세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책추진단
정책: 정책개발을 통한 동구의 새 프레임 구상
단위: 정책개발 및 조직역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책추진단	406,568	306,912	99,656
정책개발을 통한 동구의 새 프레임 구상	226,800	102,800	124,000
정책개발 및 조직역량강화	136,100	37,100	99,000
정책개발 및 총괄・조정	136,100	37,100	99,000
201 일반운영비	33,700	33,100	600
01 사무관리비	33,700	33,100	600
◎현황판 및 각종 홍보자료 제작 등 30,000,000원	30,000		
◎운영수당	3,700		
ㅇ자치분권협의회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
ㅇ용역심의위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
◎미래전략 발굴 선진지 견학 여비 2,400,000원	2,400		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
◎주요현안 및 정책개발 용역비 100,000,000원	100,000		
정부 공모사업 대응력 제고를 통한 구정성과 극대화	26,000	0	26,000
공모사업 활성화	6,000	0	6,000
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
◎공모사업 포상금	6,000		
ㅇ대상 3,000,000원*1팀	3,000		
ㅇ최우수상 2,000,000원*1팀	2,000		
ㅇ우수상 1,000,000원*1팀	1,000		
공모과제 개발연구 워크숍	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
◎공모과제 개발연구 워크숍 20,000,000원	20,000		
국제교류 활성화	64,700	65,700	△1,000
국제교류사업	54,700	55,700	△1,000
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎국제교류 관련 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
◎통역비 등 일반수용비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	200	200	0
◎국제우편요금 200,000원	200		
202 여비	15,000	15,000	0

부서: 정책추진단
정책: 정책개발을 통한 동구의 새 프레임 구상
단위: 국제교류 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
◎교류도시방문 공무원 국외여비	15,000		
ㅇ자매,우호교류도시 방문 15,000,000원	15,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
◎국제교류 업무추진 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
08 민간인국외여비	3,000	3,000	0
◎통역 및 자료수집(몽골,중국,일본 등) 3,000,000원	3,000		
09 외빈초청여비	4,000	4,000	0
◎국제교류 외빈초청경비 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	22,500	22,500	0
08 교육기관에대한보조	22,500	22,500	0
◎국제교류 학교 지원 22,500,000원	22,500		
대한민국시도지사협의회 국제화지원 분담금	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎대한민국시도지사협의회 국제화지원 분담금 10,000,000원	10,000		
성과지향적 공약추진으로 구정비전 달성	94,500	67,700	26,800
성과평가를 통한 맞춤형 행정서비스 실현	94,500	67,700	26,800
성과평가 운영	94,500	67,700	26,800
201 일반운영비	53,500	48,700	4,800
01 사무관리비	52,400	47,600	4,800
◎일반수용비	5,000		
ㅇ성과평가 관련 각종 보고서 제작 등 5,000,000원	5,000		
◎운영수당	12,400		
ㅇ공약이행구민평가단 회의 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
ㅇ자체평가위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
ㅇ동구출자출연기관운영심의위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
ㅇ정책실명제심의위원회 회의 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
◎각종 평가대비 컨설팅 및 강사수당 등 5,000,000원	5,000		
◎평가담당자 위탁교육 등 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
◎공공요금 및 제세	1,100		

부서: 정책추진단
정책: 성과지향적 공약추진으로 구정비전 달성
단위: 성과평가를 통한 맞춤형 행정서비스 실현

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ한국매니페스토 자치단체장 네트워크 부담금 1,100,000원	1,100		
207 연구개발비	33,000	13,000	20,000
01 연구용역비	33,000	13,000	20,000
◎출연기관경영실적평가 용역비 13,000,000원	13,000		
◎구정주요업무 체감도 설문조사 용역비 20,000,000원	20,000		
303 포상금	8,000	6,000	2,000
01 포상금	8,000	6,000	2,000
◎자체 평가결과 포상금	8,000		
ㅇ최우수 1,000,000원*3개부서	3,000		
ㅇ우수 700,000원*5개부서	3,500		
ㅇ장려 500,000원*3개부서	1,500		
행정운영경비(정책추진단)	85,268	136,412	△51,144
인력운영비	40,248	72,472	△32,224
인력운영비	40,248	72,472	△32,224
101 인건비	40,248	72,472	△32,224
01 보수	40,248	72,472	△32,224
◎시간외근무수당	40,248		
ㅇ6급 12,531원*3명*35시간*12월	15,790		
ㅇ7급 11,319원*4명*35시간*12월	19,016		
ㅇ8급 10,162원*1명*35시간*12월	4,269		
ㅇ처우개선비 39,075,000원*3%	1,173		
기본경비	45,020	63,940	△18,920
기본경비	45,020	63,940	△18,920
201 일반운영비	16,120	20,740	△4,620
01 사무관리비	16,120	20,740	△4,620
◎일반수용비	11,800		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*9명*12월	1,620		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ컬러복합기 임차료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ전산소모품 등(토너 등) 150,000원*6회	900		
ㅇ신문 및 월간지 구입 등 250,000원*12월	3,000		
ㅇ복사용지 구입 22,000원*100박스	2,200		
◎급량비 8,000원*9명*5식*12월	4,320		
202 여비	21,600	38,400	△16,800
01 국내여비	21,600	38,400	△16,800
◎기본업무수행출장여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	6,100	3,600	2,500

부서: 정책추진단
정책: 행정운영경비(정책추진단)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	4,000	0	4,000
◎정책추진단장 4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비	2,100	3,600	△1,500
◎부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎부서장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사실
정책: 깨끗한 공직사회 조성으로 신뢰받는 구정 지원
단위: 투명한 감사조사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	243,975	242,119	1,856
깨끗한 공직사회 조성으로 신뢰받는 구정 지원	126,361	129,506	△3,145
투명한 감사조사행정	126,361	129,506	△3,145
자체감사활동 역량강화	18,041	33,606	△15,565
201 일반운영비	3,440	16,360	△12,920
01 사무관리비	3,440	16,360	△12,920
◎외부감사 지원 운영비 2,000,000원	2,000		
◎급량비	1,440		
ㅇ감사 및 조사 업무활동 급식비 120,000원*12월	1,440		
203 업무추진비	1,000	6,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	1,000	6,000	△5,000
◎감사행정 및 환경순찰 강화 활동비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	300	400	△100
01 포상금	300	400	△100
◎수감 우수공무원 포상금 100,000원*3명	300		
308 자치단체등이전	13,301	10,846	2,455
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,301	10,846	2,455
◎청백-e 시스템 운영 지원 13,301,000원	13,301		
옴부즈만 운영	34,800	34,600	200
201 일반운영비	34,800	34,600	200
01 사무관리비	34,800	34,600	200
◎일반수용비	2,400		
ㅇ옴부즈만 운영 경비 800,000원	800		
ㅇ옴부즈만 운영성과 보고서 발간 20,000원*80권	1,600		
◎운영수당	32,400		
ㅇ옴부즈만 활동수당 150,000원*2명*9회*12월	32,400		
현장 생활 불편민원 해소	20,120	17,620	2,500
201 일반운영비	13,520	10,520	3,000
01 사무관리비	12,800	9,800	3,000
◎일반수용비	3,200		
ㅇ살피소 환경순찰 평가자료 책자 제작 등 200,000원	200		
ㅇ주민살피미 홍보 등 운영지원 3,000,000원	3,000		
◎환경순찰차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	720	720	0
◎환경순찰차량 유지비 60,000원*1대*12월	720		

부서: 감사실
정책: 깨끗한 공직사회 조성으로 신뢰받는 구정 지원
단위: 투명한 감사조사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,200	5,200	0
11 행사실비지원금	5,200	5,200	0
◎주민살피미 산업시찰 120,000원*30명	3,600		
◎주민살피미 등 회의참가자 지원 8,000원*100명*2회	1,600		
303 포상금	1,400	1,900	△500
01 포상금	1,400	1,900	△500
◎구정통보 우수부서 및 공무원 시상금	1,300		
ㅇ우수부서	1,000		
・최우수 300,000원*2개부서	600		
・우수 200,000원*2개부서	400		
ㅇ우수제보(처리)자	300		
・최우수 200,000원*1명	200		
・우수 100,000원*1명	100		
◎주민살피미 선정 우수공무원 시상금 100,000원*1명	100		
공직자 재산등록 및 청렴윤리 활동	53,400	43,680	9,720
201 일반운영비	42,200	37,380	4,820
01 사무관리비	42,100	37,280	4,820
◎운영수당	2,000		
ㅇ공직자윤리위원회 참석 · 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
ㅇ청렴공모전 심사수당 200,000원*5명	1,000		
◎청렴문화제 개최	27,000		
ㅇ청렴문화체험 워크숍 15,000,000원*1회	15,000		
ㅇ청렴 콘서트 6,000,000원*1회	6,000		
ㅇ청렴 골든벨 6,000,000원*1회	6,000		
◎청렴관련 자체교육 및 맞춤홍보물 제작	13,100		
ㅇ청렴 자가학습 시스템 운영 120,000원*40회	4,800		
ㅇ청탁금지법 및 청렴특강 강사료 700,000원*4회	2,800		
ㅇ청렴달력 제작 5,000원*300부	1,500		
ㅇ청렴시책 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ청렴공모전 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	100	100	0
◎공직자 재산등록 금융조회내역 통보 우편료 50,000원*2회	100		
301 일반보전금	8,400	5,000	3,400
14 기타보상금	8,400	5,000	3,400
◎청렴생활실천신고 보상금 등 5,000,000원	5,000		

부서: 감사실
정책: 깨끗한 공직사회 조성으로 신뢰받는 구정 지원
단위: 투명한 감사조사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청렴모니터링 설문참가자 기프티콘 구입 5,000원*100명	500		
◎청렴공모전 시상금	2,900		
ㅇ최우수 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ우수 500,000원*2명	1,000		
ㅇ장려 300,000원*3명	900		
303 포상금	2,800	1,300	1,500
01 포상금	2,800	1,300	1,500
◎청렴 마일리지 우수 부서 및 공무원 포상금	1,600		
ㅇ우수 부서	1,000		
・최우수 500,000원*1개부서	500		
・우수 300,000원*1개부서	300		
・장려 200,000원*1개부서	200		
ㅇ우수 공무원	600		
・최우수 300,000원*1명	300		
・우수 200,000원*1명	200		
・장려 100,000원*1명	100		
◎청렴 골든벨 우수공무원 시상	600		
ㅇ우수 공무원	600		
・최우수 300,000원*1명	300		
・우수 200,000원*1명	200		
・장려 100,000원*1명	100		
◎청렴 퀴즈 우수 참여자 포상 10,000원*5명*12회	600		
행정운영경비(감사실)	117,614	112,613	5,001
인력운영비	59,858	58,857	1,001
인력운영비	59,858	58,857	1,001
101 인건비	59,858	58,857	1,001
01 보수	59,858	58,857	1,001
◎시간외근무 수당	59,858		
ㅇ6급 12,531원*4명*35시간*12월	21,053		
ㅇ7급 11,319원*6명*35시간*12월	28,524		
ㅇ8급 10,162원*2명*35시간*12월	8,537		
ㅇ처우개선비 58,112,040원*3%	1,744		
기본경비	57,756	53,756	4,000
기본경비	57,756	53,756	4,000
201 일반운영비	17,156	17,156	0
01 사무관리비	17,156	17,156	0
◎일반수용비	10,916		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*13명*12월	2,340		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		

부서: 감사실
정책: 행정운영경비(감사실)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*4대*3회	1,800		
ㅇ복합기 임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
ㅇ월간지 구입 등 12,000원*4부*12월	576		
ㅇ복사용지(A4) 구입 22,000원*20박스	440		
◎급량비	6,240		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*9명*12월	21,600		
02 월액여비	10,800	10,800	0
◎현장민원처리 및 환경순찰 225,000원*4명*12월	10,800		
203 업무추진비	7,000	3,000	4,000
01 기관운영업무추진비	4,000	0	4,000
◎감사실장 4,000,000원	4,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎감사실장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 행정제도 혁신

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	2,715,367	4,934,653	△2,219,286
	시 80,000		
	구 2,635,367		
성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축	1,410,825	1,043,603	367,222
	시 80,000		
	구 1,330,825		
구정의 종합기획 및 행정제도 혁신	350,661	230,767	119,894
구정의 종합기획	231,205	95,955	135,250
201 일반운영비	110,355	72,355	38,000
01 사무관리비	97,355	59,355	38,000
◎일반수용비	34,355		
ㅇ충무계획 인쇄(2종) 35,000원*53부	1,855		
ㅇ구정현황 책자 인쇄 14,000원*500부	7,000		
ㅇ주요업무계획 책자 인쇄 14,000원*500부	7,000		
ㅇ구정 홍보물 2,000원*4,000부	8,000		
ㅇ주요 자료발간 5,000원*200부*6회	6,000		
ㅇ구.부청장 현황판 1,500,000원	1,500		
ㅇ주요업무보고 책자 인쇄 1,500,000원*2회	3,000		
◎간부공무원 리더십 함양 교육 25,000,000원	25,000		
◎지방자치단체 박람회 참가 비용 38,000,000원	38,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
◎대한민국시장군수구청장협의회 분담금 12,000,000원	12,000		
◎대구시 구청장, 군수협의회 분담금 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	16,600	16,600	0
03 시책추진업무추진비	16,600	16,600	0
◎기획홍보업무추진비 12,000,000원	12,000		
◎구정주요업무추진비 4,600,000원	4,600		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
◎조직진단 연구용역 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	4,250	0	4,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,250	0	4,250
◎기능분류모델(BRM)시스템 고도화 사업 분담금 4,250,000원	4,250		
제안제도 운영	9,700	8,700	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
◎일반수용비	3,000		

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 행정제도 혁신

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ제안제도 안내 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
ㅇ제안제도 참여 답례품 구입 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
◎주민제안 우수자 시상금	4,800		
ㅇ대상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ최우수상 800,000원*1명	800		
ㅇ우수상 600,000원*2명	1,200		
ㅇ장려상 400,000원*2명	800		
ㅇ노력상 100,000원*10명	1,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
◎공무원제안 우수자 시상금	1,900		
ㅇ대상 500,000원*1명	500		
ㅇ최우수상 300,000원*1명	300		
ㅇ우수상 200,000원*2명	400		
ㅇ장려상 100,000원*2명	200		
ㅇ노력상 50,000원*10명	500		
행정혁신 지원 및 운영	91,216	109,872	△18,656
101 인건비	55,216	53,872	1,344
04 기간제근로자등보수	55,216	53,872	1,344
◎대학생 행정인턴 운영	55,216		
ㅇ기본급 78,880원*25명*23일	45,356		
ㅇ주휴수당 78,880원*25명*4일	7,888		
ㅇ연차수당 78,880원*25명*1일	1,972		
201 일반운영비	29,800	49,800	△20,000
01 사무관리비	29,800	49,800	△20,000
◎일반수용비	6,000		
ㅇ정부 및 구정혁신 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ대학생 행정인턴 관련 소모품 등 구입 3,000,000원	3,000		
◎학습동아리 운영지원비 3,000,000원	3,000		
◎운영수당	800		
ㅇ정부혁신 교육 강사료 800,000원*1회	800		
◎정부혁신 위탁교육 20,000,000원	20,000		
303 포상금	6,200	6,200	0
01 포상금	6,200	6,200	0
◎지식 및 협업 활동 장려 시상금	3,200		
ㅇ우수지식인 100,000원*1명*12월	1,200		

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 구정의 종합기획 및 행정제도 혁신

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ협업우수직원 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ협업우수부서 200,000원*4개부서	800		
◎업무매뉴얼 콘테스트	2,600		
ㅇ최우수 700,000원*1명	700		
ㅇ우수 500,000원*2명	1,000		
ㅇ장려 300,000원*3명	900		
◎조직문화 이벤트 모바일 쿠폰	400		
ㅇ모바일 기프티콘 5,000원*80개	400		
규제개혁 및 적극행정 추진	18,540	16,240	2,300
201 일반운영비	10,440	9,640	800
01 사무관리비	10,440	9,640	800
◎일반수용비	5,300		
ㅇ규제개혁 서한문 발송 800,000원*1회	800		
ㅇ규제개혁 및 적극행정 홍보물 등 제작 3,500,000원	3,500		
ㅇ규제개혁 및 적극행정 간담회,위원회 소요경비 100,000원*10회	1,000		
◎운영수당	5,140		
ㅇ규제개혁위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
ㅇ적극행정위원회 참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
ㅇ규제개혁 및 적극행정 마인드 함양 교육 강사료 800,000원*1회	800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎규제개혁 및 적극행정 업무추진비 1,000,000원	1,000		
303 포상금	7,100	5,600	1,500
01 포상금	7,100	5,600	1,500
◎규제개혁 경진대회 시상금(개인)	1,900		
ㅇ최우수 500,000원*1명	500		
ㅇ우수 400,000원*2명	800		
ㅇ장려 300,000원*2명	600		
◎규제개혁 및 적극행정 부서 평가 포상금	2,200		
ㅇ최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
ㅇ우수 700,000원*1개부서	700		
ㅇ장려 500,000원*1개부서	500		
◎적극행정 마일리지 우수직원 포상금 50,000원*60명	3,000		
투명하고 효율적인 재정운영	675,464	603,496	71,968
예산편성관리	280,464	208,496	71,968
201 일반운영비	78,460	84,370	△5,910

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	78,460	84,370	△5,910
◎일반수용비	57,560		
ㅇ예산서	18,140		
・당초예산 55,000원*140부	7,700		
・추경예산 27,000원*90부*3회	7,290		
・성인지 35,000원*90부	3,150		
ㅇ예산(안) 35,000원*80부*4회	11,200		
ㅇ예산(안) 첨부서류 89,000원*80부	7,120		
ㅇ예산의 성과계획서 55,000원*70부*1회	3,850		
ㅇ예산의 성과계획서(안) 35,000원*70부*1회	2,450		
ㅇ예산편성매뉴얼 20,000원*120부	2,400		
ㅇ기금운용계획서 12,000원*50부	600		
ㅇ중기지방재정계획서 20,000원*70부	1,400		
ㅇ주민참여예산 심의(안) 50,000원*40부*4회	8,000		
ㅇ예산전산관련소모품 150,000원*4종*4회	2,400		
◎운영수당	20,900		
ㅇ지방보조금관리위원회 심의수당 100,000원*10명*7회	7,000		
ㅇ지방재정계획심의위원회 심의수당 100,000원*5명*1회	500		
ㅇ주민참여예산위원회 심의수당 100,000원*26명*3회	7,800		
ㅇ지방재정공시심의위원회 심의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
ㅇ투자심사위원회 심의수당 70,000원*10명*4회	2,800		
ㅇ재정사업평가위원회 심의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
203 업무추진비	8,000	9,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△1,000
◎지방재정활성화 등 업무추진비 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	113,008	57,824	55,184
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,008	57,824	55,184
◎지방재정관리시스템 운영관리비 113,008,000원	113,008		
403 자치단체등자본이전	80,996	57,302	23,694
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,996	57,302	23,694
◎통합지방재정 재해복구시스템 구축 사업비 80,996,000원	80,996		
기관공통예산 운영	395,000	395,000	0
201 일반운영비	105,000	105,000	0

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 투명하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	105,000	105,000	0
◎기관공통 일반운영비 80,000,000원	80,000		
◎재해대책 및 주요구정업무추진 급량비 20,000,000원	20,000		
◎재해복구 등 장비임차료 5,000,000원	5,000		
202 여비	140,000	140,000	0
01 국내여비	110,000	110,000	0
◎기관공통 국내여비 110,000,000원	110,000		
04 국제화여비	30,000	30,000	0
◎기관공통 국외여비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	150,000	150,000	0
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
◎기관공통 물품취득비 150,000,000원	150,000		
내실있는 법무 업무 및 의회협력 추진	145,700	116,340	29,360
의회협력체계 구축	47,900	18,540	29,360
201 일반운영비	3,900	5,540	△1,640
01 사무관리비	3,900	5,540	△1,640
◎일반수용비	3,900		
ㅇ의회업무보고 책자 인쇄 25,000원*60부	1,500		
ㅇ행정사무감사 책자 인쇄 40,000원*60부	2,400		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
◎의회협력 및 주요사업 업무추진비 8,000,000원	8,000		
304 연금부담금등	36,000	5,000	31,000
03 의원상해부담금	36,000	5,000	31,000
◎의원상해위로금 등 36,000,000원	36,000		
법률지원을 통한 행정신뢰도 제고	95,600	95,600	0
201 일반운영비	64,600	64,600	0
01 사무관리비	64,600	64,600	0
◎일반수용비	64,600		
ㅇ변호사수임료 등 45,000,000원	45,000		
ㅇ소송수수료 500,000원*7회	3,500		
ㅇ고문변호사수당 250,000원*5명*12월	15,000		
ㅇ법제 교육 강사료 500,000원*2명	1,000		
ㅇ법제 교육 현수막 제작 50,000원*2회	100		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎소송수행자 승소포상금 1,000,000원	1,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 내실있는 법무 업무 및 의회협력 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	30,000	30,000	0
◎소송비용 배상금 30,000,000원	30,000		
지방세 납세자보호관 제도 운영	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
◎일반운영비	2,200		
ㅇ납세자보호관 홍보물 등 제작	2,200		
・포스터 3,000원*100매	300		
・리플릿 200원*2,000매	400		
・홍보물 제작 3,000원*500개	1,500		
공항후적지 개발 기반 마련 및 지원	239,000	93,000	146,000
	시 80,000		
	구 159,000		
공항후적지 개발 및 소통・홍보 강화	139,000	93,000	46,000
201 일반운영비	114,000	90,000	24,000
01 사무관리비	114,000	90,000	24,000
◎분야별 전문가 특강(분기별) 1,000,000원*4회	4,000		
◎역량강화 워크숍(반기별) 20,000,000원*2회	40,000		
◎각종 축제 및 행사 홍보부스 운영 10,000,000원	10,000		
◎주민소통을 위한 홍보(홍보물품 등) 60,000,000원	60,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎공항후적지 개발 및 소통 업무추진비 3,000,000원	3,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
◎K-2 후적지 역사관 조성 연구용역 22,000,000원	22,000		
K-2 후적지 홍보관 운영	100,000	0	100,000
	시 80,000		
	구 20,000		
101 인건비	30,708	0	30,708
	시 24,566		
	구 6,142		
04 기간제근로자등보수	30,708	0	30,708
◎홍보관 운영 기간제근로자 사역 1,706,000원*2명*9월	30,708		
	시 24,566		
	구 6,142		
201 일반운영비	69,292	0	69,292

부서: 기획예산과
정책: 성과지향적 기획,조정,평가를 통한 지원체제 구축
단위: 공항후적지 개발 기반 마련 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55,434		
	구	13,858		
01 사무관리비		15,512	0	15,512
◎일반운영비		15,512		
ㅇ홍보관 내부 청소 용역				
3,000,000원*3회		9,000		
	시	7,200		
	구	1,800		
ㅇ홍보관 방역 200,000원*5회		1,000		
	시	800		
	구	200		
ㅇ냉난방기 분해 세척				
1,500,000원*1회		1,500		
	시	1,200		
	구	300		
ㅇ청소용품, 근무복 등 소모품 구입				
1,582,000원		1,582		
	시	1,266		
	구	316		
ㅇ홍보관 보안 용역 150,000원*9월		1,350		
	시	1,080		
	구	270		
ㅇ전기안전관리 대행 용역				
120,000원*9월		1,080		
	시	864		
	구	216		
02 공공운영비		53,780	0	53,780
◎공공요금 및 장비유지관리비		53,780		
ㅇ홍보관 장비 등 전기요금				
5,200,000원*9월		46,800		
	시	37,440		
	구	9,360		
ㅇ수도요금 120,000원*9월		1,080		
	시	864		
	구	216		
ㅇ홍보관 장비 등 유지관리				
5,900,000원		5,900		
	시	4,720		
	구	1,180		
효율적인 재원관리		1,035,608	3,539,577	△2,503,969
예비비		1,035,608	3,539,577	△2,503,969
예비비		1,035,608	3,539,577	△2,503,969
801 예비비		1,035,608	3,539,577	△2,503,969
01 일반예비비		500,000	1,798,055	△1,298,055

부서: 기획예산과
정책: 효율적인 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반예비비 500,000,000원	500,000		
02 재해・재난목적예비비	535,608	1,741,522	△1,205,914
◎재해・재난목적예비비 535,608,000원	535,608		
행정운영경비(기획예산과)	268,934	251,473	17,461
인력운영비(기관공통)	67,914	66,780	1,134
인력운영비(기관공통)	67,914	66,780	1,134
101 인건비	67,914	66,780	1,134
01 보수	67,914	66,780	1,134
◎초과근무수당	67,914		
○각종재해대책 및 주요구정업무추진 11,319원*10시간*50명*12월	67,914		
인력운영비	105,500	95,113	10,387
인력운영비	105,500	95,113	10,387
101 인건비	105,500	95,113	10,387
01 보수	105,500	95,113	10,387
◎시간외근무수당	105,500		
○6급 12,531원*7명*35시간*12월	36,842		
○7급 11,319원*12명*35시간*12월	57,048		
○8급 10,162원*2명*35시간*12월	8,537		
○처우개선비 102,427,000원*3%	3,073		
기본경비	95,520	89,580	5,940
기본경비	95,520	89,580	5,940
201 일반운영비	27,420	26,280	1,140
01 사무관리비	27,420	26,280	1,140
◎일반수용비	16,380		
○관서운영기타수용비 15,000원*23명*12월	4,140		
○정수기 임차료 40,000원*12월	480		
○전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대*12회	3,600		
○복사용지(A4) 구입 22,000원*120박스	2,640		
○컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
○월간지구입 등 405,000원*12월	4,860		
◎급량비	11,040		
○기본업무수행특근급식비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
202 여비	55,200	50,400	4,800
01 국내여비	55,200	50,400	4,800
◎기본업무수행출장여비 200,000원*23명*12월	55,200		
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기획홍보국장 3,300,000원	3,300		

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보전산과
정책: 고객 중심의 적극적인 홍보활동
단위: 구정홍보 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보전산과	2,421,838	3,055,600	△633,762
	시 61,352		
	구 2,360,486		
고객 중심의 적극적인 홍보활동	827,072	697,048	130,024
구정홍보 기반조성	827,072	697,048	130,024
적극적 구정홍보	172,600	135,920	36,680
201 일반운영비	18,800	18,120	680
01 사무관리비	18,800	18,120	680
◎직원 업무일지 제작 14,000원*1,200부	16,800		
◎언론홍보 실무교육 강사수당 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	19,600	19,600	0
03 시책추진업무추진비	19,600	19,600	0
◎각종행사 활성화 추진비 4,600,000원	4,600		
◎주요구정시책 홍보 및 각종행사, 지역정보화 시책추진비 15,000,000원	15,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
◎대민활동비(임기제) 50,000원*3명*12월	1,800		
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
◎언론홍보 기여상 포상금 6,000,000원	6,000		
308 자치단체등이전	126,400	96,400	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	126,400	96,400	30,000
◎언론사 홈페이지 배너 사용료 2,200,000원*12월	26,400		
◎구정 주요시책 기획 홍보 100,000,000원	100,000		
보도자료 수집 및 분석	56,762	56,102	660
201 일반운영비	56,762	56,102	660
01 사무관리비	56,762	56,102	660
◎신문구독료 20,000원*110부*12월	26,400		
◎정기간행물 구독료	4,500		
ㅇ월간지 1,800,000원	1,800		
ㅇ주간지 600,000원	600		
ㅇ기타간행물 2,100,000원	2,100		
◎신문스크랩 업무지원	20,990		
ㅇ신문스크랩 내부전산망 공유권 구입 165,000원*10개사*12월	19,800		
ㅇ신문스크랩 복사용지 22,000원*20박스	440		
ㅇ신문스크랩 프린터 토너 150,000원*5개	750		

부서: 홍보전산과
정책: 고객 중심의 적극적인 홍보활동
단위: 구정홍보 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎브리핑-룸 운영	4,872		
ㅇ프린터 토너 150,000원*4개	600		
ㅇ복사용지 구입 22,000원*6박스	132		
ㅇ컬러프린트 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅇ정수기 렌탈 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ기타 운영비 3,000,000원	3,000		
구보 제작	340,700	318,946	21,754
201 일반운영비	333,660	312,210	21,450
01 사무관리비	324,300	309,090	15,210
◎구보 제작	324,300		
ㅇ구보 팔공메아리 제작비 295원*80,500부*12월	284,970		
ㅇ점자 팔공메아리 발간 7,350원*150부*12월	13,230		
ㅇ모바일 소식지 발행 2,000,000원*12월	24,000		
ㅇ구보편집위원회 참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
ㅇ구보 제안서 평가 심사위원 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	9,360	3,120	6,240
◎팔공메아리 우송료 1,300원*600건*12월	9,360		
301 일반보전금	7,040	6,736	304
11 행사실비지원금	1,520	1,216	304
◎명예기자 산업시찰 120,000원*10명	1,200		
◎명예기자 등 회의참가 지원 8,000원*10명*4회	320		
14 기타보상금	5,520	5,520	0
◎팔공메아리 원고료	4,800		
ㅇ전문가원고(시 · 소설 · 수필 등) 100,000원*1건*12월	1,200		
ㅇ연재만화 100,000원*12월	1,200		
ㅇ명예기자원고 40,000원*3명*12월	1,440		
ㅇ독자투고 40,000원*2명*12월	960		
◎명예기자 취재활동 지원 10,000원*3명*2일*12월	720		
팔공메아리 배부함 제작 (주민참여예산 구군참여형 사업)	44,800	0	44,800
201 일반운영비	44,800	0	44,800
01 사무관리비	44,800	0	44,800
◎팔공메아리 배부함 제작 14,000원*3,200개	44,800		
미디어를 통한 구정홍보	15,950	15,950	0

부서: 홍보전산과
정책: 고객 중심의 적극적인 홍보활동
단위: 구정홍보 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,950	15,950	0
01 사무관리비	11,600	11,600	0
◎구정홍보물 및 구보게재 사진촬영 2,200,000원	2,200		
◎촬영카메라 유지보수 및 소모품 구입	400		
ㅇ소모품(배터리) 구입 200,000원	200		
ㅇ유지보수 비용 200,000원	200		
◎드론 촬영장비 유지보수 및 소모품 구입 600,000원	600		
◎구정행사 촬영 차량 임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
02 공공운영비	4,350	4,350	0
◎스마트홍보대 유지보수비 237,500원*12월	2,850		
◎구정행사 촬영 차량 충전요금 및 정비 유지비 등 1,500,000원	1,500		
SNS 운영 및 활성화	119,860	102,460	17,400
201 일반운영비	90,100	72,700	17,400
01 사무관리비	90,100	72,700	17,400
◎SNS 운영	59,700		
ㅇ블로그 및 SNS 운영 소모품비 2,000,000원	2,000		
ㅇ블로그 및 SNS 운영관리 57,000,000원*1식	57,000		
ㅇ블로그 제안서 평가 심사위원 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
◎SNS 캐릭터 개발 및 활용	25,400		
ㅇSNS 캐릭터 개발 22,000,000원	22,000		
ㅇSNS 캐릭터 저작권 등록 400,000원	400		
ㅇSNS 캐릭터 홍보물품 제작 3,000,000원	3,000		
◎동구 유튜브 공모전	5,000		
ㅇ포스터 등 홍보물 제작 2,300,000원	2,300		
ㅇ유튜브 공모전 심사수당 100,000원*7명*1회	700		
ㅇ영상 재편집 및 자막 처리 등 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	29,760	29,760	0
11 행사실비지원금	3,040	3,040	0
◎블로그 및 유튜브기자 산업시찰 120,000원*20명	2,400		
◎블로그 및 유튜브기자 회의참가 지원 8,000원*20명*4회	640		
14 기타보상금	26,720	26,720	0
◎블로그기자단 원고료	11,520		
ㅇ채택기사 60,000원*15명*12월	10,800		

부서: 홍보전산과
정책: 고객 중심의 적극적인 홍보활동
단위: 구정홍보 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ우수기사 30,000원*2명*12월	720		
◎유튜브기자단 원고료	10,200		
ㅇ채택기사 150,000원*5명*12월	9,000		
ㅇ우수기사 100,000원*1명*12월	1,200		
◎동구 유튜브 공모전 시상	5,000		
ㅇ대상 2,000,000원*1명	2,000		
ㅇ최우수상 1,000,000원*1명	1,000		
ㅇ우수상 500,000원*2명	1,000		
ㅇ입선 200,000원*5명	1,000		
유튜브 방송 운영	76,400	67,670	8,730
201 일반운영비	76,400	67,670	8,730
01 사무관리비	76,400	66,230	10,170
◎비디오 카메라 유지보수 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎영상저장용 외장하드 구입 400,000원	400		
◎유튜브 영상콘텐츠 제작 3,750,000원*12월	45,000		
◎구정홍보 콘텐츠 제작 등 30,000,000원	30,000		
정보화 기반조성 및 역량강화	454,565	924,114	△469,549
정보화능력강화	51,850	48,200	3,650
정보화교육	51,850	36,900	14,950
201 일반운영비	42,850	30,900	11,950
01 사무관리비	40,850	28,900	11,950
◎정보화교육 강사수당	29,800		
ㅇ주민교육 40,000원*23시간*30회	27,600		
ㅇ직원교육 40,000원*15시간*2회	1,200		
ㅇ공공(빅)데이터 활성화 및 역량강화교육 250,000원*2시간*2회	1,000		
◎정보화교육 교재비	9,400		
ㅇ주민교육 10,000원*30권*30회	9,000		
ㅇ직원교육 10,000원*20권*2회	400		
◎정보화교육장 일반운영비	1,650		
ㅇ정수기 렌탈 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ프린터 토너 구입 150,000원*5개	750		
ㅇ복사용지 구입 22,000원*10박스	220		
ㅇ사무용품 등 구입 200,000원*1식	200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎정보화교육장 장비 유지보수비 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	9,000	6,000	3,000
01 자산및물품취득비	9,000	6,000	3,000
◎정보화교육장 물품 교체	9,000		

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 정보화능력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정보화교육장 노후 PC 교체 1,000,000원*9대	9,000		
행정정보시스템 안정적 운영	402,715	875,914	△473,199
정보보호강화	28,900	63,650	△34,750
201 일반운영비	28,900	28,900	0
01 사무관리비	28,900	28,900	0
◎개인정보 및 정보보안 자가학습시스템 운영 5,000,000원*1식	5,000		
◎개인정보 보호 홍보물품 구입 1,000,000원	1,000		
◎PC보안 및 백신S/W 1년 사용권 구입 22,900,000원*1식	22,900		
행정정보시스템 유지관리	257,445	266,819	△9,374
201 일반운영비	132,884	148,012	△15,128
01 사무관리비	132,884	148,012	△15,128
◎홈페이지 도메인 사용료 30,000원*2개	60		
◎휴대폰 본인인증 사용료	3,000		
ㅇ홈페이지 본인인증 사용료 2,000,000원	2,000		
ㅇ새올전자민원창구 본인인증 사용료 1,000,000원	1,000		
◎아이핀인증 사용료	1,100		
ㅇ홈페이지 아이핀 인증 사용료 550,000원*1식	550		
ㅇ새올전자민원창구 아이핀인증 사용료 550,000원*1식	550		
◎홈페이지 웹보안 인증서(보안SSL) 사용료 550,000원*1식	550		
◎전산실 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
◎무정전전원장치 축전지 교체 9,075,000원*1식	9,075		
◎행정정보시스템 통합유지보수비 116,099,000원*1식	116,099		
308 자치단체등이전	124,561	118,807	5,754
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,561	118,807	5,754
◎시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 102,611,000원	102,611		
◎지방행정통합정보시스템 상담센터 운영 6,950,000원	6,950		
◎온나라 문서시스템 운영 및 기술지원 15,000,000원	15,000		
행정정보시스템 인프라확충	116,370	545,445	△429,075
201 일반운영비	85,370	117,900	△32,530
01 사무관리비	85,370	117,900	△32,530

부서: 홍보전산과
정책: 정보화 기반조성 및 역량강화
단위: 행정정보시스템 안정적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎MS오피스 1년 사용권 구입 250,000원*230개	57,500		
◎한컴오피스 1년 사용권 구입 102,000원*260개	26,520		
◎어도비 Create Cloud R4 1년 사용권 구입 1,350,000원*1개	1,350		
405 자산취득비	31,000	427,545	△396,545
01 자산및물품취득비	31,000	427,545	△396,545
◎온나라 문서2.0 백업시스템 디스크 증설 20,000,000원	20,000		
◎통합스토리지 디스크 증설 11,000,000원	11,000		
정보통신기반시설 구축 및 운영	460,408	703,279	△242,871
정보통신시설 안정적 운영	460,408	703,279	△242,871
행정정보통신시설 유지관리	390,508	454,799	△64,291
201 일반운영비	390,508	454,799	△64,291
01 사무관리비	130,500	123,439	7,061
◎통신시설 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
◎문자전송 인증 연계 4,500,000원	4,500		
◎정보통신시스템 통합유지비 124,000,000원	124,000		
02 공공운영비	260,008	331,360	△71,352
◎정보통신시스템 수리수선비 1,308,000원	1,308		
◎공공요금 및 제세	258,700		
ㅇ전화 사용료(행정전화,휴대,위성,영상) 107,709,000원	107,709		
ㅇ전용회선 사용료(동,사업소,무인민원 발급기) 60,409,000원	60,409		
ㅇ인터넷회선 사용료(유,무선) 50,820,000원	50,820		
ㅇ케이블TV 시청료 3,762,000원	3,762		
ㅇ문자전송 사용료 36,000,000원	36,000		
정보통신시설 환경개선	66,700	246,480	△179,780
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
◎통신선로 신증설 및 이전설치비 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	41,700	226,480	△184,780
01 자산및물품취득비	41,700	226,480	△184,780
◎문자전송시스템 교체 41,700,000원	41,700		
정보통신공사의 사용 전 검사	3,200	2,000	1,200
201 일반운영비	3,200	2,000	1,200
02 공공운영비	3,200	2,000	1,200

부서: 홍보전산과
정책: 정보통신기반시설 구축 및 운영
단위: 정보통신시설 안정적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎사용 전 검사 계측기 교정비 3,200,000원	3,200		
기록물 및 통계 관리 강화	237,938	311,113	△73,175
	시 61,352		
	구 176,586		
기록물관리 및 정보공개제도 운영	116,002	137,682	△21,680
문서관리 및 행정정보공개제도 운영	102,902	91,552	11,350
201 일반운영비	86,302	85,952	350
01 사무관리비	17,030	16,680	350
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*4명*6회	1,680		
◎기록관리시스템 백신 S/W 갱신 15,000,000원*1식	15,000		
◎문서사송 가방 구입 35,000원*10개	350		
02 공공운영비	69,272	69,272	0
◎공공우편물 발송료	49,272		
ㅇ등기 2,530원*1,200건*12월	36,432		
ㅇ일반 430원*2,000건*12월	10,320		
ㅇ반송료 2,100원*100건*12월	2,520		
◎기록관리시스템 유지보수비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	5,600	5,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0
◎우편모아시스템 유지보수비 5,600,000원	5,600		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
◎기록관리시스템 대용량 송수신 S/W 구매 11,000,000원*1식	11,000		
기록물보존실 운영	13,100	46,130	△33,030
201 일반운영비	13,100	21,230	△8,130
01 사무관리비	4,640	12,770	△8,130
◎기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
◎기록물보존실 상시소독 약품비 25,000원*60개	1,500		
◎중요기록물 D/B구축 보존용품 등 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	8,460	8,460	0
◎중요기록물 D/B구축 장비 유지보수비 705,000원*12월	8,460		
통계자료 생산활용	121,936	173,431	△51,495
	시 61,352		
	구 60,584		
사업체통계조사	113,736	115,438	△1,702

부서: 홍보전산과
정책: 기록물 및 통계 관리 강화
단위: 통계자료 생산활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	61,352		
	구	52,384		
101 인건비		27,738	29,859	△2,121
	시	13,869		
	구	13,869		
04 기간제근로자등보수		27,738	29,859	△2,121
◎총관리자	81,840원*28일*1명*0.7	1,605		
	시	803		
	구	802		
◎조사관리자	81,840원*28일*8명*0.7	12,833		
	시	6,417		
	구	6,416		
◎조사지원담당자	78,880원*28일*1명*0.7	1,547		
	시	774		
	구	773		
◎전산입력 및 내검요원	78,880원*18일*9명*0.7	8,945		
	시	4,473		
	구	4,472		
◎각종 보험료	2,808,000원	2,808		
	시	1,402		
	구	1,406		
201 일반운영비		85,998	85,579	419
	시	47,483		
	구	38,515		
01 사무관리비		85,998	85,579	419
◎조사요원 도급비	78,880원*26일*50명*0.7	71,781		
	시	35,891		
	구	35,890		
◎조사요원 교통비	6,000원*25일*50명*0.7	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
◎일반운영비(홍보비, 조사용품 등)	8,967,000원	8,967		
	시	8,967		
사업체통계조사 등 각종통계조사		8,200	8,200	0
201 일반운영비		8,200	8,200	0
01 사무관리비		8,200	8,200	0
◎일반수용비		8,200		
ㅇ사업체통계조사보고서 발간	30,000원*120부	3,600		

부서: 홍보전산과
정책: 기록물 및 통계 관리 강화
단위: 통계자료 생산활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ통계연보 발간 30,000원*120부	3,600		
ㅇ통계물품 및 조사용품 구입비 등 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(홍보전산과)	441,855	420,046	21,809
인력운영비	343,875	328,726	15,149
인력운영비	343,875	328,726	15,149
101 인건비	343,875	328,726	15,149
01 보수	131,094	121,942	9,152
◎시간외근무수당	131,094		
ㅇ6급 12,531원*9명*35시간*12월	47,368		
ㅇ7급 11,319원*10명*35시간*12월	47,540		
ㅇ8급 10,162원*6명*35시간*12월	25,609		
ㅇ9급 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ언론스크랩 업무 11,319원*2명*10시간*12월	2,717		
ㅇ처우개선비 127,275,000원*3%	3,819		
02 기타직보수	212,781	206,784	5,997
◎지방행정주사보(일반임기제)-기록물관리	73,985		
ㅇ기본급 61,076,000원*1명	61,076		
ㅇ시간외근무수당 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 1,800,000원	1,800		
ㅇ처우개선비 65,830,000원*3%	1,975		
◎지방행정주사보(일반임기제)-사진기사	70,894		
ㅇ기본급 56,463,000원*1명	56,463		
ㅇ시간외수당 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
ㅇ시간외수당(언론스크랩 업무) 11,319원*1명*10시간*12월	1,359		
ㅇ가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 1,700,000원	1,700		
ㅇ처우개선비 62,576,000원*3%	1,878		
◎지방행정주사보(일반임기제)-구정홍보	67,902		
ㅇ기본급 53,655,000원*1명	53,655		
ㅇ시간외근무수당 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		

부서: 홍보전산과
정책: 행정운영경비(홍보전산과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당(언론스크랩 업무) 11,319원*1명*10시간*12월	1,359		
ㅇ가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 1,600,000원	1,600		
ㅇ처우개선비 59,768,000원*3%	1,794		
기본경비	97,980	91,320	6,660
기본경비	97,980	91,320	6,660
201 일반운영비	25,380	21,120	4,260
01 사무관리비	25,380	21,120	4,260
◎일반수용비	12,420		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*27명*12월	4,860		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*20대	3,000		
ㅇ컬러 복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
◎급량비	12,960		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*27명*5식*12월	12,960		
202 여비	66,600	64,200	2,400
01 국내여비	50,400	48,000	2,400
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*21명*12월	50,400		
02 월액여비	16,200	16,200	0
◎인터넷방송 및 사진촬영수행 225,000원*2명*12월	5,400		
◎정보화교육업무수행 225,000원*1명*12월	2,700		
◎사용전검사업무수행 225,000원*2명*12월	5,400		
◎문서사송수행 225,000원*1명*12월	2,700		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무1과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	994,035	893,303	100,732
	국 110,946		
	구 883,089		
지역사회발전을 위한 자주재원 확충	689,526	608,593	80,933
	국 110,946		
	구 578,580		
세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보	689,526	608,593	80,933
	국 110,946		
	구 578,580		
세정운영 및 홍보	133,777	125,628	8,149
201 일반운영비	16,230	24,310	△8,080
01 사무관리비	16,230	24,310	△8,080
◎일반수용비	13,650		
ㅇ지방세 납부안내 현수막 30,000원*4개*4회	480		
ㅇ지방세 납부안내 배너 50,000원*4회	200		
ㅇ지방세 납부홍보 안내문 50원*60,000매	3,000		
ㅇ지방세 안내책자 제작 5,000원*600권	3,000		
ㅇ지방세 홍보물 제작 3,000원*1,000부	3,000		
ㅇ지방세관련 도서구입	2,470		
・지방세 편람 70,000원*25권	1,750		
・지방세 해설 120,000원*3종*2권	720		
ㅇ세정연찬보고회 준비 1,500,000원*1회	1,500		
◎운영수당	2,580		
ㅇ지방세 심의위원회 70,000원*6명*5회	2,100		
ㅇ지방세 선정대리인 120,000원*4회	480		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎세수증대 업무추진비 4,000,000원	4,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
◎숨은세원발굴 포상금 5,000,000원	5,000		
306 출연금	12,793	11,134	1,659
01 출연금	12,793	11,134	1,659
◎한국지방세연구원 12,793,000원	12,793		
308 자치단체등이전	95,754	81,069	14,685
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	95,754	81,069	14,685

부서: 세무1과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지방세정보시스템 운영·유지관리비 86,678,570원	86,679		
◎세정홍보비(방송광고료) 1,815,000원*5회	9,075		
지방세 부과	319,602	245,895	73,707
201 일반운영비	319,602	245,895	73,707
01 사무관리비	70,572	59,070	11,502
◎일반수용비	49,740		
ㅇ취득세 및 등록면허세(등록분)	2,611		
·신고납부서 54.39원*38,000매	2,067		
·수시분고지서 54.39원*10,000매	544		
ㅇ재산세	21,669		
·고지서 54.39원*350,000매	19,037		
·자동이체안내문 52.63원*50,000매	2,632		
ㅇ주민세(개인분) 54.39원*150,000매	8,159		
ㅇ주민세(사업소분)	1,461		
·신고안내문 52.63원*4,500매	237		
·신고납부서 54.39원*22,500매	1,224		
ㅇ등록면허세(면허분) 54.39원*43,500매	2,366		
ㅇ지방소득세	667		
·수시분고지서 54.39원*10,000매	544		
·신고납부서 50.93원*2,400매	123		
ㅇ수시분고지서(공통) 54.39원*20,000매	1,088		
ㅇ우편발송용 봉투 50원*30,000매	1,500		
ㅇ미공시공동주택가격 검증수수료	10,219		
·아파트 (132,000원*65동)+(22,000원*7단지)	8,734		
·연립,다세대 (77,000원*15동)+(22,000원*15단지)	1,485		
◎지방세고지서 출력 및 봉합용역비	20,832		
ㅇ고지서 36.87원*510,000매	18,804		
ㅇ안내문 등 36.87원*55,000매	2,028		
02 공공운영비	249,030	186,825	62,205
◎공공요금 및 제세	249,030		
ㅇ일반우편 430원*460,000건	197,800		
ㅇ등기우편 2,530원*20,000건	50,600		
ㅇ등기반송료 2,100원*300건	630		
지방소득세 신고센터 운영	14,249	16,807	△2,558
101 인건비	4,103	4,991	△888
04 기간제근로자등보수	4,103	4,991	△888
◎지방소득세 신고센터 보조요원	4,103		
ㅇ기본급 78,880원*2명*22일	3,471		

부서: 세무1과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 78,880원*2명*4일	632		
201 일반운영비	10,146	11,816	△1,670
01 사무관리비	10,146	10,146	0
◎지방소득세 신고센터 설치 장비대여(임차료)	4,041		
ㅇ컴퓨터및모니터 100,000원*7대	700		
ㅇ랜작업(설치 및 철거 등) 33,000원*7대	231		
ㅇ프린터기 100,000원*4대	400		
ㅇ복합기 120,000원*1대	120		
ㅇ순번발행기 등 1,350,000원*1대	1,350		
ㅇ냉온수기 80,000원*1대	80		
ㅇ공기청정기 180,000원*1대	180		
ㅇ사무용책상 60,000원*7개	420		
ㅇ사무용의자 60,000원*5개	300		
ㅇ접이식의자 8,000원*10개	80		
ㅇ문서세단기(중형) 180,000원*1대	180		
◎일반수용비	6,105		
ㅇ지방소득세 홍보물 제작	2,005		
・지방소득세 홍보 리플릿 1,000원*1,000부	1,000		
・지방소득세 홍보 포스터 10,000원*30장	300		
・지방소득세 홍보 현수막 45,000원*4개	180		
・지방소득세 홍보 안내문 인쇄비용 25원*21,000장	525		
ㅇ납부홍보 사전안내문 50원*50,000매	2,500		
ㅇ신고센터 운영 소모품 및 사무용품비 1,000,000원	1,000		
ㅇ전산소모품비(토너,드럼 등) 150,000원*4대	600		
개별주택가격 조사 및 산정	221,898	220,263	1,635
	국 110,946		
	구 110,952		
101 인건비	54,823	52,401	2,422
	국 27,410		
	구 27,413		
04 기간제근로자등보수	54,823	52,401	2,422
◎개별주택가격특성조사 보조요원	54,823		
ㅇ기본급 78,880원*12명*43일	40,703		
	국 20,351		
	구 20,352		
ㅇ주휴수당 78,880원*12명*8일	7,573		

부서: 세무1과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,786		
	구	3,787		
ㅇ월차수당 78,880원*12명*1일		947		
	국	473		
	구	474		
ㅇ4대보험료 5,600,000원		5,600		
	국	2,800		
	구	2,800		
201 일반운영비		167,075	167,862	△787
	국	83,536		
	구	83,539		
01 사무관리비		163,875	164,662	△787
◎일반수용비		153,531		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(산정가격)		148,484		
・정기분(1.1기준) 6,696원*21,800호		145,973		
	국	72,986		
	구	72,987		
・변동분(6.1기준) 8,370원*300호		2,511		
	국	1,255		
	구	1,256		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(의견제출) 8,370원*20호		168		
	국	84		
	구	84		
ㅇ개별주택가격 검증수수료(이의신청) 27,900원*10호		279		
	국	139		
	구	140		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*5대*4회		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
ㅇ개별주택가격산정 사무용품 250,000원*4명		1,000		
	국	500		
	구	500		
ㅇ개별주택가격 홍보현수막 50,000원*3개*4회		600		
	국	300		
	구	300		
◎개별주택 특성조사 차량임차료 550,000원*5대*2월		5,500		
	국	2,750		
	구	2,750		

부서: 세무1과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 세수증대를 통한 자주재원의 안정적 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎개별주택가격조사 특근급식비			
8,000원*4명*7식*6월	1,344		
국	672		
구	672		
◎운영수당	3,500		
ㅇ부동산가격 공시위원회			
70,000원*10명*5회	3,500		
국	1,750		
구	1,750		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
◎개별주택가격 프로그램 유지보수비			
2,000,000원	2,000		
국	1,000		
구	1,000		
◎개별주택가격 특성조사 차량유지비			
120,000원*5대*2월	1,200		
국	600		
구	600		
행정운영경비(세무1과)	304,509	284,710	19,799
인력운영비	173,829	160,750	13,079
인력운영비	173,829	160,750	13,079
101 인건비	173,829	160,750	13,079
01 보수	173,829	160,750	13,079
◎시간외근무수당	173,829		
ㅇ6급 12,531원*16명*35시간*12월	84,209		
ㅇ7급 11,319원*9명*35시간*12월	42,786		
ㅇ8급 10,162원*6명*35시간*12월	25,609		
ㅇ9급 9,620원*4명*35시간*12월	16,162		
ㅇ처우개선비 168,763,980원*3%	5,063		
기본경비	130,680	123,960	6,720
기본경비	130,680	123,960	6,720
201 일반운영비	37,920	36,120	1,800
01 사무관리비	37,920	36,120	1,800
◎일반수용비	20,640		
ㅇ관서운영기타수용비			
15,000원*36명*12월	6,480		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등)			
150,000원*15대*4회	9,000		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇ신문 구독료 15,000원*5부*12월	900		
ㅇ복사용지(A4) 구입 22,000원*150박스	3,300		
◎급량비	17,280		
ㅇ기본업무수행 특근급식비			
8,000원*36명*5식*12월	17,280		

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	86,400	81,600	4,800
01 국내여비	86,400	81,600	4,800
◎기본업무수행출장여비 200,000원*36명*12월	86,400		
203 업무추진비	5,160	5,040	120
04 부서운영업무추진비	5,160	5,040	120
◎부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세무2과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 효율적인 세입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	781,833	866,562	△84,729
지역사회발전을 위한 자주재원 확충	512,530	584,014	△71,484
효율적인 세입관리	512,530	584,014	△71,484
세입관리	67,389	75,245	△7,856
201 일반운영비	22,424	33,515	△11,091
01 사무관리비	13,071	11,262	1,809
◎일반수용비	11,671		
ㅇ납부홍보 현수막 30,000원*6개*6회	1,080		
ㅇ납부홍보 안내문 50원*30,000매	1,500		
ㅇ지방세 감면제도 홍보물 제작 200원*15,000부	3,000		
ㅇ지방세 및 세외수입 도서 구입	1,300		
・지방세 편람 70,000원*10권	700		
・지방세 실무해설 120,000원*3종*1권	360		
・세외수입 실무해설 120,000원*2종*1권	240		
ㅇ지방세 환급안내문 52.63원*20,000매	1,053		
ㅇ지방세 환급 안내문 전산출력 및 봉합비 36.87원*20,000매	738		
ㅇ세정연찬보고회 준비 1,500,000원*2회	3,000		
◎금고지정 심의위원회 운영 100,000원*7명*2회	1,400		
02 공공운영비	9,353	22,253	△12,900
◎공공요금 및 제세	8,853		
ㅇ일반우편 430원*20,000건	8,600		
ㅇ등기우편 2,530원*100건	253		
◎지방세 문자,카톡 환급신청 서비스 스마트폰 통신요금 500,000원	500		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎세입증대 업무추진비 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	40,965	37,730	3,235
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,965	37,730	3,235
◎차세대 지방세외수입 정보시스템 운영 유지관리비 40,965,000원	40,965		
지방세 부과	170,685	232,803	△62,118
201 일반운영비	170,685	232,803	△62,118
01 사무관리비	38,394	48,912	△10,518
◎일반수용비	38,394		
ㅇ취득세 신고납부서 54.39원*4,500매	245		
ㅇ자동차세 정기분 고지서 54.39원*200,000매	10,878		

부서: 세무2과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 효율적인 세입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자동차세 연납분 고지서 54.39원*50,000매	2,720		
ㅇ독촉고지서 54.39원*110,000매	5,983		
ㅇ제세 수시분 고지서 54.39원*50,000매	2,720		
ㅇ고지서 전산출력 봉합비 36.87원*400,000매	14,748		
ㅇ우편봉투 50원*10,000매	500		
ㅇARS 신용카드 결제 수수료 100원*6,000건	600		
02 공공운영비	132,291	183,891	△51,600
◎공공요금 및 제세	132,291		
ㅇ일반우편 430원*280,000건	120,400		
ㅇ등기우편 2,530원*4,700건	11,891		
체납세 징수	142,972	141,627	1,345
201 일반운영비	136,972	135,627	1,345
01 사무관리비	24,032	22,687	1,345
◎일반수용비	24,032		
ㅇ체납세 고지서 54.39원*220,000매	11,966		
ㅇ체납세 납부 안내문 52.63원*50,000매	2,632		
ㅇ우편봉투 50원*8,000매	400		
ㅇ고지서 전산출력 봉합비 36.87원*245,000매	9,034		
02 공공운영비	112,940	112,940	0
◎공공요금 및 제세	112,940		
ㅇ일반우편 430원*245,000건	105,350		
ㅇ등기우편 2,530원*3,000건	7,590		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
◎체납 지방세 징수포상금 6,000,000원	6,000		
기동 체납처분	18,785	21,450	△2,665
201 일반운영비	14,785	16,950	△2,165
01 사무관리비	5,569	7,734	△2,165
◎기동체납처분 일반수용비	3,420		
ㅇ법원경매정보열람료 200,000원	200		
ㅇ금융자료조회 수수료 2,050원*400건	820		
ㅇ공매대행수수료 300,000원*7건	2,100		
ㅇ신용카드 매출채권수수료(압류,추심등) 1,000원*300건	300		
◎체납차량번호판 영치	2,149		
ㅇ번호판 영치증 5,000원*50권	250		

부서: 세무2과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 효율적인 세입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ번호판 영치예고 안내문 인쇄 및 봉합 89.5원*10,000매	895		
ㅇ번호판 영치관련 소모품 500,000원	500		
ㅇ체납차량 심야단속 근무자 급식비 8,000원*7명*9일	504		
02 공공운영비	9,216	9,216	0
◎스마트폰 단속시스템 유지보수비 1,162,000원*2회	2,324		
◎차량탑재 번호판 자동영치시스템 유지보수비 2,066,000원*2회	4,132		
◎체납차량 단속용 스마트폰 통신요금 30,000원*4대*12월	1,440		
◎체납액 장문자 알림 시스템 운영	1,320		
ㅇ신용정보서비스 이용료 1,320,000원	1,320		
303 포상금	4,000	4,500	△500
01 포상금	4,000	4,500	△500
◎체납차량 징수촉탁 포상금 40,000,000원*10%	4,000		
세외수입 체납액 징수	112,699	112,889	△190
201 일반운영비	106,699	106,889	△190
01 사무관리비	22,306	21,896	410
◎일반수용비	22,306		
ㅇ세외수입 고지서 54.39원*40,000매	2,176		
ㅇ세외수입 체납고지서 54.39원*70,000매	3,808		
ㅇ세외수입 체납안내문 및 각종예고문 등 52.63원*120,000매	6,316		
ㅇ고지서 전산출력 봉합비 36.87원*190,000매	7,006		
ㅇ세외수입 업무편람 발간 30,000원*100권	3,000		
02 공공운영비	84,393	84,993	△600
◎공공요금 및 제세	66,020		
ㅇ일반우편 430원*130,000건	55,900		
ㅇ등기우편 2,530원*4,000건	10,120		
◎세외수입체납 납부시스템 유지보수비 12,672,000원	12,672		
◎전자예금압류시스템 운영	3,740		
ㅇ전자예금압류시스템연계 1,100,000원	1,100		
ㅇ신용정보서비스이용료 2,640,000원	2,640		
◎징수촉탁 정산 및 통합관리시스템 유지보수비 1,960,200원	1,961		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0

부서: 세무2과
정책: 지역사회발전을 위한 자주재원 확충
단위: 효율적인 세입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎체납 세외수입 징수포상금 6,000,000원	6,000		
행정운영경비(세무2과)	269,303	282,548	△13,245
인력운영비	150,503	157,508	△7,005
인력운영비	150,503	157,508	△7,005
101 인건비	150,503	157,508	△7,005
01 보수	150,503	157,508	△7,005
◎시간외근무수당	150,503		
ㅇ6급 12,531원*14명*35시간*12월	73,683		
ㅇ7급 11,319원*9명*35시간*12월	42,786		
ㅇ8급 10,162원*6명*35시간*12월	25,609		
ㅇ9급 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ처우개선비 146,119,000원*3%	4,384		
기본경비	118,800	125,040	△6,240
기본경비	118,800	125,040	△6,240
201 일반운영비	34,140	35,460	△1,320
01 사무관리비	34,140	35,460	△1,320
◎일반수용비	19,260		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*31명*12월	5,580		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*15대*4회	9,000		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ복사용지(A4) 22,000원*150박스	3,300		
ㅇ신문구독료 15,000원*5부*12월	900		
◎급량비	14,880		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*31명*5식*12월	14,880		
202 여비	78,600	83,400	△4,800
01 국내여비	40,800	45,600	△4,800
◎기본업무수행출장여비 200,000원*17명*12월	40,800		
02 월액여비	37,800	37,800	0
◎체납정리 및 체납처분 225,000원*14명*12월	37,800		
203 업무추진비	4,860	4,980	△120
04 부서운영업무추진비	4,860	4,980	△120
◎부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	69,975,013	65,946,301	4,028,712
	국 256,570		
	시 61,500		
	구 69,656,943		
변화와 생동감있는 구정운영 지원	5,535,036	5,166,004	369,032
내부행정 역량 강화	4,242,405	3,897,645	344,760
대민행정 서비스 제고	160,277	146,619	13,658
101 인건비	22,087	21,549	538
04 기간제근로자등보수	22,087	21,549	538
◎가로기게양 인부임			
78,880원*14명*20일	22,087		
201 일반운영비	57,590	44,470	13,120
01 사무관리비	49,090	35,970	13,120
◎현수막 등	13,450		
ㅇ설, 추석, 국경일			
50,000원*35개소*7회	12,250		
ㅇ기타행사(조회, 기념행사, 시상식 등)			
50,000원*2개*12회	1,200		
◎태극기 구입	35,640		
ㅇ가로기세트 구입(깃대, 깃봉포함)			
8,000원*3,000개	24,000		
ㅇ청사게양용깃발구입(태극기,구기,새마을기) 100,000원*12회	1,200		
ㅇ연중게양대(반야월삼거리, 파군재삼거리)			
13,000원*120개*6회	9,360		
ㅇ연중게양대(숙천교)			
9,000원*20개*6회	1,080		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
◎가로기꽃이 보수 및 교체			
20,000원*200개	4,000		
◎연중게양대 보수	4,500		
ㅇ연중게양대 교체 1,000,000원*3개	3,000		
ㅇ연중게양대 보수 300,000원*5개	1,500		
203 업무추진비	80,600	80,600	0
03 시책추진업무추진비	80,600	80,600	0
◎구정주요시책업무추진비			
34,000,000원	34,000		
◎주요시책사업 및 시책홍보업무추진비			
42,000,000원	42,000		
◎행정지원업무추진비 4,600,000원	4,600		
당직 및 행정보안 유지	184,060	182,188	1,872
201 일반운영비	184,060	182,188	1,872
01 사무관리비	184,060	182,188	1,872
◎당직실운영수용비	17,800		
ㅇ당직실 침구 세탁비 800,000원*12월	9,600		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ당직용 침구류 구입비 200,000원*10조*2회	4,000		
ㅇ당직근무자 부식대 300,000원*12월	3,600		
ㅇ소모비품 50,000원*12월	600		
◎운영수당	146,580		
ㅇ일직 60,000원*5명*119일	35,700		
ㅇ숙직 60,000원*5명*366일	109,800		
ㅇ당직보강 60,000원*2명*9일	1,080		
◎청사 보안관련 용역비	16,080		
ㅇ청사 시스템경비(CCTV) 용역비 170,000원*12월	2,040		
ㅇ청사 지문출입관리시스템 용역비 80,000원*12월	960		
ㅇ청사 보안관리시스템 용역비 1,090,000원*12월	13,080		
◎자체 충무계획 외 3종 비문 인쇄 20,000원*45권*4종	3,600		
원활한 총무행정 관리	40,150	41,590	△1,440
201 일반운영비	21,150	16,050	5,100
01 사무관리비	17,150	12,050	5,100
◎피복비	2,000		
ㅇ청원경찰 200,000원*3명*2회	1,200		
ㅇ청사안내도우미 200,000원*2명*2회	800		
◎명패,기념패 등 제작 150,000원*5회	750		
◎정례회 행사 운영 등 8,000,000원	8,000		
◎동구이미지 쇼핑백 제작 2,000원*1,500매	3,000		
◎임신부 공무원 용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎일반수용비	1,400		
ㅇ조향세트 구입 200,000원*7회	1,400		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
◎시무식 행사 운영 등 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	19,000	25,540	△6,540
01 자산및물품취득비	19,000	25,540	△6,540
◎4층 대회의실 비디오프로젝터 구입 19,000,000원	19,000		
직원후생복지관리	3,823,898	3,495,888	328,010
101 인건비	759,303	692,577	66,726
04 기간제근로자등보수	759,303	692,577	66,726
◎기간제근로자 보험료부담금	739,897		
ㅇ건강보험부담금 6,599,652,000원*3.545%	233,958		
ㅇ장기요양보험료 233,958,000원*12.81%	29,971		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ국민연금보험부담금 6,599,652,000원*4.5%	296,985		
ㅇ고용보험부담금 6,599,652,000원*1.75%	115,494		
ㅇ산재보험료 6,599,652,000원*0.962%	63,489		
◎공무직근로자 휴직 등 대체인부임	19,406		
ㅇ기본급 78,880원*198일	15,619		
ㅇ주휴수당 78,880원*39일	3,077		
ㅇ연차유급휴가수당 78,880원*9일	710		
201 일반운영비	2,772,435	2,538,461	233,974
01 사무관리비	432,300	347,580	84,720
◎직원휴양소 운영 140,000,000원	140,000		
◎직원 건강검진비	292,000		
ㅇ만50세 이상 500,000원*180명	90,000		
ㅇ만40세 이상 400,000원*220명	88,000		
ㅇ만40세 미만 300,000원*380명	114,000		
◎전자공무직원증 15,000원*20매	300		
02 공공운영비	47,335	46,881	454
◎구내식당 생산물배상 책임보험 500,000원	500		
◎행정종합배상공제회비 46,835,000원	46,835		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,292,800	2,144,000	148,800
◎맞춤형복지제도시행경비 1,600,000원*1,433명	2,292,800		
202 여비	104,000	104,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
◎직원 국내연수 400,000원*60명	24,000		
04 국제화여비	80,000	80,000	0
◎테마국외연수비 2,000,000원*40명	80,000		
307 민간이전	133,200	133,200	0
07 연금지급금	133,200	133,200	0
◎부조급여 3,600,000원*37명	133,200		
309 전출금	400	550	△150
02 공무원연금관리공단경상전출금	400	550	△150
◎대여학자금 운영부담금 400,000원	400		
405 자산취득비	54,560	27,100	27,460
01 자산및물품취득비	54,560	27,100	27,460
◎직원휴양시설(콘도) 회원권 구입 53,000,000원	53,000		
◎구내식당 물품구입	1,560		
ㅇ주방기구소독기 860,000원*1대	860		
ㅇ보존식냉동고 700,000원*1대	700		
건전한 공무원노조 육성 · 지원	34,020	31,360	2,660

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 내부행정 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,020	29,360	2,660
01 사무관리비	32,020	29,360	2,660
◎단체협약서 인쇄 등 홍보물 제작 10,000원*60부	600		
◎단체교섭 관련 공인노무사 수임료 495,000원*12회	5,940		
◎노사분쟁 관련 공인노무사 수임료 1,000,000원*2회	2,000		
◎노사협력 교육 등 강사료 370,000원*4회	1,480		
◎공무직 인사위원회 심의수당 100,000원*5명*4회	2,000		
◎노사화합 워크숍 개최 500,000원*40명*1회	20,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎공무원단체지원 업무추진비 2,000,000원	2,000		
투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영	1,292,631	1,268,359	24,272
직무전문화 능력배양	710,500	671,000	39,500
201 일반운영비	476,000	476,000	0
01 사무관리비	476,000	476,000	0
◎교육기관 등록비	476,000		
ㅇ중앙교육 300,000원*150명	45,000		
ㅇ지방교육 100,000원*500명	50,000		
ㅇ5급 승진 리더과정 1,000,000원*20명	20,000		
ㅇ6급 중견 실무리더과정 7,000,000원*4명	28,000		
ㅇ신규교육 350,000원*40명	14,000		
ㅇ직원 전문 역량강화 위탁교육 512,500원*400명	205,000		
ㅇ직원 직무소진예방 위탁교육 500,000원*200명	100,000		
ㅇ직원 독서 교육 20,000원*700명	14,000		
202 여비	234,500	195,000	39,500
04 국제화여비	22,000	20,000	2,000
◎장기교육 국외연수비 5,500,000원*4명	22,000		
05 공무원 교육여비	212,500	175,000	37,500
◎중앙교육 350,000원*150명	52,500		
◎지방교육 120,000원*500명	60,000		
◎5급 승진 리더과정 3,400,000원*20명	68,000		
◎6급 중견 실무리더과정 5,000,000원*4명	20,000		
◎신규교육 300,000원*40명	12,000		

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원활한 인사행정 관리	99,381	123,009	△23,628
101 인건비	13,095	19,164	△6,069
04 기간제근로자등보수	13,095	19,164	△6,069
◎출산휴가 및 육아휴직 등 대체인부임	13,095		
ㅇ기본급 78,880원*2명*67일	10,570		
ㅇ주휴수당 78,880원*2명*13일	2,051		
ㅇ연차유급휴가수당 78,880원*2명*3일	474		
201 일반운영비	51,528	39,428	12,100
01 사무관리비	51,528	39,428	12,100
◎전산소모품(컬러프린터) 400,000원	400		
◎운영수당	20,500		
ㅇ인사위원회 참석수당 100,000원*5명*15회	7,500		
ㅇ임용점검위원회 참석수당 100,000원*2명*5회	1,000		
ㅇ임기제 공무원 채용 면접위원 수당 200,000원*5명*12회	12,000		
◎임용장 표지 및 내지 14,080원*600매	8,448		
◎근무성적평정서 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎동구 조직도 인쇄 400,000원*4회	1,600		
◎전자공무원증	4,420		
ㅇ전자공무원증 공급대금 15,000원*200매	3,000		
ㅇ공무원증 케이스 및 목걸이 7,100원*200매	1,420		
◎정기인사업무 특근급식비 8,000원*4명*80일	2,560		
◎퇴임행사 진행	7,600		
ㅇ공로패 300,000원*19명	5,700		
ㅇ행사물품 100,000원*19명	1,900		
◎신규공무원 축하기념품 10,000원*100명	1,000		
◎심리상담 검사비	3,500		
ㅇMMPI2 6,000원*110부	660		
ㅇTCI 4,000원*100부	400		
ㅇMBTI 6,300원*300부	1,890		
ㅇ직무스트레스 검사 5,500원*100부	550		
308 자치단체등이전	34,758	12,718	22,040
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,758	12,718	22,040
◎인사랑 시스템 유지보수비 34,758,000원	34,758		
원활한 능력개발 지원	482,750	474,350	8,400
201 일반운영비	9,910	9,910	0

부서: 행정지원과
정책: 변화와 생동감있는 구정운영 지원
단위: 투명하고 공정한 인사 및 능력개발 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,910	9,910	0
◎표창장 등 사무기기 임차 용역비 180,000원*12월	2,160		
◎우수공무원 및 선행모범구민 등 표창 4,500,000원	4,500		
◎직원 위탁교육 제안서 평가위원 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
◎보수업무처리지침 등 인쇄 25,000원*50권	1,250		
204 직무수행경비	471,840	463,440	8,400
02 특정업무경비	471,840	463,440	8,400
◎특정업무경비	471,840		
ㅇ감사담당공무원 80,000원*13명*12월	12,480		
ㅇ세무담당공무원 100,000원*68명*12월	81,600		
ㅇ예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
ㅇ여론동향전담공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ공무원단체담당공무원 60,000원*3명*12월	2,160		
ㅇ특사경수사활동공무원 200,000원*5명*12월	12,000		
ㅇ아동학대담당공무원 50,000원*4명*12월	2,400		
ㅇ대민활동비 50,000원*577명*12월	346,200		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
◎구정추진유공자 표창 100,000원*10명	1,000		
주민과 함께하는 자치행정역량 강화	763,406	749,985	13,421
	국 1,300		
	시 61,500		
	구 700,606		
참여하는 자치행정 운영	441,506	419,485	22,021
	국 1,300		
	시 44,500		
	구 395,706		
자랑스러운 동구인상 수상자 선정	2,500	4,370	△1,870
201 일반운영비	2,500	4,370	△1,870
01 사무관리비	2,500	4,370	△1,870
◎일반수용비	1,800		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의자료 인쇄 40,000원*15부	600		
ㅇ자랑스러운 동구인상 증서 제작 300,000원*3개	900		
ㅇ자랑스러운 동구인상 수상자 시상식 물품 구입 100,000원*3개	300		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎운영수당	700		
ㅇ자랑스러운 동구인상 심의위원회 참석수당 100,000원*7명	700		
자매결연 운영	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎일반수용비	4,000		
ㅇ자매결연자치단체간 교류사업추진지역 홍보물품 구입 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
◎자매결연 업무추진 3,000,000원	3,000		
행정복지센터 지원	143,854	147,476	△3,622
201 일반운영비	115,808	120,776	△4,968
01 사무관리비	104,080	109,140	△5,060
◎주민등록 업무지원	92,530		
ㅇ주민등록관련 홍보현수막 50,000원*22개소*1회	1,100		
ㅇ출생축하 등본용지 및 리플렛 인쇄 1,300원*2,500매	3,250		
ㅇ주민등록증 발급경비	88,180		
・신규발급 4,570원*3,000명	13,710		
・분실 및 기타 재발급 4,570원*16,000명	73,120		
・등기 배송료 4,500원*25회*12월	1,350		
◎주민등록 사무편람 및 질의회신집 구입	1,000		
ㅇ가제본 40,000원*25권	1,000		
◎주요 업무계획 등 제본(행정복지센터 총괄)	4,950		
ㅇ주요업무보고 45,000원*55부	2,475		
ㅇ행정사무감사자료 45,000원*55부	2,475		
◎국민운동단체 표창 등 5,600,000원	5,600		
02 공공운영비	11,728	11,636	92
◎공공요금 및 제세	11,728		
ㅇ인감업무 담당자 업무배상 공제회비 148,000원*46명	6,808		
ㅇ신용카드 납부대금 수수료 410,000원*12월	4,920		
308 자치단체등이전	28,046	26,700	1,346
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,046	26,700	1,346
◎차세대 주민등록시스템 구축분담금 28,046,000원	28,046		
주민자치운영 활성화	76,500	68,670	7,830
201 일반운영비	33,600	27,970	5,630
01 사무관리비	11,600	11,600	0

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치 프로그램 경연대회 심사 수당 100,000원*6명	600		
◎동 참여형사업 운영비 지원 500,000원*22개동	11,000		
03 행사운영비	22,000	16,370	5,630
◎주민자치 프로그램 경연대회 등 11,000,000원	11,000		
◎주민자치역량강화 워크숍 및 박람회 11,000,000원	11,000		
301 일반보전금	21,300	19,100	2,200
11 행사실비지원금	21,300	19,100	2,200
◎주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 지원 200,000원*22팀	4,400		
◎시 주민자치 프로그램 경연대회 출연팀 200,000원*2팀	400		
◎주민자치 프로그램 작품전시회 출품비 지원 50,000원*50점	2,500		
◎동 참여형사업 운영비 지원 500,000원*22개동	11,000		
◎주민자치역량강화 워크숍 및 박람회 지원 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
◎주민자치사업 우수동 시상금	1,600		
ㅇ최우수 600,000원*1개동	600		
ㅇ우수 400,000원*1개동	400		
ㅇ장려 300,000원*2개동	600		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
◎자치마을사업 10,000,000원*2개동	20,000		
주민자치 아카데미 운영	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
	시 3,500		
	구 1,500		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
◎주민자치 아카데미 운영 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
주민자치회 시범 운영	30,000	30,000	0
	시 24,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	8,400	9,600	△1,200
	시 6,720		

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,680		
14 기타보상금		8,400	9,600	△1,200
◎간사활동비 700,000원*12월		8,400		
	시	6,720		
	구	1,680		
307 민간이전		21,600	20,400	1,200
	시	17,280		
	구	4,320		
02 민간경상사업보조		21,600	20,400	1,200
◎주민자치회 운영 21,600,000원		21,600		
	시	17,280		
	구	4,320		
통,반장 활동 보상		76,545	66,025	10,520
201 일반운영비		16,545	16,025	520
01 사무관리비		9,525	9,525	0
◎퇴직통장 및 구정기여 모범통장 표창 9,525,000원		9,525		
02 공공운영비		7,020	6,500	520
◎통장 상해보험 가입 7,020,000원		7,020		
301 일반보전금		60,000	50,000	10,000
04 장학금및학자금		30,000	30,000	0
◎통장자녀장학금		30,000		
ㅇ고등학생, 대학생 30,000,000원		30,000		
11 행사실비지원금		30,000	20,000	10,000
◎모범 통.반장 선진지 견학 50,000원*300명*2회		30,000		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영		3,300	4,200	△900
	국	1,300		
	구	2,000		
201 일반운영비		1,300	2,200	△900
	국	1,300		
01 사무관리비		1,300	2,200	△900
◎북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*2명*2회		400		
	국	400		
◎각종 지역협의회 홍보자료 및 회의자료 인쇄 등 900,000원		900		
	국	900		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	2,000	0
◎북한이탈주민 가정 지원 2,000,000원		2,000		
고향사랑기부제 운영		28,867	27,744	1,123
201 일반운영비		19,400	19,400	0

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,400	19,400	0
◎답례품 구입비 10,000,000원	10,000		
◎답례품 배송비 2,000,000원	2,000		
◎위원회 참석수당 100,000원*9명*6회	5,400		
◎접수양식 제작 및 홍보비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	9,467	8,344	1,123
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,467	8,344	1,123
◎고향사랑기부제 종합정보시스템 유지보수비 9,467,000원	9,467		
선거업무추진	21,940	0	21,940
201 일반운영비	20,740	0	20,740
01 사무관리비	18,740	0	18,740
◎선거사무용품 구입 등 2,500,000원	2,500		
◎공명선거 홍보 등 3,000,000원	3,000		
◎선거 관련 서식 인쇄 및 전산소모품 구입 등 3,000,000원	3,000		
◎급량비	2,440		
ㅇ구 선거업무 종사자 8,000원*7명*35일	1,960		
ㅇ투,개표 상황실 근무자 8,000원*20명*3식	480		
◎투,개표 상황실 근무자 수당 100,000원*24명	2,400		
◎사전투표 상황실 근무자 수당 100,000원*7명*2일	1,400		
◎선거업무용 차량 임차 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
◎임차차량 유류비 등 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
◎선거사무 지도점검 여비 20,000원*6명*10일	1,200		
신암1동 행정지도 정비(시 주민참여예산 동참여형 사업)	4,000	0	4,000
	시 4,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
◎행정지도 구입 및 정비 등 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
신암5동 반찬나눔사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	13,000	0	13,000
	시 13,000		
206 재료비	13,000	0	13,000

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 참여하는 자치행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,000		
01 재료비	13,000	0	13,000
◎반찬 만들기 및 나눔 행사 13,000,000원	13,000		
	시 13,000		
신암2동 우리마을 장독대(주민참여예산 동참여형 사업)	9,000	0	9,000
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
◎장 담그기 및 나눔 9,000,000원	9,000		
신암4동 사랑의 고추장 나눔 행사(주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
◎장 담그기 및 나눔 10,000,000원	10,000		
효목2동 사랑의 장 담그기 나눔(주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
◎장 담그기 및 나눔 10,000,000원	10,000		
국민운동단체지원	321,900	330,500	△8,600
	시 17,000		
	구 304,900		
국민운동단체 보조	232,300	229,300	3,000
307 민간이전	232,300	229,300	3,000
02 민간경상사업보조	172,300	169,300	3,000
◎생활문화 및 환경개선운동 83,800,000원	83,800		
◎더불어사는 선진시민사회 건설 47,000,000원	47,000		
◎자유민주주의 수호 및 국민통합운동 29,000,000원	29,000		
◎교통사고예방 활동 및 선진교통문화 정착 사업 7,000,000원	7,000		
◎통일교육 및 주민화합운동 3,500,000원	3,500		
◎지역사회 범죄예방활동 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	60,000	0
◎(사)대구동구새마을회 30,000,000원	30,000		
◎바르게살기운동동구협의회 15,000,000원	15,000		
◎한국자유총연맹동구지부 15,000,000원	15,000		
새마을문고 운영	33,000	33,000	0
307 민간이전	33,000	33,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

부서: 행정지원과
정책: 주민과 함께하는 자치행정역량 강화
단위: 국민운동단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎독서감상화대회 1,500,000원	1,500		
◎독서경진대회 1,500,000원	1,500		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0
◎인건비 26,000,000원	26,000		
◎도서구입비 2,000,000원*2회	4,000		
새마을지도자 자녀학자금	12,000	14,000	△2,000
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	12,000	14,000	△2,000
	시 6,000		
	구 6,000		
04 장학금및학자금	12,000	14,000	△2,000
◎새마을지도자 자녀 학자금 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
사랑의 집 고쳐주기 운동	22,000	35,200	△13,200
	시 11,000		
	구 11,000		
402 민간자본이전	22,000	35,200	△13,200
	시 11,000		
	구 11,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	35,200	△13,200
◎사랑의 집 고쳐주기 운동 22,000,000원	22,000		
	시 11,000		
	구 11,000		
자율방범연합회 활성화 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
◎자율방범연합회 활성화 지원 7,000,000원	7,000		
민주평화통일자문회의 지원	15,600	12,000	3,600
307 민간이전	15,600	12,000	3,600
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
◎지역평화통일 기반조성 사업 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	3,600	0	3,600
◎민주평화통일자문회의 지원 3,600,000원	3,600		
행정운영경비(행정지원과)	63,676,571	60,030,312	3,646,259
	국 255,270		
	구 63,421,301		
인력운영비	867,968	924,326	△56,358

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	867,968	924,326	△56,358
101 인건비	867,968	924,326	△56,358
01 보수	197,834	169,963	27,871
◎시간외근무수당	135,475		
ㅇ6급 12,531원*11명*35시간*12월	57,894		
ㅇ7급 11,319원*11명*35시간*12월	52,294		
ㅇ8급 10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
ㅇ처우개선비 131,529,000원*3%	3,946		
◎의전업무 시간외근무수당	54,209		
ㅇ6급 12,531원*3명*75시간*12월	33,834		
ㅇ7급 11,319원*2명*75시간*12월	20,375		
◎근평 및 정기인사업무 시간외근무수당 11,319원*4명*30시간*6월	8,150		
02 기타직보수	375,650	470,884	△95,234
◎청원경찰	213,470		
ㅇ기본급 3,732,300원*3명*12월	134,363		
ㅇ처우개선비 134,363,000원*3%	4,031		
ㅇ정근수당 3,732,300원*50%*3명*2회	11,197		
ㅇ시간외근무수당(경위) 12,610원*1명*35시간*12월	5,297		
ㅇ시간외근무수당(경장) 10,556원*2명*35시간*12월	8,868		
ㅇ성과상여금 13,000,000원	13,000		
ㅇ연가보상비 134,363,000원*86%*1/12*1/30*17일	5,457		
ㅇ정액수당	31,257		
・가족수당	1,800		
-배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-첫째 아이 30,000원*1명*12월	360		
・감독수당(조장) 30,000원*12월	360		
・정근수당가산금	4,200		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상 25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
・직급보조비(경위) 185,000원*1명*12월	2,220		
・직급보조비(경장) 175,000원*2명*12월	4,200		
・정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
・명절휴가비 3,732,300원*60%*3명*2회	13,437		
◎지방시간선택제임기제 라급(심리상담)	31,666		
ㅇ기본연봉 20,898,000원	20,898		
ㅇ성과연봉 2,200,000원	2,200		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ처우개선비 23,098,000원*3%	693		
ㅇ직급보조비 87,500원*12월	1,050		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ시간외근무수당 10,162원*24시간*12월	2,927		
ㅇ연가보상비 1,741,500원*84%*86%*1/30*1/4시간*44시간	462		
ㅇ특수직무수당 1,741,500원*40/20*84%*5%*12월	1,756		
◎지방시간선택제임기제 마급(의전업무보조)	130,514		
ㅇ기본연봉 2,594,480원*3명*12월	93,402		
ㅇ처우개선비 93,402,000원*3%	2,803		
ㅇ성과연봉 9,000,000원	9,000		
ㅇ직급보조비 175,000원*(35/40)*3명*12월	5,513		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*24시간*3명*12월	8,312		
ㅇ연가보상비 2,594,480원*84%*86%*1/30*1/7*119시간	1,063		
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당) 149,450원*3명*12월	5,381		
03 공무직(무기계약)근로자보수	294,484	283,479	11,005
◎구내식당 종사자	222,047		
ㅇ기본급 1,895,500원*6명*12월	136,476		
ㅇ상여금 1,895,500원*60%*6명*4회	27,296		
ㅇ연차유급휴가수당 12,208원*6명*8시간*17일	9,962		
ㅇ정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
ㅇ교통보조비 120,000원*6명*12월	8,640		
ㅇ명절휴가비 1,895,500원*60%*6명*2회	13,648		
ㅇ시간외근무수당 12,208원*6명*10시간*150%*12월	13,185		
ㅇ위험수당 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ특수업무수당 130,000원*1명*12월	1,560		
◎청사안내도우미	72,437		
ㅇ기본급 1,878,000원*2명*12월	45,072		
ㅇ상여금 1,878,000원*60%*2명*4회	9,015		
ㅇ연차유급휴가수당 12,027원*8시간*17일*2명	3,272		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ교통보조비 120,000원*2명*12월	2,880		
ㅇ명절휴가비 1,878,000원*60%*2명*2회	4,508		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당 12,027원*1.5*10시간*2명*12월	4,330		
인력운영비(기관공통)	62,490,541	58,788,814	3,701,727
	국 255,270		
	구 62,235,271		
인력운영비(기관공통)	62,235,271	58,532,792	3,702,479
101 인건비	43,261,002	42,204,254	1,056,748
01 보수	42,887,153	41,937,578	949,575
◎봉급	28,112,079		
ㅇ2급(연봉제) 109,185,000원*1명	109,185		
ㅇ3급(연봉제) 112,280,000원*1명	112,280		
ㅇ4급(연봉제) 99,990,000원*5명	499,950		
ㅇ5급(연봉제) 84,000,000원*28명	2,352,000		
ㅇ6급(23호봉) 4,183,500원*193명*12월	9,688,986		
ㅇ7급(12호봉) 3,049,200원*232명*12월	8,488,973		
ㅇ8급(7호봉) 2,305,900원*175명*12월	4,842,390		
ㅇ9급(5호봉) 1,922,300원*52명*12월	1,199,516		
ㅇ처우개선비 27,293,280,000원*3%	818,799		
◎상여수당	2,856,700		
ㅇ대우공무원수당	288,944		
·4급대우(5급 연봉월액의 78%) 5,460,000원*4.1%*1명*12월	2,687		
·5급대우(6급 27호봉) 4,377,100원*4.1%*80명*12월	172,283		
·6급대우(7급 16호봉) 3,368,300원*4.1%*60명*12월	99,433		
·7급대우(8급 9호봉) 2,489,500원*4.1%*5명*12월	6,125		
·처우개선비 280,528,000원*3%	8,416		
ㅇ정근수당 25,038,664,000원*1/12*50%*2회	2,086,556		
ㅇ정근수당가산금	481,200		
·25년이상 130,000원*100명*12월	156,000		
·20년이상 25년미만 110,000원*50명*12월	66,000		
·15년이상 20년미만 80,000원*90명*12월	86,400		
·10년이상 15년미만 60,000원*90명*12월	64,800		
·5년이상 10년미만 50,000원*180명*12월	108,000		
◎가계보전수당	934,200		
ㅇ가족수당	394,200		
·배우자 40,000원*320명*12월	153,600		
·기타가족 20,000원*300명*12월	72,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·첫째 아이	30,000원*180명*12월	64,800		
·둘째 아이	70,000원*100명*12월	84,000		
·셋째 아이 후	110,000원*15명*12월	19,800		
ㅇ육아휴직수당	1,500,000원*30명*12월	540,000		
◎특수근무수당		312,480		
ㅇ위험근무수당		9,000		
·을종	50,000원*7명*12월	4,200		
·병종	40,000원*10명*12월	4,800		
ㅇ모범공무원수당	50,000원*11명*12월	6,600		
ㅇ특수업무수당		290,880		
·기술정보수당		133,680		
-5급이상	50,000원*6명*12월	3,600		
-6~7급	30,000원*115명*12월	41,400		
-8급이하	20,000원*100명*12월	24,000		
-가산금(기술사)	50,000원*1명*12월	600		
-가산금(기사)	30,000원*150명*12월	54,000		
-가산금(산업기사)	20,000원*30명*12월	7,200		
-가산금(운전6~7급)	10,000원*8명*12월	960		
-가산금(운전8~9급)	20,000원*8명*12월	1,920		
·의료업무 등의 수당(수의사)	250,000원*1명*12월	3,000		
·전문직위수당	150,000원*6명*12월	10,800		
·특수직무수당		143,400		
-민원업무수당	50,000원*15명*12월	9,000		
-사회복지업무수당 및 가산금	100,000원*100명*12월	120,000		
-시간선택제수당	200,000원*6명*12월	14,400		
ㅇ업무대행수당	200,000원*5명*6월	6,000		
◎정액급식비	140,000원*687명*12월	1,154,160		
◎명절휴가비	25,038,664,000원*1/12*60%*2회	2,503,867		
◎연가보상비	25,038,664,000원*1/12*86%*1/30*17일	1,016,848		
◎관리업무수당	5,140,600원*9%*10명*12월	55,519		
◎직급보조비		1,528,080		
ㅇ구청장	650,000원*1명*12월	7,800		
ㅇ부구청장	500,000원*1명*12월	6,000		
ㅇ4급	400,000원*5명*12월	24,000		
ㅇ5급	250,000원*28명*12월	84,000		
ㅇ6급	185,000원*193명*12월	428,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급 180,000원*232명*12월	501,120		
ㅇ8~9급 175,000원*227명*12월	476,700		
◎성과상여금 3,813,219,100원	3,813,220		
◎공무원명예퇴직수당 60,000,000원*10명	600,000		
02 기타직보수	373,849	266,676	107,173
◎한시임기제 9호	373,849		
ㅇ기본급 1,947,900원*35/40시간*13명*12월	265,889		
ㅇ처우개선비 265,889,000원*3%	7,977		
ㅇ직급보조비 153,120원*13명*12월	23,887		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*24시간*13명*12월	36,018		
ㅇ정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
ㅇ연가보상비 1,947,900원*84%*86%*1/30*1/7시간*84시간*13명	7,318		
ㅇ가족수당 70,000원*13명*12월	10,920		
304 연금부담금등	18,974,269	16,328,538	2,645,731
01 연금부담금	15,864,690	13,281,063	2,583,627
◎공무원 국민연금부담금 70,800,000원*4.5%	3,186		
◎공무원연금부담금	15,861,504		
ㅇ연금부담금 72,503,092,000원*9%	6,525,279		
ㅇ연금보전금 72,503,092,000원*9.9%	7,177,807		
ㅇ퇴직수당부담금 72,503,092,000원*2.8%	2,030,087		
ㅇ재해보상부담금 72,503,092,000원*0.177%	128,331		
02 국민건강보험금	2,899,483	2,842,700	56,783
◎공무원 건강보험부담금(장기요양보험)	2,899,483		
ㅇ건강보험부담금 72,503,092,000원*3.545%	2,570,235		
ㅇ장기요양보험료 2,570,235,000원*12.81%	329,248		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	210,096	204,775	5,321
◎공무직근로자 보험료부담금	160,096		
ㅇ건강보험부담금 1,428,000,000원*3.545%	50,623		
ㅇ장기요양보험료 50,623,000원*12.81%	6,485		
ㅇ국민연금부담분 1,428,000,000원*4.5%	64,260		
ㅇ고용보험부담금 1,428,000,000원*1.75%	24,990		
ㅇ산재보험료 1,428,000,000원*0.962%	13,738		
◎퇴직금(공무직근로자) 50,000,000원	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(기관공통)(군소음보상 업무 경비 지원)	255,270	256,022	△752
	국 255,270		
101 인건비	255,270	256,022	△752
	국 255,270		
01 보수	255,270	256,022	△752
◎군소음보상 업무 경비 지원			
255,270,000원	255,270		
	국 255,270		
기본경비	318,062	317,172	890
기본경비	318,062	317,172	890
201 일반운영비	72,612	67,012	5,600
01 사무관리비	72,612	67,012	5,600
◎일반수용비	46,332		
ㅇ관서운영기타수용비			
15,000원*31명*12월	5,580		
ㅇ부속실운영수용비 5,000,000원	5,000		
ㅇ교양지	7,680		
・지방자치 6,000원*40부*12월	2,880		
・지방행정,도시문제,자치의정,자치행정			
5,000원*4종*20부*12월	4,800		
ㅇ부속실 도서 및 신문 구독료	7,992		
・도서 12,000원*6종*3실*12월	2,592		
・신문 15,000원*6부*5실*12월	5,400		
ㅇ전산 소모품(토너,드럼 등)			
8,800,000원	8,800		
ㅇ컬러복합기 임차			
300,000원*3대*12월	10,800		
ㅇ정수기 임차 40,000원*12월	480		
◎업무보고자료 책자 인쇄			
600,000원*4회	2,400		
◎회의실 등 환경정비 3,000,000원	3,000		
◎근조기 배송위탁 5,000,000원	5,000		
◎급량비	15,880		
ㅇ기본업무수행 특근급식비			
8,000원*31명*5식*12월	14,880		
ㅇ주요행사 및 의전행사 특근급식비			
1,000,000원	1,000		
202 여비	70,800	76,200	△5,400
01 국내여비	60,000	60,000	0
◎기본업무수행출장여비			
200,000원*25명*12월	60,000		
02 월액여비	10,800	16,200	△5,400
◎의전업무 수행비서 월액여비			
225,000원*4명*12월	10,800		
203 업무추진비	146,750	146,060	690

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		102,300	102,300	0
◎구청장	58,300,000원	58,300		
◎부구청장	40,700,000원	40,700		
◎행정문화교육국장	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		39,590	38,900	690
◎정원가산업무추진비	39,590,000원	39,590		
04 부서운영업무추진비		4,860	4,860	0
◎부서운영업무추진비	405,000원*12월	4,860		
204 직무수행경비		27,900	27,900	0
01 직책급업무수행경비		27,900	27,900	0
◎구청장	975,000원*12월	11,700		
◎부구청장	900,000원*12월	10,800		
◎국장	350,000원*12월	4,200		
◎과장	100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과
정책: 문화관광도시 조성 및 관리
단위: 지방문화예술의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	27,153,279	22,582,399	4,570,880
	국 9,694,040		
	기 447,398		
	시 5,640,806		
	구 11,371,035		
문화관광도시 조성 및 관리	11,117,473	6,795,396	4,322,077
	국 2,100,000		
	시 81,750		
	구 8,935,723		
지방문화예술의 활성화	11,019,249	6,714,412	4,304,837
	국 2,100,000		
	시 71,750		
	구 8,847,499		
문화도시 운영 활성화	8,900	8,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
◎문화예술사업 추진	4,900		
ㅇ금호강 벚꽃길 노래비, 버스킹 공연장 유지관리 등 1,000,000원	1,000		
ㅇ현수막 및 홍보물 제작 등 3,900,000원	3,900		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎각종 문화행사 활성화 업무 추진 등 4,000,000원	4,000		
동구문화재단 사업 지원	7,000,000	6,500,000	500,000
307 민간이전	7,000,000	6,500,000	500,000
05 민간위탁금	7,000,000	6,500,000	500,000
◎동구문화재단 운영비 7,000,000,000원	7,000,000		
지방문화원 운영	145,349	118,512	26,837
	시 71,750		
	구 73,599		
307 민간이전	123,349	118,512	4,837
	시 71,750		
	구 51,599		
02 민간경상사업보조	40,292	37,292	3,000
◎지방문화원 사업비 지원 40,292,000원	40,292		
	시 27,000		
	구 13,292		
03 민간단체법정운영비보조	83,057	81,220	1,837
◎지방문화원 인건비(사무국장 및 간사) 지원 75,057,000원	75,057		
	시 44,750		

