000원*3개부서	1,500		
◎적극행정 우수공무원 포상	4,400		
○최우수 800,000원*1명*2회	1,600		
○우수 500,000원*1명*2회	1,000		
○장려 300,000원*3명*2회	1,800		
◎적극행정 마일리지 포상	2,000		
○마일리지 점수별 포상	1,400		
· 적립점수 5점 10,000원*45명	450		
· 적립점수 8점 40,000원*10명	400		
· 적립점수 10점 70,000원*5명	350		
· 적립점수 12점 100,000원*2명	200		
○마일리지 우수부서 포상	600		
· 최우수 300,000원*1회	300		
· 우수 200,000원*1회	200		
· 장려 100,000원*1회	100		
주민 불편 해소 및 지역경제 활성화를 위한 규제개혁	4,575	4,575	0
행정규제 개선의 내실화	4,575	4,575	0
201 일반운영비	3,175	3,175	0
01 사무관리비	3,175	3,175	0
◎일반수용비	1,375		
○규제개혁 홍보물(리플릿 등) 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○현안업무 추진 친환경 현수막 제작 50,000원*3개*2.5	375		
◎운영수당	1,800		
○규제개혁위원회 위원 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
◎포상금	1,400		
○규제개선 직원 아이디어 공모 시상	1,400		
· 최우수 500,000원*1명	500		
· 우수 300,000원*1명	300		
· 장려 200,000원*3명	600		

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 및 조정
단위: 납세자권익보호 및 지방세 상담 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
납세자권익보호 및 지방세 상담 지원	3,345	0	3,345
납세자보호관 운영	3,345	0	3,345
201 일반운영비	1,545	0	1,545
01 사무관리비	1,545	0	1,545
◎일반수용비	1,545		
○납세자권익보호 홍보물(리플릿 등) 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○영세납세자 지방세 선정 대리인 수당 70,000원*1명*6회	420		
○현안업무 추진 친환경 현수막 제작 50,000원*1개*2.5	125		
204 직무수행경비	1,800	0	1,800
02 특정업무경비	1,800	0	1,800
◎세무업무수행활동비 150,000원*1명*12월	1,800		
지방의회 운영 지원	48,000	0	48,000
지방의회 지원	48,000	0	48,000
지방의회 원활한 운영	48,000	0	48,000
304 연금부담금등	48,000	0	48,000
03 의원상해부담금	48,000	0	48,000
◎의원상해부담금	48,000		
○보상금 48,000,000원*1식	48,000		
성과중심의 건전한 재정운영	333,970	329,249	4,721
투명하고 합리적인 예산운영	232,330	192,609	39,721
예산편성 및 관리	200,610	162,389	38,221
201 일반운영비	42,760	38,710	4,050
01 사무관리비	42,760	38,710	4,050
◎일반수용비	42,760		
○예산서 인쇄	24,700		
・의회심의용(당초) 70,000원*50부	3,500		
・의회심의용(추경) 40,000원*50부*3회	6,000		
・세입세출예산서(당초) 70,000원*80부	5,600		
・세입세출예산서(추경) 40,000원*80부*3회	9,600		
○본예산 첨부서류 인쇄 30,000원*50부	1,500		
○제안설명서 인쇄 10,000원*50부*3회	1,500		
○사업별예산설명서 인쇄 60,000원*40부	2,400		
○예산편성기준 인쇄 10,000원*80부	800		
○성인지 예산서 인쇄 16,000원*50부	800		

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 투명하고 합리적인 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기금운용계획서(안) 인쇄 10,000원*40부*3회	1,200		
○기금운용계획서 인쇄 10,000원*40부*3회	1,200		
○기금운용 성과분석 보고서 인쇄 15,000원*40부*1회	600		
○알기 쉬운 예산서 제작(웹게시용) 50,000원*20페이지*1회	1,000		
○충무계획(지방재정동원계획) 인쇄 24,000원*25부*1회	600		
○예산업무 추진 토너 구입 160,000원*6개	960		
○성과계획서 인쇄 35,000원*50부*2회	3,500		
○국 · 시비 건의사업 설명서 인쇄 25,000원*40부*2회	2,000		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
◎지방재정확충 및 예산편성업무 추진 2,700,000원*1년*0.9	2,430		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
02 특정업무경비	14,400	14,400	0
◎예산업무수행활동비 150,000원*8명*12월	14,400		
308 자치단체등이전	91,998	106,849	△14,851
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,998	106,849	△14,851
◎2026 통합지방재정시스템 운영 및 유지관리 91,998,000원*1회*1년	91,998		
403 자치단체등자본이전	49,022	0	49,022
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	49,022	0	49,022
◎통합지방재정 재해복구시스템 구축 49,022,000원*1회*1년	49,022		
중기지방재정계획 및 투자심사	5,860	5,860	0
201 일반운영비	5,860	5,860	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
◎일반수용비	1,800		
○중기지방재정계획 인쇄 30,000원*60부	1,800		
◎운영수당	4,060		
○투자심사위원회 심사수당 70,000원*13명*4회	3,640		
○지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
주민참여예산 운영	25,860	24,360	1,500
201 일반운영비	16,060	14,560	1,500
01 사무관리비	16,060	14,560	1,500

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 투명하고 합리적인 예산운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	6,400		
○주민참여예산위원회 심의자료 인쇄 40,000원*35부*1회	1,400		
○주민참여예산 친환경 현수막 등 홍보물 제작 5,000,000원*1년	5,000		
◎운영수당	9,660		
○주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*26명*3회	5,460		
○제안사업 현장확인 참석수당 20,000원*5명*3회	300		
○동 주민참여예산위원회 운영 300,000원*13개동	3,900		
301 일반보전금	9,800	9,800	0
11 행사실비지원금	9,800	9,800	0
◎주민참여예산 민간인 참여 보상	9,800		
○주민제안사업 모니터링 참여자 보상 20,000원*13개동*2명*1회	520		
○사업제안자 심의회 참여자 보상 20,000원*3명*3회	180		
○동 주민참여예산위원회 참여자 보상 700,000원*13개동	9,100		
기관공통운영비의 합리적 집행관리	95,000	130,000	△35,000
원활한 구정업무추진 공통경비	95,000	130,000	△35,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎구정업무추진 사무관리비 공통관리 10,000,000원*1년	10,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎구정업무추진 공공운영비 공통관리 10,000,000원*1년	10,000		
202 여비	50,000	85,000	△35,000
01 국내여비	30,000	30,000	0
◎구정업무추진 국내여비 공통관리 30,000,000원*1년	30,000		
03 국외업무여비	10,000	30,000	△20,000
◎공무원해외출장 국외여비 10,000,000원*1년	10,000		
04 국제화여비	10,000	25,000	△15,000
◎공무원해외시찰 국외여비 10,000,000원*1년	10,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
◎자산 및 물품취득비 공통관리 25,000,000원*1년	25,000		
지방보조금 지원	6,640	6,640	0
지방보조금 지원	6,640	6,640	0

부서: 기획조정실
정책: 성과중심의 건전한 재정운영
단위: 지방보조금 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,640	6,640	0
01 사무관리비	6,640	6,640	0
◎일반수용비	3,000		
○지방보조금 지원에 따른 심의자료 인쇄 20,000원*50부*3회	3,000		
◎운영수당	3,640		
○지방보조금관리위원회 참석수당 70,000원*13명*4회	3,640		
신뢰받는 공직사회 구현	52,903	51,634	1,269
감사활동 및 공직기강 확립	45,303	44,034	1,269
감사 및 공직자 재산등록	26,363	26,644	△281
201 일반운영비	4,900	5,500	△600
01 사무관리비	4,900	5,500	△600
◎일반수용비	1,820		
○감사장 사무용품 구입 700,000원*1년	700		
○공직자재산등록금융거래정보제공 수수료 2,000원*50명*1회	100		
○감사업무 추진 토너 구입 180,000원*4개	720		
○적산자료 외 3종 구입 37,500원*4종*2회	300		
◎운영수당	3,080		
○공직자윤리위원회 심사 수당 70,000원*5명*2회	700		
○신기술 심사위원회 사전심사 및 회의참석 수당	2,380		
・사전심사수당 70,000원*7명*2회	980		
・회의참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
◎감사 및 청렴 업무 추진 1,300,000원*1년*0.9	1,170		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 특정업무경비	4,800	4,800	0
◎감사업무수행활동비 80,000원*5명*12월	4,800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
◎부조리 신고 보상금 3,000,000원*1년	3,000		
308 자치단체등이전	12,493	12,174	319
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,493	12,174	319
◎청백e-시스템 유지관리 및 운영지원비 12,493,000원*1년	12,493		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 감사활동 및 공직기강 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직자 윤리의식 함양	18,940	17,390	1,550
201 일반운영비	16,790	16,040	750
01 사무관리비	16,790	16,040	750
◎일반수용비	16,790		
○반부패·청렴지수향상 교육프로그램 사용료 4,300,000원*1년	4,300		
○청렴 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○청렴 스마트 골든벨 5,500,000원*1회	5,500		
○공무원 청렴마인드 함양 워크숍 70,000원*40명	2,800		
○공무원 청렴마인드 함양 워크숍 버스 임차료 750,000원*1대	750		
○공무원 청렴마인드 함양 워크숍 단체보험 가입 40,000원*1회	40		
○청렴 교육 강사료 800,000원*3회	2,400		
301 일반보전금	500	0	500
14 기타보상금	500	0	500
◎청렴 피드백 조사 참여자 기프티콘 구입 5,000원*100명	500		
303 포상금	1,650	1,350	300
01 포상금	1,650	1,350	300
◎포상금	1,650		
○청렴 스마트 골든벨 개인시상	1,200		
· 최우수 100,000원*1명	100		
· 우수 50,000원*10명	500		
· 장려 30,000원*20명	600		
○청렴마일리지 운영평가 개인 시상	450		
· 최우수 200,000원*1명	200		
· 우수 100,000원*1명	100		
· 장려 50,000원*3명	150		
시정견문 및 구정환경 순찰	7,600	7,600	0
시정견문보고제 운영 및 구정환경순찰	7,600	7,600	0
202 여비	4,800	4,800	0
02 월액여비	4,800	4,800	0
◎현장민원처리 월액여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
◎시정견문보고 및 구정환경순찰 업무추진 1,000,000원*1년*0.9	900		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
◎시정견문보고 유공부서 및 공무원 포상	1,900		

부서: 기획조정실
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 시정견문 및 구정환경 순찰

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수 부서(3개 부서) 400,000원*1회		400		
○우수 동(3개 동) 400,000원*1회		400		
○우수 공무원(9명) 1,100,000원*1회		1,100		
다양하고 정확한 통계구축		54,881	83,067	△28,186
	시	15,605		
	구	39,276		
통계조사		29,081	59,267	△30,186
	시	15,605		
	구	13,476		
경제총조사		29,081	59,267	△30,186
	시	15,605		
	구	13,476		
101 인건비		9,952	16,765	△6,813
	시	4,976		
	구	4,976		
04 기간제근로자등보수		9,952	16,765	△6,813
◎경제총조사 인부임		9,952		
○총관리자 인부임 85,680원*28일*1명*0.5		1,200		
	시	600		
	구	600		
○조사관리자 인부임 85,680원*28일*3명*0.5		3,599		
	시	1,800		
	구	1,799		
○조사지원관리자 인부임 82,560원*28일*1명*0.5		1,156		
	시	578		
	구	578		
○입력내검요원 인부임 82,560원*24일*3명*0.5		2,973		
	시	1,486		
	구	1,487		
○4대보험 사용자부담금 1,024,000원*1년		1,024		
	시	512		
	구	512		
201 일반운영비		18,679	42,052	△23,373
	시	10,629		
	구	8,050		
01 사무관리비		18,679	42,052	△23,373
◎조사원 수당(도급)		16,100		
○조사원 82,560원*26일*15명*0.5		16,100		

부서: 기획조정실
정책: 다양하고 정확한 통계구축
단위: 통계조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,050		
	구 8,050		
◎상황실 운영비 및 홍보비			
2,579,000원*1년	2,579		
	시 2,579		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
◎통계조사 관련 업무 추진			
500,000원*1년*0.9	450		
통계 관련 보고서 발간 및 업무일지 제작	25,800	23,800	2,000
통계 관련 보고서 발간	6,800	6,800	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
◎일반수용비	6,800		
○남구통계연보 및 사업체조사 보고서 홈페이지 게재 6,800,000원*1년	6,800		
직원업무일지 제작	19,000	17,000	2,000
201 일반운영비	19,000	17,000	2,000
01 사무관리비	19,000	17,000	2,000
◎일반수용비	19,000		
○업무일지 제작 19,000원*1,000부	19,000		
재원관리	10,443,565	8,856,871	1,586,694
예비비	10,443,565	8,856,871	1,586,694
예비비	10,443,565	8,856,871	1,586,694
801 예비비	10,443,565	8,856,871	1,586,694
01 일반예비비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
◎예비비 4,000,000,000원	4,000,000		
02 재해・재난목적예비비	4,859,913	1,875,195	2,984,718
◎재해예비비 4,859,912,600원	4,859,913		
03 내부유보금	1,583,652	4,981,676	△3,398,024
◎내부유보금 1,583,652,000원	1,583,652		
행정운영경비(기획조정실)	178,033	180,400	△2,367
인력운영비(기획조정실)	114,372	114,250	122
인건비	114,372	114,250	122
101 인건비	114,372	114,250	122
01 보수	114,372	114,250	122
◎시간외근무수당	114,372		
○6급 13,229원*35시간*7명*12월	38,894		
○7급 11,950원*35시간*9명*12월	45,171		
○8급 10,729원*35시간*5명*12월	22,531		
○9급 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
○처우개선비 111,038,340원*3%	3,332		
기본경비(기획조정실)	63,661	66,150	△2,489

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	63,661	66,150	△2,489
201 일반운영비	19,717	20,478	△761
01 사무관리비	19,151	19,972	△821
◎정수기 유지관리	551		
○정수기 임차료 45,900원*1대*12월	551		
◎일반수용비	6,720		
○부서운영수용비 25,000원*23명*12월*0.8	5,520		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	11,880		
○특근급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		
02 공공운영비	566	506	60
◎공공요금 및 제세	566		
○문서발송 우편요금 2,830원*200건	566		
202 여비	39,744	41,472	△1,728
01 국내여비	39,744	41,472	△1,728
◎기본업무추진여비 180,000원*23명*12월*0.8	39,744		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기획조정실)	168,206,254	116,375,272	51,830,982
보전지출	4,040,000	4,040,000	0
국 · 시비 보조금 반환	4,040,000	4,040,000	0
802 반환금기타	4,040,000	4,040,000	0
01 국고보조금반환금	2,020,000	2,020,000	0
◎국고보조금 사용잔액 반납금 2,000,000,000원*1년	2,000,000		
◎국고보조금 이자 반납금 20,000,000원*1년	20,000		
02 시 · 도비보조금반환금	2,020,000	2,020,000	0
◎시비보조금 사용잔액 반납금 2,000,000,000원*1년	2,000,000		
◎시비보조금 이자 반납금 20,000,000원*1년	20,000		
보전지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	149,967,907	97,970,889	51,997,018
재정안정화계정 예치금 운용	149,967,907	97,970,889	51,997,018
602 예치금	149,967,907	97,970,889	51,997,018
01 일반예치금	149,967,907	97,970,889	51,997,018
◎정기예금 149,967,907,000원*1년	149,967,907		
보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))	12,198,347	8,364,383	3,833,964
통합계정 예치금 운용	12,198,347	8,364,383	3,833,964
602 예치금	12,198,347	8,364,383	3,833,964

부서: 기획조정실
정책: 재무활동(기획조정실)
단위: 보전지출(통합재정안정화기금(통합계정))

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예치금	12,198,347	8,364,383	3,833,964
◎주차장사업 특별회계 예치금 12,034,311,000원*1년	12,034,311		
◎지하수관리 특별회계 예치금 164,036,000원*1년	164,036		
내부거래지출(통합재정안정화기금(재정안정화계정))	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
일반회계 전출금	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
701 기타회계등전출금	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
01 기타회계전출금	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
◎일반회계 전출금 2,000,000,000원	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	54,074,042	50,299,192	3,774,850
	균 34,476		
	시 71,215		
	구 53,968,351		
지방행정 역량 강화	3,903,871	3,752,648	151,223
생동감있는 총무행정 구현	617,899	514,251	103,648
괘적하고 편리한 청사관리	411,034	313,327	97,707
201 일반운영비	409,484	99,595	309,889
01 사무관리비	367,679	56,370	311,309
◎일반수용비	367,679		
○축하기 및 근조기 배송료 23,100원*70회*12월	19,404		
○축하기 및 근조기 구입 250,000원*2개	500		
○청사 청소용역 327,894,000원*1년	327,894		
○청사 방역소독 350,000원*6회	2,100		
○청사 환경정비용 물품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
○청사 환경정비용 화분 3,500,000원*1년	3,500		
○일품아트홀 운영	3,300		
・작품사진출력 및 인화 11,000원*25장*12회	3,300		
○일품아트홀 액자 교체	1,304		
・액자교체 48,000원*20개	960		
・액자걸이 8,600원*40개	344		
○청사 안내판 정비 1,000,000원*1년	1,000		
○정수기 관리	5,073		
・필터 및 부품 교환 120,000원*3대*4회	1,440		
・1회용 위생봉투컵 구입 35,000원*3박스	105		
・정수기 임차료 42,000원*7대*12월	3,528		
○지하 사무공간 및 휴게실 공기청정기 임차 33,900원*3대*12월	1,221		
○식기세척기 임차 31,900원*1대*12월	383		
02 공공운영비	41,805	43,225	△1,420
◎공공요금 및 제세	35,205		
○행정종합배상 공제회비 31,545,000원*1년	31,545		
○청사 음식물쓰레기 처리비 200원*1,500리터*12월	3,600		
○체력단련장 체육시설 배상책임보험 60,000원*1년	60		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설장비유지비	1,600		
○회의실 방송장비 유지관리 1,000,000원*1년	1,000		
○구정홍보용 LCD 유지관리 600,000원*1년	600		
◎주민소통플랫폼USS 유지관리 5,000,000원*1년	5,000		
405 자산취득비	1,550	4,836	△3,286
01 자산및물품취득비	1,550	4,836	△3,286
◎AED(자동심장충격기) 구입 1,550,000원*1개	1,550		
청사 사무공간 확충	75,240	73,920	1,320
201 일반운영비	75,240	73,920	1,320
01 사무관리비	75,240	73,920	1,320
◎사무실 임차료 6,270,000원*12월	75,240		
청사경비 보안관리	31,076	30,349	727
201 일반운영비	28,986	28,624	362
01 사무관리비	27,576	27,504	72
◎일반수용비	26,076		
○청사 무인경비 용역수수료 880,000원*12월	10,560		
○근태관리시스템 용역수수료 36,000원*2대*12월	864		
○당직실 운영	12,520		
・침구류 구입 250,000원*2회*5세트	2,500		
・침구류 세탁 95,000원*8회*12월	9,120		
・토너카트리지(프린터 및 팩스) 200,000원*2대*1회	400		
・당직실 소모품 구입 500,000원*1년	500		
○충무계획 유인 26,000원*41부*2종	2,132		
◎피복비(청원경찰)	1,500		
○근무복 150,000원*2명*3회	900		
○근무화 100,000원*2명	200		
○방한복 200,000원*2명	400		
02 공공운영비	1,410	1,120	290
◎당직실 휴대전화 사용료 30,000원*1회선*12월	360		
◎당직실 내 냉난방기 유지보수 700,000원*1년	700		
◎당직실 냉방기 이전설치비 350,000원*1식	350		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청원경찰 대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
405 자산취득비	890	525	365
01 자산및물품취득비	890	525	365
◎당직 휴게실 냉난방기 구입 890,000원*1대	890		
남구 공영주차장 운영	72,571	70,787	1,784
201 일반운영비	7,820	7,620	200
01 사무관리비	1,280	1,080	200
◎주차부스 신용카드 결제 수수료 90,000원*12월	1,080		
◎주차장 소모품 구입 200,000원*1년	200		
02 공공운영비	6,540	6,540	0
◎공공요금 및 제세	3,540		
○주차장 유료화에 따른 상해보험 가입 900,000원*1년	900		
○보험료 자기부담금 100,000원*6회	600		
○전기요금 110,000원*12월	1,320		
○상하수도요금 60,000원*12월	720		
◎시설장비유지비	3,000		
○주차관리시스템 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	64,751	63,167	1,584
10 사회복무요원보상금	64,751	63,167	1,584
◎차량, 시설관리 사회복무요원 보상	64,751		
○봉급(병장) 1,500,000원*3명*12월	54,000		
○중식비 9,000원*22일*3명*12월	7,128		
○교통비 3,400원*22일*3명*12월	2,693		
○피복비 309,840원*3명	930		
정례조회 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎정례조회 운영	2,000		
○정례조회 개최 친환경 현수막 제작 200,000원*3회*2.5	1,500		
○정례조회 운영 소모품 구입 500,000원*1년	500		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
◎정례조회 공연 보상 600,000원*4회	2,400		
나라사랑 태극기 달기운동	23,578	21,468	2,110
201 일반운영비	6,578	6,368	210
01 사무관리비	6,560	6,350	210
◎일반수용비	6,140		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 생동감있는 총무행정 구현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태극기 등 각종 기 구입	6,140		
・청사게양용 구기 구입 20,000원*20장	400		
・청사게양용 태극기,새마을기 구입 7,000원*20장	140		
・가로 게양용 태극기 구입 7,000원*800장	5,600		
◎운영수당	420		
○가로기 게양 위탁 심의위원회 참석수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	18	18	0
◎가로기컨테이너 전기요금 3,000원*6월	18		
307 민간이전	17,000	15,100	1,900
05 민간위탁금	17,000	15,100	1,900
◎가로기 게양 대행료(태극기, 민방위기) 17,000,000원*1년	17,000		
체계적인 기록물관리	177,410	202,402	△24,992
기록관 운영	177,410	202,402	△24,992
201 일반운영비	48,032	87,402	△39,370
01 사무관리비	22,636	57,476	△34,840
◎일반수용비	1,000		
○문서고 운영 수용비 1,000,000원*1년	1,000		
◎운영수당	2,980		
○기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
○정보공개심의위원회 참석수당 70,000원*4명*3회	840		
○중요기록물DB구축사업 조달평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
◎기록관리시스템 백신 갱신 15,000,000원*1회	15,000		
◎문서고 소독 약제 41,500원*24개	996		
◎기록관리시스템 보존포맷변환 서버 메모리 및 운영체제 구입 2,660,000원*1회	2,660		
02 공공운영비	25,396	29,926	△4,530
◎기록관리시스템 유지보수 23,890,000원*1년	23,890		
◎항온항습기 유지보수 18,820,000원*8%	1,506		
207 연구개발비	115,000	115,000	0
02 전산개발비	115,000	115,000	0
◎중요기록물 DB구축 115,000,000원*1회	115,000		
405 자산취득비	14,378	0	14,378

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 체계적인 기록물관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	14,378	0	14,378
◎기록관리시스템 보존포맷변환 서버 교체 14,378,000원*1회	14,378		
투명하고 공정한 인사행정 운영	173,287	168,117	5,170
원활한 인사행정 관리	173,287	168,117	5,170
201 일반운영비	23,540	23,540	0
01 사무관리비	23,540	23,540	0
◎일반수용비	19,440		
○퇴직(예정)공무원 공로패 210,000원*24명	5,040		
○표창장 및 임용장 구입(내,외지) 7,000원*600매	4,200		
○퇴직예정자 환송식 친환경 현수막 50,000원*2회*2.5	250		
○레이저프린터 토너 및 드럼 구입 1,350,000원*4조	5,400		
○전자공무원증 발급(케이스 등 포함) 17,000원*200개	3,400		
○구정발전 간담회 친환경 현수막 50,000원*2회*2.5	250		
○구정발전 간담회 회의자료 제본 등 10,000원*45부*2회	900		
◎운영수당	4,100		
○인사위원회 등 참석 수당	3,400		
・2시간 미만 참석 70,000원*5명*4회	1,400		
・2시간 이상 참석 100,000원*5명*4회	2,000		
○워크숍 제안서 평가위원회 참석 수당 100,000원*7명*1회	700		
303 포상금	1,300	1,300	0
01 포상금	1,300	1,300	0
◎자랑스러운 공무원 포상 50,000원*12명	600		
◎친절봉사상 포상 50,000원*4명	200		
◎공무원 제안 채택 우수공무원 포상 500,000원*1회	500		
307 민간이전	119,790	117,040	2,750
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
◎행정동우회 남구사랑운동 및 공익증진 사업 3,000,000원*1년	3,000		
07 연금지급금	116,790	114,040	2,750
◎공무원 재해부조금 및 사망조위금	116,790		
○재해부조금 3,588,000원*1명*105%	3,768		
○사망조위금 3,588,000원*30명*105%	113,022		
308 자치단체등이전	28,057	25,637	2,420

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 투명하고 공정한 인사행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,057	25,637	2,420
◎인사랑시스템 유지보수비 및 운영비 28,057,000원*1년	28,057		
309 전출금	600	600	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	600	600	0
◎공무원 자녀 대여학자금 부담금 600,000원*1년	600		
공무원 역량 강화	438,050	438,050	0
직무 전문화 능력 배양	358,050	358,050	0
201 일반운영비	213,150	213,150	0
01 사무관리비	213,150	213,150	0
◎위탁교육비	203,750		
○중앙교육기관 위탁교육비 50,000원*5일*100명	25,000		
○대구시 공무원교육원 위탁교육비 30,000원*400명*3일	36,000		
○신규임용자과정 위탁교육비 400,000원*30명	12,000		
○5급승진 리더과정 위탁교육비 1,000,000원*10명	10,000		
○중견실무 리더과정 위탁교육비 6,500,000원*4명	26,000		
○퇴직예정공무원 퇴직설계과정 위탁교육비 500,000원*19명	9,500		
○사이버교육 위탁교육비 70,000원*25명*3월	5,250		
○독서 상시학습 위탁교육비 25,000원*60명*12월	18,000		
○직원 역량향상을 위한 맞춤교육	62,000		
・열정 남구 조직 활성화 교육 22,000,000원*1회	22,000		
・미래변화 적응 등 능력향상 교육 400,000원*50명	20,000		
・새내기공무원 인성함양교육 400,000원*50명	20,000		
◎운영수당	9,400		
○직원특강 강사수당 500,000원*8회	4,000		
○공무원 친절교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○여성가족부 기관의무 직원교육 강사수당 350,000원*4명*2회	2,800		
○공무원 혁신역량 강화교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○공무원 규제개혁특강 강사수당 300,000원*2회	600		
202 여비	144,900	144,900	0
04 국제화여비	22,000	22,000	0

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 공무원 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중견실무 리더과정 교육생 해외연수 5,500,000원*4명	22,000		
05 공무원 교육여비	122,900	122,900	0
◎중앙교육여비 400,000원*100명	40,000		
◎지방교육여비 70,000원*400명	28,000		
◎신규임용자 교육여비 400,000원*30명	12,000		
◎5급승진 리더과정 교육여비 2,500,000원*10명	25,000		
◎중견실무 리더과정 교육여비 4,000,000원*4명	16,000		
◎퇴직예정공무원 퇴직설계과정 교육여비 100,000원*19명	1,900		
직원 사기진작 국내외 연수	80,000	80,000	0
202 여비	80,000	80,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
◎직원 국내연수 400,000원*50명	20,000		
04 국제화여비	60,000	60,000	0
◎공무원 해외배낭연수 3,000,000원*20명	60,000		
직원 후생복지 증진	2,262,080	2,219,526	42,554
다양한 후생복지 지원	708,890	709,876	△986
101 인건비	62,320	90,847	△28,527
04 기간제근로자등보수	62,320	90,847	△28,527
◎출산 및 육아휴직 대체 인부임	62,320		
○기본급 82,560원*2명*260일	42,932		
○주휴수당 82,560원*2명*52일	8,587		
○연차휴가근로수당 82,560원*2명*10일	1,652		
○4대보험 사용자부담금	6,149		
· 국민연금 53,171,000원*4.75%	2,526		
· 건강보험 53,171,000원*3.595%	1,912		
· 장기요양보험 1,912,000원*12.95%	248		
· 고용보험 53,171,000원*1.75%	931		
· 산재보험 53,171,000원*1%	532		
○퇴직금 3,000,000원*1년	3,000		
201 일반운영비	646,570	612,400	34,170
01 사무관리비	359,690	358,840	850
◎직원휴양시설이용 지원 200,000원*883명*90%	158,940		
◎임신공무원 편의물품 지원 150,000원*30명	4,500		
◎구내식당 소모품 구입비 100,000원*2반기	200		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 직원 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구내식당 영양사 보수교육비 50,000원*1회	50		
◎건강검진비 지원 400,000원*490명	196,000		
02 공공운영비	286,880	253,560	33,320
◎직원 단체보장보험 가입 290,000원*972명	281,880		
◎악성민원관련 공무원 등의 의료비 지원 500,000원*10명	5,000		
직원 맞춤형 복지비	1,553,190	1,509,650	43,540
201 일반운영비	1,553,190	1,509,650	43,540
04 맞춤형복지제도시행경비	1,553,190	1,509,650	43,540
◎맞춤형 복지비	1,490,190		
○공무원 등 1,520,000원*972명	1,477,440		
○사격선수 1,470,000원*5명	7,350		
○기간제근로자 300,000원*18명	5,400		
◎출산축하포인트	35,000		
○첫째자녀 1,000,000원*13명	13,000		
○둘째자녀 2,000,000원*8명	16,000		
○셋째자녀이상 3,000,000원*2명	6,000		
◎직원 장례(상조)서비스 운영	28,000		
○인력지원 600,000원*40명	24,000		
○장례지원포인트 100,000원*40명	4,000		
엄정하고 투명한 회계관리	235,145	210,302	24,843
투명한 회계관리	59,184	50,631	8,553
201 일반운영비	37,060	28,435	8,625
01 사무관리비	37,060	28,435	8,625
◎일반수용비	22,860		
○결산서 유인(재무제표 포함) 82,000원*80부	6,560		
○결산서 부속서류 유인 35,000원*80부	2,800		
○검사의견서 유인 10,000원*80부	800		
○프린터 토너카트리지 250,000원*3개	750		
○프린터 드럼 250,000원*1개	250		
○나라장터 이용 수수료 10,000원*200건	2,000		
○지출증빙서 제본기 부속품(철심) 구입 35,000원*20통	700		
○공공회계지원 전문컨설팅 용역 9,000,000원*1년	9,000		
◎운영수당	14,200		
○결산검사 위원 수당 150,000원*4명*20일	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약심의위원회 참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○주민참여 감독관 감독 수당 20,000원*3명*10일	600		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
◎결산검사 및 계약심의 업무추진 600,000원*1회*0.9	540		
301 일반보전금	21,584	21,056	528
10 사회복무요원보상금	21,584	21,056	528
◎행정보조 사회복무요원 보상	21,584		
○봉급(병장) 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○중식비 9,000원*22일*1명*12월	2,376		
○교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
○피복비 309,840원*1명	310		
효율적인 공용차량 관리	159,746	143,106	16,640
201 일반운영비	159,746	143,106	16,640
01 사무관리비	23,236	6,436	16,800
◎일반수용비	18,700		
○차량 감정평가 수수료 400,000원*4회	1,600		
○차량 고속도로통행료 300,000원*1년	300		
○차량 임차료 1,400,000원*1대*12월	16,800		
◎급식비	4,536		
○조기출근 운전원 식대 9,000원*2명*21일*12월	4,536		
02 공공운영비	136,510	136,670	△160
◎공공요금 및 제세	39,610		
○자동차세	3,420		
・승용차량 100,000원*18대	1,800		
・승합차량 60,000원*6대	360		
・화물차량 60,000원*19대	1,140		
・특수차량 60,000원*2대	120		
○자동차 보험료	33,800		
・승용차량 550,000원*18대	9,900		
・승합차량 800,000원*6대	4,800		
・화물차량 900,000원*19대	17,100		
・특수차량 1,000,000원*2대	2,000		
○환경개선부담금	350		
・승합차량 150,000원*1대	150		
・화물차량 200,000원*1대	200		
○차량검사비	2,040		
・승용차량 50,000원*6회	300		

부서: 행정지원과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 엄정하고 투명한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승합차량 60,000원*4회	240		
· 화물·특수차량 60,000원*25회	1,500		
◎차량·선박비	96,900		
○연료비	66,900		
· 휘발유 1,500,000원*10대	15,000		
· 경유 1,700,000원*27대	45,900		
· LPG 1,000,000원*3대	3,000		
· 전기차 충전요금 500,000원*6대	3,000		
○차량정비·유지비 2,500,000원*12월	30,000		
발생주의 복식부기 회계관리	9,700	10,050	△350
201 일반운영비	9,700	10,050	△350
01 사무관리비	9,700	10,050	△350
◎일반수용비	9,700		
○통합재무보고서 작성 공인회계사 검토 9,700,000원*1회	9,700		
효율적인 물품관리	6,515	6,515	0
201 일반운영비	6,515	6,515	0
01 사무관리비	6,515	6,515	0
◎일반수용비	6,515		
○온비드 이용 수수료 400,000원*3회	1,200		
○불용품 처리비 400,000원*2회	800		
○불용물품 감정평가 수수료 250,000원*2회	500		
○물품관리 RFID 시스템 부속품	2,250		
· 라벨 태그 270원*5,000개	1,350		
· 차폐재류 1,500원*400개	600		
· 태그발행기 리본 등 100,000원*3개	300		
○물품 RFID장비 유지보수비	1,765		
· RFID 발행기 H/W 300,000원*1대	300		
· RFID 관리시스템 응용 S/W 7,100,000원*0.15	1,065		
· RFID 휴대용 리더기 H/W 200,000원*2대	400		
주민자치 기반 강화	757,539	743,546	13,993
	시 11,500		
	구 746,039		
참여하는 자치행정 운영	452,277	416,369	35,908
	시 2,500		
	구 449,777		
주민등록 및 인감업무 지원	151,221	96,217	55,004
201 일반운영비	92,262	71,407	20,855

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	89,510	68,700	20,810
◎일반수용비	89,510		
○주민등록증 발급비	61,510		
· 분실재발급자 4,830원*7,000명	33,810		
· 신규 17세자 및 기타 재발급자 4,830원*2,000명	9,660		
· IC주민등록증 발급 4,510원*4,000명	18,040		
○아기주민등록증 발급비	300		
· 프린터 잉크리본 150,000원*2개	300		
○레이저프린터 토너 및 드럼 구입 1,250,000원*2조	2,500		
○제증명 등 신용카드 결제 수수료 200,000원*12월	2,400		
○인감 및 주민등록담당자 교육교재 제본 15,000원*30부*2회	900		
○전입자 남구안내서 제작 1,460원*15,000부	21,900		
02 공공운영비	2,752	2,707	45
◎공공요금 및 제세	2,752		
○인감담당공무원 업무배상 공제회비(구,13개동) 2,326,060원*1년	2,327		
○아기주민등록증 배송 등기우편요금 2,830원*150건	425		
308 자치단체등이전	24,484	24,810	△326
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,484	24,810	△326
◎차세대 주민등록시스템 운영비 24,484,000원*1년	24,484		
405 자산취득비	34,475	0	34,475
01 자산및물품취득비	34,475	0	34,475
◎주민등록시스템용 전산장비	34,475		
○신분증 진위확인 단말기 985,000원*35대	34,475		
주민자치 활성화	267,393	291,005	△23,612
	시 2,500		
	구 264,893		
201 일반운영비	76,687	90,287	△13,600
	시 2,500		
	구 74,187		
01 사무관리비	12,437	26,037	△13,600
◎일반수용비	11,457		
○통반장 관리	4,800		
· 표창장 구입(내,외지) 7,000원*50매	350		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 장기재직 통장 수여 공로패 제작 130,000원*25개	3,250		
· 통장 부재중 가정방문 안내스티커 30원*40,000매	1,200		
○자랑스런 구민상 관련	1,800		
· 상패 제작 300,000원*4개	1,200		
· 공적조서 유인 20,000원*30부	600		
○충무계획 유인 25,000원*29부*1종	725		
○자치발전 구독료 7,000원*23부*12월	1,932		
○구정모니터단 간담회 회의자료 제본 10,000원*40부*2회	800		
○통장 직무교육 책자 인쇄 4,000원*350부	1,400		
◎운영수당	980		
○자랑스런 구민상 심사위원 수당 70,000원*8명*1회	560		
○행정서비스헌장 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	4,250	4,250	0
◎공공요금 및 제세	4,250		
○동 행정복지센터 청사 영조물 배상공제료	4,250		
· 공제회비 250,000원*13개소	3,250		
· 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
◎주민자치위원 역량강화 워크숍 20,000,000원*1회	20,000		
◎통장 연수대회 15,000,000원*1회	15,000		
◎주민자치위원 역량강화 연수대회 20,000,000원*1회	20,000		
◎주민자치아카데미 운영 5,000,000원*1년	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
203 업무추진비	18,450	23,400	△4,950
03 시책추진업무추진비	18,450	23,400	△4,950
◎주민자치 기반강화 시책 업무추진 9,500,000원*1년*0.9	8,550		
◎기념품 구입 8,000,000원*1년*0.9	7,200		
◎현장행정 업무추진 및 활성화 3,000,000원*1년*0.9	2,700		
204 직무수행경비	22,200	22,200	0
02 특정업무경비	22,200	22,200	0
◎여론동향업무 100,000원*1명*12월	1,200		
◎대민활동비(시간선택제임기제 포함) 50,000원*35명*12월	21,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	39,056	37,118	1,938
04 장학금및학자금	8,000	8,000	0
◎통장자녀 장학금 1,000,000원*8명	8,000		
11 행사실비지원금	12,150	12,150	0
◎통장 연수대회(급식비) 27,000원*250명	6,750		
◎시 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가 팀 지원 2,000,000원*2개동	4,000		
◎구정모니터단 운영 1,400,000원*1년	1,400		
14 기타보상금	18,906	16,968	1,938
◎행정서비스헌장관련 보상 10,000원*3건*12월	360		
◎통장 상해보험 가입 56,200원*330명	18,546		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
◎우수 주민 제안 채택 포상 300,000원*1회	300		
◎주민자치센터 운영 평가 시상	1,200		
○최우수상 500,000원*1개동	500		
○우수상 300,000원*1개동	300		
○장려상 200,000원*2개동	400		
307 민간이전	109,500	116,500	△7,000
02 민간경상사업보조	64,500	94,500	△30,000
◎주민자치마을가꾸기 사업 30,000,000원*1식	30,000		
◎주민자치회 전환 시범사업 15,000,000원*2개동	30,000		
◎마을미디어 활성화 지원사업 4,500,000원*1년	4,500		
04 민간행사사업보조	45,000	22,000	23,000
◎주민자치센터 프로그램 경연대회(동아리 준비금, 행사대행료, 보상금 등) 22,000,000원*1회	22,000		
◎주민자치센터 프로그램 작품 전시회 23,000,000원*1회	23,000		
고향사랑 기부금 제도 운영	33,663	29,147	4,516
201 일반운영비	24,780	18,440	6,340
01 사무관리비	24,780	18,440	6,340
◎일반수용비	8,800		
○고향사랑기부 민간플랫폼 이용 수수료 5,500,000원*1년	5,500		
○홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
○위원회 운영 소모품비 50,000원*6회	300		
◎운영수당	2,380		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○답례품 선정위원회 수당 70,000원*7명*2회	980		
○고향사랑기금운용심의위원회 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
◎고향사랑기부제 답례품 구입 12,000,000원*1년	12,000		
◎답례품 배송료 1,600,000원*1년	1,600		
308 자치단체등이전	8,883	10,707	△1,824
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,883	10,707	△1,824
◎고향사랑기부제 종합정보시스템 유지관리비 8,883,000원*1년	8,883		
화합과 봉사의 국민운동 전개	305,262	327,177	△21,915
	시 9,000		
	구 296,262		
국민운동 활성화 지원	305,262	327,177	△21,915
	시 9,000		
	구 296,262		
201 일반운영비	3,255	2,650	605
01 사무관리비	3,255	2,650	605
◎일반수용비	2,650		
○국민운동 사업 친환경 현수막 50,000원*8개*2.5	1,000		
○국민운동 추진 유공 관련	1,650		
・표창장 구입(내,외지) 7,000원*50매	350		
・감사패 130,000원*10개	1,300		
◎자율방범대 초소 정비 605,000원*1식	605		
203 업무추진비	18,000	18,900	△900
03 시책추진업무추진비	18,000	18,900	△900
◎국민운동 활성화 추진 및 구정주요업무 추진 10,000,000원*1년*0.9	9,000		
◎기초질서 확립 및 행정 주요업무 추진 10,000,000원*1년*0.9	9,000		
301 일반보전금	54,000	82,120	△28,120
	시 6,000		
	구 48,000		
04 장학금및학자금	12,000	12,000	0
◎새마을 지도자 자녀 장학금 1,000,000원*6명*2회	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
06 자율방범대실비지원	42,000	70,120	△28,120
◎동 자율방범대 실비지원금 250,000원*14개대*12월	42,000		

부서: 행정지원과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 화합과 봉사의 국민운동 전개

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		230,007	223,507	6,500
	시	3,000		
	구	227,007		
02 민간경상사업보조		135,107	130,107	5,000
◎국민운동단체 사업지원		105,607		
○새마을운동 사업지원				
	52,187,000원*1년	52,187		
○바르게살기운동 사업지원				
	40,420,000원*1년	40,420		
○자유총연맹 사업지원				
	13,000,000원*1년	13,000		
◎사랑의 집 고쳐주기 사업				
	6,000,000원*1년	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
◎전통문화 계승 발전 사업				
	5,000,000원*1년	5,000		
◎경로효행문화 확산 사업				
	3,500,000원*1년	3,500		
◎자율방범활동 강화 사업				
	6,500,000원*1년	6,500		
◎건강 가정 생활문화 확산사업				
	3,500,000원*1년	3,500		
◎함께하는 공동체 활성화 사업				
	5,000,000원*1년	5,000		
03 민간단체법정운영비보조		82,300	80,800	1,500
◎새마을운동 조직 법정운영비 보조				
	37,200,000원*1년	37,200		
◎바르게살기운동 조직 법정운영비 보조				
	25,000,000원*1년	25,000		
◎자유총연맹 조직 법정운영비 보조				
	20,100,000원*1년	20,100		
04 민간행사사업보조		12,600	12,600	0
◎새마을운동 지도자 수련대회				
	7,800,000원*1년	7,800		
◎바르게살기운동 위원 수련대회				
	4,800,000원*1년	4,800		
자원봉사 활성화 기반조성		447,265	418,746	28,519
	균	34,476		
	시	41,630		
	구	371,159		
자원봉사센터운영 활성화		441,685	418,746	22,939
	균	34,476		
	시	41,630		
	구	365,579		
자원봉사 활성화 사업		441,685	418,746	22,939

부서: 행정지원과
정책: 자원봉사 활성화 기반조성
단위: 자원봉사센터운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 34,476		
	시 41,630		
	구 365,579		
307 민간이전	434,685	418,746	15,939
	균 34,476		
	시 41,630		
	구 358,579		
02 민간경상사업보조	109,600	0	109,600
◎자원봉사 활성화 시책사업			
87,400,000원*1년	87,400		
	시 41,630		
	구 45,770		
◎자원봉사 활성화 자체사업			
22,200,000원*1년	22,200		
03 민간단체법정운영비보조	325,085	0	325,085
◎남구 자원봉사센터 운영비			
256,133,000원*1개소	256,133		
◎자원봉사 코디네이터 지원			
68,952,000원*1년	68,952		
	균 34,476		
	구 34,476		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,000	0	7,000
◎자원봉사센터 PC 지원			
1,000,000원*7대	7,000		
마을공동체 자원봉사 활동 활성화	5,580	0	5,580
마을공동체 자원봉사 활동 활성화	5,580	0	5,580
201 일반운영비	5,580	0	5,580
01 사무관리비	1,480	0	1,480
◎정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎환경정비, 소모품 등 구입			
1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	4,100	0	4,100
◎주방시설 유지비 500,000원*1년	500		
◎전기요금 150,000원*12월	1,800		
◎가스요금 100,000원*12월	1,200		
◎상하수도요금 50,000원*12월	600		
공정한 선거 관리	1,416,701	135,560	1,281,141
	시 18,085		
	구 1,398,616		
공명선거 지원체제 구축	1,416,701	135,560	1,281,141
	시 18,085		
	구 1,398,616		
공정 선거 수행	1,416,701	135,560	1,281,141

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거 관리
단위: 공명선거 지원체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,085		
	구	1,398,616		
101 인건비		15,090	0	15,090
	시	5,030		
	구	10,060		
04 기간제근로자등보수		15,090	0	15,090
◎제9회 전국동시지방선거 업무보조 인부임		15,090		
○구청 100,900원*1명*30일		3,027		
	시	1,009		
	구	2,018		
○동 92,790원*1명*10일*13개동		12,063		
	시	4,021		
	구	8,042		
201 일반운영비		50,512	0	50,512
	시	10,288		
	구	40,224		
01 사무관리비		49,045	0	49,045
◎일반수용비(제9회 전국동시지방선거)		22,020		
○구청장 사인제작 30,000원*13개동		390		
	시	130		
	구	260		
○투개표상황판 제작 600,000원*2종		1,200		
	시	400		
	구	800		
○선거관련 각종 서식 유인 1,000,000원*1식		1,000		
	시	334		
	구	666		
○일반사무용품 구입		17,100		
・토너,복사용지(구) 1,500,000원*1식		1,500		
	시	334		
	구	1,166		
・토너,복사용지(동) 600,000원*2식*13개동		15,600		
	시	2,600		
	구	13,000		
○투표참여 등 홍보 현수막		2,330		
・대형 현수막(구) 150,000원*1종		150		
	시	50		
	구	100		
・배너(구) 50,000원*2종		100		
	시	33		
	구	67		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거 관리
단위: 공명선거 지원체제 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・대형 현수막(동)				
100,000원*1종*13개동		1,300		
	시	433		
	구	867		
・소형 현수막(동)				
60,000원*1종*13개동		780		
	시	260		
	구	520		
◎급식비(제9회 전국동시지방선거)		17,775		
○구 선거사무 종사자 등 급식비				
9,000원*10명*35일		3,150		
	시	1,050		
	구	2,100		
○동 선거관리 급식비				
9,000원*5명*25일*13개동		14,625		
	시	2,925		
	구	11,700		
◎투개표상황실 근무자 수당				
130,000원*40명		5,200		
◎투표참여 홍보차량 임차				
450,000원*3대*3일		4,050		
	시	1,250		
	구	2,800		
02 공공운영비		1,467	0	1,467
◎거소투표신고서 우편료				
1,467,000원*1년		1,467		
	시	489		
	구	978		
202 여비		5,400	0	5,400
	시	1,800		
	구	3,600		
01 국내여비		5,400	0	5,400
◎선거사무 수행(구)				
20,000원*5명*15일		1,500		
	시	500		
	구	1,000		
◎선거사무 수행(동)				
20,000원*3명*5일*13개동		3,900		
	시	1,300		
	구	2,600		
203 업무추진비		2,900	0	2,900
	시	967		
	구	1,933		
03 시책추진업무추진비		2,900	0	2,900
◎제9회 전국동시지방선거 업무추진				
2,900,000원*1년		2,900		

부서: 행정지원과
정책: 공정한 선거 관리
단위: 공명선거 지원체제 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 967		
	구 1,933		
308 자치단체등이전	1,342,799	135,560	1,207,239
14 기타부담금	1,342,799	135,560	1,207,239
◎제9회 전국동시지방선거 경비부담금 1,342,799,000원*1회	1,342,799		
협력적 공직 노사문화 정착	31,910	31,910	0
건전한 노사관계 정립	31,910	31,910	0
효율적인 교섭업무 추진	31,910	31,910	0
201 일반운영비	24,800	24,800	0
01 사무관리비	24,800	9,800	15,000
◎일반수용비	9,800		
○노조관련 노무수행 및 자문료 650,000원*12월	7,800		
○노조관련 사건수임료 1,000,000원*2회	2,000		
◎노사화합 수련대회 300,000원*50명	15,000		
203 업무추진비	4,950	4,950	0
03 시책추진업무추진비	4,950	4,950	0
◎단체교섭 및 각종 행사업무추진 5,500,000원*1년*0.9	4,950		
204 직무수행경비	2,160	2,160	0
02 특정업무경비	2,160	2,160	0
◎공무원단체업무 60,000원*3명*12월	2,160		
평화통일 기반구축	16,600	16,600	0
평화통일 공감대 확산	16,600	16,600	0
통일활동사업 지원	16,600	16,600	0
307 민간이전	16,600	16,600	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
◎민주평통자문회의 대구남구협의회 통일기반조성사업 10,000,000원*1년	10,000		
◎나라사랑 안보캠페인 및 교육 지원 사업 3,000,000원*1년	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,600	3,600	0
◎민주평화통일 자문회의 남구협의회 3,600,000원*1년	3,600		
지역안보 역량 강화	7,370	7,370	0
통합방위태세 구축	7,370	7,370	0
비정규전 훈련	7,370	7,370	0
201 일반운영비	7,370	7,370	0
01 사무관리비	7,370	7,370	0
◎비정규전 홍보물 제작	620		
○전단 30원*2,000매*2회	120		

부서: 행정지원과
정책: 지역안보 역량 강화
단위: 통합방위태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 현수막 제작 50,000원*2개소*2회*2.5	500		
◎급식비	6,750		
○비정규전 훈련참가자 급식비(상황실 및 경계근무자) 9,000원*50명*3식*5일	6,750		
행정운영경비(행정지원과)	47,368,251	45,071,453	2,296,798
인력운영비(행정지원과)	15,198,283	14,126,725	1,071,558
인건비	15,198,283	14,126,725	1,071,558
101 인건비	851,540	829,481	22,059
01 보수	291,167	290,524	643
◎시간외근무수당	224,487		
○6급 13,229원*35시간*8명*12월	44,450		
○7급 11,950원*35시간*13명*12월	65,247		
○8급 10,729원*35시간*9명*12월	40,556		
○9급 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
○의전수행직원	31,626		
・의전수행직원 10,729원*110시간*1명*12월	14,163		
・의전수행비서 13,229원*110시간*1명*12월	17,463		
○운전원 (13,229원*110시간*1명*12월)+(10,729원*110시간*1명*12월)	31,625		
○처우개선비 217,945,000원*3%	6,539		
◎7급(일반임기제)	66,680		
○연봉액 56,983,000원*1명*1년	56,983		
○가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*1년*12월	480		
・자녀 130,000원*1년*12월	1,560		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
○연가보상비 4,250,000원*84%*86%*1/30일*20일	2,047		
○처우개선비 56,983,000원*3%	1,710		
02 기타직보수	333,288	311,636	21,652
◎시간선택제임기제(라급)	118,975		
○연봉액 44,950,210원*2명*1년	89,901		
○시간외근무수당 10,729원*35시간*2명*12월	9,013		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○고용보험료 사용자부담금 115,236,000원*0.9%	1,038		
○특수업무수당(시간선택제수당) 3,377,330원*84%*40/35*5%*2명*12월	3,891		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비 3,377,330원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	3,254		
○가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*12월	480		
・자녀 130,000원*12월	1,560		
○직급보조비 180,000원*35/40*2명*12월	3,780		
○처우개선비 44,950,210원*2명*3%	2,698		
◎청원경찰	102,964		
○성과상여금 6,035,000원*1년	6,035		
○봉급(15년미만, 5호봉) 2,178,700원*105%*1명*12월	27,452		
○봉급(15년미만, 13호봉) 2,823,400원*105%*1명*12월	35,575		
○정근수당 63,027,000원*1/12월	5,253		
○시간외근무수당	9,070		
・청원경찰 10,797원*35시간*2명*12월	9,070		
○가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○직급보조비 175,000원*2명*12월	4,200		
○명절휴가비 63,027,000원*1/12월*60%*2회	6,303		
○연가보상비	2,869		
・연가보상비 2,178,700원*1명*86%*1/30*20일	1,250		
・연가보상비 2,823,400원*1명*86%*1/30*20일	1,619		
○고용보험료 사용자부담금 100,939,250원*1.75%	1,767		
◎정책보좌관(전문임기제)	111,349		
○연봉액 80,406,550원*1명*1년	80,407		
○시간외근무수당 15,510원*110시간*1명*12월	20,474		
○가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
○연가보상비 6,011,000원*84%*86%*1/30*20일	2,895		
○처우개선비 80,406,550원*3%	2,413		
03 공무직(무기계약)근로자보수	227,085	227,321	△236

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎구내식당 영양사(9->10호봉)	41,191		
○기본급 (2,056,000원*3월)+(2,073,000원*9월)	24,825		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○자격수당 50,000원*12월	600		
○위험수당 30,000원*12월	360		
○상여금 2,073,000원*240%	4,976		
○명절휴가비 2,073,000원*120%	2,488		
○시간외근무수당 14,522원*150%*10시간*12월	2,614		
○연차휴가근로수당 14,522원*8시간*19일	2,208		
◎구내식당 종사원 인부임(5명)	141,157		
○기본급	89,563		
· 8호봉(6시간) 1,529,250원*12월	18,351		
· 6→7호봉(6시간) (1,503,750원*4월)+(1,516,500원*8월)	18,147		
· 5호봉(6시간) 1,491,000원*12월	17,892		
· 4→5호봉(6시간) (1,478,250원*6월)+(1,491,000원*6월)	17,816		
· 1→2호봉(6시간) (1,440,000원*6월)+(1,452,750원*6월)	17,357		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○교통보조비 120,000원*5명*12월	7,200		
○위험수당 30,000원*5명*12월	1,800		
○상여금 7,480,500원*240%	17,954		
○명절휴가비 7,480,500원*120%	8,977		
○연차휴가근로수당(5명) 14,240원*6시간*85일	7,263		
◎청사청소 인력관리 인부임	44,737		
○기본급 2,073,000원*12월	24,876		
○상여금 2,073,000원*240%	4,976		
○시간외근무수당 14,139원*1.5*28시간*12월	7,127		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○명절휴가비 2,073,000원*120%	2,488		
○연차휴가근로수당 14,139원*8시간*19일	2,150		
304 연금부담금등	14,346,743	13,297,244	1,049,499
01 연금부담금	12,349,641	11,276,691	1,072,950
◎연금부담금 52,864,341,000원*9%	4,757,791		
◎보전금 52,864,341,000원*10.221%	5,403,265		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직수당 부담금 52,864,341,000원*3.885%	2,053,780		
◎재해보상 부담금 52,864,341,000원*0.255%	134,805		
02 국민건강보험금	1,955,320	1,980,025	△24,705
◎건강보험	1,742,831		
○정무직 11,435,000원*3.595%*105%*12월	5,180		
○일반직(특별회계,임기제 포함) 4,640,748원*815명*3.595%*12월	1,631,646		
○기타직(청경) 4,640,748원*2명*3.595%*12월	4,005		
○2025년도 정산 보험금 102,000,000원*1회	102,000		
◎장기요양보험	212,489		
○정무직 5,180,000원*12.95%	671		
○일반직(특별회계,임기제 포함) 1,631,646,000원*12.95%	211,299		
○기타직(청경) 4,005,000원*12.95%	519		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	41,782	40,528	1,254
◎공무직근로자 4대보험 사용자부담금	26,254		
○국민연금 227,085,000원*4.75%	10,787		
○건강보험 227,085,000원*3.595%	8,164		
○장기요양보험 8,164,000원*12.95%	1,058		
○고용보험 227,085,000원*1.75%	3,974		
○산재보험 227,085,000원*1%	2,271		
◎구내식당 퇴직급여 적립금 15,527,410원*1년	15,528		
기본경비(행정지원과)	393,952	394,721	△769
기본경비	393,952	394,721	△769
201 일반운영비	182,543	185,963	△3,420
01 사무관리비	180,638	184,238	△3,600
◎일반수용비	38,930		
○부서운영수용비 25,000원*50명*12월*0.8	12,000		
○감사패 및 상패 제작 130,000원*8개	1,040		
○표창장 구입(내,외지) 7,000원*30매	210		
○프린터 소모품 구입	5,700		
・토너 구입 200,000원*4색*4회	3,200		
・드럼 구입 250,000원*4색*2회	2,000		
・폐토너통 구입 및 소모품 교체 500,000원*1년	500		
○각종 회의자료 인쇄 10,000원*50부*10회	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서사송용 가방 50,000원*4개	200		
○부속실 운영	6,080		
・교양잡지 구독 10,000원*3종*3부*12월	1,080		
・프린터 토너 및 드럼 구입 250,000원*4종*5대	5,000		
○구정 안내 및 홍보 현수막 제작 50,000원*60개*2.5	7,500		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	21,708		
○특근급식비 9,000원*36명*5식*12월	19,440		
○의전수행직원 조식비 9,000원*1명*21일*12월	2,268		
◎운영수당	120,000		
○일.숙직비	120,000		
・일직 60,000원*5명*108일	32,400		
・숙직 60,000원*4명*365일	87,600		
02 공공운영비	1,905	1,725	180
◎공공요금 및 제세	1,905		
○문서발송 우편요금	1,905		
・일반우편 430원*40건*12월	207		
・등기우편 2,830원*50건*12월	1,698		
202 여비	72,768	72,768	0
01 국내여비	63,168	63,168	0
◎기본업무 추진여비 180,000원*36명*12월*0.8	62,208		
◎공무직근로자(청사청소) 출장여비 80,000원*1명*12월	960		
02 월액여비	9,600	9,600	0
◎월액여비	9,600		
○문서사송 월액여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○비서수행 월액여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○시간선택임기제 월액여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	131,450	131,450	0
01 기관운영업무추진비	92,400	92,400	0
◎기관운영업무추진비	92,400		
○구청장 52,470,000원*1년	52,470		
○부구청장 36,630,000원*1년	36,630		
○국장 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	33,050	33,050	0
◎직원사기진작 및 취미클럽 활성화 등	33,050		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○100명까지 80,000원*100명	8,000		
○101명~300명까지 60,000원*200명	12,000		
○301명~600명까지 45,000원*290명	13,050		
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*20명*12월)	6,000		
405 자산취득비	7,191	4,540	2,651
01 자산및물품취득비	7,191	4,540	2,651
◎사무용의자 구입 236,000원*15개	3,540		
◎컬러레이저프린터 구입 1,217,000원*3대	3,651		
인력운영비(기관공통)	31,693,599	30,472,907	1,220,692
인건비	31,693,599	30,472,907	1,220,692
101 인건비	31,693,599	30,472,907	1,220,692
01 보수	31,693,599	30,472,907	1,220,692
◎봉급	20,322,118		
○연봉제 공무원	3,842,492		
· 구청장(고정급적 연봉제) 117,233,000원*1명	117,233		
· 부구청장(성과급적 연봉제) 117,913,000원*1명	117,913		
· 국장(성과급적 연봉제) 108,471,000원*4명	433,884		
· 5급(성과급적 연봉제) 93,845,000원*22명	2,064,590		
· 4급(파견 및 퇴직준비교육) 108,471,000원*4명	433,884		
· 5급(파견 및 퇴직준비교육) 93,845,000원*6명	563,070		
· 처우개선비 3,730,574,000원*3%	111,918		
○6급이하 공무원	16,479,626		
· 6급(27호봉) 4,621,100원*141명*12월*0.8	6,255,121		
· 7급(13호봉) 3,309,500원*160명*12월*0.8	5,083,392		
· 8급(6호봉) 2,331,300원*108명*12월	3,021,365		
· 9급(3호봉) 2,039,500원*67명*12월	1,639,758		
· 처우개선비 15,999,636,000원*3%	479,990		
◎상여수당	2,288,562		
○대우공무원 수당	448,579		
· 4급대우(5급 30호봉) 5,427,200원*4.1%*2명*12월	5,341		
· 5급대우(6급25호봉) 4,524,400원*4.1%*100명*12월	222,601		
· 6급대우(7급23호봉) 4,009,300원*4.1%*85명*12월	167,669		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급대우(8급11호봉) 2,804,500원*4.1%*27명*12월	37,255		
· 8급대우(9급13호봉) 2,689,800원*4.1%*2명*12월	2,647		
· 처우개선비 435,513,000원*3%	13,066		
○정근수당 16,479,626,000원*1/12	1,373,303		
○정근수당 가산금	466,680		
· 25년이상 130,000원*97명*12월	151,320		
· 20년이상~25년미만 110,000원*43명*12월	56,760		
· 15년이상~20년미만 80,000원*50명*12월	48,000		
· 10년이상~15년미만 60,000원*70명*12월	50,400		
· 5년이상~10년미만 50,000원*171명*12월	102,600		
· 5년미만 30,000원*160명*12월	57,600		
◎가계보전수당	1,212,840		
○가족수당	378,840		
· 배우자 40,000원*215명*12월	103,200		
· 기타가족 20,000원*188명*12월	45,120		
· 첫째자녀 50,000원*165명*12월	99,000		
· 둘째자녀 80,000원*128명*12월	122,880		
· 셋째이후 자녀 120,000원*6명*12월	8,640		
○육아휴직수당	834,000		
· 육아휴직12개월 2,000,000원*26명*12월	624,000		
· 순차적육아휴직 12개월 2,500,000원*4명*12월	120,000		
· 육아휴직연장 6개월 1,500,000원*10명*6월	90,000		
◎특수근무수당	285,885		
○위험근무수당	6,000		
· 병종 40,000원*10명*12월	4,800		
· 을종 50,000원*2명*12월	1,200		
○업무대행수당 200,000원*10명*12월	24,000		
○특수업무수당	255,885		
· 기술정보수당	92,520		
-5급이상 50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급 30,000원*86명*12월	30,960		
-8급이하 20,000원*74명*12월	17,760		
-기사,전산(3년이상) 가산금 30,000원*100명*12월	36,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비(기관공통)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업기사,전산(2년이상) 가산금 20,000원*15명*12월	3,600		
-운전7급 이상 10,000원*7명*12월	840		
-운전8급 이하 20,000원*4명*12월	960		
· 의료업무수당 350,000원*1명*12월	4,200		
· 전문직위수당	13,440		
-1년미만 70,000원*1명*12월	840		
-3년 이상~4년 미만 250,000원*1명*12월	3,000		
-4년 이상 400,000원*2명*12월	9,600		
· 특수직무수당	145,725		
-민원업무수당 50,000원*11명*12월	6,600		
-사회복지업무수당 70,000원*90명*12월	75,600		
-특수직무수당 가산금(사회복지) 30,000원*64명*12월	23,040		
-특수직무수당(시간선택제공무원) 225,370원*10명*12월	27,045		
-재난업무수당 80,000원*14명*12월	13,440		
◎정액급식비 140,000원*497명*12월	834,960		
◎명절휴가비 16,479,626,000원*1/12월*120%	1,647,963		
◎연가보상비 650,000,000원*1년	650,000		
◎시간외근무수당 공통관리 30,000,000원*1년	30,000		
◎모범공무원 수당 50,000원*13명*12월	7,800		
◎직급보조비	1,272,480		
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*8명*12월	38,400		
○5급 250,000원*27명*12월	81,000		
○6급 185,000원*150명*12월	333,000		
○7급 180,000원*173명*12월	373,680		
○8~9급 175,000원*206명*12월	432,600		
◎명예퇴직수당 50,000,000원*6명	300,000		
◎성과상여금(직원) 2,840,991,000원*1년	2,840,991		
기본경비(기관공통)	82,417	77,100	5,317
기본경비	82,417	77,100	5,317
201 일반운영비	16,717	10,200	6,517
01 사무관리비	10,300	10,200	100
◎안전보건관계자 위탁 교육비	4,800		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비(기관공통)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리감독자 교육 150,000원*30명	4,500		
○보건관리자 보수교육 300,000원*1명	300		
◎산업보건의 위촉 수당 500,000원*1명*4회	2,000		
◎안전보건관련 용품 구입 3,500,000원*1식	3,500		
02 공공운영비	6,417	0	6,417
◎회계관직공무원 재정보증보험	6,417		
○보증금액 3억원 271,250원*7명*1.1	2,089		
○보증금액 1억원 90,410원*7명*1.1	697		
○보증금액 5천만원 45,200원*6명*1.1	299		
○보증금액 3천만원 27,120원*111명*1.1	3,312		
○보증금액 1천만원 9,040원*2명*1.1	20		
204 직무수행경비	65,700	66,900	△1,200
01 직책급업무수행경비	65,700	66,900	△1,200
◎직책급업무추진비	65,700		
○구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
○부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
○국장 350,000원*4명*12월	16,800		
○5급(실.과장) 100,000원*22명*12월	26,400		
재무활동(행정지원과)	124,535	74,959	49,576
고향사랑기금 보전지출(고향사랑기금)	124,535	74,959	49,576
고향사랑기금 예치	124,535	74,959	49,576
602 예치금	124,535	74,959	49,576
01 일반예치금	124,535	74,959	49,576
◎금융기관 예치 124,535,000원*1년	124,535		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 활성화
단위: 내실있는 구정 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보미디어과	2,875,466	2,674,766	200,700
구정홍보 기능 활성화	543,469	555,070	△11,601
내실있는 구정 홍보	543,469	555,070	△11,601
다양한 홍보 자료 제공	189,048	227,790	△38,742
201 일반운영비	64,628	55,670	8,958
01 사무관리비	64,628	55,670	8,958
◎일반수용비	63,828		
○구정홍보사진 촬영	1,056		
· 사진인화	1,056		
-5"*7" 2,000원*44매*12월	1,056		
○촬영 카메라 유지관리 및 소모품 구입 1,956,000원*1식	1,956		
○구정홍보관리	3,860		
· 컬러레이져프린터	3,860		
-토너 150,000원*4색*3회	1,800		
-드럼 390,000원*4색*1회	1,560		
-토너회수통 100,000원*1개*2회	200		
-하우징 300,000원*1회	300		
○실 · 과 업무추진 신문 구독료	29,892		
· 중앙지 20,000원*65부*12월	15,600		
· 지방지 (15,000원*53부*12월)+(12,000원*33부*12월)	14,292		
○신문 등 언론사 뉴스 활용	17,424		
· 내부 전산망 공유권 구입 121,000원*12개사*12월	17,424		
○도서구입비	2,500		
· 홍보관련도서 구입 250,000원*10부	2,500		
○기자실 운영 소모품	440		
· 레이져프린터 토너 150,000원*2개	300		
· 복사용지 28,000원*5박스	140		
○DID(영상정보디스플레이) 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000		
○알림서비스 솔루션 구입 5,700,000원*1식	5,700		
◎운영수당	800		
○면접위원 수당(일반임기제, 시간선택제임기제 채용) 100,000원*4명*2회	800		
203 업무추진비	11,970	11,070	900
03 시책추진업무추진비	11,970	11,070	900
◎주요구정시책,현안사업 홍보 시책사업추진 13,300,000원*1년*0.9	11,970		
204 직무수행경비	12,450	13,050	△600

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 활성화
단위: 내실있는 구정 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 특정업무경비	12,450	13,050	△600
◎대민활동비	12,450		
○일반직 및 일반임기제 50,000원*19명*12월	11,400		
○시간선택제임기제 43,750원*2명*12월	1,050		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
◎주요행사 및 시책관련 구정홍보비 100,000,000원*1년	100,000		
영상스튜디오 운영	89,700	76,500	13,200
201 일반운영비	69,000	69,000	0
01 사무관리비	59,000	69,000	△10,000
◎구정홍보영상(사진) 편집 제작 앱 구입 1,500,000원*4종*1년	6,000		
◎영상 제작 관련 소모품 구입 9,000,000원*1년	9,000		
◎스튜디오 장비 수리비 4,000,000원*1년	4,000		
◎구정홍보영상 및 홍보콘텐츠 제작 4,000,000원*10회	40,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
◎동행스튜디오 체험 프로그램 운영 10,000,000원*1회	10,000		
301 일반보전금	9,000	7,500	1,500
11 행사실비지원금	9,000	7,500	1,500
◎동행스튜디오 운영 관련 보상금 300,000원*30회	9,000		
405 자산취득비	11,700	0	11,700
01 자산및물품취득비	11,700	0	11,700
◎동행스튜디오 영상 편집용 고사양 PC 구입 8,000,000원*1대	8,000		
◎구정홍보 영상 관리용 외장하드 구입 3,700,000원*1식	3,700		
남구사랑지 제작	247,321	236,680	10,641
201 일반운영비	242,361	232,480	9,881
01 사무관리비	238,904	229,292	9,612
◎일반수용비	231,484		
○남구사랑 제작(월60,000부) 209,484,000원*1년	209,484		
○모바일 소식지 제작 22,000,000원*1년	22,000		
◎운영수당	7,420		
○편집위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*12월	6,720		

부서: 홍보미디어과
정책: 구정홍보 기능 활성화
단위: 내실있는 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소식지 제안서 평가 심사위원 참석 수당 100,000원*7명	700		
02 공공운영비	3,457	3,188	269
◎공공요금 및 제세	3,457		
○남구사랑 및 참여자 안내 등 우송료	3,457		
· 정기간행물 발송료 785원*300부*12월	2,826		
· 등기우편료 2,920원*18명*12월	631		
301 일반보전금	4,960	4,200	760
14 기타보상금	4,960	4,200	760
◎남구사랑 참여자 보상(전통시장 상품권)	3,520		
○퀴즈당첨료 20,000원*10명*12월	2,400		
○독자투고료 30,000원*1명*12월	360		
○독자 후기 및 이벤트 참가 보상비 (10,000원*3명*12월)+(10,000원*20명*2월)	760		
◎남구사랑 원고료 60,000원*24편*1년	1,440		
구정홍보 SNS 운영 관리	17,400	14,100	3,300
201 일반운영비	12,200	11,100	1,100
01 사무관리비	12,200	11,100	1,100
◎남구 SNS 등 홍보 · 마케팅	10,000		
○SNS 채널 관리 및 매체 홍보비 8,000,000원*1년	8,000		
○디자인 제작 프로그램 구입비	2,000		
· 이미지, 폰트 라이선스 1,200,000원*1년	1,200		
· 제작 프로그램 800,000원*1년	800		
◎AI(인공지능) 활용 남구 홍보 영상 공모전	2,200		
○현수막 및 포스터 제작 1,200,000원*1식	1,200		
○심사위원 참석 수당 200,000원*5명*1회	1,000		
301 일반보전금	5,200	3,000	2,200
14 기타보상금	5,200	3,000	2,200
◎AI(인공지능) 활용 남구 홍보 영상 공모전 상금 5,200,000원*1회	5,200		
전자구정 인프라 구축	1,107,906	904,943	202,963
행정정보시스템의 안정적 운영	438,325	442,743	△4,418
행정정보시스템 유지관리	438,325	442,743	△4,418
201 일반운영비	270,182	269,336	846
01 사무관리비	240,182	239,336	846
◎일반수용비	3,708		
○소모성 물품구입비	2,000		
· 주전산기 백업용 테이프 등 구입 2,000,000원*1년	2,000		

부서: 홍보미디어과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 도메인 연간 사용료 57,200원*1년	58		
○홈페이지 본인인증서비스 이용료 550,000원*1년	550		
○홈페이지 아이핀인증서비스 이용료 550,000원*1년	550		
○홈페이지 SSL 인증서 연간 사용료 220,000원*1년	220		
○새올전자민원창구 본인인증서비스 이용료 330,000원*1년	330		
◎관리용역비	236,474		
○PC	30,800		
・PC유지보수 및 이전설치 770,000,000원*4%	30,800		
○서버 및 기타장비	58,637		
・부동산종합공부시스템 서버 96,800,000원*8%	7,744		
・서버가상화시스템 서버 내부망 40,986,000원*6월/12월*8%	1,640		
・서버가상화시스템 서버 외부망 30,586,000원*8%	2,447		
・통합스토리지1 275,000,000원*7%	19,250		
・통합스토리지2 204,745,000원*7%	14,333		
・구정정보 원격지백업시스템	8,120		
-스토리지 101,000,000원*7%	7,070		
-FCIP 15,000,000원*7%	1,050		
・내부망 테이프백업장비 43,650,000원*7%	3,056		
・외부망 테이프백업장비 13,161,000원*6월/12월*8%	527		
・온나라 백업시스템(디스크) 19,000,000원*8%	1,520		
○기술지원료	134,952		
・부동산종합공부 S/W 100,802,200원*12%	12,097		
・서버가상화 운영S/W 내부망 18,150,000원*6월/12월*12%	1,089		
・서버가상화 운영S/W 외부망 10,000,000원*12%	1,200		
・통합로그인시스템(SSO) 15,150,000원*12%	1,818		
・온나라 메신저 20,000,000원*12%	2,400		
・온나라 문자음성변환S/W 34,100,000원*12%	4,092		
・통합메시징시스템 43,700,000원*12%	5,244		
・클라우드 저장소 39,000,000원*12%	4,680		

부서: 홍보미디어과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정보사무자산 관리시스템 35,000,000원*12%	4,200		
· 통합자원관리시스템 11,810,000원*12%	1,418		
· 내부망서버팜방화벽시스템 45,022,000원*10%	4,503		
· 서버접근제어시스템 56,276,000원*12%	6,754		
· DB접근제어시스템 39,600,000원*9월/12월*12%	3,564		
· 개인정보접속기록관리시스템 67,900,000원*12%	8,148		
· 통합로그관리시스템 52,140,000원*12%	6,257		
· 내부망 통합백업시스템 95,055,000원*10%	9,506		
· PC통합보안관리시스템 43,740,000원*12%	5,249		
· PC개인정보관리시스템 41,072,000원*12%	4,929		
· 보안USB 관리시스템 32,160,000원*10%	3,216		
· 홈페이지 콘텐츠 185,400,000원*13%	24,102		
· 홈페이지 문서뷰어 17,160,000원*3월/12월*12%	515		
· 홈페이지 형상관리 솔루션 22,000,000원*12%	2,640		
· 홈페이지 개인정보차단솔루션 21,600,000원*10%	2,160		
· 홈페이지 전자점자솔루션 32,700,000원*9월/12월*12%	2,943		
· 온라인용역통제시스템 13,750,000원*6월/12월*12%	825		
· 외부망침입차단시스템(방화벽) 20,184,000원*10%	2,019		
· 외부망침입방지시스템(IPS) 34,210,000원*10%	3,421		
· 외부망웹방화벽시스템 24,500,000원*10%	2,450		
· 외부망 DB접근제어시스템 23,100,000원*10%	2,310		
· 외부망백업시스템 12,295,000원*6월/12월*12%	738		
· 외부망가상화서버 백업시스템 7,735,000원*6월/12월*12%	465		
○DBMS 유지보수료	6,324		
· 부동산종합공부시스템 DBMS 45,000,000원*12%	5,400		

부서: 홍보미디어과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 행정정보시스템의 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홈페이지 DBMS 6,600,000원*14%	924		
○부대장비	5,761		
· 무정전전원장치(UPS) 34,320,000원*7%	2,403		
· 항온항습기 47,968,000원*7%	3,358		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
◎공공요금	30,000		
○통합메시징시스템 문자발송료 2,500,000원*12월	30,000		
308 자치단체등이전	168,143	173,407	△5,264
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	168,143	173,407	△5,264
◎우편모아시스템 유지관리(한국지역정보개발원) 6,020,000원*1식	6,020		
◎공통기반 & 재해복구시스템 유지관리(한국지역정보개발원) 92,230,000원*1식	92,230		
◎지방행정통합정보시스템 상담센터 운영(한국지역정보개발원) 8,300,000원*1식	8,300		
◎온나라문서시스템 유지관리(한국지역정보개발원) 61,593,000원*1식	61,593		
정보화기반 구축	584,807	271,000	313,807
행정정보시스템 기반강화	225,380	0	225,380
308 자치단체등이전	623	0	623
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	623	0	623
◎차세대 지방행정공통시스템 구축 위탁관리(한국지역정보개발원) 623,000원*1식	623		
403 자치단체등자본이전	17,814	0	17,814
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,814	0	17,814
◎차세대 지방행정공통시스템 구축(한국지역정보개발원) 17,814,000원*1식	17,814		
405 자산취득비	206,943	0	206,943
01 자산및물품취득비	206,943	0	206,943
◎가상화시스템 교체 138,000,000원*1식	138,000		
◎업무관리시스템 통합백업시스템 용량 증설 20,000,000원*1식	20,000		
◎외부망 백업시스템 교체 48,943,000원*1식	48,943		
다기능사무기기 및 정품S/W 보급	347,925	238,000	109,925
201 일반운영비	112,800	33,000	79,800
01 사무관리비	112,800	33,000	79,800
◎일반수용비	112,800		
○한글 S/W 연간 라이선스 구입 110,000원*330조	36,300		
○MS오피스 연간 라이선스 구입 306,000원*250조	76,500		

부서: 홍보미디어과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 정보화기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	235,125	205,000	30,125
01 자산및물품취득비	235,125	205,000	30,125
◎자산및물품취득비	235,125		
○PC 구입(직원용) 1,005,000원*225대	226,125		
○모니터 구입(직원용) 200,000원*45대	9,000		
웹서비스 운영	11,502	33,000	△21,498
201 일반운영비	11,502	33,000	△21,498
01 사무관리비	11,502	33,000	△21,498
◎일반수용비	11,502		
○홈페이지 문서뷰어 업그레이드 5,751,000원*2식	11,502		
지역정보화 수준향상	38,300	43,950	△5,650
정보화 교육	16,200	16,350	△150
201 일반운영비	16,200	12,750	3,450
01 사무관리비	16,200	12,750	3,450
◎일반수용비	5,400		
○주민 정보화교육 교재 구입 15,000원*300권	4,500		
○교육용 기자재(PC, 프린터 등)유지비 500,000원*1년	500		
○교육장비 소모품 구입	400		
・토너 150,000원*1대*2회	300		
・공기청정기 필터 100,000원*1개	100		
◎운영수당	10,800		
○주민 정보화교육 강사료 40,000원*9회*30시간	10,800		
개인정보보호	15,600	21,100	△5,500
201 일반운영비	13,500	19,000	△5,500
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎일반수용비	7,000		
○개인정보보호 직원 교육프로그램 사용료 7,000,000원*1본	7,000		
02 공공운영비	6,500	12,000	△5,500
◎개인정보배상 특약 공제회비 6,500,000원*1년	6,500		
303 포상금	2,100	2,100	0
01 포상금	2,100	2,100	0
◎개인정보보호 업무평가 우수부서 포상	1,700		
○최우수 500,000원*1개부서	500		
○우수 300,000원*2개부서	600		
○장려 200,000원*3개부서	600		
◎개인정보보호 퀴즈대회 우수자 포상	400		
○우수자 20,000원*5명*4회	400		

부서: 홍보미디어과
정책: 전자구정 인프라 구축
단위: 지역정보화 수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공데이터 및 데이터기반행정 활성화	6,500	6,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
◎일반수용비	4,500		
○공공데이터 및 데이터기반행정 활성화 홍보물품 구입 1,500,000원*1년	1,500		
○공공데이터 및 데이터기반행정 활성화 자가학습프로그램 라이선스 구입 3,000,000원*1본	3,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
◎공공데이터 및 데이터기반행정 업무평가 우수부서 포상	1,100		
○최우수 500,000원*1개부서	500		
○우수 300,000원*2개부서	600		
◎공공데이터 및 데이터기반행정 업무평가 우수자 포상	900		
○최우수 300,000원*1명	300		
○우수 200,000원*2명	400		
○장려 100,000원*2명	200		
행정정보시스템 보호대책 강화	46,474	147,250	△100,776
PC 정보보호 및 관리	23,100	46,470	△23,370
201 일반운영비	23,100	46,470	△23,370
01 사무관리비	23,100	46,470	△23,370
◎일반수용비	23,100		
○백신 S/W 연간 라이선스 갱신 33,000원*700본	23,100		
정보시스템 보안체계 강화	23,374	100,780	△77,406
308 자치단체등이전	23,374	6,780	16,594
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,374	6,780	16,594
◎사이버보안 대응 역량 강화(한국지역정보개발원) 23,374,000원*1식	23,374		
정보통신시설의 고도화	830,218	849,732	△19,514
정보통신 관리	358,344	354,027	4,317
정보통신 운영	151,954	146,862	5,092
201 일반운영비	151,954	146,862	5,092
01 사무관리비	23,444	15,244	8,200
◎일반수용비	22,944		
○교환실 운영 및 통신소모품 구입 2,500,000원*1년	2,500		
○음악방송 음원 이용료 42,000원*12월	504		
○무정전전원장치 축전지 교체 (220,000원*40개)+(60,000원*144개)	17,440		

부서: 홍보미디어과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신실 항온항습기 알람 장치 구입 1,250,000원*2개	2,500		
◎운영수당	500		
○면접위원 수당(시간선택제임기제 채용) 100,000원*5명	500		
02 공공운영비	128,510	131,618	△3,108
◎공공요금 및 제세	128,510		
○일반전화 사용료 6,400,000원*12월	76,800		
○휴대폰 사용료 100,000원*1회선*12월	1,200		
○음성전용회선 사용료 (31,000원*2회선+24,000원*13회선)*12월	4,488		
○단기전용회선 사용료(예비) 50,000원*5회선*1월	250		
○동주민센터 민원인PC 인터넷 사용료 33,000원*13회선*12월	5,148		
○케이블TV 사용료 4,500원*16회선*12월	864		
○무인민원발급기 회선사용료 370,000원*6회선*12월	26,640		
○직원비상연락서비스 사용료 1,000,000원*1년	1,000		
○초고속인터넷 회선사용료 30,000원*11회선*12월	3,960		
○인터넷전화B그룹 회선사용료 350,000원*1회선*12월	4,200		
○공공와이파이 회선사용료 33,000원*10회선*12월	3,960		
정보통신시설 유지관리	206,390	207,165	△775
201 일반운영비	206,390	207,165	△775
01 사무관리비	161,390	151,165	10,225
◎관리용역비	161,390		
○행정전화설비(IP교환기 및 부대설비) (153,100,000원*1식*8%)+(93,000,000원*1식*4%)	15,968		
○행정전화 보안장비 34,848,000원*1식*8%*2/12	465		
○행정전화설비 부가장비(컬러링, 녹취, ARS) 148,500,000원*1식*8%	11,880		
○전자팩스시스템 89,100,000원*1식*8%	7,128		
○조직정보표출시스템(XML) 31,626,000원*8%*7/12	1,476		
○네트워크설비(L4, L3, L2스위치) 830,447,800원*1식*8%	66,436		
○네트워크관리시스템(NMS) 30,578,000원*1식*10%	3,058		

부서: 홍보미디어과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○네트워크접근제어시스템(NAC) 103,730,000원*1식*10%*9/12	7,780		
○암호화장비(VPN) 147,000,000원*1식*8%	11,760		
○침입방지시스템(IPS) 31,900,000원*1대*10%	3,190		
○DDoS대응시스템 48,726,400원*1대*10%	4,873		
○네트워크방화벽(행정망) 41,508,600원*1대*10%	4,151		
○네트워크방화벽(인터넷망) 44,328,460원*1대*10%	4,433		
○네트워크트래픽관리시스템 52,250,000원*1대*10%	5,225		
○전관방송시스템 22,952,300원*1식*8%	1,837		
○음악방송시스템 4,663,000원*1식*8%	374		
○무선도청탐지시스템 56,783,210원*1식*8%	4,543		
○항온항습기 12,496,000원*2대*8%	2,000		
○무정전전원장치(5개소) 44,650,000원*1식*8%	3,572		
○영상회의시스템 15,510,000원*1대*8%	1,241		
02 공공운영비	45,000	56,000	△11,000
◎시설장비유지비	45,000		
○청사통신설비 이설 및 수리 3,000,000원*5회	15,000		
○자가통신망(Sub) 및 구내통신망 정비 10,000,000원*3회	30,000		
정보통신 인프라 구축	468,774	492,605	△23,831
정보통신시설 현대화	262,600	387,000	△124,400
405 자산취득비	262,600	387,000	△124,400
01 자산및물품취득비	262,600	387,000	△124,400
◎자산및물품취득비	262,600		
○행정통신망 네트워크 설비 고도화 190,000,000원*1식	190,000		
○행정 IP전화기 구매 363,000원*200대	72,600		
정보통신 보안강화	206,174	105,605	100,569
201 일반운영비	1,474	605	869
01 사무관리비	1,474	605	869
◎일반수용비	1,474		
○행정전화시스템 기기인증서 발급 1,474,000원*1식	1,474		
405 자산취득비	204,700	105,000	99,700

부서: 홍보미디어과
정책: 정보통신시설의 고도화
단위: 정보통신 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	204,700	105,000	99,700
◎자산및물품취득비	204,700		
○행정전화 방화벽 교체 49,000,000원*1식	49,000		
○SSL가시화 및 유해사이트 차단시스템 구축 84,500,000원*1식	84,500		
○정보통신 보안설비 고도화 62,000,000원*1식	62,000		
○통신실 CCTV설비 교체 9,200,000원*1식	9,200		
정보통신사용전검사	3,100	3,100	0
정보통신 사용전검사	3,100	3,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	600	600	0
◎피복비	600		
○사용전검사 담당공무원 근무복 150,000원*2명*2회	600		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
◎시설장비유지비	2,500		
○사용전검사 검사장비 2,500,000원*1식	2,500		
행정운영경비(홍보미디어과)	393,873	365,021	28,852
인력운영비	324,725	296,465	28,260
인건비	324,725	296,465	28,260
101 인건비	324,725	296,465	28,260
01 보수	225,434	204,027	21,407
◎시간외근무수당	94,407		
○6급 13,229원*3명*35시간*12월	16,669		
○7급 11,950원*6명*35시간*12월	30,114		
○8급 10,729원*7명*35시간*12월	31,544		
○9급 10,579원*3명*35시간*12월	13,330		
○처우개선비 91,657,000원*3%	2,750		
◎일반임기제공무원(8급)	131,027		
○연봉액 52,662,000원*2명*1년	105,324		
○시간외수당 10,729원*2명*35시간*12월	9,013		
○가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○직급보조비 180,000원*2명*12월	4,320		
○처우개선비 51,128,000원*2명*3%	3,068		
○고용보험료부담금 116,121,000원*0.9%	1,046		
○연가보상비 4,086,000원*84%*86%*1/30*20일*2명	3,936		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	99,291	92,438	6,853
◎시간선택제임기제공무원(마급)	99,291		
○연봉액 35,904,000원*2명*1년	71,808		
○시간외근무수당 10,579원*2명*35시간*12월	8,887		
○특수직무수당 2,767,000원*84%*40/35*8%*12월*2명	5,101		
○가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
○연가보상비 2,767,000원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,666		
○고용보험료부담금 82,341,000원*0.9%	742		
○처우개선비 34,858,000원*2명*3%	2,092		
기본경비	69,148	68,556	592
기본경비	69,148	68,556	592
201 일반운영비	26,932	26,340	592
01 사무관리비	26,540	25,628	912
◎일반수용비	14,660		
○부서운영수용비 25,000원*22명*12월*0.8	5,280		
○토너 및 드럼 구입비	5,972		
・컬러레이져프린트 토너(4색) 264,000원*4색*2개	2,112		
・복사기 토너(4색) 150,000원*4색*2개	1,200		
・복사기 드럼 390,000원*4색*1개	1,560		
・프린트 토너 150,000원*4개	600		
・토너회수통 100,000원*5개	500		
○복사용지 28,000원*36상자	1,008		
○정수기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	11,880		
○특근급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		
02 공공운영비	392	712	△320
◎공공요금 및 제세	392		
○우편요금	392		
・등기우편료 2,830원*10건*12월	340		
・일반우편료 430원*10건*12월	52		
202 여비	38,016	38,016	0
01 국내여비	38,016	38,016	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무 추진여비 180,000원*22명*12월*0.8	38,016		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 행복민원과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복민원과	1,600,935	1,430,214	170,721
	국 38,120		
	시 33,000		
	구 1,529,815		
최상의 고객만족서비스 행정 구현	187,146	107,662	79,484
	국 38,120		
	구 149,026		
고객불편 ZERO화 운영	187,146	107,662	79,484
	국 38,120		
	구 149,026		
친절 · 봉사행정 실천	27,620	27,920	△300
201 일반운영비	10,740	10,440	300
01 사무관리비	10,740	10,440	300
◎일반수용비	2,300		
○AI 통번역기 300,000원*1대	300		
○미소친절관련 홍보물(현수막, 물티슈 등) 제작 500,000원*4회	2,000		
◎피복비	5,100		
○민원창구공무원 근무복 300,000원*17명	5,100		
◎위탁교육비	1,800		
○민원담당공무원 민간위탁교육비 300,000원*6명	1,800		
◎운영수당	1,540		
○청원심의회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○민원조정위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎고객 만족 행정 업무추진비 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	11,400	12,000	△600
02 특정업무경비	11,400	12,000	△600
◎대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
303 포상금	1,880	1,880	0
01 포상금	1,880	1,880	0
◎친절마일리지 우수부서 포상	1,100		
○최우수 500,000원*1개부서	500		
○우수 300,000원*2개부서	600		
◎민원처리 마일리지 우수직원 포상	780		
○최우수 150,000원*1명*2회	300		
○우수 100,000원*1명*2회	200		
○장려 70,000원*2명*2회	280		

부서: 행복민원과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
각종 제증명 발급	100,823	16,753	84,070
201 일반운영비	16,753	16,753	0
01 사무관리비	15,793	15,793	0
◎일반수용비	13,016		
○자동차등록원부 및 등록증 인쇄 (34원*750매*12월)+(180원*100매*12월)	522		
○통합민원 발급신청서 외 7종 인쇄 70원*750매*12월	630		
○민원서류 발급용 사무기기 소모품 구입 및 수리	5,548		
・사무용 토너 150,000원*8대*3회	3,600		
・통합증명발급기 소모품 구입 및 수리 50,000원*3대*2회	300		
・인증기 소모품 구입 및 수리 130,000원*3대	390		
・주민등록표등초본 용지 35,000원*6상자	210		
・인감증명서 용지 92,000원*2상자	184		
・복사용지 18,000원*4상자*12월	864		
○무인민원발급창구 소모품 구입비	4,816		
・복사방해용지 63,000원*4상자*8대	2,016		
・토너 150,000원*8대*2회	2,400		
・스태플러 침 50,000원*1개*8대	400		
○무인발급기 무인경비 용역 95,000원*12월	1,140		
○신용, 교통카드결제 수수료 30,000원*12월	360		
◎관리용역비	2,777		
○통합증명 발급기 유지보수비 52,800원*3대*12월	1,901		
○주민등록증 감별기 유지보수비 11,000원*3대*12월	396		
○무인민원발급기 신용카드 결제단말기 유지보수비 5,000원*8대*12월	480		
02 공공운영비	960	960	0
◎무인민원발급기 전기요금 40,000원*2대*12월	960		
405 자산취득비	84,070	0	84,070
01 자산및물품취득비	84,070	0	84,070
◎민원발급창구 전자서명기 구입 550,000원*3대	1,650		
◎무인민원발급기 교체설치 25,000,000원*2대	50,000		
◎무인민원발급기 장애인 편의기능 도입 (2,200,000원*5대)+(1,100,000원*1대)	12,100		

부서: 행복민원과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인민원발급기 윈도우11 업그레이드 (2,000,000원*5대)+(330,000원*1대)	10,330		
◎무인민원발급기 VPN설치 3,330,000원*3대	9,990		
민원실 환경정비	10,820	13,170	△2,350
201 일반운영비	8,420	8,420	0
01 사무관리비	8,420	8,420	0
◎일반수용비	8,420		
○민원인 전용 봉투 제작 {(175원*200매*12월)+(140원*50매*12월)}*90%	454		
○민원인 전용 사무기기 운영비	2,750		
· 사무기기 토너 150,000원*3대*5회	2,250		
· 사무기기 수리비 500,000원*1년	500		
○민원실 도서 구입비	1,296		
· 월간지 12,000원*3종*1권*12월	432		
· 주간지 4,000원*2종*4권*12월	384		
· 일간지 20,000원*2종*12월	480		
○민원실 정수기 관리비	720		
· 1회용 위생봉투컵 구입 20,000원*12회	240		
· 민원실 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
○민원실 의자 및 쇼파 세탁 10,000원*30개*2회	600		
○민원실 환경정비 150,000원*12월	1,800		
○문화갤러리 관련 소모품 등 구입 100,000원*8회	800		
405 자산취득비	2,400	4,750	△2,350
02 도서구입비	2,400	2,400	0
◎오디오북 구입 (60,000원*30권)+(40,000원*13권)+(20,000원*1권)+(15,000원*4권)	2,400		
가족관계등록사무처리 지원	21,035	26,416	△5,381
	국 21,035		
201 일반운영비	20,515	26,416	△5,901
	국 20,515		
01 사무관리비	20,515	26,416	△5,901
◎일반수용비	10,075		
○가족관계등록 신고서 양식 인쇄 5,000원*30권*5종	750		
	국 750		
○가족관계등록안내홍보물 인쇄 1,000원*2,000부	2,000		
	국 2,000		

부서: 행복민원과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서고 제습기 점검 관리비				
22,900원*12월		275		
	국	275		
○가족관계등록업무용 사무기기 소모품 및 사무용품 구입		7,050		
· 사무용 토너 및 드럼유니트 (150,000원*2대*2회)+(255,000원*2대*1회)		1,110		
	국	1,110		
· 사무용 토너(동)				
150,000원*2대*13개소		3,900		
	국	3,900		
· 복사용지 18,000원*5박스*12월		1,080		
	국	1,080		
· 사무용품 960,000원*1년		960		
	국	960		
◎관리용역비		10,440		
○무인민원발급기 유지보수비				
145,000원*6대*12월		10,440		
	국	10,440		
203 업무추진비		520	0	520
	국	520		
03 시책추진업무추진비		520	0	520
◎행정복지센터 가족관계등록사무 직원 교육				
20,000원*13명*2회		520		
	국	520		
여권사무 대행		26,848	23,403	3,445
	국	17,085		
	구	9,763		
101 인건비		15,476	12,055	3,421
	국	15,476		
04 기간제근로자등보수		15,476	12,055	3,421
◎여권민원안내도우미 인건비		15,476		
○기본급 82,560원*1명*135일		11,146		
	국	11,146		
○주휴 · 연차수당				
82,560원*1명*33일		2,725		
	국	2,725		
○사용자부담금		1,605		
· 국민연금 13,870,080원*4.75%		659		
	국	659		
· 건강보험 13,870,080원*3.595%		499		
	국	499		
· 장기요양보험 498,630원*12.95%		65		
	국	65		

