

2022년도 예산안

- 의회운영위원회 소관
- 행정복지위원회 소관
- 경제도시위원회 소관



대전광역시 대덕구

목 차

I . 2022년도 재정전망과 구정 방향	5
1. 2022년도 재정전망	7
2. 재정운영방향	7
II . 세입세출 예산안	9
1. 예산총칙	11
2. 예산규모	15
가. 회계별 예산규모	17
나. 세 입 총 괄 표	21
다. 세 출 총 괄 표(기능별)	29
라. 세 출 총 괄 표(조직별)	37
마. 세 출 총 괄 표(성 질 별)	45
3. 세입예산서	57
4. 세출예산서	65
5. 채무부담행위조서	125
6. 계속비사업조서	125
7. 명시이월사업조서	125

Ⅲ. 세입세출예산안 사업명세서	127
1. 일 반 회 계	129
□ 위원회별예산규모	131
□ 의회운영위원회	135
○ 세 입 예 산	137
○ 세 출 예 산	141
- 의회사무과	143
□ 행정복지위원회	153
○ 세 입 예 산	155
○ 세 출 예 산	185
- 기 획 홍 보 실	189
- 감 사 실	203
- 운 영 지 원 과	207
- 자 치 분 권 과	227
- 세 무 과	241
- 민 원 봉 사 과	249
- 토 지 정 보 과	255
- 공 동 체 과	263
- 미 래 교 육 과	277
- 문 화 관 광 체 육 과	291
- 복 지 정 책 과	313
- 사 회 복 지 과	331
- 여 성 가 족 과	367
- 복 합 문 화 센 터	405
- 동 행 정 복 지 센 터	429

□ 경 제 도 시 위 원 회	481
○ 세 입 예 산	483
○ 세 출 예 산	511
- 일 자 리 경 제 과	515
- 기 후 환 경 과	547
- 에 너 지 과 학 과	569
- 공 원 녹 지 과	579
- 교 통 과	613
- 위 생 과	621
- 도 시 계 획 과	629
- 안 전 총 괄 과	637
- 주 택 정 책 과	649
- 건 설 과	659
- 공 공 청 사 과	677
- 도 시 재 생 사 업 단	685
- 보건소(보건행정과)	701
- 보건소(건강정책과)	721
2. 기 타 특 별 회 계	749
- 발전소주변지역지원사업	753
- 의 료 급 여 기 금 운 영	765
- 수 질 개 선	779
- 지 하 수 관 리	795
- 주 차 장	809
□ 첨부서류<별도첨부>	

I . 2022년도 재정전망과 구정 방향

I. 2022년도 재정전망과 구정 방향

1. 2022년도 재정전망

세수전망

- 코로나19가 국내외 소비 생산 등 경제활동에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상되어 지방세의 증가율은 둔화 전망
- 일자리 창출, 사회복지분야 확대 등으로 이전재원이 지속 증가할 것으로 전망되며, 조정교부금은 지방세 인상분 등을 반영하여 다소 증가될 것으로 전망

세출전망

- 인구구조 변화에 따른 복지정책 확대와 지역주민의 다양한 욕구 표출로 재정수요가 꾸준히 증가하고, 서민생활 안정과 관련 지출 수요 지속 증가 예상
- 정부의 복지정책 확대에 따른 재정지출과 도시재생뉴딜 사업, 생활SOC사업 등 대규모 사업추진에 따른 지방비 부담 증가 등으로 재정 여력은 여전히 어려울 것으로 전망

2. 재정 운영방향

- 지역경제 활성화 및 포스트 코로나 시대 대응사업 등 우선 순위를 두어 편성하는 등 한정된 재원을 전략적 배분
- 법정·필수경비는 최대한 반영하고, 경상경비는 절감하는 등 건축재정 운영으로 건전재정 기조 유지

Ⅱ . 세 입 세 출 예 산 안

1. 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		518,960,000	15,568,800
일반회계		515,450,000	15,463,500
특별회계		3,510,000	105,300
기타특별회계		3,510,000	105,300
발전소주변지역지원사업특별회계		26,400	792
의료급여기금운영특별회계		870,556	26,117
수질개선특별회계		914,641	27,439
지하수관리특별회계		159,612	4,788
주차장특별회계		1,538,791	46,164

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

제 3 조 "채무부담행위사업"은 해당사항 없음.

제 4 조 "계속비사업"은 해당사항 없음.

제 5 조 "영시이월사업"은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 6,823,170천원으로 한다.

제 7 조 일반회계 지방채차입한도액은 14,200,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

제 9 조 조직변경조례(안)이 동일 회기내에서 동시에 의결되었을 경우 조직개편에 맞게 예산서를 개편·운용할 수 있다

※ 이전재원 표시

국비→국, 균형발전→균, 기금→기, 시비→시, 특별교부세→교, 특별조정교부금→특

2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 본예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	518,960,000	100.00%	465,570,000	100.00%	53,390,000	11.47%
일반회계	515,450,000	99.32%	461,510,000	99.13%	53,940,000	11.69%
특별회계	3,510,000	0.68%	4,060,000	0.87%	△550,000	△13.55%
기타특별회계	3,510,000	0.68%	4,060,000	0.87%	△550,000	△13.55%
발전소주변지역지원사업특별회계	26,400	0.01%	26,500	0.01%	△100	△0.38%
의료급여기금운영특별회계	870,556	0.17%	646,618	0.14%	223,938	34.63%
수질개선특별회계	914,641	0.18%	911,483	0.20%	3,158	0.35%
지하수관리특별회계	159,612	0.03%	1,224,553	0.26%	△1,064,941	△86.97%
주차장특별회계	1,538,791	0.30%	1,250,846	0.27%	287,945	23.02%

기준인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분		계	일반회계	기 타 특별회계
인건비(기준인건비)		75,166,073	74,454,843	711,230
101	인 건 비	59,208,554	58,519,211	689,343
101-01	보 수	43,544,041	43,544,041	0
101-02	기 타 직 보 수	3,384,492	3,045,970	338,522
101-03	무 기 계 약 근 로 자 보 수	12,280,021	11,929,200	350,821
204	직 무 수 행 경 비	1,499,040	1,499,040	0
204-02	직 급 보 조 비	1,499,040	1,499,040	0
303	포 상 금	2,660,341	2,660,341	0
303-02	성 과 상 여 금	2,660,341	2,660,341	0
304	연 금 부 담 금 등	11,798,138	11,776,251	21,887
304-01	연 금 부 담 금	9,250,896	9,237,570	13,326
304-02	국 민 건 강 보 험 금	2,267,464	2,262,368	5,096
304-04	공 무 직 (무 기 계 약) 근 로 자 고 용 보 험 료 부 담 금 등	279,778	276,313	3,465

나. 세 입 총 괄 표

세입총괄표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	518,960,000	100.00 %	465,570,000	100.00 %	53,390,000	11.47%
100 지방세수입	55,894,814	10.77 %	51,215,414	11.00 %	4,679,400	9.14%
110 지방세	55,894,814	10.77 %	51,215,414	11.00 %	4,679,400	9.14%
111 보통세	55,594,814	10.71 %	50,915,414	10.94 %	4,679,400	9.19%
113 지난년도수입	300,000	0.06 %	300,000	0.06 %	0	0.00%
200 세외수입	14,546,652	2.80 %	13,667,486	2.94 %	879,166	6.43%
210 경상적세외수입	10,955,886	2.11 %	10,724,277	2.30 %	231,609	2.16%
211 재산임대수입	161,084	0.03 %	153,487	0.03 %	7,597	4.95%
212 사용료수입	916,869	0.18 %	984,261	0.21 %	△67,392	△6.85%
213 수수료수입	4,813,300	0.93 %	4,909,647	1.05 %	△96,347	△1.96%
215 징수교부금수입	4,274,091	0.82 %	3,804,253	0.82 %	469,838	12.35%
216 이자수입	790,542	0.15 %	872,629	0.19 %	△82,087	△9.41%
220 임시적세외수입	1,795,399	0.35 %	1,263,044	0.27 %	532,355	42.15%
221 재산매각수입	102,000	0.02 %	85,000	0.02 %	17,000	20.00%
224 기타수입	969,899	0.19 %	454,544	0.10 %	515,355	113.38%
225 지난년도수입	723,500	0.14 %	723,500	0.16 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	1,795,367	0.35 %	1,680,165	0.36 %	115,202	6.86%
231 과징금	89,060	0.02 %	88,990	0.02 %	70	0.08%
232 이행강제금	101,000	0.02 %	105,000	0.02 %	△4,000	△3.81%
233 변상금	27,000	0.01 %	27,000	0.01 %	0	0.00%
234 과태료	1,102,101	0.21 %	1,011,400	0.22 %	90,701	8.97%
236 부담금	476,206	0.09 %	447,775	0.10 %	28,431	6.35%
300 지방교부세	26,400,000	5.09 %	17,000,000	3.65 %	9,400,000	55.29%
310 지방교부세	26,400,000	5.09 %	17,000,000	3.65 %	9,400,000	55.29%
311 지방교부세	26,400,000	5.09 %	17,000,000	3.65 %	9,400,000	55.29%
400 조정교부금등	63,350,000	12.21 %	53,176,000	11.42 %	10,174,000	19.13%
410 자치구조정교부금등	63,350,000	12.21 %	53,176,000	11.42 %	10,174,000	19.13%
411 자치구조정교부금등	63,350,000	12.21 %	53,176,000	11.42 %	10,174,000	19.13%
500 보조금	338,040,814	65.14 %	308,995,451	66.37 %	29,045,363	9.40%
510 국고보조금등	199,822,563	38.50 %	192,242,356	41.29 %	7,580,207	3.94%
511 국고보조금등	199,822,563	38.50 %	192,242,356	41.29 %	7,580,207	3.94%
520 시·도비보조금등	138,218,251	26.63 %	116,753,095	25.08 %	21,465,156	18.39%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	521 시·도비보조금등	138,218,251	26.63 %	116,753,095	25.08 %	21,465,156	18.39%
700	보전수입등및내부거래	20,727,720	3.99 %	21,515,649	4.62 %	△787,929	△3.66%
	710 보전수입등	19,933,179	3.84 %	20,915,649	4.49 %	△982,470	△4.70%
	711 잉여금	19,933,179	3.84 %	20,915,649	4.49 %	△982,470	△4.70%
	720 내부거래	794,541	0.15 %	600,000	0.13 %	194,541	32.42%
	721 전입금	646,690	0.12 %	600,000	0.13 %	46,690	7.78%
	722 예탁금및예수금	147,851	0.03 %	0	0.00 %	147,851	순증

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	515,450,000	100.00 %	461,510,000	100.00 %	53,940,000	11.69%
100 지방세수입	55,894,814	10.84 %	51,215,414	11.10 %	4,679,400	9.14%
110 지방세	55,894,814	10.84 %	51,215,414	11.10 %	4,679,400	9.14%
111 보통세	55,594,814	10.79 %	50,915,414	11.03 %	4,679,400	9.19%
113 지난년도수입	300,000	0.06 %	300,000	0.07 %	0	0.00%
200 세외수입	13,344,912	2.59 %	12,561,807	2.72 %	783,105	6.23%
210 경상적세외수입	10,826,077	2.10 %	10,646,225	2.31 %	179,852	1.69%
211 재산임대수입	161,084	0.03 %	153,487	0.03 %	7,597	4.95%
212 사용료수입	916,869	0.18 %	984,261	0.21 %	△67,392	△6.85%
213 수수료수입	4,813,300	0.93 %	4,909,647	1.06 %	△96,347	△1.96%
215 징수교부금수입	4,160,698	0.81 %	3,757,506	0.81 %	403,192	10.73%
216 이자수입	774,126	0.15 %	841,324	0.18 %	△67,198	△7.99%
220 임시적세외수입	1,571,899	0.30 %	1,039,544	0.23 %	532,355	51.21%
221 재산매각수입	102,000	0.02 %	85,000	0.02 %	17,000	20.00%
224 기타수입	969,899	0.19 %	454,544	0.10 %	515,355	113.38%
225 지난년도수입	500,000	0.10 %	500,000	0.11 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	946,936	0.18 %	876,038	0.19 %	70,898	8.09%
231 과징금	89,060	0.02 %	88,990	0.02 %	70	0.08%
232 이행강제금	101,000	0.02 %	105,000	0.02 %	△4,000	△3.81%
233 변상금	27,000	0.01 %	27,000	0.01 %	0	0.00%
234 과태료	402,101	0.08 %	341,400	0.07 %	60,701	17.78%
236 부담금	327,775	0.06 %	313,648	0.07 %	14,127	4.50%
300 지방교부세	26,400,000	5.12 %	17,000,000	3.68 %	9,400,000	55.29%
310 지방교부세	26,400,000	5.12 %	17,000,000	3.68 %	9,400,000	55.29%
311 지방교부세	26,400,000	5.12 %	17,000,000	3.68 %	9,400,000	55.29%
400 조정교부금등	63,350,000	12.29 %	53,176,000	11.52 %	10,174,000	19.13%
410 자치구조정교부금등	63,350,000	12.29 %	53,176,000	11.52 %	10,174,000	19.13%
411 자치구조정교부금등	63,350,000	12.29 %	53,176,000	11.52 %	10,174,000	19.13%
500 보조금	336,187,211	65.22 %	307,310,155	66.59 %	28,877,056	9.40%
510 국고보조금등	198,233,733	38.46 %	190,796,383	41.34 %	7,437,350	3.90%
511 국고보조금등	198,233,733	38.46 %	190,796,383	41.34 %	7,437,350	3.90%
520 시·도비보조금등	137,953,478	26.76 %	116,513,772	25.25 %	21,439,706	18.40%

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비 교 증 감	증감률
	521 시 · 도비보조금등	137,953,478	26.76 %	116,513,772	25.25 %	21,439,706	18.40%
700	보전수입등및내부거래	20,273,063	3.93 %	20,246,624	4.39 %	26,439	0.13%
	710 보전수입등	19,673,063	3.82 %	19,646,624	4.26 %	26,439	0.13%
	711 잉여금	19,673,063	3.82 %	19,646,624	4.26 %	26,439	0.13%
720	내부거래	600,000	0.12 %	600,000	0.13 %	0	0.00%
	721 전입금	600,000	0.12 %	600,000	0.13 %	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,510,000	100.00 %	4,060,000	100.00 %	△550,000	△13.55%
200 세외수입	1,201,740	34.24 %	1,105,679	27.23 %	96,061	8.69%
210 경상적세외수입	129,809	3.70 %	78,052	1.92 %	51,757	66.31%
215 징수교부금수입	113,393	3.23 %	46,747	1.15 %	66,646	142.57%
216 이자수입	16,416	0.47 %	31,305	0.77 %	△14,889	△47.56%
220 임시적세외수입	223,500	6.37 %	223,500	5.50 %	0	0.00%
225 지난년도수입	223,500	6.37 %	223,500	5.50 %	0	0.00%
230 지방행정제재 · 부과금	848,431	24.17 %	804,127	19.81 %	44,304	5.51%
234 과태료	700,000	19.94 %	670,000	16.50 %	30,000	4.48%
236 부담금	148,431	4.23 %	134,127	3.30 %	14,304	10.66%
500 보조금	1,853,603	52.81 %	1,685,296	41.51 %	168,307	9.99%
510 국고보조금등	1,588,830	45.27 %	1,445,973	35.62 %	142,857	9.88%
511 국고보조금등	1,588,830	45.27 %	1,445,973	35.62 %	142,857	9.88%
520 시 · 도비보조금등	264,773	7.54 %	239,323	5.89 %	25,450	10.63%
521 시 · 도비보조금등	264,773	7.54 %	239,323	5.89 %	25,450	10.63%
700 보전수입등및내부거래	454,657	12.95 %	1,269,025	31.26 %	△814,368	△64.17%
710 보전수입등	260,116	7.41 %	1,269,025	31.26 %	△1,008,909	△79.50%
711 잉여금	260,116	7.41 %	1,269,025	31.26 %	△1,008,909	△79.50%
720 내부거래	194,541	5.54 %	0	0.00 %	194,541	순증
721 전입금	46,690	1.33 %	0	0.00 %	46,690	순증
722 예탁금및예수금	147,851	4.21 %	0	0.00 %	147,851	순증

다. 세출총괄표(기능별)

세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	518,960,000	100.00 %	465,570,000	100.00 %	53,390,000	11.47 %
010 일반공공행정	22,076,060	4.25 %	17,279,603	3.71 %	4,796,457	27.76 %
011 입법및선거관리	2,264,664	0.44 %	818,326	0.18 %	1,446,338	176.74 %
013 지방행정·재정지원	1,207,866	0.23 %	1,243,115	0.27 %	△35,249	△2.84 %
016 일반행정	18,603,530	3.58 %	15,218,162	3.27 %	3,385,368	22.25 %
020 공공질서및안전	1,276,182	0.25 %	1,059,369	0.23 %	216,813	20.47 %
025 재난방재·민방위	1,276,182	0.25 %	1,059,369	0.23 %	216,813	20.47 %
050 교육	3,812,508	0.73 %	2,720,177	0.58 %	1,092,331	40.16 %
051 유아및초중등교육	3,606,805	0.70 %	2,496,352	0.54 %	1,110,453	44.48 %
053 평생·직업교육	205,703	0.04 %	223,825	0.05 %	△18,122	△8.10 %
060 문화및관광	17,458,933	3.36 %	7,195,707	1.55 %	10,263,226	142.63 %
061 문화예술	14,325,579	2.76 %	4,431,127	0.95 %	9,894,452	223.29 %
062 관광	423,616	0.08 %	396,952	0.09 %	26,664	6.72 %
063 체육	2,486,975	0.48 %	2,094,835	0.45 %	392,140	18.72 %
064 문화재	222,763	0.04 %	272,793	0.06 %	△50,030	△18.34 %
070 환경	14,680,443	2.83 %	14,121,039	3.03 %	559,404	3.96 %
071 상하수도·수질	289,127	0.06 %	264,061	0.06 %	25,066	9.49 %
072 폐기물	13,336,703	2.57 %	12,350,785	2.65 %	985,918	7.98 %
073 대기	608,633	0.12 %	1,112,553	0.24 %	△503,920	△45.29 %
076 환경보호일반	445,980	0.09 %	393,640	0.08 %	52,340	13.30 %
080 사회복지	295,406,466	56.92 %	256,989,818	55.20 %	38,416,648	14.95 %
081 기초생활보장	49,002,814	9.44 %	44,478,449	9.55 %	4,524,365	10.17 %
082 취약계층지원	69,616,452	13.41 %	61,454,001	13.20 %	8,162,451	13.28 %
084 보육·가족및여성	58,291,280	11.23 %	48,593,011	10.44 %	9,698,269	19.96 %
085 노인·청소년	97,126,343	18.72 %	89,420,185	19.21 %	7,706,158	8.62 %
086 노동	7,914,409	1.53 %	2,907,681	0.62 %	5,006,728	172.19 %
087 보훈	1,915,564	0.37 %	1,427,218	0.31 %	488,346	34.22 %
089 사회복지일반	11,539,604	2.22 %	8,709,273	1.87 %	2,830,331	32.50 %
090 보건	12,040,930	2.32 %	8,671,421	1.86 %	3,369,509	38.86 %
091 보건의료	11,377,585	2.19 %	8,030,805	1.72 %	3,346,780	41.67 %
093 식품의약안전	663,345	0.13 %	640,616	0.14 %	22,729	3.55 %
100 농림해양수산	7,454,763	1.44 %	8,049,900	1.73 %	△595,137	△7.39 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
101	농업·농촌	2,307,400	0.44 %	2,382,260	0.51 %	△74,860	△3.14 %
102	임업·산촌	5,147,363	0.99 %	5,667,640	1.22 %	△520,277	△9.18 %
110	산업·중소기업및에너지	11,394,857	2.20 %	11,537,718	2.48 %	△142,861	△1.24 %
114	산업진흥·고도화	6,863,558	1.32 %	6,691,798	1.44 %	171,760	2.57 %
115	에너지및자원개발	4,531,299	0.87 %	4,845,920	1.04 %	△314,621	△6.49 %
120	교통및물류	22,053,211	4.25 %	28,303,312	6.08 %	△6,250,101	△22.08 %
121	도로	5,989,671	1.15 %	4,863,174	1.04 %	1,126,497	23.16 %
126	대중교통·물류등기타	16,063,540	3.10 %	23,440,138	5.03 %	△7,376,598	△31.47 %
140	국토및지역개발	27,647,835	5.33 %	27,121,723	5.83 %	526,112	1.94 %
141	수자원	4,473,273	0.86 %	3,613,546	0.78 %	859,727	23.79 %
142	지역및도시	23,174,562	4.47 %	23,508,177	5.05 %	△333,615	△1.42 %
150	과학기술	134,756	0.03 %	87,468	0.02 %	47,288	54.06 %
152	과학기술연구지원	134,756	0.03 %	87,468	0.02 %	47,288	54.06 %
160	예비비	6,823,170	1.31 %	9,774,595	2.10 %	△2,951,425	△30.19 %
161	예비비	6,823,170	1.31 %	9,774,595	2.10 %	△2,951,425	△30.19 %
900	기타	76,699,886	14.78 %	72,658,150	15.61 %	4,041,736	5.56 %
901	기타	76,699,886	14.78 %	72,658,150	15.61 %	4,041,736	5.56 %

세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	515,450,000	100.00 %	461,510,000	100.00 %	53,940,000	11.69 %
010 일반공공행정	22,076,060	4.28 %	17,279,603	3.74 %	4,796,457	27.76 %
011 입법및선거관리	2,264,664	0.44 %	818,326	0.18 %	1,446,338	176.74 %
013 지방행정·재정지원	1,207,866	0.23 %	1,243,115	0.27 %	△35,249	△2.84 %
016 일반행정	18,603,530	3.61 %	15,218,162	3.30 %	3,385,368	22.25 %
020 공공질서및안전	1,276,182	0.25 %	1,059,369	0.23 %	216,813	20.47 %
025 재난방재·민방위	1,276,182	0.25 %	1,059,369	0.23 %	216,813	20.47 %
050 교육	3,812,508	0.74 %	2,720,177	0.59 %	1,092,331	40.16 %
051 유아및초중등교육	3,606,805	0.70 %	2,496,352	0.54 %	1,110,453	44.48 %
053 평생·직업교육	205,703	0.04 %	223,825	0.05 %	△18,122	△8.10 %
060 문화및관광	17,458,933	3.39 %	7,195,707	1.56 %	10,263,226	142.63 %
061 문화예술	14,325,579	2.78 %	4,431,127	0.96 %	9,894,452	223.29 %
062 관광	423,616	0.08 %	396,952	0.09 %	26,664	6.72 %
063 체육	2,486,975	0.48 %	2,094,835	0.45 %	392,140	18.72 %
064 문화재	222,763	0.04 %	272,793	0.06 %	△50,030	△18.34 %
070 환경	14,654,745	2.84 %	14,086,320	3.05 %	568,425	4.04 %
071 상하수도·수질	263,429	0.05 %	229,342	0.05 %	34,087	14.86 %
072 폐기물	13,336,703	2.59 %	12,350,785	2.68 %	985,918	7.98 %
073 대기	608,633	0.12 %	1,112,553	0.24 %	△503,920	△45.29 %
076 환경보호일반	445,980	0.09 %	393,640	0.09 %	52,340	13.30 %
080 사회복지	294,535,910	57.14 %	256,343,200	55.54 %	38,192,710	14.90 %
081 기초생활보장	48,132,258	9.34 %	43,831,831	9.50 %	4,300,427	9.81 %
082 취약계층지원	69,616,452	13.51 %	61,454,001	13.32 %	8,162,451	13.28 %
084 보육·가족및여성	58,291,280	11.31 %	48,593,011	10.53 %	9,698,269	19.96 %
085 노인·청소년	97,126,343	18.84 %	89,420,185	19.38 %	7,706,158	8.62 %
086 노동	7,914,409	1.54 %	2,907,681	0.63 %	5,006,728	172.19 %
087 보훈	1,915,564	0.37 %	1,427,218	0.31 %	488,346	34.22 %
089 사회복지일반	11,539,604	2.24 %	8,709,273	1.89 %	2,830,331	32.50 %
090 보건	12,040,930	2.34 %	8,671,421	1.88 %	3,369,509	38.86 %
091 보건의료	11,377,585	2.21 %	8,030,805	1.74 %	3,346,780	41.67 %
093 식품의약안전	663,345	0.13 %	640,616	0.14 %	22,729	3.55 %
100 농림해양수산	7,454,763	1.45 %	8,049,900	1.74 %	△595,137	△7.39 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
101	농업·농촌	2,307,400	0.45 %	2,382,260	0.52 %	△74,860	△3.14 %
102	임업·산촌	5,147,363	1.00 %	5,667,640	1.23 %	△520,277	△9.18 %
110	산업·중소기업및에너지	11,368,457	2.21 %	11,511,218	2.49 %	△142,761	△1.24 %
114	산업진흥·고도화	6,863,558	1.33 %	6,691,798	1.45 %	171,760	2.57 %
115	에너지및자원개발	4,504,899	0.87 %	4,819,420	1.04 %	△314,521	△6.53 %
120	교통및물류	20,773,434	4.03 %	26,194,096	5.68 %	△5,420,662	△20.69 %
121	도로	5,900,996	1.14 %	3,718,174	0.81 %	2,182,822	58.71 %
126	대중교통·물류등기타	14,872,438	2.89 %	22,475,922	4.87 %	△7,603,484	△33.83 %
140	국토및지역개발	26,868,506	5.21 %	26,345,631	5.71 %	522,875	1.98 %
141	수자원	3,693,944	0.72 %	2,837,454	0.61 %	856,490	30.19 %
142	지역및도시	23,174,562	4.50 %	23,508,177	5.09 %	△333,615	△1.42 %
150	과학기술	134,756	0.03 %	87,468	0.02 %	47,288	54.06 %
152	과학기술연구지원	134,756	0.03 %	87,468	0.02 %	47,288	54.06 %
160	예비비	6,823,170	1.32 %	9,774,595	2.12 %	△2,951,425	△30.19 %
161	예비비	6,823,170	1.32 %	9,774,595	2.12 %	△2,951,425	△30.19 %
900	기타	76,171,646	14.78 %	72,191,295	15.64 %	3,980,351	5.51 %
901	기타	76,171,646	14.78 %	72,191,295	15.64 %	3,980,351	5.51 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,510,000	100.00 %	4,060,000	100.00 %	△550,000	△13.55 %
070 환경	25,698	0.73 %	34,719	0.86 %	△9,021	△25.98 %
071 상하수도·수질	25,698	0.73 %	34,719	0.86 %	△9,021	△25.98 %
080 사회복지	870,556	24.80 %	646,618	15.93 %	223,938	34.63 %
081 기초생활보장	870,556	24.80 %	646,618	15.93 %	223,938	34.63 %
110 산업·중소기업및에너지	26,400	0.75 %	26,500	0.65 %	△100	△0.38 %
115 에너지및자원개발	26,400	0.75 %	26,500	0.65 %	△100	△0.38 %
120 교통및물류	1,279,777	36.46 %	2,109,216	51.95 %	△829,439	△39.32 %
121 도로	88,675	2.53 %	1,145,000	28.20 %	△1,056,325	△92.26 %
126 대중교통·물류등기타	1,191,102	33.93 %	964,216	23.75 %	226,886	23.53 %
140 국토및지역개발	779,329	22.20 %	776,092	19.12 %	3,237	0.42 %
141 수자원	779,329	22.20 %	776,092	19.12 %	3,237	0.42 %
900 기타	528,240	15.05 %	466,855	11.50 %	61,385	13.15 %
901 기타	528,240	15.05 %	466,855	11.50 %	61,385	13.15 %

라. 세출총괄표(조직별)

세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	518,960,000	100.00 %	465,570,000	100.00 %	53,390,000	11.47 %
본청	490,155,787	94.45 %	440,699,157	94.66 %	49,456,630	11.22 %
기획홍보실	9,574,686	1.84 %	11,322,508	2.43 %	△1,747,822	△15.44 %
기획홍보실	9,574,686	1.84 %	11,322,508	2.43 %	△1,747,822	△15.44 %
감사실	106,713	0.02 %	114,604	0.02 %	△7,891	△6.89 %
감사실	106,713	0.02 %	114,604	0.02 %	△7,891	△6.89 %
행정지원국	64,359,112	12.40 %	59,462,956	12.77 %	4,896,156	8.23 %
운영지원과	56,776,416	10.94 %	53,773,283	11.55 %	3,003,133	5.58 %
자치분권과	5,034,051	0.97 %	3,583,742	0.77 %	1,450,309	40.47 %
세무과	1,141,211	0.22 %	1,193,862	0.26 %	△52,651	△4.41 %
민원봉사과	407,933	0.08 %	383,862	0.08 %	24,071	6.27 %
토지정보과	999,501	0.19 %	528,207	0.11 %	471,294	89.23 %
공동체복지국	302,671,332	58.32 %	266,111,176	57.16 %	36,560,156	13.74 %
공동체과	5,454,342	1.05 %	4,685,410	1.01 %	768,932	16.41 %
미래교육과	6,133,031	1.18 %	4,314,757	0.93 %	1,818,274	42.14 %
문화관광체육과	4,987,941	0.96 %	4,157,014	0.89 %	830,927	19.99 %
복지정책과	52,323,470	10.08 %	45,191,452	9.71 %	7,132,018	15.78 %
사회복지과	155,667,970	30.00 %	142,085,989	30.52 %	13,581,981	9.56 %
여성가족과	78,104,578	15.05 %	65,676,554	14.11 %	12,428,024	18.92 %
기후경제국	70,128,021	13.51 %	71,154,604	15.28 %	△1,026,583	△1.44 %
일자리경제과	14,959,606	2.88 %	10,186,363	2.19 %	4,773,243	46.86 %
기후환경과	21,435,905	4.13 %	20,802,266	4.47 %	633,639	3.05 %
에너지과학과	4,872,486	0.94 %	5,094,415	1.09 %	△221,929	△4.36 %
공원녹지과	11,527,540	2.22 %	10,475,676	2.25 %	1,051,864	10.04 %
교통과	16,560,501	3.19 %	23,876,023	5.13 %	△7,315,522	△30.64 %
위생과	771,983	0.15 %	719,861	0.15 %	52,122	7.24 %
도시안전국	43,315,923	8.35 %	32,533,309	6.99 %	10,782,614	33.14 %
도시계획과	2,321,630	0.45 %	5,234,109	1.12 %	△2,912,479	△55.64 %
안전총괄과	1,383,221	0.27 %	1,164,559	0.25 %	218,662	18.78 %
주택정책과	3,388,225	0.65 %	879,214	0.19 %	2,509,011	285.37 %
건설과	10,735,130	2.07 %	8,983,191	1.93 %	1,751,939	19.50 %
공공청사과	17,586,567	3.39 %	6,105,476	1.31 %	11,481,091	188.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시재생사업단	7,901,150	1.52 %	10,166,760	2.18 %	△2,265,610	△22.28 %
직속기관		17,738,729	3.42 %	14,257,590	3.06 %	3,481,139	24.42 %
	직속기관	17,738,729	3.42 %	14,257,590	3.06 %	3,481,139	24.42 %
	보건행정과	6,689,432	1.29 %	6,162,571	1.32 %	526,861	8.55 %
	건강정책과	11,049,297	2.13 %	8,095,019	1.74 %	2,954,278	36.50 %
외청		2,316,482	0.45 %	1,957,233	0.42 %	359,249	18.35 %
	의회사무과	2,316,482	0.45 %	1,957,233	0.42 %	359,249	18.35 %
	의회사무과	2,316,482	0.45 %	1,957,233	0.42 %	359,249	18.35 %
사업소		4,535,466	0.87 %	4,572,039	0.98 %	△36,573	△0.80 %
	사업소	4,535,466	0.87 %	4,572,039	0.98 %	△36,573	△0.80 %
	복합문화센터	4,535,466	0.87 %	4,572,039	0.98 %	△36,573	△0.80 %
읍면동		4,213,536	0.81 %	4,083,981	0.88 %	129,555	3.17 %
	동행정복지센터	4,213,536	0.81 %	4,083,981	0.88 %	129,555	3.17 %
	오정동	361,298	0.07 %	355,664	0.08 %	5,634	1.58 %
	대화동	280,508	0.05 %	263,855	0.06 %	16,653	6.31 %
	회덕동	348,412	0.07 %	340,339	0.07 %	8,073	2.37 %
	비래동	340,209	0.07 %	312,985	0.07 %	27,224	8.70 %
	송촌동	545,604	0.11 %	585,116	0.13 %	△39,512	△6.75 %
	중리동	402,945	0.08 %	421,340	0.09 %	△18,395	△4.37 %
	범1동	342,884	0.07 %	296,328	0.06 %	46,556	15.71 %
	범2동	382,737	0.07 %	352,208	0.08 %	30,529	8.67 %
	신탄진동	401,261	0.08 %	366,344	0.08 %	34,917	9.53 %
	석봉동	288,907	0.06 %	277,168	0.06 %	11,739	4.24 %
	덕암동	321,089	0.06 %	318,920	0.07 %	2,169	0.68 %
	목상동	197,682	0.04 %	193,714	0.04 %	3,968	2.05 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	515,450,000	100.00 %	461,510,000	100.00 %	53,940,000	11.69 %
본청	486,645,787	94.41 %	436,639,157	94.61 %	50,006,630	11.45 %
기획홍보실	9,574,686	1.86 %	11,322,508	2.45 %	△1,747,822	△15.44 %
기획홍보실	9,574,686	1.86 %	11,322,508	2.45 %	△1,747,822	△15.44 %
감사실	106,713	0.02 %	114,604	0.02 %	△7,891	△6.89 %
감사실	106,713	0.02 %	114,604	0.02 %	△7,891	△6.89 %
행정지원국	64,359,112	12.49 %	59,462,956	12.88 %	4,896,156	8.23 %
운영지원과	56,776,416	11.01 %	53,773,283	11.65 %	3,003,133	5.58 %
자치분권과	5,034,051	0.98 %	3,583,742	0.78 %	1,450,309	40.47 %
세무과	1,141,211	0.22 %	1,193,862	0.26 %	△52,651	△4.41 %
민원봉사과	407,933	0.08 %	383,862	0.08 %	24,071	6.27 %
토지정보과	999,501	0.19 %	528,207	0.11 %	471,294	89.23 %
공동체복지국	301,800,776	58.55 %	265,464,558	57.52 %	36,336,218	13.69 %
공동체과	5,454,342	1.06 %	4,685,410	1.02 %	768,932	16.41 %
미래교육과	6,133,031	1.19 %	4,314,757	0.93 %	1,818,274	42.14 %
문화관광체육과	4,987,941	0.97 %	4,157,014	0.90 %	830,927	19.99 %
복지정책과	52,323,470	10.15 %	45,191,452	9.79 %	7,132,018	15.78 %
사회복지과	154,797,414	30.03 %	141,439,371	30.65 %	13,358,043	9.44 %
여성가족과	78,104,578	15.15 %	65,676,554	14.23 %	12,428,024	18.92 %
기후경제국	68,562,830	13.30 %	69,877,258	15.14 %	△1,314,428	△1.88 %
일자리경제과	14,959,606	2.90 %	10,186,363	2.21 %	4,773,243	46.86 %
기후환경과	21,435,905	4.16 %	20,802,266	4.51 %	633,639	3.05 %
에너지과학과	4,846,086	0.94 %	5,067,915	1.10 %	△221,829	△4.38 %
공원녹지과	11,527,540	2.24 %	10,475,676	2.27 %	1,051,864	10.04 %
교통과	15,021,710	2.91 %	22,625,177	4.90 %	△7,603,467	△33.61 %
위생과	771,983	0.15 %	719,861	0.16 %	52,122	7.24 %
도시안전국	42,241,670	8.20 %	30,397,273	6.59 %	11,844,397	38.97 %
도시계획과	1,406,989	0.27 %	4,322,626	0.94 %	△2,915,637	△67.45 %
안전총괄과	1,383,221	0.27 %	1,164,559	0.25 %	218,662	18.78 %
주택정책과	3,388,225	0.66 %	879,214	0.19 %	2,509,011	285.37 %
건설과	10,575,518	2.05 %	7,758,638	1.68 %	2,816,880	36.31 %
공공청사과	17,586,567	3.41 %	6,105,476	1.32 %	11,481,091	188.05 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	도시재생사업단	7,901,150	1.53 %	10,166,760	2.20 %	△2,265,610	△22.28 %
직속기관		17,738,729	3.44 %	14,257,590	3.09 %	3,481,139	24.42 %
	직속기관	17,738,729	3.44 %	14,257,590	3.09 %	3,481,139	24.42 %
	보건행정과	6,689,432	1.30 %	6,162,571	1.34 %	526,861	8.55 %
	건강정책과	11,049,297	2.14 %	8,095,019	1.75 %	2,954,278	36.50 %
외청		2,316,482	0.45 %	1,957,233	0.42 %	359,249	18.35 %
	의회사무과	2,316,482	0.45 %	1,957,233	0.42 %	359,249	18.35 %
	의회사무과	2,316,482	0.45 %	1,957,233	0.42 %	359,249	18.35 %
사업소		4,535,466	0.88 %	4,572,039	0.99 %	△36,573	△0.80 %
	사업소	4,535,466	0.88 %	4,572,039	0.99 %	△36,573	△0.80 %
	북합문화센터	4,535,466	0.88 %	4,572,039	0.99 %	△36,573	△0.80 %
읍면동		4,213,536	0.82 %	4,083,981	0.88 %	129,555	3.17 %
	동행정복지센터	4,213,536	0.82 %	4,083,981	0.88 %	129,555	3.17 %
	오정동	361,298	0.07 %	355,664	0.08 %	5,634	1.58 %
	대화동	280,508	0.05 %	263,855	0.06 %	16,653	6.31 %
	회덕동	348,412	0.07 %	340,339	0.07 %	8,073	2.37 %
	비래동	340,209	0.07 %	312,985	0.07 %	27,224	8.70 %
	송촌동	545,604	0.11 %	585,116	0.13 %	△39,512	△6.75 %
	중리동	402,945	0.08 %	421,340	0.09 %	△18,395	△4.37 %
	법1동	342,884	0.07 %	296,328	0.06 %	46,556	15.71 %
	법2동	382,737	0.07 %	352,208	0.08 %	30,529	8.67 %
	신탄진동	401,261	0.08 %	366,344	0.08 %	34,917	9.53 %
	석봉동	288,907	0.06 %	277,168	0.06 %	11,739	4.24 %
	덕암동	321,089	0.06 %	318,920	0.07 %	2,169	0.68 %
	목상동	197,682	0.04 %	193,714	0.04 %	3,968	2.05 %

세출총괄표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,510,000	100.00 %	4,060,000	100.00 %	△550,000	△13.55 %
본청	3,510,000	100.00 %	4,060,000	100.00 %	△550,000	△13.55 %
공동체복지국	870,556	24.80 %	646,618	15.93 %	223,938	34.63 %
사회복지과	870,556	24.80 %	646,618	15.93 %	223,938	34.63 %
기후경제국	1,565,191	44.59 %	1,277,346	31.46 %	287,845	22.53 %
에너지과학과	26,400	0.75 %	26,500	0.65 %	△100	△0.38 %
교통과	1,538,791	43.84 %	1,250,846	30.81 %	287,945	23.02 %
도시안전국	1,074,253	30.61 %	2,136,036	52.61 %	△1,061,783	△49.71 %
도시계획과	914,641	26.06 %	911,483	22.45 %	3,158	0.35 %
건설과	159,612	4.55 %	1,224,553	30.16 %	△1,064,941	△86.97 %

마. 세출총괄표(성질별)

세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	518,960,000	100.00%	465,570,000	100.00 %	53,390,000	11.47%
100 인건비	72,757,740	14.02%	66,145,945	14.21 %	6,611,795	10.00%
101 인건비	72,757,740	14.02%	66,145,945	14.21 %	6,611,795	10.00%
101-01 보수	43,544,041	8.39%	42,961,314	9.23 %	582,727	1.36%
101-02 기타직보수	3,384,492	0.65%	2,014,189	0.43 %	1,370,303	68.03%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	12,280,021	2.37%	12,180,518	2.62 %	99,503	0.82%
101-04 기간제근로자등보수	13,549,186	2.61%	8,989,924	1.93 %	4,559,262	50.72%
200 물건비	26,714,755	5.15%	24,522,805	5.27 %	2,191,950	8.94%
201 일반운영비	21,239,201	4.09%	19,132,912	4.11 %	2,106,289	11.01%
201-01 사무관리비	9,127,830	1.76%	8,034,276	1.73 %	1,093,554	13.61%
201-02 공공운영비	7,800,876	1.50%	7,277,638	1.56 %	523,238	7.19%
201-03 행사운영비	2,208,010	0.43%	1,832,248	0.39 %	375,762	20.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,102,485	0.41%	1,988,750	0.43 %	113,735	5.72%
202 여비	1,230,559	0.24%	1,232,266	0.26 %	△1,707	△0.14%
202-01 국내여비	933,309	0.18%	913,016	0.20 %	20,293	2.22%
202-03 국외업무여비	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	126,000	0.02%	128,000	0.03 %	△2,000	△1.56%
202-05 공무원 교육여비	147,250	0.03%	167,250	0.04 %	△20,000	△11.96%
203 업무추진비	620,890	0.12%	616,150	0.13 %	4,740	0.77%
203-01 기관운영업무추진비	194,700	0.04%	191,400	0.04 %	3,300	1.72%
203-02 정원가산업무추진비	48,970	0.01%	48,520	0.01 %	450	0.93%
203-03 시책추진업무추진비	220,800	0.04%	219,150	0.05 %	1,650	0.75%
203-04 부서운영업무추진비	156,420	0.03%	157,080	0.03 %	△660	△0.42%
204 직무수행경비	2,014,140	0.39%	1,962,660	0.42 %	51,480	2.62%
204-01 직책급업무수행경비	103,500	0.02%	98,100	0.02 %	5,400	5.50%
204-02 직급보조비	1,499,040	0.29%	1,482,240	0.32 %	16,800	1.13%
204-03 특정업무경비	411,600	0.08%	382,320	0.08 %	29,280	7.66%
205 의회비	560,250	0.11%	557,478	0.12 %	2,772	0.50%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	211,655	0.04%	213,426	0.05 %	△1,771	△0.83%
205-03 의원국내여비	12,792	0.00%	12,792	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,600	0.01%	33,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	41,400	0.01%	40,760	0.01 %	640	1.57%
	205-06 의회운영업무추진비	62,880	0.01%	59,280	0.01 %	3,600	6.07%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	8,171	0.00%	7,964	0.00 %	207	2.60%
	205-12 의원국민건강보험부담금	8,352	0.00%	8,256	0.00 %	96	1.16%
	206 재료비	434,253	0.08%	493,339	0.11 %	△59,086	△11.98%
	206-01 재료비	434,253	0.08%	493,339	0.11 %	△59,086	△11.98%
	207 연구개발비	615,462	0.12%	528,000	0.11 %	87,462	16.56%
	207-01 연구용역비	527,000	0.10%	378,000	0.08 %	149,000	39.42%
	207-02 전산개발비	88,462	0.02%	150,000	0.03 %	△61,538	△41.03%
300	경상이전	353,589,373	68.13%	317,618,323	68.22 %	35,971,050	11.33%
	301 일반보전금	189,624,151	36.54%	165,621,307	35.57 %	24,002,844	14.49%
	301-01 사회보장적수혜금	178,760,466	34.45%	155,271,489	33.35 %	23,488,977	15.13%
	301-02 장학금및학자금	82,000	0.02%	23,000	0.00 %	59,000	256.52%
	301-04 자율방범대실비지원	64,300	0.01%	64,300	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,703,520	0.33%	1,675,440	0.36 %	28,080	1.68%
	301-08 사회복지요원보상금	1,292,675	0.25%	1,299,030	0.28 %	△6,355	△0.49%
	301-09 행사실비지원금	398,401	0.08%	282,624	0.06 %	115,777	40.97%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	37,028	0.01%	38,478	0.01 %	△1,450	△3.77%
	301-12 기타보상금	7,285,761	1.40%	6,966,946	1.50 %	318,815	4.58%
	302 이주및재해보상금	2,170,000	0.42%	137,800	0.03 %	2,032,200	1474.75%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,170,000	0.42%	137,800	0.03 %	2,032,200	1474.75%
	303 포상금	2,798,041	0.54%	2,672,465	0.57 %	125,576	4.70%
	303-01 포상금	137,700	0.03%	139,300	0.03 %	△1,600	△1.15%
	303-02 성과상여금	2,660,341	0.51%	2,533,165	0.54 %	127,176	5.02%
	304 연금부담금등	11,798,138	2.27%	9,933,586	2.13 %	1,864,552	18.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	9,250,896	1.78%	7,457,817	1.60 %	1,793,079	24.04%
	304-02 국민건강보험금	2,267,464	0.44%	2,231,757	0.48 %	35,707	1.60%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	279,778	0.05%	244,012	0.05 %	35,766	14.66%
	305 배상금등	25,000	0.00%	24,000	0.01 %	1,000	4.17%
	305-01 배상금등	25,000	0.00%	24,000	0.01 %	1,000	4.17%
	306 출연금	413,171	0.08%	105,959	0.02 %	307,212	289.93%
	306-01 출연금	413,171	0.08%	105,959	0.02 %	307,212	289.93%
	307 민간이전	130,066,936	25.06%	125,635,068	26.99 %	4,431,868	3.53%
	307-01 의료및구료비	7,518,978	1.45%	6,796,151	1.46 %	722,827	10.64%
	307-02 민간경상사업보조	4,952,911	0.95%	4,160,664	0.89 %	792,247	19.04%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,028,537	0.20%	745,281	0.16 %	283,256	38.01%
	307-04 민간행사사업보조	671,164	0.13%	607,964	0.13 %	63,200	10.40%
	307-05 민간위탁금	13,022,698	2.51%	12,292,275	2.64 %	730,423	5.94%
	307-06 보험금	23,790	0.00%	13,240	0.00 %	10,550	79.68%
	307-07 연금지급금	172,300	0.03%	190,140	0.04 %	△17,840	△9.38%
	307-08 이차보전금	103,000	0.02%	93,000	0.02 %	10,000	10.75%
	307-09 운수업계보조금	13,612,642	2.62%	20,000,000	4.30 %	△6,387,358	△31.94%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	43,619,539	8.41%	38,165,713	8.20 %	5,453,826	14.29%
	307-11 사회복지사업보조	45,339,977	8.74%	42,569,240	9.14 %	2,770,737	6.51%
	307-12 민간인위탁교육비	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	16,693,453	3.22%	13,487,655	2.90 %	3,205,798	23.77%
	308-08 교육기관에대한보조	2,356,565	0.45%	2,214,783	0.48 %	141,782	6.40%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	122,354	0.02%	126,741	0.03 %	△4,387	△3.46%
	308-10 예비군육성지원경상보조	22,000	0.00%	20,000	0.00 %	2,000	10.00%
	308-11 공공관등에대한경상적위 탁사업비	14,192,534	2.73%	11,126,131	2.39 %	3,066,403	27.56%
	309 전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	52,256,818	10.07%	41,204,484	8.85 %	11,052,334	26.82%
	401 시설비및부대비	40,759,057	7.85%	24,612,825	5.29 %	16,146,232	65.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	40,316,366	7.77%	24,418,964	5.24 %	15,897,402	65.10%
	401-02 감리비	274,272	0.05%	93,715	0.02 %	180,557	192.67%
	401-03 시설부대비	168,419	0.03%	100,146	0.02 %	68,273	68.17%
	402 민간자본이전	5,369,173	1.03%	7,280,299	1.56 %	△1,911,126	△26.25%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,432,973	0.85%	2,315,777	0.50 %	2,117,196	91.42%
	402-03 민간위탁사업비	826,200	0.16%	4,854,522	1.04 %	△4,028,322	△82.98%
	403 자치단체등자본이전	3,905,701	0.75%	7,648,945	1.64 %	△3,743,244	△48.94%
	403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	3,865,701	0.74%	7,613,945	1.64 %	△3,748,244	△49.23%
	403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.01%	35,000	0.01 %	5,000	14.29%
	405 자산취득비	2,222,887	0.43%	1,457,415	0.31 %	765,472	52.52%
	405-01 자산및물품취득비	1,897,887	0.37%	1,171,615	0.25 %	726,272	61.99%
	405-02 도서구입비	325,000	0.06%	285,800	0.06 %	39,200	13.72%
	700 내부거래	6,802,533	1.31%	6,282,351	1.35 %	520,182	8.28%
	701 기타회계등전출금	46,690	0.01%	0	0.00 %	46,690	순증
	701-01 기타회계등전출금	46,690	0.01%	0	0.00 %	46,690	순증
	702 기금전출금	6,667,168	1.28%	5,137,351	1.10 %	1,529,817	29.78%
	702-01 기금전출금	6,667,168	1.28%	5,137,351	1.10 %	1,529,817	29.78%
	704 예탁금	88,675	0.02%	1,145,000	0.25 %	△1,056,325	△92.26%
	704-01 예탁금	88,675	0.02%	1,145,000	0.25 %	△1,056,325	△92.26%
	800 예비비및기타	6,838,781	1.32%	9,796,092	2.10 %	△2,957,311	△30.19%
	801 예비비	6,838,781	1.32%	9,796,092	2.10 %	△2,957,311	△30.19%
	801-01 일반예비비	3,838,781	0.74%	3,430,117	0.74 %	408,664	11.91%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.58%	600,000	0.13 %	2,400,000	400.00%

세출총괄표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		515,450,000	100.00%	461,510,000	100.00 %	53,940,000	11.69%
100 인건비		72,008,547	13.97%	65,356,766	14.16 %	6,651,781	10.18%
101 인건비		72,008,547	13.97%	65,356,766	14.16 %	6,651,781	10.18%
101-01 보수		43,544,041	8.45%	42,961,314	9.31 %	582,727	1.36%
101-02 기타직보수		3,045,970	0.59%	1,734,330	0.38 %	1,311,640	75.63%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수		11,929,200	2.31%	11,878,562	2.57 %	50,638	0.43%
101-04 기간제근로자등보수		13,489,336	2.62%	8,782,560	1.90 %	4,706,776	53.59%
200 물건비		26,161,138	5.08%	23,999,338	5.20 %	2,161,800	9.01%
201 일반운영비		20,718,938	4.02%	18,637,269	4.04 %	2,081,669	11.17%
201-01 사무관리비		8,974,950	1.74%	7,889,453	1.71 %	1,085,497	13.76%
201-02 공공운영비		7,445,393	1.44%	6,935,318	1.50 %	510,075	7.35%
201-03 행사운영비		2,208,010	0.43%	1,832,248	0.40 %	375,762	20.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		2,090,585	0.41%	1,980,250	0.43 %	110,335	5.57%
202 여비		1,201,180	0.23%	1,207,367	0.26 %	△6,187	△0.51%
202-01 국내여비		903,930	0.18%	888,117	0.19 %	15,813	1.78%
202-03 국외업무여비		24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비		126,000	0.02%	128,000	0.03 %	△2,000	△1.56%
202-05 공무원 교육여비		147,250	0.03%	167,250	0.04 %	△20,000	△11.96%
203 업무추진비		620,890	0.12%	616,150	0.13 %	4,740	0.77%
203-01 기관운영업무추진비		194,700	0.04%	191,400	0.04 %	3,300	1.72%
203-02 정원가산업무추진비		48,970	0.01%	48,520	0.01 %	450	0.93%
203-03 시책추진업무추진비		220,800	0.04%	219,150	0.05 %	1,650	0.75%
203-04 부서운영업무추진비		156,420	0.03%	157,080	0.03 %	△660	△0.42%
204 직무수행경비		2,010,165	0.39%	1,959,735	0.42 %	50,430	2.57%
204-01 직책급업무수행경비		103,500	0.02%	98,100	0.02 %	5,400	5.50%
204-02 직급보조비		1,499,040	0.29%	1,482,240	0.32 %	16,800	1.13%
204-03 특정업무경비		407,625	0.08%	379,395	0.08 %	28,230	7.44%
205 의회비		560,250	0.11%	557,478	0.12 %	2,772	0.50%
205-01 의정활동비		105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당		211,655	0.04%	213,426	0.05 %	△1,771	△0.83%
205-03 의원국내여비		12,792	0.00%	12,792	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비		33,600	0.01%	33,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
	205-05 의정운영공통경비	41,400	0.01%	40,760	0.01 %	640	1.57%
	205-06 의회운영업무추진비	62,880	0.01%	59,280	0.01 %	3,600	6.07%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	8,171	0.00%	7,964	0.00 %	207	2.60%
	205-12 의원국민건강보험부담금	8,352	0.00%	8,256	0.00 %	96	1.16%
	206 재료비	434,253	0.08%	493,339	0.11 %	△59,086	△11.98%
	206-01 재료비	434,253	0.08%	493,339	0.11 %	△59,086	△11.98%
	207 연구개발비	615,462	0.12%	528,000	0.11 %	87,462	16.56%
	207-01 연구용역비	527,000	0.10%	378,000	0.08 %	149,000	39.42%
	207-02 전산개발비	88,462	0.02%	150,000	0.03 %	△61,538	△41.03%
300	경상이전	352,604,902	68.41%	316,787,789	68.64 %	35,817,113	11.31%
	301 일반보전금	189,320,786	36.73%	165,390,264	35.84 %	23,930,522	14.47%
	301-01 사회보장적수혜금	178,676,766	34.66%	155,271,489	33.64 %	23,405,277	15.07%
	301-02 장학금및학자금	82,000	0.02%	23,000	0.00 %	59,000	256.52%
	301-04 자율방범대실비지원	64,300	0.01%	64,300	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,703,520	0.33%	1,675,440	0.36 %	28,080	1.68%
	301-08 사회복지무요원보상금	1,292,675	0.25%	1,299,030	0.28 %	△6,355	△0.49%
	301-09 행사실비지원금	398,401	0.08%	282,624	0.06 %	115,777	40.97%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	37,028	0.01%	38,478	0.01 %	△1,450	△3.77%
	301-12 기타보상금	7,066,096	1.37%	6,735,903	1.46 %	330,193	4.90%
	302 이주및재해보상금	2,170,000	0.42%	137,800	0.03 %	2,032,200	1474.75%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,170,000	0.42%	137,800	0.03 %	2,032,200	1474.75%
	303 포상금	2,795,041	0.54%	2,669,465	0.58 %	125,576	4.70%
	303-01 포상금	134,700	0.03%	136,300	0.03 %	△1,600	△1.17%
	303-02 성과상여금	2,660,341	0.52%	2,533,165	0.55 %	127,176	5.02%
	304 연금부담금등	11,776,251	2.28%	9,933,586	2.15 %	1,842,665	18.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	9,237,570	1.79%	7,457,817	1.62 %	1,779,753	23.86%
	304-02 국민건강보험금	2,262,368	0.44%	2,231,757	0.48 %	30,611	1.37%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	276,313	0.05%	244,012	0.05 %	32,301	13.24%
	305 배상금등	25,000	0.00%	24,000	0.01 %	1,000	4.17%
	305-01 배상금등	25,000	0.00%	24,000	0.01 %	1,000	4.17%
	306 출연금	413,171	0.08%	105,959	0.02 %	307,212	289.93%
	306-01 출연금	413,171	0.08%	105,959	0.02 %	307,212	289.93%
	307 민간이전	129,410,717	25.11%	125,038,577	27.09 %	4,372,140	3.50%
	307-01 의료및구료비	6,935,959	1.35%	6,272,860	1.36 %	663,099	10.57%
	307-02 민간경상사업보조	4,879,711	0.95%	4,087,464	0.89 %	792,247	19.38%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,028,537	0.20%	745,281	0.16 %	283,256	38.01%
	307-04 민간행사사업보조	671,164	0.13%	607,964	0.13 %	63,200	10.40%
	307-05 민간위탁금	13,022,698	2.53%	12,292,275	2.66 %	730,423	5.94%
	307-06 보험금	23,790	0.00%	13,240	0.00 %	10,550	79.68%
	307-07 연금지급금	172,300	0.03%	190,140	0.04 %	△17,840	△9.38%
	307-08 이차보전금	103,000	0.02%	93,000	0.02 %	10,000	10.75%
	307-09 운수업계보조금	13,612,642	2.64%	20,000,000	4.33 %	△6,387,358	△31.94%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	43,619,539	8.46%	38,165,713	8.27 %	5,453,826	14.29%
	307-11 사회복지사업보조	45,339,977	8.80%	42,569,240	9.22 %	2,770,737	6.51%
	307-12 민간인위탁교육비	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	16,693,453	3.24%	13,487,655	2.92 %	3,205,798	23.77%
	308-08 교육기관에대한보조	2,356,565	0.46%	2,214,783	0.48 %	141,782	6.40%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	122,354	0.02%	126,741	0.03 %	△4,387	△3.46%
	308-10 예비군육성지원경상보조	22,000	0.00%	20,000	0.00 %	2,000	10.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	14,192,534	2.75%	11,126,131	2.41 %	3,066,403	27.56%
	309 전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	51,338,385	9.96%	40,654,161	8.81 %	10,684,224	26.28%
	401 시설비및부대비	40,131,571	7.79%	24,284,004	5.26 %	15,847,567	65.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	39,688,980	7.70%	24,090,243	5.22 %	15,598,737	64.75%
	401-02 감리비	274,272	0.05%	93,715	0.02 %	180,557	192.67%
	401-03 시설부대비	168,319	0.03%	100,046	0.02 %	68,273	68.24%
	402 민간자본이전	5,109,626	0.99%	7,058,797	1.53 %	△1,949,171	△27.61%
	402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	4,173,426	0.81%	2,094,275	0.45 %	2,079,151	99.28%
	402-03 민간위탁사업비	826,200	0.16%	4,854,522	1.05 %	△4,028,322	△82.98%
	403 자치단체등자본이전	3,879,301	0.75%	7,648,945	1.66 %	△3,769,644	△49.28%
	403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	3,839,301	0.74%	7,613,945	1.65 %	△3,774,644	△49.58%
	403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.01%	35,000	0.01 %	5,000	14.29%
	405 자산취득비	2,217,887	0.43%	1,457,415	0.32 %	760,472	52.18%
	405-01 자산및물품취득비	1,892,887	0.37%	1,171,615	0.25 %	721,272	61.56%
	405-02 도서구입비	325,000	0.06%	285,800	0.06 %	39,200	13.72%
	700 내부거래	6,513,858	1.26%	4,937,351	1.07 %	1,576,507	31.93%
	701 기타회계등전출금	46,690	0.01%	0	0.00 %	46,690	순증
	701-01 기타회계등전출금	46,690	0.01%	0	0.00 %	46,690	순증
	702 기금전출금	6,467,168	1.25%	4,937,351	1.07 %	1,529,817	30.98%
	702-01 기금전출금	6,467,168	1.25%	4,937,351	1.07 %	1,529,817	30.98%
	800 예비비및기타	6,823,170	1.32%	9,774,595	2.12 %	△2,951,425	△30.19%
	801 예비비	6,823,170	1.32%	9,774,595	2.12 %	△2,951,425	△30.19%
	801-01 일반예비비	3,823,170	0.74%	3,408,620	0.74 %	414,550	12.16%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.58%	600,000	0.13 %	2,400,000	400.00%

세출총괄표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	3,510,000	100.00%	4,060,000	100.00 %	△550,000	△13.55%
100 인건비	749,193	21.34%	789,179	19.44 %	△39,986	△5.07%
101 인건비	749,193	21.34%	789,179	19.44 %	△39,986	△5.07%
101-02 기타직보수	338,522	9.64%	279,859	6.89 %	58,663	20.96%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	350,821	9.99%	301,956	7.44 %	48,865	16.18%
101-04 기간제근로자등보수	59,850	1.71%	207,364	5.11 %	△147,514	△71.14%
200 물건비	553,617	15.77%	523,467	12.89 %	30,150	5.76%
201 일반운영비	520,263	14.82%	495,643	12.21 %	24,620	4.97%
201-01 사무관리비	152,880	4.36%	144,823	3.57 %	8,057	5.56%
201-02 공공운영비	355,483	10.13%	342,320	8.43 %	13,163	3.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	11,900	0.34%	8,500	0.21 %	3,400	40.00%
202 여비	29,379	0.84%	24,899	0.61 %	4,480	17.99%
202-01 국내여비	29,379	0.84%	24,899	0.61 %	4,480	17.99%
204 직무수행경비	3,975	0.11%	2,925	0.07 %	1,050	35.90%
204-03 특정업무경비	3,975	0.11%	2,925	0.07 %	1,050	35.90%
300 경상이전	984,471	28.05%	830,534	20.46 %	153,937	18.53%
301 일반보전금	303,365	8.64%	231,043	5.69 %	72,322	31.30%
301-01 사회보장적수혜금	83,700	2.38%	0	0.00 %	83,700	순증
301-12 기타보상금	219,665	6.26%	231,043	5.69 %	△11,378	△4.92%
303 포상금	3,000	0.09%	3,000	0.07 %	0	0.00%
303-01 포상금	3,000	0.09%	3,000	0.07 %	0	0.00%
304 연금부담금등	21,887	0.62%	0	0.00 %	21,887	순증
304-01 연금부담금	13,326	0.38%	0	0.00 %	13,326	순증
304-02 국민건강보험금	5,096	0.15%	0	0.00 %	5,096	순증
304-04 공무원직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,465	0.10%	0	0.00 %	3,465	순증
307 민간이전	656,219	18.70%	596,491	14.69 %	59,728	10.01%
307-01 의료및구료비	583,019	16.61%	523,291	12.89 %	59,728	11.41%
307-02 민간경상사업보조	73,200	2.09%	73,200	1.80 %	0	0.00%
400 자본지출	918,433	26.17%	550,323	13.55 %	368,110	66.89%
401 시설비및부대비	627,486	17.88%	328,821	8.10 %	298,665	90.83%
401-01 시설비	627,386	17.87%	328,721	8.10 %	298,665	90.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	259,547	7.39%	221,502	5.46 %	38,045	17.18%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	259,547	7.39%	221,502	5.46 %	38,045	17.18%
	403 자치단체등자본이전	26,400	0.75%	0	0.00 %	26,400	순증
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,400	0.75%	0	0.00 %	26,400	순증
	405 자산취득비	5,000	0.14%	0	0.00 %	5,000	순증
	405-01 자산및물품취득비	5,000	0.14%	0	0.00 %	5,000	순증
700	내부거래	288,675	8.22%	1,345,000	33.13 %	△1,056,325	△78.54%
	702 기금전출금	200,000	5.70%	200,000	4.93 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	200,000	5.70%	200,000	4.93 %	0	0.00%
	704 예탁금	88,675	2.53%	1,145,000	28.20 %	△1,056,325	△92.26%
	704-01 예탁금	88,675	2.53%	1,145,000	28.20 %	△1,056,325	△92.26%
800	예비비및기타	15,611	0.44%	21,497	0.53 %	△5,886	△27.38%
	801 예비비	15,611	0.44%	21,497	0.53 %	△5,886	△27.38%
	801-01 일반예비비	15,611	0.44%	21,497	0.53 %	△5,886	△27.38%

3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	518,960,000	465,570,000	53,390,000	11.47 %
100 지방세수입	55,894,814	51,215,414	4,679,400	9.14 %
110 지방세	55,894,814	51,215,414	4,679,400	9.14 %
111 보통세	55,594,814	50,915,414	4,679,400	9.19 %
113 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
200 세외수입	14,546,652	13,667,486	879,166	6.43 %
210 경상적세외수입	10,955,886	10,724,277	231,609	2.16 %
211 재산임대수입	161,084	153,487	7,597	4.95 %
212 사용료수입	916,869	984,261	△67,392	△6.85 %
213 수수료수입	4,813,300	4,909,647	△96,347	△1.96 %
215 징수교부금수입	4,274,091	3,804,253	469,838	12.35 %
216 이자수입	790,542	872,629	△82,087	△9.41 %
220 임시적세외수입	1,795,399	1,263,044	532,355	42.15 %
221 재산매각수입	102,000	85,000	17,000	20.00 %
224 기타수입	969,899	454,544	515,355	113.38 %
225 지난년도수입	723,500	723,500	0	0.00 %
230 지방행정제재·부과금	1,795,367	1,680,165	115,202	6.86 %
231 과징금	89,060	88,990	70	0.08 %
232 이행강제금	101,000	105,000	△4,000	△3.81 %
233 변상금	27,000	27,000	0	0.00 %
234 과대료	1,102,101	1,011,400	90,701	8.97 %
236 부담금	476,206	447,775	28,431	6.35 %
300 지방교부세	26,400,000	17,000,000	9,400,000	55.29 %
310 지방교부세	26,400,000	17,000,000	9,400,000	55.29 %
311 지방교부세	26,400,000	17,000,000	9,400,000	55.29 %
400 조정교부금등	63,350,000	53,176,000	10,174,000	19.13 %
410 자치구조정교부금등	63,350,000	53,176,000	10,174,000	19.13 %
411 자치구조정교부금등	63,350,000	53,176,000	10,174,000	19.13 %
500 보조금	338,040,814	308,995,451	29,045,363	9.40 %
510 국고보조금등	199,822,563	192,242,356	7,580,207	3.94 %
511 국고보조금등	199,822,563	192,242,356	7,580,207	3.94 %
520 시·도비보조금등	138,218,251	116,753,095	21,465,156	18.39 %

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	521 시·도비보조금등	138,218,251	116,753,095	21,465,156	18.39 %
700	보전수입등및내부거래	20,727,720	21,515,649	△787,929	△3.66 %
	710 보전수입등	19,933,179	20,915,649	△982,470	△4.70 %
	711 잉여금	19,933,179	20,915,649	△982,470	△4.70 %
720	내부거래	794,541	600,000	194,541	32.42 %
	721 전입금	646,690	600,000	46,690	7.78 %
	722 예탁금및예수금	147,851	0	147,851	순증

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	515,450,000	461,510,000	53,940,000	11.69 %
100 지방세수입	55,894,814	51,215,414	4,679,400	9.14 %
110 지방세	55,894,814	51,215,414	4,679,400	9.14 %
111 보통세	55,594,814	50,915,414	4,679,400	9.19 %
113 지난년도수입	300,000	300,000	0	0.00 %
200 세외수입	13,344,912	12,561,807	783,105	6.23 %
210 경상적세외수입	10,826,077	10,646,225	179,852	1.69 %
211 재산임대수입	161,084	153,487	7,597	4.95 %
212 사용료수입	916,869	984,261	△67,392	△6.85 %
213 수수료수입	4,813,300	4,909,647	△96,347	△1.96 %
215 징수교부금수입	4,160,698	3,757,506	403,192	10.73 %
216 이자수입	774,126	841,324	△67,198	△7.99 %
220 임시적세외수입	1,571,899	1,039,544	532,355	51.21 %
221 재산매각수입	102,000	85,000	17,000	20.00 %
224 기타수입	969,899	454,544	515,355	113.38 %
225 지난년도수입	500,000	500,000	0	0.00 %
230 지방행정제재 · 부과금	946,936	876,038	70,898	8.09 %
231 과징금	89,060	88,990	70	0.08 %
232 이행강제금	101,000	105,000	△4,000	△3.81 %
233 변상금	27,000	27,000	0	0.00 %
234 과태료	402,101	341,400	60,701	17.78 %
236 부담금	327,775	313,648	14,127	4.50 %
300 지방교부세	26,400,000	17,000,000	9,400,000	55.29 %
310 지방교부세	26,400,000	17,000,000	9,400,000	55.29 %
311 지방교부세	26,400,000	17,000,000	9,400,000	55.29 %
400 조정교부금등	63,350,000	53,176,000	10,174,000	19.13 %
410 자치구조정교부금등	63,350,000	53,176,000	10,174,000	19.13 %
411 자치구조정교부금등	63,350,000	53,176,000	10,174,000	19.13 %
500 보조금	336,187,211	307,310,155	28,877,056	9.40 %
510 국고보조금등	198,233,733	190,796,383	7,437,350	3.90 %
511 국고보조금등	198,233,733	190,796,383	7,437,350	3.90 %
520 시 · 도비보조금등	137,953,478	116,513,772	21,439,706	18.40 %

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
	521 시 · 도비보조금등	137,953,478	116,513,772	21,439,706	18.40 %
700	보전수입등및내부거래	20,273,063	20,246,624	26,439	0.13 %
710	보전수입등	19,673,063	19,646,624	26,439	0.13 %
	711 잉여금	19,673,063	19,646,624	26,439	0.13 %
720	내부거래	600,000	600,000	0	0.00 %
	721 전입금	600,000	600,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예산액	전년도예산액	비교증감	
			증감률	증감률
총 계	3,510,000	4,060,000	△550,000	△13.55 %
200 세외수입	1,201,740	1,105,679	96,061	8.69 %
210 경상적세외수입	129,809	78,052	51,757	66.31 %
215 징수교부금수입	113,393	46,747	66,646	142.57 %
216 이자수입	16,416	31,305	△14,889	△47.56 %
220 임시적세외수입	223,500	223,500	0	0.00 %
225 지난년도수입	223,500	223,500	0	0.00 %
230 지방행정제재·부과금	848,431	804,127	44,304	5.51 %
234 과태료	700,000	670,000	30,000	4.48 %
236 부담금	148,431	134,127	14,304	10.66 %
500 보조금	1,853,603	1,685,296	168,307	9.99 %
510 국고보조금등	1,588,830	1,445,973	142,857	9.88 %
511 국고보조금등	1,588,830	1,445,973	142,857	9.88 %
520 시·도비보조금등	264,773	239,323	25,450	10.63 %
521 시·도비보조금등	264,773	239,323	25,450	10.63 %
700 보전수입등및내부거래	454,657	1,269,025	△814,368	△64.17 %
710 보전수입등	260,116	1,269,025	△1,008,909	△79.50 %
711 잉여금	260,116	1,269,025	△1,008,909	△79.50 %
720 내부거래	194,541	0	194,541	순증
721 전입금	46,690	0	46,690	순증
722 예탁금및예수금	147,851	0	147,851	순증

4. 세 출 예 산 서

세출예산서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
총 계	518,960,000	465,570,000	53,390,000	11.47%
국	178,288,772			
군	11,968,439			
기	9,565,352			
시	138,218,251			
구	180,919,186			
정책사업	436,457,581	386,629,499	49,828,082	12.89%
국	177,807,227			
군	11,968,439			
기	8,799,899			
시	137,739,778			
구	100,142,238			
재무활동	5,802,533	6,282,351	△479,818	△7.64%
행정운영경비	76,699,886	72,658,150	4,041,736	5.56%
국	481,545			
기	765,453			
시	478,473			
구	74,974,415			
일반공공행정	22,076,060	17,279,603	4,796,457	27.76%
국	193,738			
군	362,000			
기	400,000			
시	1,501,591			
구	19,618,731			
입법및선거관리	2,264,664	818,326	1,446,338	176.74%
시	99,588			
구	2,165,076			
공정선거관리	1,498,468	112,965	1,385,503	1226.49%
시	99,588			
구	1,398,880			
공정한 선거관리	1,498,468	112,965	1,385,503	1226.49%
시	99,588			
구	1,398,880			
지방의회 운영지원	766,196	705,361	60,835	8.62%
지방의회 운영	762,196	701,361	60,835	8.67%
의회시설 관리	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,207,866	1,243,115	△35,249	△2.84%
국	73,093			
구	1,134,773			
건전한 재정 운영	314,476	294,212	20,264	6.89%
효율적 예산관리	314,476	294,212	20,264	6.89%
자주자원 확충	893,390	948,903	△55,513	△5.85%
국	73,093			
구	820,297			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지방세 관리	664,651	648,933	15,718	2.42%
	지방세외수입 관리	61,960	137,240	△75,280	△54.85%
	정확한 과세자료 조사	166,779	162,730	4,049	2.49%
	국 구	73,093 93,686			
일반행정		18,603,530	15,218,162	3,385,368	22.25%
	국 관 기 시 구	120,645 362,000 400,000 1,402,003 16,318,882			
구정의 경쟁력 강화		1,066,847	167,932	898,915	535.29%
	구정종합기획운영	1,066,847	167,932	898,915	535.29%
행복정책 수립 및 추진		77,608	91,217	△13,609	△14.92%
	행복정책 개발수립	77,608	91,217	△13,609	△14.92%
확인평가 기능강화		59,368	37,368	22,000	58.87%
	평가관리	59,368	37,368	22,000	58.87%
지방행정 홍보 강화		717,521	568,679	148,842	26.17%
	구정 홍보	393,799	355,291	38,508	10.84%
	전략 홍보	323,722	213,388	110,334	51.71%
법무통계 행정실현		145,476	105,769	39,707	37.54%
	시 구	36,508 108,968			
규제 법무		68,860	68,860	0	0.00%
	통계운영	76,616	36,909	39,707	107.58%
	시 구	36,508 40,108			
신뢰받는 공직사회 구현		60,770	59,448	1,322	2.22%
	투명한 감사운영	60,770	59,448	1,322	2.22%
인적자원의 효율적관리		3,790,840	3,783,759	7,081	0.19%
	공정한인사관리	309,139	413,680	△104,541	△25.27%
	교육훈련기능강화	422,818	454,482	△31,664	△6.97%
	직원후생복지	3,058,883	2,915,597	143,286	4.91%
효율적 회계 운영		485,136	412,499	72,637	17.61%
	국 시 구	6,000 5,000 474,136			
회계관리		485,136	412,499	72,637	17.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국	6,000			
	시	5,000			
	구	474,136			
지방행정역량강화		685,616	1,109,320	△423,704	△38.19%
	국	1,934			
	시	49,300			
	구	634,382			
자치행정구현		626,216	546,320	79,896	14.62%
	국	1,934			
	시	49,300			
	구	574,982			
동청사 확충		59,400	563,000	△503,600	△89.45%
전자구정의 고도화		2,645,054	2,081,906	563,148	27.05%
	시	120,000			
	구	2,525,054			
정보통신관리		2,645,054	2,081,906	563,148	27.05%
	시	120,000			
	구	2,525,054			
종합민원 서비스 강화		89,643	70,163	19,480	27.76%
	국	8,000			
	구	81,643			
고객만족민원행정 운영		78,863	59,383	19,480	32.80%
	국	8,000			
	구	70,863			
여권발급운영		10,780	10,780	0	0.00%
기록유산의 전승		116,687	116,060	627	0.54%
체계적 기록물 관리		116,687	116,060	627	0.54%
지방행정역량강화		2,981,605	2,491,793	489,812	19.66%
	시	872,821			
	구	2,108,784			
자치행정구현		2,981,605	2,491,793	489,812	19.66%
	시	872,821			
	구	2,108,784			
자원봉사		341,554	322,997	18,557	5.75%
	국	37,111			
	시	73,094			
	구	231,349			
자원봉사 활성화		341,554	322,997	18,557	5.75%
	국	37,111			
	시	73,094			
	구	231,349			
지역먹거리 선순환체계 구축		295,063	161,440	133,623	82.77%
	국	67,600			
	시	106,280			
	구	121,183			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역먹거리 육성 지원	295,063	161,440	133,623	82.77%
	국 시 구	67,600 106,280 121,183			
	인구정책 수립 및 추진	29,864	66,933	△37,069	△55.38%
	인구정책 시책지원	29,864	66,933	△37,069	△55.38%
	주민행정 편의도모	1,272,000	0	1,272,000	순증
	균 기 시 구	362,000 400,000 139,000 371,000			
	주민편의시설 확충	1,272,000	0	1,272,000	순증
	균 기 시 구	362,000 400,000 139,000 371,000			
	청사운영	662,237	605,476	56,761	9.37%
	청사환경 개선	662,237	605,476	56,761	9.37%
	주민자치 기반 강화-오정동	270,720	267,052	3,668	1.37%
	주민생활 민원행정	270,720	267,052	3,668	1.37%
	주민자치 기반 강화-대화동	197,907	182,325	15,582	8.55%
	주민생활 민원행정	197,907	182,325	15,582	8.55%
	주민자치 기반 강화-회덕동	262,082	254,044	8,038	3.16%
	주민생활 민원행정	262,082	254,044	8,038	3.16%
	주민자치 기반 강화-비래동	251,379	225,794	25,585	11.33%
	주민생활 민원행정	251,379	225,794	25,585	11.33%
	주민자치기반 강화-송촌동	402,965	444,279	△41,314	△9.30%
	주민생활민원행정	402,965	444,279	△41,314	△9.30%
	주민자치 기반 강화-중리동	302,936	323,307	△20,371	△6.30%
	주민생활민원행정	302,936	323,307	△20,371	△6.30%
	주민자치 기반 강화-법1동	254,183	209,266	44,917	21.46%
	주민생활 민원행정	254,183	209,266	44,917	21.46%
	주민자치 기반 강화-법2동	290,408	261,581	28,827	11.02%
	주민생활 민원행정	290,408	261,581	28,827	11.02%
	주민자치 기반 강화-신탄진동	281,377	243,866	37,511	15.38%
	주민생활 민원행정	281,377	243,866	37,511	15.38%
	주민자치 기반 강화-석봉동	206,190	196,027	10,163	5.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
	주민생활민원행정	206,190	196,027	10,163	5.18%
	주민자치 기반 강화-덕암동	232,165	232,082	83	0.04%
	주민생활 민원행정	232,165	232,082	83	0.04%
	주민자치 기반 강화-목상동	128,329	125,780	2,549	2.03%
	주민생활 민원행정	128,329	125,780	2,549	2.03%
공공질서및안전		1,276,182	1,059,369	216,813	20.47%
	국 시 구	16,995 41,880 1,217,307			
재난방재·민방위		1,276,182	1,059,369	216,813	20.47%
	국 시 구	16,995 41,880 1,217,307			
	재난대응역량강화	492,184	348,335	143,849	41.30%
	국 시 구	10,495 32,217 449,472			
	철저한 재난관리	304,654	214,987	89,667	41.71%
	국 시 구	10,495 26,217 267,942			
	복구지원 강화	187,530	133,348	54,182	40.63%
	시 구	6,000 181,530			
민방위 운영		149,046	151,597	△2,551	△1.68%
	국 시 구	6,500 9,663 132,883			
	생활민방위활성화	149,046	151,597	△2,551	△1.68%
	국 시 구	6,500 9,663 132,883			
사회복무요원운영		167,784	122,086	45,698	37.43%
	사회복무요원 운영 활성화	167,784	122,086	45,698	37.43%
재무활동(안전총괄과)		467,168	437,351	29,817	6.82%
	내부거래지출	467,168	437,351	29,817	6.82%
교육		3,812,508	2,720,177	1,092,331	40.16%
	시 구	819,014 2,993,494			
유아및초중등교육		3,606,805	2,496,352	1,110,453	44.48%
	시 구	819,014 2,787,791			

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육재정지원		3,606,805	2,496,352	1,110,453	44.48%
	시	819,014			
	구	2,787,791			
	교육환경개선	3,606,805	2,496,352	1,110,453	44.48%
	시	819,014			
	구	2,787,791			
평생·직업교육		205,703	223,825	△18,122	△8.10%
평생학습도시구현		205,703	223,825	△18,122	△8.10%
평생학습도시조성		205,703	223,825	△18,122	△8.10%
문화및관광		17,458,933	7,195,707	10,263,226	142.63%
		국 균 기 시 구	18,000 2,456,000 989,494 8,401,844 5,593,595		
문화예술		14,325,579	4,431,127	9,894,452	223.29%
		균 기 시 구	2,356,000 400,000 7,998,150 3,571,429		
문화도시 조성		1,649,838	1,138,759	511,079	44.88%
		시 구	103,000 1,546,838		
지역문화축제		1,586,208	1,075,129	511,079	47.54%
		시 구	79,000 1,507,208		
지역 문화예술 지원		63,630	63,630	0	0.00%
		시 구	24,000 39,630		
문화예술조성		46,875	92,899	△46,024	△49.54%
문화예술지원		46,875	92,899	△46,024	△49.54%
문화도시 조성		10,378,000	1,000,000	9,378,000	937.80%
		균 기 시 구	2,356,000 400,000 7,568,000 54,000		
문화산업육성		10,378,000	1,000,000	9,378,000	937.80%
		균 기 시 구	2,356,000 400,000 7,568,000 54,000		
복합문화도시조성		1,061,023	998,783	62,240	6.23%
		시 구	46,650 1,014,373		
생활밀착형 문화도시 조성		904,479	840,039	64,440	7.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주민참여형 문화공간 조성	156,544	158,744	△2,200	△1.39%
	시구	46,650 109,894			
	고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)	474,960	513,962	△39,002	△7.59%
	시구	70,000 404,960			
	맞춤형지식정보 제공	240,745	302,879	△62,134	△20.51%
	시구	65,000 175,745			
	다양한 독서문화 창출(신탄진도서관)	85,958	74,395	11,563	15.54%
	시구	5,000 80,958			
	도서관시설 유지관리(신탄진)	148,257	136,688	11,569	8.46%
	수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)	375,978	329,225	46,753	14.20%
	시구	145,000 230,978			
	지식정보자료 확보 및 제공(안산도서관)	162,846	229,472	△66,626	△29.03%
	시구	40,000 122,846			
	다양한 독서문화 창출(안산도서관)	37,020	37,640	△620	△1.65%
	시구	5,000 32,020			
	도서관 시설 유지관리(안산도서관)	176,112	62,113	113,999	183.53%
	시구	100,000 76,112			
	창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)	338,905	357,499	△18,594	△5.20%
	시구	65,500 273,405			
	지식정보자료 확보 및 제공(송촌도서관)	168,579	188,139	△19,560	△10.40%
	시구	40,000 128,579			
	다양한 독서문화 창출(송촌도서관)	93,835	94,635	△800	△0.85%
	시구	9,500 84,335			
	도서관시설 유지관리(송촌도서관)	76,491	74,725	1,766	2.36%
	시구	16,000 60,491			
관광		423,616	396,952	26,664	6.72%
	관광 기반 확충 및 관리	423,616	396,952	26,664	6.72%
	관광 콘텐츠 개발	423,616	396,952	26,664	6.72%
체육		2,486,975	2,094,835	392,140	18.72%
	균기시	100,000 535,275 314,335			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	1,537,365			
생활체육 육성		2,486,975	2,094,835	392,140	18.72%
	군	100,000			
	기	535,275			
	시	314,335			
	구	1,537,365			
생활체육여건 조성		2,270,960	1,877,411	393,549	20.96%
	군	100,000			
	기	520,454			
	시	305,044			
	구	1,345,462			
체육행사 지원		70,000	70,000	0	0.00%
장애인생활체육여건 조성		146,015	147,424	△1,409	△0.96%
	기	14,821			
	시	9,291			
	구	121,903			
문화재		222,763	272,793	△50,030	△18.34%
	국	18,000			
	기	54,219			
	시	89,359			
	구	61,185			
전통문화 보존 및 전승		222,763	272,793	△50,030	△18.34%
	국	18,000			
	기	54,219			
	시	89,359			
	구	61,185			
전통문화유산 관리		222,763	272,793	△50,030	△18.34%
	국	18,000			
	기	54,219			
	시	89,359			
	구	61,185			
환경		14,680,443	14,121,039	559,404	3.96%
	국	614,100			
	기	27,936			
	시	1,078,584			
	구	12,959,823			
상하수도·수질		289,127	264,061	25,066	9.49%
	시	65,147			
	구	223,980			
수질관리		21,993	27,171	△5,178	△19.06%
	시	400			
	구	21,593			
수질오염방지		12,973	12,973	0	0.00%
먹는물 관리		9,020	14,198	△5,178	△36.47%
	시	400			
	구	8,620			
오수관리		241,436	202,171	39,265	19.42%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 64,747 구 176,689			
	오수 분뇨관리	241,436	202,171	39,265	19.42%
		시 64,747 구 176,689			
	깨끗한 지하수 관리	25,698	34,719	△9,021	△25.98%
	지하수 관리(지하수관리특별회계)	25,698	34,719	△9,021	△25.98%
	폐기물	13,336,703 국 164,400 시 756,733 구 12,415,570	12,350,785	985,918	7.98%
	폐기물감량 및 자원화	13,336,703 국 164,400 시 756,733 구 12,415,570	12,350,785	985,918	7.98%
	생활폐기물 관리	9,733,666 국 163,500 시 372,692 구 9,197,474	8,892,394	841,272	9.46%
	자원 재활용 관리	3,603,037 국 900 시 384,041 구 3,218,096	3,458,391	144,646	4.18%
	대기	608,633 국 301,700 시 209,600 구 97,333	1,112,553	△503,920	△45.29%
	대기오염 관리	532,633 국 263,700 시 176,100 구 92,833	1,014,553	△481,920	△47.50%
	대기오염원 배출원관리	532,633 국 263,700 시 176,100 구 92,833	1,014,553	△481,920	△47.50%
	대기오염 관리	76,000 국 38,000 시 33,500 구 4,500	98,000	△22,000	△22.45%
	대기오염 배출원관리	76,000 국 38,000 시 33,500 구 4,500	98,000	△22,000	△22.45%
	환경보호일반	445,980 국 148,000 기 27,936 시 47,104	393,640	52,340	13.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	222,940			
쾌적한 도시환경 조성		445,980	393,640	52,340	13.30%
	국	148,000			
	기	27,936			
	시	47,104			
	구	222,940			
환경정책 지원		445,980	393,640	52,340	13.30%
	국	148,000			
	기	27,936			
	시	47,104			
	구	222,940			
사회복지		295,406,466	256,989,818	38,416,648	14.95%
	국	169,308,609			
	균	3,164,953			
	기	3,652,427			
	시	92,224,373			
	구	27,056,104			
기초생활보장		49,002,814	44,478,449	4,524,365	10.17%
	국	43,214,856			
	균	156,434			
	시	3,994,974			
	구	1,636,550			
국민기초생활보장		34,968,207	31,128,603	3,839,604	12.33%
	국	31,301,366			
	시	2,528,084			
	구	1,138,757			
국민기초생활 수급자지원		34,968,207	31,128,603	3,839,604	12.33%
	국	31,301,366			
	시	2,528,084			
	구	1,138,757			
저소득층 생활안정 지원		9,210,657	8,689,653	521,004	6.00%
	국	8,281,924			
	시	644,149			
	구	284,584			
저소득층 주거급여 지원		9,210,657	8,689,653	521,004	6.00%
	국	8,281,924			
	시	644,149			
	구	284,584			
저소득층 생활안정 지원		4,823,950	4,660,193	163,757	3.51%
	국	3,631,566			
	균	156,434			
	시	822,741			
	구	213,209			
저소득층 의료지원		185,000	170,000	15,000	8.82%
	시	119,000			
	구	66,000			
저소득층 자활 지원		3,768,394	3,843,575	△75,181	△1.96%
	국	2,972,473			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	군	156,434			
	시	538,968			
	구	100,519			
저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영특별회계)		870,556	646,618	223,938	34.63%
	국	659,093			
	시	164,773			
	구	46,690			
취약계층지원		69,616,452	61,454,001	8,162,451	13.28%
	국	34,739,365			
	기	74,860			
	시	30,509,304			
	구	4,292,923			
장애인 복지 증진		48,391,534	43,018,170	5,373,364	12.49%
	국	25,672,075			
	시	21,530,643			
	구	1,188,816			
저소득 장애인지원		26,621,600	24,633,076	1,988,524	8.07%
	국	16,747,357			
	시	9,233,795			
	구	640,448			
장애인복지시설 운영		21,769,934	18,385,094	3,384,840	18.41%
	국	8,924,718			
	시	12,296,848			
	구	548,368			
노숙인 보호 및 지원		1,751,742	1,637,683	114,059	6.96%
	국	56,024			
	시	1,626,826			
	구	68,892			
노숙인시설 지원		1,735,750	1,621,691	114,059	7.03%
	국	56,024			
	시	1,626,826			
	구	52,900			
노숙인 보호		15,992	15,992	0	0.00%
취약계층 아동 보호		19,426,486	16,798,148	2,628,338	15.65%
	국	9,011,266			
	기	74,860			
	시	7,351,835			
	구	2,988,525			
저소득 아동보호		19,426,486	16,798,148	2,628,338	15.65%
	국	9,011,266			
	기	74,860			
	시	7,351,835			
	구	2,988,525			
재무활동(사회복지과)		46,690	0	46,690	순증
내부거래지출		46,690	0	46,690	순증
보육·가족및여성		58,291,280	48,593,011	9,698,269	19.96%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 기 시 구	22,968,193 3,145,638 26,333,433 5,844,016			
보육·여성 복지 증진		58,291,280	48,593,011	9,698,269	19.96%
	국 기 시 구	22,968,193 3,145,638 26,333,433 5,844,016			
여성가족지원사업		14,578,572	4,515,112	10,063,460	222.88%
	국 기 시 구	1,876,180 2,734,016 9,195,202 773,174			
여성복지시설운영지원		1,436,726	1,169,123	267,603	22.89%
	기 시 구	411,622 971,244 53,860			
어린이집 운영		16,375,318	15,084,919	1,290,399	8.55%
	국 시 구	6,538,173 7,059,728 2,777,417			
보육료지원		23,835,264	25,883,824	△2,048,560	△7.91%
	국 시 구	14,090,666 8,153,935 1,590,663			
보육사업활성화		2,065,400	1,940,033	125,367	6.46%
	국 시 구	463,174 953,324 648,902			
노인·청소년		97,126,343	89,420,185	7,706,158	8.62%
	국 기 시 구	67,396,863 431,929 20,733,336 8,564,215			
청소년 보호 및 육성		1,449,732	1,212,547	237,185	19.56%
	국 기 시 구	66,820 181,044 348,662 853,206			
건전한 청소년 육성		1,449,732	1,212,547	237,185	19.56%
	국 기 시 구	66,820 181,044 348,662 853,206			
노인 복지 증진		95,676,611	88,207,638	7,468,973	8.47%
	국 기 시	67,330,043 250,885 20,384,674			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	7,711,009			
저소득층 노인 지원		92,089,327	84,509,740	7,579,587	8.97%
	국	67,203,769			
	기	250,885			
	시	18,428,953			
	구	6,205,720			
노인복지시설 운영		3,587,284	3,697,898	△110,614	△2.99%
	국	126,274			
	시	1,955,721			
	구	1,505,289			
노동		7,914,409	2,907,681	5,006,728	172.19%
	국	159,272			
	균	1,008,100			
	시	3,264,573			
	구	3,482,464			
고용 촉진 및 안정		1,765,960	1,709,180	56,780	3.32%
	국	96,430			
	균	1,008,100			
	시	455,670			
	구	205,760			
일자리 창출		1,765,960	1,709,180	56,780	3.32%
	국	96,430			
	균	1,008,100			
	시	455,670			
	구	205,760			
고용 촉진 및 안정		538,418	218,325	320,093	146.61%
	시	249,167			
	구	289,251			
청년정책 수립 및 추진		538,418	218,325	320,093	146.61%
	시	249,167			
	구	289,251			
고용 촉진 및 안정		5,610,031	980,176	4,629,855	472.35%
	국	62,842			
	시	2,559,736			
	구	2,987,453			
노사문화 구축		2,618,477	137,328	2,481,149	1806.73%
	시	1,450,000			
	구	1,168,477			
저소득층 실업대책		518,343	185,969	332,374	178.73%
	시	362,840			
	구	155,503			
일자리 창출		2,473,211	656,879	1,816,332	276.51%
	국	62,842			
	시	746,896			
	구	1,663,473			
보훈		1,915,564	1,427,218	488,346	34.22%
	시	1,249,200			
	구	666,364			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국가 보훈 관리 및 지원		1,915,564	1,427,218	488,346	34.22%
	시 구	1,249,200 666,364			
국가유공자 예우		1,915,564	1,427,218	488,346	34.22%
	시 구	1,249,200 666,364			
사회복지일반		11,539,604	8,709,273	2,830,331	32.50%
	국	830,060			
	균	2,000,419			
	시	6,139,553			
	구	2,569,572			
복지자원 서비스 연계		3,937,642	3,257,968	679,674	20.86%
	국	78,060			
	균	2,000,419			
	시	1,671,591			
	구	187,572			
희망복지지원		3,232,402	3,152,728	79,674	2.53%
	국	78,060			
	균	2,000,419			
	시	966,351			
	구	187,572			
재해구호		705,240	105,240	600,000	570.13%
	시	705,240			
지역사회통합돌봄		328,524	190,740	137,784	72.24%
	국	35,000			
	시	188,680			
	구	104,844			
지역사회 통합돌봄 지원		328,524	190,740	137,784	72.24%
	국	35,000			
	시	188,680			
	구	104,844			
복지정책 기반조성		1,591,635	127,126	1,464,509	1152.01%
	국	717,000			
	시	547,023			
	구	327,612			
복지정책종합지원		1,591,635	127,126	1,464,509	1152.01%
	국	717,000			
	시	547,023			
	구	327,612			
종합사회복지서비스 지원		4,801,423	4,336,297	465,126	10.73%
	시	2,866,939			
	구	1,934,484			
사회복지서비스 증진		4,801,423	4,336,297	465,126	10.73%
	시	2,866,939			
	구	1,934,484			
정신질환자 사회복귀 도모		880,380	797,142	83,238	10.44%
	시	865,320			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
	구	15,060			
	사회적응훈련 서비스 제공	880,380	797,142	83,238	10.44%
	시	865,320			
	구	15,060			
보건		12,040,930	8,671,421	3,369,509	38.86%
	국	2,061,531			
	기	2,615,323			
	시	3,524,952			
	구	3,839,124			
보건의료		11,377,585	8,030,805	3,346,780	41.67%
	국	1,773,946			
	기	2,615,323			
	시	3,370,284			
	구	3,618,032			
지역주민 건강증진		2,807,906	2,281,667	526,239	23.06%
	국	84,151			
	기	650,707			
	시	668,652			
	구	1,404,396			
보건의료서비스 지원사업		320,748	340,081	△19,333	△5.68%
감염병 관리사업		620,151	486,906	133,245	27.37%
	국	26,100			
	기	49,276			
	시	28,923			
	구	515,852			
역학정보 관리사업		291,075	174,126	116,949	67.16%
	국	58,051			
	기	77,664			
	시	99,864			
	구	55,496			
의약사업		147,804	27,748	120,056	432.67%
	기	93,180			
	시	9,180			
	구	45,444			
보건관리 사업		1,428,128	1,252,806	175,322	13.99%
	기	430,587			
	시	530,685			
	구	466,856			
지역주민 건강증진		8,569,679	5,749,138	2,820,541	49.06%
	국	1,689,795			
	기	1,964,616			
	시	2,701,632			
	구	2,213,636			
건강증진사업		460,834	378,370	82,464	21.79%
	기	222,634			
	시	114,890			
	구	123,310			
마음건강사업		974,115	903,409	70,706	7.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		국 92,666 기 347,917 시 300,937 구 232,595			
	가정보건사업	6,613,927 국 1,597,129 기 1,192,349 시 2,079,154 구 1,745,295	3,576,529	3,037,398	84.93%
	치매정책사업	429,123 기 200,246 시 155,831 구 73,046	412,486	16,637	4.03%
	건강생활지원센터사업	91,680 기 1,470 시 50,820 구 39,390	451,244	△359,564	△79.68%
	식품의약품안전	663,345 국 287,585 시 154,668 구 221,092	640,616	22,729	3.55%
	위생관리	663,345 국 287,585 시 154,668 구 221,092	640,616	22,729	3.55%
	공중위생관리	23,936	8,875	15,061	169.70%
	식품위생관리	49,847 국 5,700 시 23,418 구 20,729	42,079	7,768	18.46%
	위생지도관리	589,562 국 281,885 시 131,250 구 176,427	589,662	△100	△0.02%
	농림해양수산	7,454,763 국 1,111,226 기 214,294 시 3,328,278 구 2,800,965	8,049,900	△595,137	△7.39%
	농업·농촌	2,307,400 국 242,541 기 214,294 시 915,961 구 934,604	2,382,260	△74,860	△3.14%
	농업·축산 경쟁력강화	2,307,400 국 242,541 기 214,294 시 915,961 구 934,604	2,382,260	△74,860	△3.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	농촌환경 개선	357,255	817,274	△460,019	△56.29%
	기 시 구	6,786 139,954 210,515			
	농가소득지원	983,432	743,713	239,719	32.23%
	국 기 시 구	217,470 2,637 318,770 444,555			
	축산농가 소득증대 및 지원	428,857	660,226	△231,369	△35.04%
	국 기 시 구	4,522 200,974 107,965 115,396			
	가축질병예방 및 동물보호	537,856	161,047	376,809	233.97%
	국 기 시 구	20,549 3,897 349,272 164,138			
	임업·산촌	5,147,363	5,667,640	△520,277	△9.18%
	국 시 구	868,685 2,412,317 1,866,361			
	푸른 도시 가꾸기	5,147,363	5,667,640	△520,277	△9.18%
	국 시 구	868,685 2,412,317 1,866,361			
	청사환경개선	6,538	5,889	649	11.02%
	도시 녹지 공간 조성	3,041,136	3,839,820	△798,684	△20.80%
	국 시 구	315,000 1,635,695 1,090,441			
	푸른 산림 조성	2,099,689	1,821,931	277,758	15.25%
	국 시 구	553,685 776,622 769,382			
산업·중소기업및에너지		11,394,857	11,537,718	△142,861	△1.24%
		국 기 시 구	2,398,370 26,400 2,466,333 6,503,754		
산업진흥·고도화		6,863,558	6,691,798	171,760	2.57%
		국 시 구	5,000 1,119,365 5,739,193		
지역산업진흥		6,853,558	6,691,798	161,760	2.42%
		시 구	1,116,365 5,737,193		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	활기찬 지역경제 육성	6,853,558	6,691,798	161,760	2.42%
		시 1,116,365			
		구 5,737,193			
	기술사업화 추진	10,000	0	10,000	순증
		국 5,000			
		시 3,000			
		구 2,000			
	승강기 안전관리	10,000	0	10,000	순증
		국 5,000			
		시 3,000			
		구 2,000			
	에너지및자원개발	4,531,299	4,845,920	△314,621	△6.49%
		국 2,393,370			
		기 26,400			
		시 1,346,968			
		구 764,561			
	에너지 수급안정	55,902	70,980	△15,078	△21.24%
		국 2,000			
		기 26,400			
		시 8,502			
		구 19,000			
	에너지 안전관리	29,502	44,480	△14,978	△33.67%
		국 2,000			
		시 8,502			
		구 19,000			
	에너지 안전관리(발전소주변지역지원사업특별회계)	26,400	26,500	△100	△0.38%
		기 26,400			
	넷제로 도시 대역 기반조성	4,475,397	4,774,940	△299,543	△6.27%
		국 2,391,370			
		시 1,338,466			
		구 745,561			
	신재생에너지보급	4,391,879	4,727,822	△335,943	△7.11%
		국 2,391,370			
		시 1,338,466			
		구 662,043			
	지역에너지 전환 인프라 구축	78,078	47,118	30,960	65.71%
	그린뉴딜 연계사업 추진	5,440	0	5,440	순증
	교통및물류	22,053,211	28,303,312	△6,250,101	△22.08%
		국 1,253,000			
		균 530,000			
		시 15,918,009			
		구 4,352,202			
	도로	5,989,671	4,863,174	1,126,497	23.16%
		국 1,253,000			
		시 1,612,367			
		구 3,124,304			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통	쾌적한 도로환경 개선	3,511,452	1,544,379	1,967,073	127.37%
		국 1,253,000			
		시 1,092,367			
		구 1,166,085			
	건설행정 관리	55,553	50,749	4,804	9.47%
	편리한 도로 확충	3,455,899	1,493,630	1,962,269	131.38%
		국 1,253,000			
		시 1,092,367			
		구 1,110,532			
	쾌적한 도시조명 환경개선	2,389,544	2,173,795	215,749	9.92%
		시 520,000			
		구 1,869,544			
	도시조명관리	2,389,544	2,173,795	215,749	9.92%
		시 520,000			
		구 1,869,544			
	재무활동(건설과)	88,675	1,145,000	△1,056,325	△92.26%
	내부거래지출(지하수관리특별회계)	88,675	1,145,000	△1,056,325	△92.26%
	대중교통·물류등기타	16,063,540	23,440,138	△7,376,598	△31.47%
		균 530,000			
		시 14,305,642			
		구 1,227,898			
교통	교통행정 개선	14,872,438	22,475,922	△7,603,484	△33.83%
		균 530,000			
		시 14,205,642			
		구 136,796			
	교통안전 확보	1,253,029	2,469,178	△1,216,149	△49.25%
		균 530,000			
		시 592,000			
		구 131,029			
	건전한 운송질서 확립	13,619,409	20,006,744	△6,387,335	△31.93%
		시 13,613,642			
		구 5,767			
	선진 주차 문화 조성	991,102	764,216	226,886	29.69%
		시 100,000			
		구 891,102			
	주차질서확립(주차장특별회계)	598,577	505,548	93,029	18.40%
	주차시설 확충(주차장특별회계)	392,525	258,668	133,857	51.75%
		시 100,000			
		구 292,525			
	재무활동(교통과)	200,000	200,000	0	0.00%
	내부거래지출(주차장특별회계)	200,000	200,000	0	0.00%
국토및지역개발		27,647,835	27,121,723	526,112	1.94%
		국 831,658			
		균 5,455,486			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액		전년도 예산액	비교증감	
					증감률	
		기	874,025			
		시	8,434,920			
		구	12,051,746			
수자원			4,473,273	3,613,546	859,727	23.79%
		기	874,025			
		시	3,014,371			
		구	584,877			
댐주변 지역 정비			1,272,091	1,042,727	229,364	22.00%
		기	874,025			
		시	60,000			
		구	338,066			
댐주변마을 정비 및 지원			340,762	266,635	74,127	27.80%
		시	60,000			
		구	280,762			
상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)			779,329	776,092	3,237	0.42%
		기	768,025			
		구	11,304			
상수원보호구역관리지원(일반회계)			152,000	0	152,000	순증
		기	106,000			
		구	46,000			
하수도 관리			2,657,094	2,287,143	369,951	16.18%
		시	2,609,000			
		구	48,094			
하수시설 정비			2,657,094	2,287,143	369,951	16.18%
		시	2,609,000			
		구	48,094			
친환경 하천 조성			544,088	283,676	260,412	91.80%
		시	345,371			
		구	198,717			
하천 정비 사업			544,088	283,676	260,412	91.80%
		시	345,371			
		구	198,717			
지역및도시			23,174,562	23,508,177	△333,615	△1.42%
		국	831,658			
		균	5,455,486			
		시	5,420,549			
		구	11,466,869			
지적관리			829,780	358,361	471,419	131.55%
		국	112,022			
		시	12,000			
		구	705,758			
공정한 토지관리			668,756	192,572	476,184	247.28%
		국	112,022			
		구	556,734			
공유 재산 관리			92,510	93,174	△664	△0.71%
도로명주소정착			68,514	72,615	△4,101	△5.65%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	12,000			
	구	56,514			
쾌적한 도시공원 조성		3,935,823	3,024,148	911,675	30.15%
	시	1,444,190			
	구	2,491,633			
쾌적한 시민 환경 공간 조성		465,306	0	465,306	순증
	시	228,000			
	구	237,306			
시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리		3,470,517	3,024,148	446,369	14.76%
	시	1,216,190			
	구	2,254,327			
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성		1,696,812	989,858	706,954	71.42%
	국	26,476			
	균	900,000			
	시	63,238			
	구	707,098			
시민휴식공원 관리		1,696,812	989,858	706,954	71.42%
	국	26,476			
	균	900,000			
	시	63,238			
	구	707,098			
지속가능한 도시개발		831,734	3,974,534	△3,142,800	△79.07%
	균	602,486			
	시	92,800			
	구	136,448			
도시계획 업무지원		95,840	118,640	△22,800	△19.22%
주거환경개선사업		67,808	2,763,808	△2,696,000	△97.55%
	시	60,000			
	구	7,808			
효율적인 GB관리		668,086	18,086	650,000	3593.94%
	균	602,486			
	시	32,800			
	구	32,800			
선진건축 행정구현		2,025,199	233,982	1,791,217	765.54%
	국	693,160			
	시	741,536			
	구	590,503			
건축행정서비스 제공		1,161,269	87,122	1,074,147	1232.92%
	국	693,160			
	시	173,420			
	구	294,689			
살기좋은 아파트단지 조성		863,930	146,860	717,070	488.27%
	시	568,116			
	구	295,814			
도시건축 미관 개선		1,063,207	321,123	742,084	231.09%
	시	453,904			
	구	609,303			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	건축환경개선	390,692	122,613	268,079	218.64%
	시구	303,904 86,788			
	도시경관 개선	672,515	198,510	474,005	238.78%
	시구	150,000 522,515			
	지속적으로 혁신하는 도시재생	7,792,007	10,106,171	△2,314,164	△22.90%
	균시구	3,953,000 2,612,881 1,226,126			
	도시재생 활성화(계획수립)	219,957	26,300	193,657	736.34%
	도시재생 활성화(신탄진)	2,509,581	4,929,211	△2,419,630	△49.09%
	균시구	1,337,000 781,681 390,900			
	도시재생 활성화(오정동)	5,022,729	5,008,000	14,729	0.29%
	균시구	2,616,000 1,831,200 575,529			
	도시재생 활성화(대화동)	39,740	142,660	△102,920	△72.14%
	재무활동(공공청사과)	5,000,000	4,500,000	500,000	11.11%
	내부거래지출	5,000,000	4,500,000	500,000	11.11%
과학기술		134,756	87,468	47,288	54.06%
	과학기술연구지원	134,756	87,468	47,288	54.06%
	과학인재 양성을 위한 과학협력	134,756	87,468	47,288	54.06%
	대덕연구개발특구 연계사업 추진	17,564	28,676	△11,112	△38.75%
	과학기술 기반 인프라 조성	117,192	58,792	58,400	99.33%
예비비		6,823,170	9,774,595	△2,951,425	△30.19%
	예비비	6,823,170	9,774,595	△2,951,425	△30.19%
	예비비	6,823,170	9,774,595	△2,951,425	△30.19%
	예비비	6,823,170	9,774,595	△2,951,425	△30.19%
기타		76,699,886	72,658,150	4,041,736	5.56%
	국	481,545			
	기	765,453			
	시	478,473			
	구	74,974,415			
기타		76,699,886	72,658,150	4,041,736	5.56%
	국	481,545			
	기	765,453			
	시	478,473			
	구	74,974,415			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	
					증감률
행정운영경비(기획홍보실)		370,220	282,736	87,484	30.94%
인력운영비		338,487	257,026	81,461	31.69%
기본경비		31,733	25,710	6,023	23.43%
행정운영경비(감사실)		45,943	55,156	△9,213	△16.70%
인력운영비		29,559	37,988	△8,429	△22.19%
기본경비		16,384	17,168	△784	△4.57%
행정운영경비(운영지원과)		52,500,440	49,577,025	2,923,415	5.90%
	국	46,807			
	구	52,453,633			
인력운영비		52,212,513	49,276,567	2,935,946	5.96%
	국	46,807			
	구	52,165,706			
기본경비		287,927	300,458	△12,531	△4.17%
행정운영경비(자치분권과)		204,913	279,551	△74,638	△26.70%
인력운영비		178,861	258,791	△79,930	△30.89%
기본경비		26,052	20,760	5,292	25.49%
행정운영경비(세무과)		247,821	244,959	2,862	1.17%
인력운영비		216,749	216,163	586	0.27%
기본경비		31,072	28,796	2,276	7.90%
행정운영경비(민원봉사과)		201,603	197,639	3,964	2.01%
인력운영비		177,848	175,752	2,096	1.19%
기본경비		23,755	21,887	1,868	8.53%
행정운영경비(토지정보과)		169,721	169,846	△125	△0.07%
인력운영비		140,487	140,067	420	0.30%
기본경비		29,234	29,779	△545	△1.83%
행정운영경비(공동체과)		70,160	0	70,160	순증
인력운영비		46,450	0	46,450	순증
기본경비		23,710	0	23,710	순증
행정운영경비(미래교육과)		302,509	96,775	205,734	212.59%
인력운영비		283,375	79,758	203,617	255.29%
기본경비		19,134	17,017	2,117	12.44%
행정운영경비(문화관광체육과)		204,749	253,675	△48,926	△19.29%
인력운영비		182,021	231,908	△49,887	△21.51%
기본경비		22,728	21,767	961	4.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(복지정책과)	371,241	370,144	1,097	0.30%
국 시 구	83,280 41,640 246,321			
인력운영비	341,737	343,626	△1,889	△0.55%
국 시 구	83,280 41,640 216,817			
기본경비	29,504	26,518	2,986	11.26%
행정운영경비(사회복지과)	176,020	226,008	△49,988	△22.12%
국 시 구	13,474 13,475 149,071			
인력운영비	152,897	204,309	△51,412	△25.16%
국 시 구	13,474 13,475 125,948			
기본경비	23,123	21,699	1,424	6.56%
행정운영경비(여성가족과)	386,812	285,395	101,417	35.54%
국 시 구	141,075 23,498 222,239			
인력운영비	362,271	262,513	99,758	38.00%
국 시 구	141,075 23,498 197,698			
기본경비	24,541	22,882	1,659	7.25%
행정운영경비(일자리경제과)	188,617	132,129	56,488	42.75%
인력운영비	163,153	108,572	54,581	50.27%
기본경비	25,464	23,557	1,907	8.10%
행정운영경비(기후환경과)	6,857,160	6,813,946	43,214	0.63%
인력운영비	6,811,354	6,788,404	22,950	0.34%
기본경비	45,806	25,542	20,264	79.34%
행정운영경비(에너지과학과)	120,431	63,027	57,404	91.08%
인력운영비	102,806	46,430	56,376	121.42%
기본경비	17,625	16,597	1,028	6.19%
행정운영경비(공원녹지과)	700,667	701,131	△464	△0.07%
인력운영비	675,004	677,708	△2,704	△0.40%
기본경비	25,663	23,423	2,240	9.56%
행정운영경비(교통과)	496,961	435,885	61,076	14.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	114,012	113,963	49	0.04%
	인력운영비(주차장특별회계)	347,689	286,630	61,059	21.30%
	기본경비	35,260	35,292	△32	△0.09%
	행정운영경비(위생과)	108,638	79,245	29,393	37.09%
	인력운영비	89,297	59,092	30,205	51.12%
	기본경비	19,341	20,153	△812	△4.03%
	행정운영경비(도시계획과)	217,805	216,848	957	0.44%
	기 구	135,312 82,493			
	인력운영비	58,783	59,015	△232	△0.39%
	인력운영비(수질개선특별회계)	135,312	135,391	△79	△0.06%
	기	135,312			
	기본경비	23,710	22,442	1,268	5.65%
	행정운영경비(안전총괄과)	107,039	105,190	1,849	1.76%
	인력운영비	89,165	88,490	675	0.76%
	기본경비	17,874	16,700	1,174	7.03%
	행정운영경비(주택정책과)	299,819	324,109	△24,290	△7.49%
	인력운영비	235,566	251,325	△15,759	△6.27%
	기본경비	64,253	72,784	△8,531	△11.72%
	행정운영경비(건설과)	1,518,579	1,514,479	4,100	0.27%
	시 구	190,000 1,328,579			
	인력운영비	1,446,317	1,442,490	3,827	0.27%
	시 구	190,000 1,256,317			
	인력운영비(지하수관리특별회계)	45,239	44,834	405	0.90%
	기본경비	27,023	27,155	△132	△0.49%
	행정운영경비(공공청사과)	274,330	0	274,330	순증
	인력운영비	178,437	0	178,437	순증
	기본경비	95,893	0	95,893	순증
	행정운영경비(도시재생사업단)	109,143	60,589	48,554	80.14%
	인력운영비	77,026	29,546	47,480	160.70%
	기본경비	32,117	31,043	1,074	3.46%
	행정운영경비(보건행정과)	3,881,526	3,880,904	622	0.02%
	기 시	18,090 9,045			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	3,854,391			
인력운영비		3,813,021	3,804,843	8,178	0.21%
	기	18,090			
	시	9,045			
	구	3,785,886			
기본경비		68,505	76,061	△7,556	△9.93%
행정운영경비(건강정책과)		1,599,238	1,548,739	50,499	3.26%
	국	115,189			
	기	612,051			
	시	200,815			
	구	671,183			
인력운영비		1,570,370	1,525,049	45,321	2.97%
	국	115,189			
	기	612,051			
	시	200,815			
	구	642,315			
기본경비		28,868	23,690	5,178	21.86%
행정운영경비(북합문화센터)		2,284,600	2,372,570	△87,970	△3.71%
	국	81,720			
	구	2,202,880			
인력운영비(북합문화센터)		2,165,135	2,255,554	△90,419	△4.01%
	국	81,720			
	구	2,083,415			
기본경비(북합문화센터)		34,004	32,943	1,061	3.22%
기본경비(신탄진도서관)		26,882	27,538	△656	△2.38%
기본경비(안산도서관)		28,328	29,296	△968	△3.30%
기본경비(송촌도서관)		30,251	27,239	3,012	11.06%
행정운영경비(의회사무과)		1,550,286	1,251,872	298,414	23.84%
인력운영비		1,487,421	1,199,295	288,126	24.02%
기본경비		62,865	52,577	10,288	19.57%
행정운영경비(오정동)		90,578	88,612	1,966	2.22%
인력운영비		47,857	47,837	20	0.04%
기본경비		42,721	40,775	1,946	4.77%
행정운영경비(대화동)		82,601	81,530	1,071	1.31%
인력운영비		43,869	43,850	19	0.04%
기본경비		38,732	37,680	1,052	2.79%
행정운영경비(회덕동)		86,330	86,295	35	0.04%
인력운영비		47,857	47,837	20	0.04%
기본경비		38,473	38,458	15	0.04%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(비래동)	88,830	87,191	1,639	1.88%
	인력운영비	47,857	47,837	20	0.04%
	기본경비	40,973	39,354	1,619	4.11%
	행정운영경비(송촌동)	142,639	140,837	1,802	1.28%
	인력운영비	93,894	93,580	314	0.34%
	기본경비	48,745	47,257	1,488	3.15%
	행정운영경비(중리동)	100,009	98,033	1,976	2.02%
	인력운영비	55,833	55,809	24	0.04%
	기본경비	44,176	42,224	1,952	4.62%
	행정운영경비(법1동)	88,701	87,062	1,639	1.88%
	인력운영비	47,857	47,837	20	0.04%
	기본경비	40,844	39,225	1,619	4.13%
	행정운영경비(법2동)	92,329	90,627	1,702	1.88%
	인력운영비	51,845	51,823	22	0.04%
	기본경비	40,484	38,804	1,680	4.33%
	행정운영경비(신탄진동)	119,884	122,478	△2,594	△2.12%
	인력운영비	80,718	84,352	△3,634	△4.31%
	기본경비	39,166	38,126	1,040	2.73%
	행정운영경비(석봉동)	82,717	81,141	1,576	1.94%
	인력운영비	43,869	43,850	19	0.04%
	기본경비	38,848	37,291	1,557	4.18%
	행정운영경비(덕암동)	88,924	86,838	2,086	2.40%
	인력운영비	47,857	47,837	20	0.04%
	기본경비	41,067	39,001	2,066	5.30%
	행정운영경비(묵상동)	69,353	67,934	1,419	2.09%
	인력운영비	35,893	35,878	15	0.04%
	기본경비	33,460	32,056	1,404	4.38%

세출예산서

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	515,450,000	461,510,000	53,940,000	11.69%
	국 177,629,679			
	균 11,968,439			
	기 8,635,615			
	시 137,953,478			
	구 179,262,789			
정책사업	433,764,496	384,381,354	49,383,142	12.85%
	국 177,148,134			
	균 11,968,439			
	기 8,005,474			
	시 137,475,005			
	구 99,167,444			
재무활동	5,513,858	4,937,351	576,507	11.68%
행정운영경비	76,171,646	72,191,295	3,980,351	5.51%
	국 481,545			
	기 630,141			
	시 478,473			
	구 74,581,487			
일반공공행정	22,076,060	17,279,603	4,796,457	27.76%
	국 193,738			
	균 362,000			
	기 400,000			
	시 1,501,591			
	구 19,618,731			
입법및선거관리	2,264,664	818,326	1,446,338	176.74%
	시 99,588			
	구 2,165,076			
공정선거관리	1,498,468	112,965	1,385,503	1226.49%
	시 99,588			
	구 1,398,880			
공정한 선거관리	1,498,468	112,965	1,385,503	1226.49%
	시 99,588			
	구 1,398,880			
지방의회 운영지원	766,196	705,361	60,835	8.62%
지방의회 운영	762,196	701,361	60,835	8.67%
의회시설 관리	4,000	4,000	0	0.00%
지방행정·재정지원	1,207,866	1,243,115	△35,249	△2.84%
	국 73,093			
	구 1,134,773			
건전한 재정 운영	314,476	294,212	20,264	6.89%
효율적 예산관리	314,476	294,212	20,264	6.89%
자주재원 확충	893,390	948,903	△55,513	△5.85%
	국 73,093			
	구 820,297			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지방세 관리	664,651	648,933	15,718	2.42%
	지방세외수입 관리	61,960	137,240	△75,280	△54.85%
	정확한 과세자료 조사	166,779	162,730	4,049	2.49%
	국 구	73,093 93,686			
일반행정		18,603,530	15,218,162	3,385,368	22.25%
	국 관 기 시 구	120,645 362,000 400,000 1,402,003 16,318,882			
구정의 경쟁력 강화		1,066,847	167,932	898,915	535.29%
	구정종합기획운영	1,066,847	167,932	898,915	535.29%
행복정책 수립 및 추진		77,608	91,217	△13,609	△14.92%
	행복정책 개발수립	77,608	91,217	△13,609	△14.92%
확인평가 기능강화		59,368	37,368	22,000	58.87%
	평가관리	59,368	37,368	22,000	58.87%
지방행정 홍보 강화		717,521	568,679	148,842	26.17%
	구정 홍보	393,799	355,291	38,508	10.84%
	전략 홍보	323,722	213,388	110,334	51.71%
법무통계 행정실현		145,476	105,769	39,707	37.54%
	시 구	36,508 108,968			
규제 법무		68,860	68,860	0	0.00%
	통계운영	76,616	36,909	39,707	107.58%
	시 구	36,508 40,108			
신뢰받는 공직사회 구현		60,770	59,448	1,322	2.22%
	투명한 감사운영	60,770	59,448	1,322	2.22%
인적자원의효율적관리		3,790,840	3,783,759	7,081	0.19%
	공정한인사관리	309,139	413,680	△104,541	△25.27%
	교육훈련기능강화	422,818	454,482	△31,664	△6.97%
	직원후생복지	3,058,883	2,915,597	143,286	4.91%
효율적 회계 운영		485,136	412,499	72,637	17.61%
	국 시 구	6,000 5,000 474,136			
회계관리		485,136	412,499	72,637	17.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국	6,000			
	시	5,000			
	구	474,136			
지방행정역량강화		685,616	1,109,320	△423,704	△38.19%
	국	1,934			
	시	49,300			
	구	634,382			
자치행정구현		626,216	546,320	79,896	14.62%
	국	1,934			
	시	49,300			
	구	574,982			
동청사 확충		59,400	563,000	△503,600	△89.45%
전자구정의 고도화		2,645,054	2,081,906	563,148	27.05%
	시	120,000			
	구	2,525,054			
정보통신관리		2,645,054	2,081,906	563,148	27.05%
	시	120,000			
	구	2,525,054			
종합민원 서비스 강화		89,643	70,163	19,480	27.76%
	국	8,000			
	구	81,643			
고객만족민원행정 운영		78,863	59,383	19,480	32.80%
	국	8,000			
	구	70,863			
여권발급운영		10,780	10,780	0	0.00%
기록유산의 전승		116,687	116,060	627	0.54%
체계적 기록물 관리		116,687	116,060	627	0.54%
지방행정역량강화		2,981,605	2,491,793	489,812	19.66%
	시	872,821			
	구	2,108,784			
자치행정구현		2,981,605	2,491,793	489,812	19.66%
	시	872,821			
	구	2,108,784			
자원봉사		341,554	322,997	18,557	5.75%
	국	37,111			
	시	73,094			
	구	231,349			
자원봉사 활성화		341,554	322,997	18,557	5.75%
	국	37,111			
	시	73,094			
	구	231,349			
지역먹거리 선순환체계 구축		295,063	161,440	133,623	82.77%
	국	67,600			
	시	106,280			
	구	121,183			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	지역먹거리 육성 지원	295,063	161,440	133,623	82.77%
	국 시 구	67,600 106,280 121,183			
	인구정책 수립 및 추진	29,864	66,933	△37,069	△55.38%
	인구정책 시책지원	29,864	66,933	△37,069	△55.38%
	주민행정 편의도모	1,272,000	0	1,272,000	순증
	균 기 시 구	362,000 400,000 139,000 371,000			
	주민편의시설 확충	1,272,000	0	1,272,000	순증
	균 기 시 구	362,000 400,000 139,000 371,000			
	청사운영	662,237	605,476	56,761	9.37%
	청사환경 개선	662,237	605,476	56,761	9.37%
	주민자치 기반 강화-오정동	270,720	267,052	3,668	1.37%
	주민생활 민원행정	270,720	267,052	3,668	1.37%
	주민자치 기반 강화-대화동	197,907	182,325	15,582	8.55%
	주민생활 민원행정	197,907	182,325	15,582	8.55%
	주민자치 기반 강화-회덕동	262,082	254,044	8,038	3.16%
	주민생활 민원행정	262,082	254,044	8,038	3.16%
	주민자치 기반 강화-비래동	251,379	225,794	25,585	11.33%
	주민생활 민원행정	251,379	225,794	25,585	11.33%
	주민자치기반 강화-송촌동	402,965	444,279	△41,314	△9.30%
	주민생활민원행정	402,965	444,279	△41,314	△9.30%
	주민자치 기반 강화-중리동	302,936	323,307	△20,371	△6.30%
	주민생활민원행정	302,936	323,307	△20,371	△6.30%
	주민자치 기반 강화-법1동	254,183	209,266	44,917	21.46%
	주민생활 민원행정	254,183	209,266	44,917	21.46%
	주민자치 기반 강화-법2동	290,408	261,581	28,827	11.02%
	주민생활 민원행정	290,408	261,581	28,827	11.02%
	주민자치 기반 강화-신탄진동	281,377	243,866	37,511	15.38%
	주민생활 민원행정	281,377	243,866	37,511	15.38%
	주민자치 기반 강화-석봉동	206,190	196,027	10,163	5.18%

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주민생활민원행정	206,190	196,027	10,163	5.18%
	주민자치 기반 강화-덕암동	232,165	232,082	83	0.04%
	주민생활 민원행정	232,165	232,082	83	0.04%
	주민자치 기반 강화-목상동	128,329	125,780	2,549	2.03%
	주민생활 민원행정	128,329	125,780	2,549	2.03%
공공질서및안전		1,276,182	1,059,369	216,813	20.47%
	국 시 구	16,995 41,880 1,217,307			
재난방재·민방위		1,276,182	1,059,369	216,813	20.47%
	국 시 구	16,995 41,880 1,217,307			
	재난대응역량강화	492,184	348,335	143,849	41.30%
	국 시 구	10,495 32,217 449,472			
	철저한 재난관리	304,654	214,987	89,667	41.71%
	국 시 구	10,495 26,217 267,942			
	복구지원 강화	187,530	133,348	54,182	40.63%
	시 구	6,000 181,530			
민방위 운영		149,046	151,597	△2,551	△1.68%
	국 시 구	6,500 9,663 132,883			
	생활민방위활성화	149,046	151,597	△2,551	△1.68%
	국 시 구	6,500 9,663 132,883			
사회복무요원운영		167,784	122,086	45,698	37.43%
	사회복무요원 운영 활성화	167,784	122,086	45,698	37.43%
재무활동(안전총괄과)		467,168	437,351	29,817	6.82%
	내부거래지출	467,168	437,351	29,817	6.82%
교육		3,812,508	2,720,177	1,092,331	40.16%
	시 구	819,014 2,993,494			
유아및초중등교육		3,606,805	2,496,352	1,110,453	44.48%
	시 구	819,014 2,787,791			