부서: 문화관광과
정책: 문화관광도시 조성 및 관리
단위: 지방문화예술의 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,307		
◎지방문화원 운영비 지원 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
◎팔공문화원 시설물 보수 등 22,000,000원	22,000		
민간 문화예술 활동 지원	65,000	61,000	4,000
307 민간이전	65,000	61,000	4,000
02 민간경상사업보조	65,000	61,000	4,000
◎민간 문화예술 활동 지원비 65,000,000원	65,000		
생활체육시설 확충 지원사업	3,800,000	0	3,800,000
	국 2,100,000		
	구 1,700,000		
402 민간자본이전	3,800,000	0	3,800,000
	국 2,100,000		
	구 1,700,000		
03 민간위탁사업비	3,800,000	0	3,800,000
◎아양아트센터 체육시설 개보수 2,800,000,000원	2,800,000		
	국 1,400,000		
	구 1,400,000		
◎아양아트센터 체육시설 장애인 편의시설 개보수 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 700,000		
	구 300,000		
축제 및 문화행사개최	85,000	74,000	11,000
	시 10,000		
	구 75,000		
해맞이행사 개최	30,000	30,000	0
201 일반운영비	29,000	30,000	△1,000
01 사무관리비	13,600	3,000	10,600
◎직원 특근급식비 등 1,600,000원	1,600		
◎무대안전요원 용역비 등 12,000,000원	12,000		
03 행사운영비	15,400	27,000	△11,600
◎장비임차(부스, 테이블, 의자 등) 8,400,000원	8,400		
◎기타운영비(홍보물 제작, 행사 보험가입) 등 7,000,000원	7,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
◎행사지원 자원봉사단체 급량비 등 1,000,000원	1,000		

부서: 문화관광과
정책: 문화관광도시 조성 및 관리
단위: 축제 및 문화행사개최

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정월대보름 달집 태우기	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
◎정월대보름 달집 태우기 30,000,000원	30,000		
최계란 선생 대구아리랑제	15,000	14,000	1,000
	시 10,000		
	구 5,000		
307 민간이전	15,000	14,000	1,000
	시 10,000		
	구 5,000		
04 민간행사사업보조	15,000	14,000	1,000
◎최계란 선생 대구아리랑제 15,000,000원	15,000		
	시 10,000		
	구 5,000		
석탄일 연등 및 성탄절(신년) 장식물 설치	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎석탄일 연등 및 성탄절(신년) 장식물 설치 5,000,000원*2회	10,000		
문화관광 대민서비스 행정 지원	13,224	6,984	6,240
문화관광 대민서비스 향상	13,224	6,984	6,240
201 일반운영비	12,024	5,784	6,240
01 사무관리비	10,824	5,400	5,424
◎차량 임차료 902,000원*1대*12월	10,824		
02 공공운영비	1,200	384	816
◎차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎대민활동비(임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
독서문화진흥	261,140	129,400	131,740
	국 30,240		
	시 153,400		
	구 77,500		
도서관 관련 사업	261,140	129,400	131,740
	국 30,240		
	시 153,400		
	구 77,500		
공공도서관 개관시간 연장	63,040	60,000	3,040
	국 30,240		
	시 16,400		

부서: 문화관광과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 관련 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	16,400		
307 민간이전		63,040	60,000	3,040
	국	30,240		
	시	16,400		
	구	16,400		
05 민간위탁금		63,040	60,000	3,040
◎공공도서관 개관시간 연장				
63,040,000원		63,040		
	국	30,240		
	시	16,400		
	구	16,400		
작은도서관과 함께 책읽기 사업		5,400	5,400	0
301 일반보전금		5,400	5,400	0
14 기타보상금		5,400	5,400	0
◎작은도서관과 함께 책읽기 강사수당				
90,000원*10회*6개관		5,400		
작은도서관 마을공동체 운영강화 지원사업		9,000	9,000	0
307 민간이전		9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조		9,000	9,000	0
◎작은도서관 마을공동체 운영강화 지원사업				
9,000,000원		9,000		
사립공공도서관 운영 지원		61,000	54,300	6,700
	시	37,000		
	구	24,000		
307 민간이전		61,000	54,300	6,700
	시	37,000		
	구	24,000		
02 민간경상사업보조		13,000	11,300	1,700
◎사립공공도서관 자료구입비 지원				
13,000,000원		13,000		
	시	13,000		
03 민간단체법정운영비보조		48,000	43,000	5,000
◎사립공공도서관 운영비 지원				
48,000,000원		48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
사립작은도서관 자료구입비 등 지원		22,000	0	22,000
307 민간이전		22,000	0	22,000
02 민간경상사업보조		22,000	0	22,000
◎작은도서관 자료구입비 등 지원				
22,000,000원		22,000		
스마트 도서관 설치(시 주민참여예산 시정참여형)		100,000	0	100,000
	시	100,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000

부서: 문화관광과
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 관련 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
03 민간위탁사업비	100,000	0	100,000
◎스마트 도서관 설치(시 주민참여예산 시정 참여형 사업) 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
도서관 운영위원회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
◎심사위원수당 100,000원*7명	700		
관광도시 조성 및 관리	873,990	756,770	117,220
	국 42,000		
	시 92,500		
	구 739,490		
지역축제 및 행사 개최	485,658	326,658	159,000
	시 36,000		
	구 449,658		
선덕여왕 숭모재	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
◎선덕여왕 숭모재 6,000,000원	6,000		
팔공산 벚꽃축제	26,000	30,000	△4,000
	시 16,000		
	구 10,000		
307 민간이전	26,000	30,000	△4,000
	시 16,000		
	구 10,000		
04 민간행사사업보조	26,000	30,000	△4,000
◎팔공산 벚꽃축제 26,000,000원	26,000		
	시 16,000		
	구 10,000		
팔공산 단풍축제	20,000	30,000	△10,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	20,000	30,000	△10,000
◎팔공산 단풍축제 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
팔공산 왕건축제	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
◎팔공산 왕건축제 15,000,000원	15,000		
용암산성 옥샘문화제	12,000	10,000	2,000

부서: 문화관광과
정책: 관광도시 조성 및 관리
단위: 지역축제 및 행사 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
◎용암산성 옥샘문화제 12,000,000원	12,000		
안심창조밸리 연꽃마을 축제	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
04 민간행사사업보조	10,000	5,000	5,000
◎안심창조밸리 연꽃마을축제 10,000,000원	10,000		
동구 대표축제 추진	280,000	235,000	45,000
201 일반운영비	245,200	202,000	43,200
01 사무관리비	55,000	10,000	45,000
◎축제 행사지원 급량비 등 55,000,000원	55,000		
03 행사운영비	190,200	192,000	△1,800
◎축제 프로그램 운영 190,200,000원	190,200		
301 일반보전금	33,000	33,000	0
11 행사실비지원금	33,000	33,000	0
◎각 동 보상 행사실비지원금 33,000,000원	33,000		
303 포상금	1,800	0	1,800
01 포상금	1,800	0	1,800
◎우수동 포상금 1,800,000원	1,800		
금호강 예술제 추진	95,000	0	95,000
201 일반운영비	95,000	0	95,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
◎축제 행사지원 급량비 등 18,000,000원	18,000		
03 행사운영비	77,000	0	77,000
◎축제 프로그램 운영 77,000,000원	77,000		
원활한 축제추진	21,658	658	21,000
201 일반운영비	658	658	0
02 공공운영비	658	658	0
◎축제추진 초대장 등 각종 우편물 발송비용 470원*1,400명	658		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
01 연구용역비	21,000	0	21,000
◎축제행사장 교통처리계획 수립 용역 21,000,000원	21,000		
관광진흥을 위한 기반 마련	388,332	430,112	△41,780
	국 42,000		
	시 56,500		
	구 289,832		
관광 활성화 기반	12,000	116,000	△104,000

부서: 문화관광과
정책: 관광도시 조성 및 관리
단위: 관광진흥을 위한 기반 마련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,000	112,000	△100,000
01 사무관리비	12,000	112,000	△100,000
◎관광진흥협의회 등 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
◎아시아태평양관광진흥기구 참가회비 4,000,000원	4,000		
◎공동마케팅사업 및 총회 참가회비 4,000,000원	4,000		
관광 동구 홍보	95,740	94,580	1,160
201 일반운영비	87,740	86,580	1,160
01 사무관리비	86,000	86,000	0
◎관광 홍보물 구입 및 제작	74,000		
ㅇ관광홍보물품 5,000원*5,000개	25,000		
ㅇ관광안내책자 및 리플릿 3,000원*5,000부	15,000		
ㅇ이색 홍보물 및 홍보부스 운영 등 30,000,000원	30,000		
ㅇ관광지 홍보 가로배너 40,000원*100개소	4,000		
◎관광공모전 개최	12,000		
ㅇ관광공모전 심사위원 수당 100,000원*5명	500		
ㅇ관광공모전 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
ㅇ관광공모전 당선작 전시회 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,740	580	1,160
◎관광 홍보물 홍보 우편 요금 5,800원*300개소	1,740		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
◎관광공모전 시상금 8,000,000원	8,000		
관광 마케팅	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
◎관광객 유치 행사 20,000,000원	20,000		
노태우 전대통령 생가관리	30,000	30,000	0
	시 30,000		
101 인건비	21,621	21,041	580
	시 21,621		
04 기간제근로자등보수	21,621	21,041	580
◎노태우 전대통령 생가 현장관리원	21,621		
ㅇ기본급 78,880원*1명*200일	15,776		
	시 15,776		
ㅇ주휴수당 78,880원*1명*40일	3,156		

부서: 문화관광과
정책: 관광도시 조성 및 관리
단위: 관광진흥을 위한 기반 마련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,156		
ㅇ연차수당 78,880원*1명*10일		789		
	시	789		
ㅇ4대보험료 등 1,900,000원		1,900		
	시	1,900		
201 일반운영비		8,379	8,959	△580
	시	8,379		
01 사무관리비		3,099	3,679	△580
◎집기비품유지비 등 1,309,000원		1,309		
	시	1,309		
◎정수기 임차료 40,000원*12월		480		
	시	480		
◎청소용품 및 소모품 구입 1,310,000원		1,310		
	시	1,310		
02 공공운영비		5,280	5,280	0
◎전기요금, 수도요금 등 2,420,000원		2,420		
	시	2,420		
◎보안시스템 용역비 1,300,000원		1,300		
	시	1,300		
◎생가 및 관리동 유지보수비 등 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
◎무인계수기 웹서비스 및 인터넷 이용료 30,000원*12월		360		
	시	360		
생생문화재 사업		55,000	50,000	5,000
	국	22,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
307 민간이전		55,000	50,000	5,000
	국	22,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
02 민간경상사업보조		55,000	50,000	5,000
◎생생문화재 사업 55,000,000원		55,000		
	국	22,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
지역문화유산교육 사업		40,000	38,000	2,000
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		40,000	38,000	2,000

부서: 문화관광과
정책: 관광도시 조성 및 관리
단위: 관광진흥을 위한 기반 마련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	40,000	38,000	2,000
◎지역문화유산교육사업 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
문화관광 시설물 등 관리	85,592	81,532	4,060
201 일반운영비	55,592	51,532	4,060
01 사무관리비	22,000	22,000	0
◎관광지 화장실	22,000		
ㅇ관광지 화장실 등 비품 구입 750,000원*4개소	3,000		
ㅇ관광지 화장실 수선유지비 250,000원*4개소	1,000		
ㅇ관광지 화장실 청소용역 1,500,000원*4개소*3월	18,000		
02 공공운영비	33,592	29,532	4,060
◎관광지 무인계수기	6,652		
ㅇ관광지 무인계수기 인터넷 요금 ((22,000원*4개소)+(33,000원*1개소))*12월	1,452		
ㅇ관광지 무인계수기 유지보수 1,040,000원*5개소	5,200		
◎관광지 시설물 공공요금	26,940		
ㅇ옻골마을 시설물 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
ㅇ불로고분군 시설물 전기요금 250,000원*12월	3,000		
ㅇ갓바위 시설물 전기요금 65,000원*12월	780		
ㅇ상하수도 요금 90,000원*4개소*6월	2,160		
ㅇ분뇨수거료 150,000원*4개소*2회	1,200		
ㅇ해맞이동산 경관조명 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎문화관광시설물 정비 30,000,000원	30,000		
불로동 고분군 문화탐방 체험센터 건립공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎설계공모비(특교금 재사용) 25,000,000원	25,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광도시 조성 및 관리
단위: 관광진흥을 위한 기반 마련

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎매장유산 발굴(시굴) 조사비(특교금 재사용) 25,000,000원		25,000		
전통문화 보존 및 전승		14,603,054	14,666,840	△63,786
	국	7,521,800		
	기	447,398		
	시	5,313,156		
	구	1,320,700		
국가지정유산 보수정비		9,569,854	6,018,440	3,551,414
	국	6,158,900		
	기	444,598		
	시	2,966,356		
국가지정유산 및 등록유산 보수정비 지원		8,799,858	5,301,000	3,498,858
	국	6,158,900		
	시	2,640,958		
201 일반운영비		800	400	400
	국	520		
	시	280		
01 사무관리비		800	400	400
◎불로동 고분군 관리 기술지도 자문수당 100,000원*2명*1회		200		
	국	140		
	시	60		
◎불로동 고분군 봉분복원 실시설계 기술지도 자문수당 100,000원*2명*1회		200		
	국	140		
	시	60		
◎옻골마을 옛 담장 보수 실시설계 기술지도 자문수당 100,000원*2명*1회		200		
	국	100		
	시	100		
◎도동 측백나무 숲 주변 데크 정비 실시설계 기술지도 자문수당 100,000원*2명*1회		200		
	국	140		
	시	60		
401 시설비및부대비		586,200	646,600	△60,400
	국	409,380		
	시	176,820		
01 시설비		560,200	577,600	△17,400
◎불로동 고분군 관리 284,800,000원		284,800		
	국	199,360		
	시	85,440		
◎불로동 고분군 봉분복원 공사 169,000,000원		169,000		
	국	118,300		
	시	50,700		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가지정유산 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불로동 고분군 봉분복원 발굴(시굴) 조사 20,000,000원		20,000		
	국	14,000		
	시	6,000		
◎불로동 고분군 봉분복원 실시설계 19,800,000원		19,800		
	국	13,860		
	시	5,940		
◎옻골마을 옛 담장 보수 실시설계 4,800,000원		4,800		
	국	2,400		
	시	2,400		
◎도동 측백나무 숲 유지보수 40,000,000원		40,000		
	국	28,000		
	시	12,000		
◎도동 측백나무 숲 주변 데크 정비 실시설계 21,800,000원		21,800		
	국	15,260		
	시	6,540		
02 감리비		26,000	69,000	△43,000
◎불로동 고분군 관리 감리비 15,000,000원		15,000		
	국	10,500		
	시	4,500		
◎불로동 고분군 봉분복원 공사 감리비 11,000,000원		11,000		
	국	7,700		
	시	3,300		
402 민간자본이전		8,212,858	4,654,000	3,558,858
	국	5,749,000		
	시	2,463,858		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,212,858	4,654,000	3,558,858
◎파계사 원통전 해체보수 930,000,000원		930,000		
	국	651,000		
	시	279,000		
◎파계사 원통전 주변 미타전 보수 540,000,000원		540,000		
	국	378,000		
	시	162,000		
◎동화사 수장고 건립 5,337,143,000원		5,337,143		
	국	3,736,000		
	시	1,601,143		
◎동화사 비로암 삼층석탑 주변 탐방로 정비 실시설계 500,000,000원		500,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가지정유산 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	350,000		
	시	150,000		
◎동화사 대웅전 주변 주차장 조성 실시설계 785,715,000원		785,715		
	국	550,000		
	시	235,715		
◎동화사 수마제전 정밀실측 80,000,000원		80,000		
	국	56,000		
	시	24,000		
◎동화사 당간지주 주변 비각 지붕보수 40,000,000원		40,000		
	국	28,000		
	시	12,000		
국가유산 안전경비원 배치 및 활용		471,996	447,440	24,556
	기	235,998		
	시	235,998		
101 인건비		464,996	441,440	23,556
	기	232,498		
	시	232,498		
04 기간제근로자등보수		464,996	441,440	23,556
◎국가유산안전경비인력		464,996		
ㅇ기본급 (9,860원*130시간+9,860원*1.5*60시간)*14명*12월		364,426		
	기	182,213		
	시	182,213		
ㅇ보험료 249,000원*14명*12월		41,832		
	기	20,916		
	시	20,916		
ㅇ퇴직금 및 기타수당 58,738,000원		58,738		
	기	29,369		
	시	29,369		
201 일반운영비		7,000	6,000	1,000
	기	3,500		
	시	3,500		
01 사무관리비		7,000	6,000	1,000
◎손전등,장갑,조끼 등 물품구입 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
국가유산 방재시설 유지관리 지원		70,000	70,000	0
	기	49,000		
	시	21,000		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 국가지정유산 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		70,000	70,000	0
	기	49,000		
	시	21,000		
01 사무관리비		600	600	0
◎국가유산 방재단말기 관리				
600,000원		600		
	기	420		
	시	180		
02 공공운영비		69,400	69,400	0
◎재난방재시설 유지관리 용역비				
40,000,000원		40,000		
	기	28,000		
	시	12,000		
◎소방 및 방범 시설 유지관리				
27,720,000원		27,720		
	기	19,404		
	시	8,316		
◎국가유산 방재단말기 통신비				
35,000원*4대*12월		1,680		
	기	1,176		
	시	504		
국가유산 재난방지시설 구축		228,000	200,000	28,000
	기	159,600		
	시	68,400		
402 민간자본이전		228,000	200,000	28,000
	기	159,600		
	시	68,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		228,000	200,000	28,000
◎대구 동화사 극락전 주변 소방시설 구축				
200,000,000원		200,000		
	기	140,000		
	시	60,000		
◎대구 동화사 대웅전 주변 소방시설 개선 실시설계				
28,000,000원		28,000		
	기	19,600		
	시	8,400		
시지정유산 보수정비		1,079,000	348,000	731,000
	시	917,150		
	구	161,850		
시지정유산 보수정비		1,079,000	348,000	731,000
	시	917,150		
	구	161,850		
401 시설비및부대비		33,000	250,000	△217,000
	시	28,050		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 시지정유산 보수정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,950		
02 감리비		33,000	0	33,000
◎동화사 염불암 마애여래좌상 및 보살좌상 주변정비 감리비 33,000,000원		33,000		
	시	28,050		
	구	4,950		
402 민간자본이전		1,046,000	98,000	948,000
	시	889,100		
	구	156,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,046,000	98,000	948,000
◎부인사지 요사채 철거부지 내 유적 정밀발굴조사 179,000,000원		179,000		
	시	152,150		
	구	26,850		
◎동화사 염불암 마애여래좌상 및 보살좌상 주변정비 867,000,000원		867,000		
	시	736,950		
	구	130,050		
전통문화유산 전승 관리		3,954,200	8,300,400	△4,346,200
	국	1,362,900		
	기	2,800		
	시	1,429,650		
	구	1,158,850		
전통사찰 보수 정비		800,000	1,000,000	△200,000
	국	400,000		
	시	200,000		
	구	200,000		
402 민간자본이전		800,000	1,000,000	△200,000
	국	400,000		
	시	200,000		
	구	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		800,000	1,000,000	△200,000
◎전통사찰 보수 정비		800,000		
ㅇ동화사 석축 등 주변 정비 400,000,000원		400,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
ㅇ정법사 대웅전 지붕보수 및 종각해체보수 400,000,000원		400,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		35,800	32,000	3,800

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화유산 전승 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	17,900		
	시	8,950		
	구	8,950		
201 일반운영비		35,800	32,000	3,800
	국	17,900		
	시	8,950		
	구	8,950		
02 공공운영비		35,800	32,000	3,800
◎전통사찰 방재시스템 유지보수				
35,800,000원		35,800		
	국	17,900		
	시	8,950		
	구	8,950		
전통사찰 방재시스템 구축		190,000	0	190,000
	국	95,000		
	시	47,500		
	구	47,500		
402 민간자본이전		190,000	0	190,000
	국	95,000		
	시	47,500		
	구	47,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		190,000	0	190,000
◎정법사 방재시스템 구축				
190,000,000원		190,000		
	국	95,000		
	시	47,500		
	구	47,500		
동화사 사명대사 체험관 및 교육관 건립		2,830,000	7,170,000	△4,340,000
	국	850,000		
	시	1,130,000		
	구	850,000		
402 민간자본이전		2,830,000	7,170,000	△4,340,000
	국	850,000		
	시	1,130,000		
	구	850,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,830,000	7,170,000	△4,340,000
◎동화사 사명대사 체험관 및 교육관 건립				
2,830,000,000원		2,830,000		
	국	850,000		
	시	1,130,000		
	구	850,000		
자연유산 민속행사 지원		4,000	4,000	0
	기	2,800		
	시	1,200		

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화유산 전승 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,800		
	시	1,200		
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
◎도동 측백나무 숲 보존 및 재난안전 기원제 4,000,000원		4,000		
	기	2,800		
	시	1,200		
불로고분 자연마당 유지관리		60,000	60,000	0
	시	42,000		
	구	18,000		
101 인건비		55,000	55,002	△2
	시	38,500		
	구	16,500		
04 기간제근로자등보수		55,000	55,002	△2
◎불로고분 자연마당 기간제 근로자 보수		55,000		
ㅇ기본급 78,880원*2명*242일		38,178		
	시	26,725		
	구	11,453		
ㅇ주차수당 78,880원*2명*47일		7,415		
	시	5,190		
	구	2,225		
ㅇ월차수당 78,880원*2명*10일		1,578		
	시	1,105		
	구	473		
ㅇ보험료 및 기타수당 7,829,000원		7,829		
	시	5,480		
	구	2,349		
201 일반운영비		5,000	4,998	2
	시	3,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		5,000	4,998	2
◎낫,호미,장갑 등 물품구입 5,000,000원		5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
국가유산 경상관리		34,400	34,400	0
201 일반운영비		4,400	4,400	0
01 사무관리비		4,400	4,400	0
◎국가유산영향검토 등 자문위원 운영 100,000원*3명*8회		2,400		
◎국가유산 안전점검비 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0

부서: 문화관광과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 전통문화유산 전승 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	30,000	0
◎국가유산 긴급 보수정비 등 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(문화관광과)	297,622	193,993	103,629
인력운영비	218,982	149,943	69,039
인력운영비	218,982	149,943	69,039
101 인건비	218,982	149,943	69,039
01 보수	88,551	36,745	51,806
◎시간외근무수당	88,551		
ㅇ6급 12,531원*6명*35시간*12월	31,579		
ㅇ7급 11,319원*7명*35시간*12월	33,278		
ㅇ8급 10,162원*4명*35시간*12월	17,073		
ㅇ9급 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ처우개선비 85,969,000원*3%	2,580		
02 기타직보수	130,431	113,198	17,233
◎지방행정주사보(일반임기제)(문화재)	72,342		
ㅇ기본급 58,000,000원*1명	58,000		
ㅇ시간외근무수당 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
ㅇ가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 1,900,000원	1,900		
ㅇ처우개선비 70,234,000원*3%	2,108		
◎지방행정서기(시간선택제임기제라급)(문화재)	58,089		
ㅇ기본급 45,000,000원*1명	45,000		
ㅇ시간외근무수당 10,162원*1명*35시간*12월	4,269		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당) 141,880원*1명*12월	1,703		
ㅇ연가보상비 1,430,000원*1명	1,430		
ㅇ처우개선비 56,290,000원*3%	1,689		
기본경비	78,640	44,050	34,590
기본경비	78,640	44,050	34,590
201 일반운영비	24,340	12,250	12,090
01 사무관리비	24,340	12,250	12,090

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	15,220		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*19명*12월	3,420		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*25개	3,750		
ㅇ정수기임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ레이저컬러프린터(A3) 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅇ신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
ㅇ홍보물 및 현수막 제작 30,000원*10회	300		
ㅇ복사용지 22,000원*100박스	2,200		
ㅇ충무계획서 인쇄비 30,000원*1종*31부	930		
◎기본업무수행 특근급식비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
202 여비	49,500	29,400	20,100
01 국내여비	36,000	24,000	12,000
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*15명*12월	36,000		
02 월액여비	13,500	5,400	8,100
◎문화재 보수 및 점검 업무 225,000원*5명*12월	13,500		
203 업무추진비	3,600	1,800	1,800
04 부서운영업무추진비	3,600	1,800	1,800
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육정책과
정책: 명품교육도시 조성
단위: 교육도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육정책과	6,520,098	6,069,690	450,408
	시 724,484		
	구 5,795,614		
명품교육도시 조성	6,286,992	5,948,873	338,119
	시 724,484		
	구 5,562,508		
교육도시 기반 조성	927,190	2,980	924,210
교육경쟁력 강화	79,000	2,000	77,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
◎교육홍보물 및 보고서, 성과집 제작 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
◎출범식 및 교육정책포럼 22,000,000원	22,000		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
◎명품교육도시 조성 업무추진 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
◎폐교(평광초등학교) 활용 기본구상 연구 용역 50,000,000원	50,000		
교육발전협의체 운영	1,190	980	210
201 일반운영비	1,190	980	210
01 사무관리비	1,190	980	210
◎교육발전협의체 회의 참석 수당 70,000원*17명*1회	1,190		
대구동구교육재단 운영	847,000	0	847,000
306 출연금	847,000	0	847,000
01 출연금	847,000	0	847,000
◎대구동구교육재단 운영 847,000,000원	847,000		
학교교육 지원	4,957,602	5,582,293	△624,691
	시 724,484		
	구 4,233,118		
교육경비 지원	3,063,834	3,003,974	59,860
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
◎교육경비보조금 심의위원회 참석수당 100,000원*4명*2회	800		
◎표창장 구입 등 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	3,062,034	3,002,174	59,860
08 교육기관에대한보조	2,930,313	2,877,246	53,067

부서: 교육정책과
정책: 명품교육도시 조성
단위: 학교교육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎초중고 교육경비 지원 1,450,000,000원		1,450,000		
◎대구일과학고 일반운영비 지원 10,000,000원		10,000		
◎유치원 및 학교 무상급식지원 1,344,853,000원		1,344,853		
◎중고등학교 신입생 무상교복지원 125,460,000원		125,460		
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금		131,721	124,928	6,793
◎고등학교 무상교육 지원 분담금 131,721,000원		131,721		
학교급식 우수 식재료비 지원		416,968	432,599	△15,631
	시	208,484		
	구	208,484		
308 자치단체등이전		416,968	432,599	△15,631
	시	208,484		
	구	208,484		
08 교육기관에대한보조		416,968	432,599	△15,631
◎학교급식 우수 식재료비 지원 416,968,000원		416,968		
	시	208,484		
	구	208,484		
창의인재 육성		17,000	27,000	△10,000
308 자치단체등이전		17,000	17,000	0
08 교육기관에대한보조		17,000	17,000	0
◎동구 창의적 과학체험교실 운영 17,000,000원		17,000		
대구 미래교육지구 운영(교육청 공모사업)		120,000	100,000	20,000
201 일반운영비		120,000	100,000	20,000
01 사무관리비		120,000	100,000	20,000
◎대구미래교육지구 운영 120,000,000원		120,000		
영어교육 활성화		683,200	555,620	127,580
	시	40,000		
	구	643,200		
201 일반운영비		7,200	4,500	2,700
01 사무관리비		1,200	0	1,200
◎수탁기관선정위원회 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
03 행사운영비		6,000	4,500	1,500
◎영어스피치 대회 개최 6,000,000원		6,000		
307 민간이전		676,000	551,120	124,880
	시	40,000		
	구	636,000		
05 민간위탁금		676,000	551,120	124,880

부서: 교육정책과
정책: 명품교육도시 조성
단위: 학교교육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎원어민 화상영어 지원 176,000,000원	176,000		
	시 40,000		
	구 136,000		
◎초등학생 영어체험학습 지원 500,000,000원	500,000		
진로진학지원사업	350,600	350,000	600
	시 170,000		
	구 180,600		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
◎수탁기관선정 심사위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
307 민간이전	350,000	350,000	0
	시 170,000		
	구 180,000		
05 민간위탁금	350,000	350,000	0
◎진로진학지원사업 350,000,000원	350,000		
	시 170,000		
	구 180,000		
서민자녀 교육지원 사업	306,000	783,600	△477,600
	시 306,000		
201 일반운영비	4,590	0	4,590
	시 4,590		
01 사무관리비	4,590	0	4,590
◎바우처카드 사용 수수료 등 4,590,000원	4,590		
	시 4,590		
301 일반보전금	301,410	759,200	△457,790
	시 301,410		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	301,410	759,200	△457,790
◎교육비 지원 301,410,000원	301,410		
	시 301,410		
평생학습도시 활성화	402,200	363,600	38,600
평생학습도시 운영 활성화	37,200	36,600	600
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
◎평생학습 홍보물 및 성과집 제작 등 9,000,000원	9,000		
◎평생학습 성과보고회 개최 3,000,000원	3,000		
◎평생학습 동아리 지원 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
◎전국평생학습도시협의회 운영 회비 4,000,000원	4,000		

부서: 교육정책과
정책: 명품교육도시 조성
단위: 평생학습도시 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	600	600
02 특정업무경비	1,200	600	600
◎대민활동비(일반임기제)(평생교육사) 50,000원*2명*12월	1,200		
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
◎평생학습마을 지원 9,000,000원	9,000		
◎마을평생교육지도자협의회 운영 7,000,000원	7,000		
평생학습 어울마당 행사	38,000	31,000	7,000
201 일반운영비	35,000	28,000	7,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎평생학습 어울마당 운영 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	30,000	23,000	7,000
◎평생학습 어울마당 부스, 무대 등 30,000,000원	30,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
◎행사참가보상금 3,000,000원	3,000		
온라인 평생학습 활성화	39,000	43,000	△4,000
201 일반운영비	39,000	43,000	△4,000
01 사무관리비	39,000	43,000	△4,000
◎온라인 평생학습 강좌 운영 30,000,000원	30,000		
◎본인인증 사용료 1,000,000원	1,000		
◎홈페이지 유지보수비 8,000,000원	8,000		
명사초청 아카데미 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
◎명사초청 아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
성인문해교육지원사업	49,000	60,000	△11,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
◎청춘 골든벨 행사 운영 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	45,000	56,000	△11,000
02 민간경상사업보조	45,000	56,000	△11,000
◎성인문해교육사업 지원 45,000,000원	45,000		
장애인 맞춤형 평생학습 지원	58,000	35,000	23,000
201 일반운영비	40,000	35,000	5,000
01 사무관리비	40,000	35,000	5,000
◎장애인 맞춤형 평생학습 지원 40,000,000원	40,000		

부서: 교육정책과
정책: 명품교육도시 조성
단위: 평생학습도시 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,000	0	18,000
03 민간단체법정운영비보조	18,000	0	18,000
◎장애인 평생교육시설 운영 지원 18,000,000원	18,000		
평생학습 프로그램 운영	151,000	123,000	28,000
201 일반운영비	109,000	81,000	28,000
01 사무관리비	109,000	81,000	28,000
◎프로그램 운영에 따른 강사료 등	109,000		
ㅇ유치원 아동극 운영 7,000,000원	7,000		
ㅇ두런두런 사랑방 운영 40,000,000원	40,000		
ㅇ두 번째 학교 운영 35,000,000원	35,000		
ㅇ동네배움터 운영 10,000,000원	10,000		
ㅇ방과 후 한문서당 운영 10,000,000원	10,000		
ㅇ인성예절교육 운영 7,000,000원	7,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
◎평생학습기관 특화 프로그램 지원(두번째 학교 운영) 42,000,000원	42,000		
행정운영경비(교육정책과)	233,106	120,817	112,289
인력운영비	180,146	92,157	87,989
인력운영비	180,146	92,157	87,989
101 인건비	180,146	92,157	87,989
01 보수	54,751	35,000	19,751
◎시간외 근무수당	54,751		
ㅇ6급 12,531원*5명*35시간*12월	26,316		
ㅇ7급 11,319원*3명*35시간*12월	14,262		
ㅇ8급 10,162원*2명*35시간*12월	8,537		
ㅇ9급 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ처우개선비 53,153,000원*3%	1,595		
02 기타직보수	125,395	57,157	68,238
◎지방행정주사보(일반임기제, 평생교육사)	65,950		
ㅇ기본급 47,433,000원*1명	47,433		
ㅇ성과연봉 5,200,000원*1명	5,200		
ㅇ시간외근무수당 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
ㅇ가족수당 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ직급보조비 185,000원*12월	2,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 2,400,000원*1명	2,400		
ㅇ처우개선비 47,433,000원*3%	1,423		
◎지방행정서기(일반임기제, 평생교육사)	59,445		
ㅇ기본급 43,394,000원*1명	43,394		

부서: 교육정책과
정책: 행정운영경비(교육정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ성과연봉 4,500,000원*1명	4,500		
ㅇ시간외근무수당 10,162원*1명*35시간*12월	4,269		
ㅇ가족수당 70,000원*12월	840		
ㅇ직급보조비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 1,300,000원*1명	1,300		
ㅇ처우개선비 43,394,000원*3%	1,302		
기본경비	52,960	28,660	24,300
기본경비	52,960	28,660	24,300
201 일반운영비	15,160	9,460	5,700
01 사무관리비	15,160	9,460	5,700
◎관서운영기타수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
◎전산소모품비(토너. 드럼 등) 150,000원*1대*4회	600		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎컬러프린터 임차료(A3) 300,000원*1대*12월	3,600		
◎홍보물 및 현수막 제작 40,000원*20회	800		
◎복사용지 22,000원*80박스	1,760		
◎특근급식비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
202 여비	33,600	16,800	16,800
01 국내여비	33,600	16,800	16,800
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*14명*12월	33,600		
203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	1,800	1,200
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
◎교육정책과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		5,072,771	4,869,113	203,658
	기	1,063,182		
	시	1,029,227		
	구	2,980,362		
체육진흥을 통한 주민건강증진		4,963,915	4,742,581	221,334
	기	1,063,182		
	시	1,029,227		
	구	2,871,506		
생활체육활성화		2,187,106	1,766,284	420,822
	기	1,063,182		
	시	309,227		
	구	814,697		
스포츠강좌이용권 지원		1,051,200	776,340	274,860
	기	735,840		
	시	157,680		
	구	157,680		
301 일반보전금		1,051,200	776,340	274,860
	기	735,840		
	시	157,680		
	구	157,680		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,051,200	776,340	274,860
◎스포츠강좌이용권 지원비 1,051,200,000원		1,051,200		
	기	735,840		
	시	157,680		
	구	157,680		
장애인스포츠강좌이용권 지원		198,000	127,680	70,320
	기	138,600		
	시	29,700		
	구	29,700		
301 일반보전금		198,000	127,680	70,320
	기	138,600		
	시	29,700		
	구	29,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		198,000	127,680	70,320
◎장애인스포츠강좌이용권 지원비 198,000,000원		198,000		
	기	138,600		
	시	29,700		
	구	29,700		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		219,051	213,696	5,355
	기	109,525		
	시	54,763		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	54,763		
307 민간이전		219,051	213,696	5,355
	기	109,525		
	시	54,763		
	구	54,763		
02 민간경상사업보조		219,051	213,696	5,355
◎일반생활체육지도자 급여 219,051,000원		219,051		
	기	109,525		
	시	54,763		
	구	54,763		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		156,467	152,640	3,827
	기	78,233		
	시	39,117		
	구	39,117		
307 민간이전		156,467	152,640	3,827
	기	78,233		
	시	39,117		
	구	39,117		
02 민간경상사업보조		156,467	152,640	3,827
◎어르신생활체육지도자 급여 156,467,000원		156,467		
	기	78,233		
	시	39,117		
	구	39,117		
생활체육지도자 지도활동 보험료 지원		1,968	1,920	48
	기	984		
	시	492		
	구	492		
307 민간이전		1,968	1,920	48
	기	984		
	시	492		
	구	492		
02 민간경상사업보조		1,968	1,920	48
◎생활체육지도자 지도활동 보험료 1,968,000원		1,968		
	기	984		
	시	492		
	구	492		
구군 생활체육지도자 활동지원		31,600	31,000	600
	시	13,475		
	구	18,125		
307 민간이전		31,600	31,000	600
	시	13,475		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	18,125		
02 민간경상사업보조		31,600	31,000	600
◎생활체육지도자 활동지원비		31,600		
ㅇ교통비 100,000원*12명*12월		14,400		
	시	7,200		
	구	7,200		
ㅇ장기근속수당 12,400,000원		12,400		
	시	3,875		
	구	8,525		
ㅇ복지포인트 400,000원*12명		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
생활체육 프로그램사업		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
◎소외계층 생활체육프로그램 운영 1,250,000원		1,250		
	시	625		
	구	625		
◎장수체육대학 프로그램 운영 1,250,000원		1,250		
	시	625		
	구	625		
◎여성생활체육강좌 프로그램 운영 1,500,000원		1,500		
	시	750		
	구	750		
대구광역시동구체육회 지원		469,820	458,008	11,812
	시	12,000		
	구	457,820		
307 민간이전		459,820	458,008	1,812
	시	12,000		
	구	447,820		
02 민간경상사업보조		313,610	306,260	7,350
◎체육진흥사업 36,000,000원		36,000		
◎동구청장배생활체육대회 및 체육행사 지원 100,000,000원		100,000		
◎대구시민생활체육대축전 지원 17,000,000원		17,000		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 생활체육활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시장기생활체육대회 지원 7,000,000원	7,000		
◎시씨름왕선발대회 지원 2,000,000원	2,000		
◎어르신생활체육대회 지원 6,300,000원	6,300		
◎직장생활체육대회 지원 6,000,000원	6,000		
◎동호인 생활체육리그 지원 12,000,000원	12,000		
◎걷기대회 지원 20,000,000원	20,000		
◎유소년 스포츠단 지원 50,000,000원	50,000		
◎동구여성축구단 운영 및 대회출전 지원 25,000,000원	25,000		
◎생활체육광장 운영 활성화 지원 32,310,000원	32,310		
03 민간단체법정운영비보조	146,210	151,748	△5,538
◎체육회 사무국장 급여 24,000,000원	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
◎체육회 운영비 등 122,210,000원	122,210		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
◎데스크탑(PC)구입 1,000,000원*10대	10,000		
생활체육 일반운영	55,000	1,000	54,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎체육사업 홍보 및 소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
◎생활체육 활성화 업무 추진 등 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
◎체육진흥 중장기 계획수립 용역 50,000,000원	50,000		
직장운동부 운영	577,073	500,683	76,390
카누실업팀 운영	564,453	500,683	63,770
201 일반운영비	12,040	11,680	360
01 사무관리비	1,920	1,920	0
◎카누훈련장(동구카누센터) 무인경비 용역 60,000원*12월	720		
◎카누실업팀 숙소 정수기임차료 40,000원*12월	480		
◎선수단 치료용 약품 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	10,120	9,760	360

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 직장운동부 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공공요금 및 제세	6,120		
ㅇ카누실업팀 숙소 운영비 340,000원*12월	4,080		
ㅇ카누훈련장(동구카누센터) 운영비 170,000원*12월	2,040		
◎시설장비 유지관리비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	542,413	487,503	54,910
12 예술단원・운동부등보상금	542,413	487,503	54,910
◎카누실업팀 운영	542,413		
ㅇ급여 4,487,000원*6명*12월	323,064		
ㅇ정근수당 323,064,000원*2/12*50/100	26,922		
ㅇ명절휴가비 323,064,000원*2/12*60/100	32,307		
ㅇ급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
ㅇ간식비 120,000원*6명*12월	8,640		
ㅇ훈련수당 100,000원*6명*12월	7,200		
ㅇ피복비 500,000원*6명*2회	6,000		
ㅇ단체상해보험료 100,000원*6명	600		
ㅇ카누협회등록비 50,000원*6명	300		
ㅇ대회출전비 4,300,000원*4회	17,200		
ㅇ전지훈련비 5,800,000원*2회	11,600		
ㅇ성과금 1,500,000원*6명	9,000		
ㅇ우수선수영입 계약금 20,000,000원*1명	20,000		
ㅇ퇴직금 17,820,000원*1명+10,800,000원*1명+41,600,000원*1명	70,220		
405 자산취득비	10,000	1,500	8,500
01 자산및물품취득비	10,000	1,500	8,500
◎경기정(K-1) 구입 10,000,000원*1대	10,000		
금호강 카누체험교실 운영	12,620	0	12,620
201 일반운영비	8,120	0	8,120
01 사무관리비	500	0	500
◎사무용품 등 구입 500,000원	500		
03 행사운영비	7,620	0	7,620
◎체험교실 운영비 7,620,000원	7,620		
301 일반보전금	500	0	500
11 행사실비지원금	500	0	500
◎체험교실 운영비 지원 500,000원	500		
307 민간이전	4,000	0	4,000
06 보험금	4,000	0	4,000
◎상해보험가입비 4,000,000원	4,000		
공공체육시설 운영 및 관리	1,179,736	2,175,614	△995,878
공공체육시설 운영 관리	1,179,736	842,614	337,122

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 공공체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,002,410	654,048	348,362
04 기간제근로자등보수	1,002,410	654,048	348,362
◎체육시설 현장관리원	1,002,410		
ㅇ기본급 78,880원*36명*260일	738,317		
ㅇ주차수당 78,880원*36명*52일	147,664		
ㅇ월차수당 78,880원*36명*11일	31,237		
ㅇ유급휴일수당 78,880원*36명*12일	34,077		
ㅇ유급휴일근로수당 78,880원*36명*12일*150%	51,115		
201 일반운영비	155,326	162,566	△7,240
01 사무관리비	52,794	39,814	12,980
◎공공체육시설 유지 관련 소모품 구입 등 15,000,000원	15,000		
◎공공체육시설 안전관리 물품 구입 5,000,000원	5,000		
◎공공체육시설 화장실 청소 용역 2,500,000원*4식	10,000		
◎강동문화체육센터 안전관리대행 용역료	9,814		
ㅇ전기안전관리대행 용역료 327,000원*1개소*12월	3,924		
ㅇ소방안전관리대행 용역료 150,000원*10월	1,500		
ㅇ소방정밀점검 수수료 1,100,000원*2월	2,200		
ㅇ승강기 유지보수 용역료 170,000원*12월	2,040		
ㅇ승강기 정기검사 용역료 150,000원*1회	150		
◎공공체육시설 정수기 임차료 30,000원*12월*8개소	2,880		
◎관용 차량 임차료 700,000원*12월	8,400		
◎기간제 근무자 채용 면접위원 수당 850,000원*2회	1,700		
02 공공운영비	102,532	122,752	△20,220
◎강동문화체육센터 시설장비유지비	3,500		
ㅇ강동문화체육센터 유지비	3,500		
・교통유발부담금 600,000원*1회	600		
・물탱크청소 수수료 450,000원*2회	900		
・시설장비(소모품) 교체 및 수리 2,000,000원	2,000		
◎체육시설 전기요금	64,200		
ㅇ동대구로 체육공원 화장실 전기요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
ㅇ안심체육공원 전기요금 300,000원*1개소*12월	3,600		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 공공체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동촌둔치 축구장 전기요금 500,000원*1개소*12월	6,000		
ㅇ불로다목적운동장 전기요금 400,000원*1개소*12월	4,800		
ㅇ율하체육공원 전기요금 600,000원*1개소*12월	7,200		
ㅇ신서축구 및 풋살장 전기요금 450,000원*1개소*12월	5,400		
ㅇ도평동 파크골프장 전기요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
ㅇ신평동배드민턴장 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
ㅇ지저동 대구공항 맞은편 농구장 전기요금 50,000원*1개소*12월	600		
ㅇ화랑교 하부 조명시설 전기요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
ㅇ봉무파크골프장 전기요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
ㅇ강동체육시설(프리테니스장) 전기요금 150,000원*12월	1,800		
ㅇ도동 복합운동장 전기요금 500,000원*6월	3,000		
ㅇ팔공 종합테니스장 전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ율암동 프리테니스장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
ㅇ금호강변(불로) 공중화장실 전기요금 350,000원*1개소*12월	4,200		
ㅇ상매 파크골프장 전기요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
ㅇ사복 파크골프장 전기요금 250,000원*1개소*12월	3,000		
ㅇ지저둔치 축구장 전기요금 500,000원*1개소*6월	3,000		
◎체육시설 상하수도 요금	14,580		
ㅇ불로다목적운동장 상하수도 요금 50,000원*1개소*12월	600		
ㅇ동대구로 체육공원 상하수도 요금 200,000원*1개소*12월	2,400		
ㅇ강동게이트볼장 상하수도 요금 25,000원*1개소*12월	300		
ㅇ지저농구장 상하수도 요금 35,000원*1개소*12월	420		
ㅇ지묘동 체육시설 상하수도 요금 5,000원*1개소*12월	60		
ㅇ도평파크골프장 수도요금 225,000원*1개소*12월	2,700		
ㅇ팔공 종합테니스장 상하수도 요금 35,000원*1개소*12월	420		

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 공공체육시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ율암동 프리테니스장 상하수도 요금 40,000원*1개소*12월	480		
ㅇ상매 파크골프장 수도요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
ㅇ봉무 파크골프장 수도요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
ㅇ사복 파크골프장 수도요금 150,000원*1개소*12월	1,800		
ㅇ도동 복합운동장 수도요금 300,000원*1개소*6월	1,800		
◎동네체육시설 화장실 정화조 청소 수수료 (((10,000ℓ-750ℓ)/100*1,243원)+16,500원)*4개소*2식	1,052		
◎차량 유류비 100,000원*12월	1,200		
◎공공체육시설 시설 유지관리비 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	22,000	26,000	△4,000
01 자산및물품취득비	22,000	26,000	△4,000
◎블로어 기계 1,000,000원*2대	2,000		
◎신설 공공체육시설 관리실 내 테이블 등 1,000,000원*3개소	3,000		
◎공공체육시설 물품보관용 락커 400,000원*10개	4,000		
◎자동심장충격기 및 보관함 2,600,000원*5대	13,000		
체육시설 조성 및 관리	1,020,000	300,000	720,000
	시 720,000		
	구 300,000		
동네 체육시설 조성 및 관리	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
◎동네 체육시설 조성 및 관리 300,000,000원	300,000		
봉무 파크골프장 확장 공사	680,000	0	680,000
	시 680,000		
401 시설비및부대비	680,000	0	680,000
	시 680,000		
01 시설비	676,000	0	676,000
◎파크골프장 조성(9홀 확장 등) 676,000,000원	676,000		
	시 676,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
◎공사부대비 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
평광동 체육시설 설치(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	12,000	0	12,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥을 통한 주민건강증진
단위: 체육시설 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	시 12,000		
01 시설비	12,000	0	12,000
◎평광동 야외운동기구 설치 12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
도평동 체육시설 농구장 정비(시 주민참여예산 동참여형 사업)	28,000	0	28,000
	시 28,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	시 28,000		
01 시설비	28,000	0	28,000
◎도평동 체육시설 농구장 개선 28,000,000원	28,000		
	시 28,000		
행정운영경비(체육진흥과)	108,856	126,532	△17,676
인력운영비	53,726	67,142	△13,416
인력운영비	53,726	67,142	△13,416
101 인건비	53,726	67,142	△13,416
01 보수	53,726	67,142	△13,416
◎시간외근무수당	53,726		
ㅇ6급 12,531원*4명*35시간*12월	21,053		
ㅇ7급 11,319원*3명*35시간*12월	14,262		
ㅇ8급 10,162원*3명*35시간*12월	12,805		
ㅇ9급 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ처우개선비 52,161,000원*3%	1,565		
기본경비	55,130	59,390	△4,260
기본경비	55,130	59,390	△4,260
201 일반운영비	20,330	20,390	△60
01 사무관리비	20,330	20,390	△60
◎일반수용비	14,570		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
ㅇ전산소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*20개	3,000		
ㅇ정수기임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ레이저컬러프린터(A3) 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅇ신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
ㅇ홍보물제작 30,000원*10회	300		
ㅇ복사용지 22,000원*80박스	1,760		
ㅇ충무계획서 인쇄비 30,000원*1종*31부	930		

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ설계프로그램 정비(업데이트) 600,000원*3개	1,800		
◎기본업무수행 특근급식비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
202 여비	30,600	34,800	△4,200
01 국내여비	14,400	24,000	△9,600
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*6명*12월	14,400		
02 월액여비	16,200	10,800	5,400
◎체육시설 유지보수 및 점검 업무 225,000원*6명*12월	16,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재무과
정책: 투명한 재정집행을 통한 행정신뢰도 제고
단위: 원활한 재정집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	6,085,936	7,218,000	△1,132,064
	시 48,600		
	구 6,037,336		
투명한 재정집행을 통한 행정신뢰도 제고	120,668	127,087	△6,419
원활한 재정집행	120,668	127,087	△6,419
원활한 계약 및 지출업무 수행	120,668	127,087	△6,419
201 일반운영비	116,248	117,767	△1,519
01 사무관리비	113,773	113,773	0
◎회계서식 부책 인쇄 및 책자 구입	21,703		
ㅇ결산서(결산서,첨부서류,검사의견서) 인쇄 94,420원*100부	9,442		
ㅇ"주민이 알기 쉬운 결산서" 제작 4,550,000원*1회	4,550		
ㅇ결산참고자료(세출예산집행현황) 제작 11,800원*70부	826		
ㅇ회계 교육자료 인쇄 3,000원*100부*2회	600		
ㅇ회계실무 책자 제작 인쇄 13,000원*250부*1회	3,250		
ㅇ물가정보지(2종) 구독 250,000원*2권*1년	500		
ㅇ지출증빙서 표지 인쇄 1,710원*500개*2종	1,710		
ㅇ지출증빙서 편철 소모품 33,000원*25박스	825		
◎결산검사장 운영	1,680		
ㅇ전산장비 등 임차료 8,000원*8대*20일	1,280		
ㅇ사무용품 등 구입 400,000원	400		
◎계약 및 지출업무 처리 특근급식비 8,000원*9명*40일	2,880		
◎재무제표 공인회계사 검토 및 자문 10,000,000원*1회	10,000		
◎불용물품 매각 감정수수료 500,000원*2회	1,000		
◎폐기대상 불용물품처리비 200,000원*2회	400		
◎물품 전자태그 구입	2,750		
ㅇ라벨 및 차폐재 220원*12,500개	2,750		
◎운영수당	20,400		
ㅇ결산검사위원 150,000원*6명*20일	18,000		
ㅇ계약심의위원 100,000원*8명*3회	2,400		
◎입찰수수료 20,000원*200건	4,000		
◎복합기 임차료 120,000원*34대*12월	48,960		
02 공공운영비	2,475	3,994	△1,519
◎RFID물품관리시스템 유지보수비	2,387		

부서: 재무과
정책: 투명한 재정집행을 통한 행정신뢰도 제고
단위: 원활한 재정집행

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇH/W 유지관리비 13,735,000원*10%	1,374		
ㅇS/W 유지관리비 6,750,000원*15%	1,013		
◎회계관계공무원 재정보증보험 8,800원*10개	88		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎회계업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
14 기타보상금	1,200	1,200	0
◎결산검사위원 여비 25,000원*6명*8일	1,200		
307 민간이전	780	780	0
12 민간인위탁교육비	780	780	0
◎결산검사위원 위탁교육 130,000원*6명*1일	780		
401 시설비및부대비	1,440	1,440	0
03 시설부대비	1,440	1,440	0
◎주민참여감독수당 20,000원*6회*12일	1,440		
쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공	1,751,787	2,284,345	△532,558
	시 28,600		
	구 1,723,187		
쾌적한 청사관리	1,751,787	2,284,345	△532,558
	시 28,600		
	구 1,723,187		
청사시설물 관리	1,146,453	1,680,979	△534,526
201 일반운영비	1,087,953	913,979	173,974
01 사무관리비	320,057	280,020	40,037
◎비데 임차료 793,000원*12월	9,516		
◎청사소방시설점검 대행 수수료	9,600		
ㅇ정밀소방점검 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ작동기능점검 1,300,000원*1회	1,300		
ㅇ월간소방점검 700,000원*10회	7,000		
◎승강기 안전점검 대행 수수료 726,000원*12월	8,712		
◎천장형냉난방기 월간점검 대행 수수료 242,000원*12월	2,904		
◎불법촬영 카메라 탐지기 점검 유지관리비 5,500원*15대*12월	990		
◎기계,전기,건축 설계 도서 구입 200,000원	200		
◎주차권 등 인쇄 500,000원	500		
◎안내판, 사인물 등 제작비 3,000,000원	3,000		
◎외부청사 임차료	180,760		
ㅇ성원빌딩 임차료 7,507,500원*12월	90,090		

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇJM빌딩 임차료 4,620,000원*12월	55,440		
ㅇ군소음보상담당 사무실 임차료 2,725,800원*12월	32,710		
ㅇ군소음보상담당 사무실 창고 임차료 210,000원*12월	2,520		
◎동 행정복지센터 임시청사 임차료	93,675		
ㅇ안심3동 임차료 3,360,000원*12월	40,320		
ㅇ혁신동 임차료 4,446,250원*12월	53,355		
◎안심4동 예비군 동대 임차료 850,000원*12월	10,200		
02 공공운영비	767,896	633,959	133,937
◎공공요금 및 제세	494,614		
ㅇ전기요금	460,800		
·청사 전기요금 37,000,000원*12월	444,000		
·동측별관 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
ㅇ상 · 하수도 요금 1,984,500원*12월	23,814		
ㅇ교통유발부담금(구청사) 10,000,000원*1회	10,000		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎전기안전협회비 100,000원*1회	100		
◎전기설비 안전진단 점검료 5,200,000원*1회	5,200		
◎정화조청소 수수료 30,000원*220㎥	6,600		
◎청사물탱크 청소 1,320,000원*2회	2,640		
◎시설장비유지비	113,736		
ㅇ구청사유지비	52,911		
·25년이상(본관) 4,000원*10,743㎡	42,972		
·25년이상(별관) 4,000원*792.6㎡	3,171		
·10년미만(신관) 2,000원*3,384㎡	6,768		
ㅇ구청사 정기안전점검 대행 수수료	12,400		
·본관 정기점검 2,200,000원*2회	4,400		
·신관 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
·별관 정기점검 2,000,000원*2회	4,000		
ㅇ비상전력발전기 유지비 8,000원*250KWH*1대	2,000		
ㅇ펌프설비유지비 95,000원*15대	1,425		
ㅇ정화조설비 유지보수비 10,000,000원*2회	20,000		
ㅇ기계설비 성능 점검비 15,000,000원*1회	15,000		
ㅇ냉난방기 유지보수비 100,000원*100대	10,000		
◎주차관제시스템 유지보수 4,500,000원*1년	4,500		

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎실내공기 중 석면 농도 측정비 900,000원*1회	900		
◎외부청사 관리비	125,466		
ㅇ성원빌딩 관리비 4,000,000원*12월	48,000		
ㅇ성원빌딩 전기요금 1,800,000원*12월	21,600		
ㅇJM빌딩 관리비 785,000원*12월	9,420		
ㅇJM빌딩 전기요금 400,000원*12월	4,800		
ㅇ군소음보상담당 사무실 관리비 2,460,000원*12월	29,520		
ㅇ군소음보상담당 사무실 전기요금 605,000원*12월	7,260		
ㅇ군소음보상담당 사무실 창고 관리비 325,500원*12월	3,906		
ㅇ외부청사 교통유발부담금 480,000원*2회	960		
◎동 행정복지센터 임시청사 관리비	14,040		
ㅇ안심3동 관리비 470,000원*12월	5,640		
ㅇ혁신동 관리비 700,000원*12월	8,400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎청사 운영 업무추진비 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	35,000	763,000	△728,000
01 시설비	35,000	763,000	△728,000
◎구내식당 조리실 환경 개선 공사 20,000,000원*1식	20,000		
◎민원여권과 냉난방기 교체 공사 15,000,000원*1식	15,000		
405 자산취득비	19,500	0	19,500
01 자산및물품취득비	19,500	0	19,500
◎불법촬영 카메라 탐지기 구매설치 1,300,000원*15대	19,500		
청사환경관리	76,258	74,336	1,922
201 일반운영비	76,258	74,336	1,922
01 사무관리비	71,258	69,336	1,922
◎청사환경정비	62,598		
ㅇ화분 1,000,000원*4회	4,000		
ㅇ화장실세정액 6,500원*30개*12월	2,340		
ㅇ화장실방향제 6,500원*35개*12월	2,730		
ㅇ화장실탈취제 25,000원*2개*12월	600		
ㅇ화장실크림비누 70,000원*8박스*12월	6,720		
ㅇ점보롤휴지(화장지) 42,000원*35박스*12월	17,640		
ㅇ핸드타월 36,000원*34박스*12월	14,688		

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청소용품 구입(세제,청소도구 등) 1,500,000원*5회	7,500		
ㅇ환경정비용 마대 구입 400원*600장*12월	2,880		
ㅇ여성 위생용품 수거함 교체 및 비닐 1,500,000원	1,500		
ㅇ환경정비용 매트 구입 2,000,000원	2,000		
◎피복비	1,100		
ㅇ청사환경미화 작업복 100,000원*11명*1회	1,100		
◎구청사 방역소독 수수료	4,200		
ㅇ전체 방역소독 수수료 700,000원*6회	4,200		
◎정수기임차료 40,000원*7개소*12월	3,360		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎청사 광장 관리	5,000		
ㅇ잔디보식 500,000원*1회	500		
ㅇ약제살포 500,000원*2회	1,000		
ㅇ화초식재 700,000원*5회	3,500		
효율적인 차량관리	367,602	434,978	△67,376
201 일반운영비	301,602	314,978	△13,376
01 사무관리비	32,352	31,902	450
◎급식비	7,680		
ㅇ출퇴근차량 운전원 급식비 8,000원*4명*20식*12월	7,680		
◎차량임차료 1,826,000원*12월	21,912		
◎일반수용비	2,560		
ㅇ공용차량 매각 감정수수료 300,000원*2회	600		
ㅇ온비드 수수료 300,000원*2회	600		
ㅇ탁송료 250,000원*4회	1,000		
ㅇ위성방송수신료 30,000원*12월	360		
◎차량청소용품 구입비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	269,250	283,076	△13,826
◎공공요금 및 제세	69,290		
ㅇ차량보험료(99대)	61,350		
・중형승용 500,000원*3대	1,500		
・경승용 500,000원*5대	2,500		
・다목적승용 500,000원*2대	1,000		
・대형승합 350,000원*1대	350		
・중형승합 700,000원*13대	9,100		
・중형화물 300,000원*2대	600		
・소형화물 700,000원*43대	30,100		
・특수차 300,000원*6대	1,800		

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・전기차(승용)	600,000원*24대	14,400		
ㅇ자동차세(91대)		6,980		
・중형승용	300,000원*3대	900		
・경승용	70,000원*5대	350		
・다목적승용	450,000원*2대	900		
・대형승합	150,000원*1대	150		
・중형승합	100,000원*8대	800		
・중형화물	60,000원*2대	120		
・소형화물	30,000원*42대	1,260		
・특수차	40,000원*5대	200		
・전기차(승용)	100,000원*23대	2,300		
ㅇ환경개선부담금(7대)		960		
・배기량(2000cc~2500cc)	60,000원*6대*2회	720		
・배기량(3500cc~6500cc)	120,000원*1대*2회	240		
◎차량유지비		199,960		
ㅇ차량수선유지비	500,000원*99대	49,500		
ㅇ유류비(67대)		149,560		
・휘발유	1,560원*1,400리터*8대	17,472		
・경유	1,440원*1,600리터*57대	131,328		
・전기(10,000㎞/년)	380,000원*2대	760		
ㅇ신규차량 래핑비		900		
・중형화물(신규)	300,000원*1대	300		
・소형화물(신규)	300,000원*1대	300		
・중형승합(신규)	300,000원*1대	300		
405 자산취득비		66,000	120,000	△54,000
01 자산및물품취득비		66,000	120,000	△54,000
◎중형승용(대체)	40,000,000원*1대	40,000		
◎소형화물(신규)	26,000,000원*1대	26,000		
팔공정보문화센터 운영		40,874	38,052	2,822
201 일반운영비		40,874	38,052	2,822
01 사무관리비		10,220	3,980	6,240
◎팔공정보문화센터 환경정비		3,980		
ㅇ정수기 임차료	40,000원*2개소*12월	960		
ㅇ화장실 세정액 및 방향제	50,000원*8개소*2회	800		
ㅇ화분 구입	250,000원*2회	500		
ㅇ점보롤휴지	30,000원*12박스*2회	720		
ㅇ청소도구 구입	500,000원*2회	1,000		
◎무인경비시스템 용역비	250,000원*12월	3,000		
◎소방안전점검 수수료	170,000원*12월	2,040		

부서: 재무과
정책: 쾌적한 청사관리를 통한 최상의 대민서비스 제공
단위: 쾌적한 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전점검 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	30,654	34,072	△3,418
◎공공요금 및 제세	18,336		
ㅇ전기요금 1,350,000원*12월	16,200		
ㅇ상・하수도 사용료 178,000원*12월	2,136		
◎정화조청소 수수료 250원*2,100리터*2회	1,050		
◎물탱크청소 및 방역소독 900,000원*2회	1,800		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎청사유지비(25년이상) 4,000원*2,342㎡	9,368		
신암1동. 방촌동 행정복지센터 신축	62,000	0	62,000
401 시설비및부대비	62,000	0	62,000
01 시설비	62,000	0	62,000
◎신암1동 행정복지센터 신축 설계비	31,000		
ㅇ설계공모비 31,000,000원	31,000		
◎방촌동 행정복지센터 신축 설계비	31,000		
ㅇ설계공모비 31,000,000원	31,000		
신천1.2동 행정복지센터 주차장 정비사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	19,600	0	19,600
	시 19,600		
401 시설비및부대비	19,600	0	19,600
	시 19,600		
01 시설비	19,600	0	19,600
◎주차장 정비공사 19,600,000원*1식	19,600		
	시 19,600		
효목1동 행정복지센터 층별 누수 공사(시 주민참여예산 동참여형 사업)	9,000	0	9,000
	시 9,000		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
	시 9,000		
01 시설비	9,000	0	9,000
◎층별 누수 공사 9,000,000원*1식	9,000		
	시 9,000		
신암5동 행정복지센터 주차장 정비사업(주민참여예산 동참여형 사업)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎주차장 정비공사 20,000,000원*1식	20,000		
효목1동 옥상 방수 공사(주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎옥상 방수 공사 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 재무과
정책: 도로조명 설치를 통한 안전한 주행 및 보행환경 개선
단위: 주민안전보장 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로조명 설치를 통한 안전한 주행 및 보행환경 개선	3,496,222	4,113,091	△616,869
	시 20,000		
	구 3,476,222		
주민안전보장 지원	3,496,222	4,113,091	△616,869
	시 20,000		
	구 3,476,222		
가로등 설치 및 보수	1,916,528	1,844,384	72,144
201 일반운영비	1,816,528	1,744,384	72,144
02 공공운영비	1,816,528	1,744,384	72,144
◎가로등 전기요금	1,740,528		
ㅇ기본요금 6,290원*4,800KW*12월	362,304		
ㅇ전력량요금 112.6원*850,000kwh*1.2배*12월	1,378,224		
◎가로등 시설장비유지	76,000		
ㅇ하천 및 제방 가로등 시설 유지관리비 56,000,000원	56,000		
ㅇ혁신도시내 가로등시설 유지관리비 12,000,000원	12,000		
ㅇ동대구로 가로경관시설물 유지관리비 8,000,000원	8,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎가로등 유지관리	100,000		
ㅇ가로등 신설 및 교체 4,000,000원*25본	100,000		
보안등 설치 및 보수	1,117,277	1,182,833	△65,556
201 일반운영비	617,277	582,833	34,444
01 사무관리비	5,520	5,520	0
◎작업부산물 처리용 청소용품 구입 1,600,000원	1,600		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎작업용품 구입 500,000원*4회	2,000		
◎야간조명순찰업무 급식비 8,000원*3명*5식*12월	1,440		
02 공공운영비	611,757	577,313	34,444
◎보안등 전기요금	590,037		
ㅇ기본요금 39.3원*870kW*30일*12월	12,309		
ㅇ전력량요금 47.2원*850,000kwh*1.2배*12월	577,728		
◎민원전용 전화요금 60,000원*1대*12월	720		
◎보안등신고 전산화 시스템 운영 500,000원*12월	6,000		
◎보안등 시설장비유지보수 15,000,000원	15,000		

부서: 재무과
정책: 도로조명 설치를 통한 안전한 주행 및 보행환경 개선
단위: 주민안전보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
◎보안등 신설 및 교체 1,000,000원*500개	500,000		
공원등 설치 및 보수	403,417	342,874	60,543
201 일반운영비	292,417	231,874	60,543
02 공공운영비	292,417	231,874	60,543
◎공원등 전기요금	262,417		
ㅇ기본요금 6,290원*684KW*12월	51,629		
ㅇ전력량요금 112.6원*130,000kwh*1.2배*12월	210,788		
◎공원등 시설장비유지비	30,000		
ㅇ근린공원 공원등 시설 유지관리비 15,000,000원	15,000		
ㅇ어린이공원 공원등 시설 유지관리비 15,000,000원	15,000		
206 재료비	21,000	21,000	0
01 재료비	21,000	21,000	0
◎공원등 유지보수 재료비	21,000		
ㅇ보수용 자재 구입(램프, 안정기, LED등기구 등)	21,000		
·램프(150W) 30,000원*150개	4,500		
·안정기(150W) 30,000원*150개	4,500		
·LED등기구 150,000원*80개	12,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
◎공원등 신설 및 교체 3,000,000원*30본	90,000		
불로동 1327 일원 LED보안등 설치공사(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	10,000	0	10,000
	시 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
◎불로동 1327 일원 LED보안등 설치 10,000,000원*1식	10,000		
	시 10,000		
신암동 785-4 일원 LED보안등 교체공사(시 주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
	시 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
◎신암동 785-4 일원 LED보안등 교체 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 재무과
정책: 도로조명 설치를 통한 안전한 주행 및 보행환경 개선
단위: 주민안전보장 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
신암로 84-1 일원 LED보안등 교체공사(주민참여예산 구군참여형 사업)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
◎신암로 84-1 일원 LED보안등 교체 25,000,000원*1식	25,000		
신암동 1187-9 일원 LED보안등 교체공사(주민참여예산 동참여형 사업)	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
◎신암동 1187-9 일원 LED보안등 교체 14,000,000원*1식	14,000		
행정운영경비(재무과)	717,259	693,477	23,782
인력운영비	628,769	604,987	23,782
인력운영비	628,769	604,987	23,782
101 인건비	628,769	604,987	23,782
01 보수	118,878	116,372	2,506
◎시간외근무수당	107,277		
ㅇ6급 12,531원*4명*35시간*12월	21,053		
ㅇ7급 11,319원*6명*35시간*12월	28,524		
ㅇ8급 10,162원*9명*35시간*12월	38,413		
ㅇ9급 9,620원*4명*35시간*12월	16,162		
ㅇ처우개선비 104,149,000원*3%	3,125		
◎계약 및 지출업무 시간외근무수당 11,319원*9명*20시간*3월	6,113		
◎의전업무 시간외근무수당 10,162원*1명*45시간*12월	5,488		
03 공무직(무기계약)근로자보수	509,891	488,615	21,276
◎보안등보수원 인부임	44,394		
ㅇ기본급 2,193,000원*1명*12월	26,316		
ㅇ상여금 2,193,000원*1명*60%*4회	5,264		
ㅇ연차휴가수당 13,845원*1명*8시간*25일	2,769		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 2,193,000원*1명*60%*2회	2,632		
ㅇ시간외근무수당 13,845원*1명*10시간*1.5배*12월	2,493		
ㅇ특수업무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
◎구청사영선원	40,540		
ㅇ기본급 2,013,000원*1명*12월	24,156		
ㅇ상여금 2,013,000원*1명*60%*4회	4,832		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차휴가수당 12,802원*1명*8시간*21일	2,151		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 2,013,000원*1명*60%*2회	2,416		
ㅇ시간외근무수당 12,802원*1명*10시간*1.5배*12월	2,305		
ㅇ특수업무(자격)수당 130,000원*1명*12월	1,560		
◎구청사환경미화원	388,738		
ㅇ기본급 1,833,000원*11명*12월	241,956		
ㅇ상여금 1,833,000원*11명*60%*4회	48,392		
ㅇ연차휴가수당 11,769원*11명*8시간*16일	16,571		
ㅇ정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
ㅇ교통보조비 120,000원*11명*12월	15,840		
ㅇ명절휴가비 1,833,000원*11명*60%*2회	24,196		
ㅇ시간외근무수당 11,769원*11명*10시간*1.5배*12월	23,303		
◎구청사 시설물 관리	36,219		
ㅇ기본급 1,878,000원*1명*12월	22,536		
ㅇ상여금 1,878,000원*1명*60%*4회	4,508		
ㅇ연차휴가수당 12,027원*1명*8시간*17일	1,636		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 1,878,000원*1명*60%*2회	2,254		
ㅇ시간외근무수당 12,027원*1명*10시간*1.5배*12월	2,165		
기본경비	88,490	88,490	0
기본경비	88,490	88,490	0
201 일반운영비	25,490	25,490	0
01 사무관리비	25,490	25,490	0
◎일반수용비	13,970		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*24명*12월	4,320		
ㅇ신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ컬러복합기 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅇ전산소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*3대*5회	2,250		
ㅇ복사용지 구입 22,000원*90박스	1,980		
ㅇ계약 참고용 도서구입(법령집 등) 40,000원*5종	200		

부서: 재무과
정책: 행정운영경비(재무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ천공기 소모품 구입 100,000원*6월	600		
◎기본업무수행 특근급식비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
◎기본업무수행출장여비 200,000원*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 주민편의 민원서비스 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	453,567	420,596	32,971
	국 96,867		
	구 356,700		
민원행정서비스제공	325,814	294,761	31,053
	국 96,867		
	구 228,947		
주민편의 민원서비스 실천	228,947	197,877	31,070
민원편의 서비스 제공	149,539	115,539	34,000
201 일반운영비	92,939	88,739	4,200
01 사무관리비	55,211	54,731	480
◎일반수용비	47,711		
ㅇ통합민원발급기 소모품	6,330		
・인증기 드럼,토너 교환 240,000원*4대*5회	4,800		
・인증기 스테이플러침 교환 100,000원*4대*3회	1,200		
・순번발급기 감열용지 구입 165,000원*2박스	330		
ㅇ무인민원발급기 소모품	19,324		
・발급용지 구입 53,000원*9박스*12월	5,724		
・인증기 드럼,토너 교환 300,000원*17대*2회	10,200		
・인증기 스테이플러침 교환 100,000원*17대*2회	3,400		
ㅇ민원신청서식인쇄 150,000원*12월	1,800		
ㅇ주민등록등초본용지 구입 27,000원*12박스	324		
ㅇ복사용지 구입 22,000원*170박스	3,740		
ㅇ팩스민원	1,700		
・전산소모품(토너,드럼)구입 150,000원*2대*4회	1,200		
・인증기수리 및 물품구입 100,000원*5회	500		
ㅇ인감민원	433		
・인감증명서발급용지 구입 86,500원*5박스	433		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇ스마트 AI 공기청정기 임차료 825,000원*12월	9,900		
ㅇ무인,통합민원발급기 운영 관련 수용비 2,000,000원	2,000		
ㅇ정부24 홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
◎운영수당	4,500		
ㅇ민원조정위원회참석수당 100,000원*15명*3회	4,500		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 주민편의 민원서비스 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎서비스전문업체위탁교육등록비 300,000원*5명*2회	3,000		
02 공공운영비	37,728	34,008	3,720
◎시설장비유지비	33,288		
ㅇ무인민원발급기 유지보수비 150,000원*17대*12월	30,600		
ㅇ통합민원발급기 유지보수비 56,000원*4대*12월	2,688		
◎공공요금 및 제세	1,440		
ㅇ신용카드리더기 결제 수수료 60,000원*2대*12월	1,440		
◎민원처리 담당자 의료비 지원 1,000,000원*3명	3,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎민원행정업무추진비 4,000,000원	4,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
◎민원행정서비스 만족도 조사 20,000,000원	20,000		
303 포상금	2,800	2,800	0
01 포상금	2,800	2,800	0
◎민원처리마일리지 시상금 100,000원*3명*2회	600		
◎친절공무원 시상금 100,000원*1명*12월	1,200		
◎CS우수부서 시상금	1,000		
ㅇ최우수 500,000원*1회	500		
ㅇ우 수 300,000원*1회	300		
ㅇ장 려 200,000원*1회	200		
405 자산취득비	29,800	0	29,800
01 자산및물품취득비	29,800	0	29,800
◎통합민원창구 강화유리 칸막이 구입 550,000원*20개	11,000		
◎종합민원실 문학자판기 구입 7,300,000원*2대	14,600		
◎종합민원실 집기 교체	4,200		
ㅇ기재대 500,000원*6개	3,000		
ㅇ북카페 책꽂이 600,000원*2개	1,200		
주민편의 환경 정비	8,158	8,158	0
201 일반운영비	8,158	8,158	0
01 사무관리비	8,158	8,158	0
◎일반수용비	8,158		
ㅇ민원용 신문 및 잡지 구독료	1,488		
・주간지 4,000원*4종*4회*12월	768		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 주민편의 민원서비스 실천

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅇ종합민원실 환경 개선	6,670		
・화분구입 130,000원*7종*4회	3,640		
・민원인용 무료기기 유지보수비 100,000원*3회	300		
・민원용 팩스 토너 150,000원*2대*4회	1,200		
・민원인제공 생수컵구입 30,000원*2박스*12월	720		
・민원인제공 봉투 인쇄 90원*9,000매	810		
CS 친절교육	27,800	14,800	13,000
201 일반운영비	27,800	14,800	13,000
01 사무관리비	27,800	14,800	13,000
◎일반수용비	27,800		
ㅇ민원담당공무원 힐링교육 400,000원*25명*2회	20,000		
ㅇCS교육 강사료 500,000원*4회	2,000		
ㅇCS교육 운영비 250,000원*4회	1,000		
ㅇ미소친절관련 일반수용비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ미소친절 홍보물 제작 구입 300,000원*12회	3,600		
고객만족 행정서비스 실천	3,090	3,020	70
201 일반운영비	2,990	2,920	70
01 사무관리비	2,990	2,920	70
◎행정서비스헌장 홍보 책자 12,500원*200부	2,500		
◎행정서비스헌장심의위원회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
◎행정서비스헌장관련보상비 5,000원*20건	100		
무료법률 및 세무,노무,부동산 상담실 운영	15,360	15,360	0
201 일반운영비	15,360	15,360	0
01 사무관리비	15,360	15,360	0
◎일반수용비	15,360		
ㅇ상담실운영 물품구입비 80,000원*12월	960		
ㅇ상담수당 100,000원*12명*12월	14,400		
대구국제공항 무인민원발급기 교체 설치	25,000	0	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 주민편의 민원서비스 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대구국제공항 무인민원발급기 교체 설치 25,000,000원*1대	25,000		
여권 및 가족관계등록사무	96,867	96,884	△17
	국 96,867		
가족관계등록사무	73,535	73,890	△355
	국 73,535		
201 일반운영비	73,535	73,890	△355
	국 73,535		
01 사무관리비	73,535	73,890	△355
◎일반수용비	71,135		
ㅇ출산축하용품(순면목욕타월) 구입 19,800,000원	19,800		
	국 19,800		
ㅇ가족관계등록신고서 인쇄 3,920,000원	3,920		
	국 3,920		
ㅇ복사용지 및 행정사무용품 구입 34,215,000원	34,215		
	국 34,215		
ㅇ가족관계서고 기록물 보존약품 13,200,000원	13,200		
	국 13,200		
◎급량비	2,400		
ㅇ가족관계등록업무추진 급식비 8,000원*5명*5식*12월	2,400		
	국 2,400		
여권 발급	23,332	22,994	338
	국 23,332		
101 인건비	20,352	17,950	2,402
	국 20,352		
04 기간제근로자등보수	20,352	17,950	2,402
◎인건비	20,352		
ㅇ기본급 78,880원*1명*175일	13,804		
	국 13,804		
ㅇ주휴수당 78,880원*1명*35일	2,761		
	국 2,761		
ㅇ월차수당 78,880원*1명*8일	632		
	국 632		
ㅇ야근수당 78,880원*1명*15일	1,184		
	국 1,184		
ㅇ4대보험부담금	1,971		
・국민연금 18,380,000원*4.5%*1명	828		
	국 828		
・건강보험 18,380,000원*3.5%*1명	644		

부서: 민원여권과
정책: 민원행정서비스제공
단위: 여권 및 가족관계등록사무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	644		
·고용보험 18,380,000원*1.75%*1명		322		
	국	322		
·산재보험 18,380,000원*0.96%*1명		177		
	국	177		
201 일반운영비		2,980	5,044	△2,064
	국	2,980		
01 사무관리비		2,980	5,044	△2,064
◎일반수용비		2,980		
ㅇ컬러프린터 토너 210,000원*2대*4종*1회		1,680		
	국	1,680		
ㅇ흑백프린터 토너 200,000원*1대*1회		200		
	국	200		
ㅇ여권관련 서식 인쇄 150원*2종*2,000매		600		
	국	600		
ㅇ여권업무관련 사무용품 구입(수정펜 등) 500,000원		500		
	국	500		
행정운영경비(민원여권과)		127,753	125,835	1,918
인력운영비		91,453	89,535	1,918
인력운영비		91,453	89,535	1,918
101 인건비		91,453	89,535	1,918
01 보수		91,453	89,535	1,918
◎시간외근무수당		91,453		
ㅇ6급 12,531원*5명*35시간*12월		26,316		
ㅇ7급 11,319원*7명*35시간*12월		33,278		
ㅇ8급 10,162원*4명*35시간*12월		17,073		
ㅇ9급 9,620원*3명*35시간*12월		12,122		
ㅇ처우개선비 88,786,000원*3%		2,664		
기본경비		36,300	36,300	0
기본경비		36,300	36,300	0
201 일반운영비		12,300	12,300	0
01 사무관리비		12,300	12,300	0
◎일반수용비		5,100		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*20명*12월		3,600		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*5대*2회		1,500		
◎급량비		7,200		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*15명*5식*12월		7,200		
202 여비		19,200	19,200	0

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	19,200	19,200	0
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*8명*12월	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출
단위: 일자리창출 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	4,583,308	7,052,498	△2,469,190
	국 791,038		
	균 531,246		
	시 1,385,812		
	구 1,875,212		
일자리 창출	1,752,567	3,667,503	△1,914,936
	국 10,513		
	균 118,596		
	시 828,162		
	구 795,296		
일자리창출 사업 추진	1,752,567	3,667,503	△1,914,936
	국 10,513		
	균 118,596		
	시 828,162		
	구 795,296		
지역경제 활성화 추진	24,400	47,400	△23,000
201 일반운영비	9,400	12,400	△3,000
01 사무관리비	9,400	12,400	△3,000
◎경제환경국 주요업무보고 책자 600,000원*3회	1,800		
◎경제환경국 행정사무감사 책자 600,000원*1회	600		
◎지역경제 활성화 홍보물 제작 등 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
◎경제환경정책 업무추진비 15,000,000원	15,000		
일자리창출사업	10,500	22,468	△11,968
201 일반운영비	5,900	6,000	△100
01 사무관리비	5,900	6,000	△100
◎일자리경진대회 책자 인쇄 등 3,900,000원	3,900		
◎위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	4,600	4,000	600
03 시책추진업무추진비	4,600	4,000	600
◎일자리경제활성화 업무추진비 4,600,000원	4,600		
지역주도형 청년일자리사업(동구 K-의료산업 청년일자리 창출사업)	68,295	156,968	△88,673
	균 36,293		
	시 15,251		
	구 16,751		
307 민간이전	68,295	156,968	△88,673

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출
단위: 일자리창출 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	36,293		
	시	15,251		
	구	16,751		
02 민간경상사업보조		68,295	156,968	△88,673
◎지역주도형 청년일자리사업 공모사업(동구 K-의료산업 청년일자리 창출사업)				
68,295,000원		68,295		
	균	36,293		
	시	15,251		
	구	16,751		
지역주도형 청년일자리사업(K-의료산업 청년리더 양성사업)		146,103	159,800	△13,697
	균	82,303		
	구	63,800		
307 민간이전		146,103	159,800	△13,697
	균	82,303		
	구	63,800		
02 민간경상사업보조		146,103	159,800	△13,697
◎지역주도형 청년일자리사업 공모사업(K-의료산업 청년리더 양성사업)				
146,103,000원		146,103		
	균	82,303		
	구	63,800		
내 일(Job) 리스타트(신중년 경력형 일자리사업)		25,220	0	25,220
	국	10,513		
	구	14,707		
101 인건비		23,620	0	23,620
	국	10,513		
	구	13,107		
04 기간제근로자등보수		23,620	0	23,620
◎신중년 직업상담사 보수		23,620		
ㅇ급여 2,090,000원*10월		20,900		
	국	10,450		
	구	10,450		
ㅇ4대 보험료 2,000,000원		2,000		
	국	63		
	구	1,937		
ㅇ연차수당 80,000원*9일		720		
201 일반운영비		1,600	0	1,600
01 사무관리비		1,600	0	1,600
◎신중년 경력형사업 운영		1,600		
ㅇ사무기기 임차료 100,000원*10월		1,000		
ㅇ사업 홍보 등 600,000원		600		
일자리지원센터 운영		40,105	33,400	6,705

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출
단위: 일자리창출 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,580	33,400	6,180
01 사무관리비	15,580	3,400	12,180
◎일자리지원센터 운영	15,580		
ㅇ워크넷 알선문자 이용료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ직업심리적성 검사지 구입 5,000원*100부	500		
ㅇ구인기업 홍보물품 및 리플렛 등 제작 5,000,000원	5,000		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ레이저컬러프린터 임차료 300,000원*12월	3,600		
03 행사운영비	24,000	30,000	△6,000
◎맞춤형 채용행사 추진	24,000		
ㅇ팔공취업한마당 운영 20,000,000원	20,000		
ㅇ맞춤형 소규모 채용행사 운영 1,000,000원*4회	4,000		
204 직무수행경비	525	0	525
02 특정업무경비	525	0	525
◎대민활동비(지방시간선택제임기제 라급) 50,000원*7/8*12월	525		
중장년 커리어 리부팅 프로그램 운영사업	14,000	0	14,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
◎중장년 커리어 리부팅 프로그램 운영	8,000		
ㅇ홍보물 및 교재 제작 등 2,000,000원*3회	6,000		
ㅇ교육장 임차료 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
◎강사 및 원고료 6,000,000원	6,000		
신중년 사회공헌사업(전환사업)	114,033	114,033	0
307 민간이전	114,033	114,033	0
02 민간경상사업보조	114,033	114,033	0
◎신중년 사회공헌사업 114,033,000원	114,033		
공공근로사업 지원	994,000	2,250,000	△1,256,000
	시 497,000		
	구 497,000		
101 인건비	900,000	2,015,000	△1,115,000
	시 450,000		
	구 450,000		
04 기간제근로자등보수	900,000	2,015,000	△1,115,000
◎일당, 주차, 월차, 4대보험료 등 인건비 900,000,000원	900,000		

부서: 일자리경제과
정책: 일자리 창출
단위: 일자리창출 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450,000		
	구 450,000		
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
◎신청서, 홍보물 제작 등 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
206 재료비	89,000	225,000	△136,000
	시 44,500		
	구 44,500		
01 재료비	89,000	225,000	△136,000
◎공공근로사업 재료비 89,000,000원	89,000		
	시 44,500		
	구 44,500		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	315,911	315,986	△75
	시 315,911		
101 인건비	308,911	283,486	25,425
	시 308,911		
04 기간제근로자등보수	308,911	283,486	25,425
◎일당, 주차, 월차, 4대보험료 등 인건비 308,911,000원	308,911		
	시 308,911		
201 일반운영비	2,000	1,500	500
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	1,500	500
◎신청서 및 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
206 재료비	5,000	31,000	△26,000
	시 5,000		
01 재료비	5,000	31,000	△26,000
◎지역공동체일자리사업 재료비 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
지역경제기반강화 및 경제활성화 촉진	1,247,425	2,677,375	△1,429,950
	국 74,625		
	균 412,650		
	시 270,150		
	구 490,000		
사회적경제 활성화	847,425	2,514,375	△1,666,950
	국 74,625		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제기반강화 및 경제활성화 촉진
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 412,650		
	시 270,150		
	구 90,000		
(예비)사회적기업 일자리창출사업	155,300	920,000	△764,700
	균 116,400		
	시 38,900		
307 민간이전	155,300	920,000	△764,700
	균 116,400		
	시 38,900		
02 민간경상사업보조	155,300	920,000	△764,700
◎(예비)사회적기업 일자리창출사업 일반인력 124,600,000원	124,600		
	균 93,400		
	시 31,200		
◎(예비)사회적기업 일자리창출사업 전문인력 30,700,000원	30,700		
	균 23,000		
	시 7,700		
사회적경제기업 사업개발비	106,625	106,625	0
	국 74,625		
	시 32,000		
307 민간이전	106,625	106,625	0
	국 74,625		
	시 32,000		
02 민간경상사업보조	106,625	106,625	0
◎사회적경제기업 사업개발비 106,625,000원	106,625		
	국 74,625		
	시 32,000		
사회적경제 청년인턴사업	151,500	417,500	△266,000
	균 81,250		
	시 70,250		
307 민간이전	151,500	417,500	△266,000
	균 81,250		
	시 70,250		
02 민간경상사업보조	151,500	417,500	△266,000
◎사회적경제 청년인턴사업(인건비) 99,000,000원	99,000		
	균 55,000		
	시 44,000		
◎사회적경제 청년인턴사업(인센티브) 52,500,000원	52,500		
	균 26,250		
	시 26,250		

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제기반강화 및 경제활성화 촉진
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제 혁신성장 청년일자리사업	286,400	384,000	△97,600
	균 179,000		
	시 107,400		
307 민간이전	286,400	384,000	△97,600
	균 179,000		
	시 107,400		
02 민간경상사업보조	286,400	384,000	△97,600
◎사회적경제 혁신성장 청년일자리사업 286,400,000원	286,400		
	균 179,000		
	시 107,400		
청년 소셜대로 창업성장 플러스 지원사업	57,600	0	57,600
	균 36,000		
	시 21,600		
307 민간이전	57,600	0	57,600
	균 36,000		
	시 21,600		
02 민간경상사업보조	57,600	0	57,600
◎청년 소셜대로 창업성장 플러스 지원사업 57,600,000원	57,600		
	균 36,000		
	시 21,600		
동구 맞춤형 사회적경제 육성사업	57,000	37,000	20,000
201 일반운영비	57,000	37,000	20,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎사회적경제위원회 참석수당 1,000,000원	1,000		
◎사회적경제기업 제품구매 홍보물 등 5,000,000원	5,000		
◎구매담당자교육 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
◎사회적경제기업 판로 및 마케팅 지원 10,000,000원	10,000		
◎청소년들을 위한 찾아가는 사회적경제 교육 20,000,000원	20,000		
◎동구 사회적경제 Pride Tour 20,000,000원	20,000		
전통공예문화 지원사업	33,000	33,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
◎목공예 홍보 책자 제작 등 3,000,000원	3,000		
◎목공예 활성화 홍보물 구입 등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 지역경제기반강화 및 경제활성화 촉진
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
◎전시회 개최 및 공예박람회 참가 등 지원 25,000,000원	25,000		
지역경제기반 구축 및 지원	57,000	8,000	49,000
혁신도시 공공기관 협력 추진	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎혁신도시 공공기관 협력 및 홍보 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎전국혁신도시협의회 부담금 1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
◎혁신도시실무협의회 관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
지역경제 기반 구축 추진	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
◎지역 경제 분석 및 활성화 방안 연구용역 50,000,000원	50,000		
기업지원을 통한 경제활력도모	343,000	155,000	188,000
중소기업 지원	293,000	105,000	188,000
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
◎우수기업 및 모범근로자 표창 등 제작 3,000,000원	3,000		
◎기업애로 전문가 현장클리닉 지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	280,000	90,000	190,000
02 민간경상사업보조	280,000	90,000	190,000
◎중소기업 청년근로자 기숙사 임차비 지원 200,000,000원	200,000		
◎혁신형・벤처기업 인증 취득기업 지원 20,000,000원	20,000		
◎중소기업 박람회 참가기업 지원 60,000,000원	60,000		
지식재산 창출 지원(국가직접지원)	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
◎중소기업 지식재산 창출 지원 50,000,000원	50,000		
청년 권익 증진 및 인구 활성화	1,332,900	533,000	799,900
	국 705,900		
	시 287,500		

부서: 일자리경제과
정책: 청년 권익 증진 및 인구 활성화
단위: 청년 권익 증진 및 인구 활성화 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 339,500		
청년 권익 증진 및 인구 활성화 사업 추진	1,332,900	533,000	799,900
	국 705,900		
	시 287,500		
	구 339,500		
청년센터 운영 사업	290,000	221,000	69,000
201 일반운영비	30,000	11,000	19,000
01 사무관리비	12,320	5,000	7,320
◎무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
◎CCTV운영 용역비 30,000원*12월	360		
◎정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
◎복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
◎토너 등 소모품 구입 2,400,000원	2,400		
◎시설관리비(청소, 소방, 안전 등) 2,000,000원	2,000		
◎홍보비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	17,680	6,000	11,680
◎전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
◎수도요금 150,000원*12월	1,800		
◎통신요금 150,000원*12월	1,800		
◎건물 유지관리비 2,000원*290㎡	580		
◎냉난방기 유지관리 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	260,000	210,000	50,000
02 민간경상사업보조	260,000	210,000	50,000
◎청년센터 운영사업 260,000,000원	260,000		
청년정책위원회 운영	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
◎위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
청년도전 지원사업	457,400	0	457,400
	국 418,400		
	구 39,000		
307 민간이전	457,400	0	457,400
	국 418,400		
	구 39,000		
02 민간경상사업보조	457,400	0	457,400
◎청년도전 지원사업 457,400,000원	457,400		
	국 418,400		
	구 39,000		
청년월세 지원사업	575,000	312,000	263,000
	국 287,500		
	시 287,500		

부서: 일자리경제과
정책: 청년 권익 증진 및 인구 활성화
단위: 청년 권익 증진 및 인구 활성화 사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	575,000	312,000	263,000
	국 287,500		
	시 287,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	575,000	312,000	263,000
◎청년월세 지원사업 575,000,000원	575,000		
	국 287,500		
	시 287,500		
동구 청년 미래 포럼	9,000	0	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
03 행사운영비	9,000	0	9,000
◎동구 청년 미래 포럼 9,000,000원	9,000		
행정운영경비(일자리경제과)	250,416	174,620	75,796
인력운영비	172,556	102,880	69,676
인력운영비	172,556	102,880	69,676
101 인건비	172,556	102,880	69,676
01 보수	79,758	67,657	12,101
◎시간외근무수당	79,758		
ㅇ6급 12,531원*6명*35시간*12월	31,579		
ㅇ7급 11,319원*7명*35시간*12월	33,278		
ㅇ8급 10,162원*2명*35시간*12월	8,537		
ㅇ9급 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ처우개선비 77,432,460원*3%	2,323		
02 기타직보수	55,982	0	55,982
◎지방시간선택제임기제 라급(직업상담사)	55,982		
ㅇ기본급 3,514,170원*1명*12월	42,171		
ㅇ시간외근무수당 10,162원*1명*35시간*12월	4,269		
ㅇ직급보조비 180,000원*1명*0.875*12월	1,890		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수직무수당 3,194,000원*1명*84%*5%*12월	1,610		
ㅇ가족수당 160,000원*1명*12월	1,920		
ㅇ연가보상비 3,194,000원*84%*86%*1/30*1/7*84시간	923		
ㅇ처우개선비 50,618,754원*3%	1,519		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,816	35,223	1,593
◎일자리지원센터 직업상담사	36,816		
ㅇ기본급 1,908,000원*12월	22,896		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 120,000원*12월	1,440		
ㅇ상여금 1,908,000원*60/100*4회	4,580		
ㅇ특수직무수당 20,000원*12월	240		
ㅇ명절휴가비 1,908,000원*60/100*2회	2,290		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연장근로수당 12,295원*10시간*1.5*12월	2,214		
ㅇ연차휴가비 12,295원*8시간*15일	1,476		
기본경비	77,860	71,740	6,120
기본경비	77,860	71,740	6,120
201 일반운영비	22,360	21,040	1,320
01 사무관리비	22,360	21,040	1,320
◎일반수용비	13,720		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*18명*12월	3,240		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*4대*7회	4,200		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ레이저컬러프린터(A3) 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅇ복사용지(A4) 22,000원*100박스	2,200		
◎급량비	8,640		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
202 여비	43,200	38,400	4,800
01 국내여비	43,200	38,400	4,800
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*18명*12월	43,200		
203 업무추진비	6,900	6,900	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎경제환경국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎경제환경국장 350,000원*12월	4,200		
◎일자리경제과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 민생경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 지방물가 안정관리 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민생경제과	7,906,889	7,945,294	△38,405
	국 213,963		
	기 2,765,376		
	시 1,828,167		
	구 3,099,383		
지역경제활성화를 통한 생활안정도모	1,124,005	271,482	852,523
	국 8,697		
	시 773,837		
	구 341,471		
지방물가 안정관리 추진	36,990	23,690	13,300
	국 8,697		
	구 28,293		
물가안정 및 소비자 권익보호	8,000	8,600	△600
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎물가안정 홍보물제작 등 3,000,000원	3,000		
◎물가대책위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
203 업무추진비	4,000	4,600	△600
03 시책추진업무추진비	4,000	4,600	△600
◎민생경제업무추진비 4,000,000원	4,000		
착한가격업소 활성화 지원	28,990	15,090	13,900
	국 8,697		
	구 20,293		
201 일반운영비	28,990	15,090	13,900
	국 8,697		
	구 20,293		
01 사무관리비	28,990	15,090	13,900
◎착한가격업소 지원 관련 물품구입 등 28,990,000원	28,990		
	국 8,697		
	구 20,293		
소상공인 및 전통시장 상권 활성화	1,087,015	247,792	839,223
	시 773,837		
	구 313,178		
소상공인 대구로 플랫폼 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
◎소상공인 대구로 플랫폼 지원 20,000,000원	20,000		
상권 활성화 및 유통질서 수립	14,000	5,400	8,600
201 일반운영비	14,000	5,400	8,600
01 사무관리비	9,000	5,400	3,600

부서: 민생경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 소상공인 및 전통시장 상권 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎유통기업상생발전협의회 참석수당 900,000원	900		
◎유통분쟁조정위원회 참석수당 1,100,000원	1,100		
◎소상공인 행사지원 및 홍보물 제작 등 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎소상공인 행사 운영비 5,000,000원	5,000		
동구 소상공인연합회 활성화 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
◎동구 소상공인연합회 행사 지원 10,000,000원	10,000		
송라로 고보조명 설치(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	20,000	0	20,000
	시 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 20,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
◎송라로 고보조명 설치 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
대구평화시장닭똥집골목 치맥페스티벌	115,000	115,000	0
	시 100,000		
	구 15,000		
307 민간이전	115,000	115,000	0
	시 100,000		
	구 15,000		
04 민간행사사업보조	115,000	115,000	0
◎대구평화시장 닭똥집골목 치맥페스티벌 115,000,000원	115,000		
	시 100,000		
	구 15,000		
전통시장 이용 및 안전홍보	35,600	50,600	△15,000
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
◎전통시장 이용 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
◎전통시장 안전점검 민간전문가 점검수당 100,000원*2명*8일	1,600		
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
01 시설비	30,000	45,000	△15,000
◎전통시장 유지관리비 30,000,000원	30,000		
불로전통시장 상인교육관 운영경비	5,700	5,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0