부서: 행복민원과
정책: 최상의 고객만족서비스 행정 구현
단위: 고객불편 ZERO화 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험	13,870,080원*1.75%	243		
		국 243		
· 산재보험	13,870,080원*1%	139		
		국 139		
201 일반운영비		11,372	11,348	24
		국 1,609		
		구 9,763		
01 사무관리비		11,372	11,348	24
◎일반수용비		11,372		
○사무용품 구입	824,000원*1년	824		
		국 824		
○여권관련 서식 인쇄	50원*3종*10,000매	1,500		
		국 785		
		구 715		
○복사용지 구입	18,000원*3박스*12월	648		
○토너 등 구입	150,000원*2대*3회	900		
○여권케이스 제작	750원*10,000개	7,500		
사회안전시설 고도화		730,324	606,147	124,177
		시 33,000		
		구 697,324		
사회안전망 구축강화		730,324	606,147	124,177
		시 33,000		
		구 697,324		
CCTV통합관제센터운영		730,324	606,147	124,177
		시 33,000		
		구 697,324		
201 일반운영비		529,324	487,147	42,177
01 사무관리비		372,710	332,659	40,051
◎일반수용비		9,600		
○공무직 근로자 채용 면접심사위원 면접수당	200,000원*2회	400		
○근태관리서비스 이용료	33,000원*12월	396		
○정수기서비스 이용료	41,000원*12월	492		
○CCTV통합관제센터 당직비	60,000원*6회*12월	4,320		
○관제센터 운영 및 소모품 구입		3,432		
· 복합기 토너 구입	200,000원*5개*1대	1,000		
· 복사용지 구입	18,000원*2박스*12월	432		

부서: 행복민원과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 관제센터 운영 용품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
○공기청정기 필터 교체 70,000원*2대*4월	560		
◎관리용역비	363,110		
○관제시스템 유지보수	166,030		
· 통합관제시스템 (363,326,255원*6%)+(93,708,600원*3%)	24,611		
· 관제솔루션(네트워크접근제어설비 포함) 498,124,807원*10%	49,813		
· 통합스토리지 (377,944,580원*6%)+(379,656,000원*4%)	37,863		
· 문제차량시스템 (9,282,521원*6%)+(25,452,240원*10%)	3,103		
· 스마트관제시스템 (90,845,000원*6%)+(320,853,051원*10%)	37,537		
· 스마트 도시안전망 (125,911,000원*3%)+(186,500,000원*5%)	13,103		
○현장시스템 유지보수	197,080		
· CCTV카메라 (1,856,038,601원*6%)+(158,673,678원*5%)	119,296		
· 차량번호인식시스템 (205,325,536원*6%)+(40,850,911원*10%)	16,405		
· 자가통신망 회선 설비 367,532,155원*6%	22,052		
· 자가통신망 네트워크 설비 (643,506,874원*6%)+(1,155,000원*4%)	38,657		
· 비상벨시스템 11,159,970원*6%	670		
02 공공운영비	156,614	154,488	2,126
◎공공요금 및 제세	126,614		
○CCTV 전용회선 사용료 88,000원*21회선*12월	22,176		
○CCTV 전기사용료 8,400원*860개소*12월	86,688		
○한국전력공사 배전설비 사용요금 5,000원*3,550본	17,750		
◎시설장비유지비	30,000		
○광케이블 이설 공사 10,000,000원*3회	30,000		
401 시설비및부대비	156,000	119,000	37,000
	시 33,000		
	구 123,000		
01 시설비	156,000	119,000	37,000
◎시설비	156,000		
○생활안전용 CCTV 설치 20,000,000원*5개소	100,000		

부서: 행복민원과
정책: 사회안전시설 고도화
단위: 사회안전망 구축강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활안전 CCTV 설치(주민참여예산 구참여형) 23,000,000원*1식	23,000		
○생활안전 CCTV 설치(주민참여예산 동참여형) 33,000,000원*1식	33,000		
시	33,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
◎자산및물품취득비	45,000		
○CCTV 영상정보 반출시스템 도입 45,000,000원*1식	45,000		
행정운영경비(행복민원과)	683,465	716,405	△32,940
인력운영비	638,351	667,787	△29,436
인건비	638,351	667,787	△29,436
101 인건비	547,506	568,578	△21,072
01 보수	95,423	91,041	4,382
◎시간외근무수당	95,423		
○6급 13,229원*4명*35시간*12월	22,225		
○7급 11,950원*6명*35시간*12월	30,114		
○8급 10,729원*5명*35시간*12월	22,531		
○9급 10,579원*4명*35시간*12월	17,773		
○처우개선비 92,643,000원*3%	2,780		
03 공무직(무기계약)근로자보수	452,083	477,537	△25,454
◎CCTV 관제사	452,083		
○기본급(교특 포함) 1,846,250원*12월*12명	265,860		
○기본수당(정액급식비, 교통비) 260,000원*12월*12명	37,440		
○야간근로수당 13,042원*50%*7시간*365일*3명	49,984		
○휴일근로수당 13,042원*150%*7시간*21일*9명	25,882		
○연차미사용수당 13,042원*7시간*16일*12명	17,529		
○상여금 1,846,250원*95%*2회*12명	42,095		
○명절휴가비 1,846,250원*30%*2회*12명	13,293		
304 연금부담금등	90,845	99,209	△8,364
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	90,845	99,209	△8,364
◎CCTV관제사 국민연금 452,083,000원*4.75%	21,474		
◎CCTV관제사 건강보험 452,083,000원*3.595%	16,253		
◎CCTV관제사 장기요양보험 16,253,000원*12.95%	2,105		
◎CCTV관제사 고용보험부담금 452,083,000원*1.75%	7,912		

부서: 행복민원과
정책: 행정운영경비(행복민원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎CCTV관제사 산업재해보험료 452,083,000원*1%	4,521		
◎퇴직급여적립금 3,215,000원*12명	38,580		
기본경비	45,114	48,618	△3,504
기본경비	45,114	48,618	△3,504
201 일반운영비	18,186	19,362	△1,176
01 사무관리비	16,260	17,580	△1,320
◎일반수용비	6,000		
○부서운영수용비 25,000원*20명*12월*0.8	4,800		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	10,260		
○특근급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
02 공공운영비	1,926	1,782	144
◎우편요금	1,422		
○일반우편 520원*10건*12월	63		
○등기우편 2,830원*40건*12월	1,359		
◎IoT 스마트 비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
202 여비	23,328	25,056	△1,728
01 국내여비	23,328	25,056	△1,728
◎기본업무추진여비 {(180,000원*11명*12월)+(50,000원*9명*12월)}*0.8	23,328		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	730,761	703,749	27,012
	국 102,685		
	구 628,076		
적극적인 자주재원 확충	559,306	531,596	27,710
	국 102,685		
	구 456,621		
자주재원의 안정적 확보	559,306	531,596	27,710
	국 102,685		
	구 456,621		
정확한 부과 및 세원관리	121,892	117,967	3,925
201 일반운영비	121,892	117,967	3,925
01 사무관리비	21,062	18,937	2,125
◎일반수용비	21,062		
○지방세고지서 인쇄	19,762		
・취득세 및 등록면허세(등록분) 고지서 73,000원*8박스	584		
・주민세 고지서 85원*66,000건	5,610		
・재산세(토지분) 고지서 85원*13,000건	1,105		
・재산세(건물,주택분) 고지서 85원*113,000건	9,605		
・수시분 고지서(공통) 75,000원*10박스	750		
・자납분 고지서(공통) 75,000원*6박스	450		
・자동이체 고지서(공통) 85원*6,500건*3회	1,658		
○각종신고서용 복사용지(A4) 18,000원*25박스	450		
○고지서 우송용 봉투제작	850		
・일반봉투 85원*5,000매	425		
・창봉투 85원*5,000매	425		
02 공공운영비	100,830	99,030	1,800
◎공공요금 및 제세	100,830		
○납세고지서 일반우송료 430원*195,000건	83,850		
○납세고지서 등기우송료 2,830원*6,000건	16,980		
세정운영 및 홍보	208,012	182,918	25,094
201 일반운영비	20,010	17,600	2,410
01 사무관리비	20,010	17,600	2,410
◎일반수용비	12,480		
○지방세종합홍보(안내)책자 8,200원*300부	2,460		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 사례모음 책자 20,000원*200부	4,000		
○지방세 자진납부 홍보안내	5,300		
· 지방세 자진납부 포스터 제작 350,000원*3회	1,050		
· 지방세 자진납부 리플릿 제작 280원*8,500매	2,380		
· 법인지방소득세 신고납부(안내)책자 1,700원*1,100부	1,870		
○지방세 납부홍보 현수막 제작 60,000원*3개*4회	720		
◎세정연찬회보고서 2,200,000원*1회	2,200		
◎운영수당	3,920		
○지방세심의위원회 참석 · 심사수당 70,000원*7명*8회	3,920		
◎지방세 도서구입비	1,410		
○지방세법 편람 구입 65,000원*14권	910		
○지방세실무 구입 125,000원*4종*1권	500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎세정업무추진 시책업무추진비 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	39,600	39,600	0
02 특정업무경비	39,600	39,600	0
◎세무업무수행활동비 150,000원*22명*12월	39,600		
306 출연금	3,999	5,125	△1,126
01 출연금	3,999	5,125	△1,126
◎한국지방세연구원 출연금 3,999,000원*1년	3,999		
308 자치단체등이전	122,953	116,993	5,960
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,953	116,993	5,960
◎차세대 지방세정보시스템 운영 · 유지관리 109,322,850원*1년	109,323		
◎지방세입정보시스템 개인정보영향평가 통합 사업 10,000,000원*1년	10,000		
◎지방세 납세 방송광고 홍보 3,630,000원*1년	3,630		
403 자치단체등자본이전	17,850	0	17,850
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,850	0	17,850
◎지방세 재해복구시스템 구축 14,406,000원*1년	14,406		
◎위택스 서비스 확대 및 인프라 보강 사업 3,443,980원*1년	3,444		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
개별주택 특성조사 및 산정		213,204	212,778	426
	국	102,685		
	구	110,519		
101 인건비		60,318	60,480	△162
	국	30,159		
	구	30,159		
04 기간제근로자등보수		60,318	60,480	△162
◎개별주택가격 조사요원		60,318		
○기본급 (82,560원*2명*64일)+(82,560원*17명*23일)		42,849		
	국	21,424		
	구	21,425		
○주휴수당 (82,560원*2명*13일)+(82,560원*17명*4일)		7,761		
	국	3,881		
	구	3,880		
○연차수당 (82,560원*2명*3일)+(82,560원*17명*1일)		1,899		
	국	949		
	구	950		
○교통보조비 (3,000원*2명*64일)+(3,000원*17명*23일)		1,557		
	국	779		
	구	778		
○4대보험 사용자부담금 6,252,000원*1년		6,252		
	국	3,126		
	구	3,126		
201 일반운영비		150,966	150,378	588
	국	71,566		
	구	79,400		
01 사무관리비		147,581	147,002	579
◎일반수용비		142,961		
○백지 전산용지		2,125		
· 특성조사표(A3연속용지) 95,000원*15박스		1,425		
	국	712		
	구	713		
· 결정조서(B4연속용지) 35,000원*20박스		700		
	국	350		
	구	350		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보현수막 제작			
60,000원*2개*4회	480		
	국 240		
	구 240		
○검증수수료	122,714		
· 정기분(1.1기준) 6,920원*17,400호	120,408		
	국 60,204		
	구 60,204		
· 수시분(6.1기준) 8,650원*100호	865		
	국 433		
	구 432		
· 이의신청 및 가격정정			
28,820원*50호	1,441		
	국 720		
	구 721		
○미공시공동주택 조사 및 산정수수료	7,832		
· 연립,다세대			
(77,000원*20동)+(22,000원*20단지)	1,980		
· 아파트			
(132,000원*41동)+(22,000원*20단지)	5,852		
○도면관리	9,810		
· 플로터 토너구입			
290,000원*5조*2회	2,900		
	국 1,450		
	구 1,450		
· 플로터 헤드교체 990,000원*1회	990		
	국 495		
	구 495		
· 도면출력용칼라프린터(DPC-5005)드럼구입			
590,000원*4조*1회	2,360		
	국 1,180		
	구 1,180		
· 도면출력용칼라프린터(DPC-5005)토너구입			
650,000원*4조*1회	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
· 출력용지(A0) 240,000원*4회	960		
	국 480		
	구 480		
◎운영수당	2,100		
○부동산가격공시위원회 회의참석수당			
70,000원*6명*5회	2,100		
	국 1,050		
	구 1,050		
◎급식비	2,520		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근급식비 9,000원*4명*1식*70일	2,520		
	국 1,260		
	구 1,260		
02 공공운영비	3,385	3,376	9
◎공공요금 및 제세	85		
○의견제출 및 이의신청 결과통지 등기우송료 2,830원*30건	85		
	국 42		
	구 43		
◎시설장비유지비	3,300		
○도면관리프로그램(MapInfo) 유지보수비 3,300,000원*1년	3,300		
	국 1,650		
	구 1,650		
202 여비	1,920	1,920	0
	국 960		
	구 960		
01 국내여비	1,920	1,920	0
◎개별주택가격 조사 20,000원*4명*2일*12월	1,920		
	국 960		
	구 960		
개인지방소득세의 원활한 과세	16,198	17,933	△1,735
101 인건비	4,978	5,003	△25
04 기간제근로자등보수	4,978	5,003	△25
◎지방소득세 신고센터 신고도우미	4,978		
○기본급 82,560원*2명*22일	3,633		
○주휴수당 82,560원*2명*4일	661		
○연차수당 82,560원*2명*1일	166		
○4대보험 사용자부담금	518		
・국민연금 4,460,000원*4.75%	212		
・건강보험 4,460,000원*3.595%	161		
・노인장기요양보험 161,000원*12.95%	21		
・고용보험료 4,460,000원*1.75%	79		
・산재보험료 4,460,000원*1%	45		
201 일반운영비	11,220	12,930	△1,710
01 사무관리비	6,490	6,480	10
◎일반수용비	5,950		
○임차료	1,430		
・컴퓨터 및 모니터 110,000원*5대	550		
・프린터 110,000원*2대	220		
・복사기, 팩스(복합기) 165,000원*1대	165		

부서: 세무1과
정책: 적극적인 자주재원 확충
단위: 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 랜작업 33,000원*5대	165		
· 접의자 11,000원*30개	330		
○안내홍보 책자 1,100원*500부	550		
○사전안내문 65원*10,000건	650		
○모두채움신고납부서 80원*10,000건	800		
○신고센터 안내판 및 포스터 500,000원*1회	500		
○홍보현수막 60,000원*2개	120		
○사무용품 구입 1,400,000원*1회	1,400		
○전산소모품비 250,000원*2대	500		
◎급식비	540		
○특근급식비 9,000원*3명*20식	540		
02 공공운영비	4,730	6,450	△1,720
◎공공요금 및 제세	4,730		
○일반우편 430원*11,000건	4,730		
행정운영경비(세무1과)	171,455	172,153	△698
인력운영비	105,239	105,937	△698
인건비	105,239	105,937	△698
101 인건비	105,239	105,937	△698
01 보수	105,239	105,937	△698
◎시간외근무수당	105,239		
○6급 13,229원*35시간*9명*12월	50,006		
○7급 11,950원*35시간*5명*12월	25,095		
○8급 10,729원*35시간*6명*12월	27,038		
○처우개선비 103,304,040원*3%	3,100		
기본경비	66,216	66,216	0
기본경비	66,216	66,216	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
◎일반수용비	12,660		
○부서운영수용비 25,000원*22명*12월*0.8	5,280		
○전산소모품 구입	6,180		
· 레이저프린터 토너 300,000원*7대*2회	4,200		
· 팩스기 토너 150,000원*1대*2회	300		
· 디지털복사기 토너 240,000원*1대*2회	480		
· 기타전산관련소모품 100,000원*12월	1,200		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	11,340		
○특근급식비 9,000원*21명*5식*12월	11,340		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	38,016	38,016	0
01 국내여비	38,016	38,016	0
◎기본업무추진여비			
180,000원*22명*12월*0.8	38,016		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 세무2과
정책: 적극적인 세입확보
단위: 정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	599,751	605,965	△6,214
적극적인 세입확보	437,752	449,087	△11,335
정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고	437,752	449,087	△11,335
자금 및 세입의 효율적 관리	52,960	52,470	490
201 일반운영비	7,960	7,470	490
01 사무관리비	4,520	4,030	490
◎일반수용비	960		
○과오납환급안내문 출력용 백봉합고지서 60,000원*6박스	360		
○과오납환급안내문 우송용 봉투 75원*8,000매	600		
◎지방세 도서구입비	520		
○지방세법 편람 구입 60,000원*7권	420		
○지방세실무 구입 100,000원*1종*1권	100		
◎지방재정대상 연찬회 보고서 2,200,000원*1회	2,200		
◎운영수당	840		
○기부심사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*1회	350		
○금고지정심의위원회 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	3,440	3,440	0
◎공공요금 및 제세	3,440		
○과오납환급안내문 일반우송료 430원*8,000건	3,440		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎세정업무추진 시책업무추진비 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	41,400	41,400	0
02 특정업무경비	41,400	41,400	0
◎세무업무수행활동비 150,000원*23명*12월	41,400		
지방세 부과	64,886	64,586	300
201 일반운영비	64,886	64,586	300
01 사무관리비	14,756	14,756	0
◎일반수용비	14,756		
○지방세고지서 인쇄	10,201		
・수시분 고지서(공통) 73,000원*6박스	438		
・자납분 고지서(공통) 73,000원*5박스	365		
・자동이체 고지서(공통) 80원*6,500건*3회	1,560		

부서: 세무2과
정책: 적극적인 세입확보
단위: 정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차세 정기분 고지서 75원*63,000건	4,725		
· 자동차세 연납분 납부서 75원*15,000건	1,125		
· 등록면허세(면허분) 고지서 75원*13,500건	1,013		
· 지방세 서면 조사서 1,000원*300권	300		
· 주민세(사업소분) 고지서 75원*9,000건	675		
○각종 신고서용 복사용지(A4) 18,000원*25박스	450		
○고지서 우송용 봉투 제작	775		
· 일반봉투 75원*5,000매	375		
· 창봉투 80원*5,000매	400		
○지방세 자진납부 홍보안내	3,330		
· 지방세 자진납부 포스터 제작 350,000원*3회	1,050		
· 지방세 자진납부 리플릿 제작 260원*6,000매	1,560		
· 지방세 납부홍보 현수막 제작 60,000원*3개*4회	720		
02 공공운영비	50,130	49,830	300
◎공공요금 및 제세	50,130		
○납세고지서 일반우송료 430원*110,000건	47,300		
○납세고지서 등기우송료 2,830원*1,000건	2,830		
체납세 징수	106,489	99,331	7,158
201 일반운영비	103,734	96,576	7,158
01 사무관리비	11,471	11,471	0
◎일반수용비	11,471		
○체납안내문 70원*8,000건*6회	3,360		
○체납고지서 75원*4,000건*6회	1,800		
○체납고지서(낱장-민원발급용) 73,000원*7박스	511		
○독촉고지서 75원*60,000건	4,500		
○고지서우송용 봉투제작 75원*10,000매	750		
○연계정보(CI)인증 수수료 550,000원*1년	550		
02 공공운영비	92,263	85,105	7,158
◎공공요금 및 제세	68,635		
○독촉고지서 일반우송료 430원*58,000건	24,940		
○독촉고지서 등기우송료 2,830원*2,000건	5,660		

부서: 세무2과
정책: 적극적인 세입확보
단위: 정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체납안내문 및 고지서 일반우송료 430원*72,000건	30,960		
○압류예고 및 압류통지서 등기우송료 2,830원*2,500건	7,075		
◎카카오톡 체납(미납) 안내 서비스 사용료	23,628		
○전자문서 발송료(기본건수) 550,000원*12회	6,600		
○카카오톡 기본건수 초과 발송료	17,028		
· 2,501건~10,000건 220원*45,000건	9,900		
· 10,001건~20,000건 198원*36,000건	7,128		
303 포상금	2,755	2,755	0
01 포상금	2,755	2,755	0
◎체납세 징수포상금(구세)	2,755		
○지난년도 체납액중 1년차 체납액 징수 100,000,000원*1/100	1,000		
○지난년도 체납액중 2년차 체납액 징수 36,000,000원*3/100	1,080		
○지난년도 체납액중 3년차 체납액 징수 13,500,000원*5/100	675		
체납처분 활동강화	91,036	91,810	△774
101 인건비	53,190	51,864	1,326
04 기간제근로자등보수	53,190	51,864	1,326
◎자동차번호판 영치 요원	53,190		
○기본급 82,560원*3명*151일	37,400		
○주휴수당 82,560원*3명*30일	7,431		
○연차수당 82,560원*3명*6일	1,487		
○교통보조비 3,000원*3명*151일	1,359		
○4대보험 사용자부담금	5,513		
· 국민연금 47,675,160원*4.75%	2,265		
· 건강보험 47,675,160원*3.595%	1,714		
· 노인장기요양보험 1,713,922원*12.95%	222		
· 고용보험료 47,675,160원*1.75%	835		
· 산재보험료 47,675,160원*1%	477		
201 일반운영비	18,046	17,746	300
01 사무관리비	6,240	5,940	300
◎일반수용비	6,240		
○백봉합고지서 60,000원*15박스	900		
○체납세 납부홍보 현수막 제작 60,000원*2개*2회	240		
○부동산공매 대행 제수수료 360,000원*5건	1,800		
○금융거래정보 조회 및 통보 수수료	3,300		
· 금융거래정보 조회 수수료 50원*3,000명*20개지점	3,000		

부서: 세무2과
정책: 적극적인 세입확보
단위: 정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·금융거래정보 통보 수수료 2,000원*150건	300		
02 공공운영비	11,806	11,806	0
◎시설장비유지비	10,006		
○스마트폰 체납통합단속시스템 유지보수비 1,740,000원*1년	1,740		
○차량탑재형 체납차량번호판 자동인식시스템 유지보수비 4,133,000원*2식*1년	8,266		
◎공공요금 및 제세	1,800		
○스마트폰(무선체납조회 및 단속)사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
202 여비	16,800	19,200	△2,400
02 월액여비	16,800	19,200	△2,400
◎체납세징수활동 월액여비 200,000원*7명*12월	16,800		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
◎자동차세 징수촉탁 포상금	3,000		
○징수촉탁 교부금 30,000,000원*10/100	3,000		
체납세외수입 징수	122,381	140,890	△18,509
201 일반운영비	27,371	60,811	△33,440
01 사무관리비	5,380	13,320	△7,940
◎일반수용비	5,380		
○세외수입고지서 인쇄(실·과용) 73,000원*10박스	730		
○과태료고지서 인쇄 75원*60,000건	4,500		
○부동산 압류 등록 및 해제 전자촉탁수수료 1,000원*150건	150		
02 공공운영비	21,991	47,491	△25,500
◎공공요금 및 제세	20,030		
○과태료고지서 일반우송료 430원*40,000건	17,200		
○압류예고 및 압류통지서 등기우송료 2,830원*1,000건	2,830		
◎시설장비유지비	1,961		
○징수촉탁 정산 및 통합단속 관리시스템 유지보수비 1,960,200원*1년	1,961		
202 여비	12,000	12,000	0
02 월액여비	12,000	12,000	0
◎세외수입체납세징수활동 월액여비 200,000원*5명*12월	12,000		
303 포상금	7,000	7,000	0
01 포상금	7,000	7,000	0
◎세외수입징수포상금(구세외)	7,000		

부서: 세무2과
정책: 적극적인 세입확보
단위: 정확한 세입관리 및 체납세 징수율 제고

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지난년도 체납액중 1년차 체납액 징수 150,000,000원*1/100	1,500		
○지난년도 체납액중 2년차 체납액 징수 70,000,000원*3/100	2,100		
○지난년도 체납액중 3년차 체납액 징수 68,000,000원*5/100	3,400		
308 자치단체등이전	76,010	61,079	14,931
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,010	61,079	14,931
◎차세대 지방세외수입정보시스템 운영관리 66,010,000원*1년	66,010		
◎지방세입정보시스템 자치단체 개인정보영향평가 통합사업 10,000,000원*1년	10,000		
행정운영경비(세무2과)	161,999	156,878	5,121
인력운영비	113,251	110,398	2,853
인건비	113,251	110,398	2,853
101 인건비	113,251	110,398	2,853
01 보수	113,251	110,398	2,853
◎시간외근무수당	113,251		
○6급 13,229원*35시간*7명*12월	38,894		
○7급 11,950원*35시간*7명*12월	35,133		
○8급 10,729원*35시간*6명*12월	27,038		
○9급 10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
○처우개선비 109,952,000원*3%	3,299		
기본경비	48,748	46,480	2,268
기본경비	48,748	46,480	2,268
201 일반운영비	25,540	25,000	540
01 사무관리비	25,540	25,000	540
◎일반수용비	13,120		
○부서운영수용비 25,000원*23명*12월*0.8	5,520		
○전산 소모품 구입	6,400		
· 레이저 프린터 토너 300,000원*7대*2회	4,200		
· 팩스기 토너 150,000원*1대*2회	300		
· 디지털 복사기 토너 350,000원*1대*2회	700		
· 기타 전산 관련 소모품 100,000원*12월	1,200		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	12,420		
○특근급식비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
202 여비	19,008	17,280	1,728
01 국내여비	19,008	17,280	1,728
◎기본업무추진여비 180,000원*11명*12월*0.8	19,008		

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 인구총괄과
정책: 인구정책활성화
단위: 인구정책활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인구총괄과	31,976,110	33,099,102	△1,122,992
	국 26,136,380		
	기 393,049		
	시 3,455,824		
	구 1,990,857		
인구정책활성화	65,250	53,900	11,350
인구정책활성화	65,250	53,900	11,350
인구정책 종합 및 관리	45,250	28,900	16,350
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
◎인구정책관련 유인물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
◎인구감소대응위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎인구감소지역 시장 · 군수 · 구청장 협의회 부담금 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	29,250	11,700	17,550
03 시책추진업무추진비	29,250	11,700	17,550
◎인구감소대응 시책 업무 추진 8,500,000원*1년*0.9	7,650		
◎인구활력 강화 시책 업무 추진 10,000,000원*1년*0.9	9,000		
◎인구정책 총괄 업무 추진 10,000,000원*1년*0.9	9,000		
◎인구, 인구활력 및 주거지원 업무 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	7,800	9,000	△1,200
02 특정업무경비	7,800	9,000	△1,200
◎대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
인구감소 극복을 위한 생활인구 활성화	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
◎남구 청년캠퍼스 운영(무지개프로젝트) 20,000,000원*1년	20,000		
청년정책활성화	3,557,476	2,751,762	805,714
	국 1,891,880		
	시 1,196,000		
	구 469,596		
청년지원체계구축	3,557,476	2,696,178	861,298
	국 1,891,880		
	시 1,196,000		
	구 469,596		
청년정책위원회 운영	3,400	3,400	0

부서: 인구총괄과
정책: 청년정책활성화
단위: 청년지원체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
◎청년정책위원회 참석수당 100,000원*17명*2회	3,400		
청년월세 한시 특별지원	2,392,196	1,754,178	638,018
	국 1,196,000		
	시 1,196,000		
	구 196		
201 일반운영비	196	178	18
02 공공운영비	196	178	18
◎청년월세 한시 특별지원 관련 우편요금	196		
○일반요금 430원*5건*12월	26		
○등기요금 2,830원*5건*12월	170		
301 일반보전금	2,392,000	1,748,730	643,270
	국 1,196,000		
	시 1,196,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,392,000	1,748,730	643,270
◎청년월세 한시 특별지원 2,392,000,000원*1년	2,392,000		
	국 1,196,000		
	시 1,196,000		
남구청년센터 운영	340,000	300,000	40,000
307 민간이전	340,000	300,000	40,000
05 민간위탁금	340,000	300,000	40,000
◎남구청년센터 민간위탁 운영비(무지개프로젝트) 300,000,000원*1년	300,000		
◎지역 어르신을 위한 청년들의 생애사 쓰기 사업(주민참여예산 구참여형) 30,000,000원*1년	30,000		
◎남구청년센터 작은 도서관 운영(주민참여예산 구참여형) 10,000,000원*1년	10,000		
청년 도전 지원사업	791,880	588,600	203,280
	국 695,880		
	구 96,000		
307 민간이전	791,880	588,600	203,280
	국 695,880		
	구 96,000		
02 민간경상사업보조	791,880	588,600	203,280
◎청년 도전 지원사업 791,880,000원*1년	791,880		
	국 695,880		
	구 96,000		
남구 청년 자격증 응시료 지원사업	30,000	50,000	△20,000
301 일반보전금	30,000	50,000	△20,000

부서: 인구총괄과
정책: 청년정책활성화
단위: 청년지원체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		30,000	50,000	△20,000
◎남구 청년 자격증 응시료 지원사업(무지개 프로젝트) 30,000,000원*1년		30,000		
건전한 청소년 육성		1,119,742	1,131,160	△11,418
	국	88,500		
	기	393,049		
	시	308,024		
	구	330,169		
건전한 청소년 문화보급		248,172	235,912	12,260
	기	133,336		
	시	64,243		
	구	50,593		
특별지원대상 청소년지원사업		48,500	48,500	0
	기	33,950		
	시	14,550		
301 일반보전금		48,500	48,500	0
	기	33,950		
	시	14,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,500	48,500	0
◎특별지원대상 청소년 지원 48,500,000원*1년		48,500		
	기	33,950		
	시	14,550		
청소년 방과후 아카데미 운영지원		199,672	187,412	12,260
	기	99,386		
	시	49,693		
	구	50,593		
201 일반운영비		900	900	0
02 공공운영비		900	900	0
◎시설장비유지비		900		
○방과후아카데미 건물 유지,수선비 900,000원*1년		900		
307 민간이전		198,772	184,512	14,260
	기	99,386		
	시	49,693		
	구	49,693		
05 민간위탁금		198,772	184,512	14,260
◎청소년방과후아카데미 198,772,000원*1개소		198,772		
	기	99,386		
	시	49,693		
	구	49,693		
청소년 선도		275,580	269,136	6,444
	기	140,808		

부서: 인구총괄과
정책: 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 선도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,534		
	구	74,238		
청소년 격려 선도반구성 운영 지원		24,344	26,114	△1,770
	시	5,000		
	구	19,344		
201 일반운영비		3,944	5,714	△1,770
01 사무관리비		2,950	4,720	△1,770
◎일반수용비		2,950		
○청소년증 발급비 5,900원*500명		2,950		
02 공공운영비		994	994	0
◎공공요금 및 제세		994		
○성년축하 서한문 발송(전자우편) 710원*1,400명		994		
301 일반보전금		10,400	10,400	0
14 기타보상금		10,400	10,400	0
◎청소년지도위원 활동 보상 800,000원*13개동		10,400		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
◎청소년지도협의회 선도보호활동 지원 10,000,000원*1년		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
학교 밖 청소년 지원		224,348	225,298	△950
	기	127,364		
	시	48,812		
	구	48,172		
307 민간이전		224,348	225,298	△950
	기	127,364		
	시	48,812		
	구	48,172		
05 민간위탁금		224,348	225,298	△950
◎학교 밖 청소년 지원 181,948,000원*1년		181,948		
	기	127,364		
	시	27,292		
	구	27,292		
◎학교 밖 청소년 복지지원 21,520,000원*1년		21,520		
	시	21,520		
◎학교 밖 청소년 검정고시 교재비 지원(무지개프로젝트) 147,000원*40세트		5,880		

부서: 인구총괄과
정책: 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 선도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎학교 밖 청소년「꿈드림 수학여행」지원(무지개프로젝트) 5,000,000원*1회	5,000		
◎찾아가는 학교 밖 청소년 축제(주민참여예 산 구참여형) 10,000,000원*1회	10,000		
학교 밖 청소년 급식지원	26,888	17,724	9,164
	기 13,444		
	시 6,722		
	구 6,722		
307 민간이전	26,888	17,724	9,164
	기 13,444		
	시 6,722		
	구 6,722		
05 민간위탁금	26,888	17,724	9,164
◎학교 밖 청소년 급식지원 26,888,000원*1년	26,888		
	기 13,444		
	시 6,722		
	구 6,722		
청소년 유해업소 지도 단속지원	900	900	0
학교폭력 예방사업	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
◎청소년 학교폭력 예방 사업	400		
○학교폭력예방 시책 홍보물품 및 현수막 등 제작 400,000원*1년	400		
청소년 유해업소 불법행위 신고자 포상	500	500	0
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
◎청소년 유해업소 불법행위 신고자 포상	500		
○술 담배 판매자에 대한 신고 20,000원*5건	100		
○유해업소 출입 고용에 대한 신고 30,000원*5건	150		
○청소년 유해행위에 대한 신고 50,000원*5건	250		
창의적인 청소년 활동여건 조성	417,938	437,068	△19,130
	기 118,905		
	시 139,747		
	구 159,286		
청소년상담복지센터 운영	178,588	204,411	△25,823
	시 80,294		
	구 98,294		
307 민간이전	178,588	204,411	△25,823
	시 80,294		

부서: 인구총괄과
정책: 건전한 청소년 육성
단위: 창의적인 청소년 활동여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	98,294		
05 민간위탁금		178,588	204,411	△25,823
◎청소년상담복지센터 운영비				
156,588,000원*1년		156,588		
	시	78,294		
	구	78,294		
◎고위기 청소년 심화상담 프로그램 운영비(				
무지개프로젝트) 22,000,000원*1년		22,000		
	시	2,000		
	구	20,000		
청소년 안전망 운영		107,540	107,523	17
	기	53,000		
	시	26,500		
	구	28,040		
201 일반운영비		1,540	1,960	△420
01 사무관리비		1,540	1,960	△420
◎운영위원회 수당 70,000원*11명*2회		1,540		
307 민간이전		106,000	105,563	437
	기	53,000		
	시	26,500		
	구	26,500		
05 민간위탁금		106,000	105,563	437
◎청소년 안전망 구축				
106,000,000원*1년		106,000		
	기	53,000		
	시	26,500		
	구	26,500		
청소년동반자 프로그램 운영		131,810	125,134	6,676
	기	65,905		
	시	32,953		
	구	32,952		
307 민간이전		131,810	125,134	6,676
	기	65,905		
	시	32,953		
	구	32,952		
05 민간위탁금		131,810	125,134	6,676
◎청소년 동반자 프로그램 운영				
131,810,000원*1년		131,810		
	기	65,905		
	시	32,953		
	구	32,952		
청소년 참여활동 지원		3,152	2,952	200
	국	1,500		
	구	1,652		

부서: 인구총괄과
정책: 건전한 청소년 육성
단위: 청소년 참여활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년참여위원회 운영지원	3,152	2,952	200
	국 1,500		
	구 1,652		
201 일반운영비	152	152	0
01 사무관리비	152	152	0
◎청소년 참여위원회 위촉장 표지 및 내지 구입 5,050원*30명	152		
307 민간이전	3,000	2,800	200
	국 1,500		
	구 1,500		
05 민간위탁금	3,000	2,800	200
◎청소년 참여위원회 운영 지원 3,000,000원*1년	3,000		
	국 1,500		
	구 1,500		
청소년 건강지원	174,000	185,192	△11,192
	국 87,000		
	시 43,500		
	구 43,500		
저소득 여성청소년 생리용품 지원	174,000	185,192	△11,192
	국 87,000		
	시 43,500		
	구 43,500		
307 민간이전	174,000	185,192	△11,192
	국 87,000		
	시 43,500		
	구 43,500		
11 사회복지사업보조	174,000	185,192	△11,192
◎저소득 여성청소년 위생용품 지원 174,000,000원*1년	174,000		
	국 87,000		
	시 43,500		
	구 43,500		
교육의 질 향상	196,327	190,400	5,927
	시 53,000		
	구 143,327		
교육공동체 활성화	196,327	190,400	5,927
	시 53,000		
	구 143,327		
우리마을 교육나눔사업	196,327	190,400	5,927
	시 53,000		
	구 143,327		
101 인건비	100,000	100,000	0
	시 16,000		

부서: 인구총괄과
정책: 교육의 질 향상
단위: 교육공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	84,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		100,000	100,000	0
◎우리마을 교육나눔사업 인건비				
50,000,000원*2명		100,000		
	시	16,000		
	구	84,000		
201 일반운영비		11,000	9,400	1,600
	시	4,000		
	구	7,000		
03 행사운영비		11,000	9,400	1,600
◎우리마을 교육나눔사업 워크숍 및 성과교류회 개최(무지개프로젝트)				
11,000,000원*1년		11,000		
	시	4,000		
	구	7,000		
304 연금부담금등		20,327	0	20,327
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,327	0	20,327
◎우리마을 교육나눔사업 전담지도사 퇴직적립금 10,326,230원*1년		10,327		
◎우리마을 교육나눔사업 전담지도사 4대보험 사용자 부담금 10,000,000원*1년		10,000		
307 민간이전		65,000	81,000	△16,000
	시	33,000		
	구	32,000		
02 민간경상사업보조		65,000	81,000	△16,000
◎우리마을 교육나눔사업				
8,000,000원*8개동추진위원회		64,000		
	시	32,000		
	구	32,000		
◎25년도 우수마을 인센티브				
1,000,000원*1개동추진위원회		1,000		
	시	1,000		
여성 복지 증진		63,532	13,532	50,000
	시	20,000		
	구	43,532		
양성평등문화조성으로 사회참여 확대		41,532	11,532	30,000
여성단체활동 프로그램 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
◎여성역량강화 및 양성평등문화확산사업 10,000,000원*1년		10,000		
양성평등기반 조성		1,532	1,532	0
201 일반운영비		1,532	1,532	0
01 사무관리비		1,532	1,532	0

부서: 인구총괄과
정책: 여성 복지 증진
단위: 양성평등문화조성으로 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위원회 수당(성별영향평가 등) 70,000원*7명*2회	980		
◎충무 여성가족실시계획 책자 인쇄 46,000원*12부	552		
경력단절여성 지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
◎경력단절여성 재도약 리빙랩 운영 30,000,000원*1식	30,000		
여성폭력방지사업 지원	22,000	2,000	20,000
	시 20,000		
	구 2,000		
여성폭력 예방 활동	22,000	2,000	20,000
	시 20,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎여성폭력 및 불법촬영 예방 홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	시 20,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
◎여성1인 가구 및 스토킹 범죄피해자 지원사업(주민참여예산 시정참여형)			
20,000,000원*1년	20,000		
	시 20,000		
주거정책활성화	8,700	3,008,700	△3,000,000
주거정책추진	8,700	3,008,700	△3,000,000
신혼부부 주택자금 대출이자 지원	8,700	3,008,700	△3,000,000
201 일반운영비	8,700	8,700	0
01 사무관리비	8,700	8,700	0
◎일반수용비	8,700		
○신혼부부 주택자금 대출이자 지원업무 소모품	2,700		
· 컬러프린트 토너 300,000원*4색*2개	2,400		
· 복사용지 20,000원*15박스	300		
○홍보물(리플렛, 현수막 등) 제작 6,000,000원*1식	6,000		
저소득층 생활안정 지원	26,840,000	25,820,000	1,020,000
	국 24,156,000		
	시 1,878,800		
	구 805,200		
기초생활보장급여 지원	26,840,000	25,820,000	1,020,000
	국 24,156,000		

부서: 인구총괄과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,878,800		
	구	805,200		
주거급여지원		26,840,000	25,820,000	1,020,000
	국	24,156,000		
	시	1,878,800		
	구	805,200		
301 일반보전금		26,340,000	24,940,000	1,400,000
	국	23,706,000		
	시	1,843,800		
	구	790,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,340,000	24,940,000	1,400,000
◎주거급여 26,340,000,000원*1년		26,340,000		
	국	23,706,000		
	시	1,843,800		
	구	790,200		
403 자치단체등자본이전		500,000	880,000	△380,000
	국	450,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		500,000	880,000	△380,000
◎수선유지급여 500,000,000원*1년		500,000		
	국	450,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
행정운영경비(인구총괄과)		125,083	129,648	△4,565
인력운영비(인구총괄과)		67,730	68,992	△1,262
인건비(인구총괄과)		67,730	68,992	△1,262
101 인건비		67,730	68,992	△1,262
01 보수		67,730	68,992	△1,262
◎시간외근무수당		67,730		
○6급 13,229원*35시간*5명*12월		27,781		
○7급 11,950원*35시간*4명*12월		20,076		
○8급 10,729원*35시간*2명*12월		9,013		
○9급 10,579원*35시간*2명*12월		8,887		
○처우개선비 65,757,000원*3%		1,973		
기본경비(인구총괄과)		57,353	60,656	△3,303
기본경비(인구총괄과)		57,353	60,656	△3,303
201 일반운영비		24,533	25,708	△1,175
01 사무관리비		23,847	24,627	△780
◎일반수용비		14,560		
○부서운영수용비 25,000원*15명*12월*0.8		3,600		
○토너 및 프린터기 소모품		9,760		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 컬러레이져프린트 토너 300,000원*4색*3개	3,600		
· 컬러프린트 토너 300,000원*4색*2개	2,400		
· 프린터 드럼 300,000원*4색*2개	2,400		
· 토너 회수통 100,000원*4개	400		
· 복사용지 20,000원*4박스*12월	960		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎정수기 임차료 53,900원*12월	647		
◎급식비	8,640		
○특근급식비 9,000원*16명*5식*12월	8,640		
02 공공운영비	686	1,081	△395
◎공공요금 및 제세	686		
○우편요금	686		
· 등기우편료 2,830원*5통*12월	170		
· 일반우편료 430원*100통*12월	516		
202 여비	25,920	27,648	△1,728
01 국내여비	25,920	27,648	△1,728
◎기본업무추진여비 180,000원*15명*12월*0.8	25,920		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제일자리과	3,068,483	2,338,764	729,719
	국 532,549		
	균 101,147		
	기 18,140		
	시 726,926		
	구 1,689,721		
지역경제 활성화 도모	704,615	482,544	222,071
	균 10,625		
	시 95,350		
	구 598,640		
전통시장 활성화	311,305	343,077	△31,772
	시 95,350		
	구 215,955		
전통시장 및 지역경제 활성화	22,400	33,585	△11,185
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
◎국내 우수 전통시장 견학 버스 임차비 등 1,200,000원*1식	1,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎전통시장 및 지역경제 활성화 업무추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
◎대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
11 행사실비지원금	1,800	1,800	0
◎국내 우수 전통시장 견학(체험비 등) 1,800,000원*1식	1,800		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎전통시장 상인회 운영 프로그램 활성화 지원(강사비, 운영비) 5,000,000원*1년	5,000		
전통시장 현대화	231,562	295,262	△63,700
	시 81,000		
	구 150,562		
201 일반운영비	34,500	55,200	△20,700
01 사무관리비	18,100	40,800	△22,700
◎일반수용비	11,180		
○전통시장 공용부문 소화기 구매 설치 40,000원*50개	2,000		
○전통시장 활성화 현수막 제작 50,000원*10개소*2회	1,000		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 활성화 홍보물(장바구니) 제작 등 1,800원*1,300개*2회	4,680		
○전통시장 공동화장실 소모품 구입(락스, 점보롤 등) 150,000원*10회	1,500		
○전통시장 공동화장실 등 수선비 2,000,000원*1년	2,000		
◎명덕시장 소화기 설치사업(주민참여예산 동참여형) 1,500,000원*1식	1,500		
◎운영수당	5,420		
○유통업상생발전협의회 회의수당 70,000원*7명*2회	980		
○골목형상점가 심의위원회 회의수당 70,000원*6명*2회	840		
○전통시장 시설현대화 사전컨설팅 자문비용 100,000원*2명*2개소*3시간*3일	3,600		
02 공공운영비	16,400	14,400	2,000
◎전통시장 공동화장실 공공요금 등 2,600,000원*1년	2,600		
◎시장시설물(아케이드 및 고객센터)영조물 배상 공제회비 4,000,000원*1년	4,000		
◎전통시장 공중화장실 비상벨 운영 150,000원*12월	1,800		
◎전통시장 시설장비 유지관리비 8,000,000원*1년	8,000		
401 시설비및부대비	197,062	240,062	△43,000
	시 81,000		
	구 116,062		
01 시설비	196,000	239,000	△43,000
◎전통시장 노후 및 위험시설 등 환경정비 사업 100,000,000원*1년	100,000		
◎전통시장 소규모 환경개선 사업	96,000		
○전통시장 공공하수도 준설 15,000,000원*1년	15,000		
○봉덕신시장 미디어보드 설치(주민참여예산 동참여형) 32,000,000원*1식	32,000		
	시 32,000		
○봉덕신시장 공중화장실 개선공사(주민참여예산 구참여형) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
○관문상가시장 고객지원센터 개선공사(주민참여예산 동참여형) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
○영선시장 공중화장실 개선 및 주변정비공사(주민참여예산 동참여형) 7,000,000원*1식	7,000		
	시 7,000		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 전통시장 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉덕신시장 야외공연장 선풍기 설치공사(주민참여예산 동참여형)			
2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
03 시설부대비	1,062	1,062	0
◎전통시장 노후 및 위험시설 등 환경정비사 업 100,000,000원*0.9%	900		
◎전통시장 공공하수도 준설 15,000,000원*1.08%	162		
전통시장 활성화 행사 지원	9,000	6,000	3,000
307 민간이전	9,000	6,000	3,000
04 민간행사사업보조	9,000	6,000	3,000
◎전통시장 활성화 이벤트 사업 지원 3,000,000원*3개소	9,000		
전통시장 화재공제 지원사업	25,113	0	25,113
	시 14,350		
	구 10,763		
307 민간이전	25,113	0	25,113
	시 14,350		
	구 10,763		
06 보험금	25,113	0	25,113
◎전통시장 화재공제 지원사업 25,112,500원*1년	25,113		
	시 14,350		
	구 10,763		
THE 광덕 운영	8,230	8,230	0
201 일반운영비	8,230	8,230	0
01 사무관리비	5,530	5,530	0
◎THE 광덕 홍보비	250		
○현수막 50,000원*5개	250		
◎점포 임차료 1,320,000원*4개소	5,280		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
◎공공요금 100,000원*12개월	1,200		
◎영업배상책임보험 가입 800,000원*1년	800		
◎화재보험 가입 700,000원*1년	700		
골목형상점가 육성	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
◎골목형상점가 마케팅 지원사업 3,000,000원*5개소	15,000		
지역경제 안정지원	393,310	139,467	253,843
	균 10,625		
	구 382,685		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 지역경제 안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
명품골목상권조성사업	2,020	20	2,000
201 일반운영비	2,020	20	2,000
02 공공운영비	2,020	20	2,000
◎물베기거리 시설물 유지관리비 2,000,000원*1년	2,000		
◎물베기거리 영조물 공제보험 가입 20,000원*1년	20		
착한가격 업소 활성화 지원	26,290	19,447	6,843
	균 10,625		
	구 15,665		
301 일반보전금	26,290	0	26,290
	균 10,625		
	구 15,665		
14 기타보상금	26,290	0	26,290
◎착한가격업소 활성화 지원 850,000원*25개소	21,250		
	균 10,625		
	구 10,625		
◎착한가격업소 모니터요원 운영 35,000원*12회*12월	5,040		
소상공인 경영안정자금 지원	315,000	45,000	270,000
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
◎소상공인 경영안정자금지원 출연금(무지개 프로젝트) 200,000,000원*1년	200,000		
307 민간이전	115,000	45,000	70,000
08 이차보전금	115,000	45,000	70,000
◎소상공인 경영안정자금지원 이차보전금(2023년)(무지개프로젝트) 3,750,000원*4개월	15,000		
◎소상공인 경영안정자금지원 이차보전금(2025년)(무지개프로젝트) 60,000,000원*1년	60,000		
◎소상공인 경영안정자금지원 이차보전금(2026년)(무지개프로젝트) 40,000,000원*1년	40,000		
중소기업 지원	20,000	75,000	△55,000
307 민간이전	20,000	75,000	△55,000
08 이차보전금	20,000	75,000	△55,000
◎인구감소지역 기업지원 특례보증 이차보전금(무지개프로젝트) 20,000,000원*1년	20,000		
소상공인 상권 활성화 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 활성화 도모
단위: 지역경제 안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소상공인 대구로 플랫폼지원(무지개 프로젝트) 30,000,000원*1년	30,000		
고용정책 활성화	161,046	28,651	132,395
	균 90,522		
	시 30,174		
	구 40,350		
(예비)사회적기업 육성사업	120,696	0	120,696
	균 90,522		
	시 30,174		
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)	120,696	0	120,696
	균 90,522		
	시 30,174		
307 민간이전	120,696	0	120,696
	균 90,522		
	시 30,174		
02 민간경상사업보조	120,696	0	120,696
◎(예비)사회적기업 육성일자리창출사업 120,696,000원*1년	120,696		
	균 90,522		
	시 30,174		
사회적경제 활성화	40,350	28,651	11,699
남구행복플랫폼 운영	39,350	27,651	11,699
201 일반운영비	15,350	4,651	10,699
01 사무관리비	9,500	1,500	8,000
◎남구행복플랫폼 홍보물 및 안내판 제작 4,000,000원*1년	4,000		
◎남구행복플랫폼 간판 및 표지판 설치(주민참여예산 구참여형 5백만원 포함) 5,500,000원*1식	5,500		
02 공공운영비	5,150	3,151	1,999
◎남구행복플랫폼 건물 영조물 보험비 150,000원*1년	150		
◎남구행복플랫폼 시설장비유지비 5,000,000원*1년	5,000		
03 행사운영비	700	0	700
◎사회적경제 가치확산 원데이클래스 운영	700		
○강사료 150,000원*1회	150		
○재료비 10,000원*20명*1회	200		
○홍보비	350		
・배너 50,000원*2개	100		
・현수막 50,000원*5개	250		
307 민간이전	24,000	23,000	1,000
05 민간위탁금	24,000	23,000	1,000

부서: 경제일자리과
정책: 고용정책 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎남구행복플랫폼 운영 24,000,000원*1년	24,000		
사회적경제 활성화	1,000	1,000	0
201 일반운영비	550	550	0
01 사무관리비	550	550	0
◎사회적경제기업 창업 설명회 및 컨설팅 홍보비	550		
○개최현수막 50,000원*3개	150		
○홍보현수막 80,000원*5개	400		
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0
◎사회적경제기업 창업 설명회 및 컨설팅 개최 강사수당 150,000원*3명*1회	450		
고용 촉진 및 안정	306,350	306,280	70
	시 150,000		
	구 156,350		
지역일자리창출	303,350	303,280	70
	시 150,000		
	구 153,350		
지역일자리창출 사업 추진	3,350	3,280	70
201 일반운영비	3,350	3,280	70
01 사무관리비	3,350	3,280	70
◎일자리 공시제 및 공모사업 자료 제작 3,000,000원*1식	3,000		
◎일자리 위원회 참석 수당 70,000원*5명*1회	350		
공공근로 사업	300,000	300,000	0
	시 150,000		
	구 150,000		
101 인건비	290,000	290,000	0
	시 145,000		
	구 145,000		
04 기간제근로자등보수	290,000	290,000	0
◎공공근로 사업 근로자 보수 290,000,000원*1년	290,000		
	시 145,000		
	구 145,000		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
◎공공근로 사업 일반수용비 2,500,000원*1년	2,500		
	시 1,250		

부서: 경제일자리과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,250		
206 재료비	7,500	7,500	0
	시 3,750		
	구 3,750		
01 재료비	7,500	7,500	0
◎공공근로 사업 재료비			
7,500,000원*1년	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
고용안정화 사업	3,000	3,000	0
직업소개소 정보 제공	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎홍보 현수막 제작 80,000원*5회	400		
◎홍보물 제작 및 배부 600,000원*1회	600		
찾아가는 취업상담실	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎홍보 현수막 제작 80,000원*12회	960		
◎홍보물 제작 1,040,000원*1회	1,040		
취약계층 보호 및 지원강화	153,815	153,815	0
	시 153,815		
수요자 중심의 통합서비스 제공	153,815	153,815	0
	시 153,815		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	153,815	153,815	0
	시 153,815		
101 인건비	148,815	148,815	0
	시 148,815		
04 기간제근로자등보수	148,815	148,815	0
◎지역공동체 일자리사업 근로자 보수			
148,815,000원*1년	148,815		
	시 148,815		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	시 2,500		
01 사무관리비	2,500	2,500	0
◎지역공동체 일자리사업 사무관리비			
2,500,000원*1년	2,500		
	시 2,500		
206 재료비	2,500	2,500	0
	시 2,500		
01 재료비	2,500	2,500	0
◎지역공동체 일자리사업 재료비			
2,500,000원*1년	2,500		

부서: 경제일자리과
정책: 취약계층 보호 및 지원강화
단위: 수요자 중심의 통합서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
농축산업 진흥	1,443,468	1,046,825	396,643
	국 528,499		
	기 3,150		
	시 290,092		
	구 621,727		
축산 및 축산물 유통관리	345,261	551,778	△206,517
	국 14,419		
	기 3,150		
	시 22,443		
	구 305,249		
동물 보호	134,339	62,200	72,139
	시 4,725		
	구 129,614		
101 인건비	60,239	0	60,239
04 기간제근로자등보수	60,239	0	60,239
◎반려동물 놀이터 기간제근로자 인건비	53,995		
○기본급(주휴,연차수당 포함) 82,560원*3명*218일	53,995		
◎4대보험 사용자 부담금	6,244		
○건강보험 53,994,240원*3.595%	1,942		
○장기요양보험 1,941,090원*12.95%	252		
○국민연금 53,994,240원*4.75%	2,565		
○고용보험 53,994,240원*1.75%	945		
○산재보험 53,994,240원*1%	540		
201 일반운영비	21,600	9,700	11,900
01 사무관리비	5,300	5,300	0
◎반려동물안내판 제작 1,500,000원*1식	1,500		
◎반려동물 놀이터 청소물품 등 소모품 구입 2,000,000원*1년	2,000		
◎동물등록 시술비 3,000원*600두	1,800		
02 공공운영비	8,300	400	7,900
◎반려동물 놀이터 영조물 공제보험 가입 300,000원*1년	300		
◎반려동물 놀이터 시설물 유지관리비 8,000,000원*1년	8,000		
03 행사운영비	8,000	4,000	4,000
◎반려동물 문화교실 운영 400,000원*10회	4,000		
◎반려동물 놀이터 문화프로그램 운영 400,000원*10회	4,000		
301 일반보전금	52,500	52,500	0
	시 4,725		

부서: 경제일자리과
정책: 농축산업 진흥
단위: 축산 및 축산물 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 47,775		
13 사회성과보상금	52,500	52,500	0
◎동물보호사업(유실 · 유기동물 보호비)	52,500		
○주간 동물구조비 150,000원*230두	34,500		
	시 3,105		
	구 31,395		
○야간구조운영지원비 1,500,000원*12개월	18,000		
	시 1,620		
	구 16,380		
반려동물 지원센터 운영	134,044	410,000	△275,956
101 인건비	14,924	0	14,924
04 기간제근로자등보수	14,924	0	14,924
◎반려동물 지원센터 관리	13,375		
○기본급(주휴,연차수당 포함) 82,560원*2명*81일	13,375		
◎4대보험 사용자 부담금	1,549		
○고용보험 13,375,000원*1.75%	235		
○산재보험 13,375,000원*1%	134		
○국민연금 13,375,000원*4.75%	636		
○건강보험 13,375,000원*3.595%	481		
○장기요양보험 481,000원*12.95%	63		
201 일반운영비	9,120	0	9,120
01 사무관리비	9,120	0	9,120
◎반려동물 지원센터 운영	9,120		
○임대료 1,540,000원*3개월	4,620		
○물품구입 500,000원*3개월	1,500		
○통신요금 100,000원*3개월	300		
○약품구매 200,000원*3개월	600		
○동물진료비 200,000원*3개월	600		
○입소동물 중성화수술비 250,000원*2마리*3개월	1,500		
307 민간이전	110,000	110,000	0
05 민간위탁금	110,000	110,000	0
◎반려동물 지원센터 운영 110,000,000원*1식	110,000		
유실유기동물 관리수준 개선지원사업	15,750	15,750	0
	국 4,725		
	시 4,725		
	구 6,300		
301 일반보전금	15,750	15,750	0
	국 4,725		
	시 4,725		

부서: 경제일자리과
정책: 농축산업 진흥
단위: 축산 및 축산물 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,300		
13 사회성과보상금		15,750	15,750	0
◎입양비 지원 8,750,000원*1년		8,750		
	국	2,625		
	시	2,625		
	구	3,500		
◎구조보호비 지원 7,000,000원*1년		7,000		
	국	2,100		
	시	2,100		
	구	2,800		
길고양이 중성화 수술비 지원		40,000	40,000	0
	국	8,000		
	시	8,000		
	구	24,000		
301 일반보전금		40,000	40,000	0
	국	8,000		
	시	8,000		
	구	24,000		
13 사회성과보상금		40,000	40,000	0
◎길고양이 중성화 수술비 지원 200,000원*200두		40,000		
	국	8,000		
	시	8,000		
	구	24,000		
공수의 운영		9,600	9,600	0
	시	1,728		
	구	7,872		
301 일반보전금		9,600	9,600	0
	시	1,728		
	구	7,872		
14 기타보상금		9,600	9,600	0
◎공수의 수당 800,000원*1명*12월		9,600		
	시	1,728		
	구	7,872		
축산물 위생 향상		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎축산물검사 시료 수거비 50,000원*20개소		1,000		

부서: 경제일자리과
정책: 농축산업 진흥
단위: 축산 및 축산물 유통관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	500		
	시	500		
가축방역		1,840	1,840	0
	시	368		
	구	1,472		
301 일반보전금		1,840	1,840	0
	시	368		
	구	1,472		
14 기타보상금		1,840	1,840	0
◎광견병 예방주사 시술비				
2,000원*920두		1,840		
	시	368		
	구	1,472		
명예축산물 위생감시원 활동지원		900	900	0
	국	450		
	시	450		
301 일반보전금		900	900	0
	국	450		
	시	450		
14 기타보상금		900	900	0
◎명예축산물 위생감시원 운영 수당				
50,000원*2명*9회		900		
	국	450		
	시	450		
축산등록차량 단말기 신규 장착지원		300	900	△600
	국	150		
	시	75		
	구	75		
301 일반보전금		300	900	△600
	국	150		
	시	75		
	구	75		
14 기타보상금		300	900	△600
◎축산등록차량단말기 지원				
60,000원*5대		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
학생승마 체험사업		6,300	8,400	△2,100
	기	3,150		
	시	1,575		
	구	1,575		
307 민간이전		6,300	8,400	△2,100
	기	3,150		

부서: 경제일자리과
정책: 농축산업 진흥
단위: 축산 및 축산물 유통관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,575		
	구	1,575		
02 민간경상사업보조		6,300	8,400	△2,100
◎학생승마 체험사업				
42,000원*15명*10회		6,300		
	기	3,150		
	시	1,575		
	구	1,575		
축산차량등록제 지원사업		1,188	1,188	0
	국	594		
	시	297		
	구	297		
301 일반보전금		1,188	1,188	0
	국	594		
	시	297		
	구	297		
14 기타보상금		1,188	1,188	0
◎축산차량등록제 지원				
4,950원*20대*12월		1,188		
	국	594		
	시	297		
	구	297		
도시농업 육성		68,047	25,047	43,000
	시	10,009		
	구	58,038		
유기질비료 지원(전환사업)		47	47	0
	시	9		
	구	38		
301 일반보전금		47	47	0
	시	9		
	구	38		
14 기타보상금		47	47	0
◎유기질비료 지원(가축분퇴비, 유기질비료)				
47,000원*1개소		47		
	시	9		
	구	38		
도시농업 활성화 지원사업		25,000	25,000	0
	시	10,000		
	구	15,000		
201 일반운영비		21,000	21,000	0
	시	8,400		
	구	12,600		
01 사무관리비		17,500	17,500	0

부서: 경제일자리과
정책: 농축산업 진흥
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎(토지임차료, 운영비 등)도시농업활성화 지원사업 관리 및 운영			
17,500,000원*1년	17,500		
	시 7,000		
	구 10,500		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
◎도시농업 활성화 지원사업 공공요금 등			
3,500,000원*1년	3,500		
	시 1,400		
	구 2,100		
206 재료비	4,000	4,000	0
	시 1,600		
	구 2,400		
01 재료비	4,000	4,000	0
◎도시농업 활성화 지원사업 친환경비료 및 농자재 구입 등 4,000,000원*1년	4,000		
	시 1,600		
	구 2,400		
도시농업 체험 활성화	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
◎도시농업 체험 운영지원(무지개프로젝트)			
30,000,000원*1년	30,000		
도시농업전문가 양성과정 운영	13,000	0	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
◎도시농업 전문가 양성과정 운영(무지개프로젝트) 13,000,000원*1년	13,000		
농업복지지원	1,030,160	470,000	560,160
	국 514,080		
	시 257,640		
	구 258,440		
어린이 과일간식사업	42,160	0	42,160
	국 21,080		
	시 10,540		
	구 10,540		
307 민간이전	42,160	0	42,160
	국 21,080		
	시 10,540		
	구 10,540		
02 민간경상사업보조	42,160	0	42,160
◎어린이 과일간식사업			
42,160,000원*1식	42,160		
	국 21,080		

부서: 경제일자리과
정책: 농축산업 진흥
단위: 농업복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,540		
	구	10,540		
농기계 구입지원사업		2,000	2,000	0
	시	600		
	구	1,400		
402 민간자본이전		2,000	2,000	0
	시	600		
	구	1,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	2,000	0
◎농기계 구입지원사업				
2,000,000원*1식		2,000		
	시	600		
	구	1,400		
농식품 바우처 지원사업		986,000	468,000	518,000
	국	493,000		
	시	246,500		
	구	246,500		
201 일반운영비		68,000	0	68,000
	국	34,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
01 사무관리비		68,000	0	68,000
◎홍보물 제작 등 68,000,000원*1식		68,000		
	국	34,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
301 일반보전금		918,000	468,000	450,000
	국	459,000		
	시	229,500		
	구	229,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		918,000	468,000	450,000
◎농식품 바우처 지원사업				
918,000,000원*1식		918,000		
	국	459,000		
	시	229,500		
	구	229,500		
에너지 안전 및 공급 개선		46,266	68,848	△22,582
	국	4,050		
	기	14,990		
	시	7,495		
	구	19,731		
안전한 에너지의 공급, 유지 및 관리		46,266	68,848	△22,582
	국	4,050		

부서: 경제일자리과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 안전한 에너지의 공급, 유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,990		
	시 7,495		
	구 19,731		
계량기 검사 및 에너지 공급 관리	8,186	3,978	4,208
201 일반운영비	4,666	3,978	688
01 사무관리비	4,366	3,678	688
◎일반수용비	4,366		
○계량기 정기검사	1,110		
· IV등급 저울(접시지시 및 판지시) 표준분동 교정검사 30,000원*27개	810		
· 정기검사 인쇄물(수검통지서,합격필증 등) 300,000원*1식	300		
○가스 및 온도 측정기 교정검사 250,000원*2대	500		
○에너지절약 홍보	1,500		
· 에너지 절약 홍보물 제작 및 배부 1,500원*1,000세트	1,500		
○석유제품 품질검사 시료구입	256		
· 휘발유 1,641원*3ℓ*15개소*2회	148		
· 경유 1,501원*2ℓ*15개소*2회	91		
· 등유 1,356원*2ℓ*6개소*1회	17		
○전기자동차 주차안내 홍보	1,000		
· 현수막, 포스터 등 제작 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	300	300	0
◎민원처리용 태블릿 통신 사용료 25,000원*12월	300		
405 자산취득비	3,520	0	3,520
01 자산및물품취득비	3,520	0	3,520
◎계량기 분동 구입 3,520,000원*1세트	3,520		
LPG용기 사용가구 시설개선	8,100	7,830	270
	국 4,050		
	구 4,050		
403 자치단체등자본이전	8,100	7,830	270
	국 4,050		
	구 4,050		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,100	7,830	270
◎LPG용기 사용가구 시설개선비 270,000원*30가구	8,100		
	국 4,050		
	구 4,050		
취약계층 LED조명 교체사업	29,980	57,040	△27,060
	기 14,990		
	시 7,495		

부서: 경제일자리과
정책: 에너지 안전 및 공급 개선
단위: 안전한 에너지의 공급, 유지 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	7,495		
401 시설비및부대비	29,980	57,040	△27,060
기	14,990		
시	7,495		
구	7,495		
01 시설비	29,980	57,040	△27,060
◎취약계층 LED조명 교체사업	29,980		
○설계 및 공사비 등			
29,980,000원*1식	29,980		
기	14,990		
시	7,495		
구	7,495		
행정운영경비(경제일자리과)	252,923	251,801	1,122
인력운영비	180,451	175,956	4,495
인건비	180,451	175,956	4,495
101 인건비	164,318	161,501	2,817
01 보수	89,066	89,858	△792
◎시간외근무수당	89,066		
○6급 13,229원*5명*35시간*12월	27,781		
○7급 11,950원*9명*35시간*12월	45,171		
○8급 10,729원*3명*35시간*12월	13,519		
○처우개선비 86,470,440원*3%	2,595		
03 공무직(무기계약)근로자보수	75,252	71,643	3,609
◎공무직 근로자 보수	75,252		
○기본급(8호봉)			
2,039,000원*2명*12월	48,936		
○상여금 2,039,000원*2명*240%	9,788		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 2,039,000원*2명*120%	4,894		
○연차휴가수당 (14,167원*8시간*1명*19일)+(14,167원*8시간*1명*18일)	4,194		
○특수직무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	16,133	14,455	1,678
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,133	14,455	1,678
◎공무직 근로자 국민연금			
75,252,000원*4.75%	3,575		
◎공무직 근로자 국민건강보험금	3,057		
○건강보험 75,252,000원*3.595%	2,706		
○장기요양보험 2,706,000원*12.95%	351		
◎공무직 근로자 고용산재보험금	2,070		
○고용보험 75,252,000원*1.75%	1,317		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험 75,252,000원*1%	753		
◎퇴직충당금 (3,744,660원*1명)+(3,685,640원*1명)	7,431		
기본경비	72,472	75,845	△3,373
기본경비	72,472	75,845	△3,373
201 일반운영비	36,328	31,903	4,425
01 사무관리비	28,111	28,138	△27
◎일반수용비	18,391		
○부서운영수용비 25,000원*18명*12월*0.8	4,320		
○충무계획유인 50,000원*70부	3,500		
○인허가 등 신고필증 유인 300원*2,000매	600		
○사무기기(프린터, 팩스 등) 수리비 500,000원*1년	500		
○복사기, 프린터 토너카트리지 구입	3,435		
· 복사기 토너카트리지 구입 178,200원*3개	535		
· 복사기 드럼카트리지 구입 287,100원*2개	575		
· 컬러프린터 토너카트리지 구입 150,000원*4색*3개	1,800		
· 일자리지원센터 토너카트리지 구입 175,000원*3개	525		
○홍보물 제작비	3,000		
· 현수막 제작 50,000원*6개소*4회	1,200		
· 유인물 제작 및 배부 1,800,000원*1회	1,800		
○복사용지 구입 20,000원*20상자	400		
○사무실 정수기 임차료 56,900원*1대*12월	683		
○사무실 공기청정기 임차료 31,360원*2대*12월	753		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	9,720		
○특근급식비 9,000원*18명*5식*12월	9,720		
02 공공운영비	8,217	3,765	4,452
◎우편요금	8,217		
○일반우편 430원*1,000건*12월	5,160		
○등기우편 2,830원*90건*12월	3,057		
202 여비	32,544	34,272	△1,728
01 국내여비	32,544	34,272	△1,728
◎기본업무추진여비 180,000원*18명*12월*0.8	31,104		
◎공무직근로자 여비 20,000원*3회*2명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
◎부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광콘텐츠 확충 및 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	2,800,587	3,308,893	△508,306
	국 74,500		
	시 119,760		
	구 2,606,327		
관광산업 진흥	734,410	734,394	16
관광콘텐츠 확충 및 강화	610,863	550,851	60,012
관광 홍보 마케팅	337,369	277,357	60,012
201 일반운영비	242,519	267,507	△24,988
01 사무관리비	231,000	261,000	△30,000
◎관광 홍보 마케팅	50,000		
○유관기관 협력 관광 홍보마케팅 10,000,000원*5식	50,000		
◎관광안내 홍보물 제작 등	70,000		
○관광 홍보물(리플릿, 지도 등) 인쇄 30,000,000원*1식	30,000		
○관광 홍보 기념품 제작 4,000원*1,000개*5종	20,000		
○대표 캐릭터 기념품 제작 20,000,000원*1식	20,000		
◎앞산하늘다리 '사랑의 오작교'시스템 운영 용역 20,000,000원*1식	20,000		
◎찾아가는 관광안내소 및 남구홍보부스 운영	90,000		
○찾아가는 관광안내소 운영 2,000,000원*20회	40,000		
○박람회 참가 12,500,000원*4회	50,000		
◎남구사랑 사진 공모전 심사위원 참석수당 200,000원*5명*1회	1,000		
02 공공운영비	5,119	107	5,012
◎남구사랑 사진 공모전 상장 발송 등기 수수료 2,830원*42건	119		
◎지속가능관광지방정부협의회 연회비 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
◎남구사랑 사진 공모전 운영 6,400,000원*1회	6,400		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
◎한미단길 조성 용역	55,000		
○미군특화거리 '한미단길 조성'을 위한 용역 55,000,000원*1식	55,000		
301 일반보전금	9,850	9,850	0
14 기타보상금	9,850	9,850	0
◎남구사랑 사진 공모전 상금 9,850,000원*1식	9,850		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광콘텐츠 확충 및 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
◎관광 홍보 마케팅	30,000		
○관광콘텐츠 온라인 마케팅 30,000,000원*1식	30,000		
관광 홍보 콘텐츠	264,000	264,000	0
201 일반운영비	264,000	264,000	0
01 사무관리비	64,000	64,000	0
◎남구 관광브랜드 홍보콘텐츠 제작 20,000,000원*2식	40,000		
◎행사 차출 지급경비(2026 앞산 크리스마스 축제) 120,000원*100명*2일	24,000		
03 행사운영비	200,000	200,000	0
◎2026 앞산 크리스마스 축제 운영(무지개프로젝트) 200,000,000원*1식	200,000		
느린우체통 운영	9,494	9,494	0
201 일반운영비	9,494	9,494	0
01 사무관리비	6,440	6,440	0
◎느린우체통 엽서제작 200원*25,000매	5,000		
◎앞산전망대 케이블카 이용요금(왕복) 12,000원*10회*12월	1,440		
02 공공운영비	3,054	3,054	0
◎엽서발송	3,054		
○국내 400원*620건*12월	2,976		
○국외 430원*15건*12월	78		
관광진흥 기반 구축	123,547	113,463	10,084
문화관광해설사 운영	52,830	53,230	△400
201 일반운영비	12,850	12,850	0
01 사무관리비	6,350	6,350	0
◎사무용품(근무복 외 10종) 구매 2,000,000원*1년	2,000		
◎홍보물(리플릿,기념품) 제작 1,750,000원*2식	3,500		
◎해설사 심화교육	850		
○현수막 제작 50,000원*2식	100		
○교재 제작 25,000원*30권	750		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
◎상해보험 가입 25,000원*15명*12월	4,500		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
◎선진지 견학 2,000,000원*1회	2,000		
301 일반보전금	39,980	39,980	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎해설사 심화교육 강사수당 400,000원*5명	2,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	37,980	37,980	0
◎공용공원 활동보상금 30,000원*2명*263일	15,780		
◎앞산해넘이전망대 활동보상금 30,000원*2명*365일	21,900		
◎문화관광해설사 추가 배치 30,000원*1명*10일	300		
관광진흥 기반 관리	22,557	22,433	124
101 인건비	9,501	9,377	124
04 기간제근로자등보수	9,501	9,377	124
◎겨울시즌 남구 특화 관광콘텐츠 관리 인부임	8,514		
○기본급 51,600원*5명*28일	7,224		
○주휴수당 51,600원*5명*4일	1,032		
○연차수당 51,600원*5명*1일	258		
◎4대보험 사용자 부담금	987		
○건강보험 8,514,000원*3.595%	307		
○장기요양보험 306,100원*12.95%	40		
○국민연금 8,514,000원*4.75%	405		
○고용보험 8,514,000원*1.75%	149		
○산재보험 8,514,000원*1%	86		
201 일반운영비	13,056	13,056	0
01 사무관리비	12,132	12,132	0
◎남구 관광진흥협의회 등 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
◎제안서평가위원회 등 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
◎제안서평가위원 등 국내여비 100,000원*5명*4회	2,000		
◎사진찍기 좋은 녹색명소 사각정자 부동산(임야) 임대료 132,000원*1회	132		
◎관광시설물 소규모 수선비 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	924	924	0
◎관광지 공공와이파이 사용료 38,500원*2개소*12월	924		
관광자원 개발 및 정비	48,160	37,800	10,360
201 일반운영비	18,160	12,800	5,360
01 사무관리비	5,000	0	5,000
◎관광시설 안내간판 및 소모품 구입 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	13,160	12,800	360
◎이천동 고미술거리 조형물 전기요금 40,000원*2개소*12월	960		
◎대봉배수지 물문화공원 전기요금 500,000원*12월	6,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광진흥 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대봉배수지 물문화공원 수도요금 100,000원*12월	1,200		
◎대봉배수지 물문화공원 및 고미술거리 소규모 유지비 5,000,000원*1년	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
◎관광자원 확충 및 노후 관광시설 보수 30,000,000원*1년	30,000		
전통문화 보존 및 전승	163,000	719,600	△556,600
	국 74,500		
	시 37,250		
	구 51,250		
국가유산 및 전통사찰 보존 관리	163,000	719,600	△556,600
	국 74,500		
	시 37,250		
	구 51,250		
국가유산 보호 및 관리	14,000	10,000	4,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎국가유산관련 전문가 자문수당 100,000원*2명*10회	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎국가유산 전기설비 안전점검 500,000원*4개소	2,000		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
04 민간행사사업보조	10,000	6,000	4,000
◎영・호남 명인명창 초청 기획공연 지원 10,000,000원*1회	10,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	38,200	19,600	18,600
	국 19,100		
	시 9,550		
	구 9,550		
201 일반운영비	38,200	19,600	18,600
	국 19,100		
	시 9,550		
	구 9,550		
02 공공운영비	38,200	19,600	18,600
◎전통사찰 방재시스템 유지보수 9,550,000원*4개소	38,200		
	국 19,100		
	시 9,550		
	구 9,550		
전통사찰 방재시스템 구축	110,800	0	110,800
	국 55,400		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가유산 및 전통사찰 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,700		
	구 27,700		
402 민간자본이전	110,800	0	110,800
	국 55,400		
	시 27,700		
	구 27,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	110,800	0	110,800
◎은적사 방재시스템 재구축			
110,800,000원*1식	110,800		
	국 55,400		
	시 27,700		
	구 27,700		
문화콘텐츠 진흥	1,181,389	1,183,039	△1,650
	시 10,000		
	구 1,171,389		
문화콘텐츠 활성화 기반 구축	314,909	386,559	△71,650
문화콘텐츠 활성화	28,839	31,889	△3,050
201 일반운영비	11,439	13,889	△2,450
01 사무관리비	5,500	7,600	△2,100
◎제안서평가위원 등 참석수당			
100,000원*10명*4회	4,000		
◎제안서평가위원 등 국내여비			
100,000원*5명*3회	1,500		
02 공공운영비	5,939	6,289	△350
◎공공요금 및 제세	2,460		
○대명공연거리 보안등 전기요금			
30,000원*12월	360		
○신천 배전함 전기요금			
50,000원*12월	600		
○재정공제회비 1,500,000원*1회	1,500		
◎시설장비 유지비	3,479		
○대명공연거리 시설물 유지관리			
2,000,000원*1년	2,000		
○대명공연예술센터 건물유지비(철근콘크리트, 25년 초과)			
(3,839원*770.49㎡)*0.5	1,479		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
◎문화예술진흥 및 활동 지원			
4,000,000원*1년*0.9	3,600		
◎문화예술 및 관광 활성화 추진			
4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	10,200	10,800	△600
02 특정업무경비	10,200	10,800	△600

부서: 문화관광과
정책: 문화콘텐츠 진흥
단위: 문화콘텐츠 활성화 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대민활동비(시간선택제임기제 포함) 50,000원*17명*12월	10,200		
원활하고 안전한 문화행사 운영	176,070	176,070	0
201 일반운영비	92,070	92,070	0
01 사무관리비	39,780	39,780	0
◎문화행사 지원 급식비 9,000원*460명*2회	8,280		
◎축제 관련 기념품 제작 3,000원*1,000개*5종*2회	30,000		
◎안전요원 조끼 구입 30,000원*50장	1,500		
02 공공운영비	1,290	1,290	0
◎초대장 등 각종 우편물 발송 430원*1,500명*2회	1,290		
03 행사운영비	51,000	51,000	0
◎행사장 안전관리 용역 200,000원*30명*7일	42,000		
◎행사장 안전용품 설치(임대) 3,000,000원*3회	9,000		
207 연구개발비	45,000	45,000	0
01 연구용역비	45,000	45,000	0
◎교통처리대책 수립용역 15,000,000원*3회	45,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
◎자원봉사자등 민간인 급식비 등 지원금 3,000,000원*3회	9,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
◎문화행사 언론 홍보 30,000,000원*1년	30,000		
대명공연예술센터 운영	110,000	134,000	△24,000
307 민간이전	110,000	134,000	△24,000
05 민간위탁금	110,000	134,000	△24,000
◎대명공연예술센터 문화콘텐츠사업 운영 110,000,000원*1년	110,000		
다양한 문화행사 확대	236,480	236,480	0
찾아가는 문화공연	236,480	236,480	0
201 일반운영비	236,480	236,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
◎행사 차출 지급경비 120,000원*18명*3회	6,480		
03 행사운영비	230,000	230,000	0
◎찾아가는 문화공연(무지개프로젝트) 230,000,000원*1년	230,000		
지역축제 활성화	630,000	560,000	70,000

부서: 문화관광과
정책: 문화콘텐츠 진흥
단위: 지역축제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 620,000		
대구 앞산 축제(대덕제)	580,000	510,000	70,000
	시 10,000		
	구 570,000		
201 일반운영비	580,000	510,000	70,000
	시 10,000		
	구 570,000		
01 사무관리비	60,000	60,000	0
◎행사 차출 지급경비			
120,000원*250명*2일	60,000		
03 행사운영비	520,000	450,000	70,000
◎2026 대구앞산축제 운영			
520,000,000원*1회	520,000		
	시 10,000		
	구 510,000		
주민 화합 한마당 축제	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
◎주민 화합 한마당 축제 운영			
50,000,000원*1회	50,000		
문화예술 진흥	372,645	312,587	60,058
	시 72,510		
	구 300,135		
지역문화 진흥 및 활동 지원	372,645	312,587	60,058
	시 72,510		
	구 300,135		
문화예술 활성화	85,800	13,000	72,800
201 일반운영비	7,800	5,000	2,800
01 사무관리비	7,800	5,000	2,800
◎문화예술사업(통합문화이용권 등) 홍보물 제작 5,000,000원*1식	5,000		
◎문화예술위원회 등 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
◎문화예술위원회 등 국내여비 100,000원*7명*2회	1,400		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
◎남구문화관광재단 타당성 검토 용역 70,000,000원*1회	70,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
◎남구미술협회전 8,000,000원*1회	8,000		
남구문화원 활성화 지원	117,457	117,457	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 진흥 및 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72,510		
	구 44,947		
307 민간이전	117,457	117,457	0
	시 72,510		
	구 44,947		
02 민간경상사업보조	52,292	52,292	0
◎남구문화원 사업활동 지원			
52,292,000원*1년	52,292		
	시 27,000		
	구 25,292		
03 민간단체법정운영비보조	65,165	65,165	0
◎남구문화원 사무국장 및 간사 인건비			
65,165,000원*1년	65,165		
	시 45,510		
	구 19,655		
배나무샘골 마을문화센터 운영	100,700	110,120	△9,420
201 일반운영비	24,200	29,700	△5,500
01 사무관리비	24,200	29,700	△5,500
◎주민 프로그램 운영	19,200		
○홍보비 및 재료비			
13,200,000원*1년	13,200		
○배나무샘골 마을문화센터 사무용품 구입 등 500,000원*12월	6,000		
◎배나무샘골 마을역사관 전시 홍보물 제작 등 5,000,000원*1년	5,000		
301 일반보전금	76,500	76,500	0
14 기타보상금	76,500	76,500	0
◎주민 프로그램 운영	76,500		
○강사료 150,000원*10회*48강좌	72,000		
○보조강사료 90,000원*10회*5강좌	4,500		
배나무샘골 시설 관리	68,688	72,010	△3,322
101 인건비	11,058	20,180	△9,122
04 기간제근로자등보수	11,058	20,180	△9,122
◎배나무샘골 마을문화센터 청소 인부임	11,058		
○기본급 61,920원*2명*65일	8,050		
○주휴수당 61,920원*2명*12일	1,487		
○연차수당 61,920원*2명*3일	372		
○4대보험	1,149		
・국민연금 9,907,200원*4.75%	471		
・건강보험 9,907,200원*3.595%	357		
・노인장기요양보험 356,170원*12.95%	47		
・고용보험 9,907,200원*1.75%	174		
・산재보험 9,907,200원*1%	100		

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지역문화 진흥 및 활동 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	57,630	51,830	5,800
01 사무관리비	16,100	16,100	0
◎배나무샘골 마을문화센터 유지 · 관리 수수료	12,500		
○무인청사경비용역비 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○청사 전기안전점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○소방안전점검 수수료 240,000원*12월	2,880		
○정화조 청소 수수료 500,000원*1회	500		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
◎청소용품 및 소모품(휴지,쓰레기봉투) 구입 200,000원*12월	2,400		
◎배나무샘골 마을역사관 무인경비 용역비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	41,530	35,730	5,800
◎공공요금	37,830		
○전기요금(배나무샘골 마을문화센터 외 3개소) 1,900,000원*12월	22,800		
○TV수신료 2,500원*12월	30		
○도시가스 요금 800,000원*12월	9,600		
○상 · 하수도 요금 300,000원*12월	3,600		
○전화요금 및 인터넷 회선 사용료 150,000원*12월	1,800		
◎시설유지비 3,000,000원*1년	3,000		
◎영조물 배상공제료 700,000원*1년	700		
행정운영경비(문화관광과)	349,143	359,273	△10,130
인력운영비	290,744	299,050	△8,306
인건비	290,744	299,050	△8,306
101 인건비	290,744	299,050	△8,306
01 보수	137,039	141,665	△4,626
◎시간외근무수당	67,110		
○6급 13,229원*35시간*4명*12월	22,225		
○7급 11,950원*35시간*5명*12월	25,095		
○8급 10,729원*35시간*2명*12월	9,013		
○9급 10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
○처우개선비 62,976,000원*3%	1,890		
◎일반임기제공무원(7급)	69,929		
○연봉액 55,645,000원*1명	55,645		
○시간외근무수당 11,950원*35시간*1명*12월	5,019		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비 55,645,000원*3%	1,670		
○직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
○가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○고용보험료 55,645,000원*0.9%	501		
○연가보상비 4,138,500원*84%*86%*1/30*20일	1,994		
02 기타직보수	153,705	157,385	△3,680
◎시간선택제임기제공무원(다급)	63,965		
○연봉액 48,484,000원*1명	48,484		
○시간외수당 11,950원*35시간*1명*12월	5,019		
○처우개선비 48,484,000원*3%	1,455		
○특수직무수당 3,541,750원*84%*40/35*5%*1명*12월	2,041		
○직급보조비 185,000원*35/40*1명*12월	1,943		
○가족수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○고용보험료 48,484,000원*0.9%	437		
○연가보상비 3,541,750원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,706		
◎시간선택제임기제공무원(마급)	89,740		
○연봉액 32,015,000원*2명	64,030		
○시간외근무수당 10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
○처우개선비 32,015,000원*2명*3%	1,921		
○특수직무수당 2,311,250원*84%*40/35*5%*2명*12월	2,663		
○직급보조비 175,000원*35/40*2명*12월	3,675		
○가족수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○고용보험 32,015,000원*0.9%*2명	577		
○연가보상비 2,311,250원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,227		
기본경비	58,399	60,223	△1,824
기본경비	58,399	60,223	△1,824
201 일반운영비	23,695	23,791	△96
01 사무관리비	22,160	22,400	△240
◎일반수용비	12,440		
○부서운영수용비 25,000원*18명*12월*0.8	4,320		
○복사기, 프린터 토너	4,860		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·복사기 토너 구입 198,000원*4개	792		
·흑백 토너 구입 252,000원*2개	504		
·컬러 토너 구입 594,000원*6개	3,564		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 55,000원*1대*12월	660		
○복사용지 구입 20,000원*34상자	680		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	9,720		
○특근급식비 9,000원*18명*5식*12월	9,720		
02 공공운영비	1,535	1,391	144
◎우편 요금	1,535		
○일반우편 430원*100건*12월	516		
○등기우편 2,830원*30건*12월	1,019		
202 여비	31,104	32,832	△1,728
01 국내여비	31,104	32,832	△1,728
◎기본업무추진여비(시간선택제 임기제 포함) 180,000원*18명*12월*0.8	31,104		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 평생교육과
정책: 교육의 질 향상
단위: 교육재정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	6,927,718	7,055,007	△127,289
	기 748,524		
	대 500,000		
	시 1,085,619		
	구 4,593,575		
교육의 질 향상	2,646,941	2,227,687	419,254
	대 500,000		
	시 854,312		
	구 1,292,629		
교육재정 지원	2,276,623	1,979,109	297,514
	대 500,000		
	시 839,312		
	구 937,311		
진로 및 학습코칭 지원사업	347,650	399,630	△51,980
	시 230,000		
	구 117,650		
201 일반운영비	5,020	30,000	△24,980
01 사무관리비	5,020	30,000	△24,980
◎교육경비보조금심의위원회 운영	1,480		
○회의자료 제작 20,000원*12부*2회	480		
○심의위원 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
◎운영물품 및 현수막 제작 등 2,500,000원*1년	2,500		
◎민간위탁심의위원회 운영	1,040		
○회의자료 제작 20,000원*12부	240		
○심의위원 심사수당 100,000원*8명	800		
203 업무추진비	2,430	2,430	0
03 시책추진업무추진비	2,430	2,430	0
◎진로 진학 등 교육 시책 업무 추진 2,700,000원*1년*0.9	2,430		
204 직무수행경비	19,200	19,200	0
02 특정업무경비	19,200	19,200	0
◎대민활동비(시간선택제 임기제 포함) 50,000원*32명*12월	19,200		
307 민간이전	300,000	330,000	△30,000
	시 230,000		
	구 70,000		
05 민간위탁금	300,000	260,000	40,000
◎진로 및 학습코칭 지원사업(무지개프로젝트) 300,000,000원*1년	300,000		
	시 230,000		
	구 70,000		
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0

부서: 평생교육과
정책: 교육의 질 향상
단위: 교육재정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	18,000	18,000	0
◎인터넷 수능방송 수강권 지원(무지개프로젝트) 45,000원*400명*1년	18,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎남구 진로진학코칭센터 운영 PC 구입 1,000,000원*3대	3,000		
학교급식 우수식재료비 지원	158,624	155,424	3,200
	시 79,312		
	구 79,312		
308 자치단체등이전	158,624	155,424	3,200
	시 79,312		
	구 79,312		
08 교육기관에대한보조	158,624	155,424	3,200
◎학교급식 우수식재료비 지원 158,624,000원*1년	158,624		
	시 79,312		
	구 79,312		
원어민 보조교사 지원	300,000	454,500	△154,500
	시 300,000		
308 자치단체등이전	300,000	454,500	△154,500
	시 300,000		
08 교육기관에대한보조	300,000	454,500	△154,500
◎원어민 보조교사 지원 300,000,000원*1년	300,000		
	시 300,000		
무상교육 지원	740,349	739,555	794
308 자치단체등이전	740,349	739,555	794
08 교육기관에대한보조	631,629	631,629	0
◎중·고등학교 무상교복 지원 44,700,000원*1년	44,700		
◎무상급식 지원	586,929		
○유치원 무상급식 지원 55,600,000원*1년	55,600		
○초등학교 무상급식 지원 152,196,000원*1년	152,196		
○중학교 무상급식 지원 114,948,000원*1년	114,948		
○고등학교 무상급식 지원 232,373,000원*1년	232,373		
○특수학교 무상급식 지원 31,812,000원*1년	31,812		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	108,720	107,926	794
◎무상교육 지원 108,720,000원*1년	108,720		
대구광역시 교육지원 사업	230,000	230,000	0

부서: 평생교육과
정책: 교육의 질 향상
단위: 교육재정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 230,000		
201 일반운영비	3,910	3,910	0
	시 3,910		
01 사무관리비	3,910	3,910	0
◎시스템 운영 수수료			
3,910,000원*1년	3,910		
	시 3,910		
301 일반보전금	226,090	226,090	0
	시 226,090		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	226,090	226,090	0
◎대구광역시 교육지원 사업			
226,090,000원*1년	226,090		
	시 226,090		
학교 교육경비 보조(2026)	500,000	0	500,000
	대 500,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	대 500,000		
08 교육기관에대한보조	500,000	0	500,000
◎에듀드림(Edu Dream) 지원 사업			
500,000,000원*1년	500,000		
	대 500,000		
교육국제화 지원	31,160	24,160	7,000
	시 15,000		
	구 16,160		
글로벌 앞산캠프 운영	16,160	14,160	2,000
201 일반운영비	3,200	1,200	2,000
01 사무관리비	3,200	1,200	2,000
◎글로벌 앞산캠프 수료증 제작비			
8,000원*150매	1,200		
◎찾아가는 글로벌 앞산캠프 운영물품 구입			
및 현수막 제작비 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	12,960	12,960	0
11 행사실비지원금	12,960	12,960	0
◎글로벌 앞산캠프 행사실비 보상금			
12,000원*45명*24회	12,960		
원어민 화상영어 지원	15,000	10,000	5,000
	시 15,000		
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
	시 15,000		
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
◎원어민 화상영어 프로그램 운영비			
15,000,000원*1년	15,000		
	시 15,000		
교육공동체 활성화	14,320	14,320	0

부서: 평생교육과
정책: 교육의 질 향상
단위: 교육공동체 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정체험학교 운영	14,320	14,320	0
201 일반운영비	14,320	14,320	0
01 사무관리비	14,320	14,320	0
◎일반수용비	10,400		
○「우리고장 남구이야기」 지역화교재발간 9,700,000원*1년	9,700		
○운영물품 구입 및 현수막 제작비 700,000원*1년	700		
◎운영수당	420		
○「우리고장 남구이야기」 지역화교재 개발 회의참석 수당 70,000원*3명*2회	420		
◎임차료	3,500		
○구정체험학교 운영 버스 임차료 3,500,000원*1년	3,500		
미래교육지구 사업	324,838	210,098	114,740
남구 미래교육 네트워크 사업	210,838	210,098	740
101 인건비	60,838	60,098	740
04 기간제근로자등보수	60,838	60,098	740
◎꿈 자람 마을학교 돌봄교실 인건비(무지개 프로젝트)	60,838		
○기본급 82,560원*2명*221일	36,492		
○주휴수당 82,560원*2명*46일	7,596		
○유급휴일수당 82,560원*2명*13일	2,147		
○연차수당 82,560원*2명*10일	1,652		
○시간외근무수당 82,560원/8시간*1.5*15시간*2명*10월	4,644		
○출장비 100,000원*2명*10월	2,000		
○4대보험 사용자부담금	6,307		
・국민연금 54,531,000원*4.75%	2,591		
・건강보험 54,531,000원*3.595%	1,961		
・장기요양보험 1,961,000원*12.95%	254		
・고용보험 54,531,000원*1.75%	955		
・산재보험 54,531,000원*1%	546		
201 일반운영비	131,320	136,820	△5,500
01 사무관리비	19,320	20,320	△1,000
◎꿈 자람 마을학교 운영(미래교특)	3,000		
○무인경비수수료 66,000원*12월	792		
○정수기임차료 50,000원*12월	600		
○청소 수수료(정화조, 에어컨 등) 500,000원*1년	500		
○운영물품 구입	1,108		
・사무용품 및 위생물품 구입 60,000원*12월	720		

