세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 · 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정시책 연구개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	14,005,010	7,992,585	6,012,425
	국 2,203,880		
	시 1,749,124		
	구 10,052,006		
구정의 종합기획 · 조정(일반공공행정/일반행정)	116,910	114,280	2,630
구정시책 연구개발	111,910	109,280	2,630
공약 · 주요업무계획 수립	38,900	35,330	3,570
201 일반운영비	38,900	35,330	3,570
01 사무관리비	38,900	35,330	3,570
○일반수용비	38,900		
-구정업무보고 책자 인쇄 17,000원*70부*10회	11,900		
-의회업무보고 책자 인쇄 16,000원*100부*12회	19,200		
-시정연설 등 책자 인쇄 10,000원*100부*3회	3,000		
-민선8기 공약사업 성과 및 추진상황 책자 인쇄 16,000원*100부*3회	4,800		
정책수립 자문	45,210	47,200	△1,990
201 일반운영비	11,520	10,720	800
01 사무관리비	11,520	10,720	800
○일반수용비	5,000		
-자치의정 구독료 5,000원*20부*6회	600		
-e전문서적 요약본 이용료 1,100,000원*4회	4,400		
○운영수당	6,520		
-정책자문위원회 참석수당 100,000원*15명*2회*80%	2,400		
-공약이행평가단 참석수당 100,000원*15명*2회*80%	2,400		
-학술연구용역심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
-공약이행 효율화 교육 강사수당 600,000원*1회	600		
203 업무추진비	30,690	33,480	△2,790
03 시책추진업무추진비	30,690	33,480	△2,790
○기획업무추진 31,800,000원*90%	28,620		
○정책발굴 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○의회를 사랑하는사람들 서구지회 사업지원 3,000,000원	3,000		
도시이미지브랜드화	17,000	15,950	1,050
201 일반운영비	17,000	15,950	1,050
01 사무관리비	17,000	15,950	1,050

부서: 기획조정실
정책: 구정의 종합기획 · 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정시책 연구개발

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	17,000		
-구정백서 발간 4,000,000원*1식	4,000		
-서구 구정 홍보물 제작 7,000,000원*1식	7,000		
-디자인 라이선스 구입 1,650,000원*1년	1,650		
-디자인 제작 프로그램 라이선스 구입 1,350,000원*1년	1,350		
-서구 브랜드 활용 물품 제작 10,000원*300개	3,000		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
의회협력	5,000	5,000	0
의원상해보상	5,000	5,000	0
304 연금부담금등	5,000	5,000	0
03 의원상해부담금	5,000	5,000	0
○의회의원 상해보상 5,000,000원*1식	5,000		
일류행정추진기반 조성(일반공공행정/일반행정)	250,313	224,073	26,240
	시 45,644		
	구 204,669		
혁신규제	14,330	34,420	△20,090
제안제도 운영	6,000	6,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○구민 제안 시상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원 제안(시책개발) 시상금 3,000,000원	3,000		
혁신역량 강화	8,330	28,420	△20,090
201 일반운영비	6,330	26,420	△20,090
01 사무관리비	6,330	26,420	△20,090
○일반수용비	4,200		
-구정혁신 학습동아리 운영 700,000원*6팀	4,200		
○운영수당	2,130		
-인권교육 강사수당 370,000원*2회	740		
-행정서비스 품질관리교육 강사수당 370,000원*2회	740		
-적극행정 직장교육 강사수당 650,000원*1회	650		
303 포상금	2,000	2,000	0

부서: 기획조정실
정책: 일류행정추진기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 혁신규제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	2,000	2,000	0
○협업포인트제 운영 시상금 1,000,000원	1,000		
○지식관리(학습동아리) 인센티브 1,000,000원	1,000		
법률행정 서비스 강화	94,100	93,100	1,000
소송업무 추진	94,100	93,100	1,000
201 일반운영비	44,100	43,100	1,000
01 사무관리비	44,100	43,100	1,000
○일반수용비	28,000		
-소송수행료 2,500,000원*10건	25,000		
-소송수행 송달료・인지대 200,000원*15건	3,000		
○운영수당	16,100		
-고문변호사 300,000원*3명*12월	10,800		
-고문변호사 추가수당 50,000원*20회	1,000		
-청문주재관 100,000원*1명*40회	4,000		
-행정처분배심제 배심원 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○승소사례비 2,500,000원*8건	20,000		
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○배상금 등 30,000,000원*1식	30,000		
구정 확인평가	133,883	83,303	50,580
	시 45,644		
	구 88,239		
성과관리	111,883	53,303	58,580
	시 23,644		
	구 88,239		
201 일반운영비	57,739	20,071	37,668
01 사무관리비	57,739	20,071	37,668
○일반수용비	40,428		
-평가결과, 성과관리 및 계획 책자 인쇄 15,180원*100부*2회	3,036		
-통합성과관리시스템 웹한글 기안기 구입 9,348,000원*4조	37,392		
○운영수당	2,200		
-성과평가위원회 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○관리용역비	15,111		

부서: 기획조정실
정책: 일류행정추진기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 구정 확인평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과관리 및 업무협약관리시스템 유지보수 비 109,500,000원*13.8%	15,111		
207 연구개발비	6,100	0	6,100
02 전산개발비	6,100	0	6,100
○통합성과관리시스템 웹한글 기안기 시스템 연동 6,100,000원*1식	6,100		
303 포상금	48,044	33,232	14,812
	시 23,644		
	구 24,400		
01 포상금	48,044	33,232	14,812
○대외기관 공모·평가 우수부서 시상 20,000,000원	20,000		
○대외기관 공모·평가 우수부서 시상(시비) 23,644,000원	23,644		
	시 23,644		
○성과관리 구정업무추진 우수부서 시상	4,400		
-최우수부서 500,000원*1부서	500		
-우수부서 300,000원*3부서	900		
-최우수팀 300,000원*6팀	1,800		
-우수팀 200,000원*6팀	1,200		
정부합동평가 역량강화	22,000	30,000	△8,000
	시 22,000		
201 일반운영비	22,000	30,000	△8,000
	시 22,000		
03 행사운영비	22,000	30,000	△8,000
○정부합동평가 역량강화 워크숍 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		
각종 위원회 관리	8,000	8,000	0
위원회 운영수당	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○운영수당	8,000		
-각종 위원회 운영수당(통합관리) 8,000,000원	8,000		
인구위기 대응환경 조성(일반공공행정/일반행정)	4,773,025	2,118,470	2,654,555
	국 2,203,880		
	시 1,703,480		
	구 865,665		
인구정책 활성화	56,300	63,800	△7,500
인구정책 추진	28,000	28,000	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○일반수용비	22,000		

부서: 기획조정실
정책: 인구위기 대응환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 인구정책 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인구정책 추진 홍보 8,000,000원	8,000		
-인구친화 동 활성화 사업 2,000,000원*7개동	14,000		
○운영수당	6,000		
-찾아가는 인구교육 강사수당 150,000원*40회	6,000		
인구친화 인식개선 사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○인구친화 인식개선 사업 6,000,000원	6,000		
작은 결혼식 지원	20,000	25,000	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
03 행사운영비	20,000	25,000	△5,000
○작은 결혼식 지원 20,000,000원	20,000		
인구정책 거버넌스 내실화	2,300	4,800	△2,500
201 일반운영비	2,300	4,800	△2,500
01 사무관리비	2,300	4,800	△2,500
○일반수용비	800		
-인구정책 시행계획 책자 제작 16,000원*50부	800		
○운영수당	1,500		
-인구정책위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
청년지원체계 구축	4,716,725	2,054,670	2,662,055
	국 2,203,880		
	시 1,703,480		
	구 809,365		
청년거버넌스 활성화	8,000	9,200	△1,200
201 일반운영비	2,000	3,200	△1,200
01 사무관리비	2,000	3,200	△1,200
○운영수당	2,000		
-청년정책위원회 회의 참석수당 100,000원*20명*1회	2,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○청년네트워크 운영 참석자 실비 지원 20,000원*30명*10회	6,000		
청년자립기반 조성	1,000	11,000	△10,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-청년정책 추진 홍보 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 기획조정실
정책: 인구위기 대응환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년활동공간 조성	734,845	747,070	△12,225
201 일반운영비	6,765	5,940	825
01 사무관리비	6,765	5,940	825
○관리용역비	6,765		
-청년정보플랫폼 운영 6,765,000원	6,765		
307 민간이전	728,080	741,130	△13,050
05 민간위탁금	728,080	711,130	16,950
○청년활동공간 운영	728,080		
-청춘정거장 263,013,000원	263,013		
-청춘스럽 253,023,000원	253,023		
-청춘포털 212,044,000원	212,044		
청년월세 한시 특별지원	3,000,000	620,000	2,380,000
	국 1,500,000		
	시 1,500,000		
301 일반보전금	3,000,000	620,000	2,380,000
	국 1,500,000		
	시 1,500,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,000,000	620,000	2,380,000
○청년월세 한시 특별지원금 3,000,000,000원	3,000,000		
	국 1,500,000		
	시 1,500,000		
청년도전 지원사업	470,880	457,400	13,480
	국 413,280		
	구 57,600		
307 민간이전	470,880	457,400	13,480
	국 413,280		
	구 57,600		
02 민간경상사업보조	470,880	457,400	13,480
○청년도전 지원사업 470,880,000원	470,880		
	국 413,280		
	구 57,600		
전세보증금반환보증 보증료 지원	370,000	180,000	190,000
	국 185,000		
	시 185,000		
301 일반보전금	370,000	180,000	190,000
	국 185,000		
	시 185,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	370,000	180,000	190,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원 370,000,000원	370,000		
	국 185,000		
	시 185,000		

부서: 기획조정실
정책: 인구위기 대응환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청년지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년성장프로젝트	132,000	0	132,000
	국 105,600		
	시 18,480		
	구 7,920		
307 민간이전	132,000	0	132,000
	국 105,600		
	시 18,480		
	구 7,920		
02 민간경상사업보조	132,000	0	132,000
○청년성장프로젝트 132,000,000원	132,000		
	국 105,600		
	시 18,480		
	구 7,920		
건전재정실현(일반공공행정/지방행정・재정지원)	324,470	388,514	△64,044
계획재정 운영	324,470	388,514	△64,044
재정계획 수립	2,500	2,000	500
201 일반운영비	2,500	2,000	500
01 사무관리비	2,500	2,000	500
○운영수당	2,500		
-지방재정계획심의위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
-통합재정안정화기금운용 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-지방보조금관리위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
예산의 편성운영	62,510	62,510	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○일반수용비	50,000		
-예산관련 인쇄자료(예산서, 기금 등) 50,000,000원	50,000		
203 업무추진비	1,710	1,710	0
03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
○재정운영업무추진 1,900,000원*90%	1,710		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당 특정업무경비 150,000원*6명*12월	10,800		
예산의 통합관리	117,000	130,000	△13,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○일반수용비	40,000		
-일반운영비(통합관리) 40,000,000원	40,000		

부서: 기획조정실
정책: 건전재정실현(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 계획재정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	77,000	80,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
○국내여비(통합관리) 7,000,000원	7,000		
04 국제화여비	70,000	70,000	0
○국외여비(통합관리) 70,000,000원	70,000		
재정관리시스템 유지관리	102,756	113,008	△10,252
308 자치단체등이전	102,756	113,008	△10,252
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,756	113,008	△10,252
○통합지방재정시스템 운영・유지관리비 102,756,000원*1식	102,756		
통합지방재정 재해복구시스템 구축	39,704	80,996	△41,292
403 자치단체등자본이전	39,704	80,996	△41,292
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,704	80,996	△41,292
○재해복구시스템 구축비 39,704,000원*1식	39,704		
예비비 등(예비비/예비비)	8,353,342	4,995,629	3,357,713
예비비	8,353,342	4,995,629	3,357,713
예비비	8,353,342	4,995,629	3,357,713
801 예비비	8,353,342	4,995,629	3,357,713
01 일반예비비	3,500,000	4,500,000	△1,000,000
○예비비 3,500,000,000원	3,500,000		
02 재해・재난목적예비비	1,542,816	401,989	1,140,827
○재해・재난목적예비비 1,542,816,000원	1,542,816		
03 내부유보금	3,310,526	93,640	3,216,886
○내부유보금 3,310,526,000원	3,310,526		
행정운영경비(기획조정실)(기타/기타)	186,950	151,619	35,331
인력운영비	125,282	98,681	26,601
인력운영비	125,282	98,681	26,601
101 인건비	125,282	98,681	26,601
01 보수	115,438	89,223	26,215
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*23명*35시간*12월*1.03	115,438		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,844	9,458	386
○시간외근무수당(공무직) 17,090원*2명*16시간*12월*1.5	9,844		
기본경비	61,668	52,938	8,730
기본경비	61,668	52,938	8,730
201 일반운영비	42,048	37,728	4,320
01 사무관리비	42,048	37,728	4,320
○일반수용비	17,280		
-부서운영수용비 60,000원*24명*12월	17,280		
○급식비	23,328		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급식비 90,000원*24명*12월*90%	23,328		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	11,520	8,640	2,880
01 국내여비	11,520	8,640	2,880
○국내여비 20,000원*24명*2일*12월	11,520		
203 업무추진비	8,100	6,570	1,530
01 기관운영업무추진비	3,300	2,250	1,050
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보실
정책: 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 공보운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보실	3,272,022	2,183,648	1,088,374
	균 300,675		
	시 71,799		
	구 2,899,548		
구정홍보(일반공공행정/일반행정)	850,897	778,317	72,580
공보운영관리	650,285	596,895	53,390
서구소식지 발간	234,480	218,880	15,600
201 일반운영비	234,480	218,880	15,600
01 사무관리비	202,800	187,200	15,600
○일반수용비	202,800		
-구보 제작 인쇄 800원*20,000부*12월	192,000		
-서구소식지 독자 원고료	10,800		
・전문가 100,000원*5명*12월	6,000		
・독자 40,000원*10명*12월	4,800		
02 공공운영비	31,680	31,680	0
○공공요금 및 제세	31,680		
-구보 우편료 880원*6,000부*12월*0.5	31,680		
구정시책 홍보	370,359	350,179	20,180
201 일반운영비	172,639	172,639	0
01 사무관리비	167,623	167,623	0
○일반수용비	166,976		
-교양도서 구입 10,000,000원*1식	10,000		
-공익캠페인 홍보 10,000,000원*1식	10,000		
-신문 구독료 11,000,000원*12월	132,000		
-신문스크랩 이용료 1,188,000원*12월	14,256		
-기자실 물품구입 60,000원*12월	720		
○임차료	647		
-기자실 정수기 임차료 53,900원*12월	647		
02 공공운영비	5,016	5,016	0
○공공요금 및 제세	5,016		
-디지털케이블 TV방송 수신료 5,500원*70대*12월	4,620		
-기자실 인터넷 사용료 33,000원*12월	396		
203 업무추진비	27,720	27,540	180
03 시책추진업무추진비	27,720	27,540	180
○구정홍보 업무추진비 30,800,000원*90%	27,720		
308 자치단체등이전	170,000	150,000	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	150,000	20,000
○구정시책 홍보 광고료 170,000,000원*1식	170,000		

부서: 홍보실
정책: 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 공보운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구정기록관리	34,646	16,436	18,210
201 일반운영비	16,436	16,436	0
01 사무관리비	14,436	14,436	0
○일반수용비	14,436		
-기록사진 관리	10,800		
・사진 인화료 500,000원*12월	6,000		
・사진재료 구입 400,000원*12월	4,800		
-퇴직자 앨범 제작 150,000원*15명*1권	2,250		
-사진편집용 포토샵 라이선스 구입 693,000원*2개	1,386		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
-공보기자재 관리(사진음향장비 수리) 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	18,210	0	18,210
01 자산및물품취득비	18,210	0	18,210
○구정기록 사진기 구입비 18,210,000원*1세트	18,210		
특정업무추진	10,800	11,400	△600
204 직무수행경비	10,800	11,400	△600
02 특정업무경비	10,800	11,400	△600
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
미디어 운영관리	200,612	181,422	19,190
미디어 운영	39,472	18,282	21,190
201 일반운영비	39,472	18,282	21,190
01 사무관리비	35,400	13,250	22,150
○일반수용비	12,700		
-미디어 영상 제작 소모품 구입 4,000,000원	4,000		
-영상 편집 제작, 디자인 제작 프로그램 라이선스 구입 1,350,000원*3개	4,050		
-디자인 콘텐츠 라이선스 구입 1,650,000원	1,650		
-콘텐츠 제작 용품 100,000원*30편	3,000		
○임차료	700		
-스튜디오 공기청정기 임차료 58,300원*12월	700		
○일반용역비	22,000		
-공동주택 엘리베이터 타운보드 홍보 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	4,072	5,032	△960
○공공요금 및 제세	1,572		
-미디어 제작 ADSL 사용료 32,000원*2회선*12월	768		

부서: 홍보실
정책: 구정홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 미디어 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-SNS 운영 스마트폰 통신 사용료 67,000원*12월	804		
○시설장비유지비	2,500		
-미디어 제작장비 유지보수 2,500,000원	2,500		
뉴미디어 활용 구정 홍보	157,140	159,140	△2,000
201 일반운영비	129,300	131,300	△2,000
01 사무관리비	129,300	131,300	△2,000
○운영수당	2,300		
-SNS 운영용역 제안서 평가 심사위원 수당 250,000원*8명*1회	2,000		
-소셜기자 선발 심사위원 수당 100,000원*3명*1회	300		
○일반용역비	72,000		
-구정 홍보 영상 제작 18,000,000원	18,000		
-유튜브 콘텐츠 제작 18,000,000원*3회	54,000		
○관리용역비	55,000		
-블로그 등 SNS 운영 관리 용역 55,000,000원*1회	55,000		
301 일반보전금	27,840	27,840	0
14 기타보상금	27,840	27,840	0
○소셜기자 원고 보상 40,000원*58건*12월	27,840		
명예 서포터즈 운영 및 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○명예 서포터즈 위촉 및 워크숍 4,000,000원	4,000		
행정정보의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)	1,625,908	1,058,440	567,468
행정정보 시스템 운영	1,563,983	984,755	579,228
전산시스템 운영과 유지관리	1,423,402	854,238	569,164
201 일반운영비	510,269	502,808	7,461
01 사무관리비	431,736	449,593	△17,857
○일반수용비	164,368		
-종합전산실운영 소모품 및 개인정보보호 홍보물 구입 1,000,000원*4회	4,000		
-PC유지관리 및 소모품 구입 등(SSD,메모리, 모니터 패널 등) 20,891,000원	20,891		
-근거리통신망 운영 소모품 구입(랜케이블 등) 500,000원*2회	1,000		
-마이크로소프트(MS) 소프트웨어 구입 50,033,000원	50,033		
-한컴오피스(한글 ALA) 프로그램 구입 101,194원*380개	38,454		

부서: 홍보실
정책: 행정정보의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보 시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-바이러스백신 프로그램 1년 사용권 구입 48,740,000원*1식	48,740		
-영상회의 솔루션 및 기타서비스 이용료 1,250,000원	1,250		
○운영수당	750		
-소프트웨어사업 과업심의위원회 운영수당	750		
・기본 100,000원*5명	500		
・초과 50,000원*5명	250		
○관리용역비	266,618		
-정보시스템 통합유지보수 266,618,000원*1식	266,618		
02 공공운영비	78,533	53,215	25,318
○공공요금 및 제세	57,571		
-근거리통신망 및 ADSL 등 회선 사용료	57,571		
・근거리통신망 전용 회선사용료 53,954,000원	53,954		
・인터넷 전용 회선사용료 275,000원*12월	3,300		
・LTE 회선 사용료 26,400원*12월	317		
○시설장비유지비	20,962		
-무정전전원장치(UPS) 축전지 교체 298,100원*20개	5,962		
-네트워크 케이블 등 설치・철거 3,000,000원*5부서	15,000		
308 자치단체등이전	60,998	51,980	9,018
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,998	51,980	9,018
○온나라시스템 운영지원 및 유지관리 52,280,000원*1식	52,280		
○사이버보안 대응역량 강화사업 운영 분담금 8,718,000원	8,718		
405 자산취득비	852,135	299,450	552,685
01 자산및물품취득비	852,135	299,450	552,685
○다기능사무기기(업무용PC) 구입	537,000		
-본체 1,100,000원*450대	495,000		
-모니터 210,000원*200대	42,000		
○네트워크 스위치 구입 4,911,280원*20대	98,226		
○서버팜 백본 스위치 구입 60,565,000원*1식	60,565		
○서구 데이터 백업 센터 구축 118,133,000원*1식	118,133		
○서버팜 방화벽 구입 38,211,000원*1대	38,211		
시군구 정보화 공통기반시스템 구축	140,581	130,517	10,064
308 자치단체등이전	140,581	130,517	10,064
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,581	130,517	10,064

부서: 홍보실
정책: 행정정보의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보 시스템 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군구 공통기반 및 재해복구시스템 유지 관리비 133,331,000원*1식	133,331		
○지방행정통합정보시스템 서비스데스크 운영비 7,250,000원*1식	7,250		
인터넷서비스 기능강화	60,541	71,341	△10,800
안정적인 웹 시스템 운영	60,541	71,341	△10,800
201 일반운영비	60,541	71,341	△10,800
01 사무관리비	54,245	65,487	△11,242
○일반수용비	294		
-인터넷 웹보안 인증서(SSL) 구입 132,000원*1개	132		
-홈페이지 알림톡 및 SMS 서비스 이용료 9원*1,500건*12월	162		
○관리용역비	53,951		
-서구 대표 홈페이지 유지관리 43,404,100원*1식	43,405		
-개방형 문서변환 및 이슈분석 사이트 유지 관리 10,546,000원*1식	10,546		
02 공공운영비	6,296	5,854	442
○공공요금 및 제세	6,296		
-인터넷 도메인 사용료 30,000원*3개	90		
-실명인증서비스 사용료	6,206		
・핸드폰인증 5,876,000원	5,876		
・아이핀인증 330,000원	330		
정보개발 및 교육	1,384	2,344	△960
정보화 교육	1,384	2,344	△960
201 일반운영비	1,384	2,344	△960
01 사무관리비	1,384	1,384	0
○일반수용비	1,000		
-정보화교육장 운영비 500,000원*2회	1,000		
○임차료	384		
-정보화교육장 정수기 임차료 32,000원*12월	384		
데이터기반 스마트 구정 구현(일반공공행정/일반행정)	626,542	200,861	425,681
	균 300,675		
	시 71,799		
	구 254,068		
데이터기반행정 활성화	470,598	40,677	429,921
	균 300,675		
	구 169,923		
빅데이터 사업 추진	94,754	40,677	54,077
201 일반운영비	94,754	40,677	54,077
01 사무관리비	94,754	40,677	54,077

부서: 홍보실
정책: 데이터기반 스마트 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 데이터기반행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	56,000		
-공공데이터 홍보물 제작 1,000,000원*1식	1,000		
-민간데이터 구매	55,000		
·유동인구데이터 33,000,000원*1식	33,000		
·카드매출데이터 20,000,000원*1식	20,000		
·데이터가공및적재 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	1,950		
-빅데이터위원회 및 평가 등 참석수당	1,950		
·기본 100,000원*13명*1회	1,300		
·초과 50,000원*13명*1회	650		
○관리용역비	36,804		
-개방형 데이터 플랫폼 유지관리 368,030,505원*10%	36,804		
스마트빌리지 보급 및 확산(생활폐기물 수거관리시스템)	375,844	0	375,844
	균 300,675		
	구 75,169		
207 연구개발비	375,844	0	375,844
	균 300,675		
	구 75,169		
02 전산개발비	375,844	0	375,844
○AI딥러닝분석을 통한 스마트 생활폐기물 수거관리시스템 구축 375,844,000원	375,844		
	균 300,675		
	구 75,169		
통계조사의 품질향상	155,944	160,184	△4,240
	시 71,799		
	구 84,145		
서구통계연보 발행	3,600	3,000	600
201 일반운영비	3,600	3,000	600
01 사무관리비	3,600	3,000	600
○일반수용비	3,600		
-서구통계연보 발행	3,600		
·E-book 제작 2,550,000원*1식	2,550		
·인쇄물 제작 35,000원*30부	1,050		
사업체조사	8,746	8,746	0
201 일반운영비	8,746	8,746	0
01 사무관리비	8,746	8,746	0
○일반수용비	1,800		
-현수막 제작 80,000원*10개소	800		

부서: 홍보실
정책: 데이터기반 스마트 구정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계조사의 품질향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조사용 문구류 구입			
1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	6,946		
-조사용 복합기 임차료			
275,000원*1대*2월	550		
-조사용 프린터 임차료			
192,500원*2대*2월	770		
-조사용 문서세단기 임차료			
140,000원*1대*2월	280		
-상황실 가구 임차(책상, 의자 등)			
5,346,000원*1식	5,346		
사업체조사(보조)	143,598	148,438	△4,840
	시 71,799		
	구 71,799		
101 인건비	37,152	37,512	△360
	시 18,576		
	구 18,576		
04 기간제근로자등보수	37,152	37,512	△360
○사업체조사 인부임 37,152,000원	37,152		
	시 18,576		
	구 18,576		
201 일반운영비	106,446	110,926	△4,480
	시 53,223		
	구 53,223		
01 사무관리비	106,446	110,926	△4,480
○일반수용비	106,446		
-사업체조사 조사원 수당			
106,446,000원	106,446		
	시 53,223		
	구 53,223		
행정운영경비(홍보실)(기타/기타)	168,675	146,030	22,645
인력운영비	116,591	99,320	17,271
인력운영비	116,591	99,320	17,271
101 인건비	116,591	99,320	17,271
01 보수	90,343	73,706	16,637
○시간외근무수당(7급기준)			
11,602원*18명*35시간*12월*1.03	90,343		
03 공무직(무기계약)근로자보수	26,248	25,614	634
○시간외근무수당(공무직)			
16,570원*5명*16시간*12월*1.5	23,861		
○시간외근무수당(행사)(공무직)			
16,570원*2명*4시간*12월*1.5	2,387		
기본경비	52,084	46,710	5,374
기본경비	52,084	46,710	5,374
201 일반운영비	33,864	31,680	2,184

부서: 홍보실
정책: 행정운영경비(홍보실)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		33,864	31,680	2,184
○일반수용비		13,680		
-부서운영수용비	60,000원*19명*12월	13,680		
○급식비		18,468		
-부서운영급식비	90,000원*19명*12월*90%	18,468		
○임차료		1,716		
-복사기임차료	143,000원*1대*12월	1,716		
202 여비		11,520	9,000	2,520
01 국내여비		11,520	9,000	2,520
○국내여비	20,000원*19명*2일*12월	9,120		
○국내여비(공무직)	20,000원*5명*2일*12월	2,400		
203 업무추진비		6,700	6,030	670
01 기관운영업무추진비		2,500	2,250	250
○기관운영업무추진비	2,500,000원	2,500		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	40,112,952	38,371,493	1,741,459
	시 336,463		
	구 39,776,489		
구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)	5,513,084	5,329,273	183,811
	시 70,000		
	구 5,443,084		
조직활성화를 위한 행정지원	456,310	413,763	42,547
원활한 행정환경 조성	82,995	66,595	16,400
201 일반운영비	82,995	66,595	16,400
01 사무관리비	81,000	64,600	16,400
○일반수용비	70,000		
-소파 방석 등 세탁 10,000원*60개*2회	1,200		
-청사로비 및 다목적실 환경개선 화분 200,000원*4종*12회	9,600		
-회의 및 의전용품구입 800,000원*12회	9,600		
-가로기 게양・강하 대행료 5,500,000원*4회	22,000		
-태극기(가로형) 구입 6,600원*2,000개	13,200		
-가로기 게양꽂이 정비 25,000원*160개소	4,000		
-공인신조・개각 30,000원*30각	900		
-연하장, 축하카드 구입 1,000원*3,500매	3,500		
-행사 소모품 구입 6,000,000원	6,000		
○관리용역비	11,000		
-축하기 및 근조기 설치・회수・관리 용역비 11,000,000원	11,000		
02 공공운영비	1,995	1,995	0
○공공요금 및 제세	1,995		
-새해 연하장 발송 우편요금 570원*3,500통	1,995		
청사보안 및 복무관리	142,527	139,118	3,409
201 일반운영비	142,527	139,118	3,409
01 사무관리비	142,461	139,052	3,409
○일반수용비	31,100		
-청사 보안시스템 용역수수료 1,750,000원*12월	21,000		
-당직실 침구 구입 및 세탁(안내실,당직실, 운전원실) 10,000원*20개*4회*12월	9,600		
-당직실용품 구입 500,000원	500		
○운영수당	102,840		
-당직수당	102,840		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일직비 60,000원*3.5명*119일	24,990		
・숙직비 60,000원*3.5명*365일	76,650		
・명절(설・추석) 60,000원*2명*10일	1,200		
○피복비	3,040		
-청원경찰(본청,평생학습원 등), 청사방호 공무직 근무복	3,040		
・하계 근무복 등 5종 380,000원*8명	3,040		
○임차료	5,481		
-냉・온정수기 임차(당직실 등) 35,130원*10대*12월	4,216		
-공기청정기 임차(당직실 등) 26,350원*4대*12월	1,265		
02 공공운영비	66	66	0
○공공요금 및 제세	66		
-당직실 안심벨 통신료 5,500원*12월	66		
교류협력 행사 및 시책추진	52,480	44,200	8,280
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-자매결연자치단체 교류협력행사 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	51,480	43,200	8,280
03 시책추진업무추진비	51,480	43,200	8,280
○구정업무추진 29,100,000원*90%	26,190		
○지방행정업무추진 23,500,000원*90%	21,150		
○지방행정 및 구정업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
○대외협력 및 지방행정 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
향토예비군 육성	123,380	112,740	10,640
201 일반운영비	13,380	12,740	640
01 사무관리비	13,380	12,740	640
○일반수용비	900		
-예비군 지휘관 공로패 제작 150,000원*6명	900		
○운영수당	12,480		
-통합방위협의회 참석수당 100,000원*39명*4회*80%	12,480		
308 자치단체등이전	68,080	34,105	33,975
12 예비군육성지원경상보조	68,080	34,105	33,975
○향토방위작전 지원비 68,080,000원	68,080		
403 자치단체등자본이전	41,920	65,895	△23,975

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 조직활성화를 위한 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 예비군육성지원자본보조	41,920	65,895	△23,975
○예비군부대 자본 육성지원 41,920,000원	41,920		
직장민방위대 장비유지관리	4,000	5,000	△1,000
405 자산취득비	4,000	5,000	△1,000
01 자산및물품취득비	4,000	5,000	△1,000
○직장민방위대 장비 구입	4,000		
-지휘용앰프 550,000원*1개	550		
-전자메가폰 75,000원*4개	300		
-화생방보호의세트 40,000원*8개	320		
-탐지지(KM9) 200,000원*2개	400		
-오염표지판 6,000원*5개	30		
-휴대용제독기(KM-11) 400,000원*3개	1,200		
-제독용액(DS-2) 200,000원*6개	1,200		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
대체인력 지원	36,528	35,310	1,218
101 인건비	36,528	35,310	1,218
04 기간제근로자등보수	36,528	35,310	1,218
○대체인력 지원	36,528		
-인부임 91,200원*4명*90일	32,832		
-4대보험료 32,832,000원*10.795%	3,545		
-장기요양보험료 32,832,000원*3.545%*12.95%	151		
화랑훈련 통합방위 지원본부 운영	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
01 사무관리비	3,600	0	3,600
○일반수용비	900		
-화랑훈련 통합방위지원본부 운영 900,000원	900		
○급식비	2,700		
-화랑훈련 근무자 급식비 9,000원*100명*3회	2,700		
직원사기진작 및 복리증진	4,373,959	4,191,152	182,807
	시 70,000		
	구 4,303,959		
공무원단체 지원	39,000	42,040	△3,040
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○일반수용비	11,800		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무원노사 공동연수 참가비 3,200,000원*1식	3,200		
-공무원노조 사무실 운영 300,000원*12월	3,600		
-공무원노조 문화체육행사 지원 5,000,000원*1식	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○공무원노사 공동연수 참가여비 2,400,000원*1식	2,400		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 특정업무경비	4,800	4,800	0
○공무원단체담당공무원 100,000원*4명*12월	4,800		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○직장동호회 활동지원금 20,000,000원*1식	20,000		
공무원노사 합동 화합행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○공무원노사 합동 화합행사 20,000,000원	20,000		
직원 심리상담프로그램 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-직원 심리상담프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
공무원 본인 및 자녀 학자금 대부	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-공무원 본인 및 자녀 학자금대부 운영부담금 500,000원*2회	1,000		
연금부담금 등	341,204	307,140	34,064
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-퇴직연금운용 자산관리 수수료 900,000원*1식	900		
307 민간이전	340,304	306,240	34,064
07 연금지급금	340,304	306,240	34,064
○부조급여(재난부조금・사망조위금) 165,048,000원*1식	165,048		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해보상 부담금 83,854,403,000원*0.209%	175,256		
맞춤형 복지제도 운영	2,960,040	2,931,795	28,245
201 일반운영비	2,960,040	2,931,795	28,245
04 맞춤형복지제도시행경비	2,960,040	2,931,795	28,245
○맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*1,326명	1,975,740		
○맞춤형복지제도 운영(공무직) 1,490,000원*170명	253,300		
○맞춤형복지제도(건강검진비) 300,000원*1,700명*60%	306,000		
○맞춤형복지제도(단체보험료) 250,000원*1,700명	425,000		
직원화합 증진시책	466,239	420,989	45,250
	시 70,000		
	구 396,239		
201 일반운영비	223,239	210,989	12,250
01 사무관리비	222,250	210,000	12,250
○일반수용비	219,550		
-대전예술의전당 법인회원 가입 1,000,000원	1,000		
-직원 휴양시설비 지원 200,000원*800명*90%	144,000		
-상조물품 지원 150,000원*80회*90%	10,800		
-예방접종비 지원 150,000원*1,700명*25%	63,750		
○피복비	2,700		
-직장대항 체육대회 경기복 50,000원*50명	2,500		
-청원경찰 체육대회 경기복 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	989	989	0
○시설장비유지비	989		
-헬스장비 수선유지비 32,952,300원*3%	989		
202 여비	230,000	210,000	20,000
	시 70,000		
	구 160,000		
04 국제화여비	230,000	210,000	20,000
○공무원 국외정책연수 160,000,000원	160,000		
○공무원 국외정책연수(시비) 70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
303 포상금	13,000	0	13,000
01 포상금	13,000	0	13,000

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○투병 직원 및 가족 격려금	13,000		
-본인 1,000,000원*10명	10,000		
-가족 300,000원*10명	3,000		
서구 직원 행사	8,000	10,000	△2,000
301 일반보전금	8,000	0	8,000
11 행사실비지원금	8,000	0	8,000
○소통과 공감의 만남 및 시무식 8,000,000원	8,000		
후생관 운영	43,470	17,280	26,190
201 일반운영비	17,400	17,280	120
01 사무관리비	14,760	14,640	120
○일반수용비	13,800		
-후생관 소규모 수선비 3,000,000원*1식	3,000		
-후생관 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
-음식물쓰레기 처리비용 600,000원*12월	7,200		
○피복비	960		
-후생관 취사인부 위생복 60,000원*8명*2회	960		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○공공요금 및 제세	2,640		
-후생관 가스비 220,000원*12월	2,640		
401 시설비및부대비	21,500	0	21,500
01 시설비	21,500	0	21,500
○시설비	21,500		
-후생관 조리공간 바닥공사 및 휴게공간 정비 21,500,000원*1식	21,500		
405 자산취득비	4,570	0	4,570
01 자산및물품취득비	4,570	0	4,570
○후생관 집기물품 구입	4,570		
-수압식 세미기 구입 3,550,000원*1식	3,550		
-반달형 스테인리스 조리대 구입 1,020,000원*1식	1,020		
공무직(무기계약)근로자 관리	70,890	63,720	7,170
201 일반운영비	40,870	33,700	7,170
01 사무관리비	40,870	33,700	7,170
○일반수용비	17,400		
-공무직노동조합지부 운영비 300,000원*12월	3,600		
-공무직 퇴임행사 준비 물품 300,000원*6명	1,800		
-공무직 정년퇴직 공로패 제작 150,000원*6명	900		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 직원사기진작 및 복리증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정년퇴직 공무직 여행권 1,000,000원*2명	2,000		
-공무직 체육행사지원 50,000원*182명	9,100		
○위탁교육비	1,600		
-공무직 교육훈련비 200,000원*8명	1,600		
○운영수당	9,570		
-고문 공인노무사 운영수당 220,000원*3명*12월+550,000원*3명	9,570		
○피복비	9,100		
-공무직 체육대회 경기복 50,000원*182명	9,100		
○임차료	3,200		
-공무직 행사 버스임차비 지원 800,000원*4대	3,200		
202 여비	20,920	20,920	0
01 국내여비	2,920	2,920	0
○공무직 교육여비 120,000원*16명	1,920		
○공무직 노사합동 워크숍 참가여비 100,000원*5명*2회	1,000		
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○모범공무직 정책연수비 3,000,000원*6명	18,000		
301 일반보전금	9,100	9,100	0
11 행사실비지원금	9,100	9,100	0
○공무직 문화탐방 지원 50,000원*182명	9,100		
퇴직예정 공무원 사기진작	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○일반수용비	11,000		
-퇴직자·퇴직준비교육파견자 및 배우자 기념패 150,000원*60명	9,000		
-퇴임식 행사용 물품구입 1,000,000원*2회	2,000		
직장어린이집 운영	393,116	346,188	46,928
307 민간이전	393,116	342,426	50,690
05 민간위탁금	393,116	342,426	50,690
○서구청직장어린이집 운영지원 393,116,000원	393,116		
전문행정인 육성	588,210	639,010	△50,800
공무원 교육훈련	588,210	639,010	△50,800
201 일반운영비	401,710	434,210	△32,500
01 사무관리비	401,710	434,210	△32,500
○일반수용비	900		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 전문행정인 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직장교육 준비물품 150,000원*6회	900		
○위탁교육비	396,000		
-대학원 위탁교육 1,000,000원*8명	8,000		
-공무원교육원 위탁교육	293,000		
·중앙교육 300,000원*250명	75,000		
·지방교육 250,000원*400명	100,000		
·6급중견리더양성과정 13,500,000원*8명	108,000		
·5급중견리더과정(중앙) 10,000,000원*1명	10,000		
-민간교육기관 위탁교육 95,000,000원	95,000		
○운영수당	4,810		
-직장교육 강사수당 481,000원*10회	4,810		
202 여비	186,500	204,800	△18,300
04 국제화여비	8,500	47,000	△38,500
○국외훈련여비 8,500,000원*1명	8,500		
05 공무원 교육여비	178,000	157,800	20,200
○중앙교육여비 320,000원*220명	70,400		
○지방교육여비 150,000원*400명	60,000		
○6급중견리더양성과정 2,700,000원*8명	21,600		
○5급중견리더과정 22,000,000원*1명	22,000		
○재난안전중견리더과정 4,000,000원*1명	4,000		
성과중심의 인사운영	94,605	85,348	9,257
공정한 인사행정	38,205	35,205	3,000
201 일반운영비	38,205	35,205	3,000
01 사무관리비	38,205	35,205	3,000
○일반수용비	13,005		
-표창장 내·외피 등 9,000원*200개	1,800		
-사령장 내·외피 등 9,000원*450개	4,050		
-인사기록카드 및 각종서식 인쇄 등 1,000원*300매*4종	1,200		
-전자공무원증 발급 13,020원*250명	3,255		
-전자공무원증 케이스 및 목줄 6,000원*250개	1,500		
-신규공무원 임용장수여 및 간담회 물품 구입 40,000원*30개	1,200		
○운영수당	25,200		
-인사위원회 참석수당	7,200		
·기본 100,000원*5명*12회*80%	4,800		
·초과 50,000원*5명*12회*80%	2,400		

부서: 운영지원과
정책: 구정역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 성과중심의 인사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-임용시험등 면접위원수당 200,000원*5명*18회	18,000		
우수공무원 표창	5,000	5,000	0
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○공무원 시상품 100,000원*50명	5,000		
인사행정정보시스템운영	51,400	45,143	6,257
308 자치단체등이전	50,704	45,143	5,561
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,704	45,143	5,561
○인사행정정보시스템 유지관리비 50,704,000원	50,704		
403 자치단체등자본이전	696	0	696
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	696	0	696
○인사행정정보시스템 인프라 보강 696,000원	696		
생활자치 실현(일반공공행정/일반행정)	40,220	38,710	1,510
구정참여 및 자치의식 제고	40,220	37,710	2,510
대화행정 운영	37,710	37,710	0
203 업무추진비	37,710	37,710	0
03 시책추진업무추진비	37,710	37,710	0
○집단민원 해소 및 구정발전 업무추진 19,500,000원*90%	17,550		
○각급 직능단체 및 구정홍보 업무추진 22,400,000원*90%	20,160		
행정동우회 지원	2,510	0	2,510
307 민간이전	2,510	0	2,510
02 민간경상사업보조	2,510	0	2,510
○대전서구 행정동우회 사업비 지원 2,510,000원	2,510		
국제교류(일반공공행정/일반행정)	81,420	102,370	△20,950
국제교류증진	67,800	80,000	△12,200
국제 협력관 운영	11,200	19,900	△8,700
201 일반운영비	6,200	4,900	1,300
01 사무관리비	4,600	3,600	1,000
○일반수용비	600		
-온령 국제협력관 숙소 소모품 구입 600,000원*1회	600		
○임차료	4,000		
-온령 국제협력관 숙소 임차료 500,000원*8월	4,000		
02 공공운영비	1,600	1,300	300
○공공요금 및 제세	1,600		
-온령 국제협력관 숙소 관리비 200,000원*8월	1,600		

부서: 운영지원과
정책: 국제교류(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제교류증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
406 기타자본이전	5,000	15,000	△10,000
01 기타자본이전	5,000	15,000	△10,000
○온령 국제협력관 숙소 보증금 5,000,000원*1회	5,000		
교류도시 우호협력 행사	56,600	60,100	△3,500
201 일반운영비	30,600	30,600	0
01 사무관리비	20,600	20,600	0
○일반수용비	15,000		
-국제교류 행사용 물품 구입비 300,000원*10회	3,000		
-국제행사 통역인부 200,000원*2명*3일*10회	12,000		
○임차료	5,600		
-국제교류 행사용 차량 임차 700,000원*8회	5,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	10,000		
-대한민국 시도지사협의회 국제화사업 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	26,000	27,000	△1,000
08 민간인국외여비	8,000	9,000	△1,000
○민간인 해외여비 2,000,000원*4명	8,000		
09 외빈초청여비	18,000	18,000	0
○해외교류도시 주요인사 체재비 150,000원*10명*3일*4회	18,000		
해외문화 이해증진	13,620	22,370	△8,750
외국인주민 지원	9,120	12,120	△3,000
201 일반운영비	9,120	12,120	△3,000
01 사무관리비	9,120	12,120	△3,000
○일반수용비	120		
-외국인주민대상 한국어교육 강사교재 구입 20,000원*3명*2회	120		
○운영수당	9,000		
-외국인주민대상 한국어교육 강사료 50,000원*30일*3명*2회	9,000		
외국인주민 한국문화교실	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○외국인주민 한국문화교실 1,500,000원*2회	3,000		
청소년 국제교류	1,500	5,250	△3,750
201 일반운영비	1,500	2,250	△750
01 사무관리비	1,500	2,250	△750
○운영수당	1,500		

부서: 운영지원과
정책: 국제교류(일반공공행정/일반행정)
단위: 해외문화 이해증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소년 국제교류 해외청소년 한국어교실 강사료 50,000원*15일*2명	1,500		
행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)	34,478,228	32,901,140	1,577,088
	시 266,463		
	구 34,211,765		
인력운영비	34,265,356	32,711,478	1,553,878
	시 266,463		
	구 33,998,893		
인력운영비(총괄)	27,131,282	25,675,951	1,455,331
101 인건비	5,565,386	5,265,925	299,461
01 보수	4,734,961	4,599,472	135,489
○정액수당(본청 및 동)	656,338		
-명예퇴직수당 4,596,200원*7명*60월*68%*1/2	656,338		
○성과상여금	4,078,623		
-6급 3,971,700원*110%*306명	1,336,875		
-7급 3,376,900원*110%*400명	1,485,836		
-8급 2,805,000원*110%*305명	941,078		
-9급 2,385,100원*110%*120명	314,834		
02 기타직보수	830,425	666,453	163,972
○수습공무원	393,461		
-급여	247,552		
・9급(1호봉) 1,934,000원*16명*8월	247,552		
-정액급식비 140,000원*16명*8월	17,920		
-시간외근무수당 9,860원*16명*10시간*8월*1.03	13,000		
-가족수당	4,122		
・기타 20,000원*16명*1.61*8월	4,122		
-명절휴가비 1,934,000원*16명*60%*2회	37,133		
-연가보상비 1,934,000원*16명*86%*13/30	11,532		
-직급보조비 175,000원*16명*8월	22,400		
-4대보험료 353,659,000원*10.795%	38,178		
-장기요양보험료 353,659,000원*3.545%*12.95%	1,624		
○한시임기제	409,473		
-급여 1,052,350원*20명*12월	252,564		
-시간외근무수당 10,416원*20명*20시간*12월*1.03	51,497		
-정액급식비 140,000원*20명*12월	33,600		
-직급보조비 175,000원*20명*1/2*12월	21,000		
-가족수당	7,728		
・기타 20,000원*20명*1.61*12월	7,728		
-대민활동비 50,000원*20명*1/2*12월	6,000		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 1,052,350원*20명*86%*13/30	7,844		
-특수직무수당(민원) 50,000원*12명*1/2*12월	3,600		
-특수직무수당(사회복지) 70,000원*8명*1/2*12월	3,360		
-건강보험료 387,193,000원*3.545%	13,726		
-고용보험료 387,193,000원*1.75%	6,776		
-장기요양보험료 387,193,000원*3.545%*12.95%	1,778		
○고용보험료(청원경찰 4명) 340,350,000원*1.75%	5,957		
○성과상여금(청원경찰) 3,915,100원*5명*110%	21,534		
304 연금부담금등	21,565,896	20,410,026	1,155,870
01 연금부담금	18,208,300	17,162,394	1,045,906
○연금부담금 83,854,403,000원*19.595%	16,431,271		
○퇴직수당 부담금 83,854,403,000원*2.107401%	1,767,149		
○고용보험료(일반임기제) 1,162,263,884원*0.85%	9,880		
02 국민건강보험금	3,357,596	3,247,632	109,964
○건강보험료 83,854,403,000원*3.545%	2,972,639		
○장기요양보험료 83,854,403,000원*3.545%*12.95%	384,957		
인력운영비(공무직 인건비)	6,962,731	6,905,404	57,327
	시 266,463		
	구 6,696,268		
101 인건비	5,154,155	5,199,402	△45,247
	시 266,463		
	구 4,887,692		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,154,155	5,199,402	△45,247
○공무직 보수(105인)	5,154,155		
-봉급 및 수당	4,551,579		
・기본급	3,345,225		
※공무직(28호봉) 2,654,940원*105명*12월-280,376,000원	3,064,849		
※하수도준설 인건비 보조 234,000,000원	234,000		
	시 234,000		
※지역사회보장협의체 인건비 보조 46,376,000원	46,376		
	시 32,463		
	구 13,913		
・상여금 2,654,940원*105명*200%	557,538		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·근로수당 17,440원*105명*10시간*12월*1.5	329,616		
·연차유급휴가수당 19,000원*105명*8시간*20일	319,200		
-정근수당 2,654,940원*105명*10.2%*2회	56,869		
-명절휴가비 2,654,940원*105명*10.2%*2회	56,869		
-가족수당	61,200		
·배우자 40,000원*58명*12월	27,840		
·기타 20,000원*29명*12월	6,960		
·첫째 자녀 30,000원*29명*12월	10,440		
·둘째 자녀 70,000원*19명*12월	15,960		
-급량비 140,000원*105명*12월	176,400		
-교통비 140,000원*105명*12월	176,400		
-반장수당 50,000원*12명*12월	7,200		
-운전수당 60,000원*24명*12월	17,280		
-장기재직수당 35,000원*1명*12월	420		
-위험근무수당	49,938		
·을종 40,000원*30명	1,200		
·병종 30,000원*28명	48,738		
304 연금부담금등	1,808,576	1,706,002	102,574
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,808,576	1,706,002	102,574
○국민연금 5,667,076,000원*4.5%	255,019		
○건강보험료 15,421,129,000원*3.545%	546,680		
○고용보험료 15,421,129,000원*1.75%	269,870		
○산재보험료 15,421,129,000원*1.0%	154,212		
○장기요양보험료 15,421,129,000원*3.545%*12.95%	70,795		
○공무직 퇴직금 512,000,000원	512,000		
인력운영비	171,343	130,123	41,220
101 인건비	171,343	130,123	41,220
01 보수	132,771	93,705	39,066
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
○시간외근무수당(수행비서) 11,602원*1명*100시간*12월*1.03	14,341		
○시간외근무수당(파견) 15,059원*2명*35시간*12월*1.03	13,030		
02 기타직보수	6,192	4,922	1,270
○청원경찰(1명)	6,192		
-시간외근무수당 12,926원*1명*35시간*12월*1.03	5,592		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,380	31,496	884

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(국장실 공무직) 16,310원*1명*20시간*12월*1.5	5,872		
○시간외근무수당(공무직) 15,340원*12명*8시간*12월*1.5	26,508		
기본경비	212,872	189,662	23,210
기본경비(총괄)	42,380	38,048	4,332
203 업무추진비	42,380	38,048	4,332
02 정원가산업무추진비	42,380	38,048	4,332
○정원가산업무추진비	42,380		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101~300명 60,000원*200명	12,000		
-301~600명 45,000원*300명	13,500		
-601~800명 30,000원*200명	6,000		
-801명이상 15,000원*192명	2,880		
기본경비	170,492	151,614	18,878
201 일반운영비	48,312	43,632	4,680
01 사무관리비	48,312	43,632	4,680
○일반수용비	18,720		
-부서운영수용비 60,000원*26명*12월	18,720		
○급식비	25,272		
-부서운영급식비 90,000원*26명*12월*90%	25,272		
○임차료	4,320		
-복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
202 여비	12,480	9,360	3,120
01 국내여비	12,480	9,360	3,120
○국내여비 20,000원*26명*2일*12월	12,480		
203 업무추진비	109,700	98,622	11,078
01 기관운영업무추진비	104,300	93,870	10,430
○기관운영업무추진비	104,300		
-구청장 60,000,000원	60,000		
-부구청장 41,000,000원	41,000		
-자치행정국장 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,400	4,752	648
○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 투명하고 안정적인 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	58,698,275	59,704,280	△1,006,005
	균 82,392		
	시 10,299		
	구 58,605,584		
투명하고 안정적인 회계운영(일반공공행정/일반행정)	617,861	596,308	21,553
투명한 회계 운영	617,861	596,308	21,553
계약 · 지출 · 결산관리	63,919	62,432	1,487
201 일반운영비	62,719	60,332	2,387
01 사무관리비	51,660	50,650	1,010
○일반수용비	31,980		
-결산검사 물품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
-결산서 및 첨부서류 인쇄 60,000원*110부*2종	13,200		
-구민이 알기 쉬운 결산보고서 작성 25,000원*110부	2,750		
-재무제표 작성 공인회계사 검토 수수료 12,300,000원*1회	12,300		
-지출증빙서 편철용품구입 및 천공기수선유지 500,000원*2회	1,000		
-물가정보 및 물가자료 구독료 25,000원*12월	300		
-적격심사 프로그램 이용료 1,430,000원*1회	1,430		
○운영수당	19,680		
-결산검사위원회 참석수당 150,000원*6명*20일	18,000		
-계약심의위원회 참석수당 100,000원*7명*3회*80%	1,680		
02 공공운영비	11,059	9,682	1,377
○공공요금 및 제세	11,059		
-전자입찰(나라장터) 이용수수료 20,000원*340건	6,800		
-전자입찰(온비드) 이용수수료 90,000원*5회	450		
-회계관계공무원재정보증보험료 3,809,000원*1회	3,809		
307 민간이전	1,200	1,200	0
12 민간인위탁교육비	1,200	1,200	0
○결산검사위원 교육비 100,000원*6명	600		
○결산검사위원 교육여비 100,000원*6명	600		
공용차량 및 물품관리	538,342	518,876	19,466
201 일반운영비	538,342	518,876	19,466
01 사무관리비	65,980	48,250	17,730

부서: 회계과
정책: 투명하고 안정적인 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	44,580		
-전자태그 및 물품관리 소모품 3,000,000원*1식	3,000		
-불용물품 폐기물 처리비용 1,500,000원*2회	3,000		
-불용물품 처분 감정평가 수수료 300,000원*3회	900		
-고속도로 통행료(하이패스) 15,000원*4대*12월	720		
-업무용택시 운영	36,960		
· 본청 70,000원*29개부서*12월	24,360		
· 사업소 · 직속기관 · 동 · 의회 35,000원*30개부서*12월	12,600		
○임차료	14,400		
-기관장 전용차량 임차료 1,200,000원*1대*12월	14,400		
○관리용역비	7,000		
-전자태그장비 및 소프트웨어 유지보수 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	472,362	470,626	1,736
○공공요금 및 제세	65,038		
-자동차세(58대)	4,388		
· 경형승용 45,900원*1대	46		
· 소형승용 97,930원*1대	98		
· 중형승용 128,806원*11대	1,417		
· 대형승용 372,653원*3대	1,118		
· 중형승합 65,000원*3대	195		
· 대형승합 115,000원*1대	115		
· 소형특수 58,500원*4대	234		
· 중형특수 58,500원*2대	117		
· 소형화물 28,500원*25대	713		
· 중형화물 47,750원*7대	335		
-자동차보험료(72대)	59,150		
· 경형승용 300,000원*1대	300		
· 소형승용 350,000원*1대	350		
· 중형승용 500,000원*3대	1,500		
· 대형승용 550,000원*3대	1,650		
· 중형승합 900,000원*3대	2,700		
· 대형승합 1,800,000원*1대	1,800		
· 소형특수 550,000원*5대	2,750		
· 중형특수 600,000원*2대	1,200		
· 소형화물 750,000원*20대	15,000		
· 중형화물 850,000원*8대	6,800		
· 대형화물 1,200,000원*11대	13,200		

부서: 회계과
정책: 투명하고 안정적인 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 투명한 회계 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・전기차량 850,000원*14대	11,900		
-환경개선부담금(경유차량 5대) 1,500,000원	1,500		
○차량비(73대)	407,324		
-소형승용 3,900,000원*2대	7,800		
-중형승용 5,700,000원*3대	17,100		
-대형승용(의전용) 5,300,000원*2대	10,600		
-대형승용(지프) 3,600,000원*2대	7,200		
-중형승합 5,900,000원*3대	17,700		
-대형승합 10,564,000원*1대	10,564		
-소형특수 4,400,000원*7대	30,800		
-소형화물 2,900,000원*20대	58,000		
-중형화물 3,400,000원*8대	27,200		
-대형화물 6,100,000원*2대	12,200		
-전기차량 340,000원*14대	4,760		
-대형화물(노면청소차) 22,600,000원*5대	113,000		
-대형화물(압축진개차) 22,600,000원*4대	90,400		
특정업무추진	15,600	15,000	600
204 직무수행경비	15,600	15,000	600
02 특정업무경비	15,600	15,000	600
○대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		
쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)	1,111,756	979,715	132,041
청사시설 효율적관리	1,033,656	967,715	65,941
청사시설・청소・주차관리	8,610	8,610	0
201 일반운영비	8,610	8,610	0
01 사무관리비	8,610	8,610	0
○피복비(공무직)	3,090		
-방한복 80,000원*19명	1,520		
-작업복 50,000원*10명	500		
-노무화 30,000원*19명	570		
-안전화 50,000원*10명	500		
○임차료	5,520		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-공기청정기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-정수기 임차료 55,000원*4대*12월	2,640		
청사시설물 유지관리	921,818	874,054	47,764
201 일반운영비	921,818	854,254	67,564
01 사무관리비	190,255	172,999	17,256
○일반수용비	190,255		

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사시설관리 소모품 구입 33,000,000원	33,000		
-주차관리 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
-청소, 미화 소모품 구입 45,000,000원	45,000		
-공용 화장실 방향제 구입 2,000,000원*1회	2,000		
-공조기 필터 교체 9,080,000원*1회	9,080		
-정기검사 및 법정수수료 79,111,000원	79,111		
-구청사 화장실 비데청소(4회) 1,491,000원*4회	5,964		
-구청사 부설주차장 신용카드 이용수수료 75,000원*12월	900		
-구청사 부설주차장 무인정산시스템 콜센터 서비스 1,100,000원*12월	13,200		
02 공공운영비	731,563	681,255	50,308
○공공요금 및 제세	715,563		
-협회비(소방) 48,000원*1회	48		
-도시·고압가스 사고배상 책임보험료 15,000원*1회	15		
-공공요금(전기·도시가스·상·하수도) 59,625,000원*12월	715,500		
○시설장비유지비	16,000		
-냉온수기, 보일러 세관 16,000,000원*1식	16,000		
구청사 건물 유지비	102,328	85,051	17,277
201 일반운영비	102,328	85,051	17,277
02 공공운영비	102,328	85,051	17,277
○시설장비유지비	102,328		
-건물 및 건축설비 유지비(청사 및 주차빌딩) (3,530원*30,117.19㎡+1,067원*6,919.41㎡)*90%	102,328		
공공건축 업무추진	900	0	900
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○공공건축 업무추진 1,000,000원*90%	900		
청사시설 환경개선	78,100	12,000	66,100
구봉산홀 의자 교체	18,100	0	18,100
401 시설비및부대비	18,100	0	18,100
01 시설비	18,100	0	18,100
○시설비	18,100		
-구봉산홀 의자 교체 18,100,000원	18,100		
구청사 소방시설 교체	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000

부서: 회계과
정책: 쾌적한 청사환경 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사시설 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	0	60,000
○시설비	60,000		
-구청사 소방중계기 교체 및 프로그램 입력 60,000,000원	60,000		
정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)	856,049	933,364	△77,315
행정통신의 효율성 확보	492,665	419,980	72,685
통신서비스 지원	192,625	119,940	72,685
201 일반운영비	119,940	119,940	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	4,200		
-전화번호부 인쇄(탁상용) 1,100,000원*2회	2,200		
-인터넷전화 교환기운영 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	115,740	115,740	0
○공공요금 및 제세	115,740		
-전화요금(본청, 사업소, 동, 의회) 9,000,000원*12월	108,000		
-전화요금(전용회선) 24,000원*25회선*12월	7,200		
-기가인터넷 45,000원*12월	540		
405 자산취득비	72,685	0	72,685
01 자산및물품취득비	72,685	0	72,685
○구봉산홀 전자현수막 설치 58,000,000원*1식	58,000		
○행정전화기 구입 489,500원*30대	14,685		
통신시스템 운영	300,040	300,040	0
201 일반운영비	300,040	300,040	0
01 사무관리비	272,698	272,698	0
○관리용역비	272,698		
-인터넷전화교환설비 315,877,480원*1식*5%	15,794		
-전화기 및 부가설비 726,931,820원*1식*6%	43,616		
-전관방송시설 147,632,000원*1식*6%*70%	6,201		
-항온항습기 45,289,000원*1식*6%*70%	1,903		
-청사보안용 CCTV 163,100,000원*1식*6%*70%	6,851		
-방범용 CCTV 4,958,315,980원*1식*4%	198,333		
02 공공운영비	27,342	27,342	0
○시설장비유지비	27,342		
-구내통신선로 5,500,000원*1식	5,500		
-유선방송(CATV) 129,757,000원*1식*6%*70%	5,450		

부서: 회계과
정책: 정보통신의 효율적 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정통신의 효율성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사용전검사장비 35,241,600원*1식*6%	2,115		
-장태산실음향시설 129,709,010원*1식*6%	7,783		
-장태산실대시보드 162,350,000원*1식*4%	6,494		
방범용 CCTV 통합 운영	363,384	513,384	△150,000
방범용CCTV설치 운영	363,384	513,384	△150,000
201 일반운영비	363,384	363,384	0
02 공공운영비	363,384	363,384	0
○공공요금 및 제세	363,384		
-방범용CCTV 공공요금 30,282,000원*12월	363,384		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	56,112,609	57,104,893	△992,284
	균 82,392		
	시 10,299		
	구 56,019,918		
인력운영비	55,912,233	56,919,277	△1,007,044
	균 82,392		
	시 10,299		
	구 55,819,542		
인력운영비(총괄)	55,449,921	56,509,294	△1,059,373
101 인건비	55,449,921	56,509,294	△1,059,373
01 보수	55,299,188	55,927,512	△628,324
○연봉대상자	7,174,936		
-기본연봉	6,730,635		
・구청장 113,818,000원	113,818		
・부구청장 107,598,000원	107,598		
・4급(7명) 731,029,200원	731,030		
・5급(61명) 5,486,023,400원	5,486,024		
・일반임기제(5명/ 아동보호 국시비지원) 395,154,100원-102,990,000원	292,165		
-성과연봉	444,301		
・연봉대상자(70명) 409,512,100원	409,513		
・일반임기제(5명) 34,787,500원	34,788		
○봉급(본청 및 동)	32,412,978		
-기본급	32,412,978		
・일반직(941명)	32,412,978		
※6급(20호봉) 4,108,300원*247명*12월	12,177,002		
※7급(9호봉) 2,839,500원*334명*12월	11,380,716		
※8급(4호봉) 2,084,300원*282명*12월	7,053,272		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※9급(3호봉) 1,925,200원*78명*12월	1,801,988		
○상여금	2,701,082		
-정근수당(1월,7월) 32,412,978,000원*1/12	2,701,082		
○정액수당(본청 및 동)	4,601,857		
-가족수당	1,001,040		
・배우자 40,000원*1,017명*12월	488,160		
・기타 20,000원*1,017명*12월	244,080		
・첫째 자녀 30,000원*271명*12월	97,560		
・둘째 자녀 70,000원*152명*12월	127,680		
・셋째 이후 자녀 110,000원*33명*12월	43,560		
-육아휴직수당 1,410,000원*67명*12월	1,133,640		
-업무대행수당 200,000원*3명*6월	3,600		
-정근수당가산금	997,560		
・25년이상 130,000원*121명*12월	188,760		
・20년이상~25년미만 110,000원*287명*12월	378,840		
・15년이상~20년미만 80,000원*107명*12월	102,720		
・10년이상~15년미만 60,000원*98명*12월	70,560		
・5년이상~10년미만 50,000원*231명*12월	138,600		
・5년미만 30,000원*328명*12월	118,080		
-위험근무수당	9,360		
・을종 50,000원*10명*12월	6,000		
・병종 40,000원*7명*12월	3,360		
-모범공무원수당 50,000원*18명*12월	10,800		
-대우공무원수당	509,617		
・5급대우(6급 29호봉) 4,560,700원*4.1%*133명*12월	298,434		
・6급대우(7급 18호봉) 3,594,700원*4.1%*117명*12월	206,926		
・7급대우(8급 13호봉) 2,884,000원*4.1%*3명*12월	4,257		
-특수업무수당	936,240		
・기술정보수당(기술직군공무원)	59,520		
※5급이상 50,000원*17명*12월	10,200		
※6급~7급 30,000원*101명*12월	36,360		
※8급이하 20,000원*54명*12월	12,960		
・기술정보수당가산금	43,800		
※기능장・기사 30,000원*101명*12월	36,360		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※산업기사 20,000원*31명*12월	7,440		
·자동차운전수당 가산금	1,800		
※지방운전장 10,000원*15명*12월	1,800		
·특수직무수당	830,520		
※민원창구 근무 50,000원*98명*12월	58,800		
※동 근무 80,000원*291명*12월	279,360		
※사회복지업무 70,000원*194명*12월	162,960		
※사회복지업무가산금 30,000원*157명*12월	56,520		
※시간선택제 130,000원*15명*12월	23,400		
※중요직무급 100,000원*205명*12월	246,000		
※재난및안전관리수당 80,000원*3명*12월	2,880		
※의회사무기구(7급파견) 50,000원*1명*12월	600		
·개방형직위등 보전수당 50,000원*1명*12월	600		
○정액급식비(본청 및 동) 140,000원*1,017명*12월	1,708,560		
○명절휴가비(본청 및 동) 32,412,978,000원*1/12*60%*2회	3,241,298		
○연가보상비	1,183,097		
-연봉대상자(4급이상) 952,446,000원*1/12*78%*86%*13/30	23,072		
-연봉대상자(5급이하·임기제 연봉직) 5,881,179,000원*1/12*84%*86%*13/30	153,421		
-일반직 등(1,017명) 32,412,978,000원*1/12*86%*13/30	1,006,604		
○직급보조비(본청 및 동)	2,275,380		
-구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
-부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*7명*12월	33,600		
-5급 250,000원*61명*12월	183,000		
-6급 185,000원*247명*12월	548,340		
-7급 180,000원*334명*12월	721,440		
-8~9급 175,000원*360명*12월	756,000		
-중앙행정기관 파견 300,000원*4명*12월	14,400		
-교류지원비 200,000원*2명*12월	4,800		
02 기타직보수	150,733	581,782	△431,049
○청원경찰(1명:보안1명)	74,713		
-봉급	54,654		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・30년이상(31호봉) 4,554,500원*1명*12월	54,654		
-정근수당(1월, 7월) 54,654,000원*1/12	4,555		
-가족수당	1,920		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 54,654,000원*1/12*60%*2회	5,466		
-연가보상비 54,654,000원*1/12*86%*13/30	1,698		
-직급보조비(30년이상) 185,000원*1명*12월	2,220		
-감독자수당(반장) 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당가산금(25년이상) 130,000원*1명*12월	1,560		
○전문임기제	76,020		
-기본연봉 63,273,100원	63,274		
-성과연봉 6,414,100원	6,415		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 63,273,100원*1/12*84%*86%*13/30	1,651		
-직급보조비(5급) 250,000원*1명*12월	3,000		
인력운영비(아동보호)	102,990	100,140	2,850
	균 82,392		
	시 10,299		
	구 10,299		
101 인건비	102,990	100,140	2,850
	균 82,392		
	시 10,299		
	구 10,299		
01 보수	102,990	100,140	2,850
○아동보호전담요원 인건비 102,990,000원	102,990		
	균 82,392		
	시 10,299		
	구 10,299		
인력운영비	359,322	309,843	49,479
101 인건비	359,322	309,843	49,479
01 보수	150,674	112,578	38,096
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*24명*35시간*12월*1.03	120,457		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(운전원 6급) 12,844원*1명*100시간*12월*1.03	15,876		
○시간외근무수당(운전원 7급) 11,602원*1명*100시간*12월*1.03	14,341		
03 공무직(무기계약)근로자보수	208,648	197,265	11,383
○시간외근무수당(공무직) 15,580원*31명*24시간*12월*1.5	208,648		
기본경비	200,376	185,616	14,760
기본경비(총괄)	122,100	122,100	0
204 직무수행경비	122,100	122,100	0
01 직책급업무수행경비	122,100	122,100	0
○직책급업무추진비	122,100		
-구청장 975,000원*1명*12월	11,700		
-부구청장 900,000원*1명*12월	10,800		
-4급(국장) 350,000원*5명*12월	21,000		
-5급(기관장:동장) 150,000원*24명*12월	43,200		
-5급(보조기관:실과장) 100,000원*29명*12월	34,800		
-6급(의회파견) 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	78,276	63,516	14,760
201 일반운영비	49,116	42,192	6,924
01 사무관리비	49,116	42,192	6,924
○일반수용비	19,440		
-부서운영수용비 60,000원*27명*12월	19,440		
○급식비	26,244		
-부서운영급식비 90,000원*27명*12월*90%	26,244		
○임차료	3,432		
-복사기임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	22,680	15,600	7,080
01 국내여비	22,680	15,600	7,080
○국내여비 20,000원*27명*3.5일*12월	22,680		
203 업무추진비	6,480	5,724	756
04 부서운영업무추진비	6,480	5,724	756
○부서운영업무추진비 540,000원*12월	6,480		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정서비스 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	9,372,582	8,159,014	1,213,568
	국 47,664		
	시 158,235		
	구 9,166,683		
자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	8,237,844	6,932,551	1,305,293
	국 2,010		
	시 82,100		
	구 8,153,734		
행정서비스 제고	37,386	35,316	2,070
업무효율강화	37,386	35,316	2,070
201 일반운영비	37,386	35,316	2,070
01 사무관리비	37,386	35,316	2,070
○일반수용비	36,036		
-행정수첩 제작 14,000원*1,800권	25,200		
-도서구입비	4,836		
・지방자치 8,500원*26부*12월	2,652		
・자치발전 7,000원*26부*12월	2,184		
-명절 종합대책 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
○급식비	1,350		
-명절 상황실 근무자 급식비 9,000원*15명*10일	1,350		
동행정 활력화 추진	7,405,639	6,153,988	1,251,651
동행정 지원	124,202	120,137	4,065
101 인건비	14,612	14,125	487
04 기간제근로자등보수	14,612	14,125	487
○출산휴가대역 행정업무보조(동)	14,612		
-인부임 91,200원*2명*90일*80%	13,133		
-4대보험료 13,133,000원*10.795%	1,418		
-장기요양보험료 13,133,000원*3.545%*12.95%	61		
201 일반운영비	3,590	0	3,590
01 사무관리비	3,590	0	3,590
○일반수용비	3,590		
-찾아가는 종합 현장민원실 설치 · 운영 지원 1,795,000원*2개소	3,590		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○동행정 지원 시책업무추진 3,000,000원*90%	2,700		
204 직무수행경비	3,600	3,612	△12
02 특정업무경비	3,600	3,612	△12
○여론동향 담당공무원 100,000원*3명*12월	3,600		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 활력화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,600	3,600	0
11 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○행사 참여자 지원 150,000원*24개동	3,600		
303 포상금	6,100	6,100	0
01 포상금	6,100	6,100	0
○올해의 동 포상	6,100		
-대상 500,000원*1개동	500		
-최우수 300,000원*10개동	3,000		
-우수 200,000원*13개동	2,600		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○시설비	30,000		
-동 소규모 주민편익사업 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○동 통합자산취득비 60,000,000원	60,000		
주민등록 업무추진	435,515	371,671	63,844
201 일반운영비	399,916	339,932	59,984
01 사무관리비	242,800	211,616	31,184
○일반수용비	242,800		
-주민등록증 발급 4,700원*2,000건*12월	112,800		
-IC 주민등록증 발급 5,000원*10,000건	50,000		
-주민등록업무 일반수용비(24개동) 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	157,116	128,316	28,800
○공공요금 및 제세	125,436		
-주민등록증 송부요금 5,000원*25회*12월	1,500		
-습득증 송부요금 2,530원*80통*12월	2,429		
-동 민원업무 우편요금 400,000원*12월*24개동	115,200		
-업무배상공제회비 6,306,960원	6,307		
○시설장비유지비	31,680		
-차세대 주민등록 전산장비 유지보수비 110,000원*12월*24개동	31,680		
308 자치단체등이전	35,599	31,739	3,860
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,599	31,739	3,860
○차세대 주민등록정보시스템 운영 35,599,000원	35,599		
서구단체협력센터 운영	6,553	6,553	0
201 일반운영비	6,553	6,553	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 활력화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,594	4,594	0
○일반수용비	3,994		
-정화조청소 80,000원*1회	80		
-센터 왁스작업 5,337원*486.01㎡	2,594		
-무인숙직용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
○임차료	600		
-냉온수기 임차료 25,000원*2대*12월	600		
02 공공운영비	1,959	1,959	0
○시설장비유지비	1,959		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*486.01㎡	1,959		
통반장 사기진작 및 활동지원	5,223,799	4,099,737	1,124,062
201 일반운영비	51,279	46,617	4,662
02 공공운영비	51,279	46,617	4,662
○공공요금 및 제세	51,279		
-통장단체상해보험료 51,279,000원	51,279		
301 일반보전금	5,172,520	4,053,120	1,119,400
04 장학금및학자금	34,000	50,000	△16,000
○통장자녀장학금 1,000,000원*17명*2회	34,000		
07 통장・이장・반장활동보상금	4,933,880	3,798,480	1,135,400
○통장기본수당 400,000원*811명*12월	3,892,800		
○통장상여금 400,000원*811명*2회	648,800		
○통장회의참석수당 20,000원*811명*2회*12월	389,280		
○반장수당 50,000원*60명	3,000		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○통장 직무연수 10,000,000원	10,000		
14 기타보상금	194,640	194,640	0
○통장 통신요금 지원 20,000원*811명*12월	194,640		
통장역량강화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○통장 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
특정업무추진	10,200	10,200	0
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
02 특정업무경비	10,200	10,200	0
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
주민자치회 사업	920,140	980,140	△60,000
201 일반운영비	488,140	489,140	△1,000
01 사무관리비	488,140	489,140	△1,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정 활력화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	119,500		
-주민자치회 운영비			
125,000,000원*90%	112,500		
-주민자치회 역량강화 교육			
7,000,000원	7,000		
○운영수당	368,640		
-주민자치회 회의참석수당			
20,000원*2회*40명*12월*24개동*80%	368,640		
301 일반보전금	432,000	491,000	△59,000
14 기타보상금	432,000	432,000	0
○주민자치회 사무국장 보상금			
1,500,000원*12월*24개동	432,000		
주민총회 및 워크숍	80,000	48,000	32,000
201 일반운영비	80,000	48,000	32,000
03 행사운영비	80,000	48,000	32,000
○주민총회 및 워크숍			
3,000,000원*24개동	72,000		
○주민자치협의회 리더십 교육			
8,000,000원	8,000		
주민자치센터 활성화	544,630	485,750	58,880
201 일반운영비	503,240	418,000	85,240
01 사무관리비	503,240	418,000	85,240
○일반수용비	105,800		
-주민자치센터 운영비			
4,600,000원*23개동	105,800		
○운영수당	397,440		
-주민자치센터 프로그램 강사수당			
17,280,000원*23개동	397,440		
307 민간이전	41,390	67,750	△26,360
04 민간행사사업보조	8,510	7,750	760
○주민자치센터 동아리경연대회			
8,510,000원	8,510		
05 민간위탁금	32,880	60,000	△27,120
○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁금			
32,880,000원*1개동	32,880		
주민자치센터 봉사활동 지원	57,600	28,800	28,800
301 일반보전금	57,600	28,800	28,800
14 기타보상금	57,600	28,800	28,800
○자원봉사활동 보상금			
10,000원*1명*20일*12월*24개동	57,600		
주민생활 안정	4,010	4,020	△10
	국 2,010		
	구 2,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,010	2,020	△10
	국 2,010		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민생활 안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,010	2,020	△10
	국 2,010		
01 사무관리비	2,010	2,020	△10
○일반수용비	810		
-지역협의회 운영 810,000원	810		
	국 810		
○운영수당	1,200		
-지역협의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
	국 1,200		
북한이탈주민 정착지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○북한이탈주민 정착지원 2,000,000원	2,000		
사회적 자본 확충	96,114	165,153	△69,039
	시 20,000		
	구 76,114		
마을공동체 활성화 지원	1,200	1,035	165
201 일반운영비	1,200	1,035	165
01 사무관리비	1,200	1,035	165
○운영수당	1,200		
-마을공동체 활성화 위원회 참석수당	1,200		
・기본 100,000원*6명*80%	480		
・초과 50,000원*6명*3회*80%	720		
마을공동체 활성화 사업(보조)	20,000	30,000	△10,000
	시 20,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○마을공동체 활성화 공모사업 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
마을공동체 지원센터 운영	32,244	45,564	△13,320
201 일반운영비	32,244	45,564	△13,320
01 사무관리비	19,680	23,400	△3,720
○임차료	4,080		
-냉온수 임차료 50,000원*2대*12회	1,200		
-복합기 임차료 120,000원*2대*12회	2,880		
○관리용역비	15,600		
-청소용역비 1,300,000원*12회	15,600		
02 공공운영비	12,564	22,164	△9,600
○공공요금 및 제세	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회적 자본 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공동체지원센터 공공요금 및 제세 1,000,000원*12회	12,000		
○시설장비유지비	564		
-공동체지원센터 건물유지비(5년이하) 1,067원*528㎡	564		
고향사랑기부제 운영	42,670	41,309	1,361
201 일반운영비	10,640	10,640	0
01 사무관리비	10,640	10,640	0
○일반수용비	8,000		
-고향사랑 기부제 운영비 등 8,000,000원	8,000		
○운영수당	2,640		
-고향사랑기금운용심의위원회 운영수당	1,200		
・기본 100,000원*4명*2회	800		
・초과 50,000원*4명*2회	400		
-답례품선정위원회 운영수당 100,000원*8명*2회*90%	1,440		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
14 기타보상금	20,000	20,000	0
○답례품 정산비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	12,030	10,669	1,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,030	10,669	1,361
○고향사랑기부 종합정보시스템 유지관리 12,030,000원	12,030		
구민과 함께하는 지방자치	55,770	90,970	△35,200
구민의날 행사	4,500	39,700	△35,200
201 일반운영비	4,500	39,700	△35,200
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	3,000		
-자랑스런 서구인상 시상패 제작 500,000원*6개	3,000		
○운영수당	1,500		
-자랑스런 서구인상 공적심사위원회 참석수당 100,000원*15명	1,500		
유공구민 표창	9,500	9,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반수용비	9,500		
-민간인포상 용품(상장케이스 등) 9,500원*1,000개	9,500		
현장행정 추진	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 구민과 함께하는 지방자치

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현장행정 홍보 400,000원*25회	10,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○주민과의 대화 5,000,000원*3회	15,000		
자치분권 지원	16,770	16,770	0
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-자치분권협의회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○공공요금 및 제세	14,000		
-대한민국 시장・군수・구청장협의회 부담금 12,000,000원*1식	12,000		
-대전광역시구청장협의회 부담금 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○자치분권 시책업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
민간단체 육성지원	511,650	483,104	28,546
	시 62,100		
	구 449,550		
새마을지도자 지원	125,262	118,166	7,096
301 일반보전금	14,850	14,850	0
11 행사실비지원금	14,850	14,850	0
○새마을지도자 국민정신교육 240,000원*45명	10,800		
○전국새마을지도자 대회참석자 지원	4,050		
-급식비 및 체재비 70,000원*45명	3,150		
-교통비(왕복운임) 10,000원*45명*2회	900		
307 민간이전	110,412	103,316	7,096
02 민간경상사업보조	55,500	53,100	2,400
○서구새마을부녀회 사업비 지원 36,600,000원	36,600		
○새마을지도자서구협의회 사업비 지원 8,000,000원	8,000		
○새마을문고서구지부 사업비 지원 8,900,000원	8,900		
○직・공장새마을운동서구협의회 사업비 지원 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	54,912	50,216	4,696
○새마을운동서구지회 인건비 지원 54,912,000원	54,912		
새마을지도자 지원(보조)	56,000	58,000	△2,000

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,000		
	구 28,000		
301 일반보전금	56,000	58,000	△2,000
	시 28,000		
	구 28,000		
04 장학금및학자금	56,000	58,000	△2,000
○새마을지도자자녀장학금			
56,000,000원	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
자율방범대 지원	64,700	61,000	3,700
301 일반보전금	64,700	61,000	3,700
06 자율방범대실비지원	64,700	61,000	3,700
○자율방범대 활동지원			
1,300,000원*42개소	54,600		
○자율방범대 초소유지비			
10,100,000원*1식	10,100		
자율방범대 지원(보조)	34,100	33,770	330
	시 34,100		
301 일반보전금	34,100	33,770	330
	시 34,100		
06 자율방범대실비지원	34,100	33,770	330
○자율방범대 활동지원 사업			
34,100,000원	34,100		
	시 34,100		
해병대전우회 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○해병대전우회 서구지회 사업비 지원			
5,000,000원	5,000		
바르게살기운동협의회 지원	71,846	66,593	5,253
307 민간이전	71,846	66,593	5,253
02 민간경상사업보조	38,930	37,544	1,386
○바르게살기운동서구협의회 사업비 지원			
38,930,000원	38,930		
03 민간단체법정운영비보조	32,916	29,049	3,867
○바르게살기운동서구협의회 운영비 지원			
32,916,000원	32,916		
민주평화통일협의회 지원	26,650	21,650	5,000
307 민간이전	26,650	21,650	5,000
02 민간경상사업보조	20,650	15,650	5,000
○민주평화통일자문회의서구협의회 사업비 지원 20,650,000원	20,650		
03 민간단체법정운영비보조	6,000	6,000	0

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민간단체 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평화통일자문회의서구협의회 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
한국자유총연맹 지원	62,992	58,225	4,767
307 민간이전	62,992	58,225	4,767
02 민간경상사업보조	30,076	29,176	900
○한국자유총연맹서구지회 사업비 지원 30,076,000원	30,076		
03 민간단체법정운영비보조	32,916	29,049	3,867
○한국자유총연맹서구지회 운영비 지원 32,916,000원	32,916		
청소년 범죄예방위원 지원	19,100	18,700	400
307 민간이전	19,100	18,700	400
02 민간경상사업보조	19,100	18,700	400
○청소년 범죄예방위원 서구지구위원회 사업비 지원 19,100,000원	19,100		
적십자사봉사회 지원	18,000	16,000	2,000
307 민간이전	18,000	16,000	2,000
02 민간경상사업보조	18,000	16,000	2,000
○대한적십자사봉사회 서구지구협의회 사업비 지원 18,000,000원	18,000		
자원봉사협의회 지원	18,000	16,000	2,000
307 민간이전	18,000	16,000	2,000
02 민간경상사업보조	18,000	16,000	2,000
○서구 자원봉사협의회 사업비 지원 18,000,000원	18,000		
범죄피해자 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○범죄피해자지원센터 사업비 지원 10,000,000원	10,000		
지방선거	127,275	0	127,275
제9회 전국동시지방선거	127,275	0	127,275
308 자치단체등이전	127,275	0	127,275
14 기타부담금	127,275	0	127,275
○지방자치단체 선거관리경비 127,275,000원*1식	127,275		
자원봉사활성화(일반공공행정/일반행정)	496,182	464,543	31,639
	국 45,654		
	시 76,135		
	구 374,393		
자원봉사센터운영	496,182	464,543	31,639
	국 45,654		
	시 76,135		
	구 374,393		

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	24,540	24,478	62
	국 12,270		
	시 6,135		
	구 6,135		
307 민간이전	24,540	24,478	62
	국 12,270		
	시 6,135		
	구 6,135		
05 민간위탁금	24,540	24,478	62
○자원봉사자 보험료 지원			
24,540,000원	24,540		
	국 12,270		
	시 6,135		
	구 6,135		
자원봉사센터운영 지원	334,874	303,603	31,271
307 민간이전	334,874	303,603	31,271
05 민간위탁금	334,874	303,603	31,271
○자원봉사센터 운영비 99,030,000원	99,030		
○자원봉사센터 인건비 206,544,000원	206,544		
○자원봉사센터 사업비 29,300,000원	29,300		
자원봉사센터운영 지원(보조)	70,000	70,000	0
	시 70,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	시 70,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○구 자원봉사센터 활성화지원			
70,000,000원	70,000		
	시 70,000		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,768	66,462	306
	국 33,384		
	구 33,384		
307 민간이전	66,768	66,462	306
	국 33,384		
	구 33,384		
05 민간위탁금	66,768	66,462	306
○자원봉사자 코디네이터 지원			
66,768,000원	66,768		
	국 33,384		
	구 33,384		
주민참여 활성화(일반공공행정/지방행정 · 재정지원)	70,020	16,870	53,150
주민참여예산	70,020	16,870	53,150
주민참여예산제 운영	10,020	16,870	△6,850
201 일반운영비	10,020	16,870	△6,850

부서: 자치행정과
정책: 주민참여 활성화(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 주민참여예산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,020	16,870	△6,850
○일반수용비	2,150		
-주민참여예산위원회 회의자료 인쇄 등 25,000원*50부*1회	1,250		
-주민참여예산학교 운영 관련 홍보물 등 900,000원*1식	900		
○운영수당	7,870		
-주민참여예산위원회 참석수당	7,500		
・기본 100,000원*50명*1회	5,000		
・초과 50,000원*50명*1회	2,500		
-주민참여예산학교 강사수당	370		
・기본 250,000원*1명*1회	250		
・초과 120,000원*1명*1회	120		
구정참여형 공모사업	60,000	0	60,000
201 일반운영비	53,000	0	53,000
03 행사운영비	53,000	0	53,000
○기성동 권역 공정여행(구정참여형) 8,000,000원*1식	8,000		
○둔지미 축제(구정참여형) 45,000,000원*1식	45,000		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
11 행사실비지원금	7,000	0	7,000
○기성동 권역 공정여행(구정참여형) 2,000,000원*1식	2,000		
○둔지미 축제(구정참여형) 5,000,000원*1식	5,000		
평생교육도시 조성(교육/평생・직업교육)	173,500	399,630	△226,130
교육도시 구축	173,500	399,630	△226,130
교육협력사업	123,500	349,630	△226,130
201 일반운영비	16,500	17,400	△900
01 사무관리비	16,500	17,400	△900
○일반수용비	15,000		
-진로진학사업 등 운영 15,000,000원*1식	15,000		
○운영수당	1,500		
-학교폭력대책지역협의회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
308 자치단체등이전	107,000	332,230	△225,230
08 교육기관에대한보조	107,000	107,000	0
○유치원 방과후 프로그램 운영비 지원 800,000원*60개소	48,000		
○교육환경개선사업 지원 59,000,000원	59,000		
청소년 창의과학아카데미 운영	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0

부서: 자치행정과
정책: 평생교육도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 교육도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○서구 청소년 창의과학아카데미 50,000,000원	50,000		
인재양성 인프라 구축(교육/평생・직업교육)	156,000	150,000	6,000
교육서비스지원	156,000	150,000	6,000
혁신교육지구사업	156,000	150,000	6,000
201 일반운영비	118,000	103,000	15,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○일반수용비	12,000		
-서구혁신교육지구 운영협의회 운영(교육비특별회계) 1,000,000원	1,000		
-똑똑!!한 대입길잡이(교육비특별회계) 11,000,000원	11,000		
03 행사운영비	106,000	90,000	16,000
○서구 노루벌 보물 탐방(교육비특별회계) 20,000,000원	20,000		
○서구 청소년 창의과학아카데미(교육비특별회계) 50,000,000원	50,000		
○찾아가는 학교폭력 및 마약중독예방 뮤지컬(교육비특별회계) 20,000,000원	20,000		
○다함께 방과후 배움터(교육비특별회계) 16,000,000원	16,000		
308 자치단체등이전	38,000	37,000	1,000
08 교육기관에대한보조	18,000	12,000	6,000
○청소년 꿈동아리 지원(교육비특별회계) 18,000,000원	18,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	25,000	△5,000
○학교안 창의과학실험실(교육비특별회계) 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	239,036	195,420	43,616
인력운영비	182,756	147,960	34,796
인력운영비	182,756	147,960	34,796
101 인건비	182,756	147,960	34,796
01 보수	95,362	73,706	21,656
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*19명*35시간*12월*1.03	95,362		
02 기타직보수	87,394	74,254	13,140
○시간선택제임기제 마급(진로상담사, 공동체지원센터 행정보조)	87,394		
-기본급 2,241,750원*2명*12월	53,802		
-성과연봉 50,178,000원*2명*30/40*6%	4,517		
-시간외근무수당 9,860원*2명*35시간*12월*1.03	8,531		
-가족수당	3,960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타 20,000원*2명*12월	480		
・첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
・셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-직급보조비 175,000원*2명*30/40*12월	3,150		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-연가보상비 2,241,750원*2명*84%*86%*13/30	1,404		
-대민활동비 50,000원*2명*30/40*12월	900		
-특수직무수당 2,241,750원*2명*40/30*84%*5%*12월	3,013		
-건강보험료 82,627,000원*3.545%	2,930		
-고용보험료 82,637,000원*1.75%	1,447		
-장기요양보험료 82,637,000원*3.545%*12.95%	380		
기본경비	56,280	47,460	8,820
기본경비	56,280	47,460	8,820
201 일반운영비	35,280	31,680	3,600
01 사무관리비	35,280	31,680	3,600
○일반수용비	14,400		
-부서운영수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비	19,440		
-부서운영급식비 90,000원*20명*12월*90%	19,440		
○임차료	1,440		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	16,800	12,000	4,800
01 국내여비	16,800	12,000	4,800
○국내여비 20,000원*20명*3.5일*12월	16,800		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술행사 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	11,030,968	8,030,799	3,000,169
	국 100,746		
	기 1,710,782		
	시 1,360,596		
	구 7,858,844		
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	2,036,303	1,814,368	221,935
	시 71,000		
	구 1,965,303		
문화예술행사 추진	1,091,570	1,043,230	48,340
서구 대표축제	843,600	826,200	17,400
201 일반운영비	766,600	749,650	16,950
01 사무관리비	26,600	9,200	17,400
○운영수당	10,400		
-축제추진위원회 참석수당	7,200		
・기본 100,000원*30명*2회*80%	4,800		
・초과 50,000원*30명*2회*80%	2,400		
-축제대행사 선정 등 심사수당 200,000원*10명*2회*80%	3,200		
○행사차출경비	16,200		
-서구 대표축제 행사 차출 지급경비 15,000원*180명*6시간	16,200		
03 행사운영비	740,000	740,450	△450
○서구 대표축제 740,000,000원	740,000		
207 연구개발비	12,000	12,000	0
01 연구용역비	12,000	12,000	0
○축제평가용역비 12,000,000원*1식	12,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○공연참가자 등 지원금 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	45,000	44,550	450
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	44,550	450
○서구 대표축제 광고료 45,000,000원	45,000		
문화예술행사	43,620	42,820	800
201 일반운영비	24,750	23,950	800
01 사무관리비	750	750	0
○운영수당	750		
-길거리 문화공연 심사위원 수당	750		
・기본 100,000원*5명*1회	500		
・초과 50,000원*5명*1회	250		
03 행사운영비	24,000	23,200	800
○길거리 문화공연 24,000,000원	24,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○문화예술 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
301 일반보전금	16,800	16,800	0
11 행사실비지원금	16,800	16,800	0
○공연참가자 지원금 16,800,000원	16,800		
구민과 함께하는 문화공연	80,000	56,000	24,000
201 일반운영비	40,000	34,000	6,000
03 행사운영비	40,000	34,000	6,000
○구민과 함께하는 문화공연 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	22,000	18,000
04 행사관련시설비	40,000	22,000	18,000
○상반기 문화예술행사 경관조명 조성 20,000,000원	20,000		
○하반기 문화예술행사 경관조명 조성 20,000,000원	20,000		
민간예술행사 개최	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○민간예술행사 개최 20,000,000원	20,000		
대한민국여성미술대전	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○대한민국여성미술대전 20,000,000원*1식	20,000		
특정업무추진	11,400	11,400	0
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
02 특정업무경비	11,400	11,400	0
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
청춘컬렉션 청년예술작가전	20,900	21,560	△660
201 일반운영비	20,900	21,560	△660
01 사무관리비	20,900	21,560	△660
○일반수용비	5,000		
-작품 운반 및 설치 1,000,000원*2회	2,000		
-작품 설명 리플릿 1,500,000원*2회	3,000		
○운영수당	1,500		
-심사위원 수당	1,500		
・기본 100,000원*5명*2회	1,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
○임차료	14,400		
-작품 임차료 600,000원*12명*2회	14,400		
장애예술인 미술작품 전시회	15,250	15,250	0
201 일반운영비	15,250	15,250	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,250	15,250	0
○일반수용비	2,500		
-작품 운반 및 설치 1,000,000원*1식	1,000		
-홍보 인쇄비(현수막,배너,도록 등) 1,500,000원*1식	1,500		
○운영수당	750		
-장애예술인 미술작품 전시회 심사위원 수당	750		
・기본 100,000원*5명*1회	500		
・초과 50,000원*5명*1회	250		
○임차료	12,000		
-작품 임차료 600,000원*20명	12,000		
일상문화공감 문화의 거리조성(아트페어)	36,500	30,000	6,500
201 일반운영비	28,500	24,000	4,500
01 사무관리비	8,500	750	7,750
○일반수용비	7,000		
-작품 설치 및 철거 1,000,000원*1식	1,000		
-지하보도 시트지 제작 4,000,000원*1식	4,000		
-홍보물 제작 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	1,500		
-아트페어 참여작가 선정 심사위원 수당	1,500		
・기본 100,000원*5명*2회	1,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
03 행사운영비	20,000	23,250	△3,250
○아트페어행사 개최 20,000,000원*1식	20,000		
301 일반보전금	8,000	6,000	2,000
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○아트페어 전시작가 지원금 300,000원*20명*1회	6,000		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○아트페어 입주작가 지원금 1,000,000원*2명	2,000		
한글사랑 진흥	300	0	300
201 일반운영비	300	0	300
01 사무관리비	300	0	300
○운영수당	300		
-한글 교육 강사수당 150,000원*2시간*1회	300		
문화예술단체 육성지원	409,847	391,982	17,865
	시 48,000		
	구 361,847		
합창단 운영	46,150	45,600	550