부서: 민생경제과
정책: 지역경제활성화를 통한 생활안정도모
단위: 소상공인 및 전통시장 상권 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,616	5,616	0
◎승강기관리 용역비 288,000원*12월	3,456		
◎소방안전점검 용역비 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	84	84	0
◎승강기 전화료 7,000원*12월	84		
전통시장 화재공제 지원사업	6,715	6,092	623
	시 3,837		
	구 2,878		
307 민간이전	6,715	6,092	623
	시 3,837		
	구 2,878		
06 보험금	6,715	6,092	623
◎화재공제 가입지원 6,715,000원	6,715		
	시 3,837		
	구 2,878		
전통시장 시설현대화(목련시장)	800,000	0	800,000
	시 600,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	시 600,000		
	구 200,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
◎목련시장 아케이드 설치 800,000,000원	800,000		
	시 600,000		
	구 200,000		
동구시장 노후 소방시설 정비 및 교체(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
◎동구시장 노후 소방시설 정비 및 교체 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
투척용 소화기 설치(주민참여예산 구군참여형 사업)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎투척용 소화기 설치 10,000,000원	10,000		
도시근교농업육성으로 농가소득증대	5,886,115	5,643,839	242,276
	국 187,266		
	기 2,408,066		
	시 923,002		

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농업기반시설 및 농정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,367,781		
농업기반시설 및 농정 관리	1,365,746	1,276,500	89,246
	국 91,000		
	기 38,392		
	시 271,835		
	구 964,519		
농지의 보존관리	92,700	68,300	24,400
201 일반운영비	92,700	68,300	24,400
01 사무관리비	51,500	37,100	14,400
◎국공유재산 측량 및 등기수수료 5,000,000원	5,000		
◎국공유재산 폐기물 처리비 2,000,000원	2,000		
◎국공유재산 및 농지관리 사무용품비 2,300,000원	2,300		
◎농지관리 차량임차료 700,000원*1대*12월	8,400		
◎농지 감정평가비 3,000,000원	3,000		
◎관정 지하수 수질검사비 2,000,000원	2,000		
◎농지위원회 참석수당 100,000원*12명*2회*12월	28,800		
02 공공운영비	41,200	31,200	10,000
◎양수장, 관정 전기료 등 40,000,000원	40,000		
◎농지관리 차량관리비 100,000원*1대*12월	1,200		
농지이용관리지원 사업	54,846	20,000	34,846
	기 38,392		
	시 5,485		
	구 10,969		
101 인건비	52,846	18,000	34,846
	기 36,992		
	시 5,285		
	구 10,569		
04 기간제근로자등보수	52,846	18,000	34,846
◎농지이용관리지원 인부임 52,846,000원	52,846		
	기 36,992		
	시 5,285		
	구 10,569		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 200		
	구 400		
01 사무관리비	2,000	2,000	0

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농업기반시설 및 농정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농지이용관리지원 일반수용비 2,000,000원		2,000		
	기	1,400		
	시	200		
	구	400		
농업인 경북농민사관학교 위탁교육비		13,700	13,700	0
	시	6,850		
	구	6,850		
301 일반보전금		13,700	13,700	0
	시	6,850		
	구	6,850		
04 장학금및학자금		13,700	13,700	0
◎농업인 경북농민사관학교 위탁교육비 13,700,000원		13,700		
	시	6,850		
	구	6,850		
선진농업인 육성 및 농업자생력증대 사업		19,500	19,500	0
307 민간이전		19,500	19,500	0
02 민간경상사업보조		19,500	19,500	0
◎농업인단체(5개소) 영농교육 및 홍보 13,500,000원		13,500		
◎농업경영인 대회참가 및 견학 6,000,000원		6,000		
청년 농업인 영농정착지원금		130,000	90,400	39,600
	국	91,000		
	시	19,500		
	구	19,500		
307 민간이전		130,000	90,400	39,600
	국	91,000		
	시	19,500		
	구	19,500		
02 민간경상사업보조		130,000	90,400	39,600
◎청년 농업인 영농정착지원금 130,000,000원		130,000		
	국	91,000		
	시	19,500		
	구	19,500		
농업유통정보지 보급		10,000	10,600	△600
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		10,000	10,600	△600
	시	5,000		
	구	5,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,600	△600

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농업기반시설 및 농정 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농어민신문 보급 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
농업생산기반정비사업	200,000	200,000	0
	시 60,000		
	구 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 60,000		
	구 140,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
◎농업생산기반정비사업 200,000,000원	200,000		
	시 60,000		
	구 140,000		
농촌생활환경정비사업(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
◎농촌생활환경정비사업 500,000,000원	500,000		
재해위험 농업용저수지 개보수사업(전환사업)	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
◎재해위험 농업용저수지 개보수사업 200,000,000원	200,000		
	시 150,000		
	구 50,000		
수리계 수리시설 유지관리	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
◎수리계 수리시설 유지관리비 지원 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
금호강 수류 양수사업	40,000	40,000	0
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	40,000	0
◎해안양수장 위탁관리비 40,000,000원	40,000		

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농업기반시설 및 농정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평광동 농로 배수로 덮개 설치공사(주민참여예산 구군참여형 사업)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎평광동 농로 배수로 덮개 설치공사 20,000,000원	20,000		
신용동 522-2번지선 농로 보수공사(주민참여예산 구군참여형 사업)	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
◎신용동 522-2번지선 농로 보수공사 35,000,000원	35,000		
농가소득보전 및 농산물 생산기반 조성	3,873,756	3,706,744	167,012
	국 40,491		
	기 2,336,700		
	시 475,872		
	구 1,020,693		
공익직불제 행정경비	14,700	14,900	△200
	기 14,700		
201 일반운영비	14,700	14,900	△200
	기 14,700		
01 사무관리비	14,700	14,900	△200
◎공익형직불제사업 경상비 14,700,000원	14,700		
	기 14,700		
기본형공익직접지불제	2,316,000	2,178,000	138,000
	기 2,316,000		
301 일반보전금	2,316,000	2,178,000	138,000
	기 2,316,000		
14 기타보상금	2,316,000	2,178,000	138,000
◎기본형공익직접지불제 2,316,000,000원	2,316,000		
	기 2,316,000		
친환경농업직불	6,000	6,000	0
	기 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	기 6,000		
14 기타보상금	6,000	6,000	0
◎친환경농업직접지불제 6,000,000원	6,000		
	기 6,000		
토양개량제 지원	33,140	34,133	△993
	국 23,198		
	시 4,971		
	구 4,971		

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농가소득보전 및 농산물 생산기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	33,140	34,133	△993
	국 23,198		
	시 4,971		
	구 4,971		
02 민간경상사업보조	33,140	34,133	△993
◎토양개량제 지원 33,140,000원	33,140		
	국 23,198		
	시 4,971		
	구 4,971		
유기질비료 지원(전환사업)	385,000	233,487	151,513
	시 77,000		
	구 308,000		
307 민간이전	385,000	233,487	151,513
	시 77,000		
	구 308,000		
02 민간경상사업보조	385,000	233,487	151,513
◎유기질비료 지원 385,000,000원	385,000		
	시 77,000		
	구 308,000		
유기농업자재 지원	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
◎유기농업자재 지원 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
과수경쟁력 제고사업	234,900	250,000	△15,100
	시 70,470		
	구 164,430		
402 민간자본이전	234,900	250,000	△15,100
	시 70,470		
	구 164,430		
02 민간자본사업보조(이전재원)	234,900	250,000	△15,100
◎과수경쟁력 제고사업 234,900,000원	234,900		
	시 70,470		
	구 164,430		
원예작물경쟁력 제고사업	370,120	362,000	8,120

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농가소득보전 및 농산물 생산기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 111,036		
	구 259,084		
402 민간자본이전	370,120	362,000	8,120
	시 111,036		
	구 259,084		
02 민간자본사업보조(이전재원)	370,120	362,000	8,120
◎원예작물경쟁력 제고사업			
370,120,000원	370,120		
	시 111,036		
	구 259,084		
도시농업 활성화 지원사업	27,000	0	27,000
	시 13,500		
	구 13,500		
201 일반운영비	27,000	0	27,000
	시 13,500		
	구 13,500		
01 사무관리비	27,000	0	27,000
◎텃밭 재계약 및 추가조성 임차료			
27,000,000원	27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		
어르신 행복 농장 조성 · 운영 지원사업	45,000	53,900	△8,900
	시 45,000		
101 인건비	31,600	31,000	600
	시 31,600		
04 기간제근로자등보수	31,600	31,000	600
◎공영텃밭 기간제근로자 보수	31,600		
ㅇ기본급(평일) 78,880원*1명*200일	15,776		
	시 15,776		
ㅇ기본급(주말) 78,880원*1명*72일	5,680		
	시 5,680		
ㅇ휴일근무수당			
78,880원*1명*10일*150%	1,184		
	시 1,184		
ㅇ연차보상비 994,000원	994		
	시 994		
ㅇ주휴수당 4,449,000원	4,449		
	시 4,449		
ㅇ특수건강검진비 300,000원	300		
	시 300		
ㅇ4대보험료 3,217,000원	3,217		
	시 3,217		
201 일반운영비	11,400	18,900	△7,500

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농가소득보전 및 농산물 생산기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,400		
01 사무관리비	5,700	12,000	△6,300
◎텃밭 개장 준비(경운작업, 구획정리 등)			
4,100,000원	4,100		
	시 4,100		
◎텃밭 비품 및 소모품 구입 등			
1,600,000원	1,600		
	시 1,600		
02 공공운영비	700	900	△200
◎텃밭 및 관정 전기요금 700,000원	700		
	시 700		
03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
◎텃밭 경작자 교육 및 체험비			
5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
	시 2,000		
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
◎모종 및 퇴비, 친환경농자재 등 구입			
2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
텃밭 조성지원 사업	3,000	10,000	△7,000
	시 1,500		
	구 1,500		
206 재료비	3,000	10,000	△7,000
	시 1,500		
	구 1,500		
01 재료비	3,000	10,000	△7,000
◎상자텃밭 지원사업 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
학교텃밭 조성 · 운영 지원	5,080	4,400	680
	시 5,080		
308 자치단체등이전	5,080	4,400	680
	시 5,080		
08 교육기관에대한보조	5,080	4,400	680
◎학교텃밭 조성 운영 지원			
5,080,000원	5,080		
	시 5,080		
대구 도시농업박람회 자치단체 홍보관 운영지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농가소득보전 및 농산물 생산기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보관 운영지원 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
농업재해보험지원(국가직접지원)	104,600	80,000	24,600
	시 43,940		
	구 60,660		
307 민간이전	104,600	80,000	24,600
	시 43,940		
	구 60,660		
06 보험금	104,600	80,000	24,600
◎농작물 재해보험 지원 84,000,000원	84,000		
	시 35,700		
	구 48,300		
◎농업인안전보험 및 농기계종합보험 20,600,000원	20,600		
	시 8,240		
	구 12,360		
농산물직거래지원사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎농특산품전시판매행사운영 및 홍보비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎농특산품직거래행사 운영 20,000,000원	20,000		
친환경 농산물 유통 활성화 지원	22,000	30,000	△8,000
301 일반보전금	22,000	30,000	△8,000
14 기타보상금	22,000	30,000	△8,000
◎친환경 농산물 유통 활성화 지원 22,000,000원	22,000		
농기계구입 지원사업	120,000	130,000	△10,000
	시 36,000		
	구 84,000		
402 민간자본이전	120,000	130,000	△10,000
	시 36,000		
	구 84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	130,000	△10,000
◎농기계구입 지원사업 120,000,000원	120,000		
	시 36,000		
	구 84,000		
농작물 외래병해충 방제사업	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	시 8,000		

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농가소득보전 및 농산물 생산기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
◎외래병해충 방제 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
우수명품 육성사업	34,000	40,000	△6,000
	시 17,000		
	구 17,000		
402 민간자본이전	34,000	40,000	△6,000
	시 17,000		
	구 17,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,000	40,000	△6,000
◎우수명품인증(DD마크)육성사업 34,000,000원	34,000		
	시 17,000		
	구 17,000		
GAP 안전성 분석 지원	4,280	1,500	2,780
	국 2,140		
	구 2,140		
301 일반보전금	4,280	1,500	2,780
	국 2,140		
	구 2,140		
14 기타보상금	4,280	1,500	2,780
◎GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 4,280,000원	4,280		
	국 2,140		
	구 2,140		
친환경인증비용 지원사업	21,600	22,000	△400
	시 9,000		
	구 12,600		
301 일반보전금	21,600	22,000	△400
	시 9,000		
	구 12,600		
14 기타보상금	21,600	22,000	△400
◎친환경인증비용 지원 21,600,000원	21,600		
	시 9,000		
	구 12,600		
농업법인 후속조치	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎농업법인후속조치 1,000,000원	1,000		
화훼 생산단지 지원사업	39,600	0	39,600
	시 19,800		

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 농가소득보전 및 농산물 생산기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,800		
307 민간이전	39,600	0	39,600
	시 19,800		
	구 19,800		
02 민간경상사업보조	39,600	0	39,600
◎화훼생산단지 지원 39,600,000원	39,600		
	시 19,800		
	구 19,800		
스마트팜 ICT융복합확산사업	15,736	0	15,736
	국 7,153		
	시 2,575		
	구 6,008		
402 민간자본이전	15,736	0	15,736
	국 7,153		
	시 2,575		
	구 6,008		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,736	0	15,736
◎스마트팜 ICT융복합확산사업(에너지절감시설) 15,736,000원	15,736		
	국 7,153		
	시 2,575		
	구 6,008		
안전한 축산물 생산 및 유기동물보호	646,613	660,595	△13,982
	국 55,775		
	기 32,974		
	시 175,295		
	구 382,569		
가축전염병 예방관리	55,011	54,592	419
	시 4,516		
	구 50,495		
101 인건비	18,511	18,092	419
04 기간제근로자등보수	18,511	18,092	419
◎가축방역 기간제근로자 보수	18,511		
ㅇ기본급 78,880원*1명*176일	13,883		
ㅇ주휴수당 78,880원*1명*34일	2,682		
ㅇ월차수당 78,880원*1명*8일	632		
ㅇ4대 보험료 1,314,000원	1,314		
201 일반운영비	5,120	5,120	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎장비임차, 장비유지비 등 3,000,000원	3,000		
◎축산물이력제, 원산지표시제 홍보자료 등 2,000,000원	2,000		

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	120	120	0
◎방역차량 이동통신비 120,000원	120		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎살처분 재료비, 소독약품 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	21,380	21,380	0
	시 4,516		
	구 16,864		
14 기타보상금	21,380	21,380	0
◎가축예방접종시술비 20,580,000원	20,580		
	시 4,116		
	구 16,464		
◎가축전염병 등 폐사축 처리비용 지원 800,000원	800		
	시 400		
	구 400		
가축 예방약품 등 지원	8,904	9,761	△857
	국 6,233		
	시 2,671		
206 재료비	5,388	6,321	△933
	국 3,772		
	시 1,616		
01 재료비	5,388	6,321	△933
◎구제역백신지원사업(소규모) 5,388,000원	5,388		
	국 3,772		
	시 1,616		
301 일반보전금	3,516	3,440	76
	국 2,461		
	시 1,055		
14 기타보상금	3,516	3,440	76
◎구제역백신지원사업(전업농) 3,516,000원	3,516		
	국 2,461		
	시 1,055		
가축 예방약품 등 지원(소브루셀라 채혈비 등)	24,000	24,000	0
	국 7,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	국 7,000		
	시 8,500		
	구 8,500		

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		24,000	24,000	0
◎소브루셀라채혈비	24,000,000원	24,000		
	국	7,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
축산차량 이동통신비 지원		10,500	10,395	105
	국	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
301 일반보전금		10,500	10,395	105
	국	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
14 기타보상금		10,500	10,395	105
◎축산차량 이동통신비 지원	10,500,000원	10,500		
	국	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
축산차량 GPS단말기 상시 전원공급체계		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
◎축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축 지원	3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
가축 공동방제단 운영		61,148	57,789	3,359
	기	30,574		
	시	15,287		
	구	15,287		
301 일반보전금		61,148	57,789	3,359
	기	30,574		
	시	15,287		
	구	15,287		
14 기타보상금		61,148	57,789	3,359
◎가축 공동방제단 운영	61,148,000원	61,148		

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,574		
	시 15,287		
	구 15,287		
공수의사 운영	36,000	36,000	0
	시 7,200		
	구 28,800		
301 일반보전금	36,000	36,000	0
	시 7,200		
	구 28,800		
14 기타보상금	36,000	36,000	0
◎공수의 수당(3명)			
1,000,000원*3명*12월	36,000		
	시 7,200		
	구 28,800		
명예축산물위생감시원 운영수당	900	900	0
	국 450		
	시 450		
301 일반보전금	900	900	0
	국 450		
	시 450		
14 기타보상금	900	900	0
◎명예축산물위생감시원 운영수당			
900,000원	900		
	국 450		
	시 450		
축산물 수거비 및 재료비 지원	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
◎축산물 검사수거비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
축산경쟁력사업	203,790	238,150	△34,360
	시 92,510		
	구 111,280		
402 민간자본이전	203,790	238,150	△34,360
	시 92,510		
	구 111,280		
02 민간자본사업보조(이전재원)	203,790	238,150	△34,360
◎축산경쟁력제고사업 89,100,000원	89,100		

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 41,000		
	구 48,100		
◎양봉농가경쟁력지원 39,690,000원	39,690		
	시 17,010		
	구 22,680		
◎FTA대응 축산업육성지원(톱밥) 75,000,000원	75,000		
	시 34,500		
	구 40,500		
말벌퇴치장비 지원사업	600	2,008	△1,408
	기 300		
	시 150		
	구 150		
307 민간이전	600	2,008	△1,408
	기 300		
	시 150		
	구 150		
02 민간경상사업보조	600	2,008	△1,408
◎말벌퇴치장비 지원 600,000원	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
학생승마체험 지원사업	4,200	2,100	2,100
	기 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
307 민간이전	4,200	2,100	2,100
	기 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
02 민간경상사업보조	4,200	2,100	2,100
◎학생승마체험 지원 4,200,000원	4,200		
	기 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
유기동물보호사업	90,000	86,400	3,600
	시 8,100		
	구 81,900		
307 민간이전	90,000	86,400	3,600
	시 8,100		
	구 81,900		
05 민간위탁금	90,000	86,400	3,600
◎유기동물보호 90,000,000원	90,000		

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,100		
	구	81,900		
유실·유기동물 관리강화사업		117,450	102,100	15,350
	국	26,235		
	시	26,235		
	구	64,980		
307 민간이전		117,450	102,100	15,350
	국	26,235		
	시	26,235		
	구	64,980		
05 민간위탁금		117,450	102,100	15,350
◎입양비 지원 16,250,000원		16,250		
	국	4,875		
	시	4,875		
	구	6,500		
◎구조·보조비 지원 11,200,000원		11,200		
	국	3,360		
	시	3,360		
	구	4,480		
◎길고양이 중성화 수술비 지원 90,000,000원		90,000		
	국	18,000		
	시	18,000		
	구	54,000		
동물등록제 지원사업		12,000	12,000	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
◎동물등록제 및 동물보호 홍보비 3,200,000원		3,200		
◎동물등록제 및 대행수수료 지원 8,800,000원		8,800		
구제역 백신접종 시술비 지원		15,870	20,400	△4,530
	국	7,935		
	시	3,967		
	구	3,968		
301 일반보전금		15,870	20,400	△4,530
	국	7,935		
	시	3,967		
	구	3,968		
14 기타보상금		15,870	20,400	△4,530
◎구제역 백신접종 시술비 15,870,000원		15,870		
	국	7,935		
	시	3,967		

부서: 민생경제과
정책: 도시근교농업육성으로 농가소득증대
단위: 안전한 축산물 생산 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,968		
소 구제역 채혈비(전업농) 지원	2,240	0	2,240
	국 672		
	시 784		
	구 784		
301 일반보전금	2,240	0	2,240
	국 672		
	시 784		
	구 784		
14 기타보상금	2,240	0	2,240
◎소 구제역 채혈비(전업농) 지원 2,240,000원	2,240		
	국 672		
	시 784		
	구 784		
에너지 정책 활성화	682,174	1,815,837	△1,133,663
	국 18,000		
	기 357,310		
	시 131,328		
	구 175,536		
에너지 관리	682,174	1,815,837	△1,133,663
	국 18,000		
	기 357,310		
	시 131,328		
	구 175,536		
가스 안전 및 에너지 절약 실천	5,800	3,300	2,500
201 일반운영비	5,800	3,300	2,500
01 사무관리비	2,300	300	2,000
◎가스 안전 홍보물 및 서식 인쇄 300,000원	300		
◎LPG용기 시설개선사업 안내문 인쇄 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	3,500	3,000	500
◎에너지절약 홍보물 제작 및 행사운영비 3,500,000원	3,500		
석유품질검사용 시료구입	407	406	1
206 재료비	407	406	1
01 재료비	407	406	1
◎휘발유 1,720원*3L*35개소	181		
◎경유 1,610원*4L*35개소	226		
복지시설 LED조명등 교체사업	50,000	42,000	8,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		

부서: 민생경제과
정책: 에너지 정책 활성화
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	42,000	8,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	50,000	42,000	8,000
◎복지시설 LED전등 교체사업			
50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
저소득층 LED조명등 교체사업	50,000	24,000	26,000
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	50,000	24,000	26,000
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	50,000	24,000	26,000
◎저소득층 LED전등 교체사업			
50,000,000원	50,000		
	기 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
LPG사용가구 시설개선	36,000	20,250	15,750
	국 18,000		
	구 18,000		
403 자치단체등자본이전	36,000	20,250	15,750
	국 18,000		
	구 18,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,000	20,250	15,750
◎LPG용기 사용가구 시설개선 사업			
36,000,000원	36,000		
	국 18,000		
	구 18,000		
계량기 정기검사	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
◎계량기 정기검사 20,000,000원	20,000		
신재생에너지 융복합지원사업	519,967	1,715,881	△1,195,914
	기 297,310		
	시 111,328		
	구 111,329		

부서: 민생경제과
정책: 에너지 정책 활성화
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	519,967	1,715,881	△1,195,914
	기 297,310		
	시 111,328		
	구 111,329		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	519,967	1,715,881	△1,195,914
◎신재생에너지 융복합지원사업			
519,967,000원	519,967		
	기 297,310		
	시 111,328		
	구 111,329		
행정운영경비(민생경제과)	214,595	214,136	459
인력운영비	126,235	125,056	1,179
인력운영비	126,235	125,056	1,179
101 인건비	126,235	125,056	1,179
01 보수	105,876	104,832	1,044
◎시간외근무수당	105,876		
ㅇ6급 12,531원*5명*35시간*12월	26,316		
ㅇ7급 11,319원*9명*35시간*12월	42,786		
ㅇ8급 10,162원*6명*35시간*12월	25,609		
ㅇ9급 9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
ㅇ처우개선비 102,792,000원*3%	3,084		
02 기타직보수	20,359	20,224	135
◎공중방역수의사 운영	20,359		
ㅇ시간외근무수당			
9,902원*1명*35시간*12월	4,159		
ㅇ방역활동장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
ㅇ주거비지원 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅇ위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	88,360	89,080	△720
기본경비	88,360	89,080	△720
201 일반운영비	23,560	23,560	0
01 사무관리비	23,560	23,560	0
◎일반수용비	10,520		
ㅇ관서운영기타수용비			
15,000원*23명*12월	4,140		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등)			
150,000원*2대*3회	900		
ㅇ컬러프린터소모품			
350,000원*2종*2회	1,400		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ레이저컬러프린터(A3용) 임차료			
300,000원*1대*12월	3,600		
◎급량비	11,040		

부서: 민생경제과
정책: 행정운영경비(민생경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*23명*5식*12월	11,040		
◎충무계획서 인쇄 40,000원*2종*25부	2,000		
202 여비	59,400	60,120	△720
01 국내여비	43,200	43,920	△720
◎기본업무수행출장여비 200,000원*17명*12월	40,800		
◎공중방역수의사 출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		
02 월액여비	16,200	16,200	0
◎농지불법행위단속 및 국공유재산조사 225,000원*6명*12월	16,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소자원과	34,371,677	35,681,306	△1,309,629
	시 311,450		
	구 34,060,227		
쾌적한 생활환경 조성	17,289,284	16,725,918	563,366
	시 311,450		
	구 16,977,834		
생활폐기물 관리	9,567,712	8,977,816	589,896
	시 196,000		
	구 9,371,712		
환경미화원 관리	550,466	529,766	20,700
201 일반운영비	434,176	434,176	0
01 사무관리비	139,596	139,596	0
◎노무사 노무수행 등 자문료 및 단체교섭 수임료 450,000원*12월	5,400		
◎환경미화원 산업안전 · 보건 사이버교육 수수료 1,267,500원*4분기	5,070		
◎환경미화원 신분증 제작 15,000원*50명	750		
◎환경미화원 신규채용 필요경비	2,400		
ㅇ체력심사 수당 100,000원*12명	1,200		
ㅇ면접위원 수당 100,000원*12명	1,200		
◎환경공무직 피복비	125,976		
ㅇ작업복(상) 70,000원*181명	12,670		
ㅇ우의(상,하) 50,000원*181명	9,050		
ㅇ안전조끼 30,000원*181명	5,430		
ㅇ안전화 70,000원*2켤레*181명	25,340		
ㅇ야광작업모 10,000원*181명	1,810		
ㅇ방한모 10,000원*181명	1,810		
ㅇ방한장갑 10,000원*181명	1,810		
ㅇ방한복 100,000원*181명	18,100		
ㅇ안전야광반도 25,000원*181명	4,525		
ㅇ코팅면장갑 500원*300켤레*181명	27,150		
ㅇ황사마스크 500원*120개*181명	10,860		
ㅇ장화 14,000원*181명	2,534		
ㅇ장갑(절단방지용) 7,000원*181명	1,267		
ㅇ보호대(손목, 팔꿈치) 20,000원*181명	3,620		
02 공공운영비	4,980	4,980	0
◎환경미화원급여 프로그램 유지비 275,000원*12월	3,300		
◎환경미화원 감독 민원처리용 휴대전화 사용료 70,000원*2명*12월	1,680		
04 맞춤형복지제도시행경비	289,600	289,600	0
◎맞춤형복지제도 1,600,000원*181명	289,600		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎환경미화원관리 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	47,660	44,060	3,600
11 행사실비지원금	19,890	18,090	1,800
◎환경미화원 체육행사 지원 90,000원*181명	16,290		
◎환경미화원 퇴직예정자 산업시찰 600,000원*6명	3,600		
14 기타보상금	27,770	25,970	1,800
◎환경미화원 정년퇴직자 시상금 600,000원*6명	3,600		
◎환경미화원 위로금	20,300		
ㅇ순직 및 장애발생 10,000,000원*2명	20,000		
ㅇ산재발생 등 격려,위로 100,000원*3명	300		
◎환경미화원 노동조합 창립기념일 기념품 지원 20,000원*181명	3,620		
◎모범 환경미화원 시상금 50,000원*5명	250		
307 민간이전	67,630	50,530	17,100
01 의료 및 회복비	67,630	50,530	17,100
◎환경공무직 공상치료비 15,000,000원	15,000		
◎환경공무직 건강검진비 300,000원*95명	28,500		
◎환경공무직 예방접종비	24,130		
ㅇ파상풍 30,000원*20명	600		
ㅇ폐렴구균 100,000원*181명	18,100		
ㅇ독감 30,000원*181명	5,430		
지역 및 가로청소	775,762	669,721	106,041
101 인건비	649,674	543,633	106,041
04 기간제근로자등보수	649,674	543,633	106,041
◎가로청소 인부임	636,178		
ㅇ기본급 98,930원*16명*195일	308,662		
ㅇ가족수당	21,720		
・배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
・첫째아 30,000원*7명*12월	2,520		
・둘째아 70,000원*3명*12월	2,520		
・셋째아 110,000원*1명*12월	1,320		
・기타가족 20,000원*32명*12월	7,680		
ㅇ복지포인트 1,170,000원*16명	18,720		
ㅇ명절휴가비 98,930원*24일*16명*60%*1회	22,794		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ성과격려금	98,930원*24일*16명*60%	22,794		
ㅇ주차수당	98,930원*16명*42일	66,481		
ㅇ월차수당	98,930원*16명*9일	14,246		
ㅇ토요일 근무수당	98,930원*16명*42일	66,481		
ㅇ휴일근무수당	98,930원*1.5*16명*11일	26,118		
ㅇ국민연금 등	568,013,910원*12%	68,162		
◎피복비		10,936		
ㅇ작업복(상)	70,000원*16명	1,120		
ㅇ우의(상,하)	50,000원*16명	800		
ㅇ안전조끼	30,000원*16명	480		
ㅇ안전화	70,000원*2켤레*16명	2,240		
ㅇ야광작업모	10,000원*16명	160		
ㅇ방한모	10,000원*16명	160		
ㅇ방한장갑	10,000원*16명	160		
ㅇ방한복	100,000원*16명	1,600		
ㅇ안전야광반도	25,000원*16명	400		
ㅇ코팅면장갑	500원*275켤레*16명	2,200		
ㅇ황사마스크	500원*120개*16명	960		
ㅇ장화	14,000원*16명	224		
ㅇ장갑(절단방지용)	7,000원*16명	112		
ㅇ보호대(손목, 팔꿈치)	20,000원*16명	320		
◎파상풍예방 접종비	30,000원*16명	480		
◎폐렴구균예방 접종비	100,000원*16명	1,600		
◎독감예방 접종비	30,000원*16명	480		
201 일반운영비		123,388	123,388	0
01 사무관리비		123,388	123,388	0
◎일반수용비		103,388		
ㅇ청소용구		98,388		
・빗자루	4,488,000원	4,488		
・마대(가로용)	380원*15,000매*12월	68,400		
・마대(낙엽수거)	900원*4,000매*3월	10,800		
・마대(환경미화원용)	600원*2,000매*12월	14,400		
・폐현수막 재활용마대 제작 재료비	300,000원	300		
ㅇ생활폐기물 배출 홍보물 제작	5,000,000원	5,000		
◎로드킬 동물사체 수거 대행수수료	40,000원*500건	20,000		
303 포상금		2,700	2,700	0
01 포상금		2,700	2,700	0

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소행정평가 우수동 포상금	2,700		
ㅇ최우수 1,000,000원*1개동	1,000		
ㅇ우수 700,000원*1개동	700		
ㅇ장려 500,000원*2개동	1,000		
생활폐기물 관리	6,341,058	5,942,678	398,380
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가	1,400		
ㅇ위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
207 연구개발비	35,000	55,000	△20,000
01 연구용역비	35,000	55,000	△20,000
◎생활폐기물 대행업체 평가용역비 15,000,000원	15,000		
◎자원순환 연차별 집행계획 수립 용역비 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	5,056,500	4,673,100	383,400
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
◎환경보전 및 자연정화활동 지원 7,500,000원	7,500		
05 민간위탁금	5,049,000	4,665,600	383,400
◎생활폐기물 수집운반 대행수수료 165,000원*51,000톤*60%	5,049,000		
308 자치단체등이전	1,248,158	1,213,178	34,980
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	598,158	563,178	34,980
◎생활폐기물 처리시설 사용료 18,810원*53,000톤*60%	598,158		
14 기타부담금	650,000	650,000	0
◎폐기물처분부담금 650,000,000원	650,000		
종량제규격봉투 제작 및 관리	513,577	682,152	△168,575
201 일반운영비	513,577	682,152	△168,575
01 사무관리비	511,777	680,352	△168,575
◎일반수용비	1,000		
ㅇ쓰레기 종량제봉투 판매 관련 인쇄	1,000		
・봉투가격표 등 1,000원*1,000매	1,000		
◎쓰레기 종량제봉투 제작(일반용,재사용)	500,891		
ㅇ3ℓ 30원*30,000매	900		
ㅇ5ℓ 33원*600,000매	19,800		
ㅇ10ℓ 41원*3,000,000매	123,000		
ㅇ20ℓ 58원*3,000,000매	174,000		
ㅇ30ℓ 85원*400,000매	34,000		
ㅇ50ℓ 124원*500,000매	62,000		
ㅇ75ℓ 169원*500,000매	84,500		
ㅇ조달구입수수료 498,200,000원*0.54%	2,691		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎봉투판매업소 잔여봉투 매입비	9,886		
ㅇ3ℓ 91원*2,000매	182		
ㅇ5ℓ 137원*2,000매	274		
ㅇ10ℓ 264원*2,000매	528		
ㅇ20ℓ 510원*2,000매	1,020		
ㅇ30ℓ 774원*2,000매	1,548		
ㅇ50ℓ 1,274원*2,000매	2,548		
ㅇ75ℓ 1,893원*2,000매	3,786		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
◎종량제봉투 재고관리프로그램 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
쓰레기감량화 및 불법투기단속	80,249	95,079	△14,830
201 일반운영비	37,474	38,304	△830
01 사무관리비	31,164	31,664	△500
◎일반수용비	27,900		
ㅇ단속업무용 차량 임차료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ쓰레기투기단속 등 사진인화(토너) 150,000원*12개	1,800		
ㅇ쓰레기투기단속용 코팅장갑 등 물품 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ서식인쇄비	13,500		
・과태료고지서 인쇄 및 위반확인서 등 인쇄 2,000,000원	2,000		
・불법투기근절 표지판 15,000원*500개	7,500		
・불법투기근절 홍보물품 구입 등 3,000,000원	3,000		
・불법투기단속용 스티커 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ단속요원 피복비 200,000원*11명	2,200		
◎급량비	3,264		
ㅇ불법투기 야간단속 급식비(직원) 8,000원*6명*2식*12월	1,152		
ㅇ불법투기 야간단속 급식비(임기제) 8,000원*11명*2식*12월	2,112		
02 공공운영비	6,310	6,640	△330
◎공공요금 및 제세	6,310		
ㅇ단속업무용 전기차량 충전비 50,000원*12월	600		
ㅇ과태료고지서 송달우편료	4,030		
・등기 2,530원*1,500건	3,795		
・일반 430원*500건	215		
・규격외 20원*1,000건	20		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ단속반 휴대전화 사용료 70,000원*2대*12월	1,680		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎쓰레기불법투기단속 및 클린환경 업무추진비 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	5,775	5,775	0
02 특정업무경비	5,775	5,775	0
◎대민활동비(임기제) 50,000원*35/40*11명*12월	5,775		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
◎쓰레기불법투기 신고자 보상금	5,000		
ㅇ불법쓰레기투기 및 불법소각 100,000원*40건	4,000		
ㅇ휴지 및 담배꽁초 투기 10,000원*100건	1,000		
401 시설비및부대비	28,000	42,000	△14,000
01 시설비	28,000	42,000	△14,000
◎쓰레기불법투기 감시카메라 설치 14,000,000원*2개소	28,000		
청소차량 운영	1,072,600	876,420	196,180
201 일반운영비	672,600	726,420	△53,820
02 공공운영비	672,600	725,720	△53,120
◎차량유지비	613,100		
ㅇ이륜차량 1,300,000원*2대	2,600		
ㅇ청소차량	610,500		
・음식물수거차량 20,000,000원*18대	360,000		
・진공노면청소차량 25,000,000원*7대	175,000		
・생활쓰레기수집차량 20,000,000원*2대	40,000		
・일반중형화물 7,000,000원*2대	14,000		
・일반소형화물 4,500,000원*3대	13,500		
・살수차 8,000,000원*1대	8,000		
◎공공요금 및 제세	24,220		
ㅇ청소차량 자동차세	160		
・화물 30,000원*3대	90		
・소형특수 35,000원*2대	70		
ㅇ청소차량 보험료	24,060		
・청소차량(4종) 250,000원*2대	500		
・청소차량(3종) 350,000원*2대	700		
・청소차량(2종) 510,000원*16대	8,160		
・청소차량(1종) 1,100,000원*13대	14,300		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·이륜차량 200,000원*2대	400		
◎차량소모품비	35,280		
ㅇ노면청소차량브러쉬 및 모터롤러솔 140,000원*3개*7대*12회	35,280		
405 자산취득비	400,000	150,000	250,000
01 자산및물품취득비	400,000	150,000	250,000
◎음식물수거차량(6.7톤) 150,000,000원*1대	150,000		
◎생활폐기물차량(5톤) 150,000,000원*1대	150,000		
◎음식물수거차량(3.5톤) 100,000,000원*1대	100,000		
쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	98,000	28,000	70,000
	시 98,000		
401 시설비및부대비	98,000	28,000	70,000
	시 98,000		
01 시설비	98,000	28,000	70,000
◎쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(신천3,신천4,효목2,방촌,안심2,안심4,혁신) 14,000,000원*7개소	98,000		
	시 98,000		
쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	98,000	84,000	14,000
	시 98,000		
401 시설비및부대비	98,000	84,000	14,000
	시 98,000		
01 시설비	98,000	84,000	14,000
◎쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(신천1.2,신천4,해안,안심1,안심3,안심4,공산) 14,000,000원*7개소	98,000		
	시 98,000		
쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(주민참여예산 구군참여형 사업)	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
◎쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(동촌동) 14,000,000원	14,000		
쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
◎쓰레기 불법투기 감시카메라 설치(신암4동,안심2동) 24,000,000원	24,000		
폐기물 자원화 사업	7,721,572	7,748,102	△26,530
	시 115,450		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,606,122		
음식물류 폐기물 처리	1,634,037	1,549,496	84,541
201 일반운영비	49,226	49,586	△360
01 사무관리비	46,682	46,682	0
◎음식물류폐기물 납부필증 제작 12원*2,000,000매	24,000		
◎일반수용비	7,360		
ㅇ음식물류폐기물 전용수거용기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
ㅇ전산소모품	600		
・음식물류폐기물처리 프린터 드럼 및 토너 150,000원*4개	600		
ㅇ서식인쇄비	4,360		
・음식물폐기물처리(공동주택) 감면대상자 명단 송부용 봉투 60원*500매*12회	360		
・음식물류폐기물줄이기 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
・음식물류폐기물 관련 서식인쇄 500원*2,000매	1,000		
◎음식물류폐기물 용기구입 55,000원*100개	5,500		
◎음식물 및 대형폐기물 납부필증 잔여분 매입비	9,022		
ㅇ4ℓ 146원*2,000매	292		
ㅇ20ℓ 738원*1,000매	738		
ㅇ120ℓ 4,441원*1,000매	4,441		
ㅇ1,000원권 910원*150매	137		
ㅇ3,000원권 2,730원*150매	410		
ㅇ5,000원권 4,550원*150매	683		
ㅇ7,000원권 6,370원*150매	956		
ㅇ10,000원권 9,100원*150매	1,365		
◎동구 음식물류폐기물 발생억제 성과평가위원회 회의수당 100,000원*1회*8명	800		
02 공공운영비	2,544	2,904	△360
◎공공요금 및 제세	2,544		
ㅇ공동주택 음식물류폐기물처리 감면대상자 우편물 송부 430원*400건*12월	2,064		
ㅇ음식물처리 기동반 휴대전화 사용료 40,000원*1대*12월	480		
301 일반보전금	62,400	65,400	△3,000
14 기타보상금	62,400	65,400	△3,000
◎공동주택 음식물류폐기물처리 감면대상자 지원 보상금 1,300원*4,000세대*12월	62,400		
307 민간이전	1,211,371	1,255,800	△44,429
05 민간위탁금	1,211,371	1,255,800	△44,429

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음식물류 폐기물 처리비	1,211,371		
ㅇ민간처리업체 183,541원*11,000톤*60%	1,211,371		
308 자치단체등이전	311,040	178,710	132,330
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	311,040	178,710	132,330
◎음식물류 폐기물 처리비	311,040		
ㅇ공공처리시설(신천, 상리) 28,800원*18,000톤*60%	311,040		
RFID기반 음식물쓰레기 관리체계 구축	236,109	181,334	54,775
	시 85,450		
	구 150,659		
201 일반운영비	65,209	61,334	3,875
02 공공운영비	65,209	61,334	3,875
◎시설장비 유지비	65,209		
ㅇRFID기반 음식물쓰레기 개별계량장비 유지보수비 17,000원*259대*12월	52,836		
ㅇ부품수리비 6,400,000원	6,400		
ㅇ저울검사비 16,500원*362대	5,973		
405 자산취득비	170,900	120,000	50,900
	시 85,450		
	구 85,450		
01 자산및물품취득비	170,900	120,000	50,900
◎RFID기반 개별계량장치 구입 1,700,000원*77대	130,900		
	시 65,450		
	구 65,450		
◎RFID기반 대형감량기기 구입 40,000,000원*1대	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
음식물류폐기물 감량기기 설치 지원	56,580	0	56,580
201 일반운영비	6,080	0	6,080
01 사무관리비	5,600	0	5,600
◎일반수용비	5,600		
ㅇ신청서 등 서식 제작 200원*2,000매	400		
ㅇ홍보용 현수막 제작 50,000원*22개*2회	2,200		
ㅇ홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	480	0	480
◎공공요금 및 제세	480		
ㅇ신청서첨부사진 접수용 휴대전화 사용료 40,000원*1대*12월	480		
402 민간자본이전	50,500	0	50,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,500	0	50,500

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가정용 감량기기 설치지원 300,000원*160대	48,000		
◎사업용 감량기기 설치지원 500,000원*5대	2,500		
재활용품 관리	5,561,430	5,798,235	△236,805
201 일반운영비	84,270	74,870	9,400
01 사무관리비	83,670	74,870	8,800
◎폐형광등 운반비 300,000원*12월	3,600		
◎주민교육용 교재 및 홍보물 제작	15,000		
ㅇ교재 및 홍보물 제작 2,000원*4,000개	8,000		
ㅇ홍보물품 5,000원*1,000개	5,000		
ㅇ주민교육 강사료 100,000원*20회	2,000		
◎재활용품 교환사업	12,000		
ㅇ종이팩 교환 300원*15,000롤	4,500		
ㅇ폐건전지 교환 500원*15,000세트	7,500		
◎공동주택 재활용품 신고 안내 전자팩스 수수료 50원*5장*150개소*12월	450		
◎대형폐기물 배출 모바일앱 385,000원*12월	4,620		
◎대형폐기물 스티커 제작 및 관리	43,200		
ㅇ홍보물제작 50원*40,000매	2,000		
ㅇ수수료 기준표 1,200원*1,000매	1,200		
ㅇ대형폐기물 스티커 제작 160원*250,000매	40,000		
◎재활용품 및 대형폐기물 처리 민간대행업체 선정 평가위원회 수당 100,000원*6명	600		
◎투명페트병 무인회수기 관리 수수료 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	600	0	600
◎투명페트병 무인회수기 전기료 15,000원*12월	180		
◎투명페트병 무인회수기 통신료 35,000원*12월	420		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
◎재활용품,대형폐기물 수집·운반 및 선별장 운영 민간대행 원가계산 용역 20,000,000원*1회	20,000		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
◎빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*4건	200		
307 민간이전	5,436,960	5,723,165	△286,205
05 민간위탁금	5,436,960	5,723,165	△286,205

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재활용품, 대형폐기물 수집·운반 및 선별 장 운영 대행수수료 755,133,330원*12월*60%	5,436,960		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
◎투명페트병 무인회수기 설치 20,000,000원*1대	20,000		
재활용품 수거체계 개선	60,000	80,000	△20,000
	시 30,000		
	구 30,000		
201 일반운영비	60,000	80,000	△20,000
	시 30,000		
	구 30,000		
01 사무관리비	60,000	80,000	△20,000
◎분리수거함(망) 설치 등 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
재활용센터 운영	132,239	129,037	3,202
101 인건비	61,623	60,511	1,112
04 기간제근로자등보수	61,623	60,511	1,112
◎재활용센터 야간당직	61,623		
ㅇ기본급 88,740원*2명*247일	43,838		
ㅇ주차, 연차 수당 88,740원*2명*63일	11,182		
ㅇ국민연금 등 55,018,800원*12%	6,603		
201 일반운영비	70,616	68,526	2,090
01 사무관리비	29,416	27,326	2,090
◎일반수용비	7,086		
ㅇ마대제작 등 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
ㅇ당직용침구(재활용센터)	520		
·침구 구입 70,000원*2조*2회	280		
·세탁비 20,000원*2조*6회	240		
ㅇ당직실 간식비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ케이블방송 수신료 18,500원*12월	222		
ㅇ무인경비용역수수료 222,000원*12월	2,664		
◎기간제근로자 채용 면접위원 수당	250		
ㅇ외부위원 100,000원*2명	200		
ㅇ내부위원 50,000원*1명	50		
◎기간제근로자 특수건강진단비용 150,000원*2회	300		
◎당직수당	21,780		
ㅇ숙직 60,000원*1명*125일	7,500		

부서: 청소자원과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 폐기물 자원화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ일직 60,000원*2명*119일	14,280		
02 공공운영비	41,200	41,200	0
◎공공요금 및 제세	20,052		
ㅇ상하수도료 1,667,000원*12월	20,004		
ㅇ소방안전협회비 48,000원	48		
◎연료비	1,764		
ㅇ숙직실 및 기타 연료비(등유) 1,000원*3ℓ*6시간*98일	1,764		
◎시설장비유지비	10,000		
ㅇ재활용센터 유지비 10,000,000원	10,000		
◎재활용센터관리동 전기안전점검 업무대행료 540,000원*12월	6,480		
◎재활용센터관리동 방화관리 업무대행료 242,000원*12월	2,904		
재활용센터 관리동 외벽방수 도장공사	11,177	0	11,177
401 시설비및부대비	11,177	0	11,177
01 시설비	11,177	0	11,177
◎재활용센터 관리동 외벽방수 도장공사 11,177,000원*1식	11,177		
클린하우스 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎클린하우스 설치 사업 15,000,000원*2대	30,000		
행정운영경비(청소자원과)	17,082,393	18,955,388	△1,872,995
인력운영비	16,982,553	18,857,768	△1,875,215
인력운영비	16,982,553	18,857,768	△1,875,215
101 인건비	14,371,045	13,642,662	728,383
01 보수	88,784	85,920	2,864
◎시간외근무수당	88,784		
ㅇ6급 12,531원*6명*35시간*12월	31,579		
ㅇ7급 11,319원*7명*35시간*12월	33,278		
ㅇ8급 10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
ㅇ처우개선비 86,196,000원*3%	2,586		
02 기타직보수	458,833	441,484	17,349
◎지방시간선택제임기제 마급(불법투기단속원)	449,533		
ㅇ기본급 30,555,545원*11명	336,111		
ㅇ초과근무수당 9,620원*11명*35시간*12월	44,445		
ㅇ특수직무수당 2,546,295원*11명*12월*84%*5%	14,117		
ㅇ가족수당	12,120		
・배우자 40,000원*11명*12월	5,280		

부서: 청소자원과
정책: 행정운영경비(청소자원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		
・둘째아 70,000원*5명*12월	4,200		
ㅇ직급보조비 175,000원*(35/40)*11명*12월	20,213		
ㅇ정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
ㅇ연가보상비 2,546,295원*84%*86%/210*42시간*11명	4,047		
◎퇴직금 1,860,000원*5명	9,300		
03 공무직(무기계약)근로자보수	13,823,428	13,115,258	708,170
◎환경미화원급여	13,772,659		
ㅇ기본급 3,332,040원*181명*12월	7,237,191		
ㅇ정액수당	796,080		
・작업장려수당 100,000원*181명*12월	217,200		
・특수업무수당 100,000원*181명*12월	217,200		
・가족수당	232,680		
-배우자 40,000원*181명*12월	86,880		
-기타가족 20,000원*324명*12월	77,760		
-둘째아 70,000원*81명*12월	68,040		
・정근수당가산금	129,000		
-26년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
-21년이상 25년이하 110,000원*6명*12월	7,920		
-16년이상 20년이하 80,000원*12명*12월	11,520		
-11년이상 15년이하 60,000원*55명*12월	39,600		
-6년이상 10년이하 50,000원*88명*12월	52,800		
ㅇ복리후생비	890,520		
・정액급식비 160,000원*181명*12월	347,520		
・교통보조비 140,000원*181명*12월	304,080		
・가계보조비 110,000원*181명*12월	238,920		
ㅇ초과근무수당	3,067,516		
・휴일근무수당 246,800원*181명*52일	2,322,882		
・연차유급휴가수당 164,560원*181명*25일	744,634		
ㅇ환경공무직 복지 기금 6,000원*181명*12월	13,032		
ㅇ명절휴가비 3,532,040원*181명*60%*2회	767,160		
ㅇ성과상여금	1,001,160		
・정근수당 3,532,040원*181명*50%*2회	639,300		

부서: 청소자원과
정책: 행정운영경비(청소자원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·성과격려금 3,332,040원*181명*60%	361,860		
◎명예퇴직수당 50,768,500원*1명	50,769		
304 연금부담금등	2,611,508	5,215,106	△2,603,598
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,611,508	5,215,106	△2,603,598
◎공무직(무기계약)근로자 보험료 등	2,611,508		
ㅇ국민연금 기관 부담금 13,781,776,400원*4.5%	620,180		
ㅇ건강보험부담금 13,781,776,400원*3.545%	488,564		
ㅇ장기요양보험료 488,563,970원*12.27%	59,947		
ㅇ고용보험부담금 13,781,776,400원*0.9%	124,036		
ㅇ산재보험료 13,781,776,400원*0.94%	129,549		
ㅇ퇴직금 297,307,900원*4명	1,189,232		
기본경비	99,840	97,620	2,220
기본경비	99,840	97,620	2,220
201 일반운영비	15,240	14,820	420
01 사무관리비	15,240	14,820	420
◎일반수용비	6,120		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*19명*12월	3,420		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*4대*2회	1,200		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ부책인쇄비(장부외 18종) 600,000원	600		
ㅇ충무계획 인쇄 60,000원*7부	420		
◎급량비	9,120		
ㅇ기본업무수행특근급식비 8,000원*19명*5식*12월	9,120		
202 여비	79,800	79,800	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*4명*12월	9,600		
02 월액여비	70,200	70,200	0
◎쓰레기무단방치단속 및 환경순찰 225,000원*11명*12월	29,700		
◎청소지도점검 및 환경순찰 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	3,600	2,400	1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	2,400	1,200
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 균형과 조화있는 자연환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	3,238,877	3,111,369	127,508
	국 1,110,110		
	균 95,618		
	기 486,268		
	시 620,442		
	구 926,439		
자연친화적인 환경도시 조성	1,766,513	1,676,190	90,323
	국 224,300		
	균 95,618		
	기 484,868		
	시 620,442		
	구 341,285		
균형과 조화있는 자연환경보전	108,413	161,813	△53,400
	국 25,000		
	시 10,000		
	구 73,413		
자연환경 보전활동	12,973	7,473	5,500
201 일반운영비	4,973	3,473	1,500
01 사무관리비	280	280	0
◎일반수용비	280		
ㅇ자연보호소모품	160		
・마대 200원*500매	100		
・집게 1,200원*50개	60		
ㅇ현수막 30,000원*4회	120		
02 공공운영비	193	193	0
◎녹지관리용 유류비 1,330원*100ℓ	133		
◎안심습지 생태학습관 전기요금 5,000원*12월	60		
03 행사운영비	4,500	3,000	1,500
◎안심습지 생태학습장 운영	4,500		
ㅇ생태학습장 교육 강사료, 홍보물품 등 4,500,000원	4,500		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
◎환경관리업무추진비 4,000,000원	4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
◎명예환경감시단 사업지원 4,000,000원	4,000		
야생동물 보호활동	45,440	44,340	1,100
201 일반운영비	26,940	26,340	600
01 사무관리비	14,400	14,400	0
◎야생동물 구조장비 구입 등	14,400		

부서: 환경과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 균형과 조화있는 자연환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ유해야생동물구제 구조장비 구입 500,000원*1개	500		
ㅇ유해야생동물 구제허가 안내현수막 30,000원*10개소	300		
ㅇ야생동물 감염병 예방 백신 구입 3,000원*400개	1,200		
ㅇ생태계 교란종 퇴치 장비 구입	1,100		
·포획트랩 70,000원*10개	700		
·그물망 등 200,000원*2개	400		
ㅇ유해야생동물 구제활동 지원	8,800		
·수렵복 및 AI 예찰활동 피복비 200,000원*25명	5,000		
·진드기 기피제 구입 10,000원*50개	500		
·포획단 GPS 어플리케이션 사용료 132,000원*25개	3,300		
ㅇ야생동물 구조 대행 용역 50,000원*50건	2,500		
02 공공운영비	11,850	11,250	600
◎유해야생동물구제 안전사고 예방수렵보험 가입 250,000원*25명	6,250		
◎유해야생동물 피해예방시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
◎민원처리용 휴대전화 통신요금 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	690	690	0
◎생태계교란 외래종 퇴치 및 겨울철새 모이 주기	690		
ㅇ홍보물 제작 30,000원*3개	90		
ㅇ철새모이 600,000원*1회	600		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
14 기타보상금	18,000	18,000	0
◎유해야생동물 피해보상금 300,000원*30농가	9,000		
◎유해야생동물 포획 활동보상금 20,000원*15명*30일	9,000		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
◎민원처리용 휴대전화 구입 500,000원*1대	500		
생태계교란 야생생물 가시박 제거	40,000	90,000	△50,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	90,000	△50,000
	국 20,000		

부서: 환경과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 균형과 조화있는 자연환경보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
	구	10,000		
01 시설비		40,000	90,000	△50,000
◎생태계교란 야생생물 가시박 제거				
40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
야생동물 피해예방시설 설치		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	구	5,000		
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	구	5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	10,000	0
◎야생동물 피해예방시설 설치비 지원				
10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	구	5,000		
탄소중립 사회 구현		279,415	335,305	△55,890
	기	81,600		
	시	104,100		
	구	93,715		
환경개선부담금부과징수		29,114	34,624	△5,510
201 일반운영비		29,114	34,624	△5,510
01 사무관리비		4,705	5,915	△1,210
◎일반수용비		4,705		
ㅇ인쇄물		4,705		
·환경개선부담금 고지서(양폭)				
120,000원*19박스		2,280		
·환경개선부담금 고지서 인쇄 및 봉합비				
35원*55,000건		1,925		
·홍보물 등 인쇄 500,000원		500		
02 공공운영비		24,409	28,709	△4,300
◎공공요금 및 제세		24,409		
ㅇ환경개선부담금 우편송달료		24,409		
·일반 430원*27,500건*2회		23,650		
·등기 2,530원*150건*2회		759		
환경성질환 사후관리		45,000	45,000	0
	시	22,500		
	구	22,500		
307 민간이전		45,000	45,000	0
	시	22,500		
	구	22,500		

부서: 환경과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 탄소중립 사회 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
◎환경성질환 사후관리 45,000,000원	45,000		
	시 22,500		
	구 22,500		
녹색성장 관련 운영	29,601	95,281	△65,680
201 일반운영비	27,601	25,081	2,520
01 사무관리비	16,600	15,400	1,200
◎녹색생활실천 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
◎전기자동차 충전소관리 차량 임차료 800,000원*1대*12월	9,600		
◎전기자동차 충전구역 홍보물 제작 5,000원*1,000매	5,000		
02 공공운영비	6,801	6,681	120
◎전기자동차 충전소관리 차량 충전비 50,000원*1대*12월	600		
◎친환경자동차법 위반 과태료 부과 우편요금	6,201		
ㅇ일반 430원*25건*12월	129		
ㅇ등기 2,530원*200건*12월	6,072		
03 행사운영비	4,200	3,000	1,200
◎녹색생활 실천 교육(어린이 탄소중립 교육 등) 4,200,000원	4,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎녹색생활 실천 교육 지원(활동비 등) 2,000,000원	2,000		
옹기종기행복녹색마을운영	8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
◎옹기종기 행복녹색마을 조성지 유지보수비 8,000,000원	8,000		
탄소중립 생활실천 사업	4,500	17,400	△12,900
201 일반운영비	4,500	12,900	△8,400
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
◎탄소중립 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	3,500	10,900	△7,400
◎탄소중립 생활실천 사업 및 홍보 3,500,000원	3,500		
탄소중립포인트제 가입가구 인센티브 지급	163,200	133,000	30,200
	기 81,600		
	시 81,600		
301 일반보전금	163,200	133,000	30,200
	기 81,600		
	시 81,600		

부서: 환경과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 탄소중립 사회 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	163,200	133,000	30,200
◎탄소포인트 인센티브 163,200,000원	163,200		
	기 81,600		
	시 81,600		
대기오염관리	823,542	454,826	368,716
	국 80,500		
	균 95,618		
	기 396,000		
	시 162,594		
	구 88,830		
자동차배출가스관리	6,856	5,856	1,000
201 일반운영비	6,856	5,856	1,000
01 사무관리비	3,100	2,100	1,000
◎배출가스 측정기 소모품 구입 등 1,100,000원	1,100		
◎이륜자동차 관련 홍보물 및 표지판 제작 등 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,756	3,756	0
◎자동차 및 이륜차 관련 측정 장비 유지비 등 700,000원	700		
◎이륜자동차 정기검사 안내 등 우편료	3,056		
ㅇ일반 430원*2,400건	1,032		
ㅇ등기 2,530원*800건	2,024		
슬레이트 처리지원	191,236	175,320	15,916
	균 95,618		
	시 47,809		
	구 47,809		
402 민간자본이전	191,236	175,320	15,916
	균 95,618		
	시 47,809		
	구 47,809		
03 민간위탁사업비	191,236	175,320	15,916
◎슬레이트 처리 지원 191,236,000원	191,236		
	균 95,618		
	시 47,809		
	구 47,809		
석면피해구제급여지원	440,000	273,650	166,350
	기 396,000		
	시 22,000		
	구 22,000		
301 일반보전금	440,000	273,650	166,350
	기 396,000		
	시 22,000		

부서: 환경과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 대기오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	22,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		440,000	273,650	166,350
◎석면피해구제급여지원 440,000,000원		440,000		
	기	396,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
어린이집 석면 처리지원		40,550	0	40,550
	시	28,385		
	구	12,165		
402 민간자본이전		40,550	0	40,550
	시	28,385		
	구	12,165		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,550	0	40,550
◎어린이집 석면 처리지원 40,550,000원		40,550		
	시	28,385		
	구	12,165		
가스열펌프 저감장치 설치지원사업		144,900	0	144,900
	국	80,500		
	시	64,400		
402 민간자본이전		144,900	0	144,900
	국	80,500		
	시	64,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		144,900	0	144,900
◎가스열펌프 저감장치 설치 지원 3,150,000원*46대		144,900		
	국	80,500		
	시	64,400		
미세먼지 저감 및 관리		214,840	322,980	△108,140
	국	100,800		
	시	67,200		
	구	46,840		
환경보전관리		21,340	66,980	△45,640
201 일반운영비		20,900	23,540	△2,640
01 사무관리비		14,920	10,400	4,520
◎환경관련 현수막 및 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
◎환경관련 측정장비 소모품 구입 등 1,000,000원		1,000		
◎생활민원처리 차량 임차료 800,000원*12월		9,600		
◎환경오염물질 배출업소 점검 및 매연단속 반 안전장비 구입 200,000원*7명		1,400		

부서: 환경과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환경오염(대기 및 수질) 상황실 근무 특근 급식비 8,000원*2명*120일	1,920		
02 공공운영비	5,980	13,140	△7,160
◎환경관련 측정장비(정도검사 등) 유지비 300,000원	300		
◎생활민원처리 차량 충전비 600,000원	600		
◎태블릿 PC 및 현장 전용 휴대폰 통신요금 60,000원*12월	720		
◎미세먼지 알림 서비스 통신요금 280,000원*12월	3,360		
◎미세먼지 신호등 및 전광판 유지보수비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	440	440	0
14 기타보상금	440	200	240
◎배출업소 민간합동점검 보상금 20,000원*6일*2회	240		
◎환경오염행위 신고자 포상금 20,000원*10건	200		
가정용 저녹스 보일러 설치 지원	168,000	256,000	△88,000
	국 100,800		
	시 67,200		
402 민간자본이전	168,000	256,000	△88,000
	국 100,800		
	시 67,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	168,000	256,000	△88,000
◎가정용 저녹스 보일러 설치 지원 168,000,000원	168,000		
	국 100,800		
	시 67,200		
미세먼지 저감 차량운영	25,500	0	25,500
201 일반운영비	25,500	0	25,500
02 공공운영비	25,500	0	25,500
◎차량 보험료 500,000원	500		
◎차량 유지관리비 25,000,000원	25,000		
수질보전관리	340,303	401,266	△60,963
	국 18,000		
	기 7,268		
	시 276,548		
	구 38,487		
오폐수관리	24,067	23,055	1,012
201 일반운영비	24,067	23,055	1,012
01 사무관리비	1,250	1,250	0
◎일반수용비	1,250		

부서: 환경과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 수질보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정화조청소 통지서 전산용지 인쇄 50원*25,000매	1,250		
02 공공운영비	22,817	21,805	1,012
◎공공요금 및 제세	22,817		
ㅇ정화조 청소통지 등 우편료	22,817		
·정화조 청소통지 430원*36,000건	15,480		
·정화조 청소독촉 2,530원*2,700건	6,831		
·행정처분관련(수질,토양,오수) 2,530원*200건	506		
공중화장실관리	17,000	20,250	△3,250
	시 11,900		
	구 5,100		
201 일반운영비	17,000	14,250	2,750
	시 11,900		
	구 5,100		
01 사무관리비	17,000	14,250	2,750
◎개방화장실 편의용품 지원 및 유지관리 등 17,000,000원	17,000		
	시 11,900		
	구 5,100		
수질오염원관리	7,620	10,315	△2,695
201 일반운영비	3,420	4,420	△1,000
01 사무관리비	2,420	3,420	△1,000
◎일반수용비	2,420		
ㅇ현수막(수질보전홍보) 240,000원	240		
ㅇ시료채취 확인서 외 2종 인쇄 500,000원	500		
ㅇ수질오염사고방재(훈련) 특근급식비 1,680,000원	1,680		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎수질오염사고 지정 폐기물 처리비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	4,200	5,895	△1,695
01 재료비	4,200	5,895	△1,695
◎오염도검사용(채수병 등) 물품 구입 1,200,000원	1,200		
◎수질오염사고대비 방제물품구입 3,000,000원	3,000		
상수원보호구역관리	222,648	220,397	2,251
	시 222,648		
101 인건비	200,058	197,244	2,814
	시 200,058		
04 기간제근로자등보수	200,058	197,244	2,814
◎기본급 78,880원*9명*198일	140,565		

부서: 환경과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 수질보전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,565		
◎교통비 3,000원*9명*198일	5,346		
	시 5,346		
◎주휴, 월차수당 78,880원*9명*47일	33,367		
	시 33,367		
◎4대보험료 20,780,000원	20,780		
	시 20,780		
201 일반운영비	12,590	13,153	△563
	시 12,590		
01 사무관리비	12,290	11,320	970
◎단속 특근급식비			
8,000원*2명*1식*270일	4,320		
	시 4,320		
◎피복비 등 463,750원*16명*1회	7,420		
	시 7,420		
◎기간제근로자 채용 면접위원 수당	550		
ㅇ내부위원(반일) 150,000원*1명*1회	150		
	시 150		
ㅇ외부위원(반일) 200,000원*2명*1회	400		
	시 400		
02 공공운영비	300	1,833	△1,533
◎초소 전기요금 25,000원*12월	300		
	시 300		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
◎시설물 보수비 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
상수원보호구역 주민지원	60,000	95,000	△35,000
	국 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	95,000	△35,000
	국 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	60,000	95,000	△35,000
◎상수원보호구역 주민지원	60,000		
ㅇ공산동 하천 정비 등 60,000,000원	60,000		
	국 18,000		
	시 42,000		
일반지원사업	7,268	8,549	△1,281
	기 7,268		
301 일반보전금	2,051	0	2,051
	기 2,051		

부서: 환경과
정책: 자연친화적인 환경도시 조성
단위: 수질보전관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	2,051	0	2,051
◎생활보조금 지급 2,051,000원	2,051		
	기 2,051		
401 시설비및부대비	5,217	8,549	△3,332
	기 5,217		
01 시설비	5,217	8,549	△3,332
◎안심습지 생태공원 유지보수 5,217,000원	5,217		
	기 5,217		
먹는물공동시설 개선	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
◎광촉매살균기 소규모수선비	1,300		
ㅇ석영관, 안정기 등 수리비 1,300,000원	1,300		
02 공공운영비	400	400	0
◎시설유지관리비	400		
ㅇ물탱크 청소비 400,000원	400		
효율적인 군소음피해 보상	1,206,257	1,203,437	2,820
	국 826,500		
	구 379,757		
군소음피해 보상	1,206,257	1,203,437	2,820
	국 826,500		
	구 379,757		
군용비행장 소음피해 보상	1,206,257	1,203,437	2,820
	국 826,500		
	구 379,757		
101 인건비	826,500	826,500	0
	국 826,500		
04 기간제근로자등보수	826,500	826,500	0
◎기간제근로자 보수	826,500		
ㅇ1차 (2024.1.2. ~ 5.31.)	715,049		
・기본급 78,880원*60명*103일	487,479		
	국 487,479		
・주휴・월차수당 78,880원*60명*30일	141,984		
	국 141,984		
・시간외근무수당 14,790원*60명*20시간	17,748		
	국 17,748		
・조장수당 50,000원*10명*5월	2,500		
	국 2,500		
・4대보험료 65,338,000원	65,338		

부서: 환경과
정책: 효율적인 군소음피해 보상
단위: 군소음피해 보상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 65,338		
ㅇ안내 (2024.1.2. ~ 2.28.)	43,404		
・기본급 78,880원*10명*41일	32,341		
	국 32,341		
・주휴・월차수당 78,880원*10명*10일	7,888		
	국 7,888		
・4대보험료 3,175,000원	3,175		
	국 3,175		
ㅇ2차 (2024.6.3. ~ 8.31.)	68,047		
・기본급 78,880원*10명*63일	49,695		
	국 49,695		
・주휴・월차수당 78,880원*10명*16일	12,621		
	국 12,621		
・4대보험료 5,731,000원	5,731		
	국 5,731		
201 일반운영비	378,757	375,937	2,820
01 사무관리비	82,757	79,937	2,820
◎군소음보상 홍보물 제작	8,060		
ㅇ현수막 제작비 35,000원*8개동*17개소	4,760		
ㅇ리플릿 제작비 250원*10,000매	2,500		
ㅇ포스터 제작비 10,000원*80매	800		
◎신청서식 인쇄비	33,745		
ㅇ보상금 지급 신청 안내서 45원*60,000매	2,700		
ㅇ보상금 지급 신청서(양면) 50원*100,000매	5,000		
ㅇ세대 대표자 선정서(단면) 45원*40,000매	1,800		
ㅇ보상금 신청 위임장(단면) 45원*10,000매	450		
ㅇ이의신청 및 재심의 신청서(단면) 45원*10,000매	450		
ㅇ보상금 결정 동의서(단면) 45원*1,000매	45		
ㅇ보상금 결정 통지서 인쇄 50원*100,000매	5,000		
ㅇ보상금 결정 통지서 봉합 60원*100,000매	6,000		
ㅇ우편봉투 제작(양면테이프 부착) 82원*150,000매	12,300		
◎프린터 토너 구입	6,280		
ㅇ센터 150,000원*6대*6회	5,400		
ㅇ동 55,000원*8대*2회	880		

부서: 환경과
정책: 효율적인 군소음피해 보상
단위: 군소음피해 보상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사용지 구입	3,344		
ㅇ센터 22,000원*120박스	2,640		
ㅇ동 22,000원*8개동*2박스*2월	704		
◎기간제근로자 채용 면접위원 수당	2,400		
ㅇ내부위원(전일) 200,000원*1명*3회	600		
ㅇ외부위원(전일) 300,000원*2명*3회	1,800		
◎소음대책심의위원회 운영	1,500		
ㅇ위원회 참석수당 100,000원*5명*3회	1,500		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎동 접수용 사무기기 임차료	9,380		
ㅇ노트북 임차료 130,000원*25대*2월	6,500		
ㅇ전화기 임차료 50,000원*20대*2월	2,000		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*8대*2월	880		
◎센터 노트북 임차료 130,000원*30대*3월	11,700		
◎복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
◎컬러프린터 임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
◎경비 용역 임차료 99,000원*12월	1,188		
◎군소음보상업무수행 특근급식비 8,000원*8명*5식*6월	1,920		
02 공공운영비	296,000	296,000	0
◎우편 송달료	296,000		
ㅇ일반(보상금 신청 안내문 발송) 430원*100,000건	43,000		
ㅇ등기(보상금 결정 통지서 발송) 2,530원*100,000건	253,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎군용비행장 소음피해 업무추진 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(환경과)	266,107	231,742	34,365
	국 59,310		
	기 1,400		
	구 205,397		
인력운영비	154,157	138,722	15,435
	국 44,910		
	구 109,247		
인력운영비	109,247	94,564	14,683
101 인건비	109,247	94,564	14,683
01 보수	109,247	94,564	14,683
◎시간외근무수당	109,247		
ㅇ6급 12,531원*4명*35시간*12월	21,053		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급	11,319원*9명*35시간*12월	42,786		
ㅇ8급	10,162원*8명*35시간*12월	34,145		
ㅇ9급	9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
ㅇ처우개선비	106,063,000원*3%	3,182		
군용비행장 소음피해 보상(인력운영비)		44,910	44,158	752
		국 44,910		
101 인건비		44,910	44,158	752
		국 44,910		
01 보수		44,910	44,158	752
◎시간외근무수당		44,910		
ㅇ6급	12,531원*1명*57시간*12월	8,572		
		국 8,572		
ㅇ7급	11,319원*2명*57시간*12월	15,485		
		국 15,485		
ㅇ8급	10,162원*3명*57시간*12월	20,853		
		국 20,853		
기본경비		111,950	93,020	18,930
		국 14,400		
		기 1,400		
		구 96,150		
기본경비		96,150	77,580	18,570
201 일반운영비		29,250	20,280	8,970
01 사무관리비		29,250	20,280	8,970
◎일반수용비		14,850		
ㅇ관서운영기타수용비	15,000원*30명*12월	5,400		
ㅇ전산소모품	150,000원*4대*7회	4,200		
ㅇ정수기 임차료	40,000원*12월	480		
ㅇ충무계획 인쇄	1,650,000원	1,650		
ㅇ복사용지 구입	22,000원*120박스	2,640		
ㅇ신문구독료	20,000원*2부*12월	480		
◎급량비		14,400		
ㅇ기본업무수행 특근급식비	8,000원*30명*5식*12월	14,400		
202 여비		60,900	53,400	7,500
01 국내여비		9,600	4,800	4,800
◎기본업무수행 출장여비	200,000원*4명*12월	9,600		
02 월액여비		51,300	48,600	2,700
◎환경지도점검 및 수자원감시 등	225,000원*19명*12월	51,300		
203 업무추진비		4,800	3,300	1,500
04 부서운영업무추진비		4,800	3,300	1,500

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	600	600
01 직책급업무수행경비	1,200	600	600
◎과장 100,000원*12월	1,200		
군용비행장 소음피해 보상(기본경비)	14,400	14,400	0
	국 14,400		
202 여비	14,400	14,400	0
	국 14,400		
01 국내여비	14,400	14,400	0
◎군소음 업무수행 출장여비 200,000원*6명*12월	14,400		
	국 14,400		
주민지원사업 시설물 및 DB관리(기본경비)	1,400	1,040	360
	기 1,400		
202 여비	1,400	1,040	360
	기 1,400		
02 월액여비	1,400	1,040	360
◎경산상수원보호구역 주민지원사업 점검 1,400,000원	1,400		
	기 1,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 음악 · 게임관련업소 수준 향상 제고
단위: 안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		1,372,476	1,275,487	96,989
	국	396,497		
	시	196,500		
	구	779,479		
위생업소 및 음악 · 게임관련업소 수준 향상 제고		1,200,141	1,105,009	95,132
	국	396,497		
	시	196,500		
	구	607,144		
안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성		868,059	741,647	126,412
	국	383,497		
	시	190,000		
	구	294,562		
부정불량식품 수거 검사 관리		4,565	4,565	0
201 일반운영비		4,565	4,565	0
01 사무관리비		4,565	4,565	0
◎식품 등 수거검사 물품구입비		565		
ㅇ위생복(일회용) 4,500원*50개		225		
ㅇ스왑스틱(검체 채취용) 1,700원*200개		340		
◎일반수용비		4,000		
ㅇ식중독 예방 홍보물 제작 2,000원*5종*400매		4,000		
지자체 기초위생관리 지원(유통식품관리)		8,500	8,000	500
	국	4,250		
	시	4,250		
206 재료비		8,500	8,000	500
	국	4,250		
	시	4,250		
01 재료비		8,500	8,000	500
◎국민다소비유통식품 수거검사 등 425,000원*20회		8,500		
	국	4,250		
	시	4,250		
지자체 기초위생관리 지원(여비)		4,000	4,500	△500
	국	2,000		
	시	2,000		
202 여비		4,000	4,500	△500
	국	2,000		
	시	2,000		
01 국내여비		4,000	4,500	△500
◎기초위생관리 출장여비 200,000원*1명*12월		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 음악·게임관련업소 수준 향상 제고
단위: 안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교육, 워크숍 등 관외출장여비 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 800		
지자체 기초위생관리 지원(통신요금)	2,694	2,692	2
	국 1,347		
	구 1,347		
201 일반운영비	2,694	2,692	2
	국 1,347		
	구 1,347		
02 공공운영비	2,694	2,692	2
◎식품안전관리 현장보고장비(태블릿PC) 사용료 37,410원*6대*12월	2,694		
	국 1,347		
	구 1,347		
지자체 기초위생관리 지원(시니어 감시원)	4,200	1,840	2,360
	국 2,100		
	구 2,100		
301 일반보전금	4,200	1,840	2,360
	국 2,100		
	구 2,100		
14 기타보상금	4,200	1,840	2,360
◎시니어 감시원 활동비 50,000원*2명*42일	4,200		
	국 2,100		
	구 2,100		
합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 관리)	3,000	3,200	△200
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
206 재료비	3,000	3,200	△200
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 재료비	3,000	3,200	△200
◎건강기능식품 수거검사비 750,000원*4회	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
유통 농수산물 안전관리 지원(위해 우려 수산물 수거검사)	1,000	750	250
	국 500		
	시 500		

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 음악·게임관련업소 수준 향상 제고
단위: 안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	750	250
	국 500		
	시 500		
01 재료비	1,000	750	250
◎위해 우려 농수산물 수거검사			
125,000원*8회	1,000		
	국 500		
	시 500		
어린이 먹을거리 안전관리강화	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
◎어린이식품안전보호구역 표지판 설치			
250,000원*2개	500		
◎어린이 식생활 안전관리 홍보물 구입			
5,000원*200개	1,000		
어린이기호식품 전담관리원 운영	13,600	13,600	0
	국 6,800		
	구 6,800		
301 일반보전금	13,600	13,600	0
	국 6,800		
	구 6,800		
14 기타보상금	13,600	13,600	0
◎어린이기호식품 전담관리원 활동비			
50,000원*8명*34일	13,600		
	국 6,800		
	구 6,800		
지역급식관리 지원센터 운영	730,000	630,000	100,000
	국 365,000		
	시 182,500		
	구 182,500		
307 민간이전	730,000	630,000	100,000
	국 365,000		
	시 182,500		
	구 182,500		
05 민간위탁금	730,000	630,000	100,000
◎지역급식관리 지원센터 운영			
730,000,000원*1개소	730,000		
	국 365,000		
	시 182,500		
	구 182,500		
식품제조·가공업소 역량 강화 및 식품안전 수준 향상	95,000	70,000	25,000
201 일반운영비	95,000	70,000	25,000
01 사무관리비	90,000	50,000	40,000

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 음악·게임관련업소 수준 향상 제고
단위: 안전한 식품의 제조 및 유통기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎식품제조업체 브랜드 및 포장디자인 개발 비 등 50,000,000원	50,000		
◎식품제조업체 생산 우수제품 라이브커머스 운영 등 40,000,000원	40,000		
03 행사운영비	5,000	20,000	△15,000
◎식품제조업체 홍보관 운영 등 육성 지원 운영비 5,000,000원	5,000		
위생접객업소 및 음악·게임관련업소 관리 강화	332,082	363,362	△31,280
	국 13,000		
	시 6,500		
	구 312,582		
위생 및 음악·게임관련업소 관리	48,032	48,032	0
201 일반운영비	9,032	9,032	0
01 사무관리비	9,032	9,032	0
◎일반수용비	5,960		
ㅇ위생관련 제서식 인쇄 등	5,960		
·영업신고증,업소관리대장 200원*2종*1,000매	400		
·위생업소별 준수사항 300원*10종*1,000매	3,000		
·제품수거용봉투,봉인지 200원*2종*500매	200		
·업소별 단속 및 행정처분 게시문 900원*4종*100매	360		
·위생관련 각종 서식 등 100원*20종*1,000매	2,000		
◎급량비	3,072		
ㅇ심야단속 급식비 8,000원*4명*8식*12월	3,072		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎단속업무 및 주요사업 추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
14 기타보상금	35,000	35,000	0
◎소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*10명*70일	35,000		
불법게임기 수거·폐기	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎불법게임기 압수수거·폐기 처리비용 20,000원*500대	10,000		
위생업소 수준향상 및 환경개선	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 음악·게임관련업소 수준 향상 제고
단위: 위생접객업소 및 음악·게임관련업소 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공중위생업소 관리	3,000		
ㅇ공중위생 최우수업소 표지판 제작 200,000원*15개소	3,000		
찾아가는 이·미용 봉사단 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎참여업소 표지판 제작 등 50,000원*20개소	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
◎봉사단 이·미용 용품 등 지원 150,000원*20명	3,000		
먹거리골목 활성화 사업	78,000	88,000	△10,000
201 일반운영비	28,000	8,000	20,000
01 사무관리비	28,000	8,000	20,000
◎먹거리골목 홍보 리플렛 제작 등 1,000원*7,000부	7,000		
◎먹거리골목 홍보 영상 제작 등 20,000,000원	20,000		
◎외식업소 컨설팅 홍보비 등 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
◎외식업소 컨설팅 연구용역비 5,000,000원*10개소	50,000		
동구대표음식점 지정 관리	54,050	64,050	△10,000
201 일반운영비	53,150	53,150	0
01 사무관리비	3,150	3,150	0
◎대표음식점 선정 심의위원회 수당 100,000원*3명*4회	1,200		
◎표지판 제작(동구맛집, 동구5味전문음식점 등) 130,000원*3종*5개소	1,950		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
◎먹거리축제 등 음식문화개선 전시·홍보 50,000,000원	50,000		
301 일반보전금	900	10,900	△10,000
14 기타보상금	900	10,900	△10,000
◎대표음식점 선정 관련 실비보상 15,000원*6명*10개소	900		
음식점 위생등급제 운영	6,000	11,280	△5,280
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
14 기타보상금	6,000	5,000	1,000
◎위생등급 지정관련 용품 지원 20,000원*300개소	6,000		
음식점 환경개선 지원 사업	60,000	100,000	△40,000

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 음악·게임관련업소 수준 향상 제고
단위: 위생접객업소 및 음악·게임관련업소 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	60,000	100,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	100,000	△40,000
◎입식테이블 설치비 지원비			
3,000,000원*20개소	60,000		
「안심음식점」 등 운영·관리	28,000	20,000	8,000
201 일반운영비	8,000	500	7,500
01 사무관리비	8,000	500	7,500
◎임산부 우대음식점 표지판 제작 등			
125,000원*4개소	500		
◎식문화개선 등 사업 홍보물 제작			
3,000원*5종*500매	7,500		
301 일반보전금	20,000	19,500	500
14 기타보상금	20,000	19,500	500
◎안심음식점 위생 용품 지원 등			
20,000원*500개소	10,000		
◎예스키즈존 관련 물품 지원 등			
250,000원*40개소	10,000		
우수식재료 소비확대 기반조성 사업	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
◎식재료 공동구매 지원 등			
20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
경영혁신 외식서비스 지원사업	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
◎외식업소 경영컨설팅 지원			
6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		

부서: 위생과
정책: 위생업소 및 음악·게임관련업소 수준 향상 제고
단위: 위생접객업소 및 음악·게임관련업소 관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 1,500			
배달음식점 육성·지원 사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
◎배달전문 위생취약업소 주방개선	13,000		
ㅇ청소업체 용역비 480,000원*25개소	12,000		
ㅇ표지판 등 제작·지원 200,000원*5개소	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎참여업소 등 위생용품 지원 40,000원*50개소	2,000		
행정운영경비(위생과)	172,335	170,478	1,857
인력운영비	95,595	93,738	1,857
인력운영비	95,595	93,738	1,857
101 인건비	95,595	93,738	1,857
01 보수	95,595	93,738	1,857
◎시간외근무수당	90,161		
ㅇ6급 12,531원*4명*35시간*12월	21,053		
ㅇ7급 11,319원*6명*35시간*12월	28,524		
ㅇ8급 10,162원*7명*35시간*12월	29,877		
ㅇ9급 9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
ㅇ처우개선비 87,533,000원*3%	2,626		
◎심야단속 시간외수당 11,319원*4명*10시간*12월	5,434		
기본경비	76,740	76,740	0
기본경비	76,740	76,740	0
201 일반운영비	21,840	21,840	0
01 사무관리비	21,840	21,840	0
◎일반수용비	11,080		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*20명*12월	3,600		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*4대*5회	3,000		
ㅇ컬러레이저프린트 토너,드럼 700,000원*1대*4회	2,800		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
◎충무 식품의약품실시계획 인쇄비 40,000원*29부	1,160		
◎급량비	9,600		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*20명*5식*12월	9,600		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	50,100	50,100	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*4명*12월	9,600		
02 월액여비	40,500	40,500	0
◎위생 및 음악 · 게임관련 업소 단속 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
◎부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	100,421,457	93,043,843	7,377,614
	국 52,488,373		
	균 1,868,668		
	시 38,608,588		
	구 7,455,828		
참여형 선진복지 기반구축	11,415,634	10,953,814	461,820
	균 1,624,500		
	시 7,291,677		
	구 2,499,457		
지역사회서비스 운영	2,472,976	2,476,828	△3,852
	균 1,624,500		
	시 372,858		
	구 475,618		
사회복지 일반운영	145,260	123,578	21,682
	시 24,000		
	구 121,260		
201 일반운영비	9,660	6,440	3,220
01 사무관리비	9,660	6,440	3,220
◎운영수당	9,660		
ㅇ대표협의체 회의수당 70,000원*23명*3회	4,830		
ㅇ실무협의체 회의수당 70,000원*23명*3회	4,830		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
◎역량강화 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	14,600	4,000	10,600
03 시책추진업무추진비	14,600	4,000	10,600
◎복지정책업무추진비 4,600,000원	4,600		
◎복지생활정책업무추진비 10,000,000원	10,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
◎2025년 지역사회보장계획(연차별) 수립 용역비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	108,000	111,138	△3,138
	시 24,000		
	구 84,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	58,138	△8,138
◎지역사회보장협의체 운영 2,000,000원	2,000		
◎지역사회보장협의체 직원인건비 48,000,000원	48,000		
	시 24,000		

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 24,000		
11 사회복지사업보조	58,000	53,000	5,000
◎복지한마당 행사지원 25,000,000원	25,000		
◎역량강화 선진지 견학 15,000,000원	15,000		
◎민관협력 워크숍 10,000,000원	10,000		
◎동구 복지 클래스 운영 8,000,000원	8,000		
『동구복지앤(N)』 복지 소통 플랫폼 구축	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎홈페이지 웹소식지 게재 등 7,000,000원	7,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	2,276,430	2,292,822	△16,392
	균 1,593,500		
	시 342,215		
	구 340,715		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 3,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎지역사회서비스 투자사업 운영비 5,000,000원	5,000		
	균 3,500		
	시 1,500		
307 민간이전	2,271,430	2,287,822	△16,392
	균 1,590,000		
	시 340,715		
	구 340,715		
05 민간위탁금	2,271,430	2,287,822	△16,392
◎지역사회서비스 투자사업 2,271,430,000원	2,271,430		
	균 1,590,000		
	시 340,715		
	구 340,715		
지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(청년마음건강지원사업)	44,286	53,428	△9,142
	균 31,000		
	시 6,643		
	구 6,643		
307 민간이전	44,286	53,428	△9,142
	균 31,000		
	시 6,643		
	구 6,643		
05 민간위탁금	44,286	53,428	△9,142

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 지역사회서비스 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청년마음건강지원사업 44,286,000원		44,286		
	균	31,000		
	시	6,643		
	구	6,643		
종합사회복지관 운영		4,843,946	4,762,106	81,840
	시	4,143,679		
	구	700,267		
종합사회복지관 운영		4,827,946	4,738,106	89,840
	시	4,143,679		
	구	684,267		
307 민간이전		4,755,253	4,562,716	192,537
	시	4,092,794		
	구	662,459		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,755,253	4,540,816	214,437
◎종합사회복지관 운영(안심제1,안심) 1,904,700,000원		1,904,700		
	시	1,639,584		
	구	265,116		
◎종합사회복지관 운영(대구,동촌,제일기독) 2,850,553,000원		2,850,553		
	시	2,453,210		
	구	397,343		
402 민간자본이전		72,693	175,390	△102,697
	시	50,885		
	구	21,808		
02 민간자본사업보조(이전재원)		72,693	175,390	△102,697
◎종합사회복지관 기능보강(안심종합) 72,693,000원		72,693		
	시	50,885		
	구	21,808		
종합사회복지관 운영 추가지원		16,000	24,000	△8,000
307 민간이전		16,000	24,000	△8,000
10 사회복지시설법정운영비보조		16,000	24,000	△8,000
◎종합심리상담센터 운영비(동촌) 16,000,000원		16,000		
국가유공자지원사업		3,781,192	3,375,880	405,312
	시	2,775,140		
	구	1,006,052		
국립행사추진및위문		273,500	236,500	37,000
201 일반운영비		8,000	2,000	6,000
01 사무관리비		8,000	2,000	6,000
◎보훈행사지원 8,000,000원		8,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 국가유공자지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보훈단체관련 업무추진비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	26,000	25,000	1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,000	25,000	1,000
◎애국지사 유족위문금 100,000원*75명*2회	15,000		
◎참전유공자 사망위로금 11,000,000원	11,000		
307 민간이전	238,500	208,500	30,000
02 민간경상사업보조	90,000	87,000	3,000
◎호국정신함양 보훈사업지원 88,000,000원	88,000		
◎영호남 민간교류사업 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	138,500	111,500	27,000
◎보훈단체 운영비 138,500,000원	138,500		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
◎6.25기념 행사지원 10,000,000원	10,000		
호국보훈 첨단 테마도시 조성	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
◎호국의길 관리 전기요금 50,000원*12월	600		
생계곤란 독립유공자 손자녀 특별위로금 지원	119,500	116,500	3,000
	시 119,500		
301 일반보전금	119,500	116,500	3,000
	시 119,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	119,500	116,500	3,000
◎생계곤란 독립유공자 손자녀 특별위로금 지원 119,500,000원	119,500		
	시 119,500		
독립유공자 및 유족의료비 지원	72,000	50,000	22,000
	시 72,000		
301 일반보전금	72,000	50,000	22,000
	시 72,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	72,000	50,000	22,000
◎독립유공자 및 유족의료비 지원 72,000,000원	72,000		
	시 72,000		
참전유공자 명예수당 등 지원	2,569,192	2,432,400	136,792
	시 2,213,440		
	구 355,752		
301 일반보전금	2,569,192	2,432,400	136,792
	시 2,213,440		
	구 355,752		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,569,192	2,432,400	136,792

부서: 복지정책과
정책: 참여형 선진복지 기반구축
단위: 국가유공자지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎참전유공자 명예수당 등 지원 2,569,192,000원		2,569,192		
	시	2,213,440		
	구	355,752		
보훈예우수당 지원		692,400	484,680	207,720
	시	346,200		
	구	346,200		
301 일반보전금		692,400	484,680	207,720
	시	346,200		
	구	346,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		692,400	484,680	207,720
◎보훈예우수당 지원 100,000원*577명*12월		692,400		
	시	346,200		
	구	346,200		
보훈단체 시설 유지보수 지원		30,000	30,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
02 공공운영비		20,000	20,000	0
◎보훈단체 시설 유지보수비 20,000,000원		20,000		
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	10,000	0
◎보훈단체 물품구입 10,000,000원		10,000		
원폭피해자 생활보조비 지원		24,000	25,800	△1,800
	시	24,000		
301 일반보전금		24,000	25,800	△1,800
	시	24,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		24,000	25,800	△1,800
◎원폭피해자 생활보조비 지원 50,000원*40명*12월		24,000		
	시	24,000		
사회복지시설 운영 지원		317,520	336,000	△18,480
사회복지시설 사회복무요원 중식비		317,520	336,000	△18,480
301 일반보전금		317,520	336,000	△18,480
10 사회복무요원보상금		317,520	336,000	△18,480
◎사회복지시설 사회복무요원 중식비 317,520,000원		317,520		
국민기초생활보장		7,075,168	5,959,768	1,115,400
	국	3,364,000		
	시	483,500		
	구	3,227,668		
저소득층기초생활보장		7,075,168	5,959,768	1,115,400
	국	3,364,000		
	시	483,500		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,227,668		
긴급복지		4,205,000	3,625,000	580,000
	국	3,364,000		
	시	420,500		
	구	420,500		
301 일반보전금		4,205,000	3,625,000	580,000
	국	3,364,000		
	시	420,500		
	구	420,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,205,000	3,625,000	580,000
◎긴급복지지원 4,205,000,000원		4,205,000		
	국	3,364,000		
	시	420,500		
	구	420,500		
긴급복지기동대 사업		90,000	90,000	0
	시	63,000		
	구	27,000		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	시	2,100		
	구	900		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎복지기동대 운영 3,000,000원		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
206 재료비		3,000	3,000	0
	시	2,100		
	구	900		
01 재료비		3,000	3,000	0
◎복지기동대 사업 재료비 3,000,000원		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
301 일반보전금		84,000	84,000	0
	시	58,800		
	구	25,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		84,000	84,000	0
◎긴급구호금 84,000,000원		84,000		
	시	58,800		
	구	25,200		
기초수급업무보조 사회복무요원 중식비		44,100	50,400	△6,300
301 일반보전금		44,100	50,400	△6,300
10 사회복무요원보상금		44,100	50,400	△6,300
◎사회복지 업무보조 사회복무요원 중식비 44,100,000원		44,100		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무제도 지원(전환사업)	2,736,068	2,194,368	541,700
301 일반보전금	2,736,068	2,194,368	541,700
10 사회복무요원보상금	2,736,068	2,194,368	541,700
◎급여 2,532,120,000원	2,532,120		
◎교통비 148,176,000원	148,176		
◎피복비 55,771,200원	55,772		
효율적인 복지서비스연계 기반조성	523,030	909,500	△386,470
	균 163,078		
	시 251,521		
	구 108,431		
희망복지지원 사업 활성화	523,030	909,500	△386,470
	균 163,078		
	시 251,521		
	구 108,431		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	217,108	184,800	32,308
	균 151,978		
	시 32,565		
	구 32,565		
201 일반운영비	107,108	92,400	14,708
	균 74,978		
	시 16,065		
	구 16,065		
01 사무관리비	96,548	81,960	14,588
◎동 사례회의 운영비 등	96,548		
ㅇ동 운영비 4,380,000원*21개동	91,980		
	균 64,386		
	시 13,797		
	구 13,797		
ㅇ동 운영비 4,568,000원*1개동	4,568		
	균 3,200		
	시 684		
	구 684		
02 공공운영비	10,560	10,440	120
◎공용폰 통신비 40,000원*22대*12월	10,560		
	균 7,392		
	시 1,584		
	구 1,584		
301 일반보전금	110,000	92,400	17,600
	균 77,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	110,000	92,400	17,600

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동 사례관리대상 지원사업				
5,000,000원*22개동		110,000		
	균	77,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
201 일반운영비		7,500	7,500	0
	균	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
01 사무관리비		6,660	7,140	△480
◎사례회의 운영비 등 6,660,000원		6,660		
	균	3,330		
	시	1,665		
	구	1,665		
02 공공운영비		840	360	480
◎공용폰 통신비 35,000원*2대*12월		840		
	균	420		
	시	210		
	구	210		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	균	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,500	7,500	0
◎사례관리대상가구 지원사업				
7,500,000원		7,500		
	균	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
합동사례관리 운영		20,000	20,000	0
	시	20,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	20,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
◎합동사례관리 운영				
1,000,000원*5개소*4분기		20,000		
	시	20,000		
사례관리 전문교육 및 평가보고회 운영		5,000	5,000	0
	시	5,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
◎사례관리 전문교육비 및 강사료			
5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
서비스연계 나눔동구사업	9,000	9,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎서비스연계 일반수용비	3,500		
ㅇ홍보물 및 행사현수막 등 제작			
3,500,000원	3,500		
◎서비스연계 특근급식비 500,000원	500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,000	5,000	0
◎반려화분 지원사업 5,000,000원	5,000		
복지전달체계 개편 사업(새론희망발굴단 운영)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎새론희망발굴단 운영비 5,000,000원	5,000		
고독사 예방사업	23,360	15,300	8,060
	시 23,360		
201 일반운영비	23,360	15,300	8,060
	시 23,360		
01 사무관리비	8,000	7,500	500
◎고독사 예방사업 홍보비 8,000,000원	8,000		
	시 8,000		
02 공공운영비	15,360	7,800	7,560
◎고독사 예방사업 통신비			
15,360,000원	15,360		
	시 15,360		
24시간 AI돌보미 지원 시범사업	49,506	0	49,506
	시 49,506		
307 민간이전	49,506	0	49,506
	시 49,506		
11 사회복지사업보조	49,506	0	49,506
◎24시간 AI돌보미지원사업 이용료			
49,506,000원	49,506		
	시 49,506		
기초푸드뱅크 지원	74,280	60,000	14,280
	시 37,140		
	구 37,140		
307 민간이전	74,280	60,000	14,280
	시 37,140		