부서: 평생교육과
정책: 교육의 질 향상
단위: 미래교육지구 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·토너 구입비 등 388,000원*1년	388		
◎행사차출지급경비(미래교특) 60,000원*11명*2회	1,320		
◎지역화교재개발(미래교특) 15,000,000원*1년	15,000		
02 공공운영비	7,000	2,000	5,000
◎꿈 자람 마을학교 운영(미래교특)	7,000		
○전기요금 6,000,000원*1년	6,000		
○상·하수도요금 290,000원*1년	290		
○인터넷 회선 사용료 59,100원*12월	710		
03 행사운영비	105,000	114,500	△9,500
◎다:행마을학교(미래교특) 15,000,000원*1년	15,000		
◎네트워크협의회 운영(미래교특) 3,000,000원*1년	3,000		
◎남구금융캠프(미래교특) 5,000,000원*1년	5,000		
◎주니어 과학캠프(미래교특) 10,000,000원*1년	10,000		
◎내일은 도시농부/스마트팜(미래교특) 15,000,000원*1년	15,000		
◎남구문해캠프(미래교특) 12,000,000원*1년	12,000		
◎뚜벅뚜벅 앞산 숲탐험(미래교특) 10,000,000원*2회	20,000		
◎꿈 자람 마을학교(미래교특) 25,000,000원*1년	25,000		
203 업무추진비	4,680	4,680	0
03 시책추진업무추진비	4,680	4,680	0
◎네트워크협의회 운영(미래교특) 4,680,000원*1년	4,680		
301 일반보전금	14,000	8,500	5,500
11 행사실비지원금	14,000	8,000	6,000
◎주니어 과학캠프(미래교특) 2,000,000원*1년	2,000		
◎꿈 자람 마을학교(미래교특) 12,000,000원*1년	12,000		
교육발전특구 사업	114,000	0	114,000
201 일반운영비	81,000	0	81,000
03 행사운영비	81,000	0	81,000
◎꿈 자람 마을학교 운영	81,000		
○강사료 및 재료비 77,000,000원*1년	77,000		
○현장체험학습 지원비 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 평생교육과
정책: 교육의 질 향상
단위: 미래교육지구 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	33,000	0	33,000
11 행사실비지원금	33,000	0	33,000
◎꿈 자람 마을학교 운영 11,000,000원*3개소*1년	33,000		
평생 학습 체제 구축	484,527	480,987	3,540
평생학습도시 기반 조성	131,447	125,937	5,510
평생학습도시 조성	24,000	22,600	1,400
201 일반운영비	19,400	18,400	1,000
01 사무관리비	9,400	9,400	0
◎평생학습 홍보물 및 공모자료 제작 3,000,000원*1년	3,000		
◎평생학습 추진성과집 제작 5,000,000원*1년	5,000		
◎운영수당	1,400		
○평생교육협의회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎전국평생학습도시협의회 협회비 4,000,000원*1년	4,000		
03 행사운영비	6,000	5,000	1,000
◎대구평생학습주간(전국평생학습도시 페스티벌) 운영 등 6,000,000원*1년	6,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎평생학습,여가체육,도서관 관련 활성화 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
301 일반보전금	1,000	600	400
11 행사실비지원금	1,000	600	400
◎대구평생학습주간(전국평생학습도시 페스티벌) 운영 등 200,000원*5팀	1,000		
평생학습 나눔 FESTA	37,000	30,025	6,975
201 일반운영비	35,000	28,025	6,975
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎행사 차출 지급 경비 120,000원*25명*1일	3,000		
03 행사운영비	32,000	28,025	3,975
◎평생학습 나눔 FESTA 운영	32,000		
○홍보비	4,350		
・현수막 50,000원*16개	800		
・가로등 배너 40,000원*20개	800		
・전단지 150원*2,000매	300		
・부스현수막 50,000원*30개	1,500		
・초청장 및 봉투 1,500원*100매	150		
・리플렛 200원*4,000매	800		

부서: 평생교육과
정책: 평생 학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행사운영비	11,400		
・음향 2,200,000원*1세트	2,200		
・발전기 1,300,000원*2대	2,600		
・공연자 등 보상 300,000원*5팀	1,500		
・중앙무대 설치 2,200,000원*1식	2,200		
・행사안전 보험비 700,000원*1식	700		
・부스별 전기 공사 2,200,000원*1식	2,200		
○체험부스 운영비	16,250		
・부스 임차료 150,000원*30개	4,500		
・테이블 임차료 15,000원*80개	1,200		
・의자 임차료 2,000원*600개	1,200		
・체험 재료비 200,000원*30팀	6,000		
・행사지원 식대 9,000원*30명	270		
・기타물품 구입 1,540,000원*1식*2일	3,080		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎평생학습 나눔 FESTA 행사 운영 보상	2,000		
○체험부스 운영 보상 20,000원*100명	2,000		
성인 문해교육 지원사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	1,940	1,940	0
01 사무관리비	700	700	0
◎성인 문해교육 운영	700		
○교재 및 교구 구입 700,000원*1년	700		
03 행사운영비	1,240	1,240	0
◎성인 문해교육 운영	1,240		
○남구 한마음 나랏말싸미 백일장대회 운영 1,240,000원*1년	1,240		
301 일반보전금	8,060	8,060	0
11 행사실비지원금	500	500	0
◎성인 문해교육 운영	500		
○남구 한마음 나랏말싸미 백일장대회 운영 500,000원*1년	500		
14 기타보상금	7,560	7,560	0
◎성인 문해교육 운영	7,560		
○강사료 30,000원*2시간*126회	7,560		
검정고시반 운영	17,000	10,500	6,500
201 일반운영비	800	300	500
01 사무관리비	800	300	500
◎교재 및 교구 구입 800,000원*1년	800		
301 일반보전금	16,200	10,200	6,000

부서: 평생교육과
정책: 평생 학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	16,200	10,200	6,000
◎검정고시반 강사료	16,200		
○초등 검정고시반 강사료 30,000원*2시간*90회	5,400		
○중고등 검정고시반 강사료(오전반) 30,000원*2시간*90회	5,400		
○중고등 검정고시반 강사료(오후반) 30,000원*2시간*90회	5,400		
평생학습관 운영	43,447	52,812	△9,365
101 인건비	14,858	11,723	3,135
04 기간제근로자등보수	14,858	11,723	3,135
◎평생학습관 운영관리	14,858		
○기본급 61,920원*1명*174일	10,775		
○주휴수당 61,920원*1명*34일	2,106		
○연차수당 61,920원*1명*7일	434		
○4대보험	1,543		
· 국민연금 13,315,000원*4.75%	633		
· 건강보험 13,315,000원*3.595%	479		
· 장기요양보험 479,000원*12.95%	63		
· 고용보험 13,315,000원*1.75%	234		
· 산재보험 13,315,000원*1%	134		
201 일반운영비	28,589	28,589	0
01 사무관리비	10,468	10,468	0
◎사무관리비	10,468		
○평생학습관 운영 수용비 300,000원*12월	3,600		
○복사용지 구입비 17,000원*4박스*12월	816		
○프린터, 복사기, 토너구입비 150,000원*15개	2,250		
○무인청사경비용역수수료 180,000원*12월	2,160		
○청사 전기안전점검수수료 150,000원*2회	300		
○정화조청소 수수료 기본(19,390원)+초과(7,250L/100)*1,680원	142		
○정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○신문구독료 20,000원*1종*12월	240		
02 공공운영비	18,121	18,121	0
◎공공요금 및 제세	13,350		
○전기요금 800,000원*12월	9,600		
○상·하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○인터넷 회선 사용료	780		
· 사용료 65,000원*12월	780		

부서: 평생교육과
정책: 평생 학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본인인증서비스 이용료 550,000원*1년	550		
○아이핀서비스 이용료 550,000원*1년	550		
○평생학습관 영조물 배상공제료	670		
・공제회비 170,000원*1년	170		
・자기부담금 100,000원*5회	500		
◎시설장비유지비	1,951		
○평생학습관 건물유지비 3,656원*497.88㎡*0.5	911		
○시스템에어컨 유지보수비 130,000원*8대	1,040		
◎평생학습관 홈페이지 유지보수비 235,000원*12월	2,820		
평생학습프로그램 운영	353,080	355,050	△1,970
평생학습관 프로그램 운영	115,000	115,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎프로그램 운영	5,000		
○홍보비 및 재료비 5,000,000원*1년	5,000		
301 일반보전금	110,000	110,000	0
14 기타보상금	110,000	110,000	0
◎프로그램 운영	110,000		
○학습형 일자리 및 일반 교육과정 강사료 90,000,000원*1년	90,000		
○평생학습관 야간교육과정 강사료 20,000,000원*1년	20,000		
학습사랑방(마을배움터) 운영	38,500	37,500	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
◎프로그램 운영	6,000		
○홍보비 및 재료비 6,000,000원*1년	6,000		
301 일반보전금	32,500	32,500	0
14 기타보상금	32,500	32,500	0
◎프로그램 운영	15,000		
○강사료 150,000원*10회*10개프로그램	15,000		
◎장애인 프로그램 운영	7,500		
○강사료 150,000원*10회*5개프로그램	7,500		
◎똑똑런 배달강좌 운영	10,000		
○강사료 지원 50,000원*20시간*10개프로그램	10,000		
Way To U(평생학습센터) 운영	40,000	40,000	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0

부서: 평생교육과
정책: 평생 학습 체제 구축
단위: 평생학습프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,500	5,500	0
◎평생학습센터 운영	5,500		
○홍보비 및 재료비 5,500,000원*1년	5,500		
301 일반보전금	34,500	34,500	0
14 기타보상금	34,500	34,500	0
◎평생학습센터 운영	30,000		
○강사료 150,000원*10회*20개프로그램	30,000		
◎장애인 평생학습센터 운영	4,500		
○강사료 150,000원*10회*3개프로그램	4,500		
인문공감도시 조성	50,940	52,740	△1,800
201 일반운영비	50,490	52,290	△1,800
01 사무관리비	1,440	3,240	△1,800
◎인문학 강의 행사 차출 지급 경비	1,440		
○4시간 이하 차출 경비 60,000원*8명*3회	1,440		
03 행사운영비	49,050	49,050	0
◎인문 주간 운영 15,050,000원*1년	15,050		
◎숲속 힐링 인문학 강의 운영 34,000,000원*1년	34,000		
301 일반보전금	450	450	0
11 행사실비지원금	450	450	0
◎인문 주간 행사 운영 450,000원*1년	450		
평생교육 전문인력 양성과정	60,000	60,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
◎인생 이모작 미래형 전문인력 양성과정	11,000		
○홍보비 및 재료비 11,000,000원*1년	11,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
14 기타보상금	24,000	24,000	0
◎인생 이모작 미래형 전문인력 양성과정	24,000		
○강사료 (300,000원*20회*3개프로그램)+(150,000원*20회*2개프로그램)	24,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
◎한식조리기능사 양성과정 25,000,000원*1년	25,000		
스마트 인문 아카데미 운영	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

부서: 평생교육과
정책: 평생 학습 체제 구축
단위: 평생학습프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎스마트 인문 아카데미 운영 20,000,000원*1년	20,000		
학습 CO-끼리(학습동아리) 지원사업	12,540	12,710	△170
201 일반운영비	1,910	2,010	△100
01 사무관리비	1,010	1,010	0
◎평생학습동아리 지원	1,010		
○동아리 지원 심사수당 70,000원*3명	210		
○홍보비 800,000원*1년	800		
03 행사운영비	900	1,000	△100
◎학습동아리 발대식 및 성과공유회 운영	900		
○학습동아리 발대식 운영 450,000원*1년	450		
○학습동아리 성과공유회 운영 450,000원*1년	450		
301 일반보전금	10,630	10,700	△70
11 행사실비지원금	630	700	△70
◎학습동아리 발대식 및 성과공유회 운영 630,000원*1년	630		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
◎평생학습동아리 지원	10,000		
○동아리 지원 강사료 50,000원*20시간*10개	10,000		
65+스마트 시니어 스쿨 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
◎스마트 시니어 스쿨 운영	900		
○홍보비 및 재료비 900,000원*1년	900		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
14 기타보상금	3,600	3,600	0
◎스마트 시니어 스쿨 운영	3,600		
○강사료 300,000원*12회	3,600		
평생학습관련 실비보상	1,600	2,600	△1,000
301 일반보전금	1,600	2,600	△1,000
11 행사실비지원금	1,600	0	1,600
◎평생학습 프로그램 운영 보상 20,000원*1명*80일	1,600		
글로컬대학 30 프로젝트 운영(국가직접지원)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
◎글로컬대학 30 프로젝트 운영(국가직접지원) 10,000,000원*1년	10,000		
생활체육 육성	2,290,842	2,956,430	△665,588
	기 748,524		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 231,307		
	구 1,311,011		
체육행사 운영 지원	401,857	319,237	82,620
	기 12,000		
	시 12,000		
	구 377,857		
생활체육활성화	388,857	309,237	79,620
	기 12,000		
	시 12,000		
	구 364,857		
201 일반운영비	8,910	4,590	4,320
01 사무관리비	8,910	4,590	4,320
◎일반수용비	4,590		
○생활체육 유공자 표창장 표지 및 내지 구입 8,000원*70세트	560		
○구청장기대회관련 우승기 등 용품구입 440,000원*3개	1,320		
○생활체육관련 운영비 700,000원*1년	700		
○체육진흥협의회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
○체육행사 안전관리 교육비 1,100,000원*1회	1,100		
◎앞산 자락길 걷기대회 행사 차출 지급 경비	2,880		
○8시간 초과 차출 지급 경비 120,000원*24명	2,880		
◎앞산사랑 가족건강 등산대회 행사 차출 지급 경비	1,440		
○8시간 초과 차출 지급 경비 120,000원*12명	1,440		
307 민간이전	379,947	304,647	75,300
	기 12,000		
	시 12,000		
	구 355,947		
02 민간경상사업보조	66,585	65,135	1,450
◎생활체육 활성화 활동 지원	66,585		
○체육회 임원 연수대회 및 체육인의 밤 행사지원 19,000,000원*1년	19,000		
○종목별 생활체육대회 지원 14,905,000원*1년	14,905		
○협회 및 현장지도 물품 구입 9,600,000원*1년	9,600		
○건강프로그램 운영 지원 23,080,000원*1년	23,080		
03 민간단체법정운영비보조	150,262	110,412	39,850
◎남구체육회 육성지원	150,262		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남구체육회 운영 19,162,000원*1년	19,162		
○남구체육회 직원 처우개선 지원	89,100		
· 직책수당(사무국장) 500,000원*1명*12월	6,000		
· 행정관리 업무수당 200,000원*1명*12월	2,400		
· 회계관리 업무수당 150,000원*2명*12월	3,600		
· 사무국장 복지포인트 400,000원*1년	400		
· 사무국장 근속수당 300,000원*1명*12월	3,600		
· 지도자 근속수당(추가분) 4,100,000원*1년	4,100		
· 사무국장 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
· 생활체육지도자 명절휴가비 500,000원*11명*2회	11,000		
· 직원 하계휴가비 200,000원*12명*1회	2,400		
· 사무국장 법정부담금 600,000원*1명*12월	7,200		
· 생활체육지도자 급식비 150,000원*11명*12월	19,800		
· 직원 초과근무 수당 12,000,000원*1년	12,000		
· 사무국장 교통비 200,000원*12월	2,400		
· 생활체육지도자 교통비 100,000원*11명*12월	13,200		
○남구체육회 사무국장 인건비 3,000,000원*1명*12월	36,000		
	기 12,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
○지도자 법정부담금 및 퇴직적립금 6,000,000원*1년	6,000		
04 민간행사사업보조	163,100	129,100	34,000
◎구청장기 생활체육대회 운영 39,300,000원*1년	39,300		
◎앞산사랑 가족건강 등산대회 운영 40,000,000원*1회	40,000		
◎앞산 자락길 걷기 대회 50,000,000원*1년	50,000		
◎어르신 생활체육대회 지원 7,000,000원*1회	7,000		
◎대구시 생활체육대축전 지원 25,000,000원*1회	25,000		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시 씨름왕 선발대회 지원 1,800,000원*1회	1,800		
동호인 생활체육 리그 지원	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
02 민간경상사업보조	13,000	10,000	3,000
◎대구시 동호인 생활체육 리그 지원 13,000,000원*1년	13,000		
운동부 운영 및 지원	398,524	362,699	35,825
사격팀운영	398,524	362,699	35,825
201 일반운영비	5,650	5,650	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
◎사격선수단 합숙소 수리비 및 생활비품 구입 1,000,000원*1년	1,000		
◎현수막 제작 150,000원*3회	450		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
◎사격선수단 합숙소 운영비 350,000원*12월	4,200		
301 일반보전금	388,774	353,449	35,325
12 예술단원・운동부등보상금	388,774	353,449	35,325
◎사격팀 운영	388,774		
○인건비	250,170		
・연봉 46,620,000원*5명	233,100		
・국가대표수당 250,000원*2명*6월	3,000		
・퇴직금 예비금 7,035,000원*2명	14,070		
○특식비 400,000원*12월	4,800		
○사격장 연회비 100,000원*4명	400		
○사격장사대이용료 540,000원*4명	2,160		
○사격장실탄보관료 200,000원*2개	400		
○대회출전 및 전지훈련경비	45,600		
・국내대회 출전경비 500,000원*5명*11회	27,500		
・국제대회 출전경비 4,100,000원*1명*1회	4,100		
・전지훈련 경비 3,500,000원*4회	14,000		
○전국체육대회출전 격려비 1,000,000원*1회	1,000		
○입상 보상금 2,000,000원*5회	10,000		
○4대보험료 부담금	26,934		
・산업재해보상보험 233,100,000원*1%	2,331		
・고용보험 233,100,000원*1.75%	4,080		
・국민연금 233,100,000원*4.75%	11,073		
・건강보험 233,100,000원*3.595%	8,380		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 운동부 운영 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 8,262,000원*12.95%	1,070		
○사격장 전기, 상수도사용료 120,000원*12월	1,440		
○총기수리비 140,000원*8정	1,120		
○동계훈련장 연료비 1,600원*6시간*100일*3대	2,880		
○사무실 임차료 4,000,000원*1년	4,000		
○실업사격연맹등록비 250,000원*5명*1회	1,250		
○용품구입비	36,620		
·실탄 구입	25,500		
-10m실탄 50원*90,000발	4,500		
-25m실탄 420원*50,000발	21,000		
·표적지 구입	2,420		
-10m(전자표적) 13,000원*100매	1,300		
-25m 140,000원*8매	1,120		
·피복비 및 사격장비	8,700		
-운동복 및 운동화 구입 250,000원*2회*5명	2,500		
-춘추복 구입 250,000원*1회*5명	1,250		
-하계복 구입 250,000원*1회*5명	1,250		
-방한복 구입 300,000원*1회*5명	1,500		
-사격화 구입 300,000원*1회*4명	1,200		
-사격안경 구입 250,000원*4명	1,000		
405 자산취득비	4,100	3,600	500
01 자산및물품취득비	4,100	3,600	500
◎총기구입 4,100,000원*1정	4,100		
생활체육프로그램 운영	1,217,138	1,397,536	△180,398
	기 736,524		
	시 219,307		
	구 261,307		
일반생활체육지도자	200,160	193,392	6,768
	기 100,080		
	시 50,040		
	구 50,040		
307 민간이전	200,160	193,392	6,768
	기 100,080		
	시 50,040		
	구 50,040		
02 민간경상사업보조	200,160	193,392	6,768
◎일반 생활체육지도자 배치 200,160,000원*1년	200,160		
	기 100,080		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,040		
	구	50,040		
어르신 생활체육지도자		166,800	161,160	5,640
	기	83,400		
	시	41,700		
	구	41,700		
307 민간이전		166,800	161,160	5,640
	기	83,400		
	시	41,700		
	구	41,700		
02 민간경상사업보조		166,800	161,160	5,640
◎어르신생활체육지도자 배치				
166,800,000원*1년		166,800		
	기	83,400		
	시	41,700		
	구	41,700		
생활체육지도자 지도활동 지원		1,804	1,804	0
	기	902		
	시	451		
	구	451		
307 민간이전		1,804	1,804	0
	기	902		
	시	451		
	구	451		
02 민간경상사업보조		1,804	1,804	0
◎생활체육지도자 지도활동 보험료				
164,000원*11명*1년		1,804		
	기	902		
	시	451		
	구	451		
생활체육지도자 활동지원		17,600	18,200	△600
	시	8,800		
	구	8,800		
307 민간이전		17,600	18,200	△600
	시	8,800		
	구	8,800		
02 민간경상사업보조		17,600	18,200	△600
◎생활체육지도자 활동지원		17,600		
○교통비 100,000원*11명*12월		13,200		
	시	6,600		
	구	6,600		
○복지포인트 400,000원*11명		4,400		
	시	2,200		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,200		
맨발대학 운영	14,080	13,660	420
201 일반운영비	14,080	13,660	420
01 사무관리비	420	0	420
◎맨발걷기 특강 행사 차출 지급 경비	420		
○4시간 초과 차출 경비 60,000원*7명	420		
03 행사운영비	13,660	13,660	0
◎맨발대학 운영	13,660		
○맨발 걷기 수업 운영 2,500,000원*2개교*1년	5,000		
○맨발걷기 특강 8,660,000원*1식	8,660		
여가레져활동 지원	27,920	27,920	0
201 일반운영비	27,920	27,920	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎여가레져활동 운영비 2,000,000원*1년	2,000		
03 행사운영비	25,920	25,920	0
◎남구사랑 가요대학 강사 수당 120,000원*9회*2명*12월	25,920		
스포츠강좌이용권 지원사업	630,374	868,140	△237,766
	기 441,262		
	시 94,556		
	구 94,556		
301 일반보전금	630,374	868,140	△237,766
	기 441,262		
	시 94,556		
	구 94,556		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	630,374	868,140	△237,766
◎스포츠강좌이용권 지원사업 630,374,000원*1년	630,374		
	기 441,262		
	시 94,556		
	구 94,556		
장애인 스포츠강좌이용권 지원사업	158,400	108,240	50,160
	기 110,880		
	시 23,760		
	구 23,760		
301 일반보전금	158,400	108,240	50,160
	기 110,880		
	시 23,760		
	구 23,760		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	158,400	108,240	50,160

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육프로그램 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 158,400,000원*1년	158,400		
	기 110,880		
	시 23,760		
	구 23,760		
공공체육시설 운영 및 관리	273,323	876,958	△603,635
남구국민체육센터 운영 및 관리	101,140	650,650	△549,510
201 일반운영비	1,140	650	490
01 사무관리비	490	0	490
◎민간위탁심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	650	650	0
◎교통유발부담금 650,000원*1년	650		
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
05 민간위탁금	100,000	150,000	△50,000
◎남구 스포츠클럽 운영지원 100,000,000원*1년	100,000		
공공체육시설 운영 관리	172,183	226,308	△54,125
101 인건비	44,975	79,606	△34,631
04 기간제근로자등보수	44,975	79,606	△34,631
◎공공체육시설 청소 인부임	44,975		
○기본급 (61,920원*94일*1명)+(61,920원*195일*2명)	29,970		
○주휴수당 (61,920원*6일*1명)+(61,920원*37일*2명)	4,954		
○연차수당 (61,920원*1일*1명)+(61,920원*8일*2명)	1,053		
○시간외근무수당 (61,920원/6*1.5*15시간*8월)+(61,920원/6*1.5*20시간*8월)	4,335		
○4대보험	4,663		
・국민연금 40,312,000원*4.75%	1,915		
・건강보험 40,312,000원*3.595%	1,450		
・장기요양보험 1,450,000원*12.95%	188		
・고용보험 40,312,000원*1.75%	706		
・산재보험 40,312,000원*1%	404		
201 일반운영비	82,430	73,710	8,720
01 사무관리비	40,710	31,990	8,720
◎스포츠클라이밍장 정수기 임차료 50,000원*1대*12월	600		
◎스포츠클라이밍장 체험 장비	24,060		
○자일 250,000원*6개	1,500		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암벽화 110,000원*10개	1,100		
○헬멧 120,000원*10개	1,200		
○안전벨트 130,000원*12개	1,560		
○클라이밍장 안전 점검 크레인 임차료 660,000원*1대*5회	3,300		
○클라이밍장 루트세팅 작업 300,000원*2명*2일*2회	2,400		
○오토빌레이 검사료 750,000원*4대	3,000		
○노후홀드 교체비용(리드벽) 4,000,000원*1식	4,000		
○신규홀드 구입비용(볼더링벽) 4,000,000원*1식	4,000		
○기타소모품(각종 사무용품, 현수막제작) 2,000,000원*1식	2,000		
◎스포츠클라이밍장 무인경비 용역비 70,000원*12월	840		
◎스포츠클라이밍장 LPG가스 충전	1,050		
○가스충전비 500,000원*2회	1,000		
○가스검사료 50,000원*1회	50		
◎공공체육시설 소모품(청소용품등) 구입 3,000,000원*3개소*1년	9,000		
◎축구,풋살,농구 그물망 교체	3,000		
○축구 골대 그물망 교체 200,000원*2개*2회	800		
○풋살 골대 그물망 교체 150,000원*6개*2회	1,800		
○농구 골대 그물망 교체 100,000원*2개*2회	400		
◎신나는 클라이밍체험 행사차출 지급경비 120,000원*6명*3회	2,160		
02 공공운영비	29,340	29,340	0
◎공공체육시설 공공요금	29,340		
○공공체육시설 3개소 전기요금	20,400		
· 구민체육광장 850,000원*12월	10,200		
· 남구국제스포츠클라이밍장 450,000원*12월	5,400		
· 남구종합스포츠타운 파크골프장 400,000원*12월	4,800		
○공공체육시설 3개소 상하수도요금	8,400		
· 구민체육광장 250,000원*12월	3,000		
· 남구국제스포츠클라이밍장 250,000원*12월	3,000		
· 남구종합스포츠타운 파크골프장 200,000원*12월	2,400		
○스포츠클라이밍장 인터넷요금 30,000원*12월*1개소	360		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스포츠클라이밍장 전화요금 10,000원*12월*1개소	120		
○구민체육광장 원격제어 설비 통신요금 5,000원*12월	60		
03 행사운영비	12,380	12,380	0
◎신나는 클라이밍 체험	12,380		
○대여비	5,070		
・고소장비 660,000원*2일*2회	2,640		
・천막, 탁자 등 810,000원*3일	2,430		
○홍보비	3,300		
・현수막 1,000,000원*2회	2,000		
・포스터, 전단지 650,000원*2회	1,300		
○행사소모품	2,810		
・체험안전용품 1,000,000원*2회	2,000		
・행사소모품 405,000원*2회	810		
○안전보험료	1,200		
・스포츠안전보험 400,000원*3일	1,200		
301 일반보전금	44,778	41,932	2,846
10 사회복무요원보상금	37,158	34,312	2,846
◎공공체육시설 운영보조	37,158		
○봉급(일등병-센터) 900,000원*1명*3월	2,700		
○봉급(상등병-센터) 1,200,000원*1명*6월	7,200		
○봉급(병장-센터) 1,500,000원*1명*3월	4,500		
○봉급(이등병-클라이밍장) 750,000원*1명*2월	1,500		
○봉급(상등병-클라이밍장) 1,200,000원*1명*2월	2,400		
○봉급(병장-클라이밍장) 1,500,000원*1명*8월	12,000		
○중식비 9,000원*22일*2명*12월	4,752		
○교통비 3,400원*22일*2명*12월	1,796		
○피복비 309,840원*1명	310		
11 행사실비지원금	7,620	7,620	0
◎신나는 클라이밍 체험행사 운영 보상	7,620		
○인건비	6,000		
・운영인력(확보6명+운영2명) 200,000원*8명*3일	4,800		
・루트세터(1명*2일) 300,000원*2일*2회	1,200		
○식대	1,620		
・간식(체험자) 3,000원*150명*3일	1,350		

부서: 평생교육과
정책: 생활체육 육성
단위: 공공체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・식대(운영 및 행사지원) 9,000원*10명*3일	270		
독서문화진흥	505,336	474,582	30,754
도서관 운영 및 활성화	505,336	474,582	30,754
공공도서관 운영 및 관리	212,522	167,542	44,980
101 인건비	51,399	49,816	1,583
04 기간제근로자등보수	51,399	49,816	1,583
◎도서관 운영 관리 인부임	51,399		
○기본급 61,920원*2명*150일*2개관	37,152		
○주휴수당 61,920원*2명*30일*2개관	7,431		
○연차수당 61,920원*2명*6일*2개관	1,487		
○4대보험	5,329		
・건강보험 46,070,000원*3.595%	1,657		
・노인장기요양보험 1,657,000원*12.95%	215		
・국민연금 46,070,000원*4.75%	2,189		
・고용보험 46,070,000원*1.75%	807		
・산재보험 46,070,000원*1%	461		
201 일반운영비	141,278	117,726	23,552
01 사무관리비	69,616	47,172	22,444
◎일반수용비	57,908		
○무인청사경비용역 수수료 150,000원*12월*2개관	3,600		
○승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회*2개관	300		
○청사전기안전검사 수수료 190,000원*12월*2개관	4,560		
○승강기 유지관리비 170,000원*12월*2개관	4,080		
○소방시설 유지관리비 210,000원*12월*2개관	5,040		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월*2개관	3,840		
○공기청정기 임차료 44,000원*4대*12월*2개관	4,224		
○도서관 장비 유지비	12,264		
・도난방지게이트 유지보수비 478,000원*12월	5,736		
・도서관 기타 전산장비 유지보수비 600,000원*2개관	1,200		
・도서관 무선인터넷 유지보수비 202,000원*12월	2,424		
・도서관자동화시스템 유지보수비 242,000원*12월	2,904		
○상호대차 도서 지원 및 회수 서비스 1,960,000원*10월	19,600		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상호대차 서비스용 가방 20,000원*20개	400		
◎도서관 운영 급식비 9,000원*9명*8식*12월	7,776		
◎도서관운영위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
◎카카오톡 채널 메시지 발송 서비스 이용료 15원*500명*8회*12월*110%	792		
◎어린이 이용시설 종사자 안전교육비 50,000원*16명*1회	800		
◎도서관 홍보물품 제작 1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	71,662	70,554	1,108
◎공공요금 및 제세	57,662		
○우편요금	1,019		
· 등기우편료 2,830원*15건*12월*2개관	1,019		
○전기요금 1,200,000원*12월*2개관	28,800		
○도시가스 요금 1,250,000원*12월*1개관	15,000		
○상 · 하수도 요금 70,000원*12월*2개관	1,680		
○한국도서관협회비 123,000원*2개관	246		
○도서관협회 대구경북지구협의회비 100,000원*2개관	200		
○공공도서관협의회비 400,000원*2개관	800		
○소방안전협회비 50,000원*1개관	50		
○본인인증 서비스 이용료 550,000원*1년	550		
○SMS 발송서비스 이용료 14원*3,000건*12월*2개관	1,008		
○인터넷 회선 및 케이블TV 사용료 125,000원*12월*2개관	3,000		
○구립 도서관 화장실 비상벨 유지비 355,000원*12월	4,260		
○도서관 청사 영조물 배상공제료	1,049		
· 구립 도서관 공제회비 220,000원*2개관	440		
· 자기부담금 100,000원*5회	500		
· 스마트도서관 · 숲속문고 공제회비 36,200원*3개관	109		
◎시설장비 유지비	14,000		
○건물 유지비	14,000		
· 이천 어울림 도서관 건물유지비 5,000,000원*1개관	5,000		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 대명 어울림 도서관 건물유지비 3,000,000원*1개관	3,000		
· 이천 어울림 도서관 배수펌프 유지비 1,000,000원*1년	1,000		
· 시스템에어컨 유지보수비 5,000,000원*1년	5,000		
405 자산취득비	19,845	0	19,845
01 자산및물품취득비	19,845	0	19,845
◎도서대출반납기 접근성강화장비 구입	19,845		
○구립도서관 접근성강화장비 구입 2,400,000원*6대	14,400		
○스마트도서관 접근성강화장비 구입 5,445,000원*1대	5,445		
이천어울림도서관 운영	115,825	121,025	△5,200
201 일반운영비	44,265	46,625	△2,360
01 사무관리비	33,765	31,125	2,640
◎정기간행물 구독료	7,440		
○어린이잡지 12,000원*10종*12월	1,440		
○일반잡지 12,000원*25종*12월	3,600		
○신문 20,000원*10종*12월	2,400		
◎일반수용비	18,375		
○도서관 수용비 200,000원*12월	2,400		
○스마트가든 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
○프린터, 복사기 토너 구입 150,000원*20개	3,000		
○복사용지 구입 17,000원*3박스*12월	612		
○도서관 회원증 1,100원*1,000매	1,100		
○회원증 출력 프린터 소모품 100,000원*1년	100		
○신간도서 전산작업 2,000원*2,300권	4,600		
○도서수선 및 라벨 500,000원*1년	500		
○RFID태그 1,000원*500매	500		
○자가대출반납기 소모품 (330,000원*1박스)+(187,000원*1박스)	517		
○청사청소 쓰레기봉투 구입 6,700원*15장*12월	1,206		
○청소용품 및 화장실소모품 100,000원*12월	1,200		
◎독서진흥 행사 및 프로그램 운영	7,950		
○정기문화강좌 일반수용비 300,000원*1년	300		
○독서회 일반수용비 300,000원*1년	300		
○북스타트 운영비	6,350		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・북스타트 꾸러미 구입 35,000원*150개	5,250		
・임신부 북스타트 꾸러미 구입 30,000원*20개	600		
・홍보비 및 일반수용비 500,000원*1년	500		
○어린이 방학 독서교실 일반수용비 250,000원*2회	500		
○방학 특강 일반수용비 250,000원*2회	500		
03 행사운영비	10,500	15,500	△5,000
◎도서관 주간 운영 1,000,000원*1년	1,000		
◎독서의 달 운영 3,000,000원*1년	3,000		
◎문화가 있는 날 운영 1,500,000원*1년	1,500		
◎야간 독서문화 프로그램 운영 3,000,000원*1년	3,000		
◎도서관과 함께 메리 크리스마스 운영 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	35,660	38,500	△2,840
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎독서문화진흥 행사 및 프로그램 운영 1,000,000원*1년	1,000		
14 기타보상금	34,660	37,500	△2,840
◎정기문화강좌 강사수당	30,400		
○정기문화강좌 프로그램 강사수당	21,600		
・성인강좌 90,000원*3개*10회*4분기	10,800		
・어린이강좌 45,000원*6개*10회*4분기	10,800		
○원어민 영어프로그램 강사수당	8,800		
・성인강좌 110,000원*1개*10회*4분기	4,400		
・어린이강좌 55,000원*2개*10회*4분기	4,400		
◎북스타트 프로그램 운영 강사수당 500,000원*4회	2,000		
◎어린이 방학 독서교실 운영 강사수당 90,000원*3일*2회	540		
◎방학 특강 운영 강사수당 45,000원*2개*8회	720		
◎가족 프로그램 운영 강사수당 500,000원*1회	500		
◎독서문화진흥 행사(다독왕 등) 참여자 보상금 100,000원*5회	500		
405 자산취득비	35,900	35,900	0
02 도서구입비	35,900	35,900	0

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관 장서 구입	35,900		
○정기 도서 구입 15,000원*60권*12월	10,800		
○희망 도서 구입 15,000원*40권*12월	7,200		
○희망 도서 바로대출 도서 구입 15,000원*80권*12월	14,400		
○DVD 구입 25,000원*10개*6회	1,500		
○특화 도서 구입 25,000원*80권	2,000		
대명어울림도서관 운영	119,417	134,657	△15,240
201 일반운영비	49,807	65,207	△15,400
01 사무관리비	29,307	33,707	△4,400
◎정기간행물 구독료	6,000		
○어린이잡지 12,000원*10종*12월	1,440		
○일반잡지 12,000원*15종*12월	2,160		
○신문 20,000원*10종*12월	2,400		
◎일반수용비	13,457		
○도서관 운영 수용비 200,000원*12월	2,400		
○프린터, 복사기 토너 구입 150,000원*20개	3,000		
○복사용지 구입 17,000원*3박스*12월	612		
○도서관 회원증 1,100원*1,000매	1,100		
○회원증 출력 프린터 소모품 100,000원*1년	100		
○신간도서 전산작업 2,000원*1,090권	2,180		
○도서수선 및 라벨 500,000원*1년	500		
○RFID 태그 1,000원*500매	500		
○자가대출반납기 소모품 (330,000원*1박스)+(187,000원*1박스)	517		
○청사청소 쓰레기봉투 구입 6,700원*15장*12월	1,206		
○청소용품 및 화장실소모품 100,000원*12월	1,200		
○대명어울림도서관 정화조 청소 수수료 19,390원+{(초과7,250L/100)*1,680원}	142		
◎독서진흥 행사 및 프로그램 운영	9,850		
○정기문화강좌 일반수용비 300,000원*1년	300		
○독서회 일반수용비 800,000원*1년	800		
○북스타트 운영비	6,350		
·북스타트 꾸러미 구입 35,000원*150개	5,250		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시니어 북스타트 꾸러미 구입 30,000원*20개	600		
・홍보비 및 일반수용비 500,000원*1년	500		
○어린이 방학 독서교실 일반수용비 250,000원*2회	500		
○방학 특강 일반수용비 250,000원*2회	500		
○나도 작가 운영비 1,400,000원*1년	1,400		
03 행사운영비	20,500	31,500	△11,000
◎특수학교 독서문화 프로그램 운영 10,000,000원*1년	10,000		
◎도서관 주간 운영 1,000,000원*1년	1,000		
◎독서의 달 운영 3,000,000원*1년	3,000		
◎문화가 있는 날 운영 1,500,000원*1년	1,500		
◎야간 독서문화 프로그램 운영 3,000,000원*1년	3,000		
◎도서관과 함께 메리 크리스마스 운영 2,000,000원*1년	2,000		
301 일반보전금	50,860	51,800	△940
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎독서문화진흥 행사 및 프로그램 운영 1,000,000원*1년	1,000		
14 기타보상금	49,860	50,800	△940
◎정기문화강좌 강사수당	39,600		
○정기문화강좌 프로그램 강사수당	19,800		
・성인강좌 90,000원*3개*10회*4분기	10,800		
・어린이강좌 45,000원*5개*10회*4분기	9,000		
○원어민 영어프로그램 강사수당	19,800		
・성인강좌 110,000원*2개*10회*4분기	8,800		
・어린이강좌 55,000원*5개*10회*4분기	11,000		
◎북스타트 프로그램 운영 강사수당 500,000원*9회	4,500		
◎어린이 방학 독서교실 운영 강사수당 90,000원*3일*2회	540		
◎방학 특강 강사 수당 45,000원*2개*8회	720		
◎나도 작가 운영 강사수당 3,600,000원*1년	3,600		
◎가족 프로그램 운영 강사수당 500,000원*1회	500		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎독서문화진흥 행사(다독왕 등)참여자 보상금 100,000원*4회	400		
405 자산취득비	18,750	17,650	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
◎도서관 책장 구입 1,100,000원*1개	1,100		
02 도서구입비	17,650	17,650	0
◎도서관 장서 구입	17,650		
○정기 도서 구입 15,000원*50권*12월	9,000		
○희망 도서 구입 15,000원*30권*12월	5,400		
○DVD 구입 25,000원*10개*6회	1,500		
○특화 도서 구입 25,000원*70권	1,750		
영어독서능력향상 프로그램 운영	4,530	0	4,530
201 일반운영비	4,530	0	4,530
01 사무관리비	4,530	0	4,530
◎독서진흥 행사 및 프로그램 운영비	4,530		
○영어독서능력향상 프로그램 운영비 4,530,000원*1년	4,530		
스마트도서관 운영	14,844	13,594	1,250
201 일반운영비	10,044	8,244	1,800
02 공공운영비	10,044	8,244	1,800
◎공공요금 및 제세	2,700		
○인터넷 회신 및 케이블TV 사용료 35,000원*12월	420		
○스마트도서관 CCTV사용료 40,000원*12월	480		
○스마트도서관 전기요금 150,000원*12월	1,800		
◎시설장비 유지비	7,344		
○스마트도서관 유지보수비 612,000원*12월	7,344		
405 자산취득비	4,800	5,350	△550
02 도서구입비	4,800	4,800	0
◎스마트도서관 도서구입 15,000원*200권	3,000		
◎스마트도서관 희망도서 구입 15,000원*10권*12월	1,800		
공립 작은도서관 운영	33,698	33,264	434
201 일반운영비	12,778	14,054	△1,276
01 사무관리비	7,878	8,754	△876
◎꿈틀작은도서관 운영 일반수용비	6,078		
○소모품(청소용품 등) 구입 100,000원*12월	1,200		
○복합기 토너 구입 150,000원*8개	1,200		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지 구입 17,000원*1박스*12월	204		
○도서수선 및 라벨 500원*12,000권*5%	300		
○작은도서관 상호대차 RFID 태그 구입 1,000원*240매	240		
○도서관 기타 전산장비 유지보수비 2,750,000원*4%	110		
○무인청사경비용역 수수료 63,000원*12월	756		
○정수기 임차료 25,000원*12월	300		
○공기청정기 임차료 64,000원*12월	768		
○전집대출 홍보물품 구입 1,000,000원*1년	1,000		
◎독서문화진흥 프로그램 운영	1,800		
○정기문화강좌 일반수용비 1,000,000원*1년	1,000		
○특별프로그램 일반수용비 800,000원*1년	800		
02 공공운영비	4,900	5,300	△400
◎꿈틀작은도서관 운영 공공요금 및 제세	3,900		
○전기요금 250,000원*12월	3,000		
○인터넷 회선 사용료 50,000원*12월	600		
○상·하수도 요금 25,000원*12월	300		
◎꿈틀작은도서관 시설장비 유지비	1,000		
○꿈틀작은도서관 건물유지비 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	15,080	15,080	0
14 기타보상금	15,080	15,080	0
◎독서문화진흥 프로그램 운영	14,880		
○정기문화강좌 프로그램 강사비	14,400		
·성인강좌 90,000원*3개*10회*4분기	10,800		
·어린이강좌 45,000원*2개*10회*4분기	3,600		
○특별프로그램 강사비 120,000원*4회	480		
◎독서문화진흥 행사(다독왕 등) 참여자 보상금 100,000원*2회	200		
405 자산취득비	5,840	4,130	1,710
01 자산및물품취득비	740	530	210
◎블라인드 구입 740,000원*1식	740		
02 도서구입비	5,100	3,600	1,500
◎정기도서 구입 15,000원*40권*6회	3,600		
◎전집대출 도서 구입 500,000원*3식	1,500		

부서: 평생교육과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사립 작은도서관 활성화 지원	4,500	4,500	0
301 일반보전금	4,500	4,500	0
14 기타보상금	4,500	4,500	0
◎작은도서관 강사지원 사업 4,500,000원*1식	4,500		
행정운영경비(평생교육과)	1,000,072	915,321	84,751
인력운영비	910,879	825,826	85,053
인건비	910,879	825,826	85,053
101 인건비	906,353	821,419	84,934
01 보수	153,773	151,819	1,954
◎시간외근무수당	86,296		
○6급 13,229원*35시간*5명*12월	27,781		
○7급 11,950원*35시간*4명*12월	20,076		
○8급 10,729원*35시간*6명*12월	27,038		
○9급 10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
○처우개선비 83,780,340원*3%	2,514		
◎일반임기제공무원(8급)	67,477		
○연봉액 56,210,360원*1명*1년	56,211		
○시간외수당 10,729원*35시간*1명*12월	4,507		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
○가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○고용보험 63,099,000원*0.9%	568		
○연가보상비 4,381,750원*84%*86%*1/30*20일	2,111		
02 기타직보수	713,445	630,465	82,980
◎시간선택제임기제공무원(라급)	116,831		
○연봉액 44,532,650원*2명*1년	89,066		
○시간외수당 10,729원*35시간*2명*12월	9,013		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○직급보조비 180,000원*35/40*2명*12월	3,780		
○가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○고용보험 54,357,000원*0.9%*2명	979		
○연가보상비 3,446,370원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	3,320		
○특수직무수당 3,446,370원*84%*40/35*8%*2명*12월	6,353		
◎시간선택제임기제공무원(마급)	596,614		
○연봉액 33,708,100원*13명*1년	438,206		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외수당 10,579원*35시간*13명*12월	57,762		
○정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
○직급보조비 175,000원*35/40*13명*12월	23,888		
○가족수당 (50,000원*3명*12월)+(90,000원*1명*12월)	2,880		
○고용보험 41,887,000원*0.9%*13명	4,901		
○연가보상비 2,583,990원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*13명	16,178		
○특수직무수당 2,583,990원*84%*40/35*8%*13명*12월	30,959		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,135	39,135	0
◎남구립도서관 운영 전문인력	39,135		
○기본급 1,956,600원*12월	23,480		
○상여금 1,956,600원*240%	4,696		
○시간외근무수당 12,479원*1.5*16시간*12월	3,594		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*12월	1,440		
○명절휴가비 1,956,600원*120%	2,348		
○연차휴가수당 12,479원*8시간*19일	1,897		
304 연금부담금등	4,526	4,407	119
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,526	4,407	119
◎공무직근로자 국민연금 39,135,000원*4.75%	1,859		
◎공무직근로자 건강보험 39,135,000원*3.595%	1,407		
◎공무직근로자 노인장기요양보험 1,407,000원*12.95%	183		
◎공무직근로자 고용보험 39,135,000원*1.75%	685		
◎공무직근로자 산재보험 39,135,000원*1%	392		
기본경비	89,193	89,495	△302
기본경비	89,193	89,495	△302
201 일반운영비	28,737	27,311	1,426
01 사무관리비	27,496	27,016	480
◎일반수용비	15,076		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
○부서운영수용비 25,000원*36명*12월*0.8	8,640		
○프린터,팩스,복사기 관련 소모품	3,736		

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비(평생교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 흑백 토너 121,000원*1색*4회	484		
· 칼라 토너 154,000원*3색*4회	1,848		
· 드럼 297,000원*4색*1회	1,188		
· 토너 회수통 54,000원*4회	216		
○복사용지 26,000원*30박스	780		
○사무실 정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
◎급식비	12,420		
○특근급식비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
02 공공운영비	1,241	295	946
◎공공요금 및 제세	1,241		
○행정업무 수행 우편물 발송	1,241		
· 등기우편료 2,830원*35건*12월	1,189		
· 일반우편료 430원*10건*12월	52		
202 여비	55,296	57,024	△1,728
01 국내여비	55,296	57,024	△1,728
◎기본업무추진여비(시간선택제임기제 포함) 180,000원*32명*12월*0.8	55,296		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*6명*12월)	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 행복정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복정책과	48,048,171	45,964,376	2,083,795
	국 22,128,401		
	균 1,490,586		
	대 700,000		
	시 19,815,476		
	구 3,913,708		
국가 보훈 관리 및 지원	2,256,115	2,319,478	△63,363
	시 1,331,060		
	구 925,055		
보훈단체 지원	2,256,115	2,319,478	△63,363
	시 1,331,060		
	구 925,055		
보훈단체 활동 및 애국지사 자활 지원	341,450	339,200	2,250
	시 105,500		
	구 235,950		
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
◎나라사랑 보훈 문화행사 운영 10,000,000원*1년	10,000		
◎국가유공자 호국영웅 특강 5,000,000원*1년	5,000		
203 업무추진비	29,250	36,000	△6,750
03 시책추진업무추진비	29,250	36,000	△6,750
◎함께하는 나눔복지남구 조성 추진 8,500,000원*1년*0.9	7,650		
◎구민복지증진 등 시책 업무 추진 10,000,000원*1년*0.9	9,000		
◎복지 및 주민환경개선 업무 추진 10,000,000원*1년*0.9	9,000		
◎주민생활지원 업무 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	13,200	13,200	0
02 특정업무경비	13,200	13,200	0
◎대민활동비 50,000원*22명*12월	13,200		
301 일반보전금	115,500	118,000	△2,500
	시 105,500		
	구 10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	115,500	118,000	△2,500
◎삼일절 · 광복절 생계곤란 독립유공자(유족) 특별위로금 지원 250,000원*142명*2회	71,000		
	시 71,000		
◎독립유공자 및 유족의료비 지원 1,500,000원*23명*1년	34,500		
	시 34,500		

부서: 행복정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎삼일절・광복절 독립유공자(유족) 자활지원 100,000원*50명*2회	10,000		
307 민간이전	168,500	162,000	6,500
03 민간단체법정운영비보조	103,500	102,000	1,500
◎보훈단체(10개) 운영 지원 103,500,000원*1년	103,500		
11 사회복지사업보조	65,000	60,000	5,000
◎보훈단체(9개) 전적지 순례사업 지원 22,500,000원*1년	22,500		
◎6・25전쟁기념행사 지원 6,000,000원*1회	6,000		
◎국가유공자 자활지원 1,500,000원*1년	1,500		
◎나라사랑 보훈 문화행사 지원 25,000,000원*1년	25,000		
◎보훈단체(10개) 보훈사업 지원 10,000,000원*1년	10,000		
참전유공자 예우 및 자활지원	1,860,600	1,930,800	△70,200
	시 1,225,560		
	구 635,040		
201 일반운영비	10,000	13,000	△3,000
01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
◎보훈선진도시 홍보	10,000		
○현수막 및 홍보인쇄물 제작 등 5,000,000원*1년	5,000		
○6・25참전유공자 명비 정비 5,000,000원*1년	5,000		
301 일반보전금	1,850,600	1,917,800	△67,200
	시 1,225,560		
	구 625,040		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,850,600	1,917,800	△67,200
◎참전유공자 사망위로금 지원 100,000원*110명*1년	11,000		
◎보훈예우수당 지원 100,000원*259명*12월	310,800		
	시 155,400		
	구 155,400		
◎참전유공자 명예수당 지원 200,000원*637명*12월	1,528,800		
	시 1,070,160		
	구 458,640		
낙동강 승전기념관 VR체험교육장 운영	54,065	49,478	4,587
101 인건비	31,505	26,918	4,587
04 기간제근로자등보수	31,505	26,918	4,587
◎VR체험교육장 관리 인부임	28,237		
○기본급 61,920원*2명*185일	22,911		

부서: 행복정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차수당	61,920원*2명*7일	867		
○주휴수당	61,920원*2명*36일	4,459		
◎4대보험		3,268		
○국민연금	28,235,520원*4.75%	1,342		
○건강보험	28,235,520원*3.595%	1,016		
○장기요양보험	1,015,070원*12.95%	132		
○고용보험	28,235,520원*1.75%	495		
○산재보험	28,235,520원*1%	283		
201 일반운영비		22,560	22,560	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎일반수용비		3,000		
○운영수용비	3,000,000원*1년	3,000		
02 공공운영비		19,560	19,560	0
◎공공요금 및 제세		13,200		
○전기요금	1,100,000원*12월	13,200		
◎시설장비유지비		6,360		
○체험교육장 유지관리비	6,000,000원*1년	6,000		
○인터넷 요금	30,000원*12월	360		
주민과 함께하는 복지사업 운영		3,761,765	2,411,921	1,349,844
		국 266,000		
		대 700,000		
		시 2,231,385		
		구 564,380		
사회복지관 운영비 지원		2,178,264	2,060,920	117,344
		시 1,667,884		
		구 510,380		
사회복지관 운영		2,178,264	2,039,920	138,344
		시 1,667,884		
		구 510,380		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
◎시설물 정기점검 용역(남구종합사회복지관)	1,800,000원*2회	3,600		
307 민간이전		2,174,664	2,036,320	138,344
		시 1,667,884		
		구 506,780		
05 민간위탁금		2,167,664	2,029,320	138,344
◎남구종합사회복지관 운영	1,102,430,000원*1년	1,102,430		
		시 849,758		
		구 252,672		

부서: 행복정책과
정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영
단위: 사회복지관 운영비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대명사회복지관 운영				
1,065,234,000원*1년		1,065,234		
	시	818,126		
	구	247,108		
11 사회복지사업보조		7,000	7,000	0
◎스크린파크 골프대회 개최				
7,000,000원*1년		7,000		
사회복지시설 운영		883,501	351,001	532,500
	국	266,000		
	시	563,501		
	구	54,000		
생명의 전화 대구상담소 운영		178,640	178,640	0
	시	178,640		
307 민간이전		178,640	178,640	0
	시	178,640		
11 사회복지사업보조		178,640	178,640	0
◎생명의 전화 대구상담소 운영				
178,640,000원*1개소		178,640		
	시	178,640		
광역 푸드뱅크 운영		118,861	118,861	0
	시	118,861		
307 민간이전		118,861	118,861	0
	시	118,861		
11 사회복지사업보조		118,861	118,861	0
◎푸드뱅크 운영 지원				
118,861,000원*1개소		118,861		
	시	118,861		
그냥드림사업 운영		532,000	0	532,000
	국	266,000		
	시	266,000		
307 민간이전		532,000	0	532,000
	국	266,000		
	시	266,000		
11 사회복지사업보조		532,000	0	532,000
◎그냥드림사업 운영 지원				
532,000,000원*1개소		532,000		
	국	266,000		
	시	266,000		
푸드마켓 운영		54,000	53,500	500
307 민간이전		54,000	53,500	500
11 사회복지사업보조		54,000	53,500	500
◎푸드마켓 운영 지원				
54,000,000원*1개소		54,000		
남구형 고품격 매입임대사업		700,000	0	700,000

부서: 행복정책과
정책: 주민과 함께하는 복지사업 운영
단위: 남구형 고품격 매입임대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	대 700,000		
지역 역할자 정주지원 시범모델 구축(2026)	700,000	0	700,000
	대 700,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	대 6,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
◎공공요금 및 제세 500,000원*12월	6,000		
	대 6,000		
401 시설비및부대비	694,000	0	694,000
	대 694,000		
01 시설비	694,000	0	694,000
◎매입임대주택 구조 보강 및 리모델링 694,000,000원*1식	694,000		
	대 694,000		
취약계층 보호 및 지원 강화	6,626,215	6,145,417	480,798
	국 2,745,297		
	균 1,435,056		
	시 764,510		
	구 1,681,352		
수요자 중심의 통합 서비스 제공	6,626,215	6,145,417	480,798
	국 2,745,297		
	균 1,435,056		
	시 764,510		
	구 1,681,352		
지역사회보장협의체 운영	150,900	127,800	23,100
	시 38,250		
	구 112,650		
201 일반운영비	22,200	22,200	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
◎일반수용비	14,000		
○지역사회보장사업 평가 및 연차별계획 인쇄비 등 3,500,000원*1년	3,500		
○지역사회보장 대표, 실무협의체 회의수당 70,000원*50명*3회	10,500		
◎지역사회보장 협의체 홍보물품 제작 1,200,000원*1년	1,200		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
◎지역사회보장계획 민관협력사업 7,000,000원*1년	7,000		
301 일반보전금	4,200	3,600	600
11 행사실비지원금	4,200	3,600	600
◎협의체 실무분과 회의참석 실비보장 20,000원*70명*3회	4,200		
307 민간이전	124,500	102,000	22,500

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,250		
	구 86,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	64,500	62,000	2,500
◎지역사회보장협의체 직원 인건비			
56,500,000원*1년	56,500		
	시 28,250		
	구 28,250		
◎지역사회보장협의체 운영			
8,000,000원*1년	8,000		
11 사회복지사업보조	60,000	40,000	20,000
◎마을복지공동체 사업 추진	18,000		
○동협의체 위원 역량강화(워크숍 및 견학)			
5,000,000원*1년	5,000		
○마을특화사업 운영비			
1,000,000원*13개동	13,000		
◎지역사회보장협의체 활성화 사업	12,000		
○민관협력 공모사업			
12,000,000원*1년	12,000		
◎주민이 만들어가는 마을복지 타운홀 미팅(주민참여예산 구참여형)			
10,000,000원*1년	10,000		
	시 10,000		
◎제6기 지역사회보장계획 수립			
20,000,000원*1년	20,000		
사회복지협의회 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
◎민사형통사업 10,000,000원*1년	10,000		
사회복지종사자 민관협력사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
◎사회복지종사자 민관협력사업(나의 명품남 구 답사기) 5,000,000원*1년	5,000		
남구복지한마당	60,760	60,700	60
201 일반운영비	25,760	25,700	60
01 사무관리비	10,760	10,700	60
◎남구복지한마당 홍보물 제작 등			
5,000,000원*1년	5,000		
◎남구복지한마당 행사차출 지급경비			
120,000원*48명*1일	5,760		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
◎남구복지한마당 행사 운영			
15,000,000원*1년	15,000		
307 민간이전	35,000	35,000	0
11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎남구복지한마당 주민체험 부스 운영 35,000,000원*1년	35,000		
생활공감정책 참여단 민관협력체계 구축	2,800	3,000	△200
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	500	1,000	△500
◎생활공감정책 참여단 오프라인 활동 홍보 및 운영비 500,000원*1년	500		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
◎생활공감정책 참여단 구정발전을 위한 역량강화 견학 1,000,000원*1회	1,000		
301 일반보전금	1,300	0	1,300
11 행사실비지원금	1,300	0	1,300
◎생활공감정책 참여단 구정발전을 위한 역량강화 견학 800,000원*1회	800		
◎정책개선사항 간담회 등 다과비 500,000원*1년	500		
지역사회서비스투자사업(자율계정바우처사업)	1,540,995	1,543,572	△2,577
	균 1,078,703		
	시 231,896		
	구 230,396		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 3,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎지역사회서비스투자사업(자율계정바우처 사업) 운영비 5,000,000원*1년	5,000		
	균 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	1,535,995	1,538,572	△2,577
	균 1,075,203		
	시 230,396		
	구 230,396		
05 민간위탁금	1,535,995	1,538,572	△2,577
◎지역사회서비스투자사업(자율계정바우처 사업) 사업비 1,535,995,000원*1년	1,535,995		
	균 1,075,203		
	시 230,396		
	구 230,396		
지역사회서비스투자사업(일상돌봄서비스)	340,714	212,360	128,354
	균 238,500		
	시 51,857		
	구 50,357		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 3,500		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
◎지역사회서비스투자사업(일상돌봄서비스)				
운영비 5,000,000원*1년		5,000		
	균	3,500		
	시	1,500		
307 민간이전		335,714	207,360	128,354
	균	235,000		
	시	50,357		
	구	50,357		
05 민간위탁금		335,714	207,360	128,354
◎지역사회서비스투자사업(일상돌봄서비스)				
사업비 335,714,000원*1년		335,714		
	균	235,000		
	시	50,357		
	구	50,357		
지역사회서비스투자사업(긴급돌봄 지원사업)		28,062	12,960	15,102
	균	19,644		
	시	4,209		
	구	4,209		
307 민간이전		28,062	12,960	15,102
	균	19,644		
	시	4,209		
	구	4,209		
05 민간위탁금		28,062	12,960	15,102
◎긴급돌봄 지원사업				
28,062,000원*1년		28,062		
	균	19,644		
	시	4,209		
	구	4,209		
공공사회복지전달체계개선		16,858	15,000	1,858
	균	8,429		
	시	4,215		
	구	4,214		
201 일반운영비		8,178	6,320	1,858
	균	4,089		
	시	2,045		
	구	2,044		
01 사무관리비		8,178	6,320	1,858
◎일반수용비		6,758		
○사례관리자료집 및 보고서 인쇄				
600,000원*1년		600		
	균	300		
	시	150		

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	150		
○기타 홍보물 제작비				
6,158,000원*1년		6,158		
	균	3,079		
	시	1,540		
	구	1,539		
◎위탁교육비		1,020		
○통합사례관리사 교육비				
340,000원*3명*1년		1,020		
	균	510		
	시	255		
	구	255		
◎운영수당		400		
○사례회의 및 외부전문가 회의수당				
100,000원*1명*4회		400		
	균	200		
	시	100		
	구	100		
202 여비		1,080	1,080	0
	균	540		
	시	270		
	구	270		
01 국내여비		1,080	1,080	0
◎희망복지사업 교육출장여비				
1,080,000원*1년		1,080		
	균	540		
	시	270		
	구	270		
301 일반보전금		7,600	7,600	0
	균	3,800		
	시	1,900		
	구	1,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	7,000	0
◎공공사회복지전달체계(사례관리) 지원사업				
500,000원*14명*1년		7,000		
	균	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
11 행사실비지원금		600	600	0
◎사례회의 및 간담회 등 다과비				
4,000원*150명*1년		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
위기가구 발굴 신고 포상금 지급		1,000	0	1,000

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금	1,000	0	1,000
◎위기가구 발굴 신고 포상금			
50,000원*20명	1,000		
긴급복지 지원사업	3,431,621	3,162,500	269,121
	국 2,745,297		
	시 343,162		
	구 343,162		
301 일반보전금	3,431,621	3,162,500	269,121
	국 2,745,297		
	시 343,162		
	구 343,162		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,431,621	3,162,500	269,121
◎긴급복지지원사업			
3,431,621,000원*1년	3,431,621		
	국 2,745,297		
	시 343,162		
	구 343,162		
달구벌 희망급여 사업	93,350	98,000	△4,650
	시 65,345		
	구 28,005		
301 일반보전금	93,350	98,000	△4,650
	시 65,345		
	구 28,005		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	93,350	98,000	△4,650
◎일사천리 복지기동단 위기상황지원사업			
93,350,000원*1년	93,350		
	시 65,345		
	구 28,005		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	128,258	128,258	0
	균 89,780		
	시 19,239		
	구 19,239		
201 일반운영비	63,258	63,258	0
	균 44,280		
	시 9,489		
	구 9,489		
01 사무관리비	58,266	58,266	0
◎읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 홍보 및 운영비			
58,266,000원*1년	58,266		
	균 40,786		
	시 8,740		
	구 8,740		
02 공공운영비	4,992	4,992	0

부서: 행복정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안전지킴이 사용료				
32,000원*13개*12월		4,992		
	균	3,494		
	시	749		
	구	749		
301 일반보전금		65,000	65,000	0
	균	45,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		58,500	58,500	0
◎읍면동 맞춤형 통합서비스 지원				
58,500,000원*1년		58,500		
	균	40,950		
	시	8,775		
	구	8,775		
11 행사실비지원금		6,500	6,500	0
◎사례회의 참석자 급식비				
500,000원*13개동*1년		6,500		
	균	4,550		
	시	975		
	구	975		
합동사례관리운영		6,337	6,480	△143
	시	6,337		
307 민간이전		6,337	6,480	△143
	시	6,337		
11 사회복지사업보조		6,337	6,480	△143
◎합동사례관리 운영				
2,520,000원*2개소		5,040		
	시	5,040		
◎사례관리 전문교육 및 평가보고회				
648,500원*2개소		1,297		
	시	1,297		
사회복무요원 관리(전환사업)		809,560	769,787	39,773
301 일반보전금		809,560	769,787	39,773
10 사회복무요원보상금		809,560	769,787	39,773
◎사회복무요원 봉급				
684,000,000원*1년		684,000		
◎사회복무요원 교통비				
3,400원*38명*21일*12개월		32,559		
◎사회복무요원 피복비				
309,840원*22명		6,817		
◎사회복무요원 중식비				
9,000원*38명*21일*12개월		86,184		
장애인 복지 증진		34,880,945	34,629,242	251,703
	국	19,082,104		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,370,771		
	구 428,070		
장애인 복지서비스 지원 강화	24,860,903	25,522,476	△661,573
	국 15,964,397		
	시 8,744,270		
	구 152,236		
장애인복지운영비	33,889	33,309	580
201 일반운영비	33,889	33,309	580
01 사무관리비	23,081	23,581	△500
◎일반수용비	23,081		
○남구사랑지(점자)제작 보급 7,900원*70부*12월	6,636		
○장애인 등 편의시설 사전점검요원 회의참석수당 60,000원*1명*150건	9,000		
○장애인전용주차구역 지키기 운동	1,070		
・홍보용 현수막 제작 50,000원*15개	750		
・홍보물 제작 20원*16,000매	320		
○장애인전용주차구역위반과태료 창 봉투 제작 120원*2,000매	240		
○장애인활동지원 수급자격심의위원 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○올해의장애인상 제작 150,000원*2개	300		
○장애인식개선교육 강사수당 250,000원*2회*1명	500		
○장애인식개선교육 수어통역수당 100,000원*2회*1명	200		
○남구장애인 복지위원회 수당 70,000원*7명*1회	490		
○장애인 주차표지 구매	865		
・주차불가 1,049원*400매	420		
・주차가능 1,112원*400매	445		
○발달장애인 주간활동 서비스 수급자격심사위원회 참석수당 70,000원*2회*9명	1,260		
02 공공운영비	10,808	9,728	1,080
◎장애인전용주차구역 과태료 우편요금	10,808		
○등기요금 2,830원*300건*12월	10,188		
○일반요금 430원*120건*12월	620		
장애인 복지카드 발급지원	4,400	4,400	0
	시 4,400		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
	시 4,400		
02 공공운영비	4,400	4,400	0

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인복지카드 발급지원			
4,400,000원*1년	4,400		
	시 4,400		
장애인등록 지원사업	8,000	0	8,000
	시 4,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
◎모바일장애인등록증 발급지원			
8,000,000원*1년	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
장애인 하이패스 감면단말기 지원	4,400	4,400	0
	시 4,400		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
	시 4,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,400	4,400	0
◎장애인 하이패스 감면단말기 지원			
4,400,000원*1년	4,400		
	시 4,400		
장애인일자리지원(복지일자리)	635,400	576,004	59,396
	국 317,700		
	시 317,700		
301 일반보전금	635,400	576,004	59,396
	국 317,700		
	시 317,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	635,400	576,004	59,396
◎장애인복지일자리			
635,400,000원*1년	635,400		
	국 317,700		
	시 317,700		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,302,400	1,142,814	159,586
	국 651,200		
	시 651,200		
301 일반보전금	1,302,400	1,142,814	159,586
	국 651,200		
	시 651,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,302,400	1,142,814	159,586
◎장애인일자리(일반형)사업			
1,302,400,000원*1년	1,302,400		
	국 651,200		
	시 651,200		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인일자리지원(시간제일자리)		263,600	210,520	53,080
	국	131,800		
	시	131,800		
301 일반보전금		263,600	210,520	53,080
	국	131,800		
	시	131,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		263,600	210,520	53,080
◎장애인일자리(시간제)사업				
263,600,000원*1년		263,600		
	국	131,800		
	시	131,800		
시각장애인 안마사 파견 사업		194,500	189,210	5,290
	국	155,600		
	시	38,900		
307 민간이전		194,500	189,210	5,290
	국	155,600		
	시	38,900		
11 사회복지사업보조		194,500	189,210	5,290
◎시각장애인 안마사 파견 사업				
194,500,000원*1년		194,500		
	국	155,600		
	시	38,900		
발달장애인 요양보호사보조 일자리 사업		97,000	0	97,000
	국	48,500		
	시	48,500		
307 민간이전		97,000	0	97,000
	국	48,500		
	시	48,500		
11 사회복지사업보조		97,000	0	97,000
◎발달장애인 요양보호사보조 일자리 사업				
97,000,000원*1년		97,000		
	국	48,500		
	시	48,500		
발달장애인 직무지도원 지원사업		33,319	0	33,319
	시	33,319		
307 민간이전		33,319	0	33,319
	시	33,319		
11 사회복지사업보조		33,319	0	33,319
◎발달장애인 직무지도원 지원사업				
33,319,000원*1년		33,319		
	시	33,319		
장애인연금 급여 지급		5,023,977	6,209,384	△1,185,407
	국	3,516,784		
	시	1,507,193		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		5,023,977	6,209,384	△1,185,407
	국	3,516,784		
	시	1,507,193		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,023,977	6,209,384	△1,185,407
◎장애인연금 5,023,977,000원*1년		5,023,977		
	국	3,516,784		
	시	1,507,193		
장애수당 특별지원		295,052	298,000	△2,948
	시	295,052		
301 일반보전금		295,052	298,000	△2,948
	시	295,052		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		295,052	298,000	△2,948
◎장애수당 시비특별지원 295,052,000원*1년		295,052		
	시	295,052		
장애수당(기초) 지급		1,454,878	1,307,767	147,111
	국	1,018,415		
	시	436,463		
301 일반보전금		1,454,878	1,307,767	147,111
	국	1,018,415		
	시	436,463		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,454,878	1,307,767	147,111
◎장애수당(기초) 지급 1,454,878,000원*1년		1,454,878		
	국	1,018,415		
	시	436,463		
장애수당(차상위 등) 지급		391,436	491,827	△100,391
	국	274,005		
	시	117,431		
301 일반보전금		391,436	491,827	△100,391
	국	274,005		
	시	117,431		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		391,436	491,827	△100,391
◎장애수당(차상위 등)지급 391,436,000원*1년		391,436		
	국	274,005		
	시	117,431		
발달재활서비스 바우처 지원		704,586	704,586	0
	국	493,210		
	시	211,376		
307 민간이전		704,586	704,586	0
	국	493,210		
	시	211,376		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		704,586	704,586	0
◎발달재활서비스 바우처 지원				
704,586,000원*1년		704,586		
	국	493,210		
	시	211,376		
발달장애인 부모상담 지원		5,756	7,657	△1,901
	국	4,029		
	시	1,727		
307 민간이전		5,756	7,657	△1,901
	국	4,029		
	시	1,727		
11 사회복지사업보조		5,756	7,657	△1,901
◎발달장애인 부모상담 지원				
5,756,000원*1년		5,756		
	국	4,029		
	시	1,727		
장애인의료비		401,628	269,243	132,385
	국	321,302		
	시	80,326		
301 일반보전금		401,628	269,243	132,385
	국	321,302		
	시	80,326		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		401,628	269,243	132,385
◎장애인의료비 401,628,000원*1년		401,628		
	국	321,302		
	시	80,326		
여성장애인 출산비용 지원사업		2,400	2,400	0
	국	1,680		
	시	720		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	국	1,680		
	시	720		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,400	2,400	0
◎여성장애인 출산비용 지원				
2,400,000원*1년		2,400		
	국	1,680		
	시	720		
저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 지원		13,000	13,000	0
	국	6,500		
	시	6,500		
301 일반보전금		13,000	13,000	0
	국	6,500		
	시	6,500		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,000	13,000	0
◎저소득장애인 진단서발급비 및 검사비 지원 13,000,000원*1년	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
장애인 보조기구 교부	8,250	8,000	250
	국 6,600		
	구 1,650		
301 일반보전금	8,250	8,000	250
	국 6,600		
	구 1,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,250	8,000	250
◎장애인 보조기구 교부 8,250,000원*1년	8,250		
	국 6,600		
	구 1,650		
장애인 보조기구 수리 지원 사업	42,857	42,857	0
	시 30,000		
	구 12,857		
307 민간이전	42,857	42,857	0
	시 30,000		
	구 12,857		
11 사회복지사업보조	42,857	42,857	0
◎장애인 보조기구 수리지원 42,857,000원*1년	42,857		
	시 30,000		
	구 12,857		
장애인 활동지원 급여지원	12,322,790	12,322,790	0
	국 8,625,953		
	시 3,696,837		
307 민간이전	12,322,790	12,322,790	0
	국 8,625,953		
	시 3,696,837		
11 사회복지사업보조	12,322,790	12,322,790	0
◎장애인 활동지원 급여지원 12,322,790,000원*1년	12,322,790		
	국 8,625,953		
	시 3,696,837		
장애인 활동지원 추가지원 사업	952,289	952,289	0
	시 952,289		
307 민간이전	952,289	952,289	0
	시 952,289		
11 사회복지사업보조	952,289	952,289	0

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중증장애인 활동지원 추가지원 사업 952,289,000원*1년	952,289		
	시 952,289		
중증장애인 활동보조 가산급여 지원	318,747	318,747	0
	국 223,123		
	시 95,624		
307 민간이전	318,747	318,747	0
	국 223,123		
	시 95,624		
11 사회복지사업보조	318,747	318,747	0
◎중증장애인 활동보조 가산급여 지원 318,747,000원*1년	318,747		
	국 223,123		
	시 95,624		
발달장애인 방과후 활동서비스	223,709	290,472	△66,763
	국 156,596		
	시 67,113		
307 민간이전	223,709	290,472	△66,763
	국 156,596		
	시 67,113		
10 사회복지시설법정운영비보조	223,709	290,472	△66,763
◎발달장애인 방과후 활동서비스 223,709,000원*1년	223,709		
	국 156,596		
	시 67,113		
장애인활동지원 구 추가지원	99,840	100,000	△160
201 일반운영비	1,840	2,000	△160
01 사무관리비	1,840	2,000	△160
◎장애인활동지원 구 추가지원 위탁수수료 1,840,000원*1년	1,840		
307 민간이전	98,000	98,000	0
11 사회복지사업보조	98,000	98,000	0
◎장애인활동지원 구 추가지원 98,000,000원*1년	98,000		
장애인 주택 개조사업	22,800	22,800	0
	국 11,400		
	시 11,400		
402 민간자본이전	22,800	22,800	0
	국 11,400		
	시 11,400		
03 민간위탁사업비	22,800	22,800	0
◎장애인 주택 개조사업 22,800,000원*1년	22,800		
	국 11,400		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 지원 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,400		
장애인 자활기반 조성		10,020,042	9,106,766	913,276
	국	3,117,707		
	시	6,626,501		
	구	275,834		
장애인 거주시설 운영지원		2,473,571	2,147,990	325,581
	국	1,731,500		
	시	742,071		
307 민간이전		2,473,571	2,147,990	325,581
	국	1,731,500		
	시	742,071		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,473,571	2,147,990	325,581
◎장애인 거주시설 운영지원				
2,473,571,000원*1년		2,473,571		
	국	1,731,500		
	시	742,071		
장애인 거주시설 운영 추가지원		155,916	155,916	0
	시	155,916		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
	시	20,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	20,000	0
◎탈시설장애인 자립정착금 지원				
20,000,000원*1년		20,000		
	시	20,000		
307 민간이전		135,916	135,916	0
	시	135,916		
10 사회복지시설법정운영비보조		135,916	135,916	0
◎장애인 거주시설 운영 추가지원				
135,916,000원*1년		135,916		
	시	135,916		
장애인 지역사회재활시설 운영		1,687,043	1,687,043	0
	시	1,687,043		
307 민간이전		1,687,043	1,687,043	0
	시	1,687,043		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,687,043	1,687,043	0
◎장애인 주간보호시설 운영				
1,391,069,000원*1년		1,391,069		
	시	1,391,069		
◎수어통역센터 운영				
295,974,000원*1년		295,974		
	시	295,974		
장애인 단기공동거주시설 운영지원		888,267	888,267	0
	시	888,267		
307 민간이전		888,267	888,267	0

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 888,267		
10 사회복지시설법정운영비보조	888,267	888,267	0
◎장애인 공동생활가정 운영			
888,267,000원*1년	888,267		
	시 888,267		
장애인 재활지원사업	98,392	98,392	0
	시 98,392		
307 민간이전	98,392	98,392	0
	시 98,392		
11 사회복지사업보조	98,392	98,392	0
◎재가장애인 복지봉사센터 운영			
98,392,000원*1년	98,392		
	시 98,392		
장애인직업재활시설운영	1,490,952	1,490,952	0
	시 1,490,952		
307 민간이전	1,490,952	1,490,952	0
	시 1,490,952		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,490,952	1,490,952	0
◎장애인 직업재활시설 운영			
1,490,952,000원*1년	1,490,952		
	시 1,490,952		
장애인 자립생활 지원센터 운영 지원	211,032	168,467	42,565
	국 84,413		
	시 126,619		
307 민간이전	211,032	168,467	42,565
	국 84,413		
	시 126,619		
10 사회복지시설법정운영비보조	211,032	168,467	42,565
◎장애인 자립생활지원센터 운영 지원			
211,032,000원*1년	211,032		
	국 84,413		
	시 126,619		
장애인 자립생활 지원센터 운영 추가 지원	27,500	27,500	0
	시 27,500		
307 민간이전	27,500	27,500	0
	시 27,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,500	27,500	0
◎장애인 자립생활지원센터 운영 추가 지원			
27,500,000원*1년	27,500		
	시 27,500		
장애인 자립생활주택 지원	785,400	785,400	0
	시 725,400		
	구 60,000		
307 민간이전	785,400	785,400	0

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	725,400		
	구	60,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		785,400	785,400	0
◎장애인 자립생활주택 지원				
185,400,000원*1년		185,400		
	시	185,400		
◎장애인 자립생활주택 관리 추가 지원				
600,000,000원*1년		600,000		
	시	540,000		
	구	60,000		
발달장애인 자립지원		70,000	70,000	0
	시	49,000		
	구	21,000		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	시	49,000		
	구	21,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		70,000	70,000	0
◎발달장애인 자립지원				
70,000,000원*1년		70,000		
	시	49,000		
	구	21,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원사업		1,177,706	650,514	527,192
	국	824,394		
	시	353,312		
307 민간이전		1,177,706	650,514	527,192
	국	824,394		
	시	353,312		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,177,706	650,514	527,192
◎발달장애인 주간활동서비스 지원사업				
1,177,706,000원*1년		1,177,706		
	국	824,394		
	시	353,312		
영호남 화합한마당 교류대회 지원		8,000	10,000	△2,000
307 민간이전		8,000	10,000	△2,000
11 사회복지사업보조		8,000	10,000	△2,000
◎영호남 지체장애인 화합한마당 교류대회 지원 8,000,000원*1년		8,000		
장애인 재활지원센터 운영		88,760	85,300	3,460
307 민간이전		88,760	85,300	3,460
05 민간위탁금		88,760	85,300	3,460
◎장애인재활지원센터(운영비,인건비)지원				
88,760,000원*1년		88,760		
장애인단체,복지시설 관리지원		30,500	30,500	0
307 민간이전		30,500	30,500	0

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	30,500	30,500	0
◎장애 어르신 교육프로그램 지원사업 5,000,000원*1개소	5,000		
◎장애인 재활증진 및 문화탐방 사업 19,500,000원*1년	19,500		
◎시각장애인 쉼터 운영 사업 6,000,000원*1년	6,000		
장애인식개선 지원사업	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
◎장애 인식개선 지원사업(편의시설 모니터링요원 수당) 50,000원*40회*1명	2,000		
지체장애인 편의증진기술지원센터 운영	87,574	87,574	0
	시 40,000		
	구 47,574		
307 민간이전	87,574	87,574	0
	시 40,000		
	구 47,574		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,574	87,574	0
◎지체장애인 편의증진기술지원센터 지원 87,574,000원*1년	87,574		
	시 40,000		
	구 47,574		
소규모 공중이용시설 경사로 설치 지원	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎소규모 공중이용시설 경사로 설치 지원 1,000,000원*10개	10,000		
최중증 발달장애인 주간그룹 1:1 지원	171,429	205,047	△33,618
	국 120,000		
	시 51,429		
307 민간이전	171,429	205,047	△33,618
	국 120,000		
	시 51,429		
11 사회복지사업보조	171,429	205,047	△33,618
◎최중증 발달장애인 주간그룹 1:1 지원 171,429,000원*1년	171,429		
	국 120,000		
	시 51,429		
최중증 발달장애인 주간개별 1:1 지원	299,000	233,804	65,196
	국 149,500		
	시 149,500		
307 민간이전	299,000	233,804	65,196
	국 149,500		

부서: 행복정책과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	149,500		
11 사회복지사업보조		299,000	233,804	65,196
◎최중증 발달장애인 주간개별 1:1 지원 299,000,000원*1년		299,000		
	국	149,500		
	시	149,500		
시설 생계급여		231,000	231,000	0
	국	207,900		
	시	23,100		
301 일반보전금		231,000	231,000	0
	국	207,900		
	시	23,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		231,000	231,000	0
◎시설수급자 생계급여 231,000,000원*1년		231,000		
	국	207,900		
	시	23,100		
장애인 인문학 교양강좌 지원사업		8,000	8,000	0
307 민간이전		8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조		8,000	8,000	0
◎장애인 인문학 교양 강좌 지원사업 8,000,000원*1년		8,000		
폭염대비 장애인주간보호시설 보양식 키트 지원		18,000	15,600	2,400
	시	18,000		
301 일반보전금		18,000	15,600	2,400
	시	18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,000	15,600	2,400
◎폭염대비 장애인주간보호시설 보양식 키트 지원 10,000원*10일*180명		18,000		
	시	18,000		
모두가 행복한 포용적 복지시스템 구축		174,877	120,270	54,607
	국	35,000		
	시	89,985		
	구	49,892		
고독사 예방 운영 활성화		174,877	120,270	54,607
	국	35,000		
	시	89,985		
	구	49,892		
일사천리 복지기동단 운영		55,107	50,500	4,607
	시	28,005		
	구	27,102		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
03 행사운영비		3,000	3,000	0

부서: 행복정책과
정책: 모두가 행복한 포용적 복지시스템 구축
단위: 고독사 예방 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일사천리 복지기동단 성과공유회 3,000,000원*1년		3,000		
206 재료비		40,007	42,000	△1,993
	시	28,005		
	구	12,002		
01 재료비		40,007	42,000	△1,993
◎일사천리 복지기동단 재료비 40,007,000원*1년		40,007		
	시	28,005		
	구	12,002		
301 일반보전금		3,300	3,300	0
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
◎일사천리 복지기동단 성과공유회 2,000,000원*1년		2,000		
14 기타보상금		1,300	1,300	0
◎자원봉사자 실비보상금 1,300,000원*1년		1,300		
307 민간이전		8,800	2,200	6,600
11 사회복지사업보조		8,800	2,200	6,600
◎일사천리 복지기동단 플랫폼 유지보수 8,800,000원*1년		8,800		
고독사 예방 및 관리 사업		70,000	20,000	50,000
	국	35,000		
	시	21,000		
	구	14,000		
201 일반운영비		6,801	15,000	△8,199
	국	3,401		
	시	2,040		
	구	1,360		
01 사무관리비		6,801	15,000	△8,199
◎스마트돌봄플러그 관리비 2,750원*95세대*12월		3,135		
	국	1,568		
	시	940		
	구	627		
◎스마트돌봄플러그 지원 2,750원*22세대*11월		666		
	국	333		
	시	200		
	구	133		
◎고독사 발생 가구 유품정리 지원 1,000,000원*3세대		3,000		
	국	1,500		
	시	900		
	구	600		

부서: 행복정책과
정책: 모두가 행복한 포용적 복지시스템 구축
단위: 고독사 예방 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		9,199	5,000	4,199
	국	4,599		
	시	2,760		
	구	1,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,199	5,000	4,199
◎고독사 예방 및 관리사업운영				
9,199,000원*1년		9,199		
	국	4,599		
	시	2,760		
	구	1,840		
307 민간이전		54,000	0	54,000
	국	27,000		
	시	16,200		
	구	10,800		
11 사회복지사업보조		54,000	0	54,000
◎마음건강충전in남구				
34,000,000원*1년		34,000		
	국	17,000		
	시	10,200		
	구	6,800		
◎싱글벙글 10,000,000원*1년		10,000		
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
◎남가네 온로드(on:road)				
10,000,000원*1년		10,000		
	국	5,000		
	시	3,000		
	구	2,000		
AI 고독사 예방 사업		45,970	45,970	0
	시	40,980		
	구	4,990		
201 일반운영비		24,632	24,632	0
	시	19,642		
	구	4,990		
01 사무관리비		8,000	8,000	0
◎고독사 예방 홍보 및 운영비				
8,000,000원*1년		8,000		
	시	8,000		
02 공공운영비		16,632	16,632	0
◎AI 안심올케어 통신비				
16,632,000원*1년		16,632		
	시	11,642		
	구	4,990		

부서: 행복정책과
정책: 모두가 행복한 포용적 복지시스템 구축
단위: 고독사 예방 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,338	21,338	0
	시 21,338		
11 사회복지사업보조	21,338	21,338	0
◎24시간 AI 돌보미 지원사업			
10,669,000원*2개소*1년	21,338		
	시 21,338		
퇴직공무원 사회공헌사업 운영	3,800	3,800	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
◎퇴직공무원 사회공헌사업 홍보 및 운영비			
2,500,000원*1년	2,500		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
◎퇴직공무원 사회공헌사업 통신비			
1,300,000원*1년	1,300		
행정운영경비(행복정책과)	348,254	338,048	10,206
	균 55,530		
	시 27,765		
	구 264,959		
인력운영비(행복정책과)	260,221	250,455	9,766
	균 55,530		
	시 27,765		
	구 176,926		
인건비	110,853	105,524	5,329
101 인건비	110,853	105,524	5,329
01 보수	110,853	105,524	5,329
◎시간외근무수당	110,853		
○6급 13,229원*35시간*6명*12월	33,338		
○7급 11,950원*35시간*5명*12월	25,095		
○8급 10,729원*35시간*5명*12월	22,531		
○9급 10,579원*35시간*6명*12월	26,660		
○처우개선비 107,624,000원*3%	3,229		
통합사례관리사 인건비	149,368	144,931	4,437
	균 55,530		
	시 27,765		
	구 66,073		
101 인건비	125,242	123,613	1,629
	균 44,565		
	시 22,281		
	구 58,396		
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,242	123,613	1,629
◎통합사례관리사 인건비	89,128		
○기본급 72,165,000원*1년	72,165		
	균 36,083		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,041		
	구	18,041		
○시간외수당 9,043,000원*1년		9,043		
	균	4,522		
	시	2,260		
	구	2,261		
○출장비 220,000원*3명*12월		7,920		
	균	3,960		
	시	1,980		
	구	1,980		
◎통합사례관리사 복리후생비		36,114		
○정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
○교통보조비 120,000원*3명*12월		4,320		
○자격수당 50,000원*3명*12월		1,800		
○명절휴가비 7,217,000원*1년		7,217		
○정기상여금 14,433,000원*1년		14,433		
○연차수당 3,303,780원*1년		3,304		
304 연금부담금등		24,126	21,318	2,808
	균	10,965		
	시	5,484		
	구	7,677		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		24,126	21,318	2,808
◎4대보험 사용자 부담금		11,816		
○국민연금 4,723,764원*1년		4,724		
	균	2,362		
	시	1,181		
	구	1,181		
○건강보험 3,721,276원*1년		3,722		
	균	1,860		
	시	931		
	구	931		
○노인장기요양보험 481,905원*1년		482		
	균	242		
	시	120		
	구	120		
○고용보험 1,837,019원*1년		1,838		
	균	919		
	시	459		
	구	460		
○산재보험 1,049,725원*1년		1,050		
	균	525		
	시	263		
	구	262		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎퇴직적립금 12,310,000원*1년	12,310		
	균 5,057		
	시 2,530		
	구 4,723		
기본경비	88,033	87,593	440
기본경비	88,033	87,593	440
201 일반운영비	38,461	36,721	1,740
01 사무관리비	34,600	33,070	1,530
◎일반수용비	22,180		
○부서운영수용비 25,000원*24명*12월*0.8	5,760		
○2025년 보건복지실시 충무계획 유인 84,000원*30부	2,520		
○2025년 전재민 충무계획 유인 35,000원*30부	1,050		
○후원 관련 홍보비 4,000,000원*1년	4,000		
○토너구입(프린터,복사기,모사전송기) 210,000원*15개	3,150		
○토너구입(컬러프린터) 300,000원*15개	4,500		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	12,420		
○특근급식비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
02 공공운영비	3,861	3,651	210
◎공공요금 및 제세	3,861		
○이웃지킴이 결연사업 관련 우편요금 430원*2,000건	860		
○보훈 및 희망복지 관련 등기우편 2,830원*700건	1,981		
○희망복지 공용휴대폰 사용요금 85,000원*12월	1,020		
202 여비	41,472	41,472	0
01 국내여비	41,472	41,472	0
◎기본업무추진여비 180,000원*24명*12월*0.8	41,472		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 복지지원과
정책: 시설 저소득층 생활안정지원
단위: 시설 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	215,476,576	202,140,258	13,336,318
	국 134,805,140		
	균 16,435,697		
	기 4,954,892		
	시 45,113,332		
	구 14,167,515		
시설 저소득층 생활안정지원	2,076,000	1,887,270	188,730
	국 1,868,400		
	시 207,600		
시설 기초생활보장급여 지원	2,076,000	1,887,270	188,730
	국 1,868,400		
	시 207,600		
시설 생계급여	2,076,000	1,887,270	188,730
	국 1,868,400		
	시 207,600		
301 일반보전금	2,076,000	1,887,270	188,730
	국 1,868,400		
	시 207,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,076,000	1,887,270	188,730
◎시설수급자 생계급여			
2,076,000,000원*1년	2,076,000		
	국 1,868,400		
	시 207,600		
노인 복지 증진	150,416,722	142,287,888	8,128,834
	국 105,629,899		
	균 14,986,714		
	기 274,725		
	시 22,329,032		
	구 7,196,352		
고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대	2,566,632	2,489,856	76,776
	국 102,268		
	기 274,725		
	시 1,270,942		
	구 918,697		
노인복지시설운영지원	1,341,667	1,264,687	76,980
	기 274,725		
	시 691,827		
	구 375,115		
201 일반운영비	4,400	4,400	0
03 행사운영비	4,400	4,400	0
◎노인복지시설 역량강화 사업			
4,400,000원*1식	4,400		
301 일반보전금	143,600	143,600	0

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	143,000		
	구	600		
11 행사실비지원금		600	600	0
◎노인복지시설 역량강화 사업 관련 다과비 3,000원*200명		600		
13 사회성과보상금		143,000	143,000	0
◎우수 노인요양시설 종사자 장려금 지원 143,000,000원*1년		143,000		
	시	143,000		
307 민간이전		1,189,667	1,116,687	72,980
	기	274,725		
	시	548,827		
	구	366,115		
10 사회복지시설법정운영비보조		746,369	708,676	37,693
◎노인복지관 운영 746,369,000원*1년		746,369		
	시	413,381		
	구	332,988		
11 사회복지사업보조		443,298	408,011	35,287
◎경증치매노인 기억학교 종사자 복지포인트 2,850,000원*1년		2,850		
	시	2,850		
◎경증치매노인 기억학교 사업 440,358,000원*1년		440,358		
	기	274,725		
	시	132,506		
	구	33,127		
◎경증치매노인 기억학교 종사자 상해보험료 10,000원*9명		90		
	시	90		
402 민간자본이전		4,000	0	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		4,000	0	4,000
◎대덕노인종합복지관 냉·난방비 교체지원 사업 4,000,000원*1년		4,000		
재가노인지원서비스 사업		427,963	427,963	0
	시	406,673		
	구	21,290		
307 민간이전		427,963	427,963	0
	시	406,673		
	구	21,290		
11 사회복지사업보조		427,963	427,963	0
◎재가노인지원서비스 사업 지원 425,803,000원*1년		425,803		
	시	404,513		
	구	21,290		

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재가노인지원서비스 종사자 복지포인트 상해보험료 2,160,000원*1년	2,160		
	시 2,160		
장기요양기관 심의회 수당	6,720	3,360	3,360
201 일반운영비	6,720	3,360	3,360
01 사무관리비	6,720	3,360	3,360
◎장기요양기관 심의회 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
◎장기요양기관 심의회 심의수당 70,000원*4명*12회	3,360		
노인여가시설지원	715,582	709,483	6,099
	국 102,268		
	시 160,442		
	구 452,872		
201 일반운영비	54,963	29,550	25,413
01 사무관리비	40,120	18,720	21,400
◎전기안전검사 수수료 65,000원*74개소	4,810		
◎가스안전검사 수수료 55,000원*74개소	4,070		
◎제3종 시설물 정기안전점검 2,420,000원*2회	4,840		
◎경로당 수리수선용 물품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
◎경로당 물품 이전 7,000,000원*1식	7,000		
◎경로당 포충기 구입(2026년 주민참여예산 구 참여형) 14,400,000원*1식	14,400		
02 공공운영비	14,843	10,830	4,013
◎영조물 배상공제보험 830,000원*1년	830		
◎경로당 소규모 수리수선 10,000,000원*1식	10,000		
◎경로당 등 비상안내 시스템 통신료 4,400원*76대*12월	4,013		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎노인복지 등 원활한 복지업무 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
307 민간이전	557,019	566,333	△9,314
	국 102,268		
	시 148,442		
	구 306,309		
03 민간단체법정운영비보조	31,300	31,300	0
◎대한노인회 대구남구지회 운영 31,300,000원*1년	31,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	499,519	508,833	△9,314

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경로당 운영 98,614,000원*1년		98,614		
	시	69,030		
	구	29,584		
◎경로당 운영 등 추가지원 149,206,000원*1년		149,206		
	시	12,878		
	구	136,328		
◎경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 204,536,000원*1년		204,536		
	국	102,268		
	시	51,134		
	구	51,134		
◎경로당 순회프로그램 관리자 지원 37,163,000원*1년		37,163		
◎노인회 실버프로그램 운영 10,000,000원*1년		10,000		
11 사회복지사업보조		26,200	26,200	0
◎경로당 활성화 사업 11,200,000원*1년		11,200		
	시	8,400		
	구	2,800		
◎대구형 경로당 활성화 여가프로그램 10,000,000원*1년		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
◎노인 인문학 강좌 지원 5,000,000원*1년		5,000		
401 시설비및부대비		80,000	110,000	△30,000
01 시설비		80,000	110,000	△30,000
◎경로당 시설유지 및 보수('22년 특교금 50,000천원 재투자) 50,000,000원*1식		50,000		
◎경로당 옥상 비가림지붕 공사('22년,'24년 특교금 26,226천원 재투자) 30,000,000원*1식		30,000		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	시	12,000		
	구	8,000		
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
◎경로당 입식환경 조성 지원 20,000,000원*1식		20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
노인대학 지원		19,700	25,000	△5,300
	시	12,000		
	구	7,700		
307 민간이전		19,700	25,000	△5,300

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고령화사회대비 노인복지시설 운영 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
	구 7,700		
11 사회복지사업보조	19,700	25,000	△5,300
◎노인대학 교육사업지원			
19,700,000원*1년	19,700		
	시 12,000		
	구 7,700		
스마트 경로당 운영	55,000	19,107	35,893
201 일반운영비	55,000	0	55,000
02 공공운영비	55,000	0	55,000
◎스마트 경로당 유지보수 관리 용역			
55,000,000원*1식	55,000		
안정된 노후생활보장	147,850,090	139,798,032	8,052,058
	국 105,527,631		
	균 14,986,714		
	시 21,058,090		
	구 6,277,655		
노인일자리확충 자치단체경상보조	24,347,373	19,541,726	4,805,647
	균 12,161,336		
	시 12,161,337		
	구 24,700		
201 일반운영비	111,709	108,662	3,047
	균 55,854		
	시 55,855		
01 사무관리비	111,709	108,662	3,047
◎일반수용비	111,709		
○노인사회활동지원사업 부대경비			
111,709,000원*1년	111,709		
	균 55,854		
	시 55,855		
301 일반보전금	2,139,310	2,041,600	97,710
	균 1,069,655		
	시 1,069,655		
11 행사실비지원금	2,010	0	2,010
◎노인일자리 안전교육 다과비			
3,000원*670명	2,010		
	균 1,005		
	시 1,005		
14 기타보상금	2,137,300	2,041,600	95,700
◎노인사회활동지원사업 활동비 지급(13개동, 11개월)			
2,137,300,000원*1년	2,137,300		
	균 1,068,650		
	시 1,068,650		
307 민간이전	22,096,354	17,391,464	4,704,890

