2022년도 일반회계

예산안 사업명세서

○ 운 영 위 원 회 소관

○ 행정자치위원회 소관

대 전 광 역 시

목 차

1. 예 산 총 칙 **1**

2. 예 산 규 모 **5**

□회 계 별 예 산 규 모 7

□세 입 총 괄 표 8

□세출총괄표(기능별) 9

3. 위 원 회 별 예 산 규 모 **11**

4. 운 영 위 원 회 **17**

□세 출 예 산 19

○의 회 사 무 처 23

5. 행 정 자 치 위 원 회 **39**

□세 입 예 산 41

□세 출 예 산 67

○대 변 인 71

○홍 보 담 당 관 79

○인 사 혁 신 담 당 관 87

○기 획 조 정 실 97

○시 민 안 전 실 205

○자 치 분 권 국 241

○시 민 공 동 체 국 303

○문 화 체 육 관 광 국 337

○소 방 본 부 513

○감 사 위 원 회 519

○자 치 경 찰 위 원 회 527

○인 재 개 발 원 545

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2022년도 본예산

제 1 조 2022년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	5,366,837,000	536,683,700
일반회계	5,366,837,000	536,683,700

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없음.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 23,397,109천원으로 한다.

제 7 조 지방채차입한도액은 325,800,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 지방채 발행은 정부자금, 지역개발기금, 금융채 등 차입선에 따라 상호 변경 사용할 수 있다.

제 10 조 조직변경조례(안)이 동일 회기내에서 동시에 의결되었을 경우 조직개편에 맞게 예산서를 개편·운용할 수 있다.

※ 의존재원 표시
국고보조금→국, 국가균형발전특별회계보조금→균, 기금보조금→기, 특별교부세→교, 소방안전교부세→소

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,365,186,000	100.00%	5,681,833,000	100.00%	683,353,000	12.03%
일반회계	5,366,837,000	84.32%	4,714,970,000	82.98%	651,867,000	13.83%
특별회계	998,349,000	15.68%	966,863,000	17.02%	31,486,000	3.26%
공기업특별회계	307,182,000	4.83%	320,800,000	5.65%	△13,618,000	△4.25%
상수도사업특별회계	149,000,000	2.34%	146,800,000	2.58%	2,200,000	1.50%
하수도사업특별회계	158,182,000	2.49%	174,000,000	3.06%	△15,818,000	△9.09%
기타특별회계	691,167,000	10.86%	646,063,000	11.37%	45,104,000	6.98%
산업단지특별회계	26,851,000	0.42%	17,580,000	0.31%	9,271,000	52.74%
의료급여기금특별회계	319,775,000	5.02%	300,470,000	5.29%	19,305,000	6.42%
수질개선특별회계	5,733,000	0.09%	5,158,000	0.09%	575,000	11.15%
경부고속철도변정비사업특별회계	939,000	0.01%	345,000	0.01%	594,000	172.17%
교통사업특별회계	53,497,000	0.84%	67,298,000	1.18%	△13,801,000	△20.51%
광역교통시설특별회계	8,501,000	0.13%	4,430,000	0.08%	4,071,000	91.90%
도시철도사업특별회계	22,293,000	0.35%	19,305,000	0.34%	2,988,000	15.48%
주택사업특별회계	3,829,000	0.06%	1,679,000	0.03%	2,150,000	128.05%
도시개발특별회계	17,387,000	0.27%	15,363,000	0.27%	2,024,000	13.17%
학교용지부담금특별회계	24,111,000	0.38%	25,976,000	0.46%	△1,865,000	△7.18%
도안지구2단계기반시설특별회계	10,650,000	0.17%	6,603,000	0.12%	4,047,000	61.29%
소방특별회계	190,098,000	2.99%	181,856,000	3.20%	8,242,000	4.53%
재정비촉진특별회계	7,503,000	0.12%	0	0.00%	7,503,000	순증

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장 · 관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,366,837,000	100.00 %	4,714,970,000	100.00 %	651,867,000	13.83%
100 지방세수입	2,039,942,398	38.01 %	1,653,361,000	35.07 %	386,581,398	23.38%
110 지방세	2,039,942,398	38.01 %	1,653,361,000	35.07 %	386,581,398	23.38%
200 세외수입	135,522,792	2.53 %	112,823,473	2.39 %	22,699,319	20.12%
210 경상적세외수입	69,072,379	1.29 %	66,700,453	1.41 %	2,371,926	3.56%
220 임시적세외수입	54,235,076	1.01 %	33,655,939	0.71 %	20,579,137	61.15%
230 지방행정제재 · 부과금	12,215,337	0.23 %	12,467,081	0.26 %	△251,744	△2.02%
300 지방교부세	1,139,000,000	21.22 %	940,850,000	19.95 %	198,150,000	21.06%
310 지방교부세	1,139,000,000	21.22 %	940,850,000	19.95 %	198,150,000	21.06%
500 보조금	1,560,223,320	29.07 %	1,542,960,589	32.72 %	17,262,731	1.12%
510 국고보조금등	1,560,223,320	29.07 %	1,542,960,589	32.72 %	17,262,731	1.12%
600 지방채	233,900,000	4.36 %	172,400,000	3.66 %	61,500,000	35.67%
610 국내차입금	233,900,000	4.36 %	172,400,000	3.66 %	61,500,000	35.67%
700 보전수입등및내부거래	258,248,490	4.81 %	292,574,938	6.21 %	△34,326,448	△11.73%
710 보전수입등	100,000,000	1.86 %	120,000,000	2.55 %	△20,000,000	△16.67%
720 내부거래	158,248,490	2.95 %	172,574,938	3.66 %	△14,326,448	△8.30%

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,366,837,000	100.00 %	4,714,970,000	100.00 %	651,867,000	13.83 %
010 일반공공행정	672,005,249	12.52 %	563,503,786	11.95 %	108,501,463	19.25 %
011 입법및선거관리	5,868,754	0.11 %	3,429,435	0.07 %	2,439,319	71.13 %
013 지방행정・재정지원	525,824,332	9.80 %	393,167,285	8.34 %	132,657,047	33.74 %
016 일반행정	140,312,163	2.61 %	166,907,066	3.54 %	△26,594,903	△15.93 %
020 공공질서및안전	215,684,425	4.02 %	183,000,227	3.88 %	32,684,198	17.86 %
023 경찰	5,022,493	0.09 %	0	0.00 %	5,022,493	순증
025 재난방재・민방위	45,551,232	0.85 %	27,068,393	0.57 %	18,482,839	68.28 %
026 소방	165,110,700	3.08 %	155,931,834	3.31 %	9,178,866	5.89 %
050 교육	387,311,432	7.22 %	309,909,461	6.57 %	77,401,971	24.98 %
051 유아및초중등교육	387,311,432	7.22 %	309,909,461	6.57 %	77,401,971	24.98 %
060 문화및관광	240,177,543	4.48 %	225,360,369	4.78 %	14,817,174	6.57 %
061 문화예술	106,054,137	1.98 %	103,891,866	2.20 %	2,162,271	2.08 %
062 관광	14,229,733	0.27 %	11,700,922	0.25 %	2,528,811	21.61 %
063 체육	103,829,552	1.93 %	96,356,273	2.04 %	7,473,279	7.76 %
064 문화재	16,064,121	0.30 %	13,411,308	0.28 %	2,652,813	19.78 %
070 환경	266,159,850	4.96 %	210,873,766	4.47 %	55,286,084	26.22 %
071 상하수도・수질	3,983,502	0.07 %	11,971,305	0.25 %	△7,987,803	△66.72 %
072 폐기물	118,946,690	2.22 %	75,892,527	1.61 %	43,054,163	56.73 %
073 대기	120,538,902	2.25 %	103,347,408	2.19 %	17,191,494	16.63 %
074 자연	15,896,122	0.30 %	11,725,830	0.25 %	4,170,292	35.57 %
076 환경보호일반	6,794,634	0.13 %	7,936,696	0.17 %	△1,142,062	△14.39 %
080 사회복지	2,093,594,214	39.01 %	1,884,648,633	39.97 %	208,945,581	11.09 %
081 기초생활보장	323,559,717	6.03 %	287,464,035	6.10 %	36,095,682	12.56 %
082 취약계층지원	311,096,698	5.80 %	285,389,338	6.05 %	25,707,360	9.01 %
084 보육・가족및여성	632,873,107	11.79 %	539,703,630	11.45 %	93,169,477	17.26 %
085 노인・청소년	663,326,230	12.36 %	613,754,245	13.02 %	49,571,985	8.08 %
086 노동	23,243,738	0.43 %	28,126,029	0.60 %	△4,882,291	△17.36 %
087 보훈	11,546,556	0.22 %	9,655,379	0.20 %	1,891,177	19.59 %
088 주택	88,197,961	1.64 %	78,762,914	1.67 %	9,435,047	11.98 %
089 사회복지일반	39,750,207	0.74 %	41,793,063	0.89 %	△2,042,856	△4.89 %
090 보건	107,374,444	2.00 %	79,370,280	1.68 %	28,004,164	35.28 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
091 보건의료	104,035,949	1.94 %	76,324,825	1.62 %	27,711,124	36.31 %
093 식품의약안전	3,338,495	0.06 %	3,045,455	0.06 %	293,040	9.62 %
100 농림해양수산	34,939,564	0.65 %	35,967,055	0.76 %	△1,027,491	△2.86 %
101 농업・농촌	24,893,928	0.46 %	27,092,270	0.57 %	△2,198,342	△8.11 %
102 임업・산촌	10,045,636	0.19 %	8,874,785	0.19 %	1,170,851	13.19 %
110 산업・중소기업및에너지	399,778,086	7.45 %	347,254,052	7.36 %	52,524,034	15.13 %
111 산업금융지원	13,756,546	0.26 %	9,414,206	0.20 %	4,342,340	46.13 %
113 무역및투자유치	33,153,160	0.62 %	32,225,393	0.68 %	927,767	2.88 %
114 산업진흥・고도화	131,744,177	2.45 %	99,660,002	2.11 %	32,084,175	32.19 %
115 에너지및자원개발	39,470,322	0.74 %	29,155,204	0.62 %	10,315,118	35.38 %
116 산업・중소기업일반	181,653,881	3.38 %	176,799,247	3.75 %	4,854,634	2.75 %
120 교통및물류	419,125,273	7.81 %	413,363,304	8.77 %	5,761,969	1.39 %
121 도로	122,179,994	2.28 %	104,519,445	2.22 %	17,660,549	16.90 %
123 도시철도	95,209,490	1.77 %	82,039,421	1.74 %	13,170,069	16.05 %
126 대중교통・물류등기타	201,735,789	3.76 %	226,804,438	4.81 %	△25,068,649	△11.05 %
140 국토및지역개발	168,978,789	3.15 %	146,808,993	3.11 %	22,169,796	15.10 %
141 수자원	35,208,074	0.66 %	23,218,375	0.49 %	11,989,699	51.64 %
142 지역및도시	133,093,717	2.48 %	123,510,618	2.62 %	9,583,099	7.76 %
143 산업단지	676,998	0.01 %	80,000	0.00 %	596,998	746.25 %
150 과학기술	80,475,010	1.50 %	49,020,206	1.04 %	31,454,804	64.17 %
152 과학기술연구지원	63,759,385	1.19 %	47,170,899	1.00 %	16,588,486	35.17 %
153 과학기술일반	16,715,625	0.31 %	1,849,307	0.04 %	14,866,318	803.89 %
160 예비비	23,397,109	0.44 %	27,621,057	0.59 %	△4,223,948	△15.29 %
161 예비비	23,397,109	0.44 %	27,621,057	0.59 %	△4,223,948	△15.29 %
900 기타	257,836,012	4.80 %	238,268,811	5.05 %	19,567,201	8.21 %
901 기타	257,836,012	4.80 %	238,268,811	5.05 %	19,567,201	8.21 %

위 원 회 별 예 산 규 모

위원회별 예산규모

□ 위원회별 세입예산 총괄

(단위:천원)

위 원 회 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	5,366,837,000	4,714,970,000	651,867,000	13.83%
운영위원회	-	-	-	-
행정자치위원회	3,573,510,456	2,978,266,297	595,244,159	19.99%
복지환경위원회	1,453,811,424	1,334,226,591	119,584,833	8.96%
산업건설위원회	339,515,120	402,477,112	△62,961,992	△15.64%

□ 위원회별 세출예산 총괄

(단위:천원)

위 원 회 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	5,366,837,000	4,714,970,000	651,867,000	13.83%
운영위원회	13,604,726	10,520,262	3,084,464	29.32%
행정자치위원회	1,374,733,819	1,210,984,537	163,749,282	13.52%
복지환경위원회	2,842,777,455	2,461,704,252	381,073,203	15.48%
산업건설위원회	1,135,721,000	1,031,760,949	103,960,051	10.08%

운 영 위 원 회　소 관

세 출 예 산

운 영 위 원 회

(단위:천원)

위 원 회	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
의회사무처	13,604,726	10,520,262	3,084,464	29.32%

의회사무처

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
13,604,726	10,520,262	3,084,464	29.32%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정업무 수행 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	13,604,726	10,520,262	3,084,464
의회사무처	13,604,726	10,520,262	3,084,464
열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)	5,868,754	3,429,435	2,439,319
의정업무 수행	2,144,856	2,046,896	97,960
의원경비	2,144,856	2,046,896	97,960
205 의회비	2,144,856	2,046,896	97,960
01 의정활동비	396,000	396,000	0
○의정자료수집 연구비 1,200,000원*22인*12월	316,800		
○보조활동비 300,000원*22인*12월	79,200		
02 월정수당	910,497	906,418	4,079
○월정수당 3,448,850원*22인*12월	910,497		
03 의원국내여비	37,738	33,005	4,733
○의정업무추진 106,600원*22인*2일*3회	14,072		
○특위활동 국내여비 106,600원*9인*2일*5회	9,594		
○의원연찬회 추진 106,600원*22인*3일*2회	14,072		
04 의원국외여비	77,200	37,500	39,700
○의원 국외여비 59,900,000원	59,900		
○추가(자매결연 등) 17,300,000원	17,300		
05 의정운영공통경비	197,847	157,450	40,397
○의정활동수행 공통경비 197,847,000원	197,847		
06 의회운영업무추진비	228,640	228,640	0
○의회운영업무추진비 228,640,000원	228,640		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,150	11,150	0
○의원역량강화교육(공공교육기관) 200,000원*22인	4,400		
○수시 및 정기연찬회 강사료(1급) 750,000원*5회	3,750		
○상임위원회연찬회 강사료(1급) 750,000원*4회	3,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	17,600	11,000	6,600
○의원역량강화교육 800,000원*22인*1회	17,600		
09 의원정책개발비	110,000	110,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*22인	110,000		
10 의장협의체부담금	94,593	94,593	0
○대한민국시도의회의장협의회 부담금 94,593,000원*1회	94,593		
11 의원국민연금부담금	27,936	27,811	125
○국민연금부담금 620,793,000원*4.5%	27,936		
12 의원국민건강부담금	35,655	33,329	2,326
○의원국민건강보험료 910,497,000원*3.495%	31,822		
○노인장기요양보험료 31,231,000원*12.27%	3,833		

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정수행 및 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정수행 및 지원	2,799,976	962,697	1,837,279
충실한 의정활동 보좌	2,120,009	503,624	1,616,385
101 인건비	70,485	68,796	1,689
04 기간제근로자등보수	70,485	68,796	1,689
○의원 의정활동 보좌	70,485		
- 기본급 83,680원*2인*250일	41,840		
- 명절휴가비 500,000원*2인*2회	2,000		
- 퇴직보상금 83,680원*2인*30일*1.5년	7,532		
- 연차유급수당 83,680원*2인*15일	2,511		
- 유급휴일수당 83,680원*2인*65일	10,879		
- 보험료 57,230,000원*10%	5,723		
201 일반운영비	265,518	209,422	56,096
01 사무관리비	194,274	138,178	56,096
○일반수용비	136,630		
- 의회 사무운영 경비 40,000,000원	40,000		
- 의전용품 구입 2,000,000원	2,000		
- 의정참고자료 4,550,000원	4,550		
- 청사환경 개선 17,000,000원	17,000		
- 입법·법률고문 정액자문료 250,000원*2인*12월	6,000		
- 입법·법률고문 성과자문료 50,000원*1건*2인*12월	1,200		
- 통역료	5,200		
·외국인영접통역료 80,000원*4시간*5회	1,600		
·국제교류 등 방문통역료 300,000원*2시간*2일*3회	3,600		
- 대한민국시도의회의장협의회 개최 2,600,000원	2,600		
- 체력단련실 운영 300,000원*12월	3,600		
- 8대의회 결산 및 9대의회 개원 관련	54,480		
·의원명패(사무실) 150,000원*22인	3,300		
·의원명패(본회의장, 회의실 등) 80,000원*70개	5,600		
·의원 신분증 제작 40,000원*22개	880		
·의원사무실 안내 및 현황판 교체 등 10,000,000원	10,000		
·의원명단 제작 1,000,000원	1,000		
·개원식 준비물품 등 5,000,000원	5,000		
·의회홍보 이미지 제작 1,000,000원*2종	2,000		
·8대의회 공로패 제작 250,000원*22인	5,500		
·의장 연설문집 제작 8,000,000원	8,000		
·의원명함 150원*22인*4,000원	13,200		
○운영수당	3,655		

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정수행 및 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의원 공무국외출장심사위원회 참석수당 100,000원*6인*4회*85%	2,040		
- 의원 행동강령운영자문위원회 참석수당 100,000원*7인*1회*85%	595		
- 의회 윤리자문위원회 참석수당 100,000원*6인*2회*85%	1,020		
○교육강사수당	1,380		
- 직장교육 강사(2급) 수당	920		
· 기본급 160,000원*1인*4회	640		
· 초과 70,000원*1인*4회	280		
- 성폭력예방교육 강사수당	460		
· 기본급 160,000원*1인*2회	320		
· 초과 70,000원*1인*2회	140		
○피복비	645		
- 의전용 근무복 215,000원*3인*1착	645		
○급량비	2,816		
- 직원화합 참가지원 8,000원*88인*2식*2회	2,816		
○임차료	32,184		
- 업무용 차량 임차 1,070,000원*1대*12월	12,840		
- 복사기 15원*13,000매*7대*12월	16,380		
- 냉·온수기 60,000원*1대*12월	720		
- 의정 홍보 스크린 187,000원*1대*12월	2,244		
○문자통역비 70,000원*7시간*70%*48회	16,464		
○설계용 프로그램 사용료 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	71,244	71,244	0
○공공요금 및 제세	5,540		
- 기관운영공통운영 공공요금 450,000원*12월	5,400		
- 환경개선부담금	140		
· 짚(경유) 140,000원*1대*1회연납	140		
○자동차세	7,778		
- 3342cc 477,000원*1대*2회	954		
- 2656cc 400,000원*1대*2회	800		
- 1998cc 222,000원*1대*2회	444		
- 1591cc 120,000원*1대*2회	240		
- 2902cc(대형) 400,000원*1대*2회	800		
- 승합 대·중형 60,000원*2대*2회	240		
- 자동차보험료	4,300		
· 대형 600,000원*3대	1,800		
· 중형 400,000원*2대	800		
· 승합(대형/26인 이상) 850,000원*2대	1,700		
○차량비	42,926		
- 의장전용 9,266,000원*1대	9,266		

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정수행 및 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 의전용 4,876,000원*1대	4,876		
- 중형승용 5,247,000원*2대	10,494		
- 짚(경유) 3,290,000원*1대	3,290		
- 승합(대형/35인승 이상) 9,500,000원*1대	9,500		
- 승합(중형/34인승 이하) 5,500,000원*1대	5,500		
○청사시설유지관리 15,000,000원	15,000		
202 여비	58,806	40,006	18,800
01 국내여비	13,006	13,006	0
○의정 및 의전업무 추진 87,400원*3인*3일*14회*80%<절감>	8,810		
○대한민국시도의회의장협의회 참석 87,400원*3인*2일*10회*80%<절감>	4,196		
03 국외업무여비	37,800	21,000	16,800
○정책개발 해외연수 수행 등 2,700,000원*14인	37,800		
04 국제화여비	8,000	6,000	2,000
○공무원 국외정책연수 2,000,000원*4인	8,000		
203 업무추진비	102,000	102,000	0
03 시책추진업무추진비	102,000	102,000	0
○의정관련 업무추진 40,000,000원*85%<절감>	34,000		
○의정활동 홍보 및 대민활동 17,000,000원*85%<절감>	14,450		
○정례회 및 임시회 의사운영 14,000,000원*85%<절감>	11,900		
○의전행사 및 국제교류업무 추진 13,000,000원*85%<절감>	11,050		
○상임위 및 특위운영 36,000,000원*85%<절감>	30,600		
204 직무수행경비	50,400	45,600	4,800
03 특정업무경비	50,400	45,600	4,800
○대민활동비 50,000원*84인*12월	50,400		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○청사관리 소모성 자재	5,000		
- 의원실 소독, 청소용품 250,000원*12월	3,000		
- 유지관리 공구 및 재료구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	7,800	7,800	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○국제교류도시 의회 의원 등 초청 5,000,000원*1회	5,000		
09 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○의정모니터 실비보상 2,800,000원	2,800		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정수행 및 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○의회청사 공용공간 개선사업 1,000,000,000원	1,000,000		
○의회청사 사무공간 확보 500,000,000원	500,000		
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000
○의회운영물품 등(P00L) 60,000,000원	60,000		
의정활동 홍보	652,993	459,073	193,920
201 일반운영비	605,196	423,776	181,420
01 사무관리비	550,668	368,468	182,200
○일반수용비	550,668		
- 의정소식지 발간 67,000,000원	67,000		
- 모바일 소식지 제작 5,000,000원	5,000		
- 의정소식지 배송봉투 제작 210원*1,200개소*6회	1,512		
- 기자실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
- 신문구독료 2,655,000원*12월	31,860		
- 월간지 구입 100,000원*12월	1,200		
- 주간지 구입 23,000원*52주	1,196		
- 의정활동 홍보비 350,000,000원	350,000		
- 의정소식지 원고료 3,000,000원	3,000		
- 홍보관 운영용품 구입 3,000,000원	3,000		
- 홍보관 자료교체(9대의회 전반기) 3,200,000원	3,200		
- 대전의정 발간(9대의회 전반기) 12,000원*1,000부	12,000		
- 의회수첩 제작(9대의회 전반기) 7,000원*1,000부	7,000		
- 영상홍보물 제작(9대의회 전반기) 30,000,000원	30,000		
- 의정백서 발간(8대의회) 75,000원*400부	30,000		
- 영상실 홍보용 소프트웨어 구입 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	54,528	55,308	△780
○공공요금 및 제세	39,528		
- 의정소식지 배송 우편요금 2,000,000원*6회	12,000		
- 기사전송 무선 모뎀 사용료(사진,영상) 79,000원*12월	948		
- 웹하드 이용료 110,000원*12월	1,320		
- 디지털뉴스 스크랩 55,000원*11종*12월	7,260		
- 정보수신료(연합통신,뉴시스,뉴스1) 500,000원*3개사*12월	18,000		
○시설장비유지비	15,000		

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정수행 및 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사진 및 영상장비 등 유지비 10,000,000원	10,000		
- 홍보관 시설유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,797	2,797	0
01 국내여비	2,797	2,797	0
○의정활동 홍보 및 타기관 업무협의 87,400원*4인*10회*80%<절감>	2,797		
206 재료비	32,500	32,500	0
01 재료비	32,500	32,500	0
○사진재료 구입 2,500,000원*5종	12,500		
○동영상재료 구입 4,000,000원*5종	20,000		
405 자산취득비	12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비	12,500	0	12,500
○영상실 카메라 12,500,000원	12,500		
효율적 인사업무 추진	26,974	0	26,974
201 일반운영비	21,558	0	21,558
01 사무관리비	21,558	0	21,558
○일반수용비	5,908		
- 인사위원회 사무용품 등 20,000원*5종*12회	1,200		
- 전자공무원증교체 12,990원*200인	2,598		
- 공무원증 케이스 3,300원*200인	660		
- 퇴직공무원 등 재직기념패 240,000원*5인	1,200		
- 퇴임식용품 구입 50,000원*5인	250		
○운영수당	15,650		
- 인사위원회 참석수당	10,250		
・기본 100,000원*5인*20회	10,000		
・초과 50,000원*5인	250		
- 인사위원회 안건심의 수당	5,400		
・일반안건 10,000원*5인*3건*20회	3,000		
・징계안건 20,000원*5인*2건*12회	2,400		
202 여비	3,916	0	3,916
01 국내여비	3,916	0	3,916
○인사조정협의 및 징계업무 등 수행 87,400원*4인*2일*7회*80%<절감>	3,916		
303 포상금	1,500	0	1,500
01 포상금	1,500	0	1,500
○퇴직공무원시상 300,000원*5인	1,500		
생산적이고 효율적인 의사운영	824,506	320,705	503,801
효율적인 의사운영	168,015	78,823	89,192
101 인건비	32,022	34,130	△2,108

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 생산적이고 효율적인 의사운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	32,022	34,130	△2,108
○속기업무 대체 인부임	32,022		
- 기본급 83,680원*210일	17,573		
- 유급휴일수당 83,680원*55일	4,603		
- 연차유급휴가수당 83,680원*30일	2,511		
- 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
- 보험료 25,687,000원*10%	2,569		
- 퇴직보상금 83,680원*30일*1.5년	3,766		
201 일반운영비	127,900	36,600	91,300
01 사무관리비	123,100	31,800	91,300
○일반수용비	119,040		
- 의안 및 심사보고서 용지구입 6,000원*15부*6회	540		
- 시정질문서 인쇄 10,000원*200부*4회	8,000		
- 시정질문답변 책자 인쇄 13,500원*300부*4회	16,200		
- 행정사무감사계획서 등 인쇄 1,500,000원	1,500		
- 본회의장 운영물품 구입 100,000원*6회	600		
- 의정편람 발간 50,000원*100부*1회	5,000		
- 의정편람 추록 제작 15,000원*100부*1회	1,500		
- 영구 보존 회의록 발간(디지털 인쇄) 150,000원*7권*6회	6,300		
- 수어통역비	4,400		
· 본회의 100,000원*1시간*12회	1,200		
· 시정질문 100,000원*4시간*2일*4회	3,200		
- 시민소통을 위한 여론조사 75,000,000원	75,000		
○임차료	2,340		
- 복사기 15원*13,000매*1대*12월	2,340		
○피복비	1,720		
- 속기요원근무복 215,000원*8인	1,720		
03 행사운영비	4,800	4,800	0
○청소년 의회교실 운영 480,000원*10개교	4,800		
202 여비	6,293	6,293	0
01 국내여비	6,293	6,293	0
○의사운영 업무추진 87,400원*3인*3일*10회*80%<절감>	6,293		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
○청소년의회교실 참석자 실비 지원 1,800,000원	1,800		
의정역량 강화	12,276	12,276	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 생산적이고 효율적인 의사운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	4,000		
- 의정역량 강화 교육	4,000		
· 교재발간 10,000원*50부*5회	2,500		
· 현수막 100,000원*5회	500		
· 용품 구입 20,000원*10개*5회	1,000		
○임차료	4,500		
- 회의장 및 차량 등 임차 1,500,000원*2회	3,000		
- 음향장비 임차 750,000원*2회	1,500		
202 여비	3,776	3,776	0
01 국내여비	3,776	3,776	0
○의정역량 강화 업무추진 87,400원*9인*3일*2회*80%<절감>	3,776		
디지털 의정 운영	644,215	229,606	414,609
201 일반운영비	120,606	126,219	△5,613
01 사무관리비	3,243	3,243	0
○일반수용비	3,243		
- 한글인터넷 주소등록 사용료 187,000원	187		
- 전산장비 및 방송실 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
- 전산실 경비시스템 수수료 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	117,363	122,976	△5,613
○시설장비유지비	101,643		
- 홈페이지 유지보수 145,000,000원*10%	14,500		
- 전자회의시스템 유지보수	31,064		
· H/W 유지보수 260,905,000원*7%	18,264		
· S/W 유지보수 128,000,000원*10%	12,800		
- 인터넷중계시스템 유지보수	12,662		
· H/W 유지보수 144,650,000원*7%	10,126		
· S/W 유지보수 25,360,000원*10%	2,536		
- 방송장비 시스템 유지보수 735,771,000원*5%	36,789		
- 음성인식 회의지원시스템 유지보수	2,628		
· H/W 유지보수 4,844,400원*7%*50%	170		
· S/W 유지보수 49,155,600원*10%*50%	2,458		
- 전산·방송실 장비 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○의회인터넷(의원용) 회선 사용료 1,310,000원*12월	15,720		
401 시설비및부대비	484,000	0	484,000
01 시설비	484,000	0	484,000
○상임위원회 방송장비 설치 484,000,000원	484,000		

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 생산적이고 효율적인 의사운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	39,609	103,387	△63,778
01 자산및물품취득비	39,609	103,387	△63,778
○인터넷 중계시스템 스토리지 교체 28,359,000원*1대	28,359		
○회의용 태블릿 컴퓨터 11,250,000원	11,250		
지방의회 입법정책 연구	52,915	52,636	279
입법정책실 운영	12,915	12,636	279
201 일반운영비	8,440	8,440	0
01 사무관리비	8,440	8,440	0
○일반수용비	1,000		
- 입법정책과제 자료집 발간 등 10,000원*100부	1,000		
○운영수당	5,100		
- 의정자문위원회 회의참석수당 100,000원*30인*2회*85%	5,100		
○임차료	2,340		
- 복사기 15원*13,000매*1대*12월	2,340		
202 여비	4,475	4,196	279
01 국내여비	4,475	4,196	279
○입법정책업무추진 87,400원*16인*2일*2회*80%<절감>	4,475		
정책토론회 개최	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○정책토론회 개최 40,000,000원	40,000		
위원회 운영	46,501	46,501	0
상임위원회 및 특별위원회 운영	46,501	46,501	0
201 일반운영비	28,640	28,640	0
01 사무관리비	28,640	28,640	0
○일반수용비	14,600		
- 의안검토보고서 및 참고자료 인쇄 5,000원*30부*8회*6실	7,200		
- 예결·윤리특별위원회운영 소모품 구입 100,000원*5종*4회	2,000		
- 상임위원회 사무용품 구입 10,000원*5종*6회*6실	1,800		
- 컬러프린터 토너 등 구입 300,000원*2회*6실	3,600		
○임차료	14,040		
- 복사기 15원*13,000매*1대*12월*6실	14,040		
202 여비	17,861	17,861	0

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 위원회 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	17,861	17,861	0
○위원회운영 국내여비 14,460,000원*80%<절감>	11,568		
○위원회 연찬회 추진 87,400원*5인*3일*1회*6실*80%<절감>	6,293		
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	7,735,972	7,090,827	645,145
인력운영비	7,480,714	6,840,518	640,196
기준인건비	7,480,714	6,840,518	640,196
101 인건비	7,202,557	6,624,038	578,519
01 보수	5,698,925	5,492,020	206,905
○기본급(77인)	4,436,060		
- 4급이상(9인)	875,879		
・일반 연봉직 90,111,000원*9인	810,999		
・성과연봉 810,999,000원*6%	48,660		
・처우개선비 810,999,000원*2%	16,220		
- 5급(14인)	1,075,032		
・일반연봉직 71,100,000원*14인	995,400		
・성과연봉 995,400,000원*6%	59,724		
・처우개선비 995,400,000원*2%	19,908		
- 일반직(51인)	2,149,803		
・6급(24호봉) 4,098,400원*22인*12월	1,081,978		
・7급(16호봉) 3,259,100원*24인*12월	938,621		
・8급(7호봉) 2,231,200원*4인*12월	107,098		
・9급(5호봉) 1,842,100원*1인*12월	22,106		
- 별정직(3인)	99,199		
・7급(14호봉) 3,112,100원*2인*12월	74,691		
・8급(5호봉) 2,042,300원*1인*12월	24,508		
- 처우개선비 2,249,002,000원*2%	44,981		
- 정근수당 2,293,983,000원*1/12	191,166		
○수당	792,767		
- 시간외근무수당 12,124원*78인*48시간*12월*1.02	555,602		
- 가족수당	75,212		
・배우자 40,000원*0.90*65인*12월	28,080		
・기타 20,000원*1.61*58인*12월	22,412		
・둘째 자녀 60,000원*26인*12월	18,720		
・셋째 이후 자녀 100,000원*5인*12월	6,000		
- 정근수당가산금(53인)	60,960		
・25년이상 130,000원*20인*12월	31,200		
・20년이상~25년미만 110,000원*6인*12월	7,920		
・15년이상~20년미만 80,000원*13인*12월	12,480		
・10년이상~15년미만 60,000원*8인*12월	5,760		

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이상~10년미만 50,000원*6인*12월	3,600		
- 위험근무수당(병종) 40,000원*2인*12월	960		
- 대우공무원수당(18인)	33,313		
·일반직6급(24호봉) 4,098,400원*4.1%*12인*12월	24,197		
·일반직7급(16호봉) 3,259,100원*4.1%*5인*12월	8,018		
·일반직8급(7호봉) 2,231,200원*4.1%*1인*12월	1,098		
- 기술정보수당(6인)	4,560		
·5급 50,000원*1인*12월	600		
·6~7급 30,000원*5인*12월	1,800		
·가산금 30,000원*6인*12월	2,160		
- 특수직무수당/의사수당(72인)	56,160		
·3급이상 120,000원*1인*12월	1,440		
·4급 100,000원*8인*12월	9,600		
·5급 80,000원*14인*12월	13,440		
·6급 60,000원*19인*12월	13,680		
·7급이하 50,000원*30인*12월	18,000		
- 특수직무수당/중요직무급수당(5인)	6,000		
·6급이하 100,000원*5인*12월	6,000		
○정액급식비 140,000원*77인*12월	129,360		
○명절휴가비 191,166,000원*60%*2회	229,400		
○연가보상비	111,338		
- 연봉직 167,454,000원*78%*86%*12/30	44,932		
- 일반직 등 193,040,000원*86%*12/30	66,406		
02 기타직보수	1,146,881	753,516	393,365
○일반임기제(16인)	1,146,881		
- 기본급(16인)	993,067		
·5급 67,853,000원*1인	67,853		
·6급 63,892,000원*13인	830,596		
·7급 47,309,000원*2인	94,618		
- 처우개선비 993,067,000원*2%	19,862		
- 성과연봉 993,067,000원*6%	59,585		
- 가족수당	18,164		
·배우자 40,000원*0.9*16인*12월	6,912		
·기타 20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
·둘째자녀 60,000원*8인*12월	5,760		
·셋째 이후 자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
- 정액급식비 140,000원*16인*12월	26,880		
- 연가보상비 85,239,000원*86%*12/30	29,323		
03 공무직(무기계약)근로자보수	356,751	378,502	△21,751
○단순노무원(8인)	356,751		

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급 및 수당(8인)	288,398		
・기본급(19호봉) 2,081,700원*8인*12월	199,844		
・상여금(19호봉) 2,081,700원*8인*200%	33,308		
・시간외근무수당(근로수당 포함) 14,195원*1.5*8인*210시간	35,772		
・연차유급휴가수당(19년차) 15,214원*8시간*8인*20일	19,474		
- 처우개선비 288,398,000원*2%	5,768		
- 직무수당 60,000원*8인*12월	5,760		
- 가족수당	10,320		
・배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
・기타 20,000원*10인*12월	2,400		
・둘째자녀 60,000원*4인*12월	2,880		
・셋째 이후 자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
- 교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
- 명절휴가비 2,081,700원*8인*60%*2회	19,985		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
204 직무수행경비	238,320	216,480	21,840
02 직급보조비	238,320	216,480	21,840
○일반직 및 임기제(93인)	238,320		
- 2급 650,000원*1인*12월	7,800		
- 4급 400,000원*9인*12월	43,200		
- 5급 250,000원*27인*12월	81,000		
- 6급 165,000원*24인*12월	47,520		
- 7급 155,000원*26인*12월	48,360		
- 8・9급 145,000원*6인*12월	10,440		
304 연금부담금등	39,837	0	39,837
01 연금부담금	16,054	0	16,054
○공무직근로자 연금부담금 356,751,000원*4.5%	16,054		
02 국민건강보험금	13,971	0	13,971
○공무직근로자 국민건강보험부담금 356,751,000원*3.495%	12,469		
○공무직근로자 노인장기요양보험료 12,237,000원*12.27%	1,502		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	9,812	0	9,812
○고용보험부담금 356,751,000원*1.75%	6,244		
○산업재해보험료부담금 356,751,000원*1%	3,568		
기본경비	255,258	250,309	4,949
행정사무경비	255,258	250,309	4,949
201 일반운영비	138,165	134,224	3,941

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	138,165	134,224	3,941
○부서운영일반운영비 153,516,000원*90%<절감>	138,165		
202 여비	31,968	30,960	1,008
01 국내여비	31,968	30,960	1,008
○부서운영국내여비 39,960,000원*80%<절감>	31,968		
203 업무추진비	39,825	39,825	0
01 기관운영업무추진비	9,945	9,945	0
○2급(사무처장) 11,700,000원*85%<절감>	9,945		
02 정원가산업무추진비	8,400	8,400	0
○정원가산업무추진비 80,000원*105인	8,400		
04 부서운영업무추진비	21,480	21,480	0
○총무담당관실(33인) 415,000원*12월	4,980		
○의사담당관실(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
○입법정책실(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○전문위원실(10인이하) 175,000원*3실*12월	6,300		
○전문위원실(5인이하) 100,000원*3실*12월	3,600		
204 직무수행경비	45,300	45,300	0
01 직책급업무수행경비	45,300	45,300	0
○2급(사무처장) 975,000원*1인*12월	11,700		
○4급 350,000원*8인*12월	33,600		

행정자치위원회 소관

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 행정자치위원회　　부서: 홍보담당관
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,573,510,456	2,978,266,297	595,244,159
행정자치위원회	3,573,510,456	2,978,266,297	595,244,159
홍보담당관	24,312	24,312	0
200 세외수입	24,312	24,312	0
220 임시적세외수입	24,312	24,312	0
224 기타수입	24,312	24,312	0
224-07 그외수입	24,312	24,312	0
○대전시정소식지 게재 광고수입 2,026,000원*12월	24,312		
인사혁신담당관	45,800	55,800	△10,000
200 세외수입	45,800	55,800	△10,000
210 경상적세외수입	45,800	55,800	△10,000
213 수수료수입	45,800	55,800	△10,000
213-05 기타수수료	45,800	55,800	△10,000
○시험응시수수료	45,800		
- 9급 5,000원*7,000건	35,000		
- 7급 7,000원*1,400건	9,800		
- 수렵면허(2회) 10,000원*100건	1,000		
균형발전담당관	322,847	285,147	37,700
500 보조금	322,847	172,647	150,200
510 국고보조금등	322,847	172,647	150,200
511 국고보조금등	322,847	172,647	150,200
511-01 국고보조금	202,647	27,647	175,000
○보건복지부	27,647		
- 지역 저출산 극복 네트워크 지원 27,647,000원	27,647		
○국토교통부	175,000		
- 혁신도시 종합발전계획 수립 지원 175,000,000원	175,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	120,200	145,000	△24,800
○산업통상자원부(지원)	120,200		
- 지역혁신체계 운영 지원 120,200,000원	120,200		
예산담당관	1,437,527,830	1,243,665,095	193,862,735
100 지방세수입	58,623,398	41,961,000	16,662,398
110 지방세	58,623,398	41,961,000	16,662,398
111 보통세	58,623,398	41,961,000	16,662,398
111-08 지방소비세	58,623,398	41,961,000	16,662,398
○지방소비세(재정분권 기능이양 보전분)	58,623,398		

위원회: 행정자치위원회 부서: 예산담당관
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 균형발전특별회계 등 보조사업(1단계) 41,761,000,000원	41,761,000		
- 균형발전특별회계 등 보조사업(2단계) 16,862,398,000원	16,862,398		
200 세외수입	15,104,432	15,104,095	337
220 임시적세외수입	15,104,432	15,104,095	337
224 기타수입	15,104,432	15,104,095	337
224-07 그외수입	15,104,432	15,104,095	337
○지역상생발전기금 15,104,000,000원	15,104,000		
○계수조정 432,000원	432		
300 지방교부세	1,135,000,000	936,600,000	198,400,000
310 지방교부세	1,135,000,000	936,600,000	198,400,000
311 지방교부세	1,135,000,000	936,600,000	198,400,000
311-01 보통교부세	1,135,000,000	936,600,000	198,400,000
○보통교부세 1,135,000,000,000원	1,135,000,000		
600 지방채	19,800,000	20,000,000	△200,000
610 국내차입금	19,800,000	20,000,000	△200,000
611 차입금	19,800,000	20,000,000	△200,000
611-03 지방공공자금채	19,800,000	3,000,000	16,800,000
○중부소방서 부지매입비(소방특별회계) 2,800,000,000원	2,800,000		
○금융기관 차입금 모집공채 상환 17,000,000,000원	17,000,000		
700 보전수입등및내부거래	209,000,000	230,000,000	△21,000,000
710 보전수입등	100,000,000	120,000,000	△20,000,000
711 잉여금	100,000,000	120,000,000	△20,000,000
711-01 순세계잉여금	100,000,000	120,000,000	△20,000,000
○순세계잉여금 100,000,000,000원	100,000,000		
720 내부거래	109,000,000	110,000,000	△1,000,000
721 전입금	39,000,000	40,000,000	△1,000,000
721-04 기금전입금	39,000,000	40,000,000	△1,000,000
○통합재정안정화기금 전입금 39,000,000,000원	39,000,000		
722 예탁금및예수금	70,000,000	70,000,000	0
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	70,000,000	70,000,000	0
○지역개발기금(재정안정자금) 70,000,000,000원	70,000,000		
국제협력담당관	5,041,457	31,922,417	△26,880,960
200 세외수입	3,041,457	2,322,417	719,040
210 경상적세외수입	2,490,918	1,646,657	844,261

위원회: 행정자치위원회　　부서: 국제협력담당관
장　: 200 세외수입
관　: 210 경상적세외수입
항　: 211 재산임대수입　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
211 재산임대수입		403,686	130,934	272,752
211-02 공유재산임대료		403,686	130,934	272,752
○컨벤션센터 임대료	403,686,000원	403,686		
212 사용료수입		2,087,232	1,515,723	571,509
212-09 기타사용료		2,087,232	1,515,723	571,509
○컨벤션센터 시설사용료		2,087,232		
- 회의실 임대	833,597,000원	833,597		
- 전시장 등 임대	1,063,753,000원	1,063,753		
- 주차장 임대	75,837,000원	75,837		
- 장비사용료	114,045,000원	114,045		
220 임시적세외수입		550,539	675,760	△125,221
224 기타수입		550,539	675,760	△125,221
224-07 그외수입		550,539	675,760	△125,221
○대전광역시 스마트시티 글로벌 초청연수	160,000,000원	160,000		
○DCC 건물관리비 및 잡수입	90,206,000원	90,206		
○DCC 케이터링 수수료	300,333,000원	300,333		
500 보조금		2,000,000	0	2,000,000
510 국고보조금등		2,000,000	0	2,000,000
511 국고보조금등		2,000,000	0	2,000,000
511-01 국고보조금		2,000,000	0	2,000,000
○기획재정부		2,000,000		
- 2022 UCLG World 총회	2,000,000,000원	2,000,000		
성인지정책담당관		5,254,526	4,765,546	488,980
500 보조금		5,254,526	4,765,546	488,980
510 국고보조금등		5,254,526	4,765,546	488,980
511 국고보조금등		5,254,526	4,765,546	488,980
511-01 국고보조금		1,620,528	1,474,780	145,748
○여성가족부		1,587,861		
- 찾아가는 폭력예방교육 운영	39,558,000원	39,558		
- 장애 아동·청소년 성 인권 교육	20,000,000원	20,000		
- 새일센터 지정 운영	1,528,303,000원	1,528,303		
○행정안전부		32,667		
- 젠더폭력예방 청년활동가 양성사업	32,667,000원	32,667		
511-03 기금		3,633,998	3,290,766	343,232
○양성평등기금		2,293,808		

위원회: 행정자치위원회　　부서: 성인지정책담당관
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 폭력피해 이주여성보호시설 운영지원 184,378,000원	184,378		
- 폭력피해 이주여성보호시설 안전보강 4,355,000원	4,355		
- 여성긴급전화1366센터 운영지원 349,929,000원	349,929		
- 가정폭력피해자 의료비 지원(여성긴급전화1366센터) 4,200,000원	4,200		
- 긴급피난처 기능보강(여성긴급전화1366센터) 4,500,000원	4,500		
- 가정폭력피해자 보호시설 운영지원 250,142,000원	250,142		
- 가정폭력피해자 보호시설 운영지원(기능보강) 6,861,000원	6,861		
- 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 41,166,000원	41,166		
- 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 22,937,000원	22,937		
- 가정폭력 상담소 운영지원 266,514,000원	266,514		
- 폭력피해여성 주거지원 운영 55,360,000원	55,360		
- 폭력피해여성 주거지원 운영(보증금추가) 1,834,000원	1,834		
- 성매매피해자 지원시설 운영지원 444,556,000원	444,556		
- 성매매피해 상담소 운영지원 89,357,000원	89,357		
- 성매매피해자 자활지원센터 운영지원 311,288,000원	311,288		
- 성매매피해자 구조지원 76,595,000원	76,595		
- 성매매피해자 지원기관 기능보강 57,195,000원	57,195		
- 성매매집결지 현장지원 60,641,000원	60,641		
- 성매매피해 아동, 청소년 지원센터 운영지원 62,000,000원	62,000		
○범죄피해자보호기금	1,340,190		
- 성폭력피해자 보호시설 운영지원 454,561,000원	454,561		
- 성폭력피해자 보호시설 기능보강 14,534,000원	14,534		
- 성폭력 상담소 운영지원 176,028,000원	176,028		
- 성폭력피해자 치료회복프로그램 41,040,000원	41,040		
- 성폭력피해자 의료비 지원(자치구) 10,500,000원	10,500		
- 해바라기센터 운영지원 547,854,000원	547,854		
- 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(해바라기센터) 47,078,000원	47,078		
- 성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용(해바라기센터) 44,100,000원	44,100		
- 성폭력피해자 지원시설 기능보강(해바라기센터) 4,495,000원	4,495		

위원회: 행정자치위원회　　부서: 정보화담당관
장　: 200 세외수입
관　: 230 지방행정제재·부과금
항　: 234 과태료

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
정보화담당관		1,716,742	2,482,461	△765,719
200 세외수입		11,400	11,400	0
230 지방행정제재·부과금		11,400	11,400	0
234 과태료		11,400	11,400	0
234-02 기타과태료		11,400	11,400	0
○정보통신공사업법 위반업체 과태료	11,400,000원	11,400		
500 보조금		205,342	2,471,061	△2,265,719
510 국고보조금등		205,342	2,471,061	△2,265,719
511 국고보조금등		205,342	2,471,061	△2,265,719
511-01 국고보조금		205,342	2,471,061	△2,265,719
○과학기술정보통신부		205,342		
- 정보격차해소		155,442		
·정보통신보조기기 지원	113,118,000원	113,118		
·장애인 정보화교육 지원	42,324,000원	42,324		
- 정보문화 확산 및 역기능 해소	49,900,000원	49,900		
600 지방채		1,500,000	0	1,500,000
610 국내차입금		1,500,000	0	1,500,000
611 차입금		1,500,000	0	1,500,000
611-02 금융기관채		1,500,000	0	1,500,000
○초고속 자가통신망 3단계 구축 공사	1,500,000,000원	1,500,000		
안전정책과		24,000,000	4,250,000	19,750,000
300 지방교부세		4,000,000	4,250,000	△250,000
310 지방교부세		4,000,000	4,250,000	△250,000
311 지방교부세		4,000,000	4,250,000	△250,000
311-04 소방안전교부세		4,000,000	4,250,000	△250,000
○소방안전교부세(안전분야)	4,000,000,000원	4,000,000		
600 지방채		20,000,000	0	20,000,000
610 국내차입금		20,000,000	0	20,000,000
611 차입금		20,000,000	0	20,000,000
611-03 지방공공자금채		20,000,000	0	20,000,000
○재난관리기금 전출금	20,000,000,000원	20,000,000		
재난관리과		13,799,087	2,228,378	11,570,709
500 보조금		13,272,977	1,776,523	11,496,454
510 국고보조금등		13,272,977	1,776,523	11,496,454
511 국고보조금등		13,272,977	1,776,523	11,496,454
511-01 국고보조금		13,272,977	1,776,523	11,496,454

위원회: 행정자치위원회 부서: 재난관리과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○행정안전부	13,272,977		
- 국가재난대응종합훈련 46,975,000원	46,975		
- 재난심리회복지원 37,500,000원	37,500		
- 민간건축물 지진안전 인증지원	74,000		
·내진성능평가 54,437,000원	54,437		
·인증수수료 19,563,000원	19,563		
- 자연재해 위험 개선지구 정비	12,610,000		
·절암천 자연재해 위험 개선지구 정비 3,635,000,000원	3,635,000		
·정림 자연재해 위험 개선지구 정비 8,975,000,000원	8,975,000		
- 물놀이 안전시설 설치 4,502,000원	4,502		
- 둔치주차장 차량 침수위험 신속알림 시스템 구축 사업 500,000,000원	500,000		
700 보전수입등및내부거래	526,110	451,855	74,255
720 내부거래	526,110	451,855	74,255
721 전입금	526,110	451,855	74,255
721-05 교육비특별회계전입금	526,110	451,855	74,255
○통합관제센터 관제사 운영비 (2,674,393,000원/61인)*12인	526,110		
비상대비과	105,795	123,593	△17,798
500 보조금	105,795	123,593	△17,798
510 국고보조금등	105,795	123,593	△17,798
511 국고보조금등	105,795	123,593	△17,798
511-01 국고보조금	105,795	123,593	△17,798
○행정안전부	105,795		
- 민방위 교육훈련 24,569,000원	24,569		
- 국민참여 민방위의 날 훈련 2,850,000원	2,850		
- 민방위 시설장비 확충(방독면) 47,376,000원	47,376		
- 민방위경보 사각지역 해소 24,000,000원	24,000		
- 인력동원훈련 7,000,000원	7,000		
자치분권과	2,403,839	902,760	1,501,079
500 보조금	2,078,014	902,760	1,175,254
510 국고보조금등	2,078,014	902,760	1,175,254
511 국고보조금등	2,078,014	902,760	1,175,254
511-01 국고보조금	2,078,014	902,760	1,175,254
○행정안전부	2,078,014		

위원회: 행정자치위원회　　부서: 자치분권과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 3.8민주의거 기념관 건립	1,679,000,000원	1,679,000		
- 자원봉사 활성화 지원사업		251,980		
·코디네이터	201,000,000원	201,000		
·보험료	50,980,000원	50,980		
- 생활공감 활동 지원	6,842,000원	6,842		
- 청년공익활동지원	113,192,000원	113,192		
- 포스트 코로나 청년공익활동지원	27,000,000원	27,000		
700 보전수입등및내부거래		325,825	0	325,825
720 내부거래		325,825	0	325,825
721 전입금		325,825	0	325,825
721-05 교육비특별회계전입금		325,825	0	325,825
○교육청		325,825		
- 제8회 전국동시 지방선거 경비보조(교육청분담금)	977,475,000원*1/3	325,825		
운영지원과		1,107,070	802,445	304,625
200 세외수입		987,070	802,445	184,625
210 경상적세외수입		732,710	705,485	27,225
211 재산임대수입		424,310	397,085	27,225
211-02 공유재산임대료		424,310	397,085	27,225
○청사편익시설 임대료	424,310,000원	424,310		
212 사용료수입		308,400	308,400	0
212-08 주차요금수입		308,400	0	308,400
○시청사부설주차장 사용료		308,400		
- 정기주차	225,000,000원	225,000		
- 일반차량	83,400,000원	83,400		
220 임시적세외수입		254,360	96,960	157,400
224 기타수입		254,360	96,960	157,400
224-07 그외수입		254,360	96,960	157,400
○편익시설입점업체 공공요금	5,580,000원*12월	66,960		
○맞춤형복지카드기금	30,000,000원	30,000		
○직원 휴양시설 회원권 만기 반환수입	157,400,000원	157,400		
500 보조금		120,000	0	120,000
510 국고보조금등		120,000	0	120,000
511 국고보조금등		120,000	0	120,000
511-01 국고보조금		120,000	0	120,000

위원회: 행정자치위원회 부서: 운영지원과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○산업통상자원부	120,000		
- 시청사 빙축열 냉방설비 성능개선 사업 120,000,000원	120,000		
세정과	1,987,147,678	1,617,207,669	369,940,009
100 지방세수입	1,981,319,000	1,611,400,000	369,919,000
110 지방세	1,981,319,000	1,611,400,000	369,919,000
111 보통세	1,777,739,000	1,422,500,000	355,239,000
111-01 취득세	604,000,000	410,600,000	193,400,000
○취득세 604,000,000,000원	604,000,000		
111-03 주민세	5,100,000	4,800,000	300,000
○주민세 5,100,000,000원	5,100,000		
111-05 자동차세	227,000,000	234,200,000	△7,200,000
○자동차세 227,000,000,000원	227,000,000		
111-06 레저세	1,100,000	3,700,000	△2,600,000
○레저세 1,100,000,000원	1,100,000		
111-07 담배소비세	95,300,000	90,000,000	5,300,000
○담배소비세 95,300,000,000원	95,300,000		
111-08 지방소비세	433,039,000	360,000,000	73,039,000
○지방소비세 433,039,000,000원	433,039,000		
111-09 지방소득세	412,200,000	319,200,000	93,000,000
○지방소득세 412,200,000,000원	412,200,000		
112 목적세	195,980,000	173,600,000	22,380,000
112-01 지역자원시설세	36,655,000	35,400,000	1,255,000
○지역자원시설세 36,655,000,000원	36,655,000		
112-02 지방교육세	159,325,000	138,200,000	21,125,000
○지방교육세 159,325,000,000원	159,325,000		
113 지난년도수입	7,600,000	15,300,000	△7,700,000
113-01 지난년도수입	7,600,000	15,300,000	△7,700,000
○지난년도수입 7,600,000,000원	7,600,000		
200 세외수입	5,355,000	5,337,000	18,000
210 경상적세외수입	55,000	62,000	△7,000
216 이자수입	55,000	62,000	△7,000
216-03 기타이자수입	55,000	62,000	△7,000
○자동차세 주행분 이자수입 55,000,000원	55,000		
220 임시적세외수입	5,300,000	5,275,000	25,000
224 기타수입	3,700,000	3,675,000	25,000
224-07 그외수입	3,700,000	3,675,000	25,000

위원회: 행정자치위원회 부서: 세정과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○시금고 협력사업비	3,700,000,000원	3,700,000		
225 지난년도수입		1,600,000	1,600,000	0
225-01 지난년도수입		1,600,000	1,600,000	0
○지난년도수입	1,600,000,000원	1,600,000		
500 보조금		473,678	470,669	3,009
510 국고보조금등		473,678	470,669	3,009
511 국고보조금등		473,678	470,669	3,009
511-01 국고보조금		473,678	470,669	3,009
○국토교통부		473,678		
- '21년도 개별주택가격 공시 지원	473,678,000원	473,678		
회계과		4,078,000	4,080,000	△2,000
200 세외수입		4,078,000	4,080,000	△2,000
210 경상적세외수입		4,078,000	4,080,000	△2,000
216 이자수입		4,078,000	4,080,000	△2,000
216-01 공공예금이자수입		4,030,000	4,030,000	0
○공공예금이자수입	4,030,000,000원	4,030,000		
216-03 기타이자수입		48,000	50,000	△2,000
○기타 이자수입	48,000,000원	48,000		
지역공동체과		1,280,000	5,440,000	△4,160,000
500 보조금		1,280,000	3,440,000	△2,160,000
510 국고보조금등		1,280,000	3,440,000	△2,160,000
511 국고보조금등		1,280,000	3,440,000	△2,160,000
511-01 국고보조금		1,280,000	2,000,000	△720,000
○행정안전부		1,280,000		
- 지역거점별 소통협력공간 운영사업	1,000,000,000원	1,000,000		
- 지역문제해결플랫폼 운영	280,000,000원	280,000		
사회적경제과		5,937,000	10,416,192	△4,479,192
500 보조금		5,937,000	10,416,192	△4,479,192
510 국고보조금등		5,937,000	10,416,192	△4,479,192
511 국고보조금등		5,937,000	10,416,192	△4,479,192
511-01 국고보조금		839,000	1,169,192	△330,192
○고용노동부		704,000		
- 사회적기업 지역특화사업	222,000,000원	222,000		
- 사회적기업 사업개발비 지원	482,000,000원	482,000		
○농림축산식품부		100,000		

위원회: 행정자치위원회　　부서: 사회적경제과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 직매장 설치 지원	90,000,000원	90,000		
- 공공급식 기획생산체계 구축 지원	10,000,000원	10,000		
○보건복지부		35,000		
- 사회서비스분야 사회적경제 육성지원	35,000,000원	35,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		5,098,000	9,247,000	△4,149,000
○고용노동부(지원)		4,748,000		
- 사회적기업 일자리창출 사업	4,577,000,000원	4,577,000		
- 사회적기업 사회보험료 지원	171,000,000원	171,000		
○행정안전부(지원)		350,000		
- 마을기업 육성사업	350,000,000원	350,000		
시민봉사과		326,418	534,050	△207,632
200 세외수입		172,080	375,290	△203,210
210 경상적세외수입		171,480	374,690	△203,210
213 수수료수입		70,680	70,680	0
213-01 증지수입		69,600	69,600	0
○인증기용증지판매 수입금	5,800,000원*12월	69,600		
213-05 기타수수료		1,080	1,080	0
○정보공개수수료	90,000원*12월	1,080		
215 징수교부금수입		100,800	304,010	△203,210
215-01 징수교부금수입		100,800	304,010	△203,210
○외교부		100,800		
- 여권발급 징수교부금	8,400,000원*12월	100,800		
220 임시적세외수입		600	600	0
224 기타수입		600	600	0
224-07 그외수입		600	600	0
○폐기문서 매각대금	600,000원	600		
500 보조금		154,338	158,760	△4,422
510 국고보조금등		154,338	158,760	△4,422
511 국고보조금등		154,338	158,760	△4,422
511-01 국고보조금		154,338	158,760	△4,422
○외교부		154,338		
- 여권사무 대행경비 지원	154,338,000원	154,338		
문화예술정책과		19,026,440	12,202,565	6,823,875
200 세외수입		375,417	334,757	40,660
210 경상적세외수입		300,000	259,340	40,660

위원회: 행정자치위원회　　부서: 문화예술정책과
장　: 200 세외수입
관　: 210 경상적세외수입
항　: 212 사용료수입　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
212 사용료수입	300,000	259,340	40,660
212-07 입장료수입	200,000	200,000	0
○시립예술단 공연(입장 · 회원가입) 200,000,000원	200,000		
212-09 기타사용료	100,000	59,340	40,660
○대전예술가의 집 시설사용료(대관료, 주차료) 100,000,000원	100,000		
220 임시적세외수입	75,417	75,417	0
224 기타수입	75,417	75,417	0
224-07 그외수입	75,417	75,417	0
○시립예술단 외부출연수입 40,000,000원	40,000		
○대전예술가의 집 관리비(입주단체관리비) 35,417,000원	35,417		
500 보조금	13,601,023	11,867,808	1,733,215
510 국고보조금등	13,601,023	11,867,808	1,733,215
511 국고보조금등	13,601,023	11,867,808	1,733,215
511-01 국고보조금	1,479,153	2,134,738	△655,585
○고용노동부	33,612		
- 신중년 경력형 일자리사업 33,612,000원	33,612		
○문화체육관광부	1,445,541		
- 공공도서관 개관시간 연장 500,232,000원	500,232		
- 아름다운 이야기할머니 사업 420,799,000원	420,799		
- 학교 예술강사 지원(국악분야) 179,010,000원	179,010		
- 지역문화예술교육 기반 구축 259,500,000원	259,500		
- 문화예술교육사 역량강화 86,000,000원	86,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,378,000	5,448,000	1,930,000
○문화체육관광부(자율)	7,378,000		
- 생활문화센터 조성	2,500,000		
· 갈마 복합커뮤니티센터 내 생활문화센터 조성 400,000,000원	400,000		
· 진잠 복합커뮤니티센터 내 생활문화센터 조성 300,000,000원	300,000		
· 신탄진권역 복합커뮤니티센터 내 생활문화센터 조성 300,000,000원	300,000		
· 중리근린공원 복합문화센터 내 생활문화센터 조성 250,000,000원	250,000		
· 도안동 행정복지센터 내 생활문화센터 조성 185,000,000원	185,000		

위원회: 행정자치위원회 부서: 문화예술정책과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·석교동 복합커뮤니티센터 내 생활문화센터 조성 500,000,000원	500,000		
·안산도서관 내 생활문화센터 조성 250,000,000원	250,000		
·학하동 복합커뮤니티센터 내 생활문화센터 조성 315,000,000원	315,000		
-공공도서관 건립 지원	4,726,000		
·신탄진권역 복합문화커뮤니티센터 내 공공도서관 건립 1,256,000,000원	1,256,000		
·안산도서관 리모델링 1,470,000,000원	1,470,000		
·제2시립도서관 건립 2,000,000,000원	2,000,000		
-작은도서관 조성 지원	152,000		
·석교동 복합커뮤니티센터 내 작은도서관 조성 40,000,000원	40,000		
·중리근린공원 복합문화센터 내 작은도서관 조성 112,000,000원	112,000		
511-03 기금	4,743,870	4,285,070	458,800
○문화예술진흥기금	4,743,870		
-통합문화체육관광이용권 4,733,870,000원	4,733,870		
-한국민속예술제 10,000,000원	10,000		
600 지방채	4,000,000	0	4,000,000
610 국내차입금	4,000,000	0	4,000,000
611 차입금	4,000,000	0	4,000,000
611-02 금융기관채	4,000,000	0	4,000,000
○제2시립도서관 건립 4,000,000,000원	4,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,050,000	0	1,050,000
720 내부거래	1,050,000	0	1,050,000
721 전입금	1,050,000	0	1,050,000
721-05 교육비특별회계전입금	1,050,000	0	1,050,000
○학생문화예술관람 지원사업 전입금 1,050,000,000원	1,050,000		
체육진흥과	50,762,020	20,191,475	30,570,545
200 세외수입	21,218,055	6,306,053	14,912,002
210 경상적세외수입	6,218,055	6,306,053	△87,998
211 재산임대수입	449,113	625,007	△175,894
211-02 공유재산임대료	449,113	625,007	△175,894
○공유재산임대료(체육시설)	449,113		
-한밭종합운동장 임대료 220,974,000원	220,974		
-사정인라인스케이트장 임대료 2,350,000원	2,350		

위원회: 행정자치위원회 부서: 체육진흥과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 월평사이클경기장 임대료	1,160,000원	1,160		
- 한마음생활체육관 임대료	9,524,000원	9,524		
- 복용승마장 임대료	2,728,000원	2,728		
- 장애인체육센터 임대료	36,095,000원	36,095		
- 용운국제수영장 임대료	57,666,000원	57,666		
- 국민생활관 임대료	118,616,000원	118,616		
212 사용료수입		5,768,942	5,681,046	87,896
212-07 입장료수입		5,348,442	5,331,484	16,958
○입장료 수입		5,348,442		
- 한밭수영장 입장료	1,213,166,000원	1,213,166		
- 사정인라인스케이트장 입장료	22,872,000원	22,872		
- 한마음생활체육관 입장료	94,020,000원	94,020		
- 복용승마장 입장료	227,280,000원	227,280		
- 월드컵 인라인롤러장 입장료	984,000원	984		
- 송강실내테니스장 입장료	112,080,000원	112,080		
- 지수체육공원 입장료	13,200,000원	13,200		
- 장애인체육센터 입장료	10,080,000원	10,080		
- 용운국제수영장 입장료	2,375,568,000원	2,375,568		
- 국민생활관 입장료	1,239,192,000원	1,239,192		
- 갑천수상스포츠체험장 입장료	40,000,000원	40,000		
212-09 기타사용료		420,500	349,562	70,938
○기타 사용료		420,500		
- 한밭종합운동장 사용료	27,500,000원	27,500		
- 한밭수영장 사용료	54,900,000원	54,900		
- 사정인라인스케이트장 사용료	16,800,000원	16,800		
- 월평사이클경기장 사용료	500,000원	500		
- 복용승마장 사용료	6,480,000원	6,480		
- 용운국제수영장 사용료	113,680,000원	113,680		
- 국민생활관 사용료	35,240,000원	35,240		
- 장애인체육센터 사용료	3,360,000원	3,360		
- 야외스케이트장 사용료	10,000,000원	10,000		
- 안영생활체육시설단지 사용료	152,040,000원	152,040		
220 임시적세외수입		15,000,000	0	15,000,000
224 기타수입		15,000,000	0	15,000,000

위원회: 행정자치위원회　　부서: 체육진흥과
장　: 200 세외수입
관　: 220 임시적세외수입
항　: 224 기타수입　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
224-07 그외수입	15,000,000	0	15,000,000
○베이스볼 드림파크 조성 15,000,000,000원	15,000,000		
500 보조금	13,243,965	13,885,422	△641,457
510 국고보조금등	13,243,965	13,885,422	△641,457
511 국고보조금등	13,243,965	13,885,422	△641,457
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,220,000	2,206,000	14,000
○문화체육관광부(자율)	2,220,000		
- 길치근린공원내 복합문화센터 건립 291,000,000원	291,000		
- 한밭도서관내 복합문화센터 건립 259,000,000원	259,000		
- 작은내수변공원내 생활문화센터 건립 259,000,000원	259,000		
- 배재대학교 운동장 조성 400,000,000원	400,000		
- 대전대정초등학교 운동장 조성 400,000,000원	400,000		
- 성덕중학교 운동장 조성 350,000,000원	350,000		
- 한남대학교 운동장 개보수 100,000,000원	100,000		
- 대전고 학교시설 복합화 도서관건립 161,000,000원	161,000		
511-03 기금	11,023,965	11,669,422	△645,457
○국민체육진흥기금	11,023,965		
- 생활체육지도자 배치 1,504,747,000원	1,504,747		
- 어르신 생활체육대회 22,470,000원	22,470		
- 스포츠강좌이용권 지원사업 1,441,090,000원	1,441,090		
- 대전 장애인 생활체육대회 29,000,000원	29,000		
- 장애인생활체육지도자 배치(직접) 370,515,000원	370,515		
- 장애인생활체육지도자 배치(지원) 74,103,000원	74,103		
- 장애인스포츠강좌 이용권 지원사업 90,440,000원	90,440		
- 한밭도서관내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 1,700,000,000원	1,700,000		
- 작은내수변공원내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 1,700,000,000원	1,700,000		
- 길치근린공원내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 1,700,000,000원	1,700,000		
- 대덕구 석봉동 국민체육센터 건립(근린생활형) 400,000,000원	400,000		
- 대덕구 중리동 국민체육센터 건립(근린생활형) 400,000,000원	400,000		
- 서구 갈마동 국민체육센터 건립(근린생활형) 400,000,000원	400,000		

위원회: 행정자치위원회　　부서: 체육진흥과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 학교시설복합화(대전고) 국민체육센터 건립(근린생활형) 200,000,000원	200,000		
- 괴정동 국민체육센터 건립(생활밀착형) 200,000,000원	200,000		
- 중구국민체육센터 긴급보수사업 400,000,000원	400,000		
- 남선종합체육관 풋살구장 인조잔디 교체사업 231,600,000원	231,600		
- 국민체력인증센터 운영 160,000,000원	160,000		
600 지방채	16,300,000	0	16,300,000
610 국내차입금	16,300,000	0	16,300,000
611 차입금	16,300,000	0	16,300,000
611-02 금융기관채	16,300,000	0	16,300,000
○베이스볼 드림파크 조성 6,800,000,000원	6,800,000		
○한밭도서관내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 5,700,000,000원	5,700,000		
○작은내수변공원내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 3,800,000,000원	3,800,000		
문화유산과	4,446,086	5,049,509	△603,423
500 보조금	4,446,086	2,549,509	1,896,577
510 국고보조금등	4,446,086	2,549,509	1,896,577
511 국고보조금등	4,446,086	2,549,509	1,896,577
511-01 국고보조금	1,411,867	2,029,670	△617,803
○문화체육관광부	221,000		
- 전통사찰 보수정비 200,000,000원	200,000		
- 전통사찰 방재시스템 유지보수 21,000,000원	21,000		
○문화재청	1,190,867		
- 무형문화재전수교육관 활성화사업 58,000,000원	58,000		
- 문화재야행 사업 100,000,000원	100,000		
- 향교 서원문화재 활용사업 41,000,000원	41,000		
- 전수교육관 문화예술교육사 지원 39,600,000원	39,600		
- 지역무형유산 보호지원사업 100,000,000원	100,000		
- 계족산성 종합정비 사업 490,000,000원	490,000		
- 계족산성 제초작업 14,000,000원	14,000		
- 문화재 안내판 정비사업 12,467,000원	12,467		
- 천연기념물 종합정비 및 상시유지관리 사업 335,800,000원	335,800		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,500,000	0	2,500,000

위원회: 행정자치위원회　　부서: 문화유산과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○문화체육관광부(지원)		2,500,000		
- 이사동 유교 전통의례관 건립	800,000,000원	800,000		
- 효문화뿌리마을 조성사업	1,700,000,000원	1,700,000		
511-03 기금		534,219	519,839	14,380
○문화재보호기금		534,219		
- 지역문화유산교육	26,000,000원	26,000		
- 문화재 돌봄사업	452,000,000원	452,000		
- 중요 목조문화재 상주감시인력 배치	45,714,000원	45,714		
- 방화관리 및 방재시설 유지관리	8,505,000원	8,505		
- 자연유산 민속행사	2,000,000원	2,000		
관광마케팅과		473,796	880,525	△406,729
200 세외수입		448,796	479,163	△30,367
210 경상적세외수입		264,126	290,653	△26,527
211 재산임대수입		244,126	245,653	△1,527
211-02 공유재산임대료		244,126	245,653	△1,527
○엑스포시민광장 건물 임대수입		237,200		
- 카페테리아	179,000,000원	179,000		
- 자전거대여소	58,200,000원	58,200		
○대전광역시관광협회 임대수입	6,926,880원	6,926		
212 사용료수입		20,000	45,000	△25,000
212-09 기타사용료		20,000	45,000	△25,000
○엑스포시민광장 공연장 사용료	20,000,000원	20,000		
220 임시적세외수입		184,670	188,510	△3,840
222 자치단체간부담금		160,000	160,000	0
222-01 자치단체간부담금		160,000	160,000	0
○대전·세종관광기업지원센터 구축 및 운영(세종시)	160,000,000원	160,000		
224 기타수입		24,670	28,510	△3,840
224-07 그외수입		24,670	28,510	△3,840
○엑스포시민광장 시설사용자 공공요금	24,670,000원	24,670		
500 보조금		25,000	401,362	△376,362
510 국고보조금등		25,000	401,362	△376,362
511 국고보조금등		25,000	401,362	△376,362
511-03 기금		25,000	344,000	△319,000
○관광진흥개발기금		25,000		

위원회: 행정자치위원회　　부서: 관광마케팅과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 지역연계 관광활성화사업(경상) 25,000,000원	25,000		
문화콘텐츠과	354,009	5,483,157	△5,129,148
500 보조금	354,009	5,483,157	△5,129,148
510 국고보조금등	354,009	5,483,157	△5,129,148
511 국고보조금등	354,009	5,483,157	△5,129,148
511-01 국고보조금	354,009	5,483,157	△5,129,148
○행정안전부	354,009		
- 지역 청년인재 크리에이터 양성 354,009,000원	354,009		
자치경찰위원회	3,437,943	0	3,437,943
500 보조금	3,437,943	0	3,437,943
510 국고보조금등	3,437,943	0	3,437,943
511 국고보조금등	3,437,943	0	3,437,943
511-01 국고보조금	3,437,943	0	3,437,943
○경찰청	3,437,943		
- 협업치안 인프라 강화 70,500,000원	70,500		
- 지역사회 안전진단 및 범죄예방활동 22,100,000원	22,100		
- 여성범죄예방 인프라 강화 116,600,000원	116,600		
- 유실물업무 종합관리 운영 22,100,000원	22,100		
- 방범용 CCTV 운영 97,900,000원	97,900		
- 지하철경찰대 등 운영 및 특수지역경찰활동 2,670,000원	2,670		
- 불법풍속사범 단속역량 강화(자본보조) 6,700,000원	6,700		
- 지하철경찰대 등 운영 및 특수지역경찰활동(자본보조) 1,100,000원	1,100		
- 여성청소년보호활동 및 지원 17,700,000원	17,700		
- 가정폭력 등 통합솔루션팀 운영 12,100,000원	12,100		
- 아동안전지킴이집 운영 24,000,000원	24,000		
- 사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방 16,900,000원	16,900		
- 실종예방 및 신속발견 체계 25,400,000원	25,400		
- 가정폭력 아동학대 등 근절 34,700,000원	34,700		
- 위기청소년 선도 114,900,000원	114,900		
- 학교폭력예방활동 66,200,000원	66,200		
- 가정폭력 학대 다기관 협업체계 강화 2,000,000원	2,000		
- 사회적약자 범죄전담 여청수사팀 역량강화(자본보조) 2,800,000원	2,800		

위원회: 행정자치위원회　　부서: 자치경찰위원회
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 학교폭력예방활동(자본보조)	1,628,000원	1,628		
- 실종예방 및 신속발견 체계(자본보조)	920,000원	920		
- 여성청소년 보호활동 및 지원(자본보조)	600,000원	600		
- 아동안전지킴이 직접경비	3,200,000원	3,200		
- 아동안전지킴이 민간경상보조	1,524,000,000원	1,524,000		
- 아동안전지킴이 부대경비	42,183,000원	42,183		
- 교통홍보활동	82,676,000원	82,676		
- 협력단체 지원	100,303,000원	100,303		
- 교통장비 운영	12,060,000원	12,060		
- 교통장비 운영(자본보조)	8,220,000원	8,220		
- 기타 교통활동 지원	73,047,000원	73,047		
- 무인단속장비 구매	207,000,000원	207,000		
- 무인단속장비 운영	319,185,000원	319,185		
- 스쿨존 무인단속장비 운영	379,213,000원	379,213		
- 음주단속장비 구매	5,450,000원	5,450		
- 음주단속장비 운영	21,888,000원	21,888		
인재개발원		2,220,413	2,199,535	20,878
200 세외수입		2,220,413	2,199,535	20,878
210 경상적세외수입		2,236	2,236	0
212 사용료수입		2,236	2,236	0
212-09 기타사용료		2,236	2,236	0
○시설사용료	172,000원*13회	2,236		
220 임시적세외수입		2,218,177	2,197,299	20,878
224 기타수입		2,218,177	2,197,299	20,878
224-07 그외수입		2,218,177	2,197,299	20,878
○교육훈련비(수입대체경비)		2,086,472		
- 시본청,사업소,구및지방공사,타기관등	2,086,472,000원	2,086,472		
○교육생 및 시설이용자 급식비	3,500원*37,630식	131,705		
시립미술관		90,090	201,640	△111,550
200 세외수입		90,090	201,640	△111,550
210 경상적세외수입		88,110	199,000	△110,890
211 재산임대수입		17,310	30,000	△12,690
211-02 공유재산임대료		17,310	30,000	△12,690
○휴게실 임대료	17,150,000원	17,150		
○자동판매기 임대료	160,000원	160		

위원회: 행정자치위원회　　부서: 시립미술관
장　: 200 세외수입
관　: 210 경상적세외수입
항　: 212 사용료수입　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
212 사용료수입		70,800	169,000	△98,200
212-07 입장료수입		61,000	159,200	△98,200
○기획전 입장료		11,000		
- 시립미술관		11,000		
·성인	500원*10,000인	5,000		
·청소년	300원*20,000인	6,000		
○대전비엔날레 입장료		50,000		
- 성인	7,000원*5,000인	35,000		
- 청소년	5,000원*3,000인	15,000		
212-09 기타사용료		9,800	9,800	0
○대관료		9,800		
- 전시실	8,500,000원*1회	8,500		
- 강당	150,000원*7회	1,050		
- 세미나실	50,000원*5회	250		
220 임시적세외수입		1,980	2,640	△660
224 기타수입		1,980	2,640	△660
224-07 그외수입		1,980	2,640	△660
○시설사용업체 공공요금	165,000원*12월	1,980		
한밭도서관		99,032	107,911	△8,879
200 세외수입		99,032	107,911	△8,879
210 경상적세외수입		99,032	107,911	△8,879
211 재산임대수입		71,830	75,889	△4,059
211-02 공유재산임대료		71,830	75,889	△4,059
○공유재산임대료		71,830		
- 청사시설(식당 및 매점) 임대료	57,163,000원	57,163		
- 청사시설(행정동우회) 임대료	3,112,000원	3,112		
- 청사시설(복사실) 임대료	1,697,000원	1,697		
- 건강카페 임대료	9,464,000원	9,464		
- 자동판매기 임대료	394,000원	394		
212 사용료수입		27,202	32,022	△4,820
212-09 기타사용료		27,202	32,022	△4,820
○기타사용료		27,202		
- 강당 대관료	8,500,000원	8,500		
- 시설사용입점업체 공공요금	15,120,000원	15,120		
- 이자수입, 잡수입 등	3,582,720원	3,582		

위원회: 행정자치위원회　　부서: 여성가족원
장　: 200 세외수입
관　: 210 경상적세외수입
항　: 211 재산임대수입　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
여성가족원		414,994	763,183	△348,189
200 세외수입		414,994	763,183	△348,189
210 경상적세외수입		323,734	589,063	△265,329
211 재산임대수입		13,004	6,703	6,301
211-02 공유재산임대료		13,004	6,703	6,301
○여성단체사무실 임대료(4개단체)	48,010원*112㎡	5,377		
○현금지급기 임대료	67,590원*1.16㎡	78		
○장난감도서관 임대료(북부)	499,318원*12월	5,991		
○새일센터 사무공간 임대료(남부)	42,580원*10.8㎡	459		
○새일센터사무실 임대료(동부)	25,880원*42.49㎡	1,099		
212 사용료수입		12,960	18,060	△5,100
212-09 기타사용료		12,960	18,060	△5,100
○대회의실 등 사용료(본원)	50,000원*4회	200		
○대강당 등 사용료(동부)	50,000원*3회	150		
○대강당 등 사용료(남부)	50,000원*3회	150		
○대강당 등 사용료(북부)	50,000원*3회	150		
○코워킹공간·창업공방 사용료(북부)	2,500원*7인*100회	1,750		
○창업준비실·보육실 사용료(북부)	880,000원*12월	10,560		
213 수수료수입		297,770	564,300	△266,530
213-05 기타수수료		297,770	564,300	△266,530
○시민교육 수강료		297,000		
- 본원	10,000원*1,000인*11월	110,000		
- 동부여성가족원	10,000원*600인*11월	66,000		
- 남부여성가족원	10,000원*600인*11월	66,000		
- 북부여성가족원	10,000원*500인*11월	55,000		
○아동보육료		770		
- 교육생자녀		770		
· 주1~3회	10,000원*3인*11월	330		
· 주4~6회	20,000원*2인*11월	440		
220 임시적세외수입		91,260	174,120	△82,860
221 재산매각수입		1,500	0	1,500
221-04 불용품매각대금		1,500	0	1,500
○노후 공용차량 매대금(본원)	1,500,000원	1,500		
224 기타수입		89,760	174,120	△84,360
224-07 그외수입		89,760	174,120	△84,360

위원회: 행정자치위원회 부서: 여성가족원
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○후생관 식권판매수입		79,800		
- 본원	3,200,000원*12월	38,400		
- 동부여성가족원	1,150,000원*12월	13,800		
- 남부여성가족원	1,200,000원*12월	14,400		
- 북부여성가족원	1,100,000원*12월	13,200		
○복사카드 판매수입		2,460		
- 본원	55,000원*12월	660		
- 동부여성가족원	50,000원*12월	600		
- 남부여성가족원	50,000원*12월	600		
- 북부여성가족원	50,000원*12월	600		
○공공요금		7,500		
- 본원	125,000원*12월	1,500		
- 동부여성가족원	500,000원*12월	6,000		
대전예술의전당		1,841,656	1,775,656	66,000
200 세외수입		1,841,656	1,775,656	66,000
210 경상적세외수입		1,829,656	1,763,656	66,000
211 재산임대수입		88,356	88,356	0
211-02 공유재산임대료		88,356	88,356	0
○로비라운지	43,043,000원	43,043		
○음반판매소	1,600,000원	1,600		
○구내식당	10,063,000원	10,063		
○별관 커피전문점	33,400,000원	33,400		
○자동판매기 등	250,000원	250		
212 사용료수입		1,578,500	1,512,500	66,000
212-07 입장료수입		1,300,000	1,300,000	0
○입장권 판매수입	1,300,000,000원	1,300,000		
212-09 기타사용료		278,500	212,500	66,000
○공연장 대관료		278,500		
- 아트홀	198,000,000원	198,000		
- 앙상블홀	70,000,000원	70,000		
- 원형극장	500,000원	500		
- 컨벤션홀	10,000,000원	10,000		
213 수수료수입		162,800	162,800	0
213-05 기타수수료		162,800	162,800	0
○팸플릿 판매수입	2,800,000원	2,800		

위원회: 행정자치위원회　　부서: 대전예술의전당
장　: 200 세외수입
관　: 210 경상적세외수입
항　: 213 수수료수입　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○문화예술교육수강료	24,000,000원	24,000		
○음악영재아카데미 신입오디션 참가비	500,000원	500		
○예술아카데미 수강료	48,000,000원	48,000		
○마스터클래스 수강료	4,000,000원	4,000		
○유료회원회비	83,500,000원	83,500		
220 임시적세외수입		12,000	12,000	0
224 기타수입		12,000	12,000	0
224-07 그외수입		12,000	12,000	0
○시설사용업체 공공요금	1,000,000원*12월	12,000		
대전시립연정국악원		215,034	214,734	300
200 세외수입		215,034	214,734	300
210 경상적세외수입		200,034	199,734	300
212 사용료수입		185,034	182,734	2,300
212-07 입장료수입		111,250	111,250	0
○입장료 수입		111,250		
- 입장권	6,000원*45회*375인	101,250		
- 유료회원 가입비	500,000원*20건	10,000		
212-09 기타사용료		73,784	71,484	2,300
○큰마당 대관료	791,200원*70회	55,384		
○작은마당 대관료	230,000원*80회	18,400		
213 수수료수입		15,000	17,000	△2,000
213-05 기타수수료		15,000	17,000	△2,000
○국악교육강습수강료수입		15,000		
- 어른	80,000원*150인	12,000		
- 학생	20,000원*150인	3,000		
220 임시적세외수입		15,000	15,000	0
224 기타수입		15,000	15,000	0
224-07 그외수입		15,000	15,000	0
○외부초청출연수입	15,000,000원	15,000		
대전시립박물관		10,542	10,542	0
200 세외수입		10,542	10,542	0
210 경상적세외수입		10,542	10,542	0
211 재산임대수입		5,782	5,782	0
211-02 공유재산임대료		5,782	5,782	0
○공유재산 사용허가 수입		5,782		

위원회: 행정자치위원회　　부서: 대전시립박물관
장　: 200 세외수입
관　: 210 경상적세외수입
항　: 211 재산임대수입　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
- 옥상무선통신설비 설치	1,800,000원*3건	5,400		
- 자동판매기 설치	142,000원*1건	142		
- 전기차 충전소 설치	240,000원*1건	240		
212 사용료수입		4,760	4,760	0
212-09 기타사용료		4,760	4,760	0
○대관료	4,760,000원	4,760		

세 출 예 산

행 정 자 치 위 원 회

(단위:천원)

위 원 회	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	1,374,733,819	1,210,984,537	163,749,282	13.52%
대변인	4,732,910	4,356,682	376,228	8.64%
홍보담당관	3,003,653	3,366,480	△362,827	△10.78%
인사혁신담당관	57,610,377	46,985,595	10,624,782	22.61%
기획조정실	592,103,600	502,811,825	89,291,775	17.76%
시민안전실	49,615,281	31,461,262	18,154,019	57.70%
자치분권국	188,977,426	167,325,978	21,651,448	12.94%
시민공동체국	45,826,922	49,798,469	△3,971,547	△7.98%
문화체육관광국	255,585,324	242,185,580	13,399,744	5.53%
소방본부	165,110,700	155,931,834	9,178,866	5.89%
감사위원회	767,911	732,598	35,313	4.82%
자치경찰위원회	5,246,471	-	5,246,471	순증
인재개발원	6,153,244	6,028,234	125,010	2.07%

대변인

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
4,732,910	4,356,682	376,228	8.64%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 대변인 부서 : 대변인
정책: 시정시책 종합홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도기획관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대변인	4,732,910	4,356,682	376,228
대변인	4,732,910	4,356,682	376,228
시정시책 종합홍보(일반공공행정/일반행정)	4,093,662	3,789,356	304,306
보도기획관리	79,959	178,109	△98,150
시 공보 발간 및 공보시책활동	51,344	52,384	△1,040
201 일반운영비	51,344	52,384	△1,040
01 사무관리비	45,840	46,880	△1,040
○일반수용비	45,840		
- 시 공보 편집 및 발간(CD롬) 240,000원*66회	15,840		
- 조례,규칙,고시 등 신문공고 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	5,504	5,504	0
○공공요금 및 제세	400		
- 인터넷언론 실태점검 등 우편발송료 100통*4,000원*1회	400		
○시설장비유지비	5,104		
- 아카이브 시스템 유지관리 63,800,000원*8%	5,104		
방송실 운영	28,615	125,725	△97,110
201 일반운영비	23,775	23,775	0
01 사무관리비	1,275	1,275	0
○일반수용비	1,275		
- 오디오 녹음테이프·CD 2,500원*30개*12월	900		
- 옥외 및 엘리베이터용 음악CD 15,000원*25세트	375		
02 공공운영비	22,500	22,500	0
○시설장비유지비	22,500		
- 행정방송장비 시스템 유지비 12,000,000원	12,000		
- 대강당 무대기기 안전점검 4,000,000원*2회	8,000		
- 대강당 무대조명램프 교체 50,000원*10개*5회	2,500		
405 자산취득비	4,840	101,950	△97,110
01 자산및물품취득비	4,840	101,950	△97,110
○비디오프로젝터 구매 4,840,000원*1대	4,840		
언론홍보·보도지원	2,765,606	2,768,250	△2,644
언론홍보 및 지원활동	2,574,686	2,577,236	△2,550
201 일반운영비	2,500,000	2,500,000	0
01 사무관리비	2,500,000	2,500,000	0
○일반수용비	2,500,000		
- 주요시정 홍보비 2,500,000,000원	2,500,000		

실국: 대변인 부서 : 대변인
정책: 시정시책 종합홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론홍보 · 보도지원 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,811	8,811	0
01 국내여비	8,811	8,811	0
○국 · 시정 홍보활동 및 자료수집 87,400원*3인*3일*10회*80%<절감>	6,293		
○각종 행사 사진 촬영 87,400원*1인*3일*12회*80%<절감>	2,518		
203 업무추진비	65,875	68,425	△2,550
03 시책추진업무추진비	65,875	68,425	△2,550
○시정홍보 및 홍보총괄활동 45,000,000원*85%<절감>	38,250		
○시책 홍보활동 20,000,000원*85%<절감>	17,000		
○언론 홍보활동 업무추진 7,500,000원*85%<절감>	6,375		
○공보 보도행정 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
언론모니터,기자실 운영	162,240	164,334	△2,094
201 일반운영비	162,240	160,800	1,440
01 사무관리비	150,240	148,800	1,440
○일반수용비	150,240		
- 뉴스정보 수신료 110,000,000원	110,000		
- 디지털 뉴스 스크랩 사용료 13,200,000원	13,200		
- 업무추진용 신문구독료	23,040		
· 신문모니터용 15,000원*32개*2부*12월	11,520		
· 기자실용 15,000원*32개*2부*12월	11,520		
- 기자실 운영비	4,000		
· 사무용품 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
· 사무기기 및 물품수선비 200,000원*4대*2회	1,600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
- 기자실 인터넷 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
사진실 운영	28,680	26,680	2,000
201 일반운영비	28,680	26,680	2,000
01 사무관리비	26,850	24,850	2,000
○일반수용비	26,850		
- 사진 촬영 편집 제작 운영비	24,850		
· 카메라 촬영 카드구입(CF,SD) 200,000원*6개	1,200		
· 사진 저장장치 구입 300,000원*6개	1,800		
· 인화료 800원*1,400매*12월	13,440		
· 사진재료 및 밧데리 구입 150,000원*10조	1,500		

실국: 대변인 부서 : 대변인
정책: 시정시책 종합홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론홍보 · 보도지원 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 홍보용 사진액자 50,000원*20개	1,000		
· 앨범 및 소모품비 17,000원*30개	510		
· 사진인화 전용지 및 잉크 200,000원*12월	2,400		
· 사진대지 봉투제작 2,000원*1,500매	3,000		
- 사진 전문소프트웨어 사용료 1,000,000원*2개	2,000		
02 공공운영비	1,830	1,830	0
○공공요금 및 제세	480		
- 무선인터넷 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○시설장비유지비	1,350		
- 카메라 등 450,000원*3종	1,350		
뉴미디어 기획 홍보	1,248,097	842,997	405,100
방송매체 활용 시정홍보	550,000	420,000	130,000
201 일반운영비	550,000	420,000	130,000
01 사무관리비	550,000	420,000	130,000
○일반수용비	550,000		
- 방송매체 활용 시정홍보 550,000,000원	550,000		
인터넷 방송 운영	589,097	313,997	275,100
201 일반운영비	315,800	296,300	19,500
01 사무관리비	283,200	263,700	19,500
○일반수용비	13,200		
- 소모품 구입	13,200		
· SD메모리 등 50,000원*5개*12월	3,000		
· 프린터 잉크 100,000원*3종*5회	1,500		
· VTR카메라 배터리 구입 600,000원*8개	4,800		
· 영상편집소프트웨어 연간 사용료 1,300,000원*3개	3,900		
○영상물 구입 및 제작 1,500,000원*20회	30,000		
○인터넷방송 운영 및 콘텐츠 제작 230,000,000원	230,000		
○임차료	10,000		
- 생방송 장비 및 회선 임차 2,500,000원*4회	10,000		
02 공공운영비	32,600	32,600	0
○공공요금 및 제세	9,600		
- 케이블TV 시청료 600,000원*12월	7,200		
- 홍보자료 전송용 웹하드 이용료 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	23,000		
- 영상실 장비유지비 23,000,000원	23,000		
202 여비	2,797	2,797	0

실국: 대변인 부서 : 대변인
정책: 시정시책 종합홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 뉴미디어 기획 홍보 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,797	2,797	0
○각종 행사 동영상 촬영 87,400원*2인*2일*10회*80%<절감>	2,797		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○영상실 스튜디오 개선사업 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	70,500	14,900	55,600
01 자산및물품취득비	70,500	14,900	55,600
○인터넷방송 고도화사업 70,500,000원	70,500		
시정홍보 콘텐츠 발굴 홍보	109,000	109,000	0
201 일반운영비	109,000	109,000	0
01 사무관리비	109,000	109,000	0
○일반수용비	109,000		
- 시정 핫뉴스 홍보 750,000원*12월	9,000		
- 시정홍보 영상물 제작 60,000,000원	60,000		
- 대전의 명소 영상물 제작 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(대변인)(기타/기타)	639,248	567,326	71,922
인력운영비	574,998	502,626	72,372
기준인건비	574,998	502,626	72,372
101 인건비	531,523	502,626	28,897
01 보수	142,462	142,411	51
○시간외근무수당 12,124원*20인*48시간*12월*1.02	142,462		
03 공무직(무기계약)근로자보수	389,061	360,215	28,846
○공무직 보수(7인)	389,061		
- 봉급 및 수당	342,418		
· 기본급 2,353,100원*7인*12월	197,661		
· 상여금 2,353,100원*7인*200%	32,944		
· 근로수당 15,840원*1.5*7인*120시간	19,959		
· 시간외근무수당 15,702원*1.5*3인*55시간*12월	46,635		
· 시간외근무수당 18,702원*1.5*1인*5시간*12월	1,684		
· 연차유급휴가수당 16,977원*8시간*7인*25일	23,768		
· 명절휴가비 2,353,100원*7인*60%*2회	19,767		
- 처우개선비 388,147,000원*2.0%	7,763		
- 가족수당	10,560		
· 배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
· 기타 20,000원*10인*12월	2,400		
· 둘째 자녀 60,000원*3인*12월	2,160		

실국: 대변인　　부서 : 대변인
정책: 행정운영경비(대변인)(기타/기타)
단위: 인력운영비　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・셋째 이후 자녀 100,000원*3인*12월	3,600		
- 급량비 130,000원*7인*12월	10,920		
- 교통비 140,000원*7인*12월	11,760		
- 직무수당 60,000원*7인*12월	5,040		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
304 연금부담금등	43,475	0	43,475
01 연금부담금	17,508	0	17,508
○국민연금 기관 부담금 389,061,000원*4.5%	17,508		
02 국민건강보험금	15,267	0	15,267
○건강보험료 부담금 389,061,000원*3.495%	13,598		
○장기요양보험료 13,598,000원*12.27%	1,669		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	10,700	0	10,700
○고용보험부담금 389,061,000원*1.75%	6,809		
○산업재해보험료 389,061,000원*1%	3,891		
기본경비	64,250	64,700	△450
행정사무경비	64,250	64,700	△450
201 일반운영비	45,959	46,409	△450
01 사무관리비	45,959	46,409	△450
○임차료	5,400		
- 복사기(흑백) 15원*30,000매*12월	5,400		
○부서운영일반운영비 45,065,000원*90%<절감>	40,559		
202 여비	7,456	7,456	0
01 국내여비	7,456	7,456	0
○부서운영국내여비 9,320,000원*80%<절감>	7,456		
203 업무추진비	10,835	10,835	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

홍보담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
3,003,653	3,366,480	△362,827	△10.78%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 홍보담당관 부서 : 홍보담당관
정책: 시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 홍보매체활용 시정홍보 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	3,003,653	3,366,480	△362,827
홍보담당관	3,003,653	3,366,480	△362,827
시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)	2,691,019	3,088,359	△397,340
홍보매체활용 시정홍보	1,443,271	1,411,471	31,800
홍보시책활동	45,791	39,791	6,000
201 일반운영비	32,220	26,220	6,000
01 사무관리비	27,220	21,220	6,000
○일반수용비	22,800		
- 홍보물 디자인 전문소프트웨어 및 서체 구입 8,000,000원	8,000		
- 시정 홍보 이미지 제작 운영비 4,000,000원	4,000		
- 홍보매체 재능기부 활동비 지원 200,000원*디자인12개*2회	4,800		
- 홍보매체 디자인 제작 의뢰 3,000,000원*2회	6,000		
○운영수당	4,420		
- 홍보매체운영위원회 참석수당 100,000원*13인*2회*85%<절감>	2,210		
- 홍보매체운영위원회 심의수당 100,000원*13인*2회*85%<절감>	2,210		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
- 홍보관 운영 등 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,196	4,196	0
01 국내여비	4,196	4,196	0
○국 · 시정 홍보활동 및 자료수집 87,400원*2인*3일*10회*80%<절감>	4,196		
203 업무추진비	6,375	6,375	0
03 시책추진업무추진비	6,375	6,375	0
○시정홍보 및 홍보총괄활동 7,500,000원*85%<절감>	6,375		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○홍보대사운영 3,000,000원	3,000		
시정소식지 발행	395,980	374,180	21,800
201 일반운영비	377,000	357,000	20,000
01 사무관리비	304,000	289,000	15,000
○일반수용비	304,000		
- 시보 발행 245,000,000원	245,000		
- 점자 대전 시정소식 제작 55,000,000원	55,000		