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 37,140		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,280	60,000	14,280
◎기초푸드뱅크지원 운영비			
74,280,000원	74,280		
	시 37,140		
	구 37,140		
법률홈닥터 사업	5,400	5,400	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎홍보물품 제작 등 2,000,000원	2,000		
◎전산소모품 200,000원*5회	1,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎법률홈닥터 국내여비			
200,000원*1명*12월	2,400		
희망가족돌봄 지원사업	78,400	50,000	28,400
	시 78,400		
301 일반보전금	78,400	50,000	28,400
	시 78,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	78,400	50,000	28,400
◎희망가족돌봄 지원사업 78,400,000원	78,400		
	시 78,400		
통합사례관리사 여비 지원	12,000	12,000	0
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 6,600		
202 여비	12,000	12,000	0
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 6,600		
01 국내여비	12,000	12,000	0
◎통합사례관리사(공무직) 출장여비			
200,000원*5명*12회	12,000		
	균 3,600		
	시 1,800		
	구 6,600		
자원 및 후원연계사업	8,976	9,000	△24
201 일반운영비	8,976	9,000	△24
01 사무관리비	5,976	6,000	△24
◎홍보물,감사서한문,행사현수막 등			
5,400,000원	5,400		
◎특근급식비 8,000원*6명*4식*3월	576		
03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 복지정책과
정책: 효율적인 복지서비스연계 기반조성
단위: 희망복지지원 사업 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎나눔행사(100원큰사랑참여데이 등) 운영	3,000,000원	3,000		
민관이 함께 이루어 가는 봉사문화 조성		438,797	447,621	△8,824
		국 33,239		
		시 42,500		
		구 363,058		
자원봉사지원 및 운영		438,797	447,621	△8,824
		국 33,239		
		시 42,500		
		구 363,058		
자원봉사활성화 시책사업		372,319	382,781	△10,462
		시 42,500		
		구 329,819		
307 민간이전		372,319	366,781	5,538
		시 42,500		
		구 329,819		
02 민간경상사업보조		89,500	105,600	△16,100
◎자원봉사활성화 시책사업	89,500,000원	89,500		
		시 42,500		
		구 47,000		
03 민간단체법정운영비보조		282,819	261,181	21,638
◎자원봉사센터 운영		282,819		
ㅇ인건비	242,719,000원	242,719		
ㅇ운영비	16,100,000원	16,100		
ㅇ센터장 활동비	24,000,000원	24,000		
자원봉사 코디네이터 지원육성		66,478	64,840	1,638
		국 33,239		
		구 33,239		
307 민간이전		66,478	64,840	1,638
		국 33,239		
		구 33,239		
03 민간단체법정운영비보조		66,478	64,840	1,638
◎코디네이터 인건비(2명)	66,478,000원	66,478		
		국 33,239		
		구 33,239		
사회복지시설 생활자 삶의 질 제고		4,500,000	3,543,832	956,168
		국 4,050,000		
		시 450,000		
사회복지시설 운영 지원사업		4,500,000	3,543,832	956,168
		국 4,050,000		
		시 450,000		
사회복지시설생활자 생계급여		4,500,000	3,500,000	1,000,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지시설 생활자 삶의 질 제고
단위: 사회복지시설 운영 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,050,000		
	시 450,000		
301 일반보전금	4,500,000	3,500,000	1,000,000
	국 4,050,000		
	시 450,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,500,000	3,500,000	1,000,000
◎사회복지시설생활자 생계급여 지원 4,500,000,000원	4,500,000		
	국 4,050,000		
	시 450,000		
장애인복지서비스 향상	76,035,514	70,851,034	5,184,480
	국 45,041,134		
	시 30,048,845		
	구 945,535		
장애인 생활안정 지원	46,712,442	42,574,324	4,138,118
	국 29,401,538		
	시 16,751,450		
	구 559,454		
장애인 등록 및 복지업무	6,100	6,100	0
201 일반운영비	6,100	6,100	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
◎장애인 등록카드 400,000원	400		
◎시각장애인 점자스티커 200,000원	200		
◎장애극복상	1,300		
ㅇ참석위원수당 70,000원*10명	700		
ㅇ수상자물품구입비(상패 ,현수막 등) 600,000원	600		
◎장애인사업	3,000		
ㅇ장애인복지위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
ㅇ수어통역비 100,000원*3회	300		
ㅇ현수막 등 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎공공후견 지원사업 등기 및 소송료 1,200,000원	1,200		
장애인복지카드 우편배송 지원	16,400	8,200	8,200
	시 16,400		
201 일반운영비	16,400	8,200	8,200
	시 16,400		
02 공공운영비	16,400	8,200	8,200
◎장애인복지카드 우편배송비 16,400,000원	16,400		
	시 16,400		
장애수당(기초) 지급	2,216,604	2,109,404	107,200

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,551,623		
	시	664,981		
301 일반보전금		2,216,604	2,109,404	107,200
	국	1,551,623		
	시	664,981		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,216,604	2,109,404	107,200
◎장애수당(기초)지급 2,216,604,000원		2,216,604		
	국	1,551,623		
	시	664,981		
장애수당(차상위 등) 지급		858,514	859,323	△809
	국	600,960		
	시	257,554		
301 일반보전금		858,514	859,323	△809
	국	600,960		
	시	257,554		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		858,514	859,323	△809
◎장애수당(차상위 등)지급 858,514,000원		858,514		
	국	600,960		
	시	257,554		
장애수당 특별지원		485,000	495,000	△10,000
	시	485,000		
301 일반보전금		485,000	495,000	△10,000
	시	485,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		485,000	495,000	△10,000
◎장애수당 특별지원 485,000,000원		485,000		
	시	485,000		
장애인연금 급여 지급		11,543,620	11,657,030	△113,410
	국	8,080,534		
	시	3,463,086		
301 일반보전금		11,543,620	11,657,030	△113,410
	국	8,080,534		
	시	3,463,086		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,543,620	11,657,030	△113,410
◎장애인연금 급여 지급 11,543,620,000원		11,543,620		
	국	8,080,534		
	시	3,463,086		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		14,200	12,900	1,300
	국	7,100		
	시	7,100		
301 일반보전금		14,200	12,900	1,300
	국	7,100		

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,200	12,900	1,300
◎저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				
14,200,000원		14,200		
	국	7,100		
	시	7,100		
여성장애인 출산비용지원		8,400	9,000	△600
	국	5,880		
	시	2,520		
301 일반보전금		8,400	9,000	△600
	국	5,880		
	시	2,520		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,400	9,000	△600
◎여성장애인 출산비용지원				
8,400,000원		8,400		
	국	5,880		
	시	2,520		
장애인활동지원급여 지원		20,140,293	16,893,999	3,246,294
	국	14,098,205		
	시	6,042,088		
307 민간이전		20,140,293	16,893,999	3,246,294
	국	14,098,205		
	시	6,042,088		
05 민간위탁금		20,140,293	16,893,999	3,246,294
◎장애인활동지원급여 지원				
20,140,293,000원		20,140,293		
	국	14,098,205		
	시	6,042,088		
장애인활동지원사업(시비 추가지원)		1,533,000	1,329,182	203,818
	시	1,533,000		
307 민간이전		1,533,000	1,329,182	203,818
	시	1,533,000		
05 민간위탁금		1,533,000	1,329,182	203,818
◎장애인활동지원 추가지원				
1,533,000,000원		1,533,000		
	시	1,533,000		
장애인활동지원사업(구비 추가지원)		309,720	209,720	100,000
201 일반운영비		9,720	9,720	0
01 사무관리비		6,720	6,720	0
◎수급자격 심의위원회 참석수당				
70,000원*8명*12회		6,720		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎사회보장정보원 위탁업무비				
3,000,000원		3,000		

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
05 민간위탁금	300,000	200,000	100,000
◎장애인활동지원 추가지원			
300,000,000원	300,000		
활동보조 가산급여	536,150	288,233	247,917
	국 375,305		
	시 160,845		
307 민간이전	536,150	288,233	247,917
	국 375,305		
	시 160,845		
05 민간위탁금	536,150	288,233	247,917
◎중증장애인 활동보조 가산급여 지원			
536,150,000원	536,150		
	국 375,305		
	시 160,845		
언어발달지원 바우처 지원	2,219	4,437	△2,218
	국 1,553		
	시 666		
301 일반보전금	2,219	4,437	△2,218
	국 1,553		
	시 666		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,219	4,437	△2,218
◎언어발달지원 바우처사업			
2,219,000원	2,219		
	국 1,553		
	시 666		
보조기기 교부(장애인 재활보조기기)	13,000	13,639	△639
	국 10,400		
	구 2,600		
301 일반보전금	13,000	13,639	△639
	국 10,400		
	구 2,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,000	13,639	△639
◎보조기구교부(장애인 재활보조기구)			
13,000,000원	13,000		
	국 10,400		
	구 2,600		
발달재활서비스 바우처 지원	1,414,296	1,437,600	△23,304
	국 990,007		
	시 424,289		
307 민간이전	1,414,296	1,437,600	△23,304
	국 990,007		
	시 424,289		
05 민간위탁금	1,414,296	1,437,600	△23,304

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎발달재활서비스 바우처 지원 1,414,296,000원		1,414,296		
	국	990,007		
	시	424,289		
발달장애인 부모심리상담지원		15,269	15,269	0
	국	10,688		
	시	4,581		
307 민간이전		15,269	15,269	0
	국	10,688		
	시	4,581		
05 민간위탁금		15,269	15,269	0
◎발달장애인 부모심리상담지원 15,269,000원		15,269		
	국	10,688		
	시	4,581		
장애인보조기기 수리 지원 사업		84,286	84,286	0
	시	59,000		
	구	25,286		
307 민간이전		84,286	84,286	0
	시	59,000		
	구	25,286		
11 사회복지사업보조		84,286	84,286	0
◎장애인보조기구 수리 지원 사업 84,286,000원		84,286		
	시	59,000		
	구	25,286		
장애인의료비 지원		303,019	305,982	△2,963
	국	242,415		
	시	60,604		
308 자치단체등이전		303,019	305,982	△2,963
	국	242,415		
	시	60,604		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		303,019	305,982	△2,963
◎장애인의료비 지원 303,019,000원		303,019		
	국	242,415		
	시	60,604		
장애인 하이패스 감면단말기 지원		8,200	0	8,200
	시	8,200		
301 일반보전금		8,200	0	8,200
	시	8,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,200	0	8,200
◎장애인 하이패스 감면단말기 지원 8,200,000원		8,200		
	시	8,200		

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인일자리지원(복지일자리)		740,000	580,406	159,594
	국	370,000		
	시	370,000		
301 일반보전금		740,000	580,406	159,594
	국	370,000		
	시	370,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		740,000	580,406	159,594
◎장애인일자리지원(복지일자리)				
740,000,000원		740,000		
	국	370,000		
	시	370,000		
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,419,420	1,355,212	64,208
	국	709,710		
	시	709,710		
301 일반보전금		1,419,420	1,355,212	64,208
	국	709,710		
	시	709,710		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,419,420	1,355,212	64,208
◎장애인일자리지원(일반형일자리)				
1,419,420,000원		1,419,420		
	국	709,710		
	시	709,710		
장애인일자리지원(시간제일자리)		326,000	288,410	37,590
	국	163,000		
	시	163,000		
301 일반보전금		326,000	288,410	37,590
	국	163,000		
	시	163,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		326,000	288,410	37,590
◎장애인일자리지원(시간제일자리)				
326,000,000원		326,000		
	국	163,000		
	시	163,000		
발달장애인 자립지원사업		90,000	70,000	20,000
	시	49,000		
	구	41,000		
307 민간이전		90,000	70,000	20,000
	시	49,000		
	구	41,000		
11 사회복지사업보조		90,000	70,000	20,000
◎발달장애인 자립지원사업				
90,000,000원		90,000		
	시	49,000		
	구	41,000		

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 직무지도원 지도사업	142,694	118,838	23,856
	시 128,426		
	구 14,268		
301 일반보전금	142,694	118,838	23,856
	시 128,426		
	구 14,268		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	142,694	118,838	23,856
◎발달장애인 직무지도원 지원사업			
142,694,000원	142,694		
	시 128,426		
	구 14,268		
시각장애인안마사파견사업	186,100	164,005	22,095
	국 149,000		
	시 37,100		
307 민간이전	186,100	164,005	22,095
	국 149,000		
	시 37,100		
11 사회복지사업보조	186,100	164,005	22,095
◎시각장애인안마사파견사업			
186,100,000원	186,100		
	국 149,000		
	시 37,100		
장애인단체활동 역량 강화사업	56,600	56,600	0
307 민간이전	56,600	56,600	0
02 민간경상사업보조	51,600	51,600	0
◎장애인단체 활동사업 지원			
51,600,000원	51,600		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
◎장애인 소작활동 사업 5,000,000원	5,000		
장애인맞춤주택 리모델링사업	12,000	12,000	0
	시 12,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	시 12,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
◎장애인맞춤주택 리모델링사업			
12,000,000원	12,000		
	시 12,000		
장애인 편의시설 경사로 설치사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
◎장애인 편의시설 경사로 설치			
500,000원*20개소	10,000		
중증장애인 자립생활센터 지원	328,532	321,660	6,872
	국 131,414		

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	197,118		
307 민간이전		328,532	321,660	6,872
	국	131,414		
	시	197,118		
11 사회복지사업보조		328,532	321,660	6,872
◎중증장애인 자립생활센터 지원				
328,532,000원		328,532		
	국	131,414		
	시	197,118		
중증장애인 자립생활센터 추가지원		135,000	135,000	0
	시	55,000		
	구	80,000		
307 민간이전		135,000	135,000	0
	시	55,000		
	구	80,000		
11 사회복지사업보조		135,000	135,000	0
◎중증장애인 자립생활센터 추가지원				
135,000,000원		135,000		
	시	55,000		
	구	80,000		
장애인 자립생활주택 지원		741,600	741,600	0
	시	741,600		
307 민간이전		741,600	741,600	0
	시	741,600		
11 사회복지사업보조		741,600	741,600	0
◎장애인 자립생활주택 지원				
741,600,000원		741,600		
	시	741,600		
탈시설 장애인 자립지원 시범사업		944,000	944,000	0
	국	472,000		
	시	472,000		
307 민간이전		944,000	944,000	0
	국	472,000		
	시	472,000		
11 사회복지사업보조		944,000	944,000	0
◎탈시설 장애인 자립지원 시범사업				
944,000,000원		944,000		
	국	472,000		
	시	472,000		
발달장애인 주간활동서비스 지원사업		1,494,622	1,343,759	150,863
	국	1,045,549		
	시	448,093		
	구	980		
201 일반운영비		980	980	0

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	980	980	0
◎수급자격심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	1,493,642	1,342,779	150,863
	국 1,045,549		
	시 448,093		
05 민간위탁금	1,493,642	1,342,779	150,863
◎발달장애인 주간활동서비스 지원사업 1,493,642,000원	1,493,642		
	국 1,045,549		
	시 448,093		
청소년 발달장애학생 방과후활동지원	518,064	327,252	190,812
	국 362,645		
	시 155,419		
307 민간이전	518,064	327,252	190,812
	국 362,645		
	시 155,419		
05 민간위탁금	518,064	327,252	190,812
◎청소년 발달장애학생 방과후 활동서비스 바우처 지원 518,064,000원	518,064		
	국 362,645		
	시 155,419		
중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업	46,620	46,615	5
	국 23,550		
	시 23,070		
201 일반운영비	480	0	480
	국 480		
01 사무관리비	480	0	480
◎홍보물 제작 등 480,000원	480		
	국 480		
307 민간이전	46,140	46,615	△475
	국 23,070		
	시 23,070		
11 사회복지사업보조	46,140	46,615	△475
◎중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업 46,140,000원	46,140		
	국 23,070		
	시 23,070		
장애인전용주차구역 단속업무지원	12,900	10,100	2,800
201 일반운영비	12,900	10,100	2,800
01 사무관리비	3,720	3,500	220
◎장애인전용 주차구역 과태료 처분 우편봉투 200,000원	200		
◎장애인 자동차표지 2,800,000원	2,800		

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인 차량표지 흡착판 220,000원	220		
◎장애인전용주차구역제도 홍보지 제작 500,000원	500		
02 공공운영비	9,180	6,600	2,580
◎장애인전용주차구역 과태료처분 우송료 9,180,000원	9,180		
장애인복지시설 운영 지원	29,323,072	28,276,710	1,046,362
	국 15,639,596		
	시 13,297,395		
	구 386,081		
장애인거주시설 운영 지원	20,682,920	19,367,087	1,315,833
	국 14,478,044		
	시 6,204,876		
307 민간이전	20,682,920	19,367,087	1,315,833
	국 14,478,044		
	시 6,204,876		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,682,920	19,367,087	1,315,833
◎장애인거주시설 운영 지원 20,682,920,000원	20,682,920		
	국 14,478,044		
	시 6,204,876		
장애인거주시설 운영 추가지원	1,334,579	1,334,579	0
	시 1,334,579		
307 민간이전	1,334,579	1,334,579	0
	시 1,334,579		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,334,579	1,334,579	0
◎장애인거주시설 운영 추가지원 1,334,579,000원	1,334,579		
	시 1,334,579		
정신요양시설 운영 지원	1,228,000	1,792,857	△564,857
	국 859,000		
	시 369,000		
307 민간이전	1,228,000	1,792,857	△564,857
	국 859,000		
	시 369,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,228,000	1,792,857	△564,857
◎정신요양시설 운영 지원 1,228,000,000원	1,228,000		
	국 859,000		
	시 369,000		
정신요양시설 운영 추가지원	181,585	136,675	44,910
	시 181,585		
307 민간이전	181,585	136,675	44,910
	시 181,585		

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	181,585	136,675	44,910
◎정신요양시설 운영 추가지원 181,585,000원	181,585		
	시 181,585		
정신요양시설 기능보강	116,068	0	116,068
	국 58,034		
	시 58,034		
402 민간자본이전	116,068	0	116,068
	국 58,034		
	시 58,034		
02 민간자본사업보조(이전재원)	116,068	0	116,068
◎정신요양시설 기능보강 116,068,000원	116,068		
	국 58,034		
	시 58,034		
장애인거주시설운영지원(실비입소 이용료 지원)	90,384	90,384	0
	국 63,269		
	시 27,115		
301 일반보전금	90,384	90,384	0
	국 63,269		
	시 27,115		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	90,384	90,384	0
◎장애인거주시설운영지원(실비입소 이용료 지원) 90,384,000원	90,384		
	국 63,269		
	시 27,115		
장애인편의증진기술지원 기초센터 운영	161,361	151,361	10,000
	시 56,600		
	구 104,761		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
14 기타보상금	14,400	14,400	0
◎지체장애인 편의시설 동구지원센터 사전점검수당 30,000원*2명*20건*12월	14,400		
307 민간이전	146,961	136,961	10,000
	시 56,600		
	구 90,361		
10 사회복지시설법정운영비보조	146,961	136,961	10,000
◎지체장애인 편의시설 동구지원센터 운영 146,961,000원	146,961		
	시 56,600		
	구 90,361		
장애인재활센터 운영지원	180,500	158,000	22,500
307 민간이전	180,500	158,000	22,500
05 민간위탁금	180,500	158,000	22,500

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인재활센터 운영지원 150,500,000원		150,500		
◎장애인 재활 체육활동지원 30,000,000원		30,000		
장애인직업재활시설 운영지원		2,362,223	2,356,223	6,000
	시	2,359,223		
	구	3,000		
307 민간이전		2,362,223	2,356,223	6,000
	시	2,359,223		
	구	3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,362,223	2,356,223	6,000
◎장애인직업재활시설 운영 2,356,223,000원		2,356,223		
	시	2,356,223		
◎늘푸른보호작업장 운영 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
장애인직업재활시설 기능보강		172,156	14,850	157,306
	국	86,078		
	시	86,078		
402 민간자본이전		172,156	14,850	157,306
	국	86,078		
	시	86,078		
02 민간자본사업보조(이전재원)		172,156	14,850	157,306
◎장애인직업재활시설 기능보강 172,156,000원		172,156		
	국	86,078		
	시	86,078		
장애인생산품판매시설 지원		189,953	175,293	14,660
	국	75,981		
	시	113,972		
307 민간이전		189,953	175,293	14,660
	국	75,981		
	시	113,972		
10 사회복지시설법정운영비보조		189,953	175,293	14,660
◎장애인생산품판매시설 운영지원 189,953,000원		189,953		
	국	75,981		
	시	113,972		
장애인생산품판매시설 추가지원		119,862	119,862	0
	시	119,862		
307 민간이전		119,862	119,862	0
	시	119,862		
10 사회복지시설법정운영비보조		119,862	119,862	0

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인생산품판매시설 운영 추가지원 119,862,000원		119,862		
	시	119,862		
장애인생산품 판매시설 기능보강		27,434	0	27,434
	국	13,717		
	시	13,717		
402 민간자본이전		27,434	0	27,434
	국	13,717		
	시	13,717		
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,434	0	27,434
◎장애인생산품 판매시설 기능보강 27,434,000원		27,434		
	국	13,717		
	시	13,717		
장애인 인식개선 교육		1,000	1,000	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
◎장애인 인식개선 교육 1,000,000원		1,000		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원		3,405	6,770	△3,365
	국	2,043		
	시	1,362		
307 민간이전		3,405	6,770	△3,365
	국	2,043		
	시	1,362		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,405	6,770	△3,365
◎장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 3,405,000원		3,405		
	국	2,043		
	시	1,362		
탈시설 장애인 자립정착금 지원		150,000	150,000	0
	시	150,000		
301 일반보전금		150,000	150,000	0
	시	150,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		150,000	150,000	0
◎탈시설 장애인 자립정착금 지원 150,000,000원		150,000		
	시	150,000		
장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄 지원사업		4,900	2,800	2,100
	국	3,430		
	시	1,470		
307 민간이전		4,900	2,800	2,100
	국	3,430		
	시	1,470		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,900	2,800	2,100

부서: 복지정책과
정책: 장애인복지서비스 향상
단위: 장애인복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중증장애인거주시설 IoT.AI활용 돌봄지원사업 4,900,000원	4,900		
	국 3,430		
	시 1,470		
장애인 주간보호시설 운영지원	2,004,540	1,846,540	158,000
	시 1,925,540		
	구 79,000		
307 민간이전	2,004,540	1,846,540	158,000
	시 1,925,540		
	구 79,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,004,540	1,846,540	158,000
◎장애인 주간보호시설 운영 1,660,310,000원	1,660,310		
	시 1,660,310		
◎마실주간보호센터운영지원 158,000,000원	158,000		
	시 79,000		
	구 79,000		
◎수화통역센터 운영 186,230,000원	186,230		
	시 186,230		
장애인 공동생활가정 운영지원	294,382	294,382	0
	시 294,382		
307 민간이전	294,382	294,382	0
	시 294,382		
10 사회복지시설법정운영비보조	294,382	294,382	0
◎장애인 공동생활가정 294,382,000원	294,382		
	시 294,382		
수어통역센터 기능보강	17,820	0	17,820
401 시설비및부대비	17,820	0	17,820
01 시설비	17,820	0	17,820
◎수어통역센터 기능보강 17,820,000원	17,820		
행정운영경비(복지정책과)	433,314	378,274	55,040
	균 81,090		
	시 40,545		
	구 311,679		
인력운영비	324,528	293,718	30,810
	균 81,090		
	시 40,545		
	구 202,893		
인력운영비	112,846	91,263	21,583
101 인건비	112,846	91,263	21,583
01 보수	112,846	91,263	21,583
◎시간외근무수당	112,846		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ6급	12,531원*8명*35시간*12월	42,105		
ㅇ7급	11,319원*8명*35시간*12월	38,032		
ㅇ8급	10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
ㅇ9급	9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
ㅇ처우개선비	109,557,000원*3%	3,287		
통합사례관리사 인건비 지원(무기계약)		211,682	202,455	9,227
		균 81,090		
		시 40,545		
		구 90,047		
101 인건비		177,812	169,255	8,557
		균 68,317		
		시 34,158		
		구 75,337		
03 공무직(무기계약)근로자보수		177,812	169,255	8,557
◎기본급	2,124,750원*5명*12월	127,485		
		균 63,743		
		시 31,871		
		구 31,871		
◎시간외수당	180,450원*5명*12월	10,827		
		균 4,574		
		시 2,287		
		구 3,966		
◎급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
◎교통비	120,000원*5명*12월	7,200		
◎자격수당	50,000원*5명*12월	3,000		
◎명절수당	1,400,000원*5명*2회	14,000		
◎정기상여금	690,000원*5명*2회	6,900		
304 연금부담금등		33,870	33,200	670
		균 12,773		
		시 6,387		
		구 14,710		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,870	33,200	670
◎국민,건강보험금(사업자부담분)	231,500원*5명*12회	13,890		
		균 5,370		
		시 2,685		
		구 5,835		
◎퇴직적립금	255,000원*5명*12회	15,300		
		균 5,693		
		시 2,847		
		구 6,760		
◎고용,산재 보험료(사업자부담분)	78,000원*5명*12회	4,680		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,710		
	시 855		
	구 2,115		
기본경비	108,786	84,556	24,230
기본경비	108,786	84,556	24,230
201 일반운영비	33,156	29,056	4,100
01 사무관리비	33,156	29,056	4,100
◎일반수용비	12,696		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*25명*12월	4,500		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대*20회	6,000		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월*2대	1,320		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
◎각종 복지프로그램 인쇄비	8,460		
ㅇ복지종합평가 인쇄 1,000,000원	1,000		
ㅇ상장케이스 및 내지 18,000원*200매	3,600		
ㅇ충무4300 보건복지실시계획 인쇄 60,000원*37부	2,220		
ㅇ충무3800 행정안전실시계획 부록 인쇄 40,000원*41부	1,640		
◎기본업무수행 특근급식비 8,000원*25명*5식*12월	12,000		
202 여비	62,700	50,700	12,000
01 국내여비	38,400	26,400	12,000
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*16명*12월	38,400		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎희망복지 및 복지자원 업무수행 출장여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	7,530	3,600	3,930
01 기관운영업무추진비	3,330	0	3,330
◎복지생활국장 3,330,000원	3,330		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	1,200	4,200
01 직책급업무수행경비	5,400	1,200	4,200
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족지원과
정책: 어르신 및 여성권익증진 기반 구축
단위: 사회복지시설 및 단체 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족지원과	256,485,576	233,131,000	23,354,576
	국 202,201,351		
	균 4,688,964		
	기 4,919,537		
	시 32,150,182		
	구 12,525,542		
어르신 및 여성권익증진 기반 구축	4,000	4,000	0
사회복지시설 및 단체 운영 지원	4,000	4,000	0
사회복지시설 및 단체 지도 점검	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎사회복지시설 지도 및 주요업무추진비 4,000,000원	4,000		
여성권익증진 및 모부자 복지사업	10,832,267	10,214,642	617,625
	국 2,795,100		
	기 4,467,742		
	시 2,469,269		
	구 1,100,156		
여성능력개발 및 사회참여확대	5,625,514	5,024,828	600,686
	국 2,795,100		
	기 707,371		
	시 1,025,137		
	구 1,097,906		
동구여성문화공간 지원	80,700	75,400	5,300
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
◎동구여성문화공간 수탁기관 선정심사위원회 참석수당 100,000원*9명	900		
307 민간이전	79,800	75,400	4,400
05 민간위탁금	79,800	75,400	4,400
◎여성문화공간 운영 79,800,000원	79,800		
동구 여성 행복아카데미 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
◎여성 행복아카데미 운영 30,000,000원	30,000		
여성폭력 및 4대폭력 예방사업	4,120	3,080	1,040
201 일반운영비	4,120	3,080	1,040
01 사무관리비	4,120	3,080	1,040
◎강사료 500,000원*4회	2,000		
◎현수막 제작 30,000원*4회	120		
◎여성폭력 예방 캠페인 및 홍보 2,000,000원	2,000		

부서: 가족지원과
정책: 여성권익증진 및 모부자 복지사업
단위: 여성능력개발 및 사회참여확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성별영향평가사업 운영	2,970	3,720	△750
201 일반운영비	2,970	3,720	△750
01 사무관리비	2,970	3,720	△750
◎성별영향평가 자체교육 500,000원*4회	2,000		
◎성별영향평가 교육 교재안 제작 5,000원*30명	150		
◎현수막 제작 30,000원*4회	120		
◎성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
여성자원봉사활동 지원으로 양성평등 참여확대	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
◎여성자원봉사자 활동보상(교통비) 5,000원*100명*10회	5,000		
여성 사회참여 지원 및 양성평등 문화 확산	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
◎여성단체 사회참여 활동지원 12,000,000원	12,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
◎양성평등 주간행사 및 양성평등문화확산사업 5,000,000원	5,000		
가족친화 문화 조성	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
◎패밀리콘서트 운영 20,000,000원	20,000		
가족센터 운영	957,280	556,480	400,800
	기 478,190		
	시 239,095		
	구 239,995		
201 일반운영비	900	0	900
01 사무관리비	900	0	900
◎가족센터 및 아이돌봄 수탁기관 선정심사위원회 참석수당 100,000원*9명	900		
307 민간이전	956,380	556,480	399,900
	기 478,190		
	시 239,095		
	구 239,095		
05 민간위탁금	956,380	556,480	399,900
◎가족센터 기본운영비 326,200,000원	326,200		
	기 163,100		
	시 81,550		
	구 81,550		

부서: 가족지원과
정책: 여성권익증진 및 모부자 복지사업
단위: 여성능력개발 및 사회참여확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎취약위기가족 통합 지원				
	287,280,000원	287,280		
	기	143,640		
	시	71,820		
	구	71,820		
◎다문화가족 교류소통공간				
	44,900,000원	44,900		
	기	22,450		
	시	11,225		
	구	11,225		
◎다문화가족 자녀 지원	298,000,000원	298,000		
	기	149,000		
	시	74,500		
	구	74,500		
가족센터 종사자 지원		35,100	23,720	11,380
	시	35,100		
307 민간이전		35,100	23,720	11,380
	시	35,100		
05 민간위탁금		35,100	23,720	11,380
◎가족센터 종사자 처우개선비				
	35,100,000원	35,100		
	시	35,100		
다문화가족 시비지원사업		21,980	22,000	△20
	시	21,980		
307 민간이전		21,980	22,000	△20
	시	21,980		
05 민간위탁금		21,980	22,000	△20
◎사각지대 다문화가족 발굴 및 지원				
	9,500,000원	9,500		
	시	9,500		
◎찾아가는 다문화 이해교육				
	2,200,000원	2,200		
	시	2,200		
◎다문화가족 취업프로그램 사업				
	6,480,000원	6,480		
	시	6,480		
◎중도입국자녀 지원프로그램 사업				
	3,800,000원	3,800		
	시	3,800		
다문화가족 특화사업		362,652	332,455	30,197
	기	181,325		
	시	90,663		
	구	90,664		
307 민간이전		362,652	332,455	30,197
	기	181,325		

부서: 가족지원과
정책: 여성권익증진 및 모부자 복지사업
단위: 여성능력개발 및 사회참여확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	90,663		
	구	90,664		
05 민간위탁금		362,652	332,455	30,197
◎자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 120,162,000원		120,162		
	기	60,080		
	시	30,041		
	구	30,041		
◎결혼이민자 통번역서비스 지원 68,200,000원		68,200		
	기	34,100		
	시	17,050		
	구	17,050		
◎다문화가족 자녀 언어발달 지원 81,180,000원		81,180		
	기	40,590		
	시	20,295		
	구	20,295		
◎이중언어 학습지원 73,110,000원		73,110		
	기	36,555		
	시	18,277		
	구	18,278		
◎결혼이민자 역량강화 지원(한국어교육운영) 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
다문화가족지원센터 운영(거점센터)		39,000	37,000	2,000
	기	19,500		
	시	19,500		
307 민간이전		39,000	37,000	2,000
	기	19,500		
	시	19,500		
11 사회복지사업보조		39,000	37,000	2,000
◎다문화가족지원 거점센터 운영 39,000,000원		39,000		
	기	19,500		
	시	19,500		
공동육아나눔터 국비지원사업		56,712	55,194	1,518
	기	28,356		
	시	19,849		
	구	8,507		
307 민간이전		56,712	55,194	1,518
	기	28,356		

부서: 가족지원과
정책: 여성권익증진 및 모부자 복지사업
단위: 여성능력개발 및 사회참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,849		
	구	8,507		
05 민간위탁금		56,712	55,194	1,518
◎공동육아나눔터 국비지원사업 56,712,000원		56,712		
	기	28,356		
	시	19,849		
	구	8,507		
아이돌봄지원		3,993,000	3,689,379	303,621
	국	2,795,100		
	시	598,950		
	구	598,950		
307 민간이전		3,993,000	3,689,379	303,621
	국	2,795,100		
	시	598,950		
	구	598,950		
11 사회복지사업보조		3,993,000	3,689,379	303,621
◎아이돌봄 지원사업 3,993,000,000원		3,993,000		
	국	2,795,100		
	시	598,950		
	구	598,950		
가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대		232,176	256,521	△24,345
	기	125,839		
	시	106,337		
가정폭력 상담소 운영지원		168,920	193,145	△24,225
	기	73,356		
	시	95,564		
307 민간이전		168,920	193,145	△24,225
	기	73,356		
	시	95,564		
10 사회복지시설법정운영비보조		168,920	193,145	△24,225
◎가정폭력 상담소 운영 146,711,000원		146,711		
	기	73,356		
	시	73,355		
◎가정폭력 상담소 종사자 수당 22,209,000원		22,209		
	시	22,209		
가정폭력 피해자 지원시설 기능보강		11,780	0	11,780
	기	5,890		
	시	5,890		
402 민간자본이전		11,780	0	11,780
	기	5,890		
	시	5,890		

부서: 가족지원과
정책: 여성권익증진 및 모부자 복지사업
단위: 가정, 성폭력방지 및 건강가정 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,780	0	11,780
◎가정폭력 피해자 지원시설 기능보강 11,780,000원	11,780		
	기 5,890		
	시 5,890		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	16,276	16,276	0
	기 11,393		
	시 4,883		
307 민간이전	16,276	16,276	0
	기 11,393		
	시 4,883		
11 사회복지사업보조	16,276	16,276	0
◎가정폭력 가해자 교정치료사업 16,276,000원	16,276		
	기 11,393		
	시 4,883		
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영	35,200	35,100	100
	기 35,200		
307 민간이전	35,200	35,100	100
	기 35,200		
11 사회복지사업보조	35,200	35,100	100
◎북한이탈여성 심리치유 프로그램 35,200,000원	35,200		
	기 35,200		
저소득 모부자복지사업	4,974,577	4,933,293	41,284
	기 3,634,532		
	시 1,337,795		
	구 2,250		
한부모가족자녀 양육비 등 지원	4,500,000	4,450,000	50,000
	기 3,600,000		
	시 900,000		
301 일반보전금	4,500,000	4,450,000	50,000
	기 3,600,000		
	시 900,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,500,000	4,450,000	50,000
◎아동양육비 등 지원 4,500,000,000원	4,500,000		
	기 3,600,000		
	시 900,000		
모부자가정 가계지원사업	35,000	37,800	△2,800
	시 35,000		
301 일반보전금	35,000	37,800	△2,800
	시 35,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,000	37,800	△2,800

부서: 가족지원과
정책: 여성권익증진 및 모부자 복지사업
단위: 저소득 모부자복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎모부자가정 가계지원금 지원 35,000,000원		35,000		
	시	35,000		
청소년한부모 자립지원		23,000	22,000	1,000
	기	18,400		
	시	4,600		
301 일반보전금		23,000	22,000	1,000
	기	18,400		
	시	4,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,000	22,000	1,000
◎청소년한부모 자립지원 23,000,000원		23,000		
	기	18,400		
	시	4,600		
한부모가족자녀 교육비 지원		1,000	3,075	△2,075
	시	1,000		
301 일반보전금		1,000	3,075	△2,075
	시	1,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,000	3,075	△2,075
◎한부모가족자녀 교육비 지원 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
한부모가족자녀 부교재비 지원		11,100	8,400	2,700
	시	11,100		
301 일반보전금		11,100	8,400	2,700
	시	11,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,100	8,400	2,700
◎한부모가족자녀 부교재비 지원 11,100,000원		11,100		
	시	11,100		
한부모가족자녀 대학신입생 입학준비지원금 지원		3,000	1,690	1,310
	시	3,000		
301 일반보전금		3,000	1,690	1,310
	시	3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	1,690	1,310
◎한부모가족자녀 대학신입생 입학준비금 지원 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
시설 입소자 상담치료지원		5,600	7,500	△1,900
	기	2,800		
	시	2,800		
307 민간이전		5,600	7,500	△1,900
	기	2,800		
	시	2,800		
11 사회복지사업보조		5,600	7,500	△1,900

부서: 가족지원과
정책: 여성권익증진 및 모부자 복지사업
단위: 저소득 모부자복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설 입소자 상담치료지원 5,600,000원		5,600		
	기	2,800		
	시	2,800		
양육모그룹홈운영지원		349,260	337,828	11,432
	시	349,260		
307 민간이전		349,260	337,828	11,432
	시	349,260		
10 사회복지시설법정운영비보조		349,260	337,828	11,432
◎양육모그룹홈 운영비 336,780,000원		336,780		
	시	336,780		
◎모자복지시설 생활자지원 12,480,000원		12,480		
	시	12,480		
모자보호시설퇴소자 자립정착금 지원		25,000	30,000	△5,000
	시	25,000		
301 일반보전금		25,000	30,000	△5,000
	시	25,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,000	30,000	△5,000
◎모자보호시설퇴소자 자립정착금 지원 25,000,000원		25,000		
	시	25,000		
한부모시설 아이돌봄서비스 지원		12,617	11,000	1,617
	기	8,832		
	시	3,785		
307 민간이전		12,617	11,000	1,617
	기	8,832		
	시	3,785		
11 사회복지사업보조		12,617	11,000	1,617
◎한부모시설 아이돌봄서비스 지원 12,617,000원		12,617		
	기	8,832		
	시	3,785		
청소년부모 아동양육비 지원사업		9,000	24,000	△15,000
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
301 일반보전금		9,000	24,000	△15,000
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	24,000	△15,000
◎청소년부모 아동양육비 지원사업 9,000,000원		9,000		

부서: 가족지원과
정책: 여성권익증진 및 모부자 복지사업
단위: 저소득 모부자복지사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
건강하고 활기찬 노후생활 보장		245,393,784	222,646,266	22,747,518
	국	199,354,396		
	균	4,688,964		
	기	451,795		
	시	29,629,058		
	구	11,269,571		
노인 일자리 창출 및 소득보장		20,407,899	14,228,414	6,179,485
	국	9,902,971		
	시	10,289,648		
	구	215,280		
노인일자리 및 사회활동지원 사업		19,806,222	13,808,147	5,998,075
	국	9,902,971		
	시	9,902,971		
	구	280		
201 일반운영비		96,130	63,182	32,948
	국	47,925		
	시	47,925		
	구	280		
01 사무관리비		96,130	63,182	32,948
◎노인일자리 및 사회활동지원 사업(운영비) 95,850,000원		95,850		
	국	47,925		
	시	47,925		
◎수행기관 선정심사위원회 참석수당 70,000원*4명*1회		280		
202 여비		4,680	4,680	0
	국	2,340		
	시	2,340		
01 국내여비		4,680	4,680	0
◎상시출장여비 4,680,000원		4,680		
	국	2,340		
	시	2,340		
301 일반보전금		2,243,500	1,497,482	746,018
	국	1,121,750		
	시	1,121,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,243,500	1,497,482	746,018
◎노인일자리 및 사회활동지원 사업(인건비) 2,243,500,000원		2,243,500		
	국	1,121,750		
	시	1,121,750		
307 민간이전		17,461,912	12,242,803	5,219,109

부서: 가족지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인 일자리 창출 및 소득보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,730,956		
	시 8,730,956		
11 사회복지사업보조	17,461,912	12,242,803	5,219,109
◎노인일자리 및 사회활동지원 사업(수행기관 지원) 17,461,912,000원	17,461,912		
	국 8,730,956		
	시 8,730,956		
시니어클럽 운영	406,677	389,267	17,410
	시 371,677		
	구 35,000		
307 민간이전	406,677	389,267	17,410
	시 371,677		
	구 35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	406,677	389,267	17,410
◎시니어클럽 운영지원 406,677,000원	406,677		
	시 371,677		
	구 35,000		
시니어 도시락 지원단 운영	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
◎시니어 도시락 지원단 운영 20,000,000원	20,000		
일하는경로당 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
◎홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
노인지역봉사지도원 활동 지원	174,000	30,000	144,000
	시 15,000		
	구 159,000		
301 일반보전금	174,000	30,000	144,000
	시 15,000		
	구 159,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	174,000	30,000	144,000
◎노인지역봉사지도원 활동 지원 174,000,000원	174,000		
	시 15,000		
	구 159,000		
경로당운영 활성화	1,787,667	1,693,601	94,066
	국 284,027		
	시 403,891		
	구 1,099,749		
경로당 운영 지원	770,663	770,663	0
	시 234,653		

부서: 가족지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	536,010		
201 일반운영비		16,500	16,500	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
◎경로당 문화보급사업비 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		6,500	6,500	0
◎주택경로당 전기안전점검 수수료 6,500,000원		6,500		
307 민간이전		754,163	754,163	0
	시	234,653		
	구	519,510		
10 사회복지시설법정운영비보조		754,163	754,163	0
◎경로당 운영비 지원 282,568,000원		282,568		
	시	197,798		
	구	84,770		
◎경로당 운영 추가지원 471,595,000원		471,595		
	시	36,855		
	구	434,740		
경로당 안전 지원		11,000	10,000	1,000
307 민간이전		11,000	10,000	1,000
06 보험금		11,000	10,000	1,000
◎경로당 책임보험 및 화재보험료 11,000,000원		11,000		
경로당 순회프로그램 운영		62,000	38,000	24,000
	시	12,000		
	구	50,000		
307 민간이전		62,000	38,000	24,000
	시	12,000		
	구	50,000		
11 사회복지사업보조		62,000	38,000	24,000
◎경로당 순회프로그램 운영 62,000,000원		62,000		
	시	12,000		
	구	50,000		
경로당 활성화사업 지원		20,950	20,950	0
	시	15,225		
	구	5,725		
307 민간이전		20,950	20,950	0
	시	15,225		
	구	5,725		
11 사회복지사업보조		20,950	20,950	0
◎경로당 활성화 지원사업(노인복지관) 11,200,000원		11,200		
	시	8,400		
	구	2,800		

부서: 가족지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로당운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경로당 여가프로그램 지원 9,750,000원	9,750		
	시 6,825		
	구 2,925		
경로당 개선사업	270,000	250,000	20,000
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
01 시설비	190,000	190,000	0
◎경로당 보수비 190,000,000원	190,000		
405 자산취득비	80,000	60,000	20,000
01 자산및물품취득비	80,000	60,000	20,000
◎경로당 물품지원 80,000,000원	80,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	568,054	446,988	121,066
	국 284,027		
	시 142,013		
	구 142,014		
307 민간이전	568,054	446,988	121,066
	국 284,027		
	시 142,013		
	구 142,014		
10 사회복지시설법정운영비보조	568,054	446,988	121,066
◎경로당 동절기 난방비 한시특별지원 374,754,000원	374,754		
	국 187,377		
	시 93,688		
	구 93,689		
◎경로당 하절기 냉방비 한시특별지원 83,300,000원	83,300		
	국 41,650		
	시 20,825		
	구 20,825		
◎경로당 양곡비 한시특별지원 110,000,000원	110,000		
	국 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
경로당 미세먼지 제로화	67,000	157,000	△90,000
401 시설비및부대비	67,000	157,000	△90,000
01 시설비	67,000	157,000	△90,000
◎경로당 미세먼지 차단 방진망 및 공기살균기 설치 67,000,000원	67,000		
상동경로당 지붕개량(주민참여예산 구군참여형 사업)	18,000	0	18,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
◎지붕개량 공사 18,000,000원	18,000		

부서: 가족지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로효친사상 제고	210,563,106	194,406,006	16,157,100
	국 189,167,398		
	시 12,652,100		
	구 8,743,608		
기초연금 지급	210,185,998	193,991,898	16,194,100
	국 189,167,398		
	시 12,611,160		
	구 8,407,440		
301 일반보전금	210,185,998	193,991,898	16,194,100
	국 189,167,398		
	시 12,611,160		
	구 8,407,440		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	210,185,998	193,991,898	16,194,100
◎기초연금 지급 210,185,998,000원	210,185,998		
	국 189,167,398		
	시 12,611,160		
	구 8,407,440		
경로우대업소 보상	193,200	193,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
◎홍보물 제작 등 1,200,000원	1,200		
301 일반보전금	192,000	192,000	0
14 기타보상금	192,000	192,000	0
◎경로우대 이・미용업소 보상 100,000원*150개소*12월	180,000		
◎경로우대 목욕장 보상 100,000원*10개소*12월	12,000		
대한노인회 동구지회 지원	74,950	76,350	△1,400
307 민간이전	74,950	71,350	3,600
03 민간단체법정운영비보조	44,300	40,700	3,600
◎대한노인회 동구지회 운영비 44,300,000원	44,300		
11 사회복지사업보조	30,650	30,650	0
◎대한노인회 동구지회 사업비 30,650,000원	30,650		
어르신대학 운영	23,900	23,900	0
	시 11,900		
	구 12,000		
307 민간이전	23,900	23,900	0
	시 11,900		
	구 12,000		
11 사회복지사업보조	23,900	23,900	0
◎팔공어르신 대학 운영 15,500,000원	15,500		

부서: 가족지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 경로효친사상 제고

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
	구 12,000		
◎동구노인대학 운영 8,400,000원	8,400		
	시 8,400		
저소득노인 성인용 보행기 지원	8,400	9,000	△600
	시 5,040		
	구 3,360		
301 일반보전금	8,400	9,000	△600
	시 5,040		
	구 3,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	9,000	△600
◎저소득노인 성인용 보행기 지원 8,400,000원	8,400		
	시 5,040		
	구 3,360		
무연고 사망자 처리	28,658	28,658	0
301 일반보전금	9,600	9,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,600	9,600	0
◎무연고사망자 장례비 800,000원*12명	9,600		
308 자치단체등이전	19,058	19,058	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,058	19,058	0
◎무연고사망자 신문공고비 1,270,500원*15건	19,058		
공영장례 서비스 제공	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
	시 24,000		
	구 24,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,000	48,000	0
◎공영장례 서비스 제공 800,000원*60명	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
노인재가서비스 활성화	7,155,134	6,965,894	189,240
	균 4,676,076		
	시 2,372,207		
	구 106,851		
독거노인 폭염혹한기 극복지원	51,000	45,000	6,000
	시 51,000		
307 민간이전	51,000	45,000	6,000
	시 51,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,000	45,000	6,000

부서: 가족지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인재가서비스 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎독거노인 폭염혹한기 극복지원 51,000,000원	51,000		
	시 51,000		
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원(시비특별수당)	12,024	8,000	4,024
	시 12,024		
307 민간이전	12,024	8,000	4,024
	시 12,024		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,024	8,000	4,024
◎거점 및 지역센터 종사자 시비특별수당 12,024,000원	12,024		
	시 12,024		
독거노인장애인 응급안전안심서비스 운영지원	427,406	323,304	104,102
	균 213,703		
	시 106,852		
	구 106,851		
307 민간이전	427,406	323,304	104,102
	균 213,703		
	시 106,852		
	구 106,851		
10 사회복지시설법정운영비보조	427,406	323,304	104,102
◎응급안전안심서비스 운영지원 427,406,000원	427,406		
	균 213,703		
	시 106,852		
	구 106,851		
노인맞춤돌봄서비스 사업	6,374,824	6,304,750	70,074
	균 4,462,373		
	시 1,912,451		
307 민간이전	6,374,824	6,304,750	70,074
	균 4,462,373		
	시 1,912,451		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,374,824	6,304,750	70,074
◎노인맞춤돌봄서비스 사업 6,374,824,000원	6,374,824		
	균 4,462,373		
	시 1,912,451		
폭염혹한기 생활지원사 통신비 지원	51,480	46,440	5,040
	시 51,480		
307 민간이전	51,480	46,440	5,040
	시 51,480		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,480	46,440	5,040
◎폭염혹한기 생활지원사 통신비 지원 51,480,000원	51,480		

부서: 가족지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인재가서비스 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,480		
저소득노인 식사배달 지원	238,400	238,400	0
	시 238,400		
307 민간이전	238,400	238,400	0
	시 238,400		
11 사회복지사업보조	238,400	238,400	0
◎저소득재가노인 식사배달사업 운영지원 238,400,000원	238,400		
	시 238,400		
노인복지시설 운영지원	5,479,978	5,352,351	127,627
	균 12,888		
	기 451,795		
	시 3,911,212		
	구 1,104,083		
장기요양기관 환기시설 설치사업	25,776	0	25,776
	균 12,888		
	시 12,888		
402 민간자본이전	25,776	0	25,776
	균 12,888		
	시 12,888		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,776	0	25,776
◎장기요양기관 환기시설 설치 25,776,000원	25,776		
	균 12,888		
	시 12,888		
동구노인종합복지관 운영	668,899	616,695	52,204
	시 354,380		
	구 314,519		
307 민간이전	668,899	616,695	52,204
	시 354,380		
	구 314,519		
10 사회복지시설법정운영비보조	668,899	616,695	52,204
◎동구노인종합복지관 운영지원 618,899,000원	618,899		
	시 354,380		
	구 264,519		
◎동구노인종합복지관 운영 추가지원 50,000,000원	50,000		
팔공노인복지관 운영	671,812	612,370	59,442
	시 355,967		
	구 315,845		
307 민간이전	671,812	612,370	59,442
	시 355,967		
	구 315,845		

부서: 가족지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		671,812	612,370	59,442
◎팔공노인복지관 운영지원				
621,812,000원		621,812		
	시	355,967		
	구	265,845		
◎팔공노인복지관 운영 추가지원				
50,000,000원		50,000		
강동어르신행복센터 운영		820,452	706,791	113,661
	시	425,331		
	구	395,121		
307 민간이전		800,452	706,791	93,661
	시	425,331		
	구	375,121		
05 민간위탁금		800,452	706,791	93,661
◎강동어르신행복센터 운영지원				
740,452,000원		740,452		
	시	425,331		
	구	315,121		
◎강동어르신행복센터 운영 추가지원				
60,000,000원		60,000		
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
◎강동어르신행복센터 시설 보수				
20,000,000원		20,000		
노인복지시설 운영		627,615	626,600	1,015
	시	624,255		
	구	3,360		
201 일반운영비		3,360	3,200	160
01 사무관리비		3,360	3,200	160
◎장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당				
3,360,000원		3,360		
301 일반보전금		391,020	368,400	22,620
	시	391,020		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		391,020	368,400	22,620
◎우수노인요양시설 종사자 장려금 지원				
391,020,000원		391,020		
	시	391,020		
307 민간이전		233,235	255,000	△21,765
	시	233,235		
10 사회복지시설법정운영비보조		233,235	255,000	△21,765
◎노인요양시설 등급외자 보호비				
233,235,000원		233,235		
	시	233,235		
재가노인복지시설 운영		1,833,309	1,796,926	36,383
	시	1,833,309		

부서: 가족지원과
정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
단위: 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,833,309	1,796,926	36,383
	시	1,833,309		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,833,309	1,796,926	36,383
◎재가노인지원서비스 운영지원				
1,833,309,000원		1,833,309		
	시	1,833,309		
치매노인 보호시설 운영		832,115	787,729	44,386
	기	451,795		
	시	305,082		
	구	75,238		
307 민간이전		832,115	787,729	44,386
	기	451,795		
	시	305,082		
	구	75,238		
10 사회복지시설법정운영비보조		832,115	787,729	44,386
◎경증치매노인 기억학교 운영				
827,985,000원		827,985		
	기	451,795		
	시	300,952		
	구	75,238		
◎경증치매노인 기억학교 시비추가지원				
4,130,000원		4,130		
	시	4,130		
행정운영경비(가족지원과)		255,525	266,092	△10,567
	국	51,855		
	시	51,855		
	구	151,815		
인력운영비		191,105	194,952	△3,847
	국	51,855		
	시	51,855		
	구	87,395		
인력운영비		67,415	75,451	△8,036
101 인건비		67,415	75,451	△8,036
01 보수		67,415	75,451	△8,036
◎시간외근무수당		67,415		
ㅇ6급	12,531원*4명*35시간*12월	21,053		
ㅇ7급	11,319원*4명*35시간*12월	19,016		
ㅇ8급	10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
ㅇ9급	9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ처우개선비	65,448,600원*3%	1,964		
노인일자리 및 사회활동지원 사업(전담인력 인건비)		123,690	119,501	4,189
	국	51,855		
	시	51,855		

부서: 가족지원과
정책: 행정운영경비(가족지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,980		
101 인건비		103,953	101,771	2,182
	국	41,986		
	시	41,987		
	구	19,980		
03 공무직(무기계약)근로자보수		103,953	101,771	2,182
◎노인일자리 및 사회활동지원 사업(전담인력 인건비)		103,953		
ㅇ급여 74,196,000원		74,196		
	국	37,098		
	시	37,098		
ㅇ연가보상비 1,416,000원		1,416		
	국	708		
	시	708		
ㅇ인센티브 8,361,000원		8,361		
	국	4,180		
	시	4,181		
ㅇ정기상여금 7,020,000원		7,020		
ㅇ정액급식비 5,040,000원		5,040		
ㅇ교통보조비 4,320,000원		4,320		
ㅇ상담수당 3,600,000원		3,600		
304 연금부담금등		19,737	17,730	2,007
	국	9,869		
	시	9,868		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		19,737	17,730	2,007
◎국민건강보험 사업자 부담금 5,200,000원		5,200		
	국	2,600		
	시	2,600		
◎국민연금 사업자 부담금 5,300,000원		5,300		
	국	2,650		
	시	2,650		
◎고용보험료 사업자 부담금 3,054,000원		3,054		
	국	1,527		
	시	1,527		
◎퇴직적립금 6,183,000원		6,183		
	국	3,092		
	시	3,091		
기본경비		64,420	71,140	△6,720
기본경비		64,420	71,140	△6,720
201 일반운영비		23,920	25,240	△1,320
01 사무관리비		23,920	25,240	△1,320

부서: 가족지원과
정책: 행정운영경비(가족지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	13,240		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*15명*12월	2,700		
ㅇ레이저컬러프린터(A3) 임차료 400,000원*1대*12월	4,800		
ㅇ복사용지 22,000원*100박스	2,200		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*1대*20회	3,000		
ㅇ신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
◎각종 복지프로그램 인쇄비	3,000		
ㅇ인가증(사회복지시설) 500원*3,000매	1,500		
ㅇ상장 5,000원*300매	1,500		
◎정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎급량비 8,000원*15명*5식*12월	7,200		
202 여비	36,300	41,100	△4,800
01 국내여비	33,600	38,400	△4,800
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*14명*12월	33,600		
02 월액여비	2,700	2,700	0
◎노인일자리 업무 수행 출장여비 225,000원*1명*12월	2,700		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동청소년과		127,549,024	121,007,541	6,541,483
	국	70,719,964		
	균	1,806,274		
	기	661,058		
	시	39,916,760		
	구	14,444,968		
아동, 청소년 권리 신장		34,752,796	34,941,210	△188,414
	국	16,309,636		
	균	1,300,118		
	기	661,058		
	시	12,914,126		
	구	3,567,858		
아동복지시설 운영 지원		7,989,261	7,183,817	805,444
	국	1,218,262		
	기	19,234		
	시	6,700,409		
	구	51,356		
아동복지시설 지원		6,015,933	5,998,433	17,500
	시	6,000,933		
	구	15,000		
307 민간이전		6,015,933	5,998,433	17,500
	시	6,000,933		
	구	15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,015,933	5,998,433	17,500
◎아동복지시설 인건비 5,424,478,000원		5,424,478		
	시	5,424,478		
◎아동복지시설 운영비 328,872,000원		328,872		
	시	328,872		
◎아동복지 시설아동 지원 207,533,000원		207,533		
	시	207,533		
◎시설아동 대학신입생 입학지원금 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
◎시설아동 대학재학생 등록지원금 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
◎아동복지시설 종사자 복지포인트 25,050,000원		25,050		
	시	25,050		
아동복지시설 기능보강		38,468	38,468	0
	기	19,234		

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,234		
402 민간자본이전		38,468	38,468	0
	기	19,234		
	시	19,234		
02 민간자본사업보조(이전재원)		38,468	38,468	0
◎아동복지시설 기능보강 38,468,000원		38,468		
	기	19,234		
	시	19,234		
퇴소아동 자립정착금 지원		230,000	230,000	0
	시	218,500		
	구	11,500		
301 일반보전금		230,000	230,000	0
	시	218,500		
	구	11,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		230,000	230,000	0
◎퇴소아동 자립정착금 230,000,000원		230,000		
	시	218,500		
	구	11,500		
시설아동지원		7,000	7,000	0
301 일반보전금		7,000	7,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,000	7,000	0
◎시설아동 교육생활용품 지원 1,000,000원		1,000		
◎시설아동 생일행사 4,000,000원		4,000		
◎시설아동 어린이날행사 2,000,000원		2,000		
보호종료아동 자립수당 지급		297,600	297,600	0
	국	238,080		
	시	41,664		
	구	17,856		
301 일반보전금		297,600	297,600	0
	국	238,080		
	시	41,664		
	구	17,856		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		297,600	297,600	0
◎보호종료아동 자립수당 지급 297,600,000원		297,600		
	국	238,080		
	시	41,664		
	구	17,856		
경계선지능아동 자립지원		10,000	0	10,000
	국	7,000		
	시	3,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,000		
	시	3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,000	0	10,000
◎경계선지능아동자립지원 10,000,000원		10,000		
	국	7,000		
	시	3,000		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조(디딤씨앗통장 지원)		1,390,260	612,316	777,944
	국	973,182		
	시	417,078		
301 일반보전금		1,390,260	612,316	777,944
	국	973,182		
	시	417,078		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,390,260	612,316	777,944
◎디딤씨앗통장 지원 1,390,260,000원		1,390,260		
	국	973,182		
	시	417,078		
아동복지지원 확대		24,859,402	25,884,771	△1,025,369
	국	14,973,360		
	균	1,287,618		
	기	147,548		
	시	5,781,291		
	구	2,669,585		
결식아동급식비 지원		2,638,780	2,638,780	0
	시	1,723,400		
	구	915,380		
201 일반운영비		980	980	0
01 사무관리비		980	980	0
◎동구아동급식위원회 참석수당 70,000원*7명*2회		980		
301 일반보전금		2,637,800	2,637,800	0
	시	1,723,400		
	구	914,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,637,800	2,637,800	0
◎아동급식 중식지원(방학중 중식) 1,548,000,000원		1,548,000		
	시	774,000		
	구	774,000		
◎아동급식 중식지원(학기중 토공휴일 중식) 528,200,000원		528,200		
	시	528,200		
◎아동급식 조석식지원 561,600,000원		561,600		
	시	421,200		

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	140,400		
지역아동센터 운영비 지원		436,532	419,400	17,132
	균	218,266		
	시	109,133		
	구	109,133		
307 민간이전		436,532	419,400	17,132
	균	218,266		
	시	109,133		
	구	109,133		
10 사회복지시설법정운영비보조		436,532	419,400	17,132
◎지역아동센터 운영비 지원				
436,532,000원		436,532		
	균	218,266		
	시	109,133		
	구	109,133		
지역아동센터 인건비 지원		1,802,000	1,802,000	0
	균	901,000		
	시	450,500		
	구	450,500		
307 민간이전		1,802,000	1,802,000	0
	균	901,000		
	시	450,500		
	구	450,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,802,000	1,802,000	0
◎지역아동센터 인건비 지원				
1,802,000,000원		1,802,000		
	균	901,000		
	시	450,500		
	구	450,500		
지역아동센터 특성별 추가지원		22,560	22,560	0
	균	11,280		
	시	5,640		
	구	5,640		
307 민간이전		22,560	22,560	0
	균	11,280		
	시	5,640		
	구	5,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,560	22,560	0
◎특수목적형 지역아동센터 추가지원				
14,880,000원		14,880		
	균	7,440		
	시	3,720		
	구	3,720		

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎토요운영 지역아동센터 추가지원 7,680,000원	7,680		
	균 3,840		
	시 1,920		
	구 1,920		
지역아동센터 운영 지원	589,621	690,487	△100,866
	시 589,201		
	구 420		
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
◎동구지역아동센터 운영위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
307 민간이전	589,201	690,067	△100,866
	시 589,201		
10 사회복지시설법정운영비보조	589,201	690,067	△100,866
◎지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 544,311,000원	544,311		
	시 544,311		
◎지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 12,200,000원	12,200		
	시 12,200		
◎지역아동센터 종사자 상해보험료 지원 530,000원	530		
	시 530		
◎지역아동센터 특화프로그램 지원 22,060,000원	22,060		
	시 22,060		
◎지역아동센터 난방비 지원 10,100,000원	10,100		
	시 10,100		
지역아동센터 환경개선 지원	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
◎지역아동센터 환경개선 지원 20,000,000원	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
지역아동센터 종사자 역량강화 워크숍 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역아동센터 종사자 역량강화 워크숍 20,000,000원	20,000		
지역아동센터 어울림한마당 행사 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	5,000	5,000	0
◎지역아동센터 어울림한마당 행사 지원 5,000,000원	5,000		
소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	166,686	166,686	0
	시 166,686		
301 일반보전금	166,686	166,686	0
	시 166,686		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	166,686	166,686	0
◎소년소녀가정 및 가정위탁아동 보호비 166,686,000원	166,686		
	시 166,686		
전문아동보호비 지원	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,000	5,000	0
◎전문아동보호비 5,000,000원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
아동용품구입비 지원	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 700		
	시 300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,000	1,000	0
◎아동용품구입비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
전문가정위탁 아동보호비 지원	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	시 9,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	시 9,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	30,000	30,000	0
◎전문가정위탁 전문아동보호비 지원 30,000,000원	30,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,000		
	시 9,000		
입양아동가족지원(입양아동 양육수당지원)	170,000	170,000	0
	기 119,000		
	시 51,000		
301 일반보전금	170,000	170,000	0
	기 119,000		
	시 51,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	170,000	170,000	0
◎입양아동 양육수당지원			
170,000,000원	170,000		
	기 119,000		
	시 51,000		
입양아동가족지원(입양축하금)	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,000	2,000	0
◎입양축하금 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
입양대상아동 보호비 지원(가정위탁지원운영)	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	시 5,400		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	시 5,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,000	18,000	0
◎입양대상아동 보호비 18,000,000원	18,000		
	기 12,600		
	시 5,400		
입양아동가족지원(입양숙려기간 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 1,400,000원	1,400		
	기 980		
	시 420		

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동가족지원(입양비용 지원)	2,700	2,700	0
	기 1,890		
	시 810		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
	기 1,890		
	시 810		
14 기타보상금	2,700	2,700	0
◎입양비용지원 2,700,000원	2,700		
	기 1,890		
	시 810		
입양아동가족지원(장애아동 입양양육보조금 지원)	16,683	16,683	0
	기 11,678		
	시 5,005		
301 일반보전금	16,683	16,683	0
	기 11,678		
	시 5,005		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,683	16,683	0
◎장애아동 입양양육보조금 지원 16,683,000원	16,683		
	기 11,678		
	시 5,005		
아동수당 급여지급	18,685,200	19,406,835	△721,635
	국 14,948,160		
	시 2,615,928		
	구 1,121,112		
301 일반보전금	18,685,200	19,406,835	△721,635
	국 14,948,160		
	시 2,615,928		
	구 1,121,112		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	18,685,200	19,406,835	△721,635
◎아동수당 18,685,200,000원	18,685,200		
	국 14,948,160		
	시 2,615,928		
	구 1,121,112		
어린이날 행사 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
◎어린이날 행사 지원 40,000,000원	40,000		
아동복지교사 파견 지원	2,400	2,400	0
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
◎아동복지교사(공무직) 출장여비 200,000원*1명*12월	2,400		

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		183,840	183,840	0
	균	147,072		
	시	36,768		
201 일반운영비		45,190	42,930	2,260
	균	36,152		
	시	9,038		
01 사무관리비		39,540	37,280	2,260
◎드림스타트 운영비		17,090		
ㅇ드림스타트 소식지, 홍보물 제작 및 교육 비지원 등 13,270,000원		13,270		
	균	10,616		
	시	2,654		
ㅇ무인당직용역비 700,000원		700		
	균	560		
	시	140		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월		1,440		
	균	1,152		
	시	288		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월		480		
	균	384		
	시	96		
ㅇ해충방제유지관리 100,000원*12월		1,200		
	균	960		
	시	240		
◎드림스타트 프로그램운영비 14,000,000원		14,000		
	균	11,200		
	시	2,800		
◎드림스타트 운영수당		5,090		
ㅇ드림스타트 운영위원회 참석수당 150,000원*10명		1,500		
	균	1,200		
	시	300		
ㅇ드림스타트 협의체 참석수당 70,000원*8명*4회		2,240		
	균	1,792		
	시	448		
ㅇ슈퍼비전 참석수당 150,000원*3명*3회		1,350		
	균	1,080		
	시	270		
◎드림스타트사업 급량비 8,000원*7명*5식*12월		3,360		
	균	2,688		
	시	672		

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,650	5,650	0
◎공공요금 및 제세	3,750,000원	3,750		
		균 3,000		
		시 750		
◎드림스타트 전산시스템비	400,000원	400		
		균 320		
		시 80		
◎시설장비유지비	1,500,000원	1,500		
		균 1,200		
		시 300		
202 여비		12,450	12,450	0
		균 9,960		
		시 2,490		
01 국내여비		12,450	12,450	0
◎사업세미나 및 교육참석 여비	2,850,000원	2,850		
		균 2,280		
		시 570		
◎공무직근로자 출장여비	200,000원*4명*12월	9,600		
		균 7,680		
		시 1,920		
301 일반보전금		110,200	110,200	0
		균 88,160		
		시 22,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		104,000	104,000	0
◎건강,보육,복지 프로그램 운영지원	104,000,000원	104,000		
		균 83,200		
		시 20,800		
11 행사실비지원금		5,200	5,200	0
◎여행자보험, 자원봉사활동, 행사교육에 따른 실비지원	5,000,000원	5,000		
		균 4,000		
		시 1,000		
◎운영위원회, 슈퍼비전, 지역아동복지기관 협회의 등 간담회	200,000원	200		
		균 160		
		시 40		
14 기타보상금		1,000	1,000	0
◎프로그램 강사료	1,000,000원	1,000		
		균 800		
		시 200		
307 민간이전		16,000	16,000	0

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동복지지원 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 12,800		
	시 3,200		
01 의료 및 회복비	16,000	16,000	0
◎신체,건강 프로그램 운영지원			
16,000,000원	16,000		
	균 12,800		
	시 3,200		
청소년 건전육성 지원	1,868,238	1,848,437	19,801
	국 118,014		
	기 494,276		
	시 429,301		
	구 826,647		
청소년선도홍보 및 육성지도	33,000	33,000	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
◎청소년증 발급 5,000,000원	5,000		
◎청소년육성위원회 참석수당 지급			
70,000원*10명	700		
301 일반보전금	22,300	22,300	0
14 기타보상금	22,300	22,300	0
◎청소년유해환경 신고보상금			
300,000원	300		
◎동 청소년지도위원 활동보상			
22,000,000원	22,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
◎청소년 문화탐방 행사 5,000,000원	5,000		
학교폭력 예방 사업	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
◎학교폭력 예방 캠페인 활동			
2,500,000원	2,500		
청소년 보호기능 강화	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
◎청소년 격려,선도반 구성 운영			
10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
청소년지도사 배치지원	50,736	48,816	1,920

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,368		
	시 12,684		
	구 12,684		
307 민간이전	50,736	48,816	1,920
	기 25,368		
	시 12,684		
	구 12,684		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,736	48,816	1,920
◎청소년지도사 배치지원 사업	50,736		
ㅇ동구청소년문화의집 아름드리 인건비 25,368,000원	25,368		
	기 12,684		
	시 6,342		
	구 6,342		
ㅇ동구청소년문화의집 인건비 25,368,000원	25,368		
	기 12,684		
	시 6,342		
	구 6,342		
청소년수련시설 운영	393,686	508,120	△114,434
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	400	400	0
◎수탁기관 선정심사위원회 수당 100,000원*4명*1회	400		
02 공공운영비	720	720	0
◎공공요금 등	720		
ㅇ교통유발부담금 720,000원*1회	720		
307 민간이전	392,566	407,000	△14,434
05 민간위탁금	392,566	407,000	△14,434
◎동구청소년문화의집 아름드리 운영비 지원 272,565,280원*1개소	272,566		
◎동구청소년문화의집 운영비 지원 120,000,000원*1개소	120,000		
청소년어울림마당 지원	7,200	24,000	△16,800
307 민간이전	7,200	24,000	△16,800
11 사회복지사업보조	7,200	24,000	△16,800
◎청소년어울림마당 지원(청소년수련시설) 7,200,000원	7,200		
지역청소년참여기구 운영	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
◎지역청소년참여기구 운영	4,000		
ㅇ동구청소년문화의집 아름드리 2,000,000원*1개소	2,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동구청소년문화의집 2,000,000원*1개소	2,000		
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회 운영)	2,800	2,800	0
307 민간이전	2,800	2,800	0
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
◎청소년참여위원회 운영(아름드리) 2,800,000원*1개소	2,800		
청소년방과후아카데미 운영	317,962	300,030	17,932
	기 158,981		
	시 79,491		
	구 79,490		
307 민간이전	317,962	300,030	17,932
	기 158,981		
	시 79,491		
	구 79,490		
11 사회복지사업보조	317,962	300,030	17,932
◎청소년방과후아카데미 운영비	317,962		
ㅇ동구청소년문화의집 아름드리 188,978,000원	188,978		
	기 94,489		
	시 47,245		
	구 47,244		
ㅇ동구청소년문화의집 128,984,000원	128,984		
	기 64,492		
	시 32,246		
	구 32,246		
청소년건강지원(저소득 여성청소년 위생용품 지원)	236,028	216,216	19,812
	국 118,014		
	시 59,007		
	구 59,007		
301 일반보전금	236,028	216,216	19,812
	국 118,014		
	시 59,007		
	구 59,007		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	236,028	216,216	19,812
◎저소득 여성청소년 위생용품 지원 236,028,000원	236,028		
	국 118,014		
	시 59,007		
	구 59,007		
청소년 특별지원	48,500	43,571	4,929
	기 33,950		
	시 14,550		
301 일반보전금	48,500	43,571	4,929

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	33,950		
	시	14,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,500	43,571	4,929
◎위기 청소년 특별지원 사업				
48,500,000원		48,500		
	기	33,950		
	시	14,550		
학교 밖 청소년 지원(센터운영)		217,372	130,924	86,448
	기	151,460		
	시	32,456		
	구	33,456		
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
◎청소년 지원 및 시설 지도점검 업무추진비				
1,000,000원		1,000		
307 민간이전		216,372	128,924	87,448
	기	151,460		
	시	32,456		
	구	32,456		
05 민간위탁금		216,372	128,924	87,448
◎학교 밖 청소년 지원센터 운영				
216,372,000원		216,372		
	기	151,460		
	시	32,456		
	구	32,456		
학교 밖 청소년 복지지원		26,590	26,590	0
	시	26,590		
307 민간이전		26,590	26,590	0
	시	26,590		
05 민간위탁금		26,590	26,590	0
◎학교 밖 청소년 복지지원				
26,590,000원		26,590		
	시	26,590		
학교 밖 청소년 지원(급식지원)		21,900	17,520	4,380
	기	10,950		
	시	5,475		
	구	5,475		
307 민간이전		21,900	17,520	4,380
	기	10,950		
	시	5,475		
	구	5,475		
05 민간위탁금		21,900	17,520	4,380
◎학교 밖 청소년 지원(급식지원)				
21,900,000원		21,900		

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,950		
	시 5,475		
	구 5,475		
학교 밖 청소년지원센터 운영 추가지원	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
◎학교 밖 청소년 운영 추가지원 12,000,000원	12,000		
청소년상담복지센터 운영	149,130	144,820	4,310
	시 74,565		
	구 74,565		
307 민간이전	149,130	144,820	4,310
	시 74,565		
	구 74,565		
05 민간위탁금	149,130	144,820	4,310
◎청소년상담복지센터 운영 110,654,000원	110,654		
	시 55,327		
	구 55,327		
◎청소년상담복지센터 종사자 처우개선 38,476,000원	38,476		
	시 19,238		
	구 19,238		
치유 및 심화상담 프로그램 운영	15,300	15,300	0
	시 15,300		
307 민간이전	15,300	15,300	0
	시 15,300		
05 민간위탁금	15,300	15,300	0
◎치유 및 심화상담 프로그램 운영 15,300,000원	15,300		
	시 15,300		
지역사회 청소년안전망 구축	103,400	101,502	1,898
	기 51,000		
	시 25,500		
	구 26,900		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
◎청소년통합지원체계 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
307 민간이전	102,000	100,102	1,898
	기 51,000		
	시 25,500		
	구 25,500		
05 민간위탁금	102,000	100,102	1,898

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역사회 청소년통합지원체계 구축 102,000,000원		102,000		
	기	51,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
청소년동반자 프로그램 운영		125,134	120,328	4,806
	기	62,567		
	시	31,283		
	구	31,284		
307 민간이전		125,134	120,328	4,806
	기	62,567		
	시	31,283		
	구	31,284		
05 민간위탁금		125,134	120,328	4,806
◎전일제, 시간제 동반자 인건비 125,134,000원		125,134		
	기	62,567		
	시	31,283		
	구	31,284		
우리마을 교육나눔 지원사업		91,000	86,400	4,600
	시	47,400		
	구	43,600		
201 일반운영비		2,400	1,600	800
	시	1,200		
	구	1,200		
03 행사운영비		2,400	1,600	800
◎우리마을 교육나눔 지원사업 행사운영비 2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
202 여비		4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
01 국내여비		4,800	4,800	0
◎출장여비 200,000원*2명*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
307 민간이전		83,800	80,000	3,800
	시	43,800		
	구	40,000		
02 민간경상사업보조		83,800	80,000	3,800
◎우리마을 교육나눔 지원사업비 80,000,000원		80,000		
	시	40,000		

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 청소년 건전육성 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	40,000		
◎우수마을 인센티브 3,800,000원		3,800		
	시	3,800		
아동보호정책		35,895	24,185	11,710
	균	12,500		
	시	3,125		
	구	20,270		
아동보호전담요원 운영		15,625	15,625	0
	균	12,500		
	시	3,125		
201 일반운영비		5,800	2,610	3,190
	균	4,640		
	시	1,160		
01 사무관리비		4,960	1,770	3,190
◎사례결정위원회 참석 수당				
100,000원*4명*10회		4,000		
	균	3,200		
	시	800		
◎아동보호서비스 사업추진비				
96,000원*10회		960		
	균	768		
	시	192		
02 공공운영비		840	840	0
◎아동보호전담요원 업무용 전화요금				
35,000원*2대*12회		840		
	균	672		
	시	168		
204 직무수행경비		2,625	2,625	0
	균	2,100		
	시	525		
02 특정업무경비		2,625	2,625	0
◎대민활동비 43,750원*5명*12회		2,625		
	균	2,100		
	시	525		
301 일반보전금		6,600	6,900	△300
	균	5,280		
	시	1,320		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,600	6,900	△300
◎보호대상아동 복지증진비				
66,000원*10명*10회		6,600		
	균	5,280		
	시	1,320		
307 민간이전		600	3,098	△2,498
	균	480		

부서: 아동청소년과
정책: 아동, 청소년 권리 신장
단위: 아동보호정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120		
01 의료 및 회복비	600	3,098	△2,498
◎보호대상아동 의료비 300,000원*2명	600		
	균 480		
	시 120		
아동학대 조사 및 보호	16,270	4,560	11,710
201 일반운영비	13,570	2,360	11,210
01 사무관리비	11,650	560	11,090
◎아동복지심의위원회 심의수당 100,000원*7명*1회	700		
◎아동학대전담공무원 재택당직비 30,000원*1명*365일	10,950		
02 공공운영비	1,920	1,800	120
◎조사·상담용 휴대전화 요금 55,000원*2대*12월	1,320		
◎비상벨 통신요금 10,000원*12월	120		
◎조사업무차량 전기충전비 40,000원*12월	480		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
◎아동학대 조사 및 보호 업무추진비 1,200,000원	1,200		
307 민간이전	1,500	1,000	500
01 의료 및 회복비	1,500	1,000	500
◎보호아동 치료 및 검사비 300,000원*5명	1,500		
아동학대 피해 예방 및 대응체계 강화	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎아동학대 예방 홍보물품 제작 등 4,000,000원	4,000		
보육사업 지원	91,095,010	84,453,300	6,641,710
	국 54,410,328		
	시 26,766,203		
	구 9,918,479		
보육시설 및 저소득층 보육료 지원	91,095,010	84,453,300	6,641,710
	국 54,410,328		
	시 26,766,203		
	구 9,918,479		
영유아보육료 지원	24,098,370	26,970,257	△2,871,887
	국 18,073,777		
	시 4,217,215		
	구 1,807,378		
301 일반보전금	24,098,370	26,970,257	△2,871,887

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	18,073,777		
	시	4,217,215		
	구	1,807,378		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,098,370	26,970,257	△2,871,887
◎영유아보육료 지원 24,098,370,000원		24,098,370		
	국	18,073,777		
	시	4,217,215		
	구	1,807,378		
만3~5세 보육료 지원		7,508,467	9,863,200	△2,354,733
	시	7,508,467		
307 민간이전		7,508,467	9,863,200	△2,354,733
	시	7,508,467		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,508,467	9,863,200	△2,354,733
◎만3~5세 보육료 지원 5,612,095,000원		5,612,095		
	시	5,612,095		
◎만3~5세 담임수당 등 지원 1,896,372,000원		1,896,372		
	시	1,896,372		
가정양육수당 지원사업		745,731	1,743,388	△997,657
	국	559,298		
	시	130,503		
	구	55,930		
301 일반보전금		745,731	1,743,388	△997,657
	국	559,298		
	시	130,503		
	구	55,930		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		745,731	1,743,388	△997,657
◎가정양육수당 지원 745,731,000원		745,731		
	국	559,298		
	시	130,503		
	구	55,930		
보육교직원 인건비 지원		15,371,531	14,140,704	1,230,827
	국	9,222,918		
	시	4,304,030		
	구	1,844,583		
307 민간이전		15,371,531	14,140,704	1,230,827
	국	9,222,918		
	시	4,304,030		
	구	1,844,583		
10 사회복지시설법정운영비보조		15,371,531	14,140,704	1,230,827
◎보육교직원 인건비 지원 15,371,531,000원		15,371,531		
	국	9,222,918		

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,304,030		
	구	1,844,583		
어린이집운영 지원		142,045	158,901	△16,856
	국	85,227		
	시	39,773		
	구	17,045		
301 일반보전금		142,045	158,901	△16,856
	국	85,227		
	시	39,773		
	구	17,045		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		142,045	158,901	△16,856
◎교재교구 구입비 지원 136,003,000원		136,003		
	국	81,602		
	시	38,081		
	구	16,320		
◎차량운영비 지원 6,042,000원		6,042		
	국	3,625		
	시	1,692		
	구	725		
보육교직원 처우개선 지원		2,708,333	2,724,807	△16,474
	국	1,625,000		
	시	758,333		
	구	325,000		
301 일반보전금		2,708,333	2,724,807	△16,474
	국	1,625,000		
	시	758,333		
	구	325,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,708,333	2,724,807	△16,474
◎교사근무환경개선비 2,708,333,000원		2,708,333		
	국	1,625,000		
	시	758,333		
	구	325,000		
시간제보육서비스 제공지원		504,922	405,284	99,638
	국	252,461		
	시	176,723		
	구	75,738		
307 민간이전		504,922	405,284	99,638
	국	252,461		
	시	176,723		
	구	75,738		
10 사회복지시설법정운영비보조		504,922	405,284	99,638
◎시간제보육서비스 제공지원 504,922,000원		504,922		

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 252,461		
	시 176,723		
	구 75,738		
공공형 보육시설 지원(전환사업)	909,091	1,148,239	△239,148
	시 800,000		
	구 109,091		
307 민간이전	909,091	1,148,239	△239,148
	시 800,000		
	구 109,091		
10 사회복지시설법정운영비보조	909,091	1,148,239	△239,148
◎공공형 보육시설 지원 909,091,000원	909,091		
	시 800,000		
	구 109,091		
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	51,000	79,200	△28,200
	시 51,000		
307 민간이전	51,000	79,200	△28,200
	시 51,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,000	79,200	△28,200
◎공공형어린이집 조리원 인건비 지원 51,000,000원	51,000		
	시 51,000		
공공형어린이집 담임교사 처우개선비	11,040	45,000	△33,960
301 일반보전금	11,040	45,000	△33,960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,040	45,000	△33,960
◎공공형 어린이집 담임교사 처우개선비 지원 11,040,000원	11,040		
민간, 가정 등 보육교사 수당지원	907,200	1,026,720	△119,520
	시 453,600		
	구 453,600		
307 민간이전	907,200	1,026,720	△119,520
	시 453,600		
	구 453,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	907,200	1,026,720	△119,520
◎민간, 가정 등 보육교사 수당지원 907,200,000원	907,200		
	시 453,600		
	구 453,600		
국공립 법인시설 종사자수당	445,740	428,400	17,340
	시 222,870		
	구 222,870		
307 민간이전	445,740	428,400	17,340
	시 222,870		
	구 222,870		

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	445,740	428,400	17,340
◎국공립 법인시설 종사자 수당 지원 445,740,000원	445,740		
	시 222,870		
	구 222,870		
장애아 보육시설 종사자 특별수당 지원	26,640	26,640	0
	시 26,640		
307 민간이전	26,640	26,640	0
	시 26,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	26,640	26,640	0
◎장애아보육시설종사자 특별수당 지원 26,640,000원	26,640		
	시 26,640		
근속장려수당	49,680	40,320	9,360
	시 49,680		
307 민간이전	49,680	40,320	9,360
	시 49,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	49,680	40,320	9,360
◎근속장려수당 49,680,000원	49,680		
	시 49,680		
장기근속 보육교직원 수당지원	268,200	268,200	0
307 민간이전	268,200	268,200	0
10 사회복지시설법정운영비보조	268,200	268,200	0
◎장기근속보육교직원 수당지원 268,200,000원	268,200		
교사겸직원장 수당	93,600	89,280	4,320
	시 93,600		
307 민간이전	93,600	89,280	4,320
	시 93,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	93,600	89,280	4,320
◎교사겸직원장 수당 93,600,000원	93,600		
	시 93,600		
유아보육료 차액지원	931,865	1,080,562	△148,697
	시 559,119		
	구 372,746		
307 민간이전	931,865	1,080,562	△148,697
	시 559,119		
	구 372,746		
10 사회복지시설법정운영비보조	931,865	1,080,562	△148,697
◎유아보육료 차액지원 931,865,000원	931,865		
	시 559,119		
	구 372,746		
평가 어린이집 환경개선비 지원	49,000	51,000	△2,000

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,000		
307 민간이전	49,000	51,000	△2,000
	시 49,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	49,000	51,000	△2,000
◎평가 어린이집 환경개선비 지원 49,000,000원	49,000		
	시 49,000		
보육시설 교직원 연수비 보조	23,000	23,000	0
307 민간이전	23,000	23,000	0
11 사회복지사업보조	23,000	23,000	0
◎보육시설 교직원 하계연수비 보조 18,000,000원	18,000		
◎보육시설 교직원 어울림 한마당 5,000,000원	5,000		
어린이집 안전관리비용 지원	132,000	132,000	0
307 민간이전	132,000	132,000	0
11 사회복지사업보조	132,000	132,000	0
◎어린이집 안전관리비용 지원 132,000,000원	132,000		
장애아전문 보육시설 활성화 지원	2,000	2,000	0
	시 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0
◎장애아전문 보육시설 활성화 지원 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지원	3,600	3,600	0
	시 3,600		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	시 3,600		
11 사회복지사업보조	3,600	3,600	0
◎장애아전문 어린이집 차량운영 인건비 지원 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
어린이집안전공제회 단체가입 지원	65,542	46,000	19,542
	시 32,771		
	구 32,771		
307 민간이전	65,542	46,000	19,542
	시 32,771		
	구 32,771		
10 사회복지시설법정운영비보조	65,542	46,000	19,542
◎어린이집 안전공제회 단체가입 지원 65,542,000원	65,542		

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 32,771		
	구 32,771		
직장어린이집 운영지원	163,308	163,308	0
307 민간이전	163,308	163,308	0
05 민간위탁금	163,308	163,308	0
◎직장어린이집 운영지원 163,308,000원	163,308		
공립어린이집 대부료	24,681	25,132	△451
201 일반운영비	24,681	25,132	△451
01 사무관리비	24,681	25,132	△451
◎공립어린이집 대부료 24,681,000원	24,681		
어린이집 조리사 운영비 보조	252,000	252,000	0
307 민간이전	252,000	252,000	0
11 사회복지사업보조	252,000	252,000	0
◎어린이집 조리사 운영비 보조 252,000,000원	252,000		
어린이집 급,간식비 지원	312,000	312,000	0
307 민간이전	312,000	312,000	0
11 사회복지사업보조	312,000	312,000	0
◎어린이집 급,간식비 지원 312,000,000원	312,000		
어린이집 냉,난방비 지원사업	56,100	56,100	0
307 민간이전	56,100	56,100	0
11 사회복지사업보조	56,100	56,100	0
◎어린이집 냉,난방비 지원 56,100,000원	56,100		
어린이집 확충	380,000	490,000	△110,000
	국 190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
402 민간자본이전	380,000	490,000	△110,000
	국 190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	380,000	490,000	△110,000
◎어린이집 리모델링(3개소) 350,000,000원	350,000		
	국 175,000		
	시 87,500		
	구 87,500		
◎어린이집 기자재비(3개소) 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,500		
어린이집 공동주택 시설 환경개선비(어린이집확충 시특별비)		201,000	185,829	15,171
	시	120,600		
	구	80,400		
402 민간자본이전		201,000	185,829	15,171
	시	120,600		
	구	80,400		
03 민간위탁사업비		201,000	185,829	15,171
◎어린이집 공동주택 시설 환경 개선비 201,000,000원		201,000		
	시	120,600		
	구	80,400		
어린이집 환경개선		268,000	34,000	234,000
	국	134,000		
	시	67,000		
	구	67,000		
402 민간자본이전		268,000	34,000	234,000
	국	134,000		
	시	67,000		
	구	67,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		268,000	34,000	234,000
◎어린이집 개보수비 등 268,000,000원		268,000		
	국	134,000		
	시	67,000		
	구	67,000		
보육정책위원회 운영		4,800	5,200	△400
201 일반운영비		4,800	5,200	△400
01 사무관리비		4,800	5,200	△400
◎지방보육정책위원회 회의참석수당 100,000원*12명*4회		4,800		
보육시설 운영 및 지도점검		3,000	3,000	0
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
◎보육시설 지도 및 주요업무추진비 3,000,000원		3,000		
부모급여 지원		28,003,230	16,196,933	11,806,297
	국	21,002,423		
	시	4,900,565		
	구	2,100,242		
301 일반보전금		28,003,230	16,196,933	11,806,297
	국	21,002,423		
	시	4,900,565		
	구	2,100,242		

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,003,230	16,196,933	11,806,297
◎부모급여 지원	28,003,230,000원	28,003,230		
	국	21,002,423		
	시	4,900,565		
	구	2,100,242		
어린이집 급식 품질 개선		560,280	560,280	0
	시	560,280		
307 민간이전		560,280	560,280	0
	시	560,280		
11 사회복지사업보조		560,280	560,280	0
◎어린이집 급식 품질 개선	560,280,000원	560,280		
	시	560,280		
보조교사, 대체교사 지원		5,442,040	5,212,162	229,878
	국	3,265,224		
	시	1,523,771		
	구	653,045		
301 일반보전금		5,442,040	5,212,162	229,878
	국	3,265,224		
	시	1,523,771		
	구	653,045		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,442,040	5,212,162	229,878
◎보조교사 지원	4,921,057,000원	4,921,057		
	국	2,952,634		
	시	1,377,896		
	구	590,527		
◎대체교사 지원	520,983,000원	520,983		
	국	312,590		
	시	145,875		
	구	62,518		
보육시설 미세먼지 제로화		67,000	67,000	0
307 민간이전		67,000	67,000	0
11 사회복지사업보조		67,000	67,000	0
◎보육시설 미세먼지 관리 비용 지원	67,000,000원	67,000		
육아종합지원센터 운영		224,104	254,084	△29,980
201 일반운영비		163,434	148,734	14,700
01 사무관리비		69,150	64,350	4,800
◎일반수용비		11,530		
ㅇ관서운영기타수용비	15,000원*8명*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터 임차료	55,000원*2대*12월	1,320		

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ냉온수기 유지관리비 40,000원*3대*12월	1,440		
ㅇ냉난방기 유지관리비 120,000원*12대	1,440		
ㅇ복사용지 구입비 22,000원*50박스	1,100		
ㅇ팩스토너 구입비 150,000원*2회	300		
ㅇCCTV 임차료 320,000원*12월	3,840		
ㅇ공기청정기 필터 구입 65,000원*5대*2개	650		
◎무인경비시스템 용역비 180,000원*12월	2,160		
◎기본업무수행 특근급식비 8,000원*8명*5식*12월	3,840		
◎건물내 소독비 240,000원*3회	720		
◎육아종합지원센터 운영비	6,200		
ㅇ방문자용 슬리퍼 등 구입 300,000원	300		
ㅇ영유아 안전 및 위생용품 등 구입 500,000원	500		
ㅇ수유실 등 소파 소독비 300,000원*2회	600		
ㅇ화장실 환경정비 및 소모품 구입 50,000원*8개소*12월	4,800		
◎교육 및 프로그램 운영비	5,000		
ㅇ프로그램, 교육 준비물품 등 구입비 5,000,000원	5,000		
◎심리상담실 운영비	2,500		
ㅇ육아전문상담 준비물품 구입 200,000원*4회	800		
ㅇ보육교직원상담 준비물품 구입 100,000원*4회	400		
ㅇ심리검사지 및 치료도구 구입 1,300,000원	1,300		
◎장난감도서관 운영비	18,200		
ㅇ회원카드 및 RFID Tag 등 구입비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ장난감유지보수비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ비닐, 건전지 등 소모품 교체비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ장난감 소독 등 세척용품 구입비 50,000원*12월	600		
ㅇ장난감도서관 필요물품 구입 100,000원*4회	400		
ㅇ장난감 구입비 100,000원*80개	8,000		
ㅇ드레스 대여사업비 5,000,000원	5,000		
◎체험나라 운영비	4,000		

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ체험나라 교구 및 소품교체비 1,000,000원*4분기	4,000		
◎시군구센터협의회 회비 250,000원*4회	1,000		
◎운영수당	2,000		
ㅇ운영위원회 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
◎리플렛 제작 등 홍보비	9,500		
ㅇ육아종합지원센터 홍보 리플렛 제작 3,000,000원	3,000		
ㅇ안내문 및 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
ㅇ현수막 및 이용 안내판 등 제작 1,500,000원	1,500		
◎보육자료 발간 및 교재 인쇄비	2,500		
ㅇ교육 교재 인쇄비 2,500,000원	2,500		
02 공공운영비	47,784	43,884	3,900
◎전기료 1,200,000원*12월	14,400		
◎상하수도료 150,000원*12월	1,800		
◎도시가스사용료 500,000원*12월	6,000		
◎전기안전점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
◎인터넷요금 150,000원*12월	1,800		
◎육아종합지원센터 방역 대행 수수료 30,000원*6회	180		
◎소방시설정밀점검 대행 수수료 1,000,000원	1,000		
◎승강기안전점검 수수료 180,000원*12월	2,160		
◎승강기유지보수비 100,000원*12월	1,200		
◎홈페이지 유지 보수비 4,200,000원	4,200		
◎디지털서비스 이용료 3,300,000원	3,300		
◎시설장비유지비	3,100		
ㅇ전기시설유지관리비 1,100,000원	1,100		
ㅇ건축, 소방, 기계장비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎휴대폰본인인증서비스 60,000원*12월	720		
◎민간아이핀본인인증서비스 600,000원	600		
◎우편요금(등기) 2,530원*25회	64		
◎소방안전협회비 100,000원*1회	100		
◎시설유지보수비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	46,500	40,500	6,000
◎문화공연 사업비 35,000,000원	35,000		
◎인성, 숲체험 프로그램 5,500,000원	5,500		

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부모교육 프로그램 6,000,000원	6,000		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
◎대민활동비(임기제) 50,000원*6명*12월	3,600		
301 일반보전금	49,970	49,970	0
11 행사실비지원금	49,970	49,970	0
◎육아전문상담료	14,400		
ㅇ온라인(홈페이지/전화)상담료 20,000원*3회*12월	720		
ㅇ오프라인(개인)상담료 50,000원*10회*12월	6,000		
ㅇ오프라인(집단)상담료 230,000원*4회차*4분기	3,680		
ㅇ오프라인(특별)상담료 200,000원*20회	4,000		
◎어린이집 지원 사업 강사료	20,000		
ㅇ보육교직원교육 등 강사료 20,000,000원	20,000		
◎가정양육 지원 사업 강사료	8,770		
ㅇ프로그램 등 강사료 8,770,000원	8,770		
◎행사 관련 사례금 등	2,280		
ㅇ교육 및 행사참석자 다과비 3,000원*150명*4분기	1,800		
ㅇ업무간담회 참석자 급량비 8,000원*15명*4분기	480		
◎대집단 교육 및 특별상담 행사 다과비 3,000원*100명*4회	1,200		
◎보육교직원 심리상담료	3,320		
ㅇ개인상담료 50,000원*5회*4월	1,000		
ㅇ특별집단상담료 290,000원*8회	2,320		
405 자산취득비	7,100	11,780	△4,680
01 자산및물품취득비	1,100	5,780	△4,680
◎우산 빗물 제거기 구입비 1,100,000원	1,100		
02 도서구입비	6,000	6,000	0
◎영유아 도서 구입비 20,000원*150권	3,000		
◎부모 도서 구입비 20,000원*150권	3,000		
공통부모교육 운영(지방육아종합지원센터 운영)(전환사업)	26,750	26,750	0
	시 20,063		
	구 6,687		
201 일반운영비	17,770	17,770	0
	시 13,328		
	구 4,442		

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		17,770	17,770	0
◎공통(클로버) 부모교육 운영	17,770,000원	17,770		
	시	13,328		
	구	4,442		
301 일반보전금		8,980	8,980	0
	시	6,735		
	구	2,245		
11 행사실비지원금		8,980	8,980	0
◎공통(클로버) 부모교육 강사료 등 지원	8,980,000원	8,980		
	시	6,735		
	구	2,245		
영유아플라자운영		58,120	59,620	△1,500
201 일반운영비		44,120	44,120	0
01 사무관리비		29,600	29,600	0
◎일반수용비		3,780		
ㅇ컬러프린터 임차료	55,000원*12월	660		
ㅇ냉온수기유지관리비	40,000원*2대*12월	960		
ㅇ공기청정기임차료	40,000원*3대*12월	1,440		
ㅇ냉난방기 유지관리비	120,000원*6대	720		
◎무인경비시스템 용역비	180,000원*12월	2,160		
◎정화조 청소 수수료	190,000원*1회	190		
◎해충방제 유지관리비	100,000원*12월	1,200		
◎건물내 소독비	150,000원*3회	450		
◎영유아플라자 운영비		3,500		
ㅇ시설 환경정비 및 소모품 구입	50,000원*4개소*12월	2,400		
ㅇ영유아 안전 및 위생용품 등 구입	300,000원	300		
ㅇ방문자용 슬리퍼 등 구입	200,000원	200		
ㅇ수유실 등 소파 소독비	150,000원*2회	300		
ㅇ화단정비 용품비	300,000원	300		
◎리플렛 제작 등 홍보비	1,000,000원*4분기	4,000		
◎교육 및 프로그램 운영비		3,500		
ㅇ프로그램 및 교육 준비물품 구입	3,500,000원	3,500		
◎장난감도서관 및 북카페 운영비		7,820		