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 11,035,827		
	시 11,035,827		
	구 24,700		
11 사회복지사업보조	22,096,354	17,391,464	4,704,890
◎노인일자리사업지원			
22,096,354,000원*1년	22,096,354		
	균 11,035,827		
	시 11,035,827		
	구 24,700		
지역시니어클럽 운영	473,528	473,528	0
	시 389,068		
	구 84,460		
307 민간이전	473,528	473,528	0
	시 389,068		
	구 84,460		
10 사회복지시설법정운영비보조	443,528	473,528	△30,000
◎시니어클럽 운영 443,528,000원*1년	443,528		
	시 389,068		
	구 54,460		
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
◎시니어클럽 시장형사업단 공모사업 운영지원 30,000,000원*1년	30,000		
이룸채 운영 지원	7,960	0	7,960
201 일반운영비	7,960	0	7,960
01 사무관리비	5,800	0	5,800
◎일반수용비	5,800		
○전기안전점검 수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 유지점검 수수료 205,000원*12월	2,460		
○소방시설 점검 250,000원*2회	500		
○정화조 청소 수수료 300,000원*1회	300		
○소독(방역) 250,000원*2회	500		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	2,160	0	2,160
◎공공요금	2,160		
○커뮤니티 공간 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○상・하수도요금 20,000원*12월	240		
○케이블TV시청료 10,000원*12월	120		
노인지역봉사지도원	44,400	45,000	△600
	시 13,500		
	구 30,900		

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		44,400	45,000	△600
	시	13,500		
	구	30,900		
14 기타보상금		44,400	45,000	△600
◎노인지역봉사지도원 활동지원				
50,000원*74명*12월		44,400		
	시	13,500		
	구	30,900		
노인맞춤돌봄서비스 사업		3,849,135	3,507,540	341,595
	균	2,694,394		
	시	1,154,741		
307 민간이전		3,849,135	3,507,540	341,595
	균	2,694,394		
	시	1,154,741		
11 사회복지사업보조		3,849,135	3,507,540	341,595
◎노인맞춤돌봄서비스				
3,849,135,000원*1년		3,849,135		
	균	2,694,394		
	시	1,154,741		
독거노인 폭염혹한기 지원		42,000	41,000	1,000
	시	42,000		
307 민간이전		42,000	41,000	1,000
	시	42,000		
11 사회복지사업보조		42,000	41,000	1,000
◎독거노인 폭염혹한기 지원				
42,000,000원*1년		42,000		
	시	42,000		
독거노인 응급안전안심서비스 운영		261,968	261,968	0
	균	130,984		
	시	65,492		
	구	65,492		
307 민간이전		261,968	261,968	0
	균	130,984		
	시	65,492		
	구	65,492		
11 사회복지사업보조		261,968	261,968	0
◎독거노인 응급안전안심서비스 운영				
261,968,000원*1년		261,968		
	균	130,984		
	시	65,492		
	구	65,492		
독거노인 응급안전안심서비스 운영지원(시비특별수당)		6,012	6,012	0
	시	6,012		
307 민간이전		6,012	6,012	0

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,012		
11 사회복지사업보조	6,012	6,012	0
◎독거노인 응급안전안심서비스 운영지원(시비특별수당) 6,012,000원*1년	6,012		
	시 6,012		
시니어 바리스타 체험관 운영	6,500	8,000	△1,500
201 일반운영비	6,500	8,000	△1,500
01 사무관리비	6,500	8,000	△1,500
◎시니어 바리스타 체험관 운영	6,500		
○시니어 바리스타 체험관 소모품 구입비 6,000,000원*1년	6,000		
○시니어 바리스타 체험관 홍보비 500,000원*1년	500		
장수 축하 물품 지원	7,000	21,000	△14,000
301 일반보전금	7,000	21,000	△14,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,000	21,000	△14,000
◎장수 축하 물품 지급 7,000,000원*1년	7,000		
저소득노인 성인용 보행기 지원	3,400	3,400	0
	시 2,040		
	구 1,360		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
	시 2,040		
	구 1,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,400	3,400	0
◎저소득노인 성인용 보행기 지원 200,000원*17명*1년	3,400		
	시 2,040		
	구 1,360		
기초연금 홍보	7,160	6,584	576
201 일반운영비	7,160	6,584	576
01 사무관리비	900	900	0
◎일반수용비	900		
○기초연금 서식 및 홍보물 제작 900,000원*1년	900		
02 공공운영비	6,260	5,684	576
◎기초연금관련 우편요금	6,260		
○일반요금 430원*40건*4주*12월	826		
○등기요금 2,830원*40건*4주*12월	5,434		
기초연금	117,252,923	112,220,049	5,032,874
	국 105,527,631		
	시 7,035,175		
	구 4,690,117		
301 일반보전금	117,252,923	112,220,049	5,032,874

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	105,527,631		
	시	7,035,175		
	구	4,690,117		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		117,252,923	112,220,049	5,032,874
◎기초연금 117,252,923,000원*1년		117,252,923		
	국	105,527,631		
	시	7,035,175		
	구	4,690,117		
경로식당 및 식사배달사업		178,325	178,325	0
	시	178,325		
307 민간이전		178,325	178,325	0
	시	178,325		
11 사회복지사업보조		178,325	178,325	0
◎저소득재가노인 식사배달(2개소) 93,900,000원*1년		93,900		
	시	93,900		
◎경로무료급식소 운영 84,425,000원*1년		84,425		
	시	84,425		
경로우대사업		174,100	151,395	22,705
204 직무수행경비		15,900	15,975	△75
02 특정업무경비		15,900	15,975	△75
◎대민활동비		15,900		
○대민활동비 50,000원*23명*12월		13,800		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*4명*12월		2,100		
301 일반보전금		148,200	125,400	22,800
14 기타보상금		148,200	125,400	22,800
◎경로우대 이・미용업소 보상 130,000원*95개소*12월		148,200		
307 민간이전		10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
◎시니어 권익 증진사업 10,000,000원*1년		10,000		
무연고 사망자 수습		46,350	46,350	0
	시	10,400		
	구	35,950		
201 일반운영비		7,150	7,150	0
01 사무관리비		7,150	7,150	0
◎신문공고료 550,000원*13회		7,150		
301 일반보전금		39,200	39,200	0
	시	10,400		
	구	28,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		39,200	39,200	0

부서: 복지지원과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정된 노후생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장례비 800,000원*20구	16,000		
◎공영장례 서비스 제공(무연고 등) 20,800,000원*1년	20,800		
시	10,400		
구	10,400		
◎공영장례 서비스 제공(고독사) 800,000원*3구	2,400		
사회복무요원 관리(전환사업)	1,141,956	1,181,155	△39,199
301 일반보전금	1,141,956	1,181,155	△39,199
10 사회복무요원보상금	1,141,956	1,181,155	△39,199
◎사회복무요원 보상금	1,141,956		
○봉급(이병) 750,000원*4명*12월	36,000		
○봉급(일병) 900,000원*18명*12월	194,400		
○봉급(상병) 1,200,000원*18명*12월	259,200		
○봉급(병장) 1,500,000원*24명*12월	432,000		
○교통비 3,400원*22일*64명*12월	57,447		
○중식비 9,000원*22일*64명*12월	152,064		
○피복비 309,840원*35명	10,845		
보육·가족 지원	31,445,233	28,562,384	2,882,849
국	19,418,436		
균	43,000		
시	8,623,872		
구	3,359,925		
어린이집 운영비 및 보육료 지원	30,168,785	27,277,672	2,891,113
국	19,308,436		
시	8,098,317		
구	2,762,032		
영유아보육료 지원	9,760,280	6,787,357	2,972,923
국	7,320,210		
시	1,708,049		
구	732,021		
301 일반보전금	9,760,280	0	9,760,280
국	7,320,210		
시	1,708,049		
구	732,021		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,760,280	0	9,760,280
◎영유아보육료 지원			
9,760,280,000원*1년	9,760,280		
국	7,320,210		
시	1,708,049		
구	732,021		
보육교직원 인건비지원	9,077,627	9,750,167	△672,540
국	5,446,576		

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,541,736		
	구	1,089,315		
307 민간이전		9,077,627	9,750,167	△672,540
	국	5,446,576		
	시	2,541,736		
	구	1,089,315		
10 사회복지시설법정운영비보조		9,077,627	9,750,167	△672,540
◎보육교직원 인건비지원				
9,077,627,000원*1년		9,077,627		
	국	5,446,576		
	시	2,541,736		
	구	1,089,315		
어린이집 운영지원		64,589	59,773	4,816
	국	38,753		
	시	18,085		
	구	7,751		
307 민간이전		64,589	59,773	4,816
	국	38,753		
	시	18,085		
	구	7,751		
10 사회복지시설법정운영비보조		64,589	59,773	4,816
◎교재교구비 34,989,000원*1년		34,989		
	국	20,993		
	시	9,797		
	구	4,199		
◎차량운영비 9,600,000원*1년		9,600		
	국	5,760		
	시	2,688		
	구	1,152		
◎급식위생관리 지원금				
20,000,000원*1년		20,000		
	국	12,000		
	시	5,600		
	구	2,400		
가정양육수당 지원사업		97,312	142,640	△45,328
	국	72,984		
	시	17,030		
	구	7,298		
301 일반보전금		97,312	142,640	△45,328
	국	72,984		
	시	17,030		
	구	7,298		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		97,312	142,640	△45,328

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가정양육수당 지원사업 97,312,000원*1년		97,312		
	국	72,984		
	시	17,030		
	구	7,298		
부모급여		6,846,513	5,722,434	1,124,079
	국	5,134,885		
	시	1,198,140		
	구	513,488		
301 일반보전금		6,846,513	5,722,434	1,124,079
	국	5,134,885		
	시	1,198,140		
	구	513,488		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,846,513	5,722,434	1,124,079
◎부모급여 6,846,513,000원*1년		6,846,513		
	국	5,134,885		
	시	1,198,140		
	구	513,488		
생애최초 어린이집 입학준비금 지원		60,000	0	60,000
301 일반보전금		60,000	0	60,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		60,000	0	60,000
◎생애최초 어린이집 입학준비금 지원 60,000,000원*1년		60,000		
유아보육료 차액 지원		124,183	124,183	0
	시	74,510		
	구	49,673		
301 일반보전금		124,183	0	124,183
	시	74,510		
	구	49,673		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		124,183	0	124,183
◎유아보육료 차액 지원 124,183,000원*1년		124,183		
	시	74,510		
	구	49,673		
공공형 어린이집 운영비(전환사업)		272,381	272,381	0
	시	239,695		
	구	32,686		
307 민간이전		272,381	272,381	0
	시	239,695		
	구	32,686		
10 사회복지시설법정운영비보조		272,381	272,381	0
◎공공형 어린이집 운영비 272,381,000원*1년		272,381		
	시	239,695		

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	32,686		
3~5세 누리과정 지원		1,617,057	2,238,459	△621,402
	시	1,617,057		
301 일반보전금		1,311,472	0	1,311,472
	시	1,311,472		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,311,472	0	1,311,472
◎3-5세 보육료 지원				
1,030,888,000원*1년		1,030,888		
	시	1,030,888		
◎4-5세 누리보육료추가지원				
138,590,000원*1년		138,590		
	시	138,590		
◎4-5세 무상보육비 지원				
141,994,000원*1년		141,994		
	시	141,994		
307 민간이전		305,585	2,238,459	△1,932,874
	시	305,585		
10 사회복지시설법정운영비보조		305,585	2,238,459	△1,932,874
◎3-5세 담임수당 등 지원				
305,585,000원*1년		305,585		
	시	305,585		
어린이집 안전공제회 단체가입 지원		15,000	15,000	0
	시	7,500		
	구	7,500		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	시	7,500		
	구	7,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,000	15,000	0
◎어린이집 안전공제회 단체가입 지원				
15,000,000원*1년		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
시간제보육시설 지원		65,900	48,864	17,036
	국	32,950		
	시	23,065		
	구	9,885		
307 민간이전		65,900	48,864	17,036
	국	32,950		
	시	23,065		
	구	9,885		
10 사회복지시설법정운영비보조		65,900	48,864	17,036
◎시간제보육지원 65,900,000원*1년		65,900		
	국	32,950		
	시	23,065		

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,885		
보조교사, 대체교사 지원		1,295,728	1,259,083	36,645
	국	777,437		
	시	362,804		
	구	155,487		
307 민간이전		1,295,728	1,259,083	36,645
	국	777,437		
	시	362,804		
	구	155,487		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,295,728	1,259,083	36,645
◎보조교사 지원 1,148,760,000원*1년		1,148,760		
	국	689,256		
	시	321,653		
	구	137,851		
◎직접채용 대체교사 지원 146,968,000원*1년		146,968		
	국	88,181		
	시	41,151		
	구	17,636		
보육교직원 처우개선 지원		807,735	792,851	14,884
	국	484,641		
	시	226,166		
	구	96,928		
307 민간이전		807,735	792,851	14,884
	국	484,641		
	시	226,166		
	구	96,928		
10 사회복지시설법정운영비보조		807,735	792,851	14,884
◎교사근무환경개선비 803,799,000원*1년		803,799		
	국	482,279		
	시	225,064		
	구	96,456		
◎교사겸직원장 지원비 3,936,000원*1년		3,936		
	국	2,362		
	시	1,102		
	구	472		
장애아전담 어린이집 활성화지원		4,000	4,000	0
	시	4,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	4,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,000	4,000	0

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 운영비 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애아전담 어린이집 활성화지원 2,000,000원*2개소		4,000		
	시	4,000		
장애아보육 교직원 특별수당 지원		53,280	53,280	0
	시	53,280		
307 민간이전		53,280	53,280	0
	시	53,280		
10 사회복지시설법정운영비보조		53,280	53,280	0
◎장애아보육 교직원 특별수당 지원 53,280,000원*1년		53,280		
	시	53,280		
장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지원		7,200	7,200	0
	시	7,200		
307 민간이전		7,200	7,200	0
	시	7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,200	7,200	0
◎장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지원 300,000원*2개소*12월		7,200		
	시	7,200		
보육의 서비스 질 향상		1,276,448	1,284,712	△8,264
	국	110,000		
	균	43,000		
	시	525,555		
	구	597,893		
민간 · 가정 등 보육교사 수당 지원		212,244	187,200	25,044
	시	106,122		
	구	106,122		
307 민간이전		212,244	187,200	25,044
	시	106,122		
	구	106,122		
10 사회복지시설법정운영비보조		212,244	187,200	25,044
◎민간 · 가정 등 보육교사 수당 지원 212,244,000원*1년		212,244		
	시	106,122		
	구	106,122		
국공립 · 법인 보육교사 수당 지원		204,462	204,000	462
	시	102,231		
	구	102,231		
307 민간이전		204,462	204,000	462
	시	102,231		
	구	102,231		
10 사회복지시설법정운영비보조		204,462	204,000	462
◎국공립 · 법인 보육교사 수당 204,462,000원*1년		204,462		

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육의 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 102,231		
	구 102,231		
근속장려 수당	7,454	7,200	254
	시 7,454		
307 민간이전	7,454	7,200	254
	시 7,454		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,454	7,200	254
◎근속장려수당 7,454,000원*1년	7,454		
	시 7,454		
교사겸직원장 수당	9,016	8,640	376
	시 9,016		
307 민간이전	9,016	8,640	376
	시 9,016		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,016	8,640	376
◎교사겸직원장 수당 9,016,000원*1년	9,016		
	시 9,016		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	10,800	10,800	0
	시 10,800		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,800	0
◎공공형어린이집 조리원 인건비 지원 300,000원*3개소*12월	10,800		
	시 10,800		
어린이집 급식품질 개선 지원	167,832	167,832	0
	시 167,832		
307 민간이전	167,832	167,832	0
	시 167,832		
10 사회복지시설법정운영비보조	167,832	167,832	0
◎어린이집 급식품질 개선지원 167,832,000원*1년	167,832		
	시 167,832		
보육료지원아동 간식비	48,600	48,600	0
307 민간이전	48,600	48,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	48,600	48,600	0
◎보육료지원 아동 간식비 4,500원*900명*12월	48,600		
보육교사 교육개발지원	119,180	119,180	0
201 일반운영비	4,380	4,380	0
01 사무관리비	800	800	0
◎보육관련 서식 인쇄 등 100원*8,000매	800		
02 공공운영비	2,580	2,580	0

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육의 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보육업무관련 우편요금 430원*500건*12월	2,580		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
◎조물조물 어린이 오감놀이터 운영 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	114,800	114,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	91,800	91,800	0
◎보육교사 장기근속 수당 (30,000원*70명*12월)+(50,000원*111명*12월)	91,800		
11 사회복지사업보조	23,000	23,000	0
◎보육교사 하계연수 10,000,000원*1년	10,000		
◎평가인증 어린이집 선진지 견학 500,000원*10명	5,000		
◎놀이중심 역량강화 지원 8,000,000원*1년	8,000		
보육정책위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎보육정책위원회 회의참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
◎보육정책위원회 회의 개최용 물품구입 50,000원*4회	200		
어린이집 환경개선	86,000	90,000	△4,000
	균 43,000		
	시 21,500		
	구 21,500		
402 민간자본이전	86,000	90,000	△4,000
	균 43,000		
	시 21,500		
	구 21,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	86,000	90,000	△4,000
◎어린이집 환경개선	86,000		
○개보수 86,000,000원*1년	86,000		
	균 43,000		
	시 21,500		
	구 21,500		
평가 어린이집 환경개선비 지원	15,000	15,000	0
	시 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	15,000	0
◎평가인증 어린이집 환경개선비 지원 15,000,000원*1년	15,000		

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육의 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
남구영유아체험센터 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎남구영유아체험센터 운영 및 소모품 구입비 1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
◎공공요금 및 제세 6,000,000원*1년	6,000		
◎시설장비 유지비 3,000,000원*1년	3,000		
인건비 미지원어린이집 취사부 인건비 지원	28,800	16,800	12,000
307 민간이전	28,800	16,800	12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	28,800	16,800	12,000
◎인건비 미지원어린이집 취사부 인건비 지원 200,000원*12개소*12월	28,800		
인건비 미지원어린이집 운영비 지원	14,400	16,800	△2,400
307 민간이전	14,400	16,800	△2,400
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	16,800	△2,400
◎인건비 미지원어린이집 운영비 지원 100,000원*12개소*12월	14,400		
어린이집 냉난방비 지원	55,200	55,200	0
307 민간이전	55,200	55,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	55,200	55,200	0
◎어린이집 냉난방비 지원 100,000원*46개소*12월	55,200		
국공립 어린이집 확충	220,000	220,000	0
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
402 민간자본이전	220,000	220,000	0
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	220,000	220,000	0
◎국공립 어린이집 확충 110,000,000원*2개소	220,000		
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
국공립 어린이집 확충 시비특별지원	51,000	51,000	0
	시 30,600		
	구 20,400		
402 민간자본이전	51,000	51,000	0
	시 30,600		
	구 20,400		

부서: 복지지원과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 보육의 서비스 질 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간위탁사업비		51,000	51,000	0
◎공동주택 시설 환경개선비				
51,000,000원*1년		51,000		
	시	30,600		
	구	20,400		
공공형어린이집 담임교사 처우개선비 지원		12,960	12,960	0
307 민간이전		12,960	12,960	0
10 사회복지시설법정운영비보조		12,960	12,960	0
◎공공형어린이집 담임교사 처우개선비 지원				
12,960,000원*1년		12,960		
취약계층 아동 보호		17,120,416	15,868,326	1,252,090
	국	5,919,805		
	균	131,440		
	기	52,990		
	시	9,896,744		
	구	1,119,437		
아동복지시설 운영		8,184,196	8,068,992	115,204
	국	593,722		
	시	7,544,474		
	구	46,000		
아동복지시설 운영 지원		6,390,062	6,390,062	0
	시	6,390,062		
307 민간이전		6,390,062	6,390,062	0
	시	6,390,062		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,390,062	6,390,062	0
◎아동복지시설 인건비(4개소)				
5,760,648,000원*1년		5,760,648		
	시	5,760,648		
◎아동복지시설 종사자 복지포인트				
26,450,000원*1년		26,450		
	시	26,450		
◎아동복지시설 종사자 상해보험료				
1,140,000원*1년		1,140		
	시	1,140		
◎아동복지시설 운영비(4개소)				
341,827,000원*1년		341,827		
	시	341,827		
◎아동복지 시설아동 지원(4개소)				
259,997,000원*1년		259,997		
	시	259,997		
아동복지시설 아동 지원		2,800	2,800	0
307 민간이전		2,800	2,800	0
11 사회복지사업보조		2,800	2,800	0
◎시설아동 어린이날 행사 지원(4개소)				
2,800,000원*1회		2,800		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
요보호아동그룹 형태보호		1,199,434	1,058,094	141,340
	국	347,392		
	시	852,042		
307 민간이전		1,199,434	1,058,094	141,340
	국	347,392		
	시	852,042		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,199,434	1,058,094	141,340
◎요보호아동그룹홈 운영지원(5개소)				
868,480,000원*1년		868,480		
	국	347,392		
	시	521,088		
◎요보호아동그룹홈 종사자 처우개선비				
230,115,000원*1년		230,115		
	시	230,115		
◎요보호아동그룹홈 종사자 복지포인트				
4,300,000원*1년		4,300		
	시	4,300		
◎요보호아동그룹홈 종사자 상해보험료				
200,000원*1년		200		
	시	200		
◎요보호아동그룹홈 종사자 시간외근무수당				
46,339,000원*1년		46,339		
	시	46,339		
◎요보호아동그룹홈 보호아동 지원(5개소)				
50,000,000원*1년		50,000		
	시	50,000		
아동복지시설 퇴소자 지원		240,000	240,000	0
	시	228,000		
	구	12,000		
301 일반보전금		240,000	240,000	0
	시	228,000		
	구	12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		240,000	240,000	0
◎퇴소자 자립정착금				
240,000,000원*1년		240,000		
	시	228,000		
	구	12,000		
보호종료아동 자립수당 지원		312,000	344,636	△32,636
	국	218,400		
	시	62,400		
	구	31,200		
301 일반보전금		312,000	344,636	△32,636
	국	218,400		
	시	62,400		
	구	31,200		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		312,000	344,636	△32,636
◎보호종료아동 자립수당				
312,000,000원*1년		312,000		
	국	218,400		
	시	62,400		
	구	31,200		
경계선지능아동 자립지원		39,900	33,400	6,500
	국	27,930		
	시	11,970		
307 민간이전		39,900	33,400	6,500
	국	27,930		
	시	11,970		
11 사회복지사업보조		39,900	33,400	6,500
◎선별검사비 1,400,000원*1년		1,400		
	국	980		
	시	420		
◎심리치료 및 상담비				
1,750,000원*22명*1년		38,500		
	국	26,950		
	시	11,550		
아동복지사업		8,936,220	7,799,334	1,136,886
	국	5,326,083		
	균	131,440		
	기	52,990		
	시	2,352,270		
	구	1,073,437		
가정위탁양육지원		91,800	91,800	0
	시	91,800		
301 일반보전금		91,800	91,800	0
	시	91,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		91,800	91,800	0
◎가정위탁아동양육지원(아동양육비 등)				
91,800,000원*1년		91,800		
	시	91,800		
전문아동보호비 지원		6,000	6,000	0
	국	4,200		
	시	1,800		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	4,200		
	시	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	6,000	0
◎전문아동보호비 지원				
6,000,000원*1년		6,000		
	국	4,200		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,800		
입양아동 가족지원(입양아동 양육수당 지원)		52,800	52,800	0
	기	36,960		
	시	15,840		
301 일반보전금		52,800	52,800	0
	기	36,960		
	시	15,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		52,800	52,800	0
◎입양아동양육수당 지원				
52,800,000원*1년		52,800		
	기	36,960		
	시	15,840		
입양아동 가족지원(숙려기간 모자지원)		1,400	1,400	0
	기	980		
	시	420		
301 일반보전금		1,400	1,400	0
	기	980		
	시	420		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,400	1,400	0
◎입양숙려기간 모자지원(미혼모 산후조리원 지원 등) 1,400,000원*1년		1,400		
	기	980		
	시	420		
입양아동 가족지원(입양비용지원)		13,500	13,500	0
	기	9,450		
	시	4,050		
301 일반보전금		13,500	13,500	0
	기	9,450		
	시	4,050		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,500	13,500	0
◎입양비용지원 2,700,000원*5명*1년		13,500		
	기	9,450		
	시	4,050		
입양아동 가족지원(입양축하금지원)		8,000	8,000	0
	기	5,600		
	시	2,400		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
	기	5,600		
	시	2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,000	8,000	0
◎입양축하금 지원				
2,000,000원*4명*1년		8,000		
	기	5,600		
	시	2,400		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가정위탁 지원운영(입양대상아동 보호비 지원)		6,000	6,000	0
	국	4,200		
	시	1,800		
301 일반보전금		6,000	6,000	0
	국	4,200		
	시	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	6,000	0
◎가정위탁 지원운영(입양대상아동 보호비 지원) 6,000,000원*1년		6,000		
	국	4,200		
	시	1,800		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		900,340	1,368,693	△468,353
	국	630,238		
	시	270,102		
301 일반보전금		900,340	1,368,693	△468,353
	국	630,238		
	시	270,102		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		900,340	1,368,693	△468,353
◎아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원 900,340,000원*1년		900,340		
	국	630,238		
	시	270,102		
아동급식 지원		1,708,555	1,708,555	0
	시	1,076,940		
	구	631,615		
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
◎아동급식위원회 회의수당 70,000원*8명*2회		1,120		
301 일반보전금		1,707,435	1,707,435	0
	시	1,076,940		
	구	630,495		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,707,435	1,707,435	0
◎아동급식		1,707,435		
○중식(방학중 중식) 1,143,720,000원*1년		1,143,720		
	시	571,860		
	구	571,860		
○중식(학기중 토・공휴일 중식) 329,175,000원*1년		329,175		
	시	329,175		
○조・석식 234,540,000원*1년		234,540		
	시	175,905		
	구	58,635		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동수당지원		5,859,306	4,355,399	1,503,907
	국	4,687,445		
	시	820,303		
	구	351,558		
301 일반보전금		5,859,306	4,355,399	1,503,907
	국	4,687,445		
	시	820,303		
	구	351,558		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,859,306	4,355,399	1,503,907
◎아동수당 5,859,306,000원*1년		5,859,306		
	국	4,687,445		
	시	820,303		
	구	351,558		
다함께 돌봄사업(인건비)		131,752	89,680	42,072
	균	51,560		
	시	43,535		
	구	36,657		
307 민간이전		131,752	89,680	42,072
	균	51,560		
	시	43,535		
	구	36,657		
05 민간위탁금		131,752	89,680	42,072
◎다함께 돌봄 사업 인건비		131,752		
○인건비 103,120,000원*1년		103,120		
	균	51,560		
	시	25,780		
	구	25,780		
○처우개선비 27,192,000원*1년		27,192		
	시	16,315		
	구	10,877		
○복지포인트 1,400,000원*1년		1,400		
	시	1,400		
○상해보험료 40,000원*1년		40		
	시	40		
다함께 돌봄사업(운영비)		20,980	16,500	4,480
	균	8,240		
	시	4,120		
	구	8,620		
307 민간이전		20,980	16,500	4,480
	균	8,240		
	시	4,120		
	구	8,620		
05 민간위탁금		20,980	16,500	4,480

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎다함께 돌봄 사업운영비				
20,980,000원*1년		20,980		
	균	8,240		
	시	4,120		
	구	8,620		
다함께 돌봄사업(설치비)		70,000	0	70,000
	균	45,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	균	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
01 시설비		50,000	0	50,000
◎돌봄공간 리모델링				
50,000,000원*1년		50,000		
	균	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	균	20,000		
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
◎돌봄센터 사무기기 등 장비구입				
20,000,000원*1년		20,000		
	균	20,000		
아동 · 여성 사업추진비		2,016	1,816	200
201 일반운영비		2,016	1,816	200
01 사무관리비		1,500	1,300	200
◎아동보호구역 안내표지판 제작 및 설치				
500,000원*3개소		1,500		
02 공공운영비		516	516	0
◎여성업무(한부모,아이돌봄 등)관련 우편요				
금 430원*100건*12월		516		
아동보호전담요원 운영		43,430	40,130	3,300
	균	26,640		
	시	6,660		
	구	10,130		
201 일반운영비		9,570	8,270	1,300
	균	4,952		
	시	1,238		
	구	3,380		
01 사무관리비		8,130	6,830	1,300
◎기관, 가정 방문 시 홍보 물품 구입비				
3,090,000원*1년		3,090		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,120		
	시 530		
	구 440		
◎아동복지심의위원회(사례결정위원회) 심의 수당 70,000원*6명*12회	5,040		
	균 1,680		
	시 420		
	구 2,940		
02 공공운영비	1,440	1,440	0
◎아동보호전담요원 휴대전화 사용료 40,000원*3대*12월	1,440		
	균 1,152		
	시 288		
202 여비	12,960	12,960	0
	균 7,488		
	시 1,872		
	구 3,600		
01 국내여비	12,960	12,960	0
◎아동보호전담요원 여비 180,000원*6명*12월	12,960		
	균 7,488		
	시 1,872		
	구 3,600		
204 직무수행경비	3,150	3,150	0
02 특정업무경비	3,150	3,150	0
◎대민활동비 50,000원*35/40*6명*12월	3,150		
301 일반보전금	15,750	13,750	2,000
	균 12,600		
	시 3,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000	13,000	2,000
◎보호대상아동 서비스 및 프로그램 연계 2,000,000원*1년	2,000		
	균 1,600		
	시 400		
◎보호대상아동 기타지원비 13,000,000원*1년	13,000		
	균 10,400		
	시 2,600		
11 행사실비지원금	750	750	0
◎보호대상아동 행사실비 및 회의・상담 등 다과비 5,000원*6명*25회	750		
	균 600		
	시 150		
307 민간이전	2,000	2,000	0

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 아동복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,600		
	시 400		
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
◎보호대상 아동의 건강검진 및 치료비 500,000원*4명	2,000		
	균 1,600		
	시 400		
아동학대 조사 및 보호	20,341	19,061	1,280
201 일반운영비	16,216	16,016	200
01 사무관리비	13,000	13,000	0
◎아동학대업무 홍보물 및 인쇄물 등 제작 2,000,000원*1년	2,000		
◎아동학대 업무 명함 제작 50,000원*1년	50		
◎재택당직 수당 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	3,216	3,016	200
◎긴급전화(1391) 회선 사용료 50,000원*12월	600		
◎아동학대조사 휴대전화 사용료 42,000원*4대*12월	2,016		
◎아동학대 업무관련 우편요금 600,000원*1년	600		
203 업무추진비	1,800	720	1,080
03 시책추진업무추진비	1,800	720	1,080
◎아동학대 조사·업무협의 등 원활한 업무추진 800,000원*1년*0.9	720		
◎아동복지시설 등 원활한 복지업무추진 1,200,000원*1년*0.9	1,080		
204 직무수행경비	2,325	2,325	0
02 특정업무경비	2,325	2,325	0
◎아동학대 대응활동비	2,325		
○아동학대전담공무원 50,000원*3명*12월	1,800		
○아동학대전담공무원(시간선택제임기제라급) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
여성 복지 증진	11,227,132	10,401,006	826,126
	국 1,968,600		
	기 4,627,177		
	시 3,305,985		
	구 1,325,370		
저소득 한부모가정 생활안정지원	3,251,151	3,633,743	△382,592
	국 1,000		
	기 2,568,721		
	시 680,930		
	구 500		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 저소득 한부모가정 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한부모가족 자녀 교육비 및 부교재비 지원	5,400	5,200	200
	시 5,400		
301 일반보전금	5,400	5,200	200
	시 5,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	5,200	200
◎한부모가족 자녀 교육비 지원			
300,000원*4분기	1,200		
	시 1,200		
◎한부모가족 자녀 부교재비 지원			
60,000원*70명*1년	4,200		
	시 4,200		
한부모가족 가계지원비 지원	30,100	30,100	0
	시 30,100		
301 일반보전금	30,100	30,100	0
	시 30,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,100	30,100	0
◎한부모가족 가계지원비 사업			
30,100,000원*1년	30,100		
	시 30,100		
한부모가족자녀양육비 등 지원	3,202,251	3,544,263	△342,012
	기 2,561,801		
	시 640,450		
301 일반보전금	3,202,251	3,544,263	△342,012
	기 2,561,801		
	시 640,450		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,202,251	3,544,263	△342,012
◎한부모가족 자녀양육비 지원 등			
3,202,251,000원*1년	3,202,251		
	기 2,561,801		
	시 640,450		
청소년 한부모 자립지원 사업	8,650	5,384	3,266
	기 6,920		
	시 1,730		
301 일반보전금	8,650	5,384	3,266
	기 6,920		
	시 1,730		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,650	5,384	3,266
◎청소년 한부모 자립지원 사업			
8,650,000원*1년	8,650		
	기 6,920		
	시 1,730		
청소년부모 아동양육비 지원	2,000	6,400	△4,400
	국 1,000		
	시 500		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 저소득 한부모가정 생활안정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	500		
301 일반보전금		2,000	6,400	△4,400
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	6,400	△4,400
◎청소년부모 아동양육비 지원				
2,000,000원*1년		2,000		
	국	1,000		
	시	500		
	구	500		
한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원		2,750	2,500	250
	시	2,750		
301 일반보전금		2,750	2,500	250
	시	2,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,750	2,500	250
◎한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원 2,750,000원*1년		2,750		
	시	2,750		
여성복지시설 운영지원		5,530,615	4,637,288	893,327
	국	1,967,600		
	기	864,880		
	시	1,575,472		
	구	1,122,663		
한부모가족복지시설 운영		671,380	567,919	103,461
	시	671,380		
307 민간이전		671,380	567,919	103,461
	시	671,380		
10 사회복지시설법정운영비보조		671,380	567,919	103,461
◎한부모가족복지시설 운영비				
113,000,000원*1년		113,000		
	시	113,000		
◎한부모가족복지시설 인건비				
489,340,000원*1년		489,340		
	시	489,340		
◎한부모가족복지시설 생활자 지원				
44,040,000원*1년		44,040		
	시	44,040		
◎모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원				
5,000,000원*5세대		25,000		
	시	25,000		
시설 입소자 상담치료지원(한부모)		28,800	10,260	18,540
	기	14,400		
	시	14,400		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,800	10,260	18,540
	기 14,400		
	시 14,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,800	10,260	18,540
◎한부모시설 입소자 상담,치료 지원			
28,800,000원*1년	28,800		
	기 14,400		
	시 14,400		
온마을 아이맘센터 운영	268,325	227,893	40,432
101 인건비	81,792	78,204	3,588
04 기간제근로자등보수	81,792	78,204	3,588
◎센터 운영보조 인부임	73,314		
○기본급 82,560원*4명*177일	58,453		
○주휴수당 82,560원*4명*37일	12,219		
○연차수당 82,560원*4명*8일	2,642		
◎4대보험 사용자 부담금	8,478		
○건강보험 73,313,280원*3.595%	2,636		
○노인장기요양보험			
2,635,620원*12.95%	342		
○국민연금 73,313,280원*4.75%	3,483		
○고용보험 73,313,280원*1.75%	1,283		
○산재보험 73,313,280원*1%	734		
201 일반운영비	111,568	86,208	25,360
01 사무관리비	52,678	42,818	9,860
◎일반 수용비	19,910		
○운영 수용비 6,000,000원*1년	6,000		
○프린터 소모품 300,000원*1대*4회	1,200		
○복사용지 17,000원*40박스	680		
○홍보물 제작	11,050		
· 홍보 전단지 600원*15,000부*1회	9,000		
· 홍보 현수막 및 배너			
50,000원*15개	750		
· 홍보 물품 1,000원*1,300개	1,300		
○건물방역 소독료 100,000원*5회	500		
○전자결제 수수료 40,000원*12월	480		
◎관리용역비	25,768		
○소방시설 정기점검 및 관리수수료			
243,300원*12월	2,920		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○무인경비시스템 용역			
200,000원*12월	2,400		
○전기안전용역 대행 수수료			
93,000원*12월	1,116		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홈페이지 관리유지비 250,000원*12월	3,000		
○홈페이지 개인인증시스템 유지관리 550,000원*1식	550		
○IT체험관 유지관리비 667,000원*6회	4,002		
○홈페이지 기능 개선 용역비 9,860,000원*1식	9,860		
◎청사시설물 정기점검 용역 3,000,000원*2회	6,000		
◎키즈스포츠프로그램 운영 재료비 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	51,890	36,390	15,500
◎공공요금 및 제세	25,300		
○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
○상·하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○지방재정공제회비	3,100		
·영조물배상공제회비 3,100,000원*1년	3,100		
◎시설장비유지비	26,590		
○건물유지비 7,000,000원*1년	7,000		
○시스템 에어컨 유지관리비 110,000원*19대	2,090		
○시설·장비 유지보수비 2,000,000원*1년	2,000		
○옥상 및 내부 균열 보수 공사 7,850,000원*1식	7,850		
○비둘기 차단 방충망 설치 7,650,000원*1식	7,650		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
◎아이사랑 가족행복 프로그램 운영	7,000		
○강사비 120,000원*8회*1명	960		
○재료비 6,000원*8회*20명	960		
○홍보비 50,000원*8회	400		
○다과비 3,000원*8회*20명	480		
○놀이기구 등 행사물품 대여 525,000원*8회	4,200		
301 일반보전금	68,845	59,961	8,884
10 사회복무요원보상금	42,845	42,361	484
◎사회복무요원 봉급 1,500,000원*2명*12월	36,000		
◎사회복무요원 교통비 3,400원*2명*23일*12월	1,877		
◎사회복무요원 중식비 9,000원*2명*23일*12월	4,968		
14 기타보상금	26,000	17,600	8,400

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎키즈스포츠프로그램 강사 수당 {(150,000원*3명)+(100,000원*2명)}*40회	26,000		
401 시설비및부대비	6,120	3,520	2,600
01 시설비	6,120	3,520	2,600
◎조경수 관리 및 병충해 방제 작업 6,120,000원*1년	6,120		
시설 아이돌봄서비스	46,900	55,685	△8,785
	기 32,830		
	시 14,070		
307 민간이전	46,900	55,685	△8,785
	기 32,830		
	시 14,070		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,900	55,685	△8,785
◎입소자 시설 아이돌봄서비스 46,900,000원*1년	46,900		
	기 32,830		
	시 14,070		
아이돌봄지원	2,810,858	2,088,526	722,332
	국 1,967,600		
	시 421,629		
	구 421,629		
307 민간이전	2,810,858	2,088,526	722,332
	국 1,967,600		
	시 421,629		
	구 421,629		
05 민간위탁금	2,810,858	2,088,526	722,332
◎아이돌봄 지원 2,810,858,000원*1년	2,810,858		
	국 1,967,600		
	시 421,629		
	구 421,629		
다문화가족 맞춤형 통합지원사업	15,550	28,050	△12,500
	시 10,200		
	구 5,350		
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
◎다문화가족자문위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
307 민간이전	15,200	27,700	△12,500
	시 10,200		
	구 5,000		
05 민간위탁금	15,200	27,700	△12,500
◎사각지대 다문화가족 지원 5,000,000원*1년	5,000		
	시 5,000		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎찾아가는 다문화 이해교육 운영 5,000,000원*1년		5,000		
◎다문화가족 취업프로그램 사업 5,200,000원*1년		5,200		
	시	5,200		
다문화가족 특성화 사업		371,450	178,000	193,450
	기	185,725		
	시	92,862		
	구	92,863		
307 민간이전		371,450	178,000	193,450
	기	185,725		
	시	92,862		
	구	92,863		
05 민간위탁금		371,450	178,000	193,450
◎다문화가족 특성화사업 371,450,000원*1년		371,450		
	기	185,725		
	시	92,862		
	구	92,863		
결혼이민자 역량강화지원		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		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
◎결혼이민자 역량강화 지원(한국어교육 운영) 20,000,000원*1년		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
가족센터 운영		1,124,270	482,292	641,978
	기	562,135		
	시	281,068		
	구	281,067		
307 민간이전		1,124,270	474,292	649,978
	기	562,135		
	시	281,068		
	구	281,067		
05 민간위탁금		1,124,270	474,292	649,978
◎가족센터 통합사업 1,124,270,000원*1년		1,124,270		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 562,135		
	시 281,068		
	구 281,067		
가족센터 운영비 추가지원	19,992	0	19,992
307 민간이전	19,992	0	19,992
05 민간위탁금	19,992	0	19,992
◎가족센터 운영비 추가지원			
19,992,000원*1년	19,992		
가족센터 수탁자선정심사위원회 참석수당	500	0	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
◎가족센터 수탁자선정심사위원회참석수당			
100,000원*5명*1회	500		
가족센터 종사자 처우개선	23,010	30,815	△7,805
	시 23,010		
307 민간이전	23,010	30,815	△7,805
	시 23,010		
05 민간위탁금	23,010	30,815	△7,805
◎가족센터 종사자 처우개선			
23,010,000원*1년	23,010		
	시 23,010		
공동육아나눔터 운영	119,580	123,488	△3,908
	기 59,790		
	시 41,853		
	구 17,937		
307 민간이전	119,580	116,488	3,092
	기 59,790		
	시 41,853		
	구 17,937		
05 민간위탁금	119,580	116,488	3,092
◎공동육아나눔터 운영	119,580		
○공동육아나눔터(1,2호)			
59,790,000원*2개소*1년	119,580		
	기 59,790		
	시 41,853		
	구 17,937		
결혼이민자 여성 아카데미 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
◎결혼이민자 여성 아카데미 운영			
10,000,000원*1년	10,000		
가족복지 지원	202,207	0	202,207
임신 · 출산가정 가사서비스 지원사업(무지개프로젝트)	202,207	0	202,207
101 인건비	19,807	0	19,807

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 가족복지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	19,807	0	19,807
◎가사서비스 지원 인부임	17,752		
○기본급 82,560원*1명*173일	14,283		
○주휴수당 82,560원*1명*34일	2,808		
○연차수당 82,560원*1명*8일	661		
◎4대보험 사용자 부담금	2,055		
○건강보험 17,750,400원*3.595%	639		
○노인장기요양보험 638,130원*12.95%	83		
○국민연금 17,750,400원*4.75%	844		
○고용보험 17,750,400원*1.75%	311		
○산재보험 17,750,400원*1%	178		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎일반수용비	3,000		
○현수막, 배너 등의 안내 · 홍보물 제작비 3,000,000원*1년	3,000		
301 일반보전금	179,400	0	179,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	179,400	0	179,400
◎가사서비스이용료 지원 179,400,000원*1년	179,400		
여성폭력방지사업 지원	2,243,159	2,129,975	113,184
	기 1,193,576		
	시 1,049,583		
여성폭력피해시설 지원	405,718	405,718	0
	시 405,718		
307 민간이전	405,718	405,718	0
	시 405,718		
10 사회복지시설법정운영비보조	405,718	405,718	0
◎성폭력피해자 보호시설 시비 추가지원 102,853,000원*1개소	102,853		
	시 102,853		
◎여성폭력상담소 시비 추가지원 56,726,000원*1개소	56,726		
	시 56,726		
◎가정폭력피해자보호시설 시비 추가지원(2개소) 124,921,000원*1년	124,921		
	시 124,921		
◎폭력피해이주여성시설 시비 추가지원 121,218,000원*1개소	121,218		
	시 121,218		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	297,221	279,630	17,591
	기 208,055		
	시 89,166		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		297,221	279,630	17,591
	기	208,055		
	시	89,166		
10 사회복지시설법정운영비보조		257,221	239,630	17,591
◎이주여성 보호시설 운영(운영비,인건비) 257,221,000원*1개소		257,221		
	기	180,055		
	시	77,166		
11 사회복지사업보조		40,000	40,000	0
◎이주여성쉼터 치료회복프로그램 지원비 4,000,000원*4분기		16,000		
	기	11,200		
	시	4,800		
◎이주여성쉼터 긴급지원비 6,000,000원*4분기		24,000		
	기	16,800		
	시	7,200		
폭력피해 이주여성 안전보강		3,376	3,000	376
	기	2,363		
	시	1,013		
402 민간자본이전		3,376	3,000	376
	기	2,363		
	시	1,013		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,376	3,000	376
◎폭력피해 이주여성 안전보강 3,376,000원*1년		3,376		
	기	2,363		
	시	1,013		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금		15,000	10,000	5,000
	기	10,500		
	시	4,500		
301 일반보전금		15,000	10,000	5,000
	기	10,500		
	시	4,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,000	10,000	5,000
◎폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원 15,000,000원*1개소		15,000		
	기	10,500		
	시	4,500		
가정폭력 상담소 운영지원		248,418	0	248,418
	기	124,209		
	시	124,209		
307 민간이전		248,418	0	248,418
	기	124,209		

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	124,209		
10 사회복지시설법정운영비보조		248,418	0	248,418
◎가정폭력 상담소 운영지원				
248,418,000원*1년		248,418		
	기	124,209		
	시	124,209		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		531,198	480,260	50,938
	기	371,838		
	시	159,360		
307 민간이전		531,198	480,260	50,938
	기	371,838		
	시	159,360		
10 사회복지시설법정운영비보조		521,638	476,360	45,278
◎가정폭력피해자보호시설 운영(2개소)				
(265,299,000원*1개소)+(223,060,000원*1개소)		488,359		
	기	341,851		
	시	146,508		
◎가정폭력피해자보호시설 비수급자생계비(2개소)				
(14,500,000원*1개소)+(18,779,000원*1개소)		33,279		
	기	23,295		
	시	9,984		
11 사회복지사업보조		9,560	3,900	5,660
◎가정폭력피해자 직업훈련비(3개소)				
(4,560,000원*1개소)+(2,300,000원*1개소)+(2,700,000원*1개소)		9,560		
	기	6,692		
	시	2,868		
가정폭력피해자 보호시설 기능보강		2,402	22,578	△20,176
	기	1,201		
	시	1,201		
402 민간자본이전		2,402	22,578	△20,176
	기	1,201		
	시	1,201		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,402	22,578	△20,176
◎가정폭력피해자 보호시설 기능보강비				
2,402,000원*1개소		2,402		
	기	1,201		
	시	1,201		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원		37,000	43,780	△6,780
	기	25,900		
	시	11,100		
307 민간이전		37,000	43,780	△6,780

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,900		
	시 11,100		
11 사회복지사업보조	37,000	43,780	△6,780
◎가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원(2개소) 13,550,000원*2개소	27,100		
	기 18,970		
	시 8,130		
◎가정폭력피해자 의료비(2개소) (5,500,000원*1개소)+(4,400,000원*1개소)	9,900		
	기 6,930		
	시 2,970		
가정폭력피해자 보호시설 퇴소자립지원금 지원	32,500	35,000	△2,500
	기 22,750		
	시 9,750		
301 일반보전금	32,500	35,000	△2,500
	기 22,750		
	시 9,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,500	35,000	△2,500
◎가정폭력피해자 보호시설 퇴소자립지원금 지원(3개소) 32,500,000원*1년	32,500		
	기 22,750		
	시 9,750		
폭력피해여성 주거지원사업 운영	140,280	133,428	6,852
	기 98,196		
	시 42,084		
307 민간이전	140,280	133,428	6,852
	기 98,196		
	시 42,084		
11 사회복지사업보조	140,280	133,428	6,852
◎폭력피해여성 주거지원 운영지원 140,280,000원*1년	140,280		
	기 98,196		
	시 42,084		
폭력피해여성 주거지원사업 자본지원(임대보증금 인상금)	7,560	3,556	4,004
	기 7,560		
307 민간이전	7,560	3,556	4,004
	기 7,560		
11 사회복지사업보조	7,560	3,556	4,004
◎폭력피해여성주거지원 자본지원(임대보증금 인상금) 7,560,000원*1년	7,560		
	기 7,560		
폭력피해여성 주거지원사업 자본지원(노후비품 교체 지원)	6,000	0	6,000

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,200		
	시	1,800		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	기	4,200		
	시	1,800		
11 사회복지사업보조		6,000	0	6,000
◎폭력피해여성주거지원 자본지원(노후비품 교체 지원) 6,000,000원*1년		6,000		
	기	4,200		
	시	1,800		
스토킹·교제폭력 피해자 지원시설 운영		239,882	10,000	229,882
	기	121,941		
	시	117,941		
307 민간이전		239,882	10,000	229,882
	기	121,941		
	시	117,941		
11 사회복지사업보조		239,882	10,000	229,882
◎스토킹·교제폭력 피해자 지원시설 운영지원 239,882,000원*1년		239,882		
	기	121,941		
	시	117,941		
성폭력피해자 보호시설 운영지원		253,521	237,658	15,863
	기	179,065		
	시	74,456		
307 민간이전		253,521	237,658	15,863
	기	179,065		
	시	74,456		
10 사회복지시설법정운영비보조		253,521	237,658	15,863
◎성폭력피해자 보호시설 인건비,운영비,사업비		233,186		
○인건비(5명) 192,586,000원*1년		192,586		
	기	134,810		
	시	57,776		
○운영비 18,600,000원*1년		18,600		
	기	13,020		
	시	5,580		
○사업비 22,000,000원*1개소		22,000		
	기	15,400		
	시	6,600		
◎성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 20,335,000원*1개소		20,335		
	기	15,835		
	시	4,500		
성폭력피해자 보호시설 기능보강비		1,800	650	1,150

부서: 복지지원과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성폭력방지사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 900		
	시 900		
402 민간자본이전	1,800	650	1,150
	기 900		
	시 900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,800	650	1,150
◎성폭력피해자 보호시설 기능보강비 1,800,000원*1년	1,800		
	기 900		
	시 900		
성폭력피해자 치료,회복 프로그램	6,750	7,500	△750
	기 4,725		
	시 2,025		
307 민간이전	6,750	7,500	△750
	기 4,725		
	시 2,025		
11 사회복지사업보조	6,750	7,500	△750
◎성폭력피해자 상담소 치료,회복 프로그램 3,618,000원*1개소	3,618		
	기 2,533		
	시 1,085		
◎성폭력피해자 보호시설 치료,회복 프로그램 3,132,000원*1개소	3,132		
	기 2,192		
	시 940		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	14,533	12,047	2,486
	기 10,173		
	시 4,360		
307 민간이전	14,533	12,047	2,486
	기 10,173		
	시 4,360		
11 사회복지사업보조	14,533	12,047	2,486
◎성폭력피해자 상담소 의료비 11,933,000원*1개소	11,933		
	기 8,353		
	시 3,580		
◎성폭력피해자 보호시설 의료비 2,600,000원*1개소	2,600		
	기 1,820		
	시 780		
취약계층 아동 통합서비스 강화(드림스타트)	2,210,113	2,219,956	△9,843
	균 956,234		
	시 652,619		
	구 601,260		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 통합서비스 강화(드림스타트)
단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층아동 돌봄지원		2,210,113	2,219,956	△9,843
	균	956,234		
	시	652,619		
	구	601,260		
드림스타트사업		239,190	249,550	△10,360
	균	139,232		
	시	34,808		
	구	65,150		
201 일반운영비		50,290	48,664	1,626
	균	40,232		
	시	10,058		
01 사무관리비		34,290	34,664	△374
◎드림스타트센터 운영 및 소모품 구입비 등				
11,480,000원*1년		11,480		
	균	9,184		
	시	2,296		
◎드림스타트 특근급식비				
9,000원*8명*5식*12월		4,320		
	균	3,456		
	시	864		
◎홍보물 및 인쇄물 제작				
18,000,000원*1년		18,000		
	균	14,400		
	시	3,600		
◎드림스타트 운영위원회 회의수당				
70,000원*7명*1회		490		
	균	392		
	시	98		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
◎드림스타트 공공운영비				
12,000,000원*1년		12,000		
	균	9,600		
	시	2,400		
03 행사운영비		4,000	2,000	2,000
◎프로그램 운영비 4,000,000원*1년		4,000		
	균	3,200		
	시	800		
202 여비		4,200	4,200	0
	균	3,360		
	시	840		
01 국내여비		4,200	4,200	0
◎드림스타트 교육출장여비				
4,200,000원*1년		4,200		
	균	3,360		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 통합서비스 강화(드림스타트)
단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	840		
301 일반보전금		177,700	191,686	△13,986
	균	90,040		
	시	22,510		
	구	65,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		162,700	179,686	△16,986
◎건강, 보육, 복지 프로그램 운영 지원 162,700,000원*1년		162,700		
	균	78,040		
	시	19,510		
	구	65,150		
11 행사실비지원금		15,000	12,000	3,000
◎프로그램 운영비 15,000,000원*1년		15,000		
	균	12,000		
	시	3,000		
307 민간이전		2,000	0	2,000
	균	1,600		
	시	400		
01 의료 및 회복비		2,000	0	2,000
◎프로그램 운영비 2,000,000원*1년		2,000		
	균	1,600		
	시	400		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	균	4,000		
	시	1,000		
01 시설비		5,000	5,000	0
◎드림스타트센터 시설 유지 및 보강(조경 유지 등) 5,000,000원*1년		5,000		
	균	4,000		
	시	1,000		
지역아동센터 운영비 지원		208,296	208,296	0
	균	104,148		
	시	52,074		
	구	52,074		
307 민간이전		208,296	208,296	0
	균	104,148		
	시	52,074		
	구	52,074		
10 사회복지시설법정운영비보조		208,296	208,296	0
◎지역아동센터 기본운영비 지원 1,384,000원*12개소*12월		199,296		
	균	99,648		
	시	49,824		
	구	49,824		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 통합서비스 강화(드림스타트)
단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역아동센터 추가운영비 지원 9,000,000원*1년		9,000		
	균	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
지역아동센터 인건비 지원		1,241,000	1,241,000	0
	균	620,500		
	시	310,250		
	구	310,250		
307 민간이전		1,241,000	1,241,000	0
	균	620,500		
	시	310,250		
	구	310,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,241,000	1,241,000	0
◎지역아동센터 인건비 지원 1,241,000,000원*1년		1,241,000		
	균	620,500		
	시	310,250		
	구	310,250		
특성별 지역아동센터 추가지원		19,800	19,800	0
	균	9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
307 민간이전		19,800	19,800	0
	균	9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
10 사회복지시설법정운영비보조		19,800	19,800	0
◎특수목적형 지역아동센터 추가지원 550,000원*3개소*12월		19,800		
	균	9,900		
	시	4,950		
	구	4,950		
지역아동센터 종사자 처우개선		272,010	272,010	0
	시	194,010		
	구	78,000		
307 민간이전		272,010	272,010	0
	시	194,010		
	구	78,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		272,010	272,010	0
◎지역아동센터 종사자 처우개선비(인건비) 260,000,000원*1년		260,000		
	시	182,000		
	구	78,000		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 통합서비스 강화(드림스타트)
단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역아동센터 종사자 복지포인트			
11,650,000원*1년	11,650		
	시 11,650		
◎지역아동센터 종사자 상해보험료			
10,000원*36명*1년	360		
	시 360		
지역아동센터 특화프로그램 지원	34,500	34,500	0
	시 10,500		
	구 24,000		
307 민간이전	34,500	34,500	0
	시 10,500		
	구 24,000		
11 사회복지사업보조	34,500	34,500	0
◎지역아동센터 특화프로그램 지원			
875,000원*12개소	10,500		
	시 10,500		
◎지역아동센터 문화체험 · 교육 지원			
2,000,000원*12개소	24,000		
아동복지교사 파견지원	165,317	160,400	4,917
	균 82,454		
	시 41,227		
	구 41,636		
101 인건비	165,117	160,200	4,917
	균 82,454		
	시 41,227		
	구 41,436		
04 기간제근로자등보수	165,117	160,200	4,917
◎아동복지교사 보수 등			
164,907,000원*1년	164,907		
	균 82,454		
	시 41,227		
	구 41,226		
◎단시간근무교사 건강검진비			
30,000원*7명	210		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
◎아동복지교사 채용면접 수당			
100,000원*2명*1회	200		
지역아동센터 종사자 역량강화	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
◎지역아동센터 종사자 역량강화 워크숍 지원 3,000,000원*1식	3,000		
지역아동센터 난방비 지원	4,800	4,800	0
	시 4,800		

부서: 복지지원과
정책: 취약계층 아동 통합서비스 강화(드림스타트)
단위: 취약계층아동 돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,800	4,800	0
	시 4,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	4,800	0
◎지역아동센터 난방비 지원			
400,000원*12개소*1년	4,800		
	시 4,800		
지역아동센터 종사자 근무환경개선비 지원	22,200	22,200	0
307 민간이전	22,200	22,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	22,200	22,200	0
◎지역아동센터 종사자 근무환경 개선비			
50,000원*37명*12월	22,200		
행정운영경비(복지지원과)	980,960	913,428	67,532
	균 318,309		
	시 97,480		
	구 565,171		
인력운영비	891,896	821,796	70,100
	균 318,309		
	시 97,480		
	구 476,107		
인건비(지역아동센터 지역사회복지사)	44,031	42,919	1,112
	균 14,785		
	시 7,393		
	구 21,853		
101 인건비	33,630	33,630	0
	균 12,366		
	시 6,183		
	구 15,081		
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,630	33,630	0
◎지역사회복지사 인건비	24,732		
○지역아동센터 지역사회복지사 인건비			
2,061,000원*1명*12월	24,732		
	균 12,366		
	시 6,183		
	구 6,183		
◎지역사회복지사 복리후생비	8,898		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○정기상여금 1,740,000원*1명*1년	1,740		
○명절휴가비 2,061,000원*120%	2,474		
○연차수당 96,310원*10일	964		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎출장비(이용신청 면담 등) 200,000원*1명*12월		2,400		
304 연금부담금등		8,001	6,889	1,112
	균	2,419		
	시	1,210		
	구	4,372		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,001	6,889	1,112
◎국민연금 33,630,000원*4.75%		1,598		
	균	556		
	시	278		
	구	764		
◎건강보험 33,630,000원*3.595%		1,209		
	균	438		
	시	219		
	구	552		
◎장기요양보험 1,208,000원*12.95%		157		
	균	56		
	시	28		
	구	73		
◎산재보험 33,630,000원*1%		337		
	균	123		
	시	61		
	구	153		
◎고용보험 33,630,000원*1.75%		589		
	균	216		
	시	109		
	구	264		
◎지역사회복지사 퇴직적립금		4,111		
○기본급 2,061,000원*1년		2,061		
	균	1,030		
	시	515		
	구	516		
○복리후생비 2,050,000원*1년		2,050		
인건비(아동통합사례관리사)		201,450	193,775	7,675
	균	113,510		
	시	28,378		
	구	59,562		
101 인건비		159,960	159,960	0
	균	88,499		
	시	22,125		
	구	49,336		
03 공무직(무기계약)근로자보수		159,960	159,960	0
◎아동통합사례관리사 인건비		111,640		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사 인건비				
2,030,160원*4명*12월		97,448		
	균	77,958		
	시	19,490		
○시간외수당				
19,710원*15시간*4명*12월		14,192		
	균	10,541		
	시	2,635		
	구	1,016		
◎아동통합사례관리사 복리후생비		48,320		
○명절휴가비 2,030,160원*120%*4명		9,745		
○정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
○교통보조비 120,000원*4명*12월		5,760		
○자격수당 50,000원*4명*12월		2,400		
○정기상여금 2,030,160원*240%*4명		19,490		
○연차수당 105,120원*10일*4명		4,205		
202 여비		8,640	8,640	0
	균	6,912		
	시	1,728		
01 국내여비		8,640	8,640	0
◎출장비(사례관리 면담 등)				
180,000원*4명*12월		8,640		
	균	6,912		
	시	1,728		
304 연금부담금등		32,850	25,175	7,675
	균	18,099		
	시	4,525		
	구	10,226		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,850	25,175	7,675
◎공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		18,495		
○국민연금 159,960,000원*4.75%		7,599		
	균	3,633		
	시	909		
	구	3,057		
○건강보험 159,960,000원*3.595%		5,751		
	균	2,817		
	시	704		
	구	2,230		
○장기요양보험 5,751,000원*12.95%		745		
	균	348		
	시	87		
	구	310		
○산재보험 159,960,000원*1%		1,600		
	균	826		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	206		
	구	568		
○고용보험 159,960,000원*1.75%		2,800		
	균	1,445		
	시	361		
	구	994		
◎아동통합사례관리사 퇴직적립금 14,354,960원*1년		14,355		
	균	9,030		
	시	2,258		
	구	3,067		
인건비		292,289	290,852	1,437
101 인건비		292,289	290,852	1,437
01 보수		133,180	134,298	△1,118
◎시간외근무수당		133,180		
○6급 13,229원*35시간*6명*12월		33,338		
○6급(아동학대전담공무원) 13,229원*67시간*1명*12월		10,637		
○7급 11,950원*35시간*6명*12월		30,114		
○7급(아동학대전담 공무원) 11,950원*67시간*2명*12월		19,216		
○8급 10,729원*35시간*6명*12월		27,038		
○9급 10,579원*35시간*2명*12월		8,887		
○처우개선비 131,664,000원*3%		3,950		
02 기타직보수		159,109	156,554	2,555
◎시간선택제임기제공무원(아동학대전담공무원)		60,726		
○연봉액 42,299,240원*1명*1년		42,300		
○시간외수당 10,729원*67시간*1명*12월		8,627		
○정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
○가족수당 140,000원*1명*12월		1,680		
○특수직무수당 170,000원*1명*12월		2,040		
○직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월		1,890		
○연가보상비 760,000원*1명*1년		760		
○처우개선비 41,067,230원*3%		1,233		
○고용보험료 43,000원*1명*12월		516		
◎시간선택제임기제공무원(온마을아이맘센터)		98,383		
○연봉액		71,991		
· 라급 42,083,180원*1명*1년		42,084		
· 마급 29,906,930원*1명*1년		29,907		
○시간외근무수당		8,951		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 라급	10,729원*35시간*1명*12월	4,507		
· 마급	10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
○처우개선비		2,087		
· 라급	40,759,300원*3%	1,223		
· 마급	28,796,550원*3%	864		
○특수직무수당		3,064		
· 라급	150,650원*1명*12월	1,808		
· 마급	104,650원*1명*12월	1,256		
○가족수당	70,000원*2명*12월	1,680		
○정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
○직급보조비		3,728		
· 라급	180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
· 마급	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
○연가보상비		2,562		
· 라급	1,511,460원*1명*1년	1,512		
· 마급	1,049,970원*1명*1년	1,050		
○고용보험료부담금	40,000원*2명*12월	960		
노인일자리사업(인건비)		45,482	44,207	1,275
		균 18,942		
		시 18,941		
		구 7,599		
101 인건비		37,748	36,811	937
		균 15,075		
		시 15,074		
		구 7,599		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,748	36,811	937
◎노인일자리전담인력		28,605		
○인건비	2,167,000원*1명*12월	26,004		
		균 13,002		
		시 13,002		
○처우개선비(명절수당)	2,600,400원*1명	2,601		
		균 1,301		
		시 1,300		
◎노인일자리전담인력 복리후생비		9,143		
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
○정기상여금	1,865,930원*240%	4,479		
○연차수당	944,000원*1명	944		
		균 472		
		시 472		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 상담수당 50,000원*12월	600		
	균 300		
	시 300		
202 여비	1,200	1,200	0
	균 600		
	시 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
◎출장비 100,000원*1명*12월	1,200		
	균 600		
	시 600		
304 연금부담금등	6,534	6,196	338
	균 3,267		
	시 3,267		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,534	6,196	338
◎공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금 등	6,534		
○국민연금부담금 1,794,000원*1년	1,794		
	균 897		
	시 897		
○건강보험 1,358,000원*1년	1,358		
	균 679		
	시 679		
○고용보험 661,000원*1년	661		
	균 331		
	시 330		
○산재보험 378,000원*1년	378		
	균 189		
	시 189		
○장기요양보험 176,000원*1년	176		
	균 88		
	시 88		
○퇴직적립금 2,167,000원/12월*1명*12월	2,167		
	균 1,083		
	시 1,084		
인건비(스마트 경로당 등 운영 지원)	35,969	0	35,969
101 인건비	35,969	0	35,969
02 기타직보수	35,969	0	35,969
◎시간선택제임기제공무원(마급)	35,969		
○연봉액 23,113,000원*1명	23,113		
○시간외수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
○처우개선비 23,113,000원*3%	694		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	160,000원*1명*12월	1,920		
○특수직무수당	95,220원*1명*12월	1,143		
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비	717,000원*1년	717		
○고용보험	35,000원*1명*12월	420		
○직급보조비	175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
인건비(아동보호전담요원)		272,675	250,043	22,632
		균 171,072		
		시 42,768		
		구 58,835		
101 인건비		272,675	250,043	22,632
		균 171,072		
		시 42,768		
		구 58,835		
02 기타직보수		272,675	250,043	22,632
◎시간선택제임기제공무원(마급)		272,675		
○연봉액	32,308,500원*6명	193,851		
		균 128,206		
		시 32,052		
		구 33,593		
○시간외수당	10,579원*35시간*6명*12월	26,660		
		균 10,090		
		시 2,522		
		구 14,048		
○처우개선비	31,367,441원*6명*3%	5,647		
○가족수당	140,000원*6명*12월	10,080		
		균 8,064		
		시 2,016		
○특수직무수당	130,000원*6명*12월	9,360		
		균 7,488		
		시 1,872		
○정액급식비	140,000원*6명*12월	10,080		
		균 8,064		
		시 2,016		
○연가보상비	3,452,000원*1년	3,452		
○고용보험	35,000원*6명*12월	2,520		
		균 1,809		
		시 453		
		구 258		
○직급보조비	175,000원*35/40*6명*12월	11,025		
		균 7,351		

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,837		
	구 1,837		
기본경비	89,064	91,632	△2,568
기본경비	89,064	91,632	△2,568
201 일반운영비	34,740	35,520	△780
01 사무관리비	34,740	35,520	△780
◎일반수용비	19,620		
○부서운영수용비 25,000원*33명*12월*0.8	7,920		
○토너 구입(컬러 프린터) 150,000원*30개	4,500		
○토너 구입(흑백 프린터,복사기,모사전송기) 150,000원*40개	6,000		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	15,120		
○특근급식비 9,000원*28명*5식*12월	15,120		
202 여비	49,344	51,072	△1,728
01 국내여비	39,744	41,472	△1,728
◎기본업무추진여비 180,000원*23명*12월*0.8	39,744		
02 월액여비	9,600	9,600	0
◎월액여비	9,600		
○아동학대전담공무원 200,000원*3명*12월	7,200		
○아동학대전담공무원(시간선택제임기제라급) 200,000원*1명*12월	2,400		
203 업무추진비	4,980	5,040	△60
04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*3명*12월)	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	82,373,126	77,527,055	4,846,071
	국 71,612,331		
	균 260,356		
	시 6,430,874		
	구 4,069,565		
저소득층 생활안정지원	72,014,260	68,010,984	4,003,276
	국 64,572,103		
	시 5,161,262		
	구 2,280,895		
기초생활보장급여 지원	71,070,800	66,996,024	4,074,776
	국 63,817,335		
	시 4,972,570		
	구 2,280,895		
생계급여	70,552,438	66,456,507	4,095,931
	국 63,497,194		
	시 4,938,670		
	구 2,116,574		
301 일반보전금	70,552,438	66,456,507	4,095,931
	국 63,497,194		
	시 4,938,670		
	구 2,116,574		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,552,438	66,456,507	4,095,931
◎생계급여 70,552,438,000원*1년	70,552,438		
	국 63,497,194		
	시 4,938,670		
	구 2,116,574		
교육급여	41,136	40,608	528
308 자치단체등이전	41,136	40,608	528
08 교육기관에대한보조	41,136	40,608	528
◎교육급여 41,136,000원*1년	41,136		
해산 장제 급여	355,712	333,100	22,612
	국 320,141		
	시 24,900		
	구 10,671		
301 일반보전금	355,712	333,100	22,612
	국 320,141		
	시 24,900		
	구 10,671		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	355,712	333,100	22,612
◎기초생활보장 해산.장제급여 355,712,000원*1년	355,712		
	국 320,141		
	시 24,900		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,671		
저소득 노인 건강보험료 지원	9,000	9,000	0
	시 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	시 9,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	9,000	0
◎저소득 노인가구 건강보험료 지원			
18,000원*500세대*1년	9,000		
	시 9,000		
저소득층 건강보험료 지원사업	11,000	9,000	2,000
301 일반보전금	11,000	9,000	2,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,000	9,000	2,000
◎저소득층 건강보험료 지원			
11,000,000원*1년	11,000		
통합조사관리운영	78,024	74,549	3,475
201 일반운영비	22,824	19,349	3,475
01 사무관리비	20,280	17,040	3,240
◎급식비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
◎일반수용비	7,860		
○복지대상자 신청서 외 14종 인쇄			
53원*8,000부*15종	6,360		
○토너구입 150,000원*10개	1,500		
02 공공운영비	2,544	2,309	235
◎공공요금 및 제세	2,544		
○우편요금	2,544		
・일반우편 430원*65건*12월	336		
・등기우편 2,830원*65건*12월	2,208		
202 여비	55,200	55,200	0
02 월액여비	55,200	55,200	0
◎통합조사관리 현장확인요원 월액여비			
200,000원*23명*12월	55,200		
기초생활보장사업 운영	23,490	22,860	630
201 일반운영비	1,890	1,260	630
01 사무관리비	1,890	1,260	630
◎생활보장위원회 참석수당			
70,000원*9명*3회	1,890		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎자활지원 등 시책업무추진			
4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
02 특정업무경비	18,000	18,000	0
◎대민활동비 50,000원*30명*12월	18,000		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 의료급여지원(의료급여기금특별회계)		943,460	1,014,960	△71,500
	국	754,768		
	시	188,692		
의료급여지원		925,000	998,500	△73,500
	국	740,000		
	시	185,000		
201 일반운영비		16,254	15,966	288
	국	13,004		
	시	3,250		
01 사무관리비		13,021	13,021	0
◎일반수용비		6,483		
○의료급여 업무추진 수용비				
1,923,000원*1년		1,923		
	국	1,539		
	시	384		
○의료급여업무용 전산소모품 구입		4,560		
· 복사용지 20,000원*9박스*12월		2,160		
	국	1,728		
	시	432		
· 레이저프린터 토너				
300,000원*8개		2,400		
	국	1,920		
	시	480		
◎특근급식비		2,268		
○의료급여업무추진 특근급식비				
9,000원*3식*7명*12월		2,268		
	국	1,814		
	시	454		
◎의료급여관련 위탁교육비				
300,000원*4명*1회		1,200		
	국	960		
	시	240		
◎의료급여사업 홍보물품 제작				
1,500,000원*2회*1년		3,000		
	국	2,400		
	시	600		
◎의료급여 심의위원회 참석수당				
70,000원*1명*1회		70		
	국	56		
	시	14		
02 공공운영비		3,233	2,945	288
◎공공요금 및 제세		3,233		
○의료급여 우편송달료		3,233		
· 일반우편 430원*100건*12월		516		

부서: 생활보장과
정책: 저소득층 생활안정지원
단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	413		
	시	103		
· 등기우편 2,830원*80건*12월		2,717		
	국	2,174		
	시	543		
202 여비		17,360	15,440	1,920
	국	13,888		
	시	3,472		
01 국내여비		17,360	15,440	1,920
◎의료급여업무 추진여비				
20,000원*3명*3일*12월		2,160		
	국	1,728		
	시	432		
◎의료급여관리사(공무직) 관내출장여비				
20,000원*15회*4명*12월		14,400		
	국	11,520		
	시	2,880		
◎의료급여관리사(공무직) 관외출장여비				
200,000원*4명*1년		800		
	국	640		
	시	160		
307 민간이전		891,386	967,094	△75,708
	국	713,108		
	시	178,278		
01 의료 및 회복비		891,386	967,094	△75,708
◎의료급여비 888,386,000원*1년		888,386		
	국	710,708		
	시	177,678		
◎대지급금 등 500,000원*6명*1년		3,000		
	국	2,400		
	시	600		
재가의료급여지원		18,460	16,460	2,000
	국	14,768		
	시	3,692		
307 민간이전		18,460	16,460	2,000
	국	14,768		
	시	3,692		
01 의료 및 회복비		18,460	16,460	2,000
◎재가의료급여비 18,460,000원*1년		18,460		
	국	14,768		
	시	3,692		
취약계층 보호 및 지원 강화		600	300	300
수요자 중심의 통합서비스 제공		600	300	300
보장구 무료대여		600	300	300

부서: 생활보장과
정책: 취약계층 보호 및 지원 강화
단위: 수요자 중심의 통합서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		600	300	300
01 사무관리비		600	300	300
◎무료대여보장구 수리 100,000원*6회		600		
자활지원사업		7,853,743	7,716,795	136,948
	국	6,735,228		
	균	135,764		
	시	737,989		
	구	244,762		
저소득층 자활사업		7,842,743	7,678,795	163,948
	국	6,735,228		
	균	135,764		
	시	737,989		
	구	233,762		
자활사업(자활지원)		5,247,652	5,222,241	25,411
	국	4,722,887		
	시	367,335		
	구	157,430		
206 재료비		10,000	10,000	0
	국	9,000		
	시	700		
	구	300		
01 재료비		10,000	10,000	0
◎기초생활보장 근로유지형 자활근로사업(물품구입) 10,000,000원*1년		10,000		
	국	9,000		
	시	700		
	구	300		
301 일반보전금		900,000	855,000	45,000
	국	810,000		
	시	63,000		
	구	27,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		900,000	855,000	45,000
◎기초생활보장 근로유지형 등 자활근로사업(인건비) 900,000,000원*1년		900,000		
	국	810,000		
	시	63,000		
	구	27,000		
307 민간이전		4,337,652	4,357,241	△19,589
	국	3,903,887		
	시	303,635		
	구	130,130		
05 민간위탁금		4,337,652	4,357,241	△19,589

부서: 생활보장과
정책: 자활지원사업
단위: 저소득층 자활사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자활근로사업 위탁비(인건비 및 사업비) 4,337,652,000원*1년		4,337,652		
	국	3,903,887		
	시	303,635		
	구	130,130		
자활성공지원금 지급관리		13,637	20,306	△6,669
	국	12,273		
	시	955		
	구	409		
301 일반보전금		13,637	20,306	△6,669
	국	12,273		
	시	955		
	구	409		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,637	20,306	△6,669
◎자활성공지원금 지급관리 13,637,000원*1년		13,637		
	국	12,273		
	시	955		
	구	409		
자활사업(지역자활센터 사례관리)		32,520	31,740	780
	균	22,764		
	시	9,756		
307 민간이전		32,520	31,740	780
	균	22,764		
	시	9,756		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,520	31,740	780
◎지역 자활센터 사례관리팀 운영지원 32,520,000원*1년		32,520		
	균	22,764		
	시	9,756		
자활사업(지역자활센터등 운영지원)		641,150	617,352	23,798
	국	448,805		
	시	192,345		
307 민간이전		641,150	617,352	23,798
	국	448,805		
	시	192,345		
10 사회복지시설법정운영비보조		641,150	617,352	23,798
◎지역자활센터등 운영지원 641,150,000원*1개소		641,150		
	국	448,805		
	시	192,345		
지역자활센터 종사자 추가지원		22,731	17,388	5,343
	시	22,731		
307 민간이전		22,731	17,388	5,343

부서: 생활보장과
정책: 자활지원사업
단위: 저소득층 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,731		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,731	17,388	5,343
◎지역자활센터 종사자 추가지원				
22,731,000원*1년		22,731		
	시	22,731		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간병 방문지원사업)		161,428	161,428	0
	균	113,000		
	시	24,214		
	구	24,214		
307 민간이전		161,428	161,428	0
	균	113,000		
	시	24,214		
	구	24,214		
11 사회복지사업보조		161,428	161,428	0
◎가사간병 방문지원사업				
3,228,560원*50명*1년		161,428		
	균	113,000		
	시	24,214		
	구	24,214		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		1,723,625	1,608,340	115,285
	국	1,551,263		
	시	120,653		
	구	51,709		
307 민간이전		1,723,625	1,608,340	115,285
	국	1,551,263		
	시	120,653		
	구	51,709		
11 사회복지사업보조		1,723,625	1,608,340	115,285
◎근로능력있는 수급자의 탈수급지원				
2,647,657원*651명		1,723,625		
	국	1,551,263		
	시	120,653		
	구	51,709		
자활기금 관리(자활기금)		11,000	38,000	△27,000
자활기금 관리		11,000	38,000	△27,000
307 민간이전		11,000	38,000	△27,000
02 민간경상사업보조		3,000	30,000	△27,000
◎자활근로사업단, 자활기업 기계구입 및 시설보강사업비 지원 3,000,000원		3,000		
11 사회복지사업보조		8,000	8,000	0
◎지역자활센터 종사자 및 자활사업참여자 역량강화교육비 지원				
8,000,000원*1년		8,000		
노숙인 등의 복지 및 자립지원		419,005	424,378	△5,373

부서: 생활보장과
정책: 노숙인 등의 복지 및 자립지원
단위: 사회복지시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 347,975		
	구 71,030		
사회복지시설 운영	419,005	424,378	△5,373
	시 347,975		
	구 71,030		
사회복지시설 운영지원(전환사업)	419,005	424,378	△5,373
	시 347,975		
	구 71,030		
301 일반보전금	71,030	76,403	△5,373
10 사회복무요원보상금	71,030	76,403	△5,373
◎노숙인시설 등 사회복무요원 급여	71,030		
○봉급 1,200,000원*4명*12월	57,600		
○교통비 3,400원*21일*4명*12월	3,428		
○피복비 309,840원*3명	930		
○중식비 9,000원*21일*4명*12월	9,072		
307 민간이전	347,975	347,975	0
	시 347,975		
10 사회복지시설법정운영비보조	347,975	347,975	0
◎노숙인복지시설 운영지원(살림커뮤니티) 347,975,000원*1년	347,975		
	시 347,975		
남구 지역사회 기반 돌봄 활성화	610,000	0	610,000
	국 305,000		
	시 152,500		
	구 152,500		
지역통합돌봄 연계체계 구축	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
통합돌봄운영 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	9,200	0	9,200
	국 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
01 사무관리비	9,200	0	9,200
◎통합돌봄지원 운영 600,000원*1년	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		

부서: 생활보장과
정책: 남구 지역사회 기반 돌봄 활성화
단위: 지역통합돌봄 연계체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎통합돌봄지원 지역케어 회의수당				
30,000원*10명*2회*12월		7,200		
	국	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
◎통합돌봄지원 협의체 회의수당				
70,000원*10명*2회		1,400		
	국	700		
	시	350		
	구	350		
301 일반보전금		800	0	800
	국	400		
	시	200		
	구	200		
11 행사실비지원금		800	0	800
◎통합지원회의 및 간담회 다과비				
4,000원*200명*1년		800		
	국	400		
	시	200		
	구	200		
남구형 통합돌봄사업 추진		600,000	0	600,000
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
통합돌봄서비스 지원		600,000	0	600,000
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
01 사무관리비		15,000	0	15,000
◎돌봄용품지원 15,000,000원*1년		15,000		
	국	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
03 행사운영비		25,000	0	25,000
◎통합돌봄지원역량강화 사업				
25,000,000원*1년		25,000		
	국	12,500		
	시	6,250		
	구	6,250		
206 재료비		76,000	0	76,000

부서: 생활보장과
정책: 남구 지역사회 기반 돌봄 활성화
단위: 남구형 통합돌봄사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
01 재료비		76,000	0	76,000
◎돌봄재료비 2,000,000원*13개동*1년		26,000		
	국	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
◎고령친화 생활환경 편의증진 사업 1,000,000원*50명*1회		50,000		
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
301 일반보전금		204,000	0	204,000
	국	102,000		
	시	51,000		
	구	51,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		140,000	0	140,000
◎통합돌봄지원 사례관리 2,000,000원*70가구*1년		140,000		
	국	70,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
14 기타보상금		64,000	0	64,000
◎케어활동지원 44,000,000원*1년		44,000		
	국	22,000		
	시	11,000		
	구	11,000		
◎보건의료활동지원 20,000,000원*1년		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		280,000	0	280,000
	국	140,000		
	시	70,000		
	구	70,000		
11 사회복지사업보조		280,000	0	280,000
◎일상생활돌봄지원 140,000,000원*1년		140,000		
	국	70,000		
	시	35,000		
	구	35,000		
◎우리마을돌봄관리소 운영 140,000,000원*1년		140,000		

부서: 생활보장과
정책: 남구 지역사회 기반 돌봄 활성화
단위: 남구형 통합돌봄사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,000		
	시 35,000		
	구 35,000		
행정운영경비(생활보장과)	424,898	411,626	13,272
	균 124,592		
	시 31,148		
	구 269,158		
인력운영비	377,032	363,064	13,968
	균 124,592		
	시 31,148		
	구 221,292		
인건비	377,032	363,064	13,968
	균 124,592		
	시 31,148		
	구 221,292		
101 인건비	336,832	324,064	12,768
	균 107,367		
	시 26,841		
	구 202,624		
01 보수	149,235	143,189	6,046
◎시간외 근무수당	149,235		
○6급 13,229원*35시간*6명*12월	33,338		
○7급 11,950원*35시간*7명*12월	35,133		
○8급 10,729원*35시간*14명*12월	63,087		
○9급 10,579원*35시간*3명*12월	13,330		
○처우개선비 144,886,140원*3%	4,347		
03 공무직(무기계약)근로자보수	187,597	180,875	6,722
◎의료급여관리사 인건비			
9,275,160원*12월	111,302		
	균 89,042		
	시 22,260		
◎시간외수당 1,908,800원*12월	22,906		
	균 18,325		
	시 4,581		
◎명절휴가비 5,558,410원*2회	11,117		
◎교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
◎자격수당 50,000원*4명*12월	2,400		
◎정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
◎정기상여금 5,568,420원*4회	22,274		
◎연가보상비 5,117,700원*1회	5,118		
304 연금부담금등	40,200	39,000	1,200
	균 17,225		
	시 4,307		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구	18,668		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,200	39,000	1,200
◎공무직(무기계약)근로자보험료부담금등			
1,750,000원*12월	21,000		
균	5,865		
시	1,467		
구	13,668		
◎퇴직급여충당금 1,600,000원*12월	19,200		
균	11,360		
시	2,840		
구	5,000		
기본경비	47,866	48,562	△696
기본경비	47,866	48,562	△696
201 일반운영비	28,942	29,878	△936
01 사무관리비	27,070	28,150	△1,080
◎급식비	14,580		
○특근급식비 9,000원*27명*5식*12월	14,580		
◎일반수용비	12,490		
○부서운영수용비			
25,000원*31명*12월*0.8	7,440		
○토너구입(프린터,복사기,모사전송기)			
150,000원*7개	1,050		
○토너구입(컬러프린터)			
(200,000원*2개)+(300,000원*8개)	2,800		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,872	1,728	144
◎공공요금 및 제세	1,872		
○우편요금	1,872		
・일반우편 430원*80건*12월	413		
・등기우편 2,830원*40건*12월	1,359		
・희망마을드림타운 영조물배상 공제회비			
100,000원*1개소	100		
202 여비	13,824	13,824	0
01 국내여비	13,824	13,824	0
◎기본업무추진여비			
180,000원*8명*12월*0.8	13,824		
203 업무추진비	5,100	4,860	240
04 부서운영업무추진비	5,100	4,860	240
◎부서운영업무추진비			
(400,000원*12월)+(5,000원*5명*12월)	5,100		
재무활동(생활보장과)	1,050,620	962,972	87,648
보전지출(자활기금)	1,050,620	962,972	87,648
예치금 운용	1,050,620	962,972	87,648
602 예치금	1,050,620	962,972	87,648

부서: 생활보장과
정책: 재무활동(생활보장과)
단위: 보전지출(자활기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예치금	1,050,620	962,972	87,648
◎예치금 1,050,620,000원*1년	1,050,620		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	25,166,274	24,324,136	842,138
	균 23,060		
	기 171,000		
	시 48,530		
	구 24,923,684		
쾌적한 도시환경 조성	8,394,138	7,715,254	678,884
깨끗하고 청결한 시가지 조성	927,754	907,920	19,834
청소업무의 효율적인 운영	107,584	113,634	△6,050
201 일반운영비	86,639	89,689	△3,050
01 사무관리비	57,779	61,429	△3,650
◎일반수용비	19,475		
○청소시책 추진 홍보물 제작 200원*10,000매	2,000		
○쓰레기 불법투기 관련 서식 인쇄	1,540		
· 쓰레기 불법투기 과태료 고지서 80원*3,000매	240		
· 쓰레기 불법투기 과태료 고지서 발송용 창봉투 100원*3,000매	300		
· 쓰레기 불법투기 경고문 200원*5,000매	1,000		
○쓰레기 불법투기 CCTV 안내판 제작 30,000원*70개	2,100		
○쓰레기 불법투기 단속 사진자료 출력용 컬러프린트 토너 240,000원*6개*4회	5,760		
○쓰레기 불법투기 판독물품 유지수선비 1,200,000원*1년	1,200		
○쓰레기 불법투기물 수거 처리비 1,500,000원*1년	1,500		
○청소업무 추진 친환경 현수막	4,875		
· 원룸가 무단투기 집중단속 홍보 친환경 현수막 50,000원*13개소*1회*2.5	1,625		
· 쓰레기 불법투기 예방 홍보 친환경 현수막 50,000원*13개소*1회*2.5	1,625		
· 분리배출 홍보 친환경 현수막 50,000원*13개소*1회*2.5	1,625		
○우체국 폐의약품 배달수수료 500,000원*1년	500		
◎급식비	6,804		
○조기출근 운전기사 및 순찰근무자 조식대 9,000원*3명*21일*12월	6,804		
◎임차료	1,500		
○청소 차고지 사용료 1,500,000원*1년	1,500		
◎관리용역비	30,000		
○쓰레기 불법투기 CCTV 유지비 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	28,860	28,260	600
◎공공요금 및 제세	28,860		
○쓰레기 불법투기 과태료 사전통지 등기우편료 2,830원*1,100건	3,113		
○쓰레기 불법투기 과태료 본부과 등기우편료 2,830원*600건	1,698		
○쓰레기 불법투기 과태료 독촉장 등기우편료 2,830원*300건	849		
○쓰레기불법투기 단속용 휴대폰 요금 70,000원*5대*12월	4,200		
○쓰레기 불법투기 CCTV 전기요금 7,500원*200대*12월	18,000		
○도로영조물 손해배상공제책임보험 자기부담금 1,000,000원*1년	1,000		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
◎국토대청결 활동 업무 추진 1,800,000원*1년*0.9	1,620		
204 직무수행경비	17,325	17,325	0
02 특정업무경비	17,325	17,325	0
◎대민활동비(직원) 50,000원*28명*12월	16,800		
◎대민활동비(시간선택제임기제마급) 50,000원*35/40*12월	525		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎쓰레기불법투기 신고보상금 25,000원*80건	2,000		
환경공무직 업무 추진	433,983	410,310	23,673
201 일반운영비	391,723	371,990	19,733
01 사무관리비	161,013	150,870	10,143
◎일반수용비	39,240		
○환경공무직 노무수행 및 자문료 430,000원*12월	5,160		
○청소용 재료 구입	34,080		
・빗자루(대) 6,000원*50명*5개*4회	6,000		
・가로청소용 봉투(75L) 202원*50명*100장*12월	12,120		
・가로청소용 봉투(200L) 380원*50명*70장*12월	15,960		
◎환경공무직 작업복장	82,017		
○춘추복 80,000원*123명	9,840		
○작업모 10,000원*123명	1,230		
○작업화 65,000원*3켤레*123명	23,985		
○하절기 안전조끼 20,000원*123명	2,460		
○안전띠 10,000원*123명	1,230		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우의 33,000원*123명	4,059		
○장갑 700원*123명*7켤레*12월	7,233		
○방한모 20,000원*123명	2,460		
○방한장갑 10,000원*123명	1,230		
○방한조끼 30,000원*123명	3,690		
○동절복 80,000원*123명	9,840		
○방진마스크 1,000원*123명*10개*12월	14,760		
◎환경공무직 복지기금 6,000원*123명*12월	8,856		
◎환경공무직 정기건강검진료 300,000원*62명*1회	18,600		
◎환경공무직 예방접종비 100,000원*123명*1년	12,300		
02 공공운영비	33,750	29,620	4,130
◎환경공무직 급여 프로그램 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
◎환경공무직 단체보장보험 가입 250,000원*123명	30,750		
04 맞춤형복지제도시행경비	196,960	191,500	5,460
◎환경공무직 맞춤형 복지비 1,520,000원*123명	186,960		
◎환경공무직 출산 축하 복지포인트	10,000		
○첫째자녀 1,000,000원*3명	3,000		
○둘째자녀 2,000,000원*2명	4,000		
○셋째자녀 3,000,000원*1명	3,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
◎환경공무직 출장비 300,000원*1년	300		
301 일반보전금	29,460	38,020	△8,560
11 행사실비지원금	27,000	33,800	△6,800
◎환경공무직 시산하 체육대회 지원비 20,000,000원*1년	20,000		
◎모범 환경공무직 선진지 견학 700,000원*10명	7,000		
14 기타보상금	2,460	4,220	△1,760
◎환경공무직 노동조합창립 기념품 지원비 20,000원*123명	2,460		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
◎환경공무직 가로청소 도구함 구입 3,000,000원*3대	9,000		
◎환경공무직 지부사무실 냉난방기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
쓰레기봉투 판매	386,187	383,976	2,211

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 깨끗하고 청결한 시가지 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	73,347	70,947	2,400
01 사무관리비	73,167	70,767	2,400
◎일반수용비	31,480		
○쓰레기봉투 관련 서식 인쇄	280		
・신청 및 수불대장 5,000원*40권	200		
・납부 고지서 80원*1,000매	80		
○신용카드 결제 수수료 2,600,000원*12월	31,200		
◎쓰레기 종량제봉투 및 음식물류폐기물 납부필증 외주 운송위탁비 4,800원*8,600건	41,280		
◎임차료	407		
○종량제봉투 보관소 공기청정기 임대료 33,900원*1대*12월	407		
02 공공운영비	180	180	0
◎쓰레기봉투 판매용 무선결제기 통신요금 15,000원*12월	180		
206 재료비	311,410	311,410	0
01 재료비	311,410	311,410	0
◎쓰레기봉투 구입비	311,410		
○5ℓ 32원*300,000매	9,600		
○10ℓ 43원*1,900,000매	81,700		
○20ℓ 61원*2,000,000매	122,000		
○30ℓ 89원*240,000매	21,360		
○50ℓ 130원*250,000매	32,500		
○75ℓ 177원*250,000매	44,250		
802 반환금기타	1,430	1,619	△189
03 기타반환금등	1,430	1,619	△189
◎판매소 반납 쓰레기봉투 매입비	1,430		
○5ℓ 164원*100매	17		
○10ℓ 309원*300매	93		
○20ℓ 610원*300매	183		
○30ℓ 983원*200매	197		
○50ℓ 1,511원*250매	378		
○75ℓ 2,248원*250매	562		
폐기물 민간위탁	6,475,979	6,314,129	161,850
생활폐기물 수집 및 운반	5,128,740	5,134,540	△5,800
201 일반운영비	15,840	20,840	△5,000
01 사무관리비	15,840	20,840	△5,000
◎생활폐기물 수집・운반 대행업체 평가위원회 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
◎로드킬 동물사체처리 대행 50,000원*300건	15,000		
207 연구개발비	31,000	31,000	0

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 폐기물 민간위탁

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	31,000	31,000	0
◎생활폐기물 수집・운반 대행업체 평가 용역 9,000,000원*1식	9,000		
◎생활폐기물 수집・운반 대행 원가산정 용역 (물가변동분포함) 22,000,000원*1식	22,000		
307 민간이전	4,140,000	4,140,000	0
05 민간위탁금	4,140,000	4,140,000	0
◎생활폐기물 수집・운반 대행업체 수수료	4,140,000		
○생활폐기물 수집・운반 대행수수료(1권역) 180,000원*12,000톤	2,160,000		
○생활폐기물 수집・운반 대행수수료(2권역) 180,000원*11,000톤	1,980,000		
308 자치단체등이전	941,900	942,700	△800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	592,100	561,100	31,000
◎쓰레기 처리비용(환경자원사업소, 대구환경공단, SRF) 19,100원*31,000톤	592,100		
14 기타부담금	349,800	381,600	△31,800
◎폐기물처분부담금 납부	349,800		
○매립(2025년도분) 15,000원*18,000톤*1.06	286,200		
○소각(2025년도분) 10,000원*6,000톤*1.06	63,600		
대형폐기물 수집 및 운반	1,347,239	1,179,589	167,650
307 민간이전	1,347,239	1,179,589	167,650
05 민간위탁금	1,347,239	1,179,589	167,650
◎대형폐기물처리 대행업체 위탁수수료 1,347,238,410원*1년	1,347,239		
청소차량(차고지) 관리	990,405	493,205	497,200
청소차량(차고지) 유지관리	990,405	493,205	497,200
201 일반운영비	489,405	489,405	0
01 사무관리비	29,816	29,816	0
◎일반수용비	29,816		
○차고지 무인경비시스템 수수료 250,000원*12월	3,000		
○차량운행일보 인쇄 2,500원*200권	500		
○정비의뢰서 인쇄 4,600원*50권	230		
○세차 재료(세제, 밀대, 탈취제) 구입비 90,000원*6회	540		
○청소차 세차장 폐수처리장치 유지재료 구입비	2,446		
・활성탄 572,000원*2회*1년	1,144		
・폐수처리약품 77,000원*6말*1년	462		
・필터 840,000원*1회*1년	840		
○가로진공차 브러쉬 구입	23,100		
・사이드 브러쉬 165,000원*130개	21,450		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 청소차량(차고지) 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・롤러 브러쉬 275,000원*6개*1년	1,650		
02 공공운영비	459,589	459,589	0
◎공공요금 및 제세	66,490		
○자동차세	1,150		
・소형 화물차 30,000원*34대	1,020		
・전기승용차 130,000원*1대	130		
○보험료	52,099		
・소형 화물차 767,000원*34대	26,078		
・중・대형 화물차 1,297,000원*19대	24,643		
・전기승용차 1,378,000원*1대	1,378		
○청소 차고지 전기사용료 700,000원*12월	8,400		
○청소 차고지 상하수도료 400,000원*12월	4,800		
○청소 차고지 정화조 청소요금 41,000원*1회	41		
◎시설장비유지비	10,000		
○청소차고지, 세차장 시설장비유지비 2,000,000원*1년	2,000		
○청소차고지 폐기물(세차장 슬러지) 처리비 8,000,000원*1식	8,000		
◎차량・선박비	383,099		
○소형 화물차(10,000㎞ 이상) 4,408,540원*35대	154,299		
○청소차(20,000㎞ 이상) 12,600,000원*18대	226,800		
○급수살수차(15,000㎞ 이상) 2,000,000원*1대	2,000		
405 자산취득비	501,000	3,800	497,200
01 자산및물품취득비	501,000	3,800	497,200
◎청소차 구입	501,000		
○음식물류폐기물 수거차량(6.7톤) 157,000,000원*3대	471,000		
○음식물류폐기물 리프트 트럭(1톤) 30,000,000원*1대	30,000		
재활용 활성화로 자원 절약	5,885,339	5,434,069	451,270
	시 2,000		
	구 5,883,339		
음식물류폐기물 분리수거 정착	869,308	674,888	194,420
	시 2,000		
	구 867,308		
음식물류폐기물 분리수거	823,990	630,202	193,788
	시 2,000		
	구 821,990		
201 일반운영비	55,879	53,506	2,373