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교육재정지원		3,606,805	2,496,352	1,110,453	44.48%
	시	819,014			
	구	2,787,791			
	교육환경개선	3,606,805	2,496,352	1,110,453	44.48%
	시	819,014			
	구	2,787,791			
평생 · 직업교육		205,703	223,825	△ 18,122	△ 8.10%
평생학습도시구현		205,703	223,825	△ 18,122	△ 8.10%
평생학습도시조성		205,703	223,825	△ 18,122	△ 8.10%
문화및관광		17,458,933	7,195,707	10,263,226	142.63%
문화예술	국	18,000			
	균	2,456,000			
	기	989,494			
	시	8,401,844			
	구	5,593,595			
	문화예술	14,325,579	4,431,127	9,894,452	223.29%
문화도시 조성	균	2,356,000			
	기	400,000			
	시	7,998,150			
	구	3,571,429			
	문화도시 조성	1,649,838	1,138,759	511,079	44.88%
	시	103,000			
지역문화축제	구	1,546,838			
	시	1,586,208	1,075,129	511,079	47.54%
	구	79,000			
	구	1,507,208			
	지역 문화예술 지원	63,630	63,630	0	0.00%
	시	24,000			
문화예술조성	구	39,630			
	문화예술조성	46,875	92,899	△ 46,024	△ 49.54%
	문화예술지원	46,875	92,899	△ 46,024	△ 49.54%
	문화도시 조성	10,378,000	1,000,000	9,378,000	937.80%
	균	2,356,000			
	기	400,000			
문화산업육성	시	7,568,000			
	구	54,000			
	문화산업육성	10,378,000	1,000,000	9,378,000	937.80%
	균	2,356,000			
	기	400,000			
	시	7,568,000			
복합문화도시조성	구	54,000			
	복합문화도시조성	1,061,023	998,783	62,240	6.23%
	시	46,650			
	구	1,014,373			
	생활밀착형 문화도시 조성	904,479	840,039	64,440	7.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주민참여형 문화공간 조성	156,544	158,744	△2,200	△1.39%
	시 구	46,650 109,894			
	고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)	474,960	513,962	△39,002	△7.59%
	시 구	70,000 404,960			
	맞춤형 지식정보 제공	240,745	302,879	△62,134	△20.51%
	시 구	65,000 175,745			
	다양한 독서문화 창출(신탄진도서관)	85,958	74,395	11,563	15.54%
	시 구	5,000 80,958			
	도서관시설 유지관리(신탄진)	148,257	136,688	11,569	8.46%
	수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)	375,978	329,225	46,753	14.20%
	시 구	145,000 230,978			
	지식정보자료 확보 및 제공(안산도서관)	162,846	229,472	△66,626	△29.03%
	시 구	40,000 122,846			
	다양한 독서문화 창출(안산도서관)	37,020	37,640	△620	△1.65%
	시 구	5,000 32,020			
	도서관 시설 유지관리(안산도서관)	176,112	62,113	113,999	183.53%
	시 구	100,000 76,112			
	창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)	338,905	357,499	△18,594	△5.20%
	시 구	65,500 273,405			
	지식정보자료 확보 및 제공(송촌도서관)	168,579	188,139	△19,560	△10.40%
	시 구	40,000 128,579			
	다양한 독서문화 창출(송촌도서관)	93,835	94,635	△800	△0.85%
	시 구	9,500 84,335			
	도서관시설 유지관리(송촌도서관)	76,491	74,725	1,766	2.36%
	시 구	16,000 60,491			
관광		423,616	396,952	26,664	6.72%
	관광 기반 확충 및 관리	423,616	396,952	26,664	6.72%
	관광 콘텐츠 개발	423,616	396,952	26,664	6.72%
체육		2,486,975	2,094,835	392,140	18.72%
	균	100,000			
	기	535,275			
	시	314,335			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	1,537,365			
생활체육 육성		2,486,975	2,094,835	392,140	18.72%
	균	100,000			
	기	535,275			
	시	314,335			
	구	1,537,365			
생활체육여건 조성		2,270,960	1,877,411	393,549	20.96%
	균	100,000			
	기	520,454			
	시	305,044			
	구	1,345,462			
체육행사 지원		70,000	70,000	0	0.00%
장애인생활체육여건 조성		146,015	147,424	△1,409	△0.96%
	기	14,821			
	시	9,291			
	구	121,903			
문화재		222,763	272,793	△50,030	△18.34%
	국	18,000			
	기	54,219			
	시	89,359			
	구	61,185			
전통문화 보존 및 전승		222,763	272,793	△50,030	△18.34%
	국	18,000			
	기	54,219			
	시	89,359			
	구	61,185			
전통문화유산 관리		222,763	272,793	△50,030	△18.34%
	국	18,000			
	기	54,219			
	시	89,359			
	구	61,185			
환경		14,654,745	14,086,320	568,425	4.04%
	국	614,100			
	기	27,936			
	시	1,078,584			
	구	12,934,125			
상하수도·수질		263,429	229,342	34,087	14.86%
	시	65,147			
	구	198,282			
수질관리		21,993	27,171	△5,178	△19.06%
	시	400			
	구	21,593			
수질오염방지		12,973	12,973	0	0.00%
먹는물 관리		9,020	14,198	△5,178	△36.47%
	시	400			
	구	8,620			
오수관리		241,436	202,171	39,265	19.42%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		시 64,747 구 176,689			
	오수 분뇨관리	241,436	202,171	39,265	19.42%
		시 64,747 구 176,689			
폐기물		13,336,703	12,350,785	985,918	7.98%
		국 164,400 시 756,733 구 12,415,570			
폐기물감량 및 자원화		13,336,703	12,350,785	985,918	7.98%
		국 164,400 시 756,733 구 12,415,570			
생활폐기물 관리		9,733,666	8,892,394	841,272	9.46%
		국 163,500 시 372,692 구 9,197,474			
자원 재활용 관리		3,603,037	3,458,391	144,646	4.18%
		국 900 시 384,041 구 3,218,096			
대기		608,633	1,112,553	△503,920	△45.29%
		국 301,700 시 209,600 구 97,333			
대기오염 관리		532,633	1,014,553	△481,920	△47.50%
		국 263,700 시 176,100 구 92,833			
대기오염원 배출원관리		532,633	1,014,553	△481,920	△47.50%
		국 263,700 시 176,100 구 92,833			
대기오염 관리		76,000	98,000	△22,000	△22.45%
		국 38,000 시 33,500 구 4,500			
대기오염 배출원관리		76,000	98,000	△22,000	△22.45%
		국 38,000 시 33,500 구 4,500			
환경보호일반		445,980	393,640	52,340	13.30%
		국 148,000 기 27,936 시 47,104 구 222,940			
쾌적한 도시환경 조성		445,980	393,640	52,340	13.30%
		국 148,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		기 시 구	27,936 47,104 222,940			
	환경정책 지원		445,980	393,640	52,340	13.30%
		국 기 시 구	148,000 27,936 47,104 222,940			
	사회복지		294,535,910	256,343,200	38,192,710	14.90%
		국 균 기 시 구	168,649,516 3,164,953 3,652,427 92,059,600 27,009,414			
	기초생활보장		48,132,258	43,831,831	4,300,427	9.81%
		국 균 시 구	42,555,763 156,434 3,830,201 1,589,860			
	국민기초생활보장		34,968,207	31,128,603	3,839,604	12.33%
		국 시 구	31,301,366 2,528,084 1,138,757			
	국민기초생활 수급자지원		34,968,207	31,128,603	3,839,604	12.33%
		국 시 구	31,301,366 2,528,084 1,138,757			
	저소득층 생활안정 지원		9,210,657	8,689,653	521,004	6.00%
		국 시 구	8,281,924 644,149 284,584			
	저소득층 주거급여 지원		9,210,657	8,689,653	521,004	6.00%
		국 시 구	8,281,924 644,149 284,584			
	저소득층 생활안정 지원		3,953,394	4,013,575	△60,181	△1.50%
		국 균 시 구	2,972,473 156,434 657,968 166,519			
	저소득층 의료지원		185,000	170,000	15,000	8.82%
		시 구	119,000 66,000			
	저소득층 자활 지원		3,768,394	3,843,575	△75,181	△1.96%
		국 균 시 구	2,972,473 156,434 538,968 100,519			
취약계층지원			69,616,452	61,454,001	8,162,451	13.28%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 기 시 구	34,739,365 74,860 30,509,304 4,292,923			
장애인 복지 증진		48,391,534	43,018,170	5,373,364	12.49%
	국 시 구	25,672,075 21,530,643 1,188,816			
저소득 장애인지원		26,621,600	24,633,076	1,988,524	8.07%
	국 시 구	16,747,357 9,233,795 640,448			
장애인복지시설 운영		21,769,934	18,385,094	3,384,840	18.41%
	국 시 구	8,924,718 12,296,848 548,368			
노숙인 보호 및 지원		1,751,742	1,637,683	114,059	6.96%
	국 시 구	56,024 1,626,826 68,892			
노숙인시설 지원		1,735,750	1,621,691	114,059	7.03%
	국 시 구	56,024 1,626,826 52,900			
노숙인 보호		15,992	15,992	0	0.00%
취약계층 아동 보호		19,426,486	16,798,148	2,628,338	15.65%
	국 기 시 구	9,011,266 74,860 7,351,835 2,988,525			
저소득 아동보호		19,426,486	16,798,148	2,628,338	15.65%
	국 기 시 구	9,011,266 74,860 7,351,835 2,988,525			
재무활동(사회복지과)		46,690	0	46,690	순증
내부거래지출		46,690	0	46,690	순증
보육·가족및여성		58,291,280	48,593,011	9,698,269	19.96%
	국 기 시 구	22,968,193 3,145,638 26,333,433 5,844,016			
보육·여성 복지 증진		58,291,280	48,593,011	9,698,269	19.96%
	국 기 시 구	22,968,193 3,145,638 26,333,433 5,844,016			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	여성가족지원사업	14,578,572	4,515,112	10,063,460	222.88%
	국 기 시 구	1,876,180 2,734,016 9,195,202 773,174			
	여성복지시설운영지원	1,436,726	1,169,123	267,603	22.89%
	기 시 구	411,622 971,244 53,860			
	어린이집 운영	16,375,318	15,084,919	1,290,399	8.55%
	국 시 구	6,538,173 7,059,728 2,777,417			
	보육료지원	23,835,264	25,883,824	△2,048,560	△7.91%
	국 시 구	14,090,666 8,153,935 1,590,663			
	보육사업활성화	2,065,400	1,940,033	125,367	6.46%
	국 시 구	463,174 953,324 648,902			
	노인·청소년	97,126,343	89,420,185	7,706,158	8.62%
	국 기 시 구	67,396,863 431,929 20,733,336 8,564,215			
	청소년 보호 및 육성	1,449,732	1,212,547	237,185	19.56%
	국 기 시 구	66,820 181,044 348,662 853,206			
	건전한 청소년 육성	1,449,732	1,212,547	237,185	19.56%
	국 기 시 구	66,820 181,044 348,662 853,206			
	노인 복지 증진	95,676,611	88,207,638	7,468,973	8.47%
	국 기 시 구	67,330,043 250,885 20,384,674 7,711,009			
	저소득층 노인 지원	92,089,327	84,509,740	7,579,587	8.97%
	국 기 시 구	67,203,769 250,885 18,428,953 6,205,720			
	노인복지시설 운영	3,587,284	3,697,898	△110,614	△2.99%
국	126,274				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	1,955,721			
	구	1,505,289			
노동		7,914,409	2,907,681	5,006,728	172.19%
	국	159,272			
	균	1,008,100			
	시	3,264,573			
	구	3,482,464			
고용 촉진 및 안정		1,765,960	1,709,180	56,780	3.32%
	국	96,430			
	균	1,008,100			
	시	455,670			
	구	205,760			
일자리 창출		1,765,960	1,709,180	56,780	3.32%
	국	96,430			
	균	1,008,100			
	시	455,670			
	구	205,760			
고용 촉진 및 안정		538,418	218,325	320,093	146.61%
	시	249,167			
	구	289,251			
청년정책 수립 및 추진		538,418	218,325	320,093	146.61%
	시	249,167			
	구	289,251			
고용 촉진 및 안정		5,610,031	980,176	4,629,855	472.35%
	국	62,842			
	시	2,559,736			
	구	2,987,453			
노사문화 구축		2,618,477	137,328	2,481,149	1806.73%
	시	1,450,000			
	구	1,168,477			
저소득층 실업대책		518,343	185,969	332,374	178.73%
	시	362,840			
	구	155,503			
일자리 창출		2,473,211	656,879	1,816,332	276.51%
	국	62,842			
	시	746,896			
	구	1,663,473			
보훈		1,915,564	1,427,218	488,346	34.22%
	시	1,249,200			
	구	666,364			
국가 보훈 관리 및 지원		1,915,564	1,427,218	488,346	34.22%
	시	1,249,200			
	구	666,364			
국가유공자 예우		1,915,564	1,427,218	488,346	34.22%
	시	1,249,200			
	구	666,364			
사회복지일반		11,539,604	8,709,273	2,830,331	32.50%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
	국 830,060 균 2,000,419 시 6,139,553 구 2,569,572			
복지자원 서비스 연계	3,937,642 국 78,060 균 2,000,419 시 1,671,591 구 187,572	3,257,968	679,674	20.86%
희망복지지원	3,232,402 국 78,060 균 2,000,419 시 966,351 구 187,572	3,152,728	79,674	2.53%
재해구호	705,240 시 705,240	105,240	600,000	570.13%
지역사회통합돌봄	328,524 국 35,000 시 188,680 구 104,844	190,740	137,784	72.24%
지역사회 통합돌봄 지원	328,524 국 35,000 시 188,680 구 104,844	190,740	137,784	72.24%
복지정책 기반조성	1,591,635 국 717,000 시 547,023 구 327,612	127,126	1,464,509	1152.01%
복지정책종합지원	1,591,635 국 717,000 시 547,023 구 327,612	127,126	1,464,509	1152.01%
종합사회복지서비스 지원	4,801,423 시 2,866,939 구 1,934,484	4,336,297	465,126	10.73%
사회복지서비스 증진	4,801,423 시 2,866,939 구 1,934,484	4,336,297	465,126	10.73%
정신질환자 사회복지 도모	880,380 시 865,320 구 15,060	797,142	83,238	10.44%
사회적응훈련 서비스 제공	880,380 시 865,320 구 15,060	797,142	83,238	10.44%
보건	12,040,930 국 2,061,531 기 2,615,323	8,671,421	3,369,509	38.86%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	시	3,524,952			
	구	3,839,124			
보건의료		11,377,585	8,030,805	3,346,780	41.67%
	국	1,773,946			
	기	2,615,323			
	시	3,370,284			
	구	3,618,032			
지역주민 건강증진		2,807,906	2,281,667	526,239	23.06%
	국	84,151			
	기	650,707			
	시	668,652			
	구	1,404,396			
보건의료서비스 지원사업		320,748	340,081	△19,333	△5.68%
감염병 관리사업		620,151	486,906	133,245	27.37%
	국	26,100			
	기	49,276			
	시	28,923			
	구	515,852			
역학정보 관리사업		291,075	174,126	116,949	67.16%
	국	58,051			
	기	77,664			
	시	99,864			
	구	55,496			
의약사업		147,804	27,748	120,056	432.67%
	기	93,180			
	시	9,180			
	구	45,444			
보건관리 사업		1,428,128	1,252,806	175,322	13.99%
	기	430,587			
	시	530,685			
	구	466,856			
지역주민 건강증진		8,569,679	5,749,138	2,820,541	49.06%
	국	1,689,795			
	기	1,964,616			
	시	2,701,632			
	구	2,213,636			
건강증진사업		460,834	378,370	82,464	21.79%
	기	222,634			
	시	114,890			
	구	123,310			
마음건강사업		974,115	903,409	70,706	7.83%
	국	92,666			
	기	347,917			
	시	300,937			
	구	232,595			
가정보건사업		6,613,927	3,576,529	3,037,398	84.93%
	국	1,597,129			
	기	1,192,349			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	치매정책사업	시 2,079,154			
		구 1,745,295			
			412,486	16,637	4.03%
	건강생활지원센터사업	기 429,123			
		시 200,246			
		구 155,831			
		73,046			
			451,244	△359,564	△79.68%
		기 91,680			
		시 1,470			
		구 50,820			
	식품의약품안전	39,390			
			640,616	22,729	3.55%
		국 663,345			
	위생관리	시 287,585			
		구 154,668			
		221,092	640,616	22,729	3.55%
	공중위생관리	국 663,345			
		시 287,585			
		구 154,668			
	식품위생관리	221,092			
			8,875	15,061	169.70%
		23,936	42,079	7,768	18.46%
	위생지도관리	국 49,847			
		시 5,700			
		구 23,418			
농림해양수산	농업·농촌	20,729			
			589,662	△100	△0.02%
		국 589,562			
		시 281,885			
		구 131,250			
		176,427	8,049,900	△595,137	△7.39%
	농업·축산 경쟁력강화	국 7,454,763			
		기 1,111,226			
		시 214,294			
	농촌환경 개선	구 3,328,278			
			2,382,260	△74,860	△3.14%
		2,800,965			
	농가소득지원	국 2,307,400			
		시 242,541			
		구 214,294			
		915,961			
		934,604	817,274	△460,019	△56.29%
			743,713	239,719	32.23%
		국 983,432			
		시 217,470			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률	
		기 시 구	2,637 318,770 444,555			
	축산농가 소득증대 및 지원		428,857	660,226	△231,369	△35.04%
		국 기 시 구	4,522 200,974 107,965 115,396			
	가축질병예방 및 동물보호		537,856	161,047	376,809	233.97%
		국 기 시 구	20,549 3,897 349,272 164,138			
	임업·산촌		5,147,363	5,667,640	△520,277	△9.18%
		국 시 구	868,685 2,412,317 1,866,361			
	푸른 도시 가꾸기		5,147,363	5,667,640	△520,277	△9.18%
		국 시 구	868,685 2,412,317 1,866,361			
	청사환경개선		6,538	5,889	649	11.02%
	도시 녹지 공간 조성		3,041,136	3,839,820	△798,684	△20.80%
		국 시 구	315,000 1,635,695 1,090,441			
	푸른 산림 조성		2,099,689	1,821,931	277,758	15.25%
	국 시 구	553,685 776,622 769,382				
산업·중소기업및에너지			11,368,457	11,511,218	△142,761	△1.24%
	국 시 구	2,398,370 2,466,333 6,503,754				
산업진흥·고도화			6,863,558	6,691,798	171,760	2.57%
	국 시 구	5,000 1,119,365 5,739,193				
지역산업진흥			6,853,558	6,691,798	161,760	2.42%
	시 구	1,116,365 5,737,193				
활기찬 지역경제 육성			6,853,558	6,691,798	161,760	2.42%
	시 구	1,116,365 5,737,193				
기술사업화 추진			10,000	0	10,000	순증
	국 시 구	5,000 3,000 2,000				

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	승강기 안전관리	10,000	0	10,000	순증
	국	5,000			
	시	3,000			
	구	2,000			
	에너지및자원개발	4,504,899	4,819,420	△314,521	△6.53%
	국	2,393,370			
	시	1,346,968			
	구	764,561			
	에너지 수급안정	29,502	44,480	△14,978	△33.67%
	국	2,000			
	시	8,502			
	구	19,000			
	에너지 안전관리	29,502	44,480	△14,978	△33.67%
	국	2,000			
	시	8,502			
	구	19,000			
	넷제로 도시 대덕 기반조성	4,475,397	4,774,940	△299,543	△6.27%
	국	2,391,370			
	시	1,338,466			
	구	745,561			
	신재생에너지보급	4,391,879	4,727,822	△335,943	△7.11%
	국	2,391,370			
	시	1,338,466			
	구	662,043			
	지역에너지 전환 인프라 구축	78,078	47,118	30,960	65.71%
	그린뉴딜 연계사업 추진	5,440	0	5,440	순증
	교통및물류	20,773,434	26,194,096	△5,420,662	△20.69%
	국	1,253,000			
	균	530,000			
	시	15,818,009			
	구	3,172,425			
	도로	5,900,996	3,718,174	2,182,822	58.71%
	국	1,253,000			
	시	1,612,367			
	구	3,035,629			
	패적한 도로환경 개선	3,511,452	1,544,379	1,967,073	127.37%
	국	1,253,000			
	시	1,092,367			
	구	1,166,085			
	건설행정 관리	55,553	50,749	4,804	9.47%
	편리한 도로 확충	3,455,899	1,493,630	1,962,269	131.38%
	국	1,253,000			
	시	1,092,367			
	구	1,110,532			
	패적한 도시조명 환경개선	2,389,544	2,173,795	215,749	9.92%
	시	520,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	1,869,544			
	도시조명관리	2,389,544	2,173,795	215,749	9.92%
	시	520,000			
	구	1,869,544			
	대중교통·물류등기타	14,872,438	22,475,922	△7,603,484	△33.83%
	균	530,000			
	시	14,205,642			
	구	136,796			
	교통행정 개선	14,872,438	22,475,922	△7,603,484	△33.83%
	균	530,000			
	시	14,205,642			
	구	136,796			
	교통안전 확보	1,253,029	2,469,178	△1,216,149	△49.25%
	균	530,000			
	시	592,000			
	구	131,029			
	건전한 운송질서 확립	13,619,409	20,006,744	△6,387,335	△31.93%
	시	13,613,642			
	구	5,767			
국토및지역개발		26,868,506	26,345,631	522,875	1.98%
		국	831,658		
		균	5,455,486		
		기	106,000		
		시	8,434,920		
		구	12,040,442		
수자원		3,693,944	2,837,454	856,490	30.19%
		기	106,000		
		시	3,014,371		
		구	573,573		
댐주변 지역 정비		492,762	266,635	226,127	84.81%
		기	106,000		
		시	60,000		
		구	326,762		
댐주변마을 정비 및 지원		340,762	266,635	74,127	27.80%
		시	60,000		
		구	280,762		
상수원보호구역관리지원(일반회계)		152,000	0	152,000	순증
		기	106,000		
		구	46,000		
하수도 관리		2,657,094	2,287,143	369,951	16.18%
		시	2,609,000		
		구	48,094		
하수시설 정비		2,657,094	2,287,143	369,951	16.18%
		시	2,609,000		
		구	48,094		
친환경 하천 조성		544,088	283,676	260,412	91.80%
		시	345,371		

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	198,717			
	하천 정비 사업	544,088	283,676	260,412	91.80%
	시	345,371			
	구	198,717			
지역및도시		23,174,562	23,508,177	△333,615	△1.42%
	국	831,658			
	균	5,455,486			
	시	5,420,549			
	구	11,466,869			
지적관리		829,780	358,361	471,419	131.55%
	국	112,022			
	시	12,000			
	구	705,758			
공정한 토지관리		668,756	192,572	476,184	247.28%
	국	112,022			
	구	556,734			
공유 재산 관리		92,510	93,174	△664	△0.71%
도로명주소정착		68,514	72,615	△4,101	△5.65%
	시	12,000			
	구	56,514			
쾌적한 도시공원 조성		3,935,823	3,024,148	911,675	30.15%
	시	1,444,190			
	구	2,491,633			
쾌적한 시민 환경 공간 조성		465,306	0	465,306	순증
	시	228,000			
	구	237,306			
시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리		3,470,517	3,024,148	446,369	14.76%
	시	1,216,190			
	구	2,254,327			
자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성		1,696,812	989,858	706,954	71.42%
	국	26,476			
	균	900,000			
	시	63,238			
	구	707,098			
시민휴식공원 관리		1,696,812	989,858	706,954	71.42%
	국	26,476			
	균	900,000			
	시	63,238			
	구	707,098			
지속가능한 도시개발		831,734	3,974,534	△3,142,800	△79.07%
	균	602,486			
	시	92,800			
	구	136,448			
도시계획 업무지원		95,840	118,640	△22,800	△19.22%
주거환경개선사업		67,808	2,763,808	△2,696,000	△97.55%
	시	60,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	구	7,808			
	효율적인 GB관리	668,086	18,086	650,000	3593.94%
	균시구	602,486 32,800 32,800			
선진건축 행정구현		2,025,199	233,982	1,791,217	765.54%
	국시구	693,160 741,536 590,503			
건축행정서비스 제공		1,161,269	87,122	1,074,147	1232.92%
	국시구	693,160 173,420 294,689			
살기좋은 아파트단지 조성		863,930	146,860	717,070	488.27%
	시구	568,116 295,814			
도시건축 미관 개선		1,063,207	321,123	742,084	231.09%
	시구	453,904 609,303			
건축환경개선		390,692	122,613	268,079	218.64%
	시구	303,904 86,788			
도시경관 개선		672,515	198,510	474,005	238.78%
	시구	150,000 522,515			
지속적으로 혁신하는 도시재생		7,792,007	10,106,171	△2,314,164	△22.90%
	균시구	3,953,000 2,612,881 1,226,126			
도시재생 활성화(계획수립)		219,957	26,300	193,657	736.34%
도시재생 활성화(신탄진)		2,509,581	4,929,211	△2,419,630	△49.09%
	균시구	1,337,000 781,681 390,900			
도시재생 활성화(오정동)		5,022,729	5,008,000	14,729	0.29%
	균시구	2,616,000 1,831,200 575,529			
도시재생 활성화(대화동)		39,740	142,660	△102,920	△72.14%
재무활동(공공청사과)		5,000,000	4,500,000	500,000	11.11%
내부거래지출		5,000,000	4,500,000	500,000	11.11%
과학기술		134,756	87,468	47,288	54.06%
과학기술연구지원		134,756	87,468	47,288	54.06%
과학인재 양성을 위한 과학협력		134,756	87,468	47,288	54.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	대덕연구개발특구 연계사업 추진	17,564	28,676	△11,112	△38.75%
	과학기술 기반 인프라 조성	117,192	58,792	58,400	99.33%
예비비		6,823,170	9,774,595	△2,951,425	△30.19%
	예비비	6,823,170	9,774,595	△2,951,425	△30.19%
	예비비	6,823,170	9,774,595	△2,951,425	△30.19%
	예비비	6,823,170	9,774,595	△2,951,425	△30.19%
기타		76,171,646	72,191,295	3,980,351	5.51%
	국 기 시 구	481,545 630,141 478,473 74,581,487			
기타		76,171,646	72,191,295	3,980,351	5.51%
	국 기 시 구	481,545 630,141 478,473 74,581,487			
	행정운영경비(기획홍보실)	370,220	282,736	87,484	30.94%
	인력운영비	338,487	257,026	81,461	31.69%
	기본경비	31,733	25,710	6,023	23.43%
	행정운영경비(감사실)	45,943	55,156	△9,213	△16.70%
	인력운영비	29,559	37,988	△8,429	△22.19%
	기본경비	16,384	17,168	△784	△4.57%
	행정운영경비(운영지원과)	52,500,440	49,577,025	2,923,415	5.90%
	국 구	46,807 52,453,633			
	인력운영비	52,212,513	49,276,567	2,935,946	5.96%
	국 구	46,807 52,165,706			
	기본경비	287,927	300,458	△12,531	△4.17%
	행정운영경비(자치분권과)	204,913	279,551	△74,638	△26.70%
	인력운영비	178,861	258,791	△79,930	△30.89%
	기본경비	26,052	20,760	5,292	25.49%
	행정운영경비(세무과)	247,821	244,959	2,862	1.17%
	인력운영비	216,749	216,163	586	0.27%
	기본경비	31,072	28,796	2,276	7.90%
	행정운영경비(민원봉사과)	201,603	197,639	3,964	2.01%
	인력운영비	177,848	175,752	2,096	1.19%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	23,755	21,887	1,868	8.53%
	행정운영경비(토지정보과)	169,721	169,846	△125	△0.07%
	인력운영비	140,487	140,067	420	0.30%
	기본경비	29,234	29,779	△545	△1.83%
	행정운영경비(공동체과)	70,160	0	70,160	순증
	인력운영비	46,450	0	46,450	순증
	기본경비	23,710	0	23,710	순증
	행정운영경비(미래교육과)	302,509	96,775	205,734	212.59%
	인력운영비	283,375	79,758	203,617	255.29%
	기본경비	19,134	17,017	2,117	12.44%
	행정운영경비(문화관광체육과)	204,749	253,675	△48,926	△19.29%
	인력운영비	182,021	231,908	△49,887	△21.51%
	기본경비	22,728	21,767	961	4.41%
	행정운영경비(복지정책과)	371,241	370,144	1,097	0.30%
		국 시 구 83,280 41,640 246,321			
	인력운영비	341,737	343,626	△1,889	△0.55%
		국 시 구 83,280 41,640 216,817			
	기본경비	29,504	26,518	2,986	11.26%
	행정운영경비(사회복지과)	176,020	226,008	△49,988	△22.12%
		국 시 구 13,474 13,475 149,071			
	인력운영비	152,897	204,309	△51,412	△25.16%
		국 시 구 13,474 13,475 125,948			
	기본경비	23,123	21,699	1,424	6.56%
	행정운영경비(여성가족과)	386,812	285,395	101,417	35.54%
		국 시 구 141,075 23,498 222,239			
	인력운영비	362,271	262,513	99,758	38.00%
		국 시 구 141,075 23,498 197,698			
	기본경비	24,541	22,882	1,659	7.25%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(일자리경제과)	188,617	132,129	56,488	42.75%
	인력운영비	163,153	108,572	54,581	50.27%
	기본경비	25,464	23,557	1,907	8.10%
	행정운영경비(기후환경과)	6,857,160	6,813,946	43,214	0.63%
	인력운영비	6,811,354	6,788,404	22,950	0.34%
	기본경비	45,806	25,542	20,264	79.34%
	행정운영경비(에너지과학과)	120,431	63,027	57,404	91.08%
	인력운영비	102,806	46,430	56,376	121.42%
	기본경비	17,625	16,597	1,028	6.19%
	행정운영경비(공원녹지과)	700,667	701,131	△464	△0.07%
	인력운영비	675,004	677,708	△2,704	△0.40%
	기본경비	25,663	23,423	2,240	9.56%
	행정운영경비(교통과)	149,272	149,255	17	0.01%
	인력운영비	114,012	113,963	49	0.04%
	기본경비	35,260	35,292	△32	△0.09%
	행정운영경비(위생과)	108,638	79,245	29,393	37.09%
	인력운영비	89,297	59,092	30,205	51.12%
	기본경비	19,341	20,153	△812	△4.03%
	행정운영경비(도시계획과)	82,493	81,457	1,036	1.27%
	인력운영비	58,783	59,015	△232	△0.39%
	기본경비	23,710	22,442	1,268	5.65%
	행정운영경비(안전총괄과)	107,039	105,190	1,849	1.76%
	인력운영비	89,165	88,490	675	0.76%
	기본경비	17,874	16,700	1,174	7.03%
	행정운영경비(주택정책과)	299,819	324,109	△24,290	△7.49%
	인력운영비	235,566	251,325	△15,759	△6.27%
	기본경비	64,253	72,784	△8,531	△11.72%
	행정운영경비(건설과)	1,473,340	1,469,645	3,695	0.25%
	시 구	190,000 1,283,340			
	인력운영비	1,446,317	1,442,490	3,827	0.27%
	시 구	190,000 1,256,317			
	기본경비	27,023	27,155	△132	△0.49%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	전년도 예산액	비교증감	
			증감률	
행정운영경비(공공청사과)	274,330	0	274,330	순증
인력운영비	178,437	0	178,437	순증
기본경비	95,893	0	95,893	순증
행정운영경비(도시재생사업단)	109,143	60,589	48,554	80.14%
인력운영비	77,026	29,546	47,480	160.70%
기본경비	32,117	31,043	1,074	3.46%
행정운영경비(보건행정과)	3,881,526	3,880,904	622	0.02%
기 시 구	18,090 9,045 3,854,391			
인력운영비	3,813,021	3,804,843	8,178	0.21%
기 시 구	18,090 9,045 3,785,886			
기본경비	68,505	76,061	△7,556	△9.93%
행정운영경비(건강정책과)	1,599,238	1,548,739	50,499	3.26%
국 기 시 구	115,189 612,051 200,815 671,183			
인력운영비	1,570,370	1,525,049	45,321	2.97%
국 기 시 구	115,189 612,051 200,815 642,315			
기본경비	28,868	23,690	5,178	21.86%
행정운영경비(북합문화센터)	2,284,600	2,372,570	△87,970	△3.71%
국 구	81,720 2,202,880			
인력운영비(북합문화센터)	2,165,135	2,255,554	△90,419	△4.01%
국 구	81,720 2,083,415			
기본경비(북합문화센터)	34,004	32,943	1,061	3.22%
기본경비(신탄진도서관)	26,882	27,538	△656	△2.38%
기본경비(안산도서관)	28,328	29,296	△968	△3.30%
기본경비(송촌도서관)	30,251	27,239	3,012	11.06%
행정운영경비(의회사무과)	1,550,286	1,251,872	298,414	23.84%
인력운영비	1,487,421	1,199,295	288,126	24.02%
기본경비	62,865	52,577	10,288	19.57%
행정운영경비(오정동)	90,578	88,612	1,966	2.22%

2022년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	47,857	47,837	20	0.04%
	기본경비	42,721	40,775	1,946	4.77%
	행정운영경비(대화동)	82,601	81,530	1,071	1.31%
	인력운영비	43,869	43,850	19	0.04%
	기본경비	38,732	37,680	1,052	2.79%
	행정운영경비(회덕동)	86,330	86,295	35	0.04%
	인력운영비	47,857	47,837	20	0.04%
	기본경비	38,473	38,458	15	0.04%
	행정운영경비(비래동)	88,830	87,191	1,639	1.88%
	인력운영비	47,857	47,837	20	0.04%
	기본경비	40,973	39,354	1,619	4.11%
	행정운영경비(송촌동)	142,639	140,837	1,802	1.28%
	인력운영비	93,894	93,580	314	0.34%
	기본경비	48,745	47,257	1,488	3.15%
	행정운영경비(중리동)	100,009	98,033	1,976	2.02%
	인력운영비	55,833	55,809	24	0.04%
	기본경비	44,176	42,224	1,952	4.62%
	행정운영경비(법1동)	88,701	87,062	1,639	1.88%
	인력운영비	47,857	47,837	20	0.04%
	기본경비	40,844	39,225	1,619	4.13%
	행정운영경비(법2동)	92,329	90,627	1,702	1.88%
	인력운영비	51,845	51,823	22	0.04%
	기본경비	40,484	38,804	1,680	4.33%
	행정운영경비(신탄진동)	119,884	122,478	△2,594	△2.12%
	인력운영비	80,718	84,352	△3,634	△4.31%
	기본경비	39,166	38,126	1,040	2.73%
	행정운영경비(석봉동)	82,717	81,141	1,576	1.94%
	인력운영비	43,869	43,850	19	0.04%
	기본경비	38,848	37,291	1,557	4.18%
	행정운영경비(덕암동)	88,924	86,838	2,086	2.40%
	인력운영비	47,857	47,837	20	0.04%
	기본경비	41,067	39,001	2,066	5.30%

(단위:천원)

- 120 -

세출예산서

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		3,510,000	4,060,000	△550,000	△13.55%
		국 659,093			
		기 929,737			
		시 264,773			
		구 1,656,397			
정책사업		2,693,085	2,248,145	444,940	19.79%
		국 659,093			
		기 794,425			
		시 264,773			
		구 974,794			
재무활동		288,675	1,345,000	△1,056,325	△78.54%
행정운영경비		528,240	466,855	61,385	13.15%
		기 135,312			
		구 392,928			
환경		25,698	34,719	△9,021	△25.98%
상하수도 · 수질		25,698	34,719	△9,021	△25.98%
깨끗한 지하수 관리		25,698	34,719	△9,021	△25.98%
지하수 관리(지하수관리특별회계)		25,698	34,719	△9,021	△25.98%
사회복지		870,556	646,618	223,938	34.63%
		국 659,093			
		시 164,773			
		구 46,690			
기초생활보장		870,556	646,618	223,938	34.63%
		국 659,093			
		시 164,773			
		구 46,690			
저소득층 생활안정 지원		870,556	646,618	223,938	34.63%
		국 659,093			
		시 164,773			
		구 46,690			
저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영특별회계)		870,556	646,618	223,938	34.63%
		국 659,093			
		시 164,773			
		구 46,690			
산업 · 중소기업및에너지		26,400	26,500	△100	△0.38%
		기 26,400			
에너지및자원개발		26,400	26,500	△100	△0.38%
		기 26,400			
에너지 공급안정		26,400	26,500	△100	△0.38%
		기 26,400			
에너지 안전관리(발전소주변지역지원사업특별회계)		26,400	26,500	△100	△0.38%
		기 26,400			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
교통및물류		1,279,777	2,109,216	△829,439	△39.32%
	시	100,000			
	구	1,179,777			
도로		88,675	1,145,000	△1,056,325	△92.26%
재무활동(건설과)		88,675	1,145,000	△1,056,325	△92.26%
내부거래지출(지하수관리특별회계)		88,675	1,145,000	△1,056,325	△92.26%
대중교통·물류등기타		1,191,102	964,216	226,886	23.53%
	시	100,000			
	구	1,091,102			
선진 주차 문화 조성		991,102	764,216	226,886	29.69%
	시	100,000			
	구	891,102			
주차질서확립(주차장특별회계)		598,577	505,548	93,029	18.40%
주차시설 확충(주차장특별회계)		392,525	258,668	133,857	51.75%
	시	100,000			
	구	292,525			
재무활동(교통과)		200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출(주차장특별회계)		200,000	200,000	0	0.00%
국토및지역개발		779,329	776,092	3,237	0.42%
	기	768,025			
	구	11,304			
수자원		779,329	776,092	3,237	0.42%
	기	768,025			
	구	11,304			
댐주변 지역 정비		779,329	776,092	3,237	0.42%
	기	768,025			
	구	11,304			
상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)		779,329	776,092	3,237	0.42%
	기	768,025			
	구	11,304			
기타		528,240	466,855	61,385	13.15%
	기	135,312			
	구	392,928			
기타		528,240	466,855	61,385	13.15%
	기	135,312			
	구	392,928			
행정운영경비(교통과)		347,689	286,630	61,059	21.30%
인력운영비(주차장특별회계)		347,689	286,630	61,059	21.30%
행정운영경비(도시계획과)		135,312	135,391	△79	△0.06%
	기	135,312			
인력운영비(수질개선특별회계)		135,312	135,391	△79	△0.06%
	기	135,312			

(단위:천원)

- 123 -

5. 채무부담행위조서
“해당없음”

6. 계속비사업조서
“해당없음”

7. 명시이월사업조서
“별도 첨부서류 이월조서와 같음”

Ⅲ.세입세출예산안 사업명세서

1 . 일 반 회 계

위 원 회 별 예 산 규 모

위원회별 예산규모

□ 위원회별 세입예산 총괄

(단위:천원)

구 분	예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
계	515,450,000	461,510,000	53,940,000	11.69%
의 회 운 영 위 원 회	1,350	1,350	-	-
행 정 복 지 위 원 회	440,236,948	386,266,924	53,970,024	13.97%
경 제 도 시 위 원 회	75,211,702	75,241,726	△30,024	△0.04%

□ 위원회별 세출예산 총괄

(단위:천원)

구 분	예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
계	515,450,000	461,510,000	53,940,000	11.69%
의 회 운 영 위 원 회	2,316,482	1,957,233	359,249	18.35%
행 정 복 지 위 원 회	384,590,289	345,020,646	39,569,643	11.47%
경 제 도 시 위 원 회	128,543,229	114,532,121	14,011,108	12.23%

의회 운영위원회 소관

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

위원회: 의회운영위원회

부서: 의회사무과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 216 이자수입

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,350	1,350	0
의회운영위원회		1,350	1,350	0
의회사무과		1,350	1,350	0
200 세외수입		1,350	1,350	0
210 경상적세외수입		50	50	0
216 이자수입		50	50	0
216-01 공공예금이자수입		50	50	0
○공공예금이자수입 50,000원		50		
220 임시적세외수입		1,300	1,300	0
224 기타수입		1,300	1,300	0
224-07 그외수입		1,300	1,300	0
○법인카드포인트적립금 1,300,000원		1,300		

세출예산 사업명세서

의회운영위원회

(단위:천원)

구 분	예 산 안	전년도예산액	비교△증감	
				증감률
의 회 사 무 과	2,316,482	1,957,233	359,249	18.35%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과	2,316,482	1,957,233	359,249
지방의회 운영지원	766,196	705,361	60,835
지방의회 운영	762,196	701,361	60,835
의정활동 지원	627,993	625,186	2,807
201 일반운영비	29,115	29,115	0
01 사무관리비	17,220	17,220	0
○일반수용비	14,240		
- 의정활동기록보존현상인화 100,000원*12월*80%<절감>	960		
- 대외협력홍보물제작(방문자홍보물) 20,000원*300개*80%<절감>	4,800		
- 의원사무실사무용품구입 100,000원*8인*12월*80%<절감>	7,680		
- 도서구입비 50,000원*20권*80%<절감>	800		
○임차료	2,100		
- 의정활동버스임차료 700,000원*3회	2,100		
○피복비	880		
- 의정활동피복비 110,000원*8벌	880		
02 공공운영비	11,895	11,895	0
○공공요금및제세	3,944		
- 전화요금 70,000원*12월	840		
- 이동무선전화기 100,000원*1대*12월	1,200		
- 자동차세	700		
· 승합소형 200,000원*1대*1회	200		
· 승용대형 500,000원*1대*1회	500		
- 자동차보험료(책임, 종합)	1,100		
· 승합소형 500,000원*1대	500		
· 승용대형 600,000원*1대	600		
- 자동차환경개선부담금 52,000원*1대*2회	104		
○차량유지비	7,951		
- 승합소형 2,704,000원*1대	2,704		
- 승용대형 5,247,000원*1대	5,247		
202 여비	25,853	25,853	0
01 국내여비	11,853	11,853	0
○각종세미나및연찬회참석여비 87,400원*5인*3일*2회*80%<절감>	2,098		
○각종행사추진및의정수행업무추진여비 87,400원*3인*3일*2회*80%<절감>	1,259		
○의정업무추진여비 20,000원*9인*59일*80%<절감>	8,496		
04 국제화여비	14,000	14,000	0
○의원해외연수수행 3,500,000원*4인	14,000		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,400	5,400	0
	03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
	○의회운영시책업무추진 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
	205 의회비	560,250	557,478	2,772
	01 의정활동비	105,600	105,600	0
	○의정자료수집연구비 900,000원*8인*12월	86,400		
	○보조활동비 200,000원*8인*12월	19,200		
	02 월정수당	211,655	213,426	△1,771
	○월정수당 2,161,500원*8인*12월	207,504		
	○처우개선비 207,504,000원*2%	4,151		
	03 의원국내여비	12,792	12,792	0
	○의원공무수행여비 106,600원*8인*3일*5회	12,792		
	04 의원국외여비	33,600	33,600	0
	○의장단및의원 4,200,000원*8인	33,600		
	05 의정운영공통경비	41,400	40,760	640
	○의정활동수행공통경비 4,300,000원*8인	34,400		
	○예산결산특별위원회운영비 1,000,000원*7인	7,000		
	06 의회운영업무추진비	62,880	59,280	3,600
	○의장 2,000,000원*1인*12월	24,000		
	○부의장 840,000원*1인*12월	10,080		
	○상임위원장 630,000원*3인*12월	22,680		
	○예산결산특별위원장 630,000원*1인*4회	2,520		
	○구의장단협의회장 600,000원*1인*6월	3,600		
	07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	4,800	0
	○의원역량강화교육비(공공위탁등) 300,000원*8인*2회	4,800		
	08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	24,000	0
	○의원역량강화교육비(민간위탁) 24,000,000원	24,000		
	09 의원정책개발비	40,000	40,000	0
	○의원정책개발비 5,000,000원*8인	40,000		
	10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
	○전국시군구의회의장협의체부담금 7,000,000원*1회	7,000		
	11 의원국민연금부담금	8,171	7,964	207
	○의원국민연금사업장부담금 2,161,500원*7인*4.5%*12월	8,171		
	12 의원국민건강보험부담금	8,352	8,256	96
	○의원건강보험부담금 -의원건강보험료사업장부담금(장기요양 보험료포함) 87,000원*8인*12월	8,352		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		7,375	7,340	35
12 기타보상금		7,375	7,340	35
○의정자문위원실비보상	147,500원*10일*5회	7,375		
의회행정업무지원		89,605	69,827	19,778
201 일반운영비		77,848	59,270	18,578
01 사무관리비		77,630	59,060	18,570
○일반수용비		46,530		
－수화통역비	100,000원*25시간	2,500		
－의회기본운영계획인쇄	5,000원*100부*1회*80%<절감>	400		
－구정질문답변서인쇄	6,000원*200부*2회*80%<절감>	1,920		
－의회운영편람인쇄	28,000원*50부*1회*80%<절감>	1,120		
－공무국외연수결과보고서인쇄	5,000원*100부*1회*80%<절감>	400		
－업무추진및교육관련자료인쇄	10,000원*50부*2회*80%<절감>	800		
－표창장표지인쇄	5,000원*120조*80%<절감>	480		
－표창장(패)제작	40,000원*60회*80%<절감>	1,920		
－의회홍보광고료	550,000원*65회	35,750		
－전자공무원증발급	12,990원*50인*80%<절점>	520		
－전자공무원증등소모품	8,000원*50인*80%<절감>	320		
－임용장제작	10,000원*50매*80%<절감>	400		
○운영수당		9,750		
－인사위원회참석수당		5,000		
· 기본료	70,000원*5인*10회	3,500		
· 초 과	30,000원*5인*10회	1,500		
－면접수당		4,750		
· 재직자	150,000원*1인*5회	750		
· 외부전문가	200,000원*4인*5회	4,000		
○위탁교육비		12,600		
－공무원의정연수위탁교육등	900,000원*7인*2회	12,600		
○운영수당		3,950		
－공무국외여행위원회참석수당	70,000원*5인*1회	350		
－고문변호사수당	300,000원*1인*12월	3,600		
○급량비		4,800		
－회의록작성교정및의회업무추진급식비	8,000원*11인*50일*80%<절감>	3,520		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영지원
단위: 지방의회 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전문위원실자료조사연구추진급식비 8,000원*4인*50일*80%<절감>	1,280		
	02 공공운영비	218	210	8
	○공공요금및제세	218		
	-등기우편 2,180원*100건	218		
	202 여비	3,357	3,357	0
	01 국내여비	3,357	3,357	0
	○타시군구지방의회비교견학및의회업무추진여비 87,400원*4인*3일*4회*80%<절감>	3,357		
	204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
	03 특정업무경비	8,400	7,200	1,200
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*14인*12월	8,400		
	의정 종합시스템 운영	44,598	6,348	38,250
	201 일반운영비	6,648	6,348	300
	02 공공운영비	6,648	6,348	300
	○시스템유지보수비	6,648		
	-대덕구의회홈페이지유지보수비	5,148		
	· 홈페이지유지보수비 46,800,000원*11%	5,148		
	-대덕구의회홈페이지본인인증사용료	1,500		
	· 본인인증사용료 600,000원*1회	600		
	· I-PIN사용료 600,000원*1회	600		
	· SSL사용료 300,000원*1회	300		
	207 연구개발비	20,350	0	20,350
	02 전산개발비	20,350	0	20,350
	○의회영상회의록시스템구축 20,350,000원*1식	20,350		
	405 자산취득비	17,600	0	17,600
	01 자산및물품취득비	17,600	0	17,600
	○의회영상시스템구축장비	17,600		
	-의회영상시스템구축장비	17,600		
	· HD디지털 회의용 카메라 및 설치장비 8,000,000원	8,000		
	· 디지털 회의 마이크 및 설치 장비 9,600,000원	9,600		
	의회시설 관리	4,000	4,000	0
	의회 시설장비 유지	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○시설장비유지비	4,000		
	-음향통신기기및시설장비유지비등 4,000,000원*1식	4,000		
	행정운영경비(의회사무과)	1,550,286	1,251,872	298,414

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비		1,487,421	1,199,295	288,126
인력운영비		1,487,421	1,199,295	288,126
101 인건비		1,452,021	1,167,495	284,526
01 보수		1,175,615	1,074,180	101,435
○봉급(3인)		264,721		
- 성과급연봉직(5급과장) 82,295,500원*1인		82,296		
- 성과급연봉직(5급전문위원) 76,610,000원*2인		153,220		
- 처우개선비 235,515,000원*2.0%		4,711		
- 성과연봉 235,515,000원*130%*8%		24,494		
○봉급(14인)		619,839		
- 6급 4,305,200원*6인*12월		309,975		
- 7급 3,623,100원*5인*12월		217,386		
- 8급 2,231,200원*3인*12월		80,324		
- 처우개선비 607,685,000원*2.0%		12,154		
○상여금		51,654		
- 정근수당 619,838,000원*1/12		51,654		
○초과근무수당		73,596		
- 시간외근무수당 10,952원*14인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		59,118		
- 시간외근무수당(의장수행비서, 운전원) 10,952원*2인*60시간*12월*1.02*90%<절감>		14,478		
○정액수당		38,506		
- 가족수당		13,913		
· 배우자 40,000원*0.90*17인*12월		7,344		
· 기타 20,000원*1.61*17인*12월		6,569		
- 정근수당가산금(12인)		13,440		
· 25년이상 130,000원*6인*12월		9,360		
· 10년이상~15년미만 60,000원*4인*12월		2,880		
· 5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월		1,200		
- 대우공무원수당(6인)		11,153		
· 6급 4,338,600원*4.1%*2인*12월		4,270		
· 7급 3,919,200원*4.1%*3인*12월		5,785		
· 8급 2,231,200원*4.1%*1인*12월		1,098		
○특수업무수당		14,880		
- 기술정보수당		480		
· 7급 30,000원*1인*12월		360		
· 가산금 10,000원*1인*12월		120		
- 특수직무수당(의사수당)		12,000		
· 5급 80,000원*3인*12월		2,880		
· 6급 60,000원*6인*12월		4,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 7급이하 50,000원*8인*12월	4,800		
	－중요직무급수당	2,400		
	· 6급이하 100,000원*2명*12월	2,400		
	○정액급식비 140,000원*17인*12월	28,560		
	○명절휴가비 50,639,000원*60%*2회	60,767		
	○연가보상비	23,092		
	－성과급연봉직(5급) 19,626,252원*84%*86%*12/30	5,672		
	－일반직 50,639,000원*86%*12/30	17,420		
02 기타직보수		180,914	0	180,914
	○연봉(정책지원관2인)	100,254		
	－연봉 44,514,000원*2인	89,028		
	－처우개선비 89,028,000원*2.0%	1,781		
	－성과연봉 90,808,000원*130%*8%	9,445		
	○수당(정책지원관2인)	24,054		
	－시간외근무수당 10,952원*2인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	8,446		
	－가족수당	5,184		
	· 배우자 40,000원*0.90*2인*12월	864		
	· 기타 20,000원*2인*12월	480		
	· 둘째자녀 60,000원*2인*12월	1,440		
	· 셋째이후자녀 100,000원*2인*12월	2,400		
	－특수직무수당 50,000원*2인*12월	1,200		
	－정액급식비 140,000원*2인*12월	3,360		
	－직급보조비 155,000원*2인*12월	3,720		
	－연가보상비 7,419,000원*84%*86%*12/30	2,144		
	○보수(시간선택제임기제공무원1인)	43,861		
	－기본급 44,514,000원*35/40	38,950		
	－처우개선비 38,950,000원*2.0%	779		
	－성과연봉 39,729,000원*130%*8%	4,132		
	○수당(시간선택제임기제공무원1인)	12,745		
	－시간외근무수당 10,952원*1인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	4,223		
	－가족수당	2,640		
	· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
	· 기타 20,000원*1인*12월	240		
	· 둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
	· 셋째이후자녀 100,000원*1인*12월	1,200		
	－정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
	－직급보조비 155,000원*35/40*1인*12월	1,628		
	－특수직무수당 3,246,000원*84%*5%*12월	1,636		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—연가보상비 3,246,000원*84%*86%*12/30	938		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	94,008	92,247	1,761
	○음향기기관리인부임(기술인부/1인)	48,363		
	—기본급 2,156,800원*1인*12월	25,882		
	—상여금 2,156,800원*1인*200%	4,314		
	—시간외근무수당 15,702원*1.5*1인*180시간	4,240		
	—연차유급휴가수당 15,702원*8시간*1인*20일	2,513		
	—직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	—근로수당 219,757원*12월	2,638		
	—가족수당	1,440		
	· 기타 20,000원*3인*12월	720		
	· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
	—정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
	—교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	—명절휴가비 2,156,800원*1인*60%*2회	2,589		
	—의정수행업무추진여비 87,400원*1인*3월*3회	787		
	○의원사무실의전및사무보조인부임 (단순노무/1인)	45,645		
	—기본급 2,044,700원*1인*12월	24,537		
	—상여금 2,044,700원*1인*200%	4,090		
	—시간외근무수당 14,974원*1.5*1인*200시간	4,493		
	—연차유급휴가수당 14,974원*8시간*1인*20일	2,396		
	—직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	—근로수당 209,566원*12월	2,515		
	—가족수당	1,200		
	· 기타 20,000원*2인*12월	480		
	· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
	—정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
	—교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	—명절휴가비 2,044,700원*1인*60%*2회	2,454		
	04 기간제근로자등보수	1,484	1,068	416
	○속기인부임(보험료포함등) 74,160원*1인*20일	1,484		
	204 직무수행경비	35,400	31,800	3,600
	02 직급보조비	35,400	31,800	3,600
	○직급보조비(17인)	35,400		
	—5급 250,000원*3인*12월	9,000		
	—6급 165,000원*6인*12월	11,880		
	—7급 155,000원*5인*12월	9,300		
	—8급~9급 145,000원*3인*12월	5,220		

부서: 의회사무과
정책: 행정운영경비(의회사무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		62,865	52,577	10,288
기본경비		62,865	52,577	10,288
201 일반운영비		37,838	34,417	3,421
01 사무관리비		37,838	34,417	3,421
○일반수용비		25,164		
- 사무기기수선	200,000원*4대*80%<절감>	640		
- 프린터토너구입	220,000원*7대*7회*80%<절감>	8,624		
- 복사용지구입	25,300원*8상자*12월*80%<절감>	1,944		
- 도서구입비	20,000원*4권*15인*80%<절감>	960		
- 신문구독료	15,000원*22부*12월	3,960		
- 부서운영수용비	10,040,000원*90%<절감>	9,036		
○임차료		9,390		
- 복사기임차료(의원실, 의회사무과)	105,000원*2대*12월	2,520		
- 냉온정수기임차료(부속실, 의원실, 의회사무과, 자료실)	51,900원*5대*12월	3,114		
- 공기청정기임차료(부속실, 의원실, 의회사무과)	28,450원*11대*12월	3,756		
○급량비		3,284		
- 부서운영업무추진급식비	8,000원*19인*24일*90%<절감>	3,284		
202 여비		2,307	1,200	1,107
01 국내여비		2,307	1,200	1,107
○부서운영업무추진여비	20,000원*19인*5일*80%<절감>	1,520		
○공무직(무기계약)근로자 의정수행업무추진비	87,400원*1인*3일*3회	787		
203 업무추진비		5,120	4,960	160
02 정원가산업무추진비		1,520	1,360	160
○정원가산업무추진비	80,000원*19인	1,520		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비		3,600	3,600	0
01 직책급업무수행경비		3,600	3,600	0
○의회사무과장 · 전문위원(5급)	100,000원*3인*12월	3,600		
405 자산취득비		14,000	8,400	5,600
01 자산및물품취득비		14,000	8,400	5,600
○본회의장책상	400,000원*8개	3,200		
○본회의장의원용팔걸이용의자	550,000원*10개	5,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노후물품교체및신규물품구입(통합관리)			
			3,000,000원	3,000		
			○냉난방기교체			
			2,300,000원*1식	2,300		

행정복지위원회 소관

세 입 예 산 사 업 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

위원회: 행정복지위원회
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

부서: 기획홍보실

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		440,236,948	386,266,924	53,970,024
행정복지위원회		440,236,948	386,266,924	53,970,024
기획홍보실		62,749,338	52,528,485	10,220,853
200 세외수입		12,830	11,830	1,000
210 경상적세외수입		830	830	0
216 이자수입		830	830	0
216-01 공공예금이자수입		830	830	0
○공공예금이자수입 830,000원		830		
220 임시적세외수입		12,000	11,000	1,000
224 기타수입		12,000	11,000	1,000
224-07 그외수입		12,000	11,000	1,000
○보조금결제전용카드적립금 12,000,000원		12,000		
400 조정교부금등		62,700,000	52,500,000	10,200,000
410 자치구조정교부금등		62,700,000	52,500,000	10,200,000
411 자치구조정교부금등		62,700,000	52,500,000	10,200,000
411-01 자치구일반조정교부금		62,700,000	52,500,000	10,200,000
○일반조정교부금 62,700,000,000원		62,700,000		
500 보조금		36,508	16,655	19,853
520 시·도비보조금등		36,508	16,655	19,853
521 시·도비보조금등		36,508	16,655	19,853
521-01 시·도비보조금등		36,508	16,655	19,853
○순수시비보조금		36,508		
－사업체조사 36,508,000원		36,508		
감사실		140	140	0
200 세외수입		140	140	0
210 경상적세외수입		140	140	0
216 이자수입		140	140	0
216-01 공공예금이자수입		140	140	0
○공공예금이자수입 140,000원		140		
운영지원과		20,470,659	20,506,063	△35,404
200 세외수입		786,596	859,439	△72,843
210 경상적세외수입		754,796	824,639	△69,843
216 이자수입		754,796	824,639	△69,843
216-01 공공예금이자수입		749,796	819,639	△69,843
○공공예금이자수입 749,796,000원		749,796		
216-03 기타이자수입		5,000	5,000	0

위원회: 행정복지위원회 부서: 운영지원과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○세입세출외현금운용이자수입	5,000,000원	5,000	
	220		임시적세외수입	31,800	34,800	△3,000
		221	재산매각수입	12,000	15,000	△3,000
			221-04 불용품매각대금	12,000	15,000	△3,000
			○불용품매각대	12,000,000원	12,000	
		224	기타수입	19,800	19,800	0
			224-07 그외수입	19,800	19,800	0
			○법인카드포인트적립금등	19,800,000원	19,800	
	500		보조금	11,000	0	11,000
		510	국고보조금등	6,000	0	6,000
			511 국고보조금등	6,000	0	6,000
			511-01 국고보조금	6,000	0	6,000
			○전기자동차보급사업	6,000,000원	6,000	
		520	시·도비보조금등	5,000	0	5,000
			521 시·도비보조금등	5,000	0	5,000
			521-01 시·도비보조금등	5,000	0	5,000
			○국비보조에따른시비보조금	5,000		
			－전기자동차보급사업	5,000,000원	5,000	
	700		보전수입등및내부거래	19,673,063	19,646,624	26,439
		710	보전수입등	19,673,063	19,646,624	26,439
			711 잉여금	19,673,063	19,646,624	26,439
			711-01 순세계잉여금	19,673,063	19,646,624	26,439
			○순세계잉여금	19,673,063,000원	19,673,063	
	자치분권과			487,318	367,065	120,253
	200		세외수입	216,496	263,065	△46,569
		210	경상적세외수입	204,026	247,825	△43,799
			211 재산임대수입	3,400	3,300	100
			211-02 공유재산임대료	3,400	3,300	100
			○장동주민문화센터임대료	3,400,000원	3,400	
		212	사용료수입	1,091	1,040	51
			212-09 기타사용료	1,091	1,040	51
			○주민등록전산자료(행정안전부)사용료	1,091,000원	1,091	
		213	수수료수입	196,535	240,485	△43,950
			213-01 증지수입	196,535	240,485	△43,950
			○제증명및주민등록증발급수수료	196,535,000원	196,535	
		216	이자수입	3,000	3,000	0

위원회: 행정복지위원회 부서: 자치분권과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
			216-01 공공예금이자수입	3,000	3,000	0
			○공공예금이자수입(동행정복지센터포함)	3,000,000원	3,000	
		230	지방행정제재 · 부과금	12,470	15,240	△2,770
		234	과태료	12,470	15,240	△2,770
		234-02	기타과태료	12,470	15,240	△2,770
			○주민등록법위반과태료	12,470,000원	12,470	
		500	보조금	270,822	104,000	166,822
		510	국고보조금등	1,934	1,200	734
		511	국고보조금등	1,934	1,200	734
		511-01	국고보조금	1,934	1,200	734
			○북한이탈주민지역협의회운영	1,934,000원	1,934	
		520	시 · 도비보조금등	268,888	102,800	166,088
		521	시 · 도비보조금등	268,888	102,800	166,088
		521-01	시 · 도비보조금등	268,888	102,800	166,088
			○순수시비보조금	268,888		
			－자율방범대활동지원	26,300,000원	26,300	
			－새마을지도자자녀장학금	23,000,000원	23,000	
			－선거업무추진	99,588,000원	99,588	
			－방범용CCTV설치(시민제안)	100,000,000원	100,000	
			－교육용키오스크(시민제안)	20,000,000원	20,000	
		세무과		87,182,257	72,609,855	14,572,402
		100	지방세수입	55,894,814	51,215,414	4,679,400
		110	지방세	55,894,814	51,215,414	4,679,400
		111	보통세	55,594,814	50,915,414	4,679,400
		111-02	등록면허세	6,230,000	6,198,000	32,000
			○등록면허세	6,230,000		
			－면허분	980,000,000원	980,000	
			－등록분(취득무관)	5,250,000,000원	5,250,000	
		111-03	주민세	11,396,000	10,187,000	1,209,000
			○주민세	11,396,000		
			－사업소분	2,272,000,000원	2,272,000	
			－종업원분	9,124,000,000원	9,124,000	
		111-04	재산세	32,889,000	30,470,414	2,418,586
			○재산세	32,889,000		
			－건축물	6,299,000,000원	6,299,000	

위원회: 행정복지위원회
 장 : 100 지방세수입
 관 : 110 지방세
 항 : 111 보통세

부서: 세무과

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	- 주택	9,516,000,000원	9,516,000	
	- 토지	17,074,000,000원	17,074,000	
	111-08 지방소비세	5,079,814	4,060,000	1,019,814
	○지방소비세	5,079,814		
	- 지방소비세(재원조정교부금보전분)	3,915,000,000원	3,915,000	
	- 지방소비세(균특전환사업보전분/재정분권/1단계)	212,808,000원	212,808	
	- 지방소비세(균특전환사업보전분/재정분권/2단계)	952,006,000원	952,006	
	113 지난년도수입	300,000	300,000	0
	113-01 지난년도수입	300,000	300,000	0
	○지난년도수입	300,000,000원	300,000	
	200 세외수입	4,164,350	3,645,350	519,000
	210 경상적세외수입	3,509,350	3,035,350	474,000
	213 수수료수입	1,000	1,000	0
	213-01 증지수입	1,000	1,000	0
	○지방세제증명발급수수료	800원*1,250건	1,000	
	215 징수교부금수입	3,507,000	3,033,000	474,000
	215-01 징수교부금수입	3,507,000	3,033,000	474,000
	○시세징수교부금	116,900,000,000원*3/100	3,507,000	
	216 이자수입	1,350	1,350	0
	216-01 공공예금이자수입	900	900	0
	○공공예금이자수입	900,000원	900	
	216-03 기타이자수입	450	450	0
	○법인카드결제계좌이자등	450,000원	450	
	220 임시적세외수입	655,000	610,000	45,000
	224 기타수입	155,000	110,000	45,000
	224-07 그외수입	155,000	110,000	45,000
	○자동차세징수촉탁수수료수입	30,000,000원	30,000	
	○구금고협력사업비	125,000,000원	125,000	
	225 지난년도수입	500,000	500,000	0
	225-01 지난년도수입	500,000	500,000	0
	○지난연도수입(세외수입주관부서)	500,000,000원	500,000	
	300 지방교부세	26,400,000	17,000,000	9,400,000
	310 지방교부세	26,400,000	17,000,000	9,400,000
	311 지방교부세	26,400,000	17,000,000	9,400,000

위원회: 행정복지위원회
 장 : 300 지방교부세
 관 : 310 지방교부세
 항 : 311 지방교부세

부서: 세무과

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
		311-03 부동산교부세		26,400,000	17,000,000	9,400,000
		○부동산교부세	26,400,000,000원	26,400,000		
	400	조정교부금등		650,000	676,000	△26,000
	410	자치구조정교부금등		650,000	676,000	△26,000
	411	자치구조정교부금등		650,000	676,000	△26,000
		411-03 자치구기타재원조정수입		650,000	676,000	△26,000
		○자동차면허세감소분보전금	650,000,000원	650,000		
	500	보조금		73,093	73,091	2
	510	국고보조금등		73,093	73,091	2
	511	국고보조금등		73,093	73,091	2
		511-01 국고보조금		73,093	73,091	2
		○특성화된개별주택가격조사	73,093,000원	73,093		
	민원봉사과			218,550	223,507	△4,957
	200	세외수입		163,743	162,543	1,200
	210	경상적세외수입		161,583	160,383	1,200
	213	수수료수입		161,183	159,983	1,200
		213-01 증지수입		133,200	132,000	1,200
		○가족관계등록증명서발급수수료	400,000원*12월	4,800		
		○각종인허가	10,000,000원*12월	120,000		
		○주민등록등제증명발급수수료	450,000원*12월	5,400		
		○무인민원발급기	250,000원*12월	3,000		
		213-05 기타수수료		27,983	27,983	0
		○여권발급수수료	99,925,000원*22%	21,983		
		○전자민원창구수수료	500,000원*12월	6,000		
	216	이자수입		400	400	0
		216-01 공공예금이자수입		400	400	0
		○공공예금이자수입	400,000원	400		
	230	지방행정제재·부과금		2,160	2,160	0
	234	과태료		2,160	2,160	0
		234-02 기타과태료		2,160	2,160	0
		○가족관계의등록등에관한법률위반과태료	180,000원*12월	2,160		
	500	보조금		54,807	60,964	△6,157
	510	국고보조금등		54,807	60,964	△6,157
	511	국고보조금등		54,807	60,964	△6,157
		511-01 국고보조금		54,807	60,964	△6,157
		○여권업무지원	16,924,000원	16,924		

위원회: 행정복지위원회 부서: 민원봉사과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○가족관계등록사무지원	37,883,000원	37,883	
			토지정보과	952,341	614,122	338,219
			200 세외수입	828,319	527,924	300,395
			210 경상적세외수입	119,900	119,900	0
			211 재산임대수입	110,000	110,000	0
			211-02 공유재산임대료	110,000	110,000	0
			○공유재산임대료	110,000,000원	110,000	
			213 수수료수입	6,000	6,000	0
			213-01 증지수입	6,000	6,000	0
			○지적민원제증명발급수수료	500,000원*12월	6,000	
			215 징수교부금수입	3,500	3,500	0
			215-01 징수교부금수입	3,500	3,500	0
			○개발부담위임수수료	3,500,000원	3,500	
			216 이자수입	400	400	0
			216-01 공공예금이자수입	400	400	0
			○공공예금이자수입	400,000원	400	
			220 임시적세외수입	656,419	356,024	300,395
			221 재산매각수입	90,000	70,000	20,000
			221-03 공유재산매각수입금	90,000	70,000	20,000
			○공유재산매각수입	90,000,000원	90,000	
			224 기타수입	566,419	286,024	280,395
			224-04 지적재조사조정금	566,419	286,024	280,395
			○지적재조사사업조정금(장동1지구, 장동2지구)	566,419,000원	566,419	
			230 지방행정제재 · 부과금	52,000	52,000	0
			233 변상금	2,000	2,000	0
			233-01 변상금	2,000	2,000	0
			○공유재산무단점유	2,000,000원	2,000	
			236 부담금	50,000	50,000	0
			236-01 부담금	50,000	50,000	0
			○개발이익환수금	50,000,000원	50,000	
			500 보조금	124,022	86,198	37,824
			510 국고보조금등	112,022	67,198	44,824
			511 국고보조금등	112,022	67,198	44,824
			511-01 국고보조금	112,022	67,198	44,824
			○지적재조사사업	89,646,000원	89,646	

위원회: 행정복지위원회 부서: 토지정보과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○개별공시지가조사	22,376,000원	22,376	
	520	시·도비보조금등		12,000	19,000	△7,000
	521	시·도비보조금등		12,000	19,000	△7,000
	521-01	시·도비보조금등		12,000	19,000	△7,000
			○순수시비보조금	12,000		
			－도로명주소홍보물품구입	5,000,000원	5,000	
			－도로명판설치및유지보수	7,000,000원	7,000	
	공동체과			2,717,606	2,943,319	△225,713
	200	세외수입		500	0	500
	210	경상적세외수입		500	0	500
	216	이자수입		500	0	500
	216-01	공공예금이자수입		500	0	500
			○공공예금이자수입	500,000원	500	
	500	보조금		2,717,106	2,943,319	△226,213
	510	국고보조금등		1,209,241	1,188,848	20,393
	511	국고보조금등		1,209,241	1,188,848	20,393
	511-01	국고보조금		201,141	205,848	△4,707
			○자원봉사활성화지원(보험료지원)	6,188,000원	6,188	
			○자원봉사활성화지원(코디네이터)	30,923,000원	30,923	
			○사회적기업육성사업지원(사업개발비)	83,420,000원	83,420	
			○사회적기업육성사업지원(지역특화사업비)	13,010,000원	13,010	
			○임산부친환경농산물지원사업	57,600,000원	57,600	
			○공공급식기획생산체계구축	10,000,000원	10,000	
	511-02	국가균형발전특별회계보조금		1,008,100	983,000	25,100
			○사회적기업육성지원사업(일자리창출,전문인력)	935,000,000원	935,000	
			○사회적기업육성지원사업(사회보험료)	23,100,000원	23,100	
			○마을기업육성사업	50,000,000원	50,000	
	520	시·도비보조금등		1,507,865	1,754,471	△246,606
	521	시·도비보조금등		1,507,865	1,754,471	△246,606
	521-01	시·도비보조금등		1,507,865	1,754,471	△246,606
			○국비보조에따른시비보조금	67,344		
			－자원봉사활성화사업(보험료지원)	3,094,000원	3,094	
			－임산부친환경농산물지원사업	17,280,000원	17,280	
			－공공급식기획생산체계구축지원	5,000,000원	5,000	

위원회: 행정복지위원회 부서: 공동체과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			－사회적기업육성사업지원(사업개발비)	36,180,000원	36,180	
			－사회적기업육성사업지원(지역특화사업)	5,790,000원	5,790	
			○균형발전특별회계보조에따른시비보조금		359,700	
			－사회적기업육성지원사업(일자리창출,전문인력)	312,000,000원	312,000	
			－사회적기업육성지원사업(사회보험료)	7,700,000원	7,700	
			－마을기업육성사업	40,000,000원	40,000	
			○순수시비보조금		1,080,821	
			－자원봉사센터활성화지원	63,900,000원	63,900	
			－자원봉사센터운영비	6,100,000원	6,100	
			－사회적경제두레마당사업	9,000,000원	9,000	
			－사회적경제활성화지원사업	45,000,000원	45,000	
			－대덕e건강한로컬푸드페스티벌	15,000,000원	15,000	
			－먹거리창업교육및컨설팅사업	22,500,000원	22,500	
			－로컬푸드기반지역공동체형성사업	21,000,000원	21,000	
			－푸드플랜아카데미	5,000,000원	5,000	
			－교물교물바른먹거리교육	7,500,000원	7,500	
			－민간지역먹거리공급확대	13,000,000원	13,000	
			－주민자치형지원사업(시민공모)	599,900,000원	599,900	
			－마을공동체활성화사업	272,921,000원	272,921	
미래교육과				1,669,507	1,197,430	472,077
200 세외수입				4,800	4,625	175
210 경상적세외수입				800	625	175
216 이자수입				800	625	175
216-01 공공예금이자수입				800	625	175
○공공예금이자수입				800,000원	800	
230 지방행정제재·부과금				4,000	4,000	0
231 과징금				4,000	4,000	0
231-01 과징금				4,000	4,000	0
○청소년보호법위반과징금				1,000,000원*4건	4,000	
500 보조금				1,664,707	1,192,805	471,902
510 국고보조금등				247,864	239,328	8,536
511 국고보조금등				247,864	239,328	8,536
511-01 국고보조금				66,820	61,716	5,104
○청소년동아리지원				11,500,000원	11,500	

위원회: 행정복지위원회 부서: 미래교육과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○청소년어울림마당지원	9,600,000원	9,600	
	○여성청소년생리용품지원	45,720,000원	45,720	
	511-03 기금	181,044	177,612	3,432
	○청소년방과후아카데미운영지원	138,724,000원	138,724	
	○청소년지도사배치지원	23,520,000원	23,520	
	○청소년참여위원회운영지원	1,400,000원	1,400	
	○청소년운영위원회운영지원	2,000,000원	2,000	
	○청소년특별지원	15,400,000원	15,400	
	520 시 · 도비보조금등	1,416,843	953,477	463,366
	521 시 · 도비보조금등	1,416,843	953,477	463,366
	521-01 시 · 도비보조금등	1,416,843	953,477	463,366
	○국비보조에따른시비보조금	43,960		
	- 청소년동아리지원	11,500,000원	11,500	
	- 청소년어울림마당지원	9,600,000원	9,600	
	- 여성청소년생리용품지원	22,860,000원	22,860	
	○기금보조에따른시비보조금	72,662		
	- 청소년방과후아카데미운영지원	69,362,000원	69,362	
	- 청소년특별지원	3,300,000원	3,300	
	○순수시비보조금	1,300,221		
	- 친환경우수농산물급식지원	819,014,000원	819,014	
	- 청소년상담복지센터및학교밖청소년지원센터조성	14,000,000원	14,000	
	- 청소년공유공간조성(시민공모)	15,000,000원	15,000	
	- 청소년어울림센터기능보강	203,040,000원	203,040	
	- 청년공간메이커스페이스매니저운영(대전형공공일자리)	249,167,000원	249,167	
	문화관광체육과	1,338,583	1,870,533	△531,950
	200 세외수입	114,395	128,609	△14,214
	210 경상적세외수입	107,795	122,009	△14,214
	211 재산임대수입	1,944	2,858	△914
	211-02 공유재산임대료	1,944	2,858	△914
	○대덕문화체육관광임대료(체육회, 장애인체육회) 1,944,000원	1,944		
	212 사용료수입	105,351	118,651	△13,300
	212-09 기타사용료	105,351	118,651	△13,300
	○올미기축구장수탁료	4,300,000원	4,300	

위원회: 행정복지위원회
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 212 사용료수입

부서: 문화관광체육과

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○덕암야구장사용료 3,410,000원*12월	40,920		
	○대덕국민체육센터수탁수수료 6,000,000원	6,000		
	○금강로하스산호빛공원야외수영장수탁수수료 11,398,000원	11,398		
	○로하스가죽공원캠핑장수탁수수료 37,847,000원	37,847		
	○산디마을생태공원오토캠핑장수탁수수료 1,886,000원	1,886		
	○금강로하스타워1수탁료 3,000,000원	3,000		
216	이자수입	500	500	0
216-01	공공예금이자수입	500	500	0
	○공공예금이자수입 500,000원	500		
230	지방행정제재·부과금	6,600	6,600	0
231	과징금	6,600	6,600	0
231-01	과징금	6,600	6,600	0
	○음악산업진흥에관한법률위반과징금 3,000,000원	3,000		
	○게임산업진흥에관한법률위반과징금 3,600,000원	3,600		
500	보조금	1,224,188	1,741,924	△517,736
510	국고보조금등	707,494	879,007	△171,513
511	국고보조금등	707,494	879,007	△171,513
511-01	국고보조금	18,000	350,300	△332,300
	○계족산성주변예초작업 14,000,000원	14,000		
	○전통사찰방재시스템유지보수 4,000,000원	4,000		
511-02	국가균형발전특별회계보조금	100,000	0	100,000
	○학교운동장조성사업 100,000,000원	100,000		
511-03	기금	589,494	528,707	60,787
	○어르신생활체육지도자배치 74,104,000원	74,104		
	○생활체육지도자배치 148,206,000원	148,206		
	○생활체육지도자배치(시자치구전환) 44,462,000원	44,462		
	○스포츠강좌이용권지원사업 238,000,000원	238,000		
	○장애인스포츠강좌이용권지원사업 14,280,000원	14,280		
	○장애인생활체육지도자배치 14,821,000원	14,821		
	○문화재안전경비원배치및활용 45,714,000원	45,714		
	○문화재재난안전유지관리 8,505,000원	8,505		
	○생활체육지도자지도보험 1,402,000원	1,402		
520	시·도비보조금등	516,694	862,917	△346,223
521	시·도비보조금등	516,694	862,917	△346,223
521-01	시·도비보조금등	516,694	862,917	△346,223

위원회: 행정복지위원회 부서: 문화관광체육과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○국비보조에따른시비보조금		8,400		
-계족산성주변예초작업	6,000,000원	6,000		
-전통사찰방재시스템유지보수	2,400,000원	2,400		
○기금보조에따른시비보조금		267,148		
-어르신생활체육지도자배치	37,052,000원	37,052		
-생활체육지도자배치	74,103,000원	74,103		
-생활체육지도자배치(시자치구전환)	44,462,000원	44,462		
-스포츠강좌이용권지원사업	51,000,000원	51,000		
-장애인스포츠강좌이용권지원사업	3,060,000원	3,060		
-장애인생활체육지도자배치	7,411,000원	7,411		
-문화재안전경비원배치및활용	45,714,000원	45,714		
-문화재재난안전유지관리	3,645,000원	3,645		
-생활체육지도자지도보험	701,000원	701		
○순수시비보조금		241,146		
-동춘당문화제	26,000,000원	26,000		
-문화원사업활동비	15,500,000원	15,500		
-문화원특성화사업	5,000,000원	5,000		
-문화원사무국장인건비	17,500,000원	17,500		
-문화원사무원인건비	15,000,000원	15,000		
-문화학교운영	20,000,000원	20,000		
-전통민속놀이육성	14,000,000원	14,000		
-생활체육교실운영	16,000,000원	16,000		
-어린이체능교실	4,400,000원	4,400		
-여성생활체육강좌	4,000,000원	4,000		
-어르신생활체육지도자배치활동장려금	10,530,000원	10,530		
-생활체육지도자배치활동장려금	24,630,000원	24,630		
-생활체육지도자배치(시자치구전환)활동장려금	14,880,000원	14,880		
-생활체육지도자배치(시자치구전환)활동지원비	7,200,000원	7,200		
-대덕구체육회사무국장인건비	10,926,000원	10,926		
-대덕구체육회운영비	2,100,000원	2,100		
-장애인생활체육지도자활동장려금	1,880,000원	1,880		
-문화유적관리	25,500,000원	25,500		

위원회: 행정복지위원회 부서: 문화관광체육과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			-웃다리농악전수학교육성지원	3,000,000원	3,000	
			-돌장승과돌탑정비사업(시민공모)	3,100,000원	3,100	
			복지정책과	49,381,536	42,915,073	6,466,463
		200	세외수입	5,300	5,225	75
		210	경상적세외수입	5,300	5,225	75
		211	재산임대수입	4,800	4,925	△125
		211-02	공유재산임대료	4,800	4,925	△125
			○대덕구임대주택임대료	4,800,000원	4,800	
		216	이자수입	500	300	200
		216-01	공공예금이자수입	500	300	200
			○공공예금이자수입	500,000원	500	
		500	보조금	49,376,236	42,909,848	6,466,388
		510	국고보조금등	42,497,049	37,808,456	4,688,593
		511	국고보조금등	42,497,049	37,808,456	4,688,593
		511-01	국고보조금	40,496,630	35,820,876	4,675,754
			○생계급여(일반)	28,157,000,000원	28,157,000	
			○생계급여(시설수급자)	1,680,000,000원	1,680,000	
			○해산장제급여	163,000,000원	163,000	
			○정부양곡관리비	191,366,000원	191,366	
			○긴급복지	1,110,000,000원	1,110,000	
			○주거급여(임차)	7,846,954,200원	7,846,954	
			○주거급여(수선유지급여)	434,970,000원	434,970	
			○통합사례관리사인건비지원	83,280,000원	83,280	
			○통합사례관리지원	7,500,000원	7,500	
			○읍면동맞춤형통합서비스지원	70,560,000원	70,560	
			○생활지원비지원사업	717,000,000원	717,000	
			○사회서비스분야사회적경제육성지원사업	35,000,000원	35,000	
		511-02	국가균형발전특별회계보조금	2,000,419	1,987,580	12,839
			○지역사회서비스투자사업	1,960,419,000원	1,960,419	
			○청년마음건강지원사업	40,000,000원	40,000	
		520	시·도비보조금등	6,879,187	5,101,392	1,777,795
		521	시·도비보조금등	6,879,187	5,101,392	1,777,795
		521-01	시·도비보조금등	6,879,187	5,101,392	1,777,795
			○국비보조에따른시비보조금	3,717,765		
			-생계급여(일반)	2,189,989,000원	2,189,989	

위원회: 행정복지위원회 부서: 복지정책과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	-생계급여(시설수급자)	186,667,000원	186,667	
	-해산장제급여	12,678,000원	12,678	
	-긴급복지	138,750,000원	138,750	
	-주거급여(임차)	610,318,660원	610,318	
	-주거급여(수선유지급여)	33,831,000원	33,831	
	-통합사례관리사인건비지원	41,640,000원	41,640	
	-통합사례관리지원	3,750,000원	3,750	
	-읍면동맞춤형통합서비스지원	15,120,000원	15,120	
	-생활지원비지원사업	477,522,000원	477,522	
	-사회서비스분야사회적경제육성지원사업	7,500,000원	7,500	
	○균형발전특별회계보조에따른시비보조금		857,323	
	-지역사회서비스투자사업	840,180,000원	840,180	
	-청년마음건강지원사업	17,143,000원	17,143	
	○순수시비보조금		2,304,099	
	-희망복지지원단운영비지원	3,000,000원	3,000	
	-재해구호예방및복구	105,240,000원	105,240	
	-자가격리자생필품지원	600,000,000원	600,000	
	-푸드마켓지원	69,501,000원	69,501	
	-참전유공자명예수당	714,000,000원	714,000	
	-참전유공자배우자수당	366,000,000원	366,000	
	-보훈예우수당	169,200,000원	169,200	
	-어르신Green주거튼튼행복플러스사업 (시민공모)	70,000,000원	70,000	
	-어르신틈새돌봄서비스지원사업(시민공모)	50,000,000원	50,000	
	-지역사회보장협의체사무국운영	32,158,000원	32,158	
	-지역사회보장협의체민관협력	20,000,000원	20,000	
	-솔루션위원회운영지원	8,000,000원	8,000	
	-1인중장년가구를위한프로그램(시민공모)	27,000,000원	27,000	
	-통합돌봄시범사업	70,000,000원	70,000	
사회복지과		143,612,433	132,247,170	11,365,263
200 세외수입		80,500	70,500	10,000
210 경상적세외수입		500	500	0
216 이자수입		500	500	0
216-01 공공예금이자수입		500	500	0

위원회: 행정복지위원회 부서: 사회복지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○공공예금이자수입	500,000원	500	
	230		지방행정제재 · 부과금	80,000	70,000	10,000
		234	과태료	80,000	70,000	10,000
			234-02 기타과태료	80,000	70,000	10,000
			○장애인주차위반과태료	80,000,000원	80,000	
	500		보조금	143,531,933	132,176,670	11,355,263
		510	국고보조금등	96,451,408	90,962,878	5,488,530
			511 국고보조금등	96,451,408	90,962,878	5,488,530
			511-01 국고보조금	96,044,089	90,251,654	5,792,435
			○기초연금지원	57,385,395,000원	57,385,395	
			○노인사회활동지원사업참여자인부임	860,250,000원	860,250	
			○노인사회활동지원사업수용비	37,500,000원	37,500	
			○노인사회활동지원사업	5,979,642,000원	5,979,642	
			○노인맞춤돌봄서비스사업인건비	2,748,751,000원	2,748,751	
			○노인맞춤돌봄서비스사업운영비등	192,231,000원	192,231	
			○경로당냉난방비및양곡지원	126,274,000원	126,274	
			○장애인복지일자리사업	54,729,000원	54,729	
			○특수교육복지연계형장애인일자리사업	35,419,000원	35,419	
			○참여형장애인일자리사업	235,052,000원	235,052	
			○장애인일반형일자리사업	493,156,000원	493,156	
			○장애인시간제일자리사업	89,670,000원	89,670	
			○장애수당(기초)	463,112,000원	463,112	
			○장애수당(차상위등)	301,400,000원	301,400	
			○장애인연금급여	4,389,683,000원	4,389,683	
			○장애인활동지원	9,035,124,000원	9,035,124	
			○활동보조가산급여	42,336,000원	42,336	
			○장애인의료비지원	232,016,000원	232,016	
			○저소득장애인진단비및검사비지원	3,605,000원	3,605	
			○장애인보조기기교부	15,187,000원	15,187	
			○발달재활서비스바우처지원	400,268,000원	400,268	
			○언어발달지원바우처지원	4,595,000원	4,595	
			○여성장애인출산비용지원	7,000,000원	7,000	
			○발달장애인부모상담지원	9,254,000원	9,254	
			○발달장애인주간활동서비스지원	694,615,000원	694,615	

위원회: 행정복지위원회 부서: 사회복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○발달장애인방과후돌봄서비스지원	241,136,000원	241,136	
	○장애인거주시설운영지원인건비	8,250,688,000원	8,250,688	
	○장애인거주시설운영지원운영비	417,372,000원	417,372	
	○장애인거주시설공기청정기렌탈지원	2,592,000원	2,592	
	○장애인거주시설기능보강	236,838,000원	236,838	
	○장애인직업재활시설기능보강(승강기인버터구입)	2,480,000원	2,480	
	○장애인직업재활시설기능보강(차량구입)	14,748,000원	14,748	
	○자활근로사업비(4대보험료등포함)	486,000,000원	486,000	
	○자활근로사업추진수용비	973,000원	973	
	○자활근로사업추진급식비	1,296,000원	1,296	
	○자활근로사업국내여비	2,592,000원	2,592	
	○자활근로사업비지원	1,646,449,000원	1,646,449	
	○지역자활센터운영비	245,294,000원	245,294	
	○자활사례관리	20,484,000원	20,484	
	○희망키움통장사업	31,711,000원	31,711	
	○내일키움통장사업	22,819,000원	22,819	
	○청년희망키움통장사업	45,907,000원	45,907	
	○희망키움통장사업 II	65,049,000원	65,049	
	○청년저축계좌사업	174,220,000원	174,220	
	○희망저축계좌 I (생계의료급여대상)	41,079,000원	41,079	
	○희망저축계좌 II	18,747,000원	18,747	
	○청년내일저축계좌(차상위이하)	29,046,000원	29,046	
	○청년내일저축계좌(차상위초과)	140,807,000원	140,807	
	○노숙인재활시설기능보강	56,024,000원	56,024	
	○노인일자리전담인건비	13,474,000원	13,474	
511-02	국가균형발전특별회계보조금	156,434	464,305	△307,871
	○가사간병방문도우미사업(바우처)	156,434,000원	156,434	
511-03	기금	250,885	246,919	3,966
	○독거노인중증장애인응급안전알림서비스인건비	82,230,000원	82,230	
	○독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영비등	168,655,000원	168,655	
520	시·도비보조금등	47,080,525	41,213,792	5,866,733
521	시·도비보조금등	47,080,525	41,213,792	5,866,733

위원회: 행정복지위원회 부서: 사회복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
521-01 시·도비보조금등		47,080,525	41,213,792	5,866,733
○국비보조에따른시비보조금		30,341,484		
-기초연금지원	8,607,809,000원	8,607,809		
-노인사회활동지원사업참여자인부임	860,250,000원	860,250		
-노인사회활동지원사업수용비	37,500,000원	37,500		
-노인사회활동지원사업	5,979,641,000원	5,979,641		
-노인맞춤돌봄서비스사업인건비	1,178,037,000원	1,178,037		
-노인맞춤돌봄서비스사업운영비등	82,385,000원	82,385		
-경로당냉난방비및양곡지원	63,137,000원	63,137		
-장애인복지일자리사업	54,729,000원	54,729		
-특수교육복지연계형장애인일자리사업	35,419,000원	35,419		
-참여형장애인일자리사업	235,052,000원	235,052		
-장애인일일반형일자리사업	493,156,000원	493,156		
-장애인시간제일자리사업	89,670,000원	89,670		
-장애수당(기초)	198,477,000원	198,477		
-장애수당(차상위등)	129,171,000원	129,171		
-장애인연금급여지원	1,881,293,000원	1,881,293		
-장애인활동지원	3,872,195,000원	3,872,195		
-활동보조가산급여	18,144,000원	18,144		
-장애인의료비지원	58,004,000원	58,004		
-저소득장애인진단비및검사비지원	3,605,000원	3,605		
-장애인보조기기교부	3,797,000원	3,797		
-발달재활서비스바우처지원	171,542,000원	171,542		
-언어발달지원바우처지원	1,969,000원	1,969		
-여성장애인출산비용지원	3,000,000원	3,000		
-발달장애인부모상담지원	3,966,000원	3,966		
-발달장애인주간활동서비스지원	297,692,000원	297,692		
-발달장애인방과후돌봄서비스지원	103,344,000원	103,344		
-장애인거주시설운영지원인건비	3,536,008,000원	3,536,008		
-장애인거주시설운영지원운영비	178,872,000원	178,872		
-장애인거주시설공기청정기렌탈지원	1,728,000원	1,728		
-장애인거주시설기능보강	236,838,000원	236,838		
-장애인직업재활시설기능보강(승강기인버터구입)	2,480,000원	2,480		

위원회: 행정복지위원회 부서: 사회복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
—장애인직업재활시설기능보강(차량구입)	14,748,000원	14,748		
—자활근로사업비(4대보험료등포함)	37,800,000원	37,800		
—자활근로사업추진수용비	76,000원	76		
—자활근로사업추진급식비	100,000원	100		
—자활근로사업국내여비	202,000원	202		
—자활근로사업비지원	128,057,000원	128,057		
—지역자활센터운영비	105,126,000원	105,126		
—자활사례관리	8,779,000원	8,779		
—희망키움통장사업	2,466,000원	2,466		
—내일키움통장사업	1,775,000원	1,775		
—청년희망키움통장사업	3,571,000원	3,571		
—희망키움통장사업 II	5,059,000원	5,059		
—청년저축계좌사업	13,550,000원	13,550		
—희망저축계좌 I (생계의료급여대상)	3,195,000원	3,195		
—희망저축계좌 II	1,458,000원	1,458		
—청년내일저축계좌(차상위이하)	2,259,000원	2,259		
—청년내일저축계좌(차상위초과)	10,952,000원	10,952		
—노숙인재활시설인건비	1,349,089,000원	1,349,089		
—노숙인재활시설운영비	128,313,000원	128,313		
—노숙인재활시설재활프로그램비	10,500,000원	10,500		
—노숙인재활시설기능보강	56,024,000원	56,024		
—노숙인프로그램지원사업	26,000,000원	26,000		
—노인일자리전담인건비	13,475,000원	13,475		
○균형발전특별회계보조에따른시비보조금		67,043		
—가사간병방문도우미사업(바우처)	67,043,000원	67,043		
○기금보조에따른시비보조금		250,885		
—독거노인중증장애인응급안전알림서비스인건비	82,229,000원	82,229		
—독거노인중증장애인응급안전알림서비스운영비등	168,656,000원	168,656		
○순수시비보조금		16,421,113		
—경로목욕권지급	97,350,000원	97,350		
—노인건강진단비	800,000원	800		
—경로식당무료급식지원	288,000,000원	288,000		

위원회: 행정복지위원회 부서: 사회복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	-경로식당급식도우미지원	206,816,000원	206,816	
	-경로식당영양사지원	35,324,000원	35,324	
	-저소득재가노인식사배달	172,800,000원	172,800	
	-재가노인시설등급외자지원	136,215,000원	136,215	
	-시니어클럽운영비	305,841,000원	305,841	
	-시니어클럽중사자특별수당	3,600,000원	3,600	
	-시니어클럽중사자정액급식비	1,800,000원	1,800	
	-장수축하금지원	12,000,000원	12,000	
	-시니어리더십양성교육프로그램운영	18,000,000원	18,000	
	-노인맞춤돌봄서비스수당및급식비	13,500,000원	13,500	
	-응급안전알림서비스수당및급식비	5,400,000원	5,400	
	-취약계층어르신폭염·한파대비주거환경개선사업 (시민공모)	35,000,000원	35,000	
	-노인인식개선및사회참여확대사업(시민확대)	100,000,000원	100,000	
	-경로당운영비	494,979,000원	494,979	
	-노인공동생활가정운영	2,450,000원	2,450	
	-경로당부식비지원	292,800,000원	292,800	
	-경로당활성화사업	13,000,000원	13,000	
	-경로당순회프로그램운영비	20,248,000원	20,248	
	-노인복지관운영지원인건비	796,098,000원	796,098	
	-노인복지관운영지원운영비	78,286,000원	78,286	
	-노인종합복지관중사자특별수당	13,800,000원	13,800	
	-노인종합복지관중사자정액급식비	6,900,000원	6,900	
	-재가노인복지시설중사자특별수당	4,200,000원	4,200	
	-노인요양시설중사자특별수당	5,400,000원	5,400	
	-노인복지개인운영시설지원	5,158,000원	5,158	
	-사회복지법인재가시설지원	136,215,000원	136,215	
	-폭염피해예방을위한냉방용품구입	21,250,000원	21,250	
	-재가노인지원서비스센터중사자정액급식비	1,800,000원	1,800	
	-청각장애인인공달팽이관수술및교육지원	19,000,000원	19,000	
	-장애아동탁아방운영비	13,750,000원	13,750	
	-중증장애인지자체급여	275,400,000원	275,400	
	-장애인활동지원추가지원	983,598,000원	983,598	

위원회: 행정복지위원회 부서: 사회복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
—	지체장애인편의시설지원센터운영	29,902,000원	29,902	
—	장애아동수당추가지원	13,920,000원	13,920	
—	최중증장애인24시간활동지원	244,000,000원	244,000	
—	장애인공동생활가정인건비	170,909,000원	170,909	
—	장애인공동생활가정운영비	37,840,000원	37,840	
—	장애인공동생활가정주말대체인력	63,660,000원	63,660	
—	장애인거주시설종사자특별수당(단기,공동)	36,720,000원	36,720	
—	지적장애인가립지원센터운영비	125,560,000원	125,560	
—	장애인단기보호시설인건비	1,086,698,000원	1,086,698	
—	장애인단기보호시설운영비	49,137,000원	49,137	
—	장애인종합복지관인건비	1,240,957,000원	1,240,957	
—	장애인종합복지관운영비	220,876,000원	220,876	
—	장애인직업재활시설인건비	1,715,941,000원	1,715,941	
—	장애인직업재활시설운영비	154,539,000원	154,539	
—	장애인이용시설종사자특별수당	58,200,000원	58,200	
—	장애인주간보호시설인건비	1,688,966,000원	1,688,966	
—	장애인주간보호시설운영비	88,800,000원	88,800	
—	장애아동재활지원센터운영비	102,765,000원	102,765	
—	청각장애인수어통역센터인건비	306,494,000원	306,494	
—	청각장애인수어통역센터운영비	21,954,000원	21,954	
—	장애인거주시설특별지원(월동김장비)	4,927,000원	4,927	
—	장애인거주시설특별지원(춘계부식비)	4,548,000원	4,548	
—	장애인거주시설특별지원(피복비)	9,475,000원	9,475	
—	장애인거주시설특별지원(의약품비)	27,288,000원	27,288	
—	장애인유형별거주시설종사자특별수당	214,920,000원	214,920	
—	장애인유형별거주시설종사자정액급식비	59,700,000원	59,700	
—	여성장애인가사도우미지원	43,000,000원	43,000	
—	중증장애인가립생활센터운영	100,000,000원	100,000	
—	장애인거주시설종사자정액급식비(단기,공동)	10,200,000원	10,200	
—	장애인이용시설종사자정액급식비	29,100,000원	29,100	
—	장애인종합복지관다목적체육관증축	653,000,000원	653,000	
—	저소득주민국민건강보험료	119,000,000원	119,000	

위원회: 행정복지위원회 부서: 사회복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			-지역자활센터종사자특별수당	6,000,000원	6,000	
			-지역자활센터종사자정액급식비	3,000,000원	3,000	
			-지역자활센터운영비추가지원	138,500,000원	138,500	
			-사회복지관인건비(대덕,중리,법동)	1,758,091,000원	1,758,091	
			-사회복지관운영비(대덕,중리,법동)	146,492,000원	146,492	
			-대전사회복지관인건비	538,432,000원	538,432	
			-대전사회복지관운영비	43,814,000원	43,814	
			-사회복지관종사자특별수당	30,600,000원	30,600	
			-사회복지관프로그램운영비	76,000,000원	76,000	
			-생활영어학습관운영(대전)	7,000,000원	7,000	
			-사회복지시설종사자상해보험료지원	7,710,000원	7,710	
			-사회복지관종사자정액급식비	15,300,000원	15,300	
			-중리종합사회복지관기능보강	17,500,000원	17,500	
			-중리종합사회복지관기능보강(지하리모델링공사)	176,000,000원	176,000	
			-사회복지관방송장비설치사업	32,000,000원	32,000	
			-대전종합사회복지관기능보강	18,000,000원	18,000	
			-노숙인재활시설특별지원(의약품)	14,400,000원	14,400	
			-노숙인재활시설특별지원(피복비)	4,000,000원	4,000	
			-노숙인재활시설특별지원(춘계부식비)	1,920,000원	1,920	
			-노숙인재활시설특별지원(월동김장비)	2,080,000원	2,080	
			-노숙인시설종사자특별수당	27,000,000원	27,000	
			-노숙인시설종사자정액급식비	7,500,000원	7,500	
			여성가족과	69,050,198	57,920,566	11,129,632
		200	세외수입	400	400	0
		210	경상적세외수입	400	400	0
		216	이자수입	400	400	0
		216-01	공공예금이자수입	400	400	0
			○공공예금이자수입	400,000원	400	
		500	보조금	69,049,798	57,920,166	11,129,632
		510	국고보조금등	35,341,032	33,624,642	1,716,390
		511	국고보조금등	35,341,032	33,624,642	1,716,390
		511-01	국고보조금	32,120,534	31,262,745	857,789
			○첫만남이용권	1,044,000,000원	1,044,000	
			○아이돌봄지원	832,180,000원	832,180	

위원회: 행정복지위원회 부서: 여성가족과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○어린이집교재교구비	32,123,000원	32,123	
	○보육교직원인건비	3,539,040,000원	3,539,040	
	○보육교직원처우개선(보조교사지원)	2,064,083,000원	2,064,083	
	○보육교직원처우개선(담임교사지원비)	774,427,000원	774,427	
	○어린이집대체교사지원(어린이집직접채용)	128,500,000원	128,500	
	○영유아보육료지원	11,831,270,000원	11,831,270	
	○가정양육수당지원	1,231,362,000원	1,231,362	
	○영아수당	1,028,034,000원	1,028,034	
	○어린이집기능보강장비비	3,500,000원	3,500	
	○어린이집기능보강개보수비	15,000,000원	15,000	
	○국공립어린이집리모델링	165,000,000원	165,000	
	○국공립어린이집기자재비지원	15,000,000원	15,000	
	○부모모니터링단운영지원	3,674,000원	3,674	
	○시간제보육료	261,000,000원	261,000	
	○보호종료아동자립수당지원	115,200,000원	115,200	
	○학대피해아동쉼터운영	183,642,000원	183,642	
	○입양·가정위탁아동심리치료사업	1,540,000원	1,540	
	○아동용품구입비	700,000원	700	
	○전문아동보호비	6,300,000원	6,300	
	○아동발달지원계좌	341,065,000원	341,065	
	○보호대상아동그룹홈운영	38,967,000원	38,967	
	○아동수당급여	6,712,507,000원	6,712,507	
	○아동수당사업추진비	665,000원	665	
	○다함께돌봄센터인건비지원	71,696,000원	71,696	
	○다함께돌봄센터운영비지원	4,800,000원	4,800	
	○다함께돌봄센터조성	50,000,000원	50,000	
	○다함께돌봄센터기자재비	40,000,000원	40,000	
	○드림스타트통합사례관리지원	133,168,000원	133,168	
	○아동통합사례관리사기간제근로자인부임	2,400,000원	2,400	
	○아동복지교사파견지원	202,768,000원	202,768	
	○지역아동센터기본운영비	1,051,080,000원	1,051,080	
	○지역아동센터특수목적형	21,024,000원	21,024	
	○지역아동센터토요운영	6,744,000원	6,744	
	○지역아동센터환경개선비	10,000,000원	10,000	

위원회: 행정복지위원회 부서: 여성가족과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○아동보호전담요원사업비지원	12,000,000원	12,000	
	○아동통합사례관리사무기계약근로자인부임	74,400,000원	74,400	
	○특화분야교사사무기계약근로자인부임	15,635,000원	15,635	
	○아동보호전담요원	51,040,000원	51,040	
	○아동학대조사사육취록장비한시지원	5,000,000원	5,000	
	511-03 기금	3,220,498	2,361,897	858,601
	○청소년한부모가족자립지원사업	42,838,000원	42,838	
	○한부모가족자녀양육비	2,349,528,000원	2,349,528	
	○다문화가족지원센터운영지원	126,170,000원	126,170	
	○결혼이민자통번역서비스	15,894,000원	15,894	
	○다문화가족자녀언어발달지원사업	37,660,000원	37,660	
	○자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원	90,560,000원	90,560	
	○이중언어가족환경조성	33,943,000원	33,943	
	○결혼이민자역량강화지원	10,000,000원	10,000	
	○한부모가족복지시설아이돌봄서비스지원	47,059,000원	47,059	
	○한부모가족복지시설입소자상담의료지원	16,198,000원	16,198	
	○가정폭력가해자교정치료프로그램	10,897,000원	10,897	
	○가정폭력상담소운영지원	82,353,000원	82,353	
	○가정폭력피해자의료비지원	2,100,000원	2,100	
	○성폭력피해자보호시설비수급자생계비	8,627,000원	8,627	
	○성폭력피해자장애인보호시설지원	217,454,000원	217,454	
	○성폭력피해자치료회복프로그램	15,400,000원	15,400	
	○성폭력피해자보호시설기능보강비	11,534,000원	11,534	
	○공동육아나눔터운영	27,423,000원	27,423	
	○아동복지시설기능보강	9,750,000원	9,750	
	○입양아동양육수당지원	50,400,000원	50,400	
	○입양비용지원	1,892,000원	1,892	
	○장애아동입양양육보조금지원	6,938,000원	6,938	
	○입양숙려기간모자지원	5,880,000원	5,880	
	520 시·도비보조금등	33,708,766	24,295,524	9,413,242
	521 시·도비보조금등	33,708,766	24,295,524	9,413,242
	521-01 시·도비보조금등	33,708,766	24,295,524	9,413,242
	○국비보조에따른시비보조금	9,430,790		
	－첫만남이용권	74,167,000원	74,167	

위원회: 행정복지위원회 부서: 여성가족과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
—아이돌봄지원	356,649,000원	356,649		
—어린이집교재교구비	14,991,000원	14,991		
—보육교직원인건비	1,666,415,000원	1,666,415		
—보육교직원처우개선(보조교사지원)	963,239,000원	963,239		
—보육교직원처우개선(담임교사지원비)	361,400,000원	361,400		
—어린이집대체교사지원(어린이집직접채용)	64,250,000원	64,250		
—영유아보육료지원	2,760,630,000원	2,760,630		
—가정양육수당지원	287,318,000원	287,318		
—영아수당	239,875,000원	239,875		
—어린이집기능보강장비비	1,750,000원	1,750		
—어린이집기능보강개보수비	7,500,000원	7,500		
—국공립어린이집리모델링	115,500,000원	115,500		
—국공립어린이집기자재비지원	7,500,000원	7,500		
—부모모니터링단운영지원	1,837,000원	1,837		
—시간제보육료	130,500,000원	130,500		
—보호종료아동자립수당지원	28,800,000원	28,800		
—학대피해아동쉼터운영	275,466,000원	275,466		
—입양·가정위탁아동심리치료사업	330,000원	330		
—아동용품구입비	300,000원	300		
—전문아동보호비	2,700,000원	2,700		
—아동발달지원계좌	73,084,000원	73,084		
—보호대상아동그룹홈운영	29,226,000원	29,226		
—아동수당급여	1,174,689,000원	1,174,689		
—아동수당사업추진비	200,000원	200		
—다함께돌봄센터인건비지원	46,602,000원	46,602		
—다함께돌봄센터운영비지원	3,120,000원	3,120		
—다함께돌봄센터조성지원	50,000,000원	50,000		
—드림스타트통합사례관리지원	16,646,000원	16,646		
—아동통합사례관리사기간제근로자인부임	300,000원	300		
—아동복지교사파견지원	101,384,000원	101,384		
—지역아동센터운영비지원	525,540,000원	525,540		
—지역아동센터특수목적형	10,512,000원	10,512		
—지역아동센터토요운영	3,372,000원	3,372		
—지역아동센터환경개선비	5,000,000원	5,000		

위원회: 행정복지위원회 부서: 여성가족과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
—아동보호전담요원사업비지원	1,500,000원	1,500		
—아동통합사례관리사무기계약근로자인부임	9,300,000원	9,300		
—특화분야교사무기계약근로자인부임	7,818,000원	7,818		
—아동보호전담요원	6,380,000원	6,380		
—아동학대조사사육취특장비한시지원	5,000,000원	5,000		
○기금보조에따른시비보조금		1,120,002		
—청소년한부모가족자립지원사업	10,709,000원	10,709		
—한부모가족자녀양육비	587,382,000원	587,382		
—다문화가족지원센터운영지원	63,085,000원	63,085		
—결혼이민자통번역서비스	15,894,000원	15,894		
—다문화가족자녀언어발달지원사업	37,660,000원	37,660		
—자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원	90,560,000원	90,560		
—이중언어가족환경조성	33,943,000원	33,943		
—결혼이민자역량강화지원	5,000,000원	5,000		
—한부모가족복지시설아이돌봄서비스지원	20,168,000원	20,168		
—한부모가족복지시설입소자상담의료지원	16,198,000원	16,198		
—가정폭력가해자교정치료프로그램	4,670,000원	4,670		
—가정폭력상담소운영지원	82,353,000원	82,353		
—가정폭력피해자의료비지원	900,000원	900		
—성폭력피해자장애인보호시설지원	93,195,000원	93,195		
—성폭력피해자치료회복프로그램	6,600,000원	6,600		
—성폭력피해자보호시설기능보강비	11,534,000원	11,534		
—공동육아나눔터운영	16,453,000원	16,453		
—아동복지시설기능보강	9,750,000원	9,750		
—입양아동양육수당지원	10,800,000원	10,800		
—입양비용지원	403,000원	403		
—장애아동입양양육보조금지원	1,485,000원	1,485		
—입양숙려기간모자지원	1,260,000원	1,260		
○순수시비보조금		23,157,974		
—한부모가정월동비지원	83,050,000원	83,050		
—한부모가정초중고입학생교구교재비	750,000원	750		
—한부모가정가족문화체험활동비	2,700,000원	2,700		
—한부모가족고등학생자녀교육비지원	1,000,000원	1,000		
—다문화가족지원센터종사자특별수당	5,400,000원	5,400		

위원회: 행정복지위원회 부서: 여성가족과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
—	다문화가족지원센터종사자정액급식비	2,700,000원	2,700	
—	다문화가족지원센터종사자명절휴가비	8,100,000원	8,100	
—	대전형양육수당	7,800,000,000원	7,800,000	
—	한부모가족복지시설준계부식비	408,000원	408	
—	한부모가족복지시설월동김장비	510,000원	510	
—	한부모가족복지시설운영지원(인건비)	579,234,000원	579,234	
—	한부모가족복지시설운영지원(운영비)	75,430,000원	75,430	
—	한부모가족복지시설종사자특별수당	11,880,000원	11,880	
—	한부모가족복지시설종사자정액급식비	3,300,000원	3,300	
—	가정폭력상담소종사자특별수당	6,000,000원	6,000	
—	가정폭력상담소종사자정액급식비	1,500,000원	1,500	
—	가정폭력상담소종사자명절휴가비	3,500,000원	3,500	
—	가정폭력상담소종사자가족수당	2,400,000원	2,400	
—	가정폭력상담소종사자인건비보존	16,700,000원	16,700	
—	아동여성안전지역연대운영	7,000,000원	7,000	
—	성폭력피해자장애인보호시설특별지원(거주자피복비)	960,000원	960	
—	성폭력피해자장애인보호시설특별지원(퇴소자피복비)	1,200,000원	1,200	
—	성폭력피해자장애인보호시설특별지원(준계부식비)	144,000원	144	
—	성폭력피해자장애인보호시설특별지원(월동김장비)	180,000원	180	
—	성폭력피해자장애인보호시설종사자특별수당	13,440,000원	13,440	
—	성폭력피해자장애인보호시설종사자정액급식비	2,400,000원	2,400	
—	성폭력피해자장애인보호시설종사자명절휴가비	5,600,000원	5,600	
—	성폭력피해자장애인보호시설종사자가족수당	3,840,000원	3,840	
—	어린이집보육교직원상해보험료	13,927,000원	13,927	
—	영유아상해보험료	26,459,000원	26,459	
—	야간연장어린이집난방비	35,235,000원	35,235	
—	국공립교재교구비	12,600,000원	12,600	
—	차량유지비	21,600,000원	21,600	
—	야간연장형보조교사수당	114,683,000원	114,683	

위원회: 행정복지위원회 부서: 여성가족과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	-어린이집도서구입비	16,250,000원	16,250	
	-어린이집반별운영비	99,360,000원	99,360	
	-영유아어린이집보조교사인건비	61,500,000원	61,500	
	-특수어린이집보육교직원특별수당	257,040,000원	257,040	
	-영유아반보육교직원특별수당	215,040,000원	215,040	
	-보육교직원교통급식비	225,036,000원	225,036	
	-보육교직원특별수당	91,200,000원	91,200	
	-보육교사장기근속수당	79,200,000원	79,200	
	-보육교직원처우개선비	525,084,000원	525,084	
	-보육교직원시간외근무수당	158,400,000원	158,400	
	-어린이집원장처우개선비	36,900,000원	36,900	
	-보육교직원명절수당	97,200,000원	97,200	
	-보육교사마음건강지원수당	91,200,000원	91,200	
	-어린이집취사인력인건비지원	797,035,000원	797,035	
	-어린이집무상급식비지원	362,267,000원	362,267	
	-친환경우수농산물급식지원	251,606,000원	251,606	
	-0세아전용어린이집보육교사인건비	223,272,000원	223,272	
	-0세아전용어린이집운영비	8,400,000원	8,400	
	-누리과정보육료	4,099,449,000원	4,099,449	
	-차액보육료지원	726,388,000원	726,388	
	-저소득층아동입소료및현장학습비지원	40,275,000원	40,275	
	-육아종합지원센터가정양육사업지원	18,750,000원	18,750	
	-공공형어린이집지원	576,987,000원	576,987	
	-공공형어린이집교육환경개선비지원	22,000,000원	22,000	
	-국공립어린이집확충인센티브	23,000,000원	23,000	
	-평가제우수어린이집프로그램운영비	48,000,000원	48,000	
	-어린이집장애아돌봄강화지원	168,939,000원	168,939	
	-제100회어린이날행사	10,000,000원	10,000	
	-가정위탁아동양육보조금	87,420,000원	87,420	
	-퇴소및종결아동자립정착금지원	32,000,000원	32,000	
	-아동복지시설운영	1,378,632,000원	1,378,632	
	-아동복지시설지원	64,065,000원	64,065	
	-학대피해아동쉼터운영지원(인건비)	62,609,000원	62,609	
	-학대피해아동쉼터운영(시비)	45,504,000원	45,504	

위원회: 행정복지위원회 부서: 여성가족과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			-아동급식지원	2,304,400,000원	2,304,400	
			-입양축하금	2,000,000원	2,000	
			-보호대상아동그룹홈운영지원(인건비)	2,996,000원	2,996	
			-보호대상아동그룹홈운영(시비)	11,044,000원	11,044	
			-다함께돌봄센터종사자특별수당	7,200,000원	7,200	
			-다함께돌봄센터종사자가족수당	1,872,000원	1,872	
			-지역아동센터운영비추가지원	99,734,000원	99,734	
			-지역아동센터종사자특별수당	74,400,000원	74,400	
			-지역아동센터냉난방비지원	21,600,000원	21,600	
			-지역아동센터종사자정액급식비	18,600,000원	18,600	
			-지역아동센터종사자명절휴가비	55,800,000원	55,800	
			-지역아동센터종사자가족수당	29,016,000원	29,016	
			-지역아동센터프로그램지원	60,480,000원	60,480	
			-지역아동센터급식종사자지원	262,634,000원	262,634	
			-지역아동센터및다함께돌봄(센터망)모니터링사업지원 (대전형공공일자리)	322,360,000원	322,360	
			-대덕구 '바이하이' 팝업놀이터(시민공모)	20,000,000원	20,000	
			복합문화센터	406,482	251,596	154,886
		200	세외수입	7,612	7,612	0
		210	경상적세외수입	7,612	7,612	0
		212	사용료수입	6,412	6,412	0
		212-09	기타사용료	6,412	6,412	0
			○구내식당·매점사용료	4,200		
			-신탄진도서관구내식당	3,600,000원	3,600	
			-안산도서관구내매점	400,000원	400	
			-송촌도서관구내매점	200,000원	200	
			○복사장소임대사용료	612		
			-신탄진도서관	16,000원*1개소*12월	192	
			-안산도서관	18,000원*1개소*12월	216	
			-송촌도서관	17,000원*1개소*12월	204	
			○다목적출대관료(신탄진,안산,송촌)	80,000원*20회	1,600	
		216	이자수입	1,200	1,200	0
		216-01	공공예금이자수입	1,200	1,200	0
			○공공예금이자수입	1,200,000원	1,200	
		500	보조금	398,870	243,984	154,886

위원회: 행정복지위원회 부서: 복합문화센터
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등		81,720	78,984	2,736
511 국고보조금등		81,720	78,984	2,736
511-01 국고보조금		81,720	78,984	2,736
○공공도서관개관시간연장사업(3개소)	81,720,000원	81,720		
520 시·도비보조금등		317,150	165,000	152,150
521 시·도비보조금등		317,150	165,000	152,150
521-01 시·도비보조금등		317,150	165,000	152,150
○순수시비보조금		317,150		
—공공도서관자료구입(3개소)	145,000,000원	145,000		
—작은도서관도서구입비등지원	37,000,000원	37,000		
—작은도서관복스타트프로그램지원	7,440,000원	7,440		
—작은도서관컬소독기지원	2,210,000원	2,210		
—우리대전복스타트	9,500,000원	9,500		
—책소독기(시민공모)	16,000,000원	16,000		
—공공도서관무인도서대출반납기(시민공모)	100,000,000원	100,000		

세출예산 사업명세서

행정복지위원회

(단위:천원)

구 분	예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
계	384,590,289	345,020,646	39,569,643	11.47%
기 획 홍 보 실	9,574,686	11,322,508	△1,747,822	△15.44%
감 사 실	106,713	114,604	△7,891	△6.89%
운 영 지 원 과	56,776,416	53,773,283	3,003,133	5.58%
자 치 분 권 과	5,034,051	3,583,742	1,450,309	40.47%
세 무 과	1,141,211	1,193,862	△52,651	△4.41%
민 원 봉 사 과	407,933	383,862	24,071	6.27%
토 지 정 보 과	999,501	528,207	471,294	89.23%
공 동 체 과	5,454,342	4,685,410	768,932	16.41%
미 래 교 육 과	6,133,031	4,314,757	1,818,274	42.14%
문 화 관 광 체 육 과	4,987,941	4,157,014	830,927	19.99%
복 지 정 책 과	52,323,470	45,191,452	7,132,018	15.78%
사 회 복 지 과	154,797,414	141,439,371	13,358,043	9.44%
여 성 가 족 과	78,104,578	65,676,554	12,428,024	18.92%
복 합 문 화 센 터	4,535,466	4,572,039	△36,573	△0.80%
동 행 정 복 지 센 터	4,213,536	4,083,981	129,555	3.17%

기 획 홍 보 실

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
9,574,686	11,322,508	△1,747,822	△15.44%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획홍보실

정책: 구정의 경쟁력 강화

단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획홍보실	9,574,686	11,322,508	△1,747,822
시 구	36,508		
	9,538,178		
구정의 경쟁력 강화	1,066,847	167,932	898,915
구정종합기획운영	1,066,847	167,932	898,915
기획·조정관리	170,241	70,518	99,723
201 일반운영비	65,662	55,239	10,423
01 사무관리비	65,662	55,239	10,423
○일반수용비	43,972		
- 주요업무보고자료인쇄 18,000원*200부*3회*80%<절감>	8,640		
- 현안사업보고서인쇄 18,000원*280부*1회*80%<절감>	4,032		
- 주요사업현황자료제작등 1,000,000원*7회*80%<절감>	5,600		
- 구정행정봉투,스티커등제작 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
- 구정홍보기념품등제작 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
- 의정발전도서관입 750,000원*80%<절감>	600		
- 구정백서발간 60,000원*150부*80%<절감>	7,200		
- 주민과의토크콘서트 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
- 협업골든벨 3,125,000원*80%<절감>	2,500		
○운영수당	17,850		
- 구정조정위원회참석수당 70,000원*5인*3회	1,050		
- 정책자문단회의참석수당 70,000원*50인*4회	14,000		
- 대덕구혁신정책자문관회의참석수당 70,000원*10인*4회	2,800		
○급량비	3,840		
- 기획업무추진특근급식비 8,000원*6인*100일*80%<절감>	3,840		
202 여비	7,179	7,179	0
01 국내여비	7,179	7,179	0
○기획업무추진및지시사항현지조사추진여비 20,000원*5인*64일*80%<절감>	5,120		
○조직관련현장점검업무추진여비 20,000원*1인*50일*80%<절감>	800		
○각종시책및선진도시자료수집여비 87,400원*3인*3일*2회*80%<절감>	1,259		
203 업무추진비	8,100	8,100	0
03 시책추진업무추진비	8,100	8,100	0

부서: 기획홍보실
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기획조정시책업무추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
	○구정발전주요시책업무추진 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
	207 연구개발비	87,300	0	87,300
	01 연구용역비	62,000	0	62,000
	○조직진단연구용역 62,000,000원	62,000		
	02 전산개발비	25,300	0	25,300
	○협업시스템구축 25,300,000원	25,300		
	303 포상금	2,000	0	2,000
	01 포상금	2,000	0	2,000
	○협업골든벨시상금 1,000,000원*2회	2,000		
	정책박람회(박장대소 정책마당)	90,467	55,000	35,467
	201 일반운영비	85,500	55,000	30,500
	03 행사운영비	85,500	55,000	30,500
	○정책박람회(박장대소정책마당)개최 95,000,000원*90%<절감>	85,500		
	301 일반보전금	4,967	0	4,967
	09 행사실비지원금	4,967	0	4,967
	○정책박람회(박장대소정책마당)종사자실비등 4,967,000원	4,967		
	의회협력	14,864	10,464	4,400
	201 일반운영비	14,864	10,464	4,400
	01 사무관리비	14,864	10,464	4,400
	○일반수용비	13,464		
	－의회행정사무감사자료인쇄 30,000원*180부*1회*80%<절감>	4,320		
	－의회업무보고인쇄 16,000원*160부*3회*80%<절감>	6,144		
	－의정비심의지역주민ARS여론조사 3,000,000원*1회	3,000		
	○운영수당	1,400		
	－의정비심의위원회참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
	특정업무추진(기획홍보실)	23,775	22,050	1,725
	204 직무수행경비	23,775	22,050	1,725
	03 특정업무경비	23,775	22,050	1,725
	○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
	○대민활동비(6급이하) 50,000원*19인*12월	11,400		
	○대민활동비(시간선택제임기제/3인) 50,000원*3인*12월*35/40	1,575		
	국제화 교류추진	7,500	7,500	0

부서: 기획홍보실
정책: 구정의 경쟁력 강화
단위: 구정종합기획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,500	7,500	0
	02 공공운영비	7,500	7,500	0
	○공공요금및제세	7,500		
	－국제화지원기능분담금 7,500,000원	7,500		
	한남대학교 캠퍼스 혁신파크 선도사업	760,000	0	760,000
	402 민간자본이전	760,000	0	760,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	760,000	0	760,000
	○한남대학교캠퍼스혁신파크선도사업 760,000,000원	760,000		
	행복정책 수립 및 추진	77,608	91,217	△13,609
	행복정책 개발수립	77,608	91,217	△13,609
	행복정책 모델 개발	77,608	91,217	△13,609
	201 일반운영비	74,816	79,200	△4,384
	01 사무관리비	5,816	15,200	△9,384
	○일반수용비	2,400		
	－행복정책관련홍보물, 인쇄물제작등 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
	○운영수당	2,520		
	－행복위원회참석등위원수당 70,000원*18인*2회	2,520		
	○급량비	896		
	－행복정책업무추진특근급식비 8,000원*2인*70일*80%<절감>	896		
	02 공공운영비	60,000	55,000	5,000
	○공공요금및제세	60,000		
	－행복실현지방정부협의회분담금(연합의회비) 5,000,000원	5,000		
	－행복실현지방정부협의회공동사업비 55,000,000원	55,000		
	03 행사운영비	9,000	9,000	0
	○행복드림아카데미 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
	202 여비	2,792	2,792	0
	01 국내여비	2,792	2,792	0
	○행복정책업무추진여비 20,000원*2인*61일*80%<절감>	1,952		
	○각종시책우수사례자료수집여비 87,400원*2인*3일*2회*80%<절감>	840		
	확인평가 기능강화	59,368	37,368	22,000
	평가관리	59,368	37,368	22,000
	평가업무 추진	40,668	18,668	22,000
	201 일반운영비	33,948	11,948	22,000

부서: 기획홍보실
정책: 확인평가 기능강화
단위: 평가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		28,080	6,080	22,000
○일반수용비		26,736		
-평가자료(PT)제작 4,000,000원*80%<절감>		3,200		
-공약사업보고서인쇄 8,000원*60부*4회*80%<절감>		1,536		
-성과관리시스템고도화 22,000,000원		22,000		
○급량비		1,344		
-평가업무추진특근급식비 8,000원*3인*70일*80%<절감>		1,344		
02 공공운영비		5,868	5,868	0
○시설장비유지비		5,868		
-성과관리시스템유지보수 46,750,000원*12.55%		5,868		
202 여비		1,620	1,620	0
01 국내여비		1,620	1,620	0
○평가관련현장점검업무추진여비 20,000원*3인*25일*80%<절감>		1,200		
○시책및선진도시자료수집여비 87,400원*3인*2일*80%<절감>		420		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○평가시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>		900		
301 일반보전금		1,200	1,200	0
12 기타보상금		1,200	1,200	0
○주민참여포인트인센티브 20,000원*30인*2회		1,200		
303 포상금		3,000	3,000	0
01 포상금		3,000	3,000	0
○성과평가우수부서시상		3,000		
-최우수 500,000원*3개부서		1,500		
-우수 300,000원*5개부서		1,500		
지식창조 시책개발		18,700	18,700	0
201 일반운영비		5,200	5,200	0
01 사무관리비		5,200	5,200	0
○일반수용비		1,200		
-구민공무원제안우수사례등인쇄 25,000원*30부*2회*80%<절감>		1,200		
○혁신학습동아리운영비 500,000원*10팀*80%<절감>		4,000		
301 일반보전금		3,500	3,500	0
12 기타보상금		3,500	3,500	0
○구민공모제안포상		3,500		
-금상 1,000,000원*1인		1,000		

부서: 기획홍보실
정책: 확인평가 기능강화
단위: 평가관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—은상 700,000원*1인	700		
	—동상 500,000원*1인	500		
	—장려상 300,000원*1인	300		
	—등급이하채택제안자 50,000원*20인	1,000		
	303 포상금	10,000	10,000	0
	01 포상금	10,000	10,000	0
	○공무원제안제도우수자시상 3,000,000원	3,000		
	○지식관리(학습동아리)인센티브 7,000,000원	7,000		
건전한 재정 운영		314,476	294,212	20,264
효율적 예산관리		314,476	294,212	20,264
효율적 예산 편성		178,372	158,108	20,264
201 일반운영비		46,992	47,152	△160
01 사무관리비		46,992	47,152	△160
○일반수용비		41,512		
—예산편성방침인쇄 15,000원*150부*2종*80%<절감>		3,600		
—예산안첨부서류인쇄 7,000원*60부*3회*80%<절감>		1,008		
—기금운용계획서및성과분석인쇄 7,000원*60부*4회*80%<절감>		1,344		
—예산서(안)인쇄 35,000원*120부*3회*80%<절감>		10,080		
—예산서(안)설명자료인쇄 35,000원*100부*3회*80%<절감>		8,400		
—성과계획서및성인지예산서인쇄 25,000원*120부*1회*80%<절감>		2,400		
—예산서인쇄 35,000원*150부*3회*80%<절감>		12,600		
—투자심사자료및중기지방재정계획인쇄 13,000원*100부*2종*80%<절감>		2,080		
○운영수당		1,000		
—지방재정계획심의위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*10인*1회		1,000		
○급량비		4,480		
—예산편성관련특근급식비 8,000원*5인*140일*80%<절감>		4,480		
202 여비		5,640	5,640	0
01 국내여비		5,640	5,640	0
○재정업무추진여비 20,000원*5인*60일*80%<절감>		4,800		
○예산편성수립기준및재정관련합동작업여비 87,400원*2인*3일*2회*80%<절감>		840		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0

부서: 기획홍보실
정책: 건전한 재정 운영
단위: 효율적 예산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재정운영시책업무추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
	308 자치단체등이전	25,386	25,386	0
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지방재정관리시스템(e-호조)유지관리비 25,386,000원	25,386	25,386	0
	403 자치단체등자본이전	97,654	77,230	20,424
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 ○차세대지방재정관리시스템구축 97,654,000원	97,654	77,230	20,424
	지방보조금 운영	4,280	4,280	0
	201 일반운영비	4,280	4,280	0
	01 사무관리비	4,280	4,280	0
	○일반수용비 - 지방보조금평가및신청사업심의자료인쇄 20,000원*40부*2회*80%<절감>	1,280		
	○운영수당 - 지방보조금심의위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*10인*3회	3,000		
	공통 재정 관리	131,824	131,824	0
	101 인건비	20,024	20,024	0
	04 기간제근로자등보수	20,024	20,024	0
	○집중관리 - 출산휴가대체인력등(5대보험료등포함) 74,160원*3인*90일	20,024		
	201 일반운영비	100,000	100,000	0
	01 사무관리비	100,000	100,000	0
	○기관공통운영수용비 100,000,000원	100,000		
	202 여비	10,000	10,000	0
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	○기관공통운영여비 20,000원*50인*10일	10,000		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○주요현안사업시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
	예비비	6,823,170	9,774,595	△2,951,425
	예비비	6,823,170	9,774,595	△2,951,425
	예비비	6,823,170	9,774,595	△2,951,425
	801 예비비	6,823,170	9,774,595	△2,951,425
	01 일반예비비	3,823,170	3,408,620	414,550

부서: 기획홍보실
정책: 예비비
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○예비비	3,823,170,000원	3,823,170	
		02 재해·재난목적예비비		3,000,000	600,000	2,400,000
		○재해·재난목적예비비	3,000,000,000원	3,000,000		
	지방행정 홍보 강화			717,521	568,679	148,842
	구청 홍보			393,799	355,291	38,508
	구청 홍보 활동 지원			268,029	222,541	45,488
	201 일반운영비			241,490	196,002	45,488
	01 사무관리비			241,490	196,002	45,488
	○일반수용비			234,962		
	－구정홍보수수료			100,000		
	2,000,000원*50회					
	－소셜미디어분석시스템			22,000		
	22,000,000원					
	－신문구독료			53,520		
	· 지방지			32,400		
	15,000원*180부*12월					
	· 중앙지			15,120		
	18,000원*70부*12월					
	· 중앙지			6,000		
	20,000원*25부*12월					
	－다문화가족·북한이탈주민신문구독료			32,400		
	15,000원*180부*12월					
	－주민홍보용도서관구입비			4,000		
	100,000원*20부*2회					
	－구청홍보전자스크랩서비스			13,042		
	· 언론진흥재단소속			11,616		
	121,000원*8개매체*12월					
	· 언론진흥재단비소속			1,426		
	19,800원*6개매체*12월					
	－보도연감			10,000		
	200,000원*50권					
	○급량비			6,528		
	－공보업무추진특근급식비			4,928		
	8,000원*7인*110일*80%<절감>					
	－신문스크랩전담요원특근급식비			1,600		
	8,000원*1인*250일*80%<절감>					
	202 여비			7,639	7,639	0
	01 국내여비			7,639	7,639	0
	○공보업무추진여비			6,240		
	20,000원*6인*65일*80%<절감>					
	○구청홍보자료수집여비			1,399		
	87,400원*2인*2일*5회*80%<절감>					
	203 업무추진비			18,900	18,900	0
	03 시책추진업무추진비			18,900	18,900	0
	○구청홍보시책업무추진			18,900		
	21,000,000원*90%<절감>					
	구청소식지 발간			111,230	111,230	0
	201 일반운영비			111,230	111,230	0
	01 사무관리비			102,240	102,240	0

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 홍보 강화
단위: 구정 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	102,240		
	－구정소식지(대덕&라이프)발간 150원*50,000부*12월	90,000		
	－점자구정소식지(대덕&라이프)발간 6,800원*150부*12월	12,240		
02 공공운영비		8,990	8,990	0
	○공공요금및제세	8,990		
	－구정소식지발송우편요금 330원*2,270부*12월	8,990		
방송 및 사진실 운영		14,540	21,520	△6,980
201 일반운영비		13,440	13,440	0
01 사무관리비		13,440	13,440	0
	○일반수용비	13,440		
	－사진실운영유지비및재료비 11,000,000원*80%<절감>	8,800		
	－디지털동영상장비유지비및재료비 5,800,000원*80%<절감>	4,640		
405 자산취득비		1,100	8,080	△6,980
01 자산및물품취득비		1,100	8,080	△6,980
	○방송및사진실운영	1,100		
	－필름스캐너구입 1,100,000원	1,100		
전략 홍보		323,722	213,388	110,334
뉴미디어매체를활용한구정홍보		315,202	204,868	110,334
201 일반운영비		243,472	139,393	104,079
01 사무관리비		215,103	123,916	91,187
	○일반수용비	215,103		
	－구정안내책자발간 500원*10,000부*80%<절감>	4,000		
	－상징물운영관리 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
	－관내홍보판홍보물제작	7,200		
	· 와이드홍보판 800,000원*6회*80%<절감>	3,840		
	· 행정홍보판 525,000원*8개*1회*80%<절감>	3,360		
	－군집기용기제작 7,300원*215개*4회*80%<절감>	5,023		
	－구정홍보물제작	38,800		
	· 배너기제작 20,000원*1,030개*2회*80%<절감>	32,960		
	· 현수막제작 55,000원*20개*5회*80%<절감>	4,400		
	· 전단지제작 150,000원*1식*12회*80%<절감>	1,440		
	－SNS운영비	21,480		

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 홍보 강화
단위: 전략 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 블로그운영비 1,100,000원*12월	13,200		
	· 인스타그램운영비 440,000원*12월	5,280		
	· 이벤트광고비 300,000원*10회	3,000		
	－온라인매체홍보물제작	80,600		
	· 유튜브콘텐츠제작 2,200,000원*20편	44,000		
	· 메타버스 플랫폼 구축 30,000,000원*1식	30,000		
	· 유료디자인콘텐츠라이선스 1,200,000원*1년	1,200		
	· 그래픽소프트웨어구입 1,200,000원*4식*1년	4,800		
	· 수어통역비 60,000원*1시간*10회	600		
	－캐릭터홍보물제작 20,000,000원*1식	20,000		
	－대덕구공식홍보영상물제작 30,000,000원	30,000		
02	공공운영비	12,169	10,977	1,192
	○공공요금및제세	5,929		
	－케이블TV시청료 8,800원*40대*12월	4,224		
	－무선인터넷사용료 142,010원*12월	1,705		
	○시설장비유지비	6,240		
	－군집기등유지보수비 10,000원*215개*2회*80%<절감>	3,440		
	－방송장비유지보수비 3,500,000원*1식*80%<절감>	2,800		
03	행사운영비	16,200	4,500	11,700
	○주민소통프로그램운영 3,000,000원*6회*90%<절감>	16,200		
301	일반보전금	63,560	48,000	15,560
12	기타보상금	63,560	48,000	15,560
	○대덕구민기자단활동보상비	46,560		
	－기사원고료 40,000원*75건*12월	36,000		
	－사진보상비 60,000원*8명*12월	5,760		
	－영상보상비 100,000원*4명*12월	4,800		
	○SNS이벤트경품비 1,000,000원*10회	10,000		
	○SNS공모전 7,000,000원	7,000		
405	자산취득비	8,170	17,475	△9,305
01	자산및물품취득비	8,170	17,475	△9,305
	○그래픽컴퓨터구입 8,170,000원*1대	8,170		
소통채널 운영		8,520	8,520	0
201	일반운영비	2,560	2,560	0
01	사무관리비	2,560	2,560	0
	○홍보업무추진특근급식비 8,000원*4인*100일*80%<절감>	2,560		
202	여비	4,160	4,160	0

