세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,053,100	1,011,308	41,792
지방의회 운영 지원	929,882	887,741	42,141
원활한 의정활동 지원	908,092	884,321	23,771
의원 의정활동 지원	726,268	721,661	4,607
205 의회비	726,268	721,661	4,607
01 의정활동비	171,600	171,600	0
○의정활동비 900,000원*13명*12월	140,400		
○보조활동비 200,000원*13명*12월	31,200		
02 월정수당	371,263	364,699	6,564
○의원 월정수당 2,379,890원*13명*12월	371,263		
05 의정운영공통경비	71,725	71,725	0
○의정운영공통경비	71,725		
-의원 13명	65,455		
-예산결산특별위원회	6,270		
06 의회운영업무추진비	80,100	80,100	0
○의장단활동비	80,100		
-의장 2,400,000원*1명*12월	28,800		
-부의장 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-상임위원장 900,000원*3명*12월	32,400		
-예산결산특별위원장 900,000원*5회	4,500		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○전국 자치구·군 의장단협의회 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
11 의원국민연금부담금	11,567	13,887	△2,320
○의원국민연금부담금 257,028,120원*4.5%	11,567		
12 의원국민건강부담금	13,013	12,650	363
○의원국민건강보험부담금 371,263,000원*3.23%	11,992		
○의원노인장기요양보험부담금 11,992,000원*8.51%	1,021		
의회 운영 지원	34,123	15,713	18,410
101 인건비	4,527	4,167	360
04 기간제근로자등보수	4,527	4,167	360
○정례회 속기 보조원	4,527		
-인부임 78,023원*2명*25일	3,902		
-유급휴일수당 78,023원*2명*4일	625		
201 일반운영비	5,456	7,406	△1,950
01 사무관리비	5,456	7,406	△1,950
○의회운영수용비 15,000원*13명*12월	2,340		
○직원 직무관련 교육비 500,000원*4명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독	1,116		
-중앙지 15,000원*3부*12월	540		
-지방지 12,000원*4부*12월	576		
205 의회비	23,900	3,900	20,000
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	1,200	1,200	0
○의원 직무관련 공공위탁 교육비, 자체강사비 150,000원*8명	1,200		
08 의원역량개발비(민간위탁)	2,700	2,700	0
○의원 직무관련 민간위탁 교육비 450,000원*6명	2,700		
09 의원정책개발비	20,000	0	20,000
○지방의회의 정책개발을 위한 조사 및 연구비	20,000		
305 배상금등	240	240	0
01 배상금등	240	240	0
○증인, 참고인 출석여비 20,000원*4명*3회	240		
선진 의정 벤치마킹	96,390	97,600	△1,210
201 일반운영비	840	1,050	△210
01 사무관리비	840	1,050	△210
○공무국외여행 심사위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
202 여비	22,500	23,500	△1,000
01 국내여비	6,000	7,000	△1,000
○직원 직무교육 등 여비 500,000원*4명	2,000		
○의원 국내 의정활동 지원 직원여비	4,000		
04 국제화여비	16,500	16,500	0
○의원 해외 선진지 벤치마킹 수행직원 국외여비	15,000		
○국제 교류행사 참석 의원 수행직원 국외여비	1,500		
205 의회비	63,050	63,050	0
03 의원국내여비	13,000	13,000	0
○의원 국내 의정활동 공무수행여비 600,000원*13명	7,800		
○의원 의정연수여비 400,000원*13명	5,200		
04 의원국외여비	50,050	50,050	0
○의원 해외 선진지 벤치마킹 국외여비 3,500,000원*13명*1회	45,500		
○국제 교류행사 참석 등 예외사항 45,500,000원*10%	4,550		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제 교류도시 외빈초청여비	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 의회 환경 조성	33,922	31,948	1,974
201 일반운영비	23,022	23,618	△596
01 사무관리비	6,472	6,711	△239
○본회의장 카페트 및 의자 세척 1,600,000원*1식	1,600		
○방석 등 세탁 2,500원*120장*2회	600		
○정수기 사용료 지급 37,000원*4대*12월	1,776		
○냉온수기 소독료 지급 15,000원*2대*12월	360		
○회의용, 냉온수기용 생수구입 6,000원*13통*12월	936		
○소규모 수선비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	16,550	16,907	△357
○이동전화요금 100,000원*1대*12월	1,200		
○케이블TV 수신료 44,000원*12월	528		
○의장실,부의장실,의원실,국장실 등 LPG사용료 37,000원*3통*3실*4월	1,332		
○냉·난방기 유지보수비 29,719,520원*3.5%	1,041		
○의원용 PC 유지보수비 1,000,000원*13대*7%	910		
○노트북 유지보수비 8,137,320원*6%	489		
○빔프로젝터 유지보수비 7,238,000원*7%	507		
○회의록 인터넷관리시스템 유지보수비 312,000원*12월	3,744		
○영상시스템 유지보수비 27,424,000원*7%	1,920		
○방송장비 유지보수비 74,722,200원*3.5%	2,616		
○CCTV 중계장비 유지보수비 56,557,000원*4%	2,263		
401 시설비및부대비	7,300	0	7,300
01 시설비	7,300	0	7,300
○의회 사무공간 재배치 기본설계 용역비	7,300		
405 자산취득비	3,600	8,330	△4,730
01 자산및물품취득비	3,600	8,330	△4,730
○노후 노트북컴퓨터 교체 1,800,000원*2대	3,600		
의회업무 추진의 활성화	9,900	9,900	0
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
○의회운영 활성화 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○의회운영전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○기획총무전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○복지도시전문위원 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
○의정발전지원 업무추진 1,000,000원*90%	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회 관용차량 유지비	7,489	7,499	△10
201 일반운영비	7,489	7,499	△10
02 공공운영비	7,489	7,499	△10
○차량 유지관리비	6,500		
-의전용 3,500,000원*1대	3,500		
-업무용 3,000,000원*1대	3,000		
○관용차량 유료도로 통행료 및 주차료 200,000원*2대	400		
○자동차세	459		
-의전용 400,000원*1대*1회	400		
-업무용 59,000원*1대*1회	59		
○환경개선부담금 65,000원*2회	130		
의정활동 적극적 홍보	21,790	3,420	18,370
의정활동 적극적인 홍보	21,790	3,420	18,370
201 일반운영비	12,990	3,420	9,570
01 사무관리비	12,990	3,420	9,570
○정례회 및 임시회 회의록 발간(제본)	2,000		
○조사위원회 조사결과 보고서 10,000원*20부	200		
○의정활동 홍보물 제작	8,020		
-제8대후반기 원구성 의원 일람표 600원*600부	360		
-제8대후반기 의회안내 홍보 책자 2,600원*600부	1,560		
-제8대전반기 금정의정 제작 35,000원*100부	3,500		
-의원현황판 및 좌석배치도 수정 제작 200,000원*1식	200		
-의원수첩 제작 8,000원*300부	2,400		
○청소년·어린이 의회교실 운영	1,000		
-방문기념품 구입 3,500원*200명	700		
-현수막 등 제작 50,000원*6회	300		
○의정활동 홍보용 사진인화	720		
-5*5 500원*50장*12월	300		
-8*10 2,000원*10장*12월	240		
-11*14 5,000원*3장*12월	180		
○의회기 교체 350,000원*3개	1,050		
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
○카메라 구입(의정활동 기록 보존용) 8,800,000원*1대	8,800		
행정운영경비(의회사무국)	123,218	123,567	△349
인력운영비	44,828	42,817	2,011

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	44,828	42,817	2,011
101 인건비	44,828	42,817	2,011
03 무기계약근로자보수	44,828	42,817	2,011
○기본급 2,611,210원*1명*12월	31,335		
○복리후생비	3,649		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 2,611,210원*80%	2,089		
○성과상여금 3,505,900원*36%	1,263		
○초과근무수당	8,581		
-초과근무수당 3,617,430원/226시간*150%*20시간*12월	5,763		
-연차유급휴가수당 3,617,430원/226시간*8시간*22일	2,818		
기본경비	78,390	80,750	△2,360
기본경비	78,390	80,750	△2,360
201 일반운영비	16,820	16,820	0
01 사무관리비	16,820	16,820	0
○복사용지 구입	1,820		
-A4 20,000원*70박스	1,400		
-B4 30,000원*14박스	420		
○프린터 토너 구입 180,000원*12개	2,160		
○칼라프린터 드럼 구입 400,000원*2개*2대	1,600		
○노후 집기류 등 폐기물 처리비 10,000원*20식	200		
○부서운영 기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*15명*12월	7,200		
○운전직 시간외급식비 8,000원*1식*20일*12월	1,920		
202 여비	53,760	53,760	0
01 국내여비	53,760	53,760	0
○직원 관내여비 280,000원*16명*12월	53,760		
203 업무추진비	7,170	7,170	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○의회사무국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	640	3,000	△2,360
01 자산및물품취득비	640	3,000	△2,360
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사실	6,819,305	5,933,137	886,168
	시 32,407		
	구 6,786,898		
지방행정 역량 강화	784,145	641,169	142,976
	시 32,407		
	구 751,738		
원활한 구정운영	208,850	100,330	108,520
구정운영계획 수립 및 홍보	64,040	63,620	420
201 일반운영비	54,040	53,620	420
01 사무관리비	54,040	53,620	420
○주요업무계획서 12,000원*500부	6,000		
○구정현황책자 8,000원*300부	2,400		
○업무보고(영상물제작, 녹화비 포함) 10,000,000원*1식	10,000		
○구정백서 3,500,000원*1식	3,500		
○업무수첩	15,000		
-업무수첩 11,000원*1,000권	11,000		
-휴대용 포켓북 수첩 4,000원*1,000권	4,000		
○을지태극훈련 상황실 정비 600,000원*1식	600		
○정책실명제 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
○투자사업 현황판 정비	1,200		
○구정현안보고서 출력용 소모품	4,500		
-컬러프린터 토너 150,000원*4색*5회	3,000		
-컬러프린터 유지보수	1,500		
○중앙기관 참여 등 정책박람회 부스운영비 등	10,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○직원시책개발 선진지 벤치마킹 250,000원*4명*10회	10,000		
구정 주요 구상사업 발굴 홍보	123,940	15,840	108,100
201 일반운영비	19,940	14,940	5,000
01 사무관리비	19,940	14,940	5,000
○시책사업 평가공모 등 참가	5,000		
○매니페스토 우수사례 경진대회 참가	2,500		
○구정주요시책 책자 및 홍보물 제작	5,000		
○구정발전사업 자료구입	1,000		
○공약사항 추진 현황판 제작 300,000원*2회	600		
○공약이행평가단 회의 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
○인구정책 토론회 개최	3,000		
○대학생 금정주소갖기 운동	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○정책개발 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○2030 금정비전 중장기발전계획 재정비 용역	100,000		
301 일반보전금	3,100	0	3,100
12 기타보상금	3,100	0	3,100
○정책아이디어 공모 시상	3,100		
-최우수 1,000,000원*1명	1,000		
-우수 500,000원*2명	1,000		
-장려 200,000원*3명	600		
-입선 50,000원*10명	500		
구의회 협력 강화	9,400	9,400	0
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○행정사무감사 관련보고서 16,000원*100부*3회	4,800		
○행정사무감사 준비물품 구입	1,000		
○구의회 관련 보고서 등	3,600		
성과중심의 주요업무 평가	8,320	8,320	0
201 일반운영비	1,820	1,820	0
01 사무관리비	1,820	1,820	0
○주요업무 자체평가 보고서 20,000원*70부	1,400		
○자체평가위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회	420		
303 포상금	6,500	6,500	0
01 포상금	6,500	6,500	0
○자체평가 시상금	4,000		
-최우수(실·과·사업소) 700,000원*1개부서	700		
-우수(실·과·사업소) 500,000원*3개부서	1,500		
-장려(실·과·사업소) 200,000원*4개부서	800		
-최우수(동) 500,000원*1개부서	500		
-우수(동) 300,000원*1개부서	300		
-장려(동) 200,000원*1개부서	200		
○정부시책 추진 우수부서(직원) 시상	2,500		
-최우수 1,000,000원*1개부서	1,000		
-우수 700,000원*1개부서	700		
-장려 400,000원*2개부서	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획,의회업무 활성화 추진	3,150	3,150	0
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○기획 · 의회업무 활성화 추진 3,500,000원*90%	3,150		
효율적 예산운용	275,308	264,164	11,144
효율적인 예산편성	38,992	36,580	2,412
201 일반운영비	38,992	36,580	2,412
01 사무관리비	35,800	33,700	2,100
○예산편성지침서 15,000원*100부	1,500		
○세입세출예산서	11,700		
-2020년 추경예산 30,000원*130부*2회	7,800		
-2021년 본예산 30,000원*130부	3,900		
○세입세출예산안 사업명세서	11,700		
-2020년 추경예산 30,000원*130부*2회	7,800		
-2021년 본예산 30,000원*130부	3,900		
○예산안 부속서류 20,000원*100부	2,000		
○중기지방재정계획서 10,000원*100부	1,000		
○기금운용계획서 10,000원*50부	500		
○성과계획서 제작 15,000원*240부	3,600		
○성인지예산서 제작 10,000원*100부	1,000		
○심의자료 제본 7,000원*50부*5회	1,750		
○지방보조금 관리 매뉴얼 제작 7,000원*150부	1,050		
02 공공운영비	3,192	2,880	312
○세입세출예산 운영정보공개시스템 유지관리 266,000원*12월	3,192		
지방재정 운영관련 위원회 관리	6,860	7,140	△280
201 일반운영비	6,860	7,140	△280
01 사무관리비	6,860	7,140	△280
○지방재정계획심의위원회 참석수당 70,000원*10명*5회	3,500		
○지방보조금심의위원회 참석수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○용역과제심의위원회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		
○예산성과금심사위원회 참석수당 70,000원*2명*1회	140		
재정운영 공통경비	145,000	145,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○부서공통 사무관리비	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	100,000	100,000	0
○부서공통 출장여비	100,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○부서공통 물품구입비	15,000		
지방재정운영활성화	17,100	16,100	1,000
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0
○지방재정운영활성화 9,000,000원*90%	8,100		
301 일반보전금	4,000	3,000	1,000
12 기타보상금	4,000	3,000	1,000
○지방보조사업자 법령위반 등에 대한 신고포상금	3,000		
○예산낭비 신고보상금	1,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○예산성과금	5,000		
지방재정관리시스템 유지	25,386	23,364	2,022
308 자치단체등이전	24,711	23,364	1,347
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,711	23,364	1,347
○지방재정관리시스템 운영관리	24,711		
403 자치단체등자본이전	675	0	675
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	675	0	675
○지방재정관리시스템 HW/SW 도입	675		
주민참여예산제도 운영	25,500	20,000	5,500
201 일반운영비	20,500	17,000	3,500
01 사무관리비	20,500	17,000	3,500
○주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*50명*4회	14,000		
○주민참여예산위원회 심의자료 10,000원*100부*2회	2,000		
○주민참여 예산학교 운영	500		
○예산 아카데미 운영	1,000		
○주민참여예산 홍보부스 운영	2,000		
○주민참여예산제 홍보물 제작	1,000		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
09 행사실비지원금	3,000	1,000	2,000
○예산학교 등 참석자 여비 20,000원*50명*3회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○예산학교, 예산 아카데미 강사수당	2,000		
출자출연기관 경영평가	16,470	15,980	490
201 일반운영비	1,470	980	490
01 사무관리비	1,470	980	490
○심의위원회 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○금정문화재단 경영평가	15,000		
법무행정 강화	152,139	149,939	2,200
합리적 소송업무 관리 및 전문성 강화	148,719	146,799	1,920
201 일반운영비	77,719	75,199	2,520
01 사무관리비	77,719	75,199	2,520
○고문변호사 수당 220,000원*2명*12월	5,280		
○변호사 위임사건 착수금 2,200,000원*20건	44,000		
○변호사 위임사건 승소사례금 2,200,000원*10건	22,000		
○소송 인지대 230,000원*3건*3심	2,070		
○소송 송달료 141,000원*3건*3심	1,269		
○법원신청비용(증인,감정,현장검증,강제집행수수료 등)	1,000		
○법률관련 서적구입 50,000원*6권	300		
○무료법률상담실 운영 홍보 300,000원*4회	1,200		
○송무활동비 30,000원*20건	600		
303 포상금	1,000	1,600	△600
01 포상금	1,000	1,600	△600
○승소공무원 포상금 100,000원*10건	1,000		
305 배상금등	70,000	70,000	0
01 배상금등	70,000	70,000	0
○확정판결 배상금	70,000		
지방행정의 법적 기반조성	2,520	2,240	280
301 일반보전금	2,520	2,240	280
12 기타보상금	2,520	2,240	280
○무료법률상담실 운영수당 70,000원*36회	2,520		
법무행정추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○법무업무 추진 1,000,000원*90%	900		
규제개혁 행정 활성화	6,120	3,340	2,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효율적 규제개혁 업무추진	6,120	3,340	2,780
201 일반운영비	4,220	2,340	1,880
01 사무관리비	4,220	2,340	1,880
○규제개혁위원회 심의 수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○규제개혁 직원교육 강사수당 500,000원*3명	1,500		
○규제개혁 직원교육 운영비	600		
○규제개혁 추진관련 홍보물 제작	1,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○규제개혁 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○규제개혁 우수직원(부서) 포상	1,000		
-최우수 500,000원*1명	500		
-우수 300,000원*1명	300		
-장려 200,000원*1명	200		
정확한 통계조사 관리	83,214	72,180	11,034
	시 32,407		
	구 50,807		
지역통계조사	64,814	66,780	△1,966
	시 32,407		
	구 32,407		
101 인건비	64,814	66,780	△1,966
	시 32,407		
	구 32,407		
04 기간제근로자등보수	64,814	66,780	△1,966
○지역통계조사요원 인건비(보험료포함)	64,814		
	시 32,407		
	구 32,407		
통계조사 활용도 제고	18,400	5,400	13,000
201 일반운영비	17,500	4,500	13,000
01 사무관리비	17,500	4,500	13,000
○통계연보 e-book제작 2,500,000원*1식	2,500		
○통계작업장 운영비(사무기기, 복사용지 등)	2,000		
○인구주택총조사 홍보물 제작	3,000		
○행정지도 제작	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○통계조사업무 추진 1,000,000원*90%	900		
공정하고 투명한 감사확립	58,514	51,216	7,298

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사업무추진	16,940	11,440	5,500
201 일반운영비	14,240	8,740	5,500
01 사무관리비	12,690	7,190	5,500
○상급기관 수감 용품 대여 및 구입	11,700		
○감사사례교육 교재 등 제작 330,000원*3회	990		
02 공공운영비	1,550	1,550	0
○환경순찰 자동차세(경차) 50,000원*1대	50		
○환경순찰 차량유지비(경차) 1,500,000원*1대	1,500		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○감사업무추진(상급기관 수감, 구민감사관, 공직자윤리위원회 등) 3,000,000원*90%	2,700		
공직자재산등록 심사제도 운영	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○공직자재산등록 금융조회 통보비 2,000원*10명*14기관*2회	560		
○공직자윤리위원회 회의참석수당 70,000원*3명*2회	420		
직원 청렴의식 강화	24,720	24,720	0
201 일반운영비	22,920	22,920	0
01 사무관리비	22,920	22,920	0
○청렴워크숍 운영 340,000원*50명	17,000		
○직원 청렴(부패방지)교육	5,920		
-청렴콘서트 4,800,000원*1회	4,800		
-강사수당 490,000원*2명	980		
-현수막 70,000원*2개	140		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○공직윤리활동 우수부서 시상	1,800		
-최우수 700,000원*1개부서	700		
-우수 500,000원*1개부서	500		
-장려 300,000원*2개부서	600		
청백-e(통합 상시모니터링)시스템 운영	8,894	9,076	△182
308 자치단체등이전	8,894	9,076	△182
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,894	9,076	△182
○청백-e 시스템 유지보수	1,977		
○청백-e 시스템 운영지원	6,917		
부패신고제도 활성화	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○부조리 신고 보상금	5,000		
납세자보호관 제도 운영	1,980	0	1,980
201 일반운영비	1,980	0	1,980
01 사무관리비	1,980	0	1,980
○납세자보호관 제도 홍보물 제작	1,000		
○지방세심의위원회 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
재원관리	5,925,757	5,192,617	733,140
예비비	5,925,757	5,192,617	733,140
예비비	5,925,757	5,192,617	733,140
801 예비비	5,925,757	5,192,617	733,140
01 일반예비비	4,100,000	3,910,000	190,000
○일반예비비	4,100,000		
02 재해·재난목적예비비	1,825,757	1,282,617	543,140
○재해·재난목적예비비	1,825,757		
행정운영경비(기획감사실)	109,403	99,351	10,052
기본경비	109,403	99,351	10,052
기본경비	109,403	99,351	10,052
201 일반운영비	26,163	24,591	1,572
01 사무관리비	26,163	24,591	1,572
○부서운영기본수용비 10,000원*22명*12월	2,640		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*22명*12월	11,616		
○복사용지 구입 20,000원*18박스*12월	4,320		
○프린터 유지관리	6,587		
-프린터 토너 132,000원*6대*4회	3,168		
-컬러프린터 토너 415,800원*2대*3회	2,495		
-컬러 프린터 드럼 462,000원*2개	924		
○사무기기 유지보수비	1,000		
202 여비	73,920	70,560	3,360
01 국내여비	73,920	70,560	3,360
○관내여비 280,000원*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,120	0	5,120
01 자산및물품취득비	5,120	0	5,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후의자 교체	240,000원*16개	3,840		
○공기청정기 구입	640,000원*2대	1,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생추진단	7,788,675	6,658,928	1,129,747
	균 2,452,000		
	시 2,136,500		
	구 3,200,175		
지속가능한 도시재생사업 추진(도시재생)	7,716,505	6,587,878	1,128,627
	균 2,452,000		
	시 2,136,500		
	구 3,128,005		
주거지 재생사업	7,430,500	2,651,300	4,779,200
	균 2,452,000		
	시 2,136,500		
	구 2,842,000		
도시생활환경개선(부산대학교 일원 주거지 재생사업)(전환)	474,000	1,935,000	△1,461,000
401 시설비및부대비	474,000	1,935,000	△1,461,000
01 시설비	474,000	1,935,000	△1,461,000
○부산대학교 일원 주거지 재생사업(전환)	474,000		
도시생활환경개선(3세대가 함께하는 안전한 퐁당퐁당 마을만들기)(전환)	2,092,000	476,000	1,616,000
	시 950,000		
	구 1,142,000		
201 일반운영비	49,000	0	49,000
01 사무관리비	49,000	0	49,000
○주민공동체 활성화 사업(전환)	47,000		
○사무용품 구입 등(전환)	2,000		
401 시설비및부대비	1,943,000	476,000	1,467,000
	시 950,000		
	구 993,000		
01 시설비	1,926,000	456,000	1,470,000
○복합커뮤니티 문화센터 조성(전환)	1,400,000		
	시 950,000		
	구 450,000		
○3세대가 함께하는 안전한 퐁당퐁당 마을만들기(전환)	526,000		
02 감리비	17,000	20,000	△3,000
○복합커뮤니티센터조성공사 감리비(전환)	17,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○3세대가 함께하는 안전한 퐁당퐁당 마을만들기 비품구입(전환)	100,000		
도시재생 뉴딜사업	4,864,500	90,300	4,774,200
	균 2,452,000		
	시 1,186,500		
	구 1,226,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	214,300	76,500	137,800
	균 67,500		
	시 33,750		
	구 113,050		
01 사무관리비	212,800	75,000	137,800
○금사학교 운영 20,000,000원*5식	100,000		
	균 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
○마을미디어사업 15,000,000원*1식	15,000		
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○성과관리 및 모니터링 20,000,000원*1식	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○현장지원센터 운영 사무운영비	6,000		
○현장지원센터 센터장, 마을활동가 수당	65,000		
○현장지원센터 전용차량 임차료(1대)	4,800		
○현장지원센터 홍보비	2,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공용차량 유지비 등	1,500		
203 업무추진비	4,500	0	4,500
03 시책추진업무추진비	4,500	0	4,500
○도시재생 뉴딜사업 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
401 시설비및부대비	4,045,700	0	4,045,700
	균 2,084,500		
	시 1,002,750		
	구 958,450		
01 시설비	4,045,700	0	4,045,700
○청춘과 정든마을, 부산 금사 !	4,045,700		
	균 2,084,500		
	시 1,002,750		
	구 958,450		
403 자치단체등자본이전	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000	0	600,000
○청춘과 정든마을, 부산 금사 !	600,000		
	균 300,000		
	시 150,000		
	구 150,000		
원활한 도시재생사업 추진	256,005	3,936,578	△3,680,573

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행복마을 만들기	7,440	5,520	1,920
201 일반운영비	5,640	3,720	1,920
02 공공운영비	5,640	3,720	1,920
○행복센터 등 공공요금	5,640		
-미리내 행복센터 100,000원*12개월	1,200		
-머드레 행복센터 210,000원*12개월	2,520		
-머드레 장난감도서관 160,000원*12개월	1,920		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○행복마을만들기 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
도시재생활성화 사업	111,930	111,690	240
201 일반운영비	105,130	104,890	240
01 사무관리비	82,240	81,960	280
○도시재생 위원회 등 운영수당 70,000원*16명*2회	2,240		
○도시재생 등 공모사업 용역 20,000,000원*3건	60,000		
○도시재생 및 마을만들기사업 책자(ppt,판넬 등) 제작	10,000		
○도시재생 박람회 전시·홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	22,890	22,930	△40
○공용차량 자동차세	90		
○공용차량 유지비 등	1,000		
○도시재생사업 시설물 제세공과금 등 150,000원*12월	1,800		
○도시재생사업 시설물 등 유지보수비	20,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○도시재생사업 우수 지역 교류(협력) 250,000원*20명*1회	5,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도시재생 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
마을지기사무소 운영	96,635	53,368	43,267
101 인건비	79,435	43,288	36,147
04 기간제근로자등보수	79,435	43,288	36,147
○서1동 만물수리공 인건비	26,479		
-기본급 78,023원*1명*300일	23,407		
-4대보험료 23,406,900원*10.28%	2,407		
-노인장기요양보험 23,406,900원*3.23%*8.51%	65		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절상여금 및 복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
○서2동 만물지기, 만물수리공 인건비	52,956		
-기본급 78,023원*2명*300일	46,814		
-4대보험료 46,813,800원*10.28%	4,813		
-노인장기요양보험 46,813,800원*3.23%*8.51%	129		
-명절상여금 및 복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	17,200	10,080	7,120
01 사무관리비	12,400	7,800	4,600
○서1동 마을지기사무소 운영비	600		
-사무실운영비	600		
○서2동 마을지기사무소 운영비	11,800		
-사무실운영비 80,000원*10월	800		
-자재비 1,000,000원*10월	10,000		
-홍보비	1,000		
02 공공운영비	4,800	2,280	2,520
○서1동 공공운영비	2,400		
-무인택배함 유지보수 100,000원*12월	1,200		
-공공요금 100,000원*12월	1,200		
○서2동 공공운영비	2,400		
-무인택배함 유지보수 100,000원*12월	1,200		
-공공요금 100,000원*12월	1,200		
마을공동체 역량강화사업	40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○마을공동체 역량강화 프로그램 운영	20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○마을공동체 활력비타민 프로젝트	20,000		
빈집정비사업	30,000	0	30,000
폐공가정비사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○폐가철거사업	30,000		
행정운영경비(도시재생)	72,170	71,050	1,120
기본경비	72,170	71,050	1,120
기본경비	72,170	71,050	1,120
201 일반운영비	17,650	17,650	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,650	17,650	0
○프린트 토너	6,520		
-흑색 160,000원*2대*4개	1,280		
-컬러 262,000원*1대*4색*5개	5,240		
○복사용지 구입	1,410		
-A4 20,000원*60박스	1,200		
-A3 21,000원*10박스	210		
○부서운영기본수용비 10,000원*15명*12월	1,800		
○시간외근무자급식비 8,000원*5.5식*15명*12월	7,920		
202 여비	50,400	50,400	0
01 국내여비	50,400	50,400	0
○관내여비 280,000원*15명*12월	50,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,120	0	1,120
01 자산및물품취득비	1,120	0	1,120
○노후의자 교체 240,000원*2개	480		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	67,912,896	64,335,350	3,577,546
	국 238,806		
	기 222,272		
	시 145,375		
	구 67,306,443		
활기찬 조직 육성 및 내실있는 행정지원	5,003,940	4,250,117	753,823
	시 37,147		
	구 4,966,793		
공정하고 합리적인 인사조직관리	408,800	413,785	△4,985
행정전문가 육성	291,390	318,990	△27,600
201 일반운영비	185,990	194,790	△8,800
01 사무관리비	185,990	194,790	△8,800
○직장교육실시	7,000		
-외부강사초청 역량교육 1,500,000원*2회	3,000		
-직급별 직무역량교육 2,000,000원*2회	4,000		
○샐러던트(공부하는직장인)반 운영	10,000		
○신규직원 업무 매뉴얼 제작 7,000원*70명*1회	490		
○교육관련 물품구입	500		
○직원사이버교육 위탁교육비	40,000		
○교육훈련기관 위탁교육부담금	128,000		
-글로벌인재양성과정 10,000,000원*2명	20,000		
-기본교육(5급승진자과정) 1,200,000원*10명	12,000		
-직무전문교육(1주과정기준) 200,000원*450명	90,000		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 400,000원*15명	6,000		
202 여비	104,500	123,300	△18,800
05 공무원 교육여비	104,500	123,300	△18,800
○교육훈련기관 위탁교육훈련 여비	104,500		
-글로벌인재양성과정 10,000원*200일*2명	4,000		
-기본교육(5급승진자과정) 3,000,000원*10명	30,000		
-직무전문교육(1주과정기준) 150,000원*450명	67,500		
-공로연수자 필수교육(2주과정기준) 200,000원*15명	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○인사조직 활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
인사 시스템 관리	37,510	14,027	23,483
201 일반운영비	5,920	5,920	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,920	5,920	0
○전자공무원증 제작	3,520		
-공무원증(신규,승진,전입 등) 13,000원*200매	2,600		
-세로형 케이스 600원*200매	120		
-릴 목걸이줄 4,000원*200개	800		
○임용장 제작	2,400		
-임용장(大) 16,500원*100매	1,650		
-임용장 종이케이스(中) 2,500원*300매	750		
308 자치단체등이전	31,590	8,107	23,483
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,590	8,107	23,483
○표준인사정보시스템 유지보수 및 차세대 시스템구축	31,590		
인사위원회운영	14,300	12,300	2,000
201 일반운영비	14,300	12,300	2,000
01 사무관리비	14,300	12,300	2,000
○인사위원회 회의참석수당 70,000원*5명*18회	6,300		
○임기제공무원 면접시험위원 수당 200,000원*4명*10회	8,000		
구정발전기여자 연수 및 표창	65,600	47,030	18,570
201 일반운영비	4,600	4,580	20
01 사무관리비	4,600	4,580	20
○표창장 구입	4,100		
-향토봉사상 표창패 350,000원*4명	1,400		
-모범우수공무원 표창장 6,000원*50명	300		
-구정참여 구민표창장 및 위촉장 6,000원*400명	2,400		
○향토봉사상 심사위원회 참석수당 70,000원*3명	210		
○향토봉사상 심사 책자 제작 20,000원*12부	240		
○향토봉사상 현수막 제작	50		
202 여비	60,000	40,000	20,000
04 국제화여비	60,000	40,000	20,000
○해외선진지 견학 여비	60,000		
303 포상금	1,000	2,450	△1,450
01 포상금	1,000	2,450	△1,450
○우수공무원 등 포상 부상 100,000원*10명	1,000		
내실있는 행정지원	373,665	275,752	97,913
내실있는 의전 추진	20,580	11,700	8,880
201 일반운영비	12,580	3,700	8,880
01 사무관리비	2,580	3,700	△1,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정례조례 및 직장교육(현수막) 70,000원*6매	420		
○이·퇴임식 및 훈장수여식(현수막) 70,000원*5매	350		
○기념식 및 시무식 등	1,310		
-현수막 70,000원*3매	210		
-현수막 300,000원*3매	900		
-배너 100,000원*2매	200		
○의전물품 구입	500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○삼일절 기념행사 추진	10,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○삼일절, 광복절 독립유공자 유족 격려 100,000원*40명*2회	8,000		
대형 태극기 관리	13,600	13,400	200
201 일반운영비	13,600	13,400	200
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○대형 태극기 구입 1,000,000원*10매	10,000		
02 공공운영비	3,600	3,400	200
○대형 국기게양대 전기료 50,000원*12월	600		
○대형 국기게양대 유지관리비	1,000		
○대형 국기게양대 기울기 계측비 1,000,000원*2회	2,000		
비상대비관련 경비	3,418	3,418	0
201 일반운영비	3,418	3,418	0
01 사무관리비	3,418	3,418	0
○자체충무계획 25,000원*46부	1,150		
○행정자치실시계획 25,000원*30부	750		
○정부기관이동통제계획 25,000원*30부	750		
○주민 및 차량통제계획(충무3700) 24,000원*32부	768		
직장예비군 및 예비군 지원	46,173	37,773	8,400
308 자치단체등이전	37,773	0	37,773
09 예비군육성지원경상보조	37,773	0	37,773
○예비군육성지원금	37,773		
403 자치단체등자본이전	8,400	37,773	△29,373
03 예비군육성지원자본보조	8,400	37,773	△29,373
○IP전화기 구입 600,000원*14대	8,400		
구정주요시책추진 업무추진	67,474	67,474	0
203 업무추진비	67,474	67,474	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	67,474	67,474	0
○구정참여구민격려 9,899,000원*90%	8,910		
○각급기관,단체 활성화 추진 18,540,000원*90%	16,686		
○구정발전업무추진 17,374,000원*90%	15,637		
○구민과의대화행사격려 9,899,000원*90%	8,910		
○민원인과의대화 2,227,000원*90%	2,005		
○당면주요시책추진 16,038,000원*90%	14,435		
○직원사기진작추진 990,000원*90%	891		
안전하고 효율적인 차량관리	171,420	90,987	80,433
201 일반운영비	90,420	90,987	△567
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○관용차량 유료도로 통행료	2,000		
02 공공운영비	88,420	89,987	△1,567
○자동차세	1,470		
-승용차	1,255		
·대형승용 364,370원*1대	365		
·중형승용 305,540원*1대	306		
·다목적승용(1) 296,860원*1대	297		
·다목적승용(2) 196,920원*1대	197		
·기타승용(전기차) 90,000원*1대	90		
-대형승합 103,500원*1대	104		
-중형승합 58,500원*1대	59		
-화물차 25,650원*2대	52		
○환경개선부담금	450		
-중형승합 230,000원*1대	230		
-다목적승용 110,000원*1대	110		
-화물차 110,000원*1대	110		
○차량유지관리비	37,500		
-승용차(전용) 6,000,000원*1대	6,000		
-승용차(업무용) 3,000,000원*1대	3,000		
-다목적용승용 3,500,000원*2대	7,000		
-기타승용(전기차) 2,000,000원*1대	2,000		
-대형버스 9,500,000원*1대	9,500		
-중형버스 3,000,000원*1대	3,000		
-화물차 3,500,000원*2대	7,000		
○자동차보험료	49,000		
405 자산취득비	81,000	0	81,000
01 자산및물품취득비	81,000	0	81,000
○중형버스 교체구입	81,000		
국제교류사업 추진 활성화	51,000	51,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○국제교류사업 물품 등 구입	2,000		
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○국제교류도시 방문	20,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○국제교류업무추진 10,000,000원*90%	9,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
07 외빈초청여비	20,000	20,000	0
○국제교류도시 대표단 초청	20,000		
직원복지추진	3,016,188	2,730,823	285,365
직원복지제도 운영	564,444	558,679	5,765
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○퇴직자 공로패 200,000원*20명	4,000		
204 직무수행경비	373,200	372,240	960
03 특정업무경비	373,200	372,240	960
○특정업무수행활동비	73,200		
-감사담당공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
-세무담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
-여론동향담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
-공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
○대민활동비 50,000원*500명*12월	300,000		
301 일반보전금	25,600	25,600	0
12 기타보상금	25,600	25,600	0
○직원후생복지사업	25,600		
303 포상금	40,500	36,500	4,000
01 포상금	40,500	36,500	4,000
○직원 감성힐링 캠프 500,000원*40명	20,000		
○욜로(YOLO) 라이프 150,000원*70명	10,500		
○해양레포츠 힐링체험	10,000		
-체험비 300,000원*1회*30명	9,000		
-운영경비(보험료 등) 1,000,000원*1식	1,000		
307 민간이전	120,575	118,755	1,820
07 연금지급금	120,575	118,755	1,820
○연금지급금	120,575		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사망조위금(재해부조금) 3,445,000원*35명	120,575		
309 전출금	569	584	△15
02 공무원연금관리공단경상전출금	569	584	△15
○대여학자금부담금	569		
직원 맞춤형 복지제도 시행	1,883,780	1,715,805	167,975
201 일반운영비	1,883,780	1,715,805	167,975
04 맞춤형복지제도시행경비	1,883,780	1,715,805	167,975
○맞춤형 복지제도	1,681,280		
-직원 1,305,000원*1,000명	1,305,000		
-구의원 1,305,000원*13명	16,965		
-공무직 1,305,000원*123명	160,515		
-단체보험료 175,000원*1,136명	198,800		
○맞춤형복지제도 직원 자녀 출산축하금 포인트 300,000원*30명	9,000		
○맞춤형복지제도 장기근속 직원 축하포인트 100,000원*30명	3,000		
○직원 종합건강검진비 300,000원*635명	190,500		
공무원 단체 관리	10,700	5,900	4,800
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노사 화합워크숍	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공무원단체 및 직원복지 추진 활성화 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○노동조합 사무실 비품 구입	4,800		
-빔 프로젝터	4,200		
-냉장고	600		
당직실 운영 및 청사보안 유지	30,076	30,326	△250
201 일반운영비	27,476	27,326	150
01 사무관리비	11,360	11,210	150
○당직실 운영비(세탁,소모품구입 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○냉난방기 유지관리비 300,000원*4회	1,200		
○청원경찰 제복 구입	4,680		
-하복(상,하의) 140,000원*12명	1,680		
-동복(상,하의) 150,000원*12명	1,800		
-각종 장구류(단화,계급장 등) 100,000원*12명	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직실 생수 구입 및 냉온수기 청소 40,000원*12회	480		
02 공공운영비	16,116	16,116	0
○구청사보안시스템 용역비 1,343,000원*12월	16,116		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○청원경찰 당직실 출입문 및 바닥 공사	2,000		
405 자산취득비	600	3,000	△2,400
01 자산및물품취득비	600	3,000	△2,400
○청원경찰 당직실 TV 구입 600,000원*1대	600		
직원 사기진작	195,750	193,000	2,750
201 일반운영비	64,750	78,000	△13,250
01 사무관리비	64,750	58,000	6,750
○출산직원(배우자) 출산용품구입비 지원 200,000원*30명	6,000		
○하계기간 여름휴양소(펜션) 운영	36,750		
○직원 취미클럽 활성화	7,000		
○퇴임공무원 퇴임 행사 지원	15,000		
202 여비	131,000	115,000	16,000
04 국제화여비	131,000	115,000	16,000
○해외체험 연수 여비 1,000,000원*40명	40,000		
○장기근속자 해외선진지 견학 3,500,000원*26명	91,000		
직장보육시설 운영	309,638	214,713	94,925
101 인건비	93,059	59,321	33,738
04 기간제근로자등보수	93,059	59,321	33,738
○연가·병가 대체인력 78,023원*20일	1,561		
○기간제 보육교사 지원	34,861		
-기본급 78,023원*27일*1명*12월	25,280		
-시간외수당 78,023원/8시간*150%*20시간*12월	3,512		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
-4대보험료 25,279,450원*10.28%	2,599		
-노인장기요양보험 25,279,450원*3.23%*8.51%	70		
-퇴직금 2,500,000원*1명	2,500		
○누리과정운영지원 보조교사	14,910		
-기본급 973,000원*1명*12월	11,676		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 11,676,000원*10.28%	1,201		
-노인장기요양보험 11,676,000원*3.23%*8.51%	33		
-퇴직금 1,100,000원*1명	1,100		
○휴게시간운영 보조교사	14,910		
-기본급 973,000원*1명*12월	11,676		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
-4대보험료 11,676,000원*10.28%	1,201		
-노인장기요양보험 11,676,000원*3.23%*8.51%	33		
-퇴직금 1,100,000원*1명	1,100		
○기간제보육교사(영아반 신설교사)	26,817		
-기본급 78,023원*27일*1명*10월	21,067		
-시간외수당 78,023원/8시간*150%*20시간*10월	2,926		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-명절상여금 300,000원*1회	300		
-4대보험료 21,066,210원*10.28%	2,166		
-노인장기요양보험 21,066,210원*3.23%*8.51%	58		
201 일반운영비	136,079	127,592	8,487
01 사무관리비	132,073	123,186	8,887
○보육교직원 복리후생비	5,340		
-시간외근무자급식비 8,000원*8식*12월*5명	3,840		
-교육 및 연수비 200,000원*6명	1,200		
-교직원교양도서 300,000원*1회	300		
○어린이집운영물품 등 구입	13,860		
-영유아 안전벨트 100,000원*59개	5,900		
-사무용품 구입 80,000원*12월	960		
-취사용소모품 구입 500,000원*2회	1,000		
-위생용품 구입 200,000원*12월	2,400		
-어린이집운영소모물품등 구입 300,000원*12월	3,600		
○급식·간식비	61,880		
-주부식 2,000원*59명*23일*12월	32,568		
-간식 900원*2회*59명*23일*12월	29,312		
○교재교구비	28,743		
-도서 구입비 1,000,000원*1식	1,000		
-교구 구입비 800,000원*4개교실	3,200		
-교실환경구성비 300,000원*4개교실*2회	2,400		
-영어교재(만2,3,4,5세) 8,000원*59명*12개월	5,664		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-과학교재(만3,4,5세) 7,000원*45명*12개월	3,780		
-미술교재(만2,3,4,5세) 6,000원*59명*12개월	4,248		
-누리교재(만3,4,5세) 13,000원*45명*11월	6,435		
-영아교재(만2세) 12,000원*14명*12월	2,016		
○수영교실(만5세) 7,000원*2회*8명*12월	1,344		
○요리활동 재료비 10,000원*59명*2회	1,180		
○신학기 필요경비	9,270		
-원복(하복 및 동복) 80,000원*16명	1,280		
-신입생가방 20,000원*16명	320		
-현장체험학습비 25,000원*4분기*59명	5,900		
-학용품등 30,000원*59명	1,770		
○학부모 참여수업 등 600,000원*2회	1,200		
○정수기 임차비 48,000원*12월	576		
○프린터(복합기) 임차비 40,000원*12월	480		
○영아(만1세)반 신설교실 환경구성비(칫솔소독기등 29종) 8,200,000원*1회	8,200		
02 공공운영비	4,006	4,406	△400
○어린이집공제회 보험료 600,000원*1회	600		
○직장분과협회비 50,000원*12월	600		
○전국어린이집연합회비 8,000원*12월	96		
○안전점검 및 검사료	670		
-전기점검 70,000원*1회	70		
-실내공기질 검사료 500,000원*1회	500		
-놀이시설안전검사료 100,000원*1회	100		
○시설소독 및 방역 70,000원*12회	840		
○시설장비유지비 300,000원*4회	1,200		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○출장여비	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○어린이집활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	22,800	22,800	0
12 기타보상금	22,800	22,800	0
○특별활동위탁교육비	22,800		
-영어 450,000원*12월	5,400		
-국악 250,000원*12월	3,000		
-버그박사 360,000원*12월	4,320		
-체육 450,000원*12월	5,400		
-미술 390,000원*12월	4,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○만1세반 보육실 증설 리모델링	55,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○개원식	1,000		
공무직 관리	21,800	12,400	9,400
201 일반운영비	21,800	12,400	9,400
01 사무관리비	21,800	12,400	9,400
○공무직 신분증 제작 200,000원*1식	200		
○현업근로자 안전보건관리 업무대행 용역비	21,600		
-안전관리용역 3,600원*250명*12개월	10,800		
-보건관리용역 3,600원*250명*12개월	10,800		
선진자치행정실현	963,091	592,677	370,414
주민 등록 업무 관리	95,651	135,245	△39,594
201 일반운영비	80,275	100,045	△19,770
01 사무관리비	76,482	96,021	△19,539
○주민등록증 발급경비 3,120원*1,300매*12월	48,672		
○주민등록관련 제서식 인쇄 3,850원*300권*4회	4,620		
○주민등록 등·초본용지 26,500원*60박스	1,590		
○주민등록관련 각종 발급대장 및 명부출력용지 22,000원*50박스*4회	4,400		
○주민등록업무추진용품 구입 800,000원*16개동	12,800		
○주민등록업무추진 관련 각종 홍보물 제작 150,000원*16개동	2,400		
○주민등록 학습동아리 운영	2,000		
02 공공운영비	3,793	4,024	△231
○주민등록증 우송 수수료 3,500원*22일*12월	924		
○주민등록업무담당자 재정보험료	2,869		
303 포상금	300	1,200	△900
01 포상금	300	1,200	△900
○주민등록 학습동아리 활동 우수자 시상 100,000원*3명	300		
308 자치단체등이전	2,360	0	2,360
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,360	0	2,360
○차세대 주민등록정보시스템 운영비	2,360		
403 자치단체등자본이전	8,690	30,000	△21,310
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,690	30,000	△21,310
○차세대 주민등록정보시스템 구축비	8,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,026	4,000	26
01 자산및물품취득비	4,026	4,000	26
○주민등록증진위확인시스템 단말기 880,000원*3대	2,640		
○전자이미지서명 입력기 462,000원*3대	1,386		
동행정 운영 지원	42,920	84,922	△42,002
201 일반운영비	30,920	30,420	500
01 사무관리비	30,020	29,520	500
○유공 통장 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○통장 직무교육	1,000		
○안전한 금정만들기(지역치안협의회의 운영비)	1,000		
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 운영지원) 100,000원*12월	1,200		
○행정복지센터 현판 등 교체	12,700		
○동사신축 대상부지 감정평가 수수료 3,500,000원*4회	14,000		
02 공공운영비	900	900	0
○안전한 금정만들기(셉테드행복마을 방범시설 운영비)	900		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
09 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○통장 선진지 견학 200,000원*60명	12,000		
자치행정 지원	19,290	11,740	7,550
201 일반운영비	13,520	8,140	5,380
01 사무관리비	8,520	8,140	380
○구민아이디어, 직원제안제도 표창장 제작 6,000원*20명	120		
○주민자치회 유공자 표창장 제작 6,000원*5매*4분기	120		
○구민과의 소통간담회 500,000원*12회	6,000		
○생활공감정책참여단 운영경비	100		
○행정서비스헌장심의위원회 회의참석수당 70,000원*4명*1회	280		
○주민자치회 솜씨자랑 개최	1,900		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○참여민주주의 지방정부협의회비	5,000		
301 일반보전금	5,270	3,600	1,670
09 행사실비지원금	1,920	0	1,920
○생활공감정책참여단 활동경비 8,000원*20명*12월	1,920		
12 기타보상금	3,350	3,600	△250
○구민아이디어 공모 시상	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-금상 400,000원*1명	400		
-은상 300,000원*1명	300		
-동상 200,000원*1명	200		
○주민자치회 솜씨자랑 시상금	1,700		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*3개소	600		
○구민 제안장려금 50,000원*10명	500		
○생활공감정책참여단 우수 활동자 상품권 50,000원*5명*1회	250		
303 포상금	500	0	500
01 포상금	500	0	500
○직원 제안장려금 50,000원*10명	500		
주민자치회 운영	323,600	323,600	0
201 일반운영비	314,700	314,700	0
01 사무관리비	314,700	314,700	0
○주민자치회 운영경비	279,700		
○공모형 지역특화 주민자치 프로그램 운영 3,500,000원*10개	35,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○주민자치회 선진지 견학	5,000		
303 포상금	3,900	3,900	0
01 포상금	3,900	3,900	0
○주민자치회 운영평가 시상금	3,900		
시책업무추진	19,030	18,310	720
203 업무추진비	19,030	18,310	720
03 시책추진업무추진비	19,030	18,310	720
○현장행정업무추진 6,699,000원*90%	6,030		
○타기관등과 협조 추진 4,038,000원*90%	3,635		
○여론수렴활동 추진 2,405,000원*90%	2,165		
○방문기념품 제작	7,200		
명절 상황실 운영 지원	4,860	4,860	0
201 일반운영비	4,860	4,860	0
01 사무관리비	4,860	4,860	0
○명절상황실 근무자 수당 60,000원*9명*9일	4,860		
통일운동단체 공익활동 지원사업	13,800	14,000	△200
307 민간이전	13,800	14,000	△200
02 민간경상사업보조	13,800	14,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평화통일지원사업	12,000		
○민간통일운동사업	1,800		
금정구 생활문화센터 운영	18,300	0	18,300
201 일반운영비	18,300	0	18,300
01 사무관리비	6,640	0	6,640
○강사료 130,000원*24회	3,120		
○복합기 등 렌탈료 80,000원*8월	640		
○홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○인쇄용지(A4) 구입 20,000원*10박스	200		
○소모품 등 구입	1,680		
02 공공운영비	11,660	0	11,660
○건물유지비	1,500		
○무인경비용역비 120,000원*8월	960		
○공공요금 및 제세	8,000		
○승강기 유지관리비 150,000원*8월	1,200		
자치분권 촉진 지원	3,700	0	3,700
201 일반운영비	3,700	0	3,700
01 사무관리비	3,700	0	3,700
○자치분권협의회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○찾아가는 자치분권교육 등 400,000원*4회	1,600		
자율방범활동 지원	9,800	0	9,800
307 민간이전	9,800	0	9,800
02 민간경상사업보조	9,800	0	9,800
○자율방범대 활동	9,800		
유휴동사(장전3동사) 유지 관리	11,720	0	11,720
201 일반운영비	11,720	0	11,720
02 공공운영비	11,720	0	11,720
○소방시설 안전관리대행 용역비 170,000원*12월	2,040		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○제3종 시설물 정기안전점검 900,000원*2회	1,800		
○석면건축물 농도 측정비 440,000원*1회	440		
○공공요금 및 제세 500,000원*12월	6,000		
유휴동사(장전3동사) 주민편의공간 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	372,500	0	372,500
○유휴동사 주민편의공간 조성공사	372,500		
02 감리비	6,500	0	6,500
○유휴동사 주민편의공간 조성공사 감리비	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○유휴동사 주민편의공간 조성공사 부대비용	1,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○체력단련실 운동기구 구입 20,000,000원*1식	20,000		
기부심사위원회 운영	420	0	420
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○기부심사위원회 회의참석수당 70,000원*6명	420		
국민운동 활성화 지원	242,196	237,080	5,116
	시 37,147		
	구 205,049		
새마을교육 지원	14,652	16,280	△1,628
301 일반보전금	5,472	6,080	△608
09 행사실비지원금	5,472	6,080	△608
○새마을교육여비 121,600원*45명	5,472		
308 자치단체등이전	9,180	10,200	△1,020
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,180	10,200	△1,020
○새마을교육 위탁비(2박3일) 204,000원*45명	9,180		
새마을장학금 지원	18,295	18,295	0
	시 9,147		
	구 9,148		
301 일반보전금	18,295	18,295	0
	시 9,147		
	구 9,148		
02 장학금및학자금	18,295	18,295	0
○새마을지도자 자녀 장학금	18,295		
	시 9,147		
	구 9,148		
국민운동단체 운영비 지원	56,000	48,000	8,000
	시 28,000		
	구 28,000		
307 민간이전	56,000	48,000	8,000
	시 28,000		
	구 28,000		
03 민간단체법정운영비보조	56,000	48,000	8,000
○새마을지회 사무보조인력 인건비,운영비	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○한국자유총연맹 사무국장 인건비	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자매결연 자치단체 교류	5,900	5,000	900
201 일반운영비	1,400	1,400	0
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○자매결연기관 직원 체육대회 경비	1,400		
203 업무추진비	4,500	2,000	2,500
03 시책추진업무추진비	4,500	2,000	2,500
○자매도시 초청, 방문 친선 교류	4,500		
도시환경정비 추진	7,724	8,600	△876
201 일반운영비	7,724	8,600	△876
01 사무관리비	4,724	5,600	△876
○환경정비 용품 등 구입	2,724		
-장갑구입 250원*4,000개	1,000		
-쓰레기봉투 구입 3,080원*300장	924		
-마대 구입 400원*1,000장	400		
-현수막 제작 100,000원*4개	400		
○갈맷길 및 그린웨이 정비 물품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○갈맷길 및 그린웨이 시설정비 및 유지관리비	3,000		
국민운동 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○국민운동활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
사회단체 공익활동 지원사업	133,725	140,005	△6,280
307 민간이전	133,725	140,005	△6,280
02 민간경상사업보조	97,925	110,705	△12,780
○새마을운동조직 육성사업	50,000		
○바르게살기운동조직 육성사업	22,885		
○자유총연맹 육성사업	12,040		
○자연보호단체 육성사업	2,000		
○자원봉사활동 공모사업	11,000		
03 민간단체법정운영비보조	35,800	29,300	6,500
○사회단체 공익활동 운영비	35,800		
국민운동단체 합동 워크숍	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○국민운동단체 합동 워크숍	5,000		
체육활동을 통한 구민의 삶의 질 향상	1,168,232	1,410,178	△241,946
	기 222,272		
	시 77,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 868,840		
생활체육 활성화	1,168,232	1,410,178	△241,946
	기 222,272		
	시 77,120		
	구 868,840		
시도생활체육프로그램 운영	15,800	15,800	0
	시 7,900		
	구 7,900		
307 민간이전	15,800	15,800	0
	시 7,900		
	구 7,900		
02 민간경상사업보조	15,800	15,800	0
○주5일제 생활체육실천광장	5,400		
	시 2,700		
	구 2,700		
○어린이체능교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○청소년체련교실	3,400		
	시 1,700		
	구 1,700		
○장수체육교실 운영	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
금정구민체육관 운영	12,000	66,642	△54,642
101 인건비	3,000	36,136	△33,136
04 기간제근로자등보수	3,000	36,136	△33,136
○금정구민체육관 관리원 퇴직금(2명)	3,000		
201 일반운영비	4,000	15,506	△11,506
02 공공운영비	4,000	12,670	△8,670
○건물유지관리비	4,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○입장권 무인발매기	5,000		
구 체육회 운영	97,903	102,223	△4,320
	시 39,980		
	구 57,923		
307 민간이전	97,903	102,223	△4,320
	시 39,980		
	구 57,923		
03 민간단체법정운영비보조	97,903	102,223	△4,320
○구 체육회 보조	55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육지도자 휴일근무수당 115,140원*2일*8명	1,843		
○생활체육지도자 시간외 근무수당 13,770원*10시간*8명*12개월	13,220		
○생활체육지도자 국내여비 160,000원*8명*12개월	15,360		
○생활체육지도자 급량비 130,000원*8명*12개월	12,480		
	시 12,480		
잔디구장 운영	56,346	61,586	△5,240
101 인건비	22,081	20,371	1,710
04 기간제근로자등보수	22,081	20,371	1,710
○잔디구장 관리원 인건비	22,081		
-기본급(주,연차휴무 포함) 78,023원*1명*249일	19,428		
-국민연금보험 19,427,720원*4.5%	875		
-국민건강보험 19,427,720원*3.23%	628		
-고용보험 19,427,720원*1.5%	292		
-산재보험 19,427,720원*1.05%	204		
-노인장기요양보험 627,510원*8.51%	54		
-복지포인트,명절상여금 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	22,228	31,480	△9,252
01 사무관리비	4,104	2,280	1,824
○운영소모품 구입 50,000원*12월	600		
○잔디구장 관리 장비 임차료 500,000원*2회	1,000		
○정수기 임차료 35,000원*12월	420		
○TV수신료 및 인터넷 회선료 30,000원*12월	360		
○종량제봉투 및 음식물쓰레기 납부필증 3,080원*15매*12개월*3개소+20,000원*3개소	1,724		
02 공공운영비	18,124	29,200	△11,076
○상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
○시설물 유지보수	3,000		
○방범용 CCTV 공공요금 77,000원*12개월	924		
○지하수 급수 펌프 및 모터 등 부품 교체 10,000,000원*1식	10,000		
206 재료비	11,037	9,735	1,302
01 재료비	11,037	9,735	1,302
○수성페인트 60,000원*3통*9개월	1,620		
○배토용 모래 45,000원*45㎥*1회	2,025		
○유기질 복합비료 77,000원*12포*8회	7,392		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잔디구장 관리용 장비 1,000,000원*1식	1,000		
체육활동 지원	192,940	188,210	4,730
201 일반운영비	12,940	8,210	4,730
01 사무관리비	9,590	7,500	2,090
○시장기 자치구대항 직원체육대회용품 350,000원*4종목	1,400		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 유니폼 50,000원*75명	3,750		
○시장기 자치구대항 직원체육대회 훈련급식비 8,000원*90명*5일	3,600		
○체육시설 수탁자 선정 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*3회	840		
02 공공운영비	3,350	710	2,640
○동네체육시설 상하수도 요금 100,000원*3개소*6회	1,800		
○삼밭골 · 부산대숲길 동네체육시설 대부료 350,000원*1회	350		
○동네체육시설 전기사용료 50,000원*2개소*12개월	1,200		
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○구청장기 체육대회 지원(8종목)	44,000		
○부산시민체육대회 지원	20,000		
○시장기 체육대회 참가 지원(2개대회)	4,000		
○여성 생활체육대회 지원	3,000		
○어르신 생활체육대회 지원	3,000		
○공공스포츠클럽 지원	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○동네체육시설 확충 및 보수	100,000		
생활체육 활성화 시책업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○생활체육활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
여자테니스실업팀 운영	308,672	290,935	17,737
301 일반보전금	307,872	290,935	16,937
09 행사실비지원금	500	0	500
○구민과 함께하는 일일테니스교실	500		
10 예술단원·운동부등보상금	307,372	290,935	16,437
○인건비	239,272		
-연봉(선수3)	106,000		
-훈련수당	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대 보험료(사업자 부담금)	13,089		
-퇴직금(선수2명)	11,450		
-퇴직금(감독)	55,872		
-미지급 가계지원비(2017,2018년)	34,861		
○숙소운영비(공과금) 300,000원*12월	3,600		
○훈련용품 구입비(라켓, 피복비 등)	25,000		
○대회출전 및 전지훈련 여비 2,700,000원*9회	24,300		
○대회출전 성적 포상금	13,000		
○연맹분담금 등	2,200		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○숙소 세탁기 구입	800		
구민가족생활체육대축제 추진	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○금정 라라라 놀(이)체(육) 한마당 개최	50,000		
생활체육교실 운영	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
307 민간이전	16,667	16,667	0
	시 5,000		
	구 11,667		
02 민간경상사업보조	16,667	16,667	0
○생활체육교실 운영	16,667		
	시 5,000		
	구 11,667		
일반 생활체육지도자 배치	109,152	107,232	1,920
	기 54,576		
	구 54,576		
307 민간이전	109,152	107,232	1,920
	기 54,576		
	구 54,576		
02 민간경상사업보조	109,152	107,232	1,920
○일반 생활체육지도자 배치운영	109,152		
	기 54,576		
	구 54,576		
어르신 생활체육지도자 배치	109,152	107,232	1,920
	기 54,576		
	구 54,576		
307 민간이전	109,152	107,232	1,920
	기 54,576		
	구 54,576		
02 민간경상사업보조	109,152	107,232	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신생활체육지도자 지원	109,152		
	기 54,576		
	구 54,576		
스포츠강좌이용권사업	152,000	148,851	3,149
	기 106,400		
	시 22,800		
	구 22,800		
301 일반보전금	152,000	148,851	3,149
	기 106,400		
	시 22,800		
	구 22,800		
01 사회보장적수혜금	152,000	148,851	3,149
○스포츠강좌이용권사업	152,000		
	기 106,400		
	시 22,800		
	구 22,800		
금정구민운동장 운영	16,400	13,900	2,500
201 일반운영비	12,900	10,400	2,500
01 사무관리비	4,100	2,600	1,500
○운동장 운영소모품 구입	1,600		
-축구골대망 100,000원*2조*2회	400		
-시설물 운영 소모품 100,000원*12월	1,200		
○운동장 평탄작업 장비 임차료	1,000		
-굴삭기 500,000원*2회	1,000		
○이용 안내판 제작 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	8,800	7,800	1,000
○전기사용료 150,000원*12월	1,800		
○시설유지보수비 3,000,000원*2식	6,000		
○방범용 CCTV 용역비 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○운동장 포설용 소금 (노면 안정용) 10,000원*100포	1,000		
○운동장 관리용 마사토구입 50,000원*40㎥	2,000		
○라인용 석화가루 5,000원*100포	500		
오륜동풋살경기장 운영	5,700	4,000	1,700
201 일반운영비	5,700	4,000	1,700
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○운영 소모품 구입 50,000원*12월	600		
○이용 안내판 제작 1,500,000원*1식	1,500		
02 공공운영비	3,600	4,000	△400
○전기요금 등 50,000원*12월	600		
○시설물 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범용 CCTV 용역비 1,000,000원*1식	1,000		
지역스포츠클럽 운영	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
03 민간단체법정운영비보조	15,000	0	15,000
○지역스포츠클럽 인건비 지원	15,000		
장애인 스포츠강좌이용권사업	9,600	0	9,600
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
301 일반보전금	9,600	0	9,600
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
01 사회보장적수혜금	9,600	0	9,600
○장애인 스포츠강좌이용권사업	9,600		
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
자원봉사를 통한 주민역량 강화	233,704	213,099	20,605
	국 34,659		
	시 31,108		
	구 167,937		
자원봉사 활동 지원	233,704	213,099	20,605
	국 34,659		
	시 31,108		
	구 167,937		
자원봉사 코디네이터 지원육성	55,286	47,018	8,268
	국 27,643		
	구 27,643		
307 민간이전	55,286	47,018	8,268
	국 27,643		
	구 27,643		
05 민간위탁금	55,286	47,018	8,268
○자원봉사코디네이터 지원육성	55,286		
-기본급 1,745,150원*12개월*2명	41,884		
	국 20,942		
	구 20,942		
-복지포인트 500,000원*2명	1,000		
	국 500		
	구 500		
-명절휴가비 500,000원*2회*2명	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
-식비 130,000원*12회*2명	3,120		
	국 1,560		
	구 1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직적립금 1,788,000원*2명	3,576		
	국 1,788		
	구 1,788		
-4대보험료 1,853,000원*2명	3,706		
	국 1,853		
	구 1,853		
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	14,032	15,268	△1,236
	국 7,016		
	구 7,016		
307 민간이전	14,032	15,268	△1,236
	국 7,016		
	구 7,016		
05 민간위탁금	14,032	15,268	△1,236
○자원봉사 활성화 지원	14,032		
	국 7,016		
	구 7,016		
자원봉사활동 추진 지원	164,386	150,813	13,573
	시 31,108		
	구 133,278		
201 일반운영비	490	0	490
01 사무관리비	490	0	490
○자원봉사센터 위탁 선정심의위원회 개최 70,000원*7명	490		
307 민간이전	163,896	150,813	13,083
	시 31,108		
	구 132,788		
05 민간위탁금	163,896	150,813	13,083
○자원봉사센터 운영 지원	115,000		
	시 8,000		
	구 107,000		
○자원봉사활성화 프로그램 운영 지원	23,000		
	시 10,160		
	구 12,840		
○자원봉사센터 유급실무자 인건비 지원	25,896		
	시 12,948		
	구 12,948		
행정운영경비(총무과)	61,507,020	58,461,956	3,045,064
	국 204,147		
	구 61,302,873		
인력운영비	60,943,918	57,906,394	3,037,524
	국 204,147		
	구 60,739,771		
인력운영비	55,203,839	52,583,340	2,620,499
101 인건비	41,719,183	39,527,871	2,191,312
01 보수	39,097,762	37,087,952	2,009,810