부서: 아동청소년과
정책: 보육사업 지원
단위: 보육시설 및 저소득층 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ비닐, 바코드 등 소모품 교체비 600,000원	600		
ㅇ장난감 소독 등 세척용품 구입비 60,000원*12월	720		
ㅇ장난감도서관 필요물품 구입 500,000원	500		
ㅇ장난감 구입비 100,000원*60개	6,000		
◎놀이공간 운영비	3,000		
ㅇ놀이공간 교구 및 필요용품 구입비 등 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	14,520	14,520	0
◎전기료 400,000원*12월	4,800		
◎상,하수도요금 60,000원*12월	720		
◎도시가스사용료 200,000원*12월	2,400		
◎인터넷요금 300,000원*12월	3,600		
◎시설유지보수비 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
11 행사실비지원금	12,000	12,000	0
◎가정양육 지원 사업 강사료	12,000		
ㅇ프로그램 강사료 등 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	2,000	3,500	△1,500
02 도서구입비	2,000	2,000	0
◎영유아 도서구입비 20,000원*100권	2,000		
행정운영경비(아동청소년과)	1,701,218	1,613,031	88,187
	균 506,156		
	시 236,431		
	구 958,631		
인력운영비	1,553,538	1,467,031	86,507
	균 496,556		
	시 234,031		
	구 822,951		
인력운영비	449,131	409,127	40,004
101 인건비	449,131	409,127	40,004
01 보수	162,779	148,085	14,694
◎시간외근무수당	117,954		
ㅇ6급 12,531원*7명*35시간*12월	36,842		
ㅇ7급 11,319원*11명*35시간*12월	52,294		
ㅇ8급 10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
ㅇ9급 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ처우개선비 114,515,000원*3%	3,436		
◎아동보호전담팀 시간외근무수당	44,825		
ㅇ6급 12,531원*1명*80시간*12월	12,030		
ㅇ7급 11,319원*2명*80시간*12월	21,733		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ8급 10,162원*1명*80시간*12월	9,756		
ㅇ처우개선비 43,519,000원*3%	1,306		
02 기타직보수	286,352	261,042	25,310
◎지방사회복지서기(일반임기제)-보육전문요원	62,262		
ㅇ기본급(연봉월액) 4,056,250원*1명*12월	48,675		
ㅇ시간외근무수당 10,162원*1명*35시간*12월	4,269		
ㅇ직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 4,056,250원*86%*1/30*17일	1,977		
ㅇ처우개선비 60,681,000원*3%	1,821		
◎지방사회복지서기(일반임기제)-상담전문요원	59,901		
ㅇ기본급(연봉월액) 3,873,167원*1명*12월	46,479		
ㅇ시간외근무수당 10,162원*1명*35시간*12월	4,269		
ㅇ직급보조비 180,000원*1명*12월	2,160		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 3,873,167원*86%*1/30*17일	1,888		
ㅇ처우개선비 58,156,000원*3%	1,745		
◎지방시간선택제임기제 마급(영유아플라자)	44,998		
ㅇ기본급(연봉월액) 2,722,000원*1명*12월	32,664		
ㅇ시간외수당 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당) 179,460원*12월	2,154		
ㅇ연가보상비 2,722,000원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,311		
ㅇ처우개선비 43,636,000원*3%	1,310		
◎지방시간선택제임기제 마급(장난감도서관 운영요원)	39,277		
ㅇ기본급(연봉월액) 2,224,917원*1명*12월	26,700		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당) 93,490원*12월	1,122		
ㅇ가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 2,224,917원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,072		
ㅇ처우개선비 38,133,000원*3%	1,144		
◎지방시간선택제임기제 마급(체험나라 운영 요원)	39,277		
ㅇ기본급(연봉월액) 2,224,917원*1명*12월	26,700		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당) 93,490원*12월	1,122		
ㅇ가족수당 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 2,224,917원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,072		
ㅇ처우개선비 38,133,000원*3%	1,144		
◎지방시간선택제임기제 마급(시간제보육실 보육교사)	40,637		
ㅇ기본급(연봉월액) 2,224,917원*1명*12월	26,700		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당) 93,490원*1명*12월	1,122		
ㅇ가족수당 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ연가보상비 2,224,917원*84%*86%*1/30*1/7*140시간	1,072		
ㅇ처우개선비 39,453,000원*3%	1,184		
인력운영비(아동보호전담요원)	183,244	174,115	9,129
	균 131,420		
	시 32,855		
	구 18,969		
101 인건비	183,244	174,115	9,129
	균 131,420		
	시 32,855		
	구 18,969		
02 기타직보수	183,244	174,115	9,129
◎지방시간선택제임기제 마급(아동보호전담 요원)	183,244		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급(연봉월액)				
2,050,000원*5명*12월		123,000		
	균	98,400		
	시	24,600		
ㅇ시간외수당				
9,620원*5명*35시간*12월		20,202		
	균	6,950		
	시	1,737		
	구	11,515		
ㅇ직급보조비 153,120원*5명*12월		9,188		
	균	7,350		
	시	1,838		
ㅇ정액급식비 140,000원*5명*12월		8,400		
	균	6,720		
	시	1,680		
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당)				
100,000원*5명*12월		6,000		
	균	4,800		
	시	1,200		
ㅇ가족수당 150,000원*5명*12월		9,000		
	균	7,200		
	시	1,800		
ㅇ연가보상비				
2,050,000원*5명*84%*86%*1/30*1/7*60시간		2,116		
ㅇ처우개선비 177,906,000원*3%		5,338		
인력운영비(우리마을 교육나눔 전담지도사)		104,080	82,200	21,880
	시	50,600		
	구	53,480		
101 인건비		87,200	73,180	14,020
	시	40,660		
	구	46,540		
03 공무직(무기계약)근로자보수		87,200	73,180	14,020
◎우리마을 교육나눔 전담지도사 인건비		87,200		
ㅇ기본급 2,100,000원*2명*12월		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
ㅇ처우개선비 2,100,000원*2명		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
ㅇ교통보조비 120,000원*2명*12월		2,880		
	시	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,440		
ㅇ시간외수당				
20,000원*2명*15시간*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
ㅇ명절휴가비 2,100,000원*60%*2명*2회		5,040		
	시	2,520		
	구	2,520		
ㅇ상여금 2,100,000원*25%*2명*4회		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
ㅇ정근수당 2,100,000원*20%*2명*2회		1,680		
	시	840		
	구	840		
ㅇ직무수당 40,000원*2명*12월		960		
	시	480		
	구	480		
ㅇ연가보상비 700,000원*2명		1,400		
	시	700		
	구	700		
ㅇ자격수당 50,000원*2명*12월		1,200		
ㅇ정기상여금 585,000원*2명*4회		4,680		
304 연금부담금등		16,880	9,020	7,860
	시	9,940		
	구	6,940		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,880	9,020	7,860
◎국민건강보험료 사업자부담금				
130,000원*2명*12월		3,120		
	시	1,560		
	구	1,560		
◎국민연금 사업자부담금				
140,000원*2명*12월		3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
◎고용,산재보험료 사업자부담금				
80,000원*2명*12월		1,920		
	시	960		
	구	960		
◎퇴직적립금 5,480,000원		5,480		
	시	2,740		
	구	2,740		
◎퇴직적립금(2018년) 3,000,000원		3,000		
	시	3,000		
인력운영비(드림스타트 아동통합사례관리사)		196,235	191,435	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	127,968		
	시	31,992		
	구	36,275		
101 인건비		153,244	148,444	4,800
	균	93,575		
	시	23,394		
	구	36,275		
03 공무직(무기계약)근로자보수		153,244	148,444	4,800
◎드림스타트 아동통합사례관리사 인건비		153,244		
ㅇ기본급 2,200,000원*4명*12월		105,600		
	균	84,480		
	시	21,120		
ㅇ시간외수당 317,580원*4명*12월		15,244		
	균	9,095		
	시	2,274		
	구	3,875		
ㅇ자격수당 50,000원*4명*12월		2,400		
ㅇ정기상여금 1,740,000원*4명		6,960		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월		6,720		
ㅇ교통비 120,000원*4명*12월		5,760		
ㅇ명절휴가비 2,200,000원*60%*4명*2회		10,560		
304 연금부담금등		42,991	42,991	0
	균	34,393		
	시	8,598		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,991	42,991	0
◎국민연금사업주 부담금 5,850,000원		5,850		
	균	4,680		
	시	1,170		
◎국민건강보험사업주 부담금 6,934,000원		6,934		
	균	5,547		
	시	1,387		
◎고용,산재보험사업주 부담금 등 3,207,000원		3,207		
	균	2,566		
	시	641		
◎퇴직적립금 27,000,000원		27,000		
	균	21,600		
	시	5,400		
인력운영비(아동복지교사 파견 지원)		620,848	610,154	10,694
	균	237,168		
	시	118,584		
	구	265,096		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		482,284	471,590	10,694
	균	167,886		
	시	83,943		
	구	230,455		
03 공무직(무기계약)근로자보수		482,284	471,590	10,694
◎지역아동센터 지역사회복지사 인건비		482,284		
ㅇ기본급		335,772		
・지역사회복지사	24,132,000원	24,132		
	균	12,066		
	시	6,033		
	구	6,033		
・아동복지교사(전일제)	272,160,000원	272,160		
	균	136,080		
	시	68,040		
	구	68,040		
・아동복지교사(시간제)	658,000원*5명*12월	39,480		
	균	19,740		
	시	9,870		
	구	9,870		
ㅇ자격수당	50,000원*21명*12월	12,600		
ㅇ시간외수당(지역사회복지사)	234,150원*1명*12월	2,810		
ㅇ정기상여금		36,540		
・지역사회복지사	1,740,000원*1명	1,740		
・아동복지교사	1,740,000원*20명	34,800		
ㅇ정액급식비	140,000원*21명*12월	35,280		
ㅇ교통비	120,000원*21명*12월	30,240		
ㅇ명절휴가비		29,042		
・지역사회복지사	2,011,000원*60%*2회*1명	2,414		
・아동복지교사(전일제)	1,260,000원*60%*2회*15명	22,680		
・아동복지교사(시간제)	658,000원*60%*2회*5명	3,948		
304 연금부담금등		138,564	138,564	0
	균	69,282		
	시	34,641		
	구	34,641		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		138,564	138,564	0
◎국민연금사업주 부담금	18,346,000원	18,346		
	균	9,173		
	시	4,587		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,586		
◎국민건강보험사업주 부담금 18,548,000원		18,548		
	균	9,274		
	시	4,637		
	구	4,637		
◎고용,산재보험사업주 부담금 등 12,864,000원		12,864		
	균	6,432		
	시	3,216		
	구	3,216		
◎퇴직적립금 88,806,000원		88,806		
	균	44,403		
	시	22,201		
	구	22,202		
기본경비		147,680	146,000	1,680
	균	9,600		
	시	2,400		
	구	135,680		
기본경비		135,680	134,000	1,680
201 일반운영비		54,680	50,300	4,380
01 사무관리비		54,680	50,300	4,380
◎일반수용비		37,180		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*25명*12월		4,500		
ㅇ정수기임차료 40,000원*2대*12월		960		
ㅇ신문 구독료 150,000원*3부*12월		5,400		
ㅇ프린트 토너 150,000원*6대*20회		18,000		
ㅇ컬러프린트 임차료 400,000원*12월		4,800		
ㅇ복사용지 22,000원*160박스		3,520		
◎각종복지프로그램 인쇄비		5,500		
ㅇ인가증 500원*1,000매		500		
ㅇ상장케이스 및 내지 10,000원*200매		2,000		
ㅇ시설종사자임면관리대장 10,000원*20권*12월		2,400		
ㅇ충무 여성가족실시계획 인쇄비 600,000원		600		
◎급량비		12,000		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*25명*5식*12월		12,000		
202 여비		75,600	77,700	△2,100
01 국내여비		64,800	69,600	△4,800
◎기본업무수행출장여비 200,000원*21명*12월		50,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반임기제 기본업무수행출장여비 200,000원*2명*12월	4,800		
◎시간선택제임기제 기본업무수행출장여비 200,000원*4명*12월	9,600		
02 월액여비	10,800	8,100	2,700
◎아동보호전담공무원 업무수행출장여비 225,000원*4명*12월	10,800		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎직책급업무수행경비 100,000원*12월	1,200		
아동보호전담요원(기본경비)	12,000	12,000	0
	균 9,600		
	시 2,400		
202 여비	12,000	12,000	0
	균 9,600		
	시 2,400		
01 국내여비	12,000	12,000	0
◎아동보호전담요원(지방시간선택제임기제) 기본업무수행 출장여비 200,000원*5명*12월	12,000		
	균 9,600		
	시 2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활보장과
정책: 선진복지 기반구축
단위: 사회복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	127,169,153	107,624,026	19,545,127
	국 112,853,602		
	균 464,248		
	시 9,557,800		
	구 4,293,503		
선진복지 기반구축	409,615	372,588	37,027
	시 405,615		
	구 4,000		
사회복지시설 운영 지원	4,000	4,000	0
사회복지시설 지도 점검	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎사회복지시설 지도 및 주요업무추진비 4,000,000원	4,000		
지역사회서비스 운영	405,615	368,588	37,027
	시 405,615		
노숙인 쉼터 운영 지원	405,615	368,588	37,027
	시 405,615		
307 민간이전	405,615	368,588	37,027
	시 405,615		
10 사회복지시설법정운영비보조	385,615	348,588	37,027
◎노숙인자활시설 운영지원 385,615,000원	385,615		
	시 385,615		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
◎노숙인 상담지원 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
국민기초생활보장	96,104,984	78,059,850	18,045,134
	국 85,813,102		
	균 316,000		
	시 7,011,973		
	구 2,963,909		
자활근로 및 자활지원	11,616,921	11,608,510	8,411
	국 9,918,566		
	균 316,000		
	시 997,416		
	구 384,939		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원사업)	8,030,029	8,078,861	△48,832
	국 7,227,026		
	시 562,102		
	구 240,901		
201 일반운영비	63,000	63,000	0

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 56,700		
	시 4,410		
	구 1,890		
01 사무관리비	60,000	60,000	0
◎자활근로사업 관련 일반수용비(재료구입비 등) 60,000,000원	60,000		
	국 54,000		
	시 4,200		
	구 1,800		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎희망인문학아카데미 행사운영비 3,000,000원	3,000		
	국 2,700		
	시 210		
	구 90		
301 일반보전금	3,167,029	3,415,861	△248,832
	국 2,850,326		
	시 221,692		
	구 95,011		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,165,029	3,413,861	△248,832
◎자활근로사업 인부임 3,165,029,000원	3,165,029		
	국 2,848,526		
	시 221,552		
	구 94,951		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
◎희망인문학아카데미 행사지원비 2,000,000원	2,000		
	국 1,800		
	시 140		
	구 60		
307 민간이전	4,800,000	4,600,000	200,000
	국 4,320,000		
	시 336,000		
	구 144,000		
05 민간위탁금	4,800,000	4,600,000	200,000
◎자활근로사업 민간위탁사업 4,800,000,000원	4,800,000		
	국 4,320,000		
	시 336,000		
	구 144,000		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)	531,439	504,714	26,725
	국 372,007		
	시 159,432		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		531,439	504,714	26,725
	국	372,007		
	시	159,432		
10 사회복지시설법정운영비보조		531,439	504,714	26,725
◎지역자활센터 운영(1개소)				
531,439,000원		531,439		
	국	372,007		
	시	159,432		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사.간병방문 지원사업)		451,430	447,866	3,564
	균	316,000		
	시	67,715		
	구	67,715		
307 민간이전		451,430	447,866	3,564
	균	316,000		
	시	67,715		
	구	67,715		
05 민간위탁금		451,430	447,866	3,564
◎가사간병도우미사업 451,430,000원		451,430		
	균	316,000		
	시	67,715		
	구	67,715		
지역자활센터 종사자 수당		20,600	19,900	700
	시	20,600		
307 민간이전		20,600	19,900	700
	시	20,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,600	19,900	700
◎지역자활센터 종사자 수당				
20,600,000원		20,600		
	시	20,600		
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		2,551,947	2,526,462	25,485
	국	2,297,500		
	시	178,124		
	구	76,323		
307 민간이전		2,551,947	2,526,462	25,485
	국	2,297,500		
	시	178,124		
	구	76,323		
11 사회복지사업보조		2,551,947	2,526,462	25,485
◎근로능력있는 수급자의 탈수급지원				
2,551,947,000원		2,551,947		
	국	2,297,500		
	시	178,124		
	구	76,323		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활근로 및 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자활사례관리	31,476	30,707	769
	국 22,033		
	시 9,443		
307 민간이전	31,476	30,707	769
	국 22,033		
	시 9,443		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,476	30,707	769
◎자활사례관리 31,476,000원	31,476		
	국 22,033		
	시 9,443		
저소득층기초생활보장	84,488,063	66,451,340	18,036,723
	국 75,894,536		
	시 6,014,557		
	구 2,578,970		
생계급여	83,419,583	65,424,340	17,995,243
	국 75,076,545		
	시 5,839,287		
	구 2,503,751		
201 일반운영비	1,200	840	360
01 사무관리비	1,200	840	360
◎운영수당	1,200		
ㅇ생활보장위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
301 일반보전금	83,418,383	65,423,500	17,994,883
	국 75,076,545		
	시 5,839,287		
	구 2,502,551		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	83,418,383	65,423,500	17,994,883
◎기초생활보장수급자 생계급여 83,418,383,000원	83,418,383		
	국 75,076,545		
	시 5,839,287		
	구 2,502,551		
복지용 양곡공급 택배비 지원	397,000	397,000	0
	국 397,000		
301 일반보전금	397,000	397,000	0
	국 397,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	397,000	397,000	0
◎복지용 양곡공급 택배비 지원 397,000,000원	397,000		
	국 397,000		
저소득층 건강보험료 지원사업(만65세이상 노인)	16,000	16,000	0
	시 16,000		

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	16,000	16,000	0
	시 16,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,000	16,000	0
◎저소득층 건강보험료 지원(만65세이상 노인) 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
저소득층 건강보험료 지원사업(장애인, 한부모가정)	22,000	22,000	0
301 일반보전금	22,000	22,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,000	22,000	0
◎저소득층 건강보험료 지원(장애인,한부모 가정) 22,000,000원	22,000		
공동화장실 지원사업	100	100	0
201 일반운영비	100	100	0
02 공공운영비	100	100	0
◎저소득층 집단지역 공동화장실 오물수거료 및 공공요금 100,000원	100		
해산장제급여	467,768	408,000	59,768
	국 420,991		
	시 32,744		
	구 14,033		
301 일반보전금	467,768	408,000	59,768
	국 420,991		
	시 32,744		
	구 14,033		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	467,768	408,000	59,768
◎기초생활보장수급자 해산·장제 급여 467,768,000원	467,768		
	국 420,991		
	시 32,744		
	구 14,033		
취약계층 기본생활보장사업	111,706	111,706	0
	시 111,706		
301 일반보전금	111,706	111,706	0
	시 111,706		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	111,706	111,706	0
◎취약계층 기본생활보장급여 111,706,000원	111,706		
	시 111,706		
교육급여	36,086	36,564	△478
308 자치단체등이전	36,086	36,564	△478
08 교육기관에대한보조	36,086	36,564	△478
◎기초생활보장수급자 교육급여 36,086,000원	36,086		
저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원	14,820	5,910	8,910

부서: 생활보장과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,820		
101 인건비		13,558	5,541	8,017
	시	13,558		
04 기간제근로자등보수		13,558	5,541	8,017
◎저소득층 학생 교육비 신청 접수 기간제근로자 인건비 13,557,720원		13,558		
	시	13,558		
201 일반운영비		1,262	369	893
	시	1,262		
01 사무관리비		1,262	369	893
◎저소득층 학생 교육비 신청 접수 관련 물품 구입비 1,262,000원		1,262		
	시	1,262		
통합조사관리 운영		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
◎통합조사 관련 일반 수용비 1,500,000원		1,500		
◎통합관리 관련 일반 수용비 1,500,000원		1,500		
주거개선을 통한 국민기초생활보장		30,050,100	28,717,291	1,332,809
	국	27,040,500		
	시	2,103,150		
	구	906,450		
저소득층 주거개선사업		30,050,100	28,717,291	1,332,809
	국	27,040,500		
	시	2,103,150		
	구	906,450		
주거급여		30,045,000	28,712,491	1,332,509
	국	27,040,500		
	시	2,103,150		
	구	901,350		
301 일반보전금		29,170,000	27,979,777	1,190,223
	국	26,253,000		
	시	2,041,900		
	구	875,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,170,000	27,979,777	1,190,223
◎기초생활보장수급자 주거급여 29,170,000,000원		29,170,000		
	국	26,253,000		
	시	2,041,900		
	구	875,100		
403 자치단체등자본이전		875,000	732,714	142,286
	국	787,500		

부서: 생활보장과
정책: 주거개선을 통한 국민기초생활보장
단위: 저소득층 주거개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 61,250		
	구 26,250		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	875,000	732,714	142,286
◎기초생활수급자 주거현물급여(집수리사업) 875,000,000원	875,000		
	국 787,500		
	시 61,250		
	구 26,250		
영구임대아파트 지원	5,100	4,800	300
201 일반운영비	5,100	4,800	300
02 공공운영비	5,100	4,800	300
◎영구임대아파트 보안등 전기요금 5,100,000원	5,100		
행정운영경비(생활보장과)	604,454	474,297	130,157
	균 148,248		
	시 37,062		
	구 419,144		
인력운영비	448,634	330,777	117,857
	균 148,248		
	시 37,062		
	구 263,324		
인력운영비	263,324	210,777	52,547
101 인건비	263,324	210,777	52,547
01 보수	192,952	170,184	22,768
◎시간외근무수당	192,952		
ㅇ6급 12,531원*7명*35시간*12월	36,842		
ㅇ7급 11,319원*12명*35시간*12월	57,048		
ㅇ8급 10,162원*20명*35시간*12월	85,361		
ㅇ9급 9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
ㅇ처우개선비 187,330,000원*3%	5,620		
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,372	40,593	29,779
◎의료급여관리사 명절휴가비 2,660,000원*5명	13,300		
◎의료급여관리사 교통비 120,000원*5명*12월	7,200		
◎의료급여관리사 자격수당 50,000원*5명*12월	3,000		
◎의료급여관리사 급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
◎의료급여관리사 시간외수당 6,217,000원	6,217		
◎의료급여관리사 정기상여금 26,570,000원	26,570		
◎의료급여관리사 연차보상비 113,682원*5명*10일	5,685		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(의료급여관리사)		185,310	120,000	65,310
	균	148,248		
	시	37,062		
101 인건비		157,952	96,000	61,952
	균	126,362		
	시	31,590		
03 공무직(무기계약)근로자보수		157,952	91,000	66,952
◎의료급여관리사 인건비		157,952		
ㅇ급여 2,248,160원*5명*12월		134,890		
	균	107,912		
	시	26,978		
ㅇ시간외 수당 322,700원*5명*12월		19,362		
	균	15,490		
	시	3,872		
ㅇ성과상여금 740,000원*5명		3,700		
	균	2,960		
	시	740		
304 연금부담금등		27,358	24,000	3,358
	균	21,886		
	시	5,472		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,358	24,000	3,358
◎국민연금 기관부담금 7,000,000원		7,000		
	균	5,600		
	시	1,400		
◎건강보험 기관부담금 7,000,000원		7,000		
	균	5,600		
	시	1,400		
◎고용산재보험 기관부담금 4,000,000원		4,000		
	균	3,200		
	시	800		
◎퇴직급여 충당금 9,358,000원		9,358		
	균	7,486		
	시	1,872		
기본경비		155,820	143,520	12,300
기본경비		155,820	143,520	12,300
201 일반운영비		38,700	36,540	2,160
01 사무관리비		38,700	36,540	2,160
◎일반수용비		18,060		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*42명*12월		7,560		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*4대*10회		6,000		

부서: 생활보장과
정책: 행정운영경비(생활보장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복사용지 22,000원*180박스	3,960		
ㅇ신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
◎정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
◎급량비	19,680		
ㅇ특근급식비 8,000원*41명*5식*12월	19,680		
202 여비	110,400	100,500	9,900
01 국내여비	24,000	16,800	7,200
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*10명*12월	24,000		
02 월액여비	86,400	83,700	2,700
◎통합조사관리업무수행 출장여비 225,000원*32명*12월	86,400		
203 업무추진비	5,520	5,280	240
04 부서운영업무추진비	5,520	5,280	240
◎부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	5,395,931	6,894,414	△1,498,483
	균 2,232,000		
	시 9,000		
	구 3,154,931		
도시기반조성 및 편익시설확충	4,691,807	6,217,156	△1,525,349
	균 2,232,000		
	시 9,000		
	구 2,450,807		
도시행정	105,625	105,325	300
	균 24,000		
	구 81,625		
도시행정 업무추진	15,525	15,525	0
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
◎도시정책 및 각종 시책사업 추진비			
15,000,000원	15,000		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
◎대민활동비(임기제)			
50,000원*87.5%*1명*12월	525		
개발제한구역 관리(보조)	29,600	29,600	0
	균 24,000		
	구 5,600		
201 일반운영비	29,600	29,600	0
	균 24,000		
	구 5,600		
01 사무관리비	28,640	28,700	△60
◎GB관리 차량 임차료			
700,000원*3대*12월	25,200		
	균 19,600		
	구 5,600		
◎현황도면 작성 등 사무용품			
560,000원	560		
	균 560		
◎단속요원 급식비			
8,000원*6명*5식*12월	2,880		
	균 2,880		
02 공공운영비	960	900	60
◎GB관리 차량 전기 충전비			
80,000원*12월	960		
	균 960		
개발제한구역 주민지원사업 관리	60,500	60,200	300
201 일반운영비	2,500	2,200	300
01 사무관리비	2,500	2,200	300

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설 사용료 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	58,000	58,000	0
01 시설비	58,000	58,000	0
◎시설 유지 · 보수비 58,000,000원	58,000		
개발제한구역 주민지원사업	1,146,800	1,083,600	63,200
	균 1,017,000		
	구 129,800		
생태공원 운영	16,800	10,800	6,000
201 일반운영비	16,800	10,800	6,000
02 공공운영비	16,800	10,800	6,000
◎공공요금	16,800		
ㅇ점새늪 생태공원 전기요금 400,000원*12월	4,800		
ㅇ나불지 및 초례산 전기요금 400,000원*12월	4,800		
ㅇ신지 생태공원 전기요금 500,000원*12월	6,000		
ㅇ안심습지 화장실 전기요금 등 100,000원*12월	1,200		
평광동 1467번지선 농로확장공사	30,000	0	30,000
	균 27,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	균 27,000		
	구 3,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
◎농로확장 30,000,000원	30,000		
	균 27,000		
	구 3,000		
금강동 1152번지 외 2개소 농로정비공사	55,000	0	55,000
	균 49,500		
	구 5,500		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	균 49,500		
	구 5,500		
01 시설비	55,000	0	55,000
◎농로포장 55,000,000원	55,000		
	균 49,500		
	구 5,500		
평광동 141-1번지 배수로 정비공사	21,000	0	21,000
	균 18,900		
	구 2,100		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 개발제한구역 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 18,900		
	구 2,100		
01 시설비	21,000	0	21,000
◎배수로 정비 21,000,000원	21,000		
	균 18,900		
	구 2,100		
평광동 271-2 ~ 249번지선 농로포장공사	24,000	0	24,000
	균 21,600		
	구 2,400		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	균 21,600		
	구 2,400		
01 시설비	24,000	0	24,000
◎농로포장 24,000,000원	24,000		
	균 21,600		
	구 2,400		
팔공산 녹색길 부동지 경관사업	1,000,000	0	1,000,000
	균 900,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 900,000		
	구 100,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎경관개선 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 900,000		
	구 100,000		
도시경관개선사업	65,560	2,719,490	△2,653,930
도시환경정비 및 경관개선사업(전환사업)	56,740	1,133,890	△1,077,150
201 일반운영비	31,140	17,690	13,450
01 사무관리비	14,700	8,450	6,250
◎일반수용비	7,450		
ㅇ디자인 전문도서 등 50,000원*5종	250		
ㅇ디자인 조감도 제작비 및 인쇄물 등 200,000원*36회	7,200		
◎정품소프트웨어 구입	1,650		
ㅇAdobe Illustrator 연간 사용권 550,000원*1본	550		
ㅇAdobe Photoshop 연간 사용권 550,000원*2본	1,100		
◎공공공간 디자인 아이디어 공모전 개최 등	5,600		
ㅇ심사위원 수당 100,000원*7명	700		
ㅇ안내 홍보물, 작품집 제작 등 4,900,000원*1식	4,900		

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시경관개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,440	9,240	7,200
◎공공요금 및 제세	16,440		
ㅇ경관조성사업지 전기요금 1,370,000원*12월	16,440		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎대민활동비(임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
301 일반보전금	14,400	0	14,400
14 기타보상금	14,400	0	14,400
◎공공공간 디자인 아이디어 공모사업 시상금 등 14,400,000원	14,400		
401 시설비및부대비	10,000	1,115,000	△1,105,000
01 시설비	10,000	1,115,000	△1,105,000
◎주민참여예산 시설 유지·보수 등 1,000,000원*10개소	10,000		
공공디자인 활성화	8,820	1,155,600	△1,146,780
201 일반운영비	8,820	5,600	3,220
01 사무관리비	8,820	5,600	3,220
◎일반수용비	2,000		
ㅇ공공디자인 추진용 인쇄, 비품 등 2,000,000원*1식	2,000		
◎운영수당	5,600		
ㅇ공공디자인 진흥위원회 전체위원회(디자인 심의) 100,000원*14명*2회	2,800		
ㅇ공공디자인 진흥위원회 소위원회(디자인 자문) 100,000원*7명*4회	2,800		
◎강사료	1,220		
ㅇ직원 공공디자인 역량강화 교육 외래강사료 610,000원*2회	1,220		
도시재생지원	3,142,693	2,140,904	1,001,789
	균 1,191,000		
	구 1,951,693		
도시재생 활성화	349,893	360,532	△10,639
101 인건비	49,223	46,332	2,891
04 기간제근로자등보수	49,223	46,332	2,891
◎도시재생시설 관리 인부임(2명)	49,223		
ㅇ기본급 78,880원*2명*253일	39,914		
ㅇ주휴수당 78,880원*2명*48일	7,573		
ㅇ월차수당 78,880원*2명*11일	1,736		
201 일반운영비	99,670	62,200	37,470
01 사무관리비	51,170	26,560	24,610
◎일반수용비	24,450		

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시재생지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ도시재생사업 추진용 홍보물 인쇄 등 7,000,000원	7,000		
ㅇ도시재생사업 유지관리 비품 및 현황판넬 등 6,000,000원	6,000		
ㅇ도시재생사업 정산 수수료 2,000,000원	2,000		
ㅇ연생태관 부지 임차료 9,450,000원	9,450		
◎운영수당	3,000		
ㅇ도시재생사업 평가위원 운영 및 심사수당 100,000원*5명*6회	3,000		
◎임차료	8,400		
ㅇ도시재생사업수행 차량 임차료 700,000원*12월	8,400		
◎용역비	15,320		
ㅇ도동 커뮤니티센터 무인경비 용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ효목2동 복합근린허브센터 무인경비 용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ안심창조밸리 연생태관 청소 용역비 1,000,000원	1,000		
ㅇ도시재생사업지 공중화장실 방역 소독 용역비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	48,500	35,640	12,860
◎공공요금 및 제세	36,000		
ㅇ전기 및 상하수도 요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎연료비	400		
ㅇ휘발유(예초기) 200,000원*2대	400		
◎승강기 유지 · 보수 용역비	10,500		
ㅇ도동 측백향 커뮤니티센터 175,000원*12월	2,100		
ㅇ효목2동 도시재생사업지 175,000원*12월*4개소	8,400		
◎도시재생사업수행 차량 전기 충전비 50,000원*12월	600		
◎도시재생시설 정화조 청소비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
◎도시재생 관련 주요시책업무 추진비 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
◎시설비	200,000		
ㅇ도시재생 시설 유지 · 보수비 200,000,000원	200,000		
도시재생지원센터 운영	449,800	360,000	89,800

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시재생지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	449,800	360,000	89,800
05 민간위탁금	449,800	360,000	89,800
◎동구 도시재생지원센터 운영 지원 449,800,000원	449,800		
도시재생뉴딜사업(지켜온 천년, 만들어갈 백년 불로고분마을)	2,293,000	1,080,000	1,213,000
	균 1,191,000		
	구 1,102,000		
201 일반운영비	5,000	2,500	2,500
	균 5,000		
01 사무관리비	5,000	2,500	2,500
◎심사위원회 운영 등 5,000,000원	5,000		
	균 5,000		
307 민간이전	590,000	0	590,000
05 민간위탁금	590,000	0	590,000
◎현장지원센터 운영비 590,000,000원	590,000		
401 시설비및부대비	1,488,000	1,050,000	438,000
	균 1,186,000		
	구 302,000		
01 시설비	1,353,000	1,044,000	309,000
◎공동이용시설 조성 등 1,353,000,000원	1,353,000		
	균 1,186,000		
	구 167,000		
02 감리비	120,000	5,000	115,000
◎공동이용시설 조성 감리비 120,000,000원	120,000		
03 시설부대비	15,000	1,000	14,000
◎공동이용시설 조성 부대비 15,000,000원	15,000		
402 민간자본이전	130,000	0	130,000
03 민간위탁사업비	130,000	0	130,000
◎노후주택 집수리사업 민간위탁 사업비 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	80,000	27,500	52,500
01 자산및물품취득비	80,000	27,500	52,500
◎공동이용시설 조성 자산취득비 80,000,000원	80,000		
금호강 데크길 정비 및 경관 조성(주민참여예산 구군참여형 사업)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎금호강 데크길 정비 및 경관 조성 50,000,000원	50,000		
도시계획	104,000	94,000	10,000

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리계획 정비	104,000	94,000	10,000
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
◎도시계획위원회 심의 수당 100,000원*16명*4회	6,400		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
◎도시계획 및 개발관련 주요시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
◎도시업무 활성화 추진비 4,600,000원	4,600		
207 연구개발비	80,000	70,000	10,000
01 연구용역비	80,000	70,000	10,000
◎단계별 집행계획 수립 용역 20,000,000원	20,000		
◎지적재조사 사업에 따른 도시관리계획 변경 용역 10,000,000원	10,000		
◎도시계획정보체계(UPIS) DB 구축 현행화 용역 10,000,000원	10,000		
◎개발제한구역 해제 도시관리계획 변경결정 용역 40,000,000원	40,000		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	12,000	0
◎도시관리계획 입안공고료 1,500,000원*2개*4회	12,000		
광고물 및 환경정비대상물 정비	127,129	73,837	53,292
	시 9,000		
	구 118,129		
불법옥외광고물관리및정비	78,439	25,197	53,242
101 인건비	48,592	0	48,592
04 기간제근로자등보수	48,592	0	48,592
◎불법광고물 정비 단속인부임	48,592		
ㅇ기본급 78,880원*2명*253일	39,914		
ㅇ주휴수당 78,880원*2명*44일	6,942		
ㅇ월차수당 78,880원*2명*11일	1,736		
201 일반운영비	28,797	25,197	3,600
01 사무관리비	26,140	22,540	3,600
◎일반수용비	10,560		
ㅇ옥외광고물표시허가신청서 외 7종 인쇄 120원*8종*1,000매	960		
ㅇ광고물정비관련 전단지 등 제작 120원*10,000매	1,200		
ㅇ옥외광고물신고필증 인쇄 247원*10,000매	2,470		
ㅇ옥외광고물 정비소모품 구입	2,430		
・마대 220원*5,000장	1,100		

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 광고물 및 환경정비대상물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·코팅장갑 220원*1,500켤레	330		
·기타용품 1,000,000원	1,000		
ㅇ불법광고물철거장비구입(현수막절단기 등) 100,000원*10개	1,000		
ㅇ옥상광고물재난대비 안전점검비 50,000원*21건*2회	2,100		
ㅇ에어라이트 폐기비 8,000원*50개	400		
◎불법광고물 철거비(대집행시) 500,000원*2회	1,000		
◎현수막 잔재물 철거비 4,000,000원	4,000		
◎옥외광고심의위원회 수당 70,000원*10명*5회	3,500		
◎옥외광고 발전기금운용심의위원회 수당 70,000원*4명*3회	840		
◎단속요원 급식비 8,000원*8명*5식*12월	3,840		
◎단속요원 피복비	2,400		
ㅇ근무복 120,000원*8명*1회	960		
ㅇ동잠바 100,000원*8명*1회	800		
ㅇ근무화 80,000원*8명*1회	640		
02 공공운영비	2,657	2,657	0
◎공공요금 및 제세	2,657		
ㅇ우편료 2,530원*1,050건	2,657		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
◎대민활동비(임기제) 50,000원*87.5%*2명*12월	1,050		
불법유동광고물 수거보상제	29,000	30,000	△1,000
	시 9,000		
	구 20,000		
301 일반보전금	29,000	30,000	△1,000
	시 9,000		
	구 20,000		
14 기타보상금	29,000	30,000	△1,000
◎불법유동광고물수거 민간인 보상금 29,000,000원	29,000		
	시 9,000		
	구 20,000		
노점상 및 노상적치물 정비	19,690	18,640	1,050
201 일반운영비	18,640	18,640	0
01 사무관리비	18,640	18,640	0
◎일반수용비	6,300		
ㅇ정비 물품 구입 1,000,000원	1,000		
ㅇ노점 및 적치물 방지 시설물(라바콘,펜스 등) 구입 5,000,000원	5,000		

부서: 도시과
정책: 도시기반조성 및 편익시설확충
단위: 광고물 및 환경정비대상물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ계고서,확인서,수거증 등 30원*10,000매	300		
◎홍보 계도용 안내문 제작	1,800		
ㅇ전단지 등 120원*10,000매	1,200		
ㅇ현수막 30,000원*20개	600		
◎피복비	2,400		
ㅇ근무복 120,000원*8명*1회	960		
ㅇ동잠바 100,000원*8명*1회	800		
ㅇ근무화 80,000원*8명*1회	640		
◎노상적치물정비 장비 임차료 및 처리비 등 400,000원*4회	1,600		
◎폐기물 처리비 1,500원*1,800개	2,700		
◎단속요원 급식비 8,000원*8명*5식*12월	3,840		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
◎대민활동비(임기제) 50,000원*87.5%*2명*12월	1,050		
행정운영경비(도시과)	704,124	677,258	26,866
인력운영비	547,304	525,958	21,346
인력운영비	547,304	525,958	21,346
101 인건비	547,304	525,958	21,346
01 보수	187,580	178,851	8,729
◎시간외근무수당	174,290		
ㅇ6급 12,531원*9명*35시간*12월	47,368		
ㅇ7급 11,319원*15명*35시간*12월	71,310		
ㅇ8급 10,162원*9명*35시간*12월	38,413		
ㅇ9급 9,620원*3명*35시간*12월	12,122		
ㅇ처우개선비 169,213,000원*3%	5,077		
◎불법옥외광고물 단속 시간외근무수당	6,642		
ㅇ6급 12,531원*2명*8시간*12월	2,406		
ㅇ7급 11,319원*3명*8시간*12월	3,260		
ㅇ8급 10,162원*1명*8시간*12월	976		
◎노점상 및 노상적치물 단속 시간외근무수당	6,648		
ㅇ6급 12,531원*3명*8시간*12월	3,609		
ㅇ7급 11,319원*1명*8시간*12월	1,087		
ㅇ8급 10,162원*2명*8시간*12월	1,952		
02 기타직보수	359,724	347,107	12,617
◎지방시설주사(일반임기제)-도시디자인	87,163		
ㅇ기본급 65,709,000원*1명	65,709		
ㅇ성과연봉 6,100,000원*1명	6,100		
ㅇ시간외근무수당 12,531원*1명*35시간*12월	5,264		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ직급보조비 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 100,000원*1명*12월	1,200		
ㅇ연가보상비 1,600,000원	1,600		
ㅇ처우개선비 70,973,000원*3%	2,130		
◎지방시설주사보(일반임기제)-도시디자인	70,724		
ㅇ기본급 51,657,000원*1명	51,657		
ㅇ성과연봉 5,200,000원*1명	5,200		
ㅇ시간외근무수당 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
ㅇ직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅇ연가보상비 1,600,000원	1,600		
ㅇ처우개선비 56,411,000원*3%	1,693		
◎지방시간선택제임기제'마'급(의전업무보조)	47,185		
ㅇ연봉월액 2,678,000원*1명*12월	32,136		
ㅇ성과연봉 3,200,000원*1명	3,200		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*35시간*1명*12월	4,041		
ㅇ직급보조비 175,000원*87.5%*1명*12월	1,838		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수직무수당 2,678,000원*1명*84%*8%*12월	2,160		
ㅇ가족수당 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ연가보상비 2,678,000원*84%*86%/210*140	1,290		
◎지방시간선택제임기제'마'급(불법광고물 정비인력 2명)	77,326		
ㅇ연봉월액 2,001,000원*2명*12월	48,024		
ㅇ성과연봉 3,200,000원*2명	6,400		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*35시간*2명*12월	8,081		
ㅇ직급보조비 175,000원*87.5%*2명*12월	3,675		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ특수직무수당 2,001,000원*2명*84%*5%*12월	2,018		
ㅇ가족수당	3,840		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
・자녀 100,000원*2명*12월	2,400		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비 2,001,000원*84%*86%/210*140*2명	1,928		
◎지방시간선택제임기제'마'급(도로적치물 및 노점행위 정비인력 2명)	77,326		
ㅇ연봉월액 2,001,000원*2명*12월	48,024		
ㅇ성과연봉 3,200,000원*2명	6,400		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*35시간*2명*12월	8,081		
ㅇ직급보조비 175,000원*87.5%*2명*12월	3,675		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ특수직무수당 2,001,000원*2명*84%*5%*12월	2,018		
ㅇ가족수당	3,840		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
・자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
ㅇ연가보상비 2,001,000원*84%*86%/210*140*2명	1,928		
기본경비	156,820	151,300	5,520
기본경비	156,820	151,300	5,520
201 일반운영비	37,540	36,880	660
01 사무관리비	37,540	36,880	660
◎일반수용비	16,240		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*38명*12월	6,840		
ㅇ컬러레이저프린터(A3) 임차료 300,000원*1대*12회	3,600		
ㅇ칼라프린터소모품 150,000원*4종*6회	3,600		
ㅇ복사용지 22,000원*100박스	2,200		
◎정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎신문구독료 등 15,000원*9부*12월	1,620		
◎급량비	18,240		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*38명*5식*12월	18,240		
202 여비	105,300	100,500	4,800
01 국내여비	43,200	38,400	4,800
◎기본업무수행출장여비 200,000원*18명*12월	43,200		
02 월액여비	62,100	62,100	0
◎개발제한구역 불법행위단속 및 개발행위허가 업무처리 225,000원*6명*12월	16,200		
◎도시디자인 업무 추진 225,000원*3명*12월	8,100		
◎불법광고물단속 225,000원*5명*12월	13,500		

부서: 도시과
정책: 행정운영경비(도시과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노상적치물단속 225,000원*5명*12월	13,500		
◎불법광고물 정비인력(시간선택제임기제) 225,000원*2명*12월	5,400		
◎도로적치물 및 노점행위 정비인력(시간선택제임기제) 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	8,580	8,520	60
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎도시안전국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,220	60
◎부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 효율적인 사회재난관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	5,718,686	5,220,527	498,159
	국 26,334		
	시 747,740		
	구 4,944,612		
안전한 생활환경 조성	3,272,072	2,905,432	366,640
	국 26,334		
	시 387,434		
	구 2,858,304		
효율적인 사회재난관리	116,276	125,444	△9,168
	국 2,500		
	시 35,980		
	구 77,796		
효율적인 사회재난관리 지원	39,076	58,876	△19,800
201 일반운영비	21,076	40,876	△19,800
01 사무관리비	20,452	40,252	△19,800
◎재난취약시설물 안전점검(진단)비 100,000원*4명*25회	10,000		
◎지역축제 안전관리계획 심의 참석수당 70,000원*6명*5회	2,100		
◎유선및수상레저사업장 근무(평일) 특근급식비 8,000원*1명*144일	1,152		
◎유선및수상레저사업장 근무(휴일)수당 60,000원*1명*70일	4,200		
◎재난안전관리계획 책자 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	624	624	0
◎재난 및 범죄 예방 고보조명 전기료 등 2,000원*12대*12월	288		
◎현장상황단말기 요금 28,000원*1대*12월	336		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎안전총괄업무활성화추진비 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
05 의용소방대지원경비	10,000	10,000	0
◎주민생활의 안전을 위한 지원활동 보조(동구의용소방대 지원) 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
01 시설비	4,000	4,000	0
◎재난 및 범죄 예방 시설물 유지관리 4,000,000원	4,000		
안전문화운동 추진	20,120	19,480	640
201 일반운영비	13,820	14,600	△780
01 사무관리비	13,820	14,600	△780
◎홍보용 전단지 등 제작 12,000,000원	12,000		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 효율적인 사회재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안문협 회의 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
301 일반보전금	6,300	4,880	1,420
11 행사실비지원금	4,800	2,880	1,920
◎안전문화운동 행사 8,000원*50명*12회	4,800		
14 기타보상금	1,500	2,000	△500
◎안전문화운동 피복비 25,000원*20명	500		
◎재난안전교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
기초단위 현장종합훈련 실시(재난대응안전한국훈련)	6,800	6,968	△168
	국 2,500		
	시 2,500		
	구 1,800		
201 일반운영비	6,800	6,968	△168
	국 2,500		
	시 2,500		
	구 1,800		
01 사무관리비	6,800	6,968	△168
◎재난대응안전한국훈련 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
◎재난대응안전한국훈련참가자 급식비 360,000원*5일	1,800		
안심귀갓길 환경개선사업	20,000	16,000	4,000
	시 13,200		
	구 6,800		
401 시설비및부대비	20,000	16,000	4,000
	시 13,200		
	구 6,800		
01 시설비	20,000	16,000	4,000
◎안심귀갓길 환경개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 13,200		
	구 6,800		
선제적 안전시책 추진(안심택배함)	20,280	18,720	1,560
	시 20,280		
201 일반운영비	20,280	18,720	1,560
	시 20,280		
02 공공운영비	20,280	18,720	1,560
◎안심택배함 유지 관리 등 130,000원*13대*12월	20,280		
	시 20,280		
안심귀갓길 환경 조성(주민참여예산 구군참여형 사업)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 효율적인 사회재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
◎안심귀갓길 환경 조성 10,000,000원	10,000		
자연재난예방 및 신속한 복구지원	194,999	146,596	48,403
	시 45,900		
	구 149,099		
자연재해예방 및 응급복구	113,199	132,796	△19,597
201 일반운영비	57,799	76,996	△19,197
01 사무관리비	21,400	21,400	0
◎일반수용비	10,000		
ㅇ자연재난표준행동매뉴얼제작 40,000원*100부	4,000		
ㅇ자연재난 예방 물품 제작(홍보물 등) 6,000,000원	6,000		
◎지역자율방재단 운영	1,000		
ㅇ지역자율방재단 사무용품 및 방재물품 구입 등 1,000,000원	1,000		
◎재난대책용 자재구입	3,800		
ㅇ수방자재 7,000원*400개	2,800		
ㅇ기타 방재자재 5,000원*200개	1,000		
◎운영수당	4,200		
ㅇ재해영향평가심의위원회 위원 수당 70,000원*5명*7회	2,450		
ㅇ재난관리기금운용심의위원회 위원 심사수당 70,000원*5명*5회	1,750		
◎급량비	2,400		
ㅇ재해복구 급식비 8,000원*300명	2,400		
02 공공운영비	36,399	55,596	△19,197
◎양수기 관리비	3,398		
ㅇ양수기 수선관리비 3,000,000원	3,000		
ㅇ양수기 유류비 1,560원*2ℓ*3시간*85대*50%*1회	398		
◎예·경보시스템 공공요금	4,176		
ㅇ자동음성통보시스템 전기료 40,000원*2개소*12월	960		
ㅇ자동음성통보시스템 무선데이터 사용료 4,000원*41회선*12월	1,968		
ㅇ스마트카메라 무선데이터 사용료 18,000원*2대*12월	432		
ㅇ공산터널 비상전화 통신요금 4,000원*2회선*12월	96		
ㅇ수위경보기 전기료 15,000원*4개소*12월	720		
◎예·경보시스템 시설장비 유지비	23,825		
ㅇ지진가속도계측기 유지관리 88,310,120원*9%	7,948		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 자연재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ자동음성통보시스템 유지관리 6,000,000원*41개소*6%	14,760		
ㅇCCTV통합연계시스템 유지관리 15,952,000원*7%	1,117		
◎스마트 그늘막 수선관리비 125,000원*40개소	5,000		
301 일반보전금	30,400	30,400	0
14 기타보상금	30,400	30,400	0
◎동 지역자율방재단 활동보상 250,000원*4분기*22개동	22,000		
◎구 지역자율방재단 활동보상 1,200,000원*4분기	4,800		
◎지역자율방재단 중앙교육 참석실비보상 200,000원*3명	600		
◎지역자율방재단 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
302 이주및재해보상금	25,000	10,000	15,000
02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	10,000	15,000
◎재난지원금 20,000,000원	20,000		
◎재해 및 복구활동 보상금 5,000,000원	5,000		
풍수해보험사업	11,800	4,800	7,000
	시 5,900		
	구 5,900		
307 민간이전	11,800	4,800	7,000
	시 5,900		
	구 5,900		
06 보험금	11,800	4,800	7,000
◎풍수해보험사업 11,800,000원	11,800		
	시 5,900		
	구 5,900		
스마트그늘막 편의시설 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	5,000	0	5,000
	시 5,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 시설비	5,000	0	5,000
◎스마트그늘막 편의시설 설치(혁신동) 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
재난예경보시스템 구축(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	35,000	0	35,000
	시 35,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	시 35,000		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 자연재난예방 및 신속한 복구지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	0	35,000
◎송정2동 재난예경보시스템 설치			
35,000,000원	35,000		
시	35,000		
재난예경보시스템 구축(주민참여예산 동참여형 사업)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎신무동 재난예경보시스템 설치			
30,000,000원	30,000		
비상대비 역량강화	755,963	848,888	△92,925
국	23,834		
시	47,554		
구	684,575		
지역예비군동대 운영비 지원	25,800	27,600	△1,800
201 일반운영비	25,800	27,600	△1,800
01 사무관리비	25,800	27,600	△1,800
◎예비군동대 운영비	25,800		
ㅇ기동대(관할 동)			
100,000원*12월*1개소	1,200		
ㅇ지역대(관할 동)			
150,000원*12월*1개소	1,800		
ㅇ동대(관할 동)			
100,000원*12월*19개소	22,800		
지역예비군 및 향토부대 육성지원	76,190	90,653	△14,463
시	22,857		
구	53,333		
403 자치단체등자본이전	76,190	90,653	△14,463
시	22,857		
구	53,333		
03 예비군육성지원자본보조	76,190	90,653	△14,463
◎지역예비군 및 향토부대 육성지원	76,190		
ㅇ예비군 교육훈련 지원 등			
76,190,000원	76,190		
시	22,857		
구	53,333		
향토예비군대대 지원(자체)	10,000	25,000	△15,000
403 자치단체등자본이전	10,000	25,000	△15,000
03 예비군육성지원자본보조	10,000	25,000	△15,000
◎예비군훈련 통제시스템 교장별 CCTV설치 등			
10,000,000원	10,000		
민방위교육운영비	37,873	34,488	3,385
101 인건비	12,621	9,236	3,385
04 기간제근로자등보수	12,621	9,236	3,385
◎민방위가로기게양 인부임	12,621		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ설치·철거 등	78,880원*20명*8회	12,621		
201 일반운영비		25,252	25,252	0
01 사무관리비		25,252	25,252	0
◎민방위 교육 전자통지 운영	660원*22,000명	14,520		
◎일반수용비		6,632		
ㅇ민방위교육교재 발간	5,000원*1,200부	6,000		
ㅇ비상소집 훈련점검 급식비	8,000원*22명*2회	352		
ㅇ민방위교육 냉온수기 임차	70,000원*4회	280		
◎민방위교육 홍보물 제작	1,300,000원	1,300		
◎민방위피복비		2,800		
ㅇ민방위복	40,000원*70벌	2,800		
민방위교육운영비(보조)		17,069	12,652	4,417
		국 5,624		
		시 3,432		
		구 8,013		
201 일반운영비		11,313	5,903	5,410
		국 3,897		
		시 2,224		
		구 5,192		
01 사무관리비		11,313	5,903	5,410
◎민방위교육 강사 수당	3,289,000원	3,289		
		국 987		
		시 690		
		구 1,612		
◎마을단위 소집단 훈련경비	718,000원	718		
		국 718		
◎사이버교육 경비	7,306,000원	7,306		
		국 2,192		
		시 1,534		
		구 3,580		
301 일반보전금		5,756	6,749	△993
		국 1,727		
		시 1,208		
		구 2,821		
14 기타보상금		5,756	6,749	△993
◎기술지원대 등 전문교육여비	3,987,000원	3,987		
		국 1,196		
		시 837		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,954		
◎민방위리더양성(중앙입교자여비)				
900,000원		900		
	국	270		
	시	189		
	구	441		
◎지원민방위대 육성(여비 및 복제비)				
869,000원		869		
	국	261		
	시	182		
	구	426		
민방위 교육 체험실기강사 수당 지원		11,700	10,000	1,700
	시	3,510		
	구	8,190		
201 일반운영비		11,700	10,000	1,700
	시	3,510		
	구	8,190		
01 사무관리비		11,700	10,000	1,700
◎민방위교육 체험실기강사 수당				
11,700,000원		11,700		
	시	3,510		
	구	8,190		
민방위 사이버교육		16,694	21,901	△5,207
	시	5,008		
	구	11,686		
201 일반운영비		16,694	21,901	△5,207
	시	5,008		
	구	11,686		
01 사무관리비		16,694	21,901	△5,207
◎사이버교육 시스템 운영				
16,694,000원		16,694		
	시	5,008		
	구	11,686		
국민참여 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
◎국민참여 민방위의 날 훈련경비				
1,900,000원		1,900		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 570		
	시 399		
	구 931		
민방위시설 및 장비 유지	77,938	90,302	△12,364
201 일반운영비	69,938	86,052	△16,114
01 사무관리비	2,900	2,900	0
◎비상대비시설 안내유도표지판 제작	2,900		
○주민대피시설 안내표지판 32,000원*50개	1,600		
○주민대피시설 유도표지판 26,000원*50개	1,300		
02 공공운영비	67,038	83,152	△16,114
◎공공요금 및 제세	41,320		
○비상급수시설 전기요금	20,976		
·사용료 93원*2,000KW*12월	2,232		
·기본료 7,100원*20KW*11개소*12월	18,744		
○비상급수시설 전기안전관리 대행용역 127,000원*6개소*12월	9,144		
○비상급수시설 관리대행용역 1,600,000원*7개소	11,200		
◎시설장비유지비	25,718		
○비상급수시설 활성탄 교체충전 4,000,000원*1개소	4,000		
○비상급수시설 관정 청소 3,000,000원*5개소	15,000		
○비상급수시설 저수조(물탱크) 청소 400,000원*3개소	1,200		
○비상급수시설 유지관리(수리비) 200,000원*14개소	2,800		
○자가발전기 유지관리(유류)	1,718		
·경유 1,730원*7ℓ*7개소*1시간*12월	1,018		
·윤활유 100,000원*7개소	700		
○민방위교육장 유지관리	1,000		
·시설장비유지관리(방송장비 등) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	8,000	4,250	3,750
01 자산및물품취득비	8,000	4,250	3,750
◎자산 및 물품취득비	8,000		
○민방위교육장 방송용 앰프 등 구입 8,000,000원*1식	8,000		
민방위대 화생방 방독면 보급(국비보조)	58,800	45,360	13,440
	국 17,640		
	시 12,348		
	구 28,812		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: 비상대비 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	58,800	45,360	13,440
	국 17,640		
	시 12,348		
	구 28,812		
01 자산및물품취득비	58,800	45,360	13,440
◎방독면 구입 42,000원*1,400개	58,800		
	국 17,640		
	시 12,348		
	구 28,812		
사회복무요원관리	393,999	442,692	△48,693
201 일반운영비	6,900	4,500	2,400
02 공공운영비	6,900	4,500	2,400
◎사회복무요원 보상 책임보험가입 보험료 18,000원*250명	4,500		
◎사회복무요원 배상 책임보험가입 보험료 9,600원*250명	2,400		
301 일반보전금	387,099	438,192	△51,093
10 사회복무요원보상금	387,099	438,192	△51,093
◎급여	387,099		
ㅇ사회복무요원 보수 등(봉급,교통비,중식비) 1,000,000원*32명*12월	384,000		
ㅇ피복비 309,840원*10명	3,099		
비상대비 및 을지태극연습 실시	28,000	28,700	△700
201 일반운영비	28,000	28,700	△700
01 사무관리비	28,000	28,700	△700
◎일반수용비	16,000		
ㅇ충무상황실 설치비 4,000,000원	4,000		
ㅇ실시계획서 인쇄 25,000원*3종*40부	3,000		
ㅇ실제훈련 장비대여 및 물품구입 5,000,000원	5,000		
ㅇ충무계획서 인쇄 25,000원*3종*40부	3,000		
ㅇ훈련홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎급량비	12,000		
ㅇ훈련 참가자 급식비 8,000원*250명*2식*3일	12,000		
CCTV 통합관리	2,177,504	1,769,904	407,600
	시 258,000		
	구 1,919,504		
CCTV 통합관제센터 운영	1,456,504	1,374,404	82,100
201 일반운영비	1,456,504	1,374,404	82,100
01 사무관리비	9,044	9,044	0
◎관제센터 소모품(토너, 드럼 등) 구입 150,000원*2대*5회	1,500		
◎복사용지 구입 22,000원*20박스	440		

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: CCTV 통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎관제센터 지문인식기 관리비 22,000원*1대*12월	264		
◎관제센터 당직비 60,000원*4명*2일*12월	5,760		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎공기청정기 임차료 25,000원*2대*12월	600		
02 공공운영비	1,447,460	1,365,360	82,100
◎공공요금 및 제세	963,960		
ㅇCCTV 통신회선 사용료 73,000원*950회선*12월	832,200		
ㅇCCTV 전기 사용료 9,000원*1,220개소*12월	131,760		
◎현장시스템 유지보수 5,400,000,000원*5%	270,000		
◎관제시스템 유지보수 3,050,000,000원*7%	213,500		
안전지킴이 CCTV 인프라 구축	140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
◎생활안전 CCTV 설치 14,000,000원*10개소	140,000		
안전 CCTV 설치(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	56,000	0	56,000
	시 56,000		
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
	시 56,000		
01 시설비	56,000	0	56,000
◎안전 CCTV 설치(신천1.2동,안심3동) 56,000,000원	56,000		
	시 56,000		
안전 CCTV 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	202,000	0	202,000
	시 202,000		
401 시설비및부대비	202,000	0	202,000
	시 202,000		
01 시설비	202,000	0	202,000
◎안전 CCTV 설치(신암1동,신암2동,신암3동,신천4동,효목1동,효목2동) 119,000,000원	119,000		
	시 119,000		
◎안전 CCTV 설치(불로봉무동,지저동,해안동,안심4동,공산동) 83,000,000원	83,000		
	시 83,000		
안전 CCTV 설치(주민참여예산 구비 지원 사업)	223,000	0	223,000
401 시설비및부대비	223,000	0	223,000
01 시설비	223,000	0	223,000

부서: 안전총괄과
정책: 안전한 생활환경 조성
단위: CCTV 통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안전 CCTV 설치(주민참여예산 동참여형 사업)(신암1동,신암2동,신암3동,신천1.2동) 65,000,000원	65,000		
◎안전 CCTV 설치(주민참여예산 동참여형 사업)(효목2동,지저동,동촌동,안심4동) 68,000,000원	68,000		
◎안전 CCTV 설치(주민참여예산 구군참여형 사업)(신암1동,불로봉무동) 28,000,000원	28,000		
◎안전 CCTV 설치(주민참여예산 구군참여형 사업)(안심2동,안심4동,혁신동) 62,000,000원	62,000		
생활안전 CCTV 자가통신망 구축사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎생활안전 CCTV 자가통신망 구축사업 100,000,000원	100,000		
중대재해예방	27,330	14,600	12,730
안전보건관리체계 구축	27,330	14,600	12,730
201 일반운영비	26,130	14,600	11,530
01 사무관리비	26,130	14,600	11,530
◎중대재해예방교육 강사료 500,000원*2회	1,000		
◎중대재해 관련 홍보물 등 제작 3,000,000원	3,000		
◎안전보건관리책임자 직무교육비 80,000원*1명	80		
◎안전 및 보건관리자 직무교육비 300,000원*2명	600		
◎관리감독자 직무교육비 230,000원*50명	11,500		
◎산업보건의 자문수당 500,000원*5회	2,500		
◎작업환경측정비 3,500,000원*2회	7,000		
◎안전보건물품 구입 450,000원	450		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
02 특정업무경비	1,200	0	1,200
◎대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
재무활동(안전총괄과)	950,000	860,000	90,000
내부거래지출(재난관리기금)	950,000	860,000	90,000
내부거래지출	950,000	860,000	90,000
702 기금전출금	950,000	860,000	90,000
01 기금전출금	950,000	860,000	90,000
◎기금전출금 950,000,000원	950,000		
행정운영경비(안전총괄과)	1,496,614	1,455,095	41,519
	시 360,306		
	구 1,136,308		
인력운영비	1,399,254	1,365,535	33,719

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360,306		
	구	1,038,948		
인력운영비		218,066	108,679	109,387
101 인건비		218,066	108,679	109,387
01 보수		116,634	108,679	7,955
◎시간외수당		111,821		
ㅇ6급	12,531원*7명*35시간*12월	36,842		
ㅇ7급	11,319원*8명*35시간*12월	38,032		
ㅇ8급	10,162원*6명*35시간*12월	25,609		
ㅇ9급	9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
ㅇ처우개선비	108,562,000원*3%	3,257		
◎유선및수상레저사업장 근무(평일) 시간외수당	11,139원*1명*3시간*144일	4,813		
02 기타직보수		101,432	0	101,432
◎지방시간선택제임기제 라급(안전 및 보건관리자)		101,432		
ㅇ기본연봉	2,956,000원*2명*12월	70,944		
ㅇ처우개선비	70,944,000원*3%	2,129		
ㅇ성과연봉	3,000,000원*2명	6,000		
ㅇ시간외근무수당	10,162원*35시간*2명*12월	8,537		
ㅇ연가보상비	2,956,000원*84%*86%*1/30*1/7*119시간*2명	2,421		
ㅇ직급보조비	175,000원*35/40시간*2명*12월	3,675		
ㅇ정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ가족수당	40,000원*2명*12월	960		
ㅇ특수직무수당(시간선택제수당)	3,378,090원*84%*5%*2명*12월	3,406		
인력운영비(보조)		1,181,188	1,256,856	△75,668
	시	360,306		
	구	820,882		
101 인건비		991,901	1,054,418	△62,517
	시	302,566		
	구	689,335		
03 공무직(무기계약)근로자보수		991,901	1,054,418	△62,517
◎CCTV 통합관제센터 관제원 인건비(27명)		991,901		
ㅇCCTV 통합관제센터 관제원 인건비(교육청)	302,566,000원	302,566		
	시	302,566		
ㅇCCTV 통합관제센터 관제원 인건비(구청)	689,335,000원	689,335		
304 연금부담금등		189,287	202,438	△13,151
	시	57,740		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	131,547		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		189,287	202,438	△13,151
◎CCTV 관제원 4대보험 부담금 등		189,287		
ㅇ국민연금 사업자 부담금				
991,901,000원*4.5%		44,636		
	시	13,616		
	구	31,020		
ㅇ건강보험 사업자 부담금				
991,901,000원*3.545%		35,163		
	시	10,726		
	구	24,437		
ㅇ장기요양보험 사업자 부담금				
35,163,000원*12.81%		4,505		
	시	1,374		
	구	3,131		
ㅇ고용보험 사업자 부담금				
991,901,000원*1.75%		17,359		
	시	5,295		
	구	12,064		
ㅇ산재보험 사업자 부담금				
991,901,000원*0.94%		9,324		
	시	2,844		
	구	6,480		
ㅇCCTV 관제원 퇴직충당금				
2,900,000원*27명		78,300		
	시	23,885		
	구	54,415		
기본경비		97,360	89,560	7,800
기본경비		97,360	89,560	7,800
201 일반운영비		26,560	26,560	0
01 사무관리비		26,560	26,560	0
◎관서운영기타수용비				
15,000원*23명*12월		4,140		
◎신문구독료 15,000원*5부*12월		900		
◎레이저컬러프린터(A3)				
300,000원*1대*12월		3,600		
◎정수기임차료 40,000원*1대*12월		480		
◎전산소모품(토너,드럼 등)				
150,000원*4대*7회		4,200		
◎복사용지(A4) 22,000원*100박스		2,200		
◎급량비		11,040		
ㅇ기본업무수행 특근급식비				
8,000원*23명*5식*12월		11,040		
202 여비		65,400	57,600	7,800
01 국내여비		38,400	36,000	2,400

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본업무수행출장여비 200,000원*16명*12월	38,400		
02 월액여비	27,000	21,600	5,400
◎재난취약시설점검 225,000원*8명*12월	21,600		
◎산업재해예방순회점검 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통안전개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	1,030,278	1,953,835	△923,557
	시 76,000		
	구 954,278		
혁신적교통문화창출과 교통환경개선	718,318	1,664,925	△946,607
	시 76,000		
	구 642,318		
교통안전개선사업	622,702	1,567,054	△944,352
	시 76,000		
	구 546,702		
교통질서 및 안전활동	37,802	30,062	7,740
201 일반운영비	17,302	11,062	6,240
01 사무관리비	16,272	10,272	6,000
◎일반수용비	10,500		
ㅇ교통관련 홍보용 현수막 제작 40,000원*100개	4,000		
ㅇ교통안전홍보물 인쇄 150원*10,000매	1,500		
ㅇ교통안전 캠페인 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
◎찾아가는 자전거(PM) 안전교육 강사수당 100,000원*20개소	2,000		
◎재난재해 비상 견인비용 70,000원*10대	700		
◎교통시설개선업무추진 특근급식비 8,000원*4식*8명*12월	3,072		
02 공공운영비	1,030	790	240
◎동원지정차량 임무고지서 송달 우편료 430원*1,000건	430		
◎전기자동차 충전요금 50,000원*1대*12월	600		
307 민간이전	20,500	19,000	1,500
02 민간경상사업보조	20,500	19,000	1,500
◎교통안전관련 민간단체 사업지원 20,500,000원	20,500		
교통시설물관리	305,800	305,332	468
201 일반운영비	1,200	732	468
02 공공운영비	1,200	732	468
◎과속차량경고시스템 전기요금 10,000원*12월	120		
◎투광기 전기요금 25,000원*3대*12월	900		
◎회전교차로 전기요금 15,000원*12월	180		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎교통주요시책 업무추진비 4,000,000원	4,000		

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통안전개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	600	600	0
02 특정업무경비	600	600	0
◎대민활동비(임기제)			
50,000원*1명*12월	600		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
◎교통안전시설물 긴급보수 및 설치			
200,000,000원	200,000		
◎속도저감시설 설치 및 정비			
100,000,000원	100,000		
자전거수리센터 운영	29,712	32,412	△2,700
	시 7,000		
	구 22,712		
101 인건비	25,208	28,052	△2,844
	시 7,000		
	구 18,208		
04 기간제근로자등보수	25,208	28,052	△2,844
◎자전거수리 인부임	25,208		
ㅇ기본급 78,880원*240일	18,932		
	시 7,000		
	구 11,932		
ㅇ주차수당 78,880원*47일	3,708		
ㅇ월차수당 78,880원*11일	868		
ㅇ보험료 등 1,700,000원	1,700		
201 일반운영비	3,504	3,360	144
01 사무관리비	600	600	0
◎일반수용비	600		
ㅇ사무용품 등 120,000원	120		
ㅇ정수기임차료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	2,904	2,760	144
◎공공요금 및 제세	2,904		
ㅇ전기요금 220,000원*12월	2,640		
ㅇ상하수도요금 22,000원*12월	264		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
◎자전거수리 재료비 1,000,000원	1,000		
교통유발부담금 관리	39,388	38,248	1,140
101 인건비	32,738	32,018	720
04 기간제근로자등보수	32,738	32,018	720
◎교통유발부담금 현장조사요원	26,268		
ㅇ기본급 78,880원*9명*30일	21,298		
ㅇ주차수당 78,880원*9명*6일	4,260		
ㅇ월차수당 78,880원*9명*1일	710		

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통안전개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교통유발부담금 전산입력요원	6,470		
ㅇ기본급 78,880원*1명*66일	5,207		
ㅇ주차수당 78,880원*1명*13일	1,026		
ㅇ월차수당 78,880원*1명*3일	237		
201 일반운영비	6,650	6,230	420
01 사무관리비	1,170	750	420
◎교통유발부담금 창봉투 인쇄비 130원*3,000매	390		
◎교통유발부담금 고지서 인쇄비 60원*3,000매	180		
◎교통유발부담금 경감심의위원회 위원 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
02 공공운영비	5,480	5,480	0
◎OCR고지서 송달 우편료	5,480		
ㅇ등기 2,530원*2,000건	5,060		
ㅇ반송료 2,100원*200건	420		
교통안전시설물 설치사업(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	14,000	0	14,000
	시 14,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	시 14,000		
01 시설비	14,000	0	14,000
◎교차부통행유도시설 설치(안심2동) 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
교통안전시설물 설치사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	55,000	0	55,000
	시 55,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	시 55,000		
01 시설비	55,000	0	55,000
◎교차부통행유도시설 설치(신천4동,동촌동,안심3동) 34,000,000원	34,000		
	시 34,000		
◎무단횡단 금지시설 설치(혁신동) 21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
교통안전시설물 설치사업(주민참여예산 구군참여형 사업)	67,000	0	67,000
401 시설비및부대비	67,000	0	67,000
01 시설비	67,000	0	67,000
◎교차부통행유도시설 설치(안심2동,불로봉무동,지저동) 47,000,000원	47,000		
◎보행자방호울타리 설치(신천1,2동) 20,000,000원	20,000		

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통안전개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통안전시설물 설치사업(주민참여예산 동참여형 사업)	74,000	0	74,000
401 시설비및부대비	74,000	0	74,000
01 시설비	74,000	0	74,000
◎교차부통행유도시설 설치(신천1,2동,신천3동,효목2동,지저동,안심2동,안심3동) 46,000,000원	46,000		
◎보행자방호울타리 개체(안심3동) 24,000,000원	24,000		
◎자전거 공기주입기 설치(동촌동) 4,000,000원	4,000		
운송사업자관리	18,002	23,002	△5,000
법규위반차량지도단속	18,002	23,002	△5,000
201 일반운영비	18,002	18,002	0
01 사무관리비	8,894	8,894	0
◎일반수용비	7,550		
ㅇ밤샘주차 적발 통보서, 예고장 인쇄비 100원*5,500매	550		
ㅇ밤샘주차 단속지역 현수막 제작비 30,000원*200개	6,000		
ㅇ운수사업 및 자동차관리사업 허가사항 안내문 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎밤샘주차 지도단속 특근급식비 8,000원*2식*7명*12월	1,344		
02 공공운영비	9,108	9,108	0
◎법규위반 고지서 송달 등	9,108		
ㅇ등기우편료 2,530원*300건*12월	9,108		
교통운영개선	67,902	65,577	2,325
자동차의무보험,검사과태료 관리	67,902	65,577	2,325
201 일반운영비	67,902	65,577	2,325
01 사무관리비	7,956	5,631	2,325
◎일반수용비	7,956		
ㅇOCR고지서 및 통지서 인쇄 130원*5,100건*12월	7,956		
02 공공운영비	59,946	59,946	0
◎공공요금 및 제세	59,946		
ㅇOCR고지서 송달 우편료	57,366		
・일반우편(수시,독촉,체납,압류 등) 430원*3,500건*12월	18,060		
・등기우편(사전통지서 및 예고서) 2,530원*850건*12월	25,806		
・검사명령 배달증명 4,500원*250건*12월	13,500		
ㅇ교통불편신고 청문 430원*500건*12월	2,580		
교통사범처리	9,712	9,292	420

부서: 교통과
정책: 혁신적교통문화창출과 교통환경개선
단위: 교통사범처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차의무보험 및 무단방치 범칙자 처리	9,712	9,292	420
201 일반운영비	9,712	9,292	420
01 사무관리비	1,835	1,835	0
◎수사자료표 민원서식 인쇄 250원*2,500매	625		
◎무단방치차량 안내문 제작 250원*1,000매	250		
◎특별사법경찰 업무수행 특근급식비 8,000원*2식*5명*12월	960		
02 공공운영비	7,877	7,457	420
◎출석요구서 및 사건 자료 송달 등	2,177		
ㅇ일반우편 430원*30건*12월	155		
ㅇ등기우편 2,530원*50건*12월	1,518		
ㅇ반송료 2,100원*20건*12월	504		
◎특별사법경찰관업무지원시스템유지보수 475,000원*12월	5,700		
행정운영경비(교통과)	311,960	288,910	23,050
인력운영비	209,160	190,550	18,610
인력운영비	209,160	190,550	18,610
101 인건비	209,160	190,550	18,610
01 보수	132,048	116,309	15,739
◎시간외근무수당	130,752		
ㅇ6급 12,531원*9명*35시간*12월	47,368		
ㅇ7급 11,319원*8명*35시간*12월	38,032		
ㅇ8급 10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
ㅇ9급 9,620원*5명*35시간*12월	20,202		
ㅇ처우개선비 126,943,000원*3%	3,809		
◎밤샘주차단속 시간외근무수당	1,296		
ㅇ7급 11,319원*1명*5시간*12월	680		
ㅇ9급 9,620원*1명*5시간*12월	578		
ㅇ처우개선비 1,258,000원*3%	38		
02 기타직보수	77,112	74,241	2,871
◎지방행정주사(일반임기제)-교통전문	77,112		
ㅇ기본급 4,900,000원*1명*12월	58,800		
ㅇ시간외근무수당 12,531원*1명*35시간*12월	5,264		
ㅇ가족수당	1,560		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타가족 20,000원*3명*12월	720		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
ㅇ연가보상비 2,388,000원	2,388		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ성과연봉 5,200,000원	5,200		
기본경비	102,800	98,360	4,440
기본경비	102,800	98,360	4,440
201 일반운영비	28,340	23,900	4,440
01 사무관리비	28,340	23,900	4,440
◎일반수용비	12,020		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*34명*12월	6,120		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇ충무계획 책자 인쇄비 50,000원*1종*10부*1회	500		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*12월	1,800		
ㅇ복사용지 22,000원*10박스*12월	2,640		
◎급량비	16,320		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*5식*34명*12월	16,320		
202 여비	67,500	67,500	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*9명*12월	21,600		
02 월액여비	45,900	45,900	0
◎교통관리업무추진 출장여비 225,000원*16명*12월	43,200		
◎교통전문직(일반임기제) 출장여비 225,000원*1명*12월	2,700		
203 업무추진비	5,760	5,760	0
04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
◎부서운영업무추진비 480,000원*12월	5,760		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	14,745,236	14,806,331	△61,095
	국 2,325,541		
	시 2,539,161		
	구 9,880,534		
쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현	14,273,171	14,356,394	△83,223
	국 2,325,541		
	시 2,539,161		
	구 9,408,469		
도시공원,어린이 공원관리	1,184,066	2,085,155	△901,089
	시 40,000		
	구 1,144,066		
공원 녹지관리	365,612	366,261	△649
101 인건비	310,612	311,261	△649
04 기간제근로자등보수	310,612	311,261	△649
◎조경수목관리 숙련인부	310,612		
ㅇ기본급 80,720원*13명*239일	250,798		
ㅇ주휴수당 80,720원*13명*47일	49,320		
ㅇ연차수당 80,720원*13명*10일	10,494		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
◎공원 보완용 식물 및 관리자재 구입	25,000		
ㅇ화초 및 보식용 수목 구입 10,000,000원	10,000		
ㅇ비료, 농약 등 기타자재 구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎공원, 유원지 내 수목 식재 300,000원*50그루	15,000		
◎공원, 유원지 수목 전정 및 방제 75,000원*200그루	15,000		
공원 시설물관리	738,454	636,394	102,060
101 인건비	376,263	312,463	63,800
04 기간제근로자등보수	376,263	312,463	63,800
◎공원・유원지(19개소) 및 공중화장실(10개소) 관리인부	321,359		
ㅇ기본급 78,880원*14명*234일	258,411		
ㅇ주휴수당 78,880원*14명*47일	51,904		
ㅇ연차수당 78,880원*14명*10일	11,044		
◎신암근린공원 물놀이장 안전요원	8,521		
ㅇ기본급 78,880원*2명*44일	6,942		
ㅇ주휴수당 78,880원*2명*8일	1,263		
ㅇ연차수당 78,880원*2명*2일	316		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공원,유원지 불법행위 단속 인부	46,383		
ㅇ기본급 78,880원*2명*237일	37,390		
ㅇ주휴수당 78,880원*2명*47일	7,415		
ㅇ연차수당 78,880원*2명*10일	1,578		
201 일반운영비	255,691	215,231	40,460
01 사무관리비	55,396	52,072	3,324
◎일반수용비	37,816		
ㅇ환경정비용 마대구입 600원*19개소*4매*30일*12월	16,416		
ㅇ공중화장실 소모품 구입 10,000원*12종*10개소*12월	14,400		
ㅇ공원유원지 이용안내 입간판 정비 500,000원*4회	2,000		
ㅇ공원유원지 등 이용안내 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎임차료	12,080		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ중기임차료(재해수목정비 및 수목이식) 700,000원*2대	1,400		
ㅇ수목관리차량 임차료 850,000원*1대*12월	10,200		
◎어린이놀이터 모래 및 화장실 소독비 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	200,295	163,159	37,136
◎공공요금 및 제세	161,276		
ㅇ전기사용료(관리실,화장실,공원등,분수)	84,714		
·기본료 6,160원*515KW*12월	38,069		
·사용료	46,645		
-봄.가을 91.9원*35,000kWh*5월	16,083		
-여름 132.4원*35,000kWh*3월	13,902		
-겨울 119원*35,000kWh*4월	16,660		
ㅇ상수도료	32,561		
·기본료	1,601		
-13㎜ 1,150원*6개소*12월	83		
-20㎜ 2,400원*5개소*12월	144		
-25㎜ 2,800원*9개소*12월	303		
-32㎜ 3,800원*4개소*12월	183		
-40㎜ 5,000원*2개소*12월	120		
-50㎜ 16,000원*4개소*12월	768		
·사용료 1,290원*2,000㎥*12월	30,960		
ㅇ하수도료 1,630원*2,000㎥*12월	39,120		
ㅇ물이용부담금 161.7원*2,000㎥*12월	3,881		
ㅇ기타 소송·보험료	1,000		
·민간인 피해보상 100,000원*10건	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎어린이놀이시설 정기검사수수료 500,000원*5개소	2,500		
◎시설장비 유지비	36,519		
ㅇ공원관리실 및 화장실 유지관리(10개소) 1,000,000원*10개소	10,000		
ㅇ수목관리용 기계장비 보수 100,000원*15대	1,500		
ㅇ편의시설 유지보수 200,000원*4회*12월	9,600		
ㅇ수경시설 유지보수 1,000,000원*9개소	9,000		
ㅇ정화조청소수수료	559		
・신암공원 1,680원*(16,320L-750L)/100+19,160원	281		
・해맞이공원 1,680원*(6,250L-750L)/100+19,160원	112		
・통천사 1,680원*(5,400L-750L)/100+19,160원	98		
・망우당공원 1,680원*(2,000L-750L)/100+19,160원	41		
・기상대기념공원 1,680원*(1,200L-750L)/100+19,160원	27		
ㅇ전기안전관리 대행수수료	2,400		
・아양폭포(250kW) 200,000원*12월	2,400		
ㅇ공원관리용 유류비	3,460		
・휘발유(수목,잔디관리장비용) 1,730원*50L*40회	3,460		
203 업무추진비	4,300	4,300	0
03 시책추진업무추진비	4,300	4,300	0
◎공원녹지업무활성화추진비 4,300,000원	4,300		
206 재료비	12,200	12,200	0
01 재료비	12,200	12,200	0
◎수경시설 관리용품 10,000원*20개	200		
◎풍수해 및 수목월동보호대책 자재구입 20,000원*100개	2,000		
◎보수자재(데크,오일스테인 등) 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
◎공원·유원지 내 노후시설물 긴급보수(유원지1, 근린3, 어린이9, 소4, 문화1 등) 60,000,000원	60,000		
◎수경시설 보수공사 30,000,000원	30,000		
대구선 아양공원 LED꽃 화단 조성(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	10,000	0	10,000
	시 10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시공원,어린이 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
◎LED꽃 조명 화단 조성 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
신암공원 수국 식재(시 주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
	시 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	시 10,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
◎수국 식재 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
대구선 아양공원 파고라 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	15,000	0	15,000
	시 15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
◎파고라 설치 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
해맞이동산 노후 운동기구 교체(시 주민참여예산 동참여형 사업)	5,000	0	5,000
	시 5,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	시 5,000		
01 시설비	5,000	0	5,000
◎운동기구 교체설치 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
해맞이동산 노후 안내표지판 교체 및 시설물 정비(주민참여예산 구군참여형 사업)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎안내표지판 교체 5,000,000원	5,000		
◎노후시설물 정비 5,000,000원	5,000		
해맞이동산 수국 식재(주민참여예산 동참여형 사업)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎수국 식재 20,000,000원	20,000		
선진신암공원 내 수도시설 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎수도 시설 설치 10,000,000원*1식	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시숲 조성 및 관리	2,619,053	2,374,509	244,544
	시 580,962		
	구 2,038,091		
조경지 및 가로수 관리	1,385,303	1,196,572	188,731
101 인건비	1,020,578	863,033	157,545
04 기간제근로자등보수	1,020,578	863,033	157,545
◎조경지 및 시설물 관리 인부임	510,289		
ㅇ기본급 78,880원*23명*230일	417,276		
ㅇ주휴수당 78,880원*23명*40일	72,570		
ㅇ연차수당 78,880원*23명*10일	18,143		
ㅇ기타수당 100,000원*23명	2,300		
◎가로수 및 녹지 관리 인부임	510,289		
ㅇ기본급 78,880원*23명*230일	417,276		
ㅇ주휴수당 78,880원*23명*40일	72,570		
ㅇ연차수당 78,880원*23명*10일	18,143		
ㅇ기타수당 100,000원*23명	2,300		
201 일반운영비	184,425	150,539	33,886
01 사무관리비	74,020	64,020	10,000
◎일반수용비	2,420		
ㅇ화장실 소모품 구입 20,000원*3종*2개소*12월	1,440		
ㅇ홍보물 제작 50,000원*10회	500		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎임차료	51,600		
ㅇ조경지,시설녹지,가로수 정비용 장비 임차 600,000원*20회	12,000		
ㅇ가뭄대비 수목 관수차량 임차 600,000원*50일	30,000		
ㅇ재해대비 긴급 관리차량 임차 800,000원*12월	9,600		
◎화단조성 및 유지관리를 위한 재료구입 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	110,405	86,519	23,886
◎공공요금 및 제세	77,405		
ㅇ전기사용료(반야월삼거리 등 13개소)	30,336		
・기본료 6,160원*60KW*12월	4,436		
・봄,가을 91.9원*20,000kWh*5월	9,190		
・여름 132.4원*15,000kWh*3월	5,958		
・겨울 111.9원*20,000kWh*4월	8,952		
・행정차량 차고지 전기사용료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ상수도사용료(안심시설녹지 등 62개소)	17,509		
・기본료	2,029		
-13㎜ 1,150원*21개소*12월	290		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-20㎜ 2,400원*6개소*12월	173		
-25㎜ 2,800원*27개소*12월	908		
-32㎜ 3,800원*6개소*12월	274		
-50㎜ 16,000원*2개소*12월	384		
·사용료 1,290원*1,000㎥*12월	15,480		
ㅇ하수도(300㎥) 1,630원*1,000㎥*12월	19,560		
ㅇ기타 소송관련비용 및 보험료 100,000원*100건	10,000		
◎녹지관리용 유류비	27,000		
ㅇ휘발유(제초기, 동력고지절단기 등) 1,800원*6,000L	10,800		
ㅇ경유(목재파쇄기 등) 1,800원*9,000L	16,200		
◎시설장비 유지비	5,000		
ㅇ녹지 관리 장비 및 시설 유지보수 5,000,000원	5,000		
◎어린이놀이시설 정기검사수수료 1,000,000원	1,000		
206 재료비	46,500	50,500	△4,000
01 재료비	46,500	50,500	△4,000
◎풍수해 및 수목월동 보호 자재구입 20,000원*700점	14,000		
◎조경지 및 가로수 관리 자재 구입	12,500		
ㅇ농약 구입 50,000원*150개	7,500		
ㅇ비료 구입 10,000원*500포	5,000		
◎화단 조성 및 유지관리를 위한 구입(수목 및 화초, 상토, 화분 등) 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
◎가로수 사후관리 130,000,000원	130,000		
405 자산취득비	3,800	2,500	1,300
01 자산및물품취득비	3,800	2,500	1,300
◎예초기 600,000원*3대	1,800		
◎고압세척기 2,000,000원*1대	2,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업)	111,150	111,137	13
	시 83,362		
	구 27,788		
101 인건비	111,150	111,137	13
	시 83,362		
	구 27,788		
04 기간제근로자등보수	111,150	111,137	13
◎도시녹지관리원, 명상숲코디네이터, 숲길 등산지도사	111,150		
ㅇ기본급 78,880원*5명*200일	78,880		
	시 59,160		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,720		
ㅇ주휴수당 78,880원*5명*40일		15,776		
	시	11,832		
	구	3,944		
ㅇ연차수당 78,880원*5명*9일		3,550		
	시	2,663		
	구	887		
ㅇ보험료 266,710원*5명*9월		12,002		
	시	9,001		
	구	3,001		
ㅇ교육비 및 특수건강검진비 188,400원*5명		942		
	시	706		
	구	236		
시설녹지 및 조경지관리(시보조)		500,000	335,000	165,000
	시	250,000		
	구	250,000		
401 시설비및부대비		500,000	335,000	165,000
	시	250,000		
	구	250,000		
01 시설비		497,000	332,000	165,000
◎잔디관리공사 200,000,000원		200,000		
	시	100,000		
	구	100,000		
◎유지관리공사 100,000,000원		100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
◎시설녹지 및 조경지 관리 197,000,000원		197,000		
	시	98,500		
	구	98,500		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
◎시설부대비 3,000,000원		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
가로수 관리(시보조)		180,000	263,000	△83,000
	시	90,000		
	구	90,000		
401 시설비및부대비		180,000	263,000	△83,000
	시	90,000		
	구	90,000		
01 시설비		179,000	260,000	△81,000
◎은행나무 결실 억제 20,000,000원		20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 10,000		
◎가로수 병해충 방제 32,000원*1,500그루	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
◎칠엽수 꽃대 전정 50,000원*560그루	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
◎가로수 생육환경개선 및 정비 83,000,000원	83,000		
	시 41,500		
	구 41,500		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
◎부대비 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
가로수 조성(전환사업)	180,000	72,000	108,000
	시 135,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	180,000	72,000	108,000
	시 135,000		
	구 45,000		
01 시설비	180,000	71,500	108,500
◎가로수 식재 180,000,000원	180,000		
	시 135,000		
	구 45,000		
생활불편 가로수 수종개량(거리상권 활성화)	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
◎양버즘나무 등 가로수 이식 및 제거 1,000,000원*200그루	200,000		
신천동 철도변 완충녹지 정비사업(시 주민참여예산 동참여형 사업)	8,600	0	8,600
	시 8,600		
401 시설비및부대비	8,600	0	8,600
	시 8,600		
01 시설비	8,600	0	8,600
◎완충녹지 정비 8,600,000원	8,600		
	시 8,600		
반야월로 은행나무 결실억제 나무주사공사(시 주민참여예산 동참여형 사업)	14,000	0	14,000
	시 14,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
01 시설비	14,000	0	14,000
◎은행나무 결실억제 나무주사 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
신암4동 가로수 보호판 인조잔디 설치사업(주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎가로수 보호판 인조잔디 설치 10,000,000원	10,000		
가로수 뿌리정비사업(주민참여예산 동참여형 사업)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎가로수 뿌리정비 30,000,000원	30,000		
산림재해예방	4,289,392	2,571,712	1,717,680
	국 1,851,480		
	시 985,435		
	구 1,452,477		
계류보전시설(사방사업)	193,757	193,757	0
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
401 시설비및부대비	193,757	193,757	0
	국 135,630		
	시 40,689		
	구 17,438		
01 시설비	187,983	188,257	△274
◎계류보전사업(1㎞) 187,983,000원	187,983		
	국 131,588		
	시 39,476		
	구 16,919		
02 감리비	4,379	4,500	△121
◎계류보전사업(1㎞) 4,379,000원	4,379		
	국 3,065		
	시 920		
	구 394		
03 시설부대비	1,395	1,000	395
◎계류보전사업(1㎞) 1,395,000원	1,395		
	국 977		
	시 293		
	구 125		
사방댐 관리(준설)	7,000	0	7,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
01 시설비	7,000	0	7,000
◎사방댐관리(1개소) 7,000,000원	7,000		
	국 4,900		
	시 1,470		
	구 630		
땅밀림 복구사업	2,185,720	493,807	1,691,913
	국 1,530,004		
	시 459,001		
	구 196,715		
401 시설비및부대비	2,185,720	493,807	1,691,913
	국 1,530,004		
	시 459,001		
	구 196,715		
01 시설비	2,135,667	493,807	1,641,860
◎땅밀림 복구 사업(1개소) 2,135,667,000원	2,135,667		
	국 1,494,967		
	시 448,490		
	구 192,210		
02 감리비	36,283	0	36,283
◎땅밀림 복구 사업 감리 용역 36,283,000원	36,283		
	국 25,398		
	시 7,619		
	구 3,266		
03 시설부대비	13,770	0	13,770
◎시설부대비 13,770,000원	13,770		
	국 9,639		
	시 2,892		
	구 1,239		
사방사업 타당성평가 지원	3,922	3,921	1
	국 2,746		
	시 823		
	구 353		
401 시설비및부대비	3,922	3,921	1
	국 2,746		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 823		
	구 353		
01 시설비	3,922	3,921	1
◎사방사업 타당성평가 지원(1건)			
3,922,000원	3,922		
	국 2,746		
	시 823		
	구 353		
사방시설 점검	4,182	5,060	△878
	국 2,926		
	시 879		
	구 377		
401 시설비및부대비	4,182	5,060	△878
	국 2,926		
	시 879		
	구 377		
01 시설비	4,182	5,060	△878
◎사방시설 점검(19개소) 4,182,000원	4,182		
	국 2,926		
	시 879		
	구 377		
산사태현장예방단	45,872	44,911	961
	국 18,349		
	시 11,009		
	구 16,514		
101 인건비	45,872	44,911	961
	국 18,349		
	시 11,009		
	구 16,514		
04 기간제근로자등보수	45,872	44,911	961
◎산사태현장예방단 인건비(3명)			
45,872,000원	45,872		
	국 18,349		
	시 11,009		
	구 16,514		
산사태 취약지역 관리	5,700	3,700	2,000
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
◎산사태취약지역 지정위원회 심의수당			
100,000원*6명	600		
◎산사태취약지역 지정위원회 개최 준비			
100,000원	100		
401 시설비및부대비	5,000	3,000	2,000
01 시설비	5,000	3,000	2,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산사태취약지역 안내표지판 설치(3개소) 5,000,000원		5,000		
산사태 발생 우려지역 실태조사		9,800	9,100	700
	국	4,900		
	시	2,450		
	구	2,450		
401 시설비및부대비		9,800	9,100	700
	국	4,900		
	시	2,450		
	구	2,450		
01 시설비		9,800	9,100	700
◎산사태 발생 우려지역 실태조사(14개소) 9,800,000원		9,800		
	국	4,900		
	시	2,450		
	구	2,450		
산불전문예방진화대 운영(경상)		319,480	314,319	5,161
	국	127,792		
	시	57,506		
	구	134,182		
101 인건비		313,600	308,424	5,176
	국	125,440		
	시	56,448		
	구	131,712		
04 기간제근로자등보수		313,600	308,424	5,176
◎산불전문예방진화대 인부임(20명) 285,800,000원		285,800		
	국	114,320		
	시	51,444		
	구	120,036		
◎산불전문예방진화대 보험료 19,800,000원		19,800		
	국	7,920		
	시	3,564		
	구	8,316		
◎산불전문예방진화대 피복비 8,000,000원		8,000		
	국	3,200		
	시	1,440		
	구	3,360		
201 일반운영비		5,880	5,895	△15
	국	2,352		
	시	1,058		
	구	2,470		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		4,800	4,818	△18
◎산불현장 출동차량 임차비				
4,800,000원		4,800		
	국	1,920		
	시	864		
	구	2,016		
02 공공운영비		1,080	1,077	3
◎산불출동 현장차량 유류비				
1,080,000원		1,080		
	국	432		
	시	194		
	구	454		
감시기반확충(경상)		16,000	16,000	0
	국	6,400		
	시	2,880		
	구	6,720		
201 일반운영비		16,000	16,000	0
	국	6,400		
	시	2,880		
	구	6,720		
02 공공운영비		16,000	16,000	0
◎산불무인감시카메라 유지보수				
16,000,000원		16,000		
	국	6,400		
	시	2,880		
	구	6,720		
재난상황관리(경상)		2,884	2,884	0
	국	1,153		
	시	520		
	구	1,211		
201 일반운영비		884	884	0
	국	353		
	시	160		
	구	371		
01 사무관리비		884	884	0
◎산불진화인력 급식비(100명)				
884,000원		884		
	국	353		
	시	160		
	구	371		
202 여비		2,000	2,000	0
	국	800		
	시	360		
	구	840		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		2,000	2,000	0
◎산불진화 출동여비(100명)				
2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	360		
	구	840		
재난상황관리(자본)		1,170	1,300	△130
	시	351		
	구	819		
201 일반운영비		1,170	1,300	△130
	시	351		
	구	819		
02 공공운영비		1,170	1,300	△130
◎산불상황관제시스템 신고단말기 통신료				
130,000원*9대		1,170		
	시	351		
	구	819		
산불위험지 관리(경상)		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
201 일반운영비		11,700	11,700	0
	국	4,680		
	시	2,106		
	구	4,914		
01 사무관리비		9,000	9,000	0
◎산불위험요인 사전제거 차량 임차료				
9,000,000원		9,000		
	국	3,600		
	시	1,620		
	구	3,780		
02 공공운영비		2,700	2,700	0
◎산불위험요인 사전제거 차량 유류비				
2,700,000원		2,700		
	국	1,080		
	시	486		
	구	1,134		
진화장비확충(경상)		30,000	30,000	0
	국	12,000		
	시	5,400		
	구	12,600		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	국	12,000		
	시	5,400		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,600		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎개인진화장비 구입 400,000원*75개	30,000		
	국 12,000		
	시 5,400		
	구 12,600		
산불방지헬기 임차(경상)	800,000	700,000	100,000
	시 400,000		
	구 400,000		
201 일반운영비	800,000	700,000	100,000
	시 400,000		
	구 400,000		
01 사무관리비	800,000	700,000	100,000
◎산불방지헬기 임차 800,000,000원*1대	800,000		
	시 400,000		
	구 400,000		
산불관리 행정지원(자본)	1,170	1,170	0
	시 351		
	구 819		
201 일반운영비	1,170	1,170	0
	시 351		
	구 819		
02 공공운영비	1,170	1,170	0
◎산불상황관제시스템 단말기 구매비 및 통신료 130,000원*9대	1,170		
	시 351		
	구 819		
산불대책본부 운영	651,035	632,083	18,952
101 인건비	570,295	551,343	18,952
04 기간제근로자등보수	570,295	551,343	18,952
◎산원동 산불감시원(36명) 570,294,720원	570,295		
201 일반운영비	71,740	71,740	0
01 사무관리비	56,160	56,160	0
◎시설장비 유지비 등	32,620		
○산불감시탑, 초소 보수, 산불장비 유지관리 등(51개소) 20,000,000원	20,000		
○무전기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
○무선중계기 유지관리 1,000,000원	1,000		
○무전기 재허가 및 검사수수료 500,000원	500		
○산불조심 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
○산불진화용 장비 부동액 구입 2,000,000원	2,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림재해예방