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 음식물류폐기물 분리수거 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,587	11,475	112
◎일반수용비	10,787		
○음식물류폐기물 분리배출 홍보물 인쇄 100원*2종*10,000매	2,000		
○음식물류폐기물 분리배출 홍보 친환경 현수막 제작 50,000원*15개*2.5	1,875		
○음식물류폐기물 감량 그린테이블 운영 1,500,000원*1식	1,500		
○음식물류폐기물 용기 구입	3,192		
・3ℓ 14,800원*40개	592		
・120ℓ 65,000원*40개	2,600		
○수거운반차량 고속도로 통행료 2,000원*2회*5대*3일*12월	720		
○트라이앵글 운동 보상물품 1,500,000원*1식	1,500		
◎운영수당	800		
○음식물류폐기물 발생억제계획 성과평가 위원회 참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비	44,292	42,031	2,261
◎종량제기기 유지보수비	43,001		
○공동주택 RFID종량제기기 유지보수비 17,000원*181대*12월	36,924		
○공동주택 RFID종량제기기 상판 수리비 300,000원*10대	3,000		
○공동주택 RFID종량제기기 계량기 정기검사비 17,000원*181대	3,077		
◎공공요금 및 제세	1,291		
○재활용동네마당 음식물류폐기물 종량기기 통신료 3,900원*19대*12월	890		
○음식물류폐기물 관련 안내문 우송료	401		
・다량배출사업장 점검 안내문 우송료 430원*500건	215		
・공동주택 음식물류폐기물 발생량 안내문 우송료 430원*36개소*12월	186		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
◎음식물류폐기물 종량제 및 재활용 업무추진 1,000,000원*1년*0.9	900		
307 민간이전	151,666	151,666	0
05 민간위탁금	151,666	151,666	0
◎음식물류폐기물 처리비용(민간처리시설) 187,241원*810톤	151,666		
308 자치단체등이전	582,745	424,130	158,615
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	582,745	424,130	158,615

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 음식물류폐기물 분리수거 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음식물류폐기물 처리비용(음식물류 폐기물 공공처리시설) 57,020원*28톤*365일	582,745		
405 자산취득비	32,800	0	32,800
	시 2,000		
	구 30,800		
01 자산및물품취득비	32,800	0	32,800
◎재활용동네마당 RFID 종량기기 교체 1,800,000원*16대	28,800		
◎RFID 종량기기 구입 2,000,000원*2대	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
음식물류폐기물 수수료 징수	45,318	44,686	632
201 일반운영비	41,750	41,750	0
01 사무관리비	41,470	41,470	0
◎음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 제작	41,470		
○3ℓ 26원*1,000,000매	26,000		
○5ℓ 26원*450,000매	11,700		
○20ℓ 26원*130,000매	3,380		
○120ℓ 26원*15,000매	390		
02 공공운영비	280	280	0
◎공공요금 및 제세	280		
○음식물류폐기물 수거수수료 정기납부고지서 등 우송료 430원*650건	280		
301 일반보전금	672	672	0
14 기타보상금	672	672	0
◎음식물류폐기물 처리 수수료 지원(선불카드 사용 공동주택 내 수급자,통반장,국가유공자) 560원*100명*12월	672		
802 반환금기타	2,896	2,264	632
03 기타반환금등	2,896	2,264	632
◎판매소 반납 음식물류폐기물 수거수수료 납부필증 매입비	2,896		
○3ℓ 155원*2,500매	388		
○5ℓ 264원*1,500매	396		
○20ℓ 1,056원*500매	528		
○120ℓ 6,334원*250매	1,584		
재활용자원의 수거율 향상	5,016,031	4,759,181	256,850
재활용품 분리배출 정착	4,864,170	4,602,992	261,178
201 일반운영비	50,689	49,037	1,652
01 사무관리비	45,368	44,318	1,050
◎일반수용비	22,261		
○재활용품 분리배출 홍보물 인쇄 50원*20,000매	1,000		

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 재활용자원의 수거율 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마대제작 소모품 구입 70,000원*12월	840		
○종이팩 등 수거교환용 화장지 구입 300원*40,000개	12,000		
○클린하우스 청소용품 구입	8,421		
· 평판봉투 150L 350원*18,000매	6,300		
· 종량제봉투 50L 1,511원*1,000매	1,511		
· 종량제봉투 20L 610원*1,000매	610		
◎남구 재활용 선별장 부지 사용료 15,500,000원*1년	15,500		
◎현수막마대 제작소 공기청정기 임대료 33,900원*1대*12월	407		
◎재활용품(투명페트병,캔)무인회수기 관리 수수료 300,000원*2대*12월	7,200		
02 공공운영비	5,321	4,719	602
◎공공요금 및 제세	4,071		
○재활용 클린하우스 전기요금 900원*17개소*12월	184		
○대형폐기물 어플 신용카드 결제 수수료 50,000원*12월	600		
○재활용품 분리배출 점검 및 협조 안내문 우송료 430원*500건	215		
○재활용 민원업무전용 휴대폰 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
○재활용품(투명페트병,캔)무인회수기 운영 공공요금	1,392		
· 전기요금 25,000원*2대*12월	600		
· 통신요금 33,000원*2대*12월	792		
◎시설장비유지비	1,250		
○클린하우스 유지보수비 250,000원*4분기	1,000		
○영조물 공제회비 250,000원*1년	250		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
◎자원순환보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*20건	1,000		
307 민간이전	4,812,481	4,519,055	293,426
05 민간위탁금	4,812,481	4,519,055	293,426
◎재활용품수거 대행업체 위탁수수료 4,812,480,410원*1년	4,812,481		
1회용품 사용규제	2,496	9,452	△6,956
201 일반운영비	2,496	9,452	△6,956
01 사무관리비	1,750	8,860	△7,110
◎일반수용비	1,750		
○1회용품 규제 홍보물 제작 50원*5,000매*3회	750		

부서: 녹색환경과
정책: 재활용 활성화로 자원 절약
단위: 재활용자원의 수거율 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1회용품 규제 친환경 현수막 제작 50,000원*8개*2.5	1,000		
02 공공운영비	746	592	154
◎공공요금 및 제세	86		
○1회용품 규제 안내문 우송료 430원*100건*2회	86		
◎텀블러 살균 세척기 유지보수 비용 330,000원*2대*1년	660		
재활용품 수거체계 개선	149,365	146,737	2,628
101 인건비	73,365	70,737	2,628
04 기간제근로자등보수	73,365	70,737	2,628
◎재활용 동네마당 관리인력 인부임	73,365		
○기본급 61,920원*6명*144일	53,499		
○주휴수당 61,920원*6명*28일	10,403		
○연차휴가근로수당 61,920원*6명*5일	1,858		
○4대보험 사용자부담금	7,605		
· 국민연금 65,759,040원*4.75%	3,124		
· 건강보험 65,759,040원*3.595%	2,365		
· 장기요양보험 2,364,040원*12.95%	307		
· 고용보험 65,759,040원*1.75%	1,151		
· 산재보험 65,759,040원*1%	658		
201 일반운영비	76,000	76,000	0
01 사무관리비	76,000	76,000	0
◎재활용가능자원 분리수거함 보급사업 76,000,000원*1년	76,000		
안전한 대기환경 조성	269,485	405,516	△136,031
	균 23,060		
	기 171,000		
	시 46,530		
	구 28,895		
대기및소음 등 생활환경 개선	269,485	405,516	△136,031
	균 23,060		
	기 171,000		
	시 46,530		
	구 28,895		
매연 및 소음 관리	4,365	3,940	425
201 일반운영비	3,815	3,940	△125
01 사무관리비	2,075	2,200	△125
◎일반수용비	2,075		
○환경측정장비 정도 검사수수료	600		
· 매연측정기 표준필터 검사수수료 200,000원*1세트	200		

부서: 녹색환경과
정책: 안전한 대기환경 조성
단위: 대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 매연측정기 검사수수료 250,000원*1대	250		
· 조도계 검사수수료 150,000원*1대	150		
○환경관련 홍보물(현수막 등) 제작	1,450		
· 전단지 제작 40원*5,000매	200		
· 친환경 현수막 제작 50,000원*10개*2.5	1,250		
○방사선 안전관리자 교육비 25,000원*1회	25		
02 공공운영비	1,740	1,740	0
◎시설장비유지비	900		
○소음 및 매연 측정기 수리비 200,000원*3대*1회	600		
○환경오염배출시설 지도점검용 모바일 단말기 통신요금 25,000원*12월	300		
◎공공요금 및 제세	840		
○비산먼지 민원업무전용 휴대폰 요금 70,000원*12월	840		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
◎흑백프린트 구입 550,000원*1대	550		
탄소중립포인트제(에너지)가입가구 인센티브 지급	54,000	60,600	△6,600
	기 27,000		
	시 27,000		
301 일반보전금	54,000	60,600	△6,600
	기 27,000		
	시 27,000		
14 기타보상금	54,000	60,600	△6,600
◎탄소중립포인트제(에너지) 가입가구 인센티브 지급 54,000,000원*1년	54,000		
	기 27,000		
	시 27,000		
탄소중립을 위한 홍보 · 교육	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎일반수용비	5,000		
○저탄소 생활 실천운동 홍보용품 1,000,000원*5종	5,000		
석면피해구제 급여지원	160,000	100,000	60,000
	기 144,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
301 일반보전금	160,000	100,000	60,000
	기 144,000		

부서: 녹색환경과
정책: 안전한 대기환경 조성
단위: 대기및소음 등 생활환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,000		
	구 8,000		
14 기타보상금	160,000	100,000	60,000
◎석면피해자 지원 160,000,000원*1년	160,000		
	기 144,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
슬레이트 처리지원	46,120	65,600	△19,480
	균 23,060		
	시 11,530		
	구 11,530		
402 민간자본이전	46,120	65,600	△19,480
	균 23,060		
	시 11,530		
	구 11,530		
03 민간위탁사업비	46,120	65,600	△19,480
◎슬레이트 처리 및 지붕개량 지원사업 46,120,000원*1년	46,120		
	균 23,060		
	시 11,530		
	구 11,530		
맑고 깨끗한 환경관리	35,018	119,393	△84,375
주민이 참여하는 환경행정	35,018	119,393	△84,375
맑은물 보전 및 자연보호	23,360	73,360	△50,000
201 일반운영비	8,360	8,360	0
02 공공운영비	360	360	0
◎공공요금 및 제세	360		
○(초)미세먼지 환경정보 전광판 통신요금 10,000원*3대*12월	360		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
◎찾아가는 어린이 환경교실 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
◎환경관리 관련 업무추진 1,200,000원*1년*0.9	1,080		
301 일반보전금	920	920	0
14 기타보상금	920	920	0
◎환경감시 참여민간인 보상 20,000원*2명*8회	320		
◎환경오염행위 신고자 포상 100,000원*6명	600		
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0

부서: 녹색환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경관리
단위: 주민이 참여하는 환경행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎맑은물 보전 및 자연보호활동 13,000,000원*1년	13,000		
환경개선부담금 부과 및 징수	7,608	11,983	△4,375
201 일반운영비	6,608	10,983	△4,375
01 사무관리비	1,355	2,290	△935
◎일반수용비	1,355		
○환경개선부담금 고지서 인쇄	1,355		
· 정기분 85원*3,000매*2회	510		
· 독촉분 85원*2,000매*2회	340		
· 체납분 85원*5,000매*1회	425		
· 수시분 고지서 발송용 창봉투 구입 80원*1,000매	80		
02 공공운영비	5,253	8,693	△3,440
◎공공요금 및 제세	5,253		
○환경개선부담금 고지서 및 체납고지서 등 우송료	5,160		
· 일반 430원*6,000건*2회	5,160		
○자동이체 자료송수신료 및 지로수수료 (22,000원*4회)+(50원*100건)	93		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎환경개선부담금 과년도 체납액 징수 및 신규발굴 포상 100,000,000원*5/100*20%	1,000		
야생동물 피해예방	4,050	4,050	0
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
◎유해야생동물 피해 예방	1,350		
○야생멧돼지 포획틀 유지 관리	100		
· 포획용 먹이 50,000원*2종	100		
○홍보 및 안내 친환경 현수막 50,000원*10개*2.5	1,250		
◎유해야생동물 퇴치·구제	900		
○퇴치·구제 약품 30,000원*20개	600		
○퇴치·구제 물품	300		
· 방역복 등 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	800	800	0
◎멧돼지 기동포획단 보험료 지원 400,000원*2명	800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
◎야생멧돼지 구제(포획) 관련 피해보상 1,000,000원*1년	1,000		
청정한 수질환경 보전	58,150	56,170	1,980
수질환경개선의 체계적 구축	58,150	56,170	1,980

부서: 녹색환경과
정책: 청정한 수질환경 보전
단위: 수질환경개선의 체계적 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질오염 및 배출업소 관리	3,580	2,140	1,440
201 일반운영비	3,580	2,140	1,440
01 사무관리비	3,580	2,140	1,440
◎일반수용비	3,580		
○물이 있는 쉼터 관련 현수막 제작 50,000원*4개소*2.5	500		
○수질검사용 용기 구입	500		
· 시료병 3,000원*100개	300		
· 채수통 2,000원*100개	200		
○환경오염 방제물품 및 비축물자 구입	2,580		
· 흡착포(100매입) 120,000원*4박스	480		
· 흡착붐(3m*4개입) 330,000원*2bag	660		
· 차아염소산칼륨 9,000원*160kg	1,440		
오수 및 정화조 관리	20,340	19,800	540
201 일반운영비	20,340	19,800	540
01 사무관리비	1,632	1,632	0
◎일반수용비	1,632		
○각종서식 인쇄	1,632		
· 개인하수처리시설 청소통지서 및 계고서 87,000원*8박스*2종	1,392		
· 창봉투 80원*250매*12월	240		
02 공공운영비	18,708	18,168	540
◎공공요금 및 제세	18,708		
○개인하수처리시설 우송료	17,868		
· 엽서 400원*2,500건*12월	12,000		
· 일반 430원*150건*12월	774		
· 등기 2,830원*150건*12월	5,094		
○정화조 업무 민원처리전용 휴대폰 요금 70,000원*12월	840		
공중화장실 유지관리	9,900	9,900	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	9,900	9,900	0
◎공중화장실 유지관리비	9,900		
○소모품 지원(휴지, 비누 등) 220,000원*45개소	9,900		
EM활용 환경개선	24,330	24,330	0
201 일반운영비	24,330	24,330	0
01 사무관리비	24,330	24,330	0
◎일반수용비	24,330		
○녹색생활 실천 교실 운영 및 도시 농업 지원	250		
· EM원액(1ℓ) 5,000원*50개	250		
○EM원액 및 배양재료 구입	2,450		

부서: 녹색환경과
정책: 청정한 수질환경 보전
단위: 수질환경개선의 체계적 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· EM원액(20ℓ) 50,000원*25개	1,250		
· 설탕, 천일염 40,000원*30회	1,200		
○홍보물 제작	3,500		
· 홍보 전단지 50원*10,000매	500		
· 녹색생활실천 홍보물 구입 1,000,000원*3종	3,000		
○EM발효액 포장용품 구입	18,130		
· 0.5ℓ 페트병(캡포함) 구입 280원*5,000개	1,400		
· 1ℓ 페트병(캡포함) 구입 400원*20,000개	8,000		
· 종이박스(0.5ℓ용) 1,200원*300개	360		
· 종이박스(1ℓ용) 1,300원*1,500개	1,950		
· 테이프 60,000원*3박스	180		
· 포장 쇼핑백 350원*3,000개	1,050		
· 롤스티커(0.5ℓ용) 130원*3,000매	390		
· 롤스티커(1ℓ용) 160원*30,000매	4,800		
수질의 효율적 관리	34,560	33,400	1,160
지하수관리(지하수 관리 특별회계)	34,560	33,400	1,160
지하수관리	34,260	32,308	1,952
201 일반운영비	26,680	25,308	1,372
01 사무관리비	24,920	23,620	1,300
◎일반수용비	290		
○고지서 및 독촉장 용지 60,000원*2박스	120		
○창봉투 구입 85,000원*2박스	170		
◎운영수당	490		
○지하수관리위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
◎차량임차비 825,000원*12월	9,900		
◎지역지하수 자동관측시설 유지보수 1,780,000원*8개소	14,240		
02 공공운영비	1,760	1,688	72
◎공공요금 및 제세	680		
○고지서 우송료	680		
· 등기우편료 2,830원*40건*6월	680		
◎지역지하수 자동관측시설 통신료 5,000원*7개소*12월	420		
◎차량 운영비	660		
○전기 충전비 30,000원*12월	360		
○사고 자차 면책금 100,000원*3회	300		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 녹색환경과
정책: 수질의 효율적 관리
단위: 지하수관리(지하수 관리 특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지하수(세미나) 교육 여비 등 1,000,000원*1년	1,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
◎지하수 방치공 폐공 2,000,000원*3개소	6,000		
405 자산취득비	580	0	580
01 자산및물품취득비	580	0	580
◎지하수 업무용 레이저 프린트 구입 580,000원*1대	580		
지하수 관리 특별회계 예비비	300	1,092	△792
801 예비비	300	1,092	△792
01 일반예비비	300	1,092	△792
◎지하수 관리사업 예비비 300,000원*1년	300		
행정운영경비(녹색환경과)	10,489,584	10,560,334	△70,750
인력운영비	10,403,340	10,481,950	△78,610
인건비	10,403,340	10,481,950	△78,610
101 인건비	8,822,548	8,251,586	570,962
01 보수	142,108	132,449	9,659
◎시간외근무수당	142,108		
○6급 13,229원*35시간*3명*12월	16,669		
○6급(환경순찰) 13,229원*57시간*1명*12월	9,049		
○7급 11,950원*35시간*10명*12월	50,190		
○7급(환경순찰) 11,950원*57시간*1명*12월	8,174		
○8급 10,729원*35시간*9명*12월	40,556		
○9급 10,579원*35시간*3명*12월	13,330		
○처우개선비 137,968,000원*3%	4,140		
02 기타직보수	40,156	39,163	993
◎시간선택제임기제(마급)	40,156		
○연봉액 27,563,000원*1명*1년	27,563		
○시간외근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
○가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 2,297,000원*84%*86%*1/30*1/7*100시간	791		
○시간선택제수당 2,297,000원*84%*40/35*5%*12월	1,324		
○처우개선비 27,563,000원*3%	827		
○고용보험 27,563,000원*0.9%	249		
○직급보조비 175,000원*35/40*12월	1,838		

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,640,284	8,079,974	560,310
◎환경공무직 인부임	8,352,536		
○기본급(13호봉)			
3,364,470원*123명*12월	4,965,958		
○상여금(13호봉)	438,430		
· 정근수당 3,564,470원*123명*100%	438,430		
○처우개선비 8,109,255,940원*3%	243,278		
○정액수당	468,600		
· 특수업무수당			
100,000원*123명*12월	147,600		
· 작업장려수당			
100,000원*123명*12월	147,600		
· 정근수당 가산금			
50,000원*123명*12월	73,800		
· 가족수당	99,600		
-배우자 40,000원*110명*12월	52,800		
-기타가족 30,000원*130명*12월	46,800		
○복리후생비	1,131,276		
· 명절휴가비 3,564,470원*123명*120%	526,116		
· 정액급식비 160,000원*123명*12월	236,160		
· 교통보조비 140,000원*123명*12월	206,640		
· 가계보조비 110,000원*123명*12월	162,360		
○법정수당(13호봉)	1,104,994		
· 휴일근무수당			
280,740원*123명*20일	690,621		
· 연차유급수당			
187,160원*123명*18일	414,373		
◎환경공무직 성과 격려금			
3,364,470원*118명*60%	238,205		
◎대형폐기물 접수 인부임	49,543		
○기본급(29호봉)			
2,396,000원*1명*12월	28,752		
○상여금(29호봉)			
2,396,000원*1명*240%	5,751		
○시간외근무수당			
16,148원*1.5*20시간*1명*12월	5,814		
○복리후생비	5,996		
· 명절휴가비 2,396,000원*1명*120%	2,876		
· 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
· 교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○연차휴가 근로수당			
16,148원*8시간*1명*25일	3,230		
304 연금부담금등	1,580,792	2,230,364	△649,572
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,580,792	2,230,364	△649,572

부서: 녹색환경과
정책: 행정운영경비(녹색환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국민연금 사용자 부담금 8,352,533,620원*4.75%	396,746		
◎건강보험료 사용자 부담금 8,352,533,620원*3.595%	300,274		
◎장기요양보험 사용자 부담금 296,097,317원*12.95%	38,345		
◎고용보험료 사용자 부담금	146,170		
○실업급여 8,352,533,620원*0.9%	75,173		
○고용안정사업 8,352,533,620원*0.85%	70,997		
◎산업재해보상보험료 사용자 부담금 8,352,533,620원*1%	83,526		
◎공상진료비 사용자 부담금 10,000,000원*1년	10,000		
◎환경공무직 퇴직금 200,000,000원*3명	600,000		
◎대형폐기물 접수 공무직근로자 4대보험 사용자부담금	5,731		
○국민연금 49,543,000원*4.75%	2,354		
○건강보험 49,543,000원*3.595%	1,782		
○장기요양보험 1,782,000원*12.95%	231		
○고용보험 49,543,000원*1.75%	868		
○산재보험 49,543,000원*1%	496		
기본경비	86,244	78,384	7,860
기본경비	86,244	78,384	7,860
201 일반운영비	25,680	25,200	480
01 사무관리비	25,680	25,200	480
◎일반수용비	12,720		
○부서운영수용비 25,000원*28명*12월*0.8	6,720		
○토너 구입(프린터, 복사기, 모사전송기) 240,000원*20개	4,800		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	12,960		
○특근급식비 9,000원*24명*5식*12월	12,960		
202 여비	48,384	48,384	0
01 국내여비	48,384	48,384	0
◎기본업무추진여비 180,000원*28명*12월*0.8	48,384		
203 업무추진비	12,180	4,800	7,380
04 부서운영업무추진비	12,180	4,800	7,380
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*123명*12월)	12,180		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 안전한 유통식품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,022,865	952,496	70,369
	국 27,237		
	균 137,000		
	시 146,090		
	구 712,538		
식품위생관리	57,524	54,124	3,400
	국 10,237		
	시 7,440		
	구 39,847		
안전한 유통식품 관리	36,574	36,574	0
	국 10,237		
	시 7,440		
	구 18,897		
식품 수거검사	16,100	16,100	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
◎일반수용비	4,700		
○식품수거검사	4,700		
· 국민 다소비 식품 수거검사 10,000원*30건*12월	3,600		
· 위해 우려 식품 수거검사 10,000원*40건*1년	400		
· 수거증 인쇄 및 수거봉투 제작 200원*2,000매	400		
· 수거용 물품구매 100,000원*3개	300		
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
02 특정업무경비	11,400	11,400	0
◎대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
지자체 기초위생관리 지원(유통식품관리)	12,500	12,500	0
	국 6,250		
	시 6,250		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
	국 4,250		
	시 4,250		
01 사무관리비	8,500	8,500	0
◎일반수용비	8,500		
○유통판매식품 수거비	8,500		
· 농산물 수거비 4,250원*100종*12월	5,100		
	국 2,550		
	시 2,550		
· 기타가공식품 수거비 42,500원*20종*4회	3,400		
	국 1,700		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 안전한 유통식품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,700		
202 여비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	시	2,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
◎유통식품 안전관리 지도점검				
20,000원*5명*5회*8월		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎일반수용비		3,000		
○건강기능식품 수거비				
37,500원*10건*8회		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원)		1,400	1,400	0
	국	700		
	구	700		
301 일반보전금		1,400	1,400	0
	국	700		
	구	700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,400	1,400	0
◎시니어 감시원 활동비		1,400		
○시니어 감시원 활동비				
50,000원*4명*7일		1,400		
	국	700		
	구	700		
지자체 기초위생관리 지원(통신요금)		2,694	2,694	0
	국	1,347		
	구	1,347		
201 일반운영비		2,694	2,694	0
	국	1,347		
	구	1,347		
02 공공운영비		2,694	2,694	0

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 안전한 유통식품 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎식품안전정보통합망 통신요금 지원	2,694		
○태블릿PC 통신요금			
538,800원*5대*1년	2,694		
	국 1,347		
	구 1,347		
유통 수산물 안전관리(위해우려 수산물 수거검사)	880	880	0
	국 440		
	시 440		
201 일반운영비	880	880	0
	국 440		
	시 440		
01 사무관리비	880	880	0
◎유통수산물 수거비			
44,000원*10종*2회	880		
	국 440		
	시 440		
식중독 관리	20,950	17,550	3,400
식중독 예방활동	20,950	17,550	3,400
201 일반운영비	19,600	16,200	3,400
01 사무관리비	19,600	16,200	3,400
◎식중독 예방 홍보비	13,650		
○식중독 예방 홍보물품 구입	5,150		
・식중독 예방 홍보물품			
5,000원*3종*250개	3,750		
・식중독 예방 리플릿			
1,000원*1,400부	1,400		
○식중독 예방관리를 위한 물품 구입	3,500		
・식품 수거용 무균 지퍼백(27*28cm)			
1,000원*800매	800		
・채수병(1L) 1,000원*400개	400		
・위생장갑(폴리글로브)			
20,000원*5팩	100		
・이지스왑(검체 채취용)			
20,000원*40팩	800		
・ATP측정기 시약 70,000원*20팩	1,400		
○식중독 예방 홍보관 운영 물품 구입			
12,500원*400개	5,000		
◎식중독 예방진단 컨설팅 물품구입			
45,000원*30개소	1,350		
◎식중독 예방 손씻기 교육	4,600		
○뷰박스용 로션 및 홍보물			
20,000원*230개	4,600		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0

부서: 위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식중독 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎식중독 및 위생업무 추진 1,500,000원*1년*0.9		1,350		
식품진흥		220,470	183,470	37,000
	국	13,000		
	시	35,900		
	구	171,570		
음식문화개선 및 외식산업진흥		178,070	141,070	37,000
	국	13,000		
	시	6,500		
	구	158,570		
안전한 음식문화 정착		13,620	52,160	△38,540
201 일반운영비		12,000	50,540	△38,540
01 사무관리비		12,000	29,180	△17,180
◎일반수용비		12,000		
○노포음식점 표지판 및 물품 지원 200,000원*20개소		4,000		
○식사문화개선 안심식당 홍보물 32,000원*250개소		8,000		
203 업무추진비		1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비		1,620	1,620	0
◎음식문화개선 및 식품안전관리업무 추진 1,800,000원*1년*0.9		1,620		
외식산업 홍보 및 지원		128,450	72,910	55,540
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	120,950		
201 일반운영비		118,300	68,260	50,040
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	110,800		
01 사무관리비		80,300	68,260	12,040
◎경영혁신 외식서비스 지원 1,000,000원*10개소		10,000		
	국	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎우수 식품제조업소 등 홍보 지원		8,000		
○식품제조업소 홍보부스 600,000원*4개소		2,400		
○먹거리골목 홍보부스 5,600,000원*1식		5,600		
◎청년 외식업주 위생등급 컨설팅 지원		20,000		
○위생등급 컨설팅비 900,000원*20개소		18,000		
○위생용품 지원 100,000원*20개소		2,000		

부서: 위생과
정책: 식품진흥
단위: 음식문화개선 및 외식산업진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대학생 푸드 홍보 서포터즈	1,300		
○위촉장 및 내지 7,000원*50명	350		
○서포터즈 단체복 15,000원*50명	750		
○서포터즈 운영물품 구입 200,000원*1식	200		
◎맞춤형 온라인 스마트 홍보 마케팅 지원 1,000,000원*20개소	20,000		
◎남구 맛길 SNS 활용 온택트	15,000		
○홍보 및 마케팅비 8,000,000원*1식	8,000		
○이벤트 경품 등 7,000,000원*1식	7,000		
◎식품유통업체 현장 위생플러스 교육	6,000		
○식품유통업체 위생꾸러미 제작 30,000원*200개소	6,000		
03 행사운영비	38,000	0	38,000
◎대구앞산커피축제 운영 38,000,000원*1회	38,000		
301 일반보전금	10,150	4,650	5,500
11 행사실비지원금	10,150	4,650	5,500
◎대학생 푸드 홍보 서포터즈	10,150		
○대학생 푸드 홍보 서포터즈 활동비 50,000원*4회*50명	10,000		
○푸드 서포터즈 활동 교육 강사 수당 150,000원*1명	150		
우수식재료 소비확대 기반 조성	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
◎외식단체 식재료 공동구매 지원 16,000,000원*1개소	16,000		
	국 8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
외식업소 수준향상	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
◎청년 외식업소 주방 환경개선 지원(무지개 프로젝트) 2,000,000원*10개소	20,000		
식품산업육성관리(식품진흥기금)	42,400	42,400	0
	시 29,400		
	구 13,000		

부서: 위생과
정책: 식품진흥
단위: 식품산업육성관리(식품진흥기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
음식문화개선 사업		24,200	42,400	△18,200
	시	16,660		
	구	7,540		
201 일반운영비		3,200	36,400	△33,200
	시	1,960		
	구	1,240		
01 사무관리비		3,200	2,400	800
◎위생등급 지정업소 지원		2,800		
○위생등급 지정업소 물품 지원				
20,000원*140개소		2,800		
	시	1,960		
	구	840		
◎기금심의위원회 위원 수당				
100,000원*2명*2회		400		
301 일반보전금		21,000	6,000	15,000
	시	14,700		
	구	6,300		
14 기타보상금		21,000	6,000	15,000
◎위생등급 지정업소 지원		21,000		
○위생등급 지정업소 지원(종량제봉투)				
1,000원*50매*140개소		7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
○위생등급 지정업소 상수도 요금 지원				
100,000원*140개소		14,000		
	시	9,800		
	구	4,200		
식품안전사업		18,200	0	18,200
	시	12,740		
	구	5,460		
201 일반운영비		18,200	0	18,200
	시	12,740		
	구	5,460		
01 사무관리비		18,200	0	18,200
◎배달음식점 클린업 사업		13,200		
○조리장 청소(후드,덕트)지원				
660,000원*20개소		13,200		
	시	9,240		
	구	3,960		
◎전통시장 안전한 먹거리 환경 조성		5,000		
○전통시장 홍보물품				
11,000원*350개소		3,850		
	시	2,695		
	구	1,155		

부서: 위생과
정책: 식품진흥
단위: 식품산업육성관리(식품진흥기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 ATP 등 교육물품 지원 28,750원*40개		1,150		
	시	805		
	구	345		
위생업소 지도 관리		426,142	405,242	20,900
	국	4,000		
	균	137,000		
	시	102,750		
	구	182,392		
건전한 영업풍토 조성		62,892	62,892	0
불법영업 근절을 위한 지도점검		54,872	54,872	0
201 일반운영비		19,842	19,842	0
01 사무관리비		19,042	19,042	0
◎일반수용비		16,450		
○배달앱 등록 음식점 지원물품 구입 5,000원*600개소		3,000		
○불법오락기 폐기 수수료 25,000원*350대		8,750		
○공중업소 지원물품 구입 100,000원*10개		1,000		
○공중위생서비스평가 우수업소 표지판 250,000원*10개소		2,500		
○위생업소 단속직원 근무복(위생복) 200,000원*6명		1,200		
◎급식비		2,592		
○위생업소 단속요원 급식비 9,000원*6명*4식*12월		2,592		
03 행사운영비		800	800	0
◎소비자식품위생감시원 교육		800		
○강사비 200,000원*2명		400		
○교육 교재비 10,000원*40명		400		
202 여비		14,400	14,400	0
02 월액여비		14,400	14,400	0
◎위생단속 및 행정처분 사후관리요원 월액 여비 200,000원*6명*12월		14,400		
203 업무추진비		630	630	0
03 시책추진업무추진비		630	630	0
◎위생지도 업무 추진 700,000원*1년*0.9		630		
301 일반보전금		20,000	20,000	0
14 기타보상금		20,000	20,000	0
◎전통시장 식품안전관리 활동비 50,000원*6명*10일		3,000		
◎법률위반업소 신고포상금 100,000원*2회		200		

부서: 위생과
정책: 위생업소 지도 관리
단위: 건전한 영업풍토 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소비자 식품위생 감시원 활동비 50,000원*28명*12일	16,800		
위생민원 행정관리	8,020	8,020	0
201 일반운영비	8,020	8,020	0
01 사무관리비	8,020	8,020	0
◎일반수용비	8,020		
○위생민원 신청 서식 제작	1,040		
· 공중 위생업 200원*3종*400매	240		
· 식품 위생업 200원*4종*400매	320		
· 음악 산업 200원*3종*400매	240		
· 게임 산업 200원*3종*400매	240		
○노래 · 게임 · 식품업소 영업안내문 제작 600원*3,000개	1,800		
○위생민원 수행 소모품 구입	5,180		
· 프린터 토너(흑백) 150,000원*10개	1,500		
· 프린터 토너(칼라) 230,000원*4색*4회	3,680		
어린이식생활안전관리	363,250	342,350	20,900
	국 4,000		
	균 137,000		
	시 102,750		
	구 119,500		
안전한식품판매환경조성	12,750	12,750	0
201 일반운영비	12,750	12,750	0
01 사무관리비	4,750	4,750	0
◎위생용품 제작	3,520		
○어린이식품안전 홍보물 10,000원*160개	1,600		
○학교주변 식품조리판매업소 지원물품 12,000원*160개	1,920		
◎우수판매업소 지원물품 구입 61,500원*20개	1,230		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
◎어린이 건강 요리 교실 운영	8,000		
○교육강사비(주강사, 보조강사) (310,000원*1명*6회)+(120,000원*3명*6회)	4,020		
○재료비 등 650,000원*6회	3,900		
○행사 홍보비(현수막 등) 80,000원*1식	80		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	구 4,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0

부서: 위생과
정책: 위생업소 지도 관리
단위: 어린이식생활안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,000		
	구 4,000		
14 기타보상금	8,000	8,000	0
◎어린이식품안전관리 전담관리원 활동비			
50,000원*160회	8,000		
	국 4,000		
	구 4,000		
지역급식관리지원센터 운영	342,500	321,600	20,900
	균 137,000		
	시 102,750		
	구 102,750		
307 민간이전	342,500	321,600	20,900
	균 137,000		
	시 102,750		
	구 102,750		
05 민간위탁금	342,500	321,600	20,900
◎어린이·사회복지 급식관리 지원센터 운영			
342,500,000원*1년	342,500		
	균 137,000		
	시 102,750		
	구 102,750		
행정운영경비(위생과)	137,843	133,461	4,382
인력운영비	89,896	86,254	3,642
인건비	89,896	86,254	3,642
101 인건비	89,896	86,254	3,642
01 보수	89,896	86,254	3,642
◎시간외근무수당	89,896		
○6급 13,229원*35시간*3명*12월	16,669		
○7급 11,950원*35시간*6명*12월	30,114		
○8급 10,729원*35시간*8명*12월	36,050		
○9급 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
○처우개선비 87,277,000원*3%	2,619		
기본경비	47,947	47,207	740
기본경비	47,947	47,207	740
201 일반운영비	23,171	22,871	300
01 사무관리비	19,481	19,481	0
◎일반수용비	9,221		
○부서운영수용비			
25,000원*19명*12월*0.8	4,560		
○충무계획 유인 70,000원*21부	1,470		
○프린터, 복사기 토너 구입			
150,000원*10개	1,500		
○정수기 임차료 40,900원*12월	491		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 택시 이용 요금 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	10,260		
○특근급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
02 공공운영비	3,690	3,390	300
◎공공요금 및 제세	3,690		
○우편물 발송비	3,690		
・등기 2,830원*1,000매	2,830		
・일반 430원*2,000매	860		
202 여비	20,736	20,736	0
01 국내여비	20,736	20,736	0
◎기본업무추진여비 180,000원*12명*12월*0.8	20,736		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	440	0	440
01 자산및물품취득비	440	0	440
◎레이저컬러프린터 구입 440,000원*1대	440		
재무활동(위생과)	180,886	176,199	4,687
보전지출(식품진흥기금)	180,886	176,199	4,687
예치금 및 과오납금 등	180,886	176,199	4,687
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
14 기타부담금	12,000	12,000	0
◎기타반환금(시금고 불입 등) 12,000,000원*1년	12,000		
602 예치금	162,886	160,870	2,016
01 일반예치금	162,886	160,870	2,016
◎예치금(정기예금) 120,000,000원*1년	120,000		
◎예치금(운용계좌) 42,886,000원*1년	42,886		
802 반환금기타	6,000	3,329	2,671
02 시・도비보조금반환금	4,000	1,329	2,671
◎시.도보조금 사용잔액 반납 4,000,000원*1년	4,000		
03 기타반환금등	2,000	2,000	0
◎과오납금 2,000,000원*1년	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 안전총괄과
정책: 안전총괄 및 안전문화운동 활성화
단위: 통합적 안전관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	6,709,941	6,231,292	478,649
	국 9,959		
	시 179,228		
	구 6,520,754		
안전총괄 및 안전문화운동 활성화	185,145	167,459	17,686
	시 87,150		
	구 97,995		
통합적 안전관리체계 구축	164,045	147,859	16,186
	시 87,150		
	구 76,895		
통합적 안전관리	164,045	147,859	16,186
	시 87,150		
	구 76,895		
201 일반운영비	40,670	42,514	△1,844
	시 16,200		
	구 24,470		
01 사무관리비	6,790	12,114	△5,324
◎일반수용비	6,790		
○안전관리계획 인쇄 47,000원*70부	3,290		
○안전관리실무위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
02 공공운영비	33,880	30,400	3,480
◎공공요금 및 제세	33,880		
○스마트 안심택배함 유지관리 용역 150,000원*14개소*12월	25,200		
	시 14,400		
	구 10,800		
○대명10동 신규 스마트안심택배함 유지관리 용역(주민참여예산 동 참여형) 150,000원*1개소*12월	1,800		
	시 1,800		
○방범시설물 전기/통신요금 8,000원*30개소*12월	2,880		
○안전시설물 긴급보수비 4,000,000원*1년	4,000		
203 업무추진비	29,250	22,500	6,750
03 시책추진업무추진비	29,250	22,500	6,750
◎시책추진업무추진비	29,250		
○안전 관련 유관기관 · 단체 협력 8,500,000원*1년*0.9	7,650		
○중대재해예방 관련 유관기관 · 단체 협력 10,000,000원*1년*0.9	9,000		
○자연재난 관련 유관기관 · 단체 협력 10,000,000원*1년*0.9	9,000		

부서: 안전총괄과
정책: 안전총괄 및 안전문화운동 활성화
단위: 통합적 안전관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 및 전시 비상대비 관련 유관기관 · 단체 협력 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	11,925	9,525	2,400
02 특정업무경비	11,925	9,525	2,400
◎대민활동비	11,925		
○일반직 50,000원*19명*12월	11,400		
○시간선택제임기제(라급) 43,750원*1명*12월	525		
401 시설비및부대비	72,700	55,000	17,700
	시 61,450		
	구 11,250		
01 시설비	72,700	55,000	17,700
◎봉덕2동 안심귀갓길 조성사업(주민참여예산 구 참여형) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
◎대명1동 안심귀갓길 조성사업(주민참여예산 동 참여형) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 20,000		
◎안심귀갓길 및 안전마을 등 환경정비 사업 30,000,000원*1식	30,000		
	시 18,750		
	구 11,250		
◎대명10동 신규 스마트 안심택배함 공사(주민참여예산 동 참여형) 2,700,000원*1식	2,700		
	시 2,700		
405 자산취득비	9,500	18,320	△8,820
	시 9,500		
01 자산및물품취득비	9,500	18,320	△8,820
◎대명10동 신규 스마트 안심택배함 구매(주민참여예산 동 참여형) 9,500,000원*1식	9,500		
	시 9,500		
안전문화운동의 활성화	21,100	19,600	1,500
안전문화운동 추진	21,100	19,600	1,500
201 일반운영비	13,350	13,350	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
◎일반수용비	5,600		
○안전문화운동관련 현수막 제작 50,000원*7개	350		
○안전점검의 날 및 집중안전점검 등 홍보물 제작 500원*10,500개	5,250		
03 행사운영비	7,750	7,750	0
◎어린이 안전캠프 운영(무지개프로젝트) 7,750,000원*1회	7,750		
301 일반보전금	7,750	6,250	1,500

부서: 안전총괄과
정책: 안전총괄 및 안전문화운동 활성화
단위: 안전문화운동의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		4,750	6,250	△1,500
◎안전문화 진흥행사 역량강화지원 2,500,000원*1식		2,500		
◎어린이 안전캠프 참가자 급식비(무지개프로젝트) 9,000원*125명*2일		2,250		
14 기타보상금		3,000	0	3,000
◎안전문화 진흥행사 캠페인 수당 20,000원*30명*5회		3,000		
재난예방·대비 활동 및 대응·복구능력 강화		74,162	84,569	△10,407
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	69,162		
재난예방능력 강화		66,912	77,319	△10,407
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	61,912		
재난예방		66,912	77,319	△10,407
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	61,912		
201 일반운영비		61,912	72,319	△10,407
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	56,912		
01 사무관리비		41,212	52,319	△11,107
◎일반수용비		16,100		
○재난대응 안전한국훈련 운영비		12,700		
·안전한국훈련 홍보물 제작 2,000,000원*1년		2,000		
·안전한국훈련 영상장비 등 장비임차 8,000,000원*1회		8,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
	구	3,000		
·안전한국훈련 참가자 식대 9,000원*300명		2,700		
○재난대응 자체 수시훈련 운영비		3,400		
·자체 수시훈련 영상장비 등 장비임차 2,500,000원*1회		2,500		
·자체 수시훈련 참가자 식대 9,000원*100명		900		
◎운영수당		9,520		
○안전관리자문단 등 민간전문가 참석수당 70,000원*4명*34회		9,520		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 · 대비 활동 및 대응 · 복구능력 강화
단위: 재난예방능력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주최자 없는 지역축제 안전관리 용역(앞산 해맞이) 240,000원*25명*1일	6,000		
◎재난안전종사자 전문교육 강사수당 250,000원*6명*2일	3,000		
◎재난안전통신망 백신구매 37,000원*16대	592		
◎취약계층 소화패치 보급(주민참여예산 구 참여형) 20,000원*300세대	6,000		
02 공공운영비	700	0	700
◎재난대응 안전한국훈련 보험료 700,000원*1회	700		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎지진, 화재 등 재난대비교육(소소심 등)	20,000		
○강사수당 100,000원*2명*1시간*98회	19,600		
○현수막 제작 등 50,000원*8개	400		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎일반수용비	5,000		
○화재예방 및 소방업무 보조활동 5,000,000원*1년	5,000		
재난대응능력 강화	7,250	7,250	0
재난대응	7,250	7,250	0
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
◎일반수용비	1,000		
○재난안전관련 용품(안전선 등) 구입 1,000,000원*1년	1,000		
◎급식비	2,250		
○재난 비상근무 급식비 9,000원*5명*50회	2,250		
◎임차료	2,000		
○긴급복구 장비 임차 500,000원*2일*2대	2,000		
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
◎재난지원금 1,000,000원*1년	1,000		
◎재해예방 및 복구활동 참여자 보상금 1,000,000원*1년	1,000		
중대재해 없는 안전한 일터 조성	30,800	29,850	950
중대재해 예방	30,800	29,850	950
중대재해 예방관리	30,800	29,850	950
201 일반운영비	30,800	28,800	2,000
01 사무관리비	8,800	3,800	5,000
◎일반수용비	3,000		

부서: 안전총괄과
정책: 중대재해 없는 안전한 일터 조성
단위: 중대재해 예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중대재해 예방 홍보 현수막 제작 50,000원*8개	400		
○중대재해 예방 홍보물 제작 1,000,000원*1년	1,000		
○중대재해 예방 매뉴얼 제작 40,000원*40부	1,600		
◎운영수당	5,800		
○남구 안전보건지킴이 운영 5,500,000원*1년	5,500		
○중대재해 예방 교육 강사수당 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	22,000	25,000	△3,000
◎2026년 중대재해 배상책임공제등록회비 22,000,000원*1년	22,000		
자연재난관리	1,063,564	516,102	547,462
	시 64,800		
	구 998,764		
재난관리기금 운용(재난관리기금)	361,000	311,000	50,000
재난관리기금 운용	361,000	311,000	50,000
201 일반운영비	200,000	190,000	10,000
01 사무관리비	200,000	190,000	10,000
◎재난예방 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
◎재난예방 물품구입 100,000,000원	100,000		
◎재난예방 관련 용역비 50,000,000원	50,000		
◎재해복구 장비임차 40,000,000원	40,000		
206 재료비	60,000	20,000	40,000
01 재료비	60,000	20,000	40,000
◎방재물자(설해, 수방) 등 구입 60,000,000원	60,000		
401 시설비및부대비	101,000	101,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎방재시설물 정비 및 응급복구 등 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎방재시설물 정비 및 응급복구 등 1,000,000원	1,000		
방재역량 강화	702,564	205,102	497,462
	시 64,800		
	구 637,764		
지역자율방재단 및 풍수해·지진재해보험사업 운영	35,750	35,500	250
	시 4,800		
	구 30,950		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎일반수용비	2,000		

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 방재역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방재교육 교재 및 홍보물 제작 5,000원*400부	2,000		
301 일반보전금	24,150	23,900	250
11 행사실비지원금	2,000	1,750	250
◎지역자율방재단 교육 및 훈련 등 참가 지원 5,000원*400명*1회	2,000		
14 기타보상금	22,150	22,150	0
◎동지역자율방재단 활동운영비 1,000,000원*13개동	13,000		
◎지역자율방재단 자연재난 복구활동 보상 9,000원*350명*1일	3,150		
◎자율방재단 피복 구입 100,000원*60명	6,000		
307 민간이전	9,600	9,600	0
	시 4,800		
	구 4,800		
02 민간경상사업보조	9,600	9,600	0
◎풍수해 · 지진재해보험료 지원 6,000원*1,600명	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
자연재해예방 및 복구	394,230	87,400	306,830
	시 50,000		
	구 344,230		
101 인건비	30,180	0	30,180
04 기간제근로자등보수	30,180	0	30,180
◎2026년 겨울철 대설대비 기간제근로자 인부임	27,050		
○기본급 82,560원*2명*108일	17,833		
○주휴수당 82,560원*2명*20일	3,303		
○연차수당 82,560원*2명*3일	496		
○시간외수당 82,560원/8시간*1.5*35시간*2명*5월	5,418		
◎4대보험 사용자부담금	3,130		
○건강보험 27,050,000원*3.595%	973		
○노인장기요양보험 973,000원*12.95%	127		
○국민연금 27,050,000원*4.75%	1,285		
○고용보험 27,050,000원*1.75%	474		
○산재보험 27,050,000원*1%	271		
201 일반운영비	33,050	27,400	5,650
01 사무관리비	29,050	27,400	1,650
◎일반수용비	8,150		

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 방재역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난홍보 및 캠페인용 현수막 제작(설해, 풍수해,지진,폭염 등) 50,000원*5회*3개	750		
○재해예방홍보 전단지 제작 150원*2종*4,000매	1,200		
○자연재난표준행동매뉴얼 인쇄 30,000원*65부	1,950		
○동하절기 자연재난 종합대책 인쇄 25,000원*65부*2회	3,250		
○한국방재협회 특별회원 가입 1,000,000원*1년	1,000		
◎수당 및 수수료	15,500		
○시설물안전점검(급경사지 등) 수당 및 수수료 70,000원*4명*2회	560		
○재난관리기금심의위원회 심의 수당 70,000원*4명*3회	840		
○지진가속도계측기 유지보수 3,000,000원*4분기	12,000		
○재해영향평가심의위원 수당 70,000원*5명*6회	2,100		
◎급식비	5,400		
○재난대비 비상근무 간식비(폭염,태풍,폭설 등) 3,000원*75명*1식*8회	1,800		
○재난대비 비상근무 급식비(폭염,태풍,폭설 등) 9,000원*8명*2식*25회	3,600		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
◎시설장비유지비	4,000		
○그늘막 유지보수비 4,000,000원*1식	4,000		
302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
◎재난지원금 15,000,000원*1년	15,000		
◎재해예방 및 복구활동 참여자 보상금 5,000,000원*1년	5,000		
401 시설비및부대비	311,000	40,000	271,000
	시 50,000		
	구 261,000		
01 시설비	311,000	40,000	271,000
◎스마트 그늘막 의자 설치(주민참여예산 구 참여형) 1,000,000원*1개소	1,000		
◎스마트 그늘막 설치(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*5개소	50,000		
	시 50,000		
◎스마트 그늘막 설치('22~'23 특교세 · 금 260,000천원 재투자) 10,000,000원*26개소	260,000		
재난대비 장비 및 자재유지 관리	272,584	82,202	190,382
	시 10,000		

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 방재역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 262,584		
201 일반운영비	120,094	61,774	58,320
01 사무관리비	37,992	28,292	9,700
◎일반수용비	7,500		
○제설전진기지 환경정비(폐기물처리, 시설물 보수 등) 1,500,000원*2회	3,000		
○재난안전 관련용품(안전선, 우의, 방한물품 등) 구입 4,500,000원*1년	4,500		
◎임차료	30,492		
○재해대책용 장비임차 550,000원*18일*3대	29,700		
○제설전진기지 정수기 임차 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	82,102	33,482	48,620
◎시설장비유지비	16,260		
○양수기 유지관리비 70,000원*48대	3,360		
○제설장비(살포기, 제설기, 염수장치) 유지관리비 400,000원*15대*2회	12,000		
○재난대비 시설물 영조물 배상보험 12,000원*75개소	900		
◎공공요금	65,400		
○제설전진기지 전기요금 150,000원*12월	1,800		
○제설전진기지 상하수도 요금 40,000원*12월	480		
○재해예·경보시스템 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○재해예·경보시스템 통신요금 3,200,000원*12월	38,400		
○자동 염수살포장치 전기요금 110,000원*2대*12월	2,640		
○자동 염수살포장치 상하수도 요금 20,000원*2대*12월	480		
◎연료비	442		
○방재장비(양수기, 살포기)연료구입비 1,700원*20L*13대	442		
206 재료비	25,500	16,500	9,000
01 재료비	25,500	16,500	9,000
◎설해대비 제설제(모래, 친환경제설제 등) 구입	25,500		
○모래 50,000원*60톤	3,000		
○친환경제설제 450,000원*50톤	22,500		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
◎신천 지하보도 등 재해 예·경보시스템 설치('22~'23 특교금 72,199천원 재투자) 90,000,000원*1식	90,000		

부서: 안전총괄과
정책: 자연재난관리
단위: 방재역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	36,990	3,928	33,062
	시 10,000		
	구 26,990		
01 자산및물품취득비	36,990	3,928	33,062
◎재난안전함 교체(주민참여예산 동참여형)			
10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
◎소형제설장비 구입(소형 살포기)			
610,000원*9대	5,490		
◎침수대비 수방장비 구입	1,500		
○양수기(수중펌프) 500,000원*3대	1,500		
◎지진가속도계측기(시설물 기록계) 교체			
20,000,000원*1식	20,000		
지역민방위 역량 강화	321,928	949,316	△627,388
	국 7,459		
	시 24,778		
	구 289,691		
지역 민방위의 내실화	142,350	168,692	△26,342
	국 7,459		
	시 11,443		
	구 123,448		
민방위 교육훈련	40,085	52,832	△12,747
	시 442		
	구 39,643		
201 일반운영비	40,085	51,429	△11,344
	시 442		
	구 39,643		
01 사무관리비	34,959	46,153	△11,194
◎일반수용비	34,659		
○비상시 국민행동요령 홍보물 제작			
66원*22,319장	1,474		
	시 442		
	구 1,032		
○민방위교육 교재 발간			
3,800원*1,000부*1회	3,800		
○민방위교육 홍보 등 현수막			
50,000원*10개	500		
○쓰레기 종량제 봉투 구입			
1,660원*200매	332		
○민방위 가로기 구입			
5,500원*300개	1,650		
○민방위 교육훈련 소집통지서			
82,560원*5박스	413		
○민방위 비상대피시설 안내 유인물 제작			
450원*3,000부	1,350		

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 비상대피시설 안내 표지판 제작 33,000원*80개	2,640		
○민방위 비상대피시설 비상용품함 유지관리 1,000,000원*1년	1,000		
○직원용 민방위복 구입 60,000원*100명	6,000		
○인화료(3대대 구정홍보용) 5,000원*40매	200		
○민방위 교육 전자통지·출결 시스템 운영 12,500,000원*1년	12,500		
○드림피아홀 환경정비(바닥 등) 1,000,000원*2회	2,000		
○정수기 유지관리(필터교환) 100,000원*2대*4회	800		
◎운영수당	300		
○민방위 교육 강사 평가위원 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
02 공공운영비	5,126	5,276	△150
◎시설장비유지비	5,126		
○드림피아홀 방송 및 영상 시설 유지관리 용역 205,000원*12월	2,460		
○드림피아홀 건축시설물유지비 3,839원*564㎡	2,166		
○민방위교육훈련 장비유지관리(엠프,메가폰 등) 500,000원*1년	500		
민방위교육 운영비	31,731	30,839	892
	국 3,739		
	시 8,397		
	구 19,595		
201 일반운영비	26,995	26,926	69
	국 2,319		
	시 7,403		
	구 17,273		
01 사무관리비	26,995	26,926	69
◎일반수용비	444		
○지원민방위대 육성 지원 복제비 311,000원*1년	311		
	국 94		
	시 65		
	구 152		
○마을단위 훈련 경비 133,000원*1년	133		
	국 133		
◎운영수당	26,551		
○민방위 교육 강사수당 2,237,000원*1년	2,237		

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	671		
	시	470		
	구	1,096		
○민방위교육 체험실기 강사수당				
100,000원*3명*27회		8,100		
	시	2,430		
	구	5,670		
○민방위 사이버교육 운영(3~4년차)				
4,737,000원*1년		4,737		
	국	1,421		
	시	995		
	구	2,321		
○민방위 사이버 교육 운영(5년차 이상)				
11,477,000원*1년		11,477		
	시	3,443		
	구	8,034		
301 일반보전금		4,736	3,913	823
	국	1,420		
	시	994		
	구	2,322		
14 기타보상금		4,736	3,913	823
◎민방위 리더 양성 교육 여비보상				
967,000원*1년		967		
	국	290		
	시	203		
	구	474		
◎기술지원대 등 전문교육 지원				
3,458,000원*1년		3,458		
	국	1,037		
	시	726		
	구	1,695		
◎지원민방위대 육성 여비보상				
311,000원*1년		311		
	국	93		
	시	65		
	구	153		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	399		
	구	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	1,900		
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900,000원*1년	1,900		
국	570		
시	399		
구	931		
민방위 시설장비 유지관리	51,864	37,044	14,820
201 일반운영비	51,064	36,244	14,820
01 사무관리비	300	1,100	△800
◎일반수용비	300		
○비상급수시설 수질검사용 채수병구입 100,000원*1박스	100		
○비상급수시설용 수도꼭지 구입 4,000원*25개*2개소	200		
02 공공운영비	50,764	35,144	15,620
◎공공요금 및 제세(대명초,대명배수지,영선초,남구청)	7,404		
○전기사용료(대명초,대명배수지,영선초) 200,000원*3개소*12월	7,200		
○연료비(대명초,대명배수지,영선초,남구청) 경유1,700원*5리터*0.5시간*4대*12월	204		
◎시설장비유지비	43,360		
○비상급수시설 유지관리(대명초 외 4) 500,000원*5개소	2,500		
○물탱크 청소	1,920		
·대명초, 대명배수지 480,000원*2개소*2회	1,920		
○비상급수시설 전기설비 안전관리 대행(발전기 20kw이상)영선초,대명배수지,대명초 140,000원*3개소*12월	5,040		
○정수기 활성탄 교체(대명배수지) 4,500,000원*1개소	4,500		
○역삼투필터 교체(대명배수지) 3,500,000원*1개소	3,500		
○비상급수시설사후관리(에어써징)(남구청,영선초교,대명배수지,남구종합사회복지관) 4,000,000원*4개소	16,000		
○비상급수시설 재생펌프 교반기 교체(대명초) 1,500,000원*1개소	1,500		
○비상급수시설 정수관리 용역비(대명초,대명배수지) 350,000원*2개소*12월	8,400		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
◎비상급수 정수용 소금 구입(대명초) 10,000원*80포*1개소	800		

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 지역 민방위의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 시설장비 확충	16,770	46,077	△29,307
	국 3,150		
	시 2,205		
	구 11,415		
405 자산취득비	16,770	46,077	△29,307
	국 3,150		
	시 2,205		
	구 11,415		
01 자산및물품취득비	16,770	46,077	△29,307
◎자산 및 물품취득비	16,770		
○민방위대 화생방 방독면 보급			
42,000원*250개	10,500		
	국 3,150		
	시 2,205		
	구 5,145		
○화생방장비 구입	6,270		
· 보호의 45,000원*22개	990		
· 화학탐지기 210,000원*2개	420		
· 휴대용제독기 430,000원*6개	2,580		
· 장비제독제 190,000원*12통	2,280		
전 · 평시 대비태세 구축	179,578	780,624	△601,046
	시 13,335		
	구 166,243		
내실있는 을지연습 추진	20,790	20,790	0
201 일반운영비	20,190	20,190	0
01 사무관리비	20,190	20,190	0
◎일반수용비	7,590		
○충무계획 유인 40,000원*60부	2,400		
○을지연습계획서 유인			
35,000원*30부	1,050		
○북한군 침투,도발 매뉴얼 유인			
30,000원*30부	900		
○을지연습관련 서식 유인			
40,000원*6종	240		
○을지연습 홍보물 제작(현수막등)			
50,000원*18개	900		
○을지연습 종합상황실 전산장비 임차			
2,100,000원*1회	2,100		
◎급식비	12,600		
○을지연습 근무자 급식비			
9,000원*150명*2식*4일	10,800		
○을지연습 근무자 간식비			
3,000원*150명*4일	1,800		
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 전 · 평시 대비태세 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎행사실비보상	600		
○을지연습 실제 훈련 참가자 보상 600,000원*1회	600		
사회복무요원관리	82,838	96,984	△14,146
301 일반보전금	82,838	96,714	△13,876
10 사회복무요원보상금	82,838	96,714	△13,876
◎사회복무요원 보상금	78,808		
○봉급(일병) 900,000원*3명*12월	32,400		
○봉급(상병) 1,200,000원*2명*12월	28,800		
○중식비 9,000원*22일*5명*12월	11,880		
○교통비 3,400원*22일*5명*12월	4,488		
○피복비 309,840원*4명	1,240		
◎사회복무요원 보험가입(보상,배상)	3,630		
○보험료 3,630,000원*1년	3,630		
◎사회복무요원 출장 여비 20,000원*20회	400		
예비군 육성지원	75,950	662,850	△586,900
	시 13,335		
	구 62,615		
201 일반운영비	4,200	5,000	△800
02 공공운영비	4,200	0	4,200
◎공공요금 및 제세	4,200		
○지역대 및 기동대 전기 · 인터넷 사용료 등 300,000원*12월	3,600		
○지역대 및 기동대 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
◎지역예비군 지원 및 봉사활동 5,000,000원*1년	5,000		
308 자치단체등이전	14,400	14,400	0
12 예비군육성지원경상보조	14,400	14,400	0
◎지역예비군 육성운영비 지원 100,000원*12개소*12월	14,400		
403 자치단체등자본이전	44,450	44,450	0
	시 13,335		
	구 31,115		
03 예비군육성지원자본보조	44,450	44,450	0
◎지역예비군 및 향토부대 육성지원(501여단 3대대) 44,450,000원*1년	44,450		
	시 13,335		
	구 31,115		
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900

부서: 안전총괄과
정책: 지역민방위 역량 강화
단위: 전 · 평시 대비태세 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자산 및 물품취득비	7,900		
○지역대 및 기동대 2층 회의실 테이블 410,000원*10개	4,100		
○지역대 및 기동대 2층 회의실 의자 190,000원*20개	3,800		
행정운영경비(안전총괄과)	240,344	188,968	51,376
인력운영비	166,095	128,676	37,419
인건비	166,095	128,676	37,419
101 인건비	166,095	128,676	37,419
01 보수	105,675	71,667	34,008
◎시간외근무수당	75,273		
○6급 13,229원*35시간*4명*12월	22,225		
○7급 11,950원*35시간*3명*12월	15,057		
○8급 10,729원*35시간*4명*12월	18,025		
○9급 10,579원*35시간*4명*12월	17,773		
○처우개선비 73,080,000원*3%	2,193		
◎시간외근무수당(현업공무원)	10,156		
○9급 10,579원*20시간*4명*12월	10,156		
◎야간근무수당(현업공무원)	10,296		
○9급 3,526원*8시간*365일	10,296		
◎휴일근무수당(현업공무원)	9,950		
○9급 85,040원*117일	9,950		
02 기타직보수	60,420	57,009	3,411
◎시간선택임기제공무원(라급)	60,420		
○연봉액 45,545,333원*1명*1년	45,546		
○시간외근무수당 10,729원*35시간*1명*12월	4,507		
○특수직무수당 158,744원*1명*12월	1,905		
○가족수당 170,000원*1명*12월	2,040		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 1,114,910원*1명*1년	1,115		
○처우개선비 44,218,770원*1명*3%	1,327		
○직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
○고용보험료부담금 45,545,333원*1명*0.9%	410		
기본경비	74,249	60,292	13,957
기본경비	74,249	60,292	13,957
201 일반운영비	28,733	21,928	6,805
01 사무관리비	26,777	20,152	6,625
◎일반수용비	14,770		
○부서운영수용비 25,000원*21명*12월*0.8	5,040		
○토너 및 프린터기 소모품	8,530		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 컬러레이져프린터토너(4색) 150,000원*4색*5개	3,000		
· 프린터 토너 300,000원*3개*2대	1,800		
· 복사기 드럼 300,000원*4색*2개	2,400		
· 토너회수통 50,000원*5개	250		
· 복사용지 30,000원*36상자	1,080		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎관리용역비	1,207		
○공기청정기 임차료 50,300원*1대*12월	604		
○정수기 임차료 50,250원*1대*12월	603		
◎급식비	10,800		
○특근급식비 9,000원*20명*5식*12월	10,800		
02 공공운영비	1,956	1,776	180
◎공공요금 및 제세	1,956		
○우편요금	1,956		
· 등기우편료 2,830원*50건*12월	1,698		
· 일반우편료 430원*50건*12월	258		
202 여비	38,016	31,104	6,912
01 국내여비	38,016	31,104	6,912
◎기본업무 추진여비 180,000원*22명*12월*0.8	38,016		
203 업무추진비	7,500	6,900	600
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원*1년	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(기금업무)	4,793,998	4,295,028	498,970
내부거래지출	399,884	375,718	24,166
재난관리기금전출금	399,884	375,718	24,166
702 기금전출금	399,884	375,718	24,166
01 기금전출금	399,884	375,718	24,166
◎재난관리기금 전출금 399,884,000원	399,884		
보전지출(재난관리기금)	4,394,114	3,919,310	474,804
예치금 운용	4,394,114	3,919,310	474,804
602 예치금	4,394,114	3,919,310	474,804
01 일반예치금	3,735,226	3,336,421	398,805
◎정기예금 2,998,687,000원	2,998,687		
◎공금예금 736,539,000원	736,539		
02 의무예치금	658,888	582,889	75,999
◎정기예금(2026) 59,983,000원	59,983		

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(기금업무)
단위: 보전지출(재난관리기금)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정기예금(~2025년까지 누적) 598,905,000원	598,905		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	7,559,589	6,134,197	1,425,392
	국 1,178,899		
	시 817,954		
	구 5,562,736		
쾌적한 공원조성 및 관리	2,397,833	1,065,970	1,331,863
	시 10,000		
	구 2,387,833		
공원조성	565,000	20,000	545,000
고산골 공룡공원 확장	545,000	0	545,000
401 시설비및부대비	545,000	0	545,000
01 시설비	540,000	0	540,000
◎고산골 공룡공원 확장(체험학습관 및 기반 시설 조성)(2023년 특교금) 540,000,000원*1식	540,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
◎공사부대비(고산골 공룡공원 확장) 2,000,000,000원*0.25%	5,000		
고산골 이끼 특화정원 조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎고산골 이끼 특화정원 조성 20,000,000원*1식	20,000		
공원관리	845,970	707,970	138,000
공원관리	845,970	707,970	138,000
101 인건비	625,979	535,625	90,354
04 기간제근로자등보수	625,979	535,625	90,354
◎공원관리 인부임	625,979		
○기본급 82,560원*30명*175일	433,440		
○주휴・연차수당 82,560원*30명*40일	99,072		
○초과근무수당 10,320원*150%*35시간*8월*4명	17,338		
○조장수당 5,000원*2명*175일	1,750		
○급량(간식)비 8,000원*30명*40일	9,600		
○4대보험 등 사용자부담금	64,779		
・건강보험 560,324,600원*3.595%	20,144		
・노인장기요양보험 20,143,669원*12.95%	2,609		
・국민연금 560,324,600원*4.75%	26,616		
・고용보험 560,324,600원*1.75%	9,806		
・산재보험 560,324,600원*1%	5,604		
201 일반운영비	162,687	135,641	27,046
01 사무관리비	12,000	5,850	6,150

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원 이용안내 홍보물 제작 50,000원*30개소*5회	7,500		
◎도시공원 정비를 위한 자문회의 및 위원회 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
◎시설물 유지보수 관리대행 용역비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	150,687	129,791	20,896
◎도시공원 화장실 분뇨수거대	1,375		
○명동어린이공원	92		
· 기본요금(750ℓ) 19,390원*1년	20		
· 초과요금 1,680원*42.5리터	72		
○대명제2근린공원	293		
· 기본요금(750ℓ) 19,390원*1년	20		
· 초과요금 1,680원*162.5리터	273		
○중앙어린이공원	109		
· 기본요금(750ℓ) 19,390원*1년	20		
· 초과요금 1,680원*52.5리터	89		
○영선2공원	109		
· 기본요금(750ℓ) 19,390원*1년	20		
· 초과요금 1,680원*52.5리터	89		
○앞산빨래터공원	193		
· 기본요금(750ℓ) 19,390원*1년	20		
· 초과요금 1,680원*102.5리터	173		
○대명3공원	193		
· 기본요금(750ℓ) 19,390원*1년	20		
· 초과요금 1,680원*102.5리터	173		
○문화지구공원	193		
· 기본요금(750ℓ) 19,390원*1년	20		
· 초과요금 1,680원*102.5리터	173		
○영선1공원	193		
· 기본요금(750ℓ) 19,390원*1년	20		
· 초과요금 1,680원*102.5리터	173		
◎공공요금 및 제세	137,892		
○전기사용료(공원, 분수대, 화장실 등) 161,000원*47개소*12월	90,804		
○상하수도료(화장실, 분수대, 공원 등) 109,000원*36개소*12월	47,088		
◎영조물배상 공제회비 6,100,000원*1년	6,100		
◎시설장비유지비	2,200		
○동력예취기(2), 동력전정기(2), 송풍기(2) 60,000원*6대*5회	1,800		
○동력톱(1) 80,000원*1대*5회	400		
◎조경지 관리용 유류비	3,120		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휘발유 1,560원*20리터*10대*10회	3,120		
206 재료비	53,400	32,800	20,600
01 재료비	53,400	32,800	20,600
◎분수대 유지관리용 자재구입(염소 등) 350,000원*4종*3회	4,200		
◎도시공원유지관리용 자재구입(쓰레기봉투 구입 등) 10,000원*20종*200점	40,000		
◎공원관리용 농약, 비료 구입 20,000원*100개	2,000		
◎초화류 구입 600원*4,000포기*3회	7,200		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
◎공원 내 안전사고 발생에 따른 손해배상금 등 300,000원*5건	1,500		
405 자산취득비	2,404	2,404	0
01 자산및물품취득비	2,404	2,404	0
◎공원관리용 장비 구입	2,404		
○동력예취기 468,000원*1대	468		
○동력톱 500,000원*1대	500		
○동력전정기 636,000원*1대	636		
○핸드브로워 400,000원*2대	800		
공원유지보수	340,000	338,000	2,000
	시 10,000		
	구 330,000		
공원유지 및 보수(전환사업)	330,000	300,000	30,000
401 시설비및부대비	330,000	300,000	30,000
01 시설비	330,000	300,000	30,000
◎공원내 시설물 보수 및 유지관리(27개소, 어린이생태학습장2개소) 150,000,000원*1년	150,000		
◎폭염 대응 수경시설 유지관리 50,000,000원*1년	50,000		
◎공원수목관리(전정, 관수, 제초, 보식 등) 80,000,000원*1년	80,000		
◎공원전기시설 유지관리 및 정비 50,000,000원*1년	50,000		
공원유지보수(주민참여예산)	10,000	38,000	△28,000
	시 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	36,000	△26,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	36,000	△26,000
◎공룡공원 활성화 꽃잔디 조성(주민참여예산 동 참여형) 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 10,000		
숲속 책 쉼터 관리	646,863	0	646,863

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 숲속 책 쉼터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
숲속 책 쉼터 관리 및 운영	646,863	0	646,863
101 인건비	81,609	0	81,609
04 기간제근로자등보수	81,609	0	81,609
◎기간제근로자보수	81,609		
○기본급 82,560원*4명*176일	58,123		
○주휴·연차수당 82,560원*4명*41일	13,540		
○시간외수당 10,320원*150%*3시간*4명*8월	1,487		
○4대보험 등 사용자부담금	8,459		
·건강보험 73,151,000원*3.595%	2,630		
·노인장기요양보험 2,630,000원*12.95%	341		
·국민연금 73,151,000원*4.75%	3,475		
·고용보험 73,151,000원*1.75%	1,281		
·산재보험 73,151,000원*1%	732		
201 일반운영비	145,814	0	145,814
01 사무관리비	73,196	0	73,196
◎일반수용비	55,760		
○홍보용품 제작 6,000원*500개	3,000		
○시설 안내판 제작 500,000원*10개	5,000		
○사무용품 구입 300,000원*12월	3,600		
○청소용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○인테리어 소품 구입 6,000,000원*1년	6,000		
○토너 구입	7,400		
·흑백 토너 구입 220,000원*6개	1,320		
·컬러 토너 구입 300,000원*4색*4개	4,800		
·프린터 드럼 구입 320,000원*4개	1,280		
○복사용지 구입 18,000원*20상자	360		
○종량제 봉투 등 구입 300,000원*12월	3,600		
○책 쉼터 운영 소모품 구입 10,000,000원*1년	10,000		
○무인카페 운영 소모품 구입 1,200,000원*12월	14,400		
◎정수기 임차료 45,000원*12월	540		
◎무인경비용역 수수료 200,000원*12월	2,400		
◎신용카드결제 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎쉼터 내부 소독료 450,000원*12월	5,400		
◎CCTV 유지보수비 350,000원*12월	4,200		
◎책 쉼터 운영관리 급식비 198,000원*12월	2,376		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 공원조성 및 관리
단위: 숲속 책 쉼터 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎책 쉼터 무인카페 프로그램 유지관리비 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	72,618	0	72,618
◎공공요금 납부	42,000		
○상하수도 요금 500,000원*12월	6,000		
○전기 요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎영조물배상 공제회비 500,000원*12월	6,000		
◎인터넷 사용료 500,000원*12월	6,000		
◎정화조 청소 수수료 300,000원*12월	3,600		
◎소규모 수선관리유지비 15,000,000원*1년	15,000		
◎책 쉼터 무인카페 등록면허세 18,000원*1회	18		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
◎초화류 구입 1,000원*3,000포기*2회	6,000		
305 배상금등	6,000	0	6,000
01 배상금등	6,000	0	6,000
◎책 쉼터 내 안전사고에 따른 손해 배상금 등 300,000원*20건	6,000		
401 시설비및부대비	370,000	0	370,000
01 시설비	370,000	0	370,000
◎수목관리 10,000,000원*1년	10,000		
◎책 쉼터 환경개선 100,000,000원*1식	100,000		
◎주차 차단기 개선 공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎책 쉼터 통신공사 40,000,000원*1식	40,000		
◎장애물 없는 생활환경(BF) 조성 시설개선비 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	37,440	0	37,440
01 자산및물품취득비	17,440	0	17,440
◎커피머신 제빙기 용량 증설 구입 6,000,000원*1개	6,000		
◎책 쉼터 소파 구입 1,288,000원*5개	6,440		
◎사무용 복합기 구입 5,000,000원*1개	5,000		
02 도서구입비	20,000	0	20,000
◎책 쉼터 도서구입 20,000,000원*1년	20,000		
건강한 생활체육 환경 조성	712,857	602,328	110,529
생활 체육시설 확충 및 정비	712,857	602,328	110,529
동네 체육시설 조성 및 관리(전환사업)	362,857	367,328	△4,471
101 인건비	59,687	64,278	△4,591
04 기간제근로자등보수	59,687	64,278	△4,591

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 생활체육 환경 조성
단위: 생활 체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체육시설 환경정비 인부임	59,687		
○기본급 82,560원*3명*175일	43,344		
○주휴연차수당 82,560원*3명*41일	10,155		
○4대보험 등 사용자부담금	6,188		
・건강보험 53,500,000원*3.595%	1,924		
・노인장기요양보험 1,924,000원*12.95%	250		
・국민연금 53,500,000원*4.75%	2,542		
・고용보험 53,500,000원*1.75%	937		
・산재보험 53,500,000원*1%	535		
201 일반운영비	52,670	52,550	120
01 사무관리비	3,600	3,600	0
◎일반수용비	3,000		
○동네체육시설 및 생활체육시설 물품 및 소모품구입 3,000,000원*1년	3,000		
◎운영수당	600		
○공공체육시설 안전 점검 민간전문가 참석 수당 100,000원*3명*2회	600		
02 공공운영비	49,070	48,950	120
◎공공요금 및 제세	19,070		
○봉덕동체육공원 외 3개소 전기요금 62,500원*4개*12월	3,000		
○파크골프장 지하수 이용 부담금 34,000원*1개*5월	170		
○구민체육광장 외 2개소 정화조 청소 수수료	6,400		
・구민체육광장 및 남구국제스포츠클라이밍장 400,000원*2개*2회	1,600		
・파크골프장 200,000원*2회*12월	4,800		
○영조물 배상공제 책임보험(체육시설물)	9,500		
・영조물 배상공제 책임보험 9,500,000원*1회*1년	9,500		
◎시설장비유지비	30,000		
○구민체육광장 및 동네체육시설 유지관리비 30,000,000원*1년	30,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
◎체육시설 안전사고에 따른 손해배상금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
◎생활체육시설물 설치 및 정비 250,000,000원*1년	250,000		
강당골 파크골프장 시설 개선 사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000

부서: 공원녹지과
정책: 건강한 생활체육 환경 조성
단위: 생활 체육시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	0	150,000
◎강당골 파크골프장 시설 개선 사업 150,000,000원*1식	150,000		
숲 명상장 경관조명 설치	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎숲 명상장 경관조명 설치('23년 특교세 193,060천원 재투자) 200,000,000원*1식	200,000		
녹색 도시환경 조성	4,211,950	4,284,818	△72,868
	국 1,178,899		
	시 807,954		
	구 2,225,097		
도시녹화 및 사후관리	1,686,181	2,346,293	△660,112
	시 256,500		
	구 1,429,681		
녹지 사후관리	804,181	739,189	64,992
	시 75,000		
	구 729,181		
101 인건비	401,378	338,039	63,339
04 기간제근로자등보수	401,378	338,039	63,339
◎녹지관리 작업 인부임	401,378		
○기본급 82,560원*16명*180일	237,773		
○주휴·연차수당 82,560원*16명*43일	56,802		
○초과근무수당 10,320원*150%*32시간*16명*8개월	63,407		
○조장수당 5,000원*2명*180일	1,800		
○4대보험 등 사용자부담금	41,596		
·건강보험 359,780,160원*3.595%	12,935		
·노인장기요양보험 12,935,000원*12.95%	1,676		
·국민연금 359,780,160원*4.75%	17,090		
·고용보험 359,780,160원*1.75%	6,297		
·산재보험 359,780,160원*1%	3,598		
201 일반운영비	32,483	30,830	1,653
02 공공운영비	32,483	30,830	1,653
◎시설장비유지비	3,300		
○동력제초기,동력전정기 60,000원*5대*5회	1,500		
○동력톱 80,000원*3대*5회	1,200		
○동력파쇄기 200,000원*1대*3회	600		
◎조경지 관리용 유류비	3,713		
○휘발유 1,650원*25ℓ*9대*10회	3,713		
◎공공요금 및 제세	25,470		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기사용료(조경지 등) {(35,000원*7월)+(65,000원*5월)}*25개소	14,250		
○상하수도료(조경지) 110,000원*17개소*6월	11,220		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎공원녹지 업무추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
◎녹지관리용 농약, 비료구입 40,000원*250개	10,000		
◎도시녹화용 수목 및 꽃구입 5,000,000원*4회	20,000		
◎녹지 사후관리용 자재구입 5,000원*10종*200점	10,000		
◎월동보호용 자재구입 5,000원*1,000점	5,000		
305 배상금등	6,000	6,000	0
01 배상금등	6,000	6,000	0
◎녹지관련 안전사고 발생에 따른 손해배상금 등 300,000원*20건	6,000		
401 시설비및부대비	315,720	315,720	0
	시 75,000		
	구 240,720		
01 시설비	315,000	315,000	0
◎조경지 사후관리 연간단가(관목류 전정, 제초, 이식, 방제 등) 30,000,000원*1년	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
◎가로수 사후관리 연간단가(가로수 전정, 제거, 뿌리정비, 이식 등) 60,000,000원*1년	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
◎안전사고예방가로수전정 40,000,000원*1식	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
◎가로수 안전진단 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
◎은행나무 열매제거 및 결실억제 수간주사 100,000원*600그루	60,000		
◎긴급・민원 조경지 사후관리 5,000,000원*10회	50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎조경식재공사 유지관리비(최근2년이내식재 공사 사업비의 5%, 관수 및 제초) 400,000,000원*5%	20,000		
◎녹지 작업부산물 처리(종량제봉투 구입 및 폐기물 처리비) 10,000원*1,000장	10,000		
◎수목경관조명 설치 25,000,000원*1식	25,000		
03 시설부대비	720	720	0
◎조경지 사후관리 연간단가 외 공사 부대비 100,000,000원*0.72%	720		
가로수 및 도시숲 정비(전환사업)	362,000	357,104	4,896
	시 9,000		
	구 353,000		
206 재료비	29,000	25,000	4,000
	시 4,000		
	구 25,000		
01 재료비	29,000	25,000	4,000
◎가로수 수간 주사용 농약 구입 5,000원*4,000개	20,000		
◎가로수 사후관리용 자재 구입 5,000원*5종*200점	5,000		
◎대명초등학교 앞 녹지대 수국 식재(주민참여예산 동 참여형) 8,000원*500본	4,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	333,000	331,000	2,000
	시 5,000		
	구 328,000		
01 시설비	333,000	331,000	2,000
◎긴급·민원 가로수 정비(가로수 관련 민원) 5,000,000원*60회	300,000		
◎가로화분 초화류 식재(계절별 초화 개체) 500원*300개소*30본*4회	18,000		
◎주민편의 시설 설치 및 보수(의자, 파고라 등) 500,000원*20개소	10,000		
◎이천동 테마거리 화단 정비(주민참여예산 동 참여형) 10,000원*500본	5,000		
	시 5,000		
지자체 도시숲 조성(가로수 조성)(전환사업)	30,000	0	30,000
	시 22,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 22,500		
	구 7,500		
01 시설비	30,000	0	30,000
◎가로수 조성(보식) 1,000,000원*30그루	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 도시녹화 및 사후관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,500		
	구 7,500		
지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)(전환사업)	200,000	0	200,000
	시 150,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 150,000		
	구 50,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
◎명품 가로숲길 조성			
200,000,000원*1개소	200,000		
	시 150,000		
	구 50,000		
생활주변 위험수목 처리 지원	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎생활주변 위험수목 처리 지원			
500,000원*60그루	30,000		
꽃과 숨쉬는 마을 도시녹화지원	60,000	0	60,000
206 재료비	60,000	0	60,000
01 재료비	60,000	0	60,000
◎도시녹화 지원용 초화류 구입			
3,333,300원*18개소	60,000		
중동교 외 2개소 꽃길 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
◎중동교 외 2개소 꽃길 조성사업			
200,000,000원*1식	200,000		
산림재해 방지	2,025,830	453,629	1,572,201
	국 1,173,205		
	시 427,768		
	구 424,857		
재난상황관리(자본보조)	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
201 일반운영비	390	390	0
	국 156		
	시 70		
	구 164		
02 공공운영비	390	390	0
◎공공요금 및 제세	390		
○산불감시원 위치관제시스템 통신료			
130,000원*3대	390		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 156		
	시 70		
	구 164		
재난상황관리(경상보조)	251,040	1,442	249,598
	국 100,416		
	시 45,187		
	구 105,437		
201 일반운영비	8,240	642	7,598
	국 3,296		
	시 1,483		
	구 3,461		
01 사무관리비	8,240	642	7,598
◎산불진화 급식비 640,000원*1년	640		
	국 256		
	시 115		
	구 269		
◎진화장비 확충 2,000원*10종*380점	7,600		
	국 3,040		
	시 1,368		
	구 3,192		
202 여비	800	800	0
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 국내여비	800	800	0
◎산불진화 출동비 20,000원*40명	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
401 시설비및부대비	242,000	0	242,000
	국 96,800		
	시 43,560		
	구 101,640		
01 시설비	242,000	0	242,000
◎산불안전공간 조성 242,000,000원*1식	242,000		
	국 96,800		
	시 43,560		
	구 101,640		
산불방지 헬기	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	80,000	80,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,000		
	구	40,000		
01 사무관리비		80,000	80,000	0
◎산불진화 헬기 임차				
80,000,000원*1년		80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
산불진화체계 운영		13,960	12,880	1,080
201 일반운영비		10,960	9,880	1,080
01 사무관리비		9,480	9,480	0
◎일반수용비		3,000		
○산불예방 등 홍보물 제작				
60,000원*50장		3,000		
◎급식비		6,480		
○산불예방본부 급식비				
9,000원*4명*180일		6,480		
02 공공운영비		1,480	400	1,080
◎시설장비 유지비		400		
○무전기 유지관리비 10,000원*40대		400		
◎산불영상감시시스템 무선망 사용료				
90,000원*12월		1,080		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
14 기타보상금		3,000	3,000	0
◎산불 방화범 신고자 포상금				
1,000,000원*3명		3,000		
사방사업		1,335,158	139,657	1,195,501
	국	934,610		
	시	280,384		
	구	120,164		
401 시설비및부대비		1,335,158	139,657	1,195,501
	국	934,610		
	시	280,384		
	구	120,164		
01 시설비		1,335,158	139,657	1,195,501
◎계류보전사업 193,756,000원*1개소		193,756		
	국	135,629		
	시	40,689		
	구	17,438		
◎계류보전 타당성 평가				
3,158,000원*1개소		3,158		
	국	2,210		
	시	664		
	구	284		

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산림유역관리사업				
1,131,000,000원*1개소		1,131,000		
	국	791,700		
	시	237,510		
	구	101,790		
◎산림유역관리사업 타당성 평가				
7,244,000원*1개소		7,244		
	국	5,071		
	시	1,521		
	구	652		
산사태방지		400	400	0
201 일반운영비		400	400	0
01 사무관리비		400	400	0
◎산사태 취약지역 지정위원회 위원수당				
100,000원*4명*1회		400		
산림재난대응단 운영(경상보조)		340,682	0	340,682
	국	136,273		
	시	61,322		
	구	143,087		
101 인건비		334,802	0	334,802
	국	133,921		
	시	60,264		
	구	140,617		
04 기간제근로자등보수		334,802	0	334,802
◎산림재난대응단		334,802		
○기본급 282,209,000원*1년		282,209		
	국	112,884		
	시	50,798		
	구	118,527		
○주휴·연차수당 35,563,000원*1년		35,563		
	국	14,225		
	시	6,401		
	구	14,937		
○4대보험등 사용자부담금				
12,230,000원*1년		12,230		
	국	4,892		
	시	2,201		
	구	5,137		
○산림재난대응단 근무복 구입				
400,000원*12명		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
201 일반운영비		5,880	0	5,880

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,352		
	시	1,058		
	구	2,470		
01 사무관리비		4,800	0	4,800
◎산불현장 출동차량(임차료)				
4,800,000원*1대		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
02 공공운영비		1,080	0	1,080
◎산불현장 출동차량(유류비)				
1,080,000원*1대		1,080		
	국	432		
	시	194		
	구	454		
산림재난대응단 운영(자본보조)		3,500	0	3,500
	국	1,400		
	시	630		
	구	1,470		
206 재료비		3,500	0	3,500
	국	1,400		
	시	630		
	구	1,470		
01 재료비		3,500	0	3,500
◎산림병해충 방제장비				
700,000원*5세트		3,500		
	국	1,400		
	시	630		
	구	1,470		
산사태 발생 우려지역 실태조사		700	0	700
	국	350		
	시	175		
	구	175		
401 시설비및부대비		700	0	700
	국	350		
	시	175		
	구	175		
01 시설비		700	0	700
◎산사태 발생 우려지역 실태조사				
700,000원*1개소		700		
	국	350		
	시	175		
	구	175		
산림자원 육성 및 관리		499,939	1,484,896	△984,957

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,694		
	시	123,686		
	구	370,559		
숲길 조성관리(전환사업)		96,000	96,000	0
	시	72,000		
	구	24,000		
401 시설비및부대비		96,000	96,000	0
	시	72,000		
	구	24,000		
01 시설비		96,000	96,000	0
◎숲길 정비사업 32,000,000원*3㎞		96,000		
	시	72,000		
	구	24,000		
산림서비스 및 조림사업(전환사업)		70,723	69,000	1,723
	시	49,978		
	구	20,745		
101 인건비		67,423	66,700	723
	시	49,978		
	구	17,445		
04 기간제근로자등보수		67,423	66,700	723
◎도시녹지관리		67,423		
○기본급 82,560원*3명*180일		44,583		
	시	36,074		
	구	8,509		
○주휴·연차수당 82,560원*3명*40일		9,908		
	시	7,215		
	구	2,693		
○초과근무수당 10,320원*150%*16시간*3명*8개월		5,945		
○4대보험 등 사용자부담금 6,986,790원*1년		6,987		
	시	6,689		
	구	298		
201 일반운영비		300	300	0
01 사무관리비		300	300	0
◎행사 홍보물준비 30,000원*10점		300		
206 재료비		3,000	2,000	1,000
01 재료비		3,000	2,000	1,000
◎산림관리용 자재 구입 5,000원*4종*100점		2,000		
◎나무 나누어주기 행사 자재 구입 50,000원*4종*5점		1,000		
산림자원 관리		321,829	168,074	153,755
101 인건비		39,609	42,854	△3,245

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	39,609	42,854	△3,245
◎숲길관리 인부임	39,609		
○기본금 82,560원*175일*2명	28,896		
○주휴·연차수당 82,560원*40일*2명	6,605		
○4대보험 등 사용자부담금	4,108		
·건강보험 35,500,800원*3.595%	1,277		
·노인장기요양보험 1,276,300원*12.95%	166		
·국민연금 35,500,800원*4.75%	1,687		
·고용보험 35,500,800원*1.75%	622		
·산재보험 35,500,800원*1%	356		
201 일반운영비	25,220	25,220	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎산림 안내 홍보 및 안내판 제작 250,000원*6개	1,500		
02 공공운영비	23,720	23,720	0
◎공공요금 및 제세	13,320		
○전기사용료(먼지떨이기, 음향시설 등) 75,000원*12개소*12월	10,800		
○상하수도료(숲길 관수, 세족장 등) 35,000원*6개소*12월	2,520		
◎시설장비유지비	10,400		
○동력톱 80,000원*3대*5회	1,200		
○먼지떨이기 및 음향기기 유지 보수 9,200,000원*1년	9,200		
401 시설비및부대비	257,000	100,000	157,000
01 시설비	257,000	100,000	157,000
◎자락길 시설물 보수 및 유지관리 50,000,000원*2.5㎞	125,000		
◎효성타운 담벼락 및 고산골 메타세콰이어 길 벤치 설치(주민참여예산 동 참여형) 500,000원*4개소	2,000		
◎노후 먼지떨이기 개체 30,000,000원*1대	30,000		
◎고산골 맨발걷기 힐링로드 조성 100,000,000원*1개소	100,000		
숲가꾸기	11,387	0	11,387
	국 5,694		
	시 1,708		
	구 3,985		
401 시설비및부대비	11,387	0	11,387
	국 5,694		
	시 1,708		
	구 3,985		
01 시설비	11,387	0	11,387

부서: 공원녹지과
정책: 녹색 도시환경 조성
단위: 산림자원 육성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎숲가꾸기 11,387,000원*1개소	11,387		
	국 5,694		
	시 1,708		
	구 3,985		
행정운영경비(공원녹지과)	236,949	181,081	55,868
인력운영비	143,949	95,360	48,589
인건비	143,949	95,360	48,589
101 인건비	143,949	95,360	48,589
01 보수	104,008	95,360	8,648
◎시간외근무수당	104,008		
○6급 13,229원*35시간*6명*12월	33,338		
○7급 11,950원*35시간*9명*12월	45,171		
○8급 10,729원*35시간*4명*12월	18,025		
○9급 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
○처우개선비 100,978,000원*3%	3,030		
02 기타직보수	39,941	0	39,941
◎시간선택제임기제공무원(마급)	39,941		
○연봉액 27,736,000원*1명*1년	27,736		
○시간외근무수당 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○직급보조비 175,000원*35/40*1명*12월	1,838		
○연가보상비 2,312,000원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,114		
○가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○특수직무수당 2,312,000원*84%*40/35*5%*12월	1,332		
○고용보험 39,584,000원*0.9%	357		
기본경비	93,000	85,721	7,279
기본경비	93,000	85,721	7,279
201 일반운영비	28,680	27,521	1,159
01 사무관리비	28,170	26,610	1,560
◎일반수용비	16,290		
○부서운영수용비 25,000원*22명*12월*0.8	5,280		
○토너 구입비	8,600		
・흑백 토너 구입 220,000원*10개	2,200		
・컬러 토너 구입 300,000원*4색*4개	4,800		
・프린트 드럼 구입 320,000원*5개	1,600		
○복사용지 구입 17,000원*50상자	850		
○정수기 임차료 30,000원*1대*12월	360		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급식비	11,880		
○특근급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		
02 공공운영비	510	911	△401
◎우편 요금	510		
○등기우편 2,830원*15건*12월	510		
202 여비	47,520	43,200	4,320
01 국내여비	47,520	43,200	4,320
◎기본업무추진여비 180,000원*22명*12월	47,520		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	12,600	11,400	1,200
02 특정업무경비	12,600	11,400	1,200
◎대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 건축과
정책: 쾌적한 주거문화 조성
단위: 도시정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,825,396	1,287,603	537,793
	국 300,000		
	시 187,000		
	구 1,338,396		
쾌적한 주거문화 조성	1,322,576	795,720	526,856
	국 300,000		
	시 187,000		
	구 835,576		
도시정비	1,316,576	795,720	520,856
	국 300,000		
	시 187,000		
	구 829,576		
위반건축물 정비	21,895	21,895	0
201 일반운영비	2,920	2,920	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
◎일반수용비	2,200		
○이행강제금 홍보물 제작 300원*4,000부	1,200		
○불법건축물 업무용 프린트 토너 및 드럼 구입 250,000원*4개	1,000		
02 공공운영비	720	720	0
◎공공요금 및 제세	720		
○현장 민원응대용 휴대폰 통신비 60,000원*1대*12월	720		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎건축업무 활성화 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	15,375	15,375	0
02 특정업무경비	15,375	15,375	0
◎대민활동비	15,375		
○일반직 50,000원*23명*12월	13,800		
○시간선택제임기제 43,750원*3명*12월	1,575		
건축 관리	124,949	194,629	△69,680
	시 19,000		
	구 105,949		
201 일반운영비	94,949	94,629	320
	시 19,000		
	구 75,949		
01 사무관리비	94,949	94,629	320
◎건축사업무대행 수수료	39,419		
○건축허가 36,000원*100건*1년	3,600		
○사용승인 301,000원*119건*1년	35,819		