부서: 기획홍보실
정책: 지방행정 홍보 강화
단위: 전략 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	4,160	4,160	0
	○홍보업무추진출장여비 20,000원*4인*65일*80%<절감>	4,160		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○전략홍보시책업무추진비 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
법무통계 행정실현		145,476	105,769	39,707
	시 구	36,508 108,968		
규제 법무		68,860	68,860	0
법제 및 소송업무 추진		68,860	68,860	0
	201 일반운영비	27,020	27,020	0
	01 사무관리비	27,020	27,020	0
	○일반수용비	20,800		
	－소송수임료 2,750,000원*8회*80%<절감>	17,600		
	－소송비용(송달료및인지대등) 1,000,000원*4회*80%<절감>	3,200		
	○운영수당	4,300		
	－고문변호사고문료 300,000원*1인*12월	3,600		
	－규제개혁위원회참석수당 70,000원*5인*2회	700		
	○급량비	1,920		
	－소송및법제업무추진특근급식비 8,000원*3인*100일*80%<절감>	1,920		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○법제및소송업무추진여비 20,000원*3인*30일*80%<절감>	1,440		
	301 일반보전금	22,000	22,000	0
	12 기타보상금	22,000	22,000	0
	○소송승소사례금 2,750,000원*8건	22,000		
	303 포상금	2,400	2,400	0
	01 포상금	2,400	2,400	0
	○소송수행자포상금 300,000원*10인*80%<절감>	2,400		
	305 배상금등	16,000	16,000	0
	01 배상금등	16,000	16,000	0
	○손해배상금등 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
통계운영		76,616	36,909	39,707
	시 구	36,508 40,108		
통계조사(시비)		73,016	33,309	39,707

부서: 기획홍보실
정책: 법무통계 행정실현
단위: 통계운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	36,508 36,508		
101 인건비		19,668	11,543	8,125
	시 구	9,834 9,834		
04 기간제근로자등보수 ○사업체조사인부임(5대보험료등포함) 19,668,000원		19,668	11,543	8,125
	시 구	9,834 9,834		
201 일반운영비		53,348	21,766	31,582
	시 구	26,674 26,674		
01 사무관리비 ○일반수용비 - 사업체조사도급조사원용역수수료 53,348,000원		53,348 53,348 53,348	21,766	31,582
	시 구	26,674 26,674		
통계조사		3,600	3,600	0
201 일반운영비		2,960	2,960	0
01 사무관리비 ○일반수용비 - 통계연보CD제작 16,000원*200개*80%<절감> - 광업제조업조사현수막(구,동) 100,000원*5개소*80%<절감>		2,960 2,960 2,560 400	2,960	0
202 여비		640	640	0
01 국내여비 ○광업·제조업통계조사업무추진여비 20,000원*2인*10일*80%<절감> ○사업체조사업무추진여비 20,000원*2인*10일*80%<절감>		640 320 320	640	0
행정운영경비(기획홍보실)		370,220	282,736	87,484
인력운영비		338,487	257,026	81,461
인력운영비		338,487	257,026	81,461
101 인건비		338,487	257,026	81,461
01 보수 ○시간외근무수당 10,952원*24인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		101,344 101,344	92,859	8,485
02 기타직보수 ○시간외근무수당(일반임기제/2인) 10,952원*2인*35시간*12월*1.02*90%<절감> ○연봉		124,881 8,446 89,142	80,574	44,307

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간선택제임기제(마급/3인) 26,617,840원*3인	79,854		
	-처우개선비 79,854,000원*2%	1,598		
	-성과연봉 48,061,000원*8%*2인	7,690		
	○수당 27,293			
	-시간외근무수당 8,887원*3인*30시간*12월*1.02	9,790		
	-가족수당 2,456			
	·배우자 40,000원*0.90*3인*12월	1,296		
	·기타 20,000원*1.61*3인*12월	1,160		
	-특수직무수당 2,218,570원*84%*5%*3인*12월	3,355		
	-정액급식비 140,000원*3인*12월	5,040		
	-직급보조비 145,000원*35/40*3인*12월	4,568		
	-연가보상비 2,218,570원*84%*86%*13/30*3인	2,084		
	03 공무직(무기계약)근로자보수 85,349	83,593		1,756
	○구정홍보자료수집(단순노무/2인) 85,349			
	-기본급 1,937,800원*2인*12월	46,508		
	-상여금 1,937,800원*2인*200%	7,752		
	-근로수당 13,323*1.5*2인*120시간	4,797		
	-시간외근무수당 14,279원*1.5*2인*180시간	7,711		
	-연차유급휴가수당 14,279원*8시간*2인*20일	4,570		
	-직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
	-가족수당 60,000원*2인*12월	1,440		
	-정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
	-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
	-명절휴가비 1,937,800원*2인*60%*2회	4,651		
	04 기간제근로자등보수 26,913	0		26,913
	○홍보디자인제작(5대보험료포함) 26,912,420원	26,913		
기본경비		31,733	25,710	6,023
기본경비		31,733	25,710	6,023
201 일반운영비		19,254	17,391	1,863
01 사무관리비		19,254	17,391	1,863
○일반수용비 9,684				
-부서운영수용비 10,760,000원*90%<절감>		9,684		
○급량비 4,320				
-부서운영업무추진급식비 8,000원*25인*24일*90%<절감>		4,320		
○임차료 5,250				
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월		1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—정수기임차료 51,000원*3대*12월	1,836		
	—공기청정기임차료 32,900원*5대*12월	1,974		
	202 여비	3,679	3,519	160
	01 국내여비	3,679	3,519	160
	○기획홍보업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
	○부서운영업무추진여비 20,000원*25인*5일*80%<절감>	2,000		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○냉난방기구임 4,000,000원*1대	4,000		

감 사 실

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
106,713	114,604	△7,891	△6.89%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사실

정책: 신뢰받는 공직사회 구현

단위: 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	106,713	114,604	△7,891
신뢰받는 공직사회 구현	60,770	59,448	1,322
투명한 감사운영	60,770	59,448	1,322
종합감사활동	59,950	58,904	1,046
101 인건비	5,877	5,221	656
04 기간제근로자등보수 ○청렴이행클린콜설문조사인부임 (5대보험료등포함) 81,616원*1인*80일*90%<절감>	5,877	5,221	656
201 일반운영비	18,022	23,762	△5,740
01 사무관리비	18,022	23,762	△5,740
○일반수용비	8,062		
- 감사수감용품구입등 800,000원*1식*80%<절감>	640		
- 종합감사및취약업무감사지시서인쇄 12,000원*40부*2회*80%<절감>	768		
- 일상감사및계약심사품셈구입 48,000원*4종*80%<절감>	154		
- 공무원청렴학습시스템운영 6,500,000원	6,500		
○급량비	4,160		
- 감사활동자료수집특근급식비 8,000원*5인*100일*80%<절감>	3,200		
- 조사활동및공직기강점검특근급식비 8,000원*3인*50일*80%<절감>	960		
○위탁교육비	3,700		
- 청렴직장교육 2,500,000원*1회	2,500		
- 청렴특별교육 600,000원*2회	1,200		
○운영수당	2,100		
- 옴부즈만회의참석수당 70,000원*5명*6회	2,100		
202 여비	6,500	7,620	△1,120
01 국내여비	6,500	7,620	△1,120
○자체정기종합감사(동행정복지센터등) 20,000원*5인*4일*12회*80%<절감>	3,840		
○감사업무추진및기동감찰 20,000원*5인*20일*80%<절감>	1,600		
○진정민원조사및감찰추진 20,000원*2인*20일*80%<절감>	640		
○청렴시책및선진도시자료수집 87,400원*2인*3일*80%<절감>	420		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○감사운영시책업무추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		

부서: 감사실
정책: 신뢰받는 공직사회 구현
단위: 투명한 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	7,680	7,800	△120
	03 특정업무경비	7,680	7,800	△120
	○감사담당공무원 80,000원*8인*12월	7,680		
	301 일반보전금	4,800	3,000	1,800
	12 기타보상금	4,800	3,000	1,800
	○부조리신고보상금운영 3,000,000원	3,000		
	○국민권익위원회부패신고보상금 1,800,000원	1,800		
	303 포상금	3,000	0	3,000
	01 포상금	3,000	0	3,000
	○청렴활동평가시상금	3,000		
	－청렴이행우수부서시상금 2,000,000원	2,000		
	－청렴마일리지우수공무원시상금 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	9,371	8,801	570
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	9,371	8,801	570
	○청백-e시스템운영유지보수 9,371,000원	9,371		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○냉난방기구입(감사상황실) 2,000,000원*1대	2,000		
	공직자재산등록 관리	820	544	276
	201 일반운영비	820	544	276
	01 사무관리비	700	420	280
	○운영수당	700		
	－공직자윤리위원회참석수당 70,000원*5인*2회	700		
	02 공공운영비	120	124	△4
	○공공요금및제세	120		
	－공직자재산등록조회우편료(등기) 2,500원*24개소*2회	120		
	행정운영경비(감사실)	45,943	55,156	△9,213
	인력운영비	29,559	37,988	△8,429
	인력운영비	29,559	37,988	△8,429
	101 인건비	29,559	37,988	△8,429
	01 보수	29,559	37,988	△8,429
	○시간외근무수당 10,952원*7인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	29,559		
	기본경비	16,384	17,168	△784
	기본경비	16,384	17,168	△784
	201 일반운영비	12,405	13,149	△744

부서: 감사실
 정책: 행정운영경비(감사실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,405	13,149	△744
○일반수용비		8,280		
-부서운영수용비	9,200,000원*90%<절감>	8,280		
○급량비		1,152		
-부서운영업무추진급식비	8,000원*8인*20일*90%<절감>	1,152		
○임차료		2,973		
-전자복사기임차료	105,000원*1대*12월	1,260		
-정수기임차료	54,900원*2대*12월	1,318		
-공기청정기임차료	32,900원*1대*12월	395		
202 여비		1,879	1,919	△40
01 국내여비		1,879	1,919	△40
○감사업무추진여비	87,400원*5인*2일*2회*80%<절감>	1,399		
○부서운영업무추진여비	20,000원*3인*10일*80%<절감>	480		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비	175,000원*12월	2,100		

운 영 지 원 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
56,776,416	53,773,283	3,003,133	5.58%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 운영지원과

정책: 인적자원의효율적관리

단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운영지원과	56,776,416	53,773,283	3,003,133
	국 시 구		
	52,807		
	5,000		
	56,718,609		
인적자원의효율적관리	3,790,840	3,783,759	7,081
공정한인사관리	309,139	413,680	△104,541
공무원포상제도운영	169,556	273,057	△103,501
201 일반운영비	46,662	44,762	1,900
01 사무관리비	46,662	44,762	1,900
○일반수용비	20,998		
- 인쇄비(임용장, 표창장등)			
8,000원*400부*3종*80%<절감>	7,680		
- 공무원퇴임식용품			
450,000원*20인*80%<절감>	7,200		
- 레이저프린터토너			
200,000원*12개*80%<절감>	1,920		
- 전자공무원증등발급			
12,990원*250명*80%<절감>	2,598		
- 전자공무원증등소모품			
8,000원*250개*80%<절감>	1,600		
○운영수당	20,800		
- 인사위원회참석수당	7,500		
· 기본료	70,000원*5인*15회	5,250	
· 초 과	30,000원*5인*15회	2,250	
- 면접수당	13,300		
· 재직자	150,000원*1인*14회	2,100	
· 외부전문가	200,000원*4인*14회	11,200	
○급량비	4,864		
- 인사업무추진급식비			
8,000원*4인*190일*80%<절감>	4,864		
202 여비	3,072	4,072	△1,000
01 국내여비	3,072	4,072	△1,000
○인사업무추진여비			
20,000원*4인*48일*80%<절감>	3,072		
303 포상금	92,000	88,500	3,500
01 포상금	92,000	88,500	3,500
○행정역량평가우수부서시상	60,000,000원	60,000	
○공무원표창시상	100,000원*65인	6,500	
○자랑스러운공무원시상	2,000,000원*1인	2,000	
○정년및명예퇴직공무원격려	1,000,000원*20인	20,000	
○베스트부서 시상	3,500,000원	3,500	
308 자치단체등이전	27,822	27,440	382
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	27,822	27,440	382

부서: 운영지원과
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 공정한인사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○표준지방인사정보시스템등유지보수 11,420,000원	11,420		
	○차세대표준지방인사정보시스템구축 (개발, DB이관) 16,402,000원	16,402		
	공무원공제급여운영관리	139,583	140,623	△1,040
	307 민간이전	139,100	140,140	△1,040
	07 연금지급금	139,100	140,140	△1,040
	○부조급여 5,350,000원*65%*40인	139,100		
	309 전출금	483	483	0
	02 공무원연금관리공단경상전출금	483	483	0
	○대여학자금부담금 483,000원	483		
	교육훈련기능강화	422,818	454,482	△31,664
	공무원 교육훈련	422,818	454,482	△31,664
	201 일반운영비	272,472	284,136	△11,664
	01 사무관리비	272,472	284,136	△11,664
	○일반수용비	800		
	－교육기자재구입 1,000,000원*80%<절감>	800		
	○공무원위탁교육비	257,500		
	－중앙교육 200,000원*150인	30,000		
	－지방교육 150,000원*450인	67,500		
	－중견간부 14,000,000원*7인	98,000		
	－승진리더 1,000,000원*7인	7,000		
	－민간교육기관위탁교육 55,000,000원	55,000		
	○운영수당	11,100		
	－직장교육강사수당 370,000원*30회	11,100		
	○급량비	3,072		
	－교육업무추진급식비 8,000원*4인*120일*80%<절감>	3,072		
	202 여비	149,746	169,746	△20,000
	01 국내여비	2,496	2,496	0
	○교육업무추진여비 20,000원*4인*39일*80%<절감>	2,496		
	05 공무원 교육여비	147,250	167,250	△20,000
	○공무원교육여비	147,250		
	－중앙교육 300,000원*150인	45,000		
	－지방교육 90,000원*450인	40,500		
	－중견간부 2,750,000원*7인	19,250		
	－승진리더 2,500,000원*7인	17,500		
	－민간교육기관위탁교육 100,000원*250인	25,000		
	301 일반보전금	600	600	0
	09 행사실비지원금	600	600	0

부서: 운영지원과
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 교육훈련기능강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교육공연보상 600,000원	600		
	직원후생복지	3,058,883	2,915,597	143,286
	맞춤형복지운영	2,090,585	1,980,250	110,335
	201 일반운영비	2,090,585	1,980,250	110,335
	04 맞춤형복지제도시행경비	2,090,585	1,980,250	110,335
	○맞춤형복지운영(복지포인트)	1,679,230		
	－공무원 등 1,490,000원*922인	1,373,780		
	－공무직 등 1,490,000원*205인	305,450		
	○단체보장보험(기본상해보험)	242,305		
	－공무원 등 215,000원*922인	198,230		
	－공무직 등 215,000원*205인	44,075		
	○직원종합건강검진비	169,050		
	－공무원 등 250,000원*922인*60%	138,300		
	－공무직 등 250,000원*205인*60%	30,750		
	해외연수 지원	130,000	142,000	△ 12,000
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○외국어통역비 400,000원*2인*5일	4,000		
	202 여비	126,000	138,000	△ 12,000
	03 국외업무여비	24,000	24,000	0
	○공무원국외업무수행여비 3,000,000원*4인*2회	24,000		
	04 국제화여비	102,000	114,000	△ 12,000
	○각종해외시찰, 연수등여비 34,000,000원	34,000		
	○우수공무원정책연수여비 40,000,000원	40,000		
	○장기근속공무원국외연수 2,000,000원*14인	28,000		
	직장어린이집운영지원	246,456	240,233	6,223
	307 민간이전	246,456	240,233	6,223
	05 민간위탁금	246,456	240,233	6,223
	○직장어린이집운영지원 246,455,280원	246,456		
	직원사기진작및복지증진	90,139	65,139	25,000
	201 일반운영비	90,139	65,139	25,000
	01 사무관리비	90,139	65,139	25,000
	○일반수용비	90,139		
	－대전예술의전당법인회원권구입 1,000,000원	1,000		
	－직원휴양시설지원 200,000원*300명	60,000		
	－보건관리위탁용역비 5,800원*213인*12월	14,825		
	－안전관리위탁용역비 5,600원*213인*12월	14,314		
	의전및행사업무추진	175,867	174,067	1,800

부서: 운영지원과
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	100,848	98,148	2,700
	01 사무관리비	100,848	98,148	2,700
	○일반수용비	100,848		
	－회의서류인쇄 5,000원*100부*8회*80%<절감>	3,200		
	－의전용품구입 50,000원*5종*12회*80%<절감>	2,400		
	－연하장발송 4,000,000원	4,000		
	－국경일가로기게양대행수수료 24,000,000원	24,000		
	－태극기교체	12,432		
	·가로기(태극기) 6,000원*2,500개*80%<절감>	12,000		
	·청사용태극기,구기,새마을기 30,000원*3종*6회*80%<절감>	432		
	－배너특화거리용태극기제작 18,000원*260개*4회*80%<절감>	14,976		
	－가로기꽃이교체(파손및노후) 15,000원*300개소*80%<절감>	3,600		
	－대외협력용품제작 20,000원*300개*80%<절감>	4,800		
	－각종행사용소모품구입등 12,000,000원	12,000		
	－직원수첩제작 21,600,000원*90%<절감>	19,440		
	202 여비	7,519	7,519	0
	01 국내여비	7,519	7,519	0
	○보안업무추진및의전수행여비 20,000원*5인*80일*80%<절감>	6,400		
	○보안업무및행정자료수집여비 87,400원*2인*4일*2회*80%<절감>	1,119		
	203 업무추진비	67,500	68,400	△900
	03 시책추진업무추진비	67,500	68,400	△900
	○각종시책및구정종합행정시책업무추진 32,000,000원*90%<절감>	28,800		
	○주요시책및민원행정시책업무추진 23,000,000원*90%<절감>	20,700		
	○지역방위및지역안정시책업무추진 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
	○내무행정시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
	○지방행정추진및유관기관협력시책업무추진 13,000,000원*90%<절감>	11,700		
	청사보안위생관리	139,652	143,976	△4,324
	201 일반운영비	139,652	143,976	△4,324
	01 사무관리비	138,402	142,726	△4,324
	○일반수용비	19,800		

부서: 운영지원과
정책: 인적자원의 효율적 관리
단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -당직실침구류 100,000원*4회*12월*80%<절감> -당직실운영소모품구입 3,000,000원*80%<절감> -청사무인경비시스템사용료 1,130,000원*12월 ○임차료 -정수기임차료 31,000원*12대*12월 ○피복비 -청원경찰 · 제복(정복) 110,000원*3착 · 방한복 80,000원*3착 · 정모 20,000원*3착 · 단화 50,000원*3족 · 성하복 33,000원*6착 ○운영수당 -당직비 · 일직(일반직) 60,000원*5인*118일 · 숙직(일반직) 60,000원*3인*365일 · 숙직(운전원) 60,000원*1인*183일 · 명절연휴당직보강 60,000원*2인*9일 	3,840 2,400 13,560 4,464 4,464 978 978 330 240 60 150 198 113,160 113,160 35,400 65,700 10,980 1,080		
	02 공공운영비	1,250	1,250	0
	○시설장비유지비	1,250		
	-CCTV장비유지보수비 25,000,000원*5%	1,250		
	공무원단체관리	60,664	37,738	22,926
	201 일반운영비	46,354	29,778	16,576
	01 사무관리비	46,042	29,466	16,576
	○일반수용비	39,470		
	-정년퇴직공무직근로자및청원경찰공로패 기념품제작등 450,000원*4인	1,800		
	-실무협상및단체협상등소모품구입 20,000원*5종*5회*80%	400		
	-공무직근로자노조사무실운영소모품비 50,000원*12월*80%	480		
	-청원경찰체육대회지원 50,000원*7인	350		
	-공무원노조문화체육행사지원 5,000,000원	5,000		
	-공무원노사합동워크숍지원 10,000,000원	10,000		
	-공무원노조사무실운영소모품비 6,000,000원	6,000		
	-공무직근로자워크숍및교육비 140,000원*3인*2회	840		
	-공무직근로자체육대회지원 50,000원*116인	5,800		
	-공무직근로자문화탐방 50,000원*116인	5,800		

부서: 운영지원과
정책: 인적자원의 효율적 관리
단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> -공무직근로자정년퇴직예정자산업시찰 1,000,000원*3인 ○위탁교육비 -공무원노사공동연수교육비 250,000원*7인*2회 ○급량비 -공무원단체업무추진급식비 8,000원*4인*120일*80%<절감> 	3,000 3,500 3,500 3,072 3,072		
02 공공운영비	312	312	0
<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 -공무직근로자노조사무실인터넷사용료 26,000원*12월 	312 312		
202 여비	12,510	6,160	6,350
01 국내여비	8,510	6,160	2,350
<ul style="list-style-type: none"> ○공무원단체업무추진여비 20,000원*4인*70일*80%<절감> ○공무원노사공동연수교육여비 150,000원*7인*2일*80%<절감> ○공무직근로자여비 -일비 20,000원*4인*5회*5일 -식비 3,500원*4인*5회*5일 	4,480 1,680 2,350 2,000 350		
04 국제화여비	4,000	0	4,000
○모범공무직근로자국외연수 2,000,000원*2인	4,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○공무원단체시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
직원식당운영	11,800	10,474	1,326
201 일반운영비	4,500	8,054	△3,554
01 사무관리비	4,500	8,054	△3,554
<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 -직원식당음식물쓰레기처리수수료 270,000원*12월 -소득발판기소득액구입 65,000원*12월 -주방소모품구입(위생장화, 장갑등) 600,000원*80%<절감> 	4,500 3,240 780 480		
405 자산취득비	7,300	2,420	4,880
01 자산및물품취득비	7,300	2,420	4,880
<ul style="list-style-type: none"> ○냉장고구입 2,000,000원 ○식기세척기구입 2,500,000원 ○주방노후물품교체(세정대,작업대) 2,800,000원 	2,000 2,500 2,800		
지역예비군육성지원	62,000	55,000	7,000

부서: 운영지원과
정책: 인적자원의효율적관리
단위: 직원후생복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	22,000	20,000	2,000
	10 예비군육성지원경상보조 ○지역향토방위업무지원 22,000,000원	22,000 22,000	20,000	2,000
	403 자치단체등자본이전	40,000	35,000	5,000
	03 예비군육성지원자본보조 ○지역향토방위장비보강 40,000,000원	40,000 40,000	35,000	5,000
	특정업무추진(운영지원과)	51,720	66,720	△15,000
	204 직무수행경비	51,720	66,720	△15,000
	03 특정업무경비 ○공무원단체담당공무원 60,000원*1인*12월 ○대민활동비(자치행정국6급이하, 청원경찰포함) 50,000원*85인*12월	51,720 720 51,000	66,720	△15,000
	효율적 회계 운영	485,136 국 시 구 6,000 5,000 474,136	412,499	72,637
	회계관리	485,136 국 시 구 6,000 5,000 474,136	412,499	72,637
	물품관리	362,060	347,863	14,197
	201 일반운영비	322,060	307,863	14,197
	01 사무관리비	25,008	22,828	2,180
	○일반수용비	9,600		
	－관용물용차량감정평가수수료 400,000원*3회*80%<절감>	960		
	－관용차량매각은비드수수료 200,000원*3회*80%<절감>	480		
	－차량관리용서식인쇄 500원*500매*5종*80%<절감>	1,000		
	－관용차량고속도로통행료 · 관용차량(버스)하이패스통행료지급 300,000원*2대*80%<절감>	960 480		
	· 관용차량민자도로등통행료지급 50,000원*3대*4분기*80%<절감>	480		
	－운전원워크숍지원 50,000원*21인*80%<절감>	840		
	－RFID물품관리시스템전자태그구입 280원*15,000점*80%<절감>	3,360		
	－불용물품폐기비용 1,250,000원*2회*80%<절감>	2,000		
	○급량비	4,608		
	－차량관리업무특근급식비 8,000원*4인*120일*80%<절감>	3,072		

부서: 운영지원과
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－물품관리업무추진급식비 8,000원*2인*120일*80%<절감>	1,536		
	○임차료(구청장)	10,800		
	－전용차량리스비 900,000원*1대*12월	10,800		
02	공공운영비	297,052	285,035	12,017
	○공공요금및제세	56,417		
	－관용차량종합보험료(64대)	47,950		
	· 승용대형 600,000원*1대	600		
	· 승용중형 800,000원*11대	8,800		
	· 승용경형 700,000원*4대	2,800		
	· 승합대형 1,100,000원*1대	1,100		
	· 승합중형(미니버스) 850,000원*1대	850		
	· 승합소형 500,000원*4대	2,000		
	· 화물대형 1,000,000원*2대	2,000		
	· 화물중형 600,000원*7대	4,200		
	· 화물소형 600,000원*20대	12,000		
	· 특수차 1,000,000원*7대	7,000		
	· 청소차량 1,400,000원*4대	5,600		
	· 건설기계 500,000원*2대	1,000		
	－자동차세(58대)	6,967		
	· 승용대형(2,000cc이상) 480,000원*1대*1회	480		
	· 승용중형(2,000cc이하) 380,000원*11대*1회	4,180		
	· 승용경형 60,000원*4대*1회	240		
	· 승합대형 120,000원*1대*1회	120		
	· 승합중형 100,000원*1대*1회	100		
	· 승합소형 65,000원*4대*1회	260		
	· 화물대형 130,500원*2대*1회	261		
	· 화물중형 48,000원*7대*1회	336		
	· 화물소형 28,500원*20대*1회	570		
	· 특수차 60,000원*7대*1회	420		
	－경유차량환경개선부담금(구, 동, 사업소) 250,000원*6대*1회	1,500		
	○시설장비유지비	26,409		
	－굴삭기	8,405		
	· 유류비 1,450원*350ℓ*12월*1대	6,090		
	· 수리대 2,315,000원*1대	2,315		
	－로우더	11,404		
	· 유류비 1,450원*450ℓ*12월*1대	7,830		
	· 수리대 3,574,000원*1대	3,574		
	－RFID물품관리시스템유지보수비 1,650,000원*4회	6,600		

부서: 운영지원과
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비(63대)		214,226		
-승용대형	5,247,000원*2대*80%<절감>	8,396		
-승용중형	5,247,000원*11대*80%<절감>	46,174		
-승용경형	3,550,000원*4대*80%<절감>	11,360		
-승합대형	9,500,000원*1대*80%<절감>	7,600		
-승합중형	5,500,000원*1대*80%<절감>	4,400		
-승합소형	2,704,000원*4대*80%<절감>	8,653		
-화물대형	5,606,000원*2대*80%<절감>	8,970		
-화물중형	3,073,000원*7대*80%<절감>	17,209		
-화물소형	2,605,000원*20대*80%<절감>	41,680		
-특수차		59,784		
· 청소차	9,500,000원*4대*80%<절감>	30,400		
· 기타특수	5,247,000원*7대*80%<절감>	29,384		
405 자산취득비		40,000	40,000	0
01 자산및물품취득비		40,000	40,000	0
○노후물품교체및신규물품구입(통합관리) 40,000,000원		40,000		
계약관리		24,923	27,771	△2,848
201 일반운영비		18,523	19,191	△668
01 사무관리비		13,698	14,466	△768
○일반수용비		9,576		
- 회계실무책자인쇄	10,000원*150부*80%<절감>	1,200		
- 자동제본기소모품구입		1,976		
· 드릴	165,000원*7세트*80%<절감>	924		
· 철심	33,000원*20갑*80%<절감>	528		
· 드릴 집	363,000원*1개*80%<절감>	291		
· T자가이드	97,000원*3세트*80%<절감>	233		
- 계약관련책자인쇄등	3,000원*50권*20종*80%<절감>	2,400		
- 조달청전자입찰이용수수료	20,000원*200건	4,000		
○운영수당		1,050		
- 계약심의위원회참석수당	70,000원*5인*3회	1,050		
○급량비		3,072		
- 회계업무추진특근급식비	8,000원*4인*120일*80%<절감>	3,072		
02 공공운영비		4,825	4,725	100
○공공요금및제세		4,825		
- 회계직공무원재정보증보험료	25,000원*193인	4,825		
202 여비		6,400	7,680	△1,280
01 국내여비		6,400	7,680	△1,280

부서: 운영지원과
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○회계업무추진출장여비 20,000원*5인*80일*80%<절감>	6,400		
	재무결산관리	37,153	36,865	288
	201 일반운영비	27,232	26,944	288
	01 사무관리비	27,232	26,944	288
	○일반수용비	18,112		
	－결산서인쇄 40,000원*120부*80%<절감>	3,840		
	－결산부속서류인쇄 40,000원*120부*80%<절감>	3,840		
	－알기쉬운결산정보인쇄 17,000원*120부*80%<절감>	1,632		
	－재무제표검토보고자문료 10,000,000원*1회*80%<절감>	8,000		
	－결산검사장운영비 1,000,000원*1회*80%<절감>	800		
	○운영수당	7,200		
	－결산검사위원수당 90,000원*4인*20일	7,200		
	○급량비	1,920		
	－복식부기업무추진특근급식비 8,000원*2인*60일*80%<절감>	768		
	－결산업무추진특근급식비 8,000원*3인*60일*80%<절감>	1,152		
	202 여비	8,521	8,521	0
	01 국내여비	8,521	8,521	0
	○복식부기업무추진여비 20,000원*3인*72일*80%<절감>	3,456		
	○결산업무추진여비 20,000원*3인*72일*80%<절감>	3,456		
	○복식부기및결산관련회의교육참석여비 87,400원*3인*2일*3회*80%<절감>	1,259		
	○지방재정연감작성출장여비 87,400원*1인*5일*80%<절감>	350		
	307 민간이전	1,400	1,400	0
	12 민간인위탁교육비	1,400	1,400	0
	○결산검사위원교육비 200,000원*4인	800		
	○결산검사위원교육참석여비 150,000원*4인	600		
	전기자동차구입(국비)	61,000	0	61,000
	국 시 구	6,000 5,000 50,000		
	405 자산취득비	61,000	0	61,000
	국 시 구	6,000 5,000 50,000		
	01 자산및물품취득비	61,000	0	61,000

부서: 운영지원과
정책: 효율적 회계 운영
단위: 회계관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
○공용차량전자자동차구입(대체) 61,000,000원*1대				61,000		
				국 6,000		
				시 5,000		
				구 50,000		
행정운영경비(운영지원과)				52,500,440	49,577,025	2,923,415
				국 46,807		
				구 52,453,633		
인력운영비				52,212,513	49,276,567	2,935,946
				국 46,807		
				구 52,165,706		
인력운영비(운영지원과)				626,457	742,267	△115,810
101 인건비				626,457	742,267	△115,810
01 보수				141,761	99,492	42,269
○시간외근무수당						
10,952원*29인*35시간*12월*1.02*90%<절감>				122,457		
○시간외근무수당(수행비서, 운전원)						
10,952원*2인*80시간*12월*1.02*90%<절감>				19,304		
02 기타직보수				12,053	7,773	4,280
○시간외근무수당(청원경찰)						
10,420원*3인*35시간*12월*1.02*90%<절감>				12,053		
03 공무직(무기계약)근로자보수				472,643	635,002	△162,359
○직원식당영양사(1인)				52,283		
-기본급 2,650,200원*1인*12월				31,803		
-상여금 2,650,200원*1인*200%				5,301		
-근로수당 17,641원*1.5*1인*10시간*12월				3,176		
-가족수당 40,000원*1인*12월				480		
-교통비 140,000원*1인*12월				1,680		
-정액급식비 130,000원*1인*12월				1,560		
-직무수당 60,000원*1인*12월				720		
-반장수당 50,000원*1인*12월				600		
-명절휴가비 2,650,200원*60%*1인*2회				3,181		
-연차휴가근로수당 18,907원*8시간*1인*25일				3,782		
○단순노무(10인)				420,360		
-기본급 2,010,000원*10인*12월				241,200		
-상여금 2,010,000원*10인*200%				40,200		
-근로수당 14,000원*1.5*10인*10시간*12월				25,200		
-시간외근무수당 15,000원*1.5*4인*15시간*12월				16,200		
-가족수당 6,240						
·배우자 40,000원*5인*12월				2,400		
·기타 20,000원*7인*12월				1,680		
·둘째자녀 60,000원*3인*12월				2,160		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -교통비 140,000원*10인*12월 16,800 -정액급식비 130,000원*10인*12월 15,600 -직무수당 60,000원*10인*12월 7,200 -명절휴가비 2,010,000원*10인*60%*2회 24,120 -연차휴가근로수당 15,000원*8시간*10인*23일 27,600 			
	인력운영비(총괄)	51,539,249	48,305,115	3,234,134
	101 인건비	36,101,220	34,613,790	1,487,430
	01 보수	34,464,055	33,943,522	520,533
	○연봉(42인)	3,896,059		
	<ul style="list-style-type: none"> -고정급적연봉제(1인) 107,440,000원*1인 107,440 -성과급적연봉제3급(1인) 101,568,000원*1인 101,568 -성과급적연봉제4급(4인) 92,915,000원*4인 371,660 -성과급적연봉제5급(36인) 82,295,000원*36인 2,962,620 -처우개선비 3,543,288,000원*2% 70,866 -성과연봉 3,614,154,000원*130%*6% 281,905 			
	○봉급(603인/본청460,동143)	21,763,124		
	<ul style="list-style-type: none"> -6급(150인/본청126,동24) 4,192,000원*150인*12월 7,545,600 -7급(187인/본청140,동47) 3,259,100원*187인*12월 7,313,421 -8급(183인/본청137,동46) 2,136,600원*183인*12월 4,691,974 -9급(81인/본청55,동26) 1,773,600원*81인*12월 1,723,940 -별정직6급(1인/본청1) 2,746,300원*1인*12월 32,956 -별정직7급(1인/본청1) 2,375,400원*1인*12월 28,505 -처우개선비 21,336,396,000원*2% 426,728 			
	○상여금	1,813,594		
	<ul style="list-style-type: none"> -정근수당 21,763,124,000원*1.0/12 1,813,594 			
	○정액수당	2,213,389		
	<ul style="list-style-type: none"> -가족수당 527,868 <ul style="list-style-type: none"> ·배우자 40,000원*0.9*645인*12월 278,640 ·기타 20,000원*1.61*645인*12월 249,228 -육아휴직수당 1,083,750원*41인*12월 533,205 -정근수당가산금(514) 516,360 <ul style="list-style-type: none"> ·25년이상 130,000원*132인*12월 205,920 ·20년이상~25년미만 110,000원*45인*12월 59,400 ·15년이상~20년미만 80,000원*111인*12월 106,560 ·10년이상~15년미만 60,000원*74인*12월 53,280 			

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5년이상~10년미만 50,000원*152인*12월	91,200		
－위험근무수당	6,960		
· 을종 50,000원*2인*12월	1,200		
· 병종 40,000원*12인*12월	5,760		
－업무대행수당 200,000원*10인*12월	24,000		
－모범공무원수당 50,000원*13인*12월	7,800		
－대우공무원수당(116인)	219,988		
· 6급 4,369,000원*4.1%*49인*12월	105,328		
· 7급 3,513,900원*4.1%*65인*12월	112,375		
· 8급 2,322,100원*4.1%*2인*12월	2,285		
－기술정보수당	96,360		
· 기술정보수당(162인)	51,480		
－5급이상 50,000원*6인*12월	3,600		
－6~7급 30,000원*87인*12월	31,320		
－8급이하 20,000원*69인*12월	16,560		
· 기술정보수당가산금(130인)	41,280		
－기술사 50,000원*2인*12월	1,200		
－기능장·기사 30,000원*92인*12월	33,120		
－산업기사 20,000원*20인*12월	4,800		
－운전6~7급 10,000원*14인*12월	1,680		
－운전8~9급 20,000원*2인*12월	480		
· 전산업무수당	3,600		
－3년이상 50,000원*6인*12월	3,600		
－의료업무수당	3,000		
· 의료업무수당(수의직렬)			
250,000원*1인*12월	3,000		
－장려수당	1,848		
· 6급 40,000원*2인*12월	960		
· 7급 38,000원*1인*12월	456		
· 8급 36,000원*1인*12월	432		
－특수직무수당	276,000		
· 민원업무수당 50,000원*42인*12월	25,200		
· 사회복지업무수당	130,680		
－사회복지수당 70,000원*114인*12월	95,760		
－가산금 30,000원*97인*12월	34,920		
· 동근무수당 70,000원*143인*12월	120,120		
○정액급식비 140,000원*645인*12월	1,083,600		
○명절휴가비 21,763,124,000원*1/12*120%	2,176,313		
○연가보상비	775,546		
－5급이상연봉직			
3,538,924,000원*78%*1/12*13/30	99,680		
－일반직등			
21,763,124,000원*86%*1/12*13/30	675,866		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중요직무급	100,000원*90인*12월	108,000		
	○명예퇴직수당	126,886,000원*5인	634,430		
02	기타직보수		1,247,165	534,478	712,687
	○청원경찰(5인)		302,809		
	－봉급		223,203		
	· 15년이상23년미만(4인)	3,598,200원*4인*12월	172,714		
	· 23년이상30년미만(1인)	3,842,600원*1인*12월	46,112		
	· 처우개선비	218,826,000원*2%	4,377		
	－정근수당	223,203,000원*1.0/12	18,601		
	－가족수당		7,932		
	· 배우자	40,000원*0.9*5인*12월	2,160		
	· 기타	20,000원*1.61*5인*12월	1,932		
	· 둘째자녀	60,000원*2인*12월	1,440		
	· 셋째자녀	100,000원*2인*12월	2,400		
	－정액급식비	140,000원*5인*12월	8,400		
	－명절휴가비	223,203,000원*1/12*120%	22,321		
	－연가보상비	223,203,000원*86%*1/12*13/30	6,932		
	－직급보조비		8,820		
	· 23년미만(4인)	145,000원*4인*12월	6,960		
	· 23년이상~30년미만(1인)	155,000원*1인*12월	1,860		
	－감독자수당		840		
	· 반장	40,000원*1인*12월	480		
	· 조장	30,000원*1인*12월	360		
	－정근수당가산금		5,760		
	· 25년이상	130,000원*1인*12월	1,560		
	· 20년이상~25년미만	110,000원*1인*12월	1,320		
	· 15년이상~20년미만	80,000원*3인*12월	2,880		
	○임기제(10명)		669,976		
	－기본연봉		605,222		
	· 임기제5급(2인)	64,394,000원*2인	128,788		
	· 임기제6급(1인)	57,017,000원*1인	57,017		
	· 임기제7급(6인)	53,333,000원*6인	319,998		
	· 임기제8급(1인)	44,618,000원*1인	44,618		
	· 처우개선비	550,419,000원*2%	11,009		
	· 성과연봉	561,428,000원*6%*130%	43,792		
	－정액급식비	140,000원*10인*12월	16,800		
	－가족수당		8,184		
	· 배우자	40,000원*0.9*10인*12월	4,320		
	· 기타	20,000원*1.61*10인*12월	3,864		
	－직급보조비		22,740		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> · 5급상당(3인) 250,000원*3인*12월 9,000 · 6급상당(6인) 165,000원*6인*12월 11,880 · 7급상당(1인) 155,000원*1인*12월 1,860 - 연가보상비 561,428,000원*84%*1/12*13/30 17,030 ○신규자원실무수습비 274,380 - 보수 1,659,500원*11인*12월 219,054 - 처우개선비 219,054,000원*2% 4,382 - 정액급식비 140,000원*11인*12월 18,480 - 명절휴가비 1,659,500원*11인*60%*2회 21,906 - 시간외수당정액분 8,887원*11인*10시간*12월*90%<절감> 10,558 			
	03 공무직(무기계약)근로자보수 390,000		135,790	254,210
	○공무직퇴직금(중간정산) 45,000,000원*2인 90,000			
	○공무직퇴직금 150,000,000원*2인 300,000			
	204 직무수행경비 1,297,020		1,285,680	11,340
	02 직급보조비 1,297,020		1,285,680	11,340
	○정규직(645인) 1,297,020			
	- 구청장 650,000원*1인*12월 7,800			
	- 부구청장 500,000원*1인*12월 6,000			
	- 4급 400,000원*4인*12월 19,200			
	- 5급 250,000원*36인*12월 108,000			
	- 6급 165,000원*151인*12월 298,980			
	- 7급 155,000원*188인*12월 349,680			
	- 8~9급 145,000원*264인*12월 459,360			
	- 공로연수 48,000,000원 48,000			
	303 포상금 2,660,341		2,533,165	127,176
	02 성과상여금 2,660,341		2,533,165	127,176
	○성과상여금(청원경찰포함) 2,660,341,000원 2,660,341			
	304 연금부담금등 11,480,668		9,872,480	1,608,188
	01 연금부담금 8,973,588		7,412,511	1,561,077
	○국민연금부담금(선출직공무원) 2,903			
	- 2022년 상반기 5,250,000원*4.5%*6월 1,418			
	- 2022년 하반기 5,500,000원*4.5%*6월 1,485			
	○국민연금부담금(공무직등) 274,980,000원*4.5%*12월 148,490			
	○연금부담금및보전금 7,018,499			
	- 연금부담금 50,225,404,000원*9% 4,520,287			
	- 보전금 50,225,404,000원*4.974% 2,498,212			
	○퇴직수당부담금 50,225,404,000원*3.4082% 1,711,783			
	○재해보상부담금 50,225,404,000원*0.183% 91,913			
	02 국민건강보험금 2,238,370		2,215,957	22,413

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민건강보험부담금	2,238,370		
	－건강보험(공무원 등) 4,016,327,000원*3.43%*12월	1,653,121		
	－장기요양보험(공무원 등) 1,653,121,000원*11.52%	190,440		
	－건강보험(공무직 등) 683,986,528원*3.43%*12월	281,529		
	－장기요양보험(공무직 등) 281,529,000원*11.52%	32,433		
	－2021년 정산금 80,847,000원	80,847		
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	268,710	244,012	24,698
	○고용보험부담금	177,748		
	－고용보험료 843,946,958원*1.65%*12월	167,102		
	－2021년 정산금 10,646,000원	10,646		
	○산재보험부담금	90,962		
	－산재보험료 664,971,045원*1.065%*12월	84,984		
	－2021년 정산금 5,978,000원	5,978		
	인력운영비(여권사무대행경비지원/국비)	16,924	17,637	△713
		국 16,924		
	101 인건비	16,924	17,637	△713
		국 16,924		
	01 보수	16,924	17,637	△713
	○여권민원업무 16,924,000원	16,924		
		국 16,924		
	인력운영비(가족관계등록사무처리경비지원/국비)	29,883	36,247	△6,364
		국 29,883		
	101 인건비	29,883	36,247	△6,364
		국 29,883		
	01 보수	29,883	36,247	△6,364
	○가족관계등록사무지원 29,883,000원	29,883		
		국 29,883		
	기본경비	287,927	300,458	△12,531
	기본경비	287,927	275,912	12,015
	201 일반운영비	48,276	42,859	5,417
	01 사무관리비	48,276	42,859	5,417
	○일반수용비	27,011		
	－행정장비유지관리비(프린터등) 200,000원*15대*80%<절감>	2,400		
	－복사용지구입 22,000원*10상자*12월*80%<절감>	2,112		
	－프린터토너구입 200,000원*15대*4회*80%<절감>	9,600		
	－공무원교양지구입	2,999		

부서: 운영지원과
정책: 행정운영경비(운영지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> · 지방자치 7,000원*8부*12월*80%<절감> · 자치발전 6,000원*8부*12월*80%<절감> · 지방자치혁신연구도서 10,000원*100부*2회 －부서운영수용비 11,000,000원*90%<절감> ○급량비 －비상근무및보안점검급식비 8,000원*4인*130일*80%<절감> －비상소집훈련참가급식비(전직원) 5,000원*500인*2회*90%<절감> －부서운영업무추진급식비 8,000원*33인*24일*90%<절감> ○임차료 －전자복사기임차료 120,000원*4대*12월 －공기청정기임차료 32,900원*5대*12월 	538 461 2,000 9,900 13,531 3,328 4,500 5,703 7,734 5,760 1,974		
202 여비	4,701	4,253	448
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○시책추진자료수집및교육여비 87,400원*2인*2일*2회*80%<절감> ○행사출동운전원관외여비 87,400원*1인*5일*80%<절감> ○운영지원행정업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감> ○부서운영업무추진여비 20,000원*33인*4일*80%<절감> 	4,701 560 350 1,679 2,112	4,253	448
203 업무추진비	144,050	143,300	750
01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비 102,300 －구청장 58,300,000원 －부구청장 40,700,000원 －행정지원국장 3,300,000원 02 정원가산업무추진비 35,930 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비(681인) 35,930 －100인까지 80,000원*100인 －101~300인까지 60,000원*200인 －301~600인까지 45,000원*300인 －601인~800인까지 30,000원*81인 04 부서운영업무추진비 5,820 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 485,000원*12월 	102,300 102,300 58,300 40,700 3,300 35,930 35,930 8,000 12,000 13,500 2,430 5,820 5,820	102,300 35,480 5,520	0 450 300
204 직무수행경비	90,900	85,500	5,400
01 직책급업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> ○직책급업무추진비 90,900 －구청장 975,000원*1인*12월 	90,900 11,700	85,500	5,400

(단위:천원)

- 225 -

자 치 분 권 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
5,034,051	3,583,742	1,450,309	40.47%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치분권과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과		5,034,051	3,583,742	1,450,309
	국 시 구	1,934 268,888 4,763,229		
지방행정역량강화		685,616	1,109,320	△423,704
	국 시 구	1,934 49,300 634,382		
자치행정구현		626,216	546,320	79,896
	국 시 구	1,934 49,300 574,982		
동향관리		15,208	13,960	1,248
201 일반운영비		5,768	5,320	448
01 사무관리비		5,768	5,320	448
○급량비		4,928		
－자치행정업무추진특근급식비 8,000원*7인*110일*80%<절감>		4,928		
○운영수당		840		
－주민투표청구심의위원회참석수당 70,000원*6인*2회		840		
202 여비		7,040	6,240	800
01 국내여비		7,040	6,240	800
○동향업무추진여비 20,000원*2인*20일*80%<절감>		640		
○동행정및자치행정업무추진여비 20,000원*8인*50일*80%<절감>		6,400		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
03 특정업무경비		2,400	2,400	0
○여론동향담당공무원 100,000원*2인*12월		2,400		
동행정역량강화		6,300	13,400	△7,100
203 업무추진비		6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비		6,300	6,300	0
○동행정시책업무추진 7,000,000원*90%<절감>		6,300		
주요행사및역점시책추진		49,000	48,900	100
201 일반운영비		41,800	31,800	10,000
01 사무관리비		14,800	14,800	0
○일반수용비		14,800		
－각종교육, 행사관련홍보물제작등 5,000원*200부*6회*80%<절감>		4,800		
－장비대여및소모품구입등 5,000,000원		5,000		
－행사운영강사수당등 5,000,000원		5,000		

부서: 자치분권과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	27,000	17,000	10,000
	○공공요금및제세	27,000		
	－전국시군구청장협의회부담금 10,000,000원*1회	10,000		
	－대전광역시구청장협의회부담금 2,000,000원*1회	2,000		
	－참좋은지방정부협의회부담금 5,000,000원*1회	5,000		
	－전국남북교류협력지방정부협의회부담금 5,000,000원*1회	5,000		
	－남북평화협력지방정부협의회부담금 5,000,000원*1회	5,000		
	203 업무추진비	7,200	17,100	△9,900
	03 시책추진업무추진비	7,200	17,100	△9,900
	○자치분권과시책업무추진 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
	통반장사기진작 및 활동지원	68,389	32,028	36,361
	201 일반운영비	17,501	17,140	361
	02 공공운영비	14,801	14,440	361
	○통장단체상해보험가입 41,000원*361인	14,801		
	03 행사운영비	2,700	2,700	0
	○통장직무교육 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
	301 일반보전금	50,888	14,888	36,000
	02 장학금및학자금	36,000	0	36,000
	○통장자녀장학금 1,000,000원*36인	36,000		
	09 행사실비지원금	14,888	14,888	0
	○통장교육실비보상 8,000원*361인	2,888		
	○통장역량강화워크숍 12,000,000원	12,000		
	주민등록관리 운영	75,360	55,362	19,998
	201 일반운영비	5,074	5,074	0
	01 사무관리비	2,384	2,384	0
	○일반수용비	800		
	－주민등록및인감담당자교육자료인쇄 10,000원*25부*4회*80%<절감>	800		
	○임차료	1,584		
	－민원수수료카드단말기임차료 11,000원*12대*12월	1,584		
	02 공공운영비	2,690	2,690	0
	○주민등록및인감담당자업무배상공제 2,690,000원	2,690		
	308 자치단체등이전	70,286	50,288	19,998
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	70,286	50,288	19,998

부서: 자치분권과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민등록증발급	51,552		
	－주민등록증제조비부담금 4,230원*1,000매*12월	50,760		
	－주민등록증송부요금 3,000원*22회*12월	792		
	○차세대주민등록정보시스템운영 18,734,000원	18,734		
	민간인 포상 관리	12,400	12,400	0
	201 일반운영비	12,400	12,400	0
	01 사무관리비	12,400	12,400	0
	○일반수용비	12,400		
	－민간인표창장인쇄 9,500,000원*80%<절감>	7,600		
	－감사패제작 60,000원*80인	4,800		
	북한이탈주민지원 지역협의회 운영(국비)	1,934	1,200	734
		국 1,934		
	201 일반운영비	1,934	700	1,234
		국 1,934		
	01 사무관리비	1,934	700	1,234
	○운영수당	1,934		
	－북한이탈주민지원지역협의회참석수당 70,000원*5인*2회	700		
		국 700		
	－사무용품등구입 1,234,000원	1,234		
		국 1,234		
	북한이탈주민 정착지원	4,000	0	4,000
	307 민간이전	4,000	0	4,000
	02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
	○북한이탈주민정착지원사업 4,000,000원	4,000		
	공유재산관리	8,062	8,062	0
	201 일반운영비	8,062	8,062	0
	02 공공운영비	8,062	8,062	0
	○공공요금및제세	6,800		
	－공공청사영조물배상공제회비	6,800		
	· 보험료 450,000원*14개소	6,300		
	· 자기부담금 100,000원*5회	500		
	○시설장비유지비	1,262		
	－공유재산건물유지비(구오정동청사) 4,030원*295.34㎡	1,191		
	－전기설비안전점검수수료 70,320원*1회	71		
	장동주민문화센터운영	16,924	16,571	353
	201 일반운영비	16,924	16,571	353
	01 사무관리비	9,220	8,867	353
	○일반수용비	9,220		

부서: 자치분권과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		—무인전자시스템사용료 150,000원*12월	1,800		
		—전기보안대행수수료 145,000원*12월	1,740		
		—승강기안전관리대행수수료 300,000원*12월	3,600		
		—소방안전점검대행수수료 135,000원*12월	1,620		
		—소방시설점검수수료	460		
		· 종합정밀점검 250,000원*1회	250		
		· 작동기능점검 210,000원*1회	210		
	02 공공운영비		7,704	7,704	0
	○시설장비유지비		7,536		
	—기계설비등장비유지관리비 2,000,000원		2,000		
	—소방장비유지관리비 2,000,000원		2,000		
	—건물유지비 2,593원*1,363.47㎡		3,536		
	○공공요금및제세		168		
	—교통유발부담금 167,830원		168		
	현장행정		4,128	7,156	△3,028
	201 일반운영비		2,176	3,252	△1,076
	01 사무관리비		2,176	3,252	△1,076
	○일반수용비		768		
	—현장소통데이트운영비(현수막등) 80,000원*12개소*80%<절감>		768		
	○급량비		1,408		
	—현장행정업무추진특근급식비 8,000원*2인*110일*80%<절감>		1,408		
	202 여비		1,952	3,904	△1,952
	01 국내여비		1,952	3,904	△1,952
	○현장행정수행출장여비 20,000원*2인*61일*80%<절감>		1,952		
	민간단체 공익활동 지원		271,599	265,139	6,460
	301 일반보전금		55,408	55,408	0
	04 자율방범대실비지원		38,000	38,000	0
	○방범초소운영비 50,000원*19개대*12월		11,400		
	○순찰차량유지비 500,000원*19개대		9,500		
	○야식비 3,000원*300일*19개대		17,100		
	09 행사실비지원금		17,408	17,408	0
	○전국새마을지도자대회참가보상 87,400원*27인*1회		2,360		
	○전국바르게살기대회참가보상 87,400원*18인*1회		1,574		
	○새마을중앙교육		11,074		
	—교육비 204,000원*38인		7,752		
	—여비 87,400원*38인		3,322		

부서: 자치분권과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○숲속의문고자원봉사자보상 8,000원*10인*30일	2,400		
	307 민간이전	216,191	209,731	6,460
	02 민간경상사업보조	101,300	99,250	2,050
	○대덕구새마을회사업비 48,900,000원	48,900		
	○바르게살기운동대덕구협의회사업비 25,550,000원	25,550		
	○한국자유총연맹대덕구지회사업비 10,100,000원	10,100		
	○민주평화통일자문회의대덕구협의회사업비 11,500,000원	11,500		
	○해병대전우회대전연합대덕지회사업비 5,250,000원	5,250		
	03 민간단체법정운영비보조	114,891	110,481	4,410
	○대덕구새마을회운영비 51,891,000원	51,891		
	○바르게살기운동대덕구협의회운영비 27,900,000원	27,900		
	○한국자유총연맹대덕구지회운영비 27,900,000원	27,900		
	○민주평화통일자문회의대덕구협의회운영비 7,200,000원	7,200		
	자율방범대활동지원(시비)	26,300	26,300	0
	시	26,300		
	301 일반보전금	26,300	26,300	0
	시	26,300		
	04 자율방범대실비지원	26,300	26,300	0
	○자율방범대활동지원 26,300,000원	26,300		
	시	26,300		
	새마을지도자자녀장학금(시비)	46,000	23,000	23,000
	시	23,000		
	구	23,000		
	301 일반보전금	46,000	23,000	23,000
	시	23,000		
	구	23,000		
	02 장학금및학자금	46,000	23,000	23,000
	○새마을지도자자녀장학금 46,000,000원	46,000		
	시	23,000		
	구	23,000		
	남북교류협력사업 추진	10,100	9,000	1,100
	201 일반운영비	10,100	9,000	1,100
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○대덕구남북교류협력위원회참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	03 행사운영비	8,100	9,000	△900

부서: 자치분권과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○평화통일교육 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
	자치분권 활성화	6,512	4,842	1,670
	201 일반운영비	4,112	3,242	870
	01 사무관리비	4,112	3,242	870
	○운영수당	2,000		
	－대덕구자치분권협의회운영참석수당 (초과료포함) 100,000원*10인*2회	2,000		
	○급량비	2,112		
	－혁신분권업무추진특근급식비 8,000원*3인*110일*80%<절감>	2,112		
	202 여비	2,400	1,600	800
	01 국내여비	2,400	1,600	800
	○혁신분권업무추진여비 20,000원*3인*50일*80%<절감>	2,400		
	주민생활안전지원	4,000	0	4,000
	307 민간이전	4,000	0	4,000
	02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
	○주민생활안전지원사업 4,000,000원	4,000		
	동청사 확충	59,400	563,000	△503,600
	신탄진동행정복지센터 임시청사 운영	59,400	213,000	△153,600
	201 일반운영비	59,400	73,000	△13,600
	01 사무관리비	59,400	73,000	△13,600
	○임차료	59,400		
	－신탄진동임시청사임차료 4,950,000원*12월	59,400		
	공정선거관리	1,498,468	112,965	1,385,503
	시	99,588		
	구	1,398,880		
	공정한 선거관리	1,498,468	112,965	1,385,503
	시	99,588		
	구	1,398,880		
	지방선거 운영	1,349,086	112,965	1,236,121
	308 자치단체등이전	1,348,486	112,965	1,235,521
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,348,486	112,965	1,235,521
	○제8회 전국동시지방선거경비 1,348,486,000원	1,348,486		
	405 자산취득비	600	0	600
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	○선거방송시청용TV구입 600,000원	600		
	지방선거 운영(시비)	149,382	0	149,382
	시	99,588		
	구	49,794		

부서: 자치분권과
정책: 공정선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		60,655	0	60,655
	시 구	40,437 20,218		
01 보수		28,038	0	28,038
○시간외근무수당(구) 10,952원*4인*64시간		2,804		
	시 구	1,870 934		
○시간외근무수당(동) 10,952원*12개동*3인*64시간		25,234		
	시 구	16,822 8,412		
04 기간제근로자등보수		32,617	0	32,617
○일용인부임(동) 81,616원*12개동*1인*30일		29,382		
	시 구	19,588 9,794		
○4대보험료 29,382,000원*11.01%		3,235		
	시 구	2,157 1,078		
201 일반운영비		66,527	0	66,527
	시 구	44,351 22,176		
01 사무관리비		64,200	0	64,200
○일반수용비		24,360		
－선거사무종사원교육자료및홍보물인쇄등 1,500,000원		1,500		
	시 구	1,000 500		
－사전투표,부재자신고서,안내문등인쇄 100원*7,893매		790		
	시 구	526 264		
－구청장사인및각종고무인제작 60,000원*12개동		720		
	시 구	480 240		
－행정소모품구입(토너,복사용지 등) 1,150,000원*13개기관		14,950		
	시 구	9,967 4,983		
－투표참여홍보용현수막등(구) 100,000원*16개		1,600		
	시 구	1,067 533		
－투표참여홍보용현수막등(동) 100,000원*12개동*4종		4,800		
	시 구	3,200 1,600		
○운영수당		1,440		
－당직수당 60,000원*12개동*2명		1,440		

부서: 자치분권과
정책: 공정선거관리
단위: 공정한 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	시 960	0	2,327
		구 480		
		38,400		
	－구 8,000원*4명*120일	3,840		
	－동 8,000원*12개동*3명*120일	시 2,560		
		구 1,280		
		34,560		
	02 공공운영비	시 23,040		
		구 11,520		
		2,327		
	○공공요금및제세	2,327		
	－거소투표신고서발송우편요금 590원*1,950명	1,151		
	－거소투표신고서회신용우편요금 2,450원*360명	시 767		
		구 384		
		882		
	－동선거관련문서송부우편요금 2,450원*12개동*10명	시 588		
		구 294		
		294		
		시 196		
		구 98		
202 여비		19,200	0	19,200
	01 국내여비	시 12,800	0	19,200
		구 6,400		
	○선거업무수행출장여비	19,200		
	－구 20,000원*4명*60회	4,800		
	－동 20,000원*12개동*2명*30회	시 3,200		
		구 1,600		
		14,400		
		시 9,600		
		구 4,800		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	03 시책추진업무추진비	시 2,000	0	3,000
		구 1,000		
	○선거업무추진 3,000,000원	3,000		
		시 3,000		
		구 2,000		
		1,000		
전자구정의 고도화		2,645,054	2,081,906	563,148
	정보통신관리	시 120,000	2,081,906	563,148
		구 2,525,054		
		2,645,054		
		시 2,645,054	2,081,906	563,148
		구 120,000		
		2,525,054		

부서: 자치분권과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시군구 행정정보 고도화 운영	111,189	126,958	△ 15,769
	201 일반운영비	1,320	1,320	0
	02 공공운영비	1,320	1,320	0
	○서울통합로그인유지보수 2,200,000원*4개시스템*15%	1,320		
	308 자치단체등이전	109,869	108,638	1,231
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	109,869	108,638	1,231
	○서울행정시스템서비스데스크운영 6,560,000원	6,560		
	○시군구정보화공통기반유지보수 103,309,000원	103,309		
	행정정보화 지원	326,292	503,515	△ 177,223
	201 일반운영비	85,476	96,319	△ 10,843
	01 사무관리비	85,476	96,319	△ 10,843
	○일반수용비	81,252		
	－프린터토너, 소모품, TAPE구입등 4,400,000원*80%<절감>	3,520		
	－정보화관련업무선진도서구입 35,000원*6권*2회*80%<절감>	336		
	－공공데이터(빅데이터)교육교재제작 3,000원*100부*80%<절감>	240		
	－항온항습기소모품구입 1,200,000원*3대*80%<절감>	2,880		
	－행정업무용S/W구입 · 업무용S/W(한글등) 92,844,863원*80%<절감>	74,276		
	○급량비	4,224		
	－정보화업무추진특근급식비 8,000원*5인*110일*80%<절감>	3,520		
	－개인정보및정보보안실태점검추진특근급식비 8,000원*1인*110일*80%<절감>	704		
	202 여비	6,816	6,816	0
	01 국내여비	6,816	6,816	0
	○정보화업무추진 20,000원*6인*71일*80%<절감>	6,816		
	405 자산취득비	234,000	250,380	△ 16,380
	01 자산및물품취득비	234,000	250,380	△ 16,380
	○노후컴퓨터교체 1,170,000원*200대	234,000		
	홈페이지 운영	105,607	67,691	37,916
	201 일반운영비	73,795	67,691	6,104
	02 공공운영비	73,795	67,691	6,104
	○공공요금및제세	25,697		
	－홈페이지도메인사용료 28,600원*2식*1년	58		

부서: 자치분권과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 홈페이지본인인증사용료 1,144,000원*1년 - 웹보안인증서갱신 495,000원*1년 - 메시지서비스사용료 2,000,000원*12월 ○시설장비유지비 - 홈페이지유지보수 22,000,000원 - 행정전자책(e-book)S/W유지보수 32,100,000원*8% - 수어영상서비스S/W유지보수 23,530,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 1,144 495 24,000 48,098 22,000 2,568 23,530 		
	207 연구개발비	31,812	0	31,812
	02 전산개발비	31,812	0	31,812
	○홈페이지기능개선 31,812,000원	31,812		
	전자결재시스템 운영	523,095	10,000	513,095
	308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
	○온-나라시스템유지관리 10,000,000원	10,000		
	403 자치단체등자본이전	492,650	0	492,650
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	492,650	0	492,650
	○온-나라문서2.0전환 492,649,740원	492,650		
	405 자산취득비	20,445	0	20,445
	01 자산및물품취득비	20,445	0	20,445
	○차세대전자문서유통시스템연·중계보안서버도입 20,445,000원	20,445		
	행정정보시스템유지보수	320,151	211,887	108,264
	201 일반운영비	218,151	211,887	6,264
	02 공공운영비	218,151	211,887	6,264
	○시설장비유지비	218,151		
	- 서버및백업시스템유지보수 65,052,000원	65,052		
	- 종합정보통신망(네트워크)유지보수 20,360,000원	20,360		
	- 구내교환시설장비유지보수 21,096,000원	21,096		
	- 보안시스템유지보수 55,717,000원	55,717		
	- 행정업무용PC유지보수 43,067,000원	43,067		
	- 향온향습기및기타장비유지관리 5,659,000원	5,659		
	- 행정업무용PC소모품통합관리비 600,000원*12월	7,200		
	405 자산취득비	102,000	0	102,000
	01 자산및물품취득비	102,000	0	102,000
	○행정망 통합백업시스템 교체 102,000,000원	102,000		
	정보보호 추진	40,301	61,301	△21,000
	201 일반운영비	40,301	40,301	0

부서: 자치분권과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		40,301	40,301	0
○일반수용비		39,701		
-정보보안교육교재인쇄등	600,000원	600		
-백신소프트웨어운영	23,461,000원	23,461		
-내PC지킴이운영	8,820,000원	8,820		
-패치관리시스템운영	6,820,000원	6,820		
○운영수당		600		
-개인정보보호관련교육강사수당	370,000원*1회	370		
-정보보안관련교육강사수당	230,000원*1회	230		
주민생활안전사업		691,832	624,826	67,006
201 일반운영비		691,832	624,826	67,006
02 공공운영비		691,832	624,826	67,006
○공공요금및제세		445,452		
-CCTV전기요금	6,000원*744회선*12월	53,568		
-CCTV통신요금	66,000원*487회선*12월	385,704		
-복합센서통신료	5,000원*35회선*12월	2,100		
-VPN장비임대료	340,000원*12월	4,080		
○시설장비유지비		246,380		
-CCTV장비유지비	246,380,000원	246,380		
통신관리		406,587	415,728	△9,141
201 일반운영비		400,929	360,429	40,500
01 사무관리비		23,556	11,312	12,244
○일반수용비		8,240		
-전화선등통신시설소모품구입	1,600,000원*4회*80%<절감>	5,120		
-행정전화번호부인쇄	900원*1,000부*3회*80%<절감>	2,160		
-정보통신사용전검사측정장비소모품구입	600,000원*2회*80%<절감>	960		
○대덕OE업그레이드S/W구입	12,500,000원*1식	12,500		
○급량비		2,816		
-통신담당업무추진특근급식비	8,000원*4인*110일*80%<절감>	2,816		
02 공공운영비		377,373	349,117	28,256
○공공요금및제세		371,873		
-국가정보통신망·VDSL회선사용료 (본청,사업소,동)	20,618,240원*12월	247,419		
-이동전화사용료	200,000원*12월	2,400		
-전용회선사용료	1,058,600원*12월	12,704		
-일반전화료	9,000,000원*12월	108,000		
-행정전화용전용회선,데이터회선전용회선		1,350		

부서: 자치분권과
정책: 전자구정의 고도화
단위: 정보통신관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 행정전화용전용회선 50,000원*10회선	500		
	· 데이터회선전용회선 850,000원*1회선	850		
	○시설장비유지비	5,500		
	－청사통신회선관리 5,500,000원*1식	5,500		
	202 여비	4,608	4,608	0
	01 국내여비	4,608	4,608	0
	○통신업무추진여비 20,000원*4인*72일*80%<절감>	4,608		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	03 특정업무경비	1,050	1,050	0
	○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*2인*12월*35/40	1,050		
	교육용키오스크구입(시민참여)	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○교육용키오스크구입(시민공모) 20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
	방범용CCTV설치(시민참여)	100,000	0	100,000
	시	100,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시	100,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○방범용CCTV설치(시민공모) 100,000,000원	100,000		
	시	100,000		
	행정운영경비(자치분권과)	204,913	279,551	△74,638
	인력운영비	178,861	258,791	△79,930
	인력운영비	178,861	258,791	△79,930
	101 인건비	178,861	258,791	△79,930
	01 보수	92,899	75,976	16,923
	○시간외근무수당 10,952원*22인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	92,899		
	02 기타직보수	85,962	182,815	△96,853
	○연봉(시간선택제임기제공무원2인)	66,488		
	－연봉 58,187,000원	58,187		
	－처우개선비 2,037,000원	2,037		
	－성과연봉 6,264,000원	6,264		
	○수당(시간선택제임기제공무원2인)	19,474		
	－시간외근무수당 9,371원*2인*30시간*12월*1.02*90%<절감>	6,194		
	－가족수당 110,000원*2인*12월	2,640		

부서: 자치분권과
정책: 행정운영경비(자치분권과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> —직급보조비 145,000원*2인*35/40*12월 —정액급식비 140,000원*2인*12월 —특수직무수당 2,447,080원*40/35*84%*5%*12월*2인 —연가보상비 2,447,080원*84%*86%*12/30*2인 	3,045 3,360 2,820 1,415		
기본경비		26,052	20,760	5,292
기본경비		26,052	20,760	5,292
201 일반운영비		20,092	13,361	6,731
01 사무관리비		20,092	13,361	6,731
○일반수용비		9,036		
<ul style="list-style-type: none"> —부서운영수용비 10,040,000원*90%<절감> 		9,036		
○급량비		3,802		
<ul style="list-style-type: none"> —부서운영업무추진특근급식비 8,000원*22인*24일*90%<절감> 		3,802		
○임차료		7,254		
<ul style="list-style-type: none"> —전자복사기임차료 83,000원*4대*12월 —공기청정기임차료 41,400원*4대*12월 —정수기임차료 53,400원*2대*12월 		3,984 1,988 1,282		
202 여비		1,760	3,199	△1,439
01 국내여비		1,760	3,199	△1,439
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진여비 20,000원*22인*5일*80%<절감> 		1,760		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
<ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 		4,200		

세 무 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
1,141,211	1,193,862	△52,651	△4.41%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,141,211 국 구 73,093 1,068,118	1,193,862	△52,651
자주재원 확충	893,390 국 구 73,093 820,297	948,903	△55,513
지방세 관리	664,651	648,933	15,718
지방세 부과관리	544,390	536,458	7,932
101 인건비	9,234	8,306	928
04 기간제근로자등보수 ○지방소득세신고도움창구보조요원인부임 (5대보험료등포함) 73,280원*5인*28일*90%<절감>	9,234 9,234	8,306	928
201 일반운영비	376,261	338,791	37,470
01 사무관리비	100,594	99,154	1,440
○일반수용비	74,185		
－프린터·복사기소모품등 7,000,000원*80%<절감>	5,600		
－고속레이저프린터소모품 1,320,000원*80%<절감>	1,056		
－지방세고지서 ·부과및신고분(날장) 60,000원*30박스*80%<절감> ·부과분(봉합) 70,000원*20박스*80%<절감>	2,560 1,440 1,120		
－지방세고지서제작및출력 50,260,000원*1식	50,260		
－지방세납부안내문 70원*50,000매*80%<절감>	2,800		
－창봉투등구입 210원*10,000매*80%<절감>	1,680		
－지방세홍보물제작 ·현수막 60,000원*6개*12회*80%<절감> ·배너 30,000원*12개*10회*80%<절감> ·포스터 3,000원*40매*1회*80%<절감> ·리플릿 200원*2,000매*1회*80%<절감>	6,752 3,456 2,880 96 320		
－자동제본기수선및소모품 ·드릴 154,000원*2세트*80%<절감> ·철심 35,000원*10갑*80%<절감>	527 247 280		
－지방세법령집및해설집 ·지방세법령집 50,000원*39권 ·지방세해설집 100,000원*10권	2,950 1,950 1,000		
○운영수당 －지방세심의위원회참석수당 70,000원*13인*1회	910 910		
○급량비	17,472		

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-세정업무추진특근급식비 8,000원*42인*65일*80%<절감>	17,472		
	○임차료	8,027		
	-전자복사기임차료 120,000원*3대*12월	4,320		
	-지방소득세신고도움창구임차료 2,267,000원*1식	2,267		
	-세무민원실순번대기시스템임차료 120,000원*12월	1,440		
	02 공공운영비	275,667	239,637	36,030
	○공공요금및제세	275,667		
	-지방세고지서우편송달료 270,000,000원	270,000		
	-지방세환급금문자신청서비스통신요금 11,000원*12월	132		
	-자동차세문자메시지상당서비스통신요금 13,000원*12월	156		
	-신고도움창구국세전산망통신요금 5,379,000원	5,379		
	202 여비	6,440	17,522	△ 11,082
	01 국내여비	6,440	17,522	△ 11,082
	○지방세소송업무수행여비 87,400원*4인*2일*80%<절감>	560		
	○지방세관련연찬회참석여비 87,400원*6인*2일*80%<절감>	840		
	○지방세부과업무추진여비 20,000원*21인*15일*80%<절감>	5,040		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○세무시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
	204 직무수행경비	50,400	50,400	0
	03 특정업무경비	50,400	50,400	0
	○세무담당공무원 100,000원*42인*12월	50,400		
	306 출연금	6,171	5,959	212
	01 출연금	6,171	5,959	212
	○한국지방세연구원출연금 6,171,000원	6,171		
	308 자치단체등이전	52,936	53,100	△ 164
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	52,936	53,100	△ 164
	○표준지방세정보시스템유지보수비 28,205,000원	28,205		
	○위택스시스템유지보수비 22,787,000원	22,787		
	○과세통합시스템유지보수비 1,142,000원	1,142		
	○차세대지방세정보시스템유지보수비 802,000원	802		
	403 자치단체등자본이전	41,148	60,580	△ 19,432

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○차세대지방세재해복구시스템구축(2단계2차) 41,148,000원	41,148 41,148	60,580	△19,432
	지방세 징수관리	320	2,080	△1,760
	202 여비	320	1,280	△960
	01 국내여비 ○지방세수납은행지도감독여비 20,000원*2인*10일*80%<절감>	320 320	1,280	△960
	지방세 체납관리	119,941	110,395	9,546
	101 인건비	30,338	27,291	3,047
	04 기간제근로자등보수 ○자동차세체납차량번호판영치인부임 (5대보험료등포함) 73,280원*2인*230일*90%<절감>	30,338 30,338	27,291	3,047
	201 일반운영비	78,875	67,149	11,726
	01 사무관리비 ○일반수용비 - 지방세체납고지서 · 체납및독촉고지서 70,000원*25박스*80%<절감> - 체납차량영치증외1종 50원*8,000매*2종*80%<절감> - PDA소모품 400,000원*80%<절감> - 공매대행의뢰수수료 1,500,000원*2회 - 금융거래정보제공수수료 4,310,000원 - 매출채권압류및추심수수료 1,000원*330건*3회 - 전자예금압류시스템사용료 23,100,000원 - 그린뉴딜지방세NFC/QR납부서킷제작비 20,000,000원 - 지방세체납CMS서비스 1,446,000원	55,206 55,206 1,400 1,400 640 320 3,000 4,310 990 23,100 20,000 1,446	46,780	8,426
	02 공공운영비 ○공공요금및제세 - 모바일차량영치시스템통신료 60,000원*2대*12월 - 체납차량영치번호판교부택배비 6,000원*100건 ○시설장비유지비 - PDA유지보수비 2,784,000원 - 차량탐재형차량번호판영치시스템유지보수비 3,418,000원 - 차량번호판영치시스템고도화유지보수비 3,550,800원	23,669 2,040 1,440 600 21,629 2,784 3,418 3,551	20,369	3,300

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -빅데이터영치시스템유지보수비 3,600,000원 -모바일전자고지시스템운영비 4,976,000원 -전자영치수납시스템유지보수비 3,300,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 3,600 4,976 3,300 		
	202 여비	5,228	10,455	△5,227
	01 국내여비	5,228	10,455	△5,227
	<ul style="list-style-type: none"> ○채납세금징수독려여비 20,000원*7인*29일*80%<절감> 3,248 ○관외채납세금징수독려여비 87,400원*2인*5일*80%<절감> 700 ○채납번호판영치단추진여비 20,000원*2인*40일*80%<절감> 1,280 	<ul style="list-style-type: none"> 3,248 700 1,280 		
	303 포상금	5,500	5,500	0
	01 포상금	5,500	5,500	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○구세징수포상 2,500,000원 2,500 ○자동차세징수촉탁포상 3,000,000원 3,000 	<ul style="list-style-type: none"> 2,500 3,000 		
	지방세외수입 관리	61,960	137,240	△75,280
	세외수입 확충	61,960	137,240	△75,280
	201 일반운영비	28,771	27,992	779
	01 사무관리비	12,125	12,461	△336
	<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 12,125 -세외수입고지서제작및출력 70원*25,500매*4회 7,140 -세외수입고지서구입 72,000원*20박스*80%<절감> 1,152 -세외수입납부안내문 70원*7,200매*2회*80%<절감> 807 -등기신청촉탁수수료 540 <ul style="list-style-type: none"> · 전자촉탁 1,000원*30건*12월 360 · 수기촉탁 3,000원*5건*12월 180 -공매대행의뢰수수료 700,000원*2회 1,400 -세외수입채납CMS서비스수수료 1,086,000원 1,086 	<ul style="list-style-type: none"> 12,125 7,140 1,152 807 540 360 180 1,400 1,086 		
	02 공공운영비	16,646	15,531	1,115
	<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 16,646 -세외수입고지서우편요금 16,646,000원 16,646 	<ul style="list-style-type: none"> 16,646 16,646 		
	202 여비	2,480	5,819	△3,339
	01 국내여비	2,480	5,819	△3,339
	<ul style="list-style-type: none"> ○세외수입채납세금징수독려여비 20,000원*4인*30일*80%<절감> 1,920 ○관외세외수입업무추진여비 87,400원*2인*4일*80%<절감> 560 	<ul style="list-style-type: none"> 1,920 560 		
	303 포상금	9,500	9,500	0

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 지방세외수입 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 포상금			9,500	9,500	0
	○세외수입종합평가포상			2,300		
	－최우수	500,000원*1개부서		500		
	－우수	300,000원*1개부서		300		
	－장려	200,000원*3개부서		600		
	－유공공무원	300,000원*3인		900		
	○세외수입징수포상	7,200,000원		7,200		
	308 자치단체등이전			21,209	21,389	△180
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비			21,209	21,389	△180
	○세외수입정보시스템유지관리비	21,209,000원		21,209		
	정확한 과세자료 조사		국 구	166,779 73,093 93,686	162,730	4,049
	특성화된 개별주택가격 조사			91,526	84,520	7,006
	101 인건비			40,099	36,072	4,027
	04 기간제근로자등보수			40,099	36,072	4,027
	○개별주택특성조사보조요원인부임 (5대보험료등포함)	73,280원*19인*32일*90%<절감>		40,099		
	201 일반운영비			49,027	46,048	2,979
	01 사무관리비			49,027	46,048	2,979
	○일반수용비			46,721		
	－주택가격현황도면구축(조사, 검증용)	19,550원*480면*1회*80%<절감>		7,508		
	－주택가격검증수수료	6,402원*5,700호*80%<절감>		29,194		
	－미공시공동주택가격산정수수료	120,000원*50동*80%<절감>		4,800		
	－사무용품및방한용품구입	6,523,000원*80%<절감>		5,219		
	○운영수당			770		
	－부동산가격공시위원회참석수당	70,000원*11인*1회		770		
	○급량비			1,536		
	－개별주택가격조사특근급식비	8,000원*2인*120일*80%<절감>		1,536		
	202 여비			2,400	2,400	0
	01 국내여비			2,400	2,400	0
	○개별주택가격조사여비	20,000원*2인*75일*80%<절감>		2,400		
	법인 지방세 세무 조사			2,160	5,119	△2,959
	202 여비			2,160	5,119	△2,959
	01 국내여비			2,160	5,119	△2,959

부서: 세무과
정책: 자주재원 확충
단위: 정확한 과세자료 조사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탈루은닉세원발굴및세무조사여비 20,000원*4인*25일*80%<절감>	1,600		
	○관외법인세무조사여비 87,400원*2인*4일*80%<절감>	560		
	특성화된 개별주택가격 조사(국비)	73,093	73,091	2
		국 73,093		
	101 인건비	18,100	17,231	869
		국 18,100		
	04 기간제근로자등보수	18,100	17,231	869
	○개별주택특성조사보조요원인부임 (5대보험료등포함) 18,100,000원	18,100		
		국 18,100		
	201 일반운영비	54,993	55,860	△867
		국 54,993		
	01 사무관리비	54,993	55,860	△867
	○일반수용비	54,993		
	－ 개별주택가격조사	7,324		
	· 현수막및배너 50,000원*8개소*5회	2,000		
	· 개별주택특성 조사표및안내문 220원*12,100매*2회	2,000		
	· 개별주택특성 조사표및안내문 220원*12,100매*2회	5,324		
	－ 주택가격검증수수료 6,402원*7,200호	5,324		
		국 46,095		
	－ 프린터및복사기소모품비 1,574,000원	46,095		
		국 1,574		
		국 1,574		
행정운영경비(세무과)		247,821	244,959	2,862
인력운영비		216,749	216,163	586
인력운영비		216,749	216,163	586
101 인건비		216,749	216,163	586
01 보수		173,129	173,055	74
○시간외근무수당 10,952원*41인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		173,129		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,620	43,108	512
○지방세체납징수요원(공무직나급/1인)		43,620		
－ 기본급 2,233,900원*1인*12월		26,807		
－ 상여금 2,233,900원*1인*200%		4,468		
－ 근로수당 15,118원*10시간*1.5*12월		2,722		
－ 연차유급휴가수당 16,203원*1인*8시간*23일		2,982		
－ 정액급식비 130,000원*1인*12월		1,560		
－ 교통비 140,000원*1인*12월		1,680		
－ 직무수당 60,000원*1인*12월		720		
－ 명절휴가비 2,233,900원*60%*2회		2,681		

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		31,072	28,796	2,276
기본경비		31,072	28,796	2,276
201 일반운영비		20,453	18,177	2,276
01 사무관리비		20,153	18,177	1,976
○일반수용비		11,736		
-부서운영수용비	13,040,000원*90%<절감>	11,736		
○임차료		2,369		
-공기청정기임차료	32,900원*6대*12월	2,369		
○급량비		6,048		
-부서운영업무추진급식비	8,000원*42인*20일*90%<절감>	6,048		
02 공공운영비		300	0	300
○공무직운전자보험	25,000원*12월	300		
202 여비		5,039	5,039	0
01 국내여비		5,039	5,039	0
○세정업무추진여비	87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
○부서운영업무추진여비	20,000원*42인*5일*80%<절감>	3,360		
203 업무추진비		5,580	5,580	0
04 부서운영업무추진비		5,580	5,580	0
○부서운영업무추진비	465,000원*12월	5,580		

민 원 봉 사 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
407,933	383,862	24,071	6.27%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 종합민원 서비스 강화
단위: 고객만족민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	407,933 국 구 399,933	383,862	24,071
종합민원 서비스 강화	89,643 국 구 81,643	70,163	19,480
고객만족민원행정 운영	78,863 국 구 70,863	59,383	19,480
종합민원실 운영	70,863	52,303	18,560
201 일반운영비	36,287	36,527	△240
01 사무관리비	32,803	32,803	0
○일반수용비	16,829		
- 주민등록등·초본및인감용지 36,000원*20상자*80%<절감>	576		
- 민원업무담당공무원교육교재등인쇄 14,000원*100부*80%<절감>	1,120		
- 민원수수료카드가맹점수수료(구) 75,000,000원*1%	750		
- 민원수수료카드가맹점수수료(동) 102,300,000원*1%	1,023		
- 민원실환경정비물품구입비 350,000원*12월*80%<절감>	3,360		
- 전화응대친절도평가 10,000,000원	10,000		
○운영수당	1,050		
- 민원조정위원회참석수당 70,000원*5인*3회	1,050		
○급량비	4,992		
- 민원업무추진특근급식비 8,000원*6인*130일*80%<절감>	4,992		
○임차료	1,956		
- 전자복사기임차료(민원인용) 100,000원*1대*12월	1,200		
- 정수기임차료(민원인용) 52,000원*1대*12월	624		
- 민원수수료카드단말기임차료 11,000원*1대*12월	132		
○위탁교육비	5,000		
- 민원창구담당공무원힐링프로그램운영비 5,000,000원	5,000		
○피복비	2,976		
- 하복 48,000원*31인*2개	2,976		
02 공공운영비	3,484	3,724	△240
○공공요금및제세	552		
- 일반전화요금 40,000원*12월	480		
- 비상벨설치공공요금 6,000원*12월	72		

부서: 민원봉사과
 정책: 종합민원 서비스 강화
 단위: 고객만족민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비	2,932		
	－무인민원발급기유지보수비 24,650,000원*1대*8%	1,972		
	－무인민원발급기카드리더기유지보수비 5,000원*16대*12월	960		
	202 여비	3,456	3,456	0
	01 국내여비	3,456	3,456	0
	○민원행정업무추진여비 20,000원*6인*36일*80%<절감>	3,456		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○민원행정시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
	206 재료비	300	300	0
	01 재료비	300	300	0
	○민원실비치용구급약품구입 300,000원*1회	300		
	301 일반보전금	8,120	8,120	0
	09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
	○민원도우미봉사자실비보상금 8,000원*4인*250일	8,000		
	12 기타보상금	120	120	0
	○행정서비스현장에따른보상금 10,000원*12인	120		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	○유기한민원처리마일리지우수공무원시상 －최우수 300,000원*1인 300 －우수 200,000원*2인 400 －장려 100,000원*3인 300 ○전화응대친절도 평가 2,000 －우수직원포상금지급 100,000원*10인*2회 2,000	1,000 300 400 300 2,000 2,000		
	405 자산취득비	18,800	0	18,800
	01 자산및물품취득비	18,800	0	18,800
	○민원실통합순번대기시스템구입 18,800,000원*1식	18,800		
	가족관계등록사무(국비)	8,000	7,080	920
	국	8,000		
	201 일반운영비	7,440	6,600	840
	국	7,440		
	01 사무관리비	7,440	6,600	840
	○일반수용비	5,040		
	－가족관계등록업무소모품구입 420,000원*12월	5,040		

부서: 민원봉사과
정책: 종합민원 서비스 강화
단위: 고객만족민원행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	국 5,040		
	-가족관계등록업무추진특근급식비	2,400		
	8,000원*3인*100일	2,400		
		국 2,400		
	202 여비	560	480	80
		국 560		
	01 국내여비	560	480	80
	○가족관계등록업무추진여비	560		
	560,000원	560		
		국 560		
여권발급운영		10,780	10,780	0
여권발급		10,780	10,780	0
	201 일반운영비	10,380	10,380	0
	01 사무관리비	10,080	10,080	0
	○일반수용비	8,160		
	-여권관련서식및여권커버인쇄			
	9,800,000원*80%<절감>	7,840		
	-여권관련소모품구입	320		
	400,000원*80%<절감>			
	○급량비	1,920		
	-여권발급업무추진특근급식비			
	8,000원*3인*100일*80%<절감>	1,920		
	02 공공운영비	300	300	0
	○공공요금및제세	300		
	-우편요금(여권무료등기서비스)	300		
	300,000원			
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○여권업무추진여비			
	20,000원*5인*5일*80%<절감>	400		
기록유산의 전승		116,687	116,060	627
체계적 기록물 관리		116,687	116,060	627
기록관 운영		116,687	116,060	627
	201 일반운영비	114,959	114,332	627
	01 사무관리비	13,421	19,181	△5,760
	○일반수용비	8,240		
	-문서보존표지외4종	1,280		
	1,600,000원*80%<절감>			
	-기록물정리교육교재등인쇄	320		
	10,000원*40부*80%<절감>			
	-정보공개교육교재등인쇄	640		
	10,000원*40부*2회*80%<절감>			
	-문서고미세면지제거작업	6,000		
	6,000,000원*1회			
	○운영수당	2,380		

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기록물평가심의회참석수당 70,000원*2인*2회	280		
	-행정정보공개심의회참석수당 70,000원*5인*6회	2,100		
	○급량비	2,304		
	-기록물업무추진특근급식비 8,000원*3인*120일*80%<절감>	2,304		
	○임차료	497		
	-공기청정기임차료(문서고) 41,400원*12월	497		
	02 공공운영비	101,538	95,151	6,387
	○공공요금및제세	54,517		
	-우편요금 54,517,000원	54,517		
	○시설장비유지비	47,021		
	-기록물관리시스템유지보수비 47,021,000원	47,021		
	202 여비	1,728	1,728	0
	01 국내여비	1,728	1,728	0
	○기록물관리업무추진여비 20,000원*3인*36일*80%<절감>	1,728		
행정운영경비(민원봉사과)		201,603	197,639	3,964
인력운영비		177,848	175,752	2,096
인력운영비		177,848	175,752	2,096
101 인건비		177,848	175,752	2,096
01 보수		54,895	59,092	△4,197
○시간외근무수당 10,952원*13인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		54,895		
02 기타직보수		4,223	0	4,223
○시간외근무수당(일반임기제/1인) 10,952원*1인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		4,223		
03 공무원직(무기계약)근로자보수		118,730	116,660	2,070
○기록물정리등(단순노무/3인)		118,730		
-기본급 1,972,800원*3인*12월		71,021		
-상여금 1,972,800원*3인*200%		11,837		
-근로수당 13,535원*1.5*3인*120시간		7,309		
-연차유급휴가수당 14,507원*8시간*3인*22일		7,660		
-가족수당(배우자) 40,000원*2인*12월		960		
-가족수당(자녀,기타) 20,000원*4인*12월		960		
-정액급식비 130,000원*3인*12월		4,680		
-교통비 140,000원*3인*12월		5,040		
-직무수당 60,000원*3인*12월		2,160		
-명절휴가비 1,972,800원*3인*60%*2회		7,103		
기본경비		23,755	21,887	1,868

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	23,755	21,887	1,868
	201 일반운영비	17,836	16,568	1,268
	01 사무관리비	17,836	16,568	1,268
	○일반수용비	12,436		
	－행정장비유지관리비	2,560		
	· 프린터 200,000원*4대*4회*80%<절감>	2,560		
	－제증명발급복사용지	1,056		
	· A4 22,000원*5상자*12월*80%<절감>	1,056		
	－부서운영수용비 9,800,000원*90%<절감>	8,820		
	○급량비	2,592		
	－부서운영업무추진급식비			
	8,000원*15인*24일*90%<절감>	2,592		
	○임차료	2,808		
	－전자복사기임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
	－정수기임차료 32,000원*1대*12월	384		
	－공기청정기임차료 34,000원*3대*12월	1,224		
	202 여비	2,319	2,319	0
	01 국내여비	2,319	2,319	0
	○민원업무추진여비			
	87,400원*4인*2일*2회*80%<절감>	1,119		
	○부서운영업무추진여비			
	20,000원*15인*5일*80%<절감>	1,200		
	203 업무추진비	3,600	3,000	600
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

토 지 정 보 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
999,501	528,207	471,294	89.23%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과

정책: 지적관리

단위: 공정한 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과		999,501 국 시 구 112,022 12,000 875,479	528,207	471,294
지적관리		829,780 국 시 구 112,022 12,000 705,758	358,361	471,419
공정한 토지관리		668,756 국 구 112,022 556,734	192,572	476,184
개별공시지가 조사		35,170	30,411	4,759
201 일반운영비		32,930	28,171	4,759
01 사무관리비		32,930	28,171	4,759
○일반수용비		30,830		
- 지가조사서식(4종)				
33,000원*4종*10상자*80%<절감>		1,056		
- 감정평가사지가검증수수료		28,734		
· 산정지가				
43,600원*28,000필지/39*80%<절감>		25,043		
· 의견제출지가		1,210		
1,512,000원*80%<절감>				
· 이의신청지가		2,481		
3,101,000원*80%<절감>				
- 개별공시지가조사홍보물제작		1,040		
65,000원*20개소*80%<절감>				
○운영수당		2,100		
- 부동산가격공시위원회참석수당		2,100		
70,000원*10인*3회				
202 여비		2,240	2,240	0
01 국내여비		2,240	2,240	0
○개별공시지가토지특성조사업무추진여비		2,240		
20,000원*2인*70일*80%<절감>				
개발부담금 부과		20,120	20,120	0
201 일반운영비		19,000	19,000	0
01 사무관리비		19,000	19,000	0
○일반수용비		19,000		
- 개발부담금개발비용산출내역서검토용역				
수수료				
1,000,000원*10회*80%<절감>		8,000		
- 개발부담금감정평가및검증수수료		10,000		
5,000,000원*2개소				
- 개발부담금조기납부환급금		1,000		
1,000,000원				
202 여비		1,120	1,120	0
01 국내여비		1,120	1,120	0

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 공정한 토지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개발부담금부과대상현지조사여비 20,000원*2인*35일*80%<절감>	1,120		
	투명한 부동산거래 확립	6,417	6,417	0
	201 일반운영비	1,997	1,997	0
	01 사무관리비	1,997	1,997	0
	○급량비	1,997		
	－토지관리업무등추진특근급식비 8,000원*3인*104일*80%<절감>	1,997		
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	○부동산중개업소현지조사업무추진여비 20,000원*2인*60일*80%<절감>	1,920		
	301 일반보전금	2,500	2,500	0
	12 기타보상금	2,500	2,500	0
	○부동산거래계약신고위반자신고포상금 25,000,000원*20/100*1/2	2,500		
	지적민원행정	39,282	30,042	9,240
	201 일반운영비	34,542	25,302	9,240
	01 사무관리비	4,902	4,902	0
	○일반수용비	2,271		
	－현지조사용도면출력용지구입 33,000원*50개*80%<절감>	1,320		
	－지적기준점(도근)핀구입 9,900원*120개*80%<절감>	951		
	○급량비	2,631		
	－지적관리업무추진특근급식비 8,000원*3인*137일*80%<절감>	2,631		
	02 공공운영비	29,640	20,400	9,240
	○시설장비유지비	29,640		
	－부동산종합공부시스템통합유지보수	29,640		
	· 서버및스토리지외 1,700,000원*12월	20,400		
	· 공간정보S/W 770,000원*12월	9,240		
	202 여비	3,840	3,840	0
	01 국내여비	3,840	3,840	0
	○토지이동조사및측량검사여비 20,000원*3인*80일*80%<절감>	3,840		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○지적행정시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
	지적재조사사업(국비)	89,646	43,665	45,981
	국	89,646		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 공정한 토지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		6,314	43,665	△37,351
	국	6,314		
01 사무관리비		6,314	43,665	△37,351
○일반수용비		6,314		
- 지적재조사기준점측량비 68,200원*30점		2,046		
	국	2,046		
- 지적재조사운영비 4,268,000원		4,268		
	국	4,268		
308 자치단체등이전		83,332	0	83,332
	국	83,332		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		83,332	0	83,332
○지적재조사사업추진 83,331,600원		83,332		
	국	83,332		
지적구축사업		455,745	38,384	417,361
201 일반운영비		11,610	12,696	△1,086
01 사무관리비		8,840	9,976	△1,136
○일반수용비		6,160		
- 조정금산정감정평가수수료 44,000원*70필지*2개소		6,160		
○운영수당		1,400		
- 지적재조사위원회참석수당 70,000원*4인*2회		560		
- 경계결정위원회참석수당 70,000원*6인*2회		840		
○급량비		1,280		
- 지적재조사사업특근자급식비 8,000원*2인*100일*80%<절감>		1,280		
02 공공운영비		2,770	2,720	50
○공공요금및제세		2,770		
- 우편요금 2,770원*100인*10회		2,770		
202 여비		2,688	2,688	0
01 국내여비		2,688	2,688	0
○지적재조사사업무추진여비 20,000원*2인*84일*80%<절감>		2,688		
207 연구개발비		6,000	0	6,000
01 연구용역비		6,000	0	6,000
○도시관리계획변경용역 6,000,000원		6,000		
301 일반보전금		435,447	23,000	412,447
12 기타보상금		435,447	23,000	412,447
○지적재조사사업조정금 435,447,000원		435,447		
개별공시지가조사(국비)		22,376	23,533	△1,157
	국	22,376		
201 일반운영비		22,376	21,733	643

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 공정한 토지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	22,376		
01 사무관리비		22,376	21,733	643
○일반수용비		22,376		
-공시지가관련소모품구입	1,816,000원	1,816		
-도면제작	6,026,000원	1,816		
-감정평가지가검증수수료		6,026		
43,600원*13,000필지/39		6,026		
	국	14,534		
	국	14,534		
공유 재산 관리		92,510	93,174	△664
공유재산 유지관리		92,510	93,174	△664
201 일반운영비		89,886	90,550	△664
01 사무관리비		10,007	11,730	△1,723
○일반수용비		7,211		
-공유재산지적측량수수료	436,700원*8필지*80%<절감>	2,795		
-공유재산감정평가수수료	220,000원*8필지*2개소*80%<절감>	2,816		
-공유재산전자자산처분수수료	400,000원*5필지*80%<절감>	1,600		
○운영수당		1,260		
-공유재산심의위원회참석수당	70,000원*6인*3회	1,260		
○급량비		1,536		
-공유재산관리업무추진특근급식비	8,000원*2인*120일*80%<절감>	1,536		
02 공공운영비		79,879	78,820	1,059
○공공요금및제세		79,879		
-건물및시설물재해복구공제회비	48,626,000원	48,626		
-도로명판영조물공제회비	2,158,000원	2,158		
-행정종합배상공제회비	26,195,000원	26,195		
-업무배상공제회비	2,900,000원	2,900		
202 여비		2,624	2,624	0
01 국내여비		2,624	2,624	0
○공유재산관리업무추진여비	20,000원*2인*82일*80%<절감>	2,624		
도로명주소정착		68,514	72,615	△4,101
	시	12,000		
	구	56,514		
도로명및건물번호활용사업(시비)		31,810	38,000	△6,190
	시	12,000		
	구	19,810		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 도로명주소정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	시 구	5,000 5,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○도로명주소홍보물품구입	10,000,000원	10,000		
	시 구	5,000 5,000		
401 시설비및부대비		21,810	28,000	△6,190
	시 구	7,000 14,810		
01 시설비		21,810	28,000	△6,190
○도로명판설치및유지보수	200,000원*70개소	14,000		
	시 구	7,000 7,000		
○사물주소판설치		7,810		
－사물주소판(일반형)	66,000원*90개소	5,940		
－사물주소판(지주형)	187,000원*10개소	1,870		
도로명주소활성화사업		36,704	34,615	2,089
201 일반운영비		8,216	10,072	△1,856
01 사무관리비		5,182	5,182	0
○일반수용비		1,710		
－반제품구입	1,387,000원*80%<절감>	1,110		
－고휘도반사지구입	750,000원*1롤*80%<절감>	600		
○운영수당		1,680		
－도로명주소위원회참석수당	70,000원*7인*2회	980		
－지명위원회참석수당	70,000원*5인*2회	700		
○급량비		1,792		
－도로명주소사업업무추진특근자급식비	8,000원*2인*140일*80%<절감>	1,792		
02 공공운영비		3,034	4,890	△1,856
○공공요금및제세		3,034		
－도로명주소업무추진통신료	22,000원*12월	264		
－상세주소직권부여우편료	2,770원*500인*2회	2,770		
202 여비		2,720	2,720	0
01 국내여비		2,720	2,720	0
○도로명주소활성화업무추진여비	20,000원*2인*85일*80%<절감>	2,720		
308 자치단체등이전		25,768	21,823	3,945
11 공기관등에대한경상위탁사업비		25,768	21,823	3,945
○주소정보기본도유지보수	7,402,000원	7,402		

부서: 토지정보과
정책: 지적관리
단위: 도로명주소정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주소정보관리시스템유지관리및운영지원 18,366,000원	18,366		
	행정운영경비(토지정보과)	169,721	169,846	△125
	인력운영비	140,487	140,067	420
	인력운영비	140,487	140,067	420
	101 인건비	140,487	140,067	420
	01 보수	67,563	67,534	29
	○시간외근무수당 10,952원*16인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	67,563		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	72,924	72,533	391
	○지적정리등(단순노무/2인)	72,924		
	－기본급 1,798,600원*2인*12월	43,167		
	－상여금 1,798,600원*2인*200%	7,195		
	－근로수당 12,480원*1.5*2인*120시간	4,493		
	－연차유급휴가수당 13,380원*8시간*2인*25일	5,352		
	－가족수당 20,000원*2인*12월	480		
	－정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
	－교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
	－직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
	－명절휴가비 1,798,600원*2인*60%*2회	4,317		
	기본경비	29,234	29,779	△545
	기본경비	29,234	29,779	△545
	201 일반운영비	22,595	23,140	△545
	01 사무관리비	22,595	23,140	△545
	○일반수용비	16,364		
	－행정장비유지관리비	5,920		
	· 프린터 200,000원*4대*4회*80%<절감>	2,560		
	· 칼라프린터(지적민원발급용) 1,100,000원*1대*2회*80%<절감>	1,760		
	· 플로터 1,000,000원*1대*2회*80%<절감>	1,600		
	－제증명발급복사용지	1,408		
	· A4 22,000원*5상자*12월*80%<절감>	1,056		
	· A2(블용지) 22,000원*20롤*80%<절감>	352		
	－부서운영수용비 10,040,000원*90%<절감>	9,036		
	○급량비	3,111		
	－부서운영업무추진급식비 8,000원*18인*24일*90%<절감>	3,111		
	○임차료	3,120		
	－전자복사기임차료 100,000원*1대*12월	1,200		
	－정수기임차료 40,000원*1대*12월	480		
	－공기청정기임차료 40,000원*3대*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	3,039	3,039	0
	01 국내여비	3,039	3,039	0
	○지적업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
	○부서운영업무추진여비 20,000원*17인*5일*80%<절감>	1,360		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

공 동 체 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
5,454,342	4,685,410	768,932	16.41%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공동체과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공동체과		5,454,342 국 201,141 균 1,008,100 시 1,507,865 구 2,737,236	4,685,410	768,932
지방행정역량강화		2,981,605 시 872,821 구 2,108,784	2,491,793	489,812
자치행정구현		2,981,605 시 872,821 구 2,108,784	2,491,793	489,812
주민자치회 운영 지원		815,520	549,000	266,520
201 일반운영비		340,320	99,000	241,320
01 사무관리비		220,320	72,000	148,320
○일반수용비		220,320		
－주민자치협의회참석수당 30,000원*12인*12월		4,320		
－주민자치회위원참석수당 30,000원*50인*12월*12개동		216,000		
03 행사운영비		120,000	27,000	93,000
○주민총회		120,000		
－무대,음향,영상,홍보물,소모품등 10,000,000원*12개동		120,000		
301 일반보전금		475,200	72,000	403,200
09 행사실비지원금		115,200	28,800	86,400
○급량비		115,200		
－교육,회의참석등 8,000원*50인*2식*12월*12개동		115,200		
12 기타보상금		360,000	43,200	316,800
○주민자치회간사보상금 2,500,000원*12월*12개동		360,000		
주민자치위원역량강화		12,044	12,044	0
201 일반운영비		8,000	8,000	0
03 행사운영비		8,000	8,000	0
○주민자치역량강화워크숍 4,000,000원*2회		8,000		
301 일반보전금		4,044	4,044	0
09 행사실비지원금		4,044	4,044	0
○주민자치역량강화교육등실비지원 67,400원*60인*1회		4,044		
주민자치센터 프로그램 운영		258,960	258,960	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
03 행사운영비		3,600	3,600	0

부서: 공동체과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치센터프로그램경연대회(구) 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
	307 민간이전	255,360	255,360	0
	05 민간위탁금	255,360	255,360	0
	○주민자치센터프로그램운영 70,000원*304회*12개동	255,360		
	마을자치박람회	36,000	0	36,000
	201 일반운영비	36,000	0	36,000
	03 행사운영비	36,000	0	36,000
	○마을자치박람회개최 40,000,000원*90%<절감>	36,000		
	주민커뮤니티공간조성	40,000	0	40,000
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○주민커뮤니티공간조성집기비품구입	40,000		
	－신탄진동 40,000,000원	40,000		
	주민참여예산제 운영	7,770	7,770	0
	201 일반운영비	7,770	7,770	0
	01 사무관리비	7,770	7,770	0
	○일반수용비	2,400		
	－주민참여예산분과회의자료인쇄 15,000원*200부*80%<절감>	2,400		
	○운영수당	5,370		
	－주민참여구민(분과)위원회참석수당 20,000원*100인*2일	4,000		
	－주민참여예산학교강사수당 370,000원*1인*1회	370		
	－주민참여예산협의회참석수당(초과료포함) 100,000원*10인*1회	1,000		
	마을공동체활성화(시비)	868,630	630,769	237,861
	시 구	272,921 595,709		
	307 민간이전	868,630	630,769	237,861
	시 구	272,921 595,709		
	05 민간위탁금	868,630	630,769	237,861
	○대덕구공동체지원센터민간위탁금	583,830		
	－인건비 502,736,000원	502,736		
	시 구	152,921 349,815		
	－운영비 81,094,000원	81,094		
	○좋은마을만들기공모사업 234,800,000원	234,800		
	시 구	100,000 134,800		

부서: 공동체과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을공동체역량강화 50,000,000원	50,000		
	시 구	20,000 30,000		
	마을공동체활성화	267,781	181,250	86,531
	201 일반운영비	12,224	7,000	5,224
	01 사무관리비	10,224	5,000	5,224
	○일반수용비	2,400		
	－마을공동체홍보물제작등 500,000원*6회*80%<절감>	2,400		
	○운영수당	2,000		
	－마을공동체활성화위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*10인*2회	2,000		
	○급량비	5,824		
	－공동체업무추진특근급식비 8,000원*7인*130일*80%<절감>	5,824		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○공공요금및제세	2,000		
	－마을만들기지방정부협의회비 2,000,000원*1회	2,000		
	202 여비	11,757	0	11,757
	01 국내여비	11,757	0	11,757
	○공동체업무추진여비 20,000원*7인*80일*80%<절감>	8,960		
	○공동체활성화업무추진여비 87,400원*4인*10회*80%<절감>	2,797		
	203 업무추진비	14,400	0	14,400
	03 시책추진업무추진비	14,400	0	14,400
	○공동체복지사업시책업무추진 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
	○공동체시책업무추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
	204 직무수행경비	68,400	0	68,400
	03 특정업무경비	68,400	0	68,400
	○대민활동비(공동체복지국6급이하) 50,000원*114인*12월	68,400		
	307 민간이전	156,000	156,000	0
	05 민간위탁금	156,000	156,000	0
	○마을축제활성화사업 84,000,000원	84,000		
	○대덕구좋은마을만들기성과공유회 9,000,000원	9,000		
	○대덕구좋은마을만들기미디어기록사업 25,000,000원	25,000		
	○주민자치역량강화 38,000,000원	38,000		
	405 자산취득비	5,000	1,250	3,750

부서: 공동체과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		5,000	1,250	3,750
○집기및비품구입(주민자치회업무인력증원)				
5,000,000원		5,000		
대덕구 공동체 미디어 활성화사업		75,000	0	75,000
307 민간이전		75,000	0	75,000
05 민간위탁금		75,000	0	75,000
○대덕구공동체미디어활성화사업	75,000,000원	75,000		
주민참여예산 주민자치형 지원사업(시비)		599,900	0	599,900
	시	599,900		
201 일반운영비		408,060	0	408,060
	시	408,060		
01 사무관리비		75,500	0	75,500
○주민자치형지원사업일반수용비(8개동)		75,500		
－홍보물제작,운영소모품구입등				
75,500,000원		75,500		
	시	75,500		
03 행사운영비		332,560	0	332,560
○주민자치형지원사업행사운영비(12개동)		332,560		
－오정동행사운영비(무지개축제등7건)				
29,980,000원		29,980		
	시	29,980		
－대화동행사운영비(빛드림축제등5건)				
42,720,000원		42,720		
	시	42,720		
－회덕동행사운영비(지구환경지킴이시즌2등3건)				
6,700,000원		6,700		
	시	6,700		
－비래동행사운영비(신나는마을축제등3건)				
36,300,000원		36,300		
	시	36,300		
－송촌동행사운영비(로컬푸드직거래장터운영등2건)				
24,120,000원		24,120		
	시	24,120		
－중리동행사운영비(건강마을활력프로젝트등2건)				
42,720,000원		42,720		
	시	42,720		
－법1동행사운영비(마을축제등4건)				
31,680,000원		31,680		
	시	31,680		
－법2동행사운영비(주민과함께하는마을정원등3건)				
22,380,000원		22,380		
	시	22,380		
－석봉동행사운영비(행복마을축제)				
9,120,000원		9,120		
	시	9,120		
－덕암동행사운영비(덤바위주민화합축제등3건)				
15,620,000원		15,620		

부서: 공동체과
정책: 지방행정역량강화
단위: 자치행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－목상동행사운영비(목상알리Go등3건) 32,260,000원	시 15,620 32,260		
	－신탄진동행사운영비(신탄!탄!짚!동!등6건) 38,960,000원	시 32,260 38,960		
301 일반보전금		시 38,060 38,060	0	38,060
09 행사실비지원금		38,060	0	38,060
○주민자치형지원사업참여자실비지원(12개동)		38,060		
－주민자치형지원실행참여자실비지원등 38,060,000원		38,060		
		시 38,060		
401 시설비및부대비		116,480	0	116,480
		시 116,480		
01 시설비		116,480	0	116,480
○주민자치형지원사업시설공사(8개동)		116,480		
－마을시설및환경개선공사등 116,480,000원		116,480		
		시 116,480		
405 자산취득비		37,300	0	37,300
		시 37,300		
01 자산및물품취득비		37,300	0	37,300
○주민자치형지원사업물품구입(5개동)		37,300		
－주민편의시설(영상촬영장비,CCTV등)구입 37,300,000원		37,300		
		시 37,300		
자원봉사		341,554	322,997	18,557
		국 37,111 시 73,094 구 231,349		
자원봉사 활성화		341,554	322,997	18,557
		국 37,111 시 73,094 구 231,349		
자원봉사보험 가입 서비스 지원(국비)		12,376	13,148	△772
		국 6,188 시 3,094 구 3,094		
307 민간이전		12,376	13,148	△772
		국 6,188 시 3,094 구 3,094		
02 민간경상사업보조		12,376	13,148	△772
○자원봉사자상해보험가입 12,376,000원		12,376		
		국 6,188		

부서: 공동체과
정책: 자원봉사
단위: 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	3,094 3,094	
	자원봉사 코디네이터 지원 육성(국비)	국 구	61,846 30,923 30,923	58,768 3,078
	307 민간이전	국 구	61,846 30,923 30,923	58,768 3,078
	02 민간경상사업보조 ○자원봉사코디네이터지원(2인) 30,923,000원*2인	국 구	61,846 30,923 30,923	58,768 3,078
	자원봉사활성화지원(시비)	시	70,000 70,000	70,000 0
	307 민간이전	시	70,000 70,000	70,000 0
	02 민간경상사업보조 ○자원봉사센터활성화지원 63,900,000원	시	63,900 63,900 63,900	63,900 0
	03 민간단체법정운영비보조 ○자원봉사센터운영비 6,100,000원	시	6,100 6,100 6,100	6,100 0
	자원봉사활성화지원		197,332	181,081 16,251
	307 민간이전		197,332	181,081 16,251
	02 민간경상사업보조 ○자원봉사센터활성화지원 11,480,000원		11,480 11,480	6,000 5,480
	03 민간단체법정운영비보조 ○자원봉사센터운영비 185,852,000원		185,852 185,852	175,081 10,771
	고용 촉진 및 안정	국 균 시 구	1,765,960 96,430 1,008,100 455,670 205,760	1,709,180 56,780
	일자리 창출	국 균 시 구	1,765,960 96,430 1,008,100 455,670 205,760	1,709,180 56,780
	사회적기업육성사업지원(일자리창출/국비)	균 시	1,247,000 935,000 312,000	1,200,000 47,000
	307 민간이전	균 시	1,247,000 935,000 312,000	1,200,000 47,000

부서: 공동체과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조 ○일자리창출, 전문인력지원금 1,247,000,000원	1,247,000 1,247,000 균 935,000 시 312,000	1,200,000	47,000
	사회적기업육성사업지원(사회보험료/국비)	30,800 23,100 균 7,700 시	40,000	△9,200
	307 민간이전	30,800 23,100 균 7,700 시	40,000	△9,200
	02 민간경상사업보조 ○사회보험료지원금 30,800,000원	30,800 30,800 균 23,100 시 7,700	40,000	△9,200
	사회적기업육성사업지원(사업개발비 등/국비)	119,600 83,420 국 36,180 시	223,300	△103,700
	307 민간이전	119,600 83,420 국 36,180 시	223,300	△103,700
	02 민간경상사업보조 ○사업개발비 119,600,000원	119,600 119,600 국 83,420 시 36,180	223,300	△103,700
	사회적기업육성사업지원(지역특화사업비/국비)	18,800 13,010 국 5,790 시	19,400	△600
	307 민간이전	18,800 13,010 국 5,790 시	19,400	△600
	02 민간경상사업보조 ○지역특화사업비 18,800,000원	18,800 18,800 국 13,010 시 5,790	19,400	△600
	사회적경제 활성화	131,739	24,280	107,459
	201 일반운영비	23,644	24,280	△636
	01 사무관리비	13,644	14,280	△636
	○일반수용비	4,500		
	－ 사회적경제활성화홍보물품등제작 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
	－ 사회적경제활성화위원회운영비 125,000원*4회	500		
	○운영수당	7,480		

부서: 공동체과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 사회적경제활성화위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*10인*4회 - 민간네트워크회의참석수당 20,000원*25인*4회 - 사회적경제활성화 감사수당 370,000원*4회 ○급량비 - 사회적경제업무추진특근급식비 8,000원*2인*130일*80%<절감> 02 공공운영비 ○공공요금및제세 - 전국사회연대경제지방정부협의회회부담금 10,000,000원	4,000 2,000 1,480 1,664 1,664 10,000 10,000 10,000	10,000	0
	202 여비	3,639	0	3,639
	01 국내여비	3,639	0	3,639
	○사회적경제업무추진여비 20,000원*2인*70일*80%<절감> ○사회적경제활성화업무추진여비 87,400원*2인*10회*80%<절감>	2,240 1,399		
	307 민간이전	104,456	0	104,456
	05 민간위탁금	104,456	0	104,456
	○사회적경제활성화사무민간위탁금 - 인건비 89,992,000원 - 운영비 14,464,000원	104,456 89,992 14,464		
	사회적경제 활성화 지원(시비)	88,000	63,500	24,500
	시	45,000		
	구	43,000		
	307 민간이전	88,000	56,000	32,000
	시	45,000		
	구	43,000		
	02 민간경상사업보조	88,000	56,000	32,000
	○사회적경제활성화공모사업 20,000,000원 시 20,000 구 10,000 ○사회적경제학교운영 18,000,000원 시 18,000 구 9,000 ○사회적경제돌봄서비스사업 20,000,000원 시 20,000 구 10,000 ○사회적경제기업컨설팅지원 10,000,000원 시 10,000 구 6,000 ○사회적경제기업그린뉴딜사업 20,000,000원 시 20,000 구 10,000	20,000 10,000 18,000 9,000 20,000 10,000 10,000 10,000 6,000 4,000 20,000 10,000 10,000		

부서: 공동체과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회적경제기업 육성 지원	21,021	23,700	△2,679
	201 일반운영비	21,021	22,700	△1,679
	01 사무관리비	20,304	20,700	△396
	○일반수용비	2,400		
	－사무용품등구입 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
	○임차료	17,904		
	－사무기기(컴퓨터, 복합기등)임차 597,000원*12월	7,164		
	－냉온수기임차 70,000원*1대*12월	840		
	－건물임차료 825,000원*12월	9,900		
	02 공공운영비	717	2,000	△1,283
	○시설장비유지비	717		
	－건물유지보수비 276.32㎡*2,593원	717		
	사회적경제 두레마당 사업(시비)	9,000	9,000	0
		시 9,000		
	307 민간이전	9,000	9,000	0
		시 9,000		
	02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
	○사회적경제두레마당사업 9,000,000원	9,000		
		시 9,000		
	마을기업육성사업(국비)	100,000	106,000	△6,000
		균 50,000		
		시 40,000		
		구 10,000		
	307 민간이전	60,000	60,000	0
		균 30,000		
		시 24,000		
		구 6,000		
	02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
	○마을기업육성지원 60,000,000원	60,000		
		균 30,000		
		시 24,000		
		구 6,000		
	402 민간자본이전	40,000	46,000	△6,000
		균 20,000		
		시 16,000		
		구 4,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	46,000	△6,000
	○마을기업육성지원 40,000,000원	40,000		
		균 20,000		
		시 16,000		
		구 4,000		
	지역먹거리 선순환체계 구축	295,063	161,440	133,623
		국 67,600		

부서: 공동체과
정책: 지역먹거리 선순환체계 구축
단위: 지역먹거리 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	106,280 121,183	
지역먹거리 육성 지원		295,063 161,440	133,623
	국 시 구	67,600 106,280 121,183	
먹거리교육 활성화		12,863 7,240	5,623
201 일반운영비		8,904 7,240	1,664
01 사무관리비		8,904 7,240	1,664
○일반수용비		2,400	
-지역먹거리활성화교육운영비 1,000,000원*80%<절감>		800	
-지역먹거리홍보물제작등 1,000원*2,000부*80%<절감>		1,600	
○운영수당		4,840	
-지역먹거리의이해교육강사수당 370,000원*1인*4회		1,480	
-지역먹거리위원회참석수당 70,000원*12인*4회		3,360	
○급량비		1,664	
-로컬푸드업무추진특근급식비 8,000원*2인*130일*80%<절감>		1,664	
202 여비		3,959 0	3,959
01 국내여비		3,959 0	3,959
○로컬푸드업무추진여비 20,000원*2인*80일*80%<절감>		2,560	
○각종시책및우수사례자료수집여비 87,400원*2인*10회*80%<절감>		1,399	
찾아가는 푸드플랜 홍보		4,000 0	4,000
201 일반운영비		4,000 0	4,000
01 사무관리비		4,000 0	4,000
○채식하는날캠페인홍보물제작등 5,000,000원*80%<절감>		4,000	
로컬푸드사업활성화(시비)		42,000 46,200	△4,200
	시 구	21,000 21,000	
307 민간이전		42,000 42,000	0
	시 구	21,000 21,000	
02 민간경상사업보조		42,000 42,000	0
○로컬푸드기반지역공동체활성화 42,000,000원		42,000	
	시 구	21,000 21,000	
푸드플랜활성화(시비)		51,000 108,000	△57,000
	시	25,500	

부서: 공동체과
정책: 지역먹거리 선순환체계 구축
단위: 지역먹거리 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 25,500		
	201 일반운영비			35,000	10,000	25,000
			시	17,500		
			구	17,500		
	03 행사운영비			35,000	10,000	25,000
	○행사운영비			35,000		
	－푸드플랜아카데미운영	10,000,000원		10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
	－꼬물꼬물바른먹거리교육	15,000,000원		15,000		
			시	7,500		
			구	7,500		
	－직거래활성화지원사업	10,000,000원		10,000		
			시	5,000		
			구	5,000		
	307 민간이전			16,000	98,000	△82,000
			시	8,000		
			구	8,000		
	02 민간경상사업보조			16,000	98,000	△82,000
	○민간경상사업보조			16,000		
	－인증로컬푸드식재료공급확대	16,000,000원		16,000		
			시	8,000		
			구	8,000		
	임산부친환경농산물지원사업(국비)			115,200	0	115,200
			국	57,600		
			시	17,280		
			구	40,320		
	301 일반보전금			115,200	0	115,200
			국	57,600		
			시	17,280		
			구	40,320		
	12 기타보상금			115,200	0	115,200
	○임산부친환경농산물지원사업	115,200,000원		115,200		
			국	57,600		
			시	17,280		
			구	40,320		
	로컬푸드 교육 및 인식확산(시비)			50,000	0	50,000
			시	37,500		
			구	12,500		
	201 일반운영비			20,000	0	20,000
			시	15,000		
			구	5,000		
	03 행사운영비			20,000	0	20,000
	○대덕e건강한로컬푸드페스티벌	20,000,000원		20,000		
			시	15,000		
			구	5,000		

부서: 공동체과
정책: 지역먹거리 선순환체계 구축
단위: 지역먹거리 육성 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		시 구		
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	○먹거리창업교육및컨설팅사업 30,000,000원	30,000		
		시 구		
	공공급식 기획생산체계 구축지원	20,000	0	20,000
		국 시 구		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		국 시 구		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○공공급식기획생산체계구축 20,000,000원	20,000		
		국 시 구		
행정운영경비(공동체과)		70,160	0	70,160
인력운영비		46,450	0	46,450
인력운영비(공동체과)		46,450	0	46,450
101 인건비		46,450	0	46,450
01 보수		42,227	0	42,227
○시간외근무수당 10,952원*10인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		42,227		
02 기타직보수		4,223	0	4,223
○시간외근무수당(일반임기제/1인) 10,952원*1인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		4,223		
기본경비		23,710	0	23,710
기본경비		23,710	0	23,710
201 일반운영비		14,691	0	14,691
01 사무관리비		14,691	0	14,691
○일반수용비		8,604		
－부서운영수용비 9,560,000원*90%<절감>		8,604		
○급량비		2,247		
－부서운영업무추진특근급식비 8,000원*13인*24일*90%<절감>		2,247		
○임차료		3,840		
－복합기임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
－공기청정기임차료 33,000원*1대*12월		396		
－정수기임차료 57,000원*1대*12월		684		

부서: 공동체과
 정책: 행정운영경비(공동체과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—컬터프린터임차료 55,000원*2대*12월	1,320		
	202 여비	2,719	0	2,719
	01 국내여비	2,719	0	2,719
	○부서운영업무추진여비 20,000원*13인*5일*80%<절감>	1,040		
	○공동체업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
	203 업무추진비	6,300	0	6,300
	01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
	○기관운영업무추진비(공동체복지국장) 3,300,000원*1인	3,300		
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

미 래 교 육 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
6,133,031	4,314,757	1,818,274	42.14%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 미래교육과
정책: 교육재정지원
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미래교육과		6,133,031 국 기 시 구 66,820 181,044 1,416,843 4,468,324	4,314,757	1,818,274
교육재정지원		3,606,805 시 구 819,014 2,787,791	2,496,352	1,110,453
교육환경개선		3,606,805 시 구 819,014 2,787,791	2,496,352	1,110,453
대덕혁신교육지구운영		38,400	48,400	△10,000
201 일반운영비		38,400	48,400	△10,000
01 사무관리비		15,400	15,400	0
○일반수용비		12,400		
－혁신교육지구운영사무용품및홍보물등		12,400		
15,500,000원*80%<절감>				
○운영수당		3,000		
－대덕혁신교육지구운영협의회등참석수당				
(초과료포함)				
100,000원*15명*2회		3,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○공공요금및제세		5,000		
－혁신교육지방정부협의회분담금		5,000		
5,000,000원				
03 행사운영비		18,000	28,000	△10,000
○대덕마을교육공동체역량강화		18,000		
20,000,000원*90%<절감>				
학교폭력예방및대책		2,250	2,250	0
201 일반운영비		2,250	2,250	0
01 사무관리비		2,250	2,250	0
○일반수용비		1,200		
－학교폭력근절의날캠페인홍보물제작		1,200		
1,500,000원*80%<절감>				
○운영수당		1,050		
－학교폭력대책협의회참석수당		1,050		
70,000원*15인*1회				
친환경우수농산물급식지원(시비)		1,023,767 시 구 819,014 204,753	1,031,959	△8,192
301 일반보전금		114,906 시 구 91,925 22,981	0	114,906
12 기타보상금		114,906	0	114,906

부서: 미래교육과
정책: 교육재정지원
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○친환경우수농산물급식지원 114,906,000원	114,906		
	시 구	91,925 22,981		
	308 자치단체등이전	908,861	907,482	1,379
	시 구	727,089 181,772		
	08 교육기관에대한보조	908,861	907,482	1,379
	○친환경우수농산물급식지원 908,861,000원	908,861		
	시 구	727,089 181,772		
	학교무상급식지원	1,316,769	1,277,273	39,496
	308 자치단체등이전	1,316,769	1,277,273	39,496
	08 교육기관에대한보조	1,316,769	1,277,273	39,496
	○학교무상급식지원(초1~6) 778,882,000원	778,882		
	○학교무상급식지원(중1~3) 535,412,000원	535,412		
	○대체급식비지원 2,475,000원	2,475		
	인권교육활성화	1,400	1,400	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○운영수당	1,400		
	－인권정책위원회참석수당(기본) 70,000원*7인*2회	980		
	－인권정책위원회참석수당(초과) 30,000원*7인*2회	420		
	교육업무추진	15,065	8,329	6,736
	201 일반운영비	4,256	3,040	1,216
	01 사무관리비	4,256	3,040	1,216
	○급량비	4,256		
	－교육지원업무추진특근급식비 8,000원*7인*95일*80%<절감>	4,256		
	202 여비	6,159	4,239	1,920
	01 국내여비	6,159	4,239	1,920
	○혁신교육지구자료수집여비 87,400원*4인*2일*2회*80%<절감>	1,119		
	○교육지원업무추진여비 20,000원*7인*45일*80%<절감>	5,040		
	203 업무추진비	3,600	0	3,600
	03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
	○미래교육과시책업무추진 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	03 특정업무경비	1,050	1,050	0

부서: 미래교육과
정책: 교육재정지원
단위: 교육환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대민활동비	1,050		
	-시간선택제임기제(마급) 50,000원*2인*12월*35/40	1,050		
	고등학교 무상교육 지원	122,354	126,741	△4,387
	308 자치단체등이전	122,354	126,741	△4,387
	09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	122,354	126,741	△4,387
	○고등학교무상교육지원 122,354,000원	122,354		
	어린이 용돈수당 지급	1,086,800	0	1,086,800
	201 일반운영비	54,800	0	54,800
	01 사무관리비	36,800	0	36,800
	○일반수용비	36,800		
	-카드제작비 2,000원*5,000매*80%<절감>	8,000		
	-홍보물품(현수막,리플릿,포스터등)제작 8,000,000원*80%<절감>	6,400		
	-경제교육교재제작 28,000,000원*80%<절감>	22,400		
	03 행사운영비	18,000	0	18,000
	○행사운영비	18,000		
	-경제학교운영 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
	301 일반보전금	1,032,000	0	1,032,000
	12 기타보상금	1,032,000	0	1,032,000
	○어린이용돈수당지급 1,032,000,000원	1,032,000		
	평생학습도시구현	205,703	223,825	△18,122
	평생학습도시조성	205,703	223,825	△18,122
	평생학습도시 인프라 구축	38,703	56,025	△17,322
	201 일반운영비	28,654	39,504	△10,850
	01 사무관리비	14,384	17,984	△3,600
	○일반수용비	8,400		
	-홍보및방역,소모품구입등 3,000원*300부*5회*80%<절감>	3,600		
	-평생학습 성과집(e-book포함) 12,000원*500부*80%<절감>	4,800		
	○운영수당	3,500		
	-평생학습협의회참석수당 70,000원*10인*1회	700		
	-평생학습실무자협의회참석수당 70,000원*20인*2회	2,800		
	○급량비	2,484		
	-평생학습특근급식비 8,000원*4인*97일*80%<절감>	2,484		
	02 공공운영비	14,270	13,420	850
	○공공요금및제세	4,770		

부서: 미래교육과
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> — 전국평생학습도시협의회비 4,000,000원*1회 4,000 — 홈페이지실명인증사용료 594,000원*1년 594 — SSL인증서사용료 176,000원*1년 176 ○ 시설장비유지비 9,500 — 평생학습홈페이지소프트웨어유지보수비 9,500,000원 9,500 			
	202 여비	3,999	3,871	128
	01 국내여비	3,999	3,871	128
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선진평생학습우수사례자료수집여비 87,400원*4인*2일*2회*80%<절감> 1,119 ○ 평생학습업무추진여비 20,000원*4인*45일*80%<절감> 2,880 			
	204 직무수행경비	1,050	1,050	0
	03 특정업무경비	1,050	1,050	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대민활동비 1,050 — 시간선택제임기제(라급) 50,000원*2인*12월*35/40 1,050 			
	301 일반보전금	5,000	7,000	△2,000
	12 기타보상금	5,000	7,000	△2,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평생학습컨설팅지원 20,000원*1회*250강좌 5,000 			
	평생학습프로그램 운영개발	25,000	25,000	0
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대덕학시존2 25,000,000원 25,000 			
	성인문해교육지원사업	7,200	7,200	0
	201 일반운영비	7,200	7,200	0
	03 행사운영비	7,200	7,200	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성인문해글꽃한마당 8,000,000원*90%<절감> 7,200 			
	평생학습도시 특성화사업	38,700	38,700	0
	201 일반운영비	38,700	38,700	0
	03 행사운영비	38,700	38,700	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민주시민교육 35,000,000원*90%<절감> 31,500 ○ 평생학습공동체역량강화 8,000,000원*90%<절감> 7,200 			
	대덕구배달강좌제	79,200	79,000	200
	201 일반운영비	79,200	79,000	200
	01 사무관리비	79,200	79,000	200
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 4,200 — 배달강좌운영수용비등 5,250,000원*80%<절감> 4,200 			

부서: 미래교육과
정책: 평생학습도시구현
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		○운영수당		75,000			
		－배달강좌제강사수당등	75,000,000원	75,000			
		평생학습동아리 운영			16,900	17,900	△1,000
		201 일반운영비		6,900	6,900	0	
		01 사무관리비		2,400	2,400	0	
		○운영수당		2,400			
		－신규동아리육성지원	3,000,000원*80%<절감>	2,400			
		03 행사운영비		4,500	4,500	0	
		○평생학습동아리성과공유회	5,000,000원*90%<절감>	4,500			
		307 민간이전		10,000	10,000	0	
	02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0		
	○평생학습동아리공모사업	10,000,000원	10,000				
	고용 촉진 및 안정			538,418	218,325	320,093	
		시 구	249,167				
			289,251				
	청년정책 수립 및 추진			538,418	218,325	320,093	
		시 구	249,167				
		289,251					
	청년정책활성화사업			66,825	33,800	33,025	
	201 일반운영비		50,400	10,800	39,600		
	01 사무관리비		3,600	3,600	0		
	○일반수용비		3,600				
	－청년정책홍보물제작 등	1,500,000원*80%<절감>	1,200				
	－청년정책위원회운영	3,000,000원*80%<절감>	2,400				
	03 행사운영비		46,800	7,200	39,600		
	○청년정책네트워크운영	8,000,000원*90%<절감>	7,200				
	○청년의날기념행사운영	20,000,000원*90%<절감>	18,000				
	○마을연계형청년그린뉴딜시범사업	24,000,000원*90%<절감>	21,600				
	204 직무수행경비		525	0	525		
	03 특정업무경비		525	0	525		
	○대민활동비		525				
－시간선택제임기제(다급)	50,000원*1인*35시간/40시간*12월	525					
301 일반보전금		15,900	23,000	△7,100			
12 기타보상금		15,900	23,000	△7,100			
○청년정책네트워크위원활동수당	15,900,000원	15,900					