실국: 홍보담당관 부서 : 홍보담당관
정책: 시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 홍보매체활용 시정홍보 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사진장비 재료 및 유지비	4,000		
· 카메라 메모리카드 등 구입 2,500,000원	2,500		
· 사진 편집장비 등 유지 관리 1,000,000원	1,000		
· 사진 저장장치 업데이트 및 AS 500,000원	500		
02 공공운영비	73,000	68,000	5,000
○공공요금 및 제세	73,000		
- 시보 우송료 73,000,000원	73,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○시정홍보 기사취재 및 자료수집 활동 20,000원*3인*5일*12회*80%<절감>	2,880		
405 자산취득비	16,100	14,300	1,800
01 자산및물품취득비	16,100	14,300	1,800
○DSLR 카메라 교체	16,100		
- 바디 2종, 렌즈 1종 16,100,000원	16,100		
시정홍보판 · 현판활용 홍보	80,000	76,000	4,000
201 일반운영비	80,000	61,000	19,000
01 사무관리비	80,000	61,000	19,000
○시정홍보판 및 지하차도 현판 활용 시정홍보 80,000,000원	80,000		
다중시설 활용 홍보	85,000	85,000	0
201 일반운영비	85,000	85,000	0
01 사무관리비	85,000	85,000	0
○일반수용비	85,000		
- 도시철도 등 다중시설 활용 시정홍보 85,000,000원	85,000		
권역외 홍보활동	700,000	700,000	0
201 일반운영비	700,000	700,000	0
01 사무관리비	700,000	700,000	0
○일반수용비	700,000		
- 권역외 시정홍보 700,000,000원	700,000		
대시민 시정전달	122,100	122,100	0
201 일반운영비	122,100	2,100	120,000
01 사무관리비	122,100	2,100	120,000
○운영수당	2,100		
- 여론조사 용역제안서 평가 심사수당	2,100		
· 기본 100,000원*7인*2회	1,400		
· 초과 50,000원*7인*2회	700		
○대시민 여론조사 120,000,000원	120,000		

실국: 홍보담당관 부서 : 홍보담당관
정책: 시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 홍보매체활용 시정홍보 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디자인실 운영	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○일반수용비	14,400		
- 컬러잉크 등 디자인실 소모품 구입 12,200,000원	12,200		
- 디자인 전문 소프트웨어 구입 1,100,000원*1회*2개	2,200		
온라인 미디어 홍보	494,518	521,018	△26,500
온라인 시정홍보	433,818	460,318	△26,500
201 일반운영비	421,100	412,600	8,500
01 사무관리비	412,500	404,000	8,500
○일반수용비	412,500		
- 온라인 소통 시정홍보 400,000,000원	400,000		
- 유튜브 공모전 개최	4,000		
・온라인 홍보 3,000,000원	3,000		
・심사수당 100,000원*5인*2회	1,000		
- 유튜브 장비 유지보수 및 소모품 구입	8,500		
・카메라 및 편집장비 소모품 구입 4,500,000원	4,500		
・저장장치 업데이트 등 유지관리 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	600	600	0
○유튜브 방송용 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○소셜미디어 포럼 개최 4,000,000원*2회	8,000		
202 여비	2,518	2,518	0
01 국내여비	2,518	2,518	0
○SNS 홍보 업무추진 여비 87,400원*3인*3일*4회*80%<절감>	2,518		
301 일반보전금	10,200	10,200	0
12 기타보상금	10,200	10,200	0
○유튜브 공모전 시상금	10,200		
- 최우수상 2,000,000원*1인*2회	4,000		
- 우수상 1,000,000원*1인*2회	2,000		
- 장려상 600,000원*2인*2회	2,400		
- 입선 300,000원*3인*2회	1,800		
SNS 콘텐츠 운영	53,700	53,700	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○소셜미디어기자단 운영	14,000		

실국: 홍보담당관 부서 : 홍보담당관
정책: 시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 온라인 미디어 홍보 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소셜미디어기자단 위촉물품 제작 2,000,000원*1회	2,000		
- 소셜미디어기자단 책자 제작 12,000,000원*1회	12,000		
○SNS 콘텐츠 공모전 개최	2,500		
- 온라인 홍보 2,000,000원*1회	2,000		
- 심사수당 100,000원*5인*1회	500		
03 행사운영비	5,100	5,100	0
○소셜미디어기자단 팸투어 1,050,000원*2회	2,100		
○소셜미디어기자단 교육 및 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보전금	32,100	32,100	0
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○소셜미디어기자단 팸투어 실비보상 25,000원*50인*2회	2,500		
12 기타보상금	29,600	29,600	0
○소셜미디어기자단 원고 보상 100,000원*22인*12월	26,400		
○SNS 콘텐츠 공모전 시상금	3,200		
- 최우수상 1,000,000원*1인*1회	1,000		
- 우수상 600,000원*2인*1회	1,200		
- 장려상 200,000원*3인*1회	600		
- 입선 100,000원*4인*1회	400		
대학생 시정홍보단 운영	7,000	7,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○위촉장 구입 및 활동용품 제작 25,000원*200인	5,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○참여자 실비보상 10,000원*200인*1회	2,000		
도시브랜드 활성화	753,230	1,155,870	△402,640
도시브랜드 가치제고	253,230	203,870	49,360
201 일반운영비	250,712	201,352	49,360
01 사무관리비	250,712	201,352	49,360
○도시브랜드 홍보영상 제작 40,000,000원	40,000		
○도시브랜드 굿즈 및 기념품 제작 100,000,000원	100,000		
○도시브랜드슬로건 민관협력 공동브랜딩 100,000,000원	100,000		
○상징물 저작권 갱신료 2,000,000원	2,000		
○운영수당	8,712		

실국: 홍보담당관 부서 : 홍보담당관
정책: 시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 도시브랜드 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시마케팅위원회 운영	8,712		
· 기본 100,000원*16인*4회*85%	5,440		
· 초과 50,000원*16인*4회*85%	2,720		
· 교통비 46,000원*3인*4회	552		
202 여비	2,518	2,518	0
01 국내여비	2,518	2,518	0
○도시브랜딩 관련 자료 수집 87,400원*3인*3일*4회*80%<절감>	2,518		
도시브랜드 홍보 및 마케팅활동	280,000	280,000	0
201 일반운영비	280,000	280,000	0
01 사무관리비	280,000	280,000	0
○일반수용비	280,000		
- 도시브랜드 온·오프라인 홍보 및 마케팅 280,000,000원	280,000		
홍보조형물 설치 및 관리	220,000	672,000	△452,000
201 일반운영비	20,000	70,000	△50,000
02 공공운영비	20,000	70,000	△50,000
○시 경계 안내사인 및 상징조형물 유지관리 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	602,000	△402,000
01 시설비	200,000	600,000	△400,000
○홍보조형물 설치	200,000		
- 브랜드 슬로건 글자 조형물 설치 50,000,000원*4개소	200,000		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	312,634	278,121	34,513
인력운영비	249,025	223,264	25,761
기준인건비	249,025	223,264	25,761
101 인건비	244,264	223,264	21,000
01 보수	149,585	135,291	14,294
○시간외근무수당 12,124원*21인*48시간*12월*1.02	149,585		
02 기타직보수	51,357	46,350	5,007
○시간선택제 임기제(라급)	48,570		
- 기본급 34,630,000원*1인	34,630		
- 수당 13,940,000원*1인	13,940		
○한시임기제공무원(7호)	2,787		
- 기본급 1,825,000원*1인	1,825		
- 수당 962,000원*1인	962		
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,322	41,623	1,699
○단순노무원(디자인)	43,322		
- 봉급 및 수당	35,346		

실국: 홍보담당관 부서 : 홍보담당관
정책: 행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급(21호봉) 2,156,800원*1인*12월	25,882		
・상여금 2,156,800원*1인*200%	4,314		
・근로수당 14,650원*1.5*1인*120시간	2,637		
・연차유급휴가수당 15,702원*8시간*1인*20일	2,513		
- 처우개선비 35,346,000원*2.0%	707		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・자녀 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,156,800원*1인*60%*2회	2,589		
304 연금부담금등	4,761	0	4,761
01 연금부담금	1,918	0	1,918
○국민연금 기관 부담금 42,615,000원*4.5%	1,918		
02 국민건강보험금	1,670	0	1,670
○건강보험료 부담금 42,615,000원*3.495%	1,490		
○장기요양보험료 1,462,000원*12.27%	180		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,173	0	1,173
○고용보험부담금 42,615,000원*1.75%	746		
○산업재해보험료 42,615,000원*1%	427		
기본경비	63,609	54,857	8,752
행정사무경비	63,609	54,857	8,752
201 일반운영비	45,582	37,102	8,480
01 사무관리비	45,582	37,102	8,480
○임차료	3,600		
- 복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 46,646,000원*90%<절감>	41,982		
202 여비	7,792	7,520	272
01 국내여비	7,792	7,520	272
○부서운영국내여비 9,740,000원*80%<절감>	7,792		
203 업무추진비	10,235	10,235	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

인사혁신담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
57,610,377	46,985,595	10,624,782	22.61%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 인사혁신담당관　　부서 : 인사혁신담당관
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사혁신담당관	57,610,377	46,985,595	10,624,782
인사혁신담당관	57,610,377	46,985,595	10,624,782
공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)	5,192,586	4,966,270	226,316
인사관리	1,220,259	1,577,042	△356,783
인사업무추진	366,025	797,586	△431,561
101 인건비	74,036	73,292	744
04 기간제근로자등보수	74,036	73,292	744
○대체인력 인건비	74,036		
- 봉급 83,680원*5인*150일	62,760		
- 명절휴가비 500,000원*5인*2회	5,000		
- 보험료 62,760,000원*10%	6,276		
201 일반운영비	227,252	254,772	△27,520
01 사무관리비	227,252	216,772	10,480
○일반수용비	57,102		
- 표창장, 임용장 등 제작 11,000원*1,000매	11,000		
- 인사관련서식 등 300원*1,000매*7종	2,100		
- 임용장 속지 1,000원*500매	500		
- 퇴직공무원 등 재직기념패 240,000원*100개	24,000		
- 인사기록카드 보관봉투 3,000원*200매	600		
- 퇴임식용품(꽃다발 등) 구입 50,000원*100인	5,000		
- 인사위원회 등 각종회의 사무용품 등 20,000원*5종*12회	1,200		
- 전자공무원증 교체 12,990원*800개	10,392		
- 공무원증 케이스 3,300원*700개	2,310		
○운영수당	47,750		
- 인사위원회 참석수당	15,750		
・기본 100,000원*5인*30회	15,000		
・초과 50,000원*5인*3회	750		
- 인사위원회 안건심의 수당	9,600		
・일반안건 10,000원*5인*3건*30회	4,500		
・징계안건 20,000원*5인*3건*17회	5,100		
- 전입시험 수당	18,400		
・시험출제・채점 160,000원*50문항*2회	16,000		
・전입시험 감독수당 60,000원*20인*2회	2,400		
- 연구실적평가위원 수당 100,000원*4인*10건	4,000		
○중앙부처 등 인사교류자 주거비 지원	122,400		
- 주택보조비	122,400		
・수도권 1,000,000원*9인*12월	108,000		

실국: 인사혁신담당관 부서 : 인사혁신담당관
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·비수도권 600,000원*2인*12월	14,400		
202 여비	3,917	3,917	0
01 국내여비	3,917	3,917	0
○인사업무 합동집무(중앙 및 시,도) 87,400원*2인*3일*3회*80%<절감>	1,259		
○인사통계작업 87,400원*1인*10일*1회*80%<절감>	700		
○인사조정협의 및 징계업무 등 수행 87,400원*2인*2일*7회*80%<절감>	1,958		
203 업무추진비	6,375	6,375	0
03 시책추진업무추진비	6,375	6,375	0
○인사지원 업무추진 7,500,000원*85%<절감>	6,375		
307 민간이전	14,670	10,935	3,735
02 민간경상사업보조	14,670	10,935	3,735
○행정동우회 지원	14,670		
- 환경정화활동 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
- 시정발전포럼 1,300,000원*90%<절감>	1,170		
- 회지발간 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
308 자치단체등이전	39,775	37,496	2,279
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,775	37,496	2,279
○표준 지방인사정보시스템(인사랑) 유지보수비 16,300,000원	16,300		
○차세대 표준 지방인사정보시스템 구축비(SW) 23,475,000원	23,475		
공무원시상	71,000	74,000	△3,000
303 포상금	71,000	74,000	△3,000
01 포상금	71,000	74,000	△3,000
○공무원시상 71,000,000원	71,000		
공무원 연금제도 운영	783,234	705,456	77,778
307 민간이전	779,113	701,541	77,572
07 연금지급금	779,113	701,541	77,572
○공무원부조급여 지급금 3,477,500원*120인	417,300		
○재해보상부담금 197,711,708,000원*0.183%	361,813		
309 전출금	4,121	3,915	206
02 공무원연금관리공단경상전출금	4,121	3,915	206
○공무원 대여학자금 부담금 4,121,000원	4,121		
교육훈련관리	2,822,827	2,784,427	38,400
공무원위탁교육	1,321,400	1,321,400	0
201 일반운영비	1,321,400	1,321,400	0
01 사무관리비	1,321,400	1,321,400	0

실국: 인사혁신담당관 부서 : 인사혁신담당관
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,400		
- 공직자 특별교육 운영용품 3,000,000원	3,000		
- 직장교육 운영용품 2,400,000원	2,400		
○위탁교육비	1,316,000		
- 공무원 위탁교육훈련(특별교육 등) 400,000원*1,400인*2회	1,120,000		
- 국외훈련자 위탁교육비 28,000,000원*7인	196,000		
공무원 직무성과 향상	80,920	42,520	38,400
201 일반운영비	35,920	35,920	0
01 사무관리비	35,920	35,920	0
○강사수당	17,920		
- 직장교육 등 강사수당 800,000원*15회	12,000		
- 직렬별아카데미 등 강사수당 370,000원*16회	5,920		
○장기교육생 대상 지역홍보 5,000,000원	5,000		
○직원워크숍(간부, 신규, 직원 등) 13,000,000원	13,000		
207 연구개발비	38,400	0	38,400
01 연구용역비	38,400	0	38,400
○대전광역시 교육훈련기본계획 수립을 위한 용역 38,400,000원	38,400		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
09 행사실비지원금	6,600	6,600	0
○직장교육 등 초청 공연 실비보상 200,000원*3인*11회	6,600		
상시학습운영	800,507	800,507	0
202 여비	796,257	796,257	0
01 국내여비	3,357	3,357	0
○교육업무추진 87,400원*4인*2일*6회*80%<절감>	3,357		
05 공무원 교육여비	792,900	792,900	0
○장기교육여비 900,000원*10월*36인	324,000		
○중앙교육여비 350,000원*840인	294,000		
○지방교육여비 110,000원*1,590인	174,900		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○장기교육생 등 격려 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
국외교육훈련연수	620,000	620,000	0
202 여비	620,000	620,000	0
04 국제화여비	620,000	620,000	0
○중앙교육 공무원 해외연수 144,000,000원	144,000		

실국: 인사혁신담당관 부서 : 인사혁신담당관
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국외훈련 공무원 체재비 476,000,000원	476,000		
채용관리	1,149,500	604,801	544,699
시험출제관리	216,450	177,450	39,000
201 일반운영비	216,450	177,450	39,000
01 사무관리비	216,450	177,450	39,000
○일반수용비	10,050		
- 시험관련 제서식 인쇄 250,000원*6종	1,500		
- 시험문제 인쇄용품 구입 500,000원*6종	3,000		
- 시험용지(미백상지) 900,000원*2회	1,800		
- 시험출제 준비물품(도서 등) 구입 25,000원*50권*3회	3,750		
○운영수당	206,400		
- 시험문제 출제수당 50,000원*3인*25문항*40과목	150,000		
- 시험문제 검증수당 200,000원*3인*40과목	24,000		
- 시험문제 편집종사자 합숙 근무수당 90,000원*10인*9일*4회	32,400		
시험시행관리	410,422	404,723	5,699
201 일반운영비	263,804	263,120	684
01 사무관리비	261,680	261,680	0
○일반수용비	62,320		
- 시험시행관리 물품구입 600원*11,000인	6,600		
- 시험시행 신문공고료 45,000원*4단*36cm*2개사*2회	25,920		
- OMR답안지 구입 200원*6,000매*4종	4,800		
- 최종합격자 합격증 수여식 물품 구입 등 2,500,000원*2회	5,000		
- 시험장 관리운영비 100,000원*30개소	3,000		
- 필기시험 합격자 인성검사비 25,000원*600인	15,000		
- 공직박람회 홍보물 제작 등 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	179,000		
- 시험관리관 수당(반일) 60,000원*1,200인	72,000		
- 시험관리관 수당(전일) 80,000원*200인	16,000		
- 실기시험 위원수당 100,000원*10인	1,000		
- 면접시험 위원수당(반일) 200,000원*15인*25회	75,000		
- 면접시험 위원수당(전일) 300,000원*5인*10회	15,000		
○급량비	3,200		
- 시험시행준비 및 시행 급량비 8,000원*10인*2일*20회	3,200		
○임차료	17,160		

실국: 인사혁신담당관 부서 : 인사혁신담당관
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 채용관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시험장 44,000원*130실*3회	17,160		
02 공공운영비	2,124	1,440	684
○수험생 및 편집요원 구급약품 20,000원*5종*3회	300		
○시험문제 출제관련 우표구입 3,800원*480건	1,824		
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○시험시행관련 업무추진 87,400원*3인*3일*5회*80%<절감>	3,147		
308 자치단체등이전	143,471	138,456	5,015
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	143,471	138,456	5,015
○인터넷 원서접수 대행사업비 23,471,000원*1회	23,471		
○시험문제 위탁출제비 60,000,000원*2회	120,000		
편집실운영	22,628	22,628	0
101 인건비	5,698	5,698	0
04 기간제근로자등보수	5,698	5,698	0
○시험문제편집 취사 인건비	5,698		
- 인건비 140,000원*1인*37일	5,180		
- 보험료 5,180,000원*10%	518		
201 일반운영비	16,930	16,930	0
01 사무관리비	16,930	16,930	0
○일반수용비	6,850		
- 편집실 인쇄장비 등 수선 250,000원*4종	1,000		
- OMR 채점프로그램 구입(라이센스) 3,850,000원*1회	3,850		
- 편집실 운영용품 구입 및 세탁 등 1,000,000원*2회	2,000		
○급량비	10,080		
- 시험문제편집 합숙 취사급식 8,000원*14인*3식*30일	10,080		
공공기관 통합채용	500,000	0	500,000
201 일반운영비	500,000	0	500,000
01 사무관리비	500,000	0	500,000
○공공기관 통합채용 관리 500,000,000원	500,000		
행정운영경비(인사혁신담당관)(기타/기타)	52,417,791	42,019,325	10,398,466
인력운영비	52,358,197	41,961,388	10,396,809
기준인건비	52,358,197	41,961,388	10,396,809
101 인건비	3,238,022	2,939,951	298,071
01 보수	2,075,417	1,568,119	507,298

실국: 인사혁신담당관 부서 : 인사혁신담당관
정책: 행정운영경비(인사혁신담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 12,124원*20인*48시간*12월*1.02	142,462		
○시간외근무수당(정원 외) 12,124원*50인*48시간*12월*1.02	356,155		
○공무원 명예퇴직수당 1,500,000,000원	1,500,000		
○인사교류 및 파견자 교류지원비 200,000원*32인*12월	76,800		
02 기타직보수	1,162,605	1,371,832	△209,227
○신규임용후보자(실무수습) 보수	1,112,605		
- 기본급	905,698		
・7급 1,898,700원*4인*10월	75,948		
・9급 1,659,500원*50인*10월	829,750		
- 명절휴가비	81,514		
・7급 1,898,700원*60%*4인*1.5회	6,836		
・9급 1,659,500원*60%*50인*1.5회	74,678		
- 초과근무수당	49,793		
・7급 10,952원*10시간*4인*10월*1.02	4,469		
・9급 8,887원*10시간*50인*10월*1.02	45,324		
- 급식비	75,600		
・7급 140,000원*4인*10월	5,600		
・9급 140,000원*50인*10월	70,000		
○청원경찰 명예퇴직수당 25,000,000원*2인	50,000		
303 포상금	6,468,591	6,168,842	299,749
02 성과상여금	6,468,591	6,168,842	299,749
○성과상여금	6,468,591		
- 일반직 등 6,279,251,000원	6,279,251		
- 청원경찰 189,340,000원	189,340		
304 연금부담금등	42,651,584	32,852,595	9,798,989
01 연금부담금	35,749,126	26,240,583	9,508,543
○연금부담금 197,711,708,000원*9.0%	17,794,054		
○연금보전금 197,711,708,000원*4.973%	9,832,204		
○퇴직수당부담금 197,711,708,000원*4.0604%	8,027,887		
○국민연금 부담금(공무직 등) 2,110,680,000원*4.5%	94,981		
02 국민건강보험금	6,712,613	6,612,012	100,601
○건강보험료 부담금(공무직 포함) 171,072,658,000원*3.495%	5,978,990		
○장기요양보험료 부담금(공무직 포함) 5,978,990,000원*12.27%	733,623		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	189,845	0	189,845
○고용보험 부담금 9,816,969,000원*1.75%	171,797		
○산업재해보험료 부담금 1,804,785,000원*1.0%	18,048		

실국: 인사혁신담당관 부서 : 인사혁신담당관
정책: 행정운영경비(인사혁신담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	59,594	57,937	1,657
행정사무경비	59,594	57,937	1,657
201 일반운영비	44,159	42,286	1,873
01 사무관리비	44,159	42,286	1,873
○임차료	3,600		
- 복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 45,065,000원*90%<절감>	40,559		
202 여비	5,200	6,016	△816
01 국내여비	5,200	6,016	△816
○부서운영국내여비 6,500,000원*80%<절감>	5,200		
203 업무추진비	10,235	9,635	600
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

기 획 조 정 실

(단위:천원)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	592,103,600	502,811,825	89,291,775	17.76%
정책기획관	8,313,825	7,214,763	1,099,062	15.23%
균형발전담당관	1,462,392	6,305,941	△4,843,549	△76.81%
예산담당관	510,568,711	389,882,355	120,686,356	30.95%
법무통계담당관	1,110,765	1,069,683	41,082	3.84%
국제협력담당관	37,321,977	67,153,040	△29,831,063	△44.42%
성인지정책담당관	10,810,825	9,346,317	1,464,508	15.67%
정보화담당관	14,288,389	13,760,264	528,125	3.84%
여성가족원	7,193,026	6,992,443	200,583	2.87%
대외협력본부	1,033,690	1,087,019	△53,329	△4.91%

정책기획관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
8,313,825	7,214,763	1,099,062	15.23%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정의 기획홍보결산 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	592,103,600	502,811,825	89,291,775
	국 4,034,517		
	균 120,200		
	기 3,633,998		
	시 584,314,885		
정책기획관	8,313,825	7,214,763	1,099,062
시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)	7,903,580	6,823,498	1,080,082
시정의 기획홍보결산	6,310,451	5,627,269	683,182
시정 기획조정, 홍보, 결산 및 현황관리	619,312	617,269	2,043
201 일반운영비	209,143	207,100	2,043
01 사무관리비	182,143	180,100	2,043
○일반수용비	116,000		
- 시정업무보고 책자 발간 6,000원*200부*10회	12,000		
- 시정홍보물 제작,보완 및 책자 발간 20,000,000원	20,000		
- 주요 시정(현안,시책 등) 책자 발간 5,000원*1,000부*2회	10,000		
- 시의회(예산,결산 심의) 보조자료 발간 2,000,000원*4회	8,000		
- 시정결산 보고서 발간 5,000원*500부*2회	5,000		
- 국회 요구자료 책자 발간 100,000원*100부*1회	10,000		
- 주요 정책 건의 등 책자 발간 31,000,000원	31,000		
- 국정감사 요구자료 책자 발간 20,000,000원	20,000		
○운영수당	66,143		
- 새로운대전위원회 회의 참석수당	46,750		
・기본 100,000원*110인*5회*85%<절감>	46,750		
- 새로운대전위원회 회의참석 실비보상 50,000원*10인*5회	2,500		
- 제안 심사수당	2,400		
・기본 100,000원*8인*2회	1,600		
・초과 50,000원*8인*2회	800		
- 통합 관리 위원회 참석 수당 100,000원*31개*11인*50%*85%<절감>	14,493		
03 행사운영비	27,000	27,000	0
○새로운대전위원회 운영	27,000		
- 3기 정책워크숍 22,000,000원	22,000		
- 분과위별 토론회(워크숍) 500,000원*10분과*1회	5,000		
202 여비	10,489	10,489	0
01 국내여비	10,489	10,489	0

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정의 기획홍보결산 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙회의 참석 및 업무협의 87,400원*3인*3일*6회*80%<절감>	3,776		
○시정기획 및 정책자료 수집 87,400원*4인*4일*6회*80%<절감>	6,713		
203 업무추진비	136,680	136,680	0
03 시책추진업무추진비	136,680	136,680	0
○출향인사 관리 및 대외협력 업무추진 28,000,000원*85%<절감>	23,800		
○시정 관련 업무추진 55,000,000원*85%<절감>	46,750		
○기획조정 및 협력 관련 업무추진 16,800,000원*85%<절감>	14,280		
○정무협력 업무추진 35,000,000원*85%<절감>	29,750		
○시민사회, 의회 및 정당과의 소통협력 22,000,000원*85%<절감>	18,700		
○국회업무 협력추진 4,000,000원*85%<절감>	3,400		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○시민제안 시상 3,000,000원	3,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○공무원 제안 시상 10,000,000원	10,000		
306 출연금	250,000	250,000	0
01 출연금	250,000	250,000	0
○한국지방행정연구원 250,000,000원	250,000		
대전세종연구원 운영	5,691,139	5,010,000	681,139
306 출연금	5,691,139	5,010,000	681,139
01 출연금	5,691,139	5,010,000	681,139
○대전세종연구원 운영	5,691,139		
- 인건비 3,543,156,000원	3,543,156		
- 운영비 862,983,000원	862,983		
- 기본·정책과제 수행비 등 900,000,000원	900,000		
- 도시정보센터 100,000,000원	100,000		
- 연구조성사업비 200,000,000원	200,000		
- 지역학연구센터 85,000,000원	85,000		
정책조정	68,307	71,107	△2,800
시정혁신 업무추진	68,307	71,107	△2,800
201 일반운영비	56,250	61,250	△5,000
01 사무관리비	22,250	27,250	△5,000
○일반수용비	13,000		
- 혁신·적극행정 및 뉴딜 홍보물 제작 등 10,000원*600부	6,000		

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책조정 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 국민디자인과제 추진 7,000,000원	7,000		
○운영수당	1,250		
- 적극행정위원회 참석수당	1,250		
· 기본 100,000원*5인*2회	1,000		
· 초과 50,000원*5인*1회	250		
○시정혁신 지원그룹 등 운영 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	34,000	34,000	0
○정부혁신 정책박람회 참가 28,000,000원	28,000		
○시정혁신 토론회·포럼 등 6,000,000원	6,000		
202 여비	3,357	3,357	0
01 국내여비	3,357	3,357	0
○시정혁신 업무 추진	3,357		
- 시정혁신 중앙기관 회의참석 등 87,400원*3인*2일*8회*80%<절감>	3,357		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
09 행사실비지원금	2,600	2,600	0
○시정혁신 토론회·포럼 등	2,600		
- 발제자 300,000원*1인*2회	600		
- 사회자 200,000원*1인*2회	400		
- 토론자 100,000원*8인*2회	1,600		
303 포상금	6,100	3,900	2,200
01 포상금	6,100	3,900	2,200
○시정혁신 우수부서 및 공무원 포상 3,900,000원	3,900		
○적극행정 우수공무원 포상 2,200,000원	2,200		
조직관리	9,494	9,494	0
행정기구 및 정원관리	9,494	9,494	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○일반수용비	2,400		
- 조직업무 책자 제작(법령집, 실무편람 등) 30,000원*20부*3종	1,800		
- 조직관련 보고자료 인쇄 등 10,000원*10부*6종	600		
○자율신설기구 성과평가 심사수당	1,500		
- 기본 100,000원*10인*1회	1,000		
- 초과 50,000원*10인*1회	500		
202 여비	5,594	5,594	0
01 국내여비	5,594	5,594	0
○조직관리 합동작업 및 업무추진 87,400원*2인*5일*8회*80%<절감>	5,594		

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주요사업 평가분석 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주요사업 평가분석	995,101	595,001	400,100
평가관리	995,101	595,001	400,100
201 일반운영비	161,605	61,605	100,000
01 사무관리비	151,605	51,605	100,000
○일반수용비	140,000		
- 정부합동평가 평가지표 및 매뉴얼 제작 등 10,000원*500부*2종	10,000		
- 공약사업 추진사항 자료제작 10,000원*200부*2회*2종	8,000		
- 시민약속사업평가단 운영 22,000,000원	22,000		
- 주요정책사업 카드뉴스 제작 등 100,000,000원	100,000		
○운영수당	11,605		
- 정책실명제 심의위원회 참석수당	1,020		
・기본 100,000원*8인*1회*85%<절감>	680		
・초과 50,000원*8인*1회*85%<절감>	340		
- 성과평가위원회 참석수당	6,885		
・기본 100,000원*27인*2회*85%<절감>	4,590		
・초과 50,000원*27인*2회*85%<절감>	2,295		
- 합동평가 교육컨설팅 강사수당	3,700		
・기본 250,000원*5인*2회	2,500		
・초과 120,000원*5인*2회	1,200		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○정부합동평가 대비 워크숍 10,000,000원	10,000		
202 여비	4,196	4,196	0
01 국내여비	4,196	4,196	0
○합동평가 및 성과관리 관련회의 참석 등 87,400원*2인*5일*6회*80%<절감>	4,196		
207 연구개발비	16,500	16,500	0
01 연구용역비	16,500	16,500	0
○BSC지표 성격평가 및 고도화를 위한 컨설팅 16,500,000원	16,500		
303 포상금	64,500	34,500	30,000
01 포상금	64,500	34,500	30,000
○성과관리 우수부서 시상	4,500		
- 최우수 1,500,000원*1개부서	1,500		
- 우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
- 장려 500,000원*2개부서	1,000		
○'21년 정부합동평가 우수부서 등 포상	60,000		
- 목표달성 상위 부서 등 포상금 30,000,000원	30,000		

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 주요사업 평가분석 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 목표달성 상위 자치구 포상금 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	748,300	478,200	270,100
01 자치단체경상보조금	748,300	478,200	270,100
○지방자치단체 합동평가 인센티브 748,300,000원	748,300		
시의회 운영 협력 구축	35,098	35,498	△400
시의회 운영 지원	35,098	35,498	△400
201 일반운영비	15,000	15,400	△400
01 사무관리비	15,000	15,400	△400
○일반수용비	15,000		
- 의회업무보고 등 인쇄 5,000원*800부*3회	12,000		
- 자치의정 구독료 5,000원*100부*6회	3,000		
202 여비	2,098	2,098	0
01 국내여비	2,098	2,098	0
○의회협력 업무협의 87,400원*2인*3일*5회*80%<절감>	2,098		
304 연금부담금등	18,000	18,000	0
03 의원상해부담금	18,000	18,000	0
○시의원 상해부담금 18,000,000원	18,000		
공공건설사업기술관리	485,129	485,129	0
건설기술관리	478,729	478,729	0
201 일반운영비	172,435	172,435	0
01 사무관리비	172,435	172,435	0
○일반수용비	13,985		
- 현황판 제작 등 400,000원*7개	2,800		
- 건설공사 실무가이드 북 인쇄 등 45,000원*220부	9,900		
- 건설공사 품셈 등 도서구입 70,000원*10권	700		
- 건설기술심의위원 위촉장 케이스 및 속지 5,500원*70인+800원*250인	585		
○운영수당	157,050		
- 건설기술심의위원회 심의 및 위원회 참석수당	20,400		
· 기본 100,000원*8인*15회*85%<절감>	10,200		
· 초과 50,000원*8인*15회*85%<절감>	5,100		
· 기술검토비 50,000원*8인*15회*85%<절감>	5,100		
- 건설공사 시공평가 및 시공실태 지도점검 기술자문위원회 참석수당	7,500		
· 기본 100,000원*5인*2일*5회	5,000		
· 초과 50,000원*5인*2일*5회	2,500		

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 공공건설사업기술관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건설기술용역 평가위원회 참석수당	6,000		
・기본 100,000원*5인*8회	4,000		
・초과 50,000원*5인*8회	2,000		
- 용역심의위원회 심의수당	3,150		
・기본 100,000원*7인*3회	2,100		
・초과 50,000원*7인*3회	1,050		
- 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 위원회 운영 및 참석수당	120,000		
・100억이상 15,000,000원*8회	120,000		
○위탁교육비	1,400		
- 시설물안전법 등 전문교육 700,000원*2인	1,400		
202 여비	6,294	6,294	0
01 국내여비	6,294	6,294	0
○학술대회 등 연찬회 참석 및 기술자료 수집 87,400원*3인*2일*5회*80%<절감>	2,098		
○국내 우수시공사업장 현장 견학 87,400원*30인*2회*80%<절감>	4,196		
207 연구개발비	300,000	300,000	0
01 연구용역비	300,000	300,000	0
○현안사업추진 용역 300,000,000원	300,000		
자체감리단 운영	6,400	6,400	0
401 시설비및부대비	6,400	6,400	0
03 시설부대비	6,400	6,400	0
○온천북교 개설사업 등 자체감리대상사업 20,000원*4인*8일*10월	6,400		
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	410,245	391,265	18,980
인력운영비	290,303	275,057	15,246
기준인건비	290,303	275,057	15,246
101 인건비	290,303	275,057	15,246
01 보수	235,063	220,737	14,326
○시간외근무수당 12,124원*33인*48시간*12월*1.02	235,063		
02 기타직보수	55,240	54,320	920
○시간선택제 임기제	55,240		
- 기본급(다급) 39,000,000원	39,000		
- 수당 등 16,240,000원	16,240		
기본경비	119,942	116,208	3,734
행정사무경비	119,942	116,208	3,734
201 일반운영비	83,022	80,176	2,846
01 사무관리비	83,022	80,176	2,846

실국: 기획조정실 부서 : 정책기획관
정책: 행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	7,296		
- 복사기 15원*11,000매*12월*2대	3,960		
- 컬러프린터 88,000원*1대*12월	1,056		
- 복사기 190,000원*12월*1대	2,280		
○부서운영일반운영비 84,139,000원*90%<절감>	75,726		
202 여비	15,840	15,072	768
01 국내여비	15,840	15,072	768
○부서운영국내여비 19,800,000원*80%<절감>	15,840		
203 업무추진비	21,080	20,960	120
01 기관운영업무추진비	15,980	15,980	0
○기관운영업무추진비	15,980		
- 기획조정실장 11,700,000원*85%<절감>	9,945		
- 정책기획관 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,980	120
○부서운영업무추진비(35인) 425,000원*12월	5,100		

균형발전담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
1,462,392	6,305,941	△4,843,549	△76.81%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 균형발전담당관
정책: 지역균형발전 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치단체 상생협력 구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
균형발전담당관	1,462,392 국 202,647 균 120,200 시 1,139,545	6,305,941	△4,843,549
지역균형발전 실현(일반공공행정/일반행정)	734,926 국 175,000 균 61,200 시 498,726	636,126	98,800
자치단체 상생협력 구축	271,879	361,679	△89,800
자치단체 협력 지원	271,879	211,679	60,200
201 일반운영비	210,000	210,000	0
02 공공운영비	200,000	200,000	0
○시도지사협의회 부담금 200,000,000원	200,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○충청권 상생발전을 위한 포럼 및 토론회 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,679	1,679	0
01 국내여비	1,679	1,679	0
○각종 협의회 회의참석 및 업무추진 87,400원*2인*12회*80%<절감>	1,679		
308 자치단체등이전	60,200	0	60,200
07 자치단체간부담금	60,200	0	60,200
○충청권상생협력기획단 운영 분담금 60,200,000원	60,200		
지역발전 연계협력 구축	3,000	3,000	0
지역발전 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○운영수당	3,000		
- 지역균형발전기금운용심의위원회 참석 수당	3,000		
· 기본 100,000원*5인*4회	2,000		
· 초과 50,000원*5인*4회	1,000		
국가균형발전 추진	192,400 균 61,200 시 131,200	228,000	△35,600
지역혁신체계 운영 지원	122,400 균 61,200 시 61,200	158,000	△35,600
201 일반운영비	20,766 균 10,383 시 10,383	31,185	△10,419
01 사무관리비	20,766	28,185	△7,419

실국: 기획조정실 부서 : 균형발전담당관
정책: 지역균형발전 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 국가균형발전 추진 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,466		
- 지역혁신체계 추진 사무경비 등 5,466,000원	5,466		
	균 2,733		
	시 2,733		
○운영수당	15,300		
- 대전광역시 지역혁신협의회 참석수당	8,100		
· 기본 100,000원*18인*3회	5,400		
	균 2,700		
	시 2,700		
· 초과 50,000원*18인*3회	2,700		
	균 1,350		
	시 1,350		
- 지역혁신협의회 심사수당(서면포함)	7,200		
· 기본 100,000원*18인*4회	7,200		
	균 3,600		
	시 3,600		
202 여비	8,147	13,915	△5,768
	균 4,073		
	시 4,074		
01 국내여비	3,147	8,915	△5,768
○지역혁신체계 업무추진 회의참석등 87,400원*4인*9회	3,147		
	균 1,573		
	시 1,574		
04 국제화여비	5,000	5,000	0
○해외 지역혁신사례 자료수집 등 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 2,500		
207 연구개발비	62,000	76,000	△14,000
	균 31,000		
	시 31,000		
01 연구용역비	62,000	76,000	△14,000
○지역혁신체계 연구용역 62,000,000원	62,000		
	균 31,000		
	시 31,000		
301 일반보전금	8,600	12,600	△4,000
	균 4,300		
	시 4,300		
06 민간인국외여비	5,000	5,000	0
○지역혁신협의회 위원 해외 선진사례 자료수집 등 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 2,500		
09 행사실비지원금	3,600	7,600	△4,000
○지역혁신협의회 위원 전국총회, 중앙협의회 등 3,600,000원	3,600		

실국: 기획조정실 부서 : 균형발전담당관
정책: 지역균형발전 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 국가균형발전 추진 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,800 시 1,800		
307 민간이전	22,887 균 11,444 시 11,443	24,300	△1,413
06 보험금	13,187	12,800	387
○지역혁신체계 업무추진 근무자 보험료 13,187,000원	13,187 균 6,594 시 6,593		
07 연금지급금	9,700	11,500	△1,800
○지역혁신체계 업무추진 근무자 연금지급금 9,700,000원	9,700 균 4,850 시 4,850		
국가균형발전박람회	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○대한민국 균형발전 박람회 참가 70,000,000원	70,000		
혁신도시 조성	267,647 국 175,000 시 92,647	43,447	224,200
공공기관 유치	252,647 국 175,000 시 77,647	28,447	224,200
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
-공공기관 유치 등 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
202 여비	4,197	4,197	0
01 국내여비	4,197	4,197	0
○혁신도시 관련 중앙기관 회의 참석 등 87,400원*4인*12회*80%<절감>	3,357		
○국내 혁신도시 우수사례 견학 87,400원*4인*3회*80%<절감>	840		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○공공기관 유치 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
207 연구개발비	175,000 국 175,000	0	175,000
01 연구용역비	175,000	0	175,000

실국: 기획조정실 부서 : 균형발전담당관
정책: 지역균형발전 실현(일반공공행정/일반행정)
단위: 혁신도시 조성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신도시 발전계획 수립 연구용역 175,000,000원	175,000 국 175,000		
301 일반보전금	49,200	0	49,200
12 기타보상금	49,200	0	49,200
○기상청 직원 자녀 전·입학 장려금 지원	49,200		
- 초·중·고등학생 1,200,000원*41인	49,200		
공공기관 지역인재 의무채용	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○공공기관 지역인재 합동채용설명회 15,000,000원	15,000		
인구정책 기획(사회복지/사회복지일반)	489,964 국 27,647 시 462,317	426,964	63,000
인구정책시책 지원	489,964 국 27,647 시 462,317	426,964	63,000
인구정책시책 운영	115,968	83,968	32,000
201 일반운영비	113,450	38,450	75,000
01 사무관리비	113,450	38,450	75,000
○일반수용비	111,650		
- 저출산고령사회정책 시행계획 책자 제작 11,000원*150부	1,650		
- 인구정책 홍보물, 리플렛 제작 400원*25,000부	10,000		
- 인구정책 홍보 및 캠페인 100,000,000원	100,000		
○운영수당	1,800		
- 공모 심사수당	1,800		
· 기본 100,000원*4인*3회	1,200		
· 초과 50,000원*4인*3회	600		
202 여비	2,518	2,518	0
01 국내여비	2,518	2,518	0
○인구정책 업무추진 87,400원*3인*4일*3회*80%<절감>	2,518		
지역 저출산 극복 네트워크 지원	39,496 국 27,647 시 11,849	39,496	0
307 민간이전	39,496 국 27,647 시 11,849	39,496	0
02 민간경상사업보조	39,496	39,496	0

실국: 기획조정실 부서 : 균형발전담당관
정책: 인구정책 기획(사회복지/사회복지일반)
단위: 인구정책시책 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역 저출산 극복 네트워크 지원 39,496,000원	39,496 국 27,647 시 11,849		
인구교육 및 시민인식개선 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○운영수당	3,500		
- 찾아가는 인구교육 강사수당 70,000원*1인*50회	3,500		
인구감소 및 저출산 대응 공모사업	300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
01 자치단체경상보조금	300,000	300,000	0
○인구감소 및 저출산 대응 공모사업 300,000,000원	300,000		
인구정책위원회 운영	21,000	0	21,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○인구정책위원회 참석수당 100,000원*5인*5분과*4회	10,000		
○책자발간 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○정책워크숍 및 출범식 10,000,000원	10,000		
출생친화적 문화조성을 위한 시민토론회 개최	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○출생친화적 문화조성을 위한 시민토론회 5,000,000원*2회	10,000		
행정운영경비(균형발전담당관)(기타/기타)	237,502 균 59,000 시 178,502	242,851	△5,349
인력운영비	203,478 균 59,000 시 144,478	210,327	△6,849
기준인건비	203,478 균 59,000 시 144,478	210,327	△6,849
101 인건비	203,478 균 59,000 시 144,478	210,327	△6,849
01 보수	85,478	78,327	7,151
○시간외근무수당 12,124원*12인*48시간*12월*1.02	85,478		

실국: 기획조정실 부서 : 균형발전담당관
정책: 행정운영경비(균형발전담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	118,000	132,000	△14,000
○지역혁신체계 업무추진 근무자 인건비 118,000,000원	118,000		
	균 59,000		
	시 59,000		
기본경비	34,024	32,524	1,500
행정사무경비	34,024	32,524	1,500
201 일반운영비	26,256	25,092	1,164
01 사무관리비	26,256	25,092	1,164
○임차료	3,600		
- 컬러복합기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 25,173,000원*90%<절감>	22,656		
202 여비	4,768	4,432	336
01 국내여비	4,768	4,432	336
○부서운영국내여비 5,960,000원*80%<절감>	4,768		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

예산담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
510,568,711	389,882,355	120,686,356	30.95%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산관리총괄 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	510,568,711	389,882,355	120,686,356
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	464,874,230	341,373,961	123,500,269
예산관리총괄	583,536	548,115	35,421
예산편성 및 운영	417,036	381,615	35,421
201 일반운영비	116,338	116,338	0
01 사무관리비	116,338	116,338	0
○일반수용비	116,338		
- 세입세출 예산서 인쇄	88,000		
・예산안 40,000원*300부*4회	48,000		
・예산서 40,000원*250부*4회	40,000		
- 성과예산서 인쇄 40,000원*200부*2회	16,000		
- 예산실무 교육교재 인쇄 10,000원*300부	3,000		
- 예산홍보자료 인쇄 5,000원*500부	2,500		
- 예산개요 인쇄 10,000원*200부	2,000		
- 전산소모품 등 구입 4,838,000원	4,838		
202 여비	16,152	16,152	0
01 국내여비	16,152	16,152	0
○재정관련 합동집무 및 연찬회 참석 87,400원*2인*14일*6회*80%<절감>	11,747		
○사업예산 합동집무 및 연찬회 참석 87,400원*3인*3일*7회*80%<절감>	4,405		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○재정운영 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
204 직무수행경비	46,800	46,800	0
03 특정업무경비	46,800	46,800	0
○예산업무담당공무원 150,000원*26인*12월	46,800		
308 자치단체등이전	79,496	76,890	2,606
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,496	76,890	2,606
○지방재정관리시스템 유지관리 39,890,000원	39,890		
○지방교부세 자료관리시스템 유지관리 39,606,000원	39,606		
403 자치단체등자본이전	154,000	121,185	32,815
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	154,000	121,185	32,815
○차세대 지방재정관리시스템 구축 분담금 154,000,000원	154,000		
현안사업 추진관리	166,500	166,500	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○기관공통일반운영비(P00L) 100,000,000원	100,000		

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산관리총괄 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○기관공통운영여비(P00L) 30,000,000원*80%<절감>	24,000		
203 업무추진비	42,500	42,500	0
03 시책추진업무추진비	42,500	42,500	0
○현안사업추진(P00L) 50,000,000원*85%<절감>	42,500		
예산지원 및 관리	463,875,477	340,508,314	123,367,163
자치구 재정 지원	463,848,589	340,489,414	123,359,175
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○자치구 재정운영 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
308 자치단체등이전	463,846,889	340,487,714	123,359,175
03 자치구조정교부금	463,846,889	340,487,714	123,359,175
○자치구 조정교부금	463,846,889		
- '22년도분 1,777,739,000,000원*23%	408,879,970		
- '20년도 정산분 1,688,742,142,000원*23%-332,801,260,000원	55,609,433		
- 지난년도 수입 정산분 -642,514,000원	△642,514		
기금 및 재정공시 등 관리	26,888	18,900	7,988
201 일반운영비	24,650	16,662	7,988
01 사무관리비	21,425	16,225	5,200
○일반수용비	19,300		
- 기금운용계획 인쇄 13,000원*150부*2회	3,900		
- 기금운용변경계획 인쇄 13,000원*150부*2회	3,900		
- 기금결산서 인쇄 13,000원*150부*2회	3,900		
- 재정공시 자료 인쇄 20,000원*100부*2회	4,000		
- 예산낭비신고 홍보 전단지 제작 200원*3,000부*2회	1,200		
- 전산소모용품 등 구입 400,000원*6회	2,400		
○운영수당	2,125		
- 통합기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*25인*85%<절감>	2,125		
02 공공운영비	3,225	437	2,788
○공공요금 및 제세	3,225		
- 지역개발채권 상환 안내문 발송 430원*7,500건	3,225		
202 여비	2,238	2,238	0
01 국내여비	2,238	2,238	0

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 예산지원 및 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가기금 및 예산지원 업무추진 87,400원*4인*2일*4회*80%<절감>	2,238		
재정계획 운영	123,836	133,121	△9,285
재정계획수립 운영	22,856	24,856	△2,000
201 일반운영비	17,240	19,240	△2,000
01 사무관리비	17,240	19,240	△2,000
○일반수용비	5,000		
- 중기지방재정계획서 인쇄 등 20,000원*250부	5,000		
○운영수당	12,240		
- 지방재정계획심의위원회 참석수당	6,120		
・기본 100,000원*12인*4회*85%<절감>	4,080		
・초과 50,000원*12인*4회*85%<절감>	2,040		
- 지방재정계획심의위원회 심의수당	6,120		
・기본 100,000원*12인*4회*85%<절감>	4,080		
・초과 50,000원*12인*4회*85%<절감>	2,040		
202 여비	3,916	3,916	0
01 국내여비	3,916	3,916	0
○중기지방재정계획 및 투자심사업무추진 87,400원*4인*2일*7회*80%<절감>	3,916		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○지방재정운영 등 업무추진 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
지방보조금 운영	36,300	42,405	△6,105
201 일반운영비	36,300	42,405	△6,105
01 사무관리비	36,300	42,405	△6,105
○일반수용비	3,000		
- 지방보조금 심의자료 인쇄 등 20,000원*150부	3,000		
○운영수당	33,300		
- 지방보조금심의위원회 참석수당	15,300		
・기본 100,000원*12인*10회*85%<절감>	10,200		
・초과 50,000원*12인*10회*85%<절감>	5,100		
- 지방보조금심의위원회 심의수당	18,000		
・기본 100,000원*12인*10회	12,000		
・초과 50,000원*12인*10회	6,000		
신속집행 관리	20,000	20,000	0
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○신속집행 우수부서 포상금 20,000,000원	20,000		

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 재정계획 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산성과금 및 예산낭비방지 제도 운영	44,680	45,860	△1,180
201 일반운영비	4,280	4,660	△380
01 사무관리비	4,280	4,660	△380
○일반수용비	2,800		
- 교육자료 인쇄 15,000원*120부	1,800		
- 교육관련 홍보물 제작 및 소모품 등 구입 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,480		
- 예산성과금심사위원회 참석수당	1,020		
・기본 100,000원*4인*2회*85%<절감>	680		
・초과 50,000원*4인*2회*85%<절감>	340		
- 예산바로쓰기주민감시단 강사수당	460		
・기본 160,000원*1인*2회	320		
・초과 70,000원*1인*2회	140		
301 일반보전금	10,400	21,200	△10,800
09 행사실비지원금	400	1,200	△800
○주민감시단 교육참석자 실비보상 10,000원*20인*2회	400		
12 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○예산낭비신고등에 따른 성과금 및 사례금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	30,000	20,000	10,000
01 포상금	30,000	20,000	10,000
○예산성과금 30,000,000원	30,000		
국비관리 운영	26,836	26,836	0
국고보조금 확보	26,836	26,836	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
- 국비확보등 예산설명자료 인쇄 등 10,000원*100부*10종	10,000		
202 여비	12,586	12,586	0
01 국내여비	12,586	12,586	0
○국비확보 등 업무추진 87,400원*3인*6일*10회*80%<절감>	12,586		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○국비확보 등 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
공기업 관리	264,545	157,575	106,970
공기업경영 개선	264,545	157,575	106,970

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공기업 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,850	16,850	0
01 사무관리비	16,850	16,850	0
○일반수용비	3,000		
- 경영성과 보고대회 등 보고자료 인쇄 15,000원*100부*2회	3,000		
○운영수당	13,850		
- 공기업 CEO 성과계약 이행실적평가 심사수당	4,800		
・기본 100,000원*4인*8일	3,200		
・초과 50,000원*4인*8일	1,600		
- 출연기관 경영평가용역 제안서 심사수당 200,000원*7인*1회	1,400		
- 출자출연기관운영심의위원회 참석수당	3,825		
・기본 100,000원*10인*3회*85%<절감>	2,550		
・초과 50,000원*10인*3회*85%<절감>	1,275		
- 출자출연기관운영심의위원회 심의수당	3,825		
・기본 100,000원*10인*3회*85%<절감>	2,550		
・초과 50,000원*10인*3회*85%<절감>	1,275		
202 여비	5,875	5,875	0
01 국내여비	5,875	5,875	0
○지방공기업 개선사례수집 87,400원*3인*4일*4회*80%<절감>	3,357		
○공기업업무추진 87,400원*3인*4일*3회*80%<절감>	2,518		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○공기업관련 업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
207 연구개발비	181,170	80,000	101,170
01 연구용역비	181,170	80,000	101,170
○출자출연기관 경영평가 용역 80,000,000원	80,000		
○지방공기업(공사・공단) 조직진단 용역 101,170,000원	101,170		
306 출연금	54,000	54,000	0
01 출연금	54,000	54,000	0
○지방공기업평가원 출연금 54,000,000원	54,000		
308 자치단체등이전	5,800	0	5,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,800	0	5,800
○지방공기업 통합결산시스템 유지관리 5,800,000원	5,800		
재원관리(예비비/예비비)	23,397,109	27,621,057	△4,223,948
예비비	23,397,109	27,621,057	△4,223,948

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 재원관리(예비비/예비비)
단위: 예비비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	23,397,109	19,001,345	4,395,764
801 예비비	23,397,109	19,001,345	4,395,764
01 일반예비비	23,397,109	19,001,345	4,395,764
○일반예비비 23,397,109,000원	23,397,109		
행정운영경비(예산담당관실)(기타/기타)	246,495	246,431	64
인력운영비	178,078	178,014	64
기준인건비	178,078	178,014	64
101 인건비	178,078	178,014	64
01 보수	178,078	178,014	64
○시간외근무수당 12,124원*25인*48시간*12월*1.02	178,078		
기본경비	68,417	68,417	0
행정사무경비	68,417	68,417	0
201 일반운영비	52,833	52,833	0
01 사무관리비	52,833	52,833	0
○임차료	4,260		
- 복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
- 컬러프린터 55,000원*12월	660		
○부서운영일반운영비 53,970,000원*90%<절감>	48,573		
202 여비	10,784	10,784	0
01 국내여비	10,784	10,784	0
○부서운영국내여비 13,480,000원*80%<절감>	10,784		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(예산담당관실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	22,050,877	20,640,906	1,409,971
내부거래지출	3,032,877	1,798,906	1,233,971
시도지역개발기금 예수금 상환	3,032,877	1,798,906	1,233,971
705 예수금원리금상환	3,032,877	1,798,906	1,233,971
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	3,032,877	1,798,906	1,233,971
○시도지역개발기금 예수금 이자상환('20) 1,279,999,970원	1,280,000		
○시도지역개발기금 예수금 이자상환('21) 1,399,999,980원	1,400,000		
○시도지역개발기금 예수금 이자상환('22) 352,876,710원	352,877		
보전지출	19,018,000	18,842,000	176,000
채무상환	19,018,000	18,842,000	176,000

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관실)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	2,018,000	1,842,000	176,000
03 중앙정부차입금이자상환	295,000	233,000	62,000
○금융기관 차입금 모집공채 상환('21) 295,000,000원	295,000		
04 지방채증권이자상환	1,213,000	1,609,000	△396,000
○금융기관 차입금 모집공채 상환('21) 1,213,000,000원	1,213,000		
05 기타차입금이자상환	510,000	0	510,000
○금융기관 차입금 모집공채 상환('22) 510,000,000원	510,000		
601 차입금원금상환	17,000,000	17,000,000	0
04 지방채증권원금상환	17,000,000	17,000,000	0
○금융기관 차입금 모집공채 상환 17,000,000,000원	17,000,000		

법무통계담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
1,110,765	1,069,683	41,082	3.84%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 법무통계담당관
정책: 친근한 법무행정 수행(일반공공행정/일반행정)
단위: 법무행정서비스 제공 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무통계담당관	1,110,765	1,069,683	41,082
친근한 법무행정 수행(일반공공행정/일반행정)	899,891	879,420	20,471
법무행정서비스 제공	46,344	193,029	△146,685
법제사무관리	46,344	193,029	△146,685
101 인건비	2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
○법률홈닥터 관내출장여비 20,000원*1인*10일*12월	2,400		
201 일반운영비	11,100	10,785	315
01 사무관리비	11,100	10,785	315
○일반수용비	9,000		
- 대법전 등 구입 200,000원	200		
- 자치법규관련 책자 등 발간 2,000,000원	2,000		
- 자치법규 영문번역료 4,800,000원	4,800		
- 조례 입법평가 종합결과보고서 제작 등 20,000원*100부	2,000		
○운영수당	2,100		
- 조례 입법평가위원회 위원 참석수당	2,100		
· 기본 100,000원*7인*2회	1,400		
· 초과 50,000원*7인*2회	700		
202 여비	5,594	5,594	0
01 국내여비	5,594	5,594	0
○자치법규심사 등 법제업무추진 87,400원*4인*4일*5회*80%<절감>	5,594		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○법무 시책업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
308 자치단체등이전	23,000	0	23,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,000	0	23,000
○디지털 주민직접참여 플랫폼 운영 23,000,000원	23,000		
체감형 규제·행태 개선	17,457	21,665	△4,208
규제개혁 추진	17,457	21,665	△4,208
201 일반운영비	10,120	14,328	△4,208
01 사무관리비	10,120	14,328	△4,208
○일반수용비	4,000		
- 위원회·협의회 심의자료 및 교육·홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
○운영수당	6,120		
- 규제개혁위원회 참석수당	6,120		

실국: 기획조정실 부서 : 법무통계담당관
정책: 친근한 법무행정 수행(일반공공행정/일반행정)
단위: 체감형 규제·행태 개선 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 100,000원*12인*4회*85%<절감>	4,080		
·초과 50,000원*12인*4회*85%<절감>	2,040		
202 여비	2,937	2,937	0
01 국내여비	2,937	2,937	0
○규제개혁업무추진 87,400원*3인*2일*7회*80%<절감>	2,937		
303 포상금	4,400	4,400	0
01 포상금	4,400	4,400	0
○규제혁신추진 유공공무원 포상	4,400		
- 최우수 1,000,000원*1인	1,000		
- 우수 700,000원*2인	1,400		
- 장려 500,000원*4인	2,000		
행정심판 및 소송행정 수행	346,051	319,408	26,643
행정심판 및 소청심사위원회 운영	93,106	86,463	6,643
201 일반운영비	89,330	82,687	6,643
01 사무관리비	89,330	82,687	6,643
○일반수용비	41,000		
- 행정심판안건 등 인쇄 15,000,000원	15,000		
- 법률정보및온라인주석서비스 이용료 15,000,000원	15,000		
- 행정심판 국선대리인 보수 500,000원*10건	5,000		
- 행정심판 안건 감정료 600,000원*10건	6,000		
○운영수당	48,330		
- 행정심판위원회 참석수당	10,710		
·기본 100,000원*7인*12월*85%<절감>	7,140		
·초과 50,000원*7인*12월*85%<절감>	3,570		
- 행정심판위원회 심의수당 15,000원*7인*20건*12회	25,200		
- 행정심판위원회 주심위원수당 100,000원*3인*1건*12회	3,600		
- 소청심사위원회 참석수당 등	6,300		
·기본 100,000원*7인*6회	4,200		
·초과 50,000원*7인*6회	2,100		
- 소청심사위원회 심의수당 20,000원*7인*3건*6회	2,520		
202 여비	3,776	3,776	0
01 국내여비	3,776	3,776	0
○행정심판,소청 소송업무추진 87,400원*2인*3일*9회*80%<절감>	3,776		
행정·민사소송 관리	252,945	232,945	20,000
201 일반운영비	166,615	146,615	20,000

실국: 기획조정실 부서 : 법무통계담당관
정책: 친근한 법무행정 수행(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정심판 및 소송행정 수행 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	161,615	141,615	20,000
○일반수용비	126,615		
- 검증료 및 감정료 400,000원*10건	4,000		
- 변호사 수임료 2,000,000원*60건	120,000		
- 법원송달료 4,700원*3인*15회*10건	2,115		
- 공탁보증보험등 소송비용 100,000원*5건	500		
○운영수당	35,000		
- 고문변호사수당 50,000원*700건	35,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
- 소송인지대등 500,000원*10건	5,000		
301 일반보전금	48,000	48,000	0
12 기타보상금	48,000	48,000	0
○승소 사례비 80,000,000원*60%	48,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○소송수행자 포상금 300,000원*10인	3,000		
305 배상금등	35,330	35,330	0
01 배상금등	35,330	35,330	0
○증인 및 참고인 실비보상 33,000원*10인	330		
○손해배상금 및 소송비용 8,750,000원*4건	35,000		
통계행정 관리	490,039	345,318	144,721
통계행정운영	48,837	36,657	12,180
201 일반운영비	45,480	33,300	12,180
01 사무관리비	44,480	32,300	12,180
○일반수용비	42,980		
- 통계연보 발간 6,600,000원	6,600		
- 사업체조사 보고서 발간 3,300,000원	3,300		
- 광업제조업조사 보고서 발간 2,000,000원	2,000		
- 지역내총생산추계 보고서 발간 2,000,000원	2,000		
- 성장통계 발간 6,600,000원	6,600		
- 시정주요통계 발간 3,000원*600부*2회	3,600		
- 주민등록인구통계 보고서 발간 2,200,000원	2,200		
- 독거노인등록 통계 보고서 발간 3,000,000원	3,000		
- 자치구별 장래인구추계 보고서 발간 2,000,000원	2,000		
- 청년통계 보고서 발간 2,500,000원	2,500		
- 사회지표조사용역 조달수수료 2,000,000원	2,000		

실국: 기획조정실 부서 : 법무통계담당관
정책: 친근한 법무행정 수행(일반공공행정/일반행정)
단위: 통계행정 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통계프로그램(SPSS)업그레이드 7,179,700원	7,180		
○운영수당	1,500		
- 사회지표 제안서평가위원회 심사수당	1,500		
· 기본 100,000원*10인*1회	1,000		
· 초과 50,000원*10인*1회	500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
- 통계협회비 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	3,357	3,357	0
01 국내여비	3,357	3,357	0
○통계업무추진 87,400원*4인*3일*4회*80%<절감>	3,357		
사업체조사	236,202	103,661	132,541
308 자치단체등이전	236,202	103,661	132,541
01 자치단체경상보조금	236,202	103,661	132,541
○사업체 통계조사 472,403,000원*50%	236,202		
사회지표개발운영	205,000	205,000	0
207 연구개발비	205,000	205,000	0
01 연구용역비	205,000	205,000	0
○사회지표 조사 용역 205,000,000원	205,000		
행정운영경비(법무통계담당관)(기타/기타)	210,874	190,263	20,611
인력운영비	163,022	142,411	20,611
기준인건비	163,022	142,411	20,611
101 인건비	163,022	142,411	20,611
01 보수	142,462	142,411	51
○시간외근무수당 12,124원*20인*48시간*12월*1.02	142,462		
02 기타직보수	20,560	0	20,560
○한시 임기제(다급)	20,560		
- 기본급 2,085,200원*1인*8월	16,682		
- 기타 수당 등 3,877,068원	3,878		
기본경비	47,852	47,852	0
행정사무경비	47,852	47,852	0
201 일반운영비	36,196	36,196	0
01 사무관리비	36,196	36,196	0
○임차료	2,880		
- 복사기 15원*16,000매*1대*12월	2,880		
○부서운영일반운영비 37,017,000원*90%<절감>	33,316		

실국: 기획조정실 부서 : 법무통계담당관
정책: 행정운영경비(법무통계담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,456	7,456	0
01 국내여비	7,456	7,456	0
○부서운영국내여비 9,320,000원*80%<절감>	7,456		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

국제협력담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
37,321,977	67,153,040	△29,831,063	△44.42%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 국제협력담당관
정책: 국제도시위상제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제화기반 구축 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제협력담당관	37,321,977 국 2,000,000 시 35,321,977	67,153,040	△29,831,063
국제도시위상제고(일반공공행정/일반행정)	34,534,670 국 2,000,000 시 32,534,670	66,067,234	△31,532,564
국제화기반 구축	2,074,614	1,229,975	844,639
시정 해외홍보	55,000	55,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	55,000	55,000	0
○일반수용비	49,000		
- 시정홍보물 등 제작 45,000,000원	45,000		
- 외국어(영어,프랑스어,러시아어, 중국어, 스페인어 등) 자료 감수료 20,000원*200매	4,000		
○공공요금 및 제세	6,000		
- 국제우편료 등 10,000원*100개 도시*6회	6,000		
국제관계대사 운영	11,107	9,107	2,000
201 일반운영비	6,007	4,007	2,000
01 사무관리비	2,407	407	2,000
○국제관계대사 관사운영	2,407		
- 관사 정수기 임차료 33,900원*12월	407		
- 기타 관사 운영용품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
- 관사관리비 300,000원*12월	3,600		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○국제관계대사 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
국제교류 협력운영	105,360	77,840	27,520
201 일반운영비	75,300	45,300	30,000
01 사무관리비	75,300	45,300	30,000
○일반수용비	41,300		
- 국제행사용품 구입 95,000원*20회	1,900		
- 외국인 통역료(보험료포함) 60,000원*7시간*20회	8,400		
- 해외방문 및 외빈초청 부대경비 등 30,000,000원	30,000		
- K2H 외국지방공무원 생활용품 구입 500,000원*2회	1,000		
○임차료	34,000		
- 해외 외빈초청 차량임대료 34,000,000원	34,000		

실국: 기획조정실 부서 : 국제협력담당관
정책: 국제도시위상제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제화기반 구축 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,810	8,810	0
01 국내여비	8,810	8,810	0
○국제교류관련 자료 수집 87,400원*7인*3일*6회*80%<절감>	8,810		
203 업무추진비	21,250	21,250	0
03 시책추진업무추진비	21,250	21,250	0
○국제교류 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
○해외협력 업무추진 20,000,000원*85%<절감>	17,000		
해외 및 국내인사 국제교류	326,960	83,760	243,200
301 일반보전금	326,960	83,760	243,200
06 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○민간인 해외여비 20,000,000원	20,000		
07 외빈초청여비	306,960	63,760	243,200
○자매도시 및 해외주요인사 초청 250,000원*30인*2일	15,000		
○국제행사 자매우호도시 대표단 초청 20,000,000원	20,000		
○세계지방정부연합총회 행사 자매우호도시 초청 263,200,000원	263,200		
○K2H 외국지방공무원 초청연수 지원사업 1,460,000원*6월	8,760		
국제화기구 및 단체 지원	115,465	117,465	△2,000
201 일반운영비	73,500	75,500	△2,000
02 공공운영비	73,500	75,500	△2,000
○전국시도지사협의회 국제화 분담금 73,500,000원	73,500		
202 여비	7,552	7,552	0
01 국내여비	7,552	7,552	0
○국제기반 조성관련 자료수집 87,400원*6인*3일*6회*80%<절감>	7,552		
310 국외이전	34,413	34,413	0
02 국제부담금	34,413	34,413	0
○세계대도시연합 연회비 1,700원*13,184EUR0*1회	22,413		
○각종 국제회의 참가 등록비 600,000원*20인	12,000		
거주 외국인 지원	103,335	51,505	51,830
201 일반운영비	55,455	3,625	51,830
01 사무관리비	55,455	3,625	51,830
○일반수용비	51,800		
- 세계인의 날 유공자 표창패 제작 150,000원*10인	1,500		

실국: 기획조정실 부서 : 국제협력담당관
정책: 국제도시위상제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제화기반 구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 심사자료 및 현수막 제작 등 150,000원*2회	300		
- "리빙인 대전" 책자 발간 5,000원*10,000부	50,000		
○운영수당	3,655		
- 외국인주민지원 자문위원회 참석수당 100,000원*10인*1회*85%<절감>	850		
- 외국인 시정참여위원회 참석수당 100,000원*15인*1회*85%<절감>	1,275		
- 수탁기관선정심사위원회 참석수당 100,000원*9인*2회*85%<절감>	1,530		
307 민간이전	47,880	47,880	0
02 민간경상사업보조	47,880	47,880	0
○외국인주민 지원단체 민간제안 공모사업 지원 53,200,000원*90%<절감>	47,880		
외국인주민 통합지원센터 설립운영	892,089	830,000	62,089
308 자치단체등이전	892,089	0	892,089
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	892,089	0	892,089
○외국인주민 통합지원센터 운영 892,089,000원	892,089		
국제개발협력사업	165,298	5,298	160,000
201 일반운영비	163,060	3,060	160,000
01 사무관리비	163,060	3,060	160,000
○운영수당	3,060		
- 국제개발협력 심의위원회 운영	3,060		
· 기본 100,000원*8인*3회*85%<절감>	2,040		
· 초과 50,000원*8인*3회*85%<절감>	1,020		
○대전광역시 스마트시티 글로벌 초청연수 160,000,000원	160,000		
202 여비	2,238	2,238	0
01 국내여비	2,238	2,238	0
○국제개발협력사업 추진 87,400원*2인*2일*8회*80%<절감>	2,238		
글로벌 과학포럼 운영	300,000	0	300,000
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
○글로벌 과학포럼 사무국 운영	300,000		
- 인건비 285,000,000원	285,000		
- 운영비 15,000,000원	15,000		
컨벤션산업육성	25,972,056	61,902,099	△35,930,043
컨벤션센터 운영	11,681,056	8,022,099	3,658,957
202 여비	2,518	1,888	630

실국: 기획조정실 부서 : 국제협력담당관
정책: 국제도시위상제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 컨벤션산업육성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,518	1,888	630
○컨벤션산업 운영지원 업무 87,400원*4인*3일*3회*80%<절감>	2,518		
308 자치단체등이전	10,153,292	7,679,907	2,473,385
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,153,292	7,679,907	2,473,385
○컨벤션센터 운영	10,153,292		
- 인건비 4,485,034,000원	4,485,034		
- 운영비 5,668,258,000원	5,668,258		
403 자치단체등자본이전	1,525,246	340,304	1,184,942
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,525,246	340,304	1,184,942
○대전컨벤션센터 제2전시장 필요장비 및 물품 구입	1,525,246		
- 업무용 컴퓨터 35,100,000원	35,100		
- 사무용 가구 비품 681,603,000원	681,603		
- 청소장비 95,000,000원	95,000		
- 주방 장비 비품 595,086,000원	595,086		
- 시설관리 물품 95,000,000원	95,000		
- 인터넷전화 보안장비 23,457,000원	23,457		
컨벤션산업 운영 지원(대전컨벤션센터 제2전시장 건립)(전환사업)	14,291,000	53,880,000	△39,589,000
401 시설비및부대비	14,291,000	53,880,000	△39,589,000
01 시설비	14,153,000	52,441,000	△38,288,000
○대전컨벤션센터 제2전시장 건립(전환)	14,153,000		
- 공사비 14,153,000,000원	14,153,000		
02 감리비	138,000	1,393,000	△1,255,000
○대전컨벤션센터 제2전시장 건립(전환) 138,000,000원	138,000		
국제행사 추진체계 구축	6,488,000 국 2,000,000 시 4,488,000	2,935,160	3,552,840
2022 UCLG World 총회	6,488,000 국 2,000,000 시 4,488,000	2,935,160	3,552,840
201 일반운영비	180,000	82,075	97,925
01 사무관리비	180,000	67,075	112,925
○임차료	180,000		
- 2022 대전 세계지방정부연합(UCLG) 총회 조직위원회 사무실 임차 15,000,000원*12월	180,000		
306 출연금	5,700,000 국 2,000,000 시 3,700,000	2,010,000	3,690,000
01 출연금	5,700,000	2,010,000	3,690,000

실국: 기획조정실 부서 : 국제협력담당관
정책: 국제도시위상제고(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제행사 추진체계 구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2022 대전 세계지방정부연합(UCLG) 총회 조직 위원회 운영	5,700,000		
- 인건비 352,837,000원	352,837		
- 운영비 655,492,000원	655,492		
- 사업비 4,691,671,000원	4,691,671		
	국 2,000,000		
	시 2,691,671		
310 국외이전	608,000	714,000	△106,000
02 국제부담금	608,000	714,000	△106,000
○UCLG세계사무국 행정비용 1,600원*120,000유로*1회	192,000		
○UCLG세계사무국 홍보캠페인 1,600원*120,000유로*1회	192,000		
○UCLG세계사무국 후원대표단 1,600원*140,000유로*1회	224,000		
행정운영경비(국제협력담당관)(기타/기타)	241,983	306,236	△64,253
인력운영비	195,961	261,714	△65,753
기준인건비	195,961	261,714	△65,753
101 인건비	195,961	261,714	△65,753
01 보수	135,339	128,170	7,169
○시간외근무수당 12,124원*19인*48시간*12월*1.02	135,339		
02 기타직보수	60,622	133,544	△72,922
○시간선택제임기제(1명)	60,622		
- 기본급 및 성과연봉	44,339		
· 다급 44,339,000원*1인	44,339		
- 수당 등 16,282,822원*1인	16,283		
기본경비	46,022	44,522	1,500
행정사무경비	46,022	44,522	1,500
201 일반운영비	35,302	34,138	1,164
01 사무관리비	35,302	34,138	1,164
○임차료	3,600		
- 복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 35,224,000원*90%<절감>	31,702		
202 여비	7,120	6,784	336
01 국내여비	7,120	6,784	336
○부서운영국내여비 8,900,000원*80%<절감>	7,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
행정운영경비(2022대전UCLG총회조직위원회)(기타/기타)	192,324	74,570	117,754

실국: 기획조정실 부서 : 국제협력담당관
정책: 행정운영경비(2022대전UCLG총회조직위원회)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	192,324	49,844	142,480
기준인건비	192,324	49,844	142,480
101 인건비	192,324	49,844	142,480
01 보수	192,324	49,844	142,480
○시간외근무수당(파견공무원) 12,124원*27인*48시간*12월*1.02	192,324		
재무활동(국제협력담당관)(문화및관광/관광)	2,353,000	705,000	1,648,000
내부거래지출	120,000	120,000	0
시도지역개발기금 예수금 상환	120,000	120,000	0
705 예수금원리금상환	120,000	120,000	0
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	120,000	120,000	0
○대전컨벤션센터 제2전시장 건립 120,000,000원	120,000		
보전지출	2,233,000	585,000	1,648,000
채무상환	2,233,000	585,000	1,648,000
311 차입금이자상환	733,000	585,000	148,000
03 중앙정부차입금이자상환	567,000	405,000	162,000
○대전컨벤션센터 제2전시장 건립('21) 567,000,000원	567,000		
05 기타차입금이자상환	166,000	180,000	△14,000
○대전컨벤션센터 제2전시장 건립('19) 166,000,000원	166,000		
601 차입금원금상환	1,500,000	0	1,500,000
05 기타국내차입금원금상환	1,500,000	0	1,500,000
○대전컨벤션센터 제2전시장 건립(`19) 1,500,000,000원	1,500,000		

성인지정책담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
10,810,825	9,346,317	1,464,508	15.67%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성인지정책담당관	10,810,825 국 1,620,528 기 3,633,998 시 5,556,299	9,346,317	1,464,508
양성평등 실현(사회복지/보육・가족및여성)	10,475,292 국 1,620,528 기 3,633,998 시 5,220,766	8,688,289	1,787,003
가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영	6,679,567 국 59,558 기 3,633,998 시 2,986,011	5,612,084	1,067,483
여성폭력예방	41,572	33,622	7,950
201 일반운영비	19,675	19,675	0
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○일반수용비	9,000		
- 폭력예방교육 교재 및 지침 제작 1,000원*5,000부	5,000		
- 폭력피해예방 및 방지사업 추진(홍보 등) 4,000,000원	4,000		
○폭력예방교육 강사수당	4,440		
- 강사수당(1급)	4,440		
・기본 250,000원*2시간*6회	3,000		
・초과 120,000원*2시간*6회	1,440		
○고충상담원교육 강사수당	1,960		
- 강사수당(2급)	920		
・기본 160,000원*2시간*2회	640		
・초과 70,000원*2시간*2회	280		
- 원고료(자체교재)등	1,040		
・원고료 13,000원*80매	1,040		
03 행사운영비	4,275	4,275	0
○폭력피해지원기관 종사자 역량강화 워크숍 4,275,000원	4,275		
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○여성권익 업무추진 87,400원*3인*3일*5회*80%<절감>	3,147		
307 민간이전	16,650	10,800	5,850
11 사회복지사업보조	16,650	10,800	5,850
○찾아가는 성매매예방교육 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
○디지털 성범죄 온라인 시민감시단 운영 16,500,000원*90%<절감>	14,850		
405 자산취득비	2,100	0	2,100

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○PC화상회의용 스피커 250,000원*2개	500		
○불법촬영 탐지장비 800,000원*2개	1,600		
일반국민 찾아가는 폭력예방교육 운영	79,116 국 39,558 시 39,558	79,116	0
307 민간이전	79,116 국 39,558 시 39,558	79,116	0
11 사회복지사업보조	79,116	79,116	0
○찾아가는 폭력예방교육 운영 79,116,000원	79,116 국 39,558 시 39,558		
폭력피해 이주여성보호시설 운영지원	259,112 기 184,378 시 74,734	204,512	54,600
308 자치단체등이전	259,112 기 184,378 시 74,734	204,512	54,600
01 자치단체경상보조금	259,112	204,512	54,600
○폭력피해 이주여성보호시설 운영지원(1개소) 249,112,000원	249,112 기 174,378 시 74,734		
○퇴소자 자립지원 10,000,000원	10,000 기 10,000		
폭력피해 이주여성보호시설 운영지원(자체)	25,377	16,977	8,400
308 자치단체등이전	25,377	16,977	8,400
01 자치단체경상보조금	25,377	16,977	8,400
○폭력피해 이주여성보호시설 운영지원(자체, 1개소)	25,377		
- 부식비, 피복비 등 1,177,000원	1,177		
- 종사자특별수당 280,000원*5인*12월*50%	8,400		
- 종사자 정액급식비 50,000원*5인*12월*50%	1,500		
- 명절휴가비 지원 700,000원*5인*2회*50%	3,500		
- 가족수당 80,000원*5인*12월*50%	2,400		
- 인건비 보전(소장 등 5인) 8,400,000원	8,400		
폭력피해 이주여성보호시설 안전보강	6,221 기 4,355 시 1,866	5,000	1,221
403 자치단체등자본이전	6,221 기 4,355 시 1,866	5,000	1,221
01 자치단체자본보조	6,221	5,000	1,221

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폭력피해 이주여성보호시설 안전보강 6,221,000원	6,221 기 4,355 시 1,866		
여성긴급전화1366센터 운영지원	699,858 기 349,929 시 349,929	631,980	67,878
307 민간이전	699,858 기 349,929 시 349,929	631,980	67,878
05 민간위탁금	699,858	631,980	67,878
○여성긴급전화1366센터 운영지원 699,858,000원	699,858 기 349,929 시 349,929		
여성긴급전화1366센터 운영지원(자체)	97,580	91,120	6,460
307 민간이전	97,580	91,120	6,460
05 민간위탁금	97,580	91,120	6,460
○여성긴급전화 1366센터 운영지원(자체)	97,580		
- 종사자특별수당 200,000원*17인*12월	40,800		
- 종사자 정액급식비 50,000원*17인*12월	10,200		
- 명절휴가비 700,000원*17인*2회	23,800		
- 가족수당 80,000원*17인*12월	16,320		
- 인건비 보전(소장 등 17인) 6,460,000원	6,460		
여성긴급전화1366센터 긴급피난처 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○여성긴급전화1366센터 긴급피난처 운영 5,000,000원	5,000		
가정폭력피해자 의료비 지원(여성긴급전화1366센터)	6,000 기 4,200 시 1,800	6,000	0
307 민간이전	6,000 기 4,200 시 1,800	6,000	0
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○가정폭력피해자 의료비 지원(여성긴급전화1366센터) 6,000,000원	6,000 기 4,200 시 1,800		
긴급피난처 운영지원(여성긴급전화1366센터)	9,000 기 4,500 시 4,500	10,000	△1,000
402 민간자본이전	9,000	10,000	△1,000

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,500 시 4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000	10,000	△1,000
○긴급피난처 기능보강(여성긴급전화1366센터) 9,000,000원	9,000 기 4,500 시 4,500		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	336,341 기 250,142 시 86,199	305,195	31,146
308 자치단체등이전	336,341 기 250,142 시 86,199	305,195	31,146
01 자치단체경상보조금	336,341	305,195	31,146
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원(1개소) 279,530,000원	279,530 기 195,671 시 83,859		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 19,011,000원	19,011 기 19,011		
○가정폭력피해자 직업훈련비 7,800,000원	7,800 기 5,460 시 2,340		
○가정폭력피해자 보호시설 자립지원금 30,000,000원	30,000 기 30,000		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(자체)	31,222	28,062	3,160
308 자치단체등이전	31,222	28,062	3,160
01 자치단체경상보조금	31,222	28,062	3,160
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원(자체)	31,222		
- 부식비, 피복비 등 2,782,000원	2,782		
- 종사자 특별수당 280,000원*9인*12월*50%	15,120		
- 종사자 정액급식비 50,000원*9인*12월*50%	2,700		
- 명절휴가비 700,000원*9인*2회*50%	6,300		
- 가족수당 80,000원*9인*12월*50%	4,320		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(기능보강)	13,722 기 6,861 시 6,861	17,804	△4,082
403 자치단체등자본이전	13,722 기 6,861 시 6,861	17,804	△4,082
01 자치단체자본보조	13,722	17,804	△4,082
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원(기능보강) 13,722,000원	13,722 기 6,861		

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,861		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원	58,808 기 41,166 시 17,642	62,522	△3,714
308 자치단체등이전	58,808 기 41,166 시 17,642	62,522	△3,714
01 자치단체경상보조금	58,808	62,522	△3,714
○가정폭력피해자 치료회복프로그램 28,461,000원	28,461 기 19,923 시 8,538		
○가정폭력피해자 의료비 지원 30,347,000원	30,347 기 21,243 시 9,104		
가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	32,767 기 22,937 시 9,830	32,767	0
308 자치단체등이전	32,767 기 22,937 시 9,830	32,767	0
01 자치단체경상보조금	32,767	32,767	0
○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 32,767,000원	32,767 기 22,937 시 9,830		
가정폭력 상담소 운영지원	533,028 기 266,514 시 266,514	498,430	34,598
308 자치단체등이전	533,028 기 266,514 시 266,514	498,430	34,598
01 자치단체경상보조금	533,028	498,430	34,598
○가정폭력 상담소 운영지원(3개소) 533,028,000원	533,028 기 266,514 시 266,514		
가정폭력 상담소 운영지원(자체)	62,790	42,880	19,910
308 자치단체등이전	62,790	42,880	19,910
01 자치단체경상보조금	62,790	42,880	19,910
○가정폭력 상담소 운영지원(자체, 3개소)	62,790		
- 종사자 특별수당 200,000원*17인*12월*50%	20,400		
- 종사자 정액급식비 50,000원*17인*12월*50%	5,100		
- 명절휴가비 700,000원*17인*2회*50%	11,900		
- 가족수당 80,000원*17인*12월*50%	8,160		

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비 보전(소장 등 17인) 17,230,000원	17,230		
폭력피해여성 주거지원 운영	79,086 기 55,360 시 23,726	75,398	3,688
308 자치단체등이전	79,086 기 55,360 시 23,726	75,398	3,688
01 자치단체경상보조금	79,086	75,398	3,688
○폭력피해여성 주거지원 운영 79,086,000원	79,086 기 55,360 시 23,726		
폭력피해여성 주거지원 운영(보증금추가)	1,834 기 1,834	1,462	372
403 자치단체등자본이전	1,834 기 1,834	1,462	372
01 자치단체자본보조	1,834	1,462	372
○폭력피해여성 주거지원 운영(보증금추가) 1,834,000원	1,834 기 1,834		
성매매피해자 지원시설 운영지원	635,079 기 444,556 시 190,523	513,896	121,183
308 자치단체등이전	635,079 기 444,556 시 190,523	513,896	121,183
01 자치단체경상보조금	635,079	513,896	121,183
○성매매피해자 지원시설 운영지원(2개소) 635,079,000원	635,079 기 444,556 시 190,523		
성매매피해자 지원시설 운영지원(자체)	76,790	47,290	29,500
308 자치단체등이전	76,790	47,290	29,500
01 자치단체경상보조금	76,790	47,290	29,500
○성매매피해자 지원시설 운영지원(자체. 2개소)	76,790		
- 부식비, 피복비 등 6,210,000원	6,210		
- 종사자 특별수당 280,000원*13인*12월*50%	21,840		
- 종사자 정액급식비 50,000원*13인*12월*50%	3,900		
- 명절휴가비 700,000원*13인*2회*50%	9,100		
- 가족수당 80,000원*13인*12월*50%	6,240		
- 인건비 보전(소장 등 13인) 29,500,000원	29,500		
성매매피해 상담소 운영지원	178,715 기 89,357 시 89,358	166,235	12,480

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	178,715 기 89,357 시 89,358	166,235	12,480
01 자치단체경상보조금	178,715	166,235	12,480
○성매매피해 상담소 운영(1개소) 178,715,000원	178,715 기 89,357 시 89,358		
성매매피해 상담소 운영지원(자체)	64,360	21,440	42,920
308 자치단체등이전	64,360	21,440	42,920
01 자치단체경상보조금	64,360	21,440	42,920
○성매매피해 상담소 운영지원(자체, 1개소)	64,360		
- 종사자 특별수당 200,000원*7인*12월*50%	8,400		
- 종사자 정액급식비 50,000원*7인*12월*50%	2,100		
- 명절휴가비 700,000원*7인*2회*50%	4,900		
- 가족수당 80,000원*7인*12월*50%	3,360		
- 인건비 보전(소장 등 7인) 45,600,000원	45,600		
성매매피해자 자활지원센터 운영지원	444,698 기 311,288 시 133,410	429,722	14,976
308 자치단체등이전	444,698 기 311,288 시 133,410	429,722	14,976
01 자치단체경상보조금	444,698	429,722	14,976
○성매매피해자 자활지원센터 운영지원(1개소) 444,698,000원	444,698 기 311,288 시 133,410		
성매매피해자 자활지원센터 운영지원(자체)	25,730	16,080	9,650
308 자치단체등이전	25,730	16,080	9,650
01 자치단체경상보조금	25,730	16,080	9,650
○성매매피해자 자활지원센터 운영지원(자체, 1개소)	25,730		
- 종사자특별수당 200,000원*6인*12월*50%	7,200		
- 종사자 정액급식비 50,000원*6인*12월*50%	1,800		
- 명절휴가비 700,000원*6인*2회*50%	4,200		
- 가족수당 80,000원*6인*12월*50%	2,880		
- 인건비 보전(소장 등 6인) 9,650,000원	9,650		
성매매피해자 구조지원	109,421 기 76,595 시 32,826	119,934	△10,513
308 자치단체등이전	109,421 기 76,595 시 32,826	119,934	△10,513

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	109,421	119,934	△10,513
○성매매피해자 구조지원 109,421,000원	109,421 기 76,595 시 32,826		
성매매피해자 지원기관 기능보강	114,390 기 57,195 시 57,195	62,408	51,982
403 자치단체등자본이전	114,390 기 57,195 시 57,195	62,408	51,982
01 자치단체자본보조	114,390	62,408	51,982
○성매매피해자 지원기관 기능보강 114,390,000원	114,390 기 57,195 시 57,195		
성매매집결지 현장지원	114,879 기 60,641 시 54,238	116,096	△1,217
308 자치단체등이전	114,879 기 60,641 시 54,238	116,096	△1,217
01 자치단체경상보조금	114,879	116,096	△1,217
○성매매집결지 현장지원 114,879,000원	114,879 기 60,641 시 54,238		
성매매피해 아동, 청소년 지원	131,136	84,960	46,176
308 자치단체등이전	131,136	84,960	46,176
01 자치단체경상보조금	131,136	84,960	46,176
○성매매피해 아동, 청소년 지원 131,136,000원	131,136		
성매매피해 아동, 청소년 지원센터 운영지원	124,000 기 62,000 시 62,000	124,000	0
308 자치단체등이전	124,000 기 62,000 시 62,000	124,000	0
01 자치단체경상보조금	124,000	124,000	0
○성매매피해 아동, 청소년 통합지원 124,000,000원	124,000 기 62,000 시 62,000		
성매매피해 아동, 청소년 지원센터 운영지원(자체)	8,040	0	8,040
308 자치단체등이전	8,040	0	8,040
01 자치단체경상보조금	8,040	0	8,040

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매피해 아동, 청소년 지원센터 운영지원(자체, 1개소)	8,040		
- 종사자 특별수당 200,000원*3인*12월*50%	3,600		
- 종사자 정액급식비 50,000원*3인*12월*50%	900		
- 명절휴가비 700,000원*3인*2회*50%	2,100		
- 가족수당 80,000원*3인*12월*50%	1,440		
탈성매매여성 공동생활가정 지원	19,380	19,380	0
307 민간이전	19,380	19,380	0
11 사회복지사업보조	19,380	19,380	0
○탈성매매여성 공동생활가정 지원 19,380,000원	19,380		
성폭력피해자 보호시설 운영지원	643,534 기 454,561 시 188,973	299,417	344,117
308 자치단체등이전	643,534 기 454,561 시 188,973	299,417	344,117
01 자치단체경상보조금	643,534	299,417	344,117
○성폭력피해자 보호시설 운영지원(2개소) 629,907,000원	629,907 기 440,934 시 188,973		
○성폭력피해자 비수급자 생계비 등 지원 13,627,000원	13,627 기 13,627		
성폭력피해자 보호시설 운영지원(자체)	57,184	29,420	27,764
308 자치단체등이전	57,184	29,420	27,764
01 자치단체경상보조금	57,184	29,420	27,764
○성폭력피해자보호시설 운영지원(자체,2개소)	57,184		
- 부식비, 피복비 등 6,624,000원	6,624		
- 종사자 특별수당 280,000원*16인*12월*50%	26,880		
- 종사자 정액급식비 50,000원*16인*12월*50%	4,800		
- 명절휴가비 지원 700,000원*16인*2회*50%	11,200		
- 가족수당 80,000원*16인*12월*50%	7,680		
성폭력피해자 보호시설 기능보강	29,068 기 14,534 시 14,534	11,930	17,138
403 자치단체등자본이전	29,068 기 14,534 시 14,534	11,930	17,138
01 자치단체자본보조	29,068	11,930	17,138
○성폭력피해자 보호시설 기능보강(2개소) 29,068,000원	29,068		

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,534 시 14,534		
성폭력 상담소 운영지원	352,056 기 176,028 시 176,028	326,356	25,700
308 자치단체등이전	352,056 기 176,028 시 176,028	326,356	25,700
01 자치단체경상보조금	352,056	326,356	25,700
○성폭력 상담소 운영지원(2개소) 352,056,000원	352,056 기 176,028 시 176,028		
성폭력 상담소 운영지원(자체)	35,960	26,800	9,160
308 자치단체등이전	35,960	26,800	9,160
01 자치단체경상보조금	35,960	26,800	9,160
○성폭력 상담소 운영지원(자체, 2개소)	35,960		
- 종사자 특별수당 200,000원*10인*12월*50%	12,000		
- 종사자 정액급식비 50,000원*10인*12월*50%	3,000		
- 명절휴가비 700,000원*10인*2회*50%	7,000		
- 가족수당 80,000원*10인*12월*50%	4,800		
- 인건비 보전(소장 등 10인) 9,160,000원	9,160		
성폭력피해자 치료회복프로그램	58,629 기 41,040 시 17,589	58,629	0
308 자치단체등이전	58,629 기 41,040 시 17,589	58,629	0
01 자치단체경상보조금	58,629	58,629	0
○성폭력피해자 치료회복프로그램(2개소) 58,629,000원	58,629 기 41,040 시 17,589		
성폭력피해자 의료비 지원(자치구)	15,000 기 10,500 시 4,500	15,000	0
308 자치단체등이전	15,000 기 10,500 시 4,500	15,000	0
01 자치단체경상보조금	15,000	15,000	0
○성폭력피해자 의료비 지원(자치구) 15,000,000원	15,000 기 10,500 시 4,500		

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해바라기센터 운영지원	782,649 기 547,854 시 234,795	709,229	73,420
307 민간이전	782,649 기 547,854 시 234,795	709,229	73,420
10 사회복지시설법정운영비보조	782,649	709,229	73,420
○해바라기센터 운영지원 782,649,000원	782,649 기 547,854 시 234,795		
해바라기센터 운영지원(자체)	53,760	53,760	0
307 민간이전	53,760	53,760	0
11 사회복지사업보조	53,760	53,760	0
○해바라기센터 운영지원(자체)	53,760		
- 종사자 특별수당 200,000원*16인*12월	38,400		
- 가족수당 80,000원*16인*12월	15,360		
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(해바라기센터)	67,255 기 47,078 시 20,177	67,255	0
307 민간이전	67,255 기 47,078 시 20,177	67,255	0
11 사회복지사업보조	67,255	67,255	0
○성폭력피해자 의료비, 간병비(해바라기센터) 67,255,000원	67,255 기 47,078 시 20,177		
성폭력피해자 방문상담,돌봄비용,부대비용(해바라기센터)	63,000 기 44,100 시 18,900	60,000	3,000
307 민간이전	63,000 기 44,100 시 18,900	60,000	3,000
11 사회복지사업보조	63,000	60,000	3,000
○성폭력피해자 방문상담,돌봄비용,부대비용(해바라기센터) 63,000,000원	63,000 기 44,100 시 18,900		
가정폭력피해자 의료비 지원(해바라기센터)	2,700	0	2,700
307 민간이전	2,700	0	2,700
11 사회복지사업보조	2,700	0	2,700
○가정폭력피해자 의료비 지원(해바라기) 100,000원*30인*90%<절감>	2,700		

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성폭력피해자 지원시설 기능보강(해바라기센터)	8,990 기 4,495 시 4,495	0	8,990
402 민간자본이전	8,990 기 4,495 시 4,495	0	8,990
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,990	0	8,990
○성폭력피해자 지원시설 기능보강(해바라기센터) 8,990,000원	8,990 기 4,495 시 4,495		
장애 아동·청소년 성 인권 교육	40,000 국 20,000 시 20,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000 국 20,000 시 20,000	40,000	0
01 자치단체경상보조금	40,000	40,000	0
○장애 아동·청소년 성 인권 교육(2개소) 40,000,000원	40,000 국 20,000 시 20,000		
여성폭력방지위원회 운영(직접)	6,890	7,400	△510
201 일반운영비	6,890	7,400	△510
01 사무관리비	6,890	7,400	△510
○일반수용비	4,000		
- 여성폭력방지위원회 운영(직접)	4,000		
·인쇄물 및 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
○운영수당	2,890		
- 운영위원회 참석수당 100,000원*17인*2회*85%<절감>	2,890		
아동여성안전지역연대 운영(지원)	35,000	35,000	0
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
01 자치단체경상보조금	35,000	35,000	0
○아동여성안전지역연대 운영(지원) 35,000,000원	35,000		
여성복지시설 운영지원	2,840	2,600	240
301 일반보전금	2,840	2,600	240
01 사회보장적수혜금	2,840	2,600	240
○여성폭력피해자 보호시설 거주자 위문 10,000원*142인*2회	2,840		
여성사회참여확대	26,820	26,820	0
여성문제상담실 관리사업 지원	25,200	25,200	0

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성사회참여확대 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,200	25,200	0
11 사회복지사업보조	25,200	25,200	0
○여성문제상담실 관리사업 지원 20,700,000원	20,700		
○여성단체활성화 지원 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
전국여성대회 참가지원	1,620	1,620	0
307 민간이전	1,620	1,620	0
11 사회복지사업보조	1,620	1,620	0
○전국여성대회 참가지원 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
양성평등정책 사업관리	695,761 국 32,667 시 663,094	355,968	339,793
양성평등 기념행사	33,924	33,924	0
201 일반운영비	2,424	2,424	0
03 행사운영비	2,424	2,424	0
○양성평등 기념행사	2,424		
- 리후렛 1,584,000원	1,584		
- 대전여성상 상패제작 120,000원*3개	360		
- 여성단체 활성화 및 여성발전유공 표창 120,000원*4개	480		
307 민간이전	31,500	31,500	0
11 사회복지사업보조	31,500	31,500	0
○양성평등 기념행사 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
양성평등정책 사업추진	57,544	78,544	△21,000
202 여비	5,594	5,594	0
01 국내여비	5,594	5,594	0
○양성평등정책업무 회의참석 87,400원*4인*4일*5회*80%<절감>	5,594		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○양성평등 및 여성권익 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
307 민간이전	47,700	38,700	9,000
02 민간경상사업보조	47,700	38,700	9,000
○시민학교 한글교실 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○찾아가는 양성평등교육 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
여성친화도시 조성	77,400	72,000	5,400
307 민간이전	32,400	72,000	△39,600
02 민간경상사업보조	23,400	63,000	△39,600

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양성평등정책 사업관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성친화마을 역량강화 코칭사업 26,000,000원*90%<절감>	23,400		
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
○여성친화도시 시민참여단 운영 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
308 자치단체등이전	45,000	0	45,000
01 자치단체경상보조금	45,000	0	45,000
○여성친화마을 공모사업 45,000,000원	45,000		
젠더폭력예방 청년활동가 양성사업	89,168 국 32,667 시 56,501	161,500	△72,332
307 민간이전	89,168 국 32,667 시 56,501	0	89,168
11 사회복지사업보조	89,168	0	89,168
○젠더폭력예방 청년활동가 양성사업 89,168,000원	89,168 국 32,667 시 56,501		
양성평등 문화확산	12,000	10,000	2,000
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
01 사무관리비	7,000	5,000	2,000
○양성평등 큐레이터 운영(강사비, 홍보비 등) 7,000,000원	7,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○양성평등 문화확산 워크숍 5,000,000원	5,000		
여성친화도시 조성(대전형 공공일자리)	345,725	0	345,725
307 민간이전	162,896	0	162,896
02 민간경상사업보조	162,896	0	162,896
○여성안심 캠퍼스 타운 조성 180,995,000원*90%<절감>	162,896		
308 자치단체등이전	182,829	0	182,829
01 자치단체경상보조금	182,829	0	182,829
○여성친화적 정리수납 사업 182,829,000원	182,829		
여성안심 서비스 지원사업(주민참여예산)	80,000	0	80,000
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
01 자치단체자본보조	80,000	0	80,000
○여성안심 서비스 지원사업 80,000,000원	80,000		
여성의 다양한 인력개발	2,963,514 국 1,528,303 시 1,435,211	2,619,817	343,697
양성평등위원회 등 운영	242,376	222,160	20,216