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술단체 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	4,400	△800
01 사무관리비	3,600	4,400	△800
○일반수용비	2,400		
-합창단 운영비 200,000원*12월	2,400		
○운영수당	1,200		
-합창단 운영위원회 참석수당	1,200		
・기본 100,000원*5명*2회*80%	800		
・초과 50,000원*5명*2회*80%	400		
301 일반보전금	42,550	41,200	1,350
12 예술단원・운동부등보상금	42,550	41,200	1,350
○합창단 운영	42,550		
-지휘자 수당 900,000원*1명*12월	10,800		
-반주자 수당 500,000원*1명*12월	6,000		
-파트별지도자 수당 300,000원*3명*7월	6,300		
-정기연주회 및 경연대회 참가 10,000,000원	10,000		
-합창연습 등 참가보상 3,500원*30명*90일	9,450		
서구문화원 운영	231,697	214,382	17,315
201 일반운영비	5,555	0	5,555
02 공공운영비	5,555	0	5,555
○시설장비유지비	5,555		
-서구문화원 시설장비유지비 2,593원*2,677.87㎡*80%	5,555		
307 민간이전	226,142	214,382	11,760
03 민간단체법정운영비보조	226,142	214,382	11,760
○서구문화원 운영비 226,142,000원*1식	226,142		
서구문화원 운영(보조)	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	시 48,000		
	구 48,000		
02 민간경상사업보조	31,000	31,000	0
○구문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
03 민간단체법정운영비보조	65,000	65,000	0
○구문화원 사무국장 인건비 35,000,000원	35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술단체 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구문화원 사무원 인건비 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
서구문화원 예술단 운영	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○서구문화원 예술단 운영(서람이예술단, 서구풍물단) 16,000,000원*1식	16,000		
열린 오케스트라 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○열린 오케스트라 운영 20,000,000원*1식	20,000		
건전문화 조성	34,178	34,178	0
	시 10,000		
	구 24,178		
문화예술산업 운영지원	14,178	14,178	0
201 일반운영비	14,178	14,178	0
01 사무관리비	13,080	13,080	0
○운영수당	600		
-노래연습장업자 교육 강사수당 150,000원*2회*2명	600		
○임차료	12,480		
-불법게임물 수거차량 임차료 130,000원*8대*12월	12,480		
02 공공운영비	1,098	1,098	0
○공공요금 및 제세	1,098		
-문화산업 우편요금(일반) 430원*200건	86		
-문화산업 우편요금(등기) 2,530원*400건	1,012		
문화학교 운영	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○문화학교 운영 10,000,000원*1개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
문화원 특성화 사업	10,000	10,000	0
	시 5,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 건전문화 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○문화원 특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
관저문예회관 운영	368,364	238,554	129,810
관저문예회관 민간위탁 운영	368,364	0	368,364
307 민간이전	368,364	0	368,364
05 민간위탁금	368,364	0	368,364
○관저문예회관 민간위탁 운영 368,364,000원*1개소	368,364		
전통문화계승	43,000	39,000	4,000
	시 13,000		
	구 30,000		
민속시범학교 육성(구지정)	2,000	4,000	△2,000
308 자치단체등이전	2,000	4,000	△2,000
08 교육기관에대한보조	2,000	4,000	△2,000
○민속시범학교육성(구지정) 2,000,000원*1개교	2,000		
웃다리농악전수학교 육성	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
08 교육기관에대한보조	6,000	6,000	0
○웃다리농악 전수학교 육성지원 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
전통민속놀이 육성	20,000	14,000	6,000
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	14,000	6,000
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	14,000	6,000
○전통민속놀이 육성 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 전통문화계승

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 전통문화축제 지원사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○지역 전통문화축제 지원사업			
15,000,000원*1식	15,000		
관광자원 개발・육성	71,920	0	71,920
대전 서구 관광진흥 홍보	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-관광진흥 홍보물 제작			
5,000,000원*1식	5,000		
대전 서구 공정관광 육성 및 지원	56,920	0	56,920
201 일반운영비	16,920	0	16,920
01 사무관리비	1,920	0	1,920
○운영수당	1,920		
-공정관광 위원회 운영(심사)수당	1,920		
・기본 100,000원*8명*2회*80%	1,280		
・초과 50,000원*8명*2회*80%	640		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○공정관광 여행가 양성교육			
15,000,000원*1식	15,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○공정관광 프로그램 공모			
10,000,000원*4개단체	40,000		
관광홍보 서포터즈단 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○서포터즈단 발대식 진행비			
1,000,000원*1식	1,000		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○서포터즈단 교육실비			
50,000원*20명	1,000		
14 기타보상금	8,000	0	8,000
○서포터즈단 활동비 8,000,000원	8,000		
문화예술 인프라 구축	17,424	67,424	△50,000
만년동 K컬처 문화예술인 소통허브 조성	17,424	17,424	0
201 일반운영비	17,424	17,424	0
01 사무관리비	17,424	17,424	0
○일반수용비	17,424		
-작품 운반 및 설치비			
990,000원*12회	11,880		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보비(배너,네임택등 제작) 462,000원*12회		5,544		
문화유산 보존(문화및관광/문화재)		335,331	411,277	△75,946
	국	100,746		
	기	2,100		
	시	67,951		
	구	164,534		
문화유산 보호 관리		335,331	411,277	△75,946
	국	100,746		
	기	2,100		
	시	67,951		
	구	164,534		
문화유적지 관리		112,427	272,127	△159,700
	국	40,000		
	시	40,563		
	구	31,864		
201 일반운영비		12,427	12,427	0
	시	10,563		
	구	1,864		
02 공공운영비		12,427	12,427	0
○시설장비유지비		12,427		
-문화재유적지 소규모 수선 등 12,427,000원		12,427		
	시	10,563		
	구	1,864		
307 민간이전		100,000	55,000	45,000
	국	40,000		
	시	30,000		
	구	30,000		
02 민간경상사업보조		100,000	55,000	45,000
○향교서원 국가유산 활용사업				
50,000,000원*1개소		50,000		
	국	20,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○생생 국가유산 사업				
50,000,000원*1개소		50,000		
	국	20,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
문화유산 영향평가		1,080	1,350	△270
201 일반운영비		1,080	1,350	△270
01 사무관리비		1,080	1,350	△270
○운영수당		1,080		

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-문화유산 보존 영향성평가 조사위원 수당	1,080		
・기본 100,000원*3명*3회*80%	720		
・초과 50,000원*3명*3회*80%	360		
천연기념물 보호관리	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	시 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	시 6,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설비	20,000		
-천연기념물(식물) 보수치료			
20,000,000원*1개소	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
자연유산 민속행사	3,000	3,000	0
	기 2,100		
	시 900		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	기 2,100		
	시 900		
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○괴곡동 느티나무 목신제			
3,000,000원	3,000		
	기 2,100		
	시 900		
전통사찰 보호관리	5,292	4,800	492
	국 2,646		
	시 1,588		
	구 1,058		
201 일반운영비	5,292	4,800	492
	국 2,646		
	시 1,588		
	구 1,058		
02 공공운영비	5,292	4,800	492
○시설장비유지비	5,292		
-전통사찰 방재시스템 유지보수비			
5,292,000원*1개소	5,292		
	국 2,646		
	시 1,588		
	구 1,058		
괴곡동 느티나무 종합정비(보조)	63,000	110,000	△47,000
	국 44,100		

부서: 문화체육과
정책: 문화유산 보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산 보호 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 18,900		
401 시설비및부대비	63,000	110,000	△47,000
	국 44,100		
	시 18,900		
01 시설비	63,000	110,000	△47,000
○시설비	63,000		
-괴곡동 느티나무 종합정비(4년차)			
63,000,000원*1개소	63,000		
	국 44,100		
	시 18,900		
괴곡동 느티나무 종합정비	130,532	0	130,532
401 시설비및부대비	130,532	0	130,532
01 시설비	130,532	0	130,532
○시설비	130,532		
-종합정비사업 보전부담금			
130,532,000원*1회	130,532		
체육진흥(문화및관광/체육)	8,481,162	5,605,874	2,875,288
	기 1,708,682		
	시 1,221,645		
	구 5,550,835		
생활체육 저변확대	2,680,223	2,595,038	85,185
	기 372,554		
	시 804,150		
	구 1,503,519		
생활체육진흥 육성지원	730,298	660,014	70,284
201 일반운영비	3,000	4,280	△1,280
01 사무관리비	3,000	4,280	△1,280
○일반수용비	3,000		
-각종체육행사 운영 150,000원*20개	3,000		
307 민간이전	727,298	655,734	71,564
02 민간경상사업보조	381,400	350,200	31,200
○생활체육 경기단체 육성지원			
460,000원*50개 종목*2회	46,000		
○여성 체육활동 지원			
3,000,000원*1식	3,000		
○생활체육교실강사 운영 및 보상			
332,400,000원*1식	332,400		
03 민간단체법정운영비보조	193,398	153,034	40,364
○서구체육회 운영지원			
60,108,000원*1식	60,108		
○서구체육회 직원 활동비 지원	74,380		
-생활체육지도자 활동비			
100,000원*23명*12월	27,600		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원 건강검진비 300,000원*25명*1회	7,500		
-생활체육지도자 직무수당 50,000원*23명*12월	13,800		
-보직자 직책수당 10,200,000원	10,200		
-행정직원 활동장려금 7,880,000원	7,880		
-사무국장 활동장려금 7,400,000원	7,400		
○서구체육회 행정직원 지원 33,510,000원	33,510		
○서구체육회 직원 성과급 지원 14,400,000원	14,400		
○서구체육회 회계감사비 지원 11,000,000원	11,000		
04 민간행사사업보조	152,500	152,500	0
○대전광역시 생활체육대회 참가 20,000,000원*1회	20,000		
○대전광역시 어르신생활체육대회참가 6,000,000원*1회	6,000		
○구민건강 10리길 걷기대회 20,000,000원*1회	20,000		
○서구청장기 종목별 생활체육대회 3,550,000원*30개 종목	106,500		
서구체육회 운영(보조)	23,280	26,052	△2,772
	시 11,640		
	구 11,640		
307 민간이전	23,280	26,052	△2,772
	시 11,640		
	구 11,640		
03 민간단체법정운영비보조	23,280	26,052	△2,772
○서구체육회 운영 23,280,000원	23,280		
	시 11,640		
	구 11,640		
생활체육교실 운영(보조)	112,000	112,800	△800
	시 56,000		
	구 56,000		
307 민간이전	112,000	112,800	△800
	시 56,000		
	구 56,000		
02 민간경상사업보조	112,000	112,800	△800
○생활체육교실 운영 96,000,000원	96,000		
	시 48,000		
	구 48,000		
○어린이체능교실 운영 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 저변확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성생활체육강좌 운영				
8,000,000원		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
생활체육지도자 배치(보조)		1,147,366	1,121,893	25,473
	기	372,554		
	시	449,580		
	구	325,232		
307 민간이전		1,147,366	1,121,893	25,473
	기	372,554		
	시	449,580		
	구	325,232		
03 민간단체법정운영비보조		1,147,366	1,121,893	25,473
○생활체육지도자 배치(23명)				
741,336,000원		741,336		
	기	370,668		
	시	259,468		
	구	111,200		
○생활체육지도자 지도보험료(23명)				
3,772,000원		3,772		
	기	1,886		
	시	943		
	구	943		
○생활체육지도자 배치 활동장려금(23명)				
234,866,000원		234,866		
	시	106,393		
	구	128,473		
○생활체육지도자 퇴직적립금				
19,572,000원		19,572		
	시	8,866		
	구	10,706		
○생활체육지도자 퇴직적립금 부족액 지원				
147,820,000원		147,820		
	시	73,910		
	구	73,910		
직장운동경기부 운영 지원		667,279	667,279	0
	시	286,930		
	구	380,349		
307 민간이전		667,279	339,586	327,693
	시	286,930		
	구	380,349		
05 민간위탁금		667,279	0	667,279
○직장운동경기부 운영 지원				
667,279,000원		667,279		
	시	286,930		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	380,349		
장애인 체육육성		323,426	317,848	5,578
	기	64,788		
	시	45,065		
	구	213,573		
장애인체육회 운영		168,508	167,250	1,258
307 민간이전		168,508	167,250	1,258
02 민간경상사업보조		30,808	29,800	1,008
○장애인생활체육교실 운영				
22,308,000원*1식		22,308		
○가맹단체 육성 지원				
8,500,000원*1식		8,500		
03 민간단체법정운영비보조		63,700	63,450	250
○장애인체육회 운영				
45,400,000원*1식		45,400		
○장애인 생활체육지도자 지원		16,800		
-장애인 생활체육지도자 활동비				
300,000원*4명*12월		14,400		
-장애인 생활체육지도자 직무수당				
50,000원*4명*12월		2,400		
○장애인체육회 직원 건강검진비				
300,000원*5명*1회		1,500		
04 민간행사사업보조		74,000	74,000	0
○서구청장기 전국장애인배드민턴대회 개최				
30,000,000원*1회		30,000		
○서구장애인체육회장배 생활체육대회 개최				
33,000,000원*1회		33,000		
○국제대회 참가팀 지원				
1,000,000원*1회		1,000		
○대전광역시 장애인생활체육대회 참가지원				
10,000,000원*1회		10,000		
장애인 생활체육지도자 지원(국비)		129,576	125,208	4,368
	기	64,788		
	시	32,394		
	구	32,394		
307 민간이전		129,576	125,208	4,368
	기	64,788		
	시	32,394		
	구	32,394		
02 민간경상사업보조		129,576	125,208	4,368
○장애인 생활체육지도자 인건비				
128,928,000원		128,928		
	기	64,464		
	시	32,232		
	구	32,232		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 장애인 체육육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 생활체육지도자 지도보험료 648,000원		648		
	기	324		
	시	162		
	구	162		
장애인 생활체육지도자 지원(시비)		25,342	25,390	△48
	시	12,671		
	구	12,671		
307 민간이전		25,342	25,390	△48
	시	12,671		
	구	12,671		
02 민간경상사업보조		25,342	25,390	△48
○장애인 생활체육지도자 활동장려금 23,392,000원		23,392		
	시	11,696		
	구	11,696		
○장애인 생활체육지도자 퇴직적립금 1,950,000원		1,950		
	시	975		
	구	975		
스포츠 복지증진		1,816,200	1,555,080	261,120
	기	1,271,340		
	시	272,430		
	구	272,430		
스포츠강좌이용권 지원사업		1,527,120	1,332,000	195,120
	기	1,068,984		
	시	229,068		
	구	229,068		
301 일반보전금		1,527,120	1,332,000	195,120
	기	1,068,984		
	시	229,068		
	구	229,068		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,527,120	1,332,000	195,120
○스포츠강좌이용권 지원사업 1,527,120,000원		1,527,120		
	기	1,068,984		
	시	229,068		
	구	229,068		
장애인 스포츠강좌이용권 지원사업		289,080	223,080	66,000
	기	202,356		
	시	43,362		
	구	43,362		
301 일반보전금		289,080	223,080	66,000
	기	202,356		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 스포츠 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,362		
	구 43,362		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	289,080	223,080	66,000
○장애인 스포츠강좌이용권 지원사업 289,080,000원	289,080		
	기 202,356		
	시 43,362		
	구 43,362		
체육기반시설 구축	3,661,313	1,137,908	2,523,405
	시 100,000		
	구 3,561,313		
공공위탁시설 관리	297,410	245,625	51,785
201 일반운영비	73,110	61,625	11,485
01 사무관리비	13,110	16,625	△3,515
○운영수당	13,110		
-공공체육시설 수탁기관 선정심사	3,750		
・기본 100,000원*5명*5회	2,500		
・초과 50,000원*5명*5회	1,250		
-공공체육시설 회계검사 120,000원*3명*2일*13개소	9,360		
02 공공운영비	60,000	45,000	15,000
○시설장비유지비	60,000		
-공공체육시설 유지관리 10,000,000원*6개소	60,000		
207 연구개발비	16,300	6,000	10,300
01 연구용역비	16,300	6,000	10,300
○옥녀봉체육시설 원가분석용역 3,300,000원*1개소	3,300		
○남선공원종합체육관 원가분석용역 13,000,000원*1개소	13,000		
307 민간이전	170,000	170,000	0
05 민간위탁금	170,000	170,000	0
○도솔다목적체육관 운영 170,000,000원*1개소	170,000		
401 시설비및부대비	24,000	8,000	16,000
01 시설비	24,000	8,000	16,000
○안전진단 및 정밀점검	24,000		
-공공체육시설(제2종시설물) 정밀안전점검 20,000,000원*1회	20,000		
-공공체육시설(제2종시설물) 하반기 안전점검 4,000,000원*1회	4,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○옥녀봉체육공원 인공암벽장 계측기 구입 14,000,000원*1식	14,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육기반시설 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육시설 유지관리	72,316	52,500	19,816
201 일반운영비	52,316	52,500	△184
01 사무관리비	6,316	6,500	△184
○임차료	6,316		
-오량게이트볼장 임차료 6,316,000원	6,316		
02 공공운영비	46,000	46,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-체육공원 및 체육시설관리 전기요금 등 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	40,000		
-공공 및 생활체육시설 유지관리 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○도안게이트볼장 냉난방기 구입 20,000,000원	20,000		
주민생활체육 활성화 사업	95,000	105,000	△10,000
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○시설비	80,000		
-주민생활체육시설 설치 및 보수 사업 10,000,000원*8개소	80,000		
405 자산취득비	15,000	25,000	△10,000
01 자산및물품취득비	15,000	25,000	△10,000
○주민생활체육시설 물품구입 15,000,000원*1식	15,000		
남선공원 종합체육관 시설개선	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○시설비	60,000		
-남선공원종합체육관 리모델링 사업 60,000,000원	60,000		
괴정동 국민체육센터 건립	2,906,323	0	2,906,323
401 시설비및부대비	2,906,323	0	2,906,323
01 시설비	2,021,373	0	2,021,373
○시설비	2,021,373		
-괴정동 국민체육센터 건립 2,021,373,000원	2,021,373		
02 감리비	848,950	0	848,950
○괴정동 국민체육센터 건립 감리비 848,950,000원	848,950		
03 시설부대비	36,000	0	36,000
○괴정동 국민체육센터 건립 시설부대비 36,000,000원	36,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육기반시설 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공체육시설 통합운영관리시스템 구축사업	5,940	0	5,940
201 일반운영비	5,940	0	5,940
01 사무관리비	5,940	0	5,940
○관리용역비	5,940		
-통합예약관리시스템 유지보수비 1,980,000원*3월	5,940		
운동장생활체육시설 조성	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○시설비	200,000		
-배재대학교 운동장 조성사업 200,000,000원	200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
국민체육센터 운영	24,324	184,783	△160,459
201 일반운영비	24,324	11,562	12,762
01 사무관리비	6,924	2,862	4,062
○일반수용비	6,924		
-국민체육센터 운영 수용비 500,000원*12월	6,000		
-무인경비 용역 수수료 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	17,400	8,700	8,700
○공공요금 및 제세	17,400		
-국민체육센터 운영 공공요금 및 제세	17,400		
・전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
・상수도요금 200,000원*12월	2,400		
・도시가스요금 200,000원*12월	2,400		
・전화요금 및 인터넷사용료 50,000원*12월	600		
행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)	178,172	148,380	29,792
인력운영비	118,548	100,920	17,628
인력운영비	118,548	100,920	17,628
101 인건비	118,548	100,920	17,628
01 보수	95,362	73,706	21,656
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*19명*35시간*12월*1.03	95,362		
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,186	22,292	894
○시간외근무수당(공무직) 17,890원*3명*24시간*12월*1.5	23,186		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	59,624	47,460	12,164
기본경비	59,624	47,460	12,164
201 일반운영비	38,624	31,680	6,944
01 사무관리비	35,280	31,680	3,600
○일반수용비	14,400		
-부서운영수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비	19,440		
-부서운영급식비 90,000원*20명*12월*90%	19,440		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	3,344	0	3,344
○공공요금 및 제세	3,344		
-우편요금(일반) 430원*1,000건	430		
-우편요금(등기) 2,530원*1,000건	2,530		
-인터넷요금 32,000원*12월	384		
202 여비	16,800	12,000	4,800
01 국내여비	16,800	12,000	4,800
○국내여비 20,000원*20명*3.5일*12월	16,800		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,128,067	1,033,488	94,579
	국 115,039		
	구 1,013,028		
자주재원 확충(일반공공행정/일반행정)	941,211	886,926	54,285
	국 115,039		
	구 826,172		
지방세 부과 · 징수	709,333	658,976	50,357
지방세 부과	483,199	507,245	△24,046
201 일반운영비	465,490	492,732	△27,242
01 사무관리비	82,470	80,922	1,548
○일반수용비	78,190		
-지방세 일괄 제작고지서(정기분,수시분,신고분)	67,320		
· 자동차세고지서 제작 및 출력 80원*316,000건	25,280		
· 재산세고지서 제작 및 출력 80원*337,000건	26,960		
· 주민세고지서 제작 및 출력 80원*188,500건	15,080		
-지방세 개별 제작고지서(재발행분,수시분,신고분)	3,710		
· 자동차세고지서 70,000원*11박스	770		
· 재산세고지서 70,000원*8박스	560		
· 주민세고지서 70,000원*4박스	280		
· 취득세고지서 70,000원*18박스	1,260		
· 등록면허세고지서 70,000원*12박스	840		
-지방세고지서 송부용 창봉투 70원*35,000매	2,450		
-지방세관련 홍보물 제작	4,710		
· 현수막 60,000원*75장	4,500		
· 배너 30,000원*7장	210		
○운영수당	1,400		
-지방세심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○임차료	2,880		
-취득세 신고납부 창구 프린터 임차료 80,000원*3대*12월	2,880		
02 공공운영비	383,020	411,810	△28,790
○공공요금 및 제세	383,020		
-지방세고지서 일반 발송 430원*726,000건	312,180		
-지방세고지서 등기 발송 2,530원*28,000건	70,840		
306 출연금	14,299	14,513	△214

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방세 부과 · 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	14,299	14,513	△214
○한국지방세연구원 출연금 14,299,000원	14,299		
405 자산취득비	3,410	0	3,410
01 자산및물품취득비	3,410	0	3,410
○자동천공기 3,410,000원	3,410		
세정업무의 전문성 확보	96,552	65,052	31,500
201 일반운영비	2,052	2,952	△900
01 사무관리비	1,260	2,160	△900
○일반수용비	1,260		
-지방세 관련도서 구입	1,260		
· 지방세실무 120,000원*6권	720		
· 지방세법편람 60,000원*9권	540		
02 공공운영비	792	792	0
○공공요금 및 제세	792		
-세무정보인터넷 사용료 66,000원*12회	792		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지방세정업무 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	93,600	61,200	32,400
02 특정업무경비	93,600	61,200	32,400
○세무담당공무원 150,000원*52명*12월	93,600		
세무전산시스템 운영	129,582	86,679	42,903
308 자치단체등이전	129,582	86,679	42,903
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,582	86,679	42,903
○지방세정보화(지방세정보시스템 운영 · 유지관리) 129,582,000원	129,582		
공평과세기반 조성	231,878	227,950	3,928
	국 115,039		
	구 116,839		
주택가격 결정 · 공시	231,878	227,950	3,928
	국 115,039		
	구 116,839		
101 인건비	72,084	69,682	2,402
	국 36,042		
	구 36,042		
04 기간제근로자등보수	72,084	69,682	2,402
○개별주택가격 특성조사 보조요원	72,084		
-인부임 69,312,000원	69,312		
	국 34,656		

부서: 세정과
정책: 자주재원 확충(일반공공행정/일반행정)
단위: 공평과세기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	34,656		
-2대보험료(고용,산재) 2,772,000원		2,772		
	국	1,386		
	구	1,386		
201 일반운영비		159,794	158,268	1,526
	국	78,997		
	구	80,797		
01 사무관리비		159,794	158,268	1,526
○일반수용비		155,564		
-도면 및 특성조사표 제작, 물품구입 22,760,000원		22,760		
	국	11,380		
	구	11,380		
-개별주택가격 검증수수료 132,804,000원		132,804		
	국	66,402		
	구	66,402		
○운영수당		1,800		
-부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*9명*2회		1,800		
○급식비		2,430		
-개별주택가격 조사산정 특근급식비 9,000원*3명*90일		2,430		
	국	1,215		
	구	1,215		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)		186,856	146,562	40,294
인력운영비		125,476	93,102	32,374
인력운영비		125,476	93,102	32,374
101 인건비		125,476	93,102	32,374
01 보수		125,476	93,102	32,374
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*25명*35시간*12월*1.03		125,476		
기본경비		61,380	53,460	7,920
기본경비		61,380	53,460	7,920
201 일반운영비		45,180	40,680	4,500
01 사무관리비		45,180	40,680	4,500
○일반수용비		18,000		
-부서운영수용비 60,000원*25명*12월		18,000		
○급식비		24,300		
-부서운영급식비 90,000원*25명*12월*90%		24,300		
○임차료		2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
202 여비		12,000	9,000	3,000

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,000	9,000	3,000
○국내여비 20,000원*25명*2일*12월	12,000		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세원관리과
정책: 조세정의실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세원관리과	684,525	607,094	77,431
조세정의실현(일반공공행정/일반행정)	461,556	430,590	30,966
체납액 관리	275,057	282,482	△7,425
지방세 및 세외수입 체납액 징수	254,457	261,982	△7,525
201 일반운영비	187,531	215,334	△27,803
01 사무관리비	90,612	102,632	△12,020
○일반수용비	90,612		
-지방세 체납세액(독촉)고지서 및 압류(예고)통지서 제작	32,500		
・체납세액고지서 및 독촉장 제작 80원*300,000건	24,000		
・각종 체납처분 예고 및 압류통지서 80원*80,000건	6,400		
・재발행 및 동 배부용 빈 고지서 제작 70,000원*30박스	2,100		
-세외수입 체납세액(독촉)고지서 및 압류(예고)통지서 제작	9,080		
・체납세액고지서 제작 출력 80원*80,000건	6,400		
・각종 체납처분 예고 및 압류통지서 80원*16,000건	1,280		
・체납세액고지서(빈양식) 제작 70,000원*20박스	1,400		
-영치번호판 봉인, 수선비 및 소모품 구입 200,000원*2회	400		
-영치번호판 퀵서비스 배송 11,000원*5건*12월	660		
-지방세 신용정보 및 전자압류 관련 서비스 비용	15,180		
・NICE신용정보서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
・전자예금압류서비스 이용료 1,100,000원	1,100		
・전자압류관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류시스템 저장데이터 암호화 비용 2,200,000원	2,200		
-세외수입 신용정보 및 전자압류 관련 서비스 비용	12,540		
・NICE신용정보서비스 이용료 1,320,000원	1,320		
・전자예금압류서비스 이용료 1,100,000원	1,100		
・전자압류관리시스템 이용료 7,920,000원	7,920		
・전자예금압류시스템 저장데이터 암호화 비용 2,200,000원	2,200		
-공매대행 수수료 500,000원*10건	5,000		

부서: 세원관리과
정책: 조세정의실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신용카드 매출채권 압류추심 수수료 1,000원*500건	500		
-금융거래정보 조회 및 제공 수수료	13,000		
・은행별 금융거래정보 조회 비용 50원*180,000건	9,000		
・금융거래정보 제공 통보 수수료 2,000원*2,000건	4,000		
-법원전자촉탁 수수료 1,000원*200건	200		
-세외수입 체납 분납자 CMS 출금 자동이체서비스	1,552		
・금융결제원 중개 수수료 44,000원*12월	528		
・금융결제원 프로그램 이용료 25,300원*12월	304		
・은행이체 수수료 300원*200건*12월	720		
02 공공운영비	96,919	112,702	△15,783
○공공요금 및 제세	87,967		
-체납세액(독촉)고지서 및 압류(예고)통지서 등 발송 우편요금	86,887		
・지방세 73,860,000원	73,860		
・세외수입 13,027,000원	13,027		
-체납조회용 단말기(스마트폰) 사용요금 45,000원*2대*12월	1,080		
○시설장비유지비	8,952		
-휴대용 체납조회기(PDA) 유지보수비 204,000원*12월	2,448		
-차량탑재형 영치시스템 유지보수비 386,000원*12월	4,632		
-영치시스템 고도화 운영 유지보수비 156,000원*12월	1,872		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○체납정리 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
308 자치단체등이전	66,026	43,438	22,588
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,026	43,438	22,588
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 및 유지보수비 66,026,000원	66,026		
체납액 정리실적 평가	20,600	20,500	100
303 포상금	20,600	20,500	100
01 포상금	20,600	20,500	100
○징수촉탁포상금 36,000,000원*10%	3,600		
○지난연도 체납액징수 포상금	17,000		
-지방세 8,500,000원	8,500		

부서: 세원관리과
정책: 조세정의실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 체납액 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-세외수입 8,500,000원	8,500		
지방세입액관리	186,499	148,108	38,391
지방세 부과 및 세입관리	124,968	102,567	22,401
101 인건비	21,918	23,834	△1,916
04 기간제근로자등보수	21,918	23,834	△1,916
○신용카드 대행납부 보조요원	21,918		
-인부임 91,200원*1명*27일*8월	19,700		
-4대보험료 19,700,000원*10.795%	2,127		
-장기요양보험료 19,700,000원*3.545%*12.95%	91		
201 일반운영비	103,050	78,733	24,317
01 사무관리비	31,690	38,073	△6,383
○일반수용비	18,130		
-지방세(정기분, 신고분, 수시분) 고지서 제작	5,280		
・등록면허세(면허) 정기분 고지서 제작 80원*45,000매	3,600		
・지방세 신고납부분 고지서 제작 70,000원*8박스	560		
・지방세 수시분 고지서 제작 70,000원*16박스	1,120		
-지방소득세 신고납부 안내문	1,500		
・지방소득세(종합소득) 안내문 80원*12,500매	1,000		
・지방소득세(양도소득) 안내문 80원*6,250매	500		
-지방세고지서 송부용 창봉투 제작 80원*5,000매	400		
-세외수입 고지서 제작 70,000원*70박스	4,900		
-지방세 환급금통지서 제작 70,000원*25박스	1,750		
-고지서 발급용 프린터토너	2,980		
・프린터 토너 250,000원*1대*2회	500		
・컬러프린터 토너 1,240,000원*1대*2회	2,480		
-민원수수료 신용카드납부 이용수수료 110,000원*12월	1,320		
○운영수당	1,700		
-기부심사위원회 수당 100,000원*3명*3회	900		
-구금고지정 심의위원회 수당 100,000원*4명*2회	800		
○임차료	11,860		
-지방세입금 무인수납기(KIOSK) 임차료 433,000원*1대*12월	5,196		

부서: 세원관리과
정책: 조세정의실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방세입액관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원수수료 신용카드납부 단말기 및 비대면 리더기 임차료 11,000원*2대*12월	264		
-등록면허세 민원창구 프린터 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
-우편물 봉함기 임차료	4,480		
・우편물 봉함기 유지보수비 300,000원*1대*12월	3,600		
・우편물 봉함기 소모품비 440,000원*2회	880		
02 공공운영비	71,360	40,660	30,700
○공공요금 및 제세	71,360		
-지방세고지서 및 환급금통지서 등 발송 우편요금	39,460		
・일반 발송 430원*80,000건	34,400		
・등기 발송 2,530원*2,000건	5,060		
-지방세입 납세정보 모바일 전자고지 발송 요금(카카오 알림톡)	31,900		
・모바일 전자고지 연계정보 변환 비용 550,000원*1회	550		
・모바일 전자고지 시스템 이용료 550,000원*6회	3,300		
・모바일 전자고지 발송료 187원*150,000건	28,050		
징수업무의 전문성 확보	44,400	28,800	15,600
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-지방세 및 세외수입 관련 도서구입	1,200		
・지방세 및 세외수입 실무 120,000원*5권	600		
・지방세편람 60,000원*10권	600		
204 직무수행경비	43,200	27,600	15,600
02 특정업무경비	43,200	27,600	15,600
○세무담당공무원 150,000원*24명*12월	43,200		
지방소득세 신고창구 운영	17,131	16,741	390
101 인건비	11,714	11,324	390
04 기간제근로자등보수	11,714	11,324	390
○지방소득세 신고창구 보조요원	11,714		
-인부임 91,200원*5명*25일	11,400		
-보험료(고용,산재) 11,400,000원*2.75%	314		
201 일반운영비	5,417	5,417	0
01 사무관리비	5,417	5,417	0
○일반수용비	2,542		

부서: 세원관리과
정책: 조세정의실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방세입액관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-지방소득세 신고창구 홍보 비용 2,542,000원	2,542		
○임차료	2,875		
-순번대기 호출기 1,500,000원*1식	1,500		
-프린터기 80,000원*5대	400		
-사무용 책상 50,000원*6개	300		
-접의자 및 파티션 등 675,000원	675		
행정운영경비(세원관리과)(기타/기타)	222,969	176,504	46,465
인력운영비	164,551	128,228	36,323
인력운영비	164,551	128,228	36,323
101 인건비	164,551	128,228	36,323
01 보수	115,438	85,344	30,094
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*23명*35시간*12월*1.03	115,438		
02 기타직보수	49,113	42,884	6,229
○시간선택제임기제 마급(번호판영치)	49,113		
-기본급 2,753,750원*1명*12월	33,045		
-성과연봉 50,178,000원*1명*6%*35/40	2,635		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월*1.03	4,266		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,753,750원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,587		
-연가보상비 2,753,750원*1명*84%*86%*13/30	863		
-건강보험료 46,439,000원*3.545%	1,647		
-고용보험료 46,439,000원*1.75%	813		
-장기요양보험료 46,439,000원*3.545%*12.95%	214		
기본경비	58,418	48,276	10,142
기본경비	58,418	48,276	10,142
201 일반운영비	42,048	36,216	5,832
01 사무관리비	42,048	36,216	5,832
○일반수용비	17,280		
-부서운영수용비 60,000원*24명*12월	17,280		
○급식비	23,328		
-부서운영급식비 90,000원*24명*12월*90%	23,328		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	11,520	8,280	3,240
01 국내여비	11,520	8,280	3,240

부서: 세원관리과
정책: 행정운영경비(세원관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*24명*2일*12월	11,520		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	650	0	650
01 자산및물품취득비	650	0	650
○냉장고(320L) 구입비 650,000원*1대	650		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원여권과	725,635	997,306	△271,671
	국 43,427		
	구 682,208		
구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)	584,704	884,275	△299,571
	국 43,427		
	구 541,277		
고객만족 민원처리	249,661	436,026	△186,365
	국 25,867		
	구 223,794		
민원행정서비스	20,546	20,784	△238
201 일반운영비	17,896	18,134	△238
01 사무관리비	13,270	13,482	△212
○일반수용비	10,066		
-민원발급용 복사용지 32,000원*5상자*12월	1,920		
-주민등록등·초본 발급용지 35,000원*2.5상자*12월	1,050		
-인감증명 발급용지 91,500원*4박스	366		
-프린터 및 팩스 토너 250,000원*2대*2회	1,000		
-통합증명발급기 소모품	1,000		
·토너 400,000원*2대*1회	800		
·편철심 50,000원*2세트*2대	200		
-순번대기표, 인증기 소모품등 320,000원	320		
-민원용 봉투	810		
·소봉투(2호) 50원*3,000매	150		
·대봉투(4호) 110원*6,000매	660		
-민원인 사랑방 잡지	1,428		
·월간지 9,000원*1종*12월	108		
·주간지 17,500원*4종*12월	840		
·일간지 20,000원*2종*12월	480		
-민원수수료 신용카드 이용 수수료 28,500원*12월	342		
-전자민원창구 휴대폰 인증 이용료 50원*550건*12월	330		
-민원실 환경정비 및 민원편의용품 구입 등 1,500,000원	1,500		
○임차료	3,204		
-민원대기실 냉·온 정수기 임차료 43,000원*1대*12월	516		
-민원대기실 복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-민원대기실 프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원수수료 신용카드 단말기 임차료 22,000원*2대*12월	528		
02 공공운영비	4,626	4,652	△26
○공공요금 및 제세	370		
-민원인용 컴퓨터 인터넷 통신요금 19,800원*12월	238		
-안심벨 통신요금 5,500원*12월*2개	132		
○시설장비유지비	4,256		
-통합증명발급기 유지보수비 7,800,000원*2대*8%	1,248		
-스마트 통합 순번대기시스템 유지보수비 37,595,500원*1대*8%	3,008		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○민원행정 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
301 일반보전금	1,750	1,750	0
14 기타보상금	1,750	1,750	0
○민원행정도우미 식비 3,500원*2명*250일	1,750		
민원시책	27,541	97,041	△69,500
201 일반운영비	27,441	67,404	△39,963
01 사무관리비	3,441	38,136	△34,695
○관리용역비	3,441		
-문자전송시스템 프로그램 유지보수비 30,704,300원*12%*268일/365일	2,706		
-문자전송시스템 서버 유지보수비 10,000,000원*8%*335일/365일	735		
02 공공운영비	24,000	29,268	△5,268
○공공요금 및 제세	24,000		
-문자전송시스템 사용요금 2,000,000원*12월	24,000		
301 일반보전금	100	100	0
14 기타보상금	100	100	0
○행정착오 민원 보상	100		
-대전광역시내 거주자 5,000원*10명	50		
-대전광역시외 거주자 10,000원*5명	50		
민원 처리 담당자 보호 및 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○의료비	5,000		
-민원 처리 담당자 등의 피해지원 의료비 1,000,000원*5회	5,000		
무인민원발급창구 운영	156,907	250,677	△93,770
201 일반운영비	156,907	150,941	5,966

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	126,607	124,601	2,006
○일반수용비	34,047		
-무인민원발급기 소모품	32,622		
·프린터 토너 320,000원*24대*1회	7,680		
·복사방해용지 53,500원*11박스*12월	7,062		
·편철심,영수증 용지등 50,000원*1세트*24대	1,200		
·롤러,드럼,정착기,제습기등 300,000원*10대	3,000		
·19개 동 소모품 60,000원*19대*12월	13,680		
-무인민원발급기 백신라이센스 갱신 25,000원*43개	1,075		
-무인민원발급기 이전설치비용 350,000원*1식	350		
○관리용역비	92,560		
-무인민원발급기 유지보수비(서구청 등 43대) 7,713,330원*12월	92,560		
02 공공운영비	30,300	26,340	3,960
○공공요금 및 제세	27,720		
-무인민원발급기 인터넷 통신요금 105,000원*22대*12월	27,720		
○시설장비유지비	2,580		
-신용카드리더기 유지보수비 5,000원*43대*12월	2,580		
여권사무 대행경비 지원(국비)	25,867	24,791	1,076
	국 25,867		
201 일반운영비	25,867	24,791	1,076
	국 25,867		
01 사무관리비	25,867	24,791	1,076
○일반수용비	23,947		
-여권 케이스 제작	17,500		
·여권비닐케이스 제작 700원*10,000개	7,000		
	국 7,000		
·여권해킹방지케이스 제작 3,500원*3,000개	10,500		
	국 10,500		
-여권 서식 인쇄(신고서 등 3종) 70원*3종*8,000매	1,680		
	국 1,680		
-컬러프린터 토너 110,000원*1대*13회	1,430		
	국 1,430		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여권운영 소모품(여권 장비 및 사무용품) 3,337,000원	3,337		
	국 3,337		
○임차료	1,920		
-프린터 임차료 80,000원*2대*12월	1,920		
	국 1,920		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
건강관리실 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○의료비	3,000		
-의약품(소모성의료기기)구입 및 장비 수선 3,000,000원	3,000		
체계적인 기록물 관리	295,565	303,144	△7,579
정보공개	1,920	2,400	△480
201 일반운영비	1,920	2,400	△480
01 사무관리비	1,920	2,400	△480
○운영수당	1,920		
-정보공개심의회 회의참석 수당 100,000원*4명*6회*80%	1,920		
발간실 운영	6,725	5,825	900
201 일반운영비	6,725	5,825	900
01 사무관리비	6,725	5,825	900
○일반수용비	6,725		
-발간실 인쇄기 수선비 350,000원*2대*1회	700		
-발간실용품	6,025		
・잉크 30,800원*2병*12월	740		
・인쇄용지 23,500원*200박스	4,700		
・인쇄기 원지 77,000원*5롤	385		
・공기청정기 필터 50,000원*4개	200		
기록물 관리	286,920	242,919	44,001
101 인건비	131,499	127,109	4,390
04 기간제근로자등보수	131,499	127,109	4,390
○기록관 기록물 정리 및 중요기록물 DB 구축 인부	131,499		
-인부임 91,200원*6명*27일*8월	118,196		
-4대보험료 118,196,000원*10.795%	12,760		
-장기요양보험료 118,196,000원*3.545%*12.95%	543		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 체계적인 기록물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,519	27,010	△491
01 사무관리비	10,750	12,235	△1,485
○일반수용비	10,550		
-기록물 정리 및 DB구축 용품	8,050		
・라벨지 20,000원*50박스	1,000		
・프린터 토너 350,000원*2대*2회	1,400		
・보존용상자 50,000원*50박스	2,500		
・보존용표지 15,000원*50박스	750		
・투명보호필름 30원*30,000개	900		
・기타(넘버링잉크,파일럿장갑 등) 1,500,000원	1,500		
-기록관 소독	2,500		
・천연항균제 25,000원*60개	1,500		
・공기정화살균기 필터(살균,탈취,집진필터 등) 1,000,000원	1,000		
○운영수당	200		
-기록물 평가심의회 회의참석 수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	15,769	14,775	994
○공공요금 및 제세	7,820		
-우편요금 7,820,000원	7,820		
○시설장비유지비	7,949		
-모빌렉 유지보수비 27,500원*65개	1,788		
-스캐너 유지보수비 48,150,000원*6%	2,889		
-공기정화살균기 유지보수비 5,028,000원*7%	352		
-비전자문서관리시스템 유지보수비 36,500,000원*8%	2,920		
308 자치단체등이전	92,067	51,600	40,467
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,067	51,600	40,467
○표준기록관리시스템 유지관리비 49,573,000원	49,573		
○표준기록관리시스템 문서보안소프트웨어 교체 36,634,000원*1식	36,634		
○우편모아시스템 유지관리비 5,860,000원*1식	5,860		
401 시설비및부대비	36,353	0	36,353
01 시설비	36,353	0	36,353
○시설비	36,353		
-기록관 항온항습기 설치 36,353,000원*1식	36,353		
405 자산취득비	482	37,200	△36,718
01 자산및물품취득비	482	37,200	△36,718
○무선 바코드 리더기 481,800원*1대	482		

부서: 민원여권과
정책: 구민감동 민원행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 가족관계등록사무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
가족관계등록사무		39,478	145,105	△105,627
	국	17,560		
	구	21,918		
가족관계등록사무처리 경비 지원(국비)		17,560	123,821	△106,261
	국	17,560		
201 일반운영비		17,560	123,821	△106,261
	국	17,560		
01 사무관리비		16,430	121,820	△105,390
○일반수용비		11,000		
-가족관계등록업무 관련 운영비				
750,000원*12월		9,000		
	국	9,000		
-제적부 서고 클린화 작업				
2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
○운영수당		390		
-가족관계등록 업무담당자 교육 강사수당				
390,000원*1회		390		
	국	390		
○임차료		5,040		
-프린터 임차료 60,000원*5대*12월		3,600		
	국	3,600		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
	국	1,440		
02 공공운영비		1,130	2,001	△871
○공공요금 및 제세		1,130		
-가족관계등록사무 우편요금				
1,130,000원		1,130		
	국	1,130		
가족관계등록사무 운영		21,918	21,284	634
101 인건비		21,918	21,284	634
04 기간제근로자등보수		21,918	21,284	634
○가족관계등록부 정비사업 인부		21,918		
-인부임 91,200원*1명*27일*8월		19,700		
-4대보험료 19,700,000원*10.795%		2,127		
-장기요양보험료				
19,700,000원*3.545%*12.95%		91		
행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)		140,931	113,031	27,900
인력운영비		93,063	71,283	21,780
인력운영비		93,063	71,283	21,780
101 인건비		93,063	71,283	21,780
01 보수		90,343	69,827	20,516
○시간외근무수당(7급기준)				
11,602원*18명*35시간*12월*1.03		90,343		

부서: 민원여권과
정책: 행정운영경비(민원여권과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,720	1,456	1,264
○시간외근무수당(공무직) 15,110원*2명*5시간*12월*1.5	2,720		
기본경비	47,868	41,748	6,120
기본경비	47,868	41,748	6,120
201 일반운영비	34,548	31,128	3,420
01 사무관리비	34,548	31,128	3,420
○일반수용비	13,680		
-부서운영수용비 60,000원*19명*12월	13,680		
○급식비	18,468		
-부서운영급식비 90,000원*19명*12월*90%	18,468		
○임차료	2,400		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-프린터 임차료(정보공개) 80,000원*1대*12월	960		
202 여비	9,120	6,840	2,280
01 국내여비	9,120	6,840	2,280
○국내여비 20,000원*19명*2일*12월	9,120		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		22,770,517	20,285,240	2,485,277
	국	4,362,308		
	균	555,386		
	시	9,740,108		
	구	8,112,715		
지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)		1,560,264	1,105,810	454,454
	국	66,308		
	균	430,184		
	시	731,371		
	구	332,401		
지역중심의 복지시책		1,560,264	1,105,810	454,454
	국	66,308		
	균	430,184		
	시	731,371		
	구	332,401		
시군구 통합사례관리 지원		15,000	15,000	0
	균	7,500		
	시	3,750		
	구	3,750		
201 일반운영비		6,100	6,100	0
	균	3,050		
	시	1,525		
	구	1,525		
01 사무관리비		6,100	6,100	0
○일반수용비		6,100		
-사례관리담당자 역량강화 지원사업 4,500,000원		4,500		
	균	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
-통합사례회의 운영 1,600,000원		1,600		
	균	800		
	시	400		
	구	400		
301 일반보전금		8,900	8,900	0
	균	4,450		
	시	2,225		
	구	2,225		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,500	6,500	0
○사례관리사업비(구) 6,500,000원		6,500		
	균	3,250		
	시	1,625		
	구	1,625		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		2,400	2,400	0
○통합사례관리사 교육실비지원				
2,400,000원		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		236,690	236,690	0
	균	165,684		
	시	35,503		
	구	35,503		
201 일반운영비		107,000	107,000	0
	균	74,900		
	시	16,050		
	구	16,050		
01 사무관리비		107,000	107,000	0
○일반수용비		107,000		
-읍면동 맞춤형 통합서비스 운영비 지원				
107,000,000원		107,000		
	균	74,900		
	시	16,050		
	구	16,050		
301 일반보전금		129,690	129,690	0
	균	90,784		
	시	19,453		
	구	19,453		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		129,690	129,690	0
○사례관리사업비(동) 129,690,000원		129,690		
	균	90,784		
	시	19,453		
	구	19,453		
지역사회 보장협의체 운영		15,200	17,200	△2,000
201 일반운영비		15,200	17,200	△2,000
01 사무관리비		15,200	17,200	△2,000
○일반수용비		3,000		
-지역사회보장계획의 연차별 시행계획 및 시행결과 책자 발간비				
10,000원*150부*2회		3,000		
○운영수당		12,200		
-지역사회보장계획 모니터링 회의수당				
100,000원*25명*2회		5,000		
-지역사회보장협의체 회의수당				
100,000원*45명*2회*80%		7,200		
지역사회 보장협의체 운영(보조)		115,000	121,000	△6,000
	시	115,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	109,000	121,000	△12,000
	시 109,000		
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○지역사회보장협의체 민관협력 사업비			
10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
11 사회복지사업보조	99,000	101,000	△2,000
○거점복지관 민관협력 활성화 사업비			
99,000,000원	99,000		
	시 99,000		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
	시 6,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000
○거점복지관 민관협력 활성화 사업비			
6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
동 인적안전망 활동지원	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○운영수당	500		
-동 인적안전망 활성화교육 강사수당			
500,000원	500		
희망복지지원단 운영지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-희망복지지원단 운영비			
3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
-자료인쇄 및 홍보물제작			
3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
주민생활지원시책업무추진	15,840	16,470	△630
203 업무추진비	15,840	16,470	△630
03 시책추진업무추진비	15,840	16,470	△630
○주민생활지원 업무추진			
17,600,000원*90%	15,840		
특정업무추진	21,600	21,000	600

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	21,600	21,000	600
02 특정업무경비	21,600	21,000	600
○대민활동비 50,000원*36명*12월	21,600		
공영장례지원	33,300	29,400	3,900
301 일반보전금	33,300	29,400	3,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,000	25,200	1,800
○공영장례 지원 1,800,000원*15구	27,000		
14 기타보상금	6,300	4,200	2,100
○공영장례 지원 참여자수당 140,000원*3명*15회	6,300		
재해복구지원 및 응급구호비	209,480	207,480	2,000
	시 209,480		
201 일반운영비	2,480	480	2,000
	시 2,480		
01 사무관리비	2,240	240	2,000
○일반수용비	2,240		
-구호물자 보관창고 관리 240,000원	240		
	시 240		
-임시주거시설 관리 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
02 공공운영비	240	240	0
○공공요금 및 제세	240		
-재난포털 단말기 요금 20,000원*12월	240		
	시 240		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	시 2,000		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○재해구호전문인력 양성지원 실비지원 40,000원*50명	2,000		
	시 2,000		
302 이주및재해보상금	200,000	200,000	0
	시 200,000		
02 민간인재해및복구활동보상금	200,000	200,000	0
○재해복구 및 응급구호비 200,000,000원	200,000		
	시 200,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
12 민간인위탁교육비	5,000	5,000	0
○재해구호전문인력 양성지원 교육비 100,000원*50명	5,000		
	시 5,000		
지역중심의 복지사업 추진	2,070	2,070	0

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○지역중심의 복지사업 시책업무추진			
2,300,000원*90%	2,070		
지역사회 통합돌봄 지원	400,000	400,000	0
	시 280,000		
	구 120,000		
101 인건비	37,000	35,000	2,000
	시 25,900		
	구 11,100		
04 기간제근로자등보수	37,000	35,000	2,000
○지역사회 통합돌봄 전담인력 인건비			
37,000,000원	37,000		
	시 25,900		
	구 11,100		
201 일반운영비	172,752	173,000	△248
	시 120,927		
	구 51,825		
01 사무관리비	161,400	143,000	18,400
○일반수용비	3,000		
-지역사회 통합돌봄 운영비(케어회의,돌봄			
창구운영 등) 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
○임차료	158,400		
-인공지능 돌봄로봇 사업 임차료			
158,400,000원	158,400		
	시 110,880		
	구 47,520		
02 공공운영비	11,352	30,000	△18,648
○공공요금 및 제세	11,352		
-지역사회 통합돌봄(스마트돌봄) 사업			
11,352,000원	11,352		
	시 7,947		
	구 3,405		
301 일반보전금	190,248	192,000	△1,752
	시 133,173		
	구 57,075		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	190,248	192,000	△1,752
○지역사회 통합돌봄(기본돌봄 등) 사업			
190,248,000원	190,248		
	시 133,173		
	구 57,075		
고독사 예방 및 관리체계 구축	40,000	25,000	15,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
201 일반운영비		20,800	13,000	7,800
	국	10,400		
	시	6,240		
	구	4,160		
01 사무관리비		5,000	3,000	2,000
○일반수용비		5,000		
-고독사 위험군 발굴조사 지원				
5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,500		
	구	1,000		
02 공공운영비		15,800	10,000	5,800
○공공요금 및 제세		15,800		
-ICT활용 고독사 위험군 모니터링				
15,800,000원		15,800		
	국	7,900		
	시	4,740		
	구	3,160		
301 일반보전금		19,200	12,000	7,200
	국	9,600		
	시	5,760		
	구	3,840		
11 행사실비지원금		19,200	12,000	7,200
○1인가구 동아리지원사업				
19,200,000원		19,200		
	국	9,600		
	시	5,760		
	구	3,840		
일상돌봄서비스 지원 사업		367,000	0	367,000
	균	257,000		
	시	55,000		
	구	55,000		
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	균	7,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○일반수용비		10,000		
-일상돌봄 서비스 운영비				
10,000,000원		10,000		
	균	7,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
	구	1,500		
301 일반보전금		347,000	0	347,000
	균	243,000		
	시	52,000		
	구	52,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		347,000	0	347,000
○일상돌봄 서비스 사업				
347,000,000원		347,000		
	균	243,000		
	시	52,000		
	구	52,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	균	7,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○2인파견 지원금 10,000,000원		10,000		
	균	7,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
긴급돌봄 지원사업		37,584	0	37,584
	국	26,308		
	시	5,638		
	구	5,638		
301 일반보전금		37,584	0	37,584
	국	26,308		
	시	5,638		
	구	5,638		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,584	0	37,584
○긴급돌봄 지원사업 37,584,000원		37,584		
	국	26,308		
	시	5,638		
	구	5,638		
청년 고독사 예방 사업		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
	국	20,000		
	시	12,000		
	구	8,000		
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000

부서: 복지정책과
정책: 지역사회 보장증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지시책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년 고독사 위험군 지원 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 12,000		
	구 8,000		
무연고 사망자 유품정리 사업	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○무연고 사망자 유품정리 및 특수청소비 1,000,000원*5가구	5,000		
국민기초생활보장(저소득층)(사회복지/기초생활보장)	5,592,000	5,591,000	1,000
	국 4,296,000		
	시 537,000		
	구 759,000		
저소득 기초생활보장	5,592,000	5,591,000	1,000
	국 4,296,000		
	시 537,000		
	구 759,000		
긴급복지	5,370,000	5,370,000	0
	국 4,296,000		
	시 537,000		
	구 537,000		
301 일반보전금	5,370,000	5,370,000	0
	국 4,296,000		
	시 537,000		
	구 537,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,370,000	5,370,000	0
○긴급복지 5,370,000,000원	5,370,000		
	국 4,296,000		
	시 537,000		
	구 537,000		
저소득층 주민생활 지원	216,000	215,000	1,000
301 일반보전금	216,000	215,000	1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	216,000	215,000	1,000
○저소득층 명절 위문(설・추석) 216,000,000원	216,000		
국민기초생활보장수급자 조사안내	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-사회복지서비스대상자 조사안내 등 공공요금 400원*15,000건	6,000		
취약계층 보호지원(사회복지/취약계층지원)	5,254,322	4,888,284	366,038
	시 4,288,059		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	966,263		
복지시설 운영지원		5,248,802	4,882,764	366,038
	시	4,288,059		
	구	960,743		
사회복지관 운영 지원(보조)		5,031,856	4,671,264	360,592
	시	4,136,797		
	구	895,059		
307 민간이전		5,031,856	4,671,264	360,592
	시	4,136,797		
	구	895,059		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,789,856	4,429,264	360,592
○사회복지관 인건비(6개소)				
4,252,341,000원		4,252,341		
	시	3,614,489		
	구	637,852		
○사회복지관 운영비(6개소)				
368,745,000원		368,745		
	시	313,433		
	구	55,312		
○사회복지관 종사자 특별수당(6개소)				
93,600,000원		93,600		
	시	46,800		
	구	46,800		
○사회복지관 종사자 정액급식비				
46,800,000원		46,800		
	시	23,400		
	구	23,400		
○사회복지시설 종사자 상해보험료 지원				
20,370,000원		20,370		
	시	13,675		
	구	6,695		
○사회복지관 종사자 종합건강검진비				
8,000,000원		8,000		
	시	4,000		
	구	4,000		
11 사회복지사업보조		242,000	242,000	0
○사회복지관 프로그램운영비(6개소)				
228,000,000원		228,000		
	시	114,000		
	구	114,000		
○사회복지관 생활영어학습관(한밭복지관)				
14,000,000원		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
기부식품제공사업 지원		216,946	210,900	6,046

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 151,262		
	구 65,684		
307 민간이전	216,946	210,900	6,046
	시 151,262		
	구 65,684		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	2,800	200
○푸드마켓 종사자 정액급식비 및 종합건강 검진비 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
11 사회복지사업보조	213,946	208,100	5,846
○푸드마켓사업 지원 213,946,000원	213,946		
	시 149,762		
	구 64,184		
노숙인 보호 및 지원	5,520	5,520	0
행려자 관리	5,520	5,520	0
301 일반보전금	5,520	5,520	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,520	5,520	0
○행려자 귀향여비 20,000원*3명*12월	720		
○무연고 행려사망자 장제비 800,000원*6구	4,800		
보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)	7,034,133	5,873,393	1,160,740
	시 4,118,400		
	구 2,915,733		
보훈가족 및 단체 지원	7,034,133	5,873,393	1,160,740
	시 4,118,400		
	구 2,915,733		
참전 명예수당	4,545,600	3,816,000	729,600
	시 3,134,400		
	구 1,411,200		
301 일반보전금	4,545,600	3,816,000	729,600
	시 3,134,400		
	구 1,411,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,545,600	3,816,000	729,600
○참전유공자 명예수당 120,000원*1,470명*12월	2,116,800		
	시 2,116,800		
○참전유공자 명예수당(구비) 80,000원*1,470명*12월	1,411,200		
○참전유공자 배우자수당 80,000원*1,060명*12월	1,017,600		
	시 1,017,600		
보훈예우수당	1,574,400	1,632,000	△57,600
	시 984,000		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈가족 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 590,400		
301 일반보전금	1,574,400	1,632,000	△57,600
	시 984,000		
	구 590,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,574,400	1,632,000	△57,600
○보훈예우수당 50,000원*1,640명*12월	984,000		
	시 984,000		
○보훈예우수당(구비) 30,000원*1,640명*12월	590,400		
보훈가족 위문	613,000	123,000	490,000
301 일반보전금	613,000	123,000	490,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	613,000	123,000	490,000
○국가보훈대상자 명절위문(설,추석) 50,000원*4,900명*2회	490,000		
○보훈가족 위문(6월 호국보훈의 달) 20,000원*4,800명*1회	96,000		
○애국지사 유족 위문(광복절) 100,000원*70명*1회	7,000		
○참전유공자 유족 위로금 200,000원*100명	20,000		
보훈단체 행사 지원	267,286	263,186	4,100
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-현충일 추념식 및 추계 제향제 헌화 150,000원*2회	300		
301 일반보전금	1,000	1,200	△200
11 행사실비지원금	1,000	1,200	△200
○현충일 행사 참여자 지원 10,000원*100명	1,000		
307 민간이전	265,986	261,686	4,300
02 민간경상사업보조	109,030	112,170	△3,140
○전몰군경유족회 서구지회 사업비 8,100,000원	8,100		
○상이군경회 서구지회 사업비 10,500,000원	10,500		
○전몰군경미망인회 서구지회 사업비 8,690,000원	8,690		
○무공수훈자회 서구지회 사업비 12,820,000원	12,820		
○서구 재향군인회 사업비 12,200,000원	12,200		
○6.25참전유공자회 서구지회 사업비 12,210,000원	12,210		
○상이군경회 대전특별지회 사업비 4,160,000원	4,160		

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈가족 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고엽제전우회 서구지회 사업비 16,500,000원	16,500		
○광복회 서구지회 사업비 9,000,000원	9,000		
○월남전참전자회 서구지회 사업비 9,390,000원	9,390		
○특수임무유공자회 서구지회 사업비 5,460,000원	5,460		
03 민간단체법정운영비보조	156,956	149,516	7,440
○전몰군경유족회 서구지회 운영비 10,460,000원	10,460		
○상이군경회 서구지회 운영비(인건비 포함) 36,063,000원	36,063		
○전몰군경미망인회 서구지회 운영비 10,460,000원	10,460		
○무공수훈자회 서구지회 운영비(인건비 포함) 35,463,000원	35,463		
○재향군인회 운영비 7,200,000원	7,200		
○6.25참전유공자회 서구지회 운영비 14,620,000원	14,620		
○상이군경회 대전특별지회 운영비 12,100,000원	12,100		
○고엽제전우회 서구지회 운영비 10,170,000원	10,170		
○광복회 서구지회 운영비 6,360,000원	6,360		
○월남전참전자회 서구지회 운영비 9,260,000원	9,260		
○특수임무유공자회 서구지회 운영비 4,800,000원	4,800		
보훈회관 관리운영	33,847	32,167	1,680
201 일반운영비	33,847	32,167	1,680
01 사무관리비	18,228	18,228	0
○일반수용비	14,628		
-무인경비 용역수수료 132,000원*12월	1,584		
-승강기유지관리 용역수수료 152,000원*12월	1,824		
-소방시설점검 및 유지관리 용역수수료 165,000원*12월	1,980		
-전기안전관리 용역수수료 110,000원*12월	1,320		
-청소 용역수수료 660,000원*12월	7,920		
○임차료	3,600		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-냉온수기 임차료 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	15,619	13,939	1,680

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈가족 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	14,400		
-보훈회관 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	1,219		
-보훈회관 시설장비유지비 1,365원*892.52㎡	1,219		
사회복무제도 지원(사회복지/사회복지일반)	2,663,794	2,241,692	422,102
사회복무제도 지원	2,663,794	2,241,692	422,102
사회복무제도 지원 사업(전환사업)	2,663,794	2,241,692	422,102
301 일반보전금	2,663,794	2,241,692	422,102
10 사회복무요원보상금	2,663,794	2,241,692	422,102
○사회복무요원 보수(전환 2-1) 2,160,000,000원	2,160,000		
○사회복무요원 교통비 226,800,000원	226,800		
○사회복무요원 중식비 264,600,000원	264,600		
○사회복무요원 피복비 12,394,000원	12,394		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	666,004	585,061	80,943
	균 125,202		
	시 65,278		
	구 475,524		
인력운영비	569,068	503,323	65,745
	균 125,202		
	시 65,278		
	구 378,588		
인력운영비	190,950	145,630	45,320
	시 2,677		
	구 188,273		
101 인건비	190,950	145,630	45,320
	시 2,677		
	구 188,273		
01 보수	180,685	135,774	44,911
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*36명*35시간*12월*1.03	180,685		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,265	9,856	409
○시간외근무수당(국장실 공무직) 17,890원*1명*20시간*12월*1.5	6,441		
○시간외근무수당(공무직) 14,160원*1명*15시간*12월*1.5	3,824		
	시 2,677		
	구 1,147		
인력운영비(통합사례관리사)	378,118	357,693	20,425
	균 125,202		
	시 62,601		
	구 190,315		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	339,868	321,523	18,345
	균 125,202		
	시 62,601		
	구 152,065		
03 공무직(무기계약)근로자보수	339,868	321,523	18,345
○공무직(통합사례관리사)근로자 보수	339,868		
-봉급 및 수당	289,769		
·기본급 2,325,520원*7명*12월	195,344		
	균 97,672		
	시 48,836		
	구 48,836		
·상여금 2,325,520원*7명*200%	32,558		
	균 16,279		
	시 8,140		
	구 8,139		
·근로수당 15,440원*7명*10시간*12월*1.5	19,455		
	균 9,728		
	시 4,863		
	구 4,864		
·시간외근무수당(12시간) 3,047,000원	3,047		
	균 1,523		
	시 762		
	구 762		
·시간외근무수당(12시간)(구비) 22,400,000원	22,400		
·연차유급휴가수당 16,830원*7명*8시간*18일	16,965		
-정근수당 2,325,520원*7명*15%*2회	4,884		
-명절휴가비 2,325,520원*7명*60%*2회	19,535		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-급량비 140,000원*7명*12월	11,760		
-교통비 140,000원*7명*12월	11,760		
304 연금부담금등	38,250	36,170	2,080
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	38,250	36,170	2,080
○4대보험료 339,868,000원*10.795%	36,689		
○장기요양보험료 339,868,000원*3.545%*12.95%	1,561		
기본경비	96,936	81,738	15,198
기본경비	96,936	81,738	15,198

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,736	57,384	8,352
01 사무관리비	65,736	57,384	8,352
○일반수용비	27,360		
-부서운영수용비 60,000원*38명*12월	27,360		
○급식비	36,936		
-부서운영급식비 90,000원*38명*12월*90%	36,936		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	22,080	16,200	5,880
01 국내여비	22,080	16,200	5,880
○국내여비 20,000원*38명*2일*12월	18,240		
○국내여비(공무직) 20,000원*8명*2일*12월	3,840		
203 업무추진비	9,120	8,154	966
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,184	636
○부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 국민기초생활보장(노인,장애인)(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	312,481,262	301,208,803	11,272,459
	국 207,554,860		
	균 4,090,774		
	시 80,899,765		
	구 19,935,863		
국민기초생활보장(노인,장애인)(사회복지/기초생활보장)	2,960,167	2,659,856	300,311
	국 2,653,620		
	시 294,847		
	구 11,700		
기초생활보장	2,960,167	2,659,856	300,311
	국 2,653,620		
	시 294,847		
	구 11,700		
생계급여(시설수급자)(노인,장애인)	2,948,467	2,648,156	300,311
	국 2,653,620		
	시 294,847		
301 일반보전금	2,948,467	2,648,156	300,311
	국 2,653,620		
	시 294,847		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,948,467	2,648,156	300,311
○국민기초생활보장 수급자 시설 생계급여(노인,장애인) 2,948,467,000원	2,948,467		
	국 2,653,620		
	시 294,847		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
시책추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
노인복지서비스증진(사회복지/노인)	215,171,992	200,394,423	14,777,569
	국 151,940,800		
	균 4,090,774		
	시 42,012,612		
	구 17,127,806		
경로당 지원	3,254,985	2,618,923	636,062
	국 298,220		
	시 1,899,030		
	구 1,057,735		
경로당 기능보강	230,000	200,000	30,000
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 경로당 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	200,000	0
○시설비	200,000		
-경로당 유지보수비(순차・긴급) 200,000,000원	200,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○신규 경로당 물품지원 5,000,000원*6개소	30,000		
경로당 공중화장실 안심 비상벨 통신요금	396	396	0
201 일반운영비	396	396	0
02 공공운영비	396	396	0
○공공요금 및 제세	396		
-경로당 공중화장실 안심비상벨 통신요금 5,500원*6개소*12월	396		
경로당 운영지원	176,000	0	176,000
307 민간이전	176,000	0	176,000
10 사회복지시설법정운영비보조	176,000	0	176,000
○경로당 월동비 200,000원*220개소	44,000		
○경로당 추가운영비 50,000원*220개소*12월	132,000		
경로당 운영지원(보조)	1,894,860	1,790,964	103,896
	국 298,220		
	시 1,058,004		
	구 538,636		
307 민간이전	1,894,860	1,790,964	103,896
	국 298,220		
	시 1,058,004		
	구 538,636		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,894,860	1,790,964	103,896
○경로당 운영비 1,294,920,000원	1,294,920		
	시 906,444		
	구 388,476		
○노인공동생활가정 운영(우정경로당) 3,500,000원	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 596,440,000원	596,440		
	국 298,220		
	시 149,110		
	구 149,110		
경로당 프로그램 제공	118,929	116,363	2,566
	시 56,226		
	구 62,703		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 경로당 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		118,929	116,363	2,566
	시	56,226		
	구	62,703		
11 사회복지사업보조		118,929	116,363	2,566
○경로당 활성화 사업(서구노인복지관외 1개소)	26,000,000원	26,000		
	시	13,000		
	구	13,000		
○경로당 순회프로그램 운영(서구노인지회)	86,452,000원	86,452		
	시	43,226		
	구	43,226		
○경로당 순회프로그램 운영(서구노인지회)(구비)	6,477,000원	6,477		
경로당 부식비 지원		784,800	511,200	273,600
	시	784,800		
307 민간이전		784,800	511,200	273,600
	시	784,800		
11 사회복지사업보조		784,800	511,200	273,600
○경로당 부식비 지원	784,800,000원	784,800		
	시	784,800		
안골경로당 신축		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○시설비		50,000		
-내동 안골경로당 건립	50,000,000원	50,000		
노후활동지원		2,396,296	1,847,912	548,384
	시	1,255,680		
	구	1,140,616		
노인 행사지원		75,800	69,500	6,300
307 민간이전		75,800	69,500	6,300
04 민간행사사업보조		75,800	69,500	6,300
○어버이날 행사 지원	20,000,000원	20,000		
○노인의날 행사 지원	20,000,000원	20,000		
○노인체육대회 행사 지원	10,000,000원	10,000		
○한궁 및 바둑장기대회 지원	2,500,000원	2,500		
○게이트볼대회 행사 지원	6,300,000원	6,300		
○서구노인지도자 연수대회	17,000,000원	17,000		
서구노인지회 지원		2,292,496	1,748,412	544,084
	시	1,255,680		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 노후활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,036,816		
307 민간이전		2,292,496	1,748,412	544,084
	시	1,255,680		
	구	1,036,816		
10 사회복지시설법정운영비보조		135,796	149,912	△14,116
○서구노인지회 운영 지원(인건비및운영비) 135,796,000원		135,796		
11 사회복지사업보조		2,156,700	1,598,500	558,200
○지역봉사지도원(경로당) 활동비 1,046,400,000원		1,046,400		
	시	523,200		
	구	523,200		
○경로당 급식인력 지원 400,000원*1명*218개소*12월		1,046,400		
	시	732,480		
	구	313,920		
○서구노인지회 프로그램 운영 지원(노인대학,취미교실,컴퓨터교실) 25,800,000원		25,800		
○서구노인지회 경로당 회장 역량교육 6,100,000원		6,100		
○행복경로당 프로그램 지원 20,000,000원		20,000		
○지역봉사지도원(지회) 활동비 12,000,000원		12,000		
신중년을 위한 맞춤형 노후준비 지원		28,000	30,000	△2,000
201 일반운영비		28,000	30,000	△2,000
03 행사운영비		28,000	30,000	△2,000
○신중년을 위한 맞춤형 노후준비 지원사업 28,000,000원		28,000		
노인일자리사업		25,230,313	24,251,804	978,509
	국	12,434,440		
	시	12,790,173		
	구	5,700		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)		4,704,520	4,704,520	0
	국	2,352,260		
	시	2,352,260		
101 인건비		4,453,240	4,453,240	0
	국	2,226,620		
	시	2,226,620		
04 기간제근로자등보수		4,453,240	4,453,240	0
○노인일자리사업 4,453,240,000원		4,453,240		
	국	2,226,620		
	시	2,226,620		
201 일반운영비		251,280	251,280	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 노인일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	125,640		
	시	125,640		
01 사무관리비		251,280	251,280	0
○일반수용비		251,280		
-노인일자리사업 부대경비				
251,280,000원		251,280		
	국	125,640		
	시	125,640		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(민간보조)		20,164,360	19,194,464	969,896
	국	10,082,180		
	시	10,082,180		
307 민간이전		20,164,360	19,194,464	969,896
	국	10,082,180		
	시	10,082,180		
11 사회복지사업보조		20,164,360	19,194,464	969,896
○노인일자리사업 20,164,360,000원		20,164,360		
	국	10,082,180		
	시	10,082,180		
시니어클럽 운영		361,433	352,820	8,613
	시	355,733		
	구	5,700		
307 민간이전		361,433	352,820	8,613
	시	355,733		
	구	5,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		361,433	352,820	8,613
○시니어클럽 운영비 350,033,000원		350,033		
	시	350,033		
○시니어클럽 종사자 특별수당				
7,200,000원		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○시니어클럽 종사자 정액급식비				
3,600,000원		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○시니어클럽 종사자 종합건강검진비				
600,000원		600		
	시	300		
	구	300		
노인시설지원		3,422,354	2,954,850	467,504
	균	16,104		
	시	2,660,169		
	구	746,081		
재가노인 복지시설 운영지원		324,380	317,400	6,980

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 노인시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 318,880		
	구 5,500		
307 민간이전	324,380	317,400	6,980
	시 318,880		
	구 5,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,000	11,400	△400
○재가노인복지시설 종사자 정액급식비 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
○재가노인복지시설 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○재가노인복지시설 종사자 건강검진비 200,000원	200		
	시 100		
	구 100		
11 사회복지사업보조	313,380	306,000	7,380
○재가노인 복지시설 인건비 253,380,000원	253,380		
	시 253,380		
○재가노인 복지시설 운영비 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
노인 생활시설 운영지원	19,440	19,440	0
	시 9,720		
	구 9,720		
307 민간이전	19,440	19,440	0
	시 9,720		
	구 9,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,440	19,440	0
○요양시설 종사자 특별수당 19,440,000원	19,440		
	시 9,720		
	구 9,720		
양로시설 운영비 지원	48,240	47,840	400
	시 24,620		
	구 23,620		
307 민간이전	48,240	47,840	400
	시 24,620		
	구 23,620		
10 사회복지시설법정운영비보조	48,240	47,840	400
○양로시설 지원(의약품비,피복비,춘계부식비,월동김장비) 7,800,000원	7,800		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 노인시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,400		
	구	3,400		
○양로시설 종사자 정액급식비				
8,400,000원		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○양로시설 종사자 특별수당				
30,240,000원		30,240		
	시	15,120		
	구	15,120		
○양로시설 종사자 건강검진비				
1,800,000원		1,800		
	시	900		
	구	900		
양로시설 운영비 지원(전환사업)		798,150	776,070	22,080
	시	798,150		
307 민간이전		798,150	776,070	22,080
	시	798,150		
10 사회복지시설법정운영비보조		798,150	776,070	22,080
○양로시설 인건비(엠마오 양로원)				
758,078,000원		758,078		
	시	758,078		
○양로시설 운영비 34,971,000원		34,971		
	시	34,971		
○양로시설 프로그램 운영비				
5,101,000원		5,101		
	시	5,101		
노인요양시설 기능보강		5,000	0	5,000
	균	2,500		
	시	2,500		
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
	균	2,500		
	시	2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	0	5,000
○노인요양시설확충(기능보강)				
5,000,000원		5,000		
	균	2,500		
	시	2,500		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영		4,800	3,840	960
201 일반운영비		4,800	3,840	960
01 사무관리비		4,800	3,840	960
○운영수당		4,800		
-장기요양기관 지정 심사위원회 참석수당				
100,000원*4명*12회		4,800		
서구노인복지관 운영지원		1,035,819	1,017,941	17,878

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 노인시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	717,073		
	구	318,746		
307 민간이전		1,035,819	1,009,941	25,878
	시	717,073		
	구	318,746		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,035,819	1,009,941	25,878
○서구노인복지관 인건비				
902,219,000원		902,219		
	시	631,553		
	구	270,666		
○서구노인복지관 운영비				
93,600,000원		93,600		
	시	65,520		
	구	28,080		
○서구노인복지관 종사자 특별수당				
19,200,000원		19,200		
	시	9,600		
	구	9,600		
○서구노인복지관 종사자 정액급식비				
9,600,000원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
○서구노인복지관 종사자 건강검진비				
1,200,000원		1,200		
	시	600		
	구	600		
○서구노인복지관 프로그램 운영비				
10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
유등노인복지관 운영지원		768,859	750,139	18,720
	시	531,321		
	구	237,538		
307 민간이전		768,859	750,139	18,720
	시	531,321		
	구	237,538		
10 사회복지시설법정운영비보조		768,859	750,139	18,720
○유등노인복지관 인건비				
656,459,000원		656,459		
	시	459,521		
	구	196,938		
○유등노인복지관 운영비				
78,000,000원		78,000		
	시	54,600		
	구	23,400		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 노인시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○유등노인복지관 종사자 특별수당 15,600,000원		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
○유등노인복지관 종사자 정액급식비 7,800,000원		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○유등노인복지관 종사자 건강검진비 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
○유등노인복지관 프로그램 운영비 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
갈마노인복지관 운영지원		390,458	700	389,758
	시	244,301		
	구	146,157		
307 민간이전		355,458	0	355,458
	시	244,301		
	구	111,157		
10 사회복지시설법정운영비보조		355,458	0	355,458
○갈마노인복지관 인건비 280,358,000원		280,358		
	시	196,251		
	구	84,107		
○갈마노인복지관 운영비 52,500,000원		52,500		
	시	36,750		
	구	15,750		
○갈마노인복지관 종사자 특별수당 8,400,000원		8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○갈마노인복지관 종사자 정액급식비 4,200,000원		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○갈마노인복지관 프로그램 운영비 10,000,000원		10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 노인시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비	5,000		
-갈마노인복지관 환경개선 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○갈마노인복지관 물품구매 30,000,000원	30,000		
장기요양기관 운영지원	27,208	21,480	5,728
	균 13,604		
	시 13,604		
402 민간자본이전	27,208	21,480	5,728
	균 13,604		
	시 13,604		
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,208	21,480	5,728
○장기요양기관 환기시설 설치 지원 27,208,000원	27,208		
	균 13,604		
	시 13,604		
재가노인 생활보장	180,866,244	168,719,494	12,146,750
	국 139,208,140		
	균 4,074,670		
	시 23,407,560		
	구 14,175,874		
경로식당 무료급식지원	330,029	588,465	△258,436
	시 282,029		
	구 48,000		
307 민간이전	330,029	588,465	△258,436
	시 282,029		
	구 48,000		
11 사회복지사업보조	330,029	588,465	△258,436
○경로식당 무료급식지원			
4,000원*200명*20일*12월	192,000		
	시 144,000		
	구 48,000		
○경로식당 급식도우미 운영			
138,029,000원	138,029		
	시 138,029		
경로식당 일반 어르신 급식비 지원	31,200	0	31,200
	시 31,200		
307 민간이전	31,200	0	31,200
	시 31,200		
11 사회복지사업보조	31,200	0	31,200
○경로식당 일반 어르신 급식비 지원 31,200,000원	31,200		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 재가노인 생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,200		
거동불편노인 식사배달		340,800	230,400	110,400
	시	255,600		
	구	85,200		
307 민간이전		340,800	230,400	110,400
	시	255,600		
	구	85,200		
11 사회복지사업보조		340,800	230,400	110,400
○저소득 재가노인 식사배달				
4,000원*355명*20일*12월		340,800		
	시	255,600		
	구	85,200		
노인 건강진단		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	시	1,000		
	구	1,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	2,000	0
○노인 건강진단비 40,000원*50명		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
기초연금 지급		174,008,675	161,194,210	12,814,465
	국	139,208,140		
	시	20,879,841		
	구	13,920,694		
301 일반보전금		174,008,675	161,194,210	12,814,465
	국	139,208,140		
	시	20,879,841		
	구	13,920,694		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		174,008,675	161,194,210	12,814,465
○기초연금 174,008,675,000원		174,008,675		
	국	139,208,140		
	시	20,879,841		
	구	13,920,694		
저소득노인 보조보행기 지원		10,000	0	10,000
	시	10,000		
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	시	10,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,000	0	10,000
○저소득노인 보조보행기 지원				
10,000,000원		10,000		
	시	10,000		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 재가노인 생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장수축하금 지급	34,000	0	34,000
	시 34,000		
301 일반보전금	34,000	0	34,000
	시 34,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,000	0	34,000
○장수축하금 1,000,000원*34명	34,000		
	시 34,000		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 운영지원	374,930	332,230	42,700
	균 187,465		
	시 187,465		
307 민간이전	374,930	332,230	42,700
	균 187,465		
	시 187,465		
11 사회복지사업보조	374,930	332,230	42,700
○독거노인・장애인 응급안전안심서비스 374,930,000원	374,930		
	균 187,465		
	시 187,465		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 종사자 지원	14,400	14,400	0
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	14,400	14,400	0
	시 7,200		
	구 7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,400	14,400	0
○독거노인・장애인 응급안전안심서비스 종사자 지원 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
노인맞춤돌봄서비스사업 지원	5,553,650	6,264,069	△710,419
	균 3,887,205		
	시 1,665,945		
	구 500		
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○운영수당	500		
-노인맞춤돌봄서비스 심사위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
307 민간이전	5,553,150	6,263,569	△710,419
	균 3,887,205		
	시 1,665,945		
11 사회복지사업보조	5,553,150	6,263,569	△710,419
○노인맞춤돌봄서비스사업 5,553,150,000원	5,553,150		

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지서비스증진(사회복지/노인)
단위: 재가노인 생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,887,205		
	시 1,665,945		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 지원	166,560	93,720	72,840
	시 53,280		
	구 113,280		
307 민간이전	166,560	93,720	72,840
	시 53,280		
	구 113,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	166,560	93,720	72,840
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 지원			
106,560,000원	106,560		
	시 53,280		
	구 53,280		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 추가 지원(구비) 60,000,000원	60,000		
노인복지지원	1,800	1,440	360
노인복지위원회	1,800	1,440	360
201 일반운영비	1,800	1,440	360
01 사무관리비	1,800	1,440	360
○운영수당	1,800		
-어르신위원회 참석수당			
100,000원*9명*2회	1,800		
장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)	93,945,073	97,779,558	△3,834,485
	국 52,945,405		
	시 38,577,271		
	구 2,422,397		
장애인 사회참여 지원	46,418,404	51,159,114	△4,740,710
	국 29,476,596		
	시 15,456,311		
	구 1,485,497		
장애인 사회참여 확대	47,140	47,140	0
201 일반운영비	1,640	1,640	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0
○일반수용비	200		
-장애인의날 표창 공로패 제작			
100,000원*2명	200		
○운영수당	1,440		
-장애인복지위원회 참석수당			
100,000원*18명*80%	1,440		
307 민간이전	45,500	45,500	0
04 민간행사사업보조	21,500	21,500	0
○대전시각장애인연합회 서구지회 행사			
5,500,000원	5,500		
○장애인의날 행사 7,000,000원	7,000		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한마음대축제 참가 5,000,000원	5,000		
○장애인 세상보기 4,000,000원	4,000		
11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
○대전광역시지체장애인협회 서구지회 사업비 지원 14,000,000원	14,000		
○(사)모두사랑 지원 10,000,000원	10,000		
장애인 알권리사업	30,636	30,636	0
201 일반운영비	27,036	27,036	0
01 사무관리비	27,036	27,036	0
○일반수용비	27,036		
-시각장애인용 서구점자소식지 발간	9,036		
・책자 5,830원*100부*12회	6,996		
・CD 1,700원*100장*12회	2,040		
-장애인 복지신문 구독료 5,000원*300부*12월	18,000		
307 민간이전	3,600	3,600	0
11 사회복지사업보조	3,600	3,600	0
○장애인정보지 제작・배포 3,600,000원	3,600		
장애인 이동권확보	106,260	101,640	4,620
201 일반운영비	7,260	2,640	4,620
01 사무관리비	7,260	2,640	4,620
○일반수용비	7,260		
-장애인자동차표지 구매 1,100원*2,400매	2,640		
-장애인전용주차구역 위반차량 과태료시스템 유지관리 385,000원*12월	4,620		
307 민간이전	99,000	99,000	0
11 사회복지사업보조	99,000	99,000	0
○장애인 특장차량 운영 99,000,000원	99,000		
장애인 휠체어 등 수리 지원	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○장애인 휠체어 등 수리지원 사업	25,000		
-수급자 및 차상위계층 장애인 200,000원*110명	22,000		
-일반 장애인 100,000원*30명	3,000		
장애인 정책운영	39,060	39,060	0
201 일반운영비	39,060	39,060	0
01 사무관리비	11,460	11,460	0
○일반수용비	11,460		
-장애인등록증 우편개별배송 사업 3,820원*3,000명	11,460		
02 공공운영비	27,600	27,600	0