부서: 미래교육과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 청년정책 수립 및 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청년공간 운영 지원사업	194,741	184,525	10,216
	307 민간이전	194,741	184,525	10,216
	05 민간위탁금	194,741	184,525	10,216
	○청년벙커운영 194,741,000원	194,741		
	청년 공간 · 메이커스페이스 매니저 운영	276,852	0	276,852
	시 구	249,167 27,685		
	307 민간이전	276,852	0	276,852
	시 구	249,167 27,685		
	02 민간경상사업보조	276,852	0	276,852
	○청년공간메이커스페이스매니저운영 276,852,000원	276,852		
	시 구	249,167 27,685		
	인구정책 수립 및 추진	29,864	66,933	△37,069
	인구정책 시책지원	29,864	66,933	△37,069
	인구정책시책 운영	12,864	58,933	△46,069
	201 일반운영비	8,964	18,894	△9,930
	01 사무관리비	8,964	9,444	△480
	○일반수용비	3,200		
	－인구정책홍보물제작등 2,000원*2,000부*80%<절감>	3,200		
	○운영수당	3,940		
	－인구정책특강강사수당 370,000원*2회	740		
	－인구정책위원회참석수당(초과료포함) 100,000원*8인*4회	3,200		
	○급량비	1,824		
	－인구정책업무추진특근급식비 8,000원*3인*95일*80%<절감>	1,824		
	202 여비	3,000	4,139	△1,139
	01 국내여비	3,000	4,139	△1,139
	○인구정책업무추진여비 20,000원*3인*45일*80%<절감>	2,160		
	○각종시책및우수사례자료수집여비 87,400원*3인*2일*2회*80%<절감>	840		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○인구정책시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
	유아차 · 카시트 대여사업	12,000	0	12,000
	201 일반운영비	12,000	0	12,000

부서: 미래교육과
정책: 인구정책 수립 및 추진
단위: 인구정책 시책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○일반수용비		12,000		
－유아차·카시트대여사업홍보물제작등 1,000,000원*80%<절감>		800		
－유아차·카시트유지관리 14,000,000원*80%<절감>		11,200		
1인가구지원정책		5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○1인가구지원정책원스톱홍보영상제작 4,000,000원*80%<절감>		3,200		
○일반수용비		800		
－1인가구정책홍보물제작등 1,000,000원*80%<절감>		800		
○운영수당		1,000		
－1인가구대응전문가강사수당 250,000원*2명*2회		1,000		
청소년 보호 및 육성	국 기 시 구	1,449,732 66,820 181,044 348,662 853,206	1,212,547	237,185
건전한 청소년 육성	국 기 시 구	1,449,732 66,820 181,044 348,662 853,206	1,212,547	237,185
청소년시설운영		577,198	575,198	2,000
201 일반운영비		17,198	17,198	0
02 공공운영비		17,198	17,198	0
○시설장비유지비		17,198		
－청소년수련관건물유지비		17,198		
· 25년이하 3,530원*4,543.59㎡		16,039		
· 20년이하 3,100원*373.84㎡		1,159		
307 민간이전		560,000	558,000	2,000
05 민간위탁금		560,000	558,000	2,000
○청소년어울림센터운영 468,000,000원*1개소		468,000		
○법동청소년문화센터운영 92,000,000원*1개소		92,000		
청소년수련관기능보강(전환사업/시비)(전환사업)	시 구	216,000 203,040 12,960	0	216,000
401 시설비및부대비	시 구	216,000 203,040 12,960	0	216,000

부서: 미래교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		215,500	0	215,500
○청소년어울림센터기능보강	215,500,000원	215,500		
		202,570		
		12,930		
03 시설부대비		500	0	500
○청소년어울림센터기능보강	500,000원	500		
		470		
		30		
청소년진로진학상담실운영		92,000	90,000	2,000
307 민간이전		92,000	90,000	2,000
05 민간위탁금		92,000	90,000	2,000
○청소년진로진학상담사배치지원	92,000,000원	92,000		
청소년건전육성프로그램		32,056	32,443	△387
201 일반운영비		14,516	15,843	△1,327
01 사무관리비		11,456	11,943	△487
○일반수용비		10,240		
－청소년증제작	5,400원*1,600인	8,640		
－홍보물제작	2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○급량비		1,216		
－청소년업무추진특근급식비	8,000원*2인*95일*80%<절감>	1,216		
02 공공운영비		3,060	3,900	△840
○공공요금및제세		3,060		
－청소년관련우편요금	1,700원*1,800건	3,060		
202 여비		2,000	2,560	△560
01 국내여비		2,000	2,560	△560
○청소년업무추진여비	20,000원*2인*45일*80%<절감>	1,440		
○각종시책및우수사례자료수집여비	87,400원*2인*2일*2회*80%<절감>	560		
301 일반보전금		1,460	1,460	0
09 행사실비지원금		960	960	0
○청소년보호등합동단속참여자실비보상	8,000원*30인*4회	960		
12 기타보상금		500	500	0
○청소년유해환경신고포상금	100,000원*5건	500		
307 민간이전		14,080	12,580	1,500
02 민간경상사업보조		14,080	12,580	1,500
○청소년범죄예방위원대덕구지구위원회 활동사업비지원	12,580,000원	12,580		
○청소년유해환경감시단대덕구지회 활동사업비지원	1,500,000원	1,500		

부서: 미래교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년방과후아카데미 운영(국비)	277,448	274,008	3,440
	기	138,724		
	시	69,362		
	구	69,362		
	307 민간이전	277,448	274,008	3,440
	기	138,724		
	시	69,362		
	구	69,362		
	11 사회복지사업보조	277,448	274,008	3,440
	○청소년방과후아카데미운영지원 277,448,000원	277,448		
	기	138,724		
	시	69,362		
	구	69,362		
	청소년지도사 배치지원(국비)	47,040	46,416	624
	기	23,520		
	구	23,520		
	307 민간이전	47,040	46,416	624
	기	23,520		
	구	23,520		
	11 사회복지사업보조	47,040	46,416	624
	○청소년지도사배치지원 47,040,000원	47,040		
	기	23,520		
	구	23,520		
	청소년참여위원회운영지원(국비)	2,800	2,800	0
	기	1,400		
	구	1,400		
	307 민간이전	2,800	2,800	0
	기	1,400		
	구	1,400		
	11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
	○청소년참여위원회운영지원 2,800,000원*1개소	2,800		
	기	1,400		
	구	1,400		
	청소년운영위원회운영지원(국비)	4,000	4,000	0
	기	2,000		
	구	2,000		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	기	2,000		
	구	2,000		
	11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
	○청소년운영위원회운영지원 2,000,000원*2개소	4,000		
	기	2,000		
	구	2,000		

부서: 미래교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년동아리 지원(국비)	28,750	28,750	0
		국 11,500		
		시 11,500		
		구 5,750		
	307 민간이전	28,750	28,750	0
		국 11,500		
		시 11,500		
		구 5,750		
	11 사회복지사업보조	28,750	28,750	0
	○청소년동아리활동지원 28,750,000원	28,750		
		국 11,500		
		시 11,500		
		구 5,750		
	청소년어울림마당 지원(국비)	24,000	24,000	0
		국 9,600		
		시 9,600		
		구 4,800		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		국 9,600		
		시 9,600		
		구 4,800		
	11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
	○청소년어울림마당지원 24,000,000원	24,000		
		국 9,600		
		시 9,600		
		구 4,800		
	청소년 특별지원(국비)	22,000	20,000	2,000
		기 15,400		
		시 3,300		
		구 3,300		
	301 일반보전금	22,000	20,000	2,000
		기 15,400		
		시 3,300		
		구 3,300		
	01 사회보장적수혜금	22,000	20,000	2,000
	○청소년특별지원 22,000,000원	22,000		
		기 15,400		
		시 3,300		
		구 3,300		
	여성청소년생리용품지원(국비)	91,440	81,232	10,208
		국 45,720		
		시 22,860		
		구 22,860		
	308 자치단체등이전	91,440	81,232	10,208
		국 45,720		
		시 22,860		
		구 22,860		

부서: 미래교육과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○여성청소년생리용품지원 91,440,000원	91,440 91,440 국 45,720 시 22,860 구 22,860	81,232	10,208
	청소년상담복지센터및학교밖청소년지원센터조성(시비)	20,000 시 14,000 구 6,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000 시 14,000 구 6,000	0	20,000
	01 시설비 ○청소년상담복지센터및학교밖청소년지원센터조 성 20,000,000원	20,000 20,000 시 14,000 구 6,000	0	20,000
	주민참여예산 구정참여형 지원사업(시민공모)	15,000 시 15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000 시 15,000	0	15,000
	01 시설비 ○청소년공유공간조성(시민공모) 15,000,000원	15,000 15,000 시 15,000	0	15,000
	행정운영경비(미래교육과)	302,509	96,775	205,734
	인력운영비	283,375	79,758	203,617
	인력운영비	283,375	79,758	203,617
	101 인건비	283,375	79,758	203,617
	01 보수 ○시간외근무수당 10,952원*11인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	46,450 46,450	42,209	4,241
	02 기타직보수 ○연봉(평생교육사 2인) -연봉 2,860,000원*2인*12월 68,640 -처우개선비 68,640,000원*2% 1,373 -성과연봉 70,013,000원*130%*8% 7,282 ○수당(평생교육사 2인) -시간외근무수당 9,832원*2인*35시간*12월*1.02*90%<절감> 7,582 -가족수당 5,477 · 배우자 40,000원*0.90*2인*12월 864 · 기타 20,000원*1.61*2인*12월 773 · 둘째자녀 60,000원*2인*12월 1,440 · 셋째이후자녀 100,000원*2인*12월 2,400	236,925 77,295 68,640 1,373 7,282 26,737 7,582 5,477 864 773 1,440 2,400	37,549	199,376

부서: 미래교육과
정책: 행정운영경비(미래교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—특수직무수당	5,272		
	· 5년초과			
	2,860,000원*40/35*84%*8%*12월*2인	5,272		
	—정액급식비 140,000원*2인*12월	3,360		
	—직급보조비 155,000원*2인*12월*35/40	3,255		
	—연가보상비			
	2,860,000원*2인*84%*86%*13/30	1,791		
	○연봉(혁신교육 2인)	57,974		
	—연봉 25,741,000원*2인	51,482		
	—처우개선비 51,482,000원*2%	1,030		
	—성과연봉 52,512,000원*130%*8%	5,462		
	○수당(혁신교육 2인)	19,795		
	—시간외근무수당			
	8,887원*2인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	6,853		
	—가족수당	2,357		
	· 배우자 40,000원*0.90*2인*12월	864		
	· 기타 20,000원*1.61*2인*12월	773		
	· 둘째 자녀 60,000원*1인*12월	720		
	—특수직무수당	2,783		
	· 5년미만			
	2,415,590원*2인*40/35*84%*5%*12월	2,783		
	—정액급식비 140,000원*2인*12월	3,360		
	—직급보조비 145,000원*2인*12월*35/40	3,045		
	—연가보상비			
	2,415,590원*2인*84%*86%*12/30	1,397		
	○연봉(청년정책 1인)	43,861		
	—연봉 38,950,000원*1인	38,950		
	—처우개선비 38,950,000원*2.0%	779		
	—성과연봉 39,729,000원*130%*8%	4,132		
	○수당(청년정책 1인)	11,263		
	—시간외근무수당			
	10,952원*1인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	4,223		
	—가족수당	819		
	· 배우자 40,000원*0.9*1인*12월	432		
	· 기타 20,000원*1.61*1인*12월	387		
	—정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
	—직급보조비			
	165,000원*1인*35시간/40시간*12월	1,733		
	—특수직무수당	1,870		
	· 5년미만 3,245,840원*40/35*84%*5%*12월	1,870		
	—연가보상비 3,245,840원*84%*86%*12/30	938		
	기본경비	19,134	17,017	2,117
	기본경비	19,134	17,017	2,117

부서: 미래교육과
정책: 행정운영경비(미래교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	13,495	13,137	358
	01 사무관리비	13,495	13,137	358
	○일반수용비	8,496		
	－부서운영수용비 9,440,000원*90%<절감>	8,496		
	○급량비	2,074		
	－부서운영업무추진급식비			
	8,000원*12인*24일*90%<절감>	2,074		
	○임차료	2,925		
	－전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	－정수기임차료 56,900원*1대*12월	683		
	－공기청정기임차료 33,400원*2대*12월	802		
	202 여비	2,639	880	1,759
	01 국내여비	2,639	880	1,759
	○부서운영업무추진여비			
	20,000원*12인*5일*80%<절감>	960		
	○미래교육업무추진여비			
	87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

문 화 관 광 체 육 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
4,987,941	4,157,014	830,927	19.99%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광체육과

정책: 문화도시 조성

단위: 지역문화축제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광체육과		4,987,941	4,157,014	830,927
	국 균 기 시 구	18,000 100,000 589,494 506,694 3,773,753		
문화도시 조성		1,649,838	1,138,759	511,079
	시 구	103,000 1,546,838		
지역문화축제		1,586,208	1,075,129	511,079
	시 구	79,000 1,507,208		
대청호대덕뮤직페스티벌		264,480	267,480	△3,000
201 일반운영비		259,680	232,680	27,000
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○운영수당		3,000		
－ 축제추진위원회참석수당(초과료포함) 100,000원*10인*3회		3,000		
03 행사운영비		256,680	229,680	27,000
○대청호대덕뮤직페스티벌행사운영비 285,200,000원*90%<절감>		256,680		
301 일반보전금		4,800	4,800	0
09 행사실비지원금		4,800	4,800	0
○대청호대덕뮤직페스티벌행사종사자급식비 8,000원*150인*2일*2식		4,800		
동춘당문화제(시비)		80,000	80,000	0
	시 구	26,000 54,000		
307 민간이전		80,000	80,000	0
	시 구	26,000 54,000		
04 민간행사사업보조		80,000	80,000	0
○동춘당문화제개최 80,000,000원		80,000		
	시 구	26,000 54,000		
동춘당문화제		4,800	4,800	0
201 일반운영비		4,800	4,800	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○급량비		4,800		
－ 동춘당문화제급식비 8,000원*150인*2일*2식		4,800		
해맞이행사		28,080	28,080	0
201 일반운영비		28,080	28,080	0

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		28,080	28,080	0
○2023년해맞이행사개최				
31,200,000원*90%<절감>		28,080		
대덕문화원운영(시비)		106,000	96,000	10,000
	시	53,000		
	구	53,000		
307 민간이전		106,000	96,000	10,000
	시	53,000		
	구	53,000		
02 민간경상사업보조		41,000	41,000	0
○문화원사업활동비	31,000,000원	31,000		
	시	15,500		
	구	15,500		
○문화원특성화사업	10,000,000원	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
03 민간단체법정운영비보조		65,000	55,000	10,000
○문화원사무국장인건비	35,000,000원*1인	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
○문화원사무원인건비	30,000,000원*1인	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
대덕문화원운영		257,707	99,200	158,507
307 민간이전		257,707	99,200	158,507
02 민간경상사업보조		141,200	99,200	42,000
○대덕문화회운영(대덕문화회문학집발간)	3,200,000원	3,200		
○문화원방문기념문화상품제작	10,000원*500세트	5,000		
○지역문화재스토리텔링	1,000,000원*7회	7,000		
○대덕도시역사문화아카이브구축	30,000,000원	30,000		
○문화배움터운영(문화강좌운영)	33,600,000원	33,600		
○대덕문화원홈페이지관리	2,400,000원	2,400		
○김호연재여성문화축제	30,000,000원	30,000		
○김호연재여성취회대회	10,000,000원	10,000		
○대덕구문스팟음악회	20,000,000원	20,000		
03 민간단체법정운영비보조		116,507	0	116,507
○대덕문화원인건비	116,507,000원	116,507		
대덕시낭송대회개최		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
○대덕시낭송대회	5,000,000원	5,000		

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대덕구여성합창단육성	51,708	50,798	910
201 일반운영비	8,680	6,320	2,360
01 사무관리비	5,080	6,320	△1,240
○일반수용비	1,280		
－악보구입및보관용파일등소모품구입 1,100,000원*80%<절감>	880		
－피아노조율 100,000원*4회	400		
○운영수당	3,800		
－여성합창단운영위원수당 70,000원*4인*2회	560		
－여성합창단발성법지도강사수당 30,000원*3인*3회*12월	3,240		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○대덕구합창단정기연주회 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
301 일반보전금	43,028	44,478	△1,450
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○행사보상금	6,000		
－여성합창단정기연주회등초청출연자보상 500,000원*4인	2,000		
－정기연주회및대회참가보상 1,000,000원*4회	4,000		
10 예술단원·운동부등보상금	37,028	38,478	△1,450
○대덕여성합창단운영	37,028		
－지휘자보상 900,000원*1인*12월	10,800		
－반주자보상 500,000원*1인*12월	6,000		
－단원급식비 8,000원*39인*54일	16,848		
－찾아가는힐링음악회참가보상 8,000원*40인*4회	1,280		
－창작곡보상금 700,000원*3곡	2,100		
문화예술진흥	84,064	84,771	△707
101 인건비	24,000	24,000	0
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
○도심으로돌아온등대운영인부임 (5대보험료등포함) 24,000,000원	24,000		
201 일반운영비	38,426	38,233	193
01 사무관리비	36,322	36,129	193
○일반수용비	27,792		
－대덕구민대상상패등제작 350,000원*5인*80%<절감>	1,400		
－문화예술관광활성화사업추진등 · 지역문화관광활성화홍보물등 7,700,000원	10,000 7,700		
· 문화예술인강사수당 230,000원*10회	2,300		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -대덕구민대상후보자공모현수막제작 66,000원*15개*80%<절감> -연말연시크리스마스트리설치 6,500,000원*1식*90%<절감> -부처님오신날기념등탑설치 6,500,000원*1식*90%<절감> -도심으로돌아온등대운영소모품구입등 200,000원*12월*80%<절감> -도심으로돌아온등대무인경비시스템수수료 165,000원*12월 ○임차료 -도심으로돌아온등대정수기임차료 17,490원*12월 ○급량비 -각종문화행사및현안사업추진급식비 8,000원*13인*100일*80%<절감> 	792 5,850 5,850 1,920 1,980 210 210 8,320 8,320		
02 공공운영비		2,104	2,104	0
○공공요금및제세		1,800		
-도심으로돌아온등대운영(전기통신요금등)	150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비		304		
-도심으로돌아온등대건물유지비	1,365원*222㎡	304		
202 여비		13,538	13,538	0
01 국내여비		13,538	13,538	0
○각종문화행사추진관내여비	20,000원*13인*55일*80%<절감>	11,440		
○행사및세미나참석여비	87,400원*6인*5회*80%<절감>	2,098		
203 업무추진비		8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비		8,100	9,000	△900
○문화예술진흥시책업무추진	9,000,000원*90%<절감>	8,100		
대덕문화관광재단운영		329,000	0	329,000
201 일반운영비		11,000	0	11,000
01 사무관리비		11,000	0	11,000
○대덕문화관광재단예산시스템프로그램구입	11,000,000원	11,000		
207 연구개발비		11,000	0	11,000
02 전산개발비		11,000	0	11,000
○대덕문화관광재단홈페이지구축	11,000,000원	11,000		
306 출연금		307,000	0	307,000
01 출연금		307,000	0	307,000
○출연금		307,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역문화축제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 대덕문화관광재단출연금 307,000,000원	307,000		
	대덕문예회관위탁운영	275,369	356,000	△80,631
	201 일반운영비	800	0	800
	02 공공운영비	800	0	800
	○공공요금및제세	800		
	—영조물배상공제회비 800,000원	800		
	307 민간이전	274,569	356,000	△81,431
	05 민간위탁금	274,569	356,000	△81,431
	○대덕문예회관위탁운영 274,569,000원	274,569		
	대청호가그린영화제	100,000	0	100,000
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
	○대청호가그린영화제개최 100,000,000원	100,000		
	지역 문화예술 지원	63,630	63,630	0
		시 24,000		
		구 39,630		
	문화예술지원(시비)	20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○문화학교운영 10,000,000원*2개소	20,000		
		시 10,000		
		구 10,000		
	전통문화육성(시비)	28,000	28,000	0
		시 14,000		
		구 14,000		
	307 민간이전	28,000	28,000	0
		시 14,000		
		구 14,000		
	04 민간행사사업보조	28,000	28,000	0
	○전통민속놀이육성(계족산무제, 들말두레 소리시연회) 28,000,000원	28,000		
		시 14,000		
		구 14,000		
	유통관련업교육관리	9,630	9,630	0
	201 일반운영비	9,630	9,630	0
	01 사무관리비	9,630	9,630	0
	○일반수용비	9,580		

부서: 문화관광체육과
정책: 문화도시 조성
단위: 지역 문화예술 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-유통관련업자교육용플래카드제작 150,000원*80%<절감> -유통관련업자교육자료인쇄 2,500원*50부*1회*80%<절감> -압수불법게임물운송비 130,000원*90회*80%<절감> ○운영수당 -유통관련업자교육강사수당 50,000원*1인*1회	120 100 9,360 50 50		
	지체장애인문화예술교육지원	6,000	0	6,000
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
	○장애인문화예술교육지원사업 6,000,000원	6,000		
관광 기반 확충 및 관리		423,616	396,952	26,664
관광 콘텐츠 개발		423,616	396,952	26,664
관광시설물관리		22,671	39,527	△ 16,856
201 일반운영비		22,671	39,527	△ 16,856
01 사무관리비		13,484	30,400	△ 16,916
○일반수용비		7,984		
-관광홍보물제작등 8,000,000원*80%<절감>		6,400		
-금강로하스타워2무인경비시스템수수료 132,000원*12월		1,584		
○모바일시스템프투어운영용역 5,500,000원		5,500		
02 공공운영비		9,187	9,127	60
○시설장비유지비		8,217		
-관광시설물정비 200,000원*30개소		6,000		
-금강로하스타워건물유지비 4,030원*550㎡		2,217		
○금강로하스타워국유재산사용료 970,000원		970		
공정생태관광활성화추진		385,825	311,225	74,600
201 일반운영비		250,300	175,700	74,600
01 사무관리비		37,000	39,400	△2,400
○공정생태관광홍보강화		37,000		
-홍보리플릿및기념품제작 15,000,000원*80%<절감>		12,000		
-온라인마케팅(유튜브) 22,000,000원		22,000		
-공정생태관광위원회활동활성화 3,000,000원		3,000		
03 행사운영비		213,300	136,300	77,000
○공정생태관광전문가양성과정 20,000,000원*90%<절감>		18,000		
○대덕역사문화관광벨트탐방 7,000,000원*90%<절감>		6,300		

부서: 문화관광체육과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광 콘텐츠 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공정생태관광지역상생네트워크 40,000,000원*90%<절감>	36,000		
	○생태여행프로그램 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
	○대덕구혁신로드 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
	○생태캠핑페스티벌 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
	○공정생태관광엑셀러레이팅 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
	204 직무수행경비	525	525	0
	03 특정업무경비	525	525	0
	○시간선택제임기제(다급)대민활동비 50,000원*1인*12월*35/40	525		
	301 일반보전금	5,000	5,000	0
	12 기타보상금	5,000	5,000	0
	○공정생태관광홍보활성화등 -SNS홍보활성화 5,000,000원	5,000 5,000		
	307 민간이전	130,000	80,000	50,000
	02 민간경상사업보조	130,000	80,000	50,000
	○공정생태관광프로그램공모사업 80,000,000원	80,000		
	○대덕레지던스사업 50,000,000원	50,000		
	공정생태관광지원센터운영	15,120	16,200	△1,080
	201 일반운영비	3,120	4,200	△1,080
	01 사무관리비	2,520	3,000	△480
	○일반수용비	1,920		
	-소모품구입등 200,000원*12월*80%<절감>	1,920		
	○임차료	600		
	-정수기임차료 50,000원*1대*12월	600		
	02 공공운영비	600	1,200	△600
	○공공요금및제세	600		
	-전기통신요금등 50,000원*12월	600		
	301 일반보전금	12,000	12,000	0
	12 기타보상금	12,000	12,000	0
	○공정생태관광지원센터장활동비 1,000,000원*1인*12월	12,000		
생활체육 육성		2,486,975	2,094,835	392,140
	균	100,000		
	기	535,275		
	시	314,335		
	구	1,537,365		
생활체육여건 조성		2,270,960	1,877,411	393,549
	균	100,000		
	기	520,454		
	시	305,044		
	구	1,345,462		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육활동진흥	97,368	98,228	△860
	201 일반운영비	10,344	10,304	40
	01 사무관리비	10,344	10,304	40
	○일반수용비	6,312		
	－대덕구체육진흥협의회참석수당 70,000원*12인*1회	840		
	－생활체육대회홍보물제작등 160,000원*24개*80%<절감>	3,072		
	－각종체육대회공로패제작 100,000원*30개*80%<절감>	2,400		
	○급량비	4,032		
	－각종체육대회및체육진흥업무추진특근급식비 8,000원*6인*105일*80%<절감>	4,032		
	202 여비	5,280	5,280	0
	01 국내여비	5,280	5,280	0
	○체육진흥업무추진여비 20,000원*6인*55일*80%<절감>	5,280		
	203 업무추진비	8,100	9,000	△900
	03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
	○체육진흥시책업무추진 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
	307 민간이전	73,644	73,644	0
	02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
	○엘리트체육지원육성 8,000,000원	8,000		
	04 민간행사사업보조	65,644	65,644	0
	○어르신생활체육시대회참가 5,000,000원*1회	5,000		
	○노인게이트볼교실운영	21,500		
	－강사수당 30,000원*12개소*10월*5시간	18,000		
	－홍보물제작 50,000원*12개소*2회	1,200		
	－운동용품지원 150,000원*12개소	1,800		
	－회의개최비등운영비 500,000원	500		
	○실버댄스교실운영	2,474		
	－강사수당 30,000원*2시간*40회	2,400		
	－플래카드제작등운영비 74,000원	74		
	○여성생활체육교실운영	3,600		
	－강사수당 30,000원*3종목*40회	3,600		
	○어린이및여성축구단운영 4,000,000원	4,000		
	○생활체육어울림캠프운영 5,400,000원*2회	10,800		
	○대덕구청소년길거리농구대회 2,400,000원	2,400		
	○생활체육지도자교육비지원 250,000원*21인	5,250		
	○게이트볼클럽리그전운영	3,500		
	－심판수당 25,000원*10게임*11인	2,750		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -기록요원수당 25,000원*10게임 250 -홍보비및운동용품구입등운영비 500,000원 500 ○충청권여성축구초청대회 4,120,000원 4,120 ○생활체육한마음대축제 3,000,000원 3,000 			
	구청장기종목별생활체육대회개최	72,500	72,500	0
	307 민간이전	72,500	72,500	0
	04 민간행사사업보조	72,500	72,500	0
	○구청장기종목별생활체육대회개최(29종목) 2,500,000원*29종목	72,500		
	종목별생활체육시대회참가	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
	○종목별생활체육시대회참가 1,000,000원*40종목	40,000		
	구민생활체육시대회출전	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	○대전시민생활체육대축전 20,000,000원*1회	20,000		
	마라톤대회행사	63,000	63,000	0
	307 민간이전	63,000	63,000	0
	04 민간행사사업보조	63,000	63,000	0
	○대청호마라톤대회개최 70,000,000원*90%<절감>	63,000		
	생활체육교실운영(시비)	123,700	123,700	0
	시 구	24,400 99,300		
	307 민간이전	123,700	123,700	0
	시 구	24,400 99,300		
	02 민간경상사업보조	123,700	123,700	0
	○생활체육교실운영 106,900,000원	106,900		
	시 구	16,000 90,900		
	○어린이체능교실 8,800,000원	8,800		
	시 구	4,400 4,400		
	○여성생활체육강좌 8,000,000원	8,000		
	시 구	4,000 4,000		
	대덕스포츠클럽운영	137,900	91,700	46,200
	307 민간이전	137,900	91,700	46,200
	02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대덕스포츠클럽사업지원	42,000	49,700	46,200
	－지도강사수당 80,000원*10월*4주*10교실	32,000		
	－용품등비품구입 300,000원*10교실	3,000		
	－홍보물인쇄등 1,000,000원	1,000		
	－전국스포츠클럽교류전 6,000,000원	6,000		
	03 민간단체법정운영비보조	95,900		
	○대덕스포츠클럽운영	95,900		
	－인건비(행정, 회계) 1,250,000원*2인*12월	30,000		
	－인건비(시설) 2,500,000원*1인*12월	30,000		
	－사업자부담금(행정, 회계, 시설) 450,000원*3인*12월	16,200		
	－명절휴가비(행정, 회계, 시설) 200,000원*3인*2회	1,200		
	－파견수당(2명) 9,600,000원	9,600		
	－시간외근무수당(8명) 3,539,720원	3,540		
	－사무실운영 5,360,000원	5,360		
	어르신생활체육지도자배치(국비)	148,208	146,160	2,048
	기	74,104		
	시	37,052		
	구	37,052		
	307 민간이전	148,208	146,160	2,048
	기	74,104		
	시	37,052		
	구	37,052		
	02 민간경상사업보조	148,208	146,160	2,048
	○어르신생활체육지도자배치(5인) 148,208,000원	148,208		
	기	74,104		
	시	37,052		
	구	37,052		
	어르신생활체육지도자배치(시비)	21,060	21,680	△620
	시	10,530		
	구	10,530		
	307 민간이전	21,060	21,680	△620
	시	10,530		
	구	10,530		
	02 민간경상사업보조	21,060	21,680	△620
	○어르신생활체육지도자활동장려금(5인) 21,060,000원	21,060		
	시	10,530		
	구	10,530		
	생활체육지도자배치(국비)	296,412	292,320	4,092
	기	148,206		
	시	74,103		
	구	74,103		
	307 민간이전	296,412	292,320	4,092

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			기 시 구	148,206 74,103 74,103		
	02 민간경상사업보조			296,412	292,320	4,092
	○생활체육지도자배치(10인)	296,412,000원		296,412		
			기 시 구	148,206 74,103 74,103		
	생활체육지도자배치(시비)			49,260	49,720	△460
			시 구	24,630 24,630		
	307 민간이전			49,260	49,720	△460
			시 구	24,630 24,630		
	02 민간경상사업보조			49,260	49,720	△460
	○생활체육지도자활동장려금(10인)	49,260,000원		49,260		
			시 구	24,630 24,630		
	생활체육지도자배치			73,832	36,000	37,832
	307 민간이전			73,832	36,000	37,832
	02 민간경상사업보조			54,000	36,000	18,000
	○생활체육지도자활동지원비	300,000원*15인*12월		54,000		
	03 민간단체법정운영비보조			19,832	0	19,832
	○생활체육지도자성과보상금	1,027,500원*15인		15,413		
	○생활체육지도자연가보상비	294,550원*15인		4,419		
	생활체육지도자배치(자치구전환/국비)			88,924	146,160	△57,236
			기 시	44,462 44,462		
	307 민간이전			88,924	146,160	△57,236
			기 시	44,462 44,462		
	02 민간경상사업보조			88,924	146,160	△57,236
	○생활체육지도자배치(시자치구전환)	2,470,100원*3인*12월		88,924		
			기 시	44,462 44,462		
	생활체육지도자배치(자치구전환/시비)			22,080	35,400	△13,320
			시	22,080		
	307 민간이전			22,080	35,400	△13,320
			시	22,080		
	02 민간경상사업보조			22,080	35,400	△13,320
	○생활체육지도자(자치구전환배치)활동장려금(3인)	14,880,000원		14,880		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활체육지도자(자치구전환배치)활동지원비(3인) 200,000원*3명*12월	시 14,880		
		7,200		
		시 7,200		
	스포츠강좌이용권지원(국비)	340,000	224,640	115,360
		기 238,000		
		시 51,000		
		구 51,000		
	301 일반보전금	340,000	224,640	115,360
		기 238,000		
		시 51,000		
		구 51,000		
	01 사회보장적수혜금 ○스포츠강좌이용권사업 340,000,000원	340,000	224,640	115,360
		340,000		
		기 238,000		
		시 51,000		
		구 51,000		
	장애인스포츠강좌이용권지원(국비)	20,400	14,720	5,680
		기 14,280		
		시 3,060		
		구 3,060		
	301 일반보전금	20,400	14,720	5,680
		기 14,280		
		시 3,060		
		구 3,060		
	01 사회보장적수혜금 ○장애인스포츠강좌이용권사업 20,400,000원	20,400	14,720	5,680
		20,400		
		기 14,280		
		시 3,060		
		구 3,060		
	체육회운영(시비)	81,720	65,420	16,300
		시 13,026		
		구 68,694		
	307 민간이전	81,720	65,420	16,300
		시 13,026		
		구 68,694		
	03 민간단체법정운영비보조 ○대덕구체육회운영비지원 - 사무국장인건비 32,400,000원 - 사무국장근속수당 60,000원*12월 - 운영비 48,600,000원	81,720	65,420	16,300
		81,720		
		32,400		
		시 10,926		
		구 21,474		
		720		
		48,600		
		시 2,100		
		구 46,500		
	체육회운영	56,056	53,465	2,591

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		56,056	53,465	2,591
03 민간단체법정운영비보조		56,056	53,465	2,591
○대덕구체육회운영비		56,056		
－상임이사	2,180,000원*1인*12월	26,160		
－행정사무원	2,491,270원*1인*12월	29,896		
체육시설물확충및관리		201,169	173,715	27,454
201 일반운영비		145,669	121,841	23,828
01 사무관리비		26,192	26,536	△344
○일반수용비		15,032		
－공공체육시설홍보물및안내문제작	3,520,000원*80%<절감>	2,816		
－로하스산호빛공원야외수영장관리비	12,000,000원	12,000		
－송촌전천후게이트볼장전기설비 안전점검수수료	107,540원*2회	216		
○운영수당		11,160		
－공공체육시설수탁기관선정심사참석수당	100,000원*6인*1회	600		
－위탁체육시설회계검사운영수당	110,000원*3인*4일*8개소	10,560		
02 공공운영비		119,477	95,305	24,172
○공공요금및제세		53,689		
－체육시설물전기사용료	570,000원*12월	6,840		
－체육시설물상하수도사용료	25,000원*12월	300		
－공중화장실비상벨모뎀사용료	5,000원*12월	60		
－덕암체육공원야구장공과금	100,000원*12월	1,200		
－덕암야구장국유재산사용료	42,467,640원	42,468		
－체육시설물영조물배상공제회비	2,820,300원	2,821		
○시설장비유지비		65,788		
－공공체육시설보수	50,000,000원	50,000		
－대덕국민체육센터건물유지비	2,593원*2,300㎡	5,964		
－금강로하스야외수영장건물유지비	2,593원*1,089㎡	2,824		
－캠핑장시설유지관리	5,000,000원*80%<절감>	4,000		
－야외운동기구유지관리	3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비		52,000	30,000	22,000
01 시설비		52,000	30,000	22,000
○1동1체육시설확충	3,000,000원*10점	30,000		
○대청수상레포츠센터계류장슬로프보수	22,000,000원	22,000		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	3,500	21,874	△ 18,374
	01 자산및물품취득비	3,500	21,874	△ 18,374
	○먹암야구장에초기구입 3,500,000원	3,500		
	e-스포츠대회개최	18,000	18,000	0
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
	○e-스포츠대회개최 18,000,000원	18,000		
	대덕문화체육관위탁운영	150,000	0	150,000
	307 민간이전	150,000	0	150,000
	05 민간위탁금	150,000	0	150,000
	○대덕문화체육관위탁운영 150,000,000원	150,000		
	동체육회활성화사업	39,000	0	39,000
	307 민간이전	39,000	0	39,000
	04 민간행사사업보조	39,000	0	39,000
	○동체육회활성화사업	39,000		
	-1동1전통놀이문화육성지원 2,000,000원*12개동	24,000		
	-동대항종목별생활체육대회 3,000,000원*5종목	15,000		
	학교운동장조성사업(국비)	100,000	0	100,000
	균	100,000		
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	균	100,000		
	08 교육기관에대한보조	100,000	0	100,000
	○학교운동장조성사업 100,000,000원	100,000		
	균	100,000		
	생활체육지도자배치(자치구전환)	7,567	0	7,567
	307 민간이전	7,567	0	7,567
	02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
	○생활체육지도자(자치구전환배치)활동지원비(3인) 100,000원*3명*12월	3,600		
	03 민간단체법정운영비보조	3,967	0	3,967
	○생활체육지도자(자치구전환배치)성과보상금(3인) 1,027,500원*3인	3,083		
	○생활체육지도자(자치구전환배치)연가보상비(3인) 294,550원*3인	884		
	생활체육지도자지도보험(국비)	2,804	0	2,804
	기	1,402		
	시	701		
	구	701		
	307 민간이전	2,804	0	2,804

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구		
		1,402 701 701		
	02 민간경상사업보조	2,804	0	2,804
	○생활체육지도자지도보험(18인) 2,804,000원	2,804		
		기 시 구		
		1,402 701 701		
	체육행사 지원	70,000	70,000	0
	구민의날기념행사	70,000	70,000	0
	307 민간이전	70,000	70,000	0
	04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
	○구민화합대잔치 70,000,000원	70,000		
	장애인생활체육여건 조성	146,015	147,424	△1,409
		기 시 구		
		14,821 9,291 121,903		
	장애인체육회운영	79,792	85,592	△5,800
	307 민간이전	79,792	85,592	△5,800
	02 민간경상사업보조	30,640	37,640	△7,000
	○장애인체육교실운영	26,640		
	－강사수당 500,000원*4개교실*12월	24,000		
	－홍보물제작 80,000원*8개소	640		
	－물품지원 500,000원*4개교실	2,000		
	○가맹단체및종목육성지원	4,000		
	－가맹단체육성지원 500,000원*4개종목	2,000		
	－종목육성지원 2,000,000원	2,000		
	03 민간단체법정운영비보조	49,152	47,952	1,200
	○대덕구장애인체육회운영비지원	49,152		
	－사무국장애인건비 32,400,000원	32,400		
	－운영비 16,752,000원	16,752		
	장애인생활체육지도자배치(국비)	29,643	29,232	411
		기 시 구		
		14,821 7,411 7,411		
	307 민간이전	29,643	29,232	411
		기 시 구		
		14,821 7,411 7,411		
	02 민간경상사업보조	29,643	29,232	411
	○장애인생활체육지도자배치 29,643,000원	29,643		
		기 시 구		
		14,821 7,411 7,411		

부서: 문화관광체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 장애인생활체육여건 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인생활체육지도자배치(시비)	3,760	3,280	480
	시 구	1,880 1,880		
	307 민간이전	3,760	3,280	480
	시 구	1,880 1,880		
	02 민간경상사업보조 ○장애인생활체육지도자활동장려금 3,760,000원	3,760 3,760	3,280	480
	시 구	1,880 1,880		
	장애인생활체육지도자배치	3,600	3,600	0
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	02 민간경상사업보조 ○장애인생활체육지도자활동지원 300,000원*12월	3,600 3,600	3,600	0
	장애인체육활동진흥	29,220	25,720	3,500
	307 민간이전	29,220	25,720	3,500
	04 민간행사사업보조 ○구청장기장애인생활체육대회개최 6,000,000원	29,220 6,000	25,720	3,500
	○장애인전국대회참가지원 6,000,000원	6,000		
	○장애인생활체육대회참가지원 13,720,000원	13,720		
	○장애인스포츠체험교실 3,500,000원	3,500		
	전통문화 보존 및 전승	222,763	272,793	△50,030
	국 기 시 구	18,000 54,219 89,359 61,185		
	전통문화유산 관리	222,763	272,793	△50,030
	국 기 시 구	18,000 54,219 89,359 61,185		
	문화유적관리(시비)	30,000	30,000	0
	시 구	25,500 4,500		
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	시 구	25,500 4,500		
	01 사무관리비 ○일반수용비 －문화유적지관리소모품구입등 1,500,000원	1,500 1,500 1,500	1,500	0
	시 구	1,275 225		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	28,500	28,500	0
	○시설장비유지비	28,500		
	－문화유적지시설장비유지비 28,500,000원	28,500		
		24,225		
		4,275		
	문화유적관리	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○운영수당	3,000		
	－문화재위원회참석및심의수당(초과료포함) 100,000원*3인*10회	3,000		
	국가지정및등록문화재보수정비(국비)	20,000	86,000	△66,000
		14,000		
		6,000		
	401 시설비및부대비	20,000	86,000	△66,000
		14,000		
		6,000		
	01 시설비	20,000	86,000	△66,000
	○계측산성주변예초작업 20,000,000원	20,000		
		14,000		
		6,000		
	문화재안전경비원배치및활용(국비)	91,428	92,458	△1,030
		45,714		
		45,714		
	101 인건비	91,428	92,458	△1,030
		45,714		
		45,714		
	04 기간제근로자등보수	91,428	92,458	△1,030
	○문화재안전경비원인부임(5대보험료등포함) 91,428,000원	91,428		
		45,714		
		45,714		
	문화재재난안전유지관리(국비)	12,150	12,150	0
		8,505		
		3,645		
	201 일반운영비	12,150	12,150	0
		8,505		
		3,645		
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○일반수용비	8,000		
	－문화재소방시설관리대행용역비 8,000,000원	8,000		
		5,600		
		2,400		
	02 공공운영비	4,150	4,150	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시설장비유지비			4,150		
	－방재시설유지관리비	4,150,000원		4,150		
			기	2,905		
			시	1,245		
	들말두레전수회관활성화사업			4,985	6,485	△1,500
	201 일반운영비			4,985	6,485	△1,500
	02 공공운영비			4,985	6,485	△1,500
	○공공요금및제세			4,200		
	－들말두레전수회관	350,000원*12월		4,200		
	○시설장비유지비			785		
	－건물유지비	3,100원*253㎡		785		
	민속문화행사			22,100	22,100	0
	307 민간이전			22,100	22,100	0
	04 민간행사사업보조			22,100	22,100	0
	○민속보존마을행사			22,100		
	－대보름및민속행사	6,100,000원		6,100		
	－신탄진대보름축제	16,000,000원		16,000		
	웃다리농악및민속시범학교운영(시비)			6,000	6,000	0
			시	3,000		
			구	3,000		
	308 자치단체등이전			6,000	6,000	0
			시	3,000		
			구	3,000		
	08 교육기관에대한보조			6,000	6,000	0
	○웃다리농악전수학교육성지원	6,000,000원		6,000		
			시	3,000		
			구	3,000		
	문화예술교실운영			4,000	4,000	0
	307 민간이전			4,000	4,000	0
	02 민간경상사업보조			4,000	4,000	0
	○대덕문화예술교실운영	4,000,000원		4,000		
	전통사찰방재시스템유지보수(국비)			8,000	6,600	1,400
			국	4,000		
			시	2,400		
			구	1,600		
	201 일반운영비			8,000	6,600	1,400
			국	4,000		
			시	2,400		
			구	1,600		
	02 공공운영비			8,000	6,600	1,400
	○시설장비유지비			8,000		
	－전통사찰방재시스템유지보수(비래사)					
		8,000,000원		8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,000		
	시	2,400		
	구	1,600		
	향교활성화사업	18,000	4,000	14,000
	307 민간이전	18,000	4,000	14,000
	02 민간경상사업보조	18,000	4,000	14,000
	○회덕향교석전대제(춘추) 2,000,000원*2회	4,000		
	○향음주례시연회 2,000,000원	2,000		
	○1가정1가훈갯기 4,000,000원	4,000		
	○다도문화교실 3,000,000원	3,000		
	○회덕연간지발간 5,000,000원	5,000		
	돌장승과돌탑정비사업(시민공모/시비)	3,100	0	3,100
	시	3,100		
	201 일반운영비	3,100	0	3,100
	시	3,100		
	02 공공운영비	3,100	0	3,100
	○돌장승과돌탑정비사업(시민공모)			
	3,100,000원	3,100		
	시	3,100		
	행정운영경비(문화관광체육과)	204,749	253,675	△48,926
	인력운영비	182,021	231,908	△49,887
	인력운영비	182,021	231,908	△49,887
	101 인건비	182,021	231,908	△49,887
	01 보수	79,762	75,976	3,786
	○시간외근무수당			
	10,952원*17인*35시간*12월*1.02	79,762		
	02 기타직보수	64,250	61,096	3,154
	○시간외근무수당(일반임기제/1인)			
	10,952원*1인*35시간*12월*1.02	4,692		
	○공정생태관광육성(시간선택제다급)	59,558		
	－기본급 3,616,410원*12월	43,397		
	－처우개선비 43,397,000원*2%	868		
	－성과연봉 44,264,000원*130%*8%	4,604		
	－가족수당 60,000원*1인*12월	720		
	－직급보조비 155,000원*1인*12월*35/40	1,628		
	－정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	－연가보상비			
	3,616,410원*84%*86%*1/30*1/7시간*70시간	871		
	－특수직무수당 3,616,410원*5%*12월	2,170		
	－시간외수당 10,952원*27시간*12월*1.02	3,620		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	38,009	94,836	△56,827
	○체육시설관리보조(단순노무/1인)	38,009		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기본급 1,937,800원*1인*12월 -상여금 1,937,800원*1인*200% -연차유급휴가수당 14,279원*8시간*1인*15일 -근로수당 199,848원*1인*12월 -직무수당 60,000원*1인*12월 -가족수당 ·배우자 40,000원*1인*12월 -정액급식비 130,000원*1인*12월 -교통비 140,000원*1인*12월 -명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	23,254 3,876 1,714 2,399 720 480 480 1,560 1,680 2,326		
	기본경비	22,728	21,767	961
	기본경비	22,728	21,767	961
	201 일반운영비	15,929	14,368	1,561
	01 사무관리비	15,929	14,368	1,561
	○일반수용비	9,144		
	-부서운영수용비 10,160,000원*90%<절감>	9,144		
	○급량비	3,284		
	-부서운영업무추진특근급식비 8,000원*19인*24일*90%<절감>	3,284		
	○임차료	3,501		
	-전자복사기임차료 143,000원*1대*12월	1,716		
	-정수기임차료 50,000원*1대*12월	600		
	-공기청정기임차료 32,900원*3대*12월	1,185		
	202 여비	3,199	3,199	0
	01 국내여비	3,199	3,199	0
	○부서운영업무추진여비 20,000원*19인*5일*80%<절감>	1,520		
	○문화관광체육업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
	203 업무추진비	3,600	4,200	△600
	04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

복 지 정 책 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
52,323,470	45,191,452	7,132,018	15.78%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		52,323,470	45,191,452	7,132,018
	국 균 시 구	40,496,630 2,000,419 6,870,367 2,956,054		
국민기초생활보장		34,968,207	31,128,603	3,839,604
	국 시 구	31,301,366 2,528,084 1,138,757		
국민기초생활 수급자지원		34,968,207	31,128,603	3,839,604
	국 시 구	31,301,366 2,528,084 1,138,757		
기초생활보장사업 추진		31,072	31,476	△404
201 일반운영비		21,136	21,540	△404
01 사무관리비		10,536	10,940	△404
○일반수용비		4,200		
- 기초생활보장사업홍보물및서식제작 10,000원*60권*6종*80%<절감>		2,880		
- 우편봉투제작(안내문,통지서) 55원*30,000매*80%<절감>		1,320		
○급량비		6,336		
- 기초생활보장업무추진특근급식비 8,000원*9인*110일*80%<절감>		6,336		
02 공공운영비		10,600	10,600	0
○공공운영비		10,600		
- 행복e음e-그린우편발송료 10,600,000원		10,600		
202 여비		9,936	9,936	0
01 국내여비		9,936	9,936	0
○기초생활보장사업추진여비 20,000원*9인*69일*80%<절감>		9,936		
교육급여		24,935	24,028	907
308 자치단체등이전		24,935	24,028	907
08 교육기관에대한보조		24,935	24,028	907
○교육급여 24,935,000원		24,935		
생계급여 일반(국비)		31,285,556	27,728,819	3,556,737
	국 시 구	28,157,000 2,189,989 938,567		
301 일반보전금		31,285,556	27,728,819	3,556,737
	국 시 구	28,157,000 2,189,989 938,567		
01 사회보장적수혜금		31,285,556	27,728,819	3,556,737

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생계급여(기초생활일반수급자) 31,285,556,000원	31,285,556 국 28,157,000 시 2,189,989 구 938,567		
	생계급여 시설수급자(국비)	1,866,667 국 1,680,000 시 186,667	1,802,222	64,445
	301 일반보전금	1,866,667 국 1,680,000 시 186,667	1,802,222	64,445
	01 사회보장적수혜금 ○생계급여(시설수급자) 1,866,667,000원	1,866,667 1,866,667 국 1,680,000 시 186,667	1,802,222	64,445
	해산장제급여(국비)	181,111 국 163,000 시 12,678 구 5,433	161,111	20,000
	301 일반보전금	181,111 국 163,000 시 12,678 구 5,433	161,111	20,000
	01 사회보장적수혜금 ○해산·장제급여 181,111,000원	181,111 181,111 국 163,000 시 12,678 구 5,433	161,111	20,000
	정부양곡관리비(국비)	191,366 국 191,366	180,947	10,419
	301 일반보전금	191,366 국 191,366	180,947	10,419
	01 사회보장적수혜금 ○정부양곡관리비(택배비) 191,366,000원	191,366 191,366 국 191,366	180,947	10,419
	긴급복지(국비)	1,387,500 국 1,110,000 시 138,750 구 138,750	1,200,000	187,500
	301 일반보전금	1,387,500 국 1,110,000 시 138,750 구 138,750	1,200,000	187,500
	01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원사업 1,387,500,000원	1,387,500 1,387,500 국 1,110,000 시 138,750	1,200,000	187,500

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초생활 수급자지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 138,750		
			저소득층 생활안정 지원	9,210,657	8,689,653	521,004
				국 8,281,924		
				시 644,149		
				구 284,584		
			저소득층 주거급여 지원	9,210,657	8,689,653	521,004
				국 8,281,924		
				시 644,149		
				구 284,584		
			주거급여(국비)	9,202,138	8,663,102	539,036
				국 8,281,924		
				시 644,149		
				구 276,065		
			301 일반보전금	8,718,838	8,313,102	405,736
				국 7,846,954		
				시 610,318		
				구 261,566		
			01 사회보장적수혜금	8,718,838	8,313,102	405,736
			○주거급여(임차) 8,718,838,000원	8,718,838		
				국 7,846,954		
				시 610,318		
				구 261,566		
			403 자치단체등자본이전	483,300	350,000	133,300
				국 434,970		
				시 33,831		
				구 14,499		
			02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	483,300	350,000	133,300
			○주거급여(수선유지급여) 483,300,000원	483,300		
				국 434,970		
				시 33,831		
				구 14,499		
			대덕구 임대주택	4,519	4,519	0
			201 일반운영비	4,519	4,519	0
			01 사무관리비	1,119	1,119	0
			○일반운영비	1,119		
			－장기임대주택전기안전관리대행수수료 1,118,040원	1,119		
			02 공공운영비	3,400	3,400	0
			○시설장비유지비	3,400		
			－대덕구임대주택시설물유지관리 3,400,000원	3,400		
			에너지효율주거환경개선사업	4,000	22,032	△ 18,032
			301 일반보전금	4,000	22,032	△ 18,032
			01 사회보장적수혜금	4,000	22,032	△ 18,032

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 주거급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주거취약계층환경개선및에너지효율화 4,000,000원	4,000		
복지자원 서비스 연계	국 균 시 구	3,937,642 78,060 2,000,419 1,671,591 187,572	3,257,968	679,674
희망복지지원	국 균 시 구	3,232,402 78,060 2,000,419 966,351 187,572	3,152,728	79,674
지역사회보장협의체 운영		30,792	32,840	△2,048
201 일반운영비		22,798	24,846	△2,048
01 사무관리비		19,648	21,696	△2,048
○일반수용비		3,648		
－시행계획(책자) 10,000원*200부*80%<절감>		1,600		
－회의자료(책자) 8,000원*80부*4회*80%<절감>		2,048		
○운영수당		16,000		
－지역사회보장(대표)협의체위원수당(초과료 포함) 100,000원*27인*4회*80%<절감>		8,640		
－지역사회보장(실무)협의체위원수당(초과료 포함) 100,000원*17인*4회*80%<절감>		5,440		
－지역사회보장협의체(실무분과)위원수당 20,000원*30인*4회*80%<절감>		1,920		
03 행사운영비		3,150	3,150	0
○지역사회보장협의체역량강화워크숍 3,500,000원*1회*90%<절감>		3,150		
202 여비		5,520	5,520	0
01 국내여비		5,520	5,520	0
○지역서비스연계업무추진여비 20,000원*5인*69일*80%<절감>		5,520		
301 일반보전금		2,474	2,474	0
09 행사실비지원금		2,474	2,474	0
○지역사회보장협의체위원교육, 행사참가보상 87,400원*5인*1일*2회		874		
○지역사회보장협의체위원행사참여급식비 8,000원*200인*1회		1,600		
희망복지지원단 운영(시비)	시 구	6,000 3,000 3,000	6,000	0
201 일반운영비	시 구	6,000 3,000 3,000	6,000	0

부서: 복지정책과
정책: 복지자원 서비스 연계
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			01 사무관리비	6,000	6,000	0	
			○일반수용비	6,000			
			－희망복지지원단운영비	6,000,000원	6,000		
			시	3,000			
			구	3,000			
			희망복지지원단운영	3,520	13,680	△10,160	
			201 일반운영비	3,520	13,680	△10,160	
			01 사무관리비	3,520	13,680	△10,160	
			○급량비	3,520			
			－희망복지지원업무특근급식비				
			8,000원*5인*110일*80%<절감>	3,520			
			통합사례관리지원(국비)	15,000	15,000	0	
			국	7,500			
			시	3,750			
			구	3,750			
			201 일반운영비	6,000	6,000	0	
			국	3,000			
			시	1,500			
			구	1,500			
			01 사무관리비	6,000	6,000	0	
			○일반수용비	6,000			
			－통합사례관리사업운영비	6,000,000원	6,000		
			국	3,000			
			시	1,500			
			구	1,500			
301 일반보전금	9,000	9,000	0				
국	4,500						
시	2,250						
구	2,250						
01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0				
○통합사례관리사업운영비	7,000,000원	7,000					
국	3,500						
시	1,750						
구	1,750						
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0				
○통합사례관리사업운영비	2,000,000원	2,000					
국	1,000						
시	500						
구	500						
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(국비)	100,800	100,800	0				
국	70,560						
시	15,120						
구	15,120						
201 일반운영비	24,200	24,200	0				
국	16,940						
시	3,630						

부서: 복지정책과
정책: 복지자원 서비스 연계
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,630		
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○일반수용비		18,000		
－통합사례관리사업(읍면동)운영비지원 1,500,000원*12개동		18,000		
	국	12,600		
	시	2,700		
	구	2,700		
02 공공운영비		6,200	6,200	0
○공공요금및제세		6,200		
－안전기기(스마트워치) 6,200,000원		6,200		
	국	4,340		
	시	930		
	구	930		
301 일반보전금		76,600	76,600	0
	국	53,620		
	시	11,490		
	구	11,490		
01 사회보장적수혜금		60,000	60,000	0
○통합사례관리사업(읍면동)운영비지원 5,000,000원*12개동		60,000		
	국	42,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
09 행사실비지원금		16,600	16,600	0
○통합사례관리사업(읍면동)운영지원 16,600,000원		16,600		
	국	11,620		
	시	2,490		
	구	2,490		
지역사회서비스투자사업(국비)		2,800,599	2,839,400	△38,801
	균	1,960,419		
	시	840,180		
201 일반운영비		9,000	5,000	4,000
	균	6,300		
	시	2,700		
01 사무관리비		9,000	5,000	4,000
○일반수용비		9,000		
－지역사회서비스투자사업사무관리비 9,000,000원		9,000		
	균	6,300		
	시	2,700		
301 일반보전금		2,791,599	2,834,400	△42,801
	균	1,954,119		
	시	837,480		
01 사회보장적수혜금		2,791,599	2,834,400	△42,801
○지역사회서비스투자사업 2,791,599,000원		2,791,599		

부서: 복지정책과
정책: 복지자원 서비스 연계
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 시	1,954,119 837,480	
	복지만두레활성화지원		5,000	5,000
	307 민간이전		5,000	5,000
	02 민간경상사업보조		5,000	5,000
	○복지만두레활성화지원사업 5,000,000원		5,000	
	어려운 구민 위문		105,000	88,000
	301 일반보전금		105,000	88,000
	01 사회보장적수혜금		105,000	88,000
	○어려운구민위문 20,000원*2,625세대*2회		105,000	
	서비스 연계 지원		7,608	7,608
	201 일반운영비		7,608	7,608
	01 사무관리비		7,608	7,608
	○일반수용비		7,608	
	－어려운이웃돕기감사서한문 700원*150매*12월*80%<절감>		1,008	
	－서비스연계홍보물제작 2,000,000원*80%<절감>		1,600	
	－어려운이웃후원자감사패 100,000원*40인		4,000	
	－행복나눔기부자의벽수선 1,000,000원*1식		1,000	
	지역사회보장협의체 사무국 운영(시비)		45,940	44,400
		시 구	32,158 13,782	
	307 민간이전		45,940	44,400
		시 구	32,158 13,782	
	03 민간단체법정운영비보조		45,940	44,400
	○지역사회보장협의체사무국인건비 45,940,000원		45,940	
		시 구	32,158 13,782	
	1인 중장년가구를 위한 프로그램(시민공모)		27,000	0
		시	27,000	
	301 일반보전금		27,000	0
		시	27,000	
	01 사회보장적수혜금		27,000	0
	○1인중장년가구를위한프로그램(시민공모) 27,000,000원		27,000	
		시	27,000	
	지역사회보장협의체 운영지원(시비)		20,000	0
		시	20,000	
	307 민간이전		20,000	0
		시	20,000	

부서: 복지정책과
정책: 복지자원 서비스 연계
단위: 희망복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조 ○지역사회보장협의체민관협력사업 20,000,000원	20,000 20,000 시 20,000	0	20,000
	솔루션위원회 운영지원(시비)	8,000 시 8,000	0	8,000
	201 일반운영비	4,000 시 4,000	0	4,000
	01 사무관리비 ○솔루션위원회운영비 4,000,000원	4,000 4,000 시 4,000	0	4,000
	301 일반보전금	4,000 시 4,000	0	4,000
	01 사회보장적수혜금 ○솔루션위원회회사례지원비 4,000,000원	4,000 4,000 시 4,000	0	4,000
	청년 마음건강 바우처	57,143 균 40,000 시 17,143	0	57,143
	301 일반보전금	57,143 균 40,000 시 17,143	0	57,143
	01 사회보장적수혜금 ○청년마음건강지원사업 57,143,000원	57,143 57,143 균 40,000 시 17,143	0	57,143
	재해구호	705,240 시 705,240	105,240	600,000
	재해구호예방및복구(시비)	705,240 시 705,240	105,240	600,000
	201 일반운영비	240 시 240	240	0
	02 공공운영비 ○공공요금및제세 - 재해구호물자단말기이용료 20,000원*12월	240 240 240 시 240	240	0
	301 일반보전금	5,000 시 5,000	5,000	0
	09 행사실비지원금 ○재해구호전문인력양성지원 100,000원*50인	5,000 5,000 시 5,000	5,000	0
	302 이주및재해보상금	700,000 시 700,000	100,000	600,000
	02 민간인재해및복구활동보상금	700,000	100,000	600,000

부서: 복지정책과
정책: 복지자원 서비스 연계
단위: 재해구호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○재해복구및응급구호비	100,000,000원	100,000		
				시	100,000	
		○자가격리자생필품지원	600,000,000원	600,000		
				시	600,000	
		지역사회통합돌봄		328,524	190,740	137,784
				국	35,000	
				시	188,680	
				구	104,844	
		지역사회 통합돌봄 지원		328,524	190,740	137,784
				국	35,000	
				시	188,680	
				구	104,844	
		지역사회통합돌봄(커뮤니티케어) 추진		65,700	52,200	13,500
		201 일반운영비		30,700	27,200	3,500
		01 사무관리비		19,400	16,400	3,000
		○일반수용비		4,800		
		－홍보물등제작	5,000,000원*80%<절감>	4,000		
		－지역사회통합돌봄협의회및실행단운영비	100,000원*4회*80%<절감>	320		
		－지역케어회의운영비	50,000원*12회*80%<절감>	480		
		○운영수당		14,600		
		－협의회위원참석수당	100,000원*22인*2회	4,400		
		－협의회실행단참석수당	100,000원*15인*4회	6,000		
		－지역케어회의참석수당	70,000원*5인*12회	4,200		
		02 공공운영비		500	0	500
		○스마트홍기기유지관리	500,000원	500		
		03 행사운영비		10,800	10,800	0
		○커뮤니티케어주민역량강화교육	7,000,000원*90%<절감>	6,300		
		○동네돌봄햇라리건강리더양성	5,000,000원*90%<절감>	4,500		
		301 일반보전금		35,000	0	35,000
		01 사회보장적수혜금		35,000	0	35,000
		○어르신채움돌봄서비스	35,000,000원	35,000		
		지역사회 통합돌봄 운영		5,424	5,540	△ 116
		201 일반운영비		2,112	2,228	△ 116
		01 사무관리비		2,112	2,228	△ 116
		○급량비		2,112		
		－지역사회통합돌봄업무추진특근급식비	8,000원*3인*110일*80%<절감>	2,112		
		202 여비		3,312	3,312	0
		01 국내여비		3,312	3,312	0

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회통합돌봄
 단위: 지역사회 통합돌봄 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지역사회통합돌봄업무추진여비 20,000원*3인*69일*80%<절감>	3,312		
	사회서비스분야사회적경제육성지원사업(경증치매어르신웰라이프돌봄서비스)(국비)	50,000	0	50,000
	국 시 구	35,000 7,500 7,500		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	국 시 구	35,000 7,500 7,500		
	02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
	○사회서비스분야사회적경제육성지원사업(경증치매어르신웰라이프돌봄서비스) 50,000,000원	50,000		
	국 시 구	35,000 7,500 7,500		
	지역사회통합돌봄 시범사업(시비)	87,400	0	87,400
	시 구	61,180 26,220		
	301 일반보전금	20,400	0	20,400
	시 구	14,280 6,120		
	01 사회보장적수혜금	20,400	0	20,400
	○스마트홈시범사업 20,400,000원	20,400		
	시 구	14,280 6,120		
	307 민간이전	67,000	0	67,000
	시 구	46,900 20,100		
	02 민간경상사업보조	67,000	0	67,000
	○퇴원환자돌봄사업 20,000,000원	20,000		
	시 구	14,000 6,000		
	○건강반사업 27,000,000원	27,000		
	시 구	18,900 8,100		
	○통합상담실사업 20,000,000원	20,000		
	시 구	14,000 6,000		
	어르신 Green 주거튼튼 행복플러스 사업(시비)	70,000	83,000	△13,000
	시	70,000		
	301 일반보전금	70,000	83,000	△13,000
	시	70,000		
	01 사회보장적수혜금	70,000	83,000	△13,000
	○어르신Green주거튼튼행복플러스사업(시민공모) 70,000,000원	70,000		

부서: 복지정책과
정책: 지역사회통합돌봄
단위: 지역사회 통합돌봄 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 70,000		
	어르신 틈새 돌봄 서비스 지원 사업(시비)	50,000	50,000	0
		시 50,000		
	301 일반보전금	50,000	0	50,000
		시 50,000		
	01 사회보장적수혜금	50,000	0	50,000
	○어르신틈새돌봄서비스지원사업(시민공모)	50,000		
	50,000,000원	50,000		
		시 50,000		
	복지정책 기반조성	1,591,635	127,126	1,464,509
		국 717,000		
		시 547,023		
		구 327,612		
	복지정책종합지원	1,591,635	127,126	1,464,509
		국 717,000		
		시 547,023		
		구 327,612		
	복지정책수립	45,580	16,749	28,831
	201 일반운영비	4,928	5,197	△269
	01 사무관리비	4,928	5,197	△269
	○급량비	4,928		
	－복지정책업무추진특근급식비			
	8,000원*7인*110일*80%<절감>	4,928		
	202 여비	7,952	7,952	0
	01 국내여비	7,952	7,952	0
	○복지정책업무추진여비			
	20,000원*7인*71일*80%<절감>	7,952		
	203 업무추진비	2,700	3,600	△900
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,600	△900
	○복지시책업무추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
	207 연구개발비	30,000	0	30,000
	01 연구용역비	30,000	0	30,000
	○지역사회보장계획연구용역비 30,000,000원	30,000		
	복지대상 및 통합조사 지원	12,768	13,037	△269
	201 일반운영비	4,928	5,197	△269
	01 사무관리비	4,928	5,197	△269
	○급량비	4,928		
	－통합조사업무추진특근급식비			
	8,000원*7인*110일*80%<절감>	4,928		
	202 여비	7,840	7,840	0
	01 국내여비	7,840	7,840	0

부서: 복지정책과
정책: 복지정책 기반조성
단위: 복지정책종합지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합조사업무추진여비 20,000원*7인*70일*80%<절감>	7,840		
	푸드마켓지원(시비)	99,287	97,340	1,947
		시 69,501 구 29,786		
	307 민간이전	99,287	97,340	1,947
		시 69,501 구 29,786		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○푸드마켓지원 99,287,000원*1개소	99,287	97,340	1,947
		시 99,287 구 69,501 29,786		
	생활지원비 지원사업(국비)	1,434,000	0	1,434,000
		국 717,000 시 477,522 구 239,478		
	302 이주및재해보상금	1,434,000	0	1,434,000
		국 717,000 시 477,522 구 239,478		
	02 민간인재해및복구활동보상금 ○생활지원비지원사업 1,434,000,000원	1,434,000	0	1,434,000
		국 1,434,000 시 717,000 구 477,522 239,478		
	국가 보훈 관리 및 지원	1,915,564	1,427,218	488,346
		시 1,249,200 구 666,364		
	국가유공자 예우	1,915,564	1,427,218	488,346
		시 1,249,200 구 666,364		
	국가유공자 예우	201,110	187,676	13,434
	201 일반운영비	300	300	0
	01 사무관리비 ○영열탈화환(보훈의달등) 150,000원*2회	300	300	0
		300		
	301 일반보전금	55,700	55,700	0
	01 사회보장적수혜금 ○국가유공자및보훈가족위문 20,000원*2,500인 ○독립유공자유족위문 100,000원*22인	52,200	52,200	0
		50,000		
		2,200		
	09 행사실비지원금 ○현충일보훈가족초청자보상 10,000원*350인*1회	3,500	3,500	0
		3,500		
	307 민간이전	145,110	131,676	13,434
	02 민간경상사업보조	63,860	61,970	1,890

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상이군경회대덕구지회사업비지원 7,410,000원	7,410		
	○전몰군경유족회대덕구지회사업비지원 7,850,000원	7,850		
	○전몰군경미망인회대덕구지회사업비지원 7,210,000원	7,210		
	○무공수훈자회대덕구지회사업비지원 9,590,000원	9,590		
	○6.25참전유공자회대덕구지회사업비지원 13,700,000원	13,700		
	○고엽제전우회대덕구지회사업비지원 9,500,000원	9,500		
	○특수임무유공자회대덕구지회사업비지원 3,000,000원	3,000		
	○월남전참전자회대덕구지회사업비지원 5,600,000원	5,600		
03	민간단체법정운영비보조	81,250	69,706	11,544
	○상이군경회대덕구지회운영비지원 10,200,000원	10,200		
	○전몰군경유족회대덕구지회운영비지원 10,200,000원	10,200		
	○전몰군경미망인회대덕구지회운영비지원 10,200,000원	10,200		
	○무공수훈자회대덕구지회운영비지원 10,200,000원	10,200		
	○6.25참전유공자회대덕구지회운영비지원 11,910,000원	11,910		
	○고엽제전우회대덕구지회운영비지원 10,820,000원	10,820		
	○특수임무유공자회대덕구지회운영비지원 7,240,000원	7,240		
	○월남전참전자회대덕구지회운영비지원 10,480,000원	10,480		
	참전유공자명예수당(시비)	1,080,000	912,840	167,160
	시	1,080,000		
301	일반보전금	1,080,000	912,840	167,160
	시	1,080,000		
01	사회보장적수혜금	1,080,000	912,840	167,160
	○참전유공자명예수당 70,000원*850인*12월	714,000		
	시	714,000		
	○참전유공자배우자수당 50,000원*610인*12월	366,000		
	시	366,000		
	참전유공자명예수당	306,000	204,240	101,760
301	일반보전금	306,000	204,240	101,760
01	사회보장적수혜금	306,000	204,240	101,760
	○참전유공자명예수당 30,000원*850인*12월	306,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	참전유공자지원	14,000	14,000	0
	301 일반보전금	14,000	14,000	0
	01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
	○참전유공자사망위로금 200,000원*70인	14,000		
	보훈회관 운영	20,922	20,082	840
	201 일반운영비	16,682	16,682	0
	01 사무관리비	2,300	2,300	0
	○일반수용비	2,300		
	－무인전자시스템사용료 90,000원*2동*12월	2,160		
	－영조물배상공제회비 40,000원*2동	80		
	－전기안전점검 수수료 60,000원*1개소	60		
	02 공공운영비	14,382	14,382	0
	○공공요금및제세	11,400		
	－전기요금 450,000원*2동*12월	10,800		
	－상하수도요금(3층) 25,000원*2동*12월	600		
	○시설장비유지비	2,982		
	－건물유지비 4,030원*369.9㎡*2동	2,982		
	405 자산취득비	4,240	3,400	840
	01 자산및물품취득비	4,240	3,400	840
	○사무용탁자 300,000원*1대	300		
	○소파set 1,000,000원*1식	1,000		
	○사무용PC 1,170,000원*2대	2,340		
	○다기능복사기 600,000원*1대	600		
	대덕구재향군인회지원	11,532	10,980	552
	307 민간이전	11,532	10,980	552
	02 민간경상사업보조	7,680	7,320	360
	○대덕구재향군인회사업비지원 7,680,000원	7,680		
	03 민간단체법정운영비보조	3,852	3,660	192
	○대덕구재향군인회운영비지원 3,852,000원	3,852		
	보훈예우수당(시비)	169,200	77,400	91,800
		시 169,200		
	301 일반보전금	169,200	77,400	91,800
		시 169,200		
	01 사회보장적수혜금	169,200	77,400	91,800
	○보훈예우수당 30,000원*470인*12월	169,200		
		시 169,200		
	보훈예우수당	112,800	0	112,800
	301 일반보전금	112,800	0	112,800
	01 사회보장적수혜금	112,800	0	112,800

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보훈예우수당	20,000원*470인*12월	112,800	
행정운영경비(복지정책과)				371,241	370,144	1,097
			국	83,280		
			시	41,640		
			구	246,321		
인력운영비				341,737	343,626	△1,889
			국	83,280		
			시	41,640		
			구	216,817		
인력운영비				122,457	126,626	△4,169
			101 인건비	122,457	126,626	△4,169
			01 보수	122,457	126,626	△4,169
			○시간외근무수당			
			10,952원*29인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	122,457		
통합사례관리사 인건비 지원(국비)				219,280	217,000	2,280
			국	83,280		
			시	41,640		
			구	94,360		
101 인건비				219,280	217,000	2,280
			국	83,280		
			시	41,640		
			구	94,360		
03 공무원(무기계약)근로자보수				219,280	217,000	2,280
			○통합사례관리사인부임(5대보험료등포함)			
			166,560,000원	166,560		
			국	83,280		
			시	41,640		
			구	41,640		
○공무직임금구비보전				52,720,000원	52,720	
기본경비				29,504	26,518	2,986
기본경비				29,504	26,518	2,986
201 일반운영비				19,375	17,639	1,736
01 사무관리비				19,375	17,639	1,736
			○일반수용비	10,440		
			－부서운영수용비	11,600,000원*90%<절감>	10,440	
			○급량비	5,184		
			－부서운영업무추진급식비	8,000원*30인*24일*90%<절감>	5,184	
			○임차료	3,751		
			－전자복사기임차료	120,000원*1대*12월	1,440	
			－냉온정수기임차료	60,900원*1대*12월	731	
			－공기청정기임차료	32,900원*4대*12월	1,580	
202 여비				4,079	4,079	0
01 국내여비				4,079	4,079	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복지정책업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
			○부서운영업무추진여비 20,000원*30인*5일*80%<절감>	2,400		
		203	업무추진비	4,800	4,800	0
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
		405	자산취득비	1,250	0	1,250
		01	자산및물품취득비	1,250	0	1,250
			○노트북컴퓨터구입 1,250,000원	1,250		

사 회 복 지 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
154,797,414	141,439,371	13,358,043	9.44%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 노인 복지 증진

단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		154,797,414 96,044,089 156,434 250,885 47,080,525 11,265,481	141,439,371	13,358,043
노인 복지 증진		95,676,611 67,330,043 250,885 20,384,674 7,711,009	88,207,638	7,468,973
저소득층 노인 지원		92,089,327 67,203,769 250,885 18,428,953 6,205,720	84,509,740	7,579,587
경로목욕권 지급(시비)		194,700 97,350 97,350	151,272	43,428
301 일반보전금		194,700 97,350 97,350	151,272	43,428
01 사회보장적수혜금 ○경로목욕권지급 194,700,000원		194,700 194,700 97,350 97,350	151,272	43,428
노인건강진단비 지원(시비)		1,600 800 800	1,600	0
307 민간이전		1,600 800 800	1,600	0
01 의료및구료비 ○노인건강진단비 1,600,000원		1,600 1,600 800 800	1,600	0
경로식당 무료급식 지원(시비)		384,000 288,000 96,000	305,280	78,720
307 민간이전		384,000 288,000 96,000	305,280	78,720
11 사회복지사업보조 ○경로식당무료급식지원 384,000,000원		384,000 384,000 288,000 96,000	305,280	78,720

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	경로식당 급식도우미 지원(시비)		206,816	196,883	9,933
			시 206,816		
	307 민간이전		206,816	196,883	9,933
			시 206,816		
	11 사회복지사업보조		206,816	196,883	9,933
	○경로식당급식도우미지원	206,816,000원	206,816		
			시 206,816		
	경로식당 영양사 지원(시비)		35,324	35,012	312
			시 35,324		
	307 민간이전		35,324	35,012	312
			시 35,324		
	11 사회복지사업보조		35,324	35,012	312
	○경로식당영양사지원	35,324,000원	35,324		
			시 35,324		
	저소득재가노인 식사배달(시비)		230,400	165,600	64,800
			시 172,800		
			구 57,600		
	307 민간이전		230,400	165,600	64,800
			시 172,800		
			구 57,600		
11 사회복지사업보조		230,400	165,600	64,800	
○저소득재가노인식사배달	230,400,000원	230,400			
		시 172,800			
		구 57,600			
기초연금 지급(국비)		71,731,744	65,871,446	5,860,298	
		국 57,385,395			
		시 8,607,809			
		구 5,738,540			
301 일반보전금		71,731,744	65,871,446	5,860,298	
		국 57,385,395			
		시 8,607,809			
		구 5,738,540			
01 사회보장적수혜금		71,731,744	65,871,446	5,860,298	
○기초연금지급	71,731,744,000원	71,731,744			
		국 57,385,395			
		시 8,607,809			
		구 5,738,540			
노인일자리 및 사회활동지원 확대(국비)		13,754,783	12,691,448	1,063,335	
		국 6,877,392			
		시 6,877,391			
101 인건비		1,720,500	1,720,158	342	
		국 860,250			
		시 860,250			
04 기간제근로자등보수		1,720,500	1,720,158	342	

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인사회활동지원사업참여자인부임 (5대보험료등포함) 1,720,500,000원	1,720,500 국 시 860,250 860,250		
	201 일반운영비	75,000 국 시 37,500 37,500	75,342	△342
	01 사무관리비	75,000	75,342	△342
	○일반수용비	75,000		
	－노인사회활동지원사업수용비 75,000,000원	75,000 국 시 37,500 37,500		
	307 민간이전	11,959,283 국 시 5,979,642 5,979,641	10,895,948	1,063,335
	11 사회복지사업보조	11,959,283	10,895,948	1,063,335
	○노인사회활동지원사업 11,959,283,000원	11,959,283 국 시 5,979,642 5,979,641		
	노인맞춤돌봄서비스(국비)	4,201,404 국 시 2,940,982 1,260,422	3,973,060	228,344
	307 민간이전	4,201,404 국 시 2,940,982 1,260,422	3,973,060	228,344
	11 사회복지사업보조	4,201,404	3,973,060	228,344
	○노인맞춤돌봄서비스사업	4,201,404		
	－인건비 3,926,788,000원	3,926,788 국 시 2,748,751 1,178,037		
	－운영비등 274,616,000원	274,616 국 시 192,231 82,385		
	노인맞춤돌봄서비스제공인력통신비지원	17,280	16,640	640
	307 민간이전	17,280	16,640	640
	11 사회복지사업보조	17,280	16,640	640
	○노인맞춤돌봄서비스제공인력통신비지원 17,280,000원	17,280		
	독거노인중증장애인응급안전알림서비스(국비)	501,770 기 시 250,885 250,885	493,838	7,932
	307 민간이전	501,770 기 시 250,885 250,885	493,838	7,932

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조		501,770	493,838	7,932
○독거노인중증장애인응급안전알림서비스		501,770		
-인건비	164,459,000원	164,459		
		기	82,230	
		시	82,229	
-운영비등	337,311,000원	337,311		
		기	168,655	
		시	168,656	
노인업무추진		155,850	71,550	84,300
201 일반운영비		11,552	11,552	0
01 사무관리비		11,552	11,552	0
○급량비		8,192		
-노인업무추진특근급식비	8,000원*8인*160일*80%<절감>	8,192		
○운영수당		3,360		
-장기요양지정심사위원회참석수당	70,000원*4인*12회	3,360		
202 여비		12,288	12,288	0
01 국내여비		12,288	12,288	0
○노인업무추진여비	20,000원*8인*96일*80%<절감>	12,288		
203 업무추진비		2,700	3,600	△900
03 시책추진업무추진비		2,700	3,600	△900
○사회복지시책업무추진	3,000,000원*90%<절감>	2,700		
307 민간이전		129,310	44,110	85,200
11 사회복지사업보조		129,310	44,110	85,200
○노인의날행사	20,000,000원	20,000		
○노인게이트볼대회	2,950,000원	2,950		
○경로당활성화지원(세미나및회계교육)	3,000,000원	3,000		
○경로당회장교육비지원	3,100,000원	3,100		
○대전광역시어르신체육대회참가지원	8,000,000원	8,000		
○경로당회장역량강화사업	7,060,000원	7,060		
○지역봉사지도원활동비		85,200		
-경로당회장등활동비	73,200,000원	73,200		
-대한노인회대덕구지회장활동비	12,000,000원	12,000		
재가시설등급외자자원(시비)		136,215	136,215	0
	시	136,215		
307 민간이전		136,215	136,215	0
	시	136,215		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		136,215	136,215	0
○재가노인시설등급외자지원	136,215,000원	136,215		
		시	136,215	
시니어클럽운영(시비)		316,641	298,200	18,441
		시	311,241	
		구	5,400	
307 민간이전		316,641	298,200	18,441
		시	311,241	
		구	5,400	
10 사회복지시설법정운영비보조		316,641	298,200	18,441
○시니어클럽운영비	305,841,000원	305,841		
		시	305,841	
○시니어클럽종사자특별수당	7,200,000원	7,200		
		시	3,600	
		구	3,600	
○시니어클럽종사자정액급식비	3,600,000원	3,600		
		시	1,800	
		구	1,800	
장수축하금지원(시비)		12,000	14,000	△2,000
		시	12,000	
301 일반보전금		12,000	14,000	△2,000
		시	12,000	
01 사회보장적수혜금		12,000	14,000	△2,000
○장수축하금지원(12인)	12,000,000원	12,000		
		시	12,000	
시니어리더십양성교육프로그램운영(시비)		36,000	36,000	0
		시	18,000	
		구	18,000	
307 민간이전		36,000	36,000	0
		시	18,000	
		구	18,000	
11 사회복지사업보조		36,000	36,000	0
○시니어리더십양성교육프로그램운영	36,000,000원	36,000		
		시	18,000	
		구	18,000	
노인맞춤돌봄서비스사업지원(시비)		27,000	25,200	1,800
		시	13,500	
		구	13,500	
307 민간이전		27,000	25,200	1,800
		시	13,500	
		구	13,500	
11 사회복지사업보조		27,000	25,200	1,800
○노인맞춤돌봄서비스수당및급식비	27,000,000원	27,000		
		시	13,500	

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 저소득층 노인 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 13,500		
	특거노인중증장애인응급안전알림서비스사업지원(시비)	10,800	10,800	0
		시 5,400		
		구 5,400		
	307 민간이전	10,800	10,800	0
		시 5,400		
		구 5,400		
	11 사회복지사업보조	10,800	10,800	0
	○응급안전알림서비스수당및급식비 10,800,000원	10,800		
		시 5,400		
		구 5,400		
	어르신 주거환경개선지원(시민공모)	35,000	0	35,000
		시 35,000		
	307 민간이전	35,000	0	35,000
		시 35,000		
	02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
	○취약계층어르신폭염·한파대비주거환경개선사업(시민공모) 35,000,000원	35,000		
		시 35,000		
	선배시민사업운영(시민공모)	100,000	0	100,000
		시 100,000		
	307 민간이전	100,000	0	100,000
		시 100,000		
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
	○노인인식개선및사회참여확대사업(시민공모) 100,000,000원	100,000		
		시 100,000		
	노인복지시설 운영	3,587,284	3,697,898	△110,614
		국 126,274		
		시 1,955,721		
		구 1,505,289		
	경로당 운영비 지원(시비)	710,612	710,612	0
		시 497,429		
		구 213,183		
	307 민간이전	710,612	710,612	0
		시 497,429		
		구 213,183		
	10 사회복지시설법정운영비보조	710,612	710,612	0
	○경로당운영비 707,112,000원	707,112		
		시 494,979		
		구 212,133		
	○노인공동생활가정운영 3,500,000원	3,500		
		시 2,450		
		구 1,050		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 부식비 지원(시비)		292,800	292,800	0
	시	292,800		
307 민간이전		292,800	292,800	0
	시	292,800		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당부식비지원 292,800,000원		292,800	292,800	0
		292,800		
	시	292,800		
경로당 운영비 지원		74,200	75,400	△1,200
307 민간이전		74,200	75,400	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당운영비추가지원 74,200,000원		74,200	75,400	△1,200
		74,200		
노인단체지원		72,518	64,316	8,202
307 민간이전		72,518	64,316	8,202
03 민간단체법정운영비보조 ○대한노인회대덕구지회운영비지원 72,518,000원		72,518	64,316	8,202
		72,518		
경로당시설지원		516,174	355,164	161,010
201 일반운영비		64,845	64,875	△30
01 사무관리비 ○일반수용비 - 전기설비안전점검수수료등 3,000,000원		3,000 3,000 3,000	3,000	0
02 공공운영비 ○공공요금및제세 - 경로당등손해배상보험 15,000원*123개소 ○시설장비유지비 - 경로당시설유지보수비 60,000,000원		61,845 1,845 1,845 60,000 60,000	61,875	△30
401 시설비및부대비		180,289	180,289	0
01 시설비 ○경로당개보수 179,000,000원		179,000 179,000	179,000	0
03 시설부대비 ○경로당개보수 1,289,000원		1,289 1,289	1,289	0
402 민간자본이전		110,000	110,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원) ○경로당및구지회기능보강 110,000,000원		110,000 110,000	110,000	0
405 자산취득비		161,040	0	161,040
01 자산및물품취득비 ○노인편의증진물품등구입 161,040,000원		161,040 161,040	0	161,040
경로당운영활성화사업(시비)		66,496	62,898	3,598
	시	33,248		
	구	33,248		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		66,496	62,898	3,598
	시 구	33,248 33,248		
11 사회복지사업보조		66,496	62,898	3,598
○경로당활성화사업		26,000,000원		
	시 구	26,000 13,000 13,000		
○경로당순회프로그램운영		40,496,000원		
	시 구	40,496 20,248 20,248		
경로당운영활성화사업		110,000	96,000	14,000
307 민간이전		110,000	96,000	14,000
11 사회복지사업보조		110,000	96,000	14,000
○경로당프로그램강사비		96,000,000원		
○대덕e로움배치매예방놀이문화경연대회		14,000,000원		
노인복지관운영지원(시비)		1,290,520	1,231,210	59,310
	시 구	895,084 395,436		
307 민간이전		1,290,520	1,231,210	59,310
	시 구	895,084 395,436		
05 민간위탁금		1,249,120	1,189,810	59,310
○노인복지관운영지원		1,249,120		
－인건비		1,137,282,000원		
	시 구	796,098 341,184		
－운영비		111,838,000원		
	시 구	111,838 78,286 33,552		
10 사회복지시설법정운영비보조		41,400	41,400	0
○노인종합복지관종사자특별수당		27,600,000원		
	시 구	27,600 13,800 13,800		
○노인종합복지관종사자정액급식비		13,800,000원		
	시 구	13,800 6,900 6,900		
노인복지관시설장비유지비		5,753	5,753	0
201 일반운영비		5,753	5,753	0
02 공공운영비		5,753	5,753	0
○시설장비유지비		5,753		
－노인복지관(본관/읍내동)건물유지비 (15년이하)		3,883		
		2,593원*1,497.35㎡		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—노인복지관(분관/신대동)건물유지비 (10년이하) 1,991원*627.67㎡	1,250		
	—노인복지관(분관/덕암동)건물유지비 (5년이하) 1,067원*580.58㎡	620		
재가노인복지시설 운영(시비)		8,400	8,400	0
	시	4,200		
	구	4,200		
307 민간이전		8,400	8,400	0
	시	4,200		
	구	4,200		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○재가노인복지시설종사자특별수당 100,000원*7인*12월		8,400	8,400	0
	시	8,400		
	구	4,200		
	구	4,200		
노인요양시설운영(시비)		10,800	15,120	△4,320
	시	5,400		
	구	5,400		
307 민간이전		10,800	15,120	△4,320
	시	5,400		
	구	5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인요양시설종사자특별수당 10,800,000원		10,800	15,120	△4,320
	시	10,800		
	구	5,400		
	구	5,400		
노인복지개인운영시설지원(시비)		5,158	5,610	△452
	시	5,158		
307 민간이전		5,158	5,610	△452
	시	5,158		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인복지개인운영시설지원 5,158,000원		5,158	5,610	△452
	시	5,158		
	시	5,158		
사회복지법인 재가시설지원(시비)		136,215	136,215	0
	시	136,215		
307 민간이전		136,215	136,215	0
	시	136,215		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○사회복지법인재가시설지원 136,215,000원		136,215	136,215	0
	시	136,215		
	시	136,215		
청춘(노인)대학		7,040	7,040	0
307 민간이전		7,040	7,040	0
11 사회복지사업보조 ○청춘(노인)대학 7,040,000원		7,040	7,040	0
	시	7,040		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경로당 냉난방비 및 양곡비(국비)	252,548	277,760	△25,212
		국 126,274		
		시 63,137		
		구 63,137		
	307 민간이전	252,548	277,760	△25,212
		국 126,274		
		시 63,137		
		구 63,137		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당냉난방비및양곡지원 252,548,000원	252,548	277,760	△25,212
		252,548		
		국 126,274		
		시 63,137		
		구 63,137		
	무더위 쉼터 지원(시비)	21,250	0	21,250
		시 21,250		
	201 일반운영비	21,250	0	21,250
		시 21,250		
	01 사무관리비	21,250	0	21,250
	○일반수용비	21,250		
	－폭염피해예방을위한냉방용품구입	21,250		
	21,250,000원	21,250		
		시 21,250		
	재가노인지원서비스센터 종사자 정액급식비(시비)	3,600	3,600	0
		시 1,800		
		구 1,800		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
		시 1,800		
		구 1,800		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○재가노인지원서비스센터종사자정액급식비 3,600,000원	3,600	3,600	0
		3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	노인복지관 기능보강	3,200	0	3,200
	402 민간자본이전	3,200	0	3,200
	03 민간위탁사업비	3,200	0	3,200
	○노인복지관시설장비냉동고지원 3,200,000원	3,200		
		3,200		
	장애인 복지 증진	48,391,534	43,018,170	5,373,364
		국 25,672,075		
		시 21,530,643		
		구 1,188,816		
	저소득 장애인지원	26,621,600	24,633,076	1,988,524
		국 16,747,357		
		시 9,233,795		
		구 640,448		

(단위:천원)

- 342 -

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인행사지원		19,440	19,440	0
307 민간이전		19,440	19,440	0
11 사회복지사업보조		19,440	19,440	0
○장애인의날기념행사	5,600,000원*1회	5,600		
○장애인세상나들이행사	5,000,000원*1회	5,000		
○흰지팡이의날행사	1,000,000원*1회	1,000		
○시각장애인세상나들이행사	1,730,000원*1회	1,730		
○여성장애인힐링생태문화체험	4,000,000원*1회	4,000		
○수어가있는문화체험	2,110,000원*1회	2,110		
청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육 지원(시비)		19,000	19,000	0
	시	19,000		
307 민간이전		19,000	19,000	0
	시	19,000		
01 의료및구료비		19,000	19,000	0
○청각장애인인공달팽이관수술및교육지원	19,000,000원	19,000		
	시	19,000		
장애아동 탁아방 운영(시비)		27,500	27,500	0
	시	13,750		
	구	13,750		
307 민간이전		27,500	27,500	0
	시	13,750		
	구	13,750		
11 사회복지사업보조		27,500	27,500	0
○장애아동탁아방운영비	27,500,000원*1개소	27,500		
	시	13,750		
	구	13,750		
장애인 복지일자리 지원(국비)		650,400	586,712	63,688
	국	325,200		
	시	325,200		
101 인건비		109,458	97,784	11,674
	국	54,729		
	시	54,729		
04 기간제근로자등보수		109,458	97,784	11,674
○장애인복지일자리사업	109,458,000원	109,458		
	국	54,729		
	시	54,729		
307 민간이전		540,942	488,928	52,014
	국	270,471		
	시	270,471		
11 사회복지사업보조		540,942	488,928	52,014
○특수교육복지연계형장애인일자리사업	70,838,000원	70,838		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○참여형장애인일자리사업	470,104,000원	국 35,419 시 35,419 470,104		
		국 235,052 시 235,052		
장애인 일반형일자리 지원(국비)		986,312	938,430	47,882
101 인건비		국 493,156 시 493,156		
		986,312	938,430	47,882
04 기간제근로자등보수		986,312	938,430	47,882
○장애인일반형일자리사업(5대보험료등포함)	986,312,000원	986,312		
		국 493,156 시 493,156		
장애인 시간제일자리 지원(국비)		179,340	131,326	48,014
101 인건비		국 89,670 시 89,670		
		179,340	131,326	48,014
04 기간제근로자등보수		179,340	131,326	48,014
○장애인시간제일자리사업(5대보험료등포함)	179,340,000원	179,340		
		국 89,670 시 89,670		
장애인 채용박람회		8,700	8,000	700
307 민간이전		8,700	8,000	700
04 민간행사사업보조		8,700	8,000	700
	○장애인채용박람회 8,700,000원	8,700		
장애수당 기초(국비)		661,589	651,022	10,567
301 일반보전금		국 463,112 시 198,477		
		661,589	651,022	10,567
01 사회보장적수혜금		661,589	651,022	10,567
○장애수당지급(기초수급자)	661,589,000원	661,589		
		국 463,112 시 198,477		
장애수당 차상위 등(국비)		430,571	439,959	△9,388
301 일반보전금		국 301,400 시 129,171		
		430,571	439,959	△9,388

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 301,400 시 129,171		
	01 사회보장적수혜금			430,571	439,959	△9,388
	○장애수당지급(차상위등)	430,571,000원		430,571		
				국 301,400 시 129,171		
	장애인연금 급여 지급(국비)			6,270,976	6,194,260	76,716
				국 4,389,683 시 1,881,293		
	301 일반보전금			6,270,976	6,194,260	76,716
				국 4,389,683 시 1,881,293		
	01 사회보장적수혜금			6,270,976	6,194,260	76,716
	○장애인연금급여지급	6,270,976,000원		6,270,976		
				국 4,389,683 시 1,881,293		
	중증장애인 지자체 급여(시비)			275,400	173,280	102,120
				시 275,400		
	301 일반보전금			275,400	173,280	102,120
				시 275,400		
	01 사회보장적수혜금			275,400	173,280	102,120
	○중증장애인지자체급여	275,400,000원		275,400		
				시 275,400		
	장애인 활동지원(국비)			12,907,319	11,958,389	948,930
				국 9,035,124 시 3,872,195		
	307 민간이전			12,907,319	11,958,389	948,930
				국 9,035,124 시 3,872,195		
	11 사회복지사업보조			12,907,319	11,958,389	948,930
	○장애인활동지원	12,907,319,000원		12,907,319		
				국 9,035,124 시 3,872,195		
	장애인 활동지원(시비)			1,405,141	1,043,608	361,533
				시 983,598 구 421,543		
	307 민간이전			1,405,141	1,043,608	361,533
				시 983,598 구 421,543		
	11 사회복지사업보조			1,405,141	1,043,608	361,533
	○장애인활동지원추가지원	1,405,141,000원		1,405,141		
				시 983,598 구 421,543		
	활동보조 가산급여(국비)			60,480	36,730	23,750
				국 42,336		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 18,144		
307 민간이전		60,480	36,730	23,750
		국 42,336		
		시 18,144		
11 사회복지사업보조		60,480	36,730	23,750
○활동보조가산급여	60,480,000원	60,480		
		국 42,336		
		시 18,144		
장애인의료비 지원(국비)		290,020	330,252	△40,232
		국 232,016		
		시 58,004		
308 자치단체등이전		290,020	330,252	△40,232
		국 232,016		
		시 58,004		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		290,020	330,252	△40,232
○장애인의료비지원	290,020,000원	290,020		
		국 232,016		
		시 58,004		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(국비)		7,210	9,624	△2,414
		국 3,605		
		시 3,605		
307 민간이전		7,210	9,624	△2,414
		국 3,605		
		시 3,605		
01 의료및구료비		7,210	9,624	△2,414
○저소득장애인진단비및검사비지원	7,210,000원	7,210		
		국 3,605		
		시 3,605		
보조기기교부(국비)		18,984	21,315	△2,331
		국 15,187		
		시 3,797		
307 민간이전		18,984	21,315	△2,331
		국 15,187		
		시 3,797		
01 의료및구료비		18,984	21,315	△2,331
○장애인보조기기교부	18,984,000원	18,984		
		국 15,187		
		시 3,797		
발달재활서비스 바우처 지원(국비)		571,810	604,964	△33,154
		국 400,268		
		시 171,542		
307 민간이전		571,810	604,964	△33,154
		국 400,268		
		시 171,542		
11 사회복지사업보조		571,810	604,964	△33,154

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○발달재활서비스바우처지원 571,810,000원	571,810		
		국 400,268		
		시 171,542		
	지체장애인편의시설지원(시비)	59,804	53,650	6,154
		시 29,902		
		구 29,902		
	307 민간이전	59,804	53,650	6,154
		시 29,902		
		구 29,902		
	10 사회복지시설법정운영비보조	59,804	53,650	6,154
	○지체장애인편의시설지원센터운영 59,804,000원	59,804		
		시 29,902		
		구 29,902		
	언어발달지원 바우처 지원(국비)	6,564	6,559	5
		국 4,595		
		시 1,969		
	307 민간이전	6,564	6,559	5
		국 4,595		
		시 1,969		
	11 사회복지사업보조	6,564	6,559	5
	○언어발달지원바우처지원 6,564,000원	6,564		
		국 4,595		
		시 1,969		
	여성장애인 출산비용지원(국비)	10,000	10,000	0
		국 7,000		
		시 3,000		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
		국 7,000		
		시 3,000		
	01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
	○여성장애인출산비용지원 10,000,000원	10,000		
		국 7,000		
		시 3,000		
	발달장애인 부모상당지원(국비)	13,220	20,775	△7,555
		국 9,254		
		시 3,966		
	307 민간이전	13,220	20,775	△7,555
		국 9,254		
		시 3,966		
	11 사회복지사업보조	13,220	20,775	△7,555
	○발달장애인부모상당지원 13,220,000원	13,220		
		국 9,254		
		시 3,966		
	발달장애인 주간활동서비스지원(국비)	992,307	681,185	311,122
		국 694,615		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 저소득 장애인지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	297,692		
307 민간이전		992,307	681,185	311,122
	국	694,615		
	시	297,692		
11 사회복지사업보조		992,307	681,185	311,122
○발달장애인가정활동서비스지원 992,307,000원		992,307		
	국	694,615		
	시	297,692		
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원(국비)		344,480	299,539	44,941
	국	241,136		
	시	103,344		
307 민간이전		344,480	299,539	44,941
	국	241,136		
	시	103,344		
11 사회복지사업보조		344,480	299,539	44,941
○발달장애인가정돌봄서비스지원 344,480,000원		344,480		
	국	241,136		
	시	103,344		
장애아동수당추가지원(시비)		13,920	13,920	0
	시	13,920		
301 일반보전금		13,920	13,920	0
	시	13,920		
01 사회보장적수혜금		13,920	13,920	0
○장애아동수당추가지원 13,920,000원		13,920		
	시	13,920		
최중증장애인 24시간 활동지원(시비)		244,000	180,939	63,061
	시	244,000		
307 민간이전		244,000	180,939	63,061
	시	244,000		
11 사회복지사업보조		244,000	180,939	63,061
○최중증장애인24시간활동지원 244,000,000원		244,000		
	시	244,000		
장애인가정 출산지원금 지원		5,000	5,000	0
301 일반보전금		5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금		5,000	5,000	0
○장애인가정출산지원금 5,000,000원		5,000		
장애인복지시설 운영		21,769,934	18,385,094	3,384,840
	국	8,924,718		
	시	12,296,848		
	구	548,368		
장애인 공동생활가정 운영(시비)		272,409	264,760	7,649
	시	272,409		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		272,409	264,760	7,649
	시	272,409		
10 사회복지시설법정운영비보조		272,409	264,760	7,649
○장애인공동생활가정인건비 170,909,000원		170,909		
	시	170,909		
○장애인공동생활가정운영비 37,840,000원		37,840		
	시	37,840		
○장애인공동생활가정주말대체인력 63,660,000원		63,660		
	시	63,660		
장애인거주시설 종사자 특별수당(단기,공동/시비)		73,440	64,800	8,640
	시	36,720		
	구	36,720		
307 민간이전		73,440	64,800	8,640
	시	36,720		
	구	36,720		
10 사회복지시설법정운영비보조		73,440	64,800	8,640
○장애인거주시설종사자특별수당(단기,공동) 73,440,000원		73,440		
	시	36,720		
	구	36,720		
지적장애인 자립지원센터 운영비(시비)		125,560	123,098	2,462
	시	125,560		
307 민간이전		125,560	123,098	2,462
	시	125,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		125,560	123,098	2,462
○지적장애인자립지원센터운영비 125,560,000원		125,560		
	시	125,560		
장애인 단기보호시설 운영(시비)		1,135,835	981,165	154,670
	시	1,135,835		
307 민간이전		1,135,835	981,165	154,670
	시	1,135,835		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,135,835	981,165	154,670
○장애인단기보호시설인건비 1,086,698,000원		1,086,698		
	시	1,086,698		
○장애인단기보호시설운영비 49,137,000원		49,137		
	시	49,137		
장애인 종합복지관 운영(시비)		1,461,833	1,424,976	36,857
	시	1,461,833		
307 민간이전		1,461,833	1,424,976	36,857
	시	1,461,833		
05 민간위탁금		1,461,833	1,424,976	36,857
○장애인종합복지관인건비 1,240,957,000원		1,240,957		
	시	1,240,957		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인종합복지관운영비	220,876,000원	220,876		
		시 220,876		
장애인 직업재활시설 운영(시비)		1,870,480	1,573,414	297,066
		시 1,870,480		
307 민간이전		1,870,480	1,573,414	297,066
		시 1,870,480		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,870,480	1,573,414	297,066
○장애인직업재활시설인건비	1,715,941,000원	1,715,941		
		시 1,715,941		
○장애인직업재활시설운영비	154,539,000원	154,539		
		시 154,539		
장애인 이용시설 종사자 특별수당(시비)		116,400	114,000	2,400
		시 58,200		
		구 58,200		
307 민간이전		116,400	114,000	2,400
		시 58,200		
		구 58,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		116,400	114,000	2,400
○장애인이용시설종사자특별수당	116,400,000원	116,400		
		시 58,200		
		구 58,200		
장애인 주간보호시설 운영(시비)		1,777,766	1,725,448	52,318
		시 1,777,766		
307 민간이전		1,777,766	1,725,448	52,318
		시 1,777,766		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,777,766	1,725,448	52,318
○장애인주간보호시설인건비	1,688,966,000원	1,688,966		
		시 1,688,966		
○장애인주간보호시설운영비	88,800,000원	88,800		
		시 88,800		
장애아동 재활지원센터 운영(시비)		205,530	205,530	0
		시 102,765		
		구 102,765		
307 민간이전		205,530	205,530	0
		시 102,765		
		구 102,765		
10 사회복지시설법정운영비보조		205,530	205,530	0
○장애아동재활지원센터운영비	205,530,000원	205,530		
		시 102,765		
		구 102,765		
청각장애인 수어통역센터 운영(시비)		328,448	311,804	16,644
		시 328,448		
307 민간이전		328,448	311,804	16,644
		시 328,448		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		328,448	311,804	16,644
○청각장애인수어통역센터인건비		306,494		
306,494,000원		306,494		
○청각장애인수어통역센터운영비	시	21,954		
21,954,000원	시	21,954		
장애인 거주시설 운영지원(국비)		12,382,940	9,841,109	2,541,831
	국	8,668,060		
	시	3,714,880		
307 민간이전		12,382,940	9,841,109	2,541,831
	국	8,668,060		
	시	3,714,880		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,382,940	9,841,109	2,541,831
○장애인거주시설운영지원인건비(온달의집, 정화원,평강의집,로댐,새동지)		11,786,696		
11,786,696,000원		11,786,696		
	국	8,250,688		
	시	3,536,008		
○장애인거주시설운영지원운영비(온달의집, 정화원,평강의집,로댐,새동지)		596,244		
596,244,000원		596,244		
	국	417,372		
	시	178,872		
장애인 거주시설 운영지원(시비)		632,241	760,602	△128,361
	시	320,858		
	구	311,383		
307 민간이전		632,241	760,602	△128,361
	시	320,858		
	구	311,383		
01 의료및구료비		83,001	87,162	△4,161
○장애인거주시설특별지원(월동김장비)		4,927		
13,000원*379인		4,927		
	시	4,927		
○장애인거주시설특별지원(춘계부식비)		4,548		
12,000원*379인		4,548		
	시	4,548		
○장애인거주시설특별지원(피복비)		18,950		
12,500원*379인*4분기		18,950		
	시	9,475		
	구	9,475		
○장애인거주시설특별지원(의약품비)		54,576		
12,000원*379인*12월		54,576		
	시	27,288		
	구	27,288		
10 사회복지시설법정운영비보조		549,240	673,440	△124,200
○장애인유형별거주시설종사자특별수당(온달의 집,정화원,평강의집,로댐,새동지)		429,840		
429,840,000원		429,840		
	시	214,920		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인유형별거주시설종사자정액급식비(운달 의집,정화원,평강의집,로뎀,새동지) 119,400,000원	구	214,920		
	시	119,400		
여성장애인가사도우미지원(시비)	구	59,700		
	시	59,700		
307 민간이전	시	43,000	37,800	5,200
	시	43,000		
11 사회복지사업보조 ○여성장애인가사도우미지원 43,000,000원	시	43,000	37,800	5,200
	시	43,000		
중증장애인자립생활센터 지원(시비)	시	100,000	80,000	20,000
	시	100,000		
307 민간이전	시	100,000	80,000	20,000
	시	100,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○중증장애인자립생활센터운영 100,000,000원*1개소	시	100,000	80,000	20,000
	시	100,000		
장애인거주시설 종사자 정액급식비(단기,공동/시비)	시	20,400	18,000	2,400
	구	10,200		
307 민간이전	구	10,200		
	시	20,400	18,000	2,400
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설종사자정액급식비(단기,공동) 20,400,000원	시	20,400	18,000	2,400
	구	20,400		
장애인이용시설종사자 정액급식비 지원(시비)	시	58,200	57,000	1,200
	구	29,100		
307 민간이전	구	29,100		
	시	58,200	57,000	1,200
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인이용시설종사자정액급식비 58,200,000원	시	58,200	57,000	1,200
	구	29,100		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(국비)	구	29,100		
	국	4,320	4,320	0
	시	2,592		
	시	1,728		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	4,320	4,320	0
		국 시		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,320	4,320	0
	○장애인거주시설공기청정기렌탈지원 2,160,000원*2개소	4,320		
		국 시		
	장애인거주시설 기능보강(국비)	473,676	209,718	263,958
		국 시		
	402 민간자본이전	473,676	209,718	263,958
		국 시		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	473,676	209,718	263,958
	○장애인거주시설기능보강 473,676,000원	473,676		
		국 시		
	장애인종합복지관 다목적체육관증축	653,000	0	653,000
		시		
	401 시설비및부대비	653,000	0	653,000
		시		
	01 시설비	653,000	0	653,000
	○장애인종합복지관다목적체육관증축 653,000,000원	653,000		
		시		
	장애인직업재활시설 기능보강(국비)	34,456	0	34,456
		국 시		
	402 민간자본이전	34,456	0	34,456
		국 시		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	34,456	0	34,456
	○장애인직업재활시설기능보강(승강기인버터구 입) 4,960,000원	4,960		
		국 시		
	○장애인직업재활시설기능보강(차량구입) 29,496,000원	29,496		
		국 시		
저소득층 생활안정 지원		3,953,394	4,013,575	△60,181
		국 균 시 구		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 의료지원		185,000	170,000	15,000
	시 구	119,000 66,000		
저소득주민국민건강보험료지원(시비)		170,000	170,000	0
	시 구	119,000 51,000		
301 일반보전금		170,000	170,000	0
	시 구	119,000 51,000		
01 사회보장적수혜금 ○저소득주민국민건강보험료 170,000,000원		170,000	170,000	0
	시 구	170,000 119,000 51,000		
장애인 월채어 등 수리지원		15,000	0	15,000
301 일반보전금		15,000	0	15,000
	01 사회보장적수혜금 ○장애인월채어등수리지원 15,000,000원	15,000 15,000	0	15,000
저소득층 자활 지원		3,768,394	3,843,575	△75,181
	국 균 시 구	2,972,473 156,434 538,968 100,519		
자활근로(국비)		2,374,789	2,508,660	△133,871
	국 시 구	2,137,310 166,235 71,244		
101 인건비		540,000	540,144	△144
	국 시 구	486,000 37,800 16,200		
04 기간제근로자등보수 ○자활근로사업비(4대보험료등포함) 540,000,000원		540,000	540,144	△144
	국 시 구	540,000 486,000 37,800 16,200		
201 일반운영비		2,521	2,521	0
	국 시 구	2,269 176 76		
01 사무관리비 ○일반수용비 - 자활근로사업추진수용비(사무용품비등) 1,081,000원		2,521	2,521	0
	국	1,081 1,081 973		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 - 자활근로사업추진급식비 8,000원*2인*90일	시	76		
	구	32		
		1,440		
		1,440		
	국	1,296		
	시	100		
	구	44		
202 여비		2,880	2,880	0
	국	2,592		
	시	202		
	구	86		
01 국내여비		2,880	2,880	0
○자활근로사업국내여비 20,000원*2인*72일		2,880		
	국	2,592		
	시	202		
	구	86		
307 민간이전		1,829,388	1,963,115	△ 133,727
	국	1,646,449		
	시	128,057		
	구	54,882		
11 사회복지사업보조		1,829,388	1,963,115	△ 133,727
○자활근로사업비지원 1,829,388,000원		1,829,388		
	국	1,646,449		
	시	128,057		
	구	54,882		
지역자활센터운영(국비)		350,420	332,946	17,474
	국	245,294		
	시	105,126		
307 민간이전		350,420	332,946	17,474
	국	245,294		
	시	105,126		
10 사회복지시설법정운영비보조		350,420	332,946	17,474
○지역자활센터운영비 350,420,000원		350,420		
	국	245,294		
	시	105,126		
자활사례관리(국비)		29,263	28,989	274
	국	20,484		
	시	8,779		
307 민간이전		29,263	28,989	274
	국	20,484		
	시	8,779		
11 사회복지사업보조		29,263	28,989	274
○자활사례관리 29,263,000원		29,263		
	국	20,484		
	시	8,779		
지역자활센터운영(시비)		18,000	18,000	0
	시	9,000		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 9,000		
307 민간이전		18,000	18,000	0
		시 9,000		
		구 9,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		18,000	18,000	0
○지역자활센터중사자특별수당 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○지역자활센터중사자정액급식비 6,000,000원		6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
가사간병 방문도우미 사업(국비)		223,477	213,293	10,184
	균	156,434		
	시	67,043		
301 일반보전금		223,477	213,293	10,184
	균	156,434		
	시	67,043		
01 사회보장적수혜금		223,477	213,293	10,184
○가사간병방문도우미사업(바우처) 223,477,000원		223,477		
	균	156,434		
	시	67,043		
희망키움통장사업(국비)		35,234	74,367	△39,133
	국	31,711		
	시	2,466		
	구	1,057		
307 민간이전		35,234	74,367	△39,133
	국	31,711		
	시	2,466		
	구	1,057		
11 사회복지사업보조		35,234	74,367	△39,133
○희망키움통장사업 35,234,000원		35,234		
	국	31,711		
	시	2,466		
	구	1,057		
내일키움통장사업(국비)		25,354	32,933	△7,579
	국	22,819		
	시	1,775		
	구	760		
307 민간이전		25,354	32,933	△7,579
	국	22,819		
	시	1,775		
	구	760		
11 사회복지사업보조		25,354	32,933	△7,579
○내일키움통장사업 25,354,000원		25,354		
	국	22,819		
	시	1,775		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 760		
	청년희망키움통장사업(국비)	51,008	97,278	△46,270
		국 45,907		
		시 3,571		
		구 1,530		
	307 민간이전	51,008	97,278	△46,270
		국 45,907		
		시 3,571		
		구 1,530		
	11 사회복지사업보조	51,008	97,278	△46,270
	○청년희망키움통장사업 51,008,000원	51,008		
		국 45,907		
		시 3,571		
		구 1,530		
	희망키움통장사업 II (국비)	72,276	316,768	△244,492
		국 65,049		
		시 5,059		
		구 2,168		
	307 민간이전	72,276	316,768	△244,492
		국 65,049		
		시 5,059		
		구 2,168		
	11 사회복지사업보조	72,276	316,768	△244,492
	○희망키움통장사업 II 72,276,000원	72,276		
		국 65,049		
		시 5,059		
		구 2,168		
	대덕구지역자활센터시설장비유지비	1,296	1,296	0
	201 일반운영비	1,296	1,296	0
	02 공공운영비	1,296	1,296	0
	○지역자활센터시설장비유지 1,296,000원	1,296		
	청년저축계좌사업(국비)	193,577	178,329	15,248
		국 174,220		
		시 13,550		
		구 5,807		
	307 민간이전	193,577	178,329	15,248
		국 174,220		
		시 13,550		
		구 5,807		
	11 사회복지사업보조	193,577	178,329	15,248
	○청년저축계좌사업 193,577,000원	193,577		
		국 174,220		
		시 13,550		
		구 5,807		
	희망저축계좌 I (국비)	45,644	0	45,644
		국 41,079		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,195 구 1,370		
	307 민간이전	45,644	0	45,644
		국 41,079 시 3,195 구 1,370		
	11 사회복지사업보조 ○희망저축계좌Ⅰ(생계의료급여대상) 45,644,000원	45,644 41,079 3,195 1,370	0	45,644
희망저축계좌Ⅱ(국비)		20,830	0	20,830
		국 18,747 시 1,458 구 625		
	307 민간이전	20,830 18,747 1,458 625	0	20,830
		국 20,830 시 20,830 구 18,747 1,458 625		
	11 사회복지사업보조 ○희망저축계좌Ⅱ 20,830,000원	20,830 20,830 18,747 1,458 625	0	20,830
청년내일저축계좌(차상위이하)(국비)		32,273	0	32,273
		국 29,046 시 2,259 구 968		
	307 민간이전	32,273 29,046 2,259 968	0	32,273
		국 32,273 시 32,273 구 29,046 2,259 968		
	11 사회복지사업보조 ○청년내일저축계좌(차상위이하) 32,273,000원	32,273 32,273 29,046 2,259 968	0	32,273
청년내일저축계좌(차상위초과)(국비)		156,453	0	156,453
		국 140,807 시 10,952 구 4,694		
	307 민간이전	156,453 140,807 10,952 4,694	0	156,453
11 사회복지사업보조		156,453	0	156,453

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 저소득층 자활 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청년내일저축계좌(차상위초과) 156,453,000원	156,453 국 140,807 시 10,952 구 4,694		
	지역자활센터운영비추가지원(시비)	138,500 시 138,500	0	138,500
	307 민간이전	138,500 시 138,500	0	138,500
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터운영비추가지원 138,500,000원	138,500 138,500 시 138,500	0	138,500
	종합사회복지서비스 지원	4,801,423 시 2,866,939 구 1,934,484	4,336,297	465,126
	사회복지서비스 증진	4,801,423 시 2,866,939 구 1,934,484	4,336,297	465,126
	사회복지관 운영(시비)	2,240,686 시 1,904,583 구 336,103	2,124,620	116,066
	307 민간이전	2,240,686 시 1,904,583 구 336,103	2,124,620	116,066
	05 민간위탁금 ○사회복지관인건비(대덕,중리,법동) 2,068,343,000원	2,240,686 2,068,343 시 1,758,091 구 310,252	2,124,620	116,066
	○사회복지관운영비(대덕,중리,법동) 172,343,000원	172,343 시 146,492 구 25,851		
	대전사회복지관 운영(시비)	684,996 시 582,246 구 102,750	691,233	△6,237
	307 민간이전	684,996 시 582,246 구 102,750	691,233	△6,237
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○대전사회복지관인건비 633,450,000원	684,996 633,450 시 538,432 구 95,018	691,233	△6,237
	○대전사회복지관운영비 51,546,000원	51,546 시 43,814 구 7,732		

부서: 사회복지과
정책: 종합사회복지서비스 지원
단위: 사회복지서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지관 종사자 특별수당(시비)		61,200	60,000	1,200
	시 구	30,600 30,600		
307 민간이전		61,200	60,000	1,200
	시 구	30,600 30,600		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○사회복지관종사자특별수당 61,200,000원		61,200	60,000	1,200
	시 구	61,200 30,600 30,600		
사회복지관 프로그램 운영비(시비)		152,000	152,000	0
	시 구	76,000 76,000		
307 민간이전		152,000	152,000	0
	시 구	76,000 76,000		
11 사회복지사업보조 ○사회복지관프로그램운영비 152,000,000원		152,000	152,000	0
	시 구	152,000 76,000 76,000		
생활영어학습관 운영(시비)		14,000	14,000	0
	시 구	7,000 7,000		
307 민간이전		14,000	14,000	0
	시 구	7,000 7,000		
11 사회복지사업보조 ○생활영어학습관운영(대전) 14,000,000원		14,000	14,000	0
	시 구	14,000 7,000 7,000		
사회복지관운영		2,560	2,560	0
201 일반운영비		1,024	1,024	0
01 사무관리비		1,024	1,024	0
○급량비		1,024		
－ 사회복지관업무추진급식비 8,000원*1인*160일*80%<절감>		1,024		
202 여비		1,536	1,536	0
01 국내여비		1,536	1,536	0
○사회복지관업무추진여비 20,000원*1인*96일*80%<절감>		1,536		
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원(시비)		11,490	8,940	2,550
	시 구	7,710 3,780		
307 민간이전		11,490	8,940	2,550

부서: 사회복지과
정책: 종합사회복지서비스 지원
단위: 사회복지서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	7,710 3,780		
06 보험금		11,490	8,940	2,550
○사회복지시설종사자상해보험료지원 11,490,000원		11,490		
	시 구	7,710 3,780		
사회복지생활시설지원		217,600	217,600	0
301 일반보전금		217,600	217,600	0
01 사회보장적수혜금		16,000	16,000	0
○사회복지생활시설위문 16,000,000원		16,000		
08 사회복지무요원보상금		201,600	201,600	0
○사회복지시설사회복지무요원관리		201,600		
—중식비 6,000원*140인*20일*12월		201,600		
사회복지무요원관리(2단계/전환사업)(전환사업)		923,291	975,344	△52,053
301 일반보전금		923,291	975,344	△52,053
08 사회복지무요원보상금		923,291	975,344	△52,053
○사회복지무요원관리 923,291,000원		923,291		
사회복지관 종사자 정액급식비(시비)		30,600	30,000	600
	시 구	15,300 15,300		
307 민간이전		30,600	30,000	600
	시 구	15,300 15,300		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,600	30,000	600
○사회복지관종사자정액급식비 30,600,000원		30,600		
	시 구	15,300 15,300		
중리종합사회복지관 기능보강(시비)		387,000	60,000	327,000
	시 구	193,500 193,500		
402 민간자본이전		387,000	60,000	327,000
	시 구	193,500 193,500		
03 민간위탁사업비		387,000	60,000	327,000
○중리종합사회복지관기능보강 35,000,000원		35,000		
	시 구	17,500 17,500		
○중리종합사회복지관기능보강(지하리모델링공사) 352,000,000원		352,000		
	시 구	176,000 176,000		
사회복지관 비대면서비스 기능보강사업(시비)		40,000	0	40,000
	시	32,000		

부서: 사회복지과
정책: 종합사회복지서비스 지원
단위: 사회복지서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 8,000		
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	시	32,000		
	구	8,000		
03 민간위탁사업비		40,000	0	40,000
○사회복지관방송장비설치사업 20,000,000원*2개소		40,000		
	시	32,000		
	구	8,000		
대전종합사회복지관 기능보강(시비)		36,000	0	36,000
	시	18,000		
	구	18,000		
402 민간자본이전		36,000	0	36,000
	시	18,000		
	구	18,000		
03 민간위탁사업비		36,000	0	36,000
○대전종합사회복지관기능보강 36,000,000원		36,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
노숙인 보호 및 지원		1,751,742	1,637,683	114,059
	국	56,024		
	시	1,626,826		
	구	68,892		
노숙인시설 지원		1,735,750	1,621,691	114,059
	국	56,024		
	시	1,626,826		
	구	52,900		
노숙인시설 운영비(시비)		1,487,902	1,421,761	66,141
	시	1,487,902		
307 민간이전		1,487,902	1,421,761	66,141
	시	1,487,902		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,477,402	1,411,261	66,141
○노숙인재활시설인건비 1,349,089,000원		1,349,089		
	시	1,349,089		
○노숙인재활시설운영비 128,313,000원		128,313		
	시	128,313		
11 사회복지사업보조		10,500	10,500	0
○노숙인재활시설재활프로그램비 10,500,000원		10,500		
	시	10,500		
노숙인시설 운영비 지원(시비)		94,800	94,800	0
	시	49,400		
	구	45,400		
307 민간이전		94,800	94,800	0
	시	49,400		
	구	45,400		
01 의료및구료비		40,800	40,800	0

부서: 사회복지과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노숙인재활시설특별지원(자강의집)	40,800		
	-의약품비 15,000원*160인*12월	28,800		
		시	14,400	
		구	14,400	
	-피복비 50,000원*160인	8,000		
		시	4,000	
		구	4,000	
	-준계부식비 12,000원*160인	1,920		
		시	1,920	
	-월동김장비 13,000원*160인	2,080		
		시	2,080	
	10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	54,000	0
	○노숙인시설종사자특별수당 54,000,000원	54,000		
		시	27,000	
		구	27,000	
	노숙인재활시설기능보강(국비)	112,048	64,130	47,918
		국	56,024	
		시	56,024	
	402 민간자본이전	112,048	64,130	47,918
		국	56,024	
		시	56,024	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	112,048	64,130	47,918
	○노숙인재활시설기능보강 112,048,000원	112,048		
		국	56,024	
		시	56,024	
	노숙인프로그램 지원사업(시비)	26,000	26,000	0
		시	26,000	
	307 민간이전	26,000	26,000	0
		시	26,000	
	11 사회복지사업보조	26,000	26,000	0
	○노숙인프로그램지원사업 26,000,000원	26,000		
		시	26,000	
	노숙인시설 종사자 정액급식비(시비)	15,000	15,000	0
		시	7,500	
		구	7,500	
	307 민간이전	15,000	15,000	0
		시	7,500	
		구	7,500	
	10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	15,000	0
	○노숙인시설종사자정액급식비 15,000,000원	15,000		
		시	7,500	
		구	7,500	
	노숙인 보호	15,992	15,992	0
	노숙인 보호	15,992	15,992	0
	201 일반운영비	8,696	8,696	0

부서: 사회복지과
정책: 노숙인 보호 및 지원
단위: 노숙인 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,696	8,696	0
○일반수용비		7,392		
－행려사망자일간신문공고료	770,000원*6구*2개사*80%<절감>	7,392		
○운영수당		280		
－노숙인입 · 퇴소심사위원수당	70,000원*2인*2회	280		
○급량비		1,024		
－노숙인업무추진급식비	8,000원*1인*160일*80%<절감>	1,024		
202 여비		1,536	1,536	0
01 국내여비		1,536	1,536	0
○노숙인선도및행려환자관리여비	20,000원*1인*96일*80%<절감>	1,536		
301 일반보전금		5,760	5,760	0
01 사회보장적수혜금		4,800	4,800	0
○행려사망자장례비	800,000원*6구	4,800		
12 기타보상금		960	960	0
○노숙인귀향여비	20,000원*4인*12월	960		
행정운영경비(사회복지과)		176,020	226,008	△49,988
	국	13,474		
	시	13,475		
	구	149,071		
인력운영비		152,897	204,309	△51,412
	국	13,474		
	시	13,475		
	구	125,948		
인력운영비		80,231	84,417	△4,186
101 인건비		80,231	84,417	△4,186
01 보수		80,231	84,417	△4,186
○시간외근무수당	10,952원*19인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	80,231		
인력운영비(장애인편의시설관리)		40,164	39,533	631
101 인건비		40,164	39,533	631
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,164	39,533	631
○장애인편의시설관리		40,164		
－봉급 및 수당		33,313		
· 기본급	2,008,800원*1인*12월	24,106		
· 상여금	2,008,800원*1인*200%	4,018		
· 근로수당	206,300원*1인*12월	2,476		
· 연차유급수당	14,741원*1인*8시간*23일	2,713		
－직무수당	60,000원*1인*12월	720		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—가족수당(배우자)	40,000원*1인*12월	480		
—정액급식비	130,000원*1인*12월	1,560		
—교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
—명절휴가비	2,008,800원*1인*60%*2회	2,411		
인력운영비(노인일자리전담/국비)		32,502	30,816	1,686
	국	13,474		
	시	13,475		
	구	5,553		
101 인건비		32,502	30,816	1,686
	국	13,474		
	시	13,475		
	구	5,553		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○노인일자리전담(4대보험료등포함) 32,502,000원		32,502	30,816	1,686
	국	32,502		
	시	13,474		
	구	13,475		
	구	5,553		
기본경비		23,123	21,699	1,424
기본경비		23,123	21,699	1,424
201 일반운영비		16,244	14,820	1,424
01 사무관리비		16,244	14,820	1,424
○일반수용비		9,360		
—부서운영수용비	10,400,000원*90%<절감>	9,360		
○급량비		3,456		
—부서운영업무추진급식비	8,000원*20인*24일*90%<절감>	3,456		
○임차료		3,428		
—전자복사기임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
—냉온정수기임차료	34,000원*1대*12월	408		
—공기청정기임차료	32,900원*4대*12월	1,580		
202 여비		3,279	3,279	0
01 국내여비		3,279	3,279	0
○사회복지업무추진여비	87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
○부서운영업무추진여비	20,000원*20인*5일*80%<절감>	1,600		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
재무활동(사회복지과)		46,690	0	46,690
내부거래지출		46,690	0	46,690
의료급여관리사인건비구비보전		46,690	0	46,690

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	701 기타회계등전출금	46,690	0	46,690
	01 기타회계전출금	46,690	0	46,690
	○의료급여관리사인건비구비보전 46,690,000원	46,690		