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급	27,197,754		
-구청장 8,671,990원*1명*12월	104,064		
-부구청장 8,585,080원*1명*12월	103,021		
-4급 7,722,100원*9명*12월	833,987		
-5급 6,866,660원*56명*12월	4,614,396		
-6급 4,000,720원*224명*12월	10,753,936		
-7급 2,915,820원*175명*12월	6,123,222		
-8급 1,927,540원*132명*12월	3,053,224		
-9급 1,700,320원*79명*12월	1,611,904		
○정근수당 21,542,286,000원/12월*50%*2회	1,795,191		
○정액수당	1,956,008		
-가족수당	386,400		
·배우자 40,000원*350명*12월	168,000		
·부양가족 20,000원*450명*12월	108,000		
·둘째 자녀 60,000원*120명*12월	86,400		
·셋째 이상 자녀 100,000원*20명*12월	24,000		
-자녀학비보조수당	75,053		
·고등학교 469,080원*40명*4회	75,053		
-정근수당가산금	462,600		
·20년 이상 100,000원*280명*12월	336,000		
·15년~20년 미만 80,000원*35명*12월	33,600		
·10년~15년 미만 60,000원*75명*12월	54,000		
·5년~10년 미만 50,000원*65명*12월	39,000		
-정근수당 추가가산금	74,400		
·25년 이상 30,000원*170명*12월	61,200		
·20년~25년 미만 10,000원*110명*12월	13,200		
-대우공무원수당 2,249,223,000원*4.1%*25%*12월	276,655		
-모범공무원수당 50,000원*20명*12월	12,000		
-육아휴직수당 1,000,000원*25명*12월	300,000		
-위험근무수당	36,000		
·을종 50,000원*20명*12월	12,000		
·병종 40,000원*50명*12월	24,000		
-기술정보수당	55,800		
·5급 50,000원*5명*12월	3,000		
·6~7급 30,000원*110명*12월	39,600		
·8급 이하 20,000원*55명*12월	13,200		
-기술정보수당가산금	47,520		
·기술사 50,000원*5명*12월	3,000		
·기능장·기사 30,000원*100명*12월	36,000		
·산업기사 20,000원*25명*12월	6,000		
·운전직(6-7급) 10,000원*11명*12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 운전직(8-9급) 20,000원*5명*12월	1,200		
-전문직위수당(5급 이하)	5,280		
· 1년 미만 70,000원*2명*12월	1,680		
· 2년 이상 3년 미만 150,000원*2명*12월	3,600		
-의료업무수당	22,656		
· 의사(일반의) 818,000원*1명*12월	9,816		
· 간호사 · 의료기사 50,000원*20명*12월	12,000		
· 약사 70,000원*1명*12월	840		
-연구업무수당(연구사) 80,000원*1명*12월	960		
-특수직무수당	200,684		
· 민원업무 50,000원*70명*12월	42,000		
· 사서업무	3,000		
※5급 30,000원*1명*12월	360		
※6급이하 20,000원*11명*12월	2,640		
· 동 근무 70,000원*120명*12월	100,800		
· 의회 근무	11,520		
※4급 100,000원*1명*12월	1,200		
※5급 80,000원*2명*12월	1,920		
※6급 60,000원*5명*12월	3,600		
※7급이하 50,000원*8명*12월	4,800		
· 사회복지업무 70,000원*30명*12월	25,200		
· 시간선택제 100,910원*15명*12월	18,164		
○공무원명예퇴직수당	1,000,000		
○업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○초과근무수당	2,890,998		
-시간외근무수당	2,881,038		
· 5급 14,050원*2명*35시간*12월	11,802		
· 6급 11,980원*224명*35시간*12월	1,127,079		
· 7급 10,820원*175명*35시간*12월	795,270		
· 8급 9,710원*132명*35시간*12월	538,323		
· 9급 8,780원*80명*35시간*12월	295,008		
· 운전원(6급) 11,980원*3명*36시간*12월	15,527		
· 운전원(7급) 10,820원*8명*36시간*12월	37,394		
· 운전원(8급) 9,710원*5명*36시간*12월	20,974		
· 수행비서 및 전용차량 운전원 추가	19,778		
※구청장 수행비서 11,980원*1명*45시간*12월	6,470		
※의장 수행비서 10,820원*1명*32시간*12월	4,155		
※전용차량 운전원(구청장) 9,710원*1명*44시간*12월	5,127		
※전용차량 운전원(의장) 10,820원*1명*31시간*12월	4,026		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 문화회관 공연지원업무 담당자 추가 10,820원*10명*10시간*12월	12,984		
· 교통행정과 추가	6,899		
※주차단속차량 운전원(7급) 10,820원*1명*9시간*12월	1,169		
※주차단속차량 운전원(8급) 9,710원*1명*9시간*12월	1,049		
※주차문화개선 담당자(6급) 11,980원*1명*9시간*12월	1,294		
※주차문화개선 담당자(7급) 10,820원*2명*9시간*12월	2,338		
※주차문화개선 담당자(8급) 9,710원*1명*9시간*12월	1,049		
-휴일근무수당(문화회관 공연지원업무 담당자) 83,000원*6명*2일*10월	9,960		
○정액급식비 130,000원*680명*12월	1,060,800		
○명절휴가비 21,542,286,000원/12월*60%*2회	2,154,229		
○연가보상비 27,093,690,000원/12월*86%*16/30	1,035,582		
02 기타직보수	1,774,020	1,663,339	110,681
○청원경찰	878,058		
-봉급 3,197,940원*13명*12월	498,879		
-정근수당 498,879,000원/12월*50%*2회	41,574		
-정근수당가산금	13,080		
· 5년~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
· 10년~15년 미만 60,000원*4명*12월	2,880		
· 20년 이상 100,000원*8명*12월	9,600		
-정근수당 추가가산금	2,160		
· 20년~25년 미만 10,000원*3명*12월	360		
· 25년 이상 30,000원*5명*12월	1,800		
-가족수당	13,920		
· 배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
· 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
· 셋째 이상 자녀 100,000원*2명*12월	2,400		
-자녀학비보조수당	3,753		
· 고등학교 469,080원*2명*4회	3,753		
-정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
-대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
-명절휴가비 498,879,000원/12월*60%*2회	49,888		
-직급보조비	23,340		
· 7급 상당 155,000원*6명*12월	11,160		
· 8~9급 상당 145,000원*7명*12월	12,180		
-청경수당	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 반장 40,000원*1명*12월	480		
· 조장 30,000원*3명*12월	1,080		
- 초과근무수당	62,755		
· 야간근무수당 3,650원*4명*64시간*12월	11,213		
· 시간외수당 10,170원*13명*30시간*12월	47,596		
· 시간외수당 추가(국민체육센터) 10,960원*1명*30시간*12월	3,946		
- 연가보상비 498,879,000원/12월*86%*16/30	19,069		
- 청원경찰 명예퇴직수당	120,000		
○일반임기제(어린이집)	162,201		
- 봉급(연봉)	125,503		
· 일반임기제(9급) 2,614,640원*4명*12월	125,503		
- 정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
- 대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
- 직급보조비 145,000원*4명*12월	6,960		
- 가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
- 시간외근무수당 8,780원*4명*35시간*12월	14,751		
- 연가보상비 115,454,000원/12월*84%*86%*16/30	3,707		
○일반임기제(보건소 진료의사)	206,353		
- 봉급(연봉)	144,741		
· 일반임기제(5급) 6,030,840원*2명*12월	144,741		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
- 직급보조비 400,000원*2명*12월	9,600		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 의료업무수당 1,300,000원*2명*12월	31,200		
- 시간외근무수당 14,050원*2명*35시간*12월	11,802		
- 연가보상비 138,598,200원/12월*84%*86%*16/30	4,450		
○일반임기제(도시재생추진단,문화관광과,평생교육과,문화회관)	474,209		
- 봉급(연봉)	388,414		
· 일반임기제(5급) 5,495,950원*1명*12월	65,952		
· 일반임기제(6급) 4,744,440원*1명*12월	56,934		
· 일반임기제(7급) 3,916,050원*1명*12월	46,993		
· 일반임기제(8급) 3,642,250원*5명*12월	218,535		
- 가족수당	7,920		
· 배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
· 부양가족 20,000원*12명*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
-직급보조비	19,080		
· 일반임기제(5급) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 일반임기제(6급) 250,000원*1명*12월	3,000		
· 일반임기제(7급) 165,000원*1명*12월	1,980		
· 일반임기제(8급) 155,000원*5명*12월	9,300		
-정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
-시간외근무수당	29,968		
· 일반임기제(6급) 11,980원*1명*35시간*12월	5,032		
· 일반임기제(7급) 10,820원*1명*35시간*12월	4,545		
· 일반임기제(8급) 9,710원*5명*35시간*12월	20,391		
-대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
-개방형직위보전수당 50,000원*1명*12월	600		
-연가보상비 359,633,130원/12월*84%*86%*16/30	11,547		
○한시임기제	53,199		
-봉급 1,666,000원*2명*12월	39,984		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*2명*12월	480		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-직급보조비 125,000원*2명*12월	3,000		
-시간외근무수당 8,780원*2명*20시간*12월	4,215		
03 무기계약근로자보수	847,401	776,580	70,821
○부구청장실 사무보조	47,067		
-기본급 2,672,870원*1명*12월	32,075		
-복리후생비	4,988		
· 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
· 명절휴가비 2,672,870원*80%	2,139		
· 성과상여금 3,579,840원*36%	1,289		
-초과근무수당 13,666원*150%*30시간*12월	7,380		
-연차유급휴가수당 13,666원*8시간*24일	2,624		
○사회보험료 사업주 부담금	716,013		
-건강보험료 6,379,484,000원*3.23%	206,058		
-장기요양보험료 206,058,000원*8.51%	17,536		
-국민연금보험료 6,379,484,000원*4.5%	287,077		
-산재보험료 6,379,484,000원*1.05%	66,985		
-고용보험료 9,223,769,000원*1.5%	138,357		
○어린이집 조리원	84,321		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,486,450원*1명*12월	29,838		
-복리후생비	4,759		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·명절휴가비 2,486,450원*1명*80%	1,990		
·성과상여금 3,356,370원*1명*36%	1,209		
-초과근무수당 12,756원*150%*20시간*12월	4,593		
-연차유급휴가수당 12,756원*8시간*20일	2,041		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-조리원퇴직금 43,000,000원*1회	43,000		
204 직무수행경비	1,580,400	1,404,360	176,040
02 직급보조비	1,580,400	1,404,360	176,040
○직급보조비	1,580,400		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*9명*12월	43,200		
-5급 250,000원*56명*12월	168,000		
-6급 165,000원*244명*12월	483,120		
-7급 155,000원*222명*12월	412,920		
-8~9급 145,000원*264명*12월	459,360		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○어린이집조리원 퇴직위로금 2,000,000원*1명	2,000		
303 포상금	2,670,500	2,750,000	△79,500
02 성과상여금	2,670,500	2,750,000	△79,500
○성과상여금	2,670,500		
304 연금부담금등	9,231,756	8,901,109	330,647
01 연금부담금	7,462,140	7,259,137	203,003
○연금부담금	7,462,140		
-연금부담금 50,490,124,000원*9%	4,544,112		
-보전금 50,490,124,000원*1.635%	825,514		
-퇴직수당부담금 50,490,124,000원*3.9482%	1,993,452		
-재해보상부담금 50,490,124,000원*0.191%	96,437		
-국민연금보험료 사업주 부담금(정무직) 218,700원*12월	2,625		
02 국민건강보험금	1,769,616	1,641,972	127,644
○국민건강보험료 사업주 부담금	1,769,616		
-건강보험료 50,490,124,000원*3.23%	1,630,832		
-장기요양보험료 1,630,832,000원*8.51%	138,784		
여권사무 대행경비 지원(인력운영비)	206,480	204,151	2,329
	국 25,810		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 180,670		
101 인건비	206,480	204,151	2,329
	국 25,810		
	구 180,670		
01 보수	206,480	204,151	2,329
○봉급	141,469		
-6급 4,143,070원*2명*12월	99,434		
	국 25,810		
	구 73,624		
-8급 1,840,090원*1명*12월	22,082		
-9급 1,662,720원*1명*12월	19,953		
○정근수당 141,469,000원/12월*50%*2회	11,790		
○정액수당	9,595		
-가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
-자녀학비보조수당	1,877		
· 고등학교 469,080원*1명*4회	1,877		
-정근수당가산금	2,400		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-정근수당 추가가산금	720		
· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
-특수직무수당	2,198		
· 민원업무 50,000원*2명*12월	1,200		
· 시간선택제 83,130원*1명*12월	998		
○초과근무수당	17,831		
-시간외근무수당	17,831		
· 6급 11,980원*2명*35시간*12월	10,064		
· 8급 9,710원*1명*35시간*12월	4,079		
· 9급 8,780원*1명*35시간*12월	3,688		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비 141,469,000원/12월*60%*2회	14,147		
○연가보상비 141,469,000원/12월*86%*16/30	5,408		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인력운영비)	239,521	243,250	△3,729
	국 81,137		
	구 158,384		
101 인건비	239,521	243,250	△3,729
	국 81,137		
	구 158,384		
01 보수	239,521	243,250	△3,729
○봉급	162,593		
-6급 4,098,260원*1명*12월	49,180		
-7급 3,150,350원*3명*12월	113,413		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 81,137		
	구 32,276		
○정근수당 162,593,000원/12월*50%*2회	13,550		
○정액수당	15,997		
-가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
· 둘째 자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
-자녀학비보조수당	1,877		
· 고등학교 469,080원*1명*4회	1,877		
-정근수당가산금	3,720		
· 20년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
· 10년~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
· 5년~10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
-정근수당 추가가산금	720		
· 25년 이상 30,000원*2명*12월	720		
-대우공무원수당 13,550,000원*4.1%*75%*12월	5,000		
-특수직무수당(민원) 50,000원*1명*12월	600		
○초과근무수당	18,666		
-시간외근무수당	18,666		
· 6급 11,980원*1명*35시간*12월	5,032		
· 7급 10,820원*3명*35시간*12월	13,634		
○정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
○명절휴가비 162,593,000원/12월*60%*2회	16,260		
○연가보상비 162,593,000원/12월*86%*16/30	6,215		
사회복지인력 인건비 지원(인력운영비)	561,664	479,576	82,088
	국 97,200		
	구 464,464		
101 인건비	561,664	479,576	82,088
	국 97,200		
	구 464,464		
01 보수	561,664	479,576	82,088
○봉급	366,866		
-8급 1,840,090원*13명*12월	287,055		
	국 97,200		
	구 189,855		
-9급 1,662,720원*4명*12월	79,811		
○정근수당 366,866,000원/12월*10%*2회	6,115		
○정액수당	43,685		
-가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
· 부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 둘째 자녀 60,000원*1명*12월	720		
-자녀학비보조수당	1,877		
· 고등학교 469,080원*1명*4회	1,877		
-특수직무수당	35,088		
· 사회복지업무 70,000원*15명*12월	12,600		
· 사회복지 자격증 가산금 30,000원*15명*12월	5,400		
· 동 근무 70,000원*15명*12월	12,600		
· 시간선택제 93,490원*4명*12월	4,488		
○초과근무수당	67,768		
-시간외근무수당	67,768		
· 8급 9,710원*13명*35시간*12월	53,017		
· 9급 8,780원*4명*35시간*12월	14,751		
○정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
○명절휴가비 366,866,000원/12월*60%*2회	36,687		
○연가보상비 366,866,000원/12월*86%*16/30	14,023		
인력운영비(사회복지)	4,732,414	4,396,077	336,337
101 인건비	4,732,414	4,396,077	336,337
01 보수	4,732,414	4,396,077	336,337
○봉급	3,058,129		
-6급 4,050,680원*17명*12월	826,339		
-7급 2,742,060원*47명*12월	1,546,522		
-8급 1,927,540원*21명*12월	485,741		
-9급 1,662,720원*10명*12월	199,527		
○정근수당 3,058,129,000원/12월*50%*2회	254,845		
○정액수당	426,894		
-가족수당	48,000		
· 배우자 40,000원*40명*12월	19,200		
· 부양가족 20,000원*50명*12월	12,000		
· 둘째 자녀 60,000원*15명*12월	10,800		
· 셋째 이상 자녀 100,000원*5명*12월	6,000		
-자녀학비보조수당	9,382		
· 고등학교 469,080원*5명*4회	9,382		
-정근수당가산금	54,000		
· 20년 이상 100,000원*15명*12월	18,000		
· 15년~20년 미만 80,000원*10명*12월	9,600		
· 10년~15년 미만 60,000원*20명*12월	14,400		
· 5년~10년 미만 50,000원*20명*12월	12,000		
-정근수당 추가가산금	4,800		
· 25년 이상 30,000원*10명*12월	3,600		
· 20년~25년 미만 10,000원*10명*12월	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대우공무원수당 254,844,080원*4.1%*25%*12월	31,346		
-모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-육아휴직수당 1,000,000원*10명*12월	120,000		
-특수직무수당	158,166		
·동 근무 70,000원*50명*12월	42,000		
·사회복지업무 70,000원*94명*12월	78,960		
·사회복지 자격증 가산금 30,000원*94명*12월	33,840		
·시간선택제 93,490원*3명*12월	3,366		
○초과근무수당	421,644		
-시간외근무수당	421,644		
·6급 11,980원*17명*35시간*12월	85,538		
·7급 10,820원*47명*35시간*12월	213,587		
·8급 9,710원*21명*35시간*12월	85,643		
·9급 8,780*10명*35시간*12월	36,876		
○정액급식비 130,000원*95명*12월	148,200		
○명절휴가비 3,058,129,000원/12월*60%*2회	305,813		
○연가보상비 3,058,129,000원/12월*86%*16/30	116,889		
기본경비	563,102	555,562	7,540
기본경비	563,102	555,562	7,540
201 일반운영비	163,950	176,602	△12,652
01 사무관리비	153,950	172,602	△18,652
○일숙직비	79,260		
-일직 60,000원*3명*115일	20,700		
-숙직 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*1명*246일)	58,560		
○부서운영기본수용비 10,000원*37명*12월	4,440		
○간행물구입비(기관장실,부기관장실) 150,000원*12월	1,800		
○의전용품 구입 2,100,000원*2개소	4,200		
○기관장실 등 내부정비(부기관장실, 회의실 포함)	1,400		
-응접소파 커버 세탁 20,000원*50개*1회	1,000		
-방석 및 등받이 세탁 1,000원*200개*2회	400		
○구정홍보용 물품 제작	4,000		
○프린터 토너 및 드럼 구입	19,400		
-프린터 토너 100,000원*10개*7개소	7,000		
-컬러프린터 토너 250,000원*40개*1개소	10,000		
-컬러프린터 드럼 300,000원*4개*2회	2,400		
○복사용지 구입 20,000원*20박스*12월	4,800		
○신문구독료	4,896		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중앙지(9종) 15,000원*20부*12월	3,600		
-지방지(2종) 12,000원*9부*12월	1,296		
○구청사 게양용 국기 등 구입 15,000원*3종*12회	540		
○가로기(태극기) 구입 8,000원*500매	4,000		
○가로기 꽃이대 정비 33,000원*50조	1,650		
○운전직(전용차량) 시간외 급식비 8,000원*1식*20일*12월*1명	1,920		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*28명*12월	14,784		
○구청장·부구청장·국장실·부서 정수기 사용료 38,000원*12월*5개소	2,280		
○구청장실, 부구청장실 공기청정기 사용료 25,000원*12월*2개소	600		
○차량업무지원실 생수사용료 40,000원*12월*1개소	480		
○각종 사무기기 수리비(부속실 포함)	2,000		
○7층 대회의실 및 2층 소회의실 폐기물처리비	1,500		
02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
○전국시장,군수,구청장협의회부담금	10,000		
202 여비	124,320	124,320	0
01 국내여비	124,320	124,320	0
○관내여비 280,000원*37명*12월	124,320		
203 업무추진비	141,510	135,600	5,910
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○기관운영업무추진비	92,070		
-구청장 58,300,000원*90%	52,470		
-부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
-총무국장 3,300,000원*90%	2,970		
02 정원가산업무추진비	43,920	38,070	5,850
○정원가산업무추진비	43,920		
-구 본청(의회사무국 포함)	34,010		
·정원 100명까지 80,000원*100명	8,000		
·정원 101~300명까지 60,000원*200명	12,000		
·정원 301~600명 45,000원*300명	13,500		
·정원 601~800명 30,000원*17명	510		
-사업소·동	9,910		
·정원 100명까지 40,000원*100명	4,000		
·정원 101~400명까지 30,000원*197명	5,910		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,460	60
○부서운영업무추진비	5,520		
-정원30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*12명*12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	100,200	100,200	0
01 직책급업무수행경비	100,200	100,200	0
○직책급업무추진비	100,200		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 600,000원*1명*12월	7,200		
-4급(보건소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(국장) 350,000원*4명*12월	16,800		
-5급(동·사업소) 150,000원*19명*12월	34,200		
-5급(실·과·의회·보건소) 100,000원*24명*12월	28,800		
-6급(의회전문의원) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	33,122	18,840	14,282
01 자산및물품취득비	33,122	18,840	14,282
○7층 대회의실 및 2층 소회의실 비품 구입	22,002		
-7층 대회의실(탁자 34, 의자 70)	15,687		
-2층 소회의실(탁자 13, 의자 30)	6,315		
○노후의자 교체 240,000원*30명	7,200		
○부구청장실 냉난방기 교체 2,000,000원*1대	2,000		
○공기청정기 구입 640,000원*3대	1,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	3,983,374	12,649,249	△8,665,875
	국 436,918		
	기 80,000		
	시 1,037,794		
	구 2,428,662		
문화예술 진흥	1,962,563	2,077,581	△115,018
	국 50,000		
	시 187,000		
	구 1,725,563		
지역문화예술 활성화	317,453	340,568	△23,115
	시 67,000		
	구 250,453		
금정구 축제위원회 운영	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○금정구 축제위원회 회의 참석수당	3,360		
정월대보름 맞이 행사 개최	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
04 민간행사사업보조	21,000	21,000	0
○정월대보름맞이 행사	21,000		
사립미술관 지원	30,000	40,000	△10,000
	시 30,000		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○사립미술관지원	30,000		
	시 30,000		
소규모 단위행사 개최	19,500	16,000	3,500
201 일반운영비	16,500	16,000	500
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○야외공연장 유지보수비	2,000		
○야외공연장 전기 요금	500		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○장비대여, 행사용품 구입 등 행사경비	2,000		
○'문화가 있는 날' 공연비	10,000		
○행사 현수막, 배너 제작	2,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○문화나눔터 사인물 설치	3,000		
지방문화원 사업활동 지원	70,000	83,000	△13,000
307 민간이전	70,000	83,000	△13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	33,000	△13,000
○지방문화원 사업활동지원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,000	50,000	0
○지방문화원 운영비 지원	50,000		
지방문화원 사업활동 지원(보조)	37,000	35,700	1,300
	시 37,000		
307 민간이전	37,000	35,700	1,300
	시 37,000		
02 민간경상사업보조	21,000	21,700	△700
○지방문화원 사업활동지원	21,000		
	시 21,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	14,000	2,000
○지방문화원 운영비지원	16,000		
	시 16,000		
금정구 여성합창단 운영지원	25,080	17,080	8,000
307 민간이전	25,080	17,080	8,000
02 민간경상사업보조	25,080	17,080	8,000
○문화예술진흥(합창) 활동지원	25,080		
찾아가는 문화예술 활동 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○찾아가는 문화예술 활동 지원	10,000		
문화예술 활동 지원	55,950	53,000	2,950
201 일반운영비	2,950	0	2,950
01 사무관리비	2,950	0	2,950
○문화예술 전시 작품 구입 공모 심사수당 150,000원*3명	450		
○문화업무관계자 워크숍 2,500,000원*1회	2,500		
307 민간이전	48,000	48,000	0
02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
○금정구 문화예술인협의회 사업 활동 지원	38,000		
○금정문예 24집 발간지원	10,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○문화예술 전시 작품 구입	5,000		
대학로 문화의 거리 조성.지원	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○부산대학로 아트게시판 작품 실사 제작	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비디오물 ·음악·게임산업 관리	6,498	8,478	△1,980
201 일반운영비	6,498	8,478	△1,980
01 사무관리비	6,498	8,478	△1,980
○음악산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*6종*5권	180		
○게임산업진흥에 관한 법률 관련 제서식 인쇄 6,000원*5종*5권	150		
○음악 게임 비디오물의 지도 점검관련 근무자 급식비 8,000원*2식*4명*12월	768		
○압수물(불법게임기) 운송비 90,000원*60대	5,400		
공공조형물 정비	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공조형물정비	3,000		
문예진흥활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화예술 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
금샘문학상 공모 개최	13,000	20,000	△7,000
307 민간이전	13,000	20,000	△7,000
02 민간경상사업보조	13,000	20,000	△7,000
○금샘문학상 공모	13,000		
예술공연지원센터 등 관리	18,265	1,650	16,615
401 시설비및부대비	18,265	0	18,265
01 시설비	18,265	0	18,265
○예술공연지원센터 등 시설보수	18,265		
만남의 광장 휴게시설 관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○만남의 광장 휴게시설 유지보수비	1,500		
금정문화재단 지원	1,645,110	1,737,013	△91,903
	국 50,000		
	시 120,000		
	구 1,475,110		
금정문화재단 운영지원	1,320,110	1,282,013	38,097
	시 120,000		
	구 1,200,110		
306 출연금	1,200,110	1,162,013	38,097
01 출연금	1,200,110	1,162,013	38,097
○금정문화재단 설립 적립금	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금정문화재단 운영비	1,000,110		
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
	시 120,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	120,000	0
○서동예술창작공간 및 섯골문화예술촌 운영비	60,000		
	시 60,000		
○부산국제청년문화박람회	60,000		
	시 60,000		
지역특화문화행사지원(금정산성축제)	225,000	375,000	△150,000
308 자치단체등이전	225,000	375,000	△150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,000	375,000	△150,000
○금정산성축제	225,000		
문화가 있는 날 지역특화 프로그램	100,000	80,000	20,000
	국 50,000		
	구 50,000		
308 자치단체등이전	100,000	80,000	20,000
	국 50,000		
	구 50,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	80,000	20,000
○문화가 있는 날 자유기획 프로그램	100,000		
	국 50,000		
	구 50,000		
매력있는 관광도시 조성	212,600	251,300	△38,700
	국 22,000		
	시 16,500		
	구 174,100		
관광자원 개발과 관광산업 육성	212,600	251,300	△38,700
	국 22,000		
	시 16,500		
	구 174,100		
관광활성화 추진	81,000	150,800	△69,800
201 일반운영비	63,900	74,900	△11,000
01 사무관리비	8,400	15,400	△7,000
○금정 관광아카데미 운영	3,000		
○관광진흥자문위원회 운영수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○금정관광해설사 역량 강화	4,000		
03 행사운영비	55,500	59,500	△4,000
○관광박람회 참가	20,000		
○종교 힐링투어 추진	8,000		
○2020 종교힐링 문화축제 개최	20,000		
○STAMP 투어 추진	3,000		
○생활관광콘텐츠 발굴단 운영	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○관광진흥 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	9,200	7,000	2,200
12 기타보상금	9,200	7,000	2,200
○금정관광해설사 활동비	9,200		
401 시설비및부대비	7,000	68,000	△61,000
01 시설비	7,000	68,000	△61,000
○범어사 문화체험누리길 안내판 설치(주민참여예산)	7,000		
관광 마케팅 및 홍보	33,800	48,000	△14,200
201 일반운영비	32,000	45,000	△13,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○관광홍보물 제작	20,000		
○관광기념품 제작	10,000		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○관광안내판 관리(철거, 보수 등)	2,000		
301 일반보전금	1,800	3,000	△1,200
12 기타보상금	1,800	3,000	△1,200
○관광후기 이벤트 개최	1,800		
금정산성 다목적광장 운영 관리	27,000	15,000	12,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
02 공공운영비	12,000	15,000	△3,000
○다목적광장 소규모 수리비	2,000		
○다목적광장 시설운영 공공요금	10,000		
-전기요금	6,000		
-상하수도요금	4,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○다목적광장 음수대 설치	15,000		
관광 사진 공모전 개최	15,800	0	15,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○사진 공모전 운영	1,800		
-심사수당(2회)	1,000		
-사진전 개최	800		
301 일반보전금	14,000	0	14,000
12 기타보상금	14,000	0	14,000
○사진 공모전 시상금(2회)	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-금상 2,000,000원*1점*2회	4,000		
-은상 1,000,000원*2점*2회	4,000		
-동상 600,000원*3점*2회	3,600		
-입상 300,000원*4점*2회	2,400		
지역문화재 활용사업(생생문화재)	55,000	37,500	17,500
	국 22,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
201 일반운영비	55,000	37,500	17,500
	국 22,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
03 행사운영비	55,000	37,500	17,500
○금정산성 Exciting 역사여행 운영	55,000		
	국 22,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
전통문화 보존 및 전승	1,381,926	10,001,758	△8,619,832
	국 364,918		
	기 80,000		
	시 834,294		
	구 102,714		
문화재 보존 및 관리	1,381,926	10,001,758	△8,619,832
	국 364,918		
	기 80,000		
	시 834,294		
	구 102,714		
문화재 관리 운영	10,660	8,960	1,700
201 일반운영비	8,500	6,800	1,700
01 사무관리비	8,500	6,800	1,700
○문화재유지관리 관련 용품(금정산성 군기 등) 구입	8,500		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○문화재유지관리를 위한 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	1,260	1,260	0
12 기타보상금	1,260	1,260	0
○사전영향평가 등 현장조사 활동보상	1,260		
문화재 긴급보수비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○소규모 문화재주변 정비	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무형문화재 전승 지원	60,750	57,750	3,000
	시 30,375		
	구 30,375		
301 일반보전금	60,750	57,750	3,000
	시 30,375		
	구 30,375		
12 기타보상금	60,750	57,750	3,000
○무형문화재 전승지원금 지원	60,750		
	시 30,375		
	구 30,375		
문화재보호관리지원	300,000	0	300,000
	시 300,000		
301 일반보전금	300,000	0	300,000
	시 300,000		
12 기타보상금	300,000	0	300,000
○범어사 문화재보호관리지원	300,000		
	시 300,000		
노포동 고분군 문화재 시굴조사	300,000	115,000	185,000
	시 255,000		
	구 45,000		
401 시설비및부대비	300,000	115,000	185,000
	시 255,000		
	구 45,000		
01 시설비	300,000	115,000	185,000
○노포동고분군 문화재 시굴조사	300,000		
	시 255,000		
	구 45,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(금정산성 복원정비)	290,000	500,000	△210,000
	국 203,000		
	시 87,000		
401 시설비및부대비	290,000	500,000	△210,000
	국 203,000		
	시 87,000		
01 시설비	277,000	485,000	△208,000
○금정산성 성곽 훼손 수목제거 및 주변정비	277,000		
	국 193,900		
	시 83,100		
02 감리비	13,000	10,000	3,000
○금정산성 성곽 훼손 수목제거 및 주변정비 감리비	13,000		
	국 9,100		
	시 3,900		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 등나무군락 상시관리)	5,000	5,000	0
	국 3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
01 시설비	5,000	5,000	0
○범어사 등나무군락 상시관리	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(범어사 등나무군락 식생정비)	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	국 42,000		
	시 18,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○범어사 등나무 군락 식생 정비	60,000		
	국 42,000		
	시 18,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 조계문 방충제도포 균체제거시스템 설치)	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,000	0	36,000
○범어사 조계문 방충제도포 균체제거시스템 설치	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(범어사 대웅전 창호보수)	90,400	0	90,400
	국 63,280		
	시 27,120		
402 민간자본이전	90,400	0	90,400
	국 63,280		
	시 27,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,400	0	90,400
○범어사 대웅전 창호 보수	90,400		
	국 63,280		
	시 27,120		
문화재 안내판 정비	3,600	0	3,600
	국 1,080		
	시 2,520		
401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
	국 1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,520		
01 시설비		3,600	0	3,600
○시지정문화재 안내판 정비		3,600		
	국	1,080		
	시	2,520		
문화재안전경비원 배치 및 활용		165,400	172,680	△7,280
	기	80,000		
	시	80,000		
	구	5,400		
101 인건비		165,400	172,680	△7,280
	기	80,000		
	시	80,000		
	구	5,400		
04 기간제근로자등보수		165,400	172,680	△7,280
○안전경비 인력배치		160,000		
	기	80,000		
	시	80,000		
○복지포인트 300,000원*6명		1,800		
○명절상여금 300,000원*6명*2회		3,600		
문화재 재난방지시설 구축		24,600	24,600	0
	국	17,220		
	시	7,380		
307 민간이전		24,600	24,600	0
	국	17,220		
	시	7,380		
02 민간경상사업보조		24,600	24,600	0
○범어사 방재시설 유지관리비		24,600		
	국	17,220		
	시	7,380		
문화재 방재시설 유지관리 지원		20,400	20,400	0
	국	14,280		
	시	6,120		
307 민간이전		20,400	20,400	0
	국	14,280		
	시	6,120		
02 민간경상사업보조		20,400	20,400	0
○범어사 방화관리 용역		20,400		
	국	14,280		
	시	6,120		
전통사찰 방재시스템 유지보수(국청사)		5,116	4,368	748
	국	2,558		
	시	1,279		
	구	1,279		
201 일반운영비		5,116	4,368	748
	국	2,558		
	시	1,279		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,279		
02 공공운영비	5,116	4,368	748
○전통사찰(국청사)방재시스템 유지보수	5,116		
	국 2,558		
	시 1,279		
	구 1,279		
구정홍보 역량강화	277,714	225,969	51,745
구정홍보 극대화	277,714	225,969	51,745
금정소식지 발간	174,307	141,967	32,340
201 일반운영비	174,307	141,967	32,340
01 사무관리비	166,912	137,128	29,784
○금정소식지 제작	133,020		
-인쇄비 220원*49,000부*12월	129,360		
-사진,삽화 등 100,000원*3회	300		
-만화 50,000원*12회	600		
-원고료	2,760		
·청탁원고 100,000원*2편*12회	2,400		
·독자투고 30,000원*1편*12회	360		
○모바일 금정소식 발행 1,770,000원*12월	21,240		
○금정소식지 배부관련 사무관리비 100,000원*12월	1,200		
○금정소식지 점자소식지 발간 12,200원*55부*12월	8,052		
○금정소식지 디자인관련 도안 200,000원*2회	400		
○금정소식지 명예기자 수당 50,000원*5명*12월	3,000		
02 공공운영비	7,395	4,839	2,556
○금정소식지 우편 발송료 470원*1,600명*60%*12월	5,415		
○모바일 금정소식 메시지 발송료 16.5원*10,000명*12월	1,980		
구정홍보강화	67,432	59,212	8,220
201 일반운영비	51,132	58,012	△6,880
01 사무관리비	51,012	57,892	△6,880
○신문구독료	3,096		
-중앙지(10종 10부) (15,000원*4부*12월)+(18,000원*2부*12월)+(20,000원*4부*12월)	2,112		
-지방지(3종 7부) (12,000원*6부*12월)+(10,000원*1부*12월)	984		
○언론연감 등 구입 200,000원*2권	400		
○구정홍보사진인화비	4,020		
-사진인화	4,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5*7 500원*90장*12월	540		
· 8*10 2,000원*100장*12월	2,400		
· 10*14 5,000원*18장*12월	1,080		
○촬영기자재수리비	1,500		
○구정활동사진 앨범구입 40,000원*10권	400		
○구청게시판 사진액자첩 교체 18,000원*12개	216		
○구정홍보촬영장비 기자재 등 구입	500		
○구정홍보동영상 음성·영상 편집비	1,900		
○포토갤러리 유지비	3,176		
-시스템장비유지비 86,048원*12월	1,033		
-사진관리프로그램 178,560원*12월	2,143		
○구민홀 금정사진 현수막 제작	4,640		
-사진저작료 500,000원*4회	2,000		
-현수막 제작료 660,000원*4회	2,640		
○구민홀 사진게시대 유지보수비	1,500		
○브리핑실 운영관리비 80,000원*12월	960		
○언론보도 전자스크랩 이용료 121,000원*2종*12월	2,904		
○연합프리미엄뉴스 이용료 500,000원*12월	6,000		
○인터넷 구정뉴스 서비스 이용료 825,000원*2개사*12월	19,800		
02 공공운영비	120	120	0
○브리핑룸 전화사용료 10,000원*12월	120		
202 여비	2,400	1,200	1,200
01 국내여비	2,400	1,200	1,200
○사진촬영여비 20,000원*5일*12월	1,200		
○영상촬영여비 20,000원*5일*12월	1,200		
405 자산취득비	13,900	0	13,900
01 자산및물품취득비	13,900	0	13,900
○사진용 디지털 카메라 구입	9,500		
-디지털 카메라	6,500		
-기본렌즈	3,000		
○영상용 디지털 카메라 구입	4,400		
-디지털카메라	1,200		
-광각렌즈, 접사렌즈	1,600		
-보조장비	1,600		
구정홍보활동 시책추진	6,300	5,400	900
203 업무추진비	6,300	5,400	900
03 시책추진업무추진비	6,300	5,400	900
○구정홍보 업무추진비 5,000,000원*90%	4,500		
○구보편집 등 업무추진비 1,000,000원*90%	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SNS 운영 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
SNS 운영	29,675	19,390	10,285
201 일반운영비	22,185	13,100	9,085
01 사무관리비	19,880	12,000	7,880
○SNS 콘텐츠 관리	9,000		
○SNS 운영 원고료	10,000		
○SNS 활용 직원 교육 강사 수당 220,000원*4회	880		
02 공공운영비	805	600	205
○SNS 전용 스마트폰 요금	805		
03 행사운영비	1,500	500	1,000
○SNS 서포터즈 금정탐방데이 운영 25,000원*30명*2회	1,500		
301 일반보전금	7,200	6,000	1,200
12 기타보상금	7,200	6,000	1,200
○SNS 서포터즈 활동보상 20,000원*30명*12월	7,200		
303 포상금	290	290	0
01 포상금	290	290	0
○직원서포터즈 우수 직원 부상	290		
-최우수 100,000원*1명	100		
-우수 50,000원*2명	100		
-장려 30,000원*3명	90		
행정운영경비(문화관광과)	148,571	92,641	55,930
인력운영비	41,398	0	41,398
인력운영비	41,398	0	41,398
101 인건비	41,398	0	41,398
02 기타직보수	41,398	0	41,398
○시간선택제임기제공무원(라급)	41,398		
-봉급 2,744,210원*12월	32,931		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-직급보조비 155,000원*35/40*12월	1,628		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-초과근무수당 9,430원*35시간*12월	3,961		
-연가보상비 32,930,620원/12월*84%*86%*1/30*1/7*84시간	793		
기본경비	107,173	92,641	14,532
기본경비	107,173	92,641	14,532
201 일반운영비	27,813	21,841	5,972
01 사무관리비	24,953	19,481	5,472

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사용지 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
○컬러프린터 토너 및 드럼 구입	8,241		
-흑색 164,100원*10개	1,641		
-컬러 172,400원*3색*10개	5,172		
-드럼 357,000원*4개	1,428		
○사무기기 유지보수비	1,000		
○부서운영기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
○시간외근무자급량비 8,000원*5.5식*19명*12월	10,032		
○국어책임관제 공공언어 순화 교육 강사료 등	1,000		
02 공공운영비	2,860	2,360	500
○관용차량 유지비 2,500,000원*1대	2,500		
○자동차세 360,000원*1대	360		
202 여비	70,560	67,200	3,360
01 국내여비	70,560	67,200	3,360
○관내여비 280,000원*21명*12월	70,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○노후의자 교체 240,000원*19개	4,560		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	9,645,308	10,659,735	△1,014,427
	균 1,213,000		
	기 120,000		
	구 8,312,308		
평생교육을 위한 고품격 교육환경 조성	2,464,830	1,102,109	1,362,721
평생학습체제 구축관리	338,884	350,209	△11,325
대학·지역간 협력지원사업	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○대학·지역간 협력지원사업 4,000,000원*4개교	16,000		
평생학습 프로그램 운영	207,570	217,570	△10,000
201 일반운영비	149,770	155,770	△6,000
01 사무관리비	149,770	155,770	△6,000
○평생학습 추진성과집 발간 10,000원*300권	3,000		
○평생교육협의회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○행복학습센터 운영 4,000,000원*6개소	24,000		
○홍보비(현수막, 전단지 등)	11,400		
-현수막 70,000원*6매*20회	8,400		
-전단지 300,000원*10회	3,000		
○평생학습관 프로그램 운영	83,250		
-교양강좌(주민참여예산 포함) 150,000원*13과정*35회	68,250		
-학습형일자리 전문가양성 강좌 150,000원*10과정*10회	15,000		
○소학행 프로그램 운영	10,000		
○금정 인문아카데미 운영	17,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○평생학습 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	56,000	60,000	△4,000
12 기타보상금	56,000	60,000	△4,000
○학습매니저 역량 강화 지원	7,500		
-학습매니저 역량 강화 교육 100,000원*5회	500		
-학습매니저 활동 지원 10,000원*700시간	7,000		
○평생학습 생태계 조성(학습곳간 지정 등) 900,000원*40개소	36,000		
○배달강좌 600,000원*20과정	12,000		
○다누리 재능기부학교 지원 20,000원*25회	500		
평생학습 관계자 교육 및 워크숍	4,000	8,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	8,000	△4,000
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
○평생학습 관계자 교육 및 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
평생학습 우수 동아리 공모지원	4,200	4,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○심사수당 100,000원*2명	200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○평생학습 우수 동아리 공모지원	4,000		
-최우수 1,000,000원*1개동아리	1,000		
-우수 700,000원*2개동아리	1,400		
-장려 400,000원*4개동아리	1,600		
성인문해교육 지원	18,500	17,000	1,500
307 민간이전	18,500	17,000	1,500
02 민간경상사업보조	13,500	12,000	1,500
○성인문해교육 지원 4,500,000원*3개 기관	13,500		
03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
○성인문해교육기관 운영비지원	5,000		
평생학습 네트워크 구축 사업 지원	19,000	15,400	3,600
201 일반운영비	10,000	6,400	3,600
01 사무관리비	5,000	2,400	2,600
○통합 프로그램 안내지 발간 300원*5,000부*2회	3,000		
○수강생 작품전	2,000		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○전국평생학습협의회 연회비 4,000,000원*1회	4,000		
○우편요금	1,000		
-일반 10,000원*50건*2회	1,000		
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○교육자원 네트워킹 협력사업 1,800,000원*5개소	9,000		
평생학습관 활성화 지원	19,814	20,239	△425
201 일반운영비	18,314	18,439	△125
01 사무관리비	5,790	5,915	△125
○일반수용비	3,000		
○소규모수선비	2,000		
○냉온수기 임차료 32,900원*12월*2대	790		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,524	12,524	0
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 55,000원*12월	660		
○인터넷 · 전화요금 80,000원*12월	960		
○우편요금	152		
-일반 300원*10건*12월	36		
-등기 1,930원*5건*12월	116		
○무인경비시스템 용역비 146,000원*12월	1,752		
○건물유지비	3,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*5건	500		
405 자산취득비	1,000	1,300	△300
01 자산및물품취득비	1,000	1,300	△300
○제습기 1,000,000원*1대	1,000		
평생학습 박람회	49,800	51,800	△2,000
201 일반운영비	49,000	51,000	△2,000
03 행사운영비	49,000	51,000	△2,000
○평생학습 박람회 개최 44,000,000원*1회	44,000		
○전국(부산) 평생학습 박람회 참가 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○축제 등 참가자 보상 20,000원*20명*2일	800		
교육 인적자원 개발	2,125,946	751,900	1,374,046
어린이 방학 영어캠프 운영	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○어린이 영어캠프 운영	40,000		
교육활성화 지원	1,707,126	399,080	1,308,046
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○대학생 멘토링 사업 지원	20,000		
308 자치단체등이전	1,687,126	379,080	1,308,046
08 교육기관에대한보조	1,687,126	379,080	1,308,046
○무상학교급식 지원	1,457,046		
○학교 교육지원	120,000		
○방과후 원어민 영어학교 운영지원	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서·금사지구 학교 예·체능 프로그램 지원	30,000		
○초등 생존수영교육 지원	21,000		
○유치원 냉·난방비 지원	14,080		
인재양성교육지원	100,220	84,220	16,000
201 일반운영비	79,820	63,820	16,000
01 사무관리비	52,820	36,820	16,000
○고교 인재양성 특화프로그램 운영	20,000		
○입시 설명회 개최	3,000		
○2020 수험생 "청춘 응원 패키지" 운영	5,000		
○금정구 원어민 화상영어 교육 운영	7,000		
○토요스쿨 프로그램 운영	4,700		
-토요스쿨 프로그램 운영비	2,900		
-토요스쿨 프로그램 홍보비	1,800		
○학교 문화해설사 지원 사업	1,500		
○배나사 금정교육장 운영비 지원 100,000원*12회*1학급	1,200		
○교육경비심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*6명*1회	420		
○온(ON)마을이 함께하는 금정ON-에듀사업 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○청소년 진로 및 인성 프로그램 운영	15,000		
-진로인성캠프	8,000		
-초등 템플스테이	4,000		
-초등 현장체험 프로그램	3,000		
○중등 자유학기제 지원 프로그램 운영	5,000		
○과학축제&토요스쿨 페스티벌 개최	7,000		
301 일반보전금	20,400	20,400	0
12 기타보상금	20,400	20,400	0
○토요스쿨 프로그램 강사수당 100,000원*17개 과정*12회	20,400		
교육특구 운영	8,600	8,600	0
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○교육특구 발전자문위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○교육특구운영 일반수용비	3,000		
○특화사업 프로그램 운영 지원	4,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○교육특구 업무추진 1,000,000원*90%	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진로교육지원센터 구축 및 운영	270,000	220,000	50,000
307 민간이전	270,000	220,000	50,000
05 민간위탁금	270,000	220,000	50,000
○진로교육지원센터 운영(교육청 분담금 포함)	270,000		
독서문화진흥	3,968,789	6,717,220	△2,748,431
	균 1,213,000		
	구 2,755,789		
지역 독서문화 활성화	3,968,789	6,717,220	△2,748,431
	균 1,213,000		
	구 2,755,789		
작은도서관 활성화	384,800	210,560	174,240
101 인건비	314,150	149,970	164,180
04 기간제근로자등보수	314,150	149,970	164,180
○작은도서관 운영관리원(1~2월)	34,717		
-기본급 78,023원*8명*49일	30,586		
-국민연금보험 3,823,127원*4.5%*8명	1,377		
-국민건강보험 3,823,127원*3.23%*8명	988		
-고용보험 3,823,127원*1.5%*8명	459		
-산재보험 3,823,127원*1.05%*8명	322		
-노인장기요양보험 30,585,016원*3.23%*8.51%	85		
-복지포인트 및 명절상여금 300,000원*3명	900		
○작은도서관 운영관리원(3~12월)	279,433		
-기본급 78,023원*12명*263일	246,241		
-국민연금보험 20,520,049원*4.5%*12명	11,081		
-국민건강보험 20,520,049원*3.23%*12명	7,954		
-고용보험 20,520,049원*1.5%*12명	3,694		
-산재보험 20,520,049원*1.05%*12명	2,586		
-노인장기요양보험 246,240,588원*3.23%*8.51%	677		
-복지포인트 및 명절상여금 600,000원*12명	7,200		
201 일반운영비	13,050	21,200	△8,150
01 사무관리비	13,050	21,200	△8,150
○사립 작은도서관 현판 제작 150,000원*2개관	300		
○작은도서관 홍보물 제작	4,000		
-지도 리플렛 4,000부*860원	3,440		
-책갈피 4,000매*140원	560		
○작은도서관 관계자 역량강화 교육 150,000원*5회	750		
○독서동아리 활동 지원 16,000원*10회*10권*5개팀	8,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○작은도서관 활성화 업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	35,800	30,940	4,860
12 기타보상금	35,800	29,740	6,060
○작은도서관 프로그램 강사수당	30,400		
-상·하반기 독서문화강좌 강사수당 80,000원*8회*35강좌	22,400		
-방학특강 강사수당 80,000원*4회*25강좌	8,000		
○저자초청 강연 2,000,000원*1회	2,000		
○인형극 공연 500,000원*2회	1,000		
○동화구연 자원봉사 실비보상금 20,000원*2명*30회*2개관	2,400		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○사립작은도서관 자료구입 지원 1,250,000원*16개관	20,000		
공립작은도서관 운영	165,989	36,860	129,129
201 일반운영비	94,205	25,860	68,345
01 사무관리비	52,400	14,360	38,040
○사업 운영 홍보물	3,520		
-현수막 88,000원*30개	2,640		
-배너 44,000원*20개	880		
○정수기 임차료 40,000원*12월*7개관	3,360		
○신문구독료 12,000원*12개월*15개관	2,160		
○토너구입 250,000원*2개*15개관	7,500		
○복사용지구입 25,000원*4개*15개관	1,500		
○청소물품 및 화장실 위생용품 등 구입 100,000원*12개월*15개관	18,000		
○기타 소모물품 구입 50,000원*12개월*15개관	9,000		
○도서정리용품	4,000		
○프로그램 운영 소모품 600,000원*3회	1,800		
○정기간행물 구입 13,000원*12월*10종	1,560		
02 공공운영비	41,805	11,500	30,305
○관용차량 유지보수비 200,000원*12월*1대	2,400		
○도서장비 유지보수비	2,105		
-자가대출반납시스템 337,000원*5개월	1,685		
-분실방지시스템 및 사서용리더기 70,000원*6개월	420		
○전기요금 200,000원*12개월*8개관	19,200		
○상하수도요금 25,000원*6개월*4개관	600		
○도시가스요금 50,000원*12개월*1개관	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금 50,000원*12개월*9개관	5,400		
○무인당직경비 용역비 90,000원*12개월*9개관	9,720		
○오수정화시설 청소비 50,000원*2회*1개관	100		
○시설장비유지관리비	1,680		
307 민간이전	1,000	0	1,000
06 보험금	1,000	0	1,000
○영조물 배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
405 자산취득비	70,784	11,000	59,784
01 자산및물품취득비	25,600	0	25,600
○관용차량(경형승용) 구입 17,000,000원*1대	17,000		
○신규 작은도서관 자가대출반납시스템 구입 4,300,000원*2개관	8,600		
02 도서구입비	45,184	11,000	34,184
○도서 구입	40,000		
-도서 구입 16,000원*400권*3개관	19,200		
-도서 구입 16,000원*130권*10개관	20,800		
○방과 후 독서돌봄교실 도서구입 16,000원*9권*36명	5,184		
금샘도서관 건립	3,418,000	6,120,000	△2,702,000
	균 1,213,000		
	구 2,205,000		
401 시설비및부대비	3,418,000	6,120,000	△2,702,000
	균 1,213,000		
	구 2,205,000		
01 시설비	3,418,000	5,512,000	△2,094,000
○금샘도서관 건립	3,418,000		
	균 1,213,000		
	구 2,205,000		
국민체육을 통한 구민건강증진	2,894,594	2,544,856	349,738
	기 120,000		
	구 2,774,594		
국민체육 활성화	2,894,594	2,544,856	349,738
	기 120,000		
	구 2,774,594		
금정국민체육센터 운영	2,494,594	2,544,856	△50,262
101 인건비	942,486	943,170	△684
04 기간제근로자등보수	942,486	943,170	△684
○기간제근로자 인부임	939,736		
-보수 2,130,000원*30명*12월	766,800		
-보험료(국민연금,건강,고용,산재) 766,800,000원*10.28%	78,828		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험료 766,800,000원*3.23%*8.51%	2,108		
-퇴직금	92,000		
○접수안내직원 근무복 100,000원*4명*2회	800		
○체육지도자 근무복 150,000원*13명	1,950		
201 일반운영비	1,048,540	1,085,936	△37,396
01 사무관리비	259,445	267,563	△8,118
○사물함 열쇠 구입 6,000원*300개	1,800		
○회원카드 구입 400원*4,500장	1,800		
○홍보물 및 서식 제작	4,354		
-현수막 70,000원*3개소*3회	630		
-전단지 등 홍보물 662,000원*2회	1,324		
-각종서식 및 안내표지 등	2,400		
○금정국민체육센터 홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신 1,210,000원*1회	1,210		
○프린터(복합기) 임차료 90,000원*12월	1,080		
○복사용지 구입 20,000원*56박스	1,120		
○토너 및 드럼구입	3,000		
-프린터기(토너,드럼) 500,000원*2개*3회	3,000		
○신문 구독료	180		
-중앙지 15,000원*1부*12월	180		
○청소 및 화장실 등 위생용품 구입 900,000원*12월	10,800		
○정수기 임차료 300,000원*12월	3,600		
○센터운영 기타 소모물품 구입	10,000		
○근로자(강사) 식자재 2,200,000원*11월	24,200		
○근로자 특수건강 진단비(기계실) 50,000원*1명*2회	100		
○기간제근로자(강사) 위탁 교육비 200,000원*5명*1회	1,000		
○체육지도자 지도교류반 운영비 10,000원*13명*9회	1,170		
○근로자 재정보증보험료 33,750원*7명	237		
○헬스장 운영	12,200		
-수건 1,400원*4,000장	5,600		
-헬스복 11,000원*600장	6,600		
○세탁비 5,200,000원*11월	57,200		
○카페테리아 커피 등 자재구입 2,000,000원*11월	22,000		
○센터운영 재료비 15,000,000원*1식	15,000		
○전해살균기 임차료 1,100,000원*1대*11월	12,100		
○공기청정기 임차료 42,000원*12대*11월	5,544		
○카드결제 수수료 2,121,940,000원*88%*2.6%	48,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원가계산용역 수수료(셔틀버스) 1,200,000원*1회	1,200		
○주차장 사용료 20,000,000원*1식	20,000		
02 공공운영비	789,095	818,373	△29,278
○도시가스요금 8,000,000원*12월	96,000		
○전기사용료 11,500,000원*12월	138,000		
○상하수도요금 16,000,000원*12월	192,000		
○인터넷 수신료 120,000원*12월	1,440		
○디지털방송 수신료 198,000원*12월	2,376		
○환경개선부담금 150,000원*3회	450		
○교통유발 부담금 1,400,000원*1회	1,400		
○부가가치세 1,614,645,000원*10%*63%	101,723		
○각종 정기검사 수수료	4,540		
-도시가스 400,000원*1회	400		
-승강기 150,000원*1회	150		
-보일러 성능/안전검사 125,000원*1대*2회	250		
-보일러 안전검사 대행 300,000원*1대*1회	300		
-냉동제조시설검사 180,000원*1대*2회	360		
-수질검사(수영장) 80,000원*4회	320		
-수질검사(저수조) 60,000원*1회	60		
-자가용수전설비 안전진단 2,700,000원*1회	2,700		
○전기안전관리사 등 각종 협회비 100,000원*5종	500		
○저수조 청소 400,000원*2회	800		
○정화조 청소 600,000원*2회	1,200		
○보일러 유지보수 용역 150,000원*11월	1,650		
○소방시설물 정기점검 용역 220,000원*11월	2,420		
○승강기 유지보수 용역 130,000원*12월	1,560		
○체육센터 시설물 방역 용역 및 공간항균기 설치	2,976		
-방역 180,000원*7회	1,260		
-공간항균기 13,000원*11대*12회	1,716		
○체육센터 시설장비 유지비 60,000,000원*1식	60,000		
○전산(회원)관리프로그램 유지보수 460,000원*12월	5,520		
○홈페이지 회원가입 실명인증 및 분산처리 시스템 운영 비용	1,830		
○수영장 욕조 및 풀사이드, 벽면 청소 1,900,000원*1회	1,900		
○차량용역비 5,000,000원*3대*11월	165,000		
○차량유류대(3대) 230,000원*12월	2,760		
○차량 정비유지 및 소모품비(3대) 200,000원*12월	2,400		
○자동차검사수수료(3대) 90,000원*3대*1회	270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	380		
-자동차세(10인승 초과) 65,000원*2대*1회	130		
-자동차세(9인승) 250,000원*1대*1회	250		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○국민체육센터 활성화 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
206 재료비	5,880	5,640	240
01 재료비	5,880	5,640	240
○보일러 청관제 180,000원*12월	2,160		
○수영장	3,720		
-정제소금 100,000원*12월	1,200		
-염산(PH조절) 100,000원*6월	600		
-응집제 160,000원*12월	1,920		
301 일반보전금	388,603	323,060	65,543
12 기타보상금	388,603	323,060	65,543
○시간강사 수당 875,230원*37명*12월	388,603		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○영조물배상 책임보험 자기부담금 100,000원*10명	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	120,000	△70,000
01 시설비	50,000	120,000	△70,000
○국민체육센터 시설 보수공사 등	50,000		
405 자산취득비	56,285	64,250	△7,965
01 자산및물품취득비	56,285	64,250	△7,965
○탈의실 사물함 교체 35,000원*552개	19,320		
○민원대기실 및 카페 비품	12,485		
-민원대기의자(지하 1,2층) 450,000원*18개	8,100		
-카페테리아 티테이블 200,000원*8개	1,600		
-카페테리아 의자 40,000원*40개	1,600		
-카페테리아 전망석 벤치 200,000원*4개	800		
-카페테리아 신용카드단말기 385,000원*1개	385		
○우산빗물제거기 800,000원*3대	2,400		
○CCTV 교체	17,500		
-카메라 800,000원*3대	2,400		
-옥외카메라 2,900,000원*4대	11,600		
-NVR(모니터포함) 3,500,000원*1대	3,500		
○바코드 리더기 660,000원*2대	1,320		
○수중 휠체어 1,000,000원*1대	1,000		
○헬스기구	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-치닝 디핑 900,000원*1대	900		
-스쿼트 머신 300,000원*1대	300		
○아쿠아봉 보관함 530,000원*2대	1,060		
공공체육시설 개보수	400,000	0	400,000
	기 120,000		
	구 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	기 120,000		
	구 280,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○금정국민체육센터 노후시설 보수 및 장비교체	400,000		
	기 120,000		
	구 280,000		
행정운영경비(평생교육과)	317,095	295,550	21,545
인력운영비	213,075	208,010	5,065
인력운영비	213,075	208,010	5,065
101 인건비	213,075	208,010	5,065
02 기타직보수	213,075	208,010	5,065
○시간선택제임기제공무원(라급)	179,516		
-본봉 33,240,160원*4명	132,961		
-가족수당(배우자) 40,000원*4명*12월	1,920		
-가족수당(부양가족) 40,000원*4명*12월	1,920		
-정액급식비 130,000원*4명*12월	6,240		
-직급보조비 140,000원*35/40*4명*12월	5,880		
-초과근무수당	13,709		
· 주35시간 9,520원*30시간*12개월*4명	13,709		
-특수직무수당	10,212		
· 주35시간 33,240,160원*40/35*84%*8%*4명	10,212		
-대민활동비	2,100		
· 주35시간 50,000원*35/40*12월*4명	2,100		
-연가보상비	4,574		
· 주35시간 33,240,160원/12*84%*86%*1/30*1/7*120시간*4명	4,574		
○시간선택제임기제공무원(마급)	33,559		
-본봉 2,051,760원*12월	24,622		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*35/40*12월	1,313		
-초과근무수당 8,610원*1명*30시간*12월	3,100		
-특수직무수당 24,621,120원*40/35*84%*5%	1,182		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-연가보상비 24,621,120원/12월*84%*86%*1/30*1/7*42시간	297		
기본경비	104,020	87,540	16,480
기본경비	104,020	87,540	16,480
201 일반운영비	28,020	26,220	1,800
01 사무관리비	28,020	26,220	1,800
○복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920		
○토너 구입	6,600		
-프린터 토너 132,000원*5개*4대	2,640		
-컬러프린터 토너 396,000원*10개	3,960		
○부서운영기본수용비 10,000원*16명*12월	1,920		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*15명*12월	7,200		
○시간외근무자 급식비(금정국민체육센터) 8,000원*8식*5명*12월	3,840		
○금정국민체육센터 일직 60,000원*1명*109일	6,540		
202 여비	70,560	57,120	13,440
01 국내여비	70,560	57,120	13,440
○관내여비 280,000원*16명*12월	53,760		
○시간선택제임기제공무원 관내여비 280,000원*5명*12월	16,800		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
○부서운영업무추진비(금정국민체육센터팀)(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	640	0	640
01 자산및물품취득비	640	0	640
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무과	3,456,638	3,597,785	△141,147
회계재산관리	2,325,233	2,461,104	△135,871
합리적이고 효율적인 재정운영	136,518	107,240	29,278
지출·결산업무 및 계약업무 수행	40,372	35,722	4,650
201 일반운영비	36,394	31,744	4,650
01 사무관리비	29,082	24,432	4,650
○결산서 및 결산서 첨부서류 인쇄 45,000원*100부*2종	9,000		
○결산검사위원 수당 100,000원*4명*20일	8,000		
○재무회계 결산 전문가(공인회계사) 검토수당	5,000		
○전자입찰수수료 20,000원*150건	3,000		
○물가정보지 구독 18,400원*2종*12회	442		
○계약심의위원회 참석수당 70,000원*9명*3회	1,890		
○지출증빙서 편철용 바인더 구입 5,000원*350개	1,750		
02 공공운영비	7,312	7,312	0
○회계직공무원 재정 보증보험 가입 25,740원*13명+8,580원*185명	1,922		
○전자입찰적격심사 프로그램 사용료	770		
○계약정보공개시스템 운영지원 및 관리 385,000원*12개월	4,620		
202 여비	1,078	1,078	0
01 국내여비	1,078	1,078	0
○결산검사위원 교육여비	1,078		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○원활한 지출업무 수행 및 결산 추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	600	600	0
12 민간인위탁교육비	600	600	0
○결산검사위원 교육비 150,000원*4명	600		
401 시설비및부대비	500	500	0
03 시설부대비	500	500	0
○주민참여감독자 운영수당 20,000원*25회	500		
효율적인 물품관리	96,146	71,518	24,628
201 일반운영비	78,546	71,518	7,028
01 사무관리비	74,546	67,518	7,028
○전자복사기 임차료 111,000원*53대*12개월	70,596		
○불용물품매각 감정평가수수료 300,000원*4회	1,200		
○물품매각 온비드 수수료 300,000원*4회	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불용물품 매각 처리비	1,000		
○물품 전자태그(RFID) 라벨 220원*2,500매*1롤	550		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○RFID리더기 프로그램 유지보수비	4,000		
405 자산취득비	17,600	0	17,600
01 자산및물품취득비	17,600	0	17,600
○전자태그(RFID) 리더기 교체 2,200,000원*8대	17,600		
공유재산의 효율적인 관리	147,550	105,750	41,800
공유재산 관리	37,550	8,550	29,000
201 일반운영비	7,650	7,650	0
01 사무관리비	7,650	7,650	0
○공유재산관리	5,130		
-측량수수료 500,000원*5건	2,500		
-감정평가수수료 220,000원*2개업체*4회	1,760		
-온비드 이용 수수료 400,000원*1회	400		
-업무추진 사무용품 등 서식 구입	470		
○공유재산심의위원회 참석수당 70,000원*6명*6회	2,520		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○원활한 공유재산업무 추진 1,000,000원*90%	900		
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
○舊 오륜동사 철거 29,000,000원*1식	29,000		
공유재산의 배상공제 및 재해복구	110,000	97,200	12,800
201 일반운영비	110,000	97,200	12,800
02 공공운영비	110,000	97,200	12,800
○건물시설물 재해 복구	52,000		
○손해배상 공제회비(영조물 배상)	58,000		
쾌적한 청사유지 및 구민편의 청사 제공	1,406,583	1,950,698	△544,115
청사시설관리	1,146,262	1,115,846	30,416
201 일반운영비	976,262	588,686	387,576
01 사무관리비	49,796	46,220	3,576
○상수도(구)금정사업소 임차료	30,000		
○청사 청소용역 원가조사 수수료	700		
○중앙감시실 정수기 임차료 45,000원*12월	540		
○청사 비데 임차료	8,500		
○청사 공기청정기 임차료 34,000원*7대*12월	2,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 관리용품 구입 400,000원*12회	4,800		
○대형폐기물 처리 비용 600,000원*4회	2,400		
02 공공운영비	926,466	542,466	384,000
○상·하수도요금 2,000,000원*12월	24,000		
○냉·난방도시가스 사용료 720원*100㎥*8시간*100일	57,600		
○전기사용료 25,000,000원*12월	300,000		
○TV수신료 2,500원*45대*12월	1,350		
○교통유발부담금 6,500,000원*1회	6,500		
○도시가스 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
○구청사 건물유지비 145,000,000원*1식	145,000		
○급수탱크 청소	2,550		
-상반기 200,000원*6개소	1,200		
-하반기 150,000원*9개소	1,350		
○청사 방역 330,000원*12회	3,960		
○청사 소변세정기 관리비 88,000원*12월	1,056		
○청사 상하반기 안전 점검 1,500,000원*2회	3,000		
○구청사 청소위탁비	381,000		
206 재료비	6,000	5,760	240
01 재료비	6,000	5,760	240
○급수배관 방청제 구입 4,000원*300kg	1,200		
○간이정화조 악취제거제 구입 4,000원*100kg*12월	4,800		
307 민간이전	1,000	366,000	△365,000
06 보험금	1,000	0	1,000
○청사 시설물 손해배상책임보험 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	163,000	149,000	14,000
01 시설비	163,000	149,000	14,000
○노후 지하주차장 천장 환경개선	21,000		
○본관1층 장애인 화장실 남녀 분리공사	22,000		
○본관 창호 단열 필름 교체	20,000		
○별관 옥상 방부목 교체	15,000		
○별관과 보건소 사이 파고라 설치	22,000		
○별관 옥상 냉난방 실외기 차광막 설치	20,000		
○본관 화장실 환기시설 보수	7,500		
○비상급수시설 물탱크 교체	6,500		
○기계실 가스감지시설 교체	7,000		
○조직개편에 따른 청사 사무실 조정	22,000		
냉난방시설 관리	115,064	638,264	△523,200
201 일반운영비	35,880	43,080	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	35,880	43,080	△7,200
○순간 온수가열기 정비 1,000,000원*3기	3,000		
○보일러 정비 2,200,000원*2기	4,400		
○공조기 청소 및 정비 200,000원*9대	1,800		
○팬코일 화학세척 및 정비 45,000원*224개	10,080		
○냉동기 세관 및 정비 4,800,000원*1기	4,800		
○별관 냉·난방기 정비 200,000원*59대	11,800		
206 재료비	5,184	5,184	0
01 재료비	5,184	5,184	0
○보일러 청관제 구입 3,600원*420kg	1,512		
○보일러 보관제 구입 4,200원*360kg	1,512		
○냉각수 처리제 구입 45,000원*48팩	2,160		
401 시설비및부대비	74,000	590,000	△516,000
01 시설비	74,000	590,000	△516,000
○대강당,민방위실전훈련센터 닥트 보수	13,000		
○기계실 닥트 보온재 교체	20,000		
○냉각탑 충진물 보수	5,000		
○냉각수 순환펌프 교체	20,000		
○재증발증기 회수 장치 설치	16,000		
전기기계시설 관리	54,926	125,850	△70,924
201 일반운영비	39,926	41,230	△1,304
01 사무관리비	110	270	△160
○전기안전관리자 교육 위탁비	110		
02 공공운영비	39,816	40,960	△1,144
○전기안전관리자 협회비	100		
○승강기 안전 정기 점검 743,000원*12회	8,916		
○승강기 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○승강기 유지보수 800,000원*6대	4,800		
○청사전기시설 유지보수	20,000		
○청사 비상발전기 수리	2,000		
○청사 전기설비 안전진단	3,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○청사전기용품구입(LED램프 외 10종) 25,000원*10종*40개	10,000		
401 시설비및부대비	5,000	61,000	△56,000
01 시설비	5,000	61,000	△56,000
○구청사 변압기 철거	5,000		
소방 관리	15,780	0	15,780
201 일반운영비	15,780	0	15,780