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	27,600		
-우편요금 2,300,000원*12월	27,600		
지체장애인 편의시설지원센터 운영	178,717	142,924	35,793
	시 71,487		
	구 107,230		
307 민간이전	178,717	142,924	35,793
	시 71,487		
	구 107,230		
11 사회복지사업보조	178,717	140,724	37,993
○지체장애인 편의시설지원센터 운영 178,717,000원	178,717		
	시 71,487		
	구 107,230		
발달재활서비스 바우처 지원	2,000,148	1,939,211	60,937
	국 1,400,104		
	시 600,044		
307 민간이전	2,000,148	1,939,211	60,937
	국 1,400,104		
	시 600,044		
11 사회복지사업보조	2,000,148	1,939,211	60,937
○발달재활서비스 바우처 지원 2,000,148,000원	2,000,148		
	국 1,400,104		
	시 600,044		
언어발달지원 바우처 지원	12,559	8,851	3,708
	국 8,791		
	시 3,768		
307 민간이전	12,559	8,851	3,708
	국 8,791		
	시 3,768		
11 사회복지사업보조	12,559	8,851	3,708
○언어발달지원 바우처 지원 12,559,000원	12,559		
	국 8,791		
	시 3,768		
발달장애인 부모상담지원	34,857	34,431	426
	국 24,400		
	시 10,457		
307 민간이전	34,857	34,431	426
	국 24,400		
	시 10,457		
11 사회복지사업보조	34,857	34,431	426
○발달장애인 부모상담지원 34,857,000원	34,857		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,400		
	시 10,457		
장애인 활동지원사업	8,640	8,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○운영수당	8,640		
-장애인활동지원 수급자격 심의위원회 참석 수당 100,000원*8명*12회*90%	8,640		
장애인 활동지원급여 지원	38,694,955	44,407,220	△5,712,265
	국 24,846,674		
	시 12,888,369		
	구 959,912		
307 민간이전	38,694,955	44,407,220	△5,712,265
	국 24,846,674		
	시 12,888,369		
	구 959,912		
11 사회복지사업보조	38,694,955	44,407,220	△5,712,265
○장애인 활동지원급여 지원 35,495,249,000원	35,495,249		
	국 24,846,674		
	시 10,648,575		
○장애인 활동지원급여 추가지원 3,199,706,000원	3,199,706		
	시 2,239,794		
	구 959,912		
활동보조가산급여	752,853	769,095	△16,242
	국 526,997		
	시 225,856		
307 민간이전	752,853	769,095	△16,242
	국 526,997		
	시 225,856		
11 사회복지사업보조	752,853	769,095	△16,242
○중증장애인 활동지원 가산급여 752,853,000원	752,853		
	국 526,997		
	시 225,856		
최중증장애인 24시간 활동지원	491,203	537,984	△46,781
	시 491,203		
307 민간이전	491,203	537,984	△46,781
	시 491,203		
11 사회복지사업보조	491,203	537,984	△46,781
○최중증장애인 24시간 활동지원 491,203,000원	491,203		
	시 491,203		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 개인예산제 시범사업	75,857	0	75,857
	국 53,100		
	시 22,757		
307 민간이전	75,857	0	75,857
	국 53,100		
	시 22,757		
11 사회복지사업보조	75,857	0	75,857
○장애인 개인예산제 시범사업			
75,857,000원	75,857		
	국 53,100		
	시 22,757		
시각장애인 안마서비스지원	54,379	52,800	1,579
307 민간이전	54,379	52,800	1,579
11 사회복지사업보조	54,379	52,800	1,579
○시각장애인 안마서비스지원			
54,379,000원	54,379		
여성장애인 가사관리사 지원	21,000	21,000	0
	시 21,000		
307 민간이전	21,000	21,000	0
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	21,000	21,000	0
○여성장애인 가사관리사 지원			
21,000,000원	21,000		
	시 21,000		
주간활동서비스지원	3,240	3,240	0
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○운영수당	3,240		
-발달장애인 주간활동서비스 수급자격 심의 위원회 참석수당			
100,000원*6명*6회*90%	3,240		
주간활동서비스지원(보조)	2,562,300	1,805,724	756,576
	국 1,793,610		
	시 768,690		
307 민간이전	2,562,300	1,805,724	756,576
	국 1,793,610		
	시 768,690		
11 사회복지사업보조	2,562,300	1,805,724	756,576
○발달장애인 주간활동서비스지원			
2,562,300,000원	2,562,300		
	국 1,793,610		
	시 768,690		
방과후 활동서비스지원	765,600	560,861	204,739
	국 535,920		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 사회참여 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	229,680		
307 민간이전		765,600	560,861	204,739
	국	535,920		
	시	229,680		
11 사회복지사업보조		765,600	560,861	204,739
○발달장애인 방과후 활동서비스지원 765,600,000원		765,600		
	국	535,920		
	시	229,680		
최중증 발달장애인 주간활동 그룹형 1:1지원		410,000	621,257	△211,257
	국	287,000		
	시	123,000		
307 민간이전		410,000	621,257	△211,257
	국	287,000		
	시	123,000		
11 사회복지사업보조		410,000	621,257	△211,257
○최중증 발달장애인 주간활동 그룹형 1:1지원 410,000,000원		410,000		
	국	287,000		
	시	123,000		
건강체련관 후속 장애수영강습 기간제 인건비		104,000	0	104,000
101 인건비		104,000	0	104,000
04 기간제근로자등보수		104,000	0	104,000
○건강체련관 후속 장애수영강습 인건비 2,363,636원*4명*11월		104,000		
장애인 복지시설지원		29,535,297	29,347,935	187,362
	국	11,914,370		
	시	16,947,714		
	구	673,213		
장애인 거주시설 운영지원		17,948,301	17,520,919	427,382
	국	11,913,118		
	시	5,576,140		
	구	459,043		
307 민간이전		17,948,301	17,520,919	427,382
	국	11,913,118		
	시	5,576,140		
	구	459,043		
01 의료 및 회복비		100,521	112,347	△11,826
○장애인거주시설의료및구료지원		100,521		
-의약품비 66,096,000원		66,096		
	시	33,048		
	구	33,048		
-피복비 22,950,000원		22,950		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,475		
	구	11,475		
-춘계부식비 5,508,000원		5,508		
	시	5,508		
-월동김장비 5,967,000원		5,967		
	시	5,967		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,847,780	17,408,572	439,208
○장애인 거주시설 인건비 16,221,001,000원		16,221,001		
	국	11,354,701		
	시	4,866,300		
○장애인 거주시설 운영비 797,739,000원		797,739		
	국	558,417		
	시	239,322		
○장애인 거주시설 종사자 특별수당 624,240,000원		624,240		
	시	312,120		
	구	312,120		
○장애인 거주시설 종사자 정액급식비 173,400,000원		173,400		
	시	86,700		
	구	86,700		
○장애인 거주시설 종사자 건강검진비 31,400,000원		31,400		
	시	15,700		
	구	15,700		
장애인 이용시설지원(보조)		5,290,424	5,048,279	242,145
	시	5,171,524		
	구	118,900		
307 민간이전		5,290,424	5,048,279	242,145
	시	5,171,524		
	구	118,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,290,424	5,048,279	242,145
○장애인 단기거주시설 인건비 1,403,715,000원		1,403,715		
	시	1,403,715		
○장애인 단기거주시설 운영비 38,676,000원		38,676		
	시	38,676		
○장애인 공동생활가정 인건비 1,040,173,000원		1,040,173		
	시	1,040,173		
○장애인 공동생활가정 운영비 79,720,000원		79,720		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	79,720		
○장애인 주간보호시설 인건비				
2,036,733,000원		2,036,733		
	시	2,036,733		
○장애인 주간보호시설 운영비				
90,078,000원		90,078		
	시	90,078		
○서구 수어통역센터 인건비				
342,432,000원		342,432		
	시	342,432		
○서구 수어통역센터 운영비				
21,097,000원		21,097		
	시	21,097		
○장애인 이용시설 종사자 특별수당		169,200		
-단기・공동 118,800,000원		118,800		
	시	59,400		
	구	59,400		
-주간・수어 50,400,000원		50,400		
	시	25,200		
	구	25,200		
○장애인 이용시설 종사자 정액급식비		58,200		
-단기・공동 33,000,000원		33,000		
	시	16,500		
	구	16,500		
-주간・수어 25,200,000원		25,200		
	시	12,600		
	구	12,600		
○장애인 이용시설 종사자 건강검진비		10,400		
-주간・수어 5,400,000원		5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
-단기・공동 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
행복한우리복지관 운영지원		2,689,547	2,601,634	87,913
	시	2,640,577		
	구	48,970		
307 민간이전		2,689,547	2,601,634	87,913
	시	2,640,577		
	구	48,970		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,681,777	2,593,864	87,913
○행복한우리복지관 인건비				
2,365,996,000원		2,365,996		
	시	2,365,996		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복한우리복지관 운영비				
233,381,000원		233,381		
	시	233,381		
○행복한우리복지관 종사자 특별수당				
51,600,000원		51,600		
	시	25,800		
	구	25,800		
○행복한우리복지관 종사자 정액급식비				
25,800,000원		25,800		
	시	12,900		
	구	12,900		
○행복한우리복지관 종사자 건강검진비				
5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
11 사회복지사업보조		7,770	7,770	0
○발달장애인 VR훈련시스템 운영 지원				
7,770,000원		7,770		
장애인 직업재활시설 운영지원		3,402,236	3,111,677	290,559
	시	3,355,936		
	구	46,300		
307 민간이전		3,402,236	3,111,677	290,559
	시	3,355,936		
	구	46,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,402,236	3,111,677	290,559
○장애인 직업재활시설 인건비				
3,071,100,000원		3,071,100		
	시	3,071,100		
○장애인 직업재활시설 운영비				
238,536,000원		238,536		
	시	238,536		
○장애인 직업재활시설 종사자 특별수당				
58,800,000원		58,800		
	시	29,400		
	구	29,400		
○장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비				
29,400,000원		29,400		
	시	14,700		
	구	14,700		
○장애인 직업재활시설 종사자 건강검진비				
4,400,000원		4,400		
	시	2,200		
	구	2,200		
중증장애인자립생활센터 지원		203,000	204,400	△1,400
	시	203,000		
307 민간이전		203,000	204,400	△1,400

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 203,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	4,400	△1,400
○중증장애인자립생활센터 종사자 정액급식비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
○중증장애인자립생활센터 종사자 건강검진비 600,000원	600		
	시 600		
11 사회복지사업보조	200,000	200,000	0
○중증장애인자립생활센터 지원 100,000,000원*2개소	200,000		
	시 200,000		
장애인거주시설 IoT, AI활동 돌봄사업 운영	1,789	2,824	△1,035
	국 1,252		
	시 537		
307 민간이전	1,789	2,824	△1,035
	국 1,252		
	시 537		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,789	2,824	△1,035
○장애인 거주시설 IoT, AI활동 돌봄사업 운영비 1,789,000원	1,789		
	국 1,252		
	시 537		
장애인 복지시설 기능보강	778,789	262,783	516,006
	국 373,187		
	시 371,802		
	구 33,800		
장애인 거주시설 기능보강	600,320	0	600,320
	국 300,160		
	시 300,160		
402 민간자본이전	600,320	0	600,320
	국 300,160		
	시 300,160		
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,320	0	600,320
○장애인 거주시설 기능보강(한줄기 외벽 단열재 교체) 358,000,000원	358,000		
	국 179,000		
	시 179,000		
○장애인 거주시설 기능보강(한줄기 데크 교체) 131,000,000원	131,000		
	국 65,500		
	시 65,500		
○장애인 거주시설 기능보강(동심원 방수공사) 111,320,000원	111,320		
	국 55,660		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	55,660		
장애인 직업재활시설 기능보강		77,936	54,050	23,886
	국	38,968		
	시	38,968		
402 민간자본이전		77,936	54,050	23,886
	국	38,968		
	시	38,968		
02 민간자본사업보조(이전재원)		77,936	54,050	23,886
○장애인 직업재활시설 기능보강(한터 장비 보강) 31,350,000원		31,350		
	국	15,675		
	시	15,675		
○장애인 직업재활시설 기능보강(월평 장비 보강) 14,052,000원		14,052		
	국	7,026		
	시	7,026		
○장애인 직업재활시설 기능보강(보람의집 장비보강) 13,024,000원		13,024		
	국	6,512		
	시	6,512		
○장애인 직업재활시설 기능보강(보람의집 개보수) 19,510,000원		19,510		
	국	9,755		
	시	9,755		
장애인 거주시설 공기청정기 렌탈지원		6,925	6,925	0
	국	4,155		
	시	2,770		
402 민간자본이전		6,925	6,925	0
	국	4,155		
	시	2,770		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,925	6,925	0
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 6,925,000원		6,925		
	국	4,155		
	시	2,770		
장애인 주간보호시설 기능보강		59,808	59,808	0
	국	29,904		
	시	29,904		
402 민간자본이전		59,808	59,808	0
	국	29,904		
	시	29,904		
02 민간자본사업보조(이전재원)		59,808	59,808	0
○관저장애인주간보호센터 이용인 생활가전 구입 등 8,898,000원		8,898		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,449		
	시 4,449		
○도토리장애인주간보호센터 도배 등 41,480,000원	41,480		
	국 20,740		
	시 20,740		
○아회장애인주간보호센터 씽크대 교체 등 6,790,000원	6,790		
	국 3,395		
	시 3,395		
○정림발달장애인주간보호센터 장비보강 2,640,000원	2,640		
	국 1,320		
	시 1,320		
서구 반다비체육센터 건립	33,800	0	33,800
401 시설비및부대비	33,800	0	33,800
01 시설비	33,800	0	33,800
○시설비	33,800		
-서구건강체련관 해체(철거) 33,800,000원*1회	33,800		
장애인 일자리사업	2,878,070	2,830,000	48,070
	국 1,439,035		
	시 1,439,035		
장애인 일자리 지원(일반형 일자리)	1,593,904	1,596,000	△2,096
	국 796,952		
	시 796,952		
101 인건비	1,593,904	1,596,000	△2,096
	국 796,952		
	시 796,952		
04 기간제근로자등보수	1,593,904	1,596,000	△2,096
○장애인 일자리 지원(일반형 일자리) 1,593,904,000원	1,593,904		
	국 796,952		
	시 796,952		
장애인 일자리 지원(시간제 일자리)	300,744	266,000	34,744
	국 150,372		
	시 150,372		
101 인건비	300,744	266,000	34,744
	국 150,372		
	시 150,372		
04 기간제근로자등보수	300,744	266,000	34,744
○장애인 일자리 지원(시간제 일자리) 300,744,000원	300,744		
	국 150,372		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	150,372		
장애인 일자리 지원(복지 일자리)		983,422	968,000	15,422
	국	491,711		
	시	491,711		
101 인건비		295,027	324,970	△29,943
	국	147,513		
	시	147,514		
04 기간제근로자등보수		295,027	324,970	△29,943
○장애인 일자리 지원(복지 일자리)				
295,027,000원		295,027		
	국	147,513		
	시	147,514		
307 민간이전		688,395	643,030	45,365
	국	344,198		
	시	344,197		
11 사회복지사업보조		688,395	643,030	45,365
○장애인 일자리 지원(복지 일자리)				
688,395,000원		688,395		
	국	344,198		
	시	344,197		
장애인 생활지원		14,334,513	14,179,726	154,787
	국	9,742,217		
	시	4,362,409		
	구	229,887		
장애수당(기초) 지급		1,788,408	1,758,377	30,031
	국	1,251,885		
	시	375,566		
	구	160,957		
301 일반보전금		1,788,408	1,758,377	30,031
	국	1,251,885		
	시	375,566		
	구	160,957		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,788,408	1,758,377	30,031
○장애수당(기초) 지급				
1,788,408,000원		1,788,408		
	국	1,251,885		
	시	375,566		
	구	160,957		
장애수당(차상위 등) 지급		739,223	699,923	39,300
	국	517,456		
	시	155,237		
	구	66,530		
301 일반보전금		739,223	699,923	39,300
	국	517,456		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	155,237		
	구	66,530		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		739,223	699,923	39,300
○장애수당(차상위 등) 지급				
739,223,000원		739,223		
	국	517,456		
	시	155,237		
	구	66,530		
장애아동수당 추가지원		11,120	11,780	△660
	시	11,120		
301 일반보전금		11,120	11,780	△660
	시	11,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		11,120	11,780	△660
○장애아동수당 추가지원				
11,120,000원		11,120		
	시	11,120		
장애인연금 급여 지급		11,090,124	10,924,553	165,571
	국	7,763,087		
	시	3,327,037		
301 일반보전금		11,090,124	10,924,553	165,571
	국	7,763,087		
	시	3,327,037		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,090,124	10,924,553	165,571
○장애인연금 급여 지급				
11,090,124,000원		11,090,124		
	국	7,763,087		
	시	3,327,037		
장애인연금 추가지원		398,880	427,000	△28,120
	시	398,880		
301 일반보전금		398,880	427,000	△28,120
	시	398,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		398,880	427,000	△28,120
○장애인연금 추가지원 398,880,000원		398,880		
	시	398,880		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		10,016	10,624	△608
	국	5,008		
	시	5,008		
301 일반보전금		10,016	10,624	△608
	국	5,008		
	시	5,008		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,016	10,624	△608
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원				
10,016,000원		10,016		
	국	5,008		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,008		
장애인의료비 지원	189,725	278,233	△88,508
	국 151,780		
	시 37,945		
308 자치단체등이전	189,725	278,233	△88,508
	국 151,780		
	시 37,945		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	189,725	278,233	△88,508
○장애인의료비 지원 189,725,000원	189,725		
	국 151,780		
	시 37,945		
장애인 보조기기 교부	34,581	29,236	5,345
	국 27,665		
	시 6,916		
301 일반보전금	34,581	29,236	5,345
	국 27,665		
	시 6,916		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	34,581	29,236	5,345
○장애인 보조기기 교부 34,581,000원	34,581		
	국 27,665		
	시 6,916		
청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육지원	11,000	20,000	△9,000
	시 11,000		
301 일반보전금	11,000	20,000	△9,000
	시 11,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,000	20,000	△9,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육지원 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
여성장애인 출산비용지원	13,200	12,000	1,200
	국 9,240		
	시 3,960		
301 일반보전금	13,200	12,000	1,200
	국 9,240		
	시 3,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,200	12,000	1,200
○여성장애인 출산비용지원 13,200,000원	13,200		
	국 9,240		
	시 3,960		
장애인가정 출산지원금	8,000	8,000	0
	시 5,600		
	구 2,400		

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지서비스 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		8,000	8,000	0
	시	5,600		
	구	2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,000	8,000	0
○장애인가정 출산지원금				
8,000,000원		8,000		
	시	5,600		
	구	2,400		
중증장애인 동료상담 사업		40,236	0	40,236
	국	16,096		
	시	24,140		
307 민간이전		40,236	0	40,236
	국	16,096		
	시	24,140		
11 사회복지사업보조		40,236	0	40,236
○중증장애인 동료상담 사업				
40,236,000원		40,236		
	국	16,096		
	시	24,140		
행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)		204,030	174,966	29,064
	국	15,035		
	시	15,035		
	구	173,960		
인력운영비		145,722	122,838	22,884
	국	15,035		
	시	15,035		
	구	115,652		
인력운영비		90,343	69,827	20,516
101 인건비		90,343	69,827	20,516
01 보수		90,343	69,827	20,516
○시간외근무수당(7급기준)				
11,602원*18명*35시간*12월*1.03		90,343		
인력운영비(노인일자리)		55,379	53,011	2,368
	국	15,035		
	시	15,035		
	구	25,309		
101 인건비		49,776	47,650	2,126
	국	15,035		
	시	15,035		
	구	19,706		
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,776	47,650	2,126
○노인일자리사업 전담인력		49,776		
-봉급 및 수당		42,207		

부서: 노인장애인과
정책: 행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급	2,325,520원*1명*12월	27,907		
	국	13,954		
	시	13,953		
·상여금	2,163,000원	2,163		
	국	1,081		
	시	1,082		
·상여금(구비)	2,489,000원	2,489		
·근로수당	15,440원*1명*10시간*12월*1.5	2,780		
·시간외근무수당	16,830원*1명*16시간*12월*1.5	4,848		
·연차유급휴가수당	16,830원*1명*8시간*15일	2,020		
-가족수당		720		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
·기타	20,000원*1명*12월	240		
-정근수당	2,325,520원*1명*15%*2회	698		
-명절휴가비	2,325,520원*1명*60%*2회	2,791		
-급량비	140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비	140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등		5,603	5,361	242
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,603	5,361	242
○4대보험료	49,776,000원*10.795%	5,374		
○장기요양보험료	49,776,000원*3.545%*12.95%	229		
기본경비		58,308	52,128	6,180
기본경비		58,308	52,128	6,180
201 일반운영비		45,108	41,688	3,420
01 사무관리비		33,588	30,168	3,420
○일반수용비		13,680		
-부서운영수용비	60,000원*19명*12월	13,680		
○급식비		18,468		
-부서운영급식비	90,000원*19명*12월*90%	18,468		
○임차료		1,440		
-복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비		11,520	11,520	0
○공공요금 및 제세		11,520		
-우편요금	960,000원*12월	11,520		
202 여비		9,600	7,200	2,400
01 국내여비		9,600	7,200	2,400
○국내여비	20,000원*19명*2일*12월	9,120		
○국내여비(공무직)	20,000원*1명*2일*12월	480		

부서: 노인장애인과
정책: 행정운영경비(노인장애인과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(노인장애인과)(사회복지/노인)	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
702 기금전출금	200,000	200,000	0
01 기금전출금	200,000	200,000	0
○노인복지기금 전출금 200,000,000원	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족복지과		169,624,917	156,094,213	13,530,704
	국	117,127,496		
	균	3,056,941		
	기	8,269,581		
	시	32,809,919		
	구	8,360,980		
여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)		39,367,207	36,398,385	2,968,822
	국	8,923,361		
	기	6,702,672		
	시	21,218,144		
	구	2,523,030		
건전가정지원		39,367,207	36,398,385	2,968,822
	국	8,923,361		
	기	6,702,672		
	시	21,218,144		
	구	2,523,030		
가족센터 운영		977,360	1,038,686	△61,326
	기	488,680		
	시	293,208		
	구	195,472		
307 민간이전		977,360	1,038,686	△61,326
	기	488,680		
	시	293,208		
	구	195,472		
10 사회복지시설법정운영비보조		977,360	1,038,686	△61,326
○가족센터 운영	338,600,000원	338,600		
	기	169,300		
	시	101,580		
	구	67,720		
○온가족보듬사업	196,750,000원	196,750		
	기	98,375		
	시	59,025		
	구	39,350		
○다문화가족 교류소통공간 운영	45,140,000원	45,140		
	기	22,570		
	시	13,542		
	구	9,028		
○다문화가족 자녀지원	301,870,000원	301,870		
	기	150,935		
	시	90,561		
	구	60,374		
○결혼이민자 취업지원	95,000,000원	95,000		

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 47,500		
	시 28,500		
	구 19,000		
가족센터 운영 보조	299,400	0	299,400
307 민간이전	39,400	0	39,400
10 사회복지시설법정운영비보조	39,400	0	39,400
○가족센터 운영 경비	39,400		
-공공요금 1,500,000원*12월	18,000		
-정수기, 공기청정기 등 임차료 200,000원*12월	2,400		
-이사비용 19,000,000원	19,000		
402 민간자본이전	260,000	0	260,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	0	260,000
○가족센터 운영 기자재비 260,000,000원	260,000		
가족센터 종사자 지원	103,800	0	103,800
	시 51,900		
	구 51,900		
307 민간이전	103,800	0	103,800
	시 51,900		
	구 51,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	103,800	0	103,800
○가족센터 종사자 지원	103,800		
-특별수당 100,000원*28명*12월	33,600		
	시 16,800		
	구 16,800		
-급식비 50,000원*28명*12월	16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
-명절휴가비 900,000원*28명*2회	50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
-종합검진비 200,000원*15명	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
다문화가족 특화사업	365,240	362,680	2,560
	기 182,620		
	시 182,620		
307 민간이전	365,240	362,680	2,560
	기 182,620		
	시 182,620		
11 사회복지사업보조	365,240	362,680	2,560
○방문교육 22,250,000원*7명	155,750		

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	77,875		
	시	77,875		
○통번역 서비스 36,110,000원*2명		72,220		
	기	36,110		
	시	36,110		
○언어발달 지원 41,740,000원*2명		83,480		
	기	41,740		
	시	41,740		
○이중언어 부모코칭 38,090,000원*1명		38,090		
	기	19,045		
	시	19,045		
○이중언어 직접학습 15,700,000원*1명		15,700		
	기	7,850		
	시	7,850		
결혼이민자 역량강화 지원		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
○결혼이민자 역량강화 지원 20,000,000원*1개소		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
공동육아나눔터 운영		58,244	56,712	1,532
	기	29,122		
	시	17,474		
	구	11,648		
307 민간이전		58,244	56,712	1,532
	기	29,122		
	시	17,474		
	구	11,648		
11 사회복지사업보조		58,244	56,712	1,532
○공동육아나눔터 운영 58,244,000원		58,244		
	기	29,122		
	시	17,474		
	구	11,648		
첫만남 이용권 지원		5,200,000	5,596,000	△396,000

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,900,000		
	시 260,000		
	구 1,040,000		
301 일반보전금	5,200,000	5,596,000	△396,000
	국 3,900,000		
	시 260,000		
	구 1,040,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,200,000	5,596,000	△396,000
○첫만남이용권 지원 5,200,000,000원	5,200,000		
	국 3,900,000		
	시 260,000		
	구 1,040,000		
대전형 양육기본수당	16,587,000	13,645,500	2,941,500
	시 16,587,000		
301 일반보전금	16,587,000	13,645,500	2,941,500
	시 16,587,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,587,000	13,645,500	2,941,500
○대전형 양육기본수당 16,587,000,000원	16,587,000		
	시 16,587,000		
출산가정 출산지원금 지원	750,000	750,000	0
301 일반보전금	750,000	750,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	750,000	0	750,000
○출산축하지원금 지원 300,000원*2,500명	750,000		
아이돌봄 지원사업	7,176,230	7,037,803	138,427
	국 5,023,361		
	시 2,152,869		
307 민간이전	7,176,230	7,037,803	138,427
	국 5,023,361		
	시 2,152,869		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,176,230	7,037,803	138,427
○아이돌봄지원 7,176,230,000원	7,176,230		
	국 5,023,361		
	시 2,152,869		
아동 · 여성안전지역연대 운영	6,000	7,000	△1,000
	시 6,000		
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
	시 6,000		
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○일반수용비	6,000		
-아동 · 여성안전지역연대 운영 6,000,000원	6,000		

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,000		
폭력예방 교육		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○운영수당		3,000		
-폭력예방교육 강사수당 750,000원*4회		3,000		
한부모가족 자녀양육비 등 지원		7,735,933	7,787,230	△51,297
	기	5,934,330		
	시	1,647,593		
	구	154,010		
301 일반보전금		7,432,713	7,458,830	△26,117
	기	5,934,330		
	시	1,495,983		
	구	2,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,417,913	7,444,030	△26,117
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 7,417,913,000원		7,417,913		
	기	5,934,330		
	시	1,483,583		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		14,800	14,800	0
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 250,000원*10명*4분기		10,000		
	시	10,000		
○초중고 입학생 교구교재비 50,000원*96명		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
307 민간이전		303,220	328,400	△25,180
	시	151,610		
	구	151,610		
01 의료 및 회복비		297,220	321,200	△23,980
○월동비 지원 220,000원*1,351명		297,220		
	시	148,610		
	구	148,610		
11 사회복지사업보조		6,000	7,200	△1,200
○가족문화체험활동비 100,000원*60명		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
청소년한부모가족 자립지원		72,400	81,174	△8,774
	기	57,920		
	시	14,480		
301 일반보전금		72,400	81,174	△8,774

부서: 여성가족복지과
정책: 여성복지 증진(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건전가정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 57,920		
	시 14,480		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	72,400	81,174	△8,774
○청소년한부모 아동양육 및 자립지원			
72,400,000원	72,400		
	기 57,920		
	시 14,480		
특정업무추진	12,600	12,600	0
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0
○대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)	1,966,779	1,844,665	122,114
	기 663,575		
	시 1,225,924		
	구 77,280		
여성시설지원	1,966,779	1,844,665	122,114
	기 663,575		
	시 1,225,924		
	구 77,280		
한부모가족복지시설 운영지원	683,696	661,467	22,229
	시 671,276		
	구 12,420		
307 민간이전	683,696	661,467	22,229
	시 671,276		
	구 12,420		
01 의료 및 회복비	3,875	3,875	0
○한부모가족복지시설 입소자 지원	3,875		
-춘계부식비 12,000원*25명	300		
	시 300		
-월동김장비 15,000원*25명	375		
	시 375		
-거주자피복비 20,000원*40명*4회	3,200		
	시 3,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	679,821	657,592	22,229
○한부모가족복지시설 운영비			
85,841,000원	85,841		
	시 85,841		
○한부모가족복지시설 인건비			
568,340,000원	568,340		
	시 568,340		
○한부모가족복지시설 종사자 지원	25,640		
-특별수당 180,000원*9명*12월	19,440		
	시 9,720		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,720		
-급식비 50,000원*9명*12월		5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
-건강검진비 800,000원		800		
	시	800		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		13,950	13,564	386
	기	9,765		
	시	4,185		
307 민간이전		13,950	13,564	386
	기	9,765		
	시	4,185		
01 의료 및 회복비		13,950	13,564	386
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 13,950,000원		13,950		
	기	9,765		
	시	4,185		
한부모가족입소자 상담치료 사업		9,982	10,332	△350
	기	4,991		
	시	4,991		
307 민간이전		9,982	10,332	△350
	기	4,991		
	시	4,991		
01 의료 및 회복비		9,982	10,332	△350
○한부모가족복지시설 입소자 상담 · 의료 지원 9,982,000원		9,982		
	기	4,991		
	시	4,991		
양육지원시설 퇴소자 자립정착금		20,000	5,000	15,000
	시	20,000		
307 민간이전		20,000	5,000	15,000
	시	20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,000	5,000	15,000
○퇴소자 자립정착금 20,000,000원		20,000		
	시	20,000		
성매매방지 및 피해자 지원		549,207	529,568	19,639
	기	313,655		
	시	203,952		
	구	31,600		
307 민간이전		549,207	529,568	19,639
	기	313,655		
	시	203,952		
	구	31,600		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		4,140	4,140	0
○성매매방지 및 피해자 지원		4,140		
-춘계부식비	12,000원*20명	240		
	시	240		
-월동김장비	15,000원*20명	300		
	시	300		
-거주자피복비	20,000원*20명*4회	1,600		
	시	1,600		
-퇴소자피복비	100,000원*20명	2,000		
	시	2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		545,067	525,428	19,639
○성매매피해자 지원시설 운영	448,079,000원	448,079		
	기	313,655		
	시	134,424		
○성매매피해자 지원시설 종사자 지원		64,200		
-특별수당	280,000원*10명*12월	33,600		
	시	16,800		
	구	16,800		
-급식비	50,000원*10명*12월	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
-명절휴가비	700,000원*10명*2회	14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
-가족수당	80,000원*10명*12월	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
-건강검진비	1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
○성매매피해자 지원시설 인건비 보전	32,788,000원	32,788		
	시	32,788		
성매매피해 구조지원 사업		31,427	21,784	9,643
	기	21,999		
	시	9,428		
307 민간이전		31,427	21,784	9,643
	기	21,999		
	시	9,428		
11 사회복지사업보조		31,427	21,784	9,643
○성매매피해 구조지원 사업(구세군정다운집)	31,427,000원*1개소	31,427		
	기	21,999		
	시	9,428		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
폭력피해이주여성 지원사업		367,850	319,503	48,347
	기	195,741		
	시	153,149		
	구	18,960		
307 민간이전		367,850	319,503	48,347
	기	195,741		
	시	153,149		
	구	18,960		
01 의료 및 회복비		1,177	1,177	0
○이주여성보호시설 입소자 지원		1,177		
-춘계부식비	12,000원*11명	132		
	시	132		
-월동김장비	15,000원*11명	165		
	시	165		
-거주자피복비	20,000원*11명*4회	880		
	시	880		
10 사회복지시설법정운영비보조		366,673	318,326	48,347
○이주여성 보호시설 운영지원	279,630,000원*1개소	279,630		
	기	195,741		
	시	83,889		
○이주여성 보호시설 종사자 지원		38,520		
-특별수당	280,000원*6명*12월	20,160		
	시	10,080		
	구	10,080		
-급식비	50,000원*6명*12월	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
-명절휴가비	700,000원*6명*2회	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
-가족수당	80,000원*6명*12월	5,760		
	시	2,880		
	구	2,880		
-건강검진비	600,000원	600		
	시	600		
○폭력피해이주여성 인건비 보전	48,523,000원	48,523		
	시	48,523		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원		20,000	13,000	7,000
	기	14,000		
	시	6,000		
307 민간이전		20,000	13,000	7,000

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,000		
	시 6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	13,000	7,000
○퇴소자 자립지원금 20,000,000원	20,000		
	기 14,000		
	시 6,000		
폭력피해이주여성 보호시설 기능보강	5,064	12,717	△7,653
	기 3,545		
	시 1,519		
402 민간자본이전	5,064	12,717	△7,653
	기 3,545		
	시 1,519		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,064	12,717	△7,653
○이주여성보호시설 기능보강 5,064,000원*1개소	5,064		
	기 3,545		
	시 1,519		
성폭력상담소 운영 지원	261,846	250,891	10,955
	기 97,879		
	시 150,567		
	구 13,400		
307 민간이전	261,846	250,891	10,955
	기 97,879		
	시 150,567		
	구 13,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	261,846	250,891	10,955
○성폭력 상담소 운영 195,758,000원	195,758		
	기 97,879		
	시 97,879		
○성폭력 상담소 종사자 지원	27,400		
-종사자 특별수당 200,000원*5명*12월	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
-급식비 50,000원*5명*12월	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
-명절휴가비 700,000원*5명*2회	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
-가족수당 80,000원*5명*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		

부서: 여성가족복지과
정책: 복지시설 운영지원(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강검진비 600,000원	600		
	시 600		
○성폭력 상담소 운영 인건비 보전			
38,688,000원	38,688		
	시 38,688		
성폭력피해자 의료비	2,857	2,765	92
	기 2,000		
	시 857		
307 민간이전	2,857	2,765	92
	기 2,000		
	시 857		
01 의료 및 회복비	2,857	2,765	92
○성폭력피해자 의료비 2,857,000원	2,857		
	기 2,000		
	시 857		
여성가족 시책추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○여성가족 시책업무추진			
1,000,000원*90%	900		
여성친화도시 조성(사회복지/가족 · 여성)	219,842	246,572	△26,730
여성의 사회참여 확대	6,000	6,000	0
여성단체 활성화	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○여성단체 지도자 연수회			
6,000,000원*1회	6,000		
양성 평등문화 조성	11,000	11,000	0
양성평등주간 운영	11,000	11,000	0
307 민간이전	11,000	11,000	0
04 민간행사사업보조	11,000	11,000	0
○양성평등주간 기념행사			
11,000,000원*1회	11,000		
여성친화도시 안전과 편의증진	202,842	229,572	△26,730
여성친화도시 조성사업	16,041	44,122	△28,081
201 일반운영비	16,041	14,122	1,919
01 사무관리비	14,841	12,082	2,759
○일반수용비	14,841		
-무인택배보관함 관리비			
108,900원*6개소*12월	7,841		
-여성친화도시 행복마을 조성 시설물 수선 비 7,000,000원*1식	7,000		
02 공공운영비	1,200	2,040	△840
○공공요금 및 제세	1,200		

부서: 여성가족복지과
정책: 여성친화도시 조성(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성친화도시 안전과 편의증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여성친화 행복마을 공공요금 1,200,000원	1,200		
여성친화도시 추진기반구축	181,101	159,750	21,351
201 일반운영비	6,571	6,220	351
01 사무관리비	6,571	6,220	351
○일반수용비	4,200		
-여성친화도시 조성 홍보 3,000,000원	3,000		
-여성친화도시 서포터즈 운영 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	2,371		
-여성친화도시조성위원회 참석수당 100,000원*9명	900		
-성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
-성별영향평가 교육 강사수당 370,000원*1회	370		
-성인지 역량강화 교육 강사수당 601,000원*1회	601		
301 일반보전금	1,530	1,530	0
11 행사실비지원금	330	330	0
○여성친화도시 주민리더 교육 110,000원*3명	330		
14 기타보상금	1,200	1,200	0
○여성친화도시 서포터즈 모니터링 활동 보상 20,000원*10명*6회	1,200		
307 민간이전	163,000	152,000	11,000
05 민간위탁금	163,000	152,000	11,000
○행복문화공간 사랑愛 운영 163,000,000원	163,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○행복문화공간 사랑愛 장난감 구입 10,000,000원*1식	10,000		
여성친화도시 서포터즈 연수회	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○여성친화도시 서포터즈 연수회 4,500,000원*1식	4,500		
여성친화도시 주민교육	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○찾아가는 여성친화도시 주민역량강화 교육 300,000원*4회	1,200		
국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)	124,404,916	115,352,523	9,052,393
	국 108,009,011		

부서: 여성가족복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,903,381		
	시	9,247,800		
	구	4,244,724		
국민기초생활보장		109,829,484	101,878,177	7,951,307
	국	98,794,811		
	시	7,691,442		
	구	3,343,231		
생계급여(일반수급자)		83,138,366	76,593,000	6,545,366
	국	74,824,529		
	시	5,819,686		
	구	2,494,151		
301 일반보전금		83,138,366	76,593,000	6,545,366
	국	74,824,529		
	시	5,819,686		
	구	2,494,151		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		83,138,366	76,593,000	6,545,366
○국민기초생활보장 수급자 생계급여 83,138,366,000원		83,138,366		
	국	74,824,529		
	시	5,819,686		
	구	2,494,151		
생계급여(시설수급자)		93,000	94,400	△1,400
	국	83,700		
	시	9,300		
301 일반보전금		93,000	94,400	△1,400
	국	83,700		
	시	9,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		93,000	94,400	△1,400
○청소년시설 수급자 생계급여 16,000,000원		16,000		
	국	14,400		
	시	1,600		
○여성시설 수급자 생계급여 77,000,000원		77,000		
	국	69,300		
	시	7,700		
주거급여		26,205,457	24,511,451	1,694,006
	국	23,584,911		
	시	1,834,382		
	구	786,164		
301 일반보전금		25,694,451	24,024,317	1,670,134
	국	23,125,006		
	시	1,798,612		
	구	770,833		

부서: 여성가족복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		25,694,451	24,024,317	1,670,134
○국민기초생활보장 수급자 주거급여 25,694,451,000원		25,694,451		
	국	23,125,006		
	시	1,798,612		
	구	770,833		
403 자치단체등자본이전		511,006	487,134	23,872
	국	459,905		
	시	35,770		
	구	15,331		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		511,006	487,134	23,872
○국민기초생활보장 수급자 수선유지급여 511,006,000원		511,006		
	국	459,905		
	시	35,770		
	구	15,331		
교육급여		53,027	56,233	△3,206
308 자치단체등이전		53,027	56,233	△3,206
08 교육기관에대한보조		53,027	56,233	△3,206
○국민기초생활보장 수급자 교육급여(구비부담분) 53,027,000원		53,027		
해산장제급여		329,634	326,122	3,512
	국	296,671		
	시	23,074		
	구	9,889		
301 일반보전금		329,634	326,122	3,512
	국	296,671		
	시	23,074		
	구	9,889		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		329,634	326,122	3,512
○국민기초생활보장 수급자 해산·장제급여 329,634,000원		329,634		
	국	296,671		
	시	23,074		
	구	9,889		
이사비지원사업		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	국	5,000		
	시	5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,000	10,000	0
○이사비지원사업 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		

부서: 여성가족복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
저소득 주민지원	28,043	29,780	△1,737
	시 16,483		
	구 11,560		
생활보장위원회 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○운영수당	500		
-생활보장위원회 회의 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
저소득주민 국민건강보험료 지원	23,547	26,400	△2,853
	시 16,483		
	구 7,064		
301 일반보전금	23,547	26,400	△2,853
	시 16,483		
	구 7,064		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,547	26,400	△2,853
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 지원 23,547,000원	23,547		
	시 16,483		
	구 7,064		
영구임대주택단지지원	3,996	2,880	1,116
201 일반운영비	3,996	2,880	1,116
02 공공운영비	3,996	2,880	1,116
○공공요금 및 제세	3,996		
-영구임대주택단지내 보안등 전기요금 지원	3,996		
・월평주공1,3단지 267,000원*12월	3,204		
・보라 1단지 66,000원*12월	792		
자활지원사업	10,431,732	9,255,111	1,176,621
	국 9,214,200		
	균 22,220		
	시 890,177		
	구 305,135		
자활사업(지역자활센터 운영)	642,152	556,239	85,913
	국 432,148		
	시 197,604		
	구 12,400		
307 민간이전	642,152	556,239	85,913
	국 432,148		
	시 197,604		
	구 12,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	642,152	556,239	85,913

부서: 여성가족복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역자활센터 운영비(서구지역자활센터) 617,352,000원		617,352		
	국	432,148		
	시	185,204		
○지역자활센터 종사자 특별수당 15,600,000원		15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
○지역자활센터 종사자 정액급식비 7,800,000원		7,800		
	시	3,900		
	구	3,900		
○지역자활센터 종사자 건강검진비 1,400,000원		1,400		
	시	700		
	구	700		
자활사업(자활근로)		5,604,198	4,756,765	847,433
	국	5,043,778		
	시	392,294		
	구	168,126		
101 인건비		901,680	922,495	△20,815
	국	811,512		
	시	63,118		
	구	27,050		
04 기간제근로자등보수		901,680	922,495	△20,815
○자활근로(지자체시행) 901,680,000원		901,680		
	국	811,512		
	시	63,118		
	구	27,050		
307 민간이전		4,702,518	3,834,270	868,248
	국	4,232,266		
	시	329,176		
	구	141,076		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,702,518	3,834,270	868,248
○자활근로(민간위탁) 4,702,518,000원		4,702,518		
	국	4,232,266		
	시	329,176		
	구	141,076		
자활사업(자활사례관리)		31,743	31,477	266
	균	22,220		
	시	9,523		
307 민간이전		31,743	31,477	266
	균	22,220		

부서: 여성가족복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,523		
10 사회복지시설법정운영비보조		31,743	31,477	266
○자활사례관리 31,743,000원		31,743		
	균	22,220		
	시	9,523		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원		4,126,329	3,910,630	215,699
	국	3,713,695		
	시	288,844		
	구	123,790		
307 민간이전		4,126,329	3,910,630	215,699
	국	3,713,695		
	시	288,844		
	구	123,790		
11 사회복지사업보조		4,126,329	3,910,630	215,699
○자산형성지원사업 4,126,329,000원		4,126,329		
	국	3,713,695		
	시	288,844		
	구	123,790		
자활성공지원금		27,310	0	27,310
	국	24,579		
	시	1,912		
	구	819		
301 일반보전금		27,310	0	27,310
	국	24,579		
	시	1,912		
	구	819		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,310	0	27,310
○자활성공지원금 27,310,000원		27,310		
	국	24,579		
	시	1,912		
	구	819		
지역자율형 사회서비스		4,115,657	4,189,455	△73,798
	균	2,881,161		
	시	649,698		
	구	584,798		
지역사회서비스투자사업		3,898,657	3,898,657	0
	균	2,729,061		
	시	584,798		
	구	584,798		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	균	4,200		
	시	900		
	구	900		

부서: 여성가족복지과
정책: 국민기초생활보장(사회복지/기초생활보장)
단위: 지역자율형 사회서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○일반수용비		6,000		
-지역사회서비스투자사업 사업관리비				
6,000,000원		6,000		
	균	4,200		
	시	900		
	구	900		
307 민간이전		3,892,657	3,892,657	0
	균	2,724,861		
	시	583,898		
	구	583,898		
11 사회복지사업보조		3,892,657	3,892,657	0
○지역사회서비스투자사업				
3,892,657,000원		3,892,657		
	균	2,724,861		
	시	583,898		
	구	583,898		
가사간병방문지원사업		217,000	217,000	0
	균	152,100		
	시	64,900		
307 민간이전		217,000	217,000	0
	균	152,100		
	시	64,900		
11 사회복지사업보조		217,000	217,000	0
○가사간병방문지원사업				
217,000,000원		217,000		
	균	152,100		
	시	64,900		
청소년건전육성(사회복지/청소년)		3,222,794	1,850,550	1,372,244
	국	195,124		
	기	903,334		
	시	1,079,661		
	구	1,044,675		
청소년 활동지원		658,086	668,326	△10,240
	기	39,984		
	구	618,102		
청소년문화의 집 운영		453,936	437,439	16,497
307 민간이전		453,936	437,439	16,497
05 민간위탁금		453,936	437,439	16,497
○도솔 청소년문화의 집 운영				
140,491,000원		140,491		
○갈마 청소년문화의 집 운영				
75,621,000원		75,621		

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄방 청소년문화의 집 운영 80,478,000원	80,478		
○도화 청소년문화의 집 운영 81,021,000원	81,021		
○도안 청소년문화의 집 운영 76,325,000원	76,325		
청소년수련시설 청소년 지도사 배치 지원	133,280	127,992	5,288
	기 39,984		
	구 93,296		
307 민간이전	133,280	127,992	5,288
	기 39,984		
	구 93,296		
10 사회복지시설법정운영비보조	133,280	127,992	5,288
○청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원 133,280,000원	133,280		
	기 39,984		
	구 93,296		
청소년시설 수탁기관 선정심사 위원회 운영	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○운영수당	2,000		
-청소년시설 심사 및 위원회 회의참석 수당 2,000,000원	2,000		
청소년 길거리 농구대회	4,000	4,000	0
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○청소년 길거리 농구대회 4,000,000원*1식	4,000		
청소년종합레포츠센터 운영	36,770	68,595	△31,825
101 인건비	23,630	30,455	△6,825
04 기간제근로자등보수	23,630	30,455	△6,825
○청소년종합레포츠센터 운영 인건비	23,630		
-인부임 11,400원*6시간*1명*243일	16,622		
-휴일수당 11,400원*6시간*1명*45일*1.5	4,617		
-4대보험료 21,239,000원*10.795%	2,293		
-장기요양보험료 21,239,000원*3.545%*12.95%	98		
201 일반운영비	13,140	38,140	△25,000
01 사무관리비	2,740	2,740	0
○일반수용비	740		
-청소년종합레포츠센터 관리 20,000원*12월	240		
-인라인스케이트 무료교실 운영비 500,000원	500		

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,000		
-인라인스케이트 무료교실 강사수당 100,000원*1명*20회	2,000		
02 공공운영비	10,400	35,400	△25,000
○공공요금 및 제세	5,400		
-청소년종합레포츠센터 공공요금 450,000원*12월	5,400		
○시설장비유지비	5,000		
-청소년종합레포츠센터 시설유지비 5,000,000원	5,000		
대전서구대학생봉사단 운영	28,100	27,300	800
201 일반운영비	23,300	23,300	0
01 사무관리비	11,300	11,300	0
○일반수용비	7,300		
-위촉장 제작 800원*1,000명	800		
-홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
-봉사활동 용품비 5,000,000원*1식	5,000		
○운영수당	4,000		
-대전서구대학생봉사단 자문위원회 회의참석 수당 100,000원*20명*2회	4,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○대전서구대학생봉사단 어울림한마당 행사 12,000,000원*1식	12,000		
301 일반보전금	4,800	4,000	800
14 기타보상금	4,800	4,000	800
○대전서구대학생봉사단 참여자 보상 4,800,000원*1식	4,800		
청소년 복지증진	2,564,708	1,182,224	1,382,484
	국 195,124		
	기 863,350		
	시 1,079,661		
	구 426,573		
서구청소년상담복지센터 운영	171,386	168,353	3,033
	시 85,693		
	구 85,693		
307 민간이전	171,386	168,353	3,033
	시 85,693		
	구 85,693		
10 사회복지시설법정운영비보조	171,386	168,353	3,033
○청소년상담복지센터 운영 171,386,000원	171,386		
	시 85,693		
	구 85,693		
청소년 사회안전망 구축 지원	138,460	102,000	36,460

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 69,230		
	시 34,615		
	구 34,615		
307 민간이전	138,460	102,000	36,460
	기 69,230		
	시 34,615		
	구 34,615		
10 사회복지시설법정운영비보조	138,460	102,000	36,460
○청소년안전망 사업 138,460,000원	138,460		
	기 69,230		
	시 34,615		
	구 34,615		
청소년동반자 프로그램 운영	197,154	189,788	7,366
	기 98,577		
	시 49,288		
	구 49,289		
307 민간이전	197,154	189,788	7,366
	기 98,577		
	시 49,288		
	구 49,289		
11 사회복지사업보조	197,154	189,788	7,366
○청소년동반자 프로그램 운영 197,154,000원	197,154		
	기 98,577		
	시 49,288		
	구 49,289		
디지털미디어 피해 청소년지원 전담상담사 배치 사업	38,222	37,110	1,112
	기 19,111		
	시 9,556		
	구 9,555		
307 민간이전	38,222	37,110	1,112
	기 19,111		
	시 9,556		
	구 9,555		
11 사회복지사업보조	38,222	37,110	1,112
○디지털미디어 피해 청소년지원(전담상담사 배치 사업) 38,222,000원	38,222		
	기 19,111		
	시 9,556		
	구 9,555		
학교 밖 청소년 지원사업(기금)	177,360	173,336	4,024
	기 124,152		
	시 26,604		

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	26,604		
307 민간이전		177,360	173,336	4,024
	기	124,152		
	시	26,604		
	구	26,604		
10 사회복지시설법정운영비보조		177,360	173,336	4,024
○학교밖 청소년 지원사업(기금)				
177,360,000원		177,360		
	기	124,152		
	시	26,604		
	구	26,604		
학교 밖 청소년 지원센터운영		800	0	800
	시	400		
	구	400		
307 민간이전		800	0	800
	시	400		
	구	400		
10 사회복지시설법정운영비보조		800	0	800
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 건강검진 비				
800,000원		800		
	시	400		
	구	400		
학교 밖 청소년 지원사업		41,340	39,464	1,876
307 민간이전		41,340	39,464	1,876
10 사회복지시설법정운영비보조		41,340	39,464	1,876
○학교밖 청소년 지원사업				
41,340,000원		41,340		
학교 밖 청소년 급식지원		26,000	26,000	0
	기	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
307 민간이전		26,000	26,000	0
	기	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
11 사회복지사업보조		26,000	26,000	0
○학교 밖 청소년 급식지원				
26,000,000원		26,000		
	기	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
학교 밖 청소년 수학여행 지원		20,000	10,000	10,000
307 민간이전		20,000	10,000	10,000
02 민간경상사업보조		20,000	10,000	10,000

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 밖 청소년 수학여행 지원 20,000,000원*1식	20,000		
남자중장기청소년쉼터 운영	353,359	0	353,359
	기 149,585		
	시 203,774		
307 민간이전	353,359	0	353,359
	기 149,585		
	시 203,774		
10 사회복지시설법정운영비보조	353,359	0	353,359
○남자중장기청소년쉼터 운영지원 353,359,000원	353,359		
	기 149,585		
	시 203,774		
남자중장기청소년쉼터 운영(시보조)	31,131	0	31,131
	시 31,131		
307 민간이전	31,131	0	31,131
	시 31,131		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,131	0	31,131
○남자중장기청소년쉼터 운영지원(시비) 31,131,000원	31,131		
	시 31,131		
여자중장기청소년쉼터 운영	353,359	0	353,359
	기 149,585		
	시 203,774		
307 민간이전	353,359	0	353,359
	기 149,585		
	시 203,774		
10 사회복지시설법정운영비보조	353,359	0	353,359
○여자중장기청소년쉼터 운영 353,359,000원	353,359		
	기 149,585		
	시 203,774		
여자중장기청소년쉼터 운영(시보조)	32,570	0	32,570
	시 32,570		
307 민간이전	32,570	0	32,570
	시 32,570		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,570	0	32,570
○여자중장기청소년쉼터 운영(시비) 32,570,000원	32,570		
	시 32,570		
청소년자립지원관 운영	323,065	0	323,065
	기 153,598		
	시 169,467		
307 민간이전	323,065	0	323,065

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	153,598		
	시	169,467		
10 사회복지시설법정운영비보조		323,065	0	323,065
○청소년자립지원관 운영				
323,065,000원		323,065		
	기	153,598		
	시	169,467		
청소년자립지원관 운영(시보조)		23,440	0	23,440
	시	23,440		
307 민간이전		23,440	0	23,440
	시	23,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		23,440	0	23,440
○청소년자립지원관 운영(시비)				
23,440,000원		23,440		
	시	23,440		
청소년회복지원시설 운영		130,111	0	130,111
	기	59,912		
	시	70,199		
307 민간이전		130,111	0	130,111
	기	59,912		
	시	70,199		
10 사회복지시설법정운영비보조		130,111	0	130,111
○청소년회복지원시설 운영				
130,111,000원		130,111		
	기	59,912		
	시	70,199		
청소년회복지원시설 운영(시보조)		16,888	0	16,888
	시	16,888		
307 민간이전		16,888	0	16,888
	시	16,888		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,888	0	16,888
○청소년회복지원시설 운영(시비)				
16,888,000원		16,888		
	시	16,888		
위기청소년 특별지원		38,000	38,000	0
	기	26,600		
	시	5,700		
	구	5,700		
301 일반보전금		38,000	38,000	0
	기	26,600		
	시	5,700		
	구	5,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,000	38,000	0

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위기청소년 특별지원사업 38,000,000원		38,000		
	기	26,600		
	시	5,700		
	구	5,700		
청소년부모 아동양육비 지원		50,000	16,340	33,660
	국	25,000		
	시	25,000		
301 일반보전금		50,000	16,340	33,660
	국	25,000		
	시	25,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		50,000	16,340	33,660
○청소년부모 아동양육비 지원 50,000,000원		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
청소년증 발급		20,000	20,000	0
308 자치단체등이전		20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,000	20,000	0
○청소년증 발급 20,000,000원		20,000		
여성청소년 생리용품 지원		340,248	321,100	19,148
	국	170,124		
	시	85,062		
	구	85,062		
308 자치단체등이전		340,248	321,100	19,148
	국	170,124		
	시	85,062		
	구	85,062		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		340,248	321,100	19,148
○여성청소년 생리용품 지원 340,248,000원		340,248		
	국	170,124		
	시	85,062		
	구	85,062		
청소년 보호법 위반 신고 포상금		500	500	0
301 일반보전금		500	500	0
14 기타보상금		500	500	0
○청소년 보호법 위반 신고포상금 50,000원*10건		500		
청소년 유해환경감시단		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조		2,000	2,000	0
○청소년유해환경감시단 지원 2,000,000원		2,000		

부서: 여성가족복지과
정책: 청소년건전육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 유해환경정비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-청소년 유해환경정비 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
청소년 안심귀가단 운영	38,315	37,233	1,082
101 인건비	38,015	36,933	1,082
04 기간제근로자등보수	38,015	36,933	1,082
○안심귀가단 운영 인부	38,015		
-인부임 11,400원*2시간*4명*21일*11월*1.5	31,601		
-교통비 6,000원*4명*21일*11월	5,544		
-2대보험료(고용,산재) 31,601,000원*2.75%	870		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
-안심귀가단 운영용품 구입 등 300,000원	300		
행정운영경비(여성가족복지과)(기타/기타)	443,379	401,518	41,861
	균 153,560		
	시 38,390		
	구 251,429		
인력운영비	377,835	343,054	34,781
	균 153,560		
	시 38,390		
	구 185,885		
인력운영비	105,400	81,465	23,935
101 인건비	105,400	81,465	23,935
01 보수	105,400	81,465	23,935
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
인력운영비(의료급여관리사)	272,435	261,589	10,846
	균 153,560		
	시 38,390		
	구 80,485		
101 인건비	244,875	235,137	9,738
	균 153,560		
	시 38,390		
	구 52,925		
03 공무직(무기계약)근로자보수	244,875	235,137	9,738
○의료급여관리사	244,875		
-봉급 및 수당	208,231		

부서: 여성가족복지과
정책: 행정운영경비(여성가족복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급 2,286,910원*5명*12월	137,215		
균	109,772		
시	27,443		
・상여금 2,286,910원*5명*200%	22,870		
균	18,296		
시	4,574		
・근로수당 15,200원*5명*10시간*12월*1.5	13,680		
균	10,944		
시	2,736		
・시간외근무수당(16시간) 18,185,000원	18,185		
균	14,548		
시	3,637		
・시간외근무수당(16시간)(구비) 5,676,000원	5,676		
・연차유급휴가수당 16,570원*5명*8시간*16일	10,605		
-정근수당 2,286,910원*5명*12.6%*2회	2,882		
-명절휴가비 2,286,910원*5명*60%*2회	13,722		
-가족수당	3,240		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-급량비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
304 연금부담금등	27,560	26,452	1,108
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,560	26,452	1,108
○4대보험료 244,875,000원*10.795%	26,435		
○장기요양보험료 244,875,000원*3.545%*12.95%	1,125		
기본경비	65,544	58,464	7,080
기본경비	65,544	58,464	7,080
201 일반운영비	50,184	46,224	3,960
01 사무관리비	38,664	34,704	3,960
○일반수용비	15,840		
-부서운영수용비 60,000원*22명*12월	15,840		
○급식비	21,384		
-부서운영급식비 90,000원*22명*12월*90%	21,384		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	11,520	11,520	0
○공공요금 및 제세	11,520		

부서: 여성가족복지과
정책: 행정운영경비(여성가족복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우편요금 등 960,000원*12월	11,520		
202 여비	10,560	7,920	2,640
01 국내여비	10,560	7,920	2,640
○국내여비 20,000원*22명*2일*12월	10,560		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동정책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지과	176,463,031	182,523,263	△6,060,232
	국 93,919,658		
	균 3,261,988		
	기 265,786		
	시 58,488,806		
	구 20,526,793		
아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)	45,606,819	47,323,893	△1,717,074
	국 21,414,981		
	균 2,888,490		
	기 265,786		
	시 15,152,679		
	구 5,884,883		
아동정책운영	23,571,956	26,586,577	△3,014,621
	국 18,716,853		
	시 3,285,449		
	구 1,569,654		
어린이날 행사	31,800	26,600	5,200
	시 10,000		
	구 21,800		
201 일반운영비	30,900	25,800	5,100
	시 10,000		
	구 20,900		
03 행사운영비	30,900	25,800	5,100
○어린이날행사 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○참여자 급식지원 9,000원*100명	900		
○공연지원 등 5,000,000원	5,000		
○안전시설물 설치 및 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	900	800	100
11 행사실비지원금	900	800	100
○자원봉사자 실비지원 9,000원*100명	900		
아동관련협의회운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○운영수당	4,800		
-아동위원협의회 회의 참석수당 100,000원*48명*1회	4,800		
아동수당 급여	23,396,066	26,444,667	△3,048,601
	국 18,716,853		
	시 3,275,449		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동정책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,403,764		
301 일반보전금	23,396,066	26,444,667	△3,048,601
	국 18,716,853		
	시 3,275,449		
	구 1,403,764		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	23,396,066	26,444,667	△3,048,601
○아동수당 급여 23,396,066,000원	23,396,066		
	국 18,716,853		
	시 3,275,449		
	구 1,403,764		
아동친화도시 조성	92,790	67,170	25,620
201 일반운영비	30,290	26,670	3,620
01 사무관리비	25,290	21,670	3,620
○일반수용비	15,500		
-홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
-아동예산서 등 자료집 발간 5,000원*500권	2,500		
-아동・청소년 구정참여단 운영 10,000,000원	10,000		
○운영수당	9,790		
-아동권리교육 강사수당 370,000원*1명*7회	2,590		
-아동친화도시추진위원회 회의 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
-아동권리옹호관 회의 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-아동친화도시 민관 실무협의체 회의 참석 수당 100,000원*14명*2회	2,800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
-유니세프지방정부협의회 부담금 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○아동친화도시 표준조사 연구용역 22,000,000원	22,000		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○아동권리옹호관 상담수당 100,000원*5회	500		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○아동친화도시 조성 공모사업 20,000,000원	20,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동정책운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을 어린이・청소년위원회 운영지원 20,000,000원	20,000		
찾아가는 깜짝놀이터	24,000	21,440	2,560
201 일반운영비	24,000	21,440	2,560
03 행사운영비	24,000	21,440	2,560
○행사 안내 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○서구 찾아가는 깜짝 놀이터 운영 22,000,000원*1식	22,000		
아동복지 시책추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○아동복지 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
특정업무추진	21,600	21,000	600
204 직무수행경비	21,600	21,000	600
02 특정업무경비	21,600	21,000	600
○대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
○아동학대대응활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
요보호아동지원	2,702,165	2,729,949	△27,784
	국 1,484,107		
	기 147,708		
	시 539,618		
	구 530,732		
아동발달 지원계좌	2,070,726	2,114,953	△44,227
	국 1,449,508		
	시 310,609		
	구 310,609		
301 일반보전금	2,070,726	2,114,953	△44,227
	국 1,449,508		
	시 310,609		
	구 310,609		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,070,726	2,114,953	△44,227
○아동발달 지원계좌 2,070,726,000원	2,070,726		
	국 1,449,508		
	시 310,609		
	구 310,609		
요보호아동 건전성장 지원(보조)	369,000	372,180	△3,180
	시 184,500		
	구 184,500		
301 일반보전금	369,000	372,180	△3,180
	시 184,500		
	구 184,500		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		369,000	372,180	△3,180
○요보호아동 심성관리비				
43,800,000원		43,800		
	시	21,900		
	구	21,900		
○가정위탁 양육보조금 325,200,000원		325,200		
	시	162,600		
	구	162,600		
요보호아동 건전성장 지원		2,000	2,000	0
301 일반보전금		2,000	2,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,000	2,000	0
○요보호아동 위문(생일축하)				
25,000원*80명		2,000		
입양아동 가족지원(장애아동입양 양육보조금)		24,912	15,686	9,226
	기	17,438		
	시	3,737		
	구	3,737		
301 일반보전금		24,912	15,686	9,226
	기	17,438		
	시	3,737		
	구	3,737		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		24,912	15,686	9,226
○장애아동입양 양육보조금 지원				
24,912,000원		24,912		
	기	17,438		
	시	3,737		
	구	3,737		
입양아동 가족지원(입양비용)		2,700	3,430	△730
	기	1,890		
	시	405		
	구	405		
301 일반보전금		2,700	3,430	△730
	기	1,890		
	시	405		
	구	405		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,700	3,430	△730
○입양비용 지원 2,700,000원		2,700		
	기	1,890		
	시	405		
	구	405		
입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원)		1,400	2,100	△700
	기	980		
	시	210		
	구	210		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,400	2,100	△700
	기	980		
	시	210		
	구	210		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,400	2,100	△700
○입양숙려기간 모자지원				
1,400,000원		1,400		
	기	980		
	시	210		
	구	210		
입양아동 가족지원(입양아동 양육수당)		180,000	163,200	16,800
	기	126,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
301 일반보전금		180,000	163,200	16,800
	기	126,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		180,000	163,200	16,800
○입양아동 양육수당 지원				
180,000,000원		180,000		
	기	126,000		
	시	27,000		
	구	27,000		
입양아동 가족지원(입양축하금)		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	시	300		
	구	300		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	기	1,400		
	시	300		
	구	300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	2,000	0
○입양축하금 2,000,000원		2,000		
	기	1,400		
	시	300		
	구	300		
가정위탁 지원 운영(입양・가정위탁아동 심리치료 지원)		1,141	4,400	△3,259
	국	799		
	시	171		
	구	171		
301 일반보전금		1,141	4,400	△3,259
	국	799		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	171		
	구	171		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,141	4,400	△3,259
○입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원 1,141,000원		1,141		
	국	799		
	시	171		
	구	171		
가정위탁 지원 운영(전문아동보호비 지원)		36,000	36,000	0
	국	25,200		
	시	10,800		
301 일반보전금		36,000	36,000	0
	국	25,200		
	시	10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	36,000	0
○전문아동보호비 지원 36,000,000원		36,000		
	국	25,200		
	시	10,800		
가정위탁 지원 운영(아동용품구입비 지원)		286	2,000	△1,714
	국	200		
	시	86		
301 일반보전금		286	2,000	△1,714
	국	200		
	시	86		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		286	2,000	△1,714
○아동용품구입비 지원 286,000원		286		
	국	200		
	시	86		
가정위탁 지원 운영(입양대상아동 보호비)		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	8,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○입양대상아동 보호비 지원 12,000,000원		12,000		
	국	8,400		
	시	1,800		
	구	1,800		
아동시설지원		8,185,026	7,834,688	350,338

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,214,021		
	기 118,078		
	시 6,469,138		
	구 383,789		
아동복지시설운영지원	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○아동복지시설 위문 10,000,000원	10,000		
아동복지시설운영지원(보조)	6,014,215	5,905,226	108,989
	시 5,758,833		
	구 255,382		
301 일반보전금	148,400	123,400	25,000
	시 78,400		
	구 70,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	140,000	115,000	25,000
○자립준비청년 자립정착금 140,000,000원	140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
14 기타보상금	8,400	8,400	0
○아동복지시설 인권보호관 활동지원 70,000원*5명*2회*12월	8,400		
	시 8,400		
307 민간이전	5,860,815	5,776,826	83,989
	시 5,677,933		
	구 182,882		
01 의료 및 회복비	59,520	63,240	△3,720
○아동복지시설 간식비 56,064,000원	56,064		
	시 28,032		
	구 28,032		
○아동복지시설 춘계부식비 및 월동김장비 3,456,000원	3,456		
	시 3,456		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,801,295	5,713,586	87,709
○아동복지시설 인건비 5,180,527,000원	5,180,527		
	시 5,180,527		
○아동복지시설 운영비(기본, 시설) 283,068,000원	283,068		
	시 283,068		
○아동복지시설 운영보조(정림원) 22,000,000원	22,000		
	시 22,000		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지시설 하계수련비 1,920,000원		1,920		
	시	960		
	구	960		
○아동복지시설 종사자 특별수당 222,480,000원		222,480		
	시	111,240		
	구	111,240		
○아동복지시설 종사자 정액급식비 61,800,000원		61,800		
	시	30,900		
	구	30,900		
○아동복지시설 냉난방비 6,000,000원		6,000		
	시	6,000		
○아동복지시설 상해보험료 14,300,000원		14,300		
	시	7,150		
	구	7,150		
○아동복지시설 종사자 종합건강검진비 200,000원*46명		9,200		
	시	4,600		
	구	4,600		
402 민간자본이전		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	5,000	0
○아동복지시설 도서구입비 1,000,000원*5개소*1회		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
생계급여(시설수급자)(아동)		470,000	423,000	47,000
	국	423,000		
	시	47,000		
301 일반보전금		470,000	423,000	47,000
	국	423,000		
	시	47,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		470,000	423,000	47,000
○국민기초생활보장 시설수급자 생계급여(아동) 470,000,000원		470,000		
	국	423,000		
	시	47,000		
아동복지시설 기능보강		236,156	0	236,156
	기	118,078		
	시	118,078		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		236,156	0	236,156
	기	118,078		
	시	118,078		
02 민간자본사업보조(이전재원)		236,156	0	236,156
○아동복지시설 기능보강(혜생원)				
42,000,000원		42,000		
	기	21,000		
	시	21,000		
○아동복지시설 기능보강(시온보육원)				
194,156,000원		194,156		
	기	97,078		
	시	97,078		
경계선지능아동 자립지원		11,100	7,000	4,100
	국	7,770		
	시	1,665		
	구	1,665		
307 민간이전		11,100	7,000	4,100
	국	7,770		
	시	1,665		
	구	1,665		
11 사회복지사업보조		11,100	7,000	4,100
○경계선지능아동 자립지원				
11,100,000원		11,100		
	국	7,770		
	시	1,665		
	구	1,665		
보호대상아동 그룹홈 운영		177,544	164,230	13,314
	국	58,172		
	시	59,686		
	구	59,686		
307 민간이전		177,544	164,230	13,314
	국	58,172		
	시	59,686		
	구	59,686		
10 사회복지시설법정운영비보조		177,544	164,230	13,314
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원(인건비)				
34,947,000원*4명		139,788		
	국	55,916		
	시	41,936		
	구	41,936		
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원(인건비 추가지원) 32,116,000원		32,116		
	시	16,058		
	구	16,058		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호대상아동 그룹홈 운영 지원(운영비) 470,000원*1개소*12월		5,640		
	국	2,256		
	시	1,692		
	구	1,692		
보호대상아동 그룹홈 운영지원		26,720	24,918	1,802
	시	15,960		
	구	10,760		
307 민간이전		26,720	24,918	1,802
	시	15,960		
	구	10,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		26,720	24,918	1,802
○보호대상아동 그룹홈 종사자 특별수당 180,000원*4명*12월		8,640		
	시	4,320		
	구	4,320		
○보호대상아동 그룹홈 냉난방비 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○보호대상아동 그룹홈 아동지원 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 정액급식비 50,000원*4명*12월		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 명절휴가비 900,000원*4명*2회		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 가족수당 2,880,000원		2,880		
	시	1,440		
	구	1,440		
○보호대상아동 그룹홈 종사자 종합건강검진비 200,000원*2명		400		
	시	200		
	구	200		
자립준비청년 자립수당		888,000	960,000	△72,000
	국	621,600		
	시	266,400		
301 일반보전금		888,000	960,000	△72,000
	국	621,600		
	시	266,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		888,000	960,000	△72,000

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○자립준비청년 자립수당 500,000원*148명*12월		888,000		
	국	621,600		
	시	266,400		
학대피해아동 쉼터 운영		313,491	301,618	11,873
	국	103,479		
	시	182,616		
	구	27,396		
307 민간이전		313,491	301,618	11,873
	국	103,479		
	시	182,616		
	구	27,396		
10 사회복지시설법정운영비보조		313,491	301,618	11,873
○학대피해아동 쉼터 운영(인건비, 운영비, 사업비 등) 258,700,000원		258,700		
	국	103,479		
	시	155,221		
○학대피해아동 쉼터 운영(종사자충원, 호봉 제보전, 운영비추가) 54,791,000원		54,791		
	시	27,395		
	구	27,396		
학대피해아동 쉼터 운영지원		37,800	38,696	△896
	시	18,900		
	구	18,900		
307 민간이전		37,800	38,696	△896
	시	18,900		
	구	18,900		
10 사회복지시설법정운영비보조		37,800	38,696	△896
○학대피해아동 쉼터 종사자 특별수당 180,000원*6명*12월		12,960		
	시	6,480		
	구	6,480		
○학대피해아동 쉼터 종사자 정액급식비 50,000원*6명*12월		3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
○학대피해아동 쉼터 종사자 명절휴가비 900,000원*6명*2회		10,800		
	시	5,400		
	구	5,400		
○학대피해아동 쉼터 종사자 가족수당 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동시설지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○학대피해아동 쉼터 종사자 시간외근무수당 7,640,000원		7,640		
	시	3,820		
	구	3,820		
○학대피해아동 쉼터 종사자 종합건강검진비 200,000원*4명		800		
	시	400		
	구	400		
다함께돌봄사업		1,755,713	1,538,584	217,129
	균	527,190		
	시	592,466		
	구	636,057		
다함께 돌봄사업		2,880	3,600	△720
201 일반운영비		2,880	3,600	△720
01 사무관리비		2,880	3,600	△720
○운영수당		2,880		
-지역돌봄협의체 회의 참석 수당 100,000원*9명*4회*80%		2,880		
다함께돌봄센터 운영비 지원		132,000	116,000	16,000
	균	66,000		
	시	40,200		
	구	25,800		
307 민간이전		132,000	116,000	16,000
	균	66,000		
	시	40,200		
	구	25,800		
05 민간위탁금		132,000	116,000	16,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원 84,000,000원		84,000		
	균	42,000		
	시	21,000		
	구	21,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원(사회서비스원) 48,000,000원		48,000		
	균	24,000		
	시	19,200		
	구	4,800		
다함께돌봄센터 인건비 지원		898,212	756,888	141,324
	균	449,106		
	시	272,314		
	구	176,792		
307 민간이전		898,212	756,888	141,324
	균	449,106		
	시	272,314		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	176,792		
05 민간위탁금		898,212	756,888	141,324
○다함께돌봄센터 인건비 지원				
579,804,000원		579,804		
	균	289,902		
	시	144,951		
	구	144,951		
○다함께돌봄센터 인건비 지원(사회서비스원) 318,408,000원		318,408		
	균	159,204		
	시	127,363		
	구	31,841		
다함께돌봄 추가인력 지원		121,740	107,800	13,940
	시	60,870		
	구	60,870		
307 민간이전		121,740	107,800	13,940
	시	60,870		
	구	60,870		
10 사회복지시설법정운영비보조		121,740	107,800	13,940
○다함께돌봄센터 추가인력 지원				
121,740,000원		121,740		
	시	60,870		
	구	60,870		
다함께돌봄센터 운영 지원		150,633	48,000	102,633
307 민간이전		150,633	48,000	102,633
05 민간위탁금		150,633	48,000	102,633
○다함께돌봄센터 운영비 추가지원				
500,000원*11개소*12월		66,000		
○24시 다함께돌봄센터 운영비 추가지원				
1,000,000원*1개소*12월		12,000		
○24시 다함께돌봄센터 인건비 추가지원				
72,633,000원		72,633		
다함께돌봄센터 운영지원(보조)		209,360	90,296	119,064
	시	104,680		
	구	104,680		
307 민간이전		209,360	90,296	119,064
	시	104,680		
	구	104,680		
05 민간위탁금		209,360	90,296	119,064
○다함께돌봄센터 종합건강검진비				
200,000원*15명		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○다함께돌봄센터 종사자 특별수당 등				
99,360,000원		99,360		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 49,680		
	구 49,680		
○다함께돌봄센터 종사자 인건비 부족분 107,000,000원	107,000		
	시 53,500		
	구 53,500		
다함께돌봄센터 급식비 지원	216,720	206,000	10,720
	시 108,360		
	구 108,360		
307 민간이전	216,720	206,000	10,720
	시 108,360		
	구 108,360		
05 민간위탁금	216,720	206,000	10,720
○다함께돌봄센터 급식비 지원 216,720,000원	216,720		
	시 108,360		
	구 108,360		
다함께돌봄센터 운영시간 연장지원	24,168	0	24,168
	균 12,084		
	시 6,042		
	구 6,042		
307 민간이전	24,168	0	24,168
	균 12,084		
	시 6,042		
	구 6,042		
05 민간위탁금	24,168	0	24,168
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 운영비 지원 508,000원*1개소*12월	6,096		
	균 3,048		
	시 1,524		
	구 1,524		
○다함께돌봄센터 운영시간 연장 인건비 지원 18,072,000원	18,072		
	균 9,036		
	시 4,518		
	구 4,518		
결식우려 아동급식 지원	3,257,923	3,082,645	175,278
	시 2,292,630		
	구 965,293		
결식우려 아동급식 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○운영수당	1,000		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 결식우려 아동급식 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-아동급식위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*1회		1,000		
결식우려 아동급식 지원(보조)		3,256,923	3,081,645	175,278
	시	2,292,630		
	구	964,293		
301 일반보전금		3,256,923	3,081,645	175,278
	시	2,292,630		
	구	964,293		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,256,923	3,081,645	175,278
○결식우려아동 급식지원		3,256,923		
-학기중(토,일,공휴일) 중식 399,000,000원		399,000		
	시	399,000		
-방학중 중식지원 999,248,000원		999,248		
	시	499,624		
	구	499,624		
-기존급식(연중 조,석식) 1,858,675,000원		1,858,675		
	시	1,394,006		
	구	464,669		
지역아동센터지원		5,353,876	4,809,390	544,486
	균	1,898,952		
	시	1,819,022		
	구	1,635,902		
지역아동센터 운영지원(보조)		1,378,280	1,169,020	209,260
	시	807,260		
	구	571,020		
307 민간이전		1,378,280	1,169,020	209,260
	시	807,260		
	구	571,020		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,378,280	1,169,020	209,260
○지역아동센터 인건비 부족분 지원 449,800,000원		449,800		
	시	224,900		
	구	224,900		
○지역아동센터 프로그램비 48,600,000원		48,600		
	시	34,020		
	구	14,580		
○지역아동센터 종사자 특별수당 106,800,000원		106,800		
	시	53,400		
	구	53,400		
○지역아동센터 종사자 정액급식비 53,400,000원		53,400		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,700		
	구 26,700		
○지역아동센터 명절휴가비			
160,200,000원	160,200		
	시 80,100		
	구 80,100		
○지역아동센터 종사자 가족수당			
64,080,000원	64,080		
	시 32,040		
	구 32,040		
○지역아동센터 냉·난방비			
36,000,000원	36,000		
	시 36,000		
○지역아동센터 급식종사자 지원			
452,000,000원	452,000		
	시 316,400		
	구 135,600		
○지역아동센터 종합건강검진비			
7,400,000원	7,400		
	시 3,700		
	구 3,700		
지역아동센터 운영지원	53,120	63,800	△10,680
307 민간이전	53,120	63,800	△10,680
10 사회복지시설법정운영비보조	33,120	43,800	△10,680
○지역아동센터 급식조리원 특별수당			
30,000원*30명*12월	10,800		
○지역아동센터 종사자 장기근속수당 지원			
22,320,000원	22,320		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○지역아동센터 활성화 연대사업			
20,000,000원	20,000		
지역아동센터 운영비 지원	487,944	498,120	△10,176
	균 243,972		
	시 121,986		
	구 121,986		
307 민간이전	487,944	498,120	△10,176
	균 243,972		
	시 121,986		
	구 121,986		
10 사회복지시설법정운영비보조	487,944	498,120	△10,176
○지역아동센터 운영비 지원			
487,944,000원	487,944		
	균 243,972		
	시 121,986		
	구 121,986		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 인건비 지원		3,266,760	2,783,250	483,510
	균	1,633,380		
	시	816,690		
	구	816,690		
307 민간이전		3,266,760	2,783,250	483,510
	균	1,633,380		
	시	816,690		
	구	816,690		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,266,760	2,783,250	483,510
○지역아동센터 인건비 지원				
3,266,760,000원		3,266,760		
	균	1,633,380		
	시	816,690		
	구	816,690		
특성별 지역아동센터 추가지원		43,200	61,200	△18,000
	균	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
307 민간이전		43,200	61,200	△18,000
	균	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		43,200	61,200	△18,000
○특화프로그램형 지원	16,800,000원	16,800		
	균	8,400		
	시	4,200		
	구	4,200		
○시간연장형 지원	8,400,000원	8,400		
	균	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○토요운영 지원	18,000,000원	18,000		
	균	9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
지역아동센터(센터맘) 돌봄지원 사업		124,572	234,000	△109,428
	시	62,286		
	구	62,286		
307 민간이전		124,572	234,000	△109,428
	시	62,286		
	구	62,286		
10 사회복지시설법정운영비보조		124,572	234,000	△109,428

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역아동센터지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터(센터맘) 돌봄 지원사업				
124,572,000원		124,572		
	시	62,286		
	구	62,286		
아동복지교사 파견지원		515,000	500,500	14,500
	균	257,500		
	시	128,750		
	구	128,750		
아동복지교사 파견 지원		515,000	500,500	14,500
	균	257,500		
	시	128,750		
	구	128,750		
101 인건비		515,000	500,500	14,500
	균	257,500		
	시	128,750		
	구	128,750		
04 기간제근로자등보수		515,000	500,500	14,500
○아동복지교사 파견지원				
515,000,000원		515,000		
	균	257,500		
	시	128,750		
	구	128,750		
취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)		231,060	207,200	23,860
	균	184,848		
	시	23,106		
	구	23,106		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)		231,060	207,200	23,860
	균	184,848		
	시	23,106		
	구	23,106		
201 일반운영비		34,300	32,420	1,880
	균	27,440		
	시	3,430		
	구	3,430		
01 사무관리비		19,700	19,520	180
○일반수용비		11,000		
-드림스타트 홍보물 제작				
7,000,000원		7,000		
	균	5,600		
	시	700		
	구	700		
-드림스타트사업 운영비				
4,000,000원		4,000		
	균	3,200		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	400		
	구	400		
○위탁교육비		1,080		
-드림스타트사업 위탁교육비				
360,000원*3명*1회		1,080		
	균	864		
	시	108		
	구	108		
○운영수당		6,000		
-드림스타트 운영위원회 등 회의참석 수당				
150,000원*8명*5회		6,000		
	균	4,800		
	시	600		
	구	600		
○급식비		1,620		
-드림스타트 운영 급식비				
9,000원*3명*5회*12월		1,620		
	균	1,296		
	시	162		
	구	162		
02 공공운영비		4,600	4,900	△300
○공공요금 및 제세		3,000		
-드림스타트사업 공공요금 및 제세				
250,000원*12월		3,000		
	균	2,400		
	시	300		
	구	300		
○시설장비유지비		400		
-드림스타트 시스템 및 장비 유지관리				
400,000원		400		
	균	320		
	시	40		
	구	40		
○차량비		1,200		
-드림스타트사업 차량 운영비				
100,000원*12월		1,200		
	균	960		
	시	120		
	구	120		
03 행사운영비		10,000	8,000	2,000
○드림스타트 드림가족 힐링캠프				
10,000,000원*1회		10,000		
	균	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층 아동통합서비스 지원사업(드림스타트)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		9,600	7,200	2,400
	균	7,680		
	시	960		
	구	960		
01 국내여비		9,600	7,200	2,400
○드림스타트 업무추진 여비				
20,000원*5명*8회*12월		9,600		
	균	7,680		
	시	960		
	구	960		
301 일반보전금		172,160	152,580	19,580
	균	137,728		
	시	17,216		
	구	17,216		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		170,340	150,760	19,580
○드림스타트 통합프로그램 운영				
170,340,000원		170,340		
	균	136,272		
	시	17,034		
	구	17,034		
11 행사실비지원금		1,820	1,820	0
○드림스타트사업 참여자 급식비(간식비)				
1,600,000원		1,600		
	균	1,280		
	시	160		
	구	160		
○드림스타트사업 자원봉사자 실비지원				
11,000원*20명*1회		220		
	균	176		
	시	22		
	구	22		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	균	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
01 의료 및 회복비		15,000	15,000	0
○아동 건강지원 사업 15,000,000원		15,000		
	균	12,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
아동학대예방 및 보호		34,100	34,360	△260
	균	20,000		
	시	2,500		
	구	11,600		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동학대예방 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동학대 예방사업	7,800	8,060	△260
201 일반운영비	3,400	3,660	△260
01 사무관리비	3,400	3,660	△260
○일반수용비	2,360		
-아동학대 예방 캠페인 2,360,000원	2,360		
○운영수당	1,040		
-아동학대예방위원회 회의참석 수당 100,000원*13명*1회*80%	1,040		
307 민간이전	4,400	4,400	0
11 사회복지사업보조	4,400	4,400	0
○학대 예상 아동 조기개입 서비스 사업 4,400,000원	4,400		
아동보호전담요원 사업	25,000	25,000	0
	균 20,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	균 9,600		
	시 1,200		
	구 1,200		
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○일반수용비	10,800		
-아동보호전담요원 사업 운영비 10,800,000원	10,800		
	균 8,640		
	시 1,080		
	구 1,080		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-아동보호전담요원 업무용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		
	균 960		
	시 120		
	구 120		
307 민간이전	13,000	13,000	0
	균 10,400		
	시 1,300		
	구 1,300		
01 의료 및 회복비	13,000	13,000	0
○아동보호전담요원 사업비 13,000,000원	13,000		
	균 10,400		
	시 1,300		
	구 1,300		

부서: 아동복지과
정책: 아동의 건전성장 도모(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동학대예방 및 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동학대 현장대응 업무지원	1,300	1,300	0
201 일반운영비	1,300	1,300	0
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세	1,300		
-아동학대 현장대응 업무 공용폰 1,300,000원	1,300		
보육서비스 증진(사회복지/보육)	130,258,759	134,606,741	△4,347,982
	국 72,504,677		
	균 194,500		
	시 43,308,352		
	구 14,251,230		
보육사업지원	7,200	5,760	1,440
보육정책운영	7,200	5,760	1,440
201 일반운영비	7,200	5,760	1,440
01 사무관리비	7,200	5,760	1,440
○운영수당	7,200		
-보육정책위원회 회의참석 수당 100,000원*18명*5회*80%	7,200		
보육서비스 수준 향상	676,927	614,120	62,807
	국 114,688		
	시 72,271		
	구 489,968		
어린이집 지원(장애전담 차량유지비)	5,467	5,667	△200
	국 3,280		
	시 1,531		
	구 656		
307 민간이전	5,467	5,667	△200
	국 3,280		
	시 1,531		
	구 656		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,467	5,667	△200
○어린이집 지원(장애아전문 어린이집 차량 운영비) 5,467,000원	5,467		
	국 3,280		
	시 1,531		
	구 656		
어린이집 지원(교재교구비)	185,680	164,167	21,513
	국 111,408		
	시 51,990		
	구 22,282		
402 민간자본이전	185,680	164,167	21,513
	국 111,408		
	시 51,990		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육)
단위: 보육서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	22,282		
02 민간자본사업보조(이전재원)		185,680	164,167	21,513
○어린이집 지원(교재교구비)				
185,680,000원		185,680		
	국	111,408		
	시	51,990		
	구	22,282		
육아종합지원센터 운영		460,780	419,286	41,494
307 민간이전		460,780	419,286	41,494
05 민간위탁금		460,780	419,286	41,494
○서구육아종합지원센터 운영				
460,780,000원		460,780		
가정양육지원사업(부모교육)(전환사업)		25,000	25,000	0
	시	18,750		
	구	6,250		
307 민간이전		25,000	25,000	0
	시	18,750		
	구	6,250		
05 민간위탁금		25,000	25,000	0
○가정양육지원사업(부모교육)				
25,000,000원		25,000		
	시	18,750		
	구	6,250		
어린이집운영지원		46,536,741	43,687,630	2,849,111
	국	16,346,676		
	균	194,500		
	시	22,260,761		
	구	7,734,804		
어린이집지원		1,401,595	1,035,340	366,255
201 일반운영비		34,800	36,800	△2,000
01 사무관리비		34,800	36,800	△2,000
○일반수용비		34,800		
-어린이집 전기안전점검 수수료				
30,400,000원		30,400		
-어린이집 가스안전점검 수수료				
4,400,000원		4,400		
307 민간이전		1,366,795	998,540	368,255
04 민간행사사업보조		11,000	11,000	0
○어린이집연합회 행사지원				
11,000,000원		11,000		
06 보험금		19,000	19,000	0
○어린이집 안전공제회 가입공제료				
19,000,000원		19,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,336,795	968,540	368,255

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집종사자 처우개선비(건강증진비) 100,000원*2,000명		200,000		
○민간가정어린이집 담임교사 처우개선 지원 (정부지원차액분) 111,860원*528명*12월		708,745		
○장기근속수당(원장・보육교사) 214,800,000원		214,800		
○어린이집 냉,난방 운영비 179,650,000원		179,650		
○장애아전문어린이집 치료사 처우개선비 240,000원*5명*12월		14,400		
○야간연장 보육교직원(월급여형) 특별수당 40,000원*40명*12월		19,200		
어린이집지원(보조)		9,082,022	9,057,040	24,982
	시	7,990,462		
	구	1,091,560		
201 일반운영비		98,063	98,063	0
	시	98,063		
01 사무관리비		98,063	98,063	0
○일반수용비		98,063		
-어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 98,063,000원		98,063		
	시	98,063		
301 일반보전금		3,016,506	3,028,655	△12,149
	시	2,881,530		
	구	134,976		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,268,000	2,268,000	0
○어린이집 유아교육비(필요경비) 지원 2,268,000,000원		2,268,000		
	시	2,268,000		
14 기타보상금		748,506	760,655	△12,149
○친환경 우수농산물 급식지원(어린이집) 748,506,000원		748,506		
	시	613,530		
	구	134,976		
307 민간이전		4,405,933	4,368,802	37,131
	시	3,615,149		
	구	790,784		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,405,933	4,368,802	37,131
○야간연장 어린이집 난방비 78,300,000원		78,300		
	시	39,150		
	구	39,150		
○차량유지비(국공립・법인어린이집) 150,000원*10개소*12월		18,000		
	시	9,000		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 지원 73,832,000원		73,832		
	시	73,832		
○어린이집 무상급식 운영지원(취사부 인건비 지원) 2,534,400,000원		2,534,400		
	시	2,027,520		
	구	506,880		
○어린이집 무상급식 운영지원(급식비 지원) 1,178,770,000원		1,178,770		
	시	943,016		
	구	235,754		
○0세전용 어린이집 보육교사 인건비 381,831,000원		381,831		
	시	381,831		
○0세전용 어린이집 운영비 14,400,000원		14,400		
	시	14,400		
○평가제 우수 어린이집 프로그램비 지원 126,400,000원		126,400		
	시	126,400		
402 민간자본이전		1,561,520	1,561,520	0
	시	1,395,720		
	구	165,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,561,520	1,561,520	0
○도서구입비 130,000원*304개소		39,520		
	시	39,520		
○교재교구비(국공립어린이집) 34,000,000원		34,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
○어린이집 반별운영비 1,488,000,000원		1,488,000		
	시	1,339,200		
	구	148,800		
급식위생 관리지원		128,804	0	128,804
	국	77,283		
	시	36,065		
	구	15,456		
307 민간이전		128,804	0	128,804
	국	77,283		
	시	36,065		
	구	15,456		
10 사회복지시설법정운영비보조		128,804	0	128,804
○급식위생 관리지원 128,804,000원		128,804		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 77,283		
	시 36,065		
	구 15,456		
보육교직원 인건비 지원	11,559,015	10,207,940	1,351,075
	국 6,935,409		
	시 3,236,524		
	구 1,387,082		
307 민간이전	11,559,015	10,207,940	1,351,075
	국 6,935,409		
	시 3,236,524		
	구 1,387,082		
10 사회복지시설법정운영비보조	11,559,015	10,207,940	1,351,075
○보육교직원 인건비 11,559,015,000원	11,559,015		
	국 6,935,409		
	시 3,236,524		
	구 1,387,082		
어린이집종사자 지원	6,134,696	6,134,696	0
	시 4,746,854		
	구 1,387,842		
307 민간이전	6,134,696	6,134,696	0
	시 4,746,854		
	구 1,387,842		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,134,696	6,134,696	0
○보육교직원 스승의날 특별수당			
100,000원*2,100명*1회	210,000		
	시 210,000		
○보육교직원 명절수당			
100,000원*2,100명*2회	420,000		
	시 378,000		
	구 42,000		
○어린이집원장 처우개선비			
25,000원*304명*12월	91,200		
	시 91,200		
○보육교직원 처우개선비			
1,680,000,000원	1,680,000		
	시 1,176,000		
	구 504,000		
○보육교직원 정액급식비			
30,000원*2,100명*12월	756,000		
	시 529,200		
	구 226,800		
○영유아 어린이집 보조인력 인건비			
350,112,000원	350,112		
	시 350,112		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교사 마음건강 지원수당				
100,000원*1,865명		186,500		
	시	186,500		
○특수어린이집 보육교직원 특별수당				
60,000원*1,325명*12월		954,000		
	시	667,800		
	구	286,200		
○영유아반 보육교직원 특별수당				
768,000,000원		768,000		
	시	537,600		
	구	230,400		
○보육교직원 시간외근무수당				
30,000원*950명*12월		342,000		
	시	342,000		
○보육교사 장기근속수당				
30,000원*500명*12월		180,000		
	시	180,000		
○야간연장 어린이집 보조교사 인건비(정부지원어린이집) 196,884,000원		196,884		
	시	98,442		
	구	98,442		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		3,735,128	3,524,184	210,944
	국	2,241,077		
	시	1,045,836		
	구	448,215		
307 민간이전		3,735,128	3,524,184	210,944
	국	2,241,077		
	시	1,045,836		
	구	448,215		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,735,128	3,524,184	210,944
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비) 3,735,128,000원		3,735,128		
	국	2,241,077		
	시	1,045,836		
	구	448,215		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		10,154,160	9,418,093	736,067
	국	6,092,496		
	시	2,843,165		
	구	1,218,499		
307 민간이전		10,154,160	9,418,093	736,067
	국	6,092,496		
	시	2,843,165		
	구	1,218,499		
10 사회복지시설법정운영비보조		10,154,160	9,418,093	736,067