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성의 다양한 인력개발 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,820	8,160	9,660
01 사무관리비	17,820	8,160	9,660
○운영수당	13,600		
- 양성평등위원회 참석수당 100,000원*13인*4회*85%<절감>	4,420		
- 성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*9인*2회*85%<절감>	1,530		
- 양성평등기금운용심의위원회 참석수당	4,250		
· 기본 100,000원*10인*4회*85%<절감>	3,400		
· 초과 50,000원*10인*2회*85%<절감>	850		
- 양성평등위원회 기획단 회의 참석수당 100,000원*20인*2회*85%<절감>	3,400		
○양성평등위원회 기획단 정책역량강화 교육 강사수당	2,220		
- 강사수당(1급)	2,220		
· 기본 250,000원*2시간*3회	1,500		
· 초과 120,000원*2시간*3회	720		
○일반수용비	2,000		
- 강의 교재 및 활동사례집 제작 10,000원*200부	2,000		
306 출연금	224,556	214,000	10,556
01 출연금	224,556	214,000	10,556
○대전여성가족정책센터 운영	224,556		
- 인건비 128,556,000원	128,556		
- 운영비 12,000,000원	12,000		
- 기초연구비 16,000,000원	16,000		
- 정책사업비 30,000,000원	30,000		
- 발간물 38,000,000원	38,000		
여성일자리 창출	388,000	371,000	17,000
307 민간이전	388,000	371,000	17,000
10 사회복지시설법정운영비보조	307,000	290,000	17,000
○지방이양사업	307,000		
- 여성인력개발센터 운영 307,000,000원	307,000		
11 사회복지사업보조	81,000	81,000	0
○여성 취업창업박람회 90,000,000원*90%<절감>	81,000		
새일센터 지정 운영	2,260,645 국 1,528,303 시 732,342	2,020,244	240,401
307 민간이전	2,260,645 국 1,528,303 시 732,342	2,020,244	240,401
11 사회복지사업보조	2,260,645	2,020,244	240,401

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성의 다양한 인력개발 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새일여성인턴 856,600,000원	856,600		
	국 685,280		
	시 171,320		
○취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금 125,712,000원	125,712		
	국 62,856		
	시 62,856		
○취업연계 및 사후관리 지원 108,200,000원	108,200		
	국 54,100		
	시 54,100		
○취업설계사 인건비 651,888,000원	651,888		
	국 325,944		
	시 325,944		
○구인구직 발굴 등 활동경비 32,400,000원	32,400		
	국 16,200		
	시 16,200		
○성과운영비 44,445,000원	44,445		
	국 22,223		
	시 22,222		
○경력단절여성 직업교육훈련 282,000,000원	282,000		
	국 282,000		
○경력단절 예방지원 159,400,000원	159,400		
	국 79,700		
	시 79,700		
새일센터 지정 운영(자체)	66,080	0	66,080
307 민간이전	66,080	0	66,080
11 사회복지사업보조	66,080	0	66,080
○종사자 급식비 130,000원*28인*12월	43,680		
○명절상여금 400,000원*28인*2회	22,400		
여성친화기업 협약	6,413	6,413	0
307 민간이전	6,413	6,413	0
11 사회복지사업보조	6,413	6,413	0
○여성친화기업 인증패 제작 475,000원*15개소*90%<절감>	6,413		
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	109,630	23,600	86,030
성인지정책 추진	56,000	11,000	45,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○성인지예산서 및 성별영향평가 종합보고서 인쇄 등 40,000원*125부*2회	10,000		
○성평등 의식제고 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○특정성별영향평가 연구용역 40,000,000원	40,000		

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 양성평등 실현(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○우수아이디어 제안자 시상 1,000,000원	1,000		
성평등 의식 제고	15,300	12,600	2,700
201 일반운영비	15,300	12,600	2,700
01 사무관리비	9,300	8,600	700
○일반수용비	5,600		
- 성인지감수성 향상의 날 운영 400,000원*14종	5,600		
○운영수당	3,700		
- 성별영향평가교육 및 성인지 교육 강사료	3,700		
· 기본 250,000원*2시간*5회	2,500		
· 초과 120,000원*2시간*5회	1,200		
03 행사운영비	6,000	4,000	2,000
○성인지 정책 역량강화 워크숍 6,000,000원	6,000		
여성인재 관리	38,330	0	38,330
101 인건비	21,000	0	21,000
04 기간제근로자등보수	21,000	0	21,000
○여성 인력풀 발굴 및 관리 인부임 21,000,000원	21,000		
201 일반운영비	17,330	0	17,330
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○여성 인력풀 발굴 및 관리 운영비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,330	0	7,330
○시설장비유지비	7,330		
- 여성인재DB 관리시스템 유지보수 7,330,000원	7,330		
행정운영경비(성인지정책담당관)(기타/기타)	127,297	127,264	33
인력운영비	92,601	92,568	33
기준인건비	92,601	92,568	33
101 인건비	92,601	92,568	33
01 보수	92,601	92,568	33
○시간외근무수당 12,124원*13인*48시간*12월*1.02	92,601		
기본경비	34,696	34,696	0
행정사무경비	34,696	34,696	0
201 일반운영비	25,920	25,920	0
01 사무관리비	25,920	25,920	0
○임차료	2,100		

실국: 기획조정실 부서 : 성인지정책담당관
정책: 행정운영경비(성인지정책담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 120,000원*1대*12월	1,440		
- 컬러프린터 55,000원*1대*12월	660		
○부서운영일반운영비 26,466,000원*90%<절감>	23,820		
202 여비	5,776	5,776	0
01 국내여비	5,776	5,776	0
○부서운영국내여비 7,220,000원*80%<절감>	5,776		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(성인지정책담당관)(사회복지/보육・가족및여성)	208,236	214,236	△6,000
내부거래지출	208,236	214,236	△6,000
시도지역개발기금 예수금 상환	208,236	214,236	△6,000
705 예수금원리금상환	208,236	214,236	△6,000
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	200,000	200,000	0
○북부평생교육문화센터 원금상환 200,000,000원	200,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	8,236	14,236	△6,000
○북부평생교육문화센터 이자상환 8,235,600원	8,236		

정보화담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
14,288,389	13,760,264	528,125	3.84%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화기반조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화담당관	14,288,389 국 205,342 시 14,083,047	13,760,264	528,125
지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)	13,243,160 국 205,342 시 13,037,818	13,259,384	△16,224
지역정보화기반조성	1,166,741 국 49,900 시 1,116,841	4,592,701	△3,425,960
정보화 지원	1,107,541	1,425,813	△318,272
201 일반운영비	365,920	359,052	6,868
01 사무관리비	218,330	226,580	△8,250
○일반수용비	210,680		
- MS오피스 구입(3년중 2년차) 248,840원*500본	124,420		
- 한글 2022 임차 84,610원*1,000본	84,610		
- 정보화시행계획 인쇄 16,500원*100부	1,650		
○운영수당	7,650		
- 정보화 관련 위원회 참석수당	7,650		
・기본 100,000원*20인*3회*85%<절감>	5,100		
・초과 50,000원*20인*3회*85%<절감>	2,550		
02 공공운영비	147,590	132,472	15,118
○공공요금 및 제세	147,590		
- 한국지역정보개발원 분담금 125,990,000원	125,990		
- 스마트미러 민원안내시스템 통신회선비 100,000원*6회*12월	7,200		
- 지능형 민원처리서비스 전용회선비 400,000원*3회*12월	14,400		
202 여비	26,011	26,011	0
01 국내여비	26,011	26,011	0
○정보화촉진 및 전산업무지원 87,400원*5인*3일*20회*80%<절감>	20,976		
○정보보호(개인정보) 및 보안업무 협의 87,400원*6인*2일*6회*80%<절감>	5,035		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○정보화(전산, 통신)사업 추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
405 자산취득비	711,360	296,500	414,860
01 자산및물품취득비	711,360	296,500	414,860
○다기능 사무기기	711,360		
- 다기능 사무기기(PC) 1,170,000원*608대	711,360		
정보화교육운영	9,300	18,300	△9,000

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화기반조성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,300	18,300	△9,000
01 사무관리비	4,800	13,800	△9,000
○일반수용비	4,800		
- 전산교육장 운영 소모품(프린터 토너 등) 50,000원*4종*2회*12월	4,800		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○공공요금 및 제세	3,600		
- 전산교육장 인터넷전용회선 사용료 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	900		
- 전산교육장 비디오프로젝터 수선 300,000원*3종	900		
정보문화 확산 및 역기능 해소	49,900 국 49,900	3,148,588	△3,098,688
201 일반운영비	49,900 국 49,900	49,900	0
01 사무관리비	49,900	49,900	0
○일반수용비	2,000		
- 대전스마트쉼센터 운영 소모품 2,000,000원	2,000 국 2,000		
○운영수당	47,900		
- 인터넷중독 상담 및 특강 강사수당 23,900,000원	23,900 국 23,900		
- 인터넷중독 가정방문 상담 강사수당 50,000원*80인*6회	24,000 국 24,000		
정보격차해소	449,597 국 155,442 시 294,155	194,290	255,307
정보통신보조기기 지원	226,235 국 113,118 시 113,117	109,642	116,593
201 일반운영비	5,130 국 2,565 시 2,565	4,270	860
01 사무관리비	5,130	4,270	860
○일반수용비	1,300		
- 정보통신보조기기 지원사업 운영 및 홍보 1,300,000원	1,300 국 650 시 650		
○운영수당	3,830		

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보격차해소 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정보통신보조기기 지원사업 평가위원 심사수당 70,000원*5인*4일	1,400		
	국 700		
	시 700		
- 보조기기 보급대상자 심사회의비 30,000원*5인	150		
	국 75		
	시 75		
- 정보통신보조기기 심층상담원 상담수당 20,000원*57건	1,140		
	국 570		
	시 570		
- 정보통신보조기기 심층상담원 양성교육 참석수당 40,000원*15인*1일	600		
	국 300		
	시 300		
- 정보통신보조기기 심층상담원 양성교육 강사수당 300,000원	300		
	국 150		
	시 150		
- 전년보급 고가기기 실태조사 20,000원*12건	240		
	국 120		
	시 120		
301 일반보전금	221,105	105,372	115,733
	국 110,553		
	시 110,552		
01 사회보장적수혜금	221,105	104,812	116,293
○장애인 정보통신보조기기 지급 221,105,000원	221,105		
	국 110,553		
	시 110,552		
장애인 정보화교육 지원	84,648	84,648	0
	국 42,324		
	시 42,324		
201 일반운영비	552	552	0
	국 276		
	시 276		
01 사무관리비	552	552	0
○일반수용비	52		
- 장애인 정보화교육 지원사업 운영 및 홍보 52,000원	52		
	국 26		
	시 26		
○운영수당	500		
- 정보소외계층 정보화교육 지원사업 평가위원 참석수당 100,000원*5인*1일	500		
	국 250		
	시 250		

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보격차해소 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	84,096 국 42,048 시 42,048	84,096	0
02 민간경상사업보조	84,096	84,096	0
○장애인 정보화교육 21,024,000원*4개소	84,096 국 42,048 시 42,048		
중고PC 지원	44,430	0	44,430
201 일반운영비	44,430	0	44,430
01 사무관리비	44,430	0	44,430
○사랑의 그린PC 보급 296,200원*150대	44,430		
디지털 역량강화 교육(국가직접지원)	94,284	0	94,284
207 연구개발비	94,284	0	94,284
01 연구용역비	94,284	0	94,284
○디지털 역량강화 교육 9,700,000원*36개소*9월*20%*15%	94,284		
행정정보구축	974,867	371,127	603,740
시도행정 정보화	346,618	346,127	491
308 자치단체등이전	346,618	346,127	491
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	346,618	346,127	491
○시도행정 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리	340,058		
- 운영경비 18,735,000원	18,735		
- 장비유지관리비	321,323		
· 시도행정 공통기반(H/W, S/W) 2,150,426,000원*7%+1,100,000원	151,630		
· 재해복구 시스템(H/W) 1,838,626,290원*7%	128,704		
· 재해복구 시스템(S/W) 808,763,440원*5%+550,000원	40,989		
○지방행정 공통정보시스템 유지관리 안내데스크 운영 분담금 6,560,000원	6,560		
행정정보시스템 운영	628,249	25,000	603,249
308 자치단체등이전	22,000	25,000	△3,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	25,000	△3,000
○온-나라시스템 유지관리 운영분담금 22,000,000원	22,000		
403 자치단체등자본이전	591,570	0	591,570
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	591,570	0	591,570
○온-나라 문서 2.0 시스템 전환 591,569,317원	591,570		
405 자산취득비	14,679	0	14,679

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	14,679	0	14,679
○전자문서유통시스템 연중계 서버 도입 14,679,000원	14,679		
인터넷웹 기반구축	496,475	444,985	51,490
인터넷시스템 운영	46,475	44,985	1,490
201 일반운영비	46,475	44,985	1,490
01 사무관리비	7,740	6,250	1,490
○일반수용비	5,490		
- 홈페이지 기능개선 및 운영 용역사업 조달 수수료 450,000,000원*1%	4,500		
- 홈페이지 디자인 전문 소프트웨어 구입 990,000원	990		
○운영수당	2,250		
- 홈페이지 기능개선 및 운영 용역사업 평가 수당 250,000원*9인*1건	2,250		
02 공공운영비	38,735	38,735	0
○공공요금 및 제세	38,735		
- 인터넷주소 도메인 사용료 55,000원*7개	385		
- 암호화전송(SSL)인증서 사용료 550,000원*1년	550		
- 본인확인서비스 프로그램 사용료 500,000원*12월	6,000		
- 홈페이지 작업용 이미지 사용료 1,430,000원*1년	1,430		
- 모바일운영(문자전송) 사용료 2,100,000원*12월	25,200		
- 홈페이지 SNS 연동서비스 사용료 4,620,000원*1년	4,620		
- 아이핀 서비스 사용료 550,000원	550		
홈페이지 콘텐츠 개발	450,000	400,000	50,000
207 연구개발비	450,000	400,000	50,000
02 전산개발비	450,000	400,000	50,000
○홈페이지 기능개선 및 운영 용역사업 450,000,000원	450,000		
정보보안관리	1,268,284	1,099,589	168,695
정보보호시스템운영	1,268,284	1,099,589	168,695
201 일반운영비	857,989	857,189	800
01 사무관리비	142,989	142,189	800
○일반수용비	135,289		
- 바이러스 백신소프트웨어 사용권 구입 133,289,000원*1년	133,289		
- 사이버침해대응센터 전산기기 운영 소모품 500,000원*4회	2,000		

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보보안관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	4,780		
- 정보보안 및 개인정보보호 교육 강사수당 370,000원*4회	1,480		
- 사이버침해대응센터 보안관제 용역 사업 평가 수당 250,000원*10인*1회	2,500		
- 개인정보 보호 관계기관 협의회 참석수당 100,000원*8인*1회	800		
○급량비	2,920		
- 사이버침해대응센터 상황근무 8,000원*1인*365일	2,920		
02 공공운영비	715,000	715,000	0
○시설장비유지비	715,000		
- 사이버침해대응센터 보안관제 용역(2년중 1년차) 715,000,000원	715,000		
308 자치단체등이전	66,000	65,400	600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,000	65,400	600
○주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 컨설팅	66,000		
- 인터넷 및 업무시스템 66,000,000원	66,000		
405 자산취득비	344,295	177,000	167,295
01 자산및물품취득비	344,295	177,000	167,295
○통합PC보안 관리시스템 교체 124,500,000원	124,500		
○노후화된 침입방지시스템 교체 106,834,000원	106,834		
○개인정보 접속기록관리시스템 도입 33,681,000원	33,681		
○개인정보파일 암호화시스템 업그레이드 79,280,000원	79,280		
정보통신망구축운영	8,887,196	6,556,692	2,330,504
정보통신시설 설치 및 유지관리	386,374	505,198	△118,824
201 일반운영비	263,365	308,286	△44,921
01 사무관리비	12,588	10,640	1,948
○일반수용비	10,588		
- 탁상용 전화번호부 인쇄 2,000,000원*3회	6,000		
- FAX실 운영 220,000원*12월	2,640		
- 행정통신설비 유지보수 용역 조달수수료 1,947,480원	1,948		
○운영수당	2,000		
- 정보통신공사업법 위반 행정처분 청문주재자 수당 100,000원*1인*20회	2,000		
02 공공운영비	250,777	297,646	△46,869
○시설장비유지비	250,777		
- 행정통신설비 유지비 3,518,795,858원*6%	211,128		
- 영상회의시스템 유지비 110,250,000원*5%	5,513		

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망구축운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 구내통신선로 유지비 5,500,000원	5,500		
- 전시종합상황실 통신시설 유지비 5,483,000원	5,483		
- 공공무선랜 유지비 49,869,700원*6%	2,993		
- 모바일 행정전화 시스템 유지비 336,000,000원*6%	20,160		
207 연구개발비	9,300	0	9,300
02 전산개발비	9,300	0	9,300
○전자팩스 시스템 기능개선 9,300,000원	9,300		
405 자산취득비	113,709	196,912	△83,203
01 자산및물품취득비	113,709	196,912	△83,203
○인터넷전화(IPT)단말기 구매 644,600원*100대	64,460		
○네트워크 장비 구매	49,249		
- L2스위치 구매 4,082,000원*12대	48,984		
- 조달수수료 48,984,000원*0.54%	265		
버스 공공 와이파이 구축(국가직접지원)	247,200	254,400	△7,200
201 일반운영비	247,200	254,400	△7,200
01 사무관리비	247,200	254,400	△7,200
○임차료	247,200		
- 버스 공공와이파이 구축 임차료 40,000원*(1/2)*1,030대*12월	247,200		
정보통신회선 사용관리	314,292	612,478	△298,186
201 일반운영비	314,292	612,478	△298,186
02 공공운영비	314,292	612,478	△298,186
○공공요금 및 제세	314,292		
- 행정전화용 전용회선 임차요금 13,000원*116회선*12월	18,096		
- 행정전화 이용요금(일반전화,이동전화,인터넷 등) 14,000,000원*12월	168,000		
- 국가정보통신서비스 임차요금 (35,531,790원*3월)+(2,400,000원*9월)	128,196		
공공와이파이 확대 설치	662,574	750,000	△87,426
201 일반운영비	662,574	750,000	△87,426
02 공공운영비	662,574	750,000	△87,426
○공공와이파이 사용요금 38,500원*300개소*1월	11,550		
○무선인터넷인프라 구축 및 사용요금 33,000원*1,644회선*12월	651,024		
초고속 자가통신망 구축	6,739,492	4,424,023	2,315,469
401 시설비및부대비	6,739,492	4,424,023	2,315,469
01 시설비	6,540,697	4,284,139	2,256,558

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보통신망구축운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초고속 자가통신망 3단계 구축 6,540,697,000원	6,540,697		
02 감리비	190,795	131,884	58,911
○초고속 자가통신망 3단계 구축 190,795,000원	190,795		
03 시설부대비	8,000	8,000	0
○초고속 자가통신망 3단계 구축 8,000,000원	8,000		
초고속 자가통신망 운영	537,264	10,593	526,671
201 일반운영비	487,264	10,593	476,671
01 사무관리비	6,224	0	6,224
○일반수용비	6,224		
- 자가통신망 유지보수 용역 조달수수료 462,394,000원*1%	4,624		
- 자가통신망 유지보수 용역 평가위원 수당 200,000원*8인	1,600		
02 공공운영비	481,040	10,593	470,447
○시설장비유지비	462,394		
- 자가통신망 1단계 유지관리 4,666,090,000원*6%	279,966		
- 도안지구 자가통신망 유지관리 949,135,230원*6%	56,949		
- 국가정보통신망 네트워크 유지관리 2,013,444,150원*6%	120,807		
- 공공와이파이 네트워크 장비 유지관리 934,276,000원*6%*(1/12월)	4,672		
○공공요금 및 제세	18,646		
- 무인국사 전기요금 200,000원*3개소*12월	7,200		
- 한전주 임차료 2,530본*4,524원*1년	11,446		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○자가통신망 이설 및 복구 50,000,000원	50,000		
행정운영경비(정보화담당관)(기타/기타)	424,229	408,720	15,509
인력운영비	349,690	342,281	7,409
기준인건비	349,690	342,281	7,409
101 인건비	336,152	342,281	△6,129
01 보수	213,693	199,376	14,317
○시간외근무수당 12,124원*30인*48시간*12월*1.02	213,693		
03 공무직(무기계약)근로자보수	122,459	133,055	△10,596
○봉급 및 수당	98,862		
- 기본급 1,887,467원*3인*12월	67,949		
- 상여금 1,887,467원*3인*200%	11,325		

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 행정운영경비(정보화담당관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 근로수당 13,018원*1.5*10시간*3인*12월	7,030		
- 시간외근무수당 13,952원*1.5*3인*120시간	7,535		
- 연차유급휴가수당 13,952원*8시간*3인*15일	5,023		
○처우개선비 120,056,000원*2.0%	2,402		
○직무수당 60,000원*3인*12월	2,160		
○가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원*1인*12월	480		
- 기타가족 20,000원*3인*12월	720		
- 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
○급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
○교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
○명절휴가비 1,887,467원*3인*60%*2회	6,795		
○반장수당 50,000원*1인*12월	600		
304 연금부담금등	13,538	0	13,538
01 연금부담금	5,452	0	5,452
○연금부담금 121,137,000원*4.5%	5,452		
02 국민건강보험금	4,754	0	4,754
○건강보험료 부담금 121,137,000원*3.495%	4,234		
○장기요양보험료 4,234,000원*12.27%	520		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,332	0	3,332
○고용보험부담금 121,137,000원*1.75%	2,120		
○산업재해보험료 121,137,000원*1.0%	1,212		
기본경비	74,539	66,439	8,100
행정사무경비	74,539	66,439	8,100
201 일반운영비	57,883	50,975	6,908
01 사무관리비	57,883	50,975	6,908
○운영수당	7,080		
- 사이버침해대응센터 당직비	7,080		
・일직비 60,000원*1인*118일	7,080		
○부서운영일반운영비 56,447,000원*90%<절감>	50,803		
202 여비	11,616	10,544	1,072
01 국내여비	11,616	10,544	1,072
○부서운영국내여비 14,520,000원*80%<절감>	11,616		
203 업무추진비	5,040	4,920	120
04 부서운영업무추진비	5,040	4,920	120
○부서운영업무추진비(34인) 420,000원*12월	5,040		
재무활동(정보화담당관)(일반공공행정/일반행정)	621,000	92,160	528,840
보전지출	621,000	92,160	528,840
채무상환	621,000	92,160	528,840

실국: 기획조정실 부서 : 정보화담당관
정책: 재무활동(정보화담당관)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	141,000	92,160	48,840
02 통화금융기관차입금이자상환	141,000	92,160	48,840
○초고속 자가통신망 1단계 구축('20) 4,800,000,000원*2%	96,000		
○초고속 자가통신망 3단계 구축('22) 45,000,000원	45,000		
601 차입금원금상환	480,000	0	480,000
02 통화금융기관차입금원금상환	480,000	0	480,000
○초고속 자가통신망 1단계 구축('20) 4,800,000,000원*(1/10년)	480,000		

여성가족원

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
7,193,026	6,992,443	200,583	2.87%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 시민교육 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족원	7,193,026 국 6,000 시 7,187,026	6,992,443	200,583
여성가족원 운영(사회복지/보육・가족및여성)	3,388,660 국 6,000 시 3,382,660	3,251,781	136,879
시민교육	1,237,805 국 6,000 시 1,231,805	1,104,146	133,659
교육운영	1,169,005 국 6,000 시 1,163,005	1,035,346	133,659
101 인건비	37,195	37,104	91
04 기간제근로자등보수	37,195	37,104	91
○정규직 전환자(청소원)	33,512		
- 기본급 및 수당 30,419,830원*1인	30,420		
- 보험료 30,419,830원*1인*10%	3,042		
- 피복비	50		
・작업복 50,000원*1인	50		
○대체인력 인건비	3,683		
- 인건비 83,680원*2인*20일	3,348		
- 보험료 3,348,000원*10%	335		
201 일반운영비	888,321	851,164	37,157
01 사무관리비	683,998	646,723	37,275
○일반수용비	74,372		
- 홍보물 제작, 교육물품 등 7,000,000원*3기	21,000		
- 무인경비시스템 운영수수료 180,000원*12월	2,160		
- 세탁료(커튼, 시청각실 의자 등) 3,000,000원	3,000		
- 보일러 정기검사수수료 140,000원*1대*1회	140		
- 가스사용시설 정기검사료 400,000원*1회	400		
- 승강기정기검사료 150,000원*1대*1회	150		
- 승강기 정기점검 수수료 210,100원*1대*12월	2,522		
- 소방설비점검수수료(자체, 작동, 종합점검) 300,000원*12월	3,600		
- 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 물품 라벨형 태그용지 구입 800,000원*1회	800		
- 공용차량 매각 감정평가수수료	600		
・감정평가수수료 270,000원*2회	540		
・입찰수수료 60,000원	60		

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 시민교육 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 환경미화(그림, 화분 등) 100,000원*12월	1,200		
- 도서실정리용품(복사카드등) 100,000원*12월	1,200		
- 후생관 소모품 구입비(고무장갑등) 320,000원*12월	3,840		
- 음식물 쓰레기 종량제 납부 필증 구입 1,200원*3장*25일*12월	1,080		
- 교육장비수선(재봉틀 외) 4,000,000원	4,000		
- 피아노 조율 250,000원*1대	250		
- 전기안전관리 대행 수수료 635,800원*12월	7,630		
- 청사 청소용품 등 구입 2,450,000원*4분기	9,800		
- 청사 코로나 및 소독비 500,000원*12월	6,000		
- 청사조경 유지비 4,000,000원	4,000		
○위탁교육비	650		
- 관리자법정교육비 100,000원*5종*1회	500		
- 영양사 및 조리사 보수교육 50,000원*3인*1회	150		
○운영수당	545,765		
- 시민교육 강사수당	536,490		
・일반강사	534,240		
- 기본 35,000원*6시간*84강좌*12월	211,680		
- 초과 32,000원*10시간*84강좌*12월	322,560		
・외래강사 250,000원*3인*3회	2,250		
- 강사모집 심사수당 200,000원*40인	8,000		
- 운영위원회 참석수당	1,275		
・기본 100,000원*10인*1회*85%<절감>	850		
・초과 50,000원*10인*1회*85%<절감>	425		
○피복비	1,280		
- 기계실 근무자(3인)	630		
・작업복 50,000원*3인	150		
・안전화 50,000원*3인	150		
・면장갑 700원*300켤레	210		
・마스크 2,000원*60개	120		
- 후생관근무자(3인)	600		
・위생복 50,000원*3인	150		
・긴장화 50,000원*3인	150		
・마스크 2,000원*50개*3인	300		
- 청소 근무자(1인)	50		
・작업복 50,000원*1인	50		
○임차료	4,726		
- 정수기 임차료 51,000원*7대*12월	4,284		
- 공기청정기 임차료 36,810원*12월	442		

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 시민교육 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○OK예약시스템 전자지불 수수료 30,000원*2,000인*3.3%*3기	5,940		
○교육운영 홍보용 SNS 발송비	2,760		
- 모바일 소식지 200,000원*6회	1,200		
- 교육운영 홍보 SNS 발송비 20원*4,000인*12월	960		
- 홍보배너 50,000원*12월	600		
○교육용 PC MS오피스 구입 489,940원*99대	48,505		
02 공공운영비	204,323	204,441	△118
○공공요금 및 제세	88,971		
- 전기요금 288원*19,525kw*12월	67,479		
- 상하수도요금 2,380원*370톤*12월	10,568		
- 통신요금 200,000원*12월	2,400		
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
- 자동차보험료(소형승용) 350,000원*1대*1회	350		
- 자동차세(소형승용) 120,000원*1대*1회	120		
- 교통유발부담금 2,804,000원*1회	2,804		
- 교육용 인터넷 회선사용료 350,000원*1회선*12월	4,200		
- 우편료(안내 리후렛 등 발송) 200,000원*3회	600		
- 회계관계공무원 재정보증보험료 400,000원*1회	400		
○연료비	38,104		
- 도시가스료(난방,취사) 17원*185,000MJ*12월	37,740		
- 발전기시험 및 비상가동유류 1,399원*5ℓ *52시간	364		
○시설장비유지비	72,798		
- 관류보일러외 14종 1,800,000원*15종	27,000		
- 건물유지비 3,530원*6,813㎡	24,050		
- 기계설비유지비 1,700,000원*4종	6,800		
- 전기설비유지비 100,000원*50종	5,000		
- 승강기시설유지비 500,000원*1대	500		
- 행정통신시설유지비 7,448,000원	7,448		
- 소방시설유지비 2,000,000원	2,000		
○차량비	3,550		
- 소형승용차 3,550,000원*1대	3,550		
○의료비	900		
- 의무실 비상약품 구입 75,000원*12월	900		
202 여비	5,874	5,874	0
01 국내여비	5,874	5,874	0

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 시민교육 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영및각종자료수집비교견학 87,400원*4인*3일*7회*80%<절감>	5,874		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○시민교육 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
204 직무수행경비	22,800	24,000	△1,200
03 특정업무경비	22,800	24,000	△1,200
○대민활동비 50,000원*38인*12월	22,800		
206 재료비	67,120	67,120	0
01 재료비	67,120	67,120	0
○후생관 식재료비 5,400,000원*12월	64,800		
○보육실 환경 정비(완구, 교재) 400,000원*3회	1,200		
○보육아동 간식비 1,000원*5인*224일	1,120		
301 일반보전금	23,521	21,308	2,213
08 사회복무요원보상금	23,521	21,308	2,213
○사회복무요원 보상금	23,521		
- 봉급 676,100원*2인*12월	16,227		
- 중식비 7,000원*2인*21일*12월	3,528		
- 교통비 6,000원*2인*21일*12월	3,024		
- 피복비 330,720원*2인	662		
- 보상책임보험금 40,000원*2인	80		
401 시설비및부대비	61,000	7,150	53,850
01 시설비	61,000	7,150	53,850
○지하1층 석면텍스 교체공사 61,000,000원	61,000		
405 자산취득비	58,074	16,526	41,548
	국 6,000		
	시 52,074		
01 자산및물품취득비	55,074	13,526	41,548
○공용차량(승용전기차) 49,000,000원*1대	49,000		
	국 6,000		
	시 43,000		
○환경미화 세탁기 500,000원*1대	500		
○사무용 의자 154,750원*24개	3,714		
○커피강좌 교육물품	1,860		
- 제빙기 1,400,000원*1대	1,400		
- 믹서기 460,000원*1대	460		
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서구입비 15,000원*200권	3,000		
수강생행사 개최	18,000	18,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 시민교육 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○수강생 작품전시회 및 발표회 등 13,000,000원	13,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○작품전시회 재료비 5,000,000원	5,000		
여성자원활동 지원	8,500	8,500	0
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○자원봉사활동 재료비 200,000원*5회	1,000		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
○자원봉사활동 참여자 실비보상 10,000원*5인*150일	7,500		
대전 미래여성 아카데미 운영	42,300	42,300	0
201 일반운영비	42,300	42,300	0
01 사무관리비	42,300	42,300	0
○운영수당	31,020		
- 1급 외래강사	19,980		
・기본 250,000원*18차시*3회	13,500		
・초과 120,000원*18차시*3회	6,480		
- 2급 외래강사	11,040		
・기본 160,000원*16차시*3회	7,680		
・초과 70,000원*16차시*3회	3,360		
○운영비	11,280		
- 워킹그룹회의수당 150,000원*12인*3회	5,400		
- 교재비 및 교육용품 2,880,000원	2,880		
- 홍보비(홍보물 제작등) 1,500,000원*2회	3,000		
시민교육(동부여성가족원)	787,880	800,341	△12,461
교육운영(동부여성가족원)	787,880	800,341	△12,461
101 인건비	67,024	67,024	0
04 기간제근로자등보수	67,024	67,024	0
○정규직 전환자(청소원)	67,024		
- 기본급 및 수당 30,419,830원*2인	60,840		
- 보험료 30,419,830원*2인*10%	6,084		
- 피복비	100		
・작업복 50,000원*2인	100		
201 일반운영비	655,659	659,960	△4,301
01 사무관리비	475,293	479,576	△4,283
○일반수용비	58,728		

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 시민교육(동부여성가족원) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교육관련 서식,홍보물,용품 구입 등 3,700,000원*3기	11,100		
- 교육장비수선(재봉틀 등) 2,000,000원	2,000		
- 소방설비점검수수료 1,800,000원*2회	3,600		
- 무인경비시스템 운영수수료 180,000원*12월	2,160		
- 도서실 운영관련 등(복사카드,렌탈료등) 2,000,000원	2,000		
- 후생관 소모품 구입(냅킨,세제등) 1,900,000원	1,900		
- 강의실 청소용품 및 종량제봉투 구입 10,000원*16개소*12월	1,920		
- 세탁료(시청각실의자, 카페트, 전시용품등) 2,200,000원	2,200		
- 보일러 정기검사 수수료 100,000원*1대	100		
- 가스사용시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
- 승강기 정밀안전검사료 212,000원*1대*1회	212		
- 승강기 정기점검 수수료 189,000원*1대*12월	2,268		
- 정수기 관리비(청소 및 필터교체) 36,000원*6대*4회	864		
- 청사 환경미화용 화분구입 200,000원*4개	800		
- 저수조 및 옥내급수관 수질 검사료 140,000원*1회	140		
- 음식물쓰레기 종량제 납부 필증 1,200원*3장*25일*12월	1,080		
- 전기설비 안전관리대행 수수료 682,000원*12월	8,184		
- 청사 청소용품 구입 450,000원*12월	5,400		
- 청사 관리	12,600		
・방역소독 300,000원*12회	3,600		
・왁스작업 4,500,000원*1회	4,500		
・외벽청소 2,500,000원*1회	2,500		
・조경관리 500,000원*4회	2,000		
○위탁교육비	500		
- 관리자법정교육비 125,000원*4종*1회	500		
○운영수당	411,210		
- 시민교육 강사수당	411,210		
・일반강사	408,960		
- 기본 35,000원*8시간*60강좌*12월	201,600		
- 초과 32,000원*9시간*60강좌*12월	207,360		
・외래강사수당 250,000원*3인*3회	2,250		
○OK예약시스템 전자지불 수수료 30,000원*1,500인*3.3%*3기	4,455		
○피복비	400		

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 시민교육(동부여성가족원) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 후생관근무자(2인)	400		
・위생복 50,000원*2인	100		
・긴장화 50,000원*2인	100		
・마스크 2,000원*50개*2인	200		
02 공공운영비	180,366	180,384	△18
○공공요금 및 제세	93,193		
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
- 전기료 288원*22,000kw*12월	76,032		
- 상하수도료 2,380원*319톤*12월	9,111		
- 자동차 보험료(소형승용) 350,000원*1대*1회	350		
- 자동차세(소형승용) 120,000원*1대	120		
- 교통유발부담금 2,600,000원*1회	2,600		
- 교육용 인터넷회선 사용료 350,000원*12월	4,200		
- 회계관계공무원 재정보증보험료 400,000원*1회	400		
- 우편발송요금 110,000원*3회	330		
○연료비	24,721		
- 발전기시험 및 비상가동유류 1,399원*4ℓ *43시간	241		
- 도시가스료(난방,취사) 17원*120,000MJ*12월	24,480		
○시설장비유지비	58,602		
- 태양열냉난방 및 급탕시스템 유지관리비 1,500,000원	1,500		
- 보일러 화학세관 1,600,000원*1기	1,600		
- 냉온수기 세관 3,000,000원*2대	6,000		
- 오수정화조 청소 900,000원*1회	900		
- 물탱크청소 500,000원*1기*2회	1,000		
- 냉온수기외 7종 장비유지비 11,000,000원	11,000		
- 소방시설 유지비 850,000원*2식	1,700		
- 통신시설 유지비 4,500,000원	4,500		
- 전기시설 유지비 4,500,000원	4,500		
- 승강기시설유지비 1,000,000원	1,000		
- 건물 유지비 3,100원*7,065㎡	21,902		
- 가스시설 유지비 1,000,000원	1,000		
- 위생배관 유지비 1,000,000원	1,000		
- 비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○차량비	3,550		
- 소형승용차 3,550,000원*1대	3,550		
○의료비	300		
- 의무실 비상약품 구입 25,000원*12월	300		
202 여비	3,357	3,357	0

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 시민교육(동부여성가족원) (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,357	3,357	0
○자료수집 및 비교견학 등 87,400원*4인*3일*4회*80%<절감>	3,357		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○시민교육 업무추진 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
206 재료비	45,920	45,920	0
01 재료비	45,920	45,920	0
○강사용 및 작품전시회등 재료비 100,000원*10과목*3월	3,000		
○요리실 및 제과제빵실 교육용품 1,000,000원	1,000		
○보육실 환경정비(교재,교구 등) 100,000원*12월	1,200		
○보육아동 간식비 1,000원*5인*224일	1,120		
○후생관 식재료비 3,300,000원*12월	39,600		
301 일반보전금	5,680	5,680	0
12 기타보상금	5,680	5,680	0
○자원봉사활동참여자 실비보상 10,000원*4인*142일	5,680		
405 자산취득비	8,540	16,700	△8,160
01 자산및물품취득비	7,040	15,200	△8,160
○제빵실 버티컬믹서(반죽기) 3,025,000원*2대	6,050		
○교육용 믹서기 495,000원*2대	990		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서구입비 10,000원*150권	1,500		
시민교육(남부여성가족원)	679,743	708,034	△28,291
교육운영(남부여성가족원)	676,783	705,074	△28,291
101 인건비	67,024	67,024	0
04 기간제근로자등보수	67,024	67,024	0
○정규직 전환자(청소원)	67,024		
- 기본급 및 수당 30,419,830원*2인	60,840		
- 보험료 30,419,830원*2인*10%	6,084		
- 피복비	100		
· 작업복 50,000원*2인	100		
201 일반운영비	549,880	551,967	△2,087
01 사무관리비	420,263	422,368	△2,105
○일반수용비	54,386		
- 교육관련 서식, 홍보물, 용품 구입 등 3,700,000원*3기	11,100		
- 교육장비 수선(재봉틀 등) 2,000,000원	2,000		
- 소방설비 점검 수수료 300,000원*12월	3,600		

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 시민교육(남부여성가족원) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무인경비시스템 운영 수수료 180,000원*12월	2,160		
- 도서, 자료실 정리용품 구입 1,500,000원	1,500		
- 강의실용 청소 관리용품 구입 10,000원*15개소*12월	1,800		
- 가스사용시설 정기검사료 100,000원*1회	100		
- 승강기 정기검사료 150,000원*1대*1회	150		
- 승강기 정기점검수수료 160,000원*1대*12월	1,920		
- 음식물류 폐기물 납부필증 구입 1,200원*3매*25일*12월	1,080		
- 세탁료(전시실 용품, 강의실 천의자 등) 2,100,000원	2,100		
- 후생관 소모품 구입(냅킨, 세제 등) 1,500,000원	1,500		
- 북카페 정기간행물 구독료 15,000원*2종*12월	360		
- 환경미화(액자,그림,표구,화분 등) 1,500,000원	1,500		
- 전기설비 안전관리대행 수수료 583,000원*12월	6,996		
- 청사 청소용품 구입 360,000원*12월	4,320		
- 청사 청소(소독, 왁스) 7,200,000원	7,200		
- 청사 조경관리 3,000,000원	3,000		
- 청사 외벽청소 2,000,000원	2,000		
○피복비	400		
- 후생관 근무자(2인)	400		
・위생복 50,000원*2인	100		
・긴장화 50,000원*2인	100		
・마스크 2,000원*50개*2인	200		
○위탁교육비	500		
- 관리자 법정교육비 125,000원*4종*1회	500		
○운영수당	358,410		
- 시민교육 강사수당	358,410		
・일반강사	356,160		
- 기본 35,000원*6시간*56강좌*12월	141,120		
- 초과 32,000원*10시간*56강좌*12월	215,040		
・특강	2,250		
- 외래강사 250,000원*3인*3회	2,250		
○임차료	2,112		
- 정수기 임차료 22,000원*8대*12월	2,112		
○OK예약시스템 전자지불 수수료 30,000원*1,500인*3.3%*3기	4,455		
02 공공운영비	129,617	129,599	18
○공공요금 및 제세	76,834		

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 시민교육(남부여성가족원) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
- 전기요금 288원*17,900kw*12월	61,863		
- 상하수도요금 2,380원*230톤*12월	6,569		
- 자동차 보험료(승용차) 490,000원*1대*1회	490		
- 자동차세(승용차) 120,000원*1대*2회	240		
- 교통유발부담금 1,492,000원*1회	1,492		
- 교육용 인터넷회선 사용료 450,000원*12월	5,400		
- 회계관계공무원 재정보증보험료 400,000원*1회	400		
- 우편발송요금 110,000원*3회	330		
○연료비	8,370		
- 발전기시험 및 비상가동유류 1,399원*4ℓ *48시간	269		
- 도시가스료(난방, 취사) 17원*39,710MJ*12월	8,101		
○시설장비유지비	40,563		
- 보일러 유지관리비 1,000,000원*1기	1,000		
- 공조설비 및 급수설비 유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
- 물탱크 청소 500,000원*1기*2회	1,000		
- 지열시스템 외 7종 유지관리비 10,320,000원	10,320		
- 소방시설 유지관리비 1,500,000원	1,500		
- 통신시설 유지관리비 3,500,000원	3,500		
- 전기시설 유지관리비 3,500,000원	3,500		
- 건물 유지관리비 2,593원*4,143㎡	10,743		
- 가스시설 유지관리비 1,000,000원	1,000		
- 위생배관 유지관리비 1,000,000원	1,000		
- 비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○차량비	3,550		
- 소형승용차 3,550,000원*1대	3,550		
○의료비	300		
- 비상약품 구입 25,000원*12월	300		
202 여비	3,357	3,357	0
01 국내여비	3,357	3,357	0
○자료수집 및 비교견학 87,400원*4인*3일*4회*80%<절감>	3,357		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○시민교육 업무추진 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
206 재료비	43,072	43,072	0
01 재료비	43,072	43,072	0

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 시민교육(남부여성가족원) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사용 및 작품전시회 재료비 100,000원*10과목*3월	3,000		
○요리실 및 제과제빵실 교육용품 1,000,000원	1,000		
○보육실 환경구성비 600,000원	600		
○보육아동 간식비 1,000원*3인*224일	672		
○후생관 식재료비 3,150,000원*12월	37,800		
301 일반보전금	2,800	13,454	△10,654
12 기타보상금	2,800	2,800	0
○자원봉사 활동참여자 보상 10,000원*2인*140일	2,800		
401 시설비및부대비	6,000	20,000	△14,000
01 시설비	6,000	20,000	△14,000
○주차장 출차주의등 구입설치 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	2,950	4,500	△1,550
01 자산및물품취득비	1,450	3,000	△1,550
○업무용 노트북 컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
○후생관 집기	200		
- 후생관 전기 밥솥 200,000원*1대	200		
02 도서구입비	1,500	1,500	0
○도서구입비 10,000원*150권	1,500		
수강생행사 개최(남부여성가족원)	2,960	2,960	0
201 일반운영비	2,960	2,960	0
03 행사운영비	2,960	2,960	0
○수강생 작품전시회 2,960,000원	2,960		
시민교육(북부여성가족원)	683,232	639,260	43,972
교육운영(북부여성가족원)	640,324	593,532	46,792
101 인건비	67,024	33,512	33,512
04 기간제근로자등보수	67,024	33,512	33,512
○정규직 전환자(청소원)	67,024		
- 기본급 및 수당 30,419,830원*2인	60,840		
- 보험료 30,419,830원*2인*10%	6,084		
- 피복비	100		
・작업복 50,000원*2인	100		
201 일반운영비	510,362	515,082	△4,720
01 사무관리비	389,717	401,106	△11,389
○일반수용비	62,762		
- 교육운영 소모품구입 및 홍보물제작등 3,000,000원*3기	9,000		
- 수강생 및 강사용 복사실 운영(복사카드, 렌탈료등) 2,000,000원	2,000		

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 시민교육(북부여성가족원) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경미화(액자,그림,화분 등) 1,500,000원	1,500		
- 세탁료(커튼, 보육실 침구류 등) 2,000,000원	2,000		
- 교육관련 기구·장비 수선 1,000,000원	1,000		
- 무인경비시스템 운영 수수료 250,000원*12월	3,000		
- 후생관 소모품 구입(냅킨, 세제 등) 100,000원*12월	1,200		
- 강의실 청소용품 구입등 10,000원*13개소*12월	1,560		
- 위성방송 수신료(보육실, 휴게실 등) 50,000원*12월	600		
- 가스사용시설 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
- 승강기 정기검사료 150,000원*1대*1회	150		
- 승강기 정기점검 수수료 182,000원*1대*12월	2,184		
- 소방설비점검수수료(종합정밀점검, 작동기능점검) 1,800,000원*2회	3,600		
- 정수기 관리비(청소 및 필터교체) 18,000원*8대*12월	1,728		
- 저수조, 옥내급수관 수질 검사료 140,000원*1회	140		
- 음식물쓰레기 종량제 납부 필증 1,200원*3장*25일*12월	1,080		
- 전기설비 안전관리대행수수료 660,000원*12월	7,920		
- 청사 청소용품 구입 500,000원*12월	6,000		
- 청사 조경관리 500,000원*6월	3,000		
- 청사 청소	15,000		
・청사 방역소독 300,000원*12회	3,600		
・청사 바닥청소 및 왁스작업 3,200,000원*2회	6,400		
・청사 외벽청소 2,500,000원*2회	5,000		
○위탁교육비	500		
- 관리자 법정 교육비 125,000원*4종*1회	500		
○운영수당	321,600		
- 시민교육 강사수당	321,600		
・일반강사	321,600		
- 기본 35,000원*8시간*50강좌*12월	168,000		
- 초과 32,000원*8시간*50강좌*12월	153,600		
○OK예약시스템 전자지불 수수료 30,000원*1,500인*3.3%*3기	4,455		
○피복비	400		
- 후생관근무자(2인)	400		
・위생복 50,000원*2인	100		

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 시민교육(북부여성가족원) (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·긴장화 50,000원*2인	100		
·마스크 2,000원*50개*2인	200		
02 공공운영비	120,645	113,976	6,669
○공공요금 및 제세	79,872		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-전기요금 288원*18,000kw*12월	62,208		
-상하수도료 2,380원*300톤*12월	8,568		
-자동차 보험료(승용차) 400,000원*1회	400		
-자동차세(승용차) 120,000원*1대*2회	240		
-교통유발부담금 3,056,000원*1회	3,056		
-교육용 인터넷 회선 사용료 350,000원*12월	4,200		
-회계관계공무원 재정보증보험료(1년) 400,000원*1회	400		
-우편요금 250,000원*3회	750		
○연료비	10,469		
-비상 발전기 시험 및 비상 가동유류 1,399원*4ℓ *48시간	269		
-도시가스료(난방, 취사) 17원*50,000MJ*12월	10,200		
○시설장비유지비	26,454		
-건물유지비 1,067원*7,173㎡	7,654		
-오수정화조 청소 800,000원*1회	800		
-물탱크 청소 500,000원*1기*2회	1,000		
-지열시스템 외 3종 유지관리비 6,000,000원	6,000		
-전기시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
-통신시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
-비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○차량비	3,550		
-소형자동차 3,550,000원*1대	3,550		
○의료비	300		
-의무실 비상약품 구입 25,000원*12월	300		
202 여비	2,518	2,518	0
01 국내여비	2,518	2,518	0
○운영 및 각종 자료수집 비교견학 87,400원*4인*3일*3회*80%<절감>	2,518		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○시민교육 업무 추진 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
206 재료비	37,720	37,720	0
01 재료비	37,720	37,720	0

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 시민교육(북부여성가족원) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특강 및 작품전시회 출품 등 재료비 300,000원*5회	1,500		
○요리실 및 제과제빵실 교육용품 1,000,000원*2회	2,000		
○보육실 환경정비(교구,교재 등) 700,000원	700		
○보육아동 간식비 1,000원*5인*224일	1,120		
○후생관 식재료비 2,700,000원*12월	32,400		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○출입통제시스템 단말기 설치	21,000		
- 단말기 설치 1,045,000원*14대	14,630		
- 출입관리용 프로그램 및 설치비 6,370,000원	6,370		
창업지원시설 운영	42,908	45,728	△2,820
201 일반운영비	31,568	31,568	0
01 사무관리비	27,968	27,968	0
○일반수용비	8,150		
- 홍보물 제작 1,000,000원*2종	2,000		
- 창업지원시설 소모품 200,000원*12월	2,400		
- 입주업체 컨설팅 지원 수수료 250,000원*15개 업체	3,750		
○운영수당	9,018		
- 창업특강 강사수당	3,600		
・기본 160,000원*6시간*2회	1,920		
・초과 70,000원*12시간*2회	1,680		
- 창업공방 전문과정 강사수당	3,168		
・기본 35,000원*2과목*4시간*4월	1,120		
・초과 32,000원*2과목*8시간*4월	2,048		
- 창업보육실 입주업체 심사수당	2,250		
・기본 100,000원*5인*3회	1,500		
・초과 50,000원*5인*3회	750		
○임차료	10,800		
- 복사기 180,000원*5대*12월	10,800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
- 창업지원시설 인터넷 회선 사용료 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○창업공방 등 재료비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	9,840	9,840	0
12 기타보상금	9,840	9,840	0

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 시민교육(북부여성가족원) (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코워킹 공간 등 자원봉사 실비보상 10,000원*4인*246일	9,840		
행정운영경비(여성가족원)(기타/기타)	3,804,366	3,740,662	63,704
인력운영비	3,688,348	3,624,644	63,704
기준인건비	3,688,348	3,624,644	63,704
101 인건비	3,524,240	3,532,484	△8,244
01 보수	2,928,438	2,886,166	42,272
○기본급	2,229,040		
- 연봉대상자(5인)	439,611		
· 4급 90,701,000원*1인	90,701		
· 5급 78,973,500원*4인	315,894		
· 처우개선비 406,595,000원*2.0%	8,132		
· 성과연봉 414,727,000원*6%	24,884		
- 일반직(36인)	1,476,605		
· 6급 4,192,000원*10인*12월	503,040		
· 7급 3,513,900원*16인*12월	674,669		
· 8·9급 2,490,800원*10인*12월	298,896		
- 전문경력관(3인)	142,787		
· 나군(27호봉) 3,966,300원*3인*12월	142,787		
- 처우개선비 1,619,392,000원*2.0%	32,388		
- 상여금	137,649		
· 정근수당 1,651,780,000원*1/12	137,649		
○수당	407,051		
- 시간외근무수당(일반직) 10,952원*39인*46시간*12월*1.02	240,491		
- 가족수당	43,210		
· 배우자 40,000원*0.90*44인*12월	19,008		
· 기타 20,000원*1.61*44인*12월	17,002		
· 둘째 자녀 60,000원*5인*12월	3,600		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*3인*12월	3,600		
- 정근수당가산금(39인)	46,080		
· 25년이상 130,000원*15인*12월	23,400		
· 20년이상~25년미만 110,000원*7인*12월	9,240		
· 15년이상~20년미만 80,000원*7인*12월	6,720		
· 10년이상~15년미만 60,000원*6인*12월	4,320		
· 5년이상~10년미만 50,000원*4인*12월	2,400		
- 위험근무수당	6,240		
· 을종(전기4) 50,000원*4인*12월	2,400		
· 병종(난방4,통신4) 40,000원*8인*12월	3,840		
- 대우공무원수당	42,830		
· 5급 6,581,130원*78%*4.1%*4인*12월	10,103		
· 6급 4,192,000원*4.1%*10인*12월	20,625		

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 행정운영경비(여성가족원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7급 3,513,900원*4.1%*7인*12월	12,102		
- 특수업무수당	7,920		
·기술정보수당(5급) 50,000원*1인*12월	600		
·기술정보수당(6급 및 7급) 30,000원*9인*12월	3,240		
·기술정보수당(8급이하) 20,000원*2인*12월	480		
·기술정보수당 가산금(기능장,기사) 30,000원*8인*12월	2,880		
·기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원*3인*12월	720		
- 의료업무수당 50,000원*1인*12월	600		
- 장려수당(통신) 40,000원*2인*12월	960		
- 특수직무수당(사회복지수당) 70,000원*16인*12월	13,440		
- 특수직무수당(사회복지) 가산금 30,000원*8인*12월	2,880		
- 중요직무급수당 100,000원*2인*12월	2,400		
○정액급식비 140,000원*44인*12월	73,920		
○명절휴가비 134,950,000원*60%*2회	161,940		
○연가보상비	56,487		
- 연봉직(4급) 8,110,250원*78%*86%*12/30	2,177		
- 연봉직(5급) 27,294,230원*84%*86%*12/30	7,887		
- 일반직등 134,950,000원*86%*12/30	46,423		
02 기타직보수	59,674	57,422	2,252
○일반임기제(8급상당/1인)	59,674		
- 기본급 46,758,000원*1인	46,758		
- 처우개선비 46,758,000원*2.0%	936		
- 성과연봉 47,694,000원*1/12	3,975		
- 가족수당	2,739		
·배우자 40,000원*0.90*1인*12월	432		
·기타 20,000원*1.61*1인*12월	387		
·둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
·셋째 이후 자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 정액급식비 140,000원*1인*12회	1,680		
- 연가보상비 3,896,500원*84%*86%*12/30	1,126		
- 직급보조비 155,000원*1인*12월	1,860		
- 대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	536,128	588,896	△52,768
○봉급 및 수당	428,714		
- 기본급	301,982		
·단순노무 1,935,780원*13인*12월	301,982		
- 상여금	50,331		
·단순노무 1,935,780원*13인*200%	50,331		

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 행정운영경비(여성가족원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당(근로수당 포함)	46,719		
·단순노무 13,310원*1.5*13인*180시간	46,719		
- 연차유급휴가수당	29,682		
·단순노무 14,270원*8시간*13인*20일	29,682		
○처우개선비 428,714,000원*2.0%	8,575		
○가족수당	16,560		
- 배우자 40,000원*13인*12월	6,240		
- 기타 20,000원*13인*12월	3,120		
- 둘째 자녀 60,000원*5인*12월	3,600		
- 셋째 이후 자녀 100,000원*3인*12월	3,600		
○반장수당 50,000원*1인*12월	600		
○직무수당 60,000원*13인*12월	9,360		
○급량비 130,000원*13인*12월	20,280		
○교통비 140,000원*13인*12월	21,840		
○명절휴가비	30,199		
- 단순노무 1,935,780원*13인*60%*2회	30,199		
204 직무수행경비	89,700	92,160	△2,460
02 직급보조비	89,700	92,160	△2,460
○일반직(44인)	89,700		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*4인*12월	12,000		
- 6급 165,000원*13인*12월	25,740		
- 7급 155,000원*16인*12월	29,760		
- 8·9급 145,000원*10인*12월	17,400		
304 연금부담금등	74,408	0	74,408
01 연금부담금	38,585	0	38,585
○연금부담금(공무직) 428,714,000원*9%	38,585		
02 국민건강보험금	19,387	0	19,387
○건강보험료 부담금(공무직) 494,066,930원*3.495%	17,268		
○장기요양보험료(공무직) 17,268,000원*12.27%	2,119		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	16,436	0	16,436
○고용보험료	10,459		
- 실업급여 597,602,870원*0.9%	5,379		
- 고용안정 597,602,870원*0.85%	5,080		
○산재보험 597,602,870원*1.0%	5,977		
기본경비	116,018	116,018	0
행정사무경비	47,217	47,217	0
201 일반운영비	26,419	26,419	0
01 사무관리비	26,419	26,419	0

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 행정운영경비(여성가족원)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	3,060		
- 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
- 컬러프린터 55,000원*1대*12월	660		
○부서운영일반운영비 25,954,000원*90%<절감>	23,359		
202 여비	2,978	2,978	0
01 국내여비	2,978	2,978	0
○부서운영국내여비 3,722,000원*80%<절감>	2,978		
203 업무추진비	8,220	8,220	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(원장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*24인	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○직책급업무수행경비	9,600		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 100,000원*4인*12월	4,800		
행정사무경비(동부여성가족원)	23,559	23,559	0
201 일반운영비	17,973	17,973	0
01 사무관리비	17,973	17,973	0
○임차료	2,400		
- 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
○부서운영일반운영비 17,303,000원*90%<절감>	15,573		
202 여비	1,986	1,986	0
01 국내여비	1,986	1,986	0
○부서운영국내여비 2,482,000원*80%<절감>	1,986		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비(남부여성가족원)	21,723	21,723	0
201 일반운영비	16,415	16,415	0
01 사무관리비	16,415	16,415	0
○임차료	2,400		
- 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		

실국: 기획조정실 부서 : 여성가족원
정책: 행정운영경비(여성가족원)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영일반운영비 15,572,000원*90%<절감>	14,015		
202 여비	1,788	1,788	0
01 국내여비	1,788	1,788	0
○부서운영국내여비 2,234,000원*80%<절감>	1,788		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비(북부여성가족원)	23,519	23,519	0
201 일반운영비	17,973	17,973	0
01 사무관리비	17,973	17,973	0
○임차료	2,400		
- 복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
○부서운영일반운영비 17,303,000원*90%<절감>	15,573		
202 여비	1,986	1,986	0
01 국내여비	1,986	1,986	0
○부서운영국내여비 2,482,000원*80%<절감>	1,986		
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

대외협력본부

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
1,033,690	1,087,019	△53,329	△4.91%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 기획조정실 부서 : 대외협력본부
정책: 중앙과의 협조체제 구축(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 중앙과의 정책연계 강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력본부	1,033,690	1,087,019	△53,329
중앙과의 협조체제 구축(일반공공행정/지방행정・재정지원)	282,487	351,387	△68,900
중앙과의 정책연계 강화	282,487	351,387	△68,900
시정 주요시책 지원 및 홍보	44,442	34,442	10,000
201 일반운영비	16,750	6,750	10,000
01 사무관리비	15,250	5,250	10,000
○일반수용비	15,250		
- 시정홍보자료,유인물 제작	15,250		
・시정홍보자료 3,000원*1종*1,300부	3,900		
・유인물 4,500원*100부*3회	1,350		
・시정홍보 기념품 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공요금 및 제세	1,500		
- 시정홍보자료 및 유인물 발송 300원*1,000부*5회	1,500		
202 여비	7,692	7,692	0
01 국내여비	7,692	7,692	0
○시정업무추진	7,692		
- 서울사무소 87,400원*5인*2일*10회*80%<절감>	6,992		
- 세종사무소 87,400원*1인*2일*5회*80%<절감>	700		
203 업무추진비	17,000	17,000	0
03 시책추진업무추진비	17,000	17,000	0
○시정간담회 20,000,000원*85%<절감>	17,000		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
03 특정업무경비	3,000	3,000	0
○대민활동비 50,000원*5인*12월	3,000		
인적 네트워크 구성	28,888	27,788	1,100
201 일반운영비	13,350	12,250	1,100
01 사무관리비	13,350	12,250	1,100
○일반수용비	13,350		
- 향우공직자 수첩 제작 5,500원*2,200부	12,100		
- 국회수첩 등 구입 2,500원*500부	1,250		
202 여비	7,038	7,038	0
01 국내여비	7,038	7,038	0
○각종 정책 및 현안자료 수집	4,800		
- 서울사무소 20,000원*5인*50일*80%<절감>	4,000		
- 세종사무소 20,000원*1인*50일*80%<절감>	800		

실국: 기획조정실 부서 : 대외협력본부
정책: 중앙과의 협조체제 구축(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 중앙과의 정책연계 강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역현안사업 국비확보 등 업무협의(서울) 87,400원*2인*2일*8회*80%<절감>	2,238		
203 업무추진비	8,500	8,500	0
03 시책추진업무추진비	8,500	8,500	0
○국책사업 유치 및 국비확보 추진 등(서울,세종) 10,000,000원*85%<절감>	8,500		
시설장비유지 및 근무여건조성	209,157	289,157	△80,000
201 일반운영비	209,157	209,157	0
01 사무관리비	184,462	184,462	0
○임차료	100,462		
- 사무실 임차료	52,262		
・서울사무소 4,230,000원*12월	50,760		
・세종사무소 125,110원*12월	1,502		
- 임차관리비	44,120		
・서울사무소 2,720,000원*12월	32,640		
・세종사무소 956,600원*12월	11,480		
- 복합기 170,000원*2대*12월	4,080		
○직원 주거비 지원	84,000		
- 주택보조비 1,000,000원*7인*12월	84,000		
02 공공운영비	24,695	24,695	0
○공공요금 및 제세	14,040		
- 전화요금 400,000원*2개소*12월	9,600		
- 자동차세 320,000원*3대*2회	1,920		
- 자동차보험료 840,000원*3대*1회	2,520		
○차량비	10,655		
- 중형승용 5,247,000원*1대	5,247		
- 소형승합 2,704,000원*2대	5,408		
행정운영경비(대외협력본부)(기타/기타)	751,203	735,632	15,571
인력운영비	719,283	703,712	15,571
기준인건비	719,283	703,712	15,571
101 인건비	666,099	661,232	4,867
01 보수	557,101	421,733	135,368
○연봉대상자	256,604		
- 기본급	236,396		
・4급(1인) 81,750,000원*1인	81,750		
・5급(2인) 77,323,000원*2인	154,646		
- 처우개선비	4,728		
・4급(1인) 81,750,000원*1인*2.0%	1,635		
・5급(2인) 77,323,000원*2인*2.0%	3,093		
- 성과연봉	15,480		
・4급(1인) 8,830,000원	8,830		

실국: 기획조정실 부서 : 대외협력본부
정책: 행정운영경비(대외협력본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·5급(2인)	3,325,000원*2인	6,650		
○호봉대상자		241,651		
-기본급(5인)		185,204		
·6급(2인)	3,749,100원*2인*12월	89,979		
·7급(1인)	3,850,700원*1인*12월	46,209		
·8급(2인)	2,042,300원*2인*12월	49,016		
-처우개선비	185,204,000원*2.0%	3,705		
-상여금		15,743		
·정근수당	15,743,000원	15,743		
-시간외근무수당	10,952원*6인*46시간*12월*1.02	36,999		
○정액수당		17,344		
-가족수당		9,329		
·배우자	40,000원*0.90*7인*12월	3,024		
·기타	20,000원*1.61*7인*12월	2,705		
·둘째 자녀	60,000원*5인*12월	3,600		
-정근수당가산금		4,440		
·25년이상	130,000원*1인*12월	1,560		
·20년이상~25년미만	110,000원*1인*12월	1,320		
·15년이상~20년미만	80,000원*1인*12월	960		
·5년이상~10년미만	50,000원*1인*12월	600		
-대우공무원수당	3,850,700원*4.1%*1인*12월	1,895		
-기술정보수당	40,000원*1인*12월	480		
-중요직무급수당	100,000원*1인*12월	1,200		
○정액급식비	140,000원*7인*12월	11,760		
○명절휴가비	15,434,000원*60%*2회	18,521		
○연가보상비		11,221		
-4급이상 연봉직	7,548,330원*78%*86%*12/30	2,026		
-5급이상 연봉직	6,720,660원*2인*84%*86%*12/30	3,885		
-일반직 등	15,434,000원*86%*12/30	5,310		
02 기타직보수		70,261	195,560	△125,299
○시간선택제임기제		58,313		
-기본급		53,974		
·5급	4,497,830원*1인*12월	53,974		
-처우개선비		1,080		
·5급	53,974,000원*2.0%	1,080		
-성과연봉		3,259		
·5급	3,259,000원	3,259		
○정액수당		3,219		
-가족수당		1,539		

실국: 기획조정실 부서 : 대외협력본부
정책: 행정운영경비(대외협력본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*0.90*1인*12월	432		
·기타 20,000원*1.61*1인*12월	387		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
○연가보상비	1,379		
- 5급(시간선택제임기제) 4,769,410원*84%*86%*12/30	1,379		
○직급보조비	4,200		
- 5급(시간선택제임기제) 350,000원*1인*12월	4,200		
○직급보조비 가산금 262,500원*1인*12월	3,150		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,737	43,939	△5,202
○봉급 및 수당(1인)	31,814		
- 기본급 1,937,800원*1인*12월	23,254		
- 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
- 근로수당 13,323원*1.5*1인*120시간	2,399		
- 연차유급휴가수당 14,279원*8시간*1인*20일	2,285		
○처우개선비 31,814,000원*2.0%	637		
○직무수당 60,000원*1인*12월	720		
○급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
○교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
○명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
204 직무수행경비	48,900	42,480	6,420
02 직급보조비	48,900	42,480	6,420
○연봉직	10,800		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*2인*12월	6,000		
○일반직	9,300		
- 6급 165,000원*2인*12월	3,960		
- 7급 155,000원*1인*12월	1,860		
- 8급,9급 145,000원*2인*12월	3,480		
○직급보조비 가산금 300,000원*8인*12월	28,800		
304 연금부담금등	4,284	0	4,284
01 연금부담금	1,744	0	1,744
○국민연금보험료(공무직)	1,744		
- 국민연금보험료 38,737,000원*4.5%	1,744		
02 국민건강보험금	1,473	0	1,473
○건강보험료(공무직)	1,473		
- 건강보험료부담금 37,537,000원*3.495%	1,312		
- 장기요양보험료부담금 1,312,000원*12.27%	161		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,067	0	1,067

실국: 기획조정실 부서 : 대외협력본부
정책: 행정운영경비(대외협력본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료부담금등	1,067		
- 고용보험료	679		
・실업급여 38,737,000원*0.9%	349		
・고용안정 38,737,000원*0.85%	330		
- 산재보험료 38,737,000원*1%	388		
기본경비	31,920	31,920	0
행정사무경비	31,920	31,920	0
201 일반운영비	17,132	17,132	0
01 사무관리비	17,132	17,132	0
○부서운영일반운영비 19,035,000원*90%<절감>	17,132		
202 여비	1,808	1,808	0
01 국내여비	1,808	1,808	0
○부서운영국내여비 2,260,000원*80%<절감>	1,808		
203 업무추진비	5,780	5,780	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○사업소장(4급) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*8인	320		
04 부서운영업무추진비	2,400	2,400	0
○부서운영업무추진비 100,000원*2개소*12월	2,400		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(본부장) 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*2인*12월	2,400		

시 민 안 전 실

(단위:천원)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	49,615,281	31,461,262	18,154,019	57.70%
안전정책과	21,370,047	20,565,936	804,111	3.91%
재난관리과	26,389,901	8,521,033	17,868,868	209.70%
비상대비과	1,411,219	1,644,934	△233,715	△14.21%
민생사법경찰과	444,114	729,359	△285,245	△39.11%

안전정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
21,370,047	20,565,936	804,111	3.91%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 시민안전실 부서 : 안전정책과
정책: 안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전기획문화관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전실	49,615,281 국 13,378,772 소 20,000 시 36,216,509	31,461,262	18,154,019
안전정책과	21,370,047	20,565,936	804,111
안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)	597,069	402,376	194,693
안전기획문화관리	597,069	402,376	194,693
안전정책 총괄운영	388,633	73,633	315,000
201 일반운영비	14,900	14,900	0
01 사무관리비	14,900	14,900	0
○일반수용비	11,500		
- 안전관리계획서 발간 25,000원*2종*200부	10,000		
- 안전시책사업 홍보물 제작 등 10,000원*3종*50부	1,500		
○운영수당	3,400		
- 안전관리위원회 참석수당 100,000원*40인*1회*85%<절감>	3,400		
202 여비	3,983	3,983	0
01 국내여비	3,983	3,983	0
○안전정책 업무추진 20,000원*4인*3일*12회*80%<절감>	2,304		
○안전정책 중앙회의 참석 87,400원*2인*2일*6회*80%<절감>	1,679		
203 업무추진비	48,450	48,450	0
03 시책추진업무추진비	48,450	48,450	0
○시민안전총괄 업무추진비 16,000,000원*85%<절감>	13,600		
○안전관리 업무추진비 35,000,000원*85%<절감>	29,750		
○안전정책 업무추진비 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
307 민간이전	321,300	6,300	315,000
02 민간경상사업보조	6,300	6,300	0
○4・16세월호참사 기억다짐사업 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
06 보험금	315,000	0	315,000
○시민안전종합보험 가입(갱신) 315,000,000원	315,000		
안전문화운동 추진	84,052	102,052	△18,000
201 일반운영비	81,292	99,292	△18,000
01 사무관리비	43,292	61,292	△18,000
○사무관리비	19,350		

실국: 시민안전실 부서 : 안전정책과
정책: 안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전기획문화관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 범시민 안전문화운동 전개 홍보물 제작 등 12,000,000원	12,000		
- 안전문화운동 추진 대전협의회 운영	5,250		
・회의자료 인쇄 15,000원*50부*5회	3,750		
・명패 및 위촉장 구입 등 15,000원*100개	1,500		
- 안전점검의 날 운동 홍보물 제작 등 50,000원*6종*7회	2,100		
○운영수당	14,150		
- 안전신고 포상금 심의위원회 참석수당	1,200		
・기본 100,000원*4인*2회	800		
・추가 50,000원*4인*2회	400		
- 국민안전교육 자체평가 심사수당	3,600		
・기본 100,000원*4인*6회	2,400		
・추가 50,000원*4인*6회	1,200		
- Safe대전 안전체험한마당 위원회 참석수당	5,100		
・기본 100,000원*10인*4회*85%<절감>	3,400		
・추가 50,000원*10인*4회*85%<절감>	1,700		
- 안전문화운동 추진 대전협의회 참석수당 100,000원*50인*1회*85%<절감>	4,250		
○임차료	9,792		
- 찾아가는 시민안전교실 교구 임대	9,792		
・교육용 심장충격기 48,000원*17대*12월	9,792		
03 행사운영비	38,000	38,000	0
○안전문화운동 추진협의회 성과보고대회 4,000,000원	4,000		
○찾아가는 시민안전교육 34,000,000원	34,000		
202 여비	2,760	2,760	0
01 국내여비	2,760	2,760	0
○안전문화운동 업무추진 20,000원*2인*5일*12회*80%<절감>	1,920		
○안전문화운동 중앙회의 참석 87,400원*3인*2일*2회*80%<절감>	840		
안심마을 만들기 사업 추진	77,100	76,785	315
201 일반운영비	2,100	1,785	315
01 사무관리비	2,100	1,785	315
○운영수당	2,100		
- 안심마을 만들기 사업 심의위원회 참석수당	2,100		
・기본 100,000원*7인*2회	1,400		
・초과 50,000원*7인*2회	700		
403 자치단체등자본이전	75,000	0	75,000
01 자치단체자본보조	75,000	0	75,000
○안심마을 만들기 공모사업 15,000,000원*5개구	75,000		

실국: 시민안전실 부서 : 안전정책과
정책: 안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전기획문화관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
원자력안전관리	32,743	137,943	△105,200
201 일반운영비	29,863	25,263	4,600
02 공공운영비	29,863	25,263	4,600
○공공요금및제세	1,973		
- 자동차 보험료(승용, 대형) 600,000원*1대	600		
- 환경방사선 이동측정차량 자동차세 533,000원*1대	533		
- 이동측정시스템 데이터요금 70,000원*1대*12월	840		
○차량비	2,290		
- 짚형승용(경유) 2,290,000원*1대	2,290		
○시설장비유지비	25,600		
- 환경방사선관제시스템 시설장비 유지보수비 5,000,000원*2대	10,000		
- 환경방사선관제시스템 감시기 노후부품 교체비 10,000,000원	10,000		
- 방사선능 측정장비 교정비(개인선량계 등 40종) 2,800,000원*2회	5,600		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○원자력안전 업무추진 20,000원*3인*5일*12회*80%<절감>	2,880		
안전감찰 추진	14,541	11,963	2,578
201 일반운영비	9,455	3,877	5,578
01 사무관리비	6,100	0	6,100
○일반수용비	2,500		
- 안전감찰 사례집 발간 25,000원*1종*100부	2,500		
○운영수당	3,600		
- 안전감찰 전문가 참여 수당 150,000원*2인*3일*4회	3,600		
02 공공운영비	3,355	3,877	△522
○공공요금 및 제세	750		
- 자동차세 50,000원*1대	50		
- 자동차 보험료(소형화물) 700,000원*1대	700		
○차량비	2,605		
- 소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
202 여비	5,086	5,086	0
01 국내여비	5,086	5,086	0
○중앙부처 안전감찰업무협의 및 회의 등 87,400원*3인*2일*4회*80%<절감>	1,679		
○안전감찰 자료수집 및 연찬회 참석 87,400원*3인*2일*4회*80%<절감>	1,679		

실국: 시민안전실 부서 : 안전정책과
정책: 안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전기획문화관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전감찰 업무추진 20,000원*3인*3일*12회*80%<절감>	1,728		
행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)	172,978	163,560	9,418
인력운영비	113,970	106,809	7,161
기준인건비	113,970	106,809	7,161
101 인건비	113,970	106,809	7,161
01 보수	113,970	106,809	7,161
○시간외근무수당(일반직) 12,124원*16인*48시간*12월*1.02	113,970		
기본경비	59,008	56,751	2,257
행정사무경비	59,008	56,751	2,257
201 일반운영비	42,086	40,213	1,873
01 사무관리비	42,086	40,213	1,873
○임차료	1,800		
- 복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 44,762,000원*90%<절감>	40,286		
202 여비	7,712	7,328	384
01 국내여비	7,712	7,328	384
○부서운영국내여비 9,640,000원*80%<절감>	7,712		
203 업무추진비	9,210	9,210	0
01 기관운영업무추진비	5,610	5,610	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*85%<절감>	5,610		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전정책과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	20,600,000	20,000,000	600,000
내부거래지출	20,000,000	20,000,000	0
재난관리기금 전출	20,000,000	20,000,000	0
702 기금전출금	20,000,000	20,000,000	0
01 기금전출금	20,000,000	20,000,000	0
○재난관리기금 20,000,000,000원	20,000,000		
보전지출	600,000	0	600,000
채무상환	600,000	0	600,000
311 차입금이자상환	600,000	0	600,000
05 기타차입금이자상환	600,000	0	600,000
○재난관리기금 전출금 600,000,000원	600,000		

재난관리과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
26,389,901	8,521,033	17,868,868	209.70%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대응관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리과	26,389,901 국 13,272,977 소 20,000 시 13,096,924	8,521,033	17,868,868
재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	22,905,122 국 13,272,977 소 20,000 시 9,612,145	4,685,519	18,219,603
재난대응관리	219,947 국 84,475 시 135,472	1,482,947	△1,263,000
재난대응관리 운영	62,364	62,364	0
201 일반운영비	51,380	51,380	0
01 사무관리비	39,380	39,380	0
○일반수용비	18,000		
- 재난대응훈련 홍보물 인쇄 등 10,000,000원	10,000		
- 재난유형별 매뉴얼 수정 제작 4,000,000원*2회	8,000		
○운영수당	20,100		
- 안전관리민관협력위원회 참석수당 100,000원*15인*2회*85%<절감>	2,550		
- 재난포스터 공모전 심사수당 150,000원*4인	600		
- 안전한국훈련 전문가컨설팅(강사수당 등) 100,000원*10인*4회	4,000		
- 위기관리 매뉴얼정비 전문가 활용 수당	12,950		
・기본 250,000원*35인*1회	8,750		
・초과 120,000원*35인*1회	4,200		
○급량비	1,280		
- 재난대비훈련 급식비 8,000원*40인*4회	1,280		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○재난대응 역량강화 세미나 12,000,000원	12,000		
202 여비	5,797	5,797	0
01 국내여비	5,797	5,797	0
○재난대응 관련회의 참석 87,400원*2인*2일*9회*80%<절감>	2,518		
○안전한국훈련 업무 추진 87,400원*2인*4일*3회*80%<절감>	1,679		
○재난대응관리 업무 추진 20,000원*5인*20회*80%<절감>	1,600		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대응관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난관리 업무추진비 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
301 일반보전금	937	937	0
09 행사실비지원금	937	937	0
○안전관리 민관협력위원회 중앙 합동 워크숍 참석 87,400원*5인*1회	437		
○재난대응안전한국훈련 참관 10,000원*10인*5회	500		
국가재난대응종합훈련	74,213	74,213	0
	국 46,975		
	시 27,238		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○광역지자체 현장훈련(재난대응 안전한국훈련) 9,000,000원	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○광역지자체 현장훈련(재난대응 안전한국훈련) 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
308 자치단체등이전	59,213	59,213	0
	국 39,475		
	시 19,738		
01 자치단체경상보조금	59,213	59,213	0
○광역지자체 현장훈련(재난대응 안전한국훈련) 50,000,000원*75%	37,500		
	국 25,000		
	시 12,500		
○기초지자체 현장훈련(재난대응 안전한국훈련) 28,950,000원*75%	21,713		
	국 14,475		
	시 7,238		
재난심리회복지원	75,000	58,000	17,000
	국 37,500		
	시 37,500		
307 민간이전	75,000	58,000	17,000
	국 37,500		
	시 37,500		
02 민간경상사업보조	75,000	58,000	17,000
○재난심리회복지원센터 운영 지원 75,000,000원	75,000		
	국 37,500		
	시 37,500		

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난대응관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난안전대책본부 운영	8,370	8,370	0
201 일반운영비	8,370	8,370	0
01 사무관리비	8,370	8,370	0
○일반수용비	1,410		
- 재난안전대책본부 소모품 구입 300,000원*4회	1,200		
- 재난안전대책본부 근무복 세탁비 3,000원*70벌	210		
○피복비	1,200		
- 재난안전대책본부 근무복 30,000원*40벌	1,200		
○급량비	5,760		
- 재난안전대책본부 비상근무자 급식비 8,000원*40인*12회	3,840		
- 재난안전대책본부 비상근무자 간식비 4,000원*40인*12회	1,920		
방재관리	20,071,081 국 12,684,000 소 20,000 시 7,367,081	1,702,326	18,368,755
방재관리 운영(직접)	30,427	33,092	△2,665
201 일반운영비	24,620	27,285	△2,665
01 사무관리비	21,620	24,285	△2,665
○일반수용비	3,560		
- 회의자료 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
- 자연재난 표준행동매뉴얼 제작 2,000,000원	2,000		
- 그래픽 소프트웨어(Auto Cad) 560,000원*1개	560		
○운영수당	12,900		
- 재난관리 평가위원 수당	5,400		
・기본 100,000원*6인*6일	3,600		
・초과 50,000원*6인*6일	1,800		
- 재해영향평가심의위원회 참석수당	5,100		
・기본 100,000원*10인*4회*85%<절감>	3,400		
・초과 50,000원*10인*4회*85%<절감>	1,700		
- 재해위험지구, 재해취약시설 등 점검 100,000원*2인*12회	2,400		
○급량비	2,160		
- 비상근무자	2,160		
・평・휴일근무자 8,000원*6인*30회	1,440		
・간식비 4,000원*6인*30회	720		
○방재전문분야 등 위탁교육비 1,000,000원*3인	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연회비	3,000		
- 한국방재협회 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	5,807	5,807	0
01 국내여비	5,807	5,807	0
○재해사전대비 점검평가 87,400원*2인*7회*80%<절감>	979		
○자연재난관련 중앙회의 참석 87,400원*3인*7회*80%<절감>	1,469		
○자연재난재해대책업무추진 및 선진도시견학 87,400원*3인*2일*4회*80%<절감>	1,679		
○자연재해 위험시설 점검 등 20,000원*5인*3일*7회*80%<절감>	1,680		
자율방재단연합회 운영	4,484	4,484	0
301 일반보전금	4,484	4,484	0
09 행사실비지원금	4,196	4,196	0
○자율방재단연합회 회원 교육 및 행사참석 87,400원*12인*4회	4,196		
12 기타보상금	288	288	0
○자율방재단연합회 정복 구입 72,000원*4인	288		
풍수해보험사업(국가직접지원)	103,700	62,500	41,200
308 자치단체등이전	103,700	62,500	41,200
01 자치단체경상보조금	103,700	62,500	41,200
○풍수해보험 691,333,333원*15%	103,700		
민간건축물 지진안전시설물 인증 지원사업	99,970 국 74,000 시 25,970	27,250	72,720
308 자치단체등이전	99,970 국 74,000 시 25,970	27,250	72,720
01 자치단체경상보조금	99,970	27,250	72,720
○민간건축물 지진안전 인증지원	99,970		
- 내진성능평가 72,583,000원	72,583 국 54,437 시 18,146		
- 인증수수료 27,387,000원	27,387 국 19,563 시 7,824		
자연재해 위험 개선지구 정비사업	19,812,500 국 12,610,000 시 7,202,500	1,225,000	18,587,500
308 자치단체등이전	19,812,500 국 12,610,000 시 7,202,500	1,225,000	18,587,500
01 자치단체경상보조금	19,812,500	1,225,000	18,587,500

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절암천 자연재해 위험 개선지구 정비 5,452,500,000원	5,452,500 국 3,635,000 시 1,817,500		
○정림 자연재해 위험 개선지구 정비 14,360,000,000원	14,360,000 국 8,975,000 시 5,385,000		
소규모 고위험시설 정비사업	20,000 소 20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	20,000 소 20,000	0	20,000
01 자치단체자본보조	20,000	0	20,000
○소규모 고위험시설 정비사업 20,000,000원	20,000 소 20,000		
예방점검 관리	178,157 국 4,502 시 173,655	32,044	146,113
예방점검 관리운영	171,404	24,472	146,932
201 일반운영비	13,744	17,712	△3,968
01 사무관리비	13,744	17,712	△3,968
○일반수용비	2,500		
- 어린이놀이시설 안전관리 홍보물 제작 5,000원*300부	1,500		
- 회의자료 인쇄 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	9,000		
- 안전관리자문단회의 및 안전점검 참석수당	7,200		
・기본 100,000원*12인*4회	4,800		
・초과 50,000원*12인*4회	2,400		
- 국가안전대진단 자치구 평가단 운영수당	1,800		
・기본 100,000원*6인*2회	1,200		
・초과 50,000원*6인*2회	600		
○급량비	384		
- 여름・해빙기 비상합동근무 8,000원*3인*16회	384		
○정밀안전진단 등 위탁교육비 620,000원*3인	1,860		
202 여비	4,360	4,360	0
01 국내여비	4,360	4,360	0
○재난대응 안전점검 업무추진 20,000원*4인*5일*11회*80%<절감>	3,520		
○시특법 관련 중앙회의 참석 87,400원*3인*2일*2회*80%<절감>	840		
303 포상금	3,000	2,400	600
01 포상금	3,000	2,400	600

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 예방점검 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가안전대진단 우수 자치구 인센티브 3,000,000원	3,000		
402 민간자본이전	150,300	0	150,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,300	0	150,300
○재난 및 안전관리 민간단체 지원 167,000,000원*90%<절감>	150,300		
물놀이 안전시설 설치	6,753 국 4,502 시 2,251	7,572	△819
308 자치단체등이전	6,753 국 4,502 시 2,251	7,572	△819
01 자치단체경상보조금	6,753	7,572	△819
○여름철 물놀이 안전시설 정비 및 확충 9,004,000원*75%	6,753 국 4,502 시 2,251		
재난상황관리	2,435,937 국 500,000 시 1,935,937	1,468,202	967,735
재난상황관리 운영	1,322,937	1,318,202	4,735
201 일반운영비	1,320,198	1,315,463	4,735
01 사무관리비	24,779	24,732	47
○일반수용비	8,723		
- 재난안전상황실 운영	4,660		
・소모품 구입 200,000원*6회	1,200		
・프린터 토너구입 290,000원*2회	580		
・예 · 경보시설 운영용품 구입 200,000원*3종*2회	1,200		
・영상판독실 토너 구입 210,000원*4색*2회	1,680		
- 재난안전상황실 침구류 세탁비 60,000원*12회	720		
- 재난상황시설장비 유지보수용역 조달수수료 334,219,000원*1%	3,343		
○운영수당	2,000		
- 재난상황시설장비 유지보수용역 평가수당 250,000원*8인*1건	2,000		
○피복비	900		
- 재난안전상황실 침구류 100,000원*3식*2회	600		
- 근무요원 작업복 50,000원*6착	300		
○급량비	11,680		
- 재난안전상황실 근무요원 8,000원*2인*2식*365일	11,680		
○임차료	1,476		

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난상황관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기(재난안전상황실) 15원*4,000매*12월	720		
- 정수기(재난안전상황실) 33,000원*12월	396		
- 공기정화기(재난안전상황실) 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	1,295,419	1,290,731	4,688
○공공요금 및 제세	961,200		
- 재난정보통신망 회선사용료(350회선) 78,000,000원*12월	936,000		
- 재난 예・경보시설 전기요금(82개소) 600,000원*12월	7,200		
- 재난안전대책본부 SMS 이용요금 30원*50,000건*12월	18,000		
○시설장비유지비	334,219		
- 재난 예・경보 CCTV 1,653,916,070원*5%	82,696		
- 재난 예・경보시설 1,075,431,000원*8%	86,035		
- 재난 전산통신장비 951,031,050원*8%	76,083		
- 재난 영상회의시스템 359,274,600원*8%	28,742		
- 지진가속도 계측기 299,095,715원*8%	23,928		
- 통합지능형 예・경보 시스템 367,344,000원*10%	36,735		
202 여비	2,739	2,739	0
01 국내여비	2,739	2,739	0
○재난종합상황실운영 선진지 견학 87,400원*3인*2일*2회*80%<절감>	840		
○재난상황관련 중앙회의 및 세미나 참석 87,400원*3인*2일*3회*80%<절감>	1,259		
○상황관련 유관기관 협의 20,000원*2인*20회*80%<절감>	640		
지역맞춤형 재난안전 문제해결 R&D지원 사업(국가직접지원)	113,000	150,000	△37,000
402 민간자본이전	113,000	150,000	△37,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	113,000	150,000	△37,000
○지역맞춤형 재난안전 문제해결 R&D지원 사업 113,000,000원	113,000		
둔치주차장 차량 침수위험 신속 알림시스템 구축사업	1,000,000 국 500,000 시 500,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000 국 500,000 시 500,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○둔치주차장 차량 침수위험 신속알림 시스템 구축 사업 250,000,000원*4개소	1,000,000 국 500,000		

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난 및 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난상황관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시	500,000		
방범 및 안전도시 구축(일반공공행정/일반행정)	469,093	947,341	△478,248
CCTV관제센터 운영	469,093	947,341	△478,248
CCTV통합관제센터 운영	469,093	947,341	△478,248
201 일반운영비	39,586	39,520	66
01 사무관리비	20,289	20,223	66
○운영수당	900		
- 영상정보처리기기 통합관리 운영위원회수당	900		
・기본 100,000원*6인*1회	600		
・초과 50,000원*6인*1회	300		
○일반수용비	16,339		
- 관제요원 특수건강검진비 50,000원*61인	3,050		
- 통합관제센터 전산소모품비 500,000원*12월	6,000		
- 통합관제센터 사무용품 200,000원*12월	2,400		
- 관제용 PC 운영프로그램	4,889		
・바이러스 백신 사용권 20,900원*104대	2,174		
・관제프로그램 패치관리 사용권 26,100원*104대	2,715		
○피복비	3,050		
- 기타 피복	3,050		
・작업복 50,000원*61착	3,050		
02 공공운영비	19,297	19,297	0
○시설장비유지비	19,297		
- 관제용 PC 유지관리 275,669,470원*7%	19,297		
202 여비	2,599	2,599	0
01 국내여비	2,599	2,599	0
○통합관제센터 중앙회의 등 참석 87,400원*2인*2일*5회*80%<절감>	1,399		
○통합관제센터 업무 추진 20,000원*5인*15회*80%<절감>	1,200		
308 자치단체등이전	85,900	85,100	800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,900	85,100	800
○주요정보통신기반시설 취약점분석평가 컨설팅	85,900		
- 스마트시티 통합운영시스템 85,900,000원	85,900		
405 자산취득비	341,008	820,122	△479,114
01 자산및물품취득비	341,008	820,122	△479,114
○방범용 CCTV 영상 저장장치 구매	250,546		
- 저장장치(180TB) 62,300,000원*4개	249,200		
- 조달수수료 249,200,000원*0.54%	1,346		
○노후 관제 모니터 및 영상장비	90,462		

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 방범 및 안전도시 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: CCTV관제센터 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 모니터 240,000원*117대	28,080		
- 익스텐더(RGB) 651,000원*76대	49,476		
- 익스텐더(HDMI) 132,000원*40대	5,280		
- KVM스위치 157,000원*20대	3,140		
- 모니터브라켓 250,000원*16대	4,000		
- 조달수수료 89,976,000원*0.54%	486		
행정운영경비(재난관리과)(기타/기타)	3,015,686	2,888,173	127,513
인력운영비	2,941,268	2,815,374	125,894
기준인건비	2,941,268	2,815,374	125,894
101 인건비	2,672,469	2,815,374	△142,905
01 보수	266,875	258,759	8,116
○시간외근무수당(일반직) 12,124원*25인*48시간*12월*1.02	178,078		
○시간외근무수당(재난안전상황실) 12,124원*6인*40시간*12월*1.02	35,616		
○시간외근무수당(재해대책비상근무자) 12,124원*23인*12시간*3월*1.02	10,240		
○야간근무수당(재난안전상황실) 29,208원*6인*1/3*365일*1.02	21,749		
○휴일근무수당(재난안전상황실) 88,034원*6인*1/3*118일*1.02	21,192		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,405,594	2,556,615	△151,021
○관제사	2,405,594		
- 기본급 및 수당 2,366,572,000원	2,366,572		
- 처우개선비 1,951,100,000원*2%	39,022		
304 연금부담금등	268,799	0	268,799
01 연금부담금	108,252	0	108,252
○관제사 연금부담금(공무직) 2,405,594,000원*4.5%	108,252		
02 국민건강보험금	94,393	0	94,393
○관제사 국민건강보험금(공무직)	94,393		
- 건강보험료 부담금 2,405,594,000원*3.495%	84,076		
- 장기요양보험료 84,075,510원*12.27%	10,317		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	66,154	0	66,154
○관제사 보험료	66,154		
- 고용보험부담금 2,405,594,000원*1.75%	42,098		
- 산업재해보험료 2,405,594,000원*1%	24,056		
기본경비	74,418	72,799	1,619
행정사무경비	74,418	72,799	1,619
201 일반운영비	53,766	52,603	1,163
01 사무관리비	53,766	52,603	1,163

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 행정운영경비(재난관리과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,800		
- 복사기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 57,740,000원*90%<절감>	51,966		
202 여비	11,952	11,616	336
01 국내여비	11,952	11,616	336
○부서운영국내여비 14,940,000원*80%<절감>	11,952		
203 업무추진비	8,700	8,580	120
04 부서운영업무추진비	8,700	8,580	120
○부서운영업무추진비(95인) 725,000원*12월	8,700		

비상대비과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
1,411,219	1,644,934	△233,715	△14.21%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 시민안전실 부서 : 비상대비과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 비상계획 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비상대비과	1,411,219 국 105,795 시 1,305,424	1,644,934	△233,715
안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,148,515 국 105,795 시 1,042,720	1,385,421	△236,906
비상계획 관리	535,232 국 7,000 시 528,232	714,408	△179,176
비상계획 관리	228,292	519,858	△291,566
201 일반운영비	79,194	95,140	△15,946
01 사무관리비	24,300	33,990	△9,690
○일반수용비	24,300		
- 충무계획인쇄 18,000원*50부*25종	22,500		
- 통합방위예규 등 인쇄 20,000원*50부	1,000		
- 동원자원조사 교육 교재 등 800,000원	800		
02 공공운영비	54,894	44,950	9,944
○통합방위 C4I시스템 시설장비유지비	54,894		
- 충무시설 시설장비유지비 140,000,000원*6%	8,400		
- 충무시설 냉방시설 수선 1,500,000원	1,500		
- 영상회의시스템 시설장비유지비 728,000,000원*2.5%	18,200		
- 영상회의시스템 통신비 101,190원*20회선*12월	24,286		
- 32사단, 505여단 영상정보공유체계 통신비 104,500원*12월*2개소	2,508		
202 여비	2,848	2,848	0
01 국내여비	2,848	2,848	0
○비상대비업무 중앙회의 참석 87,400원*3인*9일*80%<절감>	1,888		
○비상대비관련 업무추진 20,000원*3인*20회*80%<절감>	960		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○비상대비업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
308 자치단체등이전	120,000	199,620	△79,620
10 예비군육성지원경상보조	120,000	109,000	11,000
○예비군육성지원 120,000,000원	120,000		
401 시설비및부대비	22,000	218,000	△196,000
01 시설비	22,000	218,000	△196,000
○충무시설 전시종합상황실 개선	22,000		

실국: 시민안전실 부서 : 비상대비과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 비상계획 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 통합방위 영상회의 시스템 추가 구축	22,000		
・3개 기관 영상회의 구축(정부대전청사 등) 22,000,000원*1개소	22,000		
통합방위태세 확립	23,940	0	23,940
201 일반운영비	11,640	0	11,640
01 사무관리비	6,640	0	6,640
○일반수용비	1,200		
- 통합방위협의회 자료 등 400,000원*3회	1,200		
○일반수용비	5,440		
- 통합방위협의회 회의참석수당 100,000원*16인*4회*85%<절감>	5,440		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○지방통합방위회의 행사	5,000		
- 대관료, 홍보 등 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	12,300	0	12,300
09 행사실비지원금	3,200	0	3,200
○지방통합방위회의 행사	3,200		
- 급량비 400인*8,000원	3,200		
12 기타보상금	9,100	0	9,100
○훈련 및 재난대응 군장병 유공자 격려	9,100		
- 문화상품권 지급 10,000원*910인	9,100		
을지연습	81,950	57,950	24,000
201 일반운영비	71,950	51,950	20,000
01 사무관리비	71,950	51,950	20,000
○을지태극연습 외부평가관 운영	20,000		
- 활동비, 회의진행비 등 20,000,000원	20,000		
○일반수용비	27,250		
- 교육교재 인쇄 10,000원*300부	3,000		
- 리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
- 을지태극연습 교육영상 제작 5,000,000원	5,000		
- 현안과제 토의자료 인쇄 20,000원*50부	1,000		
- 상황판 및 현황판 제작 100,000원*20종	2,000		
- 현수막 제작 100,000원*6개	600		
- 리본 제작 1,000원*1,500개	1,500		
- 표지판 제작 20,000원*20개	400		
- 사무용품 구입 250,000원*10종	2,500		
- 을지연습장 가설물 설치 8,500,000원	8,500		
- 민방위복 세탁비 3,000원*250벌	750		
○피복비	1,500		
- 민방위복 30,000원*50착	1,500		
○급량비	19,200		

실국: 시민안전실 부서 : 비상대비과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 비상계획 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 을지연습 근무자	19,200		
·조식 및 석식 8,000원*300인*3일*2식	14,400		
·중식 및 간식 4,000원*300인*2일*2식	4,800		
○임차료	4,000		
- 복사기 500,000원*4대*1회	2,000		
- 천막,의자,앰프 2,000,000원	2,000		
303 포상금	5,000	3,000	2,000
01 포상금	5,000	3,000	2,000
○을지연습 우수기관 포상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	5,000	3,000	2,000
01 자치단체경상보조금	5,000	3,000	2,000
○을지연습 실제훈련비 지원	5,000		
- 훈련비 5,000,000원	5,000		
충무 및 화랑훈련	18,600	18,600	0
201 일반운영비	18,600	18,600	0
01 사무관리비	18,600	18,600	0
○일반수용비	10,700		
- 상황판 제작 400,000원*8종	3,200		
- 현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
- 사무용품구입 200,000원*10종	2,000		
- 리본 제작 1,000원*500개	500		
- 화랑훈련 홍보비 4,000,000원	4,000		
○급량비	6,400		
- 화랑훈련 급량비 8,000원*160인*5일	6,400		
○운영수당	500		
- 전문 교육강사 수당 250,000원*2인*1회	500		
○임차료	1,000		
- 복사기 500,000원*2대	1,000		
안보관계관 세미나 및 공무원 안보체험행사	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○안보관계관 세미나 및 공무원 안보체험행사 7,000,000원	7,000		
국군장병 및 가족 초청 음악회	35,000	35,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○국군장병 및 가족 초청 음악회	5,000		
- 인쇄·홍보비 등 행사운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
09 행사실비지원금	30,000	30,000	0