부서: 건축과
정책: 쾌적한 주거문화 조성
단위: 도시정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위원회 등 운영수당		10,850		
○도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회		350		
○건축위원회 및 품질점검단 등 참석수당 70,000원*15명*10회		10,500		
◎재건축 부담금 검증 수수료(골안 재건축) 38,000,000원*1회		38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
◎일반수용비		6,680		
○건축관련 각종 서식 인쇄 100원*500매*8종		400		
○건축관련법규 도서구입비 80,000원*10권		800		
○복합기 토너 및 드럼 구입 330,000원*6개		1,980		
○건축허가 사무용 프린트 토너 및 드럼 구입 250,000원*6개		1,500		
○정비사업 추진용 프린트 토너 및 드럼 구입 250,000원*4개		1,000		
○건축물 대사출력용 프린트 토너 및 드럼 구입 250,000원*4개		1,000		
401 시설비및부대비		30,000	100,000	△70,000
01 시설비		30,000	100,000	△70,000
◎빈집 정비 사업지 개선사업		30,000		
○빈집 정비 사업지 보수 6,000,000원*5개소		30,000		
빈집 정비사업		680,000	140,000	540,000
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	230,000		
308 자치단체등이전		80,000	0	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	0	80,000
◎빈집 정비계획 수립용역 80,000,000원*1년		80,000		
401 시설비및부대비		600,000	90,000	510,000
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
01 시설비		600,000	90,000	510,000
◎빈집 정비사업(방치된 빈집 주민품으로) 30,000,000원*20개소		600,000		
	국	300,000		
	시	150,000		
	구	150,000		
공동주택 관리		203,360	201,760	1,600

부서: 건축과
정책: 쾌적한 주거문화 조성
단위: 도시정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,360	1,760	1,600
01 사무관리비	3,360	1,760	1,600
◎위원회 등 운영수당	2,460		
○공동주택관리분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
○공동주택관리지원위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
○공동주택 관련 교육 강사수당 300,000원*1명*1회	300		
○공동주택 관리에 관한 감사 수당 200,000원*2명*2일*2회	1,600		
◎일반수용비	900		
○공동주택 관련 교육 소모품 구입(현수막 등) 100,000원*1회	100		
○공동주택 관련 교육 교재 인쇄 5,000원*160매*1회	800		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
◎공동주택관리 지원사업 20,000,000원*10개소	200,000		
지역건축안전센터 설치 운영	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
◎운영수당	7,600		
○안전점검 계획에 따른 현장점검 전문가 수당 100,000원*4명*19회	7,600		
◎피복비 등	2,000		
○안전보호장구 및 의복류 구매 등(하절기, 동절기) 200,000원*5명*2회	2,000		
불법광고물 단속 및 정비	276,772	227,836	48,936
	시 18,000		
	구 258,772		
101 인건비	102,348	45,400	56,948
04 기간제근로자등보수	102,348	45,400	56,948
◎불법광고물정비 인부임	57,789		
○기본급 72,240원*192일*3명	41,611		
○주휴수당 72,240원*39일*3명	8,453		
○연차수당 72,240원*8일*3명	1,734		
○4대보험	5,991		
· 국민연금 51,796,080원*4.75%	2,461		
· 건강보험 51,796,080원*3.595%	1,863		
· 노인장기요양보험 1,862,070원*12.95%	242		
· 고용보험 51,796,080원*1.75%	907		
· 산재보험 51,796,080원*1%	518		

부서: 건축과
정책: 쾌적한 주거문화 조성
단위: 도시정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불법광고물 수거보상제 인부임	44,559		
○기본급 61,920원*172일*3명	31,951		
○주휴수당 61,920원*35일*3명	6,502		
○연차수당 61,920원*8일*3명	1,487		
○4대보험	4,619		
・국민연금 39,938,400원*4.75%	1,898		
・건강보험 39,938,400원*3.595%	1,436		
・장기요양 1,435,790원*12.95%	186		
・고용보험 39,938,400원*1.75%	699		
・산재보험 39,938,400원*1%	400		
201 일반운영비	18,256	18,324	△68
01 사무관리비	18,256	18,324	△68
◎일반수용비	6,076		
○세외수입고지서 인쇄 60원*3,000매	180		
○창봉투 인쇄 70원*3,000매	210		
○불법광고물 단속 및 정비용 소모품구입 200,000원*11회	2,200		
○불법광고물사업추진용 토너구입 160,000원*4색*2회	1,280		
○수거보상제 처리용 종량제봉투(75ℓ) 구입 2,470원*50매*13개동	1,606		
○풍수해 대비 안전 점검비 600,000원*1년	600		
◎급식비	2,160		
○불법광고물 휴일 및 야간단속 급식비 9,000원*5명*4식*12월	2,160		
◎피복비	550		
○불법광고물 단속직원 근무복(하절기,동절기) 100,000원*2벌*2회	400		
○불법광고물 단속직원 근무화 및 안전모자 등 150,000원*1명	150		
◎운영수당	1,470		
○옥외광고심의위원회 위원수당 70,000원*7명*3회	1,470		
◎불법현수막 수거처리비 350,000원*20톤	7,000		
◎불법광고물 철거 수수료 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	116,168	115,112	1,056
	시 8,000		
	구 108,168		
10 사회복무요원보상금	43,168	42,112	1,056
◎봉급(병장) 1,500,000원*2명*12월	36,000		
◎중식비 9,000원*22일*2명*12월	4,752		

부서: 건축과
정책: 쾌적한 주거문화 조성
단위: 도시정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교통비 3,400원*22일*2명*12월	1,796		
◎피복비 309,840원*2명	620		
14 기타보상금	73,000	73,000	0
◎불법광고물 수거보상			
73,000,000원*1년	73,000		
시	8,000		
구	65,000		
401 시설비및부대비	40,000	49,000	△9,000
시	10,000		
구	30,000		
01 시설비	40,000	49,000	△9,000
◎노후 및 폐업소 간판철거			
10,000,000원*1년	10,000		
◎불법광고물 부착방지물 설치	10,000		
○대명3동일원(주민참여예산 동참여형)			
10,000,000원*1년	10,000		
시	10,000		
◎광고물 게시대 등 유지 및 보수			
20,000,000원*1년	20,000		
가로경관 조성(옥외광고발전기금)	6,000	0	6,000
옥외광고물 정비	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎도로시설물 불법현수막 끈 정비			
6,000,000원*1년	6,000		
행정운영경비(건축과)	477,577	450,878	26,699
인력운영비	379,738	357,356	22,382
인건비	379,738	357,356	22,382
101 인건비	374,779	352,758	22,021
01 보수	110,299	106,754	3,545
◎시간외근무수당	110,299		
○6급 13,229원*35시간*5명*12월	27,781		
○7급 11,950원*35시간*6명*12월	30,114		
○8급 10,729원*35시간*5명*12월	22,531		
○9급 10,579원*35시간*6명*12월	26,660		
○처우개선비 107,086,000원*3%	3,213		
02 기타직보수	221,599	205,172	16,427
◎시간선택제 임기제 공무원(나급)	154,329		
○연봉액 59,313,890원*2명*1년	118,628		
○처우개선비 57,586,300원*2명*3%	3,456		
○시간외근무수당			
13,229원*2명*35시간*12월	11,113		
○특수업무수당(시간선택제수당)			
170,750원*2명*12월	4,098		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○연가보상비 2,237,670원*2명*1년	4,476		
○4대보험 고용보험료 사용자 부담금 59,313,890원*2명*0.9%	1,068		
○직급보조비 250,000원*2명*35/40시간*12월	5,250		
◎시간선택제 임기제 공무원(다급)	67,270		
○연봉액 51,488,140원*1명*1년	51,489		
○처우개선비 49,988,500원*1명*3%	1,500		
○시간외근무수당 11,950원*1명*35시간*12월	5,019		
○특수업무수당(시간선택제수당) 148,750원*1명*12월	1,785		
○가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○연가보상비 1,949,370원*1명*1년	1,950		
○4대보험 고용보험료 사용자 부담금 51,488,140원*1명*0.9%	464		
○직급보조비 185,000원*1명*35/40시간*12월	1,943		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,881	40,832	2,049
◎공무직(무기계약) 근로자 보수	42,881		
○기본금 (2,073,000원*1명*10개월)+(2,090,000원*1명*2개월)	24,910		
○상여금 (2,073,000원*1명*60%*3회)+(2,090,000원*1명*60%)	4,986		
○명절휴가비 2,073,000원*1명*60%*2회	2,488		
○시간외근무수당 (14,139원*150%*20시간*10개월)+(14,245원*150%*20시간*2개월)	5,097		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○연차휴가수당 14,245원*8시간*20일	2,280		
304 연금부담금등	4,959	4,598	361
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,959	4,598	361
◎공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,959		
○국민연금 42,878,600원*4.75%	2,037		
○건강보험 42,878,600원*3.595%	1,542		
○노인장기요양보험 1,541,486원*12.95%	200		
○고용보험 42,878,600원*1.75%	751		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업재해보험 42,878,600원*1%	429		
기본경비	97,839	93,522	4,317
기본경비	97,839	93,522	4,317
201 일반운영비	41,553	39,306	2,247
01 사무관리비	21,260	20,885	375
◎급식비	12,420		
○특근급식비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
◎일반수용비	8,840		
○부서운영수용비 25,000원*23명*12월*0.8	5,520		
○복사용지 구입 28,000원*50상자	1,400		
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	20,293	18,421	1,872
◎공공요금 및 제세	20,293		
○무허가 건축물 정비 관련 우송료	3,912		
・일반우편료 430원*100건*12월	516		
・등기우편료 2,830원*100건*12월	3,396		
○정비사업 업무 관련 우송료	8,461		
・일반우편료 430원*60건*12월	310		
・등기우편료 2,830원*240건*12월	8,151		
○건축민원 및 진정서 등 우송료	2,472		
・일반우편료 430원*150건*12월	774		
・등기우편료 2,830원*50건*12월	1,698		
○건축물 정기점검 통지 관련 우송료	1,617		
・일반우편료 430원*50건*12월	258		
・등기우편료 2,830원*40건*12월	1,359		
○옥외광고물 관련 우송료	3,831		
・일반우편료 430원*150건*12월	774		
・등기우편료 2,830원*90건*12월	3,057		
202 여비	50,016	50,016	0
01 국내여비	38,016	38,016	0
◎기본업무추진여비 180,000원*22명*12월*0.8	38,016		
02 월액여비	12,000	12,000	0
◎월액여비	12,000		
○불법건축물 단속요원 월액여비 200,000원*2명*12월	4,800		
○불법광고물 단속요원 월액여비 200,000원*3명*12월	7,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,070	0	2,070
01 자산및물품취득비	2,070	0	2,070
◎사무용 의자 구입 250,000원*7대	1,750		
◎이중 캐비닛 구입 320,000원*1대	320		
재무활동(기금업무)	25,243	41,005	△15,762
보전지출(옥외광고발전기금)	25,243	31,005	△5,762
예치금 운영	25,243	31,005	△5,762
602 예치금	25,243	31,005	△5,762
01 일반예치금	25,243	31,005	△5,762
◎예치금 25,243,000원	25,243		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시환경조성
단위: 국.공유재산 및 도로.하천 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	4,137,008	5,086,709	△949,701
	시 358,500		
	구 3,778,508		
쾌적한 도시환경조성	184,847	156,590	28,257
국.공유재산 및 도로.하천 관리	68,921	68,921	0
국.공유재산 관리	67,231	67,231	0
201 일반운영비	3,255	3,255	0
01 사무관리비	3,255	3,255	0
◎일반수용비	3,255		
○국공유지 측량수수료 280,500원*10필지	2,805		
○공유재산 소유권이전 신청수수료 15,000원*30통	450		
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
02 특정업무경비	15,600	15,600	0
◎대민활동비(시간선택제 임기제 포함) 50,000원*26명*12월	15,600		
305 배상금등	48,376	48,376	0
01 배상금등	48,376	48,376	0
◎토지사용료	8,140		
○봉덕동 1313-7번지(347㎡) 171,000원*12월	2,052		
○봉덕동 648-3번지(549㎡) 344,000원*12월	4,128		
○봉덕동 924-1번지(139㎡) 163,320원*12월	1,960		
◎도로사용료	40,236		
○영선시장 일대 도로사용료(김남국외 9인) 3,353,000원*12월	40,236		
도로.하천 관리	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,690	1,690	0
01 사무관리비	1,690	1,690	0
◎일반수용비	1,690		
○압류, 말소등기 신청수수료 3,000원*50통	150		
○도로점사용료등 OCR고지서 90,000원*6박스	540		
○고지서인쇄용 토너(복사기 등) 100,000원*2개*5회	1,000		
노점상 단속 , 전문건설업 및 건설기계 관리	115,476	87,219	28,257
노점상.노상적치물 단속 및 건설기계 관리	115,476	87,219	28,257
101 인건비	41,907	39,386	2,521
04 기간제근로자등보수	41,907	39,386	2,521
◎노점상 단속 인부임	33,749		
○기본급 82,560원*1명*261일	21,549		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시환경조성
단위: 노점상 단속 , 전문건설업 및 건설기계 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 82,560원*1명*52일	4,294		
○연차수당 82,560원*1명*17일	1,404		
○시간외근무수당 82,560원/8시간*1.5*35시간*1명*12월	6,502		
◎4대보험 사용자부담금	3,905		
○건강보험 33,749,000원*3.595%	1,214		
○노인장기요양보험 1,214,000원*12.95%	158		
○국민연금 33,749,000원*4.75%	1,604		
○고용보험 33,749,000원*1.75%	591		
○산재보험 33,749,000원*1%	338		
◎퇴직금 3,352,198원*1년	3,353		
◎피복비	900		
○활동복 200,000원*1명*3회	600		
○활동화 100,000원*1명*3회	300		
201 일반운영비	38,069	38,833	△764
01 사무관리비	36,389	37,153	△764
◎일반수용비	15,280		
○노점상.도로적치물단속 사진출력용 프린트 토너 구입 45,000원*4색*6회	1,080		
○이면도로 불법적치물 수거처리비 350,000원*10톤*2회	7,000		
○도로적치물 정비안내 현수막 50,000원*18개*2회	1,800		
○도로적치물 자진정비 협조 안내문 30원*60,000매*2회	3,600		
○강제처리 안내 스티커 360원*2,000매*2회	1,440		
○도로적치물 계고 스티커 360원*1,000매	360		
◎급식비	1,080		
○노점상 특별단속 지원 급식비 9,000원*3명*2식*20일	1,080		
◎피복비	2,700		
○활동복 200,000원*3명*3회	1,800		
○활동화 100,000원*3명*3회	900		
◎임차료	800		
○행정대집행에 따른 중기임차료 400,000원*2회	800		
◎각종 행사시 노점상 단속지원 용역계약 159,400원*70명	11,158		
◎시간선택제임기제 채용시험 면접위원수당 100,000원*4명	400		
◎건설기계 조종사 면허증	4,971		
○건설기계 조종사 면허증 카드 660원*250장*8박스	1,320		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시환경조성
단위: 노점상 단속 , 전문건설업 및 건설기계 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○칼라 리본 151,250원*6개	908		
○홀로그램 패치 435,600원*4개	1,743		
○면허증 발급기계 수리비 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
◎노점상 및 도로적치물 단속용 통신 요금 70,000원*2대*12월	1,680		
202 여비	7,200	7,200	0
02 월액여비	7,200	7,200	0
◎노점상 및 도로적치물 단속요원 월액여비 200,000원*3명*12월	7,200		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
◎노점상.노상적치물 및 국공유재산업무추진 2,000,000원*1년*0.9	1,800		
405 자산취득비	26,500	0	26,500
01 자산및물품취득비	26,500	0	26,500
◎노점상 및 도로적치물 단속용 차량구입 26,500,000원*1대	26,500		
보상업무처리	450	450	0
도로건설 보상	450	450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
◎일반수용비	450		
○토지소유권 이전등 등기 촉탁 수수료 15,000원*30필지	450		
도로 유지관리	1,998,844	3,056,178	△1,057,334
	시 213,500		
	구 1,785,344		
도로시설 개선	250,000	0	250,000
신촌길 일원 도로 정비공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
◎도로시설 개선 공사비 250,000,000원*1식	250,000		
도로굴착 복구 및 관리	823,704	523,043	300,661
도로굴착 원상복구(전환사업)	823,704	523,043	300,661
101 인건비	21,464	20,803	661
04 기간제근로자등보수	21,464	20,803	661
◎도로굴착복구 DB구축 인부임	19,238		
○기본급 82,560원*1명*175일	14,448		
○주휴수당 82,560원*1명*35일	2,890		
○연차휴가수당 82,560원*1명*8일	661		

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 도로굴착 복구 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 82,560원/8*1.5*10시간*8월	1,239		
◎4대보험 사용자부담금	2,226		
○국민연금 19,238,000원*4.75%	914		
○건강보험 19,238,000원*3.595%	692		
○노인장기요양보험 692,000원*12.95%	90		
○고용보험 19,238,000원*1.75%	337		
○산재보험 19,238,000원*1%	193		
201 일반운영비	2,240	2,240	0
01 사무관리비	2,240	2,240	0
◎운영수당	2,240		
○도로관리심의회 운영수당 70,000원*8명*4회	2,240		
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	798,000	498,500	299,500
◎도로굴착 원상복구 798,000,000원*1식	798,000		
03 시설부대비	2,000	1,500	500
◎도로굴착 원상복구(시설비의 0.63% 이하) 798,000,000원*0.2506%	2,000		
시설물 유지관리	925,140	719,448	205,692
	시 213,500		
	구 711,640		
도로시설물 긴급보수(전환사업)	834,140	649,448	184,692
	시 213,500		
	구 620,640		
201 일반운영비	5,340	2,148	3,192
01 사무관리비	5,340	2,148	3,192
◎일반수용비	2,340		
○도로긴급보수 사진출력용 프린트 토너 구입 45,000원*4색*12회	2,160		
○건설공사 표준품셈 구입 60,000원*3권	180		
◎피복비	3,000		
○도로작업용 피복(동,하복,조끼,작업화등) 1,000,000원*3명	3,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
◎도로개설 등 건설관련 업무추진 2,000,000원*1년*0.9	1,800		
401 시설비및부대비	827,000	645,500	181,500
	시 213,500		
	구 613,500		
01 시설비	824,500	643,600	180,900

부서: 건설과
정책: 도로 유지관리
단위: 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도로시설물 긴급보수 60,000원*10,000㎡		600,000		
◎중앙대로38길 도로포장 정비(주민참여예산 구참여형) 20,000,000원*1식		20,000		
	시	20,000		
◎안지랑로 도로포장 정비(주민참여예산 구 참여형) 70,000,000원*1식		70,000		
	시	70,000		
◎봉덕로 61 일원 보도블럭 정비(주민참여예산 구참여형) 12,000,000원*1식		12,000		
	시	12,000		
◎봉덕로9길 보도블럭 정비(주민참여예산 구 참여형) 11,000,000원*1식		11,000		
◎현충로46길 미끄럼방지포장 설치(주민참여 예산 동참여형) 10,000,000원*1식		10,000		
	시	10,000		
◎중앙대로49길 도로포장 정비(주민참여예산 동참여형) 23,000,000원*1식		23,000		
	시	23,000		
◎두류공원로16길 미끄럼방지포장 설치(주민참여예산 동참여형) 21,000,000원*1식		21,000		
	시	21,000		
◎큰골길 도로포장 정비(주민참여예산 동참여형) 50,000,000원*1식		50,000		
	시	50,000		
◎대명서4길 미끄럼방지포장 설치(주민참여 예산 동참여형) 7,500,000원*1식		7,500		
	시	7,500		
03 시설부대비		2,500	1,900	600
◎도로시설물 긴급보수(시설비의 0.63% 이하) 824,500,000원*0.3032%		2,500		
도로영조물 관리		91,000	70,000	21,000
201 일반운영비		91,000	70,000	21,000
02 공공운영비		91,000	70,000	21,000
◎공공요금 및 제세		91,000		
○도로영조물손해배상공제책임보험(관내도로)		91,000		
・공제회비 81,000,000원*1년		81,000		
・자기부담금 10,000,000원*1년		10,000		
하수관거 유지관리		344,929	347,650	△2,721
	시	107,000		
	구	237,929		
하수도준설 및 유지보수		244,929	247,650	△2,721
	시	107,000		
	구	137,929		

부서: 건설과
정책: 하수관거 유지관리
단위: 하수도준설 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도정비 및 긴급보수	133,580	148,492	△14,912
201 일반운영비	11,216	26,128	△14,912
01 사무관리비	11,180	23,068	△11,888
◎일반수용비	9,180		
○하수도긴급보수 사진출력용 프린트 토너 구입 45,000원*4색*6회	1,080		
○하수도공사 관련 그래픽 소프트웨어 구입 750,000원*6명	4,500		
○하수도공사 관련 설계적산 프로그램 유지관리비 600,000원*6명	3,600		
◎하수도 연찬회 참가비 100,000원*6명*2회	1,200		
◎하수도 정비 및 유지관리 관련 교육 참가비 400,000원*2회	800		
02 공공운영비	36	3,060	△3,024
◎공공요금 및 제세	36		
○하수도 악취 저감장치 전기요금 3,000원*12월	36		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎하수도 정비 및 유지관리 관련 교육참석 750,000원*2회	1,500		
401 시설비및부대비	120,864	120,864	0
01 시설비	120,000	120,000	0
◎하수도정비 및 긴급보수 300,000원*400m	120,000		
03 시설부대비	864	864	0
◎하수도정비 및 긴급보수 등(시설비의 0.72% 이하) 120,000,000원*0.72%	864		
하수도 위임업무 추진운영	107,146	95,048	12,098
	시 107,000		
	구 146		
101 인건비	48,765	45,306	3,459
	시 48,765		
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,765	45,306	3,459
◎하수도업무(하수도위임업무)	48,765		
○기본급(27호봉) 2,362,000원*1명*12월	28,344		
	시 28,344		
○상여금 2,362,000원*1명*240%	5,669		
	시 5,669		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
	시 1,440		

부서: 건설과
정책: 하수관거 유지관리
단위: 하수도준설 및 유지보수

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 2,362,000원*1명*120%	2,835		
	시 2,835		
○시간외근무수당			
15,936원*1.5*20시간*12월	5,737		
	시 5,737		
○연차휴가수당			
15,936원*8시간*24일	3,060		
	시 3,060		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	시 24,000		
01 사무관리비	21,000	0	21,000
◎업무용 차량 임대료			
1,000,000원*12개월	12,000		
	시 12,000		
◎피복비	9,000		
○하수작업용 피복 구입			
1,000,000원*9명	9,000		
	시 9,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
◎차량 충전비(유류비) 및 유지관리비			
250,000원*12개월	3,000		
	시 3,000		
202 여비	15,840	44,640	△28,800
	시 15,840		
01 국내여비	3,840	2,640	1,200
◎하수도 연찬회 및 교육참석(하수도위임업무) 500,000원*6명*1회	3,000		
	시 3,000		
◎공무직 여비 70,000원*1명*12월	840		
	시 840		
04 국제화여비	12,000	42,000	△30,000
◎하수도관련 해외선진지견학(하수도위임업무) 2,000,000원*6명	12,000		
	시 12,000		
206 재료비	12,900	0	12,900
	시 12,754		
	구 146		
01 재료비	12,900	0	12,900
◎하수악취방지 뚜껑 구입			
60,000원*215개	12,900		
	시 12,754		
	구 146		
304 연금부담금등	5,641	5,102	539
	시 5,641		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,641	5,102	539

부서: 건설과
정책: 하수관거 유지관리
단위: 하수도준설 및 유지보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고용보험등 사용자부담금	5,641		
○고용보험 48,765,000원*1.75%	854		
	시 854		
○산재보험 48,765,000원*1%	488		
	시 488		
○국민연금 48,765,000원*4.75%	2,317		
	시 2,317		
○건강보험 48,765,000원*3.595%	1,754		
	시 1,754		
○장기요양보험 1,754,000원*12.95%	228		
	시 228		
지하수계측기 유지관리	4,203	4,110	93
101 인건비	3,303	3,210	93
04 기간제근로자등보수	3,303	3,210	93
◎지하수사용량측정 계측기설치·철거·점검 인부임 82,560원*1명*40일	3,303		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
◎지하수계측기(시간계) 구입 90,000원*10개	900		
시설물 정밀점검	100,000	100,000	0
복개구조물 정밀점검	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎이천천 외 정밀점검용역 및 정기안전점검 100,000,000원*1식	100,000		
밝고 안전한 도로환경 조성	1,120,570	1,020,350	100,220
	시 38,000		
	구 1,082,570		
사각지대 해소를 위한 도로조명 관리	1,033,920	985,250	48,670
	시 38,000		
	구 995,920		
가로등 및 보안등 관리	724,300	733,750	△9,450
201 일반운영비	723,700	717,804	5,896
01 사무관리비	2,780	15,884	△13,104
◎일반수용비	1,080		
○보안등 작업 사진출력용 프린트 토너 구입 45,000원*4색*6회	1,080		
◎전기재해예방 및 직무능력향상 교육 참가비 850,000원*2명*1회	1,700		
02 공공운영비	720,920	701,920	19,000
◎공공요금 및 제세	710,920		
○가로등 및 보안등 전기·통신요금 58,750,000원*12월	705,000		

부서: 건설과
정책: 밝고 안전한 도로환경 조성
단위: 사각지대 해소를 위한 도로조명 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○앞산 하늘다리 전기요금 360,000원*12월	4,320		
○보안등 영조물 손해배상 공제 책임보험	1,600		
・공제회비 1,500,000원*1년	1,500		
・자기부담금 100,000원*1년	100		
◎시설장비유지비	10,000		
○하늘다리 이벤트 시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
◎전기재해예방 및 직무능력향상 교육여비 300,000원*2명*1회	600		
가로등 및 보안등 유지보수(전환사업)	309,620	251,500	58,120
	시 38,000		
	구 271,620		
401 시설비및부대비	309,620	251,500	58,120
	시 38,000		
	구 271,620		
01 시설비	308,000	250,000	58,000
◎봉덕3동 외2개동 보안등 설치공사(주민참여예산 동참여형)	38,000		
○푸르지오~교대역 도보 보안등 설치공사(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
○봉덕3동 일원 등하굣길 가로등 설치공사(주민참여예산 동참여형) 18,000,000원*1식	18,000		
	시 18,000		
○대명3동 일원 LED 개체 공사(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
◎보안등 설치 및 수리 190,000,000원*1년	190,000		
◎밝은 빛으로 만드는 안전한 골목길 보안등 정비공사 30,000,000원*1년	30,000		
◎전기시설물 긴급 보수 50,000,000원*1년	50,000		
03 시설부대비	1,620	1,500	120
◎보안등 설치 및 수리 등(시설비의 0.72% 이하) 270,000,000원*0.6%	1,620		
신천대로 방재시설의 안정적인 운영	86,650	35,100	51,550
배수펌프장 유지관리	86,650	35,100	51,550
101 인건비	21,550	0	21,550
04 기간제근로자등보수	21,550	0	21,550
◎배수펌프장 운영 및 시설관리 보조 인부임	19,446		

부서: 건설과
정책: 밝고 안전한 도로환경 조성
단위: 신천대로 방재시설의 안정적인 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 82,560원*1명*154일	12,715		
○주휴수당 82,560원*1명*33일	2,725		
○연차휴가수당 82,560원*1명*7일	578		
○시간외근무수당 82,560원/8*1.5*20시간*7월*1명	2,168		
○배수펌프장 운영 지원 급식비 9,000원*2식*70일	1,260		
◎4대보험 사용자부담금	2,104		
○국민연금 18,186,000원*4.75%	864		
○건강보험 18,186,000원*3.595%	654		
○노인장기요양보험 654,000원*12.95%	85		
○고용보험 18,186,000원*1.75%	319		
○산재보험 18,186,000원*1%	182		
201 일반운영비	35,100	35,100	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
◎전기안전관리 대행수수료 150,000원*3개소*12월	5,400		
02 공공운영비	29,700	29,700	0
◎펌프장 전기요금 685,000원*3개소*12월	24,660		
◎펌프장 통신요금 140,000원*3개소*12월	5,040		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	29,820	0	29,820
◎배수펌프장 시설물 긴급보수 29,820,000원*1식	29,820		
03 시설부대비	180	0	180
◎배수펌프장 시설물 긴급보수(시설비의 0.72% 이하) 30,000,000원*0.6%	180		
행정운영경비(건설과)	487,818	505,941	△18,123
인력운영비	405,855	426,376	△20,521
인건비	405,855	426,376	△20,521
101 인건비	387,475	370,502	16,973
01 보수	130,720	125,693	5,027
◎시간외근무수당	130,720		
○6급 13,229원*35시간*5명*12월	27,781		
○7급 11,950원*35시간*9명*12월	45,171		
○8급 10,729원*35시간*6명*12월	27,038		
○9급 10,579원*35시간*3명*12월	13,330		
○처우개선비 113,320,000원*3%	3,400		
○비상근무 시간외근무수당 10,000원*4시간*7명*50일	14,000		
02 기타직보수	97,812	92,335	5,477

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간선택제 임기제공무원(마급)	96,129		
○연봉액 35,743,012원*2명*1년	71,487		
○시간외근무수당 10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
○퇴직금 4,400,558원*1명	4,401		
○가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타가족 80,000원*1명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○직급보조비 175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
○연가보상비 2,489,910원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*2명	2,399		
◎4대보험 사용자부담금	1,683		
○고용보험 96,129,000원*1.75%	1,683		
03 공무직(무기계약)근로자보수	158,943	152,474	6,469
◎도로시설물긴급보수 인부임	80,069		
○기본급(9호봉) 2,056,000원*2명*12월	49,344		
○상여금 2,056,000원*2명*240%	9,869		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 2,056,000원*2명*120%	4,935		
○시간외근무수당 14,177원*1.5*10시간*2명*12월	5,104		
○연차휴가수당 14,177원*8시간*2명*17일	3,857		
○위험수당 30,000원*2명*12월	720		
◎하수도긴급보수 인부임	78,874		
○기본급(7호봉) 2,022,000원*2명*12월	48,528		
○상여금 2,022,000원*2명*240%	9,706		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
○명절휴가비 2,022,000원*2명*120%	4,853		
○시간외근무수당 13,965원*1.5*10시간*2명*12월	5,028		
○연차휴가수당 13,965원*8시간*2명*17일	3,799		
○위험수당 30,000원*2명*12월	720		
304 연금부담금등	18,380	55,874	△37,494
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,380	55,874	△37,494
◎고용보험등 사용자부담금	4,373		
○도로시설물긴급보수	2,203		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험 80,069,000원*1.75%	1,402		
· 산재보험 80,069,000원*1%	801		
○하수시설물긴급보수	2,170		
· 고용보험 78,874,000원*1.75%	1,381		
· 산재보험 78,874,000원*1%	789		
◎국민연금 사용자부담금	7,551		
○도로시설물긴급보수 80,069,000원*4.75%	3,804		
○하수시설물긴급보수 78,874,000원*4.75%	3,747		
◎건강보험등 사용자부담금	6,456		
○도로시설물긴급보수	3,252		
· 건강보험 80,069,000원*3.595%	2,879		
· 장기요양보험 2,879,000원*12.95%	373		
○하수시설물긴급보수	3,204		
· 건강보험 78,874,000원*3.595%	2,836		
· 장기요양보험 2,836,000원*12.95%	368		
기본경비	81,963	79,565	2,398
기본경비	81,963	79,565	2,398
201 일반운영비	34,571	32,593	1,978
01 사무관리비	24,915	23,835	1,080
◎일반수용비	10,875		
○부서운영수용비 25,000원*27명*12월*0.8	6,480		
○과태료 등 고지서 발송 창봉투 제작 50원*10,000매	500		
○프린트,복사기 토너카트리지 구입 150,000원*4개*3회	1,800		
○충무계획 책자 인쇄비 44,000원*7권	308		
○정수기 48,900원*1대*12월	587		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	14,040		
○특근급식비 9,000원*26명*5식*12월	14,040		
02 공공운영비	9,656	8,758	898
◎공공요금 및 제세	9,656		
○우편요금	9,656		
· 일반우편료 430원*160건*12월	826		
· 등기우편료 2,830원*260건*12월	8,830		
202 여비	41,472	41,472	0
01 국내여비	41,472	41,472	0
◎기본업무추진여비 180,000원*24명*12월*0.8	41,472		
203 업무추진비	4,800	4,800	0

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,120	700	420
01 자산및물품취득비	1,120	700	420
◎캐비닛 구입 280,000원*4개	1,120		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 교통안전시설물 정비,확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	4,389,679	4,823,136	△433,457
	시 90,800		
	구 4,298,879		
교통시설 확충 및 유지관리	1,046,458	1,492,563	△446,105
	시 90,800		
	구 955,658		
교통안전시설물 정비,확충	560,440	652,540	△92,100
	시 74,000		
	구 486,440		
교통안전시설물 설치 및 관리(전환사업)	484,400	592,000	△107,600
	시 58,000		
	구 426,400		
201 일반운영비	3,400	2,000	1,400
01 사무관리비	2,000	600	1,400
◎교통안전정책심의위원회 심의수당 100,000원*20명*1회	2,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
◎온열의자 전기요금 35,000원*5개소*8월	1,400		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎교통안전기본계획수립 연구용역 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	461,000	590,000	△129,000
	시 58,000		
	구 403,000		
01 시설비	458,000	587,000	△129,000
◎교통안전시설물 설치 및 관리	400,000		
○과속방지턱 설치 및 도색	100,000		
・과속방지턱 설치 2,000,000원*10개소*1년	20,000		
・과속방지턱 도색 1,000,000원*80개소*1년	80,000		
○교통표지판,차선,도로표지병,탄력봉 설치 등 긴급보수	200,000		
・교통표지판 설치 및 정비 150,000원*180개소*1년	27,000		
・차선도색 30,000원*1,000㎡*1년	30,000		
・무단횡단 방지휀스 설치 200,000원*600개*1년	120,000		
・시선유도봉 설치 5,000원*2,000개소*1년	10,000		
・기타 시설물 보수 13,000,000원*1식*1년	13,000		

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 교통안전시설물 정비,확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이보호구역 교통안전시설물 정비 100,000,000원*1개소		100,000		
◎현충로8길 32 앞 교차로알림이 설치(주민참여예산 동참여형) 7,000,000원*1개소		7,000		
	시	7,000		
◎계명1길 32 앞 교차로알림이 설치(주민참여예산 동참여형) 7,000,000원*1개소		7,000		
	시	7,000		
◎대봉로14길 7 앞 교차로알림이 설치(주민참여예산 동참여형) 7,000,000원*1개소		7,000		
	시	7,000		
◎중앙대로42길 9 앞 교차로알림이 설치(주민참여예산 동참여형) 7,000,000원*1개소		7,000		
	시	7,000		
◎영선초등학교 어린이보호구역 발광형표지판 설치(주민참여예산 동참여형)		10,000		
○발광형표지판 설치 3개소*1식 10,000,000원*1식		10,000		
	시	10,000		
◎대구가톨릭병원네거리 일원 노후차선분리대개체(주민참여예산 동참여형)		20,000		
○노후차선분리대개체 L=190m 20,000,000원*1식		20,000		
	시	20,000		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
◎교통안전시설물 설치 및 관리 3,000,000원*1년		3,000		
자전거 이용 활성화		36,040	36,540	△500
	시	7,000		
	구	29,040		
201 일반운영비		21,040	21,040	0
	시	7,000		
	구	14,040		
01 사무관리비		20,500	20,500	0
◎자전거수리센터 운영지원		19,000		
○자전거 타이어 및 튜브 구입 10,000원*900개		9,000		
	시	4,000		
	구	5,000		
○자전거 림 구입 10,000원*500개		5,000		
	시	1,000		
	구	4,000		
○자전거 안장 및 브레이크 구입 4,000원*1,000개		4,000		
	시	2,000		

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 교통안전시설물 정비,확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,000		
○폐타이어 처리 수수료 1,000,000원*1년	1,000		
◎자전거 안전교실운영	500		
○현수막제작 50,000원*2회	100		
○홍보물(리플릿 등) 제작 400,000원*1년	400		
◎자전거・PM 시설물 유지관리 물품비 1,000,000원*1년	1,000		
02 공공운영비	540	540	0
◎자전거수리센터 전기요금 45,000원*12월	540		
301 일반보전금	500	1,000	△500
11 행사실비지원금	500	1,000	△500
◎자전거 안전교실 강사수당 50,000원*10회	500		
401 시설비및부대비	5,500	14,500	△9,000
01 시설비	5,500	14,500	△9,000
◎자전거・PM 시설물 수리 및 정비 1,100,000원*5대	5,500		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
◎자전거・PM 시설물 설치 3,000,000원*3대	9,000		
불법주정차 단속 CCTV설치 및 관리	30,000	24,000	6,000
	시 9,000		
	구 21,000		
401 시설비및부대비	30,000	24,000	6,000
	시 9,000		
	구 21,000		
01 시설비	30,000	24,000	6,000
◎불법주정차 단속용 고정식 CCTV 설치 30,000,000원*1대	30,000		
	시 9,000		
	구 21,000		
공영주차장 관리	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎대덕로40길 10 공영주차장 바닥 정비 사업(주민참여예산 구참여형) 10,000,000원*1개소	10,000		
주차시설 확충(주차장사업특별회계)	470,542	425,486	45,056
	시 16,800		
	구 453,742		
거주자우선주차장 관리	1,678	1,678	0

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 주차시설 확충(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,678	1,678	0
01 사무관리비	990	990	0
◎일반수용비	990		
○거주자우선주차제 시행	990		
· 주차증 인쇄(원형부착식) 550원*1,000매	550		
· 거주자우선주차제 현수막제작 55,000원*2개*4회	440		
02 공공운영비	688	688	0
◎공공요금 및 제세	688		
○거주자우선주차요금 고지서송부 우편요금 430원*400건*4회	688		
내집주차장 갖기	23,240	23,240	0
	시 1,800		
	구 21,440		
202 여비	1,440	1,440	0
01 국내여비	1,440	1,440	0
◎내집주차장갖기 현장확인 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
402 민간자본이전	21,800	21,800	0
	시 1,800		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,800	21,800	0
◎내집주차장갖기 사업 지원 21,800,000원*1년	21,800		
	시 1,800		
	구 20,000		
공영주차장 관리	406,445	331,389	75,056
101 인건비	94,645	84,969	9,676
04 기간제근로자등보수	94,645	84,969	9,676
◎노외공영주차장 관리 인부임	64,938		
○기본급 61,920원*4명*173일	42,849		
○시간외수당 15,480원*12시간*4명*7월	5,202		
○주휴수당 61,920원*4명*34일	8,422		
○연차수당 61,920원*4명*7일	1,734		
○4대보험	6,731		
· 국민연금 58,204,800원*4.75%	2,765		
· 건강보험 58,204,800원*3.595%	2,093		
· 장기요양보험 2,092,470원*12.95%	271		
· 고용보험 58,204,800원*1.75%	1,019		
· 산재보험 58,204,800원*1%	583		
◎노상공영주차장 적치물 관리 인부임	29,707		
○기본급 61,920원*2명*174일	21,549		

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 주차시설 확충(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주휴수당 61,920원*2명*34일	4,211		
○연차수당 61,920원*2명*7일	867		
○4대보험	3,080		
· 국민연금 26,625,600원*4.75%	1,265		
· 건강보험 26,625,600원*3.595%	958		
· 장기요양보험 957,200원*12.95%	124		
· 고용보험 26,625,600원*1.75%	466		
· 산재보험 26,625,600원*1%	267		
201 일반운영비	131,100	130,000	1,100
01 사무관리비	64,200	79,000	△14,800
◎일반수용비	64,200		
○명절 공공기관 주차장개방 및 교통 관련 현수막 등 제작 60,000원*50개*2회	6,000		
○공영주차장 안내 현수막 · 간판 10,000,000원*1년	10,000		
○온비드 이용수수료 6,000,000원*1년	6,000		
○고산골 공영주차장 화장실 비품 400,000원*12월	4,800		
○강당골 공영주차장 운영 용역비 700,000원*12월	8,400		
○앞산빨래터공원 공영주차장 운영 용역비 600,000원*12월	7,200		
○대명동 공영주차장 2개소 운영 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
○앞산빨래터공원 공영주차장 소방점검비 3,000,000원*1년	3,000		
○고산골 공영 주차빌딩 소방점검비 3,000,000원*1년	3,000		
○성당시장 공영주차장 소방점검비 700,000원*2회	1,400		
○고산골 공영 주차빌딩 승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	66,900	51,000	15,900
◎공영주차장 공공요금 및 제세	66,900		
○전기요금 4,000,000원*12월	48,000		
○통신요금 500,000원*12월	6,000		
○수도요금 500,000원*12월	6,000		
○정화조요금 900,000원*1년	900		
○영조물 공제회비 6,000,000원*1년	6,000		
202 여비	1,800	2,520	△720
01 국내여비	1,800	2,520	△720
◎간선도로 및 이면도로 주차구획선정비 현장확인 40,000원*5명*9월	1,800		
207 연구개발비	80,000	0	80,000

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 주차시설 확충(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	80,000	0	80,000
◎주차장 수급 및 안전관리실태 조사 용역 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	98,900	113,900	△15,000
01 시설비	98,000	113,000	△15,000
◎공공기관 주차장개방 시설확충 및 보수 2,000,000원*5개소	10,000		
◎공영주차장 시설물 보수 48,000,000원*1년	48,000		
◎공영주차장 화단정비	20,000		
○공영주차장 수목전정 20,000,000원*1년	20,000		
◎공한지 주차장 조성 5,000,000원*4개소	20,000		
03 시설부대비	900	900	0
◎공공기관개방,주차구획선,노면표시,공영주차장보수 등 900,000원*1식	900		
주차장특별회계 예비비	9,179	9,179	0
801 예비비	9,179	9,179	0
01 일반예비비	9,179	9,179	0
◎주차장사업 예비비 9,179,000원*1년	9,179		
주차장 개방 공유사업	30,000	60,000	△30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	30,000	60,000	△30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	60,000	△30,000
◎주차장 개방 공유사업 지원 15,000,000원*2개소	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
교통유발 시설물 관리(주차장사업특별회계)	15,476	14,537	939
교통유발부담금 징수	15,476	14,537	939
101 인건비	12,026	11,297	729
04 기간제근로자등보수	12,026	11,297	729
◎교통유발부담금 시설물조사 인부임	12,026		
○인부임 82,560원*3명*31일	7,679		
○주휴수당 82,560원*3명*6일	1,487		
○유급휴일수당 82,560원*3명*1일	248		
○연차수당 82,560원*3명*1일	248		
○식대 9,000원*3명*31일	837		
○교통비 3,000원*3명*31일	279		
○4대보험	1,248		

부서: 교통과
정책: 교통시설 확충 및 유지관리
단위: 교통유발 시설물 관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국민연금 10,775,520원*4.75%	512		
· 건강보험 10,775,520원*3.595%	388		
· 노인장기요양보험 387,380원*12.95%	51		
· 고용보험 10,775,520원*1.75%	189		
· 산재보험 10,775,520원*1%	108		
201 일반운영비	3,170	2,960	210
01 사무관리비	1,060	1,060	0
◎일반수용비	60		
○부동산 압류 등록 및 해제 촉탁수수료 3,000원*20건	60		
◎교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
◎교통유발부담금 OCR고지서 80,000원*5박스	400		
02 공공운영비	2,110	1,900	210
◎공공요금 및 제세	2,110		
○교통유발부담금 고지서송부 우편요금	2,110		
· 등기우편료 2,830원*700건	1,981		
· 일반우편료 430원*300건	129		
202 여비	280	280	0
01 국내여비	280	280	0
◎교통유발부담금 부과대상시설물 현장확인 20,000원*2명*7일	280		
선진교통문화 정착	661,887	567,062	94,825
사업용자동차 지도 단속 관리	20,875	21,259	△384
사업용자동차 지도 단속 관리	20,875	21,259	△384
201 일반운영비	3,400	3,184	216
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎상 · 하반기 사업용자동차 밤샘주차 및 자동차관리 현수막제작 50,000원*20개	1,000		
02 공공운영비	2,400	2,184	216
◎공공요금 및 제세	2,400		
○사업용자동차 과태료 고지서 일반우편 430원*70건*12월	362		
○사업용자동차 과태료 사전처분통지서 등기우편 2,830원*60건*12월	2,038		
204 직무수행경비	17,475	18,075	△600
02 특정업무경비	17,475	18,075	△600
◎대민활동비	17,475		
○일반직 50,000원*23명*12월	13,800		
○시간선택제임기제 43,750원*7명*12월	3,675		
불법주정차 단속 및 교통불편해결(주차장사업특별회계)	634,872	539,699	95,173

부서: 교통과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 불법주정차 단속 및 교통불편해결(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법주정차 단속	634,872	539,699	95,173
201 일반운영비	518,321	441,532	76,789
01 사무관리비	253,057	205,908	47,149
◎일반수용비	45,592		
○전자고지 시스템구축 22,000,000원*1식	22,000		
○불법주정차 단속 홍보현수막 제작 50,000원*22개	1,100		
○교통불편 취약지역 지원 라바콘 구입 100,000원*50개	5,000		
○무단방치차량 안내문 등 구입 500,000원*1년	500		
○무인카메라 주정차 위반사실 통보서 인쇄 80원*5,200매*12월	4,992		
○레이저프린터기 토너(캐논 7280k) 200,000원*6개	1,200		
○무인단속위반사항 발송용 토너(제록스 DocuPrint C5005d)	10,800		
· C5005d(검정) 150,000원*12개	1,800		
· C5005d(컬러) 500,000원*12개	6,000		
· 드럼 750,000원*4개	3,000		
◎불법주정차 단속공무원 피복비	4,025		
○근무복 200,000원*7명	1,400		
○근무화 130,000원*7명	910		
○방한복 200,000원*7명	1,400		
○우의 30,000원*7명	210		
○방한장갑 15,000원*7명	105		
◎급식비	13,500		
○불법주정차 단속공무원 급식비 9,000원*7명*15일*12월	11,340		
○공휴일 및 휴무일 교통질서 계도요원 급식비 9,000원*4명*5일*12월	2,160		
◎시설장비유지보수	185,740		
○주행형CCTV 유지관리비 720,000원*12월	8,640		
○고정식CCTV 유지관리비 173,000,000원*1년	173,000		
○주정차 서버유지보수비 2,000,000원*1년	2,000		
○주민신고 자동처리 350,000원*6월	2,100		
◎운영수당	4,200		
○주정차위반 의견진술 심의위원회 참석수당 70,000원*5명*12회	4,200		
02 공공운영비	265,264	235,624	29,640
◎공공요금 및 제세	255,696		
○각종 고지서 발송용 우편요금	129,420		

부서: 교통과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 불법주정차 단속 및 교통불편해결(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일반우편료 430원*1,000건*12월	5,160		
· 등기우편료 2,830원*3,500건*12월	118,860		
· 모바일 전자고지 발송 수수료 300원*3,000건*6월	5,400		
○주정차위반과태료 고지서 전자우편료(수시·독촉분) 480원*25,000건	12,000		
○불법주정차 무인단속카메라 전기요금 15,000원*93대*12월	16,740		
○불법주정차단속 CCTV 전용회선 사용료 82,000원*93회선*12월	91,512		
○바른주차안내 문자 알림서비스 문자사용료 358,000원*12월	4,296		
○바른주차안내 문자 알림서비스 이동식 단속차 통신료 48,000원*3대*12월	1,728		
◎시설장비유지보수	9,568		
○불법주정차 고정식 무인단속시스템(CCTV) 전광판 수리 3,500,000원*2식	7,000		
○단속차량 앰프수리 50,000원*4대	200		
○주행형CCTV 수리비 2,000,000원*1년	2,000		
○바른주차안내 문자 알림서비스 신설카메라 유지관리비 368,000원*1대	368		
202 여비	33,800	33,800	0
01 국내여비	17,000	17,000	0
◎교통업무선진지 견학 500,000원*34명	17,000		
02 월액여비	16,800	16,800	0
◎불법주정차 단속공무원 월액여비 200,000원*7명*12월	16,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎주민만족 교통서비스 2,000,000원*1년*0.9	1,800		
◎주정차질서확립 2,000,000원*1년*0.9	1,800		
301 일반보전금	64,751	52,367	12,384
10 사회복무요원보상금	64,751	52,367	12,384
◎사회복무요원 보상금	64,751		
○봉급 1,500,000원*3명*12월	54,000		
○중식비 9,000원*22일*3명*12월	7,128		
○교통비 3,400원*22일*3명*12월	2,693		
○피복비 309,840원*3명	930		
303 포상금	8,400	8,400	0
01 포상금	8,400	8,400	0
◎주정차위반 단속공무원 포상금	8,400		
○포상금 100,000원*7명*12월	8,400		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000

부서: 교통과
정책: 선진교통문화 정착
단위: 불법주정차 단속 및 교통불편해결(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	6,000	0	6,000
◎주정차금지 경계석 논슬립 안내판 6,000,000원*1년	6,000		
주정차위반과태료 징수 및 체납정리(주차장사업특별회계)	6,140	6,104	36
주정차위반과태료 징수 및 체납정리	6,140	6,104	36
201 일반운영비	6,140	6,104	36
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎일반수용비	1,000		
○주정차위반과태료 OCR고지서(민원발급용) 80,000원*5박스	400		
○레이저프린터 토너구입(LBP251dwy) 150,000원*1대*4개	600		
02 공공운영비	5,140	5,104	36
◎공공요금 및 제세	5,140		
○주정차위반과태료 고지서 전자우편료(체납분) 480원*10,000건	4,800		
○과오납환급통지서 등기우편료 2,830원*10건*12월	340		
자동차 관리 및 교통안전 증진	93,868	87,230	6,638
교통사범 관리	56,568	55,930	638
자동차 정기검사 미이행자 관리	23,899	16,691	7,208
201 일반운영비	23,899	16,691	7,208
01 사무관리비	1,495	1,495	0
◎일반수용비	1,495		
○OCR고지서 인쇄 80,000원*3박스	240		
○검사지연안내엽서,검사명령서,과태료처분사전통지서 인쇄 70,000원*3박스*3종	630		
○자동차검사일 기간경과 안내엽서 인쇄용 레이저 프린터 토너 150,000원*2개	300		
○창봉투 인쇄 65,000원*5박스	325		
02 공공운영비	22,404	15,196	7,208
◎공공요금 및 제세	22,404		
○검사지연 안내엽서 및 고지서 일반우편요금 430원*500건*12월	2,580		
○과태료고지서 전자우편요금 480원*4,000건	1,920		
○과태료처분 사전통지서 등기우편요금 2,830원*400건*12월	13,584		
○검사명령서 배달증명요금 4,500원*80건*12월	4,320		
의무보험 미가입자 관리	14,685	12,885	1,800
201 일반운영비	14,685	12,885	1,800
01 사무관리비	1,545	1,545	0
◎일반수용비	1,545		

부서: 교통과
정책: 자동차 관리 및 교통안전 증진
단위: 교통사범 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○OCR고지서 인쇄 80,000원*5박스	400		
○의무보험가입촉구서 및 부과예고서 서식 인쇄 70,000원*4박스*2종	560		
○창봉투 인쇄 65,000원*9박스	585		
02 공공운영비	13,140	11,340	1,800
◎공공요금 및 제세	13,140		
○과태료고지서 일반우편요금 430원*200건*12월	1,032		
○과태료고지서 전자우편요금 480원*4,000건	1,920		
○의무보험 가입촉구서 및 부과예고서 등기 우편요금 2,830원*300건*12월	10,188		
특별사법경찰업무 관리	17,984	26,354	△8,370
201 일반운영비	8,384	8,264	120
02 공공운영비	8,384	8,264	120
◎공공요금 및 제세	1,304		
○무단방치사건 우편요금	326		
・일반우편 430원*100건	43		
・등기우편 2,830원*100건	283		
○무보험운행사건 우편요금	978		
・일반우편 430원*300건	129		
・등기우편 2,830원*300건	849		
◎시설장비유지비	7,080		
○무보험운행차량송치관리시스템 유지보수비 295,000원*12월	3,540		
○무단방치차량송치관리시스템 유지보수비 295,000원*12월	3,540		
204 직무수행경비	9,600	7,200	2,400
02 특정업무경비	9,600	7,200	2,400
◎특사경수사활동비 200,000원*4명*12월	9,600		
교통행정관리	37,300	31,300	6,000
안전한 교통환경 개선	37,300	31,300	6,000
201 일반운영비	11,300	11,300	0
01 사무관리비	11,300	11,300	0
◎찾아가는 교통안전교실 운영	2,300		
○현수막 제작 50,000원*6회	300		
○홍보물 제작 2,000,000원*1년	2,000		
◎교통사고 예방 홍보물	5,000		
○현수막 제작 50,000원*20개*2회	2,000		
○홍보물 제작 3,000,000원*1년	3,000		
◎어르신 교통안전지킴이 활동사업	2,000		
○활동 용품 구입 1,000,000원*1회	1,000		
○홍보물 제작 1,000,000원*1회	1,000		

부서: 교통과
정책: 자동차 관리 및 교통안전 증진
단위: 교통행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎온앤오프 찾아가는 교통안전 퀴즈 버스킹	2,000		
○행사물품 제작 600,000원*1년	600		
○홍보물 제작 2,500원*480명	1,200		
○배송비 5,000원*40명	200		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎찾아가는 교통안전교실 강사수당 50,000원*20회	1,000		
307 민간이전	25,000	19,000	6,000
02 민간경상사업보조	25,000	19,000	6,000
◎교통질서문화정착활성화사업 11,000,000원*1년	11,000		
◎불법주정차 단속 지원사업 10,000,000원*1년	10,000		
◎자동차 안전점검 및 정비지원 4,000,000원*1년	4,000		
행정운영경비(교통과)	702,482	667,583	34,899
인력운영비	621,874	578,245	43,629
인건비	621,874	578,245	43,629
101 인건비	621,874	578,245	43,629
01 보수	234,084	219,757	14,327
◎시간외근무수당	130,604		
○6급 13,229원*35시간*6명*12월	33,338		
○7급 11,950원*35시간*7명*12월	35,133		
○8급 10,729원*35시간*9명*12월	40,556		
○9급 10,579원*35시간*4명*12월	17,773		
○처우개선비 126,800,000원*3%	3,804		
◎6급(일반임기제)	103,480		
○연봉액 84,225,100원*1명*1년	84,226		
○처우개선비 84,225,100원*1명*3%	2,527		
○시간외근무수당 13,229원*35시간*1명*12월	5,557		
○가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 셋째이후자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
○연가보상비 6,199,580원*84%*86%*1/30*20*1명	2,986		
○고용보험료 69,249,920원*1명*0.9%	624		
02 기타직보수	387,790	358,488	29,302
◎시간선택제임기제(라급)	242,760		
○연봉액 45,234,000원*4명*1년	180,936		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비 45,234,000원*4명*3%	5,429		
○시간외근무수당 10,729원*35시간*4명*12월	18,025		
○특수직무수당 250,000원*4명*12월	12,000		
○가족수당	4,440		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 셋째이후자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○직급보조비 180,000원*35/40시간*4명*12월	7,560		
○연가보상비 3,283,660원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*4명	6,326		
○4대보험	1,324		
· 고용보험 36,772,000원*4명*0.9%	1,324		
◎시간선택제임기제(마급)	145,030		
○연봉액 34,920,000원*3명*1년	104,760		
○처우개선비 34,920,000원*3명*3%	3,143		
○시간외근무수당 10,579원*35시간*3명*12월	13,330		
○특수직무수당 188,070원*3명*12월	6,771		
○가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○직급보조비 175,000원*35/40시간*3명*12월	5,513		
○연가보상비 2,448,910원*84%*86%*1/30*1/7*140시간*3명	3,539		
○4대보험	774		
· 고용보험 28,650,960원*3명*0.9%	774		
기본경비	80,608	89,338	△8,730
기본경비	80,608	89,338	△8,730
201 일반운영비	30,700	31,882	△1,182
01 사무관리비	29,398	30,718	△1,320
◎일반수용비	15,898		
○부서운영수용비 25,000원*33명*12월*0.8	7,920		
○프린터 토너 150,000원*15개	2,250		
○복사기(컬러겸용) 토너 326,000원*4색*2개	2,608		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	13,500		
○특근급식비 9,000원*25명*5식*12월	13,500		
02 공공운영비	1,302	1,164	138
◎공공요금 및 제세	1,302		
○중점관리대상 지정 및 임무고지서 등기우편요금 2,830원*460건	1,302		
202 여비	44,928	46,656	△1,728
01 국내여비	44,928	46,656	△1,728
◎기본업무추진여비 180,000원*26명*12월*0.8	44,928		
203 업무추진비	4,980	5,040	△60
04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*3명*12월)	4,980		
재무활동(교통과)	1,884,984	2,008,698	△123,714
내부거래지출(주차장사업특별회계)	1,884,984	2,008,698	△123,714
통합재정안정화기금 예탁금	1,884,984	2,008,698	△123,714
704 예탁금	1,884,984	2,008,698	△123,714
01 예탁금	1,884,984	2,008,698	△123,714
◎예탁금 1,884,984,000원	1,884,984		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	959,785	1,361,233	△401,448
	국 68,998		
	시 70,000		
	구 820,787		
주민이 만족하는 지적행정 실현	798,989	1,202,912	△403,923
	국 68,998		
	시 70,000		
	구 659,991		
부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리	119,820	192,610	△72,790
	시 70,000		
	구 49,820		
공인중개사 및 부동산 거래신고 관리	118,682	191,472	△72,790
	시 70,000		
	구 48,682		
201 일반운영비	3,782	3,572	210
01 사무관리비	1,500	1,500	0
◎부동산거래 관련 홍보비 및 일반수용비 1,500,000원*1년	1,500		
02 공공운영비	2,282	2,072	210
◎공공요금 및 제세	2,282		
○부동산중개업소 관리 우편요금	867		
・등기우편료 2,830원*200건	566		
・일반우편료 430원*700건	301		
○부동산거래신고 정밀조사 등기우편요금 2,830원*500건	1,415		
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
02 특정업무경비	11,400	11,400	0
◎대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
301 일반보전금	103,500	176,500	△73,000
	시 70,000		
	구 33,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	100,000	173,000	△73,000
◎전세사기피해자 지원사업 1,000,000원*100건	100,000		
	시 70,000		
	구 30,000		
14 기타보상금	3,500	3,500	0
◎공인중개사법 위반자 신고포상금 500,000원*1건	500		
◎부동산거래신고법 위반자 신고포상금 3,000,000원*1건	3,000		
개발부담금 부과	1,138	1,138	0
201 일반운영비	1,138	1,138	0
01 사무관리비	1,138	1,138	0

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 부동산거래의 투명화 및 토지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎개발비용 산정 의뢰비 1,000,000원*1건	1,000		
◎종료시점지가 검증수수료 45,800원*3건	138		
지적관리	44,782	73,786	△29,004
	국 24,500		
	구 20,282		
토지이동 및 지적측량기준점 관리	44,782	73,786	△29,004
	국 24,500		
	구 20,282		
101 인건비	15,110	0	15,110
	국 13,050		
	구 2,060		
04 기간제근로자등보수	15,110	0	15,110
◎영구보존 지적기록물 전산화 인부임	13,542		
○기본급 82,560원*1명*131일	10,816		
	국 10,000		
	구 816		
○주휴수당 82,560원*1명*27일	2,230		
	국 2,000		
	구 230		
○연차수당 82,560원*1명*6일	496		
◎4대보험 사용자부담금	1,568		
○국민연금 13,539,840원*4.75%	644		
	국 644		
○건강보험 13,539,840원*3.595%	487		
	국 406		
	구 81		
○노인장기요양보험 486,760원*12.95%	64		
○고용보험 13,539,840원*1.75%	237		
○산재보험 13,539,840원*1%	136		
201 일반운영비	8,222	7,474	748
01 사무관리비	6,085	5,600	485
◎일반수용비	5,700		
○토지이동 민원처리	1,200		
· 프린터 토너 및 드럼 구입 280,000원*2개*2세트	1,120		
· 복사용지 구입 20,000원*4상자	80		
○지적측량기준점 설치 측량 수수료 180,000원*25점	4,500		
◎관리용역비	385		
○항온항습기 유지보수 5,500,000원*7%	385		

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,137	1,874	263
◎공공요금 및 제세	824		
○지적업무 서류송달 우편요금	824		
· 등기우편료 2,830원*200건	566		
· 일반우편료 430원*600건	258		
◎시설장비유지비	1,313		
○지적측량장비 유지보수			
65,642,000원*2%	1,313		
202 여비	1,450	0	1,450
	국 1,450		
01 국내여비	1,450	0	1,450
◎지적관리 업무추진 여비			
10,000원*1명*145일	1,450		
	국 1,450		
308 자치단체등이전	20,000	45,312	△25,312
	국 10,000		
	구 10,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	45,312	△25,312
◎연속지적도 정비 20,000,000원*1년	20,000		
	국 10,000		
	구 10,000		
주소정보 활용 및 유지관리	100,175	115,194	△15,019
주소정보 홍보	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎일반수용비	1,000		
○주소정보 주민생활 정착화 홍보	1,000		
· 도로명주소 안내지도 및 홍보물 제작			
1,000,000원*1년	1,000		
주소정보시설 유지관리	99,175	114,194	△15,019
201 일반운영비	11,060	10,460	600
01 사무관리비	2,360	2,360	0
◎일반수용비	1,660		
○도로명주소 및 국가기초구역 도면출력	1,660		
· 플로터 토너 구입			
180,000원*4개*2조	1,440		
· 플로터 용지 구입 44,000원*5개	220		
◎운영수당	700		
○주소정보위원회 참석 수당			
70,000원*6명*1회	420		
○지명위원회 참석 수당			
70,000원*4명*1회	280		
02 공공운영비	8,700	8,100	600
◎공공요금 및 제세	6,200		

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 주소정보 활용 및 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 및 상세주소부여 등기우편요금 2,830원*2,000건	5,660		
○스마트 KAIS 단말기 통신요금 20,000원*2대*12월	480		
○LED 멀티도로명판 전기요금 5,000원*12월	60		
◎영조물 배상 공제회비(도로명판) 2,500,000원*1년	2,500		
203 업무추진비	1,260	1,260	0
03 시책추진업무추진비	1,260	1,260	0
◎주소정보사업 업무추진비 1,400,000원*1년*0.9	1,260		
401 시설비및부대비	40,000	35,000	5,000
01 시설비	40,000	35,000	5,000
◎주소정보시설 설치 및 유지관리 15,000,000원*1년	15,000		
◎건물번호판 정비 10,000원*2,000개	20,000		
◎사물주소판 설치 50,000원*100개	5,000		
403 자치단체등자본이전	46,855	67,474	△20,619
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	46,855	67,474	△20,619
◎입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리(한국국토정보공사) 21,255,000원*1년	21,255		
◎주소정보관리시스템 유지관리(한국지역정보개발원)	25,600		
○KAIS(주소정보관리시스템) 운영 및 유지관리 25,600,000원*1년	25,600		
공유재산의 효율적 관리	12,955	12,910	45
공유재산의 효율적 관리	12,955	12,910	45
201 일반운영비	12,955	12,910	45
01 사무관리비	12,530	12,530	0
◎일반수용비	11,480		
○공유재산 관련 자료 인쇄	680		
・프린터 토너 및 드럼 구입 280,000원*2개*1세트	560		
・복사용지 구입 20,000원*6상자	120		
○공유재산 측량수수료(현황, 분할, 경계) 600,000원*3필지	1,800		
○공유재산 감정수수료 400,000원*10건*2회	8,000		
○온비드입찰 이용수수료 1,000,000원*1건	1,000		
◎운영수당	1,050		
○공유재산심의회 참석수당 70,000원*5명*3회	1,050		
02 공공운영비	425	380	45

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세		425		
○공유재산 대부료 및 변상금 고지서 등기 우편요금	2,830원*150건	425		
공정한 개별공시지가 조사 결정		83,069	82,667	402
	국	24,489		
	구	58,580		
개별공시지가 조사		83,069	82,667	402
	국	24,489		
	구	58,580		
101 인건비		40,160	39,818	342
	국	8,213		
	구	31,947		
04 기간제근로자등보수		40,160	39,818	342
◎지가조사 보조인부 임금		35,997		
○기본급	82,560원*2명*175일	28,896		
	국	8,213		
	구	20,683		
○주휴수당	82,560원*2명*35일	5,780		
○연차휴가근로수당	82,560원*2명*8일	1,321		
◎4대보험 사용자부담금		4,163		
○국민연금	35,996,160원*4.75%	1,710		
○건강보험	35,996,160원*3.595%	1,295		
○노인장기요양보험	1,294,070원*12.95%	168		
○고용보험	35,996,160원*1.75%	630		
○산재보험	35,996,160원*1%	360		
201 일반운영비		40,539	40,479	60
	국	15,676		
	구	24,863		
01 사무관리비		39,356	39,356	0
◎일반수용비		36,796		
○지가현황 도면 작성		1,880		
· 플로터 토너 구입	180,000원*4개*2세트	1,440		
· 플로터 용지 구입	44,000원*10개	440		
○지가관련 토지특성 자료 인쇄		1,820		
· 프린터 토너 및 드럼 구입	280,000원*2개*2세트	1,120		
· 복사용지 구입	20,000원*35상자	700		
○지가검증에 따른 수수료		33,096		
· 산정지가		30,804		

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 공정한 개별공시지가 조사 결정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기분(1.1.기준) 41,640원*32,000필지*65%*1/32필지*110%	29,773		
	국 15,271		
	구 14,502		
-토지이동분(7.1.기준) 41,640원*150필지*50%*30%*110%	1,031		
· 의견제출지가 41,640원*50필지*50%*110%	1,146		
· 이의신청지가 41,640원*50필지*50%*110%	1,146		
◎운영수당	1,750		
○부동산가격공시위원회 참석 수당 70,000원*5명*5회	1,750		
◎개별공시지가 산정조사 특근 급식비 9,000원*3명*3식*10월	810		
	국 405		
	구 405		
02 공공운영비	1,183	1,123	60
◎공공요금 및 제세	566		
○이의신청, 의견제출 처리결과 등기우편요금 2,830원*200건	566		
◎시설장비유지비	617		
○플로터 유지보수비 7,710,000원*8%	617		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
◎개별공시지가 조사 20,000원*3명*2일*10월	1,200		
	국 600		
	구 600		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
◎개별공시지가 업무추진비 1,300,000원*1년*0.9	1,170		
지적재조사	438,188	725,745	△287,557
	국 20,009		
	구 418,179		
지적재조사 사업 추진	438,188	725,745	△287,557
	국 20,009		
	구 418,179		
201 일반운영비	18,723	19,134	△411
	국 1,714		
	구 17,009		

부서: 토지정보과
정책: 주민이 만족하는 지적행정 실현
단위: 지적재조사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,764	16,475	△711
◎일반수용비	13,664		
○지적재조사 기준점 측량 수수료			
689,000원*1년	689		
국	689		
○지적재조사 기준점 매설비 수수료			
30,000원*10점	300		
○지적재조사사업 완료지구 도시계획선 정비 및 지형도면 작성 용역			
3,000,000원*1식	3,000		
○지적재조사사업지구 내• 외 분할 수수료			
2,000,000원*1년	2,000		
○감정평가 수수료			
40,000원*80필지*2회	6,400		
○홍보물품 제작 1,025,000원*1년	1,025		
국	1,025		
○홍보현수막 제작 50,000원*5개	250		
◎운영수당	2,100		
○경계결정위원회 참석 수당			
70,000원*6명*3회	1,260		
○지적재조사위원회 참석 수당			
70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	2,959	2,659	300
◎공공요금 및 제세	2,959		
○지적재조사 서류송달 우편요금	2,959		
・등기우편료 2,830원*1,000건	2,830		
・일반우편료 430원*300건	129		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
◎지적재조사 관련 업무추진			
1,300,000원*1년*0.9	1,170		
301 일반보전금	400,000	680,000	△280,000
14 기타보상금	400,000	680,000	△280,000
◎지적재조사사업	400,000		
○지적재조사사업 조정금			
400,000,000원*1년	400,000		
403 자치단체등자본이전	18,295	25,441	△7,146
국	18,295		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,295	25,441	△7,146
◎지적재조사 측량비			
18,295,000원*1년	18,295		
국	18,295		
행정운영경비(토지정보과)	160,796	158,321	2,475
인력운영비	97,162	90,797	6,365
인건비	97,162	90,797	6,365

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	97,162	90,797	6,365
01 보수	97,162	90,797	6,365
◎시간외근무수당	97,162		
○6급 13,229원*35시간*5명*12월	27,781		
○7급 11,950원*35시간*7명*12월	35,133		
○8급 10,729원*35시간*5명*12월	22,531		
○9급 10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
○처우개선비 94,331,160원*3%	2,830		
기본경비	63,634	67,524	△3,890
기본경비	63,634	67,524	△3,890
201 일반운영비	20,724	20,724	0
01 사무관리비	20,724	20,724	0
◎일반수용비	9,924		
○부서운영수용비 25,000원*20명*12월*0.8	4,800		
○토너 및 드럼 구입(프린터, 복사기, 모사전송기) 280,000원*6개	1,680		
○복사용지 구입 20,000원*30상자	600		
○냉온정수기 임차료 51,900원*12월	623		
○공기청정기 임차료 55,900원*12월	671		
○냉난방기 유지·점검 수수료 350,000원*1회	350		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎급식비	10,800		
○특근급식비 9,000원*20명*5식*12월	10,800		
202 여비	34,560	43,200	△8,640
01 국내여비	34,560	43,200	△8,640
◎기본업무추진여비 180,000원*20명*12월*0.8	34,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,750	0	4,750
01 자산및물품취득비	4,750	0	4,750
◎사무용 의자 구입 250,000원*19개	4,750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		12,140,569	11,611,354	529,215
	국	1,606,792		
	기	1,581,213		
	시	2,145,647		
	구	6,806,917		
지역주민의 건강증진		2,951,736	2,658,342	293,394
	국	927,900		
	기	111,358		
	시	1,147,324		
	구	765,154		
수준높은 예방의료 제공		147,668	171,622	△23,954
	국	21,900		
	기	41,468		
	시	34,415		
	구	49,885		
4분의 기적 CPR, 생명지킴이 AED!		25,206	18,696	6,510
	기	5,612		
	시	5,612		
	구	13,982		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		5,000	5,000	0
◎AED 패치 구입	100,000원*20개	2,000		
◎응급의료 홍보용 물품 구입 등	3,000원*500개*2건	3,000		
405 자산취득비		20,206	13,696	6,510
	기	5,612		
	시	5,612		
	구	8,982		
01 자산및물품취득비		20,206	13,696	6,510
◎다중이용시설 등 자동심장충격기 설치지원	2,806,000원*4대	11,224		
	기	5,612		
	시	5,612		
◎안전동행 자동심장충격기 무료 대여사업	1,991,000원*2대	3,982		
◎옥외형 자동심장충격기 보관함 구입 등	2,500,000원*2대	5,000		
장기 등 기증 및 헌혈사업 장려		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎장기 등 기증 및 장려사업 홍보비	1,000,000원*1년	1,000		
◎헌혈 사업 장려 홍보비	1,000,000원*1년	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신속대응반 운영지원	1,500	2,500	△1,000
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
	기 700		
	시 300		
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
◎신속대응반 운영비 1,000,000원*1년	1,000		
	기 700		
	시 300		
307 민간이전	500	0	500
	기 350		
	시 150		
01 의료 및 회복비	500	0	500
◎신속대응반 의료소모품 구입 500,000원*1년	500		
	기 350		
	시 150		
공공약국 운영 사업	43,800	43,800	0
	국 21,900		
	시 10,950		
	구 10,950		
307 민간이전	43,800	43,800	0
	국 21,900		
	시 10,950		
	구 10,950		
02 민간경상사업보조	43,800	43,800	0
◎공공약국 운영 지원 120,000원*365일	43,800		
	국 21,900		
	시 10,950		
	구 10,950		
마약류 및 의약품 오남용 예방	5,550	6,000	△450
201 일반운영비	2,500	4,000	△1,500
01 사무관리비	500	500	0
◎보건소 마약류 익명검사	500		
○홍보물 구입 500,000원*1식	500		
03 행사운영비	2,000	3,500	△1,500
◎찾아가는 의약품 안전 사용교육	2,000		
○홍보물품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○강사비 100,000원*5개소	500		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
01 의료 및 회복비	1,000	2,000	△1,000

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 수준높은 예방의료 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보건소 마약류 익명검사	1,000		
○검사키트 구입 10,000원*100개	1,000		
405 자산취득비	2,050	0	2,050
01 자산및물품취득비	2,050	0	2,050
◎의약품 보관함 구입 2,050,000원*1개	2,050		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,612	69,626	△14
	기 34,806		
	시 17,403		
	구 17,403		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
◎지역사회 건강조사 홍보물 제작 1,000원*500세대	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	69,112	69,126	△14
	기 34,556		
	시 17,278		
	구 17,278		
05 민간위탁금	69,112	69,126	△14
◎건강조사사업 협력대학 위탁운영비 69,112,000원*1개소	69,112		
	기 34,556		
	시 17,278		
	구 17,278		
모자건강 유지 및 증진	2,804,068	2,486,720	317,348
	국 906,000		
	기 69,890		
	시 1,112,909		
	구 715,269		
첫만남 이용권 지원	1,043,000	891,000	152,000
	국 781,000		
	시 131,000		
	구 131,000		
308 자치단체등이전	1,043,000	891,000	152,000
	국 781,000		
	시 131,000		
	구 131,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,043,000	891,000	152,000

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎첫만남이용권 지원 (2,000,000원*319명)+(3,000,000원*135명)	1,043,000		
	국 781,000		
	시 131,000		
	구 131,000		
첫아이 꿈드림 출생축하금 지원	35,000	35,000	0
301 일반보전금	35,000	35,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,000	35,000	0
◎첫아이 꿈드림 출생축하금 지원 100,000원*350명	35,000		
출생축하금 지원	222,000	193,000	29,000
	시 155,400		
	구 66,600		
301 일반보전금	222,000	193,000	29,000
	시 155,400		
	구 66,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	222,000	193,000	29,000
◎출생축하금 지원 (1,000,000원*134명)+(2,000,000원*44명)	222,000		
	시 155,400		
	구 66,600		
난임부부 지원(전환사업)	478,360	379,190	99,170
	시 358,770		
	구 119,590		
307 민간이전	478,360	379,190	99,170
	시 358,770		
	구 119,590		
01 의료 및 회복비	478,360	379,190	99,170
◎난임부부 시술비 지원 (1,640,000원*281명)+(292,000원*60명)	478,360		
	시 358,770		
	구 119,590		
임신 사전 건강관리 지원사업	50,388	34,560	15,828
	기 25,194		
	시 12,597		
	구 12,597		
307 민간이전	50,388	34,560	15,828
	기 25,194		
	시 12,597		
	구 12,597		
01 의료 및 회복비	50,388	34,560	15,828
◎가임력 검사비 (128,000원*291명)+(45,000원*292명)	50,388		
	기 25,194		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,597		
	구	12,597		
청소년산모 의료비 지원		1,200	1,600	△400
	기	600		
	시	300		
	구	300		
308 자치단체등이전		1,200	1,600	△400
	기	600		
	시	300		
	구	300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,200	1,600	△400
◎청소년산모 의료비 지원				
600,000원*2명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
고위험 임산부 의료비 지원		60,000	60,000	0
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		60,000	60,000	0
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 의료 및 회복비		60,000	60,000	0
◎고위험 임산부 의료비지원				
1,200,000원*50명		60,000		
	기	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
표준모자보건수첩 및 엠블럼 제작		1,500	3,250	△1,750
201 일반운영비		1,500	3,250	△1,750
01 사무관리비		1,500	3,250	△1,750
◎표준모자보건수첩 제작비				
10,000원*100명		1,000		
◎임산부 배려 엠블럼 제작비				
2,500원*200명		500		
기저귀 및 조제분유 지원		250,000	177,200	72,800
	국	125,000		
	시	62,500		
	구	62,500		
308 자치단체등이전		250,000	177,200	72,800
	국	125,000		
	시	62,500		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	62,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,000	177,200	72,800
◎기저귀 및 조제분유 지원				
1,250,000원*200명		250,000		
	국	125,000		
	시	62,500		
	구	62,500		
산모·신생아 건강관리지원(전환사업)		370,000	356,000	14,000
	시	314,500		
	구	55,500		
308 자치단체등이전		370,000	356,000	14,000
	시	314,500		
	구	55,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		370,000	356,000	14,000
◎산모·신생아 건강관리사지원 위탁운영비				
1,000,000원*370명		370,000		
	시	314,500		
	구	55,500		
대구형 산모건강관리사 파견사업		57,705	53,500	4,205
	시	57,705		
301 일반보전금		57,705	53,500	4,205
	시	57,705		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		57,705	53,500	4,205
◎대구형 산모건강관리사 파견				
250,890원*230명		57,705		
	시	57,705		
남구형 산후조리비 지원사업		180,000	230,000	△50,000
301 일반보전금		180,000	230,000	△50,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		180,000	230,000	△50,000
◎산후조리비 지원(무지개프로젝트)				
500,000원*360명		180,000		
건강증진사업관리(여성어린이 특화)		16,800	16,800	0
	기	7,300		
	시	3,650		
	구	5,850		
201 일반운영비		4,560	4,560	0
	기	2,280		
	시	1,140		
	구	1,140		
03 행사운영비		4,560	4,560	0
◎프로그램 강사비				
(150,000원*28회)+(120,000원*3회)		4,560		
	기	2,280		
	시	1,140		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,140		
307 민간이전	12,240	12,240	0
	기 5,020		
	시 2,510		
	구 4,710		
01 의료 및 회복비	12,240	12,240	0
◎임산부 철분제 및 엽산제 구입			
3,060,000원*4종	12,240		
	기 5,020		
	시 2,510		
	구 4,710		
모자건강 지원사업	25,270	15,762	9,508
201 일반운영비	17,373	14,520	2,853
01 사무관리비	12,468	11,220	1,248
◎일반수용비	12,468		
○임산부 등록 · 관리 물품 구입			
5,000원*2종*700명	7,000		
○출생 · 육아 도서구입			
10,000원*50권	500		
○사업안내 리플릿 제작			
1,250원*2,000장	2,500		
○사업 홍보 물품 제작 · 구입			
500,000원*2종	1,000		
○모유수유 지원사업 운영소모품 구입			
5,340원*200명	1,068		
○사무용품 구입 1,000원*400개	400		
03 행사운영비	4,905	3,300	1,605
◎모자건강관리 프로그램 운영			
(1,185,000원*3기)+(300,000원*4기)	4,755		
◎모유수유 홍보캠페인 운영			
50,000원*3종	150		
301 일반보전금	1,965	1,242	723
11 행사실비지원금	1,115	1,242	△127
◎모자 건강관리 프로그램 다과비			
(3,000원*23명*15회)+(1,000원*20명*4회)	1,115		
14 기타보상금	850	0	850
◎모유수유 홍보 캠페인	850		
○우수자 상품 구입 70,000원*10명	700		
○참여자 커피 쿠폰 구입			
3,000원*50명	150		
307 민간이전	2,200	0	2,200
01 의료 및 회복비	2,200	0	2,200
◎유축기 소모품 구입 11,000원*200명	2,200		
405 자산취득비	3,732	0	3,732

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,732	0	3,732
◎유축기 대여 사업	3,732		
○유축기 구입 148,000원*20대	2,960		
○선반 구입 386,000원*2개	772		
모자보건사업 보조인력비(기간제근로자 인건비)	3,075	27,705	△24,630
101 인건비	3,075	27,705	△24,630
04 기간제근로자등보수	3,075	27,705	△24,630
◎모자보건사업 공무직근로자 대체인력 인건비(1호봉)	2,735		
○기본급 1,920,000원*1명*1월	1,920		
○정액급식비 140,000원*1명*1월	140		
○교통보조비 120,000원*1명*1월	120		
○자격수당 50,000원*1명*1월	50		
○연가보상비 13,426원*1명*8시간*1일	108		
○상여금 1,920,000원*1명*60%*31일/90일	397		
◎4대보험 사용자 부담금	290		
○국민연금 2,486,800원*4.75%	119		
○건강보험 2,486,800원*3.595%	90		
○노인장기요양보험 89,410원*12.95%	12		
○고용보험 2,486,800원*1.75%	44		
○산재보험 2,486,800원*1%	25		
◎출장비 50,000원*1명*1월	50		
국가건강검진사업(영유아 검진)	3,400	4,074	△674
	기 2,720		
	시 340		
	구 340		
308 자치단체등이전	3,400	4,074	△674
	기 2,720		
	시 340		
	구 340		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,400	4,074	△674
◎영유아 건강검진비 34,000원*100명	3,400		
	기 2,720		
	시 340		
	구 340		
국가건강검진사업(영유아 발달장애 정밀검사)	2,970	2,579	391
	기 2,376		
	시 297		
	구 297		
307 민간이전	2,970	2,579	391
	기 2,376		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 모자건강 유지 및 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 297		
	구 297		
01 의료 및 회복비	2,970	2,579	391
◎영유아 발달장애 정밀검사비 지원			
148,500원*20명	2,970		
	기 2,376		
	시 297		
	구 297		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,400	5,500	△2,100
	기 1,700		
	시 850		
	구 850		
307 민간이전	3,400	5,500	△2,100
	기 1,700		
	시 850		
	구 850		
01 의료 및 회복비	3,200	5,400	△2,200
◎선천성 난청검사 및 보청기 지원			
640,000원*5명	3,200		
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
05 민간위탁금	200	100	100
◎사업관리비(위탁사업비)			
200,000원*1회	200		
	기 100		
	시 50		
	구 50		
질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공	4,794,994	4,754,535	40,459
	국 678,892		
	기 1,425,485		
	시 972,526		
	구 1,718,091		
감염병 예방 및 확산방지 관리	4,594,948	4,579,989	14,959
	국 678,892		
	기 1,425,485		
	시 972,526		
	구 1,518,045		
방역소독	546,501	545,115	1,386
101 인건비	427,214	414,922	12,292
04 기간제근로자등보수	427,214	414,922	12,292
◎방역소독 일시사역 인부임	379,814		
○보건소 방역차량 및 유충구제원(4명)	76,690		
・기본급 82,560원*4명*174일	57,462		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 주휴수당 82,560원*4명*34일	11,229		
· 연차수당 82,560원*4명*7일	2,312		
· 교통보조비 50,000원*4명*8월	1,600		
· 시간외수당 15,480원*2명*132시간	4,087		
○동방역소독(19명)	303,124		
· 기본급 82,560원*19명*153일	240,002		
· 주휴수당 82,560원*19명*30일	47,060		
· 연차수당 82,560원*19명*6일	9,412		
· 교통보조비 50,000원*19명*7월	6,650		
◎4대보험 사용자 부담금	43,912		
○국민연금 379,814,000원*4.75%	18,042		
○건강보험 379,814,000원*3.595%	13,655		
○노인장기요양보험 13,655,000원*12.95%	1,769		
○고용보험 379,814,000원*1.75%	6,647		
○산재보험 379,814,000원*1%	3,799		
◎기간제근로자 피복비 100,000원*23명	2,300		
◎야간방역 급량비 9,000원*2명*66일	1,188		
201 일반운영비	10,250	12,524	△2,274
01 사무관리비	5,850	8,124	△2,274
◎일반수용비	5,450		
○방역소독 보호장비 구입 150,000원*23명	3,450		
○방역소독 장비 부속 구입 100,000원*20종	2,000		
◎방역소독요원 피복비 100,000원*4명	400		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
◎시설장비유지비	4,400		
○휴대용연무기 수선 100,000원*20대	2,000		
○동력분무기 수선 500,000원*2대	1,000		
○수동및자동분무기 수선 20,000원*20대	400		
○포충기 수선 100,000원*5대	500		
○해충기피제분사기 수선 100,000원*5대	500		
206 재료비	103,297	103,297	0
01 재료비	103,297	103,297	0
◎방역약품비	98,760		
○분무약품	29,000		
· 살충제(보건소) 40,000원*4ℓ*140회	22,400		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 살충제(동)	40,000원*1ℓ*135회	5,400		
· 살균제	12,000원*100ℓ	1,200		
○연무약품	40,000원*4ℓ*140회	22,400		
○연무약품확산제	3,100원*40ℓ*140회	17,360		
○기타약품		30,000		
· 바퀴벌레 구제제	15,000원*100개	1,500		
· 유충 구제제	36,000원*600통	21,600		
· 개미 구제제	3,000원*300개	900		
· 기피제	300,000원*20통	6,000		
◎방역유류비		4,537		
○보건소 분무용	1,338원*5ℓ*150회	1,004		
○동 연무용	1,338원*16ℓ*165회	3,533		
405 자산취득비		5,740	9,356	△3,616
01 자산및물품취득비		5,740	9,356	△3,616
◎차량 동력분무기 교체구입	2,870,000원*2대	5,740		
국가예방접종실시		2,101,384	1,840,150	261,234
		기 1,050,692		
		시 525,346		
		구 525,346		
307 민간이전		2,101,384	1,840,150	261,234
		기 1,050,692		
		시 525,346		
		구 525,346		
01 의료 및 회복비		2,101,384	1,840,150	261,234
◎어린이 예방접종	749,308,000원*1년	749,308		
		기 374,654		
		시 187,327		
		구 187,327		
◎60개월~12세 인플루엔자 예방접종	95,836,000원*1년	95,836		
		기 47,918		
		시 23,959		
		구 23,959		
◎13세 인플루엔자 예방접종	11,904,000원*1년	11,904		
		기 5,952		
		시 2,976		
		구 2,976		
◎14세 인플루엔자 예방접종	2,956,000원*1년	2,956		
		기 1,478		
		시 739		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	739		
◎임신부 인플루엔자 예방접종				
7,016,000원*1년		7,016		
	기	3,508		
	시	1,754		
	구	1,754		
◎HPV 1차 접종완료자 예방접종				
2,692,000원*1년		2,692		
	기	1,346		
	시	673		
	구	673		
◎HPV 미접종자 예방접종				
32,000,000원*1년		32,000		
	기	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
◎65세 이상 어르신 인플루엔자 예방접종				
933,828,000원*1년		933,828		
	기	466,914		
	시	233,457		
	구	233,457		
◎65세 어르신 폐렴구균 예방접종				
102,136,000원*1년		102,136		
	기	51,068		
	시	25,534		
	구	25,534		
◎고위험군 장티푸스 예방접종				
2,356,000원*1년		2,356		
	기	1,178		
	시	589		
	구	589		
◎고위험군 신증후군출혈열 예방접종				
604,000원*1년		604		
	기	302		
	시	151		
	구	151		
◎B형간염 주산기 감염 예방사업				
2,548,000원*1년		2,548		
	기	1,274		
	시	637		
	구	637		
◎위탁의료기관 미지급금				
158,200,000원*1식		158,200		
	기	79,100		
	시	39,550		
	구	39,550		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병예방 지원	97,385	105,754	△8,369
	시 17,000		
	구 80,385		
101 인건비	5,525	5,194	331
04 기간제근로자등보수	5,525	5,194	331
◎인플루엔자 예방접종 의료인력 인부임	4,980		
○기본급 82,560원*1명*45일	3,716		
○주휴수당 82,560원*1명*8일	661		
○연차수당 82,560원*1명*1일	83		
○정액급식비 140,000원*1명*2월	280		
○교통보조비 120,000원*1명*2월	240		
◎인플루엔자 예방접종 의료인력 4대보험 사용자 부담금	545		
○국민연금 4,700,000원*4.75%	224		
○건강보험 4,700,000원*3.595%	169		
○노인장기요양보험 169,000원*12.95%	22		
○고용보험 4,700,000원*1.75%	83		
○산재보험 4,700,000원*1%	47		
201 일반운영비	22,760	22,760	0
01 사무관리비	22,760	22,760	0
◎일반수용비	18,460		
○고위험군 예방접종 예진표 및 홍보물 제작 등 100원*55,000명*3종	16,500		
○고위험군 예방접종 현수막 제작 등 60,000원*16개	960		
○어린이 및 성인 예방접종 예진표 및 홍보물 제작 등 500,000원*2종	1,000		
◎감염병 예방행태 개선사업 홍보물 제작 2,000원*2,000명	4,000		
◎레지오넬라균 검체통 구입 1,500원*200개	300		
307 민간이전	69,100	77,800	△8,700
	시 17,000		
	구 52,100		
01 의료 및 회복비	69,100	77,800	△8,700
◎성인 일반예방접종	16,000		
○고위험군 A형간염 예방접종 25,000원*72명	1,800		
○유료 B형간염 예방접종 7,100원*2,000명	14,200		
◎장애인 및 시설 등 인플루엔자 예방접종 34,000원*1,000명	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임산부등 예방접종 지원(무지개프로젝트)	18,700		
○임산부 및 배우자 백일해 예방접종 23,000원*800명	18,400		
○임신준비여성 풍진 예방접종 15,000원*20명	300		
◎예방접종 의료 소모품 등 구입 200,000원*2종	400		
코로나19 예방접종 사업	1,323,384	1,597,392	△274,008
	국 661,692		
	시 330,846		
	구 330,846		
307 민간이전	1,323,384	1,597,392	△274,008
	국 661,692		
	시 330,846		
	구 330,846		
01 의료 및 회복비	1,323,384	1,597,392	△274,008
◎코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 320,404,000원*1년	320,404		
	국 160,202		
	시 80,101		
	구 80,101		
◎코로나19 백신 구매비 1,002,980,000원*1년	1,002,980		
	국 501,490		
	시 250,745		
	구 250,745		
에이즈 및 성병예방 지자체보조	84,340	89,088	△4,748
	기 42,170		
	시 40,585		
	구 1,585		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎에이즈 및 성병예방 홍보물 제작 2,000원*500매	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	83,340	89,088	△5,748
	기 41,670		
	시 40,085		
	구 1,585		
01 의료 및 회복비	83,340	89,088	△5,748
◎HIV/AIDS 진료비 77,000,000원*1년	77,000		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	38,500		
	시	38,500		
◎HIV 진단시약구매 5,400,000원*1년		5,400		
	기	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
◎성매개감염병 검진 및 치료지원 등 940,000원*1년		940		
	기	470		
	시	235		
	구	235		
한센인 피해자 진상조사 및 위로지원		2,400	2,280	120
	국	2,400		
301 일반보전금		2,400	2,280	120
	국	2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,400	2,280	120
◎한센인 피해자 진상조사 및 위로지원 200,000원*1명*12월		2,400		
	국	2,400		
원폭피해자 요양생활수당		18,600	22,800	△4,200
	시	18,600		
301 일반보전금		18,600	22,800	△4,200
	시	18,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		18,600	22,800	△4,200
◎원폭피해자 요양생활수당(생활보조수당) 50,000원*31명*12월		18,600		
	시	18,600		
감염병 대응 종합관리		12,700	11,600	1,100
201 일반운영비		12,700	11,600	1,100
01 사무관리비		6,100	4,000	2,100
◎감염병 예방 홍보물 제작 및 용품 구입 1,000원*1,000매*6종		6,000		
◎남구 감염병 알리미 채널운영 100,000원*1년		100		
02 공공운영비		600	600	0
◎감염병 대응 업무 공용전화 사용료 50,000원*1회선*12월		600		
03 행사운영비		6,000	7,000	△1,000
◎수요자맞춤형 찾아가는 감염병예방교육		6,000		
○강사료 350,000원*15회		5,250		
○홍보물품 제작 10,000원*75개		750		
의료관련 감염관리 사업		5,400	8,220	△2,820
	기	5,400		
307 민간이전		5,400	8,220	△2,820

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,400		
05 민간위탁금		5,400	8,220	△2,820
◎의료관련 감염관리사업				
5,400,000원*1년		5,400		
	기	5,400		
보건소 결핵관리 사업		92,064	91,926	138
	기	46,033		
	시	30,381		
	구	15,650		
101 인건비		23,422	22,487	935
	기	11,712		
	시	7,729		
	구	3,981		
04 기간제근로자등보수		23,422	22,487	935
◎보건소 결핵관리사업 인부임		20,079		
○기본급 82,560원*1명*175일		14,448		
	기	7,224		
	시	4,768		
	구	2,456		
○주휴수당 82,560원*1명*35일		2,890		
	기	1,445		
	시	953		
	구	492		
○연차수당 82,560원*1명*8일		661		
	기	331		
	시	218		
	구	112		
○정액급식비 140,000원*1명*8월		1,120		
	기	560		
	시	370		
	구	190		
○교통보조비 120,000원*1명*8월		960		
	기	480		
	시	317		
	구	163		
◎4대보험 사용자부담금		2,323		
○국민연금 20,078,080원*4.75%		954		
	기	477		
	시	315		
	구	162		
○건강보험 20,078,080원*3.595%		722		
	기	361		
	시	238		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	123		
○노인장기요양보험				
721,810원*12.95%		94		
	기	47		
	시	31		
	구	16		
○고용보험 20,078,080원*1.75%		352		
	기	176		
	시	116		
	구	60		
○산재보험 20,078,080원*1%		201		
	기	101		
	시	66		
	구	34		
◎피복비 100,000원*1명		100		
	기	50		
	시	33		
	구	17		
◎교육훈련비 120,000원*1명		120		
	기	60		
	시	40		
	구	20		
◎출장비 100,000원*1명*8월		800		
	기	400		
	시	264		
	구	136		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
◎결핵 홍보물 구입		4,000		
○홍보용 물휴지 800원*2,000개		1,600		
	기	800		
	시	528		
	구	272		
○손세정제 4,000원*500개		2,000		
	기	1,000		
	시	660		
	구	340		
○홍보용 칫솔세트 2,000원*100개		200		
	기	100		
	시	66		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	34		
○홍보 현수막 50,000원*4개		200		
	기	100		
	시	66		
	구	34		
307 민간이전		64,642	65,439	△797
	기	32,321		
	시	21,332		
	구	10,989		
01 의료 및 회복비		64,642	65,439	△797
◎보건소 결핵 역학 조사(기자재 구입비 포함) 69,605원*400명		27,842		
	기	13,921		
	시	9,188		
	구	4,733		
◎결핵환자 가족검진 30,000원*60명		1,800		
	기	900		
	시	594		
	구	306		
◎입원명령 결핵 환자 지원비 1,200,000원*1건		1,200		
	기	600		
	시	396		
	구	204		
◎결핵 고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리		33,800		
○노인 및 노숙인 결핵검진 지원 33,800원*1,000명		33,800		
	기	16,900		
	시	11,154		
	구	5,746		
의료기관 결핵환자 관리지원		281,190	232,872	48,318
	기	281,190		
307 민간이전		281,190	232,872	48,318
	기	281,190		
02 민간경상사업보조		281,190	232,872	48,318
◎결핵환자관리사업(민간의료기관)		281,190		
○국가결핵 예방사업 지원(카톨릭병원) 40,170,000원*3명		120,510		
	기	120,510		
○국가결핵 예방사업 지원(영대병원) 40,170,000원*3명		120,510		
	기	120,510		
○국가결핵 예방사업 지원(복십자의원) 40,170,000원*1명		40,170		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 감염병 예방 및 확산방지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 40,170		
보건소 결핵진단검사지원 사업	29,600	29,592	8
	국 14,800		
	시 9,768		
	구 5,032		
307 민간이전	29,600	29,592	8
	국 14,800		
	시 9,768		
	구 5,032		
01 의료 및 회복비	29,600	29,592	8
◎보건소 결핵환자 검사 및 진단지원			
59,200원*500명	29,600		
	국 14,800		
	시 9,768		
	구 5,032		
보건의료서비스 제공	200,046	174,546	25,500
민원서비스 제공	11,156	9,944	1,212
201 일반운영비	7,556	5,594	1,962
01 사무관리비	7,556	5,594	1,962
◎민원실 프린터 토너 구입			
110,000원*4색*3대*3회	3,960		
◎민원실 잡지 및 신문 구입			
13,000원*6종*12월	936		
◎처방전 및 제용지			
100원*1,500매*10종	1,500		
◎신용카드 수수료 400,000원*1년	400		
◎건강진단 갱신시기 알림 문자서비스 수수료 30,000원*12월	360		
◎민원창구 직원 피복비 구입			
200,000원*2명	400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎보건행정업무추진			
4,000,000원*1년*0.9	3,600		
영상의료서비스 제공	35,070	25,260	9,810
201 일반운영비	5,240	4,960	280
01 사무관리비	1,040	160	880
◎T-L배지 측정 수수료			
20,000원*2명*4회	160		
◎영상의학실 프린터 토너 구입			
110,000원*4색*1대*2회	880		
02 공공운영비	4,200	4,800	△600
◎방사선 영상저장 전송시스템(PACS) 유지보수			
350,000원*12월	4,200		
307 민간이전	24,300	20,300	4,000