여 성 가 족 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
78,104,578	65,676,554	12,428,024	18.92%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		78,104,578	65,676,554	12,428,024
	국 기 시 구	32,120,534 3,220,498 33,708,766 9,054,780		
보육·여성 복지 증진		58,291,280	48,593,011	9,698,269
	국 기 시 구	22,968,193 3,145,638 26,333,433 5,844,016		
여성가족지원사업		14,578,572	4,515,112	10,063,460
	국 기 시 구	1,876,180 2,734,016 9,195,202 773,174		
저소득한부모가정생활지원(시비)		173,000	173,750	△750
	시 구	86,500 86,500		
301 일반보전금		167,600	168,350	△750
	시 구	83,800 83,800		
01 사회보장적수혜금		167,600	168,350	△750
○한부모가정월동비지원 220,000원*755세대*1회		166,100		
	시 구	83,050 83,050		
○한부모가정초중고입학생교구교재비 50,000원*30인*1회		1,500		
	시 구	750 750		
307 민간이전		5,400	5,400	0
	시 구	2,700 2,700		
11 사회복지사업보조		5,400	5,400	0
○한부모가정가족문화체험활동비 120,000원*45인*1회		5,400		
	시 구	2,700 2,700		
청소년한부모가족자립지원(국비)		53,547	37,500	16,047
	기 시	42,838 10,709		
301 일반보전금		53,547	37,500	16,047
	기 시	42,838 10,709		
01 사회보장적수혜금		53,547	37,500	16,047
○청소년한부모가족자립지원사업 53,547,000원		53,547		
	기	42,838		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,709		
한부모가족자녀양육비(국비)		2,936,910	1,843,214	1,093,696
	기	2,349,528		
	시	587,382		
301 일반보전금		2,936,910	1,843,214	1,093,696
	기	2,349,528		
	시	587,382		
01 사회보장적수혜금		2,936,910	1,843,214	1,093,696
○한부모가족자녀양육비 2,936,910,000원		2,936,910		
	기	2,349,528		
	시	587,382		
한부모가족 고등학생자녀 교육비(시비)		1,000	1,000	0
	시	1,000		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
	시	1,000		
01 사회보장적수혜금		1,000	1,000	0
○한부모가족고등학생자녀교육비지원 1,000,000원		1,000		
	시	1,000		
여성복지업무추진		17,688	16,456	1,232
201 일반운영비		5,108	4,256	852
01 사무관리비		5,108	4,256	852
○급량비		5,108		
－여성복지업무추진특근급식비 8,000원*6인*133일*80%<절감>		5,108		
202 여비		7,680	6,400	1,280
01 국내여비		7,680	6,400	1,280
○여성복지정책등업무추진여비 20,000원*6인*80일*80%<절감>		7,680		
203 업무추진비		2,700	3,600	△900
03 시책추진업무추진비		2,700	3,600	△900
○여성복지시책업무추진 3,000,000원*90%<절감>		2,700		
307 민간이전		2,200	2,200	0
02 민간경상사업보조		2,200	2,200	0
○대덕구여성단체사업비지원 2,200,000원		2,200		
다문화가족지원센터운영(국비)		252,340	252,300	40
	기	126,170		
	시	63,085		
	구	63,085		
307 민간이전		252,340	252,300	40
	기	126,170		
	시	63,085		
	구	63,085		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		252,340	252,300	40
○다문화가족지원센터운영	252,340,000원	252,340		
		기 시 구		
		126,170 63,085 63,085		
다문화가족지원센터운영(시비)		32,400	28,800	3,600
		시 구		
		16,200 16,200		
307 민간이전		32,400	28,800	3,600
		시 구		
		16,200 16,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,400	28,800	3,600
○다문화가족지원센터종사자특별수당	10,800,000원	10,800		
		시 구		
		5,400 5,400		
○다문화가족지원센터종사자정액급식비	5,400,000원	5,400		
		시 구		
		2,700 2,700		
○다문화가족지원센터종사자명절휴가비	16,200,000원	16,200		
		시 구		
		8,100 8,100		
다문화가족지원센터운영		7,360	7,360	0
201 일반운영비		2,160	2,160	0
01 사무관리비		2,160	2,160	0
○일반수용비		1,600		
－다문화가족어울림마당체험재료비	500,000원*3부스*80%<절감>	1,200		
－다문화가족어울림마당소모품, 홍보비	500,000원*1회*80%<절감>	400		
○운영수당		560		
－다문화가족지원협의회회원참석수당	70,000원*8인*1회	560		
301 일반보전금		200	200	0
09 행사실비지원금		200	200	0
○다문화가족어울림마당진행요원실비	20,000원*10인	200		
307 민간이전		5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
○다문화가정국제특급우편료지원	5,000,000원	5,000		
다문화아동 문화예술 활동지원		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다문화아동문화예술활동지원사업 20,000,000원	20,000		
	다문화가족 특화사업(국비)	356,114 기 시 178,057 178,057	334,910	21,204
	307 민간이전	356,114 기 시 178,057 178,057	334,910	21,204
	11 사회복지사업보조	356,114	334,910	21,204
	○결혼이민자통번역서비스지원 31,788,000원	31,788 기 시 15,894 15,894		
	○다문화가족자녀언어발달지원 75,320,000원	75,320 기 시 37,660 37,660		
	○자녀양육및자녀생활등방문교육서비스지원 181,120,000원	181,120 기 시 90,560 90,560		
	○이중언어가족환경조성 67,886,000원	67,886 기 시 33,943 33,943		
	결혼이민자 역량강화 지원(국비)	20,000 기 시 10,000 5,000 구 5,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000 기 시 10,000 5,000 구 5,000	20,000	0
	11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	○결혼이민자역량강화지원 20,000,000원	20,000 기 시 10,000 5,000 구 5,000		
	다문화청소년 진로진학 프로그램 지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
	○다문화청소년진로진학프로그램지원 10,000,000원	10,000		
	여성친화도시 조성	25,038	24,338	700
	201 일반운영비	19,270	18,570	700
	01 사무관리비	19,270	18,570	700
	○일반수용비	14,440		
	-홍보및역량강화 7,500,000원*80%<절감>	6,000		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주민참여단운영 1,800,000원*80%<절감> -양성평등리더십아카데미운영 7,000,000원 ○운영수당 -여성친화도시조성협의회운영수당 70,000원*13인*1회 -성별영향평가위원회운영수당 70,000원*6인*1회 ○여성안심지킴이집운영관리 3,500,000원	1,440 7,000 1,330 910 420 3,500		
301	일반보전금	5,168	5,168	0
09	행사실비지원금	2,448	2,448	0
	○주민참여단행사실비지원금 2,448,000원	2,448		
12	기타보상금	2,720	2,720	0
	○주민참여단모니터링활동보상 20,000원*34인*4회	2,720		
303	포상금	600	600	0
01	포상금	600	600	0
	○여성친화도시조성우수부서포상금 600,000원	600		
	저출산고령사회대비 국민인식개선	3,500	3,500	0
307	민간이전	3,500	3,500	0
02	민간경상사업보조	3,500	3,500	0
	○한자녀더갓기대덕구지회사업비지원 3,500,000원	3,500		
	공동육아나눔터 운영(국비)	54,846	13,457	41,389
		기 시 구		
307	민간이전	54,846	13,457	41,389
		기 시 구		
11	사회복지사업보조	54,846	13,457	41,389
	○공동육아나눔터운영 54,846,000원	54,846		
		기 시 구		
	아이돌봄지원(국비)	1,188,829	1,185,527	3,302
		국 시		
307	민간이전	1,188,829	1,185,527	3,302
		국 시		
11	사회복지사업보조	1,188,829	1,185,527	3,302
	○아이돌봄지원 1,188,829,000원	1,188,829		
		국		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성가족지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	356,649		
첫만남이용권		1,416,000	0	1,416,000
	국	1,044,000		
	시	74,167		
	구	297,833		
301 일반보전금		1,416,000	0	1,416,000
	국	1,044,000		
	시	74,167		
	구	297,833		
01 사회보장적수혜금		1,416,000	0	1,416,000
○첫만남이용권 1,416,000,000원		1,416,000		
	국	1,044,000		
	시	74,167		
	구	297,833		
대전형 양육기본수당(시비)		7,800,000	0	7,800,000
	시	7,800,000		
301 일반보전금		7,800,000	0	7,800,000
	시	7,800,000		
01 사회보장적수혜금		7,800,000	0	7,800,000
○대전형양육기본수당 7,800,000,000원		7,800,000		
	시	7,800,000		
출산장려금 지원(구비)		210,000	0	210,000
301 일반보전금		210,000	0	210,000
01 사회보장적수혜금		210,000	0	210,000
○출산장려금지원 210,000,000원		210,000		
여성복지시설운영지원		1,436,726	1,169,123	267,603
	기	411,622		
	시	971,244		
	구	53,860		
한부모가족복지시설 운영(시비)		685,942	521,012	164,930
	시	670,762		
	구	15,180		
307 민간이전		685,942	521,012	164,930
	시	670,762		
	구	15,180		
01 의료및구료비		918	918	0
○한부모가족복지시설준계부식비 12,000원*34인		408		
	시	408		
○한부모가족복지시설월동김장비 15,000원*34인		510		
	시	510		
10 사회복지시설법정운영비보조		685,024	520,094	164,930
○한부모가족복지시설운영지원		654,664		
- 인건비 579,234,000원		579,234		

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운영비 75,430,000원	시 579,234 75,430		
○한부모가족복지시설종사자특별수당 23,760,000원	시 75,430 23,760		
○한부모가족복지시설종사자정액급식비 50,000원*11인*12월	시 11,880 구 11,880 6,600 시 3,300 구 3,300		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원(국비)	67,227 기 47,059 시 20,168	60,141	7,086
307 민간이전	67,227 기 47,059 시 20,168	60,141	7,086
11 사회복지사업보조 ○한부모가족복지시설아이돌봄서비스 67,227,000원*1개소	67,227 기 47,059 시 20,168	60,141	7,086
시설 입소자 상담·의료 지원(국비)	32,396 기 16,198 시 16,198	16,200	16,196
307 민간이전	32,396 기 16,198 시 16,198	16,200	16,196
11 사회복지사업보조 ○한부모가족복지시설입소자상담의료지원 32,396,000원*1개소	32,396 기 16,198 시 16,198	16,200	16,196
가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영(국비)	15,567 기 10,897 시 4,670	16,567	△1,000
307 민간이전	15,567 기 10,897 시 4,670	16,567	△1,000
11 사회복지사업보조 ○가정폭력가해자교정치료프로그램 15,567,000원*1개소	15,567 기 10,897 시 4,670	16,567	△1,000
가정폭력상담소 운영 지원(국비)	164,706 기 82,353 시 82,353	154,175	10,531

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	164,706	154,175	10,531
	기	82,353		
	시	82,353		
	10 사회복지시설법정운영비보조	164,706	154,175	10,531
	○가정폭력상담소운영지원			
	164,706,000원*1개소	164,706		
	기	82,353		
	시	82,353		
	가정폭력상담소 운영 지원(시비)	43,500	26,800	16,700
	시	30,100		
	구	13,400		
	307 민간이전	43,500	26,800	16,700
	시	30,100		
	구	13,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조	43,500	26,800	16,700
	○가정폭력상담소종사자특별수당 12,000,000원	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	○가정폭력상담소종사자정액급식비 3,000,000원	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
	○가정폭력상담소종사자명절휴가비 7,000,000원	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
	○가정폭력상담소종사자가족수당 4,800,000원	4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
	○가정폭력상담소종사자인건비보존 16,700,000원	16,700		
	시	16,700		
	가정폭력피해자 의료비(국비)	3,000	3,000	0
	기	2,100		
	시	900		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	기	2,100		
	시	900		
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0
	○가정폭력피해자의료비지원 3,000,000원	3,000		
	기	2,100		
	시	900		
	아동여성안전지역연대운영(시비)	7,000	7,000	0
	시	7,000		
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	시	7,000		
	01 사무관리비	7,000	7,000	0

(단위:천원)

- 376 -

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 여성복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25,280		
307 민간이전		53,044	43,840	9,204
	시	27,764		
	구	25,280		
01 의료및구료비		2,484	960	1,524
○성폭력피해자장애인보호시설특별지원(거주자 피복비) 960,000원		960		
	시	960		
○성폭력피해자장애인보호시설특별지원(퇴소자 피복비) 1,200,000원		1,200		
	시	1,200		
○성폭력피해자장애인보호시설특별지원 (준계부식비) 12,000원*12인		144		
	시	144		
○성폭력피해자장애인보호시설특별지원 (월동김장비) 15,000원*12인		180		
	시	180		
10 사회복지시설법정운영비보조		50,560	42,880	7,680
○성폭력피해자장애인보호시설종사자(특별수당) 280,000원*8인*12월		26,880		
	시	13,440		
	구	13,440		
○성폭력피해자장애인보호시설종사자(정액급식 비) 50,000원*8인*12월		4,800		
	시	2,400		
	구	2,400		
○성폭력피해자장애인보호시설종사자(명절휴가 비) 11,200,000원		11,200		
	시	5,600		
	구	5,600		
○성폭력피해자장애인보호시설종사자(가족수당) 7,680,000원		7,680		
	시	3,840		
	구	3,840		
성폭력피해자장애인 보호시설 기능보강(국비)		23,068	3,930	19,138
	기	11,534		
	시	11,534		
402 민간자본이전		23,068	3,930	19,138
	기	11,534		
	시	11,534		
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,068	3,930	19,138
○성폭력피해자장애인보호시설기능보강 23,068,000원*1개소		23,068		
	기	11,534		
	시	11,534		
어린이집 운영		16,375,318	15,084,919	1,290,399
	국	6,538,173		
	시	7,059,728		
	구	2,777,417		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집영유아및보육교직원상해보험료(시비)	40,386	37,458	2,928
	시	40,386		
	201 일반운영비	40,386	37,458	2,928
	시	40,386		
	02 공공운영비	40,386	37,458	2,928
	○공공요금및제세	40,386		
	－보육교직원상해보험료 13,927,000원	13,927		
	시	13,927		
	－영유아상해보험료 26,459,000원	26,459		
	시	26,459		
	정부지원 및 특수어린이집 지원(시비)	368,236	129,270	238,966
	시 구	184,118 184,118		
	307 민간이전	368,236	129,270	238,966
	시 구	184,118 184,118		
	10 사회복지시설법정운영비보조	368,236	129,270	238,966
	○야간연장어린이집난방비 70,470,000원	70,470		
	시 구	35,235 35,235		
	○국공립교재교구비 25,200,000원	25,200		
	시 구	12,600 12,600		
	○차량유지비 150,000원*12개월*24개소	43,200		
	시 구	21,600 21,600		
	○야간연장형보조교사수당 229,366,000원	229,366		
	시 구	114,683 114,683		
	어린이집 도서구입비(시비)	16,250	17,160	△910
	시	16,250		
	307 민간이전	16,250	17,160	△910
	시	16,250		
	10 사회복지시설법정운영비보조	16,250	17,160	△910
	○어린이집도서구입비 130,000원*125개소	16,250		
	시	16,250		
	어린이집 반별운영비(시비)	110,400	0	110,400
	시 구	99,360 11,040		
	307 민간이전	110,400	0	110,400
	시 구	99,360 11,040		
	10 사회복지시설법정운영비보조	110,400	0	110,400
	○어린이집반별운영비 110,400,000원	110,400		
	시	99,360		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	11,040		
	어린이집 운영지원	108,228	69,424	38,804
	201 일반운영비	13,238	13,004	234
	01 사무관리비	13,238	13,004	234
	○어린이집안전점검	13,238		
	－전기안전점검 88,900원*120개소	10,668		
	－가스안전점검 50,380원*51개소	2,570		
	307 민간이전	94,990	56,420	38,570
	10 사회복지시설법정운영비보조	94,990	56,420	38,570
	○어린이집냉난방비지원	53,270		
	－20인이하 350,000원*63개소	22,050		
	－21인~40인이하 560,000원*27개소	15,120		
	－41인이상 700,000원*23개소	16,100		
	○어린이집공기청정기필터지원 70,000원*596대	41,720		
	어린이집 교재교구비(국비)	53,539	49,449	4,090
	국	32,123		
	시	14,991		
	구	6,425		
	307 민간이전	53,539	49,449	4,090
	국	32,123		
	시	14,991		
	구	6,425		
	11 사회복지사업보조	53,539	49,449	4,090
	○어린이집교재교구비 53,539,000원	53,539		
	국	32,123		
	시	14,991		
	구	6,425		
	보육교직원 인건비(국비)	5,898,400	4,887,440	1,010,960
	국	3,539,040		
	시	1,666,415		
	구	692,945		
	307 민간이전	5,898,400	4,887,440	1,010,960
	국	3,539,040		
	시	1,666,415		
	구	692,945		
	10 사회복지시설법정운영비보조	5,898,400	4,887,440	1,010,960
	○보육교직원 인건비 5,898,400,000원	5,898,400		
	국	3,539,040		
	시	1,666,415		
	구	692,945		
	보육교직원 처우개선(국비)	4,730,851	4,990,749	△259,898
	국	2,838,510		
	시	1,324,639		
	구	567,702		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	4,730,851	4,990,749	△259,898
		국 시 구		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원처우개선(보조교사지원) 3,440,139,000원	3,440,139	3,257,960	182,179
		국 시 구		
	11 사회복지사업보조 ○보육교직원처우개선(담임교사지원비) 1,290,712,000원	1,290,712	1,732,789	△442,077
		국 시 구		
	영유아 어린이집 보조교사 인건비(시비)	61,500	59,640	1,860
		시		
	307 민간이전	61,500	59,640	1,860
		시		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○영유아어린이집보조교사인건비 61,500,000원	61,500	59,640	1,860
		시		
	어린이집 대체교사 지원(어린이집 직접채용)(국비)	257,000	188,672	68,328
		국 시 구		
	307 민간이전	257,000	188,672	68,328
		국 시 구		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집대체교사지원(어린이집직접채용) 257,000,000원	257,000	188,672	68,328
		국 시 구		
	어린이집 교직원 사기진작(시비)	2,300,100	2,555,208	△255,108
		시 구		
	307 민간이전	2,300,100	2,555,208	△255,108
		시 구		
	11 사회복지사업보조 ○특수어린이집보육교직원특별수당 367,200,000원	2,300,100	2,555,208	△255,108
		시		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영·유아반보육교직원특별수당	307,200,000원	구 110,160 307,200		
		시 215,040		
		구 92,160		
	○보육교직원교통급식비 321,480,000원	321,480		
		시 225,036		
		구 96,444		
	○보육교직원특별수당 91,200,000원	91,200		
		시 91,200		
	○보육교사장기근속수당 79,200,000원	79,200		
		시 79,200		
	○보육교직원처우개선비 750,120,000원	750,120		
		시 525,084		
		구 225,036		
	○보육교직원시간외근무수당 158,400,000원	158,400		
어린이집 장애아 돌봄강화 지원		시 158,400		
	○어린이집원장처우개선비 36,900,000원	36,900		
		시 36,900		
	○보육교직원명절수당 97,200,000원	97,200		
		시 97,200		
	○보육교사마음건강지원수당 91,200,000원	91,200		
		시 91,200		
		시 91,200		
		187,710	0	187,710
		시 168,939		
		구 18,771		
	307 민간이전	187,710	0	187,710
		시 168,939		
		구 18,771		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집장애아돌봄강화지원 187,710,000원		187,710	0	187,710
		187,710		
		시 168,939		
		구 18,771		
	어린이집 무상급식 운영지원(시비)	1,449,128	1,449,128	0
		시 1,159,302		
		구 289,826		
	307 민간이전	1,449,128	1,449,128	0
		시 1,159,302		
		구 289,826		
	10 사회복지시설법정운영비보조	996,294	996,294	0
	○어린이집취사인력인건비지원 996,294,000원	996,294		
		시 797,035		
		구 199,259		
11 사회복지사업보조 ○어린이집무상급식비지원 452,834,000원		452,834	452,834	0
		452,834		
		시 362,267		
		구 90,567		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 어린이집 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친환경우수농산물급식지원(시비)	314,507	314,507	0
		시 251,606 구 62,901		
	301 일반보전금	314,507	0	314,507
		시 251,606 구 62,901		
	12 기타보상금	314,507	0	314,507
	○친환경우수농산물급식지원 314,507,000원	314,507		
		시 251,606 구 62,901		
	0세아전용어린이집지원(시비)	231,672	179,240	52,432
		시 231,672		
	307 민간이전	231,672	179,240	52,432
		시 231,672		
	10 사회복지시설법정운영비보조	231,672	179,240	52,432
	○0세아전용어린이집보육교사인건비 223,272,000원	223,272		
		시 223,272		
	○0세아전용어린이집운영비 8,400,000원	8,400		
		시 8,400		
	보육교사 장기근속수당(추가)	80,000	90,000	△10,000
	307 민간이전	80,000	90,000	△10,000
	11 사회복지사업보조	80,000	90,000	△10,000
	○보육교사장기근속수당(5년이상) 80,000,000원	80,000		
	어린이집 안전공제회 단체가입 지원	15,411	19,694	△4,283
	201 일반운영비	15,411	19,694	△4,283
	02 공공운영비	15,411	19,694	△4,283
	○어린이집안전공제회단체가입지원 15,411,000원	15,411		
	원장 처우개선수당(추가)	45,000	47,880	△2,880
	307 민간이전	45,000	47,880	△2,880
	11 사회복지사업보조	45,000	47,880	△2,880
	○원장처우개선수당(추가) 45,000,000원	45,000		
	어린이집 종사자 건강증진비 지원	107,000	0	107,000
	307 민간이전	107,000	0	107,000
	11 사회복지사업보조	107,000	0	107,000
	○어린이집종사자건강증진비지원 100,000원*1,070인*1회	107,000		
	보육료지원	23,835,264	25,883,824	△2,048,560
		국 14,090,666 시 8,153,935 구 1,590,663		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영유아보육료 지원(국비)	15,775,027	17,858,133	△2,083,106
		국 11,831,270		
		시 2,760,630		
		구 1,183,127		
	301 일반보전금	15,775,027	17,858,133	△2,083,106
		국 11,831,270		
		시 2,760,630		
		구 1,183,127		
	01 사회보장적수혜금	15,775,027	17,858,133	△2,083,106
	○영유아보육료지원 15,775,027,000원	15,775,027		
		국 11,831,270		
		시 2,760,630		
		구 1,183,127		
	누리과정 연수 지원(시비)	4,099,449	4,694,223	△594,774
		시 4,099,449		
	301 일반보전금	4,099,449	4,694,223	△594,774
		시 4,099,449		
	01 사회보장적수혜금	4,099,449	4,694,223	△594,774
	○누리과정보육료 4,099,449,000원	4,099,449		
		시 4,099,449		
	차액보육료 지원(시비)	907,985	743,790	164,195
		시 726,388		
		구 181,597		
	301 일반보전금	907,985	743,790	164,195
		시 726,388		
		구 181,597		
	01 사회보장적수혜금	907,985	743,790	164,195
	○차액보육료지원 907,985,000원	907,985		
		시 726,388		
		구 181,597		
	가정양육수당 지원(국비)	1,641,816	2,547,403	△905,587
		국 1,231,362		
		시 287,318		
		구 123,136		
	301 일반보전금	1,641,816	2,547,403	△905,587
		국 1,231,362		
		시 287,318		
		구 123,136		
	01 사회보장적수혜금	1,641,816	2,547,403	△905,587
	○가정양육수당지원 1,641,816,000원	1,641,816		
		국 1,231,362		
		시 287,318		
		구 123,136		
	영아수당(국비)	1,370,712	0	1,370,712
		국 1,028,034		
		시 239,875		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 보육료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 102,803		
301 일반보전금		1,370,712	0	1,370,712
		국 1,028,034		
		시 239,875		
		구 102,803		
01 사회보장적수혜금		1,370,712	0	1,370,712
○영아수당 1,370,712,000원		1,370,712		
		국 1,028,034		
		시 239,875		
		구 102,803		
저소득층아동입소료및현장학습비지원(시비)		40,275	40,275	0
		시 40,275		
307 민간이전		40,275	40,275	0
		시 40,275		
11 사회복지사업보조		40,275	40,275	0
○저소득층아동입소료및현장학습비지원 40,275,000원		40,275		
		시 40,275		
보육사업활성화		2,065,400	1,940,033	125,367
		국 463,174		
		시 953,324		
		구 648,902		
육아종합지원센터 가정양육사업 지원(2단계/전환사업)		25,000	25,000	0
		시 18,750		
		구 6,250		
307 민간이전		25,000	25,000	0
		시 18,750		
		구 6,250		
05 민간위탁금		25,000	25,000	0
○육아종합지원센터가정양육사업지원 25,000,000원		25,000		
		시 18,750		
		구 6,250		
육아종합지원센터 지원		344,000	327,000	17,000
307 민간이전		344,000	327,000	17,000
05 민간위탁금		344,000	327,000	17,000
○육아종합지원센터운영 344,000,000원		344,000		
어린이집 기능보강(국비)		37,000	21,500	15,500
		국 18,500		
		시 9,250		
		구 9,250		
402 민간자본이전		37,000	21,500	15,500
		국 18,500		
		시 9,250		
		구 9,250		

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 보육사업활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
	02 민간자본사업보조(이전재원)	○어린이집기능보강장비비	7,000,000원	37,000	21,500	15,500	
				7,000			
				국 3,500			
				시 1,750			
				구 1,750			
		○어린이집기능보강개보수비	30,000,000원	30,000			
				국 15,000			
				시 7,500			
				구 7,500			
				국공립어린이집 확충(국비)			360,000
				국 180,000			
				시 123,000			
				구 57,000			
	402 민간자본이전				360,000	240,000	120,000
					국 180,000		
					시 123,000		
					구 57,000		
	03 민간위탁사업비	○국공립어린이집리모델링	330,000,000원	360,000	240,000	120,000	
				330,000			
				국 165,000			
				시 115,500			
				구 49,500			
		○국공립어린이집기자재비지원	30,000,000원	30,000			
				국 15,000			
				시 7,500			
구 7,500							
보육사업일반				21,385			21,385
201 일반운영비				13,609	13,609	0	
	01 사무관리비	○운영수당	- 지방보육정책위원회참석수당 70,000원*11인*4회	9,109	9,109	0	
				3,080			
				3,080			
				○급량비			6,029
				- 보육사업특근급식비 8,000원*6인*157일*80%<절감>			6,029
	03 행사운영비			4,500	4,500	0	
		○대덕구보육인한마음대회 5,000,000원*90%<절감>		4,500			
	202 여비				7,776	7,776	0
		01 국내여비			7,776	7,776	0
○보육업무추진여비 20,000원*6인*81일*80%<절감>			7,776				
공공형어린이집 운영비(시비)				677,667	0	677,667	
				시 598,987			
				구 78,680			
307 민간이전				677,667	0	677,667	

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 보육사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	598,987 78,680	
10 사회복지시설법정운영비보조			655,667	0
○공공형어린이집지원	655,667,000원		655,667	655,667
11 사회복지사업보조		시 구	576,987 78,680	
○공공형어린이집교육환경개선비지원	22,000,000원		22,000	0
		시	22,000	22,000
부모모니터링단 운영(국비)			7,348	8,448
		국 시 구	3,674 1,837 1,837	
301 일반보전금			7,348	8,448
		국 시 구	3,674 1,837 1,837	
12 기타보상금			7,348	8,448
○부모모니터링단운영지원	7,348,000원		7,348	△1,100
		국 시 구	3,674 1,837 1,837	
시간제보육료(국비)			522,000	249,900
		국 시 구	261,000 130,500 130,500	
301 일반보전금			522,000	249,900
		국 시 구	261,000 130,500 130,500	
01 사회보장적수혜금			522,000	249,900
○시간제보육료	522,000,000원		522,000	272,100
		국 시 구	261,000 130,500 130,500	
국공립어린이집 확충 인센티브(시비)		시	23,000	14,000
		시	23,000	9,000
402 민간자본이전		시	23,000	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)			23,000	9,000
○국공립어린이집확충인센티브	23,000,000원		23,000	
		시	23,000	
평가제우수어린이집프로그램운영비		시	48,000	0
		시	48,000	48,000
307 민간이전			48,000	0
				48,000

부서: 여성가족과
정책: 보육·여성 복지 증진
단위: 보육사업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,000		
11 사회복지사업보조		48,000	0	48,000
○평가제우수어린이집프로그램비운영비		48,000,000원		
	시	48,000		
취약계층 아동 보호		19,426,486	16,798,148	2,628,338
	국	9,011,266		
	기	74,860		
	시	7,351,835		
	구	2,988,525		
저소득 아동보호		19,426,486	16,798,148	2,628,338
	국	9,011,266		
	기	74,860		
	시	7,351,835		
	구	2,988,525		
어린이날행사		21,600	21,600	0
	시	10,000		
	구	11,600		
201 일반운영비		20,000	21,600	△1,600
	시	10,000		
	구	10,000		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○어린이날기념행사		20,000,000원		
	시	10,000		
	구	10,000		
301 일반보전금		1,600	0	1,600
09 행사실비지원금		1,600	0	1,600
○어린이날행사추진급식비		8,000원*200인		
		1,600		
아동친화도시 조성		56,880	19,994	36,886
201 일반운영비		17,680	17,474	206
01 사무관리비		12,680	12,474	206
○일반수용비		4,000		
－아동친화도시홍보물등제작		5,000,000원*80%<절감>		
		4,000		
○운영수당		8,680		
－아동권리교육강사수당		4,000,000원		
		4,000		
－아동친화도시추진위원회참석수당		70,000원*12인*2회		
		1,680		
－아동참여위원회운영		3,000,000원		
		3,000		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○공공요금및제세		5,000		
－아동친화도시추진지방정부협의회의연회비		5,000,000원		
		5,000		
207 연구개발비		35,000	0	35,000

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비		35,000	0	35,000
○아동친화도조사및영향평가연구용역				
35,000,000원		35,000		
301 일반보전금		4,200	2,520	1,680
12 기타보상금		4,200	2,520	1,680
○아동권리옹호관활동수당 70,000원*5인*12회		4,200		
아동업무추진		5,820	10,716	△4,896
201 일반운영비		4,620	5,596	△976
01 사무관리비		4,620	5,596	△976
○운영수당		4,620		
－아동복지심의위원회(총회)참석수당				
70,000원*12인*1회		840		
－아동복지심의위원회(사례결정위원회)참석수당				
70,000원*6인*4회		1,680		
－지역아동센터위원회참석수당				
70,000원*6인*1회		420		
－대덕구아동급식위원회참석수당				
70,000원*5인*2회		700		
－대덕구지역돌봄협의체참석수당				
70,000원*7인*2회		980		
204 직무수행경비		1,200	0	1,200
03 특정업무경비		1,200	0	1,200
○아동학대대응활동비 50,000원*2인*12월		1,200		
가정위탁아동양육보조금(시비)		174,840	72,000	102,840
	시	87,420		
	구	87,420		
301 일반보전금		174,840	72,000	102,840
	시	87,420		
	구	87,420		
01 사회보장적수혜금		174,840	72,000	102,840
○가정위탁아동양육보조금				
310,000원*47인*12월		174,840		
	시	87,420		
	구	87,420		
퇴소및종결아동자립정착금지원(시비)		64,000	30,000	34,000
	시	32,000		
	구	32,000		
301 일반보전금		64,000	30,000	34,000
	시	32,000		
	구	32,000		
01 사회보장적수혜금		64,000	30,000	34,000
○퇴소및종결아동자립정착금지원 64,000,000원		64,000		
	시	32,000		
	구	32,000		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보호종료아동자립수당지원(국비)	144,000	72,000	72,000
	국 시	115,200 28,800		
301 일반보전금		144,000	72,000	72,000
	국 시	115,200 28,800		
01 사회보장적수혜금 ○보호종료아동자립수당 144,000,000원		144,000	72,000	72,000
	국 시	144,000 115,200 28,800		
아동복지시설운영(시비)		1,378,632	1,282,212	96,420
		시	1,378,632	
307 민간이전		1,378,632	1,282,212	96,420
	시	1,378,632		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동복지시설운영(성우보육원) -인건비 1,281,006,000원 -운영비 97,626,000원		1,378,632	1,282,212	96,420
		1,378,632		
	시	1,281,006		
	시	1,281,006		
	시	97,626		
아동복지시설지원(시비)		124,966	116,596	8,370
		시 구		
301 일반보전금		21,540	21,540	0
	시 구	11,610 9,930		
01 사회보장적수혜금 ○보호대상아동심성관리비 19,860,000원		19,860	21,540	△1,680
		19,860		
	시 구	9,930 9,930		
	시	1,680	0	1,680
12 기타보상금 ○아동복지시설인권보호관활동지원 1,680,000원		1,680		
	시	1,680		
307 민간이전		103,426	95,056	8,370
	시 구	52,455 50,971		
01 의료및구료비 ○아동복지시설춘계부식비(성우보육원) 12,000원*55인 ○아동복지시설월동김장비(성우보육원) 15,000원*55인 ○아동복지시설간식비(성우보육원) 20,076,000원		21,561	18,816	2,745
		660		
	시	660		
		825		
	시	825		
		20,076		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동복지시설종사자특별수당 180,000원*29인*12월 ○아동복지시설종사자정액급식비 50,000원*29인*12월 11 사회복지사업보조 ○아동복지시설하계수련비 15,000원*55인 ○아동복지시설도서구입비 1,000,000원*1개소	시	10,038	74,520	5,520
	구	10,038		
		80,040		
		62,640	1,720	105
	시	31,320		
	구	31,320		
		17,400		
	시	8,700	1,720	105
	구	8,700		
		1,825		
		825	0	19,500
	시	412		
	구	413		
		1,000	0	19,500
	시	500		
	구	500		
아동복지시설 기능보강(국비)		19,500	0	19,500
		9,750	0	19,500
		9,750		
		9,750		
402 민간자본이전		19,500	0	19,500
		9,750	0	19,500
		9,750		
		9,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,500	0	19,500
○아동복지시설기능보강 19,500,000원		19,500	0	19,500
		9,750		
		9,750		
학대피해아동쉼터운영		521,717	226,871	294,846
		183,642	226,871	294,846
		338,075		
		338,075		
307 민간이전		521,717	226,871	294,846
		183,642	226,871	294,846
		338,075		
		338,075		
10 사회복지시설법정운영비보조		521,717	226,871	294,846
○학대피해아동쉼터운영비 459,108,000원		459,108	30,576	60,432
		183,642		
		275,466		
○학대피해아동쉼터운영지원(인건비) 62,609,000원		62,609	30,576	60,432
		62,609		
		62,609		
학대피해아동쉼터운영(시비)		91,008	30,576	60,432
		45,504	30,576	60,432
		45,504		
		45,504		
307 민간이전		91,008	30,576	60,432
		45,504	30,576	60,432
		45,504		
		45,504		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		91,008	30,576	60,432
○학대피해아동쉼터운영(특별수당) 180,000원*12명*12월		25,920		
	시	12,960		
	구	12,960		
○학대피해아동쉼터운영(정액급식비) 50,000원*12명*12월		7,200		
	시	3,600		
	구	3,600		
○학대피해아동쉼터운영(명절휴가비) 900,000원*12명*2회		21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
○학대피해아동쉼터운영(가족수당) 78,000원*12명*12월		11,232		
	시	5,616		
	구	5,616		
○학대피해아동쉼터운영(시간외근무수당) 174,000원*12명*12월		25,056		
	시	12,528		
	구	12,528		
아동급식지원(시비)		3,194,400	2,783,100	411,300
	시	2,304,400		
	구	890,000		
301 일반보전금		3,194,400	0	3,194,400
	시	2,304,400		
	구	890,000		
01 사회보장적수혜금		3,194,400	0	3,194,400
○아동급식		3,194,400		
－학기중(토·공휴일)중식 274,400,000원		274,400		
	시	274,400		
－방학중중식 640,000,000원		640,000		
	시	320,000		
	구	320,000		
－연중조식또는석식 2,280,000,000원		2,280,000		
	시	1,710,000		
	구	570,000		
입양아동양육수당지원(국비)		72,000	81,058	△9,058
	기	50,400		
	시	10,800		
	구	10,800		
301 일반보전금		72,000	81,058	△9,058
	기	50,400		
	시	10,800		
	구	10,800		
01 사회보장적수혜금		72,000	81,058	△9,058
○입양아동양육수당지원 72,000,000원		72,000		
	기	50,400		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	10,800 10,800	
	입양비용지원(국비)		2,700 3,284	△584
		기 시 구	1,892 403 405	
	301 일반보전금		2,700 3,284	△584
		기 시 구	1,892 403 405	
	01 사회보장적수혜금		2,700 3,284	△584
	○입양비용지원 2,700,000원		2,700	
		기 시 구	1,892 403 405	
	장애아동입양양육보조금(국비)		9,909 9,074	835
		기 시 구	6,938 1,485 1,486	
	301 일반보전금		9,909 9,074	835
		기 시 구	6,938 1,485 1,486	
	01 사회보장적수혜금		9,909 9,074	835
	○장애아동입양양육보조금지원 9,909,000원		9,909	
		기 시 구	6,938 1,485 1,486	
	입양숙려기간모자지원(국비)		8,400 7,000	1,400
		기 시 구	5,880 1,260 1,260	
	301 일반보전금		8,400 7,000	1,400
		기 시 구	5,880 1,260 1,260	
	01 사회보장적수혜금		8,400 7,000	1,400
	○입양숙려기간모자지원 8,400,000원		8,400	
		기 시 구	5,880 1,260 1,260	
	입양축하금(시비)		2,000 2,000	0
		시	2,000	
	301 일반보전금		2,000 2,000	0
		시	2,000	
	01 사회보장적수혜금		2,000 2,000	0
	○입양축하금 2,000,000원		2,000	

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,000		
	입양가정위탁아동 심리치료 지원(국비)	2,200	2,200	0
		국 1,540		
		시 330		
		구 330		
	307 민간이전	2,200	2,200	0
		국 1,540		
		시 330		
		구 330		
	11 사회복지사업보조	2,200	2,200	0
	○입양 · 가정위탁아동심리치료사업	2,200		
	2,200,000원	2,200		
		국 1,540		
		시 330		
		구 330		
	가정위탁 지원 운영(아동용품구입비)(국비)	1,000	0	1,000
		국 700		
		시 300		
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
		국 700		
		시 300		
	01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
	○아동용품구입비	1,000		
	1,000,000원	1,000		
		국 700		
		시 300		
	가정위탁 지원 운영(전문아동보호비)(국비)	9,000	0	9,000
		국 6,300		
		시 2,700		
	301 일반보전금	9,000	0	9,000
		국 6,300		
		시 2,700		
	01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
	○전문아동보호비	9,000		
	9,000,000원	9,000		
		국 6,300		
		시 2,700		
	아동발달지원계좌(국비)	487,233	208,302	278,931
		국 341,065		
		시 73,084		
		구 73,084		
	301 일반보전금	487,233	208,302	278,931
		국 341,065		
		시 73,084		
		구 73,084		
	01 사회보장적수혜금	487,233	208,302	278,931
	○아동발달지원계좌	487,233		
	487,233,000원	487,233		
		국 341,065		
		시 73,084		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	73,084		
보호대상아동그룹홈운영		103,411	89,163	14,248
	국	38,967		
	시	32,222		
	구	32,222		
307 민간이전		103,411	89,163	14,248
	국	38,967		
	시	32,222		
	구	32,222		
10 사회복지시설법정운영비보조		103,411	89,163	14,248
○보호대상아동그룹홈운영		97,419		
-인건비 93,207,000원		93,207		
	국	37,282		
	시	27,963		
	구	27,962		
-운영비 4,212,000원		4,212		
	국	1,685		
	시	1,263		
	구	1,264		
○보호대상아동그룹홈운영지원(인건비)		5,992		
5,992,000원		5,992		
	시	2,996		
	구	2,996		
보호대상아동그룹홈운영(시비)		19,288	18,088	1,200
	시	11,044		
	구	8,244		
307 민간이전		19,288	18,088	1,200
	시	11,044		
	구	8,244		
01 의료및구료비		2,000	2,000	0
○보호대상아동그룹홈아동지원		2,000		
2,000,000원*1개소		2,000		
	시	2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		17,288	16,088	1,200
○보호대상아동그룹홈종사자특별수당		6,480		
180,000원*3명*12월		6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
○보호대상아동그룹홈냉난방비지원		800		
400,000원*1개소*2회		800		
	시	800		
○보호대상아동그룹홈종사자정액급식비		1,800		
50,000원*3명*12월		1,800		
	시	900		
	구	900		
○보호대상아동그룹홈종사자명절휴가비		5,400		
900,000원*3명*2회		5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보호대상아동그룹홈중사자가족수당 2,808,000원	2,808		
	시 구	1,404 1,404		
아동수당 급여(국비)		8,390,634	7,951,165	439,469
		국 시 구	6,712,507 1,174,689 503,438	
301 일반보전금		8,390,634	7,951,165	439,469
		국 시 구	6,712,507 1,174,689 503,438	
01 사회보장적수혜금		8,390,634	7,951,165	439,469
○아동수당급여 8,390,634,000원		8,390,634		
		국 시 구	6,712,507 1,174,689 503,438	
아동수당 사업추진비(국비)		950	1,858	△908
		국 시 구	665 200 85	
201 일반운영비		950	1,858	△908
		국 시 구	665 200 85	
01 사무관리비		950	1,858	△908
○아동수당사업추진수용비 950,000원		950		
		국 시 구	665 200 85	
다함께돌봄센터인건비지원(국비)		143,392	66,300	77,092
		국 시 구	71,696 46,602 25,094	
307 민간이전		143,392	66,300	77,092
		국 시 구	71,696 46,602 25,094	
05 민간위탁금		143,392	66,300	77,092
○다함께돌봄센터인건비지원 143,392,000원		143,392		
		국 시 구	71,696 46,602 25,094	
다함께돌봄센터운영비지원(국비)		9,600	4,500	5,100
		국 시 구	4,800 3,120 1,680	

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	9,600	4,500	5,100
		국 4,800		
		시 3,120		
		구 1,680		
	05 민간위탁금	9,600	4,500	5,100
	○다함께돌봄센터운영비지원 9,600,000원	9,600		
		국 4,800		
		시 3,120		
		구 1,680		
	다함께돌봄센터운영비지원	12,000	8,100	3,900
	307 민간이전	12,000	7,500	4,500
	05 민간위탁금	12,000	7,500	4,500
	○다함께돌봄센터운영비추가지원 12,000,000원	12,000		
	다함께돌봄센터조성(국비)	165,000	95,000	70,000
		국 90,000		
		시 50,000		
		구 25,000		
	401 시설비및부대비	125,000	75,000	50,000
		국 50,000		
		시 50,000		
		구 25,000		
	01 시설비	123,900	74,300	49,600
	○다함께돌봄센터조성 123,900,000원	123,900		
		국 49,560		
		시 49,560		
		구 24,780		
	03 시설부대비	1,100	700	400
	○다함께돌봄센터조성 1,100,000원	1,100		
		국 440		
		시 440		
		구 220		
	405 자산취득비	40,000	20,000	20,000
		국 40,000		
	01 자산및물품취득비	40,000	20,000	20,000
	○다함께돌봄센터기자재비 40,000,000원	40,000		
		국 40,000		
	다함께돌봄센터종사자특별수당(시비)	14,400	12,800	1,600
		시 7,200		
		구 7,200		
	307 민간이전	14,400	12,800	1,600
		시 7,200		
		구 7,200		
	05 민간위탁금	14,400	12,800	1,600
	○다함께돌봄센터종사자특별수당 14,400,000원	14,400		
		시 7,200		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 7,200		
다함께돌봄센터중사자가족수당(시비)		3,744	3,744	0
	시	1,872		
	구	1,872		
307 민간이전		3,744	3,744	0
	시	1,872		
	구	1,872		
05 민간위탁금		3,744	3,744	0
○다함께돌봄센터중사자가족수당 3,744,000원		3,744		
	시	1,872		
	구	1,872		
드림스타트 통합사례관리 지원(국비)		170,460	204,525	△34,065
	국	135,568		
	시	16,946		
	구	17,946		
101 인건비		3,000	31,545	△28,545
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
04 기간제근로자등보수		3,000	31,545	△28,545
○사례관리사기간제근로자인부임 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
201 일반운영비		17,490	16,640	850
	국	13,192		
	시	1,649		
	구	2,649		
01 사무관리비		16,790	15,940	850
○일반수용비		11,000		
－드림스타트일반운영비 8,000,000원		8,000		
	국	6,400		
	시	800		
	구	800		
－드림스타트기초조사및홍보물제작 3,000,000원		3,000		
	국	2,400		
	시	300		
	구	300		
○운영수당		2,550		
－드림스타트운영위원회참석수당 150,000원*8인*1회		1,200		
	국	960		
	시	120		
	구	120		
－슈퍼비전회의참석수당 150,000원*3인*3회		1,350		
	국	1,080		
	시	135		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	135		
	-드림스타트업무추진급식비	2,240		
	8,000원*2인*140일	2,240		
		1,792		
		224		
		224		
	○위탁교육비	1,000		
	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	700	700	0
	○시설장비유지비	700		
	-드림스타트업통합시스템유지보수비	700		
	700,000원	700		
		560		
		70		
		70		
202 여비		2,400	2,400	0
		1,920		
		240		
		240		
		240		
01 국내여비		2,400	2,400	0
	○드림스타트업무추진여비	2,400		
	20,000원*2인*60일	2,400		
		1,920		
		240		
		240		
		240		
		240		
		240		
301 일반보전금		142,570	148,940	△6,370
		114,056		
		14,257		
		14,257		
		14,257		
01 사회보장적수혜금		142,220	148,590	△6,370
	○드림스타트지역자원연계사업	142,220		
	142,220,000원	142,220		
		113,776		
		14,222		
		14,222		
		14,222		
		14,222		
		14,222		
09 행사실비지원금		350	350	0
	○자원봉사실비보상	350		
	350,000원	350		
		280		
		35		
		35		
		35		
		35		
		35		
307 민간이전		5,000	5,000	0
		4,000		
		500		
		500		
		500		
01 의료및구료비		5,000	5,000	0
	○신체건강프로그램지원사업	5,000		
	5,000,000원	5,000		
		4,000		
		500		
		500		
		500		
		500		
		500		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동복지교사 파견 지원(국비)	405,536 국 202,768 시 101,384 구 101,384	426,798	△21,262
	101 인건비	405,536 국 202,768 시 101,384 구 101,384	426,798	△21,262
	04 기간제근로자등보수 ○ 아동복지교사파견지원 405,536,000원	405,536 국 202,768 시 101,384 구 101,384	426,798	△21,262
	지역아동센터 운영비 지원(국비)	2,102,160 국 1,051,080 시 525,540 구 525,540	2,104,920	△2,760
	307 민간이전	2,102,160 국 1,051,080 시 525,540 구 525,540	2,104,920	△2,760
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○기본운영비 2,102,160,000원	2,102,160 2,102,160 국 1,051,080 시 525,540 구 525,540	2,104,920	△2,760
	특성별 지역아동센터 추가지원(국비)	55,536 국 27,768 시 13,884 구 13,884	66,876	△11,340
	307 민간이전	55,536 국 27,768 시 13,884 구 13,884	66,876	△11,340
	11 사회복지사업보조 ○특수목적형추가지원 42,048,000원 ○토요운영추가지원 13,488,000원	55,536 42,048 국 21,024 시 10,512 구 10,512 13,488 국 6,744 시 3,372 구 3,372	66,876	△11,340
	지역아동센터 환경개선(국비)	20,000 국 10,000 시 5,000 구 5,000	20,000	0

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	20,000	0
	○지역아동센터환경개선비 20,000,000원	20,000		
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	지역아동센터 운영비 지원(시비)	502,300	291,240	211,060
		시 299,150		
		구 203,150		
	307 민간이전	502,300	291,240	211,060
		시 299,150		
		구 203,150		
	10 사회복지시설법정운영비보조	502,300	291,240	211,060
	○지역아동센터운영비추가지원 199,468,000원	199,468		
		시 99,734		
		구 99,734		
	○지역아동센터종사자특별수당 100,000원*62인*12월	74,400		
		시 74,400		
	○지역아동센터냉난방비지원 21,600,000원	21,600		
		시 21,600		
	○지역아동센터종사자정액급식비 37,200,000원	37,200		
		시 18,600		
		구 18,600		
	○지역아동센터종사자명절휴가비 111,600,000원	111,600		
		시 55,800		
		구 55,800		
	○지역아동센터종사자가족수당 58,032,000원	58,032		
		시 29,016		
		구 29,016		
	지역아동센터 프로그램비 지원(시비)	86,400	91,140	△4,740
		시 60,480		
		구 25,920		
	307 민간이전	86,400	91,140	△4,740
		시 60,480		
		구 25,920		
	10 사회복지시설법정운영비보조	86,400	91,140	△4,740
	○지역아동센터프로그램비지원 86,400,000원	86,400		
		시 60,480		
		구 25,920		
	지역아동센터 급식종사자 지원(시비)	375,192	358,848	16,344
		시 262,634		
		구 112,558		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	375,192	358,848	16,344
	시 구	262,634 112,558		
	11 사회복지사업보조	375,192	358,848	16,344
	○지역아동센터급식중사자지원 375,192,000원	375,192		
	시 구	262,634 112,558		
	지역아동센터 연합발표회 지원	4,500	4,500	0
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	03 행사운영비	4,500	4,500	0
	○지역아동센터연합회발표회지원 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
	지역아동센터 '찾아가는 맞춤형 특화 프로그램' 사업	47,000	0	47,000
	307 민간이전	47,000	0	47,000
	11 사회복지사업보조	47,000	0	47,000
	○기후위기대응환경프로그램플리마켓운영비지원 1,000,000원*27개소	27,000		
	○역사·문화탐방프로그램운영 20,000,000원	20,000		
	지역아동센터및다함께돌봄(센터망)모니터링사업지원(대전형공공일자리)	358,178	0	358,178
	시 구	322,360 35,818		
	201 일반운영비	1,450	0	1,450
	시 구	1,305 145		
	01 사무관리비	1,450	0	1,450
	○일반운영비	1,450		
	－피복비(조끼) 1,160,000원	1,160		
	－간담회비 290,000원	290		
	시 구	1,044 116 261 29		
	307 민간이전	356,728	0	356,728
	시 구	321,055 35,673		
	11 사회복지사업보조	356,728	0	356,728
	○지역아동센터및다함께돌봄센터망모니터링사업 지원 356,728,000원	356,728		
	시 구	321,055 35,673		
	아동보호전담요원 사업비지원(국비)	15,000	0	15,000
	국 시 구	12,000 1,500 1,500		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동 보호
단위: 저소득 아동보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,500	0	7,500
		국 6,000		
		시 750		
		구 750		
	01 사무관리비	7,500	0	7,500
	○아동보호전담요원사업비지원 7,500,000원	7,500		
		국 6,000		
		시 750		
		구 750		
	301 일반보전금	7,500	0	7,500
		국 6,000		
		시 750		
		구 750		
	01 사회보장적수혜금	7,500	0	7,500
	○아동보호전담요원사업비지원 7,500,000원	7,500		
		국 6,000		
		시 750		
		구 750		
	아동학대조사 녹취록 장비 한시지원	10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 5,000		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
		국 5,000		
		시 5,000		
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○아동학대조사녹취록장비 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
	팝업놀이터 운영(시민공모)	20,000	0	20,000
		시 20,000		
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		시 20,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○대덕구 '바이하이' 팝업놀이터(시민공모)	20,000		
	4,000,000원*5회	20,000		
		시 20,000		
	행정운영경비(여성가족과)	386,812	285,395	101,417
		국 141,075		
		시 23,498		
		구 222,239		
	인력운영비	362,271	262,513	99,758
		국 141,075		
		시 23,498		
		구 197,698		
	인력운영비	88,677	84,417	4,260
	101 인건비	88,677	84,417	4,260

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		84,454	84,417	37
○시간외근무수당 10,952원*20인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		84,454		
02 기타직보수		4,223	0	4,223
○시간외근무수당(일반임기제/1인) 10,952원*1인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		4,223		
인력운영비(드림스타트)(국비)		139,340	89,674	49,666
	국	74,400		
	시	9,300		
	구	55,640		
101 인건비		139,340	89,674	49,666
	국	74,400		
	시	9,300		
	구	55,640		
03 공무원(무기계약)근로자보수		139,340	89,674	49,666
○아동통합사례관리사등무기계약근로자인부임 93,000,000원		93,000		
	국	74,400		
	시	9,300		
	구	9,300		
○구비보전금 46,340,000원		46,340		
인력운영비(아동복지교사)(국비)		43,470	43,470	0
	국	15,635		
	시	7,818		
	구	20,017		
101 인건비		43,470	43,470	0
	국	15,635		
	시	7,818		
	구	20,017		
03 공무원(무기계약)근로자보수		43,470	43,470	0
○특화분야교사무기계약근로자인부임 31,270,000원		31,270		
	국	15,635		
	시	7,818		
	구	7,817		
○구비보전금 12,200,000원		12,200		
인력운영비(아동보호전담요원)(국비)		90,784	44,952	45,832
	국	51,040		
	시	6,380		
	구	33,364		
101 인건비		90,784	44,952	45,832
	국	51,040		
	시	6,380		
	구	33,364		
02 기타직보수		45,392	0	45,392
○아동보호전담요원근로자인부임(시간선택임기 제) 31,900,000원		31,900		

부서: 여성가족과
정책: 행정운영경비(여성가족과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 시 구	25,520 3,190 3,190 13,492	44,952	440
	○구비보전금	13,492,000원		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	45,392		
	○아동보호전담요원근로자인부임	31,900,000원		
	국 시 구	25,520 3,190 3,190 13,492		
	○구비보전금	13,492,000원		
	기본경비	24,541	22,882	1,659
	기본경비	24,541	22,882	1,659
	201 일반운영비	16,982	15,323	1,659
	01 사무관리비	16,982	15,323	1,659
	○부서운영수용비	9,576	15,323	1,659
	－부서운영업무추진수용비	10,640,000원*90%<절감>		
	○급량비	3,629		
	－부서운영업무추진급식비	8,000원*21인*24일*90%<절감>		
	○임차료	3,777		
	－전자복사기임차료	160,000원*12월		
	－정수기임차료	56,000원*12월		
	－공기청정기임차료	32,900원*3대*12월		
	202 여비	3,359	3,359	0
	01 국내여비	3,359	3,359	0
	○여성가족업무추진여비	87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	4,200	0
	○부서운영업무추진여비	20,000원*21인*5일*80%<절감>		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200	0

복 합 문 화 센 터

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
4,535,466.	4,572,039	△36,573	△0.80%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복합문화센터

정책: 복합문화도시조성

단위: 생활밀착형 문화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복합문화센터	4,535,466	4,572,039	△36,573
국 시 구	81,720 327,150 4,126,596		
복합문화도시조성	1,061,023	998,783	62,240
시 구	46,650 1,014,373		
생활밀착형 문화도시 조성	904,479	840,039	64,440
문화콘텐츠 개발	71,479	65,039	6,440
201 일반운영비	44,220	35,780	8,440
01 사무관리비	24,820	16,380	8,440
○공동체라디오방송제작	3,200		
－소모품및인쇄비 500,000원*4회*80%<절감>	1,600		
－미디어교육강사수당 160,000원*10회	1,600		
○책읽는카페운영	7,700		
－책읽는카페운영비 1,000,000원*5개소*80%<절감>	4,000		
－책읽는카페강사수당 370,000원*5개소*2회	3,700		
○오디오북제작	5,920		
－오디오북제작비 550,000원*12종*80%<절감>	5,280		
－오디오북교육강사수당 160,000원*4회	640		
○대덕소리아카이브사업 10,000,000원*1식*80%<절감>	8,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○공공요금및제세	1,400		
－행사운영보험료 700,000원*2회	1,400		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○찾아가는BOD공연 2,000,000원*10회*90%<절감>	18,000		
202 여비	1,259	1,259	0
01 국내여비	1,259	1,259	0
○선진문화도시견학및자료수집여비 87,400원*2인*3일*3회*80%<절감>	1,259		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○복합문화센터업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
03 특정업무경비	18,000	18,000	0
○대민활동비	18,000		
－일반직등 50,000원*30인*12월	18,000		
301 일반보전금	6,200	8,200	△2,000

부서: 복합문화센터
정책: 복합문화도시조성
단위: 생활밀착형 문화도시 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	6,200	8,200	△2,000
	○공동체라디오방송실비보상 100,000원*52주	5,200		
	○오디오복제작실비보상 100,000원*10인	1,000		
	청사유지관리	833,000	775,000	58,000
	201 일반운영비	833,000	775,000	58,000
	02 공공운영비	833,000	775,000	58,000
	○시설장비유지비	833,000		
	－청사관리용역비	833,000		
	· 청사관리용역(청소) 430,000,000원	430,000		
	· 청사관리용역(방호) 244,000,000원	244,000		
	· 청사관리용역(전기, 기계) 159,000,000원	159,000		
	주민참여형 문화공간 조성	156,544	158,744	△2,200
		시 46,650		
		구 109,894		
	작은도서관 지원	72,894	78,744	△5,850
	101 인건비	29,782	25,789	3,993
	04 기간제근로자등보수	29,782	25,789	3,993
	○작은도서관지원사서인부임(5대보험료등포함) 29,781,180원	29,782		
	201 일반운영비	34,382	36,330	△1,948
	01 사무관리비	19,211	20,499	△1,288
	○일반수용비	17,273		
	－작은도서관워크숍운영비 330,000원*2회	660		
	－작은도서관운영비 300,000원*2개소*12월	7,200		
	－정기간행물구입 11,000원*12종*2개소*12월	3,168		
	－승강기정기검사수수료 125,000원*1대	125		
	－승강기유지관리대행수수료 110,000원*12월	1,320		
	－무인경비시스템수수료 120,000원*2개소*12월	2,880		
	－해충방제서비스수수료 80,000원*2개소*12월	1,920		
	○운영수당	740		
	－작은도서관워크숍강사수당 370,000원*2회	740		
	○임차료	1,198		
	－정수기임차료 49,900원*2개소*12월	1,198		
	02 공공운영비	15,171	15,831	△660
	○공공요금및제세	15,020		
	－통신요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
	－상하수도요금 30,000원*2개소*12월	720		
	－전기요금 500,000원*2개소*12월	12,000		
	－작은도서관시설영조물배상공제비 500,000원*1개소	500		

부서: 복합문화센터
정책: 복합문화도시조성
단위: 주민참여형 문화공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－우편요금 400원*1,500매	600		
	○시설장비유지비	151		
	－건물유지비(5년이하) 1,067원*140.68㎡	151		
	204 직무수행경비	1,050	525	525
	03 특정업무경비	1,050	525	525
	○대민활동비	1,050		
	－작은도서관운영시간선택제임기제마급 50,000원*2인*12월*35/40	1,050		
	301 일반보전금	7,680	16,100	△8,420
	09 행사실비지원금	7,680	16,100	△8,420
	○작은도서관자원봉사자실비보상 8,000원*2인*240일*2개소	7,680		
	작은도서관 도서구입비 등 지원(시비)	74,000	80,000	△6,000
		시 37,000		
		구 37,000		
	307 민간이전	62,000	67,700	△5,700
		시 31,000		
		구 31,000		
	02 민간경상사업보조	62,000	67,700	△5,700
	○작은도서관도서구입비등지원(사립) 62,000,000원	62,000		
		시 31,000		
		구 31,000		
	405 자산취득비	12,000	12,300	△300
		시 6,000		
		구 6,000		
	02 도서구입비	12,000	12,300	△300
	○작은도서관도서구입비지원(공립) 12,000,000원	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	작은도서관 활성화를 위한 지원(시비)	9,650	0	9,650
		시 9,650		
	307 민간이전	7,440	0	7,440
		시 7,440		
	02 민간경상사업보조	7,440	0	7,440
	○작은도서관복스타트프로그램지원 7,440,000원	7,440		
		시 7,440		
	402 민간자본이전	2,210	0	2,210
		시 2,210		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	2,210	0	2,210
	○작은도서관컴소독기지원 2,210,000원	2,210		
		시 2,210		

부서: 복합문화센터

정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)

단위: 맞춤형지식정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)		474,960	513,962	△39,002
	시 구	70,000 404,960		
맞춤형지식정보 제공		240,745	302,879	△62,134
	시 구	65,000 175,745		
공공도서관자료구입(신탄진)		23,800	23,940	△140
201 일반운영비		20,800	19,440	1,360
01 사무관리비		20,800	19,440	1,360
○일반수용비		20,800		
－정기간행물구독(간행물코너비치용)		13,920		
· 국내신문 18,000원*15종*12월		3,240		
· 외국신문 20,000원*2종*12월		480		
· 주간지 6,000원*10종*50주		3,000		
· 월간지 12,000원*50종*12월		7,200		
－전자책(e-book)구입		4,000		
20,000원*250종*80%<절감>				
－전자출판물자료(DVD)구입		2,880		
30,000원*120점*80%<절감>				
405 자산취득비		3,000	4,500	△1,500
02 도서구입비		3,000	4,500	△1,500
○영어도서구입 15,000원*200권		3,000		
공공도서관자료구입(신탄진/시비)		130,000	110,000	20,000
	시 구	65,000 65,000		
405 자산취득비		130,000	110,000	20,000
	시 구	65,000 65,000		
02 도서구입비		130,000	110,000	20,000
○도서구입 130,000,000원		130,000		
	시 구	65,000 65,000		
디지털전자정보실 운영(신탄진)		1,200	1,200	0
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○일반수용비		1,200		
－전산용품구입비 500,000원*3회*80%<절감>		1,200		
도서자료실 운영(신탄진)		59,483	52,773	6,710
101 인건비		43,090	42,800	290
04 기간제근로자등보수		43,090	42,800	290
○도서자료실운영인부임		43,090		
－인부임(5대보험료등포함) 43,090,000원		43,090		

부서: 복합문화센터
정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)
단위: 맞춤형지식정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	16,393	9,973	6,420
	01 사무관리비	6,205	4,979	1,226
	○일반수용비	6,205		
	－자료실운영용품 1,089,000원*1식	1,089		
	－RFID태그외1종구입 400원*6,000매	2,400		
	－도서정리용품10종구입 1,896,000원*1식	1,896		
	－도서소독기램프구입 300,000원*2개	600		
	－력키박스용택배박스구입 1,100원*200개	220		
	02 공공운영비	10,188	4,994	5,194
	○시설장비유지비	6,788		
	－사서용RFID리더기 2,600,000원*5대*8%*0.75	780		
	－RFID도서분실방지기 15,600,000원*3대*8%*0.75	2,808		
	－RFID장서점검기 5,800,000원*1대*8%*0.75	348		
	－대출반납기(LVM-RC500) 26,600,000원*1대*8%*0.75	1,596		
	－대출반납기(LVM-RC201) 20,930,000원*1대*8%*0.75	1,256		
	○공공요금및제세	3,400		
	－우편요금 400원*500매	200		
	－력키박스택배요금 16,000원*200회	3,200		
	전산시스템 관리(신탄진)	26,262	114,966	△88,704
	201 일반운영비	26,262	24,747	1,515
	01 사무관리비	1,980	2,061	△81
	○일반수용비	1,980		
	－원격강의프로그램사용권구입 198,000원*10Host	1,980		
	02 공공운영비	24,282	22,686	1,596
	○공공요금및제세	3,754		
	－인터넷및고정아이피이용료 188,100원*12월	2,258		
	－홈페이지실명인증사용료 594,000원*1년	594		
	－홈페이지아이핀인증사용료 550,000원*1년	550		
	－SSL인증서사용료 352,000원*1년	352		
	○시설장비유지비	20,528		
	－이용자예약관리시스템유지보수	11,195		
	· 이용자예약관리시스템통합유지보수 8,195,000원*1식	8,195		
	· 기타전산장비유지보수 3,000,000원*1식	3,000		
	－홈페이지유지보수	9,333		
	· 홈페이지SW유지보수 55,410,000원*10%	5,541		
	· 홈페이지공개SW유지보수 3,000,000원*1식	3,000		

부서: 복합문화센터

정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)

단위: 맞춤형 지식정보 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 홈페이지도서검색프로그램유지보수 6,600,000원*12%	792		
다양한 독서문화 창출(신탄진도서관)		85,958	74,395	11,563
	시 구	5,000 80,958		
독서문화 조성(신탄진)		58,110	52,630	5,480
201 일반운영비		41,750	38,310	3,440
01 사무관리비		22,700	19,260	3,440
○일반수용비		5,840		
- 도서관이용안내리플렛 400원*5,000매*80%<절감>		1,600		
- 권장도서목록제작 2,500원*1,000부*80%<절감>		2,000		
- 독서문화행사운영소모품 400,000원*7회*80%<절감>		2,240		
○위탁교육비		320		
- 도서관관련세미나등록비 80,000원*2인*2회		320		
○운영수당		16,540		
- 초등학생독서회강사수당 80,000원*4인*16회		5,120		
- 어린이청소년독서문화프로그램강사수당 80,000원*4인*10회		3,200		
- 방학중프로그램강사수당 80,000원*4인*4회		1,280		
- 도서관주간및독서의달강사수당(원고료포함) 500,000원*2회		1,000		
- 독서동아리운영강사수당 100,000원*30회		3,000		
- 도서관운영위원회참석수당 70,000원*14인*3회		2,940		
02 공공운영비		1,050	1,050	0
○공공요금및제세		1,050		
- 한국도서관협회비(2급) 360,000원*1회		360		
- 공공도서관협회비(A급) 450,000원*1회		450		
- 공공도서관협회대전지부회비(A급) 240,000원*1회		240		
03 행사운영비		18,000	18,000	0
○빭세기독서하기 20,000,000원*90%<절감>		18,000		
202 여비		560	560	0
01 국내여비		560	560	0
○선진도서관견학및도서관자료수집여비 87,400원*2인*2일*2회*80%<절감>		560		
301 일반보전금		15,800	13,760	2,040
09 행사실비지원금		12,800	13,760	△960
○자원봉사자실비지원금 8,000원*4인*150일		4,800		
○독서문화공연실비지원금 1,000,000원*8회		8,000		

부서: 복합문화센터

정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)

단위: 다양한 독서문화 창출(신탄진도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		3,000	0	3,000
○독서문화행사참여자보상	3,000,000원	3,000		
주민정보화교육(신탄진)		15,048	10,248	4,800
201 일반운영비		15,048	10,248	4,800
01 사무관리비		15,048	10,248	4,800
○운영수당		15,048		
- 주민컴퓨터교육강사수당	61,000원*12일*14회	10,248		
- 미디어교육강사수당	100,000원*12일*4회	4,800		
문화학교운영(신탄진/시비)		10,000	10,000	0
	시 구	5,000 5,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	시 구	5,000 5,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○일반수용비		1,000		
- 강좌체험재료비	500,000원*2회	1,000		
	시 구	500 500		
○운영수당		9,000		
- 청소년및성인강좌강사수당	100,000원*80회	8,000		
	시 구	4,000 4,000		
- 강연회및강사수당	500,000원*2인*1회	1,000		
	시 구	500 500		
도서관 다문화 서비스 지원(다문화 프로그램)		2,800	1,517	1,283
201 일반운영비		2,800	1,517	1,283
01 사무관리비		2,800	1,517	1,283
○일반수용비		800		
- 다문화프로그램운영소모품	500,000원*2회*80%<절감>	800		
○운영수당		2,000		
- 다문화프로그램운영강사수당	100,000원*20회	2,000		
도서관시설 유지관리(신탄진)		148,257	136,688	11,569
기계장비유지관리		15,224	7,890	7,334
201 일반운영비		15,224	7,890	7,334
01 사무관리비		4,474	4,290	184
○일반수용비		4,474		
- 승강기정기검사수수료	216,700원*2대	434		
- 공조기필터교체작업	1,400,000원*1식	1,400		

부서: 복합문화센터
 정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)
 단위: 도서관시설 유지관리(신탄진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승강기유지관리대행수수료 110,000원*2대*12월 02 공공운영비 ○시설장비유지비 -기계설비(자동제어기등)시설유지비 2,500,000원*1식 -부스타펌프교체 7,150,000원*1식 -온수보일러세관 1,100,000원*1대	2,640 10,750 10,750 2,500 7,150 1,100	3,600	7,150
청사유지관리(신탄진)	133,033	128,798	4,235
201 일반운영비	133,033	128,798	4,235
01 사무관리비 ○일반수용비 -무인경비시스템수수료 154,000원*12월 -옥내급수관수질검사수수료 120,000원*1회 -소방시설점검수수료 · 종합정밀점검 850,000원*1회 · 작동기능점검 850,000원*1회 -전기안전점검수수료 1,800,000원*1회 -시스템에어컨실내기표준세척 150,000원*3개 -도시가스정기점검수수료 100,000원 -실내공기질자가측정수수료 1,200,000원 -청사화장실용방향제구입 2,800원*60개*80%<절감> ○운영수당 -당직비 30,000원*1인*104일 ○임차료 -비데임차료 22,900원*7대*12월	12,397 7,353 1,848 120 1,700 850 850 1,800 450 100 1,200 135 3,120 3,120 1,924 1,924	10,597	1,800
02 공공운영비 ○공공요금및제세 -상·하수도요금 1,000,000원*12월 -전기요금 5,000,000원*12월 -도서관시설영조물배상공제비 1,043,900원*1회 -소방·가스안전교육협회비 100,000원*1회 -실내공기질법정교육 30,000원 -자동차세및보험료 800,000원 ○연료비 -도시가스연료비냉난방공조용 17.33원*10,330MJ*140일 -비상발전기연료비 1,350원*100ℓ*1대 ○시설장비유지비 -건물유지비(25년이하) 3,530원*4,891.07㎡	120,636 73,974 12,000 60,000 1,044 100 30 800 25,198 25,063 135 17,266 17,266	118,201	2,435

부서: 복합문화센터

정책: 고객지향적인 도서관운영(신탄진도서관)

단위: 도서관시설 유지관리(신탄진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○차량비	4,198		
			－중형승용 5,247,000원*1대*80%<절감>	4,198		
			수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)	375,978	329,225	46,753
			시 구	145,000 230,978		
			지식정보자료 확보 및 제공(안산도서관)	162,846	229,472	△66,626
			시 구	40,000 122,846		
			공공도서관자료구입(안산)	16,856	16,304	552
			201 일반운영비	16,856	16,304	552
			01 사무관리비	16,856	16,304	552
			○일반수용비	16,856		
			－정기간행물구독(간행물코너비치용)	11,256		
			· 국내신문 18,000원*16종*12월	3,456		
			· 외국신문 20,000원*2종*12월	480		
			· 주간지 6,000원*10종*50주	3,000		
			· 월간지 12,000원*30종*12월	4,320		
			－전자책(e-Book) 20,000원*200점*80%<절감>	3,200		
			－전자출판물(DVD)구입 30,000원*100점*80%<절감>	2,400		
			공공도서관자료구입(안산/시비)	80,000	70,000	10,000
			시 구	40,000 40,000		
			405 자산취득비	80,000	70,000	10,000
			시 구	40,000 40,000		
			02 도서구입비	80,000	70,000	10,000
			○도서구입	80,000		
			－도서구입비 16,000원*5,000권	80,000		
			시 구	40,000 40,000		
			도서자료실 운영(안산)	62,290	60,400	1,890
			101 인건비	43,090	42,800	290
			04 기간제근로자등보수	43,090	42,800	290
			○도서정리사업인부임	43,090		
			－인부임(5대보험료등포함) 43,090,000원	43,090		
			201 일반운영비	14,400	11,840	2,560
			01 사무관리비	6,056	3,954	2,102
			○일반수용비	6,056		
			－도서대출회원카드 300원*2,500매	750		
			－회원카드출력용리본 32,750원*8롤	262		
			－정리용품(띠라벨외8종) 2,942,000원*1식	2,942		

단위: 지식정보자료 확보 및 제공(안산도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	— 도서소독기소모품구입(램프외1종) 302,000원	302		
	— RFID태그외1종구입 300원*6,000개	1,800		
02 공공운영비		8,344	7,886	458
○공공요금및제세		400		
— 우편요금 400원*1,000매		400		
○시설장비유지비		7,944		
— RFID도서관리시스템유지보수비 662,000원*12월		7,944		
301 일반보전금		4,800	5,760	△960
09 행사실비지원금		4,800	5,760	△960
○도서관운영자원봉사자실비지원 8,000원*4인*150일		4,800		
디지털 전자정보실 운영(안산)		3,700	4,000	△300
201 일반운영비		3,700	4,000	△300
01 사무관리비		1,200	1,500	△300
○일반수용비		1,200		
— 전산용품구입비 100,000원*5종*3회*80%<절감>		1,200		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
○시설장비유지비		2,500		
— 기타전산장비유지보수 2,500,000원*1식		2,500		
다양한 독서문화 창출(안산도서관)		37,020	37,640	△620
	시 구	5,000		
		32,020		
독서문화프로그램 운영(안산)		27,020	27,640	△620
201 일반운영비		20,180	23,800	△3,620
01 사무관리비		10,400	9,520	880
○일반운영비		3,000		
— 독서동아리운영및소모품비 300,000원*10회		3,000		
○위탁교육비		640		
— 도서관관련세미나등록비 80,000원*2인*4회		640		
○운영수당		6,760		
— 독서교실강사수당 80,000원*2인*4회		640		
— 독서동아리강사수당 80,000원*6인*8회		3,840		
— 독서문화프로그램강사수당 80,000원*2강좌*8회		1,280		
— 도서관주간·독서의달특강강사수당 500,000원*2회		1,000		
02 공공운영비		780	780	0
○공공요금및제세		780		
— 공공도서관협회비(2급) 300,000원*1회		300		

부서: 복합문화센터

정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)

단위: 다양한 독서문화 창출(안산도서관)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> —한국도서관협회비(2급) 360,000원*1회 —공공도서관협회대전지부회비(8급) 120,000원*1회 	360		
	03 행사운영비	9,000	13,500	△4,500
	○행복대덕인문학특강운영 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
	202 여비	840	840	0
	01 국내여비	840	840	0
	○선진도서관견학및자료수집여비 87,400원*2인*3일*2회*80%<절감>	840		
	301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
	09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	○공연실비보상 1,000,000원*3회	3,000		
	12 기타보상금	3,000	0	3,000
	○독서문화행사참여자보상 3,000,000원	3,000		
	문화학교 운영(안산/시비)	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○일반수용비	1,300		
	—홍보비 900,000원	900		
		시 450		
		구 450		
	—운영용품(인형극제작등) 400,000원	400		
		시 200		
		구 200		
	○운영수당	8,700		
	—영유아및어린이프로그램 50,000원*3인*6회	900		
		시 450		
		구 450		
	—청소년강좌 100,000원*4회	400		
		시 200		
		구 200		
	—성인강좌 100,000원*64회	6,400		
		시 3,200		
		구 3,200		
	—명사초청강연 500,000원*2회	1,000		
		시 500		
		구 500		
	도서관 시설 유지관리(안산도서관)	176,112	62,113	113,999
		시 100,000		
		구 76,112		

부서: 복합문화센터

정책: 수요자 중심의 독서문화 환경 조성(안산도서관)

단위: 도서관 시설 유지관리(안산도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사 유지관리(안산)		61,712	62,113	△401
201 일반운영비		61,712	62,113	△401
01 사무관리비		10,871	10,049	822
○일반수용비		6,222		
－무인경비시스템사용료 160,000원*12월		1,920		
－전기안전관리대행수수료 230,000원*12월		2,760		
－소방시설점검수수료		600		
· 종합정밀점검 330,000원*1회		330		
· 작동기능점검 270,000원*1회		270		
－전기설비정기점검수수료 701,140원*1회		702		
－청사화장실용방향제구입 50,000원*6개소*80%<절감>		240		
○운영수당		3,000		
－당직비 30,000원*1인*100일		3,000		
○임차료		1,649		
－비데임차료 22,900원*6대*12월		1,649		
02 공공운영비		50,841	52,064	△1,223
○공공요금및제세		40,128		
－전기요금 3,000,000원*12월		36,000		
－상하수도요금 300,000원*12월		3,600		
－도서관시설열조물배상공제비 417,900원*1회		418		
－소방·가스안전교육협회비 100,000원*1회		100		
－소방관리배상보험 10,000원*1회		10		
○연료비		1,622		
－도시가스 17.33원*220MJ*105일		401		
－난로 969원*8시간*3대*105일*50%		1,221		
○시설장비유지비		9,091		
－건물유지비(본관/25년초과) 4,030원*1,682㎡		6,779		
－건물유지비(별관/20년이하) 3,100원*261.9㎡		812		
－기계장비유지보수 1,500,000원*1식		1,500		
주민참여예산 시정참여형 지원사업(시민공모/시비)		114,400	0	114,400
		시 구		
		100,000 14,400		
405 자산취득비		114,400	0	114,400
		시 구		
		100,000 14,400		
01 자산및물품취득비		114,400	0	114,400
○공공도서관무인도서대출반납기설치 114,400,000원		114,400		
		시 구		
		100,000 14,400		

부서: 복합문화센터

정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)

단위: 지식정보자료 확보 및 제공(송촌도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)		338,905	357,499	△ 18,594
	시 구	65,500 273,405		
지식정보자료 확보 및 제공(송촌도서관)		168,579	188,139	△ 19,560
	시 구	40,000 128,579		
공공도서관자료구입(송촌)		19,856	19,700	156
201 일반운영비		16,856	16,700	156
01 사무관리비		16,856	16,700	156
○일반수용비		16,856		
－정기간행물구독		11,256		
· 국내신문 18,000원*16종*12월		3,456		
· 국외신문 20,000원*2종*12월		480		
· 주간지 6,000원*10종*50주		3,000		
· 월간지 12,000원*30종*12월		4,320		
－전자책(e-book)구입 20,000원*200점*80%<절감>		3,200		
－전자출판물(DVD등)구입 30,000원*100점*80%<절감>		2,400		
405 자산취득비		3,000	3,000	0
02 도서구입비		3,000	3,000	0
○오디오북구입 30,000원*100권		3,000		
공공도서관자료구입(송촌/시비)		80,000	70,000	10,000
	시 구	40,000 40,000		
405 자산취득비		80,000	70,000	10,000
	시 구	40,000 40,000		
02 도서구입비		80,000	70,000	10,000
○도서구입 80,000,000원		80,000		
	시 구	40,000 40,000		
도서자료실 운영(송촌)		65,023	94,439	△29,416
101 인건비		43,090	42,800	290
04 기간제근로자등보수		43,090	42,800	290
○도서자료실운영인부임		43,090		
－인부임(5대보험료등포함) 43,090,000원		43,090		
201 일반운영비		14,133	15,379	△ 1,246
01 사무관리비		7,281	7,281	0
○일반수용비		7,281		
－RFID태그외1종구입 500원*6,000개*80%<절감>		2,400		

단위: 지식정보자료 확보 및 제공(송촌도서관)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도서정리용품(대분류라벨외8종)구입 4,444,000원*80%<절감>	3,556		
-자료실운영물품(플라스틱회원카드외2종) 구입 1,260,000원*80%<절감>	1,008		
-도서소독기소모품(램프외2종)구입 396,000원*80%<절감>	317		
02 공공운영비	6,852	8,098	△1,246
○공공요금및제세	600		
-우편요금 400원*1,500매	600		
○시설장비유지비	6,252		
-RFID도서관리시스템유지보수 521,000원*12월	6,252		
301 일반보전금	4,800	5,760	△960
09 행사실비지원금	4,800	5,760	△960
○도서관운영자원봉사자실비지원 8,000원*4인*150일	4,800		
405 자산취득비	3,000	30,500	△27,500
01 자산및물품취득비	3,000	30,500	△27,500
○사서용데스크탑리더기/라이터기 3,000,000원*1대	3,000		
디지털 전자정보실 운영(송촌)	3,700	4,000	△300
201 일반운영비	3,700	4,000	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○일반수용비	1,200		
-전산용품구입 500,000원*3회*80%<절감>	1,200		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○시설장비유지비	2,500		
-기타전산장비유지보수 2,500,000원*1식	2,500		
다양한 독서문화 창출(송촌도서관)	93,835	94,635	△800
	시 구		
	9,500		
	84,335		
독서문화프로그램 운영(송촌)	36,015	36,015	0
201 일반운영비	32,175	32,175	0
01 사무관리비	31,640	31,640	0
○일반수용비	14,400		
-도서관독서노트제작 3,000원*1,200권	3,600		
-도서관소식지제작 600,000원*12회	7,200		
-독서문화프로그램운영소모품구입 400,000원*9회	3,600		
○위탁교육비	320		
-도서관관련세미나등록비 80,000원*2인*2회	320		
○운영수당	16,920		

부서: 복합문화센터

정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)

단위: 다양한 독서문화 창출(송촌도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—어린이·청소년독서문화프로그램강사수당 80,000원*8인*12회	7,680		
	—방학특강강사수당 80,000원*4인*7회	2,240		
	—독서문화프로그램강사수당(성인강좌) 100,000원*6인*10회	6,000		
	—도서관주간및독서의달특강수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비		535	535	0
○공공요금및제세		535		
	—한국도서관협회비(3급) 115,000원*1회	115		
	—공공도서관협회비(B급) 300,000원*1회	300		
	—공공도서관대전지부회비(B급) 120,000원*1회	120		
202 여비		840	840	0
01 국내여비		840	840	0
	○선진도서관견학및자료수집여비 87,400원*2인*3일*2회*80%<절감>	840		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
09 행사실비지원금		3,000	3,000	0
	○공연실비지원 1,000,000원*3회	3,000		
독서문화캠페인운영(송촌)		23,000	51,300	△28,300
201 일반운영비		20,000	41,300	△21,300
01 사무관리비		10,000	26,400	△16,400
	○일반수용비	9,000		
	—북스타트책꾸러미구입 25,000원*150꾸러미	3,750		
	—북스타트운영용품구입 1,750,000원	1,750		
	—독서마라톤운영용품 3,500,000원	3,500		
	○운영수당	1,000		
	—북스타트강사수당 100,000원*2인*5회	1,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
	○북토크 5,000,000원*2회	10,000		
301 일반보전금		3,000	10,000	△7,000
12 기타보상금		3,000	10,000	△7,000
	○독서문화캠페인행사참여자보상 3,000,000원	3,000		
독서문화축제운영(송촌)		18,000	0	18,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
03 행사운영비		18,000	0	18,000
	○리딩리딩도서관축제 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
주민정보화교육(송촌)		7,320	7,320	0
201 일반운영비		7,320	7,320	0
01 사무관리비		7,320	7,320	0

부서: 복합문화센터

정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)

단위: 다양한 독서문화 창출(송촌도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운영수당	7,320		
	- 주민정보화교육강사료(성인) 61,000원*12일*10회	7,320		
	우리대전 북스타트(시비)	9,500	0	9,500
		시 9,500		
	201 일반운영비	9,500	0	9,500
		시 9,500		
	01 사무관리비	9,500	0	9,500
	○우리대전북스타트운영 9,500,000원	9,500		
		시 9,500		
	도서관시설 유지관리(송촌도서관)	76,491	74,725	1,766
		시 16,000		
		구 60,491		
	청사유지관리(송촌)	60,491	74,725	△14,234
	201 일반운영비	60,491	59,743	748
	01 사무관리비	10,988	10,217	771
	○일반수용비	10,988		
	- 무인경비시스템수수료 154,000원*12월	1,848		
	- 전기안전관리대행수수료 230,000원*12월	2,760		
	- 승강기안전관리대행수수료 99,000원*12월	1,188		
	- 스크린(집수조)관리대행수수료 150,000원*12월	1,800		
	- 승강기정기검사수수료 120,560원*1대	121		
	- 전기설비정기검사수수료 770,110원*1식	771		
	- 공조기/시스템에어컨필터청소및소독 1,700,000원*1식	1,700		
	- 소방시설점검수수료	800		
	· 종합정밀점검 400,000원*1회	400		
	· 작동기능점검 400,000원*1회	400		
	02 공공운영비	49,503	49,526	△23
	○공공요금및제세	40,361		
	- 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	- 상하수도요금 316,000원*12월	3,792		
	- 도서관시설영조물배상공제비 520,800원*1회	521		
	- 소방안전협의회비 48,000원*1회	48		
	○시설장비유지비	9,142		
	- 건물유지비(15년이하) 2,593원*1,982.96㎡	5,142		
	- 기계장비유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	- 전기시설유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	주민참여예산 규정참여형 지원사업(시민공모/시비)	16,000	0	16,000
		시 16,000		
	405 자산취득비	16,000	0	16,000

부서: 복합문화센터

정책: 창의적 독서문화환경 조성(송촌도서관)

단위: 도서관시설 유지관리(송촌도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 16,000		
	01 자산및물품취득비			16,000	0	16,000
	○책소독기(시민공모)	16,000,000원		16,000		
				시 16,000		
	행정운영경비(복합문화센터)			2,284,600	2,372,570	△87,970
				국 81,720		
				구 2,202,880		
	인력운영비(복합문화센터)			2,165,135	2,255,554	△90,419
				국 81,720		
				구 2,083,415		
	인력운영비(복합문화센터)			1,913,433	1,997,350	△83,917
	101 인건비			1,855,410	1,939,150	△83,740
	01 보수			1,613,448	1,713,359	△99,911
	○연봉(1인)			85,410		
	－연봉직(5급)	79,171,490원*1인		79,172		
	－처우개선비	79,171,490원*2%		1,584		
	－성과연봉	93,079,000원*5%		4,654		
	○봉급(29인)			1,058,074		
	－6급	4,098,400원*7인*12월		344,266		
	－7급	3,393,300원*10인*12월		407,196		
	－8급	2,136,600원*8인*12월		205,114		
	－9급	1,682,300원*4인*12월		80,751		
	－처우개선비	1,037,327,000원*2%		20,747		
	○상여금			88,173		
	－정근수당	1,058,074,000원*1/12		88,173		
	○시간외근무수당	10,952원*29인*35시간*12월*1.02*85%<절감>		115,654		
	○정액수당			72,740		
	－가족수당			25,992		
	·배우자	40,000원*0.90*30인*12월		12,960		
	·기타	20,000원*1.61*30인*12월		11,592		
	·둘째자녀	60,000원*2인*12월		1,440		
	－정근수당가산금(24인)			25,320		
	·25년이상	130,000원*9인*12월		14,040		
	·20~25년미만	110,000원*1인*12월		1,320		
	·15~20년미만	80,000원*3인*12월		2,880		
	·10~15년미만	60,000원*4인*12월		2,880		
	·5~10년미만	50,000원*7인*12월		4,200		
	－모범공무원수당	50,000원*1인*12월		600		
	－대우공무원수당(8인)			15,308		
	·6급	4,271,300원*4.1%*3인*12월		6,305		
	·7급	3,951,300원*4.1%*4인*12월		7,777		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 8급 2,490,800원*4.1%*1인*12월	1,226		
	- 기술정보수당	840		
	· 6~7급 30,000원*1인*12월	360		
	· 8급 20,000원*2인*12월	480		
	- 기술정보수당가산금 30,000원*2인*12월	720		
	- 사서수당	3,960		
	· 5급이상 30,000원*1인*12월	360		
	· 6급이하 20,000원*15인*12월	3,600		
	○중요직무급수당 100,000원*4인*12월	4,800		
	○정액급식비 140,000원*30인*12월	50,400		
	○명절휴가비 1,058,074,000원*1/12*60%*2회	105,808		
	○연가보상비	32,389		
	- 연봉직(5급)			
	85,410,000원*1/12*84%*86%*12/30	2,057		
	- 일반직등 1,058,074,000원*1/12*86%*12/30	30,332		
02	기타직보수	73,702	36,277	37,425
	○시간선택제임기제(마급연봉/2인)	58,393		
	- 기본급 25,927,000원*2인	51,854		
	- 처우개선비 51,854,000원*2%	1,038		
	- 성과연봉 52,892,000원*130%*8%	5,501		
	○시간선택제임기제마급 수당	15,309		
	- 시간외근무수당			
	8,887원*2인*10시간*12월*1.02*85%<절감>	1,850		
	- 가족수당	3,077		
	· 배우자 40,000원*0.90*2인*12월	864		
	· 기타 20,000원*1.61*2인*12월	773		
	· 둘째 자녀 60,000원*2인*12월	1,440		
	- 특수직무수당			
	2,433,050원*2인*84%*5%*12월	2,453		
	- 정액급식비 140,000원*2인*12월	3,360		
	- 직급보조비 145,000원*2인*12월*35/40	3,045		
	- 연가보상비			
	2,433,050원*2인*84%*86%*13/30	1,524		
03	공무직(무기계약)근로자보수	168,260	189,514	△21,254
	○도서정리및자료봉사보조(단순노무/4인)	168,260		
	- 기본급 2,044,700원*4인*12월	98,146		
	- 상여금 2,044,700원*4인*200%	16,358		
	- 근로수당 13,971원*1.5*4인*120시간	10,060		
	- 휴일근무수당 14,974원*8시간*1.5*4인*1월	719		
	- 연차유급휴가수당			
	14,974원*8시간*4인*20일	9,584		
	- 처우개선비 134,864,423원*2%	2,698		
	- 직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—가족수당	5,040		
	· 배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
	· 기타가족 20,000원*4인*12월	960		
	· 둘째 자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
	—정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
	—교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
	—명절휴가비 2,044,700원*4인*60%*2회	9,815		
	204 직무수행경비	56,340	58,200	△1,860
	02 직급보조비	56,340	58,200	△1,860
	○직급보조비(30인)	56,340		
	—5급 250,000원*1인*12월	3,000		
	—6급 165,000원*7인*12월	13,860		
	—7급 155,000원*10인*12월	18,600		
	—8~9급 145,000원*12인*12월	20,880		
	304 연금부담금등	1,683	0	1,683
	04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,683	0	1,683
	○고용보험료부담금등 168,260,000원*1.0%	1,683		
	인력운영비(공공도서관개관시간연장사업/국비)	251,702	258,204	△6,502
	국	81,720		
	구	169,982		
	101 인건비	230,044	258,204	△28,160
	국	73,025		
	구	157,019		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	230,044	258,204	△28,160
	○ 개관시간연장사업(단순노무/6인)	230,044		
	—기본급 1,613,000원*6인*12월	116,136		
	국	60,804		
	구	55,332		
	—상여금 1,613,000원*6인*200%	19,356		
	국	6,116		
	구	13,240		
	—근로수당 11,355원*6인*1.5*120시간	12,264		
	—휴일근무수당 12,170원*8시간*1.5*6인*1월	877		
	—연차유급휴가수당 12,170원*8시간*6인*20일	11,684		
	—처우개선비 160,317,000원*2.0%	3,207		
	—직무수당 60,000원*6인*12월	4,320		
	—가족수당	4,320		
	· 배우자 40,000원*6인*12월	2,880		
	· 기타가족 20,000원*6인*12월	1,440		
	—정액급식비 130,000원*6인*12월	9,360		
	—교통비 140,000원*6인*12월	10,080		
	—명절휴가비 1,613,000원*6인*60%*2회	11,614		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—퇴직금(1인)	11,564,190원*1인	11,565		
	—퇴직적립금(6인)	30,521,447원*6/12		
		국 6,105		
		구 9,156		
304 연금부담금등		21,658	0	21,658
		국 8,695		
		구 12,963		
01 연금부담금		8,821	0	8,821
○연금부담금		8,821		
—국민연금기관부담금	16,335,000원*4.5%*12월	8,821		
		국 3,529		
		구 5,292		
02 국민건강보험금		7,641	0	7,641
○국민건강보험금		7,641		
—국민건강보험부담금		7,641		
·건강보험료	16,335,000원*3.495%*12월	6,851		
		국 2,771		
		구 4,080		
·노인장기요양보험료	16,335,000원*3.495%*12월*11.52%	790		
		국 316		
		구 474		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		5,196	0	5,196
○고용보험료부담금등		5,196		
—고용보험부담금	16,335,000원*1.65%*12월	3,235		
		국 1,294		
		구 1,941		
—산재보험료	16,335,000원*1.0%*12월	1,961		
		국 785		
		구 1,176		
기본경비(복합문화센터)		34,004	32,943	1,061
기본경비(복합문화센터)		34,004	32,943	1,061
201 일반운영비		15,686	16,764	△1,078
01 사무관리비		15,686	16,764	△1,078
○일반수용비		7,110		
—부서운영수용비	7,900,000원*90%<절감>	7,110		
○급량비		7,316		
—부서운영업무추진급식비	8,000원*9인*24일*90%<절감>	1,556		
—기획운영업무추진급식비	8,000원*5인*100일*80%<절감>	3,200		
—문화콘텐츠업무추진급식비	8,000원*4인*100일*80%<절감>	2,560		
○임차료		1,260		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—전자복사기임차료	105,000원*1대*12월	1,260		
	202 여비		9,319	10,639	△1,320
	01 국내여비		9,319	10,639	△1,320
	○부서운영업무추진여비	20,000원*8인*5일*80%<절감>	640		
	○기획운영우수사례자료수집여비	87,400원*4인*2일*2회*80%<절감>	1,119		
	○기획운영업무추진여비	20,000원*4인*60일*80%<절감>	3,840		
	○문화콘텐츠운영우수사례자료수집여비	87,400원*3인*2일*2회*80%<절감>	840		
	○문화콘텐츠운영업무추진여비	20,000원*3인*60일*80%<절감>	2,880		
	203 업무추진비		3,660	3,740	△80
	02 정원가산업무추진비		1,560	1,640	△80
	○정원가산업무추진비	40,000원*39인	1,560		
	04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
	○부서운영업무추진비	175,000원*12월	2,100		
	204 직무수행경비		1,800	1,800	0
	01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
	○복합문화센터장(5급)	150,000원*1인*12월	1,800		
	405 자산취득비		3,539	0	3,539
	01 자산및물품취득비		3,539	0	3,539
	○제본천공기구입(신규)	3,539,000원*1대	3,539		
	기본경비(신탄진도서관)		26,882	27,538	△656
	기본경비(신탄진)		26,882	27,538	△656
	201 일반운영비		16,602	17,258	△656
	01 사무관리비		16,602	17,258	△656
	○일반수용비		9,414		
	—화장실용품비	30,000원*8개소*12월*80%<절감>	2,304		
	—부서운영수용비	7,900,000원*90%<절감>	7,110		
	○급량비		5,153		
	—도서관운영특근급식비	8,000원*7인*88일*80%<절감>	3,943		
	—부서운영업무추진급식비	8,000원*7인*24일*90%<절감>	1,210		
	○임차료		2,035		
	—냉온정수기임차료	35,900원*4대*12월	1,724		
	—공기청정기임차료	25,900원*1대*12월	311		
	202 여비		7,280	7,280	0
	01 국내여비		7,280	7,280	0

부서: 복합문화센터
 정책: 행정운영경비(복합문화센터)
 단위: 기본경비(신탄진도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서관운영업무추진여비 20,000원*7인*60일*80%<절감>	6,720		
	○부서운영업무추진여비 20,000원*7인*5일*80%<절감>	560		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	기본경비(안산도서관)	28,328	29,296	△968
	기본경비(안산)	28,328	29,296	△968
	201 일반운영비	19,108	17,976	1,132
	01 사무관리비	19,108	17,976	1,132
	○일반수용비	9,798		
	－화장실용품비 30,000원*6개소*12월*80%<절감>	1,728		
	－부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
	－공기청정기필터교체 1,200,000원*80%<절감>	960		
	○임차료	4,157		
	－냉온정수기임차료 44,500원*3대*12월	1,602		
	－냉온정수기임차료(별관휴게실) 30,900원*1대*12월	371		
	－전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
	－칼라프린터임차료 77,000원*1대*12월	924		
	○급량비	5,153		
	－도서관운영특근급식비 8,000원*7인*88일*80%<절감>	3,943		
	－부서운영업무추진급식비 8,000원*7인*24일*90%<절감>	1,210		
	202 여비	7,120	8,320	△1,200
	01 국내여비	7,120	8,320	△1,200
	○도서관운영업무추진여비 20,000원*7인*60일*80%<절감>	6,720		
	○부서운영업무추진여비 20,000원*5인*5일*80%<절감>	400		
	203 업무추진비	2,100	3,000	△900
	04 부서운영업무추진비	2,100	3,000	△900
	○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		
	기본경비(송촌도서관)	30,251	27,239	3,012
	기본경비(송촌)	30,251	27,239	3,012
	201 일반운영비	20,871	17,859	3,012
	01 사무관리비	20,871	17,859	3,012
	○일반수용비	9,414		

부서: 복합문화센터
 정책: 행정운영경비(복합문화센터)
 단위: 기본경비(송촌도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－화장실용품 30,000원*8개소*12월*80%<절감>	2,304		
	－부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
	○급량비	5,153		
	－도서관운영특근급식비 8,000원*7인*88일*80%<절감>	3,943		
	－부서운영업무추진급식비 8,000원*7인*24일*90%<절감>	1,210		
	○임차료	6,304		
	－전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
	－냉온정수기임차료 34,900원*4대*12월	1,676		
	－공기청정기임차료 26,650원*4대*12월	1,280		
	－비데임차료 21,740원*8대*12월	2,088		
	202 여비	7,280	7,280	0
	01 국내여비	7,280	7,280	0
	○도서관운영업무추진여비 20,000원*7인*60일*80%<절감>	6,720		
	○부서운영업무추진여비 20,000원*7인*5일*80%<절감>	560		
	203 업무추진비	2,100	2,100	0
	04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
	○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

동 행 정 복 지 센 터

(단위:천원)

구 분	예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
계	4,213,536	4,083,981	129,555	3.17%
오 정 동	361,298	355,664	5,634	1.58%
대 화 동	280,508	263,855	16,653	6.31%
회 덕 동	348,412	340,339	8,073	2.37%
비 래 동	340,209	312,985	27,224	8.70%
송 촌 동	545,604	585,116	△39,512	△6.75%
중 리 동	402,945	421,340	△18,395	△4.37%
법 1 동	342,884	296,328	46,556	15.71%
법 2 동	382,737	352,208	30,529	8.67%
신 탄 진 동	401,261	366,344	34,917	9.53%
석 봉 동	288,907	277,168	11,739	4.24%
덕 암 동	321,089	318,920	2,169	0.68%
목 상 동	197,682	193,714	3,968	2.05%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오정동

정책: 주민자치 기반 강화-오정동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정동	361,298	355,664	5,634
주민자치 기반 강화-오정동	270,720	267,052	3,668
주민생활 민원행정	270,720	267,052	3,668
종합민원 업무지원	27,509	26,909	600
201 일반운영비	27,509	26,909	600
01 사무관리비	13,036	13,036	0
○일반수용비	11,596		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 81,500원*2상자*12월	1,956		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료(민원실) 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	14,473	13,873	600
○공공요금및제세	10,927		
- 민원우편료 650,000원*12월	7,800		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 95,570원*2대*12월	2,294		
- 케이블TV시청료 28,600원*12월	344		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	3,546		
- 무인민원발급기유지보수비(우리은행) 24,650,000원*8%	1,972		
- 무인민원발급기유지보수비(한남대) 19,670,000원*8%	1,574		
통 · 반장 활동 지원	179,820	179,820	0
201 일반운영비	6,660	6,660	0
01 사무관리비	6,660	6,660	0
○일반수용비	6,660		
- 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*37부*12월	6,660		
301 일반보전금	173,160	173,160	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	173,160	173,160	0
○통장수당	173,160		
- 기본수당 300,000원*37인*12월	133,200		
- 상 여 금 300,000원*37인*2회	22,200		

부서: 오정동
정책: 주민자치 기반 강화-오정동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-회의수당 20,000원*37인*2회*12월	17,760		
	청사시설·장비 유지관리	27,879	33,390	△5,511
	201 일반운영비	27,879	27,879	0
	01 사무관리비	2,546	2,546	0
	○일반수용비	2,546		
	-무인전자시스템사용료 99,000원*12월	1,188		
	-방범용CCTV사용료 44,000원*12월	528		
	-정화조청소료(별관포함) 250,000원*2개소*1회	500		
	-소방시설작동기능점검수수료 330,000원*1회	330		
	02 공공운영비	25,333	25,333	0
	○공공요금및제세	16,479		
	-전기요금(별관포함) 1,100,000원*12월	13,200		
	-상·하수도사용료(별관포함) 100,000원*12월	1,200		
	-안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
	-자동차세	159		
	·화물소형 28,500원*1대*1회	29		
	·맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
	-자동차보험료(책임,종합)	1,800		
	·화물소형 900,000원*1대*1회	900		
	·맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
	○연료비	814		
	-난로 969원*4시간*2대*105일	814		
	○시설장비유지비	5,075		
	-장비유지관리비(3종) 200,000원*5대	1,000		
	-건물유지비(본관) 4,030원*833.04㎡	3,358		
	-건물유지비(별관) 5,027원*142.5㎡	717		
	○차량비	2,965		
	-차량유지비	2,965		
	·화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
	·맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
	가로환경정비	10,680	9,493	1,187
	101 인건비	10,680	9,493	1,187
	04 기간제근로자등보수	10,680	9,493	1,187
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>	10,680		
	주민자치센터운영	14,832	7,440	7,392
	201 일반운영비	11,832	4,440	7,392
	01 사무관리비	5,472	3,840	1,632

부서: 오정동
정책: 주민자치 기반 강화-오정동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감>	2,400		
	○주민자치회운영소모품구입등 320,000원*12월*80%<절감>	3,072		
02 공공운영비		6,360	600	5,760
	○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월	600		
	○주민자치회운영(통신,전기요금등) 480,000원*12월	5,760		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
09 행사실비지원금		2,000	2,000	0
	○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
02 도서구입비		1,000	1,000	0
	○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
주민자치예산 지원사업		10,000	10,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
	○햇빛체조 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(오정동)		90,578	88,612	1,966
인력운영비		47,857	47,837	20
인력운영비		47,857	47,837	20
101 인건비		47,857	47,837	20
01 보수		47,857	47,837	20
	○시간외근무수당 10,952원*12인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	47,857		
기본경비		42,721	40,775	1,946
기본경비		42,721	40,775	1,946
201 일반운영비		22,577	20,631	1,946
01 사무관리비		22,577	20,631	1,946
	○일반수용비	10,363		
	－행정용신문구독료 13,400원*3부*12월	483		
	－행정장비수리(4종) 2,500,000원	2,500		
	－부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
	○급량비	7,108		
	－부서운영업무추진급식비 7,897,000원*90%<절감>	7,108		
	○임차료	5,106		
	－전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	－정수기임차료 48,050원*2대*12월	1,154		
	－비데임차료 44,820원*1대*12월	538		

부서: 오정동
 정책: 행정운영경비(오정동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—공기청정기임차료 32,900원*5대*12월	1,974		
	202 여비	9,984	9,984	0
	01 국내여비	9,984	9,984	0
	○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감>	9,984		
	203 업무추진비	10,160	10,160	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
	02 정원가산업무추진비	560	560	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대화동
정책: 주민자치 기반 강화-대화동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대화동	280,508	263,855	16,653
주민자치 기반 강화-대화동	197,907	182,325	15,582
주민생활 민원행정	197,907	182,325	15,582
종합민원 업무 지원	21,035	20,473	562
201 일반운영비	21,035	20,473	562
01 사무관리비	11,989	11,936	53
○일반수용비	10,549		
- 토너구입(3종) 2,500,000원	2,500		
- 복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
- 인감전산발급용지구입 83,700원*2상자*12월	2,009		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	9,046	8,537	509
○공공요금및제세	7,502		
- 민원우편료 480,000원*12월	5,760		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 95,560원*12월	1,147		
- 케이블TV시청료 8,800원*1대*12월	106		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(하나은행) 19,300,000원*8%	1,544		
통·반장 활동 지원	106,920	106,920	0
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○일반수용비	3,960		
- 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*22부*12월	3,960		
301 일반보전금	102,960	102,960	0
05 통장·이장·반장활동보상금	102,960	102,960	0
○통장수당	102,960		
- 기본수당 300,000원*22인*12월	79,200		
- 상여금 300,000원*22인*2회	13,200		
- 회의수당 20,000원*22인*2회*12월	10,560		
청사 시설·장비 유지관리	30,869	20,749	10,120
201 일반운영비	20,869	20,749	120

부서: 대화동
정책: 주민자치 기반 강화-대화동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		2,630	2,630	0
○일반수용비		2,630		
-무인경비시스템및방범용CCTV사용료	165,000원*12월	1,980		
-소방시설작동기능점검수수료	300,000원*1회	300		
-정화조청소수수료	350,000원*1회	350		
02 공공운영비		18,239	18,119	120
○공공요금및제세		11,919		
-전기요금	750,000원*12월	9,000		
-안심벨통신요금	10,000원*12월	120		
-미세먼지알리미통신요금	10,000원*12월	120		
-상·하수도사용료	60,000원*12월	720		
-자동차세		159		
· 화물소형	28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량	130,000원*1대*1회	130		
-자동차보험료(책임,종합)		1,800		
· 화물소형	900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량	900,000원*1대*1회	900		
○시설장비유지비		3,355		
-장비유지관리비(3종)	200,000원*5대	1,000		
-건물유지비	4,030원*584.31㎡	2,355		
○차량비		2,965		
-차량유지비(화물소형)	2,605,000원*1대	2,605		
-차량유지비(맞춤형복지차량)	30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○led전광판설치공사	10,000,000원*1식	10,000		
가로환경정비		11,753	9,493	2,260
101 인건비		11,753	9,493	2,260
04 기간제근로자등보수		11,753	9,493	2,260
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)	81,616원*4인*40일*90%<절감>	11,753		
주민자치센터운영		17,330	14,690	2,640
201 일반운영비		14,030	11,390	2,640
01 사무관리비		8,630	7,190	1,440
○센터소모품구입및소규모수선비등	400,000원*12월*50%<절감>	2,400		
○주민자치회소모품구입등	300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
○정화조청소수수료		230		

부서: 대화동
 정책: 주민자치 기반 강화-대화동
 단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－체력단련실 230,000원*1회	230		
	○임차료	3,120		
	－주민학습문화센터건물임차료 260,000원*12월	3,120		
	02 공공운영비	5,400	4,200	1,200
	○주민자치센터운영(우편, 전기, 통신요금등) 350,000원*12월	4,200		
	○주민자치회운영(전기, 통신요금등) 100,000원*12월	1,200		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
	307 민간이전	300	300	0
	06 보험금	300	300	0
	○화재보험등	300		
	－주민학습문화센터건물 300,000원*1회	300		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
	주민자치예산 지원사업	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	7,600	10,000	△2,400
	03 행사운영비	7,600	10,000	△2,400
	○대화가필요해대화동기자단	7,600		
	－마을소식지발행 1,500원*2,000부*2회	6,000		
	－강사료 120,000원*10회	1,200		
	－홍보물품등구입 200,000원*2회	400		
	301 일반보전금	2,400	0	2,400
	09 행사실비지원금	2,400	0	2,400
	○대화가필요해대화동기자단행사실비지원 8,000원*15명*20일	2,400		
	행정운영경비(대화동)	82,601	81,530	1,071
	인력운영비	43,869	43,850	19
	인력운영비	43,869	43,850	19
	101 인건비	43,869	43,850	19
	01 보수	43,869	43,850	19
	○시간외근무수당 10,952원*11인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	43,869		
	기본경비	38,732	37,680	1,052
	기본경비	38,732	37,680	1,052
	201 일반운영비	19,436	18,384	1,052

부서: 대화동
 정책: 행정운영경비(대화동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		19,436	18,384	1,052
○일반수용비		9,830		
－행정용신문구독료	15,000원*4부*12월	720		
－행정장비수리(4종)	2,000,000원	2,000		
－부서운영수용비	7,900,000원*90%<절감>	7,110		
○급량비		6,636		
－부서운영업무추진급식비	7,373,000원*90%<절감>	6,636		
○임차료		2,970		
－전자복사기임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
－정수기임차료	22,000원*1대*12월	264		
－공기청정기임차료	32,900원*2대*12월	790		
－비데임차료	19,800원*2대*12월	476		
202 여비		9,216	9,216	0
01 국내여비		9,216	9,216	0
○동행정업무추진여비	20,000원*12인*48일*80%<절감>	9,216		
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만)	6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비	40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회덕동

정책: 주민자치 기반 강화-회덕동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회덕동	348,412	340,339	8,073
주민자치 기반 강화-회덕동	262,082	254,044	8,038
주민생활 민원행정	262,082	254,044	8,038
종합민원 업무지원	22,873	22,225	648
201 일반운영비	22,873	22,225	648
01 사무관리비	12,904	12,856	48
○일반수용비	11,644		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 복사용지(A4) 22,400원*10상자*12월	2,688		
- 인감전산발급용지구입 81,500원*2상자*12월	1,956		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
02 공공운영비	9,969	9,369	600
○공공요금및제세	8,395		
- 민원우편료 550,000원*12월	6,600		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 95,560원*12월	1,147		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,574		
- 무인민원발급기유지보수비(회덕농협) 19,670,000원*8%	1,574		
통·반장활동지원	182,040	179,820	2,220
201 일반운영비	8,880	6,660	2,220
01 사무관리비	8,880	6,660	2,220
○일반수용비	8,880		
- 주민계도용신문구독료(통장) 20,000원*37부*12월	8,880		
301 일반보전금	173,160	173,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	173,160	173,160	0
○통장수당	173,160		
- 기본수당 300,000원*37인*12월	133,200		
- 상 여 금 300,000원*37인*2회	22,200		
- 회의수당 20,000원*37인*2회*12월	17,760		
청사시설·장비 유지관리	23,929	24,659	△730
201 일반운영비	23,929	23,409	520

부서: 회덕동
정책: 주민자치 기반 강화-회덕동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비		5,034	4,974	60
	○일반수용비		3,540		
	－무인전자시스템사용료	130,000원*12월	1,560		
	－CCTV위탁사용료	110,000원*12월	1,320		
	－소방시설점검수수료	300,000원*1회	300		
	－정화조청소수수료	360,000원*1회	360		
	○임차료		1,494		
	－비데임차료	24,900원*5대*12월	1,494		
02	공공운영비		18,895	18,435	460
	○공공요금및제세		11,911		
	－전기요금	750,000원*12월	9,000		
	－안심벨통신요금	10,000원*12월	120		
	－미세먼지알리미통신요금	10,000원*12월	120		
	－상·하수도사용료	51,000원*12월	612		
	－자동차세		159		
	· 화물소형	28,500원*1대*1회	29		
	· 맞춤형복지차량	130,000원*1대*1회	130		
	－자동차보험료(책임, 종합)		1,900		
	· 화물소형	900,000원*1대*1회	900		
	· 맞춤형복지차량	1,000,000원*1대*1회	1,000		
	○시설장비유지비		3,779		
	－장비유지관리비(3종)	200,000원*5대	1,000		
	－건물유지비	4,030원*689.39㎡	2,779		
	○차량비		3,205		
	－차량유지비		3,205		
	· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605		
	· 맞춤형복지차량	50,000원*1대*12월	600		
	가로환경정비		11,753	9,493	2,260
101	인건비		11,753	9,493	2,260
04	기간제근로자등보수		11,753	9,493	2,260
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)				
	81,616원*4인*40일*90%<절감>		11,753		
	주민자치센터운영		10,487	7,847	2,640
201	일반운영비		7,487	4,847	2,640
01	사무관리비		5,687	4,247	1,440
	○센터소모품구입및소규모수선비등				
	400,000원*12월*50%<절감>		2,400		
	○주민자치회운영소모품구입				
	300,000원*12월*80%<절감>		2,880		
	○임차료		407		
	－정수기임차료	33,900원*1대*12월	407		

부서: 회덕동

정책: 주민자치 기반 강화-회덕동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		1,800	600	1,200
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등)				
50,000원*12월		600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등)				
100,000원*12월		1,200		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
09 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비지원	8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○공립문고도서구입	10,000원*100권	1,000		
주민자치예산 지원사업		11,000	10,000	1,000
201 일반운영비		10,400	500	9,900
01 사무관리비		400	500	△100
○홍보물제작비용	200,000원	200		
○일반수용비	200,000원	200		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○선진지견학및조직컨설팅등	10,000,000원	10,000		
301 일반보전금		600	0	600
09 행사실비지원금		600	0	600
○회의실비지원	8,000원*15인*5회	600		
행정운영경비(회덕동)		86,330	86,295	35
인력운영비		47,857	47,837	20
인력운영비		47,857	47,837	20
101 인건비		47,857	47,837	20
01 보수		47,857	47,837	20
○시간외근무수당				
10,952원*12인*35시간*12월*1.02*85%<절감>		47,857		
기본경비		38,473	38,458	15
기본경비		38,473	38,458	15
201 일반운영비		18,369	18,354	15
01 사무관리비		18,369	18,354	15
○일반수용비		9,920		
－행정용신문구독료	15,000원*3부*12월	540		
－행정장비수리(4종)	2,000,000원	2,000		
－부서운영수용비	8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비		7,189		
－부서운영업무추진급식비	7,987,000원*90%<절감>	7,189		
○임차료		1,260		

부서: 회덕동
 정책: 행정운영경비(회덕동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
	202 여비	9,984	9,984	0
	01 국내여비	9,984	9,984	0
	○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감>	9,984		
	203 업무추진비	10,120	10,120	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
	02 정원가산업무추진비	520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 비래동

정책: 주민자치 기반 강화-비래동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비래동	340,209	312,985	27,224
주민자치 기반 강화-비래동	251,379	225,794	25,585
주민생활 민원행정	251,379	225,794	25,585
종합민원 업무지원	21,897	21,139	758
201 일반운영비	21,897	21,139	758
01 사무관리비	13,036	13,036	0
○일반수용비	11,596		
- 토너구입(3종) 200,000원*5개*3종	3,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,800,000원*1기관	2,800		
- 인감전산발급용지구입 81,500원*2상자*12월	1,956		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,440		
- 전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
02 공공운영비	8,861	8,103	758
○공공요금및제세	7,287		
- 민원우편료 550,000원*12월	6,600		
- FAX회선사용료 20,730원*12월	249		
- 케이블TV시청료 16,500원*12월	198		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,574		
- 무인민원발급기유지보수비(비래동주민센터) 19,670,000원*8%	1,574		
통·반장 활동 지원	145,800	145,800	0
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○일반수용비	5,400		
- 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*30부*12월	5,400		
301 일반보전금	140,400	140,400	0
05 통장·이장·반장활동보상금	140,400	140,400	0
○통장수당	140,400		
- 기본수당 300,000원*30인*12월	108,000		
- 상 여 금 300,000원*30인*2회	18,000		
- 회의수당 20,000원*30인*2회*12월	14,400		
청사시설·장비 유지관리	45,625	29,625	16,000
201 일반운영비	29,625	29,625	0
01 사무관리비	2,940	2,940	0

부서: 비래동
정책: 주민자치 기반 강화-비래동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	2,940		
	-무인전자시스템사용료(CCTV포함)			
	135,000원*12월	1,620		
	-청사물탱크청소비	330		
	330,000원*1회			
	-정화조청소수수료	330		
	330,000원*1회			
	-소방시설점검수수료	660		
	· 종합정밀점검	330		
	330,000원*1회			
	· 작동기능점검	330		
	330,000원*1회			
	02 공공운영비	26,685	26,685	0
	○공공요금및제세	17,102		
	-전기요금	12,600		
	1,050,000원*12월			
	-안심벨통신요금	120		
	10,000원*12월			
	-상·하수도요금	1,800		
	150,000원*12월			
	-자동차세	159		
	· 화물소형	29		
	28,500원*1대*1회			
	· 맞춤형복지차량	130		
	130,000원*1대*1회			
	-자동차보험료(책임,종합)	1,955		
	· 화물소형	950		
	950,000원*1대*1회			
	· 맞춤형복지차량	950		
	950,000원*1대*1회			
	· 이륜차	55		
	55,000원*1대*1회			
	-한국소방안전협회비	48		
	48,000원*1회			
	-교통유발부담금	420		
	419,500원			
	○시설장비유지비	6,618		
	-장비유지관리비(3종)	1,000		
	200,000원*5대			
	-건물유지비	5,618		
	3,530원*1,591.39㎡			
	○차량비	2,965		
	-차량유지비	2,965		
	· 화물소형	2,605		
	2,605,000원*1대			
	· 맞춤형복지차량	360		
	30,000원*1대*12월			
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	01 시설비	6,000	0	6,000
	○청사장애인경사로재설치	6,000		
	6,000,000원			
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○비디오프로젝터구입	2,000		
	2,000,000원*1대			
	○회의용탁자구입	8,000		
	400,000원*20개			
	가로환경정비	10,680	9,493	1,187
	101 인건비	10,680	9,493	1,187
	04 기간제근로자등보수	10,680	9,493	1,187
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)			
	74,160원*4인*40일*90%<절감>	10,680		

부서: 비래동
정책: 주민자치 기반 강화-비래동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	주민자치센터운영	12,377	9,737	2,640
	201 일반운영비	9,377	6,737	2,640
	01 사무관리비	7,577	6,137	1,440
	○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감>	2,400		
	○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
	○임차료	2,297		
	－공기청정기임차료 31,900원*6대*12월	2,297		
	02 공공운영비	1,800	600	1,200
	○주민자치센터운영(우편등) 50,000원*12월	600		
	○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○문고자원봉사자실비지원 8,000원*1인*250일	2,000		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
	주민자치예산 지원사업	15,000	10,000	5,000
	201 일반운영비	14,000	8,000	6,000
	03 행사운영비	14,000	3,000	11,000
	○살기좋은비래,미래를디자인하다 －선진지견학및역량강화프로그램등 14,000,000원	14,000		
	301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
	○살기좋은비래,미래를디자인하다 －급량비 1,000,000원	1,000		
	행정운영경비(비래동)	88,830	87,191	1,639
	인력운영비	47,857	47,837	20
	인력운영비	47,857	47,837	20
	101 인건비	47,857	47,837	20
	01 보수	47,857	47,837	20
	○시간외근무수당 10,952원*12인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	47,857		
	기본경비	40,973	39,354	1,619
	기본경비	40,973	39,354	1,619
	201 일반운영비	20,869	19,250	1,619
	01 사무관리비	20,869	19,250	1,619

부서: 비래동
 정책: 행정운영경비(비래동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	10,720		
	－행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
	－행정장비수리(4종) 2,800,000원	2,800		
	－부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
	○급량비	7,189		
	－부서운영업무추진급식비 7,987,000원*90%<절감>	7,189		
	○임차료	2,960		
	－전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	－공기청정기임차료 31,650원*4대*12월	1,520		
202	여비	9,984	9,984	0
01	국내여비	9,984	9,984	0
	○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감>	9,984		
203	업무추진비	10,120	10,120	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02	정원가산업무추진비	520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 송촌동

정책: 주민자치기반 강화-송촌동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송촌동	545,604	585,116	△39,512
주민자치기반 강화-송촌동	402,965	444,279	△41,314
주민생활민원행정	402,965	444,279	△41,314
종합민원업무	33,792	33,113	679
201 일반운영비	33,792	33,113	679
01 사무관리비	19,185	19,106	79
○일반수용비	16,665		
- 토너구입	4,000,000원	4,000	
- 복사용지(A4)	22,000원*18상자*12월	4,752	
- 주민등록관리	3,700,000원*1기관	3,700	
- 인감전산발급용지구입	83,690원*3상자*12월	3,013	
- 무인민원발급기소모품및수리비	100,000원*12월	1,200	
○임차료	2,520		
- 전자복사기임차료	105,000원*2대*12월	2,520	
02 공공운영비	14,607	14,007	600
○공공요금및제세	11,091		
- 민원우편료	700,000원*12월	8,400	
- 무인민원발급기회선사용료	95,600원*2대*12월	2,295	
- 케이블TV시청료	13,000원*12월	156	
- 이동통신요금(사회복지민원업무용)	20,000원*1대*12월	240	
○시설장비유지비	3,516		
- 무인민원발급기유지보수(동주민센터)	24,650,000원*8%	1,972	
- 무인민원발급기유지보수비 (선비마을@4단지관리사무소)	19,300,000원*8%	1,544	
통·반장 활동지원	208,980	208,980	0
201 일반운영비	7,740	7,740	0
01 사무관리비	7,740	7,740	0
○일반수용비	7,740		
- 주민계도용신문구독료(통장)	15,000원*43부*12월	7,740	
301 일반보전금	201,240	201,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	201,240	201,240	0
○통장수당	201,240		
- 기본수당	300,000원*43인*12월	154,800	
- 상여금	300,000원*43인*2회	25,800	
- 회의수당	20,000원*43인*2회*12월	20,640	

부서: 송촌동
정책: 주민자치기반 강화-송촌동
단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청사시설·장비유지관리		117,261	153,001	△35,740
201 일반운영비		51,766	52,654	△888
01 사무관리비		9,628	10,648	△1,020
○일반수용비		9,628		
－무인경비시스템및방범용CCTV사용료				
	176,000원*12월	2,112		
－전기안전관리대행수수료				
	187,000원*12월	2,244		
－승강기정밀검사(장애인용,차량용)수수료				
	576,400원*1회	577		
－청사물탱크청소				
	528,000원*2회	1,056		
－정화조(스크린조)청소				
	278,060원*1회	279		
－소방시설관리및점검대행수수료				
	180,000원*12월	2,160		
－청사방역수수료				
	200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비		42,138	42,006	132
○공공요금및제세		24,562		
－전기요금				
	1,650,000원*12월	19,800		
－안심벨통신요금				
	10,000원*12월	120		
－상·하수도사용료				
	130,000원*12월	1,560		
－자동차세				
		159		
· 화물소형				
	28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량				
	130,000원*1대*1회	130		
－자동차보험료(책임,종합)				
		1,855		
· 화물소형				
	900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량				
	900,000원*1대*1회	900		
· 이륜차				
	55,000원*1대*1회	55		
－한국소방안전협회비				
	48,000원*1회	48		
－교통유발부담금				
	1,020,000원	1,020		
○시설장비유지비		14,611		
－건축기계장비유지비				
	1,000,000원	1,000		
－건물유지비				
	3,100원*2,985.366㎡	9,255		
－승강기(승객용)유지보수료				
	187,000원*1대*12월	2,244		
－차량리프트유지보수료				
	176,000원*1대*12월	2,112		
○차량비		2,965		
－차량유지비				
		2,965		
· 화물소형				
	2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량				
	30,000원*1대*12월	360		
401 시설비및부대비		28,048	100,347	△72,299
01 시설비		28,048	99,510	△71,462
○동청사시설보수공사				
	19,360,000원	19,360		
○청사냉난방기철거공사				
	5,891,000원	5,891		

부서: 송촌동
정책: 주민자치기반 강화-송촌동
단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량용승강기노후부품교체공사 2,797,000원	2,797		
	405 자산취득비	37,447	0	37,447
	01 자산및물품취득비	37,447	0	37,447
	○시스템냉난방기구입 37,447,000원	37,447		
	가로환경정비	10,680	9,493	1,187
	101 인건비	10,680	9,493	1,187
	04 기간제근로자등보수	10,680	9,493	1,187
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>	10,680		
	송촌문화의 집 운영	10,072	10,432	△360
	201 일반운영비	5,072	5,432	△360
	01 사무관리비	3,232	3,592	△360
	○일반수용비	3,232		
	－토너구입 200,000원*5개	1,000		
	－복사용지(A4) 22,000원*3상자*12월	792		
	－작은도서관소모품구입 1,800,000원*80%<절감>	1,440		
	02 공공운영비	1,840	1,840	0
	○공공요금및제세	1,840		
	－문화의집공공요금(인터넷, 전화, 팩스) 70,000원*12월	840		
	－전국문화의집운영협회비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	02 도서구입비	3,000	3,000	0
	○송촌문화의집도서구입 10,000원*300권	3,000		
	주민자치센터운영	9,180	7,260	1,920
	201 일반운영비	9,180	7,260	1,920
	01 사무관리비	6,480	5,760	720
	○센터소모품구입및소규모수선비등 600,000원*12월*50%<절감>	3,600		
	○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
	02 공공운영비	2,700	1,500	1,200
	○주민자치센터운영(우편, 통신, 전기요금등) 1,500,000원	1,500		
	○주민자치회운영(통신, 전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
	주민자치예산 지원사업	13,000	10,000	3,000

부서: 송촌동
정책: 주민자치기반 강화-송촌동
단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	11,720	2,800	8,920
			01 사무관리비	500	800	△300
			○송촌자치UP프로젝트사업운영 500,000원	500		
			03 행사운영비	11,220	2,000	9,220
			○송촌자치UP프로젝트행사운영 11,220,000원	11,220		
			301 일반보전금	1,280	1,200	80
			09 행사실비지원금	1,280	1,200	80
			○송촌자치UP프로젝트행사실비지원 1,280,000원	1,280		
			행정운영경비(송촌동)	142,639	140,837	1,802
			인력운영비	93,894	93,580	314
			인력운영비	93,894	93,580	314
			101 인건비	93,415	93,580	△165
			01 보수	51,845	51,823	22
			○시간외근무수당 10,952원*13인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	51,845		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	41,570	41,757	△187
			○송촌문화의집관리(단순노무/1인)	41,570		
			－봉급및수당	35,156		
			· 기본급 2,044,700원*1인*12월	24,537		
			· 상여금 2,044,700원*1인*200%	4,090		
			· 연장근로수당 14,974원*1인*6시간*12월*1.5	1,618		
			· 근로수당 13,971원*1인*10시간*12월*1.5	2,515		
			· 연차유급수당 14,974원*1인*8시간*20일	2,396		
			－직무수당 60,000원*1인*12월	720		
			－정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
			－교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
			－명절휴가비 2,044,700원*1인*60%*2회	2,454		
			304 연금부담금등	479	0	479
			04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	479	0	479
			○산재보험료 3,800,000원*1인*1.05%*12월	479		
			기본경비	48,745	47,257	1,488
			기본경비	48,745	47,257	1,488
			201 일반운영비	26,534	25,046	1,488
			01 사무관리비	26,534	25,046	1,488
			○일반수용비	10,990		
			－행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
			－행정장비수리비(4종) 2,800,000원	2,800		
			－부서운영수용비 8,500,000원*90%<절감>	7,650		

(단위:천원)

- 450 -

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중리동

정책: 주민자치 기반 강화-중리동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중리동	402,945	421,340	△18,395
주민자치 기반 강화-중리동	302,936	323,307	△20,371
주민생활민원행정	302,936	323,307	△20,371
종합민원업무 지원	25,615	25,615	0
201 일반운영비	25,615	25,615	0
01 사무관리비	14,444	14,444	0
○일반수용비	11,924		
- 토너구입(3종) 2,500,000원	2,500		
- 복사용지(A4) 22,000원*12상자*12월	3,168		
- 주민등록관리 3,100,000원*1기관	3,100		
- 인감전산발급용지구입 81,500원*2상자*12월	1,956		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,520		
- 전자복사기임차료 105,000원*2대*12월	2,520		
02 공공운영비	11,171	11,171	0
○공공요금및제세	9,597		
- 민원우편료 750,000원*12월	9,000		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 케이블TV시청료 9,000원*12월	108		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,574		
- 무인민원발급기유지보수비 19,670,000원*8%	1,574		
통 · 반장 활동 지원	208,980	208,980	0
201 일반운영비	7,740	7,740	0
01 사무관리비	7,740	7,740	0
○주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*43부*12월	7,740		
301 일반보전금	201,240	201,240	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	201,240	201,240	0
○통장수당	201,240		
- 기본수당 300,000원*43인*12월	154,800		
- 상 여 금 300,000원*43인*2회	25,800		
- 회의수당 20,000원*43인*2회*12월	20,640		
청사시설 · 장비 유지관리	34,484	29,142	5,342
201 일반운영비	24,484	28,542	△4,058
01 사무관리비	4,360	4,360	0
○일반수용비	4,360		

부서: 중리동
정책: 주민자치 기반 강화-중리동
단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—무인경비시스템사용료	130,000원*12월	1,560	
	—방범용CCTV사용료	44,000원*12월	528	
	—정화조청소수수료	400,000원*1회	400	
	—개방화장실소모품구입	50,000원*12월	600	
	—비데수수료	106,000원*12월	1,272	
02	공공운영비	20,124	24,182	△4,058
	○공공요금및제세	12,639		
	—전기요금	750,000원*12월	9,000	
	—안심벨통신요금	10,000원*12월	120	
	—상·하수도사용료	130,000원*12월	1,560	
	—자동차세	159		
	· 화물소형	29,000원*1대*1회	29	
	· 맞춤형복지차량	130,000원*1대*1회	130	
	—자동차보험료(책임, 종합)	1,800		
	· 화물소형	900,000원*1대*1회	900	
	· 맞춤형복지차량	900,000원*1대*1회	900	
	○시설장비유지비	4,520		
	—장비유지관리(3종)	200,000원*4대	800	
	—건물유지비	4,030원*923.02㎡	3,720	
	○차량비	2,965		
	—차량유지비	2,965		
	· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605	
	· 맞춤형복지차량	30,000원*1대*12월	360	
	405 자산취득비	10,000	600	9,400
	01 자산및물품취득비	10,000	600	9,400
	○회의용테이블구입	400,000원*25개	10,000	
	가로환경정비	10,680	9,493	1,187
	101 인건비	10,680	9,493	1,187
	04 기간제근로자등보수	10,680	9,493	1,187
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>	10,680		
	주민자치센터운영	13,177	10,077	3,100
	201 일반운영비	9,177	7,077	2,100
	01 사무관리비	7,377	6,477	900
	○센터소모품구입및소규모수선비등 550,000원*12월*50%<절감>	3,300		
	○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	2,880		
	○임차료	1,197		
	—정수기임차료(대회의실) 33,900원*1대*12월	407		

부서: 중리동
 정책: 주민자치 기반 강화-중리동
 단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—공기청정기임차료(체력단련실) 32,900원*2대*12월	790		
	02 공공운영비	1,800	600	1,200
	○주민자치센터운영(우편등) 50,000원*12월	600		
	○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○문고자원봉사자실비지원 8,000원*1인*250일	2,000		
	405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
	02 도서구입비	2,000	1,000	1,000
	○공립문고도서구입 10,000원*200권	2,000		
	주민자치예산 지원사업	10,000	0	10,000
	301 일반보전금	400	0	400
	09 행사실비지원금	400	0	400
	○안전한밤거리, 훈훈한밤거리 II 회의비 8,000원*5회*10인	400		
	405 자산취득비	9,600	0	9,600
	01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
	○로고젝터구입 2,400,000원*4개	9,600		
	행정운영경비(중리동)	100,009	98,033	1,976
	인력운영비	55,833	55,809	24
	인력운영비	55,833	55,809	24
	101 인건비	55,833	55,809	24
	01 보수	55,833	55,809	24
	○시간외근무수당 10,952원*14인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	55,833		
	기본경비	44,176	42,224	1,952
	기본경비	44,176	42,224	1,952
	201 일반운영비	22,456	20,504	1,952
	01 사무관리비	22,456	20,504	1,952
	○일반수용비	10,990		
	—행정용신문구독료 15,000원*3부*12월	540		
	—행정장비수리(4종) 2,800,000원	2,800		
	—부서운영수용비 8,500,000원*90%<절감>	7,650		
	○임차료	3,171		
	—공기청정기임차료(1층,2층) 32,900원*7대*12월	2,764		
	—정수기임차료(1층) 33,900원*1대*12월	407		
	○급량비	8,295		

부서: 중리동
정책: 행정운영경비(중리동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－부서운영업무추진급식비 9,216,000원*90%<절감>	8,295		
	202 여비	11,520	11,520	0
	01 국내여비	11,520	11,520	0
	○동행정업무추진여비 20,000원*15인*48일*80%<절감>	11,520		
	203 업무추진비	10,200	10,200	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
	02 정원가산업무추진비	600	600	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 법1동