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	200	0	200
○소방안전관리자 교육 위탁비	200		
02 공공운영비	15,580	0	15,580
○소방안전관리자 협회비	60		
○청사 소방시설물 수리	10,000		
○구청사 소방시설물 정기 점검 460,000원*12월	5,520		
대강당관리	2,490	2,490	0
201 일반운영비	2,490	2,490	0
01 사무관리비	2,490	2,490	0
○대강당(예식)관련 용품 구입	1,950		
-예식관련 서식 인쇄 7,000원*100매	700		
-세탁비 50,000원*5회	250		
-기타 소모품 구입	1,000		
○대강당 냉온수기 임차료 45,000원*12월	540		
주차관리	72,061	68,248	3,813
101 인건비	63,767	59,154	4,613
04 기간제근로자등보수	63,767	59,154	4,613
○주차장관리요원 인건비	63,767		
-기본급(주,연차 휴무 포함) 78,023원*2명*336일	52,432		
-보험료(국민연금,건강,산재,고용) 52,431,460원*10.28%	5,390		
-노인장기요양보험료 52,431,460원*3.23%*8.51%	145		
-복지포인트 300,000원*2명	600		
-명절상여금 300,000원*2명*2회	1,200		
-퇴직금 2,000,000원*2명	4,000		
201 일반운영비	8,294	8,094	200
01 사무관리비	3,888	3,688	200
○주차스티커, RF카드 구입 400,000원*2회	800		
○1일 주차권 제작 30원*8,000매*12월	2,880		
○주차관리실 생수구입 4,000원*52주	208		
02 공공운영비	4,406	4,406	0
○주차관제시스템 운영 유지비 45,000,000원*8%	3,600		
○주차관제시스템 전용회선 통신료 67,100원*12월	806		
정보통신시설 운영 및 민원사무 수행	634,582	297,416	337,166
방송통신장비 관리	495,748	158,582	337,166
201 일반운영비	51,392	51,392	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,432	1,432	0
○구 행정전화번호부 제작 500,000원*2회	1,000		
○통신실 정수기 임차료 36,000원*12월	432		
02 공공운영비	49,960	49,960	0
○구내통신설비(행정전화 등) 유지비 511,481,770원*4%	20,460		
○구내통신선로 통합배선 유지비 140,690,000원*6%	8,442		
○방송영상장비 유지비 269,049,920원*4%	10,762		
○청내 CCTV 유지비 32,881,700원*4%	1,316		
○문자전광판 및 멀티미디어 전자게시판 유지비 79,950,000원*8%	6,396		
○정보통신민원 관련장비 유지비 64,588,000원*4%	2,584		
401 시설비및부대비	283,019	63,400	219,619
01 시설비	283,019	63,400	219,619
○TV, 회의실 인터넷 중계 시스템 교체	277,019		
○구본청,동,사업소 정보통신시설 이전설치	6,000		
405 자산취득비	161,337	43,790	117,547
01 자산및물품취득비	161,337	43,790	117,547
○청내 회의실 방송설비 교체	133,837		
-1층 대강당	127,837		
-야외행사용 앰프	6,000		
○녹취컬러링 시스템 교체	27,500		
정보통신망 관리	137,834	137,834	0
201 일반운영비	137,834	137,834	0
02 공공운영비	137,834	137,834	0
○전화사용료	84,759		
-기본료 4,400원*128회선*12월	6,759		
-사용료 6,500,000원*12월	78,000		
○휴대폰사용료 110,000원*2대*12월	2,640		
○전용회선 사용료	3,155		
-1구간 20,740원*10회선*12월	2,489		
-2구간 23,490원*1회선*12월	282		
-임시전용 (56,000원+20,740원)*5회선	384		
○부산정보고속도로 분담금 7,500,000원*4회	30,000		
○문자메시지 전송료	13,848		
-단문(SMS) 전송료 11원*50,000건*12월	6,600		
-장문(LMS) 전송료 32원*4,000건*12월	1,536		
-멀티(MMS) 전송료 100원*3,000건*12월	3,600		
-카카오톡알림톡 전송료 8.8원*20,000건*12월	2,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CATV 사용료 11,000원*26대*12월	3,432		
정보통신 민원사무 수행	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정보통신공사 사용전검사 장비 교정	1,000		
효율적인 정보화 추진	1,011,741	1,023,107	△11,366
정보화를 통한 지역경쟁력 강화	1,011,741	1,023,107	△11,366
지역정보센터 운영	673,137	642,962	30,175
201 일반운영비	111,018	50,150	60,868
01 사무관리비	111,018	50,150	60,868
○전산 소모품 구입	7,000		
-정보시스템 백업테이프, 키보드, 마우스 등	7,000		
○백신프로그램 연간사용권 구입	23,200		
-윈도우서버용 440,000원*5대	2,200		
-리눅스서버용 600,000원*5대	3,000		
-PC용 18,000원*1,000대	18,000		
○대표홈페이지 웹접근성 품질마크 갱신	1,500		
○상용 소프트웨어 구입	79,318		
-Microsoft GAS(연간사용권) 249,000원*200본	49,800		
-한컴오피스 ALA(연간사용권) 90,190원*250본	22,548		
-EZ Photo 170,000원*41본	6,970		
405 자산취득비	562,119	505,352	56,767
01 자산및물품취득비	562,119	505,352	56,767
○노후컴퓨터 교체 1,300,000원*250대	325,000		
○전자문서자료유출방지시스템 구축	112,600		
○네트워크 암호화보안장비 교체	97,943		
○보안패치관리시스템(PMS) 도입	26,576		
행정정보시스템 운영	308,764	309,481	△717
201 일반운영비	166,103	175,505	△9,402
02 공공운영비	166,103	175,505	△9,402
○항온항습기 유지보수비 18,141,000원*6%	1,089		
○정보보호시스템 유지보수비	35,282		
-암호화 장비(VPN) 107,280,000원*6%	6,437		
-침입차단시스템(방화벽) 46,079,000원*6%	2,765		
-침입차단시스템(웹방화벽) 10,514,000원*6%	631		
-보조기억매체(USB) 관리시스템(s/w) 32,008,000원*10%	3,201		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-PC 개인정보 관리시스템(s/w) 46,416,000원*10%	4,642		
-접근제어시스템(s/w) 71,000,000원*10%	7,100		
-네트워크 접근제어시스템(NAC) 60,000,000원*6%	3,600		
-개인정보접속기록관리시스템(s/w) 50,000,000원*10%	5,000		
-내PC지키미(s/w) 19,051,000원*10%	1,906		
○무인민원발급기 유지보수비	13,952		
-평일 유지보수(8대) 154,400,000원*8%	12,352		
-공휴일 유지보수 추가(1대)	1,600		
○정보통신장비 유지보수비 290,491,000원*6%	17,430		
○정보통신망 회선사용료	32,760		
-비행정업무용(인터넷 카페,정보화교육 등) 80,000원*11회선*12월	10,560		
-구↔사업소(금정국민체육센터,평생학습관 등) 200,000원*4회선*12월	9,600		
-구↔무인민원발급기 7대 150,000원*7회선*12월	12,600		
○구 홈페이지 유지보수비	25,369		
-소프트웨어 193,240,000원*12%	23,189		
-하드웨어 27,250,000원*8%	2,180		
○홈페이지 도메인 수수료	95		
-영문 도메인 28,600원*1개	29		
-한글 도메인 66,000원*1개	66		
○홈페이지 본인인증 확인 서비스	990		
-구 홈페이지 55,000원*12월	660		
-새올 전자민원 창구 27,500원*12월	330		
○홈페이지 웹보안 인증서(SSL) 갱신	330		
-구 홈페이지, 의회,전자도서관, 문화회관 330,000원*1년	330		
○홈페이지 아이핀 인증 서비스 수수료 330,000원*1년	330		
○홈페이지 개인정보 노출방지시스템(s/w) 유지보수비 25,410,000원*10%	2,541		
○홈페이지 DB암호화 솔루션 유지보수비 44,770,000원*10%	4,477		
○전산장비(컴퓨터) 유지보수비 450,154,000원*6%	27,010		
○홈페이지 백업서버 유지보수비 11,343,000원*8%	908		
○보안시설유지비	1,320		
-무인경비 이용료 110,000원*1개소*12월	1,320		
○무정전전원장치 유지보수비 15,997,000원*6%	960		
○온-나라메신저연동 알리미(s/w) 유지보수비 10,500,000원*12%	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	142,661	133,976	8,685
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,661	133,976	8,685
○공통기반 전산장비 유지관리비(공통기반Ⅰ·Ⅱ시스템)	90,994		
○공통기반 재해복구시스템 유지관리비	1,714		
○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영비	6,460		
○온-나라시스템 서비스데스크 운영비	10,000		
○온-나라시스템 유지관리비	33,493		
정보화업무활성화	540	540	0
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○정보화업무 추진 600,000원*90%	540		
정보화 역량 강화	29,300	24,300	5,000
201 일반운영비	29,300	24,300	5,000
01 사무관리비	29,300	24,300	5,000
○정보화교육용 소모품 구입	6,060		
-잉크젯프린터 컬러잉크 45,000원*3개*12월	1,620		
-잉크젯프린터 흑백잉크 30,000원*4개*12월	1,440		
-정보화교육 교재 6,000원*500권	3,000		
○정보화교육 강사수당 100,000원*5일*45회	22,500		
○개인정보보호 및 공공데이터 교육 강사수당 370,000원*2회	740		
행정운영경비(재무과)	119,664	113,574	6,090
기본경비	119,664	113,574	6,090
기본경비	119,664	113,574	6,090
201 일반운영비	20,714	20,714	0
01 사무관리비	20,714	20,714	0
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너 구입	2,266		
-흑백 132,000원*13개	1,716		
-컬러 110,000원*5개	550		
○부서운영기본수용비 10,000원*26명*12월	3,120		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*26명*12월	13,728		
202 여비	87,360	87,360	0
01 국내여비	87,360	87,360	0
○관내여비 280,000원*26명*12월	87,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	6,790	700	6,090
01 자산및물품취득비	6,790	700	6,090
○컬러 프린터 구입 550,000원*1대	550		
○노후의자 교체 240,000원*26개	6,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,070,586	923,579	147,007
	국 71,914		
	구 998,672		
자주재원 확보를 위한 과징	857,082	724,839	132,243
	국 71,914		
	구 785,168		
지방세입의 안정적 확충	712,655	576,030	136,625
세입확충을 위한 운영 및 홍보	244,939	145,929	99,010
201 일반운영비	30,286	28,146	2,140
01 사무관리비	29,878	27,738	2,140
○도서구입	2,400		
-지방세편람 50,000원*20권	1,000		
-국세편람 100,000원*2권	200		
-지방세실무 100,000원*5권	500		
-세외수입실무 100,000원*2권	200		
-국세실무 100,000원*5권	500		
○현수막 및 안내문 제작	16,308		
-현수막 제작 70,000원*10개*14회	9,800		
-입간판 제작 22,000원*18개*8회	3,168		
-안내문 제작	3,340		
·정기분 등 부과관련 홍보안내문 35원*4,000매*11회	1,540		
·영치 및 환급 등 안내통지문 60원*30,000매	1,800		
○신용카드납부 등 수수료	5,670		
○미공시 공동주택가격 산정수수료 60,000원*75개동	4,500		
○지방소득세 통합신고센터 운영비 등	1,000		
02 공공운영비	408	408	0
○온라인 납부지원 데이터 통신사용료 34,000원*1대*12월	408		
308 자치단체등이전	84,123	117,783	△33,660
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,123	117,783	△33,660
○표준지방세정보시스템 유지비	58,364		
-표준지방세 운영관리	33,983		
-통합지방세 운영관리	23,024		
-과세통합시스템 운영관리	1,357		
○세외수입정보시스템 유지비	25,759		
403 자치단체등자본이전	130,030	0	130,030
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	130,030	0	130,030
○차세대 지방세입 정보화사업 구축	130,030		
-지방세 정보화사업	52,798		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세외수입 정보화사업	77,232		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○재산세 스마트모바일시스템 태블릿PC교체	500		
납부고지서등 제작	72,660	72,660	0
201 일반운영비	72,660	72,660	0
01 사무관리비	72,660	72,660	0
○고지서 제작	30,185		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(2폭 연속) 70,000원*200박스	14,000		
-지방세 자납분 수시분 고지서 등(A4) 50,000원*100박스	5,000		
-지방세 체납고지서(2폭 연속) 70,000원*100박스	7,000		
-세외수입 통합고지서(A4) 55,000원*15박스	825		
-세외수입 체납고지서(2폭 연속) 70,000원*48박스	3,360		
○고지서 출력	39,150		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(엽서식) 30원*450,000건	13,500		
-지방세 체납고지서(엽서식) 30원*100,000건	3,000		
-세외수입 체납고지서(엽서식) 30원*50,000건	1,500		
-지방세 정기분 및 독촉고지서(봉투식) 45원*150,000건	6,750		
-지방세 체납고지서(봉투식) 45원*200,000건	9,000		
-세외수입 체납고지서(봉투식) 45원*120,000건	5,400		
○각종 고지서 및 안내문발송 봉투	3,325		
-창봉투 180,000원*15박스	2,700		
-일반봉투 125,000원*5박스	625		
납부고지서등 송달	330,280	292,980	37,300
201 일반운영비	330,280	292,980	37,300
02 공공운영비	330,280	292,980	37,300
○정기분(독촉포함)및 수시분 우편발송료	194,480		
-등기 2,180원*16,000건	34,880		
-일반 380원*420,000건	159,600		
○과년도 체납고지서및각종문서우편발송료	135,800		
-등기 2,180원*10,000건	21,800		
-일반 380원*300,000건	114,000		
체납액 징수	19,874	20,186	△312

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,474	17,786	△312
01 사무관리비	6,618	6,330	288
○등기열람등관련수수료	360		
-압류및압류해제촉탁수수료 1,000원*30건*12월	360		
○공매처분(부동산,차량,기타자산)경비	1,650		
-감정평가수수료등 330,000원*5건	1,650		
○체납차량야간영치 및 과세자료 야간조사 급량비 8,000원*3식*48명*4월	4,608		
02 공공운영비	10,856	11,456	△600
○번호판영치시스템데이터통신사용료 30,000원*5대*12월	1,800		
○체납자금융거래정보제공수수료	1,500		
○차량유지관리비 2,100,000원*1대	2,100		
○체납정리차량 제세공과금	396		
-자동차세	396		
○세외수입체납자 신용정보이용수수료 등	5,060		
-신용정보조회수수료	3,960		
-전자예금압류 등 이용수수료	1,100		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○현장기동징수팀 징수활동 여비 200,000원*3명*4회	2,400		
세정 관련위원회 운영	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지방세심의위원회참석수당 70,000원*7명*4회	1,960		
세정업무 활성화	2,700	2,700	0
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○세정업무활성화추진 2,000,000원*90%	1,800		
○체납정리실적평가 및 징수업무 활성화추진 1,000,000원*90%	900		
체납정리활성화및사기진작	32,800	32,800	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○세정공무원한마음대회	1,900		
303 포상금	30,900	30,900	0
01 포상금	30,900	30,900	0
○과년도 지방세 및 세원발굴 징수 포상금	9,900		
○과년도 세외수입 징수포상금	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 분임부서 징수실적평가 시상금	1,000		
지방세연구기능강화	7,442	6,815	627
306 출연금	7,442	6,815	627
01 출연금	7,442	6,815	627
○지방세연구원 출연금	7,442		
완벽한 개별주택가격 조사 및 공시	144,427	148,809	△4,382
	국 71,914		
	구 72,513		
개별주택가격조사(조사기반 확보)	29,939	31,912	△1,973
	국 14,670		
	구 15,269		
101 인건비	16,129	14,802	1,327
	국 7,765		
	구 8,364		
04 기간제근로자등보수	16,129	14,802	1,327
○주택가격조사보조원인건비	16,129		
-기본급(주차,연차 휴무 포함)			
78,023원*1명*180일	14,045		
	국 7,022		
	구 7,023		
-4대 보험료	1,484		
· 국민연금보험 14,044,140원*4.5%	632		
	국 316		
	구 316		
· 건강보험 14,044,140원*3.23%	454		
	국 227		
	구 227		
· 고용보험 14,044,140원*1.5%	211		
	국 106		
	구 105		
· 산재보험 14,044,140원*1.05%	148		
	국 74		
	구 74		
· 장기요양보험 453,630원*8.51%	39		
	국 20		
	구 19		
-명절상여금 300,000원*1명	300		
-복지포인트 300,000원*1명	300		
201 일반운영비	10,810	12,910	△2,100
	국 5,405		
	구 5,405		
01 사무관리비	10,810	12,910	△2,100
○주택가격서식인쇄및출력	8,410		
-주택가격심의조서 등 인쇄 55,000원*42권	2,310		
	국 1,155		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,155		
-전산소모품		3,700		
·프린터토너 150,000원*10개		1,500		
	국	750		
	구	750		
·토너(컬러) 550,000원*4개		2,200		
	국	1,100		
	구	1,100		
-전산용지		2,400		
·복사용지(A4) 20,000원*120박스		2,400		
	국	1,200		
	구	1,200		
○주택가격조사관련 특근매식비 8,000원*3명*100일		2,400		
	국	1,200		
	구	1,200		
202 여비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	구	1,500		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○주택가격현장조사여비 20,000원*3명*50일		3,000		
	국	1,500		
	구	1,500		
개별주택가격조사(가격검증 및 공시)		110,384	112,705	△2,321
	국	55,192		
	구	55,192		
201 일반운영비		110,384	112,705	△2,321
	국	55,192		
	구	55,192		
01 사무관리비		110,384	112,705	△2,321
○검증수수료		106,514		
-1/1 기준 16,450호*6,402원		105,313		
	국	52,656		
	구	52,657		
-6/1 기준 150호*8,002원		1,201		
	국	601		
	구	600		
○부동산가격공시위원회 회의참석수당 70,000원*7명*3회		1,470		
	국	735		
	구	735		
○소프트웨어유지,보수비 600,000원*4회		2,400		
	국	1,200		
	구	1,200		
개별주택가격조사(개별주택가격 홍보)		4,104	4,192	△88
	국	2,052		
	구	2,052		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,104	4,192	△88
	국 2,052		
	구 2,052		
01 사무관리비	4,104	4,192	△88
○주택가격업무홍보	4,104		
-현수막 70,000원*9개*4회	2,520		
	국 1,260		
	구 1,260		
-입간판 22,000원*18개*4회	1,584		
	국 792		
	구 792		
행정운영경비(세무과)	213,504	198,740	14,764
기본경비	213,504	198,740	14,764
기본경비	213,504	198,740	14,764
201 일반운영비	43,784	41,840	1,944
01 사무관리비	43,784	41,840	1,944
○복사용지 구입 20,000원*19박스*12월	4,560		
○토너 구입	8,120		
-프린터 토너 175,000원*10대*4회	7,000		
-프린터 드럼 교환 280,000원*4대*1회	1,120		
○부서운영기본수용비 10,000원*48명*12월	5,760		
○시간외근무자급식비 8,000원*5.5식*48명*12월	25,344		
202 여비	161,280	151,200	10,080
01 국내여비	161,280	151,200	10,080
○관내여비 280,000원*48명*12월	161,280		
203 업무추진비	5,880	5,700	180
04 부서운영업무추진비	5,880	5,700	180
○부서운영업무추진비	5,880		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*18명*12월	1,080		
405 자산취득비	2,560	0	2,560
01 자산및물품취득비	2,560	0	2,560
○공기청정기 구입 640,000원*4대	2,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	941,847	853,384	88,463
	국 800		
	구 941,047		
구민이 감동하는 민원행정	767,376	693,228	74,148
	국 800		
	구 766,576		
민원서비스 향상	149,348	123,242	26,106
	국 800		
	구 148,548		
민원실 환경개선	9,310	9,178	132
201 일반운영비	9,310	9,178	132
01 사무관리비	2,778	2,778	0
○민원실 비치도서 8,000원*3종*12월	288		
○민원실 신문구독 15,000원*4종*12월	720		
○민원실 정수기 소모품	600		
-정수기용 종이컵 15,000원*2박스*4회	120		
-정수기 렌탈료 40,000원*12회	480		
○민원실 소파세탁 450,000원*1회	450		
○민원업무 점자 안내책자 제작 20,000원*2부*18개소	720		
02 공공운영비	6,532	6,400	132
○비상벨 사용료 5,000원*12월	60		
○비상벨 통신요금 6,000원*12월	72		
○민원실 에어컨 관리	400		
○민원실 수족관 관리 500,000원*12월	6,000		
무인민원발급기 관리	32,364	8,250	24,114
201 일반운영비	9,164	8,250	914
01 사무관리비	9,164	8,250	914
○무인민원발급기 소모품	8,310		
-토너 363,000원*15개	5,445		
-스테이플러 심 99,000원*10개	990		
-무인민원발급용 용지 55,000원*33박스	1,815		
-신용카드결제 용지 30,000원*2박스	60		
○신용카드 가맹점 수수료 9,000,000원*60%*1%	54		
○무인민원발급기 이전설치비 800,000원*1대	800		
405 자산취득비	23,200	0	23,200
01 자산및물품취득비	23,200	0	23,200
○무인민원발급기 신용카드 리더기 설치비 400,000원*8대	3,200		
○무인민원발급기 신규 구입 20,000,000원*1대	20,000		
민원서류 발급	23,315	25,347	△2,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,315	25,347	△2,032
01 사무관리비	17,517	19,549	△2,032
○민원서류 서식 제작	12,971		
-인감증명(본인서명사실확인서)발급용지 81,000원*100박스	8,100		
-인감증명(본인서명)발급서식 등(동 배부용)	2,052		
· 인감대장(8절) 120원*3,500매	420		
· 인감(본인서명)관련 제서식 3,500원*300권	1,050		
· 인감송부용 봉투 150원*3,000매	450		
· 인감대장 보호비닐 66원*2,000매	132		
-자동차등록원부 발급용지 2종 44,000원*1박스	44		
-통합민원발급용 A4용지 20,000원*20박스	400		
-면허증(이미용사·조리사)서식 1,500원*100매	150		
-가족관계등록사항별 증명신청서 3,500원*150권	525		
-가족관계등록신고서 용지 4,000원*150권	600		
-가족관계등록 및 개명신고 후속민원 안내 리플릿 제작 220원*5,000장	1,100		
○통합민원증명발급기 소모품	4,150		
-증명발급기 토너 200,000원*3대*5회	3,000		
-증명발급기 스테이플러 심 120,000원*3대*2박스	720		
-적색잉크(직인인쇄용) 30,000원*1개	30		
-순번대기표 용지 200,000원*2박스	400		
○신용카드 가맹점 수수료 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	5,798	5,798	0
○통합민원(인감증명)발급담당자 재정보험료	3,741		
-민원봉사과 통합민원담당자(3명)	561		
-동 주민센터 인감담당자(17명)	3,180		
○통합민원발급시스템 유지보수료	2,057		
-통합증명발급기 7,800,000원*3대*8%	1,872		
-순번발급기 2,310,000원*1대*8%	185		
민원안내 도우미 관리	44,125	38,859	5,266
101 인건비	44,125	38,859	5,266
04 기간제근로자등보수	44,125	38,859	5,266
○민원안내 도우미	44,125		
-기본급 39,020원*4명*236일	36,835		
-국민연금보험료 36,834,880원*4.5%	1,658		
-국민건강보험료 36,834,880원*3.23%	1,190		
-고용보험료 36,834,880원*1.5%	553		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료 36,834,880원*1.05%	387		
-노인장기요양보험료 1,191,390원*8.51%	102		
-명절상여금 300,000원*4명	1,200		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-근무복 250,000원*4명	1,000		
민원서비스 수준 진단	14,700	12,372	2,328
201 일반운영비	14,700	12,372	2,328
01 사무관리비	14,700	12,372	2,328
○전화친절도 조사 15,000원*650명	9,750		
○민원만족도 조사 9,900원*500콜*1회	4,950		
민원업무 직원 역량 강화	8,260	13,480	△5,220
201 일반운영비	8,260	13,480	△5,220
01 사무관리비	8,260	13,480	△5,220
○친절 자가교육 110,000원*24회	2,640		
○직무 스트레스 관리 교육 500,000원*2회	1,000		
○찾아가는 맞춤형 친절교육 110,000원*42개부서	4,620		
친절직원 격려	3,320	2,620	700
303 포상금	3,320	2,620	700
01 포상금	3,320	2,620	700
○민원인 추천 친절직원 지급 상품권 10,000원*80명	800		
○전화친절 우수부서, 직원 시상	1,800		
-우수부서	1,500		
·최우수 500,000원*1개부서	500		
·우수 300,000원*2개부서	600		
·장려 200,000원*2개부서	400		
-우수직원 100,000원*3명	300		
○민원처리 마일리지 우수직원 시상	720		
-최우수 100,000원*1명*4회	400		
-우수 50,000원*1명*4회	200		
-장려 30,000원*1명*4회	120		
민원업무활성화	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○민원업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
여권발급	11,354	11,336	18
201 일반운영비	11,354	11,336	18
01 사무관리비	9,598	9,180	418
○복사용지(A4) 20,000원*12박스	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토너구입	1,170		
-복사기 200,000원*1대*3회	600		
-프린터 200,000원*1대*2회	400		
-팩스 170,000원*1대*1회	170		
○각종서식 인쇄 3,500원*9종*25권	788		
○여권홍보물 제작 500,000원*1식	500		
○여권보호용 비닐커버 제작 320원*17,000매	5,440		
○사무용품 구입 60,000원*12월	720		
○순번발급기 감열용지 5,000원*18롤	90		
○접수증인쇄기 용지 130,000원*3대	390		
○여권팀 생수 구입 및 냉온수기 청소	260		
-생수 구입 4,500원*40개	180		
-냉온수기 청소 20,000원*4회	80		
02 공공운영비	1,756	2,156	△400
○여권담당공무원 재정보험료(5명) 200,000원*5명*1회	1,000		
○난방용 가스 구입 36,000원*3대*7회	756		
여권사무대행 경비지원	800	0	800
	국 800		
203 업무추진비	800	0	800
	국 800		
03 시책추진업무추진비	800	0	800
○여권발급업무	800		
	국 800		
기록관리 선진화	618,028	569,986	48,042
기록관운영 및 정보공개운영	364,166	344,915	19,251
201 일반운영비	17,156	16,066	1,090
01 사무관리비	13,670	13,020	650
○기록물 용품	3,420		
-기록관 보존용품	1,950		
-기록관 정리용품	1,470		
○기록관운영 및 보존서고 관리	4,730		
-문서보존실 소독(항균)제 21,000원*10개*12회	2,520		
-기록물·문서보존실 소독 1,100,000원*1회	1,100		
-공기청정기 렌탈 36,800원*12회	442		
-프린터 토너(5종) 668,000원*1식	668		
○기록물DB구축	1,620		
-고속스캐너 등 소모품 810,000원*2종	1,620		
○기록물평가심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
○정보공개심의회 참석수당 70,000원*2명*3회	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기록관 장비 소모품 1,620,000원*1식	1,620		
○수집공모전 사진집 발간	1,650		
02 공공운영비	3,486	3,046	440
○기록관·보존서고 항온항습기 유지보수	3,486		
-HL-100AD2, 10RT 8,200,000원*1대*8%*1.1	722		
-DAC-075UP-H, 7.5RT 10,000,000원*2대*8%*1.1	1,760		
-CW-A-050U, 5RT 5,700,000원*2대*8%*1.1	1,004		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○기록관리 및 정보공개 업무추진비 600,000원*90%	540		
207 연구개발비	285,000	307,509	△22,509
02 전산개발비	285,000	307,509	△22,509
○중요기록물 DB구축 및 서가재배치 사업	285,000		
401 시설비및부대비	9,710	0	9,710
01 시설비	9,710	0	9,710
○항온항습기 설치 환경 조성	9,710		
405 자산취득비	51,760	19,800	31,960
01 자산및물품취득비	51,760	19,800	31,960
○항온항습기 교체 구입	51,000		
○디지털 온습도계 교체 구입	760		
기록관리시스템 운영	84,903	75,839	9,064
201 일반운영비	40,903	39,869	1,034
02 공공운영비	40,903	39,594	1,309
○기록관리시스템 유지보수	40,183		
-H/W 152,256,000원*8%	12,181		
-일반스토리지(증설분) 31,713,000원*8%*7/12	1,480		
-응용S/W 73,027,000원*15%	10,955		
-서버용 백신프로그램 Anti-Virus 이용료	13,750		
-DBMS 71,400원*12개월	857		
-오라클 라이센스 이용료	960		
○기록관리시스템 백업서버 유지보수 180,000원*4분기	720		
405 자산취득비	44,000	35,970	8,030
01 자산및물품취득비	44,000	35,970	8,030
○표준기록관리시스템 백업장비 교체 구입	22,000		
○표준기록관리시스템 보존포맷변환서버 고도화	22,000		
기록분류 및 문서수발	168,959	149,232	19,727

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	163,540	143,781	19,759
02 공공운영비	163,540	143,581	19,959
○우편요금	159,960		
-일반 380원*150,000건	57,000		
-등기 2,180원*45,000건	98,100		
-반송료 1,800원*2,700건	4,860		
○문서사송 차량유지비	3,580		
-자동차세 80,000원*1대	80		
-차량유지관리비(유류비 등) 3,500,000원*1대	3,500		
308 자치단체등이전	5,419	5,451	△32
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,419	5,451	△32
○우편모아시스템 운영 지원	5,419		
행정운영경비(민원봉사과)	174,471	160,156	14,315
인력운영비	76,095	65,360	10,735
인력운영비	76,095	65,360	10,735
101 인건비	76,095	65,360	10,735
02 기타직보수	76,095	65,360	10,735
○시간선택제임기제공무원(기록물전산화)	38,605		
-본봉 2,032,450원*12월	24,390		
-가족수당(배우자, 부양가족) 100,000원*12월	1,200		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*35/40*12월	1,313		
-초과근무수당 8,610원*30시간*12월	3,100		
-연가보상비 24,389,400원/12월*84%*86%*1/30*1/7*140	979		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-퇴직금 27,426,840원/12월	2,286		
-성과연봉 46,456,000원*8/100*35/40	3,252		
○시간선택제임기제공무원(여권)	37,490		
-본봉 2,032,450원*12월	24,390		
-가족수당(배우자, 부양가족) 100,000원*12월	1,200		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-직급보조비 125,000원*35/40*12월	1,313		
-초과근무수당 8,610원*30시간*12월	3,100		
-연가보상비 24,389,400원/12월*84%*86%*1/30*1/7*140시간	979		
-특수직무수당 24,389,400원*40/35*84%*5%	1,171		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과연봉 46,456,000원*8/100*35/40	3,252		
기본경비	98,376	94,796	3,580
기본경비	98,376	94,796	3,580
201 일반운영비	17,056	17,056	0
01 사무관리비	17,056	17,056	0
○부서운영기본수용비 10,000원*22명*12월	2,640		
○복사용지 20,000원*7박스*12월	1,680		
○토너	2,176		
-프린터 132,000원*8회	1,056		
-컬러프린터 280,000원*1대*4색	1,120		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*22명*12월	10,560		
202 여비	73,920	72,960	960
01 국내여비	73,920	72,960	960
○관내여비 280,000원*22명*12월	73,920		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	3,200	580	2,620
01 자산및물품취득비	3,200	580	2,620
○공기청정기 구입 640,000원*5대	3,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	137,573,049	118,418,125	19,154,924
	국 97,647,093		
	시 34,811,080		
	구 5,114,876		
취약계층 보호 및 지원	4,236,021	3,828,236	407,785
	국 574,277		
	시 3,215,518		
	구 446,226		
주민복지 서비스사업	4,236,021	3,828,236	407,785
	국 574,277		
	시 3,215,518		
	구 446,226		
지역사회 복지	23,150	23,150	0
201 일반운영비	21,350	21,350	0
01 사무관리비	6,350	6,350	0
○지역사회보장협의체(대표,실무) 회의참석수당	5,600		
○지역사회보장 연차별 시행계획서 제작 15,000원*50부	750		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○복지박람회 개최	15,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○복지기반구축 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
복지업무담당자, 사회복지시설 종사자 사기진작	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○복지업무 종사자 역량 강화	9,000		
보훈사업	1,329,050	1,205,450	123,600
	시 1,285,200		
	구 43,850		
201 일반운영비	2,350	2,350	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○현충시설 수선유지 관리비	2,000		
03 행사운영비	350	350	0
○4.19혁명 기념 신정융 열사 추모 행사	350		
-화환, 행사용품(향 등) 구입	350		
301 일반보전금	1,324,700	1,201,100	123,600
	시 1,285,200		
	구 39,500		
01 사회보장적수혜금	1,312,400	1,188,800	123,600
○참전유공자 명예수당 지급	1,188,000		
	시 1,188,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참전유공자 사망위로금 지급	19,200		
○보훈명예수당 지급	97,200		
	시 97,200		
○명절 저소득 보훈대상자 성품지원	8,000		
12 기타보상금	12,300	12,300	0
○신정융 열사 유족 위로금 300,000원*1회	300		
○보훈대상자 지원	12,000		
-보훈의 달 등 보훈대상자 지원	12,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○현충일 기념행사	2,000		
보훈회관 운영	12,602	11,492	1,110
201 일반운영비	12,402	11,292	1,110
01 사무관리비	5,280	5,220	60
○전기안전관리 대행 수수료 30,000원*12월	360		
○승강기 안전점검 대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
○무인경비시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
○소방안전점검 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	7,122	6,072	1,050
○전기 요금 200,000원*12월	2,400		
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
○승강기 비상통화용 전화비 6,000원*12월	72		
○승강기 정기검사 150,000원*1회	150		
○정화조 청소 300,000원*1회	300		
○보훈회관 시설장비 유지보수 관리	3,000		
307 민간이전	200	200	0
06 보험금	200	200	0
○영조물 배상보험 본인부담금	200		
보훈선양사업 사회단체공익활동 지원	97,500	96,500	1,000
307 민간이전	97,500	96,500	1,000
02 민간경상사업보조	59,650	65,650	△6,000
○보훈단체 공익활동 사업비	59,650		
03 민간단체법정운영비보조	37,850	30,850	7,000
○보훈단체 공익활동 운영비	37,850		
사회복지관운영비	1,355,800	1,277,000	78,800
	시 1,235,120		
	구 120,680		
307 민간이전	1,355,800	1,277,000	78,800
	시 1,235,120		
	구 120,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,355,800	1,277,000	78,800
○사회복지관 운영비	1,355,800		
-금정구종합사회복지관	741,100		
	시 675,290		
	구 65,810		
-남광종합사회복지관	614,700		
	시 559,830		
	구 54,870		
금정구종합사회복지관 분관운영	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	25,000	0
○금정구종합사회복지관 분관 운영비	25,000		
푸드마켓(뱅크)지원	55,300	55,300	0
	시 53,000		
	구 2,300		
307 민간이전	55,300	55,300	0
	시 53,000		
	구 2,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,300	55,300	0
○기초푸드뱅크 운영비 지원	4,300		
	시 3,000		
	구 1,300		
○푸드마켓 운영비 지원	51,000		
	시 50,000		
	구 1,000		
무연고행려사망자장제비	11,500	10,000	1,500
201 일반운영비	4,000	2,500	1,500
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○무연고사망자 공고 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
○무연고 행려사망자 장제비	7,500		
노숙자보호	604,907	588,000	16,907
	시 604,907		
307 민간이전	604,907	588,000	16,907
	시 604,907		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○노숙인 의료 · 약제비	2,000		
	시 2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	602,907	586,000	16,907
○노숙인자활시설 운영비	602,907		
-희망의집 운영비	384,184		
	시 384,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-금정내일의집 운영비	218,723		
	시 218,723		
재해구호	600	1,800	△1,200
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○재해구호물자 통합정보시스템 통신요금	600		
행복e음 사회보장시스템 업무지원	13,440	13,440	0
201 일반운영비	13,440	13,440	0
02 공공운영비	13,440	13,440	0
○사회보장정보시스템 e-그린 우편료	13,440		
복지경제시책추진사업	9,900	9,900	0
203 업무추진비	9,900	9,900	0
03 시책추진업무추진비	9,900	9,900	0
○복지경제 업무추진	9,900		
-복지경제국 업무추진 5,000,000원*90%	4,500		
-민관협력 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
-주민생활지원 업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
교육비 지원사업 임시인력 인건비	4,626	4,500	126
	시 4,626		
101 인건비	4,626	4,500	126
	시 4,626		
04 기간제근로자등보수	4,626	4,500	126
○교육비 지원사업 임시인력 인건비	4,626		
	시 4,626		
사회복무제도 지원사업	574,277	388,000	186,277
	국 574,277		
301 일반보전금	574,277	388,000	186,277
	국 574,277		
08 사회복무요원보상금	574,277	388,000	186,277
○사회복무요원 보수 등	574,277		
	국 574,277		
사회복무요원 지원	109,369	109,704	△335
	시 32,665		
	구 76,704		
301 일반보전금	109,369	106,704	2,665
	시 32,665		
	구 76,704		
08 사회복무요원보상금	109,369	106,704	2,665
○사회복지업무보조 사회복무요원 중식비	31,550		
	시 16,190		
	구 15,360		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	77,819		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,475		
	구 61,344		
건강한 노후생활 보장	112,753,037	97,358,922	15,394,115
	국 85,044,592		
	시 23,164,040		
	구 4,544,405		
노인 복지증진	112,753,037	97,358,922	15,394,115
	국 85,044,592		
	시 23,164,040		
	구 4,544,405		
노인복지정책 업무추진	5,070	900	4,170
201 일반운영비	4,170	0	4,170
01 사무관리비	4,170	0	4,170
○장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당 70,000원*4명*12회	3,360		
○노인일자리 사업 위탁기관 선정 심의위원회	600		
-위원 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
-현수막 50,000원*1매	50		
-책자 제본 20,000원*10권	200		
○노인맞춤돌봄서비스 수행기관 선정 심사위원회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○노인복지정책 업무추진 1,000,000원*90%	900		
생계급여(노인)	722,778	722,778	0
	국 650,500		
	시 72,278		
301 일반보전금	722,778	722,778	0
	국 650,500		
	시 72,278		
01 사회보장적수혜금	722,778	722,778	0
○노인복지시설 생계급여	722,778		
	국 650,500		
	시 72,278		
양로시설 운영비 지원	961,449	927,599	33,850
	국 673,014		
	시 288,435		
307 민간이전	961,449	927,599	33,850
	국 673,014		
	시 288,435		
10 사회복지시설법정운영비보조	961,449	927,599	33,850
○양로시설 운영비	961,449		
	국 673,014		
	시 288,435		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양로시설 종사자 복지수당 지원	24,000	22,800	1,200
	시 24,000		
307 민간이전	24,000	22,800	1,200
	시 24,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	22,800	1,200
○양로시설 종사자 복지수당	24,000		
	시 24,000		
양로시설 야간경비인력 인건비 지원	42,000	38,400	3,600
	시 42,000		
307 민간이전	42,000	38,400	3,600
	시 42,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	38,400	3,600
○양로시설 야간경비인력 인건비	42,000		
	시 42,000		
노인복지관 운영비 지원	660,011	600,860	59,151
	시 462,008		
	구 198,003		
307 민간이전	660,011	600,860	59,151
	시 462,008		
	구 198,003		
10 사회복지시설법정운영비보조	660,011	600,860	59,151
○노인복지관 운영비	660,011		
	시 462,008		
	구 198,003		
노인복지관 종사자 급여보존액 지원	10,440	15,680	△5,240
	시 10,440		
307 민간이전	10,440	15,680	△5,240
	시 10,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,440	15,680	△5,240
○노인복지관 종사자 급여보존액	10,440		
	시 10,440		
영락공원 주민감시단 활동비 지원	65,423	63,594	1,829
	시 65,423		
307 민간이전	65,423	63,594	1,829
	시 65,423		
02 민간경상사업보조	65,423	63,594	1,829
○영락공원 주민감시단 활동비	65,423		
	시 65,423		
노인요양시설 등외수가 지원	400,000	493,795	△93,795
	시 400,000		
307 민간이전	400,000	493,795	△93,795
	시 400,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	400,000	493,795	△93,795

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인요양시설 등외수가 지원	400,000		
	시 400,000		
노인요양시설 종사자 복지수당	288,960	288,960	0
	시 288,960		
307 민간이전	288,960	288,960	0
	시 288,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	288,960	288,960	0
○노인요양시설 종사자 복지수당	288,960		
	시 288,960		
경로당 운영비 지원(보조사업)	236,200	234,400	1,800
	시 188,960		
	구 47,240		
307 민간이전	236,200	234,400	1,800
	시 188,960		
	구 47,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	236,200	234,400	1,800
○경로당 운영비 지원	236,200		
	시 188,960		
	구 47,240		
경로당 운영비 지원(자체사업)	113,460	112,620	840
307 민간이전	113,460	112,620	840
06 보험금	900	900	0
○경로당 손해배상 책임보험 자기부담금	900		
10 사회복지시설법정운영비보조	112,560	111,720	840
○경로당 운영비 지원	112,560		
명절 경로당 위문	6,700	6,650	50
	시 3,350		
	구 3,350		
301 일반보전금	6,700	6,650	50
	시 3,350		
	구 3,350		
01 사회보장적수혜금	6,700	6,650	50
○명절 경로당 위문	6,700		
	시 3,350		
	구 3,350		
경로당 순회프로그램 관리자 배치 사업	35,000	34,358	642
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	35,000	34,358	642
	시 17,500		
	구 17,500		
11 사회복지사업보조	35,000	34,358	642
○경로당 순회프로그램 관리자 배치	35,000		
	시 17,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,500		
경로당 활성화 프로그램 사업	16,850	16,850	0
	시 16,850		
307 민간이전	16,850	16,850	0
	시 16,850		
11 사회복지사업보조	16,850	16,850	0
○경로당 활성화 프로그램 사업	16,850		
	시 16,850		
재가노인복지시설 운영비 지원	354,276	340,956	13,320
	시 354,276		
307 민간이전	354,276	340,956	13,320
	시 354,276		
10 사회복지시설법정운영비보조	354,276	340,956	13,320
○재가노인복지시설 운영비 지원	354,276		
	시 354,276		
기초연금 지급	97,983,380	84,647,430	13,335,950
	국 78,386,704		
	시 15,675,381		
	구 3,921,295		
301 일반보전금	97,983,380	84,647,430	13,335,950
	국 78,386,704		
	시 15,675,381		
	구 3,921,295		
01 사회보장적수혜금	97,983,380	84,647,430	13,335,950
○기초연금 지급	97,983,380		
	국 78,386,704		
	시 15,675,381		
	구 3,921,295		
노인맞춤돌봄서비스사업	2,273,600	0	2,273,600
	국 1,591,510		
	시 682,090		
307 민간이전	2,273,600	0	2,273,600
	국 1,591,510		
	시 682,090		
11 사회복지사업보조	2,273,600	0	2,273,600
○노인맞춤돌봄서비스사업	2,273,600		
	국 1,591,510		
	시 682,090		
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	39,816	39,448	368
	국 19,908		
	시 19,908		
307 민간이전	39,816	39,448	368
	국 19,908		
	시 19,908		
11 사회복지사업보조	39,816	39,448	368

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	39,816		
	국 19,908		
	시 19,908		
무의탁노인세대 명절지원금 지원	203,350	189,900	13,450
	시 203,350		
301 일반보전금	203,350	189,900	13,450
	시 203,350		
01 사회보장적수혜금	203,350	189,900	13,450
○무의탁노인세대 명절지원금 지원	203,350		
	시 203,350		
경로당 유지보수	58,000	82,500	△24,500
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○경로당 유지보수비	50,000		
405 자산취득비	8,000	2,500	5,500
01 자산및물품취득비	8,000	2,500	5,500
○경로당 노후 에어컨 교체	8,000		
거동불편 재가노인 식사배달	52,675	52,675	0
	시 52,675		
307 민간이전	52,675	52,675	0
	시 52,675		
11 사회복지사업보조	52,675	52,675	0
○거동불편 재가노인 식사배달	52,675		
	시 52,675		
경로식당 무료급식사업(보조)	216,926	192,934	23,992
	시 216,926		
307 민간이전	216,926	192,934	23,992
	시 216,926		
11 사회복지사업보조	216,926	192,934	23,992
○경로식당 지원	216,926		
	시 216,926		
경로식당 무료급식사업(자체)	11,000	12,000	△1,000
201 일반운영비	7,000	8,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○경로식당 운영비	2,000		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○경로식당 시설유지 및 보수	5,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○경로식당 집기구입	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인교실 운영비	36,000	36,000	0
	시 28,800		
	구 7,200		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 28,800		
	구 7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	36,000	0
○노인교실 운영비 지원	36,000		
	시 28,800		
	구 7,200		
시니어클럽 운영	285,292	274,908	10,384
	시 242,511		
	구 42,781		
307 민간이전	285,292	274,908	10,384
	시 242,511		
	구 42,781		
10 사회복지시설법정운영비보조	285,292	274,908	10,384
○시니어클럽 운영비 지원	285,292		
	시 242,511		
	구 42,781		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	7,299,986	5,568,218	1,731,768
	국 3,649,993		
	시 3,649,993		
307 민간이전	7,299,986	5,568,218	1,731,768
	국 3,649,993		
	시 3,649,993		
11 사회복지사업보조	7,299,986	5,568,218	1,731,768
○노인일자리 및 사회활동 사업비 지원	7,299,986		
	국 3,649,993		
	시 3,649,993		
노인복지사업 사회단체공익활동 지원	58,543	48,779	9,764
	시 12,000		
	구 46,543		
307 민간이전	58,543	48,779	9,764
	시 12,000		
	구 46,543		
02 민간경상사업보조	17,443	17,443	0
○노인단체 공익활동 사업비	10,943		
○경로당회장 노인교육원 참가교육비	3,200		
○장기·바둑대회 지원	2,000		
○어버이날 행사 참여 지원	500		
○노인의날 행사 참여 지원	800		
03 민간단체법정운영비보조	37,100	27,336	9,764
○노인단체 공익활동 운영비	24,000		
	시 12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,000		
○경로회관 운영비	13,100		
-전기 요금 300,000원*12월	3,600		
-상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
-승강기 비상통화용 전화비 6,000원*12월	72		
-승강기 정기검사	130		
-정화조 청소 104,000원*2회	208		
-경로회관 시설장비 유지보수 관리	2,000		
-전기안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-승강기 안전점검 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-무인경비시스템 설치 공사비	250		
-무인경비시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
-소방안전점검 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○노인생활체육대회 참가지원	4,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	291,852	216,400	75,452
	국 72,963		
	시 145,926		
	구 72,963		
307 민간이전	291,852	216,400	75,452
	국 72,963		
	시 145,926		
	구 72,963		
10 사회복지시설법정운영비보조	291,852	216,400	75,452
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	291,852		
	국 72,963		
	시 145,926		
	구 72,963		
장애인의 삶의 질 향상	20,491,806	17,146,693	3,345,113
	국 12,028,224		
	시 8,431,522		
	구 32,060		
장애인 권익증진	20,491,806	17,146,693	3,345,113
	국 12,028,224		
	시 8,431,522		
	구 32,060		
생계급여(장애인)	215,000	216,111	△1,111
	국 193,500		
	시 21,500		
301 일반보전금	215,000	216,111	△1,111
	국 193,500		
	시 21,500		
01 사회보장적수혜금	215,000	216,111	△1,111
○장애인거주시설 생계급여	215,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 193,500		
	시 21,500		
장애인거주시설 운영지원(보조)	2,250,460	2,250,460	0
	국 1,575,322		
	시 675,138		
307 민간이전	2,250,460	2,250,460	0
	국 1,575,322		
	시 675,138		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,250,460	2,250,460	0
○장애인거주시설 직원인건비	2,114,460		
	국 1,480,122		
	시 634,338		
○장애인거주시설 관리운영비	136,000		
	국 95,200		
	시 40,800		
장애인거주시설 시비지원	66,176	72,113	△5,937
	시 66,176		
307 민간이전	66,176	72,113	△5,937
	시 66,176		
10 사회복지시설법정운영비보조	66,176	72,113	△5,937
○장애인거주시설 종사자 복지수당	62,400		
	시 62,400		
○장애인거주시설 월동김장비 및 춘계부식비	1,184		
	시 1,184		
○장애인거주시설 장애인의날, 어린이날 간식비	592		
	시 592		
○장애인거주시설 입원간호비	2,000		
	시 2,000		
장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	25,562	25,562	0
	시 25,562		
307 민간이전	25,562	25,562	0
	시 25,562		
11 사회복지사업보조	25,562	25,562	0
○장애인 지역법인 근로작업장 사업 지원	25,562		
	시 25,562		
장애인직업재활시설 운영지원	556,079	531,226	24,853
	시 556,079		
307 민간이전	556,079	531,226	24,853
	시 556,079		
10 사회복지시설법정운영비보조	556,079	531,226	24,853
○장애인직업재활시설 직원인건비	465,995		
	시 465,995		
○장애인직업재활시설 관리운영비	40,084		
	시 40,084		
○근로작업장부설 무료목욕탕 운영 지원	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 50,000		
장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	37,296	34,640	2,656
	시 37,296		
307 민간이전	37,296	34,640	2,656
	시 37,296		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,296	34,640	2,656
○장애인직업재활시설 재가장애인 중식비 지원	37,296		
	시 37,296		
장애인복지관 운영지원	1,077,747	1,002,854	74,893
	시 1,077,747		
307 민간이전	1,077,747	1,002,854	74,893
	시 1,077,747		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,077,747	1,002,854	74,893
○장애인복지관 직원인건비	984,443		
	시 984,443		
○장애인복지관 관리운영비	93,304		
	시 93,304		
여성장애인 출산비용 지원	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	시 1,500		
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○여성장애인 출산비용 지원	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
장애인주간보호시설 운영지원	310,060	209,423	100,637
	시 310,060		
307 민간이전	310,060	209,423	100,637
	시 310,060		
10 사회복지시설법정운영비보조	310,060	209,423	100,637
○장애인주간보호시설 인건비	279,060		
	시 279,060		
○장애인주간보호시설 관리운영비	31,000		
	시 31,000		
장애인공동생활가정 운영지원	121,964	115,313	6,651
	시 121,964		
307 민간이전	121,964	115,313	6,651
	시 121,964		
10 사회복지시설법정운영비보조	121,964	115,313	6,651
○장애인공동생활가정 인건비	97,964		
	시 97,964		
○장애인공동생활가정 관리운영비	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,000		
수어통역센터 운영지원	167,100	157,904	9,196
	시 167,100		
307 민간이전	167,100	157,904	9,196
	시 167,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	167,100	157,904	9,196
○수어통역센터 인건비	155,100		
	시 155,100		
○수어통역센터 관리운영비	12,000		
	시 12,000		
수어교실운영활성화 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○수어교실운영활성화 지원	2,000		
중증장애인 자립생활센터지원	165,488	80,000	85,488
	국 62,195		
	시 103,293		
307 민간이전	165,488	80,000	85,488
	국 62,195		
	시 103,293		
10 사회복지시설법정운영비보조	165,488	80,000	85,488
○중증장애인자립생활센터 지원	165,488		
	국 62,195		
	시 103,293		
보조기구 교부	11,425	9,425	2,000
	국 9,140		
	구 2,285		
301 일반보전금	11,425	9,425	2,000
	국 9,140		
	구 2,285		
01 사회보장적수혜금	11,425	9,425	2,000
○장애인보조기구 교부사업	11,425		
	국 9,140		
	구 2,285		
장애인보장구 수리사업	115,220	105,220	10,000
	시 115,220		
307 민간이전	115,220	105,220	10,000
	시 115,220		
11 사회복지사업보조	115,220	105,220	10,000
○장애인보장구 수리사업 지원	115,220		
	시 115,220		
장애인복지사업 사회단체공익활동 지원	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○장애인단체 공익활동 사업비 지원	13,000		
장애인 활동지원급여 지원(보조)	6,769,230	5,121,721	1,647,509
	국 4,738,461		
	시 2,030,769		
307 민간이전	6,769,230	5,121,721	1,647,509
	국 4,738,461		
	시 2,030,769		
11 사회복지사업보조	6,769,230	5,121,721	1,647,509
○장애인활동 지원사업	6,769,230		
	국 4,738,461		
	시 2,030,769		
장애인활동 지원사업 시비추가	352,513	286,644	65,869
	시 352,513		
307 민간이전	352,513	286,644	65,869
	시 352,513		
11 사회복지사업보조	352,513	286,644	65,869
○장애인활동 지원사업 시비추가	352,513		
	시 352,513		
장애인활동 지원사업 심의위원수당	2,380	2,380	0
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	2,380	2,380	0
○장애인활동지원 심의위원 수당	2,380		
발달재활서비스 바우처 지원	760,119	824,924	△64,805
	국 532,083		
	시 228,036		
307 민간이전	760,119	824,924	△64,805
	국 532,083		
	시 228,036		
11 사회복지사업보조	760,119	824,924	△64,805
○발달재활서비스	760,119		
	국 532,083		
	시 228,036		
언어발달지원 바우처 지원	5,120	4,385	735
	국 3,584		
	시 1,536		
307 민간이전	5,120	4,385	735
	국 3,584		
	시 1,536		
11 사회복지사업보조	5,120	4,385	735
○언어발달지원	5,120		
	국 3,584		
	시 1,536		
발달장애인 부모심리상담지원	5,100	1,000	4,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,570		
	시 1,530		
307 민간이전	5,100	1,000	4,100
	국 3,570		
	시 1,530		
11 사회복지사업보조	5,100	1,000	4,100
○발달장애인 부모심리상담지원	5,100		
	국 3,570		
	시 1,530		
발달장애인 주간활동서비스지원	211,200	67,762	143,438
	국 147,840		
	시 63,360		
307 민간이전	211,200	67,762	143,438
	국 147,840		
	시 63,360		
11 사회복지사업보조	211,200	67,762	143,438
○발달장애인 주간활동서비스지원	211,200		
	국 147,840		
	시 63,360		
청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스	288,558	71,772	216,786
	국 201,991		
	시 86,567		
307 민간이전	288,558	71,772	216,786
	국 201,991		
	시 86,567		
11 사회복지사업보조	288,558	71,772	216,786
○청소년 발달장애학생 방과후돌봄서비스	288,558		
	국 201,991		
	시 86,567		
장애인일자리 지원(일반형일자리)	669,304	558,650	110,654
	국 334,652		
	시 334,652		
301 일반보전금	669,304	558,650	110,654
	국 334,652		
	시 334,652		
01 사회보장적수혜금	669,304	558,650	110,654
○장애인 일반형일자리사업	669,304		
	국 334,652		
	시 334,652		
장애인일자리 지원(복지일자리)	286,754	216,480	70,274
	국 143,377		
	시 143,377		
301 일반보전금	286,754	216,480	70,274
	국 143,377		
	시 143,377		
01 사회보장적수혜금	286,754	216,480	70,274