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	24,300	20,300	4,000
◎방사선 영상 필름 원격판독 수수료 1,200원*20,000명	24,000		
◎민원인 피복비 50,000원*6명	300		
405 자산취득비	5,530	0	5,530
01 자산및물품취득비	5,530	0	5,530
◎네트워크 침입차단시스템(방화벽) 구입 5,530,000원*1대	5,530		
진료서비스 제공	31,820	38,022	△6,202
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
◎보건및건강증진업무추진비 6,000,000원*1년*0.9	5,400		
204 직무수행경비	21,000	22,200	△1,200
02 특정업무경비	21,000	22,200	△1,200
◎대민활동비(일반임기제 포함) 50,000원*35명*12월	21,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
◎진료실	1,000		
○상비약 및 의료소모품비	1,000		
· 상비약(후시딘 외 9종) 3,000원*10개*10종	300		
· 의료소모품(알콜솜 외 9종) 7,000원*10개*10종	700		
405 자산취득비	4,420	9,422	△5,002
01 자산및물품취득비	4,420	9,422	△5,002
◎영상시력측정기 교체 1,500,000원*1대	1,500		
◎청력검사기 교체 2,920,000원*1대	2,920		
임상병리검사서비스 제공	122,000	101,320	20,680
201 일반운영비	3,360	3,860	△500
01 사무관리비	3,360	3,860	△500
◎감염성 의료 폐기물 위탁처리비 2,000원*100kg*12월	2,400		
◎감염성 의료 폐기물 전자태그 160원*3,000개	480		
◎폐수처리 위탁처리 400원*100ℓ*12월	480		
307 민간이전	30,640	29,460	1,180
01 의료 및 회복비	30,640	29,460	1,180
◎검사항목별 시약 구입비	30,640		
○장내세균검사시약 820원*21,000건	17,220		
○B형간염검사시약 1,000원*2,600건	2,600		

부서: 보건행정과
정책: 질병발생예방 및 양질의 진료서비스 제공
단위: 보건의료서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생화학검사시약(15종) 600원*9,000건	5,400		
○혈당검사시약 600원*2,000건	1,200		
○당화혈색소검사시약 7,200원*250건	1,800		
○혈액학검사시약 800원*2,000건	1,600		
○소변검사시약 200원*1,700건	340		
○결핵검사시약 600원*800건	480		
405 자산취득비	88,000	68,000	20,000
01 자산및물품취득비	88,000	68,000	20,000
◎임상병리실 의료용효소분석기 교체 구입 88,000,000원*1대	88,000		
쾌적하고 편리한 보건행정 구현	307,637	286,826	20,811
원활한 청사시설물 및 공용차량 관리	307,637	286,826	20,811
깨끗하고 편리한 청사관리	289,443	268,082	21,361
101 인건비	64,938	62,938	2,000
04 기간제근로자등보수	64,938	62,938	2,000
◎청사청소 인부임	58,206		
○기본급 61,920원*5명*152일	47,060		
○주휴수당 61,920원*5명*30일	9,288		
○연차수당 61,920원*5명*6일	1,858		
◎청사청소 4대보험 사용자 부담금	6,732		
○국민연금 58,206,000원*4.75%	2,765		
○건강보험 58,206,000원*3.595%	2,093		
○노인장기요양보험 2,093,000원*12.95%	272		
○고용보험 58,206,000원*1.75%	1,019		
○산재보험 58,206,000원*1%	583		
201 일반운영비	159,988	165,540	△5,552
01 사무관리비	36,168	41,720	△5,552
◎청사 무인경비시스템 용역료 400,000원*12월	4,800		
◎정화조청소 수수료 {(103,000L-750L)/100*1,680원}+19,390원	1,738		
◎물탱크청소 및 수질검사 수수료 400,000원*2회	800		
◎소방시설안전관리대행 수수료 264,000원*12월	3,168		
◎청사 방역대행 수수료 70,000원*5회	350		
◎전기 안전관리대행 수수료 650,000원*12월	7,800		
◎전기설비 안전진단 수수료 3,500,000원*1회	3,500		

부서: 보건행정과
정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현
단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎승강기 자체점검대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
◎승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
◎청사 환경정비용 화분 구입 700,000원*1년	700		
◎청사 환경정비 및 유지보수 소모품	8,700		
○위생용품 및 유지보수 소모품 구입 550,000원*12월	6,600		
○종량제 쓰레기봉투 구입 1,400원*1,500장	2,100		
◎1층 음악방송 이용료 38,500원*12월	462		
◎청사 환경정비 관련 원가설계 용역 실시 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	123,820	123,820	0
◎공공요금 및 제세	96,200		
○전기 요금 및 TV 수신료 7,000,000원*12월	84,000		
○상하수도요금 550,000원*12월	6,600		
○도시가스요금 300,000원*12월	3,600		
○교통유발부담금 1,400,000원*1회	1,400		
○태양광 발전설비 원격검침 통신요금 50,000원*12월	600		
◎각종수수료	3,200		
○영조물배상책임공제보험 자기부담금 100,000원*5회	500		
○청사재해복구 및 영조물배상 공제보험료	2,700		
· 재해복구보험료 2,100,000원*1년	2,100		
· 영조물배상보험료 600,000원*1년	600		
◎시설장비유지비	24,420		
○백신냉장고 등 의료기기 유지비 100,000원*21대	2,100		
○냉난방기 유지비(천정형) 140,000원*68대	9,520		
○통신장비 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○청사유지관리비	11,800		
· 청사 전기설비 유지비 5,000,000원*1년	5,000		
· 청사 위생설비 유지보수비 700,000원*4회	2,800		
· 청사시설물 유지보수 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	15,574	19,246	△3,672
10 사회복무요원보상금	15,574	19,246	△3,672
◎사회복무요원보상금	15,574		

부서: 보건행정과
정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현
단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급(상병,병장) {1,200,000원*2명*1월(상병)}+{1,500,000원*1명*2월(병장)}	5,400		
○봉급(이병,일병) {750,000원*1명*2월(이병)}+{900,000원*1명*6월(일병)}	6,900		
○중식비 9,000원*22일*1명*12월	2,376		
○교통비 3,400원*22일*1명*12월	898		
401 시설비및부대비	37,000	12,000	25,000
01 시설비	37,000	12,000	25,000
◎청사시설정비(소방, 전기 등) 긴급보수공사 12,000,000원*1년	12,000		
◎남구보건소 지하주차장 벽면 도장공사 9,000,000원*1식	9,000		
◎남구보건소 민원상담실 조성 공사 8,000,000원*2개층	16,000		
405 자산취득비	11,943	8,358	3,585
01 자산및물품취득비	11,943	8,358	3,585
◎남구보건소 민원상담실 조성 물품 구입	3,142		
○상담용 의자 구매 146,000원*16개	2,336		
○회의용 테이블 구매 403,000원*2개	806		
◎보건소 힐링 라운지 조성 물품 교체 구입	8,801		
○민원인 대기용 쇼파 교체 구입 1,485,000원*4개	5,940		
○원형 테이블 구입 231,000원*2개	462		
○보조스톨 구입 121,000원*4개	484		
○도서진열장 구입 165,000원*1개	165		
○앰프 구입 550,000원*1개	550		
○스피커 구입 200,000원*6개	1,200		
체계적인 공용차량 관리	18,194	18,744	△550
201 일반운영비	18,194	18,744	△550
02 공공운영비	18,194	18,744	△550
◎제세 공과금	6,864		
○환경개선부담금 180,000원*2회	360		
○자동차세	573		
· 짚형승용 300,000원*1대*1회	300		
· 소형화물 26,000원*3대*1회	78		
· 소형승용 65,000원*3대*1회	195		
○자동차보험료	5,450		
· 짚형승용 및 소형화물 600,000원*4대	2,400		
· 구급차 1,000,000원*2대	2,000		
· 소형 승용 350,000원*3대	1,050		
○정기검사 및 배출가스 정밀검사	481		

부서: 보건행정과
정책: 쾌적하고 편리한 보건행정 구현
단위: 원활한 청사시설물 및 공용차량 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・짚형승용 53,000원*1대	53		
・앰블란스 61,000원*2대	122		
・소형화물 및 승용 51,000원*6대	306		
◎차량유지비	11,330		
○짚형승용 950,000원*1대	950		
○앰블란스 600,000원*2대	1,200		
○소형화물 2,100,000원*3대	6,300		
○소형승용 960,000원*3대	2,880		
행정운영경비(보건소)	4,086,202	3,911,651	174,551
	기 44,370		
	시 25,797		
	구 4,016,035		
인력운영비	3,936,955	3,751,780	185,175
	기 44,370		
	시 25,797		
	구 3,866,788		
인력운영비(보건소 공통 경비)	3,577,882	3,426,417	151,465
101 인건비	3,577,882	3,426,417	151,465
01 보수	3,577,882	3,426,417	151,465
◎봉급(보건행정과)	1,345,804		
○연봉제공무원(과장)	97,214		
・기본연봉 88,578,960원*1년	88,579		
・처우개선비 88,578,960원*3%	2,658		
・성과연봉 99,607,000원*6%	5,977		
○6급이하 공무원	1,248,590		
・6급(27호봉) 4,621,100원*5명*12월	277,266		
・7급(14호봉) 3,395,700원*9명*12월	366,736		
・8급(9호봉) 2,628,300원*13명*12월	410,015		
・9급(7호봉) 2,197,300원*6명*12월	158,206		
・처우개선비 1,212,223,000원*3%	36,367		
◎상여수당(보건행정과)	144,935		
○대우공무원수당	17,125		
・5급대우(6급30호봉) 4,734,100원*2명*4.1%*12월	4,659		
・6급대우(7급28호봉) 4,239,600원*5명*4.1%*12월	10,430		
・7급대우(8급15호봉) 3,123,100원*1명*4.1%*12월	1,537		
・처우개선비 16,626,000원*3%	499		
○정근수당 1,248,590,000원*1/12*50%*2회	104,050		
○정근수당가산금	23,760		
・25년이상 130,000원*3명*12월	4,680		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
· 10년이상~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원*12명*12월	7,200		
· 5년미만 30,000원*8명*12월	2,880		
◎가계보전수당(보건행정과)	10,440		
○가족수당	10,440		
· 배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
· 첫째 자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
· 둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
· 기타 가족 20,000원*4명*12월	960		
◎특수근무수당(보건행정과)	29,880		
○위험근무수당	9,360		
· 을종 50,000원*6명*12월	3,600		
· 병종 40,000원*12명*12월	5,760		
○특수업무수당	20,520		
· 기술정보수당	11,520		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6~7급 30,000원*12명*12월	4,320		
-8~9급 20,000원*12명*12월	2,880		
-기능장 · 기사 가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
-산업기사 가산금 20,000원*8명*12월	1,920		
-운전원 가산금 10,000원*3명*12월	360		
· 의료업무수당	7,800		
-간호사 50,000원*8명*12월	4,800		
-의료기사 50,000원*5명*12월	3,000		
· 특수직무수당(민원업무) 50,000원*2명*12월	1,200		
◎모범공무원 수당(보건행정과) 50,000원*1명*12월	600		
◎정액급식비(보건행정과) 140,000원*34명*12월	57,120		
◎명절휴가비(보건행정과) 1,248,590,000원*1/12*60%*2회	124,859		
◎연가보상비(보건행정과)	37,834		
○연봉제공무원(과장) 91,237,000원*1/12*1/30*12일*78%*86%	2,041		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급이하 공무원 1,248,590,000원*1/12*1/30*12일*86%	35,793		
◎육아휴직수당(보건행정과) 1,600,000원*3명*12월	57,600		
◎재난안전수당(보건행정과) 80,000원*13명*12월	12,480		
◎봉급(건강증진과)	867,079		
○연봉제공무원(과장)	94,413		
・기본연봉 85,860,000원*1년	85,860		
・처우개선비 85,860,000원*3%	2,576		
・성과연봉 99,607,000원*6%	5,977		
○6급이하 공무원	772,666		
・6급(27호봉) 4,621,100원*4명*12월	221,813		
・7급(14호봉) 3,395,700원*6명*12월	244,491		
・8급(9호봉) 2,628,300원*9명*12월	283,857		
・처우개선비 750,161,000원*3%	22,505		
◎상여수당(건강증진과)	106,355		
○대우공무원 수당	27,686		
・5급대우(6급30호봉) 4,734,100원*4명*4.1%*12월	9,317		
・6급대우(7급28호봉) 4,239,600원*4명*4.1%*12월	8,344		
・7급대우(8급15호봉) 3,123,100원*6명*4.1%*12월	9,220		
・처우개선비 26,811,000원*3%	805		
○정근수당 772,666,000원*1/12*50%*2회	64,389		
○정근수당 가산금	14,280		
・20년이상~25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
・15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년이상~10년미만 50,000원*11명*12월	6,600		
・5년미만 30,000원*2명*12월	720		
◎가계보전수당(건강증진과)	8,520		
○가족수당	8,520		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・첫째 자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
・둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・기타 가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎특수근무수당(건강증진과)	11,040		
○위험근무수당	480		
・병종 40,000원*1명*12월	480		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당(건강증진과)	10,560		
・기술정보수당	1,560		
-6~7급 30,000원*1명*12월	360		
-8~9급 20,000원*4명*12월	960		
-산업기사 가산금 20,000원*1명*12월	240		
・의료업무수당	9,000		
-간호사 50,000원*13명*12월	7,800		
-의료기사 50,000원*2명*12월	1,200		
◎정액급식비(건강증진과) 140,000원*20명*12월	33,600		
◎명절휴가비(건강증진과) 772,666,000원*1/12*60%*2회	77,267		
◎연가보상비(건강증진과)	24,128		
○연봉제 공무원(과장) 88,436,000원*1/12*1/30*12일*78%*86%	1,978		
○6급이하 공무원 772,666,000원*1/12*1/30*12일*86%	22,150		
◎육아휴직수당(건강증진과) 1,600,000원*3명*12월	57,600		
◎직급보조비(보건행정과)	73,440		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*5명*12월	11,100		
○7급 180,000원*9명*12월	19,440		
○8~9급 175,000원*19명*12월	39,900		
◎직급보조비(건강증진과)	41,640		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*4명*12월	8,880		
○7급 180,000원*6명*12월	12,960		
○8~9급 175,000원*8명*12월	16,800		
◎봉급(일반 임기제 공무원)	436,821		
○연봉액(보건소장)	89,109		
・기본연봉 82,021,920원*1년	82,022		
・성과연봉 118,104,000원*6%	7,087		
○연봉액(진료의사)	165,063		
・기본연봉 76,554,960원*2명*1년	153,110		
・성과연봉 99,607,000원*6%*2명	11,953		
○연봉액(역학조사관)	116,052		
・기본연봉 53,656,920원*2명*1년	107,314		
・성과연봉 72,814,000원*6%*2명	8,738		
○처우개선비 341,246,000원*3%	10,238		
○가족수당	2,760		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 기타 가족 20,000원*1명*12월	240		
○의료업무수당 (1,312,000원*1명*12월)+(1,295,000원*1명*12월)	31,284		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○연가보상비	13,915		
· 보건소장 84,447,000원*1/12*78%*86%*1/30*20일	3,148		
· 진료의사 157,704,000원*1/12*84%*86%*1/30*20일	6,330		
· 역학조사관 110,534,000원*1/12*84%*86%*1/30*20일	4,437		
◎직급보조비(일반 임기제 공무원) (400,000원*3명*12월)+(185,000원*2명*12월)	18,840		
인력운영비(보건행정과)	180,947	177,377	3,570
101 인건비	180,947	177,377	3,570
01 보수	180,947	177,377	3,570
◎시간외근무수당(보건행정과,임기제포함)	180,947		
○5급 15,510원*2명*20시간*12월	7,445		
○6급 13,229원*5명*35시간*12월	27,781		
○7급 11,950원*11명*35시간*12월	55,209		
○8급 10,729원*13명*35시간*12월	58,581		
○9급 10,579원*6명*35시간*12월	26,660		
○처우개선비 175,686,000원*3%	5,271		
보건소 결핵환자 관리사업(인력운영비)	46,229	47,091	△862
	기 22,572		
	시 14,898		
	구 8,759		
101 인건비	35,282	35,254	28
	기 17,099		
	시 11,285		
	구 6,898		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,282	35,254	28
◎결핵사업 간호사 인건비	34,872		
○기본급 (1,920,000원*1명*7월)+(1,937,000원*1명*5월)	23,125		
	기 11,563		
	시 7,631		
	구 3,931		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	기 840		
	시 554		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	286		
○교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	시	475		
	구	245		
○명절휴가비 (1,920,000원+1,937,000원)*1명*60%		2,315		
	기	1,157		
	시	764		
	구	394		
○자격수당 50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	시	198		
	구	102		
○연가보상비 13,532원*1명*8시간*10일		1,083		
○상여금 (1,920,000원+1,937,000원)*1명*120%		4,629		
	기	2,314		
	시	1,528		
	구	787		
◎교육훈련비 410,000원*1명		410		
	기	205		
	시	135		
	구	70		
201 일반운영비		100	100	0
	기	50		
	시	33		
	구	17		
01 사무관리비		100	100	0
◎피복비 100,000원*1명		100		
	기	50		
	시	33		
	구	17		
202 여비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	396		
	구	204		
01 국내여비		1,200	1,200	0
◎출장비 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	600		
	시	396		
	구	204		
304 연금부담금등		9,647	10,537	△890

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,823		
	시	3,184		
	구	1,640		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,647	10,537	△890
◎국민연금 33,190,160원*4.75%		1,577		
	기	789		
	시	520		
	구	268		
◎건강보험 33,190,160원*3.595%		1,194		
	기	597		
	시	394		
	구	203		
◎노인장기요양보험 1,193,190원*12.95%		155		
	기	78		
	시	51		
	구	26		
◎고용보험 33,190,160원*1.75%		581		
	기	290		
	시	192		
	구	99		
◎산재보험 33,190,160원*1%		332		
	기	166		
	시	110		
	구	56		
◎퇴직급여 충당금 5,808,000원*1명		5,808		
	기	2,903		
	시	1,917		
	구	988		
국가예방접종실시(인력운영비)		45,757	42,972	2,785
	기	14,370		
	시	7,185		
	구	24,202		
101 인건비		37,357	35,105	2,252
	기	14,370		
	시	7,185		
	구	15,802		
03 공무직(무기계약)근로자보수		37,357	35,105	2,252
◎국가예방접종사업 인건비(간호사)		37,307		
○기본급(7호봉,8호봉) (2,022,000원*1명*7월)+(2,039,000원*1명*5월)		24,349		
	기	7,865		
	시	3,935		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	12,549		
○정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
○교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
○명절휴가비(7호봉,8호봉) (2,022,000원+2,039,000원)*1명*60%		2,437		
	기	1,219		
	시	609		
	구	609		
○자격수당 50,000원*1명*12월		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○연가보상비 14,167원*1명*8시간*17일		1,927		
	기	964		
	시	481		
	구	482		
○상여금(7호봉,8호봉) (2,022,000원+2,039,000원)*1명*120%		4,874		
	기	2,437		
	시	1,218		
	구	1,219		
◎교육훈련비 50,000원*1명		50		
	기	25		
	시	12		
	구	13		
201 일반운영비		100	100	0
01 사무관리비		100	100	0
◎피복비 100,000원*1명		100		
202 여비		600	600	0
01 국내여비		600	600	0
◎출장비 50,000원*1명*12월		600		
304 연금부담금등		7,700	7,167	533
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,700	7,167	533
◎국민연금 35,627,000원*4.75%		1,693		
◎건강보험 35,627,000원*3.595%		1,281		
◎노인장기요양보험 1,281,000원*12.95%		166		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고용보험 35,627,000원*1.75%	624		
◎산재보험 35,627,000원*1%	357		
◎퇴직급여 충당금 3,578,300원*1명	3,579		
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)	40,681	14,443	26,238
	기 7,428		
	시 3,714		
	구 29,539		
101 인건비	32,833	10,355	22,478
	기 7,428		
	시 3,714		
	구 21,691		
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,833	10,355	22,478
◎모자보건사업 간호사 인건비(5호봉,6호봉)	32,833		
○기본급 (1,988,000원*1명*7월)+(2,005,000원*1명*4월)	21,936		
	기 7,428		
	시 3,714		
	구 10,794		
○정액급식비 140,000원*1명*11월	1,540		
○교통보조비 120,000원*1명*11월	1,320		
○명절휴가비 1,996,500원*1명*120%	2,396		
○자격수당 50,000원*1명*11월	550		
○연가보상비 13,955원*1명*8시간*6일	670		
○상여금 1,821,060원*1명*240%	4,371		
○교육훈련비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	100	0	100
01 사무관리비	100	0	100
◎피복비 100,000원*1명	100		
202 여비	550	150	400
01 국내여비	550	150	400
◎출장비 50,000원*1명*11월	550		
304 연금부담금등	7,198	3,938	3,260
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,198	3,938	3,260
◎국민연금 31,242,190원*4.75%	1,485		
◎건강보험 31,242,190원*3.595%	1,124		
◎노인장기요양보험 1,123,160원*12.95%	146		
◎고용보험 31,242,190원*1.75%	547		
◎산재보험 31,242,190원*1%	313		
◎퇴직급여 충당금 3,583,000원*1명	3,583		
진료서비스 제공(인력운영비)	45,459	43,480	1,979

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	36,713	35,014	1,699
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,713	35,014	1,699
◎진료실 간호사 인건비	36,663		
○기본급 2,039,000원*1명*12월	24,468		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
○명절휴가비 2,039,000원*1명*120%	2,447		
○자격수당 50,000원*1명*12월	600		
○연가보상비 14,167원*1명*8시간*10일	1,134		
○상여금 2,039,000원*1명*240%	4,894		
◎교육훈련비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	100	100	0
01 사무관리비	100	100	0
◎피복비 100,000원*1명	100		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
◎출장비 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	8,046	7,766	280
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,046	7,766	280
◎국민연금 34,981,760원*4.75%	1,662		
◎건강보험 34,981,760원*3.595%	1,258		
◎노인장기요양보험 1,257,600원*12.95%	163		
◎고용보험 34,981,760원*1.75%	613		
◎산재보험 34,981,760원*1%	350		
◎퇴직급여 충당금 4,000,000원*1명	4,000		
기본경비	149,247	159,871	△10,624
기본경비	149,247	159,871	△10,624
201 일반운영비	60,963	66,391	△5,428
01 사무관리비	43,720	44,395	△675
◎일반수용비	13,560		
○부서운영수용비 25,000원*39명*12월*0.8	9,360		
○정수기 임대 및 관리 50,000원*5대*12월	3,000		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
◎운영수당	2,570		
○일직비 60,000원*1명*30일	1,800		
○지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*11명	770		
◎급식비	20,520		
○특근급식비 9,000원*38명*5식*12월	20,520		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역보건의료계획	4,000		
○지역보건의료계획서인쇄 4,000,000원*1회	4,000		
◎피복비	1,350		
○위생복 구입 90,000원*15명	1,350		
◎직원위탁 교육비	640		
○의사 100,000원*2명*1회	200		
○간호사, 의료기사 40,000원*11명*1회	440		
◎충무계획(충무4300 부록2) 인쇄 40,000원*27부	1,080		
02 공공운영비	17,243	21,996	△4,753
◎공공요금 및 제세	14,243		
○우편요금	11,123		
· 일반우편료 430원*1,300건*12월	6,708		
· 등기우편료 2,830원*130건*12월	4,415		
○휴대폰사용료 55,000원*4대*12월	2,640		
○케이블 TV시청료 20,000원*2대*12월	480		
◎전국보건소장 협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	67,392	69,120	△1,728
01 국내여비	67,392	69,120	△1,728
◎기본업무추진여비 180,000원*39명*12월*0.8	67,392		
203 업무추진비	13,080	12,940	140
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원*1년	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,960	4,000	△40
◎정원가산업무추진비 (보건행정과) 40,000원*43명	1,720		
◎정원가산업무추진비 (건강증진과) 40,000원*56명	2,240		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,640	180
◎부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
◎직책급업무추진비	7,200		
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
405 자산취득비	612	4,220	△3,608
01 자산및물품취득비	612	4,220	△3,608
◎의자 교체 구입 611,280원*1개	612		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		6,205,617	5,821,126	384,491
	국	101,674		
	균	216,195		
	기	1,990,069		
	시	2,412,169		
	구	1,485,510		
지역주민의 건강증진		3,249,689	3,311,569	△61,880
	국	83,059		
	균	76,564		
	기	779,221		
	시	1,753,182		
	구	557,663		
건강생활실천 및 만성질환예방관리		501,221	592,283	△91,062
	국	4,692		
	균	76,564		
	기	147,530		
	시	134,643		
	구	137,792		
지역사회중심금연지원서비스 사업		140,356	117,674	22,682
	기	59,103		
	시	29,550		
	구	51,703		
101 인건비		41,769	19,185	22,584
	기	9,808		
	시	4,903		
	구	27,058		
04 기간제근로자등보수		41,769	19,185	22,584
◎금연사업 인부임		17,279		
○기본급	82,560원*1명*153일	12,632		
	기	6,316		
	시	3,158		
	구	3,158		
○주휴수당	82,560원*1명*30일	2,477		
	기	1,239		
	시	619		
	구	619		
○정액급식비	140,000원*1명*7월	980		
	기	490		
	시	245		
	구	245		
○교통보조비	120,000원*1명*7월	840		
	기	420		
	시	210		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 210		
○출장비	50,000원*1명*7월	350		
		기 175		
		시 87		
		구 88		
◎4대보험 사용자 부담금		1,847		
○국민연금	15,949,000원*4.75%	758		
		기 379		
		시 190		
		구 189		
○건강보험	15,949,000원*3.595%	574		
		기 287		
		시 143		
		구 144		
○노인장기요양보험	574,000원*12.95%	75		
		기 37		
		시 19		
		구 19		
○고용보험	15,949,000원*1.75%	280		
		기 140		
		시 70		
		구 70		
○산재보험	15,949,000원*1%	160		
		기 80		
		시 40		
		구 40		
◎교육훈련비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
◎관외여비	200,000원*1명	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
◎피복비	50,000원*1명*1회	50		
		기 25		
		시 12		
		구 13		
◎지도 · 단속 기간제 인부임		20,054		
○기본급	82,560원*1명*174일	14,366		
○주휴수당	82,560원*1명*34일	2,808		
○정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통보조비	120,000원*1명*8월	960		
○출장비	100,000원*1명*8월	800		
◎4대보험 사용자부담금		2,099		
○국민연금	18,133,000원*4.75%	862		
○건강보험	18,133,000원*3.595%	652		
○노인장기요양보험	652,000원*12.95%	85		
○고용보험	18,133,000원*1.75%	318		
○산재보험	18,133,000원*1%	182		
201 일반운영비		53,387	51,989	1,398
		기 26,695		
		시 13,347		
		구 13,345		
01 사무관리비		51,969	50,856	1,113
◎일반수용비		43,209		
○금연클리닉 운영		18,487		
· 행동강화물품 등 구입	9,000원*1,000명	9,000		
		기 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
· 공기청정기 임차료	23,900원*1대*12월	287		
		기 143		
		시 72		
		구 72		
· 금연성공자 기념품 구입	40,000원*230명	9,200		
		기 4,600		
		시 2,300		
		구 2,300		
○금연구역관리 및 환경조성		22,700		
· 금연구역 표지판(신규 및 교체)	110,000원*150개	16,500		
		기 8,250		
		시 4,125		
		구 4,125		
· 인쇄물 제작(금연구역 안내 스티커 등)	1,000원*4종*1,550매	6,200		
		기 3,100		
		시 1,550		
		구 1,550		
○금연사업 홍보		1,695		
· 홍보물품 및 리플릿 제작	565,000원*3종	1,695		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 848		
	시 424		
	구 423		
○기타 사무용품 구입			
327,000원*1년	327		
	기 164		
	시 82		
	구 81		
◎차량 임차료 730,000원*1대*12월	8,760		
	기 4,380		
	시 2,190		
	구 2,190		
02 공공운영비	1,418	1,133	285
◎공공요금 및 제세	818		
○우편요금(과태료 고지서 발송 등)	748		
· 일반우편료 430원*750건	323		
	기 162		
	시 80		
	구 81		
· 등기우편료 2,830원*150건	425		
	기 213		
	시 106		
	구 106		
○영조물배상 공제회비			
70,000원*1회	70		
	기 35		
	시 18		
	구 17		
◎차량유지비 50,000원*1대*12월	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	5,200	9,500	△4,300
	기 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
14 기타보상금	5,200	9,500	△4,300
◎금연지도원 활동수당			
50,000원*2명*40일	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎자원봉사 활동비 5,000원*60명*3회	900		
	기 450		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	225		
	구	225		
◎금연지도원 상해보험				
150,000원*2명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		40,000	37,000	3,000
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
01 의료 및 회복비		40,000	37,000	3,000
◎금연보조제 등 구입		40,000		
○보조제 및 검사스틱 등				
10,000원*800명*5종		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
통합건강증진사업		171,863	254,747	△82,884
	기	85,932		
	시	42,966		
	구	42,965		
101 인건비		33,117	76,653	△43,536
	기	16,559		
	시	8,279		
	구	8,279		
04 기간제근로자등보수		33,117	76,653	△43,536
◎통합건강증진사업 인부임(공무직 대체인력)		9,805		
○기본급 1,920,000원*1명*3월		5,760		
	기	2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
○상여금 1,920,000원*60%*1명		1,152		
	기	576		
	시	288		
	구	288		
○정액급식비 140,000원*1명*3월		420		
	기	210		
	시	105		
	구	105		
○교통보조비 120,000원*1명*3월		360		
	기	180		
	시	90		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	90		
○명절휴가비 1,920,000원*60%*1명		1,152		
	기	576		
	시	288		
	구	288		
○출장비 20,000원*1명*3월		60		
	기	30		
	시	15		
	구	15		
○특수직무수당 50,000원*1명*3월		150		
	기	75		
	시	38		
	구	37		
○퇴직급여 충당금 750,380원*1명		751		
	기	376		
	시	187		
	구	188		
◎통합건강증진사업 인부임(신체활동 전문인력)		19,879		
○기본급 82,560원*1명*174일		14,366		
	기	7,183		
	시	3,592		
	구	3,591		
○주휴수당 82,560원*1명*34일		2,808		
	기	1,404		
	시	702		
	구	702		
○정액급식비 140,000원*1명*8월		1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
○교통보조비 120,000원*1명*8월		960		
	기	480		
	시	240		
	구	240		
○출장비 20,000원*1명*8월		160		
	기	80		
	시	40		
	구	40		
○시간외수당 10,320원*1.5*10시간*1명*3월		465		
	기	233		
	시	116		
	구	116		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 사용자 부담금		3,143		
○국민연금	27,173,000원*4.75%	1,291		
		기 645		
		시 323		
		구 323		
○건강보험	27,173,000원*3.595%	977		
		기 489		
		시 244		
		구 244		
○노인장기요양보험	977,000원*12.95%	127		
		기 63		
		시 32		
		구 32		
○고용보험	27,173,000원*1.75%	476		
		기 238		
		시 119		
		구 119		
○산재보험	27,173,000원*1%	272		
		기 136		
		시 68		
		구 68		
◎교육훈련비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
◎피복비	50,000원*1명*1회	50		
		기 25		
		시 12		
		구 13		
201 일반운영비		48,121	68,544	△20,423
		기 24,060		
		시 12,031		
		구 12,030		
01 사무관리비		45,401	64,824	△19,423
◎일반수용비		27,881		
○통합건강증진사업 홍보 및 캠페인		701		
·캠페인 운영물품 등 구입	701,000원*1년	701		
		기 350		
		시 176		
		구 175		
○건강마을 만들기 사업 운영	1,000,000원*1년	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 500		
		시 250		
		구 250		
○성인건강증진사업 운영		12,400		
· 걷기 챌린지 운영비				
	1,625,000원*4회	6,500		
		기 3,250		
		시 1,625		
		구 1,625		
· 홍보물품 등 구입	800,000원*3종	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
· 운동물품 등 구입	300,000원*5종	1,500		
		기 750		
		시 375		
		구 375		
· 리플릿 등 제작	500,000원*4종	2,000		
		기 1,000		
		시 500		
		구 500		
○아동청소년 건강증진사업 운영		2,560		
· 교육 교재 등 구입				
	1,360,000원*1종	1,360		
		기 680		
		시 340		
		구 340		
· 홍보물품 등 구입	600,000원*2종	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
○유아 건강증진사업 운영		5,520		
· 교육 교재 등 구입				
	2,400원*2,300명	5,520		
		기 2,760		
		시 1,380		
		구 1,380		
○영양플러스사업 운영		500		
· 리플릿 등 제작	500,000원*1종	500		
		기 250		
		시 125		
		구 125		
○구강관리사업 운영		5,200		
· 홍보물품 등 구입	740,000원*5종	3,700		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,850		
	시	925		
	구	925		
·리플릿 등 제작 500,000원*3종		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎차량임차료 730,000원*2대*12월		17,520		
	기	8,760		
	시	4,380		
	구	4,380		
02 공공운영비		720	720	0
◎차량유지비 30,000원*2대*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
03 행사운영비		2,000	3,000	△1,000
◎통합건강증진사업 프로그램 운영비 2,000,000원*1년		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		10,225	19,750	△9,525
	기	5,113		
	시	2,556		
	구	2,556		
11 행사실비지원금		6,425	15,000	△8,575
◎프로그램 운영 등 다과비		2,025		
○건강마을 만들기 사업 1,500원*300명		450		
	기	225		
	시	113		
	구	112		
○성인건강증진사업 1,500원*500명		750		
	기	375		
	시	187		
	구	188		
○영양플러스사업 1,500원*400명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
○구강관리사업 1,500원*150명		225		
	기	113		
	시	56		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	56		
◎프로그램 운영 강사비		4,400		
○건강마을 만들기 사업				
250,000원*6회		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
○성인건강증진사업 100,000원*9회		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
○아동청소년 건강증진사업				
100,000원*10회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
○유아 건강증진사업 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
○구강관리사업 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
14 기타보상금		3,800	4,750	△950
◎자원봉사 활동비		2,000		
○건강마을 만들기 사업				
5,000원*26명*10회		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
○유아건강관리 프로그램 등				
5,000원*35명*4회		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
◎신체활동사업 참여자 보상금				
5,000원*90명*4회		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
307 민간이전		80,400	87,700	△7,300
	기	40,200		
	시	20,100		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 20,100		
01 의료 및 회복비	80,400	87,700	△7,300
◎통합건강증진사업 의료소모품 등	80,400		
○성인건강관리 의료소모품 등 구입			
700원*4,000명	2,800		
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
○구강관리 의료소모품 등 구입			
800원*4,000명	3,200		
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
○영양플러스사업 식품비			
62,000원*100명*12월	74,400		
	기 37,200		
	시 18,600		
	구 18,600		
심뇌혈관질환 관리사업 지자체 보조	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	구 1,461		
201 일반운영비	2,922	2,790	132
	기 1,461		
	구 1,461		
01 사무관리비	2,922	2,790	132
◎위탁교육비	2,922		
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 2,922,000원*1명	2,922		
	기 1,461		
	구 1,461		
만성질환 관리사업 지자체 보조	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	구 1,034		
201 일반운영비	2,068	1,910	158
	기 1,034		
	구 1,034		
01 사무관리비	2,068	1,910	158
◎위탁교육비	2,068		
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비 2,068,000원*1명	2,068		
	기 1,034		
	구 1,034		
지역사회중심재활사업	9,384	4,480	4,904
	국 4,692		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,346		
	구	2,346		
201 일반운영비		4,124	2,280	1,844
	국	2,062		
	시	1,031		
	구	1,031		
01 사무관리비		2,524	880	1,644
◎재활사업 운영		2,524		
○홍보물품 구입	1,262,000원*2종	2,524		
	국	1,262		
	시	631		
	구	631		
03 행사운영비		1,600	1,400	200
◎프로그램 운영물품 구입	80,000원*20회	1,600		
	국	800		
	시	400		
	구	400		
301 일반보전금		4,260	2,200	2,060
	국	2,130		
	시	1,065		
	구	1,065		
11 행사실비지원금		4,260	2,200	2,060
◎프로그램 운영 다과비	3,000원*320명	960		
	국	480		
	시	240		
	구	240		
◎프로그램 운영 강사비	150,000원*22회	3,300		
	국	1,650		
	시	825		
	구	825		
307 민간이전		1,000	0	1,000
	국	500		
	시	250		
	구	250		
01 의료 및 회복비		1,000	0	1,000
◎의료소모품 등 구입	500,000원*2종	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
방문건강관리사업		34,458	57,326	△22,868
	균	17,229		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,614		
	구	8,615		
101 인건비		22,443	21,939	504
	균	11,221		
	시	5,611		
	구	5,611		
04 기간제근로자등보수		22,443	21,939	504
◎방문건강관리사업 인부임		20,054		
○기본급	82,560원*1명*174일	14,366		
	균	7,183		
	시	3,591		
	구	3,592		
○주휴수당	82,560원*1명*34일	2,808		
	균	1,404		
	시	702		
	구	702		
○정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		
	균	560		
	시	280		
	구	280		
○교통보조비	120,000원*1명*8월	960		
	균	480		
	시	240		
	구	240		
○출장비	100,000원*1명*8월	800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
◎4대보험 사용자 부담금		2,099		
○국민연금	18,132,480원*4.75%	862		
	균	431		
	시	215		
	구	216		
○건강보험	18,132,480원*3.595%	652		
	균	326		
	시	163		
	구	163		
○노인장기요양보험	651,863원*12.95%	85		
	균	42		
	시	22		
	구	21		
○고용보험	18,132,480원*1.75%	318		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	159		
	시	80		
	구	79		
○산재보험 18,132,480원*1%		182		
	균	91		
	시	45		
	구	46		
◎교육훈련비 240,000원*1명		240		
	균	120		
	시	60		
	구	60		
◎피복비 50,000원*1명*1회		50		
	균	25		
	시	13		
	구	12		
201 일반운영비		9,815	18,587	△8,772
	균	4,908		
	시	2,453		
	구	2,454		
01 사무관리비		9,395	15,687	△6,292
◎차량임차료 730,000원*1대*12월		8,760		
	균	4,380		
	시	2,190		
	구	2,190		
◎정수기임차료 52,900원*1대*12월		635		
	균	318		
	시	158		
	구	159		
02 공공운영비		420	2,400	△1,980
◎차량유지비 35,000원*1대*12월		420		
	균	210		
	시	105		
	구	105		
307 민간이전		2,200	16,800	△14,600
	균	1,100		
	시	550		
	구	550		
01 의료 및 회복비		2,200	16,800	△14,600
◎방문건강관리사업 의료소모품 등		2,200		
○의료소모품 등 구입 550,000원*4회		2,200		
	균	1,100		
	시	550		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	550		
방문건강관리(폭염 건강취약계층 건강물품지원)		9,500	9,500	0
	시	9,500		
301 일반보전금		9,500	9,500	0
	시	9,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,500	9,500	0
◎건강취약계층 폭염대비 건강물품 지원비 10,000원*950명		9,500		
	시	9,500		
AI-IoT 기반 어르신 건강관리 사업		118,670	131,856	△13,186
	균	59,335		
	시	29,667		
	구	29,668		
101 인건비		22,153	21,649	504
	균	11,077		
	시	5,538		
	구	5,538		
04 기간제근로자등보수		22,153	21,649	504
◎AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 인부임		20,054		
○기본급 82,560원*1명*174일		14,366		
	균	7,183		
	시	3,591		
	구	3,592		
○주휴수당 82,560원*1명*34일		2,808		
	균	1,404		
	시	702		
	구	702		
○정액급식비 140,000원*1명*8월		1,120		
	균	560		
	시	280		
	구	280		
○교통보조비 120,000원*1명*8월		960		
	균	480		
	시	240		
	구	240		
○출장비 100,000원*1명*8월		800		
	균	400		
	시	200		
	구	200		
◎4대보험 사용자 부담금		2,099		
○국민연금 18,132,480원*4.75%		862		
	균	431		
	시	215		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	216		
○건강보험 18,132,480원*3.595%		652		
	균	326		
	시	163		
	구	163		
○노인장기요양보험 651,863원*12.95%		85		
	균	43		
	시	21		
	구	21		
○고용보험 18,132,480원*1.75%		318		
	균	159		
	시	80		
	구	79		
○산재보험 18,132,480원*1%		182		
	균	91		
	시	46		
	구	45		
201 일반운영비		83,217	94,707	△11,490
	균	41,608		
	시	20,804		
	구	20,805		
01 사무관리비		41,697	52,307	△10,610
◎일반 수용비		41,697		
○AI-IoT기반 어르신 건강관리서비스 사업		41,697		
· 스마트 디바이스 구입(4종) 7,500,000원*4종		30,000		
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
· 홍보물품 등 구입 1,200,000원*4종		4,800		
	균	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
· 미션성공 물품 구입 5,000원*220명*6월		6,600		
	균	3,300		
	시	1,650		
	구	1,650		
· 기타(사무용품 등)구입 297,000원*1년		297		
	균	148		
	시	74		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	75		
02 공공운영비		40,320	38,400	1,920
◎화면형 AI스피커 통신료				
32,000원*100대*12월		38,400		
	균	19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
◎태블릿pc 통신요금				
20,000원*8대*12월		1,920		
	균	960		
	시	480		
	구	480		
03 행사운영비		1,200	4,000	△2,800
◎프로그램 운영물품 구입		1,200		
○프로그램 운영물품 등 구입				
10,000원*60명*2회		1,200		
	균	600		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		3,300	4,000	△700
	균	1,650		
	시	825		
	구	825		
11 행사실비지원금		3,000	3,500	△500
◎건강클럽 운영 강사비				
100,000원*15회		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
◎프로그램 운영 등 다과비				
3,000원*500명		1,500		
	균	750		
	시	375		
	구	375		
14 기타보상금		300	500	△200
◎건강플래너 활동비				
5,000원*6명*10회		300		
	균	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		10,000	11,500	△1,500
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	11,500	△1,500

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 건강생활실천 및 만성질환예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎AI-IoT 어르신 건강관리 사업 의료소모품 등		10,000		
○의료소모품 등 구입				
2,000,000원*5종		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
AI-IoT 기반 어르신 건강증진사업(건강패키지)		12,000	12,000	0
	시	12,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	시	12,000		
01 의료 및 회복비		12,000	12,000	0
◎AI-IoT 기반 어르신 건강패키지 구입		12,000		
○건강패키지(영양식 등) 구입				
100,000원*120명		12,000		
	시	12,000		
정신건강증진 및 질환자 관리		2,748,468	2,719,286	29,182
	국	78,367		
	기	631,691		
	시	1,618,539		
	구	419,871		
기초정신건강복지센터운영 지원		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
◎지역사회정신건강복지센터 위탁운영 사업				
비 등 51,100,000원*1년		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
기초정신건강복지센터 인건비		548,160	554,400	△6,240
	기	274,080		
	시	137,040		
	구	137,040		
307 민간이전		548,160	554,400	△6,240
	기	274,080		
	시	137,040		
	구	137,040		
05 민간위탁금		548,160	554,400	△6,240

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정신건강복지센터 인건비 548,160,000원*1년		548,160		
	기	274,080		
	시	137,040		
	구	137,040		
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당		3,500	3,500	0
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		3,500	3,500	0
	시	1,750		
	구	1,750		
05 민간위탁금		3,500	3,500	0
◎종사자 복지수당 3,500,000원*1년		3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
통합정신건강증진사업		154,848	154,800	48
	기	77,424		
	시	38,712		
	구	38,712		
307 민간이전		154,848	154,800	48
	기	77,424		
	시	38,712		
	구	38,712		
05 민간위탁금		154,848	154,800	48
◎통합정신건강증진 사업비 등 154,848,000원*1년		154,848		
	기	77,424		
	시	38,712		
	구	38,712		
자살예방 및 정신건강증진사업		74,830	74,830	0
	기	37,415		
	시	18,708		
	구	18,707		
307 민간이전		74,830	74,830	0
	기	37,415		
	시	18,708		
	구	18,707		
05 민간위탁금		74,830	74,830	0
◎자살예방 및 정신건강증진사업 운영비 등 74,830,000원*1년		74,830		
	기	37,415		
	시	18,708		
	구	18,707		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		157,963	114,468	43,495

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 78,981		
	시 39,491		
	구 39,491		
307 민간이전	157,963	114,468	43,495
	기 78,981		
	시 39,491		
	구 39,491		
05 민간위탁금	157,963	114,468	43,495
◎자살예방사업 운영비			
157,963,000원*1년	157,963		
	기 78,981		
	시 39,491		
	구 39,491		
자살 유족 지원사업 운영	56,528	47,380	9,148
	기 28,264		
	시 14,132		
	구 14,132		
307 민간이전	56,528	47,380	9,148
	기 28,264		
	시 14,132		
	구 14,132		
05 민간위탁금	56,528	47,380	9,148
◎자살유족 지원사업 운영비			
56,528,000원*1년	56,528		
	기 28,264		
	시 14,132		
	구 14,132		
정신질환 치료비 지원사업	37,640	37,640	0
	국 18,820		
	시 9,410		
	구 9,410		
307 민간이전	37,640	37,640	0
	국 18,820		
	시 9,410		
	구 9,410		
01 의료 및 회복비	37,640	37,640	0
◎정신질환 치료비 지원(행정・응급입원,외래 치료,조기치료) 37,640,000원*1년	37,640		
	국 18,820		
	시 9,410		
	구 9,410		
정신재활시설 운영사업	1,174,361	1,174,361	0
	시 1,174,361		
307 민간이전	1,174,361	1,174,361	0

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,174,361		
03 민간단체법정운영비보조	1,174,361	1,174,361	0
◎정신재활시설 운영비			
1,174,361,000원*1년	1,174,361		
	시 1,174,361		
심리상담 바우처사업	85,067	177,480	△92,413
	국 59,547		
	시 12,760		
	구 12,760		
308 자치단체등이전	85,067	177,480	△92,413
	국 59,547		
	시 12,760		
	구 12,760		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,067	177,480	△92,413
◎심리상담 바우처사업			
85,067,000원*1년	85,067		
	국 59,547		
	시 12,760		
	구 12,760		
치매안심센터 운영	215,071	196,591	18,480
	기 108,057		
	시 18,910		
	구 88,104		
101 인건비	24,671	32,191	△7,520
	기 19,737		
	시 3,454		
	구 1,480		
04 기간제근로자등보수	24,671	32,191	△7,520
◎치매안심센터 대체인력 인부임	22,228		
○기본급			
(2,190,000원*1명*3월)+(2,190,000원*1명*5월)	17,520		
	기 14,016		
	시 2,453		
	구 1,051		
○정액급식비			
(140,000원*1명*3월)+(140,000원*1명*5월)	1,120		
	기 896		
	시 157		
	구 67		
○교통보조비			
(120,000원*1명*3월)+(120,000원*1명*5월)	960		
	기 768		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	134		
	구	58		
○명절휴가비 2,190,000원*2명*60%		2,628		
	기	2,103		
	시	368		
	구	157		
◎4대보험 사용자 부담금		2,443		
○국민연금 21,108,000원*4.75%		1,003		
	기	802		
	시	140		
	구	61		
○건강보험 21,108,000원*3.595%		759		
	기	607		
	시	106		
	구	46		
○노인장기요양보험 758,840원*12.95%		99		
	기	79		
	시	14		
	구	6		
○고용보험 21,108,000원*1.75%		370		
	기	296		
	시	52		
	구	22		
○산재보험 21,108,000원*1%		212		
	기	170		
	시	30		
	구	12		
201 일반운영비		90,951	77,381	13,570
	기	72,761		
	시	12,732		
	구	5,458		
01 사무관리비		67,161	64,459	2,702
◎일반수용비		39,564		
○치매안심센터 운영		35,956		
・홍보물품 및 리플릿 등 구입 5,000,000원*6종		30,000		
	기	24,000		
	시	4,200		
	구	1,800		
・기타(소모품 구입, 환경정비 등) 5,956,000원*1년		5,956		
	기	4,764		
	시	833		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	359		
○특근급식비 9,000원*11명*1식*12월		1,188		
	기	950		
	시	167		
	구	71		
○피복비 50,000원*11명*2회		1,100		
	기	880		
	시	154		
	구	66		
○교육훈련비 120,000원*11명		1,320		
	기	1,056		
	시	185		
	구	79		
◎차량임차료 730,000원*2대*12월		17,520		
	기	14,016		
	시	2,452		
	구	1,052		
◎정수기임차료 27,900원*3대*12월		1,005		
	기	804		
	시	141		
	구	60		
◎치매관리사업 위원수당		840		
○위원수당 70,000원*6명*2회		840		
	기	673		
	시	117		
	구	50		
◎치매안심센터 협력의사(촉탁의) 343,000원*1명*24회		8,232		
	기	6,586		
	시	1,152		
	구	494		
02 공공운영비		7,790	5,422	2,368
◎우편요금 460원*6,000건		2,760		
	기	2,208		
	시	387		
	구	165		
◎차량유지비 20,000원*2대*12월		480		
	기	384		
	시	67		
	구	29		
◎공공요금 및 제세(치매쉼터)		3,050		
○전기 요금 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	336		
	구	144		
○상하수도 요금 50,000원*12월		600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
○영조물배상 공제회비 50,000원*1회		50		
	기	40		
	시	7		
	구	3		
◎시설장비유지비		1,500		
○각종 시설 및 장비 등 1,500,000원*1년		1,500		
	기	1,200		
	시	210		
	구	90		
03 행사운영비		16,000	7,500	8,500
◎치매안심센터 프로그램 운영(재료 및 교재비) 1,600,000원*10월		16,000		
	기	12,800		
	시	2,240		
	구	960		
202 여비		2,920	3,240	△320
	기	2,336		
	시	409		
	구	175		
01 국내여비		2,920	3,240	△320
◎관외여비 200,000원*8회		1,600		
	기	1,280		
	시	224		
	구	96		
◎기본업무추진여비 10,000원*11명*12월		1,320		
	기	1,056		
	시	185		
	구	79		
204 직무수행경비		5,425	5,775	△350
	기	4,340		
	시	760		
	구	325		
02 특정업무경비		5,425	5,775	△350
◎대민활동비(특정업무경비) (50,000원*9명*12월*35/40시간)+(50,000원*2명*8개월*35/40시간)		5,425		

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,340		
	시	760		
	구	325		
301 일반보전금		11,104	9,500	1,604
	기	8,883		
	시	1,555		
	구	666		
11 행사실비지원금		8,400	6,700	1,700
◎강사비		4,800		
○프로그램 운영등 강사비				
80,000원*6회*10월		4,800		
	기	3,840		
	시	672		
	구	288		
◎치매쉼터 등 다과비		3,600		
○프로그램 운영등 다과비				
3,000원*10명*120회		3,600		
	기	2,880		
	시	504		
	구	216		
14 기타보상금		2,704	2,800	△96
◎자원봉사 활동비 14,000원*4명*9회		504		
	기	403		
	시	71		
	구	30		
◎후견인 활동비 200,000원*1명*11월		2,200		
	기	1,760		
	시	308		
	구	132		
307 민간이전		80,000	68,504	11,496
01 의료 및 회복비		80,000	68,504	11,496
◎치매환자 조호물품(기저귀 등)				
12,500원*300명*12월		45,000		
◎치매검진비		35,000		
○진단검사비 100,000원*230명		23,000		
○감별검사비 80,000원*150명		12,000		
치매치료관리비 지원(전환사업)		187,000	131,000	56,000
	시	140,250		
	구	46,750		
308 자치단체등이전		187,000	131,000	56,000
	시	140,250		
	구	46,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		187,000	131,000	56,000

부서: 건강증진과
정책: 지역주민의 건강증진
단위: 정신건강증진 및 질환자 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎치매약제비지원사업				
187,000,000원*1년		187,000		
	시	140,250		
	구	46,750		
치매공공후견 지원사업		2,400	1,736	664
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
301 일반보전금		2,400	1,600	800
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
14 기타보상금		2,400	1,600	800
◎후견인 활동비 2,400,000원*1년		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
질병조기발견 및 보건의료서비스 제공		1,138,045	866,253	271,792
	기	405,180		
	시	383,947		
	구	348,918		
질병조기발견 및 치료지원		979,641	702,010	277,631
	기	405,180		
	시	337,647		
	구	236,814		
국가암관리(암검진) 사업		724,000	442,135	281,865
	기	362,000		
	시	181,000		
	구	181,000		
101 인건비		21,353	19,640	1,713
	기	10,677		
	시	5,338		
	구	5,338		
04 기간제근로자등보수		21,353	19,640	1,713
◎암 조기검진사업 인부임		19,254		
○기본급 82,560원*1명*174일		14,366		
	기	7,183		
	시	3,592		
	구	3,591		
○주휴수당 82,560원*1명*34일		2,808		
	기	1,404		
	시	702		
	구	702		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비	140,000원*1명*8월	1,120		
		기 560		
		시 280		
		구 280		
○교통보조비	120,000원*1명*8월	960		
		기 480		
		시 240		
		구 240		
◎4대보험 사용자 부담금		2,099		
○국민연금	18,132,480원*4.75%	862		
		기 431		
		시 216		
		구 215		
○건강보험	18,132,480원*3.595%	652		
		기 326		
		시 163		
		구 163		
○노인장기요양보험	651,863원*12.95%	85		
		기 43		
		시 21		
		구 21		
○고용보험	18,132,480원*1.75%	318		
		기 159		
		시 79		
		구 80		
○산재보험	18,132,480원*1%	182		
		기 91		
		시 45		
		구 46		
201 일반운영비		2,647	2,467	180
		기 1,323		
		시 662		
		구 662		
01 사무관리비		2,647	2,467	180
◎암 조기검진사업 운영비		2,647		
○홍보물품 등 구입	1,323,500원*2종	2,647		
		기 1,323		
		시 662		
		구 662		
308 자치단체등이전		700,000	420,028	279,972
		기 350,000		
		시 175,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	175,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		700,000	420,028	279,972
◎암 조기검진비 지원				
700,000,000원*1년		700,000		
	기	350,000		
	시	175,000		
	구	175,000		
암환자 지원사업(암환자의료비 지원)(전환사업)		196,667	196,667	0
	시	147,500		
	구	49,167		
307 민간이전		196,667	196,667	0
	시	147,500		
	구	49,167		
01 의료 및 회복비		196,667	196,667	0
◎암환자 의료비 지원				
196,667,000원*1년		196,667		
	시	147,500		
	구	49,167		
암환자 지원사업(재가암환자 관리)(전환사업)		5,000	5,000	0
	시	3,750		
	구	1,250		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	시	3,750		
	구	1,250		
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
◎의료소모품 등 구입 50,000원*100통		5,000		
	시	3,750		
	구	1,250		
국가건강검진사업(일반건강검진지원)		52,724	58,208	△5,484
	기	42,180		
	시	5,272		
	구	5,272		
308 자치단체등이전		52,724	56,958	△4,234
	기	42,180		
	시	5,272		
	구	5,272		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		52,724	56,958	△4,234
◎의료급여수급권자 일반건강검진지원				
52,724,000원*1년		52,724		
	기	42,180		
	시	5,272		
	구	5,272		
국가건강검진사업(건강검진사업운영비)		1,250	0	1,250
	기	1,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 질병조기발견 및 치료지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	0	1,250
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	0	1,250
◎의료급여수급권자 건강검진사업 운영비				
625,000원*2종		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리		158,404	164,243	△5,839
	시	46,300		
	구	112,104		
저소득층 어르신 무료틀니지원사업		74,600	74,600	0
	시	37,300		
	구	37,300		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	시	3,500		
	구	3,500		
01 사무관리비		7,000	7,000	0
◎일반수용비		7,000		
○노인구강건강관리 홍보물품 구입				
1,500,000원*4종		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
○인쇄물 제작 500,000원*2종		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		67,600	67,600	0
	시	33,800		
	구	33,800		
01 의료 및 회복비		67,600	67,600	0
◎노인 의치보철 사업비				
67,100,000원*1년		67,100		
	시	33,550		
	구	33,550		
◎노인구강건강관리 의료소모품 구입				
500,000원*1년		500		
	시	250		
	구	250		
초등학생 치과주치의 사업		9,000	9,000	0
	시	9,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,000	9,000	0
	시 9,000		
01 의료 및 회복비	9,000	9,000	0
◎초등학생 치과주치의 사업비			
40,000원*225명	9,000		
	시 9,000		
구강보건실 운영	7,550	5,700	1,850
201 일반운영비	3,550	2,700	850
01 사무관리비	3,550	2,700	850
◎일반수용비	3,550		
○구강보건실 홍보물품 구입			
375,000원*4종	1,500		
○학교구강보건실 홍보물품 구입			
525,000원*2종	1,050		
○리플릿 등 제작 500,000원*2종	1,000		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
01 의료 및 회복비	4,000	3,000	1,000
◎구강보건실 의료소모품 구입			
2,950,000원*1년	2,950		
◎학교구강보건실 의료소모품 구입			
1,050,000원*1년	1,050		
물리치료실 운영	26,553	23,760	2,793
101 인건비	21,353	20,760	593
04 기간제근로자등보수	21,353	20,760	593
◎물리치료실 운영 인부임	19,254		
○기본급 82,560원*1명*174일	14,366		
○주휴수당 82,560원*1명*34일	2,808		
○정액급식비 140,000원*1명*8월	1,120		
○교통보조비 120,000원*1명*8월	960		
◎4대보험 사용자 부담금	2,099		
○국민연금 18,132,480원*4.75%	862		
○건강보험 18,132,480원*3.595%	652		
○노인장기요양보험			
651,863원*12.95%	85		
○고용보험 18,132,480원*1.75%	318		
○산재보험 18,132,480원*1%	182		
201 일반운영비	2,200	1,000	1,200
01 사무관리비	2,200	1,000	1,200
◎세탁비(커튼, 이불 등)			
150,000원*12월	1,800		
◎기타 사무용품 구입 400,000원*1년	400		
307 민간이전	3,000	2,000	1,000
01 의료 및 회복비	3,000	2,000	1,000
◎의료 소모품 등 구입 600,000원*5종	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 질병조기발견 및 보건의료서비스 제공
단위: 양질의 보건의료서비스제공 및 건강서비스 자원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강서비스 자원 확충 및 관리	40,701	51,183	△10,482
201 일반운영비	8,150	8,200	△50
01 사무관리비	5,150	5,200	△50
◎운영수당	4,410		
○건강생활실천협의회 수당 70,000원*7명*1회	490		
○정신건강심의(심사)위원회 수당 70,000원*6명*6회	2,520		
○지역사회 재활협의체 위원회 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
◎직원위탁교육비	740		
○간호사 40,000원*15명	600		
○물리치료사 60,000원*1명	60		
○치과위생사 80,000원*1명	80		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
◎각종 시설 및 장비 유지관리비 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
◎건강증진 업무 추진 4,000,000원*1년*0.9	3,600		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0
◎대민활동비	12,600		
○일반직 50,000원*20명*12월	12,000		
○시간선택제 임기제 공무원'마'급 25,000원*2명*12월	600		
301 일반보전금	15,621	17,331	△1,710
10 사회복무요원보상금	15,621	17,331	△1,710
◎봉급(병장) 1,500,000원*1명*9월	13,500		
◎교통비 3,400원*1명*19일*9월	582		
◎중식비 9,000원*1명*19일*9월	1,539		
405 자산취득비	730	9,452	△8,722
01 자산및물품취득비	730	9,452	△8,722
◎구강보건실 프린터 대체구입 730,000원*1개	730		
행정운영경비(건강증진과)	1,817,883	1,643,304	174,579
	국 18,615		
	균 139,631		
	기 805,668		
	시 275,040		
	구 578,929		
인력운영비	1,733,991	1,561,059	172,932
	국 18,615		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 139,631		
	기 805,668		
	시 275,040		
	구 495,037		
인력운영비(건강증진과)	276,221	266,889	9,332
101 인건비	251,720	244,064	7,656
01 보수	95,682	91,993	3,689
◎시간외수당	95,682		
○6급 13,229원*4명*35시간*12월	22,225		
○7급 11,950원*6명*35시간*12월	30,114		
○8급 10,729원*9명*35시간*12월	40,556		
○처우개선비 92,894,340원*3%	2,787		
02 기타직보수	48,944	49,443	△499
◎시간선택제임기제공무원'마'급 인건비	48,944		
○연봉액 (16,218,920원*1명*1년)+(16,620,920원*1명*1년)	32,840		
○시간외근무수당 10,579원*15시간*2명*12월	3,809		
○처우개선비 32,839,840원*3%	986		
○가족수당	960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
○특수직무수당 (147,920원*1명*12월)+(152,430원*1명*12월)	3,605		
○직급보조비 175,000원*2명*12월*20/40시간	2,100		
○연가보상비 2,234,820원*84%*86%*1/30*1/4*80시간	1,077		
○고용보험 22,906,800원*0.9%	207		
03 공무직(무기계약)근로자보수	107,094	102,628	4,466
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 인건비	107,094		
○기본급	73,217		
・4~5호봉 (1,971,000원*1명*8월)+(1,988,000원*1명*4월)	23,720		
・8호봉 2,039,000원*1명*12월	24,468		
・10~11호봉 (2,073,000원*1명*3월)+(2,090,000원*1명*9월)	25,029		
○상여금	14,651		
・4~5호봉 (1,971,000원*1명*120%)+(1,988,000원*1명*120%)	4,751		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・8호봉 2,039,000원*240%	4,894		
・10~11호봉 (2,073,000원*1명*60%)+(2,090,000원*1명*180%)	5,006		
○특수 노무・직무(자격)수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		
○시간외수당	745		
・4~5호봉 13,744원*1.5*1명*15시간	310		
・10~11호봉 14,484원*1.5*1명*20시간	435		
○명절휴가비	7,321		
・4~5호봉 (1,971,000원*1명*60%)+(1,988,000원*1명*60%)	2,376		
・8호봉 2,039,000원*120%	2,447		
・10~11호봉 (2,073,000원*1명*60%)+(2,090,000원*1명*60%)	2,498		
304 연금부담금등	24,501	22,825	1,676
02 국민건강보험금	1,844	1,856	△12
◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 45,377,000원*3.595%	1,632		
◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 1,631,300원*12.95%	212		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,657	20,969	1,688
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 국민연금	4,907		
○4~5호봉 33,195,440원*4.75%	1,577		
○8호봉 33,849,000원*4.75%	1,608		
○10~11호봉 36,252,600원*4.75%	1,722		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 건강보험	3,715		
○4~5호봉 33,195,440원*3.595%	1,194		
○8호봉 33,849,000원*3.595%	1,217		
○10~11호봉 36,252,600원*3.595%	1,304		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 노인장기요양보험	480		
○4~5호봉 1,193,376원*12.95%	155		
○8호봉 1,216,872원*12.95%	158		
○10~11호봉 1,285,155원*12.95%	167		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 고용보험	1,809		
○4~5호봉 33,195,440원*1.75%	581		
○8호봉 33,849,000원*1.75%	593		
○10~11호봉 36,252,600원*1.75%	635		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 산재보험	1,034		
○4~5호봉 33,195,440원*1%	332		
○8호봉 33,849,000원*1%	339		
○10~11호봉 36,252,600원*1%	363		
◎공무직근로자(물리치료사,영양사,간호사) 퇴직급여 충당금	10,712		
○4~5호봉 3,407,780원*1명	3,408		
○8호봉 3,578,300원*1명	3,579		
○10~11호봉 3,724,430원*1명	3,725		
인력운영비(지역사회중심금연지원서비스사업)	86,217	81,946	4,271
	기 43,107		
	시 21,555		
	구 21,555		
101 인건비	70,837	67,788	3,049
	기 35,417		
	시 17,710		
	구 17,710		
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,837	67,788	3,049
◎금연지원서비스사업 인건비	70,837		
○기본급	48,766		
・7~8호봉 (2,022,000원*1명*10월)+(2,039,000원*1명*2월)	24,298		
	기 12,149		
	시 6,074		
	구 6,075		
・8호봉 2,039,000원*1명*12월	24,468		
	기 12,234		
	시 6,117		
	구 6,117		
○상여금	9,757		
・7~8호봉 (2,022,000원*1명*180%)+(2,039,000원*1명*60%)	4,863		
	기 2,431		
	시 1,216		
	구 1,216		
・8호봉 2,039,000원*1명*240%	4,894		
	기 2,447		
	시 1,224		
	구 1,223		
○정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	기 1,680		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 840		
		구 840		
○교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
		기 1,440		
		시 720		
		구 720		
○명절휴가비		4,874		
· 7~8호봉	2,022,000원*1명*120%	2,427		
		기 1,213		
		시 607		
		구 607		
· 8호봉	2,039,000원*1명*120%	2,447		
		기 1,223		
		시 612		
		구 612		
○특수직무(자격)수당	50,000원*2명*12월	1,200		
		기 600		
		시 300		
		구 300		
201 일반운영비		680	680	0
		기 340		
		시 170		
		구 170		
01 사무관리비		680	680	0
◎교육훈련비	240,000원*2명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
◎피복비	50,000원*2명*2회	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
202 여비		1,360	1,360	0
		기 680		
		시 340		
		구 340		
01 국내여비		1,360	1,360	0
◎관외여비	200,000원*2명	400		
		기 200		
		시 100		
		구 100		
◎출장비	40,000원*2명*12월	960		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	480		
	시	240		
	구	240		
304 연금부담금등		13,340	12,118	1,222
	기	6,670		
	시	3,335		
	구	3,335		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		13,340	12,118	1,222
◎국민연금 33,848,000원*4.75%		1,608		
	기	804		
	시	402		
	구	402		
◎건강보험 67,475,000원*3.595%		2,426		
	기	1,213		
	시	607		
	구	606		
◎노인장기요양보험 2,426,000원*12.95%		315		
	기	157		
	시	79		
	구	79		
◎고용보험 67,475,000원*1.75%		1,181		
	기	591		
	시	295		
	구	295		
◎산재보험 67,475,000원*1%		675		
	기	337		
	시	169		
	구	169		
◎퇴직급여 충당금 (3,578,290원*1명)+(3,556,410원*1명)		7,135		
	기	3,568		
	시	1,783		
	구	1,784		
인력운영비(통합건강증진사업)		251,775	199,587	52,188
	기	125,887		
	시	62,944		
	구	62,944		
101 인건비		203,979	159,354	44,625
	기	101,989		
	시	50,995		
	구	50,995		
03 공무직(무기계약)근로자보수		203,979	159,354	44,625
◎통합건강증진사업 인건비		203,979		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	140,317		
・7호봉 (2,022,000원*1명*12월)+(2,022,000원*1명*10월)	44,484		
	기 22,242		
	시 11,121		
	구 11,121		
・8호봉 (2,039,000원*3명*12월)+(2,039,000원*1명*11월)	95,833		
	기 47,917		
	시 23,958		
	구 23,958		
○상여금	28,068		
・7호봉 (2,022,000원*1명*240%)+(2,022,000원*1명*180%)	8,493		
	기 4,247		
	시 2,123		
	구 2,123		
・8호봉 2,039,000원*4명*240%	19,575		
	기 9,787		
	시 4,894		
	구 4,894		
○정액급식비 (140,000원*5명*12월)+(140,000원*1명*9월)	9,660		
	기 4,830		
	시 2,415		
	구 2,415		
○교통보조비 (120,000원*5명*12월)+(120,000원*1명*9월)	8,280		
	기 4,140		
	시 2,070		
	구 2,070		
○명절휴가비	13,438		
・7호봉 2,022,000원*1명*120%	2,427		
	기 1,213		
	시 607		
	구 607		
・8호봉 (2,039,000원*4명*120%)+(2,039,000원*1명*60%)	11,011		
	기 5,505		
	시 2,753		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,753		
○시간외수당				
14,167원*1.5*12시간*1명*3월		766		
	기	383		
	시	192		
	구	191		
○특수직무(자격)수당				
(50,000원*5명*12월)+(50,000원*1명*9월)				
		3,450		
	기	1,725		
	시	862		
	구	863		
201 일반운영비		2,040	1,700	340
	기	1,020		
	시	510		
	구	510		
01 사무관리비		2,040	1,700	340
◎교육훈련비 240,000원*6명		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
◎피복비 50,000원*6명*2회		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
202 여비		1,880	2,740	△860
	기	940		
	시	470		
	구	470		
01 국내여비		1,880	2,740	△860
◎관외여비 100,000원*5명		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
◎출장비				
(20,000원*5명*12월)+(20,000원*1명*9월)				
		1,380		
	기	690		
	시	345		
	구	345		
304 연금부담금등		43,876	35,793	8,083
	기	21,938		
	시	10,969		
	구	10,969		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		43,876	35,793	8,083
◎국민연금	194,156,000원*4.75%	9,223		
	기	4,611		
	시	2,306		
	구	2,306		
◎건강보험	194,156,000원*3.595%	6,980		
	기	3,490		
	시	1,745		
	구	1,745		
◎노인장기요양보험	6,979,000원*12.95%	904		
	기	452		
	시	226		
	구	226		
◎고용보험	194,156,000원*1.75%	3,398		
	기	1,699		
	시	849		
	구	850		
◎산재보험	194,159,000원*1%	1,942		
	기	971		
	시	486		
	구	485		
◎퇴직급여 충당금		21,429		
○7호봉	3,562,040원*2명	7,125		
	기	3,563		
	시	1,781		
	구	1,781		
○8호봉	(3,587,550원*3명)+(3,540,840원*1명)	14,304		
	기	7,152		
	시	3,576		
	구	3,576		
인력운영비(지역사회중심재활사업)		44,673	41,864	2,809
	국	18,615		
	시	9,307		
	구	16,751		
101 인건비		35,529	34,004	1,525
	국	17,765		
	시	8,883		
	구	8,881		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,529	34,004	1,525
◎기본급	2,039,000원*1명*12월	24,468		
	국	12,234		
	시	6,117		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,117		
◎상여금 2,039,000원*1명*240%		4,894		
	국	2,447		
	시	1,224		
	구	1,223		
◎정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	국	840		
	시	420		
	구	420		
◎교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	국	720		
	시	360		
	구	360		
◎명절휴가비 2,039,000원*1명*120%		2,447		
	국	1,224		
	시	612		
	구	611		
◎특수노무·직무수당 50,000원*1명*12월		600		
	국	300		
	시	150		
	구	150		
201 일반운영비		250	250	0
	국	125		
	시	63		
	구	62		
01 사무관리비		250	250	0
◎피복비 50,000원*1명*2회		100		
	국	50		
	시	25		
	구	25		
◎교육훈련비 150,000원*1명*1회		150		
	국	75		
	시	38		
	구	37		
202 여비		1,400	800	600
	국	700		
	시	350		
	구	350		
01 국내여비		1,400	800	600
◎출장비 100,000원*1명*12월		1,200		
	국	600		
	시	300		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	300		
◎관외출장비 200,000원*1명*1회		200		
	국	100		
	시	50		
	구	50		
304 연금부담금등		7,494	6,810	684
	국	25		
	시	11		
	구	7,458		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,494	6,810	684
◎국민연금 33,849,000원*4.75%		1,608		
	국	25		
	시	11		
	구	1,572		
◎건강보험 33,849,000원*3.595%		1,217		
◎노인장기요양보험 1,216,872원*12.95%		158		
◎고용보험 33,849,000원*1.75%		593		
◎산재보험 33,849,000원*1%		339		
◎퇴직급여충당금 3,578,300원*1명		3,579		
인력운영비(방문건강관리사업)		279,262	256,394	22,868
	균	139,631		
	시	69,816		
	구	69,815		
101 인건비		211,653	203,945	7,708
	균	105,827		
	시	52,914		
	구	52,912		
03 공무직(무기계약)근로자보수		211,653	203,945	7,708
◎기본급		145,635		
○3~4호봉 (1,954,000원*1명*7월)+(1,971,000원*1명*5월)		23,533		
	균	11,767		
	시	5,883		
	구	5,883		
○4호봉 1,971,000원*1명*12월		23,652		
	균	11,826		
	시	5,913		
	구	5,913		
○8호봉 2,039,000원*3명*12월		73,404		
	균	36,702		
	시	18,351		
	구	18,351		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○10~11호봉 (2,073,000원*1명*2월)+(2,090,000원*1명*10월)		25,046		
	균	12,523		
	시	6,262		
	구	6,261		
◎상여금		29,138		
○3~4호봉 (1,954,000원*1명*120%)+(1,971,000원*1명*120%)		4,710		
	균	2,355		
	시	1,177		
	구	1,178		
○4호봉 1,971,000원*1명*240%		4,731		
	균	2,365		
	시	1,183		
	구	1,183		
○8호봉 2,039,000원*3명*240%		14,681		
	균	7,341		
	시	3,670		
	구	3,670		
○11호봉 2,090,000원*1명*240%		5,016		
	균	2,508		
	시	1,254		
	구	1,254		
◎정액급식비 140,000원*6명*12월		10,080		
	균	5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
◎교통보조비 120,000원*6명*12월		8,640		
	균	4,320		
	시	2,160		
	구	2,160		
◎명절휴가비		14,560		
○3~4호봉 (1,954,000원*1명*60%)+(1,971,000원*1명*60%)		2,355		
	균	1,177		
	시	589		
	구	589		
○4호봉 1,971,000원*1명*120%		2,366		
	균	1,183		
	시	592		
	구	591		
○8호봉 2,039,000원*3명*120%		7,341		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,671		
	시 1,835		
	구 1,835		
○10~11호봉 (2,073,000원*1명*60%)+(2,090,000원*1명*60%)	2,498		
	균 1,249		
	시 625		
	구 624		
◎특수 노무 · 직무(자격)수당	3,600		
○간호사 50,000원*6명*12월	3,600		
	균 1,800		
	시 900		
	구 900		
201 일반운영비	2,040	2,040	0
	균 1,020		
	시 510		
	구 510		
01 사무관리비	2,040	2,040	0
◎피복비 50,000원*6명*2회	600		
	균 300		
	시 150		
	구 150		
◎교육훈련비 240,000원*6명	1,440		
	균 720		
	시 360		
	구 360		
202 여비	8,840	9,840	△1,000
	균 4,420		
	시 2,210		
	구 2,210		
01 국내여비	8,840	9,840	△1,000
◎관외여비 100,000원*2회	200		
	균 100		
	시 50		
	구 50		
◎출장비 120,000원*6명*12월	8,640		
	균 4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
304 연금부담금등	56,729	40,569	16,160
	균 28,364		
	시 14,182		
	구 14,183		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,729	40,569	16,160
◎국민연금	201,570,600원*4.75%	9,575		
	균	4,787		
	시	2,394		
	구	2,394		
◎건강보험	201,570,600원*3.595%	7,247		
	균	3,624		
	시	1,811		
	구	1,812		
◎노인장기요양보험	7,246,470원*12.95%	939		
	균	469		
	시	235		
	구	235		
◎고용보험	201,570,600원*1.75%	3,528		
	균	1,764		
	시	882		
	구	882		
◎산재보험	201,570,600원*1%	2,016		
	균	1,008		
	시	504		
	구	504		
◎퇴직급여 충당금	33,424,000원*1년	33,424		
	균	16,712		
	시	8,356		
	구	8,356		
인력운영비(치매안심센터 운영)		795,843	714,379	81,464
	기	636,674		
	시	111,418		
	구	47,751		
101 인건비		704,345	645,618	58,727
	기	563,477		
	시	98,609		
	구	42,259		
02 기타직보수		471,366	454,044	17,322
◎시간선택제 임기제 '마'급(치매안심센터 전문인력)		448,270		
○연봉액	2,528,230원*11명*12월	333,727		
	기	266,982		
	시	46,722		
	구	20,023		
○정액급식비	(140,000원*9명*12월)+(140,000원*2명*8개월)	17,360		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 13,888		
		시 2,430		
		구 1,042		
○특수직무수당	137,420원*11명*12월	18,140		
		기 14,512		
		시 2,540		
		구 1,088		
○가족수당		8,640		
· 배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
		기 2,304		
		시 403		
		구 173		
· 첫째자녀	50,000원*4명*12월	2,400		
		기 1,920		
		시 336		
		구 144		
· 둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920		
		기 1,536		
		시 269		
		구 115		
· 기타가족	40,000원*3명*12월	1,440		
		기 1,152		
		시 202		
		구 86		
○연가보상비	2,205,700원*11명*86%*84%*1/30*1/7*140시간	11,685		
		기 9,350		
		시 1,635		
		구 700		
○시간외근무수당	10,579원*11명*35시간*12월	48,875		
		기 39,100		
		시 6,843		
		구 2,932		
○처우개선비	328,080,720원*3%	9,843		
		기 7,874		
		시 1,378		
		구 591		
◎직급보조비	18,988,000원*1년	18,988		
		기 15,190		
		시 2,658		
		구 1,140		
◎고용보험	456,402,600원*0.9%	4,108		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,286		
	시	576		
	구	246		
03 공무직(무기계약)근로자보수		232,979	191,574	41,405
◎치매안심센터 전문인력 인건비		232,979		
○기본급		167,214		
· 4~5호봉 (2,437,000원*1명*6월)+(2,552,000원*1명*6월)		29,934		
	기	23,947		
	시	4,191		
	구	1,796		
· 8호봉 2,860,000원*4명*12월		137,280		
	기	109,824		
	시	19,219		
	구	8,237		
○상여금		33,443		
· 4~5호봉 (2,437,000원*1명*120%)+(2,552,000원*1명*120%)		5,987		
	기	4,790		
	시	838		
	구	359		
· 8호봉 2,860,000원*4명*240%		27,456		
	기	21,965		
	시	3,844		
	구	1,647		
○정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	기	6,720		
	시	1,176		
	구	504		
○교통보조비 120,000원*5명*12월		7,200		
	기	5,760		
	시	1,008		
	구	432		
○명절휴가비		16,722		
· 4~5호봉 (2,437,000원*1명*60%)+(2,552,000원*1명*60%)		2,994		
	기	2,395		
	시	419		
	구	180		
· 8호봉 2,860,000원*4명*120%		13,728		
	기	10,982		
	시	1,922		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	824		
201 일반운영비		1,700	870	830
	기	1,360		
	시	238		
	구	102		
01 사무관리비		1,700	870	830
◎교육훈련비 240,000원*5명		1,200		
	기	960		
	시	168		
	구	72		
◎피복비 50,000원*5명*2회		500		
	기	400		
	시	70		
	구	30		
202 여비		11,800	7,800	4,000
	기	9,440		
	시	1,652		
	구	708		
01 국내여비		11,800	7,800	4,000
◎관외여비 200,000원*5명		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
◎출장비 180,000원*5명*12월		10,800		
	기	8,640		
	시	1,512		
	구	648		
304 연금부담금등		77,998	60,091	17,907
	기	62,397		
	시	10,919		
	구	4,682		
02 국민건강보험금		18,533	16,820	1,713
◎시간선택제임기제'마'급 건강보험 456,402,600원*3.595%		16,408		
	기	13,126		
	시	2,297		
	구	985		
◎시간선택제임기제'마'급 노인장기요양보험 16,407,700원*12.95%		2,125		
	기	1,700		
	시	298		
	구	127		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		59,465	43,271	16,194

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국민연금	224,578,200원*4.75%	10,668		
		기 8,534		
		시 1,493		
		구 641		
◎건강보험	224,578,200원*3.595%	8,074		
		기 6,459		
		시 1,130		
		구 485		
◎노인장기요양보험	8,074,000원*12.95%	1,046		
		기 837		
		시 146		
		구 63		
◎고용보험	224,578,200원*1.75%	3,931		
		기 3,145		
		시 550		
		구 236		
◎산재보험	224,578,200원*1%	2,246		
		기 1,796		
		시 315		
		구 135		
◎퇴직급여충당금		33,500		
○4~5호봉	5,420,000원*1명	5,420		
		기 4,336		
		시 759		
		구 325		
○8호봉	7,020,000원*4명	28,080		
		기 22,464		
		시 3,931		
		구 1,685		
기본경비		83,892	82,245	1,647
기본경비(건강증진과)		83,892	82,245	1,647
201 일반운영비		35,972	34,325	1,647
01 사무관리비		29,052	27,451	1,601
◎일반수용비		15,477		
○부서운영수용비	25,000원*56명*12월*0.8	13,440		
○복사용지 구입	27,900원*30박스	837		
○업무용 택시 이용	100,000원*12월	1,200		
◎건강증진과 사무실 정수기 임차료	52,900원*1대*12월	635		
◎특근급식비	9,000원*19명*5식*12월	10,260		
◎피복비	100,000원*11명	1,100		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공무직근로자 피복비(물리치료사, 영양사, 간호사) 50,000원*3명*2회	300		
◎공무직근로자 교육훈련비(영양사,간호사) 240,000원*2명	480		
◎공무직근로자 보수교육비 50,000원*16명	800		
02 공공운영비	6,920	6,874	46
◎공공운영 및 제세	6,920		
○우편요금	5,840		
· 일반우편료 430원*1,000건*12월	5,160		
· 등기우편료 2,830원*20건*12월	680		
○케이블TV시청료 6,600원*1대*12월	80		
○영조물배상 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
202 여비	41,560	41,560	0
01 국내여비	36,760	36,760	0
◎기본업무추진여비 180,000원*20명*12월*0.8	34,560		
◎공무직근로자 출장비(물리치료사, 영양사, 간호사) 50,000원*3명*12월	1,800		
◎공무직근로자 관외여비(영양사,간호사) 200,000원*2명	400		
02 월액여비	4,800	4,800	0
◎시간선택제임기제공무원'마'급 여비 200,000원*2명*12월	4,800		
203 업무추진비	6,360	6,360	0
04 부서운영업무추진비	6,360	6,360	0
◎부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*26명*12월)	6,360		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 대덕문화전당
정책: 격조높은 문화예술공간 조성
단위: 지역문화예술진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대덕문화전당	3,198,964	3,081,375	117,589
	시 166,316		
	구 3,032,648		
격조높은 문화예술공간 조성	788,328	728,670	59,658
지역문화예술진흥 및 활성화	788,328	728,670	59,658
다양한 기획 행사 운영	184,200	153,100	31,100
201 일반운영비	78,000	56,400	21,600
03 행사운영비	78,000	51,000	27,000
◎기획공연 33,000,000원*1년	33,000		
◎기획전시 45,000,000원*1년	45,000		
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
02 특정업무경비	10,200	10,200	0
◎대민활동비	10,200		
○일반직 및 일반임기제 50,000원*10명*12월	6,000		
○시간선택제임기제 43,750원*8명*12월	4,200		
301 일반보전금	96,000	86,500	9,500
11 행사실비지원금	96,000	86,500	9,500
◎기획공연 지원금 58,000,000원*1년	58,000		
◎기획전시 지원금 38,000,000원*1년	38,000		
세대공감콘서트	47,600	50,240	△2,640
201 일반운영비	12,600	17,240	△4,640
03 행사운영비	12,600	14,000	△1,400
◎세대공감콘서트 12,600,000원*1년	12,600		
301 일반보전금	35,000	33,000	2,000
11 행사실비지원금	35,000	33,000	2,000
◎세대공감콘서트 지원금 35,000,000원*1년	35,000		
장르특화공연	85,000	48,160	36,840
201 일반운영비	84,000	47,160	36,840
03 행사운영비	84,000	45,000	39,000
◎장르특화공연 84,000,000원*1년	84,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
◎장르특화공연 지원금 1,000,000원*1년	1,000		
청년예술 활성화	60,000	62,960	△2,960
201 일반운영비	23,000	27,960	△4,960
03 행사운영비	23,000	25,000	△2,000
◎청년예술제 23,000,000원*1회	23,000		
301 일반보전금	37,000	35,000	2,000
11 행사실비지원금	37,000	35,000	2,000

부서: 대덕문화전당
정책: 격조높은 문화예술공간 조성
단위: 지역문화예술진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청년예술제 지원금 37,000,000원*1회	37,000		
공연운영 및 장비유지관리	189,523	172,134	17,389
201 일반운영비	185,023	167,634	17,389
01 사무관리비	113,782	95,336	18,446
◎일반수용비	88,500		
○무대장비 소모품 구입 4,000,000원*1년	4,000		
○디지털장비(콘솔) 점검 200,000원*2회	400		
○음향장비 소모품 구입 3,000,000원*1년	3,000		
○조명장비 소모품구입 8,000,000원*1년	8,000		
○프로젝트 램프 구입 및 청소 2,000,000원*5개	10,000		
○UPS 배터리 교체 2,000,000원*1식	2,000		
○드림홀, 생활문화센터, 아트홀 운영 물품 구입 300,000원*12월	3,600		
○공연장 장비 임차료 40,000,000원*1년	40,000		
○피아노 조율 및 수리비 500,000원*5회	2,500		
○홍보 및 마케팅비 15,000,000원*1년	15,000		
◎급식비	3,780		
○공연 및 행사운영추진 급식비 9,000원*5명*7식*12월	3,780		
◎하우스어셔(공연장 안내도우미) 등	21,502		
○하우스어셔 활동 수당 15,480원*4명*5시간*4회*12월	14,861		
○하우스어셔 활동 고용・산재보험료 14,860,000원*7%	1,041		
○간담회 등 300,000원*2회	600		
○안내명찰 등 부대비용 200,000원*1년	200		
○교통안내 도우미 활동 수당 300,000원*2회*8월	4,800		
02 공공운영비	68,241	69,798	△1,557
◎시설장비유지비	55,600		
○무대・음향・조명 장비수리 및 유지보수(안전관리비포함) 36,000,000원*1년	36,000		
○드림홀 및 아트홀 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		
○전시시설 유지보수 8,000,000원*1년	8,000		

부서: 대덕문화전당
정책: 격조높은 문화예술공간 조성
단위: 지역문화예술진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시, 문화예술강좌 운영 장비유지관리 300,000원*12월	3,600		
◎공공요금 및 제세	12,641		
○전시, 공연, 대관 우편요금	641		
· 일반우편 430원*45건*12월	233		
· 등기우편 2,830원*12건*12월	408		
○발권 수수료 500,000원*10회	5,000		
○전국문예회관연합회 회비 5,000,000원*1회	5,000		
○한국문화회관연합회 대구경북지회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
○축제 및 행사 책임보험료 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	3,000	2,500	500
◎공연 등 개최에 따른 행사운영비 3,000,000원*1년	3,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
◎다양한 기획공연 및 전시 사업추진 등 5,000,000원*1년*0.9	4,500		
문화예술 교실 운영	161,005	183,076	△22,071
201 일반운영비	74,880	49,956	24,924
01 사무관리비	37,480	18,956	18,524
◎일반수용비	36,400		
○문화예술강좌 운영	15,200		
· 문화예술강좌 안내물 및 신청서 인쇄 1,800,000원*4분기	7,200		
· 문화예술강좌 안내 현수막 및 배너 제작 1,000,000원*4분기	4,000		
· 문화예술강좌 운영비 4,000,000원*1년	4,000		
○신용카드 수수료 100,000원*12월	1,200		
○홍보 및 마케팅비 20,000,000원*1년	20,000		
◎급식비	1,080		
○문화강좌운영 추진 급식비 9,000원*1명*10식*12월	1,080		
02 공공운영비	400	1,000	△600
◎문화강좌 회원관리 프로그램 유지보수 200,000원*2월	400		
03 행사운영비	37,000	30,000	7,000
◎특별강좌 운영비 37,000,000원*1년	37,000		
301 일반보전금	80,600	88,120	△7,520
11 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
◎특별강좌 지원금 3,000,000원*1년	3,000		

부서: 대덕문화전당
정책: 격조높은 문화예술공간 조성
단위: 지역문화예술진흥 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	77,600	86,120	△8,520
◎강사수당	77,600		
○문화예술강좌 강사수당 (90,000원*300명*4분기)*70%	75,600		
○특별강좌 강사수당 2,000,000원*1년	2,000		
405 자산취득비	5,525	45,000	△39,475
01 자산및물품취득비	5,525	45,000	△39,475
◎아트홀 의자 교체 85,000원*65개	5,525		
남구예술단체육성 및 지원	61,000	59,000	2,000
301 일반보전금	61,000	59,000	2,000
12 예술단원・운동부등보상금	61,000	59,000	2,000
◎남구농악단 운영	61,000		
○훈련지도자 보상	18,600		
・지도강사 보상금 1,000,000원*1명*12월	12,000		
・트레이너 보상금 550,000원*1명*12월	6,600		
○운영비(연습경비) 300,000원*12월	3,600		
○세미나 및 대회참가비 500,000원*4회	2,000		
○단원모집 및 공연 홍보물 제작 500,000원*1년	500		
○농악 장식세트 및 기타 장구류 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○모자 및 신발 구입 2,000,000원*1식	2,000		
○농악복색 구입 2,000,000원*1년	2,000		
○공연지원 차량 임차료 800,000원*1대*2회	1,600		
○농악단 정기연주회 28,700,000원*1회	28,700		
쾌적하고 튼튼한 청사관리	318,466	283,190	35,276
대덕문화전당 청사관리	318,466	283,190	35,276
청사시설물 유지관리	318,466	283,190	35,276
101 인건비	49,188	46,336	2,852
04 기간제근로자등보수	49,188	46,336	2,852
◎청사청소인부임	44,089		
○기본급 10,320원*6시간*4명*144일	35,666		
○주휴수당 10,320원*6시간*4명*28일	6,936		
○연차수당 10,320원*6시간*4명*6일	1,487		
◎4대보험 사용자부담금	5,099		
○국민연금 44,089,000원*4.75%	2,095		
○건강보험 44,089,000원*3.595%	1,585		
○장기요양보험 1,585,000원*12.95%	206		

부서: 대덕문화전당
정책: 쾌적하고 튼튼한 청사관리
단위: 대덕문화전당 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험 44,089,000원*1.75%	772		
○산재보험 44,089,000원*1%	441		
201 일반운영비	269,278	236,854	32,424
01 사무관리비	50,696	46,077	4,619
◎일반수용비	13,722		
○청사청소 및 화장실 비품등 구입 400,000원*12월	4,800		
○청사시설 수선관리 소규모 물품구입 150,000원*10식	1,500		
○청사청소 쓰레기봉투 구입 2,470원*50장*12월	1,482		
○정수기 컵 구입 20,000원*20박스	400		
○대형폐기물 처리비 500,000원*1년	500		
○청사 무인경비 용역비 420,000원*12월	5,040		
◎임차료	15,060		
○정수기 및 비데 임차료 65,000원*10대*12월	7,800		
○해충제어기등 임차료 605,000원*12월	7,260		
◎각종 수수료	21,543		
○청사방역소독 160,000원*5회	800		
○정화조청소 {(94,850ℓ-750ℓ)/100*1,680원}+19,390원	1,601		
○물탱크청소 및 수질검사 600,000원*2회	1,200		
○승강기 검사비 150,000원*2회	300		
○승강기 자체점검 191,000원*12월	2,292		
○소방종합정밀검사 375,000원*12월	4,500		
○가스시설검사 150,000원*1회	150		
○전기안전관리대행 용역 800,000원*12월	9,600		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
◎위탁교육비	371		
○소방안전관리자 교육비 200,000원*1명*1회	200		
○승강기관리 교육비 66,000원*1명*1회	66		
○전기안전관리자 교육비 105,000원*1회*1명	105		
02 공공운영비	218,582	190,777	27,805
◎공공요금 및 제세	105,162		
○전기요금	87,754		
・기본요금 7,220원*240kw*12월	20,794		