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 10,154,160,000원	10,154,160		
	국 6,092,496		
	시 2,843,165		
	구 1,218,499		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 지원)	2,000,821	1,892,837	107,984
	국 1,000,411		
	시 500,205		
	구 500,205		
307 민간이전	2,000,821	1,892,837	107,984
	국 1,000,411		
	시 500,205		
	구 500,205		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000,821	1,892,837	107,984
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 지원) 2,000,821,000원	2,000,821		
	국 1,000,411		
	시 500,205		
	구 500,205		
저소득층 보육아동 지원	45,500	45,500	0
	시 45,500		
307 민간이전	45,500	45,500	0
	시 45,500		
11 사회복지사업보조	45,500	45,500	0
○저소득층 아동 입소료 및 현장학습비 지원 45,500,000원	45,500		
	시 45,500		
공공형어린이집 운영비(전환사업)	1,846,000	1,706,000	140,000
	시 1,626,400		
	구 219,600		
307 민간이전	1,830,000	1,690,000	140,000
	시 1,610,400		
	구 219,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,830,000	1,690,000	140,000
○공공형어린이집 운영비 1,830,000,000원	1,830,000		
	시 1,610,400		
	구 219,600		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	시 16,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○공공형어린이집 교육환경개선비 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 기능보강		34,000	0	34,000
	균	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
402 민간자본이전		34,000	0	34,000
	균	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,000	0	34,000
○어린이집 기능보강 34,000,000원		34,000		
	균	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
어린이집 확충		355,000	605,000	△250,000
	균	177,500		
	시	121,250		
	구	56,250		
401 시설비및부대비		175,000	75,000	100,000
	균	87,500		
	시	61,250		
	구	26,250		
01 시설비		175,000	75,000	100,000
○시설비		175,000		
-국공립어린이집 리모델링(공동주택 관리동) 175,000,000원		175,000		
	균	87,500		
	시	61,250		
	구	26,250		
402 민간자본이전		60,000	520,000	△460,000
	균	30,000		
	시	20,000		
	구	10,000		
03 민간위탁사업비		60,000	520,000	△460,000
○국공립어린이집 리모델링(장기임차 전환) 50,000,000원		50,000		
	균	25,000		
	시	17,500		
	구	7,500		
○국공립어린이집 기자재(장기임차 전환) 10,000,000원		10,000		
	균	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
405 자산취득비		20,000	10,000	10,000

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육)
단위: 어린이집운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 자산및물품취득비		20,000	10,000	10,000
○국공립어린이집 기자재(공동주택 관리동) 20,000,000원		20,000		
	균	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
406 기타자본이전		100,000	0	100,000
	균	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
01 기타자본이전		100,000	0	100,000
○국공립어린이집 장기임차 보증금 100,000,000원		100,000		
	균	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
국공립어린이집 확충 인센티브		60,000	61,000	△1,000
	시	60,000		
402 민간자본이전		60,000	61,000	△1,000
	시	60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	61,000	△1,000
○국공립어린이집 확충 인센티브 60,000,000원		60,000		
	시	60,000		
영유아보육지원		83,037,891	90,299,231	△7,261,340
	국	56,043,313		
	시	20,975,320		
	구	6,019,258		
차액보육료		1,102,637	1,102,637	0
	시	882,110		
	구	220,527		
301 일반보전금		1,102,637	1,102,637	0
	시	882,110		
	구	220,527		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,102,637	1,102,637	0
○누리과정 아동 차액보육료 1,102,637,000원		1,102,637		
	시	882,110		
	구	220,527		
가정양육수당 지원사업		886,485	1,157,879	△271,394
	국	664,864		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육)
단위: 영유아보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	155,135		
	구	66,486		
301 일반보전금		886,485	1,157,879	△271,394
	국	664,864		
	시	155,135		
	구	66,486		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		886,485	1,157,879	△271,394
○가정양육수당 지원사업				
886,485,000원		886,485		
	국	664,864		
	시	155,135		
	구	66,486		
영유아보육료 지원		44,299,850	35,811,592	8,488,258
	국	33,224,887		
	시	7,752,474		
	구	3,322,489		
301 일반보전금		44,299,850	35,811,592	8,488,258
	국	33,224,887		
	시	7,752,474		
	구	3,322,489		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,299,850	35,811,592	8,488,258
○영유아보육료 44,299,850,000원		44,299,850		
	국	33,224,887		
	시	7,752,474		
	구	3,322,489		
누리과정보육료		6,886,836	7,936,632	△1,049,796
	시	6,886,836		
301 일반보전금		6,886,836	7,936,632	△1,049,796
	시	6,886,836		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,886,836	7,936,632	△1,049,796
○누리과정 보육료 6,886,836,000원		6,886,836		
	시	6,886,836		
시간제보육서비스 제공 지원		972,000	980,000	△8,000
	국	486,000		
	시	243,000		
	구	243,000		
301 일반보전금		972,000	980,000	△8,000
	국	486,000		
	시	243,000		
	구	243,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		972,000	980,000	△8,000
○시간제보육서비스 제공지원				
972,000,000원		972,000		

부서: 아동복지과
정책: 보육서비스 증진(사회복지/보육)
단위: 영유아보육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	486,000		
	시	243,000		
	구	243,000		
영아수당 지원		28,890,083	43,310,491	△14,420,408
	국	21,667,562		
	시	5,055,765		
	구	2,166,756		
301 일반보전금		28,890,083	43,310,491	△14,420,408
	국	21,667,562		
	시	5,055,765		
	구	2,166,756		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,890,083	43,310,491	△14,420,408
○부모급여(영아수당) 지원				
28,890,083,000원		28,890,083		
	국	21,667,562		
	시	5,055,765		
	구	2,166,756		
행정운영경비(아동복지과)(기타/기타)		597,453	592,629	4,824
	균	178,998		
	시	27,775		
	구	390,680		
인력운영비		509,470	521,697	△12,227
	균	178,998		
	시	27,775		
	구	302,697		
인력운영비		145,552	108,619	36,933
101 인건비		145,552	108,619	36,933
01 보수		145,552	108,619	36,933
○시간외근무수당(7급기준)				
11,602원*29명*35시간*12월*1.03		145,552		
인력운영비(아동통합서비스)		204,945	267,955	△63,010
	균	109,670		
	시	13,709		
	구	81,566		
101 인건비		184,213	240,860	△56,647
	균	109,670		
	시	13,709		
	구	60,834		
03 공무직(무기계약)근로자보수		184,213	240,860	△56,647
○공무직(통합사례관리사)근로자 보수(4명)		184,213		
-봉급 및 수당		151,668		
・기본급 2,173,600원*4명*12월		104,333		
	균	83,467		

부서: 아동복지과
정책: 행정운영경비(아동복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,433		
	구	10,433		
・상여금 2,173,600원*4명*200%		17,389		
	균	13,911		
	시	1,739		
	구	1,739		
・근로수당 14,520원*4명*10시간*12월*1.5		10,455		
	균	8,364		
	시	1,046		
	구	1,045		
・시간외근무수당(10시간) 4,911,000원		4,911		
	균	3,928		
	시	491		
	구	492		
・시간외근무수당(10시간)(구비) 6,480,000원		6,480		
・연차유급휴가수당 15,820원*4명*8시간*16일		8,100		
-정근수당 2,173,600원*4명*12.6%*2회		2,191		
-명절휴가비 2,173,600원*4명*60%*2회		10,434		
-가족수당		4,320		
・배우자 40,000원*4명*12월		1,920		
・첫째 자녀 30,000원*2명*12월		720		
・둘째 자녀 70,000원*2명*12월		1,680		
-급량비 140,000원*4명*12월		6,720		
-교통비 140,000원*4명*12월		6,720		
-교육훈련비 360,000원*6회		2,160		
304 연금부담금등		20,732	27,095	△6,363
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,732	27,095	△6,363
○4대보험료 184,213,000원*10.795%		19,886		
○장기요양보험료 184,213,000원*3.545%*12.95%		846		
인력운영비(아동복지교사 파견지원)		50,992	48,818	2,174
	균	14,400		
	시	7,200		
	구	29,392		
101 인건비		45,833	43,881	1,952
	균	14,400		
	시	7,200		
	구	24,233		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,833	43,881	1,952
○공무직(지역사회복지사)근로자 보수		45,833		

부서: 아동복지과
정책: 행정운영경비(아동복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-봉급 및 수당	38,366		
・기본급 2,286,910원*1명*12월	27,443		
	균 13,721		
	시 6,861		
	구 6,861		
・상여금 1,357,000원	1,357		
	균 679		
	시 339		
	구 339		
・상여금(구비) 3,217,000원	3,217		
・근로수당 15,200원*1명*10시간*12월*1.5	2,736		
・시간외근무수당 16,570원*1명*5시간*12월*1.5	1,492		
・연차유급휴가수당 16,570원*1명*8시간*16일	2,121		
-정근수당 2,286,910원*1명*11.4%*2회	522		
-명절휴가비 2,286,910원*1명*60%*2회	2,745		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교육훈련비 360,000원*1명	360		
304 연금부담금등	5,159	4,937	222
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,159	4,937	222
○4대보험료 45,833,000원*10.795%	4,948		
○장기요양보험료 45,833,000원*3.545%*12.95%	211		
인력운영비(아동보호전담요원)	107,981	96,305	11,676
	균 54,928		
	시 6,866		
	구 46,187		
101 인건비	107,981	96,305	11,676
	균 54,928		
	시 6,866		
	구 46,187		
02 기타직보수	107,981	96,305	11,676
○아동보호전담요원 인건비 68,660,000원	68,660		
	균 54,928		
	시 6,866		
	구 6,866		
○아동보호전담요원 인건비(구비) 39,321,000원	39,321		

부서: 아동복지과
정책: 행정운영경비(아동복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	87,983	70,932	17,051
기본경비	87,983	70,932	17,051
201 일반운영비	55,800	48,888	6,912
01 사무관리비	52,200	45,288	6,912
○일반수용비	21,600		
-부서운영수용비 60,000원*30명*12월	21,600		
○급식비	29,160		
-부서운영급식비 90,000원*30명*12월*90%	29,160		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-우편요금 등 300,000원*12월	3,600		
202 여비	26,400	17,400	9,000
01 국내여비	26,400	17,400	9,000
○국내여비 20,000원*30명*3.5일*12월	25,200		
○국내여비(공무직) 20,000원*5명*1일*12월	1,200		
203 업무추진비	5,100	4,644	456
04 부서운영업무추진비	5,100	4,644	456
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
405 자산취득비	683	0	683
01 자산및물품취득비	683	0	683
○책상,파티션,의자 등 구입 683,000원	683		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 공중위생관리(보건/보건의료)
단위: 공중위생업소 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,694,172	1,467,823	226,349
	국 657,014		
	시 350,064		
	구 687,094		
공중위생관리(보건/보건의료)	45,780	42,770	3,010
	국 400		
	구 45,380		
공중위생업소 수준향상	37,130	34,120	3,010
	국 400		
	구 36,730		
공중위생업소 지도점검	2,130	1,120	1,010
201 일반운영비	2,130	1,120	1,010
01 사무관리비	2,130	1,120	1,010
○일반수용비	2,130		
-조도계 검·교정 수수료 130,000원*1대	130		
-위생업소 퇴폐·변태영업 예방 홍보물 1,000원*2,000개	2,000		
특정업무추진	13,800	13,800	0
204 직무수행경비	13,800	13,800	0
02 특정업무경비	13,800	13,800	0
○대민활동비 50,000원*23명*12월	13,800		
위생업소 역량강화	20,400	18,400	2,000
201 일반운영비	20,400	18,400	2,000
01 사무관리비	400	400	0
○운영수당	400		
-위생 관련 단체 지원 심의위원회 운영수당 100,000원*4명*1회	400		
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
○위생 관련 단체 사업 지원 20,000,000원*1회	20,000		
위생용품 안전관리	800	800	0
	국 400		
	구 400		
202 여비	200	200	0
	국 100		
	구 100		
01 국내여비	200	200	0
○위생용품 안전관리 여비 200,000원	200		
	국 100		
	구 100		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		

부서: 위생과
정책: 공중위생관리(보건/보건의료)
단위: 공중위생업소 수준향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 300		
14 기타보상금	600	600	0
○위생용품 안전관리 수거비			
600,000원	600		
	국 300		
	구 300		
위생업소 지역봉사	8,650	8,650	0
공중위생봉사단 지원	8,650	8,650	0
301 일반보전금	8,650	8,650	0
14 기타보상금	8,650	8,650	0
○이·미용 봉사단 물품지원	4,750		
-이발기(이용) 130,000원*12개	1,560		
-이발기(미용) 70,000원*30개	2,100		
-커트보(이·미용) 20,000원*10개	200		
-앞치마(미용) 15,000원*30개	450		
-커트빗(미용) 7,000원*20개	140		
-미용가방(미용) 30,000원*10개	300		
○이·미용 봉사단 실비지원			
10,000원*65명*6회	3,900		
식품위생관리(보건/식품의약안전)	1,453,856	1,267,232	186,624
	국 656,614		
	시 350,064		
	구 447,178		
선진 식문화 정착	119,628	111,364	8,264
	시 32,064		
	구 87,564		
모범음식점 지원	43,410	43,410	0
301 일반보전금	43,410	43,410	0
14 기타보상금	43,410	43,410	0
○모범업소 인센티브 제공	43,410		
-쓰레기봉투 지원(상수도요금 미지원 업소) 1,650원*25매*284개소*2회	23,430		
-위생용품(주방용품 세트) 등 지원 9,990원*5개*400개소	19,980		
모범음식점 지원(보조)	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○모범업소(위생등급) 상수도사용요금 감면 사업 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 선진 식문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 12,000		
음식문화 개선운동	20,064	29,200	△9,136
	시 20,064		
307 민간이전	20,064	29,200	△9,136
	시 20,064		
02 민간경상사업보조	20,064	29,200	△9,136
○기존영업주(일반음식점) 위생교육비 지원 사업 8,000원*1,254개소*2회	20,064		
	시 20,064		
사랑의 빵 봉사단 지원	5,154	5,154	0
301 일반보전금	5,154	5,154	0
14 기타보상금	5,154	5,154	0
○사랑의 빵 봉사단 실비지원 10,000원*32명*11회	3,520		
○사랑의 빵 봉사단 위생용품(위생복 및 조리화 등) 지원 81,700원*20명	1,634		
청년 창업자 전문기술 교육 지원	27,000	9,600	17,400
201 일반운영비	27,000	9,600	17,400
03 행사운영비	27,000	9,600	17,400
○청년 카페 · 제과 창업(예비)자 전문기술 교육 지원(레시피 등) 1,200,000원*10회	12,000		
○청년 외식업 창업(예비)자 전문기술 교육 지원(레시피 등) 1,250,000원*12회	15,000		
유통식품 안전성 확보	1,315,298	1,136,938	178,360
	국 656,614		
	시 318,000		
	구 340,684		
식품위생업무추진비	2,070	2,070	0
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○공중 및 식품위생업무추진비 2,300,000원*90%	2,070		
어린이 먹을거리 안전관리 강화	12,000	11,000	1,000
	국 6,000		
	구 6,000		
301 일반보전금	12,000	11,000	1,000
	국 6,000		
	구 6,000		
14 기타보상금	12,000	11,000	1,000
○어린이 기호식품 전담관리원 운영 50,000원*240일	12,000		
	국 6,000		
	구 6,000		
식품안전감시 및 대응	22,428	22,068	360

부서: 위생과
정책: 식품위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 유통식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,214		
	구 11,214		
201 일반운영비	4,488	4,488	0
	국 2,244		
	구 2,244		
02 공공운영비	4,488	4,488	0
○공공요금 및 제세	4,488		
-식품안전관리 정보시스템(갤럭시탭) 통신 요금 37,400원*10대*12월	4,488		
	국 2,244		
	구 2,244		
202 여비	7,780	7,780	0
	국 3,890		
	구 3,890		
01 국내여비	7,780	7,780	0
○식품위해사범 지도·단속 여비 7,780,000원	7,780		
	국 3,890		
	구 3,890		
301 일반보전금	10,160	9,800	360
	국 5,080		
	구 5,080		
14 기타보상금	10,160	9,800	360
○유통식품수거검사 보상금 7,200,000원	7,200		
	국 3,600		
	구 3,600		
○시니어감시단 활동비 2,960,000원	2,960		
	국 1,480		
	구 1,480		
지역급식관리지원센터 운영	1,272,000	1,095,000	177,000
	국 636,000		
	시 318,000		
	구 318,000		
307 민간이전	1,272,000	1,095,000	177,000
	국 636,000		
	시 318,000		
	구 318,000		
05 민간위탁금	1,272,000	1,095,000	177,000
○어린이·사회복지 급식관리지원센터 운영 1,272,000,000원	1,272,000		
	국 636,000		
	시 318,000		
	구 318,000		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 유통식품 안전성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강기능식품 관리		4,800	4,800	0
	국	2,400		
	구	2,400		
202 여비		400	400	0
	국	200		
	구	200		
01 국내여비		400	400	0
○건강기능식품 수거・단속 여비				
20,000원*20회		400		
	국	200		
	구	200		
301 일반보전금		4,400	4,400	0
	국	2,200		
	구	2,200		
14 기타보상금		4,400	4,400	0
○건강기능식품 수거 보상금				
4,400,000원		4,400		
	국	2,200		
	구	2,200		
농축수산물 안전관리		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	구	1,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	구	1,000		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
○유통 수산물 안전관리(수거비)				
2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
식품안전사고 제로화		18,930	18,930	0
식중독 예방		11,260	11,260	0
201 일반운영비		11,260	11,260	0
01 사무관리비		11,260	11,260	0
○일반수용비		11,260		
-식중독예방 홍보물 1,500원*1,000개		1,500		
-위생관리책임자 특별위생교육 책자 인쇄				
5,000원*500부		2,500		
-검체채취용 수송배지 구입				
700원*100개*4박스		280		
-검체채취용 수거용기 구입		980		
・무균채수병(2ℓ)				
1,700원*100개*2박스		340		

부서: 위생과
정책: 식품위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 식품안전사고 제로화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·멸균검체용기(850㎖) 1,600원*100개*4박스	640		
-식품안전알림스티커 제작 30원*500매*400개소	6,000		
식품위생업소 지도점검	7,670	7,670	0
201 일반운영비	7,670	7,670	0
01 사무관리비	7,670	7,670	0
○일반수용비	7,670		
-적외선 온도계 검·교정 수수료 120,000원*2대	240		
-위생업소 지도점검 소모품 구입	6,930		
·ATP 수질검사용 6,000원*100개	600		
·ATP 표면검사용 4,500원*1,000개	4,500		
·점검용 라텍스장갑 6,000원*305개	1,830		
-소비자식품위생감시원 직무교육 책자 인쇄 5,000원*100부	500		
행정운영경비(위생과)(기타/기타)	194,536	157,821	36,715
인력운영비	115,438	89,223	26,215
인력운영비	115,438	89,223	26,215
101 인건비	115,438	89,223	26,215
01 보수	115,438	89,223	26,215
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*23명*35시간*12월*1.03	115,438		
기본경비	79,098	68,598	10,500
기본경비	79,098	68,598	10,500
201 일반운영비	54,738	50,418	4,320
01 사무관리비	42,048	37,728	4,320
○일반수용비	17,280		
-부서운영수용비 60,000원*24명*12월	17,280		
○급식비	23,328		
-부서운영급식비 90,000원*24명*12월*90%	23,328		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	12,690	12,690	0
○공공요금 및 제세	12,690		
-행정처분 사전통지 등 우편요금	12,690		
·일반우편 430원*400건*12월	2,064		
·등기우편 2,530원*350건*12월	10,626		
202 여비	20,160	14,400	5,760
01 국내여비	20,160	14,400	5,760
○국내여비 20,000원*24명*3.5일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	3,780	420

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전략사업과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 산업유치기반 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업과	2,256,234	3,077,142	△820,908
	균 10,000		
	시 736,232		
	구 1,510,002		
지역경제 활성화 기반 조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	559,939	381,900	178,039
산업유치기반 고도화	30,310	29,940	370
지역성장동력 창출	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○공공요금 및 제세	1,000		
-대덕연구개발특구기관장협의회 연회비 1,000,000원	1,000		
특정업무추진	11,400	11,400	0
204 직무수행경비	11,400	11,400	0
02 특정업무경비	11,400	11,400	0
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
경제환경 시책추진 업무	15,840	16,470	△630
203 업무추진비	15,840	16,470	△630
03 시책추진업무추진비	15,840	16,470	△630
○경제환경 업무추진 17,600,000원*90%	15,840		
전략사업 시책추진 업무	2,070	2,070	0
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○전략사업 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
중소기업 경쟁력 강화	61,120	62,120	△1,000
기업 성장 촉진	60,000	57,000	3,000
308 자치단체등이전	60,000	54,000	6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	54,000	6,000
○중소기업 무역사절단 파견 40,000,000원	40,000		
○국내 우수 전시회 참가 지원 20,000,000원	20,000		
기업지원 활성화	1,120	5,120	△4,000
201 일반운영비	1,120	5,120	△4,000
01 사무관리비	1,120	5,120	△4,000
○운영수당	1,120		
-기업지원위원회 참석수당 100,000원*7명*2회*80%	1,120		
창업 생태계 구축	468,509	288,600	179,909
청년창업 지원	288,600	288,600	0
307 민간이전	288,600	288,600	0
05 민간위탁금	288,600	288,600	0

부서: 전략사업과
정책: 지역경제 활성화 기반 조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 창업 생태계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년창업지원센터 운영 108,600,000원	108,600		
○프로젝트 Y 180,000,000원	180,000		
창업지원 활성화	42,000	0	42,000
201 일반운영비	42,000	0	42,000
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○일반수용비	3,490		
-스타트업 코리아 투자위크 연계 프로그램 홍보비 등 2,000,000원*1식	2,000		
-스타트업 코리아 투자위크 연계 프로그램 교육자료 및 사무용품 등 1,490,000원*1식	1,490		
○운영수당	13,260		
-스타트업 코리아 투자위크 연계 프로그램 강사수당	13,260		
・2급강사 310,000원*12명*3일	11,160		
・보조강사 140,000원*5명*3일	2,100		
○임차료	5,250		
-스타트업 코리아 투자위크 연계 프로그램 대관료 1,750,000원*3일	5,250		
○일반용역비	20,000		
-창업기업 성장 지원사업 20,000,000원*1식	20,000		
코워킹스페이스 운영	137,909	0	137,909
201 일반운영비	27,909	0	27,909
01 사무관리비	12,429	0	12,429
○일반수용비	6,000		
-코워킹스페이스 운영비 500,000원*12월	6,000		
○임차료	6,429		
-프린터 임차료 60,000원*12월*5대	3,600		
-복사기 임차료 120,000원*12월*1대	1,440		
-정수기 임차료 57,850원*12월*2대	1,389		
02 공공운영비	15,480	0	15,480
○공공요금 및 제세	15,480		
-코워킹스페이스 공공요금 1,290,000원*12월	15,480		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○코워킹스페이스 물품구입 110,000,000원*1식	110,000		
일자리창출 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	472,546	417,770	54,776
	시 158,400		
	구 314,146		

부서: 전략사업과
정책: 일자리창출 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리 창출	472,546	417,770	54,776
	시 158,400		
	구 314,146		
일자리창출	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	1,000		
-일자리창출관련 현수막 등 홍보물 제작 등 1,000,000원*1회	1,000		
○운영수당	1,200		
-서구일자리창출위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
-생활임금위원회 회의 참석수당 100,000원*3명*1회	300		
일자리박람회	81,000	81,000	0
201 일반운영비	81,000	81,000	0
03 행사운영비	81,000	81,000	0
○일자리박람회 81,000,000원	81,000		
지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업(전환사업)	176,000	176,000	0
	시 158,400		
	구 17,600		
307 민간이전	176,000	176,000	0
	시 158,400		
	구 17,600		
02 민간경상사업보조	176,000	176,000	0
○지역산업맞춤형 일자리창출지원 사업 176,000,000원	176,000		
	시 158,400		
	구 17,600		
취업훈련	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○취업지원 교육훈련 공모사업 25,000,000원	25,000		
청년일자리 창출	156,769	103,500	53,269
101 인건비	53,269	0	53,269
04 기간제근로자등보수	53,269	0	53,269
○공공기관 청년층 일자리체험	53,269		
-인부임 11,400원*7시간*10명*30일*2회	47,880		
-4대 보험료 47,880,000원*10.795%	5,169		
-장기요양보험료 47,880,000원*3.545%*12.95%	220		
301 일반보전금	103,500	103,500	0

부서: 전략사업과
정책: 일자리창출 추진(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	103,500	103,500	0
○청년정규직내일지원사업 103,500,000원	103,500		
일자리지원센터 운영	31,577	30,070	1,507
101 인건비	30,577	29,570	1,007
04 기간제근로자등보수	30,577	29,570	1,007
○일자리지원센터 직업상담사	30,577		
-인부임 91,200원*1명*27일*11월	27,087		
-4대보험료 27,087,000원*10.795%	2,925		
-장기요양보험료 27,087,000원*3.545%*12.95%	125		
-여비 20,000원*1명*2일*11월	440		
201 일반운영비	1,000	500	500
01 사무관리비	1,000	500	500
○일반수용비	1,000		
-일자리지원센터 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
고용촉진 및 안정(사회복지/노동)	697,732	692,807	4,925
	시 569,832		
	구 127,900		
실업안정	697,732	692,807	4,925
	시 569,832		
	구 127,900		
지역공동체일자리사업(전환사업)	407,099	407,099	0
	시 366,389		
	구 40,710		
101 인건비	399,799	392,499	7,300
	시 359,819		
	구 39,980		
04 기간제근로자등보수	399,799	392,499	7,300
○지역공동체일자리사업 인부(보험료 포함) 399,799,000원	399,799		
	시 359,819		
	구 39,980		
201 일반운영비	1,900	1,000	900
	시 1,710		
	구 190		
01 사무관리비	1,900	1,000	900
○일반수용비	1,900		
-지역공동체일자리사업 운영비 1,900,000원	1,900		
	시 1,710		
	구 190		
206 재료비	5,400	13,600	△8,200

부서: 전략사업과
정책: 고용촉진 및 안정(사회복지/노동)
단위: 실업안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,860		
	구 540		
01 재료비	5,400	13,600	△8,200
○지역공동체일자리사업 자재구입비			
5,400,000원	5,400		
	시 4,860		
	구 540		
공공근로사업	290,633	285,708	4,925
	시 203,443		
	구 87,190		
101 인건비	286,833	283,608	3,225
	시 200,783		
	구 86,050		
04 기간제근로자등보수	286,833	283,608	3,225
○공공근로사업(보험료 포함)			
286,833,000원	286,833		
	시 200,783		
	구 86,050		
201 일반운영비	1,800	700	1,100
	시 1,260		
	구 540		
01 사무관리비	1,800	700	1,100
○일반수용비	1,800		
-공공근로사업 운영비 1,800,000원	1,800		
	시 1,260		
	구 540		
206 재료비	2,000	1,400	600
	시 1,400		
	구 600		
01 재료비	2,000	1,400	600
○공공근로사업 자재구입비			
2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
사회적경제 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	253,827	1,335,967	△1,082,140
	균 10,000		
	시 8,000		
	구 235,827		
사회적경제 육성	253,827	1,335,967	△1,082,140
	균 10,000		
	시 8,000		
	구 235,827		
마을기업 육성	20,000	62,000	△42,000

부서: 전략사업과
정책: 사회적경제 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
307 민간이전	10,000	31,000	△21,000
	균 5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
02 민간경상사업보조	10,000	31,000	△21,000
○마을기업 육성사업 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
402 민간자본이전	10,000	31,000	△21,000
	균 5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	31,000	△21,000
○마을기업 육성사업 10,000,000원	10,000		
	균 5,000		
	시 4,000		
	구 1,000		
사회적경제 활성화	40,700	41,120	△420
201 일반운영비	30,700	21,120	9,580
01 사무관리비	20,700	1,120	19,580
○운영수당	700		
-사회적경제위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
○일반용역비	20,000		
-사회적경제기업 홍보마케팅 지원 10,000,000원	10,000		
-사회적경제 육성(지역문제 해결사업) 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○사회적경제 장터 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
14 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○사회적경제 SNS 시민체험단 10,000,000원	10,000		
사회적경제지원센터 운영	27,280	28,000	△720
201 일반운영비	27,280	28,000	△720
01 사무관리비	13,706	13,706	0
○일반수용비	4,250		
-무인경비 용역 수수료 160,000원*12월	1,920		

부서: 전략사업과
정책: 사회적경제 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-정화조 청소 용역 수수료 500,000원*1회	500		
-냉난방기 수선 100,000원*7대	700		
-청사관리 소모품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○임차료	9,456		
-프린터 임차료 60,000원*7대*12월	5,040		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-정수기 임차료 32,000원*4대*12월	1,536		
02 공공운영비	13,574	14,294	△720
○공공요금 및 제세	8,900		
-전기요금 600,000원*12월	7,200		
-상하수도요금 50,000원*12월	600		
-인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
-공공요금(우편요금 등) 500,000원*1식	500		
○시설장비유지비	4,674		
-승강기 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
-사회적경제지원센터 홈페이지 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
-상생협력상가 건물 유지비(5년 이하) 1,067원*331.6㎡	354		
신중년 사회공헌활동 지원사업(전환사업)	165,847	165,847	0
307 민간이전	165,847	165,847	0
02 민간경상사업보조	165,847	165,847	0
○신중년 사회공헌활동 지원사업(전환 2-1) 165,847,000원	165,847		
행정운영경비(전략사업과)(기타/기타)	272,190	248,698	23,492
인력운영비	213,054	195,064	17,990
인력운영비	213,054	195,064	17,990
101 인건비	213,054	195,064	17,990
01 보수	95,362	73,706	21,656
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*19명*35시간*12월*1.03	95,362		
02 기타직보수	110,852	114,777	△3,925
○시간선택제임기제 다급(35시간)	61,909		
-기본급 3,438,580원*1명*12월	41,263		
-성과연봉 71,038,000원*1명*35/40*6%	3,730		
-시간외근무수당 11,602원*1명*35시간*12월*1.03	5,020		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		

부서: 전략사업과
정책: 행정운영경비(전략사업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타 20,000원*1명*12월	240		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 185,000원*1명*35/40*12월	1,943		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 3,438,580원*40/35*84%*5%*12월	1,981		
-연가보상비 3,438,580원*84%*86%*13/30	1,077		
-건강보험료 58,539,000원*3.545%	2,076		
-고용보험료 58,539,000원*1.75%	1,025		
-장기요양보험료 58,539,000원*3.545%*12.95%	269		
○시간선택제임기제 마급(35시간)	48,943		
-기본급 2,564,500원*1명*12월	30,774		
-성과연봉 50,178,000원*1명*6%*35/40	2,635		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월*1.03	4,266		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,564,500원*40/35*84%*5%*12월	1,478		
-연가보상비 2,564,500원*84%*86%*13/30	803		
-건강보험료 46,279,000원*3.545%	1,641		
-고용보험료 46,279,000원*1.75%	810		
-장기요양보험료 46,279,000원*3.545%*12.95%	213		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,840	6,581	259
○시간외근무수당(공무직) 19,000원*1명*20시간*12월*1.5	6,840		
기본경비	59,136	53,634	5,502
기본경비	59,136	53,634	5,502
201 일반운영비	41,556	39,324	2,232
01 사무관리비	36,972	33,192	3,780
○일반수용비	15,120		
-부서운영수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비	20,412		
-부서운영급식비 90,000원*21명*12월*90%	20,412		

부서: 전략사업과
정책: 행정운영경비(전략사업과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료		1,440		
-복사기 임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비		4,584	6,132	△1,548
○공공요금 및 제세		4,584		
-우편요금(일반)	430원*300건*12월	1,548		
-우편요금(등기)	2,530원*100건*12월	3,036		
202 여비		10,080	7,560	2,520
01 국내여비		10,080	7,560	2,520
○국내여비	20,000원*21명*2일*12월	10,080		
203 업무추진비		7,500	6,750	750
01 기관운영업무추진비		3,300	2,970	330
○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 및 상점가 현대화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	22,640,472	15,989,493	6,650,979
	국 1,419,275		
	균 3,252,000		
	기 1,761,082		
	시 7,816,938		
	구 8,391,177		
지역경제활성화 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	7,678,205	3,224,504	4,453,701
	국 48,785		
	균 3,252,000		
	시 2,813,118		
	구 1,564,302		
전통시장 및 상점가 현대화 사업	6,383,603	2,481,700	3,901,903
	균 3,252,000		
	시 2,683,939		
	구 447,664		
전통시장 및 상점가 운영지원	33,609	30,960	2,649
201 일반운영비	33,609	30,960	2,649
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○일반수용비	2,200		
-시설현대화사업 사전컨설팅 1,100,000원*2건	2,200		
02 공공운영비	31,409	28,760	2,649
○공공요금 및 제세	11,409		
-시설현대화사업 공공요금 지원	11,409		
・도마큰시장 897,890원*12월	10,775		
・한민시장 52,780원*12월	634		
○시설장비유지비	20,000		
-전통시장 현대화시설 유지보수 20,000,000원	20,000		
주차환경개선사업	4,336,000	810,000	3,526,000
	균 3,252,000		
	시 1,084,000		
401 시설비및부대비	4,336,000	810,000	3,526,000
	균 3,252,000		
	시 1,084,000		
01 시설비	4,256,000	790,000	3,466,000
○시설비	4,256,000		
-도마큰시장 제3주차장 지하주차장 조성 5,320,000,000원*80%	4,256,000		
	균 3,192,000		
	시 1,064,000		
02 감리비	80,000	20,000	60,000

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 및 상점가 현대화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도마큰시장 제3주차장 지하주차장 조성 감리비 100,000,000원*80%		80,000		
	균	60,000		
	시	20,000		
시설현대화사업(전환사업)		1,999,924	1,426,670	573,254
	시	1,599,939		
	구	399,985		
201 일반운영비		99,924	35,000	64,924
	시	79,939		
	구	19,985		
02 공공운영비		99,924	35,000	64,924
○시설장비유지비		99,924		
-전통시장 화재알림시설 유지보수 99,924,000원		99,924		
	시	79,939		
	구	19,985		
401 시설비및부대비		1,900,000	1,391,670	508,330
	시	1,520,000		
	구	380,000		
01 시설비		1,860,000	1,365,670	494,330
○시설비		1,860,000		
-2025년 도마큰시장 아케이드 보수 1,767,000,000원		1,767,000		
	시	1,488,000		
	구	279,000		
-2025년 도마큰시장 아케이드 보수(자부담) 93,000,000원		93,000		
02 감리비		36,000	21,000	15,000
○2025년 도마큰시장 아케이드 보수 감리비 34,200,000원		34,200		
	시	28,800		
	구	5,400		
○2025년 도마큰시장 아케이드 보수 감리비(자부담) 1,800,000원		1,800		
03 시설부대비		4,000	5,000	△1,000
○2025년 도마큰시장 아케이드 보수 시설부대비 3,800,000원		3,800		
	시	3,200		
	구	600		
○2025년 도마큰시장 아케이드 보수 시설부대비(자부담) 200,000원		200		
특정업무추진		12,000	12,000	0
204 직무수행경비		12,000	12,000	0
02 특정업무경비		12,000	12,000	0
○대민활동비 50,000원*20명*12월		12,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화 기반조성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 및 상점가 현대화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제 시책추진 업무	2,070	2,070	0
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○지역경제 시책업무추진			
2,300,000원*90%	2,070		
전통시장 활성화 지원	33,694	33,694	0
	시 15,347		
	구 18,347		
전통시장 박람회 참가지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전통시장 박람회 참가지원			
3,000,000원	3,000		
전통시장 화재공제료	30,694	30,694	0
	시 15,347		
	구 15,347		
307 민간이전	30,694	30,694	0
	시 15,347		
	구 15,347		
06 보험금	30,694	30,694	0
○전통시장 화재공제료 지원			
30,694,000원	30,694		
	시 15,347		
	구 15,347		
물가안정및소비자보호	319,190	165,250	153,940
	국 48,785		
	시 113,832		
	구 156,573		
지역물가의 안정적 관리	47,245	45,713	1,532
201 일반운영비	47,245	45,713	1,532
01 사무관리비	47,245	45,713	1,532
○일반수용비	45,965		
-물가조사원 수당			
91,200원*21명*2일*12월	45,965		
○운영수당	1,280		
-물가대책위원 참석수당			
100,000원*8명*2회*80%	1,280		
물가안정 및 지역경제활성화 시책	271,945	97,136	174,809
	국 48,785		
	시 113,832		
	구 109,328		
201 일반운영비	16,320	13,400	2,920
01 사무관리비	16,320	13,400	2,920
○일반수용비	16,320		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 물가안정및소비자보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-착한가격업소 전기안전점검 85,000원*192개소	16,320		
301 일반보전금	235,625	63,736	171,889
	국 48,785		
	시 113,832		
	구 73,008		
14 기타보상금	235,625	63,736	171,889
○착한가격업소 인센티브지원	73,008		
-위생방역물품 지원 30,000원*192개소*4회	23,040		
-대전사랑카드 정책수당 지급 39,600,000원	39,600		
-착한가격업소 이용고객 대전사랑카드 캐쉬백 지급 600,000원*192개소*3%*3월	10,368		
○착한가격업소 활성화 지원 162,617,000원	162,617		
	국 48,785		
	시 113,832		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○착한가격업소 소규모시설개선 2,000,000원*10개소	20,000		
소상공인 지원	941,718	543,860	397,858
소상공인 경영안정자금 지원	857,800	463,800	394,000
306 출연금	300,000	200,000	100,000
01 출연금	300,000	200,000	100,000
○대전신용보증재단 출연금 300,000,000원	300,000		
307 민간이전	557,800	263,800	294,000
08 이차보전금	557,800	263,800	294,000
○소상공인 경영안정자금 신용보증 수수료 184,800,000원	184,800		
○소상공인 경영안정자금 이차보전금 373,000,000원	373,000		
소상공인 성장 지원	83,918	80,060	3,858
101 인건비	21,918	19,060	2,858
04 기간제근로자등보수	21,918	19,060	2,858
○소상공인일반업무지원	21,918		
-인부임 91,200원*1명*27일*8월	19,700		
-4대보험료 19,700,000원*10.795%	2,127		
-장기요양보험료 19,700,000원*3.545%*12.95%	91		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○일반수용비	2,000		

부서: 지역경제과
정책: 지역경제활성화 기반조성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소상공인지원사업 운영비 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
○소상공인 경영환경개선 지원 2,500,000원*24개소	60,000		
농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)	4,172,453	3,554,295	618,158
	국 985,395		
	기 796,280		
	시 1,081,256		
	구 1,309,522		
농업생산성 향상	1,066,099	1,029,979	36,120
	국 37,983		
	기 16,800		
	시 454,000		
	구 557,316		
농정관리	41,750	41,750	0
201 일반운영비	29,400	29,400	0
01 사무관리비	29,400	29,400	0
○일반수용비	15,400		
-국유재산 측량수수료 1,000,000원*7필지	7,000		
-"농업인의 날 행사"우수농업인 표창패 제작 200,000원*2명	400		
-국유재산 용도폐지 신문 공고비 2,000,000원*2개*2회	8,000		
○운영수당	14,000		
-농지위원회 참석 수당 100,000원*14명*10회	14,000		
307 민간이전	12,350	12,350	0
04 민간행사사업보조	12,350	12,350	0
○대전 농업경영인 화합 전진대회 4,350,000원*1회	4,350		
○농촌지도자 행사 지원 8,000,000원*1회	8,000		
농산물 직거래 장터운영	1,500	1,200	300
201 일반운영비	1,500	1,200	300
03 행사운영비	1,500	1,200	300
○농산물 직거래 장터 운영 750,000원*2회	1,500		
유기질 비료(전환사업)	246,641	246,641	0
	시 87,237		
	구 159,404		
301 일반보전금	246,641	246,641	0

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 87,237		
	구 159,404		
14 기타보상금	246,641	246,641	0
○유기질비료 공급사업(전환 2-1)			
246,641,000원	246,641		
	시 87,237		
	구 159,404		
농업인생산지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○농산물 규격 포장화 지원			
12,500,000원*2개소	25,000		
○농기계 수리 부품대 지원			
10,000,000원*2개소	20,000		
농업인생산지원(보조)	248,096	259,188	△11,092
	시 124,048		
	구 124,048		
402 민간자본이전	248,096	259,188	△11,092
	시 124,048		
	구 124,048		
02 민간자본사업보조(이전재원)	248,096	259,188	△11,092
○공동이용 농기계 지원사업			
14,518,000원	14,518		
	시 7,259		
	구 7,259		
○비닐하우스(연질필름)교체			
23,756,000원	23,756		
	시 11,878		
	구 11,878		
○친환경 우량꽃 생산 지원사업			
1,488,000원	1,488		
	시 744		
	구 744		
○양액재배시설지원 140,896,000원	140,896		
	시 70,448		
	구 70,448		
○딸기 수정벌 입식 지원사업			
6,678,000원	6,678		
	시 3,339		
	구 3,339		
○저온저장고 농기계 지원			
60,760,000원	60,760		
	시 30,380		
	구 30,380		
농지이용관리지원사업	24,000	13,600	10,400

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 16,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
101 인건비	23,500	13,600	9,900
	기 16,450		
	시 3,525		
	구 3,525		
04 기간제근로자등보수	23,500	13,600	9,900
○농지이용관리지원 인부임(보험료 포함) 23,500,000원	23,500		
	기 16,450		
	시 3,525		
	구 3,525		
201 일반운영비	500	0	500
	기 350		
	시 75		
	구 75		
01 사무관리비	500	0	500
○일반수용비	500		
-농지이용관리지원 운영비 500,000원	500		
	기 350		
	시 75		
	구 75		
도시농업육성(보조)	26,000	29,500	△3,500
	시 17,550		
	구 8,450		
101 인건비	5,200	6,000	△800
	시 3,640		
	구 1,560		
04 기간제근로자등보수	5,200	6,000	△800
○공동체 텃밭조성 인건비 5,200,000원	5,200		
	시 3,640		
	구 1,560		
201 일반운영비	16,300	19,000	△2,700
	시 11,410		
	구 4,890		
01 사무관리비	16,300	19,000	△2,700
○일반수용비	1,300		
-텃밭조성사업 수용비 1,300,000원	1,300		
	시 910		
	구 390		
○임차료	15,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-텃밭조성사업 토지 임차료 12,200,000원	12,200		
	시 8,540		
	구 3,660		
-텃밭조성사업 농기계 임차료 2,800,000원	2,800		
	시 1,960		
	구 840		
402 민간자본이전	4,500	4,500	0
	시 2,500		
	구 2,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,500	4,500	0
○도시농업 어린이 체험농장 지원사업 4,500,000원	4,500		
	시 2,500		
	구 2,000		
벼 영농자재 통합지원 사업	197,020	216,340	△19,320
	시 98,510		
	구 98,510		
301 일반보전금	197,020	216,340	△19,320
	시 98,510		
	구 98,510		
14 기타보상금	197,020	216,340	△19,320
○벼영농자재 통합지원 197,020,000원	197,020		
	시 98,510		
	구 98,510		
여성농업인 행복바우처 지원	144,000	151,200	△7,200
	시 96,000		
	구 48,000		
301 일반보전금	144,000	151,200	△7,200
	시 96,000		
	구 48,000		
14 기타보상금	144,000	151,200	△7,200
○여성농업인 행복바우처 지원 144,000,000원	144,000		
	시 96,000		
	구 48,000		
로컬푸드 육성지원	25,560	25,560	0
	시 12,780		
	구 12,780		
307 민간이전	25,560	25,560	0
	시 12,780		
	구 12,780		
02 민간경상사업보조	25,560	25,560	0

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산성 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○로컬푸드 직매장 순회 수집 지원 25,560,000원	25,560		
	시 12,780		
	구 12,780		
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업	22,972	0	22,972
	국 13,783		
	시 4,595		
	구 4,594		
301 일반보전금	22,972	0	22,972
	국 13,783		
	시 4,595		
	구 4,594		
14 기타보상금	22,972	0	22,972
○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업 22,972,000원	22,972		
	국 13,783		
	시 4,595		
	구 4,594		
여성농업인 특수건강검진 지원	43,560	0	43,560
	국 24,200		
	시 9,680		
	구 9,680		
301 일반보전금	43,560	0	43,560
	국 24,200		
	시 9,680		
	구 9,680		
14 기타보상금	43,560	0	43,560
○여성농업인 특수건강검진 지원 43,560,000원	43,560		
	국 24,200		
	시 9,680		
	구 9,680		
농가소득보전	1,987,810	2,054,214	△66,404
	국 613,246		
	기 779,480		
	시 296,867		
	구 298,217		
작물재해보험가입비 지원	68,000	68,000	0
	시 34,000		
	구 34,000		
301 일반보전금	68,000	68,000	0
	시 34,000		
	구 34,000		
14 기타보상금	68,000	68,000	0

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업 재해보험료 지원사업 68,000,000원	68,000		
	시 34,000		
	구 34,000		
청년후계농 영농정착 지원	249,780	138,400	111,380
	국 174,846		
	시 37,467		
	구 37,467		
307 민간이전	249,780	138,400	111,380
	국 174,846		
	시 37,467		
	구 37,467		
02 민간경상사업보조	249,780	138,400	111,380
○청년 후계농 영농정착 지원 249,780,000원	249,780		
	국 174,846		
	시 37,467		
	구 37,467		
농산물 직거래 행사 지원	7,000	10,000	△3,000
	시 3,500		
	구 3,500		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	시 3,500		
	구 3,500		
02 민간경상사업보조	7,000	10,000	△3,000
○농산물 직거래 행사 지원 7,000,000원*1개소	7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
농업재해 재난지원금 지원	6,750	6,000	750
	시 2,700		
	구 4,050		
302 이주및재해보상금	6,750	6,000	750
	시 2,700		
	구 4,050		
02 민간인재해및복구활동보상금	6,750	6,000	750
○농업재해 재난지원금 6,750,000원	6,750		
	시 2,700		
	구 4,050		
전략작물직불제	15,000	18,000	△3,000
	기 15,000		
301 일반보전금	15,000	18,000	△3,000
	기 15,000		
14 기타보상금	15,000	18,000	△3,000

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전략작물직불제 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
기본형 공익직불제	760,000	1,807,000	△1,047,000
	기 760,000		
301 일반보전금	760,000	1,807,000	△1,047,000
	기 760,000		
14 기타보상금	760,000	1,807,000	△1,047,000
○기본형 공익직불제 760,000,000원	760,000		
	기 760,000		
기본형 공익직불제 사업관리비	4,480	4,147	333
	기 4,480		
201 일반운영비	4,480	4,147	333
	기 4,480		
01 사무관리비	4,480	4,147	333
○일반수용비	4,480		
-기본형 공익직불제 사업관리비 4,480,000원	4,480		
	기 4,480		
노후 농기계 미세먼지 저감대책 지원사업	22,800	0	22,800
	국 11,400		
	시 5,700		
	구 5,700		
301 일반보전금	22,800	0	22,800
	국 11,400		
	시 5,700		
	구 5,700		
14 기타보상금	22,800	0	22,800
○노후농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업 22,800,000원	22,800		
	국 11,400		
	시 5,700		
	구 5,700		
농식품바우처 지원사업	854,000	0	854,000
	국 427,000		
	시 213,500		
	구 213,500		
101 인건비	71,000	0	71,000
	국 35,500		
	시 17,750		
	구 17,750		
04 기간제근로자등보수	71,000	0	71,000
○농식품바우처 지원 인건비 71,000,000원	71,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,500		
	시 17,750		
	구 17,750		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반수용비	1,000		
-농식품바우처 지원 사업관리비			
1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	782,000	0	782,000
	국 391,000		
	시 195,500		
	구 195,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	782,000	0	782,000
○농식품바우처 지원사업			
782,000,000원	782,000		
	국 391,000		
	시 195,500		
	구 195,500		
친환경농업육성	77,527	36,032	41,495
	국 54,449		
	시 11,539		
	구 11,539		
친환경 농산물 인증농가 지원	9,000	6,500	2,500
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보전금	9,000	6,500	2,500
	시 4,500		
	구 4,500		
14 기타보상금	9,000	6,500	2,500
○친환경 농산물 인증농가 지원사업			
9,000,000원	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
토양개량제사업	64,192	23,597	40,595
	국 52,114		
	시 6,039		
	구 6,039		
301 일반보전금	64,192	23,597	40,595

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,114		
	시 6,039		
	구 6,039		
14 기타보상금	64,192	23,597	40,595
○토양개량제 공급사업 64,192,000원	64,192		
	국 52,114		
	시 6,039		
	구 6,039		
농산물 우수관리(GAP) 인증농가 검사비 지원	4,000	5,600	△1,600
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
301 일반보전금	4,000	5,600	△1,600
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
14 기타보상금	4,000	5,600	△1,600
○GAP 인증농가 안전성검사비 지원사업 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
친환경농업직불제사업	335	335	0
	국 335		
301 일반보전금	335	335	0
	국 335		
14 기타보상금	335	335	0
○친환경농업직불금 335,000원	335		
	국 335		
농업기반시설확충	1,041,017	434,070	606,947
	국 279,717		
	시 318,850		
	구 442,450		
농업기반시설유지보수	52,400	52,160	240
201 일반운영비	2,400	2,160	240
02 공공운영비	2,400	2,160	240
○공공요금 및 제세	2,400		
-농업기반시설 공공요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○시설비	50,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농업기반시설 유지보수 5,000,000원*10개소	50,000		
농업기반시설사업	21,200	20,610	590
201 일반운영비	1,200	610	590
01 사무관리비	1,200	610	590
○일반수용비	1,200		
-AutoCAD 라이센스 갱신 1,200,000원*1식	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설비	20,000		
-농업기반시설공사 20,000,000원*1식	20,000		
농업기반시설사업(보조)(전환사업)	637,700	360,000	277,700
	시 318,850		
	구 318,850		
401 시설비및부대비	637,700	360,000	277,700
	시 318,850		
	구 318,850		
01 시설비	637,700	360,000	277,700
○시설비	637,700		
-용배수로 정비 465,078,000원	465,078		
	시 232,539		
	구 232,539		
-농로정비 52,622,000원	52,622		
	시 26,311		
	구 26,311		
-농업용관정 개발 120,000,000원	120,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
2024년 호우 피해 시설물(농로) 재해복구사업	279,717	0	279,717
	국 279,717		
401 시설비및부대비	279,717	0	279,717
	국 279,717		
01 시설비	279,717	0	279,717
○시설비	279,717		
-농업생산기반시설(농로) 재해복구 279,717,000원*1식	279,717		
	국 279,717		
우명동 347번지 일원 도로포장사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○시설비	50,000		

부서: 지역경제과
정책: 농업경쟁력 강화로 살기좋은 농촌개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반시설확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우명동 347번지 일원 도로포장사업(구정참 여형) 50,000,000원*1식	50,000		
교육환경개선 및 재정지원(교육/유아및초중등교육)	7,777,963	7,625,631	152,332
	시 3,263,360		
	구 4,514,603		
교육재정지원	7,777,963	7,625,631	152,332
	시 3,263,360		
	구 4,514,603		
급식식품비 지원	4,079,204	3,922,477	156,727
	시 3,263,360		
	구 815,844		
301 일반보전금	493,699	502,664	△8,965
	시 394,959		
	구 98,740		
14 기타보상금	493,699	502,664	△8,965
○지역우수농산물 급식지원사업(사립유치원) 493,699,000원	493,699		
	시 394,959		
	구 98,740		
308 자치단체등이전	3,585,505	3,419,813	165,692
	시 2,868,401		
	구 717,104		
08 교육기관에대한보조	3,585,505	3,419,813	165,692
○친환경 학교급식 지원사업 3,585,505,000원	3,585,505		
	시 2,868,401		
	구 717,104		
학교무상급식 지원	3,698,759	3,703,154	△4,395
308 자치단체등이전	3,698,759	3,703,154	△4,395
08 교육기관에대한보조	3,698,759	3,703,154	△4,395
○학교무상급식 지원(구비부담분) 3,698,759,000원	3,698,759		
경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)	1,820,688	1,423,458	397,230
	국 383,790		
	기 407,082		
	시 419,551		
	구 610,265		
축산물의 안정적 공급	646,194	712,706	△66,512
	국 30,655		
	기 325,173		
	시 143,383		
	구 146,983		
학교우유급식사업	508,005	583,000	△74,995
	기 304,803		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물의 안정적 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 101,601		
	구 101,601		
301 일반보전금	508,005	583,000	△74,995
	기 304,803		
	시 101,601		
	구 101,601		
14 기타보상금	508,005	583,000	△74,995
○학교우유급식사업			
530원*90%*4,260명*250일	508,005		
	기 304,803		
	시 101,601		
	구 101,601		
축산물 검사수거비	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	시 150		
	구 150		
14 기타보상금	600	600	0
○축산물 검사수거비 600,000원	600		
	국 300		
	시 150		
	구 150		
명예축산물위생감시원 운영사업	800	1,000	△200
	국 400		
	시 200		
	구 200		
301 일반보전금	800	1,000	△200
	국 400		
	시 200		
	구 200		
14 기타보상금	800	1,000	△200
○명예축산물위생감시원 활동수당			
50,000원*16회	800		
	국 400		
	시 200		
	구 200		
긴급방역	3,600	3,000	600
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○공공요금 및 제세	60		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물의 안정적 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-GPS단말기 운영비(축산시설 출입차량용) 5,000원*1대*12월	60		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○긴급방역비 1,500,000원*1식	1,500		
301 일반보전금	600	0	600
14 기타보상금	600	0	600
○공수의 상해보험료 50,000원*1명*12월	600		
302 이주및재해보상금	1,440	1,440	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,440	1,440	0
○수의사 동원비 24,000원*60시간	1,440		
가축방역사업	33,710	35,300	△1,590
	시 16,855		
	구 16,855		
206 재료비	17,610	19,700	△2,090
	시 8,805		
	구 8,805		
01 재료비	17,610	19,700	△2,090
○축사소독약품 구입비			
6,000원*10회*230호	13,800		
	시 6,900		
	구 6,900		
○소 아카바네병 백신 구입비			
2,670원*790두	2,110		
	시 1,055		
	구 1,055		
○소호흡기질병 백신 구입비			
1,000원*1,700마리	1,700		
	시 850		
	구 850		
301 일반보전금	16,100	15,600	500
	시 8,050		
	구 8,050		
14 기타보상금	16,100	15,600	500
○공수의 수당 800,000원*1명*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○광견병예방접종 시술비			
10,000원*900마리*50%	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
○랜더링처리비 250,000원*8마리	2,000		
	시 1,000		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물의 안정적 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,000		
공동방제단 운영사업		40,740	40,340	400
	기	20,370		
	시	10,185		
	구	10,185		
301 일반보전금		40,740	40,340	400
	기	20,370		
	시	10,185		
	구	10,185		
14 기타보상금		40,740	40,340	400
○공동방제단 운영비				
40,740,000원*1식		40,740		
	기	20,370		
	시	10,185		
	구	10,185		
브루셀라 결핵 채혈사업		7,500	7,500	0
	국	2,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
301 일반보전금		7,500	7,500	0
	국	2,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
14 기타보상금		7,500	7,500	0
○브루셀라 결핵 채혈비				
15,000원*500마리		7,500		
	국	2,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
구제역 백신지원 사업		34,529	31,076	3,453
	국	18,675		
	시	7,927		
	구	7,927		
206 재료비		6,069	12,080	△6,011
	국	4,146		
	시	962		
	구	961		
01 재료비		6,069	12,080	△6,011
○구제역 예방약품(영세농) 구입비				
5,481,000원		5,481		
	국	3,852		
	시	815		
	구	814		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물의 안정적 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구제역 스트레스완화제 구입비 588,000원		588		
	국	294		
	시	147		
	구	147		
301 일반보전금		28,460	18,996	9,464
	국	14,529		
	시	6,965		
	구	6,966		
14 기타보상금		28,460	18,996	9,464
○구제역 예방약품(전업농) 구입비 지원 3,192,000원		3,192		
	국	2,234		
	시	479		
	구	479		
○소 구제역 예방접종 시술비 9,598,000원		9,598		
	국	4,800		
	시	2,399		
	구	2,399		
○염소 구제역 예방접종 포획시술비 13,970,000원		13,970		
	국	6,985		
	시	3,492		
	구	3,493		
○구제역 채혈비 10,000원*170마리		1,700		
	국	510		
	시	595		
	구	595		
살처분보상금		2,250	2,250	0
	국	1,800		
	시	225		
	구	225		
301 일반보전금		2,250	2,250	0
	국	1,800		
	시	225		
	구	225		
14 기타보상금		2,250	2,250	0
○살처분보상금 2,250,000원*1식		2,250		
	국	1,800		
	시	225		
	구	225		
축산차량등록제지원 사업		10,128	8,640	1,488
	국	5,064		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물의 안정적 공급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,532		
	구	2,532		
301 일반보전금		10,128	8,640	1,488
	국	5,064		
	시	2,532		
	구	2,532		
14 기타보상금		10,128	8,640	1,488
○축산차량등록제 지원				
118,800원*120대*50%		7,128		
	국	3,564		
	시	1,782		
	구	1,782		
○축산차량 GPS장착비용 지원				
60,000원*50대		3,000		
	국	1,500		
	시	750		
	구	750		
럼피스킨 백신지원 사업		4,332	0	4,332
	국	2,166		
	시	1,083		
	구	1,083		
301 일반보전금		4,332	0	4,332
	국	2,166		
	시	1,083		
	구	1,083		
14 기타보상금		4,332	0	4,332
○럼피스킨 예방접종 시술비				
4,332,000원		4,332		
	국	2,166		
	시	1,083		
	구	1,083		
가축개량		65,950	71,250	△5,300
	시	32,975		
	구	32,975		
친환경축산지원		42,800	48,100	△5,300
	시	21,400		
	구	21,400		
206 재료비		22,500	25,000	△2,500
	시	11,250		
	구	11,250		
01 재료비		22,500	25,000	△2,500
○미생물발효제 공급 5,000원*4,500kg		22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축개량

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		20,300	23,100	△2,800
	시	10,150		
	구	10,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,300	23,100	△2,800
○가축분뇨처리용 톱밥지원				
100,000원*290톤*70%		20,300		
	시	10,150		
	구	10,150		
한우등록지원		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	시	2,500		
	구	2,500		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○한우등록지원 5,000원*1,000마리		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
가축정액지원		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	시	1,500		
	구	1,500		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○가축 정액지원 10,000원*300마리		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
가축재해보험 가입지원		15,150	15,150	0
	시	7,575		
	구	7,575		
301 일반보전금		15,150	15,150	0
	시	7,575		
	구	7,575		
14 기타보상금		15,150	15,150	0
○가축재해보험 가입비				
25,250,000원*60%		15,150		
	시	7,575		
	구	7,575		
축산환경 개선		273,624	422,052	△148,428
	기	81,909		
	시	102,003		
	구	89,712		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조사료사일리지 제조비지원		13,689	25,515	△11,826
	기	4,563		
	시	4,563		
	구	4,563		
402 민간자본이전		13,689	25,515	△11,826
	기	4,563		
	시	4,563		
	구	4,563		
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,689	25,515	△11,826
○조사료사일리지 제조				
63,375원*240톤*90%		13,689		
	기	4,563		
	시	4,563		
	구	4,563		
축산시설 현대화사업		21,392	26,677	△5,285
	시	10,696		
	구	10,696		
402 민간자본이전		21,392	26,677	△5,285
	시	10,696		
	구	10,696		
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,392	26,677	△5,285
○자동급수시설 지원				
300,000원*19대*70%		3,990		
	시	1,995		
	구	1,995		
○스탄촌 지원 60,000원*100조*70%		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○농장소독시설 지원				
4,000,000원*1대*70%		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
○환기시설 지원 400,000원*15대*70%		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○카우브러쉬 지원 300,000원*8대*70%		1,680		
	시	840		
	구	840		
○해충방제등 지원 4,522,000원		4,522		
	시	2,261		
	구	2,261		
양봉농가 경영지원		31,962	50,554	△18,592
	시	15,981		
	구	15,981		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		31,962	50,554	△18,592
	시	15,981		
	구	15,981		
02 민간자본사업보조(이전재원)		31,962	50,554	△18,592
○양봉농가 화분지원				
8,000원*3,210kg*70%		17,976		
	시	8,988		
	구	8,988		
○양봉농가 사료(설탕)지원				
22,200원*900포*70%		13,986		
	시	6,993		
	구	6,993		
양봉농가 장비지원		2,940	3,920	△980
	시	1,470		
	구	1,470		
402 민간자본이전		2,940	3,920	△980
	시	1,470		
	구	1,470		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,940	3,920	△980
○개량벌통 지원 70,000원*60통*70%		2,940		
	시	1,470		
	구	1,470		
시민 체험양봉장 운영 지원		14,700	19,800	△5,100
	시	7,350		
	구	7,350		
206 재료비		700	800	△100
	시	350		
	구	350		
01 재료비		700	800	△100
○시민체험양봉장 운영기자재 구입 지원				
5,000원*140군		700		
	시	350		
	구	350		
307 민간이전		14,000	19,000	△5,000
	시	7,000		
	구	7,000		
02 민간경상사업보조		14,000	19,000	△5,000
○시민 체험 양봉장 운영지원				
200,000원*140군*50%		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
학생승마체험지원		137,072	196,812	△59,740
	기	59,848		
	시	38,612		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,612		
301 일반보전금		137,072	196,812	△59,740
	기	59,848		
	시	38,612		
	구	38,612		
14 기타보상금		137,072	196,812	△59,740
○학생승마체험지원 137,072,000원		137,072		
	기	59,848		
	시	38,612		
	구	38,612		
양봉농가 소초광 지원사업		11,040	11,040	0
301 일반보전금		11,040	11,040	0
14 기타보상금		11,040	11,040	0
○양봉농가 소초광 지원 2,300원*8,000장*60%		11,040		
축산분야 ICT 시설지원		40,829	87,734	△46,905
	기	17,498		
	시	23,331		
402 민간자본이전		40,829	87,734	△46,905
	기	17,498		
	시	23,331		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,829	87,734	△46,905
○축산분야 ICT 시설지원사업 40,829,000원		40,829		
	기	17,498		
	시	23,331		
동물보호		834,920	217,450	617,470
	국	353,135		
	시	141,190		
	구	340,595		
동물보호		3,000	4,500	△1,500
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○일반수용비		1,500		
-동물보호 홍보물 제작 등 50,000원*30개		1,500		
301 일반보전금		1,500	3,000	△1,500
14 기타보상금		1,500	3,000	△1,500
○유기동물 응급처치 진료비 및 입양대기 보호비 지원 등 150,000원*10마리		1,500		
유기동물보호관리		45,500	45,500	0
	국	2,415		
	구	43,085		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		45,500	45,500	0
	국	2,415		
	구	43,085		
14 기타보상금		45,500	45,500	0
○유기동물 구조 운반비 운영				
8,050,000원		8,050		
	국	2,415		
	구	5,635		
○유기동물 구조 운반비 운영(구비)				
37,450,000원		37,450		
사회적약자 반려동물 진료비지원		20,000	24,000	△4,000
	시	10,000		
	구	10,000		
301 일반보전금		20,000	24,000	△4,000
	시	10,000		
	구	10,000		
14 기타보상금		20,000	24,000	△4,000
○사회적약자 반려동물 의료비지원				
250,000원*100명*80%		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
길고양이 중성화 사업		93,600	104,000	△10,400
	국	18,720		
	시	28,080		
	구	46,800		
301 일반보전금		93,600	104,000	△10,400
	국	18,720		
	시	28,080		
	구	46,800		
14 기타보상금		93,600	104,000	△10,400
○길고양이 중성화 수술비 및 포획 방사비				
200,000원*468마리		93,600		
	국	18,720		
	시	28,080		
	구	46,800		
반려동물 펫티켓 교육		1,800	1,800	0
201 일반운영비		1,800	1,800	0
01 사무관리비		1,800	1,800	0
○일반수용비		1,000		
-반려동물 펫티켓 홍보물 제작				
1,000,000원*1식		1,000		
○운영수당		800		
-반려동물 펫티켓 교육 강사료				
400,000원*2회		800		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
길고양이 동물약품 지원		7,020	7,650	△630
	시	3,510		
	구	3,510		
301 일반보전금		7,020	7,650	△630
	시	3,510		
	구	3,510		
14 기타보상금		7,020	7,650	△630
○길고양이 동물약품 지원				
15,000원*468마리		7,020		
	시	3,510		
	구	3,510		
개 사육농장 폐업・전업 지원		664,000	0	664,000
	국	332,000		
	시	99,600		
	구	232,400		
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○일반수용비		9,000		
-개 사육농장 잔여견 보호비				
9,000,000원		9,000		
	국	4,500		
	시	1,350		
	구	3,150		
301 일반보전금		528,000	0	528,000
	국	264,000		
	시	79,200		
	구	184,800		
14 기타보상금		528,000	0	528,000
○개 사육농장 폐업 이행 촉진지원금				
509,000,000원		509,000		
	국	254,500		
	시	76,350		
	구	178,150		
○개 사육농장 시설물 잔존가액				
19,000,000원		19,000		
	국	9,500		
	시	2,850		
	구	6,650		
401 시설비및부대비		127,000	0	127,000
	국	63,500		
	시	19,050		

부서: 지역경제과
정책: 경쟁력 있는 축산육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 44,450		
01 시설비	127,000	0	127,000
○시설비	127,000		
-개 사육농장 시설 폐기물 철거비			
127,000,000원	127,000		
	국 63,500		
	시 19,050		
	구 44,450		
에너지 수급 안정 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,011,552	3,700	1,007,852
	국 1,305		
	기 557,720		
	시 239,653		
	구 212,874		
연료 수급 관리	1,006,552	3,700	1,002,852
	국 1,305		
	기 557,720		
	시 239,653		
	구 207,874		
에너지자립마을 신재생에너지 융・복합사업	1,003,942	0	1,003,942
	기 557,720		
	시 239,000		
	구 207,222		
401 시설비및부대비	1,003,942	0	1,003,942
	기 557,720		
	시 239,000		
	구 207,222		
01 시설비	1,003,942	0	1,003,942
○시설비	1,003,942		
-신재생에너지 융복합지원사업			
1,003,942,000원	1,003,942		
	기 557,720		
	시 239,000		
	구 207,222		
LPG용기 사용가구 시설개선	2,610	2,700	△90
	국 1,305		
	시 653		
	구 652		
403 자치단체등자본이전	2,610	2,700	△90
	국 1,305		
	시 653		
	구 652		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,610	2,700	△90

부서: 지역경제과
정책: 에너지 수급 안정 및 공급 개선(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 연료 수급 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LPG용기 사용가구 시설개선 290,000원*10가구*90%	2,610		
	국 1,305		
	시 653		
	구 652		
평촌산업단지 친환경 에너지산업단지 조성	5,000	0	5,000
산단 입주기업 RE100협약 추진	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반 수용비	5,000		
-RE100협약 기업 현판 제작 500,000원*10개소	5,000		
행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)	179,611	157,905	21,706
인력운영비	106,045	93,579	12,466
인력운영비	106,045	93,579	12,466
101 인건비	106,045	93,579	12,466
01 보수	100,381	77,585	22,796
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*20명*35시간*12월*1.03	100,381		
02 기타직보수	5,664	15,994	△10,330
○공중방역수의사	5,664		
-시간외근무수당 10,150원*1명*35시간*4월*1.03	1,464		
-방역활동비 900,000원*1명*4월	3,600		
-위험수당 50,000원*1명*4월	200		
-국내여비 20,000원*1명*5일*4월	400		
기본경비	73,566	64,326	9,240
기본경비	73,566	64,326	9,240
201 일반운영비	51,726	47,946	3,780
01 사무관리비	36,972	33,192	3,780
○일반수용비	15,120		
-부서운영수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비	20,412		
-부서운영급식비 90,000원*21명*12월*90%	20,412		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	14,754	14,754	0
○공공요금 및 제세	14,754		
-우편요금(일반) 430원*800건*12월	4,128		
-우편요금(등기) 2,530원*350건*12월	10,626		
202 여비	17,640	12,600	5,040
01 국내여비	17,640	12,600	5,040

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*21명*3.5일*12월	17,640		
203 업무추진비	4,200	3,780	420
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기후환경과
정책: 환경보전기반 구축(환경/환경보호일반)
단위: 환경교육.홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	2,622,404	2,272,142	350,262
	국 284,960		
	기 378,903		
	시 748,210		
	구 1,210,331		
환경보전기반 구축(환경/환경보호일반)	35,767	36,344	△577
환경교육.홍보	20,066	15,400	4,666
환경보전홍보	2,500	2,500	0
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○서구자연보호협의회(자연보호운동전개 등) 2,500,000원	2,500		
환경업무시책추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○환경행정 업무추진 1,000,000원*90%	900		
특정업무추진	11,400	12,000	△600
204 직무수행경비	11,400	12,000	△600
02 특정업무경비	11,400	12,000	△600
○대민활동비 50,000원*19명*12월	11,400		
비상대비 정부 비축물자 관리	5,266	0	5,266
206 재료비	5,266	0	5,266
01 재료비	5,266	0	5,266
○화학전 대비 정부 비축물자(차아염소산칼슘) 6,640원*793kg	5,266		
환경개선부담금	15,701	20,944	△5,243
환경개선부담금 부과.징수	15,701	20,944	△5,243
201 일반운영비	15,701	20,944	△5,243
01 사무관리비	4,701	5,944	△1,243
○일반수용비	4,701		
-환경개선부담금 고지서 인쇄 70원*55,000매	3,850		
-환경개선부담금 고지서 송부용 봉투 60원*9,200매	552		
-환경개선부담금 자동이체 수수료	299		
·지로시스템 사용료 22,000원*12월	264		
·이용 수수료 50원*700건	35		
02 공공운영비	11,000	15,000	△4,000
○공공요금 및 제세	11,000		
-환경개선부담금 고지서 발송 우편요금 400원*27,500건	11,000		
자연환경보전(환경/자연)	67,300	65,020	2,280
	국 20,000		

부서: 기후환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 야생동식물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,200		
	구 36,100		
야생동식물 관리	67,300	65,020	2,280
	국 20,000		
	시 11,200		
	구 36,100		
야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원	2,500	3,000	△500
301 일반보전금	2,500	3,000	△500
14 기타보상금	2,500	3,000	△500
○야생동물에 의한 농작물 등 피해 지원 2,500,000원	2,500		
야생동물피해예방사업	40,000	48,000	△8,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
402 민간자본이전	40,000	48,000	△8,000
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	48,000	△8,000
○야생동물 피해예방 사업 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
야생동물 구제	22,400	12,200	10,200
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금 및 제세	3,000		
-야생동물 사체 보관 임시창고 전기요금 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	19,400	12,200	7,200
14 기타보상금	19,400	12,200	7,200
○아프리카돼지열병 확산 예방	14,400		
-사체 이송비 100,000원*80마리	8,000		
-포획포상금 50,000원*80마리	4,000		
-시료채취 보상금 30,000원*80마리	2,400		
○유해야생동물피해방지단 수렵보험 250,000원*20명	5,000		
야생동물 구제(보조)	2,400	1,820	580
	시 1,200		
	구 1,200		
301 일반보전금	2,400	1,820	580

부서: 기후환경과
정책: 자연환경보전(환경/자연)
단위: 야생동식물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
	구	1,200		
14 기타보상금		2,400	1,820	580
○유해야생동물 포획포상금				
2,400,000원		2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
기후·녹색성장(환경/환경보호일반)		1,084,111	1,010,421	73,690
	국	90,000		
	기	282,070		
	시	327,070		
	구	384,971		
지속가능한 환경관리		2,500	2,500	0
지속가능발전 기본전략 추진		2,500	2,500	0
201 일반운영비		1,500	1,500	0
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○운영수당		1,500		
-대전 서구 탄소중립녹색성장위원회 참석수당 100,000원*15명*1회		1,500		
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0
○친환경 생활실천 홍보 재료구입				
1,000,000원*1회		1,000		
기후변화대응 및 녹색성장		1,081,611	1,007,921	73,690
	국	90,000		
	기	282,070		
	시	327,070		
	구	382,471		
탄소중립포인트 에너지 분야 운영		482,160	482,160	0
	기	241,080		
	시	241,080		
301 일반보전금		482,160	482,160	0
	기	241,080		
	시	241,080		
14 기타보상금		482,160	482,160	0
○탄소중립포인트 에너지 인센티브 지급				
482,160,000원		482,160		
	기	241,080		
	시	241,080		
탄소중립포인트 자동차 분야 운영		81,980	81,980	0
	기	40,990		
	시	40,990		
301 일반보전금		81,980	81,980	0
	기	40,990		

부서: 기후환경과
정책: 기후・녹색성장(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 및 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,990		
14 기타보상금	81,980	81,980	0
○탄소중립포인트 자동차 인센티브 지급 81,980,000원	81,980		
	기 40,990		
	시 40,990		
기후변화 및 녹색성장 교육	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○운영수당	5,000		
-찾아가는 기후학교 강사수당 100,000원*50회	5,000		
친환경생활 실천운동 전개	7,600	6,000	1,600
303 포상금	1,600	0	1,600
01 포상금	1,600	0	1,600
○탄소중립실천 우수 부서 경진대회	600		
-대상 300,000원*1개 부서	300		
-최우수 200,000원*1개 부서	200		
-우수 100,000원*1개 부서	100		
○탄소중립실천 우수 동 경진대회	1,000		
-대상 300,000원*1개 동	300		
-최우수 200,000원*2개 동	400		
-우수 100,000원*3개 동	300		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○서구그린리더협의회(기후・생태학교 운영 등) 1,500,000원	1,500		
○대전충남생태보전시민모임(반딧불이 서식처 보전활동 등) 4,500,000원	4,500		
비산업부문 온실가스 진단 컨설팅	10,000	10,000	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○일반수용비	3,100		
-온실가스 진단 컨설팅 홍보물 등 3,100,000원	3,100		
301 일반보전금	6,900	6,900	0
14 기타보상금	6,900	6,900	0
○온실가스 진단 컨설팅 등 활동비 4,000,000원	4,000		
○저탄소 친환경생활 실천운동홍보(우수아파트)	2,900		
-대상 1,000,000원*1개소	1,000		
-우수 500,000원*2개소	1,000		
-장려 300,000원*3개소	900		

부서: 기후환경과
정책: 기후・녹색성장(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 및 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갑천누리길 관리	44,100	29,100	15,000
201 일반운영비	17,600	24,600	△7,000
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○임차료	3,800		
-갑천누리길 시설관리 장비 임차 1,000,000원*1식	1,000		
-갑천누리길 초화류 관리 장비 임차(관수 및 방제) 50,000원*8시간*7회	2,800		
○관리용역비	3,000		
-갑천누리길 노루벌적십자생태원홈페이지 관리용역 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	10,800	17,800	△7,000
○시설장비유지비	10,800		
-갑천누리길 시설유지 관리 10,800,000원	10,800		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○갑천누리길 조경수 관리 등 재료 구입 4,500,000원	4,500		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○갑천누리길 노루벌적십자생태원 홈페이지 데이터 이관비용 22,000,000원	22,000		
노루벌적십자생태원 시설관리	198,521	154,847	43,674
101 인건비	107,031	62,097	44,934
04 기간제근로자등보수	107,031	62,097	44,934
○조경수 및 초화류 관리 인부	107,031		
-인부임 11,400원*5명*209시간*8월	95,304		
-4대보험료 95,304,000원*10.795%	10,289		
-장기요양보험료 95,304,000원*3.545%*12.95%	438		
-안전장구(안면 · 무릎보호대, 작업화 등) 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	76,490	75,150	1,340
01 사무관리비	24,490	24,350	140
○일반수용비	7,480		
-노루벌적십자생태원 홍보물 1,000,000원	1,000		
-복합커뮤니티센터 소모품(화장실용품 등) 구입 400,000원*12월	4,800		
-복합커뮤니티센터 무인경비 용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
○임차료	10,790		
-복합커뮤니티센터 복사기 임차료 150,000원*12월	1,800		

부서: 기후환경과
정책: 기후・녹색성장(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 및 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복합커뮤니티센터 정수기 임차료 32,900원*2대*12월	790		
-생태원 초화류 관리 장비 임차료(관수 및 방제) 50,000원*8시간*10회	4,000		
-생태원 진입로 등 관리장비 임차료 600,000원*7회	4,200		
○관리용역비	6,220		
-복합커뮤니티센터 오수처리시설 관리용역 수수료 6,220,000원	6,220		
02 공공운영비	52,000	50,800	1,200
○공공요금 및 제세	12,000		
-복합커뮤니티센터 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비	40,000		
-생태원 초화류 수목관리 20,000,000원*1식	20,000		
-생태원 시설유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○생태원 조경수 관리 등 재료 구입 15,000,000원*1식	15,000		
노루벌적십자생태원 프로그램 운영	50,250	49,000	1,250
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	47,000	47,000	0
○일반수용비	5,000		
-체험학습프로그램 교구 구입 및 제작 5,000,000원*1식	5,000		
○운영수당	42,000		
-체험학습프로그램 운영 강사료 150,000원*280회	42,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○체험학습프로그램 운영에 필요한 재료 구입 2,000,000원*1식	2,000		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○노트북 컴퓨터 1,250,000원*1식	1,250		
유아숲교육 운영	30,000	29,334	666
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	30,000	29,334	666
	국 15,000		
	시 7,500		

부서: 기후환경과
정책: 기후・녹색성장(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화대응 및 녹색성장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	7,500		
01 사무관리비		30,000	29,334	666
○일반수용비		30,000		
-유아숲해설 운영 30,000,000원		30,000		
	국	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
노루벌적십자생태원 녹색체험여행		22,000	20,000	2,000
201 일반운영비		22,000	20,000	2,000
03 행사운영비		22,000	20,000	2,000
○노루벌적십자생태원 녹색체험여행 22,000,000원		22,000		
기후위기 취약계층 지원사업		150,000	0	150,000
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	국	75,000		
	시	37,500		
	구	37,500		
01 시설비		149,700	0	149,700
○시설비		149,700		
-야외근로자 쉼터 조성사업 50,000,000원*1식		50,000		
	국	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
-기후친화형 폭염대응 쉼터 조성사업 99,700,000원*1식		99,700		
	국	49,850		
	시	24,925		
	구	24,925		
03 시설부대비		300	0	300
○기후친화형 폭염대응 쉼터 조성사업 시설부대비 300,000원*1식		300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
대기환경보전(환경/대기)		422,072	361,573	60,499
	국	174,960		
	기	96,833		
	시	130,640		
	구	19,639		
대기사업장관리		238	238	0

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전(환경/대기)
단위: 대기사업장관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기배출업소관리	238	238	0
201 일반운영비	238	238	0
02 공공운영비	238	238	0
○공공요금 및 제세	238		
-배출시설 모바일 지도점검 통신요금 19,800원*12월	238		
운행차배출가스 관리	3,663	3,663	0
운행차 배출가스 단속	3,663	3,663	0
201 일반운영비	3,263	3,263	0
01 사무관리비	2,263	2,263	0
○일반수용비	1,803		
-환경오염도 측정기기 정도검사 수수료	1,603		
・매연측정기 231,000원*1대	231		
・매연측정기 교정용 표준필터 186,000원*1세트	186		
・CO・HC・λ 측정기 118,800원*1대	119		
・CO・HC・λ 측정기 교정가스 검정수수료 175,000원*1개	175		
・소음측정기 95,700원*2대	192		
・빛공해 측정장비(조도계, 휘도계) 350,000원*2대	700		
-운행차 배출가스 단속용 소모품 200,000원	200		
○피복비	460		
-자동차 배출가스 단속 피복비	460		
・제복 50,000원*2명*2회	200		
・방한복 80,000원*2명*1회	160		
・단화 50,000원*2명*1회	100		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
-환경오염도 측정기기 유지보수 500,000원*2회	1,000		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○자동차배출가스 단속 손실 보상 200,000원*2회	400		
생활공해 관리	307,338	268,642	38,696
	국 174,960		
	시 116,640		
	구 15,738		
환경오염신고포상금제 운영	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
14 기타보상금	600	600	0
○환경오염신고 포상금	600		

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전(환경/대기)
단위: 생활공해 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-허가취소, 폐쇄명령 등 행정처분 100,000원*2건	200		
-경고, 시정명령 등 행정처분 30,000원*5건	150		
-단순 환경오염행위신고 등 10,000원*25건	250		
미세먼지 관리	13,138	9,442	3,696
201 일반운영비	13,138	9,442	3,696
01 사무관리비	6,500	6,160	340
○임차료	6,500		
-미세먼지 저감을 위한 살수차 임차료 650,000원*2대*5회	6,500		
02 공공운영비	6,638	3,282	3,356
○공공요금 및 제세	3,638		
-미세먼지 알리미 통신요금 9,900원*21식*12월	2,495		
-계절관리제 위반 전자고지 서비스 이용료 204원*1,400건*4월	1,143		
○시설장비유지비	3,000		
-미세먼지 알리미 수리 · 수선비 3,000,000원	3,000		
가정용 저녹스 보일러 보급사업	291,600	258,600	33,000
	국 174,960		
	시 116,640		
402 민간자본이전	291,600	258,600	33,000
	국 174,960		
	시 116,640		
02 민간자본사업보조(이전재원)	291,600	258,600	33,000
○가정용 저녹스 보일러 보급 사업 291,600,000원	291,600		
	국 174,960		
	시 116,640		
전기차 충전구역 단속 관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비	2,000		
-친환경자동차법 안내 홍보물 제작 50,000원*40개소	2,000		
석면피해 구제제도	110,833	89,030	21,803
	기 96,833		
	시 14,000		
석면피해 구제급여	110,833	89,030	21,803
	기 96,833		
	시 14,000		
301 일반보전금	110,833	89,030	21,803

부서: 기후환경과
정책: 대기환경보전(환경/대기)
단위: 석면피해 구제제도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 96,833		
	시 14,000		
14 기타보상금	110,833	89,030	21,803
○석면피해 구제급여 110,832,800원	110,833		
	기 96,833		
	시 14,000		
수질환경개선(환경/상하수도 · 수질)	715,203	532,160	183,043
	시 279,300		
	구 435,903		
먹는물 관리	6,104	5,984	120
	시 400		
	구 5,704		
약수터 관리	5,704	5,584	120
201 일반운영비	5,704	5,584	120
01 사무관리비	420	420	0
○일반수용비	420		
-약수터 청소도구 및 편의용품 구입 60,000원*5개소	300		
-수질검사용 채수용기 구입 1,200원*100개	120		
02 공공운영비	5,284	5,164	120
○공공요금 및 제세	2,064		
-약수터 전기요금(오량 · 내원사) 172,000원*12월	2,064		
○시설장비유지비	3,220		
-약수터 집수정 청소(내원사 · 빼울 · 한천) 240,000원*3개소*1회	720		
-약수터 시설관리 500,000원*5개소	2,500		
약수터 관리(보조)	400	400	0
	시 400		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 먹는샘물 수거검사비 100,000원*4회	400		
	시 400		
수질환경 관리	120,850	850	120,000
	시 120,000		
	구 850		
수질오염물질 배출사업장 관리	350	350	0
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○일반수용비	350		

부서: 기후환경과
정책: 수질환경개선(환경/상하수도・수질)
단위: 수질환경 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-폐수배출업소 점검 및 하천수 시료채취용 기 3,500원*100개	350		
하천수 수질관리	500	500	0
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○수질오염 방제용 흡착포 등 방제물품(소모품 등) 500,000원*1식	500		
물순환 선도도시	120,000	0	120,000
	시 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	시 120,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○시설비	120,000		
-물순환 선도도시 LID시설 유지관리(식생형) 120,000,000원	120,000		
	시 120,000		
오수가축분뇨관리	588,249	525,326	62,923
	시 158,900		
	구 429,349		
공중화장실 관리	11,116	11,086	30
201 일반운영비	11,116	11,086	30
01 사무관리비	7,220	7,550	△330
○일반수용비	1,000		
-공중(이동)화장실 관리비(수리, 폐기처분 등) 500,000원*2개소	1,000		
○관리용역비	6,220		
-증촌꽃마을 공중화장실 오수처리시설 용역 6,220,000원*1식	6,220		
02 공공운영비	3,896	3,536	360
○공공요금 및 제세	1,896		
-증촌꽃마을 공중화장실 전기・수도요금 150,000원*12월	1,800		
-증촌꽃마을 공중화장실 비상벨 통신요금 8,000원*12월	96		
○시설장비유지비	2,000		
-자연발효 화장실 유지보수비 100,000원*20개소	2,000		
공중화장실 관리(보조)	568,671	513,800	54,871
	시 158,900		
	구 409,771		
201 일반운영비	33,800	33,800	0
	시 16,900		
	구 16,900		
01 사무관리비	33,800	33,800	0

부서: 기후환경과
정책: 수질환경개선(환경/상하수도・수질)
단위: 오수가축분뇨관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		33,800		
-개방화장실 관리비(물품 등)				
	33,800,000원	33,800		
	시	16,900		
	구	16,900		
307 민간이전		534,871	480,000	54,871
	시	142,000		
	구	392,871		
05 민간위탁금		534,871	480,000	54,871
○공중화장실 민간위탁금				
	474,000,000원	474,000		
	시	142,000		
	구	332,000		
○공중화장실 민간위탁금(구비)				
	60,871,000원	60,871		
정화조 관리		8,462	440	8,022
201 일반운영비		462	440	22
01 사무관리비		462	440	22
○일반수용비		462		
-정화조 청소 안내문 전산용지 구입				
	66,000원*7박스	462		
308 자치단체등이전		8,000	0	8,000
07 자치단체간부담금		8,000	0	8,000
○분뇨 수집・운반 및 처리 수수료 원가분석 용역비 분담금	8,000,000원*1식	8,000		
행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)		297,951	266,624	31,327
인력운영비		205,857	181,298	24,559
인력운영비		205,857	181,298	24,559
101 인건비		205,857	181,298	24,559
01 보수		95,362	77,585	17,777
○시간외근무수당(7급기준)				
	11,602원*19명*35시간*12월*1.03	95,362		
02 기타직보수		100,034	93,339	6,695
○시간선택임기제 라급		55,547		
-기본급	3,120,650원*1명*12월	37,448		
-성과연봉	59,013,000원*1명*35/40*6%	3,099		
-특수직무수당				
	3,120,650원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,798		
-시간외근무수당				
	10,416원*1명*35시간*12월*1.03	4,506		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비	180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
-대민활동비	50,000원*1명*35/40*12월	525		
-국내여비	20,000원*1명*2.5일*12월	600		

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연가보상비 3,120,650원*84%*86%*13/30	977		
-건강보험료 52,523,000원*3.545%	1,862		
-고용보험료 52,523,000원*1.75%	920		
-장기요양보험료 52,523,000원*3.545%*12.95%	242		
○시간선택제임기제 마급	44,487		
-기본급 2,312,000원*1명*12월	27,744		
-성과연봉 50,178,000원*1명*35/40*6%	2,635		
-특수직무수당 2,312,000원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,332		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월*1.03	4,266		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-연가보상비 2,312,000원*1명*84%*86%*13/30	724		
-건강보험료 42,064,000원*3.545%	1,492		
-고용보험료 42,064,000원*1.75%	737		
-장기요양보험료 42,064,000원*3.545%*12.95%	194		
03 공무직(무기계약)근로자보수	10,461	10,374	87
○시간외근무수당(공무직) 18,160원*4명*8시간*12월*1.5	10,461		
기본경비	92,094	85,326	6,768
기본경비	92,094	85,326	6,768
201 일반운영비	70,494	68,406	2,088
01 사무관리비	35,280	33,192	2,088
○일반수용비	14,400		
-부서운영수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비	19,440		
-부서운영급식비 90,000원*20명*12월*90%	19,440		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	35,214	35,214	0
○공공요금 및 제세	35,214		
-민원서류발송용우편요금	35,214		
・일반 430원*3,000건*12월	15,480		
・등기 2,530원*650건*12월	19,734		