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 복지일자리사업	286,754		
	국 143,377		
	시 143,377		
장애인일자리 지원(시간제일자리)	111,612	100,612	11,000
	국 55,806		
	시 55,806		
301 일반보전금	111,612	100,612	11,000
	국 55,806		
	시 55,806		
01 사회보장적수혜금	111,612	100,612	11,000
○장애인일자리지원(시간제일자리)	111,612		
	국 55,806		
	시 55,806		
장애인자동차 이용자 편의증진 지원	1,175	2,000	△825
201 일반운영비	1,175	2,000	△825
01 사무관리비	1,175	2,000	△825
○장애인자동차 표지 등 제작	975		
○주차위반 과태료고지서 발송용 봉투 제작	200		
장애인연금 급여 지급	4,535,510	3,734,903	800,607
	국 3,174,857		
	시 1,360,653		
301 일반보전금	4,535,510	3,734,903	800,607
	국 3,174,857		
	시 1,360,653		
01 사회보장적수혜금	4,535,510	3,734,903	800,607
○장애인연금 급여 지급	4,535,510		
	국 3,174,857		
	시 1,360,653		
장애수당(기초) 지급	607,546	612,000	△4,454
	국 425,282		
	시 182,264		
301 일반보전금	607,546	612,000	△4,454
	국 425,282		
	시 182,264		
01 사회보장적수혜금	607,546	612,000	△4,454
○장애수당(기초) 지급	607,546		
	국 425,282		
	시 182,264		
장애수당(차상위등) 지급	373,462	384,652	△11,190
	국 261,423		
	시 112,039		
301 일반보전금	373,462	384,652	△11,190
	국 261,423		
	시 112,039		
01 사회보장적수혜금	373,462	384,652	△11,190

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애수당(차상위등) 지급	373,462		
	국 261,423		
	시 112,039		
장애인 재활수당	155,000	168,000	△13,000
	시 155,000		
301 일반보전금	155,000	168,000	△13,000
	시 155,000		
01 사회보장적수혜금	155,000	168,000	△13,000
○장애인재활수당	155,000		
	시 155,000		
장애인의료비 지원	182,629	127,533	55,096
	국 146,103		
	시 36,526		
308 자치단체등이전	182,629	127,533	55,096
	국 146,103		
	시 36,526		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	182,629	127,533	55,096
○장애인의료비 지원	182,629		
	국 146,103		
	시 36,526		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	5,600	5,600	0
	국 2,800		
	시 2,800		
301 일반보전금	5,600	5,600	0
	국 2,800		
	시 2,800		
01 사회보장적수혜금	5,600	5,600	0
○장애인 등록 진단비 및 검사비	5,600		
	국 2,800		
	시 2,800		
중증장애인가구 무료세탁 사업비	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○중증장애인가구 무료세탁 사업비	4,000		
장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	18,197	9,844	8,353
	국 12,738		
	시 5,459		
307 민간이전	18,197	9,844	8,353
	국 12,738		
	시 5,459		
11 사회복지사업보조	18,197	9,844	8,353
○장애인 활동지원급여 지원(가산급여)	18,197		
	국 12,738		
	시 5,459		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인권익증진사업	1,700	0	1,700
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○장애인식개선사업	1,700		
발달장애인인식개선 사업	4,680	4,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○발달장애인 지원위원회 개최	940		
-위원 참석 수당 70,000원*6명*2회	840		
-현수막 100,000원*1매	100		
○인쇄물 및 유인물 제작	740		
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○발달장애인 인식개선사업 지원	3,000		
발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의위원 수당	840	0	840
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○발달장애인 주간활동서비스 수급자격심의위원 수당	840		
행정운영경비(사회복지과)	92,185	84,274	7,911
기본경비	92,185	84,274	7,911
기본경비	92,185	84,274	7,911
201 일반운영비	17,535	16,264	1,271
01 사무관리비	17,535	16,264	1,271
○복사용지 구입	1,200		
○토너 등 구입비	3,303		
-흑백프린터(국장실 포함) 120,000원*2대*2회	480		
-컬러프린터(大, 컬러) 415,000원*3색*1회	1,245		
-컬러프린터(大, 흑) 264,000원*1색*2회	528		
-컬러프린터(小) 70,000원*4색*1회	280		
-컬러프린터 드럼 385,000원*2회	770		
○부서운영 기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5.5식*19명*12월	10,032		
○신문구독료 15,000원*4종*12월	720		
202 여비	63,840	60,480	3,360
01 국내여비	63,840	60,480	3,360
○관내여비 280,000원*19명*12월	63,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,570	6,570	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○복지경제국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,240	960	3,280
01 자산및물품취득비	4,240	960	3,280
○노후의자 교체 240,000원*15개	3,600		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	62,264,349	60,243,100	2,021,249
	국 31,562,329		
	기 2,401,491		
	시 24,217,601		
	구 4,082,928		
양성평등사회 구현	2,002,316	1,828,976	173,340
	국 162,410		
	기 1,097,097		
	시 703,289		
	구 39,520		
양성평등사회 기반 구축	2,002,316	1,828,976	173,340
	국 162,410		
	기 1,097,097		
	시 703,289		
	구 39,520		
양성평등주간행사	10,000	8,000	2,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○양성평등주간행사추진	7,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○양성평등주간 행사 참가자 보상	3,000		
사회단체공익활동사업 지원	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○여성의 사회참여 확대 및 건강한 사회만들기	11,000		
양성평등정책 업무추진비	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○양성평등정책업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
양성평등위원회 운영	1,120	1,540	△420
201 일반운영비	1,120	1,540	△420
01 사무관리비	1,120	1,540	△420
○양성평등위원회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
성별영향평가의 원활한 운영	1,520	1,520	0
201 일반운영비	1,520	1,520	0
01 사무관리비	1,520	1,520	0
○성별영향평가 직원교육 및 홍보물 제작	400		
○성별영향평가위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력피해자 보호시설 운영비	441,055	257,535	183,520
	기 308,738		
	시 132,317		
307 민간이전	441,055	257,535	183,520
	기 308,738		
	시 132,317		
10 사회복지시설법정운영비보조	441,055	257,535	183,520
○성폭력피해자 보호시설 운영비	441,055		
	기 308,738		
	시 132,317		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	13,522	13,522	0
	기 13,522		
301 일반보전금	13,522	13,522	0
	기 13,522		
01 사회보장적수혜금	13,522	13,522	0
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등	13,522		
	기 13,522		
성폭력피해자 보호시설 치료회복 프로그램	14,950	14,950	0
	기 10,465		
	시 4,485		
307 민간이전	14,950	14,950	0
	기 10,465		
	시 4,485		
11 사회복지사업보조	14,950	14,950	0
○성폭력피해자 보호시설 치료회복프로그램	14,950		
	기 10,465		
	시 4,485		
성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○성폭력피해자 보호시설 의료비 및 간병비	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	3,240	453,800	△450,560
	기 1,620		
	시 1,620		
402 민간자본이전	3,240	453,800	△450,560
	기 1,620		
	시 1,620		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,240	453,800	△450,560
○성폭력피해자 보호시설 기능보강사업	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,620 시 1,620		
성매매피해자 지원시설 운영비	538,580 기 377,006 시 161,574	538,580	0
307 민간이전	538,580 기 377,006 시 161,574	538,580	0
10 사회복지시설법정운영비보조	538,580	538,580	0
○성매매피해자 지원시설 운영비	538,580 기 377,006 시 161,574		
성매매피해자 지원시설 구조지원사업	68,186 기 47,730 시 20,456	68,186	0
307 민간이전	68,186 기 47,730 시 20,456	68,186	0
11 사회복지사업보조	68,186	68,186	0
○성매매피해자 지원시설 구조지원사업	68,186 기 47,730 시 20,456		
성매매피해자 지원시설 기능보강사업	424,400 기 212,200 시 212,200	0	424,400
402 민간자본이전	424,400 기 212,200 시 212,200	0	424,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	424,400	0	424,400
○성매매피해자 지원시설 기능보강사업	424,400 기 212,200 시 212,200		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	157,952 기 110,566 시 47,386	157,952	0
307 민간이전	157,952 기 110,566 시 47,386	157,952	0
10 사회복지시설법정운영비보조	157,952	157,952	0
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영비	157,952 기 110,566 시 47,386		
폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업	5,500 기 3,850 시 1,650	6,000	△500
402 민간자본이전	5,500	6,000	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,850		
	시 1,650		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,500	6,000	△500
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강사업	5,500		
	기 3,850		
	시 1,650		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000	0	10,000
	기 10,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	기 10,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000		
	기 10,000		
여성폭력피해자 지원시설 복지증진비	99,455	99,455	0
	시 99,455		
307 민간이전	99,455	99,455	0
	시 99,455		
10 사회복지시설법정운영비보조	99,455	99,455	0
○여성폭력피해자 지원시설 복지증진	99,455		
	시 99,455		
여성시설 수급자 생계급여	180,456	180,456	0
	국 162,410		
	시 18,046		
301 일반보전금	180,456	180,456	0
	국 162,410		
	시 18,046		
01 사회보장적수혜금	180,456	180,456	0
○여성시설 수급자 생계급여	180,456		
	국 162,410		
	시 18,046		
아동·여성안전지역연대 운영	7,000	3,500	3,500
	시 3,500		
	구 3,500		
201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
○아동·여성안전지역연대 운영	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	시 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동·여성안전 관련 활동비 50,000원*10명*4회	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
여성인력발굴 및 활발한 구정참여	8,580	6,180	2,400
201 일반운영비	6,980	5,380	1,600
01 사무관리비	3,980	3,980	0
○투게더금정 주민참여단운영 등	3,000		
○여성친화도시조성협의체 운영 참석 수당 70,000원*14명*1회	980		
02 공공운영비	3,000	1,400	1,600
○안심택배함 무선인터넷, 전기료 25,000원*12개월*2개소	600		
○안심택배함 유지보수비 100,000원*12개월*2개소	2,400		
301 일반보전금	1,600	800	800
12 기타보상금	1,600	800	800
○투게더금정 주민참여단 사업 참여자 활동보상 20,000원*20명*4회	1,600		
직장 내 폭력예방교육	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○직원 대상 폭력예방교육	2,000		
보육 및 가족 지원	40,615,986	40,445,136	170,850
	국 21,224,207		
	기 1,041,894		
	시 15,418,035		
	구 2,931,850		
가족복지 증진	4,884,649	4,810,218	74,431
	국 1,596,882		
	기 1,041,894		
	시 1,962,923		
	구 282,950		
출산지원금	530,000	402,000	128,000
	시 530,000		
301 일반보전금	530,000	402,000	128,000
	시 530,000		
01 사회보장적수혜금	530,000	402,000	128,000
○출산지원금	530,000		
	시 530,000		
출산축하금	210,000	263,000	△53,000
301 일반보전금	210,000	263,000	△53,000
01 사회보장적수혜금	210,000	263,000	△53,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출산축하금	210,000		
-첫째자녀 100,000원*600명	60,000		
-둘째자녀 200,000원*400명	80,000		
-셋째이상 700,000원*100명	70,000		
출산용품 지원금	115,000	137,000	△22,000
	시 115,000		
301 일반보전금	115,000	137,000	△22,000
	시 115,000		
01 사회보장적수혜금	115,000	137,000	△22,000
○출산용품 지원금	115,000		
	시 115,000		
출산장려 사업 운영	22,000	1,900	20,100
201 일반운영비	17,000	1,900	15,100
01 사무관리비	2,000	1,900	100
○출산장려 홍보물 제작 등	1,000		
○일·생활 균형 확산운동 추진	1,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○가족오리엔티어링 대회	15,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○가족오리엔티어링 대회	5,000		
초등학교 입학축하금	158,000	165,824	△7,824
	시 158,000		
301 일반보전금	158,000	165,824	△7,824
	시 158,000		
01 사회보장적수혜금	158,000	165,824	△7,824
○초등학교 입학축하금	158,000		
	시 158,000		
한부모가족 아동양육비 지원	1,131,890	1,131,890	0
	기 905,512		
	시 226,378		
301 일반보전금	1,131,890	1,131,890	0
	기 905,512		
	시 226,378		
01 사회보장적수혜금	1,131,890	1,131,890	0
○한부모가족 아동양육비 등 지원	1,131,890		
	기 905,512		
	시 226,378		
청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	23,711	23,711	0
	기 18,969		
	시 4,742		
301 일반보전금	23,711	23,711	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,969		
	시 4,742		
01 사회보장적수혜금	23,711	23,711	0
○청소년 한부모가족 아동양육비 등 자립지원	23,711		
	기 18,969		
	시 4,742		
한부모가족 자녀교육 지원	163,400	163,400	0
	시 163,400		
301 일반보전금	163,400	163,400	0
	시 163,400		
01 사회보장적수혜금	163,400	163,400	0
○고등학생 교육비	18,600		
	시 18,600		
○청소년 교통비, 초등학생 학용품비	144,800		
	시 144,800		
부자가족 자립 주거지원	7,270	7,270	0
	시 7,270		
301 일반보전금	7,270	7,270	0
	시 7,270		
01 사회보장적수혜금	7,270	7,270	0
○부자가족 자립 주거지원	7,270		
	시 7,270		
재가 한부모가족 지원 프로그램 운영 지원	7,000	7,000	0
	시 7,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
○재가 한부모가족 지원 프로그램 운영	7,000		
	시 7,000		
아이돌봄지원	2,281,260	2,281,260	0
	국 1,596,882		
	시 684,378		
307 민간이전	2,281,260	2,281,260	0
	국 1,596,882		
	시 684,378		
11 사회복지사업보조	2,281,260	2,281,260	0
○아이돌봄 지원사업	2,281,260		
	국 1,596,882		
	시 684,378		
아이돌봄더하기지원	9,156	0	9,156
	시 9,156		
307 민간이전	9,156	0	9,156
	시 9,156		
11 사회복지사업보조	9,156	0	9,156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이돌봄더하기 지원사업	9,156		
	시 9,156		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	203,800	203,800	0
	기 101,900		
	시 50,950		
	구 50,950		
307 민간이전	203,800	203,800	0
	기 101,900		
	시 50,950		
	구 50,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	203,800	203,800	0
○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	203,800		
	기 101,900		
	시 50,950		
	구 50,950		
한국어교육 운영	22,162	22,163	△1
	기 15,513		
	시 6,649		
307 민간이전	22,162	22,163	△1
	기 15,513		
	시 6,649		
11 사회복지사업보조	22,162	22,163	△1
○한국어 교육 운영	22,162		
	기 15,513		
	시 6,649		
보육 및 어린이집 지원	35,731,337	35,634,918	96,419
	국 19,627,325		
	시 13,455,112		
	구 2,648,900		
보육 사업 추진	3,700	4,100	△400
201 일반운영비	2,300	2,700	△400
01 사무관리비	2,300	2,700	△400
○보육사업 안내 책자 제작 10,000원*120부	1,200		
○재무회계 직무교육 교재 제작 10,000원*100부	1,000		
○보육업무 추진 현수막 제작	100		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○보육사업업무 시책추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○보육 교직원 직무 교육	500		
보육교직원 인건비 지원	4,468,326	4,086,316	382,010
	국 2,680,995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,251,131		
	구 536,200		
307 민간이전	4,468,326	4,086,316	382,010
	국 2,680,995		
	시 1,251,131		
	구 536,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,468,326	4,086,316	382,010
○보육교직원 인건비	4,468,326		
	국 2,680,995		
	시 1,251,131		
	구 536,200		
어린이집 운영지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)	3,600	2,229	1,371
	국 2,160		
	시 1,008		
	구 432		
307 민간이전	3,600	2,229	1,371
	국 2,160		
	시 1,008		
	구 432		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,600	2,229	1,371
○어린이집 운영 지원(장애아전문 어린이집 차량운영비)	3,600		
	국 2,160		
	시 1,008		
	구 432		
공공형 어린이집 지원	846,287	600,401	245,886
	국 507,797		
	시 236,943		
	구 101,547		
307 민간이전	846,287	600,401	245,886
	국 507,797		
	시 236,943		
	구 101,547		
10 사회복지시설법정운영비보조	846,287	600,401	245,886
○공공형 어린이집 지원	846,287		
	국 507,797		
	시 236,943		
	구 101,547		
보육위원회 참석수당	2,730	1,540	1,190
201 일반운영비	2,730	1,540	1,190
01 사무관리비	2,730	1,540	1,190
○보육위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*3회	2,730		
어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	46,097	55,384	△9,287
	국 27,658		
	시 12,907		
	구 5,532		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	46,097	55,384	△9,287
	국 27,658		
	시 12,907		
	구 5,532		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,097	55,384	△9,287
○어린이집 운영지원(어린이집 교재교구비)	46,097		
	국 27,658		
	시 12,907		
	구 5,532		
가정 양육수당 지원사업	4,381,867	4,806,303	△424,436
	국 3,286,401		
	시 766,827		
	구 328,639		
301 일반보전금	4,381,867	4,806,303	△424,436
	국 3,286,401		
	시 766,827		
	구 328,639		
01 사회보장적수혜금	4,381,867	4,806,303	△424,436
○가정양육수당지원	4,381,867		
	국 3,286,401		
	시 766,827		
	구 328,639		
어린이집 냉·난방비 지원	76,930	76,080	850
307 민간이전	76,930	76,080	850
10 사회복지시설법정운영비보조	76,930	76,080	850
○어린이집 냉·난방비 지원	76,930		
영유아보육료 지원	15,242,831	15,824,621	△581,790
	국 11,432,123		
	시 2,667,496		
	구 1,143,212		
301 일반보전금	15,242,831	15,824,621	△581,790
	국 11,432,123		
	시 2,667,496		
	구 1,143,212		
01 사회보장적수혜금	15,242,831	15,824,621	△581,790
○0~2세 보육료 등 지원	15,242,831		
	국 11,432,123		
	시 2,667,496		
	구 1,143,212		
비장애아 방과후 보육료	153	223	△70
	시 135		
	구 18		
301 일반보전금	153	223	△70
	시 135		
	구 18		
01 사회보장적수혜금	153	223	△70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비장애아 방과후 보육료	153		
	시 135		
	구 18		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,312,193	1,284,153	28,040
	국 787,317		
	시 367,415		
	구 157,461		
307 민간이전	1,312,193	1,284,153	28,040
	국 787,317		
	시 367,415		
	구 157,461		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,312,193	1,284,153	28,040
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,312,193		
	국 787,317		
	시 367,415		
	구 157,461		
부모 모니터링단 운영비	6,780	4,480	2,300
	국 3,390		
	시 1,695		
	구 1,695		
201 일반운영비	6,780	4,480	2,300
	국 3,390		
	시 1,695		
	구 1,695		
01 사무관리비	6,780	4,480	2,300
○부모 모니터링단 운영비	6,780		
	국 3,390		
	시 1,695		
	구 1,695		
시간제보육서비스 제공지원	114,776	116,536	△1,760
	국 57,388		
	시 28,694		
	구 28,694		
307 민간이전	114,776	116,536	△1,760
	국 57,388		
	시 28,694		
	구 28,694		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,776	116,536	△1,760
○시간제보육 제공기관 지원	114,776		
	국 57,388		
	시 28,694		
	구 28,694		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,361,323	1,190,952	170,371
	국 816,794		
	시 381,170		
	구 163,359		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,361,323	1,190,952	170,371
	국 816,794		
	시 381,170		
	구 163,359		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,361,323	1,190,952	170,371
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,361,323		
	국 816,794		
	시 381,170		
	구 163,359		
어린이집 친환경 급식재료비 지원	86,100	62,000	24,100
307 민간이전	86,100	62,000	24,100
10 사회복지시설법정운영비보조	86,100	62,000	24,100
○어린이집 친환경 급식 재료비	86,100		
만3~5세아 누리과정 보육료	5,773,066	5,990,248	△217,182
	시 5,773,066		
301 일반보전금	5,773,066	5,990,248	△217,182
	시 5,773,066		
01 사회보장적수혜금	5,773,066	5,990,248	△217,182
○만3~5세아 누리과정 보육료 지원	5,773,066		
	시 5,773,066		
차액보육료 지원	770,588	162,342	608,246
	시 770,588		
301 일반보전금	770,588	162,342	608,246
	시 770,588		
01 사회보장적수혜금	770,588	162,342	608,246
○법정저소득층 차액보육료 지원	35,256		
	시 35,256		
○다자녀가정 차액보육료 지원	65,059		
	시 65,059		
○둘째 차액보육료 지원	156,847		
	시 156,847		
○첫째아이 차액보육료 지원	513,426		
	시 513,426		
정부지원어린이집 차량운영비	9,000	9,200	△200
	시 9,000		
307 민간이전	9,000	9,200	△200
	시 9,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	9,200	△200
○정부지원어린이집 차량운영비	9,000		
	시 9,000		
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	25,200	25,200	0
	시 25,200		
307 민간이전	25,200	25,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,200	25,200	0
○장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당	25,200		
	시 25,200		
어린이집 현장학습 및 문화행사비	50,800	55,000	△4,200
	시 50,800		
307 민간이전	50,800	55,000	△4,200
	시 50,800		
11 사회복지사업보조	50,800	55,000	△4,200
○어린이집 현장학습 및 문화행사비	50,800		
	시 50,800		
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	54,000	46,800	7,200
	시 54,000		
307 민간이전	54,000	46,800	7,200
	시 54,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	46,800	7,200
○공공형어린이집 조리원 인건비	54,000		
	시 54,000		
보육교직원 처우개선(복지수당)	757,850	830,000	△72,150
	시 757,850		
307 민간이전	757,850	830,000	△72,150
	시 757,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	757,850	830,000	△72,150
○보육교직원 처우개선(복지수당)	757,850		
	시 757,850		
야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	1,106	810	296
	시 1,106		
307 민간이전	1,106	810	296
	시 1,106		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,106	810	296
○야간어린이집 폴리스콜 운영 사업비	1,106		
	시 1,106		
민간, 가정어린이집 보육교사 장기근속수당	43,000	15,000	28,000
	시 43,000		
307 민간이전	43,000	15,000	28,000
	시 43,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	43,000	15,000	28,000
○민간, 가정어린이집 보육교사 장기근속수당	43,000		
	시 43,000		
어린이집 기능보강	50,604	0	50,604
	국 25,302		
	시 12,651		
	구 12,651		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	50,604	0	50,604
	국 25,302		
	시 12,651		
	구 12,651		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,604	0	50,604
○어린이집 전자출결시스템 장비비	50,604		
	국 25,302		
	시 12,651		
	구 12,651		
정부지원어린이집 보육교사 복지수당	18,000	18,000	0
	시 18,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	시 18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,000	18,000	0
○정부지원 어린이집 보육교사 복지수당	18,000		
	시 18,000		
정부미지원어린이집 조리원 인건비	66,000	195,000	△129,000
	시 66,000		
307 민간이전	66,000	195,000	△129,000
	시 66,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	66,000	195,000	△129,000
○정부미지원어린이집 조리원 인건비 사업	66,000		
	시 66,000		
어린이집 종일반 운영지원	158,430	0	158,430
	시 158,430		
307 민간이전	158,430	0	158,430
	시 158,430		
10 사회복지시설법정운영비보조	158,430	0	158,430
○어린이집 종일반 운영지원	158,430		
	시 158,430		
아동·청소년 권리 보장	281,514	136,732	144,782
	국 135,514		
	시 92,120		
	구 53,880		
아동·청소년 보호 및 참여	281,514	136,732	144,782
	국 135,514		
	시 92,120		
	구 53,880		
아동·청소년 활동지원	30,340	21,850	8,490
201 일반운영비	25,990	18,000	7,990
01 사무관리비	3,490	3,000	490
○아동·청소년 활동 지원 및 홍보 물품 구입	3,000		
○아동친화도시추진위원회 위원 회의참석수당 70,000원*7명*1회	490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○아동권리 보장을 위한 지방정부협의회 연회비 5,000,000원*1회	5,000		
03 행사운영비	17,500	10,000	7,500
○아동·청소년 꿈의 잔치 "풋사과"	15,000		
○아동·청소년 토론 한마당	2,500		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○아동·청소년 참여사업 관련 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
301 일반보전금	3,000	2,500	500
09 행사실비지원금	3,000	2,500	500
○아동·청소년 토론한마당 참여자 간식 5,000원*100명	500		
○"풋사과"참여 아동·청소년 지원	2,500		
어린이·청소년의회 구성 및 운영	7,600	0	7,600
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○운영물품 구입	1,000		
○현수막 및 인쇄물 등 제작	3,000		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
09 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○참여자 식비 등 8,000원*40명*5회	1,600		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○어린이·청소년의회 워크숍 강사수당	2,000		
다함께 돌봄 사업(인건비)	81,540	39,882	41,658
	국 39,420		
	시 39,420		
	구 2,700		
101 인건비	68,400	39,882	28,518
	국 32,850		
	시 32,850		
	구 2,700		
04 기간제근로자등보수	68,400	39,882	28,518
○다함께돌봄센터 인건비	65,700		
	국 32,850		
	시 32,850		
○복지포인트 300,000원*3명	900		
○명절상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
307 민간이전	13,140	0	13,140
	국 6,570		
	시 6,570		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	13,140	0	13,140
○다함께돌봄센터 인건비	13,140		
	국 6,570		
	시 6,570		
다함께 돌봄 사업(설치비)	143,394	67,000	76,394
	국 93,394		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	105,000	50,000	55,000
	국 55,000		
	시 50,000		
01 시설비	105,000	50,000	55,000
○다함께돌봄센터 리모델링	105,000		
	국 55,000		
	시 50,000		
405 자산취득비	38,394	17,000	21,394
	국 38,394		
01 자산및물품취득비	38,394	17,000	21,394
○다함께돌봄센터 물품구입	38,394		
	국 38,394		
다함께 돌봄 사업(운영비)	18,640	8,000	10,640
	국 2,700		
	시 2,700		
	구 13,240		
201 일반운영비	8,740	6,000	2,740
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 4,240		
01 사무관리비	8,740	6,000	2,740
○다함께돌봄센터 운영비	6,900		
	국 2,250		
	시 2,250		
	구 2,400		
○함께키움 봉사단 운영비	1,000		
○지역돌봄협의체 회의 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○다함께돌봄센터 프로그램 강사수당	2,000		
307 민간이전	7,900	0	7,900
	국 450		
	시 450		
	구 7,000		
05 민간위탁금	7,900	0	7,900
○다함께돌봄센터 운영비	7,900		
	국 450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 450		
	구 7,000		
취약계층 아동 보호	18,836,781	17,311,173	1,525,608
	국 9,894,397		
	기 171,214		
	시 7,899,802		
	구 871,368		
지역사회 아동의 건전한 육성	13,503,319	11,950,766	1,552,553
	국 9,405,269		
	기 64,854		
	시 3,162,808		
	구 870,388		
입양아동 가족 지원(양육수당)	61,200	61,200	0
	기 42,840		
	시 18,360		
301 일반보전금	61,200	61,200	0
	기 42,840		
	시 18,360		
01 사회보장적수혜금	61,200	61,200	0
○입양아동 양육수당 지원	61,200		
	기 42,840		
	시 18,360		
입양아동 가족 지원(장애아동 양육수당)	20,248	19,336	912
	기 14,174		
	시 6,074		
301 일반보전금	20,248	19,336	912
	기 14,174		
	시 6,074		
01 사회보장적수혜금	20,248	19,336	912
○장애입양아동 양육수당 지원	20,248		
	기 14,174		
	시 6,074		
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	5,300	1,000	4,300
	국 3,710		
	시 1,590		
301 일반보전금	5,300	1,000	4,300
	국 3,710		
	시 1,590		
01 사회보장적수혜금	5,300	1,000	4,300
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	5,300		
	국 3,710		
	시 1,590		
입양 축하금 지원	3,000	3,000	0
	시 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	시 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○입양축하금 지원	3,000		
	시 3,000		
입양아동 가족 지원(입양숙려기간 모자 지원)	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
	기 1,470		
	시 630		
01 사회보장적수혜금	2,100	2,100	0
○입양숙려기간 모자 지원	2,100		
	기 1,470		
	시 630		
입양아동 가족 지원(입양비용)	9,100	9,100	0
	기 6,370		
	시 2,730		
307 민간이전	9,100	9,100	0
	기 6,370		
	시 2,730		
11 사회복지사업보조	9,100	9,100	0
○입양비용 지원	9,100		
	기 6,370		
	시 2,730		
평일,방학중 아동급식지원	628,453	628,453	0
	시 471,340		
	구 157,113		
307 민간이전	628,453	628,453	0
	시 471,340		
	구 157,113		
11 사회복지사업보조	628,453	628,453	0
○평일, 방학중 아동급식지원	628,453		
	시 471,340		
	구 157,113		
토, 공휴일 아동급식지원	129,030	129,030	0
	시 129,030		
307 민간이전	129,030	129,030	0
	시 129,030		
11 사회복지사업보조	129,030	129,030	0
○토,공휴일 아동급식 지원	129,030		
	시 129,030		
아동급식위원수당	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동급식위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
가정위탁아동지원	63,000	90,000	△27,000
	시 63,000		
301 일반보전금	63,000	90,000	△27,000
	시 63,000		
01 사회보장적수혜금	63,000	90,000	△27,000
○가정위탁아동지원	63,000		
	시 63,000		
소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	42,000	42,000	0
	시 42,000		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
	시 42,000		
01 사회보장적수혜금	42,000	42,000	0
○소년소녀가정,가정위탁,시설아동 대학등록금 지원	42,000		
	시 42,000		
소년소녀가정,가정위탁,시설아동 자립정착금 지원	80,000	80,000	0
	시 80,000		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
	시 80,000		
01 사회보장적수혜금	80,000	80,000	0
○소년소녀가정,가정위탁,시설아동 자립정착금 지원	80,000		
	시 80,000		
보호종료아동 자립수당	158,400	97,200	61,200
	국 126,720		
	시 31,680		
301 일반보전금	158,400	97,200	61,200
	국 126,720		
	시 31,680		
01 사회보장적수혜금	158,400	97,200	61,200
○보호종료아동 자립수당	158,400		
	국 126,720		
	시 31,680		
아동발달지원계좌	224,570	209,649	14,921
	국 157,199		
	시 67,371		
301 일반보전금	224,570	209,649	14,921
	국 157,199		
	시 67,371		
01 사회보장적수혜금	224,570	209,649	14,921
○디딤씨앗통장지원	224,570		
	국 157,199		
	시 67,371		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 운영비 지원	929,640	870,840	58,800
	국 464,820		
	시 464,820		
307 민간이전	929,640	870,840	58,800
	국 464,820		
	시 464,820		
10 사회복지시설법정운영비보조	929,640	870,840	58,800
○지역아동센터 운영비 지원	929,640		
	국 464,820		
	시 464,820		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	51,156	51,156	0
	국 25,578		
	시 25,578		
307 민간이전	51,156	51,156	0
	국 25,578		
	시 25,578		
10 사회복지시설법정운영비보조	51,156	51,156	0
○특수목적형 지원	51,156		
	국 25,578		
	시 25,578		
토요운영 지역아동센터 추가지원	25,536	25,536	0
	국 12,768		
	시 12,768		
307 민간이전	25,536	25,536	0
	국 12,768		
	시 12,768		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,536	25,536	0
○토요운영 지원	25,536		
	국 12,768		
	시 12,768		
우수 지역아동센터 지원	34,698	34,698	0
	국 17,349		
	시 17,349		
307 민간이전	34,698	34,698	0
	국 17,349		
	시 17,349		
10 사회복지시설법정운영비보조	34,698	34,698	0
○우수지역아동센터 지원	34,698		
	국 17,349		
	시 17,349		
아동복지교사 파견지원	206,532	203,108	3,424
	국 98,316		
	시 98,316		
	구 9,900		
101 인건비	206,532	203,108	3,424
	국 98,316		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 98,316		
	구 9,900		
04 기간제근로자등보수	206,532	203,108	3,424
○아동복지교사 인건비 지원	196,632		
	국 98,316		
	시 98,316		
○아동복지교사 복지포인트	3,300		
○아동복지교사 명절상여금	6,600		
지역아동센터 종사자 처우개선비	85,600	73,984	11,616
	시 67,000		
	구 18,600		
307 민간이전	85,600	73,984	11,616
	시 67,000		
	구 18,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	85,600	73,984	11,616
○지역아동센터 종사자 처우개선비	67,000		
	시 67,000		
○시설장, 생활복지사 처우개선비	18,600		
지역아동센터 프로그램비 지원	31,800	29,970	1,830
	시 31,800		
307 민간이전	31,800	29,970	1,830
	시 31,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,800	29,970	1,830
○지역아동센터 프로그램비 지원	31,800		
	시 31,800		
저녁돌봄 지역아동센터 운영 지원	15,600	7,800	7,800
	시 15,600		
307 민간이전	15,600	7,800	7,800
	시 15,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	15,600	7,800	7,800
○저녁돌봄 지역아동센터 운영비	15,600		
	시 15,600		
지역아동센터 냉난방 운영비 지원	4,750	4,785	△35
	시 4,750		
307 민간이전	4,750	4,785	△35
	시 4,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,750	4,785	△35
○지역아동센터 냉난방 운영비 지원	4,750		
	시 4,750		
출석전자카드 운영비 지원	4,528	4,617	△89
	시 4,528		
201 일반운영비	4,528	4,617	△89
	시 4,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,528	4,617	△89
○출석전자카드 운영비 지원	4,528		
	시 4,528		
지역아동센터 환경개선비 지원	80,000	90,000	△10,000
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	80,000	90,000	△10,000
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	90,000	△10,000
○지역아동센터 환경개선비 지원	80,000		
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
지역아동센터 연합 체육대회	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○지역아동센터 연합 체육대회	3,000		
지역아동센터위원수당	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○지역아동센터위원회 회의 참석수당	560		
취약계층 아동통합서비스 지원	182,854	179,000	3,854
	국 130,284		
	시 16,285		
	구 36,285		
201 일반운영비	152,614	140,840	11,774
	국 106,092		
	시 13,261		
	구 33,261		
01 사무관리비	142,152	129,418	12,734
○드림스타트 프로그램 운영	108,952		
	국 87,162		
	시 10,895		
	구 10,895		
○학습지원 프로그램 운영	20,000		
○드림스타트 센터 운영	2,000		
	국 1,600		
	시 200		
	구 200		
○드림스타트 직원 위탁교육비	2,500		
	국 2,000		
	시 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 250		
○드림스타트운영위원회 위원수당	1,300		
	국 1,040		
	시 130		
	구 130		
○드림스타트 홍보물 제작	6,400		
	국 5,120		
	시 640		
	구 640		
○드림스타트 통합정보시스템 유지관리	1,000		
	국 800		
	시 100		
	구 100		
02 공공운영비	7,462	8,422	△960
○우편요금, 전기요금 등 공공요금	5,462		
	국 4,370		
	시 546		
	구 546		
○차량유지관리비	2,000		
	국 1,600		
	시 200		
	구 200		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○드림스타트 홍보부스 운영	3,000		
	국 2,400		
	시 300		
	구 300		
202 여비	11,840	12,840	△1,000
	국 9,472		
	시 1,184		
	구 1,184		
01 국내여비	11,840	12,840	△1,000
○드림스타트 직무교육 출장여비	11,840		
	국 9,472		
	시 1,184		
	구 1,184		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
	국 1,920		
	시 240		
	구 240		
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○드림스타트 간담회 등 시책추진비	2,400		
	국 1,920		
	시 240		
	구 240		
301 일반보전금	8,000	13,920	△5,920
	국 6,400		
	시 800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 800		
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○드림스타트 프로그램 참여자 식비	3,000		
	국 2,400		
	시 300		
	구 300		
12 기타보상금	5,000	10,920	△5,920
○드림스타트 프로그램 강사비	5,000		
	국 4,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	5,500	5,500	0
	국 4,400		
	시 550		
	구 550		
11 사회복지사업보조	5,500	5,500	0
○수행기관 프로그램 운영지원	5,500		
	국 4,400		
	시 550		
	구 550		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○사무용 비품 및 컴퓨터 구입	2,500		
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
아동수당	10,399,160	8,992,301	1,406,859
	국 8,319,328		
	시 1,455,882		
	구 623,950		
301 일반보전금	10,399,160	8,992,301	1,406,859
	국 8,319,328		
	시 1,455,882		
	구 623,950		
01 사회보장적수혜금	10,399,160	8,992,301	1,406,859
○아동수당	10,399,160		
	국 8,319,328		
	시 1,455,882		
	구 623,950		
아동수당 사업운영비	2,424	2,427	△3
	국 1,697		
	시 727		
201 일반운영비	2,424	2,427	△3
	국 1,697		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 727		
01 사무관리비	2,424	2,427	△3
○아동수당 관련 운영비	2,424		
	국 1,697		
	시 727		
지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	3,100	0	3,100
	시 3,100		
307 민간이전	3,100	0	3,100
	시 3,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,100	0	3,100
○ 지역아동센터 종사자 복지포인트 지원	3,100		
	시 3,100		
지역아동센터 공기청정기 지원(렌탈)	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○지역아동센터 공기청정기 지원(렌탈)	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
아동복지시설 운영지원	5,333,462	5,360,407	△26,945
	국 489,128		
	기 106,360		
	시 4,736,994		
	구 980		
생계급여(아동)	533,333	533,333	0
	국 480,000		
	시 53,333		
301 일반보전금	533,333	533,333	0
	국 480,000		
	시 53,333		
01 사회보장적수혜금	533,333	533,333	0
○아동시설 생계급여	533,333		
	국 480,000		
	시 53,333		
아동시설운영비 및 종사자 인건비	4,368,026	4,408,026	△40,000
	시 4,368,026		
307 민간이전	4,368,026	4,408,026	△40,000
	시 4,368,026		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,368,026	4,408,026	△40,000
○아동복지시설 운영비 및 종사자인건비	4,368,026		
	시 4,368,026		
아동시설 시비지원	101,000	101,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	101,000		
307 민간이전		101,000	101,000	0
	시	101,000		
11 사회복지사업보조		101,000	101,000	0
○시설아동 수학여행비		3,000		
	시	3,000		
○영아시설 기저귀대		2,000		
	시	2,000		
○시설아동 교통비 지원		32,000		
	시	32,000		
○시설아동 하계수련비		6,000		
	시	6,000		
○시설아동 용돈		40,000		
	시	40,000		
○학습보조비		14,000		
	시	14,000		
○심리정서치료비		4,000		
	시	4,000		
요보호아동 그룹홈 운영		86,250	82,335	3,915
	기	34,500		
	시	51,750		
307 민간이전		86,250	82,335	3,915
	기	34,500		
	시	51,750		
10 사회복지시설법정운영비보조		86,250	82,335	3,915
○공동생활가정(그룹홈) 운영지원		86,250		
	기	34,500		
	시	51,750		
공동생활가정 종사자 복지수당		6,000	15,000	△9,000
	시	6,000		
307 민간이전		6,000	15,000	△9,000
	시	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,000	15,000	△9,000
○공동생활가정 종사자 복지수당 지원		6,000		
	시	6,000		
공동생활가정 보호아동 지원		8,640	7,140	1,500
	시	8,640		
307 민간이전		8,640	7,140	1,500
	시	8,640		
10 사회복지시설법정운영비보조		8,640	7,140	1,500
○공동생활가정 보호아동 지원		8,640		
	시	8,640		
아동시설 안전관리 · 환경개선 지원		20,000	10,965	9,035
	시	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	10,965	9,035
	시 20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	10,965	9,035
○아동시설 안전관리,환경개선비 지원	20,000		
	시 20,000		
공동생활가정 안전관리비 지원	900	0	900
	시 900		
307 민간이전	900	0	900
	시 900		
10 사회복지시설법정운영비보조	900	0	900
○공동생활가정 안전관리비 지원	900		
	시 900		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	179,650	188,588	△8,938
	기 71,860		
	시 107,790		
307 민간이전	179,650	188,588	△8,938
	기 71,860		
	시 107,790		
10 사회복지시설법정운영비보조	179,650	188,588	△8,938
○학대피해아동쉼터 운영지원	179,650		
	기 71,860		
	시 107,790		
학대피해아동쉼터 종사자 복지수당	9,063	0	9,063
	시 9,063		
307 민간이전	9,063	0	9,063
	시 9,063		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,063	0	9,063
○학대피해아동쉼터 종사자 복지수당 지원	9,063		
	시 9,063		
학대피해아동쉼터 건전육성비 지원	6,580	0	6,580
	시 6,580		
307 민간이전	6,580	0	6,580
	시 6,580		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,580	0	6,580
○학대피해아동쉼터 건전육성비 지원	6,580		
	시 6,580		
아동복지심의위원회 운영	980	980	0
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○아동복지심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
경계선지능아동 자립지원	13,040	13,040	0
	국 9,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,912		
307 민간이전	13,040	13,040	0
	국 9,128		
	시 3,912		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,040	13,040	0
○경계선 지능아동 자립지원	13,040		
	국 9,128		
	시 3,912		
청소년 보호 및 육성	243,692	250,698	△7,006
	국 31,808		
	기 91,286		
	시 77,554		
	구 43,044		
청소년 복지	243,692	250,698	△7,006
	국 31,808		
	기 91,286		
	시 77,554		
	구 43,044		
청소년보호	10,190	14,650	△4,460
201 일반운영비	10,190	14,650	△4,460
01 사무관리비	10,190	14,650	△4,460
○청소년증 발급	5,200		
○『청소년육성위원회』 회의참석수당 70,000원*9명*1회	630		
○『지역사회청소년통합지원체계 운영위원회』 회의참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
○『학교폭력대책 지역협의회』 회의참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
○학교폭력 예방 홍보물 제작	1,000		
-현수막, 어깨띠, 홍보물품 등 1,000원*1,000개	1,000		
청소년유해환경 감시단 지원	3,000	2,800	200
	국 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	2,800	200
	국 1,500		
	시 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	2,800	200
○청소년유해환경감시단 운영지원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
청소년 공부방 운영	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,200	11,200	0
○청소년공부방 운영	11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
○청소년공부방 프로그램 사업비	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
생활지원,건강지원등 청소년 특별지원	8,000	9,000	△1,000
	기 5,600		
	시 2,400		
301 일반보전금	7,800	8,800	△1,000
	기 5,600		
	시 2,200		
01 사회보장적수혜금	7,800	8,800	△1,000
○생활지원,건강지원등 청소년특별지원	7,800		
	기 5,600		
	시 2,200		
307 민간이전	200	200	0
	시 200		
11 사회복지사업보조	200	200	0
○생활지원,건강지원등 청소년특별지원 사례관리	200		
	시 200		
학교 밖 청소년 지원사업	83,716	82,060	1,656
	기 58,601		
	시 25,115		
307 민간이전	83,716	82,060	1,656
	기 58,601		
	시 25,115		
05 민간위탁금	83,716	82,060	1,656
○학교 밖 청소년 지원 사업	83,716		
	기 58,601		
	시 25,115		
청소년참여위원회 운영지원	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	구 1,400		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	구 1,400		
05 민간위탁금	2,800	2,800	0
○청소년참여위원회 운영	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 건강지원사업	57,816	71,440	△13,624
	국 28,908		
	시 14,454		
	구 14,454		
301 일반보전금	57,816	71,440	△13,624
	국 28,908		
	시 14,454		
	구 14,454		
01 사회보장적수혜금	57,816	71,440	△13,624
○청소년 건강지원사업	57,816		
	국 28,908		
	시 14,454		
	구 14,454		
청소년 회복지원시설 운영 지원	54,170	51,948	2,222
	기 27,085		
	시 27,085		
307 민간이전	54,170	51,948	2,222
	기 27,085		
	시 27,085		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,170	51,948	2,222
○청소년 회복지원시설 운영 지원	54,170		
	기 27,085		
	시 27,085		
청소년 어울림마당 운영 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○청소년 어울림마당 운영(주민참여예산)	10,000		
행정운영경비(여성가족과)	284,060	270,385	13,675
	국 113,993		
	시 26,801		
	구 143,266		
인력운영비	184,732	173,445	11,287
	국 113,993		
	시 26,801		
	구 43,938		
취약계층 아동통합서비스 지원	146,941	142,278	4,663
	국 99,648		
	시 12,456		
	구 34,837		
101 인건비	146,941	142,278	4,663
	국 99,648		
	시 12,456		
	구 34,837		
03 무기계약근로자보수	146,941	142,278	4,663
○아동사례관리사 인건비(4명)	146,941		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	124,560		
	국 99,648		
	시 12,456		
	구 12,456		
-정액급식비 등 제수당 183,000원*12월*4명	8,784		
-명절휴가비	7,126		
-연차유급휴가수당	5,511		
-대학학비지원금	600		
-단합대회 및 노조 체육대회 지원금	360		
아동복지교사 파견	37,791	31,167	6,624
	국 14,345		
	시 14,345		
	구 9,101		
101 인건비	37,791	31,167	6,624
	국 14,345		
	시 14,345		
	구 9,101		
03 무기계약근로자보수	37,791	31,167	6,624
○아동복지교사(지역사회복지사 1명) 인건비	30,055		
	국 14,345		
	시 14,345		
	구 1,365		
○정액급식비	1,560		
○가족수당	720		
○명절휴가비	1,754		
○성과상여금	1,055		
○연차유급휴가수당	1,357		
○노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
○단합대회 지원 30,000원*2회	60		
○지역사회복지사 출장여비	1,200		
기본경비	99,328	96,940	2,388
기본경비	99,328	96,940	2,388
201 일반운영비	18,728	18,220	508
01 사무관리비	18,728	18,220	508
○복사용지 구입 20,000원*70박스	1,400		
○토너 및 드럼 구입	3,720		
-프린터 132,000원*2대*5회	1,320		
-컬러프린트 토너 150,000원*2대*4색*2회	2,400		
○부서운영기본수용비 10,000원*21명*12월	2,520		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*21명*12월	11,088		
202 여비	70,560	73,920	△3,360
01 국내여비	70,560	73,920	△3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 280,000원*21명*12월	70,560		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진비	4,800		
-30인이하(공무직 5명포함) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	5,240	0	5,240
01 자산및물품취득비	5,240	0	5,240
○노후의자 교체 240,000원*14개	3,360		
○사무실 TV 구입 600,000원*1대	600		
○공기청정기 구입 640,000원*2대	1,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활보장과	41,823,730	33,440,293	8,383,437
	국 35,971,398		
	시 3,990,381		
	구 1,861,951		
취약계층 지원	3,929,670	3,121,047	808,623
	국 2,223,056		
	시 1,191,443		
	구 515,171		
저소득 및 취약계층 지원사업	2,282,637	1,556,118	726,519
	국 1,101,919		
	시 885,318		
	구 295,400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	142,800	142,800	0
	국 99,960		
	시 21,420		
	구 21,420		
201 일반운영비	71,400	71,400	0
	국 49,980		
	시 10,710		
	구 10,710		
01 사무관리비	71,400	71,400	0
○동 사례관리사업 추진 운영비	71,400		
	국 49,980		
	시 10,710		
	구 10,710		
307 민간이전	71,400	71,400	0
	국 49,980		
	시 10,710		
	구 10,710		
01 의료및구료비	71,400	71,400	0
○동 사례관리사업 대상자 지원비	71,400		
	국 49,980		
	시 10,710		
	구 10,710		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○사례관리사업 추진 운영비	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 375		
	구 375		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○통합사례관리사 국내여비	1,500		
	국 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	7,500	7,500	0
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
01 의료및구료비	7,500	7,500	0
○사례관리사업 대상자 지원비	7,500		
	국 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
긴급복지	800,000	703,000	97,000
	국 640,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
307 민간이전	800,000	703,000	97,000
	국 640,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
01 의료및구료비	800,000	703,000	97,000
○긴급복지	800,000		
	국 640,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
부산형 기초보장제도 사업	360,750	360,750	0
	시 360,750		
301 일반보전금	360,750	360,750	0
	시 360,750		
01 사회보장적수혜금	360,750	360,750	0
○부산형 기초보장제도 생계급여	288,600		
	시 288,600		
○부산형 기초보장제도 부가급여	72,150		
	시 72,150		
저소득주민 건강보험료 지원	13,000	13,000	0
301 일반보전금	13,000	13,000	0
01 사회보장적수혜금	13,000	13,000	0
○저소득주민 건강보험료지원	13,000		
차상위 월동대책비	17,000	17,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,000		
301 일반보전금	17,000	17,000	0
	시 17,000		
01 사회보장적수혜금	17,000	17,000	0
○차상위 월동대책비	17,000		
	시 17,000		
차상위 자녀교통비	5,168	5,168	0
	시 5,168		
301 일반보전금	5,168	5,168	0
	시 5,168		
01 사회보장적수혜금	5,168	5,168	0
○차상위 자녀교통비	5,168		
	시 5,168		
수급자 월동대책비	20,000	20,000	0
	시 20,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	시 20,000		
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○수급자 월동대책비	20,000		
	시 20,000		
수급자 자녀교통비	200,000	200,000	0
	시 200,000		
301 일반보전금	200,000	200,000	0
	시 200,000		
01 사회보장적수혜금	200,000	200,000	0
○수급자 자녀교통비	200,000		
	시 200,000		
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	708,919	0	708,919
	국 354,459		
	시 177,230		
	구 177,230		
301 일반보전금	708,919	0	708,919
	국 354,459		
	시 177,230		
	구 177,230		
01 사회보장적수혜금	708,919	0	708,919
○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	708,919		
	국 354,459		
	시 177,230		
	구 177,230		
주민복지 서비스 증진	1,647,033	1,564,929	82,104
	국 1,121,137		
	시 306,125		
	구 219,771		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회서비스투자사업(지역개발형)	1,323,020	1,278,571	44,449
	국 926,114		
	시 264,604		
	구 132,302		
308 자치단체등이전	1,323,020	1,278,571	44,449
	국 926,114		
	시 264,604		
	구 132,302		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,323,020	1,278,571	44,449
○지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	1,323,020		
	국 926,114		
	시 264,604		
	구 132,302		
가사간병방문지원사업	270,405	233,100	37,305
	국 189,283		
	시 40,561		
	구 40,561		
308 자치단체등이전	270,405	233,100	37,305
	국 189,283		
	시 40,561		
	구 40,561		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,405	233,100	37,305
○가사간병 방문지원사업	270,405		
	국 189,283		
	시 40,561		
	구 40,561		
지역사회서비스투자사업 운영(지원)	3,200	3,200	0
	국 2,240		
	시 960		
201 일반운영비	3,200	3,200	0
	국 2,240		
	시 960		
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○지역사회서비스투자사업 운영(지원)	3,200		
	국 2,240		
	시 960		
희망복지지원사업추진	5,308	5,408	△100
201 일반운영비	4,508	4,508	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○희망복지사업 홍보물 제작 등	1,500		
○저장강박가구 주거환경개선 물품구입 등	2,000		
-폐기물처리 500,000원*4가구	2,000		
02 공공운영비	1,008	1,008	0
○통합사례관리자 휴대폰 사용료 21,000원*4대*12월	1,008		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	800	900	△100
12 기타보상금	800	900	△100
○저장강박가구 주거환경개선 자원봉사자 실비 지원 20,000원*10명*4가구	800		
행복한 나눔봉사단 운영	4,750	4,750	0
201 일반운영비	4,750	4,750	0
03 행사운영비	4,750	4,750	0
○행복한 나눔봉사단 운영 2,375,000원*2회	4,750		
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)	3,500	3,500	0
	국 3,500		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	국 2,500		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○북한이탈주민 지원 행사운영 경비	2,500		
	국 2,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○북한이탈 주민지원	1,000		
	국 1,000		
원스톱 통합복지서비스상담실 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○상담실 환경정비 물품구입 등	1,000		
생활보장시책추진사업	2,250	900	1,350
203 업무추진비	2,250	900	1,350
03 시책추진업무추진비	2,250	900	1,350
○생활보장과 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
지역사회보장협의체 선진지 벤치마킹	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○동 지역사회보장협의체 선진지 벤치마킹	3,000		
찾아가는 복지서비스 워크숍 추진	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○찾아가는 복지서비스 워크숍 운영비	4,000		
찾아가는 복지 School 추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 찾아가는 복지 School 운영	3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○동 찾아가는 복지 School 참여자 활동 실비 10,000원*40명*5회	2,000		
동 지역사회보장협의체 운영비 지원	21,600	22,500	△900
201 일반운영비	21,600	22,500	△900
01 사무관리비	21,600	22,500	△900
○동 지역사회보장협의체 위원 참석수당 15,000원*240명*6회	21,600		
저소득층의 안정적인 생활 지원	37,572,407	30,003,698	7,568,709
	국 33,683,206		
	시 2,766,370		
	구 1,122,831		
저소득층 자활지원사업	5,036,070	3,994,370	1,041,700
	국 4,417,031		
	시 501,670		
	구 117,369		
자활근로사업	3,581,977	3,131,993	449,984
	국 3,223,780		
	시 250,738		
	구 107,459		
301 일반보전금	3,581,977	3,131,993	449,984
	국 3,223,780		
	시 250,738		
	구 107,459		
01 사회보장적수혜금	3,581,977	3,131,993	449,984
○자활근로사업	3,581,977		
	국 3,223,780		
	시 250,738		
	구 107,459		
자활장려금	288,168	0	288,168
	국 255,135		
	시 23,123		
	구 9,910		
301 일반보전금	288,168	0	288,168
	국 255,135		
	시 23,123		
	구 9,910		
01 사회보장적수혜금	288,168	0	288,168
○자활장려금	288,168		
	국 255,135		
	시 23,123		
	구 9,910		
지역자활센터 지원	360,094	349,747	10,347