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ산불진화차량 장비 수선비 3,420,000원	3,420		
ㅇ산불진화장비 창고 무인경비용역 1,200,000원	1,200		
◎운영수당	23,040		
ㅇ산불비상업무 추진 등 60,000원*6명*64일	23,040		
◎산불면접 위원수당 500,000원	500		
02 공공운영비	15,580	15,580	0
◎공공요금 및 제세	15,580		
ㅇ산불카메라 및 무선중계기 전기요금 1,200,000원	1,200		
ㅇ산불무인감시카메라 통신요금 337,000원	337		
ㅇ산불감시용 통신요금 546,000원	546		
ㅇ산불현장영상전송장치 통신요금 497,000원	497		
ㅇ산불감시초소난방 및 순찰차량 연료비 13,000,000원	13,000		
301 일반보전금	700	700	0
14 기타보상금	700	700	0
◎산불가해자 검거 최초단서 제공자 보상 300,000원	300		
◎산불예방 및 진화유공자 표창(민간인) 100,000원*4건	400		
303 포상금	2,300	2,300	0
01 포상금	2,300	2,300	0
◎산불방지 우수기관 포상금	1,700		
ㅇ최우수동 500,000원*1동	500		
ㅇ우수동 300,000원*2동	600		
ㅇ장려동 200,000원*3동	600		
◎산불예방 및 진화유공자 표창(공무원) 100,000원*6명	600		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
◎동부소방서 의용소방대 보조금 6,000,000원	6,000		
산림자원육성	1,569,065	2,948,713	△1,379,648
	국 474,061		
	시 481,579		
	구 613,425		
산림생태복원(경상)	13,800	0	13,800
	국 9,660		
	시 1,242		
	구 2,898		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	13,800	0	13,800
	국 9,660		
	시 1,242		
	구 2,898		
01 시설비	13,800	0	13,800
◎산림복원 타당성평가(3ha)			
13,800,000원	13,800		
	국 9,660		
	시 1,242		
	구 2,898		
산림생태복원(자본)	15,600	0	15,600
	국 10,920		
	시 1,404		
	구 3,276		
401 시설비및부대비	15,600	0	15,600
	국 10,920		
	시 1,404		
	구 3,276		
01 시설비	15,600	0	15,600
◎산림생태복원(3ha) 15,600,000원	15,600		
	국 10,920		
	시 1,404		
	구 3,276		
숲가꾸기	43,392	27,770	15,622
	국 21,696		
	시 6,509		
	구 15,187		
401 시설비및부대비	43,392	27,770	15,622
	국 21,696		
	시 6,509		
	구 15,187		
01 시설비	43,392	27,770	15,622
◎조림지 가꾸기 사업(25ha)			
43,392,000원	43,392		
	국 21,696		
	시 6,509		
	구 15,187		
미세먼지 저감 등 공익 숲가꾸기	271,200	394,950	△123,750
	국 135,600		
	시 40,700		
	구 94,900		
401 시설비및부대비	271,200	394,950	△123,750
	국 135,600		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,700		
	구 94,900		
01 시설비	254,200	372,950	△118,750
◎미세먼지 저감 숲가꾸기(100ha)			
254,200,000원	254,200		
	국 127,100		
	시 38,150		
	구 88,950		
02 감리비	15,000	20,000	△5,000
◎감리비 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 2,250		
	구 5,250		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
◎시설부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
◎산림연접지 재해 위험 수목 제거 사업			
30,000,000원	30,000		
소나무재선충병 방제	207,764	93,639	114,125
	국 159,956		
	시 14,341		
	구 33,467		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 4,620		
	시 420		
	구 960		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎재선충병 방제 관련 소모품 구입	6,000		
ㅇ현수막 구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,540		
	시 140		
	구 320		
ㅇ장비 소모품 4,000,000원	4,000		
	국 3,080		
	시 280		
	구 640		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,540		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	140		
	구	320		
01 재료비		2,000	2,000	0
◎재선충병 방제를 위한 약재 구입 2,000,000원		2,000		
	국	1,540		
	시	140		
	구	320		
401 시설비및부대비		199,764	85,639	114,125
	국	153,796		
	시	13,781		
	구	32,187		
01 시설비		184,264	75,139	109,125
◎피해고사목 방제 및 피해우려목 사전제거(900본) 184,264,000원		184,264		
	국	141,862		
	시	12,711		
	구	29,691		
02 감리비		15,000	10,000	5,000
◎감리비 15,000,000원		15,000		
	국	11,549		
	시	1,035		
	구	2,416		
03 시설부대비		500	500	0
◎부대비 500,000원		500		
	국	385		
	시	35		
	구	80		
소나무류이동단속 초소 운영		93,800	182,480	△88,680
	국	46,900		
	시	14,070		
	구	32,830		
101 인건비		65,800	154,480	△88,680
	국	32,900		
	시	9,870		
	구	23,030		
04 기간제근로자등보수		65,800	154,480	△88,680
◎이동단속초소요원 인부임(4명) 65,800,000원		65,800		
	국	32,900		
	시	9,870		
	구	23,030		
201 일반운영비		26,000	26,000	0
	국	13,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,900		
	구 9,100		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
◎차량임차료 및 초소집기	16,000		
ㅇ차량임차료(2대) 14,000,000원	14,000		
	국 7,000		
	시 2,100		
	구 4,900		
ㅇ초소집기 구입비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
◎차량유류비 및 시설 · 장비 유지관리비	10,000		
ㅇ차량유류비 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 900		
	구 2,100		
ㅇ시설 및 기계장비 유지관리비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
01 재료비	2,000	2,000	0
◎자재구입 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 300		
	구 700		
산림병해충예찰방제단 운영	174,540	146,430	28,110
	국 87,270		
	시 26,181		
	구 61,089		
101 인건비	170,540	142,430	28,110
	국 85,270		
	시 25,581		
	구 59,689		
04 기간제근로자등보수	170,540	142,430	28,110
◎산림병해충예찰방제단 인부임 등(7명) 170,540,000원	170,540		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 85,270		
	시 25,581		
	구 59,689		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
◎예찰 및 방제작업을 위한 자재구입 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
산림병해충예찰방제단 방제장비 구입	4,118	3,466	652
	국 2,059		
	시 617		
	구 1,442		
405 자산취득비	4,118	3,466	652
	국 2,059		
	시 617		
	구 1,442		
01 자산및물품취득비	4,118	3,466	652
◎예찰방제도구(1세트) 4,118,000원	4,118		
	국 2,059		
	시 617		
	구 1,442		
산림유전자원보호구역 및 보호수관리	21,500	21,500	0
	시 10,000		
	구 11,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
◎보호수 관리를 위한 약제 구입 1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	20,500	20,500	0
	시 10,000		
	구 10,500		
01 시설비	20,000	20,000	0
◎수관조절, 영양제 수간주사 등 시행 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
03 시설부대비	500	500	0
◎시설부대비 500,000원	500		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임도구조개량(전환사업)	66,000	66,000	0
	시 52,140		
	구 13,860		
401 시설비및부대비	66,000	66,000	0
	시 52,140		
	구 13,860		
01 시설비	66,000	66,000	0
◎임도구조개량(1.0㎞) 66,000,000원	66,000		
	시 52,140		
	구 13,860		
임도관리원	86,550	71,382	15,168
	시 68,375		
	구 18,175		
101 인건비	86,550	71,382	15,168
	시 68,375		
	구 18,175		
04 기간제근로자등보수	86,550	71,382	15,168
◎임도관리원 인부임(3명)	86,550		
ㅇ기본급 78,880원*3명*200일	47,328		
	시 37,389		
	구 9,939		
ㅇ주휴수당 78,880원*3명*40일	9,466		
	시 7,478		
	구 1,988		
ㅇ연차수당 78,880원*3명*9월	2,130		
	시 1,683		
	구 447		
ㅇ기타수당 78,880원*3명*30일	7,100		
	시 5,609		
	구 1,491		
ㅇ4대보험 266,710원*3명*9일	7,202		
	시 5,690		
	구 1,512		
ㅇ교육비 및 피복비 13,324,000원	13,324		
	시 10,526		
	구 2,798		
숲길 조성・관리(전환사업)	128,000	160,000	△32,000
	시 96,000		
	구 32,000		
401 시설비및부대비	128,000	160,000	△32,000
	시 96,000		
	구 32,000		
01 시설비	128,000	160,000	△32,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생활권등산로 정비 128,000,000원	128,000		
	시 96,000		
	구 32,000		
숲길 유지 · 관리(자체)	145,801	135,035	10,766
101 인건비	74,724	65,634	9,090
04 기간제근로자등보수	74,724	65,634	9,090
◎숲길관리원 인부임(3명)	74,724		
ㅇ기본급 78,880원*3명*200일	47,328		
ㅇ주휴수당 78,880원*3명*40일	9,466		
ㅇ연차수당 78,880원*3명*9월	2,130		
ㅇ기타수당 78,880원*3명*30일	7,100		
ㅇ교육 및 피복비 8,700,000원	8,700		
201 일반운영비	61,077	59,401	1,676
01 사무관리비	19,120	17,060	2,060
◎화장실 및 숲길 관리 소모품 등 구입	19,120		
ㅇ공중화장실 소모품 구입 20,000원*3종*8개소*12월	5,760		
ㅇ숲길 관리 용품 2,000,000원	2,000		
ㅇ숲길 이용 현수막 및 안내 시그널 제작 30,000원*4종*28개	3,360		
ㅇ차량 임차료 800,000원*1대*10월	8,000		
02 공공운영비	41,957	42,341	△384
◎공공요금 및 제세	29,457		
ㅇ전기사용료	12,209		
・기본료 6,160원*66KW*12월	4,879		
・사용료	7,330		
-봄, 가을 91.9원*5,304kw*4월	1,950		
-여름 132.4원*5,426kw*4월	2,874		
-겨울 119원*5,264kw*4월	2,506		
ㅇ하수도 1,630원*800㎥*12월	15,648		
ㅇ화장실 분뇨 수거료 200,000원*8개소	1,600		
◎시설장비유지비	12,500		
ㅇ숲길 안내판 등 정비 300,000원*25개소	7,500		
ㅇ유류비 500,000원*1대*10월	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎시설물 보수 자재 구입 등 10,000,000원	10,000		
산림욕장 보완	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	시 150,000		
	구 50,000		
01 시설비	195,000	195,000	0
◎산림욕장 보완(1개소) 195,000,000원	195,000		
	시 146,250		
	구 48,750		
02 감리비	4,000	4,000	0
◎산림욕장 보완(1개소) 4,000,000원	4,000		
	시 3,000		
	구 1,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎산림욕장 보완(1개소) 1,000,000원	1,000		
	시 750		
	구 250		
산림휴양시설 조성 및 관리	67,000	70,600	△3,600
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
◎산림욕장 내 안내판 등 유지보수 7,000,000원	7,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
◎산림욕장 내 보수자재 등 구입 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
◎휴게시설물 등 보수 및 신규설치 등 50,000,000원	50,000		
봉무공원지역공원관리	1,050,008	980,308	69,700
	시 15,000		
	구 1,035,008		
봉무공원지역 녹지관리	360,874	282,775	78,099
101 인건비	336,874	260,775	76,099
04 기간제근로자등보수	336,874	260,775	76,099
◎수목관리숙련인부(병충해방제,예초기작업, 전정,식재 등)	336,874		
ㅇ기본급 80,720원*14명*237일	267,829		
ㅇ주휴수당 80,720원*14명*48일	54,244		
ㅇ연차수당 80,720원*14명*11일	12,431		
ㅇ기타수당 5,000원*2명*237일	2,370		
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
◎수목관리용품 구입 8,000,000원	8,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
◎수목 및 화초 구입 10,000,000원	10,000		
◎제초제 및 비료 구입 6,000,000원	6,000		
봉무공원지역 시설물관리	644,134	604,533	39,601
101 인건비	273,641	268,845	4,796
04 기간제근로자등보수	273,641	268,845	4,796
◎화장실청소 · 공원환경정비 인부	141,513		
ㅇ기본급 78,880원*6명*240일	113,588		
ㅇ주휴수당 78,880원*6명*48일	22,718		
ㅇ연차수당 78,880원*6명*11일	5,207		
◎주차 관리인부	47,172		
ㅇ기본급 78,880원*2명*240일	37,863		
ㅇ주휴수당 78,880원*2명*48일	7,573		
ㅇ연차수당 78,880원*2명*11일	1,736		
◎시설물 관리인부	84,956		
ㅇ기본급 78,880원*3명*240일	56,794		
ㅇ주휴수당 78,880원*3명*48일	11,359		
ㅇ연차수당 78,880원*3명*11일	2,604		
ㅇ야간수당 19,720원*3명*240일	14,199		
201 일반운영비	292,093	256,388	35,705
01 사무관리비	67,110	52,990	14,120
◎일반수용비	37,390		
ㅇ오물수거용 마대 구입 400원*10,000매	4,000		
ㅇ공중화장실 소모품(세정제,방향제,휴지 등) 10,000원*15점*14개소*12월	25,200		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 150,000원*1대*5회	750		
ㅇ정수기 관리비 40,000원*7대*12월	3,360		
ㅇ홍보물 제작비 30,000원*10개소*4회	1,200		
ㅇ급량비 8,000원*6명*5식*12월	2,880		
◎공원관리용품 구입(청소용품 등) 9,000원*5점*18개소*12월	9,720		
◎봉무공원구역 모래 및 화장실 소독비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	224,983	203,398	21,585
◎공공요금 및 제세	194,273		
ㅇ전기사용료	112,307		
· 기본료 6,160원*575KW*12월	42,504		
· 사용료	69,803		
-봄,가을 91.9원*50,000kWH*5월	22,975		
-여름 132.4원*40,000kWH*3월	15,888		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-겨울 119원*65,000kWH*4월	30,940		
ㅇ상수도료	35,291		
·기본료	1,235		
-13㎜ 1,150원*4개소*12월	56		
-20㎜ 2,400원*1개소*12월	29		
-25㎜ 2,800원*8개소*12월	269		
-32㎜ 3,800원*3개소*12월	137		
-50㎜ 16,000원*1개소*12월	192		
-80㎜ 23,000원*2개소*12월	552		
·사용료 1,290원*2,200㎥*12월	34,056		
ㅇ하수도료 1,630원*2,200㎥*12월	43,032		
ㅇ환경개선부담금 1,000,000원*2회	2,000		
ㅇ케이블TV 수신료 11,850원*12월	143		
ㅇ어린이놀이시설 정기시설검사수수료 300,000원*5개소	1,500		
◎시설장비유지비	30,710		
ㅇ건물유지관리비 200,000원*15개소	3,000		
ㅇ편의시설 유지보수 200,000원*18개소	3,600		
ㅇ수경시설 유지보수 1,000,000원*7개소	7,000		
ㅇ수목관리용 장비유지비 500,000원*10점	5,000		
ㅇ방송장비유지관리비 100,000원*6월	600		
ㅇ에어먼지제거기 유지관리비 500,000원*5개소*2회	5,000		
ㅇ공원관리 유류비(예초기 휘발유 등) 1,730원*100L*20회	3,460		
ㅇ정화조 청소 수수료(7개소) 150,000원*7개소	1,050		
ㅇ물탱크 청소비 1,000,000원*2회	2,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
◎공원관리 자재 구입(데크 등) 30,000원*500점	15,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
◎긴급보수비 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	3,400	4,300	△900
01 자산및물품취득비	3,400	4,300	△900
◎공원관리 장비구입	3,400		
ㅇ콤프레샤 1,000,000원*1대	1,000		
ㅇ트리머 600,000원*1대	600		
ㅇ예초기 500,000원*2대	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무공원지역공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ동력고압분무기 800,000원*1대	800		
새동네어린이공원 환경 정비(주민참여예산 동참여형 사업)	30,000	16,000	14,000
401 시설비및부대비	30,000	16,000	14,000
01 시설비	30,000	16,000	14,000
◎새동네어린이공원 환경 정비 30,000,000원	30,000		
위남공원 농구장 펜스 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	15,000	0	15,000
	시 15,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	시 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
◎위남공원 농구장 펜스 설치 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
봉무나비생태원 운영	611,425	536,413	75,012
봉무나비생태원 운영	297,906	274,079	23,827
101 인건비	70,759	46,332	24,427
04 기간제근로자등보수	70,759	46,332	24,427
◎체험학습 운영 도우미	23,587		
ㅇ기본급 78,880원*1명*240일	18,932		
ㅇ주휴수당 78,880원*1명*48일	3,787		
ㅇ연차수당 78,880원*1명*11일	868		
◎전시해설 운영	47,172		
ㅇ기본급 78,880원*2명*240일	37,863		
ㅇ주휴수당 78,880원*2명*48일	7,573		
ㅇ연차수당 78,880원*2명*11일	1,736		
201 일반운영비	187,823	188,423	△600
01 사무관리비	58,000	58,600	△600
◎일반수용비	49,680		
ㅇ청소 용역비(전시물 청소,소독) 5,000,000원*1회*3개소	15,000		
ㅇ오물수거용 마대구입 300원*300매*12회	1,080		
ㅇ공중화장실 소모품 20,000원*5종*3개소*12월	3,600		
ㅇ기획전 및 각종 행사 운영 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
ㅇ홍보인쇄물 제작비	5,000		
・홍보인쇄물 3,000,000원	3,000		
・특별전 홍보물 1,000,000원	1,000		
・체험학습 안내리플렛 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ생태도서 및 교구 등 제작 5,000,000원*1식	5,000		
◎임차료	5,040		
ㅇ전산관리소모품(토너 등) 450,000원*2대*4회	3,600		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
◎봉무나비생태원 소독비 3,280,000원	3,280		
02 공공운영비	9,823	9,823	0
◎공공요금 및 제세	1,520		
ㅇ승강기비상전화요금/인터넷요금 85,000원*12월	1,020		
ㅇ한국곤충연구기관 협회비 500,000원*1회	500		
◎연료비	6,303		
ㅇ곤충생태관 온풍기(경유) 1,230원*5ℓ*8시간*120일	5,904		
ㅇ무연휘발유 1,330원*30ℓ*10회	399		
◎시설장비유지비	2,000		
ㅇ홈페이지 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
03 행사운영비	120,000	120,000	0
◎기획전 및 곤충생태교실 운영	120,000		
ㅇ기획전 및 곤충생태교실 운영	20,000		
・곤충생태교실 10,000,000원*1회	10,000		
・계절별 곤충전 4,000,000원*2회	8,000		
・꼬리명주나비종 복원 체험행사 2,000,000원*1회	2,000		
ㅇ봉무공원곤충페스티벌 100,000,000원	100,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
02 특정업무경비	1,200	1,200	0
◎대민활동비(임기제,시간선택제임기제) 50,000원*2명*12월	1,200		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
◎전시용 곤충 구입비(표본 등 생물) 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	18,124	18,124	0
11 행사실비지원금	1,600	1,600	0
◎기획행사 및 간담회비 8,000원*10명*5일*4회	1,600		
14 기타보상금	16,524	16,524	0
◎자원봉사자(해설사) 보상금 등 13,000원*4명*26일*12월	16,224		
◎자원봉사자(해설사) 피복비 25,000원*12명	300		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
봉무나비생태원 시설물 관리	153,442	151,811	1,631
101 인건비	70,047	69,496	551
04 기간제근로자등보수	70,047	69,496	551
◎봉무나비생태원 청소, 관리 인부	70,047		
ㅇ기본급 78,880원*3명*237일	56,084		
ㅇ주휴수당 78,880원*3명*48일	11,359		
ㅇ연차수당 78,880원*3명*11일	2,604		
201 일반운영비	37,395	36,315	1,080
01 사무관리비	12,600	11,520	1,080
◎무인당직용역비 (200,000원*2개소*12월)+(650,000원*1개소*12월)	12,600		
02 공공운영비	24,795	24,795	0
◎시설장비 유지비	24,795		
ㅇ물탱크청소비 500,000원*2개소*2회	2,000		
ㅇ승강기 유지보수 및 자체점검 위탁 용역료 125,000원*2개소*12월	3,000		
ㅇ소방안전점검 용역료 140,000원*2개소*12월	3,360		
ㅇ전기안전관리대행 용역료 110,000원*2개소*12월	2,640		
ㅇ건물유지비(곤충생태관,나비학습관,나비누리관,나비사육장) 1,900원*3,050㎡	5,795		
ㅇ전시물 유지보수비(나비학습관) 5,000,000원*1식	5,000		
ㅇ사육시설 유지보수비(식초재배사) 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	26,000	26,000	0
01 재료비	26,000	26,000	0
◎시설관리 자재 구입(시설관리용품) 30,000원*100점	3,000		
◎초화류 구입	18,000		
ㅇ나비누리관 3,000원*1,000본*4회	12,000		
ㅇ곤충생태관 3,000원*500본*4회	6,000		
◎나비체험장 밀원식물 및 식초 5,000원*20종*50본	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎긴급보수비 20,000,000원*1식	20,000		
곤충사육 및 관리	160,077	110,523	49,554
101 인건비	120,677	71,123	49,554
04 기간제근로자등보수	120,677	71,123	49,554
◎나비사육 및 식초재배 인부	120,677		
ㅇ기본급 80,720원*5명*240일	96,864		
ㅇ주휴수당 80,720원*5명*48일	19,373		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 봉무나비생태원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연차수당 80,720원*5명*11일	4,440		
206 재료비	39,400	39,400	0
01 재료비	39,400	39,400	0
◎나비 공급비 6,000원*200마리*12월	14,400		
◎곤충생태물 구입비 10,000원*50마리*12월	6,000		
◎나비먹이식물 구입비 500원*2,000본*12월	12,000		
◎나비사육 및 전시곤충 운영자재 4,000,000원*1식	4,000		
◎곤충 채집 및 표본제작 도구 구입 3,000,000원*1식	3,000		
안심공원지역공원관리	1,335,961	1,121,767	214,194
	시 28,000		
	구 1,307,961		
안심공원지역 녹지관리	342,912	269,669	73,243
101 인건비	312,162	237,069	75,093
04 기간제근로자등보수	312,162	237,069	75,093
◎조경지 및 수목,초화류 관리인부	312,162		
ㅇ기본급 80,720원*13명*238일	249,748		
ㅇ주차수당 80,720원*13명*47일	49,320		
ㅇ월차수당 80,720원*13명*10일	10,494		
ㅇ피복비 200,000원*13명	2,600		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
◎지피식물, 초화류, 수목 등 구입 10,000원*2,000본	20,000		
◎잔디광장 및 수목관리자재 구입(농약,비료 등) 20,000원*400개	8,000		
405 자산취득비	2,750	4,600	△1,850
01 자산및물품취득비	2,750	4,600	△1,850
◎예초기 구입 550,000원*5대	2,750		
안심공원지역 시설물관리	920,049	852,098	67,951
101 인건비	412,034	401,811	10,223
04 기간제근로자등보수	412,034	401,811	10,223
◎공원시설물 및 공원환경정비 인부	402,876		
ㅇ기본급 78,880원*17명*239일	320,490		
ㅇ주휴수당 78,880원*17명*47일	63,026		
ㅇ연차수당 78,880원*17명*10일	13,410		
ㅇ피복비 200,000원*17명	3,400		
ㅇ특수건강검진비 150,000원*17명	2,550		
◎신서근린공원 물놀이장 관리인부	9,158		
ㅇ기본급 78,880원*2명*44일	6,942		
ㅇ휴일근무수당 118,320원*2명*1일	237		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주휴수당 78,880원*2명*8일	1,263		
ㅇ연차수당 78,880원*2명*2일	316		
ㅇ피복비 200,000원*2명	400		
201 일반운영비	359,715	353,287	6,428
01 사무관리비	95,260	92,002	3,258
◎일반수용비	67,170		
ㅇ오물수거용 마대 400원*35개소*6매*365일	30,660		
ㅇ전산관련소모품(프린터 토너 등) 150,000원*1대*12월	1,800		
ㅇ공원관리 현수막(안내판) 등 제작 30,000원*35개소*7회	7,350		
ㅇ무인당직 용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ시설물 및 화장실 관리 소모품 등 10,000원*15종*14개소*12월	25,200		
◎급량비	1,920		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*4명*5식*12월	1,920		
◎임차료	2,580		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ중기 임차료 700,000원*3회	2,100		
◎어린이놀이터 및 화장실 소독비 23,590,000원	23,590		
02 공공운영비	264,455	261,285	3,170
◎공공요금 및 제세	181,108		
ㅇ이륜차보험료 200,000원*2대*1회	400		
ㅇ정화조 청소수수료(14개소) 1,800,000원	1,800		
ㅇ케이블TV 수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ공중화장실 비상벨 요금 27,500원*12월	330		
ㅇ전기요금	94,980		
・기본료 6,160원*737kWh*12월	54,480		
・사용료	40,500		
-봄,가을 92원*30,000KW*5월	13,800		
-여름 132원*25,000KW*3월	9,900		
-겨울 120원*35,000KW*4월	16,800		
ㅇ상수도 요금	34,782		
・기본료	3,822		
-13㎜ 1,150원*8개소*12월	111		
-20㎜ 2,400원*11개소*12월	317		
-25㎜ 2,800원*21개소*12월	706		
-32㎜ 3,800원*10개소*12월	456		
-40㎜ 5,000원*1개소*12월	60		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-50㎜ 16,000원*8개소*12월	1,536		
-80㎜ 23,000원*1개소*12월	276		
-100㎜ 30,000원*1개소*12월	360		
・사용료 1,290원*2,000㎥*12월	30,960		
ㅇ하수도 요금 2,030원*2,000㎥*12월	48,720		
◎어린이 놀이시설 정기검사 수수료(10개소) 300,000원*10개소	3,000		
◎전기안전관리 용역비 418,000원*12월	5,016		
◎시설장비 유지관리비	62,075		
ㅇ파고라시설 등 유지보수 5,000,000원*3식	15,000		
ㅇ조경지관리장비 유지보수 350,000원*20대*30%	2,100		
ㅇ수경시설 유지보수 3,500,000원*9개소*40%	12,600		
ㅇ음수대 유지보수 650,000원*27개소*30%	5,265		
ㅇ노후시설물 보수 및 개체 5,000,000원*3식	15,000		
ㅇ잔디깎이, 예초기, 엔진톱 등 유류대 1,730원*100L*70회	12,110		
◎차량유지비	13,256		
ㅇ차량유류대(소형화물 2대) 1,730원*300ℓ*2대*12월	12,456		
ㅇ이륜차 유지관리비 16,000,000원*5%	800		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
◎재해대책 자재구입 10,000원*100점	1,000		
◎공원수경시설 자재구입 40,000원*100점	4,000		
◎보행매트 구입 30,000원*400m	12,000		
401 시설비및부대비	131,300	80,000	51,300
01 시설비	131,300	80,000	51,300
◎안심공원지역 내 시설물 긴급보수 20,000,000원*1식	20,000		
◎안심공원지역 은행나무 열매 결실억제 수간주사 100,000원*200그루	20,000		
◎아라어린이공원 바닥포장 개체 110,000원*830㎡	91,300		
율하체육공원 보도블럭 정비(주민참여예산 구군참여형 사업)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
◎보도블럭 정비 20,000,000원*1식	20,000		
대구선동촌공원 진입경사로 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	9,000	0	9,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 안심공원지역공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
◎진입경사로 설치 9,000,000원*1식	9,000		
대구선반야월공원 공원 지도안내판 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
◎공원 지도안내판 설치 10,000,000원*1식	10,000		
대구선반야월공원 수목표찰 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
◎수목표찰 설치 6,000,000원*1식	6,000		
대구선동촌공원 정비 및 조명설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	28,000	0	28,000
	시 28,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
	시 28,000		
01 시설비	28,000	0	28,000
◎공원 정비 및 조명설치 28,000,000원*1식	28,000		
	시 28,000		
혁신도시 공원관리	1,614,201	1,737,817	△123,616
	시 408,185		
	구 1,206,016		
혁신도시공원 녹지관리	427,321	381,196	46,125
	시 101,262		
	구 326,059		
101 인건비	289,321	243,196	46,125
	시 101,262		
	구 188,059		
04 기간제근로자등보수	289,321	243,196	46,125
◎조경수목 및 가로수 관리 인부	289,321		
ㅇ기본급 80,720원*12명*238일	230,537		
	시 80,688		
	구 149,849		
ㅇ주휴수당 80,720원*12명*47일	45,527		
	시 15,934		
	구 29,593		
ㅇ연차수당 80,720원*12명*10일	9,687		
	시 3,390		
	구 6,297		
ㅇ기타수당 5,000원*3명*238일	3,570		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,250		
	구	2,320		
206 재료비		88,000	88,000	0
01 재료비		88,000	88,000	0
◎공원 및 녹지관리 자재 구입		88,000		
ㅇ농약 및 비료 및 자재 등 구입	20,000원*3,500개	70,000		
ㅇ초화류 구입	4,500,000원*4회	18,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
◎수목식재(결주지 내 보식)	30,000,000원	30,000		
◎잔디관리	20,000,000원	20,000		
혁신도시공원 시설물관리		1,156,880	1,356,621	△199,741
	시	306,923		
	구	849,957		
101 인건비		752,035	687,079	64,956
	시	246,923		
	구	505,112		
04 기간제근로자등보수		752,035	687,079	64,956
◎공중화장실 및 공원관리 인부		705,495		
ㅇ기본급	78,880원*30명*239일	565,570		
	시	197,950		
	구	367,620		
ㅇ주휴수당	78,880원*30명*47일	111,221		
	시	38,927		
	구	72,294		
ㅇ연차수당	78,880원*30명*10일	23,664		
	시	8,282		
	구	15,382		
ㅇ작업복 등 구입	120,000원*42명	5,040		
	시	1,764		
	구	3,276		
◎고향관 안내 및 관리 인부		46,540		
ㅇ기본급	78,880원*2명*238일	37,547		
ㅇ주휴수당	78,880원*2명*47일	7,415		
ㅇ연차수당	78,880원*2명*10일	1,578		
201 일반운영비		282,345	271,942	10,403
01 사무관리비		84,164	84,029	135
◎일반수용비		44,204		
ㅇ오물수거용 마대 구입	300원*22개소*4매*30일*12월	9,504		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공중화장실 소모품 구입(휴지, 세정제, 방향제 등) 20,000원*5종*7개소*12월	8,400		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*2개소*12월	4,320		
ㅇ홍보물 제작비(현수막, 안내판 등) 30,000원*22개소*3회	1,980		
ㅇ공원관리용 소모성 자재(호미, 낫, 페인트 등) 20,000,000원	20,000		
◎급량비	1,920		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*4명*5식*12월	1,920		
◎임차료	32,540		
ㅇ살수차 임차 15,000,000원*1식	15,000		
ㅇ관리차량 임차 720,000원*12월*1대	8,640		
ㅇ장비(굴삭기, 덤프트럭 등) 임차 680,000원*10회	6,800		
ㅇ컬러프린트 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎어린이놀이터 및 화장실 소독비 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	198,181	187,913	10,268
◎공공요금 및 제세	136,564		
ㅇ전기사용료(관리실, 고향관, 화장실, 공원 등, 분수 등)	54,528		
・기본요금 6,160원*374KW*12월	27,647		
・사용요금	26,881		
-봄, 가을 83.9원*23,000KW*5월	9,649		
-여름 124.4원*20,000KW*3월	7,464		
-겨울 111원*22,000KW*4월	9,768		
ㅇ상수도료	32,476		
・기본요금	1,516		
-13㎜ 1,150원*11개소*12월	152		
-25㎜ 2,800원*18개소*12월	605		
-32㎜ 3,800원*4개소*12월	183		
-50㎜ 16,000원*3개소*12월	576		
・사용요금 1,290원*2,000㎥*12월	30,960		
ㅇ하수도료 2,030원*2,000㎥*12월	48,720		
ㅇ통신료	840		
・고향관 전시실 통신료 50,000원*1개소*12월	600		
・유선방송수신료 10,000원*2대*12월	240		
◎차량유류대(작업차 및 살수차 등) 1,798원*60L*30회*3대	9,710		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시환경 조성과 녹색동구의 실현
단위: 혁신도시 공원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전관리자대행수수료	1,800		
ㅇ신서중앙근린공원 수경시설(120kw) 150,000원*12월	1,800		
◎수경시설수질관리위탁수수료	2,400		
ㅇ바닥분수(4개소) 수질검사료 50,000원*4개소*2회*6월	2,400		
◎시설장비유지비	47,707		
ㅇ휘발유(공원, 녹지 관리장비) 1,698원*1L*250일*37대	15,707		
ㅇ예초기 유지관리 200,000원*17대	3,400		
ㅇ동력톱 외 5종 유지관리 100,000원*11대	1,100		
ㅇ수경시설물 유지관리 2,000,000원*8개소	16,000		
ㅇ화장실 유지관리 1,000,000원*8개소	8,000		
ㅇ고향관(빔프로젝트 램프 포함) 유지관리 700,000원*5대	3,500		
401 시설비및부대비	120,000	393,500	△273,500
	시 60,000		
	구 60,000		
01 시설비	120,000	393,500	△273,500
◎긴급보수비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
◎새못 목제데크 추가조성공사 90,000,000원	90,000		
	시 45,000		
	구 45,000		
405 자산취득비	2,500	4,100	△1,600
01 자산및물품취득비	2,500	4,100	△1,600
◎자산 및 물품취득비	2,500		
ㅇ예초기 구입 500,000원*5대	2,500		
각산비나리공원 내 건강지압로길 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎건강지압로길 설치 30,000,000원	30,000		
행정운영경비(공원녹지과)	472,065	449,937	22,128
인력운영비	307,137	291,189	15,948
인력운영비	307,137	291,189	15,948
101 인건비	307,137	291,189	15,948
01 보수	202,220	193,584	8,636
◎시간외근무수당	187,799		
ㅇ6급 12,531원*10명*35시간*12월	52,631		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ7급 11,319원*15명*35시간*12월	71,310		
ㅇ8급 10,162원*8명*35시간*12월	34,145		
ㅇ9급 9,620원*6명*35시간*12월	24,243		
ㅇ처우개선비 182,326,620원*3%	5,470		
◎산불예방근무자 시간외수당 11,319원*26명*7시간*7월	14,421		
02 기타직보수	104,917	97,605	7,312
◎지방농업주사보(일반임기제)-연구사	68,720		
ㅇ기본급 51,946,920원	51,947		
ㅇ처우개선비(기본급) 51,946,920원*3%	1,559		
ㅇ성과연봉 3,720,000원	3,720		
ㅇ직급보조비 185,000원*1명*12월	2,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ시간외근무수당 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
ㅇ가족수당 70,000원*12월	840		
ㅇ연가보상비 2,000,000원	2,000		
◎지방시간선택제임기제 마급	36,197		
ㅇ기본급 22,518,000원	22,518		
ㅇ처우개선비(기본급) 22,518,000원*3%	676		
ㅇ성과연봉 3,000,000원	3,000		
ㅇ직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ시간외근무수당 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ가족수당 40,000원*12월	480		
ㅇ연가보상비 883,000원	883		
ㅇ특수직무수당 90,070원*12월	1,081		
기본경비	164,928	158,748	6,180
기본경비	164,928	158,748	6,180
201 일반운영비	53,328	52,608	720
01 사무관리비	53,328	52,608	720
◎일반수용비	15,060		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*40명*12월	7,200		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*2대*6회	1,800		
ㅇ컬러레이저프린터(A3) 임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ신문구독료 15,000원*11부*12월	1,980		
◎운영수당	21,420		
ㅇ당직수당(봉무공원,안심공원,혁신도시공원) 60,000원*1명*3개소*119일	21,420		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급량비	16,848		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*26명*5식*12월	12,480		
ㅇ산불비상근무 특근급식비 8,000원*26명*3식*7월	4,368		
202 여비	105,000	99,600	5,400
01 국내여비	45,600	45,600	0
◎기본업무수행출장여비 200,000원*19명*12월	45,600		
02 월액여비	59,400	54,000	5,400
◎공원유원지 및 조경관리 225,000원*17명*12월	45,900		
◎산림관리 225,000원*3명*12월	8,100		
◎봉무나비생태원관리(임기제) 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	5,400	5,340	60
04 부서운영업무추진비	5,400	5,340	60
◎부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 내실있는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축주택과	1,028,678	897,788	130,890
	국 13,330		
	시 36,000		
	구 979,348		
건축행정건실화의 구현	574,325	617,879	△43,554
	국 13,330		
	시 36,000		
	구 524,995		
내실있는 건축행정 추진	398,765	393,605	5,160
	국 13,330		
	구 385,435		
무허가건축물지도	34,920	34,920	0
201 일반운영비	30,920	30,920	0
01 사무관리비	17,550	17,550	0
◎일반수용비	750		
ㅇ무허가건축물정비 추진	750		
・프린터 토너(사진출력) 150,000원*5개	750		
◎무허가 건축물 지도단속 차량 임차료 700,000원*2대*12월	16,800		
02 공공운영비	13,370	13,370	0
◎공공요금 및 제세	13,370		
ㅇ우편료 2,530원*5,000건	12,650		
ㅇ단속차량 전기 충전비 30,000원*2대*12월	720		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎건축주택과 업무추진비 4,000,000원	4,000		
건축인허가 및 민원처리	100,360	120,310	△19,950
201 일반운영비	100,360	120,310	△19,950
01 사무관리비	100,360	120,310	△19,950
◎일반수용비	86,160		
ㅇ건축사현장조사검사 및 확인업무대행수수료 350,000원*243건	85,050		
ㅇ건축허가업무	1,110		
・도면출력용 복사용지 17,000원*30박스	510		
・도면출력용 프린터 토너 150,000원*4개	600		
◎운영수당	14,200		
ㅇ건축위원회심의 참석수당 100,000원*15명*6회	9,000		
ㅇ건축상담실 상담수당 100,000원*42회	4,200		

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 내실있는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건축공사 민원관련 전문가 자문수당 100,000원*5회*2명	1,000		
공동주택 관리비용 지원	200,600	200,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
◎공동주택지원 심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
◎공동주택 관리비용 지원사업 200,000,000원	200,000		
공동주택 관리	7,775	7,775	0
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
◎일반수용비	1,650		
ㅇ전자팩스 수수료 50원*15장*150개소*12월	1,350		
ㅇ공동주택관리 사무용품 구입 300,000원	300		
◎공동주택관리 분쟁조정위원회심의 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
204 직무수행경비	525	525	0
02 특정업무경비	525	525	0
◎대민활동비(시간선택제임기제 다급) 50,000원*35/40*1명*12월	525		
307 민간이전	5,000	5,000	0
12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
◎공동주택관리 법정교육 위탁 5,000,000원	5,000		
화재안전성능보강 지원사업	26,660	0	26,660
	국 13,330		
	구 13,330		
402 민간자본이전	26,660	0	26,660
	국 13,330		
	구 13,330		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,660	0	26,660
◎화재안전성능보강 지원 사업 26,660,000원	26,660		
	국 13,330		
	구 13,330		
시설물 안전관리 지원	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
◎제3종 시설물 안전점검 용역 10,000,000원	10,000		

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 내실있는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역건축안전센터 설치 운영	18,450	20,000	△1,550
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
◎현장점검 자문수당 300,000원*2명*25회	15,000		
204 직무수행경비	1,050	0	1,050
02 특정업무경비	1,050	0	1,050
◎대민활동비(시간선택임기제 나급) 50,000원*35/40*2명*12월	1,050		
405 자산취득비	2,400	5,000	△2,600
01 자산및물품취득비	2,400	5,000	△2,600
◎현장점검 계측장비 구입 2,400,000원	2,400		
도시환경정비	175,560	224,274	△48,714
	시 36,000		
	구 139,560		
도시정비사업	175,560	171,274	4,286
	시 36,000		
	구 139,560		
201 일반운영비	53,560	24,274	29,286
01 사무관리비	48,500	19,720	28,780
◎일반수용비	5,800		
ㅇ주거환경개선지구 공유재산 감정수수료 200,000원*2필지*2개사	800		
ㅇ주거환경개선지구 공유재산 측량수수료(분할) 1,000,000원*2필지	2,000		
ㅇ정비(예정)구역 주민설명회 개최	1,000		
・홍보물제작 100,000원*2개*5회	1,000		
ㅇ신암 재정비촉진사업관련	2,000		
・신문공고료 1,000,000원*2회	2,000		
◎운영수당	12,700		
ㅇ분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
ㅇ현지조사위원회 참석수당 335,000원*5명*4회	6,700		
ㅇ품질검수위원회 참석수당 100,000원*18명*3회	5,400		
◎재건축 부담금 결정 검증 수수료 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	5,060	4,554	506
◎공공요금 및 제세	5,060		
ㅇ신암 재정비촉진사업 관련 우편료 2,530원*2,000건	5,060		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000

부서: 건축주택과
정책: 건축행정건실화의 구현
단위: 도시환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시책업무추진비	2,000		
ㅇ재정비촉진사업 업무추진비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	120,000	144,000	△24,000
	시 36,000		
	구 84,000		
01 시설비	120,000	144,000	△24,000
◎빈집정비사업 120,000,000원	120,000		
	시 36,000		
	구 84,000		
행정운영경비(건축주택과)	454,353	279,909	174,444
인력운영비	330,893	171,629	159,264
인력운영비	330,893	171,629	159,264
101 인건비	330,893	171,629	159,264
01 보수	135,038	118,182	16,856
◎시간외근무수당	135,038		
ㅇ6급 12,531원*7명*35시간*12월	36,842		
ㅇ7급 11,319원*10명*35시간*12월	47,540		
ㅇ8급 10,162원*10명*35시간*12월	42,681		
ㅇ9급 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
ㅇ처우개선비 131,101,740원*3%	3,934		
02 기타직보수	195,855	53,447	142,408
◎지방시간선택제임기제 다급(주택관리사)	59,628		
ㅇ기본연봉 3,850,330원*1명*12월	46,204		
ㅇ시간외근무수당 11,319원*35시간*1명*12월	4,754		
ㅇ연가보상비 3,458,660원*84%*86%/30/7시간*84시간*1명	1,000		
ㅇ직급보조비 180,000원*35/40*1명*12월	1,890		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ가족수당 60,000원*1명*12월	720		
ㅇ특수직무수당 166,010원*1명*12월	1,993		
ㅇ처우개선비 46,203,960원*3%	1,387		
◎지방시간선택제임기제 나급(건축및건축구조분야)	136,227		
ㅇ기본연봉 4,367,250원*2명*12월	104,814		
ㅇ시간외근무수당 12,531원*35시간*2명*12월	10,527		
ㅇ연가보상비 4,367,250원*84%*86%/30/7시간*70시간*2명	2,104		
ㅇ직급보조비 185,000원*35/40*2명*12월	3,885		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		

부서: 건축주택과
정책: 행정운영경비(건축주택과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ가족수당 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ시간선택제근무수당 4,367,250원*40/35*84%*5%*2명*12월	5,032		
ㅇ처우개선비 104,814,000원*3%	3,145		
기본경비	123,460	108,280	15,180
기본경비	123,460	108,280	15,180
201 일반운영비	33,460	31,480	1,980
01 사무관리비	33,460	31,480	1,980
◎일반수용비	19,540		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*29명*12월	5,220		
ㅇ전산관련 소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*50개	7,500		
ㅇ복사용지 22,000원*70박스	1,540		
ㅇ컬러복사기 임차료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
◎기본업무수행 특근급식비 8,000원*29명*5식*12월	13,920		
202 여비	84,000	70,800	13,200
01 국내여비	19,200	16,800	2,400
◎기본업무수행출장여비 200,000원*8명*12월	19,200		
02 월액여비	64,800	54,000	10,800
◎무허가건축물단속 225,000원*2명*12월	5,400		
◎건축인허가민원처리 225,000원*8명*12월	21,600		
◎공동주택관리 225,000원*3명*12월	8,100		
◎주택정비업무처리 225,000원*3명*12월	8,100		
◎공공시설업무처리 225,000원*3명*12월	8,100		
◎건축안전업무 225,000원*3명*12월	8,100		
◎건축및건축구조분야 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설과
정책: 건설행정 서비스의 제공
단위: 국공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	10,668,238	16,954,596	△6,286,358
	국 900,000		
	시 803,000		
	구 8,965,238		
건설행정 서비스의 제공	43,864	43,864	0
국공유재산의 효율적 관리	43,864	43,864	0
국공유재산 관리	43,864	43,864	0
201 일반운영비	43,864	43,864	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
◎측량수수료 2,000,000원*10건	20,000		
◎고지서 및 봉투제작 100원*5,000건	500		
◎장비임차 및 폐기물처리비 3,000,000원	3,000		
◎무단점유 계도 및 안내판 제작 150,000원*10건	1,500		
◎건설기계조종사 면허발급 2,000원*2,500건	5,000		
02 공공운영비	13,864	13,864	0
◎등기우편료 2,530원*4,300건	10,879		
◎일반우편료 430원*4,500건	1,935		
◎반송우편료 2,100원*500건	1,050		
쾌적한 도로환경 조성	5,532,921	9,168,735	△3,635,814
	시 70,000		
	구 5,462,921		
도시계획도로의 개설	1,646,530	5,746,530	△4,100,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원(불로동 486-1번지선 도로개설)(소로2류동156)	150,000	2,140,000	△1,990,000
401 시설비및부대비	150,000	2,140,000	△1,990,000
01 시설비	150,000	2,137,000	△1,987,000
◎도로개설 B=15m, L=381m 150,000,000원	150,000		
동부고등학교 남편 도로개설(중로3류 127)	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
◎도로개설 B=12m, L=225m 800,000,000원	800,000		
각산동 893-1번지선 도로개설(각산태영데시앙 동편 도로개설)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎도로개설 B=10m, L=105m 500,000,000원	500,000		
불로동 673번지선 도로개설	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎도로개설 B=6m, L=435m 40,000,000원	40,000		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도시계획도로의 개설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기설도로 보상	152,530	152,530	0
201 일반운영비	2,530	2,530	0
02 공공운영비	2,530	2,530	0
◎손실보상통지 우편요금 등 2,530원*1,000건	2,530		
305 배상금등	50,000	50,000	0
01 배상금등	50,000	50,000	0
◎민사소송 판결 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
◎미불용지 보상 95,000,000원	95,000		
◎미불용지보상관련 수수료 5,000,000원	5,000		
주요 투자사업 업무추진비	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎주요투자사업의 원활한 추진비 4,000,000원	4,000		
도로보수 및 정비	3,886,391	3,422,205	464,186
	시 70,000		
	구 3,816,391		
도로굴착 원상복구	2,008,200	1,608,200	400,000
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
◎도로관리심의위원 수당	3,120		
ㅇ도로관리심의위원 참석수당 70,000원*13명*2회	1,820		
ㅇ도로관리심의위원 참석수당(서면) 50,000원*13명*2회	1,300		
◎도로관리심의회 심의서류 제본 40,000원*13권*4회	2,080		
401 시설비및부대비	2,003,000	1,603,000	400,000
01 시설비	2,000,000	1,600,000	400,000
◎도로굴착 원상복구비 2,000,000,000원	2,000,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
◎시설부대비 3,000,000원	3,000		
도로(차도, 인도) 정비 및 긴급보수	1,156,191	1,129,455	26,736
101 인건비	160,069	148,476	11,593
04 기간제근로자등보수	160,069	148,476	11,593
◎제초작업관리 인부임	25,973		
ㅇ기본급 9,860원*8시간*2명*126일	19,878		
ㅇ주휴수당 9,860원*8시간*2명*27일	4,260		
ㅇ월차수당 9,860원*8시간*2명*6일	947		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외수당 9,860원*1.5*5시간*2명*6월	888		
◎제초작업관리 인부임(각동)	134,096		
ㅇ불로봉무,지저,동촌,방촌,해안,안심3,안심4 9,860원*8시간*100일*1명*7개동	55,216		
ㅇ도평,안심1,안심2,혁신,공산 9,860원*8시간*100일*2명*5개동	78,880		
201 일반운영비	292,622	277,479	15,143
01 사무관리비	7,000	7,000	0
◎도로제초관리 자재구입(건설과) 1,000,000원	1,000		
◎도로제초관리 자재구입(각동) 500,000원*12개동	6,000		
02 공공운영비	285,622	270,479	15,143
◎도로영조물배상 공제책임보험 273,001,700원	273,002		
◎도로보수 창고 공공요금 60,000원*12월	720		
◎시설장비 유지관리비(건설과) 700,000원	700		
◎시설장비 유지관리비(각동) 350,000원*12개동	4,200		
◎아양교 안전시설물 경관조명 전기료 7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비	703,500	703,500	0
01 시설비	700,000	700,000	0
◎각종 도로 및 도로시설물 정비 및 개체공사 700,000,000원	700,000		
03 시설부대비	3,500	3,500	0
◎시설부대비 3,500,000원	3,500		
도로시설물(교량,육교,지하도 등)긴급보수	160,720	80,720	80,000
401 시설비및부대비	160,720	80,720	80,000
01 시설비	160,000	80,000	80,000
◎각종 도로시설물 점검 및 유지보수 추진 160,000,000원	160,000		
03 시설부대비	720	720	0
◎시설부대비 720,000원	720		
도로전산실 유지관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎전산기기 소모품 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎전산실 유지관리 1,000,000원	1,000		
도로분야 제설작업	151,280	149,330	1,950
201 일반운영비	61,280	59,330	1,950

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	37,280	35,330	1,950
◎설해대책 비상근무자 급량비 8,000원*40명*10회	3,200		
◎제설작업 장비 임차료 500,000원*5대*12회	30,000		
◎설해대책 제설반 피복구입비 300,000원*12명	3,600		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
◎도로제설장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎제설창고(전진기지) 공공요금 7,000,000원	7,000		
◎자동염수분사장치(공산터널, 능성재) 공공요금 12,000,000원	12,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
◎도로제설용 자재 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
◎설해대책용 제설함 설치 및 철거비 40,000,000원	40,000		
육교 엘리베이터 유지관리	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
02 공공운영비	50,000	50,000	0
◎강촌육교 엘리베이터 유지관리 10,000,000원	10,000		
◎봉무육교 엘리베이터 유지관리 8,000,000원	8,000		
◎신천보도육교 엘리베이터 유지관리 8,000,000원	8,000		
◎신암보도육교 엘리베이터 유지관리 8,000,000원	8,000		
◎동대구동육교 엘리베이터 유지관리 4,000,000원	4,000		
◎엘리베이터 전기료 200,000원*12월*5기	12,000		
팔공보성타운 서편 도로정비공사(시 주민참여예산 구군 참여형 사업)	45,000	0	45,000
	시 45,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	시 45,000		
01 시설비	45,000	0	45,000
◎인도정비 B=4m, L=54m 45,000,000원	45,000		
	시 45,000		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 조성
단위: 도로보수 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신암동 484-3번지 일원 인도정비공사(주민참여예산 구군참여형 사업)	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
◎인도정비 B=4m, L=54m 13,000,000원	13,000		
신천동 82-4~74-2번지 미끄럼방지포장공사(시 주민참여예산 동참여형 사업)	25,000	0	25,000
	시 25,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	시 25,000		
01 시설비	25,000	0	25,000
◎미끄럼방지포장 B=5.5m, L=130m 25,000,000원	25,000		
	시 25,000		
신천동 100번지 일원 미끄럼방지포장공사(주민참여예산 동참여형 사업)	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
◎미끄럼방지포장 B=6.5m, L=100m 23,000,000원	23,000		
강촌마을우방아파트 남편 인도정비공사(주민참여예산 동참여형 사업)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎인도정비 B=2~4m, L=150m 30,000,000원	30,000		
백안교 및 도학2교 보수공사	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
◎보수보강 공사 220,000,000원*1식	220,000		
자연친화적 친수공간 조성	4,523,520	7,097,753	△2,574,233
	국 900,000		
	시 690,974		
	구 2,932,546		
자연형 하천조성	288,000	5,231,000	△4,943,000
	시 178,000		
	구 110,000		
율하천변 인도 난간 개체(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	100,000	0	100,000
	시 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
◎율하천변 인도 난간 개체 100,000,000원	100,000		

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 자연형 하천조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
매여동 214-1번지선 제방정비공사(시 주민참여예산 구군참여형 사업)	50,000 시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000 시 50,000	0	50,000
01 시설비 ◎석축 정비 50,000,000원	50,000 50,000 시 50,000	0	50,000
불로천 산책로 내 경관조명 설치(주민참여예산 구군참여형 사업)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비 ◎경관조명 설치 30,000,000원	30,000 30,000	0	30,000
강변주차장 진입 계단 개체공사(주민참여예산 구군참여형 사업)	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비 ◎계단 개체 20,000,000원	20,000 20,000	0	20,000
금호강 둔치 흙먼지털이기 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	28,000 시 28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000 시 28,000	0	28,000
01 시설비 ◎흙먼지털이기 설치(1개소) 28,000,000원	28,000 28,000 시 28,000	0	28,000
방촌천 상류 통행로 안전 난간 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비 ◎난간 설치 30,000,000원	30,000 30,000	0	30,000
율하 특화마당 내 시설물 개체(주민참여예산 동참여형 사업)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비 ◎조명 및 벤치 등 시설물 개체 30,000,000원	30,000 30,000	0	30,000
하천, 하수 시설 유지관리	4,235,520 국 900,000 시 512,974 구 2,822,546	1,866,753	2,368,767
생태공원 유지관리	942,562	895,833	46,729

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 하천, 하수 시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	267,382	225,833	41,549
04 기간제근로자등보수	267,382	225,833	41,549
◎생태하천관리 인부임	267,382		
ㅇ기본급 78,880원*15명*175일	207,060		
ㅇ주휴수당 78,880원*15명*30일	35,496		
ㅇ월차수당 78,880원*15명*8일	9,466		
ㅇ기타수당 110,000원*2명*8월	1,760		
ㅇ4대 보험료 1,700,000원*8월	13,600		
201 일반운영비	509,980	486,700	23,280
01 사무관리비	60,480	39,000	21,480
◎임차료(중기, 관리차량 등) 5,000,000원*4회	20,000		
◎안심저지대 양수기 임차료 10,000,000원	10,000		
◎화장실 관리자재 구입비(휴지 등) 7,000,000원	7,000		
◎하천 · 생태공원 기간제근로자 휴게실 정수기 렌탈료 40,000원*12월	480		
◎하천 · 생태공원 이용안내 등 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
◎생태공원관리용 자재구입 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	449,500	447,700	1,800
◎하천 공중화장실 유지보수비 3,000,000원	3,000		
◎하천생태공원 녹지장비(예초기 등) 정비 및 유지관리비 4,800,000원	4,800		
◎연료비 6,000,000원	6,000		
◎유지용수 시설물 등 유지관리비 20,000,000원	20,000		
◎공공요금 및 제세	415,700		
ㅇ편의시설 전기, 상수도요금 30,000,000원	30,000		
ㅇ율하천, 불로천, 동화천 유지용수 펌프장 전기,통신사용료 35,000,000원*10월	350,000		
ㅇ동화천 유지용수 펌프장 관리 전기, 통신요금 17,000,000원*30%*7월	35,700		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
◎생태공원유지관리에 따른 민간인 피해보상 500,000원*4건	2,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	160,000	160,000	0
◎지방하천 내 생태공원 시설물 유지관리 60,000,000원	60,000		

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 하천, 하수 시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎유지용수 및 시설물 설치, 친수시설 보수 등 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	3,200	1,300	1,900
01 자산및물품취득비	3,200	1,300	1,900
◎하천 및 생태공원 제초작업용 예초기 구입 400,000원*3대	1,200		
◎하천 수목 관리용 동력톱 구입 500,000원*2대	1,000		
◎하천 수목 관리용 동력전정기 500,000원*2대	1,000		
하천시설물 유지관리	441,000	441,000	0
401 시설비및부대비	441,000	441,000	0
01 시설비	440,000	440,000	0
◎하천 노후 제방 정비공사 등 100,000,000원	100,000		
◎지방하천, 소하천, 세천 등 시설물 유지관리 340,000,000원	340,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
금호강변 제방(벚나무길) 황토마사길 조성사업	835,000	0	835,000
401 시설비및부대비	835,000	0	835,000
01 시설비	835,000	0	835,000
◎황토마사길 조성 835,000,000원	835,000		
동호1 자연재해위험개선지구 정비사업	1,800,000	0	1,800,000
	국 900,000		
	시 450,000		
	구 450,000		
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	국 900,000		
	시 450,000		
	구 450,000		
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
◎자연재해위험개선지구 정비 1,800,000,000원	1,800,000		
	국 900,000		
	시 450,000		
	구 450,000		
하수간이펌프장 유지관리	37,200	35,000	2,200
201 일반운영비	37,200	35,000	2,200
02 공공운영비	37,200	35,000	2,200
◎전기,통신,수도 요금 1,500,000원*22개소	33,000		
◎간이펌프장 유지관리비 등 200,000원*21개소	4,200		
지하차도 시설물 유지관리	107,500	40,600	66,900

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 하천, 하수 시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	107,500	40,600	66,900
02 공공운영비	107,500	40,600	66,900
◎전기,통신 요금 12,000,000원*7개소	84,000		
◎전기안전관리대행 2,500,000원*7개소	17,500		
◎원격감시시스템 보안 1,200,000원*5개소	6,000		
하수도 긴급보수	28,000	49,000	△21,000
	시 28,000		
202 여비	28,000	15,000	13,000
	시 28,000		
01 국내여비	5,000	0	5,000
◎하수도관련 국내선진지 견학 1,250,000원*4명	5,000		
	시 5,000		
03 국외업무여비	23,000	15,000	8,000
◎하수도관련 해외선진지 견학 4,600,000원*5명	23,000		
	시 23,000		
하수도 전담인력 운영	34,974	48,262	△13,288
	시 34,974		
201 일반운영비	32,949	45,237	△12,288
	시 32,949		
01 사무관리비	30,949	43,237	△12,288
◎일반수용비	5,989		
ㅇ피복 및 장갑, 체납 안내문 제작 토너 등 4,228,060원	4,229		
	시 4,229		
ㅇ지하수계측기 봉인 등 1,760원*1,000개	1,760		
	시 1,760		
◎하수도사용료 및 긴급보수 업무용차량 임차료 21,600,000원	21,600		
	시 21,600		
◎하수도 관리업무 특근매식비 8,000원*7명*5식*12월	3,360		
	시 3,360		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎하수도사용료 및 긴급보수 업무용 차량 충전요금, 정비유지비 등 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
204 직무수행경비	525	525	0
	시 525		
02 특정업무경비	525	525	0
◎대민활동비 50,000원*(35/40)*1명*12월	525		
	시 525		

부서: 건설과
정책: 자연친화적 친수공간 조성
단위: 하천, 하수 시설 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	2,500	△1,000
	시 1,500		
01 자산및물품취득비	1,500	2,500	△1,000
◎업무추진용 전기자전거 구입			
1,500,000원*1대	1,500		
	시 1,500		
하수행정 서비스의 제공	9,284	9,058	226
101 인건비	9,284	9,058	226
04 기간제근로자등보수	9,284	9,058	226
◎지하수계측기 수선 인부임			
92,840원*1명*100일	9,284		
행정운영경비(건설과)	567,933	644,244	△76,311
	시 42,026		
	구 525,907		
인력운영비	410,573	482,504	△71,931
	시 39,326		
	구 371,247		
인력운영비	371,247	443,466	△72,219
101 인건비	371,247	443,466	△72,219
01 보수	179,351	175,949	3,402
◎시간외근무수당	179,351		
ㅇ6급 12,531원*8명*35시간*12월	42,105		
ㅇ7급 11,319원*11명*35시간*12월	52,294		
ㅇ8급 10,162원*13명*35시간*12월	55,485		
ㅇ9급 9,620원*6명*35시간*12월	24,243		
ㅇ처우개선비 174,124,860원*3%	5,224		
03 공무직(무기계약)근로자보수	191,896	267,517	△75,621
◎도로굴착업무보조 인부 급여	39,348		
ㅇ기본급 2,028,000원*1명*12월	24,336		
ㅇ상여금 2,028,000원*60%*4회*1명	4,868		
ㅇ연차수당 12,889원*8시간*22일*1명	2,269		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 2,028,000원*60%*2회*1명	2,434		
ㅇ시간외근무수당			
12,889원*1.5*10시간*1명*12월	2,321		
◎도로보수 인부 급여(4명)	152,548		
ㅇ기본급 1,833,000원*4명*12월	87,984		
ㅇ상여금 1,833,000원*60%*4회*4명	17,597		
ㅇ연차수당 11,870원*8시간*17일*4명	6,458		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ교통보조비 120,000원*4명*12월	5,760		
ㅇ명절휴가비 1,833,000원*60%*2회*4명	8,799		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ시간외근무수당			
11,870원*1.5*15시간*4명*6월	6,410		
ㅇ시간외근무수당(동절기,하절기)			
11,870원*1.5*30시간*4명*6월	12,820		
인력운영비(보조)	39,326	39,038	288
	시 39,326		
101 인건비	39,326	39,038	288
	시 39,326		
02 기타직보수	39,326	39,038	288
◎지방시간선택제임기제 마급(하수도 사용료 전담인력 1명)	39,326		
ㅇ기본급 29,842,110원	29,843		
	시 29,843		
ㅇ시간외근무수당			
9,620원*14시간*1명*12월	1,617		
	시 1,617		
ㅇ가족수당	1,320		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
	시 480		
・기타가족(둘째자녀)			
70,000원*12월	840		
	시 840		
ㅇ직급보조비			
175,000원*(35/40)*1명*12월	1,838		
	시 1,838		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
	시 1,680		
ㅇ연가보상비			
2,157,330원*84%*86%/30/7*140시간*1명	1,039		
	시 1,039		
ㅇ특수직무수당			
2,465,520원*84%*8%*12월	1,989		
	시 1,989		
기본경비	157,360	161,740	△4,380
	시 2,700		
	구 154,660		
기본경비	154,660	159,040	△4,380
201 일반운영비	51,520	55,900	△4,380
01 사무관리비	51,520	55,900	△4,380
◎일반수용비	18,700		
ㅇ관서운영기타수용비			
15,000원*39명*12월	7,020		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등)			
150,000원*9대*2회	2,700		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ컬러프린터 소모품 350,000원*4종*3회	4,200		
ㅇ복사용지 구입 22,000원*120박스	2,640		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ신문구독료 등 15,000원*7부*12월	1,260		
ㅇ설계참고용 도서구입(건설표준품셈 등) 40,000원*10종	400		
◎급량비	18,720		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*39명*5식*12월	18,720		
◎컬러복사기 임차료 550,000원*12월	6,600		
◎충무계획서 인쇄 1,200,000원	1,200		
◎건설업 및 건설기계 과태료 부과 관련 고지서 및 인쇄물 제작 300,000원	300		
◎풍수해, 설해대비 비상근무 60,000원*10명*10일	6,000		
202 여비	96,600	96,600	0
01 국내여비	69,600	69,600	0
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*29명*12월	69,600		
02 월액여비	27,000	27,000	0
◎전문건설업 225,000원*1명*12월	2,700		
◎하수도원인자부담금 및 하수도 사용료 225,000원*1명*12월	2,700		
◎도로관리 및 불법점용사용단속 225,000원*5명*12월	13,500		
◎생태하천공원관리 225,000원*1명*12월	2,700		
◎하수 및 도로보수 업무추진 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
◎부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
기본경비(하수도사용료 전담인력 운영)	2,700	2,700	0
	시 2,700		
202 여비	2,700	2,700	0
	시 2,700		
02 월액여비	2,700	2,700	0
◎하수도사용료 업무추진 관내 출장비 225,000원*1명*12월	2,700		
	시 2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	3,105,653	3,610,300	△504,647
	국 85,497		
	시 100,319		
	구 2,919,837		
부동산관리의 효율화	2,825,929	3,310,348	△484,419
	국 84,297		
	시 100,319		
	구 2,641,313		
토지행정관리	142,274	134,565	7,709
	국 31,427		
	구 110,847		
개발부담금 부과징수	26,148	22,548	3,600
201 일반운영비	26,148	22,548	3,600
01 사무관리비	26,148	22,548	3,600
◎개발부담금 부과	26,148		
ㅇ거래가격 감정수수료 1,200,000원*2건*2회	4,800		
ㅇ개별공시지가 없는 토지 감정수수료 500,000원*3건*2회	3,000		
ㅇ부과종료시점 산정지가 검증수수료 45,800원*60필지	2,748		
ㅇ원가계산 용역 수수료 1,300,000원*12건	15,600		
개별공시지가 조사	116,126	112,017	4,109
	국 31,427		
	구 84,699		
101 인건비	17,592	16,625	967
04 기간제근로자등보수	17,592	16,625	967
◎개별공시지가 토지특성조사 인부임	17,592		
ㅇ기본급 78,880원*1명*180일	14,199		
ㅇ주차수당 78,880원*1명*35일	2,761		
ㅇ연차유급휴가수당 78,880원*1명*8일	632		
201 일반운영비	94,534	91,392	3,142
	국 31,427		
	구 63,107		
01 사무관리비	94,234	91,092	3,142
◎일반수용비	4,510		
ㅇ부동산가격공시위원회 심의서 제작 500,000원*2회	1,000		
ㅇ개별공시지가 홍보물 30,000원*5회*5개	750		
ㅇ지가조사 검증도면제작 소모품 구입	2,760		
・복사용지(A4) 22,000원*10박스	220		

부서: 토지정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 토지행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·복사용지(A3) 24,000원*10박스	240		
·플로터 용지 80,000원*10롤	800		
·플로터 잉크(4종) 450,000원*2회	900		
·플로터 헤드(4종) 300,000원*2회	600		
◎개별공시지가 검증수수료	86,224		
ㅇ산정지가 검증수수료(정기분) 1,610원*44,000필지*1.1	77,924		
	국 31,427		
	구 46,497		
ㅇ산정지가 검증수수료(수시분) 6,300원*700필지*1.1	4,851		
ㅇ의견제출지가 검증수수료 20,900원*50필지*1.1	1,150		
ㅇ이의신청지가 검증수수료 20,900원*100필지*1.1	2,299		
◎부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
02 공공운영비	300	300	0
◎시설장비유지비	300		
ㅇ플로터 유지보수비 300,000원	300		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎시책추진업무추진비	4,000		
ㅇ토지관련 주요 시책업무 추진비 4,000,000원	4,000		
지적관리	231,902	246,652	△14,750
	국 10,800		
	시 100,319		
	구 120,783		
정확한 지적정보 관리 및 제공	20,464	46,014	△25,550
201 일반운영비	20,464	19,694	770
01 사무관리비	8,224	7,454	770
◎일반수용비	3,934		
ㅇ부동산종합공부시스템운영 플로터 소모품	2,000		
·플로터 용지 80,000원*10롤	800		
·플로터 잉크(4종) 450,000원*2회	900		
·플로터 헤드(4종) 300,000원*1회	300		
ㅇ인증기 소모품(잉크,리본,롤러) 350,000원	350		
ㅇ지적도 등 민원발급 복사용지 22,000원*6박스*12월	1,584		
◎지적측량기준점 설치 171,600원*25점	4,290		
02 공공운영비	12,240	12,240	0
◎시설장비유지비	12,240		

부서: 토지정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ플로터 유지보수비 300,000원		300		
ㅇ측량장비(토탈스테이션, GPS측량장비 등) 유지보수비 60,000,000원*1%		600		
ㅇ부동산종합공부시스템 소프트웨어(ArcSDE) 유지보수비 9,240,000원		9,240		
ㅇ부동산종합공부시스템 개인정보 암호화 SW 유지보수비 175,000원*12월		2,100		
부동산종합공부시스템(KRAS) 자료정비		200,638	200,638	0
	시	100,319		
	구	100,319		
403 자치단체등자본이전		200,638	200,638	0
	시	100,319		
	구	100,319		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		200,638	200,638	0
◎부동산종합공부시스템 대행사업비 200,638,000원		200,638		
	시	100,319		
	구	100,319		
지적공부 정리		10,800	0	10,800
	국	10,800		
101 인건비		10,800	0	10,800
	국	10,800		
04 기간제근로자등보수		10,800	0	10,800
◎영구보전 지적기록물 전산화 인부임		10,800		
ㅇ기본급 78,800원*1명*93일		7,329		
	국	7,329		
ㅇ주차수당 78,800원*1명*26일		2,049		
	국	2,049		
ㅇ연차수당 78,800원*1명*4일		316		
	국	316		
ㅇ보험료 1,106,000원		1,106		
	국	1,106		
지적재조사		1,919,646	2,454,990	△535,344
	국	42,070		
	구	1,877,576		
지적재조사사업 추진		1,919,646	2,454,990	△535,344
	국	42,070		
	구	1,877,576		
201 일반운영비		96,410	25,991	70,419
	국	3,834		
	구	92,576		
01 사무관리비		96,410	25,991	70,419
◎일반수용비		1,020		
ㅇ프린트 토너 150,000원*4회		600		

부서: 토지정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 지적재조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ홍보물 제작 30,000원*14개	420		
◎감정평가수수료 45,800원*150필지*2회	13,740		
◎위원회 참석수당	1,960		
ㅇ지적재조사위원회 70,000원*6명*2회	840		
ㅇ경계결정위원회 70,000원*8명*2회	1,120		
◎지적재조사사업 추진 측량 수수료 등	6,650		
ㅇ지적기준점 설치비 70,400원*66점	4,647		
	국 1,831		
	구 2,816		
ㅇ지적재조사 운영비 40,060,000원*0.05	2,003		
	국 2,003		
◎경계점좌표등록부 시행지역 세계측지계 변환 166,000원*400점*1.1	73,040		
301 일반보전금	1,785,000	2,351,280	△566,280
14 기타보상금	1,785,000	2,351,280	△566,280
◎지적재조사사업 조정금	1,785,000		
ㅇ율하1지구 조정금 2,975,000원*600㎡	1,785,000		
308 자치단체등이전	38,236	77,719	△39,483
	국 38,236		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,236	77,719	△39,483
◎지적재조사 측량비 242,000원*158필지	38,236		
	국 38,236		
주소정보관리	193,231	151,657	41,574
주소정보 사업	193,231	151,657	41,574
201 일반운영비	11,820	11,790	30
01 사무관리비	11,460	11,460	0
◎전산소모품	2,200		
ㅇ플로터 용지 80,000원*5롤	400		
ㅇ플로터 잉크(4종) 450,000원*2회	900		
ㅇ플로터 헤드(4종) 300,000원*3회	900		
◎도로명주소 홍보	8,000		
ㅇ도로명주소 홍보물 2,000원*3,000개	6,000		
ㅇ홍보전단지 인쇄 등 400원*5,000부	2,000		
◎위원회 참석수당	1,260		
ㅇ주소정보위원회 70,000원*5명*2회	700		
ㅇ지명위원회 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	360	330	30
◎스마트 KAIS 운영 30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비	62,500	63,200	△700

부서: 토지정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 주소정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	62,500	63,200	△700
◎도로명주소시설물 유지보수	62,500		
ㅇ도로명판 추가설치 350,000원*30개	10,500		
ㅇ도로명판 유지보수 150,000원*180개	27,000		
ㅇ상세주소 안내판 설치 15,000원*200개	3,000		
ㅇ건물번호판등 유지보수 10,000원*2,200개	22,000		
403 자치단체등자본이전	117,691	76,667	41,024
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	117,691	76,667	41,024
◎주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리사업	55,377		
ㅇ차세대 구축 인프라도입 20,689,000원	20,689		
ㅇ차세대 구축 데이터통합/전환 16,015,000원	16,015		
ㅇGIS 엔진S/W 유지보수 2,518,000원	2,518		
ㅇKAIS 운영지원 16,155,000원	16,155		
◎주소정보기본도 유지관리사업 62,314,000원	62,314		
405 자산취득비	1,220	0	1,220
01 자산및물품취득비	1,220	0	1,220
◎스마트KAIS 단말기 구입 1,220,000원*1대	1,220		
부동산관리	338,876	322,484	16,392
부동산중개업 관리	4,500	4,500	0
301 일반보전금	4,500	4,500	0
14 기타보상금	4,500	4,500	0
◎부동산중개업위반 신고포상금 500,000원*1건	500		
◎부동산 실거래가 허위신고 신고포상금 2,000,000원*2건	4,000		
공유재산관리의 내실화	334,376	317,984	16,392
201 일반운영비	334,376	317,984	16,392
01 사무관리비	18,376	18,220	156
◎일반수용비	18,376		
ㅇ공유재산 감정수수료 528,000원*12회	6,336		
ㅇ공유재산 측량수수료 690,000원*12회	8,280		
ㅇ공유재산심의회 참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
ㅇ공유재산 칼라프린터 소모용품 150,000원*12개	1,800		
02 공공운영비	316,000	299,764	16,236
◎공공요금 및 제세	313,000		

부서: 토지정보과
정책: 부동산관리의 효율화
단위: 부동산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건물시설물재해복구공제회비 126,000,000원	126,000		
ㅇ영조물손해배상공제회비 186,000,000원	186,000		
ㅇ공유재산담당공무원 신원보증보험 1,000,000원	1,000		
◎시설장비유지비	3,000		
ㅇ공유일반재산 유지비 3,000,000원	3,000		
재무활동(토지정보과)	1,009	1,184	△175
보전지출	1,009	1,184	△175
보전지출	1,009	1,184	△175
802 반환금기타	1,009	1,184	△175
03 기타반환금등	1,009	1,184	△175
◎개발부담금 조기납부 환급금 200,000,000원*3.41%*180/365일*30%	1,009		
행정운영경비(토지정보과)	278,715	298,768	△20,053
	국 1,200		
	구 277,515		
인력운영비	160,970	156,223	4,747
인력운영비	160,970	156,223	4,747
101 인건비	160,970	156,223	4,747
01 보수	124,228	121,270	2,958
◎시간외근무수당	124,228		
ㅇ6급 12,531원*5명*35시간*12월	26,316		
ㅇ7급 11,319원*11명*35시간*12월	52,294		
ㅇ8급 10,162원*7명*35시간*12월	29,877		
ㅇ9급 9,620원*3명*35시간*12월	12,122		
ㅇ처우개선비 120,606,000원*3%	3,619		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,742	34,953	1,789
◎공유재산 실태조사 인부임(1명)	36,742		
ㅇ기본급 1,908,000원*1명*12월	22,896		
ㅇ상여금 1,908,000원*60%*4회	4,580		
ㅇ연월차수당 12,200원*8시간*17일	1,660		
ㅇ정액급식비 140,000원*12월	1,680		
ㅇ교통보조비 120,000원*12월	1,440		
ㅇ명절휴가비 1,908,000원*60%*2회	2,290		
ㅇ시간외근무수당 12,200원*150%*10시간*12월	2,196		
기본경비	117,745	142,545	△24,800
	국 1,200		
	구 116,545		
기본경비	116,545	142,545	△26,000
201 일반운영비	37,645	37,645	0

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,830	25,830	0
◎일반수용비	12,870		
ㅇ관서운영기타수용비			
15,000원*27명*12월	4,860		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ전산관련 소모품 구입	7,530		
・팩스 소모품 110,000원*3개	330		
・프린트 토너 150,000원*2대*24회	7,200		
◎급량비	12,960		
ㅇ기본업무수행 특근급식비			
8,000원*27명*5식*12월	12,960		
02 공공운영비	11,815	11,815	0
◎공공요금 및 제세	11,815		
ㅇ우편료	11,815		
・등기 2,530원*4,000건	10,120		
・일반 430원*1,500건	645		
・반송료 2,100원*500건	1,050		
202 여비	72,900	72,900	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
◎기본업무수행출장여비			
200,000원*8명*12월	19,200		
◎공유재산 실태조사 출장여비			
200,000원*1명*12월	2,400		
02 월액여비	51,300	51,300	0
◎공시지가특성조사			
225,000원*4명*12월	10,800		
◎토지이동지조사 225,000원*4명*12월	10,800		
◎공유재산실태조사			
225,000원*2명*12월	5,400		
◎도로명주소 시설물 현장 확인			
225,000원*4명*12월	10,800		
◎부동산중개업소 현장 확인			
225,000원*1명*12월	2,700		
◎지적재조사 현장 확인			
225,000원*4명*12월	10,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*12월	1,200		
지적공부 정리(기본경비)	1,200	0	1,200
	국 1,200		
202 여비	1,200	0	1,200

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	0	1,200
◎지적관리 업무추진 여비			
20,000원*1명*60일	1,200		
	국 1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	12,515,308	13,855,142	△1,339,834
	국 27,951		
	기 3,250,351		
	시 1,727,467		
	구 7,509,539		
구민의 건강증진	8,129,582	9,629,754	△1,500,172
	국 27,951		
	기 3,227,618		
	시 1,713,081		
	구 3,160,932		
보건행정업무지원	499,610	466,201	33,409
보건행정지원	354,472	334,731	19,741
101 인건비	19,119	18,855	264
04 기간제근로자등보수	19,119	18,855	264
◎기계관리보조원	19,119		
ㅇ기본급 78,880원*1명*174일	13,726		
ㅇ주휴수당 78,880원*1명*35일	2,761		
ㅇ연차보상비 78,880원*1명*8일	632		
ㅇ4대보험료 등 2,000,000원*1명	2,000		
201 일반운영비	245,753	265,694	△19,941
01 사무관리비	106,177	105,040	1,137
◎식염포도당 구입 4,000원*750통	3,000		
◎민원서식 및 보건소 홍보책자 제작 등 14,000,000원	14,000		
◎진료비 등 신용카드 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎건강진단결과서 사전알림서비스 수수료 67,500원*12월	810		
◎청사 환경미화용 소모품	13,320		
ㅇ화장실세정제 12,000원*10개소*12월	1,440		
ㅇ화장실방향제 10,000원*10개소*12월	1,200		
ㅇ점보롤화장지 230,000원*12월	2,760		
ㅇ핸드타올 180,000원*12월	2,160		
ㅇ기타 환경미화용 소모품 등 100,000원*10종*4회	4,000		
ㅇ청소도구 30,000원*6식*4회	720		
ㅇ우산빗물제거기 패드 200,000원*1박스*1회	200		
ㅇ환경정비용 마대 350원*200장*12월	840		
◎대강당 생수 구입비 5,500원*5개*12월	330		
◎주말 일직 수당 60,000원*1명*119일	7,140		
◎청사 유지 관리 용역비	25,759		
ㅇ물탱크 청소 수수료 600,000원*2회	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ청사방역대행 수수료 220,000원*5회	1,100		
ㅇ온수보일러 관리 수수료 110,000원*12회	1,320		
ㅇ승강기 관리 수수료(월) 242,000원*2대*12회	5,808		
ㅇ전기안전관리 대행수수료(670kw) 520,000원*12회	6,240		
ㅇ청사방범보안시스템 수수료 66,550원*12월	799		
ㅇ청사출입관리시스템 수수료 341,000원*12월	4,092		
ㅇ소방시설 점검 수수료	5,200		
・정밀검사, 작동기능검사 1,100,000원*2회	2,200		
・월별 소방점검 300,000원*10회	3,000		
◎의료폐기물 운반 및 처리	30,250		
ㅇ의료폐기물 수거 운반비 2,260원*910kg*12월	24,680		
ㅇ의료폐기물 소각비 510원*910kg*12월	5,570		
◎의료폐기물 용기 구입	9,408		
ㅇ종이박스 3,000원*200개*12월	7,200		
ㅇ합성수지 5,000원*20개*12월	1,200		
ㅇ전자태그 240원*300개*12월	864		
ㅇ비닐 120원*100개*12월	144		
◎민원실 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*2식*12월	192		
◎보건행정업무 공무직 특근 급식비	768		
ㅇ환경미화(3명) 8,000원*3명*2식*12월	576		
ㅇ주차관리원(1명) 8,000원*1명*2식*12월	192		
02 공공운영비	139,576	160,654	△21,078
◎청사 공공요금	121,264		
ㅇ전기 요금	101,040		
・기본 요금 7,220원*250kw*12월	21,660		
・전력량 요금 140원*105kw*15시간*30일*12월	79,380		
ㅇ상수도 요금	4,836		
・기본 요금 16,000원*12월	192		
・사용량 요금 1,290원*300㎥*12월	4,644		
ㅇ하수도 요금	5,868		
・사용량 요금 1,630원*300㎥*12월	5,868		
ㅇLPG(프로판) 요금 2,380원*50㎥*80일	9,520		
◎청사 유지 관리 수수료	3,500		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공기질 유지기준, 권고기준검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
ㅇ보건소 전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원*1회	1,100		
ㅇ정화조 청소 수수료 900,000원*1회	900		
ㅇ승강기 안전공단 정기검사 수수료 200,000원*2대*1회	400		
ㅇ소방안전 협회비 100,000원*1회	100		
◎시설장비유지비	10,449		
ㅇ전기시설 유지관리비	5,649		
・누전차단기(ELB) 12,700원*200개*10%	254		
・시스템냉난방기유지비 2,500,000원	2,500		
・기타전기설비(자동문,주차관제,모터,조명 등) 200,000원*12월	2,400		
・비상전력발전기 유지대(소모품교환) 4,500원*110kw	495		
ㅇ건축,소방,기계장비 유지관리비	4,800		
・전열교환기 필터교체 800,000원	800		
・소방설비 유지관리비 200,000원*15종	3,000		
・건축물,환기모터,철문,기계 등 수리비 1,000,000원	1,000		
◎교통유발 부담금 700원*2,781㎡*1.4*50%	1,363		
◎전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
◎각종시책사업업무추진비 7,000,000원	7,000		
◎보건정책업무추진비 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	33,600	0	33,600
02 특정업무경비	33,600	0	33,600
◎대민활동비 50,000원*56명*12월	33,600		
401 시설비및부대비	45,000	33,500	11,500
01 시설비	45,000	33,500	11,500
◎보건청사 긴급보수비 15,000,000원	15,000		
◎미세먼지 차단 방진망 설치 30,000,000원	30,000		
지역보건의료계획	2,160	1,520	640
201 일반운영비	2,160	1,520	640
01 사무관리비	2,160	1,520	640
◎지역보건의료심의위원회 및 건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*8명*1회	560		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역보건의료계획서 등 인쇄 16,000원*100부	1,600		
진료실운영	49,312	43,400	5,912
201 일반운영비	1,312	800	512
01 사무관리비	1,312	800	512
◎프린터 토너, 헤파필터, 사무용품 등 구입 800,000원	800		
◎진료실 근무자 피복비(가운) 80,000원*4명*1벌	320		
◎진료실 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*2식*12월	192		
307 민간이전	48,000	42,600	5,400
01 의료 및 회복비	48,000	42,600	5,400
◎진료의약품 및 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
◎방사선 영상 원격판독비 1,300원*3,000건*12월	46,800		
검사실운영	77,960	71,660	6,300
201 일반운영비	17,960	15,660	2,300
01 사무관리비	11,360	4,660	6,700
◎방사선피폭선량 측정 수수료 20,000원*2명*4회	160		
◎의료영상전송시스템(PACS)운영 1,100,000원*4회	4,400		
◎폐수처리비 및 운반비 등 1,100원*5,000L	5,500		
◎가운 세탁 등 100,000원	100		
◎의료기사(임상병리사,방사선사)직무관련 보수교육비 80,000원*5명	400		
◎의료기사(물리치료사)직무관련 보수교육비 120,000원*2명	240		
◎임상병리실, 영상의학실, 물리치료실 가운(근무자용) 구입비 80,000*7명*1벌	560		
02 공공운영비	6,600	11,000	△4,400
◎시설장비유지비	6,600		
ㅇ임상병리실,영상의학실,물리치료실 시설장비 유지비 등 500,000원*6대	3,000		
ㅇ진단용 방사선 발생장치 운영 등 300,000원*12회	3,600		
307 민간이전	50,000	50,000	0
01 의료 및 회복비	50,000	50,000	0
◎검사시약 및 소모품, 환자 피복 구입비 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	10,000	6,000	4,000
01 자산및물품취득비	10,000	6,000	4,000

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 보건행정업무지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎원심분리기(임상병리검사용) 10,000,000원*1대	10,000		
물리치료실운영	3,682	3,490	192
201 일반운영비	892	700	192
01 사무관리비	892	700	192
◎프린터 토너 구입비 등 700,000원	700		
◎물리치료실 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*2식*12월	192		
307 민간이전	2,790	2,790	0
01 의료 및 회복비	2,790	2,790	0
◎물리치료실 의료용소모품 구입 등 2,790,000원	2,790		
한방진료실운영	12,024	11,400	624
201 일반운영비	2,024	1,400	624
01 사무관리비	2,024	1,400	624
◎프린터 토너 및 사무용품 등 구입 1,400,000원	1,400		
◎한방진료실 근무자 피복비 등 80,000원*3명*1벌	240		
◎한방진료실 공무직 특근 급식비 8,000원*2명*2식*12월	384		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
◎한방진료실 약품 및 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
감염병 예방 및 관리기반구축	7,629,972	9,163,553	△1,533,581
	국 27,951		
	기 3,227,618		
	시 1,713,081		
	구 2,661,322		
자동심장충격기 보급지원	17,000	19,090	△2,090
	기 8,500		
	시 8,500		
405 자산취득비	17,000	19,090	△2,090
	기 8,500		
	시 8,500		
01 자산및물품취득비	17,000	19,090	△2,090
◎자동심장충격기 구입 17,000,000원	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
신속대응반 운영지원	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,500	1,500	0

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,050		
	시	450		
01 사무관리비		1,500	1,500	0
◎응급의료물품 및 소모품 구입				
1,500,000원		1,500		
	기	1,050		
	시	450		
국가예방접종 실시		6,049,896	4,981,288	1,068,608
	기	3,018,469		
	시	1,509,230		
	구	1,522,197		
101 인건비		32,008	0	32,008
	기	9,525		
	시	4,758		
	구	17,725		
04 기간제근로자등보수		32,008	0	32,008
◎예방접종사업 기간제 인건비		32,008		
ㅇ기본급(1호봉) 1,803,000원*1명*10월		18,030		
	기	5,365		
	시	2,681		
	구	9,984		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*10월		1,400		
	기	417		
	시	208		
	구	775		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*10월		1,200		
	기	357		
	시	178		
	구	665		
ㅇ특수직무(자격)수당				
20,000원*1명*10월		200		
	기	60		
	시	29		
	구	111		
ㅇ초과근무수당				
11,692원*1.5*10시간*1명*10월		1,754		
	기	522		
	시	261		
	구	971		
ㅇ상여금 3,606,000원		3,606		
	기	1,073		
	시	536		
	구	1,997		
ㅇ명절휴가비 1,803,000원*60%*1회*1명		1,082		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	322		
	시	161		
	구	599		
ㅇ연차보상비				
11,692원*8시간*1명*10일		936		
	기	278		
	시	139		
	구	519		
ㅇ연금부담금 150,000원*1명*10월		1,500		
	기	446		
	시	223		
	구	831		
ㅇ국민건강보험금 140,000원*1명*10월		1,400		
	기	417		
	시	208		
	구	775		
ㅇ고용산재부담금 90,000원*1명*10월		900		
	기	268		
	시	134		
	구	498		
307 민간이전		6,017,888	4,981,288	1,036,600
	기	3,008,944		
	시	1,504,472		
	구	1,504,472		
01 의료 및 회복비		6,017,888	4,981,288	1,036,600
◎어린이 예방접종 2,419,382,000원		2,419,382		
	기	1,209,691		
	시	604,845		
	구	604,846		
◎어린이 인플루엔자 예방접종				
451,184,000원		451,184		
	기	225,592		
	시	112,796		
	구	112,796		
◎중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종				
44,420,000원		44,420		
	기	22,210		
	시	11,105		
	구	11,105		
◎임신부 인플루엔자 예방접종				
23,200,000원		23,200		
	기	11,600		
	시	5,800		
	구	5,800		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎HPV 1차 접종완료자 예방접종 8,900,000원		8,900		
	기	4,450		
	시	2,225		
	구	2,225		
◎HPV 미접종자 예방접종 63,460,000원		63,460		
	기	31,730		
	시	15,865		
	구	15,865		
◎어르신 인플루엔자 예방접종 1,867,958,000원		1,867,958		
	기	933,979		
	시	466,989		
	구	466,990		
◎어르신 폐렴구균 예방접종 177,476,000원		177,476		
	기	88,738		
	시	44,369		
	구	44,369		
◎고위험군(장티푸스) 보건소 약품비 2,768,000원		2,768		
	기	1,384		
	시	692		
	구	692		
◎고위험군(신증후군출혈열) 보건소 약품비 2,218,000원		2,218		
	기	1,109		
	시	555		
	구	554		
◎B형간염 주산기감염 예방 처치비 7,122,000원		7,122		
	기	3,561		
	시	1,781		
	구	1,780		
◎코로나19 예방접종 949,800,000원		949,800		
	기	474,900		
	시	237,450		
	구	237,450		
예방접종 지자체 지원		88,524	90,276	△1,752
	시	44,262		
	구	44,262		
307 민간이전		88,524	90,276	△1,752
	시	44,262		
	구	44,262		
01 의료 및 회복비		88,524	90,276	△1,752

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장애인,시설생활자 무료인플루엔자 백신 구입 및 시행비 88,524,000원	88,524		
	시 44,262		
	구 44,262		
감염병 예방사업(자체)	47,185	110,688	△63,503
201 일반운영비	7,112	2,680	4,432
01 사무관리비	7,112	2,680	4,432
◎예방접종 실시	6,680		
○백신전용 냉장고 온도기록지 구입 100,000원	100		
○예방접종실 프린터 토너 구입 440,000원	440		
○침대보 세탁세제 등 200,000원	200		
○예진표 및 안내문 인쇄 등 40원*116,000매	4,640		
○각종 홍보물 제작 1,300,000원	1,300		
◎간호사 가운비 제작 등 80,000원*3명*1벌	240		
◎예방접종실 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*2식*12월	192		
307 민간이전	40,073	108,008	△67,935
01 의료 및 회복비	40,073	108,008	△67,935
◎유료예방접종사업 실시	40,073		
○A형간염 백신 구입(성인) 38,500원*460명	17,710		
○A형간염 백신 구입(소아) 16,500원*22명	363		
○B형간염 백신 구입(성인) 9,000원*2,200명	19,800		
○B형간염 백신 구입(소아) 4,000원*50명	200		
○알코올 솜 등 의료소모품 구입 2,000,000원	2,000		
방역소독	763,833	768,999	△5,166
101 인건비	621,654	632,613	△10,959
04 기간제근로자등보수	621,654	632,613	△10,959
◎방역소독자체사업(보건소)	200,445		
○기본급 78,880원*9명*196일	139,145		
○주휴수당 78,880원*9명*39일	27,687		
○연차보상비 78,880원*9명*9일	6,390		
○초과근무수당 14,790원*2시간*3명*109일	9,673		
○4대보험료 등 240,000원*9명*8월	17,280		
○피복비 30,000원*9명	270		
◎하계방역소독자체사업(동)	421,209		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ기본급	78,880원*22명*175일	303,688		
ㅇ주휴수당	78,880원*22명*35일	60,738		
ㅇ연차보상비	78,880원*22명*8일	13,883		
ㅇ4대보험료 등	240,000원*22명*8월	42,240		
ㅇ피복비	30,000원*22명	660		
201 일반운영비		32,374	31,081	1,293
01 사무관리비		13,788	13,564	224
◎방역작업 야간근무자 급식비	8,000원*4명*109일	3,488		
◎방역일지 인쇄비 등	800,000원	800		
◎해충(진드기 등)기피제 구입	10,000원*800개	8,000		
◎방역소독원 소모품 구입(장갑, 마스크, 토시 등)	1,500원*1,000개	1,500		
02 공공운영비		18,586	17,517	1,069
◎방역차량 자동차세(연납)	50,000원*3대*1회	150		
◎방역차량 정기검사료	60,000원*3대*1회	180		
◎방역차량 보험료	500,000원*3대	1,500		
◎방역차량 환경개선부담금	60,000원*3대*2회	360		
◎방역차량 유류비	400,000원*3대*5월	6,000		
◎방역차량 수선유지비	150,000원*3대*10월	4,500		
◎방역장비 수선유지비		2,510		
ㅇ휴대용연막기	70,000원*15대	1,050		
ㅇ휴대용분무기	10,000원*26대	260		
ㅇ해충포집기	60,000원*20대	1,200		
◎화랑교 조명등 유지비		3,386		
ㅇ전기요금		3,386		
・기본요금	6,160원*8KW*12월	592		
・사용량요금	7,760원*30일*12월	2,794		
206 재료비		96,305	96,305	0
01 재료비		96,305	96,305	0
◎방역약품비		78,407		
ㅇ분무용살충제		16,480		
・보건소	32,000원*1ℓ*500회	16,000		
・동	32,000원*0.03ℓ*500회	480		
ㅇ연무용살충제		4,160		
・수동연무	32,000원*0.1ℓ*1,000회	3,200		
・차량연무	32,000원*0.3ℓ*100회	960		
ㅇ유충구제제		32,000		
・정화조	32,000원*500개소*2회	32,000		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연무용 확산제	25,767		
・휴대용연무 67,100원*0.1ℓ*3,000회	20,130		
・차량연무 67,100원*0.3ℓ*280회	5,637		
◎방역장비용 휘발유	17,898		
ㅇ분무소독 1,900원*1.2ℓ*2,000회	4,560		
ㅇ휴대용연무 1,900원*1.5ℓ*3,000회	8,550		
ㅇ차량연무 1,900원*9ℓ*280회	4,788		
405 자산취득비	13,500	9,000	4,500
01 자산및물품취득비	13,500	9,000	4,500
◎방역장비 구입	13,500		
ㅇ해충포집기, 해충기피제분사기 구입 등 900,000원*10대	9,000		
ㅇ방역차량 약제탱크 구입 1,500,000원*3대	4,500		
해충포집기 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	33,000	0	33,000
	시 33,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
	시 33,000		
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
◎해충포집기 구입	33,000		
ㅇ해충포집기 구입(신암4동) 1,000,000원*3대	3,000		
	시 3,000		
ㅇ해충포집기 구입(신암5동) 1,000,000원*10대	10,000		
	시 10,000		
ㅇ해충포집기 구입(동촌동) 1,000,000원*20대	20,000		
	시 20,000		
해충기피제 분사기 설치(시 주민참여예산 동참여형 사업)	7,000	0	7,000
	시 7,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	시 7,000		
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
◎해충기피제 분사기 구입	7,000		
ㅇ해충기피제 분사기 구입(신암5동) 1,000,000원*5대	5,000		
	시 5,000		
ㅇ해충기피제 분사기 구입(혁신동) 1,000,000원*2대	2,000		
	시 2,000		
해충포집기 설치(주민참여예산 구군참여형 사업)	21,600	0	21,600
405 자산취득비	21,600	0	21,600