실국: 시민안전실 부서 : 비상대비과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 비상계획 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국군장병 및 가족 초청 음악회	30,000		
- 음악회 연주자 보상 30,000,000원	30,000		
동원자원관리	7,000	7,000	0
	국 7,000		
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
	국 7,000		
01 자치단체경상보조금	7,000	7,000	0
○인력동원훈련 보상금 70,000원*100인	7,000		
	국 7,000		
대전지구전투전승 기념식	22,200	19,000	3,200
201 일반운영비	19,000	19,000	0
03 행사운영비	19,000	19,000	0
○대전지구전투 전승 기념식	19,000		
- 무대, 음향, 리플렛 등 19,000,000원	19,000		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
09 행사실비지원금	3,200	0	3,200
○대전지구전투 전승 기념식	3,200		
- 참석자 급량비 8,000원*400인	3,200		
자운대 민.군화합 페스티벌	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○자운대 민.군화합 페스티벌 행사 50,000,000원	50,000		
국방안보도시 육성	61,250	0	61,250
201 일반운영비	61,250	0	61,250
01 사무관리비	45,050	0	45,050
○상생발전협의회 위촉위원 참석수당 등	3,050		
- 상생발전협의회 위촉위원 참석수당	2,550		
· 기본 100,000원*10인*2회*85%<절감>	1,700		
· 추가 50,000원*10인*2회*85%<절감>	850		
- 상생발전협의회 자료 준비 등 500,000원	500		
○자운대 1115공병단 둘레길 조성	42,000		
- 둘레길 바닥 정비	42,000		
· 야자매트 구매/ 설치 300,000원*140롤	42,000		
03 행사운영비	16,200	0	16,200
○국군장병 안보현장 투어 1,800,000원	1,800		
○육해공군대학 외국군장교 대전알리기 행사 13,500,000원	13,500		
○관군협의회 행사	900		
- 홍보물 설치, 유인물인쇄, 행사용품 구입 등 900,000원	900		

실국: 시민안전실 부서 : 비상대비과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 관리	198,313 국 74,795 시 123,518	182,755	15,558
민방위 지원	6,958	6,958	0
201 일반운영비	4,440	4,440	0
01 사무관리비	3,640	3,640	0
○일반수용비	1,800		
- 민방위 홍보물 인쇄 등 3,000원*600부	1,800		
○피복비	1,150		
- 민방위복 30,000원*30착	900		
- 민방위모자 5,000원*50개	250		
○운영수당	690		
- 직장민방위대장 교육강사 수당	690		
・기본 160,000원*3인*1회	480		
・초과 70,000원*3인*1회	210		
03 행사운영비	800	800	0
○직장민방위대장 교육 800,000원	800		
202 여비	2,518	2,518	0
01 국내여비	2,518	2,518	0
○민방위업무추진 87,400원*2인*3일*6회*80%<절감>	2,518		
민방위교육훈련	74,632 국 24,569 시 50,063	68,902	5,730
201 일반운영비	7,000 국 2,100 시 4,900	3,333	3,667
03 행사운영비	7,000	3,333	3,667
○지원민방위대 워크숍 7,000,000원	7,000 국 2,100 시 4,900		
301 일반보전금	3,000 국 900 시 2,100	2,000	1,000
09 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○지원민방위대 워크숍 3,000,000원	3,000 국 900 시 2,100		
308 자치단체등이전	64,632 국 21,569 시 43,063	63,569	1,063
01 자치단체경상보조금	64,632	63,569	1,063
○민방위 교육훈련 62,350,000원*65%	40,528		

실국: 시민안전실 부서 : 비상대비과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,705		
	시 21,823		
○마을단위 소집단 훈련경비 2,864,000원	2,864		
	국 2,864		
○민방위 교육 강사수당 70,800,000원*30%	21,240		
민방위시설장비확충	102,648	92,820	9,828
	국 47,376		
	시 55,272		
403 자치단체등자본이전	102,648	92,820	9,828
	국 47,376		
	시 55,272		
01 자치단체자본보조	102,648	92,820	9,828
○민방위 시설장비 확충	102,648		
- 민방위대 화생방용 방독면 구입 42,000원*3,760개*65%	102,648		
	국 47,376		
	시 55,272		
국민 참여 민방위 날 훈련경비	6,175	6,175	0
	국 2,850		
	시 3,325		
308 자치단체등이전	6,175	6,175	0
	국 2,850		
	시 3,325		
01 자치단체경상보조금	6,175	6,175	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 9,500,000원*65%	6,175		
	국 2,850		
	시 3,325		
민방위 강사 운영관리	4,300	4,300	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○민방위 강사선발 심사수당 300,000원*5인*2일	3,000		
03 행사운영비	900	900	0
○민방위 강사 연찬회 900,000원	900		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
○민방위 강사 연찬회 급량비 8,000원*50인	400		
민방위 경진대회	3,600	3,600	0
201 일반운영비	900	900	0
03 행사운영비	900	900	0
○전국 민방위 경진대회 참가 900,000원	900		
301 일반보전금	2,700	2,700	0

실국: 시민안전실 부서 : 비상대비과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○전국 민방위 경진대회 여비 2,700,000원	2,700		
경보통제 관리	414,970 국 24,000 시 390,970	488,258	△73,288
경보통제소 운용	327,930	314,178	13,752
201 일반운영비	321,530	309,378	12,152
01 사무관리비	25,416	23,016	2,400
○일반수용비	10,120		
- 경보통제소 운영	10,120		
・상황실 침구류 구입 100,000원*3종*2회	600		
・상황실 침구류 세탁비 60,000원*12회	720		
・컴퓨터용 전산용지 20,000원*5박스*12회	1,200		
・경보통제장비용 토너구입 200,000원*1개*12회	2,400		
・경보통제서버 백신 라이선스 구입 400,000원*13개	5,200		
○피복비	500		
- 경보통제요원 작업복 50,000원*10인	500		
○급량비	11,680		
- 경보통제요원 8,000원*2인*2식*365일	11,680		
○임차료	1,116		
- 복사기 60,000원*12월	720		
- 정수기(상황실) 33,000원*12월	396		
○위촉위원 수당	2,000		
- 제안서 평가위원 수당 250,000원*8인*1회	2,000		
02 공공운영비	296,114	286,362	9,752
○공공요금 및 제세	83,178		
- 민방위경보통제용전용회선사용료	79,098		
・시내데이터 36,630원*65회선*12월	28,572		
・시내전화급 24,365원*65회선*12월	19,005		
・시외데이터(예비) 1,079,210원*1회선*12월	12,951		
・시외데이터 1,291,532원*1회선*12월	15,499		
・시외전화급 112,640원*1회선*12월	1,352		
・데이터(고정IP) 71,600원*2회선*12월	1,719		
- 경보사이렌 전기요금 15,000원*20개소*12월	3,600		
- 문자서비스 40,000원*1회선*12월	480		
○시설장비유지비	212,936		
- 민방위 경보통제장비 유지(방송,주제어,망관리,주변장치포함) 426,898,000원*6%	25,614		
- 일제지령장비 유지 114,634,240원*6%	6,879		

실국: 시민안전실 부서 : 비상대비과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 경보통제 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방송연결장비 유지 208,241,515원*6%	12,495		
- 경보사이렌시설 유지 33,365,000원*54개소*6%	108,103		
- 경보사이렌시설 유지(하자보수기간) 33,365,000원*8개소*3%	8,008		
- 상황실 공기청정기 유지 26,551,000원*6%	1,594		
- 영상관제시스템 유지 143,163,000원*6%	8,590		
- 경보단말용 노후축전지 교체 1,716,000원*62개소*1/3	35,464		
- 경보통제소 전원공급장치 유지 11,474,000원*6%	689		
- 경보단말 보관함 도색 500,000원*33개소*1/3	5,500		
202 여비	6,400	4,800	1,600
01 국내여비	6,400	4,800	1,600
○경보통제시설 현장점검 20,000원*4인*10일*10월*80%<절감>	6,400		
민방위경보 사각지역 해소	80,000 국 24,000 시 56,000	160,000	△80,000
401 시설비및부대비	80,000 국 24,000 시 56,000	160,000	△80,000
01 시설비	80,000	160,000	△80,000
○민방위경보 사각지역 해소 80,000,000원	80,000 국 24,000 시 56,000		
민방위경보단말 보관함 구입	7,040	14,080	△7,040
401 시설비및부대비	7,040	14,080	△7,040
01 시설비	7,040	14,080	△7,040
○민방위경보단말 보관함 구입 3,520,000원*2개소	7,040		
행정운영경비(비상대비과)(기타/기타)	262,704	259,513	3,191
인력운영비	222,615	219,424	3,191
기준인건비	222,615	219,424	3,191
101 인건비	222,615	219,424	3,191
01 보수	153,386	153,334	52
○시간외근무수당(일반직) 12,124원*10인*48시간*12월*1.02	71,231		
○시간외근무수당(경보통제소) 12,124원*6인*40시간*12월*1.02	35,616		
○야간근무수당(경보통제소) 32,328원*6인*1/3*365일*1.02	24,072		

실국: 시민안전실 부서 : 비상대비과
정책: 행정운영경비(비상대비과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당(경보통제소) 97,458원*6인*1/3*113일*1.02	22,467		
02 기타직보수	69,229	66,090	3,139
○시간선택임기제	69,229		
- 기본급(나급) 51,098,000원*35시간/40시간	44,711		
- 가족수당(배우자) 40,000원*0.90*1인*12월	432		
- 가족수당(자녀) 20,000원*1.61*1인*12월	387		
- 가족수당(둘째자녀) 60,000원*1인*12월	720		
- 처우개선비 44,711,000원*2.0%	895		
- 정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 성과연봉 80,030,000원*6%	4,802		
- 연가보상비 4,159,580원*84%*86%*12/30	1,202		
- 수당 등 1,200,000원*12월	14,400		
기본경비	40,089	40,089	0
행정사무경비	40,089	40,089	0
201 일반운영비	29,561	29,561	0
01 사무관리비	29,561	29,561	0
○임차료	1,800		
- 복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 30,845,000원*90%<절감>	27,761		
202 여비	6,928	6,928	0
01 국내여비	6,928	6,928	0
○부서운영국내여비 8,660,000원*80%<절감>	6,928		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

민생사법경찰과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
444,114	729,359	△285,245	△39.11%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 시민안전실 부서 : 민생사법경찰과
정책: 생활현장 법질서 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민생사법경찰 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민생사법경찰과	444,114	729,359	△285,245
생활현장 법질서 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)	300,526	595,077	△294,551
민생사법경찰 운영	300,526	595,077	△294,551
민생사법경찰활동	120,526	115,077	5,449
201 일반운영비	57,174	54,125	3,049
01 사무관리비	51,410	49,200	2,210
○일반수용비	5,850		
- 서식 및 홍보물 100,000원*5종	500		
- 수사실무사례집 발간 50,000원*100권	5,000		
- 특사경 활동용 소모품	350		
・무균 채수병(1L) 1,000원*150개	150		
・멸균 검체용기(850ml) 2,000원*50개	100		
・수거봉투 등 100원*1,000매	100		
○피복비	3,440		
- 근무복	2,560		
・근무복(동복) 80,000원*16인	1,280		
・근무복(춘추복) 80,000원*16인	1,280		
- 위생복 30,000원*16인	480		
- 안전화 50,000원*8인	400		
○급량비	11,520		
- 특별사법경찰수사업무추진 8,000원*8인*15일*12월	11,520		
○임차료	30,600		
- 단속수사활동 차량임차 850,000원*3대*12월	30,600		
02 공공운영비	5,764	4,925	839
○임차차량 유류비 등 1,601원*5ℓ *20일*3대*12월	5,764		
202 여비	19,902	19,902	0
01 국내여비	19,902	19,902	0
○특별사법경찰활동 지원여비 87,400원*3인*2일*5회	2,622		
○특별사법경찰 수사팀 기획단속 등 여비 20,000원*9인*8일*12월	17,280		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○민생사법경찰운영 등 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
204 직무수행경비	36,000	33,600	2,400
03 특정업무경비	36,000	33,600	2,400
○특별사법경찰 수사활동비 200,000원*15인*12월	36,000		

실국: 시민안전실 부서 : 민생사법경찰과
정책: 생활현장 법질서 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민생사법경찰 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○특사경 단속분야 관련 식품 등 수거비 50,000원*60건	3,000		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○수사 참고인 등 여비 50,000원*4인	200		
자율방범대 활동 지원 사업	160,000	160,000	0
308 자치단체등이전	160,000	160,000	0
01 자치단체경상보조금	160,000	160,000	0
○자율방범대 활동 지원 160,000,000원	160,000		
자율방범대 한마음대회 지원	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○자율방범대 한마음대회 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(민생사법경찰과)(기타/기타)	143,588	134,282	9,306
인력운영비	106,847	99,688	7,159
기준인건비	106,847	99,688	7,159
101 인건비	106,847	99,688	7,159
01 보수	106,847	99,688	7,159
○시간외근무수당 12,124원*15인*48시간*12월*1.02	106,847		
기본경비	36,741	34,594	2,147
행정사무경비	36,741	34,594	2,147
201 일반운영비	26,597	25,434	1,163
01 사무관리비	26,597	25,434	1,163
○부서운영일반운영비 29,552,000원*90%<절감>	26,597		
202 여비	6,544	6,160	384
01 국내여비	6,544	6,160	384
○부서운영국내여비 8,180,000원*80%<절감>	6,544		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

자 치 분 권 국

(단위:천원)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	188,977,426	167,325,978	21,651,448	12.94%
자치분권과	16,690,609	10,267,118	6,423,491	62.56%
운영지원과	23,882,024	22,716,426	1,165,598	5.13%
세정과	39,048,880	31,222,512	7,826,368	25.07%
회계과	109,355,913	103,119,922	6,235,991	6.05%

자치분권과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
16,690,609	10,267,118	6,423,491	62.56%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 자치분권국 부서 : 자치분권과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활자치 기반구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권국	188,977,426 국 2,720,192 균 233,236 시 186,023,998	167,325,978	21,651,448
자치분권과	16,690,609 국 2,078,014 시 14,612,595	10,267,118	6,423,491
자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)	16,458,959 국 2,078,014 시 14,380,945	9,972,172	6,486,787
생활자치 기반구축	575,182 국 6,842 시 568,340	655,117	△79,935
자치행정 지원	209,820	209,820	0
201 일반운영비	142,130	142,130	0
01 사무관리비	88,530	88,530	0
○일반수용비	75,360		
- 시정 및 시책홍보물, 책자 등 제작 22,000,000원	22,000		
- 지방자치관련 자료구입 7,000원*40권*12월	3,360		
- 태극기 거리 게양용 국기 구입 15,000원*200조*5회	15,000		
- 자치분권 시민홍보물 제작 35,000,000원	35,000		
○급량비	9,600		
- 명절연휴 등 상황근무자 8,000원*120인*10일	9,600		
○운영수당	3,570		
- 대전광역시 지방분권협의회 참석수당	3,570		
· 기본 100,000원*14인*2회*85%<절감>	2,380		
· 초과 50,000원*14인*2회*85%<절감>	1,190		
03 행사운영비	53,600	53,600	0
○시·구·동 현안 토론회 21,600,000원	21,600		
○시민과의 대화 32,000,000원	32,000		
202 여비	5,315	5,315	0
01 국내여비	5,315	5,315	0
○자치행정업무 추진 87,400원*4인*2일*9회*80%<절감>	5,035		
○중앙부처업무협의 87,400원*1인*4회*80%<절감>	280		
203 업무추진비	33,575	33,575	0
03 시책추진업무추진비	33,575	33,575	0
○자치행정 업무추진 20,000,000원*85%<절감>	17,000		
○자치분권국 업무추진 16,000,000원*85%<절감>	13,600		

실국: 자치분권국 부서 : 자치분권과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활자치 기반구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치분권 업무추진 3,500,000원*85%<절감>	2,975		
307 민간이전	28,800	28,800	0
02 민간경상사업보조	28,800	28,800	0
○대한적십자사 대전세종지사 지방보조금 지원	28,800		
- 안전 맞춤교실 지원 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
- 찾아가는 이동급식 지원사업 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
주민자치센터 운영지원	30,000	51,000	△21,000
308 자치단체등이전	30,000	39,000	△9,000
01 자치단체경상보조금	30,000	39,000	△9,000
○주민자치센터 활성화 지원사업(전국대회) 30,000,000원	30,000		
지방자치의 날 행사 추진	80,000	80,000	0
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	80,000	0
○전국 지방자치의 날 행사 80,000,000원	80,000		
주요 국·시정 여론 수렴	12,530	12,530	0
202 여비	5,455	5,455	0
01 국내여비	5,455	5,455	0
○시.도 여론동향 관계관 워크숍 참석 87,400원*3인*6회*80%<절감>	1,259		
○시.도 기획여론추진 관계관 워크숍 참석 87,400원*3인*2일*10회*80%<절감>	4,196		
203 업무추진비	4,675	4,675	0
03 시책추진업무추진비	4,675	4,675	0
○주요시정 효율성제고 시민여론수렴 5,500,000원*85%<절감>	4,675		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론.동향 전담공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
생활공감 활동 지원	13,684 국 6,842 시 6,842	11,400	2,284
201 일반운영비	8,542 국 4,271 시 4,271	7,400	1,142
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○일반수용비	3,400		
- 생활공감정책참여단 활동용품 및 운영 등 3,400,000원	3,400		
	국 1,700		

실국: 자치분권국 부서 : 자치분권과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활자치 기반구축 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,700		
03 행사운영비	5,142	4,000	1,142
○출범식 등 중앙행사 600,000원*3회	1,800		
	국 900		
	시 900		
○생활공감정책참여단 역량강화 세미나 3,342,000원	3,342		
	국 1,671		
	시 1,671		
301 일반보전금	5,142	4,000	1,142
	국 2,571		
	시 2,571		
09 행사실비지원금	5,142	4,000	1,142
○중앙행사 참석 등 10,000원*180인*1일	1,800		
	국 900		
	시 900		
○생활공감정책참여단 현장평가단 운영 3,342,000원	3,342		
	국 1,671		
	시 1,671		
통일시책 지원	173,048	261,367	△88,319
201 일반운영비	7,650	97,650	△90,000
01 사무관리비	7,650	7,650	0
○운영수당	7,650		
- 남북교류협력위원회 참석수당	7,650		
・기본 100,000원*15인*4회*85%<절감>	5,100		
・초과 50,000원*15인*4회*85%<절감>	2,550		
307 민간이전	72,538	72,668	△130
02 민간경상사업보조	36,539	36,369	170
○평화통일 공감대회 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○한민족 통일문예제전 및 민족통일 시대회 4,210,000원*90%<절감>	3,789		
○대전시민 평화캠프 4,888,000원*90%<절감>	4,400		
○평화통일특강 2,500,000원*90%<절감>	2,250		
○평화기행 17,000,000원*90%<절감>	15,300		
○통일리더십 아카데미 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
03 민간단체법정운영비보조	11,000	11,000	0
○민주평화통일자문회의 대전지역회의 운영지원 11,000,000원	11,000		
04 민간행사사업보조	24,999	25,299	△300
○시민과 함께하는 평화통일화합의 장 14,666,000원*90%<절감>	13,200		
○평화통일강좌 1,710,000원*90%<절감>	1,539		
○통일현장연수 1,400,000원*90%<절감>	1,260		

실국: 자치분권국 부서 : 자치분권과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활자치 기반구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평화통일문화제 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
308 자치단체등이전	92,860	90,000	2,860
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,860	90,000	2,860
○대전통일관 운영 92,860,000원	92,860		
이북5도 사무소 운영지원	29,000	29,000	0
308 자치단체등이전	29,000	29,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,000	29,000	0
○이북5도사무소 3,000,000원*4분기	12,000		
○이북5도민 기념 및 화합행사 9,000,000원	9,000		
○대통령기 이북도민체육대회 참가 5,000,000원	5,000		
○전국 실향민 대회 참가 3,000,000원	3,000		
지방이양사무 지원(전환사업2)	27,100	0	27,100
703 교육비특별회계전출금	27,100	0	27,100
01 법정전출금	27,100	0	27,100
○유치원 및 초·중등학교 정보공시 사업 27,100,000원	27,100		
선거업무 추진	9,430,339	1,186,937	8,243,402
지방선거업무	9,430,339	1,186,937	8,243,402
201 일반운영비	20,190	0	20,190
01 사무관리비	20,190	0	20,190
○사무관리비	20,190		
- 일반수용비 15,750,000원	15,750		
- 선거교육수당 600,000원	600		
- 특근매식비 8,000원*4인*120일	3,840		
202 여비	1,600	0	1,600
01 국내여비	1,600	0	1,600
○선거추진 여비 20,000원*10인*2회*5개구*80%<절감>	1,600		
308 자치단체등이전	9,408,549	1,186,937	8,221,612
01 자치단체경상보조금	651,650	0	651,650
○제8회 전국동시지방선거 경비보조(자치구) 651,650,000원	651,650		
12 기타부담금	8,756,899	1,186,937	7,569,962
○제8회 전국동시지방선거 부담금(시 선관위) 8,756,899,000원	8,756,899		
시민참여 활성화	2,949,479 국 140,192 시 2,809,287	3,318,387	△368,908
민관협치행정운영	3,500	10,625	△7,125

실국: 자치분권국 부서 : 자치분권과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,500	9,525	△6,025
01 사무관리비	3,500	8,025	△4,525
○일반수용비	3,500		
- 허심탄회 간담회 인쇄 및 관련용품 350,000원*10회	3,500		
민간단체 활동지원	1,527,424	1,541,379	△13,955
201 일반운영비	9,150	9,300	△150
01 사무관리비	9,150	9,300	△150
○일반수용비	1,500		
- 비영리민간단체 공모사업 자료인쇄 15,000원*100권*1회	1,500		
○운영수당	7,650		
- 비영리민간단체 공모사업 심사 및 평가위원 수당	7,650		
· 기본 100,000원*15인*4회*85%<절감>	5,100		
· 초과 50,000원*15인*4회*85%<절감>	2,550		
307 민간이전	1,518,274	1,532,079	△13,805
02 민간경상사업보조	315,000	315,000	0
○비영리민간단체 공익사업 지원 300,000,000원*90%<절감>	270,000		
○범죄피해자지원센터 범죄피해자 지원 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
04 민간행사사업보조	3,464	3,645	△181
○반공건국순국열사 합동추모제 지원 3,848,000원*90%<절감>	3,464		
05 민간위탁금	1,199,810	1,213,434	△13,624
○대전NGO지원센터 위탁운영	619,200		
- 인건비 151,500,000원	151,500		
- 운영비 278,000,000원	278,000		
- 사업비 189,700,000원	189,700		
○대전사랑운동센터 위탁운영	580,610		
- 인건비 247,176,000원	247,176		
- 운영비 57,534,000원	57,534		
- 사업비 275,900,000원	275,900		
새마을지도자자녀 장학금 지원	118,000	59,000	59,000
308 자치단체등이전	118,000	59,000	59,000
01 자치단체경상보조금	118,000	59,000	59,000
○새마을지도자자녀 장학금 118,000,000원	118,000		
청년공익활동지원	330,624 국 113,192 시 217,432	229,492	101,132
307 민간이전	330,624	229,492	101,132

실국: 자치분권국 부서 : 자치분권과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 113,192 시 217,432		
05 민간위탁금	330,624	229,492	101,132
○청년공익활동지원 330,624,000원	330,624 국 113,192 시 217,432		
새마을운동 지원	547,280	1,167,280	△620,000
307 민간이전	167,280	167,280	0
02 민간경상사업보조	82,800	82,800	0
○새마을 운동 활성화 지원 92,000,000원*90%<절감>	82,800		
03 민간단체법정운영비보조	52,080	52,080	0
○시 새마을회 운영 지원 52,080,000원	52,080		
04 민간행사사업보조	32,400	32,400	0
○어르신 돌봄사업 지원 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
○새마을의 날 기념행사 지원 9,900,000원*90%<절감>	8,910		
○독서경진 대전예선대회 지원 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
402 민간자본이전	380,000	0	380,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	380,000	0	380,000
○시새마을회관 리모델링 지원 380,000,000원	380,000		
바르게살기운동 지원	115,189	65,189	50,000
307 민간이전	65,189	65,189	0
02 민간경상사업보조	11,321	11,321	0
○바르게살기운동 활성화 지원 12,578,000원*90%<절감>	11,321		
03 민간단체법정운영비보조	52,248	52,248	0
○바르게살기운동 운영 지원 52,248,000원	52,248		
04 민간행사사업보조	1,620	1,620	0
○전국 바르게살기회원 대회 지원 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○바르게살기운동협의회 사무실 리모델링 50,000,000원	50,000		
자유총연맹 활동지원	59,772	116,772	△57,000
307 민간이전	59,772	116,772	△57,000
02 민간경상사업보조	8,208	8,208	0
○자유총연맹 육성 지원(민주시민 교육) 9,120,000원*90%<절감>	8,208		

실국: 자치분권국 부서 : 자치분권과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	48,000	60,000	△12,000
○자유총연맹 시지부 운영 지원 48,000,000원	48,000		
04 민간행사사업보조	3,564	48,564	△45,000
○자유총연맹 합동위령제 지원 3,960,000원*90%<절감>	3,564		
민주시민교육 활성화 지원	188,650	128,650	60,000
201 일반운영비	8,650	8,650	0
01 사무관리비	8,650	8,650	0
○일반수용비	1,000		
- 회의자료 인쇄 및 위원회 운영 등 250,000원*4회	1,000		
○운영수당	7,650		
- 민주시민교육위원회 참석수당	7,650		
· 기본 100,000원*15인*4회*85%<절감>	5,100		
· 초과 50,000원*15인*4회*85%<절감>	2,550		
308 자치단체등이전	180,000	120,000	60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	120,000	60,000
○지역공동체 가치형성 민주시민교육사업 지원 180,000,000원	180,000		
포스트 코로나 청년공익활동지원	59,040 국 27,000 시 32,040	0	59,040
307 민간이전	59,040 국 27,000 시 32,040	0	59,040
05 민간위탁금	59,040	0	59,040
○포스트 코로나 청년공익활동지원 59,040,000원	59,040 국 27,000 시 32,040		
과거사 진상규명	1,901,885 국 1,679,000 시 222,885	3,185,703	△1,283,818
과거사활동지원	1,901,885 국 1,679,000 시 222,885	3,185,703	△1,283,818
201 일반운영비	19,590	3,443	16,147
01 사무관리비	19,590	3,443	16,147
○일반운영비	15,000		
- 3·8민주의거 기념식 행사 지원 5,000,000원	5,000		
- 3·8민주의거 기념사업 홍보 10,000,000원	10,000		
○운영수당	4,590		

실국: 자치분권국 부서 : 자치분권과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 과거사 진상규명 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-3·8민주의거위원회 참석수당	4,590		
·기본 100,000원*12인*3회*85%<절감>	3,060		
·초과 50,000원*12인*3회*85%<절감>	1,530		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○3·8민주의거 거리조성 기본계획 연구용역 30,000,000원	30,000		
307 민간이전	173,295	173,260	35
02 민간경상사업보조	173,295	19,260	154,035
○대전산내사건희생자 위령제 12,400,000원*90%<절감>	11,160		
○대전산내사건 현장보존사업 6,050,000원*90%<절감>	5,445		
○대전산내골령골사건 종합백서 발간 20,100,000원*90%<절감>	18,090		
○6·10민주항쟁 기념사업 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○민족민주열사 합동추모제(어린이 민주주의 현장탐방포함) 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
○3·8민주의거 기념사업(계간지 발간 등) 134,000,000원*90%<절감>	120,600		
401 시설비및부대비	1,679,000 국 1,679,000	3,009,000	△1,330,000
01 시설비	1,583,750	3,004,000	△1,420,250
○3·8민주의거 기념관 건립 1,583,750,000원	1,583,750 국 1,583,750		
02 감리비	91,800	0	91,800
○3·8민주의거 기념관 건립 91,800,000원	91,800 국 91,800		
03 시설부대비	3,450	5,000	△1,550
○3·8민주의거 기념관 건립 3,450,000원	3,450 국 3,450		
자원봉사 활성화 및 인프라 확충	1,602,074 국 251,980 시 1,350,094	1,626,028	△23,954
자원봉사자 관리	926,924	965,055	△38,131
201 일반운영비	24,380	24,380	0
01 사무관리비	24,380	24,380	0
○일반수용비	13,400		
-자원봉사활동용품 등 구입 8,000,000원	8,000		
-자원봉사자 인증서 제작 1,950원*2,000매	3,900		
-자원봉사우수기업 동판 제작 300,000원*5개	1,500		
○운영수당	3,780		

실국: 자치분권국 부서 : 자치분권과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활성화 및 인프라 확충 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자원봉사자 표창대상자 등 심사위원 수당 100,000원*7인*2회	1,400		
- 자원봉사 발전위원회 참석수당 100,000원*14인*2회*85%<절감>	2,380		
○피복비	7,200		
- 조끼 18,000원*400점	7,200		
202 여비	4,196	4,196	0
01 국내여비	4,196	4,196	0
○자원봉사업무추진 87,400원*3인*2일*10회*80%<절감>	4,196		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○자원봉사활동 참여자 실비보상 8,000원*10인*250일	20,000		
307 민간이전	878,348	916,479	△38,131
02 민간경상사업보조	293,991	0	293,991
○자원봉사 문화 확산과 조직 활성화 206,660,000원*90%<절감>	185,994		
○자원봉사 제도와 인프라 구축 29,120,000원*90%<절감>	26,208		
○자원봉사 관리와 교육사업 57,546,660원*90%<절감>	51,792		
○자원봉사 연구 개발 33,330,000원*90%<절감>	29,997		
03 민간단체법정운영비보조	584,357	0	584,357
○시 자원봉사센터 운영지원 584,357,000원	584,357		
자원봉사 활성화 지원(직접)	92,770 국 46,385 시 46,385	88,160	4,610
307 민간이전	92,770 국 46,385 시 46,385	88,160	4,610
03 민간단체법정운영비보조	92,770	0	92,770
○코디네이터 인건비(3인) 92,770,000원	92,770 국 46,385 시 46,385		
자원봉사 활성화 지원(지원)	154,615 국 154,615	146,920	7,695
308 자치단체등이전	154,615 국 154,615	146,920	7,695
01 자치단체경상보조금	154,615	146,920	7,695
○코디네이터 인건비(10인) 309,230,000원*50%	154,615 국 154,615		
기부심사	1,295	1,295	0

실국: 자치분권국 부서 : 자치분권과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활성화 및 인프라 확충 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,295	1,295	0
01 사무관리비	1,295	1,295	0
○운영수당	1,295		
- 기부심사위원회 참석수당 100,000원*7인*1회*85%<절감>	595		
- 기부심사위원회 서면심의수당 50,000원*7인*2회	700		
자원봉사자 상해보험료(지원)	76,470 국 50,980 시 25,490	74,598	1,872
308 자치단체등이전	76,470 국 50,980 시 25,490	74,598	1,872
01 자치단체경상보조금	76,470	74,598	1,872
○자원봉사자 상해보험료 101,960,000원*75%	76,470 국 50,980 시 25,490		
구 자원봉사센터 활성화 지원	350,000	350,000	0
308 자치단체등이전	350,000	350,000	0
01 자치단체경상보조금	350,000	350,000	0
○구 자원봉사지원센터 활성화 지원 70,000,000원*5개구	350,000		
행정운영경비(자치분권과)(기타/기타)	231,650	219,946	11,704
인력운영비	152,356	142,411	9,945
기준인건비	152,356	142,411	9,945
101 인건비	152,356	142,411	9,945
01 보수	152,356	142,411	9,945
○시간외근무수당 12,124원*21인*48시간*12월*1.02	149,585		
○시간외근무수당(선거추진) 12,124원*4인*8시간*7일*1.02	2,771		
기본경비	79,294	77,535	1,759
행정사무경비	79,294	77,535	1,759
201 일반운영비	59,731	58,308	1,423
01 사무관리비	59,731	58,308	1,423
○임차료	2,880		
- 복사기 15원*16,000매*1대*12월	2,880		
○부서운영일반운영비 63,167,000원*90%<절감>	56,851		
202 여비	9,328	8,992	336
01 국내여비	9,328	8,992	336
○부서운영국내여비 11,660,000원*80%<절감>	9,328		

실국: 자치분권국 부서 : 자치분권과
정책: 행정운영경비(자치분권과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,235	10,235	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

운영지원과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
23,882,024	22,716,426	1,165,598	5.13%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정총괄업무 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	23,882,024 국 120,000 시 23,762,024	22,716,426	1,165,598
시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)	7,564,851 국 120,000 시 7,444,851	7,689,198	△124,347
행정총괄업무 지원	1,186,671	918,213	268,458
국경일행사 및 시민표창	54,247	53,974	273
101 인건비	11,047	10,774	273
04 기간제근로자등보수	11,047	10,774	273
○국경일행사 지원 인건비 및 보험료	11,047		
- 인건비 83,680원*3인*10일*4회	10,042		
- 보험료 10,042,000원*10%	1,005		
201 일반운영비	43,200	43,200	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○일반수용비	33,000		
- 표창장 인쇄 11,000원*3,000매	33,000		
03 행사운영비	10,200	10,200	0
○국경일행사 운영비(3.1절,광복절,한글날,개천절) 10,200,000원	10,200		
제야의종 타종식 개최	72,000	72,000	0
201 일반운영비	72,000	72,000	0
03 행사운영비	72,000	72,000	0
○제야의종 타종식 72,000,000원	72,000		
보안 및 청사방호	35,742	29,277	6,465
201 일반운영비	34,273	27,808	6,465
01 사무관리비	28,533	23,068	5,465
○일반수용비	3,350		
- 보안업무편람 발간 10,000원*300부	3,000		
- 보안감사 수감자료 인쇄 70,000원*5부	350		
○급량비	17,072		
- 청사방호 급식비 8,000원*3인*25일*12월	7,200		
- 집단민원(청원경찰) 방호 급식비 8,000원*21인*24회	4,032		
- 청사방호 야간근무자 간식비 4,000원*4인*365일	5,840		
○피복비(청원경찰)	8,111		
- 근무복(하복) 33,000원*21인	693		
- 근무복(동복) 110,000원*21인	2,310		
- 성하복 33,000원*21인	693		
- 방한복(신규직원) 80,000원*4인	320		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정총괄업무 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 단화 50,000원*21인	1,050		
- 비옷 20,000원*21착	420		
- 정모 20,000원*21인	420		
- 방한화 80,000원*21인	1,680		
- 장갑 25,000원*21착	525		
02 공공운영비	5,740	4,740	1,000
○시설장비유지비	4,640		
- 무전기 유지보수비(부품교체 등) 80,000원*10대	800		
- 가스총 유지보수비 70,000원*12정	840		
- 보안용 CCTV 유지보수비 3,000,000원	3,000		
○공공요금 및 제세	1,100		
- 공무원 비상소집 문자(SMS) 이용요금 55원*4,000건*5회	1,100		
202 여비	1,469	1,469	0
01 국내여비	1,469	1,469	0
○보안 및 청사방호 업무 87,400원*21인*80%<절감>	1,469		
자치시정운영	494,682	467,962	26,720
201 일반운영비	185,230	158,510	26,720
01 사무관리비	160,230	158,510	1,720
○일반수용비	156,360		
- 행사, 회의 준비용품 35,000원*5종*100개	17,500		
- 게양기 구입 및 깃봉수선 3,000,000원	3,000		
- 장식품(연말연시 등) 12,000,000원	12,000		
- 교양지(자치발전) 구입 6,000원*150부*12월	10,800		
- 일간지 및 정기간행물 15,000원*25종*4부*12월	18,000		
- 여성교양지 및 월간지 구독료 17,000원*5종*3부*12월	3,060		
- 의전용품 제작 15,000,000원	15,000		
- 비서실 운영용품 구입 16,000,000원	16,000		
- 행정수첩(포켓용 포함) 제작 61,000,000원	61,000		
○피복비	3,870		
- 의전근무복(동,하복) 215,000원*9인*2회	3,870		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○민선8기 시장 취임식 25,000,000원	25,000		
202 여비	21,677	21,677	0
01 국내여비	21,677	21,677	0
○중앙회의 참석 87,400원*3인*2일*15회*80%<절감>	6,293		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정총괄업무 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정·과학(정무) 시책추진 및 수행 87,400원*4인*2일*15회*80%<절감>	8,391		
○귀빈행사 및 중앙행사 준비 87,400원*2인*4일*5회*80%<절감>	2,797		
○각종 회의참석 및 중앙협력추진 87,400원*2인*2일*15회*80%<절감>	4,196		
203 업무추진비	281,775	281,775	0
03 시책추진업무추진비	281,775	281,775	0
○시책업무추진 170,000,000원*85%<절감>	144,500		
○의전업무추진 154,500,000원*85%<절감>	131,325		
○운영지원업무추진 7,000,000원*85%<절감>	5,950		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○국경일 및 주요행사 참여자 실비보상 6,000,000원	6,000		
해외연수 지원	530,000	295,000	235,000
202 여비	530,000	295,000	235,000
03 국외업무여비	440,000	245,000	195,000
○국외업무 출장 440,000,000원	440,000		
04 국제화여비	90,000	50,000	40,000
○공무원 해외시찰연수 90,000,000원	90,000		
옛 충남도청사관리	1,100,020	1,477,293	△377,273
충남도청사 활용사업	1,100,020	1,477,293	△377,273
101 인건비	384,693	838,849	△454,156
04 기간제근로자등보수	384,693	838,849	△454,156
○전환직 기간제(청소6)	255,024		
- 봉급 및 수당 3,220,000원*6인*12월	231,840		
- 보험료 231,840,000원*10%	23,184		
○전환직 기간제(경비3)	127,512		
- 봉급 및 수당 3,220,000원*3인*12월	115,920		
- 보험료 115,920,000원*10%	11,592		
○피복비	2,157		
- 청소(6인)	1,278		
· 작업복 50,000원*6인	300		
· 방한복 80,000원*6인	480		
· 안전화 50,000원*6인	300		
· 성하복,하복 33,000원*6인	198		
- 경비(3인)	879		
· 정복 110,000원*3인	330		
· 방한복 80,000원*3인	240		
· 단화 50,000원*3인	150		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 옛 충남도청사관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・성하복,하복 33,000원*3인	99		
・정모 20,000원*3인	60		
201 일반운영비	616,131	609,248	6,883
01 사무관리비	57,307	50,424	6,883
○일반수용비	45,476		
- 원도심청사 운영용품 250,000원*12월	3,000		
- 세탁료(청원경찰 이불,커튼 등 12종) 700,000원	700		
- 전기설비 정기검사 수수료 1,771,000원	1,771		
- 보일러 검사 수수료 100,000원	100		
- 도시가스 정기검사 수수료 470,000원	470		
- 승강기사고배상책임보험료 100,000원	100		
- 가스사고배상 책임보험료 50,000원	50		
- 승강기검사 수수료 250,000원*7대	1,750		
- 청사소독 40원*26,070㎡*6회	6,257		
- 토양오염 검사 수수료 750,000원*1회	750		
- 저수조(먹는물)검사 수수료 140,000원*4개소	560		
- 정화조 분뇨수거 수수료 18.4원*520,000L	9,568		
- 청소 소모품 물품구입비 1,700,000원*12월	20,400		
○피복비(청원경찰)	882		
- 청원경찰(4인)	882		
・근무복 110,000원*4인	440		
・방한복(신규직원) 80,000원*1인	80		
・안전화 50,000원*4인	200		
・성하복, 하복 33,000원*4인	132		
・방한조끼(신규직원) 30,000원*1인	30		
○피복비(공무직전환자)	5,112		
- 공무직전환자(24인)	5,112		
・작업복 50,000원*24인	1,200		
・방한복 80,000원*24인	1,920		
・안전화 50,000원*24인	1,200		
・성하복, 하복 33,000원*24인	792		
○위탁교육비	537		
- 전기 안전관리자 교육 105,000원*2인	210		
- 소방 안전관리자 선임 교육 200,000원*1인	200		
- 도시가스 안전관리자 교육 27,000원*1인	27		
- 대기가스 배출시설 관리자 교육 45,000원*1인	45		
- 위험물 안전교육 55,000원*1인	55		
○급량비(청원경찰)	5,300		
- 청사방호 급식비 8,000원*1인*2식*20일*12월	3,840		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 옛 충남도청사관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사방호 야간근무자 간식비 4,000원*1인*365일	1,460		
02 공공운영비	558,824	558,824	0
○공공요금 및 제세	279,731		
- 전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
- 상하수도요금 1,620원*1,230ton*12월	23,912		
- 교통유발부담금 850원*26,070㎡*1.38*0.5	15,291		
- 케이블TV방송수신료 11,000원*4대*12월	528		
○연료비	70,307		
- 난방용 유류 966원*1.0L*8시간*105일*3대	2,435		
- 도시가스 16.16원*350,000MJ*12월	67,872		
○시설장비유지비	208,786		
- 건물유지비 4,030원*26,070㎡	105,063		
- 보일러세관 3,000,000원	3,000		
- 저수조 청소 1,363,000원*2회	2,726		
- 개별 냉난방기(GHP및EHP) 유지관리 1,690,000원*17대*0.5	14,365		
- 조경 유지관리 38,000,000원	38,000		
- 승강기 유지관리 663,830원*12월*2회	15,932		
- 정화조 유지관리 347,860원*12월*3회	12,523		
- 소방시설 유지관리 11,737,000원*1회	11,737		
- 통신설비 유지비 74,000,000원*6%	4,440		
- 회의실 방송장비 유지비 500,000원*2개소	1,000		
202 여비	4,196	4,196	0
01 국내여비	4,196	4,196	0
○옛 충남도청사 활용사업 업무추진 87,400원*4인*3일*5회*80%<절감>	4,196		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○옛 충남도청사 유지관리 재료비	25,000		
- 건축, 기계, 전기, 회의실 운영 재료비 5,000,000원*5회	25,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○옛 충남도청사 본관동 엘리베이터 교체공사 70,000,000원	70,000		
쾌적한 청사관리	5,278,160 국 120,000 시 5,158,160	5,293,692	△15,532
청사건물유지관리	5,007,301 국 120,000 시 4,887,301	5,285,692	△278,391
101 인건비	1,068,785	1,463,946	△395,161

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,068,785	1,463,946	△395,161
○조경관리(1인)	42,504		
- 기본급 및 수당 등 3,220,000원*1인*12월	38,640		
- 보험료 38,640,000원*10%	3,864		
○청소관리(17인)	722,568		
- 기본급 및 수당 등 3,220,000원*17인*12월	656,880		
- 보험료 656,880,000원*10%	65,688		
○주차관리(7인)	297,528		
- 기본급 및 수당 등 3,220,000원*7인*12월	270,480		
- 보험료 270,480,000원*10%	27,048		
○피복비	6,185		
- 작업복(안내원 제외)/하,동 50,000원*25인*2회	2,500		
- 방한복 80,000원*25인	2,000		
- 안전화 50,000원*25인	1,250		
- 작업모 5,000원*25인	125		
- 장화(청소관리) 10,000원*17인	170		
- 우의(주차관리) 20,000원*7인	140		
201 일반운영비	2,150,544	2,092,174	58,370
01 사무관리비	79,890	39,520	40,370
○일반수용비	50,320		
- 정기검사 수수료(6종) 6,320,000원	6,320		
- 옥내급수관 및 저수조 수질검사 200,000원*1회	200		
- 소방점검 수수료 8,000,000원*2회	16,000		
- 공기질 측정 수수료 3,500,000원*1회	3,500		
- 대기배출시설 자가측정 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
- 기계설비 성능검사 수수료 18,000,000원*1회	18,000		
- 소방안전관리자 교육비 등 500,000원	500		
- 대형폐기물 배출 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
- 청사관리 참고도서(표준품셈 외 8종) 40,000원*20권	800		
○청사관리운영용품 350,000원*12월	4,200		
○피복비(전환공무직)	14,930		
- 작업복(안내원 제외)/하,동복 50,000원*59인*2회	5,900		
- 정복(안내원)/춘추복 110,000원*3인*2회	660		
- 방한복 80,000원*62인	4,960		
- 안전화 50,000원*59인	2,950		
- 단화(안내원) 50,000원*3인	150		
- 장화(청소관리) 10,000원*25인	250		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 우의(주차관리) 20,000원*3인	60		
○급량비(전환공무직) 8,000원*87인*15일	10,440		
02 공공운영비	2,070,654	2,052,654	18,000
○공공요금 및 제세	1,225,900		
- 교통유발부담금(청사) 1,250원*70,986㎡*1.38*0.5*0.75	45,920		
- 청사 상·하수도 요금 1,800원*4,200톤*12월	90,720		
- 관사관리비 300,000원*2동*12월	7,200		
- 도시·고압가스사고 책임보험료 100,000원*2회	200		
- 전기요금 150원*600,000Kwh*12월	1,080,000		
- 인터넷사용료(화분병원) 30,000원*1개소*12월	360		
- 배상공제 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
○연료비	256,868		
- 도시가스 사용료(LNG)	256,868		
·동절기 냉온수기(난방) 17.8원*271㎥*42.4*3시간*105일*2대	128,854		
·하절기 냉온수기(냉방) 9.8원*210㎥*42.4*3.5시간*105일*2대	64,136		
·동절기 보일러 17.8원*68㎥*42.4*4시간*105일*2대	43,110		
·하절기 보일러 9.8원*68㎥*42.4*7시간*105일*1대	20,768		
○승강기 유지보수 용역 45,000,000원	45,000		
○출입통제시스템 유지보수 용역 18,000,000원	18,000		
○시설장비유지비	524,886		
- 본청건물유지비(25년이하) 3,530원*87,741㎡	309,726		
- 분수시설(기계,전기) 유지관리비 500,000원	500		
- 냉·난방장비 유지보수비 20,000,000원	20,000		
- 소방시설 유지관리 2,000,000원*164개*2%	6,560		
- 소화기 교체 및 충약 20,000원*540개*10%	1,080		
- 공기조화기 및 항온항습기 유지관리비 1,100,000원*30대*10%	3,300		
- 일반기계설비 유지관리비 2,000,000원*130개소*5%	13,000		
- 공기조화기 동력조작반 유지관리비 500,000원*20대	10,000		
- 중앙제어실 자동제어 유지비	5,920		
·중앙처리장치 유지비 144,955,000원*2%	2,900		
·소프트웨어 유지비 201,325,000원*1.5%	3,020		
- 지하저수조 청소 6,500원*500㎡*2회	6,500		
- 고가수조 청소 6,500원*200㎡*1회	1,300		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보일러 세관(4.5톤) 3,000,000원*3대	9,000		
- 냉온수기 세관(1,400RT) 7,500,000원*2대	15,000		
- 터보냉동기 세관(300RT) 7,700,000원*1대	7,700		
- 수변전설비 유지관리비 2,000,000원*5개소	10,000		
- 지하수 이용설비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
- 승강기 유지관리비 300,000원*13대	3,900		
- 중형관정 등 급수설비 유지관리비 48,000,000원*10%	4,800		
- 외부벽체 청소(1회) 18,000,000원	18,000		
- 외부유리 청소(1회) 15,000,000원	15,000		
- 내부유리 청소(2회) 7,000,000원*2회	14,000		
- 사무실 카펫트 세척(2회) 13,000,000원*2회	26,000		
- 방역소독(일반, 연막소독) 14회 900,000원*14회	12,600		
- 조경관리 장비사용 연료비 1,000,000원	1,000		
202 여비	5,244	5,244	0
01 국내여비	5,244	5,244	0
○청사관리 업무추진 87,400원*5인*3일*5회*80%<절감>	5,244		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○청사관리 업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
206 재료비	311,978	311,978	0
01 재료비	311,978	311,978	0
○재료비	311,978		
- 보일러	8,910		
· 청관제 4,000원*70ℓ *4.5톤*4월	5,040		
· 방청제 3,000원*50ℓ *4.5톤*4월	2,700		
· 경수연화제 1,000원*65kg*4.5톤*4월	1,170		
- 공기조화기	11,022		
· 공기조화기 필터 20,000원*948개*1회*40%	7,584		
· 공기조화기 및 환기팬 밸트 15,000원*1,146개*20%	3,438		
- 일반 기계설비	19,146		
· 소모품 및 부속류 20,000원*120개소*80종*8%	15,360		
· 위생기기 부속류 유지관리(비데) 60,000원*631개*10%	3,786		
- 승강기 운영 부품 50,000원*6종*13대	3,900		
- 항온항습기 및 에어컨	6,300		
· 냉매 및 오일 등 15,000원*8kg*50개소	6,000		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·부동액 등 3,000원*100ℓ	300		
- 중앙제어실 자동제어설비	26,000		
·전력조명설비(M900 등 15종) 200,000원*15종	3,000		
·냉난방설비(댐퍼구동기 등 40종) 450,000원*40종	18,000		
·소방설비(감지기 등 250종) 20,000원*250종	5,000		
- 수변전실 부속자재 150,000원*80개소	12,000		
- 전등,전열설비 자재 480,000원*45실	21,600		
- LED 램프 31,600원*1,000개	31,600		
- 전기실공구 및 소모성자재(16종)구입 1,500,000원	1,500		
- 청소 소모품비(유리세정제 등) 130,000,000원	130,000		
- 조경관리 자재	40,000		
·조경관리(살균, 살충, 제초제)약제 15,000원*30병*3종*4회	5,400		
·비료 및 상토 구입 13,000원*300포	3,900		
·수목관리 재료(장비 소모자재, 호미, 마대, 장갑 등) 5,000,000원	5,000		
·실내외 조경 보완식재 식물 구입 3,000,000원*6회	18,000		
·화분 및 식물 영양제 구입 50,000원*10종*10개	5,000		
·남부수종 월동자재(거적 등) 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	1,461,000 국 120,000 시 1,341,000	1,400,000	61,000
01 시설비	1,441,000	1,400,000	41,000
○시청사 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 162,000,000원	162,000		
○시청사 지하주차장 방화셔터 설치 88,000,000원	88,000		
○시청사 기계설비 자동제어시스템 고도화 300,000,000원	300,000		
○시청사 흡수식냉온수기 저녹스버너 교체 76,000,000원	76,000		
○시청사 전기실 수변전설비 보수공사 315,000,000원	315,000		
○집중관리 기간 조경관리 80,000,000원	80,000		
○조경수 생육환경 개선 및 조경시설물 정비 120,000,000원	120,000		
○시청사 빙축열 냉방설비 성능개선 사업 300,000,000원	300,000		
	국 120,000 시 180,000		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 쾌적한 청사관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	20,000	0	20,000
○시청사 전기실 수변전설비 보수공사 감리용역 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	8,900	11,500	△2,600
01 자산및물품취득비	8,900	11,500	△2,600
○비데 220,000원*20대	4,400		
○냉온수기 450,000원*10대	4,500		
부설주차장 관리	44,000	8,000	36,000
201 일반운영비	44,000	8,000	36,000
01 사무관리비	41,500	5,500	36,000
○일반수용비	5,500		
- 부설주차장 관리비	5,500		
・주차안내표지 제작등 500,000원*5종	2,500		
・요금계산기 영수증 등 소모품비 250,000원*4종	1,000		
・주차요금 신용카드 사용 수수료 2,000,000원	2,000		
○시청사 인근 차고지 임차료 36,000,000원	36,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○시설장비유지비	2,500		
- 주차관제설비보수(주차관제실외3개소) 2,500,000원	2,500		
시청 청사 출입 안내요원 운영(대전형 공공일자리)	226,859	0	226,859
101 인건비	226,859	0	226,859
04 기간제근로자등보수	226,859	0	226,859
○시청 청사 출입 안내요원 운영 226,859,000원	226,859		
공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)	9,274,361	7,472,825	1,801,536
공무원단체지원관리	26,662	27,382	△720
노사운영	26,662	27,382	△720
201 일반운영비	10,236	10,236	0
01 사무관리비	10,236	10,236	0
○일반수용비	3,340		
- 노사관련 전문지 정기구독 95,000원*12월	1,140		
- 공무원 노사 워크숍 운영용품 1,000,000원	1,000		
- 실무협상 및 단체협상용품 20,000원*5종*12월	1,200		
○급량비	4,896		
- 노사협상 업무추진 급식 8,000원*17인*3회*12월	4,896		
○임차료	2,000		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원단체지원관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노사합동워크숍 등 회의장 임차료 2,000,000원	2,000		
202 여비	12,586	12,586	0
01 국내여비	12,586	12,586	0
○공무원단체 업무추진 87,400원*2인*2일*10회*80%<절감>	2,797		
○공무원노사 합동워크숍 87,400원*35인*2일*2회*80%<절감>	9,789		
204 직무수행경비	3,840	4,560	△720
03 특정업무경비	3,840	4,560	△720
○단체업무 담당공무원	3,840		
- 과장 80,000원*1인*12월	960		
- 5급이하 60,000원*4인*12월	2,880		
후생복지	7,186,977	6,630,562	556,415
직원화합 및 체육행사 지원	271,144	263,542	7,602
201 일반운영비	256,181	248,579	7,602
01 사무관리비	252,881	245,279	7,602
○피복비	153,553		
- 직원화합 행사 유니폼 40,000원*2,300인	92,000		
- 시·도공무원 체육대회 등 참가	24,075		
· 선수단복 80,000원*107인	8,560		
· 경기복 70,000원*107인	7,490		
· 모자 15,000원*107인	1,605		
· 경기화 60,000원*107인	6,420		
- 시장기 체육대회 참가	34,400		
· 선수단복 80,000원*20인*8종목	12,800		
· 경기복 70,000원*20인*8종목	11,200		
· 모자 5,000원*20인*8종목	800		
· 경기화 60,000원*20인*8종목	9,600		
- 청원경찰 체육대회 유니폼 54,000원*57인	3,078		
○급량비	99,328		
- 시·도 공무원체육대회 연습 8,000원*107인*15일	12,840		
- 시장기 직장체육대회 연습 8,000원*20인*9일*8종목	11,520		
- 직원화합 행사 참가 8,000원*2,300인*2식	36,800		
- 직원화합 워크숍 8,000원*2,300인*2식	36,800		
- 청원경찰 체육대회 참가 8,000원*57인*3식	1,368		
03 행사운영비	3,300	3,300	0
○청원경찰 체육대회 3,300,000원*1회	3,300		
202 여비	14,963	14,963	0
01 국내여비	14,963	14,963	0

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시도공무원 친선체육대회 참가 등 87,400원*107인*2일*80%	14,963		
맞춤형복지제도	4,379,580	4,123,945	255,635
201 일반운영비	4,379,580	4,123,945	255,635
04 맞춤형복지제도시행경비	4,379,580	4,123,945	255,635
○맞춤형 복지포인트 1,463,000원*2,610인	3,818,430		
○단체보장 필수보험 지원 215,000원*2,610인	561,150		
직원후생복지 증진	2,024,733	1,736,155	288,578
101 인건비	20,470	17,368	3,102
04 기간제근로자등보수	20,470	17,368	3,102
○취사보조 인건비	20,470		
- 인건비 83,680원*3인*60회	15,063		
- 보험료 15,063,000원*10%	1,507		
- 명절휴가비 500,000원*3인*2회	3,000		
- 복지포인트 300,000원*3인	900		
201 일반운영비	1,502,078	1,113,752	388,326
01 사무관리비	714,278	369,452	344,826
○일반수용비	35,200		
- 공무원가족 예능작품 표구 8,000,000원	8,000		
- 체력단련실 및 다온숲 운영 15,000,000원	15,000		
- 예술의전당 법인회원권 구입 1,000,000원*2구좌	2,000		
- 운영용품 100,000원*12월	1,200		
- 출산직원 편의용품 지원 300,000원*30인	9,000		
○운영수당	2,700		
- 공무원가족 예능작품공모전 심사위원수당	1,800		
· 기본 100,000원*12인*1회	1,200		
· 초과 50,000원*12인*1회	600		
- 후생복지 협의회 운영참석 수당 150,000원*3인*2회	900		
○피복비	6,466		
- 영양사 피복비 50,000원*2인*4회	400		
- 취사원 피복비	6,066		
· 작업복 50,000원*9인*4회	1,800		
· 작업모 5,000원*9인*2회	90		
· 긴장화 10,000원*9인*2회	180		
· 면장갑 700원*9인*10개*12월	756		
· 마스크 2,000원*9인*15개*12월	3,240		
○임차료	663,000		
- 직원 휴양시설 이용 지원 295,000,000원	295,000		
- 직원 휴양시설 임차 46,000,000원*8구좌	368,000		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 후생복지 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○후생복지 업무추진급량비 8,000원*6인*12일*12회	6,912		
02 공공운영비	787,800	744,300	43,500
○시설장비유지비	4,800		
- 체력단련실 및 심신안정실 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
○건강검진비 300,000원*2,610인	783,000		
202 여비	305,035	92,535	212,500
01 국내여비	5,035	5,035	0
○후생복지 증진 업무추진 87,400원*6인*12회*80%<절감>	5,035		
04 국제화여비	300,000	87,500	212,500
○공무원 국외정책연수 300,000,000원	300,000		
303 포상금	27,000	385,000	△358,000
01 포상금	27,000	385,000	△358,000
○공무원 예능작품 공모전 및 우수동호회 시상금 7,000,000원	7,000		
○질병휴직 직원 격려 1,000,000원*20인	20,000		
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
05 민간위탁금	110,000	100,000	10,000
○다온숲 위탁운영 110,000,000원	110,000		
405 자산취득비	60,150	27,500	32,650
01 자산및물품취득비	60,150	27,500	32,650
○서서 일하는 책상 300,000원*65개	19,500		
○하드 의자 150,000원*75개	11,250		
○구내식당 워크인 냉장 냉동고 15,400,000원	15,400		
○구내식당 채소절단기 14,000,000원	14,000		
직장동호회 활동지원	170,000	165,400	4,600
201 일반운영비	170,000	165,400	4,600
01 사무관리비	157,000	152,400	4,600
○일반수용비	26,800		
- 동호회 활동지원비 40개*670,000원	26,800		
○운영수당	130,200		
- 직원소양증진 강사수당 70,000원*31개*5회*12월	130,200		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○직원소양증진 한마음대회 13,000,000원	13,000		
시청어린이집 운영지원	341,520	341,520	0
307 민간이전	341,520	341,520	0
05 민간위탁금	341,520	341,520	0
○시청어린이집 운영지원 341,520,000원	341,520		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무직단체지원관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무직단체지원관리	2,060,722	814,881	1,245,841
공무직노사운영	66,441	65,241	1,200
201 일반운영비	48,540	47,340	1,200
01 사무관리비	48,540	47,340	1,200
○일반수용비	6,740		
- 단체지원 운영용품 100,000원*12월	1,200		
- 노사관련 전문지 정기구독 95,000원*12월	1,140		
- 공무직노사 워크숍 운영용품 1,000,000원	1,000		
- 청원경찰노사 워크숍 운영용품 1,000,000원	1,000		
- 노조사무실 운영용품 100,000원*2개소*12월	2,400		
○임차료	32,200		
- 공무직노조사무실 임차료 1,350,000원*12월	16,200		
- 청원경찰노조사무실 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
- 청원경찰노사 워크숍 회의장 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
- 공무직노사 워크숍 회의장 임차료 1,000,000원*2회	2,000		
○급량비	9,600		
- 노사협상 업무추진 급식 8,000원*25인*4회*12월	9,600		
202 여비	17,901	17,901	0
01 국내여비	17,901	17,901	0
○단체지원 업무추진 87,400원*2인*2일*19회*80%<절감>	5,314		
○공무직 노사합동 워크숍 87,400원*30인*2일*2회*80%<절감>	8,391		
○청원경찰 노사합동 워크숍 87,400원*15인*2일*2회*80%<절감>	4,196		
공무직인력운영	1,994,281	749,640	1,244,641
101 인건비	954,452	568,569	385,883
04 기간제근로자등보수	954,452	568,569	385,883
○전환기간제근로자 퇴직금 10,000,000원*58인	580,000		
○전환기간제근로자 맞춤형복지포인트 1,463,000원*110인	160,930		
○단체보장 필수보험 지원 215,000원*110인	23,650		
○전환기간제근로자 건강검진비 300,000원*110인	33,000		
○전환기간제근로자 문화체험 30,000원*110인	3,300		
○기간제근로자 맞춤형복지포인트 300,000원*25인	7,500		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무직단체지원관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대체인력 인건비	146,072		
- 인건비 83,680원*10인*150일	125,520		
- 명절휴가비 500,000원*8인*2회	8,000		
- 보험료 125,520,000원*10%	12,552		
201 일반운영비	1,027,319	173,561	853,758
01 사무관리비	163,875	168,083	△4,208
○일반수용비	2,141		
- 정규직전환위원회 운영용품 1,000,000원	1,000		
- 공무직증 발급 12,990원*70인	910		
- 공무직증 케이스 3,300원*70인	231		
○산업안전보건관리	42,560		
- 산업안전보건관리 위탁용역 6,500원*260인*12월*2건	40,560		
- 근골격계유해요인조사 위탁용역 1,999,800원	2,000		
○임차료	35,000		
- 직원 휴양시설 이용 지원 250,000원*140인	35,000		
○운영수당	11,550		
- 면접시험 위원수당(반일) 150,000원*3인*10회	4,500		
- 면접시험 위원수당(종일) 300,000원*3인*5회	4,500		
- 정규직 전환위원회 참석수당 150,000원*10인*2회*85%<절감>	2,550		
○위탁교육비	38,400		
- 공무직 위탁교육비 120,000원*35인*2회	8,400		
- 청원경찰 위탁교육비 200,000원*2인	400		
- 산업안전보건법 위탁교육 185,000원*80인*2회	29,600		
○피복비	29,808		
- 공무직 체육대회 54,000원*552인	29,808		
○급량비	4,416		
- 공무직 체육대회 8,000원*552인	4,416		
02 공공운영비	12,904	5,478	7,426
○공공요금 및 제세	3,480		
- 전화요금 480,000원	480		
- 통신요금 1,000,000원	1,000		
- 전기요금 및 수도요금 2,000,000원	2,000		
○연료비	2,204		
- 공무직노조 사무실 난방비 1,399원*5ℓ *3시간*105일	2,204		
○특수건강검진비	7,220		
- 유해물질 120,000원*31인	3,720		
- 야간근로자 50,000원*70인	3,500		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무직단체지원관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	850,540	0	850,540
○공무직 맞춤형 복지포인트 1,463,000원*430인	629,090		
○단체보장 필수보험지원 215,000원*430인	92,450		
○건강검진비 300,000원*430인	129,000		
202 여비	4,650	4,650	0
03 국외업무여비	4,250	4,250	0
○모범 청원경찰 해외연수 4,250,000원	4,250		
05 공무원 교육여비	400	400	0
○교육여비(청원경찰) 200,000원*2인	400		
303 포상금	7,860	2,860	5,000
01 포상금	7,860	2,860	5,000
○청원경찰 문화체험 30,000원*62인	1,860		
○청원경찰 장기근속자 문화체험 1,000,000원*6인	6,000		
행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)	7,042,812	7,554,403	△511,591
인력운영비	6,377,794	6,904,235	△526,441
기준인건비	6,377,794	6,904,235	△526,441
101 인건비	5,933,419	6,904,235	△970,816
01 보수	318,166	318,052	114
○시간외근무수당(일반직) 12,124원*38인*48시간*12월*1.02	270,678		
○시간외근무수당(비서실 수행비서, 운전원) 12,124원*4인*80시간*12월*1.02	47,488		
02 기타직보수	386,729	361,896	24,833
○시간외근무수당(시청사 청원경찰,일근)	58,466		
- 경사 11,092원*5인*51시간*12월*1.02	34,621		
- 경장 10,083원*1인*51시간*12월*1.02	6,295		
- 순경 9,371원*3인*51시간*12월*1.02	17,550		
○시간외근무수당(시청사 청원경찰,3교대)	65,176		
- 경사 11,092원*3인*45시간*12월*1.02	18,329		
- 경장 10,083원*1인*45시간*12월*1.02	5,554		
- 순경 9,371원*8인*45시간*12월*1.02	41,293		
○휴일근무수당(시청사 청원경찰,3교대) 89,160원*4인*118일*1.02	42,926		
○야간근무수당(시청사 청원경찰,3교대) 29,576원*4인*365일*1.02	44,045		
○시간외근무수당(원도심청사 청원경찰,3교대)	22,543		
- 경사 11,092원*2인*45시간*12월*1.02	12,219		
- 순경 9,371원*2인*45시간*12월*1.02	10,324		
○야간근무수당(원도심청사 청원경찰,3교대) 29,576원*1인*365일*1.02	11,012		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○휴일근무수당(원도심청사 청원경찰,3교대) 89,160원*1인*118일*1.02	10,732		
○시간선택제임기제(다급)	65,459		
- 기본급 3,872,750원*1인*12월	46,473		
- 수당등 18,986,000원	18,986		
○시간선택제임기제(마급)	46,210		
- 기본급 2,790,900원*1인*12월	33,491		
- 수당등 12,719,000원*1인	12,719		
○특수직무수당(본청) 80,000원*21인*12월	20,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,228,524	6,224,287	△995,763
○공무직(현장실무9, 행정실무1)	514,742		
- 봉급 및 수당	432,995		
· 기본급(1-20호봉) 2,353,100원*10인*12월	282,372		
· 상여금(1-20호봉) 2,353,100원*10인*200%	47,062		
· 시간외근무수당 (근로수당 포함) 16,977원*1.5*10인*180시간	45,838		
· 휴일근무수당 16,977원*1.5*8시간*10인*15일	30,559		
· 연차유급수당 16,977원*8시간*10인*20일	27,164		
- 처우개선비 329,434,000원*2%	6,589		
- 직무수당 60,000원*10인*12월	7,200		
- 가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타가족 20,000원*6인*12월	1,440		
· 둘째자녀 60,000원*2인*12월	1,440		
- 급량비 130,000원*10인*12월	15,600		
- 교통비 140,000원*10인*12월	16,800		
- 명절휴가비 2,353,100원*10인*60%*2회	28,238		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
○공무직 인력운영	843,280		
- 퇴직금	800,000		
· 공무직 100,000,000원*6인	600,000		
· 전환공무직 10,000,000원*20인	200,000		
- 모범 공무직 해외연수 19,550,000원	19,550		
- 교육여비 23,000원*35인*2회*3일	4,830		
- 문화체험 30,000원*430인	12,900		
- 공무직 장기근속자 문화체험 1,000,000원*6인	6,000		
○단순노무원(1인)	43,618		
- 기본급(15호봉) 1,937,800원*1인*12월	23,254		
- 상여금 1,937,800원*1인*200%	3,876		
- 근로수당 13,323원*1.5*1인*120시간	2,399		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 연차유급휴가수당 14,279원*8시간*1인*17일	1,942		
- 시간외수당 14,279원*1.5*1인*20시간*12월	5,141		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
- 정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,162,680원*1인*2회	2,326		
○전환공무직(청사)	2,770,615		
- 기본급	1,388,838		
· (1호봉~5호봉) 1,613,000원*31인*12월	600,036		
· (6호봉~10호봉) 1,769,200원*4인*12월	84,922		
· (11호봉~15호봉) 1,937,800원*3인*12월	69,761		
· (16호봉~20호봉) 2,118,800원*18인*12월	457,661		
· (21호봉~25호봉) 2,313,000원*2인*12월	55,512		
· (26호봉~30호봉) 2,519,700원*4인*12월	120,946		
- 상여금	231,474		
· (1호봉~5호봉) 1,613,000원*31인*200%	100,006		
· (6호봉~10호봉) 1,769,200원*4인*200%	14,154		
· (11호봉~15호봉) 1,937,800원*3인*200%	11,627		
· (16호봉~20호봉) 2,118,800원*18인*200%	76,277		
· (21호봉~25호봉) 2,313,000원*2인*200%	9,252		
· (26호봉~30호봉) 2,519,700원*4인*200%	20,158		
- 근로수당	143,881		
· (1호봉~5호봉) 11,355원*1.5*31인*120시간	63,361		
· (6호봉~10호봉) 12,301원*1.5*4인*120시간	8,857		
· (11호봉~15호봉) 13,323원*1.5*3인*120시간	7,195		
· (16호봉~20호봉) 14,420원*1.5*18인*120시간	46,721		
· (21호봉~25호봉) 15,597원*1.5*2인*120시간	5,615		
· (26호봉~30호봉) 16,850원*1.5*4인*120시간	12,132		
- 직무수당 60,000원*62인*12월	44,640		
- 연차유급휴가수당	115,952		
· (1호봉~5호봉) 12,170원*8시간*28인*15일	40,892		
· (6호봉~10호봉) 13,184원*8시간*4인*15일	6,329		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·(11호봉~15호봉) 14,279원*8시간*3인*15일	5,141		
·(16호봉~20호봉) 15,455원*8시간*18인*15일	33,383		
·(21호봉~25호봉) 16,717원*8시간*2인*15일	4,013		
·(25호봉~30호봉) 18,059원*8시간*4인*15일	8,669		
·퇴직자 12,170원*8시간*4인*45일	17,525		
-시간외수당	462,622		
·(1호봉~5호봉) 12,170원*30시간*1.5*31인*12월	203,726		
·(6호봉~10호봉) 13,184원*30시간*1.5*4인*12월	28,478		
·(11호봉~15호봉) 14,279원*30시간*1.5*3인*12월	23,132		
·(16호봉~20호봉) 15,455원*30시간*1.5*18인*12월	150,223		
·(21호봉~25호봉) 16,717원*30시간*1.5*2인*12월	18,055		
·(26호봉~30호봉) 18,059원*30시간*1.5*4인*12월	39,008		
-가족수당	30,240		
·배우자 40,000원*32인*12월	15,360		
·기타가족 20,000원*22인*12월	5,280		
·둘째자녀 60,000원*10인*12월	7,200		
·셋째 이후 자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
-정액급식비 130,000원*62인*12월	96,720		
-교통비 140,000원*62인*12월	104,160		
-명절휴가비	138,888		
·(1호봉~5호봉) 1,613,000원*31인*60%*2회	60,004		
·(6호봉~10호봉) 1,769,200원*4인*60%*2회	8,493		
·(11호봉~15호봉) 1,937,800원*3인*60%*2회	6,977		
·(16호봉~20호봉) 2,118,800원*18인*60%*2회	45,767		
·(21호봉~25호봉) 2,313,000원*2인*60%*2회	5,552		
·(26호봉~30호봉) 2,519,700원*4인*60%*2회	12,095		
-반장수당 50,000원*6인*12월	3,600		
-자격(기사)수당 30,000원*8인*12월	2,880		
-자격(산업기사)수당 20,000원*8인*12월	1,920		
-안전관리선임수당 50,000원*8인*12월	4,800		
○원도심청사관리(24인)	1,056,269		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급	525,875		
·(1호봉~5호봉) 1,613,000원*13인*12월	251,628		
·(6호봉~10호봉) 1,769,200원*3인*12월	63,692		
·(11호봉~15호봉) 1,937,800원*1인*12월	23,254		
·(16호봉~20호봉) 2,118,800원*3인*12월	76,277		
·(21호봉~25호봉) 2,313,000원*4인*12월	111,024		
- 상여금	87,647		
·(1호봉~5호봉) 1,613,000원*13인*200%	41,938		
·(6호봉~10호봉) 1,769,200원*3인*200%	10,616		
·(11호봉~15호봉) 1,937,800원*1인*200%	3,876		
·(16호봉~20호봉) 2,118,800원*3인*200%	12,713		
·(21호봉~25호봉) 2,313,000원*4인*200%	18,504		
- 근로수당	54,630		
·(1호봉~5호봉) 11,355원*1.5*13인*120시간	26,571		
·(6호봉~10호봉) 12,301원*1.5*3인*120시간	6,643		
·(11호봉~15호봉) 13,323원*1.5*1인*120시간	2,399		
·(16호봉~20호봉) 14,420원*1.5*3인*120시간	7,787		
·(21호봉~25호봉) 15,597원*1.5*4인*120시간	11,230		
- 직무수당 60,000원*24인*12월	17,280		
- 연차유급휴가수당	39,036		
·(1호봉~5호봉) 12,170원*8시간*13인*15일	18,986		
·(6호봉~10호봉) 13,184원*8시간*3인*15일	4,747		
·(11호봉~15호봉) 14,279원*8시간*1인*15일	1,714		
·(16호봉~20호봉) 15,455원*8시간*3인*15일	5,564		
·(21호봉~25호봉) 16,717원*8시간*4인*15일	8,025		
- 시간외수당	175,651		
·(1호봉~5호봉) 12,170원*1.5*13인*30시간*12월	85,434		
·(6호봉~10호봉) 13,184원*1.5*3인*30시간*12월	21,359		
·(11호봉~15호봉) 14,279원*1.5*1인*30시간*12월	7,711		
·(16호봉~20호봉) 15,455원*1.5*3인*30시간*12월	25,038		
·(21호봉~25호봉) 16,717원*1.5*4인*30시간*12월	36,109		

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	18,000		
· 배우자 40,000원*20인*12월	9,600		
· 기타가족 20,000원*10인*12월	2,400		
· 둘째자녀 60,000원*5인*12월	3,600		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
- 정액급식비 130,000원*24인*12월	37,440		
- 교통비 140,000원*24인*12월	40,320		
- 명절휴가비	52,590		
· (1호봉~5호봉) 1,613,000원*13인*60%*2회	25,163		
· (6호봉~10호봉) 1,769,200원*3인*60%*2회	6,370		
· (11호봉~15호봉) 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
· (16호봉~20호봉) 2,118,800원*3인*60%*2회	7,628		
· (21호봉~25호봉) 2,313,000원*4인*60%*2회	11,103		
- 반장수당 50,000원*3인*12월	1,800		
- 자격(기사)수당 30,000원*5인*12월	1,800		
- 자격(산업기사)수당 20,000원*5인*12월	1,200		
- 안전관리선임수당 50,000원*5인*12월	3,000		
304 연금부담금등	444,375	0	444,375
01 연금부담금	178,961	0	178,961
○국민연금 부담금(전환공무직/청사) 2,891,336,000원*4.5%	130,111		
○국민연금 부담금(전환공무직/원도심청사) 1,085,541,000원*4.5%	48,850		
02 국민건강보험금	156,048	0	156,048
○국민건강보험료 부담금(전환공무직/청사)	113,452		
- 국민건강보험료 2,891,317,000원*3.495%	101,052		
- 장기요양보험료 101,052,000원*12.27%	12,400		
○국민건강보험료 부담금(전환공무직/원도심청사)	42,596		
- 국민건강보험료 1,085,541,000원*3.495%	37,940		
- 장기요양보험료 37,940,000원*12.27%	4,656		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	109,366	0	109,366
○고용·산재보험료 부담금(전환공무직/청사)	79,513		
- 고용보험 2,891,317,000원*1.75%	50,599		
- 산재보험 2,891,317,000원*1.0%	28,914		
○고용·산재보험료 부담금(공무직/원도심청사)	29,853		
- 고용보험 1,085,541,000원*1.75%	18,997		
- 산재보험 1,085,541,000원*1.0%	10,856		
기본경비	665,018	650,168	14,850

실국: 자치분권국 부서 : 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	665,018	650,168	14,850
201 일반운영비	223,156	207,886	15,270
01 사무관리비	223,156	207,886	15,270
○일반수용비	7,200		
- 당직실 운영용품 구입 및 세탁 등 300,000원*2개소*12월	7,200		
○임차료	13,950		
- 복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
- 복사기(비서실) 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
- 복사기(원도심청사) 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
- 복사기(민원인접견실) 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
- 방송장비, 천막 등 1,650,000원*3회	4,950		
○운영수당	107,370		
- 기관공통운영수당	107,370		
· 숙직비 60,000원*3인*365일	65,700		
· 일직비 60,000원*4인*118일	28,320		
· 재택근무자 30,000원*1인*365일	10,950		
· 비상근무 당직보강(일직,숙직) 60,000원*4인*10일	2,400		
○부서운영일반운영비 105,151,000원*90%<절감>	94,636		
202 여비	17,392	17,392	0
01 국내여비	17,392	17,392	0
○부서운영국내여비 21,740,000원*80%<절감>	17,392		
203 업무추진비	424,470	424,890	△420
01 기관운영업무추진비	352,750	352,750	0
○시장 173,000,000원*85%<절감>	147,050		
○부시장 121,000,000원*2인*85%<절감>	205,700		
02 정원가산업무추진비	55,340	55,040	300
○정원가산업무추진비	55,340		
- 정규직(1,321인) 47,300,000원	47,300		
- 공무직 및 촉탁직(268인) 30,000원*268인	8,040		
04 부서운영업무추진비	16,380	17,100	△720
○부서운영업무추진비	16,380		
- 운영지원과(34인) 420,000원*12월	5,040		
- 시장실(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
- 부시장실(5인이하) 100,000원*2실*12월	2,400		
- 가산금(취사,청원경찰 등) 5,000원*99인*12월	5,940		

세정과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
39,048,880	31,222,512	7,826,368	25.07%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 자치분권국 부서 : 세정과
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세정 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	39,048,880 국 473,678 시 38,575,202	31,222,512	7,826,368
안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	38,616,738 국 473,678 시 38,143,060	30,801,031	7,815,707
지방세정 운영	37,791,880	29,884,721	7,907,159
지방세 일반행정 지원	6,219,140	6,643,397	△424,257
201 일반운영비	40,204	36,800	3,404
01 사무관리비	33,404	30,000	3,404
○일반수용비	33,404		
- 지방세 자진납부 홍보 2,000,000원*5회	10,000		
- 지방세 자진납부 홍보물 제작 3,000원*3,000매	9,000		
- 지방세 종합안내 홍보책자 인쇄 2,000원*4,000부	8,000		
- 지방세 관련책자 구입 60,000원*5종*10권	3,000		
- 마을세무사 현판 제작 74,000원*46개	3,404		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
- 지방세정보 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 전국지방세정협의회비 300,000원*2회	600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○행사운영비	5,000		
- 지방세 연구발표대회 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,936	5,936	0
01 국내여비	5,936	5,936	0
○지방세 부과징수지도 20,000원*3인*5일*9회*80%<절감>	2,160		
○세정연감작성 등 중앙 합동집무 87,400원*3인*3일*6회*80%<절감>	3,776		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○지방세수증대활동 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
204 직무수행경비	39,600	38,400	1,200
03 특정업무경비	39,600	38,400	1,200
○세무담당공무원 100,000원*33인*12월	39,600		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○포상금	2,000		

실국: 자치분권국 부서 : 세정과
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지방세 연구발표대회 우수기관 시상 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	5,603,321	5,754,000	△150,679
05 자치구기타재원조정비	5,594,000	5,754,000	△160,000
○자동차면허세폐지에 따른 재정보전금	5,594,000		
- 2022년 200,000,000,000원*2.797%	5,594,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,321	0	9,321
○차세대 지방세정보시스템 유지관리비 9,321,000원	9,321		
403 자치단체등자본이전	522,979	801,161	△278,182
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	522,979	801,161	△278,182
○차세대 지방세정보시스템 구축(2단계 2차) 522,979,000원	522,979		
시세징수교부금 교부	31,370,430	23,049,000	8,321,430
308 자치단체등이전	31,370,430	23,049,000	8,321,430
02 징수교부금	31,370,430	23,049,000	8,321,430
○시세징수교부금 1,045,681,000,000원*3%	31,370,430		
지방세발전기금 지원	202,310	192,324	9,986
306 출연금	202,310	192,324	9,986
01 출연금	202,310	192,324	9,986
○한국지방세연구원 출연금 202,310,000원	202,310		
지방세 체납징수	163,158	162,658	500
지방세 체납정리 지원	63,158	62,658	500
201 일반운영비	52,297	51,797	500
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○일반수용비	14,200		
- 체납지방세 고지서 및 안내문 인쇄 등 80,000원*10박스	800		
- 체납자 금융거래정보 통보료 2,000원*500건*4회	4,000		
- 체납자 금융거래정보 조회료 50원*10개은행*4,000건*2회	4,000		
- 압류물건공매대행수수료(감정평가 등) 200,000원*27회	5,400		
02 공공운영비	38,097	37,597	500
○공공요금 및 제세	28,550		
- 체납액징수 고지서 및 안내문 발송 등 우편료 430원*7,500건	3,225		
- 체납액징수 고지서 및 안내문 발송 등 우편료 2,530원*2,500건	6,325		
- 체납자 전자예금압류시스템 이용료 19,000,000원	19,000		

실국: 자치분권국 부서 : 세정과
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세 체납징수 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	9,547		
- 체납차량 번호판영치시스템 유지보수 14,570,000원*10%	1,457		
- 통합 단속 서버시스템 유지보수 5,760,000원	5,760		
- DB암호화 솔루션 유지보수 2,330,000원	2,330		
202 여비	10,861	10,861	0
01 국내여비	10,861	10,861	0
○관외체납세금 징수활동 87,400원*4인*2일*5회*80%<절감>	2,797		
○관내체납세금 징수활동 20,000원*6인*7일*12월*80%<절감>	8,064		
시세 체납세금 징수포상	100,000	100,000	0
303 포상금	100,000	100,000	0
01 포상금	100,000	100,000	0
○시세수입징수포상금	100,000		
- 1년차분 체납액 징수 포상 9,000,000,000원*1%*0.5	45,000		
- 2년차분 체납액 징수 포상 2,000,000,000원*3%*0.5	30,000		
- 3년차분이상 체납액 징수 포상 1,000,000,000원*5%*0.5	25,000		
지방세 세무지도	15,033	15,033	0
지방세 세무조사	15,033	15,033	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
- 지방소득세 홍보비 및 책자 인쇄 100원*40,000부	4,000		
202 여비	11,033	11,033	0
01 국내여비	11,033	11,033	0
○관외법인 세무조사 87,400원*3인*4일*8회*80%<절감>	6,713		
○관내법인 세무조사 20,000원*3인*5일*18회*80%<절감>	4,320		
지방세과표 및 구제제도 운영	508,349 국 473,678 시 34,671	506,159	2,190
지방세 과표 운영	14,059	14,059	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반수용비	9,500		

실국: 자치분권국 부서 : 세정과
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 지방세과표 및 구제제도 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 지방세 시가표준액 책자 인쇄(건물, 기타물건) 47,500원*200부*1종	9,500		
202 여비	4,559	4,559	0
01 국내여비	4,559	4,559	0
○개별주택가격 등 조사업무 추진 20,000원*4인*5일*9회*80%<절감>	2,880		
○지방세 시가표준액 관련 중앙 합동집무 87,400원*2인*3일*4회*80%<절감>	1,679		
지방세 구제제도 운영	20,612	21,431	△819
201 일반운영비	20,612	21,431	△819
01 사무관리비	20,612	21,431	△819
○운영수당	14,985		
- 지방세심의위원회 심의수당 100,000원*9인*9회	8,100		
- 지방세심의위원회 참석수당 100,000원*9인*9회*85%<절감>	6,885		
○담배소비세 행정소송 합동대응 법률대리인 소송비용	5,627		
- 행정소송 성공보수 등 220,000,000원*2.5575%	5,627		
개별주택가격 공시 지원	473,678 국 473,678	470,669	3,009
308 자치단체등이전	473,678 국 473,678	470,669	3,009
01 자치단체경상보조금	473,678	470,669	3,009
○개별주택가격 공시 지원 473,678,000원	473,678 국 473,678		
세입관리	37,157	132,734	△95,577
세입관리 운영	6,409	7,909	△1,500
201 일반운영비	1,612	3,112	△1,500
01 사무관리비	1,150	2,650	△1,500
○일반수용비	1,150		
- 세외수입고지서 인쇄 80,000원*10박스	800		
- 신용카드 납부 수수료 등 350,000원	350		
02 공공운영비	462	462	0
○시설장비 유지비	462		
- 카드단말기 유지보수 5,500원*7대*12월	462		
202 여비	4,797	4,797	0
01 국내여비	4,797	4,797	0
○세외수입연감작성 등 중앙 합동집무 87,400원*3인*4일*4회*80%<절감>	3,357		
○관내 세외수입 부과징수 지도 20,000원*2인*5일*9회*80%<절감>	1,440		

실국: 자치분권국 부서 : 세정과
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세입관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세외 프로그램 유지관리	30,748	124,825	△94,077
308 자치단체등이전	30,748	31,755	△1,007
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,748	31,755	△1,007
○지방세외수입정보시스템 유지관리 30,748,000원	30,748		
세외수입 체납징수	101,161	99,726	1,435
세외수입 체납정리 지원	101,161	99,726	1,435
201 일반운영비	72,499	71,064	1,435
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○일반수용비	1,680		
- 세외수입 체납 CMS 자동이체 서비스 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	70,819	69,384	1,435
○공공요금 및 제세	66,691		
- 체납고지서 및 예고문 발송 등 우편료 430원*22,000건*4회	37,840		
- 체납고지서 및 예고문 발송 등 우편료 2,530원*1,500건	3,795		
- 부동산 압류 및 해제 수입인지(수수료) 1,000원*600건	600		
- 세외수입 체납자 전자예금 압류 시스템 이용료 23,980,000원	23,980		
- 세외수입번호판영치 스마트폰 사용통신비 39,600원*12월	476		
○세외수입체납차량 번호판영치시스템	4,128		
- 번호판영치시스템 유지보수 41,280,000원*10%	4,128		
202 여비	8,662	8,662	0
01 국내여비	8,662	8,662	0
○관외 고액 체납자 징수활동 87,400원*3인*3일*4회*80%<절감>	2,518		
○관내 체납액 징수활동 20,000원*4인*8일*12월*80%<절감>	6,144		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○시 세외수입 징수포상금	20,000		
- 1년차분 체납액 징수 포상 300,000,000원*1%*0.5	1,500		
- 2년차분 체납액 징수 포상 150,000,000원*3%*0.5	2,250		
- 3년차분 이상 체납액 징수 포상 650,000,000원*5%*0.5	16,250		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	432,142	421,481	10,661

실국: 자치분권국 부서 : 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	357,514	349,043	8,471
기준인건비	357,514	349,043	8,471
101 인건비	357,514	349,043	8,471
01 보수	227,939	220,737	7,202
○시간외근무수당 12,124원*32인*48시간*12월*1.02	227,939		
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,575	128,306	1,269
○기본급 및 수당	129,575		
- 기본급 2,100,000원*3인*12월	75,600		
- 상여금 2,100,000원*3인*200%	12,600		
- 시간외근무수당(근로수당 포함) 15,214원*1.5*3인*180시간	12,324		
- 연차유급수당 15,214원*8시간*3인*20일	7,303		
- 명절휴가비 2,100,000원*3인*60%*2회	7,560		
- 처우개선비 115,387,000원*2.0%	2,308		
- 직무수당 60,000원*3인*12월	2,160		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
기본경비	74,628	72,438	2,190
행정사무경비	74,628	72,438	2,190
201 일반운영비	57,180	55,566	1,614
01 사무관리비	57,180	55,566	1,614
○임차료	3,600		
- 복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 59,533,000원*90%<절감>	53,580		
202 여비	12,288	11,952	336
01 국내여비	12,288	11,952	336
○부서운영국내여비 15,360,000원*80%<절감>	12,288		
203 업무추진비	5,160	4,920	240
04 부서운영업무추진비	5,160	4,920	240
○부서운영업무추진비(36인) 430,000원*12월	5,160		

회계과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
109,355,913	103,119,922	6,235,991	6.05%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 자치분권국 부서 : 회계과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	109,355,913 국 48,500 균 233,236 시 109,074,177	103,119,922	6,235,991
투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)	1,673,336 국 48,500 시 1,624,836	1,530,085	143,251
회계관리	847,037	769,757	77,280
회계지출결산관리	165,237	112,557	52,680
201 일반운영비	148,100	95,420	52,680
01 사무관리비	89,570	77,970	11,600
○일반수용비	59,570		
- 회계업무 참고도서 구입 50,000원*5부*5종	1,250		
- 결산서 인쇄 40,000원*250부	10,000		
- 결산서 첨부서류 인쇄 40,000원*250부	10,000		
- 상임위원회별내역서 등 인쇄 30,000원*3종*100부	9,000		
- 성인지 결산서 인쇄 20,000원*250부	5,000		
- 시민이 알기쉬운 결산보고서 작성 5,000,000원	5,000		
- 회계실무편람 인쇄 20,000원*400부	8,000		
- 회계 포켓 가이드 인쇄 4,500원*800부	3,600		
- 지방자치단체결산작성기준 구입 20,000원*100부	2,000		
- 지방공무원 보수업무 등 처리지침 구입 20,000원*100부	2,000		
- 자동천공제본기 용품(드릴,철심) 구입 40,000원*4종*12월	1,920		
- 자동천공제본기 보링부품 800,000원	800		
- 결산검사용품 구입 25,000원*40종	1,000		
○운영수당	30,000		
- 결산검사위원 수당 150,000원*10인*20일	30,000		
02 공공운영비	58,530	17,450	41,080
○공공요금 및 제세	58,530		
- 회계관계공무원 재정보증보험료 191,900원*290개직위	55,651		
- 회계관계공무원 재정보증보험료(직위신설) 191,900원*15개직위	2,879		
202 여비	6,713	6,713	0
01 국내여비	6,713	6,713	0
○지출업무추진 87,400원*4인*4일*6회*80%<절감>	6,713		
203 업무추진비	2,550	2,550	0

실국: 자치분권국 부서 : 회계과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 회계관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○지출및결산업무 추진 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
301 일반보전금	6,574	6,574	0
09 행사실비지원금	1,574	1,574	0
○결산검사위원 교육여비 157,400원*10인*1회	1,574		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○결산검사위원 실비보상 25,000원*10인*20일	5,000		
307 민간이전	1,300	1,300	0
12 민간인위탁교육비	1,300	1,300	0
○결산검사위원 위탁교육비 130,000원*10인*1회	1,300		
복식부기운영	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비	17,000		
- 복식부기회계결산 검토 수수료 17,000,000원	17,000		
특정업무수행활동	664,800	640,200	24,600
204 직무수행경비	664,800	640,200	24,600
03 특정업무경비	664,800	640,200	24,600
○대민활동비 50,000원*1,108인*12월	664,800		
전자계약 및 물품관리	333,607	744,299	△410,692
계약및물품관리	275,767	686,659	△410,892
201 일반운영비	93,560	263,052	△169,492
01 사무관리비	71,080	90,488	△19,408
○일반수용비	61,900		
- 의전용 행사준비용품 임차 및 구입 250,000원*4종*10회	10,000		
- 회의실 관리용품 구입(행사용 소모품) 400,000원*6회	2,400		
- 용역,물품 계약관련 원가계산 수수료 300,000원*8회	2,400		
- 행사용 화분 임차 및 구입 200,000원*4종*12회	9,600		
- 물품전자태그용품 구입 3,000원*1,500점	4,500		
- 불용품처분 감정평가수수료 600,000원*5회	3,000		
- 불용처분 처리수수료 4,500,000원*2회	9,000		
- 조달청 G2B 이용수수료 20,000원*150건	3,000		
- 계약법령집 인쇄 9,000원*500부*2종	9,000		
- 계약예규집 인쇄 9,000원*500부*2종	9,000		
○운영수당	9,180		

실국: 자치분권국 부서 : 회계과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 전자계약 및 물품관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 계약심의위원 참석수당 150,000원*9인*8회*85%<절감>	9,180		
02 공공운영비	22,480	172,564	△150,084
○시설장비유지비	22,480		
- 행사용 비품도색 및 수선(탁자외13종) 70,000원*15개*8종	8,400		
- RFID리더기 물품관리시스템 유지보수 1,090,000원*12월	13,080		
- 미술품 보수(보존처리 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	3,357	11,757	△8,400
01 국내여비	3,357	11,757	△8,400
○계약업무추진 87,400원*4인*3일*4회*80%<절감>	3,357		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○계약업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
405 자산취득비	178,000	411,000	△233,000
01 자산및물품취득비	178,000	411,000	△233,000
○노후물품 교체 및 신규(POOL) 150,000,000원	150,000		
○레이저프린터(POOL) 700,000원*40대	28,000		
발간실 유지관리	57,840	57,640	200
201 일반운영비	12,840	12,640	200
01 사무관리비	1,640	1,440	200
○급량비	1,440		
- 발간실 특근급식비 8,000원*1인*15일*12월	1,440		
○피복비	200		
- 발간실 50,000원*4인	200		
02 공공운영비	11,200	11,200	0
○시설장비유지비	11,200		
- 발간실 장비 유지보수 622,200원*18대	11,200		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○발간용품 구입(중질지 등 30종) 45,000,000원	45,000		
계약통합 운영	18,029	16,029	2,000
전문적인 계약업무 통합 운영	18,029	16,029	2,000
201 일반운영비	15,500	13,500	2,000
01 사무관리비	15,500	13,500	2,000
○일반수용비	15,500		
- 조달청 G2B 이용수수료 20,000원*775건	15,500		

실국: 자치분권국 부서 : 회계과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약통합 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,679	1,679	0
01 국내여비	1,679	1,679	0
○계약통합운영 업무추진 87,400원*4인*2일*3회*80%<절감>	1,679		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○계약지원운영 업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
공용차량 관리	474,663 국 48,500 시 426,163	0	474,663
공용차량 유지관리	474,663 국 48,500 시 426,163	0	474,663
201 일반운영비	154,463	0	154,463
01 사무관리비	9,540	0	9,540
○일반수용비	2,820		
- 불용품처분 감정평가 수수료 600,000원*1회	600		
- 불용품매각 전자입찰수수료(온비드) 300,000원*1회	300		
- 전기차충전기 및 차량용품 등 구입 60,000원*8종*4회	1,920		
○급량비	3,840		
- 통근버스 운전원 급량비 8,000원*2인*240일	3,840		
○피복비	2,880		
- 운전원 근무복 80,000원*18인*2회	2,880		
02 공공운영비	144,923	0	144,923
○공공요금 및 제세	9,123		
- 자동차세(42대)	7,723		
· 승용(3342cc) 236,000원*3대*2회	1,416		
· 승용(2500cc) 190,000원*3대*2회	1,140		
· 승용(2000cc) 100,000원*2대*2회	400		
· 승용(1600cc) 50,000원*3대*2회	300		
· 승용(1000cc) 31,000원*4대*2회	248		
· 전기 · 수소차 100,000원*11대*2회	2,200		
· 짚형 200,000원*3대*2회	1,200		
· 대형승합 57,500원*2대*2회	230		
· 중소형승합 32,500원*7대*2회	455		
· 화물(2.5t초과) 48,000원*1대*1회	48		
· 화물(1t이하) 28,500원*3대*1회	86		

실국: 자치분권국 부서 : 회계과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공용차량 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 환경개선부담금(경유차량 9대) 700,000원*2회	1,400		
○자동차 종합보험료(42대)	19,750		
- 승용(29대)	12,350		
· 대형 600,000원*8대	4,800		
· 중형 400,000원*4대	1,600		
· 경,소,짚형,전기 · 수소차 350,000원*17대	5,950		
- 승합(9대)	6,100		
· 대형 850,000원*2대	1,700		
· 중형 800,000원*3대	2,400		
· 소형 500,000원*4대	2,000		
- 화물(4대)	1,300		
· 중형 400,000원*1대	400		
· 소형 300,000원*3대	900		
○차량비	116,050		
- 시장전용(휘발유) 9,266,000원*1대	9,266		
- 중형승용(휘발유) 2,247,000원*10대	22,470		
- 소형승용(휘발유) 3,550,000원*3대	10,650		
- 짚형승용(경유) 3,290,000원*4대	13,160		
- 대형승합(경유) 9,500,000원*2대	19,000		
- 중형승합(경유) 5,500,000원*3대	16,500		
- 소형승합(경유) 2,704,000원*4대	10,816		
- 중형화물(경유6t미만) 3,073,000원*1대	3,073		
- 소형화물(경유1t미마) 2,605,000원*3대	7,815		
- 전기 · 수소차 300,000원*11대	3,300		
202 여비	8,400	0	8,400
01 국내여비	8,400	0	8,400
○의전행사 운전원 여비 20,000원*7인*3일*9회*80%<절감>	3,024		
○운전원 근무지내 여비 10,000원*14인*4일*12월*80%<절감>	5,376		
405 자산취득비	311,800	0	311,800
	국 48,500		
	시 263,300		
01 자산및물품취득비	311,800	0	311,800
○공용차량 대체취득	307,000		
- 하이브리드자동차 44,000,000원*2대	88,000		
- 수소자동차 69,000,000원*1대	69,000		
	국 22,500		
	시 46,500		
- 전기자동차 49,000,000원*2대	98,000		
	국 12,000		
	시 86,000		