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 252,066 시 108,028		
307 민간이전	360,094 국 252,066 시 108,028	349,747	10,347
10 사회복지시설법정운영비보조	360,094	349,747	10,347
○지역자활센터 지원	360,094 국 252,066 시 108,028		
지역자활센터 환경개선	23,276 국 16,293 시 6,983	0	23,276
307 민간이전	23,276 국 16,293 시 6,983	0	23,276
10 사회복지시설법정운영비보조	23,276	0	23,276
○지역자활센터 환경개선	23,276 국 16,293 시 6,983		
지역자활센터 직원복지수당	23,760 시 23,760	17,810	5,950
307 민간이전	23,760 시 23,760	17,810	5,950
10 사회복지시설법정운영비보조	23,760	17,810	5,950
○지역자활센터 직원복지수당	23,760 시 23,760		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅰ)	166,260 국 146,648 시 19,612	99,365	66,895
307 민간이전	166,260 국 146,648 시 19,612	99,365	66,895
11 사회복지사업보조	166,260	99,365	66,895
○희망키움통장사업 Ⅰ	166,260 국 146,648 시 19,612		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	35,310 국 31,892 시 3,418	39,712	△4,402
307 민간이전	35,310 국 31,892 시 3,418	39,712	△4,402
11 사회복지사업보조	35,310	39,712	△4,402
○내일키움통장사업	35,310 국 31,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,418		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업II)	272,018	234,537	37,481
	국 240,294		
	시 31,724		
307 민간이전	272,018	234,537	37,481
	국 240,294		
	시 31,724		
11 사회복지사업보조	272,018	234,537	37,481
○희망키움통장사업 II	272,018		
	국 240,294		
	시 31,724		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	207,850	116,931	90,919
	국 181,979		
	시 25,871		
307 민간이전	207,850	116,931	90,919
	국 181,979		
	시 25,871		
11 사회복지사업보조	207,850	116,931	90,919
○청년희망키움통장사업	207,850		
	국 181,979		
	시 25,871		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	77,357	0	77,357
	국 68,944		
	시 8,413		
307 민간이전	77,357	0	77,357
	국 68,944		
	시 8,413		
11 사회복지사업보조	77,357	0	77,357
○청년저축계좌	77,357		
	국 68,944		
	시 8,413		
국민기초생활보장수급자 지원	32,536,337	26,009,328	6,527,009
	국 29,266,175		
	시 2,264,700		
	구 1,005,462		
생계급여	32,100,000	25,259,333	6,840,667
	국 28,890,000		
	시 2,247,000		
	구 963,000		
301 일반보전금	32,100,000	25,259,333	6,840,667
	국 28,890,000		
	시 2,247,000		
	구 963,000		
01 사회보장적수혜금	32,100,000	25,259,333	6,840,667
○생계급여(일반수급자)	32,100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,890,000		
	시 2,247,000		
	구 963,000		
교육급여	32,862	45,196	△12,334
308 자치단체등이전	32,862	45,196	△12,334
08 교육기관에대한보조	32,862	45,196	△12,334
○교육급여(일반수급자)	32,862		
해산장제급여	220,000	210,000	10,000
	국 198,000		
	시 15,400		
	구 6,600		
301 일반보전금	220,000	210,000	10,000
	국 198,000		
	시 15,400		
	구 6,600		
01 사회보장적수혜금	220,000	210,000	10,000
○해산 · 장제급여	220,000		
	국 198,000		
	시 15,400		
	구 6,600		
해산장제급여(시설)	23,000	33,334	△10,334
	국 20,700		
	시 2,300		
301 일반보전금	23,000	33,334	△10,334
	국 20,700		
	시 2,300		
01 사회보장적수혜금	23,000	33,334	△10,334
○해산장제급여(시설)	23,000		
	국 20,700		
	시 2,300		
정부양곡지원사업	157,475	0	157,475
	국 157,475		
307 민간이전	157,475	0	157,475
	국 157,475		
11 사회복지사업보조	157,475	0	157,475
○정부양곡지원사업	157,475		
	국 157,475		
통합조사운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○통합조사차량운영비	3,000		
-자동차세 270,000원*1대	270		
-환경개선부담금 60,000원*2회*1대	120		
-차량유지관리비 2,610,000원*1대	2,610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(생활보장과)	293,273	287,168	6,105
	국 65,136		
	시 32,568		
	구 195,569		
인력운영비	147,157	142,096	5,061
	국 65,136		
	시 32,568		
	구 49,453		
통합사례관리사 인건비 지원	147,157	142,096	5,061
	국 65,136		
	시 32,568		
	구 49,453		
101 인건비	147,157	142,096	5,061
	국 65,136		
	시 32,568		
	구 49,453		
03 무기계약근로자보수	147,157	142,096	5,061
○통합사례관리사(4명) 급여	130,272		
	국 65,136		
	시 32,568		
	구 32,568		
○통합사례관리사(4명) 제수당	16,885		
-명절휴가비	7,069		
·2년이상 3년미만 근로자(3명) 1,753,220원*3명	5,260		
·4년이상 5년미만 근로자(1명) 1,808,430원*1명	1,809		
-연차유급수당	5,562		
·2년이상 3년미만 근로자(3명) 1,356,890원*3명	4,071		
·4년이상 5년미만 근로자(1명) 1,490,740원*1명	1,491		
-성과상여금	4,254		
·2년이상 3년미만 근로자(3명) 1,054,300원*3명	3,163		
·4년이상 5년미만 근로자(1명) 1,090,330원*1명	1,091		
기본경비	146,116	145,072	1,044
기본경비	146,116	145,072	1,044
201 일반운영비	27,716	27,992	△276
01 사무관리비	27,716	27,992	△276
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너구입비	6,592		
-프린터 토너 176,000원*5대*5회	4,400		
-컬러프린터 잉크 274,000원*2대*4색	2,192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 기본수용비 10,000원*32명*12월	3,840		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*32명*12월	15,360		
○신문구독료 (15,000원*1부*12월)+(12,000원*1부*12월)	324		
202 여비	107,520	110,880	△3,360
01 국내여비	107,520	110,880	△3,360
○직원관내여비 280,000원*32명*12월	107,520		
203 업무추진비	5,340	5,400	△60
04 부서운영업무추진비	5,340	5,400	△60
○부서운영업무추진비	5,340		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원(공무직 7명 포함) 5,000원*9명*12월	540		
405 자산취득비	5,540	800	4,740
01 자산및물품취득비	5,540	800	4,740
○문서세단기 구입(교체) 740,000원*1대	740		
○노후의자 교체 240,000원*12개	2,880		
○공기청정기 구입 640,000원*3대	1,920		
재무활동(생활보장과)	28,380	28,380	0
내부거래지출	28,380	28,380	0
내부거래	28,380	28,380	0
701 기타회계등전출금	28,380	28,380	0
01 기타회계전출금	28,380	28,380	0
○의료급여 특별회계 전출금	28,380		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과	2,953,617	2,435,015	518,602
	국 247,236		
	균 546,995		
	기 1,672		
	시 1,061,080		
	구 1,096,634		
농 축산업 육성 지원	809,209	725,388	83,821
	국 184,801		
	기 1,672		
	시 302,208		
	구 320,528		
농업육성 지원 사업	639,109	558,188	80,921
	국 162,931		
	기 1,672		
	시 231,818		
	구 242,688		
농정심의위원회 운영지원	1,330	1,610	△280
201 일반운영비	1,330	1,610	△280
01 사무관리비	1,330	1,610	△280
○농정심의위원회 참석 수당 70,000원*15명*1회	1,050		
○친환경농산물 급식지원센터 운영위원회 참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
농업인 고교생 자녀 학자금 지원	3,600	3,600	0
	시 2,340		
	구 1,260		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	시 2,340		
	구 1,260		
02 장학금및학자금	3,600	3,600	0
○농업인 고교생 자녀 학자금 지원	3,600		
	시 2,340		
	구 1,260		
유기질비료 지원	178,252	178,252	0
	국 121,962		
	시 28,145		
	구 28,145		
301 일반보전금	178,252	178,252	0
	국 121,962		
	시 28,145		
	구 28,145		
12 기타보상금	178,252	178,252	0
○유기질비료 지원	178,252		
	국 121,962		
	시 28,145		
	구 28,145		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조기재배당근 보온자재 지원	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○조기재배 당근 보온자재 지원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
농업기반정비(전환)	83,000	40,000	43,000
	시 41,500		
	구 41,500		
403 자치단체등자본이전	83,000	40,000	43,000
	시 41,500		
	구 41,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	83,000	40,000	43,000
○농업기반정비(전환)	83,000		
	시 41,500		
	구 41,500		
농업육성 활성화	15,280	15,280	0
201 일반운영비	10,900	10,900	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○농림사업 홍보용 현수막 등 70,000원*10매	700		
○농지의 보전관리차량 임차료 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○농지의 보전관리 및 유지비 등	3,000		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○농지보전부담금 조사여비 10,000원*4명*8일*12월	3,840		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○농업경제 업무추진 600,000원*90%	540		
농업인 재해안전 공제 지원	2,508	2,508	0
	시 1,254		
	구 1,254		
307 민간이전	2,508	2,508	0
	시 1,254		
	구 1,254		
06 보험금	2,508	2,508	0
○농업인 재해안전 공제지원	2,508		
	시 1,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,254		
친환경농업직불	700 국 700	700	0
301 일반보전금	700 국 700	700	0
12 기타보상금	700	700	0
○친환경 농업 직접지불비 지원	700 국 700		
농지이용실태조사원 인건비 지원	1,672 기 1,672	1,672	0
101 인건비	1,672 기 1,672	1,672	0
04 기간제근로자등보수	1,672	1,672	0
○농지이용실태조사원 인건비	1,672 기 1,672		
시설원예 장기재배 외부비닐교체사업	15,000 시 7,500 구 7,500	15,000	0
402 민간자본이전	15,000 시 7,500 구 7,500	15,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	15,000	0
○시설원예 장기재배 외부비닐교체사업	15,000 시 7,500 구 7,500		
도시농업텃밭 조성사업	28,600 시 14,800 구 13,800	29,600	△1,000
201 일반운영비	1,000 시 1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○도시농업 일반운영비	1,000 시 1,000		
307 민간이전	27,600 시 13,800 구 13,800	27,600	0
02 민간경상사업보조	27,600	27,600	0
○도시농업텃밭 조성사업	27,600 시 13,800 구 13,800		
도시텃밭 친환경농자재 지원	2,000 시 1,000 구 1,000	2,000	0
206 재료비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○도시농업텃밭 친환경 농자재 지원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
상자텃밭 유지보수	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
206 재료비	2,500	2,500	0
	시 1,250		
	구 1,250		
01 재료비	2,500	2,500	0
○상자텃밭 유지보수	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
생태학습형 학교텃밭 조성	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○생태학습형 학교텃밭 조성	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
홀몸(독거)노인 텃밭조성	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○홀몸(독거)노인 텃밭조성	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
우리동네 꼬마농부 체험텃밭 운영	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○우리동네 꼬마농부 체험텃밭 운영	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홀몸 노인 치유식물 보급사업	15,500	15,500	0
	시 7,750		
	구 7,750		
307 민간이전	15,500	15,500	0
	시 7,750		
	구 7,750		
02 민간경상사업보조	15,500	15,500	0
○홀몸 노인 치유식물 보급사업	15,500		
	시 7,750		
	구 7,750		
농산물직거래장터 추진사업	1,000	1,000	0
	시 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농산물 직거래장터 추진사업	1,000		
	시 1,000		
시설원예 맞춤형 농자재지원	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○시설원예 맞춤형 농자재 지원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
밭농업직불금	9,000	9,000	0
	국 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 9,000		
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○밭농업직불제 지원	9,000		
	국 9,000		
쌀소득보전고정직접지불금	807	807	0
	국 807		
301 일반보전금	807	807	0
	국 807		
12 기타보상금	807	807	0
○쌀소득보전고정지불사업	807		
	국 807		
친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비	11,520	11,520	0
	시 8,640		
	구 2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,520	11,520	0
	시 8,640		
	구 2,880		
02 민간경상사업보조	11,520	11,520	0
○친환경농산물 급식지원센터 정밀안전성 검사비	11,520		
	시 8,640		
	구 2,880		
농산물 검사용 시료수거비	100	100	0
206 재료비	100	100	0
01 재료비	100	100	0
○농산물 검사용 시료수거비 5,000원*20건	100		
초등돌봄교실 과일간식 지원	56,780	56,780	0
	국 28,390		
	시 14,195		
	구 14,195		
307 민간이전	56,780	56,780	0
	국 28,390		
	시 14,195		
	구 14,195		
02 민간경상사업보조	56,780	56,780	0
○초등돌봄교실 과일간식 지원	56,780		
	국 28,390		
	시 14,195		
	구 14,195		
반려식물 분갈이 드림팀운영	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○도시농업 반려식물 분갈이 드림팀 운영	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
토양개량제 지원	2,960	0	2,960
	국 2,072		
	시 444		
	구 444		
301 일반보전금	2,960	0	2,960
	국 2,072		
	시 444		
	구 444		
12 기타보상금	2,960	0	2,960
○토양개량제 지원	2,960		
	국 2,072		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 444		
	구 444		
평생학습관 실습장 텃밭보수 지원사업	3,000	0	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○평생학습관 실습장 텃밭보수(주민참여예산)	3,000		
내재해형 농업시설 설치사업	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	시 50,000		
	구 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○내재해형 농업시설 설치사업	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
축산육성 지원 사업	170,100	167,200	2,900
	국 21,870		
	시 70,390		
	구 77,840		
축산 안전 방역	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○가축방역 약품 등 구입	1,500		
축산물 수거비 및 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
206 재료비	700	700	0
	국 350		
	시 350		
01 재료비	700	700	0
○축산물 수거비 및 재료비	700		
	국 350		
	시 350		
공수의 수당 지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○공수의 수당 지원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물 보호비 지원	48,000	40,000	8,000
	시 24,000		
	구 24,000		
307 민간이전	48,000	40,000	8,000
	시 24,000		
	구 24,000		
05 민간위탁금	48,000	40,000	8,000
○유기동물 보호비 지원	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
유기동물 입양비용 지원사업	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 300		
	구 300		
402 민간자본이전	1,000	1,000	0
	국 400		
	시 300		
	구 300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000	1,000	0
○ 유기동물 입양비용 지원	1,000		
	국 400		
	시 300		
	구 300		
동물등록 대행수수료	6,300	8,000	△1,700
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○동물등록 대행수수료 지원	3,000		
○동물보호 관련 안내문 제작 등	3,300		
광견병 예방 접종비 지원	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○광견병 예방접종비 지원	1,000		
	시 500		
	구 500		
길고양이 TNR 지원	96,000	96,000	0
	국 19,200		
	시 38,400		
	구 38,400		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	국 19,200		
	시 38,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 38,400		
05 민간위탁금	96,000	96,000	0
○길고양이 중성화 수술 지원	96,000		
	국 19,200		
	시 38,400		
	구 38,400		
유기동물 구조보호비 지원	9,600	0	9,600
	국 1,920		
	시 3,840		
	구 3,840		
307 민간이전	9,600	0	9,600
	국 1,920		
	시 3,840		
	구 3,840		
05 민간위탁금	9,600	0	9,600
○유기동물 구조보호비 지원	9,600		
	국 1,920		
	시 3,840		
	구 3,840		
지역산업 진흥	299,127	270,588	28,539
	시 212,164		
	구 86,963		
지역경제 활성화	299,127	270,588	28,539
	시 212,164		
	구 86,963		
기업인 예우 및 기업지원 추진	1,540	1,540	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○중소기업제품 홍보 등	1,000		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○기업애로 해소 및 기업지원 육성 업무추진 600,000원*90%	540		
물가안정 추진	18,806	17,101	1,705
101 인건비	15,356	14,221	1,135
04 기간제근로자등보수	15,356	14,221	1,135
○물가 모니터 인부임 78,023원*4명*4일*12월	14,981		
○고용, 산재보험료 14,981,000원*2.5%	375		
201 일반운영비	3,450	2,880	570
01 사무관리비	3,450	2,880	570
○착한가격업소 인센티브 지급	3,450		
-종량제봉투 지원 850원*15매*30개소*4회	1,530		
-냅킨 지원 160원*100속*30개소*4회	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통시장 및 상점가 활성화 추진	4,230	3,780	450
201 일반운영비	3,330	3,330	0
01 사무관리비	2,130	2,130	0
○전통시장 활성화 시책 홍보물 제작	1,630		
-현수막 70,000원*9매	630		
-홍보물 제작(리플릿 등) 500원*2,000매	1,000		
○서동미로시장 홍보안내소 운영	500		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○서동미로시장 홍보안내소 공공요금 100,000원*12월	1,200		
203 업무추진비	900	450	450
03 시책추진업무추진비	900	450	450
○전통시장 및 상권활성화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
상생의 노사문화 정착지원	5,100	5,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○노사민정협의회 운영	1,100		
-노사민정협의회 참석 수당 70,000원*14명*1회	980		
-노사민정협의회 운영비	120		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○노사정 화합 한마당행사	4,000		
민원서류 발급	350	250	100
201 일반운영비	350	250	100
01 사무관리비	350	250	100
○민원업무용 신고증 서식 제작 175원*2,000매	350		
전통시장 시설현대화 사업(전환)	261,131	242,817	18,314
	시 210,679		
	구 50,452		
401 시설비및부대비	261,131	242,817	18,314
	시 210,679		
	구 50,452		
01 시설비	261,131	242,817	18,314
○전통시장 시설현대화 사업(전환)	261,131		
-서동전통골목시장 바닥보수공사	88,780		
	시 71,024		
	구 17,756		
-서동향토시장 바닥보수공사	55,490		
	시 44,392		
	구 11,098		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-서동시장 CCTV 설치공사	17,955		
	시 14,963		
	구 2,992		
-서동시장 바닥보수공사	21,880		
	시 17,504		
	구 4,376		
-부곡시장 어닝설치사업	3,114		
	시 2,595		
	구 519		
-부곡시장 오수정화조 폐쇄 및 시관로 연결 공사	41,800		
	시 33,440		
	구 8,360		
-부곡시장 CCTV 설치공사	7,569		
	시 6,308		
	구 1,261		
-장성시장 천막철거 및 어닝 설치	24,543		
	시 20,453		
	구 4,090		
전통시장 소규모 환경개선사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○전통시장 소규모 수선 유지비	5,000		
전통시장 화재공제	2,970	0	2,970
	시 1,485		
	구 1,485		
307 민간이전	2,970	0	2,970
	시 1,485		
	구 1,485		
02 민간경상사업보조	2,970	0	2,970
○전통시장 화재공제	2,970		
	시 1,485		
	구 1,485		
에너지 관리 및 계량질서 확립	110,400	155,790	△45,390
	국 44,820		
	시 17,250		
	구 48,330		
에너지 안전 및 공급개선	81,900	155,790	△73,890
	국 44,820		
	시 17,250		
	구 19,830		
서민층 가스시설 개선	12,900	39,690	△26,790
	국 10,320		
	구 2,580		
403 자치단체등자본이전	12,900	39,690	△26,790
	국 10,320		

부서: 일자리경제과
정책: 에너지 관리 및 계량질서 확립
단위: 에너지 안전 및 공급개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,580		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,900	39,690	△26,790
○서민층 가스시설 개선	12,900		
	국 10,320		
	구 2,580		
취약계층 에너지복지사업	69,000	49,600	19,400
	국 34,500		
	시 17,250		
	구 17,250		
401 시설비및부대비	69,000	49,600	19,400
	국 34,500		
	시 17,250		
	구 17,250		
01 시설비	69,000	49,600	19,400
○금정구 사회복지시설 LED조명 교체	69,000		
	국 34,500		
	시 17,250		
	구 17,250		
계량질서 정착	28,500	0	28,500
계량기 정기 검사	28,500	0	28,500
101 인건비	19,320	0	19,320
04 기간제근로자등보수	19,320	0	19,320
○계량기 전수조사원	10,740		
-인건비 78,023원*4명*31일	9,675		
-보험료 등 9,674,850원*11%	1,065		
○계량기 정기검사	8,580		
-인건비(정기검사원) 156,169원*1명*33일	5,154		
-인건비(검사보조원) 78,023원*1명*33일	2,575		
-보험료 등 7,728,330원*11%	851		
201 일반운영비	9,180	0	9,180
01 사무관리비	9,180	0	9,180
○계량기 정기검사 서식 등	2,200		
-검사필증 350원*2,000매	700		
-통지서 150원*2,000매	300		
-사용정지 처분장 350원*200매	70		
-공고문 3,300원*100매	330		
-현수막 80,000원*10매	800		
○계량기 정기검사 장비 임차료	6,980		
-검사장비 임차료(1톤 미만) 230,000원*26일	5,980		
-검사장비 임차료(1톤 초과) 1,000,000원*1일	1,000		
일자리안정대책	1,600,171	1,164,011	436,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,615		
	균 546,995		
	시 529,458		
	구 506,103		
고용촉진 및 공공일자리 창출	1,404,371	996,811	407,560
	국 17,615		
	균 546,995		
	시 529,458		
	구 310,303		
지역공동체 일자리 사업	484,990	298,600	186,390
	균 242,495		
	시 145,497		
	구 96,998		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	균 500		
	시 300		
	구 200		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○지역공동체 일자리사업 운영	1,000		
	균 500		
	시 300		
	구 200		
401 시설비및부대비	483,990	297,600	186,390
	균 241,995		
	시 145,197		
	구 96,798		
01 시설비	483,990	297,600	186,390
○지역공동체 일자리사업	483,990		
	균 241,995		
	시 145,197		
	구 96,798		
취업정보센터운영	5,485	5,485	0
201 일반운영비	5,485	5,485	0
01 사무관리비	5,485	5,485	0
○취업정보센터 운영 리플렛 제작 200원*2,500매*2회	1,000		
○구인업체 발굴 등 홍보물품 제작 1,000원*2,000개	2,000		
○구인(구직)신청서 서식 제작 200원*3,000매	600		
○이동일자리센터 운영 물품 10,000원*20회	200		
○취업+ 채용서포터즈 운영 물품 20,000원*12회	240		
○취업정보센터 운영 복사용지 등 소모품 구입	1,445		
공공근로사업	456,276	456,276	0
	시 282,461		
	구 173,815		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공근로사업 운영	1,848		
	시 1,386		
	구 462		
○공공근로사업 급량비	1,152		
	시 864		
	구 288		
401 시설비및부대비	453,276	453,276	0
	시 280,211		
	구 173,065		
01 시설비	453,276	453,276	0
○공공근로사업	453,276		
-공공근로사업 일반	325,836		
	시 190,994		
	구 134,842		
-구인구직개척단 사업	127,440		
	시 89,217		
	구 38,223		
구인,구직 만남의 날 행사	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○구인·구직 만남의 날 행사	5,000		
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)	406,000	0	406,000
	균 304,500		
	시 101,500		
307 민간이전	406,000	0	406,000
	균 304,500		
	시 101,500		
02 민간경상사업보조	406,000	0	406,000
○사회적기업 일자리창출사업	308,000		
	균 231,000		
	시 77,000		
○사회적기업 전문인력 지원사업	98,000		
	균 73,500		
	시 24,500		
일자리 업무 지원	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○일자리 지원 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
일자리 창출 및 업무지원	10,490	36,090	△25,600
201 일반운영비	10,490	16,090	△5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,490	16,090	△5,600
○지역일자리공시제 등 평가보고서 제본	590		
-지역일자리공시제 20,000원*18부	360		
-지역맞춤형 일자리창출지원사업 5,000원*15부*2권	150		
-지역일자리 창출 평가 5,000원*2부*8권	80		
○1(일)하기 좋은 소중(所重)기업 청년탐방대	9,900		
-취업지원 프로그램 운영 1,800,000원*3회	5,400		
-중소기업 현장탐방 1,500,000원*3회	4,500		
지역주도형 청년일자리 사업(스타트업 액셀러레이팅 프로젝트「Ground D-Camp」	35,230	0	35,230
	국 17,615		
	구 17,615		
307 민간이전	35,230	0	35,230
	국 17,615		
	구 17,615		
02 민간경상사업보조	35,230	0	35,230
○스타트업 액셀러레이팅 프로젝트「Ground D-Camp」	35,230		
	국 17,615		
	구 17,615		
청년정책 추진 및 청년활동 지원	195,800	167,200	28,600
청년정책 추진	1,700	0	1,700
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○공모사업 제안서 제작 20,000원*40부	800		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○청년정책 업무추진 1,000,000원*90%	900		
청년정책위원회 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○청년정책위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
○보고서 및 심의자료 제본 등 7,000원*20부*3회	420		
○위원회 운영물품 구입	430		
청년창조발전소 운영	160,700	160,000	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○민간위탁심사위원회 참석수당	700		
-재계약 적격심사 70,000원*5명*1회	350		
-수탁기관 선정심사 70,000원*5명*1회	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○청년창조발전소 꿈터+ 운영	160,000		
청년창업문화촌 운영	9,400	7,200	2,200
201 일반운영비	9,400	7,200	2,200
01 사무관리비	3,600	3,500	100
○청년창업 문화촌 운영관리	3,600		
-청년창업문화촌 효율적 운영을 위한 소모품 등 구입	1,000		
-입주기업 아크릴 현판 제작 300,000원*4개소	1,200		
-입주자 공모 홍보물 등 제작 300,000원*2회	600		
-입주 관련 심사위원회 심사수당 100,000원*4명*2회	800		
02 공공운영비	5,800	3,700	2,100
○청년창업 문화촌 유지관리	5,000		
○청년창업 문화촌 화장실 통로 철문 설치	800		
청년 자립 프로젝트「청년학교」운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○청년 희망드림 취업 캠프	7,000		
○마이 리얼 갭이어(Gap Year)	8,000		
○슬기로운 자취생활	5,000		
행정운영경비(일자리경제과)	134,710	119,238	15,472
취업정보센터운영(인력운영비)	35,452	31,024	4,428
취업정보센터운영 취업상담원 인건비	35,452	31,024	4,428
101 인건비	35,452	31,024	4,428
03 무기계약근로자보수	35,452	31,024	4,428
○직업상담사	35,452		
-기본급 2,191,530원*12월	26,299		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비 2,191,530원*80%	1,754		
-성과상여금 2,928,630원*36%	1,055		
-초과근무수당 11,237원*5시간*12월	675		
-연차유급휴가수당 89,892원*10일	899		
-관내여비 200,000원*12월	2,400		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	99,258	88,214	11,044
기본경비	99,258	88,214	11,044
201 일반운영비	21,538	17,414	4,124
01 사무관리비	21,538	17,414	4,124
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너	6,978		
-프린터토너 175,000원*3대*6회	3,150		
-컬러프린터토너 319,000원*4색*3회	3,828		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*20명*12월	10,560		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,320	0	6,320
01 자산및물품취득비	6,320	0	6,320
○노후의자 교체 240,000원*21개	5,040		
○공기청정기 구입 640,000원*2대	1,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	18,676,796	17,007,467	1,669,329
	시 417,442		
	구 18,259,354		
깨끗한 도시환경 조성	14,699,424	12,989,338	1,710,086
	시 417,442		
	구 14,281,982		
청결하고 쾌적한 도시환경 조성	11,330,036	9,965,670	1,364,366
	시 334,000		
	구 10,996,036		
생활폐기물 처리체계 구축	10,150,657	9,146,647	1,004,010
201 일반운영비	2,150	17,650	△15,500
01 사무관리비	2,150	17,650	△15,500
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 선정 심사수당 100,000원*10명	1,000		
○환경관리원 채용심사수당	650		
○환경관리원 안전,소양교육 외부초청 강사료 250,000원*2회	500		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
01 연구용역비	10,000	0	10,000
○생활폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 원가계산 용역 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	2,400	3,900	△1,500
12 기타보상금	2,400	2,400	0
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 현장평가단 수당 150,000원*4명*4일	2,400		
307 민간이전	9,555,857	8,544,097	1,011,760
05 민간위탁금	9,555,857	8,544,097	1,011,760
○생활폐기물처리 민간위탁금	9,519,857		
○광역처리장 반입불가 폐기물 위탁처리비 300,000원*10톤*12월	36,000		
308 자치단체등이전	580,250	581,000	△750
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	544,000	536,000	8,000
○광역처리장 폐기물처리 반입수수료	544,000		
-일반 16,000원*21,000톤	336,000		
-사업장종량제 40,000원*5,000톤	200,000		
-노면청소 폐토사 처리비 16,000원*250톤*2대	8,000		
11 기타부담금	36,250	45,000	△8,750
○폐기물처분부담금	36,250		
-매립 15,000원*1,000톤	15,000		
-소각 (10,000원*8,500톤)*(1-0.75)	21,250		
종량제봉투 제작	307,920	280,753	27,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,160	2,644	1,516
01 사무관리비	4,160	2,644	1,516
○종량제봉투판매소 지정 안내문 제작	400		
-가격안내문 250원*800장	200		
-봉투판매소 스티커 2,500원*80장	200		
○종량제봉투판매소 관리시스템 유지보수비 205,000원*12월	2,460		
○종량제봉투 공급용 핸드파레트 65,000원*20개	1,300		
206 재료비	303,260	278,109	25,151
01 재료비	303,260	278,109	25,151
○일반용 종량제봉투제작	257,830		
-5ℓ 32원*520,000장	16,640		
-10ℓ 39원*840,000장	32,760		
-20ℓ 58원*450,000장	26,100		
-30ℓ 86원*175,000장	15,050		
-50ℓ 125원*260,000장	32,500		
-75ℓ 170원*180,000장	30,600		
-재사용10ℓ 42원*865,000장	36,330		
-재사용20ℓ 59원*1,150,000장	67,850		
○사업장 종량제봉투 제작	38,230		
-30ℓ 86원*30,000장	2,580		
-50ℓ 125원*30,000장	3,750		
-100ℓ 220원*145,000장	31,900		
○불연성 폐기물 배출용 마대(PP) 제작	7,200		
-30ℓ 360원*20,000장	7,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○종량제봉투 공급용 핸드파레트 트럭 500,000원*1대	500		
무단투기 예방 관리	173,132	234,225	△61,093
201 일반운영비	168,252	198,745	△30,493
01 사무관리비	53,720	46,720	7,000
○청소행정 시책추진 홍보물 제작	12,000		
-전단 등 120원*50,000장*2종	12,000		
○명절(설/추석) 연휴 쓰레기 관리대책 홍보	1,120		
-현수막 80,000원*7개소*2회	1,120		
○무단투기 경고판 제작 10,000원*700장	7,000		
○이동형 무단투기 클리닉 센터 운영	6,000		
○무단투기 방지 시설물 설치 자재비	1,000		
○로드킬 사체 수거비 50,000원*36건*12월	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리원 대기실 및 청소차량 차고지 유지 관리 및 운영물품 구입	5,000		
02 공공운영비	114,532	152,025	△37,493
○무단투기 감시카메라 전기요금 3,000원*89대*12월	3,204		
○무단투기 감시카메라 통신요금 80,000원*87대*12월	83,520		
○무단투기 감시카메라 이설비 600,000원*10대	6,000		
○무단투기 감시카메라 전용회선 이설 설치비 110,000원*10대	1,100		
○무단투기 감시카메라 전기인입비 242,000원*10대	2,420		
○무단투기 감시카메라 유지보수비 267,193,000원*4/100	10,688		
○무단투기 예방 고보라이트 전기요금 5,000원*6대*12월	360		
○민원처리반 휴대폰 요금 50,000원*1대*12월	600		
○무단투기 단속반 휴대폰 요금 50,000원*3대*12월	1,800		
○이륜차보험료	400		
-125cc 100,000원*4대	400		
○이륜차 및 송풍기 유지비	4,080		
-이륜차 50,000원*4대*12월	2,400		
-송풍기 20,000원*7대*12월	1,680		
○환경관리원 대기실 수도요금 20,000원*6월	120		
○환경관리원 대기실 케이블TV회선요금 20,000원*12월	240		
301 일반보전금	2,880	2,880	0
12 기타보상금	2,880	2,880	0
○쓰레기 무단투기 신고 포상금 40,000원*6건*12월	2,880		
405 자산취득비	2,000	27,600	△25,600
01 자산및물품취득비	2,000	27,600	△25,600
○환경관리원 대기실 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
도로환경 운영	48,040	43,580	4,460
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○환경관리원 출퇴근 지문인식기 사용료 33,000원*5개소*12월	1,980		
206 재료비	43,660	39,200	4,460
01 재료비	43,660	39,200	4,460
○가로청소용 공공마대(100ℓ) 360원*80,000장	28,800		
○공공용 종량제봉투(30ℓ) 86원*10,000장	860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경관리원 청소용품 15,000원*60명*12월	10,800		
○미세먼지 마스크 구입 1,000원*64명*50일	3,200		
405 자산취득비	2,400	2,400	0
01 자산및물품취득비	2,400	2,400	0
○낙엽(쓰레기)수거 송풍기 구입 800,000원*3대	2,400		
무단투기 감시카메라 설치	40,000	65,000	△25,000
	시 14,000		
	구 26,000		
405 자산취득비	40,000	65,000	△25,000
	시 14,000		
	구 26,000		
01 자산및물품취득비	40,000	65,000	△25,000
○이동형 스마트 CCTV 설치(보조) 4,000,000원*5대	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
○이동형 스마트 CCTV 설치(자체) 4,000,000원*5대	20,000		
청소행정활성화	7,800	9,800	△2,000
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○청소행정 업무추진비 2,000,000원*90%	1,800		
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
12 기타보상금	6,000	8,000	△2,000
○환경관리원 퇴직 위로금 2,000,000원*3명	6,000		
금정 클린지킴이 운영	18,860	0	18,860
201 일반운영비	7,900	0	7,900
01 사무관리비	6,400	0	6,400
○금정 클린지킴이 활동 홍보물 제작 120원*20,000장	2,400		
○금정 클린지킴이 활동 조끼 구입 40,000원*100개	4,000		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○무단투기 제로 선포식	1,500		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○금정 클린지킴이 활동 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	5,960	0	5,960
01 재료비	5,960	0	5,960
○금정 클린지킴이 청소용 봉투 및 마대 구입	4,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-클린지킴이 청소용 봉투(30ℓ) 86원*10,000장	860		
-클린지킴이 청소용 마대(50ℓ) 360원*10,000장	3,600		
○금정 클린지킴이 청소용품 15,000원*100명	1,500		
301 일반보전금	4,100	0	4,100
09 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○각종 행사지원 관련 급식비 등 8,000원*100명*2회	1,600		
12 기타보상금	2,500	0	2,500
○활동비 500,000원*3회	1,500		
○이벤트(퀴즈,홍보 등) 모바일 기프티콘 구입 5,000원*25명*8회	1,000		
청소차량 운영관리	583,627	185,665	397,962
	시 320,000		
	구 263,627		
201 일반운영비	144,927	130,665	14,262
02 공공운영비	144,927	130,665	14,262
○청소차량 차고지 공공요금 375,000원*12월	4,500		
○청소차량 차고지 방범 CCTV 전용회선 통신요금 97,000원*1대*12월	1,164		
○청소차량 차고지 시설장비 유지비	800		
○자동차세 25,650원*3대*1회	77		
○청소차량 환경개선부담금 160,000원*2대*2회	640		
○청소차량 유류비 및 수리비	119,800		
-청소차 9,200,000원*5대	46,000		
-노면청소차 26,400,000원*2대	52,800		
-화물차 7,000,000원*3대	21,000		
○노면청소차 유료도로 통행료 5,000원*2대*15일*2회*12월	3,600		
○노면청소차 브러쉬 구입	11,946		
-사이드 브러쉬 143,000원*3개*2대*12월	10,296		
-롤러 브러쉬 275,000원*3개*2대	1,650		
○청소차량 운행 운전자 보험 20,000원*10명*12월	2,400		
405 자산취득비	438,700	55,000	383,700
	시 320,000		
	구 118,700		
01 자산및물품취득비	438,700	55,000	383,700
○청소차량 교체구입	426,000		
-노면청소차 320,000,000원*1대	320,000		
	시 320,000		
-5톤 진개덤프 79,000,000원*1대	79,000		
-1톤 트럭 27,000,000원*1대	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 작업 안전장치 설치	12,700		
-4채널 영상장치 900,000원*6대	5,400		
-어라운드뷰 영상장치 2,000,000원*1대	2,000		
-상차원 조작 안전장치 4,300,000원*1대	4,300		
-배기관 방향전환 장치 1,000,000원*1대	1,000		
오수정화시설 및 공중화장실 관리	411,941	400,274	11,667
	시 19,500		
	구 392,441		
공중화장실 관리	394,621	357,644	36,977
	시 14,500		
	구 380,121		
201 일반운영비	104,653	93,260	11,393
	시 14,500		
	구 90,153		
01 사무관리비	14,500	12,000	2,500
○개방화장실 관리 운영비	14,500		
	시 14,500		
02 공공운영비	90,153	81,260	8,893
○공중화장실 공공요금	44,520		
-전기요금 130,000원*20개소*12월	31,200		
-수도요금 400,000원*5개소*6월	12,000		
-안심벨 통신요금 10,000원*11개소*12월	1,320		
○공중화장실 분뇨수거료 44원*10,000ℓ *6개소*2회	5,280		
○공중화장실 정화조 청소 수수료	2,353		
○공중화장실 유지관리비	38,000		
307 민간이전	289,968	264,384	25,584
05 민간위탁금	289,968	264,384	25,584
○공중화장실 민간위탁금 863,000원*28개소*12월	289,968		
정화조 청소 관리	7,320	7,630	△310
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○정화조 청소이행 안내 엽서제작 60,000원*12박스	720		
307 민간이전	6,600	6,910	△310
05 민간위탁금	6,600	6,910	△310
○분뇨처리 징수대행 교부금 1,100원*25,000㎥*6/100*4분기	6,600		
기초생활수급자 등 재래식 화장실 개선사업	10,000	35,000	△25,000
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	35,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000 구 5,000		
01 시설비	10,000	35,000	△25,000
○국민기초생활수급자 등 재래식화장실 개선	10,000		
	시 5,000 구 5,000		
폐기물 감량화 및 자원 재활용	2,957,447	2,623,394	334,053
	시 63,942 구 2,893,505		
음식물류 폐기물 처리	2,813,664	2,526,160	287,504
201 일반운영비	1,560	2,560	△1,000
01 사무관리비	1,560	2,560	△1,000
○음식물류폐기물 감량 및 자원화 홍보물 제작	1,000		
○음식물류폐기물발생억제 성과평가위원 수당 70,000원*8명	560		
206 재료비	33,900	35,400	△1,500
01 재료비	33,900	35,400	△1,500
○음식물류폐기물 수거수수료 납부칩 제작	33,900		
-칩(단독주택,소규모음식점 3ℓ ,5ℓ ,20ℓ) 30원*1,050,000개	31,500		
-스티커(사업장 60ℓ ,120ℓ) 30원*80,000장	2,400		
307 민간이전	2,628,444	2,209,200	419,244
05 민간위탁금	2,628,444	2,209,200	419,244
○음식물류폐기물 민간처리시설 반입 처리비 151,060원*1,450톤*12월	2,628,444		
308 자치단체등이전	149,760	279,000	△129,240
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	149,760	279,000	△129,240
○음식물류폐기물 광역처리시설(수영,생곡)반입 처리비	149,760		
-수영병합처리시설 18,000원*260톤*12월	56,160		
-생곡자원화처리시설 75,000원*104톤*12월	93,600		
자원재활용 기반구축	38,647	34,634	4,013
201 일반운영비	15,936	14,325	1,611
01 사무관리비	15,936	14,325	1,611
○재활용품 수거 마대구입(100ℓ)	1,900		
○자원 재활용 홍보물 제작 등	1,000		
○재활용 시책 추진 물품 구입 등	5,292		
○주민참여형 자원순환 체험교실	6,000		
○재활용품(폐형광등) 공인계량비 12,000원*2회*6월	144		
○사이마켓 운영 800,000원*2회	1,600		
203 업무추진비	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○자원 재활용 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	3,595	3,195	400
12 기타보상금	3,595	3,195	400
○민간단체(공동주택) 재활용품 수집장려금 166,220원*12월	1,995		
○빈용기보증금 미지급 소매업자 신고보상금 50,000원*1회*12월	600		
○재활용품 수집경진대회 시상금	1,000		
307 민간이전	18,216	16,214	2,002
05 민간위탁금	18,216	16,214	2,002
○폐유리병 민간처리시설 반입처리비 11,000원*138톤*12개월	18,216		
공공재활용기반시설확충	34,736	62,600	△27,864
	시 17,742		
	구 16,994		
201 일반운영비	32,136	15,000	17,136
	시 17,742		
	구 14,394		
01 사무관리비	26,550	15,000	11,550
○단독주택 재활용품 그물망 시범사용	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
○비경제성 재활용품 분리수거함 구입	4,750		
○폐형광등 운반비 300,000원*6월	1,800		
02 공공운영비	5,586	0	5,586
○재활용품 무인 자동수거 보상기 전기요금 10,000원*2개소*12월	240		
○재활용품 무인 자동수거 보상기 유지관리비	5,346		
	시 3,742		
	구 1,604		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
12 기타보상금	2,600	2,600	0
○공동주택 음식물쓰레기 감량 인센티브	2,600		
RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 설치사업	70,400	0	70,400
	시 46,200		
	구 24,200		
201 일반운영비	4,400	0	4,400
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 유지보수비 220,000원*2대*10월	4,400		
405 자산취득비	66,000	0	66,000
	시 46,200		
	구 19,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
○RFID기반 공동주택 음식물쓰레기 감량기 구입 33,000,000원*2대	66,000		
	시 46,200		
	구 19,800		
행정운영경비(자원순환과)	3,977,372	4,018,129	△40,757
인력운영비	3,882,568	3,929,965	△47,397
인력운영비	3,882,568	3,929,965	△47,397
101 인건비	3,882,568	3,929,965	△47,397
03 무기계약근로자보수	3,882,568	3,929,965	△47,397
○환경관리원	3,491,544		
-기본급 3,223,130원*64명*12월	2,475,364		
-정액수당	72,000		
·가족수당(배우자) 40,000원*60명*12월	28,800		
·가족수당(배우자외) 60,000원*60명*12월	43,200		
-복리후생비	339,126		
·정액급식비 130,000원*64명*12월	99,840		
·명절휴가비 3,223,130원*64명*80%	165,025		
·성과상여금 3,223,130원*64명*36%	74,261		
-초과근무수당	579,090		
·휴일근무수당 97,293원*60일*64명	373,606		
·시간외근무수당 24,323원*20시간*64명	31,134		
·연차유급휴가수당 129,724원*21일*64명	174,350		
-자녀학비보조수당	18,764		
·고등학교 469,080원*10명*4회	18,764		
-대학생자녀 학자금 300,000원*20명*1회	6,000		
-환경관리원 감독수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○실무사무원	43,284		
-기본급 2,425,120원*1명*12월	29,102		
-가족수당 60,000원*12월	720		
-복리후생비	4,683		
·정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
·명절휴가비 2,425,120원*1명*80%	1,941		
·성과상여금 3,282,840원*1명*36%	1,182		
-초과근무수당	6,379		
·시간외근무수당 18,686원*20시간*12월	4,485		
·연차유급휴가수당 99,659원*19일	1,894		
-국내여비 200,000원*1명*12월	2,400		
○피복비 및 지원금	47,740		
-피복비	32,000		
·근무복(동복) 140,000원*64명	8,960		
·근무복(하복) 100,000원*64명	6,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전작업화 50,000원*64명	3,200		
· 방한모 20,000원*64명	1,280		
· 작업모 20,000원*64명	1,280		
· 방한장갑 20,000원*64명	1,280		
· 우의 50,000원*64명	3,200		
· 야광조끼 40,000원*64명	2,560		
· 안전모 20,000원*64명	1,280		
· 보안경 40,000원*64명	2,560		
-각종행사 지원 및 특별청소 관련 급식비 8,000원*64명*10식	5,120		
-파상풍 예방접종 18,000원*5명*3회	270		
-환경관리원 공상 치료비 50,000원*10명	500		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*65명	1,950		
-단합대회 지원 30,000원*2회*65명	3,900		
-단합대회 차량 임차비 1,000,000원*2대*2회	4,000		
○공무직 퇴직금	300,000		
-정년퇴직	200,000		
-중도정산금	100,000		
기본경비	94,804	88,164	6,640
기본경비	94,804	88,164	6,640
201 일반운영비	16,764	16,764	0
01 사무관리비	16,764	16,764	0
○복사용지 구입 20,000원*60박스	1,200		
○토너 구입	3,564		
-프린터(흑백) 132,000원*5대*3회	1,980		
-프린터(컬러) 396,000원*2대*2회	1,584		
○부서운영기본수용비 10,000원*20명*12월	2,400		
○시간외근무자급식비 8,000원*5식*20명*12월	9,600		
202 여비	67,200	67,200	0
01 국내여비	67,200	67,200	0
○관내여비 280,000원*20명*12월	67,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,640	0	6,640
01 자산및물품취득비	6,640	0	6,640
○노후의자 교체 240,000원*20개	4,800		
○노트북 구입 1,200,000원*1개	1,200		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	688,116	623,763	64,353
	국 87,713		
	기 108,000		
	시 105,085		
	구 387,318		
쾌적한 녹색 생활환경 조성	129,018	50,178	78,840
	국 5,150		
	시 6,770		
	구 117,098		
환경관리	58,338	25,518	32,820
환경개선부담금 부과	11,839	12,118	△279
201 일반운영비	11,339	11,618	△279
01 사무관리비	11,339	11,618	△279
○환경개선부담금 고지서 제작	9,849		
-정기분 제작 48,000원*12박스*2회	1,152		
-독촉분 제작 48,000원*30박스*2회	2,880		
-수시분 제작 48,000원*4박스	192		
-창봉투 구입 150,000원*6박스	900		
-OCR고지서 출력 45원*105,000매	4,725		
○환경개선부담금 관련 물품 구입	1,490		
-조사 및 부과관련 물품 구입 150,000원*2회	300		
-고지서 출력용 토너 구입 175,000원*1개*2회	350		
-환경개선부담금 납부독려 홍보 현수막 제작 70,000원*6매*2회	840		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○과년도 환경개선부담금 체납액 징수포상금	500		
환경업무 추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경업무추진 1,000,000원*90%	900		
선두구동 주민공동목욕탕 관리	10,500	7,500	3,000
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
02 공공운영비	10,000	7,000	3,000
○선두구동목욕탕 시설장비유지비	10,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○배상책임보험 치료비 본인부담금 100,000원*5명	500		
토양오염도 조사	9,099	1,000	8,099

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,099	1,000	8,099
01 사무관리비	9,099	1,000	8,099
○토양오염도조사 시추장비 사용료 101,100원*5공*6개소*3건	9,099		
환경단체 협력 환경체험프로그램 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○환경체험프로그램 운영	4,000		
금정구 환경보전계획 수립 용역계획	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○금정구 환경보전계획 수립	22,000		
기후변화대응	70,680	24,660	46,020
	국 5,150		
	시 6,770		
	구 58,760		
초록삶터금정21추진협의회 활성화	1,960	1,960	0
201 일반운영비	1,960	1,960	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○초록삶터금정21추진협의회 회의참석수당 70,000원*14명*2회	1,960		
새파란 금정 조성	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○녹색성장 기후변화대응관련 홍보물 제작	4,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	10,300	10,300	0
	국 5,150		
	시 5,150		
201 일반운영비	9,700	9,700	0
	국 4,850		
	시 4,850		
01 사무관리비	9,700	9,700	0
○온실가스 진단 컨설턴트 활동비	6,600		
	국 3,300		
	시 3,300		
○온실가스 진단 컨설턴트 홍보물품 등 구입	3,100		
	국 1,550		
	시 1,550		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	시 300		
12 기타보상금	600	600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소줄이기 경진대회 시상금 지급	600		
	국 300		
	시 300		
야생 동·식물 피해예방사업	2,620	8,400	△5,780
	시 1,620		
	구 1,000		
201 일반운영비	2,620	3,400	△780
	시 1,620		
	구 1,000		
01 사무관리비	2,620	3,400	△780
○유해야생동물 포획틀 관리 및 운영	1,620		
	시 1,620		
○두꺼비 로드킬 방지 시설 관리	1,000		
미세먼지 저감 및 지원	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○미세먼지 홍보물 제작, 구입	1,800		
-미세먼지 발생시 대응요령 전단제작 100원*6,000매	600		
-미세먼지 마스크 구입 1,200원*1,000매	1,200		
폭염완화를 위한 쿨루프 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○폭염 완화를 위한 쿨루프 시공	50,000		
대기보전	281,122	314,574	△33,452
	국 66,350		
	기 108,000		
	시 87,350		
	구 19,422		
대기관리	281,122	314,574	△33,452
	국 66,350		
	기 108,000		
	시 87,350		
	구 19,422		
운행차 배출가스 단속	2,800	9,300	△6,500
201 일반운영비	2,050	8,550	△6,500
01 사무관리비	1,450	7,950	△6,500
○공해단속장비 정도 검사 수수료(4종) 520,000원*1회	520		
○운행차 배출가스 단속용품	930		
-면장갑, 마스크 등 6,000원*5명	30		
-피복비	900		
·동복 및 작업화 180,000원*5명	900		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○공해단속장비 유지비 150,000원*4종	600		
206 재료비	450	450	0
01 재료비	450	450	0
○운행차 배출가스 단속 소모품	450		
-CO/HC 표준가스 450,000원*1통	450		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○환경오염신고 포상금 30,000원*10회	300		
지도단속차량 유지관리	3,649	3,649	0
201 일반운영비	3,649	3,649	0
02 공공운영비	3,649	3,649	0
○자동차세(소형화물) 28,500원*1대*1회	29		
○차량유지비 3,620,000원*1대	3,620		
배출업소 지도·점검	3,440	9,840	△6,400
201 일반운영비	1,090	490	600
01 사무관리비	850	250	600
○환경관련 사업장 지도점검표 서식 인쇄 25,000원*2권*5종	250		
○실내공기질 안심 ZONE 지정 스티커 제작 3,000원*20개소*10실	600		
02 공공운영비	240	240	0
○지도점검용 태블릿PC 이동통신요금 20,000원*12월	240		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○취약시간대(명절, 갈수기등) 단속여비 20,000원*5명*2회*6월	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경관련 민원해소 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	250	250	0
01 재료비	250	250	0
○배출업소 시료채취 용기 구입	250		
-채수병(0.5L,경질유리병) 3,000원*50개	150		
-채수통(2L,PP통) 1,000원*100개	100		
경제적 취약계층 지붕개량	15,100	18,120	△3,020
	국 7,550		
	시 7,550		
403 자치단체등자본이전	15,100	18,120	△3,020

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,550		
	시 7,550		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,100	18,120	△3,020
○경제적 취약계층 지붕개량비	15,100		
	국 7,550		
	시 7,550		
오염원관리	18,533	19,265	△732
	시 15,000		
	구 3,533		
201 일반운영비	17,543	17,400	143
	시 15,000		
	구 2,543		
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○악취탈취제(살포)	10,000		
-탈취약품구입	5,000		
	시 5,000		
-살포용역비	5,000		
	시 5,000		
○환경오염 방제장비 구입	400		
-흡착붐 50,000원*6박스	300		
-가슴장화,장갑,마스크 등 안전장비	100		
02 공공운영비	7,143	7,000	143
○금사공단 악취모니터링 유지보수비	5,943		
-센서점검 및 소모품 교체(정기,수시)	5,943		
	시 4,160		
	구 1,783		
○금사공단 악취모니터링 유지관리비	1,200		
-기타경비(전기,통신료 등)	1,200		
	시 840		
	구 360		
206 재료비	990	1,865	△875
01 재료비	990	1,865	△875
○악취포집백 구입 33,000원*30개	990		
석면관리대책	120,000	120,000	0
	기 108,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	120,000	120,000	0
	기 108,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
12 기타보상금	120,000	120,000	0
○석면피해자 구제급여 지급	120,000		
	기 108,000		
	시 6,000		

부서: 환경위생과
정책: 대기보전
단위: 대기관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,000		
슬레이트 처리지원	117,600	134,400	△16,800
	국 58,800		
	시 58,800		
403 자치단체등자본이전	117,600	134,400	△16,800
	국 58,800		
	시 58,800		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	117,600	134,400	△16,800
○노후슬레이트 처리지원	117,600		
	국 58,800		
	시 58,800		
깨끗하고 안전한 먹는물 관리	28,010	25,465	2,545
수질관리	28,010	25,465	2,545
먹는물 공동시설 유지 관리	11,010	10,465	545
201 일반운영비	10,500	9,500	1,000
02 공공운영비	10,500	9,500	1,000
○약수터 미생물살균시설 유지 관리비 1,000,000원*9개소	9,000		
○먹는물공동시설(약수터)유지 관리비 100,000원*15개소	1,500		
206 재료비	510	965	△455
01 재료비	510	965	△455
○먹는물공동시설(약수터) 수질검사 용기 구입	450		
-무균채수통(1L) 700원*15개소*4개*6회	252		
-무균채수통(2L) 900원*15개소*4개*2회	108		
-경질유리병(2L) 6,000원*15개소*1개*1회	90		
○유통중인 먹는샘물 수거비 15,000원*4회	60		
먹는물 공동시설 개선	17,000	15,000	2,000
401 시설비및부대비	17,000	15,000	2,000
01 시설비	17,000	15,000	2,000
○먹는물 공동시설(약수터) 개선사업	17,000		
식품위생 수준 향상	128,776	120,046	8,730
	국 16,213		
	시 10,965		
	구 101,598		
식품위생 관리	128,776	120,046	8,730
	국 16,213		
	시 10,965		
	구 101,598		
식품위생업소 관리	3,900	4,900	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식품위생업무용 서식 인쇄 200원*6종*1,000매	1,200		
○식품접객업소 위생관리 실천서약 파일등 구입 1,800원*1,000개	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○식품위생업무 추진 1,000,000원*90%	900		
부정불량식품 유통 수거	1,500	1,500	0
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○부정불량식품 유통수거비 10,000원*150건	1,500		
식품위생업소 불법영업 단속	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○위반업소 알림 부착 게시문 1,500원*400매	600		
○지도점검 관련 서식 인쇄 100원*5종*1,000매	500		
○식품위생업소 지도단속 용품 구입(제작) 100,000원*6개	600		
어린이기호식품 전담관리원 운영	21,700	21,700	0
	국 10,850		
	시 10,850		
301 일반보전금	21,700	21,700	0
	국 10,850		
	시 10,850		
12 기타보상금	21,700	21,700	0
○어린이식품 안전전담요원 활동수당	21,700		
	국 10,850		
	시 10,850		
위생지도단속차량 유지관리	2,900	2,900	0
201 일반운영비	2,900	2,900	0
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○자동차세 400,000원*1대	400		
○차량유지비 2,500,000원*1대	2,500		
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	10,496	10,496	0
	국 5,248		
	구 5,248		
201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국 898		
	구 898		
02 공공운영비	1,796	1,796	0
○현장업무용 태블릿PC요금(갤럭시탭)	1,796		
	국 898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 898		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 1,400		
	구 1,400		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○위생업소 지도단속 여비	2,800		
	국 1,400		
	구 1,400		
206 재료비	4,200	4,200	0
	국 2,100		
	구 2,100		
01 재료비	4,200	4,200	0
○특별관리식품등 수거	4,200		
	국 2,100		
	구 2,100		
301 일반보전금	1,700	1,700	0
	국 850		
	구 850		
12 기타보상금	1,700	1,700	0
○시니어감시원 활동비	1,700		
	국 850		
	구 850		
식품문화사업 추진	86,350	76,350	10,000
201 일반운영비	85,000	75,000	10,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○금정 명품 맛 브랜드 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	80,000	70,000	10,000
○금정 맛 경연대회 개최	10,000		
○라라라 페스티벌(커피 · 빵 · 문화) 행사	70,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○식품문화사업 업무추진 1,500,000원*90%	1,350		
유통 위생용품 안전관리	230	500	△270
	국 115		
	시 115		
206 재료비	230	500	△270
	국 115		
	시 115		
01 재료비	230	500	△270
○유통 위생용품 안전관리(수거비)	230		
	국 115		
	시 115		
공중위생 수준 향상	10,950	12,000	△1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공중위생 관리	10,950	12,000	△1,050
공중위생업소 관리	7,650	9,100	△1,450
201 일반운영비	4,650	5,100	△450
01 사무관리비	4,650	5,100	△450
○공중위생업무용 서식 인쇄 200원*3종*1,000매	600		
○공중위생서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 150,000원*27개	4,050		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
12 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*6명*10회	3,000		
공중위생업소 불법영업 단속	3,300	2,900	400
201 일반운영비	1,200	800	400
01 사무관리비	1,200	800	400
○공중위생업소 지도점검 서식 등 제작 100원*2종*1,000매	200		
○공중위생업소 지도단속 용품 구입(제작) 250,000원*4개	1,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공중위생업소 지도단속 여비 20,000원*5명*12회	1,200		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공중위생업무 추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(환경위생과)	110,240	101,500	8,740
기본경비	110,240	101,500	8,740
기본경비	110,240	101,500	8,740
201 일반운영비	17,400	16,660	740
01 사무관리비	17,400	16,660	740
○복사용지 구입 20,000원*45박스	900		
○토너 구입	2,100		
-프린터 175,000원*6대*2회	2,100		
○부서운영기본수용비 10,000원*24명*12월	2,880		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*24명*12월	11,520		
202 여비	80,640	80,640	0
01 국내여비	80,640	80,640	0
○관내여비 280,000원*24명*12월	80,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○노후의자 교체 240,000원*28개	6,720		
○공기청정기 구입 640,000원*2대	1,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시안전과	6,889,036	6,865,254	23,782
	국 26,639		
	시 741,754		
	구 6,120,643		
예방중심 방재행정 구현	2,464,420	2,220,758	243,662
	국 26,639		
	시 51,754		
	구 2,386,027		
재난대응능력 구축	490,269	583,036	△92,767
	국 1,018		
	시 6,102		
	구 483,149		
재난안전관리	9,740	21,590	△11,850
201 일반운영비	6,740	21,590	△14,850
01 사무관리비	6,740	21,590	△14,850
○안전관리계획 책자 제작배부 30,000원*80부	2,400		
○안전관리위원회(실무조정위원회) 운영수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○재난관리기금운용 심의위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*3회	630		
○온천천 출입통제 안내판 설치 22,000원*35개소	770		
○사전재해영향성검토위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○안전관리자문단 운영수당 70,000원*10명*1회	700		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○금정따쉼터 설치 250,000원*12개소	3,000		
안전문화운동	10,810	19,350	△8,540
201 일반운영비	7,790	16,330	△8,540
01 사무관리비	7,790	8,330	△540
○안전문화운동 홍보물 제작	6,840		
○안전문화운동 활동용품 구입	950		
301 일반보전금	3,020	3,020	0
09 행사실비지원금	1,120	1,120	0
○안전문화운동단체 교육여비 140,000원*4명*2회	1,120		
12 기타보상금	1,900	1,900	0
○재난관련 교육운영 강사 수당 100,000원*19회	1,900		
재난상황실 관리	21,198	16,942	4,256
201 일반운영비	21,198	16,942	4,256
01 사무관리비	6,342	6,342	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상황실 비상근무자 급식비 8,000원*40명*10일	3,200		
○재난예방복구 참가자 급식비	1,550		
-급식 8,000원*50명*2회	800		
-간식 3,000원*50명*5회	750		
○상황실 시설물품 유지관리비	500		
○상황실 운영 사무용품비	1,092		
02 공공운영비	14,856	10,600	4,256
○재난경보시스템 운영 공공요금 800,000원*12월	9,600		
○재난경보시스템 수선유지비 350,346,680원*1.5%	5,256		
자율방재체제 구축	12,286	12,088	198
201 일반운영비	4,658	4,658	0
01 사무관리비	4,658	4,658	0
○자율방재단 캠페인 홍보물 제작 4,000원*200부	800		
○자율방재단 활동복, 활동용품 구입 30,000원*95명	2,850		
○재난대비 훈련 실시	1,008		
-훈련용품 구입비 280,000원*2회	560		
-훈련참여자 급식비 8,000원*28명*2회	448		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○지역 자율방재단 업무추진 1,700,000원*90%	1,530		
301 일반보전금	2,300	2,300	0
09 행사실비지원금	1,140	1,140	0
○자율방재단 교육여비 114,000원*2일*5명	1,140		
12 기타보상금	1,160	1,160	0
○재난예방 모니터링 우수요원 보상 20,000원*50명	1,000		
○자율방재단 교육강사 수당 160,000원*1명*1회	160		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○재난취약지 예찰활동 보상 20,000원*100명	2,000		
○재난복구활동 참여보상 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	798	600	198
06 보험금	798	600	198
○자율방재단 상해 보험가입 3,000원*266명	798		
재난대응 안전한국훈련	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○안전한국훈련 운영용품 구입 및 임차비	2,500		
○훈련참가자 급식비 8,000원*2식*10명*5일	800		
방사능 예방	27,200	28,320	△1,120
201 일반운영비	27,200	28,320	△1,120
01 사무관리비	11,100	12,220	△1,120
○방사능방재 관련 책자 등 제작	4,100		
-방사능방재 계획서 6,000원*100부	600		
-현장조치행동매뉴얼 35,000원*100부	3,500		
○방사능방재 훈련	7,000		
-홍보물 등 제작 5,000원*300개	1,500		
-현수막 및 배너 제작 50,000원*30개	1,500		
-훈련관련 물품구입	1,000		
-버스임차료 350,000원*4대	1,400		
-장비임차료 100,000원*16대	1,600		
02 공공운영비	16,100	16,100	0
○방사능 방재창고 운영비	5,660		
-전기요금 350,000원*12월	4,200		
-수도요금 10,000원*6월	60		
-보안유지관리비 1,400,000원*1회	1,400		
○방사능 방재창고 수선유지비 500,000,000원*0.3%	1,500		
○상황정보공유시스템 수선유지비	7,440		
-화상회의 장비 통신비 200,000원*12월	2,400		
-가두방송 장비 통신비 70,000원*6식*12월	5,040		
○방사선 감시차량 유지관리비(수리,유류,검시비 등) 1,500,000원*1대	1,500		
재난복구체제 구축	26,664	16,313	10,351
201 일반운영비	26,664	16,313	10,351
01 사무관리비	24,164	13,813	10,351
○재난취약시설 안전점검평가단 수당 281,000원*1명*60일	16,860		
○재난복구활동 중장비 임차료 660,000원*10회	6,600		
○국공유지 경계 현황측량수수료 251,900원*2회	504		
○복구계획수립 관련 도서구입비 50,000원*4권	200		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○재난 복구장비 수리비	1,500		
-양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등	1,500		
○재난복구장비(양수기,살포기,발전기) 유류비	1,000		
-양수기, 제설기, 염화칼슘살포기 등	1,000		
풍수해보험 사업	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
06 보험금	10,000	10,000	0
○풍수해보험료 지원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
우수저류시설 유지관리	184,186	278,587	△94,401
201 일반운영비	163,186	258,587	△95,401
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○서금사 펌프장 시설관리 운영비	1,000		
○서금사 펌프장 전기설비 안전진단 용역비	6,000		
02 공공운영비	156,186	253,587	△97,401
○우수저류시설 공공요금	15,998		
-부산대 전기요금 기본료 9,050원*40kW*12월	4,344		
-부산대 전기요금 사용료 95원*40kW*8h*60일	1,824		
-부산대 통신요금 414,200원*12월	4,971		
-부산외대 전기요금 기본료 6,780원*17kW*12월	1,384		
-부산외대 전기요금 사용료 90.3원*17kW*8h*60일	737		
-부산외대 통신요금 228,090원*12월	2,738		
○서금사펌프장 공공요금	120,188		
-고압 전기요금 기본료 9,150원*1,360kW*6개월	74,664		
-고압 전기요금 사용료 120원*1,360kW*8h*15일	19,584		
-저압 전기요금 기본료 6,780원*273kW*12개월	22,212		
-저압 전기요금 사용료 101.5원*100kW*8h*6개월	488		
-통신요금 90,000원*3회선*12월	3,240		
○시설장비유지비	20,000		
-전기,통신,기계,건축등 시설유지비 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○우수저류시설 유지관리비	20,000		
-사전 재해대비 준설(청소) 등 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○서금사 펌프장 시설관리 물품구입	1,000		
-사무용가구(의자,도구보관함,사물함 등)	1,000		
안전도시 업무추진	5,850	5,850	0
203 업무추진비	5,850	5,850	0
03 시책추진업무추진비	5,850	5,850	0
○안전도시국 업무추진 4,000,000원*90%	3,600		
○도시안전 업무추진 2,500,000원*90%	2,250		
물놀이안전시설 설치	2,120	0	2,120
	국 1,018		
	시 1,102		
201 일반운영비	2,120	0	2,120
	국 1,018		
	시 1,102		
01 사무관리비	2,120	0	2,120
○물놀이 안전시설 설치	2,120		
	국 1,018		
	시 1,102		
지진대응능력 구축	22,675	13,596	9,079
201 일반운영비	8,675	13,596	△4,921
01 사무관리비	875	0	875
○지진재난 현장조치 매뉴얼 제작 35,000원*25부	875		
02 공공운영비	7,800	13,596	△5,796
○지진가속도 계측기 유지관리비	7,800		
-지진가속도 계측기 유지보수 1,300,000원*6개월	7,800		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○서버 및 계측기 외함 교체 14,000,000원*1식	14,000		
폭염대응능력 구축	154,240	157,100	△2,860
201 일반운영비	105,240	157,100	△51,860
01 사무관리비	104,720	157,100	△52,380
○폭염대비 사업 추진	104,720		
-폭염대응 홍보 물품 제작 1,000원*10,000개	10,000		
-취약계층 폭염 대응 물품 구입 100,000원*500세대	50,000		
-도로 살수차량 임차 비용 650,000원*2대*30일	39,000		
-폭염 그늘막 유지관리 비용 2,200,000원*2%*26개소*5월	5,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	520	0	520
○폭염 저감시설 운영 전기요금 납부	520		
-쿨링포그 시스템 전기요금 20,000원*2개소*3월	120		
-무더위 대피소 냉방기 전기요금 100,000원*2개소*2월	400		
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
○폭염저감시설 설치 사업	49,000		
-쿨링포그 시스템 설치 25,000,000원*1개소	25,000		
-스마트 그늘막 설치 8,000,000원*1개소	8,000		
-파고라형 그늘막 설치 4,000,000원*4개소	16,000		
CCTV통합관제센터 운영	1,391,969	1,180,454	211,515
통합관제센터운영	1,081,885	797,406	284,479
101 인건비	721,255	623,476	97,779
04 기간제근로자등보수	721,255	623,476	97,779
○방범CCTV 관제요원 인건비	721,255		
-기본급 78,023원*20명*280일	436,929		
-교통지원금 3,000원*15명*365일	16,425		
-주휴수당 78,023원*20명*52일	81,144		
-연차휴가 수당 78,023원*20명*12일	18,726		
-휴일근무 수당 39,012원*15명*20일	11,704		
-야간근무수당 39,012원*5명*365일	71,197		
-국민연금보험료 2,650,000원*20명*12월*4.5%	28,620		
-국민건강보험료 2,650,000원*20명*12월*3.23%	20,543		
-고용보험료 2,650,000원*20명*12월*1.5%	9,540		
-산재보험료 2,650,000원*20명*12월*1.05%	6,678		
-노인장기요양보험료 20,542,800원*8.51%	1,749		
-복지포인트 300,000원*20명	6,000		
-명절상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
201 일반운영비	103,530	100,130	3,400
01 사무관리비	6,280	6,280	0
○CCTV통합관제센터 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○CCTV통합관제센터 정수기 물 구입 140,000원*12월	1,680		
○CCTV설치 현황동(A1) 인쇄 25,000원*20장*2회	1,000		
02 공공운영비	97,250	93,850	3,400
○CCTV통합관제센터 시설장비유지비	97,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하드웨어 908,216,680원*8%	72,658		
-소프트웨어 189,163,380원*13%	24,592		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○CCTV통합관제센터 운영 2,000,000원*90%	1,800		
401 시설비및부대비	95,000	70,000	25,000
01 시설비	95,000	70,000	25,000
○CCTV통합관제센터 IP Wall 스크린 정비 95,000,000원*1식	95,000		
405 자산취득비	160,300	2,000	158,300
01 자산및물품취득비	160,300	2,000	158,300
○CCTV통합관제센터 고도화 설비	160,000		
-백본 스위치 35,000,000원*1식	35,000		
-방화벽 40,000,000원*1식	40,000		
-영상반출 시스템 50,000,000원*1식	50,000		
-CCTV 관제용 컴퓨터 35,000,000원*1식	35,000		
○CCTV통합관제센터 청소기 300,000원*1대	300		
방범용CCTV 운영관리	310,084	383,048	△72,964
201 일반운영비	200,084	153,048	47,036
02 공공운영비	200,084	153,048	47,036
○방범용 CCTV 회선 사용료	161,160		
-CCTV전용회선 88,000원*150회선*12월	158,400		
-관제센터 백본(전용선) 115,000원*2회선*12월	2,760		
○방범용CCTV 전기요금	14,676		
-전기료 6,000원*200개소*12월	14,400		
-배전전주 공가요금 23,000원*12월	276		
○방범용 CCTV 유지보수비 404,124,345원*6%	24,248		
401 시설비및부대비	50,000	170,000	△120,000
01 시설비	50,000	170,000	△120,000
○대학가주변 CCTV 설치(주민참여예산) 10,000,000원*3개소	30,000		
○방범용 CCTV LED 조명 안내판 설치 1,000,000원*20개소	20,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○유지보수용 CCTV 구매 3,000,000원*20대	60,000		
참여위주 체험민방위 강화	582,182	457,268	124,914
	국 25,621		
	시 45,652		
	구 510,909		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전시대비 민방위 업무	300	1,900	△1,600
201 일반운영비	300	900	△600
01 사무관리비	300	900	△600
○비문 인쇄 10,000원*30부	300		
민방위 교육· 훈련	38,670	26,570	12,100
201 일반운영비	37,770	25,670	12,100
01 사무관리비	37,770	25,670	12,100
○민방위교육 통지서 제작 50,000원*8박스	400		
○비상소집훈련 통지서 제작 50,000원*10박스	500		
○민방위교육 참석확인서 제작 4,000원*100권	400		
○비상소집훈련 임무통지서 제작 50원*5,000매	250		
○민방위교육훈련 현수막 등 제작 70,000원*4매	280		
○민방위복 구입 및 관리비 25,000원*100벌	2,500		
○비상대비훈련 근무복 구입(하복) 25,000원*100벌	2,500		
○민방위관련 일반수용비	500		
○민방위 가로기 구입 6,000원*100개	600		
○민방위 실전훈련센터 운영 사무용품 구입	200		
○민방위 실전훈련센터 체험용품 구입	2,300		
○민방위 실전훈련센터 운영 생수 구입 5,000원*40통	200		
○민방위전자통지서비스 시스템구축망 운영비 13,000,000원*1식	13,000		
○민방위 사이버 교육	14,000		
○민방위강사 평가위원 수당 70,000원*2명	140		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○민방위 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
민방위 시설·장비 관리	18,654	17,760	894
	시 377		
	구 18,277		
201 일반운영비	18,154	17,260	894
	시 377		
	구 17,777		
01 사무관리비	2,154	1,260	894
○대피시설 안내표지판 제작	754		
	시 377		
	구 377		
○유효기간 경과 방독면 폐기	1,400		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○민방위비상급수시설 전기요금 400,000원*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소 100,000원*41개소*2회	8,200		
○민방위 실전훈련센터 유지비	3,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○민방위실전훈련센터 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
민방위 및 화생방 분대장비 구입	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○민방위 및 화생방 분대장비 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
민방위 급수시설 수질개선 사업	13,390	18,900	△5,510
	시 6,695		
	구 6,695		
201 일반운영비	7,390	12,300	△4,910
	시 3,695		
	구 3,695		
01 사무관리비	7,390	12,300	△4,910
○민방위 비상급수시설 수질개선사업	7,390		
	시 3,695		
	구 3,695		
401 시설비및부대비	6,000	6,600	△600
	시 3,000		
	구 3,000		
01 시설비	6,000	6,600	△600
○민방위 비상급수시설 자외선 살균기 구입·설치 3,000,000원*2대	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
민방위 급수시설 유지관리 사업	83,150	16,900	66,250
	시 8,450		
	구 74,700		
201 일반운영비	28,150	16,900	11,250
	시 8,450		
	구 19,700		
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○민방위 비상급수시설 유지관리사업	16,900		
	시 8,450		
	구 8,450		
02 공공운영비	11,250	0	11,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상급수시설 보온재 복구(금성동 1통 지내)	11,250		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○민방위 비상급수시설 일제정비	7,000		
-도색 3개소	4,000		
-수질안내판 등 10개소	3,000		
○사유지 내 비상급수시설 급수대 이전	48,000		
인력동원관리	450	1,350	△900
201 일반운영비	450	1,350	△900
01 사무관리비	450	1,350	△900
○충무3800 인력동원 실시계획 제작 15,000원*30부	450		
을지태극연습 실시	12,215	12,215	0
201 일반운영비	12,215	12,215	0
01 사무관리비	12,215	12,215	0
○을지태극연습 실제훈련비	2,000		
○을지태극연습 홍보물 제작	500		
-현수막 등 100,000원*5매	500		
○을지태극연습 상황실 사무용품 200,000원*1회	200		
○을지태극연습 실시계획 인쇄 30,000원*30부	900		
○을지태극연습 참가요원 급식비	8,615		
-동원근무 8,000원*80명*2식*3.5일	4,480		
-군부대 8,000원*10명*3식*3.5일	840		
-비상소집 3,500원*470명*1일	1,645		
-간식 3,000원*150명*3일	1,350		
-식수 및 음료	300		
민방위 창설기념 행사	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○민방위창설기념 행사 추진	1,000		
사회복무요원 관리	298,471	247,231	51,240
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○사회복무요원 복무소양교육 강사수당 160,000원*2회	320		
301 일반보전금	298,151	246,911	51,240
08 사회복무요원보상금	298,151	246,911	51,240
○사회복무요원 보상 및 치료(보험료) 20,000원*100명	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원 보수	284,508		
-봉급 488,200원*35명*12월	205,044		
-중식비 6,000원*35명*22일*12월	55,440		
-교통비 2,600원*35명*22일*12월	24,024		
○사회복무요원 피복비 332,630원*35명	11,643		
민방위 교육운영 및 지원	65,182	64,842	340
	국 20,011		
	시 22,585		
	구 22,586		
201 일반운영비	652	802	△150
	국 652		
01 사무관리비	652	802	△150
○민관군 합동 민방위종합훈련 실시	652		
	국 652		
301 일반보전금	64,530	64,040	490
	국 19,359		
	시 22,585		
	구 22,586		
12 기타보상금	64,530	64,040	490
○기술지원대등 전문교육	3,900		
	국 1,170		
	시 1,365		
	구 1,365		
○민방위육성 및 리더양성	2,880		
	국 864		
	시 1,008		
	구 1,008		
○민방위교육강사수당	6,750		
	국 2,025		
	시 2,362		
	구 2,363		
○실전훈련교관수당	51,000		
	국 15,300		
	시 17,850		
	구 17,850		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 665		
	구 665		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	시 665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 665		
민방위대 화생방 방독면 보급(보조)	16,800	14,700	2,100
	국 5,040		
	시 5,880		
	구 5,880		
405 자산취득비	16,800	14,700	2,100
	국 5,040		
	시 5,880		
	구 5,880		
01 자산및물품취득비	16,800	14,700	2,100
○화생방장비(방독면) 구입	16,800		
	국 5,040		
	시 5,880		
	구 5,880		
민방위대 화생방 방독면 보급(자체)	30,000	30,000	0
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○화생방장비(방독면) 구입	30,000		
쾌적하고 안전한 도로환경 조성	2,643,725	2,765,350	△121,625
	시 690,000		
	구 1,953,725		
안전하고 쾌적한 도로정비 추진	80,900	113,560	△32,660
노점상·노상적치물 정비	5,900	6,410	△510
201 일반운영비	4,450	3,910	540
01 사무관리비	4,450	3,910	540
○노점상,노상적치물 단속 소모품 구입비	1,000		
○공기청정기 필터 50,000원*3개*2회	300		
○도로관리원대기실 운영물품 구입 200,000원*12월	2,400		
○미세먼지 방지용 마스크 구입 1,000원*300개	300		
○작업용 보안경 50,000원*9개	450		
405 자산취득비	1,450	500	950
01 자산및물품취득비	1,450	500	950
○예초기 350,000원*2대	700		
○엔진 브로워 750,000원*1대	750		
공공하수구 준설	16,200	16,200	0
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○공공하수구 준설용 자재 구입	3,600		
-마대 300원*10,000매	3,000		
-장갑 300원*2,000매	600		
401 시설비및부대비	12,600	12,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	12,600	12,600	0
○하수구 준설토 위탁 처리비 42,000원*300톤	12,600		
도로 소파수선 관리	33,800	42,200	△8,400
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도로 소파수선 소모품 구입	1,000		
206 재료비	32,800	41,200	△8,400
01 재료비	32,800	41,200	△8,400
○도로 소파수선용 자재 구입	32,800		
-포대 아스콘 구입 12,000원*1,800포	21,600		
-맨홀뚜껑 구입 100,000원*100개	10,000		
-라바콘 구입 6,000원*200개	1,200		
도로정비차량 및 장비 관리	25,000	47,400	△22,400
201 일반운영비	25,000	25,400	△400
02 공공운영비	25,000	25,400	△400
○차량유지관리비(수리,유류,검사비 등) 5,000,000원*5대	25,000		
도로조명 및 기전시설물 관리	2,480,306	2,606,964	△126,658
	시 690,000		
	구 1,790,306		
가로등 유지관리	1,213,519	1,178,564	34,955
201 일반운영비	863,519	897,564	△34,045
01 사무관리비	1,800	11,800	△10,000
○도서 구입비	400		
○가로등 보수요원 피복비	1,400		
-근무복(동복) 140,000원*5명	700		
-근무복(하복) 100,000원*5명	500		
-안전화 40,000원*5명	200		
02 공공운영비	861,719	885,764	△24,045
○차량유지관리비(특수차) 3,000,000원*1대	3,000		
○노후 가로등 유지관리(단가계약) 5,942등*480,000원*4.6%	131,200		
○지장 가로등 이설 2,500,000원*10본	25,000		
○사고 가로등 보수 2,500,000원*10본	25,000		
○가로등 보수 자재비 5,942등*17,000원	101,014		
○관내 가로등 전기요금	576,505		
-기본요금 6,920원*391면*2kw*12월	64,938		
-사용요금 94.5원*5,942등*12시간*0.208kw*365일	511,567		
401 시설비및부대비	350,000	281,000	69,000
01 시설비	350,000	281,000	69,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민건의지역 조명등 교체 및 설치 2,000,000원*30등	60,000		
○노후 FRP 가로등교체 3,000,000원*40본	120,000		
○청룡로 일원 가로등설치 80,000,000원*1식	80,000		
○온천천변 조명등 보강설치 사업	90,000		
보안등 유지관리	532,255	609,868	△77,613
201 일반운영비	428,255	455,868	△27,613
02 공공운영비	428,255	455,868	△27,613
○노후 보안등 유지관리	155,169		
-노후 보안등 유지관리(단가계약) 4,695등*524,600원*6.3%	155,169		
○보안등 보수자재비 4,695등*15,100원	70,895		
○보안등 전기요금 41.25원*87W*4,695등*12월	202,191		
401 시설비및부대비	104,000	154,000	△50,000
01 시설비	104,000	154,000	△50,000
○노후 확산형 보안등기구 교체	104,000		
-고효율 보안등 교체 800,000원*130등	104,000		
지하차도 유지관리	29,980	29,980	0
201 일반운영비	29,980	29,980	0
02 공공운영비	29,980	29,980	0
○구서지하차도 전기요금	17,149		
-기본요금 7,890원*67kW*12월	6,344		
-사용요금 106.79원*46.2kW*365일*6시간	10,805		
○비상발전기용 연료 1,669원*0.125l*176HP*1.5시간*6월	331		
○시설장비 유지비 11,000,000원*1식	11,000		
○안전관리 대행수수료 125,000원*12월	1,500		
기타 기전시설물 유지관리	14,552	14,552	0
201 일반운영비	14,552	14,552	0
02 공공운영비	14,552	14,552	0
○육교 승강기 공공요금	4,102		
-전기요금 기본료 6,780원*35kW*12월	2,848		
-전기요금 사용료 90.1원*660kWh*12월	714		
-통신요금 45,000원*12월	540		
○육교승강기 유지관리비	10,200		
-유지관리 대행수수료 500,000원*12월	6,000		
-시설장비 유지재료비 4,200,000원*1대	4,200		
○정기검사 법정수수료 125,000원*2대*1회	250		
온천천유지용수 공급 시설물 유지관리	690,000	720,000	△30,000
	시 690,000		
201 일반운영비	690,000	720,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 690,000		
02 공공운영비	690,000	720,000	△30,000
○온천천유지용수 시설관리 운영비	2,000		
	시 2,000		
○공공요금	626,342		
	시 626,342		
○시설장비 유지비	50,000		
	시 50,000		
○시설장비 유지재료비	11,658		
	시 11,658		
선진광고문화 정착	82,519	44,826	37,693
옥외광고물 전수조사	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○옥외광고물 전수조사	30,000		
도로공간점용료 징수 관리	4,154	4,154	0
201 일반운영비	4,154	4,154	0
01 사무관리비	4,154	4,154	0
○세외수입 연속고지서 62,700원*25박스	1,568		
○도로공간점용료 고지서 출력비 25.3원*40,000매	1,012		
○세외수입 낱장고지서 62,700원*5박스	314		
○고지서 발송용 창봉투 50원*12,000매	600		
○도로공간점용료 부과예고문 60원*6,000매	360		
○도로공간점용료 체납정리	300		
-부동산 압류(해제) 등기촉탁수수료 1,000원*300건	300		
광고물관리 운영	15,216	15,848	△632
201 일반운영비	15,216	15,848	△632
01 사무관리비	5,140	5,140	0
○옥외광고물 각종 서식 인쇄 30원*6종*3,000매	540		
○현수막 신고필증 인쇄 100원*2,000매	200		
○옥외광고물 관련 홍보물제작 200원*5,000매	1,000		
○광고물관리심의위원회 참석 수당 70,000원*5명*4회	1,400		
○옥외광고물 긴급 방재활동 장비임차 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	10,076	10,708	△632
○현수막게시대 등 공공시설물 관리 250,000원*158개소*8/100*1.1	3,476		
○옥외광고물 통합관리시스템 유지 보수비 550,000원*12월	6,600		