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	21,600	0	21,600
◎해충포집기 구입(지저동)			
900,000원*24대	21,600		
해충포집기 설치(주민참여예산 동참여형 사업)	28,000	0	28,000
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
◎해충포집기 구입	28,000		
ㅇ해충포집기 구입(신암3동)			
1,000,000원*6대	6,000		
ㅇ해충포집기 구입(신암5동)			
1,000,000원*10대	10,000		
ㅇ해충포집기 구입(신천1,2동)			
1,000,000원*3대	3,000		
ㅇ해충포집기 구입(지저동)			
1,000,000원*9대	9,000		
동 방역지원(신암4동, 방촌동)	10,040	0	10,040
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
◎동 방역지원	1,600		
ㅇ방역장비(장갑, 토시 등) 구매(신암4동)			
800,000원	800		
ㅇ방역장비(장갑, 토시 등) 구매(방촌동)			
800,000원	800		
206 재료비	8,440	0	8,440
01 재료비	8,440	0	8,440
◎동 방역지원(신암4동)	4,220		
ㅇ방역약품 구입			
35,000원*0.1L*4대*50회	700		
ㅇ방역장비용 경유 구입			
1,600원*10L*4대*50회	3,200		
ㅇ방역장비용 휘발유 구입			
1,600원*1L*4대*50회	320		
◎동 방역지원(방촌동)	4,220		
ㅇ방역약품 구입			
35,000원*0.1L*4대*50회	700		
ㅇ방역장비용 경유 구입			
1,600원*10L*4대*50회	3,200		
ㅇ방역장비용 휘발유 구입			
1,600원*1L*4대*50회	320		
감염병 대응사업	19,312	14,712	4,600
201 일반운영비	14,512	14,712	△200
01 사무관리비	12,100	12,300	△200
◎감염예방 및 대응 비상 근무자 급식비			
8,000원*2명*50일	800		
◎감염병 대비 물품구입 등			
5,500,000원	5,500		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎감염예방 및 대응 홍보물 구입 등 3,000원*40명*45개소	5,400		
◎ATP 측정 스틱 구입 400,000원*1set	400		
02 공공운영비	2,412	2,412	0
◎업무용 공용 휴대폰 요금비 50,250원*4대*12월	2,412		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
◎ATP 측정 장비 구입 3,700,000원*1개	3,700		
◎감염대응 업무 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
코로나19 대응 대책비	171,358	476,836	△305,478
101 인건비	159,358	410,692	△251,334
04 기간제근로자등보수	159,358	410,692	△251,334
◎선별진료소 검체 업무	52,040		
ㅇ기본급 118,320원*2명*160일	37,863		
ㅇ주휴수당 118,320원*2명*26일	6,153		
ㅇ연차보상비 118,320원*2명*5일	1,184		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*6월	840		
ㅇ정액급식비 100,000원*2명*6월	1,200		
ㅇ4대보험료 400,000원*2명*6월	4,800		
◎선별진료소 등 지원 및 보조	107,318		
ㅇ기본급 78,880원*6명*160일	75,725		
ㅇ주휴수당 78,880원*6명*26일	12,306		
ㅇ연차보상비 78,880원*6명*5일	2,367		
ㅇ교통보조비 70,000원*6명*6월	2,520		
ㅇ정액급식비 100,000원*6명*6월	3,600		
ㅇ4대보험료 300,000원*6명*6월	10,800		
201 일반운영비	12,000	66,144	△54,144
01 사무관리비	10,800	61,464	△50,664
◎소모품 구입(방호복, 마스크, 소독물품 등) 1,500,000원*6월	9,000		
◎코로나19 대응 난로 임차료 300,000원*2대*3월	1,800		
02 공공운영비	1,200	4,680	△3,480
◎코로나19 대응 난로 가스 구입 400,000원*3월	1,200		
의료기관 감염병 표본감시체계 운영	2,160	9,000	△6,840
	기 2,160		
307 민간이전	2,160	9,000	△6,840
	기 2,160		
02 민간경상사업보조	2,160	9,000	△6,840
◎의료기관 표본감시체계 운영 2,160,000원	2,160		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,160		
한센피해사건진상조사및위로지원		6,840	6,120	720
	국	6,840		
301 일반보전금		6,840	6,120	720
	국	6,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,840	6,120	720
◎한센인피해보상금				
190,000원*3명*12월		6,840		
	국	6,840		
보건소 결핵관리사업		136,728	258,766	△122,038
	기	67,868		
	시	44,793		
	구	24,067		
101 인건비		37,714	111,561	△73,847
	기	18,856		
	시	12,447		
	구	6,411		
04 기간제근로자등보수		37,714	111,561	△73,847
◎기간제근로자(1명) 인건비 등				
27,714,000원		27,714		
	기	13,856		
	시	9,147		
	구	4,711		
◎기간제근로자(1명) 4대 보험료 등				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	3,300		
	구	1,700		
201 일반운영비		4,192	2,000	2,192
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	872		
01 사무관리비		4,192	2,000	2,192
◎결핵실 운영 및 사업 홍보비				
4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	680		
◎결핵실 공무직 특근 급식비				
8,000원*1명*2식*12월		192		
202 여비		4,000	1,000	3,000
	기	2,000		
	시	1,320		
	구	680		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		4,000	1,000	3,000
◎관내여비	2,400,000원	2,400		
		기 1,200		
		시 792		
		구 408		
◎관외여비	1,600,000원	1,600		
		기 800		
		시 528		
		구 272		
307 민간이전		90,022	139,137	△49,115
		기 45,012		
		시 29,706		
		구 15,304		
01 의료 및 회복비		90,022	139,137	△49,115
◎입원명령대상 환자지원	2,810,000원	2,810		
		기 1,405		
		시 927		
		구 478		
◎결핵역학조사 등	28,289,000원	28,289		
		기 14,145		
		시 9,335		
		구 4,809		
◎결핵환자 가족접촉자 조사	7,846,000원	7,846		
		기 3,923		
		시 2,589		
		구 1,334		
◎결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	51,077,000원	51,077		
		기 25,539		
		시 16,855		
		구 8,683		
405 자산취득비		800	5,068	△4,268
01 자산및물품취득비		800	5,068	△4,268
◎문서세단기 구입	800,000원	800		
지자체 결핵진단검사지원		42,222	0	42,222
		국 21,111		
		시 13,933		
		구 7,178		
307 민간이전		42,222	0	42,222
		국 21,111		
		시 13,933		
		구 7,178		

부서: 보건행정과
정책: 구민의 건강증진
단위: 감염병 예방 및 관리기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		42,222	0	42,222
◎결핵진단검사지원	42,222,000원	42,222		
	국	21,111		
	시	13,933		
	구	7,178		
의료기관 결핵환자 관리지원		75,368	110,295	△34,927
	기	75,368		
307 민간이전		75,368	110,295	△34,927
	기	75,368		
02 민간경상사업보조		75,368	110,295	△34,927
◎의료기관 결핵환자 관리지원(파티마병원)	75,368,000원	75,368		
	기	75,368		
에이즈 및 성병예방 지자체보조		108,406	76,314	32,092
	기	54,203		
	시	51,913		
	구	2,290		
307 민간이전		108,406	76,314	32,092
	기	54,203		
	시	51,913		
	구	2,290		
01 의료 및 회복비		108,406	76,314	32,092
◎성매개감염병 검진 및 치료 등	1,544,000원	1,544		
	기	772		
	시	386		
	구	386		
◎에이즈 진단시약 구매 등	7,618,000원	7,618		
	기	3,809		
	시	1,905		
	구	1,904		
◎에이즈 감염인 진료비	99,244,000원	99,244		
	기	49,622		
	시	49,622		
행정운영경비(보건행정과)		4,385,726	4,225,388	160,338
	기	22,733		
	시	14,386		
	구	4,348,607		
인력운영비		4,173,236	3,999,526	173,710
	기	22,733		
	시	14,386		
	구	4,136,117		
인력운영비		4,113,943	3,905,605	208,338

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,063,943	3,871,925	192,018
01 보수	3,277,848	3,103,408	174,440
◎봉급	264,856		
ㅇ5급(연봉제) 85,713,600원*3명	257,141		
ㅇ처우개선비 257,140,800원*3%	7,715		
◎봉급	1,937,549		
ㅇ6급(26호봉) 4,332,500원*13명*12월	675,870		
ㅇ7급(12호봉) 3,049,200원*16명*12월	585,447		
ㅇ8급(10호봉) 2,574,300원*18명*12월	556,049		
ㅇ9급(1호봉) 1,770,800원*3명*12월	63,749		
ㅇ처우개선비 1,881,115,000원*3%	56,434		
◎상여수당	214,279		
ㅇ대우공무원수당	19,216		
·4급대우(5급 연봉월액의 84%) 6,624,580원*84%*4.1%*1명*12월	2,738		
·5급대우(6급 29호봉) 4,449,500원*4.1%*5명*12월	10,946		
·6급대우(7급 16호봉) 3,368,300원*4.1%*3명*12월	4,972		
·처우개선비 18,656,000원*3%	560		
ㅇ정근수당 1,937,549,000원*1/12*50%*2회	161,463		
ㅇ정근수당가산금	33,600		
·25년이상 130,000원*7명*12월	10,920		
·20년이상 25년미만 110,000원*4명*12월	5,280		
·15년이상 20년미만 80,000원*5명*12월	4,800		
·10년이상 15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
·5년이상 10년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
◎가계보전수당	134,340		
ㅇ육아휴직수당 1,275,000원*7명*12월	107,100		
ㅇ가족수당	27,240		
·배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
·기타가족 20,000원*17명*12월	4,080		
·첫째 자녀 30,000원*17명*12월	6,120		
·둘째 자녀 70,000원*5명*12월	4,200		
·셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
◎특수근무수당	64,532		
ㅇ위험근무수당	27,240		
·을종 50,000원*23명*12월	13,800		
·병종 40,000원*28명*12월	13,440		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ특수업무수당	37,292		
・기술정보수당	7,770		
-6~7급 30,000원*8명*12월	2,880		
-8급이하 20,000원*11명*12월	2,640		
-8급이하(시선제) 17,500원*1명*12월	210		
-가산금(기능장.기사) 30,000원*1명*12월	360		
-가산금(산업기사) 20,000원*4명*12월	960		
-가산금(운전6~7급) 10,000원*2명*12월	240		
-가산금(운전8~9급) 20,000원*2명*12월	480		
・의료업무 등의 수당	26,016		
-일반의 818,000원*1명*12월	9,816		
-간호사 50,000원*21명*12월	12,600		
-의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
・특수직무수당(민원실업무수당) 50,000원*1명*12월	600		
・특수직무수당(시간선택제채용) 3,026,500원*8%*1명*12월	2,906		
◎초과근무수당	164,380		
ㅇ시간외근무수당	154,871		
・5급 14,692원*1명*35시간*12월	6,171		
・6급 12,531원*8명*35시간*12월	42,105		
・7급 11,319원*9명*35시간*12월	42,786		
・8급 10,162원*12명*35시간*12월	51,217		
・9급 9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
・처우개선비 150,360,000원*3%	4,511		
ㅇ야간 방역소독원 시간외근무수당 11,319원*4명*32시간*5월	7,245		
ㅇ감염예방 비상근무자 시간외근무수당 11,319원*1명*4시간*50일	2,264		
◎실비보상 등	493,112		
ㅇ정액급식비 140,000원*57명*12월	95,760		
ㅇ직급보조비	116,520		
・5급 250,000원*3명*12월	9,000		
・6급 185,000원*13명*12월	28,860		
・7급 180,000원*16명*12월	34,560		
・8~9급 175,000원*21명*12월	44,100		
ㅇ명절휴가비 1,937,549,000원*1/12*60%*2회	193,755		
ㅇ연가보상비(연봉제) 264,856,000원*1/12*78%*86%*1/30*17일	8,390		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ연가보상비			
1,937,549,000원*1/12*86%*1/30*17일	78,687		
◎비상근무수당(코로나19현장근무)			
80,000원*5명*12월	4,800		
02 기타직보수	457,944	406,711	51,233
◎일반임기제	421,353		
ㅇ기본급	320,742		
·지방기술서기관(일반임기제)			
81,600,000원*1명	81,600		
·지방의무사무관(일반임기제)			
85,900,000원*2명	171,800		
·지방간호주사보(일반임기제)			
58,000,000원*1명	58,000		
·처우개선비 311,400,000원*3%	9,342		
ㅇ시간외근무수당	17,609		
·지방의무사무관(일반임기제)			
14,692원*35시간*2명*12월	12,342		
·지방간호주사보(일반임기제)			
11,319원*35시간*1명*12월	4,754		
·처우개선비 17,096,000원*3%	513		
ㅇ직급보조비	16,620		
·지방기술서기관(일반임기제)			
400,000원*1명*12월	4,800		
·지방의무사무관(일반임기제)			
400,000원*2명*12월	9,600		
·지방간호주사보(일반임기제)			
185,000원*1명*12월	2,220		
ㅇ정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅇ연가보상비			
320,742,000원*1/12*84%*86%*1/30*17일	10,942		
ㅇ특수업무수당	47,760		
·의료업무수당	47,760		
-지방기술서기관(4년이상)			
1,306,000원*1명*12월	15,672		
-지방의무사무관(일반임기제)(5년이상)			
1,312,000원*2명*12월	31,488		
-지방간호주사보(일반임기제)			
50,000원*1명*12월	600		
ㅇ비상근무수당(코로나19현장근무)			
80,000원*1명*12월	960		
◎지방시간선택제임기제 마급(영상의학실)	36,591		
ㅇ기본급	23,914		
·기본급 23,217,000원	23,217		
·처우개선비 23,217,000원*3%	697		
ㅇ시간외근무수당	4,163		
·시간외근무수당			
9,620원*35시간*1명*12월	4,041		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·처우개선비 4,041,000원*3%	122		
ㅇ가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비 153,120원*1명*12월	1,838		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수업무수당	1,748		
·의료업무수당(의료기사) 50,000원*1명*12월	600		
·특수직무수당 23,914,000원*1/12*8/7*84%*5%*12월	1,148		
ㅇ연가보상비 23,914,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*77시간	528		
ㅇ4대 보험료 등 2,000,000원	2,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	328,151	361,806	△33,655
◎물리치료실 인건비	37,167		
ㅇ기본급(6호봉) 1,878,000원*1명*12월	22,536		
ㅇ처우개선비 22,536,000원*3%	677		
ㅇ연차보상비 12,123원*8시간*1명*17일	1,649		
ㅇ초과근무수당 12,123원*1.5*10시간*1명*12월	2,183		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ상여금 1,878,000원*60%*1명*4회	4,508		
ㅇ명절휴가비 1,878,000원*60%*1명*2회	2,254		
ㅇ특수직무 수당 20,000원*1명*12월	240		
◎민원실 인건비	36,896		
ㅇ기본급(6호봉) 1,878,000원*1명*12월	22,536		
ㅇ처우개선비 22,536,000원*3%	677		
ㅇ연차보상비 12,027원*8시간*1명*17일	1,636		
ㅇ초과근무수당 12,027원*1.5*10시간*1명*12월	2,165		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ상여금 1,878,000원*60%*1명*4회	4,508		
ㅇ명절휴가비 1,878,000원*60%*1명*2회	2,254		
◎환경미화(3명)	105,738		
ㅇ기본급(3호봉) 1,833,000원*3명*12월	65,988		
ㅇ연차보상비 11,769원*8시간*3명*15일	4,237		
ㅇ초과근무수당 11,769원*1.5*10시간*3명*12월	6,356		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320		
ㅇ정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ상여금	1,833,000원*60%*3명*4회	13,198		
ㅇ명절휴가비	1,833,000원*60%*3명*2회	6,599		
◎주차관리원(1명)		34,450		
ㅇ기본급(1호봉)	1,803,000원*1명*12월	21,636		
ㅇ연차보상비	11,597원*8시간*1명*12일	1,114		
ㅇ초과근무수당	11,597원*1.5*10시간*1명*12월	2,088		
ㅇ교통보조비	120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ상여금	1,803,000원*60%*1명*4회	4,328		
ㅇ명절휴가비	1,803,000원*60%*1명*2회	2,164		
◎한방진료실 인건비		76,733		
ㅇ기본급		46,692		
·7호봉	1,893,000원*1명*12월	22,716		
· 14호봉	1,998,000원*1명*12월	23,976		
ㅇ처우개선비		1,402		
·7호봉	22,716,000원*3%	682		
· 14호봉	23,976,000원*3%	720		
ㅇ연차보상비		3,404		
·7호봉	12,209원*8시간*1명*17일	1,661		
· 14호봉	12,812원*8시간*1명*17일	1,743		
ㅇ초과근무수당		4,505		
·7호봉	12,209원*1.5*10시간*1명*12월	2,198		
· 14호봉	12,812원*1.5*10시간*1명*12월	2,307		
ㅇ교통보조비	120,000원*2명*12월	2,880		
ㅇ정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ상여금		9,340		
·7호봉	1,893,000원*60%*1명*4회	4,544		
· 14호봉	1,998,000원*60%*1명*4회	4,796		
ㅇ명절휴가비		4,670		
·7호봉	1,893,000원*60%*1명*2회	2,272		
· 14호봉	1,998,000원*60%*1명*2회	2,398		
ㅇ특수직무수당	20,000원*2명*12월	480		
◎진료실 인건비		37,167		
ㅇ기본급(6호봉)	1,878,000원*1명*12월	22,536		
ㅇ처우개선비	22,536,000원*3%	677		
ㅇ연차보상비	12,123원*8시간*1명*17일	1,649		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ초과근무수당 12,123원*1.5*10시간*1명*12월	2,183		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ상여금 1,878,000원*60%*1명*4회	4,508		
ㅇ명절휴가비 1,878,000원*60%*1명*2회	2,254		
ㅇ특수직무수당 20,000원*1명*12월	240		
304 연금부담금등	50,000	33,680	16,320
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,000	33,680	16,320
◎물리치료실 보험료부담금 등 5,600,000원	5,600		
◎민원실 보험료부담금 등 5,640,000원	5,640		
◎환경미화 보험료부담금 등	13,680		
ㅇ국민연금 150,000원*3명*12월	5,400		
ㅇ건강보험료 150,000원*3명*12월	5,400		
ㅇ고용보험료 80,000원*3명*12월	2,880		
◎주차관리원 보험료부담금 등	19,560		
ㅇ국민연금 150,000원*1명*12월	1,800		
ㅇ건강보험료 150,000원*1명*12월	1,800		
ㅇ고용보험료 80,000원*1명*12월	960		
ㅇ퇴직금 15,000,000원	15,000		
◎진료실 보험료부담금 등 5,520,000원	5,520		
(국가)예방접종실 운영(인력운영비)	13,028	42,109	△29,081
	기 3,875		
	시 1,942		
	구 7,211		
101 인건비	8,208	38,269	△30,061
	기 2,441		
	시 1,222		
	구 4,545		
03 공무직(무기계약)근로자보수	8,208	38,269	△30,061
◎예방접종사업 인건비	8,208		
ㅇ기본급(6호봉) 1,878,000원*1명*2월	3,756		
	기 1,118		
	시 559		
	구 2,079		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*2월	280		
	기 83		
	시 42		
	구 155		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*2월	240		
	기 71		
	시 36		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	133		
ㅇ특수직무(자격)수당				
20,000원*1명*2월		40		
	기	12		
	시	6		
	구	22		
ㅇ초과근무수당				
12,123원*1.5*10시간*1명*2월		364		
	기	108		
	시	54		
	구	202		
ㅇ상여금 1,878,000원*60%*2/3*1회*1명		752		
	기	223		
	시	112		
	구	417		
ㅇ명절휴가비 1,878,000원*60%*1명*1회		1,127		
	기	335		
	시	168		
	구	624		
ㅇ연차보상비				
12,123원*8시간*1명*17일		1,649		
	기	491		
	시	245		
	구	913		
304 연금부담금등		4,820	3,840	980
	기	1,434		
	시	720		
	구	2,666		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,820	3,840	980
◎공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등		4,820		
ㅇ연금부담금 160,000원*1명*2월		320		
	기	95		
	시	48		
	구	177		
ㅇ국민건강보험금 150,000원*1명*2월		300		
	기	89		
	시	47		
	구	164		
ㅇ고용산재부담금 100,000원*1명*2월		200		
	기	60		
	시	30		
	구	110		
ㅇ퇴직금 4,000,000원		4,000		
	기	1,190		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	595		
	구	2,215		
보건소결핵관리사업(인력운영비)		46,265	51,812	△5,547
	기	18,858		
	시	12,444		
	구	14,963		
101 인건비		36,979	43,452	△6,473
	기	16,198		
	시	10,710		
	구	10,071		
03 공무직(무기계약)근로자보수		36,979	43,452	△6,473
◎보건소결핵관리사업 공무직 근로자 인건비		36,979		
ㅇ기본급(6호봉) 1,878,000원*1명*12월		22,536		
	기	11,236		
	시	7,457		
	구	3,843		
ㅇ상여금 4,511,000원		4,511		
	기	2,256		
	시	1,488		
	구	767		
ㅇ명절휴가비 2,256,000원		2,256		
	기	1,132		
	시	742		
	구	382		
ㅇ정액급식비 1,682,000원		1,682		
	기	847		
	시	551		
	구	284		
ㅇ교통보조비 1,442,000원		1,442		
	기	727		
	시	472		
	구	243		
ㅇ자격수당(간호사) 20,000원*1명*12월		240		
ㅇ위험수당 40,000원*1명*12월		480		
ㅇ초과근무수당 12,123원*1.5*10시간*1명*12월		2,183		
ㅇ연차보상비 12,123원*8시간*1명*17일		1,649		
304 연금부담금등		9,286	8,360	926
	기	2,660		
	시	1,734		
	구	4,892		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,286	8,360	926

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연금부담금 2,042,000원	2,042		
기	1,026		
시	671		
구	345		
◎국민건강보험금 2,042,000원	2,042		
기	1,026		
시	671		
구	345		
◎고용보험료부담금 1,202,000원	1,202		
기	608		
시	392		
구	202		
◎퇴직금 4,000,000원*1명	4,000		
기본경비	212,490	225,862	△13,372
기본경비	212,490	225,862	△13,372
201 일반운영비	88,970	104,402	△15,432
01 사무관리비	64,118	79,838	△15,720
◎관서운영 기타수용비 15,000원*37명*12월	6,660		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*15대	2,250		
◎행정장비수선유지비 1,100,000원	1,100		
◎복합기 임차료	5,400		
ㅇ흑백 복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅇ컬러 복합기 임차료 330,000원*1대*12월	3,960		
◎정수기 임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
◎렌트비	26,400		
ㅇ승용차(의전수행용) 800,000원*1대*12월	9,600		
ㅇ승용차(업무용) 700,000원*2대*12월	16,800		
◎침대 및 커버 등 세탁물처리비 50,000원*12월	600		
◎구독료	1,548		
ㅇ신문구독료 15,000원*7종*12월	1,260		
ㅇ민원실비치 도서구독료 12,000원*2종*12월	288		
◎급량비	17,760		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*37명*5식*12월	17,760		
02 공공운영비	24,852	24,564	288
◎우편료	13,660		
ㅇ일반 430원*20,000건	8,600		
ㅇ등기 2,530원*2,000건	5,060		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동차세		250		
ㅇ승용차(연납)	150,000원*1대*1회	150		
ㅇ승합차(연납)	100,000원*1대*1회	100		
◎자동차 보험료		4,220		
ㅇ승용차	300,000원*1대	300		
ㅇ구급차	1,300,000원*1대	1,300		
ㅇ특수구급차	1,500,000원*1대	1,500		
ㅇ승합차	560,000원*2대	1,120		
◎환경개선부담금		240		
ㅇ구급차(연납)	120,000원*2대*1회	240		
◎차량연료비 및 수선.검사비		6,482		
ㅇ승용차	2,500,000원	2,500		
ㅇ구급차(2대)	2,000,000원	2,000		
ㅇ승합차	1,550,000원	1,550		
ㅇ렌트차	12,000원*3대*12월	432		
202 여비		105,600	104,700	900
01 국내여비		84,000	91,200	△7,200
◎물리치료실 출장여비	200,000원*1명*12월	2,400		
◎민원실 출장여비	200,000원*1명*12월	2,400		
◎한방진료실 출장여비	200,000원*2명*12월	4,800		
◎진료실 출장여비	200,000원*1명*12월	2,400		
◎예방접종실 출장여비	200,000원*1명*12월	2,400		
◎기본업무수행출장여비	200,000원*29명*12월	69,600		
02 월액여비		21,600	13,500	8,100
◎의약업소지도단속업무추진	225,000원*4명*12월	10,800		
◎진단용방사선안전관리	225,000원*1명*12월	2,700		
◎방역업무추진	225,000원*3명*12월	8,100		
203 업무추진비		11,920	10,760	1,160
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비		3,400	2,240	1,160
◎정원가산업무추진비	40,000원*85명	3,400		
04 부서운영업무추진비		5,220	5,220	0
◎부서운영업무추진비	435,000원*12월	5,220		
204 직무수행경비		6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비		6,000	6,000	0
◎소장	400,000원*1명*12월	4,800		
◎과장	100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	14,537,595	13,501,613	1,035,982
	국 2,986,017		
	균 227,804		
	기 2,500,188		
	시 5,810,195		
	구 3,013,391		
효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공	12,816,602	11,787,007	1,029,595
	국 2,986,017		
	균 106,153		
	기 1,754,091		
	시 5,552,245		
	구 2,418,096		
지역사회통합건강증진사업	702,467	572,234	130,233
	균 106,153		
	기 203,226		
	시 185,649		
	구 207,439		
건강증진업무지원	17,740	15,534	2,206
201 일반운영비	9,840	2,880	6,960
01 사무관리비	9,840	2,880	6,960
◎복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
◎컬러복합기 임차료 350,000원*2대*12월	8,400		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
◎건강증진업무추진비 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,900	8,654	△4,754
01 자산및물품취득비	3,900	8,654	△4,754
◎체성분 분석기(통합건강관리실) 3,900,000원*1대	3,900		
건강증진사업관리	406,452	400,710	5,742
	기 203,226		
	시 101,613		
	구 101,613		
101 인건비	55,874	69,598	△13,724
	기 27,937		
	시 13,968		
	구 13,969		
04 기간제근로자등보수	55,874	69,598	△13,724
◎건강증진사업 인부임(간호사)(육아휴직대체)	27,937		
ㅇ기본급 81,410원*1명*216일	17,585		
	기 8,793		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,396		
		구 4,396		
ㅇ주휴수당	81,410원*1명*42일	3,420		
		기 1,710		
		시 855		
		구 855		
ㅇ정액급식비	130,000원*10월	1,300		
		기 650		
		시 325		
		구 325		
ㅇ교통보조비	70,000원*10월	700		
		기 350		
		시 175		
		구 175		
ㅇ초과근무수당	15,264원*1명*5시간*10월	764		
		기 382		
		시 191		
		구 191		
ㅇ4대보험료 등	300,000원*1명*10월	3,000		
		기 1,500		
		시 750		
		구 750		
ㅇ교육여비	200,000원*1명	200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
ㅇ전담인력교육비	240,000원*1명	240		
		기 120		
		시 60		
		구 60		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*1명*4회*10월	320		
		기 160		
		시 80		
		구 80		
ㅇ연차보상비	81,410원*1명*5일	408		
		기 204		
		시 102		
		구 102		
◎건강증진사업 인부임(운동전문가)(육아휴직대체)		27,937		
ㅇ기본급	81,410원*1명*216일	17,585		
		기 8,792		
		시 4,396		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	4,397		
ㅇ주휴수당 81,410원*1명*42일		3,420		
	기	1,710		
	시	855		
	구	855		
ㅇ정액급식비 130,000원*10월		1,300		
	기	650		
	시	325		
	구	325		
ㅇ교통보조비 70,000원*10월		700		
	기	350		
	시	175		
	구	175		
ㅇ초과근무수당 15,264원*1명*5시간*10월		764		
	기	382		
	시	191		
	구	191		
ㅇ4대보험료 등 300,000원*1명*10월		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
ㅇ교육여비 200,000원*1명		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*1명*4회*10월		320		
	기	160		
	시	80		
	구	80		
ㅇ연차보상비 81,410원*1명*5일		408		
	기	204		
	시	102		
	구	102		
201 일반운영비		134,678	118,162	16,516
	기	67,339		
	시	33,670		
	구	33,669		
01 사무관리비		117,598	101,682	15,916

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건강증진사업 운영		60,958		
ㅇ차량임차료	833,000원*1대*12월	9,996		
	기	4,998		
	시	2,499		
	구	2,499		
ㅇ건강생활실천 등 일반수용비	7,000,000원	7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
ㅇ운동프로그램운영 물품구입 등	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅇ홍보물(영양,운동,비만,절주,심뇌)제작 등	20,962,000원	20,962		
	기	10,481		
	시	5,241		
	구	5,240		
ㅇ건강체험관 운영 재료비 등	6,000,000원	6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
ㅇ각종장비, 집기 수리비 등	1,000,000원	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
ㅇ백세건강주치의사업 운영비	10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎구강건강관리사업 홍보물 제작 등	9,000,000원	9,000		
	기	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
◎지역사회중심재활사업 운영		23,996		
ㅇ사업운영 및 홍보물품 구입 등	14,000,000원	14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,500		
ㅇ차량임차료 833,000원*1대*12월		9,996		
	기	4,998		
	시	2,499		
	구	2,499		
◎미래세대건강가꾸기 운영		19,000		
ㅇ여성과 아동건강지원 홍보리플렛 제작비 등 19,000,000원		19,000		
	기	9,500		
	시	4,750		
	구	4,750		
◎공무직 급량(간식)비		2,304		
ㅇ건강증진사업 8,000원*5명*4회*12월		1,920		
	기	960		
	시	480		
	구	480		
ㅇ지역사회중심재활사업 8,000원*1명*4회*12월		384		
	기	192		
	시	96		
	구	96		
◎전담인력교육비		1,440		
ㅇ건강증진사업 240,000원*5명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
ㅇ지역사회중심재활사업 240,000원*1명		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
◎피복비		900		
ㅇ건강증진사업 150,000원*5명		750		
	기	375		
	시	188		
	구	187		
ㅇ지역사회중심재활사업 150,000원*1명		150		
	기	75		
	시	37		
	구	38		
02 공공운영비		4,080	1,480	2,600
◎전기차량 충전비		480		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ건강증진사업				
10,000원*1대*2회*12월		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
ㅇ지역사회중심재활사업				
10,000원*1대*2회*12월		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
◎우편요금 등 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
03 행사운영비		13,000	15,000	△2,000
◎건강증진사업 프로그램 운영비				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎지역사회중심재활사업 프로그램 운영비				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎미래세대 건강가꾸기 프로그램 운영비				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
202 여비		3,400	4,250	△850
	기	1,700		
	시	850		
	구	850		
01 국내여비		3,400	4,250	△850
◎건강증진사업 관외여비 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
◎구강건강관리사업 관외여비				
250,000원		250		
	기	125		
	시	62		
	구	63		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역사회중심재활사업 관외여비				
400,000원		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
◎미래세대건강가꾸기 관외여비				
250,000원		250		
	기	125		
	시	63		
	구	62		
301 일반보전금		4,300	4,500	△200
	기	2,150		
	시	1,075		
	구	1,075		
11 행사실비지원금		3,300	4,500	△1,200
◎건강증진사업 프로그램 운영				
1,800,000원		1,800		
	기	900		
	시	450		
	구	450		
◎지역사회중심재활사업 협의체 및 프로그램 운영				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
◎미래세대건강가꾸기 프로그램 운영				
1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
14 기타보상금		1,000	0	1,000
◎건강증진사업 프로그램 운영				
5,000원*4회*50명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		208,200	204,200	4,000
	기	104,100		
	시	52,050		
	구	52,050		
01 의료 및 회복비		208,200	204,200	4,000
◎건강증진사업 물품 구입		6,000		
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입				
6,000,000원		6,000		
	기	3,000		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
	구	1,500		
◎구강건강관리사업		10,000		
ㅇ구강건강관리용품 등 구입				
10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎지역사회중심재활사업		12,000		
ㅇ검사스틱 등 의료소모품 구입				
12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
◎미래세대건강가꾸기		180,200		
ㅇ철분제 지원 6,500원*7,500통		48,750		
	기	24,380		
	시	12,185		
	구	12,185		
ㅇ엽산제 지원 3,850원*1,400통		5,390		
	기	2,690		
	시	1,350		
	구	1,350		
ㅇ모유수유클리닉 운영 소모품 구입				
3,200,000원		3,200		
	기	1,600		
	시	800		
	구	800		
ㅇ영양플러스 보충식품지원				
122,860,000원		122,860		
	기	61,430		
	시	30,715		
	구	30,715		
방문건강관리		51,643	57,580	△5,937
	균	8,317		
	시	4,158		
	구	39,168		
101 인건비		29,898	30,268	△370
04 기간제근로자등보수		29,898	30,268	△370
◎방문건강관리사업 인부임(자체재원)		29,898		
ㅇ기본급		17,748		
・10개월(육아휴직대체인력)				
81,410원*1명*218일		17,748		
ㅇ주휴수당		3,501		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・10개월(육아휴직대체인력) 81,410원*1명*43일	3,501		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*10월	1,300		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*10월	700		
ㅇ초과근무수당 15,264원*4회*1명*10월	611		
ㅇ4대보험료 등 270,000원*1명*10월	2,700		
ㅇ교육여비 250,000원*1명	250		
ㅇ전담인력교육비 240,000원*1명	240		
ㅇ급량(간식)비 8,000원*4회*1명*10월	320		
ㅇ출장여비 200,000원*1명*10월	2,000		
ㅇ연차보상비 81,410원*1명*5일	408		
ㅇ피복비 120,000원*1명	120		
201 일반운영비	15,245	23,196	△7,951
	균 5,817		
	시 2,908		
	구 6,520		
01 사무관리비	15,245	21,036	△5,791
◎정수기 임차료 25,000원*12월	300		
◎공무직급식비 8,000원*2식*6명*12월	1,152		
◎공무직전담인력교육비 240,000원*6명	1,440		
◎공무직 피복비 120,000원*6명	720		
◎홍보물품 구입 등 11,633,000원	11,633		
	균 5,817		
	시 2,908		
	구 2,908		
202 여비	1,500	2,000	△500
01 국내여비	1,500	2,000	△500
◎방문건강관리사업 관외여비(자체재원) 250,000원*6명	1,500		
307 민간이전	5,000	2,116	2,884
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 의료 및 회복비	5,000	2,116	2,884
◎파스 등 의료소모품 구입 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
폭염취약계층 건강물품 지원	10,960	10,960	0
	시 10,960		
301 일반보전금	10,960	10,960	0

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,960	10,960	0
◎폭염취약계층 건강물품 지원				
10,960,000원		10,960		
	시	10,960		
AI · IoT 기반 어르신 건강관리		195,672	0	195,672
	균	97,836		
	시	48,918		
	구	48,918		
101 인건비		48,228	0	48,228
	균	24,114		
	시	12,057		
	구	12,057		
04 기간제근로자등보수		48,228	0	48,228
◎AI · IoT기반 어르신 건강관리 인부임		48,228		
ㅇ기본급 81,410원*2명*173일		28,168		
	균	14,084		
	시	7,042		
	구	7,042		
ㅇ주휴수당 81,410원*2명*34일		5,536		
	균	2,768		
	시	1,384		
	구	1,384		
ㅇ정액급식비 130,000원*2명*8월		2,080		
	균	1,040		
	시	520		
	구	520		
ㅇ교통보조비 70,000원*2명*8월		1,120		
	균	560		
	시	280		
	구	280		
ㅇ초과근무수당				
15,264원*2명*4시간*8월		977		
	균	488		
	시	245		
	구	244		
ㅇ출장여비 200,000원*2명*8월		3,200		
	균	1,600		
	시	800		
	구	800		
ㅇ교육여비 250,000원*2명		500		
	균	250		
	시	125		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	125		
ㅇ전문인력교육비 240,000원*2명		480		
	균	240		
	시	120		
	구	120		
ㅇ급식비 8,000원*2명*4회*8월		512		
	균	256		
	시	128		
	구	128		
ㅇ연차수급수당 81,410원*2명*5일		815		
	균	408		
	시	203		
	구	204		
ㅇ피복비 120,000원*2명		240		
	균	120		
	시	60		
	구	60		
ㅇ4대보험료 4,600,000원		4,600		
	균	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
201 일반운영비		136,444	0	136,444
	균	68,222		
	시	34,111		
	구	34,111		
01 사무관리비		130,684	0	130,684
◎차량임차료 833,000원*2대*12월		19,992		
	균	9,996		
	시	4,998		
	구	4,998		
◎활동량계 등 디바이스 60,000,000원		60,000		
	균	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
◎미션 성공물품 5,000원*300명*6월		9,000		
	균	4,500		
	시	2,250		
	구	2,250		
◎AI 생활 스피커 임차 30,000원*100대*6월		18,000		
	균	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 지역사회통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보물품, 교육자료 등 구입 23,692,000원		23,692		
	균	11,846		
	시	5,923		
	구	5,923		
02 공공운영비		5,760	0	5,760
◎태블릿PC 통신요금 40,000원*10대*9월		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
◎차량연료비 90,000원*2대*12월		2,160		
	균	1,080		
	시	540		
	구	540		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	균	500		
	시	250		
	구	250		
11 행사실비지원금		1,000	0	1,000
◎AI · IoT 기반 어르신건강관리 프로그램운영 등 1,000,000원		1,000		
	균	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
◎혈당스틱, 파스 등 구입 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
AI기반 어르신 건강증진사업(건강패키지)		20,000	0	20,000
	시	20,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	시	20,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	0	20,000
◎AI 기반 어르신 건강증진사업(건강패키지) 100,000원*200명		20,000		
	시	20,000		
국가금연지원서비스사업		150,268	163,427	△13,159
	기	75,134		
	시	37,567		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 37,567		
지역사회중심금연지원서비스(금연지도원 운영)	11,960	11,000	960
	기 5,980		
	시 2,990		
	구 2,990		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	기 700		
	시 350		
	구 350		
01 사무관리비	400	400	0
◎사무용품 홍보용품 구입 등			
400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎상해보험 250,000원*4명	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	10,560	9,600	960
	기 5,280		
	시 2,640		
	구 2,640		
14 기타보상금	10,560	9,600	960
◎금연지도원 활동수당			
40,000원*4명*48일+60,000원*4명*12일	10,560		
	기 5,280		
	시 2,640		
	구 2,640		
지역사회중심금연지원서비스	138,308	152,427	△14,119
	기 69,154		
	시 34,577		
	구 34,577		
101 인건비	23,941	23,165	776
	기 11,971		
	시 5,985		
	구 5,985		
04 기간제근로자등보수	23,941	23,165	776
◎금연환경조성사업 인부임	23,941		
ㅇ기본급	14,988		
・금연환경조성 78,880원*1명*190일	14,988		
	기 7,494		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,747		
	구	3,747		
ㅇ주휴수당		2,919		
・금연환경조성	78,880원*1명*37일	2,919		
	기	1,460		
	시	730		
	구	729		
ㅇ정액급식비	130,000원*1명*9월	1,170		
	기	584		
	시	293		
	구	293		
ㅇ교통보조비	70,000원*1명*9월	630		
	기	316		
	시	157		
	구	157		
ㅇ초과근무수당		666		
・금연환경조성	9,860원*150%*5시간*9월	666		
	기	333		
	시	166		
	구	167		
ㅇ연가보상비		632		
・금연환경조성	78,880원*1명*8일	632		
	기	316		
	시	158		
	구	158		
ㅇ4대보험료 등	250,000원*9월	2,250		
	기	1,125		
	시	563		
	구	562		
ㅇ교육여비	200,000원*1명	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
ㅇ전담인력교육비	270,000원*1명	270		
	기	135		
	시	67		
	구	68		
ㅇ급량(간식)비	8,000원*3회*1명*9월	216		
	기	108		
	시	54		
	구	54		
201 일반운영비		63,667	84,762	△21,095

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	31,833		
	시	15,917		
	구	15,917		
01 사무관리비		57,807	83,502	△25,695
◎금연행동요법 및 금연성공자 기념물품 구입 18,701,000원		18,701		
	기	9,351		
	시	4,675		
	구	4,675		
◎금연홍보물품 구입 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
◎금연교육물품 및 사무용품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎금연환경조성 홍보용품 등 4,600,000원		4,600		
	기	2,300		
	시	1,150		
	구	1,150		
◎차량임대료 833,000원*2대*12월		19,992		
	기	9,995		
	시	4,998		
	구	4,999		
◎임차료(정수기,공기청정기) 35,000원*2대*12월		840		
	기	420		
	시	210		
	구	210		
◎공무직 급량(간식)비 8,000원*3회*3명*12월		864		
	기	431		
	시	217		
	구	216		
◎전담인력교육비 270,000원*3명		810		
	기	406		
	시	202		
	구	202		
02 공공운영비		1,260	1,260	0
◎차량 연료비 40,000원*2대*12월		960		
	기	480		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	240		
	구	240		
◎우편요금 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
03 행사운영비		4,600	0	4,600
◎금연 인형극 운영 2,000,000원*2회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎금연프로그램 강사료 600,000원		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,000	0
◎직무교육 여비 200,000원*5명		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
301 일반보전금		600	500	100
	기	300		
	시	150		
	구	150		
11 행사실비지원금		600	500	100
◎금연프로그램 다과비 2,500원*12회*20명		600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		41,100	40,000	1,100
	기	20,550		
	시	10,275		
	구	10,275		
01 의료 및 회복비		41,100	40,000	1,100
◎니코틴패치, 니코틴껌 등 구입 40,000,000원		40,000		
	기	20,000		
	시	10,000		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 국가금연지원서비스사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,000		
◎금연프로그램 폐기능검사비용 55,000원*20명		1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
401 시설비및부대비		8,000	3,000	5,000
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 시설비		8,000	3,000	5,000
◎금연환경조성 표지판 설치 등 8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
저출산지원대책사업		7,419,489	6,788,999	630,490
	국	2,857,260		
	기	75,838		
	시	3,093,764		
	구	1,392,627		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		757,000	369,797	387,203
	시	567,750		
	구	189,250		
307 민간이전		757,000	369,797	387,203
	시	567,750		
	구	189,250		
01 의료 및 회복비		757,000	369,797	387,203
◎난임부부 시술비 지원 757,000,000원		757,000		
	시	567,750		
	구	189,250		
난임 진단검사비 지원사업		205,600	0	205,600
	시	143,920		
	구	61,680		
307 민간이전		205,600	0	205,600
	시	143,920		
	구	61,680		
01 의료 및 회복비		205,600	0	205,600
◎난임 진단검사비 지원사업 205,600,000원		205,600		
	시	143,920		
	구	61,680		
영유아 사전예방적 건강관리(선천성 난청검사 및 보청기 지원)		6,432	2,512	3,920

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,216		
	시 1,608		
	구 1,608		
307 민간이전	6,432	2,512	3,920
	기 3,216		
	시 1,608		
	구 1,608		
01 의료 및 회복비	6,000	2,276	3,724
◎검진비 및 보청기 지원 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
05 민간위탁금	432	236	196
◎사업관리비(위탁사업비) 432,000원	432		
	기 216		
	시 108		
	구 108		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	1,300,000	1,265,987	34,013
	시 1,105,000		
	구 195,000		
308 자치단체등이전	1,300,000	1,265,987	34,013
	시 1,105,000		
	구 195,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,300,000	1,265,987	34,013
◎산모신생아 건강관리지원 1,300,000,000원	1,300,000		
	시 1,105,000		
	구 195,000		
대구형 산모건강관리사 파견사업	207,610	180,474	27,136
	시 207,610		
301 일반보전금	207,610	180,474	27,136
	시 207,610		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	207,610	180,474	27,136
◎대구형 산모건강관리사 파견사업 207,610,000원	207,610		
	시 207,610		
영유아건강검진	5,895	6,333	△438
	기 4,717		
	시 589		
	구 589		
307 민간이전	5,895	6,333	△438
	기 4,717		
	시 589		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	589		
05 민간위탁금		5,895	6,333	△438
◎영유아 건강검진비 5,895,000원		5,895		
	기	4,717		
	시	589		
	구	589		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비		1,250	1,400	△150
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	1,400	△150
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,400	△150
◎의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 1,250,000원		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
영유아 발달 정밀검사비		5,880	8,265	△2,385
	기	4,705		
	시	587		
	구	588		
307 민간이전		5,880	8,265	△2,385
	기	4,705		
	시	587		
	구	588		
01 의료 및 회복비		5,880	8,265	△2,385
◎영유아 발달 정밀검사비 5,880,000원		5,880		
	기	4,705		
	시	587		
	구	588		
출산축하금 지원		671,600	791,000	△119,400
	시	470,120		
	구	201,480		
301 일반보전금		671,600	791,000	△119,400
	시	470,120		
	구	201,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		671,600	791,000	△119,400
◎둘째자녀 이상 출산축하금 지원 671,600,000원		671,600		
	시	470,120		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	201,480		
출산장려금 지원		6,750	253,350	△246,600
	시	4,725		
	구	2,025		
301 일반보전금		6,750	253,350	△246,600
	시	4,725		
	구	2,025		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,750	253,350	△246,600
◎둘째자녀 이상 출생아 출산장려금 지원 6,750,000원		6,750		
	시	4,725		
	구	2,025		
첫만남이용권 지원		3,472,000	3,064,000	408,000
	국	2,604,000		
	시	434,000		
	구	434,000		
308 자치단체등이전		3,472,000	3,064,000	408,000
	국	2,604,000		
	시	434,000		
	구	434,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,472,000	3,064,000	408,000
◎첫만남이용권 지원 3,472,000,000원		3,472,000		
	국	2,604,000		
	시	434,000		
	구	434,000		
동구아이사랑통장갖기사업		132,000	132,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎통장갖기 등 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
301 일반보전금		130,000	130,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		130,000	130,000	0
◎동구아이사랑통장개설 축하금 지원 130,000,000원		130,000		
출산육아기반환경조성사업		2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎출산육아기반환경조성사업 추진 1,000,000원		1,000		
◎행복출산 원스톱서비스 운영 홍보물 제작 등 1,000,000원		1,000		
청소년 산모 의료비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	600		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 600		
308 자치단체등이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,400	2,400	0
◎청소년산모 의료비 지원 2,400,000원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
표준모자보건수첩 제작	2,552	2,540	12
307 민간이전	2,552	2,540	12
05 민간위탁금	2,552	2,540	12
◎표준모자보건수첩 제작 1,152,000원	1,152		
◎엠블럼 제작 1,400,000원	1,400		
모자보건사업운영	12,000	4,375	7,625
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
◎임신출산육아 프로그램 운영비 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	7,000	4,375	2,625
01 의료 및 회복비	7,000	4,375	2,625
◎임신성당뇨시약 1,000,000원	1,000		
◎임신전검사 재료비 및 검사비 4,000,000원	4,000		
◎임신초기검사 시약 및 재료비 2,000,000원	2,000		
고위험 임산부 의료비 지원	122,000	51,400	70,600
	기 61,000		
	시 30,500		
	구 30,500		
307 민간이전	122,000	51,400	70,600
	기 61,000		
	시 30,500		
	구 30,500		
01 의료 및 회복비	122,000	51,400	70,600
◎고위험 임산부 의료비 지원 122,000,000원	122,000		
	기 61,000		
	시 30,500		
	구 30,500		
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	506,520	517,020	△10,500
	국 253,260		
	시 126,630		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 저출산지원대책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	126,630		
308 자치단체등이전		506,520	517,020	△10,500
	국	253,260		
	시	126,630		
	구	126,630		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		506,520	517,020	△10,500
◎저소득층 기저귀 조제분유 지원				
506,520,000원		506,520		
	국	253,260		
	시	126,630		
	구	126,630		
의료비 지원		1,362,889	1,326,031	36,858
	기	415,026		
	시	605,774		
	구	342,089		
국가암관리 지자체 지원		682,500	651,600	30,900
	기	341,250		
	시	170,625		
	구	170,625		
101 인건비		22,589	21,829	760
	기	11,295		
	시	5,647		
	구	5,647		
04 기간제근로자등보수		22,589	21,829	760
◎국가암검진사업 인부임		22,589		
ㅇ기본급 78,880원*1명*190일		14,988		
	기	7,494		
	시	3,747		
	구	3,747		
ㅇ주휴수당 78,880원*1명*37일		2,919		
	기	1,460		
	시	730		
	구	729		
ㅇ연차보상비 78,880원*1명*8일		632		
	기	316		
	시	158		
	구	158		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*9월		1,170		
	기	585		
	시	292		
	구	293		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*9월		630		
	기	315		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	158		
	구	157		
ㅇ4대보험료 등 250,000원*1명*9월		2,250		
	기	1,125		
	시	562		
	구	563		
201 일반운영비		11,535	10,751	784
	기	5,767		
	시	2,884		
	구	2,884		
01 사무관리비		10,535	9,751	784
◎사업운영 및 홍보물품 구입 등 10,535,000원		10,535		
	기	5,267		
	시	2,634		
	구	2,634		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎국가암검진 수검 독려 안내문 우편요금 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		648,376	619,020	29,356
	기	324,188		
	시	162,094		
	구	162,094		
05 민간위탁금		648,376	619,020	29,356
◎국가암검진비 648,376,000원		648,376		
	기	324,188		
	시	162,094		
	구	162,094		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)		509,369	509,369	0
	시	382,027		
	구	127,342		
307 민간이전		509,369	509,369	0
	시	382,027		
	구	127,342		
01 의료 및 회복비		509,369	509,369	0
◎암환자 의료비 지원 504,640,000원		504,640		
	시	378,480		
	구	126,160		
◎재가암환자 의료소모품 등 구입 4,729,000원		4,729		
	시	3,547		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 의료비 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,182		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		92,220	83,655	8,565
	기	73,776		
	시	9,222		
	구	9,222		
307 민간이전		92,220	83,655	8,565
	기	73,776		
	시	9,222		
	구	9,222		
05 민간위탁금		92,220	83,655	8,565
◎의료급여수급권자 일반건강검진 및 생애전환기 건강검진비 92,220,000원		92,220		
	기	73,776		
	시	9,222		
	구	9,222		
저소득층 어르신 무료틀니 지원 사업		69,800	72,007	△2,207
	시	34,900		
	구	34,900		
307 민간이전		69,800	72,007	△2,207
	시	34,900		
	구	34,900		
01 의료 및 회복비		69,800	72,007	△2,207
◎저소득층 노인 틀니 관리 및 제작비 지원 등 69,800,000원		69,800		
	시	34,900		
	구	34,900		
초등학생 치과주치의 사업		9,000	9,400	△400
	시	9,000		
307 민간이전		9,000	9,400	△400
	시	9,000		
01 의료 및 회복비		9,000	9,400	△400
◎충치예방진료 및 치료비지원 등 9,000,000원		9,000		
	시	9,000		
정신건강증진사업		2,385,071	2,261,665	123,406
	국	128,757		
	기	662,124		
	시	1,288,453		
	구	305,737		
기초정신건강복지센터운영 지원		51,100	51,100	0
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
307 민간이전		51,100	51,100	0

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
05 민간위탁금	51,100	51,100	0
◎대구동구정신건강복지센터운영 지원			
51,100,000원	51,100		
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
정신건강복지센터 인건비	690,840	636,480	54,360
	기 345,420		
	시 172,710		
	구 172,710		
307 민간이전	690,840	636,480	54,360
	기 345,420		
	시 172,710		
	구 172,710		
05 민간위탁금	690,840	636,480	54,360
◎대구동구정신건강복지센터 인건비			
690,840,000원	690,840		
	기 345,420		
	시 172,710		
	구 172,710		
기초정신건강복지센터 종사자 복지수당	3,950	4,550	△600
	시 1,975		
	구 1,975		
307 민간이전	3,950	4,550	△600
	시 1,975		
	구 1,975		
05 민간위탁금	3,950	4,550	△600
◎대구동구정신건강복지센터 복지수당			
3,950,000원	3,950		
	시 1,975		
	구 1,975		
통합 정신건강증진사업	148,000	195,300	△47,300
	기 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
307 민간이전	148,000	195,300	△47,300
	기 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
05 민간위탁금	148,000	195,300	△47,300

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대구동구통합정신건강증진사업 148,000,000원	148,000		
	기 74,000		
	시 37,000		
	구 37,000		
자살예방 및 정신건강증진사업	77,200	71,260	5,940
	기 38,600		
	시 19,300		
	구 19,300		
307 민간이전	77,200	71,260	5,940
	기 38,600		
	시 19,300		
	구 19,300		
05 민간위탁금	77,200	71,260	5,940
◎자살예방 및 정신건강증진사업 77,200,000원	77,200		
	기 38,600		
	시 19,300		
	구 19,300		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	111,108	90,236	20,872
	기 55,554		
	시 27,777		
	구 27,777		
307 민간이전	111,108	90,236	20,872
	기 55,554		
	시 27,777		
	구 27,777		
05 민간위탁금	111,108	90,236	20,872
◎정신건강복지센터 자살예방사업 지원 111,108,000원	111,108		
	기 55,554		
	시 27,777		
	구 27,777		
정신건강심(의)사위원회운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
◎운영수당	8,400		
ㅇ기초정신건강심(의)사위원회 8,400,000원	8,400		
중독관리통합지원센터 운영	170,990	167,380	3,610
	국 85,495		
	시 85,495		
307 민간이전	170,990	167,380	3,610
	국 85,495		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,495		
05 민간위탁금	170,990	167,380	3,610
◎대구동구중독관리통합지원센터 운영			
170,990,000원	170,990		
	국 85,495		
	시 85,495		
중독관리통합지원센터 종사자 복지수당	1,400	1,400	0
	시 1,400		
307 민간이전	1,400	1,400	0
	시 1,400		
05 민간위탁금	1,400	1,400	0
◎대구동구중독관리통합지원센터 복지수당			
1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
노숙자등 중독자 사례관리	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
◎노숙자등 중독자사례관리			
100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
통합정신건강증진사업(중독)	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
◎대구통합정신건강증진사업(중독)			
100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
정신질환자 치료비 지원	57,200	21,616	35,584
	국 28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		
307 민간이전	57,200	21,616	35,584
	국 28,600		
	시 14,300		
	구 14,300		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		57,200	21,616	35,584
◎정신질환자 치료비 지원				
57,200,000원		57,200		
	국	28,600		
	시	14,300		
	구	14,300		
정신재활시설 운영		797,938	767,943	29,995
	시	797,938		
307 민간이전		797,938	767,943	29,995
	시	797,938		
02 민간경상사업보조		797,938	767,943	29,995
◎달구벌정신건강센터 운영				
313,050,000원		313,050		
	시	313,050		
◎세잎클로버 운영 484,888,000원		484,888		
	시	484,888		
정신건강증진시설 확충(정신재활시설 기능보강)		20,945	0	20,945
	국	14,662		
	시	6,283		
402 민간자본이전		20,945	0	20,945
	국	14,662		
	시	6,283		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,945	0	20,945
◎정신건강증진시설 확충(정신재활시설 기능 보강) 20,945,000원		20,945		
	국	14,662		
	시	6,283		
자살 유족 지원사업 운영		46,000	46,000	0
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
307 민간이전		46,000	46,000	0
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
05 민간위탁금		46,000	46,000	0
◎자살유족지원 사업 운영				
46,000,000원		46,000		
	기	23,000		
	시	11,500		
	구	11,500		
만성질환 예방관리 및 주민건강증진		74,638	74,422	216
	기	37,319		
	시	17,445		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 만성질환 예방관리 및 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	19,874		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,778	69,778	0
	기	34,889		
	시	17,445		
	구	17,444		
201 일반운영비		100	100	0
	기	50		
	시	25		
	구	25		
01 사무관리비		100	100	0
◎지역사회건강조사 사무용품 구입 등 100,000원		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
202 여비		300	300	0
	기	150		
	시	75		
	구	75		
01 국내여비		300	300	0
◎교육참석여비 등 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
301 일반보전금		100	100	0
	기	50		
	시	25		
	구	25		
11 행사실비지원금		100	100	0
◎조사원 업무협의회 소요경비 등 100,000원		100		
	기	50		
	시	25		
	구	25		
307 민간이전		69,278	69,278	0
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		
05 민간위탁금		69,278	69,278	0
◎지역사회건강조사 위탁금 69,278,000원		69,278		
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 만성질환 예방관리 및 주민건강증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	구 1,460		
201 일반운영비	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	구 1,460		
01 사무관리비	2,920	2,940	△20
◎FMTP 교육과정 운영비 2,920,000원*1명	2,920		
	기 1,460		
	구 1,460		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화	1,940	1,704	236
	기 970		
	구 970		
201 일반운영비	1,940	1,704	236
	기 970		
	구 970		
01 사무관리비	1,940	1,704	236
◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정 운영비 1,940,000원*1명	1,940		
	기 970		
	구 970		
치매관리사업	721,780	600,229	121,551
	기 285,424		
	시 323,593		
	구 112,763		
치매치료관리비 지원(전환사업)	365,000	317,000	48,000
	시 273,750		
	구 91,250		
307 민간이전	365,000	317,000	48,000
	시 273,750		
	구 91,250		
05 민간위탁금	365,000	317,000	48,000
◎치매치료관리비 지원 365,000,000원	365,000		
	시 273,750		
	구 91,250		
치매안심센터운영	354,130	281,829	72,301
	기 283,304		
	시 49,578		
	구 21,248		
101 인건비	30,369	28,879	1,490
	기 24,296		
	시 4,247		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,826		
04 기간제근로자등보수		30,369	28,879	1,490
◎협약의 보수		9,004		
ㅇ협력의사 수당 등				
85,750원*3시간*35회		9,004		
	기	7,204		
	시	1,260		
	구	540		
◎기억쉼터 사무보조 및 운전원 보수		21,365		
ㅇ기본급 78,880원*1명*185일		14,593		
	기	11,675		
	시	2,042		
	구	876		
ㅇ주휴수당 78,880원*1명*36일		2,840		
	기	2,272		
	시	397		
	구	171		
ㅇ연차보상비 78,880원*1명*8일		632		
	기	505		
	시	88		
	구	39		
ㅇ4대보험료 등 1,500,000원*1명		1,500		
	기	1,200		
	시	210		
	구	90		
ㅇ정액급식비 130,000원*1명*9월		1,170		
	기	936		
	시	163		
	구	71		
ㅇ교통보조비 70,000원*1명*9월		630		
	기	504		
	시	87		
	구	39		
201 일반운영비		180,000	117,595	62,405
	기	143,999		
	시	25,205		
	구	10,796		
01 사무관리비		141,060	84,140	56,920
◎일반수용비		78,336		
ㅇ전산소모품(토너 등) 1,285,000원		1,285		
	기	1,031		
	시	180		
	구	74		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ행정장비수선유지비 300,000원		300		
	기	240		
	시	42		
	구	18		
ㅇ치매선별검사지 및 진단검사지 구입 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
ㅇ치매안심센터 정규 프로그램 운영비		14,960		
・인지재활교실 10,000원*10명*8회*3개반*4기		9,600		
	기	7,680		
	시	1,344		
	구	576		
・인지강화교실 10,000원*10명*2회*1개반*2기		400		
	기	320		
	시	56		
	구	24		
・치매예방교실 10,000원*8명*2회*1개반*5기		800		
	기	640		
	시	112		
	구	48		
・가족교실 10,000원*8명*1회*1개반*2기		160		
	기	128		
	시	22		
	구	10		
・치매안심마을 프로그램 10,000원*20명*20회		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
ㅇ홍보물품 등 구입비 56,867,000원		56,867		
	기	45,493		
	시	7,961		
	구	3,413		
ㅇ치매안심센터 전문요원 급식비 8,000원*18명*5식*12월*35%		3,024		
	기	2,419		
	시	407		
	구	198		
ㅇ피복비 50,000원*18명		900		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	726		
	시	120		
	구	54		
◎임차료		35,064		
ㅇ손세정기 임차료	120,000원*8월	960		
	기	768		
	시	134		
	구	58		
ㅇ차량 임차료	833,000원*2대*12월+836,000원*1대*12월	30,024		
	기	24,010		
	시	4,233		
	구	1,781		
ㅇ정수기 임차료	28,000원*5대*12월	1,680		
	기	1,344		
	시	235		
	구	101		
ㅇ복사기 임차료	100,000원*2대*12월	2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
◎무인경비 및 청사출입관리시스템 용역비	200,000원*12월	2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
◎동구기억쉼터 청사 청소 용역비	2,000,000원*12월	24,000		
	기	19,200		
	시	3,360		
	구	1,440		
◎지역사회협의체 운영	70,000원*9명*2회	1,260		
	기	1,008		
	시	176		
	구	76		
02 공공운영비		19,140	14,580	4,560
◎공공요금 및 제세		17,220		
ㅇ우편료 등	4,000,000원	4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
ㅇ전기요금	700,000원*12월	8,400		
	기	6,720		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,176		
	구	504		
ㅇ상하수도료 150,000원*6월		900		
	기	720		
	시	126		
	구	54		
ㅇ정화조 청소료 100,000원*1회		100		
	기	80		
	시	14		
	구	6		
ㅇ승강기 자체검사 및 대행수수료 200,000원*12월		2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
ㅇ승강기 전화요금 5,000원*12월		60		
	기	48		
	시	8		
	구	4		
ㅇ쉼터 외부인터넷비 30,000원*12월		360		
	기	288		
	시	50		
	구	22		
ㅇ시설장비유지비 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
◎차량 연료비 및 전기충전비 120,000원*1대*12월+10,000원*2회*2대*12월		1,920		
	기	1,536		
	시	269		
	구	115		
03 행사운영비		19,800	18,875	925
◎치매안심마을 운영 250,000원*16회		4,000		
	기	3,200		
	시	560		
	구	240		
◎치매인식개선 및 홍보 캠페인 운영 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	140		
	구	60		
◎힐링프로그램 운영 1,000,000원		1,000		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 800		
	시 140		
	구 60		
◎치매안심센터 프로그램 강사료 등	13,800		
ㅇ인지재활교실			
100,000원*7회*3개반*4기	8,400		
	기 6,720		
	시 1,176		
	구 504		
ㅇ인지강화교실			
100,000원*4회*1개반*2기	800		
	기 640		
	시 112		
	구 48		
ㅇ치매예방교실			
100,000원*4회*1개반*5기	2,000		
	기 1,600		
	시 280		
	구 120		
ㅇ가족교실 100,000원*1회*1개반*3기	300		
	기 240		
	시 42		
	구 18		
ㅇ가족자조모임			
100,000원*1회*1개반*1기	100		
	기 80		
	시 14		
	구 6		
ㅇ치매안심마을 프로그램			
200,000원*10회	2,000		
	기 1,600		
	시 280		
	구 120		
ㅇ힐링프로그램 200,000원*1회	200		
	기 160		
	시 28		
	구 12		
202 여비	2,000	1,000	1,000
	기 1,600		
	시 280		
	구 120		
01 국내여비	2,000	1,000	1,000
◎치매안심센터 업무추진 관외여비			
2,000,000원	2,000		
	기 1,600		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	280		
	구	120		
204 직무수행경비		9,450	9,450	0
	기	7,560		
	시	1,323		
	구	567		
02 특정업무경비		9,450	9,450	0
◎대민활동비 43,750원*18명*12월		9,450		
	기	7,560		
	시	1,323		
	구	567		
301 일반보전금		7,645	6,005	1,640
	기	6,116		
	시	1,070		
	구	459		
11 행사실비지원금		7,645	6,005	1,640
◎치매안심센터 프로그램 다과비		6,800		
○인지재활교실				
2,000원*10명*20회*3개반*4기		4,800		
	기	3,840		
	시	672		
	구	288		
○인지강화교실				
2,000원*10명*10회*1개반*3기		600		
	기	480		
	시	84		
	구	36		
○치매예방교실				
2,000원*10명*8회*1개반*5기		800		
	기	640		
	시	112		
	구	48		
○가족교실				
2,000원*10명*8회*1개반*3기		480		
	기	384		
	시	67		
	구	29		
○가족자조모임				
2,000명*10명*6회*1개반*1기		120		
	기	96		
	시	17		
	구	7		
◎치매안심센터 프로그램 자원봉사자 실비				
13,000원*65명		845		
	기	676		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	118		
	구	51		
307 민간이전		123,500	118,900	4,600
	기	98,800		
	시	17,290		
	구	7,410		
01 의료 및 회복비		123,500	118,900	4,600
◎치매 진단 및 감별검사비		53,500		
ㅇ치매진단검사비	150,000원*250명	37,500		
	기	30,000		
	시	5,250		
	구	2,250		
ㅇ치매감별검사비	80,000원*200명	16,000		
	기	12,800		
	시	2,240		
	구	960		
◎치매환자 조호물품 등 구입	70,000,000원	70,000		
	기	56,000		
	시	9,800		
	구	4,200		
405 자산취득비		1,166	0	1,166
	기	933		
	시	163		
	구	70		
01 자산및물품취득비		1,166	0	1,166
◎제습기	583,000원*2대	1,166		
	기	933		
	시	163		
	구	70		
중증 치매노인 공공후견		2,650	1,400	1,250
	기	2,120		
	시	265		
	구	265		
201 일반운영비		250	380	△130
	기	200		
	시	25		
	구	25		
01 사무관리비		250	380	△130
◎심판절차비용 지원 등 운영비	250,000원	250		
	기	200		
	시	25		

부서: 건강증진과
정책: 효율적이고 전문적인 건강증진서비스 제공
단위: 치매관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25		
301 일반보전금	2,400	1,020	1,380
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
14 기타보상금	2,400	1,020	1,380
◎후견인활동비 2,400,000원	2,400		
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
행정운영경비(건강증진과)	1,720,993	1,714,606	6,387
	균 121,651		
	기 746,097		
	시 257,950		
	구 595,295		
인력운영비	1,587,538	1,570,779	16,759
	균 121,651		
	기 735,729		
	시 256,136		
	구 474,022		
인력운영비	243,572	228,603	14,969
101 인건비	243,572	228,603	14,969
01 보수	90,662	85,806	4,856
◎초과근무수당	90,662		
ㅇ시간외근무수당	90,662		
·6급 12,531원*4명*35시간*12월	21,053		
·7급 11,319원*7명*35시간*12월	33,278		
·8급 10,162원*6명*35시간*12월	25,609		
·9급 9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
·처우개선비 88,021,000원*3%	2,641		
02 기타직보수	152,910	142,797	10,113
◎일반임기제(지방의료기술주사보)	65,275		
ㅇ기본급	54,438		
·기본급 52,852,000원*1명	52,852		
·처우개선비 52,852,000원*3%	1,586		
ㅇ시간외근무수당	4,814		
·시간외근무수당 (10,162원*35시간*1명*2월)+(11,319원*35시간*1명*10월)	4,673		
·처우개선비 4,673,000원*3%	141		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직급보조비 (180,000원*1명*2월)+(185,000원*1명*10월)	2,210		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ연가보상비 48,452,000원*1/12*84%*86%*1/30*17일	1,653		
◎지방시간선택제임기제 마급(금연단속요원)	49,346		
ㅇ기본급	30,956		
・기본급 15,027,000원*2명	30,054		
・처우개선비 30,054,000원*3%	902		
ㅇ시간외근무수당	3,568		
・시간외근무수당 9,620원*15시간*2명*12월	3,464		
・처우개선비 3,464,000원*3%	104		
ㅇ가족수당 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비 175,000원*(20/40)*2명*12월	2,100		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ특수업무수당	4,040		
・특수직무수당 30,054,000원*1/12*8/4*84%*8%*12월	4,040		
ㅇ연가보상비 12,827,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/4*84시간*2명	1,082		
ㅇ4대 보험료 등 2,000,000원*2명	4,000		
◎지방시간선택제임기제 마급(구강보건)	38,289		
ㅇ기본급	27,339		
・기본급 26,542,000원	26,542		
・처우개선비 26,542,000원*3%	797		
ㅇ시간외근무수당	2,855		
・시간외근무수당 9,620원*24시간*1명*12월	2,771		
・처우개선비 2,771,000원*3%	84		
ㅇ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅇ직급보조비 175,000원*1명*12월	2,100		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
ㅇ특수업무수당	1,275		
・특수직무수당 26,542,000원*1/12*8/7*84%*5%*12월	1,275		
ㅇ연가보상비 23,217,000원*1/12*84%*86%*1/30*1/7*84시간	560		
ㅇ4대 보험료 등 2,000,000원	2,000		
건강증진사업관리(인력운영비)	262,378	246,146	16,232
	기 131,189		
	시 65,594		
	구 65,595		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		210,378	198,606	11,772
	기	105,189		
	시	52,594		
	구	52,595		
03 공무직(무기계약)근로자보수		210,378	198,606	11,772
◎건강증진사업 인건비		175,407		
ㅇ기본급		115,206		
·6호봉	1,878,000원*3명*12월	67,608		
	기	33,804		
	시	16,902		
	구	16,902		
·5호봉	1,863,000원*1명*2월	3,726		
	기	1,864		
	시	931		
	구	931		
·3호봉 (1,833,000원*5월)+(1,833,000원*11월)		29,328		
	기	14,664		
	시	7,332		
	구	7,332		
·2호봉 (1,818,000원*7월)+(1,818,000원*1월)		14,544		
	기	7,272		
	시	3,636		
	구	3,636		
ㅇ정액급식비 (140,000원*5명*12월)+(140,000원*1명*2월)		8,680		
	기	4,340		
	시	2,170		
	구	2,170		
ㅇ교통보조비 (120,000원*5명*12월)+(120,000원*1명*2월)		7,440		
	기	3,720		
	시	1,860		
	구	1,860		
ㅇ초과근무수당		5,405		
·6호봉	18,185원*3명*60시간	3,274		
	기	1,637		
	시	818		
	구	819		
·3호봉 (17,798원*25시간)+(17,798원*55시간)		1,424		
	기	712		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	356		
	구	356		
·2호봉 (17,667원*35시간)+(17,667원*5시간)		707		
	기	354		
	시	176		
	구	177		
ㅇ상여금		22,303		
·6호봉 1,126,800원*3명*4회		13,522		
	기	6,761		
	시	3,380		
	구	3,381		
·3호봉 (1,099,800원*2회)+(1,099,800원*4회)		6,599		
	기	3,300		
	시	1,649		
	구	1,650		
·2호봉 1,090,800원*2회		2,182		
	기	1,091		
	시	546		
	구	545		
ㅇ명절휴가비		11,152		
·6호봉 1,126,800원*3명*2회		6,761		
	기	3,381		
	시	1,690		
	구	1,690		
·3호봉 (1,099,800원*1명*1회)+(1,099,800원*1명*2회)		3,300		
	기	1,650		
	시	825		
	구	825		
·2호봉 1,090,800원*1명*1회		1,091		
	기	545		
	시	273		
	구	273		
ㅇ연차보상비		4,021		
·6호봉 96,984원*3명*5일		1,455		
	기	727		
	시	364		
	구	364		
·5호봉 96,296원*1명*2일		193		
	기	96		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	49		
	구	48		
·3호봉 (94,920원*2명*5일)+(94,920원*1명*15일)		2,373		
	기	1,186		
	시	594		
	구	593		
ㅇ특수직무수당 20,000원*5명*12월		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
◎지역사회중심재활사업 인건비		34,971		
ㅇ기본급 1,923,000원*1명*12월		23,076		
	기	11,538		
	시	5,769		
	구	5,769		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
ㅇ초과근무수당 18,572원*1명*60시간		1,115		
	기	557		
	시	279		
	구	279		
ㅇ상여금 1,153,800원*1명*4회		4,616		
	기	2,308		
	시	1,154		
	구	1,154		
ㅇ명절휴가비 1,153,800원*1명*2회		2,308		
	기	1,154		
	시	577		
	구	577		
ㅇ연차보상비 99,048원*1명*5일		496		
	기	248		
	시	124		
	구	124		
ㅇ특수직무수당 20,000원*1명*12월		240		
	기	120		
	시	60		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	60		
304 연금부담금등		52,000	47,540	4,460
	기	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		52,000	47,540	4,460
◎4대보험료 등		25,200		
ㅇ건강증진사업 350,000원*5명*12월		21,000		
	기	10,500		
	시	5,250		
	구	5,250		
ㅇ지역사회중심재활사업 350,000원*1명*12월		4,200		
	기	2,100		
	시	1,050		
	구	1,050		
◎공무직 퇴직금		26,800		
ㅇ건강증진사업 3,800,000원*6명		22,800		
	기	11,400		
	시	5,700		
	구	5,700		
ㅇ지역사회중심재활사업 4,000,000원*1명		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
방문건강관리(인력운영비)		243,303	230,443	12,860
	균	121,651		
	시	60,826		
	구	60,826		
101 인건비		194,103	190,603	3,500
	균	97,051		
	시	48,526		
	구	48,526		
03 공무직(무기계약)근로자보수		194,103	190,603	3,500
◎방문건강관리사업 인건비		192,663		
ㅇ기본급		124,431		
·9호봉 1,923,000원*1명*3월		5,769		
	균	2,885		
	시	1,442		
	구	1,442		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・6호봉 (1,878,000원*2명*12월)+(1,878,000원*1명*6월)	56,340		
	균 28,170		
	시 14,085		
	구 14,085		
・3호봉 (1,833,000원*2명*12월)+(1,833,000원*1명*10월)	62,322		
	균 31,161		
	시 15,580		
	구 15,581		
ㅇ정액급식비 (140,000원*4명*12월)+(140,000원*2명*10월)	9,520		
	균 4,760		
	시 2,380		
	구 2,380		
ㅇ교통보조비 (120,000원*4명*12월)+(120,000원*2명*10월)	8,160		
	균 4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
ㅇ초과근무수당	6,757		
・9호봉 12,381원*1.5*15시간*1명	279		
	균 140		
	시 70		
	구 69		
・6호봉 12,123원*1.5*60시간*3명	3,274		
	균 1,637		
	시 818		
	구 819		
・3호봉 11,865원*1.5*60시간*3명	3,204		
	균 1,602		
	시 801		
	구 801		
ㅇ상여금	26,747		
・9호봉 1,923,000원*60%*1명*1회	1,154		
	균 578		
	시 288		
	구 288		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・6호봉 (1,878,000원*60%*2명*4회)+(1,878,000원*60%*1명*3회)	12,395		
	균 6,197		
	시 3,099		
	구 3,099		
・3호봉 1,833,000원*60%*3명*4회	13,198		
	균 6,599		
	시 3,300		
	구 3,299		
ㅇ명절휴가비	12,287		
・9호봉 1,923,000원*60%*1회*1명	1,154		
	균 577		
	시 288		
	구 289		
・6호봉 (1,878,000원*60%*2명*2회)+(1,878,000원*60%*1명*1회)	5,634		
	균 2,818		
	시 1,408		
	구 1,408		
・3호봉 (1,833,000원*60%*2명*2회)+(1,833,000원*60%*1명*1회)	5,499		
	균 2,749		
	시 1,375		
	구 1,375		
ㅇ연차보상비	4,761		
・9호봉 12,381원*8시간*1명*19일	1,882		
	균 941		
	시 471		
	구 470		
・6호봉 12,123원*8시간*3명*5일	1,455		
	균 726		
	시 364		
	구 365		
・3호봉 11,865원*8시간*3명*5일	1,424		
	균 711		
	시 357		
	구 356		
◎특수직무수당 20,000원*6명*12월	1,440		
	균 720		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	360		
	구	360		
304 연금부담금등		49,200	39,840	9,360
	균	24,600		
	시	12,300		
	구	12,300		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		49,200	39,840	9,360
◎퇴직금 4,000,000원*6명		24,000		
	균	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
◎무기계약직 4대보험료 등 350,000원*6명*12월		25,200		
	균	12,600		
	시	6,300		
	구	6,300		
지역사회중심금연지원서비스(인력운영비)		132,352	127,553	4,799
	기	66,176		
	시	33,088		
	구	33,088		
101 인건비		106,012	101,513	4,499
	기	53,006		
	시	26,503		
	구	26,503		
03 공무직(무기계약)근로자보수		106,012	101,513	4,499
◎금연상담사 인건비		106,012		
ㅇ기본급		68,313		
・10호봉 1,938,000원*1명*11월		21,318		
	기	10,659		
	시	5,329		
	구	5,330		
・9호봉 1,923,000원*1명*1월		1,923		
	기	962		
	시	481		
	구	480		
・6호봉 1,878,000원*2명*12월		45,072		
	기	22,536		
	시	11,268		
	구	11,268		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	2,520		
	시	1,260		
	구	1,260		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ교통보조비	120,000원*3명*12월	4,320		
		기 2,160		
		시 1,080		
		구 1,080		
ㅇ초과근무수당		5,287		
・10호봉	12,467원*150%*8시간*11월	1,646		
		기 823		
		시 411		
		구 412		
・9호봉	12,381원*150%*8시간*1월	149		
		기 75		
		시 37		
		구 37		
・6호봉	12,123원*150%*8시간*2명*12월	3,492		
		기 1,746		
		시 873		
		구 873		
ㅇ상여금		13,667		
・10호봉	1,938,000원*60%*1명*4회	4,652		
		기 2,326		
		시 1,163		
		구 1,163		
・6호봉	1,878,000원*60%*2명*4회	9,015		
		기 4,508		
		시 2,254		
		구 2,253		
ㅇ연차보상비		2,551		
・10호봉	12,467원*8시간*1명*5일	499		
		기 249		
		시 125		
		구 125		
・8호봉	12,295원*8시간*1명*11일	1,082		
		기 540		
		시 271		
		구 271		
・6호봉	12,123원*8시간*2명*5일	970		
		기 485		
		시 243		
		구 242		
ㅇ명절휴가비		6,834		
・10호봉	1,938,000원*60%*1명*2회	2,326		
		기 1,163		
		시 581		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	582		
·6호봉 1,878,000원*60%*2명*2회		4,508		
	기	2,254		
	시	1,127		
	구	1,127		
304 연금부담금등		26,340	26,040	300
	기	13,170		
	시	6,585		
	구	6,585		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		26,340	26,040	300
◎4대보험료 등 390,000원*3명*12월		14,040		
	기	7,020		
	시	3,510		
	구	3,510		
◎퇴직금 3,800,000원*3명+900,000원*1명		12,300		
	기	6,150		
	시	3,075		
	구	3,075		
치매안심센터운영(인력운영비)		663,670	695,809	△32,139
	기	530,936		
	시	92,914		
	구	39,820		
101 인건비		663,670	695,809	△32,139
	기	530,936		
	시	92,914		
	구	39,820		
02 기타직보수		663,670	695,809	△32,139
◎지방시간선택제 마급(치매안심센터 운영)		663,670		
ㅇ기본급		444,960		
·기본급 2,000,000원*18명*12월		432,000		
	기	345,600		
	시	60,480		
	구	25,920		
·처우개선비 432,000,000원*3%		12,960		
	기	10,368		
	시	1,814		
	구	778		
ㅇ성과연봉 3,000,000원*18명		54,000		
	기	43,200		
	시	7,560		
	구	3,240		
ㅇ시간외근무수당		35,100		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간외근무수당				
9,860원*16시간*18명*12월		34,077		
	기	27,262		
	시	4,771		
	구	2,044		
・처우개선비	34,076,160원*3%	1,023		
	기	818		
	시	143		
	구	62		
ㅇ특수업무수당		23,178		
・특수직무수당				
444,960,000원*1/12*7/8*84%*5%*12월		16,353		
	기	13,082		
	시	2,289		
	구	982		
・의료업무수당	43,750원*13명*12월	6,825		
	기	5,460		
	시	956		
	구	409		
ㅇ정액급식비	140,000원*18명*12월	30,240		
	기	24,192		
	시	4,234		
	구	1,814		
ㅇ직급보조비	175,000원*18명*12월	37,800		
	기	30,240		
	시	5,292		
	구	2,268		
ㅇ가족수당		4,200		
・배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	기	1,920		
	시	336		
	구	144		
・첫째자녀	30,000원*3명*12월	1,080		
	기	864		
	시	151		
	구	65		
・기타가족	20,000원*3명*12월	720		
	기	576		
	시	101		
	구	43		
ㅇ연가보상비				
2,000,000원*84%*86%*1/30*1/7*50시간*18명				
		6,192		
	기	4,954		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	867		
	구	371		
ㅇ4대보험료 28,000,000원		28,000		
	기	22,400		
	시	3,920		
	구	1,680		
모자보건사업 보조인력비(인력운영비)		42,263	42,225	38
	기	7,428		
	시	3,714		
	구	31,121		
101 인건비		33,983	38,025	△4,042
	기	5,972		
	시	2,988		
	구	25,023		
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,983	38,025	△4,042
◎모자보건사업 인건비		33,983		
ㅇ기본급(6호봉) 1,878,000원*1명*12월		22,536		
	기	3,961		
	시	1,980		
	구	16,595		
ㅇ정액급식비 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	295		
	시	148		
	구	1,237		
ㅇ교통보조비 120,000원*1명*12월		1,440		
	기	253		
	시	127		
	구	1,060		
ㅇ초과근무수당 12,027원*150%*5시간*1명*12월		1,083		
	기	190		
	시	95		
	구	798		
ㅇ상여금 1,878,000원*60%*1명*4회		4,508		
	기	792		
	시	397		
	구	3,319		
ㅇ명절휴가비 1,878,000원*60%*1명*2회		2,254		
	기	397		
	시	198		
	구	1,659		
ㅇ연차보상비 12,027원*8시간*1명*5일		482		
	기	84		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	43		
	구	355		
304 연금부담금등		8,280	4,200	4,080
	기	1,456		
	시	726		
	구	6,098		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,280	4,200	4,080
◎보험료 등		8,280		
ㅇ연금부담금 140,000원*1명*12월		1,680		
	기	295		
	시	147		
	구	1,238		
ㅇ국민건강보험금 150,000원*1명*12월		1,800		
	기	317		
	시	158		
	구	1,325		
ㅇ고용산재부담금 100,000원*1명*12월		1,200		
	기	211		
	시	105		
	구	884		
ㅇ퇴직금 3,600,000원		3,600		
	기	633		
	시	316		
	구	2,651		
기본경비		133,455	143,827	△10,372
	기	10,368		
	시	1,814		
	구	121,273		
기본경비		120,495	119,635	860
201 일반운영비		20,895	20,235	660
01 사무관리비		19,030	18,370	660
◎관서운영 기타수용비 15,000원*21명*12월		3,780		
◎전산소모품(토너, 드럼 등) 150,000원*15대		2,250		
◎복사용지(A4) 22,000원*100박스		2,200		
◎정수기 임차료 40,000원*1대*12월		480		
◎급량비		10,080		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*21명*5식*12월		10,080		
◎피복비(간호사 가운비) 80,000원*3명		240		
02 공공운영비		1,865	1,865	0
◎자동차세		165		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ전기승용차(2027) 100,000원	100		
ㅇ승합차(마음안심버스) 65,000원	65		
◎자동차 보험료	1,700		
ㅇ전기승용차(2027) 500,000원	500		
ㅇ승합차(마음안심버스) 1,200,000원	1,200		
202 여비	94,200	94,600	△400
01 국내여비	88,800	89,200	△400
◎기본업무수행출장여비 200,000원*21명*12월	50,400		
◎기본업무수행출장여비(공무직)	38,400		
ㅇ통합건강증진사업 200,000원*5명*12월	12,000		
ㅇ지역사회중심금연지원서비스 200,000원*3명*12월	7,200		
ㅇ방문건강관리 200,000원*6명*12월	14,400		
ㅇ지역사회중심재활사업 200,000원*1명*12월	2,400		
ㅇ모자보건사업 200,000원*1명*12월	2,400		
02 월액여비	5,400	5,400	0
◎금연단속업무추진 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
◎부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎과장 100,000원*1명*12월	1,200		
치매안심센터운영(기본경비)	12,960	24,192	△11,232
	기 10,368		
	시 1,814		
	구 778		
202 여비	12,960	24,192	△11,232
	기 10,368		
	시 1,814		
	구 778		
01 국내여비	12,960	24,192	△11,232
◎지방시간선택제임기제 마급(치매업무추진) 200,000원*18명*12월*30%	12,960		
	기 10,368		
	시 1,814		
	구 778		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,885,536	3,757,839	127,697
지방의회 운영 지원	1,369,325	1,305,216	64,109
효율적인 의회 운영	1,369,325	1,305,216	64,109
의정활동 지원	1,244,427	1,204,603	39,824
201 일반운영비	40,380	30,750	9,630
01 사무관리비	40,380	30,750	9,630
◎상장케이스 및 내지 제작			
8,000원*200개	1,600		
◎위탁교육비	17,500		
ㅇ국회 등 위탁교육훈련비			
150,000원*3명*3회	1,350		
ㅇ공무원 의원연수 교육비			
850,000원*10명*1회	8,500		
ㅇ정책지원관 위탁교육비			
850,000원*9명	7,650		
◎간행물 구입	3,530		
ㅇ전문위원실 연구용 도서구입			
20,000원*20부	400		
ㅇ정책지원관 연구용 도서구입			
40,000원*16부	640		
ㅇ지방자치 구독료 8,500원*20부*12월	2,040		
ㅇ공공정책 구독료 7,500원*5부*12월	450		
◎부실공사감정수수료 4,500,000원	4,500		
◎지방의회발전연구회비			
50,000원*17명*1회	850		
◎운영수당	2,800		
ㅇ자문위원회 수당			
100,000원*10명*2회	2,000		
ㅇ공무국외출장심사위원회 참석수당			
100,000원*4명*2회	800		
◎차량 임차료(의장 수행)			
800,000원*12월	9,600		
202 여비	35,427	26,381	9,046
01 국내여비	14,727	11,181	3,546
◎국내출장여비	14,727		
ㅇ의정활동의원수행			
197,000원*4명*6회	4,728		
ㅇ의정업무자료수집			
197,000원*2명*6회	2,364		
ㅇ전문위원 의회운영 비교견학			
227,400원*4명*4회	3,639		
ㅇ정책지원관 의정활동지원 자료수집			
197,000원*9명*2회	3,546		
ㅇ속기 세미나, 워크숍 참석			
150,000원*3명*1회	450		
03 국외업무여비	18,000	12,500	5,500

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎국외출장 의원수행 3,000,000원*5명	15,000		
◎자매결연 행사 등 의원수행 3,000,000원*1명	3,000		
05 공무원 교육여비	2,700	2,700	0
◎교육참가 300,000원*3명*3회	2,700		
203 업무추진비	25,000	21,000	4,000
03 시책추진업무추진비	25,000	21,000	4,000
◎유관기관,주민참여활성화 등 업무추진비 12,000,000원	12,000		
◎의안검토 및 심사업무 추진비 8,000,000원	8,000		
◎지방이전 2차 공공기관 등 업무추진비 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
02 특정업무경비	14,400	14,400	0
◎대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400		
205 의회비	1,124,720	1,107,572	17,148
01 의정활동비	224,400	224,400	0
◎의정활동 900,000원*17명*12월	183,600		
◎보조활동 200,000원*17명*12월	40,800		
02 월정수당	447,807	440,322	7,485
◎월정수당 2,195,130원*17명*12월	447,807		
03 의원국내여비	26,775	26,775	0
◎의정활동 및 우수시책사업 비교견학 105,000원*17명*15일	26,775		
04 의원국외여비	64,388	57,225	7,163
◎국외출장	51,000		
ㅇ의장, 부의장, 의원 3,000,000원*17명	51,000		
◎국가공식행사,국제회의,자매결연 등 44,625,000원*30%	13,388		
05 의정운영공통경비	111,456	113,656	△2,200
◎의정운영공통경비 6,098,470원*17명	103,674		
◎예산결산특별위원회 1,297,000원*6명	7,782		
06 의회운영업무추진비	82,760	82,760	0
◎의장단활동	82,760		
ㅇ의장 2,469,000원*1명*12월	29,628		
ㅇ부의장 1,117,000원*1명*12월	13,404		
ㅇ상임위원장 764,000원*4명*12월	36,672		
ㅇ예산결산특별위원장 764,000원*1명*4회	3,056		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	18,700	18,700	0
◎위탁교육비 500,000원*17명*1회	8,500		
◎자체교육비 600,000원*17명*1회	10,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 의원역량개발비(민간위탁)	15,300	13,600	1,700
◎위탁교육비 900,000원*17명	15,300		
09 의원정책개발비	85,000	85,000	0
◎의원정책개발비 5,000,000원*17명	85,000		
10 의장협의체부담금	10,000	7,000	3,000
◎의장단협의체부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	19,811	19,811	0
◎의원국민연금부담금 97,110원*17명*12월	19,811		
12 의원국민건강부담금	18,323	18,323	0
◎의원국민건강부담금	18,323		
ㅇ건강보험 80,000원*17명*12월	16,320		
ㅇ장기요양보험 16,320,000원*12.27%	2,003		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
◎자문위원 및 증인 등 보상금 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
02 도서구입비	1,500	1,500	0
◎의원자료실 도서구입 30,000원*50부	1,500		
의정활동 기록 및 홍보	120,998	96,098	24,900
201 일반운영비	100,998	76,098	24,900
01 사무관리비	100,998	76,098	24,900
◎회의록 등 인쇄	16,200		
ㅇ정례회 50,000원*40부*2회	4,000		
ㅇ임시회 25,000원*40부*10회	10,000		
ㅇ행정사무감사 30,000원*40부*1회	1,200		
ㅇ보고서 등 1,000,000원	1,000		
◎컴퓨터 속기기계(스마트카스) 유지보수비 450,000원*2대	900		
◎의회보 발간 3,500원*1,000부*4회	14,000		
◎의회수첩 제작 등 6,000,000원	6,000		
◎홍보물 제작 등 12,000,000원	12,000		
◎지방이전 2차 공공기관 등 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎회의 동영상 제작 및 편집	30,000		
ㅇ본회의 1,000,000원*22회	22,000		
ㅇ상임위 현장 등 500,000원*4상임위*4회	8,000		
◎정례회 및 임시회 수어통역 용역비	2,700		
ㅇ1시간 내 100,000원*22회	2,200		
ㅇ1시간 초과분 50,000원*10회	500		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 효율적인 의회 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의정활동 USB제작료 12,000원*18명*10월	2,160		
◎홈페이지 관리	12,038		
ㅇ홈페이지 유지보수비 420,000원*12월	5,040		
ㅇ홈페이지 클라우드 전환비용 5,900,000원	5,900		
ㅇ도메인 사용수수료 30,000원*1년	30		
ㅇ홈페이지 본인인증 사용료 968,000원*1년	968		
ㅇ홈페이지 웹보안 민간 SSL 인증서 사용료 100,000원*1년	100		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
◎의정활동 및 홍보업무 추진비 20,000,000원	20,000		
효율적인 인사관리	3,900	4,515	△615
201 일반운영비	3,900	4,515	△615
01 사무관리비	3,900	4,515	△615
◎인사신고 수용비 250,000원*3회	750		
◎인사관련 업무 서식 10,000원*30매	300		
◎공무원 임용 면접시험 수당 200,000원*5명*1회	1,000		
◎인사위원회 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
◎퇴임행사 진행	250		
ㅇ공로패 150,000원*1명	150		
ㅇ행사물품 100,000원*1명	100		
행정운영경비(의회사무국)	2,516,211	2,452,623	63,588
인력운영비	2,324,056	2,195,658	128,398
인력운영비	2,324,056	2,195,658	128,398
101 인건비	2,310,212	2,182,002	128,210
01 보수	1,570,702	1,470,242	100,460
◎봉급	1,126,287		
ㅇ4급(연봉제) 108,157,540원*2명	216,316		
ㅇ5급(연봉제) 89,711,600원*2명	179,424		
ㅇ6급(23호봉) 4,183,500원*7명*12월	351,414		
ㅇ7급(13호봉) 3,134,700원*7명*12월	263,315		
ㅇ8급(7호봉) 2,305,900원*3명*12월	83,013		
ㅇ처우개선비 1,093,482,000원*3%	32,805		
◎상여수당	76,805		
ㅇ대우공무원수당	4,379		
・5급대우(6급 29호봉) 4,449,500원*4.1%*2명*12월	4,379		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정근수당	697,741,200원*1/12*50%*2회	58,146		
ㅇ정근수당가산금		14,280		
·25년이상	130,000원*2명*12월	3,120		
·20년이상 25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
·15년이상 20년미만	80,000원*3명*12월	2,880		
·10년이상 15년미만	60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상 10년미만	50,000원*7명*12월	4,200		
◎가계보전수당		36,120		
ㅇ육아휴직수당	1,500,000원*1명*12월	18,000		
ㅇ가족수당		18,120		
·배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
·첫째아	30,000원*6명*12월	2,160		
·둘째아	70,000원*3명*12월	2,520		
·기타가족	20,000원*32명*12월	7,680		
◎특수근무수당		14,880		
ㅇ특수직무수당		14,880		
·기술정보수당		720		
-8급이하	20,000원*1명*12월	240		
-가산금(산업기사)	20,000원*1명*12월	240		
-가산금(운전8~9급)	20,000원*1명*12월	240		
·의회사무수당		14,160		
-4급	100,000원*1명*12월	1,200		
-5급	80,000원*2명*12월	1,920		
-6급	60,000원*7명*12월	5,040		
-7급이하	50,000원*10명*12월	6,000		
◎초과근무수당		118,427		
ㅇ시간외근무수당		118,427		
·5급	14,692원*2명*35시간*12월	12,342		
·6급	12,531원*7명*35시간*12월	36,842		
·7급	11,319원*4명*35시간*12월	19,016		
·7급(의장수행)	11,319원*2명*110시간*12월	29,883		
·8급	10,162원*4명*35시간*12월	17,073		
·처우개선비	109,010,000원*3%	3,271		
◎실비보상 등		103,375		
ㅇ정액급식비	140,000원*20명*12월	33,600		
ㅇ명절휴가비	697,741,200원*1/12*60%*2회	69,775		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비 1,093,482,000원*86%*1/12*1/30*17일	44,408		
◎직급보조비	50,400		
ㅇ4급 400,000원*2명*12월	9,600		
ㅇ5급 250,000원*2명*12월	6,000		
ㅇ6급 185,000원*6명*12월	13,320		
ㅇ7급 180,000원*8명*12월	17,280		
ㅇ8~9급 175,000원*2명*12월	4,200		
02 기타직보수	613,644	589,564	24,080
◎지방속기서기(일반임기제)	135,973		
ㅇ기본급 51,750,000원*2명	103,500		
ㅇ처우개선비 103,500,000원*3%	3,105		
ㅇ성과연봉 4,140,000원*2명	8,280		
ㅇ시간외근무수당 11,319원*35시간*2명*12월	9,508		
ㅇ가족수당	1,200		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
ㅇ직급보조비 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
ㅇ특수직무수당	1,200		
・의회사무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅇ연가보상비 1,500,000원	1,500		
◎지방행정주사보(일반임기제)	477,671		
ㅇ기본급 46,821,000원*8명	374,568		
ㅇ처우개선비 374,568,000원*3%	11,238		
ㅇ시간외수당 12,531원*35시간*8명*12월	42,105		
ㅇ가족수당	5,760		
・배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
・기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
ㅇ직급보조비 185,000원*8명*12월	17,760		
ㅇ정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
ㅇ특수직무수당	4,800		
・의회사무수당 50,000원*8명*12월	4,800		
ㅇ연가보상비 1,000,000원*8명	8,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,866	122,196	3,670
◎부속실관리원	125,866		
ㅇ기본급 2,205,585원*3명*12월	79,402		
ㅇ상여금 2,205,585원*60%*4회*3명	15,881		
ㅇ연차수당 13,664원*8시간*18일*3명	5,903		
ㅇ정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
ㅇ교통보조비 120,000원*3명*12월	4,320		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ명절휴가비 2,205,585원*60%*2회*3명	7,941		
ㅇ시간외근무수당 20,496원*10시간*3명*12월	7,379		
304 연금부담금등	13,844	13,656	188
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,844	13,656	188
◎공무직근로자 보험료부담금 등	13,844		
ㅇ국민연금 기관부담금 123,871,000원*4.5%	5,575		
ㅇ건강보험 기관부담금 123,871,000원*3.495%	4,330		
ㅇ장기요양보험 4,330,000원*12.27%	532		
ㅇ고용보험 기관부담금 123,871,000원*1.75%	2,168		
ㅇ산업재해보험료 123,871,000원*1%	1,239		
기본경비	192,155	256,965	△64,810
기본경비	192,155	256,965	△64,810
201 일반운영비	67,805	67,805	0
01 사무관리비	49,980	49,980	0
◎일반수용비	13,820		
ㅇ관서운영기타수용비 15,000원*29명*12월	5,220		
ㅇ부속실운영수용비 4,000,000원	4,000		
ㅇ방석,커텐,카페트 세탁비 1,000,000원	1,000		
ㅇ신문구독료 등 300,000원*12월	3,600		
◎전산소모품(토너,드럼 등) 150,000원*20대	3,000		
◎복사기 임차료 120,000원*5대*12월	7,200		
◎정수기 임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
◎정기간행물 구독 50,000원*12월	600		
◎사진인화대금 120,000원*12월	1,440		
◎앨범 구입비 20,000원*12월	240		
◎환경정비 화분구입 1,000,000원	1,000		
◎초청장 인쇄 1,000원*600매	600		
◎의원명패, 현황판 제작 등 3,000,000원	3,000		
◎의정방침 액자 제작 1,200,000원	1,200		
◎상임위원회 의원안내판 제작 600,000원	600		
◎급량비	13,920		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*29명*5식*12월	13,920		
02 공공운영비	17,825	17,825	0
◎공공요금 및 제세	3,210		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ공용 이동전화 사용료 70,000원*1대*12월	840		
ㅇ차량보험료 1,350,000원	1,350		
ㅇ자동차세 900,000원	900		
ㅇ무선인터넷 사용료 10,000원*12월	120		
◎시설장비유지비	13,115		
ㅇ음향기기유지비(본회의장,상임위원회의실) 87,140,000원*3%	2,615		
ㅇ차량유지비 10,500,000원	10,500		
◎우편물 발송료 1,500,000원	1,500		
202 여비	72,600	69,600	3,000
01 국내여비	67,200	69,600	△2,400
◎기본업무수행 출장여비 200,000원*28명*12월	67,200		
02 월액여비	5,400	0	5,400
◎의전업무 수행비서 월액여비 225,000원*2명*12월	5,400		
203 업무추진비	12,160	12,160	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	2,560	2,560	0
◎정원가산업무추진비 80,000원*32명	2,560		
04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
◎사무국 부서운영업무추진비(정원25인이하) 350,000원*12월	4,200		
◎전문위원실 부서운영업무추진비(정원10인이하) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
◎국장 350,000원*1명*12월	4,200		
◎전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
◎전문위원(6급) 50,000원*2명*12월	1,200		
405 자산취득비	31,790	99,600	△67,810
01 자산및물품취득비	31,790	99,600	△67,810
◎의원 태블릿PC 1,870,000원*17대	31,790		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신암1동
정책: 주민자치 기반강화(신암1동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신암1동	888,312	876,670	11,642
주민자치 기반강화(신암1동)	107,300	95,420	11,880
주민자치센터 운영	107,300	95,420	11,880
주민자치센터 프로그램 운영	11,280	13,440	△2,160
201 일반운영비	1,680	1,920	△240
01 사무관리비	1,680	1,920	△240
◎주민자치센터 운영 140,000원*12월	1,680		
301 일반보전금	9,600	11,520	△1,920
14 기타보상금	9,600	11,520	△1,920
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*5개강좌*8회*12월	9,600		
통,반장활동비 지원	93,020	78,980	14,040
301 일반보전금	93,020	78,980	14,040
07 통장・이장・반장활동보상금	93,020	78,980	14,040
◎통장수당	88,920		
ㅇ기본수당 300,000원*19명*12월	68,400		
ㅇ상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
ㅇ회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
◎반장보상금 25,000원*82명*2회	4,100		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(신암1동)	781,012	781,250	△238
인력운영비	692,370	691,786	584
인력운영비	692,370	691,786	584
101 인건비	692,370	691,786	584
01 보수	692,370	691,786	584
◎봉급	455,521		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(24호봉) 4,235,800원*2명*12월	101,660		
ㅇ7급(9호봉) 2,770,200원*4명*12월	132,970		
ㅇ8급(5호봉) 2,110,800원*4명*12월	101,319		
ㅇ9급(1호봉) 1,770,800원*1명*12월	21,250		
ㅇ처우개선비 442,253,000원*3%	13,268		
◎상여수당	39,665		
ㅇ6급 대우공무원수당(7급 11호봉) 2,959,100원*4.1%*2명*12월	2,912		
ㅇ정근수당 370,467,000원*1/12*50%*2회	30,873		
ㅇ정근수당가산금	5,880		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 신암1동
정책: 행정운영경비(신암1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년이상 15년 미만 60,000원*3명*12월	2,160		
・5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
◎가계보전수당	25,680		
ㅇ가족수당	7,680		
・배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
・기타가족 20,000원*7명*12월	1,680		
・첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
・둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
ㅇ육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
◎특수근무수당	17,040		
ㅇ특수업무수당	17,040		
・특수직무수당	17,040		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*11명*12월	9,240		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
◎초과근무수당	52,177		
ㅇ시간외근무수당	52,177		
・6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
・7급 11,319원*4명*35시간*12월	19,016		
・8급 10,162원*4명*35시간*12월	17,073		
・9급 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
・처우개선비 50,657,000원*3%	1,520		
◎실비보상등	75,707		
ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ명절휴가비 370,467,000원*1/12*60%*2회	37,047		
ㅇ연가보상비 455,521,000원*86%*1/12*1/30*17일	18,500		
◎직급보조비	26,580		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*4명*12월	8,640		
ㅇ8~9급 175,000원*5명*12월	10,500		
기본경비	88,642	89,464	△822
기본경비	88,642	89,464	△822
201 일반운영비	45,262	45,314	△52
01 사무관리비	23,310	23,362	△52