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,800	12,600	4,200
01 국내여비	16,800	12,600	4,200
○국내여비 20,000원*20명*3.5일*12월	16,800		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물의 안정적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	37,635,144	34,540,302	3,094,842
	국 105,000		
	균 58,520		
	시 1,250,502		
	구 36,221,122		
쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)	23,561,641	22,987,278	574,363
	국 105,000		
	시 1,212,742		
	구 22,243,899		
생활폐기물의 안정적 관리	10,965,689	10,727,215	238,474
생활폐기물 처리	10,897,489	10,661,515	235,974
201 일반운영비	30,000	88,500	△58,500
01 사무관리비	15,000	88,500	△73,500
○일반수용비	15,000		
-생활폐기물 배출 관련 홍보물 제작	15,000		
·배출 홍보물 및 달력 제작 200원*2,500매*24개동	12,000		
·배출 안내 스티커 및 홍보용품 등 제작 300원*5,000매	1,500		
·VR·AR 자원순환교육 홍보물 6,000매*250원	1,500		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○자원순환의 날 행사 15,000,000원*1식	15,000		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○자원순환행정 종합평가 우수 동 시상	1,500		
-최우수 500,000원*1개소	500		
-우수 300,000원*2개소	600		
-장려 200,000원*2개소	400		
308 자치단체등이전	10,865,989	10,252,015	613,974
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,397,989	9,820,015	577,974
○생활폐기물 수집·운반 대행사업비(종량제 봉투,음식물류) 16,316,032,000원*60%	9,789,620		
○생활폐기물 반입수수료 13,800원*183톤*365일*110%*60%	608,369		
14 기타부담금	468,000	432,000	36,000
○폐기물처분 부담금 468,000,000원	468,000		
생활폐기물 정책 추진	54,700	54,000	700
201 일반운영비	54,700	54,000	700
01 사무관리비	52,000	54,000	△2,000
○일반수용비	50,000		
-VR·AR 자원순환교육 운영 50,000,000원	50,000		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물의 안정적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,000		
-VR · AR 자원순환교육 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	2,700	0	2,700
○공공요금 및 제세	1,200		
-자원순환교육 기기 유지관리 비용 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	1,500		
-교육콘텐츠 서버 유지비 1,500,000원	1,500		
청소환경 시책추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○청소환경 시책추진 1,000,000원*90%	900		
특정업무추진	12,600	10,800	1,800
204 직무수행경비	12,600	10,800	1,800
02 특정업무경비	12,600	10,800	1,800
○대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
폐기물의 효율적 운영	10,168,435	9,837,823	330,612
	국 100,000		
	시 1,118,712		
	구 8,949,723		
생활폐기물 통합수거	7,149,061	6,585,408	563,653
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○재활용품, 대형폐기물, PP마대 통합수거 원가계산 용역 35,000,000원	35,000		
307 민간이전	7,114,061	6,585,408	528,653
05 민간위탁금	7,114,061	6,585,408	528,653
○재활용품, 대형폐기물, PP마대 통합수거 11,856,768,000원*60%	7,114,061		
생활폐기물 대행사업 평가	7,753	7,536	217
101 인건비	5,653	5,436	217
04 기간제근로자등보수	5,653	5,436	217
○통합수거 민간대행 사업 평가 설문조사원	5,653		
-인부임 91,200원*6명*10일	5,472		
-보험료 5,472,000원*3.3%	181		
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○운영수당	2,100		
-현장평가위원 참석수당 100,000원*7명*3일	2,100		
도안 크린넷 자동집하시설 관리	1,678,644	1,728,394	△49,750
	시 1,068,712		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 609,932		
308 자치단체등이전	1,678,644	1,728,394	△49,750
	시 1,068,712		
	구 609,932		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,678,644	1,728,394	△49,750
○자동집하시설 대행사업비(문전수거비용) 1,016,553,000원*60%	609,932		
○자동집하시설 운영 1,068,712,000원	1,068,712		
	시 1,068,712		
쓰레기종량제 봉투제작	891,617	891,617	0
201 일반운영비	891,617	891,617	0
01 사무관리비	891,617	891,617	0
○일반수용비	888,725		
-쓰레기종량제봉투 제작	827,360		
・일반용(판매용) PE비닐 (3L) 26원*15,000매	390		
・일반용(판매용) PE비닐 (5L) 31원*750,000매	23,250		
・일반용(판매용) PE비닐 (10L) 38원*1,000,000매	38,000		
・일반용(판매용) PE비닐 (20L) 57원*800,000매	45,600		
・일반용(판매용) PE비닐 (50L) 124원*1,200,000매	148,800		
・일반용(판매용) PE비닐 (75L) 169원*950,000매	160,550		
・재사용 (5L) 33원*300,000매	9,900		
・재사용 (10L) 41원*2,000,000매	82,000		
・재사용 (20L) 58원*2,500,000매	145,000		
・공공용(가로청소용) PE비닐 (50L) 124원*30,000매	3,720		
・공공용(가로청소용) PE비닐 (75L) 169원*350,000매	59,150		
・PP마대 (50L) 370원*300,000매	111,000		
-조달수수료 827,360,000원*0.54%	4,468		
-쓰레기종량제봉투 바코드 인쇄비	56,897		
・낱장바코드 5원*9,895,000매	49,475		
・인너팩(중간 묶음용) 바코드 15원*494,750매	7,422		
○임차료	132		
-쓰레기종량제봉투 공급판매 카드 임차료 11,000원*1대*12월	132		
○관리용역비	2,760		
-쓰레기종량제봉투 물류전산화 시스템 유지 보수비 230,000원*12월	2,760		
쓰레기종량제봉투판매 공급 민간위탁	241,360	224,868	16,492

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 효율적 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	241,360	224,868	16,492
05 민간위탁금	241,360	224,868	16,492
○종량제봉투 판매 공급위탁 수수료			
10,700,000,000원*2.19%*103%	241,360		
다회용기 재사용 촉진 지원	200,000	400,000	△200,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	170,000	400,000	△230,000
	국 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
01 사무관리비	170,000	400,000	△230,000
○일반수용비	170,000		
-다회용기 재사용 촉진 지원			
170,000,000원	170,000		
	국 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
14 기타보상금	30,000	0	30,000
○다회용기 재사용 촉진 지원			
30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리	1,948,417	1,981,774	△33,357
	시 75,250		
	구 1,873,167		
음식물류 폐기물 처리	1,844,467	1,807,574	36,893
201 일반운영비	79,674	77,415	2,259
01 사무관리비	79,674	77,415	2,259
○일반수용비	78,874		
-음식물류 폐기물 수수료 납부필증 제작(3L 외 5종) 13원*1,800,000매	23,400		
-음식물류 폐기물 전용봉투 제작	19,473		
・일반용 PE 비닐(1L) 18원*96,000매	1,728		
・일반용 PE 비닐(2L) 23원*180,000매	4,140		
・일반용 PE 비닐(3L) 26원*240,000매	6,240		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물발생 원천적 억제 및 안정적 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반용 PE 비닐(5L) 31원*96,000매	2,976		
・일반용 PE 비닐(10L) 38원*36,000매	1,368		
・일반용 PE 비닐(20L) 57원*53,000매	3,021		
-음식물류 폐기물 수수료 납부필증 및 전용 봉투 바코드 인쇄비	25,631		
・납부필증 바코드 인쇄 12원*1,800,000매	21,600		
・전용봉투 바코드 인쇄(낱장) 5원*701,000매	3,505		
・전용봉투 바코드 인쇄(묶음) 15원*701,000/20매	526		
-조달수수료 68,504,000원*0.54%	370		
-음식물쓰레기 감량 홍보물 제작 100원*100,000매	10,000		
○운영수당	800		
-음식물류 폐기물 발생억제 계획 수립에 따른 평가위원 참석수당 100,000원*8명	800		
307 민간이전	1,163,506	1,128,872	34,634
05 민간위탁금	1,163,506	1,128,872	34,634
○음식물류 폐기물 처리비 105,100원*48.1톤*365일*60%	1,107,113		
○음식물류 폐기물 납부필증 등 판매공급 대행 수수료 2,500,000,000원*2.19%*103%	56,393		
308 자치단체등이전	601,287	601,287	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	601,287	601,287	0
○음식물류 폐기물 반입수수료 41,600원*60톤*365일*110%*60%	601,287		
음식물류 폐기물 처리(시비)	103,950	174,200	△70,250
	시 75,250		
	구 28,700		
402 민간자본이전	103,950	174,200	△70,250
	시 75,250		
	구 28,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	103,950	174,200	△70,250
○공동주택 음식물류 폐기물 RFID 기반 종량기 설치 지원 15,750,000원	15,750		
	시 12,250		
	구 3,500		
○가정용 음식물류 폐기물 감량기 구입 지원 88,200,000원	88,200		
	시 63,000		
	구 25,200		
자원의 재활용 촉진	479,100	440,466	38,634

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 자원의 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 18,780		
	구 455,320		
재활용분리배출 정착	164,188	151,878	12,310
	시 5,250		
	구 158,938		
101 인건비	114,148	110,338	3,810
04 기간제근로자등보수	114,148	110,338	3,810
○재활용분리배출 현장도우미 지원사업	114,148		
-인부임 11,400원*10명*5시간*180일	102,600		
-4대보험료 102,600,000원*10.795%	11,076		
-장기요양보험료 102,600,000원*3.545%*12.95%	472		
201 일반운영비	48,940	40,440	8,500
	시 5,250		
	구 43,690		
01 사무관리비	48,940	40,440	8,500
○일반수용비	48,940		
-재활용분리배출 시책추진	38,440		
・공공용 재활용 봉투 제작 200원*120,000매	24,000		
・재활용 분리배출 홍보물 등 제작 5,000원*1,000매	5,000		
・종이팩 수거 보상 교환 화장지 구입 500원*8,000개	4,000		
・폐건전지 수거 보상 건전지 구입 10,000원*400개	4,000		
・폐핸드타월 수거비용 120,000원*12월	1,440		
-재활용분리배출 현장도우미 물품구입 3,000,000원	3,000		
-재활용품 분리수거함 구입 지원사업 7,500,000원	7,500		
	시 5,250		
	구 2,250		
301 일반보전금	200	200	0
14 기타보상금	200	200	0
○빈용기 보증금 미지급 신고자 보상금 50,000원*4건	200		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○재활용평가 우수부서 시상	900		
-최우수 300,000원*1개소	300		
-우수 200,000원*2개소	400		
-장려 100,000원*2개소	200		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 자원의 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재활용분리배출 시설 설치		289,412	269,988	19,424
	시	2,380		
	구	287,032		
201 일반운영비		249,412	229,988	19,424
	시	2,380		
	구	247,032		
01 사무관리비		230,200	211,700	18,500
○일반수용비		3,400		
-중소형폐가전 수거함 설치 3,400,000원		3,400		
	시	2,380		
	구	1,020		
○관리용역비		226,800		
-AI 분리배출 기기 유지보수비용 300,000원*63대*12월		226,800		
02 공공운영비		19,212	18,288	924
○공공요금 및 제세		19,212		
-AI 분리배출 기기 전기요금 20,000원*19대*12월		4,560		
-AI 분리배출 기기 통신료 33,000원*37대*12월		14,652		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
01 시설비		40,000	40,000	0
○시설비		40,000		
-투명페트병 AI 분리배출기기 설치(관저1동)(구정참여형) 20,000,000원*2대		40,000		
폐형광등 분리수거함 설치		4,500	3,200	1,300
	시	3,150		
	구	1,350		
201 일반운영비		4,500	3,200	1,300
	시	3,150		
	구	1,350		
01 사무관리비		4,500	3,200	1,300
○일반수용비		4,500		
-폐형광등 분리수거함 설치(교체) 4,500,000원		4,500		
	시	3,150		
	구	1,350		
농촌폐비닐수거보상(시비)		9,000	8,400	600
	시	4,500		
	구	4,500		
301 일반보전금		9,000	8,400	600
	시	4,500		
	구	4,500		

부서: 자원순환과
정책: 쾌적한 생활환경 조성(환경/폐기물)
단위: 자원의 재활용 촉진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금		9,000	8,400	600
○농촌폐비닐 수거보상	9,000,000원	9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
농촌폐비닐수거보상금		2,000	2,000	0
		국 2,000		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
		국 2,000		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
○농촌폐비닐처리지원	2,000,000원	2,000		
		국 2,000		
영농폐기물 공동집하장 확충지원		10,000	5,000	5,000
		국 3,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
401 시설비및부대비		10,000	5,000	5,000
		국 3,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
01 시설비		10,000	5,000	5,000
○시설비		10,000		
-영농폐기물 공동집하장 확충	10,000,000원	10,000		
		국 3,000		
		시 3,500		
		구 3,500		
생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)		994,358	941,242	53,116
		균 58,520		
		시 37,760		
		구 898,078		
폐기물의 안정적 처리		120,040	123,160	△3,120
		균 58,520		
		시 29,260		
		구 32,260		
방치폐기물 처리		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○일반수용비		3,000		
-방치폐기물 처리비	3,000,000원	3,000		
슬레이트처리지원		117,040	120,160	△3,120
		균 58,520		
		시 29,260		
		구 29,260		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 안정적 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	117,040	120,160	△3,120
	균 58,520		
	시 29,260		
	구 29,260		
01 시설비	117,040	120,160	△3,120
○시설비	117,040		
-노후슬레이트처리지원사업 117,040,000원	117,040		
	균 58,520		
	시 29,260		
	구 29,260		
폐기물 처리기반 구축	221,944	234,358	△12,414
대형폐기물 · PP마대 처리	221,944	234,358	△12,414
201 일반운영비	34,710	34,710	0
01 사무관리비	34,710	34,710	0
○일반수용비	26,000		
-대형폐기물 불법배출 제보스티커 제작 300원*20,000매	6,000		
-대형폐기물 스티커전산출력용지(라벨지) 구입 200원*100,000매	20,000		
○관리용역비	8,710		
-대형폐기물 전산프로그램 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
-대형폐기물 인터넷배출신고 시스템 보안관리 1,210,000원*1식	1,210		
-대형폐기물 모바일배출신고 시스템 운영관리비 275,000원*12월	3,300		
-공사장생활폐기물(PP마대) 시스템 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○대형폐기물 · PP마대 SW구입 · 이관 20,000,000원*1식	20,000		
308 자치단체등이전	150,734	178,444	△27,710
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,734	178,444	△27,710
○대형폐기물 처리비(파쇄료) 36,700원*8톤*365일*60%	64,299		
○대형폐기물 · PP마대 반입수수료 13,800원*26톤*365일*110%*60%	86,435		
405 자산취득비	16,500	0	16,500
01 자산및물품취득비	16,500	0	16,500
○대형폐기물 · PP마대 서버 구입 16,500,000원*1식	16,500		
깨끗한 가로환경 조성	652,374	583,724	68,650
	시 8,500		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 643,874		
국토대청결운동 운영	17,450	15,950	1,500
201 일반운영비	17,450	15,950	1,500
01 사무관리비	17,450	15,950	1,500
○일반수용비	17,450		
-동물사체 기동처리반 운영 27,500원*600마리	16,500		
-국토대청결운동 추진용품 구입	950		
· 장갑 300원*1,500켤레	450		
· 집게 3,000원*100개	300		
· 현수막 및 피켓 100,000원*2회	200		
쓰레기 불법투기 지도단속	46,300	23,800	22,500
201 일반운영비	12,300	11,800	500
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-쓰레기불법투기 예방 현수막 제작 15,000원*200매	3,000		
-스티커 부착식 안내문 250원*4,000매	1,000		
02 공공운영비	8,300	7,800	500
○시설장비유지비	8,300		
-쓰레기불법투기단속용 CCTV 유지보수	8,300		
· 지주형 CCTV 500,000원*3개소*1회	1,500		
· 전주부착형 CCTV 300,000원*3개소*1회	900		
· 태양광 충전용 배터리(고정식) 110,000원*5개소	550		
· 태양광 충전용 배터리(이동식) 200,000원*8개소	1,600		
· 배터리 충전기(이동식) 450,000원*5개	2,250		
· 카메라 수리 500,000원*3개	1,500		
301 일반보전금	4,000	2,000	2,000
14 기타보상금	4,000	2,000	2,000
○쓰레기 불법투기 신고자 포상금 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(도안동)(구정참여형) 5,000,000원*1대	5,000		
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(내동)(구정참여형) 5,000,000원*1대	5,000		
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(탄방동)(구정참여형) 5,000,000원*1대	5,000		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(만년동)(구정참여형) 5,000,000원*2대	10,000		
○쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입(갈마2동)(구정참여형) 5,000,000원*1대	5,000		
청결도우미 사업	17,000	25,000	△8,000
	시 8,500		
	구 8,500		
301 일반보전금	17,000	25,000	△8,000
	시 8,500		
	구 8,500		
14 기타보상금	17,000	25,000	△8,000
○청결도우미 사업 17,000,000원	17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
청소장비 유지 관리	116,958	85,593	31,365
201 일반운영비	116,958	85,593	31,365
01 사무관리비	53,650	22,285	31,365
○일반수용비	53,650		
-청소용구 구입	52,450		
・청소용 대비 4,000원*130명*7개*12월	43,680		
・플라스틱 대비 4,500원*130명*10개	5,850		
・오삽 8,000원*50개	400		
・쓰레받기 18,000원*140개	2,520		
-환경노동조합 사무실 운영 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	63,308	63,308	0
○공공요금 및 제세	10,800		
-청소차 차고지 및 출근점검지 수도,전기요금 900,000원*12월	10,800		
○연료비	2,400		
-환경관리원 출근점검지 난방비(LPG 20kg) 48,000원*2통*5개소*5월	2,400		
○시설장비유지비	50,108		
-노면청소차 유지비	42,790		
・중앙 브러쉬 286,000원*2개*5대	2,860		
・측면 브러쉬 165,000원*3개*5대*12월	29,700		
・보조 엔진오일 170,500원*5대*12월	10,230		
-낙엽제거 에어소화기 유지비	7,318		
・연료(휘발유) 1,749원*4L*8대*90일	5,038		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연료(CC오일) 10,000원*0.3L*8대*90일	2,160		
・부품(에어클리너,플러그) 15,000원*8대	120		
환경관리원 관리	448,841	432,556	16,285
101 인건비	30,545	29,530	1,015
04 기간제근로자등보수	30,545	29,530	1,015
○환경관리원 대체인력 인부	30,545		
-인부임 91,200원*1명*300일	27,360		
-4대보험료 27,360,000원*10.795%	2,954		
-장기요양보험료 27,360,000원*3.545%*12.95%	126		
-안전조끼, 우의, 장화, 작업모 등 105,000원	105		
201 일반운영비	385,696	370,426	15,270
01 사무관리비	166,656	151,386	15,270
○일반수용비	34,210		
-환경관리원 정년퇴직자 공로패 제작 150,000원*12명	1,800		
-환경관리원 정년퇴임식 용품구입 400,000원*12명	4,800		
-환경관리원 출근점검지 생수구입 6,000원*5개소*106주	3,180		
-환경관리원 체육대회 지원 50,000원*146명*1회	7,300		
-환경관리원 퇴직자 여행권 500,000원*24명*1회	12,000		
-환경관리원 독감예방접종 30,000원*146명	4,380		
-환경관리원 폐렴구균 예방접종 150,000원*5명	750		
○운영수당	3,000		
-환경관리원 신규채용(체력,면접) 민간인 심사위원 수당 200,000원*15명	3,000		
○피복비	121,566		
-환경관리원 체육대회 경기복 50,000원*146명*1회	7,300		
-환경관리원 피복비	114,266		
・작업복 65,000원*146명*3회	28,470		
・우의 35,000원*146명*1회	5,110		
・작업화 55,000원*146명*1회	8,030		
・장화 25,000원*146명*1회	3,650		
・안전조끼 30,000원*146명*1회	4,380		
・작업모 15,000원*146명*1회	2,190		
・방한모 20,000원*146명*1회	2,920		
・방한복 80,000원*146명*1회	11,680		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・방한화 50,000원*146명*1회	7,300		
・면장갑 300원*146명*15회*12월	7,884		
・방한장갑 20,000원*146명*1회	2,920		
・베임방지장갑 10,000원*146명*1회*12월	17,520		
・안전모 10,000원*146명*1회	1,460		
・보안경 30,000원*8명*1회	240		
・황사(미세먼지) 마스크 300원*146명*20회*12월	10,512		
○급식비	6,480		
-환경관리원 특별청소 급식비 9,000원*30명*2회*12월	6,480		
○임차료	200		
-환경관리원 신규채용 체력장 시설 임차료 40,000원*5개실	200		
○관리용역비	1,200		
-환경관리원봉급 전산프로그램 관리용역비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○의료비	1,500		
-환경관리원 공상치료비 300,000원*5명	1,500		
04 맞춤형복지제도시행경비	217,540	217,540	0
○맞춤형복지제도 운영(환경관리원) 1,490,000원*146명	217,540		
202 여비	18,000	18,000	0
04 국제화여비	18,000	18,000	0
○환경관리원 해외연수 3,000,000원*6명	18,000		
301 일반보전금	14,600	14,600	0
11 행사실비지원금	14,600	14,600	0
○환경관리원 산업시찰 50,000원*292명*1회	14,600		
공무직(환경관리원) 워크숍	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○노사워크숍 지원 5,000,000원	5,000		
폐타이어 처리	825	825	0
201 일반운영비	825	825	0
01 사무관리비	825	825	0
○일반수용비	825		
-폐타이어 처리비	825		
・승용차용 500원*750개	375		
・화물차용 1,500원*200개	300		

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물의 체계적 관리(환경/폐기물)
단위: 깨끗한 가로환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・대형화물차용 3,000원*50개	150		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	13,079,145	10,611,782	2,467,363
인력운영비	12,988,887	10,538,570	2,450,317
인력운영비	12,988,887	10,538,570	2,450,317
101 인건비	9,859,453	9,307,378	552,075
01 보수	105,400	69,827	35,573
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	9,754,053	9,237,551	516,502
○환경관리원(146명)	9,754,053		
-봉급 및 수당(14년차)	8,044,502		
・기본급 2,087,100원*146명*12월	3,656,600		
・상여금(기말수당) 4,480,040,000원*1/12*200%	746,674		
・상여금(정근수당) 4,480,040,000원*1/12*100%	373,337		
・상여금(체력단련비) 4,480,040,000원*1/12*250%	933,342		
・시간외근무수당 29,758원*146명*31시간*12월	1,616,217		
・휴일근무수당 29,758원*146명*4시간*12월	208,545		
・연차유급휴가수당 158,713원*146명*22일	509,787		
-명절휴가비 4,480,040,000원*1/12*140%	522,672		
-가족수당	139,080		
・배우자 40,000원*110명*12월	52,800		
・기타 20,000원*40명*12월	9,600		
・첫째 자녀 30,000원*55명*12월	19,800		
・둘째 자녀 70,000원*52명*12월	43,680		
・셋째 이후 자녀 110,000원*10명*12월	13,200		
-작업장려수당 70,000원*146명*12월	122,640		
-정액급식비 160,000원*146명*12월	280,320		
-교통보조비 140,000원*146명*12월	245,280		
-공해수당 100,000원*146명*12월	175,200		
-감독수당 400,000원*5명*12월	24,000		
-단속원수당 200,000원*3명*12월	7,200		
-운전수당 200,000원*10명*12월	24,000		
-반장수당 100,000원*12명*12월	14,400		
-수거원수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-성과상여금 2,087,100원*50%*146명*1회	152,359		
304 연금부담금등	3,129,434	1,231,192	1,898,242

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	429,434	406,192	23,242
○환경관리원 연금부담금			
9,542,973,000원*4.5%	429,434		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,700,000	825,000	1,875,000
○환경관리원 퇴직금			
200,000,000원*12명	2,400,000		
○환경관리원 퇴직금 중간정산			
100,000,000원*3명	300,000		
기본경비	90,258	73,212	17,046
기본경비	90,258	73,212	17,046
201 일반운영비	58,698	50,202	8,496
01 사무관리비	38,664	30,168	8,496
○일반수용비	15,840		
-부서운영수용비 60,000원*22명*12월	15,840		
○급식비	21,384		
-부서운영급식비			
90,000원*22명*12월*90%	21,384		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	20,034	20,034	0
○공공요금 및 제세	20,034		
-민원서류발송용우편요금	20,034		
・일반 430원*3,000건*12월	15,480		
・등기 2,530원*150건*12월	4,554		
202 여비	18,480	11,400	7,080
01 국내여비	18,480	11,400	7,080
○국내여비 20,000원*22명*3.5일*12월	18,480		
203 업무추진비	13,080	11,610	1,470
04 부서운영업무추진비	13,080	11,610	1,470
○부서운영업무추진비			
1,090,000원*12월	13,080		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래지향적 도시계획

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	569,749	590,500	△20,751
	균 10,930		
	시 86,500		
	구 472,319		
체계적인 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)	415,526	460,598	△45,072
	균 10,930		
	시 86,500		
	구 318,096		
미래지향적 도시계획	189,710	286,980	△97,270
	균 10,930		
	시 54,000		
	구 124,780		
도시관리계획	47,650	27,720	19,930
201 일반운영비	9,810	11,250	△1,440
01 사무관리비	9,810	11,250	△1,440
○일반수용비	4,050		
-도시계획 결정 공람공고료 45,000원*5단*9㎝*2개사*1회	4,050		
○운영수당	5,760		
-도시계획위원회 심의수당 100,000원*18명*4회*80%	5,760		
203 업무추진비	15,840	16,470	△630
03 시책추진업무추진비	15,840	16,470	△630
○도시관리계획 관련 등 시책업무추진 17,600,000원*90%	15,840		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○설계비	22,000		
-장기미집행 도시관리계획 용역 22,000,000원*1식	22,000		
개발제한구역 관리	4,930	4,930	0
201 일반운영비	2,860	2,860	0
01 사무관리비	180	180	0
○피복비	180		
-개발제한구역 현장지도·감시 인부 피복비	180		
·작업복 50,000원*1명	50		
·방한복 80,000원*1명	80		
·단화 50,000원*1명	50		
02 공공운영비	2,680	2,680	0
○공공요금 및 제세	1,680		
-공중화장실 전기 및 상수도 요금 140,000원*12월	1,680		
○시설장비유지비	1,000		

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래지향적 도시계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공중화장실 보수 및 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○도시행정 시책업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
개발제한구역 관리(보조)	10,930	11,130	△200
	균 10,930		
201 일반운영비	7,570	4,890	2,680
	균 7,570		
01 사무관리비	7,570	4,890	2,680
○일반수용비	3,670		
-개발제한구역 안내 표지 제작 등 3,670,000원	3,670		
	균 3,670		
○피복비	900		
-개발제한구역 현장지도 · 감시 인력 피복비	900		
・방한복 80,000원*5명	400		
	균 400		
・작업복 50,000원*5명	250		
	균 250		
・단화 50,000원*5명	250		
	균 250		
○급식비	3,000		
-개발제한구역 관리 업무추진 급식비 3,000,000원	3,000		
	균 3,000		
202 여비	3,360	6,240	△2,880
	균 3,360		
01 국내여비	3,360	6,240	△2,880
○개발제한구역 관리 업무추진 출장여비 20,000원*4명*3.5일*12월	3,360		
	균 3,360		
특정업무추진	10,800	10,800	0
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
도시경관관리	11,400	13,800	△2,400
201 일반운영비	11,400	13,800	△2,400
01 사무관리비	6,400	13,800	△7,400
○운영수당	6,400		
-경관위원회 심의수당 100,000원*14명*4회*80%	4,480		

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 미래지향적 도시계획

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-공공디자인위원회 심의수당 100,000원*12명*2회*80%		1,920		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○시설장비유지비		5,000		
-범죄예방디자인 시설물 유지관리비 5,000,000원		5,000		
범죄예방 도시디자인 선도사업		100,000	200,000	△100,000
	시	50,000		
	구	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	200,000	△100,000
	시	50,000		
	구	50,000		
01 시설비		100,000	200,000	△100,000
○시설비		100,000		
-범죄예방 도시디자인 선도 사업 100,000,000원		100,000		
	시	50,000		
	구	50,000		
노후벽화정비사업		4,000	0	4,000
	시	4,000		
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	시	4,000		
01 시설비		4,000	0	4,000
○시설비		4,000		
-노후벽화정비사업 4,000,000원		4,000		
	시	4,000		
선진광고문화 정착		225,816	173,618	52,198
	시	32,500		
	구	193,316		
옥외광고 문화정착		27,232	5,052	22,180
201 일반운영비		27,232	5,052	22,180
01 사무관리비		7,240	3,000	4,240
○일반수용비		4,840		
-불법광고폐기물 운반 및 처리 55톤*88,000원		4,840		
○운영수당		2,400		
-옥외광고심의위원회 심의수당 100,000원*6명*5회*80%		2,400		
02 공공운영비		19,992	2,052	17,940
○공공요금 및 제세		4,992		
-전자게시대 전기 및 통신 요금 416,000원*12월		4,992		
○시설장비유지비		15,000		
-전자게시대 유지관리 15,000,000원		15,000		

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
불법광고물 지도 정비		6,584	6,566	18
201 일반운영비		6,584	6,566	18
02 공공운영비		6,584	6,566	18
○공공요금 및 제세		6,584		
-불법광고물 자동 전화안내 서비스 통신료 500,000원*12월		6,000		
-불법광고폐기물 처분부담금 10원*50,000kg*1.168		584		
불법광고물 지도 정비(보조)		147,000	147,000	0
	시	25,000		
	구	122,000		
101 인건비		135,000	135,000	0
	시	19,000		
	구	116,000		
04 기간제근로자등보수		135,000	135,000	0
○불법광고물 정비 인부임(5대보험료 포함) 38,000,000원		38,000		
	시	19,000		
	구	19,000		
○불법광고물 정비 인부임(구비) 97,000,000원		97,000		
201 일반운영비		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○일반수용비		7,000		
-불법유동광고물정비용품 구입 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
-옥외광고물 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○임차료		5,000		
-광고물 철거장비 임차료 5,000,000원		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
불법유동광고물 수거보상제		45,000	15,000	30,000
	시	7,500		
	구	37,500		
301 일반보전금		45,000	15,000	30,000
	시	7,500		

부서: 도시계획과
정책: 체계적인 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 선진광고문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 37,500		
14 기타보상금	45,000	15,000	30,000
○불법광고물 수거보상제			
15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○불법광고물 수거보상제(구비)			
30,000,000원	30,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	154,223	129,902	24,321
인력운영비	96,215	75,472	20,743
인력운영비	96,215	75,472	20,743
101 인건비	96,215	75,472	20,743
01 보수	90,343	69,827	20,516
○시간외근무수당(7급기준)			
11,602원*18명*35시간*12월*1.03	90,343		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,872	5,645	227
○시간외근무수당(공무직)			
16,310원*1명*20시간*12월*1.5	5,872		
기본경비	58,008	54,430	3,578
기본경비	58,008	54,430	3,578
201 일반운영비	39,280	35,680	3,600
01 사무관리비	35,280	31,680	3,600
○일반수용비	14,400		
-부서운영수용비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비	19,440		
-부서운영급식비			
90,000원*20명*12월*90%	19,440		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
-도로점용료고지 및 허가신고필증 우편요금			
400원*10,000매	4,000		
202 여비	9,600	12,000	△2,400
01 국내여비	9,600	12,000	△2,400
○국내여비 20,000원*20명*2일*12월	9,600		
203 업무추진비	7,500	6,750	750
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,628	0	1,628
01 자산및물품취득비	1,628	0	1,628

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○캐비닛 구입 1,628,000원	1,628		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시정비과
정책: 도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	532,176	4,545,516	△4,013,340
	국 32,000		
	시 48,000		
	구 452,176		
도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)	401,316	4,435,961	△4,034,645
	국 32,000		
	시 48,000		
	구 321,316		
도시재생사업	401,316	4,435,961	△4,034,645
	국 32,000		
	시 48,000		
	구 321,316		
도시재생 뉴딜사업 추진	311,116	535,374	△224,258
101 인건비	32,875	158,888	△126,013
04 기간제근로자등보수	32,875	158,888	△126,013
○도시재생기반시설 인부	32,875		
-인부임 91,200원*2명*27일*6월	29,549		
-4대보험료 29,549,000원*10.795%	3,190		
-장기요양보험료 29,549,000원*3.545%*12.95%	136		
201 일반운영비	206,341	275,586	△69,245
01 사무관리비	144,756	180,881	△36,125
○일반수용비	135,256		
-도마1동 도시재생기반시설 운영비	34,170		
·도마1동 도시재생기반시설 운영관련 사무, 홍보용품 등 3,000,000원	3,000		
·도시재생기반시설 청소용역 1,300,000원*12월	15,600		
·소방시설점검(어울림 플랫폼) 250,000원*12월	3,000		
·소방시설점검(디딤터) 250,000원*12월	3,000		
·전기안전관리비(어울림 플랫폼) 150,000원*12월	1,800		
·전기안전관리비(디딤터) 150,000원*12월	1,800		
·승강기안전관리비(어울림 플랫폼) 150,000원*12월	1,800		
·승강기안전관리비(디딤터) 150,000원*12월	1,800		
·무인경비수수료(어울림 플랫폼) 80,000원*12월	960		
·무인경비수수료(디딤터) 80,000원*12월	960		
·정화조청소수수료(어울림 플랫폼) 250,000원*1회	250		

부서: 도시정비과
정책: 도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·승강기 정기검사 수수료(어울림 플랫폼) 150,000원*1회	150		
·도시가스 정기검사수수료(어울림플랫폼) 50,000원*1회	50		
-도마2동 도시재생기반시설 운영비	37,650		
·도마2동 도시재생기반시설 운영관련 사무, 홍보용품 등 3,000,000원	3,000		
·도시재생기반시설 청소용역 1,300,000원*12월	15,600		
·소방시설점검(어울림 플랫폼, 커뮤니티마당) 250,000원*12월*2개소	6,000		
·전기안전관리비(어울림플랫폼) 130,000원*12월	1,560		
·전기안전관리비(커뮤니티마당) 150,000원*12월	1,800		
·승강기안전관리비(어울림플랫폼, 커뮤니티마당) 200,000원*12월*2개소	4,800		
·무인경비수수료(어울림플랫폼) 220,000원*12월	2,640		
·무인경비수수료(작은도서관) 100,000원*12월	1,200		
·정화조청소수수료(어울림 플랫폼) 600,000원*1회	600		
·정화조청소수수료(작은도서관) 100,000원*1회	100		
·승강기정기검사수수료(어울림플랫폼, 커뮤니티마당) 150,000원*1회*2개소	300		
·도시가스정기검사수수료(어울림플랫폼) 50,000원*1회	50		
-정림동 도시재생기반시설 운영비	59,336		
·소방시설 점검(수밋들) 489,000원*12월	5,868		
·승강기 안전관리비(수밋들) 341,000원*12월	4,092		
·전기안전관리 대행 수수료(수밋들) 572,000원*12월	6,864		
·저수조 청소 용역(수밋들) 700,000원*2회	1,400		
·플랫폼 청소 용역(수밋들) 2,964,000원*12월	35,568		
·무인경비수수료 462,000원*12월	5,544		
-EST 설계적산프로그램 갱신 600,000원*2개	1,200		
-Auto CAD LT 라이센스 갱신 580,000원*5개	2,900		
○운영수당	9,500		
-도시재생 공공건축가 자문수당 200,000원*10명*1회	2,000		

부서: 도시정비과
정책: 도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제안서평가위원회 운영수당 2,500,000원*3회	7,500		
02 공공운영비	61,585	94,705	△33,120
○공공요금 및 제세	52,800		
-정림동 도시재생기반시설 공공요금 및 제세	52,800		
·상하수도 사용료(수밋들) 300,000원*12월	3,600		
·전기요금(수밋들) 3,000,000원*12월	36,000		
·도시가스비(수밋들) 1,000,000원*12월	12,000		
·통신비(수밋들) 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	8,785		
-도마1동 도시재생기반시설 건물유지비(5년 이하)(어울림플랫폼) 1,067원*1,173.40㎡	1,253		
-도마1동 도시재생기반시설 건물유지비(5년 이하)(디딤터) 1,067원*429㎡	458		
-도마2동 도시재생기반시설 건물유지비(5년 이하)(어울림 플랫폼) 1,067원*987.58㎡	1,054		
-도마2동 도시재생기반시설 건물유지비(5년 이하)(커뮤니티 마당) 1,067원*800.09㎡	854		
-도마2동 도시재생기반시설 건물유지비(5년 이하)(작은도서관) 1,067원*145.192㎡	155		
-정림동 도시재생기반시설 건물유지비(5년 이하)(수밋들) 1,067원*5,633.37㎡-1,000,000원	5,011		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도시재생 업무추진 1,000,000원*90%	900		
405 자산취득비	71,000	0	71,000
01 자산및물품취득비	71,000	0	71,000
○수밋들 어울림 플랫폼 물품구입 71,000,000원*1식	71,000		
특정업무추진	10,200	10,200	0
204 직무수행경비	10,200	10,200	0
02 특정업무경비	10,200	10,200	0
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
재개발 재정비 촉진지구	80,000	0	80,000
	국 32,000		
	시 48,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 32,000		

부서: 도시정비과
정책: 도시균형개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 48,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○설계비	80,000		
-도마변동 재정비촉진지구 도시계획시설(대로2-8호선) 사업 설계용역			
80,000,000원	80,000		
	국 32,000		
	시 48,000		
행정운영경비(도시정비과)(기타/기타)	130,860	109,555	21,305
인력운영비	85,324	65,948	19,376
인력운영비	85,324	65,948	19,376
101 인건비	85,324	65,948	19,376
01 보수	85,324	65,948	19,376
○시간외근무수당(7급기준)			
11,602원*17명*35시간*12월*1.03	85,324		
기본경비	45,536	43,607	1,929
기본경비	45,536	43,607	1,929
201 일반운영비	33,296	30,056	3,240
01 사무관리비	31,896	28,656	3,240
○일반수용비	12,960		
-부서운영수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비	17,496		
-부서운영급식비			
90,000원*18명*12월*90%	17,496		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○공공요금 및 제세	1,400		
-재개발 재건축 민원회신 우편요금			
400원*3,500매	1,400		
202 여비	8,640	6,480	2,160
01 국내여비	8,640	6,480	2,160
○국내여비 20,000원*18명*2일*12월	8,640		
203 업무추진비	3,600	3,240	360
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	16,341,627	19,146,457	△2,804,830
	국 1,484,265		
	균 1,075,000		
	기 970,000		
	시 5,790,662		
	구 7,021,700		
쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)	5,350,091	5,886,660	△536,569
	균 75,000		
	기 970,000		
	시 2,586,794		
	구 1,718,297		
녹색도시관리	5,024,004	5,637,507	△613,503
	균 75,000		
	기 970,000		
	시 2,559,294		
	구 1,419,710		
녹지관리	392,716	362,442	30,274
101 인건비	165,472	139,876	25,596
04 기간제근로자등보수	165,472	139,876	25,596
○녹지관리(전지,제초,청소 등) 인부	165,472		
-인부임 91,200원*10명*27일*6월	147,744		
-4대보험료 147,744,000원*10.795%	15,949		
-장기요양보험료 147,744,000원*3.545%*12.95%	679		
-안전장구(작업화, 안면보호대 등) 60,000원*10명	600		
-부상치료비 50,000원*10회	500		
201 일반운영비	44,744	43,066	1,678
01 사무관리비	28,850	27,200	1,650
○일반수용비	1,600		
-교통섬,가로화단 등 관리 청소도구 800,000원	800		
-일반광장,보행자도로 관리 현수막, 입간판 800,000원	800		
○임차료	27,250		
-녹지대 관리 장비 임차료	27,250		
·굴삭기 770,000원*15회	11,550		
·크레인(15톤) 770,000원*10회	7,700		
·녹지대 관리용차량 1,000,000원*8월	8,000		
02 공공운영비	15,894	15,866	28
○시설장비유지비	15,894		
-녹지대관리장비 유류대	7,594		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휘발유(수벽전정기,기계톱,예취기 등) 1,642원*2,000ℓ	3,284		
・경유(트렉터,녹지대 급수차량 등) 1,484원*2,500ℓ	3,710		
・오일(예취기,기계톱,수벽전정기 등) 6,000원*100ℓ	600		
-녹지대 관리장비 수선(예취기 등) 100,000원*28종	2,800		
-크레인 유지비 300,000원*5회	1,500		
-녹지대 시설물 유지관리비 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	24,000	24,000	0
01 재료비	24,000	24,000	0
○녹지대 관리작업도구(예취기날 등 각종 소모품) 7,000,000원*1식	7,000		
○녹지대 병해충 방제약 및 부숙퇴비 등 12,000,000원*1식	12,000		
○조경수목 4,000,000원*1식	4,000		
○해충방제등에 따른 구급약품 1,000,000원*1식	1,000		
305 배상금등	8,500	5,500	3,000
01 배상금등	8,500	5,500	3,000
○손해배상금 100,000원*85건	8,500		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	149,200	149,200	0
○시설비	149,200		
-녹지대 조경수 및 시설물 관리 149,200,000원*1식	149,200		
03 시설부대비	800	800	0
○녹지대 조경수 및 시설물관리 시설부대비 800,000원*1식	800		
청사조경수관리	42,078	33,698	8,380
101 인건비	22,078	18,698	3,380
04 기간제근로자등보수	22,078	18,698	3,380
○청사화단관리 인부	22,078		
-인부임 91,200원*1명*27일*8월	19,700		
-4대보험료 19,700,000원*10.795%	2,127		
-장기요양보험료 19,700,000원*3.545%*12.95%	91		
-안전장구(작업화, 안면보호대 등) 60,000원*1명	60		
-부상치료비 50,000원*2회	100		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○시설비	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구청사 등 공공청사 조경시설 관리 20,000,000원*1식	20,000		
심은나무 유지관리	720,000	696,000	24,000
	시 504,000		
	구 216,000		
101 인건비	297,000	297,000	0
	시 207,900		
	구 89,100		
04 기간제근로자등보수	297,000	297,000	0
○꽃도시 및 가로수 유지관리인부	297,000		
-인부임(5대보험료 포함) 294,000,000원*1식	294,000		
	시 205,800		
	구 88,200		
-안전장구(안면보호대,무릎보호대,작업화 등) 3,000,000원*1식	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
202 여비	3,600	3,600	0
	시 2,520		
	구 1,080		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○도시숲 출장 여비 20,000원*3명*5일*12월	3,600		
	시 2,520		
	구 1,080		
206 재료비	30,000	30,000	0
	시 21,000		
	구 9,000		
01 재료비	30,000	30,000	0
○심은나무 유지관리 30,000,000원*1식	30,000		
	시 21,000		
	구 9,000		
401 시설비및부대비	385,400	361,400	24,000
	시 269,780		
	구 115,620		
01 시설비	383,900	359,900	24,000
○시설비	383,900		
-심은나무(일반녹지) 유지관리 383,900,000원*1식	383,900		
	시 268,730		
	구 115,170		
03 시설부대비	1,500	1,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심은나무(일반녹지) 유지관리 시설부대비			
1,500,000원*1식	1,500		
	시 1,050		
	구 450		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
	시 2,800		
	구 1,200		
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○기계톱 등 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
특정업무추진	17,400	16,200	1,200
204 직무수행경비	17,400	16,200	1,200
02 특정업무경비	17,400	16,200	1,200
○대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성(전환사업)	1,722,110	1,908,800	△186,690
	시 1,463,794		
	구 258,316		
401 시설비및부대비	1,722,110	1,908,800	△186,690
	시 1,463,794		
	구 258,316		
01 시설비	1,692,810	1,868,800	△175,990
○시설비	1,692,810		
-녹지광장 리모델링			
152,110,000원*1식	152,110		
	시 129,294		
	구 22,816		
-가로수 조성(관리)			
540,700,000원*1식	540,700		
	시 459,595		
	구 81,105		
-가로수 생육환경개선			
200,000,000원*1식	200,000		
	시 170,000		
	구 30,000		
-가로수 사이 수벽정비			
100,000,000원*1식	100,000		
	시 85,000		
	구 15,000		
-은행나무바꿔심기			
500,000,000원*1식	500,000		
	시 425,000		
	구 75,000		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로변 녹지대 경관개선				
200,000,000원*1식		200,000		
	시	170,000		
	구	30,000		
02 감리비		26,300	35,000	△8,700
○도시숲 등 조성 감리비				
26,300,000원*1식		26,300		
	시	22,355		
	구	3,945		
03 시설부대비		3,000	5,000	△2,000
○도시숲 등 조성 시설부대비				
3,000,000원*1식		3,000		
	시	2,550		
	구	450		
아름다운 생활공간 조성		35,000	60,000	△25,000
	시	24,500		
	구	10,500		
401 시설비및부대비		35,000	60,000	△25,000
	시	24,500		
	구	10,500		
01 시설비		35,000	60,000	△25,000
○시설비		35,000		
-가로녹지 경관개선				
35,000,000원*1식		35,000		
	시	24,500		
	구	10,500		
공원녹지관리		2,800	2,800	0
201 일반운영비		2,800	2,800	0
01 사무관리비		2,800	2,800	0
○피복비(공원녹지관리 14명)		2,800		
-작업복	50,000원*14명	700		
-방한복	80,000원*14명	1,120		
-안전화	50,000원*14명	700		
-안전모	20,000원*14명	280		
공원녹지업무 시책추진		900	900	0
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○공원녹지업무 시책추진				
1,000,000원*90%		900		
도안 무장애나눔길 조성사업		1,616,000	1,716,667	△100,667
	기	970,000		
	시	323,000		
	구	323,000		
401 시설비및부대비		1,616,000	1,716,667	△100,667

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	970,000		
	시	323,000		
	구	323,000		
01 시설비		1,585,000	1,674,667	△89,667
○시설비		1,585,000		
-무장애나눔길 조성사업(도안)				
1,585,000,000원		1,585,000		
	기	951,392		
	시	316,804		
	구	316,804		
02 감리비		30,000	38,000	△8,000
○무장애나눔길 조성사업(도안) 감리비				
30,000,000원		30,000		
	기	18,008		
	시	5,996		
	구	5,996		
03 시설부대비		1,000	4,000	△3,000
○무장애나눔길 조성사업(도안) 시설부대비				
1,000,000원		1,000		
	기	600		
	시	200		
	구	200		
자녀안심그린숲조성		150,000	100,000	50,000
	균	75,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
	균	75,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
01 시설비		150,000	100,000	50,000
○시설비		150,000		
-자녀안심 그린숲 조성				
150,000,000원*1식		150,000		
	균	75,000		
	시	52,500		
	구	22,500		
대단지꽃정원조성		56,000	70,000	△14,000
	시	28,000		
	구	28,000		
401 시설비및부대비		56,000	70,000	△14,000
	시	28,000		
	구	28,000		
01 시설비		56,000	70,000	△14,000

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비	56,000		
-대단지 꽃정원 조성			
56,000,000원*1식	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
보라매 지하보도 생태가든 관리	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○시설장비유지비	20,000		
-생태가든 시설 수리수선			
20,000,000원	20,000		
가로변 도시숲 생육환경 개선	195,000	106,000	89,000
	시 136,500		
	구 58,500		
401 시설비및부대비	195,000	106,000	89,000
	시 136,500		
	구 58,500		
01 시설비	195,000	106,000	89,000
○시설비	195,000		
-가로변 도시숲 생육환경 개선			
195,000,000원*1식	195,000		
	시 136,500		
	구 58,500		
가로수 조형 전지	54,000	64,000	△10,000
	시 27,000		
	구 27,000		
401 시설비및부대비	54,000	64,000	△10,000
	시 27,000		
	구 27,000		
01 시설비	54,000	64,000	△10,000
○시설비	54,000		
-가로수 조형 전지 54,000,000원	54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
생활주변녹화	326,087	249,153	76,934
	시 27,500		
	구 298,587		
양묘장 운영	271,087	194,153	76,934
101 인건비	132,159	74,537	57,622
04 기간제근로자등보수	132,159	74,537	57,622
○양묘장조성 관리인부	132,159		
-인부임 91,200원*6명*27일*8월	118,196		
-4대보험료 118,196,000원*10.795%	12,760		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 녹색도시(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 생활주변녹화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 118,196,000원*3.545%*12.95%	543		
-안전장구(작업화, 안면보호대 등) 60,000원*6명	360		
-부상치료비 50,000원*6회	300		
201 일반운영비	73,928	71,616	2,312
01 사무관리비	73,928	71,616	2,312
○일반수용비	1,000		
-양묘장 유지관리 청소도구 등 1,000,000원	1,000		
○임차료	72,928		
-양묘장 토지 사용료 68,000,000원	68,000		
-양묘장조성 관리장비 임차료	4,928		
·굴삭기 770,000원*4회	3,080		
·지게차 616,000원*3회	1,848		
206 재료비	50,000	38,000	12,000
01 재료비	50,000	38,000	12,000
○꽃묘 30,000,000원*1식	30,000		
○양묘장 자재 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○시설비	15,000		
-특화거리 조성사업(축제 대비) 15,000,000원*1식	15,000		
아름다운 꽃도시 조성	55,000	55,000	0
	시 27,500		
	구 27,500		
206 재료비	25,000	0	25,000
	시 12,500		
	구 12,500		
01 재료비	25,000	0	25,000
○꽃도시 조성 재료구입(꽃묘, 자재 등) 25,000,000원	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	30,000	55,000	△25,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	30,000	55,000	△25,000
○시설비	30,000		
-계절꽃 식재 관리 30,000,000원*1식	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)	4,565,337	4,247,046	318,291

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 50,000		
	시 1,366,250		
	구 3,149,087		
공원환경정비	1,838,815	1,707,543	131,272
	시 558,250		
	구 1,280,565		
공원환경 정비사업	1,041,315	901,829	139,486
101 인건비	505,953	372,183	133,770
04 기간제근로자등보수	505,953	372,183	133,770
○공원관리(청소)인부	505,953		
-인부임 91,200원*23명*27일*8월	453,082		
-4대보험료 453,082,000원*10.795%	48,911		
-장기요양보험료 453,082,000원*3.545%*12.95%	2,080		
-피복비(안전장구 등) 60,000원*23명	1,380		
-부상치료비 50,000원*10회	500		
201 일반운영비	24,862	23,946	916
01 사무관리비	17,000	16,000	1,000
○일반수용비	4,100		
-근린공원관리 청소도구 등 800,000원	800		
-어린이공원관리 청소도구 등 800,000원	800		
-공원관리 현수막 제작 2,500,000원	2,500		
○임차료	12,900		
-공원관리장비(굴삭기 등) 임차료 3,000,000원	3,000		
-공원관리용 차량 임차료 1,000,000원*9월	9,000		
-샘머리·신선암 공원 관리사 정수기 임차료 450,000원*2개소	900		
02 공공운영비	7,862	7,946	△84
○시설장비유지비	3,400		
-공원녹지관리장비수선(예초기 등) 3,400,000원*1식	3,400		
○차량비	4,462		
-공원정비 유류구입(휘발유) 1,642원*1,000ℓ	1,642		
-공원관리용 차량 연료비(경유) 1,484원*1,900ℓ	2,820		
206 재료비	10,000	9,500	500
01 재료비	10,000	9,500	500
○농약(병해충 방제, 제초) 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목 방제에 따른 농약성분 해독 및 구급약품(연고, 해독제) 1,500,000원*1식	1,500		
○비료(부숙퇴비 등) 3,000,000원*1식	3,000		
○공원관리 도구(예초기날,드릴,기계톱날 등) 2,500,000원*1식	2,500		
307 민간이전	43,200	43,200	0
05 민간위탁금	43,200	43,200	0
○공원관리 위탁 150,000원*24개소*12월	43,200		
401 시설비및부대비	455,500	451,500	4,000
01 시설비	455,000	451,000	4,000
○시설비	455,000		
-도시공원 내 조경수 병해충 방제사업 85,000,000원	85,000		
-공원 및 녹지 제초관리사업 220,000,000원	220,000		
-도시공원 수벽 및 화목류 전지사업 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	500	500	0
○공원환경 정비사업 시설부대비 500,000원	500		
405 자산취득비	1,800	1,500	300
01 자산및물품취득비	1,800	1,500	300
○공원관리 도구(예초기,송풍기,전동톱 등) 1,800,000원	1,800		
공원환경 정비사업(시비)	797,500	805,714	△8,214
	시 558,250		
	구 239,250		
101 인건비	158,194	153,000	5,194
	시 110,736		
	구 47,458		
04 기간제근로자등보수	158,194	153,000	5,194
○공원 수목 및 시설물 관리 인부	158,194		
-인부임(5대보험료 포함) 157,594,000원	157,594		
	시 110,316		
	구 47,278		
-피복비(안전장구 등) 50,000원*8명	400		
	시 280		
	구 120		
-부상치료비 50,000원*4회	200		
	시 140		
	구 60		
206 재료비	30,000	30,000	0
	시 21,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	9,000		
01 재료비		30,000	30,000	0
○공원가꿈이 재료(청소도구,작업도구 등)				
30,000,000원		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		609,306	622,714	△13,408
	시	426,514		
	구	182,792		
01 시설비		608,596	621,214	△12,618
○시설비		608,596		
-공원녹지시설 관리사업(잔디관리 등)				
608,596,000원		608,596		
	시	426,017		
	구	182,579		
03 시설부대비		710	1,500	△790
○공원녹지시설 관리사업 시설부대비				
710,000원		710		
	시	497		
	구	213		
공원시설개선		2,726,522	2,539,503	187,019
	국	50,000		
	시	808,000		
	구	1,868,522		
공원정비사업		1,496,522	1,384,503	112,019
101 인건비		33,095	28,027	5,068
04 기간제근로자등보수		33,095	28,027	5,068
○공원체육시설관리인부		33,095		
-인부임 91,200원*2명*27일*6월		29,549		
-4대보험료 29,549,000원*10.795%		3,190		
-장기요양보험료				
29,549,000원*3.545%*12.95%		136		
-피복비(안전장구 등) 60,000원*2명		120		
-부상치료비 50,000원*2회		100		
201 일반운영비		787,427	644,476	142,951
01 사무관리비		26,922	26,922	0
○일반수용비		26,922		
-게이트볼장 등 관리용품(소금, 마사토 등)				
2,800,000원*1식		2,800		
-전기안전관리대행 수수료				
297,000원*12월		3,564		
-어린이공원정기검사대행수수료				
250,000원*55개소		13,750		
-설계용(Auto CAD) 라이센스 갱신				
600,000원*5식		3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정보통신장비 4개소 유지관리 2,808,000원	2,808		
-물놀이장 운영 주차료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	760,505	617,554	142,951
○공공요금 및 제세	530,005		
-전기 203원*165,000kWh*12월	401,940		
-수도 2,130원*4,735톤*12월	121,027		
-가스 24원*10,000MJ*12월	2,880		
-통신 5,500원*63개소*12월	4,158		
○시설장비유지비	230,500		
-물놀이형 수경시설 운영관리 70,000,000원*1식	70,000		
-공원시설물 유지관리 80,000,000원*1식	80,000		
-차량 유지관리 500,000원*1식	500		
-전기설비 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
206 재료비	18,500	18,500	0
01 재료비	18,500	18,500	0
○공원조명등 관리용품(전선,전구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○근린공원 시설물 정비용품(의자목재, 페인트 등) 2,500,000원*1식	2,500		
○어린이공원 시설물 정비용품(모래,공구 등) 2,000,000원*1식	2,000		
○체육 및 녹지시설물 정비용품(볼트, 그네줄 등) 4,000,000원*1식	4,000		
○목재시설물 정비용품(데크목, 오일스테인 등) 4,000,000원*1식	4,000		
○물놀이형 수경시설 유지관리 용품구입(염소소독제, 몽골텐트 등) 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	655,500	692,000	△36,500
01 시설비	655,000	690,000	△35,000
○시설비	655,000		
-근린공원 시설정비 150,000,000원*1식	150,000		
-시설녹지 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
-공원 체육시설물 교체정비 20,000,000원*1식	20,000		
-어린이공원 시설정비 80,000,000원*1식	80,000		
-어린이공원 수목정비 20,000,000원*1식	20,000		
-어린이공원 모래놀이터 소독 45,000,000원*1회	45,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공원화장실 개량보수 90,000,000원*1식	90,000		
-전기설비 정비공사 70,000,000원*1식	70,000		
-황톳길 시설정비 130,000,000원*1식	130,000		
03 시설부대비	500	2,000	△1,500
○공원정비사업 시설부대비 500,000원*1식	500		
405 자산취득비	2,000	1,500	500
01 자산및물품취득비	2,000	1,500	500
○공원관리 도구(발전기 등) 2,000,000원*1식	2,000		
공원정비사업(시비)	610,000	545,000	65,000
	시 427,000		
	구 183,000		
101 인건비	40,000	35,000	5,000
	시 28,000		
	구 12,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	35,000	5,000
○보라매공원 등 관리인부	40,000		
-인부임(5대보험료 포함) 39,400,000원	39,400		
	시 27,580		
	구 11,820		
-피복비(안전장구 등) 50,000원*2명	100		
	시 70		
	구 30		
-부상치료비 50,000원*10회	500		
	시 350		
	구 150		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	시 10,500		
	구 4,500		
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○시설장비유지비	15,000		
-보라매 생태가든 관리 15,000,000원	15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
206 재료비	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○보라매공원 등 시설물정비용품 등 20,000,000원	20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,000		
	구	6,000		
401 시설비및부대비		535,000	490,000	45,000
	시	374,500		
	구	160,500		
01 시설비		534,200	488,400	45,800
○시설비		534,200		
-보라매공원 등 관리사업				
	25,000,000원	25,000		
	시	17,500		
	구	7,500		
-근린공원 정비사업	109,600,000원	109,600		
	시	76,720		
	구	32,880		
-어린이공원 정비사업	89,600,000원	89,600		
	시	62,720		
	구	26,880		
-완충녹지 생태환경 개선사업				
	200,000,000원	200,000		
	시	140,000		
	구	60,000		
-장애인 편의시설 개선	60,000,000원	60,000		
	시	42,000		
	구	18,000		
-음성인식 비상벨 설치사업				
	50,000,000원	50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
03 시설부대비		800	1,600	△800
○근린공원 정비사업 시설부대비				
	400,000원	400		
	시	280		
	구	120		
○어린이공원 정비사업 시설부대비				
	400,000원	400		
	시	280		
	구	120		
공중화장실 개선사업		40,000	45,000	△5,000
	시	20,000		
	구	20,000		
401 시설비및부대비		40,000	45,000	△5,000
	시	20,000		
	구	20,000		
01 시설비		40,000	45,000	△5,000

부서: 공원녹지과
정책: 도심속 명품공원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원시설개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비		40,000		
-공중화장실 시설개선사업				
40,000,000원		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
새로운 어린이공원 조성사업		360,000	450,000	△90,000
	시	252,000		
	구	108,000		
401 시설비및부대비		360,000	450,000	△90,000
	시	252,000		
	구	108,000		
01 시설비		360,000	448,000	△88,000
○시설비		360,000		
-새로운 어린이공원 조성사업				
360,000,000원		360,000		
	시	252,000		
	구	108,000		
기후친화형 폭염쉼터 조성사업		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○시설비		100,000		
-기후친화형 폭염 조성사업				
100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
어린이공원 안전시설 설치사업		120,000	0	120,000
	시	84,000		
	구	36,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	시	84,000		
	구	36,000		
01 시설비		120,000	0	120,000
○시설비		120,000		
-어린이공원 안전시설 설치사업				
120,000,000원		120,000		
	시	84,000		
	구	36,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)		6,125,545	8,763,080	△2,637,535
	국	1,434,265		
	균	1,000,000		
	시	1,837,618		
	구	1,853,662		
산림문화휴양증진		2,953,703	5,315,226	△2,361,523
	국	90,000		
	균	1,000,000		
	시	1,268,641		
	구	595,062		
숲길조성관리(전환사업)		598,200	598,200	0
	시	448,650		
	구	149,550		
101 인건비		51,600	51,600	0
	시	38,700		
	구	12,900		
04 기간제근로자등보수		51,600	51,600	0
○숲길 관리원 운영(5대보험료 포함)				
51,600,000원		51,600		
	시	38,700		
	구	12,900		
206 재료비		12,000	12,000	0
	시	9,000		
	구	3,000		
01 재료비		12,000	12,000	0
○숲길 유지관리 재료비 12,000,000원		12,000		
	시	9,000		
	구	3,000		
401 시설비및부대비		534,600	534,600	0
	시	400,950		
	구	133,650		
01 시설비		526,000	526,000	0
○시설비		526,000		
-등산로 정비사업 526,000,000원*1식		526,000		
	시	394,500		
	구	131,500		
02 감리비		8,000	8,000	0
○등산로 정비사업 감리비				
8,000,000원*1식		8,000		
	시	6,000		
	구	2,000		
03 시설부대비		600	600	0
○등산로 정비사업 시설부대비				
600,000원*1식		600		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	450		
	구	150		
임도시설(관리)(전환사업)		45,715	45,715	0
	시	36,115		
	구	9,600		
101 인건비		11,429	11,429	0
	시	9,029		
	구	2,400		
04 기간제근로자등보수		11,429	11,429	0
○임도관리원 운영(5대보험료 포함)				
11,429,000원		11,429		
	시	9,029		
	구	2,400		
401 시설비및부대비		34,286	34,286	0
	시	27,086		
	구	7,200		
01 시설비		33,046	33,046	0
○시설비		33,046		
-임도보수 33,046,000원*1식		33,046		
	시	26,106		
	구	6,940		
02 감리비		940	940	0
○임도보수 감리비 940,000원*1식		940		
	시	743		
	구	197		
03 시설부대비		300	300	0
○임도보수 시설부대비				
300,000원*1식		300		
	시	237		
	구	63		
산림서비스 증진(전환사업)		23,834	23,338	496
	시	17,876		
	구	5,958		
101 인건비		22,834	22,338	496
	시	17,126		
	구	5,708		
04 기간제근로자등보수		22,834	22,338	496
○명상숲코디네이터(5대보험료 포함)				
22,834,000원		22,834		
	시	17,126		
	구	5,708		
206 재료비		1,000	1,000	0
	시	750		
	구	250		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○명상숲코디네이터 활동 재료구입			
1,000,000원	1,000		
시	750		
구	250		
보호수 및 노거수 정비	22,500	22,500	0
401 시설비및부대비	22,500	22,500	0
01 시설비	22,500	22,500	0
○시설비	22,500		
-보호수 및 노거수 생육정비			
1,500,000원*10개소	15,000		
-보호수 및 노거수 주변 시설물 정비			
1,500,000원*5개소	7,500		
보호수 및 노거수 정비(보조)	30,000	30,000	0
시	21,000		
구	9,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
시	21,000		
구	9,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○시설비	30,000		
-보호수 정비공사 등 30,000,000원	30,000		
시	21,000		
구	9,000		
산림복지전문업운영	60,000	58,668	1,332
국	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
201 일반운영비	60,000	58,668	1,332
국	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
01 사무관리비	60,000	58,668	1,332
○일반수용비	60,000		
-숲해설 운영 60,000,000원	60,000		
국	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
유아숲교육운영	120,000	146,670	△26,670
국	60,000		
시	30,000		
구	30,000		
201 일반운영비	120,000	146,670	△26,670

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
01 사무관리비	120,000	146,670	△26,670
○일반수용비	120,000		
-유아숲 교육 운영 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
정원유지관리원	53,454	44,695	8,759
101 인건비	44,054	37,295	6,759
04 기간제근로자등보수	44,054	37,295	6,759
○정원관리원	44,054		
-인부임 11,400원*2명*8시간*27일*8월	39,399		
-4대보험료 39,399,000원*10.795%	4,254		
-장기요양보험료 39,399,000원*3.545%*12.95%	181		
-안전장구(작업화, 안면보호대 등) 60,000원*2명	120		
-부상치료비 50,000원*2회	100		
206 재료비	9,400	7,400	2,000
01 재료비	9,400	7,400	2,000
○정원관리 작업도구 구입(예취기날, 전정가위 등) 1,000,000원*1식	1,000		
○정원 병해충 방제약 및 부숙퇴비 등 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○초화류 구입 7,000,000원*1식	7,000		
○해충방제 등에 따른 구급약품구입 400,000원*1식	400		
정원도시조성	2,000,000	0	2,000,000
	균 1,000,000		
	시 700,000		
	구 300,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	균 1,000,000		
	시 700,000		
	구 300,000		
01 시설비	1,993,000	0	1,993,000
○시설비	1,993,000		
-정원도시조성사업 1,993,000,000원	1,993,000		
	균 996,500		
	시 697,550		
	구 298,950		
03 시설부대비	7,000	0	7,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원도시조성사업 시설부대비				
7,000,000원		7,000		
	균	3,500		
	시	2,450		
	구	1,050		
산림보호		770,552	990,017	△219,465
	국	125,907		
	시	49,177		
	구	595,468		
산불전문예방진화대		182,745	195,354	△12,609
	국	73,097		
	시	32,895		
	구	76,753		
101 인건비		173,092	185,701	△12,609
	국	69,236		
	시	31,157		
	구	72,699		
04 기간제근로자등보수		173,092	185,701	△12,609
○산불전문예방 진화대(5대보험료 포함)				
173,092,000원		173,092		
	국	69,236		
	시	31,157		
	구	72,699		
201 일반운영비		9,653	9,653	0
	국	3,861		
	시	1,738		
	구	4,054		
01 사무관리비		8,582	8,582	0
○피복비		3,900		
-산불전문예방진화대 근무복				
3,900,000원		3,900		
	국	1,560		
	시	702		
	구	1,638		
○임차료		4,682		
-산불현장출동차량 임차료				
4,682,000원		4,682		
	국	1,873		
	시	843		
	구	1,966		
02 공공운영비		1,071	1,071	0
○차량비		1,071		
-산불현장출동차량 유류비				
1,071,000원		1,071		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 428		
	시 193		
	구 450		
산불방지대책	483,530	467,541	15,989
101 인건비	423,079	409,364	13,715
04 기간제근로자등보수	423,079	409,364	13,715
○산불감시인부	423,079		
-인부임 91,200원*30명*135일	369,360		
-4대보험료 369,360,000원*10.795%	39,873		
-장기요양보험료 369,360,000원*3.545%*12.95%	1,696		
-감시원 유류비 3,000원*30명*135일	12,150		
201 일반운영비	60,451	58,177	2,274
01 사무관리비	54,245	51,995	2,250
○일반수용비	14,795		
-산불예방관련 자재구입 등(입간판・도면등) 3,782,000원*1식	3,782		
-산불예방 홍보현수막 구입 등 77,000원*50매*2회	7,700		
-무전기관리비등 25,000원*41대*50%	513		
-산불진화장비 등 운영을 위한 컨테이너임차료(운반비포함) 2,800,000원*1식	2,800		
○피복비	19,200		
-산불진화복(방염) 330,000원*40벌	13,200		
-산불진화등산화 80,000원*40족	3,200		
-모자 8,000원*100개	800		
-산불조심홍보조끼 20,000원*100개	2,000		
○급식비	20,250		
-휴일 산불예방 비상근무자 급식비 9,000원*250명*7회	15,750		
-산불예방 및 진화 급식비 9,000원*250명*2회	4,500		
02 공공운영비	6,206	6,182	24
○시설장비유지비	6,206		
-산불진화차량등 장비유지비 700,000원*5대	3,500		
-산불진화장비 유류대	1,506		
・휘발유 1,642원*600ℓ	986		
・경유 1,484원*350ℓ	520		
-산불진화장비 유지비 300,000원*4대	1,200		
산림병해충예찰방제단	25,300	24,935	365
	국 12,650		
	시 3,795		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	8,855		
101 인건비		25,300	24,935	365
	국	12,650		
	시	3,795		
	구	8,855		
04 기간제근로자등보수		25,300	24,935	365
○예찰방제단 운영(5대보험료 포함)				
25,300,000원		25,300		
	국	12,650		
	시	3,795		
	구	8,855		
산림병해충예찰방제단(자본)		560	1,026	△466
	국	280		
	시	84		
	구	196		
206 재료비		560	1,026	△466
	국	280		
	시	84		
	구	196		
01 재료비		560	1,026	△466
○예찰방제단 운영 물품 구입				
560,000원*1식		560		
	국	280		
	시	84		
	구	196		
목재제품 품질단속		400	0	400
	국	200		
	시	100		
	구	100		
202 여비		400	0	400
	국	200		
	시	100		
	구	100		
01 국내여비		400	0	400
○목재품질단속 관내 여비 등				
400,000원		400		
	국	200		
	시	100		
	구	100		
일반병해충 방제		17,880	15,719	2,161
	국	9,177		
	시	2,613		
	구	6,090		
401 시설비및부대비		17,880	15,719	2,161

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,177		
	시 2,613		
	구 6,090		
01 시설비	17,880	15,719	2,161
○시설비	17,880		
-병해충방제(흰불나방,기타해충, 무인항공 등) 17,880,000원*1식	17,880		
	국 9,177		
	시 2,613		
	구 6,090		
소나무재선충병 방제	14,286	11,042	3,244
	국 11,857		
	시 729		
	구 1,700		
401 시설비및부대비	14,286	11,042	3,244
	국 11,857		
	시 729		
	구 1,700		
01 시설비	14,286	11,042	3,244
○시설비	14,286		
-예방나무주사(5ha) 14,286,000원*1식	14,286		
	국 11,857		
	시 729		
	구 1,700		
산불진화체계구축및운영(경상)	20,940	20,940	0
	국 8,376		
	시 3,769		
	구 8,795		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 480		
	시 216		
	구 504		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○급식비	1,200		
-산불진화자 급식비 1,200,000원	1,200		
	국 480		
	시 216		
	구 504		
202 여비	2,240	2,240	0
	국 896		
	시 403		
	구 941		
01 국내여비	2,240	2,240	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방 진화출동 및 산림분야 관외출장 비 2,240,000원		2,240		
	국	896		
	시	403		
	구	941		
206 재료비		17,500	17,500	0
	국	7,000		
	시	3,150		
	구	7,350		
01 재료비		17,500	17,500	0
○개인진화장비 구입				
17,500,000원*1식		17,500		
	국	7,000		
	시	3,150		
	구	7,350		
산불진화체계구축및운영(자본)		1,855	206,900	△205,045
	국	742		
	시	334		
	구	779		
201 일반운영비		1,855	1,040	815
	국	742		
	시	334		
	구	779		
01 사무관리비		815	0	815
○일반수용비		815		
-산불조사감식장비세트 구입				
815,000원		815		
	국	326		
	시	147		
	구	342		
02 공공운영비		1,040	1,040	0
○공공요금 및 제세		1,040		
-통합산불상황관제시스템 통신료				
130,000원*8대		1,040		
	국	416		
	시	187		
	구	437		
감염목무단이동단속		19,056	18,760	296
	국	9,528		
	시	2,858		
	구	6,670		
101 인건비		17,976	17,680	296
	국	8,988		
	시	2,696		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 6,292		
04 기간제근로자등보수	17,976	17,680	296
○감염목 무단이동단속반 운영(5대보험료 포함) 17,976,000원	17,976		
	국 8,988		
	시 2,696		
	구 6,292		
201 일반운영비	1,080	1,080	0
	국 540		
	시 162		
	구 378		
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○일반수용비	1,080		
-감염목 무단이동단속반 운영비(컨테이너 임차 등) 1,080,000원*1식	1,080		
	국 540		
	시 162		
	구 378		
산림병해충 방제	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 시설비	4,000	4,000	0
○시설비	4,000		
-돌발해충 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
산림자원육성	2,401,290	2,457,837	△56,547
	국 1,218,358		
	시 519,800		
	구 663,132		
식목일행사	18,000	17,900	100
201 일반운영비	5,000	4,900	100
01 사무관리비	5,000	4,900	100
○일반수용비	500		
-식목일 행사용 장갑 400원*500개	200		
-식목일 행사용 현수막 150,000원*2개	300		
○급식비	4,500		
-식목일 행사참가자 급식비 9,000원*500명	4,500		
206 재료비	13,000	13,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		13,000	13,000	0
○식목일행사 등 수목구입		13,000		
-수목구입	20,000원*500본	10,000		
-지주목 등	6,000원*500조	3,000		
정책숲가꾸기		147,532	176,282	△28,750
	국	73,766		
	시	22,129		
	구	51,637		
401 시설비및부대비		147,532	176,282	△28,750
	국	73,766		
	시	22,129		
	구	51,637		
01 시설비		134,232	175,782	△41,550
○시설비		134,232		
-숲가꾸기사업(풀베기 및 산불예방숲가꾸기 등)	134,232,000원	134,232		
	국	67,116		
	시	20,134		
	구	46,982		
02 감리비		12,800	0	12,800
○숲가꾸기사업 감리비	12,800,000원	12,800		
	국	6,400		
	시	1,920		
	구	4,480		
03 시설부대비		500	500	0
○숲가꾸기사업 시설부대비	500,000원	500		
	국	250		
	시	75		
	구	175		
조림사업		195,450	219,100	△23,650
	국	97,725		
	시	29,318		
	구	68,407		
401 시설비및부대비		195,450	219,100	△23,650
	국	97,725		
	시	29,318		
	구	68,407		
01 시설비		188,000	212,000	△24,000
○시설비		188,000		
-산림재해방지 및 산불피해복구조림 등(15ha)	188,000,000원*1식	188,000		
	국	94,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,200		
	구	65,800		
02 감리비		7,000	6,600	400
○조림 감리비 7,000,000원*1식		7,000		
	국	3,500		
	시	1,050		
	구	2,450		
03 시설부대비		450	500	△50
○조림 시설부대비 450,000원*1식		450		
	국	225		
	시	68		
	구	157		
미세먼지저감등 공익숲가꾸기		67,800	81,360	△13,560
	국	33,900		
	시	10,170		
	구	23,730		
401 시설비및부대비		67,800	81,360	△13,560
	국	33,900		
	시	10,170		
	구	23,730		
01 시설비		63,800	76,760	△12,960
○시설비		63,800		
-미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(25ha) 63,800,000원*1식		63,800		
	국	31,900		
	시	9,570		
	구	22,330		
02 감리비		3,800	4,300	△500
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 감리비 3,800,000원*1식		3,800		
	국	1,900		
	시	570		
	구	1,330		
03 시설부대비		200	300	△100
○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 시설부대비 200,000원*1식		200		
	국	100		
	시	30		
	구	70		
목재펠릿보일러 보급		3,640	0	3,640
	국	1,560		
	시	1,040		
	구	1,040		
402 민간자본이전		3,640	0	3,640

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,560		
	시	1,040		
	구	1,040		
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,640	0	3,640
○목재산업육성(주택용 목재펠릿보일러)				
3,640,000원		3,640		
	국	1,560		
	시	1,040		
	구	1,040		
산사태현장예방지원단		62,018	61,138	880
	국	24,807		
	시	11,163		
	구	26,048		
101 인건비		55,818	55,238	580
	국	22,327		
	시	10,047		
	구	23,444		
04 기간제근로자등보수		55,818	55,238	580
○산사태현장예방단 운영(5대보험료 포함)				
55,818,000원		55,818		
	국	22,327		
	시	10,047		
	구	23,444		
201 일반운영비		6,200	5,900	300
	국	2,480		
	시	1,116		
	구	2,604		
01 사무관리비		5,000	4,800	200
○임차료		5,000		
-출동차량 임차 및 차량유지비				
5,000,000원		5,000		
	국	2,000		
	시	900		
	구	2,100		
02 공공운영비		1,200	1,100	100
○차량비		1,200		
-출동차량 유류비 1,200,000원		1,200		
	국	480		
	시	216		
	구	504		
사방사업		331,000	274,757	56,243
	국	231,700		
	시	69,510		
	구	29,790		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		331,000	274,757	56,243
		국 231,700		
		시 69,510		
		구 29,790		
01 시설비		323,000	268,379	54,621
○시설비		323,000		
-산지사방	80,300,000원*1식	80,300		
		국 56,210		
		시 16,863		
		구 7,227		
-사방댐	242,700,000원	242,700		
		국 169,890		
		시 50,967		
		구 21,843		
02 감리비		6,000	4,378	1,622
○사방댐 감리비	6,000,000원*1식	6,000		
		국 4,200		
		시 1,260		
		구 540		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○산지사방 시설부대비	700,000원*1식	700		
		국 490		
		시 147		
		구 63		
○사방댐 시설부대비	1,300,000원	1,300		
		국 910		
		시 273		
		구 117		
사방댐 관리		7,000	7,000	0
		국 4,900		
		시 1,470		
		구 630		
401 시설비및부대비		7,000	7,000	0
		국 4,900		
		시 1,470		
		구 630		
01 시설비		7,000	7,000	0
○시설비		7,000		
-사방댐관리	7,000,000원*1식	7,000		
		국 4,900		
		시 1,470		
		구 630		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산지관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설비	20,000		
-산지구분도정비(산지구분도 DB정비 및 유지 관리 용역 등) 20,000,000원	20,000		
목재친화도시 조성	1,500,000	1,500,000	0
	국 750,000		
	시 375,000		
	구 375,000		
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 사무관리비	30,000	20,000	10,000
○일반수용비	30,000		
-목재친화도시 조성 운영비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○목재친화도시 조성 행사 운영 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	1,450,000	1,460,000	△10,000
	국 725,000		
	시 362,500		
	구 362,500		
01 시설비	1,443,000	1,453,000	△10,000
○시설비	1,443,000		
-목재친화도시 조성 1,443,000,000원	1,443,000		
	국 721,500		
	시 360,750		
	구 360,750		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
○목재친화도시 조성 시설부대비 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
생활주변 위험수목 처리	20,000	20,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○시설비	20,000		
-생활주변 위험수목 처리사업 20,000,000원*1식	20,000		
덩굴제거사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○시설비	20,000		
-덩굴제거사업 20,000,000원*1식	20,000		
산사태현장예방지원단(자체)	8,850	0	8,850
201 일반운영비	8,850	0	8,850
01 사무관리비	8,850	0	8,850
○임차료	8,850		
-굴삭기 770,000원*5회	3,850		
-현장출동 차량 임차 1,000,000원*5월	5,000		
행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)	300,654	249,671	50,983
인력운영비	216,539	183,052	33,487
인력운영비	216,539	183,052	33,487
101 인건비	216,539	183,052	33,487
01 보수	145,552	104,740	40,812
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*29명*35시간*12월*1.03	145,552		
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,987	78,312	△7,325
○시간외근무시간(공무직) 16,570원*14명*1시간*12월*1.5	4,176		
○휴일근무수당(공무직) 16,570원*14명*16시간*12월*1.5	66,811		
기본경비	84,115	66,619	17,496
기본경비	84,115	66,619	17,496
201 일반운영비	53,275	44,851	8,424
01 사무관리비	52,200	43,776	8,424
○일반수용비	21,600		
-부서운영수용비 60,000원*30명*12월	21,600		
○급식비	29,160		
-부서운영급식비 90,000원*30명*12월*90%	29,160		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	1,075	1,075	0
○공공요금 및 제세	1,075		
-우편요금 430원*2,500건	1,075		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,200	16,800	8,400
01 국내여비	25,200	16,800	8,400
○국내여비 20,000원*30명*3.5일*12월	25,200		
203 업무추진비	5,640	4,968	672
04 부서운영업무추진비	5,640	4,968	672
○부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	473,695	482,683	△8,988
	국 1,000		
	구 472,695		
건축관리(국토및지역개발/지역및도시)	119,034	166,084	△47,050
	국 1,000		
	구 118,034		
건축질서 확립	119,034	166,084	△47,050
	국 1,000		
	구 118,034		
건축 인·허가 처리	96,834	121,404	△24,570
201 일반운영비	96,834	121,404	△24,570
01 사무관리비	96,834	121,404	△24,570
○일반수용비	80,702		
-건축허가 등 현장조사·검사 및 확인 업무 대행수수료 80,000,000원	80,000		
-건축물대장 발급 카드단말기 및 인증기 운영비 321,000원*2대	642		
-건축물대장 민원발급 신용카드 이용수수료 5,000원*12월	60		
○운영수당	16,000		
-건축위원회 참석수당 100,000원*20명*10회*80%	16,000		
○임차료	132		
-건축물대장 민원발급 단말기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
건축 안전관리 추진	5,700	1,000	4,700
	국 1,000		
	구 4,700		
201 일반운영비	5,700	1,000	4,700
	국 1,000		
	구 4,700		
01 사무관리비	5,700	1,000	4,700
○일반수용비	3,200		
-안전홍보물 제작 100,000원*32건	3,200		
○운영수당	2,500		
-안전점검 수행 자문수당 100,000원*10회	1,000		
	국 1,000		
-안전점검 수행 자문수당(구비) 100,000원*15회	1,500		
특정업무추진	15,600	15,600	0
204 직무수행경비	15,600	15,600	0
02 특정업무경비	15,600	15,600	0
○대민활동비 50,000원*26명*12월	15,600		

부서: 건축과
정책: 건축관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축업무 시책추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○건축업무 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
행정운영경비(건축과)(기타/기타)	354,661	316,599	38,062
인력운영비	266,091	236,471	29,620
인력운영비	266,091	236,471	29,620
101 인건비	266,091	236,471	29,620
01 보수	130,495	100,861	29,634
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*26명*35시간*12월*1.03	130,495		
02 기타직보수	135,596	135,610	△14
○시간선택제임기제 나급(35시간)	135,596		
-기본급 3,947,160원*2명*12월	94,732		
-성과연봉 83,554,000원*2명*35/40*6%	8,774		
-시간외근무수당 12,844원*2명*20시간*12월*1.03	6,351		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직급보조비 250,000원*2명*35/40*12월	5,250		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
-특수직무수당 3,947,160원*2명*40/35*84%*5%*12월	4,548		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-기술정보수당(기술사) 50,000원*2명*12월	1,200		
-연가보상비 3,947,160원*2명*84%*86%*13/30	2,472		
-건강보험료 128,217,000원*3.545%	4,546		
-고용보험료 128,217,000원*1.75%	2,244		
-장기요양보험료 128,217,000원*3.545%*12.95%	589		
기본경비	88,570	80,128	8,442
기본경비	88,570	80,128	8,442
201 일반운영비	61,090	56,230	4,860
01 사무관리비	47,124	42,264	4,860
○일반수용비	19,440		
-부서운영수용비 60,000원*27명*12월	19,440		
○급식비	26,244		
-부서운영급식비 90,000원*27명*12월*90%	26,244		
○임차료	1,440		
-복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,966	13,966	0
○공공요금 및 제세	13,966		
-우편요금 2,530원*460건*12월	13,966		
202 여비	22,680	16,200	6,480
01 국내여비	22,680	16,200	6,480
○국내여비 20,000원*27명*3.5일*12월	22,680		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공동주택과
정책: 공동주택관리지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택의 체계적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공동주택과	1,054,522	855,216	199,306
	균 28,000		
	시 102,000		
	구 924,522		
공동주택관리지원(국토및지역개발/지역및도시)	893,610	705,710	187,900
	균 28,000		
	시 102,000		
	구 763,610		
공동주택의 체계적 관리	893,610	705,710	187,900
	균 28,000		
	시 102,000		
	구 763,610		
공동주택 관리	5,900	5,900	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-건축허가 등 현장조사및확인 업무대행수수료	5,000		
・건축허가 200,000원*10건	2,000		
・사용승인 300,000원*10건	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○공동주택관리 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
공동주택 모범관리단지 선정	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○운영수당	800		
-공동주택모범관리단지선정 사전컨설팅 자문수당 100,000원*4명*2회	800		
공동주택 지원	357,760	296,360	61,400
201 일반운영비	12,160	10,760	1,400
01 사무관리비	12,160	10,760	1,400
○일반수용비	4,800		
-홍보물 제작 등 600,000원*2회	1,200		
-사례집(공동체활성화,실태조사, 관리비절감 등) 1,200,000원*3회	3,600		
○운영수당	7,360		
-공동주택지원 자문수당 100,000원*2명*1일*20회	4,000		
-공동주택지원 심사위원회 참석수당 100,000원*7명*6회*80%	3,360		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
14 기타보상금	21,600	21,600	0

부서: 공동주택과
정책: 공동주택관리지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택지원 실태조사 300,000원*3명*2일*5회	9,000		
○공동주택지원 관리비 진단 및 컨설팅 300,000원*3명*2일*7회	12,600		
307 민간이전	210,000	174,000	36,000
02 민간경상사업보조	210,000	174,000	36,000
○공동주택 공동체활성화 사업 8,600,000원*10개단지	86,000		
○공동주택 가로등(보안등) 전기료 지원사업 124,000,000원	124,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○시설비	40,000		
-소규모 공동주택 안전점검 지원사업 4,000,000원*10개단지	40,000		
402 민간자본이전	74,000	50,000	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	74,000	50,000	24,000
○공동주택 에너지절약 지원사업 7,400,000원*10개단지	74,000		
공동주택 지원(보조)	455,000	375,000	80,000
	시 95,000		
	구 360,000		
307 민간이전	10,000	18,000	△8,000
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	18,000	△8,000
○공동주택 전자투표 서비스 지원 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
○공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영 지원 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
402 민간자본이전	445,000	357,000	88,000
	시 85,000		
	구 360,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	445,000	357,000	88,000
○공동주택 노후 공용시설보수(주관통도로 보수지원 포함) 지원(구비) 310,000,000원	310,000		
○공동주택 노후 공용시설보수 지원 80,000,000원	80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
○공동주택 공동체 활성화 시설 지원 24,000,000원	24,000		
	시 24,000		

부서: 공동주택과
정책: 공동주택관리지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택의 체계적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 단지내 교통안전시설 설치 지원 11,000,000원	11,000		
	시 11,000		
○노후 소규모 공동주택 외벽도색 지원 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
특정업무추진	7,800	8,400	△600
204 직무수행경비	7,800	8,400	△600
02 특정업무경비	7,800	8,400	△600
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
공동주택 에너지절약지원	11,100	11,000	100
201 일반운영비	2,100	2,000	100
01 사무관리비	2,100	2,000	100
○일반수용비	500		
-공동주택 에너지절약 경진대회 인증패 제작 500,000원*1개소	500		
○운영수당	1,600		
-공동주택 에너지절약 경진대회 심사수당 100,000원*8명*2회	1,600		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
○공동주택 에너지절약 경진대회 보상금	9,000		
-대상 3,000,000원*1개단지	3,000		
-최우수 2,000,000원*2개단지	4,000		
-우수 1,000,000원*2개단지	2,000		
공동주택교육지원	8,250	8,250	0
201 일반운영비	8,250	8,250	0
01 사무관리비	8,250	8,250	0
○일반수용비	6,500		
-공동주택 관계자 교육자료 인쇄 1,500,000원*3회	4,500		
-홍보물 제작 등 500,000원*2회	1,000		
-스마트 일타강좌 교육자료 인쇄 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	1,750		
-공동주택 관계자교육 강사수당 230,000원*1명*5회	1,150		
-스마트 일타강좌 강사수당 150,000원*1명*4회	600		
스마트 공동주택안전관리시스템 구축	40,000	0	40,000
	균 28,000		
	구 12,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000

부서: 공동주택과
정책: 공동주택관리지원(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택의 체계적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 28,000		
	구 12,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○스마트 공동주택안전관리시스템 구축			
40,000,000원	40,000		
	균 28,000		
	구 12,000		
층간소음 예방 및 갈등관리	7,000	0	7,000
	시 7,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	시 7,000		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○일반수용비	7,000		
-층간소음 홍보물 제작 등			
7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
행정운영경비(공동주택과)(기타/기타)	160,912	149,506	11,406
인력운영비	120,064	111,286	8,778
인력운영비	120,064	111,286	8,778
101 인건비	120,064	111,286	8,778
01 보수	65,248	54,310	10,938
○시간외근무수당(7급기준)			
11,602원*13명*35시간*12월*1.03	65,248		
02 기타직보수	54,816	56,976	△2,160
○시간선택제임기제 라급(35시간)	54,816		
-기본급 3,029,750원*1명*12월	36,357		
-성과연봉 59,013,000원*1명*35/40*6%	3,099		
-시간외근무수당			
10,416원*1명*35시간*12월*1.03	4,506		
-특수직무수당			
3,029,750원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,746		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-연가보상비 3,029,750원*84%*86%*13/30	949		
-건강보험료 51,832,000원*3.545%	1,838		
-고용보험료 51,832,000원*1.75%	908		
-장기요양보험료			
51,832,000원*3.545%*12.95%	238		
기본경비	40,848	38,220	2,628
기본경비	40,848	38,220	2,628

부서: 공동주택과
정책: 행정운영경비(공동주택과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,128	30,120	1,008
01 사무관리비	25,128	24,120	1,008
○일반수용비	10,080		
-부서운영수용비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비	13,608		
-부서운영급식비 90,000원*14명*12월*90%	13,608		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
-우편요금 2,500원*200건*12월	6,000		
202 여비	6,720	5,400	1,320
01 국내여비	6,720	5,400	1,320
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	3,000	2,700	300
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 재난안전과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전과	2,598,855	2,326,738	272,117
	국 50,449		
	시 81,681		
	구 2,466,725		
재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	616,606	488,148	128,458
	국 31,410		
	시 61,955		
	구 523,241		
재난대비태세 구축	474,708	345,988	128,720
	국 31,410		
	시 41,955		
	구 401,343		
종합재난관리체계 구축	21,874	25,474	△3,600
201 일반운영비	19,104	20,404	△1,300
01 사무관리비	19,104	20,404	△1,300
○일반수용비	15,504		
-안전관리계획(책자) 발간 35,000원*110부	3,850		
-재해표준행동 매뉴얼(책자) 발간 25,000원*110부	2,750		
-재난예방 및 안전관련(리플릿,전단지)홍보물 제작 등 6,000,000원	6,000		
-무인방범택배함 관리 121,000원*2개소*12월	2,904		
○운영수당	3,600		
-재해영향평가심의위원회 100,000원*5명*3회*80%	1,200		
-안전정책실무조정위원회 100,000원*3명*10회*80%	2,400		
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○재난안전 업무추진비 2,300,000원*90%	2,070		
307 민간이전	700	3,000	△2,300
02 민간경상사업보조	700	3,000	△2,300
○재난예방 및 안전문화 활동 700,000원*1식	700		
안전건설 시책추진업무	15,840	16,470	△630
203 업무추진비	15,840	16,470	△630
03 시책추진업무추진비	15,840	16,470	△630
○안전건설 업무추진비 17,600,000원*90%	15,840		
종합재난관리체계 구축(보조-기초)	5,000	5,000	0
	국 2,500		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,250		
	구	1,250		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○급식비		5,000		
-국가재난대응 종합훈련 참여자 급식비 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
종합재난관리체계 구축(보조-광역)		7,820	7,820	0
	국	3,910		
	시	1,955		
	구	1,955		
201 일반운영비		7,820	7,820	0
	국	3,910		
	시	1,955		
	구	1,955		
03 행사운영비		7,820	7,820	0
○국가재난대응 종합훈련 행사운영 7,820,000원		7,820		
	국	3,910		
	시	1,955		
	구	1,955		
완벽한 재난안전상황실 운영		65,071	55,770	9,301
201 일반운영비		59,450	55,770	3,680
01 사무관리비		34,640	34,240	400
○일반수용비		2,000		
-재난안전상황실 운영물품 1,000,000원		1,000		
-재난안전상황실 침구류 세탁 1,000,000원		1,000		
○운영수당		29,040		
-재난안전상황실 당직수당		29,040		
・평일	60,000원*1명*246일	14,760		
・휴일	60,000원*2명*119일	14,280		
○급식비		3,600		
-재난대책 비상근무자 급식비 9,000원*40명*10일		3,600		
02 공공운영비		24,810	21,530	3,280
○공공요금 및 제세		5,500		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자연재난대책 공공요금 5,500,000원	5,500		
○시설장비유지비	19,310		
-재난예경보시스템 유지보수 70,000원*53개소	3,710		
-지진가속도계측기 유지보수 15,000,000원	15,000		
-재난안전상황실 시설・장비 수선비 600,000원	600		
405 자산취득비	5,621	0	5,621
01 자산및물품취득비	5,621	0	5,621
○무선마이크 장비 구입 5,261,000원*1식	5,261		
○무정전전원장치(UPS) 구입 360,000원*1대	360		
시설물 안전점검	139,024	86,630	52,394
	시 26,250		
	구 112,774		
201 일반운영비	62,774	36,630	26,144
01 사무관리비	62,774	36,630	26,144
○일반수용비	17,380		
-물놀이 안전사고 예방 홍보물 제작 1,200,000원*1식	1,200		
-물놀이 안전관리 물품 구입 4,500,000원*1식	4,500		
-집중안전점검 관련 홍보물 제작 11,680,000원*1식	11,680		
○운영수당	45,394		
-안전관리자문단 안전점검 참석수당 100,000원*3명*30회*80%	7,200		
-시설물 안전점검 외부전문가 수당 293,799원*2명*30일	17,628		
-제3종 시설물 정기안전점검 책임기술자 점검수당 293,799원*1명*35일*2회	20,566		
401 시설비및부대비	76,250	50,000	26,250
	시 26,250		
	구 50,000		
01 시설비	76,250	50,000	26,250
○시설비	76,250		
-유수지(우수유출저감시설) 관리 26,250,000원	26,250		
	시 26,250		
-유수지(우수유출저감시설) 관리(구비) 50,000,000원	50,000		
물놀이 근무초소 운영	71,329	69,054	2,275
101 인건비	68,185	65,910	2,275