부서: 도시안전과
정책: 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
단위: 선진광고문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법광고물 정비	33,149	24,824	8,325
201 일반운영비	18,149	14,824	3,325
01 사무관리비	12,000	8,675	3,325
○불법광고물 정비활동 장비 구입	3,000		
-절단기, 장갑, 마스크, 칼 등	3,000		
○노후 위험 간판 정비(철거)사업 200,000원*20개	4,000		
○폐현수막 등 처리 250,000원*20톤	5,000		
02 공공운영비	6,149	6,149	0
○차량유지관리비(광고물정비차량) 6,149,000원*1대	6,149		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○불법벽보방지판 설치	15,000		
행정운영경비(도시안전과)	1,205,092	1,334,242	△129,150
인력운영비	1,040,662	1,171,732	△131,070
인력운영비	1,040,662	1,171,732	△131,070
101 인건비	1,040,662	1,171,732	△131,070
03 무기계약근로자보수	1,040,662	1,171,732	△131,070
○도로관리원 기본급 3,386,060원*18명*12월	731,389		
○정액수당	14,400		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월*15명	7,200		
-가족수당(존비속) 20,000원*12월*30명	7,200		
○복리후생비	76,840		
-정액급식비 130,000원*12월*18명	28,080		
-명절휴가비 3,386,060원*2회*40%*18명	48,760		
○성과상여금 1,218,980원*18명	21,942		
○초과근무수당	161,631		
-휴일근무수당 102,040원*60일*18명	110,204		
-연차유급휴가수당 136,050원*21일*18명	51,427		
○자녀학비보조수당	9,006		
-고등학생 1,876,320원*4명	7,506		
-대학생(장학금) 300,000원*5명	1,500		
○피복비 등	7,920		
-근무복(동복) 140,000원*18명	2,520		
-근무복(하복) 100,000원*18명	1,800		
-방한복(상의) 50,000원*18명	900		
-방한복(하의) 30,000원*18명	540		
-작업모 20,000원*18명*2개	720		
-우의 40,000원*18명	720		
-작업화(안전화) 40,000원*18명	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로관리원 야간단속 등 급식비 8,000원*18명*5식*12월	8,640		
○단합대회 지원 30,000원*18명*2회	1,080		
○노조창립 체육대회 지원 30,000원*18명	540		
○단합대회 버스 임차료 지원비 1,000,000원*1대*2회	2,000		
○반장 휴대전화요금 지원비 20,000원*3명*12월	720		
○파상풍 예방접종비 13,000원*18명	234		
○도로관리원 운전자 보험 240,000원*18명	4,320		
기본경비	164,430	162,510	1,920
기본경비	164,430	162,510	1,920
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○복사용지 구입 20,000원*110박스	2,200		
○안전도시국장실 신문구독료 175,000원*4개	700		
○프린터 토너 구입 175,000원*7대*4개	4,900		
○부서운영기본수용비 10,000원*37명*12월	4,440		
○시간외근무자급식비 8,000원*37명*5식*12월	17,760		
202 여비	124,320	124,320	0
01 국내여비	124,320	124,320	0
○관내여비 280,000원*37명*12월	124,320		
203 업무추진비	8,190	8,190	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○안전도시국장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영업무추진비	5,220		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*7명*12월	420		
405 자산취득비	1,920	0	1,920
01 자산및물품취득비	1,920	0	1,920
○공기청정기 구입 640,000원*3대	1,920		
재무활동(도시안전과)	575,799	544,904	30,895
내부거래지출	575,799	544,904	30,895
재난관리기금 운영	451,799	420,904	30,895
702 기금전출금	451,799	420,904	30,895
01 기금전출금	451,799	420,904	30,895
○재난관리기금 적립	451,799		
옥외광고발전기금 운영	124,000	124,000	0
702 기금전출금	124,000	124,000	0

부서: 도시안전과
정책: 재무활동(도시안전과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	124,000	124,000	0
○옥외광고발전기금 전출금	124,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	275,952	261,786	14,166
편리하고 안전한 선진교통환경 구축	140,704	123,750	16,954
선진교통환경 조성	63,192	30,000	33,192
버스승객대기실 설치	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○버스승객대기실 설치	30,000		
'차 없는 거리' 운영	33,192	0	33,192
101 인건비	33,192	0	33,192
04 기간제근로자등보수	33,192	0	33,192
○'차 없는 거리' 통제요원 인건비	33,192		
-기본급	29,089		
· 공공근로사업 시행 기간 9,894원*7시간*3명*80일	16,622		
· 공공근로사업 미시행 기간 9,894원*7시간*6명*30일	12,467		
-고용보험료 29,089,000원*1.5%	437		
-산재보험료 29,089,000원*1.05%	306		
-급량비	3,360		
· 공공근로사업 시행 기간 8,000원*3명*80일	1,920		
· 공공근로사업 미시행 기간 8,000원*6명*30일	1,440		
범법차량 관리	4,212	19,900	△15,688
무단방치·무보험 운행차량 관리	4,212	19,900	△15,688
201 일반운영비	4,212	3,400	812
01 사무관리비	1,300	1,000	300
○특별사법경찰업무 관련서식(피의자 출석요구서 외 7종) 60,000원*5박스	300		
○출석요구자 우편발송용 라벨용지 등 200,000원*1식	200		
○사업용자동차 밤샘주차 단속 현수막 제작 100,000원*5개	500		
○고속스캐너 소모품 구입 150,000원*2종	300		
02 공공운영비	2,912	2,400	512
○무보험,무단방치 송치관리시스템 유지보수비	2,912		
-소프트웨어 200,000원*12개월	2,400		
-전자문서 56,250원*6개월	338		
-하드웨어 29,000원*6개월	174		
교통유발시설물 및 자동차 관리	3,300	3,850	△550
의무보험 · 정기검사 관련 과태료 징수	3,300	3,850	△550

부서: 교통행정과
정책: 편리하고 안전한 선진교통환경 구축
단위: 교통유발시설물 및 자동차 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,300	3,850	△550
01 사무관리비	3,300	3,850	△550
○과태료 전산용지 구입 55,000원*60박스	3,300		
도로교통안전개선사업	70,000	70,000	0
교통시설물 정비	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○교통시설물 정비	70,000		
행정운영경비(교통행정과)	135,248	138,036	△2,788
기본경비	135,248	138,036	△2,788
기본경비	135,248	138,036	△2,788
201 일반운영비	24,948	25,596	△648
01 사무관리비	24,948	25,596	△648
○복사용지 구입	2,700		
-A4용지 20,000원*120박스	2,400		
-B4용지 30,000원*10박스	300		
○토너 구입	7,920		
-레이저프린터 토너 132,000원*25개	3,300		
-컬러프린터 토너 231,000원*20개	4,620		
○부서운영기본수용비 10,000원*27명*12월	3,240		
○시간외근무자 급식비(주차문화개선팀 제외) 8,000원*5.5식*21명*12월	11,088		
202 여비	104,160	107,520	△3,360
01 국내여비	104,160	107,520	△3,360
○관내여비	104,160		
-직원 280,000원*21명*12월	70,560		
-직원(주차문화개선) 20,000원*5명*17일*12월	20,400		
-직원(단속운전원) 10,000원*5명*22일*12월	13,200		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○부서운영업무추진비	4,860		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원(임기제 4명 포함) 5,000원*1명*12월	60		
405 자산취득비	1,280	0	1,280
01 자산및물품취득비	1,280	0	1,280
○공기청정기 구입 640,000원*2대	1,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	8,483,387	9,847,902	△1,364,515
	국 400,000		
	균 1,035,000		
	시 200,000		
	구 6,848,387		
살아숨쉬는 쾌적한 도시건설	7,022,841	8,150,521	△1,127,680
	국 400,000		
	균 1,035,000		
	시 200,000		
	구 5,387,841		
효율적인 건설행정 업무추진	697,745	458,425	239,320
합리적인 보상업무 추진	552,660	345,500	207,160
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○각종 등기수수료 15,000원*200건	3,000		
○감정평가수수료	2,500		
305 배상금등	35,000	40,000	△5,000
01 배상금등	35,000	40,000	△5,000
○부당이득금(도로사용료)지급	35,000		
401 시설비및부대비	512,160	300,000	212,160
01 시설비	512,160	300,000	212,160
○대동대학교 일원 보상	212,160		
○미불용지 보상	300,000		
국.공유지(도로.하천)관리	121,000	101,000	20,000
201 일반운영비	121,000	101,000	20,000
01 사무관리비	121,000	101,000	20,000
○국 · 공유재산 정비 측량수수료	100,000		
○측량수수료	20,000		
○국 · 공유재산 유지관리 자재구입비	1,000		
건설업무시책추진	14,460	2,700	11,760
201 일반운영비	1,760	0	1,760
01 사무관리비	1,760	0	1,760
○건설기계 조종사 면허증 코팅지 세트 1,100원*1,600조	1,760		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○건설시책업무추진비 3,000,000원*90%	2,700		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○건설기계조종사면허증 발급시스템 구입	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로점용료(하천) 징수관리	9,625	9,225	400
201 일반운영비	1,225	9,225	△8,000
01 사무관리비	1,225	9,225	△8,000
○세외수입 고지서 출력용 토너 175,000원*5개	875		
○세외수입 고지서 제작비 50,000원*3박스	150		
○고지서 발송용 창봉투 40원*5,000매	200		
401 시설비및부대비	8,400	0	8,400
01 시설비	8,400	0	8,400
○도로점용허가 표시석 제작 140,000원*60개	8,400		
도시기반 시설확충	6,305,736	7,672,736	△1,367,000
	국 400,000		
	균 1,035,000		
	시 200,000		
	구 4,670,736		
도로 및 하수 등 시설 개선	1,005,000	1,004,000	1,000
401 시설비및부대비	1,005,000	1,004,000	1,000
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○도로포장 공사(주민참여예산 3건 포함)	480,000		
○하수시설물 정비공사	250,000		
○보도정비공사(주민참여예산 1건 포함)	150,000		
○도로시설물 정비공사	120,000		
03 시설부대비	5,000	4,000	1,000
○건설사업장 부대비	5,000		
도로굴착복구비	450,000	750,000	△300,000
401 시설비및부대비	450,000	750,000	△300,000
01 시설비	400,000	700,000	△300,000
○도로굴착 복구비	400,000		
02 감리비	50,000	50,000	0
○도로굴착복구 감리비	50,000		
관내일원준설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내일원 하수시설 준설공사	100,000		
관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○관내 도로 등 긴급 소파보수(단가계약)	500,000		
관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	70,000	70,000	0
○관내 맨홀 유지관리비(단가계약)	70,000		
상현로 비점오염저감시설 유지관리	12,000	20,000	△8,000
401 시설비및부대비	12,000	20,000	△8,000
01 시설비	12,000	20,000	△8,000
○상현로 비점오염저감시설 유지관리	12,000		
도로시설물 유지관리	6,736	6,736	0
201 일반운영비	6,736	6,736	0
02 공공운영비	6,736	6,736	0
○도로시설물 등 순찰차량관리비	6,736		
-자동차세(경차) 68,000원*2대	136		
-차량유지관리비 3,300,000원*2대	6,600		
건설공사 심의위원회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○건설공사 심의위원회 운영	2,000		
개발제한구역 주민지원사업(선동 상현마을~기장경계간 도로개설)	600,000	1,000,000	△400,000
	균 540,000		
	구 60,000		
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
	균 540,000		
	구 60,000		
01 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
○선동 상현마을~기장경계간 도로개설	600,000		
	균 540,000		
	구 60,000		
개발제한구역 주민지원사업(부산종합버스터미널 주변 누리길 조성사업)	550,000	50,000	500,000
	균 495,000		
	구 55,000		
401 시설비및부대비	550,000	50,000	500,000
	균 495,000		
	구 55,000		
01 시설비	550,000	50,000	500,000
○부산종합버스터미널 주변 누리길 조성사업	550,000		
	균 495,000		
	구 55,000		
보행환경개선 기본계획 수립용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○보행환경개선 기본계획 수립용역	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부산대 젊음의 거리 일원 보행환경 개선	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	국 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
01 시설비	800,000	0	800,000
○부산대 젊음의 거리 일원 보행환경 개선	800,000		
	국 400,000		
	시 200,000		
	구 200,000		
관내 도로 및 하수시설 DB구축용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○관내 도로 및 하수시설 DB구축용역	50,000		
금성동 산성교 재가설 공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○금성동 산성교 재가설 공사	50,000		
지반침하 대응 노후 하수관로 정비사업	640,000	0	640,000
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
01 시설비	640,000	0	640,000
○지반침하 대응 노후 하수관로 정비사업	640,000		
금성동 산86-11번지 일원 노후 도로시설물 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○금성동 산86-11번지 일원 노후 도로시설물 정비(주민참여예산)	100,000		
구서동 동래여고 일원 보도정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○구서동 동래여고 일원 보도정비(주민참여예산)	30,000		
장전역 1~3번 출구 간 보도정비공사	240,000	0	240,000
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○장전역 1~3번 출구 간 보도정비공사(주민참여예산)	240,000		
장전동 동민빌딩 일원 보도정비공사	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○장전동 동민빌딩 일원 보도정비공사(주민참여예산)	200,000		
신천교 ~ 신천마을 보도설치공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○신천교~신천마을 보도설치공사(주민참여예산)	30,000		
가고싶은 범리단길 만들기 사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○가고싶은 범리단길 만들기 사업	300,000		
금사동 현대자원 일원 도로개설공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○금사동 현대자원 일원 도로개설	400,000		
소로3-18호선 지적불부합지 보상	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도시계획시설(소로3-18호선) 지적 불부합지 보상	50,000		
동래 베네스트 CC일원 산책로 정비	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○동래베네스트 CC일원 산책로 정비	70,000		
생동감넘치는 도시계획 추진	19,360	19,360	0
도시계획 운영	19,360	19,360	0
201 일반운영비	19,360	19,360	0
01 사무관리비	19,360	19,360	0
○도시계획안 열람공고 수수료 3,000,000원*5회	15,000		
○도시계획위원회 참석수당 70,000원*15명*3회	3,150		
○도시건축공동위원회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
○위원회운영 및 소모품구입	300		
자연생태천이 흐르는 도심가꾸기	641,393	584,248	57,145
자연생태천 조성	641,393	584,248	57,145
하천유지관리비	91,393	84,248	7,145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	74,861	69,094	5,767
04 기간제근로자등보수	74,861	69,094	5,767
○하천유지관리 기간제 근로자보수	74,861		
-인건비(주,월차 휴무 포함) 78,023원*4명*210일	65,540		
-국민연금보험료 65,539,320원*4.5%	2,950		
-건강보험료 65,539,320원*3.23%	2,117		
-고용보험료 65,539,320원*1.5%	984		
-산재보험료 65,539,320원*1.05%	689		
-노인장기요양보험료 65,539,320원*3.23%*8.51%	181		
-복지포인트 300,000원*4명	1,200		
-명절상여금 300,000원*4명	1,200		
201 일반운영비	15,032	13,654	1,378
01 사무관리비	5,960	4,600	1,360
○하천(온천천,수영강,소하천)유지관리비(청소용품 등) 5,000,000원*1식	5,000		
○수영강, 온천천 관리사무소 정수기 임대비 40,000원*12월*2대	960		
02 공공운영비	9,072	9,054	18
○자동차세(화물차 1톤) 32,000원*1대	32		
○환경개선부담금(화물차 1톤) 61,000원*1대*2회	122		
○차량유지관리비 5,800,000원*1대	5,800		
○예초기유류비 1,475원*1,300리터	1,918		
○전기요금 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○하천정비용 장비구입	1,500		
하천시설물유지관리	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○하천(구거)시설물 정비	300,000		
온천천 홍수 방제게이트 설치	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○온천천 홍수 방제게이트 설치사업	50,000		
온천천, 수영강 상습 세굴구간 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○온천천, 수영강 상습 세굴구간 정비공사	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수영강 한물교~신천교간 산책로 정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○수영강 한물교~신천교 간 산책로 탄성포장 정비공사	100,000		
행정운영경비(건설과)	319,153	213,133	106,020
인력운영비	164,550	62,483	102,067
인력운영비	164,550	62,483	102,067
101 인건비	164,550	62,483	102,067
03 무기계약근로자보수	164,550	62,483	102,067
○하천관리 공무직(1명) 기본급 3,946,650원*1명*12월	47,360		
○가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
○복리후생비	4,718		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-명절휴가비 3,946,650원*80%*1명	3,158		
○성과상여금 3,946,650원*36%	1,421		
○초과근무수당	10,101		
-휴일근무수당 118,356원*52일	6,155		
-연차유급휴가수당 157,808원*25일	3,946		
○피복비 등	380		
-근무복(동복) 140,000원*1명	140		
-근무복(하복) 100,000원*1명	100		
-방한장갑 20,000원*1명	20		
-방한모 20,000원*1명	20		
-작업모 20,000원*1명	20		
-우의 40,000원*1명	40		
-작업화 40,000원*1명	40		
○노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
○단합대회 지원 30,000원*2회	60		
○하천관리 공무직 퇴직금	100,000		
기본경비	154,603	150,650	3,953
기본경비	154,603	150,650	3,953
201 일반운영비	37,653	37,600	53
01 사무관리비	37,653	37,600	53
○복사용지 구입(A4) 20,000원*150박스	3,000		
○복사용지 구입(A3) 21,000원*10박스	210		
○토너구입	13,253		
-컬러프린터 617,000원*4개*3대	7,404		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 175,000원*5개*5대	4,375		
-플로터 147,400원*10개	1,474		
○사무용 장비 수선유지비	1,000		
○부서운영기본수용비 10,000원*30명*12월	3,600		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*30명*12월	15,840		
○도서구입비(건설표준품셈 등)	750		
202 여비	107,520	107,520	0
01 국내여비	107,520	107,520	0
○관내여비 280,000원*32명*12월	107,520		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	4,630	730	3,900
01 자산및물품취득비	4,630	730	3,900
○프린터 구입 350,000원*1대	350		
○컬러프린터 구입 3,000,000원*1대	3,000		
○공기청정기 구입 640,000원*2대	1,280		
재무활동(건설과)	500,000	900,000	△400,000
내부거래지출	500,000	900,000	△400,000
장기미집행도시계획시설 대지보상	500,000	900,000	△400,000
701 기타회계등전출금	500,000	900,000	△400,000
01 기타회계전출금	500,000	900,000	△400,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상비	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	12,317,112 국 10,747,533 시 835,919 구 733,660	12,026,901	290,211
금정구 실정에 맞는 건축문화 조성	261,179	238,556	22,623
효율적인 위법건축물 관리	450	450	0
위법건축물 정비 및 이행강제금 체납 관리	450	450	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○이행강제금 체납자 재산압류 등기수수료 1,000원*50건	50		
○세외수입 고지서 구입 등 60,000원*3박스	180		
○안내문 발송 봉투 구입 등 44원*5,000매	220		
개발제한구역의 원활한 관리	4,300	3,900	400
개발제한구역 관리비	4,300	3,900	400
201 일반운영비	4,300	3,900	400
02 공공운영비	4,300	3,900	400
○개발제한구역 순찰차량 자동차세 250,000원*1대	250		
○개발제한구역 순찰차량 유지관리비 4,050,000원*1대	4,050		
원활한 건축행정 추진	112,479	72,786	39,693
안전점검 실시	4,510	1,903	2,607
302 이주및재해보상금	4,510	1,903	2,607
02 민간인재해및복구활동보상금	4,510	1,903	2,607
○안전대책점검반 안전점검 실비보상 281,833원*2일*2명*4회	4,510		
건축행정의 적극적 추진	100,289	61,103	39,186
201 일반운영비	100,289	61,103	39,186
01 사무관리비	100,289	61,103	39,186
○건축관련 책자 구입	396		
-영선공사관련 책자 구입 18,000원*12권	216		
-건축관련 도서구입 36,000원*5권	180		
○건축허가·사용승인 현장조사 및 업무대행 수수료	99,893		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(허가) 110,000원*177건	19,470		
-495㎡(주거용은 660㎡)이상~1,000㎡미만(허가) 183,000원*41건	7,503		
-1,000㎡ 이상 5,000㎡ 미만(허가) 220,000원*41건	9,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5,000㎡ 이상 10,000㎡ 미만(허가) 330,000원*14건	4,620		
-495㎡(주거용은 660㎡)미만(사용승인) 183,000원*158건	28,914		
-495㎡(주거용은 660㎡)이상 1,000㎡미만(사용승인) 275,000원*37건	10,175		
-1,000㎡이상 5,000㎡ 미만 (사용승인) 367,000원*37건	13,579		
-5,000㎡이상 10,000㎡ 미만 (사용승인) 551,000원*12건	6,612		
건축위원회 및 분양가 심사위원회 운영	5,880	7,980	△2,100
201 일반운영비	5,880	7,980	△2,100
01 사무관리비	5,880	7,980	△2,100
○건축위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*5회	5,250		
○분양가 심사위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
원활한 건축업무 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○건축업무 추진 2,000,000원*90%	1,800		
원활한 주거환경정비사업 추진	20,390	114,350	△93,960
주택행정활성화	20,390	114,350	△93,960
201 일반운영비	16,350	10,310	6,040
01 사무관리비	16,350	10,310	6,040
○경관위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
○공동주택감사 외부전문가 수당 220,000원*3명*10일*2회	13,200		
307 민간이전	4,040	4,040	0
12 민간인위탁교육비	4,040	4,040	0
○공동주택 관계자 교육(입주자대표회의 구성원 교육, 소방교육, 방범교육)	4,040		
공동주택의 체계적 관리	123,560	47,070	76,490
공동주택 관리지원	123,560	47,070	76,490
201 일반운영비	15,760	45,270	△29,510
01 사무관리비	15,760	45,270	△29,510
○찾아가는 현장, 맞춤형 컨설팅 운영 200,000원*60회	12,000		
○공동주택관리지원 심사위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
○신규 입주자대표회의 관리역량 강화 교육 100,000원*10회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 관리지원 홍보물 제작	2,200		
-공동주택 관리지원사업 홍보 리플릿	1,000		
-교육 자료집 제작	600		
-현수막 및 운영물품 구입	600		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○공동주택 관리지원 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	6,000	0	6,000
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
○공동주택 선거관리 전자투표 지원	6,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○공동주택 시설 개선비 지원 10,000,000원*10개 단지	100,000		
저소득층 주거 안정 지원	11,941,703	11,681,395	260,308
	국 10,747,533		
	시 835,919		
	구 358,251		
주거급여 지원	11,941,703	11,681,395	260,308
	국 10,747,533		
	시 835,919		
	구 358,251		
주거급여	11,941,703	11,681,395	260,308
	국 10,747,533		
	시 835,919		
	구 358,251		
301 일반보전금	11,438,247	11,121,531	316,716
	국 10,294,423		
	시 800,677		
	구 343,147		
01 사회보장적수혜금	11,438,247	11,121,531	316,716
○주거급여(일반수급자)	11,438,247		
	국 10,294,423		
	시 800,677		
	구 343,147		
403 자치단체등자본이전	503,456	559,864	△56,408
	국 453,110		
	시 35,242		
	구 15,104		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	503,456	559,864	△56,408
○수선유지급여(일반수급자)	503,456		
	국 453,110		
	시 35,242		
	구 15,104		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건축과)	114,230	106,950	7,280
기본경비	114,230	106,950	7,280
기본경비	114,230	106,950	7,280
201 일반운영비	18,750	18,750	0
01 사무관리비	18,750	18,750	0
○복사용지 구입 20,000원*75박스	1,500		
○토너 구입	2,250		
-프린터 150,000원*5대*3회	2,250		
○부서운영 기본수용비 10,000원*25명*12월	3,000		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*25명*12월	12,000		
202 여비	84,000	84,000	0
01 국내여비	84,000	84,000	0
○관내여비 280,000원*25명*12월	84,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	7,280	0	7,280
01 자산및물품취득비	7,280	0	7,280
○노후의자 교체 240,000원*25개	6,000		
○공기청정기 구입 640,000원*2대	1,280		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 누구나 이용하고 싶은 편안한 도시공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	6,974,756	6,194,556	780,200
	국 1,791,393		
	균 313,206		
	시 1,560,251		
	구 3,309,906		
누구나 이용하고 싶은 편안한 도시공원 조성	350,915	582,044	△231,129
도시공원 조성 및 관리	350,915	582,044	△231,129
공원 관리	350,915	349,044	1,871
101 인건비	126,167	117,013	9,154
04 기간제근로자등보수	126,167	117,013	9,154
○공원관리 기간제근로자	109,233		
-공원,녹지,유원지 관리(전정,제초 등) 78,023원*7명*200일	109,233		
○국민연금보험료 109,232,200원*4.5%	4,916		
○국민건강보험료 109,232,200원*3.23%	3,529		
○고용보험료 109,232,200원*1.5%	1,639		
○산재보험료 109,232,200원*2.15%	2,349		
○노인장기요양보험료 109,232,200원*3.23%*8.51%	301		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*7명*2회	4,200		
201 일반운영비	66,298	67,501	△1,203
01 사무관리비	10,408	10,901	△493
○놀이시설물 정기시설검사 320,000원*10개소	3,200		
○공원 수목정비, 급수작업 장비 임차료 500,000원*5대	2,500		
○공원관리 현수막, 안내판 등 50,000원*20개	1,000		
○공원관리사무소 정수기 임차 34,000원*12월	408		
○SGS 설계내역 프로그램	3,300		
02 공공운영비	55,890	56,600	△710
○벽천공원(신정융열사 기념비 내) 관리요금	3,600		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-수도요금 400,000원*6월	2,400		
○놀이마당공원 관리요금	8,900		
-전기요금 450,000원*12월	5,400		
-수도요금 500,000원*6월	3,000		
-화장실유지보수비	500		
○화랑공원 전기요금 20,000원*12월	240		
○구서공원 전기요금 30,000원*12월	360		
○보람어린이공원 관리요금	1,200		
-전기요금 50,000원*12월	600		
-수도요금 100,000원*6월	600		
○까치공원 관리요금	300		

부서: 공원녹지과
정책: 누구나 이용하고 싶은 편안한 도시공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기요금 20,000원*12월	240		
-수도요금 10,000원*6월	60		
○가마실 어린이공원 관리요금	900		
-전기요금 70,000원*12월	840		
-수도요금 10,000원*6월	60		
○푸조나무숲공원 관리요금	660		
-전기요금 50,000원*12월	600		
-수도요금 10,000원*6월	60		
○조리공원 전기요금 30,000원*12월	360		
○은빛어린이공원 관리요금	960		
-전기요금 70,000원*12월	840		
-수도요금 20,000원*6월	120		
○남산공원 수도요금 20,000원*6월	120		
○형제공원 수도요금 20,000원*6월	120		
○비석바위공원 전기요금 40,000원*12월	480		
○너울공원 관리요금	300		
-전기요금 20,000원*12월	240		
-수도요금 10,000원*6월	60		
○우성공원 수도요금 20,000원*6월	120		
○푸른솔밭공원 수도요금 20,000원*6월	120		
○샘골공원 관리요금	600		
-수도요금 40,000원*6월	240		
-전기요금 30,000원*12월	360		
○서명상상어린이공원 수도요금 20,000원*6월	120		
○요산꽃님공원 수도요금 20,000원*6월	120		
○금사소공원 관리요금	420		
-전기요금 30,000원*12월	360		
-수도요금 10,000원*6월	60		
○장전동 경관녹지(쌍용예가) 수도요금 10,000원*6월	60		
○장전동 완충녹지(래미안) 수도요금 100,000원*6월	600		
○회동동 소공원, 완충녹지 관리요금	1,140		
-전기요금 70,000원*12월	840		
-수도요금 50,000원*6월	300		
○공원·시설녹지 관리 장비유지비	1,000		
-예초기 200,000원*3대	600		
-동력톱 200,000원*2대	400		
○공원관리 차량유지비(1대)	3,090		
-자동차세 30,000원*1회	30		
-자동차 정기검사 60,000원*1회	60		
-차량유지관리비 3,000,000원*1대	3,000		
○공원 시설 유지관리	30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 누구나 이용하고 싶은 편안한 도시공원 조성
단위: 도시공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이놀이시설 유지보수비	7,000		
-어린이공원 내 모래 및 고무매트 소독	13,000		
-공원등 유지보수(단가계약)	10,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공원업무 활성화 추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○공원녹지 관리 자재	20,000		
-지피류, 관목 등 5,000원*2,000본	10,000		
-작업도구 10,000원*300개	3,000		
-수목 관리 자재 20,000원*100개	2,000		
-시설물 정비 자재 등 50,000원*100개	5,000		
307 민간이전	500	500	0
06 보험금	500	500	0
○어린이공원 손해배상 책임보험 자체부담금 100,000원*5건	500		
401 시설비및부대비	137,050	140,000	△2,950
01 시설비	137,050	140,000	△2,950
○공원 시설물 정비	60,000		
○노후 공원등 교체	10,000		
○공원내 대형목 정비	30,000		
○공원 수도시설 설치 2,010,000원*5개소	10,050		
○주요 녹지대 정비	10,000		
○공원 정비 폐기물 처리	10,000		
○어린이놀이공간 그늘막 설치	7,000		
삶의 질을 높이는 생활밀착형 도시림 조성관리	1,287,900	1,357,712	△69,812
	국 270,832		
	시 131,250		
	구 885,818		
도시녹화 조성 및 관리	1,287,900	1,357,712	△69,812
	국 270,832		
	시 131,250		
	구 885,818		
미세먼지 차단숲 조성	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
01 시설비	495,000	0	495,000

부서: 공원녹지과
정책: 삶의 질을 높이는 생활밀착형 도시림 조성관리
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 미세먼지 차단숲(금사공단 일원)조성	495,000		
	국 247,500		
	시 123,750		
	구 123,750		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 미세먼지 차단숲 조성 시설부대비	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
녹지 및 양묘장 관리	746,236	617,120	129,116
101 인건비	227,938	211,462	16,476
04 기간제근로자등보수	227,938	211,462	16,476
○화단녹지대 관리(주·연차,휴무 포함) 78,023원*6명*180일	84,265		
○가로녹지 관리(주·연차,휴무 포함) 78,023원*5명*180일	70,221		
○양묘장 관리(주·연차,휴무 포함) 78,023원*2명*180일	28,089		
○대규모 녹화사업장 관리(주·연차,휴무 포함) 78,023원*1명*180일	14,045		
○국민연금보험료 196,620,000원*4.5%	8,848		
○국민건강보험료 196,620,000원*3.23%	6,351		
○고용보험료 196,620,000원*1.5%	2,950		
○산재보험료 196,620,000원*2.15%	4,228		
○노인장기요양보험료 196,620,000원*3.23%*8.51%	541		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*14명*2회	8,400		
201 일반운영비	76,898	86,258	△9,360
01 사무관리비	32,008	32,008	0
○초화양묘장 토지임대료	10,000		
○양묘장 정수기 대여료 67,000원*12월*2대	1,608		
○건설표준품셈자료집 등	400		
○가로녹지관리 장비(백호우, 크레인 등) 임차 500,000원*40회	20,000		
02 공공운영비	44,890	54,250	△9,360
○중앙분리화단·녹지대 관리요금	5,520		
-수도요금 100,000원*8개소*6월	4,800		
-전기요금 60,000원*2개소*6월	720		
○양묘장 및 이식장 관리요금	2,480		
-수도요금(임석,금단,신천) 80,000원*3개소*6월	1,440		
-전기요금(임석,금단) 25,000원*2개소*12월	600		
-분뇨수거요금(임석,금단) 220,000원*2개소	440		
○꽃장식물 급수시설 관리요금	4,480		

부서: 공원녹지과
정책: 삶의 질을 높이는 생활밀착형 도시림 조성관리
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수도요금 150,000원*4개소*7월	4,200		
-전기요금 10,000원*4개소*7월	280		
○쌈지공원 관리요금	8,160		
-수도요금 200,000원*5개소*6월	6,000		
-전기요금 20,000원*9개소*12월	2,160		
○자동차세(화물) 50,000원*1대*1회	50		
○자동차 종합검사 50,000원*2대*2회	200		
○차량유지관리비 4,500,000원*2대	9,000		
○화단녹지대 관리장비 유지 관리비	5,000		
-동력분무기 등 6종 200,000원*25회	5,000		
○조경시설물 등 전기/기계시스템 안전점검 및 정비	5,000		
○양묘장 및 이식장 설비교체	5,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도시녹화 업무추진 1,000,000원*90%	900		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○가로수, 화단 녹지대 관리자재	30,000		
-비료, 방재약, 작업장비, 기타자재 등	30,000		
○양묘장 관리자재	20,000		
-상토, 영양제 및 기타자재 등	20,000		
○주요교차로 계절별 초화 구입	30,000		
-계절별 초화 구입	5,000		
-가을 국화구입	5,000		
-꽃장식물(그루백)	20,000		
307 민간이전	1,500	1,500	0
06 보험금	1,500	1,500	0
○가로수, 녹지대 손해배상 책임보험 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
401 시설비및부대비	335,000	235,000	100,000
01 시설비	335,000	235,000	100,000
○생활체감 쉼터조성	50,000		
○쌈지공원 및 시설물 정비	20,000		
○가로녹지 경관개선 사업	100,000		
○개좌로 녹지대 정비	40,000		
○은행나무 악취열매채취	20,000		
○가로수 전정	20,000		
○가로수벽 전정	20,000		
○가로수 결식지 보식	10,000		
○조형수 수형조절	10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 삶의 질을 높이는 생활밀착형 도시림 조성관리
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해위험목 및 대경목 등 정비	20,000		
○보호수 및 노거수 생육환경개선사업	5,000		
○수목부산물 처리	20,000		
405 자산취득비	24,000	2,000	22,000
01 자산및물품취득비	24,000	2,000	22,000
○가로수 및 녹지대 관리장비	2,000		
-예초기 500,000원*2대	1,000		
-전정기 500,000원*2대	1,000		
○임산물 진동수확기	20,000		
-은행나무 열매 진동수확기 20,000,000원*1대	20,000		
○양묘장관리 근로자대기실 냉방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
명상숲 코디네이터	20,832	20,296	536
	국 10,416		
	시 3,125		
	구 7,291		
101 인건비	20,832	20,296	536
	국 10,416		
	시 3,125		
	구 7,291		
04 기간제근로자등보수	20,832	20,296	536
○명상숲 코디네이터(1명) 20,232,000원*1명	20,232		
	국 10,116		
	시 3,035		
	구 7,081		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
	국 300		
	시 90		
	구 210		
도시녹지관리원	20,832	20,296	536
	국 10,416		
	시 3,125		
	구 7,291		
101 인건비	20,832	20,296	536
	국 10,416		
	시 3,125		
	구 7,291		
04 기간제근로자등보수	20,832	20,296	536
○도시녹지관리원(1명) 20,232,000원*1명	20,232		
	국 10,116		
	시 3,035		
	구 7,081		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
	국 300		
	시 90		

부서: 공원녹지과
정책: 삶의 질을 높이는 생활밀착형 도시림 조성관리
단위: 도시녹화 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 210		
안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현	5,033,115	3,967,566	1,065,549
	국 1,520,561		
	균 313,206		
	시 1,429,001		
	구 1,770,347		
도시림 조성 및 관리	3,789,248	2,863,037	926,211
	국 964,981		
	균 313,206		
	시 1,291,610		
	구 1,219,451		
산림보호 사업	21,790	18,140	3,650
201 일반운영비	21,790	18,140	3,650
01 사무관리비	6,090	6,040	50
○무단경작지정비 자재구입	2,600		
-입간판 110,000원*10개	1,100		
-현수막 100,000원*15개	1,500		
○산림사업 홍보자재	2,000		
-현수막 100,000원*20개	2,000		
○무장애 숲 체험장 대부료 250,000원*1개소	250		
○무장애 숲길 사용료 750,000원*1개소	750		
○금정산 숲속둘레길 사용료 40,000원*1개소	40		
○땅뫼산 토지사용료 450,000원*1개소	450		
02 공공운영비	15,700	12,100	3,600
○금정산 세심정 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○먼지털이기(12대) 전기요금 720,000원*12월	8,640		
○땅뫼산 세족장 수도요금 80,000원*6월	480		
○산림사업 부산물 처리장 전기요금 40,000원*12월	480		
○목재파쇄기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
○금정산 세심정 유지비 500,000원*2회	1,000		
○동력톱 유지비 100,000원*11대	1,100		
○동력예초기 유지비 100,000원*12대	1,200		
○고압동력 분무기 유지비 300,000원*2대	600		
육림, 조림 자체 사업	9,360	9,360	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
03 행사운영비	2,160	2,160	0
○식목일행사 급식비 8,000원*270명	2,160		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○조림지 사후관리 자재구입	7,200		
-비료 8,000원*200포	1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지주목 8,000원*600조	4,800		
-녹화마대 등	800		
정책숲가꾸기	22,976	694,274	△671,298
	국 11,488		
	시 3,447		
	구 8,041		
401 시설비및부대비	22,976	694,274	△671,298
	국 11,488		
	시 3,447		
	구 8,041		
01 시설비	22,976	692,274	△669,298
○어린나무가꾸기(10ha)	15,318		
	국 7,659		
	시 2,298		
	구 5,361		
○조림지가꾸기(5ha)	7,658		
	국 3,829		
	시 1,149		
	구 2,680		
미세먼지 저감 조림	44,000	22,000	22,000
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
401 시설비및부대비	44,000	22,000	22,000
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
01 시설비	44,000	22,000	22,000
○미세먼지 저감 조림	44,000		
	국 22,000		
	시 6,600		
	구 15,400		
숲길조성관리(전환)	193,000	224,000	△31,000
	시 163,200		
	구 29,800		
307 민간이전	1,000	0	1,000
06 보험금	1,000	0	1,000
○숲길 손해배상 책임보험 자기부담 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	192,000	224,000	△32,000
	시 163,200		
	구 28,800		
01 시설비	192,000	224,000	△32,000
○등산로 정비(전환)	192,000		
	시 163,200		
	구 28,800		

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임도시설	447,080	256,630	190,450
	균 312,956		
	시 26,825		
	구 107,299		
401 시설비및부대비	447,080	256,345	190,735
	균 312,956		
	시 26,825		
	구 107,299		
01 시설비	447,080	256,345	190,735
○임도신설(2.0km)	447,080		
	균 312,956		
	시 26,825		
	구 107,299		
임도시설(경상)(지원)	357	0	357
	균 250		
	시 21		
	구 86		
201 일반운영비	357	0	357
	균 250		
	시 21		
	구 86		
01 사무관리비	357	0	357
○임도평가위원 수당	357		
	균 250		
	시 21		
	구 86		
임도 구조개량(전환)	145,200	0	145,200
	시 110,352		
	구 34,848		
401 시설비및부대비	145,200	0	145,200
	시 110,352		
	구 34,848		
01 시설비	145,200	0	145,200
○임도 구조개량(전환)	145,200		
	시 110,352		
	구 34,848		
산림재해일자리(산사태예방지원단)	53,652	105,176	△51,524
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		
101 인건비	53,652	105,176	△51,524
	국 21,461		
	시 9,657		
	구 22,534		
04 기간제근로자등보수	53,652	105,176	△51,524
○산사태현장예방단(4명)	53,652		
	국 21,461		

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,657		
	구 22,534		
사방사업	81,700	81,700	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,990		
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
401 시설비및부대비	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
01 시설비	81,000	81,000	0
○산지사방(1ha)	81,000		
	국 56,700		
	시 17,010		
	구 7,290		
사방댐	250,000	0	250,000
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
01 시설비	250,000	0	250,000
○사방댐(1개소)	250,000		
	국 175,000		
	시 52,500		
	구 22,500		
사방지 점검	1,760	0	1,760
	국 1,232		
	시 368		
	구 160		
401 시설비및부대비	1,760	0	1,760
	국 1,232		
	시 368		
	구 160		
01 시설비	1,760	0	1,760
○사방지점검	1,760		
	국 1,232		
	시 368		
	구 160		
산지재해 위험수목 정비	30,000	20,000	10,000

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○산지재해 위험수목 정비	30,000		
산림관리	30,000	30,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○산림시설 및 수목관리 자재구입비	15,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○산림재해예방 등 장비임차	15,000		
숲길 편의시설 정비	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○산길 편의시설물 정비	70,000		
숲길정비관리	105,773	0	105,773
101 인건비	105,773	0	105,773
04 기간제근로자등보수	105,773	0	105,773
○숲길정비관리(4명)	105,773		
-인부임(주,연차 휴무포함) 78,023원*4명*300일	93,628		
-고용보험료 93,627,600원*1.5%	1,405		
-산재보험료 93,627,600원*0.9%	843		
-연금부담금 93,627,600원*4.5%	4,214		
-국민건강 93,627,600원*3.23%	3,025		
-노인장기요양보험부담금 3,024,170원*8.51%	258		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*4명*2회	2,400		
회동수원지 둘레 치유숲길 조성(전환)	933,400	20,000	913,400
	시 700,000		
	구 233,400		
401 시설비및부대비	933,400	20,000	913,400
	시 700,000		
	구 233,400		
01 시설비	933,400	20,000	913,400
○회동수원지 둘레 치유숲길 조성(전환)	933,400		
	시 700,000		
	구 233,400		
공공산림가꾸기	264,400	0	264,400
	국 134,700		
	시 38,910		
	구 90,790		

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
단위: 도시림 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	264,400	0	264,400
	국 134,700		
	시 38,910		
	구 90,790		
04 기간제근로자등보수	264,400	0	264,400
○숲가꾸기 패트롤	264,400		
	국 134,700		
	시 38,910		
	구 90,790		
미세먼지저감 숲가꾸기	1,084,800	0	1,084,800
	국 542,400		
	시 162,720		
	구 379,680		
401 시설비및부대비	1,084,800	0	1,084,800
	국 542,400		
	시 162,720		
	구 379,680		
01 시설비	1,079,800	0	1,079,800
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	1,079,800		
	국 539,900		
	시 161,970		
	구 377,930		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 시설부대비	5,000		
	국 2,500		
	시 750		
	구 1,750		
산림방재 사업	1,243,867	1,104,529	139,338
	국 555,580		
	시 137,391		
	구 550,896		
소나무재선충병 방제	186,521	113,403	73,118
	국 131,040		
	시 16,644		
	구 38,837		
401 시설비및부대비	186,521	113,403	73,118
	국 131,040		
	시 16,644		
	구 38,837		
01 시설비	185,521	111,403	74,118
○피해고사목방제	60,771		
	국 43,015		
	시 5,327		
	구 12,429		
○피해우려목 사전제거	24,950		
	국 17,465		
	시 2,245		
	구 5,240		

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○훈증처리목수집	99,800		
	국 69,860		
	시 8,982		
	구 20,958		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○소나무재선충병 방제 시설부대비	1,000		
	국 700		
	시 90		
	구 210		
일반병해충 방제	125,709	50,686	75,023
	국 85,930		
	시 11,607		
	구 28,172		
401 시설비및부대비	125,709	50,686	75,023
	국 85,930		
	시 11,607		
	구 28,172		
01 시설비	125,709	50,686	75,023
○솔껍질깍지벌레나무주사	118,504		
	국 82,222		
	시 10,522		
	구 25,760		
○기타병해충	7,205		
	국 3,708		
	시 1,085		
	구 2,412		
산림재해일자리(경상-산림병해충예찰방제단)	265,886	348,544	△82,658
	국 132,943		
	시 39,883		
	구 93,060		
401 시설비및부대비	265,886	348,544	△82,658
	국 132,943		
	시 39,883		
	구 93,060		
01 시설비	265,886	348,544	△82,658
○예찰방제단 운영(3개단)	265,886		
	국 132,943		
	시 39,883		
	구 93,060		
산림재해일자리(자본-산림병해충예찰방제단)	3,600	600	3,000
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
405 자산취득비	3,600	600	3,000
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
01 자산및물품취득비	3,600	600	3,000

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방제단 장비 등	3,600		
	국 1,800		
	시 540		
	구 1,260		
감염목 무단이동단속	82,946	80,920	2,026
	국 41,473		
	시 12,442		
	구 29,031		
401 시설비및부대비	82,946	80,920	2,026
	국 41,473		
	시 12,442		
	구 29,031		
01 시설비	82,946	80,920	2,026
○소나무류 이동단속	82,946		
	국 41,473		
	시 12,442		
	구 29,031		
산불방지 자체사업	229,000	214,740	14,260
101 인건비	191,916	177,656	14,260
04 기간제근로자등보수	191,916	177,656	14,260
○ 산림보호원(13명)	186,976		
-인부임(주,연차 휴무 포함) 78,023원*13명*160일	162,288		
-국민연금보험료 162,287,840원*4.5%	7,303		
-국민건강보험료 162,287,840원*3.23%	5,242		
-고용보험료 162,287,840원*1.5%	2,435		
-산재보험료 162,287,840원*0.9%	1,461		
-노인장기요양보험부담금 5,241,890원*8.51%	447		
-명절상여금, 복지포인트 300,000원*13명*2회	7,800		
○산림보호원 근무복(방염)	4,940		
-방염 근무복(상,하) 187,000원*13개	2,431		
-방염 방한복 193,000원*13개	2,509		
201 일반운영비	36,184	36,184	0
01 사무관리비	19,663	19,663	0
○산불방지 자재구입	7,250		
-깃발 15,000원*200매	3,000		
-현수막 30,000원*50개	1,500		
-입산통제 입간판 100,000원*10개	1,000		
-손전등 5,000원*50개	250		
-모자 5,000원*100개	500		
-불갈퀴 등 10,000원*100개	1,000		
○산림사회복무요원 작업장비	1,477		

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-종량제 봉투 4,090원*300매	1,227		
-삽,괭이,조선낫 등 10,000원*25개	250		
○산불방지 구대책본부 근무자 급식비 8,000원*2명*181일	2,896		
○산불방지 구대책본부 운영수당 60,000원*2명*67일	8,040		
02 공공운영비	16,521	16,521	0
○무선국 유지비	1,298		
-무선국 유지비(40국) 20,000원*40국	800		
-무선국 검사 수수료 63,000원*6국	378		
-제한무선통신사 위탁교육비 60,000원*2명	120		
○산불방지 구대책본부 난방비	2,000		
○차량유지관리비 3,000,000원*3대	9,000		
○환경개선 부담금	918		
-승합차 57,000원*1대*2회	114		
-특수차 201,000원*2대*2회	804		
○자동차세	50		
-승합차 50,000원*1대*1회	50		
○배출가스 정밀검사 수수료 35,000원*3대	105		
○자동차 정기검사 50,000원*3대	150		
○특장차고압분무기유지비 1,500,000원*2대	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○산불방지 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
산림재해일자리(산불전문예방진화대)	207,162	171,104	36,058
	국 83,640		
	시 37,640		
	구 85,882		
101 인건비	196,242	166,184	30,058
	국 79,272		
	시 35,674		
	구 81,296		
04 기간제근로자등보수	196,242	166,184	30,058
○산불전문예방진화대(15명)	196,242		
	국 79,272		
	시 35,674		
	구 81,296		
201 일반운영비	4,920	4,920	0
	국 1,968		
	시 886		
	구 2,066		
01 사무관리비	4,920	4,000	920
○산불현장출동차량 임차	4,000		
	국 1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 720		
	구 1,680		
○산불현장출동차량 유류비	920		
	국 368		
	시 166		
	구 386		
206 재료비	6,000	0	6,000
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
01 재료비	6,000	0	6,000
○산불전문예방진화대 근무복	6,000		
	국 2,400		
	시 1,080		
	구 2,520		
산불진화체계 구축 및 운영	20,029	21,829	△1,800
	국 8,012		
	시 3,605		
	구 8,412		
201 일반운영비	5,600	7,400	△1,800
	국 2,240		
	시 1,008		
	구 2,352		
01 사무관리비	5,600	4,800	800
○산불진화 급식비 등	4,800		
	국 1,920		
	시 864		
	구 2,016		
○산불진화출동비	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
206 재료비	14,429	14,429	0
	국 5,772		
	시 2,597		
	구 6,060		
01 재료비	14,429	14,429	0
○개인진화장비	14,429		
	국 5,772		
	시 2,597		
	구 6,060		
사회복무요원 운영	26,364	27,703	△1,339
	국 24,192		
	구 2,172		
301 일반보전금	26,364	27,703	△1,339
	국 24,192		
	구 2,172		
08 사회복무요원보상금	26,364	27,703	△1,339