정책: 주민자치 기반 강화-법1동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법1동	342,884	296,328	46,556
주민자치 기반 강화-법1동	254,183	209,266	44,917
주민생활 민원행정	254,183	209,266	44,917
종합민원업무지원	21,310	20,710	600
201 일반운영비	21,310	20,710	600
01 사무관리비	12,556	12,556	0
○일반수용비	11,296		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*10상자*12월	2,640		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감발급용지등구입 81,500원*2상자*12월	1,956		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
02 공공운영비	8,754	8,154	600
○공공요금및제세	6,782		
- 민원우편료 400,000원*12월	4,800		
- FAX전용회선사용료 20,730원*12월	249		
- 무인민원발급기회선사용료 95,560원*12월	1,147		
- 케이블TV시청료 8,800원*12월	106		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 40,000원*1대*12월	480		
○시설장비유지비	1,972		
- 무인민원발급기유지보수비(새마을금고) 24,650,000원*8%	1,972		
통·반장 활동지원	126,360	126,360	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*26부*12월	4,680		
301 일반보전금	121,680	121,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	121,680	121,680	0
○통장수당	121,680		
- 기본수당 300,000원*26인*12월	93,600		
- 상 여 금 300,000원*26인*2회	15,600		
- 회의수당 20,000원*26인*2회*12월	12,480		
청사 시설·장비 유지관리	75,753	35,263	40,490
201 일반운영비	35,363	35,263	100
01 사무관리비	4,794	4,794	0

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	4,280		
	－무인경비시스템사용료(CCTV포함) 185,000원*12월	2,220		
	－소방시설방화관리대행수수료 110,000원*10월	1,100		
	－전기설비안전점검수수료 180,000원*2회	360		
	－소방시설점검수수료	600		
	· 종합정밀점검 300,000원*1회	300		
	· 작동기능점검 300,000원*1회	300		
	○임차료	514		
	－비대임차료 21,400원*2대*12월	514		
02	공공운영비	30,569	30,469	100
	○공공요금및제세	20,333		
	－전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
	－안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
	－민방위급수시설전기요금 28,700원*12월	345		
	－상·하수도사용료 145,000원*12월	1,740		
	－자동차세	159		
	· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
	· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
	－자동차보험료(책임, 종합)	1,900		
	· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
	· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
	· 전기이륜차 100,000원*1대*1회	100		
	－한국소방안전협회비 48,000원*1회	48		
	－교통유발부담금 420,510원	421		
	○연료비	814		
	－난로 969원*8시간*1대*105일	814		
	○시설장비유지비	6,457		
	－장비유지관리비(3종) 200,000원*4대	800		
	－건물유지비 4,030원*1,403.64㎡	5,657		
	○차량비	2,965		
	－차량유지비	2,965		
	· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
	· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
401	시설비및부대비	38,780	0	38,780
01	시설비	38,780	0	38,780
	○1,2층 화장실 리모델링공사 38,780,000원	38,780		
405	자산취득비	1,610	0	1,610
01	자산및물품취득비	1,610	0	1,610
	○직원용의자구입 230,000원*7개	1,610		
	가로환경정비	10,680	9,493	1,187

부서: 법1동
정책: 주민자치 기반 강화-법1동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	10,680	9,493	1,187
	04 기간제근로자등보수 ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>	10,680	9,493	1,187
	주민자치센터운영	10,080	7,440	2,640
	201 일반운영비	7,080	4,440	2,640
	01 사무관리비 ○소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감> ○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	5,280 2,400 2,880	3,840	1,440
	02 공공운영비 ○주민학습문화센터운영(우편등) 50,000원*12월 ○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월	1,800 600 1,200	600	1,200
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금 ○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000 2,000	2,000	0
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비 ○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000 1,000	1,000	0
	주민자치예산 지원사업	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	6,400	3,600
	03 행사운영비 ○주민이함께만드는마을요리학교 5,000,000원 ○행복을나누는법1동(이웃의맛) 5,000,000원	10,000 5,000 5,000	6,400	3,600
	행정운영경비(법1동)	88,701	87,062	1,639
	인력운영비	47,857	47,837	20
	인력운영비	47,857	47,837	20
	101 인건비	47,857	47,837	20
	01 보수 ○시간외근무수당 10,952원*12인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	47,857 47,857	47,837	20
	기본경비	40,844	39,225	1,619
	기본경비	40,844	39,225	1,619
	201 일반운영비	20,700	19,081	1,619
	01 사무관리비 ○일반수용비 - 행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	20,700 10,240 360	19,081	1,619

부서: 법1동
 정책: 행정운영경비(법1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—행정장비수리비(4종) 2,500,000원	2,500		
	—부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
	○급량비	7,189		
	—부서운영업무추진급식비 7,987,000원*90%<절감>	7,189		
	○임차료	3,271		
	—전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
	—정수기임차료 35,900원*1대*12월	431		
	—공기청정기임차료 32,900원*4대*12월	1,580		
	202 여비	9,984	9,984	0
	01 국내여비	9,984	9,984	0
	○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감>	9,984		
	203 업무추진비	10,160	10,160	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
	02 정원가산업무추진비	560	560	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*14인	560		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 법2동

정책: 주민자치 기반 강화-법2동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법2동	382,737	352,208	30,529
주민자치 기반 강화-법2동	290,408	261,581	28,827
주민생활 민원행정	290,408	261,581	28,827
종합민원업무 지원	22,481	22,481	0
201 일반운영비	22,481	22,481	0
01 사무관리비	13,684	13,684	0
○일반수용비	12,424		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 복사용지(A4) 22,000원*12상자*12월	3,168		
- 주민등록관리 3,100,000원*1기관	3,100		
- 인감전산발급용지구입 81,500원*2상자*12월	1,956		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,260		
- 전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
02 공공운영비	8,797	8,797	0
○공공요금및제세	7,253		
- 민원우편료 450,000원*12월	5,400		
- 무인민원발급기회선사용료 95,560원*12월	1,147		
- 케이블TV시청료 8,800원*12월	106		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
- 민원FAX전용회선 사용료 30,000원*1대*12월	360		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(보람@상가) 19,300,000원*8%	1,544		
통·반장 활동 지원	136,080	136,080	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○일반수용비	5,040		
- 주민게도용신문구독료(통장) 15,000원*28부*12월	5,040		
301 일반보전금	131,040	131,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	131,040	131,040	0
○통장수당	131,040		
- 기본수당 300,000원*28인*12월	100,800		
- 상 여 금 300,000원*28인*2회	16,800		
- 회의수당 20,000원*28인*2회*12월	13,440		
청사시설·장비 유지관리	99,837	74,837	25,000

부서: 법2동
정책: 주민자치 기반 강화-법2동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		74,837	74,837	0
	01 사무관리비		11,793	11,793	0
	○일반수용비		11,793		
	－무인전자시스템사용료	132,000원*12월	1,584		
	－방범용CCTV사용료	44,000원*12월	528		
	－전기보안대행수수료	220,000원*12월	2,640		
	－오수정화시설관리대행수수료	180,000원*12월	2,160		
	－정화조(스크린조)청소	296,460원*2회	593		
	－승강기안전관리대행수수료	154,000원*12월	1,848		
	－소방시설안전관리대행수수료	120,000원*12월	1,440		
	－소방시설점검수수료		1,000		
	· 종합정밀점검	500,000원*1회	500		
	· 작동기능점검	500,000원*1회	500		
	02 공공운영비		63,044	63,044	0
	○공공요금및제세		47,324		
	－전기요금	3,000,000원*12월	36,000		
	－승강기비상통화장치모뎀회선료	3,850원*12월	47		
	－안심벨통신요금	10,000원*12월	120		
	－상·하수도사용료	700,000원*12월	8,400		
	－자동차세		159		
	· 화물소형	28,500원*1대*1회	29		
	· 맞춤형복지차량	130,000원*1대*1회	130		
	－자동차보험료(책임, 종합)		1,800		
	· 화물소형	900,000원*1대*1회	900		
	· 맞춤형복지차량	900,000원*1대*1회	900		
	－한국소방안전협회비	48,000원*1회	48		
	－교통유발부담금	750,000원	750		
	○시설장비유지비		12,755		
	－장비유지관리비(보일러포함)	2,200,000원	2,200		
	－건물유지비	3,530원*2,989.83㎡	10,555		
	○차량비		2,965		
	－차량유지비		2,965		
	· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605		
	· 맞춤형복지차량	30,000원*1대*12월	360		
	401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	01 시설비		25,000	0	25,000
	○건물옥상방수	25,000,000원*1식	25,000		
	가로환경정비		10,680	9,493	1,187
	101 인건비		10,680	9,493	1,187

부서: 법2동

정책: 주민자치 기반 강화-법2동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수 ○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40월*90%<절감>	10,680 10,680	9,493	1,187
	주민자치센터운영	11,330	8,690	2,640
	201 일반운영비	8,330	5,690	2,640
	01 사무관리비 ○센터소모품구입및소규모수선비등 400,000원*12월*50%<절감> ○주민자치회운영소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>	5,280 2,400 2,880	3,840	1,440
	02 공공운영비 ○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 50,000원*12월 ○주민자치회운영(통신,전기요금등) 100,000원*12월 ○난방연료비 1,250,000원	3,050 600 1,200 1,250	1,850	1,200
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금 ○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000 2,000	2,000	0
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비 ○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000 1,000	1,000	0
	주민자치예산 지원사업	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	9,400	9,600	△200
	01 사무관리비 ○법동아! 놀자 900,000원	900 900	3,600	△2,700
	03 행사운영비 ○법동아! 놀자 8,500,000원	8,500 8,500	6,000	2,500
	301 일반보전금	600	400	200
	09 행사실비지원금 ○법동아! 놀자 600,000원	600 600	400	200
	행정운영경비(법2동)	92,329	90,627	1,702
	인력운영비	51,845	51,823	22
	인력운영비	51,845	51,823	22
	101 인건비	51,845	51,823	22
	01 보수 ○시간외근무수당 10,952원*13인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	51,845 51,845	51,823	22
	기본경비	40,484	38,804	1,680
	기본경비	40,484	38,804	1,680

부서: 법2동
정책: 행정운영경비(법2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	19,532	17,852	1,680
	01 사무관리비	19,532	17,852	1,680
	○일반수용비	9,740		
	－행정용신문구독료 15,000원*2부*12월	360		
	－행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
	－부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
	○급량비	7,742		
	－부서운영업무추진급식비 8,602,000원*90%<절감>	7,742		
	○임차료	2,050		
	－전자복사기임차료 105,000원*1대*12월	1,260		
	－공기청정기임차료 32,900원*2대*12월	790		
	202 여비	10,752	10,752	0
	01 국내여비	10,752	10,752	0
	○동행정업무추진여비 20,000원*14인*48일*80%<절감>	10,752		
	203 업무추진비	10,200	10,200	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
	02 정원가산업무추진비	600	600	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*15인	600		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 신탄진동

정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신탄진동	401,261	366,344	34,917
주민자치 기반 강화-신탄진동	281,377	243,866	37,511
주민생활 민원행정	281,377	243,866	37,511
종합민원 업무 지원	20,352	19,710	642
201 일반운영비	20,352	19,710	642
01 사무관리비	12,706	12,664	42
○일반수용비	11,386		
- 토너구입(3종) 3,000,000원	3,000		
- 복사용지(A4) 22,400원*10상자*12월	2,688		
- 주민등록관리 2,500,000원*1기관	2,500		
- 인감전산발급용지구입 83,250원*2상자*12월	1,998		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	1,320		
- 전자복사기임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
02 공공운영비	7,646	7,046	600
○공공요금및제세	6,102		
- 민원우편료 450,000원*12월	5,400		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
- 케이블TV시청료 14,080원*12월	169		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비 19,300,000원*8%	1,544		
통 · 반장활동 지원	160,380	130,896	29,484
201 일반운영비	5,940	4,536	1,404
01 사무관리비	5,940	4,536	1,404
○일반수용비	5,940		
- 주민계도용신문구독료(통장) 15,000원*33부*12월	5,940		
301 일반보전금	154,440	126,360	28,080
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	154,440	126,360	28,080
○통장수당	154,440		
- 기본수당 300,000원*33인*12월	118,800		
- 상 여 금 300,000원*33인*2회	19,800		
- 회의수당 20,000원*33인*2회*12월	15,840		
청사시설 · 장비 유지관리	47,844	54,147	△6,303
201 일반운영비	47,844	54,147	△6,303
01 사무관리비	5,310	9,850	△4,540

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	2,376		
	－무인경비시스템 및 CCTV 사용료 198,000원*12월	2,376		
	○임차료	2,934		
	－정수기임차료 40,000원*2대*12월	960		
	－비데임차료 18,900원*2대*12월	454		
	－공기청정기임차료 31,650원*4대*12월	1,520		
02	공공운영비	42,534	44,297	△1,763
	○공공요금및제세	32,769		
	－전기요금 및 관리비 2,500,000원*12월	30,000		
	－안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
	－자동차세	159		
	· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
	· 맞춤형복지차량 130,000원*1대*1회	130		
	－자동차보험료(책임, 종합)	1,855		
	· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
	· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
	· 이륜차 55,000원*1대*1회	55		
	－교통유발부담금 634,130원	635		
	○시설장비유지비	6,560		
	－건물유지비 4,030원*883.32㎡	3,560		
	－신탄진굴다리유지관리비 3,000,000원*1개소	3,000		
	○차량비	3,205		
	－차량유지비	3,205		
	· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
	· 맞춤형복지차량 50,000원*1대*12월	600		
	가로환경정비	13,349	9,493	3,856
	101 인건비	13,349	9,493	3,856
	04 기간제근로자등보수	13,349	9,493	3,856
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*50일*90%<절감>	13,349		
	신탄진 문화의집 운영	12,923	13,020	△97
	201 일반운영비	7,923	8,020	△97
	01 사무관리비	6,563	6,660	△97
	○ 일반수용비	2,944		
	－수용비 600,000원	600		
	－복사용지(A4) 22,400원*5상자*12월	1,344		
	－작은도서관소모품구입 1,000,000원*1식	1,000		
	○운영수당	2,000		
	－주민교양프로그램강사수당 50,000원*2강좌*20회	2,000		

부서: 신탄진동
정책: 주민자치 기반 강화-신탄진동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감		
		○임차료	1,619	1,360	0		
		－전자복사기임차료 110,000원*1대*12월	1,320				
		－정수기임차료 24,900원*1대*12월	299				
		02 공공운영비	1,360				
		○ 공공요금및제세	1,360				
		－인터넷요금 30,000원*12월	360				
		－(사)한국문화의집협회비 1,000,000원*1회	1,000				
		301 일반보전금	2,000			2,000	0
		09 행사실비지원금	2,000			2,000	0
		○작은도서관자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000				
		405 자산취득비	3,000	3,000	0		
		02 도서구입비	3,000	3,000	0		
		○작은도서관도서구입 10,000원*300권	3,000				
		주민자치센터운영	14,529	6,600	7,929		
		201 일반운영비	14,529	6,600	7,929		
		01 사무관리비	6,969	4,800	2,169		
		○센터소모품구입및소규모수선비등 500,000원*12월*50%<절감>	3,000				
		○주민자치센터소모품구입등 320,000원*12월*80%<절감>	3,072				
		○정수기임차료 24,900원*3대*12월	897				
		02 공공운영비	7,560	1,800	5,760		
		○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등) 150,000원*12월	1,800				
		○주민자치센터운영(통신,전기요금등) 720,000원*8월	5,760				
		주민자치예산 지원사업	12,000	10,000	2,000		
		201 일반운영비	9,520	0	9,520		
		03 행사운영비	9,520	0	9,520		
○마을조사및워크숍등 9,520,000원	9,520						
301 일반보전금	480	0	480				
09 행사실비지원금	480	0	480				
○행사관련급식비 8,000원*30인*2회	480						
405 자산취득비	2,000	0	2,000				
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000				
○재활용품품진열대구입 2,000,000원	2,000						
행정운영경비(신탄진동)			119,884	122,478	△2,594		
인력운영비			80,718	84,352	△3,634		
인력운영비			80,718	84,352	△3,634		

부서: 신탄진동
정책: 행정운영경비(신탄진동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		80,473	84,352	△3,879
01 보수		47,857	47,837	20
○시간외근무수당 10,952원*12인*35시간*12월*1.02*85%<절감>		47,857		
03 공무직(무기계약)근로자보수		23,271	28,209	△4,938
○무기계약근로자 보수		23,271		
-기본급 (1,902,900원*1인*5월*0.7)+(1,902,900원*1 인*5월)		16,175		
-상여금 1,902,900원*1인*100%		1,903		
-연차휴가근로수당 13,753원*1인*8시간*20월		2,201		
-가족수당 40,000원*1인*5월		200		
-정액급식비 130,000원*1인*5월		650		
-교통비 140,000원*1인*5월		700		
-명절휴가비 1,902,900원*60%*1회		1,142		
-직무수당 60,000원*1인*5월		300		
04 기간제근로자등보수		9,345	8,306	1,039
○기간제근로자등보수		9,345		
-문화의집기간제근로자보수 9,270원*8시간*20월*7개월*90%<절감>		9,345		
304 연금부담금등		245	0	245
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		245	0	245
○공무직(무기계약)근로자산재보험료 24,482,340원*1%		245		
기본경비		39,166	38,126	1,040
기본경비		39,166	38,126	1,040
201 일반운영비		18,982	17,302	1,680
01 사무관리비		18,982	17,302	1,680
○일반수용비		9,920		
-행정용신문구독료 15,000원*3부*12월		540		
-행정장비수리(4종) 2,000,000원		2,000		
-부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>		7,380		
○급량비		7,742		
-부서운영업무추진급식비 8,602,000원*90%<절감>		7,742		
○임차료		1,320		
-전자복사기임차료 110,000원*1대*12월		1,320		
202 여비		9,984	9,984	0
01 국내여비		9,984	9,984	0
○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감>		9,984		

부서: 신탄진동
 정책: 행정운영경비(신탄진동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	10,200	10,840	△640
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비(인구3만미만)			
	6,600,000원*1인	6,600		
	02 정원가산업무추진비	600	640	△40
	○정원가산업무추진비	600		
	40,000원*15인			
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
	○부서운영업무추진비	3,000		
	250,000원*12월			

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 석봉동

정책: 주민자치 기반 강화-석봉동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석봉동	288,907	277,168	11,739
주민자치 기반 강화-석봉동	206,190	196,027	10,163
주민생활민원행정	206,190	196,027	10,163
종합민원업무지원	20,343	20,343	0
201 일반운영비	20,343	20,343	0
01 사무관리비	11,096	11,096	0
○일반수용비	11,096		
- 토너구입(3종)	2,800,000원	2,800	
- 복사용지(A4)	22,000원*10상자*12월	2,640	
- 주민등록관리	2,500,000원*1기관	2,500	
- 인감전산발급용지구입	81,500원*2상자*12월	1,956	
- 무인민원발급기소모품및수리비	100,000원*12월	1,200	
02 공공운영비	9,247	9,247	0
○공공요금및제세	7,703		
- 민원우편료	450,000원*12월	5,400	
- FAX전용회선사용료	24,360원*12월	293	
- 무인민원발급기회선사용료	112,200원*12월	1,347	
- 케이블TV시청료	13,200원*12월	159	
- 이동통신요금(사회복지민원업무용)	20,000원*1대*12월	240	
- 민원인용컴퓨터인터넷회선사용료	22,000원*12월	264	
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(엑솔루타워상가)	19,300,000원*8%	1,544	
통·반장 활동지원	126,360	126,360	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○일반수용비	4,680		
- 주민계도용신문구독료(통장)	15,000원*26부*12월	4,680	
301 일반보전금	121,680	121,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	121,680	121,680	0
○통장수당	121,680		
- 기본수당	300,000원*26인*12월	93,600	
- 상 여 금	300,000원*26인*2회	15,600	
- 회의수당	20,000원*26인*2회*12월	12,480	
청사시설·장비 유지관리	19,775	17,975	1,800
201 일반운영비	17,975	17,975	0

부서: 석봉동

정책: 주민자치 기반 강화-석봉동

단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,130	3,130	0
○일반수용비		2,040		
－무인전자시스템사용료	130,000원*12월	1,560		
－정화조청소수수료	260,000원*1회	260		
－전기설비안전점검수수료	110,000원*2회	220		
○임차료		1,090		
－비데임차료	20,800원*3대*12월	749		
－정수기임차료	28,400원*1대*12월	341		
02 공공운영비		14,845	14,845	0
○공공요금및제세		8,854		
－전기요금	500,000원*12월	6,000		
－안심벨통신요금	10,000원*12월	120		
－상 · 하수도사용료	60,000원*12월	720		
－자동차세		159		
· 화물소형	28,500원*1대*1회	29		
· 맞춤형복지차량	130,000원*1대*1회	130		
－자동차보험료(책임, 종합)		1,855		
· 화물소형	900,000원*1대*1회	900		
· 맞춤형복지차량	900,000원*1대*1회	900		
· 이륜차	55,000원*1대*1회	55		
○시설장비유지비		3,026		
－장비유지관리비(3종)	200,000원*3대	600		
－건물유지비	4,030원*601.93㎡	2,426		
○차량비		2,965		
－차량유지비		2,965		
· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605		
· 맞춤형복지차량	30,000원*1대*12월	360		
405 자산취득비		1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○회의용탁자및의자구입		1,800		
－회의용탁자구입	400,000원*2개	800		
－회의용의자구입	100,000원*10개	1,000		
가로환경정비		10,680	9,493	1,187
101 인건비		10,680	9,493	1,187
04 기간제근로자등보수		10,680	9,493	1,187
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함)				
74,160원*4인*40일*90%<절감>		10,680		
주민자치센터운영		19,032	11,856	7,176
201 일반운영비		16,032	8,856	7,176
01 사무관리비		6,672	5,256	1,416
○일반수용비		6,672		

부서: 석봉동
정책: 주민자치 기반 강화-석봉동
단위: 주민생활민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-센터소모품구입및소규모수선비등 460,000원*12월*50%<절감> -무인전자시스템사용료(석봉문화센터) 70,000원*12월 -주민자치회운영소모품구입등 320,000원*12월*80%<절감>	2,760 840 3,072		
	02 공공운영비	9,360	3,600	5,760
	○공공요금및제세	9,360		
	-주민자치센터운영(통신,문화센터전기, 상하수도사용료) 300,000원*12월 -주민자치회운영(통신,전기요금등) 480,000원*12월	3,600 5,760		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○문고자원봉사자실비지원 8,000원*1인*250일	2,000		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
	주민자치예산 지원사업	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	9,240	760
	01 사무관리비	3,000	9,240	△6,240
	○나눔냉장고	3,000		
	-나눔냉장고임차 2,000,000원 -실외보관소설치 1,000,000원	2,000 1,000		
	03 행사운영비	7,000	0	7,000
	○찾아가는음악회	7,000		
	-무대비(무대설치,공연비) 2,000,000원*3회 -홍보비 1,000,000원	6,000 1,000		
	행정운영경비(석봉동)	82,717	81,141	1,576
	인력운영비	43,869	43,850	19
	인력운영비	43,869	43,850	19
	101 인건비	43,869	43,850	19
	01 보수	43,869	43,850	19
	○시간외근무수당 10,952원*11인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	43,869		
	기본경비	38,848	37,291	1,557
	기본경비	38,848	37,291	1,557
	201 일반운영비	19,552	17,995	1,557
	01 사무관리비	19,552	17,995	1,557
	○일반수용비	9,920		

부서: 석봉동
정책: 행정운영경비(석봉동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—행정용신문구독료	15,000원*3부*12월	540		
—행정장비수리(4종)	2,000,000원	2,000		
—부서운영수용비	8,200,000원*90%<절감>	7,380		
○급량비		6,636		
—부서운영업무추진급식비	7,373,000원*90%<절감>	6,636		
○임차료		2,996		
—전자복사기임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
—공기청정기임차료	32,400원*4대*12월	1,556		
202 여비		9,216	9,216	0
01 국내여비		9,216	9,216	0
○동행정업무추진여비	20,000원*12인*48일*80%<절감>	9,216		
203 업무추진비		10,080	10,080	0
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○기관운영업무추진비(인구3만미만)	6,600,000원*1인	6,600		
02 정원가산업무추진비		480	480	0
○정원가산업무추진비	40,000원*12인	480		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 덕암동

정책: 주민자치 기반 강화-덕암동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
덕암동	321,089	318,920	2,169
주민자치 기반 강화-덕암동	232,165	232,082	83
주민생활 민원행정	232,165	232,082	83
종합민원 업무지원	22,459	21,859	600
201 일반운영비	22,459	21,859	600
01 사무관리비	11,332	11,332	0
○일반수용비	11,332		
- 토너구입	3,000,000원	3,000	
- 복사용지(A4)	22,000원*9상자*12월	2,376	
- 주민등록관리	2,800,000원*1기관	2,800	
- 인감전산발급용지구입			
- 무인민원발급기소모품및수리비	81,500원*2상자*12월	1,956	
- 무인민원발급기소모품및수리비	100,000원*12월	1,200	
02 공공운영비	11,127	10,527	600
○공공요금및제세	8,039		
- 민원우편료	500,000원*12월	6,000	
- FAX전용회선사용료	24,360원*12월	293	
- 무인민원발급기회선사용료			
- 무인민원발급기회선사용료	112,200원*1대*12월	1,347	
- 케이블TV시청료	13,200원*12월	159	
- 이동통신요금(사회복지민원업무용)			
- 이동통신요금(사회복지민원업무용)	20,000원*1대*12월	240	
○시설장비유지비	3,088		
- 무인민원발급기유지보수비(동행정복지센터, 북부새마을금고)	19,300,000원*2대*8%	3,088	
통 · 반장 활동 지원	126,360	126,360	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○일반수용비	4,680		
- 주민계도용신문구독료(통장)			
- 주민계도용신문구독료(통장)	15,000원*26부*12월	4,680	
301 일반보전금	121,680	121,680	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	121,680	121,680	0
○통장수당	121,680		
- 기본수당	300,000원*26인*12월	93,600	
- 상 여 금	300,000원*26인*2회	15,600	
- 회의수당	20,000원*26인*2회*12월	12,480	
청사 시설 · 장비 유지관리	31,995	25,695	6,300
201 일반운영비	22,995	25,695	△2,700
01 사무관리비	2,108	2,108	0

부서: 덕암동
정책: 주민자치 기반 강화-덕암동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비		2,108		
	－무인전자시스템사용료	121,000원*12월	1,452		
	－방범용CCTV사용료	33,000원*12월	396		
	－전기설비안전점검수수료	130,000원*2회	260		
	02 공공운영비		20,887	23,587	△2,700
	○공공요금및제세		13,340		
	－전기요금	700,000원*12월	8,400		
	－안심벨통신요금	10,000원*12월	120		
	－상·하수도사용료	220,000원*12월	2,640		
	－자동차세		159		
	· 화물소형	28,500원*1대*1회	29		
	· 맞춤형복지차량	130,000원*1대*1회	130		
	－자동차보험료(책임,종합)		1,700		
	· 화물소형	800,000원*1대*1회	800		
	· 맞춤형복지차량	900,000원*1대*1회	900		
	－교통유발부담금	320,050원	321		
	○시설장비유지비		4,582		
	－장비유지관리비(3종)	200,000원*4대	800		
	－건물유지비	4,030원*938.38㎡	3,782		
	○차량비		2,965		
	－차량유지비		2,965		
	· 화물소형	2,605,000원*1대	2,605		
	· 맞춤형복지차량	30,000원*1대*12월	360		
	405 자산취득비		9,000	0	9,000
	01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
	○냉난방기구입	5,000,000원*1대	5,000		
	○회의용의자구입	100,000원*40개	4,000		
	가로환경정비		10,680	9,493	1,187
	101 인건비		10,680	9,493	1,187
	04 기간제근로자등보수		10,680	9,493	1,187
	○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>		10,680		
	주민자치센터운영		21,071	8,675	12,396
	201 일반운영비		18,071	5,675	12,396
	01 사무관리비		7,031	3,275	3,756
	○센터소모품구입및소규모수선비등 300,000원*12월*50%<절감>		1,800		
	○주민자치회소모품구입등 480,000원*12월*80%<절감>		4,608		
	○체력단련실공기청정기임차료 32,900원*1대*12월		395		
	○정수기임차료 19,000원*1대*12월		228		

부서: 덕암동
정책: 주민자치 기반 강화-덕암동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		11,040	2,400	8,640
○주민자치센터운영(우편,통신,전기요금등)	50,000원*12월	600		
○주민자치회운영(통신,전기요금등)	720,000원*12월	8,640		
○난방연료비	150,000원*12월	1,800		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
09 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○문고자원봉사자실비보상	8,000원*1인*250일	2,000		
405 자산취득비		1,000	1,000	0
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○공립문고도서구입	10,000원*100권	1,000		
주민자치예산 지원사업		9,600	10,000	△400
201 일반운영비		9,600	10,000	△400
03 행사운영비		9,600	10,000	△400
○행복한문화만남어린이구연동화		600		
－프로그램운영(강사료등)	600,000원	600		
○아름드리사진공모전		3,600		
－프로그램운영(물품구입비등)	3,600,000원	3,600		
○신박한마을패적한살을위한정리와수납		5,400		
－프로그램운영(강사료등)	5,400,000원	5,400		
덤바위유래비설치		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○덤바위유래비설치	10,000,000원	10,000		
행정운영경비(덕암동)		88,924	86,838	2,086
인력운영비		47,857	47,837	20
인력운영비		47,857	47,837	20
101 인건비		47,857	47,837	20
01 보수		47,857	47,837	20
○시간외근무수당	10,952원*12인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	47,857		
기본경비		41,067	39,001	2,066
기본경비		41,067	39,001	2,066
201 일반운영비		20,963	18,897	2,066
01 사무관리비		20,963	18,897	2,066
○일반수용비		10,320		
－행정용신문구독료	15,000원*3부*12월	540		
－행정장비수리(4종)	2,400,000원	2,400		

부서: 덕암동
정책: 행정운영경비(덕암동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－부서운영수용비 8,200,000원*90%<절감>	7,380		
	○급량비	7,108		
	－부서운영업무추진급식비 7,897,000원*90%<절감>	7,108		
	○임차료	3,535		
	－전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	－공기청정기임차료 32,900원*3대*12월	1,185		
	－비데임차료 18,900원*2대*12월	454		
	－정수기임차료 19,000원*2대*12월	456		
	202 여비	9,984	9,984	0
	01 국내여비	9,984	9,984	0
	○동행정업무추진여비 20,000원*13인*48일*80%<절감>	9,984		
	203 업무추진비	10,120	10,120	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
	02 정원가산업무추진비	520	520	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*13인	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 목상동

정책: 주민자치 기반 강화-목상동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목상동	197,682	193,714	3,968
주민자치 기반 강화-목상동	128,329	125,780	2,549
주민생활 민원행정	128,329	125,780	2,549
종합민원 업무지원	16,081	16,681	△600
201 일반운영비	16,081	16,681	△600
01 사무관리비	8,898	8,898	0
○일반수용비	8,898		
- 토너구입(3종) 3,200,000원	3,200		
- 복사용지(A4) 22,000원*5상자*12월	1,320		
- 주민등록관리 2,200,000원*1기관	2,200		
- 인감전산발급용지구입 81,500원*1상자*12월	978		
- 무인민원발급기소모품및수리비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,183	7,783	△600
○공공요금및제세	5,639		
- 민원우편료 300,000원*12월	3,600		
- FAX전용회선사용료 24,360원*12월	293		
- 무인민원발급기회선사용료 112,200원*12월	1,347		
- 케이블TV시청료 13,200원*12월	159		
- 이동통신요금(사회복지민원업무용) 20,000원*1대*12월	240		
○시설장비유지비	1,544		
- 무인민원발급기유지보수비(대덕우체국) 19,300,000원*8%	1,544		
통·반장 활동 지원	63,180	63,060	120
201 일반운영비	2,340	2,220	120
01 사무관리비	2,340	2,220	120
○일반수용비	2,340		
- 주민계도용신문구독료(대전,충남일보) 15,000원*13부*12월	2,340		
301 일반보전금	60,840	60,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	60,840	60,840	0
○통장수당	60,840		
- 기본수당 300,000원*13인*12월	46,800		
- 상여금 300,000원*13인*2회	7,800		
- 회의수당 20,000원*13인*2회*12월	6,240		
청사시설·장비 유지관리	18,908	20,066	△1,158
201 일반운영비	18,908	20,066	△1,158
01 사무관리비	3,893	3,971	△78
○일반수용비	2,278		

부서: 옥상동

정책: 주민자치 기반 강화-옥상동

단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—무인전자시스템사용료 121,000원*12월	1,452		
	—방범용CCTV사용료 33,000원*12월	396		
	—정화조청소수수료 300,000원*1회	300		
	—동청사전기안전점검 130,000원*1회	130		
	○임차료	1,615		
	—정수기임차료 50,900원*1대*12월	611		
	—비데임차료 20,900원*4대*12월	1,004		
02 공공운영비		15,015	16,095	△1,080
	○공공요금및제세	8,920		
	—전기요금 500,000원*12월	6,000		
	—안심벨통신요금 10,000원*12월	120		
	—미세먼지알리미통신요금 10,000원*12월	120		
	—상·하수도사용료 60,000원*12월	720		
	—자동차세	160		
	· 화물소형 28,500원*1대*1회	29		
	· 맞춤형복지차량 130,500원*1대*1회	131		
	—자동차보험료(책임, 종합)	1,800		
	· 화물소형 900,000원*1대*1회	900		
	· 맞춤형복지차량 900,000원*1대*1회	900		
	○시설장비유지비	3,130		
	—장비유지관리비(3종) 200,000원*3대	600		
	—건물유지비 4,030원*627.7㎡	2,530		
	○차량비	2,965		
	—차량유지비	2,965		
	· 화물소형 2,605,000원*1대	2,605		
	· 맞춤형복지차량 30,000원*1대*12월	360		
가로환경정비		10,680	9,493	1,187
101 인건비		10,680	9,493	1,187
04 기간제근로자등보수		10,680	9,493	1,187
○가로환경정비인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*40일*90%<절감>		10,680		
주민자치센터운영		9,480	6,480	3,000
201 일반운영비		6,480	3,480	3,000
01 사무관리비		4,680	2,880	1,800
○센터소모품구입및소규모수선비등 300,000원*12월*50%<절감>		1,800		
○주민자치회소모품구입등 300,000원*12월*80%<절감>		2,880		
02 공공운영비		1,800	600	1,200
○주민자치센터운영(우편, 통신, 전기요금등) 50,000원*12월		600		

부서: 목상동
정책: 주민자치 기반 강화-목상동
단위: 주민생활 민원행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주민자치회운영(통신, 전기요금등) 100,000원*12월	1,200		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○문고자원봉사자실비보상 8,000원*1인*250일	2,000		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	02 도서구입비	1,000	1,000	0
	○공립문고도서구입 10,000원*100권	1,000		
	주민자치예산 지원사업	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	8,800	10,000	△1,200
	03 행사운영비	8,800	10,000	△1,200
	○야외힐링공간 조성사업 (2022~2023) 4,280,000원	4,280		
	○우리마을 안전UP 캠페인 4,520,000원	4,520		
	301 일반보전금	1,200	0	1,200
	09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
	○야외힐링공간 조성사업 (2022~2023) 8,000원*30인*3회	720		
	○우리마을 안전UP 캠페인 8,000원*10인*6회	480		
	행정운영경비(목상동)	69,353	67,934	1,419
	인력운영비	35,893	35,878	15
	인력운영비	35,893	35,878	15
	101 인건비	35,893	35,878	15
	01 보수	35,893	35,878	15
	○시간외근무수당 10,952원*9인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	35,893		
	기본경비	33,460	32,056	1,404
	기본경비	33,460	32,056	1,404
	201 일반운영비	16,680	15,276	1,404
	01 사무관리비	16,680	15,276	1,404
	○일반수용비	9,830		
	－행정용신문구독료 15,000원*4부*12월	720		
	－행정장비수리(4종) 2,000,000원	2,000		
	－부서운영수용비 7,900,000원*90%<절감>	7,110		
	○급량비	5,530		
	－부서운영업무추진급식비 6,144,000원*90%<절감>	5,530		
	○임차료	1,320		
	－전자복사기임차료 110,000원*1대*12월	1,320		
	202 여비	7,680	7,680	0

부서: 목상동
 정책: 행정운영경비(목상동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	7,680	7,680	0
	○동행정업무추진여비 20,000원*10인*48일*80%<절감>	7,680		
203	업무추진비	9,100	9,100	0
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비(인구3만미만) 6,600,000원*1인	6,600		
02	정원가산업무추진비	400	400	0
	○정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
04	부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
	○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

경 제 도 시 위 원 회 소 관

세입예산 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

위원회: 경제도시위원회

부서: 일자리경제과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		75,211,702	75,241,726	△30,024
경제도시위원회		75,211,702	75,241,726	△30,024
일자리경제과		5,352,489	12,606,170	△7,253,681
200 세외수입		240,750	270,750	△30,000
210 경상적세외수입		234,250	264,250	△30,000
212 사용료수입		183,750	213,750	△30,000
212-09 기타사용료		183,750	213,750	△30,000
○농업생산기반시설사용료		180,000		
180,000,000원		180,000		
○나눔텃밭사용료		3,750		
3,750,000원		3,750		
213 수수료수입		50,000	50,000	0
213-05 기타수수료		50,000	50,000	0
○농지보전부담금업무수수료		50,000		
50,000,000원		50,000		
216 이자수입		500	500	0
216-01 공공예금이자수입		500	500	0
○공공예금이자수입		500		
500,000원		500		
230 지방행정제재·부과금		6,500	6,500	0
231 과징금		500	500	0
231-01 과징금		500	500	0
○농·축산물관련법위반과징금		500		
500,000원		500		
234 과태료		6,000	6,000	0
234-02 기타과태료		6,000	6,000	0
○농·축산물관련법위반과태료		6,000		
6,000,000원		6,000		
500 보조금		5,111,739	12,335,420	△7,223,681
510 국고보조금등		519,677	9,347,776	△8,828,099
511 국고보조금등		519,677	9,347,776	△8,828,099
511-01 국고보조금		305,383	8,728,424	△8,423,041
○농촌체험휴양마을보험가입지원		833		
833,000원		833		
○농촌체험휴양마을사무장지원		6,480		
6,480,000원		6,480		
○농촌체험휴양마을리더교육지원		305		
305,000원		305		
○토양개량제지원		1,268		
1,268,000원		1,268		
○초등돌봄교실과일간식지원		32,700		
32,700,000원		32,700		
○청년창업농영농정착지원		9,540		
9,540,000원		9,540		
○우수농산물(GAP)인증농가안전성검사비지원		350		
350,000원		350		
○기본형공익직접지불금		160,000		
160,000,000원		160,000		
○농활용직불금		834		
834,000원		834		

위원회: 경제도시위원회 부서: 일자리경제과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○경관보전직불금	4,000,000원	4,000	
	○농업기계등화장치부착지원	1,160,000원	1,160	
	○축산차량등록제	2,822,000원	2,822	
	○축산차량GPS장착비용지원	900,000원	900	
	○명예축산물위생감시원운영수당	500,000원	500	
	○구제역백신구입	536,000원	536	
	○구제역스트레스완화제	50,000원	50	
	○소구제역예방접종시술비	375,000원	375	
	○염소구제역예방접종시술비	1,500,000원	1,500	
	○살처분보상금지원	2,000,000원	2,000	
	○유기동물보호관리(포획비등)	1,638,000원	1,638	
	○길고양이개체수조절사업	10,400,000원	10,400	
	○브루셀라결핵채혈비	300,000원	300	
	○축산물수거비등	300,000원	300	
	○지역주도형청년일자리사업	62,842,000원	62,842	
	○가축재해보험가입지원	3,750,000원	3,750	
	511-03 기금	214,294	348,442	△ 134,148
	○농지이용관리지원사업	6,786,000원	6,786	
	○공익직불제행정경비지원	2,637,000원	2,637	
	○학교우유급식	190,108,000원	190,108	
	○사일리지제조비지원	3,000,000원	3,000	
	○학생승마체험지원	6,876,000원	6,876	
	○공동방재단운영비지원	3,897,000원	3,897	
	○축산분야ICT시설지원	990,000원	990	
	520 시·도비보조금등	4,592,062	2,987,644	1,604,418
	521 시·도비보조금등	4,592,062	2,987,644	1,604,418
	521-01 시·도비보조금등	4,592,062	2,987,644	1,604,418
	○국비보조에따른시비보조금	1,446,407		
	－스마트혁신지구조성공모사업비	1,400,000,000원	1,400,000	
	－농촌체험휴양마을보험가입지원	250,000원	250	
	－농촌체험휴양마을사무장지원	3,240,000원	3,240	
	－농촌체험휴양마을리더교육지원	92,000원	92	
	－토양개량제지원	423,000원	423	
	－초등돌봄교실과일간식지원	16,350,000원	16,350	

위원회: 경제도시위원회 부서: 일자리경제과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	－청년창업농영농정착지원	2,044,000원	2,044	
	－우수농산물(GAP)인증농가안전성검사비지원	175,000원	175	
	－경관보전직불금	2,000,000원	2,000	
	－농업기계등화장치부착지원	870,000원	870	
	－축산GPS통신비지원	1,411,000원	1,411	
	－GPS장착비용	450,000원	450	
	－명예축산물위생감시원운영수당	250,000원	250	
	－구제역백신구입	414,000원	414	
	－구제역스트레스완화제	25,000원	25	
	－소구제역예방접종시술비	188,000원	188	
	－염소구제역예방접종시술비	750,000원	750	
	－살처분보상금지원	250,000원	250	
	－길고양이개체수조절사업	15,600,000원	15,600	
	－브루셀라결핵치료비	350,000원	350	
	－축산물수거비등	150,000원	150	
	－가축재해보험가입지원	1,125,000원	1,125	
	○기금보조에따른시비보조금		75,187	
	－농지이용실태조사원인건비(5대보험포함)	1,454,000원	1,454	
	－학교우유급식	63,370,000원	63,370	
	－사일리지제조비지원	3,000,000원	3,000	
	－학생승마체험지원	4,094,000원	4,094	
	－공동방재단운영비지원	1,949,000원	1,949	
	－축산분야ICT시설지원	1,320,000원	1,320	
	○순수시비보조금		3,070,468	
	－오정동소공인집적지구공동기반시설구축사업	50,000,000원	50,000	
	－공공근로사업추진	362,840,000원	362,840	
	－대전형공공일자리	225,900,000원	225,900	
	－농업생산기반시설확충	138,500,000원	138,500	
	－농업농촌체험학습지원	12,600,000원	12,600	
	－농촌체험휴양마을활성화지원	26,319,000원	26,319	
	－농업인재해공제료지원	24,973,000원	24,973	
	－수리계유지관리비	300,000원	300	
	－벼영농자재통합지원사업	20,000,000원	20,000	

위원회: 경제도시위원회 부서: 일자리경제과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
—유기질비료지원	34,678,000원	34,678		
—친환경우량꽃생산지원	1,512,000원	1,512		
—농산물저온저장고설치지원	39,164,000원	39,164		
—휴대용비파괴당도측정기지원	2,400,000원	2,400		
—공동이용농기계지원	13,500,000원	13,500		
—여성농업인행복바우처지원	44,400,000원	44,400		
—나눔텃밭관리자인건비(5대보험포함)	16,100,000원	16,100		
—도시농업관련소모품구입등	10,500,000원	10,500		
—도시농업추진재료비	5,600,000원	5,600		
—도시농업어린이체험농장지원	2,500,000원	2,500		
—농업재해재난지원금	1,280,000원	1,280		
—미생물발효제공급	2,500,000원	2,500		
—체험양봉장지원	275,000원	275		
—한우등록지원	100,000원	100		
—체험양봉장운영지원	5,500,000원	5,500		
—양봉농가화분지원	12,720,000원	12,720		
—가축분뇨처리용톱밥지원	1,650,000원	1,650		
—개량벌통구입지원	1,995,000원	1,995		
—축사약품등지원	3,000,000원	3,000		
—소호흡기질병예방접종	50,000원	50		
—광견병예방접종시술비	1,750,000원	1,750		
—공수의수당(1인)	4,800,000원	4,800		
—전염병가축소각(랜더링)처리비지원	1,375,000원	1,375		
—내장형동물등록지원	9,900,000원	9,900		
—길고양이개체수조절사업	3,600,000원	3,600		
—반려동물놀이터운영	18,900,000원	18,900		
—법동시장시설현대화사업	462,038,000원	462,038		
—중리시장시설현대화사업	313,500,000원	313,500		
—송촌시장시설현대화사업	32,800,000원	32,800		
—중리동골목형상정가시설현대화사업	73,013,000원	73,013		
—산업단지외연계한지역일자리창출지원(시민공모)	100,000,000원	100,000		
—대덕구경제를살리는대덕e로움마켓(시민공모)	50,000,000원	50,000		

위원회: 경제도시위원회 부서: 일자리경제과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			—전통시장환경모니터링단운영	185,014,000원	185,014	
			—사회적약자반려동물진료비지원사업	15,800,000원	15,800	
			—반려동물펫에티켓지도사업	40,698,000원	40,698	
			—사료(설탕)지원	9,180,000원	9,180	
			—(대전형공공일자리)반려식물을 통한취약계층정서지원사업	228,748,000원	228,748	
			—소형농기계지원사업	37,500,000원	37,500	
			—지역공동체일자리사업(2단계/전환사업)	219,675,000원	219,675	
			—지역산업맞춤형일자리창출지원사업(2단계/전환사업)	201,321,000원	201,321	
기후환경과				6,199,012	5,796,386	402,626
	200 세외수입			4,466,972	4,508,155	△41,183
	210 경상적세외수입			4,384,372	4,466,555	△82,183
	213 수수료수입			4,210,550	4,260,620	△50,070
	213-02 폐기물처리수수료			4,210,550	4,260,620	△50,070
		○종량제봉투판매수입	225,000,000원*12월	2,700,000		
		○대형폐기물배출증명	37,500,000원*12월	450,000		
		○음식물류폐기물수수료	1,060,550,000원	1,060,550		
	215 징수교부금수입			172,822	204,935	△32,113
	215-01 징수교부금수입			172,822	204,935	△32,113
		○환경개선부담금징수교부금	1,920,250,000원*9/100	172,822		
	216 이자수입			1,000	1,000	0
	216-01 공공예금이자수입			1,000	1,000	0
		○공공예금이자수입	1,000,000원	1,000		
	220 임시적세외수입			6,000	6,000	0
	224 기타수입			6,000	6,000	0
	224-07 그외수입			6,000	6,000	0
		○페매트리스자원화사업	6,000,000원	6,000		
	230 지방행정제재·부과금			76,600	35,600	41,000
	234 과태료			76,600	35,600	41,000
	234-02 기타과태료			76,600	35,600	41,000
		○폐기물관리법위반과태료	35,000,000원	35,000		
		○건설폐기물의재활용촉진에관한법률위반과태료	30,000,000원	30,000		
		○대기환경보전법위반과태료	8,000,000원	8,000		
		○물환경보전법위반과태료	3,000,000원	3,000		

위원회: 경제도시위원회 부서: 기후환경과
 장 : 200 세외수입
 관 : 230 지방행정제재·부과금
 항 : 234 과태료

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○하수도법위반과태료	600,000원	600	
500	보조금	1,732,040	1,288,231	443,809
510	국고보조금등	604,036	653,800	△49,764
511	국고보조금등	604,036	653,800	△49,764
511-01	국고보조금	576,100	584,500	△8,400
	○농촌폐비닐수거보상	900,000원	900	
	○가정용저녹스보일러설치지원사업	262,800,000원	262,800	
	○전기이륜차보급사업	900,000원	900	
	○노면청소차량구입	150,000,000원	150,000	
	○야생동물피해예방시설설치사업	34,000,000원	34,000	
	○슬레이트처리지원	44,000,000원	44,000	
	○기초지자체기후변화대응계획수립지원	70,000,000원	70,000	
	○천연가스자동차보급사업(음식물쓰레기수거차량)	13,500,000원	13,500	
511-03	기금	27,936	69,300	△41,364
	○석면피해구제급여	27,936,000원	27,936	
520	시·도비보조금등	1,128,004	634,431	493,573
521	시·도비보조금등	1,128,004	634,431	493,573
521-01	시·도비보조금등	1,128,004	634,431	493,573
	○국비보조에따른시비보조금	303,150		
	－가정용저녹스보일러설치지원사업	175,200,000원	175,200	
	－야생동물피해예방시설설치사업	17,000,000원	17,000	
	－슬레이트처리지원	22,000,000원	22,000	
	－농촌폐비닐수거보상	6,300,000원	6,300	
	－전기이륜차보급사업	900,000원	900	
	－노면청소차량구입	75,000,000원	75,000	
	－천연가스자동차보급사업(음식물쓰레기수거차량)	6,750,000원	6,750	
	○기금보조에따른시비보조금	3,104		
	－석면피해구제급여	3,104,000원	3,104	
	○순수시비보조금	821,750		
	－개방화장실관리지원사업	13,287,000원	13,287	
	－공중화장실관리비지원사업	109,380,000원	109,380	
	－공중화장실개선사업	25,000,000원	25,000	
	－야생동물피해예방사업	5,000,000원	5,000	

위원회: 경제도시위원회 부서: 기후환경과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			－유통되는먹는샘물수질검사	400,000원	400	
			－생활폐기물종량제봉투자판기설치	25,000,000원	25,000	
			－깨끗한대덕만들기감시원(대전형공공일자리)	210,942,000원	210,942	
			－우리동네재활용품플랫폼(대전형공공일자리)	261,481,000원	261,481	
			－공동주택음식물쓰레기RFID기반종량기설치	39,270,000원	39,270	
			－아이스팩전용수거함설치(시민공모)	6,000,000원	6,000	
			－재활용품무인회수기설치(시민공모)	60,000,000원	60,000	
			－폐형광등분리수거함설치(교체)	7,840,000원	7,840	
			－중소형폐가전제품수거함설치	3,150,000원	3,150	
			－청결도우미사업	20,000,000원	20,000	
			－쓰레기 무단투기방지용CCTV설치(시민공모)	20,000,000원	20,000	
			－불법투기감시용CCTV설치	15,000,000원	15,000	
에너지과학과				3,874,868	4,014,850	△ 139,982
200 세외수입				55,030	55,030	0
210 경상적세외수입				30	30	0
216 이자수입				30	30	0
216-01 공공예금이자수입				30	30	0
○공공예금이자수입				30,000원	30	
230 지방행정제재·부과금				55,000	55,000	0
231 과징금				50,000	50,000	0
231-01 과징금				50,000	50,000	0
○가스·석유·석탄·승강기관련법위반과징금				50,000,000원	50,000	
234 과태료				5,000	5,000	0
234-02 기타과태료				5,000	5,000	0
○가스·석유·석탄·전기·승강기관련법위반과태료				5,000,000원	5,000	
500 보조금				3,819,838	3,959,820	△ 139,982
510 국고보조금등				2,436,370	2,541,740	△ 105,370
511 국고보조금등				2,436,370	2,541,740	△ 105,370
511-01 국고보조금				2,436,370	2,541,740	△ 105,370
○승강기안전훈련				5,000,000원	5,000	
○LPG용기사용가구시설개선사업				2,000,000원	2,000	
○신재생에너지융복합지원사업				2,391,370,000원	2,391,370	
○비산업부문사업장온실가스진단컨설팅				9,000,000원	9,000	

위원회: 경제도시위원회 부서: 에너지과학과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○탄소포인트제인센티브보상	28,000,000원	28,000	
			○자동차탄소포인트제인센티브보상	1,000,000원	1,000	
	520	시·도비보조금등		1,383,468	1,418,080	△34,612
	521	시·도비보조금등		1,383,468	1,418,080	△34,612
	521-01	시·도비보조금등		1,383,468	1,418,080	△34,612
			○국비보조에따른시비보조금	1,152,330		
			－송강기안전훈련	3,000,000원	3,000	
			－LPG용기사용가구시설개선사업	1,000,000원	1,000	
			－신재생에너지융복합지원사업	1,114,830,000원	1,114,830	
			－비산업부문사업장온실가스진단컨설팅	4,500,000원	4,500	
			－탄소포인트제인센티브보상	28,000,000원	28,000	
			－자동차탄소포인트제인센티브보상	1,000,000원	1,000	
			○순시비보조금	231,138		
			－지역안전관리사업	7,502,000원	7,502	
			－미니태양광발전시설설치지원	223,636,000원	223,636	
	공원녹지과			5,667,502	5,190,634	476,868
	200	세외수입		35,516	59,945	△24,429
	210	경상적세외수입		30,516	54,945	△24,429
	211	재산임대수입		9,040	4,404	4,636
	211-02	공유재산임대료		9,040	4,404	4,636
		○공원녹지점용료	9,040,640원	9,040		
	212	사용료수입		8,250	38,250	△30,000
	212-09	기타사용료		8,250	38,250	△30,000
		○대청문화전시관대관료	2,250,000원	2,250		
		○대청공원시설사용료	6,000,000원	6,000		
	213	수수료수입		2,600	2,600	0
	213-05	기타수수료		2,600	2,600	0
		○대체산림자원조성비	2,600,000원	2,600		
	215	징수교부금수입		9,126	8,191	935
	215-01	징수교부금수입		9,126	8,191	935
		○점용료징수교부금	9,126,680원	9,126		
	216	이자수입		1,500	1,500	0
	216-01	공공예금이자수입		1,500	1,500	0
		○공공예금이자수입	1,500,000원	1,500		
	230	지방행정제재·부과금		5,000	5,000	0

위원회: 경제도시위원회 부서: 공원녹지과
 장 : 200 세외수입
 관 : 230 지방행정제재·부과금
 항 : 233 변상금

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	233 변상금	5,000	5,000	0
	233-01 변상금	5,000	5,000	0
	○가로수변상금 5,000,000원	5,000		
	500 보조금	5,631,986	5,130,689	501,297
	510 국고보조금등	1,795,161	1,840,756	△45,595
	511 국고보조금등	1,795,161	1,840,756	△45,595
	511-01 국고보조금	895,161	1,480,756	△585,595
	○스마트가든설치 15,000,000원	15,000		
	○자녀안심그린숲 50,000,000원	50,000		
	○미세먼지저감조림사업 110,000,000원	110,000		
	○미세먼지저감등공익숲가꾸기사업 67,800,000원	67,800		
	○숲가꾸기사업 56,410,000원	56,410		
	○일반병해충방제사업 12,509,000원	12,509		
	○소나무재선충방제사업 8,835,000원	8,835		
	○감염목무단이동단속사업 17,512,000원	17,512		
	○사방사업 135,630,000원	135,630		
	○산불진화체계구축및운영(경상) 7,776,000원	7,776		
	○산불진화체계구축및운영(자본) 416,000원	416		
	○산불전문예방진화대 101,863,000원	101,863		
	○산불전문예방진화대운영 3,861,000원	3,861		
	○산사태현장예방단 16,974,000원	16,974		
	○산림병해충예찰방재단(경상) 11,430,000원	11,430		
	○산림병해충예찰방재단(자본) 513,000원	513		
	○목재제품품질단속사업 299,000원	299		
	○도심생활권내노거수안전진단 457,000원	457		
	○산사태발생우려지역실태조사 1,400,000원	1,400		
	○유아숲교육운영 26,476,000원	26,476		
	○미세먼지차단숲조성 250,000,000원	250,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	900,000	360,000	540,000
	○갈전동생태습지조성사업 900,000,000원	900,000		
	520 시·도비보조금등	3,836,825	3,289,933	546,892
	521 시·도비보조금등	3,836,825	3,289,933	546,892
	521-01 시·도비보조금등	3,836,825	3,289,933	546,892
	○국비보조에따른시비보조금	414,635		
	－스마트가든설치 7,500,000원	7,500		

위원회: 경제도시위원회 부서: 공원녹지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			－자녀안심그린숲	35,000,000원	35,000	
			－미세먼지저감조림사업	33,000,000원	33,000	
			－미세먼지저감등공익숲가꾸기사업	20,340,000원	20,340	
			－숲가꾸기사업	16,922,000원	16,922	
			－일반병해충방제사업	3,656,000원	3,656	
			－소나무재선충방제사업	383,000원	383	
			－감염목무단이동단속사업	5,254,000원	5,254	
			－사방사업	40,689,000원	40,689	
			－산불진화체계구축및운영(경상)	3,499,000원	3,499	
			－산불진화체계구축및운영(자본)	187,000원	187	
			－산불전문예방진화대	45,838,000원	45,838	
			－산불전문예방진화대운영	1,738,000원	1,738	
			－산사태현장예방단	7,639,000원	7,639	
			－산림병해충예찰방제단(경상)	3,429,000원	3,429	
			－산림병해충예찰방제단(자본)	154,000원	154	
			－유아숲교육운영	13,238,000원	13,238	
			－미세먼지차단숲조성	175,000,000원	175,000	
			－목재제품품질단속사업	150,000원	150	
			－도심생활권내노거수안전진단	319,000원	319	
			－산사태발생우려지역실태조사	700,000원	700	
			○균형발전특별회계보조에따른시비보조금		50,000	
			－갈전동생태습지조성사업	50,000,000원	50,000	
			○순수시비보조금		3,372,190	
			－녹지대녹지시설관리	401,310,000원	401,310	
			－아름다운꽃도시조성	45,000,000원	45,000	
			－가로녹지경관개선사업	44,380,000원	44,380	
			－도시숲조성사업(전환사업)	910,835,000원	910,835	
			－어린이공원정비사업	56,000,000원	56,000	
			－근린공원정비사업	73,500,000원	73,500	
			－동춘당유지관리사업	81,900,000원	81,900	
			－도시공원녹지안전관리사업	307,300,000원	307,300	
			－공원가꿈이사업	17,500,000원	17,500	
			－생태체험공간조성사업(전환사업)	228,000,000원	228,000	
			－숲길조성관리사업(전환사업)	503,550,000원	503,550	

위원회: 경제도시위원회 부서: 공원녹지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			-보호수정비사업	21,000,000원	21,000	
			-산림병해충방제사업	16,662,000원	16,662	
			-산림내충당굴류등유해물제거	15,400,000원	15,400	
			-임도시설사업(전환사업)	36,113,000원	36,113	
			-송촌생활체육공원조명설치(시민공모)	50,000,000원	50,000	
			-대전형공공일자리사업	547,070,000원	547,070	
			-산림서비스도우미운영지원(전환사업)	16,670,000원	16,670	
교통과				15,093,592	22,642,950	△7,549,358
200 세외수입				357,950	357,950	0
210 경상적세외수입				205,950	205,950	0
213 수수료수입				450	450	0
213-01 증지수입				450	450	0
○자동차등록원부발급수수료 300원*125부*12월				450		
215 징수교부금수입				205,000	205,000	0
215-01 징수교부금수입				205,000	205,000	0
○징수교부금수입				205,000		
-교통유발부담금징수교부금 195,000,000원				195,000		
-화물자동차운수사업법위반징수교부금 10,000,000원				10,000		
216 이자수입				500	500	0
216-01 공공예금이자수입				500	500	0
○공공예금이자수입 500,000원				500		
230 지방행정제재·부과금				152,000	152,000	0
231 과징금				25,000	25,000	0
231-01 과징금				25,000	25,000	0
○과징금수입				25,000		
-자동차손해배상보장법위반범칙금 400,000원*40건				16,000		
-자동차관리법위반범칙금(무단방치등) 1,000,000원*7건				7,000		
-자동차관리법위반과징금 100,000원*20건				2,000		
234 과태료				127,000	127,000	0
234-01 차량관련과태료				127,000	127,000	0
○과태료수입				127,000		
-자동차손해배상보장법위반과태료 120,000,000원				120,000		
-기타법규위반자동차관련과태료 7,000,000원				7,000		
500 보조금				14,735,642	22,285,000	△7,549,358
510 국고보조금등				530,000	1,218,000	△688,000

위원회: 경제도시위원회 부서: 교통과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	511 국고보조금등	530,000	1,218,000	△688,000
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	530,000	1,218,000	△688,000
	○어린이보호구역개선사업 110,000,000원	110,000		
	○어린이보호구역무인교통단속카메라설치사업 420,000,000원	420,000		
	520 시·도비보조금등	14,205,642	21,067,000	△6,861,358
	521 시·도비보조금등	14,205,642	21,067,000	△6,861,358
	521-01 시·도비보조금등	14,205,642	21,067,000	△6,861,358
	○균형발전특별회계보조에따른시비보조금	530,000		
	- 어린이보호구역개선사업 110,000,000원	110,000		
	- 어린이보호구역무인교통단속카메라설치사업 420,000,000원	420,000		
	○순수시비보조금	13,675,642		
	- 화물자동차유가보조금 13,612,642,000원	13,612,642		
	- 화물자동차운수사업법위반신고포상금 1,000,000원	1,000		
	- 보호구역유지관리사업 62,000,000원	62,000		
	위생과	457,363	447,915	9,448
	200 세외수입	15,110	10,580	4,530
	210 경상적세외수입	380	380	0
	216 이자수입	380	380	0
	216-01 공공예금이자수입	380	380	0
	○공공예금이자수입 380,000원	380		
	230 지방행정제재·부과금	14,730	10,200	4,530
	231 과징금	1,200	1,200	0
	231-01 과징금	1,200	1,200	0
	○공중위생관리법위반과징금 1,200,000원	1,200		
	234 과태료	13,530	9,000	4,530
	234-02 기타과태료	13,530	9,000	4,530
	○공중·식품위생법위반과태료 750,000원*12월	9,000		
	○방역수칙위반과태료 377,500원*12월	4,530		
	500 보조금	442,253	437,335	4,918
	510 국고보조금등	287,585	281,885	5,700
	511 국고보조금등	287,585	281,885	5,700
	511-01 국고보조금	287,585	281,885	5,700
	○식품안전감시및대응 10,233,000원	10,233		
	○건강기능식품관리 2,652,000원	2,652		

위원회: 경제도시위원회 부서: 위생과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○위생용품안전관리	500,000원	500	
			○어린이기호식품전담관리원활동	5,000,000원	5,000	
			○어린이급식관리지원센터설치운영	262,500,000원	262,500	
			○농축수산물안전관리	1,000,000원	1,000	
			○푸드서비스선진화	5,700,000원	5,700	
		520	시·도비보조금등	154,668	155,450	△782
		521	시·도비보조금등	154,668	155,450	△782
		521-01	시·도비보조금등	154,668	155,450	△782
			○국비보조에따른시비보조금	134,100		
			－어린이급식관리지원센터설치운영	131,250,000원	131,250	
			－푸드서비스선진화	2,850,000원	2,850	
			○순수시비보조금	20,568		
			－모범업소(위생등급)상수도사용요금감면사업	9,000,000원	9,000	
			－기존영업주(일반음식점)위생교육비지원사업	11,568,000원	11,568	
		도시계획과		1,150,761	3,858,934	△2,708,173
		200	세외수입	289,475	279,348	10,127
		210	경상적세외수입	10,700	10,700	0
		213	수수료수입	10,000	10,000	0
			213-05 기타수수료	10,000	10,000	0
			○개발제한구역보전부담금징수위임수수료	10,000,000원	10,000	
		216	이자수입	700	700	0
			216-01 공공예금이자수입	700	700	0
			○공공예금이자수입	700,000원	700	
		230	지방행정제재·부과금	278,775	268,648	10,127
		232	이행강제금	1,000	5,000	△4,000
			232-01 이행강제금	1,000	5,000	△4,000
			○개발제한구역이행강제금	1,000,000원	1,000	
		236	부담금	277,775	263,648	14,127
			236-01 부담금	277,775	263,648	14,127
			○댐주변지역정비사업	277,775,000원	277,775	
		500	보조금	861,286	3,579,586	△2,718,300
		510	국고보조금등	708,486	555,086	153,400
		511	국고보조금등	708,486	555,086	153,400
			511-02 국가균형발전특별회계보조금	602,486	18,086	584,400

위원회: 경제도시위원회 부서: 도시계획과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○개발제한구역관리(보조)	12,086,000원	12,086	
			○개발제한구역주민직접지원사업	5,400,000원	5,400	
			○대청호호백리길누리길정비사업	585,000,000원	585,000	
		511-03	기금	106,000	0	106,000
			○상수원보호구역LED교체사업	106,000,000원	106,000	
		520	시 · 도비보조금등	152,800	3,024,500	△2,871,700
		521	시 · 도비보조금등	152,800	3,024,500	△2,871,700
		521-01	시 · 도비보조금등	152,800	3,024,500	△2,871,700
			○균형발전특별회계보조에따른시비보조금	32,800		
			－개발제한구역주민직접지원사업	300,000원	300	
			－대청호호백리길누리길정비사업	32,500,000원	32,500	
			○순시비보조금	120,000		
			－빈집정비사업	60,000,000원	60,000	
			－재해로부터안전한마을만들기(시민공모)	60,000,000원	60,000	
			안전총괄과	59,875	32,556	27,319
		200	세외수입	1,000	1,000	0
		210	경상적세외수입	1,000	1,000	0
		216	이자수입	1,000	1,000	0
		216-01	공공예금이자수입	1,000	1,000	0
			○공공예금이자수입	1,000,000원	1,000	
		500	보조금	58,875	31,556	27,319
		510	국고보조금등	16,995	15,462	1,533
		511	국고보조금등	16,995	15,462	1,533
		511-01	국고보조금	16,995	15,462	1,533
			○국가재난대응종합훈련(광역)	5,000,000원	5,000	
			○국가재난대응종합훈련(기초)	2,895,000원	2,895	
			○물놀이안전시설설치	600,000원	600	
			○민방위대화생방용방독면구입	1,260,000원	1,260	
			○민방위교육훈련	3,480,000원	3,480	
			○국민참여민방위날훈련	570,000원	570	
			○기술인력동원훈련보상금	1,190,000원	1,190	
			○지진안전시설물인증지원사업(내진성능평가)	437,000원	437	
			○지진안전시설물인증지원사업(인증수수료)	1,563,000원	1,563	
		520	시 · 도비보조금등	41,880	16,094	25,786
		521	시 · 도비보조금등	41,880	16,094	25,786

위원회: 경제도시위원회 부서: 안전총괄과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
	521-01 시·도비보조금등			41,880	16,094	25,786
	○국비보조에따른시비보조금			11,740		
	-국가재난대응종합훈련(광역)	2,500,000원		2,500		
	-국가재난대응종합훈련(기초)	1,447,000원		1,447		
	-물놀이안전시설설치	300,000원		300		
	-민방위대화생방용방독면구입	1,470,000원		1,470		
	-민방위교육훈련	3,388,000원		3,388		
	-국민참여민방위날훈련	665,000원		665		
	-지진안전시설물인증지원사업(내진성능평가)	146,000원		146		
	-지진안전시설물인증지원사업(인증수수료)	1,824,000원		1,824		
	○순수시비보조금			30,140		
	-풍수해보험사업	6,000,000원		6,000		
	-민방위교육내실화강사수당	4,140,000원		4,140		
	-스마트그늘막설치(시민공모)	20,000,000원		20,000		
	주택정책과			2,271,074	465,247	1,805,827
	200 세외수입			382,474	194,044	188,430
	210 경상적세외수입			22,417	20,631	1,786
	212 사용료수입			13,735	12,698	1,037
	212-01 도로사용료			13,735	12,698	1,037
	○도로사용료(20m미만도로-광고물,건축허가)	13,735,000원		13,735		
	213 수수료수입			8,182	7,433	749
	213-01 증지수입			3,760	3,319	441
	○건축물대장발급수수료	3,760,000원		3,760		
	213-05 기타수수료			4,422	4,114	308
	○전자정부민원증명수수료	4,422,000원		4,422		
	216 이자수입			500	500	0
	216-01 공공예금이자수입			500	500	0
	○공공예금이자수입	500,000원		500		
	220 임시적세외수입			198,080	20,000	178,080
	224 기타수입			198,080	20,000	178,080
	224-07 그외수입			198,080	20,000	178,080
	○옥외광고사업수익금	20,000,000원		20,000		
	○도시환경조성간판개선사업지원금	178,080,000원		178,080		
	230 지방행정제재·부과금			161,977	153,413	8,564
	232 이행강제금			100,000	100,000	0

위원회: 경제도시위원회 부서: 주택정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 230 지방행정제재·부과금
 항 : 232 이행강제금

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			232-01 이행강제금	100,000	100,000	0
			○무허가건축물이행강제금 100,000,000원	100,000		
			234 과태료	61,977	53,413	8,564
			234-02 기타과태료	61,977	53,413	8,564
			○건축법위반및불법광고물과태료 61,977,000원	61,977		
		500	보조금	1,888,600	271,203	1,617,397
		510	국고보조금등	693,160	25,703	667,457
		511	국고보조금등	693,160	25,703	667,457
		511-01	국고보조금	693,160	25,703	667,457
			○화재안전성능보강지원사업 693,160,000원	693,160		
		520	시·도비보조금등	1,195,440	245,500	949,940
		521	시·도비보조금등	1,195,440	245,500	949,940
		521-01	시·도비보조금등	1,195,440	245,500	949,940
			○국고보조에따른시비보조금	173,420		
			－화재안전성능보강지원사업 173,420,000원	173,420		
			○순수시비보조금	1,022,020		
			－정비에정구역안전진단 363,616,000원	363,616		
			－공동주택노후시설물보수지원 50,000,000원	50,000		
			－공동주택전자투표서비스지원 5,000,000원	5,000		
			－공동주택공동체활성화시설지원사업 84,000,000원	84,000		
			－공동주택단지내교통안전시설설치지원사업 45,500,000원	45,500		
			－공동주택공동체활성화프로그램운영지원사업 10,000,000원	10,000		
			－공동주택외벽색채디자인지원사업 10,000,000원	10,000		
			－불법광고물정비 32,000,000원	32,000		
			－불법유동광고물수거보상금 7,500,000원	7,500		
			－범죄예방도시디자인선도사업 150,000,000원	150,000		
			－불법광고물정비(대전형 공공일자리) 264,404,000원	264,404		
		건설과		6,916,288	4,017,890	2,898,398
		200	세외수입	906,550	940,680	△34,130
		210	경상적세외수입	874,550	908,680	△34,130
		211	재산임대수입	30,000	25,000	5,000
		211-01	국유재산임대료	17,000	15,000	2,000
			○국토교통부소관국유재산임대료 17,000,000원	17,000		
		211-02	공유재산임대료	13,000	10,000	3,000

위원회: 경제도시위원회 부서: 건설과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○공유재산임대료	13,000,000원	13,000	
	212 사용료수입	581,000	580,500	500
	212-01 도로사용료	562,500	562,500	0
	○도로사용료(20m미만도로)	562,500,000원	562,500	
	212-05 공유수면사용료	18,500	18,000	500
	○공유수면사용료(공유수면등)	18,500,000원	18,500	
	215 징수교부금수입	263,250	302,880	△39,630
	215-01 징수교부금수입	263,250	302,880	△39,630
	○도로점용징수교부금	523,500,000원*50/100	261,750	
	○하천점용징수교부금	5,000,000원*30/100	1,500	
	216 이자수입	300	300	0
	216-01 공공예금이자수입	300	300	0
	○공공예금이자수입	300,000원	300	
	230 지방행정제재·부과금	32,000	32,000	0
	233 변상금	20,000	20,000	0
	233-01 변상금	20,000	20,000	0
	○국·공유재산변상금	20,000,000원	20,000	
	234 과태료	12,000	12,000	0
	234-02 기타과태료	12,000	12,000	0
	○건설산업기본법위반과태료	400,000원*10건	4,000	
	○도로법위반과태료	200,000원*40건	8,000	
	500 보조금	6,009,738	3,077,210	2,932,528
	510 국고보조금등	1,253,000	160,000	1,093,000
	511 국고보조금등	1,253,000	160,000	1,093,000
	511-01 국고보조금	1,253,000	0	1,253,000
	○비점오염원관리지역투수블럭설치	1,253,000,000원	1,253,000	
	520 시·도비보조금등	4,756,738	2,917,210	1,839,528
	521 시·도비보조금등	4,756,738	2,917,210	1,839,528
	521-01 시·도비보조금등	4,756,738	2,917,210	1,839,528
	○국비보조에따른시비보조금	399,000		
	－비점오염원관리지역투수블럭설치	399,000,000원	399,000	
	○순수시비보조금	4,357,738		
	－도로상비점오염저감시설유지관리	20,000,000원	20,000	
	－신탄진로756번안길일원자동염수분사장치설치공사	250,000,000원	250,000	
	－자전거보관대정비및방치자전거관리	113,367,000원	113,367	

위원회: 경제도시위원회 부서: 건설과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			-비규격볼라드정비사업	130,000,000원	130,000	
			-2022년동춘당로노후가로등정비사업	150,000,000원	150,000	
			-도시조명시설유지보수	70,000,000원	70,000	
			-관내일원하수도긴급보수및준설공사	1,000,000,000원	1,000,000	
			-송촌체육공원일원의1개소하수박스준설공사	230,000,000원	230,000	
			-신탄진북로일원의1개소하수관로정비공사	500,000,000원	500,000	
			-중리남로40번길일원의1개소하수관로정비공사	290,000,000원	290,000	
			-대덕대로1454번길일원의1개소하수관로정비공사	200,000,000원	200,000	
			-다사량아파트일원하수관로정비공사	100,000,000원	100,000	
			-오정로63번길일원의1개소하수관로정비공사	140,000,000원	140,000	
			-대전로1158번길일원의1개소하수관로정비공사	149,000,000원	149,000	
			-소하천정비사업	100,000,000원	100,000	
			-지방하천·소하천돌봄환경정화사업	225,371,000원	225,371	
			-지방하천유지관리및기성제정비공사	20,000,000원	20,000	
			-하수도준설인부임	190,000,000원	190,000	
			-석봉로58번길열선설치사업(시민공모)	100,000,000원	100,000	
			-장동도로환경개선공사(시민공모)	80,000,000원	80,000	
			-2022년갑천우안도로노후가로등조도개선사업	300,000,000원	300,000	
공공청사과				11,253,880	16,380	11,237,500
200 세외수입				28,880	16,380	12,500
210 경상적세외수입				19,580	15,960	3,620
211 재산임대수입				1,900	3,000	△1,100
211-02 공유재산임대료				1,900	3,000	△1,100
○구청사임대료(사용료)				1,900,000원	1,900	
212 사용료수입				17,280	12,960	4,320
212-08 주차요금수입				17,280	12,960	4,320
○구청사주차요금수입				17,280,000원	17,280	
216 이자수입				400	0	400
216-01 공공예금이자수입				400	0	400
○공공예금이자수입				400,000원	400	
220 임시적세외수입				9,300	420	8,880

위원회: 경제도시위원회
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

부서: 공공청사과

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	224 기타수입	9,300	420	8,880
	224-07 그외수입	9,300	420	8,880
	○임대업체전기사용료 9,300,000원	9,300		
500	보조금	11,225,000	0	11,225,000
510	국고보조금등	3,518,000	0	3,518,000
511	국고보조금등	3,518,000	0	3,518,000
511-02	국가균형발전특별회계보조금	2,718,000	0	2,718,000
	○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(공공도서관) 1,256,000,000원	1,256,000		
	○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(생활문화센터) 300,000,000원	300,000		
	○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(주거지주차장) 800,000,000원	800,000		
	○중리근린공원복합문화센터건립(생활문화센터) 250,000,000원	250,000		
	○중리근린공원복합문화센터(작은도서관) 112,000,000원	112,000		
511-03	기금	800,000	0	800,000
	○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(국민체육센터) 400,000,000원	400,000		
	○중리근린공원복합문화센터건립(국민체육센터) 400,000,000원	400,000		
520	시·도비보조금등	7,707,000	0	7,707,000
521	시·도비보조금등	7,707,000	0	7,707,000
521-01	시·도비보조금등	7,707,000	0	7,707,000
	○균형발전특별회계보조에따른시비보조금	917,000		
	－신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(공공도서관) 628,000,000원	628,000		
	－중리근린공원복합문화센터건립(생활문화센터) 125,000,000원	125,000		
	－신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(생활문화센터) 150,000,000원	150,000		
	－중리근린공원복합문화센터(작은도서관) 14,000,000원	14,000		
	○순수시비보조금	6,790,000		
	－신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(시지역균형발전 기금) 6,790,000,000원	6,790,000		
도시재생사업단		7,166,481	9,001,109	△1,834,628
200	세외수입	600	80	520
210	경상적세외수입	600	80	520

위원회: 경제도시위원회
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

부서: 도시재생사업단

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			216 이자수입	600	80	520
			216-01 공공예금이자수입	600	80	520
			○공공예금이자수입 600,000원	600		
			500 보조금	6,565,881	8,401,029	△1,835,148
			510 국고보조금등	3,953,000	4,917,000	△964,000
			511 국고보조금등	3,953,000	4,917,000	△964,000
			511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,953,000	4,917,000	△964,000
			○오정동도시재생뉴딜사업 2,616,000,000원	2,616,000		
			○신탄진동도시재생뉴딜사업 1,337,000,000원	1,337,000		
			520 시·도비보조금등	2,612,881	3,484,029	△871,148
			521 시·도비보조금등	2,612,881	3,484,029	△871,148
			521-01 시·도비보조금등	2,612,881	3,484,029	△871,148
			○균형발전특별회계보조에따른시비보조금	2,612,881		
			－오정동도시재생뉴딜사업 1,831,200,000원	1,831,200		
			－신탄진동도시재생뉴딜사업 781,681,000원	781,681		
			700 보전수입등및내부거래	600,000	600,000	0
			720 내부거래	600,000	600,000	0
			721 전입금	600,000	600,000	0
			721-04 기금전입금	600,000	600,000	0
			○신탄진도시재생지구주차장조성 600,000,000원	600,000		
			보건행정과	1,603,045	3,858,344	△2,255,299
			200 세외수입	172,400	172,117	283
			210 경상적세외수입	167,050	167,050	0
			213 수수료수입	166,800	166,800	0
			213-01 증지수입	1,800	1,800	0
			○인증기수입 150,000원*12월	1,800		
			213-04 보건의료수수료	165,000	165,000	0
			○검진비 1,000,000원*12월	12,000		
			○접종수입 1,100,000원*12월	13,200		
			○제증명발급수수료	33,000		
			－건강진단서발급 50,000원*12월	600		
			－보건증발급 2,700,000원*12월	32,400		
			○진료비	106,800		
			－내방진료비 900,000원*12월	10,800		
			－건강보험공단진료비 8,000,000원*12월	96,000		

위원회: 경제도시위원회 부서: 보건행정과
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 216 이자수입

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	216 이자수입	250	250	0
	216-01 공공예금이자수입	250	250	0
	○공공예금이자수입 250,000원	250		
	230 지방행정제재·부과금	5,350	5,067	283
	231 과징금	1,760	1,690	70
	231-01 과징금	1,760	1,690	70
	○의약업소과징금 1,760,000원	1,760		
	234 과태료	3,590	3,377	213
	234-02 기타과태료	3,590	3,377	213
	○의약업소과태료 3,590,000원	3,590		
	500 보조금	1,430,645	3,686,227	△2,255,582
	510 국고보조금등	752,948	2,470,561	△1,717,613
	511 국고보조금등	752,948	2,470,561	△1,717,613
	511-01 국고보조금	84,151	108,520	△24,369
	○주요감염병표본감시체계운영 3,660,000원	3,660		
	○한센인피해사건진상조사및위로지원 22,440,000원	22,440		
	○코로나19격리입원치료비 58,051,000원	58,051		
	511-03 기금	668,797	1,912,041	△1,243,244
	○보건소결핵관리사업 71,704,000원	71,704		
	○생물테러초동대응요원교육및훈련지원 1,500,000원	1,500		
	○생물테러초동대응요원교육및훈련지원(개인보호구구매지원) 960,000원	960		
	○신속대응반운영지원 1,400,000원	1,400		
	○신종재출현감염병위기관리대응훈련 3,500,000원	3,500		
	○에이즈및성병예방 25,110,000원	25,110		
	○에이즈및성병예방지자체보조 2,766,000원	2,766		
	○의료관련감염병표본감시체계운영 20,000,000원	20,000		
	○자동심장충격기보급지원사업 9,180,000원	9,180		
	○응급의료발전프로그램지원 84,000,000원	84,000		
	○인력운영비(국가결핵관리사업) 18,090,000원	18,090		
	○의료급여수급권자영유아건강검진지원 3,965,000원	3,965		
	○의료급여수급자건강검진사업운영비 1,000,000원	1,000		
	○영유아발달장애정밀검사비지원 3,671,000원	3,671		
	○의료급여수급권자일반건강검진지원 30,323,000원	30,323		
	○국가암관리지원 199,840,000원	199,840		

위원회: 경제도시위원회 부서: 보건행정과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○희귀질환자의료비지원사업	191,788,000원	191,788	
	520	시 · 도비보조금등		677,697	1,215,666	△537,969
	521	시 · 도비보조금등		677,697	1,215,666	△537,969
	521-01	시 · 도비보조금등		677,697	1,215,666	△537,969
			○국비보조에따른시비보조금	59,881		
			－주요감염병표본감시체계운영	1,830,000원	1,830	
			－코로나19격리입원치료비	58,051,000원	58,051	
			○기금보조에따른시비보조금	287,816		
			－보건소결핵관리사업	35,853,000원	35,853	
			－생물테러초동대응요원교육및훈련지원	1,500,000원	1,500	
			－생물테러초동대응요원교육및훈련지원 (개인보호구구매지원)	960,000원	960	
			－신속대응반운영지원	600,000원	600	
			－신종재출현감염병위기관리대응훈련	3,500,000원	3,500	
			－에이즈및성병예방	25,110,000원	25,110	
			－에이즈및성병예방지자체보조	1,383,000원	1,383	
			－자동심장충격기보급지원	9,180,000원	9,180	
			－인력운영비(결핵관리사업)	9,045,000원	9,045	
			－의료급여수급권자영유아건강검진지원	496,000원	496	
			－의료급여수급권자건강검진사업운영비	125,000원	125	
			－영유아발달장애인정밀검사비지원	459,000원	459	
			－의료급여수급권자일반건강검진지원	3,791,000원	3,791	
			－희귀질환자의료비지원사업	95,894,000원	95,894	
			－국가암관리지원	99,920,000원	99,920	
			○순수시비보조금	330,000		
			－암환자의료비지원사업	330,000,000원	330,000	
	건강정책과			8,145,472	3,292,361	4,853,111
	200	세외수입		4,874	7,136	△2,262
	210	경상적세외수입		1,100	4,526	△3,426
	216	이자수입		1,100	250	850
	216-01	공공예금이자수입		1,000	250	750
		○공공예금이자수입	1,000,000원	1,000		
	216-03	기타이자수입		100	0	100
		○기타이자수입	100,000원	100		
	220	임시적세외수입		2,000	0	2,000

위원회: 경제도시위원회 부서: 건강정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 224 기타수입

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	224 기타수입	2,000	0	2,000
	224-07 그외수입	2,000	0	2,000
	○지역대학간호학과학생실습비수입 2,000,000원	2,000		
	230 지방행정제재·부과금	1,774	2,610	△836
	234 과태료	1,774	2,610	△836
	234-02 기타과태료	1,774	2,610	△836
	○금연구억연위반과태료수입 1,774,000원	1,774		
	500 보조금	8,140,598	3,285,225	4,855,373
	510 국고보조금등	4,381,651	1,784,018	2,597,633
	511 국고보조금등	4,381,651	1,784,018	2,597,633
	511-01 국고보조금	1,804,984	210,252	1,594,732
	○중독관리통합지원센터지원 82,490,000원	82,490		
	○정신질환치료비지원 10,176,000원	10,176		
	○저소득층기저귀및조제분유지원 91,590,000원	91,590		
	○코로나19위탁의료기관예방접종시행비 1,497,766,000원	1,497,766		
	○코로나19화이자백신회석액구입 7,773,000원	7,773		
	○인력운영비(방문건강관리사업) 98,194,000원	98,194		
	○인력운영비(지역사회중심재활사업) 16,995,000원	16,995		
	511-03 기금	2,576,667	1,573,766	1,002,901
	○통합건강증진사업 130,899,000원	130,899		
	○국가금연지원서비스사업 55,866,000원	55,866		
	○지역사회건강조사조사분석위탁운영 34,889,000원	34,889		
	○지역보건사업우수사례발굴역량강화교육사업 980,000원	980		
	○정신건강복지센터지원 32,200,000원	32,200		
	○자살예방및정신건강증진사업 30,532,000원	30,532		
	○정신건강복지센터인력확충 173,696,000원	173,696		
	○정신건강복지센터자살예방사업지원 35,489,000원	35,489		
	○통합정신건강증진사업 76,000,000원	76,000		
	○고위험임산부의료비지원 10,000,000원	10,000		
	○국가예방접종 1,155,219,000원	1,155,219		
	○모자보건사업보조인력비 5,000,000원	5,000		
	○난청조기진단 1,920,000원	1,920		
	○미숙아및선천성이상아의료비지원 13,970,000원	13,970		
	○선천성대사이상검사및환아관리 3,440,000원	3,440		
	○청소년산모임신출산의료비지원 2,000,000원	2,000		

위원회: 경제도시위원회 부서: 건강정책과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○표준모자보건수첩제작	800,000원	800	
			○치매안심센터운영	197,393,000원	197,393	
			○중증치매노인공공후견	2,853,000원	2,853	
			○만성질환사업기획및건강조사FMTP	1,470,000원	1,470	
			○인력운영비(통합건강증진사업)	120,786,000원	120,786	
			○인력운영비(국가금연지원사업)	43,723,000원	43,723	
			○인력운영비(국가예방접종)	13,390,000원	13,390	
			○인력운영비(치매안심센터운영)	434,152,000원	434,152	
		520	시·도비보조금등	3,758,947	1,501,207	2,257,740
		521	시·도비보조금등	3,758,947	1,501,207	2,257,740
		521-01	시·도비보조금등	3,758,947	1,501,207	2,257,740
			○국비보조에따른시비보조금	939,851		
			－중독관리통합지원센터지원	82,490,000원	82,490	
			－정신질환치료비지원	5,088,000원	5,088	
			－저소득층기저귀및조제분유지원	45,795,000원	45,795	
			－코로나19위탁의료기관예방접종시행비	748,883,000원	748,883	
			－인력운영비(방문건강관리사업)	49,097,000원	49,097	
			－인력운영비(지역사회중심재활사업)	8,498,000원	8,498	
			○기금보조에따른시비보조금	1,050,214		
			－통합건강증진사업	65,450,000원	65,450	
			－국가금연지원서비스사업	27,933,000원	27,933	
			－지역사회건강조사조사분석위탁운영	17,445,000원	17,445	
			－정신건강복지센터지원	16,100,000원	16,100	
			－자살예방및정신건강증진사업	15,266,000원	15,266	
			－정신건강복지센터인력확충	86,848,000원	86,848	
			－정신건강복지센터자살예방사업지원	17,745,000원	17,745	
			－통합정신건강증진사업	38,000,000원	38,000	
			－고위험임산부의료비지원	5,000,000원	5,000	
			－국가예방접종	577,611,000원	577,611	
			－모자보건사업보조인력비	2,500,000원	2,500	
			－난청조기진단	960,000원	960	
			－미숙아및선천성이상아의료비지원	6,985,000원	6,985	
			－선천성대사이상검사및환아관리	1,720,000원	1,720	
			－청소년산모임신출산의료비지원	2,000,000원	2,000	

위원회: 경제도시위원회 부서: 건강정책과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			-표준모자보건수첩제작	400,000원	400	
			-치매안심센터운영	24,674,000원	24,674	
			-중증치매노인공공후견	357,000원	357	
			-인력운영비(통합건강증진사업)	60,393,000원	60,393	
			-인력운영비(국가금연지원사업)	21,862,000원	21,862	
			-인력운영비(국가예방접종)	6,695,000원	6,695	
			-인력운영비(치매안심센터운영)	54,270,000원	54,270	
			○순수시비보조금		1,768,882	
			-재가암환자관리	4,062,000원	4,062	
			-정신건강복지센터종사자수당	10,800,000원	10,800	
			-생명존중문화조성사업	25,000,000원	25,000	
			-중독관리통합지원센터종사자수당	3,600,000원	3,600	
			-공공산후조리지원사업	48,000,000원	48,000	
			-난임시술비지원	94,800,000원	94,800	
			-산모신생아건강관리지원	501,500,000원	501,500	
			-육아프로젝트예방접종비지원	37,500,000원	37,500	
			-취약계층인플루엔자예방접종지원사업	5,500,000원	5,500	
			-치매치료관리비지원	130,800,000원	130,800	
			-일차의료만성질환관리시범사업참여자지원(시민공모)	42,000,000원	42,000	
			-정신재활시설운영지원	850,260,000원	850,260	
			-정신재활시설종사자특별수당	11,160,000원	11,160	
			-정신재활시설종사자정액급식비	3,900,000원	3,900	

세출예산 사업명세서

경제도시위원회

(단위:천원)

구 분	예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
계	128,543,229	114,532,121	14,011,108	12.23%
일 자 리 경 제 과	14,959,606	10,186,363	4,773,243	46.86%
기 후 환 경 과	21,435,905	20,802,266	633,639	3.05%
에 너 지 과 학 과	4,846,086	5,067,915	△221,829	△4.38%
공 원 녹 지 과	11,527,540	10,475,676	1,051,864	10.04%
교 통 과	15,021,710	22,625,177	△7,603,467	△33.61%
위 생 과	771,983	719,861	52,122	7.24%
도 시 계 획 과	1,406,989	4,322,626	△2,915,637	△67.45%
안 전 총 괄 과	1,383,221	1,164,559	218,662	18.78%
주 택 정 책 과	3,388,225	879,214	2,509,011	285.37%
건 설 과	10,575,518	7,758,638	2,816,880	36.31%
공 공 청 사 과	17,586,567	6,105,476	11,481,091	188.05%
도 시 재 생 사 업 단	7,901,150	10,166,760	△2,265,610	△22.28%
보 건 행 정 과	6,689,432	6,162,571	526,861	8.55%
건 강 정 책 과	11,049,297	8,095,019	2,954,278	36.50%

일 자 리 경 제 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
14,959,606	10,186,363	4,773,243	46.86%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노사문화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과		14,959,606	10,186,363	4,773,243
	국	305,383		
	기	214,294		
	시	4,592,062		
	구	9,847,867		
고용 촉진 및 안정		5,610,031	980,176	4,629,855
	국	62,842		
	시	2,559,736		
	구	2,987,453		
노사문화 구축		2,618,477	137,328	2,481,149
	시	1,450,000		
	구	1,168,477		
노동정책 및 노사협력 추진		11,000	9,600	1,400
201 일반운영비		11,000	9,600	1,400
01 사무관리비		11,000	9,600	1,400
○일반수용비		4,000		
-노동정책및노사협력추진수용비				
5,000,000원*80%<절감>		4,000		
○운영수당		7,000		
-위원회 참석수당 70,000원*25인*4회		7,000		
노동권리증진지원사업		59,340	41,652	17,688
201 일반운영비		53,340	38,652	14,688
01 사무관리비		40,740	32,352	8,388
○일반수용비		10,400		
-노동취약계층노동권교육홍보물등제작				
2,500,000원*4회*80%<절감>		8,000		
-안심일터홍보물제작				
3,000,000원*80%<절감>		2,400		
○운영수당		26,500		
-노동취약계층노동권교육강사수당(청소년)				
130,000원*50회		6,500		
-노동취약계층노동권교육강사수당(일반)				
500,000원*6회		3,000		
-노무관리컨설팅운영수당 500,000원*20개소		10,000		
-안심일터산업안전교육수당 500,000원*4회		2,000		
-노동조합교류프로그램운영수당				
1,000,000원*4회		4,000		
-노동조합간담회및오찬회 1,000,000원*1회		1,000		
○급량비		3,840		
-노사상생업무추진특근급식비				
8,000원*5인*120일*80%<절감>		3,840		
03 행사운영비		12,600	6,300	6,300
○소규모사업장노동자등을위한치유프로그램				
3,500,000원*4회*90%<절감>		12,600		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노사문화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
	09 행사실비지원금	6,000	3,000	3,000
	○소규모사업장노동자등을위한치유프로그램 1,500,000원*4회	6,000		
	노동자권리보호증진센터운영	4,560	6,076	△1,516
	201 일반운영비	4,560	6,076	△1,516
	01 사무관리비	4,560	6,076	△1,516
	○일반수용비	2,400		
	－노동자권리보호증진센터운영수용비 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
	○임차료	2,160		
	－전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	－정수기임차료 60,000원*1대*12월	720		
	공동기반시설 구축 운영(시비)	100,000	80,000	20,000
		시 50,000		
		구 50,000		
	307 민간이전	100,000	80,000	20,000
		시 50,000		
		구 50,000		
	02 민간경상사업보조	100,000	80,000	20,000
	○오정동소공인집적지구공동기반시설구축사업 100,000,000원	100,000		
		시 50,000		
		구 50,000		
	대덕경제재단 운영	100,000	0	100,000
	308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
	○기술디자인고도화지원사업 100,000,000원	100,000		
	이동노동자센터운영	141,577	0	141,577
	101 인건비	103,577	0	103,577
	04 기간제근로자등보수	103,577	0	103,577
	○이동노동자센터인부임(4대보험료포함) 115,085,000원*90%<절감>	103,577		
	201 일반운영비	38,000	0	38,000
	01 사무관리비	34,000	0	34,000
	○이동노동자센터일반수용비 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
	○이동노동자센터임차료 2,500,000원*12월	30,000		
	02 공공운영비	4,000	0	4,000
	○이동노동자센터공공운영비 4,000,000원	4,000		
	스마트혁신지구 조성(국비)	1,600,000	0	1,600,000
		시 1,400,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 노사문화 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 200,000		
308 자치단체등이전		1,600,000	0	1,600,000
	시	1,400,000		
	구	200,000		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		1,600,000	0	1,600,000
○스마트혁신지구조성(시비) 1,400,000,000원		1,400,000		
	시	1,400,000		
○스마트혁신지구조성사업운영비 200,000,000원		200,000		
공동기반시설 구축 운영		602,000	0	602,000
401 시설비및부대비		602,000	0	602,000
01 시설비		602,000	0	602,000
○오정동소공인공동기반시설연접부지매입 602,000,000원		602,000		
저소득층 실업대책		518,343	185,969	332,374
	시	362,840		
	구	155,503		
공공근로사업 추진(시비)		518,343	185,969	332,374
	시	362,840		
	구	155,503		
101 인건비		508,343	178,969	329,374
	시	355,840		
	구	152,503		
04 기간제근로자등보수		508,343	178,969	329,374
○공공근로사업인부임(5대보험료등포함) 508,343,000원		508,343		
	시	355,840		
	구	152,503		
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
	시	2,100		
	구	900		
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○일반수용비		3,000		
－공공근로사업수용비 3,000,000원		3,000		
	시	2,100		
	구	900		
206 재료비		7,000	5,000	2,000
	시	4,900		
	구	2,100		
01 재료비		7,000	5,000	2,000
○공공근로사업추진재료비 7,000,000원		7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
일자리 창출		2,473,211	656,879	1,816,332
	국	62,842		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	746,896		
	구	1,663,473		
지역일자리창출		14,632	18,679	△4,047
201 일반운영비		10,864	12,400	△1,536
01 사무관리비		10,504	12,040	△1,536
○ 일반수용비		4,800		
- 지역일자리창출관련홍보물제작등				
6,000,000원*80%<절감>		4,800		
○ 운영수당		3,400		
- 일자리컨설팅강사수당	2,000,000원	2,000		
- 일자리창출위원회참석수당(초과료포함)				
100,000원*7인*2회		1,400		
○ 급량비		2,304		
- 일자리창출업무추진특근급식비				
8,000원*3인*120일*80%<절감>		2,304		
02 공공운영비		360	360	0
○ 공공요금및제세		360		
- 구인구직사이트SMS이용료	30,000원*12월	360		
202 여비		3,768	6,279	△2,511
01 국내여비		3,768	6,279	△2,511
○ 일자리창출업무추진여비				
20,000원*3인*61일*80%<절감>		2,928		
○ 일자리창출선진지견학등				
87,400원*3인*2일*2회*80%<절감>		840		
지역공동체일자리사업(2단계/전환사업)		244,084	247,820	△3,736
	시	219,675		
	구	24,409		
101 인건비		239,084	237,820	1,264
	시	215,175		
	구	23,909		
04 기간제근로자등보수		239,084	237,820	1,264
○ 지역공동체인부임(5대보험료등포함)				
239,084,000원		239,084		
	시	215,175		
	구	23,909		
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
	시	1,800		
	구	200		
01 사무관리비		2,000	3,000	△1,000
○ 일반수용비		2,000		
- 지역공동체일자리사업수용비	2,000,000원	2,000		
	시	1,800		
	구	200		
206 재료비		3,000	7,000	△4,000
	시	2,700		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 300		
01 재료비		3,000	7,000	△4,000
○지역공동체일자리사업추진재료비 3,000,000원		3,000		
	시	2,700		
	구	300		
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(시비)(전환사업)		223,690	0	223,690
	시	201,321		
	구	22,369		
307 민간이전		223,690	0	223,690
	시	201,321		
	구	22,369		
02 민간경상사업보조		223,690	0	223,690
○지역산업맞춤형일자리창출지원사업		223,690		
－대덕구경력단절여성성공창업지원사업 137,000,000원		137,000		
	시	123,300		
	구	13,700		
－주민주도형우리동네일자리창업 86,690,000원		86,690		
	시	78,021		
	구	8,669		
지역주도형 청년일자리사업(국비)		127,305	95,880	31,425
	국	62,842		
	구	64,463		
307 민간이전		64,055	95,880	△31,825
	국	29,092		
	구	34,963		
02 민간경상사업보조		64,055	95,880	△31,825
○사회적경제활성화청년드림사업 12,605,000원		12,605		
	국	6,225		
	구	6,380		
○사회적경제연계청년혁신활동가육성 22,050,000원		22,050		
	국	9,800		
	구	12,250		
○청년메이커양성사업 29,400,000원		29,400		
	국	13,067		
	구	16,333		
308 자치단체등이전		63,250	0	63,250
	국	33,750		
	구	29,500		
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		63,250	0	63,250
○기업과청년이같이하는대덕형상생일자리 63,250,000원		63,250		
	국	33,750		
	구	29,500		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활임금지원	500	500	0
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○생활임금위원회참석수당(초과료포함) 100,000원*5인*1회	500		
	대전형공공일자리	251,000	0	251,000
		시 225,900		
		구 25,100		
	101 인건비	251,000	0	251,000
		시 225,900		
		구 25,100		
	04 기간제근로자등보수	251,000	0	251,000
	○구인구직데이터베이스구축인부임(사회보험료 포함) 251,000,000원	251,000		
		시 225,900		
		구 25,100		
	대덕형공공일자리	1,512,000	0	1,512,000
	101 인건비	1,500,000	0	1,500,000
	04 기간제근로자등보수	1,500,000	0	1,500,000
	○기간제근로자인부임(5대보험료포함) 1,500,000,000원	1,500,000		
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○일반수용비 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
	206 재료비	8,000	0	8,000
	01 재료비	8,000	0	8,000
	○사업추진재료비 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
	산업단지연계지역일자리창출지원	100,000	0	100,000
		시 100,000		
	101 인건비	18,000	0	18,000
		시 18,000		
	04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
	○산업단지연계지역일자리창출지원(시민공모) 18,000,000원	18,000		
		시 18,000		
	201 일반운영비	62,000	0	62,000
		시 62,000		
	01 사무관리비	62,000	0	62,000
	○역량강화프로그램운영(시민공모) 48,000,000원	48,000		
		시 48,000		
	○일반수용비(시민공모) 14,000,000원	14,000		
		시 14,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 일자리 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○화상면접지원시스템구입(시민공모)	20,000		
	20,000,000원	20,000		
	시	20,000		
	농업·축산 경쟁력강화	2,307,400	2,382,260	△74,860
	국	242,541		
	기	214,294		
	시	915,961		
	구	934,604		
	농촌환경 개선	357,255	817,274	△460,019
	기	6,786		
	시	139,954		
	구	210,515		
	농업생산기반시설 확충(시비)	277,000	229,000	48,000
	시	138,500		
	구	138,500		
	401 시설비및부대비	277,000	229,000	48,000
	시	138,500		
	구	138,500		
	01 시설비	275,100	227,400	47,700
	○농업생산기반시설확충 275,100,000원	275,100		
	시	137,550		
	구	137,550		
	03 시설부대비	1,900	1,600	300
	○농업생산기반시설확충 1,900,000원	1,900		
	시	950		
	구	950		
	농업생산기반시설정비사업	60,000	60,000	0
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	○농업생산기반시설정비사업 60,000,000원	60,000		
	농업생산기반시설 관리	10,560	10,560	0
	201 일반운영비	10,560	10,560	0
	01 사무관리비	10,560	10,560	0
	○임차료	10,560		
	－농업생산기반시설복구장비임차료			
	660,000원*20회*80%<절감>	10,560		
	농지이용관리지원사업(국비)	9,695	17,714	△8,019
	기	6,786		
	시	1,454		
	구	1,455		
	101 인건비	9,695	17,714	△8,019

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농촌환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 시 구	6,786 1,454 1,455		
04 기간제근로자등보수 ○농지이용실태조사원인건비(5대보험포함) 9,695,000원		9,695	17,714	△8,019
	기 시 구	9,695 6,786 1,454 1,455		
농가소득지원		983,432	743,713	239,719
	국 기 시 구	217,470 2,637 318,770 444,555		
농정업무추진		10,224	7,104	3,120
201 일반운영비		7,344	4,224	3,120
01 사무관리비		6,144	4,224	1,920
○일반수용비		3,840		
－국유재산측량수수료 400,000원*12필지*80%<절감>		3,840		
○급량비		2,304		
－농정업무추진특근급식비 8,000원*3인*120일*80%<절감>		2,304		
02 공공운영비		1,200	0	1,200
○장동구판장운영 100,000원*12월		1,200		
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
○농지전용및농지관리업무추진여비 20,000원*3인*60일*80%<절감>		2,880		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원(국비)		1,333	1,152	181
	국 시 구	833 250 250		
307 민간이전		1,333	1,152	181
	국 시 구	833 250 250		
02 민간경상사업보조		1,333	1,152	181
○농촌체험휴양마을보험가입지원 666,500원*2개소		1,333		
	국 시 구	833 250 250		
농촌체험휴양마을 사무장 지원(국비)		12,960	12,960	0
	국 시	6,480 3,240		

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,240		
307 민간이전		12,960	12,960	0
	국	6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
02 민간경상사업보조		12,960	12,960	0
○농촌체험휴양마을사무장지원 12,960,000원*1인		12,960		
	국	6,480		
	시	3,240		
	구	3,240		
농촌체험휴양마을 리더 교육 지원(국비)		488	488	0
	국	305		
	시	92		
	구	91		
307 민간이전		488	488	0
	국	305		
	시	92		
	구	91		
02 민간경상사업보조		488	488	0
○농촌체험휴양마을리더교육지원 244,000원*2인*1회		488		
	국	305		
	시	92		
	구	91		
농업농촌체험학습지원(시비)		21,000	22,000	△1,000
	시	12,600		
	구	8,400		
307 민간이전		21,000	22,000	△1,000
	시	12,600		
	구	8,400		
02 민간경상사업보조		21,000	22,000	△1,000
○농업농촌체험학습지원 21,000,000원		21,000		
	시	12,600		
	구	8,400		
농촌체험휴양마을 활성화 지원(시비)		52,638	20,246	32,392
	시	26,319		
	구	26,319		
307 민간이전		52,638	20,246	32,392
	시	26,319		
	구	26,319		
02 민간경상사업보조		52,638	20,246	32,392
○농촌체험휴양마을활성화지원 52,638,000원		52,638		
	시	26,319		
	구	26,319		
장동공방운영		24,073	24,598	△525

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		20,473	18,198	2,275
04 기간제근로자등보수		20,473	18,198	2,275
○장동공방관리자인건비(5대보험포함) 22,747,340원*90%<절감>		20,473		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○일반수용비		2,400		
－홍보물제작 1,000,000원*80%<절감>		800		
－장동공방운영관련소모품등 2,000,000원*80%<절감>		1,600		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
○공공요금및제세 100,000원*12회		1,200		
농업인단체사업지원		3,000	3,780	△780
307 민간이전		3,000	3,780	△780
02 민간경상사업보조		3,000	3,780	△780
○농촌지도자연합회대덕구지역회사업비지원 3,000,000원		3,000		
농가지원(시비)		50,546	25,200	25,346
	시 구	25,273 25,273		
301 일반보전금		49,946	24,600	25,346
	시 구	24,973 24,973		
12 기타보상금		49,946	24,600	25,346
○농업인재해공제료지원 49,946,000원		49,946		
	시 구	24,973 24,973		
307 민간이전		600	600	0
	시 구	300 300		
02 민간경상사업보조		600	600	0
○수리계유지관리비 600,000원		600		
	시 구	300 300		
벼영농자재통합지원사업(시비)		40,000	36,000	4,000
	시 구	20,000 20,000		
301 일반보전금		40,000	0	40,000
	시 구	20,000 20,000		
12 기타보상금		40,000	0	40,000
○벼영농자재통합지원사업 40,000,000원		40,000		
	시 구	20,000 20,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	토양개량제 지원(국비)	2,113	2,865	△752
	국 시 구	1,268 423 422		
	402 민간자본이전	2,113	2,865	△752
	국 시 구	1,268 423 422		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	2,113	2,865	△752
	○토양개량제지원 2,113,000원	2,113		
	국 시 구	1,268 423 422		
	유기질비료 지원(2단계/전환사업)	98,071	98,346	△275
	시 구	34,678 63,393		
	402 민간자본이전	98,071	98,346	△275
	시 구	34,678 63,393		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	98,071	98,346	△275
	○유기질비료지원 98,071,000원	98,071		
	시 구	34,678 63,393		
	근교농업육성지원(시비)	86,153	93,946	△7,793
	시 구	43,076 43,077		
	402 민간자본이전	86,153	93,946	△7,793
	시 구	43,076 43,077		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	86,153	93,946	△7,793
	○친환경우량꽃생산지원 3,024,000원	3,024		
	시 구	1,512 1,512		
	○농산물저온저장고설치지원 78,329,000원	78,329		
	시 구	39,164 39,165		
	○휴대용비파괴당도측정기지원 4,800,000원	4,800		
	시 구	2,400 2,400		
	공동이용농기계지원(시비)	27,000	2,310	24,690
	시 구	13,500 13,500		
	402 민간자본이전	27,000	2,310	24,690
	시 구	13,500 13,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	2,310	24,690

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				○공동이용농기계	27,000						
				－논두렁조성기(2대)	9,840,000원						
								시	4,920		
								구	4,920		
								－동력퇴비살포기(1대)	17,160,000원		
								시	17,160		
								시	8,580		
								구	8,580		
				초등돌봄교실 과일간식지원(국비)				65,400	65,400		0
								국	32,700		
								시	16,350		
								구	16,350		
				301 일반보전금				65,400	0		65,400
								국	32,700		
								시	16,350		
								구	16,350		
				12 기타보상금				65,400	0		65,400
								○초등돌봄교실과일간식지원	65,400,000원		
								국	65,400		
								시	32,700		
								구	16,350		
									16,350		
				청년창업농 영농정착지원사업(국비)				13,628	31,700		△18,072
								국	9,540		
시	2,044										
				구	2,044						
307 민간이전				13,628	31,700		△18,072				
				국	9,540						
				시	2,044						
				구	2,044						
02 민간경상사업보조				13,628	31,700		△18,072				
				○청년창업농영농정착지원	13,628,000원						
				국	13,628						
				시	9,540						
				구	2,044						
					2,044						
여성농업인 지원(시비)				66,600	72,000		△5,400				
				시	44,400						
				구	22,200						
307 민간이전				66,600	72,000		△5,400				
				시	44,400						
				구	22,200						
02 민간경상사업보조				66,600	72,000		△5,400				
				○여성농업인행복바우처지원	66,600,000원						
				시	66,600						
				시	44,400						
				구	22,200						
GAP인증농가검사비지원(국비)				700	740		△40				
				국	350						
				시	175						
				구	175						

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	국 시 구	700 350 175 175	740	△40
	12 기타보상금 ○우수농산물(GAP)인증농가안전성검사비지원 700,000원	국 시 구	700 350 175 175	740	△40
	도시농업 육성(시비)	시 구	50,500 34,700 15,800	49,500	1,000
	101 인건비	시 구	23,000 16,100 6,900	20,000	3,000
	04 기간제근로자등보수 ○나눔텃밭관리자인건비(5대보험포함) 23,000,000원	시 구	23,000 23,000 16,100 6,900	20,000	3,000
	201 일반운영비	시 구	15,000 10,500 4,500	15,000	0
	01 사무관리비 ○일반수용비 -도시농업관련소모품구입등 15,000,000원	시 구	15,000 15,000 15,000 10,500 4,500	15,000	0
	206 재료비	시 구	8,000 5,600 2,400	10,000	△2,000
	01 재료비 ○도시농업추진재료비 8,000,000원	시 구	8,000 8,000 5,600 2,400	10,000	△2,000
	402 민간자본이전	시 구	4,500 2,500 2,000	4,500	0
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○도시농업어린이체험농장지원 2,500,000원*2개소*90%	시 구	4,500 4,500 2,500 2,000	4,500	0
	도시농업육성지원		24,500	4,500	20,000
	201 일반운영비		4,500	4,500	0

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	4,500	4,500	0
			○운영수당	2,500		
			－도시농부학교강사료 250,000원*10회	2,500		
			○임차료	2,000		
			－토지및장비등임차료 1,500,000원	1,500		
			－공제회비 500,000원	500		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			○도시농업육성연구용역 20,000,000원	20,000		
			농업재해재난지원금(시비)	3,200	2,100	1,100
			시	1,280		
			구	1,920		
			307 민간이전	3,200	2,100	1,100
			시	1,280		
			구	1,920		
			02 민간경상사업보조	3,200	2,100	1,100
			○농업재해재난지원금 3,200,000원	3,200		
			시	1,280		
			구	1,920		
			농업재해복구비 지원	6,000	6,000	0
			302 이주및재해보상금	6,000	6,000	0
			02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	6,000	0
			○농업재해이주및재해보상금 6,000,000원	6,000		
			친환경 멀칭비닐 지원 시범사업	17,960	0	17,960
			206 재료비	17,960	0	17,960
			01 재료비	17,960	0	17,960
			○친환경멀칭비닐시범사업 17,960,000원	17,960		
			공익직불금 행정경비 지원(국비)	2,637	2,770	△133
			기	2,637		
			201 일반운영비	2,637	2,770	△133
			기	2,637		
			01 사무관리비	2,637	2,770	△133
			○일반수용비	2,637		
			－공익직불제사업관리비 1,637,000원	1,637		
			기	1,637		
			－공익직불제등록관리위원회수당 1,000,000원	1,000		
			기	1,000		
			기본형공익직불금(국비)	160,000	74,400	85,600
			국	160,000		
			301 일반보전금	160,000	74,400	85,600
			국	160,000		

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금		160,000	74,400	85,600
○기본형공익직접지불금	160,000,000원	160,000		
		160,000		
국				
농활용직불금(국비)		834	684	150
		834		
국				
301 일반보전금		834	684	150
		834		
국				
12 기타보상금		834	684	150
○농활용직불금	834,000원	834		
		834		
국				
경관보전직불금(국비)		8,000	8,000	0
		4,000		
국				
시		2,000		
구		2,000		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
		4,000		
국				
시		2,000		
구		2,000		
12 기타보상금		8,000	8,000	0
○경관보전직불금	8,000,000원	8,000		
		8,000		
국		4,000		
시		2,000		
구		2,000		
경관보전직불금(보전분)		25,014	25,014	0
301 일반보전금		25,014	25,014	0
12 기타보상금		25,014	25,014	0
○경관농업직불금(보전분)	25,014,000원	25,014		
경관농업단지육성		20,960	20,960	0
201 일반운영비		960	960	0
01 사무관리비		960	960	0
○일반수용비		960		
－경관농업추진홍보물제작	960,000원	960		
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○경관농업주민행사지원	20,000,000원	20,000		
농기계 수리 지원		10,000	10,000	0
301 일반보전금		10,000	10,000	0
12 기타보상금		10,000	10,000	0
○농기계수리비지원		10,000		
－출장수리비	60,000원*100대	6,000		
－부품비	50,000원*80대	4,000		
농업기계등화장치부착지원(국비)		2,900	5,000	△2,100

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 농가소득지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시 구	1,160 870 870	
307 민간이전		국 시 구	2,900 1,160 870 870	5,000 △2,100
02 민간경상사업보조		국 시 구	2,900 2,900 1,160 870 870	5,000 △2,100
○농업기계등화장치부착지원	2,900,000원			
소형 농기계 지원		시 구	75,000 37,500 37,500	0 75,000
307 민간이전		시 구	75,000 37,500 37,500	0 75,000
02 민간경상사업보조		시 구	75,000 75,000 37,500 37,500	0 75,000
○소형농기계지원	75,000,000원			
축산농가 소득증대 및 지원		국 기 시 구	428,857 4,522 200,974 107,965 115,396	660,226 △231,369
친환경축산산업(시비)		시 구	63,850 31,925 31,925	38,590 25,260
206 재료비		시 구	5,550 2,775 2,775	3,550 2,000
01 재료비		시 구	5,550 5,000 2,500 2,500	3,550 2,000
○미생물발효제공급	5,000원*1,000kg			
○체험양봉장지원	10,000원*55개	시 구	550 275 275	
301 일반보전금		시 구	200 100 100	400 △200
12 기타보상금		시 구	200 200 100 100	400 △200
○한우등록지원	5,000원*40두			

부서: 일자리경제과
 정책: 농업·축산 경쟁력강화
 단위: 축산농가 소득증대 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		58,100	34,640	23,460
	시 구	29,050 29,050		
02 민간경상사업보조 ○체형양봉장운영지원 100,000원*110인 ○양봉농가화분지원 8,000원*5,300kg*60% ○가축분뇨처리용톱밥지원 100,000원*55톤*60% ○사료(설탕)지원 18,360,000원		58,100	34,640	23,460
	시	11,000		
	구	5,500 5,500		
	시	25,440		
	구	12,720 12,720		
	시	3,300		
	구	1,650 1,650		
	시	18,360		
	구	9,180 9,180		
	기	316,847	537,696	△220,849
학교우유급식 지원(국비)		190,108		
301 일반보전금	시 구	63,370 63,369		
	기	316,847	537,696	△220,849
12 기타보상금 ○학교우유급식 316,847,000원		316,847	537,696	△220,849
	기	316,847		
	시	190,108		
	구	63,370 63,369		
조사료생산기반확충(국비)		9,000	6,159	2,841
301 일반보전금	기	3,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	기	9,000	6,159	2,841
12 기타보상금 ○사일리지제조비지원 9,000,000원		9,000	6,159	2,841
	기	9,000		
	시	3,000		
	구	3,000 3,000		
축산물 유통관리		8,752	8,352	400
201 일반운영비		4,272	3,872	400
01 사무관리비 ○일반수용비		4,272	3,872	400
		1,200		

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 축산농가 소득증대 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-축산물가공허가양식등10종 300원*500부*10종*80%<절감> ○급량비 -축산업무추진특근급식비 8,000원*4인*120일*80%<절감>	1,200 3,072 3,072		
	202 여비	4,480	4,480	0
	01 국내여비	4,480	4,480	0
	○부정축산물합동단속및가축방역업무추진여비 20,000원*4인*70일*80%<절감>	4,480		
	축산시설현대화사업(시비)	3,990	10,620	△6,630
		시 구 1,995 1,995		
	307 민간이전	3,990	3,990	0
		시 구 1,995 1,995		
	02 민간경상사업보조	3,990	3,990	0
	○개량벌통구입지원 70,000원*95통*60%	3,990		
		시 구 1,995 1,995		
	축산차량등록제 지원(국비)	7,444	7,449	△5
		국 시 구 3,722 1,861 1,861		
	301 일반보전금	7,444	7,449	△5
		국 시 구 3,722 1,861 1,861		
	12 기타보상금	7,444	7,449	△5
	○축산차량GPS통신비지원 5,644,000원	5,644		
		국 시 구 2,822 1,411 1,411		
	○GPS장착비용 60,000원*30대	1,800		
		국 시 구 900 450 450		
	축산물 유통관리(국비)	1,600	1,000	600
		국 시 구 800 400 400		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		국 시 구 500 250 250		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○운영수당	1,000		

(단위:천원)

- 534 -

부서: 일자리경제과
 정책: 농업·축산 경쟁력강화
 단위: 가축질병예방 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 586 시 439 구 439		
01 재료비		1,464	699	765
○구제역백신구입	1,364,000원	1,364		
		국 536 시 414 구 414		
○구제역스트레스완화제	100,000원	100		
		국 50 시 25 구 25		
301 일반보전금		3,751	2,750	1,001
		국 1,875 시 938 구 938		
12 기타보상금		3,751	2,750	1,001
○소구제역예방접종시술비	751,000원	751		
		국 375 시 188 구 188		
○영소구제역예방접종시술비 - 시술비및포획비	3,000,000원	3,000		
		국 1,500 시 750 구 750		
공동방제단 운영(국비)		7,794	11,442	△3,648
		기 3,897 시 1,949 구 1,948		
301 일반보전금		7,794	11,442	△3,648
		기 3,897 시 1,949 구 1,948		
12 기타보상금		7,794	11,442	△3,648
○공동방제단운영비지원	7,794,000원	7,794		
		기 3,897 시 1,949 구 1,948		
살처분보상금지원(국비)		2,500	2,500	0
		국 2,000 시 250 구 250		
301 일반보전금		2,500	2,500	0
		국 2,000 시 250 구 250		
12 기타보상금		2,500	2,500	0

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 가축질병예방 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○살처분보상금지원 2,500,000원*1두	2,500		
	국	2,000		
	시	250		
	구	250		
	가축전염병 예방사업(시비)	21,950	20,850	1,100
		10,975		
	시	10,975		
	구			
	206 재료비	6,100	6,100	0
		3,050		
	시	3,050		
	구			
	01 재료비	6,100	6,100	0
	○축사약품등지원 5,000원*100호*12회	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	○소호흡기질병예방접종 1,000원*100두	100		
	시	50		
	구	50		
	301 일반보전금	15,850	14,750	1,100
		7,925		
	시	7,925		
	구			
	12 기타보상금	15,850	14,750	1,100
	○광견병예방접종시술비 5,000원*700두	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
	○공수의수당(1인) 800,000원*1인*12월	9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
	○전염병가축소각(랜더링)처리비지원 2,750,000원	2,750		
	시	1,375		
	구	1,375		
	가축방역사업	4,512	2,908	1,604
	201 일반운영비	560	60	500
	01 사무관리비	60	60	0
	○관용축산차량GPS통신요금 4,950원*12월	60		
	02 공공운영비	500	0	500
	○관용축산차량운영비 500,000원	500		
	206 재료비	3,952	2,848	1,104
	01 재료비	3,952	2,848	1,104
	○축사방역재료구입	2,752		
	－살균제 6,000원*60인*4회*80%<절감>	1,152		
	－살충제 10,000원*20호*4회*80%<절감>	640		
	－방역용품 5,000원*60농가*4회*80%<절감>	960		
	○가축긴급방역약품및재료구입 300,000원*5종*80%<절감>	1,200		

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 가축질병예방 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물보호관리(국비)		5,460	5,880	△420
	국 구	1,638 3,822		
301 일반보전금	국 구	5,460 1,638 3,822	5,880	△420
12 기타보상금 ○유기동물보호관리(포획비등) 35,000원*156두	국 구	5,460 5,460 1,638 3,822	5,880	△420
유기동물보호관리(시비)	시 구	77,520 66,398 11,122	0	77,520
101 인건비	시 구	45,220 40,698 4,522	0	45,220
04 기간제근로자등보수 ○반려동물펫티켓지도사업 22,610,000원*2인	시 구	45,220 45,220 40,698 4,522	0	45,220
301 일반보전금	시 구	32,300 25,700 6,600	0	32,300
12 기타보상금 ○내장형동물등록지원 25,000원*660두 ○사회적약자반려동물진료비지원사업 200,000원*79두	시 구 시	32,300 16,500 9,900 6,600 15,800 15,800	0	32,300
유기동물보호관리		24,741	19,768	4,973
201 일반운영비		2,640	1,296	1,344
01 사무관리비 ○일반수용비 - 동물등록제수용비 300원*11,000부*80%<절감>		2,640 2,640 2,640	1,296	1,344
301 일반보전금		22,101	18,472	3,629
12 기타보상금 ○유기동물보호관리(포획비등) 1,823,000원*12월*80%<절감> ○유기동물야간진료비 40,000원*50두*80%<절감> ○학대동물보호관리비 3,000,000원		22,101 17,501 1,600 3,000	18,472	3,629
길고양이개체수조절사업(국비)	국	52,000 10,400	23,550	28,450

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 가축질병예방 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	15,600 26,000		
301 일반보전금	국 시 구	52,000 10,400 15,600 26,000	23,550	28,450
12 기타보상금 ○길고양이개체수조절사업 200,000원*260두	국 시 구	52,000 52,000 10,400 15,600 26,000	23,550	28,450
길고양이개체수조절사업(시비)	시 구	12,000 3,600 8,400	13,500	△1,500
301 일반보전금	시 구	12,000 3,600 8,400	13,500	△1,500
12 기타보상금 ○길고양이개체수조절사업 200,000원*60두	시 구	12,000 12,000 3,600 8,400	13,500	△1,500
가축방역사업(국비)	국 시 구	1,000 300 350 350	1,000	0
301 일반보전금	국 시 구	1,000 300 350 350	1,000	0
12 기타보상금 ○기타보상금 -브루셀라결핵채혈비 10,000원*100두	국 시 구	1,000 1,000 1,000 300 350 350	1,000	0
반려동물놀이터운영(시비)	시 구	63,000 18,900 44,100	41,200	21,800
101 인건비	시 구	46,900 14,070 32,830	31,200	15,700
04 기간제근로자등보수 ○반려동물놀이터운영인부임(5대보험료등포함) 46,900,000원	시 구	46,900 46,900 14,070 32,830	31,200	15,700
201 일반운영비		12,100	10,000	2,100

부서: 일자리경제과
 정책: 농업·축산 경쟁력강화
 단위: 가축질병예방 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	3,630 8,470	
01 사무관리비			5,100	10,000
○일반수용비	5,100,000원		5,100	△4,900
02 공공운영비		시 구	1,530 3,570	
○반려동물놀이터유지관리비	3,000,000원		3,000	0
03 행사운영비		시 구	900 2,100	
○행복한반려문화조성프로그램	4,000,000원		4,000	0
		시 구	1,200 2,800	
206 재료비			4,000	0
		시 구	1,200 2,800	
01 재료비			4,000	0
○반려동물놀이터 운영 재료비	4,000,000원		4,000	4,000
		시 구	1,200 2,800	
(대전형공공일자리)반려식물을 통한 취약계층 정서 지원사업(시비)			254,164	0
		시 구	228,748 25,416	
101 인건비			250,914	0
		시 구	225,823 25,091	
04 기간제근로자등보수			250,914	0
○참여자보수(보험료등포함)	250,914,000원		250,914	250,914
		시 구	225,823 25,091	
201 일반운영비			750	0
		시 구	675 75	
01 사무관리비			750	0
○홍보용품제작등	750,000원		750	750
		시 구	675 75	
206 재료비			2,500	0
		시 구	2,250 250	
01 재료비			2,500	0
○반려식물구입비등	2,500,000원		2,500	2,500
		시 구	2,250 250	

부서: 일자리경제과
정책: 농업·축산 경쟁력강화
단위: 가축질병예방 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가축재해보험가입지원	6,000	0	6,000
		국 3,750		
		시 1,125		
		구 1,125		
	301 일반보전금	6,000	0	6,000
		국 3,750		
		시 1,125		
		구 1,125		
	12 기타보상금	6,000	0	6,000
	○가축재해보험가입지원(국비) 6,000,000원	6,000		
		국 3,750		
		시 1,125		
		구 1,125		
지역산업진흥		6,853,558	6,691,798	161,760
		시 1,116,365		
		구 5,737,193		
활기찬 지역경제 육성		6,853,558	6,691,798	161,760
		시 1,116,365		
		구 5,737,193		
전통시장 활성화		101,058	70,335	30,723
201 일반운영비		25,252	22,700	2,552
02 공공운영비		25,252	22,700	2,552
○공공요금및제세		5,570		
－전통시장전기요금 5,570,000원		5,570		
○시설장비유지비		17,682		
－전통시장현대화시설유지보수				
16,000,000원*80%<절감>		12,800		
－송촌동주차전용빌딩승강기안전대행수수료				
151,800원*12월		1,822		
－송촌동주차전용빌딩전기안전대행수수료				
140,000원*12월		1,680		
－주차관제시스템통신요금(3개소)				
23,000원*5회선*12월		1,380		
○영조물배상공제회비 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		30,806	39,400	△8,594
02 민간경상사업보조		5,806	14,400	△8,594
○송촌시장시장경영패키지사업(국비직접지원사업)		3,334		
3,334,000원				
○신탄진시장시장경영패키지사업(국비직접지원사업)		2,472		
2,472,000원				
04 민간행사사업보조		25,000	25,000	0
○전통시장등공동마케팅지원사업				
2,500,000원*10개소		25,000		
401 시설비및부대비		45,000	8,235	36,765
01 시설비		45,000	8,235	36,765

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업진흥
단위: 활기찬 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○중리시장CCTV서버등보수 45,000,000원	45,000		
	지역경제활성화	1,196,068	216,764	979,304
	201 일반운영비	58,496	118,096	△59,600
	01 사무관리비	58,496	68,096	△9,600
	○일반수용비	41,648		
	－물가안정관리플래카드등제작 70,000원*4개*2회*80%<절감>	448		
	－경제활성화관련홍보물등제작 40,000,000원	40,000		
	－통신판매업역량강화교육홍보물제작 1,000원*1,500매*80%<절감>	1,200		
	○운영수당	12,240		
	－경제정책개발자문(초과분포함) 370,000원*15회	5,550		
	－공모사업컨설팅비 250,000원*3일*3회	2,250		
	－통신판매업역량강화교육강사수당 370,000원*12회	4,440		
	○급량비	4,608		
	－지역경제활성화업무추진특근급식비 8,000원*6인*120일*80%<절감>	4,608		
	202 여비	6,272	7,168	△896
	01 국내여비	6,272	7,168	△896
	○지역경제활성화추진여비 20,000원*7인*56일*80%<절감>	6,272		
	203 업무추진비	13,500	13,500	0
	03 시책추진업무추진비	13,500	13,500	0
	○기후경제사업시책업무추진 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
	○지역경제활성화대책시책업무추진 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
	204 직무수행경비	78,000	78,000	0
	03 특정업무경비	78,000	78,000	0
	○대민활동비	78,000		
	－일반직등(기후경제국6급이하) 50,000원*130인*12월	78,000		
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○산업단지자율형MC공모및R&D과제발굴지원용역 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	19,800	0	19,800
	01 시설비	19,800	0	19,800
	○오정동공산품특화거리홍보탐철거등 19,800,000원	19,800		
	702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업진흥
단위: 활기찬 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	기금전출금 ○재난관리기금전출금(영세소상공인임차료지원) 1,000,000,000원	1,000,000 1,000,000	0	1,000,000
	생활물가관리	16,610	14,915	1,695
101	인건비	8,815	7,120	1,695
04	기간제근로자등보수 ○물가조사요원인부임(5대보험료등포함) 81,616원*10인*12회*90%<절감>	8,815 8,815	7,120	1,695
201	일반운영비	2,870	2,870	0
01	사무관리비 ○운영수당 -물가대책위원회참석수당 70,000원*12인*2회 -유통분쟁조정위원회참석수당 70,000원*10인*1회 -유통상생발전협의회참석수당 70,000원*7인*1회	2,870 2,870 1,680 700 490	2,870	0
301	일반보전금	4,925	4,925	0
12	기타보상금 ○착한가격업소지원 4,925,000원	4,925 4,925	4,925	0
	계량기안전관리강화	12,333	0	12,333
101	인건비	10,121	0	10,121
04	기간제근로자등보수 ○계량기검사인부임 -전수조사및수검통지서교부인부임 81,616원*12인*5일 -계량기검사요원인부임 81,616원*4인*16일	10,121 10,121 4,897 5,224	0	10,121
201	일반운영비	2,212	0	2,212
01	사무관리비 ○일반수용비 -계량기검사필증제작 1,640,000원*80%<절감>	1,312 1,312 1,312	0	1,312
02	공공운영비 ○계량기검사기준분동교정비 900,000원*1회	900 900	0	900
	대덕사랑상품권 발행 및 운영	3,562,640	732,640	2,830,000
101	인건비	30,000	50,000	△20,000
04	기간제근로자등보수 ○대덕사랑상품권마케터인부임 30,000,000원	30,000 30,000	50,000	△20,000
201	일반운영비	286,200	436,200	△150,000
01	사무관리비 ○일반운영비	286,200 282,000	436,200	△150,000