부서: 대덕문화전당
정책: 쾌적하고 튼튼한 청사관리
단위: 대덕문화전당 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・사용요금 180원*31,000kw*12월	66,960		
○상하수도 요금 600,000원*12월	7,200		
○TV 수신료 7,500원*12월	90		
○케이블 TV시청료 12,000원*1대*12월	144		
○공연동 인터넷요금 40,000원*1대*12월	480		
○승강기 비상전화요금 5,000원*12월	60		
○도시가스배상책임보험료 50,000원*1회	50		
○재정공제회비	9,348		
・공제회비 8,847,210원*1회*1년	8,848		
・자기부담금 100,000원*5회*1년	500		
○공연장 면허세 36,000원*1회	36		
◎전기기술인 협회비 200,000원*1회	200		
◎연료비	30,000		
○도시가스사용료 25원*100,000mJ*12월	30,000		
◎시설장비유지비	71,220		
○기계,소방,전기시설 유지보수 13,000,000원*1년	13,000		
○건축물유지보수 35,000,000원*1년	35,000		
○시스템에어컨 종합 분해 세척 90,000원*48대*1년	4,320		
○냉각탑 약품첨가제 구입 200,000원*4회	800		
○흡수식 냉온수기 세관 및 유지관리 6,000,000원*1년	6,000		
○노후 배관 및 밸브류 교체 12,100,000원*1년	12,100		
◎청사시설물 정기점검 용역 3,800,000원*2회	7,600		
◎정류반(9대) 및 비상발전기(2대) 소모품 교체 4,400,000원*1식	4,400		
건전한 청소년 문화육성	166,483	182,289	△15,806
건전한 청소년 문화사업 지원	166,483	182,289	△15,806
청소년 창작센터 운영	66,283	102,089	△35,806
101 인건비	23,905	23,171	734
04 기간제근로자등보수	23,905	23,171	734
◎청사청소인부임	21,426		
○기본급 10,320원*6시간*2명*141일	17,462		
○주휴수당 10,320원*6시간*2명*26일	3,220		
○연차수당 10,320원*6시간*2명*6일	744		
◎4대보험 사용자부담금	2,479		

부서: 대덕문화전당
정책: 건전한 청소년 문화육성
단위: 건전한 청소년 문화사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금 21,426,000원*4.75%	1,018		
○건강보험 21,426,000원*3.595%	771		
○장기요양보험 771,000원*12.95%	100		
○고용보험 21,426,000원*1.75%	375		
○산재보험 21,426,000원*1%	215		
201 일반운영비	33,978	47,918	△13,940
01 사무관리비	28,678	35,218	△6,540
◎일반수용비	15,630		
○사무 및 청소용 소모품 등 일반수용비 2,500,000원*1년	2,500		
○신문구독대금 20,000원*1종*12월	240		
○매거진 등 홍보물 제작 12,000,000원*1년	12,000		
○청사청소 쓰레기봉투 구입 2,470원*30장*12월	890		
◎위탁교육비	300		
○청소년지도사 전문 연수에 따른 교육비 150,000원*1회*2명	300		
◎운영수당	4,400		
○운영자문위원회 회의참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○일직수당(일요일) 60,000원*1명*50일	3,000		
◎급식비	3,348		
○청소년창작센터 운영 급식비 (9,000원*2명*13식*12월)+(9,000원*1명*5식*12월)	3,348		
◎임차료	5,000		
○청소년 프로그램 운영 장비 등 임차료 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	1,000	700	300
◎청소년수련시설 협회비 1,000,000원*1년	1,000		
03 행사운영비	4,300	12,000	△7,700
◎청소년 기획행사 개최에 따른 행사운영비 1,000,000원*1년	1,000		
◎청소년 기획 프로그램 운영 등 2,300,000원*1년	2,300		
◎청소년운영위원회 운영 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎국내 출장여비 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	7,400	30,000	△22,600
11 행사실비지원금	2,400	10,000	△7,600

부서: 대덕문화전당
정책: 건전한 청소년 문화육성
단위: 건전한 청소년 문화사업 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소년 기획행사 참여자 지원금 2,400,000원*1년	2,400		
14 기타보상금	5,000	20,000	△15,000
◎청소년동아리 프로그램 강사수당 1,400,000원*1년	1,400		
◎청소년 기획 프로그램 강사수당 3,600,000원*1년	3,600		
청소년 문화예술 지원	80,200	80,200	0
201 일반운영비	40,928	0	40,928
01 사무관리비	828	0	828
◎축제 지원 급식비 9,000원*23명*4회	828		
03 행사운영비	40,100	0	40,100
◎악동페스티벌 운영 22,500,000원*1회	22,500		
◎청소년 동아리 축제 운영 1,050,000원*2회	2,100		
◎창작센터 기획 축제 운영 11,600,000원*1회	11,600		
◎청소년 힐링 콘서트 운영 3,900,000원*1회	3,900		
301 일반보전금	39,272	0	39,272
11 행사실비지원금	39,272	0	39,272
◎악동페스티벌 지원금 13,200,000원*1회	13,200		
◎청소년 동아리 축제 지원금 536,000원*2회	1,072		
◎창작센터 기획 축제 지원금 1,800,000원*1회	1,800		
◎청소년 힐링 콘서트 지원금 23,200,000원*1회	23,200		
꿈의 무용단 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	10,700	0	10,700
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎특별활동, 캠프 등 차량임차료 3,000,000원*1년	3,000		
03 행사운영비	7,700	0	7,700
◎꿈의 무용단 정기공연 7,700,000원*1회	7,700		
301 일반보전금	9,300	0	9,300
11 행사실비지원금	7,600	0	7,600
◎정기공연 및 체험활동 지원금 7,600,000원*1년	7,600		
14 기타보상금	1,700	0	1,700
◎캠프, 현장체험학습 운영 강사수당 1,700,000원*1년	1,700		
지역 음악산업 발전	326,922	334,733	△7,811

부서: 대덕문화전당
정책: 지역 음악산업 발전
단위: 지역 음악산업 기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000		
	구 186,922		
지역 음악산업 기반 구축	326,922	334,733	△7,811
	시 140,000		
	구 186,922		
지역기반형 음악창작소 조성 운영	326,922	334,733	△7,811
	시 140,000		
	구 186,922		
201 일반운영비	92,446	93,733	△1,287
01 사무관리비	37,923	38,282	△359
◎일반수용비	17,000		
○사무용 소모품 등 일반수용비 2,000,000원*1년	2,000		
○칼라프린터기 토너 구입 240,000원*8개	1,920		
○복사기 등 토너 구입 200,000원*3종*3회	1,800		
○공연장 및 녹음실 장비 소모품 7,000,000원*1년	7,000		
○청사무인경비 용역수수료 190,000원*12월	2,280		
○피아노 조율 및 수리비 1,000,000원*2회	2,000		
◎운영수당	1,400		
○운영위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎급식비	9,720		
○음악창작소 운영 급식비 (9,000원*4명*20식*12월)+(9,000원*2명*5식*12월)	9,720		
◎임차료	6,744		
○정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
○공기청정기 임차료 97,000원*12월	1,164		
○공연장 방향 및 제충기 임차료 125,000원*3대*12월	4,500		
◎각종 수수료	3,059		
○방역소독 100,000원*5회	500		
○정화조 청소 {(11,550ℓ-750ℓ)/100*1,680원}+19,390원	201		
○승강기 자체점검 184,000원*12월	2,208		
○승강기검사 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	53,523	53,451	72
◎공공요금 및 제세	26,323		
○우편요금	1,093		
・일반우편 430원*80건*12월	413		

부서: 대덕문화전당
정책: 지역 음악산업 발전
단위: 지역 음악산업 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기우편 2,830원*20건*12월	680		
○전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
○TV 수신료 2,500원*12월	30		
○상.하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○인터넷 및 TV 요금 150,000원*12회	1,800		
◎시설물 유지보수	25,400		
○소방시설유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○시설물 유지관리 20,000,000원*1년	20,000		
○공연장 안전진단비 3,000,000원*1년	3,000		
◎발권수수료 900,000원*2회*1년	1,800		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
◎공연 등 행사추진용 일반수용비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎국내 출장여비 1,000,000원*1년	1,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
◎기획 공연 지원금 1,000,000원*1년	1,000		
307 민간이전	230,000	240,000	△10,000
	시 140,000		
	구 90,000		
02 민간경상사업보조	230,000	240,000	△10,000
◎대구음악창작소 및 지역밀착형 프로그램 운영 230,000,000원*1년	230,000		
	시 140,000		
	구 90,000		
405 자산취득비	2,476	0	2,476
01 자산및물품취득비	2,476	0	2,476
◎녹음용 프로그램(DAW APP) 업그레이드 1,100,000원*1회	1,100		
◎드럼 녹음용 마이크 구매 688,000원*2대	1,376		
행정운영경비(대덕문화전당)	1,598,765	1,552,493	46,272
	시 26,316		
	구 1,572,449		
인력운영비	1,514,440	1,439,944	74,496
	시 26,316		
	구 1,488,124		
인건비	1,514,440	1,439,944	74,496
	시 26,316		
	구 1,488,124		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		1,459,116	1,395,349	63,767
	시	26,316		
	구	1,432,800		
01 보수		785,713	741,999	43,714
◎봉급		450,177		
○연봉제공무원		92,761		
· 5급(관장)	84,255,600원*1명	84,256		
· 처우개선비	84,255,600원*3%	2,528		
· 성과연봉	99,607,000원*6%*1명	5,977		
○호봉제공무원		323,387		
· 6급(31호봉)	4,767,900원*3명*12월	171,645		
· 7급(16호봉)	3,556,100원*1명*12월	42,674		
· 8급(3호봉)	2,112,500원*2명*12월	50,700		
· 9급(3호봉)	2,039,500원*2명*12월	48,948		
· 처우개선비	313,967,000원*3%	9,420		
○정근수당	323,387,000원*1/12*100%	26,949		
○정근수당가산금		7,080		
· 25년이상	130,000원*3명*12월	4,680		
· 15년이상 20년 미만	80,000원*1명*12월	960		
· 5년미만	30,000원*4명*12월	1,440		
◎가계보전수당		5,280		
○가족수당		5,280		
· 배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
· 둘째 자녀	80,000원*3명*12월	2,880		
· 기타 가족	20,000원*2명*12월	480		
◎특수근무수당		1,440		
○특수업무수당(기술정보수당)		600		
· 6급	30,000원*1명*12월	360		
· 9급	20,000원*1명*12월	240		
○특수업무수당(기술정보수당가산금)		360		
· 6급	30,000원*1명*12월	360		
○위험근무수당	40,000원*1명*12월	480		
◎시간외근무수당		40,777		
○6급	13,229원*35시간*3명*12월	16,669		
○7급	11,951원*35시간*1명*12월	5,020		
○8급	10,729원*35시간*2명*12월	9,013		
○9급	10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
○처우개선비	39,589,000원*3%	1,188		
◎정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440		
◎명절휴가비	323,387,000원*1/12*60%*2회	32,339		
◎연가보상비		9,607		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉대상자(1명) 86,784,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,881		
○호봉대상자(8명) 323,387,000원*1/12*1/30*10일*86%	7,726		
◎직급보조비	20,220		
○일반직	20,220		
· 5급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 6급 185,000원*3명*12월	6,660		
· 7급 180,000원*1명*12월	2,160		
· 8급~9급 175,000원*4명*12월	8,400		
◎일반임기제	212,433		
○연봉액	176,271		
· 6급 66,805,100원*1명	66,806		
· 8급 52,164,980원*2명	104,330		
· 처우개선비 171,135,060원*3%	5,135		
○시간외수당	14,570		
· 6급 13,229원*35시간*1명*12월	5,557		
· 8급 10,729원*35시간*2명*12월	9,013		
○가계보전수당	4,080		
· 가족수당	4,080		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
-둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○연가보상비 171,135,060원*1/12*84%*86%*1/30*15일	5,152		
○직급보조비	7,320		
· 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
· 8급 180,000원*2명*12월	4,320		
02 기타직보수	458,949	448,543	10,406
◎시간선택제임기제	458,949		
○8급상당(라급) 43,415,335원*8명	347,323		
시	26,316		
구	321,007		
○처우개선비 347,323,000원*3%	10,420		
○시간외수당	36,050		
· 8급상당(라급) 10,729원*35시간*8명*12월	36,050		
○가족수당	7,320		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
· 둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
· 기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
○직급보조비 157,500원*8명*12월	15,120		
○특수직무수당 1,539,500원*12월	18,474		
○연가보상비 43,415,335원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*70시간*8명	6,970		
○고용보험 425,710,488원*0.9%	3,832		
03 공무직(무기계약)근로자보수	214,454	204,807	9,647
◎대덕문화전당 청사경비인력	36,897		
○기본급 1,977,360원*12월	23,729		
○정액급식비 140,000원*12월	1,680		
○교통보조비 120,000원*12월	1,440		
○정기상여금 1,977,360원*190%	3,757		
○명절휴가비 1,977,360원*60%	1,187		
○야간근로수당 12,677원*0.5*21.75일*12월	1,655		
○휴일근로수당 12,677원*1.5*8시간*12일	1,826		
○연차수당 12,677원*8시간*16일	1,623		
◎청소년창작센터 및 음악창작소 전문인력(대관,녹음,음향,행정보조)	177,557		
○기본급 {2,107,000원+(2,056,000원*2명)+2,005,000원}*12월	98,688		
○상여금 {2,107,000원+(2,056,000원*2명)+2,005,000원}*240%	19,738		
○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
○교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
○명절휴가비 {2,107,000원+(2,056,000원*2명)+2,005,000원}*120%	9,869		
○시간외근무수당 (13,342원+13,049원+13,289원+12,756원)*1.5*30시간*12월	28,316		
○자격증 수당(음향) 50,000원*12월	600		
○연차휴가수당 (133,420원+132,890원+130,490원+127,560원)*15일	7,866		
304 연금부담금등	55,324	44,595	10,729
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	55,324	44,595	10,729
◎공무직근로자 국민연금 사용자부담금	10,187		
○청사경비 국민연금 36,897,000원*4.75%	1,753		
○대관, 녹음, 음향, 행정보조 국민연금 177,557,000원*4.75%	8,434		
◎공무직근로자 건강보험 사용자부담금	8,710		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사경비 건강보험 36,897,000원*3.595%	1,327		
○청사경비 장기요양보험 1,327,000원*12.95%	172		
○대관, 녹음, 음향, 행정보조 건강보험 177,557,000원*3.595%	6,384		
○대관, 녹음, 음향, 행정보조 장기요양보험 6,384,000원*12.95%	827		
◎공무직근로자 고용보험 사용자부담금	5,899		
○청사경비 고용보험 36,897,000원*1.75%	646		
○청사경비 산재보험 36,897,000원*1%	369		
○대관, 녹음, 음향, 행정보조 고용보험 177,557,000원*1.75%	3,108		
○대관, 녹음, 음향, 행정보조 산재보험 177,557,000원*1%	1,776		
◎공무직근로자 퇴직적립금(4명) 30,528,000원*1년	30,528		
기본경비	84,325	112,549	△28,224
기본경비	84,325	112,549	△28,224
201 일반운영비	29,877	64,277	△34,400
01 사무관리비	25,980	60,380	△34,400
◎일반수용비	13,340		
○부서운영수용비 25,000원*24명*12월*0.8	5,760		
○칼라프린트기 토너구입 240,000원*10개	2,400		
○토너구입(프린트,복사기,모사전송기) 200,000원*10개	2,000		
○당직용 침구구입 및 세탁비 (100,000원*1조)+(30,000원*4회)	220		
○업무용 택시 이용 100,000원*12월	1,200		
○예술월간지 20,000원*2종*12월	480		
○물가정보지 200,000원*2종	400		
○표준적산 외 3종 100,000원*4종	400		
○신문구독비 20,000원*2종*12월	480		
◎운영수당	8,860		
○일.숙직비 60,000원*1명*122일	7,320		
○대덕문화전당 운영자문위원회 참석 수당 70,000원*11명*2회	1,540		
◎급식비	3,780		
○특근급식비 9,000원*7명*5식*12월	3,780		
02 공공운영비	3,897	3,897	0
◎공공요금 및 제세	1,225		
○자동차세	115		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소형화물 50,000원*1대	50		
· 중형승합 65,000원*1대	65		
○자동차 보험료(책임,대인,대물,자손)	850		
· 경형화물 450,000원*1대	450		
· 중형승합 400,000원*1대	400		
○자동차환경개선부담금 70,000원*1대*2회	140		
○자동차 종합검사 60,000원*1대*2회	120		
◎차량선박비	2,672		
○경형화물 1,340,000원*1대*0.8	1,072		
○중형승합 2,000,000원*1대*0.8	1,600		
202 여비	41,472	41,472	0
01 국내여비	41,472	41,472	0
◎기본업무추진여비(임기제 포함) 180,000원*19명*12월*0.8	32,832		
◎공무직근로자 여비 20,000원*9회*4명*12월	8,640		
203 업무추진비	5,160	5,000	160
02 정원가산업무추진비	960	800	160
◎정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○5급 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	6,016	0	6,016
01 자산및물품취득비	6,016	0	6,016
◎레이저프린트 구입 1,504,000원*4대	6,016		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 이천동
정책: 이천동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이천동	1,072,697	958,071	114,626
	시 10,000		
	구 1,062,697		
이천동 사업경비	274,800	220,140	54,660
	시 10,000		
	구 264,800		
센터 운영경비	256,800	210,140	46,660
주민자치센터 프로그램 운영	42,400	36,400	6,000
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 11개) 4,000,000원*1년	4,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
◎희망마을드림타운 전기요금 200,000원*12월	2,400		
301 일반보전금	36,000	30,000	6,000
14 기타보상금	36,000	30,000	6,000
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 36,000,000원*1년	36,000		
통반장활동 보상	184,400	173,740	10,660
301 일반보전금	184,400	173,740	10,660
07 통장・이장・반장활동보상금	184,400	173,740	10,660
◎통장수당	182,400		
○기본수당 400,000원*30명*12월	144,000		
○상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
○회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
◎반장활동비 25,000원*40명*2회	2,000		
행정복지센터 시설관리	30,000	0	30,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
◎임시청사 관련 수용비	14,000		
○안내간판 및 현수막 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○임시청사 이사용역 12,000,000원*1식	12,000		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
◎임시청사 민원대 설치공사 10,000,000원*1식	10,000		
◎임시청사 전기공사 4,000,000원*1식	4,000		
◎예비군동대 가벽공사 2,000,000원*1식	2,000		
참여하는 자치행정 운영	18,000	10,000	8,000

부서: 이천동
정책: 이천동 사업경비
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 8,000		
주민참여예산 지역회의 사업	18,000	10,000	8,000
	시 10,000		
	구 8,000		
307 민간이전	18,000	10,000	8,000
	시 10,000		
	구 8,000		
04 민간행사사업보조	18,000	10,000	8,000
◎이천동 주민화합음악회(주민참여예산 동 참여형 1천만원 포함)			
18,000,000원*1식	18,000		
	시 10,000		
	구 8,000		
행정운영경비(이천동)	797,897	737,931	59,966
인력운영비	713,908	654,566	59,342
인건비	713,908	654,566	59,342
101 인건비	713,908	654,566	59,342
01 보수	713,908	654,566	59,342
◎봉급	495,778		
○연봉제(동장)	93,090		
・기본연봉 84,574,920원*1명	84,575		
・처우개선비 84,574,920원*3%	2,538		
・성과연봉 99,607,000원*6%	5,977		
○호봉제	402,688		
・6급(28호봉) 4,666,600원*2명*12월	111,999		
・7급(11호봉) 3,124,100원*3명*12월	112,468		
・8급(7호봉) 2,434,400원*4명*12월	116,852		
・9급(4호봉) 2,068,300원*2명*12월	49,640		
・처우개선비 390,959,000원*3%	11,729		
◎상여수당	40,518		
○정근수당 402,688,000원*1/12	33,558		
○정근수당 가산금	6,960		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
・5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
◎가계보전수당	5,880		
○가족수당	5,880		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		

부서: 이천동
정책: 행정운영경비(이천동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타가족 20,000원*18명*12월	4,320		
◎특수근무수당	18,600		
○특수업무수당	18,600		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
· 사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
· 특수직무수당 가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
◎시간외근무수당	54,675		
○6급 13,229원*35시간*2명*12월	11,113		
○7급 11,950원*35시간*3명*12월	15,057		
○8급 10,729원*35시간*4명*12월	18,025		
○9급 10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
○처우개선비 53,082,000원*3%	1,593		
◎명절휴가비 402,688,000원*1/12*120%	40,269		
◎연가보상비	11,508		
○연봉대상자(1명) 87,113,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,888		
○호봉대상자(11명) 402,688,000원*1/12*1/30*10일*86%	9,620		
◎정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
◎직급보조비	26,520		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	83,989	83,365	624
기본경비	83,989	83,365	624
201 일반운영비	41,928	42,689	△761
01 사무관리비	30,075	23,502	6,573
◎일반수용비	22,995		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*30개	4,500		
○복사기 소모품 교체 300,000원*4회	1,200		
○공기청정기 소모품 교체 100,000원*4회	400		
○전산용지 구입 24,000원*8상자*12월	2,304		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*1분기	99		
○신문 구독료 55,000원*12월	660		

부서: 이천동
정책: 행정운영경비(이천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을지도 종이가방 제작 800원*2,000장	1,600		
○무인청사경비용역 수수료 100,000원*2월	200		
○청사이전에 따른 각종 소모품 구입비 3,000,000원*1식	3,000		
○폐기물 처리비 1,000,000원*1식	1,000		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○정수기 임차료 33,000원*3대*12월	1,188		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
◎일 · 숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	11,853	19,187	△7,334
◎공공요금 및 제세	11,353		
○우편요금	7,566		
· 일반우편료 430원*150건*12월	774		
· 등기우편료 2,830원*200건*12월	6,792		
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
○상하수도요금 20,000원*12월	240		
○케이블TV시청료 3,850원*12월	47		
○전기차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
202 여비	27,456	27,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 이천동
정책: 행정운영경비(이천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직책급업무추진비(동장) 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	3,385	2,000	1,385
01 자산및물품취득비	3,385	2,000	1,385
◎전자서명기 구입 462,000원*2대	924		
◎노트북컴퓨터 구입 1,585,000원*1대	1,585		
◎민원대 책상 구입 146,000원*6개	876		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 봉덕1동
정책: 봉덕1동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉덕1동	931,594	851,787	79,807
봉덕1동 사업경비	184,342	168,850	15,492
센터 운영경비	169,342	158,850	10,492
주민자치센터 프로그램 운영	44,492	34,000	10,492
201 일반운영비	4,492	4,000	492
01 사무관리비	4,492	4,000	492
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 12개) 4,000,000원*1년	4,000		
◎공기청정기 임차료 41,000원*1대*12월	492		
301 일반보전금	40,000	30,000	10,000
14 기타보상금	40,000	30,000	10,000
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 40,000,000원*1년	40,000		
통반장활동 보상	124,850	124,850	0
301 일반보전금	124,850	124,850	0
07 통장・이장・반장활동보상금	124,850	124,850	0
◎통장수당	121,600		
○기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
○상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
◎반장활동비 25,000원*65명*2회	3,250		
참여하는 자치행정 운영	15,000	10,000	5,000
주민참여예산 지역회의 사업	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
◎어린이 동요 부르기 축제(마을축제)(주민참여예산 동참여형 1천만원 포함) 15,000,000원*1회	15,000		
행정운영경비(봉덕1동)	747,252	682,937	64,315
인력운영비	654,038	592,101	61,937
인건비	654,038	592,101	61,937
101 인건비	654,038	592,101	61,937
01 보수	654,038	592,101	61,937
◎봉급	437,418		
○연봉제(동장)	93,473		
・기본연봉 84,947,000원*1명	84,947		
・처우개선비 84,947,000원*3%	2,549		
・성과연봉 99,607,000원*6%	5,977		
○호봉제	343,945		
・6급(21호봉) 4,297,200원*2명*12월	103,133		
・7급(8호봉) 2,817,200원*3명*12월	101,420		

부서: 봉덕1동
정책: 행정운영경비(봉덕1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・8급(6호봉) 2,331,300원*2명*12월	55,952		
・9급(3호봉) 2,039,500원*3명*12월	73,422		
・처우개선비 333,927,000원*3%	10,018		
◎상여수당	35,023		
○정근수당 343,945,000원*1/12*100%	28,663		
○정근수당가산금	6,360		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・5년이상～10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
・5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
◎가계보전수당	27,420		
○가족수당	5,520		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
○육아휴직수당 (2,500,000원*1명*3월)+(1,600,000원*1명*9월)	21,900		
◎특수근무 수당	16,800		
○특수업무수당	16,800		
・민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
・동근무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
・사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
・특수직무수당 가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
◎시간외근무수당	49,969		
○6급 13,229원*35시간*2명*12월	11,113		
○7급 11,950원*35시간*3명*12월	15,057		
○8급 10,729원*35시간*2명*12월	9,013		
○9급 10,579원*35시간*3명*12월	13,330		
○처우개선비 48,513,000원*3%	1,456		
◎정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
◎명절휴가비 343,945,000원*1/12*60%*2회	34,395		
◎연가보상비	10,113		
○연봉대상자(1명) 87,496,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,896		
○호봉대상자(10명) 343,945,000원*1/12*1/30*10일*86%	8,217		
◎직급보조비	24,420		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		

부서: 봉덕1동
정책: 행정운영경비(봉덕1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
기본경비	93,214	90,836	2,378
기본경비	93,214	90,836	2,378
201 일반운영비	55,088	54,600	488
01 사무관리비	27,076	27,236	△160
◎일반수용비	20,536		
○부서운영수용비 35,000원*11명*12월	4,620		
○토너 구입 150,000원*24개	3,600		
○전산용지 구입 24,000원*6상자*12월	1,728		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*2대*4분기	264		
○무인청사경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
○청사 전기안전점검 수수료 130,000원*12월	1,560		
○승강기 유지점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*1대*12월	504		
◎운영수당	600		
○일·숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	5,940		
○특근급식비 9,000원*11명*5식*12월	5,940		
02 공공운영비	28,012	27,364	648
◎공공요금 및 제세	26,583		
○우편요금	6,887		
·일반우편료 430원*150건*12월	774		
·등기우편료 2,830원*180건*12월	6,113		
○전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○전기차 보험료 900,000원*1대	900		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량·선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	929		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트, 10년이하) (1,897원*978.5㎡)*0.5	929		
202 여비	25,056	25,056	0
01 국내여비	3,456	3,456	0

부서: 봉덕1동
정책: 행정운영경비(봉덕1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무추진여비			
180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	21,600	21,600	0
◎월액여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비			
5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비			
250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,890	0	1,890
01 자산및물품취득비	1,890	0	1,890
◎주민등록 및 인감용 스캐너 구입			
340,000원*1대	340		
◎자동심장충격기 구입			
1,550,000원*1대	1,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 봉덕2동
정책: 봉덕2동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉덕2동	1,044,528	1,025,104	19,424
	시 26,000		
	구 1,018,528		
봉덕2동 사업경비	249,150	249,510	△360
	시 26,000		
	구 223,150		
센터 운영경비	208,150	217,010	△8,860
주민자치센터 프로그램 운영	25,000	33,860	△8,860
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 8개) 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	21,000	29,360	△8,360
14 기타보상금	21,000	29,360	△8,360
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 21,000,000원*1년	21,000		
통반장활동 보상	183,150	183,150	0
301 일반보전금	183,150	183,150	0
07 통장・이장・반장활동보상금	183,150	183,150	0
◎통장수당	182,400		
○기본수당 400,000원*30명*12월	144,000		
○상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
○회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
◎반장활동비 25,000원*15명*2회	750		
참여하는 자치행정 운영	41,000	32,500	8,500
	시 26,000		
	구 15,000		
주민참여예산 지역회의 사업	36,000	32,500	3,500
	시 26,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	9,080	13,000	△3,920
	시 8,800		
	구 280		
01 사무관리비	280	13,000	△12,720
◎정리수납 프로그램 운영 및 취약계층 방문 봉사 (주민참여예산 동참여형)	280		
○홍보비 및 재료비 280,000원*1식	280		
03 행사운영비	8,800	0	8,800
◎행복을 나누는 봉이마을 아나바다 장터(주민참여예산 동참여형)	8,800		
○봉이마을 아나바다 장터 운영 8,800,000원*1식	8,800		
	시 8,800		

부서: 봉덕2동
정책: 봉덕2동 사업경비
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,000	6,500	2,500
01 재료비	9,000	6,500	2,500
◎봉덕2동 반찬나눔(주민참여예산 동참여형)	5,000		
○식자재 및 용기 구입비 25,000원*200명	5,000		
◎맛깔난 고추장 나누기(주민참여예산 동참여형)	2,000		
○식자재 및 용기 구입비 20,000원*100명	2,000		
◎할무이 할아버지 건강하세요(주민참여예산 동참여형)	2,000		
○식자재 및 용기 구입비 12,500원*160명	2,000		
301 일반보전금	1,920	3,000	△1,080
시	1,200		
구	720		
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
◎봉이마을 아나바다 장터 운영 보상(주민참여예산 동참여형)	1,200		
○봉이마을 아나바다 장터 운영 1,200,000원*1식	1,200		
시	1,200		
14 기타보상금	720	0	720
◎정리수납 프로그램 운영 및 취약계층 방문 봉사 (주민참여예산 동참여형)	720		
○강사료 180,000원*4회	720		
307 민간이전	16,000	10,000	6,000
시	16,000		
04 민간행사사업보조	16,000	10,000	6,000
◎은행나무길 페스타 in 봉2 & 차 없는 거리 만들기(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1식	10,000		
시	10,000		
◎고산골 공룡을 그려보자 사생대회(주민참여예산 동참여형) 6,000,000원*1식	6,000		
시	6,000		
어린이 세상! 찾아가는 원데이 체험학습	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎어린이 세상! 찾아가는 원데이 체험학습 5,000,000원*1년	5,000		
행정운영경비(봉덕2동)	795,378	775,594	19,784
인력운영비	692,700	671,728	20,972
인건비	692,700	671,728	20,972
101 인건비	692,700	671,728	20,972

부서: 봉덕2동
정책: 행정운영경비(봉덕2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	692,700	671,728	20,972
◎봉급	477,296		
○연봉제(동장)	95,254		
· 기본연봉 86,676,000원*1명	86,676		
· 처우개선비 86,676,000원*3%	2,601		
· 성과연봉 99,607,000원*6%	5,977		
○6급이하 공무원	382,042		
· 6급(18호봉) 4,090,900원*2명*12월	98,182		
· 7급(8호봉) 2,817,200원*3명*12월	101,420		
· 8급(7호봉) 2,434,400원*5명*12월	146,064		
· 9급(5호봉) 2,104,000원*1명*12월	25,248		
· 처우개선비 370,914,000원*3%	11,128		
◎상여수당	40,237		
○정근수당 382,042,000원*1/12*50%*2회	31,837		
○정근수당가산금	8,400		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
· 5년미만 30,000원*1명*12월	360		
◎가계보전수당	6,240		
○가족수당	6,240		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 기타가족 20,000원*16명*12월	3,840		
◎특수근무수당	18,240		
○특수업무수당	18,240		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
· 사회복지업무 수당 70,000원*6명*12월	5,040		
· 특수직무수당 가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
◎시간외근무수당	54,740		
○6급 13,229원*35시간*2명*12월	11,113		
○7급 11,950원*35시간*3명*12월	15,057		
○8급 10,729원*35시간*5명*12월	22,531		
○9급 10,579원*35시간*1명*12월	4,444		
○처우개선비 53,145,000원*3%	1,595		
◎정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
◎명절휴가비 382,042,000원*1/12*60%*2회	38,205		

부서: 봉덕2동
정책: 행정운영경비(봉덕2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비	11,062		
○연봉대상자(1명) 89,277,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,935		
○호봉대상자(11명) 382,042,000원*1/12*1/30*10일*86%	9,127		
◎직급보조비	26,520		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	102,678	103,866	△1,188
기본경비	102,678	103,866	△1,188
201 일반운영비	56,836	60,830	△3,994
01 사무관리비	27,579	30,945	△3,366
◎일반수용비	20,499		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*30개	4,500		
○전산용지 구입 24,000원*9박스*12월	2,592		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*4분기	396		
○무인청사경비용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
○청사 전기안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○정화조 청소 수수료 {(25,000ℓ-750ℓ)/100*1,680원}+19,390원	427		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○공기청정기 임차료 35,000원*2대*12월	840		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
○신문구독료 50,000원*12월	600		
◎운영수당	600		
○일,숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	29,257	29,885	△628
◎시설장비유지비	329		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,10년이하) (1,897원*346.5㎡)*0.5	329		
◎공공요금 및 제세	28,428		

부서: 봉덕2동
정책: 행정운영경비(봉덕2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	5,868		
· 일반우편료 430원*150건*12월	774		
· 등기우편료 2,830원*150건*12월	5,094		
○전기요금 1,450,000원*12월	17,400		
○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○TV 및 케이블 수신료 30,000원*12월	360		
○전기차 보험료 1,400,000원*1대	1,400		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
202 여비	27,456	27,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	7,166	4,360	2,806
01 자산및물품취득비	7,166	4,360	2,806
◎전자서명기 구입 462,000원*1개	462		
◎순번발급기 구입	2,904		
○순번발급기 발권기 1,210,000원*1대	1,210		
○순번발급기 표시기 363,000원*3대	1,089		
○순번발급기 호출기 121,000원*5대	605		
◎자동심장충격기 구입 1,550,000원*1개	1,550		
◎수납용 선반 랙 구입 225,000원*10개	2,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 봉덕3동
정책: 봉덕3동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉덕3동	1,271,050	1,155,400	115,650
	시 31,000		
	구 1,240,050		
봉덕3동 사업경비	283,860	298,100	△14,240
	시 31,000		
	구 252,860		
센터 운영경비	245,860	278,600	△32,740
주민자치센터 프로그램 운영	47,800	39,040	8,760
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 12개) 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	43,800	35,040	8,760
14 기타보상금	43,800	35,040	8,760
◎주민자치센터 강사 수당 43,800,000원*1년	43,800		
통반장활동 보상	198,060	199,560	△1,500
301 일반보전금	198,060	199,560	△1,500
07 통장・이장・반장활동보상금	198,060	199,560	△1,500
◎통장수당	194,560		
○기본수당 400,000원*32명*12월	153,600		
○상여금 400,000원*32명*2회	25,600		
○회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
◎반장활동비 25,000원*70명*2회	3,500		
참여하는 자치행정 운영	38,000	19,500	18,500
	시 31,000		
	구 7,000		
주민참여예산 지역회의 사업	38,000	19,500	18,500
	시 31,000		
	구 7,000		
201 일반운영비	6,700	6,900	△200
	시 6,500		
	구 200		
01 사무관리비	1,500	3,500	△2,000
◎봉덕3동 해결의 달인(주민참여예산 동참여형) 1,500,000원*1년	1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	5,200	3,400	1,800
◎희망화분, 마음을 심다(주민참여예산 동참여형) 200,000원*1년	200		
◎공예체험 한마당(주민참여예산 동참여형) 5,000,000원*1회	5,000		
	시 5,000		

부서: 봉덕3동
정책: 봉덕3동 사업경비
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		14,800	10,500	4,300
	시	13,000		
	구	1,800		
01 재료비		14,800	10,500	4,300
◎봉덕3동 해결의 달인(주민참여예산 동참여형) 3,000,000원*1년		3,000		
	시	3,000		
◎우리동네 김장나눔(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1년		10,000		
	시	10,000		
◎희망화분, 마음을 심다(주민참여예산 동참여형) 1,800,000원*1년		1,800		
301 일반보전금		1,500	2,100	△600
	시	1,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		500	500	0
◎봉덕3동 해결의 달인(주민참여예산 동참여형) 500,000원*1년		500		
	시	500		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
◎봉덕3동 해결의 달인 자원봉사자 실비보상금(주민참여예산 동참여형) 1,000,000원*1년		1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	시	10,000		
	구	5,000		
04 민간행사사업보조		15,000	0	15,000
◎삼정골 마을축제(주민참여예산 동참여형 1천만원 포함) 15,000,000원*1회		15,000		
	시	10,000		
	구	5,000		
행정운영경비(봉덕3동)		987,190	857,300	129,890
인력운영비		856,699	743,678	113,021
인건비		856,699	743,678	113,021
101 인건비		856,699	743,678	113,021
01 보수		856,699	743,678	113,021
◎봉급		614,413		
○연봉제(동장)		95,226		
· 기본연봉	86,649,000원*1명	86,649		
· 처우개선비	86,649,000원*3%	2,600		
· 성과연봉	99,607,000원*6%	5,977		
○연봉제(퇴직준비교육)		95,226		
· 기본연봉	86,649,000원*1명	86,649		
· 처우개선비	86,649,000원*3%	2,600		

부서: 봉덕3동
정책: 행정운영경비(봉덕3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성과연봉	99,607,000원*6%	5,977		
○호봉제		423,961		
· 6급(20호봉)	4,231,500원*2명*12월	101,556		
· 7급(11호봉)	3,124,100원*3명*12월	112,468		
· 8급(7호봉)	2,434,400원*5명*12월	146,064		
· 9급(6호봉)	2,146,800원*2명*12월	51,524		
· 처우개선비	411,612,000원*3%	12,349		
◎상여수당		43,251		
○정근수당	423,961,000원*1/12*100%	35,331		
○정근수당가산금		7,920		
· 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160		
· 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
· 5년미만	30,000원*3명*12월	1,080		
◎가계보전수당		9,600		
○가족수당		9,600		
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
· 첫째자녀	50,000원*4명*12월	2,400		
· 둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880		
· 기타가족	20,000원*8명*12월	1,920		
◎특수근무수당		20,520		
○특수업무수당		20,520		
· 민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
· 동근무수당	80,000원*12명*12월	11,520		
· 사회복지업무수당	70,000원*6명*12월	5,040		
· 특수직무수당가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
◎시간외근무수당		59,316		
○6급	13,229원*35시간*2명*12월	11,113		
○7급	11,950원*35시간*3명*12월	15,057		
○8급	10,729원*35시간*5명*12월	22,531		
○9급	10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
○처우개선비	57,588,000원*3%	1,728		
◎정액급식비	140,000원*14명*12월	23,520		
◎명절휴가비	423,961,000원*1/12*60%*2회	42,397		
◎연가보상비		12,062		

부서: 봉덕3동
정책: 행정운영경비(봉덕3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉대상자(1명) 89,249,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,934		
○호봉대상자(12명) 423,961,000원*1/12*1/30*10일*86%	10,128		
◎직급보조비	31,620		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8급~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비	130,491	113,622	16,869
기본경비	130,491	113,622	16,869
201 일반운영비	78,971	70,128	8,843
01 사무관리비	36,599	36,185	414
◎일반수용비	28,979		
○부서운영수용비 35,000원*13명*12월	5,460		
○토너 구입 150,000원*35개	5,250		
○복사기 드럼 교체 300,000원*4개	1,200		
○전산용지 구입 24,000원*7상자*12월	2,016		
○신문 구독료 70,000원*12월	840		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*4분기	396		
○무인청사경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
○청사 전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 유지점검 수수료 200,000원*12월	2,400		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○청사 시스템에어컨 청소 수수료 80,000원*21대*1회	1,680		
○청사 방역소독비 100,000원*5회	500		
○정화조 청소 수수료 {(27,700ℓ-750ℓ)/100*1,680원}+19,390원	473		
○얼음정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
○정수기 임차료 30,000원*4대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
◎운영수당	600		
○일・숙직비 60,000원*10일	600		

부서: 봉덕3동
정책: 행정운영경비(봉덕3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급식비	7,020		
○특근급식비 9,000원*13명*5식*12월	7,020		
02 공공운영비	42,372	33,943	8,429
◎공공요금 및 제세	33,039		
○우편요금	8,843		
· 일반우편료 430원*200건*12월	1,032		
· 등기우편료 2,830원*230건*12월	7,811		
○전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○전기차 보험료 1,800,000원*1대	1,800		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	8,833		
○행정복지센터 옥상 방수 7,601,000원*1식	7,601		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,10년이상) (2,470원*996.9㎡)*0.5	1,232		
202 여비	29,184	29,184	0
01 국내여비	5,184	5,184	0
◎기본업무추진여비 180,000원*3명*12월*0.8	5,184		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	11,076	3,050	8,026
01 자산및물품취득비	11,076	3,050	8,026
◎전자복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
◎수강용탁자 구입 307,000원*18대	5,526		
◎자동심장충격기 교체 구입 1,550,000원*1대	1,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 대명1동
정책: 대명1동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명1동	980,351	912,033	68,318
	시 10,000		
	구 970,351		
대명1동 사업경비	197,736	175,086	22,650
	시 10,000		
	구 187,736		
센터 운영경비	182,736	173,086	9,650
주민자치센터 프로그램 운영	55,086	45,436	9,650
201 일반운영비	5,476	5,476	0
01 사무관리비	5,476	5,476	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 13개) 4,500,000원*1년	4,500		
◎주민자치센터 프로그램실 공기청정기 및 제습기 임차료	976		
○공기청정기 임차료 41,400원*1대*12월	497		
○제습기 임차료 39,900원*1대*12월	479		
301 일반보전금	49,500	39,960	9,540
14 기타보상금	49,500	39,960	9,540
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 49,500,000원*1년	49,500		
405 자산취득비	110	0	110
01 자산및물품취득비	110	0	110
◎프로그램실 테이블 구입 110,000원*1개	110		
통반장활동 보상	127,650	127,650	0
301 일반보전금	127,650	127,650	0
07 통장・이장・반장활동보상금	127,650	127,650	0
◎통장수당	121,600		
○기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
○상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
◎반장활동비 25,000원*121명*2회	6,050		
참여하는 자치행정 운영	15,000	2,000	13,000
	시 10,000		
	구 5,000		
주민참여 지역회의 사업	15,000	2,000	13,000
	시 10,000		
	구 5,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	시 10,000		
	구 5,000		
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000

부서: 대명1동
정책: 대명1동 사업경비
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대명1동 마을축제 개최(주민참여예산 동참 여형 1천만원 포함) 15,000,000원*1회	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
행정운영경비(대명1동)	782,615	736,947	45,668
인력운영비	682,922	636,845	46,077
인건비	682,922	636,845	46,077
101 인건비	682,922	636,845	46,077
01 보수	682,922	636,845	46,077
◎연봉제(동장)	93,000		
○기본연봉 84,488,000원*1명*1년	84,488		
○처우개선비 84,488,000원*3%	2,535		
○성과연봉 99,607,000원*6%*1명	5,977		
◎호봉제	366,569		
○6급(15호봉) 3,848,900원*2명*12월	92,374		
○7급(8호봉) 2,817,200원*3명*12월	101,420		
○8급(7호봉) 2,434,400원*3명*12월	87,639		
○9급(4호봉) 2,068,300원*3명*12월	74,459		
○처우개선비 355,892,000원*3%	10,677		
◎상여수당	40,083		
○대우공무원 수당	3,415		
・5급대우(6급17호봉) 4,014,400원*4.1%*1명*12월	1,976		
・6급대우(7급 9호봉) 2,924,700원*4.1%*1명*12월	1,439		
○정근수당 366,569,000원*1/12*100%	30,548		
○정근수당가산금	6,120		
・15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
・5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
・5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
◎가계보전수당	16,440		
○가족수당	6,840		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
○육아휴직수당 1,600,000원*1명*6월	9,600		
◎특수근무수당	18,240		
○특수업무수당	18,240		
・민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		

부서: 대명1동
정책: 행정운영경비(대명1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
・사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
・특수직무수당가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
◎시간외근무수당	54,610		
○6급 13,229원*35시간*2명*12월	11,113		
○7급 11,950원*35시간*3명*12월	15,057		
○8급 10,729원*35시간*3명*12월	13,519		
○9급 10,579원*35시간*3명*12월	13,330		
○처우개선비 53,019,000원*3%	1,591		
◎정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
◎명절휴가비 366,569,000원*1/12*60%*2회	36,657		
◎연가보상비	10,643		
○연봉대상자(1명) 87,023,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,886		
○호봉대상자(11명) 366,569,000원*1/12*1/30*10일*86%	8,757		
◎직급보조비	26,520		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	99,693	100,102	△409
기본경비	99,693	100,102	△409
201 일반운영비	53,735	62,098	△8,363
01 사무관리비	26,537	29,680	△3,143
◎일반수용비	19,457		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*20개	3,000		
○전산용지 구입 24,000원*5상자*12월	1,440		
○태극기 구입(2026년 신규시책) 8,000원*100개	800		
○복지서비스 안내문 제작(2026년 신규시책) 600원*1,000장	600		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*4회	396		
○무인청사경비용역 수수료 165,000원*12월	1,980		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		

부서: 대명1동
정책: 행정운영경비(대명1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소수수료 {(25,000ℓ-750ℓ)/100*1,680원}+19,390원	427		
○정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○공기청정기 임차료 56,000원*1대*12월	672		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
○화장실비상벨 시스템 사용료 5,500원*2대*12월	132		
○화장실비데 임차료 22,900원*2대*12월	550		
○신문 구독료 58,000원*12월	696		
◎운영수당	600		
○일·숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	27,198	32,418	△5,220
◎공공요금 및 제세	25,031		
○우편요금	7,412		
·일반우편료 430원*120건*12월	620		
·등기우편료 2,830원*200건*12월	6,792		
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○케이블TV 시청료 9,900원*12월	119		
○텔레비전방송수신료 2,500원*2대*12월	60		
○전기차 보험료 1,500,000원*1대	1,500		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량·선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	1,667		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) (3,839원*868.15㎡)*0.5	1,667		
202 여비	26,784	26,784	0
01 국내여비	5,184	5,184	0
◎기본업무추진여비 180,000원*3명*12월*0.8	5,184		
02 월액여비	21,600	21,600	0
◎월액여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0

부서: 대명1동
정책: 행정운영경비(대명1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	7,954	0	7,954
01 자산및물품취득비	7,954	0	7,954
◎업무용 복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
◎전자서명기 구입 462,000원*2대	924		
◎주민등록 및 인감용 스캐너 구입 340,000원*2대	680		
◎민원실 텔레비전 구입 800,000원*1대	800		
◎자동심장충격기 구입 1,550,000원*1대	1,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 대명2동
정책: 대명2동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명2동	1,106,162	968,220	137,942
	시 10,000		
	구 1,096,162		
대명2동 사업경비	249,200	213,200	36,000
	시 10,000		
	구 239,200		
센터 운영경비	236,200	203,200	33,000
주민자치센터 프로그램 운영	46,300	37,620	8,680
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 11개) 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	42,300	33,280	9,020
14 기타보상금	42,300	33,280	9,020
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 42,300,000원*1년	42,300		
통반장활동 보상	189,900	165,580	24,320
301 일반보전금	189,900	165,580	24,320
07 통장・이장・반장활동보상금	189,900	165,580	24,320
◎통장수당	182,400		
○기본수당 400,000원*30명*12월	144,000		
○상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
○회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
◎반장활동비 25,000원*150명*2회	7,500		
참여하는 자치행정 운영	13,000	10,000	3,000
	시 10,000		
	구 3,000		
주민참여예산 지역회의 사업	13,000	10,000	3,000
	시 10,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎우리동네 세대공감 텃밭 가꾸기(주민참여예산 동참여형) 3,000,000원*1회	3,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
◎우리동네 세대공감 페스타(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1회	10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(대명2동)	856,962	755,020	101,942
인력운영비	759,632	663,145	96,487

부서: 대명2동
정책: 행정운영경비(대명2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인건비		759,632	663,145	96,487
101 인건비		759,632	663,145	96,487
01 보수		759,632	663,145	96,487
◎연봉제(동장)		92,079		
○기본연봉	83,594,000원*1명	83,594		
○처우개선비	83,594,000원*3%	2,508		
○성과연봉	99,607,000원*6%	5,977		
◎호봉제		383,422		
○6급(25호봉)	4,524,400원*2명*12월	108,586		
○7급(10호봉)	3,027,300원*3명*12월	108,983		
○8급(5호봉)	2,228,500원*3명*12월	80,226		
○9급(4호봉)	2,068,300원*3명*12월	74,459		
○처우개선비	372,254,000원*3%	11,168		
◎상여수당		38,312		
○정근수당	383,422,000원*1/12*100%	31,952		
○정근수당가산금		6,360		
・20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
・15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
・10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
・5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
・5년미만	30,000원*6명*12월	2,160		
◎가계보전수당		75,960		
○육아휴직수당	2,000,000원*3명*12월	72,000		
○가족수당		3,960		
・배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째 자녀	50,000원*1명*12월	600		
・둘째 자녀	80,000원*1명*12월	960		
・기타가족	20,000원*4명*12월	960		
◎특수근무수당		19,200		
○특수업무수당		19,200		
・민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
・동근무수당	80,000원*11명*12월	10,560		
・사회복지업무수당	70,000원*6명*12월	5,040		
・특수직무수당가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
◎시간외근무수당		54,610		
○6급	13,229원*35시간*2명*12월	11,113		
○7급	11,950원*35시간*3명*12월	15,057		

부서: 대명2동
정책: 행정운영경비(대명2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급 10,729원*35시간*3명*12월	13,519		
○9급 10,579원*35시간*3명*12월	13,330		
○처우개선비 53,019,000원*3%	1,591		
◎정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
◎명절휴가비 383,422,000원*1/12*60%*2회	38,343		
◎연가보상비	11,026		
○연봉제(1명) 86,102,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,866		
○호봉제(11명) 383,422,000원*1/12*1/30*10일*86%	9,160		
◎직급보조비	26,520		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	97,330	91,875	5,455
기본경비	97,330	91,875	5,455
201 일반운영비	51,183	48,519	2,664
01 사무관리비	29,517	27,429	2,088
◎일반수용비	22,437		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*30개	4,500		
○복합기 소모품 교체 200,000원*2회	400		
○복사용지 구입 20,000원*6박스*12월	1,440		
○인감용지 구입 92,000원*1박스*12월	1,104		
○등초본용지 구입 35,000원*1박스*12월	420		
○신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*4분기	396		
○무인청사경비용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
○청사 전기안전점검 수수료 {49,300원+(1,974원*70kw)}*1.1*2회	413		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○냉난방기 살균세척 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
○정수기 임차료 41,000원*3대*12월	1,476		
○공기청정기 임차료 26,000원*2대*12월	624		

부서: 대명2동
정책: 행정운영경비(대명2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
○관내도 제작 1,500,000원*1식	1,500		
◎운영수당	600		
○일 · 숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	21,666	21,090	576
◎공공요금 및 제세	20,572		
○우편요금	5,950		
· 일반우편료 430원*100건*12월	516		
· 등기우편료 2,830원*160건*12월	5,434		
○전기요금 930,000원*12월	11,160		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○전기차 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
○정화조 청소 수수료 {(7,500ℓ-750ℓ)/100*1,680원+19,390원}*2개소	266		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	594		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) (3,839원*309.39㎡)*0.5	594		
202 여비	27,456	27,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		

부서: 대명2동
정책: 행정운영경비(대명2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	7,471	4,680	2,791
01 자산및물품취득비	7,471	4,680	2,791
◎주민등록 및 인감용 스캐너 구입 340,000원*1개	340		
◎레이저프린터 구입 870,000원*3개	2,610		
◎전자서명기 구입 462,000원*3개	1,386		
◎노트북컴퓨터 구입 1,585,000원*1개	1,585		
◎자동심장충격기 구입 1,550,000원*1개	1,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 대명3동
정책: 대명3동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명3동	1,109,606	1,015,711	93,895
	시 10,000		
	구 1,099,606		
대명3동 사업경비	267,757	257,320	10,437
	시 10,000		
	구 257,757		
센터 운영경비	257,757	247,320	10,437
주민자치센터 프로그램 운영	76,437	66,000	10,437
201 일반운영비	6,437	4,500	1,937
01 사무관리비	6,437	4,500	1,937
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 14개) 4,500,000원*1년	4,500		
◎주민자치센터 프로그램실 공기청정기 임차료	694		
○공기청정기 임차료 28,900원*2대*12월	694		
◎주민자치프로그램 전시용 액자 레일 구입 (2026년 특수시책) 1,243,000원*1식	1,243		
301 일반보전금	70,000	60,000	10,000
14 기타보상금	70,000	60,000	10,000
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 70,000,000원*1년	70,000		
통반장활동 보상	181,320	181,320	0
301 일반보전금	181,320	181,320	0
07 통장・이장・반장활동보상금	181,320	181,320	0
◎통장수당	176,320		
○기본수당 400,000원*29명*12월	139,200		
○상여금 400,000원*29명*2회	23,200		
○회의참석수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
◎반장활동비 25,000원*100명*2회	5,000		
참여하는 자치행정 운영	10,000	10,000	0
	시 10,000		
주민참여예산 지역회의 사업	10,000	10,000	0
	시 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
◎주민 화합 어르신 효 잔치(주민참여예산 동 참여형) 10,000,000원*1회	10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(대명3동)	841,849	758,391	83,458
인력운영비	727,358	651,267	76,091
인건비	727,358	651,267	76,091

부서: 대명3동
정책: 행정운영경비(대명3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		727,358	651,267	76,091
01 보수		727,358	651,267	76,091
◎연봉제(동장)		96,788		
○기본연봉	88,166,000원*1명	88,166		
○처우개선비	88,166,000원*3%	2,645		
○성과연봉	99,607,000원*6%	5,977		
◎호봉제		408,413		
○6급(27호봉)	4,621,100원*2명*12월	110,907		
○7급(11호봉)	3,124,100원*3명*12월	112,468		
○8급(8호봉)	2,533,700원*4명*12월	121,618		
○9급(6호봉)	2,146,800원*2명*12월	51,524		
○처우개선비	396,517,000원*3%	11,896		
◎상여수당		41,475		
○정근수당	408,413,000원*1/12*100%	34,035		
○정근수당가산금		7,440		
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
· 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
· 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
· 5년미만	30,000원*4명*12월	1,440		
◎가계보전수당		6,480		
○가족수당		6,480		
· 배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
· 첫째자녀	50,000원*2명*12월	1,200		
· 둘째자녀	80,000원*2명*12월	1,920		
· 기타가족	20,000원*4명*12월	960		
◎특수근무수당		18,600		
○특수직무수당		18,600		
· 민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당	80,000원*11명*12월	10,560		
· 사회복지업무수당	70,000원*6명*12월	5,040		
· 사회복지업무수당 가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
◎시간외근무수당		54,675		
○6급	13,229원*2명*35시간*12월	11,113		
○7급	11,950원*3명*35시간*12월	15,057		
○8급	10,729원*4명*35시간*12월	18,025		
○9급	10,579원*2명*35시간*12월	8,887		
○처우개선비	53,082,000원*3%	1,593		

부서: 대명3동
정책: 행정운영경비(대명3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
◎명절휴가비 408,413,000원*1/12*60%*2회	40,842		
◎연가보상비	11,725		
○연봉제공무원(1명) 90,811,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,968		
○호봉제공무원(11명) 408,413,000*1/12*1/30*10일*86%	9,757		
◎직급보조비	26,520		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	114,491	107,124	7,367
기본경비	114,491	107,124	7,367
201 일반운영비	69,105	65,798	3,307
01 사무관리비	32,245	29,940	2,305
◎일반수용비	22,758		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*25개	3,750		
○전산용지 구입 24,000원*6상자*12월	1,728		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*4분기	396		
○무인청사경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
○청사 전기안전점검 수수료 115,000원*12월	1,380		
○승강기 유지점검 수수료 160,000원*12월	1,920		
○소방안전점검 수수료 700,000원*2회	1,400		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○정화조 청소 수수료 {(26,000ℓ-750ℓ)/100*1,680원}+19,390원	444		
○정수기 임차료 25,000원*5대*12월	1,500		
○공기청정기 임차료 26,000원*2대*12월	624		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
○신문 구독료 17,000원*3부*12월	612		
◎운영수당	600		
○일·숙직비 60,000원*10일	600		

부서: 대명3동
정책: 행정운영경비(대명3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
◎신규 관내도 제작 430,000원*2개	860		
◎힐링민원실 음원이용권 구입 237,600원*1년	238		
◎냉난방기 살균세척 용역 수수료 77,000원*17대	1,309		
02 공공운영비	36,860	35,858	1,002
◎공공요금 및 제세	33,628		
○TV수신료 5,000원*12월	60		
○우편요금	5,610		
· 일반우편료 430원*100건*12월	516		
· 등기우편료 2,830원*150건*12월	5,094		
○전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
○교통유발부담금 350,000원*1회	350		
○케이블TV시청료 9,000원*12월	108		
○전기차 보험료 1,600,000원*1대	1,600		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	2,732		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트, 15년 이하) (2,470원*1,402㎡)*0.5	1,732		
○시스템에어컨 유지보수비 1,000,000원*1년	1,000		
202 여비	27,456	27,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 대명3동
정책: 행정운영경비(대명3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	6,710	2,650	4,060
01 자산및물품취득비	6,710	2,650	4,060
◎전자서명기 구입 462,000원*3대	1,386		
◎순번발급기 구입	2,904		
○순번발급기 발권기 1,210,000원*1대	1,210		
○순번발급기 표시기 363,000원*3대	1,089		
○순번발급기 호출기 121,000원*5대	605		
◎레이저프린터 구입 870,000원*1대	870		
◎자동심장충격기 구입 1,550,000원*1대	1,550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 대명4동
정책: 대명4동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명4동	1,069,735	1,027,757	41,978
대명4동 사업경비	251,900	232,400	19,500
센터 운영경비	229,900	222,400	7,500
주민자치센터 프로그램 운영	45,500	38,000	7,500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 15개) 5,000,000원*1년	5,000		
301 일반보전금	40,500	33,000	7,500
14 기타보상금	40,500	33,000	7,500
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 40,500,000원*1년	40,500		
통반장활동 보상	184,400	184,400	0
301 일반보전금	184,400	184,400	0
07 통장・이장・반장활동보상금	184,400	184,400	0
◎통장수당	182,400		
○기본수당 400,000원*30명*12월	144,000		
○상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
○회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
◎반장활동비 25,000원*40명*2회	2,000		
참여하는 자치행정 운영	22,000	10,000	12,000
주민참여예산 지역회의 사업	22,000	10,000	12,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎배변봉투 및 캡슐형 케이스 배부 사업(주민참여예산 동참여형) 2,000원*1,000개	2,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
◎대명4동 마을축제(주민참여예산 동참여형) 20,000,000원*1회	20,000		
행정운영경비(대명4동)	817,835	795,357	22,478
인력운영비	703,283	691,673	11,610
인건비	703,283	691,673	11,610
101 인건비	703,283	691,673	11,610
01 보수	703,283	691,673	11,610
◎봉급	477,917		
○연봉제(동장)	93,000		
・기본연봉 84,488,000원*1명	84,488		
・처우개선비 84,488,000원*3%	2,535		
・성과연봉 99,607,000원*6%	5,977		
○호봉제	384,917		
・6급(17호봉) 4,014,400원*2명*12월	96,346		

부서: 대명4동
정책: 행정운영경비(대명4동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급(10호봉) 3,027,300원*3명*12월	108,983		
· 8급(7호봉) 2,434,400원*4명*12월	116,852		
· 9급(6호봉) 2,146,800원*2명*12월	51,524		
· 처우개선비 373,705,000원*3%	11,212		
◎상여수당	39,277		
○정근수당 384,917,000원*1/12*100%	32,077		
○정근수당가산금	7,200		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
· 5년미만 30,000원*1명*12월	360		
◎가계보전수당	16,200		
○가족수당	6,600		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
· 둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
○육아휴직수당 1,600,000원*1명*6월	9,600		
◎특수근무수당	18,960		
○특수업무수당	18,960		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
· 사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
· 특수직무수당 가산금 30,000원*6명*12월	2,160		
◎시간외근무수당	54,675		
○6급 13,229원*35시간*2명*12월	11,113		
○7급 11,950원*35시간*3명*12월	15,057		
○8급 10,729원*35시간*4명*12월	18,025		
○9급 10,579원*35시간*2명*12월	8,887		
○처우개선비 53,082,000원*3%	1,593		
◎정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
◎명절휴가비 384,917,000원*1/12*60%*2회	38,492		
◎연가보상비	11,082		
○연봉대상자(1명) 87,023,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,886		
○호봉대상자(11명) 384,917,000원*1/12*1/30*10일*86%	9,196		
◎직급보조비	26,520		

부서: 대명4동
정책: 행정운영경비(대명4동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	114,552	103,684	10,868
기본경비	114,552	103,684	10,868
201 일반운영비	71,302	58,138	13,164
01 사무관리비	36,095	29,991	6,104
◎일반수용비	27,755		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○프린터 토너 구입 150,000원*30개	4,500		
○복사기 드럼 구입 300,000원*2회	600		
○복사용지 구입 24,000원*8상자*12월	2,304		
○무인청사경비용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
○청사 전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
○승강기 유지점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
○주민등록증감별기 유지보수 수수료 33,000원*3대*4분기	396		
○소방안전점검 수수료 700,000원*2회	1,400		
○정화조청소 수수료 {(27,700ℓ-750ℓ)/100*1,680원}+19,390원	473		
○청사 청소 용역 수수료 1,300,000원*1년	1,300		
○방송장비 유지보수 수수료 1,000,000원*1년	1,000		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
○전자복사기 임차료	3,146		
· 초기설치비용 770,000원*1식	770		
· 월 임차료 198,000원*12월	2,376		
○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 56,000원*1대*12월	672		
○신문 구독료 15,000원*3종*12월	540		
◎운영수당	600		
○일·숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
◎향기와 함께하는 스마일 행정	1,260		

부서: 대명4동
정책: 행정운영경비(대명4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃 & 디퓨저 40,000원*2회*12월	960		
○포토 롤스크린 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	35,207	28,147	7,060
◎공공요금 및 제세	29,303		
○우편요금	5,817		
· 일반우편료 430원*140건*12월	723		
· 등기우편료 2,830원*150건*12월	5,094		
○전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○교통유발부담금 310,000원*1회	310		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○전기차 보험료 900,000원*1대	900		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
○전기차 충전료 40,000원*12월	480		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	5,404		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,20년이하) (2,953원*1,194.55㎡)*0.5	1,764		
○청사 정기 안전점검 1,100,000원*2회	2,200		
○시스템 에어컨 유지보수비 1,440,000원*1년	1,440		
202 여비	27,456	27,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	4,574	6,870	△2,296
01 자산및물품취득비	4,574	6,870	△2,296

부서: 대명4동
정책: 행정운영경비(대명4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎스마트 민원행복존 운영	530		
○민원인전용 PC 책상 구입 280,000원*1회	280		
○민원인전용 PC 의자 구입 250,000원*1회	250		
◎자동심장충격기 구입 1,550,000원*1대	1,550		
◎문서세단기 구입 700,000원*1대	700		
◎레이저프린터 구입 870,000원*1대	870		
◎전자서명기 구입 462,000원*2대	924		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 대명5동
정책: 대명5동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명5동	937,457	936,029	1,428
	시 14,000		
	구 923,457		
대명5동 사업경비	182,520	170,220	12,300
	시 14,000		
	구 168,520		
센터 운영경비	158,520	154,220	4,300
주민자치센터 프로그램 운영	39,000	34,700	4,300
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 12개) 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	35,000	30,000	5,000
14 기타보상금	35,000	30,000	5,000
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 35,000,000원*1년	35,000		
통반장활동 보상	119,520	119,520	0
301 일반보전금	119,520	119,520	0
07 통장・이장・반장활동보상금	119,520	119,520	0
◎통장수당	115,520		
○기본수당 400,000원*19명*12월	91,200		
○상여금 400,000원*19명*2회	15,200		
○회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
◎반장활동비 25,000원*80명*2회	4,000		
참여하는 자치행정 운영	24,000	16,000	8,000
	시 14,000		
	구 10,000		
주민참여예산 지역회의 사업	24,000	16,000	8,000
	시 14,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
◎공동주택 소형폐가전 수거함 설치(주민참여예산 동참여형) 500,000원*8개	4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
	시 10,000		
	구 10,000		
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
◎여우골 마을축제(주민참여예산 동참여형 1천만원 포함) 20,000,000원*1식	20,000		
	시 10,000		

부서: 대명5동
정책: 대명5동 사업경비
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,000		
행정운영경비(대명5동)		754,937	765,809	△10,872
인력운영비		653,411	669,677	△16,266
인건비		653,411	669,677	△16,266
101 인건비		653,411	669,677	△16,266
01 보수		653,411	669,677	△16,266
◎봉급		450,937		
○연봉제(동장)		95,886		
· 기본연봉	87,290,000원*1명	87,290		
· 처우개선비	87,290,000원*3%	2,619		
· 성과연봉	99,607,000원*6%	5,977		
○호봉제 공무원		355,051		
· 6급(20호봉)	4,231,500원*2명*12월	101,556		
· 7급(10호봉)	3,027,300원*3명*12월	108,983		
· 8급(7호봉)	2,434,400원*2명*12월	58,426		
· 9급(5호봉)	2,104,000원*3명*12월	75,744		
· 처우개선비	344,709,000원*3%	10,342		
◎상여수당		37,508		
○정근수당	355,051,000원*1/12*100%	29,588		
○정근수당가산금		7,920		
· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
· 10년이상~20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
· 5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
· 5년미만	30,000원*3명*12월	1,080		
◎가계보전수당		8,520		
○가족수당		8,520		
· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
· 첫째자녀	50,000원*3명*12월	1,800		
· 둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880		
· 기타가족	20,000원*10명*12월	2,400		
◎특수근무수당		17,640		
○특수업무수당		17,640		
· 민원업무수당	50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당	80,000원*10명*12월	9,600		
· 사회복지업무수당	70,000원*6명*12월	5,040		
· 특수직무수당 가산금	30,000원*5명*12월	1,800		
◎시간외근무수당		49,969		
○6급	13,229원*35시간*2명*12월	11,113		
○7급	11,950원*35시간*3명*12월	15,057		

부서: 대명5동
정책: 행정운영경비(대명5동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8급 10,729원*35시간*2명*12월	9,013		
○9급 10,579원*35시간*3명*12월	13,330		
○처우개선비 48,513,000원*3%	1,456		
◎정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
◎명절휴가비 355,051,000원*1/12*60%*2회	35,506		
◎연가보상비	10,431		
○연봉대상자(1명) 89,909,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,949		
○호봉대상자(10명) 355,051,000원*1/12*1/30*10일*86%	8,482		
◎직급보조비	24,420		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
기본경비	101,526	96,132	5,394
기본경비	101,526	96,132	5,394
201 일반운영비	55,840	59,896	△4,056
01 사무관리비	25,851	30,381	△4,530
◎일반수용비	19,311		
○부서운영수용비 35,000원*11명*12월	4,620		
○토너 구입 150,000원*30개	4,500		
○전산용지 구입 24,000원*6상자*12월	1,728		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*2대*4분기	264		
○무인청사경비용역 수수료 125,000원*12월	1,500		
○청사 전기안전점검 수수료 ((44,730원*1개)+(1,260원*70kw))*1.1*2회	293		
○승강기 유지점검 수수료 121,000원*12월	1,452		
○소방안전점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
○청사 청소용역 수수료 1,500,000원*1년	1,500		
○정화조 청소 수수료 [(18,000ℓ-750ℓ)/100*1,680원]+19,390원	310		
○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
◎운영수당	600		

부서: 대명5동
정책: 행정운영경비(대명5동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일·숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	5,940		
○특근급식비 9,000원*11명*5식*12월	5,940		
02 공공운영비	29,989	29,515	474
◎공공요금 및 제세	23,667		
○우편요금	5,271		
·일반우편료 430원*100건*12월	516		
·등기우편료 2,830원*140건*12월	4,755		
○전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
○교통유발부담금 310,000원*1회	310		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○KBS 수신료 7,500원*12월	90		
○전기차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량·선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎전기차 타이어 교체비 520,000원*1회	520		
◎시설장비유지비	4,852		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,10년이상) (2,470원*1,256.64㎡)*0.5	1,552		
○청사 정기 안전점검 1,650,000원*2회	3,300		
◎화장실 변기 커버 교체비 30,000원*15개	450		
202 여비	25,056	25,056	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	21,600	21,600	0
◎월액여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		

부서: 대명5동
정책: 행정운영경비(대명5동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	9,450	0	9,450
01 자산및물품취득비	9,450	0	9,450
◎회의실 탁자 구입 500,000원*6개	3,000		
◎회의실 의자 구입 75,000원*12개	900		
◎자동심장충격기 구입 1,550,000원*1개	1,550		
◎컬러 복사기 구입 4,000,000원*1개	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 대명6동
정책: 대명6동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명6동	1,062,690	1,029,526	33,164
	시 10,000		
	구 1,052,690		
대명6동 사업경비	232,836	209,570	23,266
	시 10,000		
	구 222,836		
센터 운영경비	214,476	196,570	17,906
주민자치센터 프로그램 운영	76,000	62,060	13,940
201 일반운영비	4,000	4,500	△500
01 사무관리비	4,000	4,500	△500
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 12개) 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	72,000	57,560	14,440
14 기타보상금	72,000	57,560	14,440
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 72,000,000원*1년	72,000		
통반장활동 보상	134,410	134,510	△100
301 일반보전금	134,410	134,510	△100
07 통장・이장・반장활동보상금	134,410	134,510	△100
◎통장수당	133,760		
○기본수당 400,000원*22명*12월	105,600		
○상여금 400,000원*22명*2회	17,600		
○회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
◎반장활동비 25,000원*13명*2회	650		
행정복지센터 시설 관리	4,066	0	4,066
401 시설비및부대비	4,066	0	4,066
01 시설비	4,066	0	4,066
◎동청사 승강기 에어컨 설치 4,066,000원*1식	4,066		
참여하는 자치행정 운영	18,360	13,000	5,360
	시 10,000		
	구 8,360		
주민참여예산 지역회의 사업	16,000	13,000	3,000
	시 10,000		
	구 6,000		
307 민간이전	16,000	13,000	3,000
	시 10,000		
	구 6,000		
02 민간경상사업보조	6,000	3,000	3,000
◎개인컵 사용문화 조성(주민참여예산 동참 여형) 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 대명6동
정책: 대명6동 사업경비
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎너미 마지를 활용한 체험 콘텐츠 만들기(주민참여예산 동참여형) 3,000,000원*1식	3,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
◎대명6동 명랑한마음운동회(주민참여예산 동참여형) 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
주민 사랑방 운영	560	0	560
201 일반운영비	320	0	320
01 사무관리비	120	0	120
◎주민사랑방 컨텐츠 구매 15,000원*8회	120		
03 행사운영비	200	0	200
◎주민사랑방 홍보 현수막 및 전단지 제작 200,000원*1회	200		
301 일반보전금	240	0	240
11 행사실비지원금	240	0	240
◎주민사랑방 참석자 다과 구매 30,000원*8회	240		
출산 축하 물품 지원 사업	1,800	0	1,800
301 일반보전금	1,800	0	1,800
14 기타보상금	1,800	0	1,800
◎출산 가정 축하 물품 지급 30,000원*60명	1,800		
행정운영경비(대명6동)	829,854	819,956	9,898
인력운영비	724,556	720,979	3,577
인건비	724,556	720,979	3,577
101 인건비	724,556	720,979	3,577
01 보수	724,556	720,979	3,577
◎연봉제(동장)	95,441		
○기본연봉 86,858,000원*1명	86,858		
○처우개선비 86,858,000원*3%	2,606		
○성과연봉 99,607,000원*6%*1명	5,977		
◎호봉제	387,406		
○6급(20호봉) 4,231,500원*2명*12월	101,556		
○7급(11호봉) 3,124,100원*3명*12월	112,468		
○8급(7호봉) 2,434,400원*3명*12월	87,639		
○9급(4호봉) 2,068,300원*3명*12월	74,459		
○처우개선비 376,122,000원*3%	11,284		
◎상여수당	39,124		
○정근수당 387,406,000원*100%*1/12	32,284		
○정근수당가산금	6,840		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		

부서: 대명6동
정책: 행정운영경비(대명6동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
· 5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
◎가계보전수당	33,120		
○가족수당	10,320		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
· 첫째자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
· 둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
· 셋째자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
○육아휴직수당 (2,000,000원*1명*9월)+(1,600,000원*1명*3월)	22,800		
◎특수근무수당	18,240		
○특수업무수당	18,240		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 80,000원*11명*12월	10,560		
· 사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
· 사회복지업무가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
◎시간외근무수당	54,610		
○6급 13,229원*35시간*2명*12월	11,113		
○7급 11,950원*35시간*3명*12월	15,057		
○8급 10,729원*35시간*3명*12월	13,519		
○9급 10,579원*35시간*3명*12월	13,330		
○처우개선비 53,019,000원*3%	1,591		
◎정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
◎명절휴가비 387,406,000원*1/12*60%*2회	38,741		
◎연가보상비	11,194		
○연봉대상자(1명) 89,464,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,939		
○호봉대상자(11명) 387,406,000*1/12*1/30*10일*86%	9,255		
◎직급보조비	26,520		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	105,298	98,977	6,321

부서: 대명6동
정책: 행정운영경비(대명6동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	105,298	98,977	6,321
201 일반운영비	63,633	60,301	3,332
01 사무관리비	34,346	33,972	374
◎일반수용비	27,266		
○부서운영수용비 35,000원*12명*12월	5,040		
○토너 구입 150,000원*18개	2,700		
○복사용지 구입 26,000원*50박스	1,300		
○복사기 소모품 교체 500,000원*1회	500		
○전산용지 구입 24,000원*7상자*12월	2,016		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*3대*4분기	396		
○무인청사경비용역 수수료 143,000원*12월	1,716		
○청사 전기안전점검 수수료 132,000원*12월	1,584		
○정수기 임차료 23,000원*3대*12월	828		
○공기청정기 임차료 56,000원*2대*12월	1,344		
○승강기 유지점검 수수료 143,000원*12월	1,716		
○승강기관리자 교육 수수료 22,000원*1명*1회	22		
○소방안전점검 수수료 600,000원*2회	1,200		
○청사방역 소독비 150,000원*8회	1,200		
○청사 청소용역 수수료 1,800,000원*1회	1,800		
○냉난방기 살균세척 용역 수수료 88,000원*20대*1회	1,760		
○정화조 청소 수수료 [{(25,000L-750L)/100*1,680원}+19,390원]*2회	854		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
○신문 구독료 15,000원*4부*12월	720		
○공동인증서 갱신 수수료 66,000원*1회	66		
◎운영수당	600		
○일 · 숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	6,480		
○특근급식비 9,000원*12명*5식*12월	6,480		
02 공공운영비	29,287	26,329	2,958
◎공공요금 및 제세	26,720		
○우편요금	5,714		

부서: 대명6동
정책: 행정운영경비(대명6동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반우편료 430원*120건*12월	620		
·등기우편료 2,830원*150건*12월	5,094		
○전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○케이블TV 시청료 8,800원*12월	106		
○전기차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량·선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	2,067		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,10년이하) (1,897원*1,000㎡)*0.5	949		
○청사 외벽 창문 필름 선팅 시공 638,000원*1식	638		
○청사 유리문(정문, 후문, 민원실) 시트 작업 480,000원*1식	480		
202 여비	27,456	27,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,420	9,420	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	2,989	0	2,989
01 자산및물품취득비	2,989	0	2,989
◎자동심장충격기 구입 1,550,000원*1개	1,550		
◎전자서명기 구입 462,000원*2개	924		
◎주민등록 및 인감용 스캐너 구입 340,000원*1개	340		
◎이동형 파일서랍 구입 175,000원*1개	175		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 대명9동
정책: 대명9동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명9동	1,103,488	1,061,099	42,389
대명9동 사업경비	208,320	203,600	4,720
센터 운영경비	206,120	200,600	5,520
주민자치센터 프로그램 운영	29,880	24,360	5,520
201 일반운영비	2,880	3,360	△480
01 사무관리비	2,880	3,360	△480
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 6개) 40,000원*6개*12월	2,880		
301 일반보전금	27,000	21,000	6,000
14 기타보상금	27,000	21,000	6,000
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 27,000,000원*1년	27,000		
통반장활동 보상	176,240	176,240	0
301 일반보전금	176,240	176,240	0
07 통장・이장・반장활동보상금	176,240	176,240	0
◎통장수당	170,240		
○기본수당 400,000원*28명*12월	134,400		
○상여금 400,000원*28명*2회	22,400		
○회의참석수당 20,000원*28명*2회*12월	13,440		
◎반장활동비 25,000원*120명*2회	6,000		
참여하는 자치행정 운영	2,200	3,000	△800
주민참여예산 지역회의 사업	1,200	3,000	△1,800
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
◎대명9동 해피바이러스 국수데이 운영(주민참여예산 동 참여형) 600,000원*2회	1,200		
주민과 함께하는 시책사업 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
◎네 가지 빛깔 따라 걷는 우리 동네 한 바퀴(2026년 신규시책) 250,000원*4회	1,000		
행정운영경비(대명9동)	895,168	857,499	37,669
인력운영비	792,196	758,957	33,239
인건비	792,196	758,957	33,239
101 인건비	792,196	758,957	33,239
01 보수	792,196	758,957	33,239
◎봉급	527,761		
○연봉제(동장)	91,608		
・기본연봉 83,136,000원*1명	83,136		
・처우개선비 83,136,000원*3%	2,495		
・성과연봉 99,607,000원*6%	5,977		
○호봉제	436,153		

부서: 대명9동
정책: 행정운영경비(대명9동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・6급(30호봉)	4,734,100원*2명*12월	113,619		
・7급(11호봉)	3,124,100원*3명*12월	112,468		
・8급(8호봉)	2,533,700원*4명*12월	121,618		
・9급(5호봉)	2,104,000원*3명*12월	75,744		
・처우개선비	423,449,000원*3%	12,704		
◎상여수당		46,152		
○대우공무원 수당		1,285		
・7급대우(8급8호봉)	2,533,700원*4.1%*1명*12월	1,247		
・처우개선비	1,247,000원*3%	38		
○정근수당	436,153,000원*1/12*100%	36,347		
○정근수당가산금		8,520		
・20년이상~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
・15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
・10년이상~15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
・5년이상~10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
・5년미만	30,000원*3명*12월	1,080		
◎가계보전수당		32,160		
○육아휴직수당	(2,000,000원*1명*9월)+(1,600,000원*1명*3월)	22,800		
○가족수당		9,360		
・배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀	50,000원*4명*12월	2,400		
・둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880		
・기타가족	20,000원*9명*12월	2,160		
◎특수근무수당		20,520		
○특수직무수당		20,520		
・민원업무수당	50,000원*3명*12월	1,800		
・동근무수당	80,000원*12명*12월	11,520		
・사회복지업무수당	70,000원*6명*12월	5,040		
・특수직무수당 가산금	30,000원*6명*12월	2,160		
◎시간외근무수당		59,251		
○6급	13,229원*35시간*2명*12월	11,113		
○7급	11,950원*35시간*3명*12월	15,057		
○8급	10,729원*35시간*4명*12월	18,025		
○9급	10,579원*35시간*3명*12월	13,330		
○처우개선비	57,525,000원*3%	1,726		
◎정액급식비	140,000원*13명*12월	21,840		

부서: 대명9동
정책: 행정운영경비(대명9동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명절휴가비 436,153,000원*1/12*60%*2회	43,616		
◎연가보상비	12,276		
○연봉대상자(1명) 85,631,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,856		
○호봉대상자(12명) 436,153,000원*1/12*1/30*10일*86%	10,420		
◎직급보조비	28,620		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8-9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비	102,972	98,542	4,430
기본경비	102,972	98,542	4,430
201 일반운영비	56,448	57,898	△1,450
01 사무관리비	30,114	33,544	△3,430
◎일반수용비	22,494		
○부서운영수용비 35,000원*13명*12월	5,460		
○토너 구입 150,000원*35개	5,250		
○복사기 드럼교체 300,000원*3개	900		
○전산용지 구입 20,000원*12상자*12월	2,880		
○부재중 가정방문 스티커 제작 90원*6,000매	540		
○주민등록증 감별기 유지보수비 33,000원*3대*4분기	396		
○무인청사경비 용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
○청사 전기안전점검 수수료 150,000원*2회	300		
○청사 청소용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○정화조 청소 수수료 {(11,500ℓ-750ℓ)/100ℓ*1,680원}+19,390원	200		
○소화기 안전점검 수수료 300,000원*1회	300		
○정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
○공기청정기 임차료 56,000원*1대*12월	672		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
○화장실 비상벨 시스템 사용료 5,500원*2조*12월	132		
○신문 구독료 35,000원*12월	420		
◎운영수당	600		

부서: 대명9동
정책: 행정운영경비(대명9동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일·숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	7,020		
○특근급식비 9,000원*13명*5식*12월	7,020		
02 공공운영비	26,334	24,354	1,980
◎공공요금 및 제세	23,862		
○우편요금	9,316		
· 일반우편료 430원*160건*12월	826		
· 등기우편료 2,830원*250건*12월	8,490		
○전기요금 960,000원*12월	11,520		
○TV수신료 2,500원*12월	30		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○전기차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎고독사 예방 안심 앱 운영 휴대폰 요금 80,000원*1대*12월	960		
◎차량·선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	1,012		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) (3,839원*526.77㎡)*0.5	1,012		
202 여비	29,184	29,184	0
01 국내여비	5,184	5,184	0
◎기본업무추진여비 180,000원*3명*12월*0.8	5,184		
02 월액여비	24,000	24,000	0
◎월액여비 200,000원*10명*12월	24,000		
203 업무추진비	9,460	9,460	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	6,080	200	5,880
01 자산및물품취득비	6,080	200	5,880
◎이동형 파일서랍장 구입 150,000원*1개	150		

부서: 대명9동
정책: 행정운영경비(대명9동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사무용 의자 구입 (300,000원*1개)+(242,000원*13개)	3,446		
◎전자서명기 구입 462,000원*2개	924		
◎자동심장충격기 구입 1,560,000원*1대	1,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 대명10동
정책: 대명10동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명10동	927,257	891,719	35,538
대명10동 사업경비	178,600	159,620	18,980
센터 운영경비	168,600	159,620	8,980
주민자치센터 프로그램 운영	45,500	35,520	9,980
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 12개) 4,000,000원*1년	4,000		
301 일반보전금	41,500	31,520	9,980
14 기타보상금	41,500	31,520	9,980
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 41,500,000원*1년	41,500		
통반장활동 보상	123,100	124,100	△1,000
301 일반보전금	123,100	124,100	△1,000
07 통장・이장・반장활동보상금	123,100	124,100	△1,000
◎통장수당	121,600		
○기본수당 400,000원*20명*12월	96,000		
○상여금 400,000원*20명*2회	16,000		
○회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
◎반장활동비 25,000원*30명*2회	1,500		
참여하는 자치행정 운영	10,000	0	10,000
주민과 함께하는 열린 마당	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
◎대명10동 주민과 함께하는 열린 마당 개최 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(대명10동)	748,657	732,099	16,558
인력운영비	638,430	622,249	16,181
인건비	638,430	622,249	16,181
101 인건비	638,430	622,249	16,181
01 보수	638,430	622,249	16,181
◎연봉제(동장)	95,272		
○기본연봉 86,694,000원*1명	86,694		
○처우개선비 86,694,000원*3%	2,601		
○성과연봉 99,607,000원*6%	5,977		
◎호봉제	346,687		
○6급(23호봉) 4,416,700원*2명*12월	106,001		
○7급(6호봉) 2,591,900원*3명*12월	93,309		
○8급(7호봉) 2,434,400원*3명*12월	87,639		
○9급(4호봉) 2,068,300원*2명*12월	49,640		
○처우개선비 336,589,000원*3%	10,098		
◎상여수당	37,531		

부서: 대명10동
정책: 행정운영경비(대명10동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원 수당	2,400		
· 5급대우(6급30호봉) 4,734,100원*4.1%*1명*12월	2,330		
· 처우개선비 2,330,000원*3%	70		
○정근수당 346,687,000원*1/12*100%	28,891		
○정근수당가산금	6,240		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
· 5년미만 30,000원*5명*12월	1,800		
◎가계보전수당	4,680		
○가족수당	4,680		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
· 둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 기타 가족 20,000원*9명*12월	2,160		
◎특수근무수당	16,440		
○특수업무수당	16,440		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 동근무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
· 사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
· 특수직무수당가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
◎시간외근무수당	50,034		
○6급 13,229원*2명*35시간*12월	11,113		
○7급 11,950원*3명*35시간*12월	15,057		
○8급 10,729원*3명*35시간*12월	13,519		
○9급 10,579원*2명*35시간*12월	8,887		
○처우개선비 48,576,000원*3%	1,458		
◎정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
◎명절휴가비 346,687,000원*1/12*60%*2회	34,669		
◎연가보상비	10,217		
○연봉대상자(1명) 89,295,000원*1/12*1/30*10일*78%	1,935		
○호봉대상자(10명) 346,687,000원*1/12*1/30*10일*86%	8,282		
◎직급보조비	24,420		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		

부서: 대명10동
정책: 행정운영경비(대명10동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
기본경비	110,227	109,850	377
기본경비	110,227	109,850	377
201 일반운영비	72,169	72,114	55
01 사무관리비	32,269	31,771	498
◎일반수용비	25,729		
○부서운영수용비 35,000원*11명*12월	4,620		
○토너 구입 150,000원*20개	3,000		
○전산용지 구입 24,000원*5상자*12월	1,440		
○주민등록증감별기 유지보수료 33,000원*2대*4분기	264		
○무인청사경비용역 수수료(마을문화창작소 포함) (152,000원*12개월*1개소)+(180,000원*12월*1개소)	3,984		
○청사 전기안전점검 수수료(마을문화창작소 포함) 99,000원*12월*2개소	2,376		
○승강기 유지점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
○승강기 안전관리자 교육 수수료 25,000원*1명*1회	25		
○청사 청소용역 수수료(마을문화창작소 포함) 1,500,000원*1회*2개소	3,000		
○정화조 청소 수수료(마을문화창작소 포함) {(25,000L-750L)/100*1,680원}+19,390원	427		
○정수기 임차료(마을문화창작소 포함) (35,000원*4대*12월)+(30,000원*2대*12월)	2,400		
○공기청정기 임차료(마을문화창작소 포함) (20,900원*5대*12월)+(22,900원*1대*12월)	1,529		
○IoT 스마트비상벨 시스템 사용료 42,000원*12월	504		
◎운영수당	600		
○일 · 숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	5,940		
○특근급식비 9,000원*11명*5식*12월	5,940		
02 공공운영비	39,900	40,343	△443
◎공공요금 및 제세	37,743		
○우편요금	5,447		
· 일반우편료 430원*200건*12월	1,032		
· 등기우편료 2,830원*130건*12월	4,415		
○전기요금(마을문화창작소 포함) 1,200,000원*12월*2개소	28,800		

부서: 대명10동
정책: 행정운영경비(대명10동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금(마을문화창작소 포함) 100,000원*12월*2개소	2,400		
○케이블TV 시청료 8,000원*12월	96		
○전기차 보험료 900,000원*1대	900		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량 · 선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	1,657		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,10년이하) (1,897원*800.62㎡)*0.5	760		
○마을문화창작소 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) (3,839원*467.14㎡)*0.5	897		
202 여비	25,056	25,056	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	21,600	21,600	0
◎월액여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,822	1,500	322
01 자산및물품취득비	1,822	1,500	322
◎자동심장충격기 구입 1,550,000원*1대	1,550		
◎팩스기기 구입 272,000원*1대	272		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,기금 전체

부서: 대명11동
정책: 대명11동 사업경비
단위: 센터 운영경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대명11동	969,312	934,575	34,737
대명11동 사업경비	213,400	182,955	30,445
센터 운영경비	186,400	172,955	13,445
주민자치센터 프로그램 운영	54,720	41,275	13,445
201 일반운영비	4,720	4,000	720
01 사무관리비	4,720	4,000	720
◎주민자치센터 운영유지비(프로그램 9개) 4,000,000원*1년	4,000		
◎관문시장 고객지원센터 사용료 60,000원*12월	720		
301 일반보전금	50,000	37,000	13,000
14 기타보상금	50,000	37,000	13,000
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 50,000,000원*1년	50,000		
통반장활동 보상	131,680	131,680	0
301 일반보전금	131,680	131,680	0
07 통장・이장・반장활동보상금	131,680	131,680	0
◎통장수당	127,680		
○기본수당 400,000원*21명*12월	100,800		
○회의참석수당 20,000원*2회*21명*12월	10,080		
○상여금 400,000원*2회*21명	16,800		
◎반장활동비 25,000원*2회*80명	4,000		
참여하는 자치행정 운영	27,000	10,000	17,000
주민참여예산 지역회의 사업	27,000	10,000	17,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎시니어 워킹 클래스(주민참여예산 동참여형) 2,000,000원*1년	2,000		
307 민간이전	25,000	10,000	15,000
04 민간행사사업보조	25,000	10,000	15,000
◎2026년 앞산 빨래터 주민화합 음악회(주민참여예산 동참여형 1천5백만원 포함) 25,000,000원*1회	25,000		
행정운영경비(대명11동)	755,912	751,620	4,292
인력운영비	645,760	644,096	1,664
인건비	645,760	644,096	1,664
101 인건비	645,760	644,096	1,664
01 보수	645,760	644,096	1,664
◎연봉제(동장)	93,000		
○기본연봉 84,488,000원*1명*1년	84,488		
○처우개선비 84,488,000원*3%	2,535		
○성과연봉 99,607,000원*6%	5,977		
◎호봉제	355,356		

부서: 대명11동
정책: 행정운영경비(대명11동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급(30호봉) 4,734,100원*2명*12월	113,619		
○7급(9호봉) 2,924,700원*3명*12월	105,290		
○8급(5호봉) 2,228,500원*2명*12월	53,484		
○9급(2호봉) 2,017,000원*3명*12월	72,612		
○처우개선비 345,005,000원*3%	10,351		
◎상여수당	36,453		
○정근수당 [(355,356,000원*1/12월)*50%]*2회	29,613		
○정근수당가산금	6,840		
· 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 15년이상~25년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
· 5년이상~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 5년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
◎가계보전수당	2,760		
○가족수당	2,760		
· 첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
· 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
· 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
◎특수근무수당	19,410		
○특수업무수당	19,410		
· 동근무수당 80,000원*10명*12월	9,600		
· 민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
· 사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
· 사회복지업무가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
· 시간선택제 공무원수당 217,430원*1명*12월	2,610		
◎시간외근무수당	49,969		
○6급 13,229원*2명*35시간*12월	11,113		
○7급 11,950원*3명*35시간*12월	15,057		
○8급 10,729원*2명*35시간*12월	9,013		
○9급 10,579원*3명*35시간*12월	13,330		
○처우개선비 48,513,000원*3%	1,456		
◎정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
◎명절휴가비 [(355,356,000원*1/12월)*60%]*2회	35,536		
◎연가보상비	10,376		
○연봉제(1명) [(87,023,000원*1/12월)*78%]*1/30*10일	1,886		

부서: 대명11동
정책: 행정운영경비(대명11동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호봉제(10명) [(355,356,000원*1/12월)*86%]*1/30*10일	8,490		
◎직급보조비	24,420		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*3명*12월	6,480		
○8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
기본경비	110,152	107,524	2,628
기본경비	104,141	107,524	△3,383
201 일반운영비	67,905	71,288	△3,383
01 사무관리비	34,379	33,705	674
◎일반수용비	27,839		
○부서운영수용비 35,000원*11명*12월	4,620		
○프린터 토너카트리지 150,000원*30개	4,500		
○프린터 드럼카트리지 200,000원*6개	1,200		
○프린터 전사벨트 교체 730,000원*1개	730		
○전산용지 24,000원*8박스*12월	2,304		
○새주소 주민등록증 라벨용지 5,000원*20개	100		
○청사 무인경비 용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
○청사 전기안전관리 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
○청사 청소 용역 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
○승강기 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
○주민등록증감별기 유지보수비 33,000원*2대*4분기	264		
○정화조 청소 비용 {(30,000L-750L)/100*1,680원}+19,390원	511		
○청사 소독 비용 150,000원*6회	900		
○청사 소방시설점검 비용 600,000원*1회	600		
○IoT스마트비상벨시스템 이용료 42,000원*12월	504		
○신문구독료 55,000원*12월	660		
○공기청정기 임차료 28,000원*3대*12월	1,008		
○정수기 임차료 32,000원*5대*12월	1,920		
○화장실비데 임차료 24,900원*2대*12월	598		
◎운영수당	600		

부서: 대명11동
정책: 행정운영경비(대명11동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일·숙직비 60,000원*10일	600		
◎급식비	5,940		
○특근급식비 9,000원*11명*5식*12월	5,940		
02 공공운영비	33,526	37,583	△4,057
◎공공요금 및 제세	29,679		
○우편요금	6,887		
·일반우편 430원*150건*12월	774		
·등기우편 2,830원*180건*12월	6,113		
○전기요금 1,650,000원*12월	19,800		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○TV요금 16,000원*12월	192		
○전기차 보험료 900,000원*1대	900		
○전기차 자동차세 100,000원*1대	100		
◎차량·선박비(유지 및 소모품비) 500,000원*1대	500		
◎시설장비유지비	3,347		
○행정복지센터 건물유지비(철근콘크리트,10년이하) (1,897원*992.3㎡)*0.5	942		
○냉난방기 세척 140,000원*16대	2,240		
○행정복지센터 지주안내판 철거 165,000원*1식	165		
202 여비	25,056	25,056	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
◎기본업무추진여비 180,000원*2명*12월*0.8	3,456		
02 월액여비	21,600	21,600	0
◎월액여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	9,380	9,380	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
◎기관운영업무추진비 5,940,000원*1년	5,940		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○동장 150,000원*1명*12월	1,800		
행정복지센터 시설 관리	6,011	0	6,011
405 자산취득비	6,011	0	6,011
01 자산및물품취득비	6,011	0	6,011

부서: 대명11동
정책: 행정운영경비(대명11동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎화장실 핸드드라이어 설치 250,000원*8대	2,000		
◎민원대 업무 장비 구입	1,264		
○서명기 462,000원*2대	924		
○스캐너 340,000원*1대	340		
◎4층 테라스 파라솔 세트 구입 399,000원*3개	1,197		
◎자동 심장충격기 구입 1,550,000원*1개	1,550		