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원보상금	26,364		
-봉급, 교통비	24,192		
	국 24,192		
-중식비	1,188		
-피복비	984		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)	11,750	0	11,750
	국 4,700		
	시 2,115		
	구 4,935		
201 일반운영비	3,250	0	3,250
	국 1,300		
	시 585		
	구 1,365		
02 공공운영비	3,250	0	3,250
○산불상황관제시스템	3,250		
	국 1,300		
	시 585		
	구 1,365		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○기계화산불진화시스템	8,500		
	국 3,400		
	시 1,530		
	구 3,570		
목재펠릿보일러 보급	8,400	0	8,400
	국 3,600		
	시 1,440		
	구 3,360		
402 민간자본이전	8,400	0	8,400
	국 3,600		
	시 1,440		
	구 3,360		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,400	0	8,400
○주택용 목재펠릿보일러	8,400		
	국 3,600		
	시 1,440		
	구 3,360		
숲해설 산림복지 전문업 위탁 운영	76,500	75,000	1,500
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		
307 민간이전	76,500	75,000	1,500
	국 38,250		
	시 11,475		

부서: 공원녹지과
정책: 안전하고 지속가능한 산림이용으로 녹색복지 실현
단위: 산림방재 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 26,775		
05 민간위탁금	76,500	75,000	1,500
○유아숲교육 운영	76,500		
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		
행정운영경비(공원녹지과)	302,826	287,234	15,592
인력운영비	231,850	215,230	16,620
인력운영비	231,850	215,230	16,620
101 인건비	231,850	215,230	16,620
03 무기계약근로자보수	231,850	215,230	16,620
○기본급 3,356,370원*4명*12개월	161,106		
○정액수당	2,460		
-가족수당(배우자) 40,000원*4명*12개월	1,920		
-가족수당(둘째이상) 60,000원*1명*9개월	540		
○복리후생비	16,981		
-정액급식비 130,000원*4명*12개월	6,240		
-명절휴가비 3,356,370원*80%*4명	10,741		
○성과상여금 3,356,370원*36%*4명	4,834		
○초과근무수당	41,549		
-시간외 근무수당 16,862원*150%*8시간*4명*12개월	9,713		
-휴일근무수당 16,862원*150%*4시간*52일*4명	21,044		
-연차유급휴가수당 16,862원*8시간*20일*4명	10,792		
○대학생 자녀 학비 지원금 300,000원*4명*1회	1,200		
○노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*4명	120		
○단합대회 지원 30,000원*2회*4명	240		
○통신비 20,000원*4명*12개월	960		
○피복비	1,680		
-근무복(동복) 140,000원*4명	560		
-근무복(하복) 100,000원*4명	400		
-방한복 80,000원*4명	320		
-안전화(작업화) 100,000원*4명	400		
○운전자 보험료 20,000원*3명*12개월	720		
기본경비	70,976	72,004	△1,028
기본경비	70,976	72,004	△1,028
201 일반운영비	13,996	14,644	△648
01 사무관리비	13,996	14,644	△648
○복사용지 구입 20,000원*66박스	1,320		
○토너 구입	2,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프린터 264,000원*3회	792		
-칼라프린터 415,800원*4회	1,664		
○사무기기 유지보수비	500		
○부서운영 기본수용비 10,000원*15명*12월	1,800		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5.5식*15명*12월	7,920		
202 여비	50,400	53,760	△3,360
01 국내여비	50,400	53,760	△3,360
○관내여비 280,000원*15명*12월	50,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,980	0	2,980
01 자산및물품취득비	2,980	0	2,980
○회의용 탁자 260,000원*2개	520		
○회의용 의자 130,000원*14개	1,820		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	401,237	409,085	△7,848
	국 21,220		
	구 380,017		
체계적인 선진 지적행정 구현	314,479	323,907	△9,428
	국 21,220		
	구 293,259		
토지행정서비스 관리 업무	75,217	90,069	△14,852
	국 21,220		
	구 53,997		
지가 조사	60,453	70,730	△10,277
	국 21,220		
	구 39,233		
201 일반운영비	57,653	55,817	1,836
	국 20,237		
	구 37,416		
01 사무관리비	57,653	55,817	1,836
○개별공시지가검증수수료	42,755		
-산정지가검증 39,636원*31,185필지/(44,550필지/1,223필지)*1.1	37,326		
	국 13,101		
	구 24,225		
-이동지 및 의견제출지가 검증 39,636원*15%*330필지*1.1	2,159		
	국 758		
	구 1,401		
-이의신청지가 검증 39,636원*50%*150필지*1.1	3,270		
	국 1,148		
	구 2,122		
○지가산정 관련 사무용품 등 구입 2,000,000원*1식*0.9	1,800		
	국 632		
	구 1,168		
○개별통지문 제작 (50,000원*15박스)+(40원*21,000건)	1,590		
	국 558		
	구 1,032		
○개별통지문 우편발송 350원*21,000건	7,350		
	국 2,580		
	구 4,770		
○개별공시지가 홍보 현수막 등 제작 70,000원*3회*7개소	1,470		
	국 516		
	구 954		
○부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*6명*4회	1,680		
	국 590		
	구 1,090		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지가조사요원 특근매식비 8,000원*4명*35일*0.9	1,008		
	국 354		
	구 654		
202 여비	2,800	2,800	0
	국 983		
	구 1,817		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○지가조사여비 20,000원*4명*35일	2,800		
	국 983		
	구 1,817		
개발부담금 부과 관리	11,964	16,539	△4,575
201 일반운영비	11,100	15,100	△4,000
01 사무관리비	11,100	15,100	△4,000
○개발부담금 비용산정용역 및 감정평가수수료 2,000,000원*5건	10,000		
○개발부담금 종료시점지가 검증수수료 44,000원*25건	1,100		
802 반환금기타	864	1,439	△575
03 기타반환금등	864	1,439	△575
○개발부담금 조기 납부자 환급금 50,000,000원*1.75%*180/365*2회	864		
부동산 중개업 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○부동산중개업소 정보 관련 QR코드 제작 등 5,000원*200개소	1,000		
토지행정시책업무추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○토지행정 업무추진 2,000,000원*90%	1,800		
토지정보의 효율적 관리 및 제공	139,184	115,598	23,586
토지종합정보망 유지	105,743	25,045	80,698
201 일반운영비	105,743	25,045	80,698
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○공간정보 S/W 구입	80,000		
-GIS엔진, Web GIS Server, GIS CS엔진	80,000		
02 공공운영비	25,743	25,045	698
○토지종합정보망 유지보수비용(소프트웨어,하드웨어)	25,743		
-ArcSDE 229,167원*12월	2,751		
-OZ Xstudio 45,833원*12월	550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-GeoDT(수치지도) 30,800원*12월	370		
-GeoDT(공간자료편집) 30,800원*12월	370		
-오라클 968,100원*12월	11,618		
-스토리지 106,600원*12월	1,280		
-서버(DB) 408,330원*12월	4,900		
-서버(AP) 325,320원*12월	3,904		
지적문서통합관리시스템 구축	9,419	23,819	△14,400
201 일반운영비	9,419	23,819	△14,400
01 사무관리비	9,419	23,819	△14,400
○지적문서통합관리시스템 구축	9,419		
-이동지 결의서 770원*7,491쪽	5,769		
-측량결과도 7,700원*474쪽	3,650		
공유토지분할위원회 운영	900	1,000	△100
201 일반운영비	900	1,000	△100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○공유토지분할위원회운영	900		
-위원회수당 70,000원*5명*2회	700		
-우편발송 및 사무용품 구입	200		
지적재조사사업	23,122	22,536	586
201 일반운영비	22,222	21,636	586
01 사무관리비	20,735	20,762	△27
○금사1지구 지적재조사를 위한 기준점 측량	4,823		
-지적삼각보조점 325,600원*4점	1,303		
-지적도근점 70,400원*50점	3,520		
○지적재조사사업 업무 추진	7,816		
-현수막 제작 70,000원*5개소*2회	700		
-우편비용 2,100원*(779건*2회+134건*3회)	4,116		
-홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
-인쇄,사무용품 구입	2,000		
○장전1지구 지적재조사 위원회 운영	1,120		
-경계결정위원회 70,000원*6명*2회	840		
-지적재조사위원회 70,000원*4명*1회	280		
○장전1지구 조정금 산정을 위한 감정평가 수수료	6,976		
-감정평가수수료 39,636원*80필지*2개기관*1.1	6,976		
02 공공운영비	1,487	874	613
○지적재조사 단말기 통신비 70,670원*12개월	849		
○측량기기 성능검사	638		
-토털스테이션(T/S) 275,000원*1대	275		
-GPS측량기기 363,000원*1대	363		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지적재조사사업 업무추진 1,000,000원*90%	900		
미래형도로명주소 구현 및 행복 민원실 운영	100,078	118,240	△18,162
도로명주소체계 고도화 추진	86,418	101,549	△15,131
201 일반운영비	64,815	81,054	△16,239
01 사무관리비	63,330	79,409	△16,079
○도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리	58,630		
-안내시설 재설치 (350,000원*2,900개*1.5%)+(9,500원*23,800개*0.4%)	16,130		
-도로명판 관리안내표지판 설치 15,000원*700개	10,500		
-보행자 중심 도로명판 확충 사업 200,000원*150개	30,000		
-도로명주소 홍보비	2,000		
○도로명주소위원회 운영	1,260		
-도로명주소위원회 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
-지명위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
○도로명주소 상세주소 안내판 제작 설치 10,000원*344개	3,440		
02 공공운영비	1,485	1,645	△160
○도로명주소 지역안내판 전기요금 7,500원*7개소*12월	630		
○도로명주소 지역안내판 안전점검비 70,000원*7개소	490		
○스마트 KAIS 단말기 통신비 30,400원*12월	365		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도로명주소 업무추진비 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	20,703	19,595	1,108
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,703	19,595	1,108
○국가주소정보시스템(KAIS)유지관리	16,460		
-GIS엔진 S/W 유지보수	2,400		
-KAIS 운영지원	14,060		
○도로명주소기본도 유지보수	4,243		
행복 민원실 운영	13,660	16,691	△3,031
201 일반운영비	11,660	11,691	△31
01 사무관리비	11,360	11,391	△31
○복사용지 구입	1,920		
-A4 20,000원*8박스*12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인증기 소모품 구입	528		
-롤러 88,000원*1대*1회	88		
-잉크 22,000원*1대*2색	44		
-리본 16,500원*1대*2회*12월	396		
○토너 구입	6,515		
-프린터 175,000원*30개	5,250		
-복사기 55,000원*15개	825		
-팩스 88,000원*5개	440		
○민원실 환경정비	960		
-소품,소품관엽 100,000원*6종	600		
-도서구입 15,000원*2종*12월	360		
○민원실 정수기 임차료 및 소모품 구입	681		
-정수기 임차료 42,600원*12월*0.94	481		
-정수기용 종이컵 20,000원*10박스	200		
○지적서고 친환경 소독시스템	756		
-T-55(천연항균제) 21,000원*2개*12월	504		
-천연허브 살충제 21,000원*1개*12월	252		
02 공공운영비	300	300	0
○도시계획발급담당자 재정보험료 150,000원*2명	300		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
12 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○부동산실거래 거짓신고 신고자 포상금 지급	2,000		
행정운영경비(토지정보과)	86,758	85,178	1,580
기본경비	86,758	85,178	1,580
기본경비	86,758	85,178	1,580
201 일반운영비	16,278	16,278	0
01 사무관리비	16,278	16,278	0
○복사용지구입	1,566		
-A4 20,000원*5박스*12월	1,200		
-A3 21,000원*6박스	126		
-B4 30,000원*8박스	240		
○토너구입	2,344		
-프린터 175,000원*10개	1,750		
-복사기 55,000원*6개	330		
-팩스 88,000원*3개	264		
○비품장비수선유지비 500,000원*1식	500		
○부서운영기본수용비 10,000원*19명*12월	2,280		
○시간외근무자급식비 8,000원*5식*19명*12월	9,120		
○신문구독료 (15,000원*1부*12월)+(12,000원*2부*12월)	468		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	63,840	63,840	0
01 국내여비	63,840	63,840	0
○관내여비 280,000원*19명*12월	63,840		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	3,040	1,460	1,580
01 자산및물품취득비	3,040	1,460	1,580
○노후의자 교체 240,000원*10대	2,400		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	4,277,445	4,072,535	204,910
	국 2,040		
	기 1,690,429		
	시 1,101,579		
	구 1,483,397		
보건의료 정책으로 건강도시 건설	4,060,393	3,857,448	202,945
	국 2,040		
	기 1,659,477		
	시 1,079,467		
	구 1,319,409		
지역의료기능 강화 및 건강수명 연장	253,498	269,823	△16,325
	기 1,050		
	시 2,450		
	구 249,998		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,050		
	시 450		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○지역단위 DMAT(재난현장출동) 운영	1,500		
	기 1,050		
	시 450		
장기 및 인체조직 기증사업	2,000	2,500	△500
	시 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
	시 2,000		
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○장기 및 인체조직 기증사업 홍보물품 제작 등	2,000		
	시 2,000		
보건의료서비스 지원	69,700	67,700	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○시설장비유지비(예방접종백신냉장고)	3,000		
307 민간이전	66,700	66,700	0
01 의료및구료비	66,700	66,700	0
○구급차 응급약품 및 진료약품 등	800		
○접종실,진료실,결핵실등 소모품비	1,500		
-주사기 120원*7,000개	840		
-알콜솜 120,000원*3박스	360		
-소모품 1,000원*300개	300		
○검사실 운영비	61,200		
-생화학 검사 2,000원*4,000명	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강검진 3,000원*4,500명	13,500		
-장티푸스 보균자 찾기 600원*12,000명	7,200		
-수인성 감염병 검사 3,000원*1,000명	3,000		
-소년의 집 검진 25,000원*120명	3,000		
-기타 검사 1,000원*1,500명	1,500		
-소모품 1,000원*15,000명	15,000		
-모성검사 25,000원*400명	10,000		
○영상의학실피폭선량검사비 25,000원*2명*4회	200		
○재활치료실 운영비	3,000		
-파스 1,000원*1,000개	1,000		
-테이핑 10,000원*100개	1,000		
-의료용 스펀지 4,000원*100개	400		
-전기 찜질기 30,000원*20개	600		
주민건강지원보조	29,880	28,335	1,545
101 인건비	20,010	18,465	1,545
04 기간제근로자등보수	20,010	18,465	1,545
○검사실 인건비 78,023원*1명*225일	17,556		
○보험부담금	1,854		
-국민연금 등 4대 보험부담금 17,556,000원*10.28%	1,805		
-노인장기요양보험부담금 17,556,000원*3.23%*8.51%	49		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
301 일반보전금	9,870	9,870	0
08 사회복무요원보상금	7,920	7,920	0
○중식비 6,000원*22일*5명*12개월	7,920		
12 기타보상금	1,950	1,950	0
○공익신고(국민권익위원회) 보상금 상환금	1,950		
보건사업 운영 및 홍보	37,173	31,919	5,254
201 일반운영비	33,973	28,719	5,254
01 사무관리비	33,973	28,719	5,254
○보건소 사업 등 정보 제공 책자 제작 450원*10,000부	4,500		
○검사실 운영물품	1,500		
○검사실폐수처리비 605,000원*1회	605		
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 운영물품 구입	1,500		
○영상의학실 민원용 가운 관리 유지비 2,700원*60벌*12회	1,944		
○감염성폐기물처리비 252,000원*12개월	3,024		
○의약업소 필증 인쇄 및 물품구입 등	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역보건의료심의위원회 참석 수당 70,000원*12명*1회	840		
○지역보건의료계획 제작 24,000원*80부	1,920		
○재활치료실 세탁비 70,000원*12개월	840		
○재활사업 홍보 및 물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○재활사업 운영 물품 구입	1,000		
○지역사회중심재활사업 운영	14,000		
-장애조기발견교육 강사 수당 300,000원*8회	2,400		
-장애인 재활운동 프로그램 강사 수당 100,000원*43회	4,300		
-장애인 비만예방 운동교실 강사 수당 80,000원*24회	1,920		
-장애인 인형극단 양성교실 강사 수당 130,000원*26회	3,380		
-장애예방교육 강사 수당 100,000원*20회	2,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○장애인 나들이 운영	1,000		
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○에이즈 및 성매개감염병 예방교육 강사수당 100,000원*18회	1,800		
○자원봉사자 활동비 지원 10,000원*20명*2회	400		
보건소 관리 및 차량 운영	80,254	93,604	△13,350
201 일반운영비	56,254	57,474	△1,220
01 사무관리비	5,410	7,820	△2,410
○민원실 신용카드카드결제수수료 지급 80,000원*12월	960		
○민원실 환경정비(화분구입 등) 300,000원*2회	600		
○정수기 임차료 및 소모품 구입 500,000원*3대	1,500		
○제1진료실 공기청정기 임차료 50,000원*12월	600		
○민원실수수료 안내표지판 정비	550		
○민원서식 및 순번대기표 용지구입 등	1,000		
○관용차량 유료도로 통행료	200		
02 공공운영비	50,844	49,654	1,190
○가스난로 연료비(진료실 등) 35,000원*10대*12개	4,200		
○우편료 600,000원*12월	7,200		
○자동차세	85		
-소형화물 25,650원*1대	26		
-중형승합 58,500원*1대	59		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금	20		
-중형승합 20,000원*1대	20		
○차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
○시설장비유지비	30,969		
-재활치료실 장비유지비 100,000원*6대	600		
-검사실장비유지비(10종) 200,000원*10대	2,000		
-디지털 X-선 장치 유지 보수비 1,200,000원*12개월	14,400		
-PACS(소프트웨어) 유지 보수비 220,000원*12개월	2,640		
-PACS(하드웨어) 유지 보수비 350,000원*12개월	4,200		
-방사선 장치 정기검사비 220,000원*1대	220		
-방역장비 유지비 150,000원*17대	2,550		
-보건소 건물 유지비 3,000원*1,453㎡	4,359		
○무인당직경비용역비 160,000원*12월	1,920		
○진료실, 행정실 등 장비유지비	450		
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○보건소 옥상 방수공사	15,000		
○재활치료실 천장공사	9,000		
보건활성화 추진(업무추진비)	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○보건업무활성화추진 2,000,000원*90%	1,800		
침례병원 공공병원 전환 추진 지원	31,191	42,465	△11,274
101 인건비	20,010	18,465	1,545
04 기간제근로자등보수	20,010	18,465	1,545
○침례병원 진료기록 발급 기간제근로자 인건비	19,410		
-기본급 78,023원*1명*225일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.28%	1,805		
-노인장기요양보험 17,556,000원*3.23%*8.51%	49		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	11,181	24,000	△12,819
02 공공운영비	11,181	24,000	△12,819
○침례병원 진료기록 전산장비 유지관리비 111,810,000원*10%	11,181		
완벽한 방역체계 구축	3,806,895	3,587,625	219,270
	국 2,040		
	기 1,658,427		
	시 1,077,017		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,069,411		
국가예방접종 실시	2,776,138	2,682,140	93,998
	기 1,388,069		
	시 694,035		
	구 694,034		
307 민간이전	2,776,138	2,682,140	93,998
	기 1,388,069		
	시 694,035		
	구 694,034		
01 의료및구료비	2,776,138	2,682,140	93,998
○어린이 예방접종	1,384,540		
	기 692,270		
	시 346,135		
	구 346,135		
○어린이집 유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종	250,500		
	기 125,250		
	시 62,625		
	구 62,625		
○노인 예방접종	1,085,520		
	기 542,760		
	시 271,380		
	구 271,380		
○임신부인플루엔자 예방접종	8,780		
	기 4,390		
	시 2,195		
	구 2,195		
○고위험군 예방접종	42,114		
	기 21,057		
	시 10,529		
	구 10,528		
○B형간염 주산기감염 예방사업	4,684		
	기 2,342		
	시 1,171		
	구 1,171		
예방접종사업	144,616	139,307	5,309
101 인건비	40,636	36,777	3,859
04 기간제근로자등보수	40,636	36,777	3,859
○독감 예방접종 간호사 인건비 82,000원*2명*45일	7,380		
○예방접종실 인건비 82,000원*1명*225일	18,450		
○폐렴구균 예방접종 인건비 82,000원*1명*120일	9,840		
○보험부담금	3,766		
-국민연금 등 4대 보험부담금 35,670,000원*10.28%	3,667		
-노인장기요양보험부담금 35,670,000원*3.23%*8.51%	99		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2명*2회	1,200		
201 일반운영비	10,330	8,880	1,450
01 사무관리비	4,210	3,720	490
○예방접종사업 홍보물 제작 등	4,210		
-인플루엔자 현수막 70,000원*18개	1,260		
-인플루엔자 포스터 800원*1,000장	800		
-안내문, 예진표 등 50원*15,000장	750		
-인플루엔자 전단지	1,200		
·흑백 30원*20,000장	600		
·컬러 40원*15,000장	600		
-예방접종실 운영물품 등	200		
02 공공운영비	6,120	5,160	960
○예방접종실 백신냉장고 유지관리비	120		
-예방접종실 백신 냉장고 문자알림 이용료 10,000원*12개월	120		
○예방접종실 공기청정기 렌탈사용료	600		
-예방접종실 공기청정기 렌탈 이용료 50,000원*12개월	600		
○예방접종사업 관련 우편료	5,400		
-인플루엔자 접종 안내문 450원*6,000세대	2,700		
-폐렴구균 접종 안내문 450원*6,000세대	2,700		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○감염병관리업무 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
307 민간이전	91,850	91,850	0
01 의료및구료비	91,850	91,850	0
○인플루엔자 예방접종	20,000		
○예방접종후 이상반응 피해보상비	3,000		
○A형간염 유료 예방접종	43,260		
-소인 백신	1,260		
-대인 백신	42,000		
○B형간염 유료 예방접종	8,490		
-소인 백신	100		
-대인 백신	8,390		
○Td/Tdap 유료 예방접종	14,600		
-Td 백신	2,000		
-Tdap 백신	12,600		
○장티푸스 유료예방접종	2,500		
사회적보호대상 등 예방접종 지원(인플루엔자 및 A형간염 예방접종비)	85,630	40,050	45,580
	시 51,380		
	구 34,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	85,630	40,050	45,580
	시 51,380		
	구 34,250		
01 의료및구료비	85,630	40,050	45,580
○인플루엔자 및 A형간염 예방접종비	85,630		
	시 51,380		
	구 34,250		
주민자율방역단지원	35,474	41,259	△5,785
	시 35,474		
206 재료비	35,474	41,259	△5,785
	시 35,474		
01 재료비	35,474	41,259	△5,785
○주민자율방역단 지원	35,474		
	시 35,474		
지역방역소독 강화	185,051	167,531	17,520
101 인건비	99,635	92,084	7,551
04 기간제근로자등보수	99,635	92,084	7,551
○인건비(주·연차 휴무 포함) 78,023원*5명*220일	85,826		
○보험료	9,059		
-국민연금보험 등 4대보험 85,826,000원*10.28%	8,823		
-노인장기요양보험 85,826,000원*3.23%*8.51%	236		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*5명*2회	3,000		
○근무복(동복) 140,000원*5명	700		
○근무복(하복) 100,000원*5명	500		
○방역근로자 모자 5,000원*5명*4개	100		
○방역근로자 고글(보호안경) 50,000원*5명	250		
○방역근로자 작업화 40,000원*5명	200		
206 재료비	83,416	75,447	7,969
01 재료비	83,416	75,447	7,969
○방역소독약품비	40,946		
-차량동력분무 22,000원*40회*3ℓ	2,640		
-동력분무 22,000원*770회*0.2ℓ	3,388		
-동자율방역단 방역 재료비 및 소모품 2,054,000원*17개 동	34,918		
○친환경 방역소독약품비(주민참여예산)	39,831		
-차량동력분무 33,000원*165회*3ℓ	16,335		
-동력분무 33,000원*3,260회*0.2ℓ	21,516		
-유충구제약품 55,000원*90일*0.4ℓ	1,980		
○방역소독유류비	2,299		
-차량분무기 1,475.11원*1L*190회	281		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동력분무기 1,475.11원*0.36L*3,800회	2,018		
○방역소독재료비	340		
-면장갑(반코팅) 2,000원*70속	140		
-마스크(방수용) 800원*250개	200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○휴대용 방역장비 구입(주민참여예산)	2,000		
-휴대용 자동분무기 구입(20ℓ) 350,000원*5대	1,750		
-휴대용 수동분무기 구입(4ℓ) 50,000원*5대	250		
감염병 예방관리	2,860	2,990	△130
201 일반운영비	2,360	2,360	0
01 사무관리비	2,360	2,360	0
○감염병 예방사업 홍보 등 500원*4,000매	2,000		
○감염병 신고 등 업무전용 휴대폰 사용료 30,000원*12월	360		
405 자산취득비	500	630	△130
01 자산및물품취득비	500	630	△130
○잔류염소 측정기 구입 500,000원*1대	500		
에이즈 및 성매개감염병예방	44,616	38,868	5,748
	기 22,308		
	시 22,308		
307 민간이전	44,616	38,868	5,748
	기 22,308		
	시 22,308		
01 의료및구료비	44,616	38,868	5,748
○에이즈 진단 시약 구매 등	4,788		
	기 2,394		
	시 2,394		
○성병매개감염병 검진및치료지원	1,368		
	기 684		
	시 684		
○에이즈감염인 진료비	38,460		
	기 19,230		
	시 19,230		
희귀질환자 의료비지원사업	362,000	360,000	2,000
	기 181,000		
	시 181,000		
308 자치단체등이전	362,000	360,000	2,000
	기 181,000		
	시 181,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	362,000	360,000	2,000
○희귀난치성 질환자 의료비 지원	362,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 181,000		
	시 181,000		
보건소 결핵환자 관리사업	98,900	67,480	31,420
	기 49,450		
	시 40,850		
	구 8,600		
101 인건비	34,400	0	34,400
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
04 기간제근로자등보수	34,400	0	34,400
○결핵전담간호사 기간제근로자	34,400		
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
201 일반운영비	1,800	5,000	△3,200
	기 900		
	시 900		
01 사무관리비	1,800	5,000	△3,200
○결핵관리 운영물품 구입	1,800		
	기 900		
	시 900		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○결핵관련 여비	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	61,700	61,480	220
	기 30,850		
	시 30,850		
01 의료및구료비	61,700	61,480	220
○역학 접촉자조사	1,000		
	기 500		
	시 500		
○결핵약품 및 기자재 구입	13,600		
	기 6,800		
	시 6,800		
○결핵환자 가족 접촉자조사	7,600		
	기 3,800		
	시 3,800		
○입원명령대상 환자지원	3,500		
	기 1,750		
	시 1,750		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	36,000		
	기 18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,000		
결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리	35,200	12,200	23,000
	기 17,600		
	시 17,600		
307 민간이전	35,200	12,200	23,000
	기 17,600		
	시 17,600		
01 의료및구료비	35,200	12,200	23,000
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리	35,200		
	기 17,600		
	시 17,600		
의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비 지원	34,370	31,000	3,370
	시 34,370		
307 민간이전	34,370	31,000	3,370
	시 34,370		
02 민간경상사업보조	34,370	0	34,370
○의료기관 결핵관리 전담간호사 인건비	34,370		
	시 34,370		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	2,040	1,800	240
	국 2,040		
301 일반보전금	2,040	1,800	240
	국 2,040		
01 사회보장적수혜금	2,040	1,800	240
○한센인피해사건 피해자 위로지원금	2,040		
	국 2,040		
행정운영경비(보건행정과)	217,052	215,087	1,965
	기 30,952		
	시 22,112		
	구 163,988		
인력운영비	89,087	86,894	2,193
	기 30,952		
	시 22,112		
	구 36,023		
인력운영비(보건소)	19,535	19,026	509
101 인건비	19,535	19,026	509
02 기타직보수	19,535	19,026	509
○시간선택제임기제(민원실)	19,535		
-봉급 1,138,580원*1명*12월	13,663		
-정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
-직급보조비 145,000원*20/40*1명*12월	870		
-특수직무수당 13,663,000원*40/20*84%*5%	1,148		
-대민활동비 50,000원*20/40*12월	300		
-초과근무수당 8,610원*10시간*12월	1,034		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 13,663,000원/12월*84%*86%*1/30*1/4*140시간	960		
보건소 결핵환자 관리사업	35,360	34,400	960
	기 17,680		
	시 8,840		
	구 8,840		
101 인건비	35,360	34,400	960
	기 17,680		
	시 8,840		
	구 8,840		
03 무기계약근로자보수	35,360	34,400	960
○결핵전담간호사 공무직(1명)	35,360		
	기 17,680		
	시 8,840		
	구 8,840		
예방접종 등록관리	34,192	33,468	724
	기 13,272		
	시 13,272		
	구 7,648		
101 인건비	34,192	33,468	724
	기 13,272		
	시 13,272		
	구 7,648		
03 무기계약근로자보수	34,192	33,468	724
○예방접종간호사 공무직(1명)	26,544		
	기 13,272		
	시 13,272		
○예방접종간호사(공무직) 명절휴가비등 제수당	7,648		
기본경비	127,965	128,193	△228
기본경비	127,965	128,193	△228
201 일반운영비	29,475	29,703	△228
01 사무관리비	29,475	29,703	△228
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너구입	2,975		
-복사기 125,000원*3개	375		
-프린터 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 10,000원*27명*12월	3,240		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*27명*12월	12,960		
○일직수당	7,980		
-일직수당 60,000원*1명*115일	6,900		
-명절연휴 비상근무의사 및 간호사 일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○신문대금 15,000원*4종*12월	720		
202 여비	90,720	90,720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	90,720	90,720	0
○관내여비 280,000원*27명*12월	90,720		
203 업무추진비	7,770	7,770	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○보건소장 3,300,000원*90%	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,289,352	4,597,490	1,691,862
	국 387,385		
	균 187,922		
	기 2,182,280		
	시 1,686,028		
	구 1,845,737		
건강서비스 제공으로 구민 건강증진 향상	4,302,595	3,197,399	1,105,196
	국 320,039		
	균 187,922		
	기 1,369,922		
	시 1,463,519		
	구 961,193		
생애주기별 체계적인 건강관리	2,448,002	1,710,778	737,224
	국 228,040		
	균 187,922		
	기 919,640		
	시 733,552		
	구 378,848		
방문보건사업 운영지원	51,970	51,970	0
	시 15,591		
	구 36,379		
201 일반운영비	9,119	9,119	0
	시 2,736		
	구 6,383		
01 사무관리비	9,119	9,119	0
○방문보건사업운영	9,119		
-방문보건실 운영	6,239		
	시 1,872		
	구 4,367		
-방문전담인력 교육비	2,880		
	시 864		
	구 2,016		
202 여비	500	500	0
	시 150		
	구 350		
01 국내여비	500	500	0
○방문건강관리사업 교육 등 참석 여비	500		
	시 150		
	구 350		
301 일반보전금	300	300	0
	시 90		
	구 210		
12 기타보상금	300	300	0
○강사비(역량강화교육)	300		
	시 90		
	구 210		
307 민간이전	42,051	42,051	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,615		
	구 29,436		
01 의료및구료비	42,051	42,051	0
○방문보건사업 운영	42,051		
-당뇨검사스틱,란셋 등	12,000		
	시 3,600		
	구 8,400		
-연고,밴드등 의료소모품	15,551		
	시 4,665		
	구 10,886		
-난청노인보청기지원	4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
-기저귀, 패드 등	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(재가암)	17,220	17,220	0
	기 8,610		
	시 4,305		
	구 4,305		
307 민간이전	17,220	17,220	0
	기 8,610		
	시 4,305		
	구 4,305		
01 의료및구료비	17,220	17,220	0
○재가암환자관리 운영	17,220		
-영양제	6,400		
	기 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
-영양보충식	7,500		
	기 3,750		
	시 1,875		
	구 1,875		
-파스	3,200		
	기 1,600		
	시 800		
	구 800		
-장루용품 등 의료소모품	120		
	기 60		
	시 30		
	구 30		
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원(암의료비)	340,420	310,092	30,328
	기 170,210		
	시 85,105		
	구 85,105		
307 민간이전	340,420	310,092	30,328
	기 170,210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 85,105		
	구 85,105		
01 의료및구료비	340,420	310,092	30,328
○암환자 의료비 지원	340,420		
	기 170,210		
	시 85,105		
	구 85,105		
국가암관리사업	400,000	400,000	0
	기 200,000		
	시 200,000		
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
	기 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○암검진사업 홍보 등	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○암검진홍보 우편요금 등	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	390,000	392,000	△2,000
	기 195,000		
	시 195,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	390,000	392,000	△2,000
○암검진사업비	390,000		
	기 195,000		
	시 195,000		
호스피스 완화돌봄사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	450	650	△200
01 사무관리비	450	650	△200
○프로그램 운영비 등	450		
301 일반보전금	1,550	1,350	200
09 행사실비지원금	500	300	200
○호스피스 지지 프로그램, 회의 등	500		
12 기타보상금	1,050	1,050	0
○자원봉사자 활동비	1,050		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○호스피스 대상자 의료용품 지원	3,000		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	42,500	52,327	△9,827
	기 34,000		
	시 8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	42,500	52,327	△9,827
	기 34,000		
	시 8,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,500	52,327	△9,827
○일반 건강검진비	42,500		
	기 34,000		
	시 8,500		
산모신생아 건강관리 지원사업	268,460	152,160	116,300
	균 187,922		
	시 40,269		
	구 40,269		
308 자치단체등이전	268,460	0	268,460
	균 187,922		
	시 40,269		
	구 40,269		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	268,460	0	268,460
○산모신생아건강관리지원	268,460		
	균 187,922		
	시 40,269		
	구 40,269		
한방난임사업	11,200	11,200	0
	시 11,200		
307 민간이전	11,200	11,200	0
	시 11,200		
01 의료및구료비	11,200	11,200	0
○한방난임시술비 지원	11,200		
	시 11,200		
표준모자보건수첩 제작	1,420	1,300	120
	기 710		
	시 355		
	구 355		
308 자치단체등이전	1,420	1,300	120
	기 710		
	시 355		
	구 355		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,420	1,300	120
○표준모자보건수첩 제작	1,420		
	기 710		
	시 355		
	구 355		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400	6,000	△3,600
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,400	6,000	△3,600
	기 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
	구 600		
01 의료및구료비	2,400	6,000	△3,600
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
고위험임산부 의료비 지원	35,640	41,200	△5,560
	기 17,820		
	시 8,910		
	구 8,910		
307 민간이전	35,640	41,200	△5,560
	기 17,820		
	시 8,910		
	구 8,910		
01 의료및구료비	35,640	41,200	△5,560
○고위험 임산부 의료비 지원	35,640		
	기 17,820		
	시 8,910		
	구 8,910		
난임부부 시술비 지원	129,840	40,708	89,132
	기 64,920		
	시 32,460		
	구 32,460		
307 민간이전	129,840	40,708	89,132
	기 64,920		
	시 32,460		
	구 32,460		
01 의료및구료비	129,840	40,708	89,132
○인공,체외수정시술비 지원	129,840		
	기 64,920		
	시 32,460		
	구 32,460		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	56,720	59,080	△2,360
	기 28,360		
	시 14,180		
	구 14,180		
307 민간이전	56,720	59,080	△2,360
	기 28,360		
	시 14,180		
	구 14,180		
01 의료및구료비	56,720	59,080	△2,360
○미숙아 및 선천성이상아의료비 지원	56,720		
	기 28,360		
	시 14,180		
	구 14,180		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,875	3,510	△635