부서: 재난안전과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	68,185	65,910	2,275
○물놀이안전관리요원보수	68,185		
-인건비 91,200원*8명*27일*3월	59,098		
-시간외근무수당 91,200원*8명*2일*1.5	2,189		
-4대보험료 61,287,000원*10.795%	6,616		
-장기요양보험료 61,287,000원*3.545%*12.95%	282		
201 일반운영비	3,144	3,144	0
02 공공운영비	3,144	3,144	0
○공공요금 및 제세	144		
-물놀이 근무초소 전기사용료 12,000원*12월	144		
○시설장비유지비	3,000		
-물놀이 근무초소 유지관리비 3,000,000원*1식	3,000		
특정업무추진	12,600	12,600	0
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
02 특정업무경비	12,600	12,600	0
○대민활동비 50,000원*21명*12월	12,600		
산업안전보건관리	56,700	44,900	11,800
201 일반운영비	49,500	37,700	11,800
01 사무관리비	49,000	37,200	11,800
○일반수용비	49,000		
-안전・보건관리 직무교육비 200,000원*70명	14,000		
-위험성평가 용역 22,000,000원*1식	22,000		
-공무직 특수건강진단비 지원 5,000,000원*1식	5,000		
-근골격계 질환 부담작업 유해요인 조사 8,000,000원*1식	8,000		
02 공공운영비	500	500	0
○의료비	500		
-산업안전보건 의료물품 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
14 기타보상금	7,200	7,200	0
○운영수당	7,200		
-산업보건의 운영수당 300,000원*2시간*12회	7,200		
폭염관리대책	29,450	9,270	20,180
201 일반운영비	29,450	9,270	20,180
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○임차료	20,000		

부서: 재난안전과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-살수차 임차 10,000,000원*2대	20,000		
02 공공운영비	9,450	9,270	180
○시설장비유지비	9,450		
-그늘막 쉼터 유지관리 100,000원*215개소*30%	6,450		
-쿨링포그 유지관리 3,000,000원*1개소	3,000		
붕괴위험지역 급경사지 정비사업(월평N1)	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	50,000	0	50,000
○설계비	50,000		
-붕괴위험지역 급경사지 정비사업 실시설계비 50,000,000원*1식	50,000		
	국 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
재난대비 자원.물자확보	141,898	142,160	△262
	시 20,000		
	구 121,898		
복구체계 구축	35,670	35,670	0
201 일반운영비	3,670	3,670	0
02 공공운영비	3,670	3,670	0
○시설장비유지비	3,670		
-재해예방 시설장비유지비	3,670		
・수중펌프 30,000원*79대	2,370		
・엔진펌프 50,000원*24대	1,200		
・발전기 100,000원*1대	100		
302 이주및재해보상금	32,000	32,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	32,000	32,000	0
○민간인 화재피해 복구비 12,000,000원*1식	12,000		
○이재민 임시주거시설 제공 100,000원*5일*10회	5,000		
○민간인 재해 및 복구활동보상금 15,000,000원*1식	15,000		
수방자재 확보	2,940	2,940	0
206 재료비	2,940	2,940	0
01 재료비	2,940	2,940	0

부서: 재난안전과
정책: 재난예방을 통한 안전한 도시구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대비 자원.물자확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수방 및 응급복구자재 구입	2,940		
-비닐호스(4.0인치) 20,000원*20롤	400		
-양수기흡입호스(3.0인치) 100,000원*5개	500		
-펌프호스 밴드(5.0인치) 1,800원*100개	180		
-방수포(10m×10m) 18,000원*20장	360		
-비닐롤(0.1mm×180cm×70m) 100,000원*10롤	1,000		
-기타 수방자재 500,000원*1식	500		
풍수해보험 사업	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○풍수해보험료 40,000,000원*1식	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
지역자율방재단 운영	63,288	63,550	△262
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○빗물받이 위치 알림 표식 설치 15,000원*100개	1,500		
301 일반보전금	56,198	57,960	△1,762
11 행사실비지원금	5,320	8,320	△3,000
○재난교육 및 여비 5,320,000원	5,320		
14 기타보상금	50,878	49,640	1,238
○지역자율방재단 소집(활동) 수당 9,860원*430명*4시간*6회*50%	50,878		
307 민간이전	5,590	5,590	0
06 보험금	5,590	5,590	0
○지역자율방재단 상해보험료 13,000원*430명	5,590		
민방위 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)	542,912	496,993	45,919
	국 19,039		
	시 19,726		
	구 504,147		
민방위 교육훈련 내실화	135,441	150,376	△14,935
	국 8,189		
	시 13,552		
	구 113,700		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 교육훈련 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위교육훈련(자체)	82,079	96,512	△14,433
201 일반운영비	82,079	96,512	△14,433
01 사무관리비	81,067	95,500	△14,433
○일반수용비	76,067		
-민방위 업무추진 지침서 제작 43,000원*70부	3,010		
-민방위교육 통지서 65원*24,000매	1,560		
-민방위교육 참석표 100원*5,000매	500		
-교육장 안내, 홍보물 제작 100,000원*6종*2회	1,200		
-민방위 교육훈련용품 100,000원*6종	600		
-민방위 가로기 깃발 제작 7,000원*1,000개	7,000		
-민방위 가로기 게양・철거・관리대행 수수료 6,000,000원*2회	12,000		
-민방위 사이버교육 업무대행 32,532,000원*1식	32,532		
-민방위교육 전자통지 및 출결시스템 업무대행 17,665,000원*1식	17,665		
○운영수당	600		
-민방위훈련 강사수당 150,000원*1명*1시간*2회	300		
-공직자 안보교육 강사수당 150,000원*1명*1시간*2회	300		
○피복비	4,400		
-민방위훈련 활동복 구입 44,000원*100벌	4,400		
02 공공운영비	1,012	1,012	0
○공공요금 및 제세	1,012		
-민방위 업무추진 우편요금 2,530원*400건	1,012		
민방위교육훈련(국비)	25,062	25,564	△502
	국 7,619		
	시 5,233		
	구 12,210		
201 일반운영비	14,936	18,164	△3,228
	국 4,581		
	시 3,106		
	구 7,249		
01 사무관리비	14,936	18,164	△3,228
○일반수용비	11,383		
-민방위 교육훈련(마을단위 소집단 훈련경비) 143,000원	143		
	국 143		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 교육훈련 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-지원민방위대 육성(복제비)				
543,000원		543		
	국	163		
	시	114		
	구	266		
-민방위대원 사이버교육 경비				
10,697,000원		10,697		
	국	3,209		
	시	2,246		
	구	5,242		
○운영수당		3,553		
-민방위 교육 강사수당 3,553,000원		3,553		
	국	1,066		
	시	746		
	구	1,741		
301 일반보전금		10,126	7,400	2,726
	국	3,038		
	시	2,127		
	구	4,961		
11 행사실비지원금		10,126	7,400	2,726
○민방위리더 중앙교육 입교자 여비				
803,000원		803		
	국	241		
	시	169		
	구	393		
○기술지원대(통대장 등) 전문교육비				
7,163,000원		7,163		
	국	2,149		
	시	1,504		
	구	3,510		
○지원민방위대 육성(교육비)				
2,160,000원		2,160		
	국	648		
	시	454		
	구	1,058		
민방위교육훈련(시비)		26,400	26,400	0
	시	7,920		
	구	18,480		
201 일반운영비		26,400	26,400	0
	시	7,920		
	구	18,480		
01 사무관리비		26,400	26,400	0
○운영수당		26,400		
-민방위교육 강사수당 26,400,000원		26,400		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 교육훈련 내실화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,920		
	구 18,480		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	시 399		
	구 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○일반수용비	1,900		
-민방위의날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 399		
	구 931		
비상대비훈련의 실효성 확보	53,714	52,614	1,100
	국 2,030		
	구 51,684		
을지연습	51,684	50,584	1,100
201 일반운영비	51,684	50,584	1,100
01 사무관리비	51,684	50,584	1,100
○일반수용비	32,989		
-충무계획서 발간			
28,000원*40부*20종	22,400		
-을지연습운영	9,989		
・상황실 운영용품			
40,000원*31종*5개	6,200		
・을지연습 계획서 20,000원*40부	800		
・을지연습장 랜 케이블 설치			
2,989,000원*1회	2,989		
-민방위복 세탁・수선 3,000원*200벌	600		
○급식비	11,890		
-을지연습 참가자 급식비	11,890		
・조・중・석식			
9,000원*110명*10식	9,900		
・야식 3,000원*110명*3식	990		
・비상급식 2,000원*500명*1식	1,000		
○임차료	6,805		
-복사기 임차료 154,000원*2대	308		
-팩스 임차료 110,000원*2대	220		
-프린터 임차료 143,000원*4대	572		
-파쇄기 임차료 150,000원*1대	150		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 비상대비훈련의 실효성 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-음료수 냉장고(750ℓ) 임차료 250,000원*2대	500		
-책상(180㎜*77㎜) 임차료 35,000원*60개	2,100		
-PVC 의자 임차료 3,500원*130개	455		
-실제훈련무대앰프설치 임차료 2,500,000원*1회	2,500		
인력동원훈련	2,030	2,030	0
	국 2,030		
301 일반보전금	2,030	2,030	0
	국 2,030		
14 기타보상금	2,030	2,030	0
○기술인력동원훈련 보상금 70,000원*29명	2,030		
	국 2,030		
민방위 시설장비 유지관리	132,926	111,398	21,528
	국 8,820		
	시 6,174		
	구 117,932		
비상급수시설 유지관리	72,028	65,398	6,630
201 일반운영비	72,028	65,398	6,630
01 사무관리비	1,000	320	680
○일반수용비	1,000		
-민방위 비상급수시설 자재구입비 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	71,028	65,078	5,950
○공공요금 및 제세	28,728		
-비상급수시설 전기요금 57,000원*42개소*12월	28,728		
○시설장비유지비	42,300		
-보안 맨홀 설치 2,000,000원*6개소	12,000		
-수중 모터펌프 교체 3,000,000원*4개소	12,000		
-전기시설물 정비 200,000원*10개소	2,000		
-비상발전기 정비 200,000원*10개소	2,000		
-에어써징 2,750,000원*4개소	11,000		
-물탱크 청소 250,000원*6개소	1,500		
-기타공사(배관정비, 수도꼭지 수리 등) 300,000원*6개소	1,800		
비상대피시설 유지관리	3,718	2,200	1,518
201 일반운영비	3,718	2,200	1,518
02 공공운영비	3,718	2,200	1,518
○시설장비유지비	3,718		
-민방위 대피시설 안내표지판 교체정비 14,300원*130개	1,859		

부서: 재난안전과
정책: 민방위 비상대비태세 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 시설장비 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민방위 대피시설 유도표지판 교체정비 14,300원*130개	1,859		
민방위장비 유지관리	27,780	18,600	9,180
405 자산취득비	27,780	18,600	9,180
01 자산및물품취득비	27,780	18,600	9,180
○민방위 대원용 화생방 방독면 구입 42,000원*590개	24,780		
○민방위 대원용 장비 및 화생방 장비 구입	3,000		
-응급처치세트 39,000원*2개	78		
-환자용 들것 73,000원*2개	146		
-휴대용제독기 380,000원*5대	1,900		
-제독용액 145,000원*6통	870		
-교통신호봉 6,000원*1개	6		
민방위장비 유지관리(보조)	29,400	25,200	4,200
	국 8,820		
	시 6,174		
	구 14,406		
405 자산취득비	29,400	25,200	4,200
	국 8,820		
	시 6,174		
	구 14,406		
01 자산및물품취득비	29,400	25,200	4,200
○민방위대 화생방용 방독면 구입 29,400,000원	29,400		
	국 8,820		
	시 6,174		
	구 14,406		
사회복무요원 관리	220,831	182,605	38,226
사회복무요원 관리	220,831	182,605	38,226
301 일반보전금	220,831	182,605	38,226
10 사회복무요원보상금	220,831	182,605	38,226
○사회복무요원 보상금	220,831		
-봉급 1,200,000원*12명*12월	172,800		
-중식비 7,000원*12명*21일*12월	21,168		
-교통비 6,000원*12명*21일*12월	18,144		
-보험금 5,000,000원	5,000		
-피복비 309,840원*12명	3,719		
행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)	297,670	257,691	39,979
인력운영비	238,174	205,905	32,269
인력운영비	238,174	205,905	32,269
101 인건비	238,174	205,905	32,269
01 보수	105,400	81,465	23,935

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
02 기타직보수	126,808	118,708	8,100
○시간선택제임기제 다급(안전.보건관리자)	126,808		
-기본급 3,567,080원*2명*12월	85,610		
-성과연봉 71,038,000원*2명*6%*35/40	7,459		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 185,000원*2명*35/40*12월	3,885		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
-특수직무수당 3,567,080원*2명*40/35*84%*5%*12월	4,110		
-시간외근무수당 11,602원*2명*35시간*12월*1.03	10,039		
-국내여비 20,000원*2명*2.5일*12월	1,200		
-연가보상비 3,567,080원*2명*84%*86%*13/30	2,234		
-건강보험료 119,907,000원*3.545%	4,251		
-고용보험료 119,907,000원*1.75%	2,099		
-장기요양보험료 119,907,000원*3.545%*12.95%	551		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,966	5,732	234
○시간외근무수당(공무직) 16,570원*1명*20시간*12월*1.5	5,966		
기본경비	59,496	51,786	7,710
기본경비	59,496	51,786	7,710
201 일반운영비	40,356	36,216	4,140
01 사무관리비	40,356	36,216	4,140
○일반수용비	16,560		
-부서운영수용비 60,000원*23명*12월	16,560		
○급식비	22,356		
-부서운영급식비 90,000원*23명*12월*90%	22,356		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	11,040	8,280	2,760
01 국내여비	11,040	8,280	2,760
○국내여비 20,000원*23명*2일*12월	11,040		
203 업무추진비	8,100	7,290	810
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480

부서: 재난안전과
정책: 행정운영경비(재난안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(재난안전과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,141,667	1,083,906	57,761
내부거래지출	1,141,667	1,083,906	57,761
내부거래지출	1,141,667	1,083,906	57,761
702 기금전출금	1,141,667	1,083,906	57,761
01 기금전출금	1,141,667	1,083,906	57,761
○재난관리기금 전출금 1,141,667,000원	1,141,667		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	17,063,393	17,583,931	△520,538
	국 200,000		
	균 2,728,900		
	시 7,106,250		
	구 7,028,243		
도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)	9,400,273	9,830,750	△430,477
	균 918,900		
	시 3,639,250		
	구 4,842,123		
도로건설	2,051,585	2,075,656	△24,071
	균 918,900		
	시 662,250		
	구 470,435		
합동설계반 운영	22,160	18,020	4,140
201 일반운영비	22,160	18,020	4,140
01 사무관리비	18,660	14,520	4,140
○일반수용비	13,800		
-설계용 소프트웨어(Auto CAD LT) 라이센스 갱신 600,000원*17식	10,200		
-설계용 내역프로그램(EST) 갱신 600,000원*6세트	3,600		
○급식비	4,860		
-합동설계반 운영 급식비 9,000원*30명*20일*90%	4,860		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○시설장비유지비	3,500		
-설계용프린터 유지관리비 500,000원*5세트*1회	2,500		
-설계용플로터 유지관리비 500,000원*1세트*2회	1,000		
보도정비	49,000	64,600	△15,600
401 시설비및부대비	49,000	64,600	△15,600
01 시설비	49,000	64,600	△15,600
○시설비	49,000		
-가수원로 일원 안전한 인도 만들기(구정참여형) 49,000,000원*1식	49,000		
보도정비(보조)	351,200	0	351,200
	시 351,200		
401 시설비및부대비	351,200	0	351,200
	시 351,200		
01 시설비	351,200	0	351,200
○시설비	351,200		
-봉우중학교 일원 보도정비사업 191,200,000원*1식	191,200		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 191,200		
-탄방동 산호아파트 일원 보도정비사업 160,000,000원*1식	160,000		
	시 160,000		
특정업무추진	24,000	24,000	0
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
02 특정업무경비	24,000	24,000	0
○대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
보도육교 승강기 유지관리	130,125	128,436	1,689
201 일반운영비	130,125	128,436	1,689
01 사무관리비	38,861	37,172	1,689
○일반수용비	38,861		
-승강기 유지관리 대행수수료 (211,000원-27,000원)*16대*12월*1.1	38,861		
02 공공운영비	91,264	91,264	0
○공공요금 및 제세	36,864		
-전기요금 160,000원*16대*12월	30,720		
-원격감시제어장비 전용회선 통신요금 32,000원*16대*12월	6,144		
○시설장비유지비	54,400		
-보도육교 승강기 수리 2,000,000원*16대	32,000		
-승강기 내.외벽청소 1,400,000원*8개소*2대*1회	22,400		
개발제한구역 주민지원	1,000,000	500,000	500,000
	균 900,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
	균 900,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○시설비	1,000,000		
-봉곡길 도로확포장공사(6차) 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 900,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
한천리 구봉산공원 연결도로 확포장공사	21,000	0	21,000
	균 18,900		
	시 1,050		
	구 1,050		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 18,900		
	시 1,050		
	구 1,050		
01 시설비	21,000	0	21,000
○시설비	21,000		
-한천리~구봉산공원 도로개설공사(4차) 21,000,000원	21,000		
	균 18,900		
	시 1,050		
	구 1,050		
자전거 이용시설 정비	60,000	100,000	△40,000
	시 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
	시 60,000		
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○시설비	60,000		
-자전거 이용시설 정비 60,000,000원*1식	60,000		
	시 60,000		
볼라드 정비 및 설치	40,000	112,000	△72,000
	시 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	112,000	△72,000
	시 40,000		
01 시설비	40,000	112,000	△72,000
○시설비	40,000		
-볼라드 정비 및 설치 40,000,000원	40,000		
	시 40,000		
공무직근로자 관리	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○피복비(공무직)	4,500		
-작업복 50,000원*25명	1,250		
-방한복 80,000원*25명	2,000		
-단화 50,000원*25명	1,250		
생활권 자전거도로 정비	160,000	200,000	△40,000
	시 160,000		
401 시설비및부대비	160,000	200,000	△40,000
	시 160,000		
01 시설비	160,000	200,000	△40,000
○시설비	160,000		
-생활권 자전거도로 정비 160,000,000원*1식	160,000		
	시 160,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 도로건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
펌프트랙 시설물 관리	8,600	8,600	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
02 공공운영비	8,600	8,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-펌프트랙 시설관리 공공운영비 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	5,000		
-펌프트랙 시설장비 유지비 5,000,000원	5,000		
과년도 도로편입용지 보상	35,000	20,000	15,000
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
○토지매입비	35,000		
-과년도 도로편입용지 보상 35,000,000원	35,000		
장안동 373-1번지 일원 도로선형개량사업	146,000	0	146,000
401 시설비및부대비	146,000	0	146,000
01 시설비	146,000	0	146,000
○시설비	146,000		
-장안동 373-1번지 일원 도로선형개량사업 146,000,000원	146,000		
도로시설물 유지관리	557,400	558,200	△800
도로구조물 수선	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○시설비	250,000		
-도로구조물 수선 250,000,000원	250,000		
도로포장 유지관리	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○시설비	300,000		
-도로포장 유지관리 300,000,000원	300,000		
정림동 보행자도로 유지관리	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○임차료	2,000		
-토지사용료 2,000,000원*1식	2,000		
스마트 발열도로 유지관리	5,400	5,200	200
201 일반운영비	5,400	5,200	200
02 공공운영비	5,400	5,200	200
○공공요금 및 제세	5,400		
-전기요금 450,000원*3대*4월	5,400		
도로조명 정비	5,810,548	6,321,494	△510,946

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,780,000		
	구 3,030,548		
도로조명 유지관리	2,413,659	2,279,578	134,081
201 일반운영비	1,800,876	1,710,552	90,324
01 사무관리비	6,876	6,552	324
○일반수용비	3,960		
-가로등 관리시스템 서버 사용료 330,000원*12월	3,960		
○급식비	2,916		
-도로조명 야간점검 급식비 9,000원*9명*3회*12월	2,916		
02 공공운영비	1,794,000	1,704,000	90,000
○공공요금 및 제세	1,520,000		
-도로조명 전기요금 195,000,000원*12월-820,000,000원	1,520,000		
○시설장비유지비	274,000		
-크레인 유지비 1,000,000원*4대	4,000		
-가로등 유지관리비 150,000,000원*1식	150,000		
-보안등 유지관리비 120,000,000원*1식	120,000		
206 재료비	612,783	569,026	43,757
01 재료비	612,783	569,026	43,757
○가로등 수선용품	424,676		
-전선 13,100원*13,968등*15m*2%	54,895		
-램프 165,000원*13,968등*3%	69,142		
-안정기 52,000원*13,968등*3%	21,791		
-스위치(자동점멸기) 1,000,000원*450개*3%	13,500		
-등기구(고효율제품) 670,000원*13,968등*2.5%	233,964		
-차단기(방수형) 83,000원*13,968등*2.5%	28,984		
-수선공구 외 5종 400,000원*6종	2,400		
○보안등 수선용품	188,107		
-전선 8,900원*7,859등*15m*2%	20,984		
-램프 96,000원*7,859등*3%	22,634		
-안정기 29,000원*7,859등*3%	6,838		
-스위치(자동점멸기) 242,000원*7,859등*3%	57,057		
-등기구(고효율제품) 340,000원*7,859등*2.5%	66,802		
-차단기(방수형) 44,500원*7,859등*3%	10,492		
-수선 공구 외 10종 300,000원*11종	3,300		
도로조명 유지관리(보조)	820,000	820,000	0

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 820,000		
201 일반운영비	820,000	820,000	0
	시 820,000		
02 공공운영비	820,000	820,000	0
○공공요금 및 제세	820,000		
-지하보 · 차도 및 터널 전기요금 820,000,000원	820,000		
	시 820,000		
가로등 정비사업(보조)	500,000	750,000	△250,000
	시 300,000		
	구 200,000		
401 시설비및부대비	500,000	750,000	△250,000
	시 300,000		
	구 200,000		
01 시설비	496,254	744,668	△248,414
○시설비	496,254		
-우범지역 조명설치 및 정비공사 139,000,000원*1식	139,000		
	시 69,500		
	구 69,500		
-가로등 교체공사 139,000,000원*1식	139,000		
	시 69,500		
	구 69,500		
-가로등 정비공사 119,144,000원*1식	119,144		
	시 59,572		
	구 59,572		
-가로등 조명개선 공사 99,110,000원*1식	99,110		
	시 99,110		
03 시설부대비	3,746	5,332	△1,586
○우범지역 조명설치 및 정비공사 시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
○가로등 교체공사 시설부대비 1,000,000원*1식	1,000		
	시 500		
	구 500		
○가로등 정비공사 시설부대비 856,000원*1식	856		
	시 428		
	구 428		
○가로등 조명개선 공사 시설부대비 890,000원*1식	890		
	시 890		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하보 · 차도 유지관리	416,889	421,416	△4,527
101 인건비	24,352	23,541	811
04 기간제근로자등보수	24,352	23,541	811
○지하보 · 차도 유지관리 인부	24,352		
-인부임 91,200원*3명*80일	21,888		
-4대보험료 21,888,000원*10.795%	2,363		
-장기요양보험료 21,888,000원*3.545%*12.95%	101		
201 일반운영비	302,888	317,392	△14,504
01 사무관리비	77,108	91,612	△14,504
○일반수용비	77,108		
-지하차도(터널) 전기안전관리 대행수수료 6,115,000원*12월	73,380		
-지하차도 특고압 전기설비 정기검사 수수료 668,250원*4개소	2,673		
-지하차도 인입개폐기 조작 수수료 263,750원*4개소	1,055		
02 공공운영비	225,780	225,780	0
○공공요금 및 제세	33,580		
-지하보도 상 · 하수도 요금 100,000원*7개소	700		
-CCTV 전용회선 통신요금 92,000원*20회선*12월	22,080		
-지하차도 배수펌프 원격제어 전용회선 60,000원*15회선*12월	10,800		
○시설장비유지비	192,200		
-지하차도 유지관리비	146,000		
· 비상발전기 유지관리비(연료, 오일 등) 1,300,000원*15대	19,500		
· 수중펌프 유지관리비 1,500,000원*3대*15개소	67,500		
· 재방송 유지관리비 200,000원*15개소	3,000		
· 전기(특고압시설) 유지비 1,000,000원*15개소	15,000		
· 전기(저압시설) 유지비 700,000원*15개소	10,500		
· 원격감시시스템(CCTV) 유지관리비 500,000원*61개소	30,500		
-지하보도 유지관리비	28,200		
· 수중펌프 유지관리비 300,000원*2대*13개소	7,800		
· 전기기계등 시설유지관리비 800,000원*13개소	10,400		
· CCTV 유지관리비 500,000원*20개소	10,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-터널유지관리비(도솔터널등 3개소) 6,000,000원*3개소	18,000		
206 재료비	89,649	80,483	9,166
01 재료비	89,649	80,483	9,166
○지하보 · 차도 및 보도육교 전기기계류등 수선(휴즈 외 11종) 700,000원*12종	8,400		
○지하보도 청소용품비 80,000원*13개소	1,040		
○청소용 종량제 봉투 3,300원*500장	1,650		
○지하차도 터널등 램프 65,000원*6,123등*3%	11,940		
○지하차도 및 터널등 안정기 52,000원*6,123등*4%	12,736		
○지하차도 및 터널등 등기구 440,000원*6,123등*2%	53,883		
지하차도 전기시설 지상설치	1,500,000	1,840,000	△340,000
	시 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,840,000	△340,000
	시 1,500,000		
01 시설비	1,428,000	1,744,000	△316,000
○시설비	1,428,000		
-정부청사 지하차도 전기시설 지상 설치사업 476,000,000원*1식	476,000		
	시 476,000		
-엑스포 지하차도 전기시설 지상 설치사업 476,000,000원*1식	476,000		
	시 476,000		
-만년1 지하차도 전기시설 지상 설치사업 476,000,000원*1식	476,000		
	시 476,000		
02 감리비	66,000	88,000	△22,000
○정부청사 지하차도 전기시설 지상 설치사업 감리비 22,000,000원*1식	22,000		
	시 22,000		
○엑스포 지하차도 전기시설 지상 설치사업 감리비 22,000,000원*1식	22,000		
	시 22,000		
○만년1 지하차도 전기시설 지상 설치사업 감리비 22,000,000원*1식	22,000		
	시 22,000		
03 시설부대비	6,000	8,000	△2,000
○정부청사 지하차도 전기시설 지상 설치사업 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
○엑스포 지하차도 전기시설 지상 설치사업 시설부대비 2,000,000원*1식	2,000		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 도로조명 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
○만년1 지하차도 전기시설 지상 설치사업 시 설부대비 2,000,000원*1식	2,000		
	시 2,000		
도로조명(지하차도, 터널)시설물 유지관리(보조)	160,000	197,000	△37,000
	시 160,000		
201 일반운영비	160,000	197,000	△37,000
	시 160,000		
02 공공운영비	160,000	197,000	△37,000
○시설장비유지비	160,000		
-도로조명(지하차도,터널)시설물 유지관리 160,000,000원	160,000		
	시 160,000		
생활민원 즉시처리	980,740	875,400	105,340
	시 197,000		
	구 783,740		
도로 · 하수시설 긴급수선	361,220	346,380	14,840
201 일반운영비	24,620	16,380	8,240
01 사무관리비	8,640	0	8,640
○급식비	8,640		
-도로관리 생활민원 처리 급식비 9,000원*20명*2식*24일	8,640		
02 공공운영비	15,980	16,380	△400
○공공요금 및 제세	10,000		
-다목적 제설기 및 스마트제설기 보험료 10,000,000원*1식	10,000		
○연료비	2,980		
-도로보수용 및 다목적 장비 등 1,490원*2,000ℓ	2,980		
○시설장비유지비	3,000		
-도로보수용 장비 수선유지비 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○도로시설긴급수선 포대아스콘 외 9종 자재 구입 80,000,000원*1식	80,000		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○시설비	250,000		
-생활민원 도로 긴급수선비(연간단가) 250,000,000원*1식	250,000		
405 자산취득비	6,600	0	6,600
01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
○생활민원 처리용 화물차량 승하강 리프트 등 구입 6,600,000원*1식	6,600		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 생활민원 즉시처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로제설작업	162,520	169,020	△6,500
201 일반운영비	112,520	119,020	△6,500
01 사무관리비	96,450	102,350	△5,900
○피복비	5,450		
-제설작업용 안전화 50,000원*30족	1,500		
-제설작업용 방한복 80,000원*30착	2,400		
-마스크 2,000원*30개*20회	1,200		
-면장갑 700원*500족	350		
○임차료	91,000		
-설해대책 장비임차 90,000,000원*1식	90,000		
-제설작업장 토지 사용료 1,000,000원*1식	1,000		
02 공공운영비	16,070	16,670	△600
○공공요금 및 제세	3,600		
-제설작업장 전기,수도요금 200,000원*12월	2,400		
-제설창고 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○연료비	4,470		
-스마트제설기 및 모래살포기 등 1,490원*6ℓ*5시간*10대*10일	4,470		
○시설장비유지비	8,000		
-제설살포기, 스마트제설기, 다목적제설장비 등 수리비 8,000,000원*1식	8,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○설해방지자재(염화칼슘,모래,모래주머니, 포장묶음줄 등) 50,000,000원*1식	50,000		
보도제초사업	220,000	200,000	20,000
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	220,000	200,000	20,000
○시설비	220,000		
-보도제초사업 220,000,000원	220,000		
설해방지 제설자재(소금,염화칼슘 등)	197,000	160,000	37,000
	시 197,000		
206 재료비	100,000	100,000	0
	시 100,000		
01 재료비	100,000	100,000	0
○설해방지 제설자재(소금,염화칼슘 등) 구입 100,000,000원*1식	100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비(교통및물류/도로)
단위: 생활민원 즉시처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비	50,000		
-제설작업장내 제설장비 정비			
50,000,000원*1식	50,000		
	시 50,000		
405 자산취득비	47,000	60,000	△13,000
	시 47,000		
01 자산및물품취득비	47,000	60,000	△13,000
○제설장비(살포기 등) 구입			
47,000,000원*1식	47,000		
	시 47,000		
공공용 건물 및 시설 관리	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○공공요금 및 제세	40,000		
-영조물배상 책임에 따른 자기부담금			
500,000원*80건	40,000		
수질보전을 위한 하수관리(환경/상하수도 · 수질)	6,230,900	6,713,053	△482,153
	균 1,810,000		
	시 3,292,000		
	구 1,128,900		
하수시설정비 및 관리	6,230,900	6,713,053	△482,153
	균 1,810,000		
	시 3,292,000		
	구 1,128,900		
하수시설 유지관리	3,966	3,048	918
201 일반운영비	3,966	3,048	918
02 공공운영비	3,966	3,048	918
○연료비	493		
-소규모 준설장비 연료비			
1,642원*300ℓ	493		
○시설장비유지비	3,473		
-하수관거 CCTV조사 수선유지비			
2,380,000원	2,380		
-소규모 준설장비 수선유지비			
54,625,000원*2%	1,093		
하수도 준설	161,014	158,135	2,879
101 인건비	99,884	96,285	3,599
04 기간제근로자등보수	99,884	96,285	3,599
○하수도준설 인부	99,884		
-인부임 91,200원*5명*27일*7월	86,184		
-4대보험료 86,184,000원*10.795%	9,304		
-장기요양보험료			
86,184,000원*3.545%*12.95%	396		
-간식비 4,000원*5명*200일	4,000		

부서: 건설과
정책: 수질보전을 위한 하수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-하수도 준설토 처리비 등 600,000원*10월	6,000		
206 재료비	5,130	5,850	△720
01 재료비	5,130	5,850	△720
○하수도준설 자재 등	5,130		
-반코팅장갑 700원*5켤레*180일	630		
-준설마대 500원*50장*180일	4,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○시설비	50,000		
-하수도 기계준설 공사 50,000,000원*1식	50,000		
하수관거시설 수선정비	37,850	35,800	2,050
206 재료비	37,850	35,800	2,050
01 재료비	37,850	35,800	2,050
○하수관거시설 수선정비 자재(맨홀뚜껑 외2종) 37,850,000원	37,850		
하수행정 시책업무추진	2,070	2,070	0
203 업무추진비	2,070	2,070	0
03 시책추진업무추진비	2,070	2,070	0
○하수행정 업무추진 2,300,000원*90%	2,070		
하수도 긴급 수선 및 준설(보조)	1,500,000	1,500,000	0
	시 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
	시 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○시설비	1,500,000		
-하수도 긴급 수선 및 준설 1,500,000,000원	1,500,000		
	시 1,500,000		
구도심 하수도 악취방지덮개 설치(보조)	56,000	56,000	0
	시 56,000		
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
	시 56,000		
01 시설비	56,000	0	56,000
○시설비	56,000		
-구도심 하수도 악취방지덮개 설치 56,000,000원	56,000		
	시 56,000		
정림 자연재해위험지구 개선사업	3,620,000	3,000,000	620,000

부서: 건설과
정책: 수질보전을 위한 하수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,810,000		
	시 1,086,000		
	구 724,000		
401 시설비및부대비	3,620,000	3,000,000	620,000
	균 1,810,000		
	시 1,086,000		
	구 724,000		
01 시설비	2,620,000	2,350,000	270,000
○시설비	2,620,000		
-정림 자연재해위험지구 개선사업 2,620,000,000원	2,620,000		
	균 1,310,000		
	시 786,000		
	구 524,000		
02 감리비	1,000,000	640,000	360,000
○정림 자연재해위험지구 개선사업 감리비 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 500,000		
	시 300,000		
	구 200,000		
도로 침수대비 배수시설 개량사업	50,000	0	50,000
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○시설비	50,000		
-도로 침수대비 배수시설 개량사업 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
도로상 비점오염 저감시설 유지관리	170,000	0	170,000
	시 170,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	시 170,000		
01 시설비	170,000	0	170,000
○시설비	170,000		
-도로상 비점오염저감시설 유지관리 170,000,000원	170,000		
	시 170,000		
하수처리구역 외 지역 하수도시설 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○시설비	200,000		
-하수처리구역 외 지역 하수도시설정비 200,000,000원	200,000		

부서: 건설과
정책: 수질보전을 위한 하수관리(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설정비 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하차도 등 준설 및 보수	150,000	0	150,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	시 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○시설비	150,000		
-지하차도 등 준설 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
지반침하 대응 하수관로 GPR탐사 용역	150,000	300,000	△150,000
	시 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
	시 150,000		
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
○시설비	150,000		
-지반탐사 대응 하수관로 GPR탐사 용역 150,000,000원	150,000		
	시 150,000		
추락방지용 맨홀 안전표지판 설치사업	50,000	50,000	0
	시 50,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○시설비	50,000		
-추락방지용 맨홀 안전표지판 설치사업 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업	80,000	0	80,000
	시 80,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	시 80,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○시설비	80,000		
-갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
건설관리(국토및지역개발/지역및도시)	17,996	17,996	0
가로질서 확립	7,896	7,896	0
도로상 불법행위 단속	7,896	7,896	0
201 일반운영비	7,896	7,896	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○일반수용비	5,800		
-도로불법행위 정비 소모품 구입 등 800,000원*1식	800		

부서: 건설과
정책: 건설관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 가로질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노점상 및 노상적치물 정비 폐기물 처리비 5,000,000원*1식	5,000		
○임차료	1,400		
-도로상 불법시설물 정비장비(지게차 등) 70,000원*2시간*10회	1,400		
02 공공운영비	696	696	0
○공공요금 및 제세	696		
-민원처리용 스마트폰 통신요금 29,000원*2대*12월	696		
국공유재산 효율적 관리	10,100	10,100	0
국공유재산 관리	10,100	10,100	0
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
○일반수용비	10,100		
-국공유재산 측량 수수료, 수선비 등 850,000원*4필지	3,400		
-국공유재산(하천) 측량 수수료, 수선비 등 400,000원*10필지	4,000		
-국공유재산 감정평가 수수료 250,000원*5필지*2개기관	2,500		
-국공유재산 미불용지 사용료 등 200,000원*1회	200		
자연친화적 하천공간조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	938,402	609,411	328,991
	국 200,000		
	시 175,000		
	구 563,402		
지방하천 및 소하천유지관리	188,402	149,411	38,991
소하천 유지관리	118,880	112,996	5,884
201 일반운영비	23,880	29,996	△6,116
01 사무관리비	12,080	11,802	278
○일반수용비	2,240		
-배수통문, 가압장 전기안전관리 대행수수료 등 101,800원*22회	2,240		
○임차료	9,840		
-하천 하상정비 장비임차 123,000원*8시간*10일*1대	9,840		
02 공공운영비	11,800	18,194	△6,394
○공공요금 및 제세	10,800		
-가압장 등 전기요금 600,000원*12월	7,200		
-가압장 등 통신요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	1,000		
-가압장시설정비 등 1,000,000원*1식	1,000		
401 시설비및부대비	95,000	83,000	12,000
01 시설비	95,000	83,000	12,000

부서: 건설과
정책: 자연친화적 하천공간조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 지방하천 및 소하천유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설비	95,000		
-소하천 유지관리 40,000,000원*1식	40,000		
-하천 조경관리 15,000,000원*1식	15,000		
-하천 지장수목 제거 20,000,000원*1식	20,000		
-생태하천 Fish-Way 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
지방하천유지관리	69,522	36,415	33,107
101 인건비	59,692	27,563	32,129
04 기간제근로자등보수	59,692	27,563	32,129
○하천 환경정화 인부	59,692		
-인부임 91,200원*3명*27일*7월	51,711		
-4대보험료 51,711,000원*10.795%	5,583		
-장기요양보험료 51,711,000원*3.545%*12.95%	238		
-간식비 4,000원*3명*180일	2,160		
201 일반운영비	9,830	8,852	978
01 사무관리비	8,630	7,412	1,218
○일반수용비	8,630		
-하천 유지관리용 물품	8,630		
・예초기 유류 구입 7,000원*50ℓ*10일	3,500		
・예초기날 구입 8,500원*100개*3대	2,550		
・반코팅 장갑 구입 300원*3켤레*200일	180		
・마대 구입 500원*1,500장	750		
・쓰레기 종량제 봉투 3,300원*500장	1,650		
02 공공운영비	1,200	1,440	△240
○공공요금 및 제세	1,200		
-수문 전기요금 20,000원*5대*12월	1,200		
지방하천 및 소하천정비사업	750,000	460,000	290,000
	국 200,000		
	시 175,000		
	구 375,000		
소하천정비사업	160,000	200,000	△40,000
	시 80,000		
	구 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	200,000	△40,000
	시 80,000		
	구 80,000		
01 시설비	160,000	200,000	△40,000
○시설비	160,000		

부서: 건설과
정책: 자연친화적 하천공간조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 지방하천 및 소하천정비사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소하천 정비 160,000,000원	160,000		
	시 80,000		
	구 80,000		
지방하천유지관리 및 기성제정비(보조)(전환사업)	190,000	190,000	0
	시 95,000		
	구 95,000		
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
	시 95,000		
	구 95,000		
01 시설비	190,000	190,000	0
○시설비	190,000		
-지방하천 유지관리 및 기성제정비 190,000,000원	190,000		
	시 95,000		
	구 95,000		
소하천정비(생활)(전환사업)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○시설비	200,000		
-소하천 정비(전환 1단계) 200,000,000원	200,000		
재해복구사업	200,000	0	200,000
	국 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○시설비	200,000		
-재해복구사업 200,000,000원	200,000		
	국 200,000		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	475,822	412,721	63,101
인력운영비	348,164	301,409	46,755
인력운영비	348,164	301,409	46,755
101 인건비	348,164	301,409	46,755
01 보수	200,762	155,170	45,592
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*40명*35시간*12월*1.03	200,762		
03 공무직(무기계약)근로자보수	147,402	146,239	1,163
○시간외근무수당(공무직) 19,000원*25명*7시간*12월*1.5	59,850		
○휴일근무수당(공무직) 19,000원*16명*16시간*12월*1.5	87,552		
기본경비	127,658	111,312	16,346
기본경비	127,658	111,312	16,346
201 일반운영비	86,258	77,398	8,860

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	71,483	64,103	7,380
○일반수용비	29,520		
-부서운영수용비 60,000원*41명*12월	29,520		
○급식비	39,852		
-부서운영급식비 90,000원*41명*12월*90%	39,852		
○임차료	2,111		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-정수기 임차료(현장팀) 55,900원*1대*12월	671		
02 공공운영비	14,775	13,295	1,480
○공공요금 및 제세	14,775		
-우편요금	14,775		
・일반 430원*2,000매	860		
・등기 2,530원*5,500매	13,915		
202 여비	34,440	24,600	9,840
01 국내여비	34,440	24,600	9,840
○국내여비 20,000원*41명*3.5일*12월	34,440		
203 업무추진비	6,960	6,264	696
04 부서운영업무추진비	6,960	6,264	696
○부서운영업무추진비 580,000원*12월	6,960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	3,709,699	5,294,662	△1,584,963
	국 800		
	시 3,170,100		
	구 538,799		
교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)	3,347,501	4,972,364	△1,624,863
	국 800		
	시 3,170,100		
	구 176,601		
운수행정 지원	3,224,115	4,861,560	△1,637,445
	국 800		
	시 3,169,800		
	구 53,515		
운전자푸른쉼터 운영	10,980	14,393	△3,413
201 일반운영비	10,980	11,588	△608
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○일반수용비	5,500		
-서부 운전자 푸른쉼터 이사용역 5,500,000원	5,500		
02 공공운영비	5,480	11,588	△6,108
○공공요금 및 제세	3,480		
-전기요금 225,000원*12월	2,700		
-상하수도요금 등 65,000원*12월	780		
○시설장비유지비	2,000		
-운전자 푸른쉼터 수리수선 등(쉼터 4개소) 2,000,000원	2,000		
화물자동차유가보조금 지급	3,169,000	3,803,000	△634,000
	시 3,169,000		
307 민간이전	3,169,000	3,803,000	△634,000
	시 3,169,000		
09 운수업계보조금	3,169,000	3,803,000	△634,000
○화물자동차유가보조금 3,169,000,000원	3,169,000		
	시 3,169,000		
동원차량관리	1,974	1,771	203
201 일반운영비	1,974	1,771	203
02 공공운영비	1,974	1,771	203
○공공요금 및 제세	1,974		
-동원차량 임무고지서 우편료 2,530원*780건	1,974		
특정업무추진	16,200	16,200	0
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
02 특정업무경비	16,200	16,200	0
○대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특사경수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
차량민원 신속처리	25,961	26,196	△235
	국 800		
	시 800		
	구 24,361		
201 일반운영비	24,361	26,196	△1,835
01 사무관리비	7,869	7,869	0
○일반수용비	7,105		
-차량관리 시책 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-개인형 이동장치 안전운행 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
-자동차 검사명령서 서식 제작 225원*1,335매	301		
-자동차등록원부 서식 제작 50,000원*10박스	500		
-이륜자동차 사용신고필증 보존용지 구입 4,800원*24권	116		
-건설기계조종사면허 적성검사안내서서식 제작 60,000원*2박스	120		
-건설기계조종사면허증 발급 재료구입 2,068,000원*1식	2,068		
○피복비(개인형 이동장치 주차위반 단속원)	632		
-정복(동복, 하복, 춘추복) 150,000원*1명*3회	450		
-방한복 80,000원*1명	80		
-단화 50,000원*1명	50		
-정모 32,000원*1명	32		
-장갑 20,000원*1명	20		
○임차료	132		
-신용카드기 임차료 11,000원*1대*12월	132		
02 공공운영비	16,492	18,327	△1,835
○공공요금 및 제세	16,192		
-자동차 정기검사명령서 우편료	6,579		
・등기우편 2,550원*215건*12월	6,579		
-자동차 원상복구명령서 및 과태료부과우편료	4,092		
・일반우편 430원*200건*12월	1,032		
・등기우편 2,550원*100건*12월	3,060		
-전기이륜차 보험료 200,000원*1대	200		
-건설기계조종사면허 적성검사 안내문 우편료 2,550원*854건	2,178		
-건설기계조종사 안전교육 안내문 우편료	3,143		
・일반우편 630원*935건	590		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운수행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・등기우편 2,730원*935건	2,553		
○시설장비유지비	200		
-인증기 유지관리비 200,000원*1대	200		
○차량비	100		
-전기이륜차 유지비 100,000원*1대	100		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 800		
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○전기이륜차 1,600,000원	1,600		
	국 800		
	시 800		
법규준수 교통문화 정착	123,386	110,804	12,582
	시 300		
	구 123,086		
사업용차량 법규위반단속	35,691	11,209	24,482
201 일반운영비	11,209	11,209	0
01 사무관리비	4,070	4,070	0
○일반수용비	4,070		
-밤샘주차 계고장 및 적발통지서 제작 400원*1,425매	570		
-밤샘주차 계도 현수막 제작 35,000원*100매	3,500		
02 공공운영비	7,139	7,139	0
○공공요금 및 제세	6,139		
-사업용차량 법규위반 행정처분 통지 우편료 2,530원*140건*12월	4,251		
-사업용차량 법규위반 체납자 납부 독촉 우편료 400원*100건*12월	480		
-화물자동차 운수종사자 보수교육 안내 우편료 640원*2,200건*1회	1,408		
○시설장비유지비	1,000		
-밤샘주차 단속시스템 유지보수 1,000,000원*1식	1,000		
405 자산취득비	24,482	0	24,482
01 자산및물품취득비	24,482	0	24,482
○차고지 외 밤샘주차 단속용 주행형 차량판독시스템 구입 24,481,490원*1대	24,482		
화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 지급	300	400	△100
	시 300		
301 일반보전금	300	400	△100
	시 300		
14 기타보상금	300	400	△100

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 법규준수 교통문화 정착

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 300,000원	300		
	시 300		
의무보험과태료 부과.징수	34,526	34,393	133
201 일반운영비	34,526	34,393	133
01 사무관리비	280	200	80
○일반수용비	280		
-의무보험 과태료고지서 제작 70,000원*4회	280		
02 공공운영비	34,246	34,193	53
○공공요금 및 제세	34,246		
-의무보험가입 및 과태료 우편료	30,533		
・일반우편 460원*300건*12월	1,656		
・등기우편 2,560원*940건*12월	28,877		
-과태료 체납자 압류예고,통지서 등 체납처분발송우편료	3,713		
・일반우편 460원*450건*12월	2,484		
・등기우편 2,560원*240건*2회	1,229		
방치차량관리 및 통고처분	45,961	58,290	△12,329
101 인건비	30,440	43,185	△12,745
04 기간제근로자등보수	30,440	43,185	△12,745
○개인형 이동장치 (PM) 불법주차 단속 업무보조	30,440		
-인부임 91,200원*2명*25일*6월	27,360		
-4대보험료 27,360,000원*10.795%	2,954		
-장기요양보험료 27,360,000원*3.545%*12.95%	126		
201 일반운영비	15,521	15,105	416
01 사무관리비	13,356	12,940	416
○일반수용비	13,356		
-방치차량 스티커 제작 1,200원*500매	600		
-방치이륜차 강제처리비용 90,000원*110대	9,900		
-개인형 이동장치 계고 스티커 제작 150원*8,000매	1,200		
-개인형 이동장치 견인료 및 보관료 46,000원*36대	1,656		
02 공공운영비	2,165	2,165	0
○공공요금 및 제세	2,165		
-방치차량 이동명령 우편료 2,530원*60건*12월	1,822		
-무단방치 사건 출석통지 및 사건이첩 우편료	343		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 법규준수 교통문화 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·등기우편(사건이첩) 2,530원*10건*12월	304		
·일반우편 430원*30건*3회	39		
의무보험 미가입운행자 등 통고처분 및 사건송치	6,908	6,512	396
201 일반운영비	6,908	6,512	396
01 사무관리비	4,596	4,200	396
○관리용역비	4,596		
-특별사법경찰관 지원시스템 유지보수용역 350,000원*12월	4,200		
-특별사법경찰관 지원시스템 DB 암호화 프로그램 33,000원*12월	396		
02 공공운영비	2,312	2,312	0
○공공요금 및 제세	2,312		
-의무보험미가입운행자 출석통지 및 사건이첩 우편료 2,530원*40건*12월	1,215		
-특별사법경찰관 업무용 휴대전화 통신요금 45,700원*2대*12월	1,097		
선진 교통문화 구현(교통및물류/대중교통·물류등기타)	114,870	114,162	708
지역교통안전화 추진	114,870	114,162	708
지역교통안전계획 추진	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-교통캠페인 추진 물품 구입 및 홍보비 1,000,000원*3회	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○교통안전 확립 등 업무추진 1,000,000원*90%	900		
교통안전봉사단체지원	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○서부모범운전자회 6,500,000원	6,500		
○둔산모범운전자회 6,500,000원	6,500		
○서부녹색어머니회 2,000,000원	2,000		
○둔산녹색어머니회 2,000,000원	2,000		
교통유발부담금 부과 · 징수	83,970	85,262	△1,292
101 인건비	60,881	58,849	2,032
04 기간제근로자등보수	60,881	58,849	2,032
○교통유발부담금 집중조사 인부	20,294		
-인부임 91,200원*4명*25일*2월	18,240		
-4대보험료 18,240,000원*10.795%	1,970		
-장기요양보험료 18,240,000원*3.545%*12.95%	84		

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 구현(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 지역교통안전화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부과자료 전산입력 및 민원처리 인부	40,587		
-인부임 91,200원*2명*25일*8월	36,480		
-4대보험료 36,480,000원*10.795%	3,939		
-장기요양보험료 36,480,000원*3.545%*12.95%	168		
201 일반운영비	23,089	26,413	△3,324
01 사무관리비	4,921	6,197	△1,276
○일반수용비	2,361		
-시설물 전수조사 사무용품 12,000원*5조*12종	720		
-복사용지 26,500원*9박스*6회	1,431		
-교통유발부담금 재발행고지서 70,000원*3박스	210		
○운영수당	400		
-교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○임차료	2,160		
-복합기 임차료 540,000원*4월	2,160		
02 공공운영비	18,168	20,216	△2,048
○공공요금 및 제세	18,168		
-시설물 조사, 미사용신고 및 경감제도 안내 우편료 460원*10,000건	4,600		
-정기 및 수시분 고지서 우편료 2,560원*4,100건*1회	10,496		
-독촉고지 및 체납처분 우편료 2,560원*600건*2회	3,072		
자동차무상안전점검	10,000	8,000	2,000
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○자동차 무상 안전점검 행사 10,000,000원*1회	10,000		
행정운영경비(교통과)(기타/기타)	247,328	208,136	39,192
인력운영비	192,965	163,064	29,901
인력운영비	192,965	163,064	29,901
101 인건비	192,965	163,064	29,901
01 보수	100,381	77,585	22,796
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*20명*35시간*12월*1.03	100,381		
02 기타직보수	92,584	85,479	7,105
○시간선택임기제 마급(교통유발부담금징수)	52,431		
-기본급 2,894,830원*1명*12월	34,738		
-성과연봉 50,178,000원*6%*35/40	2,635		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월*1.03	4,266		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-특수직무수당 2,894,830원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,668		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-연가보상비 2,894,830원*84%*86%*13/30	907		
-건강보험료 49,577,000원*3.545%	1,758		
-고용보험료 49,577,000원*1.75%	868		
-장기요양보험료 49,577,000원*3.545%*12.95%	228		
○시간선택임기제 마급(개인형 이동장치 주 차위반 단속원)	40,153		
-기본급 2,189,200원*1명*12월	26,271		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월*1.03	4,266		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
-특수직무수당 2,189,200원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,261		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-연가보상비 2,189,200원*1명*84%*86%*13/30	686		
-건강보험료 37,967,000원*3.545%	1,346		
-고용보험료 37,967,000원*1.75%	665		
-장기요양보험료 37,967,000원*3.545%*12.95%	175		
기본경비	54,363	45,072	9,291
기본경비	54,363	45,072	9,291
201 일반운영비	36,972	33,192	3,780
01 사무관리비	36,972	33,192	3,780
○일반수용비	15,120		
-부서운영수용비 60,000원*21명*12월	15,120		
○급식비	20,412		
-부서운영급식비 90,000원*21명*12월*90%	20,412		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,080	7,560	2,520
01 국내여비	10,080	7,560	2,520
○국내여비 20,000원*21명*2일*12월	10,080		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,511	0	2,511
01 자산및물품취득비	2,511	0	2,511
○사무용 의자 구입 2,511,000원	2,511		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주차행정과
정책: 주차질서확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 안전한 대중교통 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차행정과	805,000	805,000	0
	시 805,000		
주차질서확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	805,000	805,000	0
	시 805,000		
안전한 대중교통 환경조성	805,000	805,000	0
	시 805,000		
어린이보호구역개선사업(시비)(전환사업)	520,000	530,000	△10,000
	시 520,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	시 30,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○공공요금 및 제세	30,000		
-무인교통단속장비 전기・통신요금 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	490,000	530,000	△40,000
	시 490,000		
01 시설비	490,000	530,000	△40,000
○시설비	490,000		
-어린이보호구역 개선사업 490,000,000원*1식	490,000		
	시 490,000		
노인(장애인)보호구역 개선사업(전환사업)	200,000	170,000	30,000
	시 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	170,000	30,000
	시 200,000		
01 시설비	200,000	170,000	30,000
○시설비	200,000		
-노인보호구역 개선사업 200,000,000원*1식	200,000		
	시 200,000		
보호구역 유지관리	85,000	105,000	△20,000
	시 85,000		
401 시설비및부대비	85,000	105,000	△20,000
	시 85,000		
01 시설비	85,000	105,000	△20,000
○시설비	85,000		
-보호구역 유지관리사업 85,000,000원*1식	85,000		
	시 85,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정확한 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,609,737	1,719,669	△109,932
	국 123,665		
	시 33,000		
	구 1,453,072		
선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)	870,946	1,011,135	△140,189
	국 123,665		
	시 33,000		
	구 714,281		
정확한 토지관리	119,933	136,305	△16,372
	국 33,596		
	구 86,337		
개별공시지가 결정 공시	85,598	103,830	△18,232
	국 33,596		
	구 52,002		
201 일반운영비	85,598	82,644	2,954
	국 33,596		
	구 52,002		
01 사무관리비	85,598	82,644	2,954
○일반수용비	82,078		
-개별공시지가 도면 및 홍보물(현수막등)제작	10,786		
·표준지도면 제작 58,000원*27개동	1,566		
·검증도면 제작 18,000원*310장	5,580		
·홍보 현수막 제작 등 1,820,000원*2회	3,640		
-개별공시지가 검증수수료	71,292		
·산정지가 검증수수료(1월1일기준)(국비) 33,596,000원	33,596		
	국 33,596		
·산정지가 검증수수료(1월1일기준)(구비) 31,055,000원	31,055		
·산정지가 검증수수료(7월1일기준) 45,800원*300필지*50%*30%	2,061		
·의견제출(이의신청, 정정) 검증수수료 45,800원*100필지*50%*2회	4,580		
○운영수당	3,520		
-부동산가격공시위원회 위원 참석수당 100,000원*11명*4회*80%	3,520		
개발부담금 관리	18,435	16,575	1,860
201 일반운영비	18,435	16,575	1,860
01 사무관리비	18,435	16,575	1,860
○일반수용비	18,435		
-개발부담금 지가산정 감정평가수수료 765,000원*2명*2건	3,060		

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정확한 토지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-개발부담금 종료시점지가 검증수수료 65,000원*15건	975		
-개발비용산출명세서 검토 수수료 1,200,000원*10건	12,000		
-개발부담금 조기납부 일부 환급 600,000원*4건	2,400		
특정업무추진	15,000	15,000	0
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
02 특정업무경비	15,000	15,000	0
○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
지적업무 시책추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○지적업무 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
지적공부의 안정적 관리	598,300	690,073	△91,773
	국 90,069		
	시 18,000		
	구 490,231		
한국토지정보시스템 운영	31,716	34,515	△2,799
201 일반운영비	31,716	34,515	△2,799
01 사무관리비	31,716	34,515	△2,799
○일반수용비	1,144		
-백신 프로그램 638,000원*1식	638		
-LTO 및 크리닝 테이프	506		
・LTO 테이프 99,000원*4식	396		
・클리닝테이프 110,000원*1식	110		
○관리용역비	30,572		
-서버 및 데이터베이스, 스토리지 18,057,000원*1식	18,057		
-한국토지정보(부동산종합공부)시스템 S/W유지보수	12,515		
・MapPrime for KRAS 9,240,000원*1식	9,240		
・OZ Xstudio 37,400원*12월	449		
・GEO DT 369,600원*2식	740		
・CubeOne 2,085,600원*1식	2,086		
신속한 지적민원처리	6,602	8,280	△1,678
201 일반운영비	6,602	8,280	△1,678
01 사무관리비	6,602	8,280	△1,678
○일반수용비	2,150		
-지적민원 제증명발급용 복사용지 구입 25,000원*1박스*4대*12월	1,200		
-카드이용 수수료 12,000원*12월	144		
-인증기소모품 구입	806		

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적공부의 안정적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·필름 24,200원*1롤*1대*12월	291		
·감사테이프 26,400원*1롤*1대*12월	317		
·잉크롤러 198,000원*1롤*1대	198		
○임차료	4,452		
-민원발급용 프린터 임차료 60,000원*4대*12월	2,880		
-민원발급용 복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-카드단말기 임대료 11,000원*1대*12월	132		
지적재조사사업	319,089	312,854	6,235
201 일반운영비	19,089	12,854	6,235
01 사무관리비	17,191	10,956	6,235
○일반수용비	15,111		
-지적재조사사업 조정금 감정평가수수료	10,992		
-지적재조사사업 용도지역.지구 도면작성 수수료 39도곽*96,000원*1.1	4,119		
○운영수당	2,080		
-지적재조사사업 위원회 위원 참석수당 100,000원*13명*2회*80%	2,080		
02 공공운영비	1,898	1,898	0
○공공요금 및 제세	1,898		
-등기우편 발송료 2,530원*150명*5회	1,898		
301 일반보전금	300,000	300,000	0
14 기타보상금	300,000	300,000	0
○지적재조사사업 조정금 300,000,000원	300,000		
지적재조사 사업 주민설명회	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○지적재조사사업 주민설명회 등 1,000,000원	1,000		
지적재조사사업(보조)	45,069	68,607	△23,538
	국 45,069		
201 일반운영비	2,147	3,267	△1,120
	국 2,147		
01 사무관리비	2,147	3,267	△1,120
○일반수용비	2,147		
-지적재조사 운영비 2,147,000원	2,147		
	국 2,147		
308 자치단체등이전	42,922	65,340	△22,418
	국 42,922		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,922	65,340	△22,418

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적공부의 안정적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 측량비 42,922,000원	42,922		
	국 42,922		
신규등록 등 지적측량	3,550	3,550	0
201 일반운영비	3,550	3,550	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○일반수용비	3,550		
-신규등록 등 지적측량수수료 710,000원*5필지	3,550		
지적삼각보조점 관리	101,274	201,267	△99,993
201 일반운영비	1,274	1,267	7
01 사무관리비	887	880	7
○일반수용비	887		
-무인비행장치 및 지적측량장치 소모품 구입 887,000원	887		
02 공공운영비	387	387	0
○공공요금 및 제세	387		
-무인비행장치(드론) 운영에 따른 통신비 32,220원*1식*12월	387		
403 자치단체등자본이전	100,000	200,000	△100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	200,000	△100,000
○지자체 협력 뉴딜사업 위탁사업비 100,000,000원	100,000		
소규모 미등록토지 및 연속지적도 정비사업	90,000	60,000	30,000
	국 45,000		
	시 18,000		
	구 27,000		
201 일반운영비	90,000	60,000	30,000
	국 45,000		
	시 18,000		
	구 27,000		
01 사무관리비	90,000	60,000	30,000
○일반수용비	90,000		
-측량수수료 등 용역에 대한 수수료 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 18,000		
	구 27,000		
새로운 주소체계 확립	152,713	184,757	△32,044
	시 15,000		
	구 137,713		
도로명주소사업	122,713	136,757	△14,044
201 일반운영비	5,775	5,257	518
01 사무관리비	2,607	2,761	△154
○일반수용비	2,607		

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 새로운 주소체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도로명 주소사업용 플로터	2,607		
·용지(전용지) 구입 22,000원*2롤	44		
·용지(접착합성지) 구입 93,500원*2롤	187		
·잉크구입 132,000원*18개	2,376		
02 공공운영비	3,168	2,496	672
○공공요금 및 제세	3,168		
-우편 발송료	2,808		
·일반우편 발송료 430원*1,500명*2회	1,290		
·등기우편 발송료 2,530원*300명*2회	1,518		
-스마트KAIS 운영 통신비 15,000원*2식*12월	360		
308 자치단체등이전	93,438	106,000	△12,562
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,438	106,000	△12,562
○주소정보관리시스템(KAIS)유지관리	51,120		
-주소정보관리시스템 GIS엔진 S/W유지보수 19,170,000원	19,170		
-차세대 구축 31,950,000원	31,950		
○도로명주소기본도 유지관리 및 입체주소 구축 42,318,000원	42,318		
401 시설비및부대비	23,500	23,500	0
01 시설비	23,500	23,500	0
○시설비	23,500		
-주소정보시설 설치 및 유지관리 23,500,000원	23,500		
도로명주소사업(보조)	30,000	48,000	△18,000
	시 15,000		
	구 15,000		
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○일반수용비	6,000		
-주소정보 홍보 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	24,000	40,000	△16,000
	시 12,000		
	구 12,000		
01 시설비	24,000	40,000	△16,000
○시설비	24,000		

부서: 토지정보과
정책: 선진 지적행정 구현(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 새로운 주소체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주소정보시설 설치 및 유지관리 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
안정적 재산관리(일반공공행정/일반행정)	541,495	548,012	△6,517
공유재산 관리	541,495	548,012	△6,517
공유재산 관리	9,040	8,560	480
201 일반운영비	9,040	8,560	480
01 사무관리비	9,040	8,560	480
○일반수용비	7,120		
-공유재산 정보처리장치 이용수수료 30,000원*4필지	120		
-공유재산 감정평가수수료 250,000원*4필지*2개기관	2,000		
-공유재산 관리운영비(측량수수료 등) 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,920		
-공유재산심의회 위원 참석수당 100,000원*6명*4회*80%	1,920		
공공용 건물 및 시설 관리	532,455	539,452	△6,997
201 일반운영비	532,455	539,452	△6,997
01 사무관리비	77,760	77,760	0
○임차료	77,760		
-가장동 임시청사 임차료 6,480,000원*12회	77,760		
02 공공운영비	454,695	461,692	△6,997
○공공요금 및 제세	454,695		
-배상책임에 따른 자기부담금 100,000원*30회	3,000		
-영조물배상 및 구내치료 공제회비 304,755,300원	304,756		
-건물 · 시설물 재해복구공제회비 81,385,190원	81,386		
-행정종합배상공제회비 39,552,260원	39,553		
-교통유발부담금 26,000,000원*1회	26,000		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	197,296	160,522	36,774
인력운영비	125,476	96,982	28,494
인력운영비	125,476	96,982	28,494
101 인건비	125,476	96,982	28,494
01 보수	125,476	96,982	28,494
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*25명*35시간*12월*1.03	125,476		
기본경비	71,820	63,540	8,280
기본경비	71,820	63,540	8,280

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,540	49,860	4,680
01 사무관리비	45,432	40,752	4,680
○일반수용비	18,720		
-부서운영수용비 60,000원*26명*12월	18,720		
○급식비	25,272		
-부서운영급식비 90,000원*26명*12월*90%	25,272		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	9,108	9,108	0
○공공요금 및 제세	9,108		
-우편요금 2,530원*300통*12월	9,108		
202 여비	12,480	9,360	3,120
01 국내여비	12,480	9,360	3,120
○국내여비 20,000원*26명*2일*12월	12,480		
203 업무추진비	4,800	4,320	480
04 부서운영업무추진비	4,800	4,320	480
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	5,707,345	5,266,568	440,777
지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)	2,283,321	2,205,812	77,509
내실있는 의회운영	558,494	621,054	△62,560
의정활동 지원	223,650	192,413	31,237
101 인건비	39,168	32,955	6,213
04 기간제근로자등보수	39,168	32,955	6,213
○의원실 지원 인부	34,094		
-인부임 91,200원*2명*28일*6월	30,644		
-4대보험료 30,644,000원*10.795%	3,309		
-장기요양보험료 30,644,000원*3.545%*12.95%	141		
○속기사 인부	5,074		
-인부임 91,200원*50일	4,560		
-4대보험료 4,560,000원*10.795%	493		
-장기요양보험료 4,560,000원*3.545%*12.95%	21		
201 일반운영비	98,170	87,980	10,190
01 사무관리비	95,490	85,300	10,190
○일반수용비	41,230		
-표창패(감사패) 27,000원*100개	2,700		
-상장케이스 및 사령장 등 16,500원*300매	4,950		
-표창패(공로패) 88,000원*50개	4,400		
-의회수첩 33,000원*100권*1회	3,300		
-방문기념품 구입 250,000원*4개	1,000		
-통역사례금 및 기관섭외비 등 3,000,000원*1회	3,000		
-의회 운영관리 용품구입	11,000		
・현수막 50,000원*80개	4,000		
・의전용품 500,000원*12월	6,000		
・방석・등받이 등 세탁 500,000원*2회	1,000		
-의원 노트북 소모품 구입 등 관리비용 50,000원*20대	1,000		
-임시회(정례회)공고문 제작 60,000원*10회	600		
-변호사 소송대리인 수임료 2,000,000원*1회	2,000		
-전문위원실	4,680		
・의안검토보고서 인쇄(위원회별) 20,000원*30부*5회	3,000		
・위원실 업무지원 소모품(토너 등) 구입 420,000원*4회	1,680		
-수어통역수당 200,000원*13회	2,600		
○위탁교육비	20,250		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의정활동지원 공무원교육 위탁교육비 450,000원*15명*3회	20,250		
○운영수당	20,490		
-고문변호사 수당 250,000원*1명*12월	3,000		
-의원 안건심사 등 분야별 전문가 위촉 수당 165,000원*2명*3일*1회	990		
-윤리심사자문위원회 회의 참석수당	3,000		
・기본료 100,000원*5명*4회	2,000		
・초과 50,000원*5명*4회	1,000		
-공무국외출장 심사위원회 참석수당	2,500		
・기본료 100,000원*5명*4회	2,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
-인사위원회 참석수당	2,800		
・기본료 100,000원*4명*6회	2,400		
・초과 50,000원*4명*2회	400		
-임용시험 등 면접위원 수당 200,000원*5명*1회	1,000		
-정책연구용역 심의위원회 참석수당	7,200		
・기본료 100,000원*4명*12회	4,800		
・초과 50,000원*4명*12회	2,400		
○급식비	4,320		
-전문위원 정책자료수집 및 연구검토 급식비 9,000원*4명*10일*12월	4,320		
○임차료	6,000		
-버스 임차료 2,000,000원*3일	6,000		
○관리용역비	3,200		
-근조기 등 위탁운영 3,200,000원*1식	3,200		
02 공공운영비	2,680	2,680	0
○공공요금 및 제세	2,680		
-우편요금 100,000원*12월	1,200		
-공무용 휴대폰 통신요금 90,000원*12월	1,080		
-재정보증보험료(재무관,지출원,경리담당) 100,000원*4명	400		
202 여비	47,922	42,558	5,364
01 국내여비	17,922	15,558	2,364
○의원 공무출장 보좌 및 의정자료 수집 등 97,400원*20명*2일*1회	3,896		
○전체의원 연찬회 출장 보좌 97,400원*15명*3일*2회	8,766		
○상임위원회 연찬회 출장 보좌 97,400원*9명*3일*2회	5,260		
04 국제화여비	30,000	27,000	3,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 해외시찰 여비 3,000,000원*10명	30,000		
203 업무추진비	6,840	7,470	△630
03 시책추진업무추진비	6,840	7,470	△630
○의정운영 시책업무추진비 7,600,000원*90%	6,840		
301 일반보전금	28,550	18,450	10,100
09 외빈초청여비	6,000	6,000	0
○외빈 초청경비 3,000,000원*2회	6,000		
11 행사실비지원금	14,000	0	14,000
○토론회 지원금	14,000		
-발표자 300,000원*1명*20회	6,000		
-토론자 100,000원*4명*20회	8,000		
14 기타보상금	8,550	12,450	△3,900
○증인 및 진술인 보상 100,000원*3명	300		
○의정자문위원 보상 165,000원*10일*5회	8,250		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○의정활동 지원용 도서구입 100,000원*30권	3,000		
의정활동 홍보	150,457	120,609	29,848
201 일반운영비	83,357	53,509	29,848
01 사무관리비	82,807	52,959	29,848
○일반수용비	68,647		
-정기간행물 구독료 20,000원*25부*12월	6,000		
-신문구독료 1,016,000원*12월	12,192		
-서구의회 홍보 영상물제작 20,000,000원*1식	20,000		
-의정활동 홍보책자 발간 14,000원*1,000부	14,000		
-의정활동 사진인화 및 재료비 550,000원*12월	6,600		
-의정활동 홍보판 및 현황판 관리	1,800		
・의정홍보판 및 공고판 정비 300,000원*5회	1,500		
・의원 현황판 정비 300,000원*1회	300		
-의정홍보 사진장비 수리 300,000원*3회	900		
-의정홍보 LED 전광판 수리 462,000원*3회	1,386		
-탁상용 의원현황판제작 1,000원*1,000부*1회	1,000		
-포토샵 라이센스 갱신 649,000원*1식	649		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-그래픽소프트웨어 갱신 1,400,000원*2개	2,800		
-홍보 동영상 기록물유지관리	1,320		
・자료저장용 하드디스크 330,000원*2개	660		
・영상촬영용 저장 메모리 330,000원*2개	660		
○급식비	3,240		
-의정홍보추진 급식비 9,000원*3명*10일*12월	3,240		
○관리용역비	10,920		
-서구의회 홈페이지 유지관리용역 910,000원*12월	10,920		
02 공공운영비	550	550	0
○시설장비유지비	550		
-의회홈페이지 휴대폰본인인증서비스 이용료 550,000원*1식	550		
308 자치단체등이전	67,100	67,100	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,100	67,100	0
○의정시책 홍보 광고료	67,100		
-주요언론사 550,000원*3회*12개사	19,800		
-기타 및 인터넷 언론사 550,000원*2회*43개사	47,300		
의회청사 및 차량운영	154,587	278,232	△123,645
201 일반운영비	102,841	95,092	7,749
01 사무관리비	75,233	75,493	△260
○일반수용비	18,450		
-의회운영 소모품 9,000,000원*1식	9,000		
-불용물품 폐기물 처리비용 500,000원*1식	500		
-자동제세동기(AED)건전지 및 패드 구입 350,000원*1개	350		
-의원실 및 의정지원용 토너 300,000원*25대*1회	7,500		
-의전수행 고속도로 통행료 15,000원*16회*4대	960		
-의회사무국 공무원증 13,990원*10개	140		
○임차료	23,400		
-공기청정기 임차료 25,000원*20개*12월	6,000		
-의전차량 임차료 1,200,000원*12월	14,400		
-냉온수기 임차료 50,000원*5대*12월	3,000		
○관리용역비	33,383		
-회의장 음향장비 유지보수 용역 15,200,000원*1식	15,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전자회의시스템 유지보수 용역 1,515,250원*12월	18,183		
02 공공운영비	27,608	19,599	8,009
○공공요금 및 제세	6,132		
-자동차세	470		
・중형승용(전기) 250,000원*1대	250		
・중형승합 70,000원*1대	70		
・대형승합 150,000원*1대	150		
-자동차보험료	3,150		
・중형승용(전기) 500,000원*1대	500		
・중형승합 650,000원*1대	650		
・대형승합 2,000,000원*1대	2,000		
-스카이라이프(버스) 사용료 16,000원*12월	192		
-회의장 네트워크 사용료 160,000원*12월	1,920		
-재정보증보험료(재무관,지출원,경리담당) 100,000원*4명	400		
○시설장비유지비	5,616		
-방송장비 유지비 31,928,000원*6%	1,916		
-냉난방기 유지관리 100,000원*37대	3,700		
○차량비	15,860		
-대형승합(경유) 9,500,000원*1대	9,500		
-중형승용(전기) 360,000원*1대	360		
-중형승합(경유) 3,000,000원*2대	6,000		
401 시설비및부대비	6,000	13,500	△7,500
01 시설비	6,000	13,500	△7,500
○시설비	6,000		
-의회 청사내 현수막 게시대 설치	3,000		
・본회의장 2,000,000원*1식	2,000		
・청사 동문 1,000,000원*1식	1,000		
-전문위원실 창문 교체 3,000,000원*1식	3,000		
405 자산취득비	45,746	169,640	△123,894
01 자산및물품취득비	45,746	169,640	△123,894
○노트북 1,800,000원*20대	36,000		
○의원실 파티션 613,000원*2식	1,226		
○5단 책꽂이 310,000원*2개	620		
○프롬프터 7,900,000원*1식	7,900		
특정업무추진	19,800	19,800	0
204 직무수행경비	19,800	19,800	0
02 특정업무경비	19,800	19,800	0
○대민활동비 50,000원*33명*12월	19,800		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 내실있는 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년의회 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-청소년의회 운영 10,000,000원	10,000		
의정활동 추진	1,724,827	1,584,758	140,069
의정활동 기반 조성	1,724,827	1,479,038	245,789
205 의회비	1,724,827	1,479,038	245,789
01 의정활동비	360,000	264,000	96,000
○의정자료 수집 및 연구비 1,200,000원*20명*12월	288,000		
○보조 활동비 300,000원*20명*12월	72,000		
02 월정수당	788,986	764,597	24,389
○월정수당 3,287,440원*20명*12월	788,986		
03 의원국내여비	34,920	0	34,920
○의원 국내여비 116,400원*20명*5일*3회	34,920		
04 의원국외여비	78,000	0	78,000
○의원 국외여비 60,000,000원	60,000		
○국가 공식행사, 국제회의,자매결연 등 18,000,000원	18,000		
05 의정운영공통경비	130,923	134,956	△4,033
○의정활동수행 공통경비	130,923		
-의정활동수행 공통경비 118,458,000원	118,458		
-교섭단체 활동비 12,465,000원	12,465		
06 의회운영업무추진비	127,200	112,800	14,400
○의장 3,000,000원*1명*12월	36,000		
○부의장 1,400,000원*1명*12월	16,800		
○상임위원장 1,000,000원*4명*12월	48,000		
○예결특위원장 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○교섭단체 대표 600,000원*2명*12월	14,400		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,700	9,700	0
○의원 교육비(공공위탁, 자체교육) 200,000원*20명	4,000		
○의원연수회 강사수당 및 강사여비	5,700		
-강사수당	3,700		
・1급강사(기본) 250,000원*1시간*2명*5회	2,500		
・1급강사(초과) 120,000원*1시간*2명*5회	1,200		
-강사여비 200,000원*2명*5회	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	18,000	18,000	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 의정활동 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원 교육비(민간위탁) 900,000원*20명*1회	18,000		
09 의원정책개발비	100,000	100,000	0
○의원 정책개발비 5,000,000원*20명	100,000		
10 의장협의체부담금	10,000	10,000	0
○시,군,구 의회 의장단 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
11 의원국민연금부담금	35,505	34,407	1,098
○의원 국민연금 3,287,440원*20명*12월*4.5%	35,505		
12 의원국민건강부담금	31,593	30,578	1,015
○의원 건강보험료 3,287,440원*20명*12월*3.545%	27,970		
○의원 장기요양보험료 3,287,440원*20명*12월*3.545%*12.95%	3,623		
행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	3,424,024	3,060,756	363,268
인력운영비	3,309,668	2,960,166	349,502
인력운영비	3,309,668	2,960,166	349,502
101 인건비	3,304,983	2,955,796	349,187
01 보수	3,130,928	2,851,087	279,841
○연봉대상자(5명)	521,144		
-기본급(4급) 111,742,400원*2명	223,485		
-기본급(5급) 85,820,900원*3명	257,463		
-성과연봉(4급) 8,872,600원*2명	17,746		
-성과연봉(5급) 7,483,300원*3명	22,450		
○봉급	1,524,618		
-기본급(35명)	1,524,618		
・6급(26호봉) 4,332,500원*9명*12월	467,910		
・7급(19호봉) 3,570,900원*19명*12월	814,166		
・8급(14호봉) 2,887,400원*7명*12월	242,542		
○상여금	127,052		
-정근수당 1,524,618,000원*1/12	127,052		
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*35명*35시간*12월*1.03	175,666		
○시간외근무수당(수행비서, 운전원) 11,602원*2명*100시간*12월*1.03	28,681		
○정액수당	163,473		
-가족수당	79,645		
・배우자 40,000원*0.90*38명*12월	16,416		
・첫째 자녀 30,000원*1.61*38명*12월	22,025		
・둘째 자녀 70,000원*19명*12월	15,960		
・셋째 이후 자녀 110,000원*8명*12월	10,560		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타 20,000원*1.61*38명*12월	14,684		
-정근수당 가산금	24,960		
・25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
・20년이상~25년 미만 110,000원*8명*12월	10,560		
・15년이상~20년 미만 80,000원*3명*12월	2,880		
・10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-대우공무원 수당	28,868		
・5급 4,923,900원*4.1%*3명*12월	7,268		
・6급 4,192,000원*4.1%*8명*12월	16,500		
・7급 3,455,100원*4.1%*3명*12월	5,100		
-특수직무수당(의사수당)	25,200		
・4급 100,000원*1명*12월	1,200		
・5급 80,000원*2명*12월	1,920		
・6급 60,000원*9명*12월	6,480		
・7급 이하 50,000원*26명*12월	15,600		
-특수직무수당(중요직무급) 100,000원*4명*12월	4,800		
○모범공무원수당 50,000원*2명*12월	1,200		
○정액급식비 140,000원*38명*12월	63,840		
○명절휴가비 1,524,618,000원*1/12*60%*2회	152,462		
○연가보상비	59,479		
-4급이상 연봉대상자 223,485,000원*1/12*78%*86%*13/30	5,414		
-5급이상 연봉대상자 257,463,000원*1/12*84%*86%*13/30	6,717		
-일반직 1,524,618,000원*1/12*86%*13/30	47,348		
○직급보조비	86,520		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 185,000원*9명*12월	19,980		
-7급 180,000원*19명*12월	41,040		
-8급 175,000원*7명*12월	14,700		
○성과상여금	132,551		
-6급 3,874,800원*110%*10명	42,623		
-7급 3,294,500원*110%*19명	68,856		
-8급 2,736,600원*110%*7명	21,072		
○명예퇴직수당 4,698,000원*1명*68%*1/2*59월	94,242		
02 기타직보수	132,435	65,869	66,566
○시간선택제 임기제 라급(35시간)	59,078		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 3,333,140원*1명*12월	39,998		
-성과연봉 59,013,000원*1명*35/40*6%	3,099		
-시간외근무수당 10,416원*1명*35시간*12월*1.03	4,506		
-국내여비 20,000원*1명*2일*12월	480		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-직급보조비 180,000원*1명*35/40*12월	1,890		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-연가보상비 3,333,140원*84%*86%*13/30	1,044		
-특수직무수당 3,333,140원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,920		
-건강보험료 55,862,000원*3.545%	1,981		
-고용보험료 55,862,000원*1.75%	978		
-장기요양보험료 55,862,000원*3.545%*12.95%	257		
○실무수습	73,357		
-기본급 1,934,000원*3명*8월	46,416		
-정액급식비 140,000원*3명*8월	3,360		
-시간외근무수당 9,860원*3명*20시간*8월*1.03	4,875		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*3명*8월	960		
・기타 20,000원*3명*8월	480		
-명절휴가비 1,934,000원*3명*60%*1회	3,482		
-연가보상비 1,934,000원*3명*86%*13/30	2,163		
-직급보조비 175,000원*3명*8월	4,200		
-4대보험료 65,936,000원*10.795%	7,118		
-장기요양보험료 65,936,000원*3.545%*12.95%	303		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,620	38,840	2,780
○의정홍보영상(1명)	41,620		
-봉급 및 수당	35,162		
・기본급 1,863,420원*1명*12월	22,362		
・상여금 1,863,420원*1명*200%	3,727		
・근로수당 12,640원*1명*10시간*12월*1.5	2,276		
・시간외근무수당 13,700원*1명*16시간*12월*1.5	3,946		
・시간외근무수당(행사) 13,700원*1명*4시간*12월*1.5	987		
・연차유급휴가수당 13,700원*8시간*1명*17일	1,864		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 1,863,420원*1명*10.2%*2회	381		
-명절휴가비 1,863,420원*1명*60%*2회	2,237		
-가족수당	480		
·기타 20,000원*2명*12월	480		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	4,685	4,370	315
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,685	4,370	315
○4대보험료 41,620,000원*10.795%	4,493		
○장기요양보험료 41,620,000원*3.545%*12.95%	192		
기본경비	114,356	100,590	13,766
기본경비	114,356	100,590	13,766
201 일반운영비	74,376	67,536	6,840
01 사무관리비	74,376	67,536	6,840
○일반수용비	27,360		
-부서운영수용비 60,000원*38명*12월	27,360		
○급식비	36,936		
-부서운영급식비 90,000원*38명*12월*90%	36,936		
○임차료	10,080		
-복사기 임차료 120,000원*7대*12월	10,080		
202 여비	18,720	13,680	5,040
01 국내여비	18,720	13,680	5,040
○국내여비 20,000원*38명*2일*12월	18,240		
○국내여비(공무직) 20,000원*1명*2일*12월	480		
203 업무추진비	12,860	11,574	1,286
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,200	2,880	320
○정원가산업무추진비 80,000원*40명	3,200		
04 부서운영업무추진비	6,360	5,724	636
○부서운영업무추진비	6,360		
-의회사무국(의정,운영지원,의사,정책,홍보) 430,000원*12월	5,160		
-전문위원실 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
01 직책급업무수행경비	8,400	7,800	600
○직책급 업무수행 경비	8,400		
-의회사무국장 400,000원*1명*12월	4,800		
-전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
-전문위원(6급) 50,000원*2명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,283,447	7,700,001	△416,554
	국 21,600		
	기 409,051		
	시 158,228		
	구 6,694,568		
예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)	1,319,065	1,165,921	153,144
	국 21,600		
	기 388,235		
	시 147,919		
	구 761,311		
감염병관리사업	1,319,065	1,165,921	153,144
	국 21,600		
	기 388,235		
	시 147,919		
	구 761,311		
방역소독	312,167	300,295	11,872
101 인건비	199,855	193,251	6,604
04 기간제근로자등보수	199,855	193,251	6,604
○방역소독인부	199,855		
-인부임(9월) 91,200원*6명*25일*9월	123,120		
-인부임(6월) 91,200원*4명*25일*6월	54,720		
-4대보험료 177,840,000원*10.795%	19,198		
-장기요양보험료 177,840,000원*3.545%*12.95%	817		
-피복비(안전화 외 5종) 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	23,282	29,220	△5,938
01 사무관리비	7,380	7,606	△226
○일반수용비	7,380		
-해충유인살충기(포충기) 램프 교체 50,000원*21대	1,050		
-구서작업용 소모품 구입 13,000원*50개	650		
-방역장비 수선비 50,000원*32대	1,600		
-해충유인살충기(포충기) 수선비 30,000원*136대	4,080		
02 공공운영비	15,902	21,614	△5,712
-방역소독용 유류대	15,902		
・휘발유(방역소독차량 유류대)	15,617		
※차량용(분무) 1,642원*9ℓ*3대*110회	4,877		
※차량용(연무) 1,642원*9ℓ*2대*110회	3,252		
※휴대용(연무) 1,642원*3ℓ*4대*240회	4,729		

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※초미립자 살포기 1,642원*7ℓ*1대*240회	2,759		
・경유(약품혼합용)	285		
※휴대용(연막) 1,484원*2ℓ*4대*24회	285		
206 재료비	78,030	68,824	9,206
01 재료비	78,030	68,824	9,206
○방역소독약품	78,030		
-유충구제 19,500원*200kg*5회	19,500		
-살충제 38,000원*12ℓ*100회	45,600		
-살균제 10,500원*2ℓ*110회	2,310		
-기피제 51,000원*2통*20개소*3회	6,120		
-살서제 10,000원*1kg*180회	1,800		
-확산제 27,000원*1통*100회	2,700		
405 자산취득비	11,000	9,000	2,000
01 자산및물품취득비	11,000	9,000	2,000
○포충기 설치	11,000		
-쾌적한 괴정동, 공원 포충기 설치(괴정동)(구정참여형) 1,000,000원*7대	7,000		
-환경취약지 친환경 포충기 설치(도마1동)(구정참여형) 1,000,000원*4대	4,000		
방역소독 민간용역	218,288	219,924	△1,636
201 일반운영비	218,288	219,924	△1,636
01 사무관리비	218,288	219,924	△1,636
○일반수용비	218,288		
-방역 분무소독 498,006원*3개업체*110회	164,342		
-방역 연무소독 490,410원*1개업체*110회	53,946		
감염병 예방	177,520	109,420	68,100
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○일반수용비	6,500		
-검사실 의료장비유지비(혈액분석기 외 9종) 300,000원*10종	3,000		
-감염병 예방 홍보물 등 제작 1,500,000원	1,500		
-감염병 대응 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○공공요금 및 제세	2,100		
-임상검사정도관리 협회비 900,000원*1회	900		
-감염병대응 전용 휴대전화 요금 50,000원*2대*12월	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	88,920	100,820	△11,900
01 의료 및 회복비	88,920	100,820	△11,900
○병리검사시약 및 소모품 구입비	88,920		
-생화학검사(당화혈색소 등 17종) 2,167,000원*12월	26,004		
-B형간염검사 5,000원*3,500건	17,500		
-풍진항체검사 15,200원*1,000건	15,200		
-성병검사(임질,클라미디아) 13,000원*600건	7,800		
-일반혈액검사 143,000원*12월	1,716		
-장내세균검사 275,000원*12월	3,300		
-A형간염 항체검사 17,000원*600건	10,200		
-주사기 외 기타 소모품 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○보건소 병리검사실 자동혈구분석기 구입 80,000,000원*1대	80,000		
표본감시운영경비	13,880	9,560	4,320
	기 6,940		
	시 3,470		
	구 3,470		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-표본감시운영경비(보건소) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보전금	11,880	7,560	4,320
	기 5,940		
	시 2,970		
	구 2,970		
14 기타보상금	11,880	7,560	4,320
○표본감시운영경비(의료기관 운영비) 11,880,000원	11,880		
	기 5,940		
	시 2,970		
	구 2,970		

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)	4,040	9,990	△5,950
	기 2,020		
	시 1,010		
	구 1,010		
307 민간이전	4,040	9,990	△5,950
	기 2,020		
	시 1,010		
	구 1,010		
01 의료 및 회복비	4,040	9,990	△5,950
○성매개감염병검진 및 치료지원 4,040,000원	4,040		
	기 2,020		
	시 1,010		
	구 1,010		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약 구매)	7,044	7,044	0
	기 3,522		
	시 1,761		
	구 1,761		
307 민간이전	7,044	7,044	0
	기 3,522		
	시 1,761		
	구 1,761		
01 의료 및 회복비	7,044	7,044	0
○에이즈진단시약구매(감염인등록관리비포함) 7,044,000원	7,044		
	기 3,522		
	시 1,761		
	구 1,761		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(환자진료비)	189,166	189,166	0
	기 94,583		
	시 94,583		
307 민간이전	189,166	189,166	0
	기 94,583		
	시 94,583		
01 의료 및 회복비	189,166	189,166	0
○에이즈 및 성병예방 지자체보조(환자진료비) 189,166,000원	189,166		
	기 94,583		
	시 94,583		
의료기관 결핵환자 관리지원	194,060	113,052	81,008
	기 194,060		
307 민간이전	194,060	113,052	81,008
	기 194,060		