실국: 자치분권국 부서 : 회계과
정책: 투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 공용차량 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 전기화물자동차 52,000,000원*1대	52,000		
	국 14,000		
	시 38,000		
○전기자동차 충전기 1,600,000원*3대	4,800		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	107,682,577	101,589,837	6,092,740
	균 233,236		
	시 107,449,341		
인력운영비	107,101,772	101,011,432	6,090,340
	균 233,236		
	시 106,868,536		
기준인건비(총괄)	106,465,854	100,477,240	5,988,614
	균 233,236		
	시 106,232,618		
101 인건비	102,755,574	96,988,600	5,766,974
	균 233,236		
	시 102,522,338		
01 보수	97,994,534	92,006,648	5,987,886
○기본급	84,593,517		
— 연봉대상자	37,561,370		
·5급이상(연봉직) 76,399,260원*455인	34,761,664		
·처우개선비(연봉직) 34,761,663,300원*2.0%	695,234		
·성과연봉 35,074,518,270원*6%	2,104,472		
— 일반직	42,016,140		
·6급 3,994,800원*555인*12월	26,605,368		
·7급 3,112,100원*301인*12월	11,240,906		
·7급(시비)경제발전계정/식품안전과 233,236,000원	233,236		
	균 233,236		
·8급 2,042,300원*56인*12월	1,372,426		
·9급 1,842,100원*116인*12월	2,564,204		
— 별정직	152,992		
·6급 3,169,250원*2인*12월	76,062		
·7급 2,137,050원*2인*12월	51,290		
·8급 2,136,600원*1인*12월	25,640		
— 연구직	326,478		
·연구사 3,400,810원*8인*12월	326,478		
— 전문경력관	54,923		
·나군 4,576,900원*1인*12월	54,923		
— 처우개선비 42,317,292,960원*2.0%	846,346		
— 상여금	3,635,268		
·정근수당 43,798,398,214원*0.083*2회*50%	3,635,268		
○수당	4,451,109		

실국: 자치분권국 부서 : 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당		1,763,225		
· 배우자	40,000원*0.90*1,497인*12월	646,704		
· 기타	20,000원*1.61*1,497인*12월	578,441		
· 둘째 자녀	60,000원*459인*12월	330,480		
· 셋째 이후 자녀	100,000원*173인*12월	207,600		
- 육아휴직수당	905,900원*11인*12월	119,579		
- 정근수당가산금		1,119,000		
· 25년이상	130,000원*400인*12월	624,000		
· 20-25년미만	110,000원*121인*12월	159,720		
· 15-20년미만	80,000원*211인*12월	202,560		
· 10-15년미만	60,000원*106인*12월	76,320		
· 5-10년미만	50,000원*94인*12월	56,400		
- 위험근무수당		19,080		
· 을종	50,000원*7인*12월	4,200		
· 병종	40,000원*31인*12월	14,880		
- 모범공무원수당	50,000원*41인*12월	24,600		
- 대우공무원수당		716,557		
· 연봉직	76,399,260원*4.1%*7인*78%	17,103		
· 6급	3,994,800원*4.1%*264인*12월	518,877		
· 7급	3,112,100원*4.1%*114인*12월	174,552		
· 8급	2,042,300원*4.1%*1인*12월	1,005		
· 연구사	3,400,810원*4.1%*3인*12월	5,020		
- 처우개선비	716,555,193원*2.0%	14,332		
- 기술정보수당		189,480		
· 5급	50,000원*101인*12월	60,600		
· 6급-7급	30,000원*312인*12월	112,320		
· 8급이하	20,000원*69인*12월	16,560		
- 전산업무수당		1,200		
· 3년이상	50,000원*2인*12월	1,200		
- 기술정보수당가산금		138,720		
· 기술사	50,000원*13인*12월	7,800		
· 기 사	30,000원*305인*12월	109,800		
· 산업기사	20,000원*80인*12월	19,200		
· 운전수당	20,000원*8인*12월	1,920		
- 의료업무수당		33,840		
· 약무직렬	70,000원*1인*12월	840		
· 간호직렬	50,000원*10인*12월	6,000		
· 수의사	250,000원*9인*12월	27,000		
- 연구업무수당	80,000원*6인*12월	5,760		
- 특수직무수당		217,680		
· 민원업무수당	50,000원*7인*12월	4,200		
· 사서수당(5급이상)	30,000원*1인*12월	360		

실국: 자치분권국 부서 : 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사서수당(6급이하) 20,000원*4인*12월	960		
·사회복지업무수당 70,000원*66인*12월	55,440		
·사회복지업무수당가산금(자격증) 30,000원*30인*12월	10,800		
·사회복지업무2년이상 30,000원*2인*12월	720		
·중요직무급수당 100,000원*121인*12월	145,200		
-장려수당	1,416		
·6급이상 40,000원*2인*12월	960		
·7급 38,000원*1인*12월	456		
-개방형직위등 보전수당	2,400		
·3급 200,000원*1인*12월	2,400		
-전문직위수당	9,840		
·5급이하 1년 미만 70,000원*7인*12월	5,880		
·5급이하 1년이상 2년미만 90,000원*2인*12월	2,160		
·5급이하 2년이상 3년미만 150,000원*1인*12월	1,800		
-교류파견수당	74,400		
·교류파견수당(4급) 600,000원*3인*12월	21,600		
·교류파견수당(5급이하) 550,000원*8인*12월	52,800		
○정액급식비	2,514,960		
-일반직등 140,000원*1,497인*12월	2,514,960		
○명절휴가비	4,379,840		
-일반직등 43,798,398,214원*1/12*2회*60%	4,379,840		
○연가보상비	2,055,108		
-4급이상 연봉직 76,399,260원*78%*115인*1/12*86%*12/30	196,454		
-처우개선반영 8,785,914,900원*78%*2.0%*1/12*86%*12/30	3,930		
-5급이상 연봉직 76,399,260원*84%*329인*1/12*86%*12/30	605,260		
-처우개선반영 25,135,356,540원*84%*2.0%*1/12*86%*12/30	12,106		
-일반직 42,317,292,960원*86%*1/12*12/30	1,213,096		
-처우개선비 42,317,292,960원*86%*2.0%*1/12*12/30	24,262		
02 기타직보수	4,761,040	4,981,952	△220,912
○전문·일반임기제	3,467,636		
-전문·일반임기제 54,307,760원*52인	2,824,004		
-처우개선비 2,824,003,520원*2.0%	56,481		
-성과연봉 2,880,483,590원*6%	172,830		
-가족수당	54,077		

실국: 자치분권국 부서 : 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*0.90*52인*12월	22,464		
·기타 20,000원*1.61*52인*12월	20,093		
·둘째 자녀 60,000원*16인*12월	11,520		
- 정액급식비	87,360		
·정액급식비 140,000원*52인*12월	87,360		
- 직급보조비	148,320		
·2급상당 650,000원*1인*12월	7,800		
·3급상당 500,000원*1인*12월	6,000		
·5급상당 400,000원*4인*12월	19,200		
·6급상당 250,000원*24인*12월	72,000		
·7급상당 165,000원*20인*12월	39,600		
·8급상당 155,000원*2인*12월	3,720		
- 직책급업무수행경비	27,000		
·3급상당 600,000원*2인*1*12월	14,400		
·4급상당 350,000원*2인*1.5*12월	12,600		
- 개방형 공모직위 보전수당	2,400		
·4급 100,000원*2인*12월	2,400		
- 연가보상비	69,364		
·기본급 54,307,760원*84%*52인*1/12*86%*12/30	68,003		
·처우개선반영 2,824,003,520원*84%*2.0%*1/12*86%*12/30	1,361		
- 대민활동비 50,000원*43인*12월	25,800		
○청원경찰	1,293,404		
- 기본급	900,494		
·30년이상 4,065,200원*4인*12월	195,130		
·23년이상 29년미만 3,867,800원*1인*12월	46,414		
·15년미만 2,196,500원*25인*12월	658,950		
- 처우개선비 900,493,200원*2.0%	18,010		
- 상여금	77,668		
·정근수당 932,010,462원*1/12*50%*2회	77,668		
- 가족수당	30,552		
·배우자 40,000원*0.90*30인*12월	12,960		
·기타 20,000원*1.61*30인*12월	11,592		
·둘째 자녀 60,000원*5인*12월	3,600		
·셋째 이후 자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
- 감독자직책수당	2,640		
·반장 40,000원*1인*12월	480		
·조장 30,000원*6인*12월	2,160		
- 정근수당가산금	22,200		
·25년이상 130,000원*9인*12월	14,040		

실국: 자치분권국 부서 : 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년-15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
·5년-10년미만 50,000원*10인*12월	6,000		
-정액급식비 140,000원*30인*12월	50,400		
-명절휴가비 932,010,462원*60%*1/12*2회	93,202		
-연가보상비 932,010,462원*86%*1/12*12/30	26,718		
-직급보조비	53,520		
·30년이상 165,000원*2인*12월	3,960		
·23년이상 30년미만 155,000원*7인*12월	13,020		
·23년미만 145,000원*21인*12월	36,540		
-대민활동비 50,000원*30인*12월	18,000		
204 직무수행경비	3,710,280	3,488,640	221,640
02 직급보조비	3,710,280	3,488,640	221,640
○직급보조비	3,710,280		
-시장 950,000원*1인*12월	11,400		
-부시장 750,000원*1인*12월	9,000		
-2급 650,000원*4인*12월	31,200		
-3급 500,000원*20인*12월	120,000		
-4급 400,000원*92인*12월	441,600		
-5급, 전문경력관 가군 250,000원*337인*12월	1,011,000		
-6급, 전문경력관 나군 165,000원*566인*12월	1,120,680		
-7급 155,000원*303인*12월	563,580		
-8급이하 145,000원*173인*12월	301,020		
-파견수당(중앙부처) 300,000원*28인*12월	100,800		
기준인건비(회계과)	540,818	534,192	6,626
101 인건비	540,818	534,192	6,626
01 보수	265,930	265,835	95
○시간외근무수당 12,124원*34인*48시간*12월*1.02	242,186		
○시간외근무수당(부시장실 운전원) 12,124원*2인*80시간*12월*1.02	23,744		
03 공무직(무기계약)근로자보수	274,888	268,357	6,531
○현장실무(인쇄물발간 4인)	231,462		
-봉급 및 수당	195,213		
·기본급 2,877,400원*4인*12월	138,116		
·상여금 2,877,400원*4인*200%	23,020		
·시간외근무수당(근로수당 포함) 19,473원*1.5*4인*180시간	21,031		
·연차유급휴가수당 20,383원*8시간*4인*20일	13,046		
-처우개선비 191,822,000원*2.0%	3,837		
-직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		

실국: 자치분권국 부서 : 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
· 기타가족 20,000원*2인*12월	480		
· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비 2,877,400원*4인*60%*2회	13,812		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
○행정실무(문서정리 1인)	43,426		
- 봉급 및 수당	34,886		
· 기본급 2,044,700원*1인*12월	24,537		
· 상여금 2,044,700원*1인*200%	4,090		
· 시간외근무수당(근로수당 포함) 14,305원*1.5*1인*180시간	3,863		
· 연차유급휴가수당 14,974원*8시간*1인*20일	2,396		
- 처우개선비 34,286,000원*2.0%	686		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 2,044,700원*1인*60%*2회	2,454		
지방이양사무지원(전환사업2)	95,100	0	95,100
101 인건비	95,100	0	95,100
01 보수	95,100	0	95,100
○지방이양사무 지원 95,100,000원	95,100		
기본경비	580,805	578,405	2,400
행정사무경비	580,805	578,405	2,400
201 일반운영비	62,285	62,285	0
01 사무관리비	62,285	62,285	0
○임차료	3,600		
- 복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 65,205,000원*90%<절감>	58,685		
203 업무추진비	5,520	5,520	0
04 부서운영업무추진비	5,520	5,520	0
○부서운영업무추진비(42인) 460,000원*12월	5,520		
204 직무수행경비	513,000	510,600	2,400
01 직책급업무수행경비	513,000	510,600	2,400

실국: 자치분권국 부서 : 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장	900,000원*1.5*1인*12월	16,200		
○부시장	700,000원*1.5*2인*12월	25,200		
○실국장	600,000원*1.5*18인*12월	194,400		
○담당관,과장	350,000원*66인*12월	277,200		

시 민 공 동 체 국

(단위:천원)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	45,826,922	49,798,469	△3,971,547	△7.98%
시민소통과	903,391	820,595	82,796	10.09%
지역공동체과	16,210,406	19,035,951	△2,825,545	△14.84%
사회적경제과	26,139,353	27,893,181	△1,753,828	△6.29%
시민봉사과	2,573,772	2,048,742	525,030	25.63%

시민소통과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
903,391	820,595	82,796	10.09%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 시민공동체국 부서 : 시민소통과
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책제안 플랫폼 구축운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민공동체국	45,826,922 국 2,273,338 균 5,098,000 시 38,455,584	49,798,469	△3,971,547
시민소통과	903,391	820,595	82,796
소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	643,959	559,683	84,276
정책제안 플랫폼 구축운영	148,870	126,830	22,040
소통행정 강화	148,870	126,830	22,040
201 일반운영비	105,170	85,130	20,040
01 사무관리비	72,170	57,130	15,040
○일반수용비	55,000		
- 대전시소 운영(카드뉴스,동영상 제작 등) 25,000,000원	25,000		
- 대전시소 홍보(다중이용시설 · 온라인 광고, 홍보물품 제작) 20,000,000원	20,000		
- 현장시장실 운영(성과책자 발간 등) 10,000,000원	10,000		
○운영수당	17,170		
- 토론의제선정단 회의참석수당	12,240		
・기본 100,000원*16인*6회*85%<절감>	8,160		
・초과 50,000원*16인*6회*85%<절감>	4,080		
- 시민옴부즈만 회의 참석수당 100,000원*29인*2회*85%<절감>	4,930		
03 행사운영비	33,000	28,000	5,000
○대전시소 행사운영비	33,000		
- 시민제안 워크숍 4,000,000원*3회	12,000		
- 온라인 시민토론회 5,000,000원*3회	15,000		
- 토론의제선정단 워크숍 1,000,000원*6회	6,000		
203 업무추진비	28,900	28,900	0
03 시책추진업무추진비	28,900	28,900	0
○시민공동체 소통지원활동 업무추진 16,000,000원*85%<절감>	13,600		
○시민소통행정활성화 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
○시민소통행정 환경조성 업무추진 12,000,000원*85%<절감>	10,200		
301 일반보전금	14,800	12,800	2,000
12 기타보상금	14,800	12,800	2,000
○대전시소 우수제안 시상	12,000		
- 대전시소 서포터즈 인센티브 100,000원*5팀*8월	4,000		
- 대전시소 우수제안 시상 5,000,000원	5,000		

실국: 시민공동체국 부서 : 시민소통과
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책제안 플랫폼 구축운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대전시소 이벤트 참여자 보상 10,000원*300인	3,000		
○시민옴부즈만 고충민원 공동조사 참여자 보상	1,200		
- 시민옴부즈만 조사참여 보상 150,000원*1인*2건*4회	1,200		
○시민옴부즈만 우수 제보자 보상	1,600		
- 시정발전 방안 등 제보.건의 500,000원*2인	1,000		
- 공직자 비리 제보 300,000원*2인	600		
숙의정책 활성화	16,517	16,517	0
시민참여 촉진	16,517	16,517	0
201 일반운영비	8,825	8,825	0
01 사무관리비	3,825	3,825	0
○운영수당	3,825		
- 대전시민숙의제도 추진위원회 회의참석수당	3,825		
· 기본 100,000원*15인*2회*85%<절감>	2,550		
· 초과 50,000원*15인*2회*85%<절감>	1,275		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○숙의정책 활성화 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	7,692	7,692	0
01 국내여비	7,692	7,692	0
○숙의정책 업무추진 87,400원*5인*2일*11회*80%<절감>	7,692		
공공갈등 예방 및 대응	26,998	16,998	10,000
갈등관리 업무추진	26,998	16,998	10,000
201 일반운영비	25,040	15,040	10,000
01 사무관리비	25,040	15,040	10,000
○일반수용비	7,000		
- 갈등관리 및 해소 관련 인쇄 및 유인물 제작 등 3,500,000원*2회	7,000		
○위탁교육비 600,000원*10인*2회	12,000		
○운영수당	6,040		
- 갈등관리심의위원회 참석수당	2,040		
· 기본 100,000원*16인*1회*85%<절감>	1,360		
· 초과 50,000원*16인*1회*85%<절감>	680		
- 갈등조정 전문가 자문수당(서면 · 대면) 200,000원*20회	4,000		
202 여비	1,958	1,958	0
01 국내여비	1,958	1,958	0
○갈등관리 업무추진 87,400원*2인*2일*7회*80%<절감>	1,958		
인권친화도시 조성	451,574	399,338	52,236

실국: 시민공동체국 부서 : 시민소통과
정책: 소통행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인권친화도시 조성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인권업무 추진	438,044	385,808	52,236
201 일반운영비	20,105	9,415	10,690
01 사무관리비	20,105	9,415	10,690
○운영수당	9,105		
- 인권위원회 등 참석수당	8,415		
· 기본 100,000원*11인*6회*85%<절감>	5,610		
· 초과 50,000원*11인*6회*85%<절감>	2,805		
- 찾아가는 인권보호관 강사수당	690		
· 기본 160,000원*1인*3회	480		
· 초과 70,000원*1인*3회	210		
○일반수용비	11,000		
- 인권 홍보물 제작 및 위원회·인권교육 운영 등 11,000,000원	11,000		
202 여비	2,937	2,937	0
01 국내여비	2,937	2,937	0
○인권 업무추진 87,400원*3인*2일*7회*80%<절감>	2,937		
307 민간이전	415,002	373,456	41,546
05 민간위탁금	415,002	373,456	41,546
○인권센터 운영	415,002		
- 인건비 165,898,000원	165,898		
- 운영비 46,604,000원	46,604		
- 사업비 202,500,000원	202,500		
인권공모전 추진	13,530	13,530	0
201 일반운영비	5,530	5,530	0
01 사무관리비	5,530	5,530	0
○운영수당	1,530		
- 심사위원회 참석수당	1,530		
· 기본 100,000원*12인*1회*85%<절감>	1,020		
· 초과 50,000원*12인*1회*85%<절감>	510		
○일반수용비	4,000		
- 홍보물 제작 등 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○시상금 8,000,000원	8,000		
행정운영경비(시민소통과)(기타/기타)	259,432	260,912	△1,480
인력운영비	205,749	207,229	△1,480
기준인건비	205,749	207,229	△1,480
101 인건비	205,749	207,229	△1,480
01 보수	92,601	92,568	33

실국: 시민공동체국 부서 : 시민소통과
정책: 행정운영경비(시민소통과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 12,124원*13인*48시간*12월*1.02	92,601		
02 기타직보수	113,148	114,661	△1,513
○시간제계약직(나급)	60,206		
- 기본급 45,606,000원*1인	45,606		
- 수당 14,600,000원*1인	14,600		
○시간제계약직(다급)	52,942		
- 기본급 39,729,000원*1인	39,729		
- 수당 13,213,000원*1인	13,213		
기본경비	53,683	53,683	0
행정사무경비	53,683	53,683	0
201 일반운영비	38,088	38,088	0
01 사무관리비	38,088	38,088	0
○임차료	2,520		
- 복사기 15원*14,000매*12월	2,520		
○부서운영일반운영비 39,519,000원*90%<절감>	35,568		
202 여비	6,560	6,560	0
01 국내여비	6,560	6,560	0
○부서운영국내여비 8,200,000원*80%<절감>	6,560		
203 업무추진비	9,035	9,035	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

지역공동체과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
16,210,406	19,035,951	△2,825,545	△14.84%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 시민공동체국　　부서 : 지역공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공동체 정책발굴　　(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체과	16,210,406 국 1,280,000 시 14,930,406	19,035,951	△2,825,545
공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)	16,060,919 국 1,280,000 시 14,780,919	18,877,623	△2,816,704
공동체 정책발굴	66,999	68,019	△1,020
공동체 정책기획 및 홍보	64,759	65,779	△1,020
201 일반운영비	55,265	56,285	△1,020
01 사무관리비	46,265	47,285	△1,020
○일반수용비	40,400		
- 지역공동체 정책 홍보물 제작 등 8,000원*800개	6,400		
- 지역공동체 시·구실무추진단 운영 1,000,000원	1,000		
- 지역공동체 활성화 정책회의 자료 인쇄비 1,000,000원*2회	2,000		
- 지역공동체 활성화 정책세미나 관련 용품 500,000원*2회	1,000		
- 유튜브 대전공동체TV 제작 30,000,000원	30,000		
○운영수당	5,865		
- 사회적자본 확충 지원위원회 회의참석수당(기본계획수립용역 심사 등)	3,315		
·기본 100,000원*13인*2회*85%<절감>	2,210		
·초과 50,000원*13인*2회*85%<절감>	1,105		
- 공동체정책 워킹그룹 회의참석수당	2,550		
·기본 100,000원*10인*2회*85%<절감>	1,700		
·초과 50,000원*10인*2회*85%<절감>	850		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○마을만들기 지방정부협의회 협회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○지역공동체 및 사회혁신 워크숍 4,000,000원	4,000		
202 여비	5,244	5,244	0
01 국내여비	5,244	5,244	0
○지역사회혁신 정책수립 업무추진 87,400원*5인*3일*5회*80%<절감>	5,244		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○공동체활성화 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
공동체 역량강화 교육	2,240	2,240	0
201 일반운영비	2,240	2,240	0

실국: 시민공동체국 부서 : 지역공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공동체 정책발굴 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,240	2,240	0
○일반수용비	1,500		
- 공동체담당자 역량강화교육 교재제작 10,000원*100권	1,000		
- 공동체담당자 역량강화교육 사무경비 등 500,000원	500		
○운영수당	740		
- 공동체담당자 역량강화교육 강사수당	740		
· 기본 250,000원*1시간*2인	500		
· 추가 120,000원*1시간*2인	240		
공동체 역량강화 지원	7,404,526 국 1,280,000 시 6,124,526	9,076,585	△1,672,059
마을공동체 생태계 조성지원	1,213,782	1,223,594	△9,812
202 여비	2,098	2,098	0
01 국내여비	2,098	2,098	0
○공동체활성화 및 마을공동체 생태계 조성지원 사업 추진 87,400원*3인*2일*5회*80%<절감>	2,098		
308 자치단체등이전	1,211,684	1,221,496	△9,812
01 자치단체경상보조금	1,211,684	1,221,496	△9,812
○자치구 중간지원조직 지원 611,684,000원	611,684		
○대전형 좋은마을만들기 공모 500,000,000원	500,000		
○마을공동체 역량강화 사업 100,000,000원	100,000		
풀뿌리 마을미디어 활성화	160,000	160,000	0
308 자치단체등이전	160,000	160,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	160,000	0
○마을미디어 활성화사업 운영 160,000,000원	160,000		
자치구 공동체 지원센터 조성	110,000	0	110,000
403 자치단체등자본이전	110,000	0	110,000
01 자치단체자본보조	110,000	0	110,000
○자치구 공동체 지원센터 조성(1개소) 110,000,000원	110,000		
지역공동체 중간지원기관 운영	2,207,644	2,660,991	△453,347
307 민간이전	2,207,644	2,660,991	△453,347
05 민간위탁금	2,207,644	2,660,991	△453,347
○사회적자본지원센터 위탁운영	1,989,644		
- 인건비 625,663,000원	625,663		
- 운영비 182,544,000원	182,544		
- 사업비 1,181,437,000원	1,181,437		
○월평지역(마권장외발매소 주변지역) 공동체 활성화 사업	218,000		

실국: 시민공동체국 부서 : 지역공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공동체 역량강화 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비 65,000,000원	65,000		
- 운영비 7,000,000원	7,000		
- 사업비 146,000,000원	146,000		
지역거점별 소통협력공간 운영	2,200,000 국 1,000,000 시 1,200,000	2,000,000	200,000
307 민간이전	2,200,000 국 1,000,000 시 1,200,000	2,000,000	200,000
05 민간위탁금	2,200,000	2,000,000	200,000
○지역거점별 소통협력공간 위탁운영	2,200,000		
- 인건비 676,310,000원	676,310		
- 운영비 458,414,000원	458,414		
- 사업비 1,065,276,000원	1,065,276 국 1,000,000 시 65,276		
마을계획형 지원사업(주민참여예산)	1,113,100	682,000	431,100
308 자치단체등이전	381,600	269,153	112,447
01 자치단체경상보조금	381,600	269,153	112,447
○마을계획형 지원사업(시민공모) 381,600,000원	381,600		
403 자치단체등자본이전	731,500	412,847	318,653
01 자치단체자본보조	731,500	412,847	318,653
○마을계획형 지원사업(시민공모) 731,500,000원	731,500		
지역문제해결플랫폼 운영	400,000 국 280,000 시 120,000	0	400,000
307 민간이전	400,000 국 280,000 시 120,000	0	400,000
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
○지역문제해결플랫폼 운영 400,000,000원	400,000 국 280,000 시 120,000		
지역공동체 일자리사업	1,278,369	2,595,119	△1,316,750
지역공동체일자리사업 운영	3,119	3,119	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
- 지역공동체일자리사업 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,119	1,119	0

실국: 시민공동체국 부서 : 지역공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역공동체 일자리사업 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,119	1,119	0
○지역공동체일자리사업 추진 87,400원*2인*2일*4회*80%<절감>	1,119		
지역공동체일자리사업(전환사업2)(전환사업)	1,275,250	1,220,400	54,850
308 자치단체등이전	1,275,250	1,220,400	54,850
01 자치단체경상보조금	1,275,250	1,220,400	54,850
○지역공동체일자리사업(전환2) 1,416,944,000원*90%	1,275,250		
주민참여예산제 활성화	7,311,025	7,137,900	173,125
주민참여예산제 운영	201,125	137,900	63,225
201 일반운영비	187,125	125,900	61,225
01 사무관리비	151,125	107,900	43,225
○일반수용비	39,000		
- 주민참여예산제 홍보비	29,000		
· 주민참여예산 시민공모 홍보물 제작 등 25,000,000원	25,000		
· 사무용품 1,000,000원*2회	2,000		
· 회의자료등 인쇄 5,000원*200부*2종	2,000		
- 시민총회 방송매체 홍보 10,000,000원	10,000		
○주민참여예산학교 운영	11,400		
- 강사료	7,400		
· 기본 250,000원*1시간*20회	5,000		
· 초과 120,000원*1시간*20회	2,400		
- 퍼실리테이터 100,000원*5인*4회	2,000		
- 교재인쇄, 홍보리플릿 등 2,000,000원	2,000		
○운영수당	78,125		
- 주민참여예산위원회 참석수당	70,125		
· 기본 100,000원*110인*5회*85%<절감>	46,750		
· 초과 50,000원*110인*5회*85%<절감>	23,375		
- 주민참여예산 시민제안 도움 컨설팅단 100,000원*16인*5회	8,000		
○주민참여예산 사업 모니터링단 운영 12,600,000원	12,600		
○정책숙의 민관협치 심사운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	36,000	18,000	18,000
○주민참여예산 시민총회 개최 18,000,000원*2회	36,000		
301 일반보전금	14,000	12,000	2,000
09 행사실비지원금	10,000	8,000	2,000
○예산편성 시민 공청회	1,000		
- 사회자 200,000원*1인*1회	200		
- 토론자 100,000원*8인*1회	800		

실국: 시민공동체국 부서 : 지역공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여예산제 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산 참가자 실비보상 20,000원*450인	9,000		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○주민참여예산 우수제안 시상금 50,000원*40인	2,000		
○주민참여예산 홈페이지 참여자 경품 5,000원*400인	2,000		
주민참여예산(자치구사업)	7,089,900	7,000,000	89,900
308 자치단체등이전	1,396,120	917,500	478,620
01 자치단체경상보조금	1,396,120	917,500	478,620
○구정참여형 주민참여예산 시민공모(자치구 16개사업) 656,000,000원	656,000		
○주민자치형 지원사업(자치구 80개사업) 740,120,000원	740,120		
403 자치단체등자본이전	5,693,780	6,082,500	△388,720
01 자치단체자본보조	5,693,780	6,082,500	△388,720
○구정참여형 주민참여예산 시민공모(자치구 75개사업) 4,344,000,000원	4,344,000		
○주민자치형 지원사업(자치구 63개사업) 1,349,780,000원	1,349,780		
청소년 참여예산학교 운영(주민참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○청소년 참여예산학교 운영(시민공모)	20,000		
- 강사료	7,400		
· 기본 250,000원*4인*5회	5,000		
· 초과 120,000원*4인*5회	2,400		
- 교육 동영상, 홍보물 등 제작배포 12,600,000원	12,600		
행정운영경비(지역공동체과)(기타/기타)	149,487	158,328	△8,841
인력운영비	106,847	113,929	△7,082
기준인건비	106,847	113,929	△7,082
101 인건비	106,847	113,929	△7,082
01 보수	106,847	113,929	△7,082
○시간외근무수당 12,124원*15인*48시간*12월*1.02	106,847		
기본경비	42,640	44,399	△1,759
행정사무경비	42,640	44,399	△1,759
201 일반운영비	33,264	34,687	△1,423
01 사무관리비	33,264	34,687	△1,423
○임차료	2,520		

실국: 시민공동체국 부서 : 지역공동체과
정책: 행정운영경비(지역공동체과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 15원*14,000매*12월	2,520		
○부서운영일반운영비 34,160,000원*90%<절감>	30,744		
202 여비	5,776	6,112	△336
01 국내여비	5,776	6,112	△336
○부서운영국내여비 7,220,000원*80%<절감>	5,776		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

사회적경제과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
26,139,353	27,893,181	△1,753,828	△6.29%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 시민공동체국 부서 : 사회적경제과
정책: 사회적 경제활성화 정립(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 사회적경제기업 육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제과	26,139,353 국 839,000 균 5,098,000 시 20,202,353	27,893,181	△1,753,828
사회적 경제활성화 정립(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)	25,740,117 국 839,000 균 5,098,000 시 19,803,117	27,416,283	△1,676,166
사회적경제기업 육성	13,719,344 국 739,000 균 5,098,000 시 7,882,344	15,006,859	△1,287,515
(예비)사회적기업 지원	247,437	206,458	40,979
201 일반운영비	57,250	57,250	0
01 사무관리비	57,250	57,250	0
○일반수용비	10,000		
- 심사 신청서 제본 제작 등 300,000원*4회	1,200		
- 심사위원 위촉장 제작 10,000원*20개	200		
- 사회적기업 위원회 운영 등 100,000원*6회	600		
- 사회적기업 안내책자 제작 10,000원*800부	8,000		
○운영수당	11,250		
- 사회적기업 위원회 참석수당	7,650		
·기본 100,000원*10인*6회*85%<절감>	5,100		
·초과 50,000원*10인*6회*85%<절감>	2,550		
- 사회적기업 육성 심사수당 100,000원*6인*6회	3,600		
○사회적경제 협동의집 임차료 3,000,000원*12월	36,000		
202 여비	2,937	1,958	979
01 국내여비	2,937	1,958	979
○사회적기업 관리 87,400원*3인*2일*7회*80%<절감>	2,937		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○사회적경제기업 육성 활성화 업무 추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
307 민간이전	183,000	143,000	40,000
08 이차보전금	183,000	143,000	40,000
○사회적경제기업 이차보전금 183,000,000원	183,000		
(예비)사회적기업 일자리 창출	6,103,000 균 4,577,000 시 1,526,000	5,636,000	467,000

실국: 시민공동체국 부서 : 사회적경제과
정책: 사회적 경제활성화 정립(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 사회적경제기업 육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	6,103,000 균 4,577,000 시 1,526,000	5,636,000	467,000
01 자치단체경상보조금 ○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 지원 6,103,000,000원	6,103,000 6,103,000 균 4,577,000 시 1,526,000	5,636,000	467,000
사회적기업 사업개발비 지원	689,000 국 482,000 시 207,000	704,286	△15,286
308 자치단체등이전	689,000 국 482,000 시 207,000	704,286	△15,286
01 자치단체경상보조금 ○사회적경제기업 사업개발비 지원 689,000,000원	689,000 689,000 국 482,000 시 207,000	704,286	△15,286
사회적기업 사회보험료 지원	228,000 균 171,000 시 57,000	296,000	△68,000
308 자치단체등이전	228,000 균 171,000 시 57,000	296,000	△68,000
01 자치단체경상보조금 ○사회적기업 사회보험료 지원 228,000,000원	228,000 228,000 균 171,000 시 57,000	296,000	△68,000
사회적기업 지역특화사업	318,000 국 222,000 시 96,000	294,286	23,714
307 민간이전	213,500 국 149,000 시 64,500	189,786	23,714
05 민간위탁금 ○지역특화사업 213,500,000원	213,500 213,500 국 149,000 시 64,500	189,786	23,714
308 자치단체등이전	104,500 국 73,000 시 31,500	104,500	0
01 자치단체경상보조금 ○지역특화사업 지원 104,500,000원	104,500 104,500 국 73,000 시 31,500	104,500	0

실국: 시민공동체국 부서 : 사회적경제과
정책: 사회적 경제활성화 정립(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 사회적경제기업 육성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회공헌활동 지원사업(전환사업2)	232,733	212,740	19,993
307 민간이전	232,733	212,740	19,993
02 민간경상사업보조	232,733	212,740	19,993
○사회공헌활동지원 사업(전환2) 258,591,670원*90%<절감>	232,733		
사회서비스분야 사회적경제 육성 지원	42,500 국 35,000 시 7,500	0	42,500
308 자치단체등이전	42,500 국 35,000 시 7,500	0	42,500
01 자치단체경상보조금	42,500	0	42,500
○사회서비스분야 사회적경제 육성지원 50,000,000원*85%	42,500 국 35,000 시 7,500		
사회적경제혁신타운 조성	623,500	4,360,403	△3,736,903
401 시설비및부대비	623,500	4,360,403	△3,736,903
01 시설비	500,000	4,236,903	△3,736,903
○사회적경제혁신타운 조성(공사비) 500,000,000원	500,000		
02 감리비	115,500	115,500	0
○사회적경제혁신타운 조성(감리비) 115,500,000원	115,500		
03 시설부대비	8,000	8,000	0
○사회적경제혁신타운 조성(시설부대비) 8,000,000원	8,000		
사회적경제위원회 운영	5,090	0	5,090
201 일반운영비	5,090	0	5,090
01 사무관리비	5,090	0	5,090
○운영수당	4,590		
- 사회적경제위원회 회의 참석수당	4,590		
・기본 100,000원*18인*2회*85%<절감>	3,060		
・추가 50,000원*18인*2회*85%<절감>	1,530		
○일반수용비	500		
- 사회적경제위원회 회의자료 등 10,000원*25부*2회	500		
자치구 사회적경제 활성화	225,000	225,000	0
308 자치단체등이전	225,000	225,000	0
01 자치단체경상보조금	225,000	225,000	0
○자치구 사회적경제 활성화 45,000,000원*5개구	225,000		

실국: 시민공동체국 부서 : 사회적경제과
정책: 사회적 경제활성화 정립(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 사회적경제기업 육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제 활성화 맞춤형 지원	470,000	470,000	0
308 자치단체등이전	470,000	470,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	470,000	470,000	0
○사회적경제기업 청년창업 지원 80,000,000원	80,000		
○사회적경제기업 우수모델 발굴 창업 지원 80,000,000원	80,000		
○사회적경제기업 기술이전 상생협력 지원 150,000,000원	150,000		
○사회적경제기업 특화 지원 112,000,000원	112,000		
○사회적경제기업 컨설팅 및 판로 지원 48,000,000원	48,000		
사회적경제기업 지원(대전형 공공일자리)	3,383,600	1,350,000	2,033,600
308 자치단체등이전	3,383,600	1,350,000	2,033,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,383,600	1,350,000	2,033,600
○사회적경제기업 지원(대전형 공공일자리) 3,383,600,000원	3,383,600		
마을기업 육성	644,659	744,548	△99,889
	균 350,000		
	시 294,659		
201 일반운영비	13,400	26,190	△12,790
01 사무관리비	13,400	26,190	△12,790
○일반수용비	6,400		
-마을기업 심사 자료 등 250,000원*4회	1,000		
-마을기업 위원회 운영 등 100,000원*4회	400		
-마을기업 홍보물 등 5,000,000원	5,000		
○운영수당	7,000		
-마을기업육성 심사위원회 참석수당	4,200		
·기본 100,000원*7인*4회	2,800		
·초과 50,000원*7인*4회	1,400		
-마을기업육성 심사위원회 심사수당	2,800		
·기본 100,000원*7인*4회	2,800		
202 여비	1,259	1,958	△699
01 국내여비	1,259	1,958	△699
○경제공동체 업무 추진 87,400원*2인*3일*3회*80%<절감>	1,259		
308 자치단체등이전	630,000	716,400	△86,400
	균 350,000		
	시 280,000		
01 자치단체경상보조금	630,000	716,400	△86,400
○마을기업 육성사업 700,000,000원*90%	630,000		
	균 350,000		
	시 280,000		

실국: 시민공동체국 부서 : 사회적경제과
정책: 사회적 경제활성화 정립(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 사회적경제기업 육성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을기업 중간지원기관 운영(전환사업2)	260,000	260,000	0
307 민간이전	260,000	260,000	0
05 민간위탁금	260,000	260,000	0
○마을기업 중간지원기관 위탁운영(전환2) 260,000,000원	260,000		
협동조합 운영	246,825	247,138	△313
201 일반운영비	8,825	7,250	1,575
01 사무관리비	8,825	7,250	1,575
○일반수용비	5,000		
- 협동조합 홍보책자 등 제작 5,000원*1,000부	5,000		
○운영수당	3,825		
- 협동조합 지원 심의위원회 수당	3,825		
・기본 100,000원*15인*2회*85%<절감>	2,550		
・초과 50,000원*15인*2회*85%<절감>	1,275		
307 민간이전	193,000	193,000	0
05 민간위탁금	193,000	193,000	0
○건강한 협동조합 생태계 조성	193,000		
- 협동조합 설립 및 육성지원 사업 78,000,000원	78,000		
- 협동조합 맞춤형 지원사업 115,000,000원	115,000		
308 자치단체등이전	45,000	45,000	0
01 자치단체경상보조금	45,000	45,000	0
○사회적경제 두레마당 45,000,000원	45,000		
먹거리 체계 구축	12,020,773 국 100,000 시 11,920,773	12,409,424	△388,651
로컬푸드사업 활성화	109,493	202,248	△92,755
201 일반운영비	60,805	61,060	△255
01 사무관리비	42,805	43,060	△255
○로컬푸드 위원회 참석수당 100,000원*11인*3회*85%<절감>	2,805		
○로컬푸드 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○로컬푸드 인증 포장재 및 라벨 제작 30,000,000원	30,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○로컬푸드 가치체험 교육 18,000,000원	18,000		
202 여비	1,888	1,888	0
01 국내여비	1,888	1,888	0
○로컬푸드 업무 추진 87,400원*3인*3일*3회*80%<절감>	1,888		

실국: 시민공동체국 부서 : 사회적경제과
정책: 사회적 경제활성화 정립(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 먹거리 체계 구축 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○유통중 농산물 안전성검사 물품 구입 400,000원*12월	4,800		
308 자치단체등이전	42,000	115,500	△73,500
01 자치단체경상보조금	42,000	115,500	△73,500
○로컬푸드 기반 지역공동체 형성사업 84,000,000원*50%	42,000		
푸드플랜 활성화	11,157,647	11,050,943	106,704
201 일반운영비	18,000	23,250	△5,250
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○로컬푸드,푸드플랜 스토리 운영 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	325,396	324,753	643
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○군급식 지역먹거리의 공급확대 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
05 민간위탁금	307,396	306,753	643
○생산자 교육 및 기획생산체계 구축	307,396		
- 인건비 231,196,000원	231,196		
- 운영비 40,000,000원	40,000		
- 사업비 36,200,000원	36,200		
308 자치단체등이전	10,814,251	10,702,940	111,311
01 자치단체경상보조금	10,814,251	10,702,940	111,311
○푸드플랜 아카데미 30,000,000원*50%	15,000		
○지역먹거리 공급 확대	242,250		
- 로컬푸드 직매장 순회 수집 지원 142,000,000원*50%	71,000		
- 지역먹거리 식문화 교육 15,000,000원*50%	7,500		
- 직거래 활성화 지원 20,000,000원*50%	10,000		
- 취약계층 먹거리 지원 30,000,000원*50%	15,000		
- 지역농산물 공공급식 공급 확대 138,750,000원	138,750		
○친환경 우수농산물 급식 지원	10,557,001		
- 어린이집 300원*40,000인*245일*80%	2,352,000		
- 사립유치원 300원*15,263인*220일*80%	805,887		
- 공립유치원 300원*3,710인*192일*80%	170,957		
- 특수학교 300원*1,026인*192일*80%	47,279		
- 초등학교 300원*77,950인*192일*80%	3,591,936		
- 중학교 300원*41,016인*185일*80%	1,821,111		
- 고등학교 300원*39,816인*185일*80%	1,767,831		
학교급식지원센터	89,133	86,733	2,400

실국: 시민공동체국 부서 : 사회적경제과
정책: 사회적 경제활성화 정립(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 먹거리 체계 구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	62,445	62,445	0
01 사무관리비	44,445	44,445	0
○학교급식지원센터 운영	30,625		
- 학교급식지원센터 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
- 학교급식지원센터 위원회 운영 100,000원*15회	1,500		
- 학교급식지원센터 운영위원회 참석수당 100,000원*15인*15회*85%<절감>	19,125		
○찾아가는 바른 식생활 지원사업 13,820,000원	13,820		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○식생활교육 사업	18,000		
- 식생활 체험교육 1,000,000원*18회	18,000		
202 여비	1,888	1,888	0
01 국내여비	1,888	1,888	0
○학교급식지원센터 업무 추진 87,400원*3인*3일*3회*80%<절감>	1,888		
206 재료비	7,200	2,400	4,800
01 재료비	7,200	2,400	4,800
○학교급식 식재료 안전성 검사 600,000원*12월	7,200		
301 일반보전금	17,600	20,000	△2,400
12 기타보상금	17,600	20,000	△2,400
○학교급식업체 모니터링단 운영 50,000원*22인*16일	17,600		
로컬푸드사업 활성화(전환사업)	469,500	469,500	0
308 자치단체등이전	469,500	432,000	37,500
01 자치단체경상보조금	469,500	432,000	37,500
○푸드통합지원센터 운영(전환) 520,000,000원*75%	390,000		
○로컬푸드 가공지원(전환) 56,000,000원*75%	42,000		
○지역먹거리 창업교육 지원(전환) 50,000,000원*75%	37,500		
직매장 지원	180,000 국 90,000 시 90,000	600,000	△420,000
308 자치단체등이전	180,000 국 90,000 시 90,000	600,000	△420,000
01 자치단체경상보조금	180,000	600,000	△420,000
○직매장 설치 지원 180,000,000원	180,000 국 90,000		

실국: 시민공동체국 부서 : 사회적경제과
정책: 사회적 경제활성화 정립(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 먹거리 체계 구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 90,000		
공공급식 기획생산체계 구축 지원	15,000 국 10,000 시 5,000	0	15,000
308 자치단체등이전	15,000 국 10,000 시 5,000	0	15,000
01 자치단체경상보조금	15,000	0	15,000
○공공급식 기획생산체계 구축 지원 15,000,000원	15,000 국 10,000 시 5,000		
사회적경제 활성화사업 육성(과학기술/과학기술연구지원)	237,171	323,801	△86,630
사회적경제 특화사업 육성	237,171	323,801	△86,630
사회적경제혁신성장사업(국가직접지원)	237,171	323,801	△86,630
306 출연금	237,171	323,801	△86,630
01 출연금	237,171	323,801	△86,630
○사회적경제 혁신성장 사업 237,171,000원	237,171		
행정운영경비(사회적경제과)(기타/기타)	162,065	153,097	8,968
인력운영비	113,970	106,809	7,161
기준인건비	113,970	106,809	7,161
101 인건비	113,970	106,809	7,161
01 보수	113,970	106,809	7,161
○시간외근무수당 12,124원*16인*48시간*12월*1.02	113,970		
기본경비	48,095	46,288	1,807
행정사무경비	48,095	46,288	1,807
201 일반운영비	37,567	36,144	1,423
01 사무관리비	37,567	36,144	1,423
○임차료	5,400		
- 복사기 15원*30,000매*12월	5,400		
○부서운영일반운영비 35,741,000원*90%<절감>	32,167		
202 여비	6,928	6,544	384
01 국내여비	6,928	6,544	384
○부서운영국내여비 8,660,000원*80%<절감>	6,928		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

시민봉사과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
2,573,772	2,048,742	525,030	25.63%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 시민공동체국 부서 : 시민봉사과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원업무관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민봉사과	2,573,772 국 154,338 시 2,419,434	2,048,742	525,030
민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)	2,263,991 국 154,338 시 2,109,653	1,710,555	553,436
민원업무관리	1,889,735 국 154,338 시 1,735,397	1,529,411	360,324
여권발급 운영	22,665	24,752	△2,087
201 일반운영비	19,297	18,867	430
01 사무관리비	18,457	18,027	430
○일반수용비	15,877		
- 민원실 환경정비 등(수족관, 화분 등) 6,527,000원	6,527		
- 건강기구(혈압측정기 등) 수선비 250,000원*3종	750		
- 민원실 비치도서 및 잡지 등 구입 20,000원*15종*12회	3,600		
- 민원창구 및 안내판 등 정비 3,000,000원	3,000		
- 민원인용 사이버룸 PC수선 250,000원*4대*2회	2,000		
○피복비	2,580		
- 민원실 근무정복 215,000원*10인*1회	2,150		
- 민원실 근무정복(무기계약근로자) 215,000원*2인*1회	430		
02 공공운영비	840	840	0
○인터넷사이버룸 전용회선 사용료 70,000원*12월	840		
202 여비	2,518	5,035	△2,517
01 국내여비	2,518	5,035	△2,517
○여권업무추진 87,400원*3인*3일*4회*80%<절감>	2,518		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○여권업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
여권사무 대행경비 지원(직접)	38,521 국 38,521	41,700	△3,179
201 일반운영비	38,521 국 38,521	41,700	△3,179
01 사무관리비	38,521	41,700	△3,179
○일반수용비	38,521		
- 사무용품(프린터 토너 등 9종) 100,000원*9종*12회	10,800		

실국: 시민공동체국 부서 : 시민봉사과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원업무관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,800		
- 여권장비 수선(스캐너 등 4종) 90,000원*5종*2회	900		
	국 900		
- 여권 관련 홍보물 등 제작 및 인쇄 1,000원*2,000건*4회	8,000		
	국 8,000		
- 민원서식 인쇄(분실신고서 등 10종) 70원*10종*20,000매	14,000		
	국 14,000		
- 민원안내 입간판 제작 등 400,000원*5종	2,000		
	국 2,000		
- 여권창구 환경정비 등 2,821,000원	2,821		
	국 2,821		
여권사무 대행경비 지원(지원)	115,817	117,060	△1,243
	국 115,817		
308 자치단체등이전	115,817	117,060	△1,243
	국 115,817		
01 자치단체경상보조금	115,817	117,060	△1,243
○여권사무 대행경비 지원 115,817,000원	115,817		
	국 115,817		
민원행정 운영	6,788	6,747	41
202 여비	2,238	2,797	△559
01 국내여비	2,238	2,797	△559
○민원행정 업무추진 87,400원*2인*4일*4회*80%<절감>	2,238		
203 업무추진비	2,550	2,550	0
03 시책추진업무추진비	2,550	2,550	0
○민원행정 업무추진 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
303 포상금	2,000	1,400	600
01 포상금	2,000	1,400	600
○민원처리 우수부서 및 직원 시상금 2,000,000원	2,000		
대전120콜센터 운영	1,705,944	1,339,152	366,792
201 일반운영비	47,375	42,400	4,975
01 사무관리비	4,975	0	4,975
○대전 120콜센터 상담시스템 고도화 용역 조달 수수료 272,474,000원*1%	2,725		
○대전 120콜센터 상담시스템 고도화 용역 평가 수당 250,000원*9인	2,250		
02 공공운영비	42,400	42,400	0
○대전120콜센터 통화료 1,400,000원*12월	16,800		
○대전120콜센터 전산시스템 유지관리 용역 25,600,000원	25,600		

실국: 시민공동체국 부서 : 시민봉사과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원업무관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	272,474	0	272,474
02 전산개발비	272,474	0	272,474
○대전120콜센터 상담시스템 고도화 272,474,000원	272,474		
307 민간이전	1,352,165	1,296,752	55,413
05 민간위탁금	1,352,165	1,296,752	55,413
○대전120콜센터 민간위탁 1,352,164,560원	1,352,165		
405 자산취득비	33,930	0	33,930
01 자산및물품취득비	33,930	0	33,930
○대전120콜센터 상담용PC 1,170,000원*29대	33,930		
원스톱민원업무관리	8,604	10,701	△2,097
원스톱민원실운영	8,604	10,701	△2,097
201 일반운영비	6,925	6,925	0
01 사무관리비	6,925	6,925	0
○일반수용비	6,280		
- 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 원스톱민원실 장비 수선 및 관리비 등 250,000원*2회	500		
- 자격증 용지 인쇄 등 400원*6종*700매	1,680		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 1,700,000원	1,700		
○피복비	645		
- 원스톱민원실 근무정복 215,000원*3인*1회	645		
202 여비	1,679	3,776	△2,097
01 국내여비	1,679	3,776	△2,097
○원스톱민원업무추진 87,400원*3인*2일*4회*80%<절감>	1,679		
기록물 및 행정자료실 운영	365,652	170,443	195,209
기록물유지관리	319,714	112,531	207,183
201 일반운영비	74,240	71,240	3,000
01 사무관리비	22,940	19,940	3,000
○일반수용비	16,800		
- 정보공개업무편람 등 제작 15,000원*200부*2종	6,000		
- 공인조각 80,000원*60개	4,800		
- 문서고 관리운영용품 등 500,000원*12월	6,000		
○운영수당	6,140		
- 정보공개심의회 참석수당	5,100		
· 기본 100,000원*4인*10회*85%<절감>	3,400		
· 초과 50,000원*4인*10회*85%<절감>	1,700		
- 기록물평가심의회 참석수당	300		

실국: 시민공동체국 부서 : 시민봉사과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 및 행정자료실 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 100,000원*2인*1회	200		
·초과 50,000원*2인*1회	100		
- 기록물 및 정보공개담당자 교육 강사수당	740		
·기본 250,000원*2인	500		
·초과 120,000원*2인	240		
02 공공운영비	51,300	51,300	0
○공공요금 및 제세	48,000		
- 기관운영공공요금(우편요금) 4,000,000원*12월	48,000		
○시설장비유지비	3,300		
- 기록관 장비유지보수 300,000원*11종	3,300		
202 여비	3,776	3,776	0
01 국내여비	3,776	3,776	0
○기록물관리 및 정보공개 업무추진 87,400원*3인*3일*6회*80%<절감>	3,776		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○정보공개 및 기록물 업무추진 1,000,000원*85%<절감>	850		
301 일반보전금	200	200	0
09 행사실비지원금	200	200	0
○정보공개모니터단 간담회 참석자 실비보상 10,000원*20인*1회	200		
308 자치단체등이전	233,488	36,465	197,023
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	233,488	36,465	197,023
○기록관리시스템(S/W) 유지관리 위탁비 35,488,000원	35,488		
○비전자기록물 전산화 사업 위탁비 198,000,000원	198,000		
403 자치단체등자본이전	7,160	0	7,160
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,160	0	7,160
○기록관리시스템 윈도우즈 업그레이드 7,160,000원	7,160		
행정자료 관리	45,938	57,912	△11,974
201 일반운영비	25,918	32,892	△6,974
01 사무관리비	20,800	27,500	△6,700
○일반수용비	20,800		
- 행정자료실 관리운영 등 700,000원*12월	8,400		
- 도서관리용품 및 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
- 도서관세미나 등록비 50,000원*1인*2회	100		
- 학회가입비(6종) 1,340,000원*1회	1,340		

실국: 시민공동체국 부서 : 시민봉사과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 및 행정자료실 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 온라인도서요약서비스이용료 830,000원*12월	9,960		
02 공공운영비	5,118	5,392	△274
○공공요금 및 제세	1,560		
- 인터넷 회선 이용료(3회선) 130,000원*12월	1,560		
○시설장비유지비	3,558		
- 도서관리시스템 유지보수 44,464,000원*8%	3,558		
202 여비	420	420	0
01 국내여비	420	420	0
○행정자료 업무추진 87,400원*1인*3일*2회*80%<절감>	420		
405 자산취득비	19,600	24,600	△5,000
02 도서구입비	19,600	19,600	0
○도서 19,600원*1,000권	19,600		
행정운영경비(시민봉사과)(기타/기타)	309,781	338,187	△28,406
인력운영비	255,660	286,016	△30,356
기준인건비	255,660	286,016	△30,356
101 인건비	255,660	286,016	△30,356
01 보수	163,832	156,653	7,179
○시간외근무수당 12,124원*23인*48시간*12월*1.02	163,832		
03 공무직(무기계약)근로자보수	91,828	129,363	△37,535
○단순노무(여권 2인)	91,828		
- 봉급 및 수당	76,562		
· 기본급 2,435,400원*1인*12월	29,225		
· 기본급 2,008,800원*1인*12월	24,106		
· 상여금 2,435,400원*1인*200%	4,871		
· 상여금 2,008,800원*1인*200%	4,018		
· 시간외근무수당(근로수당 포함) 16,339원*1.5*1인*180시간	4,412		
· 시간외근무수당(근로수당 포함) 13,753원*1.5*1인*180시간	3,714		
· 연차유급휴가수당 17,512원*8시간*1인*25일	3,503		
· 연차유급휴가수당 14,741원*8시간*1인*23일	2,713		
- 처우개선비 76,562,000원*2.0%	1,532		
- 직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
- 가족수당(배우자) 40,000원*1인*12월	480		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		

실국: 시민공동체국 부서 : 시민봉사과
정책: 행정운영경비(시민봉사과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 2,435,400원*1인*60%*2회	2,923		
- 명절휴가비 2,008,800원*1인*60%*2회	2,411		
기본경비	54,121	52,171	1,950
행정사무경비	54,121	52,171	1,950
201 일반운영비	40,857	39,243	1,614
01 사무관리비	40,857	39,243	1,614
○임차료	3,600		
- 복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 41,396,000원*90%<절감>	37,257		
202 여비	8,464	8,128	336
01 국내여비	8,464	8,128	336
○부서운영국내여비 10,580,000원*80%<절감>	8,464		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

문 화 체 육 관 광 국

(단위:천원)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	255,585,324	242,185,580	13,399,744	5.53%
문화예술정책과	67,174,482	63,179,786	3,994,696	6.32%
체육진흥과	104,018,786	96,527,165	7,491,621	7.76%
문화유산과	14,220,232	11,607,051	2,613,181	22.51%
관광마케팅과	12,040,849	11,159,995	880,854	7.89%
문화콘텐츠과	15,032,780	18,358,177	△3,325,397	△18.11%
시립미술관	7,261,611	5,187,043	2,074,568	40.00%
한밭도서관	8,081,748	7,750,454	331,294	4.27%
대전예술의전당	13,109,898	14,461,224	△1,351,326	△9.34%
대전시립연정국악원	10,874,416	10,470,456	403,960	3.86%
대전시립박물관	3,770,522	3,484,229	286,293	8.22%

문화예술정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
67,174,482	63,179,786	3,994,696	6.32%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육관광국　　부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 시민 문화향유기회 확대　　(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육관광국	255,585,324 국 3,251,029 균 12,098,000 기 16,327,054 시 223,909,241	242,185,580	13,399,744
문화예술정책과	67,174,482 국 1,439,661 균 7,378,000 기 4,743,870 시 53,612,951	63,179,786	3,994,696
문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)	64,977,079 국 1,439,661 균 7,378,000 기 4,743,870 시 51,415,548	58,835,606	6,141,473
시민 문화향유기회 확대	3,223,409 국 881,539 기 10,000 시 2,331,870	2,813,951	409,458
문화예술 계승발전	38,120	53,031	△14,911
201 일반운영비	19,485	25,150	△5,665
01 사무관리비	19,485	25,150	△5,665
○일반수용비	10,650		
- 시 문화상 시상	6,350		
· 신문공고료 45,000원*5단*10cm*1회	2,250		
· 현수막,입간판 등 300,000원	300		
· 초청장 500원*1,000매	500		
· 공적심사자료 25,000원*60부	1,500		
· 상패 300,000원*6개부문	1,800		
- 느린우체통 운영(엽서제작) 500원*8,600매	4,300		
○운영수당	8,835		
- 문화상 심사위원회 참석수당	4,500		
· 기본 100,000원*5인*6개부문	3,000		
· 초과 50,000원*5인*6개부문	1,500		
- 지역문화협력위원회 참석수당	3,315		
· 기본 100,000원*13인*2회*85%<절감>	2,210		
· 초과 50,000원*13인*2회*85%<절감>	1,105		
- 국어진흥위원회 참석수당	1,020		
· 기본 100,000원*8인*1회*85%<절감>	680		
· 초과 50,000원*8인*1회*85%<절감>	340		
202 여비	5,035	5,035	0
01 국내여비	5,035	5,035	0
○문화예술 기획자료 수집 87,400원*6인*3일*4회*80%<절감>	5,035		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 시민 문화향유기회 확대 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	13,600	13,600	0
03 시책추진업무추진비	13,600	13,600	0
○문화예술업무추진 16,000,000원*85%<절감>	13,600		
한국민속예술축제 참가	85,000	85,000	0
	기 10,000		
	시 75,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	기 5,000		
	시 20,000		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○전국청소년민속예술제 참가 25,000,000원	25,000		
	기 5,000		
	시 20,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	기 5,000		
	시 55,000		
01 자치단체경상보조금	60,000	60,000	0
○한국민속예술축제 참가 60,000,000원	60,000		
	기 5,000		
	시 55,000		
정월대보름행사	9,234	9,234	0
307 민간이전	9,234	9,234	0
04 민간행사사업보조	9,234	9,234	0
○정월대보름행사 10,260,000원*90%<절감>	9,234		
민속놀이 육성(지원)	85,000	85,000	0
308 자치단체등이전	85,000	85,000	0
01 자치단체경상보조금	85,000	85,000	0
○전통 민속놀이 육성 14,000,000원*10개팀*50%	70,000		
○웃다리농악 전수학교 운영 6,000,000원*5개교*50%	15,000		
대전 전통민속놀이 공연	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○대전전통민속놀이 공연 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
독서문화 진흥(직접)	32,820	31,500	1,320
201 일반운영비	1,320	0	1,320
01 사무관리비	1,320	0	1,320
○일반수용비	400		
- 작은도서관 북스타트 강사 양성 교육 운영비 50,000원*2종*4회	400		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 시민 문화향유기회 확대 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	920		
- 작은도서관 북스타트 강사 양성 교육 강사 수당	920		
· 기본(2급강사) 160,000원*1인*4회	640		
· 초과(2급강사) 70,000원*1인*4회	280		
307 민간이전	31,500	31,500	0
02 민간경상사업보조	31,500	31,500	0
○책 읽는 사업 지원 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
독서문화 진흥(지원)	1,045,050	972,000	73,050
308 자치단체등이전	1,045,050	972,000	73,050
01 자치단체경상보조금	1,045,050	972,000	73,050
○공공도서관 자료구입 1,490,000,000원*50%	745,000		
○작은도서관 도서구입비 등 지원 454,000,000원*50%	227,000		
○작은도서관 북스타트 프로그램 지원 62,000,000원	62,000		
○작은도서관 컵소독기 지원 11,050,000원	11,050		
작은도서관 활동가 대회	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○작은도서관 활동가 대회 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
공공도서관 개관시간 연장(문화예술정책과)	460,740 국 460,740	460,740	0
308 자치단체등이전	460,740 국 460,740	460,740	0
01 자치단체경상보조금	460,740	460,740	0
○공공도서관 개관시간 연장 921,480,000원*50%	460,740 국 460,740		
나라사랑 한글사랑사업	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○나라사랑 한글사랑사업 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
한글날 기념 문화행사	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○한글날 기념 문화행사 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
국어책임관 활동지원사업	10,800	10,800	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 시민 문화향유기회 확대 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,800	10,800	0
02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0
○국어책임관 활동지원사업 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
문화한밭 발간	3,600	3,600	0
307 민간이전	3,600	3,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○문화한밭 발간 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
문화시설 운영(직접)	156,425	148,775	7,650
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○문예진흥업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
307 민간이전	151,325	143,675	7,650
02 민간경상사업보조	80,325	72,675	7,650
○점자도서관 지원 80,750,000원*90%<절감>	72,675		
○문화원연합회 홈페이지 구축 8,500,000원*90%<절감>	7,650		
03 민간단체법정운영비보조	71,000	71,000	0
○문화원연합회 운영 지원	71,000		
- 인건비(사무처장, 사무원) 65,000,000원	65,000		
- 운영비 6,000,000원	6,000		
문화원의 날 행사	17,100	17,100	0
307 민간이전	17,100	17,100	0
04 민간행사사업보조	17,100	17,100	0
○문화원의 날 행사 19,000,000원*90%<절감>	17,100		
문화시설 운영(지원)	310,000	285,000	25,000
308 자치단체등이전	310,000	285,000	25,000
01 자치단체경상보조금	310,000	285,000	25,000
○문화학교 운영 10,000,000원*9개소*50%	45,000		
○구 문화원 사업활동비 31,000,000원*5개소*50%	77,500		
○구 문화원 사무국장 인건비 35,000,000원*5개소*50%	87,500		
○구 문화원 사무원 인건비 30,000,000원*5개소*50%	75,000		
○구 문화원 특성화 사업지원 10,000,000원*5개소*50%	25,000		
대전인문학포럼	9,720	9,720	0
307 민간이전	9,720	9,720	0
04 민간행사사업보조	9,720	9,720	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 시민 문화향유기회 확대 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전인문학포럼 10,800,000원*90%<절감>	9,720		
어르신 문화프로그램 지원	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
○어르신 문화프로그램 지원 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
아름다운 이야기할머니 사업	601,141 국 420,799 시 180,342	509,851	91,290
307 민간이전	601,141 국 420,799 시 180,342	509,851	91,290
02 민간경상사업보조	601,141	509,851	91,290
○아름다운 이야기할머니 사업 601,141,000원	601,141 국 420,799 시 180,342		
서대전광장 야외공연장 운영	7,500	7,500	0
308 자치단체등이전	7,500	7,500	0
01 자치단체경상보조금	7,500	7,500	0
○서대전광장 야외공연장 운영 7,500,000원	7,500		
대전시조경창대회	8,550	0	8,550
307 민간이전	8,550	0	8,550
04 민간행사사업보조	8,550	0	8,550
○대전시조경창대회 9,500,000원*90%<절감>	8,550		
우리대전 북스타트	103,000	0	103,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
- 우리대전 북스타트 홍보	3,000		
· 현수막(배너) 50,000원*40개	2,000		
· 포스터, 전단지 500,000원*2종	1,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
01 자치단체경상보조금	100,000	0	100,000
○우리대전 북스타트 100,000,000원	100,000		
공립 작은도서관 구민 독서활동 지원(대전형 공공일자리)	114,509	0	114,509
308 자치단체등이전	114,509	0	114,509
01 자치단체경상보조금	114,509	0	114,509
○공립 작은도서관 구민 독서활동 지원(대전형 공공일자리) 127,232,000원*90%	114,509		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술창작활동 활성화	26,579,335 국 558,122 기 4,733,870 시 21,287,343	23,099,273	3,480,062
지역문예 진흥(직접)	49,437	50,847	△1,410
201 일반운영비	12,080	13,490	△1,410
01 사무관리비	12,080	13,490	△1,410
○일반수용비	2,000		
- 문화행사 홍보비 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	10,080		
- 문화예술진흥위원회 심사수당	4,080		
· 기본 100,000원*16인*2회*85%<절감>	2,720		
· 초과 50,000원*16인*2회*85%<절감>	1,360		
- 미술작품심의위원회 심사수당	5,100		
· 기본 100,000원*10인*4회*85%<절감>	3,400		
· 초과 50,000원*10인*4회*85%<절감>	1,700		
- 문학관지역등록심의회 심의수당	900		
· 기본 100,000원*6인*1회	600		
· 초과 50,000원*6인*1회	300		
202 여비	3,357	3,357	0
01 국내여비	3,357	3,357	0
○예술행사업무추진 87,400원*4인*3일*4회*80%<절감>	3,357		
203 업무추진비	34,000	34,000	0
03 시책추진업무추진비	34,000	34,000	0
○문화 · 체육 · 종무업무추진 40,000,000원*85%<절감>	34,000		
대전예술발간	82,787	82,787	0
307 민간이전	82,787	82,787	0
02 민간경상사업보조	82,787	82,787	0
○대전예술 발간 91,985,000원*90%<절감>	82,787		
대전문학 발간	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○대전문학 발간 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
대전예총 운영지원	64,000	64,000	0
307 민간이전	64,000	64,000	0
03 민간단체법정운영비보조	64,000	64,000	0
○대전예총 운영지원 64,000,000원	64,000		
대전민예총 운영지원	36,000	36,000	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	36,000	36,000	0
03 민간단체법정운영비보조	36,000	36,000	0
○대전민예총 운영지원 36,000,000원	36,000		
6대광역시 문화예술교류	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
○6대광역시 문화예술교류 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
대전예술제	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○대전예술제 100,000,000원*90%<절감>	90,000		
대전예술인대회	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
○대전예술인대회 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
대전청년유니브연극제	49,500	49,500	0
307 민간이전	49,500	49,500	0
04 민간행사사업보조	49,500	49,500	0
○대전청년유니브연극제 55,000,000원*90%<절감>	49,500		
대전광역시 건축대전	13,500	13,500	0
307 민간이전	13,500	13,500	0
04 민간행사사업보조	13,500	13,500	0
○대전광역시 건축대전 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
한밭전국백일장대회	9,720	9,720	0
307 민간이전	9,720	9,720	0
04 민간행사사업보조	9,720	9,720	0
○한밭전국백일장대회 10,800,000원*90%<절감>	9,720		
대전광역시 미술대전	64,323	64,323	0
307 민간이전	64,323	64,323	0
04 민간행사사업보조	64,323	64,323	0
○대전광역시 미술대전 71,470,000원*90%<절감>	64,323		
대전광역시 서예대전	5,832	5,832	0
307 민간이전	5,832	5,832	0
04 민간행사사업보조	5,832	5,832	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전광역시 서예대전 6,480,000원*90%<절감>	5,832		
이동훈 미술상	24,300	24,300	0
307 민간이전	24,300	24,300	0
04 민간행사사업보조	24,300	24,300	0
○이동훈 미술상 27,000,000원*90%<절감>	24,300		
사진대전	21,600	31,500	△9,900
307 민간이전	21,600	31,500	△9,900
04 민간행사사업보조	21,600	31,500	△9,900
○백제사진대전 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○대전광역시 사진대전 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
대전연극제	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
04 민간행사사업보조	27,000	27,000	0
○대전연극제 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
대한민국연극제 참가	21,870	21,870	0
307 민간이전	21,870	21,870	0
04 민간행사사업보조	21,870	21,870	0
○대한민국연극제 참가 24,300,000원*90%<절감>	21,870		
대전광역시 청소년연극제	16,920	16,920	0
307 민간이전	16,920	16,920	0
04 민간행사사업보조	16,920	16,920	0
○대전광역시 청소년연극제 18,800,000원*90%<절감>	16,920		
창작희곡 작품공모	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
○창작희곡 작품공모 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
전국무용제 참가	36,450	36,450	0
307 민간이전	36,450	36,450	0
04 민간행사사업보조	36,450	36,450	0
○전국무용제 참가 40,500,000원*90%<절감>	36,450		
전국학생무용경연대회	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○전국학생무용경연대회 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
대전광역시무용제 및 시민무용축전	31,590	31,590	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	31,590	31,590	0
04 민간행사사업보조	31,590	31,590	0
○대전광역시 무용제 및 시민무용축전 35,100,000원*90%<절감>	31,590		
대전 춤 작가전	12,150	12,150	0
307 민간이전	12,150	12,150	0
04 민간행사사업보조	12,150	12,150	0
○대전 춤작가전 13,500,000원*90%<절감>	12,150		
대전십무	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○대전십무 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
전국국악경연대회 및 시민국악축전	91,530	91,530	0
307 민간이전	91,530	91,530	0
04 민간행사사업보조	91,530	91,530	0
○전국국악경연대회 및 시민국악축전 101,700,000원*90%<절감>	91,530		
한밭국악전국대회	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
04 민간행사사업보조	72,000	72,000	0
○한밭국악전국대회 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
풍물한마당 경연대회	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
04 민간행사사업보조	21,600	21,600	0
○전국웃다리 풍물경연대회 24,000,000원*90%<절감>	21,600		
대전시민가요제	40,500	40,500	0
307 민간이전	40,500	40,500	0
04 민간행사사업보조	40,500	40,500	0
○대전시민가요제 45,000,000원*90%<절감>	40,500		
대전청소년 음악제	40,500	56,700	△16,200
307 민간이전	40,500	56,700	△16,200
04 민간행사사업보조	40,500	56,700	△16,200
○대전청소년 음악제 45,000,000원*90%<절감>	40,500		
대전사랑 다문화국제페스티벌	5,850	5,850	0
307 민간이전	5,850	5,850	0
04 민간행사사업보조	5,850	5,850	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전사랑 다문화국제페스티벌 6,500,000원*90%<절감>	5,850		
학교예술강사 지원	358,020 국 179,010 시 179,010	358,020	0
307 민간이전	358,020 국 179,010 시 179,010	358,020	0
02 민간경상사업보조	358,020	358,020	0
○학교예술강사 지원(국악분야) 358,020,000원	358,020 국 179,010 시 179,010		
지역문화예술 특성화 지원(전환사업)	2,408,000	2,408,000	0
306 출연금	2,408,000	2,408,000	0
01 출연금	2,408,000	2,408,000	0
○지역문화예술 특성화 지원(전환) 2,408,000,000원	2,408,000		
통합문화체육관광이용권(문화예술정책과)	6,556,960 기 4,733,870 시 1,823,090	5,542,896	1,014,064
308 자치단체등이전	6,556,960 기 4,733,870 시 1,823,090	5,542,896	1,014,064
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,556,960	5,542,896	1,014,064
○통합문화이용권 사업 6,556,960,000원	6,556,960 기 4,733,870 시 1,823,090		
지역문화예술교육 기반 구축(전환사업2)	1,063,200	1,582,200	△519,000
308 자치단체등이전	1,063,200	1,582,200	△519,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,063,200	1,582,200	△519,000
○지역문화예술교육 기반 구축 운영비(전환2) 1,063,200,000원	1,063,200		
지역문화예술교육 기반 구축	519,000 국 259,500 시 259,500	0	519,000
308 자치단체등이전	519,000 국 259,500 시 259,500	0	519,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	519,000	0	519,000
○지역문화예술교육 기반 구축운영비 519,000,000원	519,000 국 259,500 시 259,500		
유아문화예술교육지원(전환사업2)	200,000	200,000	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○유아문화예술교육지원(전환2) 200,000,000원	200,000		
문화예술교육사 역량강화	172,000 국 86,000 시 86,000	215,000	△43,000
308 자치단체등이전	172,000 국 86,000 시 86,000	215,000	△43,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	172,000	215,000	△43,000
○문화예술교육사 역량강화 172,000,000원	172,000 국 86,000 시 86,000		
단재 신채호 민족 독립운동정신 계승 마당극	135,000	150,000	△15,000
307 민간이전	135,000	150,000	△15,000
04 민간행사사업보조	135,000	150,000	△15,000
○단재 신채호 민족 독립운동정신 계승 마당극 150,000,000원*90%<절감>	135,000		
지역대표공연예술제(전환사업)	750,000	750,000	0
201 일반운영비	150,000	150,000	0
03 행사운영비	150,000	150,000	0
○숲속의 열린 음악회(전환) 150,000,000원	150,000		
306 출연금	600,000	600,000	0
01 출연금	600,000	600,000	0
○지역대표공연예술제(전환) 600,000,000원	600,000		
공연장상주단체 육성지원(전환사업2)	570,000	0	570,000
306 출연금	570,000	0	570,000
01 출연금	570,000	0	570,000
○공연장상주단체육성 지원(전환2) 570,000,000원	570,000		
대전문화재단 운영	2,525,410	1,954,723	570,687
306 출연금	2,525,410	1,954,723	570,687
01 출연금	2,525,410	1,954,723	570,687
○대전문화재단 운영	2,525,410		
- 인건비 1,655,862,000원	1,655,862		
- 운영비 869,548,000원	869,548		
대전문화재단 출연사업	2,601,500	2,691,500	△90,000
306 출연금	2,601,500	2,691,500	△90,000
01 출연금	2,601,500	2,691,500	△90,000
○대전원로예술인 구술채록사업 50,000,000원	50,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전문화예술정책토론광장 18,000,000원	18,000		
○신년하례회 13,500,000원	13,500		
○문화재단 사업성과 아카이브관리 90,000,000원	90,000		
○원로예술인지원사업 200,000,000원	200,000		
○지역오페라단 공연활동 지원 200,000,000원	200,000		
○장애예술인 창작 및 문화예술활동지원 90,000,000원	90,000		
○문화예술활동 공간 지원 120,000,000원	120,000		
○문화예술분야 연구창작활동 지원 50,000,000원	50,000		
○마을대표축제 및 상설공연 지원 360,000,000원	360,000		
○생활문화활동(공동체) 지원 225,000,000원	225,000		
○대전마을합창단 지원 400,000,000원	400,000		
○대전청년작가장터 80,000,000원	80,000		
○생활문화축제 60,000,000원	60,000		
○대통령상 전국합창경연대회 90,000,000원	90,000		
○꿈의오케스트라 운영 105,000,000원	105,000		
○학교문화예술교육지원 150,000,000원	150,000		
○예술경영지원사업 70,000,000원	70,000		
○예술인복지지원사업 200,000,000원	200,000		
○문화예술후원 네트워크 지원 30,000,000원	30,000		
대전예술가의 집 운영	1,367,018	1,435,570	△68,552
308 자치단체등이전	1,347,018	1,420,570	△73,552
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,347,018	1,420,570	△73,552
○인건비 368,060,000원	368,060		
○운영비 978,958,000원	978,958		
403 자치단체등자본이전	20,000	15,000	5,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,000	15,000	5,000
○자산및물품취득비	20,000		
- 텔레코일 설치 20,000,000원	20,000		
대전테미예술창작센터 운영	613,052	607,037	6,015
308 자치단체등이전	598,052	607,037	△8,985
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	598,052	607,037	△8,985
○인건비 168,111,000원	168,111		
○운영비 429,941,000원	429,941		
403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000	0	15,000
○시설비	15,000		
- 지하 배수시설 설치 15,000,000원	15,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전문학관 운영	669,067	628,606	40,461
308 자치단체등이전	669,067	620,606	48,461
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	669,067	620,606	48,461
○대전문학관 운영	669,067		
- 인건비 211,503,000원	211,503		
- 운영비 457,564,000원	457,564		
대전고암미술문화재단 운영	1,909,753	2,197,202	△287,449
306 출연금	1,909,753	2,197,202	△287,449
01 출연금	1,909,753	2,197,202	△287,449
○대전고암미술문화재단 운영	1,909,753		
- 인건비 923,007,000원	923,007		
- 운영비 986,746,000원	986,746		
대전고암미술문화재단 출연사업	593,572	206,000	387,572
306 출연금	593,572	206,000	387,572
01 출연금	593,572	206,000	387,572
○이응노미술관 기획전 및 국제전 299,000,000원	299,000		
○이응노미술관 학술세미나 12,600,000원	12,600		
○이응노 미술대회 18,000,000원	18,000		
○파리이응노레지던스 사업 90,000,000원	90,000		
○이응노미술관 청년작가 전시프로젝트 사업 27,000,000원	27,000		
○이응노 아카데미 운영 34,172,000원	34,172		
○이응노 연구소 연구사업 112,800,000원	112,800		
대전국제아트쇼	297,000	238,950	58,050
307 민간이전	297,000	238,950	58,050
04 민간행사사업보조	297,000	238,950	58,050
○대전국제아트쇼 330,000,000원*90%<절감>	297,000		
대전서예 한마당	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
04 민간행사사업보조	39,600	39,600	0
○대전서예 한마당 44,000,000원*90%<절감>	39,600		
학생문화예술관람 지원사업	2,100,000	0	2,100,000
308 자치단체등이전	2,100,000	0	2,100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,100,000	0	2,100,000
○학생문화예술관람 지원사업 2,100,000,000원	2,100,000		
신중년 경력형 일자리 사업	67,224 국 33,612 시 33,612	0	67,224

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술창작활동 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	67,224 국 33,612 시 33,612	0	67,224
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,224	0	67,224
○신중년 경력형 일자리사업 67,224,000원	67,224 국 33,612 시 33,612		
생활 속 문화예술활동 지원	56,660	56,800	△140
수요브런치 콘서트	56,660	56,800	△140
201 일반운영비	56,000	56,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	800		
- 피아노 정음 조율비 160,000원*5회	800		
○운영수당	1,200		
- 수요브런치콘서트 운영용역 평가 심사수당	1,200		
· 기본 100,000원*8인	800		
· 초과 50,000원*8인	400		
03 행사운영비	54,000	54,000	0
○수요브런치 콘서트 54,000,000원	54,000		
405 자산취득비	660	800	△140
01 자산및물품취득비	660	800	△140
○마이크 스탠드 110,000원*6대	660		
격조높은 시립예술단육성	20,049,174	17,821,639	2,227,535
교향악단 운영	6,665,371	6,537,488	127,883
202 여비	4,197	4,197	0
01 국내여비	4,197	4,197	0
○예술단운영행사 사업추진 87,400원*3인*4일*3회*80%<절감>	2,518		
○시립예술단 전국행사 참가인솔 87,400원*3인*2일*4회*80%<절감>	1,679		
301 일반보전금	6,646,334	6,481,291	165,043
10 예술단원·운동부등보상금	6,646,334	6,481,291	165,043
○단원교육 및 연수여비 15,000원*96인*1회	1,440		
○연수단원 실비보상 1,000,000원*2인*10월	20,000		
○비상임단원 수당 1,000,000원*2인*12월	24,000		
○사무국 운영비 600,000원*12월	7,200		
○보수	5,304,062		
- 연봉	481,112		
· 예술감독 16,266,660원*1인*12월	195,200		
· 상임단원 3,800,000원*6인*12월	273,600		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금보험 부담금 273,600,000원*4.5%	12,312		
-상임단원	4,596,172		
·봉급 2,884,100원*89인*12월*1.014	3,123,342		
·예능(직무)수당 1,154,000원*89인*12월	1,232,472		
·정액급식비 140,000원*89인*12월	149,520		
·가족수당	90,838		
-배우자 40,000원*0.9*89인*12월	38,448		
-기타 20,000원*1.61*89인*12월	34,390		
-둘째 자녀 60,000원*20인*12월	14,400		
-셋째 이후 자녀 100,000원*3인*12월	3,600		
-공연수당 40,000원*95인*3회*12월	136,800		
-연가보상비 3,138,743,000원*1/12*86%*12/30	89,978		
○맞춤형복지 1,000,000원*96인	96,000		
○건강검진 지원금 300,000원*96인	28,800		
○연금부담금	895,042		
-연금부담금 4,913,376,000원*9%	442,204		
-연금보전금 4,913,376,000원*4.973%	244,343		
-퇴직수당부담금 4,913,376,000원*4.0604%	199,503		
-재해보상부담금 4,913,376,000원*0.183%	8,992		
○고용보험 부담금 4,913,376,000원*1.650%	81,071		
○국민건강보험금	185,804		
-건강보험료 부담금 4,913,376,000원*3.430%	168,529		
-장기요양보험료 부담금 168,529,000원*10.250%	17,275		
○퇴직금 2,914,500원	2,915		
405 자산취득비	14,840	52,000	△37,160
01 자산및물품취득비	14,840	52,000	△37,160
○사무기기(컴퓨터, 모니터) 1,170,000원*8대	9,360		
○베이스의자	5,480		
-전문연주자용 1,250,000원*4대	5,000		
-이동식(외부용) 120,000원*4대	480		
교향악단 공연 활성화	702,427	699,591	2,836
301 일반보전금	702,427	699,591	2,836
10 예술단원·운동부등보상금	702,427	699,591	2,836
○공연활동 여비 20,000원*30인*35회*80%<절감>	16,800		
○단원 외부출연 보상 16,000,000원*1/2*60%	4,800		
○공연해설자(사회자)보상 250,000원*15회	3,750		
○국내·외 초청 출연자 출연료 4,500,000원*35인	157,500		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연출연자 급식비 8,000원*105인*45회	37,800		
○임시단원 실비보상 690,000원*4인*20회	55,200		
○편곡료 300,000원*5곡	1,500		
○작곡료 2,000,000원*1곡	2,000		
○사보료 200,000원*10곡	2,000		
○대본료 1,000,000원*1회	1,000		
○공연진행 보조요원 83,680원*5인*52회	21,757		
○예술감독 교통보조 800,000원*10회	8,000		
○항공료(예술감독) 6,000,000원*10회	60,000		
○항공료(객원지휘자,초청출연자) 3,000,000원*10회	30,000		
○숙박료(객원지휘자,초청출연자) 150,000원*7박*20회	21,000		
○객원지휘자 출연료 10,000,000원*5회	50,000		
○대전·충청문화교류 1,000,000원*1회	1,000		
○일반수용비	131,840		
- 번역 및 영작료 100,000원*5회	500		
- 여행자 보험료 3,000원*100인*4회	1,200		
- 저작권사용료 10,000원*1,000석*0.015*20회	3,000		
- 공연소모성 용품비 500,000원*12월	6,000		
- 악기수선 및 부품교체 300,000원*58종	17,400		
- 악보 · 서적구입 및 편집인쇄 200,000원*50곡	10,000		
- 피아노 운반 및 조율 160,000원*12월*2회	3,840		
- 공연홍보 광고료 2,500,000원*5회	12,500		
- 공연사진 제작 200,000원*7회	1,400		
- 공연홍보물 제작 1,500,000원*40회	60,000		
- 연간 공연홍보 브로슈어 제작 7,000,000원*1회	7,000		
- 컨텐츠사용료 1,000,000원*4회	4,000		
- 공연 CD 및 DVD 제작 5,000,000원*1회	5,000		
○피복비 230,000원*96착	22,080		
○임차료	74,400		
- 악기 500,000원*12종	6,000		
- 공연장 대관료(서울공연) 12,000,000원*1회	12,000		
- 공연장 대관료(관내) 2,000,000원*3회	6,000		
- 악보 500,000원*40곡	20,000		
- 영상(조명)기기 2,800,000원*6회	16,800		
- 음향기기 1,000,000원*3회	3,000		
- 차량(악기 및 단원수송) 500,000원*4대*5회	10,000		
- 천막 200,000원*3회	600		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무용단 운영	3,200,097	3,078,210	121,887
301 일반보전금	3,185,709	3,076,960	108,749
10 예술단원·운동부등보상금	3,185,709	3,076,960	108,749
○단원교육 및 연수여비 15,000원*46인*1회	690		
○연수단원 실비보상 1,000,000원*2인*10월	20,000		
○비상임단원 수당 1,000,000원*1인*12월	12,000		
○사무국 운영비 400,000원*12월	4,800		
○보수	2,489,744		
- 연봉	84,400		
· 예술감독 7,033,330원*1인*12월	84,400		
- 상임단원	2,293,466		
· 봉급 2,831,100원*45인*12월*1.014	1,550,198		
· 예능(직무)수당 1,154,000원*45인*12월	623,160		
· 정액급식비 140,000원*45인*12월	75,600		
· 가족수당	44,508		
- 배우자 40,000원*0.90*45인*12월	19,440		
- 기타 20,000원*1.61*45인*12월	17,388		
- 둘째 자녀 60,000원*9인*12월	6,480		
- 셋째 이후 자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 공연수당 40,000원*45인*3회*12월	64,800		
- 연가보상비 1,642,242,000원*1/12*86%*12/30	47,078		
○맞춤형복지 1,000,000원*46인	46,000		
○건강검진 지원금 300,000원*46인	13,800		
○연금 부담금	461,168		
- 연금부담금 2,531,598,000원*9%	227,844		
- 연금보전금 2,531,598,000원*4.973%	125,897		
- 퇴직수당부담금 2,531,598,000원*4.0604%	102,794		
- 재해보상부담금 2,531,598,000원*0.183%	4,633		
○고용보험 부담금 2,531,598,000원*1.650%	41,772		
○국민건강보험금	95,735		
- 건강보험료 부담금 2,531,598,000원*3.430%	86,834		
- 장기요양보험료 부담금 86,834,000원*10.250%	8,901		
405 자산취득비	14,388	1,250	13,138
01 자산및물품취득비	14,388	1,250	13,138
○항온항습기 11,000,000원*1대	11,000		
○휴게의자 3인용(연습실) 484,000원*7개	3,388		
무용단 공연 활성화	556,893	555,021	1,872
301 일반보전금	556,893	555,021	1,872