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업진흥
단위: 활기찬 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -대덕사랑상품권발행운영비 250,000,000원 -대덕사랑상품권홍보물제작및홍보물품구입 40,000,000원*80%<절감> ○운영수당 -상품권발행위원회참석수당 100,000원*14인*3회 	250,000 32,000 4,200 4,200		
	301 일반보전금	3,246,440	246,440	3,000,000
	09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○대덕사랑상품권유통활성화운동본부 행사실비보상 8,000원*180인*1회 	1,440		
	12 기타보상금	3,245,000	245,000	3,000,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○대덕사랑상품권이벤트참여자보상금 50,000,000원 ○대덕사랑상품권카드수수료지원 65,000,000원*3월 ○대덕사랑상품권할인율보전금 2,000,000,000원 ○대덕사랑상품권정책발행지원금등 1,000,000,000원 	50,000 195,000 2,000,000 1,000,000		
	전통시장시설현대화사업(시비)	1,081,758	0	1,081,758
	시 구	881,351 200,407		
	401 시설비및부대비	1,081,758	0	1,081,758
	시 구	881,351 200,407		
	01 시설비	1,081,758	0	1,081,758
	<ul style="list-style-type: none"> ○법동전통시장고객지원센터건립 560,900,000원 	560,900		
	시 구	448,720 112,180		
	<ul style="list-style-type: none"> ○법동전통시장아케이드보수 14,503,000원 	14,503		
	시 구	12,086 2,417		
	<ul style="list-style-type: none"> ○법동전통시장소방시설보수 1,540,000원 	1,540		
	시 구	1,232 308		
	<ul style="list-style-type: none"> ○중리전통시장아케이드물받이보수 376,200,000원 	376,200		
	시 구	313,500 62,700		
	<ul style="list-style-type: none"> ○송촌전통시장공용화장실개보수 41,000,000원 	41,000		
	시 구	32,800 8,200		
	<ul style="list-style-type: none"> ○중리동골목형상점가특색있는거리만들기 87,615,000원 	87,615		
	시 구	73,013 14,602		

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업진흥
단위: 활기찬 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대덕뱅크		203,000	193,000	10,000
306 출연금		100,000	100,000	0
01 출연금		100,000	100,000	0
○대덕뱅크출연금	100,000,000원	100,000		
307 민간이전		103,000	93,000	10,000
08 이차보전금		103,000	93,000	10,000
○대덕뱅크이차보전	70,000,000원	70,000		
○대덕뱅크신용보증수수료	33,000,000원	33,000		
대코(Daeco)맥주페스티벌		355,120	414,144	△59,024
201 일반운영비		355,120	414,144	△59,024
01 사무관리비		5,120	6,144	△1,024
○일반운영비		5,120		
－대코(Daeco)맥주페스티벌근무자급식비	8,000원*40인*2식*10회*80%<절감>	5,120		
03 행사운영비		350,000	408,000	△58,000
○행사운영비		350,000		
－대코(Daeco)맥주페스티벌	350,000,000원	350,000		
대덕형경제모델구축		69,400	0	69,400
201 일반운영비		41,700	0	41,700
01 사무관리비		23,700	0	23,700
○대덕형경제모델사업추진홍보물	500,000원*12월*80%<절감>	4,800		
○대세라이브커머스운영	7,000,000원*3회*90%<절감>	18,900		
03 행사운영비		18,000	0	18,000
○우리동네맛집발굴프로젝트	20,000,000원*90%<절감>	18,000		
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○대덕형동네상권조성연구용역	22,000,000원	22,000		
301 일반보전금		5,700	0	5,700
12 기타보상금		5,700	0	5,700
○주민자원보상	5,700,000원	5,700		
대덕e로움MARKET(시비)		50,000	0	50,000
	시	50,000		
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	시	20,000		
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○대덕e로움MARKET일반수용비(시민공모)		20,000		
－운영소모품구입등	20,000,000원	20,000		

부서: 일자리경제과
정책: 지역산업진흥
단위: 활기찬 지역경제 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,000		
301 일반보전금	시	30,000	0	30,000
12 기타보상금		30,000	0	30,000
○대덕e로움MARKET보상금(시민공모)		30,000		
－특별가맹점추가인센티브지급 30,000,000원		30,000		
	시	30,000		
전통시장환경모니터링단운영(시비)		205,571	0	205,571
	시 구	185,014 20,557		
101 인건비		203,571	0	203,571
	시 구	183,214 20,357		
04 기간제근로자등보수		203,571	0	203,571
○전통시장환경모니터링단인부임(4대보험료포함) 203,571,000원		203,571		
	시 구	183,214 20,357		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	시 구	1,800 200		
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○일반수용비 2,000,000원		2,000		
	시 구	1,800 200		
행정운영경비(일자리경제과)		188,617	132,129	56,488
인력운영비		163,153	108,572	54,581
인력운영비		163,153	108,572	54,581
101 인건비		163,153	108,572	54,581
01 보수		80,231	63,313	16,918
○시간외근무수당 10,952원*19인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		80,231		
02 기타직보수		82,922	45,259	37,663
○공중방역수의사		9,849		
－방역활동장려금 600,000원*1인*12월		7,200		
－위험수당 50,000원*12월		600		
－시간외근무수당 9,482원*20시간*12월*90%<절감>		2,049		
○시간선택제임기제(2인)		73,073		
－연봉 25,418,000원*2인		50,836		
－직급보조비 145,000원*2인*12월*35/40		3,045		
－정액급식비 140,000원*2인*12월		3,360		
－가족수당 100,000원*2인*12월		2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간외근무수당 8,887원*2인*30시간*12월*1.02*90%<절감> -연가보상비 2,118,000원*2인*84%*86%*13/30 -특수직무수당 2,118,000원*2인*35/40*84%*5%*12월 -성과연봉(퇴직자) 48,061,000원*8% -처우개선비 25,418,000원*2인*1.016%	5,874 517		
	기본경비	25,464	23,557	1,907
	기본경비	25,464	23,557	1,907
	201 일반운영비	15,026	13,199	1,827
	01 사무관리비	15,026	13,199	1,827
	○일반수용비	9,360		
	-부서운영수용비 10,400,000원*90%<절감>	9,360		
	○급량비	3,111		
	-부서운영업무추진급식비 8,000원*18인*24일*90%<절감>	3,111		
	○임차료	2,555		
	-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	-공기청정기임차료 32,900원*1대*12월	395		
	-정수기임차료 60,000원*1대*12월	720		
	202 여비	3,538	3,458	80
	01 국내여비	3,538	3,458	80
	○경제정책업무추진여비 87,400원*5인*3일*2회*80%<절감>	2,098		
	○부서운영업무추진여비 20,000원*18인*5일*80%<절감>	1,440		
	203 업무추진비	6,900	6,900	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비(기후경제국장) 3,300,000원*1인	3,300		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

기 후 환 경 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
21,435,905	20,802,266	633,639	3.05%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기후환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경과	21,435,905 국 기 시 구 576,100 27,936 1,045,084 19,786,785	20,802,266	633,639
쾌적한 도시환경 조성	445,980 국 기 시 구 148,000 27,936 47,104 222,940	393,640	52,340
환경정책 지원	445,980 국 기 시 구 148,000 27,936 47,104 222,940	393,640	52,340
환경정책 지원	27,956	66,216	△38,260
201 일반운영비	16,848	48,108	△31,260
01 사무관리비	16,848	48,108	△31,260
○일반수용비	7,200		
-환경백서제작 40,000원*50부*80%<절감>	1,600		
-환경교육자료및홍보물제작 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
-환경주제홍보부스운영 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○운영수당	4,080		
-대덕구지속가능발전협의회운영수당 100,000원*13인*2회	2,600		
-구민인식개선교육강사수당 370,000원*1인*4회	1,480		
○급량비	5,568		
-환경행정업무추진특근급식비 8,000원*10인*87일*80%<절감>	5,568		
202 여비	7,808	7,808	0
01 국내여비	7,808	7,808	0
○환경관리업무추진등지도점검여비 20,000원*8인*61일*80%<절감>	7,808		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○환경보호시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
307 민간이전	1,500	1,500	0
02 민간경상사업보조	1,500	1,500	0
○자연보호활동지원 1,500,000원	1,500		
탄소다이아터 양성	53,980	0	53,980

부서: 기후환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		48,980	0	48,980
01 사무관리비		21,980	0	21,980
○일반수용비		8,880		
－탈탄소교실및탄소다이어터홍보물제작 10,000,000원*80%<절감>		8,000		
－탄소다이어터UCC공모전홍보물제작 100원*11,000매*80%<절감>		880		
○운영수당		13,100		
－탄소다이어터UCC공모전심사수당 100,000원*3명		300		
－탈탄소교실및탄소다이어터강사수당 160,000원*80회		12,800		
03 행사운영비		27,000	0	27,000
○탄소중립생활체험프로그램 9,000,000원*90%<절감>		8,100		
○랜선채식교실운영 9,000,000원*90%<절감>		8,100		
○탄소다이어터이벤트등 12,000,000원*90%<절감>		10,800		
301 일반보전금		5,000	0	5,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
○기타보상금		5,000		
－탄소다이어터UCC공모전입상자포상금 2,100,000원		2,100		
－탄소중립이벤트참여자보상금 2,900,000원		2,900		
환경개선부담금 부과		26,940	30,360	△3,420
201 일반운영비		26,940	30,360	△3,420
01 사무관리비		11,304	11,684	△380
○일반수용비		11,304		
－환경개선부담금고지서제작및출력 90원*75,000건*2회*80%<절감>		10,800		
－환경개선부담금자동이체수수료 504,000원		504		
02 공공운영비		15,636	18,676	△3,040
○공공요금및제세		15,636		
－일반우편 380원*20,000건*2회		15,200		
－등기우편 2,180원*100건*2회		436		
야생동물 피해예방시설 설치사업(국비)		68,000	68,000	0
	국	34,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
402 민간자본이전		68,000	68,000	0
	국	34,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		68,000	68,000	0

부서: 기후환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야생동물피해예방시설지원 68,000,000원	68,000		
	국	34,000		
	시	17,000		
	구	17,000		
	야생동물피해예방사업(시비)	10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	○유해야생동물포획포상	10,000		
	－멧돼지 50,000원*125마리	6,250		
	시	3,125		
	구	3,125		
	－고라니 30,000원*125마리	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
	야생동물피해예방 사업	12,800	12,800	0
	201 일반운영비	10,800	10,800	0
	01 사무관리비	10,800	10,800	0
	○일반수용비	10,800		
	－야생동물사료구입 20,000원*30개*80%<절감>	480		
	－피해야생동물침입방지용품등구입 33,000원*300포*80%<절감>	7,920		
	－야생동물출몰안내현수막제작 50,000원*20개*80%<절감>	800		
	－야생진드기기피제 5,000원*100개*80%<절감>	400		
	－포획활동식별조끼 50,000원*30벌*80%<절감>	1,200		
	301 일반보전금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○야생동물에의한농작물등피해지원 2,000,000원	2,000		
	아프리카돼지열병 확산 예방	27,264	27,264	0
	201 일반운영비	1,592	1,592	0
	01 사무관리비	1,592	1,592	0
	○일반수용비	1,592		
	－비닐백(사체포장)구입 7,000원*200개*80%<절감>	1,120		
	－소독분무기 70,000원*3개*80%<절감>	168		
	－보관용기(통) 60,000원*3개*80%<절감>	144		
	－장갑및마스크등 2,000원*100개*80%<절감>	160		

부서: 기후환경과
정책: 쾌적한 도시환경 조성
단위: 환경정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	172	172	0
	01 재료비	172	172	0
	○소독약 30,000원*3박스*80%<절감>	72		
	○시료(혈액)채취키트 1,000원*100개	100		
	301 일반보전금	25,500	25,500	0
	12 기타보상금	25,500	25,500	0
	○시료(혈액)채취비 30,000원*50마리	1,500		
	○포획사채이송비 100,000원*120마리*2명	24,000		
	석면피해 구제급여(국비)	31,040	77,000	△45,960
	기	27,936		
	시	3,104		
	301 일반보전금	31,040	77,000	△45,960
	기	27,936		
	시	3,104		
	12 기타보상금	31,040	77,000	△45,960
	○석면피해구제급여 31,040,000원	31,040		
	기	27,936		
	시	3,104		
	슬레이트처리 지원(국비)	88,000	86,000	2,000
	국	44,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
	401 시설비및부대비	88,000	86,000	2,000
	국	44,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
	01 시설비	88,000	86,000	2,000
	○슬레이트처리지원 88,000,000원	88,000		
	국	44,000		
	시	22,000		
	구	22,000		
	기초지자체 기후변화대응계획 수립 지원(국비)	100,000	0	100,000
	국	70,000		
	구	30,000		
	207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국	70,000		
	구	30,000		
	01 연구용역비	100,000	0	100,000
	○지자체기후변화대응계획수립연구용역 100,000,000원	100,000		
	국	70,000		
	구	30,000		
	대기오염 관리	532,633	1,014,553	△481,920
	국	263,700		
	시	176,100		

부서: 기후환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염원 배출원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	92,833		
대기오염원 배출원관리		532,633	1,014,553	△481,920
	국	263,700		
	시	176,100		
	구	92,833		
대기오염원 사전예방		79,433	77,053	2,380
201 일반운영비		71,989	69,609	2,380
01 사무관리비		66,020	63,640	2,380
○일반수용비		30,212		
－운행차배출가스단속용품구입	150,000원*5종*80%<절감>	600		
－배출가스단속안내표지판제작	250,000원*3개*80%<절감>	600		
－악취단속용품구입		720		
·포집용품, 밀폐용마개	25,000원*36세트*80%<절감>	720		
－환경측정기정도검사수수료		1,120		
·환경측정기정도검사수수료	280,000원*5대*80%<절감>	1,120		
－대기굴뚝측정기기검사및부품구입		3,780		
·대기굴뚝측정기부품교정및교체	3,780,000원	3,780		
－미세먼지방지용마스크등구입	1,000원*20,000개	20,000		
－24시악취상황실운영		3,392		
·침구류구입비	300,000원*4세트*80%<절감>	960		
·침구류세탁비	30,000원*4세트*20회*80%<절감>	1,920		
·소모품구입등운영비	640,000원*80%<절감>	512		
○급량비		4,788		
－대기관리업무추진특근급식비	8,000원*6인*98일*80%<절감>	3,764		
－하절기악취민관함동야간순찰급식비	8,000원*2인*80일*80%<절감>	1,024		
○임차료		19,800		
－미세먼지제거살수차운영	550,000원*2대*18일	19,800		
○운영수당		11,220		
－환경보전기금심의위원회운영	70,000원*3인*2회	420		
－24시악취상황실숙직비	60,000원*1인*180일	10,800		
02 공공운영비		5,969	5,969	0
○공공요금및제세		5,369		
－지도점검태블릿PC요금	33,000원*12월	396		

부서: 기후환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염원 배출원관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-환경처분관련우편료 2,180원*80건*12월 -환경안내문우편료 380원*500건*12월 -악취상황실인터넷요금 50,000원*12월 ○시설장비유지비 -운행차배출가스측정기등장비유지관리 200,000원*3회	2,093 2,280 600 600 600		
	202 여비	6,144	6,144	0
	01 국내여비 ○대기,소음,진동,폐기물배출업소지도단속 (취약시간대) 20,000원*6인*64일*80%<절감>	6,144 6,144	6,144	0
	301 일반보전금	800	800	0
	12 기타보상금 ○환경오염신고자보상 800,000원	800	800	0
	305 배상금등	500	500	0
	01 배상금등 ○운행차수시점검관련차량수리보상 100,000원*5회	500 500	500	0
	가정용 저녹스보일러 설치지원 사업(국비)	438,000 국 262,800 시 175,200	326,000	112,000
	402 민간자본이전	438,000 국 262,800 시 175,200	326,000	112,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○가정용저녹스보일러설치지원 438,000,000원	438,000 438,000 국 262,800 시 175,200	326,000	112,000
	민간자율환경감시단 활동비 지원	1,000	1,000	0
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금 ○민간자율환경단속및기술지원참여자보상 50,000원*2인*10회	1,000 1,000	1,000	0
	드론활용 입체적 환경감시(자체)	9,700	4,500	5,200
	201 일반운영비	9,700	4,500	5,200
	01 사무관리비 ○단속용품(시료포집기) 30,000원*30개 ○드론비행훈련교육비 2,000,000원*1인	2,900 900 2,000	2,500	400
	02 공공운영비 ○공공요금및제세 -드론배상보험료 1,000,000원*2대 -공제액(자기부담금) 100,000원*2대*3회	6,800 2,800 2,000 600	2,000	4,800

부서: 기후환경과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염원 배출원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－대기오염모니터링시스템보험료 200,000원	200		
	○시설장비유지비 2,000,000원*2대	4,000		
	전기이륜차 보급사업(국비)	4,500	0	4,500
		국 900		
		시 900		
		구 2,700		
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
		국 900		
		시 900		
		구 2,700		
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○전기이륜차보급사업 4,500,000원	4,500		
		국 900		
		시 900		
		구 2,700		
	수질관리	21,993	27,171	△5,178
		시 400		
		구 21,593		
	수질오염방지	12,973	12,973	0
	수질오염사고대비	12,973	12,973	0
	201 일반운영비	4,029	4,029	0
	01 사무관리비	4,029	4,029	0
	○일반수용비	1,520		
	－수질분야배출업소지도점검표및확인서 500원*200매*4종*80%<절감>	320		
	－폐기물처리비용수수료 300,000원*1톤*4회	1,200		
	○급량비	2,509		
	－수질관리업무추진특근급식비 8,000원*4인*98일*80%<절감>	2,509		
	202 여비	6,144	6,144	0
	01 국내여비	6,144	6,144	0
	○폐수배출사업장지도점검여비 20,000원*6인*64일*80%<절감>	6,144		
	206 재료비	2,800	2,800	0
	01 재료비	2,800	2,800	0
	○폐수배출시설점검용품등구입 800,000원	800		
	○방제장비용품구입 2,000,000원	2,000		
	먹는물 관리	9,020	14,198	△5,178
		시 400		
		구 8,620		
	먹는물 수질관리	2,587	624	1,963
	206 재료비	2,587	624	1,963
	01 재료비	2,587	624	1,963

부서: 기후환경과
정책: 수질관리
단위: 먹는물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○약수터관리용품구입	288		
	－무균채수병 3,000원*1종*6개소*12회	216		
	－음용바가지 1,000원*6개소*12개	72		
	○비상대비비축물자구입 6,050원*380kg	2,299		
	유통되는먹는샘물수질검사(시비)	400	400	0
		시 400		
	206 재료비	400	400	0
		시 400		
	01 재료비	400	400	0
	○유통중인먹는샘물수질검사 400,000원	400		
		시 400		
	먹는물관리시설 유지관리	6,033	13,174	△7,141
	201 일반운영비	6,033	13,174	△7,141
	02 공공운영비	6,033	13,174	△7,141
	○공공요금및제세	33		
	－영조물배상공제회비 5,500원*6개소	33		
	○시설장비유지비	6,000		
	－약수터시설장비유지관리 1,000,000원*6개소	6,000		
	오수관리	241,436	202,171	39,265
		시 64,747		
		구 176,689		
	오수 분뇨관리	241,436	202,171	39,265
		시 64,747		
		구 176,689		
	청결한 공중화장실 유지관리	39,245	36,749	2,496
	201 일반운영비	39,245	36,749	2,496
	01 사무관리비	23,304	20,808	2,496
	○일반수용비	14,304		
	－공중화장실수선 1,200,000원*14개소*80%<절감>	13,440		
	－공중화장실분뇨수거 120,000원*9개소*80%<절감>	864		
	○임차료	9,000		
	－이동식화장실임차 1,800,000원*5개소	9,000		
	02 공공운영비	15,941	15,941	0
	○공공요금및제세	15,941		
	－공중화장실공공요금(전기·상하수도) 125,000원*10개소*12월	15,000		
	－비상발무선모뎀사용료 5,500원*10개소*12월	660		
	－영조물손해배상공제회비 28,100원*10개소	281		
	개방화장실 관리비 지원(시비)	26,574	26,900	△326

부서: 기후환경과
정책: 오수관리
단위: 오수 분뇨관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	13,287 13,287	
201 일반운영비			26,574 26,900	△326
		시 구	13,287 13,287	
01 사무관리비			26,574 26,900	△326
○개방화장실관리용품구입	26,574,000원		26,574	
		시 구	13,287 13,287	
공중화장실 민간위탁(시비)			131,516 124,200	7,316
		시 구	36,460 95,056	
307 민간이전			131,516 124,200	7,316
		시 구	36,460 95,056	
05 민간위탁금			131,516 124,200	7,316
○공중화장실민간위탁	131,516,000원		131,516	
		시 구	36,460 95,056	
공중화장실 개선사업(시비)			30,000 0	30,000
		시 구	15,000 15,000	
401 시설비및부대비			30,000 0	30,000
		시 구	15,000 15,000	
01 시설비			30,000 0	30,000
○공중화장실안심가림판설치	30,000,000원		30,000	
		시 구	15,000 15,000	
오수분야 지도점검			14,101 14,322	△221
201 일반운영비			10,005 10,226	△221
01 사무관리비			3,313 3,869	△556
○일반수용비			804	
－개인하수처리시설청소안내문제작	60,500원*10상자*80%<절감>		484	
－개인하수처리시설청소안내문관련용품	100,000원*4개*80%<절감>		320	
○급량비			2,509	
－오수분뇨정화조관리특근급식비	8,000원*4인*98일*80%<절감>		2,509	
02 공공운영비			6,692 6,357	335
○공공요금및제세			6,692	
－개인하수처리시설청소안내문발송	380원*15,000건		5,700	

부서: 기후환경과
정책: 오수관리
단위: 오수 분뇨관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－개인하수처리시설청소과태료처분통지 2,480원*400건	992		
	202 여비	4,096	4,096	0
	01 국내여비	4,096	4,096	0
	○오수분뇨정화조관리여비 20,000원*4인*64일*80%<절감>	4,096		
	폐기물감량 및 자원화	13,336,703	12,350,785	985,918
	국 시 구	164,400 756,733 12,415,570		
	생활폐기물 관리	9,733,666	8,892,394	841,272
	국 시 구	163,500 372,692 9,197,474		
	청소관리	1,070,505	739,398	331,107
	국 시 구	13,500 6,750 1,050,255		
	101 인건비	99,936	97,858	2,078
	04 기간제근로자등보수	99,936	97,858	2,078
	○가로청소및대형폐기물수거인부임 (4대보험료포함) 99,936,000원	99,936		
	201 일반운영비	110,345	62,056	48,289
	01 사무관리비	88,878	50,959	37,919
	○일반수용비	47,337		
	－대비 600원*89인*10속*12월*80%<절감>	5,127		
	－낙엽수거용마대 450원*400매*12개동*80%<절감>	1,728		
	－안전용품(근골격계질환예방) 70,000원*89인*80%<절감>	4,984		
	－면장갑 700원*89인*15족*12월*80%<절감>	8,972		
	－절단저항장갑 7,500원*89인*1족*12월*80%<절감>	6,408		
	－미세먼지마스크 1,320원*89인*15개*12월*80%<절감>	16,918		
	－쓰레기분리배출홍보물제작등 2,000,000원*2회*80%<절감>	3,200		
	○운영수당	1,240		
	－환경관리요원공개채용체력시험심사수당 120,000원*8인*1회	960		
	－환경관리요원공개채용면접시험심사수당 70,000원*4인*1회	280		
	○피복비(환경관리요원89인)	30,616		
	－작업복 50,000원*89착*2회	8,900		
	－방한복 80,000원*89착	7,120		

부서: 기후환경과
정책: 폐기물관리 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—안전조끼 30,000원*89착	2,670		
	—우의 20,000원*89착	1,780		
	—작업모 5,000원*89개	445		
	—노무화 30,000원*89족	2,670		
	—방한모 5,000원*89개	445		
	—안전화 50,000원*89족	4,450		
	—마스크 2,000원*89개*12월	2,136		
	○피복비(공무직3인)	765		
	—작업복 50,000원*3착*2회	300		
	—우의 20,000원*3착	60		
	—작업모 50,000원*3개	150		
	—안전화 5,000원*3족	15		
	—방한복 80,000원*3착	240		
	○환경관리요원퇴임식행사비	1,800		
	—공로패제작 100,000원*4인	400		
	—은수저세트 150,000원*4인*2세트	1,200		
	—꽃다발 50,000원*4인	200		
	○환경관리요원체육대회비지원 80,000원*89인*1회	7,120		
02 공공운영비		21,467	11,097	10,370
	○시설장비유지비	3,270		
	—환경관리요원인사급여시스템유지보수 110,000원*12월	1,320		
	—청소용송풍기수선 130,000원*15대*1회	1,950		
	○유류비	13,137		
	—청소용송풍기	13,137		
	· 휘발유 1,601원*3ℓ*180일*15대	12,969		
	· 엔진오일 7,000원*12ℓ*2회	168		
	○공공요금및제세	5,060		
	—환경관리요원공개채용체력검사상해보험 2,500원*100인	250		
	—공무직운전자보험 180,000원*2인*1회	360		
	—환경관리요원파상풍및독감예방접종 50,000원*89인	4,450		
202 여비		5,120	5,120	0
01 국내여비		5,120	5,120	0
	○쓰레기종량제및민원처리현지조사여비 20,000원*5인*64일*80%<절감>	5,120		
203 업무추진비		900	1,350	△450
03 시책추진업무추진비		900	1,350	△450
	○청소시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
308 자치단체등이전		654,204	573,014	81,190

부서: 기후환경과
정책: 폐기물관리 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	654,204	573,014	81,190
	○생활폐기물공공처리	654,204		
	－폐기물반입수수료 13,800원*32,000톤	441,600		
	－징수가산금 13,800원*50%*2,000톤	13,800		
	－폐기물처분부담금(소각) 42,254,000원	42,254		
	－폐기물처분부담금(매립) 156,549,690원	156,550		
405	자산취득비	200,000	0	200,000
		국 13,500		
		시 6,750		
		구 179,750		
01	자산및물품취득비	200,000	0	200,000
	○가로청소도구함 구입 500,000원*40개소	20,000		
	○쓰레기수거차량구입(대체) 180,000,000원*1대	180,000		
		국 13,500		
		시 6,750		
		구 159,750		
	쓰레기수집운반사업	7,251,280	7,426,295	△175,015
201	일반운영비	980	980	0
01	사무관리비	980	980	0
	○운영수당	980		
	－평가위원회참석수당 70,000원*5인*1회	350		
	－현장평가단수당 70,000원*9인*1회	630		
308	자치단체등이전	7,250,300	7,425,315	△175,015
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	7,250,300	7,425,315	△175,015
	○청소사업 7,250,300,000원	7,250,300		
	대형폐기물처리	116,447	83,838	32,609
101	인건비	40,047	28,478	11,569
04	기간제근로자등보수	40,047	28,478	11,569
	○대형폐기물(폐매트리스등)처리인부임(4대보험 료포함) 44,496,000원*90%<절감>	40,047		
201	일반운영비	76,400	55,360	21,040
01	사무관리비	76,400	55,360	21,040
	○일반수용비	76,400		
	－대형폐기물스티커제작 140원*250,000매*80%<절감>	28,000		
	－대형폐기물처리 22,000원*550개*5월*80%<절감>	48,400		
	자원순환센터운영	80,679	80,716	△37
201	일반운영비	80,679	80,716	△37
01	사무관리비	31,067	31,067	0
	○일반수용비	2,953		

부서: 기후환경과
정책: 폐기물관리 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 전력시설물안전관리대행 182,050원*12월 - 자원순환센터소모품구입 80,000원*12월*80%<절감> ○노면청소차량소모품 <ul style="list-style-type: none"> - 사이드브러쉬 173,700원*30개*4대*80%<절감> - 롤러브러쉬 340,200원*10개*4대*80%<절감> ○임차료 <ul style="list-style-type: none"> - 정수기임차 45,900원*12월 	2,185 768 27,563 16,676 10,887 551 551		
02 공공운영비		49,612	49,649	△37
	<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 2,200,000원*12월 - 상하수도요금 450,000원*12월 - 전화요금 45,000원*12월 - 정화조분뇨수거료 130,000원*1회 - 대형폐기물처리인터넷회선사용료 27,200원*12월 - 위성위치확인시스템회선사용료(GPS) 15,500원*8대*12월 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 온풍기연료비 956원*5ℓ*8시간*105일*1대 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 자원순환센터건물유지비 1,859원*704.78㎡ - 자원순환센터시설장비유지비 10,000,000원 	34,285 26,400 5,400 540 130 327 1,488 4,016 4,016 11,311 1,311 10,000		
총량제봉투제작		529,232	440,448	88,784
201 일반운영비		529,232	440,448	88,784
01 사무관리비		528,732	439,948	88,784
	○일반수용비	528,732		
	- 일반용봉투제작	368,880		
	<ul style="list-style-type: none"> • 5리터 31원*400,000매*80%<절감> • 10리터 39원*2,000,000매*80%<절감> • 20리터 57원*2,500,000매*80%<절감> • 50리터 124원*650,000매*80%<절감> • 50리터(특수) 400원*200,000매*80%<절감> • 75리터 169원*400,000매*80%<절감> 	9,920 62,400 114,000 64,480 64,000 54,080		
	- 감면자용봉투제작	34,320		
	<ul style="list-style-type: none"> • 10리터 39원*1,100,000매*80%<절감> 	34,320		
	- 공공용봉투제작	60,664		
	<ul style="list-style-type: none"> • 50리터 124원*170,000매*80%<절감> • 75리터 219원*250,000매*80%<절감> 	16,864 43,800		
	- 재활용봉투제작	41,544		
	<ul style="list-style-type: none"> • 50리터 121원*90,000매*80%<절감> 	8,712		

부서: 기후환경과
정책: 폐기물관리 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 100리터 216원*190,000매*80%<절감>	32,832		
	－바코드제작 4.9원*5,950,000매*80%<절감>	23,324		
02 공공운영비		500	500	0
○중량제봉투보관창고화재보험료 500,000원		500		
쓰레기 불법행위 단속		26,115	49,675	△23,560
201 일반운영비		26,115	25,675	440
01 사무관리비		17,191	17,191	0
○일반수용비		12,800		
－투기에방홍보물제작 16,000,000원*80%<절감>		12,800		
○급량비		4,391		
－쓰레기투기단속특근급식비 8,000원*7인*98일*80%<절감>		4,391		
02 공공운영비		8,924	8,484	440
○공공요금및제세		524		
－쓰레기투기단속과태료부과등우편요금 2,180원*20건*12월		524		
○시설장비유지비		8,400		
－쓰레기불법투기감시카메라유지관리비 8,400,000원		8,400		
쓰레기 무단투기 예방(시비)		20,000	12,000	8,000
	시	20,000		
405 자산취득비		20,000	12,000	8,000
	시	20,000		
01 자산및물품취득비		20,000	12,000	8,000
○쓰레기무단투기방지용CCTV설치(시민공모) 5,000,000원*4대		20,000		
	시	20,000		
산업단지기동처리반 운영		25,029	20,024	5,005
101 인건비		25,029	20,024	5,005
04 기간제근로자등보수		25,029	20,024	5,005
○산업단지쓰레기기동처리반운영인부임(4대보험료포함) 25,029,000원		25,029		
청결도우미 사업(시비)		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
101 인건비		40,000	40,000	0
	시	20,000		
	구	20,000		
04 기간제근로자등보수		40,000	40,000	0
○청결도우미사업인부임(4대보험료등포함) 39,000,000원		39,000		
	시	19,500		
	구	19,500		

부서: 기후환경과
정책: 폐기물감량 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○피복비(모자, 작업복등) 1,000,000원	1,000		
	시 구	500 500		
	주민참여형 깨끗한 대덕만들기 감시단 운영	234,379	0	234,379
	시 구	210,942 23,437		
	101 인건비	225,779	0	225,779
	시 구	203,202 22,577		
	04 기간제근로자등보수 ○깨끗한대덕만들기감시원(대전형공공일자리) 225,779,000원	225,779	0	225,779
	시 구	203,202 22,577		
	201 일반운영비	8,600	0	8,600
	시 구	7,740 860		
	01 사무관리비 ○안전용품등 8,600,000원	8,600	0	8,600
	시 구	8,600 7,740 860		
	중량제봉투 자판기 설치(시비)	25,000	0	25,000
	시	25,000		
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	시	25,000		
	01 자산및물품취득비 ○생활폐기물중량제봉투자판기설치(시민공모) 25,000,000원	25,000	0	25,000
	시	25,000		
	불법투기감시용 CCTV설치(시비)	15,000	0	15,000
	시	15,000		
	405 자산취득비	15,000	0	15,000
	시	15,000		
	01 자산및물품취득비 ○불법투기감시용CCTV설치 5,000,000원*3대	15,000	0	15,000
	시	15,000		
	노면청소차량 구입(국비)	300,000	0	300,000
	국 시 구	150,000 75,000 75,000		
	405 자산취득비	300,000	0	300,000
	국 시 구	150,000 75,000 75,000		
	01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000

부서: 기후환경과
정책: 폐기물관리 및 자원화
단위: 생활폐기물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○노면청소차량구입(대체)	300,000,000원*1대	300,000		
			국	150,000		
			시	75,000		
			구	75,000		
		자원 재활용 관리		3,603,037	3,458,391	144,646
			국	900		
			시	384,041		
			구	3,218,096		
		우리 동네 재활용 플랫폼(시비)		310,534	0	310,534
			시	261,481		
			구	49,053		
		101 인건비		270,934	0	270,934
			시	243,841		
			구	27,093		
		04 기간제근로자등보수		270,934	0	270,934
		○우리동네재활용플랫폼인건비(대전형공공일자 리)		270,934		
		270,934,000원	시	243,841		
			구	27,093		
		201 일반운영비		39,600	0	39,600
			시	17,640		
			구	21,960		
		01 사무관리비		39,600	0	39,600
		○일반수용비		19,600		
		－분리수거대 1,500,000원*1식*10개소		15,000		
			시	13,500		
			구	1,500		
		－전자저울 260,000원*1개*10개소		2,600		
			시	2,340		
			구	260		
		－안전용품등 2,000,000원*1식		2,000		
			시	1,800		
			구	200		
		○임차료		20,000		
		－서버이용료 1,700,000원*10개월		17,000		
		－투명페트병 자동회수기렌탈료 300,000원*10개월		3,000		
		제로웨이스트 문화 구축 사업		8,000	0	8,000
		201 일반운영비		8,000	0	8,000
		01 사무관리비		8,000	0	8,000
		○제로웨이스트점포홍보물품제작 10,000,000원*80%<절감>		8,000		
		자원재활용 위탁사업		1,778,798	1,914,000	△ 135,202
		207 연구개발비		12,000	0	12,000
		01 연구용역비		12,000	0	12,000

부서: 기후환경과
정책: 폐기물감량 및 자원화
단위: 자원 재활용 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자원재활용위탁사업비용가계산용역 12,000,000원	12,000		
	307 민간이전	1,766,798	1,914,000	△ 147,202
	05 민간위탁금	1,766,798	1,914,000	△ 147,202
	○재활용품수집·운반처리민간위탁사업비 1,766,797,200원	1,766,798		
	자원재활용 사업지원	33,697	22,596	11,101
	201 일반운영비	23,801	12,700	11,101
	01 사무관리비	15,209	12,700	2,509
	○일반수용비	12,000		
	－재활용관련홍보물인쇄 100원*30,000세대*3회*80%<절감>	7,200		
	－아이스팩수거함제작 200,000원*30개*80%<절감>	4,800		
	○운영수당	700		
	－재활용경진대회심사수당 70,000원*5인*2회	700		
	○급량비	2,509		
	－재활용업무추진특근급식비 8,000원*4인*98일*80%<절감>	2,509		
	02 공공운영비	8,592	0	8,592
	○재활용품무인회수기운영비 8,592,000원	8,592		
	202 여비	4,096	4,096	0
	01 국내여비	4,096	4,096	0
	○재활용업무추진여비 20,000원*4인*64일*80%<절감>	4,096		
	301 일반보전금	4,100	4,100	0
	12 기타보상금	4,100	4,100	0
	○자원재활용경진대회시상품구입	4,000		
	－최우수 1,500,000원*1개소	1,500		
	－우수 1,000,000원*1개소	1,000		
	－장려 500,000원*3개소	1,500		
	○비용기보증금반환거부행위신고보상 50,000원*2건	100		
	303 포상금	1,700	1,700	0
	01 포상금	1,700	1,700	0
	○1회용품없는청사만들기우수부서시상	1,700		
	－1위 500,000원*1개부서	500		
	－2위 300,000원*2개부서	600		
	－3위 200,000원*3개부서	600		
	음식물류폐기물 위탁사업	1,295,108	1,352,415	△ 57,307
	307 민간이전	894,250	951,557	△ 57,307
	05 민간위탁금	894,250	951,557	△ 57,307

부서: 기후환경과
정책: 폐기물감량 및 자원화
단위: 자원 재활용 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음식물류폐기물위탁사업 894,250,000원	894,250		
	308 자치단체등이전	400,858	400,858	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	400,858	400,858	0
	○음식물류폐기물반입수수료 400,857,600원	400,858		
	음식물류폐기물 적정처리	25,600	30,880	△5,280
	201 일반운영비	25,600	30,880	△5,280
	01 사무관리비	25,600	30,880	△5,280
	○일반수용비	25,040		
	－음식물류폐기물수수료납부필증제작	22,880		
	·스티커 11원*1,300,000매*80%<절감>	11,440		
	·바코드 11원*1,300,000매*80%<절감>	11,440		
	－홍보물제작 150원*10,000매*80%<절감>	1,200		
	－김장쓰레기전용봉투제작 60원*20,000매*80%<절감>	960		
	○운영수당	560		
	－음식물류폐기물발생억제성과평가위원회참석수당 70,000원*8인*1회	560		
	공동주택 음식물쓰레기 RFID 기반 종량기 설치(시비)	56,100	34,000	22,100
	시 구	39,270 16,830		
	401 시설비및부대비	56,100	34,000	22,100
	시 구	39,270 16,830		
	01 시설비	56,100	34,000	22,100
	○공동주택음식물쓰레기RFID기반종량기설치 2,550,000원*22대	56,100		
	시 구	39,270 16,830		
	아이스팩 전용수거함 설치(시비)	6,000	0	6,000
	시	6,000		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	시	6,000		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○아이스팩전용수거함설치(시민공모) 200,000원*30개	6,000		
	시	6,000		
	재활용품 무인회수기 설치(시비)	60,000	0	60,000
	시	60,000		
	405 자산취득비	60,000	0	60,000
	시	60,000		
	01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
	○재활용품무인회수기구입(시민공모) 30,000,000원*2대	60,000		
	시	60,000		

부서: 기후환경과
정책: 폐기물감량 및 자원화
단위: 자원 재활용 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	폐형광등 분리수거함 설치(시비)	11,200	16,000	△4,800
		시 7,840 구 3,360		
	201 일반운영비	11,200	16,000	△4,800
		시 7,840 구 3,360		
	01 사무관리비	11,200	16,000	△4,800
	○폐형광등분리수거함설치(교체) 280,000원*40개소	11,200		
		시 7,840 구 3,360		
	중소형 폐가전제품 수거함 설치(시비)	4,500	0	4,500
		시 3,150 구 1,350		
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
		시 3,150 구 1,350		
	01 사무관리비	4,500	0	4,500
	○중소형폐가전제품수거함구입 450,000원*10개	4,500		
		시 3,150 구 1,350		
	농촌폐비닐 수거보상(국비)	13,500	13,500	0
		국 900 시 6,300 구 6,300		
	301 일반보전금	13,500	13,500	0
		국 900 시 6,300 구 6,300		
	12 기타보상금	13,500	13,500	0
	○농촌폐비닐수거보상 13,500,000원	13,500		
		국 900 시 6,300 구 6,300		
행정운영경비(기후환경과)		6,857,160	6,813,946	43,214
	인력운영비	6,811,354	6,788,404	22,950
	인력운영비	6,811,354	6,788,404	22,950
	101 인건비	6,607,568	6,788,404	△180,836
	01 보수	126,962	122,687	4,275
	○시간외근무수당 10,952원*29인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	122,457		
	○시간외근무수당(24시악취상황실) 10,952원*2인*32시간*7월*1.02*90%<절감>	4,505		
	02 기타직보수	4,223	0	4,223

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시간외근무수당(일반임기제/1인) 10,952원*1인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	4,223		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	6,476,383	6,665,717	△189,334
	○환경관리요원(89인)	6,329,675		
	－기본급(13년차기준) 1,912,900원*89인*12월	2,042,978		
	－상여금	1,151,747		
	· 기말수당 2,352,900원*89인*200%	418,817		
	· 정근수당 2,352,900원*89인*100%	209,409		
	· 체력단련비 2,352,900원*89인*250%	523,521		
	－감독및운전원수당	67,200		
	· 감독수당 400,000원*5인*12월	24,000		
	· 운전원수당 300,000원*12인*12월	43,200		
	－시간외근무수당	842,973		
	· 13년차기준 26,310원*89인*360시간	842,973		
	－휴일수당	91,323		
	· 13년차기준 26,310원*89인*39시간	91,323		
	－연차수당	262,296		
	· 13년차기준 140,340원*89인*21일	262,296		
	－가족수당	149,948		
	· 배우자 40,000원*0.90*89인*12월	38,448		
	· 기타 20,000원*1.61*89인*12월	34,390		
	· 둘째자녀 60,000원*0.72*89인*12월	46,138		
	· 셋째자녀이상 100,000원*0.29*89인*12월	30,972		
	－작업장려수당 70,000원*89인*12월	74,760		
	－정액급식비 160,000원*89인*12월	170,880		
	－교통보조비 140,000원*89인*12월	149,520		
	－공해수당 70,000원*89인*12월	74,760		
	－명절휴가비 2,352,900원*89인*120%	251,290		
	－퇴직금 250,000,000원*2인	500,000		
	－퇴직금중간정산 100,000,000원*5인	500,000		
	○공무직인부(3인)	146,708		
	－기본급 82,370,000원	82,370		
	－상여금 27,458,000원	27,458		
	－근로수당 5,560,560원	5,561		
	－연차휴가수당 7,961,000원	7,961		
	－가족수당	2,640		
	· 배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
	· 둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
	· 기타 20,000원*2인*12월	480		
	－정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
	－교통비 140,000원*3인*12월	5,040		

부서: 기후환경과
정책: 행정운영경비(기후환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—직무수당	60,000원*3인*12월	2,160		
	—반장수당	50,000원*1인*12월	600		
	—명절휴가비	8,238,000원	8,238		
	304 연금부담금등		203,786	0	203,786
	01 연금부담금		203,786	0	203,786
	○국민연금	4,528,560,000원*4.5%	203,786		
	기본경비		45,806	25,542	20,264
	기본경비		45,806	25,542	20,264
	201 일반운영비		18,047	16,623	1,424
	01 사무관리비		18,047	16,623	1,424
	○일반수용비		10,224		
	—부서운영수용비	11,360,000원*90%<절감>	10,224		
	○급량비		4,839		
	—부서운영업무추진급식비	8,000원*28인*24일*90%<절감>	4,839		
	○임차료		2,984		
	—전자복사기임차	120,000원*1대*12월	1,440		
	—공기청정기임차	32,900원*3대*12월	1,185		
	—정수기임차	29,900원*1대*12월	359		
	202 여비		22,899	3,999	18,900
	01 국내여비		16,899	3,999	12,900
	○기후환경업무추진여비	87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
	○국내여비(환경관리요원)		12,900		
	—환경관리요원산업시찰	100,000원*89인*1회	8,900		
	—정년퇴직자산업시찰(부부동반)	1,000,000원*4인	4,000		
	○부서운영업무추진여비	20,000원*29인*5일*80%<절감>	2,320		
	04 국제화여비		6,000	0	6,000
	○모범환경관리요원해외연수	1,500,000원*4인	6,000		
	203 업무추진비		4,860	4,920	△60
	04 부서운영업무추진비		4,860	4,920	△60
	○부서운영업무추진비	405,000원*12월	4,860		

에 너 지 과 학 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
4,846,086	5,067,915	△221,829	△4.38%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 에너지과학과
정책: 기술사업화 추진
단위: 승강기 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지과학과	4,846,086 국 2,436,370 시 1,383,468 구 1,026,248	5,067,915	△221,829
기술사업화 추진	10,000 국 5,000 시 3,000 구 2,000	0	10,000
승강기 안전관리	10,000 국 5,000 시 3,000 구 2,000	0	10,000
승강기 안전훈련(국비)	10,000 국 5,000 시 3,000 구 2,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000 국 5,000 시 3,000 구 2,000	0	10,000
01 사무관리비 ○승강기사고대응합동훈련 10,000,000원	10,000 10,000 국 5,000 시 3,000 구 2,000	0	10,000
과학인재 양성을 위한 과학협력	134,756	87,468	47,288
대덕연구개발특구 연계사업 추진	17,564	28,676	△11,112
대덕연구개발특구 연계사업 추진	5,908	8,020	△2,112
201 일반운영비	3,088	4,240	△1,152
01 사무관리비 ○과학기술진흥위원회참석수당 70,000원*13인*2회 ○급량비 -특구연계사업추진특근급식비 8,000원*2인*60일*80%<절감>	2,588 1,820 768 768	3,740	△1,152
02 공공운영비 ○공공요금및제세 -대덕연구개발특구기관장협의회연회비 500,000원	500 500 500	500	0
202 여비	1,920	2,880	△960
01 국내여비 ○특구연계사업업무추진여비 20,000원*2인*60일*80%<절감>	1,920 1,920	2,880	△960
203 업무추진비	900	900	0

부서: 에너지과학과
 정책: 과학인재 양성을 위한 과학협력
 단위: 대덕연구개발특구 연계사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○특구연계사업시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
	대덕 힐링투어	2,656	2,656	0
	201 일반운영비	1,376	1,376	0
	01 사무관리비	1,376	1,376	0
	○일반수용비 - 대덕힐링투어운영수용비 1,720,000원*80%<절감>	1,376		
	301 일반보전금	1,280	1,280	0
	09 행사실비지원금	1,280	1,280	0
	○대덕힐링투어행사실비보상금 8,000원*80인*2회	1,280		
	대덕특구 협업기관 교류사업	9,000	18,000	△9,000
	201 일반운영비	9,000	18,000	△9,000
	03 행사운영비	9,000	18,000	△9,000
	○대덕특구협업기관교류사업 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
	과학기술 기반 인프라 조성	117,192	58,792	58,400
	과학교육·체험교실	9,000	9,000	0
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	03 행사운영비	9,000	9,000	0
	○과학교육체험프로그램 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
	과학캠프 운영	45,000	9,000	36,000
	201 일반운영비	45,000	9,000	36,000
	03 행사운영비	45,000	9,000	36,000
	○넷제로과학캠프운영 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
	과학기술 진로지원 프로그램	9,000	9,000	0
	201 일반운영비	9,000	9,000	0
	03 행사운영비	9,000	9,000	0
	○과학기술진로지원프로그램 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
	과학탐방프로그램	4,192	4,792	△600
	201 일반운영비	3,232	3,232	0
	01 사무관리비	3,232	3,232	0
	○일반수용비 - 과학탐방프로그램운영 수용비 4,040,000원*80%<절감>	3,232		
	301 일반보전금	960	1,560	△600

부서: 에너지과학과
 정책: 과학인재 양성을 위한 과학협력
 단위: 과학기술 기반 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	960	1,560	△600
	○과학탐방프로그램행사실비보상금	960		
	－프로그램참여자식비 8,000원*30인*4회	960		
	넷제로사이언스스쿨	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	○넷제로사이언스스쿨운영 25,000,000원*2개교	50,000		
	에너지 수급안정	29,502	44,480	△14,978
		국 시 구		
		2,000		
		8,502		
		19,000		
	에너지 안전관리	29,502	44,480	△14,978
		국 시 구		
		2,000		
		8,502		
		19,000		
	LPG용기 사용가구 시설개선(국비)	4,000	0	4,000
		국 시 구		
		2,000		
		1,000		
		1,000		
	403 자치단체등자본이전	4,000	0	4,000
		국 시 구		
		2,000		
		1,000		
		1,000		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	4,000	0	4,000
	○LPG용기사용가구시설개선사업	4,000		
	200,000원*20가구	4,000		
		국 시 구		
		2,000		
		1,000		
		1,000		
	지역안전 관리 사업(시비)	7,502	24,480	△16,978
		시		
		7,502		
	201 일반운영비	4,002	0	4,002
		시		
		4,002		
	01 사무관리비	4,002	0	4,002
	○모바일LPG안전점검시스템운영 4,002,000원	4,002		
		시		
		4,002		
	403 자치단체등자본이전	3,500	0	3,500
		시		
		3,500		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	3,500	0	3,500
	○취약계층가스타이머꼭보급사업	3,500		
	50,000원*70개소	3,500		
		시		
		3,500		
	신재생에너지 보급 홍보 및 캠페인	8,000	10,000	△2,000
	201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000

부서: 에너지과학과
정책: 에너지 수급안정
단위: 에너지 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
	○신재생에너지보급홍보및캠페인 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
	무인 안심택배함 설치 운영	10,000	10,000	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○무인안심택배함설치운영 10,000,000원	10,000		
	넷제로 도시 대덕 기반조성	4,475,397	4,774,940	△299,543
		국 2,391,370		
		시 1,338,466		
		구 745,561		
	신재생에너지보급	4,391,879	4,727,822	△335,943
		국 2,391,370		
		시 1,338,466		
		구 662,043		
	미니태양광 보급지원 사업(시비)	270,578	91,800	178,778
		시 223,636		
		구 46,942		
	402 민간자본이전	270,578	91,800	178,778
		시 223,636		
		구 46,942		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	270,578	91,800	178,778
	○미니태양광발전시설설치지원 552,200원*490가구	270,578		
		시 223,636		
		구 46,942		
	저소득층 에너지효율 개선사업	40,000	50,000	△10,000
	403 자치단체등자본이전	40,000	50,000	△10,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	40,000	50,000	△10,000
	○저소득층에너지효율개선사업 500,000원*80가구	40,000		
	신재생에너지 융복합지원사업(국비)	4,061,301	4,554,522	△493,221
		국 2,391,370		
		시 1,114,830		
		구 555,101		
	401 시설비및부대비	4,061,301	0	4,061,301
		국 2,391,370		
		시 1,114,830		
		구 555,101		
	01 시설비	4,061,301	0	4,061,301
	○신재생에너지융복합지원사업 4,061,301,000원	4,061,301		
		국 2,391,370		
		시 1,114,830		
		구 555,101		

부서: 에너지과학과
정책: 넷제로 도시 대덕 기반조성
단위: 신재생에너지보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	뉴노멀 에너지 행복마을 만들기	20,000	31,500	△11,500
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○뉴노멀에너지행복마을만들기 25,000,000원*80%<절감>	20,000		
	지역에너지 전환 인프라 구축	78,078	47,118	30,960
	지역에너지 정책 개발	32,078	18,600	13,478
	201 일반운영비	22,248	16,680	5,568
	01 사무관리비	19,248	13,680	5,568
	○에너지위원회참석수당 70,000원*8인*4회	2,240		
	○에너지정책개발자문	12,400		
	－개발자문비용(초과분포함) 370,000원*6명*4회	8,880		
	－자료제작및인쇄 2,200,000원*2회*80%<절감>	3,520		
	○급량비	4,608		
	－에너지정책개발업무추진특근급식비 8,000원*12인*60일*80%<절감>	4,608		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○공공요금및제세	3,000		
	－에너지전환지방정부협의회부담금 3,000,000원	3,000		
	202 여비	7,680	1,920	5,760
	01 국내여비	7,680	1,920	5,760
	○에너지정책자료수집 20,000원*12인*40일*80%<절감>	7,680		
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	○지역에너지정책개발 1,000,000원*90%<절감>	900		
	405 자산취득비	1,250	0	1,250
	01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
	○노트북컴퓨터구입(신규) 1,250,000원	1,250		
	탄소인지에산제도 추진	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○탄소인지에산서및지침서인쇄	4,000		
	－탄소인지에산서인쇄 30,000원*100부*80%<절감>	2,400		
	－탄소인지에산제지침서인쇄 20,000원*100부*80%<절감>	1,600		
	디지털 트윈 태양광 지도 제작	22,000	0	22,000

부서: 에너지과학과
정책: 넷제로 도시 대덕 기반조성
단위: 지역에너지 전환 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	22,000	0	22,000
	01 사무관리비	22,000	0	22,000
	○디지털트윈태양광지도제작 22,000,000원	22,000		
	주민DR서비스 시범운영	20,000	0	20,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○공동주택주민DR서비스시범운영 25,000,000원*80%<절감>	20,000		
	그린뉴딜 연계사업 추진	5,440	0	5,440
	그린뉴딜정책지원	5,440	0	5,440
	201 일반운영비	5,440	0	5,440
	01 사무관리비	5,440	0	5,440
	○2050탄소중립위원회참석수당(초과분포함) 100,000원*24인*2회	4,800		
	○위원회책자인쇄 10,000원*40부*2회*80%<절감>	640		
	대기오염 관리	76,000	98,000	△22,000
	국 시 구	38,000 33,500 4,500		
	대기오염 배출원관리	76,000	98,000	△22,000
	국 시 구	38,000 33,500 4,500		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅(국비)	18,000	18,000	0
	국 시 구	9,000 4,500 4,500		
	201 일반운영비	9,000	8,200	800
	국 시 구	4,500 2,250 2,250		
	01 사무관리비	9,000	8,200	800
	○일반수용비	9,000		
	－탄소중립생활캠페인홍보및관련용품구입 9,000,000원	9,000		
	국 시 구	4,500 2,250 2,250		
	301 일반보전금	9,000	9,800	△800
	국 시 구	4,500 2,250 2,250		
	12 기타보상금	9,000	9,800	△800

부서: 에너지과학과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 배출원관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○컨설팅보상 15,000원*250세대*2인	7,500		
	국	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
	○탄소중립캠페인보상 20,000원*25명*3회	1,500		
	국	750		
	시	375		
	구	375		
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급(국비)	56,000	76,000	△20,000
	국	28,000		
	시	28,000		
	301 일반보전금	56,000	76,000	△20,000
	국	28,000		
	시	28,000		
	12 기타보상금	56,000	76,000	△20,000
	○탄소포인트제인센티브보상 56,000,000원	56,000		
	국	28,000		
	시	28,000		
	자동차 탄소포인트제 인센티브 보상(국비)	2,000	4,000	△2,000
	국	1,000		
	시	1,000		
	301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
	국	1,000		
	시	1,000		
	12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
	○자동차탄소포인트제인센티브보상 2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
행정운영경비(에너지과학과)		120,431	63,027	57,404
인력운영비		102,806	46,430	56,376
인력운영비		102,806	46,430	56,376
101 인건비		102,806	46,430	56,376
01 보수		54,895	46,430	8,465
○시간외근무수당 10,952원*13명*35시간*12월*1.02*90%<절감>		54,895		
02 기타직보수		47,911	0	47,911
○지역에너지센터운영전문인력(시간선택제다급)		47,911		
－연봉 38,950,000원		38,950		
－시간외근무수당 10,952원*30시간*1인*12월*1.02*90%<절감>		3,620		
－가족수당 100,000원*1인*12월		1,200		
－정액급식비 140,000원*1인*12월		1,680		
－직급보조비 145,000원*1인*12월*35/40		1,523		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		—연가보상비 3,245,840원*84%*86%*12/30	938		
	기본경비		17,625	16,597	1,028
	기본경비		17,625	16,597	1,028
	201 일반운영비		13,505	11,677	1,828
	01 사무관리비		13,505	11,677	1,828
	○일반수용비		8,496		
	—부서운영수용비 9,440,000원*90%<절감>		8,496		
	○급량비		2,420		
	—부서운영업무추진급식비 8,000원*14인*24일*90%<절감>		2,420		
	○임차료		2,589		
	—전자복사기임차료 105,000원*1대*12월		1,260		
	—정수기임차료 44,900원*1대*12월		539		
	—공기청정기임차료 32,900원*2대*12월		790		
	202 여비		1,120	1,920	△800
	01 국내여비		1,120	1,920	△800
	○부서운영업무추진여비 20,000원*14인*5일*80%<절감>		1,120		
	203 업무추진비		3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

공 원 녹 지 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
11,527,540	10,475,676	1,051,864	10.04%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 청사환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	11,527,540	10,475,676	1,051,864
	국 895,161		
	군 900,000		
	시 3,919,745		
	구 5,812,634		
푸른 도시 가꾸기	5,147,363	5,667,640	△520,277
	국 868,685		
	시 2,412,317		
	구 1,866,361		
청사환경개선	6,538	5,889	649
청사정원수관리	6,538	5,889	649
101 인건비	5,338	4,689	649
04 기간제근로자등보수	5,338	4,689	649
○청사정원수관리인부임(5대보험료등포함) 185,347원*4인*4일*2회*90%<절감>	5,338		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○청사정원수관리자재구입 1,500,000원*80%<절감>	1,200		
도시 녹지 공간 조성	3,041,136	3,839,820	△798,684
	국 315,000		
	시 1,635,695		
	구 1,090,441		
녹지관리일반	583,215	513,696	69,519
101 인건비	239,100	189,850	49,250
04 기간제근로자등보수	239,100	189,850	49,250
○녹지대등정비인부임(5대보험료등포함) 265,665,600원*90%<절감>	239,100		
201 일반운영비	80,547	80,562	△15
01 사무관리비	43,836	43,836	0
○일반수용비	13,176		
－녹지대관리작업도구구입	13,176		
· 작업도구(조경수관리용삽등) 30,000원*25개*12종*80%<절감>	7,200		
· 작업마대 500원*1,440개*80%<절감>	576		
· 기타양묘장자재대 15,000원*30개*15종*80%<절감>	5,400		
○급량비	10,080		
－공원녹지사업추진특근급식비 8,000원*21인*75일*80%<절감>	10,080		
○운영수당	2,000		
－공원녹지분야위원수당(초과료포함) 100,000원*10인*2회	2,000		
○임차료	18,580		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－녹지관리장비임차료	18,580		
	· 파쇄장비임차비용 84,500원*100톤*2회	16,900		
	· 지게차임차비용 90,000원*4시간	360		
	· 굴삭기등임차비용 660,000원*2일	1,320		
02	공공운영비	36,711	36,726	△ 15
	○공공요금및제세	6,240		
	－양묘장전기요금 220,000원*12월	2,640		
	－쿨링포그전기요금 60,000원*12월	720		
	－미세먼지차단숲쉼터전기요금 100,000원*12월	1,200		
	－양묘장인터넷및전화요금 40,000원*12월	480		
	－양묘장상하수도요금 40,000원*12월	480		
	－쿨링포그상하수도요금 30,000원*12월	360		
	－녹지내(차단숲 등)상하수도요금 30,000원*12월	360		
	○연료비	1,446		
	－양묘장사무실난방비 956원*3.6ℓ*4시간*105일	1,446		
	○시설장비유지비	28,725		
	－녹지관리장비유지비	15,225		
	· 휘발유 1,368원*5ℓ*4대*130일	3,557		
	· 휘발유(별도엔진) 1,368원*25ℓ*130회	4,446		
	· 경유 1,268원*5ℓ*2종*150일	1,902		
	· 엔진오일 5,000원*0.2ℓ*4대*130일	520		
	· 장비수리비 60,000원*10대*8회	4,800		
	－양묘장유지비(트랙터, 경운기등) 500,000원*2회	1,000		
	－가로수및녹지대유지관리비(뿌리피해등) 2,500,000원*5개소	12,500		
	○의료비	300		
	－녹지관리부상치료약품구입 6,000원*10종*5개	300		
202	여비	25,600	24,000	1,600
01	국내여비	25,600	24,000	1,600
	○녹지관리업무추진여비 20,000원*20인*80일*80%<절감>	25,600		
203	업무추진비	1,800	1,800	0
03	시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○녹지조성시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
206	재료비	48,584	45,864	2,720
01	재료비	48,584	45,864	2,720
	○가로화단및양묘장재료구입(비료등) 7,300원*600포*80%<절감>	3,504		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수및조경수급수용물주머니구입 650원*7,000포*80%<절감>	3,640		
	○가로화단등소공원내소나무영양제구입 6,000원*200본*80%<절감>	960		
	○녹지대병해충방제약품 12,000원*600병*80%<절감>	5,760		
	○마을정원수목및꽃묘구입	14,000		
	－다년생초화류구입 1,500원*10종*500본*80%<절감>	6,000		
	－묘목구입 5,000원*2,000본*80%<절감>	8,000		
	○계절프러그묘및구근구입	16,320		
	－틀립구근 400원*30,000개*80%<절감>	9,600		
	－카네이션프러그묘 700원*8,000개*80%<절감>	4,480		
	－계절초화프러그묘 140원*20,000개*80%<절감>	2,240		
	○녹지시설물자재구입	4,400		
	－목재(판재, 각재) 20,000원*75개*80%<절감>	1,200		
	－볼트외3종 1,000원*1,000개*80%<절감>	800		
	－페인트(오일스테인등) 25,000원*6통*20개소*80%<절감>	2,400		
	305 배상금등	3,000	2,000	1,000
	01 배상금등	3,000	2,000	1,000
	○녹지대및가로수등정비에따른배상금 500,000원*6회	3,000		
	401 시설비및부대비	181,152	166,188	14,964
	01 시설비	180,000	165,000	15,000
	○생활불편가로녹지정비	110,000		
	－은행종실제거사업 50,000원*800주	40,000		
	－가로수전정사업 100,000원*400주	40,000		
	－가로수보호틀정비사업 150,000원*200주	30,000		
	○가로수테마전정사업 70,000,000원	70,000		
	03 시설부대비	1,152	1,188	△36
	○가로녹지정비사업 1,152,000원	1,152		
	405 자산취득비	3,432	3,432	0
	01 자산및물품취득비	3,432	3,432	0
	○녹지관리용장비구입	3,432		
	－예초기 473,000원*2대	946		
	－엔진톱 605,000원*2대	1,210		
	－브로아 748,000원*1대	748		
	－트리머 528,000원*1대	528		
	녹지공원관리운영지원	7,424	0	7,424
	201 일반운영비	6,375	0	6,375

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		5,775	0	5,775
○녹지공원관리(공무직)피복비		5,375		
-작업복	50,000원*10착	500		
-방한복	80,000원*10착	800		
-우의	20,000원*10착	200		
-방한조끼	30,000원*10착	300		
-안전화	50,000원*10착	500		
-반장화	10,000원*10족	100		
-방한모	10,000원*10개	100		
-방한화	19,000원*10족	190		
-마스크	2,000원*10인*4개*12월	960		
-면장갑	700원*10인*20개*12월	1,680		
-귀마개	4,500원*10인	45		
○교육비(공무직)	100,000원*4인	400		
02 공공운영비		600	0	600
○운전자보험(공무직)	25,000원*2인*12월	600		
202 여비		1,049	0	1,049
01 국내여비		1,049	0	1,049
○교육여비(공무직)	87,400원*4인*3월	1,049		
녹지대녹지시설관리(시비)		573,300	516,000	57,300
	시	401,310		
	구	171,990		
101 인건비		205,208	168,052	37,156
	시	143,646		
	구	61,562		
04 기간제근로자등보수		205,208	168,052	37,156
○가로수및조경수유지관리인부임 (5대보험료등포함)	205,208,000원	205,208		
	시	143,646		
	구	61,562		
206 재료비		5,500	5,500	0
	시	3,850		
	구	1,650		
01 재료비		5,500	5,500	0
○가로수및녹지관리재료구입		5,500		
-약제구입	10,000원*5종*50병	2,500		
	시	1,750		
	구	750		
-퇴비	6,000원*300포	1,800		
	시	1,260		
	구	540		
-수목비료	12,000원*100포	1,200		
	시	840		
	구	360		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		362,592	342,448	20,144
	시 구	253,814 108,778		
01 시설비 ○가로수및녹지유지관리사업 － 녹지대수목전지 30,000,000원 － 제초관리 210,000,000원 － 수벽및화목류전정 50,000,000원 － 병해충방제 40,000,000원 － 월동보호책설치 30,000,000원 03 시설부대비 ○가로수및녹지유지관리사업 2,592,000원		360,000	340,000	20,000
		360,000		
		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
		210,000		
	시	147,000		
	구	63,000		
		50,000		
	시	35,000		
	구	15,000		
		40,000		
	시	28,000		
	구	12,000		
		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
		2,592	2,448	144
	시 구	2,592 1,814 778		
가로녹지경관개선사업(시비)		63,400	64,000	△600
		시 구		
		44,380 19,020		
401 시설비및부대비		63,400	64,000	△600
	시 구	44,380 19,020		
01 시설비 ○가로녹지경관개선사업 － 가로화단정비사업 63,400,000원		63,400	64,000	△600
		63,400		
		63,400		
	시 구	44,380 19,020		
아름다운꽃도시조성사업(시비)		90,000	45,000	45,000
		시 구		
		45,000 45,000		
206 재료비		50,000	5,000	45,000
	시 구	25,000 25,000		
01 재료비 ○아름다운꽃도시조성사업재료구입 5,000,000원 ○교차로환경정비재료구입 45,000,000원		50,000	5,000	45,000
		5,000		
		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
		45,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	22,500 22,500	
		401 시설비및부대비			40,000	40,000
				시 구	20,000 20,000	0
		01 시설비			39,572	39,572
		○아름다운꽃도시조성관리사업	39,572,000원		39,572	
				시 구	19,786 19,786	0
		03 시설부대비			428	428
		○아름다운꽃도시조성관리사업	428,000원		428	
				시 구	214 214	0
		도시숲 등 조성사업(전환사업/시비)(전환사업)			1,071,570	950,000
				시 구	910,835 160,735	121,570
		401 시설비및부대비			1,071,570	950,000
				시 구	910,835 160,735	121,570
		01 시설비			1,051,700	928,732
		○도시숲조성			1,051,700	
		－쌍지공원조성및관리	196,317,000원		196,317	
				시 구	166,870 29,447	
		－가로수정비	168,273,000원		168,273	
				시 구	143,032 25,241	
		－은행나무바꿔심기	294,476,000원		294,476	
				시 구	250,305 44,171	
		－도로변녹지대경관개선	196,317,000원		196,317	
				시 구	166,869 29,448	
		－도로변연결녹지조성	196,317,000원		196,317	
				시 구	166,869 29,448	
		02 감리비			16,090	15,417
		○도시숲조성사업감리용역	16,090,000원		16,090	
				시 구	13,677 2,413	673
		03 시설부대비			3,780	5,851
		○도시숲조성사업	3,780,000원		3,780	
				시 구	3,213 567	△2,071
		미세먼지차단숲조성(국비)			500,000	1,700,000
				국 시	250,000 175,000	△1,200,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			구 75,000		
401 시설비및부대비			500,000	1,700,000	△1,200,000
		국	250,000		
		시	175,000		
		구	75,000		
01 시설비			486,950	1,666,850	△1,179,900
○미세먼지차단숲조성	486,950,000원		486,950		
		국	243,475		
		시	170,432		
		구	73,043		
02 감리비			9,450	27,030	△17,580
○미세먼지차단숲조성	9,450,000원		9,450		
		국	4,725		
		시	3,308		
		구	1,417		
03 시설부대비			3,600	6,120	△2,520
○미세먼지차단숲조성	3,600,000원		3,600		
		국	1,800		
		시	1,260		
		구	540		
산림서비스도우미 운영 지원(국비)			22,227	21,124	1,103
		시	16,670		
		구	5,557		
101 인건비			22,227	21,124	1,103
		시	16,670		
		구	5,557		
04 기간제근로자등보수			22,227	21,124	1,103
○도시녹지관리원인부임(5대보험료등포함)	22,227,000원		22,227		
		시	16,670		
		구	5,557		
스마트가든 설치(국비)			30,000	0	30,000
		국	15,000		
		시	7,500		
		구	7,500		
401 시설비및부대비			30,000	0	30,000
		국	15,000		
		시	7,500		
		구	7,500		
01 시설비			30,000	0	30,000
○스마트가든 설치	30,000,000원		30,000		
		국	15,000		
		시	7,500		
		구	7,500		
자녀안심그린숲(국비)			100,000	0	100,000
		국	50,000		
		시	35,000		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 도시 녹지 공간 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 15,000		
	401 시설비및부대비			100,000	0	100,000
			국	50,000		
			시	35,000		
			구	15,000		
	01 시설비			99,120	0	99,120
	○자녀안심그린숲	99,120,000원		99,120		
			국	49,560		
			시	34,692		
			구	14,868		
	03 시설부대비			880	0	880
	○자녀안심그린숲	880,000원		880		
			국	440		
			시	308		
			구	132		
	푸른 산림 조성			2,099,689	1,821,931	277,758
			국	553,685		
			시	776,622		
			구	769,382		
	숲가꾸기사업(국비)			112,819	130,160	△17,341
			국	56,410		
			시	16,922		
			구	39,487		
	401 시설비및부대비			112,819	130,160	△17,341
			국	56,410		
			시	16,922		
			구	39,487		
	01 시설비			109,647	126,404	△16,757
	○숲가꾸기사업(조림지가꾸기)	109,647,000원		109,647		
			국	54,824		
			시	16,446		
			구	38,377		
	02 감리비			2,419	2,856	△437
	○숲가꾸기사업	2,419,000원		2,419		
			국	1,210		
			시	363		
			구	846		
	03 시설부대비			753	900	△147
	○숲가꾸기사업	753,000원		753		
			국	376		
			시	113		
			구	264		
	일반병해충방제사업(국비)			24,417	31,738	△7,321
			국	12,509		
			시	3,656		
			구	8,252		
	202 여비			2,500	2,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 시 구	1,281 374 845		
01 국내여비		2,500	2,500	0
○병해충예찰방제지도감독및연찬회참석등여비 20,000원*5인*25일	국 시 구	2,500 1,281 374 845		
206 재료비		3,000	3,738	△738
	국 시 구	1,537 449 1,014		
01 재료비		3,000	3,738	△738
○일반병해충방제사업(방제재료) 3,000,000원*1식	국 시 구	3,000 1,537 449 1,014		
401 시설비및부대비		18,917	25,500	△6,583
	국 시 구	9,691 2,833 6,393		
01 시설비		18,917	25,500	△6,583
○일반병해충방제사업(지상100ha) 9,458,500원*지상방제2회	국 시 구	18,917 9,691 2,833 6,393		
소나무재선충병방제사업(국비)		10,111	19,596	△9,485
	국 시 구	8,835 383 893		
401 시설비및부대비		10,111	19,596	△9,485
	국 시 구	8,835 383 893		
01 시설비		10,111	19,596	△9,485
○소나무재선충방제사업 10,111,000원	국 시 구	10,111 8,835 383 893		
감염목무단이동단속사업(국비)		35,024	33,616	1,408
	국 시 구	17,512 5,254 12,258		
101 인건비		30,824	29,416	1,408
	국	15,412		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	4,624 10,788		
04 기간제근로자등보수		30,824	29,416	1,408
○감염목무단이동단속사업인부임(5대보험료등포 함) 30,824,000원		30,824		
	국 시 구	15,412 4,624 10,788		
201 일반운영비		4,200	4,200	0
	국 시 구	2,100 630 1,470		
01 사무관리비		4,200	4,200	0
○일반수용비		4,200		
－감염목무단이동단속사업(소모품등) 4,200,000원*1식		4,200		
	국 시 구	2,100 630 1,470		
미세먼지저감조림사업(국비)		220,000	270,416	△50,416
	국 시 구	110,000 33,000 77,000		
401 시설비및부대비		220,000	270,416	△50,416
	국 시 구	110,000 33,000 77,000		
01 시설비		214,985	263,409	△48,424
○미세먼지저감조림사업 214,985,000원*1식		214,985		
	국 시 구	107,492 32,248 75,245		
02 감리비		4,315	5,953	△1,638
○미세먼지저감조림사업 4,315,000원		4,315		
	국 시 구	2,158 647 1,510		
03 시설부대비		700	1,054	△354
○미세먼지저감조림사업 700,000원		700		
	국 시 구	350 105 245		
미세먼지저감등공익숲가꾸기사업(국비)		135,600	135,600	0
	국 시 구	67,800 20,340 47,460		
401 시설비및부대비		135,600	135,600	0
	국	67,800		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	20,340	
			구	47,460	
	01 시설비	○공익숲가꾸기사업 131,684,000원		131,684	0
				131,684	
	02 감리비	○공익숲가꾸기사업 2,976,000원	국	65,842	0
			시	19,753	
	03 시설부대비	○공익숲가꾸기사업 940,000원	구	46,089	0
				2,976	
			국	2,976	0
			시	1,488	
			구	446	0
				1,042	
	사방사업(국비)			940	0
				940	
			국	470	0
			시	141	
			구	329	0
				193,757	
			국	135,630	0
			시	40,689	
			구	17,438	0
				193,757	
	401 시설비및부대비			193,757	0
				193,757	
			국	135,630	0
			시	40,689	
			구	17,438	0
				188,747	
	01 시설비	○사방사업 188,747,000원*1식		188,747	0
				188,747	
	02 감리비	○사방사업 4,260,000원	국	132,123	0
			시	39,637	
	03 시설부대비	○사방사업 750,000원	구	16,987	0
				4,260	
			국	4,260	0
			시	2,982	
			구	895	0
				383	
			국	750	0
			시	750	
			구	525	0
				157	
	산불진화체계구축및운영(경상/국비)			68	△8,000
				19,440	
			국	7,776	
			시	3,499	
			구	8,165	
				17,200	
	201 일반운영비		국	6,880	0
			시	3,096	
			구	7,224	
				17,200	

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	17,200	17,200	0
			○일반수용비	16,000		
			－개인진화장비(불갈퀴등) 375,000원*32조	12,000		
			국 시 구	4,800		
				2,160		
				5,040		
			－산불예방홍보물제작 400,000원*10종	4,000		
			국 시 구	1,600		
				720		
				1,680		
			○급량비	1,200		
			－산불예방맞진화급식비 8,000원*150일	1,200		
			국 시 구	480		
				216		
				504		
			202 여비	2,240	2,240	0
			국 시 구	896		
				403		
				941		
			01 국내여비	2,240	2,240	0
			○산불예방진화출동및출장여비 20,000원*112일	2,240		
			국 시 구	896		
				403		
				941		
			산불진화체계구축및운영(자본/국비)	1,040	1,040	0
			국 시 구	416		
				187		
				437		
			201 일반운영비	1,040	1,040	0
			국 시 구	416		
				187		
				437		
			02 공공운영비	1,040	1,040	0
			○공공요금및통신료	1,040		
			－산불감시원위치관제시스템통신료 130,000원*8대	1,040		
			국 시 구	416		
				187		
				437		
			산불전문예방진화대(국비)	254,657	175,058	79,599
			국 시 구	101,863		
				45,838		
				106,956		
			101 인건비	254,657	175,058	79,599
			국 시 구	101,863		
				45,838		
				106,956		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대기간제근로자등보수 (5대보험료등포함) 254,657,000원	254,657 254,657 국 101,863 시 45,838 구 106,956	175,058	79,599
	산불전문예방진화대운영(국비)	16,004 국 3,861 시 1,738 구 10,405	9,902	6,102
	101 인건비	3,900 국 1,560 시 702 구 1,638	4,000	△100
	04 기간제근로자등보수 ○산불전문예방진화대근무복 390,000원*10인	3,900 3,900 국 1,560 시 702 구 1,638	4,000	△100
	201 일반운영비	12,104 국 2,301 시 1,036 구 8,767	5,902	6,202
	01 사무관리비 ○임차료 - 산불현장출동차량임차료 9,900,000원*1대	9,900 9,900 9,900 국 1,873 시 843 구 7,184	4,800	5,100
	02 공공운영비 ○차량비 - 산불현장출동차량유류비 2,204,000원*1대	2,204 2,204 2,204 국 428 시 193 구 1,583	1,102	1,102
	산사태현장예방단(국비)	42,436 국 16,974 시 7,639 구 17,823	40,791	1,645
	101 인건비	42,436 국 16,974 시 7,639 구 17,823	40,791	1,645
	04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단인부임(5대보험료등포함) 42,436,000원	42,436 42,436	40,791	1,645

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 16,974 시 7,639 구 17,823		
	산림병해충예찰방제단(경상/국비)	22,860	29,850	△6,990
		국 11,430 시 3,429 구 8,001		
	101 인건비	22,860	29,850	△6,990
		국 11,430 시 3,429 구 8,001		
	04 기간제근로자등보수	22,860	29,850	△6,990
	○산림병해충예찰방제단인부임 (5대보험료등포함) 22,860,000원	22,860		
		국 11,430 시 3,429 구 8,001		
	산림병해충예찰방제단(자본/국비)	1,026	1,026	0
		국 513 시 154 구 359		
	206 재료비	1,026	1,026	0
		국 513 시 154 구 359		
	01 재료비	1,026	1,026	0
	○산림병해충예찰방제단(방제재료비등) 1,026,000원*1식	1,026		
		국 513 시 154 구 359		
	목재제품품질단속사업(국비)	598	644	△46
		국 299 시 150 구 149		
	202 여비	598	644	△46
		국 299 시 150 구 149		
	01 국내여비	598	644	△46
	○목재제품품질단속사업출장여비 598,000원	598		
		국 299 시 150 구 149		
	도심생활권내노거수안전진단(국비)	913	0	913
		국 457 시 319 구 137		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	913	0	913
		국 457		
		시 319		
		구 137		
	01 사무관리비	913	0	913
	○도심생활권내노거수안전진단 913,000원*1식	913		
		국 457		
		시 319		
		구 137		
	산사태발생우려지역실태조사(국비)	2,800	0	2,800
		국 1,400		
		시 700		
		구 700		
	201 일반운영비	2,800	0	2,800
		국 1,400		
		시 700		
		구 700		
	01 사무관리비	2,800	0	2,800
	○산사태발생우려지역실태조사 2,800,000원*1식	2,800		
		국 1,400		
		시 700		
		구 700		
	보호수정비사업(시비)	30,000	30,000	0
		시 21,000		
		구 9,000		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
		시 21,000		
		구 9,000		
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○보호수정비사업 10,000,000원*3개소	30,000		
		시 21,000		
		구 9,000		
	산림병해충방제사업(시비)	33,324	0	33,324
		시 16,662		
		구 16,662		
	401 시설비및부대비	33,324	0	33,324
		시 16,662		
		구 16,662		
	01 시설비	33,324	0	33,324
	○산림병해충방제사업	33,324		
	－재선충병방제사업 14,740,000원	14,740		
		시 7,370		
		구 7,370		
	－돌발해충방제사업 18,584,000원	18,584		
		시 9,292		
		구 9,292		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	숲길조성관리사업(전환사업/시비)(전환사업)	671,400	477,300	194,100
		시 503,550		
		구 167,850		
	101 인건비	47,700	31,800	15,900
		시 35,775		
		구 11,925		
	04 기간제근로자등보수 ○숲길조성관리인부임(5대보험료등포함) 47,700,000원	47,700	31,800	15,900
		시 47,700		
		구 35,775		
		11,925		
	401 시설비및부대비	623,700	445,500	178,200
		시 467,775		
		구 155,925		
	01 시설비 ○숲길조성관리사업 610,061,000원*1식	610,061	432,610	177,451
		시 610,061		
		구 457,546		
		152,515		
	02 감리비 ○숲길조성관리사업 9,932,000원	9,932	9,776	156
		시 9,932		
		구 7,449		
		2,483		
	03 시설부대비 ○숲길조성관리사업 3,707,000원	3,707	3,114	593
		시 3,707		
		구 2,780		
		927		
	임도시설사업(전환사업/시비)(전환사업)	45,713	45,713	0
		시 36,113		
		구 9,600		
	101 인건비	11,427	11,427	0
		시 9,027		
		구 2,400		
	04 기간제근로자등보수 ○임도관리인부임(5대보험료등포함) 11,427,000원	11,427	11,427	0
		시 11,427		
		구 9,027		
		2,400		
	401 시설비및부대비	34,286	34,286	0
		시 27,086		
		구 7,200		
	01 시설비 ○임도시설사업 34,286,000원*1식	34,286	34,286	0
		시 34,286		
		구 27,086		
		7,200		
	산림내취영굴류등유해물제거(시비)	30,800	0	30,800
		시 15,400		

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	15,400		
401 시설비및부대비		30,800	0	30,800
	시 구	15,400 15,400		
01 시설비		30,800	0	30,800
○산림내첩덩굴류등유해물제거사업 30,800,000원		30,800		
	시 구	15,400 15,400		
산불예방사업		104,336	89,008	15,328
101 인건비		67,746	60,218	7,528
04 기간제근로자등보수 ○산불감시원인부임(5대보험료등포함) 74,160원*7인*145일*90%<절감>		67,746 67,746	60,218	7,528
201 일반운영비		36,590	28,790	7,800
01 사무관리비		30,910	24,310	6,600
○일반수용비		22,270		
－산불예방깃발등 35,000원*50개*4종*80%<절감>		5,600		
－산불예방홍보현수막등 50,000원*20개*3종*80%<절감>		2,400		
－산불예방캠페인홍보물품등 10,000원*175개*3종*80%<절감>		4,200		
－산불대책본부현황판및배너등 40,000원*20개*3종*80%<절감>		1,920		
－산불무전기검사수수료 20,000원*15대		300		
－산불무전기수리비 50,000원*10대		500		
－산불진화복(내외피)수선세탁등 12,500원*60벌		750		
－산불진화대 출동차량 임차료 1,100,000원*6월		6,600		
○급량비		8,640		
－산불방지대책본부상황실비상근무자 8,000원*5인*150일*80%<절감>		4,800		
－산불취약지역현장배치비상근무자 8,000원*30인*20일*80%<절감>		3,840		
02 공공운영비		5,680	4,480	1,200
○공공요금및제세		480		
－산불감시카메라연동통신료 40,000원*12월		480		
○시설장비유지비		5,200		
－산불진화차진화펌프교체및수리 400,000원*10회		4,000		
－산불진화대 출동차량 유류비 1,200,000원*1대		1,200		
산림환경개선사업		50,414	42,876	7,538

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		48,984	40,984	8,000
01 사무관리비		14,270	14,270	0
○일반수용비		11,520		
- 산림관리소모품(삼, 낫등10종) 8,000원*30개*10종*80%<절감>		1,920		
- 산림보호현수막등 30,000원*100개*80%<절감>		2,400		
- 임도삼거리화장실분뇨수거료 120,000원*5회*12월		7,200		
○임차료		2,750		
- 산림관리용장비임차료(굴삭기등) 550,000원*5일*1대		2,750		
02 공공운영비		34,714	26,714	8,000
○공공요금		2,640		
- 임도삼거리화장실전기요금 180,000원*12월		2,160		
- 에어컨전기요금 40,000원*12월		480		
○연료비		2,074		
- 휘발유(예초기등) 1,368원*5종*240일*80%<절감>		1,314		
- 엔진오일(예초기등) 5,000원*5종*10일*80%<절감>		200		
- CC오일(예초기등) 7,000원*5종*20일*80%<절감>		560		
○시설장비유지비		30,000		
- 산림관리장비수리(기계톱등) 200,000원*10종		2,000		
- 산림시설물및수목관리(임도차단기, 위험목제거등) 1,300,000원*10종		13,000		
- 산림내편익시설보수(정자등) 1,500,000원*10종		15,000		
405 자산취득비		1,430	1,892	△462
01 자산및물품취득비		1,430	1,892	△462
○산림관리용장비구입		1,430		
- 엔진톱 715,000원*2대		1,430		
생활주변 위험수목 제거사업		20,200	20,200	0
401 시설비및부대비		20,200	20,200	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○생활주변위험수목제거사업 20,000,000원		20,000		
03 시설부대비		200	200	0
○생활주변위험수목제거사업 200,000원		200		
산지이용구분도 용역		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000

부서: 공원녹지과
정책: 푸른 도시 가꾸기
단위: 푸른 산림 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○산지이용구분도용역	20,000,000원	20,000	
			패적인 도시공원 조성	3,935,823	3,024,148	911,675
			시 구	1,444,190 2,491,633		
			패적인 시민 환경 공간 조성	465,306	0	465,306
			시 구	228,000 237,306		
			생태체험공간조성사업(전환사업/시비)(전환사업)	465,306	0	465,306
			시 구	228,000 237,306		
			401 시설비및부대비	465,306	0	465,306
			시 구	228,000 237,306		
			01 시설비	462,000	0	462,000
			○생태체험공간조성사업	462,000,000원		
			시 구	226,381 235,619		
			03 시설부대비	3,306	0	3,306
			○생태체험공간조성사업	3,306,000원		
			시 구	1,619 1,687		
			시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리	3,470,517	3,024,148	446,369
			시 구	1,216,190 2,254,327		
			공원시설녹지관리	201,444	201,440	4
			401 시설비및부대비	201,444	201,440	4
			01 시설비	200,000	200,000	0
			○도시공원잔디유지관리사업	170,000,000원		
			○공원녹지밀식목이식및정비	30,000,000원		
			03 시설부대비	1,444	1,440	4
			○공원시설녹지관리사업	1,444,000원		
			공원시설유지관리	495,166	457,812	37,354
			201 일반운영비	123,732	109,556	14,176
			01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
			○일반수용비	30,000		
			－분뇨수거료	30,000,000원		
			02 공공운영비	93,732	84,556	9,176
			○시설장비유지비	93,732		
			－어린이놀이시설유지관리	20,000,000원*80%<절감>		
			－공원시설물유지관리	40,000,000원*80%<절감>		
			－공원관리장비수리	5,000,000원*80%<절감>		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—공원수경시설유지관리 40,000,000원*80%<절감>	32,000		
	—공원관리장비유류대 12,165,000원*80%<절감>	9,732		
	206 재료비	35,036	30,716	4,320
	01 재료비	35,036	30,716	4,320
	○공원시설물보수재료구입	21,552		
	—목재(판재,데크재) 108,000원*180㎡*80%<절감>	15,552		
	—원목 200,000원*20㎡*80%<절감>	3,200		
	—볼트외5종 1,000원*1,000개*80%<절감>	800		
	—아스팔트싱글외2종 25,000원*100㎡*80%<절감>	2,000		
	○공원시설물도색 25,000원*5종*65개소*80%<절감>	6,500		
	○공원관리토사구입	6,984		
	—마사 20,000원*100㎡*80%<절감>	1,600		
	—모래 26,000원*200㎡*80%<절감>	4,160		
	—석분 17,000원*90㎡*80%<절감>	1,224		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	○공원영조물공제배상금 100,000원*10회	1,000		
	401 시설비및부대비	335,398	316,540	18,858
	01 시설비	333,000	314,040	18,960
	○공원시설물유지관리사업	333,000		
	—공원시설정비사업 100,000,000원	100,000		
	—체육시설교체사업 81,000,000원	81,000		
	—공원등기능보강및정비 100,000,000원	100,000		
	—어린이놀이터모래소독및어린이놀이시설소독 32,000,000원	32,000		
	—근린공원및시설녹지둘레길정비 20,000,000원	20,000		
	03 시설부대비	2,398	2,500	△102
	○공원시설물유지관리사업 2,397,600원	2,398		
	공원관리운영	678,385	546,572	131,813
	101 인건비	306,725	234,671	72,054
	04 기간제근로자등보수	306,725	234,671	72,054
	○공원녹지관리인부임(5대보험료등포함) 229,521,600원*90%<절감>	206,570		
	○안전관리요원인부임(5대보험료등포함) 77,280원*12인*120일*90%<절감>	100,155		
	201 일반운영비	290,871	300,279	△9,408
	01 사무관리비	51,630	47,464	4,166

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원 조성
단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	27,440		
	－공원이용안내현수막및안내판제작 55,000원*400개*80%<절감>	17,600		
	－공원관리장비구입 20,000원*10종*20개*80%<절감>	3,200		
	－공원관리장갑구입 700원*2,000개*80%<절감>	1,120		
	－폐기물처리수수료 54,000원*100톤*80%<절감>	4,320		
	－무인경비시스템사용료(신대동관리사) 100,000원*12월	1,200		
	○대부료	9,250		
	－송촌동어린이놀이터대부료 9,249,500원	9,250		
	○임차료	14,940		
	－공원관리용장비임차료	14,640		
	· 굴삭기(0.6㎡) 660,000원*10일	6,600		
	· 지게차(2.5톤) 90,000원*4시간*4일	1,440		
	· 집게차(5톤) 660,000원*10일	6,600		
	－정수기임차료(신대동관리사) 25,000원*12월	300		
	02 공공운영비	239,241	252,815	△13,574
	○공공요금및제세	235,801		
	－전기요금	78,600		
	· 어린이공원 100,000원*44개소*12월	52,800		
	· 만남어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
	· 석봉어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
	· 범쌍골어린이공원 500,000원*1개소*12월	6,000		
	· 가로화단 100,000원*4개소*12월	4,800		
	· 송촌체육공원 1,500,000원*1개소*2월	3,000		
	－상수도요금	80,200		
	· 화장실및음수대 50,000원*42개소*12월	25,200		
	· 만남어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
	· 석봉어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
	· 범쌍골어린이공원 1,000,000원*1개소*12월	12,000		
	· 송촌체육공원 9,500,000원*1개소*2월	19,000		
	－통신요금(인터넷및전화요금)	3,258		
	· 신대동관리사인터넷및전화사용료 35,000원*12월	420		
	· 공중화장실비상벨무선인터넷 5,500원*43개소*12월	2,838		
	－영조물공제회비(211개소) 72,357,000원	72,357		
	－농업생산기반시설사용료(3건) 1,386,000원	1,386		
	○의료비	500		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－공원관리비상약품구입 500,000원	500		
	○어린이놀이시설정기안전시설검사수수료 2,940,000원	2,940		
	206 재료비	7,200	7,200	0
	01 재료비	7,200	7,200	0
	○경관조성용초화류구입 1,500원*6종*800본	7,200		
	405 자산취득비	73,589	4,422	69,167
	01 자산및물품취득비	73,589	4,422	69,167
	○공원관리용장비구입	3,589		
	－잔디깎이 720,000원*1대	720		
	－예초기 473,000원*3대	1,419		
	－원형톱 640,000원*1대	640		
	－임팩트드릴 460,000원*1대	460		
	－충전용 분무기 350,000원*1대	350		
	○도시공원관리 작업차량(2.5톤) 70,000,000원*1대	70,000		
	동춘당유지관리사업(시비)	117,000	117,900	△900
	시 구	81,900 35,100		
	101 인건비	80,400	80,400	0
	시 구	56,280 24,120		
	04 기간제근로자등보수	80,400	80,400	0
	○동춘당주변관리인부임(5대보험료등포함) 80,400,000원	80,400		
	시 구	56,280 24,120		
	201 일반운영비	30,500	30,500	0
	시 구	21,350 9,150		
	02 공공운영비	30,500	30,500	0
	○공공요금및제세	26,500		
	－전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
	시 구	10,500 4,500		
	－상수도요금 888,300원*12월	10,660		
	시 구	7,462 3,198		
	－통신요금 70,000원*12월	840		
	시 구	588 252		
	○시설장비유지비	4,000		
	－동춘당시설장비유지비 4,000,000원	4,000		
	시 구	2,800 1,200		

부서: 공원녹지과
정책: 쾌적한 도시공원 조성
단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,000	2,000	0
		시 구		
01	국내여비	2,000	2,000	0
	○동춘당공원관리업무추진여비 2,000,000원	2,000		
		시 구		
206	재료비	4,100	5,000	△900
		시 구		
01	재료비	4,100	5,000	△900
	○초화류구입 500원*4,200본	2,100		
		시 구		
	○테크보수자재등 2,000,000원	2,000		
		시 구		
도시공원·녹지안전관리(시비)		439,000	439,000	0
		시 구		
101	인건비	247,000	247,000	0
		시 구		
04	기간제근로자등보수	247,000	247,000	0
	○도시공원녹지안전관리인부임 (5대보험료등포함) 247,000,000원	247,000		
		시 구		
206	재료비	22,000	22,000	0
		시 구		
01	재료비	22,000	22,000	0
	○재료비	22,000		
	－병해충약제구입 10,000원*7종*70병	4,900		
		시 구		
	－제초약제구입 10,000원*6종*70병	4,200		
		시 구		
	－조경수목비료구입 12,000원*300포	3,600		
		시 구		
	－조경수목퇴비구입 5,000원*400포	2,000		
		시 구		
	－작업도구구입 7,300원*10종*100개	7,300		
		시		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구 2,190		
	401 시설비및부대비			170,000	170,000	0
			시	119,000		
			구	51,000		
	01 시설비			168,776	168,776	0
	○공원시설녹지관리사업			168,776		
	－공원및녹지제초사업	90,000,000원		90,000		
			시	63,000		
			구	27,000		
	－공원및녹지병해충방제사업	38,776,000원		38,776		
			시	27,143		
			구	11,633		
	－조경수전지사업	20,000,000원		20,000		
			시	14,000		
			구	6,000		
	－소나무재선충병방제사업	20,000,000원		20,000		
			시	14,000		
			구	6,000		
	03 시설부대비			1,224	1,224	0
	○공원시설녹지관리사업	1,224,000원		1,224		
			시	857		
			구	367		
	공원이공이사업(시비)			25,000	25,000	0
			시	17,500		
			구	7,500		
	201 일반운영비			25,000	0	25,000
			시	17,500		
			구	7,500		
	01 사무관리비			25,000	0	25,000
	○공원이공이사업			25,000		
	－공원관리소모품	10,000원*10종*150개		15,000		
			시	10,500		
			구	4,500		
	－공원에티켓홍보물제작	50,000원*100개		5,000		
			시	3,500		
			구	1,500		
	－방역물품구입	10,000원*2종*250명		5,000		
			시	3,500		
			구	1,500		
	공중화장실 관리비 지원사업(시비)			621,428	537,104	84,324
			시	72,920		
			구	548,508		
	101 인건비			571,428	493,104	78,324
			시	67,000		
			구	504,428		
	04 기간제근로자등보수			571,428	493,104	78,324

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원내공중화장실청소인부임 (5대보험료등포함) 571,428,000원	571,428		
	시 구	67,000 504,428		
	201 일반운영비	50,000	44,000	6,000
	시 구	5,920 44,080		
	01 사무관리비	50,000	44,000	6,000
	○공원내공중화장실소모품구입 -소모품구입(쓰레기봉투외23개) 50,000,000원	50,000		
	시 구	5,920 44,080		
	공중화장실 개선사업 지원(시비)	20,000	3,000	17,000
	시 구	10,000 10,000		
	401 시설비및부대비	20,000	3,000	17,000
	시 구	10,000 10,000		
	01 시설비	20,000	3,000	17,000
	○공중화장실개선사업 20,000,000원	20,000		
	시 구	10,000 10,000		
공원내 공중화장실 관리		30,240	26,320	3,920
201 일반운영비		30,240	26,320	3,920
	02 공공운영비	30,240	26,320	3,920
	○시설장비유지비 -공원내공중화장실관리 700,000원*54개소*80%<절감>	30,240		
근린공원정비사업(시비)		105,000	105,000	0
	시 구	73,500 31,500		
	201 일반운영비	20,023	20,023	0
	시 구	14,016 6,007		
	02 공공운영비	20,023	20,023	0
	○공공요금및제세(길치근린공원)	20,023		
	-전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	시 구	10,080 4,320		
	-상수도요금 120,000원*12월	1,440		
	시 구	1,008 432		
	-통신요금 20,000원*12월	240		
	시 구	168 72		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—오수처리시설관리용역	300,000원*12월	3,600		
		시 2,520 구 1,080		
—건물유지비(15년이하)	2,593원*131.99㎡	343		
		시 240 구 103		
401 시설비및부대비		84,977	84,977	0
		시 59,484 구 25,493		
01 시설비		84,977	84,977	0
○근린공원노후시설정비사업	84,977,000원	84,977		
		시 59,484 구 25,493		
어린이공원정비사업(시비)		80,000	80,000	0
		시 56,000 구 24,000		
401 시설비및부대비		80,000	80,000	0
		시 56,000 구 24,000		
01 시설비		79,280	79,280	0
○어린이공원정비사업	79,280,000원	79,280		
		시 55,496 구 23,784		
03 시설부대비		720	720	0
○어린이공원정비사업	720,000원	720		
		시 504 구 216		
송촌생활체육공원조명설치(시비)		50,000	0	50,000
		시 50,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		시 50,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○송촌생활체육공원조명설치(시민공모)	50,000,000원	50,000		
		시 50,000		
대전형 공공일자리사업(시비)		607,854	0	607,854
		시 547,070 구 60,784		
101 인건비		602,554	0	602,554
		시 542,300 구 60,254		
04 기간제근로자등보수		602,554	0	602,554
○우리동네우리숲가꿈이인부임(5대보험포함/대전형일자리)	502,029,000원	502,029		
		시 451,827 구 50,202		

부서: 공원녹지과
 정책: 쾌적한 도시공원 조성
 단위: 시민을 위한 공원녹지 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시공원불법행위단속인부임(5대보험포함/대전형일자리) 100,525,000원	100,525 시 구 90,473 10,052		
	201 일반운영비	300 시 구 270 30	0	300
	01 사무관리비	300	0	300
	○우리숲가꿈이조끼등구입 200,000원	200 시 구 180 20		
	○도시공원불법행위단속인력조끼등구입 100,000원	100 시 구 90 10		
	206 재료비	5,000 시 구 4,500 500	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○우리숲가꿈이소모품구입(장갑등) 4,500,000원	4,500 시 구 4,050 450		
	○불법행위단속(경광봉등) 500,000원	500 시 구 450 50		
문화예술조성		46,875	92,899	△46,024
문화예술지원		46,875	92,899	△46,024
대청문화전시관 운영		22,452	72,091	△49,639
	201 일반운영비	18,372	18,061	311
	01 사무관리비	12,330	12,414	△84
	○일반수용비	8,880		
	－승강기안전유지관리수수료 275,000원*12월	3,300		
	－무인경비시스템사용료(3개소) 340,000원*12월	4,080		
	－소방안전점검대행료 125,000원*12월	1,500		
	○운영수당	3,150		
	－체험활동강사수당 70,000원*1시간*45회	3,150		
	○임차료	300		
	－대청문화전시관정수기임차료 25,000원*1대*12월	300		
	02 공공운영비	6,042	5,647	395
	○공공요금및제세	396		
	－전화요금 33,000원*12월	396		
	○시설장비유지비	5,646		

부서: 공원녹지과
정책: 문화예술조성
단위: 문화예술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 건물유지비(20년이하) 3,100원*1,022.17㎡ - 소방시설유지비(비상발전기, 유도등, 감지기) 500,000원*2회 - 냉난방시설유지비 500,000원*2회*80%<절감> - 전시실유지관리 <ul style="list-style-type: none"> · 전시실램프(레일용 등기구, LED램프 등) 20,000원*30개 · 자동심장충격기(AED) 패드 77,000원*1개 	3,169 1,000 800 677 600 77		
	206 재료비	4,080	3,360	720
	01 재료비	4,080	3,360	720
	○전시관관리및도자기체험재료비	4,080		
	-도자기체험재료구입 15,000원*340인*80%<절감>	4,080		
	대청목재문화체험장 운영	24,423	20,808	3,615
	101 인건비	19,623	16,968	2,655
	04 기간제근로자등보수	19,623	16,968	2,655
	○대청목재문화체험운영인부임 (5대보험료등포함) 74,160원*1인*294일*90%<절감>	19,623		
	201 일반운영비	2,800	3,840	△1,040
	01 사무관리비	2,800	3,840	△1,040
	○일반수용비	2,800		
	-목재문화체험소모성물품구입 5,000원*25종*28개*80%<절감>	2,800		
	206 재료비	2,000	0	2,000
	01 재료비	2,000	0	2,000
	○대청목재문화체험재료비	2,000		
	-목재문화체험목재재료구입 10,000원*250개*80%<절감>	2,000		
	자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성	1,696,812	989,858	706,954
	국 균 시 구	26,476 900,000 63,238 707,098		
	시민휴식공원 관리	1,696,812	989,858	706,954
	국 균 시 구	26,476 900,000 63,238 707,098		
	푸른잔디 가꾸기	164,407	103,102	61,305
	101 인건비	130,151	68,524	61,627
	04 기간제근로자등보수	130,151	68,524	61,627

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○잔디광장유지관리인부임(5대보험료등포함) 74,160원*13인*150일*90%<절감>	130,151		
	201 일반운영비	24,976	25,298	△322
	01 사무관리비	20,560	21,328	△768
	○일반수용비	20,560		
	－산책로시설물관리자재구입 80,000원*5개*10종*80%<절감>	3,200		
	－관리작업도구구입(호미등) 8,000원*40개*10종*80%<절감>	2,560		
	－잡자재구입(급수용호스등) 80,000원*4개*15종*80%<절감>	3,840		
	－기타소모품구입(마대등) 5,000원*200개*5종*80%<절감>	4,000		
	－기타안내용현수막제작 40,000원*20개*5종*80%<절감>	3,200		
	－관리장비수리(승용잔디깎기) 1,500,000원*1대*80%<절감>	1,200		
	－관리장비수리(잔디깎기기계) 400,000원*8대*80%<절감>	2,560		
	02 공공운영비	4,416	3,970	446
	○연료비	3,616		
	－취발유구입 1,560원*5ℓ*8대*50일*80%<절감>	2,496		
	－cc오일구입 5,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감>	560		
	－엔진오일구입 5,000원*3.5ℓ*8대*5일*80%<절감>	560		
	○의료비	800		
	－부상치료약품 8,000원*10종*10개	800		
	206 재료비	9,280	9,280	0
	01 재료비	9,280	9,280	0
	○잔디광장유지관리재료비	9,280		
	－잔디관리용생장비료구입 40,000원*60ℓ*80%<절감>	1,920		
	－잔디관리용살균제구입 50,000원*50ℓ*80%<절감>	2,000		
	－조경수관리용비료구입 14,000원*300포*80%<절감>	3,360		
	－조경수관리용영양제구입 25,000원*100본*80%<절감>	2,000		
	효율적 공원 유지관리	286,680	262,749	23,931
	201 일반운영비	150,100	151,849	△1,749
	01 사무관리비	17,881	19,530	△1,649
	○일반수용비	17,881		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -쓰레기종량제봉투구입 3,300원*60매*12월*80%<절감> -전기안전관리대행수수료(150kW) 151,000원*12월 -전기안전관리대행수수료(350kW) 244,000원*12월 -정화조수수료 466,000원*4개소*2회 -공원화장실관리용품등 100,000원*4개소*12월*80%<절감> -수경시설관리물품 8,000원*40개*10종*80%<절감> -자가용전기설비정기검사수수료(150kW) 425,000원*1회 -자가용전기설비정기검사수수료(350kW) 687,000원*1회 	1,901 425 687		
02	공공운영비	132,219	132,319	△100
	○공공요금및제세	99,600		
	<ul style="list-style-type: none"> -상하수도요금(대청공원) 2,700,000원*12월 -상하수도요금(산호빛공원) 2,000,000원*12월 -전기요금(대청공원) 2,400,000원*12월 -전기요금(산호빛공원) 1,200,000원*12월 	32,400 24,000 28,800 14,400		
	○시설장비유지비	32,619		
	<ul style="list-style-type: none"> -수경시설유지관리 4,000,000원*4개소*80%<절감> -건물유지비(대청공원) <ul style="list-style-type: none"> ·관리사(25년초과) 5,027원*287.17㎡ ·매점및공중화장실(2동) 2,065원*212.34㎡ -공원시설물유지비 180,000원*44개소*80%<절감> -공원등수리정비 50,000원*100등*80%<절감> -물재이용시설유지비(중수도) 400,000원*4분기 -상수도관유지관리 1,500,000원*4회 	12,800 1,883 1,444 439 6,336 4,000 1,600 6,000		
206	재료비	6,680	6,680	0
01	재료비	6,680	6,680	0
	○공원시설보수	6,680		
	<ul style="list-style-type: none"> -오일·수성페인트등 150,000원*40통*80%<절감> -잡자재(실리콘,페인트봇,크립등) 5,000원*50개*80%<절감> -방부목 7,000원*300개*80%<절감> 	4,800 200 1,680		
401	시설비및부대비	129,900	104,220	25,680
01	시설비	129,000	103,500	25,500

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○대청공원유지관리사업	129,000		
		－잔디유지관리(제조)사업 60,000,000원	60,000		
		－수목전지및정비사업 29,000,000원	29,000		
		－노후시설물정비사업 40,000,000원	40,000		
		03 시설부대비	900	720	180
		○대청공원유지관리사업 900,000원	900		
		생태공원 유지관리	192,773	146,967	45,806
		101 인건비	171,533	124,887	46,646
		04 기간제근로자등보수	171,533	124,887	46,646
		○생태공원관리인부임(5대보험료등포함) 74,160원*13인*150일*90%<절감>	130,151		
		○수경시설안전관리인부임(5대보험료등포함) 74,160원*4인*60일*90%<절감>	16,019		
		○어린이교통안전체험장관리인부임(5대보험료등포함) 74,160원*2인*190일*90%<절감>	25,363		
		201 일반운영비	7,800	8,800	△1,000
		01 사무관리비	7,800	8,800	△1,000
		○일반수용비	7,800		
		－관리작업도구구입(삼등) 25,000원*50개*3종*80%<절감>	3,000		
		－관리소모품구입(장갑등) 2,000원*500개*2종*80%<절감>	1,600		
		－기타안내용현수막제작 40,000원*20개*5종*80%<절감>	3,200		
		206 재료비	13,440	13,280	160
		01 재료비	13,440	13,280	160
		○생태공원관리재료비	13,440		
		－조경수관리용비료구입 50,000원*100포*80%<절감>	4,000		
		－조경수관리용퇴비구입 20,000원*100포*80%<절감>	1,600		
		－오일스텐, 수성페인트구입 165,000원*20통*80%<절감>	2,640		
		－잡자재구입(페인트붓등) 5,000원*50개*6종*80%<절감>	1,200		
		－병해충방제용약제구입 20,000원*50병*5종*80%<절감>	4,000		
		유아숲교육 운영(국비)	52,952	77,040	△24,088
		국	26,476		
		시	13,238		
		구	13,238		
		307 민간이전	52,952	77,040	△24,088
		국	26,476		
		시	13,238		
		구	13,238		

부서: 공원녹지과
정책: 자연과 문화를 담는 시민휴식공간 조성
단위: 시민휴식공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	52,952	77,040	△24,088
	○유아숲교육운영 52,952,000원	52,952		
		국	26,476	
		시	13,238	
		구	13,238	
	갈전동 생태습지 조성사업(국비)	1,000,000	400,000	600,000
		균	900,000	
		시	50,000	
		구	50,000	
	401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
		균	900,000	
		시	50,000	
		구	50,000	
	01 시설비	994,000	400,000	594,000
	○갈전동생태습지조성사업 994,000,000원	994,000		
		균	894,600	
		시	49,700	
		구	49,700	
	03 시설부대비	6,000	0	6,000
	○갈전동생태습지조성사업 6,000,000원	6,000		
		균	5,400	
		시	300	
		구	300	
행정운영경비(공원녹지과)		700,667	701,131	△464
인력운영비		675,004	677,708	△2,704
인력운영비		675,004	677,708	△2,704
101 인건비		675,004	677,708	△2,704
	01 보수	84,454	84,417	37
	○시간외근무수당			
	10,952원*20인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	84,454		
	02 기타직보수	4,277	8,162	△3,885
	○시간외근무수당(청원경찰)			
	11,092원*1인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	4,277		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	586,273	585,129	1,144
	○공원녹지관리(11인)	586,273		
	- 봉급및수당	498,250		
	· 기본급 2,477,500원*11인*12월	327,030		
	· 상여금 2,477,500원*11인*200%	54,505		
	· 근로수당 17,112원*10시간*1.5*11인*12개월	33,882		
	· 시간외근무수당 17,512원*1.5*11인*60시간	17,337		
	· 휴일근무수당 17,512원*8시간*1.5*11인*15일	34,674		
	· 연차유급수당 17,512원*8시간*11인*20일	30,822		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—가족수당	10,560		
	· 배우자 40,000원*9인*12월	4,320		
	· 기타가족 20,000원*26인*12월	6,240		
	—직무수당 60,000원*11인*12월	7,920		
	—정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
	—교통비 140,000원*11인*12월	18,480		
	—반장수당(공원관리, 녹지관리) 50,000원*2인*12월	1,200		
	—명절휴가비 2,477,500원*11인*60%*2회	32,703		
기본경비		25,663	23,423	2,240
기본경비		25,663	23,423	2,240
201 일반운영비		17,660	16,200	1,460
01 사무관리비		17,660	16,200	1,460
○일반수용비		9,360		
—부서운영수용비 10,400,000원*90%<절감>		9,360		
○급량비		3,780		
—부서운영업무추진급식비 8,000원*21인*25일*90%<절감>		3,780		
○임차료		4,520		
—전자복사기임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
—공기청정기임차료 32,900원*4대*12월		1,580		
—정수기임차료 25,000원*5대*12월		1,500		
202 여비		3,023	3,023	0
01 국내여비		3,023	3,023	0
○공원녹지관리업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>		1,679		
○부서운영업무추진여비 20,000원*21인*4일*80%<절감>		1,344		
203 업무추진비		4,980	4,200	780
04 부서운영업무추진비		4,980	4,200	780
○부서운영업무추진비 415,000원*12월		4,980		

교 통 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
15,021,710	22,625,177	△7,603,467	△33.61%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과		15,021,710 균 시 구 530,000 14,205,642 286,068	22,625,177	△7,603,467
교통행정 개선		14,872,438 균 시 구 530,000 14,205,642 136,796	22,475,922	△7,603,484
교통안전 확보		1,253,029 균 시 구 530,000 592,000 131,029	2,469,178	△1,216,149
교통시설물유지관리		8,928	8,928	0
201 일반운영비		4,928	4,928	0
01 사무관리비		4,928	4,928	0
○급량비		4,928		
－교통시설물관리및교통행정업무추진급식비 8,000원*7인*110일*80%<절감>		4,928		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○교통관련시설물정비점검및교통행정추진여비 20,000원*5인*50일*80%<절감>		4,000		
어린이보호구역개선사업(국비)		220,000 균 시 110,000 110,000	276,000	△56,000
401 시설비및부대비		220,000 균 시 110,000 110,000	276,000	△56,000
01 시설비		218,500	274,100	△55,600
○어린이보호구역개선사업 218,500,000원		218,500		
	균	109,250		
	시	109,250		
03 시설부대비		1,500	1,900	△400
○어린이보호구역개선사업 1,500,000원		1,500		
	균	750		
	시	750		
교통유발부담금 부과징수		25,250	21,879	3,371
101 인건비		17,189	13,883	3,306
04 기간제근로자등보수		17,189	13,883	3,306
○교통유발부담금시설물조사인부임 (5대보험료등포함) 81,616원*13인*18일*90%<절감>		17,189		
201 일반운영비		5,661	5,596	65
01 사무관리비		2,372	2,372	0

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	260		
	－교통유발부담금고지서및독촉장인쇄 65,000원*5상자*80%<절감>	260		
	○급량비	2,112		
	－교통유발부담금업무추진급식비 8,000원*3인*110일*80%<절감>	2,112		
	02 공공운영비	3,289	3,224	65
	○공공요금및제세	3,289		
	－교통유발부담금고지서발송등우편요금 2,530원*1,300건	3,289		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○교통유발부담금부과대상시설물조사여비 20,000원*3인*50일*80%<절감>	2,400		
	의무보험과태료 부과 징수	41,307	40,287	1,020
	201 일반운영비	36,507	35,487	1,020
	01 사무관리비	2,535	2,535	0
	○일반수용비	2,535		
	－의무보험과태료고지서및독촉장인쇄 66,000원*4상자*12월*80%<절감>	2,535		
	02 공공운영비	33,972	32,952	1,020
	○공공요금및제세	33,972		
	－우편료	33,972		
	· 일반우편 430원*700건*12월	3,612		
	· 등기우편 2,530원*1,000건*12월	30,360		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○의무보험과태료업무추진여비 20,000원*3인*50일*80%<절감>	2,400		
	○무보험운행업무추진여비 20,000원*3인*50일*80%<절감>	2,400		
	교통안전교육 및 캠페인 전개	18,080	17,360	720
	201 일반운영비	6,080	5,360	720
	01 사무관리비	6,080	5,360	720
	○일반수용비	1,280		
	－안전운전스티커제작 200원*3,000매*80%<절감>	480		
	－현수막제작 60,000원*5장*80%<절감>	240		
	－인쇄물제작 70원*10,000매*80%<절감>	560		
	○운영수당	4,800		
	－교통안전교육강사수당 30,000원*120회	3,600		
	－어린이통학차량운전자교육강사수당 60,000원*20회	1,200		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○교통안전교통시책추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	○보행자킴이실비보상 10,000원*30인*4회	1,200		
	307 민간이전	9,000	9,000	0
	02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
	○모범운전자지회대덕지회사업비지원 6,000,000원	6,000		
	○대덕구녹색어머니회사업비지원 3,000,000원	3,000		
	무단방치차량 처리	5,280	5,280	0
	201 일반운영비	2,304	2,304	0
	01 사무관리비	2,304	2,304	0
	○급량비	2,304		
	－무단방치차량등업무추진급식비 8,000원*3인*120일*80%<절감>	2,304		
	202 여비	2,976	2,976	0
	01 국내여비	2,976	2,976	0
	○무단방치차량현장조사여비 20,000원*3인*31일*80%<절감>	1,488		
	○무단방치피의자소재수사여비 20,000원*3인*31일*80%<절감>	1,488		
	자동차 및 건설기계 관리	12,500	21,420	△8,920
	201 일반운영비	10,100	9,020	1,080
	01 사무관리비	4,028	3,068	960
	○일반수용비	2,748		
	－자동차검사명령서등인쇄 220원*100매*12월*80%<절감>	212		
	－건설기계면허안내문인쇄 220원*2,000매*80%<절감>	352		
	－건설기계면허증ID카드제작 1,700원*75매*12월*80%<절감>	1,224		
	－법규위반차량단속현수막제작 60,000원*20매*80%<절감>	960		
	○급량비	1,280		
	－차량관리업무추진급식비 8,000원*2인*100일*80%<절감>	1,280		
	02 공공운영비	6,072	5,952	120
	○공공요금및제세	6,072		
	－정기검사기간경과차량이행명령등우편요금 2,530원*200건*12월	6,072		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 확보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○정기검사및자동차관리업무민원처리여비 20,000원*3인*50일*80%<절감>	2,400		
	귀성차량무상점검의날행사	3,600	3,600	0
	307 민간이전	3,600	3,600	0
	02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
	○귀성차량무상점검의날행사 3,600,000원	3,600		
	교통안전기본계획수립	1,000	46,000	△45,000
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○운영수당	1,000		
	－교통안전정책심의위원회참석수당 (초과료포함) 100,000원*10인*1회	1,000		
	보호구역 유지관리사업(시비)	62,000	62,000	0
	시	62,000		
	401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
	시	62,000		
	01 시설비	61,450	61,450	0
	○보호구역유지관리사업 61,450,000원	61,450		
	시	61,450		
	03 시설부대비	550	550	0
	○보호구역유지관리사업 550,000원	550		
	시	550		
	운전자푸른쉼터유지관리	11,124	11,124	0
	201 일반운영비	1,124	1,124	0
	02 공공운영비	1,124	1,124	0
	○운전자푸른쉼터건물유지관리비 3,100원*362.55㎡	1,124		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○운전자푸른쉼터환경개선 10,000,000원	10,000		
	특별사법경찰관 통합 업무지원	3,960	3,300	660
	201 일반운영비	3,960	3,300	660
	02 공공운영비	3,960	3,300	660
	○특사경통합업무지원시스템유지보수 330,000원*12월	3,960		
	어린이보호구역무인교통단속카메라설치사업(국비)	840,000	1,240,000	△400,000
	균	420,000		
	시	420,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통안전 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	32,000	0	32,000
		균 16,000		
		시 16,000		
	02 공공운영비	32,000	0	32,000
	○공공요금및제세등 32,000,000원	32,000		
		균 16,000		
		시 16,000		
	401 시설비및부대비	808,000	1,240,000	△432,000
		균 404,000		
		시 404,000		
	01 시설비	806,000	1,240,000	△434,000
	○어린이보호구역무인교통단속카메라설치사업 806,000,000원	806,000		
		균 403,000		
		시 403,000		
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	○어린이보호구역무인교통단속카메라설치사업 2,000,000원	2,000		
		균 1,000		
		시 1,000		
건전한 운송질서 확립		13,619,409	20,006,744	△6,387,335
		시 13,613,642		
		구 5,767		
화물자동차 유류보조금 지급(시비)		13,612,642	20,000,000	△6,387,358
		시 13,612,642		
307 민간이전		13,612,642	20,000,000	△6,387,358
		시 13,612,642		
09 운수업계보조금		13,612,642	20,000,000	△6,387,358
○화물자동차유가보조금 13,612,642,000원		13,612,642		
		시 13,612,642		
영업용 차량관리		5,767	5,744	23
201 일반운영비		4,167	4,144	23
01 사무관리비		3,028	3,028	0
○일반수용비		1,748		
-방샘주차위반적발·보고(통보)서등제작 170원*500매*80%<절감>		68		
-방샘주차위반단속현수막제작 60,000원*30장*80%<절감>		1,440		
-택시불편신고스티커등제작 200원*1,500매*80%<절감>		240		
○급량비		1,280		
-방샘주차단속업무추진급식비 8,000원*2인*100일*80%<절감>		1,280		
02 공공운영비		1,139	1,116	23
○공공요금및제세		1,139		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 건전한 운송질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－영업용자동차허가내역발송등우편요금 2,530원*450건	1,139		
	202 여비	1,600	1,600	0
	01 국내여비	1,600	1,600	0
	○차고지확인등민원처리여비 20,000원*2인*50일*80%<절감>	1,600		
	화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금(시비)	1,000	1,000	0
	시	1,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	시	1,000		
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○화물자동차운수사업법위반행위신고포상금 1,000,000원	1,000		
	시	1,000		
	행정운영경비(교통과)	149,272	149,255	17
	인력운영비	114,012	113,963	49
	인력운영비	114,012	113,963	49
	101 인건비	114,012	113,963	49
	01 보수	114,012	113,963	49
	○시간외근무수당 10,952원*27인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	114,012		
	기본경비	35,260	35,292	△32
	기본경비	35,260	35,292	△32
	201 일반운영비	24,522	22,254	2,268
	01 사무관리비	24,522	22,254	2,268
	○일반수용비	12,624		
	－프린터기, 복사기소모품등 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
	－부서운영수용비 11,360,000원*90%<절감>	10,224		
	○급량비	8,679		
	－주차관리업무추진급식비 8,000원*3인*100일*80%<절감>	1,920		
	－주차시설업무추진급식비 8,000원*3인*100일*80%<절감>	1,920		
	－부서운영업무추진급식비 8,000원*28인*24일*90%<절감>	4,839		
	○임차료	3,219		
	－전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	－공기청정기임차료 32,900원*3대*12월	1,185		
	－정수기임차료 49,500원*1대*12월	594		
	202 여비	5,938	5,938	0
	01 국내여비	5,938	5,938	0

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교통민원업무처리여비 20,000원*2인*50일*80%<절감>	1,600		
			○교통행정업무추진여비 87,400원*5인*3일*2회*80%<절감>	2,098		
			○부서운영업무추진여비 20,000원*28인*5일*80%<절감>	2,240		
		203	업무추진비	4,800	4,800	0
		04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

위 생 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
771,983	719,861	52,122	7.24%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과

정책: 위생관리

단위: 공중위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과		771,983	719,861	52,122
	국 시 구	287,585 154,668 329,730		
위생관리		663,345	640,616	22,729
	국 시 구	287,585 154,668 221,092		
공중위생관리		23,936	8,875	15,061
공중위생업소 수준향상		23,936	8,875	15,061
201 일반운영비		19,580	4,519	15,061
01 사무관리비		19,580	4,519	15,061
○일반수용비		17,141		
-호실천업소내홍보물제작 2,000원*1,000부*80%<절감>		1,600		
-공중위생업소방역물품지원 4,400원*883개소*5개*80%<절감>		15,541		
○급량비		2,439		
-공중위생업무추진특근급식비 8,000원*3인*127일*80%<절감>		2,439		
202 여비		3,456	3,456	0
01 국내여비		3,456	3,456	0
○공중위생업무추진여비 20,000원*3인*72일*80%<절감>		3,456		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○위생관리업무추진 1,000,000원*90%<절감>		900		
식품위생관리		49,847	42,079	7,768
	국 시 구	5,700 23,418 20,729		
식품위생업소 수준향상		8,879	8,879	0
201 일반운영비		3,303	3,303	0
01 사무관리비		3,303	3,303	0
○급량비		3,303		
-식품위생업무특근급식비 8,000원*4인*129일*80%<절감>		3,303		
202 여비		5,576	5,576	0
01 국내여비		5,576	5,576	0
○식품위생업무추진여비 20,000원*4인*74일*80%<절감>		4,736		
○위생업소타시도비교견학여비 87,400원*2인*3일*2회*80%<절감>		840		

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 식품위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	모범업소(위생등급) 상수도사용요금 감면사업(시비)	18,000	18,000	0
	시 구	9,000 9,000		
	301 일반보전금	18,000	18,000	0
	시 구	9,000 9,000		
	12 기타보상금	18,000	18,000	0
	○모범업소(위생등급)상수도사용요금감면사업 18,000,000원	18,000		
	시 구	9,000 9,000		
	기존영업주(일반음식점) 위생교육비 지원사업(시비)	11,568	15,200	△3,632
	시	11,568		
	307 민간이전	11,568	15,200	△3,632
	시	11,568		
	02 민간경상사업보조	11,568	15,200	△3,632
	○기존영업주(일반음식점)위생교육비지원사업 11,568,000원	11,568		
	시	11,568		
	푸드서비스 선진화(식사문화 개선)(국비)	11,400	0	11,400
	국 시 구	5,700 2,850 2,850		
	201 일반운영비	11,400	0	11,400
	국 시 구	5,700 2,850 2,850		
	01 사무관리비	11,400	0	11,400
	○안심식당물품지원 11,400,000원	11,400		
	국 시 구	5,700 2,850 2,850		
	위생지도관리	589,562	589,662	△100
	국 시 구	281,885 131,250 176,427		
	불법영업 지도·점검	24,640	24,740	△100
	201 일반운영비	13,364	13,364	0
	01 사무관리비	13,364	13,364	0
	○일반수용비	7,584		
	－수거용멸균용기등구입 3,000원*400개*80%<절감>	960		
	－국민다소비식품수거보상비 10,000원*304건*80%<절감>	2,432		
	－위생용품수거보상비 13,000원*80건*80%<절감>	832		

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생지도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> －식품안전관리등홍보물제작 2,000원*2,000부*80%<절감> －어린이기호식품우수판매업소표지판 100,000원*2개*80%<절감> ○급량비 －위생지도업무특근급식비 8,000원*7인*129일*80%<절감> 	<p>3,200</p> <p>160</p> <p>5,780</p> <p>5,780</p>		
	202 여비	8,176	8,176	0
	01 국내여비	8,176	8,176	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○불법위생업소지도단속여비 20,000원*7인*73일*80%<절감> 	8,176		
	301 일반보전금	3,100	3,200	△100
	12 기타보상금	3,100	3,200	△100
	<ul style="list-style-type: none"> ○심야퇴폐변태및부정불량식품신고포상금 50,000원*2인 ○소비자식품위생감시원활동보상금 50,000원*6인*10회 	<p>100</p> <p>3,000</p>		
	식중독 예방교육	1,152	1,152	0
	201 일반운영비	1,152	1,152	0
	01 사무관리비	1,152	1,152	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 －식중독예방교육홍보물및교재제작 2,400원*600부*80%<절감> 	<p>1,152</p> <p>1,152</p>		
	식품안전 감시 및 대응(국비)	20,466	20,466	0
		국 구		
	201 일반운영비	10,266	10,266	0
		국 구		
	01 사무관리비	6,676	6,676	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 －국민다소비식품수거보상비 6,676,000원 	<p>6,676</p> <p>6,676</p>		
	02 공공운영비	3,590	3,590	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○공공요금및제세 －식품안전관리정보통합망(갤럭시탭)요금 3,590,000원 	<p>3,338</p> <p>3,338</p> <p>3,590</p> <p>3,590</p>		
		국 구		
	202 여비	7,600	7,600	0
		국 구		
	01 국내여비	7,600	7,600	0

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생지도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○식품안전감시업무추진여비 7,600,000원	7,600		
		국 3,800 구 3,800		
	301 일반보전금	2,600	2,600	0
		국 1,300 구 1,300		
	12 기타보상금	2,600	2,600	0
	○시니어감시원활동보상금 50,000원*4인*13회	2,600		
		국 1,300 구 1,300		
건강기능식품관리(국비)		5,304	5,304	0
		국 2,652 구 2,652		
	201 일반운영비	4,884	4,884	0
		국 2,442 구 2,442		
	01 사무관리비	4,884	4,884	0
	○일반수용비	4,884		
	－건강기능식품관리재료비 4,884,000원	4,884		
		국 2,442 구 2,442		
	202 여비	420	420	0
		국 210 구 210		
	01 국내여비	420	420	0
	○건강기능식품관리업무추진여비 420,000원	420		
		국 210 구 210		
어린이기호식품 전담관리원 활동(국비)		10,000	10,000	0
		국 5,000 구 5,000		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
		국 5,000 구 5,000		
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	○어린이기호식품전담관리원활동보상금 50,000원*10인*20일	10,000		
		국 5,000 구 5,000		
어린이급식관리지원센터 설치 운영(국비)		525,000	525,000	0
		국 262,500 시 131,250 구 131,250		
	307 민간이전	525,000	525,000	0
		국 262,500 시 131,250		

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생지도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 131,250		
05 민간위탁금		525,000	525,000	0
○어린이급식관리지원센터운영 525,000,000원		525,000		
	국	262,500		
	시	131,250		
	구	131,250		
위생용품 안전관리(국비)		1,000	1,000	0
	국	500		
	구	500		
202 여비		1,000	1,000	0
	국	500		
	구	500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○위생용품안전관리업무추진여비 1,000,000원		1,000		
	국	500		
	구	500		
농축수산물안전관리(국비)		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	구	1,000		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	1,000		
	구	1,000		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○일반수용비		2,000		
－유통수산물안전관리수거비 100,000원*20건		2,000		
	국	1,000		
	구	1,000		
행정운영경비(위생과)		108,638	79,245	29,393
인력운영비		89,297	59,092	30,205
인력운영비		89,297	59,092	30,205
101 인건비		89,297	59,092	30,205
01 보수		59,118	59,092	26
○시간외근무수당 10,952원*14인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		59,118		
03 공무직(무기계약)근로자보수		30,179	0	30,179
○식품위생관리인부임		30,179		
－기본급 1,491,700원*1인*12월		17,901		
－상여금 1,491,700원*1인*200%		2,984		
－근로수당 10,620원*1인*12월*10시간*1.5		1,912		
－연차유급휴가수당 11,382원*8시간*1인*10일		911		
－가족수당 20,000원*3인*12월		720		
－정액급식비 130,000원*1인*12월		1,560		
－교통비 140,000원*1인*12월		1,680		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	—명절휴가비 1,491,700원*1인*120%	1,791		
기본경비		19,341	20,153	△812
기본경비		19,341	20,153	△812
201 일반운영비		13,462	12,374	1,088
01 사무관리비		13,462	12,374	1,088
○일반수용비		8,820		
—부서운영수용비 9,800,000원*90%<절감>		8,820		
○급량비		2,592		
—부서운영업무추진급식비 8,000원*15인*24일*90%<절감>		2,592		
○임차료		2,050		
—전자복사기임차료 105,000원*1대*12월		1,260		
—공기청정기임차료 32,900원*2대*12월		790		
202 여비		2,879	2,879	0
01 국내여비		2,879	2,879	0
○위생업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>		1,679		
○부서운영업무추진여비 20,000원*15인*5일*80%<절감>		1,200		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		

도 시 계 획 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
1,406,989	4,322,626	△2,915,637	△67.45%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 지속가능한 도시개발