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		194,060	113,052	81,008
○의료기관 결핵환자 관리지원				
38,812,000원*5명		194,060		
	기	194,060		
보건소결핵관리사업		153,420	155,310	△1,890
	기	76,710		
	시	38,355		
	구	38,355		
101 인건비		71,218	75,428	△4,210
	기	35,609		
	시	17,804		
	구	17,805		
04 기간제근로자등보수		71,218	75,428	△4,210
○결핵관리전담요원(인건비 등)				
35,609,000원*2명		71,218		
	기	35,609		
	시	17,804		
	구	17,805		
201 일반운영비		5,000	5,500	△500
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
01 사무관리비		5,000	5,500	△500
○일반수용비		5,000		
-결핵예방 홍보비, 교육비 등				
5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
202 여비		1,000	1,500	△500
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 국내여비		1,000	1,500	△500
○국내여비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
307 민간이전		72,758	65,782	6,976
	기	36,379		
	시	18,190		
	구	18,189		
01 의료 및 회복비		72,758	65,782	6,976

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○입원명령대상 환자지원 1,100,000원		1,100		
	기	550		
	시	275		
	구	275		
○결핵역학조사 등 27,086,000원		27,086		
	기	13,543		
	시	6,772		
	구	6,771		
○결핵환자 가족접촉자 검진비 400,000원		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 관리 44,172,000원		44,172		
	기	22,086		
	시	11,043		
	구	11,043		
308 자치단체등이전		3,444	7,100	△3,656
	기	1,722		
	시	861		
	구	861		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,444	7,100	△3,656
○국민건강보험공단 가족접촉자 검진 예탁금 3,444,000원		3,444		
	기	1,722		
	시	861		
	구	861		
지자체결핵진단검사		24,960	25,200	△240
	국	12,480		
	시	6,240		
	구	6,240		
307 민간이전		24,960	25,200	△240
	국	12,480		
	시	6,240		
	구	6,240		
01 의료 및 회복비		24,960	25,200	△240
○지자체결핵진단검사 24,960,000원		24,960		
	국	12,480		
	시	6,240		
	구	6,240		
의료관련감염병 표본감시체계 운영		15,400	7,560	7,840
	기	10,400		

부서: 보건행정과
정책: 예방을 통한 구민건강증진(보건/보건의료)
단위: 감염병관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
301 일반보전금	15,400	7,560	7,840
	기 10,400		
	시 2,500		
	구 2,500		
14 기타보상금	15,400	7,560	7,840
○의료관련감염병 표본감시체계 운영비			
5,400,000원	5,400		
	기 5,400		
○의료관련감염병 관리사업			
10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
한센인피해사건진상조사및위로지원	9,120	11,400	△2,280
	국 9,120		
301 일반보전금	9,120	11,400	△2,280
	국 9,120		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,120	11,400	△2,280
○한센인피해사건진상조사및위로지원			
190,000원*4명*12월	9,120		
	국 9,120		
최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)	550,974	532,263	18,711
	기 1,393		
	시 597		
	구 548,984		
신속대응반 운영	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	시 597		
신속대응반 운영지원	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	시 597		
201 일반운영비	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	시 597		
01 사무관리비	1,990	1,990	0
○일반수용비	1,990		
-신속대응반 운영지원 1,990,000원	1,990		
	기 1,393		
	시 597		
진료지원사업	10,000	7,240	2,760
지역보건지원사업	8,500	5,500	3,000

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 진료지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	1,000	3,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-지역보건의료계획 책자인쇄비 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금 및 제세	3,000		
-지역보건의료기관 협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○보건업무 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○보건행정업무 추진 1,000,000원*90%	900		
헌혈 및 장기등 기증 등록사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-헌혈 및 장기등 기증 등록사업 홍보물 제작 1,500,000원*1식	1,500		
진료실 운영	50,333	21,910	28,423
진료실 의료장비관리	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
-의료장비유지비 250,000원*2종	500		
진료실 일반운영관리	7,000	5,680	1,320
201 일반운영비	6,280	5,680	600
01 사무관리비	6,280	5,680	600
○일반수용비	6,280		
-보건소 신용카드 단말기 대여료 및 수수료 150,000원*12월	1,800		
-보건소 진료처방전 등 발급용지 구입 250,000원*4종	1,000		
-공기정화살균기 필터 구입 180,000원*16대	2,880		
-자동심장충격기 소모품 구입 300,000원*2대	600		
405 자산취득비	720	0	720
01 자산및물품취득비	720	0	720
○바디캠 구입 180,000원*4대	720		
진료실 의약품등 관리	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 진료실 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 의약품 및 의료소모품 등 2,000,000원	2,000		
방사선실 운영	13,436	13,730	△294
201 일반운영비	13,436	13,730	△294
01 사무관리비	13,436	13,730	△294
○일반수용비	13,436		
-서버용 백신프로그램 라이센스 갱신 450,000원*2개	900		
-방사선관계종사자 피폭선량 측정료 17,000원*2명*4회	136		
-디지털방사선촬영장치 유지비 2,000,000원*2대	4,000		
-의료영상저장전송시스템 유지보수 700,000원*12월	8,400		
진료실 인력운영	27,397	0	27,397
101 인건비	27,397	0	27,397
04 기간제근로자등보수	27,397	0	27,397
○진료실 운영인부	27,397		
-인부임 91,200원*2명*27일*5월	24,624		
-4대보험료 24,624,000원*10.795%	2,659		
-장기요양보험료 24,624,000원*3.545%*12.95%	114		
보건행정지원	441,170	445,119	△3,949
청사경영관리	385,145	378,524	6,621
101 인건비	98,985	95,693	3,292
04 기간제근로자등보수	98,985	95,693	3,292
○보건소 청소인부	65,750		
-인부임 91,200원*4명*27일*6월	59,098		
-4대보험료 59,098,000원*10.795%	6,380		
-장기요양보험료 59,098,000원*3.545%*12.95%	272		
○보건소 취사보조인부	32,875		
-인부임 91,200원*2명*27일*6월	29,549		
-4대보험료 29,549,000원*10.795%	3,190		
-장기요양보험료 29,549,000원*3.545%*12.95%	136		
○피복비	360		
-위생복 30,000원*6착	180		
-노무화 30,000원*6족	180		
201 일반운영비	283,545	282,831	714
01 사무관리비	56,417	55,703	714
○일반수용비	46,817		
-위성방송사용료(6대) 55,000원*12월	660		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신문구독료(대전일보 외 9부) 200,000원*12월	2,400		
-감염성폐기물처리수수료(보건소,보건지소, 보건진료소) 1,000,000원*12회	12,000		
-화장실용품비(보건소,보건지소,보건진료소) 30,000원*15개소*12월	5,400		
-전기안전관리대행 용역(보건소,관저보건지 소) 400,000원*12월	4,800		
-소방시설 유지관리 용역(보건소,관저보건 지소) 416,500원*12월	4,998		
-승강기 유지관리 용역(보건소,관저보건지 소) 170,000원*2대*12월	4,080		
-도시가스 정기검사 수수료 110,000원*1회	110		
-실내공기질 측정 수수료 750,000원*1회	750		
-정화조 유지관리 용역 200,000원*12월	2,400		
-청사 방역소독 유지관리 용역 567,400원*6회	3,405		
-저수조 청소 9,000원*130톤*2회	2,340		
-오수집수정 청소 400,000원*3회	1,200		
-승강기 정기검사 수수료(보건소,관저보건 지소) 127,000원*2개소*1회	254		
-저수조 수질검사 수수료 140,000원*1회	140		
-전기자재 등 소모품 구입(보건소,관저보건 지소) 5,000원*1,253개*30%	1,880		
○임차료	9,600		
-냉온수기 및 비데 임차료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	227,128	227,128	0
○공공요금 및 제세	188,829		
-전기요금	79,800		
· 보건소 5,000,000원*12월	60,000		
· 관저보건지소 1,200,000원*12월	14,400		
· 기성보건지소 450,000원*12월	5,400		
-도시가스요금	93,000		
· 보건소 5,000,000원*12월	60,000		
· 우명보건진료소 250,000원*12월	3,000		
· 관저보건지소 2,500,000원*12월	30,000		
-상하수도요금	7,800		
· 보건소 350,000원*12월	4,200		
· 관저보건지소 200,000원*12월	2,400		
· 우명보건진료소 100,000원*12월	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기용전화 통신요금 16,000원*12월	192		
-민원우편발송료	6,678		
· 일반우편 430원*1,000건*12월	5,160		
· 등기우편 2,530원*50건*12월	1,518		
-가스배상책임보험료(보건소,관저보건지소) 25,000원*2개소*1회	50		
-소방안전협회비(보건소,관저보건지소) 50,000원*2개소*1회	100		
-전자입찰(나라장터) 이용 수수료 30,000원*10건	300		
-회계관계공무원 재정보증보험료	609		
· 재무관,분임재무관,지출원 등 51,000원*9명*1회	459		
· 수입금출납원,국비담당자 등 30,000원*5명*1회	150		
-우명보건진료소 진료 배상책임보험료 300,000원*1회	300		
○연료비	4,158		
-우명보건진료소 난방비 1,375원*3.6ℓ*4시간*105일*2대	4,158		
○시설장비유지비	34,141		
-건물유지비	23,915		
· 보건소(25년이하) 3,530원*5,548㎡	19,585		
· 관저보건지소(20년이하) 3,100원*1,075.39㎡	3,334		
· 기성보건지소(15년이하) 2,593원*154.51㎡	401		
· 우명보건진료소	595		
※25년 초과 5,027원*74㎡	372		
※25년 이하 4,536원*49㎡	223		
-소방설비 유지관리비	1,656		
· 감지기 외 4종(보건소) 4,000원*218개*1.5	1,308		
· 감지기 외 2종(관저보건지소) 4,000원*58개*1.5	348		
-냉난방설비 유지관리비	8,570		
· 화학세관비 25,000원*200RT	5,000		
· 엔진오일 외 10종(실외기) 교환 및 수리 1,500,000원*1회*2식	3,000		
· 에어컨 정비 및 수리(실내기) 30,000원*1회*19식	570		
405 자산취득비	2,615	0	2,615
01 자산및물품취득비	2,615	0	2,615
○후생관 냉장고 구입 2,615,000원*1대	2,615		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사보안 및 복무관리	19,650	19,170	480
201 일반운영비	19,650	19,170	480
01 사무관리비	19,650	19,170	480
○일반수용비	4,800		
-무인경비 용역(보건소,보건지소,보건진료소) 400,000원*12월	4,800		
○운영수당	14,400		
-일직비 60,000원*2명*120일	14,400		
○피복비	450		
-피복비 30,000원*15착	450		
공공보건통합정보시스템 운영	1,776	3,216	△1,440
201 일반운영비	1,776	3,216	△1,440
01 사무관리비	1,776	1,776	0
○일반수용비	1,776		
-항온항습기 및 무정전전원공급장치 유지관리 용역 148,000원*12월	1,776		
공용차량 · 물품관리	17,799	19,009	△1,210
201 일반운영비	17,799	19,009	△1,210
02 공공운영비	17,799	19,009	△1,210
○공공요금 및 제세	4,479		
-자동차보험료	3,600		
· 소형승합 500,000원*2대	1,000		
· 소형화물 300,000원*2대	600		
· 앰뷸런스 2,000,000원*1대	2,000		
-자동차세	179		
· 소형승합 61,750원*2대	124		
· 소형화물 27,070원*2대	55		
-환경개선부담금(공용차량) 350,000원*2회	700		
○차량비	13,320		
-소형승합 2,704,000원*2대	5,408		
-소형화물 2,605,000원*2대	5,210		
-앰뷸런스 2,702,000원*1대	2,702		
특정업무추진	16,800	25,200	△8,400
204 직무수행경비	16,800	25,200	△8,400
02 특정업무경비	16,800	25,200	△8,400
○대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800		
보건지소 운영	47,481	56,004	△8,523
보건지소 운영	47,481	56,004	△8,523
101 인건비	37,711	36,634	1,077
04 기간제근로자등보수	37,711	36,634	1,077
○관저보건지소 청소인부	32,875		
-인부임 91,200원*2명*27일*6월	29,549		

부서: 보건행정과
정책: 최상의 보건 · 의료서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 보건지소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험료 29,549,000원*10.795%	3,190		
-장기요양보험료 29,549,000원*3.545%*12.95%	136		
○우명보건진료소 청소인부	4,836		
-인부임 11,400원*1명*4시간*105일	4,788		
-산재보험료 4,788,000원*1.0%	48		
201 일반운영비	1,370	1,370	0
01 사무관리비	1,370	1,370	0
○일반수용비	600		
-우명보건진료소 의료장비유지비 100,000원*5종	500		
-우명보건진료소 약포지,약봉투 인쇄비 100,000원*1회	100		
○운영수당	770		
-우명보건진료소 운영협의회 참석수당 70,000원*11명*1회	770		
307 민간이전	8,400	18,000	△9,600
01 의료 및 회복비	8,400	18,000	△9,600
○우명보건진료소 진료약품 및 소모품 700,000원*12월	8,400		
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)	5,413,408	6,001,817	△588,409
	기 19,423		
	시 9,712		
	구 5,384,273		
인력운영비	5,295,438	5,879,972	△584,534
	기 19,423		
	시 9,712		
	구 5,266,303		
인력운영비	5,245,294	5,831,839	△586,545
101 인건비	5,225,057	5,812,411	△587,354
01 보수	4,949,074	4,947,683	1,391
○연봉대상자	976,452		
-기본급(명절휴가,상여,근속,봉급)	925,922		
· 4급(일반임기제 1명) 87,281,700원	87,282		
· 5급(연봉직 6명, 일반임기제 1명) 588,910,500원	588,911		
· 7급이하(일반임기제 5명) 249,728,600원	249,729		
-성과연봉	50,530		
· 연봉직(6명) 25,241,200원	25,242		
· 일반임기제(7명) 25,287,430원	25,288		
○봉급	2,511,604		
-기본급	2,511,604		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반직(69명)	2,511,604		
※6급(23호봉) 4,288,100원*16명*12월	823,316		
※7급(11호봉) 3,033,100원*25명*12월	909,930		
※8급(7호봉) 2,363,500원*25명*12월	709,050		
※9급(3호봉) 1,925,200원*3명*12월	69,308		
○상여금	209,301		
-정근수당(1월, 7월) 2,511,604,000원*1/12	209,301		
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*32명*35시간*12월*1.03	160,609		
○정액수당	429,614		
-가족수당	91,479		
·배우자 40,000원*0.90*76명*12월	32,832		
·기타 20,000원*1.61*76명*12월	29,367		
·첫째 자녀 30,000원*20명*12월	7,200		
·둘째 자녀 70,000원*20명*12월	16,800		
·셋째 이후 자녀 110,000원*4명*12월	5,280		
-육아휴직수당 1,926,480원*5명*12월	115,589		
-업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
-정근수당가산금	62,640		
·25년이상 130,000원*12명*12월	18,720		
·20년이상~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
·15년이상~20년미만 80,000원*10명*12월	9,600		
·10년이상~15년미만 60,000원*10명*12월	7,200		
·5년이상~10년미만 50,000원*10명*12월	6,000		
·5년미만 30,000원*22명*12월	7,920		
-위험근무수당	20,400		
·을종 50,000원*10명*12월	6,000		
·병종 40,000원*30명*12월	14,400		
-대우공무원수당	38,178		
·5급 6,528,860원*78%*4.1%*1명*12월	2,506		
·6급 4,560,700원*4.1%*11명*12월	24,683		
·7급 3,722,500원*4.1%*6명*12월	10,989		
-특수업무수당	9,000		
·기술정보수당(기술직군공무원)	6,720		
※6-7급 30,000원*10명*12월	3,600		
※8급이하 20,000원*13명*12월	3,120		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기술정보수당 가산금	1,680		
※기능장·기사자격증 30,000원*2명*12월	720		
※산업기사자격증 20,000원*4명*12월	960		
·자동차운전수당 가산금	600		
※지방운전장 10,000원*3명*12월	360		
※지방운전원 20,000원*1명*12월	240		
-의료업무수당	65,688		
·전문의 909,000원*2명*12월	21,816		
·일반의사 818,000원*2명*12월	19,632		
·약사 70,000원*1명*12월	840		
·간호사,의료기사 50,000원*34명*12월	20,400		
·보건진료직렬 250,000원*1명*12월	3,000		
-특수직무수당(읍면동)	5,760		
·관저보건지소 80,000원*5명*12월	4,800		
·우명보건진료소 80,000원*1명*12월	960		
-특수직무수당(사회복지업무수당) 70,000원*4명*12월	3,360		
-특수직무수당 가산금(사회복지업무수당) 30,000원*2명*12월	720		
-특수직무수당(중요직무급수당) 100,000원*12명*12월	14,400		
○정액급식비 140,000원*76명*12월	127,680		
○명절휴가비 2,511,604,000원*1/12*60%*2회	251,161		
○연가보상비	101,993		
-4급이상 연봉직 87,281,700원*1/12*78%*86%*13/30	2,115		
-5급이하·임기제 연봉직 838,640,000원*1/12*84%*86%*13/30	21,878		
-일반직 등 2,511,604,000원*1/12*86%*13/30	78,000		
○직급보조비	180,660		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*7명*12월	21,000		
-6급 185,000원*16명*12월	35,520		
-7급 180,000원*29명*12월	62,640		
-8~9급 175,000원*27명*12월	56,700		
02 기타직보수	96,172	692,034	△595,862
○시간선택제임기제 마급(검사실)	49,035		
-기본급 2,662,000원*1명*12월	31,944		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과연봉 50,178,000원*1명*35/40*6%	2,635		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월*1.03	4,266		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,662,000원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,534		
-연가보상비 2,662,000원*1명*84%*86%*13/30	834		
-피복비 30,000원*1착	30		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-건강보험료 46,366,000원*3.545%	1,644		
-고용보험료 46,366,000원*1.75%	812		
-장기요양보험료 46,366,000원*3.545%*12.95%	213		
○시간선택제임기제마급(진료실)	47,137		
-기본급 2,504,160원*1명*12월	30,050		
-성과연봉 50,178,000원*1명*35/40시간*6%	2,635		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월*1.03	4,266		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타 20,000원*1명*12월	240		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,504,160원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,443		
-연가보상비 2,504,160원*1명*84%*86%*13/30	784		
-피복비 30,000원*1착	30		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-건강보험료 44,571,000원*3.545%	1,581		
-고용보험료 44,571,000원*1.75%	780		
-장기요양보험료 44,571,000원*3.545%*12.95%	205		
03 공무직(무기계약)근로자보수	179,811	172,694	7,117
○영양사(1명)	55,457		
-봉급 및 수당	47,778		
·기본급 2,878,450원*1명*12월	34,542		
·상여금 2,878,450원*1명*200%	5,757		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・근로수당 18,790원*1명*10시간*12월*1.5	3,383		
・연차유급휴가수당 20,480원*1명*8시간*25일	4,096		
-정근수당 2,878,450원*1명*15%*2회	864		
-명절휴가비 2,878,450원*1명*60%*2회	3,455		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○취사인부(1명)	44,055		
-봉급 및 수당	36,523		
・기본급 2,248,420원*1명*12월	26,982		
・상여금 2,248,420원*1명*200%	4,497		
・근로수당 14,970원*1명*10시간*12월*1.5	2,695		
・연차유급휴가수당 16,310원*1명*8시간*18일	2,349		
-정근수당 2,248,420원*1명*11.4%*2회	513		
-명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회	2,699		
-위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○민원접수 및 안내(1명)	46,009		
-봉급 및 수당	37,537		
・기본급 2,286,910원*1명*12월	27,443		
・상여금 2,286,910원*1명*200%	4,574		
・근로수당 15,200원*1명*10시간*12월*1.5	2,736		
・연차유급휴가수당 16,570원*1명*8시간*21일	2,784		
-정근수당 2,286,910원*15%*1명*2회	687		
-명절휴가비 2,286,910원*1명*60%*2회	2,745		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○보건지소업무 보조(1명)	34,290		
-봉급 및 수당	28,575		
・기본급 1,767,060원*1명*12월	21,205		
・상여금 1,767,060원*1명*200%	3,535		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・근로수당 12,050원*1명*10시간*12월*1.5	2,169		
・연차유급휴가수당 13,010원*1명*8시간*16일	1,666		
-정근수당 1,767,060원*1명*6.6%*2회	234		
-명절휴가비 1,767,060원*1명*60%*2회	2,121		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	20,237	19,428	809
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	20,237	19,428	809
○4대보험료 179,811,000원*10.795%	19,411		
○장기요양보험료 179,811,000원*3.545%*12.95%	826		
인력운영비(보건소결핵관리지원)	50,144	48,133	2,011
	기 19,423		
	시 9,712		
	구 21,009		
101 인건비	45,071	43,265	1,806
	기 19,423		
	시 9,712		
	구 15,936		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,071	43,265	1,806
○보건소결핵관리지원 보수	45,071		
-봉급 및 수당	36,393		
・기본급 2,248,420원*1명*12월	26,982		
	기 13,491		
	시 6,746		
	구 6,745		
・상여금 2,248,420원*1명*200%	4,497		
	기 2,249		
	시 1,124		
	구 1,124		
・근로수당 14,970원*1명*10시간*12월*1.5	2,695		
	기 1,347		
	시 674		
	구 674		
・연차유급휴가수당 16,310원*1명*8시간*17일	2,219		
	기 1,109		
	시 555		
	구 555		
-정근수당 2,248,420원*1명*10.2%*2회	459		
	기 230		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 114		
	구 115		
-명절휴가비 1,994,000원	1,994		
	기 997		
	시 499		
	구 498		
-명절휴가비(구비) 705,000원	705		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
304 연금부담금등	5,073	4,868	205
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,073	4,868	205
○4대보험료 45,071,000원*10.795%	4,866		
○장기요양보험료 45,071,000원*3.545%*12.95%	207		
기본경비	117,970	121,845	△3,875
기본경비	117,970	121,845	△3,875
201 일반운영비	64,980	73,800	△8,820
01 사무관리비	64,980	73,800	△8,820
○일반수용비	25,200		
-부서운영수용비 60,000원*35명*12월	25,200		
○급식비	34,020		
-부서운영급식비 90,000원*35명*12월*90%	34,020		
○임차료	5,760		
-복사기 임차료(보건소,관저보건지소) 120,000원*4대*12월	5,760		
202 여비	30,240	27,000	3,240
01 국내여비	30,240	27,000	3,240
○국내여비 20,000원*35명*3.5일*12월	29,400		
○국내여비(공무직) 20,000원*1명*3.5일*12월	840		
203 업무추진비	13,150	12,645	505
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	4,270	4,221	49
○정원가산업무추진비	4,270		
-100명까지 40,000원*100명	4,000		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-101~400명 30,000원*9명	270		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,454	126
○부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		
204 직무수행경비	9,600	8,400	1,200
01 직책급업무수행경비	9,600	8,400	1,200
○직책급업무추진비	9,600		
-보건소장 400,000원*1명*12월	4,800		
-보건행정과장 100,000원*1명*12월	1,200		
-건강증진과장 100,000원*1명*12월	1,200		
-정신의약과장 100,000원*1명*12월	1,200		
-관저보건지소장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		18,601,855	15,585,759	3,016,096
	국	637,800		
	균	126,116		
	기	6,599,904		
	시	6,056,706		
	구	5,181,329		
평생건강증진(보건/보건의료)		15,114,012	11,696,050	3,417,962
	국	620,000		
	기	5,426,167		
	시	5,172,415		
	구	3,895,430		
국민건강증진사업		363,058	251,358	111,700
	기	92,188		
	시	46,094		
	구	224,776		
지역사회중심 금연지원서비스사업		184,376	203,404	△19,028
	기	92,188		
	시	46,094		
	구	46,094		
201 일반운영비		58,196	60,196	△2,000
	기	29,098		
	시	14,549		
	구	14,549		
01 사무관리비		53,000	55,000	△2,000
○일반수용비		50,000		
-금연클리닉 행동강화물품 및 소모품 등				
26,000,000원		26,000		
	기	13,000		
	시	6,500		
	구	6,500		
-금연구역 관리 및 홍보비 등				
24,000,000원		24,000		
	기	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○운영수당		3,000		
-금연지원서비스 강사수당				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
02 공공운영비		396	396	0
○공공요금 및 제세		396		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-단속시스템(모바일) 휴대전화요금				
33,000원*1대*12월		396		
	기	198		
	시	99		
	구	99		
03 행사운영비		4,800	4,800	0
○흡연음주예방 골든벨 등				
4,800,000원		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
301 일반보전금		106,180	128,208	△22,028
	기	53,090		
	시	26,545		
	구	26,545		
11 행사실비지원금		180	208	△28
○금연지도원 행사실비지원				
9,000원*10명*2회		180		
	기	90		
	시	45		
	구	45		
14 기타보상금		106,000	128,000	△22,000
○금연지도원 활동수당(상해보험료 등 포함)				
106,000,000원		106,000		
	기	53,000		
	시	26,500		
	구	26,500		
307 민간이전		20,000	15,000	5,000
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료 및 회복비		20,000	15,000	5,000
○금연보조제 등 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
구강보건실 운영		9,960	9,960	0
201 일반운영비		4,960	4,960	0
01 사무관리비		4,960	4,960	0
○일반수용비		2,200		
-구강보건 홍보비 1,000,000원		1,000		
-의료장비 보수유지비(유니트 외 3종)				
300,000원*4종*1회		1,200		
○운영수당		2,760		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구강보건 강사수당 230,000원*12회	2,760		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○불소바니쉬 외 2종 5,000,000원	5,000		
건강증진센터 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○일반수용비	2,100		
-보건소 건강증진센터 운영(심전도패치 외 3종) 1,000,000원	1,000		
-의료장비 보수유지비(운동부하검사기 외 21종) 50,000원*22종*1개소	1,100		
건강생활실천협의회 운영	900	1,200	△300
201 일반운영비	900	1,200	△300
01 사무관리비	900	1,200	△300
○운영수당	900		
-건강생활실천협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
건강도시운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○운영수당	800		
-건강도시운영위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○건강증진업무 추진 1,000,000원*90%	900		
건강100세 지원센터	3,000	3,000	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○일반수용비	200		
-의료장비보수유지비 등 100,000원*2종	200		
307 민간이전	2,800	2,800	0
01 의료 및 회복비	2,800	2,800	0
○콜레스테롤검사지 외 4종 2,800,000원	2,800		
특정업무추진	12,000	18,600	△6,600
204 직무수행경비	12,000	18,600	△6,600
02 특정업무경비	12,000	18,600	△6,600
○대민활동비 50,000원*20명*12월	12,000		
건강증진운영	390	8,474	△8,084
201 일반운영비	390	8,474	△8,084

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 국민건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	390	510	△120
○피복비	390		
-위생복 30,000원*13명	390		
건강증진사업 확대운영	148,632	0	148,632
201 일반운영비	11,540	0	11,540
01 사무관리비	5,540	0	5,540
○일반수용비	5,540		
-주민건강센터 운영물품 구입 5,540,000원	5,540		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○주민건강센터 개소식 행사 등 6,000,000원	6,000		
307 민간이전	1,892	0	1,892
01 의료 및 회복비	1,892	0	1,892
○주민건강센터 의료소모품 등 1,892,000원	1,892		
405 자산취득비	135,200	0	135,200
01 자산및물품취득비	135,200	0	135,200
○주민건강센터 장비 구입 등 135,200,000원	135,200		
가족보건사업	14,440,741	11,128,893	3,311,848
	국 620,000		
	기 5,178,873		
	시 5,048,767		
	구 3,593,101		
기저귀 및 조제분유 지원	1,240,000	1,020,000	220,000
	국 620,000		
	시 310,000		
	구 310,000		
308 자치단체등이전	1,240,000	1,020,000	220,000
	국 620,000		
	시 310,000		
	구 310,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,240,000	1,020,000	220,000
○저소득층 기저귀 조제분유 지원 1,240,000,000원	1,240,000		
	국 620,000		
	시 310,000		
	구 310,000		
산모신생아 건강관리지원사업(전환사업 2-1)	1,476,470	1,476,470	0
	시 1,255,000		
	구 221,470		
308 자치단체등이전	1,476,470	1,476,470	0
	시 1,255,000		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	221,470		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,476,470	1,476,470	0
○산모신생아건강관리 지원(전환 2-1)				
1,476,470,000원		1,476,470		
	시	1,255,000		
	구	221,470		
산모신생아 건강관리지원 사업		220,000	220,000	0
	시	110,000		
	구	110,000		
308 자치단체등이전		220,000	220,000	0
	시	110,000		
	구	110,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		220,000	220,000	0
○공공산후조리지원 220,000,000원		220,000		
	시	110,000		
	구	110,000		
난임부부 시술비지원(전환사업)		1,040,000	501,000	539,000
	시	780,000		
	구	260,000		
307 민간이전		1,040,000	501,000	539,000
	시	780,000		
	구	260,000		
01 의료 및 회복비		1,040,000	501,000	539,000
○난임부부 시술비 지원(전환 2-1)				
1,040,000,000원		1,040,000		
	시	780,000		
	구	260,000		
냉동난자 보조생식술 지원		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 의료 및 회복비		8,000	8,000	0
○냉동난자 보조생식술 지원				
8,000,000원		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
영구불임 예상 생식세포(난자・정자) 동결・보존 지원		10,000	0	10,000
	기	5,000		
	시	2,500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,500		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 10,000,000원		10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
청소년산모 임신출산 의료비지원		4,900	4,500	400
	기	2,450		
	시	2,450		
308 자치단체등이전		4,900	4,500	400
	기	2,450		
	시	2,450		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,900	4,500	400
○청소년산모 임신출산 의료비지원 4,900,000원		4,900		
	기	2,450		
	시	2,450		
고위험 임산부 의료비지원		115,000	80,000	35,000
	기	57,500		
	시	28,750		
	구	28,750		
307 민간이전		115,000	80,000	35,000
	기	57,500		
	시	28,750		
	구	28,750		
01 의료 및 회복비		115,000	80,000	35,000
○고위험 임산부 의료비 지원 766,666원*150명		115,000		
	기	57,500		
	시	28,750		
	구	28,750		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		50,000	50,000	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
500,000원*100명		50,000		
	기	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리		59,000	50,000	9,000
	기	29,500		
	시	14,750		
	구	14,750		
307 민간이전		59,000	50,000	9,000
	기	29,500		
	시	14,750		
	구	14,750		
01 의료 및 회복비		59,000	50,000	9,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리				
1,180,000원*50건		59,000		
	기	29,500		
	시	14,750		
	구	14,750		
난청조기진단		7,000	20,000	△13,000
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
307 민간이전		7,000	20,000	△13,000
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
01 의료 및 회복비		7,000	20,000	△13,000
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
875,000원*8명		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		6,050	9,019	△2,969
	기	4,840		
	시	605		
	구	605		
307 민간이전		6,050	9,019	△2,969
	기	4,840		
	시	605		
	구	605		
01 의료 및 회복비		6,050	9,019	△2,969

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 121,000원*50명		6,050		
	기	4,840		
	시	605		
	구	605		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		13,515	15,048	△1,533
	기	10,812		
	시	1,352		
	구	1,351		
308 자치단체등이전		13,515	15,048	△1,533
	기	10,812		
	시	1,352		
	구	1,351		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,515	15,048	△1,533
○의료급여수급자 영유아 건강검진비 40,954원*330회		13,515		
	기	10,812		
	시	1,352		
	구	1,351		
의료급여수급권자 건강검진 사업 운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
201 일반운영비		1,250	1,250	0
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		1,250	1,250	0
○일반수용비		1,250		
-의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 6,250원*200명		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
임신 사전건강관리 지원사업		186,000	0	186,000
	기	93,000		
	시	46,500		
	구	46,500		
307 민간이전		186,000	0	186,000
	기	93,000		
	시	46,500		
	구	46,500		
01 의료 및 회복비		186,000	0	186,000

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임신 사전건강관리 지원			
186,000,000원	186,000		
	기 93,000		
	시 46,500		
	구 46,500		
표준모자보건수첩 제작	8,415	0	8,415
201 일반운영비	8,415	0	8,415
01 사무관리비	8,415	0	8,415
○일반수용비	8,415		
-임산부 배려 엠블럼 등 제작			
8,415,000원	8,415		
모자보건사업	5,000	2,000	3,000
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○일반수용비	5,000		
-유축기 소모품 구입 10,000원*500개	5,000		
모자보건사업 보조인력비	9,600	9,600	0
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
101 인건비	9,600	9,600	0
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
04 기간제근로자등보수	9,600	9,600	0
○모자보건사업 보조인력비			
2,742,857원*3.5월*1명	9,600		
	기 4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
국가예방접종 실시	6,547,944	6,510,162	37,782
	기 3,273,972		
	시 1,636,986		
	구 1,636,986		
307 민간이전	6,547,944	6,510,162	37,782
	기 3,273,972		
	시 1,636,986		
	구 1,636,986		
01 의료 및 회복비	6,547,944	6,510,162	37,782
○어린이 예방접종 3,521,204,000원	3,521,204		
	기 1,760,602		
	시 880,301		
	구 880,301		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집.유치원생 및 초등학생 인플루엔자 예방접종 627,844,000원		627,844		
	기	313,922		
	시	156,961		
	구	156,961		
○중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종 76,420,000원		76,420		
	기	38,210		
	시	19,105		
	구	19,105		
○임신부 인플루엔자 예방접종 31,456,000원		31,456		
	기	15,728		
	시	7,864		
	구	7,864		
○HPV 1차 접종완료자 예방접종 7,476,000원		7,476		
	기	3,738		
	시	1,869		
	구	1,869		
○HPV 미접종자 예방접종 119,624,000원		119,624		
	기	59,812		
	시	29,906		
	구	29,906		
○성인 예방접종 2,152,768,000원		2,152,768		
	기	1,076,384		
	시	538,192		
	구	538,192		
○B형간염 주산기감염 예방사업 11,152,000원		11,152		
	기	5,576		
	시	2,788		
	구	2,788		
코로나19 예방접종실시		3,295,356	904,516	2,390,840
	기	1,647,678		
	시	823,839		
	구	823,839		
307 민간이전		3,295,356	904,516	2,390,840
	기	1,647,678		
	시	823,839		
	구	823,839		
01 의료 및 회복비		3,295,356	904,516	2,390,840
○코로나19 위탁의료기관 접종시행비 695,234,000원		695,234		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	347,617		
	시	173,809		
	구	173,808		
○코로나19 백신 구매비				
2,600,122,000원		2,600,122		
	기	1,300,061		
	시	650,030		
	구	650,031		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업		58,300	58,300	0
	시	9,350		
	구	48,950		
307 민간이전		58,300	58,300	0
	시	9,350		
	구	48,950		
01 의료 및 회복비		58,300	58,300	0
○취약계층 인플루엔자 예방접종				
18,700,000원		18,700		
	시	9,350		
	구	9,350		
○취약계층 인플루엔자 접종 시행비				
22,000원*1,800명		39,600		
예방접종등록센터 운영		31,641	0	31,641
	기	15,821		
	시	7,910		
	구	7,910		
101 인건비		31,641	0	31,641
	기	15,821		
	시	7,910		
	구	7,910		
04 기간제근로자등보수		31,641	0	31,641
○예방접종등록센터 운영				
31,641,000원		31,641		
	기	15,821		
	시	7,910		
	구	7,910		
예방접종사업		47,300	59,028	△11,728
201 일반운영비		13,800	13,800	0
01 사무관리비		8,800	8,800	0
○일반수용비		8,800		
-의료장비 백신냉장고 수리				
257,140원*7대		1,800		
-예방접종 예진표 외 1종 인쇄				
50원*140,000매		7,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 가족보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	5,000		
-예방접종 안내 우편요금 650원*7,692건	5,000		
307 민간이전	33,500	45,228	△11,728
01 의료 및 회복비	33,500	45,228	△11,728
○유료예방접종 약품구입비(간염백신 외 2종) 30,000,000원	30,000		
○예방접종 소모품구입비(주사기 외 3종) 3,500,000원	3,500		
지역사회 통합건강증진사업	310,213	315,799	△5,586
	기 155,106		
	시 77,554		
	구 77,553		
통합건강증진사업(지자체보조)(운영)	4,000	5,700	△1,700
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○일반수용비	1,000		
-근로자 퇴직연금 수수료 등 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
14 기타보상금	3,000	3,000	0
○민간인 상해치료보험 3,000,000원*1회	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
통합건강증진사업(지자체보조)(활기모아 늘 청춘)	23,700	25,250	△1,550
	기 11,850		
	시 5,925		
	구 5,925		
201 일반운영비	19,000	21,750	△2,750
	기 9,500		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,750		
	구	4,750		
01 사무관리비		17,000	21,750	△4,750
○일반수용비		14,000		
-활기모아 늘 청춘 교육 프로그램 운영				
11,000,000원		11,000		
	기	5,500		
	시	2,750		
	구	2,750		
-활기모아 늘 청춘 홍보물 제작 등				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
○운영수당		3,000		
-활기모아 늘 청춘 강사수당				
150,000원*20회		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○활기모아 늘 청춘 행사운영비				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
301 일반보전금		1,200	0	1,200
	기	600		
	시	300		
	구	300		
11 행사실비지원금		1,200	0	1,200
○활기모아 늘 청춘 행사실비 지원 등				
1,200,000원		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		3,500	3,500	0
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
01 의료 및 회복비		3,500	3,500	0
○심뇌혈관질환예방관리사업 의료소모품 등				
3,500,000원		3,500		
	기	1,750		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	875		
	구	875		
통합건강증진사업(지자체보조)(튼튼모아 꿈나무)		10,613	18,000	△7,387
	기	5,306		
	시	2,654		
	구	2,653		
201 일반운영비		8,613	7,000	1,613
	기	4,306		
	시	2,154		
	구	2,153		
01 사무관리비		6,613	7,000	△387
○일반수용비		6,113		
-튼튼모아 꿈나무 교육 프로그램 운영				
3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
-홍보물제작 등 3,113,000원		3,113		
	기	1,556		
	시	779		
	구	778		
○운영수당		500		
-튼튼모아 꿈나무 강사수당				
500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○튼튼모아 꿈나무 등 행사운영비				
2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		2,000	11,000	△9,000
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 의료 및 회복비		2,000	11,000	△9,000
○구강 재료비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
통합건강증진사업(지자체보조)(행복모아 아이&맘)		271,900	266,849	5,051
	기	135,950		

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	67,975		
	구	67,975		
201 일반운영비		12,600	17,100	△4,500
	기	6,300		
	시	3,150		
	구	3,150		
01 사무관리비		12,100	14,100	△2,000
○일반수용비		8,500		
-모유수유교육자료 및 홍보물 등 구입 6,500,000원		6,500		
	기	3,250		
	시	1,625		
	구	1,625		
-영양플러스 운영비 등 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
○운영수당		3,600		
-모유수유 등 강사수당 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
03 행사운영비		500	3,000	△2,500
○영양플러스교실 등 행사운영비 500,000원		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
301 일반보전금		300	0	300
	기	150		
	시	75		
	구	75		
11 행사실비지원금		300	0	300
○영양플러스사업 행사실비 지원 등 300,000원		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
307 민간이전		259,000	249,749	9,251
	기	129,500		
	시	64,750		
	구	64,750		
01 의료 및 회복비		259,000	249,749	9,251

부서: 건강증진과
정책: 평생건강증진(보건/보건의료)
단위: 지역사회 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임산부 영양제 구입 등				
70,000,000원		70,000		
	기	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
○보충식품비 189,000,000원		189,000		
	기	94,500		
	시	47,250		
	구	47,250		
구민건강수준향상(보건/보건의료)		2,197,667	1,906,826	290,841
	균	31,743		
	기	918,246		
	시	700,459		
	구	547,219		
방문보건사업		2,197,667	1,906,826	290,841
	균	31,743		
	기	918,246		
	시	700,459		
	구	547,219		
국가암관리 지자체 지원(암검진)		750,000	794,300	△44,300
	기	375,000		
	시	187,500		
	구	187,500		
101 인건비		31,641	30,600	1,041
	기	15,821		
	시	7,910		
	구	7,910		
04 기간제근로자등보수		31,641	30,600	1,041
○국가암관리 지자체 지원(암검진) 인부				
31,641,000원		31,641		
	기	15,821		
	시	7,910		
	구	7,910		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	250		
	구	250		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
-암검진사업 홍보비 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		717,359	762,700	△45,341
	기	358,679		
	시	179,340		
	구	179,340		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		717,359	762,700	△45,341
○암검진사업비 717,359,000원		717,359		
	기	358,679		
	시	179,340		
	구	179,340		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자 의료비)(전환사업)		330,000	380,000	△50,000
	시	247,500		
	구	82,500		
307 민간이전		330,000	380,000	△50,000
	시	247,500		
	구	82,500		
01 의료 및 회복비		330,000	380,000	△50,000
○암환자 의료비지원(소아암, 성인암) 330,000,000원		330,000		
	시	247,500		
	구	82,500		
암환자의료비 및 재가암관리지원(재가암 환자관리)(전환사업)		9,020	9,020	0
	시	6,765		
	구	2,255		
307 민간이전		9,020	9,020	0
	시	6,765		
	구	2,255		
01 의료 및 회복비		9,020	9,020	0
○재가암환자 의약품 및 소모품비 9,020,000원		9,020		
	시	6,765		
	구	2,255		
의료급여수급권자 일반검진비 지원		96,000	99,200	△3,200
	기	76,800		
	시	9,600		
	구	9,600		
308 자치단체등이전		96,000	99,200	△3,200
	기	76,800		
	시	9,600		
	구	9,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		96,000	99,200	△3,200
○의료급여수급권자 일반건강검진비 96,000,000원		96,000		

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 76,800		
	시 9,600		
	구 9,600		
지역사회중심재활사업	16,270	20,220	△3,950
201 일반운영비	15,910	19,720	△3,810
01 사무관리비	9,810	14,800	△4,990
○일반수용비	200		
-재활사업 운영 및 홍보물 등 구입 200,000원	200		
○운영수당	9,610		
-재활사업 강사수당 9,610,000원	9,610		
03 행사운영비	6,100	4,920	1,180
○재활프로그램 등 행사운영비 6,100,000원	6,100		
301 일반보전금	360	500	△140
11 행사실비지원금	360	500	△140
○재활사업 자원봉사자 실비지원 360,000원	360		
사례관리전달체계 개선	63,485	87,968	△24,483
	균 31,743		
	시 15,871		
	구 15,871		
201 일반운영비	1,485	1,782	△297
	균 743		
	시 371		
	구 371		
02 공공운영비	1,485	1,782	△297
○공공요금 및 제세	1,485		
-태블릿PC 통신요금 24,750원*5대*12월	1,485		
	균 743		
	시 371		
	구 371		
307 민간이전	62,000	63,000	△1,000
	균 31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
01 의료 및 회복비	62,000	63,000	△1,000
○방문건강관리사업 의약품 및 소모품비 62,000,000원	62,000		
	균 31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	863,036	446,262	416,774

부서: 건강증진과
정책: 구민건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 방문보건사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	431,518		
	시	215,759		
	구	215,759		
308 자치단체등이전		863,036	446,262	416,774
	기	431,518		
	시	215,759		
	구	215,759		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		863,036	446,262	416,774
○희귀질환자 의료비 지원				
863,036,000원		863,036		
	기	431,518		
	시	215,759		
	구	215,759		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,856	69,856	0
	기	34,928		
	시	17,464		
	구	17,464		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	125		
	구	125		
01 사무관리비		500	500	0
○일반수용비		500		
-지역사회건강조사 현수막 제작				
50,000원*10개		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
307 민간이전		69,356	69,356	0
	기	34,678		
	시	17,339		
	구	17,339		
05 민간위탁금		69,356	69,356	0
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영비				
69,356,000원		69,356		
	기	34,678		
	시	17,339		
	구	17,339		
행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)		1,290,176	1,982,883	△692,707
	국	17,800		
	균	94,373		
	기	255,491		
	시	183,832		
	구	738,680		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		1,201,045	1,889,679	△688,634
	국	17,800		
	균	94,373		
	기	255,491		
	시	183,832		
	구	649,549		
인력운영비		110,419	124,136	△13,717
101 인건비		110,419	124,136	△13,717
01 보수		110,419	124,136	△13,717
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*22명*35시간*12월*1.03		110,419		
인력운영비(통합건강증진사업)		394,516	386,052	8,464
	기	149,612		
	시	74,805		
	구	170,099		
101 인건비		354,608	347,015	7,593
	기	149,612		
	시	74,805		
	구	130,191		
03 공무직(무기계약)근로자보수		354,608	347,015	7,593
○통합건강증진사업 보수		354,608		
-봉급 및 수당		294,258		
・기본급 2,248,420원*8명*12월		215,849		
	기	107,925		
	시	53,962		
	구	53,962		
・상여금 2,248,420원*8명*200%		35,975		
	기	17,988		
	시	8,993		
	구	8,994		
・근로수당 14,970원*8명*10시간*12월*1.5		21,557		
	기	10,778		
	시	5,390		
	구	5,389		
・연차유급휴가수당 16,310원*8명*8시간*20일		20,877		
	기	10,439		
	시	5,219		
	구	5,219		
-정근수당 2,248,420원*8명*13.8%*2회		4,965		
	기	2,482		
	시	1,241		
	구	1,242		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,248,420원*8명*60%*2회	21,585		
-급량비 140,000원*8명*12월	13,440		
-교통비 140,000원*8명*12월	13,440		
-가족수당	4,920		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
・첫째 자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
・셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-교육훈련비 250,000원*8명	2,000		
304 연금부담금등	39,908	39,037	871
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	39,908	39,037	871
○4대보험료 354,608,000원*10.795%	38,280		
○장기요양보험료 354,608,000원*3.545%*12.95%	1,628		
인력운영비(금연지원서비스)	208,177	244,285	△36,108
	기 93,452		
	시 46,726		
	구 67,999		
101 인건비	187,117	219,583	△32,466
	기 93,452		
	시 46,726		
	구 46,939		
03 공무직(무기계약)근로자보수	187,117	219,583	△32,466
○금연지원서비스사업 보수	187,117		
-봉급 및 수당	154,672		
・기본급 2,365,060원*4명*12월	113,523		
	기 56,761		
	시 28,381		
	구 28,381		
・상여금 2,365,060원*4명*200%	18,921		
	기 9,461		
	시 4,730		
	구 4,730		
・근로수당 15,680원*4명*10시간*12월*1.5	11,290		
	기 5,645		
	시 2,823		
	구 2,822		
・연차유급휴가수당 17,090원*4명*8시간*20일	10,938		
	기 5,469		
	시 2,734		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,735		
-정근수당 2,365,060원*4명*13.8%*2회		2,612		
	기	1,306		
	시	653		
	구	653		
-명절휴가비 2,365,060원*4명*60%*2회		11,353		
	기	5,677		
	시	2,838		
	구	2,838		
-급량비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-교통비 140,000원*4명*12월		6,720		
	기	3,360		
	시	1,680		
	구	1,680		
-가족수당		3,840		
·배우자 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	720		
	시	360		
	구	360		
·첫째 자녀 30,000원*2명*12월		720		
	기	360		
	시	180		
	구	180		
·둘째 자녀 70,000원*2명*12월		1,680		
	기	840		
	시	420		
	구	420		
-교육훈련비 987,000원		987		
	기	493		
	시	247		
	구	247		
-교육훈련비(구비) 213,000원		213		
304 연금부담금등		21,060	24,702	△3,642
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,060	24,702	△3,642
○4대보험료 187,117,000원*10.795%		20,200		
○장기요양보험료 187,117,000원*3.545%*12.95%		860		
인력운영비(예방접종등록센터)		57,128	94,828	△37,700
	기	12,427		
	시	6,214		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,487		
101 인건비		51,348	85,238	△33,890
	기	12,427		
	시	6,214		
	구	32,707		
03 공무직(무기계약)근로자보수		51,348	85,238	△33,890
○예방접종등록센터 보수		51,348		
-봉급 및 수당		41,636		
・기본급 24,855,000원		24,855		
	기	12,427		
	시	6,214		
	구	6,214		
・기본급(구비) 6,777,000원		6,777		
・상여금 4,497,000원		4,497		
・근로수당 3,158,000원		3,158		
・연차유급휴가수당 2,349,000원		2,349		
-정근수당 778,000원		778		
-명절휴가비 4,094,000원		4,094		
-가족수당		920		
・배우자 560,000원		560		
・첫째 자녀 360,000원		360		
-급량비 1,960,000원		1,960		
-교통비 1,960,000원		1,960		
304 연금부담금등		5,780	9,590	△3,810
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		5,780	9,590	△3,810
○4대보험료 51,348,000원*10.795%		5,544		
○장기요양보험료 51,348,000원*3.545%*12.95%		236		
인력운영비(사례관리전달체계개선)		383,064	306,301	76,763
	균	94,373		
	시	47,187		
	구	241,504		
101 인건비		231,598	275,328	△43,730
	균	94,373		
	시	47,187		
	구	90,038		
03 공무직(무기계약)근로자보수		231,598	275,328	△43,730
○방문건강관리사업 보수		231,598		
-봉급 및 수당		193,339		
・기본급 2,365,060원*5명*12월		141,904		
	균	70,952		
	시	35,476		
	구	35,476		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상여금 2,365,060원*5명*200%	23,651		
	균 11,825		
	시 5,913		
	구 5,913		
・근로수당 15,680원*5명*120시간*1.5	14,112		
	균 7,056		
	시 3,528		
	구 3,528		
・연차유급휴가수당 9,080,000원	9,080		
	균 4,540		
	시 2,270		
	구 2,270		
・연차유급휴가수당(구비) 4,592,000원	4,592		
-정근수당 2,365,060원*5명*15%*2회	3,548		
-명절휴가비 2,365,060원*5명*60%*2회	14,191		
-급량비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
-가족수당	3,720		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
・첫째 자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째 자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
304 연금부담금등	151,466	30,973	120,493
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	151,466	30,973	120,493
○4대보험료 231,598,000원*10.795%	25,002		
○장기요양보험료 231,598,000원*3.545%*12.95%	1,064		
○공무직 퇴직금 62,700,000원*2명	125,400		
인력운영비(지역사회중심재활사업)	47,741	45,876	1,865
	국 17,800		
	시 8,900		
	구 21,041		
101 인건비	42,911	41,236	1,675
	국 17,800		
	시 8,900		
	구 16,211		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,911	41,236	1,675
○지역사회중심재활사업 보수	42,911		
-봉급 및 수당	36,393		
・기본급 2,248,420원*1명*12월	26,982		
	국 13,491		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,746		
	구	6,745		
・상여금 2,248,420원*1명*200%		4,497		
	국	2,249		
	시	1,124		
	구	1,124		
・근로수당 14,970원*1명*10시간*12월*1.5		2,695		
	국	1,347		
	시	674		
	구	674		
・연차유급휴가수당 1,426,000원		1,426		
	국	713		
	시	356		
	구	357		
・연차유급휴가수당(구비) 793,000원		793		
-정근수당 2,248,420원*1명*10.2%*2회		459		
-명절휴가비 2,248,420원*1명*60%*2회		2,699		
-급량비 140,000원*1명*12월		1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월		1,680		
304 연금부담금등		4,830	4,640	190
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,830	4,640	190
○4대보험료 42,911,000원*10.795%		4,633		
○장기요양보험료 42,911,000원*3.545%*12.95%		197		
기본경비		89,131	93,204	△4,073
기본경비		89,131	93,204	△4,073
201 일반운영비		47,371	54,216	△6,845
01 사무관리비		41,796	54,216	△12,420
○일반수용비		16,560		
-부서운영수용비 60,000원*23명*12월		16,560		
○급식비		22,356		
-부서운영급식비 90,000원*23명*12월*90%		22,356		
○임차료		2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월		2,880		
02 공공운영비		5,575	0	5,575
○공공요금 및 제세		5,575		
-우편요금		5,575		
・일반 450원*560건*12월		3,024		
・등기 2,530원*84건*12월		2,551		
202 여비		36,120	32,400	3,720

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	36,120	32,400	3,720
○국내여비 20,000원*23명*3.5일*12월	19,320		
○국내여비(공무직) 20,000원*20명*3.5일*12월	16,800		
203 업무추진비	5,640	6,588	△948
04 부서운영업무추진비	5,640	6,588	△948
○부서운영업무추진비 470,000원*12월	5,640		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신의약과	10,628,527	9,320,582	1,307,945
	국 3,409,121		
	기 1,510,797		
	시 4,781,035		
	구 927,574		
정신건강수준향상(보건/보건의료)	9,491,235	9,305,998	185,237
	국 3,409,121		
	기 781,531		
	시 4,623,377		
	구 677,206		
정신건강사업	9,028,084	8,731,437	296,647
	국 3,409,121		
	기 579,618		
	시 4,440,068		
	구 599,277		
정신보건사업운영	28,950	14,040	14,910
201 일반운영비	17,850	14,040	3,810
01 사무관리비	17,850	14,040	3,810
○운영수당	17,550		
-정신건강심의위원 참석수당	17,550		
・기초심의위원회 수당	1,350		
※기본 100,000원*9명*1회	900		
※초과 50,000원*9명*1회	450		
・기초심사위원회 수당	16,200		
※기본 100,000원*9명*1회*12월	10,800		
※초과 50,000원*9명*1회*12월	5,400		
○피복비	300		
-위생복 30,000원*10착	300		
203 업무추진비	900	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○정신의약업무추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	10,200	0	10,200
02 특정업무경비	10,200	0	10,200
○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200		
기초정신건강복지센터 운영	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		
307 민간이전	51,100	51,100	0
	기 25,550		
	시 12,775		
	구 12,775		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○기초정신건강복지센터 운영				
51,100,000원		51,100		
	기	25,550		
	시	12,775		
	구	12,775		
정신건강복지센터 인력지원		751,089	652,460	98,629
	기	375,545		
	시	187,772		
	구	187,772		
307 민간이전		751,089	652,460	98,629
	기	375,545		
	시	187,772		
	구	187,772		
05 민간위탁금		751,089	652,460	98,629
○정신건강복지센터 인력지원				
751,089,000원		751,089		
	기	375,545		
	시	187,772		
	구	187,772		
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선		37,900	32,400	5,500
	시	18,950		
	구	18,950		
307 민간이전		37,900	32,400	5,500
	시	18,950		
	구	18,950		
05 민간위탁금		37,900	32,400	5,500
○종사자 특별수당 및 정액급식비, 종합건강 검진비				
37,900,000원		37,900		
	시	18,950		
	구	18,950		
지역자살예방 및 정신건강증진사업		82,233	82,233	0
	기	41,117		
	시	20,558		
	구	20,558		
307 민간이전		82,233	82,233	0
	기	41,117		
	시	20,558		
	구	20,558		
05 민간위탁금		82,233	82,233	0
○자살예방 및 정신건강증진사업				
82,233,000원		82,233		
	기	41,117		
	시	20,558		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,558		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		38,156	37,036	1,120
	기	19,078		
	시	9,539		
	구	9,539		
307 민간이전		38,156	37,036	1,120
	기	19,078		
	시	9,539		
	구	9,539		
05 민간위탁금		38,156	37,036	1,120
○자살예방사업 지원 38,156,000원		38,156		
	기	19,078		
	시	9,539		
	구	9,539		
생명존중문화조성사업		48,000	53,000	△5,000
	시	24,000		
	구	24,000		
307 민간이전		48,000	53,000	△5,000
	시	24,000		
	구	24,000		
05 민간위탁금		48,000	53,000	△5,000
○생명존중문화조성사업 48,000,000원		48,000		
	시	24,000		
	구	24,000		
자살 유족 원스톱 서비스 지원사업		28,740	0	28,740
	기	14,370		
	시	7,185		
	구	7,185		
307 민간이전		28,740	0	28,740
	기	14,370		
	시	7,185		
	구	7,185		
05 민간위탁금		28,740	0	28,740
○자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 28,740,000원		28,740		
	기	14,370		
	시	7,185		
	구	7,185		
통합정신건강증진사업		207,916	186,440	21,476
	기	103,958		
	시	51,979		
	구	51,979		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		207,916	186,440	21,476
	기	103,958		
	시	51,979		
	구	51,979		
05 민간위탁금		207,916	186,440	21,476
○통합정신건강증진사업		207,916		
-기본사업비	139,770,000원	139,770		
	기	69,885		
	시	34,942		
	구	34,943		
-정신응급대응비	40,960,000원	40,960		
	기	20,480		
	시	10,240		
	구	10,240		
-아동청소년 건강증진사업	27,186,000원	27,186		
	기	13,593		
	시	6,797		
	구	6,796		
중독관리통합지원센터 지원		175,440	170,990	4,450
	국	87,720		
	시	87,720		
307 민간이전		175,440	170,990	4,450
	국	87,720		
	시	87,720		
05 민간위탁금		175,440	170,990	4,450
○중독관리통합지원센터 인건비	152,440,000원	152,440		
	국	76,220		
	시	76,220		
○중독관리통합지원센터 운영비	23,000,000원	23,000		
	국	11,500		
	시	11,500		
중독관리통합지원센터 종사자 처우개선		7,400	7,200	200
	시	3,700		
	구	3,700		
307 민간이전		7,400	7,200	200
	시	3,700		
	구	3,700		
05 민간위탁금		7,400	7,200	200
○종사자 특별수당 및 정액급식비, 종합건강검진비	7,400,000원	7,400		
	시	3,700		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,700		
중독관리통합지원센터 임대료 지원		7,920	7,320	600
307 민간이전		7,920	7,320	600
05 민간위탁금		7,920	7,320	600
○중독관리통합지원센터 임대료 660,000원*12월		7,920		
정신요양시설 운영지원		2,907,000	2,792,000	115,000
	국	2,034,000		
	시	873,000		
307 민간이전		2,907,000	2,792,000	115,000
	국	2,034,000		
	시	873,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,907,000	2,792,000	115,000
○정신요양시설 인건비 2,735,000,000원		2,735,000		
	국	1,914,000		
	시	821,000		
○정신요양시설 운영비 172,000,000원		172,000		
	국	120,000		
	시	52,000		
정신요양시설시비지원		440,736	140,920	299,816
	시	369,966		
	구	70,770		
307 민간이전		440,736	140,920	299,816
	시	369,966		
	구	70,770		
10 사회복지시설법정운영비보조		440,736	140,920	299,816
○정신요양시설 종사자특별수당 86,400,000원		86,400		
	시	43,200		
	구	43,200		
○정신요양시설 건강검진비 4,000,000원		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○정신요양시설 생활자 의약품비 21,240,000원		21,240		
	시	10,620		
	구	10,620		
○정신요양시설 생활자 피복비 5,900,000원		5,900		
	시	2,950		
	구	2,950		
○정신요양시설 종사자정액급식비 24,000,000원		24,000		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,000		
	구	12,000		
○정신요양시설 종사자 임금보전 296,246,000원		296,246		
	시	296,246		
○정신요양시설 춘계부식비 1,416,000원		1,416		
	시	1,416		
○정신요양시설 월동김장비 1,534,000원		1,534		
	시	1,534		
정신재활시설 운영 지원		2,333,934	2,232,839	101,095
	시	2,293,594		
	구	40,340		
307 민간이전		2,333,934	2,232,839	101,095
	시	2,293,594		
	구	40,340		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,333,934	2,232,839	101,095
○정신재활시설 인건비 2,102,802,000원		2,102,802		
	시	2,102,802		
○정신재활시설 운영비 150,452,000원		150,452		
	시	150,452		
○정신재활시설 종사자 특별수당 59,280,000원		59,280		
	시	29,640		
	구	29,640		
○정신재활시설 정액급식비 18,600,000원		18,600		
	시	9,300		
	구	9,300		
○정신재활시설 건강검진비 2,800,000원		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
생계급여(정신보건)		540,000	540,000	0
	국	486,000		
	시	54,000		
301 일반보전금		540,000	540,000	0
	국	486,000		
	시	54,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		540,000	540,000	0
○국민기초생활보장시설수급자생계급여(정신보건) 540,000,000원		540,000		
	국	486,000		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,000		
정신질환자 치료비 지원		40,000	18,000	22,000
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		40,000	18,000	22,000
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
01 의료 및 회복비		40,000	18,000	22,000
○정신질환자 치료비 지원				
40,000,000원		40,000		
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
정신건강증진시설 확충		630,982	1,711,259	△1,080,277
	국	315,491		
	시	315,491		
402 민간자본이전		630,982	1,711,259	△1,080,277
	국	315,491		
	시	315,491		
02 민간자본사업보조(이전재원)		630,982	1,711,259	△1,080,277
○정신건강증진시설 확충(증개축)				
578,416,000원		578,416		
	국	289,208		
	시	289,208		
○정신건강증진시설 확충(장비보강)				
52,566,000원		52,566		
	국	26,283		
	시	26,283		
전국민 마음투자 지원사업		665,588	0	665,588
	국	465,910		
	시	99,839		
	구	99,839		
308 자치단체등이전		665,588	0	665,588
	국	465,910		
	시	99,839		
	구	99,839		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		665,588	0	665,588
○전국민 마음투자 지원사업				
665,588,000원		665,588		
	국	465,910		
	시	99,839		
	구	99,839		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생명존중안심마을 운영		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○일반수용비		5,000		
-생명존중안심마을 현판 등 구입	5,000,000원	5,000		
치매안심센터		463,151	574,561	△111,410
	기	201,913		
	시	183,309		
	구	77,929		
치매안심센터 운영		214,482	359,593	△145,111
	기	171,586		
	시	21,448		
	구	21,448		
201 일반운영비		59,614	126,360	△66,746
	기	47,691		
	시	5,961		
	구	5,962		
01 사무관리비		29,096	63,704	△34,608
○일반수용비		7,248		
-교육교구, 교재 및 검사지 등	3,600,000원	3,600		
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
-사무용품 구입	173,000원	173		
	기	138		
	시	17		
	구	18		
-배회가능어르신 인식표	7,500원*50개	375		
	기	300		
	시	38		
	구	37		
-홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
-기구 기계 소규모 수선비(혈압계, 자동심장 충격기 등)	100,000원	100		
	기	80		
	시	10		
	구	10		
○운영수당		14,000		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-치매안심센터 위원회 수당				
100,000원*18명*2회		3,600		
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
-치매안심센터 강사수당 등				
100,000원*1시간*104회		10,400		
	기	8,320		
	시	1,040		
	구	1,040		
○급식비		3,888		
-치매안심센터 운영 급식비				
9,000원*18명*2일*12월		3,888		
	기	3,111		
	시	388		
	구	389		
○임차료		3,960		
-사무용기기(복사기, 프린터 등)				
330,000원*12월		3,960		
	기	3,168		
	시	396		
	구	396		
02 공공운영비		1,920	24,916	△22,996
○공공요금 및 제세		1,320		
-소형승용(전기차) 자동차보험료				
550,000원*2대		1,100		
	기	880		
	시	110		
	구	110		
-소형승용(전기차) 자동차세				
110,000원*2대		220		
	기	176		
	시	22		
	구	22		
○차량비		600		
-소형승용(전기차) 300,000원*2대		600		
	기	480		
	시	60		
	구	60		
03 행사운영비		28,598	37,740	△9,142
○치매환자쉼터 인지재활프로그램				
150,000원*23회		3,450		
	기	2,760		
	시	345		
	구	345		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○고위험군인지강화교실				
150,000원*10회		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
○치매예방교육 150,000원*10회		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
○가족지원(헤아림, 자조모임, 힐링프로그램 등) 300,000원*8회		2,400		
	기	1,920		
	시	240		
	구	240		
○치매인식개선 행사 15,600,000원		15,600		
	기	12,480		
	시	1,560		
	구	1,560		
○치매안심마을 488,000원*5회		2,440		
	기	1,952		
	시	244		
	구	244		
○치매파트너(선도단체)프로그램운영 등				
100,000원*10회		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○지역사회 자원강화 118,000원*6회		708		
	기	566		
	시	71		
	구	71		
202 여비		8,640	15,120	△6,480
	기	6,912		
	시	864		
	구	864		
01 국내여비		8,640	15,120	△6,480
○치매안심센터 여비				
20,000원*18명*2일*12회		8,640		
	기	6,912		
	시	864		
	구	864		
301 일반보전금		38,928	59,154	△20,226
	기	31,143		
	시	3,893		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,892		
11 행사실비지원금		3,800	1,300	2,500
○치매파트너플러스 등 자원봉사자 실비지원 10,000원*10명*2회		200		
	기	160		
	시	20		
	구	20		
○치매안심센터 프로그램 참가자 급식비 등 9,000원*20명*20회		3,600		
	기	2,880		
	시	360		
	구	360		
14 기타보상금		35,128	57,854	△22,726
○협력의사 등 수당 343,000원*8일*12월		32,928		
	기	26,343		
	시	3,293		
	구	3,292		
○치매공공후견사업 후견인 수당(상해보험료 등 포함) 550,000원*4명		2,200		
	기	1,760		
	시	220		
	구	220		
307 민간이전		106,300	143,070	△36,770
	기	85,040		
	시	10,630		
	구	10,630		
01 의료 및 회복비		106,300	143,070	△36,770
○치매환자 조호물품 지원(기저귀 등) 195,000원*500건		97,500		
	기	78,000		
	시	9,750		
	구	9,750		
○치매조기검진사업 80,000원*110명		8,800		
	기	7,040		
	시	880		
	구	880		
401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
	기	800		
	시	100		
	구	100		
01 시설비		1,000	0	1,000
○시설비		1,000		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-치매안심거리 동판 제작 및 설치 1,000,000원		1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
치매치료관리비 지원(전환사업)		210,760	210,760	0
	시	158,070		
	구	52,690		
308 자치단체등이전		210,760	210,760	0
	시	158,070		
	구	52,690		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		210,760	210,760	0
○치매치료관리비 지원 210,760,000원		210,760		
	시	158,070		
	구	52,690		
치매공공후견사업		5,063	4,208	855
	기	4,051		
	시	506		
	구	506		
201 일반운영비		163	150	13
	기	131		
	시	16		
	구	16		
01 사무관리비		163	150	13
○일반수용비		163		
-치매공공후견사업 심판청구비용 등 163,000원*1건		163		
	기	131		
	시	16		
	구	16		
301 일반보전금		4,900	4,058	842
	기	3,920		
	시	490		
	구	490		
14 기타보상금		4,900	4,058	842
○치매공공후견사업 후견인 수당(상해보험료 등 포함) 1,225,000원*4건		4,900		
	기	3,920		
	시	490		
	구	490		
치매안심센터 보조인력비		32,846	0	32,846
	기	26,276		
	시	3,285		
	구	3,285		

부서: 정신의약과
정책: 정신건강수준향상(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	32,846	0	32,846
	기 26,276		
	시 3,285		
	구 3,285		
04 기간제근로자등보수	32,846	0	32,846
○치매안심센터 운영 인부			
32,846,000원	32,846		
	기 26,276		
	시 3,285		
	구 3,285		
안전한 의료환경 조성(보건/보건의료)	264,000	14,584	249,416
	기 148,000		
	시 85,000		
	구 31,000		
의약관리사업	264,000	14,584	249,416
	기 148,000		
	시 85,000		
	구 31,000		
건전한 의약무 관리	4,000	4,584	△584
201 일반운영비	4,000	4,584	△584
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○일반수용비	4,000		
-신고증명서 인쇄비 500원*2,000부	1,000		
-마약류 오·남용 예방 홍보비 5,000원*600개	3,000		
응급처치 활성화 지원사업(자동심장충격기 보급지원)	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
-자동심장충격기 소모품 구입			
3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
	기 3,500		
	시 3,500		
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○자동심장충격기 구입 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		

부서: 정신의약과
정책: 안전한 의료환경 조성(보건/보건의료)
단위: 의약관리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,500		
응급의료기관 지원발전프로그램	90,000	0	90,000
	기 63,000		
	구 27,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	기 63,000		
	구 27,000		
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○응급의료기관 지원발전프로그램			
90,000,000원	90,000		
	기 63,000		
	구 27,000		
달빛어린이병원 운영지원	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 80,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○달빛어린이병원 운영지원			
160,000,000원	160,000		
	기 80,000		
	시 80,000		
행정운영경비(정신의약과)(기타/기타)	873,292	0	873,292
	기 581,266		
	시 72,658		
	구 219,368		
인력운영비	811,906	0	811,906
	기 581,266		
	시 72,658		
	구 157,982		
인력운영비	85,324	0	85,324
101 인건비	85,324	0	85,324
01 보수	85,324	0	85,324
○시간외근무수당(7급기준)			
11,602원*17명*35시간*12월*1.03	85,324		
인력운영비(치매안심센터)	726,582	0	726,582
	기 581,266		
	시 72,658		
	구 72,658		
101 인건비	726,582	0	726,582
	기 581,266		
	시 72,658		
	구 72,658		

부서: 정신의약과
정책: 행정운영경비(정신의약과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	726,582	0	726,582
○시간선택제임기제 보수(치매안심센터 16명) 726,582,000원	726,582		
기	581,266		
시	72,658		
구	72,658		
기본경비	61,386	0	61,386
기본경비	61,386	0	61,386
201 일반운영비	42,066	0	42,066
01 사무관리비	31,896	0	31,896
○일반수용비	12,960		
-부서운영수용비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비	17,496		
-부서운영급식비 90,000원*18명*12월*90%	17,496		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	10,170	0	10,170
○공공요금 및 제세	10,170		
-정신건강증진사업 및 의약관리 업무등 행정처리를 위한 우편발송 요금	10,170		
・일반우편 430원*500건*12월	2,580		
・등기우편 2,530원*250건*12월	7,590		
202 여비	15,120	0	15,120
01 국내여비	15,120	0	15,120
○국내여비 20,000원*18명*3.5일*12월	15,120		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	4,498,125	4,954,252	△456,127
평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)	1,024,390	1,505,521	△481,131
평생학습도시 기반구축	700,620	506,700	193,920
서람이 자치대학 운영	73,000	68,000	5,000
201 일반운영비	73,000	68,000	5,000
03 행사운영비	73,000	68,000	5,000
○서람이 자치대학 운영			
73,000,000원*1식	73,000		
평생학습도시조성 지원	40,300	40,200	100
201 일반운영비	31,300	31,200	100
01 사무관리비	31,300	31,200	100
○일반수용비	30,400		
-늘배움 서구소식지 제작			
3,400,000원*1식	3,400		
-사이버 평생학습 운영			
25,000,000원*1식	25,000		
-품앗이스쿨 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○운영수당	900		
-평생교육협의회 회의참석 수당			
100,000원*9명*1회	900		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○품앗이스쿨 봉사자 실비보상			
10,000원*10회*40일	4,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○평생학습동아리 지원			
1,000,000원*5팀	5,000		
평생학습 네트워크 구축	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
-전국평생학습도시협의회 회비			
4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○평생학습 네트워크 워크숍			
1,500,000원*1식	1,500		
평생학습관 운영	379,320	236,100	143,220
201 일반운영비	351,920	230,700	121,220
01 사무관리비	351,920	230,700	121,220
○일반수용비	20,700		
-교육용 소모품 500,000원*12월	6,000		
-평생학습 프로그램 홍보물 제작			
2,500,000원*3학기	7,500		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수강료 결제시스템 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
-컬러프린터 토너구입 350,000원*12월	4,200		
○운영수당	327,920		
-프로그램 운영 강사수당 35,000원*2시간*16회*97개강좌*3학기	325,920		
-강사채용 심사수당 100,000원*5명*4일	2,000		
○관리용역비	3,300		
-평생학습관홈페이지 유지 관리용역 22,000,000원*15%	3,300		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○평생학습관 홈페이지 DB 이관 22,000,000원*1식	22,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
14 기타보상금	5,400	5,400	0
○평생학습관 자원활동가 실비보상 10,000원*3명*15일*12월	5,400		
행복배움터 운영	55,120	55,120	0
201 일반운영비	44,320	44,320	0
01 사무관리비	44,320	44,320	0
○일반수용비	4,000		
-행복배움터 운영비(홍보, 현판제작 등) 4,000,000원*1식	4,000		
○운영수당	40,320		
-행복배움터 운영 강사수당 35,000원*2시간*24회*2강좌*12개소	40,320		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
14 기타보상금	10,800	10,800	0
○학습매니저 실비보상 10,000원*12명*10일*9월	10,800		
평생학습 프로그램 작품발표회	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○평생학습 프로그램 수강생 작품발표회 9,000,000원*1식	9,000		
특정업무추진	6,000	6,000	0
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
02 특정업무경비	6,000	6,000	0
○대민활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
평생학습시책추진	4,500	4,500	0
203 업무추진비	4,500	4,500	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습도시 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○평생학습 업무 추진 4,000,000원*90%	3,600		
○평생학습도시조성 업무 추진 1,000,000원*90%	900		
민주시민교육	11,280	9,280	2,000
201 일반운영비	11,280	9,280	2,000
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○운영수당	1,280		
-민주시민교육자문위원회 회의참석수당 100,000원*8명*2회*80%	1,280		
03 행사운영비	10,000	8,000	2,000
○변화하는 미래시민교육 운영 10,000,000원*1식	10,000		
대학평생교육지원	63,000	63,000	0
201 일반운영비	63,000	63,000	0
01 사무관리비	63,000	63,000	0
○일반수용비	9,000		
-대학평생교육지원 운영비 9,000,000원*1식	9,000		
○운영수당	54,000		
-대학평생교육지원 강사수당 4,500,000원*12개프로그램	54,000		
동 평생학습센터 지원	53,600	0	53,600
201 일반운영비	53,600	0	53,600
01 사무관리비	53,600	0	53,600
○일반수용비	3,200		
-동 평생학습센터 운영 200,000원*16개소	3,200		
○운영수당	50,400		
-동 평생학습센터 강사수당 35,000원*2시간*15회*16개소*3학기	50,400		
청사경영관리	323,770	998,821	△675,051
청사시설 유지관리	298,077	224,612	73,465
101 인건비	86,657	89,736	△3,079
04 기간제근로자등보수	86,657	89,736	△3,079
○청소인부	65,750		
-인부임 91,200원*4명*27일*6월	59,098		
-4대보험료 59,098,000원*10.795%	6,380		
-장기요양보험료 59,098,000원*3.545%*12.95%	272		
○취사인부	20,547		
-인부임 11,400원*2명*5시간*27일*6월	18,468		
-4대보험료 18,468,000원*10.795%	1,994		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 18,468,000원*3.545%*12.95%	85		
○피복비	360		
-위생복 30,000원*6착	180		
-노무화 30,000원*6족	180		
201 일반운영비	211,420	134,876	76,544
01 사무관리비	80,956	50,624	30,332
○일반수용비	61,636		
-위생・청소용품 구입 10,000,000원	10,000		
-청사관리 소모품 구입(건축, 전기, 통신, 기계, 소방 등) 10,000,000원	10,000		
-소방시설 점검 및 유지관리 용역 10,340,000원*1식	10,340		
-승강기 유지관리 용역 363,000원*12월	4,356		
-전기안전관리 대행 용역 1,210,000원*12월	14,520		
-저수조 청소 용역 1,540,000원*2회	3,080		
-청사 방역관리 용역 960,000원*9회	8,640		
-실내공기질 검사수수료 700,000원	700		
○임차료	19,320		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
-프린터기 임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
-정수기 임차료 30,000원*9대*12월	3,240		
-비데 임차료 20,000원*6대*12월	1,440		
-공기청정기 임차료 40,000원*17대*12월	8,160		
02 공공운영비	130,464	84,252	46,212
○공공요금 및 제세	115,173		
-상하수도요금 1,000,000원*12월	12,000		
-전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
-도시가스요금 2,000,000원*12월	24,000		
-전화요금, 유선방송 ,인터넷사용료 300,000원*12월	3,600		
-소방안전협회비 60,000원*1회	60		
-가스사고배상 책임보험료 200,000원*1회	200		
-법정 정기검사(도시가스, 승강기)	350		
・특정가스 검사 150,000원*1회	150		
・승강기 검사 200,000원*1회	200		
-승강기 내 비상통화장치에 따른 일반 전화요금 100,000원*12월	1,200		
-우편요금 430원*2,000건	860		
-문자전송료 25원*25,000건*12월	7,500		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-평생학습원 교통유발부담금 1,400원*2,677㎡*4월/12월	1,250		
-갈마복합커뮤니티센터 교통유발부담금 1,200원*4,941㎡*8월/12월	3,953		
-회계관계공무원 재정보증보험 200,000원*1회	200		
○시설장비유지비	15,291		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*14,330㎡	15,291		
청사보안	17,693	3,027	14,666
101 인건비	14,459	0	14,459
04 기간제근로자등보수	14,459	0	14,459
○청사방호인부	14,459		
-인부임 11,400원*1명*5시간*19일*12월	12,996		
-4대보험료 12,996,000원*10.795%	1,403		
-장기요양보험료 12,996,000원*3.545%*12.95%	60		
201 일반운영비	3,234	3,027	207
01 사무관리비	3,234	3,027	207
○일반수용비	3,234		
-무인경비 용역 수수료 269,500원*12월	3,234		
갈마복합커뮤니티센터 개관	8,000	771,182	△763,182
201 일반운영비	8,000	51,700	△43,700
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○갈마복합커뮤니티센터 개관식 개최 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)	3,473,735	3,448,731	25,004
인력운영비	3,425,731	3,407,133	18,598
인력운영비	3,425,731	3,407,133	18,598
101 인건비	3,425,731	3,407,133	18,598
01 보수	3,118,724	3,173,662	△54,938
○연봉대상자	301,696		
-기본연봉	285,538		
・4급(1명) 107,796,700원*1명	107,797		
・5급(2명) 88,870,100원*2명	177,741		
-성과연봉	16,158		
・4급(1명) 7,605,400원*1명	7,606		
・5급(2명) 4,275,700원*2명	8,552		
○봉급	1,936,295		
-기본급	1,936,295		
・일반직(48명)	1,936,295		

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
※6급(26호봉) 4,440,800원*12명*12월	639,476		
※7급(20호봉) 3,722,500원*13명*12월	580,710		
※8급(10호봉) 2,638,700원*19명*12월	601,624		
※9급(10호봉) 2,385,100원*4명*12월	114,485		
○상여금	161,358		
-정근수당 1,936,295,000원*1/12	161,358		
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
○정액수당	208,672		
-가족수당	68,739		
·배우자 40,000원*0.90*51명*12월	22,032		
·기타 20,000원*1.61*51명*12월	19,707		
·첫째 자녀 30,000원*17명*12월	6,120		
·둘째 자녀 70,000원*17명*12월	14,280		
·셋째 이후 자녀 110,000원*5명*12월	6,600		
-정근수당가산금	45,840		
·25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
·20년이상~25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
·15년이상~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
·10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
·5년이상~10년미만 50,000원*18명*12월	10,800		
·5년미만 30,000원*6명*12월	2,160		
-특수직무수당(사서)	6,480		
·5급이상 30,000원*2명*12월	720		
·6급이하 20,000원*24명*12월	5,760		
-특수직무수당(중요직무급) 100,000원*10명*12월	12,000		
-위험근무수당	4,320		
·을종 50,000원*4명*12월	2,400		
·병종 40,000원*4명*12월	1,920		
-대우공무원수당	32,443		
·5급 4,440,800원*4.1%*5명*12월	10,925		
·6급 3,722,500원*4.1%*5명*12월	9,158		
·7급 2,638,700원*4.1%*5명*12월	6,492		
·8급 2,385,100원*4.1%*5명*12월	5,868		
-기술정보수당(관리운영)	3,480		

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
・8급이하 20,000원*1명*12월	240		
・기술정보수당가산금 (50,000원*3명+30,000원*1명)*12월	2,160		
-기술정보수당(기술,전산)	6,960		
・6~7급 30,000원*6명*12월	2,160		
・8급이하 20,000원*2명*12월	480		
・기술정보수당가산금 (50,000원*6명+30,000원*2명)*12월	4,320		
-육아휴직수당 1,083,750원*2명*12월	26,010		
-업무대행수당 200,000원*1명*12월	2,400		
○정액급식비 140,000원*51명*12월	85,680		
○명절휴가비 1,936,295,000원*1/12*60%*2회	193,630		
○연가보상비	67,382		
-4급이상 연봉대상자 107,797,000원*1/12*78%*86%*13/30	2,612		
-5급이하 연봉대상자 177,741,000원*1/12*84%*86%*13/30	4,637		
-일반직 1,936,295,000원*1/12*86%*13/30	60,133		
○직급보조비	113,820		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-6급 185,000원*12명*12월	26,640		
-7급 180,000원*13명*12월	28,080		
-8~9급 175,000원*23명*12월	48,300		
02 기타직보수	307,007	233,471	73,536
○시간선택제임기제 다급(2명)	129,500		
-기본급 3,552,000원*2명*12월	85,248		
-성과연봉 71,038,000원*2명*35/40*6%	7,459		
-시간외근무수당 11,602원*2명*35시간*12월*1.03	10,039		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직급보조비 185,000원*2명*35/40*12월	3,885		
-국내여비 20,000원*2명*2.5일*12월	1,200		
-대민활동비 50,000원*2명*35/40*12월	1,050		
-특수직무수당 3,552,000원*2명*40/35*84%*8%*12월	6,548		
-연가보상비 3,552,000원*2명*84%*86%*13/30	2,224		
-건강보험료 122,453,000원*3.545%	4,341		

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고용보험료 122,453,000원*1.75%	2,143		
-장기요양보험료 122,453,000원*3.545%*12.95%	563		
○시간선택제임기제 라급(3명)	177,507		
-기본급 3,243,670원*3명*12월	116,773		
-성과연봉 59,013,000원*3명*35/40*6%	9,295		
-시간외근무수당 10,416원*3명*35시간*12월*1.03	13,518		
-가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비 180,000원*3명*35/40*12월	5,670		
-국내여비 20,000원*3명*2.5일*12월	1,800		
-대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
-특수직무수당 3,243,670원*3명*40/35*84%*8%*12월	8,969		
-연가보상비 3,243,670원*3명*84%*86%*13/30	3,047		
-건강보험료 167,847,000원*3.545%	5,951		
-고용보험료 167,847,000원*1.75%	2,938		
-장기요양보험료 167,847,000원*3.545%*12.95%	771		
기본경비	48,004	41,598	6,406
기본경비	48,004	41,598	6,406
201 일반운영비	20,304	18,144	2,160
01 사무관리비	20,304	18,144	2,160
○일반수용비	8,640		
-부서운영수용비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비	11,664		
-부서운영급식비 90,000원*12명*12월*90%	11,664		
202 여비	10,080	7,200	2,880
01 국내여비	10,080	7,200	2,880
○국내여비 20,000원*12명*3.5일*12월	10,080		
203 업무추진비	10,420	9,054	1,366
01 기관운영업무추진비	3,300	2,970	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	3,520	2,844	676
○정원가산업무추진비 40,000원*88명	3,520		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무추진비	7,200		
-평생학습원장 400,000원*1명*12월	4,800		
-평생학습과장 100,000원*1명*12월	1,200		
-도서관운영과장 100,000원*1명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 지식정보 자료확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과	4,099,727	4,190,362	△90,635
	균 143,000		
	시 396,250		
	구 3,560,477		
공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)	2,641,030	2,816,907	△175,877
	시 396,250		
	구 2,244,780		
지식정보 자료확충	582,248	562,248	20,000
	시 210,000		
	구 372,248		
도서자료구입	100,000	100,000	0
405 자산취득비	100,000	100,000	0
02 도서구입비	100,000	100,000	0
○공공도서관 자료확대 100,000,000원	100,000		
도서자료구입(보조)	420,000	400,000	20,000
	시 210,000		
	구 210,000		
405 자산취득비	420,000	400,000	20,000
	시 210,000		
	구 210,000		
02 도서구입비	420,000	400,000	20,000
○공공도서관 자료구입 420,000,000원	420,000		
	시 210,000		
	구 210,000		
비도서자료구입	39,448	39,448	0
201 일반운영비	39,448	39,448	0
01 사무관리비	39,448	39,448	0
○일반수용비	39,448		
-온라인 전자도서관 디지털 콘텐츠 구입 40,000원*750종	30,000		
-주문형 비디오(VOD) 서비스 이용료 157,460원*12월*5개관	9,448		
특정업무추진	22,800	22,800	0
204 직무수행경비	22,800	22,800	0
02 특정업무경비	22,800	22,800	0
○대민활동비 50,000원*38명*12월	22,800		
도서관 이용서비스 제공	351,651	263,935	87,716
도서자료실 운영	240,838	212,835	28,003
101 인건비	79,143	76,502	2,641
04 기간제근로자등보수	79,143	76,502	2,641
○주말 자료 및 교구대출 보조인부(5개관)	79,143		
-인부임 91,200원*13명*60일	71,136		
-4대보험료 71,136,000원*10.795%	7,680		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 71,136,000원*3.545%*12.95%	327		
201 일반운영비	124,704	119,872	4,832
01 사무관리비	120,108	106,744	13,364
○일반수용비	82,499		
-가수원도서관 어린이실 수족관 유지관리	3,160		
・수족관 유지관리 640,000원*4분기	2,560		
・열대어 및 수초 비료 구입 600,000원*1식	600		
-도서정리용품 및 자료실 운영물품 구입(도서바코드 라벨 등) 2,700,000원*5개관	13,500		
-도서 대출 회원증 관련 물품 및 자료실 소모품 구입 2,600,000원*5개관	13,000		
-정기간행물 구독 19,000원*30종*12월*5개관	34,200		
-AI 영어리딩레벨 진단 프로그램 라이선스 구입(갈마, 가수원도서관)	15,939		
・프로그램 라이선스 사용료 105,000원*130명	13,650		
・AI 관리서비스 비용 420,000원*2개관	840		
・부가가치세 1,449,000원	1,449		
-교구 구입(둔산,어린이) 50,000원*20점*2개관	2,000		
-가수원도서관 어린이도서실 유아자료실 서가 및 기타 철거 비용 700,000원*1식	700		
○운영수당	750		
-주말 자료 및 교구대출 보조인부 채용 면접위원 운영수당(5개관) 150,000원*5개관	750		
○관리용역비	36,859		
-희망도서 동네서점 바로대출 시스템 유지관리 57,200원*12월*5개관	3,432		
-스마트도서관 유지관리	17,796		
・용문역 스마트도서관 유지관리 741,500원*12월	8,898		
・도안동 스마트도서관 유지관리 741,500원*12월	8,898		
-도서관 상호대차 용역 15,631,000원*1식	15,631		
02 공공운영비	4,596	13,128	△8,532
○공공요금 및 제세	2,496		
-서구 공공도서관 안심비상벨 통신료 4,500원*8개*12월	432		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서 미반납 독촉 우편발송 430원*80명*12월*5개관	2,064		
○시설장비유지비	2,100		
-도서자동대출반납시스템 및 도서분실 방지 기 등 유지관리 420,000원*5개관	2,100		
405 자산취득비	36,991	16,461	20,530
01 자산및물품취득비	36,991	16,461	20,530
○가수원도서관 유아자료실 환경개선	22,234		
-유아 서가 제작 21,166,010원*1식	21,167		
-유아 책상 제작 264,000원*3개	792		
-유아 신발장 제작 274,500원*1개	275		
○가수원도서관 수유실 환경개선	1,438		
-수유 소파 제작 299,000원*1개	299		
-기저귀교환대 628,000원*1대	628		
-태교 도서 코너 제작 511,000원*1개	511		
○둔산도서관 자료실 이용자용 책상 및 의자 구입	10,969		
-이용자용 책상 1,230,000원*6개	7,380		
-이용자용 의자 97,000원*37개	3,589		
○월평도서관 유아자료실 서가 구입 2,350,000원*1식	2,350		
전자정보시스템 운영	110,813	51,100	59,713
201 일반운영비	56,704	51,100	5,604
01 사무관리비	47,081	42,450	4,631
○일반수용비	8,297		
-전산운영용품 구입(마우스,키보드 등) 600,000원*5개관	3,000		
-좌석예약관리시스템 고도화(저장장치, 운영체제 등 구입)	3,924		
・서버용 저장장치 1,500,000원*1개	1,500		
・서버운영체제 2,000,000원*1개	2,000		
・서버백신 423,580원*1개	424		
-월평도서관 미디어창작실 영상 편집 프로그램 라이선스 114,400원*12월	1,373		
○관리용역비	38,784		
-서버시스템(H/W,S/W) 유지관리 46,795,070원*8%	3,744		
-이용자용 컴퓨터 유지관리 133,752,230원*7%	9,363		
-평생학습원 홈페이지 유지관리 133,510,000원*10%	13,351		
-좌석예약관리시스템 유지관리 1,206,000원*4개관	4,824		
-월평도서관 네트워크 유지관리 62,512,000원*12%	7,502		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 이용서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,623	8,650	973
○공공요금 및 제세	4,779		
-문자서비스 전송료 225,000원*12월	2,700		
-월평도서관 이용자 무선인터넷 사용요금 104,500원*12월	1,254		
-스마트도서관(용문역,도안동) 인터넷 요금 68,750원*12월	825		
○시설장비유지비	4,844		
-항온항습기, UPS 유지관리 23,044,000원*8%	1,844		
-전자,정보,통신기기,LAN 등 시설 유지관리 600,000원*5개관	3,000		
207 연구개발비	19,874	0	19,874
02 전산개발비	19,874	0	19,874
○서구도서관 홈페이지 DB 자료 이관 19,873,201원*1식	19,874		
405 자산취득비	34,235	0	34,235
01 자산및물품취득비	34,235	0	34,235
○좌석예약관리시스템 고도화	18,349		
-서버 7,600,000원*1대	7,600		
-좌석예약관리시스템4 10,650,000원*1식	10,650		
-조달수수료 18,250,000원*0.54%	99		
○평생학습원 홈페이지 DB서버	15,886		
-DB서버 15,800,000원*1대	15,800		
-조달수수료 15,800,000원*0.54%	86		
독서문화발전	596,767	487,196	109,571
	시 186,250		
	구 410,517		
독서진흥 및 문화행사운영	135,900	119,200	16,700
201 일반운영비	135,900	109,900	26,000
01 사무관리비	105,900	94,900	11,000
○일반수용비	34,900		
-독서문화 프로그램 운영비 1,200,000원*5개관	6,000		
-북스타트 독서운동 자료구입 13,500원*2권*700명	18,900		
-서구 임신부 육아도서 지원 서비스 물품구입 50,000원*200명	10,000		
○운영수당	71,000		
-독서문화 프로그램 강사수당 13,200,000원*5개관	66,000		
-동네서점 활성화 프로그램 강사수당 1,000,000원*5개소	5,000		
03 행사운영비	30,000	15,000	15,000