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 예술단원·운동부등보상금	556,893	555,021	1,872
○공연활동 여비 20,000원*30인*30회*80%<절감>	14,400		
○단원 외부출연 보상 8,000,000원*1/2*60%	2,400		
○공연해설자(사회자)보상 200,000원*15회	3,000		
○국내·외 초청출연자 출연료 4,400,000원*7인	30,800		
○조연출 및 무대감독 2,500,000원*4인*4회	40,000		
○공연출연자 급식비 8,000원*50인*23회	9,200		
○운동처방사 수당 1,000,000원*1인*12월	12,000		
○숙박료(공연자) 140,000원*5일*3회	2,100		
○음악편집 및 편곡료 500,000원*3곡	1,500		
○작곡료 2,000,000원*10곡	20,000		
○공연음악 등 저작권료 100,000원*5회	500		
○공연진행 보조요원 83,680원*4인*45회	15,063		
○공연준비 및 분장비 15,000원*40인*32회	19,200		
○창작작품 및 대본 각색 1,500,000원*2개*3회	9,000		
○객원안무자 출연료 5,000,000원*2회	10,000		
○창작 안무료 2,000,000원*4회	8,000		
○기획공연 초청료(서울 등) 5,000,000원*2회	10,000		
○예술감독 숙소관리 보조 400,000원*12월	4,800		
○일반수용비	133,630		
- 공연소도구 및 의상부속 200,000원*10종*12회	24,000		
- 여행자보험료 2,000원*50인*2회	200		
- 공연소모성 용품비 250,000원*12월	3,000		
- 공연슈즈 구입 15,000원*45족*6회	4,050		
- 공연의상 수선 및 세탁 10,000원*50착*15회	7,500		
- 공연무대세트 2,500,000원*2종*10회	50,000		
- 공연홍보 광고료 3,300,000원*3회	9,900		
- 공연사진 제작 330,000원*6회	1,980		
- 공연홍보물 제작 1,100,000원*10회	11,000		
- 연간공연홍보 브로슈어 제작 5,000,000원*1회	5,000		
- 기획공연 영상무대 제작 등(서울 등) 5,000,000원*2회	10,000		
- 공연 CD 및 DVD 제작 700,000원*10회	7,000		
○피복비 500,000원*40착*3종	60,000		
○임차료	151,300		
- 공연의상(소도구) 200,000원*12종	2,400		
- 공연장대관료(서울 등) 4,000,000원*2회	8,000		
- 공연장대관료(관내) 2,000,000원*4회	8,000		
- 영상기기 2,800,000원*6회	16,800		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 음향기기 1,000,000원*20회	20,000		
- 조명기기 1,000,000원*20회	20,000		
- 차량(악기및단원수송) 500,000원*5회	2,500		
- 천막 100,000원*10회	1,000		
- 방방곡곡문화공감사업	72,600		
· 단원출연보상금 7,000,000원*3회*60%	12,600		
· 무대감독료 등 보상금 15,000,000원*3회	45,000		
· 영상기기 임차 등 수용비 5,000,000원*3회	15,000		
합창단 운영	4,339,159	4,180,225	158,934
301 일반보전금	4,322,699	4,179,625	143,074
10 예술단원·운동부등보상금	4,322,699	4,179,625	143,074
○단원교육 및 연수여비 15,000원*60인*1회	900		
○연수단원 실비보상 1,000,000원*2인*10월	20,000		
○비상임단원 수당 1,000,000원*2인*12월	24,000		
○사무국 운영비 450,000원*12월	5,400		
○보수	3,389,832		
- 연봉	53,363		
· 예술감독 4,446,900원*1인*12월	53,363		
- 상임단원	3,187,985		
· 봉급 3,071,500원*59인*12월*1.014	2,205,067		
· 예능(직무)수당 1,154,000원*59인*12월	817,032		
· 정액급식비 140,000원*59인*12월	99,120		
· 가족수당	66,766		
- 배우자 40,000원*0.90*59인*12월	25,488		
- 기타 20,000원*1.61*59인*12월	22,798		
- 둘째 자녀 60,000원*24인*12월	17,280		
- 셋째 이후 자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 공연수당 40,000원*59인*3회*12월	84,960		
- 연가보상비 2,215,940,000원*86%*1/12*12/30	63,524		
○맞춤형복지 1,000,000원*60인	60,000		
○건강검진 지원금 300,000원*60인	18,000		
○연금부담금	619,769		
- 연금부담금 3,402,251,000원*9%	306,203		
- 연금보전금 3,402,251,000원*4.973%	169,194		
- 퇴직수당부담금 3,402,251,000원*4.0604%	138,145		
- 재해보상부담금 3,402,251,000원*0.183%	6,227		
○고용보험 부담금 3,402,251,000원*1.650%	56,138		
○국민건강보험금	128,660		
- 건강보험료 부담금 3,402,251,000원*3.430%	116,698		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장기요양보험료 부담금 116,698,000원*10.250%	11,962		
405 자산취득비	16,460	600	15,860
01 자산및물품취득비	16,460	600	15,860
○복사기 9,200,000원*1대	9,200		
○보면대 87,000원*70개	6,090		
○컴퓨터 1,170,000원*1대	1,170		
합창단 공연 활성화	313,734	308,177	5,557
301 일반보전금	313,734	308,177	5,557
10 예술단원・운동부등보상금	313,734	308,177	5,557
○공연활동 여비 20,000원*30인*25회*80%<절감>	12,000		
○단원 외부출연 보상 16,000,000원*1/2*60%	4,800		
○국내・외 초청출연자 출연료 4,500,000원*7인	31,500		
○국내・외 초청출연단체 출연료 7,000,000원*3회	21,000		
○갈라콘서트연출료(조연출,무대감독,음향감독) 1,000,000원*2인*2회	4,000		
○공연출연자 급식비 8,000원*70인*25회	14,000		
○임시단원 실비보상 690,000원*2인*5회	6,900		
○공연해설자(사회자)보상 250,000원*4회	1,000		
○숙박료(예술감독,공연자) 130,000원*12일*6회	9,360		
○편곡료 300,000원*5곡	1,500		
○작곡료 2,000,000원*1곡	2,000		
○사보료 100,000원*5곡	500		
○공연진행 보조요원 83,680원*6인*45회	22,594		
○창작작품 대본 각색 500,000원*3회	1,500		
○객원지휘자 출연료 4,000,000원*2회	8,000		
○예술감독공연활동여비(체류여비) 800,000원*5회	4,000		
○예술감독 교통보조 6,000,000원*5회	30,000		
○통역비(감독) 300,000원*3회	900		
○분장비 15,000원*40인*4회	2,400		
○전국시국립합창단 연합회 연회비 300,000원*1회	300		
○일반수용비	64,100		
- 저작권사용료 10,000원*1,000석*0.015*8회	1,200		
- 여행자 보험료 2,000원*70인*5회	700		
- 공연소모성 용품비 200,000원*12월	2,400		
- 공연무대세트 1,000,000원*2회	2,000		
- 악보 서적구입 및 편집인쇄 1,000,000원*25곡	25,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 피아노 운반 및 조율 150,000원*2대*11회	3,300		
- 공연홍보 광고료 3,000,000원*2회	6,000		
- 공연사진 제작 200,000원*10회	2,000		
- 공연홍보물 제작 1,300,000원*10회	13,000		
- 연간 공연홍보 및 브로슈어 제작 3,500,000원*1회	3,500		
- 공연 CD 및 DVD 제작(음향감독,조연출) 5,000,000원*1회	5,000		
○피복비 500,000원*55착*1종	27,500		
○임차료	43,880		
- 공연의상(소도구) 300,000원*4종	1,200		
- 영상기기 2,800,000원*6회	16,800		
- 음향기기 1,000,000원*2회	2,000		
- 조명기기 1,000,000원*2회	2,000		
- 공연장 대관료 11,880,000원*1회	11,880		
- 공연장 대관료(관내) 2,000,000원*1회	2,000		
- 차량(악기및단원수송) 500,000원*2대*3회	3,000		
- 악보 500,000원*10곡	5,000		
청소년합창단 운영	656,345	644,444	11,901
301 일반보전금	654,645	644,444	10,201
10 예술단원·운동부등보상금	654,645	644,444	10,201
○단원교육 및 연수여비 15,000원*9인*1일	135		
○비상임단원 수당 1,000,000원*2인*12월	24,000		
○사무국 운영비 400,000원*12월	4,800		
○복사기 임차료 20원*10,000매*12월	2,400		
○보수	491,828		
- 연봉	168,000		
· 예술감독 5,500,000원*1인*12월	66,000		
· 부지휘자 4,500,000원*1인*12월	54,000		
· 트레이너 4,000,000원*1인*12월	48,000		
- 상임단원	284,885		
· 봉급 2,532,400원*6인*12월*1.014	184,886		
· 예능(직무)수당 1,154,000원*6인*12월	83,088		
· 정액급식비 140,000원*6인*12월	10,080		
· 가족수당	6,831		
- 배우자 40,000원*0.9*6인*12월	2,592		
- 기타 20,000원*1.61*6인*12월	2,319		
- 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 셋째 이후 자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 공연수당(비상임포함) 40,000원*20인*3회*12월	28,800		
- 연가보상비 353,798,000원*1/12*86%*12/30	10,143		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형복지 1,000,000원*9인	9,000		
○건강검진 지원금 300,000원*9인	2,700		
○연금부담금	92,269		
- 연금부담금 506,507,000원*9%	45,586		
- 연금보전금 506,507,000원*4.973%	25,189		
- 퇴직수당부담금 506,507,000원*4.0604%	20,567		
- 재해보상부담금 506,507,000원*0.183%	927		
○고용보험 부담금 506,507,000원*1.650%	8,358		
○국민건강보험금	19,155		
- 건강보험료 부담금 506,507,000원*3.430%	17,374		
- 장기요양보험료 부담금 17,374,000원*10.250%	1,781		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○공기청정기 1,700,000원*1대	1,700		
청소년합창단 공연 활성화	390,148	372,916	17,232
301 일반보전금	390,148	372,916	17,232
10 예술단원・운동부등보상금	390,148	372,916	17,232
○공연활동 여비 20,000원*10인*16회*80%<절감>	2,560		
○국내·외 초청출연자 출연료 4,500,000원*3인	13,500		
○국내·외 초청단체 출연료 5,500,000원*2회	11,000		
○공연출연자 급식비 8,000원*80인*100회	64,000		
○임시단원 실비보상 300,000원*5인*12월	18,000		
○편곡료 300,000원*10곡	3,000		
○작곡료 2,000,000원*2곡	4,000		
○사보료 100,000원*20곡	2,000		
○공연진행 보조요원 83,680원*4인*16회	5,356		
○합창 연습비	146,592		
- 중학생 200,000원*21인*4회	16,800		
- 고등학생 422,400원*20인*4회	33,792		
- 대학생이상 400,000원*20인*12월	96,000		
○객원(지휘,안무) 출연료 4,000,000원*2회	8,000		
○연출료 5,000,000원*1인*1회	5,000		
○창작작품대본각색 1,000,000원*2회	2,000		
○공연준비 및 분장비 20,000원*60인*2회	2,400		
○일반수용비	44,920		
- 번역 및 영작료 100,000원*10장	1,000		
- 여행자 보험료 2,000원*72인*5회	720		
- 저작권사용료 10,000원*1,000석*0.015*8회	1,200		
- 공연소모성 용품비 130,000원*12월	1,560		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 공연슈즈구입	50,000원*66족*1회	3,300		
	- 공연무대세트	1,000,000원*4회	4,000		
	- 악보·서적구입 및 편집인쇄	100,000원*40곡	4,000		
	- 피아노 운반 및 조율	150,000원*12월*1회	1,800		
	- 공연홍보 광고료	3,300,000원*2회	6,600		
	- 공연사진 제작	200,000원*6회	1,200		
	- 공연홍보물 제작	1,500,000원*5회	7,500		
	- 연간 공연홍보 브로슈어 제작	4,000,000원*1회	4,000		
	- 의상세탁비	10,000원*76착*4회	3,040		
	- 공연 CD 및 DVD 제작	5,000,000원*1회	5,000		
	○피복비	250,000원*66착*2종	33,000		
	○임차료		24,820		
	- 공연의상(소도구)	220,000원*6종	1,320		
	- 공연장대관료(관내)	2,000,000원*1회	2,000		
	- 음향기기	1,000,000원*5회	5,000		
	- 영상기기(디자인 등)	2,800,000원*2회	5,600		
	- 조명기기(디자인 등)	1,000,000원*3회	3,000		
	- 차량(악기및단원수송)	500,000원*15회	7,500		
	- 천막	200,000원*2회	400		
극단 운영			633,553	0	633,553
301 일반보전금			615,233	0	615,233
10 예술단원·운동부등보상금			615,233	0	615,233
	○단원교육 및 연수여비	15,000원*5인*1일	75		
	○비상임단원 수당	1,000,000원*2인*12월	24,000		
	○사무국 운영비	400,000원*12월	4,800		
	○복사기 임차료	20원*10,000매*12월	2,400		
	○건물 임차료 등	300,000,000원	300,000		
	○보수		215,934		
	- 연봉		60,000		
	· 예술감독	60,000,000원*1인	60,000		
	- 상임단원		142,923		
	· 봉급	2,532,400원*4인*9월*1.014	92,443		
	· 직무수당	1,154,000원*4인*9월	41,544		
	· 정액급식비	140,000원*4인*9월	5,040		
	· 가족수당		3,896		
	- 배우자	40,000원*0.9*4인*9월	1,296		
	- 기타	20,000원*1.61*4인*9월	1,160		
	- 둘째 자녀	60,000원*1인*9월	540		
	- 셋째 이후 자녀	100,000원*1인*9월	900		
	- 공연수당	40,000원*8인*3회*9월	8,640		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연가보상비 152,443,000원*1/12*86%*12/30	4,371		
○맞춤형복지 1,000,000원*5인*3/4	3,750		
○건강검진 지원금 300,000원*5인	1,500		
○연금부담금	48,355		
- 연금부담금 265,441,000원*9%	23,890		
- 연금보전금 265,441,000원*4.973%	13,201		
- 퇴직수당부담금 265,441,000원*4.0604%	10,778		
- 재해보상부담금 265,441,000원*0.183%	486		
○고용보험 부담금 265,441,000원*1.650%	4,380		
○국민건강보험금	10,039		
- 건강보험료 부담금 265,441,000원*3.430%	9,105		
- 장기요양보험료 부담금 9,105,000원*10.250%	934		
405 자산취득비	18,320	0	18,320
01 자산및물품취득비	18,320	0	18,320
○책상,의자 450,000원*5개	2,250		
○회의용 테이블 300,000원*1개	300		
○회의용 의자 77,000원*5개	385		
○인터넷 전화기 150,000원*5대	750		
○냉장고 300,000원*2대	600		
○냉난방기 1,700,000원*2대	3,400		
○파티션 120,000원*13개	1,560		
○캐비넷 187,000원*5개	935		
○서랍 144,000원*5개	720		
○사무기기(컴퓨터, 모니터 등) 1,170,000원*5대	5,850		
○문서세단기 400,000원*1대	400		
○다기능복합기 770,000원*1대	770		
○프린터기 400,000원*1대	400		
극단 공연 활성화	250,525	0	250,525
301 일반보전금	250,525	0	250,525
10 예술단원・운동부등보상금	250,525	0	250,525
○공연활동 여비 20,000원*5인*8회*80%<절감>	640		
○무대제작 75,000,000원*1작품	75,000		
○의상제작 30,000,000원*1작품	30,000		
○소품제작 등 20,000,000원*1작품	20,000		
○임차장비 대여 등 15,000,000원*1작품	15,000		
○편곡비 300,000원*4곡	1,200		
○숙박비 150,000원*5일*1회	750		
○일반수용비	10,700		
- 악보구입 200,000원*5곡	1,000		
- 공연소모성 용품비 100,000원*5월	500		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공연홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		
- 공연사진 제작 200,000원*1회	200		
- 공연홍보 광고료 2,500,000원*1회	2,500		
- 연간 공연홍보 브로슈어 제작 2,500,000원*1회	2,500		
- 의상세탁비 10,000원*100착*1회	1,000		
○무대 스텝진 2,000,000원*4인*1작품	8,000		
○출연료	64,000		
- 주연배우 5,000,000원*11인*1작품	55,000		
- 보조배우 3,000,000원*3인*1작품	9,000		
○공연준비 및 분장비 15,000원*20인*1작품	300		
○공연진행 보조요원 83,680원*4인*1작품	335		
○저작권료 등 5,000,000원	5,000		
○공연출연자 급식비 8,000원*20인*60일	9,600		
○오디션 심사 등 2,500,000원*2건*2회	10,000		
오페라단 운영	329,233	0	329,233
301 일반보전금	310,913	0	310,913
10 예술단원·운동부등보상금	310,913	0	310,913
○단원교육 및 연수여비 15,000원*5인*1회	75		
○비상임단원 수당 1,000,000원*2인*12월	24,000		
○사무국 운영비 400,000원*12월	4,800		
○복사기 임차료 20원*10,000매*12월	2,400		
○보수	211,614		
- 연봉	60,000		
· 예술감독 60,000,000원*1인	60,000		
- 상임단원	142,923		
· 봉급 2,532,400원*4인*9월*1.014	92,443		
· 직무수당 1,154,000원*4인*9월	41,544		
· 정액급식비 140,000원*4인*9월	5,040		
· 가족수당	3,896		
- 배우자 40,000원*0.9*4인*9월	1,296		
- 기타 20,000원*1.61*4인*9월	1,160		
- 둘째 자녀 60,000원*1인*9월	540		
- 셋째 이후 자녀 100,000원*1인*9월	900		
- 공연수당 40,000원*4인*3회*9월	4,320		
- 연가보상비 152,443,000원*1/12*86%*12/30	4,371		
○맞춤형복지 1,000,000원*5인*3/4	3,750		
○건강검진 지원금 300,000원*5인	1,500		
○연금부담금	48,355		
- 연금부담금 265,441,000원*9.0%	23,890		
- 연금보전금 265,441,000원*4.973%	13,201		
- 퇴직수당부담금 265,441,000원*4.0604%	10,778		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재해보상부담금 265,441,000원*0.183%	486		
○고용보험 부담금 265,441,000원*1.650%	4,380		
○국민건강보험금	10,039		
- 건강보험료 부담금 265,441,000원*3.430%	9,105		
- 장기요양보험료 부담금 9,105,000원*10.25%	934		
405 자산취득비	18,320	0	18,320
01 자산및물품취득비	18,320	0	18,320
○책상,의자 450,000원*5개	2,250		
○회의용 테이블 300,000원*1개	300		
○회의용 의자 77,000원*5개	385		
○인터넷 전화기 150,000원*5대	750		
○냉장고 300,000원*2대	600		
○냉난방기 1,700,000원*2대	3,400		
○파티션 120,000원*13개	1,560		
○캐비닛 187,000원*5개	935		
○서랍 144,000원*5개	720		
○사무기기(컴퓨터, 모니터 등) 1,170,000원*5대	5,850		
○문서세단기 400,000원*1대	400		
○다기능복합기 770,000원*1대	770		
○프린터기 400,000원*1대	400		
오페라단 공연 활성화	435,725	0	435,725
301 일반보전금	435,725	0	435,725
10 예술단원・운동부등보상금	435,725	0	435,725
○공연활동 여비 20,000원*5인*8회*80%<절감>	640		
○무대제작 등 90,000,000원*1작품	90,000		
○의상제작 등 60,000,000원*1작품	60,000		
○임차장비 대여 등 30,000,000원*1작품	30,000		
○소품제작 등 20,000,000원*1작품	20,000		
○편곡료 500,000원*2곡	1,000		
○숙박비 150,000원*40일*1회	6,000		
○일반수용비	15,500		
- 악보구입 400,000원*5곡	2,000		
- 공연소모성 용품비 100,000원*5월	500		
- 공연홍보물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
- 공연사진 제작 200,000원*1회	200		
- 피아노 운반 및 조율 150,000원*2대*6회	1,800		
- 공연홍보 광고료 2,500,000원*1회	2,500		
- 연간 공연홍보 브로슈어 제작 2,500,000원*1회	2,500		
- 의상세탁비 10,000원*100착*1회	1,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대 스텝진 2,000,000원*4인*1작품	8,000		
○출연료	128,000		
- 성악가 5,000,000원*12인*1작품	60,000		
- 오케스트라 30,000,000원*1회	30,000		
- 합창단 200,000원*6회*30인	36,000		
- 보조출연자 1,000,000원*2인*1작품	2,000		
○행사준비 및 분장료 15,000원*150인*1회	2,250		
○공연진행 보조요원 83,680원*4인*1작품	335		
○저작권료 등 3,000,000원	3,000		
○공연출연자 급식비 8,000원*20인*100일	16,000		
○오디션 심사 등 2,500,000원*2건*1회	5,000		
○창단 갈라 콘서트 5,000,000원*10인	50,000		
예술단 공연사업지원국 운영	1,575,964	1,445,567	130,397
201 일반운영비	204,350	151,550	52,800
01 사무관리비	166,350	126,350	40,000
○일반수용비	130,510		
- 단원모집 광고료(해외) 1,400,000원*1회	1,400		
- 회원카드 제작 1,000원*1,000장	1,000		
- 전산티켓용지 60원*50,000장	3,000		
- 입장권매표 수수료 150,000,000원*7.7%	11,550		
- 홈페이지 운영 및 서버관리 5,500,000원*4개단체	22,000		
- 홈페이지 구축(극단, 오페라단) 20,000,000원*2개단체	40,000		
- 홈페이지 리뉴얼 5,000,000원*3개단체	15,000		
- 시립예술단 LCD 홍보 1,500,000원*6월	9,000		
- 신문,정기간행물 구독료 15,000원*4종*4개단체*12월	2,880		
- 복사기 수리 등 200,000원*3회*4개단체	2,400		
- 단원교육(성폭력 예방교육 등) 370,000원*4회	1,480		
- 월중 공연·전시행사 안내팸플릿 및 봉투 제작 300원*3,000매*12월	10,800		
- 예술단 홍보동영상 등 제작 10,000,000원	10,000		
○운영수당	35,000		
- 예술단원 모집 및 예능평가 심사수당 300,000원*5인*4개단체*5회	30,000		
- 예술단 운영위원 및 징계위원 참석수당	4,000		
·기본 100,000원*5인*7회	3,500		
·초과 50,000원*5인*2회	500		
- 징계 안건심사수당	1,000		
·기본 20,000원*5인*2건*5회	1,000		
○교육훈련여비	840		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위탁교육비(여비포함) 120,000원*7인	840		
02 공공운영비	38,000	25,200	12,800
○공공요금 및 제세	34,800		
- 전화료 및 지휘자 숙소관리비 등 500,000원*12월	6,000		
- 우편 및 문자발송 400,000원*6개단체*12월	28,800		
○예술인 고용보험 3,200,000원	3,200		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○시립예술단 중장기 발전방안 연구용역 70,000,000원	70,000		
301 일반보전금	1,301,614	1,292,517	9,097
10 예술단원·운동부등보상금	1,301,614	1,292,517	9,097
○예술단 해외교류 350,000,000원	350,000		
○공연활동 여비 20,000원*8인*6회*80%<절감>	768		
○사무국 운영비 200,000원*12월	2,400		
○보수	359,390		
- 상임단원	342,786		
· 봉급 2,658,500원*7인*12월*1.014	226,441		
· 예능(직무)수당 1,154,000원*7인*12월	96,936		
· 정액급식비 140,000원*7인*12월	11,760		
· 가족수당	7,649		
- 배우자 40,000원*0.90*7인*12월	3,024		
- 기타 20,000원*1.61*7인*12월	2,705		
- 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 셋째 이후 자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 공연수당 40,000원*7인*3회*12월	10,080		
- 연가보상비 227,557,000원*86%*1/12*12/30	6,524		
○맞춤형복지 1,000,000원*7인	7,000		
○건강검진 지원금 300,000원*7인	2,100		
○명예퇴직수당 100,000,000원*3인	300,000		
○연금 부담금	66,829		
- 연금부담금 366,850,000원*9%	33,017		
- 연금보전금 366,850,000원*4.973%	18,244		
- 퇴직수당부담금 366,850,000원*4.0604%	14,896		
- 재해보상부담금 366,850,000원*0.183%	672		
○고용보험 부담금 366,850,000원*1.650%	6,054		
○국민건강보험료	13,873		
- 건강보험료 부담금 366,850,000원*3.430%	12,583		
- 장기요양보험료 부담금 12,583,000원*10.250%	1,290		
○국외여비 1,250,000원*4인*4회	20,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 격조높은 시립예술단육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리동네문화가꾸기 40,000,000원*4회	160,000		
○공연소모성용품비 100,000원*12월	1,200		
○비상임단원수당 1,000,000원*1인*12월	12,000		
시민문화 활성화 기반구축	15,068,501 균 7,378,000 시 7,690,501	15,043,943	24,558
문화시설 확충 및 유지관리	2,518	2,518	0
202 여비	2,518	2,518	0
01 국내여비	2,518	2,518	0
○문화시설 확충 및 유지관리 87,400원*3인*4일*3회*80%<절감>	2,518		
생활문화센터 조성	3,750,000 균 2,500,000 시 1,250,000	4,329,000	△579,000
403 자치단체등자본이전	3,750,000 균 2,500,000 시 1,250,000	4,329,000	△579,000
01 자치단체자본보조	3,750,000	4,329,000	△579,000
○갈마 복합커뮤니티센터 내 생활문화센터 조성 600,000,000원	600,000 균 400,000 시 200,000		
○진잠 복합커뮤니티센터 내 생활문화센터 조성 450,000,000원	450,000 균 300,000 시 150,000		
○신탄진권역 복합커뮤니티센터 내 생활문화센터 조성 450,000,000원	450,000 균 300,000 시 150,000		
○중리근린공원 복합문화센터 내 생활문화센터 조성 375,000,000원	375,000 균 250,000 시 125,000		
○도안동 행정복지센터 내 생활문화센터 조성 277,500,000원	277,500 균 185,000 시 92,500		
○석교동 복합커뮤니티센터 내 생활문화센터 조성 750,000,000원	750,000 균 500,000 시 250,000		
○안산도서관 내 생활문화센터 조성 375,000,000원	375,000 균 250,000 시 125,000		
○학하동 복합커뮤니티센터 생활문화센터 조성 472,500,000원	472,500		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 시민문화 활성화 기반구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 315,000 시 157,500		
공공도서관 건립 지원	4,089,000 균 2,726,000 시 1,363,000	3,828,000	261,000
403 자치단체등자본이전	4,089,000 균 2,726,000 시 1,363,000	3,828,000	261,000
01 자치단체자본보조	4,089,000	3,828,000	261,000
○신탄진권역 복합커뮤니티센터 내 공공도서관 건립 1,884,000,000원	1,884,000 균 1,256,000 시 628,000		
○안산도서관 리모델링 2,205,000,000원	2,205,000 균 1,470,000 시 735,000		
들썩들썩 인 대전	380,000	380,000	0
308 자치단체등이전	380,000	380,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	380,000	380,000	0
○들썩들썩 인 대전 380,000,000원	380,000		
제2 시립도서관 건립	6,375,983 균 2,000,000 시 4,375,983	6,504,425	△128,442
201 일반운영비	1,050	2,825	△1,775
01 사무관리비	1,050	2,825	△1,775
○운영수당	1,050		
- 제2 시립도서관 명칭 공모 심사위원회 심사수당	1,050		
· 기본 100,000원*7인*1회	700		
· 초과 50,000원*7인*1회	350		
301 일반보전금	2,200	0	2,200
12 기타보상금	2,200	0	2,200
○제2 시립도서관 명칭 공모 시상금 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	6,372,733 균 2,000,000 시 4,372,733	6,501,600	△128,867
01 시설비	6,000,000	6,497,000	△497,000
○제2 시립도서관 건립 6,000,000,000원	6,000,000 균 2,000,000 시 4,000,000		
02 감리비	350,000	0	350,000
○제2 시립도서관 건립 350,000,000원	350,000		
03 시설부대비	22,733	4,600	18,133

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)
단위: 시민문화 활성화 기반구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2 시립도서관 건립 22,733,000원	22,733		
작은도서관 조성 지원	171,000 균 152,000 시 19,000	0	171,000
403 자치단체등자본이전	171,000 균 152,000 시 19,000	0	171,000
01 자치단체자본보조	171,000	0	171,000
○석교동 복합커뮤니티센터 내 작은도서관 조성 45,000,000원	45,000 균 40,000 시 5,000		
○중리근린공원 복합문화센터 내 작은도서관 조성 126,000,000원	126,000 균 112,000 시 14,000		
공공도서관 무인 도서대출반납기 설치(주민참여예산)	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000
○공공도서관 무인 도서대출반납기 설치(시민공모) 300,000,000원	300,000		
문화재생 활성화(문화및관광/문화재)	923,400	1,051,938	△128,538
문화재생일반	923,400	1,051,938	△128,538
옛 충남도 관사촌 관리	923,400	1,051,938	△128,538
201 일반운영비	38,000	38,000	0
02 공공운영비	38,000	38,000	0
○테미오래 관사촌 시설관리 38,000,000원	38,000		
307 민간이전	730,000	730,431	△431
05 민간위탁금	730,000	730,431	△431
○테미오래 위탁운영 사업비	730,000		
- 인건비 272,000,000원	272,000		
- 운영비 458,000,000원	458,000		
401 시설비및부대비	155,400	283,507	△128,107
01 시설비	155,400	282,229	△126,829
○테미오래 시설보수공사	155,400		
- 설계용역비 18,400,000원	18,400		
- 시설공사비 137,000,000원	137,000		
행정운영경비(문화예술정책과)(기타/기타)	240,589	222,225	18,364
인력운영비	163,832	149,532	14,300
기준인건비	163,832	149,532	14,300
101 인건비	163,832	149,532	14,300

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술정책과
정책: 행정운영경비(문화예술정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	163,832	149,532	14,300
○시간외근무수당 12,124원*23인*48시간*12월*1.02	163,832		
기본경비	76,757	72,693	4,064
행정사무경비	76,757	72,693	4,064
201 일반운영비	56,547	53,251	3,296
01 사무관리비	56,547	53,251	3,296
○임차료	5,400		
- 복사기 15원*30,000매*1대*12월	5,400		
○부서운영일반운영비 56,829,000원*90%<절감>	51,147		
202 여비	10,400	9,632	768
01 국내여비	10,400	9,632	768
○부서운영국내여비 13,000,000원*80%<절감>	10,400		
203 업무추진비	9,810	9,810	0
01 기관운영업무추진비	5,610	5,610	0
○기관운영업무추진비 6,600,000원*85%<절감>	5,610		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화예술정책과)(문화및관광/문화예술)	1,033,414	3,070,017	△2,036,603
내부거래지출	913,414	3,070,017	△2,156,603
시도지역개발기금 예수금 상환	913,414	3,070,017	△2,156,603
705 예수금원리금상환	913,414	3,070,017	△2,156,603
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	900,000	2,990,000	△2,090,000
○국악전용공연장 건립('14) 900,000,000원	900,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	13,414	80,017	△66,603
○국악전용공연장 건립('14) 13,413,690원	13,414		
보전지출	120,000	0	120,000
채무상환	120,000	0	120,000
311 차입금이자상환	120,000	0	120,000
02 통화금융기관차입금이자상환	120,000	0	120,000
○제2시립도서관 건립 120,000,000원	120,000		

체육진흥과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
104,018,786	96,527,165	7,491,621	7.76%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 육성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	104,018,786 균 2,220,000 기 11,023,965 시 90,774,821	96,527,165	7,491,621
대전체육진흥시책(문화및관광/체육)	100,446,975 균 2,220,000 기 11,023,965 시 87,203,010	93,288,542	7,158,433
전문체육 육성	17,871,519	17,874,946	△3,427
전국체전 등 각종대회	1,737,521	1,737,521	0
307 민간이전	1,737,521	1,737,521	0
02 민간경상사업보조	1,737,521	1,737,521	0
○전국체전 등 각종대회 지원 1,930,578,000원*90%<절감>	1,737,521		
회원단체 및 선수육성	7,582,902	7,353,616	229,286
307 민간이전	7,582,902	7,353,616	229,286
02 민간경상사업보조	7,582,902	7,353,616	229,286
○회원단체 및 선수육성 7,582,902,000원	7,582,902		
체육진흥비	443,601	375,516	68,085
307 민간이전	443,601	375,516	68,085
02 민간경상사업보조	443,601	375,516	68,085
○체육진흥비 443,601,000원	443,601		
태권도 상설공연단 운영	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○태권도 상설공연단 운영 40,000,000원*90%<절감>	36,000		
체육회 운영(국가직접지원)	3,767,568	3,883,446	△115,878
307 민간이전	3,767,568	3,883,446	△115,878
03 민간단체법정운영비보조	3,767,568	3,883,446	△115,878
○체육회운영지원	3,767,568		
- 인건비 2,052,369,000원	2,052,369		
- 운영비 1,715,199,000원	1,715,199		
전국규모대회 유치 및 참가	10,415	10,415	0
202 여비	5,315	5,315	0
01 국내여비	5,315	5,315	0
○전국체전참가 선수단 인솔 87,400원*7인*4회*80%<절감>	1,958		
○체육지원 업무추진 87,400원*3인*4일*4회*80%<절감>	3,357		

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 전문체육 육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○체육지원업무 추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
시소속 운동부 육성	4,237,752	3,921,352	316,400
301 일반보전금	16,800	16,800	0
10 예술단원·운동부등보상금	16,800	16,800	0
○각종대회참가 입상보상금 700,000원*6팀*4회	16,800		
307 민간이전	4,220,952	3,904,552	316,400
02 민간경상사업보조	4,220,952	3,904,552	316,400
○운동부 육성 4,220,952,000원	4,220,952		
구 육성선수 강화훈련 지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
01 자치단체경상보조금	50,000	50,000	0
○구 육성선수 강화훈련 지원 50,000,000원*1개구	50,000		
체육상 및 위원회운영	5,760	7,080	△1,320
201 일반운영비	5,760	7,080	△1,320
01 사무관리비	5,760	7,080	△1,320
○일반수용비	2,700		
- 상패제작 300,000원*5개	1,500		
- 심사자료 발간 30,000원*40부	1,200		
○운영수당	3,060		
- 체육진흥협의회 참석수당	3,060		
· 기본 100,000원*12인*2회*85%<절감>	2,040		
· 초과 50,000원*12인*2회*85%<절감>	1,020		
생활체육활성화	7,030,052 기 3,128,307 시 3,901,745	6,521,484	508,568
생활체육 종목별 전국대회 개최	344,959	344,959	0
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○생활체육 진흥업무 추진 87,400원*3인*3일*5회*80%<절감>	3,147		
307 민간이전	341,812	341,812	0
04 민간행사사업보조	341,812	341,812	0
○생활체육 종목별 전국대회 개최 379,791,000원*90%<절감>	341,812		
전국생활체육대축전 참가	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○전국생활체육대축전 참가 200,000,000원*90%<절감>	180,000		
생활체육 종목별대회 개최 및 참가	328,140	328,140	0
307 민간이전	328,140	328,140	0
04 민간행사사업보조	328,140	328,140	0
○생활체육 종목별대회 개최 및 참가 364,600,000원*90%<절감>	328,140		
대전시민 생활체육대축전	190,800	190,800	0
307 민간이전	190,800	190,800	0
04 민간행사사업보조	190,800	190,800	0
○대전시민생활체육대축전 212,000,000원*90%<절감>	190,800		
범시민 우리산 등반대회	21,870	21,870	0
307 민간이전	21,870	21,870	0
04 민간행사사업보조	21,870	21,870	0
○범시민 우리산 등반대회 24,300,000원*90%<절감>	21,870		
스포츠 7330 걷기대회	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
04 민간행사사업보조	72,000	72,000	0
○스포츠 7330 걷기대회 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
클럽대항 청소년 생활체육대회	36,450	36,450	0
307 민간이전	36,450	36,450	0
04 민간행사사업보조	36,450	36,450	0
○클럽대항 청소년 생활체육대회 40,500,000원*90%<절감>	36,450		
유소년 축구대회	8,550	8,550	0
307 민간이전	8,550	8,550	0
04 민간행사사업보조	8,550	8,550	0
○유소년 축구대회 9,500,000원*90%<절감>	8,550		
세대공감 생활체육 프로젝트	31,500	31,500	0
307 민간이전	31,500	31,500	0
04 민간행사사업보조	31,500	31,500	0
○세대공감 생활체육 프로젝트 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
주민공동체 생활체육 리그운영	29,250	29,250	0
307 민간이전	29,250	29,250	0
04 민간행사사업보조	29,250	29,250	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민공동체 생활체육 리그운영 32,500,000원*90%<절감>	29,250		
대전 스포츠 자원봉사단 운영	13,500	18,000	△4,500
307 민간이전	13,500	18,000	△4,500
02 민간경상사업보조	13,500	18,000	△4,500
○대전 스포츠 자원봉사단 운영 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
대전시민 마라톤교실 운영	4,617	4,617	0
307 민간이전	4,617	4,617	0
02 민간경상사업보조	4,617	4,617	0
○대전 시민마라톤교실 운영 5,130,000원*90%<절감>	4,617		
생활체육프로그램 개발 및 보급	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○생활체육프로그램 개발 및 보급 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
생활체육광장지도자 배치	108,100	108,100	0
307 민간이전	108,100	108,100	0
02 민간경상사업보조	108,100	108,100	0
○생활체육광장지도자 배치 108,100,000원	108,100		
생활체육지도자 배치(지원)	2,896,021 기 1,504,747 시 1,391,274	3,030,936	△134,915
308 자치단체등이전	2,896,021 기 1,504,747 시 1,391,274	3,030,936	△134,915
01 자치단체경상보조금	2,896,021	3,030,936	△134,915
○생활체육지도자 배치(지원)	2,896,021		
- 인건비 2,470,100원*12월*68인*75%	1,511,702 기 1,007,801 시 503,901		
- 활동장려금 320,240,000원*50%	160,120		
- 지도활동 보험금 12,980원*12월*101인*75%	11,799 기 7,866 시 3,933		
- 인건비(구 전환자) 2,470,100원*12월*33인	978,160 기 489,080 시 489,080		
- 활동장려금(구 전환자) 155,040,000원	155,040		
- 활동지원비(구 전환자) 200,000원*12월*33인	79,200		
어르신 생활체육대회	44,940	44,940	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,470 시 22,470		
307 민간이전	44,940 기 22,470 시 22,470	44,940	0
04 민간행사사업보조	44,940	44,940	0
○어르신 생활체육대회 44,940,000원	44,940 기 22,470 시 22,470		
스포츠강좌 이용권 지원사업	1,749,895 기 1,441,090 시 308,805	1,192,992	556,903
308 자치단체등이전	1,749,895 기 1,441,090 시 308,805	1,192,992	556,903
01 자치단체경상보조금	1,749,895	1,192,992	556,903
○스포츠강좌 이용권 지원사업 2,058,700,000원*85%	1,749,895 기 1,441,090 시 308,805		
생활체육교실 운영	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
○생활체육교실 운영 200,000,000원*50%	100,000		
어린이 체능교실	22,000	22,000	0
308 자치단체등이전	22,000	22,000	0
01 자치단체경상보조금	22,000	22,000	0
○어린이 체능교실 44,000,000원*50%	22,000		
여성생활체육 강좌	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
01 자치단체경상보조금	20,000	20,000	0
○여성생활체육 강좌 40,000,000원*50%	20,000		
구 체육회 지원	65,130	65,130	0
308 자치단체등이전	65,130	65,130	0
01 자치단체경상보조금	65,130	65,130	0
○구 체육회 운영보조 2,171,000원*5개구*12월*50%	65,130		
펜싱학교 운영	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○펜싱학교 운영 100,000,000원*90%<절감>	90,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 생활체육활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전 스포츠클럽 육성	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○대전 스포츠클럽 육성 200,000,000원	200,000		
걷기좋은 건강도시 추진	164,330	130,000	34,330
307 민간이전	164,330	130,000	34,330
02 민간경상사업보조	164,330	130,000	34,330
○걷기좋은 건강도시 추진 164,330,000원	164,330		
국민체력인증센터 운영	200,000 기 160,000 시 40,000	206,250	△6,250
307 민간이전	200,000 기 160,000 시 40,000	206,250	△6,250
02 민간경상사업보조	200,000	206,250	△6,250
○국민체력인증센터 운영 200,000,000원	200,000 기 160,000 시 40,000		
이웃사촌 생활체육 대축전	63,000	0	63,000
307 민간이전	63,000	0	63,000
04 민간행사사업보조	63,000	0	63,000
○이웃사촌 생활체육 대축전 70,000,000원*90%<절감>	63,000		
장애인체육활동 활성화	4,904,109 기 564,058 시 4,340,051	4,769,799	134,310
장애인체육육성지원	2,076,107	2,014,101	62,006
307 민간이전	2,076,107	2,014,101	62,006
02 민간경상사업보조	2,076,107	2,014,101	62,006
○경기단체 및 선수육성 1,907,007,000원	1,907,007		
○체육진흥비 169,100,000원	169,100		
장애인체육회 운영	1,137,344	1,111,277	26,067
307 민간이전	1,137,344	1,111,277	26,067
03 민간단체법정운영비보조	1,137,344	1,111,277	26,067
○장애인체육회 운영지원	1,137,344		
- 인건비 933,621,000원	933,621		
- 운영비 203,723,000원	203,723		
전국 장애인체육대회 개최 및 참가	540,140	540,140	0
202 여비	1,679	1,679	0
01 국내여비	1,679	1,679	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육활동 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인체육진흥업무 추진 87,400원*2인*3일*4회*80%<절감>	1,679		
307 민간이전	538,461	538,461	0
04 민간행사사업보조	538,461	538,461	0
○전국 장애인체육대회 개최 및 참가 598,290,000원*90%<절감>	538,461		
대전 장애인 생활체육대회	74,000 기 29,000 시 45,000	69,000	5,000
307 민간이전	74,000 기 29,000 시 45,000	69,000	5,000
04 민간행사사업보조	74,000	69,000	5,000
○대전 장애인 생활체육대회 74,000,000원	74,000 기 29,000 시 45,000		
장애인생활체육지도자 배치(직접)	748,863 기 370,515 시 378,348	738,633	10,230
307 민간이전	748,863 기 370,515 시 378,348	738,633	10,230
02 민간경상사업보조	748,863	738,633	10,230
○장애인체육지도자 배치(직접)	748,863		
- 인건비 2,470,100원*25인*12월	741,030 기 370,515 시 370,515		
- 퇴직적립금 26,110원*25인*12월	7,833		
장애인생활체육지도자 활동장려금	97,520	95,000	2,520
307 민간이전	97,520	95,000	2,520
02 민간경상사업보조	97,520	95,000	2,520
○장애인생활체육지도자 배치(직접)	97,520		
- 활동장려금 97,520,000원	97,520		
장애인생활체육지도자 배치(지원)	120,315 기 74,103 시 46,212	118,960	1,355
308 자치단체등이전	120,315 기 74,103 시 46,212	118,960	1,355
01 자치단체경상보조금	120,315	118,960	1,355
○장애인체육지도자 배치(지원)	120,315		
- 인건비 2,470,100원*5인*12월*75%	111,155 기 74,103 시 37,052		

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 장애인체육활동 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 활동장려금 18,320,000원*50%	9,160		
장애인스포츠강좌 이용권 지원사업	109,820 기 90,440 시 19,380	82,688	27,132
308 자치단체등이전	109,820 기 90,440 시 19,380	82,688	27,132
01 자치단체경상보조금	109,820	82,688	27,132
○장애인스포츠강좌 이용권 지원사업 129,200,000원*85%	109,820 기 90,440 시 19,380		
체육시설 확충 및 관리	49,474,273 균 1,250,000 기 2,031,600 시 46,192,673	57,721,864	△8,247,591
공공체육시설 운영위탁	27,319,767	28,536,782	△1,217,015
307 민간이전	2,759,895	285,481	2,474,414
05 민간위탁금	2,759,895	285,481	2,474,414
○갑천수상스포츠체험장 운영위탁금 285,000,000원	285,000		
○월드컵경기장 및 덕암축구센터 관리위탁금 2,474,895,000원	2,474,895		
308 자치단체등이전	21,576,461	24,627,823	△3,051,362
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,576,461	24,627,823	△3,051,362
○공공체육시설 운영위탁(한밭운동장 등) 21,576,461,000원	21,576,461		
402 민간자본이전	582,000	22,650	559,350
03 민간위탁사업비	582,000	22,650	559,350
○월드컵경기장 및 덕암축구센터 관리위탁사업비 582,000,000원	582,000		
403 자치단체등자본이전	2,401,411	3,600,828	△1,199,417
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,401,411	3,600,828	△1,199,417
○공공체육시설 운영위탁(한밭운동장 등) 2,401,411,000원	2,401,411		
공공체육시설 확충 및 유지관리	3,840	3,072	768
202 여비	3,840	3,072	768
01 국내여비	3,840	3,072	768
○체육시설 안전점검 및 지도감독 20,000원*5인*6일*8회*80%<절감>	3,840		
운동장 생활체육시설 조성	1,250,000 균 1,250,000	3,000,000	△1,750,000
403 자치단체등자본이전	1,250,000	0	1,250,000

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,250,000		
01 자치단체자본보조	1,250,000	0	1,250,000
○운동장 생활체육시설 조성	1,250,000		
- 배재대학교 운동장 조성 400,000,000원	400,000		
	균 400,000		
- 대전대정초등학교 운동장 조성 400,000,000원	400,000		
	균 400,000		
- 성덕중학교 운동장 조성 350,000,000원	350,000		
	균 350,000		
- 한남대학교 운동장 개보수 100,000,000원	100,000		
	균 100,000		
학교다목적체육관 건립	8,100,000	6,480,000	1,620,000
308 자치단체등이전	8,100,000	6,480,000	1,620,000
08 교육기관에대한보조	8,100,000	6,480,000	1,620,000
○학교다목적체육관 복합화 건립 2,700,000,000원*10개교*30%	8,100,000		
학교 인조잔디 운동장 조성	2,500,000	1,500,000	1,000,000
308 자치단체등이전	2,500,000	1,500,000	1,000,000
08 교육기관에대한보조	2,500,000	1,500,000	1,000,000
○학교 인조잔디 운동장 조성 500,000,000원*6개교*50%	1,500,000		
○대전 제3생활치료센터 인접학교 지원사업(서중학교 인조잔디 운동장 조성) 1,000,000,000원	1,000,000		
학교체육시설 개방지원	357,510	350,010	7,500
307 민간이전	357,510	350,010	7,500
02 민간경상사업보조	357,510	350,010	7,500
○학교체육시설 개방지원 2,383,400원*10월*15개교	357,510		
생활체육시설 확충 및 유지관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○생활체육시설 등 설치 및 보수 40,000,000원	40,000		
공공체육시설 개보수 지원	631,600	0	631,600
	기 631,600		
403 자치단체등자본이전	631,600	0	631,600
	기 631,600		
01 자치단체자본보조	631,600	0	631,600
○중구국민체육센터 긴급보수사업 400,000,000원	400,000		
	기 400,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남선공원종합체육관 풋살구장 인조잔디교체사업 231,600,000원	231,600 기 231,600		
구민건강증진을 위한 야외체육시설 정비사업(대전형 공공일자리)	284,355	0	284,355
403 자치단체등자본이전	284,355	0	284,355
01 자치단체자본보조	284,355	0	284,355
○구민건강증진을 위한 야외체육시설 정비사업(대전형 공공일자리) 284,355,000원	284,355		
국민체육센터 건립(생활밀착형)	200,000 기 200,000	6,300,000	△6,100,000
403 자치단체등자본이전	200,000 기 200,000	6,300,000	△6,100,000
01 자치단체자본보조	200,000	6,300,000	△6,100,000
○괴정동 국민체육센터 건립 200,000,000원	200,000 기 200,000		
국민체육센터 건립(근린생활형)	1,200,000 기 1,200,000	1,200,000	0
403 자치단체등자본이전	1,200,000 기 1,200,000	1,200,000	0
01 자치단체자본보조	1,200,000	1,200,000	0
○석봉동 국민체육센터 건립(근린생활형) 400,000,000원	400,000 기 400,000		
○중리동 국민체육센터 건립(근린생활형) 400,000,000원	400,000 기 400,000		
○갈마동 국민체육센터 건립(근린생활형) 400,000,000원	400,000 기 400,000		
베이스볼 드림파크 조성	6,900,500	9,992,000	△3,091,500
401 시설비및부대비	6,900,500	9,992,000	△3,091,500
01 시설비	6,840,500	8,235,000	△1,394,500
○베이스볼 드림파크 조성 6,840,500,000원	6,840,500		
03 시설부대비	60,000	42,000	18,000
○베이스볼 드림파크 조성 60,000,000원	60,000		
서남부종합스포츠타운 조성	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○서남부종합스포츠타운조성(체육시설) 타당성조사 약정 수수료 190,000,000원	190,000		
안영생활체육시설단지 1단계사업 시설개선	496,701	0	496,701
401 시설비및부대비	496,701	0	496,701

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	479,668	0	479,668
○안영생활체육시설단지 본부동 등 증축 479,668,000원	479,668		
02 감리비	17,033	0	17,033
○안영생활체육시설단지 본부동 등 증축 17,033,000원	17,033		
한밭도서관내 복합문화체육센터 건립	8,123,000 균 259,000 기 1,700,000 시 6,164,000	1,816,000	6,307,000
국민체육센터 건립(생활밀착형)	7,605,000 기 1,700,000 시 5,905,000	1,300,000	6,305,000
401 시설비및부대비	7,605,000 기 1,700,000 시 5,905,000	1,300,000	6,305,000
01 시설비	7,421,515	1,300,000	6,121,515
○한밭도서관내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 7,421,515,000원	7,421,515 기 1,700,000 시 5,721,515		
02 감리비	150,000	0	150,000
○한밭도서관내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 150,000,000원	150,000		
03 시설부대비	33,485	0	33,485
○한밭도서관내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 33,485,000원	33,485		
생활문화센터 건립	518,000 균 259,000 시 259,000	516,000	2,000
401 시설비및부대비	518,000 균 259,000 시 259,000	516,000	2,000
01 시설비	518,000	516,000	2,000
○한밭도서관내 생활문화센터 건립 518,000,000원	518,000 균 259,000 시 259,000		
작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립	7,780,970 균 259,000 기 1,700,000 시 5,821,970	1,816,000	5,964,970
국민체육센터 건립(생활밀착형)	7,262,970 기 1,700,000 시 5,562,970	1,300,000	5,962,970
401 시설비및부대비	7,262,970	1,300,000	5,962,970

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,700,000 시 5,562,970		
01 시설비	6,727,643	1,300,000	5,427,643
○작은내수변공원내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 6,727,643,000원	6,727,643 기 1,700,000 시 5,027,643		
02 감리비	518,000	0	518,000
○작은내수변공원 내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 518,000,000원	518,000		
03 시설부대비	17,327	0	17,327
○작은내수변공원 내 국민체육센터건립(생활밀착형) 17,327,000원	17,327		
생활문화센터 건립	518,000 균 259,000 시 259,000	516,000	2,000
401 시설비및부대비	518,000 균 259,000 시 259,000	516,000	2,000
01 시설비	518,000	516,000	2,000
○작은내수변공원내 생활문화센터 건립 518,000,000원	518,000 균 259,000 시 259,000		
길치근린공원내 복합문화체육센터 건립	2,821,003 균 291,000 기 1,700,000 시 830,003	1,880,000	941,003
국민체육센터 건립(생활밀착형)	2,239,003 기 1,700,000 시 539,003	1,300,000	939,003
401 시설비및부대비	2,239,003 기 1,700,000 시 539,003	1,300,000	939,003
01 시설비	1,700,000	1,300,000	400,000
○길치근린공원내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 1,700,000,000원	1,700,000 기 1,700,000		
02 감리비	518,000	0	518,000
○길치근린공원내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 518,000,000원	518,000		
03 시설부대비	21,003	0	21,003
○길치근린공원내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 21,003,000원	21,003		
생활문화센터 건립	582,000 균 291,000	580,000	2,000

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 길치근린공원내 복합문화체육센터 건립 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 291,000		
401 시설비및부대비	582,000 균 291,000 시 291,000	580,000	2,000
01 시설비 ○길치근린공원내 생활문화센터 건립 582,000,000원	582,000 582,000 균 291,000 시 291,000	580,000	2,000
생활SOC 학교시설 복합화(대전고)사업	522,000 균 161,000 기 200,000 시 161,000	0	522,000
국민체육센터건립(근린생활형)	200,000 기 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000 기 200,000	0	200,000
01 시설비 ○학교시설복합화(대전고) 사업 국민체육센터 건립(근린생활형) 200,000,000원	200,000 200,000 기 200,000	0	200,000
공공도서관 건립	322,000 균 161,000 시 161,000	0	322,000
401 시설비및부대비	322,000 균 161,000 시 161,000	0	322,000
01 시설비 ○학교시설복합화(대전고) 사업 공공도서관 건립 322,000,000원	322,000 322,000 균 161,000 시 161,000	0	322,000
스포츠마케팅 활성화	1,920,049	888,449	1,031,600
스포츠마케팅 업무추진	1,049	1,049	0
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비 ○스포츠마케팅 업무추진 87,400원*3인*5일*80%<절감>	1,049 1,049	1,049	0
국제대회 유치	207,000	0	207,000
307 민간이전	207,000	0	207,000
04 민간행사사업보조 ○2022 대전이즈유 국제세팍타크로대회 230,000,000원*90%<절감>	207,000 207,000	0	207,000
전국대회 유치 및 개최	519,300	344,700	174,600

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 스포츠마케팅 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	519,300	344,700	174,600
04 민간행사사업보조	519,300	344,700	174,600
○전국대회 유치 및 개최 577,000,000원*90%<절감>	519,300		
3대하천 마라톤 대회	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○3대하천 마라톤 대회 100,000,000원*90%<절감>	90,000		
대전 마라톤 대회	81,000	81,000	0
307 민간이전	81,000	81,000	0
04 민간행사사업보조	81,000	81,000	0
○대전마라톤 대회 90,000,000원*90%<절감>	81,000		
대청호 벚꽃길 마라톤 대회	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○대청호 벚꽃길 마라톤 대회 100,000,000원*90%<절감>	90,000		
대청호 마라톤 대회	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○대청호 마라톤 대회 100,000,000원*90%<절감>	90,000		
박찬호배 전국리틀야구대회	145,800	145,800	0
307 민간이전	145,800	145,800	0
04 민간행사사업보조	145,800	145,800	0
○박찬호배 전국 리틀야구대회 162,000,000원*90%<절감>	145,800		
야외 스케이트장 설치 운영	650,000	0	650,000
308 자치단체등이전	650,000	0	650,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	650,000	0	650,000
○야외스케이트장 설치 운영 650,000,000원	650,000		
국제 스포츠교류	34,200	34,200	0
307 민간이전	34,200	34,200	0
02 민간경상사업보조	34,200	34,200	0
○자매(우호)도시 청소년 스포츠교류 38,000,000원*90%<절감>	34,200		
한일 청소년 하계스포츠교류(국가직접지원)	11,700	11,700	0
307 민간이전	11,700	11,700	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 대전체육진흥시책(문화및관광/체육)
단위: 스포츠마케팅 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	11,700	11,700	0
○한일 청소년 하계스포츠교류 13,000,000원*90%<절감>	11,700		
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	189,234	170,892	18,342
인력운영비	142,462	128,170	14,292
기준인건비	142,462	128,170	14,292
101 인건비	142,462	128,170	14,292
01 보수	142,462	128,170	14,292
○시간외근무수당 12,124원*20인*48시간*12월*1.02	142,462		
기본경비	46,772	42,722	4,050
행정사무경비	46,772	42,722	4,050
201 일반운영비	35,116	32,338	2,778
01 사무관리비	35,116	32,338	2,778
○임차료	1,800		
- 복사기 10원*15,000매*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 37,017,000원*90%<절감>	33,316		
202 여비	7,456	6,784	672
01 국내여비	7,456	6,784	672
○부서운영국내여비 9,320,000원*80%<절감>	7,456		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	3,382,577	3,067,731	314,846
내부거래지출	2,893,577	3,067,731	△174,154
시도지역개발기금 예수금 상환	2,893,577	3,067,731	△174,154
705 예수금원리금상환	2,893,577	3,067,731	△174,154
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	2,740,000	2,840,000	△100,000
○한밭체육관노후시설보수('16) 200,000,000원	200,000		
○복용실내승마장건립('16) 240,000,000원	240,000		
○월드컵경기장개보수('16) 400,000,000원	400,000		
○안영생활체육시설단지('16) 1,000,000,000원	1,000,000		
○장애인형국민체육센터건립('16) 900,000,000원	900,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	153,577	227,731	△74,154
○한밭체육관 노후시설보수('16) 11,235,600원	11,236		
○복용실내승마장 건립('16) 13,482,730원	13,483		
○월드컵경기장 개보수('16) 22,471,220원	22,472		
○안영생활체육시설단지('16) 63,678,060원	63,679		

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인형국민체육센터 건립('16) 42,706,820원	42,707		
보전지출	489,000	0	489,000
채무상환	489,000	0	489,000
311 차입금이자상환	489,000	0	489,000
02 통화금융기관차입금이자상환	489,000	0	489,000
○베이스볼 드림파크 조성 204,000,000원	204,000		
○한밭도서관내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 171,000,000원	171,000		
○작은내수변공원내 국민체육센터 건립(생활밀착형) 114,000,000원	114,000		

문화유산과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
14,220,232	11,607,051	2,613,181	22.51%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 일반관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산과	14,220,232 국 1,411,867 균 2,500,000 기 534,219 시 9,774,146	11,607,051	2,613,181
문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)	13,191,801 국 1,190,867 균 2,500,000 기 534,219 시 8,966,715	10,645,442	2,546,359
문화재 일반관리	5,067,358 국 338,600 기 478,000 시 4,250,758	4,584,962	482,396
무형문화재 및 전통문화 육성(직접)	625,324	642,924	△17,600
202 여비	5,874	5,874	0
01 국내여비	5,874	5,874	0
○문화재정책업무추진 87,400원*4인*3일*7회*80%<절감>	5,874		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○문화유산 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
206 재료비	19,000	20,000	△1,000
01 재료비	19,000	20,000	△1,000
○전통문화 전승지원 제향제수용품 1,000,000원*19회	19,000		
207 연구개발비	40,000	80,000	△40,000
01 연구용역비	40,000	80,000	△40,000
○무형문화재 전승기록화 학술용역 40,000,000원*1종목	40,000		
301 일반보전금	513,000	489,600	23,400
12 기타보상금	513,000	489,600	23,400
○무형문화재 보유자 등 지원	513,000		
- 보유자 1,200,000원*22인*12월	316,800		
- 전승교육사 600,000원*9인*12월	64,800		
- 전수장학생 150,000원*73인*12월	131,400		
307 민간이전	43,200	43,200	0
02 민간경상사업보조	43,200	43,200	0
○무형문화재 보유단체 전승지원 800,000원*5개단체*12월*90%<절감>	43,200		
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	145,000 국 58,000 시 87,000	190,000	△45,000

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 일반관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	145,000 국 58,000 시 87,000	190,000	△45,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	145,000	190,000	△45,000
○무형문화재전수회관 활성화사업 22,500,000원	22,500 국 9,000 시 13,500		
○전통나래관 활성화사업 102,500,000원	102,500 국 41,000 시 61,500		
○웃다리농악 전수교육관 활성화사업 20,000,000원	20,000 국 8,000 시 12,000		
무형문화재 전수회관 관리	773,741	742,384	31,357
308 자치단체등이전	770,241	733,384	36,857
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,241	733,384	36,857
○무형문화재 전수회관 등 운영	770,241		
- 인건비 261,464,000원	261,464		
- 운영비 323,777,000원	323,777		
- 무형문화재전수회관 활성화사업(자체) 185,000,000원	185,000		
403 자치단체등자본이전	3,500	9,000	△5,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,500	9,000	△5,500
○무형문화재 전수회관 물품구입	3,500		
- 냉난방기 3,500,000원	3,500		
전통나래관 관리	835,118	784,516	50,602
308 자치단체등이전	835,118	783,266	51,852
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	835,118	783,266	51,852
○전통나래관 운영	735,118		
- 인건비 235,169,000원	235,169		
- 운영비 251,449,000원	251,449		
- 전통나래관 활성화사업(자체) 248,500,000원	248,500		
○야행프로그램(탐방형) 100,000,000원	100,000		
무형문화재 및 전통문화 육성(지원)	52,000	52,000	0
308 자치단체등이전	52,000	52,000	0
01 자치단체경상보조금	52,000	52,000	0
○우암문화제 지원 26,000,000원	26,000		
○동춘당문화제 지원 26,000,000원	26,000		
무형문화재 원형공개사업	58,500	58,500	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 일반관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	58,500	58,500	0
02 민간경상사업보조	58,500	58,500	0
○무형문화재 공개사업 65,000,000원*90%<절감>	58,500		
도시기억 프로젝트	225,000	213,000	12,000
207 연구개발비	25,000	13,000	12,000
01 연구용역비	25,000	13,000	12,000
○근현대문화유산 기록화사업 25,000,000원	25,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○지역리서치(면단위 개발지역 기록조사) 200,000,000원	200,000		
지역문화유산교육	52,000 기 26,000 시 26,000	40,000	12,000
307 민간이전	52,000 기 26,000 시 26,000	40,000	12,000
02 민간경상사업보조	52,000	40,000	12,000
○열려라 한밭의 문화유산 52,000,000원	52,000 기 26,000 시 26,000		
보문산 일대 문화재 활용 프로그램 운영	27,000	33,300	△6,300
307 민간이전	27,000	33,300	△6,300
02 민간경상사업보조	27,000	33,300	△6,300
○보문산일원 문화재 활용 프로그램	27,000		
- 단재쌤 발자취 따라 도리미 마을에 가다 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
- 보문산아래 효마을을 찾아서 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
지자체 문화재 야행	175,000 국 100,000 시 75,000	0	175,000
308 자치단체등이전	175,000 국 100,000 시 75,000	0	175,000
01 자치단체경상보조금	175,000	0	175,000
○문화재야행 사업 250,000,000원*70%	175,000 국 100,000 시 75,000		
지자체 향교·서원 활용사업(지원)	71,750 국 41,000 시 30,750	70,000	1,750

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 일반관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	71,750	70,000	1,750
	국 41,000		
	시 30,750		
01 자치단체경상보조금	71,750	70,000	1,750
○서원·향교문화재 활용사업	71,750		
- 도산서원 활용사업 50,000,000원*70%	35,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
- 진잠향교 활용사업 52,500,000원*70%	36,750		
	국 21,000		
	시 15,750		
문화재 체험 프로그램	25,500	33,500	△8,000
307 민간이전	13,500	13,500	0
02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
○문화재 체험 프로그램 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○문화유산 챌린지 12,000,000원	12,000		
시사편찬위원회	120,050	95,600	24,450
201 일반운영비	88,700	80,600	8,100
01 사무관리비	85,700	77,600	8,100
○일반수용비	74,100		
- 대전문화 제31호 발간	26,000		
· 원고료 10,000원*1,500매	15,000		
· 인쇄료 11,000원*1,000부	11,000		
- 대전사료총서 제26집 발간	20,100		
· 번역료 10,000원*660매	6,600		
· 원고료 10,000원*150매	1,500		
· 인쇄료 12,000원*1,000부	12,000		
- 대전역사총서 제12집	28,000		
· 원고료 14,000원*1,000부*2종	28,000		
○운영수당	5,100		
- 시사편찬위원회 참석수당	5,100		
· 기본 100,000원*20인*2회*85%<절감>	3,400		
· 초과 50,000원*20인*2회*85%<절감>	1,700		
○시사편찬위원회 자료수집	6,500		
- 사진촬영 용역 30,000원*100점	3,000		
- 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
- 수집자료 관리용품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○대전문화 등 책자 우송비 1,500원*500부*4종	3,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 일반관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	350	0	350
12 기타보상금	350	0	350
○시사편찬위원회 자료수집	350		
- 우수 자료 제공자 보상 7,000원*50인	350		
405 자산취득비	31,000	15,000	16,000
01 자산및물품취득비	31,000	15,000	16,000
○자료실 서가 등 1,500,000원*18대	27,000		
○스캐너 4,000,000원*1대	4,000		
시사편찬자료 전산화(DB)사업(대전형 공공일자리)	31,367	0	31,367
101 인건비	30,367	0	30,367
04 기간제근로자등보수	30,367	0	30,367
○시사편찬자료 전산화(DB)사업(대전형 공공일자리) 30,367,000원	30,367		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○운영비(대전형 공공일자리) 1,000,000원	1,000		
사적지 운영관리	76,849	75,524	1,325
201 일반운영비	72,989	70,284	2,705
01 사무관리비	18,299	15,594	2,705
○일반수용비	15,695		
- 우암사적공원 출입통제관리 1,534,500원	1,535		
- 전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
- 사적지 관리용품 (청소도구 등) 400,000원*12월	4,800		
- 화장실 용품비 30,000원*3개소*12월	1,080		
- 물탱크 청소(2개소) 350,000원*2회	700		
- 숙직실 침구세탁비 등 60,000원*12월	720		
- 교대근무자 간식비(청원경찰) 4,000원*365일	1,460		
- 급량비(청원경찰) 8,000원*25일*12월	2,400		
○피복비(청원경찰)	1,804		
- 근무복(하복) 33,000원*4인	132		
- 근무복(동복) 110,000원*4인	440		
- 성하복 33,000원*4인	132		
- 단화 50,000원*4인	200		
- 방한복 80,000원*4인	320		
- 비옷 20,000원*4인	80		
- 정모 20,000원*4인	80		
- 방한화 80,000원*4인	320		
- 장갑 25,000원*4인	100		
○피복비(공무직)	800		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 일반관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 작업복 50,000원*4인	200		
- 방한복 80,000원*4인	320		
- 우의 20,000원*4인	80		
- 안전화 50,000원*4인	200		
02 공공운영비	54,690	54,690	0
○차량비	2,605		
- 소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
○공공요금 및 제세	41,461		
- 상하수도료 400,000원*12월	4,800		
- 전기요금(우암,단재,둔산선사등) 2,800,000원*12월	33,600		
- 통신요금(우암 등 26개소) 153,000원*12월	1,836		
- 정화조 청소 500,000원*1회	500		
- 자동차 관리비용(보험료, 자동차세 등) 725,000원	725		
○연료비	1,514		
- 우암사적공원 난방유지관리비 926원*4시간*50일*1대	186		
- 녹지대관리장비(기계톱, 예취기 등)유지비	1,328		
· 휘발유(11종) 1,552원*3ℓ *4시간*10일*6대	1,118		
· 오일 3,500원*10ℓ *6대	210		
○시설장비 유지비	9,110		
- 건물유지비	6,890		
· 20년이하 목조건축물 3,984원*569㎡	2,267		
· 20년이하 철근콘크리트조 3,100원*256㎡	794		
· 15년이하 목조건축물 3,346원*885㎡	2,962		
· 15년이하 철근콘크리트 건축물 2,593원*334㎡	867		
- 예취기 등 관리장비 수선비 120,000원*6대	720		
- 소방시설 유지비 1,500,000원	1,500		
206 재료비	3,860	3,860	0
01 재료비	3,860	3,860	0
○유물전시관 항균재료 구입 180,000원*12월	2,160		
○제설자재 구입 10,000원*30포	300		
○녹지대관리 등 자재구입 50,000원*2종*5개	500		
○보안등 관리(램프구입 등) 40,000원*15개	600		
○전기재료 구입 30,000원*10종*1개	300		
사회복무요원 관리	65,816	55,441	10,375
301 일반보전금	65,816	55,441	10,375
08 사회복무요원보상금	65,816	55,441	10,375
○사회복무요원 보상금	65,576		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 일반관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급 610,200원*6인*12월	43,935		
- 중식비 7,000원*6인*21일*12월	10,584		
- 교통비 6,000원*6인*21일*12월	9,072		
- 피복비 330,720원*6인	1,985		
○사회복무요원 상해보험료 40,000원*6인	240		
문화재관리일반(직접)	466,343	329,233	137,110
201 일반운영비	279,486	243,376	36,110
01 사무관리비	250,699	214,589	36,110
○대전의 역사와 문화재 제13집 발간 15,000,000원	15,000		
○무형문화재안내판(동판)제작설치 610,000원*27개	16,470		
○우리고장의 역사와 문화(참고도서)발간 3,000원*20,000부	60,000		
○목조문화재 전기안전 점검 수수료 60,000원*30개소	1,800		
○문화재 무인경비시스템 운영수수료 141,700원*38개소*12월	64,616		
○문화재 소방시설 유지관리 용역 5,000,000원*12월	60,000		
○주요 문화재 홍보물 등 제작 5,000원*1,800부	9,000		
○운영수당	23,813		
- 문화재위원회 참석수당	22,313		
· 기본 100,000원*5인*35회*85%<절감>	14,875		
· 초과 50,000원*5인*35회*85%<절감>	7,438		
- 문화재위원회 실비보상 50,000원*3인*10회	1,500		
02 공공운영비	28,787	28,787	0
○시설장비유지비	25,887		
- 무인카메라 유지보수 217,720,480원*5%	10,887		
- 가칭)옛 대전형무소 역사관광공원 유지관리 15,000,000원	15,000		
○공공요금 및 제세	2,400		
- 무인카메라 전기료 200,000원*12월	2,400		
○공공운영비	500		
- 대전의 역사와 문화재 책자 우송비 1,000원*500부*1종	500		
202 여비	3,357	3,357	0
01 국내여비	3,357	3,357	0
○문화재 업무추진 87,400원*4인*3일*4회*80%<절감>	3,357		
206 재료비	9,500	9,500	0
01 재료비	9,500	9,500	0
○동산문화재 관리용품	9,500		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 일반관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 유물관리약제 및 보관물품 등 9,500,000원	9,500		
207 연구개발비	150,000	55,000	95,000
01 연구용역비	150,000	55,000	95,000
○시지정문화재 정기조사 및 보고서작성 90,000,000원	90,000		
○대전의 미래유산 발굴 및 기본계획 수립 용역 60,000,000원	60,000		
301 일반보전금	24,000	18,000	6,000
12 기타보상금	24,000	18,000	6,000
○문화재 현지조사비	24,000		
- 조사수당 100,000원*3인*2일*40회	24,000		
문화재 돌봄사업	904,000 기 452,000 시 452,000	887,040	16,960
307 민간이전	904,000 기 452,000 시 452,000	887,040	16,960
02 민간경상사업보조	904,000	887,040	16,960
○문화재 돌봄사업 904,000,000원	904,000 기 452,000 시 452,000		
대전역사문화 학술대회 및 학술총서 발간	38,000	38,000	0
201 일반운영비	32,800	32,800	0
01 사무관리비	31,500	31,500	0
○학술대회 운영비	31,500		
- 원고료 10,000원*1,500매	15,000		
- 행사발표집 인쇄비 11,000원*200부	2,200		
- 초청장 인쇄비 800원*1,000매	800		
- 홍보물 제작 100,000원*10대	1,000		
- 운영물품 300,000원	300		
- 종합토론 녹취전사료 1,200,000원	1,200		
- 학술총서 인쇄비 11,000원*1,000부	11,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○학술대회 초청장 우송비 400원*1,000매	400		
○학술총서 우송비 1,500원*600부	900		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
09 행사실비지원금	5,200	5,200	0
○학술대회 발표 및 토론사회자 등 보상	5,200		
- 발표자 300,000원*10인	3,000		
- 토론자 100,000원*10인	1,000		
- 사회자 200,000원*2인	400		
- 토론좌장 400,000원*2인	800		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 일반관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전수교육관 문화예술교육사 지원	99,000 국 39,600 시 59,400	66,000	33,000
308 자치단체등이전	99,000 국 39,600 시 59,400	66,000	33,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	99,000	66,000	33,000
○무형문화재전수회관 33,000,000원	33,000 국 13,200 시 19,800		
○전통나래관 33,000,000원	33,000 국 13,200 시 19,800		
○웃다리농악 전수교육관 33,000,000원	33,000 국 13,200 시 19,800		
지역무형유산 보호지원사업	200,000 국 100,000 시 100,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000 국 100,000 시 100,000	0	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○2022년 지역무형유산 보호지원사업 200,000,000원	200,000 국 100,000 시 100,000		
문화재 시설조성 및 보수정비	8,124,443 국 852,267 균 2,500,000 기 56,219 시 4,715,957	6,060,480	2,063,963
이사동 유교 전통 의례관(충청유교문화권)	1,600,000 균 800,000 시 800,000	2,500,000	△900,000
401 시설비및부대비	1,600,000 균 800,000 시 800,000	2,500,000	△900,000
01 시설비	1,428,000	2,500,000	△1,072,000
○이사동 유교민속마을 조성사업 1,428,000,000원	1,428,000 균 714,000 시 714,000		
02 감리비	147,000	0	147,000
○이사동 유교민속마을 조성사업 감리비 147,000,000원	147,000 균 73,500		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 시설조성 및 보수정비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 73,500		
03 시설부대비	25,000	0	25,000
○이사동 유교민속마을 조성사업 부대비 25,000,000원	25,000		
	균 12,500		
	시 12,500		
계족산성 종합정비 사업	700,000	1,800,000	△1,100,000
	국 490,000		
	시 210,000		
301 일반보전금	400	1,500	△1,100
	국 280		
	시 120		
12 기타보상금	400	1,500	△1,100
○계족산성 종합정비사업 현지조사비 100,000원*2인*2일	400		
	국 280		
	시 120		
401 시설비및부대비	699,600	1,798,500	△1,098,900
	국 489,720		
	시 209,880		
01 시설비	618,593	1,608,500	△989,907
○곡성 보수정비공사 618,593,000원	618,593		
	국 433,015		
	시 185,578		
02 감리비	80,507	185,000	△104,493
○곡성 보수정비공사 80,507,000원	80,507		
	국 56,355		
	시 24,152		
03 시설부대비	500	5,000	△4,500
○곡성 보수정비공사 500,000원	500		
	국 350		
	시 150		
산성 종합정비사업	550,000	0	550,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○흑석동산성 발굴조사 500,000,000원	500,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○산성 7개소 안내시설 정비 50,000,000원	50,000		
국가(등록)문화재보수정비(지원)	20,000	134,450	△114,450
	국 14,000		
	시 6,000		
403 자치단체등자본이전	20,000	134,450	△114,450
	국 14,000		
	시 6,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 시설조성 및 보수정비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체자본보조	20,000	134,450	△114,450
○계족산성주변 제초작업 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
문화재보수정비(직접)	1,077,000	597,289	479,711
201 일반운영비	25,000	2,489	22,511
01 사무관리비	25,000	2,489	22,511
○단재 생가지 및 홍보관 전시물 교체 등 25,000,000원	25,000		
401 시설비및부대비	1,052,000	594,800	457,200
01 시설비	1,052,000	592,800	459,200
○사적지 수목 및 녹지대 관리사업 120,000,000원	120,000		
○기타문화재 보수공사 20,000,000원	20,000		
○한산이씨영당 보수공사 238,000,000원	238,000		
○목조문화재 방염공사 40,000,000원	40,000		
○목조문화재 방충공사 100,000,000원	100,000		
○문화재 CCTV 설치 22,000,000원	22,000		
○문화재 소방시설 설치	50,000		
- 설계비 5,260,000원	5,260		
- 시설비 44,740,000원	44,740		
○단재 홍보관 시설개선 사업 12,000,000원	12,000		
○4대 복원 사적지 관람환경조성사업 130,000,000원	130,000		
○남간정사 문화재보호구역 토지매입 552,677원*579㎡	320,000		
문화재보수정비(지원)	743,880	460,977	282,903
308 자치단체등이전	81,900	82,530	△630
01 자치단체경상보조금	81,900	82,530	△630
○동춘당 주변 유지관리 사업 117,000,000원*70%	81,900		
403 자치단체등자본이전	661,980	378,447	283,533
01 자치단체자본보조	661,980	378,447	283,533
○박팽년 유허 정비사업 295,000,000원*85%	250,750		
○관동묘려 보수공사 90,000,000원*85%	76,500		
○여경암, 거업재 보수공사 178,700,000원*85%	151,895		
○유회당 종가 광영정 보수공사 15,300,000원*85%	13,005		
○김익희의 묘 정비공사 57,800,000원*85%	49,130		
○문화유적관리비 142,000,000원*85%	120,700		
문화유적 관리사업(대전형 공공일자리)	242,683	0	242,683
308 자치단체등이전	242,683	0	242,683

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 시설조성 및 보수정비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	242,683	0	242,683
○문화유적 관리사업(대전형 공공일자리) 242,683,000원	242,683		
단재 신채호선생 기념사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	17,600	0	17,600
01 사무관리비	17,600	0	17,600
○학술대회 운영비	17,600		
- 원고료 7,500,000원	7,500		
- 자료집 인쇄 2,600,000원	2,600		
- 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
- 운영물품 170,000원	170		
- 온라인 영상 송출 1,800,000원	1,800		
- 화상회의 플랫폼 30,000원	30		
- 총서 제작 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
09 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○학술대회 발표 및 토론사회자 등 보상	2,400		
- 발표자 1,500,000원	1,500		
- 토론자 500,000원	500		
- 토론좌장 400,000원	400		
문화재 안내판 정비(직접)	34,730 국 12,467 시 22,263	59,100	△24,370
201 일반운영비	2,655 국 915 시 1,740	0	2,655
01 사무관리비	2,655	0	2,655
○문화재 안내판 검수비용 등 2,655,000원	2,655 국 915 시 1,740		
401 시설비및부대비	32,075 국 11,552 시 20,523	52,613	△20,538
01 시설비	32,075	52,613	△20,538
○문화재 안내판 보수정비 사업 32,075,000원	32,075 국 11,552 시 20,523		
천연기념물 보수정비	479,715 국 335,800 시 143,915	345,786	133,929
308 자치단체등이전	15,000 국 10,500 시 4,500	13,000	2,000

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 시설조성 및 보수정비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	15,000	13,000	2,000
○괴곡동 느티나무 상시유지관리 15,000,000원	15,000		
	국 10,500		
	시 4,500		
403 자치단체등자본이전	464,715	332,786	131,929
	국 325,300		
	시 139,415		
01 자치단체자본보조	464,715	332,786	131,929
○괴곡동 느티나무 종합정비사업(2년차) 464,715,000원	464,715		
	국 325,300		
	시 139,415		
문화재 안전경비원 배치 및 활용	91,428	91,428	0
	기 45,714		
	시 45,714		
308 자치단체등이전	91,428	91,428	0
	기 45,714		
	시 45,714		
01 자치단체경상보조금	91,428	91,428	0
○중요 목조문화재 상주 감시인력 배치 3인*2,539,660원*12월	91,428		
	기 45,714		
	시 45,714		
문화재 방재시설 유지관리	12,150	12,150	0
	기 8,505		
	시 3,645		
308 자치단체등이전	12,150	12,150	0
	기 8,505		
	시 3,645		
01 자치단체경상보조금	12,150	12,150	0
○동춘당 방화관리 및 방재시설 유지관리 12,150,000원	12,150		
	기 8,505		
	시 3,645		
자연유산 민속행사	2,857	3,000	△143
	기 2,000		
	시 857		
308 자치단체등이전	2,857	3,000	△143
	기 2,000		
	시 857		
01 자치단체경상보조금	2,857	3,000	△143
○자연유산 민속행사 2,857,000원	2,857		
	기 2,000		
	시 857		
효문화뿌리마을 조성사업(충청유교문화권)	2,550,000	0	2,550,000
	균 1,700,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 문화유산의 전승과 활용(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 시설조성 및 보수정비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 850,000		
403 자치단체등자본이전	2,550,000 균 1,700,000 시 850,000	0	2,550,000
01 자치단체자본보조	2,550,000	0	2,550,000
○효문화 뿌리마을 조성사업(지원계정) 3,400,000,000원*75%	2,550,000 균 1,700,000 시 850,000		
종무문화 활성화(문화및관광/문화예술)	563,899 국 221,000 시 342,899	447,660	116,239
효율적 종무 운영	563,899 국 221,000 시 342,899	447,660	116,239
종무행정 운영	105,310	91,930	13,380
201 일반운영비	13,463	1,000	12,463
01 사무관리비	10,174	1,000	9,174
○일반운영비	1,000		
- 현수막 등 제작 200,000원*5회	1,000		
○숭현서원 관리	9,174		
- 청소용역 수수료 1,000,000원*4회	4,000		
- 조경관리 수수료 2,000,000원	2,000		
- 방역 수수료 300,000원*2회	600		
- 유생복 세탁 등 전통제향물품 관리비 687,000원*2회	1,374		
- 숭현서원지 관리용품(청소도구 등) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	3,289	0	3,289
○숭현서원 관리	3,289		
- 건물유지비(25년이하 목조건축물) 4,536원*299㎡	1,357		
- 상하수도료 10,000원*12월	120		
- 전기요금 116,000원*12월	1,392		
- 통신요금 22,000원*12월	264		
- 정화조 청소 78,000원*2회	156		
202 여비	2,518	2,518	0
01 국내여비	2,518	2,518	0
○종무행정 운영업무 추진 87,400원*3인*4일*3회*80%<절감>	2,518		
307 민간이전	89,329	88,412	917
02 민간경상사업보조	89,329	54,882	34,447
○전통문화계승프로그램	37,307		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 종무문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 효율적 종무 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 충효교실 운영 26,740,000원*90%<절감>	24,066		
- 전통문화 시민강좌 4,356,000원*2개소*90%<절감>	7,841		
- 향교기로연 재현 3,000,000원*2개소*90%<절감>	5,400		
○한문 경전강좌 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
○전통문화대학 유림지도자 양성 8,640,000원*90%<절감>	7,776		
○전국 한시백일장 대회 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
○유림시집발간 3,162,000원*90%<절감>	2,846		
○전통 사찰음식 전승 프로그램 운영 34,000,000원*90%<절감>	30,600		
대전시민문화연등축제	54,000	54,000	0
307 민간이전	54,000	54,000	0
04 민간행사사업보조	54,000	54,000	0
○대전시민문화연등축제 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
성도절 문화예술제	4,050	4,050	0
307 민간이전	4,050	4,050	0
04 민간행사사업보조	4,050	4,050	0
○성도절 문화예술제 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
성탄트리 시민한마음 예술제	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
04 민간행사사업보조	45,000	45,000	0
○성탄트리 시민한마음 예술제 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
전통사찰 보수정비	300,000 국 200,000 시 100,000	225,000	75,000
403 자치단체등자본이전	300,000 국 200,000 시 100,000	225,000	75,000
01 자치단체자본보조	300,000	225,000	75,000
○중암사 대웅전 등 보수정비(중구) 500,000,000원*60%	300,000 국 200,000 시 100,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	33,600 국 21,000 시 12,600	27,680	5,920
403 자치단체등자본이전	33,600 국 21,000 시 12,600	27,680	5,920

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 종무문화 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 효율적 종무 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체자본보조	33,600	27,680	5,920
○고산사 및 심광사 방재시스템 유지보수(동구) 16,000,000원*80%	12,800		
국	8,000		
시	4,800		
○복전선원 방재시스템 유지보수(중구) 10,000,000원*80%	8,000		
국	5,000		
시	3,000		
○내원사 방재시스템 유지보수(서구) 8,000,000원*80%	6,400		
국	4,000		
시	2,400		
○비래사 방재시스템 유지보수(대덕구) 8,000,000원*80%	6,400		
국	4,000		
시	2,400		
사회복무요원 관리	21,939	0	21,939
301 일반보전금	21,939	0	21,939
08 사회복무요원보상금	21,939	0	21,939
○사회복무요원 보상금	21,939		
- 봉급 610,200원*2인*12월	14,645		
- 중식비 7,000원*2인*21일*12월	3,528		
- 교통비 6,000원*2인*21일*12월	3,024		
- 사회복무요원 상해보험료 40,000원*2인	80		
- 피복비 330,720원*2인	662		
행정운영경비(문화유산과)(기타/기타)	464,532	478,949	△14,417
인력운영비	422,559	436,976	△14,417
기준인건비	422,559	436,976	△14,417
101 인건비	422,559	436,976	△14,417
01 보수	106,847	106,809	38
○시간외근무수당 12,124원*15인*48시간*12월*1.02	106,847		
02 기타직보수	104,986	100,389	4,597
○시간선택제임기제(다급)	58,803		
- 기본급 39,824,000원	39,824		
- 처우개선비 39,824,000원*2.0%	797		
- 성과연봉 4,762,870원	4,763		
- 수당 등(시간외,복리후생비) 12,328,000원	12,328		
- 연가보상비 3,772,230원*84%*86%*12/30	1,091		
○시간외근무수당(청원경찰)	24,439		
- 23년이상 11,092원*1인*45시간*12월*1.02	6,110		
- 23년이상 11,092원*3인*45시간*12월*1.02	18,329		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 행정운영경비(문화유산과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야간근무수당(청원경찰) 29,576원*1인*365일*1.02	11,012		
○휴일근무수당(청원경찰) 89,160원*1인*118일*1.02	10,732		
03 공무직(무기계약)근로자보수	210,726	229,778	△19,052
○사적지 무기계약직(4인)	210,726		
- 봉급 및 수당	172,410		
· 기본급 2,088,925원*12월*4인	100,269		
· 상여금 2,088,925원*200%*4인	16,712		
· 시간외근무수당(근로수당 포함) 15,261원*1.5*4인*180시간	16,482		
· 휴일근무수당 15,261원*8시간*1.5*77일*2인	28,203		
· 연차유급휴가수당 15,261원*8시간*22일*4인	10,744		
- 처우개선비 172,405,000원*2%	3,449		
- 직무수당 60,000원*12월*4인	2,880		
- 가족수당	8,400		
· 배우자 40,000원*12월*4인	1,920		
· 기타 20,000원*12월*3인	720		
· 둘째 자녀 60,000원*12월*3인	2,160		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*12월*3인	3,600		
- 급량비 130,000원*12월*4인	6,240		
- 교통비 140,000원*12월*4인	6,720		
- 명절휴가비 2,088,925원*4인*60%*2회	10,027		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
기본경비	41,973	41,973	0
행정사무경비	41,973	41,973	0
201 일반운영비	31,997	31,997	0
01 사무관리비	31,997	31,997	0
○임차료	5,400		
- 복사기 15원*15,000매*2대*12월	5,400		
○부서운영일반운영비 29,552,000원*90%<절감>	26,597		
202 여비	5,776	5,776	0
01 국내여비	5,776	5,776	0
○부서운영국내여비 7,220,000원*80%<절감>	5,776		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

관광마케팅과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
12,040,849	11,159,995	880,854	7.89%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육관광국　　부서 : 관광마케팅과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광상품 개발육성　　(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광마케팅과	12,040,849 기 25,000 시 12,015,849	11,159,995	880,854
관광자원 창출(문화및관광/관광)	10,485,738 기 25,000 시 10,460,738	10,835,922	△350,184
관광상품 개발육성	1,815,302	2,330,026	△514,724
관광활성화 프로그램 개발 및 운영	215,363	215,363	0
201 일반운영비	17,640	17,640	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○운영수당	8,400		
- 관광정책자문위원회 등 참석수당	7,650		
· 기본 100,000원*15인*4회*85%<절감>	5,100		
· 초과 50,000원*15회*4회*85%<절감>	2,550		
- 관광특구사업 평가위원수당	750		
· 기본 100,000원*5인*1회	500		
· 초과 50,000원*5인*1회	250		
02 공공운영비	9,240	9,240	0
○시설장비유지비	9,240		
- 무인계측시스템 유지관리 55,000원*14대*12월	9,240		
202 여비	2,937	2,937	0
01 국내여비	2,937	2,937	0
○전국 관광관련 업무협의 및 행사참가 87,400원*2인*3일*7회*80%<절감>	2,937		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○관광업무 시책추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
307 민간이전	190,536	190,536	0
04 민간행사사업보조	4,536	4,536	0
○관광의날 행사 5,040,000원*90%<절감>	4,536		
05 민간위탁금	186,000	186,000	0
○대전 테마여행프로그램 운영 82,000,000원	82,000		
○스토리투어 운영 80,000,000원	80,000		
○코레일 연계 관광프로그램 운영 24,000,000원	24,000		
공예품 개발육성	117,540	117,540	0
201 일반운영비	19,050	19,050	0
01 사무관리비	19,050	19,050	0
○운영수당	1,050		
- 우수공예품개발대상선정 심사위원수당	1,050		

실국: 문화체육관광국 부서 : 관광마케팅과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광상품 개발육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 100,000원*7인*1회	700		
·초과 50,000원*7인*1회	350		
○임차료	18,000		
- 공예체험판매장 18,000,000원	18,000		
307 민간이전	98,490	98,490	0
02 민간경상사업보조	23,940	23,940	0
○우수공예품 개발지원 2,660,000원*10개업체*90%<절감>	23,940		
05 민간위탁금	74,550	74,550	0
○공예품대전 개최	44,550		
- 지역예선 개최 42,000,000원*1회	42,000		
- 본선대회 홍보관 운영 2,550,000원*1회	2,550		
○관광기념품공모전 개최 30,000,000원	30,000		
시티투어 운영	281,000	281,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○일반수용비	11,000		
- 시티투어 운영 11,000,000원	11,000		
307 민간이전	270,000	270,000	0
02 민간경상사업보조	270,000	270,000	0
○대전시티투어 운영 지원 300,000,000원*90%<절감>	270,000		
지역기반 관광 육성사업	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○지역기반 공정관광 운영 200,000,000원	200,000		
대전 토토즐페스티벌	1,001,399	1,101,399	△100,000
201 일반운영비	1,000,000	0	1,000,000
03 행사운영비	1,000,000	0	1,000,000
○대전 토토즐 페스티벌 1,000,000,000원	1,000,000		
202 여비	1,399	1,399	0
01 국내여비	1,399	1,399	0
○토토즐 페스티벌 업무협의 및 행사참가 87,400원*2인*2일*5회*80%<절감>	1,399		
관광홍보 및 마케팅활동	3,217,212 기 25,000 시 3,192,212	3,447,876	△230,664
관광안내 체계구축 및 마케팅 활동	1,282,016	1,253,816	28,200
201 일반운영비	788,300	788,300	0
01 사무관리비	780,000	780,000	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 관광마케팅과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 및 마케팅활동 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	780,000		
- 대전여행 홍보 500,000,000원	500,000		
- 대전여행 기념품제작 등 200,000,000원	200,000		
- 대전 투어패스 운영 및 마케팅 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	8,300	8,300	0
○공공요금 및 제세	8,300		
- 전국 관광안내소 홍보물발송 우편료 10,000원*100개소*3회	3,000		
- 관광홍보물 해외발송료 100,000원*10개소*1회	1,000		
- 아시아태평양도시관광진흥기구(TPO)참가등록비 80,000원*5인*1회	400		
- 아시아태평양도시관광진흥기구(TPO)연회비 3,900,000원	3,900		
202 여비	3,916	3,916	0
01 국내여비	3,916	3,916	0
○대전관광 홍보관 등 참여(박람회,축제,행사) 87,400원*4인*2일*7회*80%<절감>	3,916		
301 일반보전금	15,200	0	15,200
12 기타보상금	15,200	0	15,200
○대전 홍보대사 운영 3,000,000원*2인*2회	12,000		
○관광복합문화체험공간 네이밍 공모전	3,200		
- 최우수상 1,000,000원*1인	1,000		
- 우수상 600,000원*2인	1,200		
- 장려상 200,000원*3인	600		
- 입선 100,000원*4인	400		
307 민간이전	374,600	371,600	3,000
05 민간위탁금	374,600	371,600	3,000
○대전관광사진 전국공모전 21,600,000원	21,600		
○국내외 관광박람회 대전홍보관 운영 120,000,000원	120,000		
○외래관광객 유치 보상사업 100,000,000원	100,000		
○지역관광상품 해외 마케팅사업 100,000,000원	100,000		
○대전관광 블로그 및 블로그기자단 운영 33,000,000원	33,000		
308 자치단체등이전	100,000	40,000	60,000
07 자치단체간부담금	100,000	40,000	60,000
○충청권 관광진흥협의회 공동사업 100,000,000원	100,000		
문화관광해설사 양성활용사업(전환사업2)	573,115	548,000	25,115
307 민간이전	573,115	548,000	25,115

실국: 문화체육관광국 부서 : 관광마케팅과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광홍보 및 마케팅활동 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	573,115	548,000	25,115
○문화관광해설사 운영(전환2) 573,115,000원	573,115		
관광안내소 운영	574,021	603,000	△28,979
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○임차료	21,000		
- 관광안내소 및 안내설치물 21,000,000원	21,000		
307 민간이전	553,021	582,000	△28,979
05 민간위탁금	553,021	582,000	△28,979
○관광안내소 운영 553,020,250원	553,021		
다국어 관광안내지도 제작 보급(전환사업)	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○일반수용비	200,000		
- 다국어 관광안내지도 등 홍보물 제작 보급(전환) 200,000,000원	200,000		
지역 연계관광 활성화 사업	63,060 기 25,000 시 38,060	143,060	△80,000
201 일반운영비	3,060	3,060	0
02 공공운영비	3,060	3,060	0
○공공요금 및 제세	3,060		
- 인터넷 사용료 85,000원*3회선*12월	3,060		
307 민간이전	60,000 기 25,000 시 35,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○지역연계 관광활성화사업(경상) 60,000,000원	60,000 기 25,000 시 35,000		
트래블라운지 운영	525,000	500,000	25,000
307 민간이전	525,000	500,000	25,000
05 민간위탁금	525,000	500,000	25,000
○대전트래블라운지 운영 525,000,000원	525,000		
관광인프라 구축	4,522,986	4,128,572	394,414
엑스포시민광장 운영	1,302,529	1,346,280	△43,751
308 자치단체등이전	1,302,529	1,344,881	△42,352
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,302,529	1,344,881	△42,352
○엑스포시민광장 운영	1,302,529		

실국: 문화체육관광국 부서 : 관광마케팅과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인건비 551,697,000원	551,697		
- 운영비 750,832,000원	750,832		
대청호 오백리길 관리	710,114	967,292	△257,178
308 자치단체등이전	710,114	967,292	△257,178
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	710,114	967,292	△257,178
○대청호 명품오백리길 관리운영	610,114		
- 인건비 172,923,000원	172,923		
- 운영비 437,191,000원	437,191		
○대청호 등 관광취약계층 여행지원 사업 100,000,000원	100,000		
대청호 관광시설 유지관리 사업(대전형 공공일자리)	290,343	0	290,343
308 자치단체등이전	290,343	0	290,343
01 자치단체경상보조금	290,343	0	290,343
○대청호 관광시설 유지관리 사업(대전형 공공일자리) 322,603,000원*90%	290,343		
대청호 오백리길 보행안전기반 조성(전환사업)	300,000	300,000	0
403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	300,000	0
○대청호 오백리길 보행안전기반 조성(전환) 300,000,000원	300,000		
관광안내도 및 관광안내표지판 정비(전환사업)	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○관광안내도 및 관광안내표지판 정비(전환) 60,000,000원	60,000		
대청호오백리길 편의시설 및 관광인프라 조성	32,000	25,000	7,000
403 자치단체등자본이전	32,000	25,000	7,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,000	25,000	7,000
○대청호오백리길 편의시설 및 관광인프라 조성 32,000,000원	32,000		
대전·세종 관광기업 지원센터 구축 및 운영(국가직접지원)	800,000	800,000	0
308 자치단체등이전	800,000	800,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	800,000	0
○대전·세종관광기업지원센터 구축 및 운영 800,000,000원	800,000		
보문산 전망대 조성	520,000	0	520,000
403 자치단체등자본이전	520,000	0	520,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	520,000	0	520,000
○보문산 전망대 조성사업 520,000,000원	520,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 관광마케팅과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대청호 전통누각 쉼터 조성사업(주민참여예산)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○대청호 전통누각 쉼터 조성사업(시민공모) 297,840,000원	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○대청호 전통누각 쉼터 조성사업(시민공모) 2,160,000원	2,160		
대청호 생태테마 야간경관길 조성	208,000	0	208,000
401 시설비및부대비	208,000	0	208,000
01 시설비	204,000	0	204,000
○대청호 생태테마 야간경관길 조성 204,000,000원	204,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○대청호 생태테마 야간경관길 조성 4,000,000원	4,000		
관광축제 육성	930,238	929,448	790
대전마케팅공사 지원	800,000	800,000	0
309 전출금	800,000	800,000	0
01 공사・공단경상전출금	800,000	800,000	0
○대전 국제 와인페스티벌 800,000,000원	800,000		
대표관광축제 육성	130,238	129,448	790
201 일반운영비	28,140	27,350	790
01 사무관리비	28,140	27,350	790
○일반수용비	6,580		
- 홍보물 인쇄 등 3,290,000원*2회	6,580		
○운영수당	21,560		
- 축제육성위원회 참석수당 및 실비보상	3,060		
・기본 100,000원*12인*2회*85%<절감>	2,040		
・초과 50,000원*12인*2회*85%<절감>	1,020		
- 현장 평가위원 수당 250,000원*7인*10회	17,500		
- 문화관광축제 추천 심사 200,000원*5인	1,000		
202 여비	2,098	2,098	0
01 국내여비	2,098	2,098	0
○축제관련 업무협의 및 축제참가 87,400원*2인*3일*5회*80%<절감>	2,098		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
○시 대표축제 육성 지원 100,000,000원	100,000		
행정운영경비(관광마케팅과)(기타/기타)	164,116	164,073	43

실국: 문화체육관광국 부서 : 관광마케팅과
정책: 행정운영경비(관광마케팅과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	121,093	121,050	43
기준인건비	121,093	121,050	43
101 인건비	121,093	121,050	43
01 보수	121,093	121,050	43
○시간외근무수당 12,124원*17인*48시간*12월*1.02	121,093		
기본경비	43,023	43,023	0
행정사무경비	43,023	43,023	0
201 일반운영비	32,975	32,975	0
01 사무관리비	32,975	32,975	0
○임차료	3,600		
- 복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 32,638,000원*90%<절감>	29,375		
202 여비	6,448	6,448	0
01 국내여비	6,448	6,448	0
○부서운영국내여비 8,060,000원*80%<절감>	6,448		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 3,600,000원	3,600		
재무활동(관광마케팅과)(문화및관광/관광)	1,390,995	160,000	1,230,995
내부거래지출	1,353,995	160,000	1,193,995
시도지역개발기금 예수금 상환	1,353,995	160,000	1,193,995
705 예수금원리금상환	1,353,995	160,000	1,193,995
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	1,200,000	0	1,200,000
○보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성('19) 1,200,000,000원	1,200,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	153,995	160,000	△6,005
○보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성('19) 153,994,490원	153,995		
보전지출	37,000	0	37,000
채무상환	37,000	0	37,000
311 차입금이자상환	37,000	0	37,000
05 기타차입금이자상환	37,000	0	37,000
○한국지방재정공제회 이자	37,000		
- 보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성('20) 37,000,000원	37,000		

문화콘텐츠과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
15,032,780	18,358,177	△3,325,397	△18.11%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화콘텐츠과
정책: 문화콘텐츠 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화콘텐츠 육성지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화콘텐츠과	15,032,780 국 354,009 시 14,678,771	18,358,177	△3,325,397
문화콘텐츠 육성(문화및관광/문화예술)	14,913,278 국 354,009 시 14,559,269	18,247,326	△3,334,048
문화콘텐츠 육성지원	14,913,278 국 354,009 시 14,559,269	18,247,326	△3,334,048
문화콘텐츠 운영지원	4,334,261	3,163,261	1,171,000
201 일반운영비	3,750	3,750	0
01 사무관리비	3,750	3,750	0
○운영수당	3,750		
- 지역서점 위원회 운영수당	3,750		
・기본 100,000원*5인*5회	2,500		
・초과 50,000원*5인*5회	1,250		
202 여비	9,861	9,861	0
01 국내여비	9,861	9,861	0
○문화콘텐츠 운영지원 업무 87,400원*2인*3일*10회*80%<절감>	4,196		
○문화콘텐츠 기업유치 87,400원*3인*3일*5회*80%<절감>	3,147		
○문화콘텐츠 국책사업 추진 87,400원*3인*3일*4회*80%<절감>	2,518		
203 업무추진비	4,250	4,250	0
03 시책추진업무추진비	4,250	4,250	0
○문화콘텐츠 업무추진 5,000,000원*85%<절감>	4,250		
306 출연금	4,061,400	2,990,400	1,071,000
01 출연금	4,061,400	2,990,400	1,071,000
○(재)대전정보문화산업진흥원 사업비	2,861,400		
- 국책사업유치비 82,000,000원	82,000		
- 문화콘텐츠 시장창출 지원사업 604,700,000원	604,700		
- 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성사업 100,000,000원	100,000		
- 문화콘텐츠 창업 활성화 생태계 구축사업 397,700,000원	397,700		
- 영상콘텐츠 제작지원 450,000,000원	450,000		
- 특수촬영시설 운영 및 활성화사업 86,000,000원	86,000		
- 영화・드라마 촬영 제작지원 455,000,000원	455,000		
- 영상위원회 운영 및 인프라 홍보 184,000,000원	184,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화콘텐츠과
정책: 문화콘텐츠 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화콘텐츠 육성지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 독립·예술영화 생태계 조성사업 104,000,000원	104,000		
- 청소년 영화 생태계 조성 48,000,000원	48,000		
- 특수영상 개발 전문가 양성 및 취업지원 운영 350,000,000원	350,000		
○e-스포츠 상설경기장 운영사업 1,200,000,000원	1,200,000		
308 자치단체등이전	255,000	155,000	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	255,000	155,000	100,000
○대전 미디어 제작 경진대회 55,000,000원	55,000		
○국제캐릭터&콘텐츠 전시·박람회 200,000,000원	200,000		
문화콘텐츠 운영지원(국가직접지원)	2,078,800	1,256,400	822,400
306 출연금	2,078,800	784,400	1,294,400
01 출연금	2,078,800	784,400	1,294,400
○지역 VR/AR 제작거점센터 운영사업 613,000,000원	613,000		
○지역특화 콘텐츠 개발 지원사업 459,000,000원	459,000		
○지역웹툰캠퍼스 운영사업 496,000,000원	496,000		
○대전시청자미디어센터 운영 510,800,000원	510,800		
특수영상 콘텐츠 페스티벌	319,000	319,000	0
306 출연금	319,000	319,000	0
01 출연금	319,000	319,000	0
○특수영상 부문별 시상식(특수영상 콘텐츠 페스티벌) 319,000,000원	319,000		
영상산업지원 육성	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반운영비	10,000		
- 홍보물 제작 등 2,000,000원*5건	10,000		
게임산업지원육성(국가직접지원)	1,449,000	1,552,000	△103,000
306 출연금	1,449,000	1,552,000	△103,000
01 출연금	1,449,000	1,552,000	△103,000
○대전 지역기반 게임산업 육성사업 1,449,000,000원	1,449,000		
패션산업지원 육성	85,000	85,000	0
308 자치단체등이전	85,000	85,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	85,000	0
○패션산업 활성화 지원사업 85,000,000원	85,000		
대전스카이로드 운영	1,144,352	1,045,851	98,501

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화콘텐츠과
정책: 문화콘텐츠 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화콘텐츠 육성지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	83,000	0	83,000
01 연구용역비	83,000	0	83,000
○대전스카이로드 발전방안 연구용역 83,000,000원	83,000		
308 자치단체등이전	1,061,352	1,045,851	15,501
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,061,352	1,045,851	15,501
○대전스카이로드 운영 1,061,352,000원	1,061,352		
대전 콘텐츠기업지원센터 운영(국가직접지원)	839,000	524,300	314,700
306 출연금	839,000	524,300	314,700
01 출연금	839,000	524,300	314,700
○대전콘텐츠기업지원센터 운영 839,000,000원	839,000		
지역기반형 콘텐츠코리아 랩 구축 및 운영(국가직접지원)	839,000	891,000	△52,000
306 출연금	839,000	891,000	△52,000
01 출연금	839,000	891,000	△52,000
○지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영 839,000,000원	839,000		
지역 영세 콘텐츠기업 지원	1,630,000	1,630,000	0
307 민간이전	630,000	630,000	0
08 이차보전금	630,000	630,000	0
○지역 영세 콘텐츠기업 이차보전금 및 보증수수료 지원 630,000,000원	630,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0
○지역 영세 콘텐츠기업 우대보증 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
지역 청년인재 크리에이터 양성사업	640,865 국 354,009 시 286,856	1,056,514	△415,649
308 자치단체등이전	640,865 국 354,009 시 286,856	1,056,514	△415,649
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	640,865	1,056,514	△415,649
○지역 청년인재 크리에이터 양성사업 640,865,000원	640,865 국 354,009 시 286,856		
지역서점 활성화(주민참여예산)	1,000,000	300,000	700,000
301 일반보전금	600,000	300,000	300,000
12 기타보상금	600,000	300,000	300,000
○지역서점 온통대전 캐시백 적립(시민공모) 1,000원*600,000권	600,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화콘텐츠과
정책: 문화콘텐츠 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 문화콘텐츠 육성지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
○지역서점 활성화 지원사업(시민공모) 400,000,000원	400,000		
VR/AR 전문인력 양성지원(국가직접지원)	114,000	114,000	0
403 자치단체등자본이전	114,000	114,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	114,000	114,000	0
○VR/AR 전문인력 양성지원 114,000,000원	114,000		
지역기반형 음악창작소 조성사업	430,000	0	430,000
306 출연금	430,000	0	430,000
01 출연금	430,000	0	430,000
○지역기반형 음악창작소 운영 430,000,000원	430,000		
행정운영경비(문화콘텐츠과)(기타/기타)	119,502	110,851	8,651
인력운영비	85,478	78,327	7,151
기준인건비	85,478	78,327	7,151
101 인건비	85,478	78,327	7,151
01 보수	85,478	78,327	7,151
○시간외근무수당 12,124원*12인*48시간*12월*1.02	85,478		
기본경비	34,024	32,524	1,500
행정사무경비	34,024	32,524	1,500
201 일반운영비	26,256	25,092	1,164
01 사무관리비	26,256	25,092	1,164
○임차료	3,600		
- 복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 25,173,000원*90%<절감>	22,656		
202 여비	4,768	4,432	336
01 국내여비	4,768	4,432	336
○부서운영국내여비 5,960,000원*80%<절감>	4,768		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