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,300		
	시 575		
308 자치단체등이전	2,875	3,510	△635
	기 2,300		
	시 575		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,875	3,510	△635
○의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,875		
	기 2,300		
	시 575		
의료수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	시 250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	15,500	1,200	14,300
	기 12,400		
	시 3,100		
307 민간이전	15,500	1,200	14,300
	기 12,400		
	시 3,100		
01 의료및구료비	15,500	1,200	14,300
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	15,500		
	기 12,400		
	시 3,100		
기저귀 및 조제분유 지원	114,480	136,320	△21,840
	국 57,240		
	시 28,620		
	구 28,620		
308 자치단체등이전	114,480	0	114,480
	국 57,240		
	시 28,620		
	구 28,620		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,480	0	114,480
○기저귀 및 조제분유 지원	114,480		
	국 57,240		
	시 28,620		
	구 28,620		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	16,460	11,468	4,992
	기 8,230		
	시 4,115		
	구 4,115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,460	11,468	4,992
	기 8,230		
	시 4,115		
	구 4,115		
01 의료및구료비	16,460	11,468	4,992
○선천성대사이상검사 및 환아관리	16,460		
	기 8,230		
	시 4,115		
	구 4,115		
한방치매관리사업	7,600	6,500	1,100
	시 7,600		
307 민간이전	7,600	6,500	1,100
	시 7,600		
01 의료및구료비	7,600	6,500	1,100
○한의치매관리 지원	7,600		
	시 7,600		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,480	14,820	△11,340
	기 1,740		
	시 870		
	구 870		
307 민간이전	3,480	14,820	△11,340
	기 1,740		
	시 870		
	구 870		
01 의료및구료비	3,480	14,420	△10,940
○선천성난청 검사 및 보청기 지원	3,480		
	기 1,740		
	시 870		
	구 870		
치매 치료 관리비 지원	133,000	147,000	△14,000
	기 66,500		
	시 66,500		
308 자치단체등이전	133,000	147,000	△14,000
	기 66,500		
	시 66,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,000	147,000	△14,000
○치매치료관리비 지원	133,000		
	기 66,500		
	시 66,500		
치매안심센터 운영지원	369,600	173,156	196,444
	기 295,680		
	시 36,960		
	구 36,960		
201 일반운영비	243,300	71,956	171,344
	기 194,640		
	시 24,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	24,330		
01 사무관리비		233,300	64,256	169,044
○홍보물 및 교육자료 구입 제작 등		70,250		
	기	56,200		
	시	7,025		
	구	7,025		
○프로그램 운영		40,000		
	기	32,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
○촉탁의 수당		32,928		
	기	26,342		
	시	3,293		
	구	3,293		
○치매안심센터 운영		90,122		
	기	72,098		
	시	9,012		
	구	9,012		
02 공공운영비		8,000	7,700	300
○치매안심센터 우편요금		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
○치매공공후견인 보험료 지급등(4명)		300		
	기	240		
	시	30		
	구	30		
○차량 유지관리비		1,200		
	기	960		
	시	120		
	구	120		
○장비 유지관리비		500		
	기	400		
	시	50		
	구	50		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○치매극복의 날 행사		2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
202 여비		3,000	2,000	1,000
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
01 국내여비		3,000	2,000	1,000
○회의, 교육 등 참석		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○치매안심센터 운영	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
301 일반보전금	4,800	2,000	2,800
	기 3,840		
	시 480		
	구 480		
09 행사실비지원금	400	0	400
○치매공공후견인 교육비 지원(2명)	400		
	기 320		
	시 40		
	구 40		
12 기타보상금	4,400	2,000	2,400
○자원봉사자 활동비	2,000		
	기 1,600		
	시 200		
	구 200		
○치매공공후견인 활동비 지원(4명)	2,400		
	기 1,920		
	시 240		
	구 240		
307 민간이전	116,500	96,200	20,300
	기 93,200		
	시 11,650		
	구 11,650		
01 의료및구료비	116,500	96,200	20,300
○조호물품 등 구입	96,000		
	기 76,800		
	시 9,600		
	구 9,600		
○의료소모품 등 구입	500		
	기 400		
	시 50		
	구 50		
○치매진단감별검사 지원	20,000		
	기 16,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	28,000	34,760	△6,760
	시 28,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	시 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○암검진 비급여비용지원 홍보 등	2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	26,000	32,760	△6,760
	시 26,000		
01 의료및구료비	26,000	32,760	△6,760
○암검진 비급여 검진비	26,000		
	시 26,000		
지역주도형 청년일자리(건강상담 매니저)	43,907	23,337	20,570
	국 15,800		
	시 27,507		
	구 600		
101 인건비	43,907	23,337	20,570
	국 15,800		
	시 27,507		
	구 600		
04 기간제근로자등보수	43,907	23,337	20,570
○건강상담 매니저 인건비(2명)	43,307		
	국 15,800		
	시 27,507		
○복지포인트(2명)	600		
중증치매노인 공공후견	1,200	1,200	0
	기 960		
	시 120		
	구 120		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	기 960		
	시 120		
	구 120		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○중증치매노인 공공후견	1,200		
	기 960		
	시 120		
	구 120		
모자보건사업 보조인력비	10,000	8,000	2,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
101 인건비	10,000	8,000	2,000
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
04 기간제근로자등보수	10,000	8,000	2,000
○모자보건사업 보조인력비	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
난임지원 바우처사업		27,860	0	27,860
	시	27,860		
307 민간이전		27,860	0	27,860
	시	27,860		
01 의료및구료비		27,860	0	27,860
○난임시술비용 지원		21,000		
	시	21,000		
○주사제투약비용 지원		3,920		
	시	3,920		
○난소나이검사비용 지원		2,940		
	시	2,940		
방문건강관리 운영지원		310,000	0	310,000
	국	155,000		
	시	77,500		
	구	77,500		
201 일반운영비		110,000	0	110,000
	국	55,000		
	시	27,500		
	구	27,500		
01 사무관리비		110,000	0	110,000
○방문건강관리 운영		110,000		
-홍보물품 등 제작 및 구입		50,000		
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
-폭염,한파 예방 물품 구입 및 방문실 운영		60,000		
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
307 민간이전		200,000	0	200,000
	국	100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
01 의료및구료비		200,000	0	200,000
○방문건강관리 운영		200,000		
-영양제		100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
-틀니세정제,치약,칫솔 등 구강용품		80,000		
	국	40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
-파스, 맨덤로션 등		20,000		
	국	10,000		
	시	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
지역주민 건강 형평성 제공	1,353,755	933,433	420,322
	국 91,999		
	기 245,758		
	시 585,460		
	구 430,538		
기초 정신건강복지센터 운영	182,440	244,000	△61,560
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
307 민간이전	182,440	244,000	△61,560
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
05 민간위탁금	182,440	244,000	△61,560
○정신건강복지센터 운영	182,440		
	기 91,220		
	시 45,610		
	구 45,610		
정신건강복지센터 시비지원	28,000	24,400	3,600
	시 28,000		
307 민간이전	28,000	24,400	3,600
	시 28,000		
05 민간위탁금	28,000	24,400	3,600
○정신건강복지센터 종사자 복지수당	18,000		
	시 18,000		
○중증정신질환자 집중관리 프로그램 운영비	10,000		
	시 10,000		
아동청소년 정신건강사업	51,970	50,000	1,970
	기 25,985		
	시 25,985		
307 민간이전	51,970	50,000	1,970
	기 25,985		
	시 25,985		
05 민간위탁금	51,970	50,000	1,970
○아동청소년 정신건강사업	51,970		
	기 25,985		
	시 25,985		
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720	50,000	△9,280
	기 20,360		
	시 20,360		
307 민간이전	40,720	50,000	△9,280
	기 20,360		
	시 20,360		
05 민간위탁금	40,720	50,000	△9,280
○자살예방 및 정신건강증진사업	40,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,360		
	시 20,360		
정신건강증진사업 운영지원	11,340	11,640	△300
201 일반운영비	9,800	10,100	△300
01 사무관리비	9,800	10,100	△300
○기초정신건강심사위원회등 수당 100,000원*7명*14회	9,800		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○정신건강증진사업 활성화 간담회 600,000원*90%	540		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○위기개입 활동비 지원 500,000원*2명	1,000		
정신재활시설운영	351,735	339,107	12,628
	시 351,735		
307 민간이전	351,735	339,107	12,628
	시 351,735		
02 민간경상사업보조	31,107	0	31,107
○정신재활시설 관리 운영비	31,107		
	시 31,107		
03 민간단체법정운영비보조	320,628	0	320,628
○정신재활시설 인건비	320,628		
	시 320,628		
마을건강센터 운영(서2동)	25,998	28,082	△2,084
	시 12,999		
	구 12,999		
201 일반운영비	18,898	20,282	△1,384
	시 9,449		
	구 9,449		
01 사무관리비	18,898	20,282	△1,384
○마을건강센터 운영(교육, 운영물품 구입 등)	18,898		
	시 9,449		
	구 9,449		
203 업무추진비	1,000	2,000	△1,000
	시 500		
	구 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
○주민건강공동체 등 간담회 추진	1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	1,900	1,600	300
	시 950		
	구 950		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,900	1,600	300
○건강지도자 자원봉사 활동비	1,900		
	시 950		
	구 950		
307 민간이전	4,200	4,200	0
	시 2,100		
	구 2,100		
01 의료및구료비	1,200	1,200	0
○만성질환 상담실 운영을 위한 의료소모품 등 구입	1,200		
	시 600		
	구 600		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○금정구종합사회복지관 건강마을사업 협업 보조금	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
마을건강센터 운영(서3동)	25,998	25,492	506
	시 12,999		
	구 12,999		
201 일반운영비	15,998	17,842	△1,844
	시 7,999		
	구 7,999		
01 사무관리비	15,998	17,842	△1,844
○건강생활지원센터 운영	15,998		
-마을활동가 활동수당 지급	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
-마을건강센터사업 성과대회 참가비	1,000		
	시 500		
	구 500		
-건강증진 프로그램 운영 등	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
-운영물품 등 구입	798		
	시 399		
	구 399		
301 일반보전금	8,000	3,200	4,800
	시 4,000		
	구 4,000		
12 기타보상금	8,000	3,200	4,800
○건강생활지원센터 자원봉사 활동비 및 마을건강조사 조사원비	8,000		
-건강생활지원센터 자원봉사자 활동비	3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
-마을건강조사 조사원비	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,400		
	구 2,400		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	시 1,000		
	구 1,000		
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○건강생활지원센터 대사증후군 검사스틱 등 구입	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,466	62,562	6,904
	기 34,733		
	구 34,733		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	구 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영물품	500		
	기 250		
	구 250		
308 자치단체등이전	68,966	0	68,966
	기 34,483		
	구 34,483		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,966	0	68,966
○지역사회건강조사	68,966		
	기 34,483		
	구 34,483		
건강생활지원센터 운영	46,035	44,295	1,740
201 일반운영비	40,035	44,295	△4,260
01 사무관리비	26,140	30,160	△4,020
○건강생활지원센터 운영	26,140		
-건강증진 프로그램 운영 등 80,000원*3개교실*16회*2기+250,000원*2개교실*2회*2기	9,680		
-건강 한마음 누리잔치 운영비	5,000		
-서금사건강협의체 회의참석수당 70,000원*2회*11명	1,540		
-주민역량강화교육 강사수당 200,000원*5회	1,000		
-담당자 직무교육비 150,000원*4명	600		
-운영물품 등 구입	7,000		
-민원용 정수기 임대료 55,000원*12개월*2대	1,320		
02 공공운영비	13,895	14,135	△240
○전기세 600,000원*12개월	7,200		
○상하수도 요금 70,000원*6개월	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소비 250,000원*1회	250		
○무인당직경비용역비 130,000원*12개월	1,560		
○자동차세(중형승합) 65,000원*1회	65		
○차량유지관리비(중형승합) 2,000,000원*1대	2,000		
○시설장비유지비 200,000원*12개월	2,400		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○건강생활지원센터 담당자 직무교육 여비 500,000원*4명	2,000		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○건강생활지원센터 서금사건강협의체 간담회 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	3,100	0	3,100
01 자산및물품취득비	3,100	0	3,100
○체력단련실용 냉난방기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○이동 보건교육용 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100		
건강증진사업 운영 지원 및 차량지원	60,449	53,855	6,594
101 인건비	14,199	12,869	1,330
04 기간제근로자등보수	14,199	12,869	1,330
○원스톱 행복바구니센터 보조 인건비 82,000원*1명*150일	12,300		
○보험부담금	1,299		
-국민연금 등 4대 보험부담금 12,300,000원*10.28%	1,265		
-노인장기요양보험부담금 12,300,000원*3.23%*8.51%	34		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
201 일반운영비	16,250	16,236	14
01 사무관리비	8,390	8,390	0
○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 40,000원*10회	400		
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 40,000원*5회	200		
○건강검진사업 홍보 및 물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○국가암검진사업 홍보 및 물품 제작 1,000원*1,000개	1,000		
○원스톱 행복바구니센터 홍보물 제작 1,000원*600부	600		
○구강보건실 운영물품	1,000		
○치과촉탁의 수당 310,000원*1명*12월	3,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천협의회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
○모자보건실 세탁비 10,000원*5회	50		
02 공공운영비	7,860	7,846	14
○모자보건장비 수리비	500		
○차량유지관리비 2,000,000원*3대	6,000		
○자동차세	240		
-소형승용(48더8269) 80,000원*1대	80		
-소형화물(84더9811) 30,000원*1대	30		
-중형승용(62수5513) 130,000원*1대	130		
○환경개선부담금	120		
-소형화물(84더9811) 60,000원*1대*2회	120		
○구강보건실 시설 및 장비 유지비	1,000		
301 일반보전금	2,800	2,650	150
12 기타보상금	2,800	2,650	150
○원스톱 행복바구니센터 임산부 프로그램 운영 100,000원*16회	1,600		
○원스톱 행복바구니센터 영유아 프로그램 운영 150,000원*8회	1,200		
307 민간이전	18,500	22,100	△3,600
01 의료및구료비	18,500	22,100	△3,600
○신혼부부(예비산모) 산전검진 22,000원*400명	8,800		
○모자보건실 소모품 및 임산부 관련검사 2,000원*800통	1,600		
○구강보건실 및 학교구강보건실 운영 소모품 구입	8,100		
405 자산취득비	8,700	0	8,700
01 자산및물품취득비	8,700	0	8,700
○이동건강체험터용 체지방측정기 6,600,000원*1대	6,600		
○건강체험터 캐비닛 450,000원*2개	900		
○치매안심센터 가족카페 가구	1,200		
-테이블 100,000원*3개	300		
-의자 150,000원*6개	900		
자살예방 및 정신건강증진사업(시비추가)	9,292	0	9,292
	시 9,292		
307 민간이전	9,292	0	9,292
	시 9,292		
05 민간위탁금	9,292	0	9,292
○자살예방 및 정신건강증진사업(시비 추가)	9,292		
	시 9,292		
보건소 만성질환 전문가 육성(보조사업)	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	시 1,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
장전2동 건강생활지원센터 운영	282,700	0	282,700
	국 81,653		
	시 35,827		
	구 165,220		
401 시설비및부대비	205,700	0	205,700
	국 61,653		
	시 30,827		
	구 113,220		
01 시설비	203,700	0	203,700
○건강생활지원센터 설치에 따른 시설 개보수비	203,700		
	국 61,653		
	시 30,827		
	구 111,220		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○건강생활지원센터 준공식에 따른 경비	2,000		
405 자산취득비	77,000	0	77,000
	국 20,000		
	시 5,000		
	구 52,000		
01 자산및물품취득비	77,000	0	77,000
○건강생활지원센터 의료 및 운동장비 구입	53,000		
	국 20,000		
	시 5,000		
	구 28,000		
○책상 등 기자재 구입	24,000		
기초 정신건강복지센터 인력확충	143,920	0	143,920
	기 71,960		
	시 35,980		
	구 35,980		
307 민간이전	143,920	0	143,920
	기 71,960		
	시 35,980		
	구 35,980		
05 민간위탁금	143,920	0	143,920
○기초 정신건강복지센터 인력확충	143,920		
	기 71,960		
	시 35,980		
	구 35,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환 조기치료지원사업	6,616	0	6,616
	국 3,308		
	시 1,654		
	구 1,654		
307 민간이전	6,616	0	6,616
	국 3,308		
	시 1,654		
	구 1,654		
01 의료및구료비	6,616	0	6,616
○정신질환 조기치료 지원사업	6,616		
	국 3,308		
	시 1,654		
	구 1,654		
정신질환 행정입원치료비 지원	3,096	0	3,096
	국 1,548		
	시 774		
	구 774		
307 민간이전	3,096	0	3,096
	국 1,548		
	시 774		
	구 774		
01 의료및구료비	3,096	0	3,096
○행정입원 치료비 지원	3,096		
	국 1,548		
	시 774		
	구 774		
정신질환 응급입원 비용지원	4,364	0	4,364
	국 2,182		
	시 1,091		
	구 1,091		
307 민간이전	4,364	0	4,364
	국 2,182		
	시 1,091		
	구 1,091		
01 의료및구료비	4,364	0	4,364
○응급입원 비용지원	4,364		
	국 2,182		
	시 1,091		
	구 1,091		
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	6,616	0	6,616
	국 3,308		
	시 1,654		
	구 1,654		
307 민간이전	6,616	0	6,616
	국 3,308		
	시 1,654		
	구 1,654		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	6,616	0	6,616
○정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	6,616		
	국 3,308		
	시 1,654		
	구 1,654		
지역사회 통합건강증진사업 운영	500,838	553,188	△52,350
	기 204,524		
	시 144,507		
	구 151,807		
구강보건사업(인건비) 지원	18,600	17,020	1,580
	시 9,000		
	구 9,600		
101 인건비	18,600	17,020	1,580
	시 9,000		
	구 9,600		
04 기간제근로자등보수	18,600	17,020	1,580
○구강보건실 인건비(1명)	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*2회	600		
아동(학생) 치과주치의 사업	29,200	25,000	4,200
	시 14,600		
	구 14,600		
307 민간이전	29,200	25,000	4,200
	시 14,600		
	구 14,600		
01 의료및구료비	29,200	25,000	4,200
○아동(학생)치과주치의 기본서비스	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
○아동(학생)치과주치의 추가서비스	1,200		
	시 600		
	구 600		
노인 의치보철사업 지원	37,290	37,290	0
	시 18,645		
	구 18,645		
307 민간이전	37,290	37,290	0
	시 18,645		
	구 18,645		
01 의료및구료비	37,290	37,290	0
○노인의치(틀니) 시술비	36,830		
	시 18,415		
	구 18,415		
○노인의치 관리용품비	460		
	시 230		
	구 230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동건강체험터 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,900	1,900	0
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○이동건강체험터 운영비	1,900		
307 민간이전	1,800	1,800	0
01 의료및구료비	1,800	1,800	0
○이동건강체험터 의료용품 구입	1,800		
통합건강증진사업	217,374	221,578	△4,204
	기 107,487		
	시 53,743		
	구 56,144		
101 인건비	74,400	72,400	2,000
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 20,400		
04 기간제근로자등보수	74,400	72,400	2,000
○통합건강증진사업 인건비(4명)	72,000		
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
○명절상여금, 복지포인트 300,000원*4명*2회	2,400		
201 일반운영비	57,174	46,578	10,596
	기 28,587		
	시 14,293		
	구 14,294		
01 사무관리비	57,174	46,578	10,596
○심뇌혈관질환 예방관리사업 운영	11,774		
	기 5,887		
	시 2,943		
	구 2,944		
○건강생활실천사업 운영	23,000		
	기 11,500		
	시 5,750		
	구 5,750		
○아토피천식 예방관리사업 운영	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○영양플러스사업 운영	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○여성어린이 특화사업 운영	4,400		
	기 2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건사업 운영	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○사업추진 인력 교육비	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○사업추진 인력 출장교육등 여비	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
	기 900		
	시 450		
	구 450		
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○사업추진 활성화 업무추진비	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○건강지도자 자원봉사 활동비	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
307 민간이전	78,000	95,800	△17,800
	기 39,000		
	시 19,500		
	구 19,500		
01 의료및구료비	78,000	95,800	△17,800
○건강생활실천사업 의료소모품 구입	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○영양플러스사업 보충영양식품비	54,000		
	기 27,000		
	시 13,500		
	구 13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철분제,엽산제 등 구입	21,000		
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
지역사회중심 금연지원서비스	194,674	229,600	△34,926
	기 97,037		
	시 48,519		
	구 49,118		
101 인건비	20,004	18,386	1,618
	기 9,702		
	시 4,851		
	구 5,451		
04 기간제근로자등보수	20,004	18,386	1,618
○금연상담사 인건비(1명)	19,404		
	기 9,702		
	시 4,851		
	구 4,851		
○명절상여금,복지포인트 300,000원*1명*2회	600		
201 일반운영비	128,090	128,574	△484
	기 64,045		
	시 32,023		
	구 32,022		
01 사무관리비	126,290	126,654	△364
○금연사업 운영	126,290		
	기 63,145		
	시 31,573		
	구 31,572		
02 공공운영비	1,800	1,920	△120
○금연 전용차량 유지 관리비	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
○금연지도원 상해보험 등	300		
	기 150		
	시 75		
	구 75		
202 여비	800	1,800	△1,000
	기 400		
	시 200		
	구 200		
01 국내여비	800	1,800	△1,000
○금연상담사,금연단속원 등 교육여비	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
203 업무추진비	1,000	1,400	△400
	기 500		
	시 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 250		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,400	△400
○금연사업 업무추진비	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	23,780	41,000	△17,220
	기 11,890		
	시 5,945		
	구 5,945		
12 기타보상금	23,780	41,000	△17,220
○금연 성공 기념품 등	1,700		
	기 850		
	시 425		
	구 425		
○금연지도원 활동 수당	22,080		
	기 11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
307 민간이전	21,000	35,340	△14,340
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
01 의료및구료비	21,000	35,340	△14,340
○금연보조제 및 검사시약 등 구입	21,000		
	기 10,500		
	시 5,250		
	구 5,250		
행정운영경비(건강증진과)	1,986,757	1,400,091	586,666
	국 67,346		
	기 812,358		
	시 222,509		
	구 884,544		
인력운영비	1,884,477	1,315,971	568,506
	국 67,346		
	기 812,358		
	시 222,509		
	구 782,264		
방문건강관리	134,692	433,846	△299,154
	국 67,346		
	시 33,673		
	구 33,673		
101 인건비	134,692	420,646	△285,954
	국 67,346		
	시 33,673		
	구 33,673		
02 기타직보수	80,000	420,646	△340,646
○방문건강관리 시간선택제임기제	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
03 무기계약근로자보수	54,692	0	54,692
○운동처방사 1명(방문)	54,692		
	국 27,346		
	시 13,673		
	구 13,673		
치매안심센터 운영지원	862,400	321,844	540,556
	기 689,920		
	시 86,240		
	구 86,240		
101 인건비	808,640	309,844	498,796
	기 646,912		
	시 80,864		
	구 80,864		
02 기타직보수	808,640	309,844	498,796
○치매안심센터 시간선택제임기제(16명)	808,640		
	기 646,912		
	시 80,864		
	구 80,864		
202 여비	53,760	12,000	41,760
	기 43,008		
	시 5,376		
	구 5,376		
01 국내여비	53,760	12,000	41,760
○시간선택제임기제 관내여비	53,760		
	기 43,008		
	시 5,376		
	구 5,376		
마을건강센터 운영 지원(서2동)	34,002	31,918	2,084
	시 17,001		
	구 17,001		
101 인건비	32,802	30,718	2,084
	시 16,401		
	구 16,401		
02 기타직보수	32,802	30,718	2,084
○시간선택제임기제(서2동 마을건강센터)	32,802		
	시 16,401		
	구 16,401		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○시간선택제임기제(서2동 마을건강센터) 관내여비	1,200		
	시 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 600		
마을건강센터 운영 지원(서3동)	34,002	34,508	△506
	시 17,001		
	구 17,001		
101 인건비	32,802	33,308	△506
	시 16,401		
	구 16,401		
02 기타직보수	32,802	33,308	△506
○시간선택제임기제(건강생활지원센터) 1명 인건비	32,802		
	시 16,401		
	구 16,401		
202 여비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○시간선택제임기제(건강생활지원센터) 1명 관내여비	1,200		
	시 600		
	구 600		
통합건강증진사업	172,876	182,000	△9,124
	기 86,438		
	시 43,219		
	구 43,219		
101 인건비	172,876	182,000	△9,124
	기 86,438		
	시 43,219		
	구 43,219		
03 무기계약근로자보수	172,876	182,000	△9,124
○통합건강증진사업 공무직(5명)	172,876		
	기 86,438		
	시 43,219		
	구 43,219		
보건소 암 상담요원 지원	32,895	31,047	1,848
	시 7,375		
	구 25,520		
101 인건비	32,895	31,047	1,848
	시 7,375		
	구 25,520		
03 무기계약근로자보수	32,895	31,047	1,848
○보건소 암 상담요원 공무직(1명)	32,895		
-기본급 2,191,530원*12월	26,299		
	시 7,375		
	구 18,924		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비 2,191,530원*80%	1,754		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 40,000원*12월	480		
-성과상여금 2,928,630원*36%	1,055		
-연차유급휴가수당 11,307원*8시간*15일	1,357		
-대학생 학비지원 300,000원*1명	300		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
지역사회중심 금연지원서비스	72,000	67,000	5,000
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
101 인건비	72,000	67,000	5,000
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
03 무기계약근로자보수	72,000	67,000	5,000
○금연상담사 공무직(2명)	72,000		
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
인력운영비(자체)	541,610	213,808	327,802
101 인건비	541,610	213,808	327,802
02 기타직보수	444,346	79,172	365,174
○방문건강관리사업 시간선택제임기제(11명)	358,710		
-기본급 2,032,450원*11명*12개월	268,284		
-가족수당 120,000원*11명*12개월	15,840		
-정액급식비 130,000원*11명*12개월	17,160		
-직급보조비 145,000원*35/40*11명*12개월	16,748		
-특수직무수당 46,456,000원*0.6*84%*5%*11명	12,878		
-대민활동비 50,000원*35/40*11명*12개월	5,775		
-초과근무수당 85,280원*11명*12개월	11,257		
-연가보상비 2,032,450원*0.84*0.86*1/30*1/7시간*140시간*11명	10,768		
○시간선택제임기제(금연 2명)	49,511		
-기본급 1,355,000원*2명*12월	32,520		
-정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
-직급보조비 145,000원*20/40*2명*12월	1,740		
-성과연봉 150,000원*2명*12월	3,600		
-특수직무수당 150,000원*2명*12월	3,600		
-대민활동비 50,000원*20/40*2명*12월	600		
-초과수당 85,280원*2명*12월	2,047		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 16,259,600원/12월*0.84*0.86*1/30*1/4*140시간*2명	2,284		
○시간선택제임기제(건강생활지원센터 1명)	36,125		
-기본급 2,032,450원*12월	24,390		
-특수직무수당 46,456,000원*0.6/12월*0.84*0.05*12월	1,171		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-성과상여금 2,032,450원*0.8	1,626		
-초과근무수당 8,610원*10시간*12월	1,034		
-연가보상비 2,032,450원*0.84*0.86*1/30일*1/7시간*140시간	979		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-자녀학비수당 469,080원*4분기	1,877		
03 무기계약근로자보수	97,264	134,636	△37,372
○운동처방사(건강관리팀 1명)	48,391		
-기본급 2,536,350원*12월	30,437		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-명절휴가비 2,536,350원*80%	2,030		
-성과상여금 3,416,190원*36%	1,230		
-초과근무수당 19,500원*30시간*12월	7,020		
-연차유급휴가수당 104,000원*21일	2,184		
-관내여비 200,000원*12월	2,400		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
○치위생사(건강관리팀 1명)	48,873		
-기본급 2,611,210원*12월	31,335		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-명절휴가비 2,611,210원*80%	2,089		
-성과상여금 3,505,900원*36%	1,263		
-초과근무수당 20,047원*30시간*12월	7,217		
-연차유급휴가수당 106,920원*20일	2,139		
-관내여비 200,000원*12월	2,400		
-대학생 학비 지원금 300,000원*1회	300		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
기본경비	102,280	84,120	18,160
기본경비	102,280	84,120	18,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○복사용지 구입 20,000원*80박스	1,600		
○토너구입 130,000원*20개	2,600		
○부서운영기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*18명*12월	8,640		
202 여비	77,280	64,080	13,200
01 국내여비	77,280	64,080	13,200
○관내여비 280,000원*18명*12월	60,480		
○시간선택제임기제공무원(방문건강관리사업) 100,000원*11명*12개월	13,200		
○시간선택제임기제공무원(금연단속) 100,000원*2명*12월	2,400		
○시간선택제임기제공무원(건강생활지원센터) 100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비	5,040		
-30인이하 400,000원*12월	4,800		
-초과인원 5,000원*4명*12월	240		
405 자산취득비	4,960	0	4,960
01 자산및물품취득비	4,960	0	4,960
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		
○노후의자 교체 240,000원*18개	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	966,794	936,705	30,089
	국 38,448		
	시 64,080		
	구 864,266		
도서문화활성화	732,264	667,488	64,776
쾌적한 도서관 유지관리	440,471	421,835	18,636
청사유지관리	317,096	312,800	4,296
201 일반운영비	317,096	140,400	176,696
01 사무관리비	14,496	11,800	2,696
○정수기 렌탈 유지비 40,000원*6대*12월	2,880		
○공기청정기 렌탈 유지비 40,000원*11대*12월	5,280		
○화장실,열람실등 소독용품 렌탈 유지비	4,236		
-변기세정기 7,000원*29개*12월	2,436		
-소독살균방향제 10,000원*15개*12월	1,800		
○이용자용 정수기 위생컵 구입 200,000원*1회	200		
○열람실 운영 소모품 구입 200,000원*3개실	600		
○청소용역 원가계산수수료	600		
○감정평가 수수료(공유재산 임대)	700		
02 공공운영비	302,600	128,600	174,000
○청사유지비	16,000		
○전기요금 5,350,000원*12월	64,200		
○상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
○냉난방도시가스 사용료 1,650,000원*12월	19,800		
○방역소독비 150,000원*12회	1,800		
○급수탱크청소비 600,000원*2회	1,200		
○실내공기질검사비	1,000		
○무인당직경비용역비 330,000원*12월	3,960		
○CCTV 관리용역비 220,000원*12월	2,640		
○청소용역비	174,000		
청사 시설물 관리	75,256	80,120	△4,864
201 일반운영비	54,056	44,902	9,154
01 사무관리비	940	940	0
○가스사용시설 검사비	200		
○수질검사비	110		
○전기안전 직무 교육비	100		
○승강기관리자 교육비	30		
○소방안전관리자 교육비	200		
○가스사용시설 안전관리자 교육비	300		
02 공공운영비	53,116	43,962	9,154
○전기안전관리협회비	100		
○소방안전관리자 협회비	48		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 정기검사 수수료	170		
○비상발전기 유류비	450		
○승강기 정기점검 수수료 160,000원*12월	1,920		
○승강기 비상통화장치 통신비 4,000원*12월	48		
○소방시설 종합정밀점검 수수료	1,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	1,000		
○소방시설 점검 수수료 140,000원*12월	1,680		
○소방시설 유지보수비	1,500		
○방재센터 구형 소방수신기(1~4층) 교체	3,500		
○기계시설장비유지비(냉난방,배관등)	8,000		
○시스템 에어컨 필터 청소	1,000		
○통신 및 전기시설물 유지보수비	2,000		
○청사 전기설비 안전진단비	1,100		
○비상발전기 유지보수비	1,000		
○도시가스시설보험료	10		
○대강당 의자 등 특수세탁	1,850		
-3인용 소파(어린이실, 영어자료실) 15,000원*30개	450		
-자료실, 열람실, 강의실 의자 4,000원*350개	1,400		
○청사 외부 광장 및 쉼터 오염 세척	3,000		
○청사 외부 유리창 청소	2,200		
○청사 조경수목 전정	4,000		
○청사 외벽(동측 벽면) 방수공사	6,000		
○지하1층 보존문서고 외부캐노피 교체	1,800		
○시스템에어컨 종합분해세척	9,740		
-천장형 110,000원*55대	6,050		
-매립덕트형 250,000원*13대	3,250		
-스탠드형 88,000원*5대	440		
206 재료비	3,200	9,218	△6,018
01 재료비	3,200	9,218	△6,018
○기계시설관리 자재구입	500		
○전기자재 구입	2,000		
○조경수목 영양제 및 방제약품	700		
401 시설비및부대비	18,000	26,000	△8,000
01 시설비	18,000	26,000	△8,000
○사무실(관장실 포함) 공간 재배치공사	12,000		
○종합자료실 방화유리문 교체	6,000		
전산장비 관리	46,259	27,055	19,204
201 일반운영비	26,239	27,055	△816
01 사무관리비	8,665	7,135	1,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 서버 백신 500,000원*1본	500		
○디지털자료실 소모품	2,300		
-헤드셋, 키보드, 마우스 등	2,300		
○상용 소프트웨어 구입	3,940		
-한컴 오피스 2018 230,000원*8본	1,840		
-MS Office Std 2019 420,000원*5본	2,100		
○PC보호 SW PC-Keeper7 Pro 38,500원*50본	1,925		
02 공공운영비	17,574	19,920	△2,346
○멀티미디어 서버 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○네트워크 및 보안장비 유지보수 360,000원*12월	4,320		
○이용자예약관리 S/W 유지보수 155,000원*12월	1,860		
○인터넷전용회선 사용료 385,000원*12월	4,620		
○무선인터넷 전용회선 사용료 100,000원*12월	1,200		
○본인인증서비스 이용료 104,500원*12월	1,254		
○알림톡서비스 이용료 160,000원*12개월	1,920		
405 자산취득비	20,020	0	20,020
01 자산및물품취득비	20,020	0	20,020
○침입차단시스템(외부망 방화벽)구축	13,410		
○멀티미디어서버 운영체제 및 백업소프트웨어 교체	6,610		
-Windows Server2019	4,110		
-멀티미디어백업 SW Veritas	2,500		
차량유지	1,860	1,860	0
201 일반운영비	1,860	1,860	0
02 공공운영비	1,860	1,860	0
○자동차세(올란도 57무 7325)	360		
○차량유지비	1,500		
도서자료 확충	142,214	140,714	1,500
도서 및 정기간행물 구입	125,584	125,584	0
201 일반운영비	15,584	15,584	0
01 사무관리비	15,584	15,584	0
○열람용 연속간행물	15,384		
-정기간행물 17,000원*50종*12월	10,200		
-다문화 정기간행물 24,000원*8종*12월	2,304		
-신문	2,880		
·중앙지, 지방지 등 240,000원*12월	2,880		
○연속간행물 운영용품	200		
405 자산취득비	110,000	110,000	0
02 도서구입비	110,000	110,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료(도서, 비도서)	100,000		
○다문화자료 20,000원*500권	10,000		
도서자료 정리용품	16,630	15,130	1,500
201 일반운영비	13,630	13,630	0
01 사무관리비	13,630	13,630	0
○자료 정리용품	8,000		
○도서회원카드 300원*6,000매	1,800		
○도서회원카드 프린터 리본 34,000원*30롤	1,020		
○자동 대출반납 확인용지 10,000원*80롤	800		
○이용자용 정보출력 시스템 감열지 2,700원*500롤	1,350		
○종합자료실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○무인반납함 운영 소모품 25,000원*12월	300		
405 자산취득비	3,000	1,500	1,500
01 자산및물품취득비	3,000	1,500	1,500
○RFID 사서용 리더기	3,000		
교육및문화센터 역할 강화	149,579	104,939	44,640
평생교육 강좌 및 체험프로그램 운영	69,330	58,980	10,350
201 일반운영비	16,290	16,080	210
01 사무관리비	16,290	16,080	210
○독서문화 및 평생교육 강좌 운영	1,500		
-강좌 운영 물품 25,000원*40강좌	1,000		
-빔프로젝터(문화교실) 설치 케이블 500,000원*1개	500		
○도서관 소식지 제작 4,200원*700부	2,940		
○책갈피 제작 300원*2,000매	600		
○도서관 갤러리 운영	750		
-전시 운영물품 구입 45,000원*10개	450		
-전시물품 운송비 25,000원*12회	300		
○도서관주간 및 독서의달 운영	2,500		
-문화공연 및 체험 프로그램 운영	2,500		
○북콘서트 등 독서문화 프로그램 운영	5,000		
-북콘서트 3,000,000원*1회	3,000		
-강연회 및 공연 500,000원*4회	2,000		
○도서관 북캉스 운영	3,000		
-문화공연 및 체험 프로그램 운영	3,000		
301 일반보전금	48,040	40,390	7,650
12 기타보상금	48,040	40,390	7,650
○독서문화 및 평생교육 강좌 운영	46,040		
-어린이 독서문화 강좌 강사수당 80,000원*8강좌*8회	5,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-어린이 방학특강 강사수당 80,000원*8강좌*8회	5,120		
-토요스쿨 강사수당 80,000원*4강좌*10회	3,200		
-청소년 독서문화 강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-성인강좌 강사수당 130,000원*4강좌*8회	4,160		
-어르신 정보화강좌 강사수당 80,000원*10강좌*12회	9,600		
-인문강좌 강사수당 160,000원*4강좌*8회	5,120		
-야간강좌 강사수당 230,000원*2강좌*10회	4,600		
-소외계층 아동 강좌 강사수당 80,000원*2강좌*12회	1,920		
-청소년 자유학기제 강좌 강사수당 160,000원*1강좌*9회	1,440		
-장애인 독서활동 지원사업 강사수당 80,000원*1강좌*20회	1,600		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	1,000		
-특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
○도서관 북캉스 운영	1,000		
-특강 강사수당 500,000원*2회	1,000		
405 자산취득비	5,000	2,510	2,490
01 자산및물품취득비	5,000	2,510	2,490
○빔프로젝터(문화교실) 5,000,000원*1식	5,000		
도서업무 활성화	11,700	11,700	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
02 공공운영비	8,640	8,640	0
○도서분실방지시스템 유지보수비 272,000원*12월	3,264		
○어린이실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 144,000원*12월	1,728		
○종합실 도서자동대출반납시스템 유지보수비 140,000원*12월	1,680		
○외부 도서무인반납시스템 유지보수비 164,000원*12월	1,968		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○도서업무 활성화 2,000,000원*90%	1,800		
타 도서관과의 유대 강화	1,240	1,560	△320
201 일반운영비	1,240	1,560	△320
01 사무관리비	240	490	△250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국도서관대회 참가비 80,000원*3명	240		
02 공공운영비	1,000	1,070	△70
○한국도서관 협회비 450,000원*1회	450		
○공공도서관 협회비 450,000원*1회	450		
○부산시공공도서관 협회비 100,000원*1회	100		
어린이 독서진흥 사업	16,880	4,180	12,700
201 일반운영비	14,860	1,020	13,840
01 사무관리비	14,860	1,020	13,840
○독서진흥 프로그램 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○어린이 독서 골든벨 운영	3,900		
○어린이실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
○북스타트 책꾸러미 제작 30,000원*300명	9,000		
○방학 독서교실 운영 620,000원*2회	1,240		
301 일반보전금	2,020	3,160	△1,140
09 행사실비지원금	2,020	1,720	300
○자원봉사 실비보상금 20,000원*101회	2,020		
어린이 영어 교육 지원사업	50,429	22,600	27,829
101 인건비	27,829	0	27,829
04 기간제근로자등보수	27,829	0	27,829
○육아휴직 대체인력(사서업무1명)	27,829		
-기본급 78,023원*274일	21,379		
-명절상여금 300,000원*2회	600		
-연가보상비 78,023원*10일	781		
-복지포인트 300,000원*1회	300		
-퇴직금 78,023원*30일	2,341		
-4대보험	2,428		
201 일반운영비	360	360	0
01 사무관리비	360	360	0
○다문화자료실 운영 소모품 30,000원*12월	360		
301 일반보전금	12,240	12,240	0
12 기타보상금	12,240	12,240	0
○영어강좌 강사수당 80,000원*16강좌*8회	10,240		
○소외아동지원 강사수당 50,000원*4강좌*10회	2,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
02 도서구입비	10,000	10,000	0
○영어자료 20,000원*500권	10,000		
행정운영경비(도서관)	234,530	269,217	△34,687
	국 38,448		
	시 64,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 132,002		
인력운영비	154,200	180,217	△26,017
	국 38,448		
	시 64,080		
	구 51,672		
인력운영비	9,371	40,652	△31,281
101 인건비	9,371	40,652	△31,281
03 무기계약근로자보수	9,371	40,652	△31,281
○다문화자료실(1명)	9,371		
-기본급 2,511,220원*2월	5,023		
-가족수당 60,000원*2월	120		
-정액급식비 130,000원*2월	260		
-시간외수당 19,320원*20시간*2월	773		
-연차유급휴가수당 12,877원*8시간*21일	2,164		
-일급 환산분 12,877원*8시간*10일	1,031		
공공도서관 개관시간 연장	108,621	104,373	4,248
	국 38,448		
	시 38,448		
	구 31,725		
101 인건비	108,621	104,373	4,248
	국 38,448		
	시 38,448		
	구 31,725		
03 무기계약근로자보수	108,621	104,373	4,248
○공공도서관 개관시간 연장사업 공무직(3명)	108,621		
-기본급 2,131,540원*12월*3명	76,736		
	국 38,448		
	시 38,288		
-가족수당 80,000원*12월*3명	2,880		
	시 160		
	구 2,720		
-정액급식비 130,000원*12월*3명	4,680		
-명절휴가비 2,131,540원*80%*3명	5,116		
-성과상여금 1,025,670원*3명	3,078		
-시간외수당 16,520원*20시간*12월*3명	11,895		
-연차유급휴가수당 11,014원*8시간*15일*3명	3,966		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회*3명	90		
-단합대회 지원 30,000원*2회*3명	180		
어린이자료실 이용시간 연장	36,208	35,192	1,016
	시 25,632		
	구 10,576		
101 인건비	36,208	35,192	1,016
	시 25,632		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,576		
03 무기계약근로자보수	36,208	35,192	1,016
○어린이자료실 이용시간 연장사업 공무직(1명)	36,208		
-기본급 2,131,540원*12월	25,579		
	시 25,579		
-가족수당 80,000원*12월	960		
	시 53		
	구 907		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-명절휴가비 2,131,540원*80%	1,706		
-시간외수당 16,520원*20시간*12월	3,965		
-성과상여금	1,026		
-연차유급휴가수당 11,014원*8시간*15일	1,322		
-노조창립체육대회 지원 30,000원*1회	30		
-단합대회 지원 30,000원*2회	60		
기본경비	80,330	89,000	△8,670
기본경비	80,330	89,000	△8,670
201 일반운영비	15,010	16,250	△1,240
01 사무관리비	14,656	15,896	△1,240
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○토너구입	2,456		
-레이저프린터(흑백) 150,000원*4대*2개	1,200		
-레이저프린터(컬러) 157,000원*4색*2개	1,256		
○방석 및 침구 세탁비 100,000원*1회	100		
○사무용서식 등 제작	300		
○부서운영기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○시간외근무자급식비 8,000원*5식*18명*12월	8,640		
02 공공운영비	354	354	0
○우편요금	114		
-일반요금 330원*46매	16		
-등기요금 1,960원*50매	98		
○케이블방송 시청료 20,000원*12월	240		
202 여비	60,480	67,200	△6,720
01 국내여비	60,480	67,200	△6,720
○관내여비 280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	640	1,350	△710
01 자산및물품취득비	640	1,350	△710
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금정문화회관	4,748,682	5,143,377	△394,695
	국 45,000		
	시 2,935,150		
	구 1,768,532		
누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간 조성	4,624,683	5,058,517	△433,834
	국 45,000		
	시 2,935,150		
	구 1,644,533		
공연 · 전시문화 활성화	576,530	443,631	132,899
	시 193,480		
	구 383,050		
금정문화회관 개관 20돌 기념 사업	57,000	0	57,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○금정문화회관 개관 20돌 기념 특별전시회(전문미술관연계)개최	7,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
09 행사실비지원금	50,000	0	50,000
○금정문화회관 개관 20돌 기념 공연	45,000		
○금정문화회관 개관 20돌 기념 특별전시회(전문미술관연계) 참여 작가 등 실비보상	5,000		
문화공연 · 전시 운영	517,730	441,831	75,899
	시 193,480		
	구 324,250		
201 일반운영비	157,480	163,081	△5,601
	시 157,480		
01 사무관리비	139,310	147,081	△7,771
○문화캘린더 제작 660원*1,000매*12월	7,920		
	시 7,920		
○운영위원회 참석수당 70,000원*20명*2회	2,800		
	시 2,800		
○기획공연 등	49,500		
-육교현판 600,000원*4개*3회	7,200		
	시 7,200		
-현수막 75,000원*10개*15회	11,250		
	시 11,250		
-대형현수막 800,000원*1회	800		
	시 800		
-가로등 배너 66,000원*50set*3회	9,900		
	시 9,900		
-배너 60,000원*5개*7회	2,100		
	시 2,100		
-외부 게시대 1,100,000원*2회	2,200		
	시 2,200		
-포스터 3,300원*100매*15회	4,950		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,950		
- 리플릿 150원*3,000매*15회	6,750		
	시 6,750		
- 입장티켓 700,000원*3박스	2,100		
	시 2,100		
- 음악저작료 500,000원*15회*0.3	2,250		
	시 2,250		
○기획공연 물품 구입	2,500		
	시 2,500		
○기획공연 장비 임차료 10,000,000원*2회	20,000		
	시 20,000		
○기획공연 악기 임차료 1,100,000원*6회	6,600		
	시 6,600		
○피아노 조율 150,000원*20회	3,000		
	시 3,000		
○수요음악회 개최	23,720		
- 리플릿 900원*200매*12월	2,160		
	시 2,160		
- 종합팜플릿 700원*1,600매*12월	13,440		
	시 13,440		
- 포스터	6,520		
	시 6,520		
- 출연자 선정 심사수당 200,000원*4명*2회	1,600		
	시 1,600		
○금정어린이세상 홍보물 제작	9,370		
- 육교현판 600,000원*3개*1회	1,800		
	시 1,800		
- 포스터 3,300원*100매*1회	330		
	시 330		
- 대형현수막 600,000원*1회	600		
	시 600		
- 리플릿 500원*8,000부*1회	4,000		
	시 4,000		
- 가로등 배너 66,000원*40set*1회	2,640		
	시 2,640		
○금정어린이세상 임차료 5,400,000원*1식	5,400		
	시 5,400		
○기획 전시 작품 운송료 3,000,000원*1식	3,000		
	시 3,000		
○공연장 비상대피 안내 영상 제작 5,500,000원*1식	5,500		
	시 5,500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○한국문화예술회관연합회 회비 4,000,000원*1회	4,000		
	시 4,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국문예회관연합회 부울경지회 회비 1,000,000원*1회	1,000		
	시 1,000		
03 행사운영비	13,170	11,000	2,170
○기획 전시 개최 8,000,000원*1회	8,000		
	시 8,000		
○유소년 타악기 오케스트라 발표회 개최 5,170,000원*1회	5,170		
	시 5,170		
301 일반보전금	359,150	278,750	80,400
	시 36,000		
	구 323,150		
09 행사실비지원금	346,150	266,000	80,150
○우수공연 유치 40,000,000원*4회	160,000		
○브런치 콘서트 6,000,000원*6회	36,000		
	시 36,000		
○테마별 기획공연(한문연 매칭사업) 20,000,000원*4회	80,000		
○금정어린이세상	66,000		
-대공연장 공연 20,000,000원*2회	40,000		
-야외공연장 공연 8,000,000원*2회	16,000		
-어린이 문화체험 10,000,000원*1식	10,000		
○금정어린이세상 자원봉사자 운영 10,000원*55명	550		
○브런치콘서트 관객 서비스 지원	3,600		
12 기타보상금	13,000	12,750	250
○유소년 타악기 오케스트라 강사 수당	13,000		
-전담강사 강사수당 150,000원*52주	7,800		
-보조강사 강사수당 100,000원*52주	5,200		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○유소년 타악기 오케스트라 수업용 악기구입	1,100		
-붐웨커 300,000원*1대	300		
-콰이어혼 800,000원*1대	800		
문화 업무 활성화 추진	1,800	1,800	0
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○문화업무 활성화 추진 2,000,000원*90%	1,800		
문화강좌 운영	171,685	171,685	0
	시 14,095		
	구 157,590		
문화강좌 운영	171,685	171,685	0
	시 14,095		
	구 157,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		14,095	14,095	0
	시	14,095		
01 사무관리비		8,320	8,320	0
○문화강좌 안내 리플릿 제작 660원*1,000매*4회		2,640		
	시	2,640		
○문화강좌 홍보물 제작		2,280		
-현수막 75,000원*6개*4회		1,800		
	시	1,800		
-배너 60,000원*2개*4회		480		
	시	480		
○문화강좌 물품 유지 관리		3,000		
	시	3,000		
○문화강좌 수강증 제작 100원*1,000매*4회		400		
	시	400		
02 공공운영비		1,775	1,775	0
○컴퓨터실 인터넷 전용회선 사용료 147,840원*12월		1,775		
	시	1,775		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○문화강좌 수강생 작품 발표회		4,000		
-홍보물 제작(리플렛,현수막,배너 등)		2,500		
	시	2,500		
-행사물품 구입		1,500		
	시	1,500		
301 일반보전금		157,590	157,590	0
12 기타보상금		157,590	157,590	0
○문화강좌 강사수당		157,590		
-1시간 수업		73,440		
·주2회 30,000원*51주*2회*24강좌		73,440		
-2시간 수업		84,150		
·주1회 50,000원*51주*1회*23강좌		58,650		
·주2회 50,000원*51주*2회*5강좌		25,500		
쾌적한 문화환경 조성		3,876,468	4,443,201	△566,733
	국	45,000		
	시	2,727,575		
	구	1,103,893		
청사 관리		652,508	593,217	59,291
	시	282,575		
	구	369,933		
201 일반운영비		532,595	289,205	243,390
	시	282,575		
	구	250,020		
01 사무관리비		5,897	4,297	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장, 강좌실 등 정수기 렌탈료 29,700원*11대*12월	3,921		
	시 3,921		
○냉온수기 소독 44,000원*1대*4회	176		
	시 176		
○위생컵 구입 20,000원*10박스	200		
	시 200		
○주차장 관련 현수막 제작 150,000원*4회	600		
	시 600		
○카페테리아 등 임대 및 물품 감정평가 수수료	1,000		
	시 1,000		
02 공공운영비	526,698	284,908	241,790
○전기요금 9,100,000원*12월	109,200		
	시 109,200		
○냉·난방 도시가스 사용료 3,800,000원*12월	45,600		
	시 45,600		
○상·하수도 사용료 800,000원*12월	9,600		
	시 9,600		
○가스배상 책임 보험료	20		
	시 20		
○소방안전관리자 협회비	48		
	시 48		
○각종 정기검사 수수료	3,190		
-승강기 정기검사	600		
	시 600		
-가스시설 정기검사	200		
	시 200		
-저수조 수질검사	190		
	시 190		
-전기설비 정기검사	1,500		
	시 1,500		
-실내공기질검사	700		
	시 700		
○저수조 청소 수수료	1,837		
	시 1,837		
○정화조 청소 수수료	50		
	시 50		
○교통유발부담금	2,500		
	시 2,500		
○소방시설종합정밀점검	3,000		
	시 3,000		
○소방시설 작동기능점검	2,500		
	시 2,500		
○시설물(건축) 안전점검 진단 2,000,000원*2회	4,000		
	시 4,000		
○건물 및 장비 유지보수	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
○청소용역 원가 계산 수수료	700		
	시 700		
○녹지대(조경) 관리	15,000		
	시 15,000		
○기계설비 수선 및 유지	12,050		
-공조기 정비 200,000원*11대	2,200		
	시 2,200		
-공조기 필터 교체 31,000원*158개	4,898		
	시 4,898		
-도시가스 정압기 점검 정비	500		
	시 500		
-흡수식 냉온수기(400R/T) 세관 및 냉각탑 세척 정비	3,900		
	시 3,900		
-발전기 유지관리	552		
	시 552		
○누전선로교체 및 전기설비 유지보수	20,000		
-누전선로 교체	10,000		
	시 10,000		
-전기설비 유지보수	10,000		
	시 10,000		
○소방시설(유도등, 피난등 등) 유지비	5,000		
	시 5,000		
○냉난방기 정비 200,000원*20대	4,000		
	시 4,000		
○무인당직 경비용역비 250,000원*12월	3,000		
	시 3,000		
○디지털 수신료 31,900원*12월	383		
	시 383		
○청소 용역	240,000		
○소방시설 관리점검 용역 300,000원*10회	3,000		
○승강기 관리점검 용역 300,000원*12회	3,600		
○방역 용역 285,000원*12회	3,420		
206 재료비	25,744	24,594	1,150
01 재료비	25,744	24,594	1,150
○냉각탑 약품 37,400원*60ℓ	2,244		
○기계시설 관리 소모품	1,000		
○화장실관련 용품	8,000		
○조경수목 병충해 방제약품 등	2,500		
○전기재료 25,000원*25%*1,920등	12,000		
301 일반보전금	18,119	14,278	3,841
08 사회복무요원보상금	18,119	14,278	3,841
○공익근무요원보상금	18,119		
-봉급(상여금 포함) 540,900원*2명*12월	12,982		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-중식비 6,000원*22일*2명*12월	3,168		
-교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
-피복비 297,840원*2명	596		
401 시설비및부대비	54,000	0	54,000
01 시설비	54,000	0	54,000
○체계적 시설물 관리를 위한 데이터베이스 구축 용역	19,000		
○유료 주차시스템 도입	35,000		
405 자산취득비	22,050	15,840	6,210
01 자산및물품취득비	22,050	15,840	6,210
○청소용역 근로자 대기실 물품 구입	750		
-옷장 380,000원*1개	380		
-신발장 120,000원*1개	120		
-텔레비전 250,000원*1대	250		
○생활문화관 내 비품구입	4,600		
-비디오 프로젝터 2,500,000원*1대	2,500		
-영사용 스크린 300,000원*2개	600		
-포터블 음향장비 1,500,000원*1대	1,500		
○카페테리아 비품 구입	16,700		
-커피(에스프레소) 머신 12,000,000원*1대	12,000		
-테이블냉동고 700,000원*1대	700		
-제빙기 4,000,000원*1대	4,000		
차량 유지	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
02 공공운영비	630	630	0
○자동차세	130		
○차량유지관리비	500		
공연장 유지 관리	133,330	249,354	△116,024
101 인건비	6,024	4,042	1,982
04 기간제근로자등보수	6,024	4,042	1,982
○무대기계·음향·조명 인부임 147,780원*1명*40일	5,912		
○무대기계·음향·조명 인부임 산재보험료(사업장 부담) 1,550원*1명*40일	62		
○무대기계·음향·조명 인부임 고용보험료(사업장 부담) 1,250원*1명*40일	50		
201 일반운영비	68,566	60,862	7,704
01 사무관리비	5,900	500	5,400
○공연장 하우스매니저 등 근무복 세탁 10,000원*15벌*2회	300		
○공연장 운영물품(비상약품 등) 구입 100,000원*2개소	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 하우스매니저 등 근무복 구입	5,400		
-여자 근무복 300,000원*10벌	3,000		
-남자 근무복 400,000원*6벌	2,400		
02 공공운영비	62,666	60,362	2,304
○공연장 시설 유지보수	44,000		
-기전설비	20,000		
-무대기계	20,000		
-음향설비	4,000		
○피아노 소모성 부품 교체	4,000		
○홈페이지 소프트웨어 유지보수	9,999		
-소프트웨어 유지보수 64,118,000원*12%	7,695		
-고도화 시스템 유지보수 19,200,000원*12%	2,304		
○홈페이지 서버 및 발권장비 유지보수	1,477		
-홈페이지 서버 유지 보수 15,000,000원*8%	1,200		
-발권장비 유지 보수 3,454,000원*8%	277		
○보안소프트웨어(DB 암호화 솔루션) 유지보수 31,900,000원*10%	3,190		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○공연장 유지관리 물품	8,000		
-무대시설물 유지관리 소모품	4,000		
-음향 영상재료	4,000		
301 일반보전금	42,120	36,450	5,670
12 기타보상금	42,120	36,450	5,670
○자원봉사자 활동보상금	42,120		
-소공연장 27,000원*4명*13회*6월	8,424		
-대공연장 27,000원*8명*13회*12월	33,696		
405 자산취득비	8,620	110,000	△101,380
01 자산및물품취득비	8,620	110,000	△101,380
○공연장 음료거치대 180,000원*4대	720		
○공연장 수표대(의자포함) 450,000원*2대	900		
○항온항습기 7,000,000원*1대	7,000		
공연장 내부 리모델링 지원(전환)	3,000,000	3,600,000	△600,000
	시 2,400,000		
	구 600,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	3,600,000	△600,000
	시 2,400,000		
	구 600,000		
01 시설비	3,000,000	3,600,000	△600,000
○소공연장 리모델링 사업(전환)	3,000,000		
	시 2,400,000		
	구 600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지절약 시설보조사업	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	국 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○금정문화회관 야외가로등 LED 교체사업	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
행정운영경비(금정문화회관)	123,999	84,860	39,139
인력운영비	33,079	0	33,079
인력운영비	33,079	0	33,079
101 인건비	33,079	0	33,079
02 기타직보수	33,079	0	33,079
○시간선택제임기제(하우스매니저)	33,079		
-본봉 2,032,450원*12월	24,390		
-가족수당(배우자) 40,000원*12월	480		
-가족수당(부양가족) 40,000원*12월	480		
-정액급식비 130,000원*12월	1,560		
-직급보조비 145,000원*35/40*12월	1,523		
-초과근무수당 8,528원*35시간*12월	3,582		
-대민활동비 50,000원*35/40*12월	525		
-연가보상비 24,389,400원/12월*84%*86%*1/30*1/7*77시간	539		
기본경비	90,920	84,860	6,060
기본경비	90,920	84,860	6,060
201 일반운영비	23,640	20,180	3,460
01 사무관리비	20,580	17,912	2,668
○복사용지 구입 20,000원*50박스	1,000		
○종이가방 제작 1,200원*1,000매	1,200		
○사무용 서식 등 구입	1,000		
○토너 구입	3,984		
-프린터(흑백) 132,000원*3개*4대	1,584		
-프린터(컬러) 300,000원*8개*1대	2,400		
○부서운영 기본수용비 10,000원*18명*12월	2,160		
○방석 및 침구 세탁비 80,000원*2회	160		
○물가정보지 구독료 20,000원*1부*12월	240		
○시간외근무자 급식비 8,000원*6식*18명*12월	10,368		
○신문구독료	468		
-중앙지 1부 15,000원*1부*12월	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방지 2부 12,000원*2부*12월	288		
02 공공운영비	3,060	2,268	792
○우편요금	3,060		
-일반 330원*450건*12월	1,782		
-등기 2,130원*50건*12월	1,278		
202 여비	60,480	60,480	0
01 국내여비	60,480	60,480	0
○관내여비 280,000원*18명*12월	60,480		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○관장실 물품 구입	1,960		
-파티션 120,000원*3개	360		
-회의용 탁자 400,000원*1개	400		
-회의용 의자 150,000원*8개	1,200		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서1동	168,040	132,980	35,060
주민센터 기반강화(서1동)	96,520	61,920	34,600
주민센터 운영 내실화	96,520	61,920	34,600
통장 활동비 지원	65,520	45,920	19,600
301 일반보전금	65,520	45,920	19,600
05 통장·이장·반장활동보상금	65,520	45,920	19,600
○통장수당 300,000원*14명*12월	50,400		
○통장상여금 300,000원*14명*2회	8,400		
○통장회의참석수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	26,500	11,500	15,000
201 일반운영비	9,500	9,500	0
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직 경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역비	1,560		
401 시설비및부대비	17,000	2,000	15,000
01 시설비	17,000	2,000	15,000
○2층 민원용 화장실 리모델링	8,000		
○동사 환경개선	9,000		
-2층 회의실 등 바닥타일 교체	4,000		
-동사 외벽 유성페인트칠	5,000		
행정운영경비(서1동)	71,520	71,060	460
기본경비	71,520	71,060	460
기본경비	71,520	71,060	460
201 일반운영비	23,780	23,780	0
01 사무관리비	15,280	15,280	0
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○공공요금및제세	8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○관내여비 280,000원*11명*12월	36,960		
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,840	1,380	460
01 자산및물품취득비	1,840	1,380	460
○레이저프린터 구입 350,000원*2대	700		
○민원대 스캐너 구입 250,000원*2대	500		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서2동	178,781	156,056	22,725
주민센터 기반강화(서2동)	92,636	70,886	21,750
주민센터 운영 내실화	92,636	70,886	21,750
통장 활동비 지원	70,200	49,200	21,000
301 일반보전금	70,200	49,200	21,000
05 통장·이장·반장활동보상금	70,200	49,200	21,000
○통장 수당 300,000원*15명*12월	54,000		
○통장 상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
○통장 회의 참석 수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	17,240	16,490	750
201 일반운영비	17,240	13,120	4,120
02 공공운영비	17,240	13,120	4,120
○동사건물유지비	4,500		
○연료비	2,000		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○오수처리시설관리 용역비 200,000원*12월	2,400		
○소방시설 안전관리대행 용역비 160,000원*12월	1,920		
○보안용 CCTV 관리비 30,000원*12월	360		
○제3종시설물 정기안전점검 용역비 900,000원*2회	1,800		
○동사 방역비 110,000원*12월	1,320		
급수시설 운영	696	696	0
201 일반운영비	696	696	0
02 공공운영비	696	696	0
○지하수 전기요금 58,000원*12월	696		
행정운영경비(서2동)	86,145	85,170	975
기본경비	86,145	85,170	975
기본경비	86,145	85,170	975
201 일반운영비	30,465	30,465	0
01 사무관리비	17,665	17,665	0
○일반수용비 11,500,000원*95%	10,925		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	500		
○시간외 근무자 급식비 8,000원*5식*13명*12월	6,240		
02 공공운영비	12,800	12,800	0
○공공요금 및 제세	12,800		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○관내여비 280,000원*13명*12월	43,680		
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,060	2,085	975
01 자산및물품취득비	3,060	2,085	975
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		
○노후의자 교체 240,000원*7개	1,680		
○문서세단기 740,000원*1대	740		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서3동	216,724	169,810	46,914
주민센터 기반강화(서3동)	106,310	82,960	23,350
주민센터 운영 내실화	106,310	82,960	23,350
통장 활동비 지원	84,240	59,040	25,200
301 일반보전금	84,240	59,040	25,200
05 통장·이장·반장활동보상금	84,240	59,040	25,200
○통장수당 300,000원*18명*12월	64,800		
○통장상여금 300,000원*18명*2회	10,800		
○통장회의 참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	16,490	18,340	△1,850
201 일반운영비	16,490	18,340	△1,850
02 공공운영비	16,490	18,340	△1,850
○동사건물유지비	4,000		
○연료비	3,300		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○기계설비(승강기,전기설비,소방시설) 유지관리비	5,500		
○석면 농도 측정비	750		
급수시설 운영	1,080	1,080	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○지하수 전기요금 30,000원*3개소*12월	1,080		
행정운영경비(서3동)	110,414	86,850	23,564
기본경비	110,414	86,850	23,564
기본경비	110,414	86,850	23,564
201 일반운영비	39,800	39,800	0
01 사무관리비	15,760	15,280	480
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*12명*12월	5,760		
02 공공운영비	24,040	24,520	△480
○공공요금 및 제세	17,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기점검대행비 및 비상통화장치(EDP)사용료 150,000원*12월	1,800		
○전기설비안전관리대행비 120,000원*12월	1,440		
○소방시설점검대행비 165,000원*12월	1,980		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
202 여비	40,320	36,960	3,360
01 국내여비	40,320	36,960	3,360
○관내여비 280,000원*12명*12월	40,320		
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	21,354	1,150	20,204
01 자산및물품취득비	21,354	1,150	20,204
○동사 비품 구입	15,059		
-동장실책상 500,000원*1개	500		
-회의용탁자 300,000원*2개	600		
-회의용의자 132,000원*12개	1,584		
-직원책상 160,000원*8개	1,280		
-직원의자 240,000원*4개	960		
-3단이동서랍 184,900원*8개	1,480		
-상담실용 탁자 300,000원*1개	300		
-상담실용 의자 160,000원*4개	640		
-민원용 의자 165,000원*6개	990		
-TV 600,000원*1개	600		
-TV받침대 185,000원*1개	185		
-공기청정기 640,000원*1개	640		
-냉장고 500,000원*1개	500		
-팩스 300,000원*1개	300		
-수강용 탁자(4층 다목적실) 300,000원*15개	4,500		
○블라인드 설치 1,719,500원*1식	1,720		
○앵글설치(1층 창고 및 4층 물품보관실) 4,574,500원*1식	4,575		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금사회동동	154,180	132,840	21,340
주민센터 기반강화(금사회동동)	84,640	66,400	18,240
주민센터 운영 내실화	84,640	66,400	18,240
통장 활동비 지원	70,200	49,200	21,000
301 일반보전금	70,200	49,200	21,000
05 통장·이장·반장활동보상금	70,200	49,200	21,000
○통장수당 300,000원*15명*12월	54,000		
○통장상여금 300,000원*15명*2회	9,000		
○통장회의참석수당 20,000원*15명*2회*12월	7,200		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	8,860	11,740	△2,880
201 일반운영비	8,860	11,740	△2,880
02 공공운영비	8,860	11,740	△2,880
○동사건물유지비	2,500		
○연료비	1,000		
○차량유지관리비	2,300		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○실내공기 중 석면농도 측정	300		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
급수시설 운영	1,080	960	120
201 일반운영비	1,080	960	120
02 공공운영비	1,080	960	120
○지하수전기요금 45,000원*2개소*12월	1,080		
행정운영경비(금사회동동)	69,540	66,440	3,100
기본경비	69,540	66,440	3,100
기본경비	69,540	66,440	3,100
201 일반운영비	26,300	24,800	1,500
01 사무관리비	14,300	14,800	△500
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*10명*12월	4,800		
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
○공공요금 및 제세	12,000		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 280,000원*10명*12월	33,600		
203 업무추진비	8,040	8,040	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○노후의자 교체 240,000원*4개	960		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡1동	174,665	153,725	20,940
주민센터 기반강화(부곡1동)	83,820	57,720	26,100
주민센터 운영 내실화	83,820	57,720	26,100
통장 활동비 지원	65,520	45,920	19,600
301 일반보전금	65,520	45,920	19,600
05 통장·이장·반장활동보상금	65,520	45,920	19,600
○통장 수당 300,000원*14명*12월	50,400		
○통장 상여금 300,000원*14명*2회	8,400		
○통장회의참석 수당 20,000원*14명*2회*12월	6,720		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	13,740	7,240	6,500
201 일반운영비	8,240	7,240	1,000
02 공공운영비	8,240	7,240	1,000
○동사건물유지비	2,500		
○연료비	1,000		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 소독방역 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	5,500	0	5,500
01 시설비	5,500	0	5,500
○민원대 보호판 및 출입문 설치 5,500,000원*1식	5,500		
급수시설 운영	60	60	0
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○지하수전기 요금 5,000원*12월	60		
행정운영경비(부곡1동)	90,845	96,005	△5,160
기본경비	90,845	96,005	△5,160
기본경비	90,845	96,005	△5,160
201 일반운영비	37,585	39,185	△1,600
01 사무관리비	17,665	17,665	0
○일반수용비 11,500,000원*95%	10,925		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*13명*12월	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	19,920	21,520	△1,600
○공공요금 및 제세	15,000		
○승강기유지관리비 170,000원*12월	2,040		
○전기설비안전관리대행비 120,000원*12월	1,440		
○소방시설유지관리비 120,000원*12월	1,440		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○관내여비 280,000원*13명*12월	43,680		
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	640	4,200	△3,560
01 자산및물품취득비	640	4,200	△3,560
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡2동	177,500	155,240	22,260
주민센터 기반강화(부곡2동)	100,680	75,560	25,120
주민센터 운영 내실화	100,680	75,560	25,120
통장 활동비 지원	88,920	62,320	26,600
301 일반보전금	88,920	62,320	26,600
05 통장·이장·반장활동보상금	88,920	62,320	26,600
○통장수당 300,000원*19명*12월	68,400		
○통장상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
○통장회의참석수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
주민자치회 운영	3,960	3,960	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*22명*12월	3,960		
동사유지 및 차량관리	6,840	8,440	△1,600
201 일반운영비	6,840	8,440	△1,600
02 공공운영비	6,840	8,440	△1,600
○동사건물유지비	2,500		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○실내공기 중 석면농도 측정	400		
급수시설 운영	960	840	120
201 일반운영비	960	840	120
02 공공운영비	960	840	120
○지하수전기요금 80,000원*1개소*12월	960		
행정운영경비(부곡2동)	76,820	79,680	△2,860
기본경비	76,820	79,680	△2,860
기본경비	76,820	79,680	△2,860
201 일반운영비	27,780	27,780	0
01 사무관리비	15,280	15,280	0
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○공공요금 및 제세	12,500		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○관내여비 280,000원*11명*12월	36,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	3,140	6,000	△2,860
01 자산및물품취득비	3,140	6,000	△2,860
○냉난방기 구입 2,500,000원*1대	2,500		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡3동	194,010	155,130	38,880
주민센터 기반강화(부곡3동)	114,590	78,810	35,780
주민센터 운영 내실화	114,590	78,810	35,780
통장 활동비 지원	88,920	62,320	26,600
301 일반보전금	88,920	62,320	26,600
05 통장·이장·반장활동보상금	88,920	62,320	26,600
○통장 수당 300,000원*19명*12월	68,400		
○통장 상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
○통장 회의참석 수당 20,000원*19명*2회*12월	9,120		
주민자치회 운영	5,040	4,860	180
201 일반운영비	5,040	4,860	180
01 사무관리비	5,040	4,860	180
○주민자치위원 회의참석 수당 15,000원*28명*12월	5,040		
동사유지 및 차량관리	18,110	9,110	9,000
201 일반운영비	8,860	9,110	△250
02 공공운영비	8,860	9,110	△250
○동사건물 유지비	2,500		
○연료비 150,000원*12월	1,800		
○차량유지관리비	1,800		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역비 110,000원*12월	1,320		
401 시설비및부대비	9,250	0	9,250
01 시설비	9,250	0	9,250
○동사외부계단 정비(난간, 캐노피 설치) 9,250,000원*1식	9,250		
급수시설 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○지하수 전기요금 210,000원*12월	2,520		
행정운영경비(부곡3동)	79,420	76,320	3,100
기본경비	79,420	76,320	3,100
기본경비	79,420	76,320	3,100
201 일반운영비	27,280	27,280	0
01 사무관리비	15,280	15,280	0
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*11명*12월	5,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
○관내여비 280,000원*11명*12월	36,960		
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	6,240	3,140	3,100
01 자산및물품취득비	6,240	3,140	3,100
○비디오프로젝터(전동스크린 포함) 구입 4,200,000원*1대	4,200		
○노트북 컴퓨터 구입 1,100,000원*1대	1,100		
○레이저프린터(민원발급용) 구입 300,000원*1대	300		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부곡4동	174,100	140,554	33,546
주민센터 기반강화(부곡4동)	88,540	66,140	22,400
주민센터 운영 내실화	88,540	66,140	22,400
통장 활동비 지원	74,880	52,480	22,400
301 일반보전금	74,880	52,480	22,400
05 통장·이장·반장활동보상금	74,880	52,480	22,400
○통장수당 300,000원*16명*12월	57,600		
○통장상여금 300,000원*16명*2회	9,600		
○통장회의참석수당 20,000원*16명*2회*12월	7,680		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	9,160	9,160	0
201 일반운영비	9,160	9,160	0
02 공공운영비	9,160	9,160	0
○동사건물유지비	2,400		
○연료비	2,000		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역 110,000원*12월	1,320		
행정운영경비(부곡4동)	85,560	74,414	11,146
기본경비	85,560	74,414	11,146
기본경비	85,560	74,414	11,146
201 일반운영비	27,260	26,780	480
01 사무관리비	15,760	15,280	480
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*12명*12월	5,760		
02 공공운영비	11,500	11,500	0
○공공요금 및 제세	11,500		
202 여비	40,320	36,960	3,360
01 국내여비	40,320	36,960	3,360
○관내여비 280,000원*12명*12월	40,320		
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	9,040	1,734	7,306
01 자산및물품취득비	9,040	1,734	7,306
○2층 회의실 냉난방기 구입 4,200,000원*2대	8,400		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전1동	201,465	278,929	△77,464
주민센터 기반강화(장전1동)	118,080	200,337	△82,257
주민센터 운영 내실화	118,080	200,337	△82,257
통장 활동비 지원	88,920	62,320	26,600
301 일반보전금	88,920	62,320	26,600
05 통장·이장·반장활동보상금	88,920	62,320	26,600
○통장수당 300,000원*19명*12월	68,400		
○통장상여금 300,000원*19명*2회	11,400		
○통장회의 참석수당 20,000원*19명*12월*2회	9,120		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석 수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	24,660	6,240	18,420
201 일반운영비	13,660	6,240	7,420
02 공공운영비	13,660	6,240	7,420
○동사건물유지비	1,500		
○연료비	2,000		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역비 150,000원*12월	1,800		
○승강기유지관리비 160,000원*12월	1,920		
○전기설비안전관리대행비 90,000원*12월	1,080		
○소방시설유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○동사 소독방역 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○다목적 창고 설치	11,000		
행정운영경비(장전1동)	83,385	78,592	4,793
기본경비	83,385	78,592	4,793
기본경비	83,385	78,592	4,793
201 일반운영비	32,185	32,692	△507
01 사무관리비	17,185	15,280	1,905
○일반수용비 11,500,000원*95%	10,925		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*12명*12월	5,760		
02 공공운영비	15,000	17,412	△2,412
○공공요금 및 제세	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	40,320	36,960	3,360
01 국내여비	40,320	36,960	3,360
○관내여비 280,000원*12명*12월	40,320		
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,940	0	1,940
01 자산및물품취득비	1,940	0	1,940
○노트북컴퓨터 구입 1,300,000원*1대	1,300		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장전2동	232,241	127,610	104,631
주민센터 기반강화(장전2동)	136,969	46,640	90,329
주민센터 운영 내실화	136,969	46,640	90,329
통장 활동비 지원	117,000	36,080	80,920
301 일반보전금	117,000	36,080	80,920
05 통장·이장·반장활동보상금	117,000	36,080	80,920
○통장수당 300,000원*25명*12월	90,000		
○통장상여금 300,000원*25명*2회	15,000		
○통장회의 참석수당 20,000원*25명*2회*12월	12,000		
주민자치회 운영	9,000	4,500	4,500
201 일반운영비	9,000	4,500	4,500
01 사무관리비	9,000	4,500	4,500
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*50명*12월	9,000		
동사유지 및 차량관리	10,969	6,060	4,909
201 일반운영비	10,969	6,060	4,909
02 공공운영비	10,969	6,060	4,909
○연료비	500		
○동사건물유지비	2,000		
○차량유지관리비	2,346		
○무인당직경비용역비 130,000원*12월	1,560		
○동사 지하 배수펌프 교체	1,666		
○동사 시스템에어컨 부품 교체	1,367		
○3층 대회의실 블라인드 교체	1,530		
행정운영경비(장전2동)	95,272	80,970	14,302
기본경비	95,272	80,970	14,302
기본경비	95,272	80,970	14,302
201 일반운영비	38,652	31,710	6,942
01 사무관리비	19,820	16,710	3,110
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*14명*12월	6,720		
○통합민원발급기 소모품	1,200		
02 공공운영비	18,832	15,000	3,832
○공공요금 및 제세	18,832		
202 여비	47,040	40,320	6,720
01 국내여비	47,040	40,320	6,720
○관내여비 280,000원*14명*12월	47,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	640	0	640
01 자산및물품취득비	640	0	640
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 선두구동
정책: 주민자치 기반강화(선두구동)
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선두구동	120,430	129,380	△8,950
주민자치 기반강화(선두구동)	69,020	55,020	14,000
주민센터 운영 내실화	69,020	55,020	14,000
통장 활동비 지원	46,800	32,800	14,000
301 일반보전금	46,800	32,800	14,000
05 통장·이장·반장활동보상금	46,800	32,800	14,000
○통장수당 300,000원*10명*12월	36,000		
○통장상여금 300,000원*10명*2회	6,000		
○통장회의참석수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량 관리	7,760	7,760	0
201 일반운영비	7,760	7,760	0
02 공공운영비	7,760	7,760	0
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	1,500		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○동사 방역소독비 110,000원*12월	1,320		
급수시설 운영	9,960	9,960	0
201 일반운영비	9,960	9,960	0
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○지하수 전기요금 830,000원*12월	9,960		
행정운영경비(선두구동)	51,410	74,360	△22,950
기본경비	51,410	74,360	△22,950
기본경비	51,410	74,360	△22,950
201 일반운영비	16,960	17,440	△480
01 사무관리비	11,460	11,940	△480
○일반수용비 8,000,000원*95%	7,600		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*7명*12월	3,360		
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○공공요금 및 제세	5,500		
202 여비	23,520	26,880	△3,360
01 국내여비	23,520	26,880	△3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비 280,000원*7명*12월	23,520		
203 업무추진비	8,040	8,040	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	2,890	22,000	△19,110
01 자산및물품취득비	2,890	22,000	△19,110
○동사(2층) 교양강좌실 냉난방기 구입 1,900,000원*1대	1,900		
○레이저프린터 구입 350,000원*1대	350		
○공기청정기 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청룡노포동	136,620	136,860	△240
주민센터 기반강화(청룡노포동)	70,220	66,820	3,400
주민센터 운영 내실화	70,220	66,820	3,400
통장 활동비 지원	51,480	36,080	15,400
301 일반보전금	51,480	36,080	15,400
05 통장·이장·반장활동보상금	51,480	36,080	15,400
○통장수당 300,000원*11명*12월	39,600		
○통장상여금 300,000원*11명*2회	6,600		
○통장회의참석수당 20,000원*11명*2회*12월	5,280		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	9,920	21,920	△12,000
201 일반운영비	9,920	9,920	0
02 공공운영비	9,920	9,920	0
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
○보안용 cctv용역비 55,000원*12월	660		
○동사무소 소독방역비 110,000원*12월	1,320		
급수시설 운영	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
02 공공운영비	4,320	4,320	0
○지하수전기요금 360,000원*12월	4,320		
행정운영경비(청룡노포동)	66,400	70,040	△3,640
기본경비	66,400	70,040	△3,640
기본경비	66,400	70,040	△3,640
201 일반운영비	25,320	25,800	△480
01 사무관리비	14,320	14,800	△480
○일반수용비 10,000,000원*95%	9,500		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*9명*12월	4,320		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○공공요금 및 제세	11,000		
202 여비	30,240	33,600	△3,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	30,240	33,600	△3,360
○관내여비 280,000원*9명*12월	30,240		
203 업무추진비	8,040	8,040	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(10인이하) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	2,800	2,600	200
01 자산및물품취득비	2,800	2,600	200
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		
○노후의자 교체 240,000원*9개	2,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남산동	313,634	262,784	50,850
주민센터 기반강화(남산동)	199,435	151,005	48,430
주민센터 운영 내실화	199,435	151,005	48,430
통장 활동비 지원	163,800	114,800	49,000
301 일반보전금	163,800	114,800	49,000
05 통장·이장·반장활동보상금	163,800	114,800	49,000
○통장수당 300,000원*35명*12월	126,000		
○통장상여금 300,000원*35명*2회	21,000		
○통장회의참석수당 20,000원*35명*2회*12월	16,800		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	31,135	31,705	△570
201 일반운영비	11,135	9,705	1,430
02 공공운영비	11,135	9,705	1,430
○동사건물유지비	3,000		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,500		
○무인당직경비용역비 170,400원*12월	2,045		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
○석면건축물 농도측정비	770		
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
01 시설비	20,000	22,000	△2,000
○동사 2층 민원용 화장실 리모델링	20,000		
행정운영경비(남산동)	114,199	111,779	2,420
기본경비	114,199	111,779	2,420
기본경비	114,199	111,779	2,420
201 일반운영비	42,249	42,249	0
01 사무관리비	25,249	25,249	0
○일반수용비 14,700,000원*95%	13,965		
○통합민원발급기 소모품	2,000		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*17명*12월	8,160		
02 공공운영비	17,000	17,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	17,000		
202 여비	57,120	57,120	0
01 국내여비	57,120	57,120	0
○국내여비 280,000원*17명*12월	57,120		
203 업무추진비	10,710	10,710	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(정원20명이하) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	4,120	1,700	2,420
01 자산및물품취득비	4,120	1,700	2,420
○노후의자 교체 240,000원*12개	2,880		
○민원실 텔레비전 구입 600,000원*1개	600		
○공기청정기 구입 640,000원*1개	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구서1동	212,837	178,650	34,187
주민센터 기반강화(구서1동)	106,748	88,761	17,987
주민센터 운영 내실화	106,748	88,761	17,987
통장 활동비 지원	93,600	65,600	28,000
301 일반보전금	93,600	65,600	28,000
05 통장·이장·반장활동보상금	93,600	65,600	28,000
○통장수당 300,000원*20명*12회	72,000		
○통장상여금 300,000원*20명*2회	12,000		
○통장회의참석수당 20,000원*20명*2회*12월	9,600		
주민자치회 운영	4,320	4,140	180
201 일반운영비	4,320	4,140	180
01 사무관리비	4,320	4,140	180
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*24명*12월	4,320		
동사유지 및 차량관리	7,508	17,701	△10,193
201 일반운영비	7,508	7,508	0
02 공공운영비	7,508	7,508	0
○동사건물유지비	1,500		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,000		
○무인당직경비 용역비 99,000원*12월	1,188		
○동사 소독방역 110,000원*12월	1,320		
급수시설 운영	1,320	1,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○지하수 전기요금 110,000원*12월	1,320		
행정운영경비(구서1동)	106,089	89,889	16,200
기본경비	106,089	89,889	16,200
기본경비	106,089	89,889	16,200
201 일반운영비	36,229	36,529	△300
01 사무관리비	19,789	20,089	△300
○일반수용비 11,500,000원*95%	10,925		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*13명*12월	6,240		
○통합민원발급기 소모품비	1,500		
○통합민원발급기 유지보수비 52,000원*12월	624		
02 공공운영비	16,440	16,440	0
○공공요금 및 제세	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설안전관리 대행비 120,000원*12월	1,440		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○관내여비 280,000원*13명*12월	43,680		
203 업무추진비	8,940	8,940	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구 3만 미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	17,240	740	16,500
01 자산및물품취득비	17,240	740	16,500
○회의실(2층) 비품 구입	14,300		
-회의용탁자 300,000원*20개	6,000		
-회의용의자 160,000원*50개	8,000		
-사회대 300,000원*1개	300		
○민원실 순번발급시스템 구입 2,300,000원*1대	2,300		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구서2동	254,510	209,948	44,562
주민센터 기반강화(구서2동)	153,660	112,140	41,520
주민센터 운영 내실화	153,660	112,140	41,520
통장 활동비 지원	140,400	98,400	42,000
301 일반보전금	140,400	98,400	42,000
05 통장·이장·반장활동보상금	140,400	98,400	42,000
○통장수당 300,000원*30명*12월	108,000		
○통장상여금 300,000원*30명*2회	18,000		
○통장회의참석수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	8,760	8,760	0
201 일반운영비	8,760	8,760	0
02 공공운영비	8,760	8,760	0
○동사건물유지비	2,000		
○연료비	1,500		
○차량유지관리비	2,500		
○동사 방역비 110,000원*12개월	1,320		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
행정운영경비(구서2동)	100,850	97,808	3,042
기본경비	100,850	97,808	3,042
기본경비	100,850	97,808	3,042
201 일반운영비	35,600	35,120	480
01 사무관리비	21,100	20,620	480
○일반수용비 12,000,000원*95%	11,400		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*15명*12월	7,200		
○통합민원발급기 소모품 2,000,000원*1대	2,000		
02 공공운영비	14,500	14,500	0
○공공요금 및 제세	14,500		
202 여비	50,400	47,040	3,360
01 국내여비	50,400	47,040	3,360
○관내여비 280,000원*15명*12월	50,400		
203 업무추진비	10,110	10,110	0
01 기관운영업무추진비	7,110	7,110	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장(인구8만미만) 7,900,000원*90%	7,110		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	4,740	1,688	3,052
01 자산및물품취득비	4,740	1,688	3,052
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		
○책상 구입 500,000원*1개	500		
○노후의자 교체 240,000원*15개	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 금성동
정책: 주민자치 기반강화(금성동)
단위: 주민센터 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금성동	83,800	105,380	△21,580
주민자치 기반강화(금성동)	33,800	58,600	△24,800
주민센터 운영 내실화	33,800	58,600	△24,800
통장 활동비 지원	14,040	9,840	4,200
301 일반보전금	14,040	9,840	4,200
05 통장·이장·반장활동보상금	14,040	9,840	4,200
○통장수당 300,000원*3명*12월	10,800		
○통장상여금 300,000원*3명*2회	1,800		
○통장회의참석수당 20,000원*3명*2회*12월	1,440		
주민자치회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○주민자치위원회 회의참석수당 15,000원*25명*12월	4,500		
동사유지 및 차량관리	14,240	43,240	△29,000
201 일반운영비	8,240	8,240	0
02 공공운영비	8,240	8,240	0
○동사건물유지비	1,300		
○연료비	2,500		
○차량유지관리비	3,000		
○무인당직경비용역비 120,000원*12월	1,440		
401 시설비및부대비	6,000	35,000	△29,000
01 시설비	6,000	35,000	△29,000
○동사 환경개선(자바라문 및 출입구 캐노피 교체)	6,000		
급수시설 운영	1,020	1,020	0
201 일반운영비	1,020	1,020	0
02 공공운영비	1,020	1,020	0
○지하수 전기요금 85,000원*1개소*12월	1,020		
행정운영경비(금성동)	50,000	46,780	3,220
기본경비	50,000	46,780	3,220
기본경비	50,000	46,780	3,220
201 일반운영비	14,780	14,780	0
01 사무관리비	10,030	10,030	0
○일반수용비 7,000,000원*95%	6,650		
○운영수당	500		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5식*6명*12월	2,880		
02 공공운영비	4,750	4,750	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	4,750		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○관내여비 280,000원*6명*12월	20,160		
203 업무추진비	8,040	8,040	0
01 기관운영업무추진비	5,940	5,940	0
○동장(인구3만미만) 6,600,000원*90%	5,940		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비(정원10인이하) 175,000원*12월	2,100		
405 자산취득비	7,020	3,800	3,220
01 자산및물품취득비	7,020	3,800	3,220
○회의실(강좌실) 의자 구입 66,000원*50개	3,300		
○노트북 컴퓨터 구입 1,150,000원*1대	1,150		
○공기청정기 구입 640,000원*1대	640		
○노후의자 교체 240,000원*7개	1,680		
○사회대 구입 250,000원*1개	250		