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화 행사비 6,000,000원*5개관	30,000		
독서골든벨	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○도전! 가족독서 골든벨 16,000,000원	16,000		
독서진흥 및 문화행사운영(보조)	141,650	59,000	82,650
	시 141,650		
201 일반운영비	141,650	59,000	82,650
	시 141,650		
01 사무관리비	141,650	59,000	82,650
○일반수용비	108,650		
-우리대전 북스타트 자료구입 25,000원*2,058명	51,450		
	시 51,450		
-미래산업 진로탐색 독서아카데미 자료구입 20,000원*16명*10권*11개	35,200		
	시 35,200		
-미래산업 진로탐색 독서아카데미 운영비 100,000원*20회*11개	22,000		
	시 22,000		
○운영수당	33,000		
-미래산업 진로탐색 독서아카데미 강사수당 150,000원*20회*11개	33,000		
	시 33,000		
서구 책 축제	62,250	62,250	0
201 일반운영비	61,750	61,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○운영수당	1,750		
-제안서 평가위원 심사수당 250,000원*7명	1,750		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○서구 책 축제 60,000,000원	60,000		
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○서구 책 축제 실비지원 10,000원*50명	500		
도서관 협력발전	7,200	6,750	450
201 일반운영비	7,200	6,750	450
01 사무관리비	2,450	2,650	△200
○일반수용비	850		
-전국도서관대회참가비 100,000원*1명*5개관	500		
-공공도서관 협력 워크숍 참가비 70,000원*1명*5개관	350		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,600		
-도서관운영위원회 운영 100,000원*10명*2회*80%	1,600		
02 공공운영비	4,750	4,100	650
○공공요금 및 제세	4,750		
-공공도서관협의회비 480,000원*5개관	2,400		
-한국도서관협회비 350,000원*5개관	1,750		
-공공도서관협의회 대전지부회비 120,000원*5개관	600		
작은도서관 운영지원	143,667	133,096	10,571
201 일반운영비	85,714	79,356	6,358
01 사무관리비	44,098	35,004	9,094
○일반수용비	17,290		
-공립 작은도서관 사무운영비 2,700,000원*4개소	10,800		
-공립 작은도서관 정기간행물 구독 30,000원*4개소*12월	1,440		
-무인경비 용역 수수료(지치울, 만년뜰) 130,000원*12월*2개소	3,120		
-승강기 유지보수 및 정기검사비(만년뜰)	1,930		
・시설점검 및 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
・승강기 정기검사 130,000원*1회	130		
○운영수당	25,180		
-공립 작은도서관 프로그램 강사수당 5,000,000원*4개소	20,000		
-공립 작은도서관 운영자 심사수당 150,000원*5명*1회	750		
-작은도서관 운영자 역량강화 강사수당 230,000원	230		
-사립 작은도서관 프로그램 강사 파견 강사 수당 60,000원*10회*7개소	4,200		
○임차료	1,628		
-공립 작은도서관 냉・온수기 임차료 33,900원*4개소*12월	1,628		
02 공공운영비	41,616	44,352	△2,736
○공공요금 및 제세	28,272		
-공립 작은도서관 공공요금 및 관리비(지치울, 만년뜰, 탄방길) 2,200,000원*12월	26,400		
-공립 작은도서관 전화 및 인터넷 사용료 39,000원*4개소*12월	1,872		
○시설장비유지비	13,344		
-공립 작은도서관 시스템 냉난방기 세척 130,000원*24대	3,120		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-구조성 작은도서관 시설관리 1,500,000원*6개소	9,000		
-도서관리기기 유지관리 200,000원*3개소	600		
-관저2동 작은도서관 장기수선충당금 52,000원*12월	624		
301 일반보전금	44,160	42,240	1,920
14 기타보상금	44,160	42,240	1,920
○공립 작은도서관 자원봉사활동 보상금 10,000원*4명*23일*12월*4개소	44,160		
307 민간이전	11,500	11,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○사립 작은도서관 프로그램비 지원 1,500,000원*3개소	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	7,000	7,000	0
○사립 작은도서관 냉·난방비 지원 1,400,000원*5개소	7,000		
405 자산취득비	2,293	0	2,293
01 자산및물품취득비	2,293	0	2,293
○관저마루·지치울 작은도서관 청소기 구입 156,000원*2대	312		
○관저마루 작은도서관 소파 구입 396,200원*5대	1,981		
작은도서관 운영지원(보조)	89,200	90,000	△800
	시 44,600		
	구 44,600		
307 민간이전	71,200	72,000	△800
	시 35,600		
	구 35,600		
02 민간경상사업보조	71,200	72,000	△800
○사립 작은도서관 도서구입 등 지원 71,200,000원	71,200		
	시 35,600		
	구 35,600		
405 자산취득비	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
02 도서구입비	18,000	18,000	0
○공립 작은도서관 도서구입 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
도서관운영 시책추진	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화발전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영 시책업무추진 1,000,000원*90%	900		
청사경영관리	1,110,364	1,503,528	△393,164
청사시설 유지관리	563,644	996,444	△432,800
101 인건비	34,750	33,591	1,159
04 기간제근로자등보수	34,750	33,591	1,159
○갈마도서관 구내식당 취사인부	32,875		
-인부임 91,200원*2명*27일*6월	29,549		
-4대보험료 29,549,000원*10.795%	3,190		
-장기요양보험료 29,549,000원*3.545%*12.95%	136		
○갈마도서관 구내식당 대역인부	1,875		
-영양사,취사원 대역 인부임 91,200원*2명*10일	1,824		
-보험료(고용,산재) 1,824,000원*2.75%	51		
201 일반운영비	528,894	744,109	△215,215
01 사무관리비	110,687	104,584	6,103
○일반수용비	84,065		
-청사관리 소모품 구입	12,929		
・건축,소방,위생 500,000원*5개소	2,500		
・조명, 수변전설비 8,429,000원*1식	8,429		
・보일러(가수원), 흡수식 냉・온수기(갈마,가수원) 1,000,000원*2개소	2,000		
-청사시설관리용역 수수료	66,169		
・소방시설 유지관리 점검 용역(5개관) 265,000원*5개소*12월	15,900		
・승강기 유지관리점검 용역(4개관) 15,325,000원	15,325		
・전기안전관리대행 용역(5개관) 1,547,040원*12월	18,565		
・저수조 청소 용역(4개관) 3,809,300원*2회	7,619		
・청사소독 용역(5개관) 510,000원*12월	6,120		
・정화조 유지관리 용역(갈마) 220,000원*12월	2,640		
-정기검사 및 법정 수수료	4,967		
・정화조 청소(갈마) 738,060원*1회	739		
・실내 공기질 측정수수료(가수원,월평) 2,310,000원*1회	2,310		
・온수 보일러 정기검사(가수원) 70,000원*1회	70		
・특정가스사용시설 정기검사(4개관) 295,020원*1회	296		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・전기설비 정기검사(둔산,월평) 1,284,140원*1회	1,285		
・어린이놀이시설 정기시설검사(월평) 266,100원*1회	267		
○운영수당	150		
-갈마도서관 구내식당 취사 보조인부 채용 면접위원 운영수당 150,000원*1회	150		
○임차료	26,472		
-냉・온수기 임차료 50,500원*22대*12월	13,332		
-공기청정기 임차료 33,000원*15대*12월	5,940		
-복사기 임차료(갈마・가수원・둔산・월평・어린이도서관) 120,000원*5대*12월	7,200		
02 공공운영비	418,207	639,525	△221,318
○공공요금 및 제세	337,918		
-공공요금(상하수도,전기,도시가스,전화,유선방송)	337,668		
・상하수도요금(5개관) 2,170,000원*12월	26,040		
・전기요금(5개관) 14,850,000원*12월	178,200		
・스마트도서관 전기요금(용문역) 65,000원*12월	780		
・도시가스요금(5개관) 11,000,000원*12월	132,000		
・승강기 전화요금(가수원,둔산,월평) 24,000원*12월	288		
・유선방송료(갈마,가수원) 30,000원*12월	360		
-소방안전협회비 55,000원*1회*4개관	220		
-가스사고배상 책임보험료 30,000원*1식	30		
○시설장비유지비	80,289		
-비상발전기 유지관리(갈마,가수원,둔산) 700,000원*3개관	2,100		
-냉・난방 설비 세관	27,881		
・갈마도서관(흡수식 냉・온수기) 4,768,000원*1식	4,768		
・가수원도서관(흡수식 냉・온수기) 8,613,000원*1식	8,613		
・가수원도서관(온수보일러) 1,500,000원*1식	1,500		
・갈마도서관(시스템 냉・난방기) 100,000원*22대	2,200		

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 청사경영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가수원도서관(시스템 냉·난방기) 100,000원*8대	800		
·둔산도서관(시스템 냉·난방기) 100,000원*30대	3,000		
·월평도서관(시스템 냉·난방기) 100,000원*52대	5,200		
·어린이도서관(시스템 냉·난방기) 112,500원*16대	1,800		
-GHP시스템 냉·난방기 유지관리(둔산,월평)	7,500		
·정기점검 및 소모품 교체(둔산) 3,500,000원*1식	3,500		
·정기점검 및 소모품 교체(월평) 4,000,000원*1식	4,000		
-건물유지비	40,808		
·갈마도서관(25년초과) 4,030원*2,706㎡	10,906		
·가수원도서관(25년이하) 3,530원*3,878㎡	13,690		
·둔산도서관(20년이하) 3,100원*2,367㎡	7,338		
·어린이도서관(20년이하) 3,100원*560㎡	1,736		
·월평도서관(10년이하) 1,991원*3,585㎡	7,138		
-가수원도서관 조경수 방제 2,000,000원*1식	2,000		
청사청소 용역	538,320	498,684	39,636
201 일반운영비	538,320	498,684	39,636
01 사무관리비	538,320	498,684	39,636
○관리용역비	538,320		
-청사청소 용역료(5개관) 44,860,000원*12월	538,320		
청사보안 및 복무관리	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	8,400		
-무인경비 용역비(5개관) 140,000원*5개관*12월	8,400		
행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)	1,458,697	1,373,455	85,242
	균 143,000		
	구 1,315,697		
인력운영비	1,352,689	1,282,395	70,294
	균 143,000		
	구 1,209,689		
인력운영비	979,472	918,586	60,886
101 인건비	928,392	868,230	60,162

부서: 도서관운영과
정책: 행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	190,723	147,412	43,311
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*38명*35시간*12월*1.03	190,723		
02 기타직보수	283,793	273,177	10,616
○청원경찰(3명)	237,911		
-급여	163,962		
・30년이상(31호봉) 4,554,500원*3명*12월	163,962		
-정근수당 163,962,000원*1/12	13,664		
-시간외근무수당 12,926원*3명*35시간*12월*1.03	16,776		
-가족수당	3,480		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
・셋째 이후 자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직급보조비(30년이상) 185,000원*3명*12월	6,660		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
-감독자 직책수당(조장) 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당가산금(25년이상) 130,000원*3명*12월	4,680		
-명절휴가비 4,554,500원*3명*60%*2회	16,397		
-연가보상비 4,554,500원*3명*86%*13/30	5,092		
○시간선택제임기제 마급(영어자료실)	45,882		
-기본급 2,460,910원*1명*12월	29,531		
-성과연봉 50,178,000원*1명*35/40*6%	2,635		
-시간외근무수당 9,860원*1명*35시간*12월*1.03	4,266		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-직급보조비 175,000원*1명*35/40*12월	1,838		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-연가보상비 2,460,910원*1명*84%*86%*13/30	771		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-특수직무수당 2,460,910원*1명*40/35*84%*5%*12월	1,418		
-건강보험료 43,384,000원*3.545%	1,538		
-고용보험료 43,384,000원*1.75%	760		
-장기요양보험료 43,384,000원*3.545%*12.95%	200		

부서: 도서관운영과
정책: 행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	453,876	447,641	6,235
○자료실,영양사,취사,청소(6명)	242,325		
-봉급 및 수당	199,557		
・기본급 2,030,220원*6명*12월	146,176		
・상여금 2,030,220원*6명*200%	24,363		
・근로수당 13,650원*6명*10시간*12월*1.5	14,742		
・연차유급휴가수당 14,870원*6명*8시간*20일	14,276		
-정근수당 2,030,220원*6명*12.6%*2회	3,070		
-명절휴가비 2,030,220원*6명*60%*2회	14,618		
-가족수당	4,920		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타 20,000원*6명*12월	1,440		
・첫째 자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째 자녀 70,000원*1명*12월	840		
-급량비 140,000원*6명*12월	10,080		
-교통비 140,000원*6명*12월	10,080		
○청사경비 및 안내, 질서유지(5명)	211,551		
-봉급 및 수당	176,611		
・기본급 2,173,600원*5명*12월	130,416		
・상여금 2,173,600원*5명*200%	21,736		
・근로수당 14,520원*5명*10시간*12월*1.5	13,068		
・연차유급휴가수당 15,820원*5명*8시간*18일	11,391		
-정근수당 2,173,600원*5명*10.2%*2회	2,218		
-명절휴가비 2,173,600원*5명*60%*2회	13,042		
-가족수당	2,880		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*5명*12월	1,200		
・첫째 자녀 30,000원*2명*12월	720		
-급량비 140,000원*5명*12월	8,400		
-교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
304 연금부담금등	51,080	50,356	724
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	51,080	50,356	724
○4대보험료 453,876,000원*10.795%	48,996		
○장기요양보험료 453,876,000원*3.545%*12.95%	2,084		
인력운영비(도서관 개관연장)	373,217	363,809	9,408
	균 143,000		
	구 230,217		
101 인건비	335,462	327,021	8,441

부서: 도서관운영과
정책: 행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	143,000		
	구	192,462		
03 공무직(무기계약)근로자보수		335,462	327,021	8,441
○공공도서관 개관연장(9명)		335,462		
-봉급 및 수당		277,669		
·기본급	1,895,470원*9명*12월	204,711		
	균	102,356		
	구	102,355		
·상여금	1,895,470원*9명*200%	34,119		
	균	17,059		
	구	17,060		
·근로수당	12,830원*9명*10시간*12월*1.5	20,785		
	균	10,393		
	구	10,392		
·연차유급휴가수당	13,930원*9명*8시간*18일	18,054		
	균	9,027		
	구	9,027		
-정근수당	1,895,470원*9명*10.2%*2회	3,481		
	균	1,740		
	구	1,741		
-명절휴가비	4,850,000원	4,850		
	균	2,425		
	구	2,425		
-명절휴가비(구비)	15,622,000원	15,622		
-가족수당		3,600		
·배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
·기타	20,000원*9명*12월	2,160		
-급량비	140,000원*9명*12월	15,120		
-교통비	140,000원*9명*12월	15,120		
304 연금부담금등		37,755	36,788	967
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		37,755	36,788	967
○4대보험료	335,462,000원*10.795%	36,214		
○장기요양보험료	335,462,000원*3.545%*12.95%	1,541		
기본경비		106,008	91,060	14,948
기본경비		106,008	91,060	14,948
201 일반운영비		65,988	61,558	4,430
01 사무관리비		65,988	58,968	7,020
○일반수용비		28,080		
-부서운영수용비	60,000원*39명*12월	28,080		
○급식비		37,908		

부서: 도서관운영과
정책: 행정운영경비(도서관운영과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부서운영급식비 90,000원*39명*12월*90%	37,908		
202 여비	32,760	23,400	9,360
01 국내여비	32,760	23,400	9,360
○국내여비 20,000원*39명*3.5일*12월	32,760		
203 업무추진비	7,260	6,102	1,158
04 부서운영업무추진비	7,260	6,102	1,158
○부서운영업무추진비 605,000원*12월	7,260		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사위원회
정책: 투명하고 공정한 공직문화조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴한 공직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	231,485	207,695	23,790
투명하고 공정한 공직문화조성(일반공공행정/일반행정)	69,840	72,846	△3,006
청렴한 공직문화 조성	69,840	72,846	△3,006
공직윤리 운영	950	2,150	△1,200
201 일반운영비	950	950	0
01 사무관리비	800	800	0
○운영수당	800		
-공직자 윤리위원회 참석수당 100,000원*5명*2회*80%	800		
02 공공운영비	150	150	0
○공공요금 및 제세	150		
-공직자 재산등록 금융조회 회신 우편요금 2,000원*75건	150		
자체감사 운영	39,606	40,312	△706
201 일반운영비	5,000	5,420	△420
01 사무관리비	5,000	5,420	△420
○일반수용비	5,000		
-감사용품 구입 등 2,000,000원*1식	2,000		
-자체감사업무 수행 경비 10,000원*6명*50일	3,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○감사업무추진 1,000,000원*90%	900		
204 직무수행경비	14,400	14,400	0
02 특정업무경비	14,400	14,400	0
○감사담당공무원 100,000원*12명*12월	14,400		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
14 기타보상금	5,500	5,500	0
○구민감사단 감사활동 보상금 150,000원*3명*10일	4,500		
○공익 신고 보상금 1,000,000원*1식	1,000		
308 자치단체등이전	13,806	14,092	△286
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,806	14,092	△286
○청백-e 시스템 유지관리 13,806,000원*1식	13,806		
내부 청렴도 향상	15,184	15,084	100
201 일반운영비	13,184	13,084	100
01 사무관리비	13,184	13,084	100
○일반수용비	9,650		
-간부공무원청렴도평가 2,200,000원*1식	2,200		
-청렴자가학습시스템 운영 5,000,000원*1식	5,000		

부서: 감사위원회
정책: 투명하고 공정한 공직문화조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 청렴한 공직문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반부패·청렴 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
-청렴교육 플래카드 제작 150,000원*3회	450		
○운영수당	1,950		
-청렴교육 강사수당 650,000원*3회	1,950		
○관리용역비	1,584		
-감사사례 원문시스템 유지관리용역 132,000원*12월	1,584		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○자율적 내부통제 종합평가	2,000		
-최우수 500,000원*2개부서	1,000		
-우수 300,000원*2개부서	600		
-장려 200,000원*2개부서	400		
청렴문화확산	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○청렴골든벨 추진 6,000,000원*1식	6,000		
감사위원회 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○운영수당	4,500		
-감사위원회 회의참석 수당 100,000원*3명*15회	4,500		
위원회 관리	3,600	4,800	△1,200
201 일반운영비	3,600	4,800	△1,200
01 사무관리비	3,600	4,800	△1,200
○운영수당	3,600		
-청원심의회 회의 참석수당 100,000원*4명*4회	1,600		
-시민고충처리위원회 참석수당 100,000원*5명*4회	2,000		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	161,645	134,849	26,796
인력운영비	130,813	107,867	22,946
인력운영비	130,813	107,867	22,946
101 인건비	130,813	107,867	22,946
01 보수	50,191	38,793	11,398
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
02 기타직보수	80,622	69,074	11,548
○시간선택제임기제 나급(상임위원)	80,622		
-기본급 4,794,042원*1명*12월	57,529		
-성과연봉 83,554,000원*1명*6%*30/40	3,760		

부서: 감사위원회
정책: 행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 12,844원*1명*35시간*12월*1.03	5,557		
-직급보조비 185,000원*1명*12월*30/40	1,665		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-특수직무수당 4,794,042원*1명*40/30*84%*5%*12월	3,222		
-국내여비 20,000원*1명*2.5일*12월	600		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-연가보상비 4,794,042원*1명*84%*86%*13/30	1,501		
-건강보험료 76,234,000원*3.545%	2,703		
-고용보험료 76,234,000원*1.75%	1,335		
-장기요양보험료 76,234,000원*3.545%*12.95%	350		
기본경비	30,832	26,982	3,850
기본경비	30,832	26,982	3,850
201 일반운영비	20,052	18,072	1,980
01 사무관리비	20,052	18,072	1,980
○일반수용비	7,920		
-부서운영수용비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비	10,692		
-부서운영급식비 90,000원*11명*12월*90%	10,692		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,280	3,960	1,320
01 국내여비	5,280	3,960	1,320
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월	5,280		
203 업무추진비	5,500	4,950	550
01 기관운영업무추진비	2,500	2,250	250
○기관운영업무추진비 2,500,000원	2,500		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복수동
정책: 복수동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 복수동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복수동	247,494	234,544	12,950
복수동 운영(일반공공행정/일반행정)	147,469	154,669	△7,200
복수동 운영	147,469	154,669	△7,200
공용차량·물품관리	9,607	11,689	△2,082
201 일반운영비	7,387	7,329	58
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	6,587	6,529	58
○공공요금 및 제세	1,528		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 428,000원*1대	428		
○차량비	5,059		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,220	4,360	△2,140
01 자산및물품취득비	220	3,360	△3,140
○소화기 220,000원*1개	220		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	97,862	92,980	4,882
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	54,889	55,595	△706
01 사무관리비	7,936	7,114	822
○일반수용비	7,936		
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전관리 대행 수수료 159,610원*12월	1,916		

부서: 복수동
정책: 복수동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 복수동 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 유지관리 수수료 255,000원*12월	3,060		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-물탱크 청소 450,000원*2회	900		
02 공공운영비	46,953	48,481	△1,528
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	10,953		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*2,190㎡	4,361		
-승강기 유지보수비 182,600원*12월	2,192		
-냉난방기 유지관리 4,400,000원*1식	4,400		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	48,000	△8,000
03 행사운영비	40,000	48,000	△8,000
○복수동 오복마을 축제 15,000,000원*1식	15,000		
○100세시대 열린 효도 청춘 음악회 6,000,000원*1식	6,000		
○슬기로운 펫티켓 캠페인2 4,000,000원*1식	4,000		
○행복한 바르게 걷기 3,000,000원*1식	3,000		
○우리동네 환경 마을 만들기 4,000,000원*1식	4,000		
○복수동 문화강좌교실 맞춤형배움터2 5,000,000원*1식	5,000		
○복수동의 변화를 담은 사진집 편찬 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(복수동)(기타/기타)	100,025	79,875	20,150
인력운영비	60,229	46,551	13,678
인력운영비	60,229	46,551	13,678
101 인건비	60,229	46,551	13,678
01 보수	60,229	46,551	13,678
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*12명*35시간*12월*1.03	60,229		
기본경비	39,796	33,324	6,472
기본경비	39,796	33,324	6,472
201 일반운영비	23,436	21,096	2,340
01 사무관리비	23,436	21,096	2,340
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비	12,636		

부서: 복수동
정책: 행정운영경비(복수동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*90%	12,636		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,240	3,120	3,120
01 국내여비	6,240	3,120	3,120
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	9,108	1,012
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	468	52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도마1동
정책: 도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마1동	269,287	228,193	41,094
도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	162,031	142,650	19,381
도마1동 운영	162,031	142,650	19,381
공용차량・물품관리	21,435	14,862	6,573
201 일반운영비	9,435	9,385	50
01 사무관리비	2,900	2,900	0
○일반수용비	2,900		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
-생활물품 공유센터 물품 수선 30,000원*70종	2,100		
02 공공운영비	6,535	6,485	50
○공공요금 및 제세	1,420		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 520,000원*1대	520		
○차량비	5,115		
-화물자동차 종합검사 60,000원*1대	60		
-복지자동차 종합검사 50,000원*1대	50		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지자동차 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	12,000	5,477	6,523
01 자산및물품취득비	10,000	4,477	5,523
○생활물품 공유센터 물품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	100,596	87,788	12,808
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	57,623	50,403	7,220
01 사무관리비	6,228	6,008	220
○일반수용비	6,228		

부서: 도마1동
정책: 도마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
-전기안전관리 대행 수수료 133,000원*12월	1,596		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-승강기 정기검사 수수료 132,000원*1회	132		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-정화조 청소 740,000원*1회	740		
-전기설비 정기검사 220,000원*1회	220		
02 공공운영비	51,395	44,395	7,000
○공공요금 및 제세	37,200		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,100,000원*12월	37,200		
○시설장비유지비	14,195		
-건물유지비(10년이하) 1,991원*1,753㎡	3,491		
-승강기 유지보수비 187,000원*1대*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리비 2,660,000원	2,660		
-청사 바닥왁스 작업 4,100,000원*1식	4,100		
-계단 미끄럼방지 시공 1,700,000원*1식	1,700		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	11,000	13,000	△2,000
○일반수용비	11,000		
-2025년 행복맘 꾸러미 100,000원*110개	11,000		
03 행사운영비	29,000	17,000	12,000
○도마실 환경친화 한마당 5,000,000원*1식	5,000		
○2025 도마 클라스 8,000,000원*1식	8,000		
○2025년 도마실 참살이 건강마을 축제 16,000,000원*1식	16,000		
행정운영경비(도마1동)(기타/기타)	107,256	85,543	21,713
인력운영비	65,248	50,431	14,817
인력운영비	65,248	50,431	14,817
101 인건비	65,248	50,431	14,817
01 보수	65,248	50,431	14,817
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*13명*35시간*12월*1.03	65,248		

부서: 도마1동
정책: 행정운영경비(도마1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	42,008	35,112	6,896
기본경비	42,008	35,112	6,896
201 일반운영비	25,128	22,608	2,520
01 사무관리비	25,128	22,608	2,520
○일반수용비	10,080		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비	13,608		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*90%	13,608		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,720	3,360	3,360
01 국내여비	6,720	3,360	3,360
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,160	9,144	1,016
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	504	56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도마2동
정책: 도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도마2동	232,691	215,265	17,426
도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	125,435	129,722	△4,287
도마2동 운영	125,435	129,722	△4,287
공용차량・물품관리	3,544	7,669	△4,125
201 일반운영비	3,544	3,544	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	2,744	2,744	0
○공공요금 및 제세	1,330		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	1,414		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
청사경영관리	77,931	72,053	5,878
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	34,958	34,668	290
01 사무관리비	5,575	5,285	290
○일반수용비	5,575		
-무인숙직용역 수수료 164,000원*12월	1,968		
-전기안전검사 수수료 150,000원*2회	300		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 440,000원*1회	440		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		

부서: 도마2동
정책: 도마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도마2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정화조 청소 520,000원*1회	520		
-냉난방기 수선 100,000원*6대	600		
-무인택배보관함 관리 수수료 108,900원*12월	1,307		
02 공공운영비	29,383	29,383	0
○공공요금 및 제세	22,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,900,000원*12월	22,800		
○연료비	2,000		
-청사난방비 2,000,000원*1식	2,000		
○시설장비유지비	4,583		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,137㎡	4,583		
주민자치활성화사업	43,960	50,000	△6,040
201 일반운영비	43,960	20,000	23,960
01 사무관리비	3,960	0	3,960
○임차료	3,960		
-주민자치회 사무실 임차료 330,000원*12월	3,960		
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○제5회 도마달 그림마을 축제 20,000,000원*1식	20,000		
○제3회 도솔산 가족걷기대회 10,000,000원*1식	10,000		
○카페 창업반 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(도마2동)(기타/기타)	107,256	85,543	21,713
인력운영비	65,248	50,431	14,817
인력운영비	65,248	50,431	14,817
101 인건비	65,248	50,431	14,817
01 보수	65,248	50,431	14,817
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*13명*35시간*12월*1.03	65,248		
기본경비	42,008	35,112	6,896
기본경비	42,008	35,112	6,896
201 일반운영비	25,128	22,608	2,520
01 사무관리비	25,128	22,608	2,520
○일반수용비	10,080		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비	13,608		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*90%	13,608		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 도마2동
정책: 행정운영경비(도마2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,720	3,360	3,360
01 국내여비	6,720	3,360	3,360
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,160	9,144	1,016
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	504	56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정림동
정책: 정림동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 정림동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정림동	231,129	204,164	26,965
정림동 운영(일반공공행정/일반행정)	129,112	122,297	6,815
정림동 운영	129,112	122,297	6,815
공용차량·물품관리	5,249	9,022	△3,773
201 일반운영비	5,249	5,249	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,449	4,449	0
○공공요금 및 제세	1,430		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 800,000원*1대	800		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	3,019		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원	360		
청사경영관리	82,423	76,835	5,588
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	39,450	39,450	0
01 사무관리비	5,338	5,338	0
○일반수용비	5,338		
-동청사 출입시스템 용역 수수료 44,000원*12월	528		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		

부서: 정림동
정책: 정림동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 정림동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-정화조청소 600,000원*1회	600		
-냉난방기수선 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	34,112	34,112	0
○공공요금 및 제세	27,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,300,000원*12월	27,600		
○시설장비유지비	6,512		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,169㎡	4,712		
-승강기 유지보수비 150,000원*12월	1,800		
오리골약수터 관리	1,440	1,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	480	480	0
○일반수용비	480		
-오리골약수터 청소용품비 및 소규모 수선비 등 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	960	960	0
○시설장비유지비	960		
-오리골약수터 공공요금 80,000원*12월	960		
주민자치활성화사업	40,000	35,000	5,000
201 일반운영비	40,000	25,000	15,000
03 행사운영비	40,000	25,000	15,000
○제10회 정림동 벚꽃축제 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(정림동)(기타/기타)	102,017	81,867	20,150
인력운영비	60,229	46,551	13,678
인력운영비	60,229	46,551	13,678
101 인건비	60,229	46,551	13,678
01 보수	60,229	46,551	13,678
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*12명*35시간*12월*1.03	60,229		
기본경비	41,788	35,316	6,472
기본경비	41,788	35,316	6,472
201 일반운영비	25,428	23,088	2,340
01 사무관리비	25,428	23,088	2,340
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비	12,636		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*90%	12,636		

부서: 정림동
정책: 행정운영경비(정림동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	6,240	3,120	3,120
01 국내여비	6,240	3,120	3,120
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	9,108	1,012
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	468	52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
변동	271,627	229,676	41,951
변동 운영(일반공공행정/일반행정)	170,162	148,361	21,801
변동 운영	170,162	148,361	21,801
공용차량・물품관리	7,374	9,091	△1,717
201 일반운영비	5,374	5,374	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,574	4,574	0
○공공요금 및 제세	1,120		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 650,000원*1대	650		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	3,454		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,000	3,717	△1,717
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	66,897	63,263	3,634
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	23,924	23,924	0
01 사무관리비	3,550	3,550	0
○일반수용비	2,830		
-무인숙직용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
-전기설비 안전검사 수수료 110,000원*2회	220		

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동점검 수수료 330,000원*1회	330		
-정화조청소 100,000원*1회	100		
-냉난방기수선 100,000원*5대	500		
○임차료	720		
-동창고 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	20,374	20,374	0
○공공요금 및 제세	15,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,300,000원*12월	15,600		
○연료비	3,000		
-청사난방비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	1,774		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*440㎡	1,774		
주민자치 문화센터 관리	55,891	56,007	△116
101 인건비	30,440	26,483	3,957
04 기간제근로자등보수	30,440	26,483	3,957
○주민자치 문화센터 관리인부	30,440		
-인부임 91,200원*2명*150일	27,360		
-4대보험료 27,360,000원*10.795%	2,954		
-장기요양보험료 27,360,000원*3.545%*12.95%	126		
201 일반운영비	25,451	25,241	210
01 사무관리비	5,911	5,701	210
○일반수용비	3,516		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
-소방시설 작동점검 수수료 385,000원*1회	385		
-승강기정기검사 수수료 121,000원*1회	121		
-정화조청소 250,000원*1회	250		
○임차료	2,395		
-공기청정기 임차료 55,900원*12월	671		
-냉온수기 임차료 35,900원*4대*12월	1,724		
02 공공운영비	19,540	19,540	0
○공공요금 및 제세	14,400		
-주민자치 문화센터 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	5,140		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*654㎡	1,696		

부서: 변동
정책: 변동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 변동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기 유지보수비 187,000원*12월	2,244		
-냉난방기 유지관리 1,200,000원	1,200		
주민자치활성화사업	40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000
○전통장 만들기	20,000		
○3종 드론 자격증 취득과정 교육	20,000		
행정운영경비(변동)(기타/기타)	101,465	81,315	20,150
인력운영비	60,229	46,551	13,678
인력운영비	60,229	46,551	13,678
101 인건비	60,229	46,551	13,678
01 보수	60,229	46,551	13,678
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*12명*35시간*12월*1.03	60,229		
기본경비	41,236	34,764	6,472
기본경비	41,236	34,764	6,472
201 일반운영비	24,876	22,536	2,340
01 사무관리비	24,876	22,536	2,340
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비	12,636		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*90%	12,636		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,240	3,120	3,120
01 국내여비	6,240	3,120	3,120
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	9,108	1,012
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	468	52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용문동	290,422	222,880	67,542
용문동 운영(일반공공행정/일반행정)	197,628	148,672	48,956
용문동 운영	197,628	148,672	48,956
공용차량·물품관리	8,904	9,498	△594
201 일반운영비	4,549	4,549	0
02 공공운영비	4,549	4,549	0
○공공요금 및 제세	1,530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 700,000원*1대	700		
○차량비	3,019		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,355	4,949	△594
01 자산및물품취득비	2,355	3,949	△1,594
○통장 캐비닛 구입 680,000원*1식	680		
○직원 휴게공간 조성	1,675		
-탁자 구입 232,000원*3개	696		
-의자 구입 83,000원*8개	664		
-TV 구입 315,000원*1대	315		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	113,308	99,174	14,134
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사 청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	70,335	61,789	8,546
01 사무관리비	17,135	12,703	4,432
○일반수용비	17,135		
-무인숙직 용역 수수료 155,500원*12월	1,866		

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리 대행 수수료 159,610원*12월	1,916		
-소방안전관리 점검 수수료 198,000원*12월	2,376		
-정화조 청소 720,000원*1회	720		
-물탱크 청소 1,100,000원*2회	2,200		
-안심택배함 관리수수료 108,900원*12월	1,307		
-기계식 주차장치 용역 수수료 550,000원*12월	6,600		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	53,200	49,086	4,114
○공공요금 및 제세	42,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,500,000원*12월	42,000		
○시설장비유지비	11,200		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*2,386㎡	2,546		
-승강기 유지보수비 181,500원*12월	2,178		
-냉난방기 유지관리 2,560,000원	2,560		
-배수펌프 교체 3,916,000원*1식	3,916		
용문동 주민복합공유공간	35,416	0	35,416
201 일반운영비	28,548	0	28,548
01 사무관리비	10,558	0	10,558
○일반수용비	10,558		
-전기안전관리 대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-무인숙직 용역 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-정화조 청소 75,660원	76		
-공유공간 운영관리 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	17,990	0	17,990
○공공요금 및 제세	14,400		
-주민복합공유공간 운영 공공요금 및 제세 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	3,590		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*369㎡	394		
-승강기 유지보수비 176,000원*12월	2,112		
-냉난방기 유지관리 594,000원	594		
-공유주방 차단기 교체 및 콘센트 설치 490,000원	490		
405 자산취득비	6,868	0	6,868

부서: 용문동
정책: 용문동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 용문동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	6,868	0	6,868
○공유주방 제빵 구입 6,868,000원*1식	6,868		
주민자치활성화사업	40,000	40,000	0
201 일반운영비	28,000	0	28,000
03 행사운영비	28,000	0	28,000
○따뜻한 동행, 모두가 행복한 용문동 孝큰잔치 15,000,000원*1식	15,000		
○용문 어울림 평생학습프로그램 운영 13,000,000원*1식	13,000		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
11 행사실비지원금	7,000	0	7,000
○따뜻한 동행, 모두가 행복한 용문동 孝큰잔치 5,000,000원*1식	5,000		
○용문 어울림 평생학습프로그램 운영 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	40,000	△35,000
01 시설비	5,000	40,000	△35,000
○시설비	5,000		
-쓰레기 불법투기방지 이동식 CCTV 설치 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(용문동)(기타/기타)	92,794	74,208	18,586
인력운영비	55,210	42,672	12,538
인력운영비	55,210	42,672	12,538
101 인건비	55,210	42,672	12,538
01 보수	55,210	42,672	12,538
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
기본경비	37,584	31,536	6,048
기본경비	37,584	31,536	6,048
201 일반운영비	21,744	19,584	2,160
01 사무관리비	21,744	19,584	2,160
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비	11,664		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*90%	11,664		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,760	2,880	2,880
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,080	9,072	1,008

부서: 용문동
정책: 행정운영경비(용문동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	432	48
○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 탄방동
정책: 탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 탄방동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
탄방동	249,437	234,797	14,640
탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)	125,127	135,388	△10,261
탄방동 운영	125,127	135,388	△10,261
공용차량・물품관리	9,039	12,488	△3,449
201 일반운영비	6,659	6,659	0
02 공공운영비	6,659	6,659	0
○공공요금 및 제세	1,600		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	5,059		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,380	5,829	△3,449
01 자산및물품취득비	380	4,829	△4,449
○대형 선풍기 구입 190,000원*2대	380		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	76,088	72,900	3,188
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	33,115	33,115	0
01 사무관리비	6,140	6,140	0
○일반수용비	6,140		
-무인숙직용역 수수료 260,000원*12월	3,120		
-전기설비 안전검사 수수료 170,000원*2회	340		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		

부서: 탄방동
정책: 탄방동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 탄방동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물탱크청소 500,000원*1회	500		
-오수 스크린조 청소 300,000원*1회	300		
-냉난방기 세척 및 수리 100,000원*10대	1,000		
-동장실 관내도 정비 550,000원*1식	550		
02 공공운영비	26,975	26,975	0
○공공요금 및 제세	24,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	2,975		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*738㎥	2,975		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	35,000	50,000	△15,000
03 행사운영비	35,000	50,000	△15,000
○제5회 숯뱅이 마을축제 15,000,000원*1식	15,000		
○탄방동 어르신을 위한 온기 가득 사랑의 국 수나눔 10,000,000원*1식	10,000		
○문화역사 교육예술 잔치(마을배움터) 10,000,000원*1식	10,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○제5회 숯뱅이 마을축제 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(탄방동)(기타/기타)	124,310	99,409	24,901
인력운영비	75,286	58,189	17,097
인력운영비	75,286	58,189	17,097
101 인건비	75,286	58,189	17,097
01 보수	75,286	58,189	17,097
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*15명*35시간*12월*1.03	75,286		
기본경비	49,024	41,220	7,804
기본경비	49,024	41,220	7,804
201 일반운영비	30,504	27,624	2,880
01 사무관리비	30,504	27,624	2,880
○일반수용비	11,520		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비	15,552		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*16명*12월*90%	15,552		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	7,680	3,840	3,840

부서: 탄방동
정책: 행정운영경비(탄방동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,680	3,840	3,840
○국내여비 20,000원*16명*2일*12월	7,680		
203 업무추진비	10,840	9,756	1,084
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	576	64
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산1동	250,821	196,106	54,715
둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)	149,356	114,791	34,565
둔산1동 운영	149,356	114,791	34,565
공용차량·물품관리	7,639	4,789	2,850
201 일반운영비	3,789	3,789	0
02 공공운영비	3,789	3,789	0
○공공요금 및 제세	1,130		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,100,000원*1대	1,100		
○차량비	2,659		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,850	1,000	2,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
○동장실 책상 구입 1,850,000원*1개	1,850		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	101,717	95,002	6,715
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사 청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	46,944	52,817	△5,873
01 사무관리비	7,195	6,800	395
○일반수용비	7,195		
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전관리 위탁 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설점검 수수료 220,000원*12월	2,640		
-물탱크청소 425,000원*1회	425		
-오수 스크린조 청소 210,000원*1회	210		
-냉난방기 수선 80,000원*13대	1,040		
02 공공운영비	39,749	46,017	△6,268

부서: 둔산1동
정책: 둔산1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	30,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,500,000원*12월	30,000		
○시설장비유지비	9,749		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,886㎡	7,601		
-승강기 유지관리비 179,000원*1대*12월	2,148		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○민원안내 자원봉사자 보상금 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○시설비	7,000		
-동청사 보수공사 7,000,000원*1식	7,000		
주민자치활성화사업	40,000	15,000	25,000
201 일반운영비	25,500	0	25,500
01 사무관리비	8,500	0	8,500
○일반수용비	8,500		
-둔산1동 역사찾기 8,500,000원*1식	8,500		
03 행사운영비	17,000	0	17,000
○둔산1동 상가구역 버스킹 공연 개최 17,000,000원*1식	17,000		
301 일반보전금	4,500	0	4,500
11 행사실비지원금	4,500	0	4,500
○둔산1동 역사찾기 1,500,000원*1식	1,500		
○둔산1동 상가구역 버스킹 공연 개최 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○시설비	10,000		
-저단형 공공현수막 지정게시대 설치 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)	101,465	81,315	20,150
인력운영비	60,229	46,551	13,678
인력운영비	60,229	46,551	13,678
101 인건비	60,229	46,551	13,678
01 보수	60,229	46,551	13,678
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*12명*35시간*12월*1.03	60,229		
기본경비	41,236	34,764	6,472
기본경비	41,236	34,764	6,472
201 일반운영비	24,876	22,536	2,340

부서: 둔산1동
정책: 행정운영경비(둔산1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,876	22,536	2,340
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비	12,636		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*90%	12,636		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,240	3,120	3,120
01 국내여비	6,240	3,120	3,120
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	9,108	1,012
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	468	52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산2동	252,346	218,860	33,486
둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)	126,736	124,488	2,248
둔산2동 운영	126,736	124,488	2,248
공용차량·물품관리	3,689	10,968	△7,279
201 일반운영비	3,689	3,689	0
02 공공운영비	3,689	3,689	0
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량비	2,659		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	88,047	63,520	24,527
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	32,710	26,135	6,575
01 사무관리비	6,622	4,725	1,897
○일반수용비	6,622		
-전기안전관리 대행수수료 134,310원*12월	1,612		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기설비 안전점검 수수료 200,000원*2회	400		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 550,000원*1회	550		
-소방시설 작동기능점검 수수료 495,000원*1회	495		
-물탱크 청소 501,000원*1회	501		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-냉난방기 수선 864,000원*1회	864		
02 공공운영비	26,088	21,410	4,678
○공공요금 및 제세	19,140		

부서: 둔산2동
정책: 둔산2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,595,000원*12월	19,140		
○시설장비유지비	6,948		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,331㎡	5,364		
-승강기 유지보수 용역 132,000원*12월	1,584		
401 시설비및부대비	12,364	0	12,364
01 시설비	12,364	0	12,364
○시설비	12,364		
-민원실 인테리어 공사 12,364,000원*1회	12,364		
주민자치활성화사업	35,000	50,000	△15,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
-우리동네 신생아 초점책 세트 증정 10,000,000원*1식	10,000		
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
01 시설비	25,000	40,000	△15,000
○시설비	25,000		
-둔산2동 생활안전 무비라이트 설치 25,000,000원*1식	25,000		
행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)	125,610	94,372	31,238
인력운영비	75,286	54,310	20,976
인력운영비	75,286	54,310	20,976
101 인건비	75,286	54,310	20,976
01 보수	75,286	54,310	20,976
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*15명*35시간*12월*1.03	75,286		
기본경비	50,324	40,062	10,262
기본경비	50,324	40,062	10,262
201 일반운영비	30,504	26,112	4,392
01 사무관리비	30,504	26,112	4,392
○일반수용비	11,520		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*16명*12월	11,520		
○급식비	15,552		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*16명*12월*90%	15,552		
○임차료	3,432		
-복사기 임차료 143,000원*2대*12월	3,432		
202 여비	7,680	3,600	4,080
01 국내여비	7,680	3,600	4,080

부서: 둔산2동
정책: 행정운영경비(둔산2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 20,000원*16명*2일*12월	7,680		
203 업무추진비	12,140	10,350	1,790
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	640	540	100
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	2,700	900
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산3동	315,793	286,472	29,321
둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)	179,013	177,720	1,293
둔산3동 운영	179,013	177,720	1,293
공용차량・물품관리	6,429	9,079	△2,650
201 일반운영비	4,429	4,279	150
02 공공운영비	4,429	4,279	150
○공공요금 및 제세	1,380		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 750,000원*1대	750		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	3,049		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 30,000원*1대	30		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,000	4,800	△2,800
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	70,612	65,504	5,108
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	27,639	28,119	△480
01 사무관리비	3,490	3,970	△480
○일반수용비	3,490		
-무인숙직용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
-전기안전검사 수수료 160,000원*2회	320		
-소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
-오수 집수정 청소 250,000원*2회	500		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 유지관리 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	24,149	24,149	0
○공공요금 및 제세	20,640		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,720,000원*12월	20,640		
○시설장비유지비	3,509		
-건물유지비(25년초과) 5,027원*698㎡	3,509		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	23,000	35,000	△12,000
03 행사운영비	23,000	35,000	△12,000
○제7회 문화예술이 숨쉬는 둔산3동 한마당축제 10,000,000원*1식	10,000		
○청소년들을 위한 오감만족 감성축제 7,000,000원*1식	7,000		
○7080 은빛 청춘대학 3,000,000원*1식	3,000		
○화기애애 원데이 클래스 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	17,000	15,000	2,000
01 시설비	17,000	15,000	2,000
○시설비	17,000		
-이야기와 꿈이 있는 산책로 3,000,000원*1식	3,000		
-우리함께 힐링 사랑의 포토존 그네 만들어요 2,000,000원*1식	2,000		
-웃음이 피어나는 꽃동네 새동네 3,000,000원*1식	3,000		
-테마공원 내 상설무대 비가림막 설치사업 9,000,000원*1식	9,000		
(임차)주민자치센터프로그램실관리	61,972	53,137	8,835
101 인건비	31,252	22,657	8,595
04 기간제근로자등보수	31,252	22,657	8,595
○주민자치센터 프로그램실 관리인부	31,252		
-인부임 11,400원*2명*8시간*154일	28,090		
-4대보험료 28,090,000원*10.795%	3,033		
-장기요양보험료 28,090,000원*3.545%*12.95%	129		
201 일반운영비	30,720	30,480	240
01 사무관리비	18,720	18,480	240
○임차료	18,720		
-정수기 임차료 30,000원*2대*12월	720		
-프린터 임차료 60,000원*1대*12월	720		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
-프로그램실 임대료 1,320,000원*12월	15,840		

부서: 둔산3동
정책: 둔산3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 둔산3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-주민자치센터 프로그램실 공공요금 및 제세 1,000,000원*12월	12,000		
행정운영경비(둔산3동)(기타/기타)	136,780	108,752	28,028
인력운영비	85,324	65,948	19,376
인력운영비	85,324	65,948	19,376
101 인건비	85,324	65,948	19,376
01 보수	85,324	65,948	19,376
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*17명*35시간*12월*1.03	85,324		
기본경비	51,456	42,804	8,652
기본경비	51,456	42,804	8,652
201 일반운영비	31,896	28,656	3,240
01 사무관리비	31,896	28,656	3,240
○일반수용비	12,960		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*18명*12월	12,960		
○급식비	17,496		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*18명*12월*90%	17,496		
○임차료	1,440		
-복합기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	8,640	4,320	4,320
01 국내여비	8,640	4,320	4,320
○국내여비 20,000원*18명*2일*12월	8,640		
203 업무추진비	10,920	9,828	1,092
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	648	72
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
괴정동	279,575	222,721	56,854
괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)	150,026	125,304	24,722
괴정동 운영	150,026	125,304	24,722
공용차량·물품관리	10,477	5,509	4,968
201 일반운영비	4,599	4,509	90
02 공공운영비	4,599	4,509	90
○공공요금 및 제세	1,580		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 850,000원*1대	850		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	3,019		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
401 시설비및부대비	860	0	860
01 시설비	860	0	860
○시설비	860		
-냉난방기 설치 전기 공사 860,000원	860		
405 자산취득비	5,018	1,000	4,018
01 자산및물품취득비	3,018	0	3,018
○냉난방기 구입 3,018,000원*1대	3,018		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	99,549	69,795	29,754
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	33,576	32,410	1,166
01 사무관리비	5,173	4,007	1,166
○일반수용비	5,173		

부서: 괴정동
정책: 괴정동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 괴정동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기설비 안전검사 수수료 205,000원*2회	410		
-소방시설 작동기능 점검 수수료 330,000원*1회	330		
-저수조(물탱크) 청소 496,000원*1회	496		
-정화조 청소 150,000원*2회	300		
-안심택배함 관리수수료 108,900원*12월	1,307		
-석면농도 측정 검사 수수료 770,000원*1회	770		
02 공공운영비	28,403	28,403	0
○공공요금 및 제세	24,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	4,403		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*866㎡	3,490		
-냉난방기 분해 세척 913,000원*1회	913		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○시설비	23,000		
-동 청사 환경개선 23,000,000원*1식	23,000		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	38,854	30,450	8,404
03 행사운영비	38,854	25,450	13,404
○제5회 추억이 모이는 괴정골 축제 15,000,000원*1식	15,000		
○아름다운 괴정골 정원 3,000,000원*1식	3,000		
○괴정골 버스킹 3,604,000원*1식	3,604		
○스마트한 스마트폰 사용법 9,250,000원*1식	9,250		
○전통문화 나눔의 장_장 담그기 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	1,146	1,800	△654
11 행사실비지원금	1,146	1,800	△654
○괴정골 버스킹 12,000원*33명	396		
○스마트한 스마트폰 사용법 750,000원	750		
행정운영경비(괴정동)(기타/기타)	129,549	97,417	32,132
인력운영비	80,305	58,189	22,116
인력운영비	80,305	58,189	22,116
101 인건비	80,305	58,189	22,116

부서: 괴정동
정책: 행정운영경비(괴정동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	80,305	58,189	22,116
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*16명*35시간*12월*1.03	80,305		
기본경비	49,244	39,228	10,016
기본경비	49,244	39,228	10,016
201 일반운영비	30,204	25,632	4,572
01 사무관리비	30,204	25,632	4,572
○일반수용비	12,240		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*17명*12월	12,240		
○급식비	16,524		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*17명*12월*90%	16,524		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	8,160	3,840	4,320
01 국내여비	8,160	3,840	4,320
○국내여비 20,000원*17명*2일*12월	8,160		
203 업무추진비	10,880	9,756	1,124
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	576	104
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가장동
정책: 가장동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가장동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가장동	212,367	200,315	12,052
가장동 운영(일반공공행정/일반행정)	119,573	126,107	△6,534
가장동 운영	119,573	126,107	△6,534
공용차량·물품관리	8,429	11,147	△2,718
201 일반운영비	6,429	6,429	0
02 공공운영비	6,429	6,429	0
○공공요금 및 제세	1,370		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대	900		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 370,000원*1대	370		
○차량비	5,059		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
-화물차동차 종합검사 54,000원*1대	54		
405 자산취득비	2,000	4,718	△2,718
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	71,144	64,960	6,184
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	28,171	27,575	596
01 사무관리비	6,196	5,600	596
○일반수용비	6,196		
-무인숙직용역 수수료	3,600		
·동청사 180,000원*12월	2,160		
·자치센터 120,000원*12월	1,440		
-전기설비 안전검사 수수료 400,000원*1회	400		
-정화조 청소 400,000원*1회	400		
-냉난방기 수선 100,000원*8대	800		
-방역 및 소독 수수료 83,000원*12회	996		

부서: 가장동
정책: 가장동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가장동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,975	21,975	0
○공공요금 및 제세	20,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,700,000원*12월	20,400		
○시설장비유지비	1,575		
-건물유지비(5년 이하) 1,067원*369㎡	394		
-건물유지비(15년 이하) 2,593원*245㎡	636		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*135㎡	545		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	28,600	40,750	△12,150
03 행사운영비	28,600	40,750	△12,150
○들말 한마음 축제 및 영화제 9,000,000원*1식	9,000		
○작은 정원 만들기 4,100,000원*1식	4,100		
○제3기 어린이 주민자치회 운영 5,000,000원*1식	5,000		
○마을 이야기 그림책 만들기 2,500,000원*1식	2,500		
○제3기 주민자치대학 운영 8,000,000원*1식	8,000		
301 일반보전금	6,400	9,250	△2,850
11 행사실비지원금	6,400	9,250	△2,850
○들말 한마음 축제 및 영화제 1,000,000원*1식	1,000		
○작은 정원 만들기 900,000원*1식	900		
○제3기 어린이 주민자치회 운영 2,000,000원*1식	2,000		
○마을 이야기 그림책 만들기 500,000원*1식	500		
○제3기 주민자치대학 운영 2,000,000원*1식	2,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○시설비	5,000		
-사거리 쉼 의자 설치 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(가장동)(기타/기타)	92,794	74,208	18,586
인력운영비	55,210	42,672	12,538
인력운영비	55,210	42,672	12,538
101 인건비	55,210	42,672	12,538
01 보수	55,210	42,672	12,538
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		

부서: 가장동
정책: 행정운영경비(가장동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	37,584	31,536	6,048
기본경비	37,584	31,536	6,048
201 일반운영비	21,744	19,584	2,160
01 사무관리비	21,744	19,584	2,160
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비	11,664		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*90%	11,664		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,760	2,880	2,880
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,080	9,072	1,008
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	432	48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 내동
정책: 내동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 내동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내동	252,646	221,703	30,943
내동 운영(일반공공행정/일반행정)	151,181	140,388	10,793
내동 운영	151,181	140,388	10,793
공용차량·물품관리	8,102	10,347	△2,245
201 일반운영비	6,102	6,102	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	5,302	5,302	0
○공공요금 및 제세	1,800		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	3,502		
-화물자동차 종합검사(소형 화물) 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사(경형 승용) 48,000원*1대	48		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	2,000	4,245	△2,245
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	103,079	80,041	23,038
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	30,106	30,656	△550
01 사무관리비	4,350	4,900	△550
○일반수용비	4,350		
-무인경비 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		

부서: 내동
정책: 내동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 내동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 안전검사 수수료 200,000원*1회	200		
-소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조청소 450,000원*1회	450		
-냉난방기 수선 100,000원*12대	1,200		
02 공공운영비	25,756	25,756	0
○공공요금 및 제세	18,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,500,000원*12월	18,000		
○연료비	3,000		
-난방비 3,000,000원*1식	3,000		
○시설장비유지비	4,756		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,180㎡	4,756		
401 시설비및부대비	30,000	12,000	18,000
01 시설비	30,000	12,000	18,000
○시설비	30,000		
-동 청사 화장실 누수 제거 및 환기용 코어 설치 등 보수공사 30,000,000원*1식	30,000		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	31,000	10,000	21,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○일반수용비	7,000		
-반려식물 키우기 3,000,000원*1식	3,000		
-사랑의 고추장 담그기 4,000,000원*1식	4,000		
03 행사운영비	24,000	10,000	14,000
○제4회 우리가 그린 안골축제 20,000,000원*1식	20,000		
○어르신 장수사진 촬영사업 4,000,000원*1식	4,000		
401 시설비및부대비	9,000	36,000	△27,000
01 시설비	9,000	36,000	△27,000
○시설비	9,000		
-교통섬 배려의자 설치 6,000,000원*1식	6,000		
-전봇대 불법광고물 부착방지판 설치 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(내동)(기타/기타)	101,465	81,315	20,150
인력운영비	60,229	46,551	13,678
인력운영비	60,229	46,551	13,678
101 인건비	60,229	46,551	13,678

부서: 내동
정책: 행정운영경비(내동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	60,229	46,551	13,678
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*12명*35시간*12월*1.03	60,229		
기본경비	41,236	34,764	6,472
기본경비	41,236	34,764	6,472
201 일반운영비	24,876	22,536	2,340
01 사무관리비	24,876	22,536	2,340
○일반수용비	9,360		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*13명*12월	9,360		
○급식비	12,636		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*13명*12월*90%	12,636		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	6,240	3,120	3,120
01 국내여비	6,240	3,120	3,120
○국내여비 20,000원*13명*2일*12월	6,240		
203 업무추진비	10,120	9,108	1,012
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	520	468	52
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마1동	266,155	224,166	41,989
갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)	150,228	137,183	13,045
갈마1동 운영	150,228	137,183	13,045
공용차량・물품관리	7,699	9,944	△2,245
201 일반운영비	5,699	5,699	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,899	4,899	0
○공공요금 및 제세	1,880		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,200,000원*1대	1,200		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 550,000원*1대	550		
○차량비	3,019		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,000	4,245	△2,245
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	98,689	90,999	7,690
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	46,466	46,214	252
01 사무관리비	4,504	4,252	252
○일반수용비	4,504		
-무인숙직용역 수수료 160,000원*12월	1,920		
-전기안전검사 대행 수수료 132,000원*12월	1,584		

부서: 갈마1동
정책: 갈마1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
-오수 스크린조 청소 250,000원*2회	500		
02 공공운영비	41,962	41,962	0
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	5,962		
-건물유지비 4,030원*983㎡	3,962		
-냉난방기 유지관리비 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	9,250	7,400	1,850
01 시설비	9,250	7,400	1,850
○시설비	9,250		
-주차장 내 천막 설치 9,250,000원*1식	9,250		
여성친화도시 명화거리조성사업	3,840	3,840	0
201 일반운영비	3,840	3,840	0
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○공공요금 및 제세	2,760		
-벽화조명용 전기요금 230,000원*12월	2,760		
○시설장비유지비	1,080		
-벽화조명 유지보수비 90,000원*12월	1,080		
주민자치활성화사업	40,000	32,400	7,600
201 일반운영비	27,000	32,400	△5,400
03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
○갈마동 주민화합 마을축제 20,000,000원*1식	20,000		
○전통 고추장 담그기 7,000,000원*1식	7,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○학교 주변, 꽃 피우는 길 조성 5,000,000원*1식	5,000		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○시설비	8,000		
-공공용 저단형 현수막 게시대 설치 6,000,000원*1식	6,000		
-어르신을 위한 편안한 휴식처, 장수의자 교체 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)	115,927	86,983	28,944
인력운영비	70,267	50,431	19,836
인력운영비	70,267	50,431	19,836

부서: 갈마1동
정책: 행정운영경비(갈마1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	70,267	50,431	19,836
01 보수	70,267	50,431	19,836
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*14명*35시간*12월*1.03	70,267		
기본경비	45,660	36,552	9,108
기본경비	45,660	36,552	9,108
201 일반운영비	28,260	24,048	4,212
01 사무관리비	28,260	24,048	4,212
○일반수용비	10,800		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급식비	14,580		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*15명*12월*90%	14,580		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	7,200	3,360	3,840
01 국내여비	7,200	3,360	3,840
○국내여비 20,000원*15명*2일*12월	7,200		
203 업무추진비	10,200	9,144	1,056
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	504	96
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
갈마2동	243,064	271,013	△27,949
갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)	135,808	185,470	△49,662
갈마2동 운영	135,808	185,470	△49,662
공용차량·물품관리	7,908	42,508	△34,600
201 일반운영비	2,944	2,944	0
02 공공운영비	2,944	2,944	0
○공공요금 및 제세	1,530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 700,000원*1대	700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
-전기이륜차 운영비(자동차세, 보험료) 200,000원	200		
○차량비	1,414		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	4,964	39,564	△34,600
01 자산및물품취득비	2,964	38,564	△35,600
○물품 보관용 선반 1,804,000원*1식	1,804		
○직원 휴게실 물품 구입	1,160		
-냉장고 530,000원*1대	530		
-탁자, 의자 630,000원*1식	630		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	87,900	92,962	△5,062
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	44,927	41,877	3,050
01 사무관리비	4,576	5,126	△550
○일반수용비	4,576		

부서: 갈마2동
정책: 갈마2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 갈마2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직용역수수료 135,500원*12월	1,626		
-전기안전검사 수수료 220,000원*2회	440		
-소방시설 종합정밀검사 수수료 500,000원*1회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 460,000원*1회	460		
-승강기 정기점검 수수료 150,000원*1회	150		
-물탱크 청소 500,000원*1회	500		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
02 공공운영비	40,351	36,751	3,600
○공공요금 및 제세	34,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,900,000원*12월	34,800		
○시설장비유지비	5,551		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,017㎡	4,099		
-승강기 유지보수비 121,000원*12월	1,452		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	34,750	25,000	9,750
03 행사운영비	34,750	25,000	9,750
○제7회 갈마골 단풍거리 힐링축제 22,000,000원*1식	22,000		
○둘레길 걸어서 작은 음악회 가요 5,950,000원*1식	5,950		
○갈마울 꽃길속으로 2,550,000원*1식	2,550		
○세대공감! 전통 떡만들기 체험 1,700,000원*1식	1,700		
○아가야 반가워 사랑가득 행복꾸러미2 2,550,000원*1식	2,550		
301 일반보전금	5,250	5,000	250
11 행사실비지원금	5,250	5,000	250
○제7회 갈마골 단풍거리 힐링축제 3,000,000원*1식	3,000		
○둘레길 걸어서 작은 음악회 가요 1,050,000원*1식	1,050		
○갈마울 꽃길속으로 450,000원*1식	450		
○세대공감! 전통 떡만들기 체험 300,000원*1식	300		
○아가야 반가워 사랑가득 행복꾸러미2 450,000원*1식	450		
행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)	107,256	85,543	21,713
인력운영비	65,248	50,431	14,817
인력운영비	65,248	50,431	14,817

부서: 갈마2동
정책: 행정운영경비(갈마2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	65,248	50,431	14,817
01 보수	65,248	50,431	14,817
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*13명*35시간*12월*1.03	65,248		
기본경비	42,008	35,112	6,896
기본경비	42,008	35,112	6,896
201 일반운영비	25,128	22,608	2,520
01 사무관리비	25,128	22,608	2,520
○일반수용비	10,080		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*14명*12월	10,080		
○급식비	13,608		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*14명*12월*90%	13,608		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	6,720	3,360	3,360
01 국내여비	6,720	3,360	3,360
○국내여비 20,000원*14명*2일*12월	6,720		
203 업무추진비	10,160	9,144	1,016
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	504	56
○정원가산업무추진비 40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평1동
정책: 월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평1동	225,815	198,819	26,996
월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)	133,021	124,611	8,410
월평1동 운영	133,021	124,611	8,410
공용차량・물품관리	12,608	8,109	4,499
201 일반운영비	7,158	7,109	49
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	6,358	6,309	49
○공공요금 및 제세	1,250		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 450,000원*1대	450		
-전기이륜차 운영비(보험료) 100,000원*1대	100		
○차량비	5,108		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 49,000원*1대	49		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	5,450	1,000	4,450
01 자산및물품취득비	3,450	0	3,450
○주민자치센터 프로그램실 냉난방기 구입 3,450,000원*1대	3,450		
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	80,413	78,502	1,911
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	30,851	30,792	59
01 사무관리비	3,839	3,780	59

부서: 월평1동
정책: 월평1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평1동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,839		
-무인숙직용역 수수료 150,000원*12월	1,800		
-전기안전검사 수수료 190,000원*2회	380		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-물탱크 청소 419,000원*1회	419		
-정화조 청소 360,000원*1회	360		
02 공공운영비	27,012	27,012	0
○공공요금 및 제세	22,800		
-동행정수행 공공요금 및 제세 1,900,000원*12월	22,800		
○시설장비유지비	4,212		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,045㎡	4,212		
401 시설비및부대비	6,589	10,325	△3,736
01 시설비	6,589	10,325	△3,736
○시설비	6,589		
-동청사 전기공사 6,589,000원*1식	6,589		
주민자치활성화사업	40,000	38,000	2,000
201 일반운영비	40,000	31,000	9,000
01 사무관리비	25,000	21,000	4,000
○일반수용비	25,000		
-전통음식 네트워크 한마당 1,400,000원*5식	7,000		
-복지사각지대 대상 빨래봉사 200,000원*10식	2,000		
-주민자치 교육 3,000,000원*1식	3,000		
-9988 프로젝트 6,000,000원*1식	6,000		
-골목정원사 양성교육 및 골목정원 조성 7,000,000원*1식	7,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○함께하는 반달마을 문화축제 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(월평1동)(기타/기타)	92,794	74,208	18,586
인력운영비	55,210	42,672	12,538
인력운영비	55,210	42,672	12,538
101 인건비	55,210	42,672	12,538
01 보수	55,210	42,672	12,538
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
기본경비	37,584	31,536	6,048
기본경비	37,584	31,536	6,048
201 일반운영비	21,744	19,584	2,160

부서: 월평1동
정책: 행정운영경비(월평1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,744	19,584	2,160
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비	11,664		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*90%	11,664		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,760	2,880	2,880
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,080	9,072	1,008
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	432	48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평2동	292,210	284,114	8,096
월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)	139,528	162,588	△23,060
월평2동 운영	139,528	162,588	△23,060
공용차량・물품관리	7,449	27,417	△19,968
201 일반운영비	5,449	5,299	150
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	4,649	4,499	150
○공공요금 및 제세	1,630		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 900,000원*1대	900		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 600,000원*1대	600		
○차량비	3,019		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	2,000	22,118	△20,118
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	92,079	85,171	6,908
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	45,586	47,786	△2,200
01 사무관리비	5,080	5,080	0
○일반수용비	5,080		
-무인숙직용역 수수료	2,880		
・동행정복지센터(신청사) 130,000원*12월	1,560		
・주민자치센터(별관) 110,000원*12월	1,320		

부서: 월평2동
정책: 월평2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평2동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 수수료	620		
・동행정복지센터(신청사) 190,000원*2회	380		
・주민자치센터(별관) 120,000원*2회	240		
-소방시설 작동기능점검 수수료	880		
・동행정복지센터(신청사) 550,000원*1회	550		
・주민자치센터(별관) 330,000원*1회	330		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-오수스크린조 청소 200,000원*2회	400		
02 공공운영비	40,506	42,706	△2,200
○공공요금 및 제세	32,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,700,000원*12월	32,400		
○시설장비유지비	8,106		
-자치센터 건물유지비(25년초과) 5,027원*525.93㎡	2,644		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*971.49㎡	3,012		
-냉난방기 유지관리 2,450,000원*1식	2,450		
401 시설비및부대비	3,520	0	3,520
01 시설비	3,520	0	3,520
○시설비	3,520		
-동청사 3, 4층 화장실 방수공사 3,520,000원	3,520		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	38,700	40,000	△1,300
03 행사운영비	38,700	40,000	△1,300
○전통문화 3Go! 10,000,000원*1식	10,000		
○선사마을 돗자리영화제 8,000,000원*1식	8,000		
○동네 꽃밭 가꾸기 9,000,000원*1식	9,000		
○어르신 청바지 사업 4,700,000원*1식	4,700		
○청소년 버스킹 5,000,000원*1식	5,000		
○선사마을 배움터 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	1,300	0	1,300
11 행사실비지원금	1,300	0	1,300
○동네 꽃밭 가꾸기 1,000,000원*1식	1,000		
○어르신 청바지 사업 300,000원*1식	300		
행정운영경비(월평2동)(기타/기타)	152,682	121,526	31,156
인력운영비	95,362	73,706	21,656
인력운영비	95,362	73,706	21,656

부서: 월평2동
정책: 행정운영경비(월평2동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	95,362	73,706	21,656
01 보수	95,362	73,706	21,656
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*19명*35시간*12월*1.03	95,362		
기본경비	57,320	47,820	9,500
기본경비	57,320	47,820	9,500
201 일반운영비	36,720	33,120	3,600
01 사무관리비	36,720	33,120	3,600
○일반수용비	14,400		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*20명*12월	14,400		
○급식비	19,440		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*20명*12월*90%	19,440		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	9,600	4,800	4,800
01 국내여비	9,600	4,800	4,800
○국내여비 20,000원*20명*2일*12월	9,600		
203 업무추진비	11,000	9,900	1,100
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	720	80
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,240	360
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월평3동	213,161	188,711	24,450
월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)	127,598	120,170	7,428
월평3동 운영	127,598	120,170	7,428
공용차량・물품관리	8,239	6,899	1,340
201 일반운영비	4,389	4,389	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	3,589	3,589	0
○공공요금 및 제세	920		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 890,000원*1대	890		
○차량비	2,669		
-화물자동차 종합검사 64,000원*1대	64		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	3,850	2,510	1,340
01 자산및물품취득비	3,850	2,510	1,340
○냉난방기 3,850,000원*1대	3,850		
청사경영관리	79,359	73,771	5,588
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	36,386	36,386	0
01 사무관리비	3,870	3,870	0
○일반수용비	3,870		
-소방시설점검 수수료 440,000원*2회	880		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-전기설비 안전진단 수수료 200,000원*1회	200		
-물탱크청소 300,000원*1회	300		
-냉난방기 수선 100,000원*8대	800		

부서: 월평3동
정책: 월평3동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 월평3동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인숙직 용역 수수료 130,000원*12월	1,560		
02 공공운영비	32,516	32,516	0
○공공요금 및 제세	26,400		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,200,000원*12월	26,400		
○시설장비유지비	6,116		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*1,059㎡	4,268		
-승강기 유지보수비 154,000원*12월	1,848		
주민자치활성화사업	40,000	39,500	500
201 일반운영비	34,100	16,000	18,100
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-신생아를 위한 행복육아꾸러미 5,000,000원*1식	5,000		
03 행사운영비	29,100	16,000	13,100
○제2회 주민이 하나되는 한마음축제 19,100,000원*1식	19,100		
○찾아가는 경로당 교육 5,000,000원*1식	5,000		
○어울림 고추장 담그기 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	900	0	900
11 행사실비지원금	900	0	900
○제2회 주민이 하나되는 한마음축제 900,000원*1식	900		
401 시설비및부대비	5,000	23,500	△18,500
01 시설비	5,000	23,500	△18,500
○시설비	5,000		
-횡단보도 장수의자 설치 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(월평3동)(기타/기타)	85,563	68,541	17,022
인력운영비	50,191	38,793	11,398
인력운영비	50,191	38,793	11,398
101 인건비	50,191	38,793	11,398
01 보수	50,191	38,793	11,398
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
기본경비	35,372	29,748	5,624
기본경비	35,372	29,748	5,624
201 일반운영비	20,052	18,072	1,980
01 사무관리비	20,052	18,072	1,980
○일반수용비	7,920		

부서: 월평3동
정책: 행정운영경비(월평3동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비	10,692		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*90%	10,692		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,280	2,640	2,640
01 국내여비	5,280	2,640	2,640
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월	5,280		
203 업무추진비	10,040	9,036	1,004
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	396	44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 만년동
정책: 만년동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 만년동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
만년동	226,471	211,221	15,250
만년동 운영(일반공공행정/일반행정)	140,908	142,680	△1,772
만년동 운영	140,908	142,680	△1,772
공용차량・물품관리	3,989	8,509	△4,520
201 일반운영비	3,989	3,989	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	3,189	3,189	0
○공공요금 및 제세	530		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 500,000원*1대	500		
○차량비	2,659		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차 유지비 2,605,000원*1대	2,605		
청사경영관리	96,919	84,171	12,748
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경 인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사 인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	39,446	39,886	△440
01 사무관리비	6,632	7,072	△440
○일반수용비	6,632		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-물탱크 청소 600,000원*1회	600		
-냉난방기 수선 100,000원*9대	900		
-무인숙직용역수수료 130,000원*12월	1,560		
-전기안전 관리대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-소방시설점검 및 유지관리 수수료 176,000원*12월	2,112		
02 공공운영비	32,814	32,814	0
○공공요금 및 제세	25,200		

부서: 만년동
정책: 만년동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 만년동 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,100,000원*12월	25,200		
○시설장비유지비	7,614		
-건물유지비(25년초과) 4,030원*1,398㎡	5,634		
-승강기유지보수비 165,000원*12월	1,980		
401 시설비및부대비	14,500	4,500	10,000
01 시설비	14,500	4,500	10,000
○시설비	14,500		
-동청사 도색 및 방수공사 14,500,000원*1식	14,500		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	35,000	29,000	6,000
01 사무관리비	20,000	19,000	1,000
○일반수용비	20,000		
-만년동 전환마을만들기 10,000,000원*1식	10,000		
-전통식품 만들기 10,000,000원*1식	10,000		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○만년동 어울림 한마당 15,000,000원*1식	15,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○만년동 어울림 한마당 지원 5,000,000원*1식	5,000		
행정운영경비(만년동)(기타/기타)	85,563	68,541	17,022
인력운영비	50,191	38,793	11,398
인력운영비	50,191	38,793	11,398
101 인건비	50,191	38,793	11,398
01 보수	50,191	38,793	11,398
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
기본경비	35,372	29,748	5,624
기본경비	35,372	29,748	5,624
201 일반운영비	20,052	18,072	1,980
01 사무관리비	20,052	18,072	1,980
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비	10,692		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*90%	10,692		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		

부서: 만년동
정책: 행정운영경비(만년동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,280	2,640	2,640
01 국내여비	5,280	2,640	2,640
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월	5,280		
203 업무추진비	10,040	9,036	1,004
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	396	44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가수원동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가수원동	242,358	233,783	8,575
가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)	148,124	158,135	△10,011
가수원동 운영	148,124	158,135	△10,011
공용차량·물품관리	5,312	10,071	△4,759
201 일반운영비	3,844	3,844	0
01 사무관리비	800	800	0
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	3,044	3,044	0
○공공요금 및 제세	1,630		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차(전기) 보험료 750,000원*1대	750		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량(전기) 보험료 750,000원*1대	750		
○차량비	1,414		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	1,468	6,227	△4,759
01 자산및물품취득비	1,468	6,227	△4,759
○프로그램실 의자 구입 1,468,000원	1,468		
청사경영관리	102,812	98,064	4,748
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	52,889	53,628	△739
01 사무관리비	6,826	7,565	△739
○일반수용비	6,826		
-무인숙직용역 수수료 141,000원*12월	1,692		

부서: 가수원동
정책: 가수원동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 가수원동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전검사 대행 수수료 230,000원*12월	2,760		
-소방시설점검 수수료 187,000원*12월	2,244		
-승강기 정기점검 수수료 130,000원*1회	130		
02 공공운영비	46,063	46,063	0
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○연료비	2,310		
-대회의실,2층회의실 히터 유류비 1,375원*8시간*105일*2대	2,310		
○시설장비유지비	7,753		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*1,586㎡	4,113		
-승강기유지보수비 120,000원*12월	1,440		
-냉난방기 유지관리비 2,200,000원*1식	2,200		
401 시설비및부대비	6,950	7,051	△101
01 시설비	6,950	7,051	△101
○시설비	6,950		
-동청사 옥상 방수공사 6,950,000원*1식	6,950		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,240	△10,240
03 행사운영비	20,000	26,740	△6,740
○가수원 한마음축제 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,500	4,500
01 시설비	20,000	15,500	4,500
○시설비	20,000		
-가수원로 꽃길조성 10,000,000원*1식	10,000		
-주민자치가 그린그림 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(가수원동)(기타/기타)	94,234	75,648	18,586
인력운영비	55,210	42,672	12,538
인력운영비	55,210	42,672	12,538
101 인건비	55,210	42,672	12,538
01 보수	55,210	42,672	12,538
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*11명*35시간*12월*1.03	55,210		
기본경비	39,024	32,976	6,048
기본경비	39,024	32,976	6,048

부서: 가수원동
정책: 행정운영경비(가수원동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,184	21,024	2,160
01 사무관리비	23,184	21,024	2,160
○일반수용비	8,640		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*12명*12월	8,640		
○급식비	11,664		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*12명*12월*90%	11,664		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	5,760	2,880	2,880
01 국내여비	5,760	2,880	2,880
○국내여비 20,000원*12명*2일*12월	5,760		
203 업무추진비	10,080	9,072	1,008
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	480	432	48
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도안동
정책: 도안동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도안동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도안동	266,636	244,749	21,887
도안동 운영(일반공공행정/일반행정)	149,409	156,596	△7,187
도안동 운영	149,409	156,596	△7,187
공용차량·물품관리	2,084	5,484	△3,400
201 일반운영비	2,084	1,384	700
02 공공운영비	2,084	1,384	700
○공공요금 및 제세	1,030		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
○차량비	1,054		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
청사경영관리	107,325	101,112	6,213
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	64,352	63,727	625
01 사무관리비	12,795	12,170	625
○일반수용비	12,795		
-무인경비용역 수수료 180,000원*12월	2,160		
-전기안전관리 대행 수수료 381,250원*12월	4,575		
-소방시설 유지관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
-승강기 유지관리 대행 수수료 140,000원*12월	1,680		
-승강기 정기검사 수수료 140,000원*1회	140		
-물탱크 청소 800,000원*2회	1,600		
02 공공운영비	51,557	51,557	0
○공공요금 및 제세	45,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,800,000원*12월	45,600		

부서: 도안동
정책: 도안동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 도안동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	5,957		
-건물유지비(5년이하) 1,067원*3,126㎡	3,336		
-냉난방기 유지관리비 2,621,000원*1식	2,621		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	36,040	39,920	△3,880
01 사무관리비	6,300	20,000	△13,700
○일반수용비	6,300		
-깨끗한 도안동 만들기 6,300,000원*1식	6,300		
03 행사운영비	29,740	19,920	9,820
○제3회 도안한마당축제 12,650,000원*1식	12,650		
○제2회 도안 미스트롯 선발 페스티벌 6,770,000원*1식	6,770		
○우리농산물 전통장만들기 체험 및 나눔활동 5,000,000원*1식	5,000		
○테마찾아 떠나는 기행교육 3,500,000원*1식	3,500		
○호수공원 개장에 따른 도안동 마을 생태여행 1,820,000원*1식	1,820		
301 일반보전금	3,960	10,080	△6,120
11 행사실비지원금	3,960	10,080	△6,120
○깨끗한 도안동 만들기 700,000원*1식	700		
○제3회 도안한마당축제 1,350,000원*1식	1,350		
○제2회 도안 미스트롯 선발 페스티벌 230,000원*1식	230		
○테마찾아 떠나는 기행교육 1,500,000원*1식	1,500		
○호수공원 개장에 따른 도안동 마을 생태여행 180,000원*1식	180		
행정운영경비(도안동)(기타/기타)	117,227	88,153	29,074
인력운영비	70,267	50,431	19,836
인력운영비	70,267	50,431	19,836
101 인건비	70,267	50,431	19,836
01 보수	70,267	50,431	19,836
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*14명*35시간*12월*1.03	70,267		
기본경비	46,960	37,722	9,238
기본경비	46,960	37,722	9,238
201 일반운영비	28,260	24,048	4,212
01 사무관리비	28,260	24,048	4,212
○일반수용비	10,800		

부서: 도안동
정책: 행정운영경비(도안동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동행정수행 기본수행비 60,000원*15명*12월	10,800		
○급식비	14,580		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*15명*12월*90%	14,580		
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	7,200	3,360	3,840
01 국내여비	7,200	3,360	3,840
○국내여비 20,000원*15명*2일*12월	7,200		
203 업무추진비	11,500	10,314	1,186
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	600	504	96
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관저1동
정책: 관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저1동	237,048	211,439	25,609
관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)	151,485	142,898	8,587
관저1동 운영	151,485	142,898	8,587
공용차량·물품관리	5,889	9,014	△3,125
201 일반운영비	3,889	3,889	0
02 공공운영비	3,889	3,889	0
○공공요금 및 제세	1,230		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차보험료 1,200,000원*1대	1,200		
○차량비	2,659		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-화물자동차유지비 2,605,000원*1대	2,605		
405 자산취득비	2,000	5,125	△3,125
02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
○도서구입 2,000,000원*1식	2,000		
청사경영관리	105,596	100,384	5,212
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	52,173	51,199	974
01 사무관리비	5,690	5,690	0
○일반수용비	5,690		
-무인숙직용역 수수료 231,500원*12월	2,778		
-소방시설 점검 수수료 440,000원*2회	880		
-전기안전 관리대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-물탱크청소 580,000원*1회	580		
02 공공운영비	46,483	45,509	974
○공공요금 및 제세	33,600		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,800,000원*12월	33,600		
○시설장비유지비	12,883		

부서: 관저1동
정책: 관저1동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저1동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물유지비(25년이하) 3,530원*2,266㎡	7,999		
-승강기유지보수비 253,000원*12월	3,036		
-냉난방기 유지관리비 1,848,000원*1식	1,848		
401 시설비및부대비	10,450	11,800	△1,350
01 시설비	10,450	11,800	△1,350
○시설비	10,450		
-동 청사 외벽 방수공사 10,450,000원*1식	10,450		
주민자치활성화사업	40,000	33,500	6,500
201 일반운영비	35,100	20,700	14,400
03 행사운영비	35,100	16,300	18,800
○청소년 100인 원탁회의 2,700,000원*1식	2,700		
○주민 생활자치 아카데미 3,500,000원*1식	3,500		
○마을실버놀이교육으로 치매예방 4,000,000원*1식	4,000		
○실버 문화아트 체험 3,900,000원*1식	3,900		
○주민 골목정원사의 마을환경지킴이 9,000,000원*1식	9,000		
○제3회 소상공인과 함께하는「관저ONE 작은 가게 나르샤!」 12,000,000원*1식	12,000		
301 일반보전금	4,900	800	4,100
11 행사실비지원금	4,900	800	4,100
○청소년 100인 원탁회의 300,000원*1식	300		
○주민 생활자치 아카데미 500,000원*1식	500		
○실버 문화아트 체험 3,100,000원*1식	3,100		
○주민 골목정원사의 마을환경지킴이 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(관저1동)(기타/기타)	85,563	68,541	17,022
인력운영비	50,191	38,793	11,398
인력운영비	50,191	38,793	11,398
101 인건비	50,191	38,793	11,398
01 보수	50,191	38,793	11,398
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		
기본경비	35,372	29,748	5,624
기본경비	35,372	29,748	5,624
201 일반운영비	20,052	18,072	1,980
01 사무관리비	20,052	18,072	1,980

부서: 관저1동
정책: 행정운영경비(관저1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비	10,692		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*90%	10,692		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	5,280	2,640	2,640
01 국내여비	5,280	2,640	2,640
○국내여비 20,000원*11명*2일*12월	5,280		
203 업무추진비	10,040	9,036	1,004
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	396	44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관저2동
정책: 관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관저2동	317,741	262,360	55,381
관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)	148,697	133,457	15,240
관저2동 운영	148,697	133,457	15,240
공용차량·물품관리	6,279	8,777	△2,498
201 일반운영비	5,092	3,244	1,848
02 공공운영비	5,092	3,244	1,848
○공공요금 및 제세	3,630		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 1,700,000원*1대	1,700		
-복지차량 자동차세 100,000원*1대	100		
-복지차량 보험료 1,800,000원*1대	1,800		
○차량비	1,462		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 48,000원*1대	48		
-화물자동차(전기) 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
-복지차량(전기) 유지비 360,000원*1대	360		
405 자산취득비	1,187	5,533	△4,346
01 자산및물품취득비	1,187	5,533	△4,346
○직원용 의자 구입 237,274원*5대	1,187		
청사경영관리	102,418	93,680	8,738
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	59,445	56,295	3,150
01 사무관리비	7,068	7,068	0
○일반수용비	7,068		
-무인숙직 용역 수수료 135,500원*12월	1,626		
-전기안전대행 수수료 121,000원*12월	1,452		
-소방시설점검 및 유지관리 수수료 209,000원*12월	2,508		

부서: 관저2동
정책: 관저2동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 관저2동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-물탱크 청소 552,000원*1회	552		
-스크린조 청소 200,000원*4회	800		
02 공공운영비	52,377	49,227	3,150
○공공요금 및 제세	36,000		
-동행정수행 공공요금 및 제세 3,000,000원*12월	36,000		
○시설장비유지비	16,377		
-건물유지비(20년이하) 3,100원*2,139㎡	6,631		
-승강기유지보수비 308,000원*1대*12월	3,696		
-냉난방기 유지관리 3,300,000원	3,300		
-동 청사 식당 싱크대 교체 설치 2,750,000원*1식	2,750		
주민자치활성화사업	40,000	31,000	9,000
201 일반운영비	40,000	27,000	13,000
03 행사운영비	40,000	24,000	16,000
○관저2동 신선축제 17,000,000원*1식	17,000		
○2025 정원가꾸기 사업 7,000,000원*1식	7,000		
○대전 서구 공정여행 구봉산 둘레길 3,000,000원*1식	3,000		
○주민이 함께하는 기후행동 7,000,000원*1식	7,000		
○리마인드 웨딩 3,000,000원*1식	3,000		
○관저2동 주민총회 3,000,000원*1식	3,000		
행정운영경비(관저2동)(기타/기타)	169,044	128,903	40,141
인력운영비	105,400	77,585	27,815
인력운영비	105,400	77,585	27,815
101 인건비	105,400	77,585	27,815
01 보수	105,400	77,585	27,815
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*21명*35시간*12월*1.03	105,400		
기본경비	63,644	51,318	12,326
기본경비	63,644	51,318	12,326
201 일반운영비	40,104	34,632	5,472
01 사무관리비	40,104	34,632	5,472
○일반수용비	15,840		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*22명*12월	15,840		
○급식비	21,384		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*22명*12월*90%	21,384		

부서: 관저2동
정책: 행정운영경비(관저2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	2,880		
-복사기 임차료 120,000원*2대*12월	2,880		
202 여비	10,560	5,040	5,520
01 국내여비	10,560	5,040	5,520
○국내여비 20,000원*22명*2일*12월	10,560		
203 업무추진비	12,980	11,646	1,334
01 기관운영업무추진비	7,900	7,110	790
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	880	756	124
○정원가산업무추진비 40,000원*22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,780	420
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기성동	335,553	229,210	106,343
기성동 운영(일반공공행정/일반행정)	235,470	144,829	90,641
기성동 운영	235,470	144,829	90,641
공용차량·물품관리	13,902	14,109	△207
201 일반운영비	9,902	10,309	△407
01 사무관리비	800	890	△90
○일반수용비	800		
-헬스기구 수선 800,000원*1식	800		
02 공공운영비	9,102	9,419	△317
○공공요금 및 제세	1,200		
-화물자동차세 30,000원*1대	30		
-화물자동차 보험료 600,000원*1대	600		
-복지차량 자동차세 70,000원*1대	70		
-복지차량 보험료 500,000원*1대	500		
○시설장비유지비	1,500		
-제설장비 유지비 100,000원*15대	1,500		
○차량비	6,402		
-화물자동차 종합검사 54,000원*1대	54		
-복지차량 종합검사 48,000원*1대	48		
-화물자동차유지비 3,900,000원*1대	3,900		
-복지차량(가솔린) 유지비 2,400,000원*1대	2,400		
405 자산취득비	4,000	3,800	200
01 자산및물품취득비	4,000	3,800	200
○민원실 냉난방기 구입설치 4,000,000원*1식	4,000		
청사경영관리	181,568	80,720	100,848
101 인건비	42,973	37,385	5,588
04 기간제근로자등보수	42,973	37,385	5,588
○가로환경인부	19,533		
-인부임 11,400원*2명*5시간*154일	17,556		
-4대보험료 17,556,000원*10.795%	1,896		
-장기요양보험료 17,556,000원*3.545%*12.95%	81		
○동청사청소 및 취사인부	23,440		
-인부임 11,400원*2명*6시간*154일	21,068		
-4대보험료 21,068,000원*10.795%	2,275		
-장기요양보험료 21,068,000원*3.545%*12.95%	97		
201 일반운영비	38,595	39,435	△840
01 사무관리비	4,120	4,960	△840
○일반수용비	4,120		
-무인숙직용역 수수료	2,880		

부서: 기성동
정책: 기성동 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기성동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·동청사 130,000원*12월	1,560		
·주민자치센터 110,000원*12월	1,320		
-전기설비 안전검사 수수료 250,000원*2회	500		
-소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
-정화조 청소 300,000원*1회	300		
02 공공운영비	34,475	34,475	0
○공공요금 및 제세	24,960		
-동행정수행 공공요금 및 제세 2,080,000원*12월	24,960		
○연료비	3,064		
-주민자치센터 난방비 1,459원*5ℓ*2시간*105일*2대	3,064		
○시설장비유지비	6,451		
-건물유지비	6,451		
·동청사(25년이상) 4,030원*990㎡	3,990		
·자치센터(20년이하) 3,100원*662㎡	2,053		
·중대본부(25년이상) 4,030원*101㎡	408		
401 시설비및부대비	100,000	3,900	96,100
01 시설비	100,000	3,900	96,100
○시설비	100,000		
-수방자재 창고 철거 및 재건축 100,000,000원*1식	100,000		
주민자치활성화사업	40,000	50,000	△10,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	4,000		
-하천 · 구거 폐기물처리 4,000,000원*1식	4,000		
○임차료	16,000		
-하천 · 구거 정비 장비임차 16,000,000원*1식	16,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○기성동민 한마음축제 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(기성동)(기타/기타)	100,083	84,381	15,702
인력운영비	50,191	38,793	11,398
인력운영비	50,191	38,793	11,398
101 인건비	50,191	38,793	11,398
01 보수	50,191	38,793	11,398
○시간외근무수당(7급기준) 11,602원*10명*35시간*12월*1.03	50,191		

부서: 기성동
정책: 행정운영경비(기성동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	49,892	45,588	4,304
기본경비	49,892	45,588	4,304
201 일반운영비	20,052	18,072	1,980
01 사무관리비	20,052	18,072	1,980
○일반수용비	7,920		
-동행정수행 기본수행비 60,000원*11명*12월	7,920		
○급식비	10,692		
-동행정수행 특근급식비 90,000원*11명*12월*90%	10,692		
○임차료	1,440		
-복사기 임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
202 여비	19,800	18,480	1,320
01 국내여비	19,800	18,480	1,320
○국내여비 20,000원*11명*3.5일*12월	9,240		
○원거리근무자 보상비 80,000원*11명*12월	10,560		
203 업무추진비	10,040	9,036	1,004
01 기관운영업무추진비	6,600	5,940	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	440	396	44
○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,700	300
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		