시립미술관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
7,261,611	5,187,043	2,074,568	40.00%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육관광국　　부서 : 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영　　(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립미술관	7,261,611	5,187,043	2,074,568
미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)	4,285,316	2,670,541	1,614,775
시립미술관 운영	2,199,353	1,704,437	494,916
전시운영	194,240	191,024	3,216
101 인건비	33,138	32,314	824
04 기간제근로자등보수	33,138	32,314	824
○실무연수(인턴)	33,138		
- 인건비 83,680원*2인*180일	30,125		
- 보험료 30,125,000원*10%	3,013		
201 일반운영비	41,882	41,882	0
01 사무관리비	41,262	41,262	0
○일반수용비	35,919		
- 미술관 안내자료 제작	17,200		
· 인쇄료 800원*10,000부*1회	8,000		
· 번역료(한글→영어) 80,000원*15매	1,200		
· 달력 10,000원*800부	8,000		
- 관람권 발권시스템 운영비	13,719		
· 관람권 발권 수수료 215,700,000원*3.3%	7,119		
· 관람권용지 구입 3,000,000원*1회	3,000		
· 발권시스템 유지관리비 300,000원*12월	3,600		
- 미술관 연보 20,000원*200부	4,000		
- 아카이브실 소모품 구입 50,000원*20종	1,000		
○운영수당	5,343		
- 운영위원회 참석수당	4,973		
· 기본 100,000원*13인*3회*85%<절감>	3,315		
· 초과 50,000원*13인*3회*85%<절감>	1,658		
- 성폭력,성희롱 등 예방교육 370,000원*1회	370		
02 공공운영비	620	620	0
○공공요금 및 제세	620		
- 웹하드 사용료 26,400원*1회선*12월	317		
- 인터넷 사용료 25,240원*1회선*12월	303		
202 여비	6,715	6,715	0
01 국내여비	6,715	6,715	0
○타미술관 비교견학 87,400원*3인*8회*80%<절감>	1,679		
○미술작품운송 87,400원*3인*2일*6회*80%<절감>	2,518		
○전시회 자료수집 및 조사 87,400원*4인*9회*80%<절감>	2,518		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미술업무추진 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
○기획전시업무추진 3,000,000원*85%<절감>	2,550		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
03 특정업무경비	12,600	12,600	0
○대민활동비 50,000원*21인*12월	12,600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○작품포장재료비 10,000원*20종*5회	1,000		
○전시실 운영자재(램프등) 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	92,805	90,413	2,392
08 사회복무요원보상금	84,555	82,163	2,392
○사회복무요원(9인)	84,555		
- 봉급 488,200원*9인*12월	52,726		
- 중식비 7,000원*9인*21일*12월	15,876		
- 교통비 6,000원*9인*21일*12월	13,608		
- 피복비 330,720원*6인	1,985		
- 단체보장보험 40,000원*9인	360		
12 기타보상금	8,250	8,250	0
○자원봉사자 실비보상	8,250		
- 문화자원봉사자(도슨트) 실비보상 10,000원*11인*75회	8,250		
소장품 연구	418,433	418,433	0
201 일반운영비	113,433	113,433	0
01 사무관리비	73,050	73,050	0
○일반수용비	68,000		
- 소장품 고화질 이미지 제작 등 90,000원*100점	9,000		
- 수장고 소모품 구입 20,000원*10종*10회	2,000		
- 소장품 보존용품 구입 및 액자제작 2,000,000원*4회	8,000		
- 소장품 보존,수복비 2,500,000원*10점	25,000		
- 야외조각작품 보존,복원비 5,000,000원*2점	10,000		
- 소장품 해제 연구비 1,800,000원*1인*5월	9,000		
- 소장품 연구논문집 10,000원*500부	5,000		
○운영수당	5,050		
- 작품가치평가위원회 참석수당	2,550		
· 기본 100,000원*10인*2회*85%<절감>	1,700		
· 초과 50,000원*10인*2회*85%<절감>	850		
- 작품가격평가위원회 참석수당	1,500		
· 기본 100,000원*5인*2회	1,000		
· 초과 50,000원*5인*2회	500		

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위원회 참석자 실비보상 50,000원*10인*2회	1,000		
02 공공운영비	40,383	40,383	0
○공공요금 및 제세	40,383		
- 미술관 소장품 보험료 25,310,541,000원*0.12%	30,373		
- 소장품관리시스템 유지보수 143,000,000원*7%	10,010		
405 자산취득비	305,000	305,000	0
01 자산및물품취득비	305,000	305,000	0
○소장품 300,000,000원	300,000		
○소장품 보관함 등 5,000,000원	5,000		
교육프로그램 운영	41,600	38,900	2,700
201 일반운영비	41,600	38,900	2,700
01 사무관리비	10,800	38,900	△28,100
○일반수용비	10,800		
- 교육운영 소모품 등 9,000,000원	9,000		
- 원고료 등 5,000원*30매*12회	1,800		
03 행사운영비	30,800	0	30,800
○운영수당	25,800		
- 성인 강좌 강사료	6,000		
· 기본 100,000원*40회	4,000		
· 초과 50,000원*40회	2,000		
- 성인강좌 실비보상 500,000원*6회	3,000		
- 어린이교육 강사료	12,000		
· 기본 100,000원*2인*40회	8,000		
· 초과 50,000원*2인*40회	4,000		
- 청소년 교육 강사료	4,800		
· 기본 100,000원*2인*16회	3,200		
· 초과 50,000원*2인*16회	1,600		
○임차료 및 영상제작 등 5,000,000원	5,000		
자료실 운영	15,680	15,680	0
201 일반운영비	6,840	6,840	0
01 사무관리비	6,840	6,840	0
○일반수용비	5,040		
- 자료실 소모품 구입 40,000원*6종*12월	2,880		
- 미술관 정기간행물 구독료	2,040		
· 국내 130,000원*8종	1,040		
· 국외 250,000원*4종	1,000		
- 관리수수료 120,000원	120		
○임차료	1,800		

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
301 일반보전금	3,840	3,840	0
12 기타보상금	3,840	3,840	0
○자료실 자원봉사자 실비보상 10,000원*16인*24회	3,840		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
02 도서구입비	5,000	5,000	0
○국내 2,500,000원	2,500		
○국외 2,500,000원	2,500		
현대미술기획전	236,000	236,000	0
201 일반운영비	230,000	230,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○전시장 구조물 제작 등 9,500,000원*4회	38,000		
○원고료, 자문료 등 300,000원*5인*2종*4회	12,000		
03 행사운영비	180,000	180,000	0
○현대미술기획전 180,000,000원	180,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○현대미술기획전	6,000		
- 작품설치 및 철거 실비보상 100,000원*5인*3일*4회	6,000		
어린이미술기획전	56,400	56,400	0
201 일반운영비	54,000	54,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○전시장 구조물 제작 등 9,000,000원*2회	18,000		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○어린이미술 기획전 36,000,000원	36,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○어린이미술 기획전	2,400		
- 작품설치 및 철거 실비보상 100,000원*6인*4일	2,400		
소장품전(상설전)	53,000	53,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○전시실 구조물 제작 등 15,000,000원*1회	15,000		
○원고료, 번역비 등 2,000,000원*1회	2,000		
03 행사운영비	33,000	33,000	0
○소장품전(상설전) 33,000,000원*1회	33,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○소장품전(상설전)	3,000		
- 작품설치 및 철거 실비보상 100,000원*10인*3일	3,000		
청년작가전	58,000	58,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○전시장 구조물 제작 등 7,000,000원	7,000		
○원고료, 심사료 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○청년작가전 45,000,000원	45,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○청년작가전	3,000		
- 작품설치 및 철거 실비보상 100,000원*15인*2회	3,000		
미술관 홍보관리	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	25,000	20,000	5,000
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○미술관 홍보운영 20,000,000원	20,000		
○미술관 문화상품 제작 500,000원*10종	5,000		
생활문화센터 운영	17,000	17,000	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비	5,000		
- 생활문화센터운영 소모품 구입 1,250,000원*4강좌	5,000		
○프로그램운영 강사수당	12,000		
- 기본 100,000원*4강좌*20회	8,000		
- 초과 50,000원*4강좌*20회	4,000		
대전비엔날레	1,050,000	0	1,050,000
101 인건비	45,000	0	45,000
04 기간제근로자등보수	45,000	0	45,000
○코디네이터 2,500,000원*3인*6월	45,000		
201 일반운영비	784,200	0	784,200
03 행사운영비	784,200	0	784,200
○대전비엔날레 784,200,000원	784,200		
301 일반보전금	44,800	0	44,800

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시립미술관 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 외빈초청여비	38,600	0	38,600
○참여작가(외국) 및 심포지엄 발표자	38,600		
- 항공료 2,500,000원*10인	25,000		
- 숙박비 100,000원*20인*5일	10,000		
- 식 비 30,000원*20인*6일	3,600		
09 행사실비지원금	6,200	0	6,200
○심포지엄 참가자 실비보상	4,200		
- 발표자 300,000원*3인*3회	2,700		
- 토론자 100,000원*3인*3회	900		
- 사회자 200,000원*1인*3회	600		
○통역비 1,000,000원*2인	2,000		
401 시설비및부대비	176,000	0	176,000
04 행사관련시설비	176,000	0	176,000
○전시장조성공사 설계용역 16,000,000원	16,000		
○전시장 조성공사 용역 160,000,000원	160,000		
스마트대전시립미술관 우리동네미술관 구축	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○임차료	20,000		
- 단말기(KIOSK) 5,000,000원*4대	20,000		
소장품 인터랙티브 플랫폼 운영	14,000	0	14,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○소프트웨어 유지보수 11,500,000원	11,500		
○하드웨어 2,500,000원	2,500		
대전창작센터 운영	97,840	97,840	0
전시운영	2,040	2,040	0
201 일반운영비	2,040	2,040	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○일반수용비	2,040		
- 전시장 및 운영 소모품 구입 10,000원*8종*12월	960		
- 화장실용품 구입 등 30,000원*3개소*12월	1,080		
기획전	95,800	95,800	0
201 일반운영비	93,800	93,800	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○전시장 구조물 제작 등 2,500,000원*4회	10,000		
○원고료, 번역료, 심사비 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	82,800	82,800	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 대전창작센터 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획전 20,700,000원*4회	82,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○참여작가 작품설치 및 철거 실비보상 100,000원*5인*4회	2,000		
미디어큐브 운영	38,840	38,840	0
DMA 아트센터 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
- DMA 아트센터 운영 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 화장실용품 구입 등 50,000원*12월	600		
DMA 아트센터 프로그램 운영	35,840	35,840	0
201 일반운영비	34,840	34,840	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○구조물 및 보조장치 제작 9,000,000원*2회	18,000		
03 행사운영비	16,840	16,840	0
○DMA 아트센터 교육프로그램 운영 8,420,000원*2회	16,840		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○실비 보상 100,000원*5인*2회	1,000		
시설 관리	577,099	829,424	△252,325
시설물 및 장비 유지관리	577,099	679,424	△102,325
101 인건비	42,332	84,664	△42,332
04 기간제근로자등보수	42,332	84,664	△42,332
○촉탁직 청소원(1인)	42,152		
- 기본급 및 수당등 38,319,660원	38,320		
- 보험료 3,831,970원	3,832		
○피복비	180		
- 작업복 50,000원*1인	50		
- 방한복 80,000원*1인	80		
- 안전화 50,000원*1인	50		
201 일반운영비	372,457	367,950	4,507
01 사무관리비	38,915	41,410	△2,495
○일반수용비	34,871		
- 시설물 안전점검 3,454,000원*2회	6,908		
- 실내공기질관리 측정수수료 700,000원*1회	700		

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스시설 정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
- 소방시설물(종합정밀점검,작동기능점검 포함) 수수료 6,000,000원	6,000		
- 전기설비 안전진단 점검수수료 4,000,000원*1회	4,000		
- 승강기 점검대행 수수료 200,000원*3대*12월	7,200		
- 승강기 정기검사 수수료 130,000원*3대*1회	390		
- 태양광 발전설비 정기검사 수수료 350,000원*1회	350		
- 옥내 급수관 수질검사 수수료 100,000원*1회	100		
- 청사방역 수수료 8,000,000원	8,000		
- 설계도서 구입비 467,000원	467		
- 위성TV 수신료(3대) 33,790원*12월	406		
○위탁교육비	285		
- 가스안전관리자 위탁교육비 40,000원*1회	40		
- 전기안전관리자 위탁교육비 85,000원*1회	85		
- 공공기관 소방안전관리자 위탁교육비 160,000원*1회	160		
○피복비(시설운영담당)	300		
- 작업복 50,000원*6인	300		
○피복비(청원경찰)	1,804		
- 근무복(하복) 33,000원*4인	132		
- 근무복(동복) 110,000원*4인	440		
- 성하복 33,000원*4인	132		
- 단화 50,000원*4인	200		
- 방한복 80,000원*4인	320		
- 비옷 20,000원*4인	80		
- 정모 20,000원*4인	80		
- 방한화 80,000원*4인	320		
- 장갑 25,000원*4인	100		
○피복비(전시실안내)	1,115		
- 정복 110,000원*5인	550		
- 하복 33,000원*5인	165		
- 방한복 80,000원*5인	400		
○피복비(청소원)	540		
- 작업복 50,000원*3인	150		
- 방한복 80,000원*3인	240		
- 안전화 50,000원*3인	150		
02 공공운영비	333,542	326,540	7,002
○공공요금 및 제세	236,572		

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금	142,729		
· 시립미술관 10,000,000원*12월	120,000		
· 대전창작센터 694,050원*12월	8,329		
· 미디어큐브동 1,200,000원*12월	14,400		
- 상하수도요금	17,141		
· 시립미술관 1,940원*660톤*12월	15,365		
· 대전창작센터 1,940원*25톤*12월	582		
· 미디어큐브동 99,500원*12월	1,194		
- 도시가스요금 17.3원*345,000MJ*12월	71,622		
- 가스사고책임보험료 50,000원*1개소	50		
- 미디어큐브동 승강기 사용료 100,000원*12월	1,200		
- 전기·소방안전협회비 310,000원*1회	310		
- 자동차보험료	1,100		
· 승용차(중형) 400,000원*1대*1회	400		
· 화물차(소형) 700,000원*1대*1회	700		
- 자동차세	430		
· 승용차 400,000원*1대	400		
· 화물차 30,000원*1대	30		
- 환경개선부담금	290		
· 화물차 145,000원*1대*2회	290		
- 국제박물관협회 연회비 1,700,000원*1회	1,700		
○연료비	168		
- 비상 발전기 연료 1,399원*5ℓ *24일	168		
○시설장비유지비	88,482		
- 건물유지비	35,708		
· 시립미술관 3,530원*8,426.84㎡+1,067원*2,654㎡	32,579		
· 대전창작센터 5,027원*404.99㎡	2,036		
· DMA아트센터 1,046원*1,044㎡	1,093		
- 흡수식 냉·온수기 화학세관 3,500,000원*2대	7,000		
- 항온항습기 유지관리 400,000원*4대	1,600		
- 공기조화기 및 주변설비 유지관리 5,000,000원	5,000		
- 소방시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
- 가스시설 유지관리 600,000원	600		
- 냉·온수 및 냉각탑 유지관리 5,000,000원	5,000		
- 분수대시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
- 강당 음향시설 유지관리 1,200,000원	1,200		
- 강당 조명 및 무대기기 유지관리 1,200,000원	1,200		
- 통신설비 유지관리 1,500,000원	1,500		

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 시설 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방범센터(CCTV) 유지관리 2,400,000원	2,400		
- 방송설비 유지관리 1,200,000원	1,200		
- LAN설비 유지관리 8,400,000원*6%	504		
- 전기시설 등 유지관리 9,000,000원	9,000		
- 승강기 및 고소작업대 유지관리 400,000원*4대	1,600		
- 도시가스 정압기 분해 점검 및 정비 2,970,000원	2,970		
○차량비	8,320		
- 승용차(중형) 5,247,000원*1대	5,247		
- 화물용(2.5톤) 3,073,000원*1대	3,073		
202 여비	560	560	0
01 국내여비	560	560	0
○시설관리 업무추진 87,400원*2인*2일*2회*80%<절감>	560		
206 재료비	21,750	21,750	0
01 재료비	21,750	21,750	0
○전기재료(누전차단기 등 30종)	3,200		
- 시립미술관 40,000원*30종*2회	2,400		
- 대전창작센터 40,000원*10종*2회	800		
○시설물유지보수자재 및 공구 65,000원*40종*1종	2,600		
○냉각수처리제 35,000원*30팩	1,050		
○분수대 수처리제 400,000원	400		
○공기조화기 필터 구입 40,000원*50개	2,000		
○염화칼슘 250,000원*2톤	500		
○청소용품 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	140,000	204,500	△64,500
01 시설비	140,000	200,000	△60,000
○시립미술관 화물용 승강기 교체 140,000,000원	140,000		
개방형 수장고 운영	1,372,184	0	1,372,184
개방형 수장고 운영 및 보존관리	1,372,184	0	1,372,184
101 인건비	47,024	0	47,024
04 기간제근로자등보수	47,024	0	47,024
○소장품관리요원	47,024		
- 인건비 83,680원*2인*250일	41,840		
- 보험료 41,840,000원*10%	4,184		
- 명절수당 500,000원*2인	1,000		
201 일반운영비	460,011	0	460,011
01 사무관리비	405,708	0	405,708

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 개방형 수장고 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	328,708		
- 소장품 이전(프랙탈 거북선 포함) 288,708,000원	288,708		
- 개방형 수장고 실내외 디자인 및 사인물 제작·시공 40,000,000원	40,000		
○전시운영비(개관전)	77,000		
- 개방형 수장고 개관전 운영 77,000,000원	77,000		
02 공공운영비	54,303	0	54,303
○개방형 수장고 관리용역	54,303		
- 전시실 안내요원 및 안내데스크 운영 54,303,000원	54,303		
405 자산취득비	865,149	0	865,149
01 자산및물품취득비	865,149	0	865,149
○수장시설 및 장비	625,196		
- 작품수장대(인출식,이동식) 5,000,000원*100대	500,000		
- 작품수장대(고정식) 3,000,000원*20대	60,000		
- 작품받침대 700,000원*50개	35,000		
- 고소작업대 10,318,000원*2대	20,636		
- 작품운반차 1,980,000원*2대	3,960		
- 핸드리프트 800,000원*2대	1,600		
- 수장고작업대 2,000,000원*2대	4,000		
○보존 및 전시장비	197,715		
- 전시조명 833,000원*40개	33,320		
- 전시장비(빔프로젝터) 29,860,000원*3대	89,580		
- 작품거치대 1,000,000원*40대	40,000		
- 화학약품 가스배기장비 4,950,000원*2대	9,900		
- 보존처리용 조명 1,995,000원*2대	3,990		
- 보존처리용 작업대 2,500,000원*2대	5,000		
- 과학분석기기 15,000,000원*1대	15,000		
- 수장고 작품관리용 카메라 925,000원*1대	925		
○내부 개관물품	42,238		
- 매표기기 6,627,500원*2대	13,255		
- 사물함(락커) 6,556,000원	6,556		
- 관람객 벤치 298,370원*8대	2,387		
- 기저귀교환대 792,000원*2대	1,584		
- 수유용 소파 400,000원*2개	800		
- 수유용 테이블 198,000원*2개	396		
- 간이 테이블 285,000원*8개	2,280		
- 간이 의자 50,000원*10개	500		
- 사무용 컴퓨터 1,000,000원*4대	4,000		
- 사무용 책상 500,000원*2개	1,000		
- 사무용 의자 200,000원*4개	800		

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 개방형 수장고 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 사무용 책장	310,000원*3개	930		
- 벽면실험대(약품시약장)	2,000,000원*3대	6,000		
- 수장고 물품수납장	350,000원*5개	1,750		
행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)		2,556,295	2,449,502	106,793
인력운영비		2,478,162	2,360,429	117,733
기준인건비		2,478,162	2,360,429	117,733
101 인건비		2,375,795	2,307,449	68,346
01 보수		1,216,648	1,201,117	15,531
○기본급		908,267		
- 연봉대상자(1인)		89,574		
· 5급	82,845,960원*1인	82,846		
· 처우개선비	82,845,960원*2.0%	1,657		
· 성과연봉	84,503,000원*6%	5,071		
- 일반직(13인)		557,840		
· 6급	4,369,600원*4인*12월	209,741		
· 7급	3,393,300원*8인*12월	325,757		
· 8급	1,861,800원*1인*12월	22,342		
- 연구직(4인)		183,058		
· 연구사	3,813,700원*4인*12월	183,058		
- 처우개선비	740,898,000원*2.0%	14,818		
- 상여금		62,977		
· 정근수당	755,716,000원*1/12	62,977		
○수당		178,868		
- 시간외근무수당	10,952원*21인*40시간*12월*1.02	112,605		
- 정액수당		22,313		
· 가족수당		22,313		
- 배우자	40,000원*0.90*17인*12월	7,344		
- 기타	20,000원*1.61*17인*12월	6,569		
- 둘째 자녀	60,000원*10인*12월	7,200		
- 셋째 이후 자녀	100,000원*1인*12월	1,200		
- 정근수당가산금		19,320		
· 25년이상	130,000원*9인*12월	14,040		
· 20년이상~25년미만	110,000원*1인*12월	1,320		
· 15년이상~20년미만	80,000원*2인*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만	60,000원*2인*12월	1,440		
· 5년이상~10년미만	50,000원*1인*12월	600		
- 위험근무수당		2,760		
· 을종	50,000원*3인*12월	1,800		
· 병종	40,000원*2인*12월	960		
- 대우공무원수당	4,156,317원*4.1%*6인*12월	12,270		

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수업무수당		9,600		
· 기술정보수당		5,760		
- 6~7급	30,000원*8인*12월	2,880		
- 8급이하	20,000원*1인*12월	240		
- 가산금(기사)	30,000원*5인*12월	1,800		
- 가산금(산업기사)	20,000원*3인*12월	720		
- 가산금(운전원 6급)	10,000원*1인*12월	120		
· 연구업무수당		3,840		
- 연구직(4인)	80,000원*4인*12월	3,840		
○정액급식비	140,000원*18인*12월	30,240		
○명절휴가비	62,977,000원*60%*2회	75,573		
○연가보상비		23,700		
- 연봉직	7,042,000원*84%*86%*12/30	2,035		
- 일반직	62,977,000원*86%*12/30	21,665		
02 기타직보수		717,188	703,375	13,813
○기본급(임기제6인)		380,347		
- 기본급		351,781		
· 4급이상 연봉직	83,660,000원*1인	83,660		
· 일반임기제	53,624,160원*5인	268,121		
- 처우개선비	351,780,800원*2.0%	7,036		
- 성과연봉	358,817,000원*6%	21,530		
○수당(임기제6인)		24,206		
- 가족수당		5,631		
· 배우자	40,000원*0.90*6인*12월	2,592		
· 기타	20,000원*1.61*6인*12월	2,319		
· 둘째 자녀	60,000원*1인*12월	720		
- 정액급식비	140,000원*6인*12월	10,080		
- 연가보상비		8,495		
· 4급이상 연봉직	7,111,100원*78%*86%*12/30	1,909		
· 일반임기제	22,790,260원*84%*86%*12/30	6,586		
○기본급(청원경찰4인)		211,462		
- 급여	3,986,800원*4인*12월	191,367		
- 처우개선비	191,367,000원*2.0%	3,828		
- 상여금		16,267		
· 정근수당	195,195,000원*1/12	16,267		
○수당(청원경찰4인)		101,173		
- 초과근무수당		47,462		
· 시간외근무수당	11,092원*4인*45시간*12월*1.02	24,438		
· 야간근무수당	24,992원*1.5인*365일*1.02	13,957		

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근무수당 75,326원*1인*118일*1.02	9,067		
-가족수당	6,154		
·배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
·기타 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
·둘째 자녀 60,000원*4인*12월	2,880		
-정액급식비 140,000원*4인*12월	6,720		
-명절휴가비 16,267,000원*60%*2회	19,521		
-연가보상비 16,267,000원*86%*12/30	5,596		
-직급보조비	7,320		
·23년~30년 미만 155,000원*3인*12월	5,580		
·23년 미만 145,000원*1인*12월	1,740		
-대민활동비 50,000원*4인*12월	2,400		
-감독자수당	360		
·조장 30,000원*1인*12월	360		
-정근수당가산금	5,640		
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
03 공무직(무기계약)근로자보수	441,959	402,957	39,002
○전시실안내(5인)	285,566		
-봉급 및 수당	243,419		
·기본급 2,313,000원*5인*12월	138,780		
·상여금 2,313,000원*5인*200%	23,130		
·시간외근무수당(근로수당 포함) 15,597원*1.5*5인*120시간	14,038		
·연장근로수당(3~10월 연장, 평일) 16,717원*1.5*1인*168시간	4,213		
·연장근로수당(3~10월 연장, 휴일) 16,717원*2*1인*76시간	2,541		
·휴일근무수당 16,717원*8시간*1.5*2인*118일	47,343		
·연차유급휴가수당 16,717원*8시간*5인*20일	13,374		
-처우개선비 243,419,000원*2.0%	4,869		
-직무수당 60,000원*5인*12월	3,600		
-가족수당	3,600		
·배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
·기타 20,000원*5인*12월	1,200		
-급량비 130,000원*5인*12월	7,800		
-교통비 140,000원*5인*12월	8,400		
-명절휴가비 2,313,000원*5인*60%*2회	13,878		
○청소원(3인)	156,393		
-기본급 및 수당 등 156,393,000원	156,393		
204 직무수행경비	52,980	52,980	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	52,980	52,980	0
○일반직(24인)	52,980		
- 4급, 일반임기제5급 400,000원*2인*12월	9,600		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급, 일반임기제7급 165,000원*8인*12월	15,840		
- 연구사 165,000원*4인*12월	7,920		
- 7급 155,000원*8인*12월	14,880		
- 8~9급 145,000원*1인*12월	1,740		
304 연금부담금등	49,387	0	49,387
01 연금부담금	19,889	0	19,889
○국민연금 기관부담금(공무직) 441,959,000원*4.5%	19,889		
02 국민건강보험금	17,343	0	17,343
○건강보험료 부담금(공무직) 441,959,000원*3.495%	15,447		
○장기요양보험료 부담금(공무직) 15,447,000원*12.27%	1,896		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	12,155	0	12,155
○고용보험 부담금 441,959,000원*1.75%	7,735		
○산업재해보험료 부담금 441,959,000원*1%	4,420		
기본경비	78,133	89,073	△10,940
행정사무경비	78,133	89,073	△10,940
201 일반운영비	54,392	65,332	△10,940
01 사무관리비	53,192	64,132	△10,940
○일반수용비	7,200		
- 무인경비시스템 운영수수료 300,000원*2개소*12월	7,200		
○운영수당	360		
- 일직비 60,000원*2인*3일	360		
○임차료	4,320		
- 정수기 20,000원*5대*12월	1,200		
- 복사기 150,000원*12월	1,800		
- 칼라프린터기 55,000원*2대*12월	1,320		
○청원경찰 간식비 4,000원*4인*10식*12월	1,920		
○부서운영일반운영비 43,768,000원*90%<절감>	39,392		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
- 우편요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	5,056	5,056	0
01 국내여비	5,056	5,056	0
○부서운영국내여비 6,320,000원*80%<절감>	5,056		

실국: 문화체육관광국 부서 : 시립미술관
정책: 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,485	11,485	0
01 기관운영업무추진비	2,805	2,805	0
○4급(관장) 3,300,000원*85%<절감>	2,805		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*37인	1,480		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○관리과(25인이하) 350,000원*12월	4,200		
○학예연구실(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(관장) 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급 100,000원*2인*12월	2,400		
재무활동(시립미술관)(문화및관광/문화예술)	420,000	67,000	353,000
보전지출	420,000	67,000	353,000
채무상환	420,000	67,000	353,000
311 차입금이자상환	70,000	67,000	3,000
02 통화금융기관차입금이자상환	70,000	67,000	3,000
○개방형 수장고 건립('20) 70,000,000원	70,000		
601 차입금원금상환	350,000	0	350,000
02 통화금융기관차입금원금상환	350,000	0	350,000
○개방형 수장고 건립('20) 350,000,000원	350,000		

한밭도서관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
8,081,748	7,750,454	331,294	4.27%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시설관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한밭도서관	8,081,748 국 45,492 시 8,036,256	7,750,454	331,294
한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)	3,027,694 국 6,000 시 3,021,694	2,621,933	405,761
시설관리	1,157,258	1,123,479	33,779
시설물유지관리	1,157,258	1,123,479	33,779
101 인건비	404,993	403,274	1,719
04 기간제근로자등보수	404,993	403,274	1,719
○정규직 전환자(청소8)	403,289		
- 봉급 및 수당	307,822		
· 기본급 1,521,500원*8인*12월	146,064		
· 상여금 1,521,500원*8인*200%	24,344		
· 근로수당 10,800원*1.5*8인*120시간	15,552		
· 시간외수당 11,575원*1.5*8인*480시간	66,672		
· 야간수당 11,575원*0.5*26시간*8인*12월	14,446		
· 휴일근무수당 11,575원*8시간*1.5*8인*20일	22,224		
· 휴일추가근무수당 11,575원*20일*200%*8인	3,704		
· 연차유급휴가수당 11,575원*8시간*8인*20일	14,816		
- 처우개선비 307,822,000원*2%	6,157		
- 직무수당 60,000원*8인*12월	5,760		
- 가족수당	5,760		
· 배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
· 기타 20,000원*8인*12월	1,920		
- 급량비 130,000원*8인*12월	12,480		
- 교통비 140,000원*8인*12월	13,440		
- 명절휴가비 1,521,500원*8인*60%*2회	14,607		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
- 보험료 366,626,000원*10%	36,663		
○피복비	1,704		
- 작업복 50,000원*8인*1착	400		
- 방한복 80,000원*8인*1착	640		
- 단화 50,000원*8인*1착	400		
- 하복 33,000원*8인*1착	264		
201 일반운영비	675,645	658,341	17,304
01 사무관리비	122,703	86,941	35,762
○일반수용비	107,735		
- 강당의자 및 카페트 세탁 3,000,000원	3,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시설관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 소방점검 수수료	8,800		
·소방시설 종합정밀점검 4,500,000원*1회	4,500		
·소방시설 작동기능점검 4,300,000원*1회	4,300		
- 소방시설 유지관리용역 6,500,000원	6,500		
- 전기설비 정밀안전진단 점검 6,665,000원*1회	6,665		
- 보일러계속검사수수료(3대) 175,000원*3대	525		
- 실내공기질 및 석면농도 측정수수료 1,825,000원*1회	1,825		
- 도시가스사용중 검사수수료 400,000원*1회	400		
- 냉동제조시설 사용중검사 수수료 700,000원*1회	700		
- 저수조 및 급수관 수질검사수수료 180,000원*1회	180		
- 승강기 시설 유지관리 용역 7,500,000원	7,500		
- 승강기 정기검사 수수료 500,000원*1회	500		
- 피아노 정음조정·조율 175,000원*4회	700		
- 청사소독 및 방역	41,500		
·청사소독비 6,500,000원	6,500		
·코로나19 확산예방 방역소독 35,000,000원	35,000		
- 전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원	1,100		
- 대기배출 자가측정 용역비 1,100,000원*2회	2,200		
- 기계설비유지관리자 선임 심사 수수료 120,000원*2인	240		
- 건축시설물 정기안전점검 용역 7,500,000원*2회	15,000		
- 불용물품 폐기처리 비용 9,750,000원	9,750		
- 온비드 이용 수수료 650,000원*1회	650		
○임차료	7,644		
- 정수기 637,000원*12월	7,644		
○위탁교육비	1,090		
- 가스·열관리·승강기 등 법정교육비 80,000원*2인*1회	160		
- 냉동제조시설·전기안전관리자 교육비 150,000원*2인*1회	300		
- 소방안전관리자 교육비 160,000원*2인*1회	320		
- 기계설비유지관리 법정교육비 155,000원*2인	310		
○화장실 비데 유지관리 29,000원*41개*2회	2,378		
○피복비	3,856		
- 기전실 근무자	1,200		
·작업복 50,000원*12착*2회	1,200		
- 청원경찰	1,804		

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시설관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·근무복(하복)	33,000원*4착	132		
·근무복(동복)	110,000원*4착	440		
·성하복	33,000원*4착	132		
·단 화	50,000원*4착	200		
·방한복	80,000원*4착	320		
·비옷	20,000원*4착	80		
·정모	20,000원*4착	80		
·방한화	80,000원*4착	320		
·장갑	25,000원*4착	100		
-전환직 공무직(청소4)		852		
·작업복	50,000원*4인*1착	200		
·방한복	80,000원*4인*1착	320		
·단화	50,000원*4인*1착	200		
·하복	33,000원*4인*1착	132		
02 공공운영비		552,942	571,400	△18,458
○공공요금 및 제세		393,540		
-소방안전협회비	50,000원*1회	50		
-도시가스사용료	17원*2,600.14MJ*8시간*105일*3대	111,390		
-전기요금	20,000,000원*12월	240,000		
-전화요금	400,000원*12월	4,800		
-상·하수도요금		25,956		
·기본요금(75㎜)	52,300원*12월	628		
·사용요금(상수도,하수도)	1,440원*1,465.74톤*12월	25,328		
-케이블TV 사용료	8,800원*12월	106		
-배상공제 자기부담금	100,000원*3회	300		
-교통유발부담금	800,000원*1회	800		
-정화조 청소	15,960원*280㎡*2회	8,938		
-회계관계공무원 재정보증보험료	1,200,000원	1,200		
○연료비		162		
-비상발전기	1,350원*5ℓ *24회	162		
○시설장비유지비		159,240		
-음향 및 통신설비 유지비	5,000,000원	5,000		
-전기 및 조명설비 유지비	10,000,000원	10,000		
-기계(무대), 가스, 냉·난방설비 유지비	10,000,000원	10,000		
-건물유지비		90,390		
·본 관	4,030원*19,105㎡	76,994		
·별 관	4,030원*3,324㎡	13,396		
-소방시설유지비	10,000,000원	10,000		
-보일러 화학세관	7,700,000원	7,700		

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시설관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 냉동기 세관 15,000,000원	15,000		
- 물탱크 청소 450,000원*4기*2회	3,600		
- 오수정화조 관리 7,550,000원	7,550		
202 여비	2,098	2,098	0
01 국내여비	2,098	2,098	0
○청사관리 업무추진 87,400원*5인*6회*80%<절감>	2,098		
206 재료비	59,224	59,224	0
01 재료비	59,224	59,224	0
○전기용품(LED등기구)등 35,000원*40개*5종	7,000		
○통신기기 관리용품 등 50,000원*5개*8종	2,000		
○난방설비 관리용품 2,000,000원*2종	4,000		
○냉방설비 관리용품	4,120		
- 냉각탑 소독약품 30,000원*27종*2대	1,620		
- 냉매 및 오일충전 5,000원*150㎏*2대	1,500		
- 냉·난방기 수선자재 50,000원*10개*2대	1,000		
○공기조화기 관리용품 43,600원*10종*14대	6,104		
○청사 청소 관리용품 3,000,000원*12월	36,000		
401 시설비및부대비	12,825	0	12,825
01 시설비	12,825	0	12,825
○한밭도서관 흡연실 연결통로 비가림시설 공사 10,349,000원	10,349		
○한밭도서관 자동안내시스템(ARS) 구축 2,476,000원	2,476		
405 자산취득비	2,473	542	1,931
01 자산및물품취득비	2,473	542	1,931
○계측장비 및 안전장구(전기)	2,473		
- 접지저항측정기 1,694,000원*1개	1,694		
- 적외선온도계 162,800원*1개	163		
- 절연장화 308,000원*2개	616		
독서진흥	1,870,436 국 6,000 시 1,864,436	1,498,454	371,982
자료실운영	1,415,809	1,346,395	69,414
201 일반운영비	756,886	839,775	△82,889
01 사무관리비	125,891	127,650	△1,759
○일반수용비	102,491		
- 정기간행물구독 49,000,000원	49,000		
- 도서관자료등록원부 제본 17,000원*20부	340		
- 자료정리용품 500원*10,000권	5,000		
- 무선주파수 식별태그(RFID Tag) 구입 500원*10,000권	5,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서진흥 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 디지털정보센터 기자재 구입 및 수선 400,000원*12회	4,800		
- 행정전산실 및 전산교육장 운영용품 2,200,000원	2,200		
- 생활문화센터 운영 500,000원*10개소	5,000		
- 책바다 서비스 운영 3,000원*200건	600		
- 통합도서회원카드 제작 300원*10,000장	3,000		
- 어린이자료실 및 하늘도서관 운영 1,800,000원*2개소	3,600		
- 제1자료실 운영 3,000,000원	3,000		
- 통합도서회원카드 발급기 롤 60,000원*10롤	600		
- 제3자료실(다문화자료실) 운영 250,000원*4종	1,000		
- 시각장애인실 운영 500,000원*4종	2,000		
- 간행물자료 제본 50,000원*45부	2,250		
- 제2자료실 북큐레이션 운영 2,000,000원	2,000		
- 디지털창작실 기자재 구입 및 수선 500,000원*6회	3,000		
- 디지털창작실 미디어 편집SW 구입(1년 사용권) 498,000원*13식	6,474		
- 정보시스템 통합유지보수 용역 조달수수료 137,680,000원*1%	1,377		
- 정보시스템 통합유지보수 용역 평가수당 250,000원*9인	2,250		
○운영수당	23,400		
- 시민 정보화교육 강사수당	14,400		
· 기본(3급강사) 100,000원*8개강좌*12회	9,600		
· 초과(3급강사) 50,000원*8개강좌*12회	4,800		
- 생활문화센터 강사수당	9,000		
· 기본(3급강사) 100,000원*6개강좌*10회	6,000		
· 초과(3급강사) 50,000원*6개강좌*10회	3,000		
02 공공운영비	630,995	712,125	△81,130
○공공요금 및 제세	484,521		
- 차량보험료	950		
· 소형승용 350,000원*1대	350		
· 소형화물 600,000원*1대	600		
- 자동차세	309		
· 소형승용 280,000원*1대	280		
· 소형화물 28,500원*1대	29		
- 자동차 환경개선부담금 300,000원*1대*2회	600		
- 전자잡지 구독(열람) 수수료 4,240,000원*12월	50,880		
- 디지털 신문구독료 275,000원*12월	3,300		

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서진흥 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 학술학회 및 연구원 가입비 200,000원*20개 학회	4,000		
- 학술원문 DB이용료 747,000원*12월	8,964		
- 공공도서관 통합망 회선사용료	400,898		
·통합망 전용회선 사용료(1~9월) 40,327,800원*9월	362,951		
·공공도서관 통합 인터넷 사용료(10~12월) 12,649,000원*3월	37,947		
- 휴대폰 본인확인 서비스 85,000원*12월	1,020		
- 도서반납안내 등 문자발송 서비스 10원*100,000건*12월	12,000		
- 인터넷 주소 도메인 사용료 30,000원*2개	60		
- 북카페형 통합자료실 무선인터넷 사용료 49,500원*12월	594		
- 암호화전송(SSL) 인증서 사용료 550,000원*1년	550		
- 작은도서관 원격지원 프로그램 사용료 33,000원*12월	396		
○시설장비유지비	137,680		
- 정보시스템 통합유지보수 137,680,000원	137,680		
○차량비	7,594		
- 소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
- 소형화물 4,044,000원*1대	4,044		
○의료비	1,200		
- 상비약품 구입 100,000원*12회	1,200		
204 직무수행경비	33,600	35,400	△1,800
03 특정업무경비	33,600	35,400	△1,800
○대민활동비 50,000원*56인*12월	33,600		
207 연구개발비	10,000	6,000	4,000
02 전산개발비	10,000	6,000	4,000
○작은도서관 도서관리시스템 확대 구축 2,000,000원*5개소	10,000		
301 일반보전금	144,120	121,470	22,650
08 사회복무요원보상금	141,120	118,470	22,650
○공익근무요원	141,120		
- 봉 급	97,359		
·병장 676,100원*12인*12월	97,359		
- 중식비 7,000원*12인*21일*12월	21,168		
- 교통비 6,000원*12인*21일*12월	18,144		
- 피복비 330,720원*12인	3,969		
- 단체보장보험비 40,000원*12인	480		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사활동 참여자	3,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서진흥 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시각장애인 대체자료 제작 10,000원*30인*10회	3,000		
405 자산취득비	471,203	343,750	127,453
01 자산및물품취득비	124,203	6,750	117,453
○정보보호시스템 노후장비 교체 34,882,000원	34,882		
○작업용 의자 310,000원*1대	310		
○제1자료실 자가대출반납시스템(일반용) 교체 25,035,000원*2대	50,070		
○하늘도서관 도서 대출 시스템 구축	38,941		
- 도서분실방지시스템 15,684,240원*1대	15,685		
- 자가대출반납시스템(어린이용) 20,510,160원	20,511		
- 사서용리더기 2,744,740원*1대	2,745		
02 도서구입비	347,000	337,000	10,000
○도서구입비 15,000원*20,000권	300,000		
○디지털콘텐츠(전자책 등) 20,000원*2,000점	40,000		
○시각장애인용 녹음·점자도서 25,000원*280권	7,000		
독서진흥프로그램운영	70,834	89,929	△19,095
201 일반운영비	42,708	41,843	865
01 사무관리비	38,197	37,967	230
○일반수용비	33,107		
- 한밭도서관 연보 발간 15,000원*100부	1,500		
- 도서관 관련 세미나 등록비 90,000원*5인*5회	2,250		
- 남경도서관 기증도서 구입 5,000,000원	5,000		
- 기증도서 국내외 운송료 1,500,000원	1,500		
- 공공도서관 직원 세미나 개최 2,207,000원*1회	2,207		
- 작은도서관,학교도서관 세미나 개최 2,470,000원	2,470		
- 세미나 원고료 13,000원*20매*4인	1,040		
- 도서관행사 홍보비 7,600,000원	7,600		
- 도서관 소식지 발간	9,540		
· 인쇄비 530원*1,500부*12회	9,540		
○운영수당	5,090		
- 도서관운영위원회 참석수당 100,000원*11인*2회*85%<절감>	1,870		
- 도서관 정보서비스위원회 참석수당 100,000원*8인*1회	800		
- 공공도서관 직원세미나 강사수당	1,040		
· 기본(1급강사) 250,000원*2인*1회	500		
· 초과(1급강사) 120,000원*2인*1회	240		
· 기본(3급강사) 100,000원*2인*1회	200		

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서진흥 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과(3급강사) 50,000원*2인*1회	100		
-작은도서관(문고) 세미나 강사수당	920		
·기본(2급강사) 160,000원*2인*2회	640		
·초과(2급강사) 70,000원*2인*2회	280		
-학교도서관 세미나 강사수당	460		
·기본(2급강사) 160,000원*2인*1회	320		
·초과(2급강사) 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	4,511	3,876	635
○공공요금 및 제세	4,511		
-도서관 단체협회비	1,870		
·한국도서관협회비 680,000원*1회	680		
·공공도서관협의회비 450,000원*1회	450		
·공공도서관협의회 대전지부 회비 240,000원*1회	240		
·한국시각장애인도서관협의회비 500,000원*1회	500		
-납본안내문 발송비 430원*700개소*1회	301		
-한밭도서관소식지 우편발송요금 195,000원*12회	2,340		
202 여비	13,426	13,426	0
01 국내여비	13,426	13,426	0
○각종 도서관 관련 세미나참석 등 87,400원*3인*4일*8회*80%<절감>	6,713		
○선진도서관 견학 및 자료수집 87,400원*4인*4일*6회*80%<절감>	6,713		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○도서관 업무추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
301 일반보전금	9,600	7,560	2,040
12 기타보상금	9,600	7,560	2,040
○도서관 도우미 활동지원	9,600		
-도서관 안내 및 열람지도 10,000원*4인*240회	9,600		
독서진흥 및 문화행사	63,730	50,240	13,490
201 일반운영비	45,730	38,240	7,490
01 사무관리비	5,370	5,320	50
○일반수용비	1,000		
-자유학기제 프로그램 운영용품 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	4,370		
-자유학기제 프로그램 강사수당	4,370		
·기본(2급강사) 160,000원*19회	3,040		

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서진흥 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과(2급강사) 70,000원*19회	1,330		
03 행사운영비	40,360	32,920	7,440
○독서진흥 및 문화행사 40,360,000원	40,360		
301 일반보전금	18,000	12,000	6,000
09 행사실비지원금	18,000	12,000	6,000
○독서진흥 및 문화행사 1,500,000원*12회	18,000		
도서관 주간 및 독서의 달 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○도서관 주간 및 독서의 달 행사운영비 1,500,000원*2회	3,000		
영유아를 위한 북스타트 운영	4,680	4,440	240
201 일반운영비	4,680	4,440	240
01 사무관리비	4,680	4,440	240
○일반수용비	3,420		
-북스타트 꾸러미 구입비 21,000원*150식	3,150		
-홍보비 및 재료 구입비 135,000원*2회	270		
○운영수당	1,260		
-강사수당(2급)	460		
·기본(2급강사) 160,000원*1인*2회	320		
·초과(2급강사) 70,000원*1인*2회	140		
-강사수당(3급 기본) 100,000원*2인*4회	800		
독서문화진흥 및 도서관 협력지원	4,450	4,450	0
201 일반운영비	4,450	4,450	0
01 사무관리비	4,450	4,450	0
○일반수용비	450		
-현수막 및 배너제작	450		
·현수막 50,000원*8회	400		
·배너 50,000원*1회	50		
○운영수당	4,000		
-사서역량강화교육 강사수당	2,960		
·기본(1급강사) 250,000원*8인*1회	2,000		
·초과(1급강사) 120,000원*8인*1회	960		
-원고료 13,000원*10매*8인	1,040		
한밭도서관 이용자용 노후컴퓨터 등 교체(주민참여예산)	137,000	0	137,000
201 일반운영비	36,200	0	36,200
01 사무관리비	36,200	0	36,200
○이용자용 PC 소프트웨어 구매(시민공모) 709,800원*51대	36,200		

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 독서진흥 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	100,800	0	100,800
01 자산및물품취득비	100,800	0	100,800
○이용자용 노후컴퓨터 교체(시민공모) 1,200,000원*84대	100,800		
전기자동차 보급사업	49,000 국 6,000 시 43,000	0	49,000
405 자산취득비	49,000 국 6,000 시 43,000	0	49,000
01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000
○전기승용차 대체 구입 49,000,000원	49,000 국 6,000 시 43,000		
U-도서관(스마트도서관) 구축	113,433	0	113,433
201 일반운영비	3,570	0	3,570
01 사무관리비	2,370	0	2,370
○일반수용비	1,650		
- 사인물 1,650,000원*1대	1,650		
○임차료	720		
- U-도서관 설치장소 60,000원*12월*1대	720		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○공공요금 및 제세	1,200		
- 전기요금 60,000원*12월*1대	720		
- 인터넷 회선사용료 40,000원*12월*1대	480		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○전기ㆍ통신 등 시설공사 5,000,000원*1회	5,000		
405 자산취득비	104,863	0	104,863
01 자산및물품취득비	89,863	0	89,863
○스마트도서관(무인도서대출반납기) 89,863,000원*1대	89,863		
02 도서구입비	15,000	0	15,000
○도서구입 15,000원*1,000권	15,000		
인문학은 Daejeon is U 운영	8,500	0	8,500
201 일반운영비	8,500	0	8,500
03 행사운영비	8,500	0	8,500
○인문학은 Daejeon is U 행사운영비 8,500,000원	8,500		
행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)	5,054,054 국 39,492 시 5,014,562	5,128,521	△74,467

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	4,899,600 국 39,492 시 4,860,108	4,976,002	△76,402
기준인건비	4,760,615	4,833,590	△72,975
101 인건비	4,589,704	4,708,490	△118,786
01 보수	3,860,207	4,046,249	△186,042
○기본급	2,910,688		
- 연봉대상자(3인)	270,637		
· 4급이상 연봉직 89,399,000원*1인	89,399		
· 5급 연봉직 80,455,500원*2인	160,911		
· 처우개선비 250,310,000원*2%	5,007		
· 성과연봉 255,317,000원*6%	15,320		
- 일반직(55인)	2,389,186		
· 5급 4,906,100원*1인*12월	58,874		
· 6급 4,271,300원*28인*12월	1,435,157		
· 7급 3,769,100원*13인*12월	587,980		
· 8급 2,136,600원*7인*12월	179,475		
· 9급 1,773,600원*6인*12월	127,700		
- 처우개선비 2,389,186,000원*2%	47,784		
- 상여금	203,081		
· 정근수당 2,436,970,000원*1/12월	203,081		
○수당	532,530		
- 시간외근무수당 10,952원*54인*46시간*12월*1.02	332,987		
- 관리업무수당 4,906,100원*9%*12월	5,299		
- 가족수당	56,348		
· 배우자 40,000원*0.90*58인*12월	25,056		
· 기 타 20,000원*1.61*58인*12월	22,412		
· 둘째 자녀 60,000원*9인*12월	6,480		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
- 정근수당가산금	67,320		
· 25년이상 130,000원*31인*12월	48,360		
· 20~25년미만 110,000원*5인*12월	6,600		
· 15~20년미만 80,000원*6인*12월	5,760		
· 5~10년미만 50,000원*11인*12월	6,600		
- 모범공무원수당 50,000원*1인*12월	600		
- 위험근무수당	4,680		
· 을종 50,000원*7인*12월	4,200		
· 병종 40,000원*1인*12월	480		
- 대우공무원수당	46,696		
· 6급 4,338,600원*4.1%*13인*12월	27,750		
· 7급 3,850,700원*4.1%*10인*12월	18,946		

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수업무수당	18,600		
· 기술정보수당	6,720		
- 6~7급 30,000원*7인*12월	2,520		
- 8급이하 20,000원*5인*12월	1,200		
- 가산금(기사) 30,000원*8인*12월	2,880		
- 가산금(운전/정비) 10,000원*1인*12월	120		
· 의료업무수당	1,200		
- 간호 50,000원*1인*12월	600		
- 감염병대응 50,000원*1인*12월	600		
· 장려수당(통신) 40,000원*1인*12월	480		
· 사서수당	8,400		
- 5급이상 30,000원*2인*12월	720		
- 6급이하 20,000원*32인*12월	7,680		
· 중요직무급수당 100,000원*3인*6월	1,800		
○정액급식비 140,000원*58인*12월	97,440		
○명절휴가비 2,436,970,000원*1/12*60%*2회	243,697		
○연가보상비	75,852		
- 연봉대상자(4급이상) 91,186,980원*1/12*78%*86%*12/30	2,039		
- 연봉대상자(5급이상) 164,129,220원*1/12*84%*86%*12/30	3,953		
- 일반직 2,436,970,000원*1/12*86%*12/30	69,860		
02 기타직보수	269,304	271,785	△2,481
○청원경찰(4인)	269,304		
- 기본급 3,308,500원*4인*12월	158,808		
- 처우개선비 158,808,000원*2.0%	3,177		
- 상여금	13,499		
· 정근수당 161,985,000원*1/12	13,499		
- 시간외근무수당 10,083원*4인*55시간*12월*1.02	27,152		
- 야간근무수당 26,888원*1인*365일*1.02	10,011		
- 휴일근무수당 81,053원*1인*112일*1.02	9,260		
- 가족수당	5,914		
· 배우자 40,000원*0.90*4인*12월	1,728		
· 기 타 20,000원*1.61*4인*12월	1,546		
· 둘째 자녀 60,000원*2인*12월	1,440		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 정액급식비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비 161,985,000원*1/12*60%*2회	16,199		
- 연가보상비 161,985,000원*1/12*86%*12/30	4,644		
- 직급보조비	7,080		
· 23년~30년미만 155,000원*1인*12월	1,860		
· 23년미만 145,000원*3인*12월	5,220		

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대민활동비 50,000원*4인*12월	2,400		
- 감독자 직책수당(조장) 30,000원*1인*12월	360		
- 정근수당가산금	4,080		
· 25년이상 130,000원*1인*12월	1,560		
· 20이상 ~ 25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
· 5년이상～10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	460,193	390,456	69,737
○단순노무(6인)	273,537		
- 봉급 및 수당	222,243		
· 기본급 2,156,800원*6인*12월	155,290		
· 상여금 2,156,800원*6인*200%	25,882		
· 근로수당 14,650원*1.5*6인*120시간	15,822		
· 휴일근무수당 15,702원*8시간*1.5*6인*9일	10,175		
· 연차유급휴가수당 15,702원*8시간*6인*20일	15,074		
- 처우개선비 222,243,000원*2%	4,445		
- 직무수당 60,000원*6인*12월	4,320		
- 가족수당	6,960		
· 배우자 40,000원*6인*12월	2,880		
· 기 타 20,000원*6인*12월	1,440		
· 둘째 자녀 60,000원*2인*12월	1,440		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
- 급량비 130,000원*6인*12월	9,360		
- 교통비 140,000원*6인*12월	10,080		
- 명절휴가비 2,156,800원*6인*60%*2회	15,529		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
○정규직 전환자(청소4)	186,656		
- 봉급 및 수당	156,752		
· 기본급 1,551,500원*4인*12월	74,472		
· 상여금 1,551,500원*4인*200%	12,412		
· 근로수당 10,982원*1.5*4인*120시간	7,908		
· 시간외수당 11,770원*1.5*40시간*4인*12월	33,898		
· 야간수당 11,770원*0.5*26시간*4인*12월	7,345		
· 휴일근무수당 11,770원*8시간*1.5*4인*20일	11,300		
· 휴일추가근무수당 11,770원*20일*200%*4인	1,884		
· 연차유급휴가수당 11,770원*8시간*4인*20일	7,533		
- 처우개선비 156,752,000원*2%	3,136		
- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
- 가족수당	2,880		

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
·기타 20,000원*4인*12월	960		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 명절휴가비 1,551,500원*4인*60%*2회	7,448		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
204 직무수행경비	119,520	125,100	△5,580
02 직급보조비	119,520	125,100	△5,580
○일반직 및 운영직(58인)	119,520		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 165,000원*28인*12월	55,440		
- 7급 155,000원*13인*12월	24,180		
- 8급이하 145,000원*15인*12월	26,100		
304 연금부담금등	51,391	0	51,391
01 연금부담금	20,710	0	20,710
○국민연금(공무직)	20,710		
- 단순노무(6인) 273,537,000원*4.5%	12,310		
- 정규직 전환자(청소4) 186,656,000원*4.5%	8,400		
02 국민건강보험금	18,023	0	18,023
○건강보험료(공무직)	16,085		
- 단순노무(6인) 273,537,000원*3.495%	9,561		
- 정규직 전환자(청소4) 186,656,000원*3.495%	6,524		
○장기요양보험료(공무직)	1,938		
- 단순노무(6인) 9,383,000원*12.27%	1,152		
- 정규직 전환자(청소4) 6,403,000원*12.27%	786		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	12,658	0	12,658
○고용보험료	8,055		
- 실업급여	4,142		
·단순노무(6인) 273,537,000원*0.9%	2,462		
·정규직 전환자(청소4) 186,656,000원*0.9%	1,680		
- 고용안정·직업능력개발사업	3,913		
·단순노무(6인) 273,537,000원*0.85%	2,326		
·정규직 전환자(청소4) 186,656,000원*0.85%	1,587		
○산업재해보험료	4,603		
- 단순노무(6인) 273,537,000원*1%	2,736		
- 정규직 전환자(청소4) 186,656,000원*1%	1,867		
공공도서관 개관시간 연장(기준인건비)	138,985 국 39,492	142,412	△3,427

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 99,493		
101 인건비	125,012	142,412	△17,400
	국 39,492		
	시 85,520		
03 공무직(무기계약)근로자보수	125,012	142,412	△17,400
○단순노무(3인)	125,012		
- 봉급 및 수당	101,832		
· 기본급 1,972,800원*3인*12월	71,021		
	국 33,948		
	시 37,073		
· 상여금 1,972,800원*3인*200%	11,837		
	국 5,544		
	시 6,293		
· 근로수당 13,535원*1.5*3인*120시간	7,309		
· 휴일근무수당 14,507원*8시간*1.5*3인*9일	4,701		
· 연차유급휴가수당 14,507원*8시간*3인*20일	6,964		
- 처우개선비 101,832,000원*2%	2,037		
- 직무수당 60,000원*3인*12월	2,160		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
· 기 타 20,000원*3인*12월	720		
- 급량비 130,000원*3인*12월	4,680		
- 교통비 140,000원*3인*12월	5,040		
- 명절휴가비 1,972,800원*3인*60%*2회	7,103		
304 연금부담금등	13,973	0	13,973
01 연금부담금	5,626	0	5,626
○국민연금(공공도서관 개관시간 연장 3인)(공무직) 125,012,000원*4.5%	5,626		
02 국민건강보험금	4,907	0	4,907
○건강보험료(공공도서관 개관시간 연장 3인)(공무직) 125,012,000원*3.495%	4,370		
○장기요양보험료(공공도서관 개관시간 연장 3인)(공무직) 4,370,000원*12.27%	537		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,440	0	3,440
○고용보험료(공공도서관 개관시간 연장 3인)	3,440		
- 실업급여 125,012,000원*0.9%	1,126		
- 고용안정 · 직업능력개발사업 125,012,000원*0.85%	1,063		
- 산업재해보험료 125,012,000원*1%	1,251		
기본경비	154,454	152,519	1,935
행정사무경비	154,454	152,519	1,935
201 일반운영비	115,097	110,018	5,079

실국: 문화체육관광국 부서 : 한밭도서관
정책: 행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	115,097	110,018	5,079
○운영수당	25,780		
- 일 · 숙직비	25,320		
· 일직비 60,000원*3인*19일	3,420		
· 숙직비 60,000원*1인*365일	21,900		
- 성폭력 · 성희롱 등 예방교육 강사수당	460		
· 기본(2급강사) 160,000원*2개강좌*1회	320		
· 초과(2급강사) 70,000원*2개강좌*1회	140		
○임차료	4,720		
- 복사기 800,000원*5대*1년	4,000		
- 프린터 60,000원*1대*12월	720		
○청원경찰 야간 교대근무자 간식비 4,000원*1인*1식*365일	1,460		
○부서운영일반운영비 92,374,000원*90%<절감>	83,137		
202 여비	10,752	10,896	△144
01 국내여비	10,752	10,896	△144
○부서운영 국내여비 13,440,000원*80%<절감>	10,752		
203 업무추진비	20,205	20,205	0
01 기관운영업무추진비	2,805	2,805	0
○4급(관장) 3,300,000원*85%<절감>	2,805		
02 정원가산업무추진비	3,600	3,600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*90인	3,600		
04 부서운영업무추진비	13,800	13,800	0
○관리과(40인) 450,000원*12월	5,400		
○자료운영과(30인이하) 400,000원*12월	4,800		
○자료정책과(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급(관장) 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*3인*12월	3,600		

대전예술의전당

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
13,109,898	14,461,224	△1,351,326	△9.34%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 효율적인 시설관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대전예술의전당		13,109,898	14,461,224	△1,351,326
예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)		8,074,894	9,681,009	△1,606,115
효율적인 시설관리		1,499,584	1,531,208	△31,624
시설물유지관리		1,499,584	1,531,208	△31,624
101 인건비		351,754	537,544	△185,790
04 기간제근로자등보수		351,754	537,544	△185,790
○정규직 전환자(기계2)		101,406		
- 기본급 및 수당 등	92,186,240원	92,187		
- 보험료	9,218,620원	9,219		
○정규직 전환자(방재1)		50,162		
- 기본급 및 수당 등	45,601,000원	45,601		
- 보험료	4,560,100원	4,561		
○정규직 전환자(청소3)		112,514		
- 기본급 및 수당 등	102,284,830원	102,285		
- 보험료	10,228,480원	10,229		
○정규직 전환자(경비2)		85,832		
- 기본급 및 수당 등	78,028,460원	78,029		
- 보험료	7,802,840원	7,803		
○피복비		1,840		
- 춘,하복(시설,경비,미화)	100,000원*8인	800		
- 동복(시설,경비,미화)	100,000원*8인	800		
- 노무화	30,000원*8인	240		
201 일반운영비		916,679	902,213	14,466
01 사무관리비		110,830	94,934	15,896
○일반수용비		105,610		
- 기술서적구입(품셈 등)	50,000원*10종	500		
- 실내공기질 측정수수료	1,400,000원*1회	1,400		
- 대기배출 측정 수수료	800,000원*2회	1,600		
- 수질검사 수수료	150,000원*1회	150		
- 소방점검 수수료	6,000,000원*2회	12,000		
- 승강기 유지보수료	1,760,000원*12회	21,120		
- 정화조 청소 수수료	7,000,000원*1회	7,000		
- 건축물 정기 안전점검 수수료	5,000,000원*1회	5,000		
- 건축물 정밀 안전점검 수수료(3년)	15,000,000원*1회	15,000		
- 승강기 정기 안전검사 수수료	130,000원*9대*1회	1,170		
- 승강기 정밀 안전검사 수수료	285,000원*6대*1회	1,710		
- 고압가스 및 도시가스시설 검사 수수료	1,000,000원*1회	1,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 효율적인 시설관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 법정 정기교육 40,000원*3인	120		
- 보일러 정기검사 수수료	1,080		
· 안전검사 180,000원*3대	540		
· 성능검사 180,000원*3대	540		
- 냉동기 안전점검 수수료 300,000원*4대	1,200		
- 전기설비 안전진단 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
- 시설유지관리 공구 구입비 50,000원*40종	2,000		
- 무인경비시스템 수수료 330,000원*12월	3,960		
- 화장실 소변기 방향제 · 세정제 구입 800,000원*12월	9,600		
- 청사소독 11,000,000원	11,000		
○피복비(무기계약근로자)	5,220		
- 작업복 50,000원*29인	1,450		
- 방한복 80,000원*29인	2,320		
- 안전화 50,000원*20인	1,000		
- 단화 50,000원*9인	450		
02 공공운영비	805,849	807,279	△1,430
○공공요금 및 제세	490,938		
- 전기요금 210원*171,000Kwh*12월	430,920		
- 케이블 TV 회선사용료 55,000원*12월	660		
- 가스(도시,고압)책임보험료 100,000원*1회	100		
- 상·하수도요금 2,530원*1,514톤*12월	45,966		
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
- 정보통신요금 및 인터넷 회선 사용료 1,036,800원*12월	12,442		
- 자동차보험료(승용차) 600,000원*1회	600		
- 자동차세 200,000원*1회	200		
○연료비	178,731		
- 도시가스(LNG)사용료 16.16원*920,000MJ*12월	178,407		
- 비상발전기 연료비 1,350원*20ℓ *12회	324		
○시설장비유지비	120,233		
- 기계,전기,통신시설 유지관리 10,000,000원*3종	30,000		
- 건물유지관리	65,478		
· 10년 이하 1,991원*977㎡	1,946		
· 20년 이하 3,100원*40,988㎡*50%	63,532		
- 보일러 세관 796,250원*12톤	9,555		
- 냉동기 세관 12,400,000원*1회	12,400		
- 급수탱크 청소 1,400,000원*2회	2,800		
○공연자료 디지털 아카이브 시스템 유지보수 80,000,000원*10%	8,000		
○네트워크 유지보수 등 200,000원*12월	2,400		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 효율적인 시설관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비	5,247		
- 중형승용차 5,247,000원*1대	5,247		
○청사영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
202 여비	1,259	1,259	0
01 국내여비	1,259	1,259	0
○시설관리 자료수집 87,400원*3인*3일*2회*80%<절감>	1,259		
206 재료비	70,892	70,892	0
01 재료비	70,892	70,892	0
○재료비	70,892		
- 보일러 청관제 3,000원*100ℓ *12월	3,600		
- 공기조화기 필터 38,000원*340개*1회	12,920		
- 기계설비 소모품 및 부속류 22,500원*100개소*60종*5%	6,750		
- 위생기기 부속류 55,000원*572개소*10%	3,146		
- 항온항습기 및 에어컨 부속품 12,000원*4kg*12개소	576		
- 소화설비 및 자동제어 부품 300,000원*200개*5%	3,000		
- 냉각탑 냉각수처리제 35,000원*80개	2,800		
- 전기수배전반 조명재료 등 부품 12,000,000원	12,000		
- 전기소방 부품 4,500,000원	4,500		
- 청사유지관리 청소용품 1,800,000원*12월	21,600		
401 시설비및부대비	159,000	15,000	144,000
01 시설비	159,000	15,000	144,000
○소방시설물 수신반 등 교체공사	150,000		
- 시설비 147,000,000원	147,000		
- 설계비 3,000,000원	3,000		
○출입통제시스템 설치 9,000,000원	9,000		
공연장관리	507,719	3,813,174	△3,305,455
공연장관리	507,719	3,813,174	△3,305,455
101 인건비	128,532	77,362	51,170
04 기간제근로자등보수	128,532	77,362	51,170
○무대전문인력	128,532		
- 인건비	114,120		
· A급 110,000원*10인*30일	33,000		
· B급 100,000원*10인*30일	30,000		
· C급 90,000원*10인*30일	27,000		
· D급 80,400원*10인*30일	24,120		
- 보험료 114,120,000원*10%	11,412		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공연장관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 숙박비 60,000원*10인*5회	3,000		
201 일반운영비	106,540	65,824	40,716
01 사무관리비	23,580	21,864	1,716
○일반수용비	22,260		
- 공연장 관리자료 구입 등 25,000원*5종*12월	1,500		
- 피아노 정음 조정·조율 140,000원*16대*9회	20,160		
- 그래픽 소프트웨어(Auto CAD) 구입 600,000원*1년	600		
○임차료	1,320		
- 트럭(5톤) 100,000원*1대*6월	600		
- 지게차 및 기타 60,000원*1대*12월	720		
02 공공운영비	82,960	43,960	39,000
○시설장비유지비	82,000		
- 무대시설 유지관리 40,000,000원	40,000		
- 무선장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
- 무대기계 유지보수 관리용역비 39,000,000원	39,000		
○의료비	960		
- 공연장 비상 의료품 80,000원*12월	960		
202 여비	3,147	3,147	0
01 국내여비	3,147	3,147	0
○무대시설 자료수집 87,400원*3인*3일*5회*80%<절감>	3,147		
206 재료비	84,500	78,500	6,000
01 재료비	84,500	78,500	6,000
○무대진행 13,500,000원	13,500		
○무대조명 32,000,000원	32,000		
○무대기계 30,000,000원	30,000		
○무대음향 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,549,341	△3,546,341
01 시설비	3,000	3,549,341	△3,546,341
○무대장치제작 설계용역 1,000,000원*3회	3,000		
405 자산취득비	182,000	0	182,000
01 자산및물품취득비	182,000	0	182,000
○공연장 냉난방기 교체	40,000		
- 아트홀 20,000,000원	20,000		
- 앙상블홀 20,000,000원	20,000		
○앙상블홀 자막시스템 142,000,000원	142,000		
공연장 운영 및 기획공연	5,685,009	3,959,142	1,725,867

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공연장 운영 및 기획공연 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공연장 운영 및 공연지원	480,599	329,832	150,767
101 인건비	349,783	170,586	179,197
04 기간제근로자등보수	349,783	170,586	179,197
○공연안내요원	349,783		
- 인건비 83,680원*38인*100일	317,984		
- 보험료 317,984,000원*10%	31,799		
201 일반운영비	98,420	113,650	△15,230
01 사무관리비	81,760	98,990	△17,230
○일반수용비	16,200		
- 국내·외 공연기획 관련 자료구입 60,000원*20종	1,200		
- 기획공연 자료용 매체(CD 등) 구입 30,000원*40종	1,200		
- 안내요원 근무복 세탁비 5,000원*50착*12회	3,000		
- 공연진행 물품비 600,000원*12월	7,200		
- 어린이 놀이방 운영비	2,200		
· 도서 및 비디오 10,000원*15종*4회	600		
· 완구류 500,000원*1종	500		
· 침구류 세탁 50,000원*12회	600		
· 침구류 100,000원*5종	500		
- 공연 관련 전문잡지 구독 200,000원*7종	1,400		
○운영수당	17,160		
- 운영자문위원회 및 대관심의위원회 참석수당 100,000원*12인*8회*85%<절감>	8,160		
- 기획공연 오디션 심사수당 300,000원*5인*6회	9,000		
○피복비	4,400		
- 근무복	4,400		
· 하우스매니저 110,000원*2착*3인	660		
· 매표소 근무자 110,000원*2착*2인	440		
· 공연장 안내요원 110,000원*1착*30인	3,300		
○온라인공연 활성화 2,200,000원*20회	44,000		
02 공공운영비	16,660	14,660	2,000
○공공요금 및 제세	16,060		
- 한국문화예술회관 연합회비(회원A그룹) 6,000,000원*1회	6,000		
- 공연예술 네트워크 구축 참가비 50,000원*8인*2회	800		
- AAPPAC(아시아태평양아트센터연합회)연회비 1,430,000원	1,430		
- AAPPAC(아시아태평양아트센터연합회)총회 참가비 600,000원*2인*1회	1,200		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공연장 운영 및 기획공연 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 음악저작물 사용료 10,000원*500인*14회*3/100*30%	630		
- 기획공연 상해보험료 500,000원*8작품	4,000		
- 예술인 고용보험 2,000,000원	2,000		
○차량비	600		
- 기획공연 관련 차량 유류대 100,000원*6회	600		
202 여비	4,196	4,196	0
01 국내여비	4,196	4,196	0
○국내 기획공연 자료수집 87,400원*6인*10일*80%<절감>	4,196		
204 직무수행경비	28,200	28,200	0
03 특정업무경비	28,200	28,200	0
○대민활동비 50,000원*47인*12월	28,200		
기획 공연	3,863,800	2,208,700	1,655,100
201 일반운영비	183,800	158,700	25,100
01 사무관리비	183,800	158,700	25,100
○일반수용비	163,800		
- 기획공연 의상 등 구입 및 제작 150,000,000원	150,000		
- 해외 기획공연 통역비 130,000원*10작품*2인*3일	7,800		
- 공연자료 번역료 40,000원*60작품	2,400		
- 원고료 300,000원*12회	3,600		
○임차료	20,000		
- 기획공연 관련 임차료 2,000,000원*10회	20,000		
301 일반보전금	3,450,000	1,830,000	1,620,000
09 행사실비지원금	3,450,000	1,830,000	1,620,000
○그랜드시즌 공연 2,210,000,000원	2,210,000		
○스프링 페스티벌 250,000,000원	250,000		
○제작 오페라 400,000,000원	400,000		
○제작 음악극 및 무용 70,000,000원	70,000		
○제작 연극 80,000,000원	80,000		
○신진 예술가 발굴 등 40,000,000원	40,000		
○빛깔있는 여름축제 등 100,000,000원	100,000		
○UCLG 기념공연 300,000,000원	300,000		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
04 행사관련시설비	230,000	0	230,000
○무대장치 제작 및 설치 230,000,000원	230,000		
창작희곡 발굴 및 제작극	680,000	790,000	△110,000
301 일반보전금	680,000	790,000	△110,000
09 행사실비지원금	680,000	790,000	△110,000

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공연장 운영 및 기획공연 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역 대표 창작공연 제작 600,000,000원	600,000		
○희곡 발굴 및 제작비 80,000,000원	80,000		
문화가 있는 날 사업	60,000	40,000	20,000
301 일반보전금	60,000	40,000	20,000
09 행사실비지원금	60,000	40,000	20,000
○문화가 있는 날 특별공연 60,000,000원	60,000		
체계적인 홍보관리	461,421	451,421	10,000
201 일반운영비	453,384	443,384	10,000
01 사무관리비	429,640	419,640	10,000
○일반수용비	429,640		
- 공연 광고비 160,000,000원	160,000		
- 공연홍보물 인쇄비 105,000,000원	105,000		
- 원고료, SNS운영 영상제작 2,000,000원*12월	24,000		
- 공연 안내 리플릿 제작 800원*5,000부*12월	48,000		
- 야외홍보물 설치 제작비	64,640		
· 열주기둥배너 50,000원*72개*4회	14,400		
· 현수막, X배너 65,000원*2개*48회	6,240		
· 버스승강장(버스외부) 8,000,000원*3회	24,000		
· 예술의전당 외벽 외부광고 10,000,000원*2회	20,000		
- 홍보용 사진 자료관리	16,000		
· 사진촬영비 120,000원*100회	12,000		
· 액자 등 사진 관련 물품 구입 4,000,000원	4,000		
- 우편발송 대행비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	23,744	23,744	0
○공공요금 및 제세	23,744		
- 홍보물등 우편(전자포함)	23,264		
· 발송용 봉투(월홍보 리플릿) 20,000,000원	20,000		
· 대봉투 3,264,000원	3,264		
- 웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
202 여비	2,937	2,937	0
01 국내여비	2,937	2,937	0
○공연장 홍보운영 자료수집 87,400원*3인*2일*7회*80%<절감>	2,937		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○시책추진업무추진비 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
효율적인 마케팅 관리	139,189	139,189	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공연장 운영 및 기획공연 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	136,252	136,252	0
01 사무관리비	122,100	122,100	0
○일반수용비	122,100		
- 각종 봉투 제작비	11,800		
· 서류봉투 170원*10,000매	1,700		
· 편지봉투 70원*30,000매	2,100		
· 티켓봉투 80원*40,000매	3,200		
· 발송용 봉투 60원*80,000매	4,800		
- 회원제 안내 인쇄물 제작	6,300		
· 회원제 홍보물 제작 300원*10,000부	3,000		
· 회원제 멤버십 카드 제작 400원*3종*2,000매	2,400		
· 멤버십 카드 발송용 엽서 제작 300원*3,000부	900		
- 홍보 마케팅 용품 제작 20,000원*650개	13,000		
- 입장권 판매 위탁수수료 1,300,000,000원*7%	91,000		
02 공공운영비	14,152	14,152	0
○공공요금 및 제세	12,240		
- SMS 문자서비스 송신료 및 SNS소셜커뮤티니 운영비 17원*60,000인*12월	12,240		
○시설장비유지비	1,912		
- 매표안내시스템 유지관리비 1,912,000원	1,912		
202 여비	2,937	2,937	0
01 국내여비	2,937	2,937	0
○공연장 마케팅 운영 자료수집 87,400원*3인*2일*7회*80%<절감>	2,937		
시민과 함께하는 교육프로그램 운영	382,582	377,485	5,097
예술아카데미 운영	93,985	94,285	△300
201 일반운영비	91,285	91,285	0
01 사무관리비	91,285	91,285	0
○일반수용비	17,685		
- 예술아카데미 홍보물 200원*1,500매*2종*5회	3,000		
- 예술아카데미 진행물품비 150,000원*12월	1,800		
- 예술아카데미 교육자료(도서,DVD,CD) 75,000원*12월	900		
- 예술아카데미 통역비 130,000원*6회	780		
- 피아노 정음 조정·조율 130,000원*9대*5회	5,850		
- 수강료 결제 위탁 수수료 76,500,000원*7%	5,355		
○운영수당	73,600		
- 강사수당	70,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시민과 함께하는 교육프로그램 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 50,000원*8인*100시간	40,000		
·초과 30,000원*8인*125시간	30,000		
- 심사수당 300,000원*6인*2회	3,600		
301 일반보전금	2,700	3,000	△300
09 행사실비지원금	2,700	3,000	△300
○음악영재아카데미 2,700,000원*1회	2,700		
문화예술 교육	85,357	84,200	1,157
201 일반운영비	57,357	57,200	157
01 사무관리비	57,200	57,200	0
○일반수용비	7,200		
- 문화예술교육 홍보물 150원*3,000매*2종*6회	5,400		
- 문화예술교육 진행물품비 150,000원*12월	1,800		
○운영수당	50,000		
- 문화예술교육 강사수당	50,000		
·기본 50,000원*10인*37시간	18,500		
·초과 30,000원*10인*105시간	31,500		
02 공공운영비	157	0	157
○예술인 고용보험 28,000,000원*80%*0.7%	157		
301 일반보전금	28,000	27,000	1,000
09 행사실비지원금	28,000	27,000	1,000
○인문학 및 시민교육 프로그램 운영 28,000,000원	28,000		
DJAC 청년오케스트라 운영	203,240	199,000	4,240
201 일반운영비	71,240	70,500	740
01 사무관리비	70,500	70,500	0
○일반수용비	6,500		
- 청년오케스트라 홍보물 500,000원*7회	3,500		
- 청년오케스트라 교육자료 300,000원*10회	3,000		
○임차료	5,600		
- 청년오케스트라 임차 및 운반	5,600		
·운반비 100,000원*4대*7회	2,800		
·임차비 400,000원*7회	2,800		
○운영수당	58,400		
- 강사수당	56,000		
·기본 1시간 50,000원*5인*140시간	35,000		
·초과 1시간 30,000원*5인*140시간	21,000		
- 심사수당 200,000원*4회*3인	2,400		
02 공공운영비	740	0	740
○예술인 고용보험 132,000,000원*80%*0.7%	740		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 시민과 함께하는 교육프로그램 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	132,000	128,500	3,500
09 행사실비지원금	132,000	128,500	3,500
○DJAC 청년오케스트라 공연보상비	132,000		
- 찾아가는 음악회 4,000,000원*6회	24,000		
- 기획공연 36,000,000원*3회	108,000		
행정운영경비(대전예술의전당)(기타/기타)	5,035,004	4,780,215	254,789
인력운영비	4,886,308	4,613,489	272,819
기준인건비	4,886,308	4,613,489	272,819
101 인건비	4,633,925	4,503,809	130,116
01 보수	938,591	922,228	16,363
○기본급	458,570		
- 연봉대상자	81,046		
· 5급 과장급 74,958,000원*1인	74,958		
· 처우개선비 74,958,000원*2.0%	1,500		
· 성과연봉 76,457,160원*6%	4,588		
- 일반직	370,121		
· 6급 4,305,200원*3인*12월	154,988		
· 7급 3,187,600원*3인*12월	114,754		
· 8급 2,408,800원*2인*12월	57,812		
· 9급 1,773,600원*2인*12월	42,567		
- 처우개선비 370,118,400원*2.0%	7,403		
○상여금	31,461		
- 정근수당 377,520,760원*1/12	31,461		
○수당	379,725		
- 초과근무수당	348,279		
· 시간외근무수당 10,952원*47인*40시간*12월*1.02	252,019		
· 휴일근무수당 88,034원*16인*67일*1.02	96,260		
- 가족수당	10,443		
· 배우자 40,000원*0.90*11인*12월	4,752		
· 기타 20,000원*1.61*11인*12월	4,251		
· 둘째 자녀 60,000원*2인*12월	1,440		
- 정근수당가산금	8,040		
· 25년 이상 130,000원*4인*12월	6,240		
· 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원*3인*12월	1,800		
- 위험근무수당	1,680		
· 을종(전기,가스) 50,000원*2인*12월	1,200		
· 병종(통신) 40,000원*1인*12월	480		
- 대우공무원수당 4,025,800원*4.1%*4인*12월	7,923		
- 특수업무수당	3,360		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 행정운영경비(대전예술의전당)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·기술정보수당		3,360		
-6~7급	30,000원*3인*12월	1,080		
-8급이하	20,000원*2인*12월	480		
-가산금(기능장,기사)	30,000원*5인*12월	1,800		
○정액급식비	140,000원*11인*12월	18,480		
○명절휴가비	31,460,060원*60%*2회	37,753		
○연가보상비		12,602		
-연봉대상자	6,628,780원*78%*86%*12/30	1,779		
-일반직	31,460,060원*86%*12/30	10,823		
02 기타직보수		2,418,245	2,436,986	△18,741
○임기제		2,256,202		
-기본급		2,086,756		
·4급이상	68,658,000원*1인	68,658		
·5급이하	53,107,840원*38인	2,018,098		
-처우개선비	2,086,755,920원*2.0%	41,736		
-성과연봉	2,128,491,030원*6%	127,710		
○수당		43,198		
-가족수당		43,198		
·배우자	40,000원*0.90*39인*12월	16,848		
·기타	20,000원*1.61*39인*12월	15,070		
·둘째 자녀	60,000원*14인*12월	10,080		
·셋째 이후 자녀	100,000원*1인*12월	1,200		
○정액급식비	140,000원*39인*12월	65,520		
○연가보상비	184,538,780원*84%*86%*12/30	53,325		
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,277,089	1,144,595	132,494
○정규직 전환자(행정실무1)		39,352		
-기본급 및 수당 등	39,351,510원	39,352		
○정규직 전환자(영선2)		91,222		
-기본급 및 수당 등	91,222,000원	91,222		
○정규직 전환자(기계5)		224,809		
-기본급 및 수당 등	224,808,950원	224,809		
○정규직 전환자(전기6)		277,044		
-기본급 및 수당 등	277,043,020원	277,044		
○정규직 전환자(방재3)		156,123		
-기본급 및 수당 등	156,122,920원	156,123		
○정규직 전환자(청소9)		329,302		
-기본급 및 수당 등	329,301,840원	329,302		
○정규직 전환자(경비4)		159,237		
-기본급 및 수당 등	159,236,530원	159,237		
204 직무수행경비		109,680	109,680	0
02 직급보조비		109,680	109,680	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 행정운영경비(대전예술의전당)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반직 및 임기제(50인)	109,680		
- 4급(임기제 5급) 400,000원*2인*12월	9,600		
- 5급(임기제 6급) 250,000원*8인*12월	24,000		
- 6급(임기제 7급) 165,000원*18인*12월	35,640		
- 7급(임기제 8급) 155,000원*18인*12월	33,480		
- 8급~9급 145,000원*4인*12월	6,960		
304 연금부담금등	142,703	0	142,703
01 연금부담금	57,470	0	57,470
○정규직 전환자 국민연금(30인)(공무직)	57,470		
- 국민연금 기관 부담금 1,277,089,000원*4.5%	57,470		
02 국민건강보험금	50,112	0	50,112
○정규직 전환자 국민건강보험금(30인)(공무직)	50,112		
- 건강보험료부담금 1,277,089,000원*3.495%	44,635		
- 장기요양보험료 44,635,000원*12.27%	5,477		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	35,121	0	35,121
○정규직 전환자 고용보험료부담금(30인)	35,121		
- 고용보험부담금 1,277,089,000원*1.75%	22,350		
- 산업재해보험료 1,277,089,000원*1%	12,771		
기본경비	148,696	166,726	△18,030
행정사무경비	148,696	166,726	△18,030
201 일반운영비	115,611	108,731	6,880
01 사무관리비	113,811	108,731	5,080
○운영수당	29,720		
- 일직비 60,000원*1인*118일	7,080		
- 숙직비 60,000원*1인*365일	21,900		
- 폭력예방교육 강사수당 370,000원*2회	740		
○임차료	11,736		
- 복사기 100,000원*5대*12월	6,000		
- 컬러복합기 50,000원*1대*12월	600		
- 컬러프린터 50,000원*1대*12월	600		
- 냉온수기 42,000원*9대*12월	4,536		
○부서운영일반운영비 80,394,000원*90%<절감>	72,355		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○회계관계공무원 재정보증보험료 200,000원*9인	1,800		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○부서운영국내여비 12,000,000원*80%<절감>	9,600		
203 업무추진비	16,285	16,285	0
01 기관운영업무추진비	2,805	2,805	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전예술의전당
정책: 행정운영경비(대전예술의전당)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 3,300,000원*85%<절감>	2,805		
02 정원가산업무추진비	3,520	3,520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*88인	3,520		
04 부서운영업무추진비	9,960	9,960	0
○공연기획과(56인) 530,000원*12월	6,360		
○무대예술과(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(관장) 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*2인*12월	2,400		

대전시립연정국악원

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
10,874,416	10,470,456	403,960	3.86%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전시립연정국악원	10,874,416	10,470,456	403,960
대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)	8,758,563	8,250,774	507,789
국악원 활성화	877,132	719,743	157,389
국악활동 및 공연업무지원	58,463	53,117	5,346
201 일반운영비	44,717	39,371	5,346
01 사무관리비	33,107	18,885	14,222
○운영수당	23,385		
- 상임단원 채용 심사위원 수당 300,000원*5인*5개분야	7,500		
- 상임단원 실기평정 심사위원 수당 300,000원*5인*5개분야	7,500		
- 국악강습 강사 선정 심사위원 수당 300,000원*5인*1개분야	1,500		
- 운영자문위원회 수당	6,885		
·기본 100,000원*9인*6회*85%<절감>	4,590		
·초과 50,000원*9인*6회*85%<절감>	2,295		
○입장권판매 등 위탁수수료	9,722		
- 강습료 15,000,000원*7.7%	1,155		
- 입장권-회원가입 등 111,250,000원*7.7%	8,567		
02 공공운영비	11,610	20,486	△8,876
○공공요금 및 제세	5,610		
- 음악저작물 사용료 10,000원*300인*30회*3/100*30%	810		
- 우편발송 요금 400,000원*12월	4,800		
○한국문화예술회관 연합회비 6,000,000원*1회	6,000		
202 여비	3,846	3,846	0
01 국내여비	3,846	3,846	0
○국악공연업무추진 87,400원*5인*1일*11회*80%<절감>	3,846		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○국악 관련 간담회 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
○국악 활동 및 공연 초빙 간담회 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
○국악 발전 연구 활동 2,000,000원*85%<절감>	1,700		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
공연장 활성화	648,969	496,926	152,043
101 인건비	88,124	80,801	7,323
04 기간제근로자등보수	88,124	80,801	7,323

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연안내요원	82,844		
- 인건비 10,460원*10인*4시간*180회	75,312		
- 보험료 75,312,000원*10%	7,532		
○피복비	5,280		
- 하우스매니저 근무복 110,000원*2인*2착	440		
- 공연안내요원 근무목 110,000원*22인*2착	4,840		
201 일반운영비	10,845	16,125	△5,280
01 사무관리비	10,125	15,405	△5,280
○일반수용비	2,600		
- 공연안내요원 근무복 세탁비 5,000원*30착*10회	1,500		
- 유아실 운영비	1,100		
· 도서 구입 10,000원*15종*2회	300		
· 완구류 구입 250,000원*1종	250		
· 침구류 구입 50,000원*5식	250		
· 침구류 세탁 25,000원*12회	300		
○객석 습식 세척	7,525		
- 큰마당 객석 세척 5,961,000원*1회	5,961		
- 작은마당 객석 세척 1,564,000원*1회	1,564		
02 공공운영비	720	720	0
○의료비	720		
- 공연장 비상의료품 60,000원*12월	720		
301 일반보전금	550,000	400,000	150,000
09 행사실비지원금	550,000	400,000	150,000
○기획공연 등 450,000,000원	450,000		
○UCLG 공연 100,000,000원	100,000		
체계적인 홍보관리	129,900	129,900	0
201 일반운영비	129,900	129,900	0
01 사무관리비	129,900	129,900	0
○일반수용비	129,900		
- 기획공연 홍보물 제작	129,900		
· 연간 공연홍보 브로슈어 4,000,000원*2회	8,000		
· 홍보물(포스터, 팸플릿, 전단지 등) 400,000원*5종*20회	40,000		
· 외벽 현수막 제작 등 550,000원*12회	6,600		
· 공연 LCD 홍보 1,500,000원*6회	9,000		
· 공연홍보비(TV스팟광고 등) 6,500,000원*5회	32,500		
· 홍보용 사진촬영비 150,000원*40작품	6,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·각종 홍보용 봉투 제작비(발송용 투명비틸창 봉투, 서류봉투, 편지봉투 등) 80원*50,000매	4,000		
·회원제 홍보물 제작 300원*6,000개	1,800		
·공연녹화 및 송출 2,200,000원*10작품	22,000		
교육사업 운영	39,800	39,800	0
201 일반운영비	38,800	38,800	0
01 사무관리비	38,800	38,800	0
○일반수용비	8,800		
- 강습용 악기 수리 150,000원*30종	4,500		
- 국악교육사업 홍보물 150,000원*2종*5회	1,500		
- 강습용 교재 인쇄 2,000원*200부*7종	2,800		
○강사수당 80,000원*15인*25회	30,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입비 20,000원*50종	1,000		
국악원 시설관리	1,001,181	859,916	141,265
시설물 유지관리	803,739	635,478	168,261
101 인건비	212,353	74,420	137,933
04 기간제근로자등보수	212,353	74,420	137,933
○시설관리(촉탁직 1인)	57,169		
- 기본급 및 수당 등 4,330,870원*1인*12월	51,971		
- 보험료 51,970,440원*10%	5,198		
○청사경비(촉탁직 1인)	43,496		
- 기본급 및 수당 등 3,295,070원*1인*12월	39,541		
- 보험료 39,540,840원*10%	3,955		
○청소관리(촉탁직 3인)	110,590		
- 기본급 및 수당등 2,792,640원*3인*12월	100,536		
- 보험료 100,535,040원*10%	10,054		
○피복비(시설관리 1인)	180		
- 작업복 50,000원*1착	50		
- 방한복 80,000원*1착	80		
- 단화 50,000원*1족	50		
○피복비(청사경비 1인)	348		
- 제복 110,000원*1착	110		
- 작업복 50,000원*1착	50		
- 방한복 80,000원*1착	80		
- 안전화 50,000원*1족	50		
- 정모 20,000원*1족	20		
- 작업모 5,000원*1착	5		
- 성하복,하복 33,000원*1착	33		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 시설관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비(미화 3인)	570		
- 작업복 50,000원*3착	150		
- 방한복 80,000원*3착	240		
- 노무화 30,000원*3족	90		
- 방한조끼 30,000원*3착	90		
201 일반운영비	478,821	493,393	△14,572
01 사무관리비	107,168	69,328	37,840
○일반수용비	105,858		
- 기술서적(품셈 등) 125,000원*4종	500		
- 시설물 정기 안전점검 4,500,000원*2회	9,000		
- 물탱크 청소 1,500,000원*2회	3,000		
- 수질검사 수수료 230,000원*1회	230		
- 시설물 자동화설비 점검대행 수수료 35,000,000원	35,000		
- 소방시설 점검대행 수수료 15,000,000원	15,000		
- 승강기 점검대행 수수료 1,857,140원*7대	13,000		
- 승강기 정기검사 수수료 120,000원*7대	840		
- 도시가스 정기검사 수수료 388,000원*1회	388		
- 전기설비 정기검사 수수료 1,300,000원*1회	1,300		
- 청사무인경비 위탁 수수료 300,000원*12회	3,600		
- 청사 시설물 방역(소독) 8,000,000원	8,000		
- 방재실 사무용품 구입 등 4,000,000원	4,000		
- 전기시설물 안전진단 및 계측기 교정수수료 12,000,000원*1회	12,000		
○위탁교육비	510		
- 공공기관 소방안전관리자 위탁교육비 200,000원*1회	200		
- 전기안전관리자 위탁교육비 150,000원*1회	150		
- 가스,승강기 안전관리자 위탁교육비 80,000원*2회	160		
○피복비	800		
- 시설운영 및 무대근무	800		
· 작업복 50,000원*10착	500		
· 방한조끼 30,000원*10착	300		
02 공공운영비	371,653	424,065	△52,412
○공공요금 및 제세	215,358		
- 소방안전 협회비 50,000원*1회	50		
- 전기안전 협회비 100,000원*1회	100		
- 전기요금 16,420,600원*12월	197,048		
- 상 · 하수도요금 2,270원*520㎥*12월	14,165		
- 유선방송사용료 15,400원*12월*2회선	370		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 시설관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방재실 등 인터넷 요금 35,000원*12월*5회선	2,100		
- 가스사고 책임보험 수수료 100,000원*1회	100		
- 환경개선부담금	400		
· 화물차(중형) 200,000원*1대*2회	400		
- 자동차세	275		
· 승용차(소형) 100,000원*2회	200		
· 화물차(중형) 75,000원*1회	75		
- 자동차보험료	750		
· 승용차(소형) 350,000원*1대	350		
· 화물차(중형) 400,000원*1대	400		
○연료비	49,522		
- 도시가스(LNG)사용료	48,262		
· 동절기 16.78원*28,600MJ*90일	43,192		
· 하절기 9.27원*9,115MJ*60일	5,070		
- 비상발전기 연료비 1,399원*900L*1회	1,260		
○시설장비 유지비	100,150		
- 건물유지비(10년이하) 1,991원*10,873㎡	21,649		
- 기계,가스,냉·난방설비 유지관리 300,000원*50종	15,000		
- 정보통신, 보안·통제설비 유지관리 500,000원*10종	5,000		
- 냉·온수기, 공조설비 유지관리 200,000원*20종	4,000		
- 수·변전설비 유지관리 200,000원*30면	6,000		
- 비상전원설비 유지관리 700,000원*5대	3,500		
- 방재실 유지관리 532,220원*6식*17종*70%	38,001		
- 냉·온수기, 온수보일러 세관 3,500,000원*2대	7,000		
○차량비	6,623		
- 승용차(소형) 3,550,000원*1대	3,550		
- 화물차(중형) 3,073,000원*1대	3,073		
202 여비	1,539	1,539	0
01 국내여비	1,539	1,539	0
○시설관리 자료수집 87,400원*2인*1일*11회*80%<절감>	1,539		
206 재료비	49,726	48,526	1,200
01 재료비	49,726	48,526	1,200
○기계,가스,냉난방설비 소모자재 5,280,000원	5,280		
○방재실 소모자재 4,686,000원	4,686		
○수·변전실 소모자재 3,300,000원	3,300		
○전등·전열설비 소모자재 7,260,000원	7,260		
○통신, 보안·통제설비 소모자재 4,000,000원	4,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 시설관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용품 소모자재 2,100,000원*12월	25,200		
401 시설비및부대비	60,000	17,600	42,400
01 시설비	60,000	17,600	42,400
○흡수식 냉온수기,보일러 버너 교체공사 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○냉장고 500,000원*1대	500		
○전자레인지 200,000원*1대	200		
○등짐 청소기 600,000원*1대	600		
공연장 관리	197,442	224,438	△26,996
101 인건비	41,514	40,490	1,024
04 기간제근로자등보수	41,514	40,490	1,024
○무대보조인력	41,514		
- 인건비 83,680원*11인*41일	37,740		
- 보험료 37,740,000원*10%	3,774		
201 일반운영비	78,320	69,240	9,080
01 사무관리비	21,600	12,520	9,080
○일반수용비	11,600		
- 피아노 정음 조정, 조율 150,000원*2대*12회	3,600		
- 공연용 피아노 보수 8,000,000원*1대	8,000		
○임차료	10,000		
- 공연장비 임차 500,000원*20회	10,000		
02 공공운영비	56,720	56,720	0
○시설장비 유지비	56,720		
- 무대조명시설 유지관리 17,000,000원	17,000		
- 무대음향시설 유지관리 19,720,000원	19,720		
- 무대기계시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,308	2,308	0
01 국내여비	2,308	2,308	0
○무대장비 자료수집 87,400원*3인*1일*11회*80%<절감>	2,308		
206 재료비	28,800	28,800	0
01 재료비	28,800	28,800	0
○무대조명설비 운영자재 12,000,000원	12,000		
○무대음향설비 운영자재 7,000,000원	7,000		
○무대장치 및 무대기계 운영자재 3,000,000원	3,000		
○무대장치 소모품 6,800,000원	6,800		
307 민간이전	26,500	26,000	500