부서: 신암1동
정책: 행정운영경비(신암1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	16,350		
ㅇ관서운영수용비	2,160		
·기타수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*4박스	104		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*3박스	260		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*50개	250		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2개*12월	960		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	5,760		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	21,952	21,952	0
◎공공요금 및 제세	17,156		
ㅇ우편료 450,000원*12월	5,400		
ㅇ전기료 800,000원*12월	9,600		
ㅇ상,하수도료 130,000원*12월	1,560		
ㅇ정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
ㅇ유선방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ석면건축물 석면농도 측정비용 300,000원	300		
◎유류비 등 100,000원*12월	1,200		
◎시설장비유지비	3,596		
ㅇ청사유지비 4,000원*824㎡	3,296		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	31,500	31,500	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		

부서: 신암1동
정책: 행정운영경비(신암1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신암2동
정책: 주민자치 기반강화(신암2동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신암2동	868,016	807,720	60,296
주민자치 기반강화(신암2동)	80,780	71,420	9,360
주민자치센터 운영	80,780	71,420	9,360
주민자치센터 프로그램 운영	15,840	15,840	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
◎주민자치센터 운영	2,400		
ㅇ정수기임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ주민자치센터 운영 160,000원*12월	1,920		
301 일반보전금	13,440	13,440	0
14 기타보상금	13,440	13,440	0
◎주민자치센터 강사 수당 20,000원*7개*8회*12월	13,440		
통,반장활동비 지원	61,940	52,580	9,360
301 일반보전금	61,940	52,580	9,360
07 통장・이장・반장활동보상금	61,940	52,580	9,360
◎통장수당	60,840		
ㅇ기본수당 300,000원*13명*12월	46,800		
ㅇ상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
ㅇ회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
◎반장보상금 25,000원*22명*2회	1,100		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(신암2동)	787,236	736,300	50,936
인력운영비	689,290	626,196	63,094
인력운영비	689,290	626,196	63,094
101 인건비	689,290	626,196	63,094
01 보수	689,290	626,196	63,094
◎봉급	446,958		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(17호봉) 3,802,400원*2명*12월	91,258		
ㅇ7급(10호봉) 2,867,400원*3명*12월	103,227		
ㅇ8급(7호봉) 2,305,900원*4명*12월	110,684		
ㅇ9급(3호봉) 1,821,500원*2명*12월	43,716		
ㅇ처우개선비 433,937,200원*3%	13,019		
◎상여수당	34,114		
ㅇ정근수당 348,883,200원*1/12*50%*2회	29,074		
ㅇ정근수당가산금	5,040		

부서: 신암2동
정책: 행정운영경비(신암2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
◎가계보전수당	41,760		
ㅇ육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월	36,000		
ㅇ가족수당	5,760		
·배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
·기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎특수근무수당	15,840		
ㅇ특수업무수당	15,840		
·특수직무수당	15,840		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*11명*12월	9,240		
-사회복지업무수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-사회복지업무수당가산금 30,000원*4명*12월	1,440		
◎초과근무수당	51,426		
ㅇ시간외근무수당	51,426		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*3명*35시간*12월	14,262		
·8급 10,162원*4명*35시간*12월	17,073		
·9급 9,602원*2명*35시간*12월	8,066		
·처우개선비 49,925,820원*3%	1,498		
◎실비보상 등	72,672		
ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ명절휴가비 348,883,200원*1/12*60%*2회	34,889		
ㅇ연가보상비 433,937,200원*1/12*86%*1/30*17일	17,623		
◎직급보조비	26,520		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*3명*12월	6,480		
ㅇ8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	97,946	110,104	△12,158
기본경비	97,946	110,104	△12,158
201 일반운영비	52,166	51,104	1,062
01 사무관리비	24,482	24,620	△138
◎일반수용비	17,522		
ㅇ관서운영수용비	2,160		

부서: 신암2동
정책: 행정운영경비(신암2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*7박스	182		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*3박스	260		
ㅇ전산소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ복사기임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ정수기관리비 22,000원*12월	264		
ㅇ전기안전점검 용역비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ승강기유지관리 용역비 220,000원*12월	2,640		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	5,760		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	27,684	26,484	1,200
◎공공요금 및 제세	25,206		
ㅇ우편료 320,000원*12월	3,840		
ㅇ전기료 1,600,000원*12월	19,200		
ㅇ상,하수도료 140,000원*12월	1,680		
ㅇ환경개선부담금 70,000원*2회	140		
ㅇ정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
◎시설장비유지비	2,478		
ㅇ청사유지비 2,200원*990㎡	2,178		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	31,500	31,500	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 신암2동
정책: 행정운영경비(신암2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	2,400	11,000	△8,600
01 시설비	2,400	11,000	△8,600
◎시스템 에어컨 설치 2,400,000원	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신암3동
정책: 주민자치 기반강화(신암3동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신암3동	813,037	798,058	14,979
주민자치 기반강화(신암3동)	99,480	101,400	△1,920
주민자치센터 운영	99,480	101,400	△1,920
주민자치센터 프로그램 운영	17,400	19,320	△1,920
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
◎주민자치센터 운영 170,000원*12월	2,040		
301 일반보전금	15,360	17,280	△1,920
14 기타보상금	15,360	17,280	△1,920
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*8개강좌*8회*12월	15,360		
통,반장활동비 지원	79,080	79,080	0
301 일반보전금	79,080	79,080	0
07 통장・이장・반장활동보상금	79,080	79,080	0
◎통장수당	74,880		
ㅇ기본수당 300,000원*16명*12월	57,600		
ㅇ상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
ㅇ회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
◎반장보상금 25,000원*84명*2회	4,200		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(신암3동)	713,557	696,658	16,899
인력운영비	628,679	600,478	28,201
인력운영비	628,679	600,478	28,201
101 인건비	628,679	600,478	28,201
01 보수	628,679	600,478	28,201
◎봉급	425,612		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(26호봉) 4,332,500원*2명*12월	103,980		
ㅇ7급(9호봉) 2,770,200원*2명*12월	66,485		
ㅇ8급(8호봉) 2,399,900원*4명*12월	115,196		
ㅇ9급(1호봉) 1,770,800원*2명*12월	42,500		
ㅇ처우개선비 413,215,000원*3%	12,397		
◎상여수당	35,407		
ㅇ정근수당 340,558,000원*1/12*50%*2회	28,380		
ㅇ정근수당가산금	5,760		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		

부서: 신암3동
정책: 행정운영경비(신암3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
ㅇ대우공무원수당 2,574,300원*4.1%*1명*12월	1,267		
◎가계보전수당	9,120		
ㅇ가족수당	9,120		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
·둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
·기타가족 20,000원*11명*12월	2,640		
◎특수근무수당	17,814		
ㅇ특수업무수당	17,814		
·특수직무수당	17,814		
-민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-동근무수당 70,000원*10명*12월	8,400		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
-시간선택제공무원수당 2,305,900원*8%*1명*12월	2,214		
◎초과근무수당	46,545		
ㅇ시간외근무수당	46,545		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*2명*35시간*12월	9,508		
·8급 10,162원*4명*35시간*12월	17,073		
·9급 9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
·처우개선비 45,189,000원*3%	1,356		
◎실비보상 등	69,821		
ㅇ정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
ㅇ명절휴가비 340,558,000원*1/12*60%*2회	34,056		
ㅇ연가보상비 425,612,000원*86%*1/12*1/30*17일	17,285		
◎직급보조비	24,360		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	84,878	96,180	△11,302
기본경비	84,878	96,180	△11,302
201 일반운영비	38,738	38,690	48

부서: 신암3동
정책: 행정운영경비(신암3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,394	21,446	△52
◎일반수용비	14,914		
ㅇ관서운영수용비	1,980		
・기타수용비 15,000원*11명*12월	1,980		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ민원실잡지 12,000원*3종*12월	432		
ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*5박스	130		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*4박스	346		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*50개	250		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*1대*12월	660		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	5,280		
ㅇ기본업무수행 8,000원*11명*5식*12월	5,280		
02 공공운영비	17,344	17,244	100
◎공공요금 및 제세	14,856		
ㅇ우편료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ전기료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ상,하수도료 130,000원*12월	1,560		
ㅇ환경개선부담금 80,000원*2회	160		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ전기안전점검료 120,000원*2회	240		
ㅇ소화기점검료 200,000원*1회	200		
ㅇ정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
ㅇ공공건축물 석면농도 측정비용 400,000원	400		
◎시설장비유지비	2,488		
ㅇ청사유지비 4,000원*547㎡	2,188		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	29,100	29,100	0
01 국내여비	4,800	4,800	0

부서: 신암3동
정책: 행정운영경비(신암3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원업무추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	3,200	14,500	△11,300
01 시설비	3,200	14,500	△11,300
◎남자화장실 소변기 설치 공사 1,200,000원	1,200		
◎외부벽면 발수 및 판넬공사 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	2,000	2,050	△50
01 자산및물품취득비	2,000	2,050	△50
◎자동인증기 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신암4동
정책: 주민자치 기반강화(신암4동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신암4동	977,907	948,774	29,133
주민자치 기반강화(신암4동)	127,430	118,070	9,360
주민자치센터 운영	127,430	118,070	9,360
주민자치센터 프로그램 운영	19,320	19,320	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
◎주민자치센터 운영 170,000원*12월	2,040		
301 일반보전금	17,280	17,280	0
14 기타보상금	17,280	17,280	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*9개강좌*8회*12월	17,280		
통,반장활동비 지원	105,110	95,750	9,360
301 일반보전금	105,110	95,750	9,360
07 통장・이장・반장활동보상금	105,110	95,750	9,360
◎통장수당	102,960		
ㅇ기본수당 300,000원*22명*12월	79,200		
ㅇ상여금 300,000원*22명*2회	13,200		
ㅇ회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
◎반장보상금 25,000원*43명*2회	2,150		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(신암4동)	850,477	830,704	19,773
인력운영비	752,639	719,485	33,154
인력운영비	752,639	719,485	33,154
101 인건비	752,639	719,485	33,154
01 보수	752,639	719,485	33,154
◎봉급	489,889		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(18호봉) 3,874,800원*2명*12월	92,996		
ㅇ7급(11호봉) 2,959,100원*2명*12월	71,019		
ㅇ8급(5호봉) 2,110,800원*5명*12월	126,648		
ㅇ9급(7호봉) 2,081,300원*4명*12월	99,903		
ㅇ처우개선비 475,620,000원*3%	14,269		
◎상여수당	41,057		
ㅇ정근수당 404,835,000원*1/12*50%*2회	33,737		
ㅇ정근수당가산금	7,320		
・20년이상 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		

부서: 신암4동
정책: 행정운영경비(신암4동)
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*2명*12월	1,440		
·5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
◎가계보전수당	29,055		
ㅇ가족수당	2,280		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기타가족 20,000원*9명*2월	360		
ㅇ육아휴직수당 1,275,000원*3명*7월	26,775		
◎특수근무수당	20,520		
ㅇ특수업무수당	20,520		
·특수직무수당	20,520		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당 70,000원*13명*12월	10,920		
-사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*6명*12월	2,160		
◎초과근무수당	59,265		
ㅇ시간외근무수당	59,265		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*2명*35시간*12월	9,508		
·8급 10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
·9급 9,620원*4명*35시간*12월	16,162		
·처우개선비 57,538,000원*3%	1,727		
◎실비보상 등	82,193		
ㅇ정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
ㅇ명절휴가비 393,566,000원*1/12*60%*2회	39,357		
ㅇ연가보상비 475,620,000원/12월*86%*1/30*17일	19,316		
◎직급보조비	30,660		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ8~9급 175,000원*9명*12월	18,900		
기본경비	97,838	111,219	△13,381
기본경비	97,838	111,219	△13,381
201 일반운영비	49,278	52,019	△2,741
01 사무관리비	22,556	22,557	△1
◎일반수용비	14,636		
ㅇ관서운영수용비	2,520		

부서: 신암4동
정책: 행정운영경비(신암4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타수용비 15,000원*14명*12월	2,520		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*5박스	130		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*3박스	260		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*50개	250		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ컬러복사기 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	6,720		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
02 공공운영비	26,722	29,462	△2,740
◎공공요금 및 제세	22,426		
ㅇ우편료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ전기료 900,000원*12월	10,800		
ㅇ상,하수도료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ환경개선부담금 70,000원*2회	140		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ정화조청소수수료 350,000원*1회	350		
ㅇ전기안전점검수수료 120,000원*2회	240		
◎시설장비유지비	4,296		
ㅇ청사유지비 4,000원*999㎡	3,996		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	36,600	36,900	△300
01 국내여비	9,600	7,200	2,400
◎민원업무추진여비 200,000원*4명*12월	9,600		
02 월액여비	27,000	29,700	△2,700
◎동종합업무추진여비 225,000원*10명*12월	27,000		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		

부서: 신암4동
정책: 행정운영경비(신암4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	560	560	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신암5동
정책: 주민자치 기반강화(신암5동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신암5동	755,667	730,026	25,641
주민자치 기반강화(신암5동)	78,220	76,300	1,920
주민자치센터 운영	78,220	76,300	1,920
주민자치센터 프로그램 운영	21,240	19,320	1,920
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
◎주민자치센터 운영 170,000원*12월	2,040		
301 일반보전금	19,200	17,280	1,920
14 기타보상금	19,200	17,280	1,920
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*10개강좌*8회*12월	19,200		
통,반장활동비 지원	53,980	53,980	0
301 일반보전금	53,980	53,980	0
07 통장・이장・반장활동보상금	53,980	53,980	0
◎통장수당	51,480		
ㅇ기본수당 300,000원*11명*12월	39,600		
ㅇ상여금 300,000원*11명*2회	6,600		
ㅇ회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
◎반장보상금 25,000원*50명*2회	2,500		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(신암5동)	677,447	653,726	23,721
인력운영비	566,598	556,913	9,685
인력운영비	566,598	556,913	9,685
101 인건비	566,598	556,913	9,685
01 보수	566,598	556,913	9,685
◎봉급	383,971		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(16호봉) 3,725,900원*2명*12월	89,422		
ㅇ7급(9호봉) 2,770,200원*1명*12월	33,243		
ㅇ8급(5호봉) 2,110,800원*4명*12월	101,319		
ㅇ9급(1호봉) 1,770,800원*3명*12월	63,749		
ㅇ처우개선비 372,787,000원*3%	11,184		
◎상여수당	29,350		
ㅇ정근수당 298,917,000원*2/12*50/100	24,910		
ㅇ정근수당가산금	4,440		
・15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 신암5동
정책: 행정운영경비(신암5동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎가계보전수당	3,960		
ㅇ가족수당	3,960		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
◎특수근무수당	15,240		
ㅇ특수업무수당	15,240		
·특수직무수당	15,240		
-민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-동근무수당 70,000원*10명*12월	8,400		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*4명*12월	1,440		
◎초과근무수당	45,811		
ㅇ시간외근무수당	45,811		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*1명*35시간*12월	4,754		
·8급 10,162원*4명*35시간*12월	17,073		
·9급 9,620원*3명*35시간*12월	12,122		
·처우개선비 44,476,000원*3%	1,335		
◎실비보상 등	63,966		
ㅇ정액급식비 140,000원*11명*12월	18,480		
ㅇ명절휴가비 298,917,000원*2/12*60/100	29,892		
ㅇ연가보상비 383,971,000원*86%*1/12*1/30*17일	15,594		
◎직급보조비	24,300		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*1명*12월	2,160		
ㅇ8~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비	110,849	96,813	14,036
기본경비	110,849	96,813	14,036
201 일반운영비	49,909	46,093	3,816
01 사무관리비	21,341	20,433	908
◎일반수용비	14,861		
ㅇ관서운영수용비	1,980		
·기타수용비 15,000원*11명*12월	1,980		

부서: 신암5동
정책: 행정운영경비(신암5동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부책인쇄비 450,000원	450		
ㅇ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*3박스	78		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*2박스	173		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,200,000원	3,200		
ㅇ행정장비수선비 1,500,000원	1,500		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*5대*12월	1,980		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ소방시설 점검(안전정밀, 작동기능) 440,000원*2회	880		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	5,280		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*11명*5식*12월	5,280		
02 공공운영비	28,568	25,660	2,908
◎공공요금 및 제세	15,096		
ㅇ우편료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ전기료 750,000원*12월	9,000		
ㅇ상,하수도료 100,000원*12월	1,200		
ㅇ교통유발부담금 260,000원*1회	260		
ㅇ정화조청소수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ전기안전점검수수료 120,000원*2회	240		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ실내공기 석면농도 측정 400,000원*1회	400		
◎연료비	2,080		
ㅇ종합스포츠교실 보일러(등유) 1,300원*4ℓ*5시간*80일*1대	2,080		
◎시설장비유지비	6,392		
ㅇ청사유지비 4,000원*1,148㎡	4,592		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
ㅇ신암동 90-25 안전쉼터 유지보수 1,500,000원	1,500		
◎제3종시설물 정기안전점검 2,500,000원*2회	5,000		
202 여비	29,100	29,100	0
01 국내여비	4,800	4,800	0

부서: 신암5동
정책: 행정운영경비(신암5동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원업무추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,040	10,040	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	440	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	20,000	3,370	16,630
01 시설비	20,000	3,370	16,630
◎동 청사 옥상 방수 20,000,000원*1식	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신천1.2동
정책: 주민자치 기반강화(신천1.2동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신천1.2동	858,871	855,972	2,899
주민자치 기반강화(신천1.2동)	104,160	104,160	0
주민자치센터 운영	104,160	104,160	0
주민자치센터 프로그램 운영	20,280	20,280	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎주민자치센터 운영 170,000원*12월	2,040		
◎주민자치센터 정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
301 일반보전금	17,280	17,280	0
14 기타보상금	17,280	17,280	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*9개강좌*8회*12월	17,280		
통,반장활동비 지원	77,880	77,880	0
301 일반보전금	77,880	77,880	0
07 통장・이장・반장활동보상금	77,880	77,880	0
◎통장수당	74,880		
ㅇ기본수당 300,000원*16명*12월	57,600		
ㅇ상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
ㅇ회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
◎반장수당 25,000원*60명*2회	3,000		
자율방범대 활동지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
06 자율방범대실비지원	6,000	6,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*2개대*12월	6,000		
행정운영경비(신천1.2동)	754,711	751,812	2,899
인력운영비	657,855	645,450	12,405
인력운영비	657,855	645,450	12,405
101 인건비	657,855	645,450	12,405
01 보수	657,855	645,450	12,405
◎봉급	430,816		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(24호봉) 4,235,800원*2명*12월	101,660		
ㅇ7급(9호봉) 2,770,200원*2명*12월	66,485		
ㅇ8급(5호봉) 2,110,800원*4명*12월	101,319		
ㅇ9급(1호봉) 1,770,800원*3명*12월	63,749		
ㅇ처우개선비 418,267,000원*3%	12,549		
◎상여수당	36,120		
ㅇ정근수당 345,600,000원*2/12*50/100	28,800		
ㅇ정근수당가산금	7,320		
・25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		

부서: 신천1.2동
정책: 행정운영경비(신천1.2동)
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*2명*12월	1,440		
·5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎가계보전수당	24,720		
ㅇ가족수당	6,720		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
·셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
·기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
ㅇ육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
◎초과근무수당	50,707		
ㅇ시간외근무수당	50,707		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*2명*35시간*12월	9,508		
·8급 10,162원*4명*35시간*12월	17,073		
·9급 9,620원*3명*35시간*12월	12,122		
·처우개선비 49,230,000원*3%	1,477		
◎특수근무수당	17,040		
ㅇ특수업무수당	17,040		
·특수직무수당	17,040		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*11명*12월	9,240		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
◎실비보상 등	71,992		
ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ명절휴가비 345,600,000원*1/12*2*60/100	34,560		
ㅇ연가보상비 425,278,000원*86%*1/12*1/30*17일	17,272		
◎직급보조비	26,460		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ8~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비	96,856	106,362	△9,506
기본경비	96,856	106,362	△9,506
201 일반운영비	46,876	46,732	144

부서: 신천1.2동
정책: 행정운영경비(신천1.2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,300	20,474	△174
◎일반수용비	13,340		
ㅇ관서운영수용비	2,160		
・기타수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*4박스	104		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*3박스	260		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	5,760		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	26,576	26,258	318
◎공공요금 및 제세	23,324		
ㅇ우편료 450,000원*12월	5,400		
ㅇ전기료 1,000,000원*12월	12,000		
ㅇ상,하수도료 60,000원*12월	720		
ㅇ케이블방송 수신료 8,000원*1대*12월	96		
ㅇ교통유발부담금 240,000원*1회	240		
ㅇ전기안전점검수수료 100,000원*12회	1,200		
ㅇ승강기안전점검및유지보수비 264,000원*12회	3,168		
ㅇ실내 석면농도 측정비 500,000원*1회	500		
◎시설장비유지비	3,252		
ㅇ청사유지비 4,000원*738㎡	2,952		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	31,500	31,500	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	24,300	24,300	0

부서: 신천1.2동
정책: 행정운영경비(신천1.2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*1개소*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*1명*12월	1,800		
401 시설비및부대비	6,600	0	6,600
01 시설비	6,600	0	6,600
◎미세먼지 방진망 설치 6,600,000원	6,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신천3동
정책: 주민자치 기반강화(신천3동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신천3동	893,906	846,563	47,343
주민자치 기반강화(신천3동)	94,240	94,240	0
주민자치센터 운영	94,240	94,240	0
주민자치센터 프로그램 운영	15,360	15,360	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
◎주민자치센터 운영 160,000원*12월	1,920		
301 일반보전금	13,440	13,440	0
14 기타보상금	13,440	13,440	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*7개강좌*8회*12월	13,440		
통,반장활동비 지원	75,880	75,880	0
301 일반보전금	75,880	75,880	0
07 통장・이장・반장활동보상금	75,880	75,880	0
◎통장수당	74,880		
ㅇ기본수당 300,000원*16명*12월	57,600		
ㅇ상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
ㅇ회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
◎반장보상금 25,000원*20명*2회	1,000		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(신천3동)	799,666	752,323	47,343
인력운영비	689,670	644,459	45,211
인력운영비	689,670	644,459	45,211
101 인건비	689,670	644,459	45,211
01 보수	689,670	644,459	45,211
◎봉급	463,510		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(23호봉) 4,183,500원*2명*12월	100,404		
ㅇ7급(9호봉) 2,770,200원*2명*12월	66,485		
ㅇ8급(6호봉) 2,208,200원*5명*12월	132,492		
ㅇ9급(3호봉) 1,821,500원*3명*12월	65,574		
ㅇ처우개선비 450,008,800원*3%	13,501		
◎상여수당	41,547		
ㅇ대우공무원 수당	3,529		
・5급대우(6급 17호봉) 3,802,400원*4.1%*1명*12월	1,871		
・6급대우(7급 16호봉) 3,368,300원*4.1%*1명*12월	1,658		

부서: 신천3동
정책: 행정운영경비(신천3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ정근수당 378,455,064원*2/12*50/100	31,538		
ㅇ정근수당가산금	6,480		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·5년이상 10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
◎가계보전수당	3,960		
ㅇ가족수당	3,960		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
· 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
· 기타가족 20,000원*4명*12월	960		
◎특수근무수당	18,480		
ㅇ특수업무수당	18,480		
· 특수직무수당	18,480		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
◎초과근무수당	55,103		
ㅇ시간외근무수당	55,103		
· 6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
· 7급 11,319원*2명*35시간*12월	9,508		
· 8급 10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
· 9급 9,620원*3명*35시간*12월	12,122		
· 처우개선비 53,495,400원*3%	1,605		
◎실비보상 등	78,510		
ㅇ정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
ㅇ명절휴가비 378,455,064원*1/12*120/100	37,846		
ㅇ연가보상비 463,509,064원*86%*1/12*1/30*17일	18,824		
◎직급보조비	28,560		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ8급~9급 175,000원*8명*12월	16,800		
기본경비	109,996	107,864	2,132
기본경비	109,996	107,864	2,132
201 일반운영비	64,176	61,374	2,802
01 사무관리비	24,476	24,874	△398

부서: 신천3동
정책: 행정운영경비(신천3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반수용비	17,036		
ㅇ관서운영수용비	2,340		
·기타수용비 15,000원*13명*12월	2,340		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅇ민원실잡지 12,000원*1종*12월	144		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*10박스	260		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*7박스	606		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*50개	250		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ소방시설 점검(안전정밀, 작동기능) 650,000원*2회	1,300		
ㅇ복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	6,240		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	39,700	36,500	3,200
◎공공요금 및 제세	34,056		
ㅇ우편료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ케이블방송 수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ전기료 1,500,000원*12월	18,000		
ㅇ상,하수도료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ교통유발부담금 550,000원*1회	550		
ㅇ정화조청소수수료 600,000원*1회	600		
ㅇ전기안전점검수수료 180,000원*2회	360		
ㅇ제3종시설물 정기안전점검 2,400,000원*2회	4,800		
ㅇ실내공기 중 석면농도 측정비 650,000원*1회	650		
◎시설장비유지비	5,644		
ㅇ청사유지비 4,000원*1,336㎡	5,344		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	33,900	33,900	0

부서: 신천3동
정책: 행정운영경비(신천3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,600	9,600	0
◎민원업무추진여비 200,000원*4명*12월	9,600		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신천4동
정책: 주민자치 기반강화(신천4동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신천4동	938,552	858,862	79,690
주민자치 기반강화(신천4동)	84,940	84,940	0
주민자치센터 운영	84,940	84,940	0
주민자치센터 프로그램 운영	17,400	17,400	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
◎주민자치센터 운영 170,000원*12월	2,040		
301 일반보전금	15,360	15,360	0
14 기타보상금	15,360	15,360	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*8개강좌*8회*12월	15,360		
통,반장활동비 지원	64,540	64,540	0
301 일반보전금	64,540	64,540	0
07 통장・이장・반장활동보상금	64,540	64,540	0
◎통장수당	60,840		
ㅇ기본수당 300,000원*13명*12월	46,800		
ㅇ상여금 300,000원*13명*2회	7,800		
ㅇ회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
◎반장보상금 25,000원*74명*2회	3,700		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(신천4동)	853,612	773,922	79,690
인력운영비	752,037	681,828	70,209
인력운영비	752,037	681,828	70,209
101 인건비	752,037	681,828	70,209
01 보수	752,037	681,828	70,209
◎봉급	471,371		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(24호봉) 4,235,800원*2명*12월	101,660		
ㅇ7급(13호봉) 3,134,700원*2명*12월	75,233		
ㅇ8급(5호봉) 2,110,800원*6명*12월	151,978		
ㅇ9급(3호봉) 1,821,500원*2명*12월	43,716		
ㅇ처우개선비 457,641,000원*3%	13,730		
◎상여수당	38,914		
ㅇ정근수당 386,317,000원*2/12*50/100	32,194		
ㅇ정근수당가산금	6,720		
・25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
・20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		

부서: 신천4동
정책: 행정운영경비(신천4동)
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*1명*12월	600		
◎가계보전수당	59,760		
ㅇ가족수당	59,760		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
・셋째이후자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
・기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
・육아휴직수당 1,500,000원*3명*12월	54,000		
◎특수근무수당	18,480		
ㅇ특수업무수당	18,480		
・특수직무수당	18,480		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
◎초과근무수당	55,337		
ㅇ시간외근무수당	55,337		
・6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
・7급 11,319원*2명*35시간*12월	9,508		
・8급 10,162원*6명*35시간*12월	25,609		
・9급 9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
・처우개선비 53,725,000원*3%	1,612		
◎실비보상 등	79,615		
ㅇ정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
ㅇ명절휴가비 386,317,000원*1/12*120/100	38,632		
ㅇ연가보상비 471,371,000원*86%*1/12*1/30*17일	19,143		
◎직급보조비	28,560		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ8~9급 175,000원*8명*12월	16,800		
기본경비	101,575	92,094	9,481
기본경비	101,575	92,094	9,481
201 일반운영비	48,224	46,274	1,950

부서: 신천4동
정책: 행정운영경비(신천4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,462	24,162	1,300
◎일반수용비	18,022		
ㅇ관서운영수용비	2,340		
·기타수용비 15,000원*13명*12월	2,340		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ민원실잡지 12,000원*2종*12월	288		
ㅇ신문구독료 15,000*4종*12월	720		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*19박스	494		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*7박스	606		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*50개	250		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*4대*12월	1,584		
ㅇ소화기 안전점검비 240,000원*1회	240		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ정수기 렌탈료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	6,240		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	22,762	22,112	650
◎공공요금 및 제세	19,066		
ㅇ우편료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ전기료 900,000원*12월	10,800		
ㅇ상,하수도료 170,000원*12월	2,040		
ㅇ환경개선부담금 100,000원*2회	200		
ㅇ정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
ㅇ전기안전점검수수료 140,000원*2회	280		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ석면농도측정비 600,000원*1회	600		
◎시설장비유지비	3,696		
ㅇ청사유지비 4,000원*849㎡	3,396		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	33,900	33,900	0
01 국내여비	9,600	9,600	0

부서: 신천4동
정책: 행정운영경비(신천4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원업무추진여비 200,000원*4명*12월	9,600		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	5,181	0	5,181
01 시설비	5,181	0	5,181
◎동 청사 미세먼지 방진망 설치공사 5,181,000원	5,181		
405 자산취득비	2,350	0	2,350
01 자산및물품취득비	2,350	0	2,350
◎빔 프로젝터 1,500,000원*1대	1,500		
◎지문인식기 850,000원*1대	850		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효목1동
정책: 주민자치 기반강화(효목1동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효목1동	869,351	850,769	18,582
주민자치 기반강화(효목1동)	117,040	117,040	0
주민자치센터 운영	117,040	117,040	0
주민자치센터 프로그램 운영	11,760	11,760	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
◎주민자치센터 운영 140,000원*12월	1,680		
◎주민자치센터 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*5개강좌*8회*12월	9,600		
통,반장활동비 지원	102,280	102,280	0
301 일반보전금	102,280	102,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	102,280	102,280	0
◎통장수당	98,280		
ㅇ기본수당 300,000원*21명*12월	75,600		
ㅇ상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
ㅇ회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
◎반장보상금 25,000원*80명*2회	4,000		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(효목1동)	752,311	733,729	18,582
인력운영비	654,608	635,962	18,646
인력운영비	654,608	635,962	18,646
101 인건비	654,608	635,962	18,646
01 보수	654,608	635,962	18,646
◎봉급	444,168		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(23호봉) 4,183,500원*2명*12월	100,404		
ㅇ7급(8호봉) 2,668,400원*3명*12월	96,063		
ㅇ8급(6호봉) 2,208,200원*4명*12월	105,994		
ㅇ9급(3호봉) 1,821,500원*2명*12월	43,716		
ㅇ처우개선비 431,231,000원*3%	12,937		
◎상여수당	34,847		
ㅇ정근수당 359,114,000원*1/12*50%*2회	29,927		
ㅇ정근수당가산금	4,920		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		

부서: 효목1동
정책: 행정운영경비(효목1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
◎가계보전수당	6,480		
ㅇ가족수당	6,480		
·배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
·기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
◎특수근무수당	17,040		
ㅇ특수업무수당	17,040		
·특수직무수당	17,040		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*11명*12월	9,240		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
◎초과근무수당	51,442		
ㅇ시간외근무수당	51,442		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*3명*35시간*12월	14,262		
·8급 10,162원*4명*35시간*12월	17,073		
·9급 9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
·처우개선비 49,940,000원*3%	1,499		
◎실비보상 등	74,111		
ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ명절휴가비 359,114,000원*1/12*60%*2회	35,912		
ㅇ연가보상비 444,168,000원*86%*1/12*1/30*17일	18,039		
◎직급보조비	26,520		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*3명*12월	6,480		
ㅇ8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	97,703	97,767	△64
기본경비	97,703	97,767	△64
201 일반운영비	54,323	47,017	7,306
01 사무관리비	22,284	22,008	276
◎일반수용비	15,324		
ㅇ관서운영수용비	2,160		
·기타수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ민원실잡지 12,000원*2종*12월	288		

부서: 효목1동
정책: 행정운영경비(효목1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*7박스	182		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*3박스	260		
ㅇ주민등록증 주소변경 라벨카트리지 5,000원*50개	250		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*4대*12월	1,584		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	5,760		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	32,039	25,009	7,030
◎공공요금 및 제세	28,676		
ㅇ우편료 430,000원*12월	5,160		
ㅇ전기료 1,750,000원*12월	21,000		
ㅇ상,하수도료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ정화조청소수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ전기안전점검수수료 220,000원*2회	440		
ㅇ소방안전장비(소화기)점검수수료 240,000원*1회	240		
◎시설장비유지비	3,363		
ㅇ청사유지비 3,000원*847㎡	2,541		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
ㅇ실내공기 석면농도측정 용역비 450,000원*1회	450		
ㅇ민원실 비상벨 설치유지비 6,000원*12월	72		
202 여비	31,500	31,500	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,080	10,080	0

부서: 효목1동
정책: 행정운영경비(효목1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원*1명	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 효목2동
정책: 주민자치 기반강화(효목2동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효목2동	875,566	874,587	979
주민자치 기반강화(효목2동)	112,880	112,880	0
주민자치센터 운영	112,880	112,880	0
주민자치센터 프로그램 운영	11,280	11,280	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
◎주민자치센터 운영 140,000원*12월	1,680		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*5개강좌*8회*12월	9,600		
통,반장활동비 지원	98,600	98,600	0
301 일반보전금	98,600	98,600	0
07 통장・이장・반장활동보상금	98,600	98,600	0
◎통장수당	93,600		
ㅇ기본수당 300,000원*20명*12월	72,000		
ㅇ상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
ㅇ회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
◎반장보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(효목2동)	762,686	761,707	979
인력운영비	652,640	651,424	1,216
인력운영비	652,640	651,424	1,216
101 인건비	652,640	651,424	1,216
01 보수	652,640	651,424	1,216
◎봉급	414,489		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(16호봉) 3,725,900원*2명*12월	89,422		
ㅇ7급(8호봉) 2,668,400원*2명*12월	64,042		
ㅇ8급(4호봉) 2,015,700원*5명*12월	120,942		
ㅇ9급(2호봉) 1,789,800원*2명*12월	42,956		
ㅇ처우개선비 402,416,000원*3%	12,073		
◎상여수당	33,093		
ㅇ정근수당 329,435,000원*2/12*50%	27,453		
ㅇ정근수당가산금	5,640		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		

부서: 효목2동
정책: 행정운영경비(효목2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎가계보전수당	40,680		
ㅇ가족수당	4,680		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
ㅇ육아휴직수당(12개월) 1,500,000원*2명*12월	36,000		
◎특수근무수당	17,040		
ㅇ특수업무수당	17,040		
·특수직무수당	17,040		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*11명*12월	9,240		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
◎초과근무수당	50,941		
ㅇ시간외근무수당	50,941		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*2명*35시간*12월	9,508		
·8급 10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
·9급 9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
·처우개선비 49,457,000원*3%	1,484		
◎실비보상 등	69,937		
ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ명절휴가비 329,435,000원*2/12*60%	32,944		
ㅇ연가보상비 414,489,000원*1/12*86%*1/30*17일	16,833		
◎직급보조비	26,460		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ8~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비	110,046	110,283	△237
기본경비	110,046	110,283	△237
201 일반운영비	56,666	54,653	2,013
01 사무관리비	24,916	25,503	△587
◎일반수용비	17,956		
ㅇ관서운영수용비	2,160		
·기타수용비 15,000원*12명*12월	2,160		

부서: 효목2동
정책: 행정운영경비(효목2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*7박스	182		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*4박스	346		
ㅇ전산관련소모품(토너, 드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ복합기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇ승강기유지보수 용역비 176,000원*12월	2,112		
ㅇ전기안전점검 용역비 100,000원*12월	1,200		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	5,760		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	31,750	29,150	2,600
◎공공요금 및 제세	29,250		
ㅇ우편료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ전기료 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ전화료(승강기 비상전화) 7,000원*12월	84		
ㅇ상,하수도료 350,000원*6월	2,100		
ㅇ환경개선부담금 70,000원*2회	140		
ㅇ정화조청소수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ승강기안전점검수수료 130,000원*1회	130		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
◎시설장비유지비	2,500		
ㅇ청사유지비 2,200원*1,000㎡	2,200		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	31,500	31,500	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		

부서: 효목2동
정책: 행정운영경비(효목2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	10,000	4,250	5,750
01 자산및물품취득비	10,000	4,250	5,750
◎대회의실 방송설비 교체 10,000,000원*1식	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도평동
정책: 주민자치 기반강화(도평동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도평동	675,822	680,020	△4,198
주민자치 기반강화(도평동)	72,500	72,500	0
주민자치센터 운영	72,500	72,500	0
주민자치센터 프로그램 운영	9,120	9,120	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
◎주민자치센터 운영 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	7,680	7,680	0
14 기타보상금	7,680	7,680	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*4개강좌*8회*12월	7,680		
통,반장활동비 지원	54,380	54,380	0
301 일반보전금	54,380	54,380	0
07 통장・이장・반장활동보상금	54,380	54,380	0
◎통장수당	51,480		
ㅇ기본수당 300,000원*11명*12월	39,600		
ㅇ상여금 300,000원*11명*2회	6,600		
ㅇ회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
◎반장보상금 25,000원*58명*2회	2,900		
자율방범대 활동지원	9,000	9,000	0
301 일반보전금	9,000	9,000	0
06 자율방범대실비지원	9,000	9,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*3개대*12월	9,000		
행정운영경비(도평동)	603,322	607,520	△4,198
인력운영비	506,138	516,424	△10,286
인력운영비	506,138	516,424	△10,286
101 인건비	506,138	516,424	△10,286
01 보수	506,138	516,424	△10,286
◎봉급	346,635		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(16호봉) 3,725,900원*2명*12월	89,422		
ㅇ7급(7호봉) 2,561,300원*3명*12월	92,207		
ㅇ8급(4호봉) 2,015,700원*2명*12월	48,377		
ㅇ9급(2호봉) 1,789,800원*1명*12월	21,478		
ㅇ처우개선비 336,538,000원*3%	10,097		
◎상여수당	25,639		
ㅇ정근수당 261,581,000원*2/12*50/100	21,799		
ㅇ정근수당가산금	3,840		
・15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 도평동
정책: 행정운영경비(도평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
◎가계보전수당	3,840		
ㅇ가족수당	3,840		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
·기타가족 20,000원*2명*12월	480		
◎특수근무수당	11,520		
ㅇ특수업무수당	11,520		
·특수직무수당	11,520		
-민원업무수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-동근무수당 70,000원*8명*12월	6,720		
-사회복지업무수당 70,000원*3명*12월	2,520		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*3명*12월	1,080		
◎초과근무수당	42,927		
ㅇ시간외근무수당	38,489		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*3명*35시간*12월	14,262		
·8급 10,162원*2명*35시간*12월	8,537		
·9급 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
·처우개선비 37,367,000원*3%	1,122		
ㅇ산불예방업무추진 시간외근무수당 11,319원*8명*7시간*7월	4,438		
◎실비보상 등	55,357		
ㅇ정액급식비 140,000원*9명*12월	15,120		
ㅇ명절휴가비 261,581,000원*1/12*120/100	26,159		
ㅇ연가보상비 346,635,000원*86%*1/12*1/30*17일	14,078		
◎직급보조비	20,220		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*3명*12월	6,480		
ㅇ8~9급 175,000원*3명*12월	6,300		
기본경비	97,184	91,096	6,088
기본경비	97,184	91,096	6,088
201 일반운영비	56,624	55,836	788
01 사무관리비	33,863	33,075	788
◎일반수용비	18,671		
ㅇ관서운영수용비	1,620		

부서: 도평동
정책: 행정운영경비(도평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타수용비 15,000원*9명*12월	1,620		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*2박스	52		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*2박스	173		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*50개	250		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ칼라프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ무인당직 용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ전기안전점검 용역비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ승강기유지보수 용역비 300,000원*12월	3,600		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎산불비상근무 일,숙직수당 60,000원*2명*68일	8,160		
◎급량비	5,832		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*9명*5식*12월	4,320		
ㅇ산불비상근무자 특근급식비 8,000원*9명*3식*7월	1,512		
02 공공운영비	22,761	22,761	0
◎공공요금 및 제세	18,706		
ㅇ우편료 160,000원*12월	1,920		
ㅇ전기료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ상,하수도료 80,000원*12월	960		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ승강기안전점검 수수료 130,000원*1회	130		
◎시설장비유지비	4,055		
ㅇ청사유지비 2,200원*999㎡	2,198		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
ㅇ산불감시순찰차량 유류비 1,730원*5ℓ*180일	1,557		
202 여비	23,700	23,700	0
01 국내여비	4,800	4,800	0

부서: 도평동
정책: 행정운영경비(도평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원업무추진여비 200,000원*2명*12월	4,800		
02 월액여비	18,900	18,900	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*7명*12월	18,900		
203 업무추진비	9,060	9,060	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
◎부서운영업무추진비(정원10인이하) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	6,000	700	5,300
01 자산및물품취득비	6,000	700	5,300
◎수강용 탁자 300,000원*20개	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 불로봉무동
정책: 주민자치 기반강화(불로봉무동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불로봉무동	910,460	933,319	△22,859
주민자치 기반강화(불로봉무동)	138,860	136,940	1,920
주민자치센터 운영	138,860	136,940	1,920
주민자치센터 프로그램 운영	21,720	19,800	1,920
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
◎주민자치센터 운영	2,520		
ㅇ주민자치센터 운영 170,000원*12월	2,040		
ㅇ주민자치센터 정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
301 일반보전금	19,200	17,280	1,920
14 기타보상금	19,200	17,280	1,920
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*10개강좌*8회*12월	19,200		
통,반장활동비 지원	111,140	111,140	0
301 일반보전금	111,140	111,140	0
07 통장・이장・반장활동보상금	111,140	111,140	0
◎통장수당	107,640		
ㅇ기본수당 300,000원*23명*12월	82,800		
ㅇ상여금 300,000원*23명*2회	13,800		
ㅇ회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
◎반장보상금 25,000원*70명*2회	3,500		
자율방범대 활동지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
06 자율방범대실비지원	6,000	6,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*2개대*12월	6,000		
행정운영경비(불로봉무동)	771,600	796,379	△24,779
인력운영비	674,813	696,732	△21,919
인력운영비	674,813	696,732	△21,919
101 인건비	674,813	696,732	△21,919
01 보수	674,813	696,732	△21,919
◎봉급	440,660		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(14호봉) 3,560,000원*2명*12월	85,440		
ㅇ7급(7호봉) 2,561,300원*3명*12월	92,207		
ㅇ8급(4호봉) 2,015,700원*5명*12월	120,942		
ㅇ9급(2호봉) 1,789,800원*2명*12월	42,956		
ㅇ처우개선비 468,697,000원*3%	14,061		
◎상여수당	38,782		
ㅇ정근수당 397,704,000원*1/12*50%*2회	33,142		
ㅇ정근수당가산금	5,640		

부서: 불로봉무동
정책: 행정운영경비(불로봉무동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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*4명*12월	2,400		
◎가계보전수당	4,560		
ㅇ가족수당	4,560		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
·첫째 자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째 자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
◎특수근무수당	18,480		
ㅇ특수업무수당	18,480		
·특수직무수당	18,480		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
◎초과근무수당	62,494		
ㅇ시간외근무수당	55,838		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*3명*35시간*12월	14,262		
·8급 10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
·9급 9,620원*2명*35시간*12월	8,081		
·처우개선비 54,208,980원*3%	1,627		
ㅇ산불예방업무추진 시간외근무수당 11,319원*12명*7시간*7월	6,656		
◎실비보상 등	109,837		
ㅇ정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
ㅇ명절휴가비 397,704,000원*1/12*120/100	39,771		
ㅇ연가보상비 482,758,000원*86%*1/12*1/30*17일	19,606		
ㅇ직급보조비	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	96,787	99,647	△2,860
기본경비	96,787	99,647	△2,860
201 일반운영비	50,967	52,218	△1,251

부서: 불로봉무동
정책: 행정운영경비(불로봉무동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,697	32,174	△1,477
◎일반수용비	14,953		
ㅇ관서운영수용비	2,340		
・기타수용비 15,000원*13명*12월	2,340		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*140개	700		
ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*7박스	182		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*6박스	519		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인경비용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ복합기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ비데 임차료 24,000원*2대*12월	576		
◎산불비상근무 일,숙직수당 60,000원*2명*61일	7,320		
◎급량비	8,424		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
ㅇ산불비상근무자 특근급식비 8,000원*13명*3식*7월	2,184		
02 공공운영비	20,270	20,044	226
◎공공요금 및 제세	15,916		
ㅇ우편료 550,000원*12월	6,600		
ㅇ전기료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ상,하수도료 80,000원*12월	960		
ㅇ정화조청소수수료 300,000원*1회	300		
ㅇ실내공기 석면농도 측정 용역비 400,000원*1회	400		
ㅇ전기안전점검료 90,000원*2회	180		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ옹기종기마을 쉼터 전기요금 15,000원*12월	180		
◎시설장비유지비	3,016		
ㅇ청사유지비 4,000원*754㎡	3,016		
◎차량유지비	1,338		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
ㅇ유류비 1,730원*600리터*1대	1,038		
202 여비	33,900	33,900	0

부서: 불로봉무동
정책: 행정운영경비(불로봉무동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,600	9,600	0
◎민원업무추진여비 200,000원*4명*12월	9,600		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지저동
정책: 주민자치 기반강화(지저동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지저동	825,346	793,885	31,461
주민자치 기반강화(지저동)	101,050	101,050	0
주민자치센터 운영	101,050	101,050	0
주민자치센터 프로그램 운영	13,440	13,440	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
◎주민자치센터 운영 160,000원*12월	1,920		
301 일반보전금	11,520	11,520	0
14 기타보상금	11,520	11,520	0
◎주민자치센터강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*6개강좌*8회*12월	11,520		
통,반장활동비 지원	84,610	84,610	0
301 일반보전금	84,610	84,610	0
07 통장・이장・반장활동보상금	84,610	84,610	0
◎통장수당	79,560		
ㅇ기본수당 300,000원*17명*12월	61,200		
ㅇ상여금 300,000원*17명*2회	10,200		
ㅇ회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
◎반장보상금 25,000원*101명*2회	5,050		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(지저동)	724,296	692,835	31,461
인력운영비	625,398	593,799	31,599
인력운영비	625,398	593,799	31,599
101 인건비	625,398	593,799	31,599
01 보수	625,398	593,799	31,599
◎봉급	417,569		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(21호봉) 4,070,200원*2명*12월	97,685		
ㅇ7급(7호봉) 2,561,300원*2명*12월	61,472		
ㅇ8급(4호봉) 2,015,700원*4명*12월	96,754		
ㅇ9급(2호봉) 1,789,800원*3명*12월	64,433		
ㅇ처우개선비 405,668,000원*3%	12,171		
◎상여수당	33,372		
ㅇ정근수당 332,784,000원*2/12*50/100	27,732		
ㅇ정근수당가산금	5,640		
・20년 이상 110,000원*1명*12월	1,320		
・15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 지저동
정책: 행정운영경비(지저동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
◎가계보전수당	6,360		
ㅇ가족수당	6,360		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
·기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
◎특수근무수당	20,522		
ㅇ특수업무수당	20,522		
·특수직무수당	20,522		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*11명*12월	9,240		
-사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*6명*12월	2,160		
-시간선택제수당 3,802,400원*5%*1명*12월	2,282		
◎초과근무수당 등	50,707		
ㅇ시간외근무수당	50,707		
·6급 12,531*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*2명*35시간*12월	9,508		
·8급 10,162원*4명*35시간*12월	17,073		
·9급 9,620원*3명*35시간*12월	12,122		
·처우개선비 49,227,360원*3%	1,477		
◎실비보상 등	70,408		
ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ명절휴가비 332,784,000원*60%*1/12*2회	33,279		
ㅇ연가보상비 417,838,000원*86%*1/12*1/30*17일	16,969		
◎직급보조비	26,460		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ8~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비	98,898	99,036	△138
기본경비	98,898	99,036	△138
201 일반운영비	55,518	55,656	△138
01 사무관리비	26,172	26,310	△138
◎일반수용비	19,212		
ㅇ관서운영수용비	2,160		
·기타수용비 15,000원*12명*12월	2,160		

부서: 지저동
정책: 행정운영경비(지저동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ민원실잡지 12,000원*4종*12월	576		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*6박스	156		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*3박스	260		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 130,000원*12월	1,560		
ㅇ전기안전점검 용역비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ승강기유지보수 용역비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ복합기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	5,760		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
02 공공운영비	29,346	29,346	0
◎공공요금 및 제세	26,846		
ㅇ우편료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ청사 전기료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ서예교실 전기료 300,000원*12월	3,600		
ㅇ상,하수도료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ환경개선부담금 90,000원*2회	180		
ㅇ정화조청소수수료 300,000원	300		
ㅇ승강기안전점검 수수료 150,000원	150		
ㅇ케이블방송 수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ소화기점검료 200,000원*1회	200		
ㅇ전화료(엘리베이터 비상전화) 10,000원*12월	120		
◎시설장비유지비	2,500		
ㅇ청사유지비 2,200원*999.9㎡	2,200		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	31,500	31,500	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	24,300	24,300	0

부서: 지저동
정책: 행정운영경비(지저동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	480	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동촌동
정책: 주민자치 기반강화(동촌동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동촌동	953,886	920,841	33,045
주민자치 기반강화(동촌동)	113,400	113,400	0
주민자치센터 운영	113,400	113,400	0
주민자치센터 프로그램 운영	23,160	23,160	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
◎주민자치센터 운영 170,000원*12월	2,040		
301 일반보전금	21,120	21,120	0
14 기타보상금	21,120	21,120	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*11개강좌*8회*12월	21,120		
통,반장활동비 지원	87,240	87,240	0
301 일반보전금	87,240	87,240	0
07 통장・이장・반장활동보상금	87,240	87,240	0
◎통장수당	84,240		
ㅇ기본수당 300,000원*18명*12월	64,800		
ㅇ상여금 300,000원*18명*2회	10,800		
ㅇ회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
◎반장보상금 25,000원*60명*2회	3,000		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(동촌동)	840,486	807,441	33,045
인력운영비	731,090	688,568	42,522
인력운영비	731,090	688,568	42,522
101 인건비	731,090	688,568	42,522
01 보수	731,090	688,568	42,522
◎봉급	460,901		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(16호봉) 3,725,900원*2명*12월	89,422		
ㅇ7급(6호봉) 2,455,000원*2명*12월	58,920		
ㅇ8급(5호봉) 2,110,800원*5명*12월	126,648		
ㅇ9급(3호봉) 1,821,500원*4명*12월	87,432		
ㅇ처우개선비 447,476,000원*3%	13,425		
◎상여수당	37,561		
ㅇ정근수당 375,846,000원*2/12*50/100	31,321		
ㅇ정근수당가산금	6,240		
・15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 동촌동
정책: 행정운영경비(동촌동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
◎가계보전수당	42,960		
○가족수당	6,960		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·첫째자녀 30,000원*5명*12월	1,800		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
·기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○육아휴직수당 1,500,000원*2명*12월	36,000		
◎특수근무수당	19,920		
○특수업무수당	19,920		
·특수직무수당	19,920		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*13명*12월	10,920		
-사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*6명*12월	2,160		
◎초과근무수당	59,265		
○시간외근무수당	59,265		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*2명*35시간*12월	9,508		
·8급 10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
·9급 9,620원*4명*35시간*12월	16,162		
·처우개선비 57,538,000원*3%	1,727		
◎실비보상 등	79,823		
○정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
○명절휴가비 375,846,000원*60%*1/12*2회	37,585		
○연가보상비 460,900,000원*86%*1/12*1/30*17일	18,718		
◎직급보조비	30,660		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*2명*12월	4,440		
○7급 180,000원*2명*12월	4,320		
○8~9급 175,000원*9명*12월	18,900		
기본경비	109,396	118,873	△9,477
기본경비	109,396	118,873	△9,477
201 일반운영비	60,536	54,913	5,623
01 사무관리비	24,040	24,317	△277
◎일반수용비	16,120		
○관서운영수용비	2,520		

부서: 동촌동
정책: 행정운영경비(동촌동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타수용비 15,000원*14명*12월	2,520		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*8박스	208		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*4박스	346		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*80개	400		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
ㅇ전기안전점검 용역비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ승강기유지보수 용역비 150,000원*1회	150		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	6,720		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
02 공공운영비	36,496	30,596	5,900
◎공공요금 및 제세	32,996		
ㅇ우편료 600,000원*12월	7,200		
ㅇ전기료 1,700,000원*12월	20,400		
ㅇ상,하수도료 200,000원*12월	2,400		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
ㅇ승강기안전점검수수료 150,000원*12월	1,800		
ㅇ소방안전점검료 550,000원*1회	550		
ㅇ어린이놀이시설 정기검사 수수료 300,000원*1개소	300		
◎시설장비유지비	3,500		
ㅇ청사유지비 2,200원*999.69㎡	2,200		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
ㅇ어린이놀이시설 유지보수비 1,000,000원*1개소	1,000		
202 여비	36,900	36,900	0
01 국내여비	7,200	7,200	0

부서: 동촌동
정책: 행정운영경비(동촌동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	29,700	29,700	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*11명*12월	29,700		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 방촌동
정책: 주민자치 기반강화(방촌동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방촌동	940,656	922,780	17,876
주민자치 기반강화(방촌동)	124,740	124,740	0
주민자치센터 운영	124,740	124,740	0
주민자치센터 프로그램 운영	17,880	17,880	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
◎주민자치센터 운영 170,000원*12월	2,040		
◎정수기임차료 40,000원*1대*12월	480		
301 일반보전금	15,360	15,360	0
14 기타보상금	15,360	15,360	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상	15,360		
ㅇ강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*8개강좌*8회*12월	15,360		
통,반장활동비 지원	103,860	103,860	0
301 일반보전금	103,860	103,860	0
07 통장・이장・반장활동보상금	103,860	103,860	0
◎통장수당	102,960		
ㅇ기본수당 300,000원*22명*12월	79,200		
ㅇ상여금 300,000원*22명*2회	13,200		
ㅇ회의참석수당 20,000원*22명*2회*12월	10,560		
◎반장보상금 25,000원*18명*2회	900		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(방촌동)	815,916	798,040	17,876
인력운영비	722,263	704,826	17,437
인력운영비	722,263	704,826	17,437
101 인건비	722,263	704,826	17,437
01 보수	722,263	704,826	17,437
◎봉급	468,046		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(17호봉) 3,802,400원*2명*12월	91,258		
ㅇ7급(9호봉) 2,770,200원*4명*12월	132,970		
ㅇ8급(4호봉) 2,015,700원*6명*12월	145,131		
ㅇ처우개선비 454,413,000원*3%	13,633		
◎상여수당	38,266		
ㅇ대우공무원수당 3,507,000원*4.1%*12월	1,726		
ㅇ정근수당 369,359,000원*2/12*50/100	30,780		
ㅇ정근수당가산금	5,760		

부서: 방촌동
정책: 행정운영경비(방촌동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년 이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎가계보전수당	33,600		
○가족수당	1,920		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
○기타가족 20,000원*12명*12월	2,880		
○육아휴직수당 1,200,000원*2명*12월	28,800		
◎특수근무수당	19,080		
○특수업무수당	18,480		
·특수직무수당	18,480		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
○모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
◎초과근무수당	56,807		
○시간외근무수당	56,807		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*4명*35시간*12월	19,016		
·8급 10,162원*6명*35시간*12월	25,609		
·처우개선비 55,152,000원*3%	1,655		
◎실비보상 등	106,464		
○정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
○명절휴가비 369,359,000원*1/12*120/100	36,936		
○연가보상비 468,046,000원*86%*1/12*1/30*17일	19,008		
○직급보조비	28,680		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 185,000원*2명*12월	4,440		
·7급 180,000원*4명*12월	8,640		
·8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	93,653	93,214	439
기본경비	93,653	93,214	439
201 일반운영비	47,833	45,487	2,346
01 사무관리비	21,967	22,071	△104
◎일반수용비	14,527		
○관서운영수용비	2,340		

부서: 방촌동
정책: 행정운영경비(방촌동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타수용비 15,000원*13명*12월	2,340		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*2종*12월	360		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*8박스	208		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*5박스	433		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*50개	250		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
◎일 · 숙직비 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	6,240		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
02 공공운영비	25,866	23,416	2,450
◎공공요금 및 제세	22,852		
ㅇ우편료 500,000원*12월	6,000		
ㅇ전기료 1,200,000원*12월	14,400		
ㅇ상,하수도료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ환경개선부담금 65,000원*2회	130		
ㅇ실내공기중석면농도측정료 300,000원*1회	300		
ㅇ정화조청소수수료 250,000원*1회	250		
ㅇ전기안전점검수수료 118,000원*2회	236		
◎시설장비유지비	3,014		
ㅇ청사유지비 4,000원*678.4㎡	2,714		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	33,900	33,900	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
◎민원업무추진여비 200,000원*4명*12월	9,600		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,120	10,120	0

부서: 방촌동
정책: 행정운영경비(방촌동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 해안동
정책: 주민자치 기반강화(해안동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해안동	987,009	974,886	12,123
주민자치 기반강화(해안동)	130,090	132,250	△2,160
주민자치센터 운영	130,090	132,250	△2,160
주민자치센터 프로그램 운영	9,120	11,280	△2,160
201 일반운영비	1,440	1,680	△240
01 사무관리비	1,440	1,680	△240
◎주민자치센터 운영 120,000원*12월	1,440		
301 일반보전금	7,680	9,600	△1,920
14 기타보상금	7,680	9,600	△1,920
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*4개강좌*8회*12월	7,680		
통,반장활동비 지원	117,970	117,970	0
301 일반보전금	117,970	117,970	0
07 통장・이장・반장활동보상금	117,970	117,970	0
◎통장수당	112,320		
ㅇ기본수당 300,000원*24명*12월	86,400		
ㅇ상여금 300,000원*24명*2회	14,400		
ㅇ회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
◎반장수당 25,000원*113명*2회	5,650		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(해안동)	856,919	842,636	14,283
인력운영비	736,616	706,191	30,425
인력운영비	736,616	706,191	30,425
101 인건비	736,616	706,191	30,425
01 보수	736,616	706,191	30,425
◎봉급	486,719		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(15호봉) 3,645,700원*2명*12월	87,497		
ㅇ7급(8호봉) 2,668,400원*3명*12월	96,063		
ㅇ8급(7호봉) 2,305,900원*5명*12월	138,354		
ㅇ9급(3호봉) 1,821,500원*3명*12월	65,574		
ㅇ처우개선비 472,542,000원*3%	14,177		
◎상여수당	41,392		
ㅇ정근수당 401,664,000원*1/12*50%*2회	33,472		
ㅇ정근수당가산금	7,920		
・20년이상 110,000원*1명*12월	1,320		
・15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		

부서: 해안동
정책: 행정운영경비(해안동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
·5년이상 10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
◎가계보전수당	7,200		
ㅇ가족수당	7,200		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·기타가족 20,000원*5명*12월	1,200		
·첫째 자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
·둘째 자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
◎특수근무수당	19,920		
ㅇ특수업무수당	19,920		
·민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
·동근무수당 70,000원*13명*12월	10,920		
·사회복지수당 70,000원*6명*12월	5,040		
·자격증가산금(사회복지사) 30,000원*6명*12월	2,160		
◎초과근무수당	67,211		
ㅇ시간외근무수당	60,000		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*3명*35시간*12월	14,262		
·8급 10,162원*5명*35시간*12월	21,341		
·9급 9,620원*3명*35시간*12월	12,122		
·처우개선비 58,252,000원*3%	1,748		
ㅇ산불예방업무추진 시간외근무수당 11,319원*13명*7시간*7월	7,211		
◎실비보상 등	114,174		
ㅇ정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
ㅇ명절휴가비 401,664,000원*1/12*60%*2회	40,167		
ㅇ연가보상비 486,718,000원*86%*1/12*1/30*17일	19,767		
ㅇ직급보조비	30,720		
·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*8명*12월	16,800		
기본경비	120,303	136,445	△16,142
기본경비	120,303	136,445	△16,142
201 일반운영비	71,443	70,313	1,130
01 사무관리비	35,023	35,213	△190
◎일반수용비	17,599		
ㅇ관서운영수용비	2,520		
·기타수용비 15,000원*14명*12월	2,520		

부서: 해안동
정책: 행정운영경비(해안동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ민원실잡지 12,000원*3종*12월	432		
ㅇ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*8박스	208		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*5박스	433		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*50개	250		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ승강기유지비 150,000원*12월	1,800		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ정수기 관리비 40,000원*2대*12월	960		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎산불비상근무 일,숙직수당 60,000원*2명*61일	7,320		
◎급량비	8,904		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
ㅇ산불비상근무자 특근급식비 8,000원*13명*3식*7월	2,184		
02 공공운영비	36,420	35,100	1,320
◎공공요금 및 제세	26,534		
ㅇ우편료 700,000원*12월	8,400		
ㅇ인터넷(전화)요금 17,000원*2대*12월	408		
ㅇ전기료 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ상,하수도료 130,000원*12월	1,560		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ이륜차보험료 100,000원	100		
ㅇ정화조청소수수료 200,000원	200		
ㅇ전기안전점검료 130,000원*2회	260		
ㅇ소방안전점검료 180,000원*12월	2,160		
ㅇ승강기정밀안전점검료 150,000원	150		
◎시설장비유지비	9,886		
ㅇ청사유지비 3,000원*1,083㎡	3,249		
ㅇ제3종시설물 정기안전점검 용역비 2,200,000원*2회	4,400		
ㅇ산불감시순찰차량 유류대 1,730원*5리터*180일	1,557		

부서: 해안동
정책: 행정운영경비(해안동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
ㅇ이륜차유지비 380,000원*1대	380		
202 여비	36,900	36,900	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	29,700	29,700	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*11명*12월	29,700		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안심1동
정책: 주민자치 기반강화(안심1동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안심1동	1,673,234	1,612,686	60,548
주민자치 기반강화(안심1동)	282,840	282,840	0
주민자치센터 운영	282,840	282,840	0
주민자치센터 프로그램 운영	30,840	30,840	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
◎주민자치센터 운영 170,000원*12월	2,040		
301 일반보전금	28,800	28,800	0
14 기타보상금	28,800	28,800	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*15개강좌*8회*12월	28,800		
통,반장활동비 지원	243,000	243,000	0
301 일반보전금	243,000	243,000	0
07 통장・이장・반장활동보상금	243,000	243,000	0
◎통장수당	234,000		
ㅇ기본수당 300,000원*50명*12월	180,000		
ㅇ상여금 300,000원*50명*2회	30,000		
ㅇ회의참석수당 20,000원*50명*2회*12월	24,000		
◎반장보상금 25,000원*180명*2회	9,000		
자율방범대 활동지원	9,000	9,000	0
301 일반보전금	9,000	9,000	0
06 자율방범대실비지원	9,000	9,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*3개대*12월	9,000		
행정운영경비(안심1동)	1,390,394	1,329,846	60,548
인력운영비	1,214,353	1,161,108	53,245
인력운영비	1,214,353	1,161,108	53,245
101 인건비	1,214,353	1,161,108	53,245
01 보수	1,214,353	1,161,108	53,245
◎봉급	786,640		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(16호봉) 3,725,900원*3명*12월	134,133		
ㅇ7급(8호봉) 2,668,400원*6명*12월	192,125		
ㅇ8급(6호봉) 2,208,200원*10명*12월	264,984		
ㅇ9급(3호봉) 1,821,500원*4명*12월	87,432		
ㅇ처우개선비 763,728,000원*3%	22,912		
◎상여수당	68,197		
ㅇ정근수당 678,674,000원*2/12*50/100	56,557		
ㅇ정근수당가산금	11,640		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・15년이상 20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		

부서: 안심1동
정책: 행정운영경비(안심1동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상 15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상 10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
◎가계보전수당	24,120		
○가족수당	8,520		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·둘째아이 70,000원*3명*12월	2,520		
·기타가족 20,000원*15명*12월	3,600		
○육아휴직수당 1,300,000원*1명*12월	15,600		
◎특수근무수당	37,320		
○특수업무수당	37,320		
·특수직무수당	37,320		
-민원업무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
-동근무수당 70,000원*23명*12월	19,320		
-사회복지업무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*12명*12월	4,320		
◎초과근무수당	106,252		
○시간외근무수당	106,252		
·6급 12,531원*3명*35시간*12월	15,790		
·7급 11,319원*6명*35시간*12월	28,524		
·8급 10,162원*10명*35시간*12월	42,681		
·9급 9,620원*4명*35시간*12월	16,162		
·처우개선비 103,157,000원*3%	3,095		
◎실비보상 등	139,204		
○정액급식비 140,000원*24명*12월	40,320		
○명절휴가비 678,674,000원*1/12*120/100	67,868		
○연가보상비 763,728,000원*86%*1/12*1/30*17일	31,016		
◎직급보조비	52,020		
○5급 250,000원*1명*12월	3,000		
○6급 185,000원*3명*12월	6,660		
○7급 180,000원*6명*12월	12,960		
○8~9급 175,000원*14명*12월	29,400		
◎모범공무원수당 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	176,041	168,738	7,303
기본경비	176,041	168,738	7,303
201 일반운영비	88,711	88,028	683
01 사무관리비	41,963	41,280	683
◎일반수용비	29,243		
○관서운영수용비	4,320		

부서: 안심1동
정책: 행정운영경비(안심1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타수용비 15,000원*24명*12월	4,320		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ민원실잡지 12,000원*3종*12월	432		
ㅇ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*15박스	390		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*9박스	779		
ㅇ주민등록증 주소변경 라벨 테이프 5,000원*200개	1,000		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ복사용지(A4) 22,000원*138박스	3,036		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ승강기유지보수 용역비 160,000원*12월	1,920		
ㅇ전기안전점검대행 용역비 100,000원*12월	1,200		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ비데 임차료 25,400원*2대*12월	610		
ㅇ순번대기표 용지 85,000원*12박스	1,020		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	11,520		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*24명*5식*12월	11,520		
02 공공운영비	46,748	46,748	0
◎공공요금 및 제세	43,452		
ㅇ케이블방송 수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ우편료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ전기료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
ㅇ상,하수도료 160,000원*12월	1,920		
ㅇ교통유발부담금 400,000원*1회	400		
ㅇ정화조청소수수료 200,000원*1회	200		
ㅇ소방안전점검수수료 180,000원*12회	2,160		
ㅇ승강기안전점검수수료 600,000원	600		
ㅇ공용차량 유류대 1,730원*5ℓ*240일	2,076		
◎시설장비유지비	3,296		
ㅇ청사유지비 2,000원*1,498㎡	2,996		

부서: 안심1동
정책: 행정운영경비(안심1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	63,000	63,000	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
◎민원업무추진여비 200,000원*6명*12월	14,400		
02 월액여비	48,600	48,600	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*18명*12월	48,600		
203 업무추진비	13,060	13,060	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
◎기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎부서운영업무추진비(정원25명이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	8,500	0	8,500
01 시설비	8,500	0	8,500
◎가스열펌프 저감장치 설치 8,500,000원*1대	8,500		
405 자산취득비	970	2,850	△1,880
01 자산및물품취득비	970	2,850	△1,880
◎지문인식기(민원실용) 970,000원*1대	970		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안심2동
정책: 주민자치 기반강화(안심2동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안심2동	866,438	818,968	47,470
주민자치 기반강화(안심2동)	145,400	119,160	26,240
주민자치센터 운영	145,400	119,160	26,240
주민자치센터 프로그램 운영	17,400	15,360	2,040
201 일반운영비	2,040	1,920	120
01 사무관리비	2,040	1,920	120
◎주민자치센터 운영 170,000원*12월	2,040		
301 일반보전금	15,360	13,440	1,920
14 기타보상금	15,360	13,440	1,920
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*8개강좌*8회*12월	15,360		
통,반장활동비 지원	122,000	97,800	24,200
301 일반보전금	122,000	97,800	24,200
07 통장・이장・반장활동보상금	122,000	97,800	24,200
◎통장수당	117,000		
ㅇ기본수당 300,000원*25명*12월	90,000		
ㅇ상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
ㅇ회의참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
◎반장보상금 25,000원*100명*2회	5,000		
자율방범대 활동지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
06 자율방범대실비지원	6,000	6,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*2개대*12월	6,000		
행정운영경비(안심2동)	721,038	699,808	21,230
인력운영비	617,855	599,854	18,001
인력운영비	617,855	599,854	18,001
101 인건비	617,855	599,854	18,001
01 보수	617,855	599,854	18,001
◎봉급	407,346		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(16호봉) 3,725,900원*2명*12월	89,422		
ㅇ7급(7호봉) 2,561,300원*2명*12월	61,472		
ㅇ8급(3호봉) 1,924,300원*4명*12월	92,367		
ㅇ9급(4호봉) 1,865,700원*3명*12월	67,166		
ㅇ처우개선비 395,481,000원*3%	11,865		
◎상여수당	33,309		
ㅇ대우공무원수당	1,411		
・6급대우(7급10호봉) 2,867,400원*4.1%*1명*12월	1,411		
ㅇ정근수당 322,291,000원*2/12*50%	26,858		
ㅇ정근수당가산금	5,040		

부서: 안심2동
정책: 행정운영경비(안심2동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·10년이상15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
◎가계보전수당	7,920		
ㅇ가족수당	7,920		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
·셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
·기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
◎특수근무수당	17,040		
ㅇ특수업무수당	17,040		
·특수직무수당	17,040		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*11명*12월	9,240		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
◎초과근무수당	56,847		
ㅇ시간외근무수당	50,707		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*2명*35시간*12월	9,508		
·8급 10,162원*4명*35시간*12월	17,073		
·9급 9,620원*3명*35시간*12월	12,122		
·처우개선비 49,230,000원*3%	1,477		
ㅇ산불예방업무추진 시간외근무수당 11,391원*11명*7시간*7월	6,140		
◎실비보상 등	68,933		
ㅇ정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
ㅇ명절휴가비 322,291,000원*1/12*60%*2회	32,230		
ㅇ연가보상비 407,345,000원*86%*1/12*1/30*17일	16,543		
◎직급보조비	26,460		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*2명*12월	4,320		
ㅇ8~9급 175,000원*7명*12월	14,700		
기본경비	103,183	99,954	3,229
기본경비	103,183	99,954	3,229

부서: 안심2동
정책: 행정운영경비(안심2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	57,703	50,214	7,489
01 사무관리비	32,106	29,897	2,209
◎일반수용비	14,970		
ㅇ관서운영수용비	2,160		
・기타수용비 15,000원*12명*12월	2,160		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ민원실잡지 12,000원*2종*12월	288		
ㅇ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*5박스	130		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*4박스	346		
ㅇ주민등록증 주소변경 라벨카트리지 5,000원*50개	250		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ관내도 제작비 500,000원	500		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎산불비상근무 일,숙직수당 60,000원*2명*68일	8,160		
◎급량비	7,776		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*12명*5식*12월	5,760		
ㅇ산불비상근무자 특근급식비 8,000원*12명*3식*7월	2,016		
02 공공운영비	25,597	20,317	5,280
◎공공요금 및 제세	20,296		
ㅇ우편료 400,000원*12월	4,800		
ㅇ전기료 1,100,000원*12월	13,200		
ㅇ상,하수도료 60,000원*12월	720		
ㅇ유선방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ정화조청소수수료 350,000원*1회	350		
ㅇ전기안전점검수수료 220,000원*2회	440		
ㅇ소방안전장비(소화기)점검수수료 240,000원*1회	240		
ㅇ석면농도 측정 비용 450,000원*1회	450		
◎시설장비유지비	5,301		
ㅇ청사유지비 4,000원*860.88㎡	3,444		
ㅇ산불감시순찰차량 유류대 1,730원*5L*180일	1,557		

부서: 안심2동
정책: 행정운영경비(안심2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	31,500	29,100	2,400
01 국내여비	7,200	4,800	2,400
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	24,300	24,300	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*9명*12월	24,300		
203 업무추진비	10,080	10,040	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
◎정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	2,100	2,700	△600
01 자산및물품취득비	2,100	2,700	△600
◎회의실 책상 구입 300,000원*7대	2,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안심3동
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안심3동	944,049	890,624	53,425
주민자치 기반 강화	102,280	102,280	0
주민자치센터 운영	102,280	102,280	0
통,반장활동비 지원	99,280	99,280	0
301 일반보전금	99,280	99,280	0
07 통장・이장・반장활동보상금	99,280	99,280	0
◎통장수당	98,280		
ㅇ기본수당 300,000원*21명*12월	75,600		
ㅇ상여금 300,000원*21명*2회	12,600		
ㅇ회의참석수당 20,000원*21명*2회*12월	10,080		
◎반장보상금 25,000원*20명*2회	1,000		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(안심3동)	841,769	788,344	53,425
인력운영비	751,442	699,879	51,563
인력운영비	751,442	699,879	51,563
101 인건비	751,442	699,879	51,563
01 보수	751,442	699,879	51,563
◎봉급	476,731		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(17호봉) 3,802,400원*2명*12월	91,258		
ㅇ7급(9호봉) 2,770,200원*4명*12월	132,970		
ㅇ8급(8호봉) 2,399,900원*3명*12월	86,397		
ㅇ9급(4호봉) 1,865,700원*3명*12월	67,166		
ㅇ처우개선비 462,845,000원*3%	13,886		
◎직급보조비	28,680		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*4명*12월	8,640		
ㅇ8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
◎상여수당	40,625		
ㅇ대우공무원수당 2,901,970원	2,902		
ㅇ정근수당 377,791,000원*1/12*50%*2회	31,483		
ㅇ정근수당가산금	6,240		
・15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
・10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		

부서: 안심3동
정책: 행정운영경비(안심3동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
◎가계보전수당	53,004		
○가족수당	13,920		
·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
·둘째 자녀 70,000원*9명*12월	7,560		
·셋째 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
·기타 가족 20,000원*5명*12월	1,200		
○육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
○질병휴직수당 21,083,640원*1명	21,084		
◎특수근무수당	17,880		
○특수업무수당	17,880		
·민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
·동 근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
·사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
·자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
◎초과근무수당	56,105		
○시간외근무수당	56,105		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*4명*35시간*12월	19,016		
·8급 10,162원*3명*35시간*12월	12,805		
·9급 9,620원*3명*35시간*12월	12,122		
·처우개선비 54,470,000원*3%	1,635		
◎실비보상 등	78,417		
○정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
○명절휴가비 377,791,000원*1/12*60%*2회	37,780		
○연가보상비 462,845,000원*1/12*86%*1/30*17일	18,797		
기본경비	90,327	88,465	1,862
기본경비	90,327	88,465	1,862
201 일반운영비	44,207	42,345	1,862
01 사무관리비	25,959	24,097	1,862
◎일반수용비	16,519		
○관서운영수용비 15,000원*13명*12월	2,340		
○부책인쇄비 500,000원	500		
○민원실잡지 12,000원*3종*12월	432		
○신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
○주민등록등초본 발급용지 26,000원*8박스	208		
○인감증명 발급용지 86,500원*5박스	433		

부서: 안심3동
정책: 행정운영경비(안심3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주민등록증 주소변경 라벨 테이프 5,000원*50개	250		
ㅇ전산관련 소모품(토너, 드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*12월	480		
ㅇ무인주차장 이용료 500원*200대*12월	1,200		
◎급량비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎외부창고(컨테이너)이전비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	18,248	18,248	0
◎공공요금 및 제세	15,872		
ㅇ우편요금(등기) 2,530원*200통*12월	6,072		
ㅇ우편요금(일반) 430원*20통*12월	104		
ㅇ전기료 800,000원*12월	9,600		
ㅇ케이블방송 수신료 8,000원*12월	96		
◎시설장비유지비	2,376		
ㅇ공용차량 유류대 1,730원*5L*240일	2,076		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
202 여비	34,200	34,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	27,000	27,000	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*10명*12월	27,000		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

부서: 안심3동
정책: 행정운영경비(안심3동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안심4동
정책: 주민자치 기반강화(안심4동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안심4동	1,067,513	995,408	72,105
주민자치 기반강화(안심4동)	171,120	171,120	0
주민자치센터 운영	171,120	171,120	0
주민자치센터 프로그램 운영	15,360	15,360	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
◎주민자치센터 운영 160,000원*12월	1,920		
301 일반보전금	13,440	13,440	0
14 기타보상금	13,440	13,440	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*7개강좌*8회*12월	13,440		
통,반장활동비 지원	152,760	152,760	0
301 일반보전금	152,760	152,760	0
07 통장・이장・반장활동보상금	152,760	152,760	0
◎통장수당	149,760		
ㅇ기본수당 300,000원*32명*12월	115,200		
ㅇ상여금 300,000원*32명*2회	19,200		
ㅇ회의참석수당 20,000원*32명*2회*12월	15,360		
◎반장보상금 25,000원*60명*2회	3,000		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(안심4동)	896,393	824,288	72,105
인력운영비	778,003	709,647	68,356
인력운영비	778,003	709,647	68,356
101 인건비	778,003	709,647	68,356
01 보수	778,003	709,647	68,356
◎봉급	518,792		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(22호봉) 4,128,700원*2명*12월	99,089		
ㅇ7급(7호봉) 2,561,300원*4명*12월	122,943		
ㅇ8급(7호봉) 2,305,900원*4명*12월	110,684		
ㅇ9급(2호봉) 1,789,800원*4명*12월	85,911		
ㅇ처우개선비 503,681,000원*3%	15,111		
◎상여수당	44,425		
ㅇ정근수당 433,737,000원*2/12*50/100	36,145		
ㅇ정근수당가산금	8,280		
・25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
・15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		

부서: 안심4동
정책: 행정운영경비(안심4동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이상 10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
◎가계보전수당	6,240		
ㅇ가족수당	6,240		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
·기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
◎특수근무수당	21,360		
ㅇ특수업무수당	21,360		
·특수직무수당	21,360		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당 70,000원*14명*12월	11,760		
-사회복지업무수당 70,000원*6명*12월	5,040		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*6명*12월	2,160		
◎초과근무수당	64,662		
ㅇ시간외근무수당	64,662		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*4명*35시간*12월	19,016		
·8급 10,162원*4명*35시간*12월	17,073		
·9급 9,620원*4명*35시간*12월	16,162		
·처우개선비 62,775,000원*3%	1,884		
◎실비보상 등	89,644		
ㅇ정액급식비 140,000원*15명*12월	25,200		
ㅇ명절휴가비 433,747,000원*1/12*120/100	43,375		
ㅇ연가보상비 518,791,000원*86%*1/12*1/30*17일	21,069		
◎직급보조비	32,880		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*4명*12월	8,640		
ㅇ8~9급 175,000원*8명*12월	16,800		
기본경비	118,390	114,641	3,749
기본경비	118,390	114,641	3,749
201 일반운영비	67,090	66,081	1,009
01 사무관리비	26,240	25,831	409
◎일반수용비	17,840		
ㅇ관서운영수용비	2,700		
·기타수용비 15,000원*15명*12월	2,700		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*4종*12월	720		

부서: 안심4동
정책: 행정운영경비(안심4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*8박스	208		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*7박스	606		
ㅇ주민등록증 주소변경 라벨 테이프 5,000원*150개	750		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
ㅇ컬러프린터 임차료 55,000원*1대*12월	660		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ민원용 정수기 렌탈료 40,000원*2대*12월	960		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎급량비	7,200		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*15명*5식*12월	7,200		
02 공공운영비	40,850	40,250	600
◎공공요금 및 제세	35,726		
ㅇ우편료 1,400,000원*12월	16,800		
ㅇ전기료 1,300,000원*12월	15,600		
ㅇ상,하수도료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정화조청소수수료 200,000원*2회	400		
ㅇ전기안전점검수수료 130,000원*2회	260		
ㅇ교통유발부담금 300,000원*1회	300		
ㅇ소방안전장비(소화기)점검수수료 230,000원*1회	230		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ실내 석면농도 측정비 600,000원*1회	600		
◎시설장비유지비	5,124		
ㅇ청사유지비 3,000원*915.8㎡	2,748		
ㅇ복지차량 전기 충전비 300,000원*1대	300		
ㅇ공공차량 유류대 1,730원*5L*240일	2,076		
202 여비	39,300	36,600	2,700
01 국내여비	9,600	9,600	0
◎민원업무추진여비 200,000원*4명*12월	9,600		
02 월액여비	29,700	27,000	2,700
◎동종합업무추진여비 225,000원*11명*12월	29,700		

부서: 안심4동
정책: 행정운영경비(안심4동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
◎정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 혁신동
정책: 주민자치 기반강화(혁신동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신동	929,502	932,496	△2,994
주민자치 기반강화(혁신동)	113,140	113,140	0
주민자치센터 운영	113,140	113,140	0
통,반장활동비 지원	110,140	110,140	0
301 일반보전금	110,140	110,140	0
07 통장・이장・반장활동보상금	110,140	110,140	0
◎통장수당	107,640		
ㅇ기본수당 300,000원*23명*12월	82,800		
ㅇ상여금 300,000원*23명*2회	13,800		
ㅇ회의참석수당 20,000원*23명*2회*12월	11,040		
◎반장보상금 25,000원*50명*2회	2,500		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(혁신동)	816,362	819,356	△2,994
인력운영비	714,727	717,582	△2,855
인력운영비	714,727	717,582	△2,855
101 인건비	714,727	717,582	△2,855
01 보수	714,727	717,582	△2,855
◎봉급	463,011		
ㅇ5급(연봉제) 83,632,000원*1명	83,632		
ㅇ6급(17호봉) 3,802,400원*2명*12월	91,258		
ㅇ7급(10호봉) 2,867,400원*4명*12월	137,636		
ㅇ8급(4호봉) 2,015,700원*3명*12월	72,566		
ㅇ9급(2호봉) 1,789,800원*3명*12월	64,433		
ㅇ처우개선비 449,525,000원*3%	13,486		
◎상여수당	40,199		
ㅇ대우공무원수당 3,286,950원*4.1%*2명*12월	3,235		
ㅇ정근수당 367,242,000원*2/12*50/100	30,604		
ㅇ정근수당가산금	6,360		
・20년이상 25년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
・15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
・10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
◎가계전보수당	25,320		
ㅇ가족수당	7,320		

부서: 혁신동
정책: 행정운영경비(혁신동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째아 30,000원*2명*12월	720		
·둘째아 70,000원*2명*12월	1,680		
·셋째아 110,000원*1명*12월	1,320		
·기타가족 20,000원*9명*12월	2,160		
ㅇ육아휴직수당 1,500,000원*1명*12월	18,000		
◎특수근무수당	17,880		
ㅇ특수업무수당	17,880		
·특수직무수당	17,880		
-민원업무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-동근무수당 70,000원*12명*12월	10,080		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
◎초과근무수당	62,761		
ㅇ시간외근무수당	56,105		
·6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
·7급 11,319원*4명*35시간*12월	19,016		
·8급 10,162원*3명*35시간*12월	12,805		
·9급 9,620원*3명*35시간*12월	12,122		
·처우개선비 54,470,000원*3%	1,635		
ㅇ산불예방업무추진 시간외근무수당 11,319원*12명*7시간*7월	6,656		
◎실비보상 등	76,876		
ㅇ정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
ㅇ명절휴가비 367,242,000원*1/12*120/100	36,725		
ㅇ연가보상비 450,874,000원*86%*1/12*1/30*17일	18,311		
◎직급보조비	28,680		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*4명*12월	8,640		
ㅇ8~9급 175,000원*6명*12월	12,600		
기본경비	101,635	101,774	△139
기본경비	101,635	101,774	△139
201 일반운영비	55,515	55,654	△139
01 사무관리비	32,562	32,701	△139
◎일반수용비	15,018		
ㅇ관서운영수용비	2,340		
·기타수용비 15,000원*13명*12월	2,340		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		

부서: 혁신동
정책: 행정운영경비(혁신동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*10박스	260		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*8박스	692		
ㅇ주민등록증 도로명주소 라벨테이프 5,000원*50개	250		
ㅇ전산관련소모품(토너, 드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ정수기 임차료 40,000원*1대*12월	480		
ㅇ복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ컬러프린터기 임차료 55,000원*12월	660		
ㅇ무인당직 용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사 CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
◎운영수당(일, 숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎산불비상근무 일,숙직수당 60,000원*2명*66일	7,920		
◎급량비	8,424		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*13명*5식*12월	6,240		
ㅇ산불비상근무자 특근급식비 8,000원*13명*3식*7월	2,184		
02 공공운영비	22,953	22,953	0
◎공공요금 및 제세	21,096		
ㅇ우편료 550,000원*12월	6,600		
ㅇ전기료 1,200,000원*12월	14,400		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
◎복지차량 전기충전비 300,000원*1대	300		
◎산불감시순찰차량 유류비 1,730원*5ℓ*180일	1,557		
202 여비	34,200	34,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎민원업무추진여비 200,000원*3명*12월	7,200		
02 월액여비	27,000	27,000	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*10명*12월	27,000		
203 업무추진비	10,120	10,120	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 혁신동
정책: 행정운영경비(혁신동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부서운영업무추진비(정원15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공산동
정책: 주민자치 기반강화(공산동)
단위: 주민자치센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공산동	1,133,044	1,146,089	△13,045
주민자치 기반강화(공산동)	238,140	238,140	0
주민자치센터 운영	238,140	238,140	0
주민자치센터 프로그램 운영	15,360	15,360	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
◎주민자치센터 운영 160,000원*12월	1,920		
301 일반보전금	13,440	13,440	0
14 기타보상금	13,440	13,440	0
◎주민자치센터 강사 및 자원봉사자 보상 20,000원*7개강좌*8회*12월	13,440		
통,반장활동비 지원	219,780	219,780	0
301 일반보전금	219,780	219,780	0
07 통장・이장・반장활동보상금	219,780	219,780	0
◎통장수당	215,280		
ㅇ기본수당 300,000원*46명*12월	165,600		
ㅇ상여금 300,000원*46명*2회	27,600		
ㅇ회의참석수당 20,000원*46명*2회*12월	22,080		
◎반장보상금 25,000원*90명*2회	4,500		
자율방범대 활동지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
06 자율방범대실비지원	3,000	3,000	0
◎자율방범대 실비지원 250,000원*1개대*12월	3,000		
행정운영경비(공산동)	894,904	907,949	△13,045
인력운영비	752,187	772,173	△19,986
인력운영비	752,187	772,173	△19,986
101 인건비	752,187	772,173	△19,986
01 보수	752,187	772,173	△19,986
◎봉급	483,797		
ㅇ5급(연봉제) 85,054,000원*1명	85,054		
ㅇ6급(16호봉) 3,725,900원*2명*12월	89,422		
ㅇ7급(5호봉) 2,668,400원*3명*12월	96,063		
ㅇ8급(5호봉) 2,110,800원*7명*12월	177,308		
ㅇ9급(3호봉) 1,821,500원*1명*12월	21,858		
ㅇ처우개선비 469,705,000원*3%	14,092		
◎상여수당	44,753		
ㅇ대우공무원수당	4,324		
・5급대우 5,140,600원*4.1%*1명*12월	2,530		
・6급대우 3,645,700원*4.1%*1명*12월	1,794		
ㅇ정근수당 398,742,000원*2/12*50/100	33,229		
ㅇ정근수당가산금	7,200		

부서: 공산동
정책: 행정운영경비(공산동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
· 15년이상 20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·5년이상 10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
◎가계보전수당	22,320		
ㅇ가족수당	7,920		
· 배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
· 첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
· 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
· 기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
ㅇ육아휴직수당 1,200,000원*1명*12월	14,400		
◎특수근무수당	19,320		
ㅇ특수업무수당	19,320		
· 특수직무수당	19,320		
-민원업무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-동근무수당 70,000원*13명*12월	10,920		
-사회복지업무수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-자격증가산금(사회복지사) 30,000원*5명*12월	1,800		
◎초과근무수당	68,234		
ㅇ시간외근무수당	60,469		
· 6급 12,531원*2명*35시간*12월	10,527		
· 7급 11,319원*3명*35시간*12월	14,262		
· 8급 10,162원*7명*35시간*12월	29,877		
· 9급 9,620원*1명*35시간*12월	4,041		
· 처우개선비 58,707,000원*3%	1,762		
ㅇ산불예방업무추진 시간외근무수당	7,765		
· 산불예방업무추진 시간외근무수당 11,319원*14명*7시간*7월	7,765		
◎실비보상 등	83,043		
ㅇ정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520		
ㅇ명절휴가비 398,742,000원*1/12*120/100	39,875		
ㅇ연가보상비 483,796,000원*86%*1/12*1/30*17일	19,648		
◎직급보조비	30,720		
ㅇ5급 250,000원*1명*12월	3,000		
ㅇ6급 185,000원*2명*12월	4,440		
ㅇ7급 180,000원*3명*12월	6,480		
ㅇ8~9급 175,000원*8명*12월	16,800		
기본경비	142,717	135,776	6,941

부서: 공산동
정책: 행정운영경비(공산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	142,717	135,776	6,941
201 일반운영비	61,357	61,146	211
01 사무관리비	32,135	32,274	△139
◎일반수용비	14,543		
ㅇ관서운영수용비 15,000원*14명*12월	2,520		
ㅇ부책인쇄비 500,000원	500		
ㅇ신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
ㅇ주민등록등초본 발급용지 26,000원*8박스	208		
ㅇ인감증명 발급용지 86,500원*6박스	519		
ㅇ전산관련소모품(토너,드럼 등) 3,500,000원	3,500		
ㅇ행정장비수선비 1,800,000원	1,800		
ㅇ무인당직용역비 180,000원*12월	2,160		
ㅇ청사CCTV 운영 용역비 33,000원*12월	396		
ㅇ복사기렌탈료 120,000원*12월	1,440		
ㅇ정수기렌탈료 40,000원*2대*12월	960		
◎운영수당(일,숙직수당) 60,000원*1명*20일	1,200		
◎산불비상근무 일,숙직수당 60,000원*2명*61일	7,320		
◎급량비	9,072		
ㅇ기본업무수행 특근급식비 8,000원*14명*5식*12월	6,720		
ㅇ산불비상근무자 특근급식비 8,000원*14명*3식*7월	2,352		
02 공공운영비	29,222	28,872	350
◎공공요금 및 제세	18,304		
ㅇ우편료 550,000원*12월	6,600		
ㅇ전기료 750,000원*12월	9,000		
ㅇ상,하수도료 159,000원*12월	1,908		
ㅇ케이블방송수신료 8,000원*12월	96		
ㅇ정화조청소수수료 150,000원*1회	150		
ㅇ전기안전점검수수료 100,000원*2회	200		
ㅇ석면농도측정비 350,000원*1회	350		
◎연료비	2,752		
ㅇ사무실온풍기 및 보일러(등유) 1,720원*4ℓ*5시간*80일*1대	2,752		
◎시설장비유지비	8,166		
ㅇ청사 등 유지비 4,000원*625.4㎡	2,502		
ㅇ순찰차량 유류대 1,720원*5ℓ*240일	2,064		
ㅇ복지차량 유류대 300,000원*12월	3,600		
202 여비	36,600	36,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0

부서: 공산동
정책: 행정운영경비(공산동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원업무추진여비 200,000원*4명*12월	9,600		
02 월액여비	27,000	27,000	0
◎동종합업무추진여비 225,000원*10명*12월	27,000		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
◎기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비(정원15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎동장 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	28,000	22,200	5,800
01 시설비	28,000	22,200	5,800
◎동 창고 슬레이트 지붕 개량 공사 19,600,000원	19,600		
◎동 청사 미세먼지 방진망 설치 공사 8,400,000원	8,400		
405 자산취득비	4,800	3,870	930
01 자산및물품취득비	4,800	3,870	930
◎주민자치프로그램 냉난방기 4,800,000원*1대	4,800		