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악원 시설관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	26,500	26,000	500
○무대기계 유지관리 용역	26,500		
- 무대기계 16,000,000원	16,000		
- 무대전기(제어) 10,500,000원	10,500		
401 시설비및부대비	20,000	36,000	△16,000
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○무대장치 제작 및 설치 2,000,000원*10회	20,000		
국악단 운영	6,880,250	6,671,115	209,135
국악단 공연 활성화	639,417	537,308	102,109
101 인건비	69,221	67,514	1,707
04 기간제근로자등보수	69,221	67,514	1,707
○진행요원보상	69,221		
- 인건비 83,680원*8인*94일	62,928		
- 보험료 62,928,000원*10%	6,293		
301 일반보전금	510,726	407,594	103,132
10 예술단원·운동부등보상금	510,726	407,594	103,132
○초청 출연자 출연료	175,000		
- 정기,기획공연 4,000,000원*40인	160,000		
- 상설공연 500,000원*20인	10,000		
- 찾아가는 공연 500,000원*10인	5,000		
○사무국 운영비 120,000원*12월	1,440		
○객원지휘자 초청 출연료 2,000,000원*3회	6,000		
○객원지휘 및 초청출연자 숙박료 200,000원*3일*3회	1,800		
○연출 및 지도강사 등 보상 2,000,000원*4회	8,000		
○공연해설자(사회자) 보상 300,000원*10회	3,000		
○국악 초연 작곡료 2,000,000원*4회	8,000		
○국악편곡료 300,000원*15곡	4,500		
○공연 분장비 30,000원*50인*5회	7,500		
○일반수용비	159,342		
- 국악단 공연홍보	101,000		
·통합홍보 브로슈어 제작 4,000,000원*2회	8,000		
·홍보물(포스터, 팸플릿, 전단지 등) 250,000원*5종*30회	37,500		
·외벽 현수막 제작 등 1,000,000원*9회	9,000		
·번역 및 영작료 등 200,000원*5회	1,000		
·공연 광고비(TV 스팟 등) 6,500,000원*5회	32,500		
·홍보용 사진, 영상 등 제작 500,000원*16작품	8,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악단 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·홍보용 마케팅 용품 제작 10,000원*500개	5,000		
-국악단 로고 디자인 4,000,000원	4,000		
-국악단 공연용 소품 및 소모품 100,000원*5종*20분야	10,000		
-국악단 악기보수 및 부품교체 150,000원*10종*10회	15,000		
-공연의상 세탁 및 수선 5,000원*50벌*3종*12회	9,000		
-대금청, 피리서 구입 50,000원*80개	4,000		
-꽹과리, 장구피 구입 50,000원*2종*30회	3,000		
-공연용 슈즈 구입 20,000원*30족*4회	2,400		
-악보 제작 및 관리	3,250		
·악보사보 프로그램 750,000원*3종	2,250		
·제본테이프 등 5,000원*200개	1,000		
-여행자 보험료 2,000원*90인*2회	360		
-반주 MR제작비 1,000,000원*5곡	5,000		
-예술인 고용보험료 215,500,000원*80%*0.7%	1,207		
-저작권 사용료 10,000원*750석*0.015*10회	1,125		
○임차비	32,000		
-음향기기 1,000,000원*10회	10,000		
-영상기기 1,000,000원*7회	7,000		
-공연의상 등 300,000원*10종*5회	15,000		
○피복비	76,400		
-공연의상 및 도안료 500,000원*2착*70인	70,000		
-신규단원 공연의상 800,000원*2착*4인	6,400		
○공연활동여비 20,000원*30인*20회*80%<절감>	9,600		
○공연급식비(정기,기획,상설 등) 8,000원*81인*28회	18,144		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
04 행사관련시설비	40,000	40,000	0
○무대장치 제작 및 설치 2,000,000원*20회	40,000		
405 자산취득비	19,470	22,200	△2,730
01 자산및물품취득비	19,470	22,200	△2,730
○공연용 악기 등	19,470		
-정악아쟁 5,500,000원*2대	11,000		
-현악기 받침대 380,000원*19개	7,220		
-노트북 1,250,000원*1대	1,250		
국악단 보상 지원	6,240,833	6,028,807	212,026
301 일반보전금	6,240,833	6,025,177	215,656
10 예술단원·운동부등보상금	6,240,833	6,025,177	215,656
○상임단원보상	4,716,264		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악단 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 봉급(89인)	3,609,880		
· 지휘자(4급상당) 4,883,900원*1인*12월	58,607		
· 악장,지도위원,안무자,사무국장(5급상당) 4,868,800원*5인*12월	292,128		
· 수석(6급상당) 3,679,100원*9인*12월	397,343		
· 부수석(7급상당) 3,570,100원*11인*12월	471,254		
· 일반단원(8급상당) 3,162,100원*63인*12월	2,390,548		
- 처우개선비 3,609,878,000원*2.0%	72,198		
- 상여금	306,840		
· 정근수당 3,682,075,960원*1/12	306,840		
- 직책수당	44,400		
· 지휘자 250,000원*1인*12월	3,000		
· 악장,지도위원,안무자,총무 200,000원*5인*12월	12,000		
· 수석 150,000원*9인*12월	16,200		
· 부수석 100,000원*11인*12월	13,200		
- 가족수당	89,638		
· 배우자 40,000원*0.90*89인*12월	38,448		
· 기 타 20,000원*1.61*89인*12월	34,390		
· 둘째 자녀 60,000원*20인*12월	14,400		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
- 정액급식비 140,000원*89인*12월	149,520		
- 명절휴가비 3,609,878,400원*1/12*60%*2회	360,988		
- 직급보조비	76,200		
· 지휘자,악장,지도위원,안무자,사무국장 90,000원*6인*12월	6,480		
· 수석이하단원 70,000원*83인*12월	69,720		
- 직무수당	6,600		
· 사무국장 200,000원*1인*12월	2,400		
· 사무단원	4,200		
- 15년이상 100,000원*3인*12월	3,600		
- 5년이상 15년미만 50,000원*1인*12월	600		
○맞춤형복지 1,000,000원*89인	89,000		
○연금부담금 4,925,828,000원*9%	443,325		
○연금보전금 4,925,828,000원*4.973%	244,962		
○퇴직수당부담금 4,925,828,000원*4.0604%	200,009		
○재해보상부담금 4,925,828,000원*0.183%	9,015		
○국민건강보험료	186,274		
- 건강보험료 부담금 4,925,828,000원*3.43%	168,956		
- 장기요양보험료 168,956,000원*10.25%	17,318		
○건강검진비 300,000원*89인	26,700		
○공연수당 25,000원*4회*89인*12월	106,800		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 국악단 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국악단 외부초청 출연료 보상	15,000,000원*60%	9,000		
○지휘자 주택보조비	500,000원*12월	6,000		
○연가보상비	300,823,200원*86%*12/30	103,484		
○명예퇴직 수당	100,000,000원*1인	100,000		
행정운영경비(대전시립연정국악원)(기타/기타)		2,115,853	2,219,682	△103,829
인력운영비		2,038,577	2,146,172	△107,595
기준인건비		2,038,577	2,146,172	△107,595
101 인건비		1,943,900	2,123,252	△179,352
01 보수		742,888	721,686	21,202
○기본급		543,161		
- 4급 연봉직(1인)		95,777		
· 기본급	88,582,920원*1인	88,583		
· 처우개선비	88,582,920원*2.0%	1,772		
· 성과연봉액	90,354,570원*6%	5,422		
- 5급 연봉직(1인)		82,450		
· 기본급	76,257,000원*1인	76,257		
· 처우개선비	76,257,000원*2.0%	1,526		
· 성과연봉액	77,782,140원*6%	4,667		
- 일반직(8인)		330,256		
· 6급	4,192,000원*2인*12월	100,608		
· 7급	3,455,100원*5인*12월	207,306		
· 8급	1,861,800원*1인*12월	22,342		
- 처우개선비	330,255,600원*2.0%	6,606		
- 상여금		28,072		
· 정근수당	336,860,710원*1/12	28,072		
○수당		136,384		
- 시간외근무수당	10,952원*16인*40시간*12월*1.02	85,794		
- 휴일근무수당	88,034원*5인*50일*1.02	22,449		
- 가족수당		12,264		
· 배우자	40,000원*0.90*10인*12월	4,320		
· 기타	20,000원*1.61*10인*12월	3,864		
· 둘째 자녀	60,000원*4인*12월	2,880		
· 셋째 자녀	100,000원*1인*12월	1,200		
- 정근수당가산금		8,160		
· 25년이상	130,000원*3인*12월	4,680		
· 20년이상	110,000원*1인*12월	1,320		
· 15년이상	80,000원*1인*12월	960		
· 5년이상	50,000원*2인*12월	1,200		
- 위험근무수당		1,080		
· 을종(전기)	50,000원*1인*12월	600		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 행정운영경비(대전시립연정국악원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·병종(통신) 40,000원*1인*12월	480		
- 대우공무원수당	4,237		
·6급 4,305,030원*4.1%*2인*12월	4,237		
- 특수업무수당	2,400		
·기술정보수당	1,200		
-6급 · 7급 30,000원*2인*12월	720		
-8급 · 9급 20,000원*2인*12월	480		
·기술정보수당 가산금	1,200		
-기 사 30,000원*2인*12월	720		
-산업기사 20,000원*1인*12월	240		
-운전정비가산금 20,000원*1인*12월	240		
○정액급식비 140,000원*10인*12월	16,800		
○명절휴가비 27,521,300원*60%*2회	33,026		
○연가보상비	13,517		
- 4급 연봉직 7,828,810원*78%*86%*12/30	2,101		
- 5급 연봉직 6,739,460원*84%*86%*12/30	1,948		
- 일반직 27,521,300원*86%*12/30	9,468		
02 기타직보수	559,247	548,359	10,888
○일반 임기제(8인)	474,910		
- 기본급 48,609,500원*8인	388,876		
- 처우개선비 388,876,000원*2.0%	7,778		
- 성과연봉액 396,653,520원*6%	23,800		
- 가족수당	8,708		
·배우자 40,000원*8인*12월*0.9	3,456		
·기타 20,000원*8인*12월*1.61	3,092		
·둘째자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
- 정액급식비 140,000원*8인*12월	13,440		
- 직급보조비	17,640		
·6급 250,000원*2인*12월	6,000		
·7급 165,000원*4인*12월	7,920		
·8급 155,000원*2인*12월	3,720		
- 대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
- 연가보상비 34,149,160원*84%*86%*12/30	9,868		
○시간선택제임기제(2인)	84,337		
- 기본급(8급) 34,704,000원*2인	69,408		
- 처우개선비 69,408,000원*2.0%	1,389		
- 성과연봉액 70,796,160원*6%	4,248		
- 정액급식비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 직급보조비 155,000원*35/40*2인*12월	3,255		
- 대민활동비 50,000원*35/40*2인*12월	1,050		
- 연가보상비 6,140,935원*84%*86%*1/30*1/7*77시간	1,627		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 행정운영경비(대전시립연정국악원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	641,765	853,207	△211,442
○행사지원(2인)	90,935		
- 봉급 및 수당	76,104		
· 기본급 2,044,700원*2인*12월	49,073		
· 상여금 2,044,700원*2인*200%	8,179		
· 연장근로수당 14,974원*1.5*2인*105시간	4,717		
· 근로수당 13,971원*1.5*2인*120시간	5,030		
· 휴일근무수당 14,974원*1.5*2인*8시간*12회	4,313		
· 연차유급휴가수당 14,974원*8시간*2인*20일	4,792		
- 처우개선비 76,102,160원*2.0%	1,523		
- 직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 명절휴가비 2,044,700원*2인*60%*2회	4,908		
○청사시설 관리(7인)	402,933		
- 봉급 및 수당	340,336		
· 기본급 2,313,000원*7인*12월	194,292		
· 상여금 2,313,000원*7인*200%	32,382		
· 근로수당 15,597원*7인*1.5*120시간	19,653		
· 연장근로수당 16,717원*3시간*1.5*247일	18,581		
· 휴일근무수당 16,717원*1.5*2인*8시간*118일	47,343		
· 연차유급휴가수당 16,717원*7인*1.5*8시간*20일	28,085		
- 처우개선비 340,334,260원*2.0%	6,807		
- 직무수당 60,000원*7인*12월	5,040		
- 가족수당	8,640		
· 배우자 40,000원*7인*12월	3,360		
· 기타 20,000원*7인*12월	1,680		
· 둘째자녀 60,000원*5인*12월	3,600		
- 급량비 130,000원*7인*12월	10,920		
- 교통비 140,000원*7인*12월	11,760		
- 명절휴가비 2,313,000원*7인*60%*2회	19,430		
○청사경비(2인)	78,915		
- 봉급 및 수당	65,204		
· 기본급 1,869,000원*2인*12월	44,856		
· 상여금 1,869,000원*2인*200%	7,476		
· 근로수당 12,906원*2인*1.5*120시간	4,647		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 행정운영경비(대전시립연정국악원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·야간근무수당 13,833원*1인*0.5*3시간*183일	3,798		
·연차유급휴가수당 13,833원*8시간*2인*20일	4,427		
- 처우개선비 65,201,870원*2.0%	1,305		
- 직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 명절휴가비 1,869,000원*2인*60%*2회	4,486		
○청사 미화(2인)	68,982		
- 봉급 및 수당	56,068		
·기본급 1,613,000원*2인*12월	38,712		
·상여금 1,613,000원*2인*200%	6,452		
·근로수당 11,355원*2인*1.5*120시간	4,088		
·연장근로수당 12,170원*2인*1.5*4시간*20회	2,921		
·연차유급휴가수당 12,170원*2인*8시간*20일	3,895		
- 처우개선비 56,068,000원*2.0%	1,122		
- 직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 명절휴가비 1,613,000원*2인*60%*2회	3,872		
204 직무수행경비	22,800	22,920	△120
02 직급보조비	22,800	22,920	△120
○일반직(10인)	22,800		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 165,000원*2인*12월	3,960		
- 7급 155,000원*5인*12월	9,300		
- 8급 145,000원*1인*12월	1,740		
304 연금부담금등	71,877	0	71,877
01 연금부담금	28,946	0	28,946
○연금부담금(공무직) 643,242,260원*4.5%	28,946		
02 국민건강보험금	25,241	0	25,241
○건강보험료 부담금(공무직) 643,242,260원*3.495%	22,482		
○장기요양보험료(공무직) 22,482,000원*12.27%	2,759		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	17,690	0	17,690
○고용보험부담금 643,242,260원*1.75%	11,257		
○산업재해보험료 643,242,260원*1%	6,433		
기본경비	77,276	73,510	3,766

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 행정운영경비(대전시립연정국악원)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	77,276	73,510	3,766
201 일반운영비	52,299	48,533	3,766
01 사무관리비	52,299	48,533	3,766
○운영수당	7,080		
- 일직비 60,000원*1인*118일	7,080		
○임차료	14,952		
- 복사기 15원*12,000매*4대*12월	8,640		
- 프린터 88,000원*2대*12월	2,112		
- 정수기 50,000원*7대*12월	4,200		
○부서운영일반운영비 31,034,000원*90%<절감>	27,931		
○피복비(시설관리7인)	1,260		
- 작업복 50,000원*7착	350		
- 방한복 80,000원*7착	560		
- 단화 50,000원*7족	350		
○피복비(청사경비2인)	696		
- 제복 110,000원*2착	220		
- 작업복 50,000원*2착	100		
- 방한복 80,000원*2착	160		
- 안전화 50,000원*2족	100		
- 정모 20,000원*2개	40		
- 작업모 5,000원*2개	10		
- 성하복,하복 33,000원*2착	66		
○피복비(청사미화2인)	380		
- 작업복 50,000원*2착	100		
- 방한복 80,000원*2착	160		
- 노무화 30,000원*2착	60		
- 방한조끼 30,000원*2착	60		
202 여비	4,192	4,192	0
01 국내여비	4,192	4,192	0
○부서운영국내여비 5,240,000원*80%<절감>	4,192		
203 업무추진비	14,785	14,785	0
01 기관운영업무추진비	2,805	2,805	0
○4급(원장) 3,300,000원*85%<절감>	2,805		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○정원가산업무추진비(37인) 40,000원*37인	1,480		
04 부서운영업무추진비	10,500	10,500	0
○부서운영업무추진비(125인) 875,000원*12월	10,500		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(원장) 400,000원*1인*12월	4,800		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립연정국악원
정책: 행정운영경비(대전시립연정국악원)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급(사무장) 100,000원*1인*12월	1,200		

대전시립박물관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
3,770,522	3,484,229	286,293	8.22%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 문화체육관광국　　부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 교육문화행사　　(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전시립박물관	3,770,522	3,484,229	286,293
시립박물관 운영(문화및관광/문화재)	1,948,920	1,675,571	273,349
교육문화행사	429,088	380,816	48,272
시립박물관행사	87,670	58,820	28,850
201 일반운영비	79,070	48,920	30,150
01 사무관리비	78,670	48,520	30,150
○일반수용비	33,200		
- 시립박물관 강좌	7,300		
・교재원고작성(원고료, 자료수집비) 10,000원*500매	5,000		
・교재 인쇄비 등 10,000원*200부	2,000		
・홍보물 제작 등 운영재료비 300,000원	300		
- 역사문화교실	3,600		
・운영 및 재료비 5,000원*40인*18회	3,600		
- 전통문화나눔 프로그램	3,600		
・운영 및 재료비 5,000원*40인*18회	3,600		
- 문화교육 프로그램	3,000		
・홍보물제작 3,000,000원	3,000		
- 교원직무연수	5,200		
・교재원고작성(원고료, 자료수집비) 10,000원*300매	3,000		
・교재 인쇄 등 20,000원*60부	1,200		
・운영 및 재료비 1,000,000원	1,000		
- 자원봉사(도슨트) 전문교육	3,900		
・교재제작	3,600		
- 원고료 및 자료수집 10,000원*180매	1,800		
- 교재인쇄 10,000원*180부	1,800		
・홍보물 및 운영물품 300,000원	300		
- 온라인 프로그램 운영	6,600		
・영상 촬영 및 편집 400,000원*12회	4,800		
・운영비 300,000원*6식	1,800		
○운영수당	35,470		
- 시립박물관 강좌	1,680		
・강사수당	1,680		
- 기본 160,000원*1인*6회	960		
- 초과 70,000원*1인*6회	420		
- 실비보상 50,000원*1인*6회	300		
- 역사문화교실	8,100		
・강사수당	8,100		
- 기본 100,000원*3인*18회	5,400		
- 초과 50,000원*3인*18회	2,700		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 교육문화행사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전통문화나눔 프로그램	8,100		
・강사수당	8,100		
- 기본 100,000원*3인*18회	5,400		
- 초과 50,000원*3인*18회	2,700		
- 문화교육 프로그램	14,400		
・강사수당	14,400		
- 기본 100,000원*8인*12회	9,600		
- 초과 50,000원*8인*12회	4,800		
- 교원직무연수	1,580		
・강사수당	1,580		
- 기본 160,000원*6인	960		
- 초과 70,000원*6인	420		
- 실비보상 50,000원*4인	200		
- 자원봉사(도슨트) 전문교육	1,610		
・강사수당	1,610		
- 기본 160,000원*1인*7회	1,120		
- 초과 70,000원*1인*7회	490		
○임차료	10,000		
- 프로그램용 차량 임차료 1,000,000원*10회	10,000		
02 공공운영비	400	400	0
○의료비	400		
- 상비약품 구입 400,000원	400		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
03 시책추진업무추진비	5,100	5,100	0
○박물관 행사추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○박물관 홍보용 모니터 등	3,500		
- 박물관 홍보용 모니터(65인치) 3,000,000원	3,000		
- 이동식 모니터 거치대 등 500,000원	500		
한국문화전	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○전시물 및 홍보물 제작설치 75,000,000원	75,000		
○설계, 계약수수료 등 5,000,000원	5,000		
역사특별전	100,000	60,000	40,000
201 일반운영비	100,000	60,000	40,000
01 사무관리비	100,000	60,000	40,000
○전시물 및 홍보물 제작설치 95,000,000원	95,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 교육문화행사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설계, 계약수수료 등 5,000,000원	5,000		
어린이체험전	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○전시물 및 홍보물 제작설치 85,000,000원	85,000		
○설계, 계약수수료 등 5,000,000원	5,000		
문화서비스 지원	71,418	91,996	△20,578
201 일반운영비	16,310	54,400	△38,090
01 사무관리비	15,950	54,040	△38,090
○일반수용비	15,950		
- 박물관 안내 홍보물 제작 300원*4종*6,000매	7,200		
- 박물관 안내 외국어 홍보물 제작	5,750		
・인쇄 200원*20,000장	4,000		
・번역 15,000원*50장	750		
・감수 20,000원*50장	1,000		
- 자원봉사자(도슨트) 운영비 3,000원*5종*50개*4회	3,000		
02 공공운영비	360	360	0
○공공요금 및 제세	360		
- 자원봉사자(도슨트) 인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
202 여비	3,358	4,196	△838
01 국내여비	3,358	4,196	△838
○박물관운영 업무협의 87,400원*2인*3일*4회*80%<절감>	1,679		
○전시교육 업무추진 87,400원*2인*3일*4회*80%<절감>	1,679		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
03 특정업무경비	8,400	8,400	0
○대민활동비 50,000원*14인*12월	8,400		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○자원봉사자(도슨트) 실비보상 10,000원*4인*200회*3개관	24,000		
405 자산취득비	19,350	1,000	18,350
01 자산및물품취득비	3,350	0	3,350
○노트북 1,250,000원*1개	1,250		
○유모차 350,000원*6개	2,100		
02 도서구입비	16,000	1,000	15,000
○도서구입비	16,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 교육문화행사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 학예연구 20,000원*50종	1,000		
- 북카페 도서 15,000원*1,000종	15,000		
학예연구 활동	176,497	154,289	22,208
박물관 학술총서 발간	10,400	10,400	0
201 일반운영비	10,400	10,400	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○박물관 학술총서발간	10,400		
- 원고료 및 자료수집비 7,000원*100매*2인	1,400		
- 고문서 탈초 및 번역비 10,000원*100매	1,000		
- 인쇄비 8,000,000원	8,000		
유물관리	140,452	138,544	1,908
101 인건비	36,820	35,912	908
04 기간제근로자등보수	36,820	35,912	908
○실무연수(인턴)	36,820		
- 인건비 83,680원*2인*200일	33,472		
- 4대보험료 33,472,000원*10%	3,348		
201 일반운영비	72,596	71,596	1,000
01 사무관리비	52,596	51,596	1,000
○일반수용비	39,600		
- 전시실 운영자료 등 유지보수 7,000,000원	7,000		
- 전시실 및 수장고 유물 소독 20,000,000원	20,000		
- 소장유물 보존처리 및 복제 6,000,000원	6,000		
- 표준유물관리시스템 유지보수 6,600,000원	6,600		
○임차료	12,996		
- 유물운송 차량 3,000,000원*4회	12,000		
- 공기청정기(수장고 등) 83,000원*1대*12월	996		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○소장 및 대여유물 보험료	20,000		
- 소장유물 보험료 13,000,000원	13,000		
- 대여유물 보험료 7,000,000원	7,000		
206 재료비	31,036	31,036	0
01 재료비	31,036	31,036	0
○전시실・수장고 관리용품 구입	31,036		
- 유물관리용 약제 8,536,000원	8,536		
- 유물관리용 보관물품 4,500,000원	4,500		
- 유물등록 운영 12,000,000원	12,000		
- 수장고 운영물품 6,000,000원	6,000		
학술연구	5,645	5,345	300
201 일반운영비	5,645	5,345	300

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 학예연구 활동 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,295	2,295	0
○운영수당	2,295		
- 박물관운영위원회 참석수당	2,295		
・기본 100,000원*9인*2회*85%<절감>	1,530		
・초과 50,000원*9인*2회*85%<절감>	765		
02 공공운영비	3,350	3,050	300
○공공요금 및 제세	3,350		
- 박물관 발간 자료 우송료 1,500원*700부*2종	2,100		
- 전국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
- 학회 연회비 50,000원*15개	750		
- 대전광역시박물관협회 연회비 100,000원*2개소	200		
중장기발전계획용역	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○대전시립박물관 중장기 발전계획 용역 20,000,000원	20,000		
시설관리	1,144,117	946,428	197,689
시설물 및 장비유지관리	1,144,117	946,428	197,689
101 인건비	158,898	212,248	△53,350
04 기간제근로자등보수	158,898	212,248	△53,350
○정규직 전환자(청소2)	74,380		
- 기본급 및 수당 등 67,617,050원	67,618		
- 보험료 67,617,050원*10%	6,762		
○정규직 전환자(시설2)	83,946		
- 기본급 및 수당 등 76,313,440원	76,314		
- 보험료 76,313,440원*10%	7,632		
○피복비	572		
- 정복 110,000원*4인	440		
- 하복 33,000원*4인	132		
201 일반운영비	276,142	263,464	12,678
01 사무관리비	59,276	47,598	11,678
○일반수용비	42,576		
- 무인경비시스템 운영수수료	10,056		
・시립 250,000원*12월	3,000		
・선사 200,000원*12월	2,400		
・근현대사 388,000원*12월	4,656		
- 승강기 점검대행 수수료	9,680		
・시립 155,623원*4대*12월	7,470		
・선사 184,140원*1대*12월	2,210		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기 정기검사 수수료		630		
・시립	126,000원*4대*1회	504		
・선사	126,000원*1대*1회	126		
- 소방설비 점검 수수료		3,700		
・시립	2,600,000원*1회	2,600		
・선사	1,100,000원*1회	1,100		
- 실내공기질 측정 수수료	800,000원*1회	800		
- 청사방역수수료		3,480		
・시립	340,000원*6회	2,040		
・선사	240,000원*6회	1,440		
- 전기안전관리대행 수수료		13,830		
・시립	961,400원*12월	11,537		
・선사	191,070원*12월	2,293		
- 설계도서 구입비	50,000원*4종*2회	400		
○위탁교육비		445		
- 소방안전관리자 교육	200,000원*2회	400		
- 승강기운행관리자 교육	22,000원*1회	22		
- 실내공기질관리자 교육	23,000원*1회	23		
○피복비(청원경찰)		2,255		
- 근무복(하복)	33,000원*5착	165		
- 근무복(동복)	110,000원*5착	550		
- 성하복	33,000원*5착	165		
- 방한복	80,000원*5착	400		
- 단화	50,000원*5족	250		
- 비옷	20,000원*5착	100		
- 정모	20,000원*5착	100		
- 방한화	80,000원*5족	400		
- 장갑	25,000원*5족	125		
○청사관리 및 청소		14,000		
- 청소관리용품	1,000,000원*12월	12,000		
- 제초작업	1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비		216,866	215,866	1,000
○공공요금 및 제세		173,420		
- 상하수도 요금		6,960		
・시립	520,000원*12월	6,240		
・선사	60,000원*12월	720		
- 전기요금		118,800		
・시립	7,000,000원*12월	84,000		
・선사	2,900,000원*12월	34,800		
- 열요금	3,910,900원*12월	46,931		
- 자동차세(화물1톤 이하)	29,000원*1회	29		
- 자동차보험료	700,000원*1회	700		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	203		
- 비상발전기연료 1,350원*5리터*30회	203		
○시설장비유지비	40,638		
- 전기설비 등 유지비	4,500		
・시립 1,000,000원*3종	3,000		
・선사 300,000원*5종	1,500		
- 건물유지비	17,630		
・시립 1,991원*4,996.25㎡+1,067원*2,109.25㎡	12,199		
・선사 2,593원*2,023.6㎡+1,991원*92㎡	5,431		
- 통신 및 영상설비 유지비	4,500		
・시립 1,000,000원*3종	3,000		
・선사 300,000원*5종	1,500		
- 기계설비 유지비	4,500		
・시립 1,000,000원*3종	3,000		
・선사 300,000원*5종	1,500		
- 물탱크 청소 550,000원*1조*2회	1,100		
- 공조기 공기필터 교체	2,880		
・시립 55,000원*24대*2회	2,640		
・수장고 40,000원*3기*2회	240		
- 전시실 공기정화 살균기 필터 88,000원*6기	528		
- 흡수식 냉동기 세관 5,000,000원	5,000		
○차량비	2,605		
- 화물(소형) 2,605,000원*1대	2,605		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○전기	3,600		
- 시립 40,000원*20종*2회	1,600		
- 선사 40,000원*10종*3회	1,200		
- 근현대사 40,000원*10종*2회	800		
○기계	1,800		
- 시립 40,000원*10종*2회	800		
- 선사 40,000원*5종*3회	600		
- 근현대사 40,000원*5종*2회	400		
○통신 및 영상설비	1,800		
- 시립 40,000원*10종*2회	800		
- 선사 40,000원*5종*3회	600		
- 근현대사 40,000원*5종*2회	400		
301 일반보전금	43,877	39,909	3,968
08 사회복무요원보상금	43,877	39,909	3,968

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원(4인)	43,877		
- 봉급 610,200원*4인*12월	29,290		
- 중식비 7,000원*4인*21일*12월	7,056		
- 교통비 6,000원*4인*21일*12월	6,048		
- 피복비 330,720원*4인	1,323		
- 보상책임보험료 40,000원*4인	160		
401 시설비및부대비	658,000	423,607	234,393
01 시설비	658,000	423,207	234,793
○본관 야간 경관조명 추가 설치공사 33,000,000원	33,000		
○본관 옥외 시민휴게공간 조성공사 200,000,000원	200,000		
○본관 정밀안전점검결과 정비공사 300,000,000원	300,000		
○본관 기획전시실 진열장 제작설치 100,000,000원	100,000		
○본관 전자게시판 설치 25,000,000원	25,000		
선사박물관 운영	108,778	107,238	1,540
선사박물관 운영관리	50,858	50,458	400
201 일반운영비	37,352	39,152	△1,800
01 사무관리비	31,992	33,792	△1,800
○일반수용비	16,000		
- 자원봉사자(도슨트) 운영비 3,000원*5종*25개*4회	1,500		
- 박물관 안내 홍보물 제작	5,500		
・상설전시 안내 홍보물 200원*20,000장	4,000		
・프로그램 안내 홍보 500원*3,000장	1,500		
- 전시실 및 체험실 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
- 수장고,전시실 훈증소독	6,000		
・수장고 유물 훈증소독 4,000,000원*1회	4,000		
・전시실 유물소독 2,000,000원*1회	2,000		
○유물보존처리 1,000,000원*10점	10,000		
○임차료	5,992		
- 공기청정기 83,000원*2대*12월	1,992		
- 유물운송용 차량 4,000,000원*1회	4,000		
02 공공운영비	5,360	5,360	0
○소장 및 대여유물 보험료	5,000		
- 소장유물 보험료 3,000,000원	3,000		
- 대여유물 보험료 2,000,000원	2,000		
○자원봉사자(도슨트) 인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
206 재료비	10,306	10,306	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 선사박물관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,306	10,306	0
○전시실 수장고 항균처리 재료구입	4,906		
- 항균제 44,000원*10개	440		
- 살충제 44,000원*10개	440		
- 국부관리 약제 22,000원*150개	3,300		
- 조습제 48,400원*15개	726		
○유물등록 및 관리물품 구입	5,400		
- 중성용지 구입 2,000,000원	2,000		
- 유물관리비품(유물박스,완충제 등) 10,000원*6종*40개	2,400		
- 수장고 운영 비품(유물등록카드 등) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,200	1,000	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○비디오프로젝터 1,500,000원*1개	1,500		
○유모차 350,000원*2개	700		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○도서구입비(영상물 포함) 20,000원*50종	1,000		
선사박물관행사	17,920	16,780	1,140
201 일반운영비	17,920	16,780	1,140
01 사무관리비	17,920	16,780	1,140
○일반수용비	9,850		
- 박물관아카데미 운영	6,050		
・교재제작	5,750		
- 원고료 및 자료수집 10,000원*350매	3,500		
- 교재인쇄비 15,000원*150부	2,250		
・홍보물 제작 등 운영재료비 300,000원	300		
- 어린이박물관학교 운영	1,800		
・운영 및 재료비 300,000원*6회	1,800		
- 박물관 탐험대 운영	2,000		
・운영 및 재료비 200,000원*10회	2,000		
○운영수당	8,070		
- 박물관아카데미 운영	2,370		
・강사수당	2,370		
- 기본 160,000원*1인*9회	1,440		
- 초과 70,000원*1인*9회	630		
- 실비보상 50,000원*1인*6회	300		
- 어린이박물관학교 운영	2,700		
・강사수당	2,700		
- 기본 100,000원*3인*6회	1,800		
- 초과 50,000원*3인*6회	900		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/문화재)
단위: 선사박물관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 박물관탐험대 운영	3,000		
・강사수당	3,000		
- 기본 100,000원*2인*10회	2,000		
- 초과 50,000원*2인*10회	1,000		
선사박물관 특별전	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○전시물 및 홍보물 제작 설치 35,000,000원	35,000		
○설계, 계약수수료 등 5,000,000원	5,000		
근현대사전시관 운영	90,440	86,800	3,640
근현대사전시관 특별전	70,000	70,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○전시물 및 홍보물 제작 설치 65,000,000원	65,000		
○설계, 계약수수료 등 5,000,000원	5,000		
근현대사전시관 관리	20,440	16,800	3,640
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○일반수용비	16,800		
— 도슨트(자원봉사자) 운영 2,000원*5종*25개*4회	1,000		
— 전시관 안내 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
— 전시관 운영 물품 3,000,000원	3,000		
— 전시실 유지보수 5,000,000원	5,000		
— 사무운영 물품 1,800,000원	1,800		
405 자산취득비	3,640	0	3,640
01 자산및물품취득비	3,640	0	3,640
○의자 230,000원*5개	1,150		
○캐비닛 330,000원*3개	990		
○비디오프로젝터 1,500,000원*1개	1,500		
행정운영경비(기타/기타)	1,821,602	1,808,658	12,944
인력운영비	1,773,662	1,760,071	13,591
기준인건비	1,773,662	1,760,071	13,591
101 인건비	1,691,099	1,728,331	△37,232
01 보수	927,758	982,935	△55,177
○기본급	737,619		
— 연봉대상자(3인)	258,041		
・4급연봉직(1인) 90,469,000원*1인	90,469		
・5급연봉직(2인) 74,228,500원*2인	148,457		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・처우개선비	238,926,000원*2.0%	4,779		
・성과연봉	238,926,000원*6%	14,336		
- 일반직(6인)		201,134		
・6급	3,358,400원*1인*12월	40,301		
・7급	2,863,100원*4인*12월	137,429		
・8급	1,950,300원*1인*12월	23,404		
- 연구직(5인)		232,872		
・연구사	3,881,200원*5인*12월	232,872		
- 처우개선비	434,006,000원*2.0%	8,681		
- 상여금		36,891		
・정근수당	442,687,000원*1/12	36,891		
○수당		103,498		
- 시간외근무수당(일반직)	10,952원*12인*40시간*12월*1.02	64,346		
- 가족수당		18,178		
・배우자	40,000원*0.9*14인*12월	6,048		
・기타	20,000원*1.61*14인*12월	5,410		
・둘째 자녀	60,000원*6인*12월	4,320		
・세째 이후 자녀	100,000원*2인*12월	2,400		
- 정근수당 가산금		5,880		
・25년이상	130,000원*1인*12월	1,560		
・20년~25년미만	110,000원*1인*12월	1,320		
・15년~20년미만	80,000원*1인*12월	960		
・10년~15년미만	60,000원*2인*12월	1,440		
・5년~10년미만	50,000원*1인*12월	600		
- 위험근무수당		600		
・을종(전기)	50,000원*1인*12월	600		
- 대우공무원수당		6,094		
・6급	4,128,700원*4.1%*3인*12월	6,094		
- 특수업무수당		8,400		
・기술정보수당(6~7급)	30,000원*2인*12월	720		
・기술정보수당(8급이하)	20,000원*1인*12월	240		
・기술정보수당가산금	30,000원*3인*12월	1,080		
・연구업무수당(연구직)	80,000원*6인*12월	5,760		
・중요직무급수당	100,000원*1인*6월	600		
○정액급식비	140,000원*15인*12월	25,200		
○명절휴가비(일반직 11인)	36,167,100원*60%*2회	43,401		
○연가보상비		18,040		
- 4급 연봉직(1인)	7,539,084원*78%*86%*12/30	2,023		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 5급 연봉직(2인) 12,371,417원*84%*86%*12/30	3,575		
- 일반직 36,167,100원*86%*12/30	12,442		
02 기타직보수	297,874	293,398	4,476
○공공안전관(청원경찰)	297,874		
- 급여(공공안전관)	175,124		
・30년이상 4,159,600원*1인*12월	49,916		
・15년~23년미만 3,020,500원*2인*12월	72,492		
・15년미만 2,196,500원*2인*12월	52,716		
- 처우개선비 175,124,000원*2.0%	3,503		
- 상여금	14,886		
・정근수당 178,627,000원*1/12	14,886		
- 시간외근무수당(공공안전관)	28,001		
・30년이상 11,925원*1인*45시간*12월*1.02	6,569		
・15년~23년미만 10,083원*2인*45시간*12월*1.02	11,108		
・15년미만 9,371원*2인*45시간*12월*1.02	10,324		
- 휴일근무수당(공공안전관) 89,160원*1인*118일*1.02	10,732		
- 야간근무수당(공공안전관) 29,576원*1인*365일*1.02	11,012		
- 감독자 직책수당	360		
・조장수당 30,000원*1인*12월	360		
- 가족수당	5,532		
・배우자 40,000원*0.90*5인*12월	2,160		
・기타 20,000원*1.61*5인*12월	1,932		
・둘째 자녀 60,000원*2인*12월	1,440		
- 정액급식비 140,000원*5인*12월	8,400		
- 명절휴가비 14,885,590원*60%*2회	17,863		
- 연가보상비 14,885,590원*86%*12/30	5,121		
- 직급보조비	8,940		
・30년이상 165,000원*1인*12월	1,980		
・23년 미만 145,000원*4인*12월	6,960		
- 대민활동비 50,000원*5인*12월	3,000		
- 정근수당가산금	5,400		
・25년 이상 130,000원*1인*12월	1,560		
・15년~20년 미만 110,000원*2인*12월	2,640		
・5년~10년 미만 50,000원*2인*12월	1,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	465,467	451,998	13,469
○무기계약근로자(7인)	316,398		
- 봉급 및 수당	253,539		
・기본급 2,044,700원*7인*12월	171,755		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상여금 2,044,700원*7인*200%	28,626		
・시간외근무수당(근로수당 포함) 14,974원*1.5*7인*180시간	28,301		
・휴일근무수당 14,974원*8시간*1.5*3인*15일	8,086		
・연차유급휴가수당 14,974원*8시간*7인*20일	16,771		
- 처우개선비 244,106,000원*2.0%	4,883		
- 직무수당 60,000원*7인*12월	5,040		
- 가족수당	12,480		
・배우자 40,000원*7인*12월	3,360		
・기타 20,000원*7인*12월	1,680		
・둘째 자녀 60,000원*7인*12월	5,040		
・셋째 이후 자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
- 급량비 130,000원*7인*12월	10,920		
- 교통비 140,000원*7인*12월	11,760		
- 명절휴가비 2,044,700원*7인*60%*2회	17,176		
- 반장수당 50,000원*1인*12월	600		
○정규직 전환자(학예실무2)	78,030		
- 기본급 및 수당 등 78,029,290원	78,030		
○정규직 전환자(청소2)	71,039		
- 기본급 및 수당 등 71,038,540원	71,039		
204 직무수행경비	31,860	31,740	120
02 직급보조비	31,860	31,740	120
○일반직	31,860		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*2인*12월	6,000		
- 6급(연구사포함) 165,000원*6인*12월	11,880		
- 7급 155,000원*4인*12월	7,440		
- 8~9급 145,000원*1인*12월	1,740		
304 연금부담금등	50,703	0	50,703
01 연금부담금	20,419	0	20,419
○국민연금 기관 부담금(공무직) 453,734,000원*4.5%	20,419		
02 국민건강보험금	17,805	0	17,805
○건강보험 기관부담금(공무직)	17,805		
- 건강보험 기관부담금(공무직) 453,734,000원*3.495%	15,859		
- 장기요양보험 기관부담금(공무직) 15,859,000원*12.27%	1,946		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	12,479	0	12,479
○고용보험 기관부담금(공무직)	12,479		
- 고용보험 기관부담금(공무직)	7,941		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・실업급여 453,734,000원*0.9%	4,084		
・고용안정, 직업능력개발 453,734,000원*0.85%	3,857		
- 산업재해보험 기관부담금(공무직) 453,734,000원*1%	4,538		
기본경비	47,940	48,587	△647
행정사무경비	47,940	48,587	△647
201 일반운영비	30,919	30,966	△47
01 사무관리비	29,959	28,579	1,380
○임차료	7,440		
- 학예실 프린터 100,000원*2대*12월	2,400		
- 선사박물관 복합기 150,000원*12월	1,800		
- 근현대사전시관 복합기 150,000원*12월	1,800		
- 정수기(A동,B동,여민관,선사) 15,000원*8대*12월	1,440		
○공공안전관(청원경찰) 간식비 4,000원*1인*365일	1,460		
○부서운영일반운영비 23,398,000원*90%<절감>	21,059		
02 공공운영비	960	2,387	△1,427
○공공요금 및 제세	960		
- 우편요금 80,000원*12월	960		
202 여비	3,216	3,216	0
01 국내여비	3,216	3,216	0
○부서운영국내여비 4,020,000원*80%<절감>	3,216		
203 업무추진비	9,005	9,005	0
01 기관운영업무추진비	2,805	2,805	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원*85%<절감>	2,805		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*35인	1,400		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(30인) 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○4급(관장) 400,000원*1인*12월	4,800		

소 방 본 부

(단위:천원)

부 서 별	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	165,110,700	155,931,834	9,178,866	5.89%
소방본부	165,110,700	155,931,834	9,178,866	5.89%

소방본부

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
165,110,700	155,931,834	9,178,866	5.89%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 일반회계 국비 현안사업 추진 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방본부	165,110,700 국 60,000 시 165,050,700	155,931,834	9,178,866
소방본부	165,110,700 국 60,000 시 165,050,700	155,931,834	9,178,866
소방인프라 구축 및 예방활동 강화(공공질서및안전/소방)	282,000 국 60,000 시 222,000	86,882	195,118
일반회계 국비 현안사업 추진	282,000 국 60,000 시 222,000	86,882	195,118
전기자동차 보급사업(소방본부)	282,000 국 60,000 시 222,000	48,612	233,388
405 자산취득비	282,000 국 60,000 시 222,000	48,612	233,388
01 자산및물품취득비	282,000	48,612	233,388
○노후 현장 및 행정지원 차량 교체(승용차) 49,000,000원*3대	147,000 국 18,000 시 129,000		
○노후 현장 및 행정지원 차량 교체(화물차) 45,000,000원*3대	135,000 국 42,000 시 93,000		
재무활동(소방본부)(공공질서및안전/소방)	164,828,700	155,844,952	8,983,748
내부거래지출	164,828,700	155,844,952	8,983,748
기타특별회계 전출	164,828,700	155,844,952	8,983,748
701 기타회계등전출금	164,828,700	155,844,952	8,983,748
01 기타회계전출금	164,828,700	155,844,952	8,983,748
○소방특별회계 전출금 129,423,700,000원	129,423,700		
○지역자원시설세 35,405,000,000원	35,405,000		

감사위원회

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
767,911	732,598	35,313	4.82%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 감사위원회 부서 : 감사위원회
정책: 신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 생산적이고 투명한 감사운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	767,911	732,598	35,313
감사위원회	767,911	732,598	35,313
신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)	295,050	268,957	26,093
생산적이고 투명한 감사운영	203,121	181,921	21,200
자체감사 및 공직기강 확립	142,121	138,241	3,880
201 일반운영비	43,550	39,670	3,880
01 사무관리비	43,550	39,670	3,880
○일반수용비	13,000		
- 감사 수감용품등 구입 20,000원*25종*10회	5,000		
- 전산용품등 구입 500,000원*4회	2,000		
- 감사업무 교육교재 제작 10,000원*400부	4,000		
- 감사 및 조사활동 자료수집용 물품구입 등 10,000원*20종*10회	2,000		
○급량비	23,200		
- 감사 및 조사활동 자료수집 등 8,000원*41인*60일	19,680		
- 감사 및 조사업무 역량강화교육 참석자 급식비 8,000원*120인*3식	2,880		
- 보조금 및 보조금감사 담당자교육 참석자 급식비 8,000원*80인	640		
○운영수당	1,850		
- 감사 및 조사업무 역량강화교육 강사수당	1,110		
・기본 250,000원*1시간*3개 과정	750		
・추가 120,000원*1시간*3개 과정	360		
- 보조금 및 보조금감사 담당자교육 강사수당	740		
・기본 250,000원*1시간*2개 과정	500		
・추가 120,000원*1시간*2개 과정	240		
○임차료	5,500		
- 감사 및 조사업무 역량강화교육 시설임차료 3,000,000원	3,000		
- 보조금 및 보조금감사 담당자교육 시설임차료 2,500,000원	2,500		
202 여비	38,571	38,571	0
01 국내여비	38,571	38,571	0
○자체 종합(부분)감사 20,000원*10인*10일*16회*80%<절감>	25,600		
○중앙부처 감사업무협의 87,400원*3인*2일*12회*80%<절감>	5,035		
○공사현장감사 20,000원*2인*48회*80%<절감>	1,536		
○기강감사 및 민원조사 20,000원*8인*10일*5회*80%<절감>	6,400		
203 업무추진비	20,400	20,400	0
03 시책추진업무추진비	20,400	20,400	0

실국: 감사위원회 부서 : 감사위원회
정책: 신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 생산적이고 투명한 감사운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사 및 사정활동 업무추진 7,500,000원*85%<절감>	6,375		
○지시사항 추진 및 조사업무 추진 10,000,000원*85%<절감>	8,500		
○주요 감사시책 등 추진 6,500,000원*85%<절감>	5,525		
204 직무수행경비	39,600	39,600	0
03 특정업무경비	39,600	39,600	0
○감사담당공무원(감사위원장) 100,000원*1인*12월	1,200		
○감사담당공무원 80,000원*40인*12월	38,400		
시민참여 열린 감사운영	28,400	16,780	11,620
301 일반보전금	14,400	14,400	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○시민감사관 상호교류 협력 활동 보상 50,000원*6인*2회	600		
12 기타보상금	13,800	13,800	0
○시민감사관 감사참여 보상 120,000원*5인*23일	13,800		
403 자치단체등자본이전	14,000	0	14,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,000	0	14,000
○온라인 주민감사 청구시스템 구축 14,000,000원	14,000		
감사위원회 운영	32,600	26,900	5,700
201 일반운영비	32,600	26,900	5,700
01 사무관리비	32,600	26,900	5,700
○일반수용비	9,000		
- 감사위원회 회의자료 제작 등 500,000원*16회	8,000		
- 자료수집용 물품구입 10,000원*10종*10회	1,000		
○운영수당	23,600		
- 감사위원회 회의 참석수당	9,600		
· 기본 100,000원*4인*16회	6,400		
· 추가 50,000원*4인*16회	3,200		
- 감사위원회 심의 안건 심사수당 200,000원*4인*16회	12,800		
- 감사위원회 위원 운영실비 30,000원*4인*10회	1,200		
반 부패 및 공직윤리 확립	73,545	72,612	933
공직자 재산등록 관리	6,620	5,260	1,360
201 일반운영비	6,620	5,260	1,360
01 사무관리비	6,120	4,760	1,360

실국: 감사위원회 부서 : 감사위원회
정책: 신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 반 부패 및 공직윤리 확립 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	6,120		
- 공직자 윤리위원회 회의 참석수당	3,600		
· 기본 100,000원*9인*4회	3,600		
- 공직자 윤리위원회 심사수당 70,000원*9인*4회	2,520		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금 및 제세	500		
- 공직자 재산등록 금융조회통보 우편료 500,000원	500		
반부패 청렴시책 추진	66,925	67,352	△427
201 일반운영비	45,525	46,715	△1,190
01 사무관리비	31,525	32,715	△1,190
○일반수용비	29,000		
- 간부공무원 청렴도 측정 5,000,000원	5,000		
- 청렴 자가학습 시스템 운영 7,000,000원	7,000		
- 청렴모니터링 운영 7,000,000원	7,000		
- 반부패 및 행동강령 홍보물 제작 2,500,000원*4식	10,000		
○운영수당	2,525		
- 청렴공무원 심사위원회 회의 참석수당 100,000원*11인*2회*85%<절감>	1,870		
- 청렴공무원 공직 심사수당 70,000원*11인*1회*85%<절감>	655		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
- 익명제보 시스템 회선사용료 5,000,000원*1회선	5,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○민관협력 청렴실천운동 전개	9,000		
- 청렴 토론회(강연회) 실시 2,500,000원*2회	5,000		
- 청렴 캠페인 추진 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○부조리신고 포상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○청렴공무원 시상금 1,000,000원*3인	3,000		
308 자치단체등이전	15,400	14,637	763
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,400	14,637	763
○청백-e시스템 유지보수 및 운영 15,400,000원	15,400		

실국: 감사위원회 부서 : 감사위원회
정책: 신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약심사제 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
계약심사제 운영	18,384	14,424	3,960
원가산정의 적정성 심사	18,384	14,424	3,960
201 일반운영비	12,790	8,830	3,960
01 사무관리비	12,790	8,830	3,960
○일반수용비	12,790		
- 설계프로그램 업그레이드 660,000원*6식	3,960		
- 일상감사 · 계약심사 업무편람 제작 25,000원*250권	6,250		
- 물가정보지 등 구입 20,000원*5종*12권	1,200		
- 표준품셈 구입 55,000원*2종*6권	660		
- 적산자료 등 원가계산책자 구입 90,000원*2종*4권	720		
202 여비	5,594	5,594	0
01 국내여비	5,594	5,594	0
○계약심사 업무추진 87,400원*5인*4일*4회*80%<절감>	5,594		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	472,861	463,641	9,220
인력운영비	357,232	355,852	1,380
기준인건비	357,232	355,852	1,380
101 인건비	357,232	355,852	1,380
01 보수	277,801	277,702	99
○시간외근무수당 12,124원*39인*48시간*12월*1.02	277,801		
02 기타직보수	79,431	78,150	1,281
○시간선택제임기제(가급)	79,431		
- 기본급 59,188,000원*1인*120%*87.5%	62,148		
- 처우개선비 62,148,000원*2%	1,243		
- 정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 직급보조비 400,000원*1인*12월*87.5%	4,200		
- 가족수당	1,539		
· 배우자 40,000원*0.90*1인*12월	432		
· 기타 20,000원*1.61*1인*12월	387		
· 둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
- 시간외근무수당 12,124원*1인*48시간*12월*1.02	7,124		
- 연가보상비 62,148,000원*1/12*84%*86%*12/30	1,497		
기본경비	115,629	107,789	7,840
행정사무경비	115,629	107,789	7,840
201 일반운영비	80,194	80,194	0
01 사무관리비	80,194	80,194	0

실국: 감사위원회 부서 : 감사위원회
정책: 행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	7,200		
- 복사기 15원*20,000매*2대*12월	7,200		
○부서운영일반운영비 81,104,000원*90%<절감>	72,994		
202 여비	16,160	16,160	0
01 국내여비	16,160	16,160	0
○부서운영국내여비 20,200,000원*80%<절감>	16,160		
203 업무추진비	11,435	11,435	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비(40인) 450,000원*12월	5,400		
405 자산취득비	7,840	0	7,840
01 자산및물품취득비	7,840	0	7,840
○노트북컴퓨터 1,120,000원*7대	7,840		

자치경찰위원회

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
5,246,471	-	5,246,471	순증

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 자치경찰위원회　　부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 범죄예방 및 생활질서유지(자치)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰위원회	5,246,471 국 3,437,943 시 1,808,528	0	5,246,471
자치경찰위원회	5,246,471 국 3,437,943 시 1,808,528	0	5,246,471
자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)	5,022,493 국 3,437,943 시 1,584,550	0	5,022,493
범죄예방 및 생활질서유지(자치)	339,670 국 339,670	0	339,670
협업치안인프라강화	70,500 국 70,500	0	70,500
201 일반운영비	70,500 국 70,500	0	70,500
01 사무관리비	70,500	0	70,500
○시민경찰학교 운영비 10,170,000원	10,170 국 10,170		
○방범협력단체운영 27,050,000원	27,050 국 27,050		
○자율방범대 간담회 540,000원	540 국 540		
○방범협력단체 안전용품 21,460,000원	21,460 국 21,460		
○방범협력단체 방한용품 10,110,000원	10,110 국 10,110		
○경찰실습학점제운영 교재 등 제작 1,110,000원	1,110 국 1,110		
○우수자율방범대원 표창 부상품 60,000원	60 국 60		
지역사회 안전진단 및 범죄예방활동	22,100 국 22,100	0	22,100
201 일반운영비	22,100 국 22,100	0	22,100
01 사무관리비	22,100	0	22,100
○방범인증 표식,범죄예방진단 자료 8,250,000원	8,250 국 8,250		
○범죄예방 협의체 운영 9,480,000원	9,480 국 9,480		
○범죄예방진단 물품구입 1,470,000원	1,470 국 1,470		
○방범진단 공공요금 1,770,000원	1,770 국 1,770		

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 범죄예방 및 생활질서유지(자치) (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범예방진단팀 피복비	1,130,000원	1,130 국 1,130		
여성범죄예방 인프라 강화		116,600 국 116,600	0	116,600
201 일반운영비		116,600 국 116,600	0	116,600
01 사무관리비		116,600	0	116,600
○여성안심거리 조성	116,600,000원	116,600 국 116,600		
유실물업무 종합관리 운영		22,100 국 22,100	0	22,100
201 일반운영비		22,100 국 22,100	0	22,100
01 사무관리비		10,100	0	10,100
○습득물 처리 소요비용	3,440,000원	3,440 국 3,440		
○유실물 보관센터 운영비	6,660,000원	6,660 국 6,660		
02 공공운영비		12,000	0	12,000
○반환반송 비용	12,000,000원	12,000 국 12,000		
방범용 CCTV 운영		97,900 국 97,900	0	97,900
201 일반운영비		97,900 국 97,900	0	97,900
02 공공운영비		97,900	0	97,900
○방범용 CCTV공공요금	96,760,000원	96,760 국 96,760		
○방범용 CCTV유지보수	1,140,000원	1,140 국 1,140		
지하철경찰대 등 운영 및 특수지역경찰활동		2,670 국 2,670	0	2,670
201 일반운영비		2,670 국 2,670	0	2,670
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○지하철경찰대 일반수용비	1,400,000원	1,400 국 1,400		
02 공공운영비		1,270	0	1,270
○지하철경찰대 공공요금	1,270,000원	1,270 국 1,270		
불법풍속사범 단속역량 강화(자본보조)		6,700 국 6,700	0	6,700
405 자산취득비		6,700	0	6,700

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 범죄예방 및 생활질서유지(자치) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,700		
01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
○풍속업소 단속장비 6,700,000원	6,700		
	국 6,700		
지하철경찰대 등 운영 및 특수지역 경찰활동(자본보조)	1,100	0	1,100
	국 1,100		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
	국 1,100		
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○지하철경찰대 자산취득 1,100,000원	1,100		
	국 1,100		
아동청소년보호 및 수사활동(자치)	319,848	0	319,848
	국 319,848		
여성청소년보호활동 및 지원	17,700	0	17,700
	국 17,700		
201 일반운영비	17,700	0	17,700
	국 17,700		
01 사무관리비	17,700	0	17,700
○여성청소년보호활동 홍보 17,700,000원	17,700		
	국 17,700		
가정폭력 등 통합솔루션팀 운영	12,100	0	12,100
	국 12,100		
201 일반운영비	12,100	0	12,100
	국 12,100		
01 사무관리비	12,100	0	12,100
○피해자보호업무 조력비 10,600,000원	10,600		
	국 10,600		
○사례회의 운영비 1,500,000원	1,500		
	국 1,500		
아동안전지킴이집 운영	24,000	0	24,000
	국 24,000		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	국 24,000		
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○지킴이집 시설,운영지원 10,300,000원	10,300		
	국 10,300		
○지킴이집 홍보 3,500,000원	3,500		
	국 3,500		
○수호천사 현장간담회 10,200,000원	10,200		
	국 10,200		
사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방	16,900	0	16,900
	국 16,900		
201 일반운영비	16,900	0	16,900

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 아동청소년보호 및 수사활동(자치) (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 16,900		
01 사무관리비		16,900	0	16,900
○예방 방문,홍보 조력비	13,430,000원	13,430		
		국 13,430		
○민간 협력활동 간담회비	3,470,000원	3,470		
		국 3,470		
실종예방 및 신속발견 체계		25,400	0	25,400
		국 25,400		
201 일반운영비		25,400	0	25,400
		국 25,400		
01 사무관리비		25,400	0	25,400
○모바일 지문사전등록 홍보	4,140,000원	4,140		
		국 4,140		
○등록장비 등 임대	1,150,000원	1,150		
		국 1,150		
○현장방문 사전등록 용역비	20,110,000원	20,110		
		국 20,110		
가정폭력 아동학대 등 근절		34,700	0	34,700
		국 34,700		
201 일반운영비		17,500	0	17,500
		국 17,500		
01 사무관리비		17,500	0	17,500
○시설 내 학대점검 및 예방교육(워크숍)	17,500,000원	17,500		
		국 17,500		
202 여비		17,200	0	17,200
		국 17,200		
01 국내여비		17,200	0	17,200
○가정폭력,학대 모니터링	17,200,000원	17,200		
		국 17,200		
위기청소년 선도		114,900	0	114,900
		국 114,900		
201 일반운영비		114,900	0	114,900
		국 114,900		
01 사무관리비		114,900	0	114,900
○소년범조사시 전문가 참여제	46,440,000원	46,440		
		국 46,440		
○선도심사위원회 운영	15,900,000원	15,900		
		국 15,900		
○선도프로그램 운영	45,450,000원	45,450		
		국 45,450		
○위기청소년 발굴,연계	7,110,000원	7,110		
		국 7,110		
학교폭력예방활동		66,200	0	66,200

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 아동청소년보호 및 수사활동(자치) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 66,200		
201 일반운영비	66,200 국 66,200	0	66,200
01 사무관리비	66,200	0	66,200
○범죄예방교실 예방교육 및 간담회 53,770,000원	53,770 국 53,770		
○청소년경찰학교 운영 1,100,000원	1,100 국 1,100		
○명예경찰소년단 운영 11,330,000원	11,330 국 11,330		
가정폭력 학대 다기관 협업체계 강화	2,000 국 2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000 국 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○다기관 협업회의 운영비 2,000,000원	2,000 국 2,000		
사회적약자 범죄전담 여청수사팀 역량강화(자본보조)	2,800 국 2,800	0	2,800
405 자산취득비	2,800 국 2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○불법촬영 예방,검거 탐지장비 2,800,000원	2,800 국 2,800		
학교폭력예방활동(자본보조)	1,628 국 1,628	0	1,628
405 자산취득비	1,628 국 1,628	0	1,628
01 자산및물품취득비	1,628	0	1,628
○청소년경찰학교 장비 1,628,000원	1,628 국 1,628		
실종예방 및 신속발견 체계(자본보조)	920 국 920	0	920
405 자산취득비	920 국 920	0	920
01 자산및물품취득비	920	0	920
○지문 등 사전등록제 장비 920,000원	920 국 920		
여성청소년보호활동 및 지원(자본보조)	600 국 600	0	600
405 자산취득비	600 국 600	0	600

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 아동청소년보호 및 수사활동(자치) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	600	0	600
○여성청소년 보호활동 지원장비 600,000원	600		
	국 600		
아동안전지킴이(자치)	1,569,383	0	1,569,383
	국 1,569,383		
아동안전지킴이 직접경비	3,200	0	3,200
	국 3,200		
201 일반운영비	1,925	0	1,925
	국 1,925		
01 사무관리비	1,925	0	1,925
○아동안전지킴이 운영,홍보비 1,297,000원	1,297		
	국 1,297		
○아동안전지킴이 교육훈련비 628,000원	628		
	국 628		
202 여비	1,275	0	1,275
	국 1,275		
01 국내여비	1,275	0	1,275
○아동안전지킴이 현장점검 여비 1,275,000원	1,275		
	국 1,275		
아동안전지킴이 민간경상보조	1,524,000	0	1,524,000
	국 1,524,000		
307 민간이전	1,524,000	0	1,524,000
	국 1,524,000		
02 민간경상사업보조	1,524,000	0	1,524,000
○아동안전지킴이 활동비 1,524,000,000원	1,524,000		
	국 1,524,000		
아동안전지킴이 부대경비	42,183	0	42,183
	국 42,183		
307 민간이전	42,183	0	42,183
	국 42,183		
02 민간경상사업보조	42,183	0	42,183
○아동안전지킴이 부대경비 42,183,000원	42,183		
	국 42,183		
교통안전교육홍보(자치)	182,979	0	182,979
	국 182,979		
교통홍보활동	82,676	0	82,676
	국 82,676		
201 일반운영비	82,676	0	82,676
	국 82,676		
01 사무관리비	82,676	0	82,676
○교통홍보활동(시경찰청) 30,836,000원	30,836		
	국 30,836		
○교통홍보활동(경찰서) 51,840,000원	51,840		

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 교통안전교육홍보(자치) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 51,840		
협력단체 지원	100,303 국 100,303	0	100,303
201 일반운영비	100,303 국 100,303	0	100,303
01 사무관리비	100,303	0	100,303
○녹색어머니 지원 25,752,000원	25,752 국 25,752		
○모범운전자 지원 68,611,000원	68,611 국 68,611		
○교육 및 간담회 5,940,000원	5,940 국 5,940		
교통안전활동(자치)	93,327 국 93,327	0	93,327
교통장비 운영	12,060 국 12,060	0	12,060
201 일반운영비	12,060 국 12,060	0	12,060
01 사무관리비	12,060	0	12,060
○교통경찰 안전장비 강화 12,060,000원	12,060 국 12,060		
교통장비 운영(자본보조)	8,220 국 8,220	0	8,220
405 자산취득비	8,220 국 8,220	0	8,220
01 자산및물품취득비	8,220	0	8,220
○교통경찰 현장장비 보강 8,220,000원	8,220 국 8,220		
기타 교통활동 지원	73,047 국 73,047	0	73,047
201 일반운영비	73,047 국 73,047	0	73,047
01 사무관리비	73,047	0	73,047
○음주운전 단속 관련 용품 4,094,000원	4,094 국 4,094		
○음주단속장비 건전지 등 20,601,000원	20,601 국 20,601		
○교통외근용품 지원 7,844,000원	7,844 국 7,844		
○교통안전시설심의위원회 회의비 20,100,000원	20,100 국 20,100		
○국제운전면허증 인쇄비 7,124,000원	7,124 국 7,124		

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 교통안전활동(자치) (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통단속 통고서 등 서식 5,784,000원	5,784 국 5,784		
○시경찰청 교통경찰 워크숍 경비 7,500,000원	7,500 국 7,500		
교통과학장비관리(자치)	932,736 국 932,736	0	932,736
무인단속장비 구매	207,000 국 207,000	0	207,000
405 자산취득비	207,000 국 207,000	0	207,000
01 자산및물품취득비	207,000	0	207,000
○과속단속장비 구매 30,000,000원	30,000 국 30,000		
○다기능단속장비 구매 160,000,000원	160,000 국 160,000		
○이동식단속장비 구매 17,000,000원	17,000 국 17,000		
무인단속장비 운영	319,185 국 319,185	0	319,185
201 일반운영비	319,185 국 319,185	0	319,185
01 사무관리비	12,651	0	12,651
○무인단속장비 운영용품비 2,255,000원	2,255 국 2,255		
○무인단속장비 이전설치비 8,720,000원	8,720 국 8,720		
○무인단속장비 장비철거비 1,676,000원	1,676 국 1,676		
02 공공운영비	306,534	0	306,534
○무인단속장비 회선사용료 53,000,000원	53,000 국 53,000		
○무인단속장비 보험료 5,322,000원	5,322 국 5,322		
○무인단속장비 이동식 유지보수비 4,212,000원	4,212 국 4,212		
○무인단속장비 정기검사비 244,000,000원	244,000 국 244,000		
음주단속장비 구매	5,450 국 5,450	0	5,450
405 자산취득비	5,450 국 5,450	0	5,450
01 자산및물품취득비	5,450	0	5,450
○음주감지기 구매 4,280,000원	4,280 국 4,280		

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 교통과학장비관리(자치) (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비접촉식 음주감지기 구매 1,170,000원	1,170 국 1,170		
음주단속장비 운영	21,888 국 21,888	0	21,888
201 일반운영비	21,888 국 21,888	0	21,888
02 공공운영비	21,888	0	21,888
○음주측정기 12,990,000원	12,990 국 12,990		
○음주감지기 8,898,000원	8,898 국 8,898		
스쿨존 무인단속장비 운영	379,213 국 379,213	0	379,213
201 일반운영비	379,213 국 379,213	0	379,213
02 공공운영비	379,213	0	379,213
○스쿨존 무인장비 회선사용료 17,190,000원	17,190 국 17,190		
○스쿨존 무인장비 보험료 2,463,000원	2,463 국 2,463		
○스쿨존 무인장비 정기검사비 359,560,000원	359,560 국 359,560		
자치경찰위원회 총괄관리	1,022,955	0	1,022,955
위원회 총괄 운영	78,449	0	78,449
201 일반운영비	47,780	0	47,780
01 사무관리비	47,080	0	47,080
○일반운영비	10,000		
- 회의자료 인쇄 및 물품구입 등 10,000,000원	10,000		
○운영수당	30,600		
- 자치경찰위원회의 참석수당	18,000		
· 기본 100,000원*5인*24회	12,000		
· 초과 50,000원*5인*24회	6,000		
- 자치경찰위원회의 심사수당	3,000		
· 기본 60,000원*5인*10회	3,000		
- 자치경찰위원회의 회의기록(속기) 200,000원*1인*2시간*24회	9,600		
○급량비	6,480		
- 비상근무 등 상황근무자 8,000원*27인*30일	6,480		
02 공공운영비	700	0	700
○공공요금 및 제세	700		
- 회계관계공무원 재정보증보험료 700,000원	700		

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 총괄관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,594	0	5,594
01 국내여비	5,594	0	5,594
○자치경찰 업무추진 87,400원*4인*2일*5회*80%<절감>	2,797		
○중앙부처 업무협의 87,400원*4인*2일*5회*80%<절감>	2,797		
203 업무추진비	25,075	0	25,075
03 시책추진업무추진비	25,075	0	25,075
○자치경찰위원회 현안업무추진 16,000,000원*85%<절감>	13,600		
○자치경찰제 주요시책추진 7,500,000원*85%<절감>	6,375		
○자치경찰사무 총괄 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
투명 공정한 인사업무추진	6,800	0	6,800
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○일반수용비	5,000		
- 승진임용장 및 표창장 케이스 제작 10,000원*200개	2,000		
- 인사고충간담회 자료 및 홍보물 제작 2,000원*1,000개	2,000		
- 인사업무 활동용품등 구입 20,000원*5종*10회	1,000		
○운영수당	1,800		
- 고충심사위원회 참석수당	1,800		
・기본 100,000원*3인*4회	1,200		
・초과 50,000원*3인*4회	600		
치안정책 공모	250,000	0	250,000
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
01 자치단체경상보조금	250,000	0	250,000
○함께하는 치안정책 공모사업(5개구 참여) 250,000,000원	250,000		
안전취약계층 안심키트 지원	25,600	0	25,600
201 일반운영비	25,600	0	25,600
01 사무관리비	25,600	0	25,600
○안심키트 지원사업 25,600,000원	25,600		
치안캠핑카 운영	186,106	0	186,106
201 일반운영비	6,106	0	6,106
02 공공운영비	6,106	0	6,106
○차량비	5,606		
- 화물	5,606		
・대형 5,606,000원*1대	5,606		

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 총괄관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보험료	500		
- 화물	500		
・대형 500,000원*1대	500		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○치안캠핑카	180,000		
- 차량구입비 110,000,000원	110,000		
- 구조변경비 70,000,000원	70,000		
마음충전 교육프로그램 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일반수용비	20,000		
- 마음충전 교육 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
자치사무 경찰공무원 후생복지 지원	456,000	0	456,000
201 일반운영비	456,000	0	456,000
04 맞춤형복지제도시행경비	456,000	0	456,000
○자치사무 경찰공무원 후생복지 지원	456,000		
- 맞춤형 복지포인트 지급 240,000원*1,900인	456,000		
자치경찰위원회 정책관리	561,595	0	561,595
자치경찰 정책수립	12,897	0	12,897
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○자치경찰 정책세미나 개최 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	2,797	0	2,797
01 국내여비	2,797	0	2,797
○자치경찰 업무추진 87,400원*4인*2일*5회*80%<절감>	2,797		
203 업무추진비	5,100	0	5,100
03 시책추진업무추진비	5,100	0	5,100
○자치경찰사무 정책수립 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○자치경찰 정책세미나 개최	2,000		
- 발제자 300,000원*1인*2회	600		
- 사회자 200,000원*1인*2회	400		
- 토론자 100,000원*5인*2회	1,000		
지역주민 안전을 위한 범죄예방활동 지원	70,000	0	70,000

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 정책관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○일반수용비	70,000		
- 침입방지시설 · 용품 지원 10,000,000원*6개 경찰서	60,000		
- 범죄예방 현장행정 추진 10,000,000원	10,000		
고위험 정신질환자 응급입원 차량 지원	35,847	0	35,847
201 일반운영비	5,847	0	5,847
02 공공운영비	5,847	0	5,847
○차량유지비 등 5,847,000원	5,847		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○차량 구입비 30,000,000원*1대	30,000		
선제적 자살 예방 활동 지원	93,200	0	93,200
201 일반운영비	93,200	0	93,200
01 사무관리비	93,200	0	93,200
○안전시설물 점검 및 보완 60,000,000원	60,000		
○자살 예방 범죄안전 확보사업 31,200,000원	31,200		
○자살예방센터 등 간담회 2,000,000원	2,000		
시민참여형 공동치안 네트워크 구축	49,800	0	49,800
201 일반운영비	49,800	0	49,800
01 사무관리비	49,800	0	49,800
○일반수용비	49,800		
- 정책간담회,법률자문 지원 등	49,800		
· 지구대 150,000원*21개소*12월	37,800		
· 파출소 100,000원*10개소*12월	12,000		
대전형 과학치안 고도화 사업	28,500	0	28,500
201 일반운영비	28,500	0	28,500
01 사무관리비	28,500	0	28,500
○운영수당	28,500		
- 정책자문단 운영수당	9,000		
· 기본 100,000원*5인*12회	6,000		
· 초과 50,000원*5인*12회	3,000		
- 과학치안체험	19,500		
· 과학치안 부스운영,시민체험방 등 6,500,000원*3회	19,500		
광역 교통안전팀 운영	189,141	0	189,141
201 일반운영비	17,541	0	17,541
02 공공운영비	17,541	0	17,541

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 정책관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유류대, 차량수리비 5,247,000원*3대	15,741		
○자동차보험료 600,000원*3대	1,800		
405 자산취득비	171,600	0	171,600
01 자산및물품취득비	171,600	0	171,600
○승용차 50,000,000원*3대	150,000		
○단속차량 장비 7,200,000원*3식	21,600		
대전형 자치경찰 시민아이디어 공모사업	1,000	0	1,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○시민 제안 시상 1,000,000원	1,000		
화장실 내 안심스크린 설치	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○화장실 내 불법촬영 예방용 안심스크린 설치 400,000원*50개소	20,000		
청소년 범죄예방 교육프로그램 운영	25,500	0	25,500
201 일반운영비	25,500	0	25,500
01 사무관리비	25,500	0	25,500
○청소년 경찰학교 프로그램 지원	25,500		
- 역할극 등 프로그램 3,000,000원*2건	6,000		
- 교육 PPT 제작(사이버폭력 · 성폭력 등) 1,200,000원*5개	6,000		
- 홍보영상 제작(시나리오 · 촬영 · 편집 등) 10,000,000원	10,000		
- 배너 제작 100,000원*20개	2,000		
- 안내책자 제작 500원*3,000장	1,500		
자치경찰제 대시민 홍보	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○자치경찰 시민 홍보물 제작	10,000		
- 현수막 · 배너 제작 50,000원*50개소*2회	5,000		
- 브로슈어 제작 500원*2,000부	1,000		
- 리플릿 제작 200원*5,000부	1,000		
- 홍보용품 제작 10,000원*300개	3,000		
자치경찰 시티즌 운영	930	0	930
301 일반보전금	930	0	930
09 행사실비지원금	930	0	930
○참여자 실비보상 10,000원*93인*1회	930		
자치경찰 감사운영	18,800	0	18,800

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 정책관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,360	0	7,360
01 사무관리비	7,360	0	7,360
○일반수용비	4,000		
- 감사 및 조사활동 물품 구입 20,000원*10종*10회	2,000		
- 감사 결과보고서 등 인쇄 10,000원*200부	2,000		
○급량비	3,360		
- 감사 및 조사활동 자료수집 등 8,000원*7인*60일	3,360		
202 여비	6,400	0	6,400
01 국내여비	6,400	0	6,400
○자치경찰 종합(부분)감사 20,000원*5인*10일*8회*80%<절감>	6,400		
204 직무수행경비	5,040	0	5,040
03 특정업무경비	5,040	0	5,040
○감사담당공무원(자치경찰정책과장) 100,000원*1인*12월	1,200		
○감사담당공무원 80,000원*4인*12월	3,840		
자치경찰 인권 및 반부패 등 공직윤리 확립	5,980	0	5,980
201 일반운영비	5,980	0	5,980
01 사무관리비	5,980	0	5,980
○일반수용비	3,000		
- 인권 홍보물 제작 2,000원*500매	1,000		
- 인권 및 반부패 교육 운영 등 2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,590		
- 인권 역량강화교육 강사수당	2,590		
・기본 250,000원*1시간*7회	1,750		
・초과 120,000원*1시간*7회	840		
○원고료	390		
- 인권 역량강화교육 원고료 13,000원*30매	390		
행정운영경비(자치경찰위원회)(기타/기타)	223,978	0	223,978
인력운영비	142,462	0	142,462
기준인건비	142,462	0	142,462
101 인건비	142,462	0	142,462
01 보수	142,462	0	142,462
○시간외근무수당 12,124원*20인*48시간*12월*1.02	142,462		
기본경비	81,516	0	81,516
행정사무경비	81,516	0	81,516
201 일반운영비	59,465	0	59,465

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 행정운영경비(자치경찰위원회)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	59,465	0	59,465
○임차료	10,260		
- 복합기 15원*16,000매*2대*12월	5,760		
- 프린터 15원*5,000매*5대*12월	4,500		
○부서운영일반운영비 54,672,000원*90%<절감>	49,205		
202 여비	10,016	0	10,016
01 국내여비	10,016	0	10,016
○부서운영국내여비 12,520,000원*80%<절감>	10,016		
203 업무추진비	12,035	0	12,035
01 기관운영업무추진비	6,035	0	6,035
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	6,000	0	6,000
○자치경찰총괄과(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○자치경찰정책과(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

인재개발원

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
6,153,244	6,028,234	125,010	2.07%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

실국: 인재개발원　　부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원　　(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원	6,153,244 국 6,000 시 6,147,244	6,028,234	125,010
인재개발원	6,153,244 국 6,000 시 6,147,244	6,028,234	125,010
인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)	3,042,079 국 6,000 시 3,036,079	2,997,152	44,927
교육운영 지원	741,231 국 6,000 시 735,231	756,568	△15,337
교육환경 개선	265,714	327,295	△61,581
201 일반운영비	19,703	17,400	2,303
01 사무관리비	19,003	16,700	2,303
○일반수용비	16,396		
- 생활관용품 구입 500,000원*4회	2,000		
- 화장실 관리용품 구입 10,000원*18개소*12월	2,160		
- 세탁비(생활관침구 외 4종) 250,000원*20회	5,000		
- 테니스장 관리용품 구입 200,000원*5종	1,000		
- 구내식당물품 구입(10종) 500,000원*4회	2,000		
- 청사환경미화용 화분 구입 등 80,000원*15개*2회	2,400		
- 음식물쓰레기 위탁처리비 153,000원*12월	1,836		
○위탁교육비	757		
- 에너지관리 및 전기관련 실무교육 45,000원*1인*2회	90		
- 조리사 및 영양사 보수교육 35,000원*1인*2회	70		
- 도시가스시설관련 실무교육 30,000원*1인*1회	30		
- 소방안전관리자 교육 200,000원*1인*1회	200		
- 도시가스사용시설안전관리자 교육 300,000원*1인*1회	300		
- 승강기 관리 교육 22,000원*1인*1회	22		
- 환경 기술인 교육 45,000원*1인*1회	45		
○피복비	1,850		
- 작업복(시설관리) 50,000원*9착	450		
- 위생복(취사) 30,000원*5착*2회	300		
- 안전화	950		
· 시설관리 50,000원*9족	450		
· 취사 50,000원*5인*2족	500		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 방한조끼 30,000원*5착	150		
02 공공운영비	700	700	0
○공공요금 및 제세	700		
- 회계관계공무원 재정보증보험료 700,000원	700		
202 여비	4,406	4,406	0
01 국내여비	4,406	4,406	0
○교육운영 업무추진 등 87,400원*3인*3일*3회*80%<절감>	1,888		
○시설관리 업무추진 등 87,400원*4인*3일*3회*80%<절감>	2,518		
203 업무추진비	14,450	14,450	0
03 시책추진업무추진비	14,450	14,450	0
○교육업무추진 11,000,000원*85%<절감>	9,350		
○교육활성화추진 6,000,000원*85%<절감>	5,100		
204 직무수행경비	18,600	18,600	0
03 특정업무경비	18,600	18,600	0
○대민활동비 50,000원*31인*12월	18,600		
206 재료비	131,705	131,250	455
01 재료비	131,705	131,250	455
○교육생 및 시설이용자 급식재료 3,500원*37,630식	131,705		
401 시설비및부대비	76,850	137,288	△60,438
01 시설비	76,850	137,288	△60,438
○대기오염 방지시설 설치 39,820,000원	39,820		
○무대 감속기 교체 공사 8,030,000원	8,030		
○운동장 계단 보수 공사 20,000,000원	20,000		
○소강당 공조실 MCC판넬 교체 공사 9,000,000원	9,000		
시설물 및 장비 유지관리	475,517 국 6,000 시 469,517	429,273	46,244
101 인건비	36,057	112,672	△76,615
04 기간제근로자등보수	36,057	112,672	△76,615
○기간제근로자(청소)	33,357		
- 봉급 및 수당	26,995		
· 기본급 1,551,500원*1인*12월	18,618		
· 상여금 1,551,500원*1인*200%	3,103		
· 근로수당 10,982원*1.5*1인*120시간	1,977		
· 휴일근무수당 11,770원*8시간*1.5*1인*10일	1,413		
· 연차유급휴가수당 11,770원*8시간*1인*20일	1,884		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 처우개선비 26,995,000원*2.0%	540		
- 직무수당 60,000원*1인*12월	720		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,551,500원*1인*60%*2회	1,862		
○보험료 26,995,000원*10%	2,700		
201 일반운영비	332,525	299,171	33,354
01 사무관리비	70,885	40,741	30,144
○일반수용비	69,565		
- 보일러검사대상기기 사용검사 수수료 150,000원*2회	300		
- 도시가스사용시설 정기검사 수수료 410,000원*1회	410		
- 소방안전협회비 50,000원*1회	50		
- 소방시설 안전점검 3,300,000원	3,300		
- 승강기점검 수수료 150,000원*12월	1,800		
- 자동식기세척기 등 주방기기 유지관리비 2,500,000원	2,500		
- 화장실 비데 유지관리비 30,000원*30대*2회	1,800		
- 정수기 유지관리 및 렌탈비 31,000원*14대*6회	2,604		
- 방향제 유지관리비 18,900원*18대*6회	2,042		
- 청사방범시스템용역 수수료 900,000원*12월	10,800		
- 전기안전관리 대행수수료 900,000원*12월	10,800		
- 청소용품 구입(세척제 등 30종) 3,559,000원	3,559		
- 건축물 정기안전점검 5,005,000원*2회	10,010		
- 코로나19 방역소독 250,000원*50회	12,500		
- 대기오염물질 측정 수수료 5,440,000원	5,440		
- 대기배출시설 인허가 신고 수수료 1,650,000원	1,650		
○조경관리용 장비임차료 440,000원*3대	1,320		
02 공공운영비	261,640	258,430	3,210
○공공요금 및 제세	145,528		
- 전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
- 도시가스요금 4,500,000원*12월	54,000		
- 유선방송시청료 120,000원*12월	1,440		
- 상하수도요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 통신회선사용료 99,000원*1회선*12월	1,188		
- 가스책임보험 30,000원*1회	30		
- 자동차보험	1,600		
· 승합(대형) 850,000원*1대	850		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·승용(중형)	400,000원*1대	400		
·승용(소형)	350,000원*1대	350		
-자동차세		720		
·승합(대형)	110,000원*1대	110		
·승용(중형)	380,000원*1대	380		
·승용(소형)	230,000원*1대	230		
-환경개선부담금(버스)	550,000원	550		
-교통유발부담금	2,000,000원*1회	2,000		
○연료비		4,692		
-비상발전기		2,120		
·유류(경유)	1,399원*800ℓ	1,120		
·유지비	1,000,000원*1대	1,000		
-당직실보일러유지비	956원*5시간*145일	694		
-경비실보일러유지비	956원*8시간*145일	1,109		
-동력예초기유류 구입	1,601원*40ℓ *1대*2회*6월	769		
○차량비		18,297		
-승합(대형)	9,500,000원*1대	9,500		
-승용(중형)	5,247,000원*1대	5,247		
-승용(소형)	3,550,000원*1대	3,550		
○시설장비유지비		93,123		
-건물유지비	4,030원*8,575㎡	34,558		
-체육시설유지비	250,000원*4회	1,000		
-조경 유지관리비	8,000,000원	8,000		
-관류형 증기보일러 유지비	1,000,000원*2대	2,000		
-흡수식 냉온수기 유지비	3,000,000원*2대	6,000		
-가스시설유지비	300,000원*4회	1,200		
-동력예초기 유지비	300,000원*4회	1,200		
-흡수식 냉온수기 세관	6,000,000원*2대	12,000		
-보일러 화학세관	1,500,000원*2대	3,000		
-공기조화기 및 기계유지비	1,000,000원*2회	2,000		
-냉·난방기 필터 청소	6,800,000원	6,800		
-모터펌프 유지비	100,000원*23대	2,300		
-승강기 유지비	1,000,000원*1대	1,000		
-소방시설 유지관리비	1,000,000원*1대	1,000		
-전관방송장비	3,900,000원	3,900		
-강의실 음향시스템	3,965,000원	3,965		
-행정통신설비 유지보수	3,200,000원	3,200		
206 재료비		7,385	7,385	0
01 재료비		7,385	7,385	0

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수목 병충해방제 농약 등 300,000원*5회	1,500		
○조경수목 퇴비 및 비료 등 10,000원*100포	1,000		
○청관제 80,000원*10통	800		
○기계염 11,000원*15포	165		
○냉각탑 소독제 80,000원*24개	1,920		
○기계제품 공구 등 1,000,000원	1,000		
○전기재료비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○청사소독용역 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	96,550	7,045	89,505
	국 6,000		
	시 90,550		
01 자산및물품취득비	96,550	7,045	89,505
○정수물품	82,990		
- 친환경차량 구매	57,500		
· 전기승용차 57,500,000원*1대	57,500		
	국 6,000		
	시 51,500		
- 노후 냉·난방기 교체 및 신규 설치	13,850		
· 냉방기 1,040,000원*4대	4,160		
· 냉난방기 3,230,000원*3대	9,690		
- 영상장비 교체	11,640		
· 비디오프로젝터(원거리용) 3,880,000원*3대	11,640		
○비정수물품	13,560		
- 네트워크 장비 교체	7,500		
· L2 스위치 750,000원*10대	7,500		
- 노후 사무기기 등 교체	6,060		
· 캐비닛(3단 여닫이) 200,000원*2대	400		
· 0A칸막이 250,000원*15대	3,750		
· 냉장고 400,000원*3대	1,200		
· 의자(국,과장용) 400,000원*1대	400		
· 의자(담당용) 310,000원*1대	310		
교육훈련 관리	2,300,848	2,240,584	60,264
역량진단 및 교육	75,771	80,740	△4,969
201 일반운영비	75,771	80,740	△4,969
01 사무관리비	75,771	80,740	△4,969
○위탁교육비	75,771		
- 5급 승진후보자 역량진단 25,257,000원*3회	75,771		
교육훈련 기반조성	134,305	89,495	44,810

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,654	60,594	△14,940
01 사무관리비	28,750	43,690	△14,940
○일반수용비	19,780		
- 교육훈련계획서 책자인쇄 7,000원*300부	2,100		
- 교육훈련안내 리플렛 제작 2,000원*500부	1,000		
- 표창장(외피) 제작 5,000원*600매	3,000		
- 수료증 등 인쇄 800원*600매	480		
- 교육훈련일정 현황판 제작 500,000원*2개	1,000		
- 교육생 체련용품 구입 100,000원*10종	1,000		
- 교육운영용품(보드마카 등) 구입 300,000원*10종	3,000		
- 교육훈련종합평가서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
- 전산소모품(교육장,인터넷카페 등) 구입 370,000원*12월	4,440		
- 평가 및 설문용 OMR카드	300		
· 평가용 OMR카드 100원*1,000매	100		
· 설문용 OMR카드 100원*2,000매	200		
- 월간지 및 신문구독료 15,000원*12부*12월	2,160		
- 의무실 침구류 구입 등 300,000원	300		
○운영수당	3,570		
- 교육훈련심의위원회 참석수당	2,295		
· 기본 100,000원*9인*2회*85%<절감>	1,530		
· 초과 50,000원*9인*2회*85%<절감>	765		
- 제안서평가위원회 참석수당	1,275		
· 기본 100,000원*10인*1회*85%<절감>	850		
· 초과 50,000원*10인*1회*85%<절감>	425		
○임차료	5,400		
- 복사기 15원*15,000매*2대*12월	5,400		
02 공공운영비	16,904	16,904	0
○시설장비유지비	14,904		
- 교육관리시스템 유지보수	14,904		
· S/W 124,193,000원*12%	14,904		
○의료비	2,000		
- 의무실 구급약품 등 500,000원*4회	2,000		
202 여비	10,421	10,421	0
01 국내여비	10,421	10,421	0
○시 · 도 교육발전협의회 참가 87,400원*3인*3일*2회*80%<절감>	1,259		
○민 · 관 교육발전협의회 참가 87,400원*3인*3일*2회*80%<절감>	1,259		
○중앙기관연수원회의 등 참석 87,400원*3인*3일*2회*80%<절감>	1,259		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교수요원연찬대회 참가 및 자료수집 등 87,400원*3인*3일*3회*80%<절감>	1,888		
○교육운영 및 공통교재 발간협의 등 87,400원*2인*2일*12회*80%<절감>	3,357		
○타교육기관 교육운영 등 비교견학 87,400원*5인*2일*2회*80%<절감>	1,399		
303 포상금	17,480	17,480	0
01 포상금	17,480	17,480	0
○교육성적 우수자 시상	4,650		
- 신규자과정 450,000원*7회	3,150		
- 중견간부양성과정 1,500,000원*1회	1,500		
○자치활동유공자 표창	7,400		
- 신규자과정 100,000원*2인*7회	1,400		
- 중견간부양성과정 300,000원*4인*2회	2,400		
- 기타교육과정 30,000원*1인*120회	3,600		
○우수분임 시상	4,780		
- 신규자과정 연구모임 50,000원*10인*7회	3,500		
- 중견간부양성과정 연구모임 80,000원*8인*2회	1,280		
○정책보고서 우수자 시상(중견간부양성과정) 650,000원*1회	650		
405 자산취득비	60,750	1,000	59,750
01 자산및물품취득비	59,750	0	59,750
○정보화교육장 등 PC	59,750		
- 다기능사무기기 1,170,000원*50대	58,500		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○정보자료실 도서구입 10,000원*100권*1회	1,000		
공무원교육과정운영(수입대체경비)	2,086,472	2,066,049	20,423
201 일반운영비	1,616,772	1,600,649	16,123
01 사무관리비	1,595,922	1,582,199	13,723
○일반수용비	224,789		
- 교재 발간(공통 및 자체) 10,000원*9,000부	90,000		
- 원고료(공통교재 및 자체교재) 등 13,000원*400매	5,200		
- 정보화교육교재 구입 18,000원*34과정*30인	18,360		
- 교육생 명찰 2,000원*600개	1,200		
- 교육생 신문·잡지 등 교양도서 구독 15,000원*5부*4개소*12월	3,600		
- 중견간부양성과정 운영	27,704		
· 부교재구입(외국어) 20,000원*4종*18인	1,440		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·부교재구입(정보화) 12,000원*4종*72부	3,456		
·부교재구입(행정법 외 5종) 9,000원*6종*72부	3,888		
·교육운영계획 책자인쇄 6,000원*80부*5회	2,400		
·국외연수보고서 인쇄 30,000원*130부	3,900		
·정책보고서 인쇄 50,000원*130부	6,500		
·교육생 수첩 제작 20,000원*90부	1,800		
·취미활동용품 구입 10,000원*6종*72인	4,320		
- 교육운영소모품(복사용지,전산소모품 등) 2,500,000원	2,500		
- 교육운영소모품(교육실습재료 등) 1,400,000원*10월	14,000		
- 문화예술 및 체련활동 등 시설이용료 25,000원*35인*40회	35,000		
- 화상교육시스템 사용료 10,890원*250인*10월	27,225		
○위탁교육비	450,000		
- 리더십,현안사업(국시정과제) 교육 등 20,000,000원*2회	40,000		
- 중견간부양성과정,신규자과정,전문교육 등 23,125,000원*16회	370,000		
- 사이버외국어교육(영어,일본어,중국어 등) 20,000,000원*1회	20,000		
- 사이버자격증교육 20,000,000원*1회	20,000		
○피복비	10,800		
- 중견간부양성과정 체육복 150,000원*72착	10,800		
○임차료	32,700		
- 현장견학 및 심신단련 버스임차 600,000원*50회	30,000		
- 복사기 15원*15,000매*1대*12월	2,700		
○운영수당	877,633		
- 강사수당(특급강사1)	6,500		
·기본 400,000원*1시간*5회	2,000		
·초과 300,000원*3시간*5회	4,500		
- 강사수당(특급강사2)	36,000		
·기본 300,000원*1시간*40회	12,000		
·초과 200,000원*3시간*40회	24,000		
- 강사수당(1급강사)	272,600		
·기본 250,000원*1시간*572회	143,000		
·초과 120,000원*3시간*360회	129,600		
- 강사수당(2급강사)	417,690		
·기본 160,000원*1시간*1,533회	245,280		
·초과 70,000원*3시간*821회	172,410		
- 강사수당(3급강사)	39,600		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 70,000원*1시간*180회	12,600		
·초과 50,000원*3시간*180회	27,000		
-강사수당(4급강사)	49,680		
·기본 60,000원*1시간*240회	14,400		
·초과 40,000원*3시간*294회	35,280		
-실비보상금 822,070,000원*4%	32,883		
-정책보고서 심사수당(중견간부양성과정)	8,160		
·정책보고서 내용심사(개인) 10,000원*3인*72부	2,160		
·정책보고서 발표심사(개인) 50,000원*3인*7시간*4일	4,200		
·정책보고서 내용심사(분임) 10,000원*10분임*3인	300		
·정책보고서 발표심사(분임) 50,000원*10분임*3인	1,500		
-정책보고서 자문수당(중견간부양성과정) 100,000원*10분임*8회	8,000		
-시험문제 출제 및 채점수당	6,520		
·시험문제 출제수당(신규자과정) 3,000원*120문제*7회	2,520		
·시험문제 출제수당(중견간부양성과정) 3,000원*500문제*2회	3,000		
·실기시험 출제 및 채점수당 50,000원*10회*2과목	1,000		
02 공공운영비	20,850	18,450	2,400
○공공요금 및 제세	11,150		
-교육생 보험(여행자보험) 5,000원*35인*50회	8,750		
-교재 등 우편요금 4,000원*60인*10회	2,400		
○시설장비유지비	9,700		
-교육용PC 및 전산장비 유지보수 10,000원*97대*10회	9,700		
202 여비	469,700	465,400	4,300
01 국내여비	138,600	138,600	0
○중견간부양성과정	136,800		
-역사(문화) 탐방 480,000원*76인*2회	72,960		
-심신단련 110,000원*76인*4회	33,440		
-현장견학 40,000원*76인*10회	30,400		
○일반 및 기타과정 현장견학 인솔여비 40,000원*3인*15회	1,800		
04 국제화여비	331,100	326,800	4,300
○중견간부양성과정 해외연수 4,300,000원*77인	331,100		
교수요원 능력향상	4,300	4,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○일반수용비	4,300		
- 교육교재 및 기자재 구입 등 30,000원*60종	1,800		
- 교수요원 연찬대회 발표논문 인쇄 5,000원*150부*2종	1,500		
- 전문교육기관 교육참가 등록비 1,000,000원*1인*1회	1,000		
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	3,111,165	3,031,082	80,083
인력운영비	3,008,367	2,929,714	78,653
기준인건비	3,008,367	2,929,714	78,653
101 인건비	2,896,161	2,844,994	51,167
01 보수	2,599,606	2,604,241	△4,635
○연봉대상자	1,023,169		
- 기본급	946,326		
· 4급이상 연봉직 94,660,000원*3인	283,980		
· 5급 연봉직 73,594,000원*9인	662,346		
- 처우개선비 946,326,000원*2.0%	18,927		
- 성과연봉액 965,253,000원*6%	57,916		
○봉급	1,000,317		
- 기본급	980,702		
· 일반직	980,702		
- 6급 4,235,100원*13인*12월	660,676		
- 7급 3,513,900원*6인*12월	253,001		
- 8급 1,861,800원*3인*12월	67,025		
- 처우개선비 980,702,000원*2.0%	19,615		
○상여금	83,360		
- 정근수당 1,000,317,000원*1/12	83,360		
○수당	284,770		
- 시간외근무수당 12,124원*31인*46시간*12월*1.02	211,616		
- 가족수당	33,826		
· 배우자 40,000원*0.90*34인*12월	14,688		
· 기타 20,000원*1.61*34인*12월	13,138		
· 둘째 자녀 60,000원*5인*12월	3,600		
· 셋째 이후 자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
- 정근수당가산금	21,600		
· 25년이상 130,000원*10인*12월	15,600		
· 20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
· 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
· 10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
- 위험근무수당	2,160		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·을종 50,000원*2인*12월	1,200		
·병종 40,000원*2인*12월	960		
ㅡ대우공무원수당	4,168		
·6급 4,235,100원*4.1%*2인*12월	4,168		
ㅡ특수업무수당	11,400		
·기술정보수당	5,040		
-5급 50,000원*1인*12월	600		
-6~7급 30,000원*5인*12월	1,800		
-8급 20,000원*3인*12월	720		
-가산금(기능장,기사) 30,000원*2인*12월	720		
-가산금(산업기사) 20,000원*4인*12월	960		
-가산금(지방운전6,7급) 10,000원*2인*12월	240		
·의료업무수당(간호직렬) 50,000원*1인*12월	600		
·의료업무수당(감염병대응) 50,000원*1인*12월	600		
·중요직무급수당 100,000원*2인*12월	2,400		
·연구업무수당	2,760		
-원장 110,000원*1인*12월	1,320		
-5급이상 60,000원*2인*12월	1,440		
○정액급식비 140,000원*34인*12월	57,120		
○명절휴가비 83,360,000원*60%*2회	100,032		
○연가보상비	50,838		
ㅡ4급이상 연봉직 26,114,000원*78%*86%*12/30	7,007		
ㅡ5급이상 연봉직 58,574,000원*78%*86%*12/30	15,717		
ㅡ일반직 등 81,726,000원*86%*12/30	28,114		
03 공무직(무기계약)근로자보수	296,555	240,753	55,802
○공무직(취사4, 청소3)	296,555		
ㅡ봉급 및 수당	243,086		
·기본급 2,008,800원*7인*12월	168,740		
·상여금 2,008,800원*7인*200%	28,124		
·근로수당 13,753원*1.5*7인*120시간	17,329		
·휴일근무수당 14,741원*8시간*1.5*7인*10일	12,383		
·연차유급휴가수당 14,741원*8시간*7인*20일	16,510		
ㅡ처우개선비 243,086,000원*2.0%	4,862		
ㅡ직무수당 60,000원*7인*12월	5,040		
ㅡ가족수당	2,880		
·배우자 40,000원*4인*12월	1,920		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타가족 20,000원*4인*12월	960		
- 급량비 130,000원*7인*12월	10,920		
- 교통비 140,000원*7인*12월	11,760		
- 명절휴가비 2,000,800원*7인*60%*2회	16,807		
- 반장수당 50,000원*2인*12월	1,200		
204 직무수행경비	84,720	84,720	0
02 직급보조비	84,720	84,720	0
○일반직(34인)	84,720		
- 3급 500,000원*1인*12월	6,000		
- 4급 400,000원*2인*12월	9,600		
- 5급 250,000원*9인*12월	27,000		
- 6급 165,000원*13인*12월	25,740		
- 7급 155,000원*6인*12월	11,160		
- 8급 이하 145,000원*3인*12월	5,220		
304 연금부담금등	27,486	0	27,486
01 연금부담금	11,077	0	11,077
○국민연금 기관 부담금(공무직) 246,141,000원*4.5%	11,077		
02 국민건강보험금	9,639	0	9,639
○건강보험료 부담금(공무직) 246,141,000원*3.495%	8,603		
○장기요양보험료 부담금(공무직) 8,443,000원*12.27%	1,036		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	6,770	0	6,770
○고용보험 부담금 246,141,000원*1.75%	4,308		
○산업재해보험료 246,141,000원*1%	2,462		
기본경비	102,798	101,368	1,430
행정사무경비	102,798	101,368	1,430
201 일반운영비	59,055	57,625	1,430
01 사무관리비	59,055	57,625	1,430
○운영수당	7,080		
- 일직비 60,000원*1인*118일	7,080		
○임차료	2,700		
- 복사기 15원*15,000매*1대*12월	2,700		
○부서운영일반운영비 54,750,000원*90%<절감>	49,275		
202 여비	8,128	8,128	0
01 국내여비	8,128	8,128	0
○부서운영국내여비 10,160,000원*80%<절감>	8,128		
203 업무추진비	15,515	15,515	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○3급(원장) 7,100,000원*85%<절감>	6,035		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		1,680	1,680	0
○정원가산업무추진비	40,000원*42인	1,680		
04 부서운영업무추진비		7,800	7,800	0
○교육지원과(25인이하)	350,000원*12월	4,200		
○교학과(20인이하)	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		20,100	20,100	0
01 직책급업무수행경비		20,100	20,100	0
○원장(3급)	975,000원*1인*12월	11,700		
○과장(4급)	350,000원*2인*12월	8,400		