단위: 도시계획 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		1,406,989	4,322,626	△2,915,637
	균 기 시 구	602,486 106,000 152,800 545,703		
지속가능한 도시개발		831,734	3,974,534	△3,142,800
	균 시 구	602,486 92,800 136,448		
도시계획 업무지원		95,840	118,640	△22,800
도시계획 관리		95,840	118,640	△22,800
201 일반운영비		23,420	23,420	0
01 사무관리비		23,420	23,420	0
○일반수용비		10,560		
－도시계획입안및시행공고료 1,100,000원*2개사*6회*80%<절감>		10,560		
○운영수당		8,700		
－도시계획위원회참석수당(공동위원회포함) 70,000원*15인*7회		7,350		
－도시계획위원회참석수당(초과분) 30,000원*15인*3회		1,350		
○급량비		4,160		
－도시계획업무추진특근급식비 8,000원*5인*130일*80%<절감>		4,160		
202 여비		6,720	6,720	0
01 국내여비		6,720	6,720	0
○도시계획업무추진여비 20,000원*7인*60일*80%<절감>		6,720		
203 업무추진비		11,700	11,700	0
03 시책추진업무추진비		11,700	11,700	0
○도시계획시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>		900		
○도시건설시책업무추진 12,000,000원*90%<절감>		10,800		
204 직무수행경비		54,000	76,800	△22,800
03 특정업무경비		54,000	76,800	△22,800
○대민활동비(도시안전국6급이하) 50,000원*90인*12월		54,000		
주거환경개선사업		67,808	2,763,808	△2,696,000
	시 구	60,000 7,808		
주거환경개선사업 지원		7,808	7,808	0
201 일반운영비		3,328	3,328	0

부서: 도시계획과
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	3,328	3,328	0
	○급량비	3,328		
	－도시개발사업추진특근급식비 8,000원*4인*130일*80%<절감>	3,328		
	202 여비	4,480	4,480	0
	01 국내여비	4,480	4,480	0
	○도시개발사업추진여비 20,000원*4인*70일*80%<절감>	4,480		
	빈집정비사업(시비)	60,000	120,000	△60,000
	시	60,000		
	401 시설비및부대비	60,000	120,000	△60,000
	시	60,000		
	01 시설비	60,000	120,000	△60,000
	○빈집정비사업	60,000		
	－빈집정비사업시설비 60,000,000원*1식	60,000		
	시	60,000		
	효율적인 GB관리	668,086	18,086	650,000
	균	602,486		
	시	32,800		
	구	32,800		
	개발제한구역관리(국비)	12,086	12,086	0
	균	12,086		
	201 일반운영비	8,186	8,186	0
	균	8,186		
	01 사무관리비	8,186	8,186	0
	○일반수용비	5,786		
	－안내표지판제작및수리 3,600,000원	3,600		
	균	3,600		
	－사무용품구입및홍보물제작 2,186,000원	2,186		
	균	2,186		
	○급량비	2,400		
	－개발제한구역업무추진급식비 8,000원*3인*100일	2,400		
	균	2,400		
	202 여비	3,900	3,900	0
	균	3,900		
	01 국내여비	3,900	3,900	0
	○개발제한구역업무추진여비 20,000원*3인*65일	3,900		
	균	3,900		
	개발제한구역주민직접지원사업(국비)	6,000	6,000	0
	균	5,400		
	시	300		
	구	300		

부서: 도시계획과
정책: 지속가능한 도시개발
단위: 효율적인 GB관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
		균 시 구		
		5,400		
		300		
		300		
	12 기타보상금	6,000	6,000	0
	○개발제한구역생활비용보조사업 6,000,000원	6,000		
		균 시 구		
		5,400		
		300		
		300		
	대청호오백리길 누리길 정비사업	650,000	0	650,000
		균 시 구		
		585,000		
		32,500		
		32,500		
	401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
		균 시 구		
		585,000		
		32,500		
		32,500		
	01 시설비	645,905	0	645,905
	○대청호오백리길누리길정비사업 645,905,000원	645,905		
		균 시 구		
		581,315		
		32,295		
	03 시설부대비	4,095	0	4,095
	○대청호오백리길누리길정비사업 4,095,000원	4,095		
		균 시 구		
		3,685		
		205		
		205		
댐주변 지역 정비		492,762	266,635	226,127
		기 시 구		
		106,000		
		60,000		
		326,762		
댐주변마을 정비 및 지원		340,762	266,635	74,127
		시 구		
		60,000		
		280,762		
댐주변 지역 정비사업		2,987	2,987	0
201 일반운영비		1,728	1,728	0
01 사무관리비		1,728	1,728	0
○급량비		1,728		
－댐주변업무추진특근급식비 8,000원*3인*90일*80%<절감>		1,728		
202 여비		1,259	1,259	0
01 국내여비		1,259	1,259	0
○댐주변지역업무추진여비 87,400원*3인*3일*2회*80%<절감>		1,259		

부서: 도시계획과
정책: 댜주변 지역 정비
단위: 댜주변마을 정비 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대청댜 주변지역 지원사업		277,775	263,648	14,127
201 일반운영비		25,922	25,548	374
02 공공운영비		25,922	25,548	374
○공공요금및제세		25,922		
－방범용CCTV전기및통신요금등 18,048,000원		18,048		
－방범용CCTV유지관리비 5,000,000원		5,000		
－전국댜소재지시장군수구청장협의회부담금 1,000,000원		1,000		
－마을공동농기계종합보험료(7개통) 1,874,000원		1,874		
301 일반보전금		600	600	0
12 기타보상금		600	600	0
○오염물질정화사업비지원 600,000원		600		
307 민간이전		4,700	4,700	0
02 민간경상사업보조		4,700	4,700	0
○마을회관, 농기계창고등운영비및농기계 수리비(19통) 4,700,000원		4,700		
401 시설비및부대비		72,000	6,000	66,000
01 시설비		72,000	6,000	66,000
○마을공동관정설치사업(22통) 23,000,000원		23,000		
○마을농로포장사업(22통) 11,000,000원		11,000		
○비닐하우스설치사업(23통) 30,000,000원		30,000		
○CCTV설치사업(24통) 8,000,000원		8,000		
402 민간자본이전		174,553	226,800	△52,247
02 민간자본사업보조(이전재원)		174,553	226,800	△52,247
○친환경퇴비구입(19통) 10,000,000원		10,000		
○친환경퇴비구입(24통) 21,858,000원		21,858		
○용호동(19통)마을공동농기계구입 15,000,000원		15,000		
○이현동(20통)마을공동농기계구입 40,000,000원		40,000		
○삼정동(22통)마을공동농기계구입 34,000,000원		34,000		
○미호동(24통)농산물저온저장고설치 19,800,000원		19,800		
○미호동(25통)농산물저온저장고설치 14,850,000원		14,850		
○미호동(24통)마을공동물품구입 2,540,000원		2,540		
○미호동(25통)마을공동물품구입 16,505,000원		16,505		
미호동 일원 배수로 정비사업(시민공모)		60,000	0	60,000
		시 60,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
		시 60,000		

부서: 도시계획과
정책: 댐주변 지역 정비
단위: 댐주변마을 정비 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		60,000	0	60,000
○미호동일원배수로정비사업(시민공모)		60,000		
60,000,000원	시	60,000		
상수원보호구역관리지원(일반회계)		152,000	0	152,000
	기	106,000		
	구	46,000		
상수원보호구역LED교체사업		152,000	0	152,000
	기	106,000		
	구	46,000		
401 시설비및부대비		152,000	0	152,000
	기	106,000		
	구	46,000		
01 시설비		152,000	0	152,000
○상수원보호구역LED교체사업 152,000,000원		152,000		
	기	106,000		
	구	46,000		
행정운영경비(도시계획과)		82,493	81,457	1,036
인력운영비		58,783	59,015	△232
인력운영비		58,783	59,015	△232
101 인건비		58,783	59,015	△232
01 보수		54,895	54,871	24
○시간외근무수당		54,895		
10,952원*13인*35시간*12월*1.02*90%<절감>				
02 기타직보수		3,888	4,144	△256
○시간외근무수당(청원경찰)		3,888		
10,083원*1인*35시간*12월*1.02*90%<절감>				
기본경비		23,710	22,442	1,268
기본경비		23,710	22,442	1,268
201 일반운영비		13,931	12,663	1,268
01 사무관리비		13,931	12,663	1,268
○일반수용비		8,820		
－부서운영수용비 9,800,000원*90%<절감>		8,820		
○급량비		2,592		
－부서운영업무추진급식비		2,592		
8,000원*15인*24일*90%<절감>				
○임차료		2,519		
－전자복사기임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
－냉온수기임차료 35,000원*1대*12월		420		
－공기청정기임차료 54,900원*1대*12월		659		
202 여비		2,879	2,879	0
01 국내여비		2,879	2,879	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시계획업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
	○부서운영업무추진여비 20,000원*15인*5일*80%<절감>	1,200		
	203 업무추진비	6,900	6,900	0
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비(도시안전국장) 3,300,000원*1인	3,300		
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

안 전 총 괄 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
1,383,221	1,164,559	218,662	18.78%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난대응역량강화
단위: 철저한 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	1,383,221 국 시 구 16,995 41,880 1,324,346	1,164,559	218,662
재난대응역량강화	492,184 국 시 구 10,495 32,217 449,472	348,335	143,849
철저한 재난관리	304,654 국 시 구 10,495 26,217 267,942	214,987	89,667
재난사전대비	238,617	176,617	62,000
201 일반운영비	34,645	34,645	0
01 사무관리비	26,251	26,251	0
○일반수용비	13,680		
- 안전관리계획발간 35,000원*100권*80%<절감>	2,800		
- 안전문화운동활동홍보물제작 5,000원*50인*4종*80%<절감>	800		
- 화재취약계층을위한기초소방시설물품구입 12,600,000원*80%<절감>	10,080		
○급량비	7,181		
- 재난업무추진급식비 8,000원*11인*102일*80%<절감>	7,181		
○운영수당	5,390		
- 안전관리위원회참석수당 70,000원*5인*4회	1,400		
- 안전관리자문단참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
- 안전관리민관협력위원회참석수당 70,000원*12인*1회	840		
- 주민생활안전교육강사수당 70,000원*1인*4회	280		
- 지진피해시설물위험도평가단참석수당 70,000원*21인*1회	1,470		
02 공공운영비	8,394	8,394	0
○공공요금및제세	1,050		
- 지진피해시설물위험도평가단상해보험가입 50,000원*21인	1,050		
○시설장비유지비	7,344		
- 지진가속도측기유지보수 104,904,371원*7%	7,344		
202 여비	10,632	10,632	0
01 국내여비	10,632	10,632	0
○재난·재해업무추진여비 20,000원*12인*51일*80%<절감>	9,792		

부서: 안전총괄과
정책: 재난대응역량강화
단위: 철저한 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재난·재해세미나참석여비 87,400원*4인*3일*1회*80%<절감>	840		
	203 업무추진비	1,800	1,800	0
	03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
	○재난·재해시책업무추진 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
	301 일반보전금	3,540	3,540	0
	09 행사실비지원금	3,540	3,540	0
	○캠페인행사및안전점검관련참가보상 8,000원*80인*1회	640		
	○유관기관합동점검실비보상 8,000원*4인*25일	800		
	○안전분야워크숍참석여비 87,400원*4인*1일	350		
	○국가안전대진단민간전문가점검실비보상 70,000원*5개분야*5일	1,750		
	401 시설비및부대비	188,000	126,000	62,000
	01 시설비	188,000	126,000	62,000
	○시설물안전법대상시설정기점검용역 188,000,000원	188,000		
	국가재난대응종합훈련(광역/국비)	10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
		국 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○일반수용비	10,000		
	—2022국가재난대응종합훈련운영비 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	국가재난대응종합훈련(기초/국비)	5,790	5,790	0
		국 2,895		
		시 1,447		
		구 1,448		
	201 일반운영비	5,790	5,790	0
		국 2,895		
		시 1,447		
		구 1,448		
	01 사무관리비	5,790	5,790	0
	○일반수용비	5,790		
	—2022국가재난대응종합훈련운영비 5,790,000원	5,790		
		국 2,895		

부서: 안전총괄과
정책: 재난대응역량강화
단위: 철저한 재난관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	1,447 1,448		
물놀이안전시설설치(국비)		1,200	2,000	△800
	국 시 구	600 300 300		
201 일반운영비		1,200	2,000	△800
	국 시 구	600 300 300		
01 사무관리비		1,200	2,000	△800
○일반수용비		1,200		
－물놀이안전시설수용비(구명조끼등) 1,200,000원		1,200		
	국 시 구	600 300 300		
물놀이 안전관리		14,217	10,680	3,537
101 인건비		14,217	10,680	3,537
04 기간제근로자등보수		14,217	10,680	3,537
○물놀이취락지역안전관리요원인부임 (5대보험료등포함) 68,350원*4인*52일		14,217		
어린이놀이시설안전관리		8,890	7,900	990
201 일반운영비		8,190	7,200	990
01 사무관리비		600	600	0
○일반수용비		600		
－어린이놀이시설QR코드제작 60,000원*10개소		600		
02 공공운영비		7,590	6,600	990
○시설장비유지비		7,590		
－어린이놀이시설스마트안전관리 시스템유지관리 632,500원*12월		7,590		
301 일반보전금		700	700	0
09 행사실비지원금		700	700	0
○어린이놀이시설민간전문가점검실비보상 70,000원*1인*10일		700		
지진안전 시설물 내진성능평가(국비)		729	0	729
	국 시 구	437 146 146		
307 민간이전		729	0	729
	국 시	437 146		

부서: 안전총괄과
정책: 재난대응역량강화
단위: 철저한 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	146	
	02 민간경상사업보조		729	0
	○지진안전시설물내진성능평가 729,000원		729	729
		국	437	
		시	146	
		구	146	
	지진안전 시설물 인증 수수료(국비)		5,211	0
		국	1,563	5,211
		시	1,824	
		구	1,824	
	307 민간이전		5,211	0
		국	1,563	5,211
		시	1,824	
		구	1,824	
	02 민간경상사업보조		5,211	0
	○지진안전시설물인증수수료 5,211,000원		5,211	5,211
		국	1,563	
		시	1,824	
		구	1,824	
	스마트 그늘막 설치(시비)		20,000	0
		시	20,000	20,000
	405 자산취득비		20,000	0
		시	20,000	20,000
	01 자산및물품취득비		20,000	0
	○스마트그늘막설치(시민공모) 20,000,000원		20,000	20,000
		시	20,000	
	복구지원 강화		187,530	133,348
		시	6,000	54,182
		구	181,530	
	재난안전상황실 운영		81,704	69,402
	201 일반운영비		69,739	337
	01 사무관리비		34,446	360
	○일반수용비		1,872	
	－재난안전상황실상황판등정비 100,000원*5개*80%<절감>		400	
	－재난안전상황실침구류구입 100,000원*4세트*80%<절감>		320	
	－재난안전상황실침구류세탁등 30,000원*4회*12월*80%<절감>		1,152	
	○운영수당		28,980	
	－재난안전상황실일직비 60,000원*1인*118일		7,080	
	－재난안전상황실숙직비 60,000원*1인*365일		21,900	
	○급량비		3,584	
	－재난비상근무자급식비 8,000원*14인*40일*80%<절감>		3,584	

(단위:천원)

- 642 -

부서: 안전총괄과
정책: 재난대응역량강화
단위: 복구지원 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-지역자율방재단운영강사수당 80,000원*2인*2회 ○임차료 -재난대비응급복구장비임차료 700,000원*12대 ○공공요금및제세 -그늘막영조물공제회비 16,000원*121개소 -쿨링포그공공요금(수도, 전기)납부 5,000원*12개월 02 공공운영비 ○시설장비유지비 -재난대책양수기(발전식)유지비 150,000원*16대 -재난대책양수기(전기식)유지비 40,000원*16대 -제설장비유지비(동행정복지센터3대) 700,000원*3대 -그늘막등폭염저감시설유지관리비 250,000원*30개소	320 8,400 8,400 1,996 1,936 60 12,640 12,640 2,400 640 2,100 7,500	7,390	5,250
	301 일반보전금	33,222	4,686	28,536
	09 행사실비지원금	33,222	4,686	28,536
	○지역자율방재단교육참석보상 87,400원*30인*1회 ○지역자율방재단예찰 · 회의및복구참여실비보상 8,000원*155인*15시간 ○자율방재단피복비및운영물품 -자율방재단피복비(조끼등) 100,000원*60인 -자율방재단운영물품(신분증등) 4,000,000원 -자율방재단상해보험가입비 2,000,000원	2,622 18,600 12,000 6,000 4,000 2,000		
	302 이주및재해보상금	30,000	30,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	30,000	0
	○재난지원금및민간인재해복구활동보상금 (상해치료비포함) 30,000,000원	30,000		
	민방위 운영	149,046	151,597	△2,551
	국 시 구	6,500 9,663 132,883		
	생활민방위활성화	149,046	151,597	△2,551
	국 시 구	6,500 9,663 132,883		
	민방위관리	69,752	68,068	1,684
	201 일반운영비	51,560	50,876	684

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		28,676	28,676	0
○일반수용비		26,640		
-총무계획서유인	1,600,000원*18종*80%<절감>	23,040		
-민방위시설관리용품구입	2,000,000원*80%<절감>	1,600		
-민방위복구입	1,000,000원*80%<절감>	800		
-민방위가로기교체	5,000원*300개*80%<절감>	1,200		
○급량비		2,036		
-민방위업무처리특근급식비	8,000원*3인*86일*80%<절감>	1,652		
-민방위사태활동근무급식비	8,000원*4인*15일*80%<절감>	384		
02 공공운영비		22,884	22,200	684
○공공요금및제세		4,884		
-비상급수시설전기요금	37,000원*11개소*12월	4,884		
○시설장비유지비		18,000		
-비상급수시설유지관리비	1,000,000원*18개소	18,000		
202 여비		3,192	3,192	0
01 국내여비		3,192	3,192	0
○민방위업무추진여비	20,000원*3인*49일*80%<절감>	2,352		
○민방위업무워크숍참석여비	87,400원*2인*3일*2회*80%<절감>	840		
405 자산취득비		15,000	14,000	1,000
01 자산및물품취득비		15,000	14,000	1,000
○비상급수시설비상발전기구입	7,500,000원*2대	15,000		
민방위대 화생방용 방독면 구입(국비)		4,200	4,200	0
	국	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
405 자산취득비		4,200	4,200	0
	국	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
01 자산및물품취득비		4,200	4,200	0
○방독면구입	4,200,000원	4,200		
	국	1,260		
	시	1,470		
	구	1,470		
민방위대 화생방용 방독면 구입		8,400	12,600	△4,200

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	8,400	12,600	△4,200
	01 자산및물품취득비	8,400	12,600	△4,200
	○방독면구입 42,000원*200개	8,400		
	민방위교육 훈련	23,220	23,220	0
	201 일반운영비	22,220	22,220	0
	01 사무관리비	22,220	22,220	0
	○일반수용비	18,720		
	－민방위대원교육교재 300원*7,000부*80%<절감>	1,680		
	－교육훈련통지서전산용지구입 45,000원*20상자*80%<절감>	720		
	－교육훈련용품구입및제작 450,000원*4종*80%<절감>	1,440		
	－교육훈련통지용스티커제작 30원*20,000매*80%<절감>	480		
	－교육훈련참석증제작 50,000원*40상자*80%<절감>	1,600		
	－민방위대원사이버교육운영 16,000,000원*80%<절감>	12,800		
	○임차료	3,500		
	－민방위교육장임차 700,000원*5개소	3,500		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	○민방위교육훈련상이자보상 1,000,000원	1,000		
	국가기반체계관리및비상대비업무지원(국비)	1,190	1,190	0
	국	1,190		
	301 일반보전금	1,190	1,190	0
	국	1,190		
	12 기타보상금	1,190	1,190	0
	○기술인력동원훈련보상금 70,000원*17인	1,190		
	국	1,190		
	민방위교육 운영(국비)	10,256	10,291	△35
	국	3,480		
	시	3,388		
	구	3,388		
	201 일반운영비	5,576	5,656	△80
	국	2,076		
	시	1,750		
	구	1,750		
	01 사무관리비	5,576	5,656	△80
	○운영수당	5,000		
	－민방위교육(제도)강사수당 5,000,000원	5,000		
	국	1,500		
	시	1,750		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	구	1,750		
		576		
-마을단위소집단훈련경비		576,000원		
	국	576		
301 일반보전금		4,680	4,635	45
	국	1,404		
	시	1,638		
	구	1,638		
12 기타보상금		4,680	4,635	45
○행사실비보상금		4,680		
-민방위리더양성		1,080,000원		
	국	324		
	시	378		
	구	378		
-기술지원대등전문교육지원		3,600,000원		
	국	1,080		
	시	1,260		
	구	1,260		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비(국비)		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	665		
	구	665		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	665		
	구	665		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○일반수용비		1,900		
-국민참여민방위의날훈련경비		1,900,000원		
	국	570		
	시	665		
	구	665		
을지태극연습		16,328	16,328	0
201 일반운영비		16,328	16,328	0
01 사무관리비		16,328	16,328	0
○일반수용비		6,572		
-세부실시계획서		22,000원*37부*80%<절감>		
		652		
-보고서유인		15,000원*50부*2종*80%<절감>		
		1,200		
-상황판및홍보물제작		300,000원*9종*80%<절감>		
		2,160		
-을지연습장소모품구입등		2,400,000원*80%<절감>		
		1,920		
-실제훈련용품구입		800,000원*80%<절감>		
		640		
○급량비		6,490		
-조식		6,000원*30인*3식		
		540		
-중식		3,000원*130인*3식		
		1,170		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 생활민방위활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		—석식	4,500원*130인*3식	1,755	
		—야식	2,500원*130인*3식	975	
		—비상급식	2,500원*300인*1식	750	
		—간식등식료품	2,500원*130인*4회	1,300	
		○임차료		3,266	
		—PC	99,000원*21대	2,079	
		—복사기	274,000원*1대	274	
		—프린터	187,000원*4대	748	
		—세단기	165,000원*1대	165	
		민방위 교육내실화(시비)		13,800	0
			시	4,140	
			구	9,660	
		201 일반운영비		13,800	0
			시	4,140	
			구	9,660	
		01 사무관리비		13,800	0
		○운영수당		13,800	
		—민방위교육(실기)강사수당	13,800,000원	13,800	
			시	4,140	
			구	9,660	
		사회복무요원운영		167,784	45,698
		사회복무요원 운영 활성화		167,784	45,698
		사회복무요원 관리		167,784	45,698
		301 일반보전금		167,784	45,698
		08 사회복무요원보상금		167,784	45,698
		○봉급	676,100원*16인*12월	129,812	
		○중식비	6,000원*16인*21일*12월	24,192	
		○교통비	2,800원*16인*21일*12월	11,290	
		○사회복무요원단체보험	1,000,000원	1,000	
		○피복비	297,840원*5인	1,490	
		행정운영경비(안전총괄과)		107,039	1,849
		인력운영비		89,165	675
		인력운영비		89,165	675
		101 인건비		89,165	675
		01 보수		46,450	20
		○시간외근무수당		46,450	
		10,952원*11인*35시간*12월*1.02*90%<절감>			
		03 공무직(무기계약)근로자보수		42,715	655
		○민방위시설관리(단순노무/1인)		42,715	
		—기본급	1,937,800원*1인*12월	23,254	
		—상여금	1,937,800원*1인*200%	3,876	

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간외근무수당 13,323원*240시간*1인*1.5*90%<절감>	4,317		
	-연차휴가근로수당 14,279원*8시간*1인*10일	1,143		
	-가족수당 120,000원*12월	1,440		
	-정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
	-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	-직무수당 60,000원*1인*12월	720		
	-명절휴가비 1,937,800원*1인*60%*2회	2,326		
	-근로수당 13,323원*1인*120시간*1.5	2,399		
기본경비		17,874	16,700	1,174
기본경비		17,874	16,700	1,174
201 일반운영비		13,195	12,021	1,174
01 사무관리비		13,195	12,021	1,174
○일반수용비		8,496		
-부서운영수용비 9,440,000원*90%<절감>		8,496		
○급량비		2,074		
-부서운영업무추진급식비 8,000원*12인*24일*90%<절감>		2,074		
○임차료		2,625		
-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
-공기청정기임차료 32,900원*3대*12월		1,185		
202 여비		1,679	1,679	0
01 국내여비		1,679	1,679	0
○재난관리업무추진여비 87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>		1,679		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월		3,000		
재무활동(안전총괄과)		467,168	437,351	29,817
내부거래지출		467,168	437,351	29,817
내부거래지출(기금전출금)		467,168	437,351	29,817
702 기금전출금		467,168	437,351	29,817
01 기금전출금		467,168	437,351	29,817
○재난관리기금 46,716,704,360원*1/100		467,168		

주 택 정 책 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
3,388,225	879,214	2,509,011	285.37%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택정책과
정책: 선진건축 행정구현
단위: 건축행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정책과	3,388,225 국 693,160 시 1,195,440 구 1,499,625	879,214	2,509,011
선진건축 행정구현	2,025,199 국 693,160 시 741,536 구 590,503	233,982	1,791,217
건축행정서비스 제공	1,161,269 국 693,160 시 173,420 구 294,689	87,122	1,074,147
건축행정지원및무허가건축물정비	900	900	0
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○건축행정시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
건축물대장관리	25,069	22,622	2,447
101 인건비	22,026	19,579	2,447
04 기간제근로자등보수	22,026	19,579	2,447
○건축물현장조사및대장정비인부임 (5대보험료등포함) 24,472,800원*90%<절감>	22,026		
201 일반운영비	3,043	3,043	0
01 사무관리비	3,043	3,043	0
○일반수용비	3,043		
－프린터토너 160,000원*2대*3회*80%<절감>	768		
－복사기토너 123,000원*1대*5회*80%<절감>	492		
－인증기소모품 500,000원*1대*1회*80%<절감>	400		
－제증명발급복사용지 25,300원*5상자*12월*80%<절감>	1,215		
－건축서고내대장편철용폴더 21,000원*10권*80%<절감>	168		
건축허가 관리	95,300	46,000	49,300
201 일반운영비	92,300	46,000	46,300
01 사무관리비	86,000	46,000	40,000
○일반수용비	80,000		
－건축사업무대행수수료 80,000,000원	80,000		
○운영수당	6,000		
－건축심의위원회수당	6,000		
· 기본료 70,000원*30인*2회	4,200		
· 초과 30,000원*30인*2회	1,800		
03 행사운영비	6,300	0	6,300

부서: 주택정책과
정책: 선진건축 행정구현
단위: 건축행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건축분야기후위기대응정책포럼 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
	301 일반보전금	3,000	0	3,000
	09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
	○건축분야기후위기대응정책포럼발제수당 3,000,000원	3,000		
	화재안전성능보강 지원사업	1,040,000	0	1,040,000
		국 시 구 693,160 173,420 173,420		
	402 민간자본이전	1,040,000	0	1,040,000
		국 시 구 693,160 173,420 173,420		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,040,000	0	1,040,000
	○화재안전성능보강지원사업 1,040,000,000원	1,040,000		
		국 시 구 693,160 173,420 173,420		
	살기좋은 아파트단지 조성	863,930	146,860	717,070
		시 구 568,116 295,814		
	노후공동시설물 지원	1,400	1,400	0
	201 일반운영비	1,400	1,400	0
	01 사무관리비	1,400	1,400	0
	○운영수당	1,400		
	－공동주택지원심의위원회 참석수당	1,400		
	· 기본료 70,000원*7인*2회	980		
	· 초과 30,000원*7인*2회	420		
	노후공동시설물 지원(시비)	180,000	130,000	50,000
		시 구 50,000 130,000		
	402 민간자본이전	180,000	130,000	50,000
		시 구 50,000 130,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	130,000	50,000
	○공동주택노후시설물보수지원 180,000,000원	180,000		
		시 구 50,000 130,000		
	공동주택 일반관리	63,510	9,460	54,050
	101 인건비	54,050	0	54,050
	02 기타직보수	54,050	0	54,050
	○연봉(시간선택제임기제공무원1인)	35,522		
	－연봉 2,860,000원*12월	34,320		

부서: 주택정책과
정책: 선진건축 행정구현
단위: 살기좋은 아파트단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-처우개선비 34,320,000원*3.5% ○수당(시간선택제임기제공무원1인) -시간외근무수당 9,832원*35시간*12월*1.02*90%<절감> -직급보조비 155,000원*12월*35/40 -정액급식비 140,000원*12월 -국내여비 20,000원*7일*12월*50% -대민활동비 50,000원*35/40*12월 -연가보상비 2,860,000원*84%*86%*15/30 -가족수당 120,000원*1인*12월 -자녀학비보조수당 469,400원*4회 -특수직무수당 34,320,000원*41/35/12*0.84*0.05*12월 -5대보험료 2,860,000원*11.72%*12월	1,202 18,528 3,791 1,628 1,680 840 525 1,034 1,440 1,878 1,689 4,023		
	201 일반운영비	9,460	9,460	0
	01 사무관리비	5,860	5,860	0
	○운영수당	5,860		
	-공동주택분쟁조정위원회심의수당 70,000원*8인*2회	1,120		
	-공동주택분양가심사위원회심의수당 70,000원*8인*2회	1,120		
	-아파트주민공동체교육강사수당	460		
	· 기본료 160,000원*2인*1회	320		
	· 초과 70,000원*2인*1회	140		
	-공동주택관리실태점검외부전문가수당	1,200		
	· 기본료 70,000원*6인*2회	840		
	· 초과 30,000원*6인*2회	360		
	-민관원협회의체운영수당 70,000원*7인*4회	1,960		
	02 공공운영비	3,600	3,600	0
	○공공요금및제세	3,600		
	-영구임대아파트보안등전기요금지원 3,600,000원	3,600		
	공동주택 일반관리(시비)	5,000	6,000	△1,000
	시	5,000		
	307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
	시	5,000		
	02 민간경상사업보조	5,000	6,000	△1,000
	○공동주택전자투표서비스지원 5,000,000원	5,000		
	시	5,000		
	주택정비사업(시비)	454,520	0	454,520
	시	363,616		
	구	90,904		
	401 시설비및부대비	454,520	0	454,520

부서: 주택정책과
정책: 선진건축 행정구현
단위: 살기좋은 아파트단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	363,616 90,904		
01 시설비		454,520	0	454,520
○연축주공아파트재건축안전진단용역 89,990,000원	시 구	89,990 71,992 17,998		
○신대주공아파트재건축안전진단용역 68,760,000원	시 구	68,760 55,008 13,752		
○중리주공2단지아파트재건축안전진단용역 159,330,000원	시 구	159,330 127,464 31,866		
○소라아파트재건축안전진단용역 136,440,000원	시 구	136,440 109,152 27,288		
공동주택시설지원(시비)	시	84,000 84,000	0	84,000
402 민간자본이전	시	84,000 84,000	0	84,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○공동주택공동체활성화시설지원사업 84,000,000원	시	84,000 84,000 84,000	0	84,000
공동주택교통안전시설지원(시비)	시	45,500 45,500	0	45,500
402 민간자본이전	시	45,500 45,500	0	45,500
02 민간자본사업보조(이전재원) ○공동주택단지내교통안전시설설치지원사업 45,500,000원	시	45,500 45,500 45,500	0	45,500
공동주택공동체활성화프로그램운영지원(시비)	시	10,000 10,000	0	10,000
307 민간이전	시	10,000 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조 ○공동주택공동체활성화프로그램운영지원사업 10,000,000원	시	10,000 10,000 10,000	0	10,000
공동주택외벽색채디자인지원	시 구	20,000 10,000 10,000	0	20,000
402 민간자본이전		20,000	0	20,000

부서: 주택정책과
정책: 선진건축 행정구현
단위: 살기좋은 아파트단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,000 구 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○공동주택외벽색채디자인지원사업 20,000,000원	20,000 20,000 시 10,000 구 10,000	0	20,000
도시건축 미관 개선		1,063,207 시 453,904 구 609,303	321,123	742,084
건축환경개선		390,692 시 303,904 구 86,788	122,613	268,079
지정계시대 유지관리		2,500	2,500	0
201 일반운영비		2,500	2,500	0
02 공공운영비		2,500	2,500	0
○시설장비유지비		2,500		
－현수막지정계시대유지관리비 250,000원*10개		2,500		
옥외광고물관리		1,050	1,050	0
201 일반운영비		1,050	1,050	0
01 사무관리비		1,050	1,050	0
○운영수당		1,050		
－광고물관리심의위원회참석수당 70,000원*5인*3회		1,050		
불법광고물정비		14,360	14,360	0
201 일반운영비		14,360	14,360	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○일반수용비		1,200		
－인쇄(민원서식, 홍보물, 계고서) 300원*5종*500부		750		
－창봉투구입 60원*5,000매		300		
－등기촉탁수수료 3,000원*50건		150		
02 공공운영비		13,160	13,160	0
○공공요금및제세		13,160		
－민원고지서관련우편요금 2,480원*4,000부		9,920		
－불법광고물자동전화안내서비스 270,000원*12월		3,240		
불법광고물정비(시비)		79,000 시 39,500 구 39,500	79,000	0
101 인건비		44,392 시 22,196	44,392	0

부서: 주택정책과
정책: 도시건축 미관 개선
단위: 건축환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 22,196		
04 기간제근로자등보수		44,392	44,392	0
○불법광고물정비인부임(5대보험료등포함) 44,392,000원		44,392		
	시	22,196		
	구	22,196		
201 일반운영비		5,608	5,608	0
	시	2,804		
	구	2,804		
01 사무관리비		5,608	5,608	0
○일반수용비		4,108		
－불법광고물정비물품구입 1,108,000원		1,108		
	시	554		
	구	554		
－폐현수막소각처리비 300,000원*10톤		3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○임차료		1,500		
－불법광고물정비장비임차료(크레인) 500,000원*3회		1,500		
	시	750		
	구	750		
206 재료비		14,000	14,000	0
	시	7,000		
	구	7,000		
01 재료비		14,000	14,000	0
○불법광고물부착방지물구입 14,000,000원		14,000		
	시	7,000		
	구	7,000		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	시	7,500		
	구	7,500		
12 기타보상금		15,000	15,000	0
○불법유동광고물수거보상금 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
공공일자리불법광고물정비(시비)		293,782	0	293,782
	시	264,404		
	구	29,378		
101 인건비		275,951	0	275,951
	시	248,356		
	구	27,595		
04 기간제근로자등보수		275,951	0	275,951
○불법광고물정비인부임(5대보험포함/대전형일 자리) 275,951,000원		275,951		
	시	248,356		
	구	27,595		

부서: 주택정책과
정책: 도시건축 미관 개선
단위: 건축환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	17,831	0	17,831
		시 구		
	01 사무관리비	17,831	0	17,831
	○광고물정비물품등구입 17,831,000원	17,831		
		시 구		
	도시경관 개선	672,515	198,510	474,005
		시 구		
	도시경관 개선	372,515	48,510	324,005
	201 일반운영비	16,895	16,810	85
	01 사무관리비	11,480	11,480	0
	○일반수용비	8,400		
	－한남로, 청림길배너교체설치 25,000원*84개*4회	8,400		
	○운영수당	3,080		
	－경관위원회심의수당 70,000원*12인*2회	1,680		
	－공공디자인위원회심의참석수당 70,000원*10인*2회	1,400		
	02 공공운영비	5,415	5,330	85
	○공공요금및제세	2,615		
	－중리행복길상징조형물및안내표지판전기료 40,000원*4개소*12월	1,920		
	－영조물배상공제회비 694,500원	695		
	○시설장비유지비	2,800		
	－중리행복길안내표지판및조형물유지관리 800,000원	800		
	－경관사업시설물유지관리 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○도시건축시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
	206 재료비	8,000	0	8,000
	01 재료비	8,000	0	8,000
	○주민주도우리마을벽화그리기지원사업 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
	401 시설비및부대비	346,720	30,800	315,920
	01 시설비	346,720	30,800	315,920
	○담장미관개선사업 24,800,000원	24,800		
	○경부고속도로굴다리벽화사업 25,119,500원	25,120		
	○도시환경조성간판개선사업 296,800,000원	296,800		
	도시경관개선(시비)	300,000	150,000	150,000

부서: 주택정책과
정책: 도시건축 미관 개선
단위: 도시경관 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	150,000 150,000		
401 시설비및부대비		300,000	150,000	150,000
	시 구	150,000 150,000		
01 시설비		297,840	148,920	148,920
○범죄예방도시디자인선도사업 297,840,000원		297,840		
	시 구	148,920 148,920		
03 시설부대비		2,160	1,080	1,080
○범죄예방도시디자인선도사업 2,160,000원		2,160		
	시 구	1,080 1,080		
행정운영경비(주택정책과)		299,819	324,109	△24,290
인력운영비		235,566	251,325	△15,759
인력운영비		235,566	251,325	△15,759
101 인건비		235,566	251,325	△15,759
01 보수		80,231	97,080	△16,849
○시간외근무수당 10,952원*19인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		80,231		
03 공무직(무기계약)근로자보수		155,335	154,245	1,090
○불법광고물정비및위반건축물정비(4인)		155,335		
-기본급 1,856,000원*4인*12월		89,088		
-상여급 1,856,000원*4인*200%		14,848		
-근로수당 12,828원*4인*10시간*1.5*12월		9,237		
-휴일근무수당 13,812원*2인*8시간*1.5*15일		4,973		
-연차휴가근로수당 13,812원*4인*8시간*20일		8,840		
-정액급식비 130,000원*4인*12월		6,240		
-교통비 140,000원*4인*12월		6,720		
-직무수당 60,000원*4인*12월		2,880		
-명절휴가비 1,856,000원*4인*60%*2회		8,909		
-가족수당 3,600				
·배우자 40,000원*2인*12월		960		
·기타 20,000원*3인*12월		720		
·둘째자녀 60,000원*1인*12월		720		
·셋째자녀 100,000원*1인*12월		1,200		
기본경비		64,253	72,784	△8,531
기본경비		64,253	72,784	△8,531
201 일반운영비		33,590	36,737	△3,147
01 사무관리비		33,590	36,737	△3,147

(단위:천원)

- 658 -

건 설 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
10,575,518	7,758,638	2,816,880	36.31%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 건설행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	10,575,518	7,758,638	2,816,880
국	1,253,000		
시	4,756,738		
구	4,565,780		
쾌적한 도로환경 개선	3,511,452	1,544,379	1,967,073
국	1,253,000		
시	1,092,367		
구	1,166,085		
건설행정 관리	55,553	50,749	4,804
건설행정 및 도로불법행위 단속	43,913	39,109	4,804
201 일반운영비	17,545	12,741	4,804
01 사무관리비	14,795	5,896	8,899
○일반수용비	1,080		
- 불법노점상게도홍보물제작 1,000,000원*80%<절감>	800		
- 세외수입고지서(도로, 하천점용료) 70,000원*5상자*80%<절감>	280		
○노상적치물폐기물처리수수료 273,000원*15톤	4,095		
○급량비	6,400		
- 건설행정업무추진특근급식비 8,000원*5인*120일*80%<절감>	3,840		
- 행락철노점상단속특근급식비 8,000원*5인*20일*80%<절감>	640		
- 노점상단속요원특근자급식비 8,000원*5인*60일*80%<절감>	1,920		
○임차료	400		
- 노상적치물철거장비 50,000원*4시간*2회	400		
○노점상단속요원피복비	2,520		
- 작업복 50,000원*5착	250		
- 방한복 80,000원*5착	400		
- 방한조끼 30,000원*5착	150		
- 우의 20,000원*5착	100		
- 안전화 50,000원*5족	250		
- 면장갑 700원*5인*20족*12월	840		
- 마스크 2,000원*5인*12월*4회	480		
- 안전조끼 10,000원*5착	50		
○도로불법행위단속부상치료약품구입 300,000원	300		
02 공공운영비	2,750	6,845	△4,095
○공공요금및제세	2,750		
- 우편료(도로, 하천사용료, 안내문등)	2,750		
· 등기 2,180원*1,000건	2,180		
· 일반 380원*1,500건	570		
202 여비	8,468	8,468	0

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 건설행정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		8,468	8,468	0
○건설행정업무추진여비				
20,000원*2인*50일*80%<절감>		1,600		
○도로점용업무추진여비				
20,000원*2인*50일*80%<절감>		1,600		
○도로불법행위단속업무추진여비				
20,000원*5인*44일*80%<절감>		3,520		
○건설행정 · 현장처리선진지견학				
87,400원*5인*5일*80%<절감>		1,748		
203 업무추진비		2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비		2,700	2,700	0
○건설시책업무추진	3,000,000원*90%<절감>	2,700		
206 재료비		200	200	0
01 재료비		200	200	0
○노점상 · 노상적치물정비소모품구입				
250,000원*80%<절감>		200		
301 일반보전금		500	500	0
12 기타보상금		500	500	0
○노점상 · 노상적치물불법정비시인명상해치료비				
500,000원		500		
305 배상금등		500	500	0
01 배상금등		500	500	0
○노점상 · 노상적치물정비시물품관리배상금				
500,000원		500		
307 민간이전		14,000	14,000	0
05 민간위탁금		14,000	14,000	0
○노점상정비용역비	280,000원*5인*10일	14,000		
국 · 공유재산 관리		11,640	11,640	0
201 일반운영비		9,720	9,720	0
01 사무관리비		9,720	9,720	0
○일반수용비				
－국 · 공유재산지적측량수수료				
405,000원*30필지*80%<절감>		9,720		
202 여비		1,920	1,920	0
01 국내여비		1,920	1,920	0
○국공유재산일제조사추진여비				
20,000원*2인*60일*80%<절감>		1,920		
편리한 도로 확충		3,455,899	1,493,630	1,962,269
	국	1,253,000		
	시	1,092,367		
	구	1,110,532		
도로건설		120,000	0	120,000

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○도로부지미지급용지보상금 120,000,000원	120,000		
	도로시설 유지보수	651,078	654,498	△3,420
	201 일반운영비	136,442	107,037	29,405
	01 사무관리비	29,342	18,810	10,532
	○일반수용비	13,170		
	－도로경계및측량수수료 400,000원*10필지*80%<절감>	3,200		
	－보상물건평가수수료 200,000원*10필지*80%<절감>	1,600		
	－등기이전수수료 15,000원*20필지*80%<절감>	240		
	－도로공사현황판제작 250,000원*2개*80%<절감>	400		
	－건설폐기물처리수수료(페콘, 페아스콘) 5,600,000원*80%<절감>	4,480		
	－도서구입(물가정보지, 품셈등) 500,000원	500		
	－설계적산프로그램갱신료 550,000원*5개소	2,750		
	○운영수당	1,120		
	－도로관리심의위원회참석수당 70,000원*8인*2회	1,120		
	○급량비	10,368		
	－도로관리업무특근급식비 8,000원*6인*120일*80%<절감>	4,608		
	－가로기동대원특근급식비 8,000원*8인*90일	5,760		
	○가로기동대원피복비	4,384		
	－작업복 50,000원*8착	400		
	－방한복 80,000원*8착	640		
	－방한조끼 30,000원*8착	240		
	－우의 20,000원*8착	160		
	－안전화 50,000원*8족	400		
	－방한모 10,000원*8개	80		
	－작업모 5,000원*8개	40		
	－반장화 10,000원*8족	80		
	－면장갑 700원*8인*20족*12월	1,344		
	－마스크 2,000원*8인*12월*4회	768		
	－방한화 19,000원*8족	152		
	－안전조끼 10,000원*8착	80		
	○가로기동대원부상치료약품구입 300,000원	300		
	02 공공운영비	107,100	88,227	18,873
	○공공요금및제세	101,000		
	－영조물설치·관리하자로인한손해배상보험	101,000		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 보험료 91,000,000원	91,000		
	· 자기부담금 500,000원*20회	10,000		
	○시설장비유지비	4,000		
	－도로보수용장비유지관리비(연료비포함) 500,000원*5대*2회*80%<절감>	4,000		
	○가로기동대원 운전자보험 25,000원*2인*12월	600		
	○부상치료및예방접종등(가로기동대원,준설원, 노점상단속요원) 1,500,000원	1,500		
202	여비	4,224	4,224	0
01	국내여비	4,224	4,224	0
	○도로유지관리및건설업무추진 20,000원*6인*44일*80%<절감>	4,224		
206	재료비	33,428	29,428	4,000
01	재료비	33,428	29,428	4,000
	○도로시설물보수	33,428		
	－아스콘구입 82,340원*100톤*80%<절감>	6,588		
	－록하드구입 12,500원*2,400포*80%<절감>	24,000		
	－시멘트 5,500원*100포*80%<절감>	440		
	－도로보수용자재도구 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
401	시설비및부대비	473,384	473,384	0
01	시설비	470,000	470,000	0
	○도로·교량유지보수	470,000		
	－도로간급보수공사 250,000,000원	250,000		
	－도로시설물정비공사 200,000,000원	200,000		
	－도로시설물(지하차도,육교등)환경정화용역 20,000,000원	20,000		
03	시설부대비	3,384	3,384	0
	○도로·교량유지보수 3,384,000원	3,384		
405	자산취득비	3,600	40,425	△36,825
01	자산및물품취득비	3,600	40,425	△36,825
	○도로시설유지보수용장비구입	3,600		
	－송풍기 1,000,000원*1대	1,000		
	－컴팩터 1,100,000원*1대	1,100		
	－예초기 500,000원*3대	1,500		
설해대책		168,858	169,132	△274
201	일반운영비	168,858	154,984	13,874
01	사무관리비	144,512	132,887	11,625
	○급량비	5,152		
	－설해대책업무추진급식비 8,000원*23인*35일*80%<절감>	5,152		
	○임차료	139,360		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-제설장비(덤프트럭)임차료(월대) 5,574,000원*5대*3월 -제설장비(덤프트럭)임차료(일대) 1,115,000원*5대*10월 02 공공운영비 ○공공요금및제세 -영화물교반기수도및전기료 500,000원*12월 ○연료비 -설해대책비상근무연료비 978원*8시간*25일*1대 -제설장비(살포기)연료비 1,425원*6ℓ*8시간*25일*5대 ○시설장비유지비 -모래살포기유지관리비 2,000,000원*6대*80%<절감>	83,610 55,750 24,346 6,000 6,000 8,746 196 8,550 9,600 9,600	22,097	2,249
	비점오염원 관리지역 투수블럭 설치공사(국비)	1,790,000	0	1,790,000
	국 시 구	1,253,000 399,000 138,000		
	401 시설비및부대비	1,790,000	0	1,790,000
	국 시 구	1,253,000 399,000 138,000		
	01 시설비	1,783,556	0	1,783,556
	○중리동473-송촌동523(계족산로)보도정비 747,300,000원 ○송촌동481-11(대양초교)보도정비 268,859,000원 ○송촌동507(동춘당로44번길)보도정비 49,820,000원 ○계족산로81번길, 동춘당로, 동춘당로94번길(동 춘당역사공원)보도정비 578,081,000원 ○한남로149번길~대전로1019번길보도정비 99,640,000원 ○중리동196-8보도정비 39,856,000원	747,300 523,110 224,190 268,859 188,320 80,539 49,820 34,874 14,946 578,081 404,538 173,543 99,640 69,748 29,892 39,856 27,899 11,957		
	국 시 구 국 시 국 구 국 구			
	03 시설부대비	6,444	0	6,444

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비점오염원관리지역투수블럭설치 6,444,000원	6,444		
	국 시 구	4,511 1,267 666		
	자전거 보관대 정비 및 방치자전거 관리사업(시비)	125,963	0	125,963
	시 구	113,367 12,596		
	101 인건비	125,963	0	125,963
	시 구	113,367 12,596		
	04 기간제근로자등보수 ○자전거보관대정비및방치자전거관리 125,963,000원	125,963	0	125,963
	시 구	125,963 113,367 12,596		
	도로상 비점오염저감시설 유지관리사업(시비)	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	01 시설비 ○도로상비점오염저감시설유지관리 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시	20,000 20,000		
	화정초교 보도육교 미끄럼방지 시설 설치공사	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	01 시설비 ○화정초교보도육교미끄럼방지사설설치 20,000,000원	20,000	0	20,000
	시	20,000		
	비규격볼라드 정비사업(시비)	130,000	0	130,000
	시	130,000		
	401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	시	130,000		
	01 시설비 ○비규격볼라드정비사업 129,064,000원	129,064	0	129,064
	시	129,064		
	03 시설부대비 ○비규격볼라드정비사업 936,000원	936	0	936
	시	936		
	신탄진로756번안길 일원 자동영수분사장치 설치공사(시비)	250,000	0	250,000
	시	250,000		
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	시	250,000		
	01 시설비	250,000	0	250,000
	시	250,000		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도로환경 개선
단위: 편리한 도로 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신탄진로756번안길일원자동영수분사장치 250,000,000원	250,000 시 250,000		
	석봉로58번길 열선 설치사업(시민공모)(시비)	100,000 시 100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000 시 100,000	0	100,000
	01 시설비	99,100	0	99,100
	○석봉로58번길열선설치(시민공모) 99,100,000원	99,100 시 99,100		
	03 시설부대비	900	0	900
	○석봉로58번길열선설치(시민공모) 900,000원	900 시 900		
	장동 도로환경 개선공사(시민공모)(시비)	80,000 시 80,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000 시 80,000	0	80,000
	01 시설비	79,280	0	79,280
	○장동도로환경개선공사(시민공모) 79,280,000원	79,280 시 79,280		
	03 시설부대비	720	0	720
	○장동도로환경개선공사(시민공모) 720,000원	720 시 720		
	쾌적한 도시조명 환경개선	2,389,544 시 520,000 구 1,869,544	2,173,795	215,749
	도시조명관리	2,389,544 시 520,000 구 1,869,544	2,173,795	215,749
	도시조명시설 개선사업(시비)	300,000 시 150,000 구 150,000	400,000	△100,000
	401 시설비및부대비	300,000 시 150,000 구 150,000	400,000	△100,000
	01 시설비	300,000	400,000	△100,000
	○2022년동춘당로노후가로등정비사업 300,000,000원	300,000 시 150,000 구 150,000		
	도시조명시설 유지보수(시비)	1,049,000 시 70,000 구 979,000	1,051,000	△2,000

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시조명 환경개선
단위: 도시조명관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,049,000	1,051,000	△2,000
	시 구	70,000 979,000		
	02 공공운영비	1,049,000	1,051,000	△2,000
	○공공요금및제세	1,049,000		
	－가로등,보안등및공원등전기요금	1,049,000,000원	1,049,000	
	시 구	70,000 979,000		
	도시조명시설 유지보수	740,544	722,795	17,749
	201 일반운영비	47,004	43,546	3,458
	01 사무관리비	27,604	27,666	△62
	○일반수용비	24,116		
	－전기안전관리대행수수료 173,470원*12월	2,082		
	－승강기유지관리대행수수료 216,700원*8대*12월	20,804		
	－승강기검사수수료 125,000원*8대*1회	1,000		
	－도서구입(정기간행물및품셈등) 230,000원	230		
	○급량비	3,488		
	－현장기동처리업무추진특근급식비 8,000원*5인*109일*80%<절감>	3,488		
	02 공공운영비	19,400	15,880	3,520
	○공공요금및제세	1,800		
	－승강기비상통화장치통신요금 25,000원*6개소*12월	1,800		
	○시설장비유지비	17,600		
	－터널·지하차도조명교체 200,000원*50등*80%<절감>	8,000		
	－승강기유지보수및청소 1,500,000원*8대*80%<절감>	9,600		
	202 여비	8,800	8,800	0
	01 국내여비	8,800	8,800	0
	○가로조명업무추진여비 20,000원*5인*110일*80%<절감>	8,800		
	401 시설비및부대비	684,740	670,449	14,291
	01 시설비	684,740	670,449	14,291
	○가로공원등유지보수공사(연간단가계약) 230,000,000원	230,000		
	○보안등유지보수공사(연간단가계약) 110,000,000원	110,000		
	○보안등신설공사 154,300,000원	154,300		
	○도시조명유지보수공사 100,000,000원	100,000		
	○전기안전부적합개소정비 20,000,000원	20,000		

부서: 건설과
정책: 쾌적한 도시조명 환경개선
단위: 도시조명관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○취약지역(1인가구거주지역)정비공사 400,000원*150등	60,000		
	○匾구정구호홍보시설물정비 10,440,000원	10,440		
	노후가로등조도개선사업(시비)	300,000	0	300,000
		300,000		
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		300,000		
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○2022년갑천우안도로노후가로등조도개선사업 300,000,000원	300,000		
		300,000		
	하수도 관리	2,657,094	2,287,143	369,951
		2,609,000		
		48,094		
	하수시설 정비	2,657,094	2,287,143	369,951
		2,609,000		
		48,094		
	하수도유지관리	48,094	40,343	7,751
	201 일반운영비	33,290	26,391	6,899
	01 사무관리비	20,060	13,834	6,226
	○일반수용비	12,232		
	－하수도홍보용플래카드 65,000원*2회*80%<절감>	104		
	－하수도준설물제거P.P마대 500원*10,000매*80%<절감>	4,000		
	－P.P마대처리쓰레기봉투 3,400원*200매*80%<절감>	544		
	－하수도긴급보수안전시설용품 · 안전시설용품 30,000원*80개*80%<절감>	1,920		
	· 준설작업도구(삼외4종) 8,000원*7인*5종*80%<절감>	224		
	－준설토처리비 34,000원*200톤*80%<절감>	5,440		
	○하수도준설원피복비	3,668		
	－작업복 50,000원*7착	350		
	－방한복 80,000원*7착	560		
	－방한조끼 30,000원*7착	210		
	－우의 20,000원*7착	140		
	－안전화 50,000원*7족	350		
	－작업모 5,000원*7개	35		
	－긴장화 10,000원*7족	70		
	－반장화 10,000원*7족	70		
	－장갑 700원*7인*20족*12월	1,176		
	－마스크 2,000원*7인*4개*12월	672		
	－귀마개 5,000원*7인	35		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○급량비	4,160		
	－하수업무추진급식비 8,000원*3인*100일*80%<절감>	1,920		
	－준설원특근급식비 8,000원*7인*50일*80%<절감>	2,240		
02	공공운영비	13,230	12,557	673
	○공공요금및제세	6,760		
	－하수관로손해배상보험	4,000		
	· 자기부담금 100,000원*40회	4,000		
	－유량계공공요금(전기,통신) 180,000원*12월	2,160		
	－준설원운전자보험 25,000원*2인*12월	600		
	○연료비	480		
	－준설원대기실연료비 1,000원*4ℓ*120일	480		
	○시설장비유지비	5,689		
	－하수도장비(양수기)유지관리	5,689		
	· 휘발유 1,495원*4ℓ*75일*80%<절감>	359		
	· 경유 1,306원*8ℓ*125일*80%<절감>	1,045		
	· 엔진오일 5,000원*30ℓ*2대*4회*80%<절감>	960		
	· 그리스 7,800원*10kg*2대*1회*80%<절감>	125		
	· 장비수선비 1,000,000원*4종*80%<절감>	3,200		
	○부상자치료약품구입	301		
	－약품구입비(준설원) 43,000원*7인	301		
202	여비	4,464	4,464	0
01	국내여비	4,464	4,464	0
	○하수업무추진여비 20,000원*3인*93일*80%<절감>	4,464		
206	재료비	10,340	9,488	852
01	재료비	10,340	9,488	852
	○포대아스콘구입 12,500원*550포*80%<절감>	5,500		
	○시멘트구입 5,500원*1,100포*80%<절감>	4,840		
관내일원 하수도 긴급보수 및 준설공사(시비)		1,000,000	1,000,000	0
	시	1,000,000		
401	시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,000,000		
01	시설비	993,700	993,700	0
	○관내일원하수도긴급보수및준설공사 993,700,000원	993,700		
	시	993,700		
03	시설부대비	6,300	6,300	0
	○관내일원하수도긴급보수및준설공사 6,300,000원	6,300		
	시	6,300		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	송촌체육공원 일원 외 1개소 하수박스 준설공사(시비)	230,000	0	230,000
	시	230,000		
	401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	시	230,000		
	01 시설비	228,350	0	228,350
	○송촌체육공원일원의1개소하수박스준설공사 228,350,000원	228,350		
	시	228,350		
	03 시설부대비	1,650	0	1,650
	○송촌체육공원일원의1개소하수박스준설공사 1,650,000원	1,650		
	시	1,650		
	중리남로40번길 일원 외 1개소 하수관로 정비공사(시비)	290,000	0	290,000
	시	290,000		
	401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
	시	290,000		
	01 시설비	287,920	0	287,920
	○중리남로40번길일원의1개소하수관로정비공사 287,920,000원	287,920		
	시	287,920		
	03 시설부대비	2,080	0	2,080
	○중리남로40번길일원의1개소하수관로정비공사 2,080,000원	2,080		
	시	2,080		
	대덕대로1454번길 일원 외 1개소 하수관로 정비공사(시비)	200,000	0	200,000
	시	200,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시	200,000		
	01 시설비	198,560	0	198,560
	○대덕대로1454번길일원의1개소하수관로정비공사 198,560,000원	198,560		
	시	198,560		
	03 시설부대비	1,440	0	1,440
	○대덕대로1454번길일원의1개소하수관로정비공사 1,440,000원	1,440		
	시	1,440		
	다사랑아파트 일원 하수관로 정비공사(시비)	100,000	0	100,000
	시	100,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	시	100,000		
	01 시설비	99,100	0	99,100
	○다사랑아파트일원하수관로정비공사 99,100,000원	99,100		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○다사랑아파트일원하수관로정비공사 900,000원	시	99,100		
		900	0	900
오정로63번길 일원 외 1개소 하수관로 정비공사(시비)		900		
	시	900		
401 시설비및부대비		140,000		
	시	140,000	0	140,000
01 시설비 ○오정로63번길일원외1개소하수관로정비공사 138,860,000원		140,000		
	시	140,000	0	140,000
03 시설부대비 ○오정로63번길일원외1개소하수관로정비공사 1,140,000원		138,860		
		138,860	0	138,860
대전로1158번길 일원 외 1개소 하수관로 정비공사(시비)	시	138,860		
		1,140	0	1,140
401 시설비및부대비		1,140		
	시	1,140		
01 시설비 ○대전로1158번길일원외1개소하수관로정비공사 147,800,000원		149,000		
	시	149,000	0	149,000
03 시설부대비 ○대전로1158번길일원외1개소하수관로정비공사 1,200,000원		149,000		
	시	149,000	0	149,000
신탄진북로 일원 외 1개소 하수관로정비공사(시비)		147,800		
	시	147,800	0	147,800
401 시설비및부대비		147,800		
	시	147,800		
01 시설비 ○신탄진북로일원외1개소하수관로정비공사 496,400,000원		1,200		
		1,200	0	1,200
03 시설부대비 ○신탄진북로일원외1개소하수관로정비공사 3,600,000원	시	1,200		
		1,200		
친환경 하천 조성		500,000		
	시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000		
	시	500,000	0	500,000
01 시설비 ○신탄진북로일원외1개소하수관로정비공사 496,400,000원		496,400		
		496,400	0	496,400
03 시설부대비 ○신탄진북로일원외1개소하수관로정비공사 3,600,000원	시	496,400		
		3,600	0	3,600
친환경 하천 조성		3,600		
	시	3,600		
친환경 하천 조성		544,088		
	시	544,088	283,676	260,412
친환경 하천 조성		345,371		
	구	198,717		

(단위:천원)

- 672 -

부서: 건설과
정책: 친환경 하천 조성
단위: 하천 정비 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하천 돌봄 환경정화 사업(시비)	250,412	0	250,412
		시 구 225,371 25,041		
	101 인건비	248,356	0	248,356
		시 구 223,520 24,836		
	04 기간제근로자등보수 ○하천돌봄환경정화사업 248,356,000원	248,356	0	248,356
		시 구 223,520 24,836		
	206 재료비	2,056	0	2,056
		시 구 1,851 205		
	01 재료비 ○하천돌봄환경정화용자재(마대등) 2,056,000원	2,056	0	2,056
		시 구 2,056 1,851 205		
행정운영경비(건설과)		1,473,340	1,469,645	3,695
		시 구 190,000 1,283,340		
인력운영비		1,446,317	1,442,490	3,827
		시 구 190,000 1,256,317		
인력운영비		1,028,371	1,018,299	10,072
101 인건비		1,028,371	1,018,299	10,072
01 보수		109,789	109,742	47
○시간외근무수당 10,952원*26인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		109,789		
02 기타직보수		38,582	38,615	△33
○연봉(시간선택제임기제공무원1인)		28,214		
－연봉 28,214,000원*1인		28,214		
○수당(시간선택제임기제공무원1인)		10,368		
－시간외근무수당 8,798원*1인*35시간*12월*1.02*90%<절감>		3,393		
－가족수당 140,000원*1인*12월		1,680		
－직급보조비 145,000원*1인*35/40*12월		1,523		
－정액급식비 140,000원*1인*12월		1,680		
－특수직무수당 2,351,160원*40/35*84%*5%*12월		1,355		
－연가보상비 2,351,160원*84%*86%*13/30		737		
03 공무직(무기계약)근로자보수		880,000	869,942	10,058
○가로기동대원(공사인부/8인)		536,639		
－기본급 2,973,000원*8인*12월		285,408		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상여금 2,973,000원*8인*200% -근로수당 19,597원*8인*10시간*1.5*12월 -연차휴가근로수당 21,004원*8인*8시간*25일 -휴일근무수당 21,004원*8인*8시간*37일*1.5 -가족수당 ·배우자 40,000원*8인*12월 ·기타 20,000원*8인*12월 -정액급식비 130,000원*8인*12월 -교통비 140,000원*8인*12월 -직무수당 60,000원*8인*12월 -반장수당 50,000원*1인*12월 -장기재직수당 54,000원*1인*12월 -명절휴가비 2,973,000원*8인*60%*2회 ○노점상단속요원(기술인부/5인) -기본급 2,784,900원*5인*12월 -상여금 2,784,900원*5인*200% -연장수당 19,782원*5인*40시간*12월*150% -근로수당 18,457원*5인*10시간*12월*150% -연차휴가근로수당 19,782원*5인*8시간*23일 -가족수당 ·배우자 40,000원*5인*12월 ·기타 48,000원*5인*12월 -정액급식비 130,000원*5인*12월 -교통비 140,000원*5인*12월 -직무수당 60,000원*5인*12월 -반장수당 50,000원*1인*12월 -명절휴가비 2,784,900원*5인*60%*2회	47,568 28,220 33,607 74,607 5,760 3,840 1,920 12,480 13,440 5,760 600 648 28,541 343,361 167,094 27,849 71,216 16,612 18,200 5,280 2,400 2,880 7,800 8,400 3,600 600 16,710		
	인력운영비(하수도준설/시비)	417,946	424,191	△6,245
	시 구	190,000 227,946		
	101 인건비	417,946	424,191	△6,245
	시 구	190,000 227,946		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	417,946	424,191	△6,245
	○하수도준설원(7인)	417,946		
	-기본급 2,606,000원*7인*12월	218,904		
	시 구	132,770 86,134		
	-상여금 2,606,000원*7인*200%	36,484		
	시 구	22,130 14,354		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-근로수당 17,373원*7인*10시간*12월*1.5 -시간외근로수당 18,620원*7인*8시간*37일*1.5 -연차휴가근로수당 18,620원*7인*8시간*24일 -가족수당 · 배우자 40,000원*7인*12월 · 기타 50,000원*7인*12월 -정액급식비 130,000원*7인*12월 -교통비 140,000원*7인*12월 -직무수당 60,000원*7인*12월 -반장수당 50,000원*1인*12월 -명절휴가비 2,606,000원*7인*2회*60%	21,890 57,871 35,100 22,771 25,026 7,560 3,360 4,200 10,920 11,760 5,040 600 21,891		
	기본경비	27,023	27,155	△ 132
	기본경비	27,023	27,155	△ 132
	201 일반운영비	17,365	17,077	288
	01 사무관리비	17,365	17,077	288
	○일반수용비	10,592		
	-사무기기수리 250,000원*4대*2회*80%<절감>	1,600		
	-부서운영수용비 11,240,000원*80%<절감>	8,992		
	○급량비	4,148		
	-부서운영업무추진급식비 8,000원*27인*24일*80%<절감>	4,148		
	○임차료	2,625		
	-전자복사기임차료 120,000원*1대*12월	1,440		
	-공기청정기임차료 32,900원*3대*12월	1,185		
	202 여비	4,258	4,258	0
	01 국내여비	4,258	4,258	0
	○건설행정업무추진여비 87,400원*5인*3일*2회*80%<절감>	2,098		
	○부서운영업무추진여비 20,000원*27인*5일*80%<절감>	2,160		
	203 업무추진비	5,400	5,820	△ 420
	04 부서운영업무추진비	5,400	5,820	△ 420
	○부서운영업무추진비 450,000원*12월	5,400		

공 공 청 사 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
17,586,567	6,105,476	11,481,091	188.05%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공공청사과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공공청사과		17,586,567 균 기 시 구 2,718,000 800,000 7,707,000 6,361,567	6,105,476	11,481,091
문화도시 조성		10,378,000 균 기 시 구 2,356,000 400,000 7,568,000 54,000	1,000,000	9,378,000
문화산업육성		10,378,000 균 기 시 구 2,356,000 400,000 7,568,000 54,000	1,000,000	9,378,000
신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(공공도서관/국비)		1,884,000 균 시 1,256,000 628,000	0	1,884,000
401 시설비및부대비		1,884,000 균 시 1,256,000 628,000	0	1,884,000
01 시설비 ○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(공공도서관) 1,884,000,000원		1,884,000 균 시 1,256,000 628,000	0	1,884,000
신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(생활문화센터/국비)		450,000 균 시 300,000 150,000	0	450,000
401 시설비및부대비		450,000 균 시 300,000 150,000	0	450,000
01 시설비 ○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(생활문화센터) 450,000,000원		450,000 균 시 300,000 150,000	0	450,000
신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(국민체육센터/국비)		400,000 기 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000 기 400,000	0	400,000
01 시설비 ○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(국민체육센터) 400,000,000원		400,000 400,000	0	400,000

부서: 공공청사과
정책: 문화도시 조성
단위: 문화산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	400,000		
신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(공공주차장 조성/국비)		800,000	0	800,000
	균	800,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	균	800,000		
01 시설비		800,000	0	800,000
○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(주거지 주차장) 800,000,000원		800,000		
	균	800,000		
신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(자체)		6,844,000	0	6,844,000
	시 구	6,790,000 54,000		
401 시설비및부대비		6,844,000	0	6,844,000
	시 구	6,790,000 54,000		
01 시설비		6,790,000	0	6,790,000
○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(주민건강센터) 2,000,000,000원		2,000,000		
	시	2,000,000		
○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(행정복지센터) 1,500,000,000원		1,500,000		
	시	1,500,000		
○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(부설주차장) 3,290,000,000원		3,290,000		
	시	3,290,000		
03 시설부대비		54,000	0	54,000
○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(주민건강센터) 22,000,000원		22,000		
○신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립(부설주차장) 32,000,000원		32,000		
주민행정 편의도모		1,272,000	0	1,272,000
	균	362,000		
	기	400,000		
	시	139,000		
	구	371,000		
주민편의시설 확충		1,272,000	0	1,272,000
	균	362,000		
	기	400,000		
	시	139,000		
	구	371,000		
중리근린공원복합문화센터건립(생활문화센터/국비)		500,000	0	500,000
	균	250,000		
	시	125,000		
	구	125,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	균	250,000		

부서: 공공청사과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 주민편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	125,000 125,000		
01 시설비		335,853	0	335,853
○중리근린공원복합문화센터건립 335,853,000원		335,853		
	균 시 구	175,500 87,750 72,603		
02 감리비		149,000	0	149,000
○중리근린공원복합문화센터건립 149,000,000원		149,000		
	균 시 구	74,500 37,250 37,250		
03 시설부대비		15,147	0	15,147
○중리근린공원복합문화센터건립 15,147,000원		15,147		
중리근린공원복합문화센터건립(국민체육센터/국비)		400,000	0	400,000
	기	400,000		
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	기	400,000		
01 시설비		400,000	0	400,000
○중리근린공원복합문화센터(국민체육센터) 400,000,000원		400,000		
	기	400,000		
중리근린공원복합문화센터건립(작은도서관)		372,000	0	372,000
	균 시 구	112,000 14,000 246,000		
401 시설비및부대비		372,000	0	372,000
	균 시 구	112,000 14,000 246,000		
01 시설비		372,000	0	372,000
○중리근린공원복합문화센터건립(작은도서관) 372,000,000원		372,000		
	균 시 구	112,000 14,000 246,000		
청사운영		662,237	605,476	56,761
청사환경 개선		662,237	605,476	56,761
청사유지보수 관리		662,237	605,476	56,761
201 일반운영비		511,397	483,036	28,361
01 사무관리비		129,059	105,168	23,891
○일반수용비		124,451		
－도서구입(품셈등) 600,000원		600		

부서: 공공청사과
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—청사전기안전관리대행수수료 960,000원*12월	11,520		
	—냉각수처리제(냉방병)구입 55,000원*15ℓ	825		
	—정화조청소수수료(본관, 별관, 행정지원센터) 5,500,000원*1회	5,500		
	—청사물탱크청소및소독 750,000원*1회	750		
	—가스시설정기검사수수료 350,000원*1회	350		
	—소방시설(종합, 정밀)검사수수료 3,200,000원*1회	3,200		
	—소방시설(작동)검사수수료 2,800,000원*1회	2,800		
	—승강기정기검사료 150,000원*2회	300		
	—승강기유지관리대행수수료 200,000원*2대*12회	4,800		
	—청사소독실시사업(1년6회) 823,000원*6회*80%<절감>	3,951		
	—청사코로나방역비용 500,000원*12월	6,000		
	—청사수질검사수수료 300,000원*1회	300		
	—장애인승강기부품교체 1,500,000원*1회	1,500		
	—청사청소용품구입 500,000원*12월*80%<절감>	4,800		
	—화장실비치용품구입 60,000원*31개소*12월*80%<절감>	17,856		
	—청사폐기물쓰레기봉투구입 3,900원*4매*250일	3,900		
	—청사대청소(본관, 청장실, 의회등) 7,500,000원*2회	15,000		
	—구청사화장실비대유지관리대행수수료 18,400원*53대*12월	11,703		
	—구청사외벽청소(본관, 별관) 8,131,200원*1회	8,132		
	—부설주차장무인정산시스템카드가맹점수수료 17,280,000원*5%	864		
	—부설주차장무인정산시스템유지관리 대행수수료 1,650,000원*1대*12월	19,800		
	○급량비	4,608		
	—청사유지보수업무추진급식비 8,000원*6인*120일*80%<절감>	4,608		
02 공공운영비		382,338	377,868	4,470
○공공요금및제세		270,357		
	—전기요금 18,080,000원*12월	216,960		
	—상하수도요금 3,200,000원*12월	38,400		
	—TV시청료(본청) 2,500원*47대*12월	1,410		
	—가스사고예방책임보험 50,000원*1회	50		
	—소방안전협회비(년1회) 50,000원*1회	50		
	—영조물배상보험 5,100,000원*1회	5,100		

부서: 공공청사과
정책: 청사운영
단위: 청사환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 교통유발부담금(본관, 별관) 4,132,130원 - 부설주차장유료화배상책임보험(자기부담금) 3,000,000원*1회 - 부설주차장무인정산시스템전용인터넷가입수료 104,500원*1대*12월 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 청사난방도시가스사용료 17.33원*17,142MJ*105일 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 기계설비등기타시설장비유지관리비 7,000,000원*1식*80%<절감> - 전기설비등시설장비유지관리비 6,000,000원*1식*80%<절감> - 소방시설장비등유지관리비 7,000,000원*1식*80%<절감> - 청사냉난방기세관및정비 4,000,000원*1식*80%<절감> - 청렴관냉난방기정비(필터및오일) 3,800,000원*1식*80%<절감> - 비상발전기유지관리비 5,000,000원*1식*80%<절감> - 청사전기회선유지관리비 7,000,000원*1식*80%<절감> - 청사건물유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 본관(25년초과) 4,030원*10,048㎡ · 별관(25년이하) 3,530원*2,006㎡ · 행정지원센터(25년이하) 3,530원*388.6㎡ 	4,133 3,000 1,254 31,193 31,193 80,788 5,600 4,800 5,600 3,200 3,040 4,000 5,600 48,948 40,494 7,082 1,372		
	202 여비	3,840	3,840	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○청사관리업무추진여비 20,000원*4인*60일*80%<절감> 	3,840 3,840	3,840	0
	303 포상금	2,000	5,000	△3,000
	01 포상금 <ul style="list-style-type: none"> ○공공청사폐기물제로화포상금 2,000,000원 	2,000 2,000	5,000	△3,000
	401 시설비및부대비	145,000	113,600	31,400
	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> ○구청사본관옥상방수공사 145,000,000원 	145,000 145,000	113,600	31,400
	행정운영경비(공공청사과)	274,330	0	274,330
	인력운영비	178,437	0	178,437
	인력운영비	178,437	0	178,437
	101 인건비	177,688	0	177,688
	03 공무직(무기계약)근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> ○청사관리요원(4인) 	177,688 177,688	0	177,688

부서: 공공청사과
정책: 행정운영경비(공공청사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-봉급 및 수당 · 기본급 2,259,075원*4인*12월 108,436 · 상여금 2,259,075원*4인*200% 18,073 · 근로수당 15,332원*4인*10시간*12월*1.5 11,040 · 연차유급수당 15,332원*8시간*4인*24일 11,775 -가족수당 4,560 · 배우자 40,000원*2인*12월 960 · 기타 20,000원*3인*12월 720 · 둘째 자녀 60,000원*4인*12월 2,880 -정액급식비 130,000원*4인*12월 6,240 -교통비 140,000원*4인*12월 6,720 -명절휴가비 2,259,075원*4인*60%*2회 10,844			
	201 일반운영비	749	0	749
	01 사무관리비	749	0	749
	○현업부서공무직(무기계약)근로자의 피복비 117,000원*4인*2착*80%<절감>	749		
	기본경비	95,893	0	95,893
	기본경비	95,893	0	95,893
	101 인건비	59,118	0	59,118
	01 보수	59,118	0	59,118
	○시간외근무수당 10,952원*14인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	59,118		
	201 일반운영비	19,916	0	19,916
	01 사무관리비	19,916	0	19,916
	○일반수용비	8,820		
	-부서운영수용비 9,800,000원*90%<절감>	8,820		
	○급량비	7,968		
	-부서운영업무추진급식비 8,000원*15인*24일*90%<절감>	2,592		
	-공공건축사업업무추진급식비 8,000원*5인*120일*80%<절감>	3,840		
	-신청사건립사업업무추진급식비 8,000원*2인*120일*80%<절감>	1,536		
	○임차료	3,128		
	-전자복합기 105,000원*12월	1,260		
	-정수기임차료 56,900원*1대*12월	683		
	-공기청정기임차료 32,900원*3대*12월	1,185		
	202 여비	13,259	0	13,259
	01 국내여비	13,259	0	13,259
	○부서운영업무추진여비 20,000원*15인*50일*80%<절감>	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○각종시책및우수사례자료수집여비 87,400원*3인*3일*2회*80%<절감>	1,259		
			203 업무추진비	3,600	0	3,600
			04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
			○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
			재무활동(공공청사과)	5,000,000	4,500,000	500,000
			내부거래지출	5,000,000	4,500,000	500,000
			내부거래지출	5,000,000	4,500,000	500,000
			702 기금전출금	5,000,000	4,500,000	500,000
			01 기금전출금	5,000,000	4,500,000	500,000
			○청사건립기금전출금 5,000,000,000원	5,000,000		

도 시 재 생 사 업 단

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
7,901,150	10,166,760	△2,265,610	△22.28%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생사업단

정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생

단위: 도시재생 활성화(계획수립)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생사업단	7,901,150 3,953,000 2,612,881 1,335,269	10,166,760	△2,265,610
지속적으로 혁신하는 도시재생	7,792,007 3,953,000 2,612,881 1,226,126	10,106,171	△2,314,164
도시재생 활성화(계획수립)	219,957	26,300	193,657
혁신하는도시재생운영	16,100	9,300	6,800
201 일반운영비	14,000	8,400	5,600
01 사무관리비	8,600	3,000	5,600
○일반수용비	5,600		
- 사무용품구입등 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
- 자료료및강사료 500,000원*5인*2회*80%<절감>	4,000		
○운영수당	3,000		
- 도시재생위원회참석수당(초과료포함) 100,000원*15인*2회	3,000		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○도시재생정기워크숍 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○도시재생시책업무추진 1,000,000원*90%<절감>	900		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○도시재생정기워크숍운영급량비 8,000원*30인*5회	1,200		
안골공원경로당 임차료 지원	6,000	17,000	△11,000
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
01 사무관리비	6,000	12,000	△6,000
○안골공원경로당임차료 1,000,000원*6월	6,000		
도시재생 뉴딜사업 거점시설등 관리	197,857	0	197,857
101 인건비	17,631	0	17,631
04 기간제근로자등보수	17,631	0	17,631
○도시재생거점시설등관리인부임(5대보험료등포함) 19,590,000원*90%<절감>	17,631		
201 일반운영비	180,226	0	180,226
01 사무관리비	30,532	0	30,532
○일반수용비	30,532		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(계획수립)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-무인경비시스템수수료 154,000원*12개월*3개소 -승강기정기검사수수료 125,000원*4대 -승강기유지관리대행수수료 110,000원*12개월*4대 -소방시설점검수수료 · 종합정밀점검 1,900,000원*2일 · 작동기능점검 1,900,000원*2일 -전기안전관리대행수수료 230,000원*12월*3개소 -청소용품등구입 2,000,000원*80%<절감> -화장실비치용품구입 60,000원*12월*3개소*80%<절감>	5,544 500 5,280 7,600 3,800 3,800 8,280 1,600 1,728		
	02 공공운영비	149,694	0	149,694
	○공공운영비	141,400		
	-전화및통신요금 200,000원*12개월*2개소 -전기및수도요금 2,600,000원*12개월*3개소 -상하수도 요금 1,000,000원*12개월*3개소 -영조물배상공제비 1,000,000원*7개소	4,800 93,600 36,000 7,000		
	○시설장비유지비	8,294		
	-건물유지비(5년이하):신탄진공영주차장(지상) 1,067원*2,785㎡*1개소 -건물유지비(5년이하):새여울커뮤니티센터 1,067원*3,371㎡*1개소 -건물유지비(5년이하):오정창의공작소 1,067원*1,616㎡*1개소	2,972 3,597 1,725		
	도시재생 활성화(신탄진)	2,509,581	4,929,211	△2,419,630
	균 시 구	1,337,000 781,681 390,900		
	신탄진 도시재생 뉴딜사업(H/W/국비)	811,941	1,402,130	△590,189
	균 시 구	686,941 87,500 37,500		
	401 시설비및부대비	298,941	0	298,941
	균	298,941		
	01 시설비	298,941	0	298,941
	○신탄진주요가로및역전광장정비 298,941,000원	298,941 298,941		
	균	298,941		
	403 자치단체등자본이전	513,000	1,402,130	△889,130
	균 시 구	388,000 87,500 37,500		
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	513,000	1,402,130	△889,130

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(신탄진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신탄진새여울커뮤니티센터조성 513,000,000원	513,000		
	균	388,000		
	시	87,500		
	구	37,500		
	신탄진 현장지원센터 운영 지원(국비)	294,280	237,129	57,151
	시	226,593		
	구	67,687		
	101 인건비	280,000	221,880	58,120
	시	215,600		
	구	64,400		
	04 기간제근로자등보수 ○신탄진현장지원센터운영인부임 (5대보험료등포함) 280,000,000원	280,000	221,880	58,120
	시	280,000		
	구	215,600		
		64,400		
	201 일반운영비	14,280	10,103	4,177
	시	10,993		
	구	3,287		
	01 사무관리비 ○일반수용비 - 센터운영사무용품구입등 2,400,000원*1식	9,680	5,503	4,177
		7,400		
	시	2,400		
	구	1,853		
		547		
	- 보고서인쇄및공고료등 5,000,000원*1식	5,000		
	시	5,000		
	구	3,850		
		1,150		
	○임차료 - 복합기임차료 120,000원*1대*12월	2,280		
		1,440		
	시	1,110		
	구	330		
	- 냉온수기임차료 70,000원*1대*12월	840		
	시	640		
	구	200		
	02 공공운영비	4,600	4,600	0
	○공공요금및제세	3,600		
	- 전기및통신요금등 300,000원*12월	3,600		
	시	2,770		
	구	830		
	○시설장비유지비	1,000		
	- 현장센터시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
	시	770		
	구	230		
	신탄진거리재생공동체워크숍(국비)	20,000	15,000	5,000
	균	10,295		
	시	9,705		
	201 일반운영비	17,400	14,000	3,400

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(신탄진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 8,870 시 8,530		
01 사무관리비		17,400	14,000	3,400
○신탄진거리재생공동체워크숍		17,400		
－사무용품구입등 2,000,000원		2,000		
	균 1,020			
	시 980			
－홍보물제작등 3,000,000원		3,000		
	균 1,530			
	시 1,470			
－강사수당 500,000원*20회		10,000		
	균 5,100			
	시 4,900			
－자문수당 200,000원*12회		2,400		
	균 1,220			
	시 1,180			
301 일반보전금		2,600	1,000	1,600
	균 1,425			
	시 1,175			
09 행사실비지원금		2,600	1,000	1,600
○신탄진거리재생공동체워크숍		2,600		
－급량비및다과비 8,000원*20명*10회		1,600		
	균 865			
	시 735			
－교통비 10,000원*10명*10회		1,000		
	균 560			
	시 440			
신탄진 지역대학 연계 거리재생 실습(국비)		70,000	30,000	40,000
	균 50,000			
	시 20,000			
207 연구개발비		70,000	30,000	40,000
	균 50,000			
	시 20,000			
01 연구용역비		70,000	30,000	40,000
○ 신탄진지역대학연계거리재생실습 70,000,000원		70,000		
	균 50,000			
	시 20,000			
신탄진 활성화 및 도시재생 대학 운영(국비)		109,213	40,000	69,213
	시 73,120			
	구 36,093			
201 일반운영비		104,013	35,000	69,013
	시 69,690			
	구 34,323			
01 사무관리비		104,013	35,000	69,013
○신탄진도시재생대학운영		104,013		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(신탄진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
			-도시재생대학운영	15,000,000원*6회	90,000			
			시	60,300				
			구	29,700				
			-사무용품구입등	3,000,000원	3,000			
			시	2,010				
			구	990				
			-홍보물제작등	4,213,000원	4,213			
			시	2,820				
			구	1,393				
			-버스임차료	1,000,000원*4회	4,000			
			시	2,680				
			구	1,320				
			-자문수당등	200,000원*14회	2,800			
			시	1,880				
			구	920				
			301 일반보전금		5,200	5,000	200	
					시	3,430		
					구	1,770		
			09 행사실비지원금		5,200	5,000	200	
			○행사실비지원금		5,200			
			-급량비및다과비	8,000원*20명*20회	3,200			
					시	2,140		
					구	1,060		
			-교통비	10,000원*20명*10회	2,000			
					시	1,290		
					구	710		
			신탄진 주민공모 사업(국비)		9,500	22,000	△12,500	
					균	9,500		
			307 민간이전		9,500	22,000	△12,500	
					균	9,500		
			02 민간경상사업보조		9,500	22,000	△12,500	
			○신탄진주민공모사업	9,500,000원	9,500			
					균	9,500		
신탄진 거버넌스 운영 지원(국비)		40,000	25,500	14,500				
		균	11,764					
		시	28,236					
201 일반운영비		36,000	5,000	31,000				
		균	10,589					
		시	25,411					
01 사무관리비		36,000	5,000	31,000				
○일반수용비		35,000						
-신탄진현장지원센터홈페이지유지보수	3,500,000원	3,500						
		균	1,020					
		시	2,480					
-도시재생백서제작	20,000,000원	20,000						
		균	5,949					

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(신탄진)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	－ 사무용품구입등	2,000,000원	시	14,051	
			균	2,000	
			시	580	
	－ 홍보물소식지제작등	2,000,000원*4회	시	1,420	
			균	8,000	
			시	2,320	
	－ 자문수당강사료등	500,000원*3회	시	5,680	
			균	1,500	
			시	430	
	○ 도시재생서포터즈운영	1,000,000원	시	1,070	
			균	1,000	
			시	290	
	301 일반보전금		시	710	
			균	4,000	
			시	1,175	
09 행사실비지원금	○ 신탄진거버넌스운영		시	2,825	
			균	4,000	
			시	4,000	
	－ 급량비및다과비	8,000원*20명*20회	시	3,200	
			균	940	
	－ 교통비등	10,000원*10명*8회	시	2,260	
			균	800	
신탄진 골목 점포 특화 컨설팅(국비)		시	235		
		시	565		
		시	50,000		
207 연구개발비		균	15,000		
		시	35,000		
		시	50,000		
01 연구용역비	○ 신탄진골목점포특화컨설팅 50,000,000원*1식		시	15,000	
			시	35,000	
			시	50,000	
신탄진 창업인 교육.컨설팅(국비)		균	15,000		
		시	35,000		
		시	50,000		
207 연구개발비		균	15,000		
		시	35,000		
		시	50,000		
01 연구용역비	○ 신탄진창업인교육컨설팅 50,000,000원*1식		시	15,000	
			시	35,000	
			시	50,000	
신탄진 창업실습 공간조성(국비)		시	237,400		
		균	33,500		
		시	57,193		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(신탄진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 146,707		
401 시설비및부대비		237,400	680,000	△442,600
		균 33,500		
		시 57,193		
		구 146,707		
01 시설비		210,080	680,000	△469,920
○신탄진창업인실습공간조성 210,080,000원		210,080		
	균	29,645		
	시	50,611		
	구	129,824		
02 감리비		25,830	0	25,830
○신탄진창업인실습공간조성 25,830,000원		25,830		
	균	3,645		
	시	6,233		
	구	15,952		
03 시설부대비		1,490	0	1,490
○신탄진창업인실습공간조성 1,490,000원		1,490		
	균	210		
	시	349		
	구	931		
신탄진 새여울 문화장터 운영(국비)		35,000	10,000	25,000
	균	35,000		
307 민간이전		35,000	0	35,000
	균	35,000		
04 민간행사사업보조		35,000	0	35,000
○새여울문화장터행사운영 35,000,000원		35,000		
	균	35,000		
신탄진 건강만보루트 만들기(국비)		60,000	0	60,000
	균	15,000		
	시	29,000		
	구	16,000		
201 일반운영비		30,000	0	30,000
	균	7,500		
	시	14,500		
	구	8,000		
03 행사운영비		30,000	0	30,000
○신탄진건강만보루트행사운영 30,000,000원		30,000		
	균	7,500		
	시	14,500		
	구	8,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	균	7,500		
	시	14,500		
	구	8,000		
04 민간행사사업보조		30,000	0	30,000
○신탄진건강만보루트행사운영 30,000,000원		30,000		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(신탄진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 7,500 시 14,500 구 8,000		
	신탄진 금강로하스 해피로드 연결(국비)	632,247 균 405,000 시 145,334 구 81,913	21,841	610,406
	401 시설비및부대비	632,247 균 405,000 시 145,334 구 81,913	21,841	610,406
	01 시설비	628,267	21,841	606,426
	○신탄진금강로하스해피로드연결 628,267,000원	628,267 균 402,450 시 144,420 구 81,397		
	03 시설부대비	3,980	0	3,980
	○신탄진금강로하스해피로드연결 3,980,000원	3,980 균 2,550 시 914 구 516		
	신탄진골목점포 리모델링 지원(국비)	90,000 균 50,000 시 35,000 구 5,000	0	90,000
	402 민간자본이전	90,000 균 50,000 시 35,000 구 5,000	0	90,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
	○신탄진골목점포리모델링지원 90,000,000원	90,000 균 50,000 시 35,000 구 5,000		
	도시재생 활성화(오정동)	5,022,729 균 2,616,000 시 1,831,200 구 575,529	5,008,000	14,729
	오정동 지역공헌센터 운영(국비)	476,880 균 63,500 시 44,450 구 368,930	360,000	116,880
	101 인건비	280,000	228,000	52,000
	04 기간제근로자등보수	280,000	228,000	52,000
	○오정동지역공헌센터운영인부임 (5대보험료등포함) 280,000,000원	280,000		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비		116,880	30,000	86,880
		균 시 구	23,500 16,450 76,930		
	01 사무관리비		73,280	0	73,280
		균 시 구	53,000 1,000 12,000 6,000 4,200 1,800		
	○일반수용비		53,000		
	－사무용품구입등 1,000,000원		1,000		
	－홍보물및소식지제작 3,000,000원*4회		12,000		
	－사업기록화및백서제작 35,000,000원		35,000		
	－보고서인쇄및공고료 5,000,000원		5,000		
	○임차료		20,280		
	－복합기임차료 120,000원*1대*12월		1,440		
	－냉온수기임차료 70,000원*1대*12월		840		
	－건물임차료 1,500,000원*12월		18,000		
	02 공공운영비		3,600	0	3,600
	○공공요금및제세		3,600		
	－전화및통신요금 200,000원*12월		2,400		
	－전기및수도요금 100,000원*12월		1,200		
	03 행사운영비		40,000	30,000	10,000
	○도시재생마을축제운영 40,000,000원		40,000		
	207 연구개발비		50,000	70,000	△20,000
		균 시 구	25,000 17,500 7,500		
	01 연구용역비		50,000	70,000	△20,000
		균 시 구	50,000 25,000 17,500 7,500		
	○오정동창업인컨설팅용역 50,000,000원*1식		50,000		
	307 민간이전		30,000	32,000	△2,000
		균 시 구	15,000 10,500 4,500		
	02 민간경상사업보조		30,000	32,000	△2,000
		균 시 구	30,000 10,000 5,000 3,500 1,500		
	○오정동공모사업		30,000		
	－오정동기획공모 5,000,000원*2개		10,000		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－사회적경제제조직육성공모 10,000,000원*2개	20,000		
	균	10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
	오정동 거버넌스 운영 지원(국비)	43,600	10,000	33,600
	균	21,800		
	시	15,260		
	구	6,540		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	균	5,000		
	시	3,500		
	구	1,500		
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○일반수용비	2,000		
	－홍보물제작및사무용품구입등 2,000,000원	2,000		
	균	1,000		
	시	700		
	구	300		
	○운영수당	8,000		
	－강사료 500,000원*10회	5,000		
	균	2,500		
	시	1,750		
	구	750		
	－자문수당 200,000원*15회	3,000		
	균	1,500		
	시	1,050		
	구	450		
	301 일반보전금	3,600	0	3,600
	균	1,800		
	시	1,260		
	구	540		
	09 행사실비지원금	3,600	0	3,600
	○거버넌스행사실비	3,600		
	－급량비및다과비 8,000원*10인*20회	1,600		
	균	800		
	시	560		
	구	240		
	－교통비 10,000원*10인*20회	2,000		
	균	1,000		
	시	700		
	구	300		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	균	15,000		
	시	10,500		
	구	4,500		
	03 민간단체법정운영비보조	30,000	0	30,000
	○마을관리협동조합초기사업비 30,000,000원*1식	30,000		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 시 구	15,000 10,500 4,500	
	오정동 도시재생 대학운영(국비)	균 시 구	58,200 29,100 20,370 8,730	0 58,200
	201 일반운영비	균 시 구	55,000 27,500 19,250 8,250	0 55,000
	01 사무관리비		55,000	0
	○일반수용비		47,000	
	－사무용품구입등 2,000,000원		2,000	
		균 시 구	1,000 700 300	
	－홍보물및교육자료제작 5,000,000원		5,000	
		균 시 구	2,500 1,750 750	
	－전문분야교육용역 20,000,000원*2건		40,000	
		균 시 구	20,000 14,000 6,000	
	○강사료 500,000원*10회		5,000	
		균 시 구	2,500 1,750 750	
	○버스임차료 1,000,000원*3회		3,000	
		균 시 구	1,500 1,050 450	
	301 일반보전금		3,200	0
		균 시 구	1,600 1,120 480	3,200
	09 행사실비지원금		3,200	0
	○도시재생대학행사실비		3,200	
	－급량비및다과비 8,000원*10인*40회		3,200	
		균 시 구	1,600 1,120 480	3,200
	오정동 도시재생 뉴딜사업(H/W, 국비)		4,444,049	4,638,000
		균 시 구	2,501,600 1,751,120 191,329	△193,951
	401 시설비및부대비		2,280,000	2,775,000
				△495,000

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(오정동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 1,154,940 시 933,731 구 191,329		
	01 시설비			2,219,000	2,744,200	△525,200
	○상생하우스공간조성	1,643,000,000원		1,643,000		
			군 836,440 시 702,231 구 104,329			
	○가로경관및보행환경개선	576,000,000원		576,000		
			군 288,000 시 201,600 구 86,400			
	02 감리비			50,000	19,000	31,000
	○상생하우스공간조성	50,000,000원		50,000		
			군 25,000 시 25,000			
	03 시설부대비			11,000	11,800	△800
	○상생하우스공간조성	7,000,000원		7,000		
			군 3,500 시 3,500			
	○가로경관및보행환경개선	4,000,000원		4,000		
			군 2,000 시 1,400 구 600			
	403 자치단체등자본이전			2,164,049	1,863,000	301,049
			군 1,346,660 시 817,389			
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비			2,164,049	1,863,000	301,049
	○상생하우스공간조성	2,164,049,000원		2,164,049		
			군 1,346,660 시 817,389			
	도시재생 활성화(대화동)			39,740	142,660	△102,920
	대화동 도시재생 현장지원센터 운영			39,740	50,610	△10,870
	101 인건비			34,800	36,000	△1,200
	04 기간제근로자등보수			34,800	36,000	△1,200
	○기간제근로자등보수			34,800		
	－센터장(비상근)	2,200,000원*1인*6월		13,200		
	－코디네이터(상근)	3,600,000원*1인*6월		21,600		
	201 일반운영비			4,940	9,880	△4,940
	01 사무관리비			4,940	8,680	△3,740
	○일반수용비			3,200		
	－사무용품구입등	1,200,000원		1,200		
	－소식지및홍보물제작등	2,000,000원		2,000		
	○임차료			1,140		
	－복합기임차료	120,000원*1대*6월		720		

부서: 도시재생사업단
 정책: 지속적으로 혁신하는 도시재생
 단위: 도시재생 활성화(대화동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－냉·온수기임차료 70,000원*1대*6월	420		
			○공공운영비	600		
			－전기및통신요금 100,000원*6월	600		
			행정운영경비(도시재생사업단)	109,143	60,589	48,554
			인력운영비	77,026	29,546	47,480
			인력운영비	77,026	29,546	47,480
			101 인건비	77,026	29,546	47,480
			01 보수	29,559	29,546	13
			○시간외근무수당 10,952원*7인*35시간*12월*1.02*90%<절감>	29,559		
			02 기타직보수	47,467	0	47,467
			○연봉	38,648		
			－시간선택임기제(라급/1인) 2,860,000원*1인*12월	34,320		
			－처우개선비 34,320,000원*2.0%	687		
			－성과연봉 35,007,000원*130%*8%	3,641		
			○수당	8,819		
			－시간외근무수당 9,832원*1인*30시간*12월*1.02*90%<절감>	3,250		
			－가족수당	1,539		
			·배우자 40,000원*0.90*1인*12월	432		
			·기타 20,000원*1.61*1인*12월	387		
			·둘째자녀 60,000원*1인*12개월	720		
			－정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
			－직급보조비 145,000원*1인*12월*35/40	1,523		
			－연가보상비 2,860,000원*1인*84%*86%*12/30	827		
			기본경비	32,117	31,043	1,074
			기본경비	32,117	31,043	1,074
			201 일반운영비	18,482	17,408	1,074
			01 사무관리비	18,482	17,408	1,074
			○일반수용비	8,280		
			－부서운영수용비 9,200,000원*90%<절감>	8,280		
			○급량비	7,527		
			－도시재생뉴딜사업업무추진급식비 8,000원*4인*80일*80%<절감>	2,048		
			－지역공헌센터운영업무추진급식비 8,000원*4인*80일*80%<절감>	2,048		
			－도시재생현장지원센터업무추진급식비 8,000원*4인*80일*80%<절감>	2,048		
			－부서운영업무추진급식비 8,000원*8인*24일*90%<절감>	1,383		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○임차료		2,675		
	－전자복사기임차료	120,000원*1대*12월	1,440		
	－정수기임차료	70,000원*1대*12월	840		
	－공기청정기임차료	32,900원*1대*12월	395		
	202 여비		11,535	11,535	0
	01 국내여비		11,535	11,535	0
	○도시재생뉴딜사업업무추진여비	20,000원*3인*80일*80%<절감>	3,840		
	○지역공헌센터운영업무추진여비	20,000원*3인*60일*80%<절감>	2,880		
	○도시재생현장지원센터업무추진여비	20,000원*3인*52일*80%<절감>	2,496		
	○도시재생업무추진여비	87,400원*4인*3일*2회*80%<절감>	1,679		
	○부서운영업무추진여비	20,000원*8인*5일*80%<절감>	640		
	203 업무추진비		2,100	2,100	0
	04 부서운영업무추진비		2,100	2,100	0
	○부서운영업무추진비	175,000원*12월	2,100		

보 건 행 정 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
6,689,432	6,162,571	526,861	8.55%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	6,689,432 국 기 시 구 84,151 668,797 677,697 5,258,787	6,162,571	526,861
지역주민 건강증진	2,807,906 국 기 시 구 84,151 650,707 668,652 1,404,396	2,281,667	526,239
보건의료서비스 지원사업	320,748	340,081	△19,333
보건진료업무지원사업	52,654	56,596	△3,942
201 일반운영비	8,256	10,848	△2,592
01 사무관리비	8,256	10,848	△2,592
○일반수용비	3,800		
-적출물처리위탁수수료	4,000원*60kg*12월*80%<절감>	2,304	
-적출물박스및합성수지구입	28,000원*40주*80%<절감>	896	
-전자태그	1,000원*200개*80%<절감>	160	
-폐수처리비	2,200원*250ℓ*80%<절감>	440	
○급량비	4,096		
-보건진료업무추진급식비	8,000원*8인*80일*80%<절감>	4,096	
○임차료	360		
-신용카드단말기관리수수료	10,000원*3대*12월	360	
202 여비	12,523	12,523	0
01 국내여비	12,523	12,523	0
○보건진료업무지원추진여비	20,000원*11인*64일*80%<절감>	11,264	
○보건의료서비스지원추진여비	87,400원*3인*3일*2회*80%<절감>	1,259	
203 업무추진비	1,350	1,800	△450
03 시책추진업무추진비	1,350	1,800	△450
○보건시책업무추진	1,500,000원*90%<절감>	1,350	
204 직무수행경비	30,525	31,425	△900
03 특정업무경비	30,525	31,425	△900
○대민활동비	30,525		
-일반직등(6급이하)	50,000원*50인*12월	30,000	
-시간선택제임기제	50,000원*1인*12월*35/40	525	
청사 및 물품관리 운영	210,093	195,484	14,609

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		45,245	35,597	9,648
04 기간제근로자등보수		45,245	35,597	9,648
○취사및청사관리인부임(5대보험료등포함) 77,940원*3인*215일*90%<절감>		45,245		
201 일반운영비		164,848	159,887	4,961
01 사무관리비		13,030	11,878	1,152
○일반수용비		11,230		
－전기안전관리대행수수료 200,000원*12월		2,400		
－무인경비시스템사용료 100,000원*3개소*12월		3,600		
－가스보일러유지보수용역 190,580원*4분기		763		
－정화조청소수수료 500,000원*1회		500		
－보일러청관제구입 50,600원*5개*80%<절감>		203		
－화장실용품구입 60,000원*4개소*12월*80%<절감>		2,304		
－저수조소독및청소수수료 300,000원*2회		600		
－저수조수질검사수수료 60,000원*1회		60		
－소방시설점검수수료		800		
· 종합정밀점검 400,000원*1회		400		
· 작동기능점검 400,000원*1회		400		
○임차료		1,800		
－정수기임차료 35,000원*2대*12월		840		
－화장실비데임차료 20,000원*4대*12월		960		
02 공공운영비		151,818	148,009	3,809
○공공요금및제세		49,245		
－전기요금 2,400,000원*12월		28,800		
－상하수도요금 350,000원*12월		4,200		
－유선방송사용료 8,800원*3회선*12월		317		
－우편요금 800,000원*12월		9,600		
－테블릿PC인터넷사용료 22,000원*2대*12월		528		
－자동차세		400		
· 대형승용 300,000원*1대*1회		300		
· 소형화물 30,000원*1대*1회		30		
· 소형승합 70,000원*1대*1회		70		
－자동차보험료		4,300		
· 대형승용 500,000원*1대		500		
· 소형화물 300,000원*1대		300		
· 앰블런스 1,500,000원*2대		3,000		
· 소형승합 500,000원*1대		500		
－소방안전협회비(방화·위험물관리자)				
100,000원*1인*1회		100		
－전기설비정기검사수수료 500,000원*1대		500		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 교통유발부담금 500,000원 ○연료비 <ul style="list-style-type: none"> - 청사난방(도시가스) 18.03원*7,147MJ*105일 ○시설장비유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 건물유지비 <ul style="list-style-type: none"> · 보건소1동(25년초과) 4,030원*1,396.59㎡ · 보건소2동(20년이하) 3,100원*449.64㎡ - 보일러세관 1,000,000원*1식 - 자동심장충격기패드교체 150,000원*3대 - 자동심장충격기배터리교체 250,000원*3대 - 소방시설장비등유지관리 1,200,000원*1식 - 청사청소관리용역(보건소,치매안심센터,건강생활지원센터) 62,412,000원 ○차량유지비 <ul style="list-style-type: none"> - 대형승용 3,290,000원*1대*80%<절감> - 소형승합 2,704,000원*2대*80%<절감> - 소형화물 2,605,000원*1대*80%<절감> - 소형승용 3,550,000원*1대*80%<절감> - 앰블런스 2,702,000원*2대*80%<절감> 	500 13,531 13,531 72,835 7,023 5,629 1,394 1,000 450 750 1,200 62,412 16,207 2,632 4,327 2,084 2,840 4,324		
	장동보건진료소 운영	58,001	58,001	0
	101 인건비	36,900	36,900	0
	04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○장동보건진료소운영인부임(5대보험료등포함) 36,900,000원 	36,900	36,900	0
	201 일반운영비	13,197	13,197	0
	01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ○일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> - 프린터토너및사무용품구입 600,000원*80%<절감> - 행정용신문구독료 15,000원*1부*12월 - 보건교육달력제작및홍보비 350,000원*80%<절감> - 약봉투및약포지구입 1,000,000원*80%<절감> - 청소용품구입 200,000원*80%<절감> ○운영수당 <ul style="list-style-type: none"> - 장동보건진료소운영협의회참석수당 70,000원*11인*2회 	3,440 1,900 480 180 280 800 160 1,540 1,540	3,440	0
	02 공공운영비	9,757	9,757	0
	○공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 220,000원*12월 	4,559 2,640		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건의료서비스 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -상하수도요금 43,000원*12월 516 -통신요금 30,000원*12월 360 -TV수신료 7,700원*12월 93 -자동차세 300,000원*1대*1회 300 -자동차보험료 400,000원*1대 400 -의료사고보험료 250,000원*1회 250 ○시설장비유지비 1,000 -의료장비유지비 1,000,000원 1,000 ○차량비 4,198 -차량유지비 5,247,000원*1대*80%<절감> 4,198 			
	202 여비	280	280	0
	01 국내여비	280	280	0
	○장동보건진료소업무추진여비 87,400원*1인*2일*2회*80%<절감>	280		
	206 재료비	424	424	0
	01 재료비	424	424	0
	○장동보건진료소소모품	424		
	-당뇨스틱 16,500원*10상자*80%<절감>	132		
	-콜레스테롤스틱 44,000원*6상자*80%<절감>	212		
	-란셋 25,000원*4상자*80%<절감>	80		
	307 민간이전	7,200	7,200	0
	01 의료및구료비	7,200	7,200	0
	○의약품등구입 9,000,000원*80%<절감>	7,200		
	감염병 관리사업	620,151	486,906	133,245
	국 기 시 구	26,100 49,276 28,923 515,852		
	감염병관리사무	12,796	18,156	△5,360
	201 일반운영비	8,188	8,636	△448
	01 사무관리비	8,188	8,636	△448
	○일반수용비	4,800		
	-감염병홍보물제작등 3,000원*2,000개*80%<절감>	4,800		
	○급량비	2,688		
	-감염업무추진급식비 8,000원*6인*70일*80%<절감>	2,688		
	○운영수당	700		
	-장기기증운동추진위원회참석수당 100,000원*7인*1회	700		
	202 여비	4,608	9,520	△4,912
	01 국내여비	4,608	9,520	△4,912

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감염업무추진여비 20,000원*6인*48일*80%<절감>	4,608		
	검사실운영사업	34,500	34,500	0
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	02 공공운영비	7,000	7,000	0
	○시설장비유지비 7,000,000원	7,000		
	307 민간이전	27,500	27,500	0
	01 의료및구료비	27,500	27,500	0
	○병리검사용시약구입	27,500		
	－A형간염검사시약및소모품구입 2,200,000원*5세트	11,000		
	－병리검사시약구입 1,000,000원*8종	8,000		
	－병리검사기자재구입 700,000원*5종	3,500		
	－보균검사시약및기자재구입 1,000,000원*5종	5,000		
	방역소독사업	339,695	297,858	41,837
	101 인건비	76,977	81,693	△4,716
	04 기간제근로자등보수	76,977	81,693	△4,716
	○방역소독인부임(5대보형료등포함) 82,240원*4인*260일*90%<절감>	76,977		
	201 일반운영비	27,022	26,016	1,006
	01 사무관리비	24,872	25,376	△504
	○방역용보호피복비(작업복외4종) 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
	○급량비	3,072		
	－방역업무추진급식비 8,000원*4인*120일*80%<절감>	3,072		
	○방역소독대행비	20,000		
	－방역소독대행수수료 500,000원*1회*50인*80%<절감>	20,000		
	02 공공운영비	2,150	640	1,510
	○시설장비유지비	2,150		
	－방역장비유지비 200,000원*4대+100,000원*10대*80%<절감>	1,600		
	－해충유인살충기교체비 55,000원*10대	550		
	206 재료비	73,894	63,537	10,357
	01 재료비	73,894	63,537	10,357
	○방역유류대	18,390		
	－휘발유 1,491원*65ℓ*120일*80%<절감>	9,304		
	－경유 1,352원*70ℓ*120일*80%<절감>	9,086		
	○방역약품구입비	53,504		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> —방역약품구입 37,000원*4ℓ*160일*80%<절감> 18,944 —확산제구입 4,500원*80ℓ*120일*80%<절감> 34,560 ○지네퇴치약품구입 5,000원*500병*80%<절감> 2,000 			
	307 민간이전	148,302	117,612	30,690
	05 민간위탁금	148,302	117,612	30,690
	○방역소독대행비 112,350원*120일*11개업체	148,302		
	405 자산취득비	13,500	9,000	4,500
	01 자산및물품취득비	13,500	9,000	4,500
	○해충유인살충기 900,000원*15대	13,500		
	선별진료소 운영	124,648	30,000	94,648
	101 인건비	51,480	0	51,480
	04 기간제근로자등보수	51,480	0	51,480
	○선별진료소운영인부임(5대보험료등포함) 51,480,000원	51,480		
	201 일반운영비	73,168	30,000	43,168
	01 사무관리비	73,168	30,000	43,168
	○일반운영비	73,168		
	—코로나19VTM수송배지 140,000원*270박스*80%<절감>	30,240		
	—신종감염병대응물품구입등 34,460,000원*80%<절감>	27,568		
	—적출물처리위탁수수료등 4,000원*400kg*12월*80%<절감>	15,360		
	지역보건사업	1,000	1,000	0
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	01 의료및구료비	1,000	1,000	0
	○구급약품구입 1,000,000원	1,000		
	신속대응반 운영지원(국비)	2,000	2,000	0
	기 시	1,400 600		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 시	1,400 600		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○재난의료사업물품구입및재난의료교육비	2,000		
	—민간위탁교육비(2인) 500,000원	500		
	기 시	350 150		
	—재난의료홍보물등구입 1,500,000원	1,500		
	기 시	1,050 450		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	에이즈 및 성병예방(국비)	50,220	49,660	560
	기 시	25,110 25,110		
	307 민간이전	50,220	49,660	560
	기 시	25,110 25,110		
	01 의료및구료비	50,220	49,660	560
	○에이즈환자진료비 50,220,000원	50,220		
	기 시	25,110 25,110		
	에이즈 및 성병예방 지자체보조(국비)	5,532	5,532	0
	기 시 구	2,766 1,383 1,383		
	307 민간이전	5,532	5,532	0
	기 시 구	2,766 1,383 1,383		
	01 의료및구료비	5,532	5,532	0
	○에이즈진단시약구입 4,660,000원	4,660		
	기 시 구	2,330 1,165 1,165		
	○성병진단시약구입 872,000원	872		
	기 시 구	436 218 218		
	의료관련감염병 표본감시체계 운영(국비)	20,000	20,000	0
	기	20,000		
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
	기	20,000		
	12 기타보상금	20,000	20,000	0
	○의료관련감염관리운영비지원 20,000,000원	20,000		
	기	20,000		
	주요감염병 표본감시체계 운영(국비)	7,320	7,320	0
	국 시 구	3,660 1,830 1,830		
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	국 시 구	600 300 300		
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○일반수용비	1,200		
	－주요감염병표본감시사업운영비 1,200,000원	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 감염병 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 시 구	600 300 300		
301 일반보전금	국 시 구	6,120 3,060 1,530 1,530	6,120	0
12 기타보상금 ○주요감염병표본감시의료기관운영비지원 6,120,000원	국 시 구	6,120 3,060 1,530 1,530	6,120	0
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(국비)	국	22,440 22,440	18,360	4,080
301 일반보전금	국	22,440 22,440	18,360	4,080
01 사회보장적수혜금 ○한센인피해사건피해자위로지원금지급 170,000원*11인*12월	국	22,440 22,440 22,440	18,360	4,080
역학정보 관리사업	국 기 시 구	291,075 58,051 77,664 99,864 55,496	174,126	116,949
역학정보 관리		19,644	11,128	8,516
201 일반운영비		15,036	4,328	10,708
01 사무관리비		12,936	3,488	9,448
○급량비		3,136		
－역학정보업무추진급식비 8,000원*7인*70일*80%<절감>		3,136		
○택배요금		5,000		
－자가격리키트배송택배요금 5,000원*1,000인		5,000		
○홍보물비 등		4,800		
－홍보물제작및사무용품구입등 3,000원*2,000개*80%<절감>		4,800		
02 공공운영비		2,100	840	1,260
○이동통신요금(역학조사사업무용) 35,000원*5대*12개월		2,100		
202 여비		4,608	6,800	△2,192
01 국내여비		4,608	6,800	△2,192
○역학정보추진여비 20,000원*6인*48인*80%<절감>		4,608		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 역학정보 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	코로나19 격리입원 치료비(국비)	116,102	10,600	105,502
		국 시 58,051 58,051		
	307 민간이전	116,102	10,600	105,502
		국 시 58,051 58,051		
	01 의료및구료비	116,102	10,600	105,502
	○코로나19격리입원치료비 116,102,000원	116,102		
		국 시 58,051 58,051		
	보건소결핵관리사업(국비)	143,409	139,098	4,311
		기 시 구 71,704 35,853 35,852		
	101 인건비	72,360	71,680	680
		기 시 구 36,180 18,090 18,090		
	04 기간제근로자등보수	72,360	71,680	680
	○결핵환자관리지원인부임(5대보험료등포함) 72,360,000원	72,360		
		기 시 구 36,180 18,090 18,090		
	201 일반운영비	18,000	15,000	3,000
		기 시 구 9,000 4,500 4,500		
	01 사무관리비	18,000	15,000	3,000
	○일반수용비	18,000		
	－결핵관리사업홍보물제작및구입 2,500,000원*5종	12,500		
		기 시 구 6,250 3,125 3,125		
	－검체배송비 120,000원*4회	480		
		기 시 구 240 120 120		
	－결핵역학조사소모품구입및운영비 502,000원*10종	5,020		
		기 시 구 2,510 1,255 1,255		
	202 여비	1,500	1,500	0
		기 시 구 750 375 375		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 역학정보 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비		1,500	1,500	0
	○결핵관리업무추진여비	20,000원*1인*75일	1,500		
			기 750		
			시 375		
			구 375		
307	민간이전		48,549	47,918	631
			기 24,274		
			시 12,138		
			구 12,137		
01	의료및구료비		48,549	47,918	631
	○입원명령대상환자지원	1,884,000원	1,884		
			기 942		
			시 471		
			구 471		
	○결핵환자검사및진단지원	6,977,000원	6,977		
			기 3,488		
			시 1,745		
			구 1,744		
	○결핵역학조사등지원	7,060,000원	7,060		
			기 3,530		
			시 1,765		
			구 1,765		
	○결핵약품및검진시약구입		2,000		
	－결핵환자약품	1,000,000원	1,000		
			기 500		
			시 250		
			구 250		
	－PPD등검진시약구입	1,000,000원	1,000		
			기 500		
			시 250		
			구 250		
	○접촉자검진지원	2,628,000원	2,628		
			기 1,314		
			시 657		
			구 657		
	○결핵고위험군등취약계층결핵및잠복결핵감염 검진지원	28,000,000원	28,000		
			기 14,000		
			시 7,000		
			구 7,000		
308	자치단체등이전		3,000	3,000	0
			기 1,500		
			시 750		
			구 750		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	3,000	0
	○결핵환자접촉자검진지원	3,000,000원	3,000		
			기 1,500		
			시 750		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 역학정보 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	750		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(국비)		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	시	1,500		
03 행사운영비		3,000	3,000	0
○생물테러대비대응훈련경비 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
생물테러초동대응 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매/국비)		1,920	3,300	△1,380
	기	960		
	시	960		
405 자산취득비		1,920	3,300	△1,380
	기	960		
	시	960		
01 자산및물품취득비		1,920	3,300	△1,380
○개인보호구구매지원 1,920,000원		1,920		
	기	960		
	시	960		
신종재출현 감염병 위기관리 대응훈련(국비)		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	시	3,500		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	기	3,500		
	시	3,500		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
○신종재출현감염병위기관리대응훈련 7,000,000원		7,000		
	기	3,500		
	시	3,500		
의약사업		147,804	27,748	120,056
	기	93,180		
	시	9,180		
	구	45,444		
의약사무		9,444	9,268	176
201 일반운영비		2,724	2,548	176
01 사무관리비		2,724	2,548	176
○일반수용비		676		
－홍보물제작및사무용품구입 845,000원*80%<절감>		676		
○급량비		2,048		
－의약업무추진급식비 8,000원*4인*80일*80%<절감>		2,048		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 의약사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	6,720	6,720	0
	01 국내여비	6,720	6,720	0
	○의약업무추진여비 20,000원*4인*105일*80%<절감>	6,720		
	자동심장충격기 보급 지원(국비)	18,360	18,480	△120
	기	9,180		
	시	9,180		
	405 자산취득비	18,360	18,480	△120
	기	9,180		
	시	9,180		
	01 자산및물품취득비	18,360	18,480	△120
	○자동심장충격기구입 18,360,000원	18,360		
	기	9,180		
	시	9,180		
	응급의료기관 지원(국비)	120,000	0	120,000
	기	84,000		
	구	36,000		
	307 민간이전	120,000	0	120,000
	기	84,000		
	구	36,000		
	02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
	○응급의료발전프로그램지원	120,000		
	－지역응급의료기관 2개소*60,000,000원	120,000		
	기	84,000		
	구	36,000		
	보건관리 사업	1,428,128	1,252,806	175,322
	기	430,587		
	시	530,685		
	구	466,856		
	암환자 의료비 지원사업(2단계전환사업)(전환사업)	440,000	300,000	140,000
	시	330,000		
	구	110,000		
	307 민간이전	440,000	300,000	140,000
	시	330,000		
	구	110,000		
	01 의료및구료비	440,000	300,000	140,000
	○암환자의료비지원 440,000,000원	440,000		
	시	330,000		
	구	110,000		
	국가암관리지원(국비)	399,680	397,800	1,880
	기	199,840		
	시	99,920		
	구	99,920		
	101 인건비	20,000	18,200	1,800
	기	10,000		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
	구	5,000		
04 기간제근로자등보수		20,000	18,200	1,800
○암검진사업인부임(5대보험료등포함)		20,000,000원		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
201 일반운영비		300	0	300
	기	150		
	시	75		
	구	75		
01 사무관리비		300	0	300
○암검진사업홍보비		300,000원		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
308 자치단체등이전		379,380	379,300	80
	기	189,690		
	시	94,845		
	구	94,845		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		379,380	379,300	80
○암검진비지원		379,380,000원		
	기	189,690		
	시	94,845		
	구	94,845		
희귀질환자의료비지원사업(국비)		383,576	360,000	23,576
	기	191,788		
	시	95,894		
	구	95,894		
308 자치단체등이전		383,576	360,000	23,576
	기	191,788		
	시	95,894		
	구	95,894		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		383,576	360,000	23,576
○희귀질환자의료비지원		383,576,000원		
	기	191,788		
	시	95,894		
	구	95,894		
보건관리사업		149,572	26,136	123,436
101 인건비		124,416	0	124,416
04 기간제근로자등보수		124,416	0	124,416
○재택치료및감염병대응인부임(5대보험등포함)		138,240,000원*90%절감		
		124,416		
201 일반운영비		17,356	19,076	△1,720
01 사무관리비		3,436	4,076	△640

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	556		
	－방사선관계종사자피복선량측정비 20,625원*2인*4회*80%<절감>	132		
	－방사선관계종사자혈액검사측정비 30,000원*1회*80%<절감>	24		
	－보건관리업무추진사무용품구입 25,000원*20종*80%<절감>	400		
	○급량비	2,880		
	－보건관리업무추진급식비 8,000원*5인*90일*80%<절감>	2,880		
	02 공공운영비	13,920	15,000	△1,080
	○시설장비유지비	13,920		
	－방사선장비정기성능검사및유지보수 6,000,000원	6,000		
	－의료영상저장전송시스템(PACS)유지보수 660,000원*12월	7,920		
	202 여비	4,800	4,800	0
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○보건관리업무추진여비 20,000원*5인*60일*80%<절감>	4,800		
	307 민간이전	3,000	2,260	740
	01 의료및구료비	3,000	2,260	740
	○타지역경로진료비 500원*5,000인*80%<절감>	2,000		
	○환자위생복 25,000원*40착	1,000		
	의료급여수급권자 일반건강검진 지원(국비)	37,905	37,383	522
		기 시 구		
		30,323 3,791 3,791		
	308 자치단체등이전	37,905	37,383	522
		기 시 구		
		30,323 3,791 3,791		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	37,905	37,383	522
	○일반건강검진비(국민건강보험공단) 37,905,000원	37,905		
		기 시 구		
		30,323 3,791 3,791		
	의료급여수급자건강검진 사업운영비(국비)	1,250	1,250	0
		기 시 구		
		1,000 125 125		
	201 일반운영비	1,250	1,250	0
		기 시 구		
		1,000 125 125		

부서: 보건행정과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 보건관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	1,250	1,250	0
	○일반수용비	1,250		
	－의료급여수급권자건강검진홍보비 1,250,000원	1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
	의료급여수급권자 영유아건강검진 지원(국비)	4,956	3,970	986
	기	3,965		
	시	496		
	구	495		
	308 자치단체등이전	4,956	3,970	986
	기	3,965		
	시	496		
	구	495		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,956	3,970	986
	○영유아검진비(국민건강보험공단) 4,956,000원	4,956		
	기	3,965		
	시	496		
	구	495		
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국비)	4,589	4,075	514
	기	3,671		
	시	459		
	구	459		
	307 민간이전	4,589	4,075	514
	기	3,671		
	시	459		
	구	459		
	01 의료및구료비	4,589	4,075	514
	○발달장애정밀검사비 4,589,000원	4,589		
	기	3,671		
	시	459		
	구	459		
	호흡기전담클리닉 운영	6,600	122,192	△115,592
	201 일반운영비	6,600	57,752	△51,152
	01 사무관리비	6,600	57,752	△51,152
	○일반수용비	6,600		
	－호흡기클리닉운영필터교체등 1,100,000원*6대	6,600		
	행정운영경비(보건행정과)	3,881,526	3,880,904	622
	기	18,090		
	시	9,045		
	구	3,854,391		
	인력운영비	3,813,021	3,804,843	8,178
	기	18,090		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	9,045 3,785,886		
	인력운영비	3,758,841	3,755,455	3,386
	101 인건비	3,635,361	3,618,895	16,466
	01 보수	3,541,599	3,577,605	△36,006
	○연봉(6인)	439,227		
	－성과급적연봉제4급(1인) 89,908,000원*1인	89,908		
	－성과급적연봉제5급(4인) 77,387,000원*4인	309,548		
	－처우개선비 399,456,000원*2.0%	7,990		
	－성과연봉 407,446,000원*130%*6%	31,781		
	○봉급(49인)	2,074,007		
	－6급 4,398,900원*15인*12월	791,802		
	－7급 3,513,900원*20인*12월	843,336		
	－8급 2,490,800원*11인*12월	328,786		
	－9급 1,928,200원*3인*12월	69,416		
	－처우개선비 2,033,340,000원*2.0%	40,667		
	○정근수당 2,074,007,000원*1/12	172,834		
	○시간외근무수당 10,952원*30인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	119,642		
	○정액수당 364,920			
	－가족수당 55,812			
	· 배우자 40,000원*0.90*55인*12월	23,760		
	· 기타 20,000원*1.61*55인*12월	21,252		
	· 둘째 자녀 60,000원*10인*12월	7,200		
	· 셋째 이후 자녀 100,000원*3인*12월	3,600		
	－육아휴직수당 1,083,750원*5인*12월	65,025		
	－정근수당가산금(44인) 50,880			
	· 25년이상 130,000원*17인*12월	26,520		
	· 20~25년미만 110,000원*7인*12월	9,240		
	· 15~20년미만 80,000원*6인*12월	5,760		
	· 10~15년미만 60,000원*8인*12월	5,760		
	· 5~10년미만 50,000원*6인*12월	3,600		
	－위험근무수당(51인) 25,200			
	· 을종 50,000원*6인*12월	3,600		
	· 병종 40,000원*45인*12월	21,600		
	－모범공무원수당 50,000원*1인*12월	600		
	－대우공무원수당(17인) 33,531			
	· 5급 4,465,000원*4.1%*7인*12월	15,378		
	· 6급 3,884,200원*4.1%*8인*12월	15,289		
	· 7급 2,910,300원*4.1%*2인*12월	2,864		
	－특수업무수당 133,872			
	· 기술정보수당(18인) 6,600			

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-6~7급	30,000원*10인*12월	3,600	
	-8급이하	20,000원*4인*12월	960	
	-가산금	50,000원*2인*12월	1,200	
	-가산금	20,000원*2인*12월	480	
	-가산금	10,000원*3인*12월	360	
	· 의료업무수당(51인)		80,232	
	-전문의	909,000원*2인*12월	21,816	
	-일반의	818,000원*1인*12월	9,816	
	-간호사, 의료기사	50,000원*33인*12월	19,800	
	-제1급감염병 대응 간호사, 간호조무사, 의료기사	50,000원*48인*12월	28,800	
	· 민원업무수당	50,000원*2인*12월	1,200	
	· 중요직무급	100,000원*7인*12월	8,400	
	· 비상근무수당	65,000원*48인*12월	37,440	
	○정액급식비	140,000원*55인*12월	92,400	
	○명절휴가비	172,834,000원*60%*2회	207,401	
	○연가보상비		71,168	
	-성과급적연봉제(5급이상)			
		40,533,250원*84%*86%*12/30	11,713	
	-일반직등	172,834,000원*86%*12/30	59,455	
	02 기타직보수		93,762	41,290
	○일반임기제(1인)		52,778	52,472
	-기본연봉	42,431,000원	42,431	
	-처우개선비	42,431,000원*2%	849	
	-성과연봉	43,280,000원*6%*130%	3,376	
	-가족수당		1,539	
	· 배우자	40,000원*0.9*1인*12월	432	
	· 둘째 자녀	60,000원*1인*12월	720	
	· 기타	20,000원*1.61*1인*12월	387	
	-직급보조비	155,000원*1인*12월	1,860	
	-정액급식비	140,000원*1인*12월	1,680	
	-연가보상비	3,607,000원*84%*86%*12/30	1,043	
	○기본연봉(시간선택제임기제공무원1인)		28,625	
	-기본급		25,419	
	· 기본급(마급)	25,419,000원*1인	25,419	
	-처우개선비	25,419,000원*2%	509	
	-성과연봉	25,928,000원*130%*8%	2,697	
	○수당(시간선택제임기제공무원1인)		12,359	
	-시간외근무수당		3,237	
	· 마급			
		8,887원*1인*35시간*12월*1.02*85%<절감>	3,237	

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-가족수당 40,000원*1인*12월+60,000원*1인*12월 -의료업무수당 100,000원*1인*12월*35/40 -정액급식비 140,000원*1인*12월 -직급보조비 · 마감 145,000원*1인*12월*35/40 -연가보상비 · 마감 2,385,417원*1인*86%*84%*12/30 -특수근무수당(근무기간5년초과) 2,385,417원*1인*84%*8%*40/35*12월 -비상근무수당 65,000원*1인*12월	1,200 1,050 1,680 1,523 1,523 690 690 2,199 780		
	204 직무수행경비	110,280	106,560	3,720
	02 직급보조비	110,280	106,560	3,720
	○직급보조비(55인)	110,280		
	-4급 400,000원*1인*12월	4,800		
	-5급 250,000원*4인*12월	12,000		
	-6급 165,000원*16인*12월	31,680		
	-7급 155,000원*22인*12월	40,920		
	-8~9급 145,000원*12인*12월	20,880		
	307 민간이전	13,200	30,000	△16,800
	07 연금지급금	13,200	30,000	△16,800
	○시간선택제임기제퇴직부담금 13,200,000원*1인	13,200		
	인력운영비(국가결핵관리사업/국비)	54,180	49,388	4,792
	기 시 구	18,090 9,045 27,045		
	101 인건비	54,180	49,388	4,792
	기 시 구	18,090 9,045 27,045		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	54,180	49,388	4,792
	○국가결핵관리사업인부임(5대보험료포함) 36,180,000원	36,180		
	기 시 구	18,090 9,045 9,045		
	○공무직임금구비보전 18,000,000원	18,000		
	기본경비	68,505	76,061	△7,556
	기본경비	68,505	76,061	△7,556
	201 일반운영비	47,025	51,701	△4,676
	01 사무관리비	47,025	51,701	△4,676
	○일반수용비	16,476		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> —행정장비수선비 330,000원*11대*2회*80%<절감> —일간지구독료 15,000원*4부*2개소 —부서운영수용비 11,720,000원*90%<절감> ○운영수당 —일직비 60,000원*2인*118일 ○급량비 —부서운영업무추진급식비 8,000원*31인*24일*90%<절감> ○임차료 —전자복사기임차료 120,000원*3대*12월 —공기청정기임차료 32,900원*17대*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 5,808 120 10,548 14,160 14,160 5,357 5,357 11,032 4,320 6,712 		
	202 여비	2,480	2,560	△80
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진여비 20,000원*31인*5일*80%<절감> 	<ul style="list-style-type: none"> 2,480 2,480 	2,560	△80
	203 업무추진비	11,800	14,600	△2,800
	01 기관운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○기관운영업무추진비(보건소장) 3,300,000원*1인 	<ul style="list-style-type: none"> 3,300 3,300 	3,300	0
	02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○정원가산업무추진비 40,000원*88인 	<ul style="list-style-type: none"> 3,520 3,520 	3,560	△40
	04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ○부서운영업무추진비 415,000원*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 4,980 4,980 	7,740	△2,760
	204 직무수행경비	7,200	7,200	0
	01 직책급업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> ○소장 400,000원*1인*12월 ○과장 100,000원*2인*12월 	<ul style="list-style-type: none"> 7,200 4,800 2,400 	7,200	0

건 강 정 책 과

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
11,049,297	8,095,019	2,954,278	36.50%

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강정책과	11,049,297	8,095,019	2,954,278
국 기 시 구	1,804,984 2,576,667 3,767,767 2,899,879		
지역주민 건강증진	8,569,679	5,749,138	2,820,541
국 기 시 구	1,689,795 1,964,616 2,701,632 2,213,636		
건강증진사업	460,834	378,370	82,464
기 시 구	222,634 114,890 123,310		
통합건강증진사업(국비)	261,798	180,934	80,864
기 시 구	130,899 65,450 65,449		
201 일반운영비	56,398	54,854	1,544
기 시 구	28,199 14,100 14,099		
01 사무관리비	52,726	46,682	6,044
○일반수용비	41,152		
－통합건강증진사업교육및홍보물·인쇄물 41,152,000원	41,152		
기 시 구	20,576 10,288 10,288		
○운영수당	6,000		
－심뇌혈관질환예방관리교육강사료 1,000,000원	1,000		
기 시 구	500 250 250		
－지역사회중심재활사업강사료 1,800,000원	1,800		
기 시 구	900 450 450		
－여성어린이특화사업강사료 1,800,000원	1,800		
기 시 구	900 450 450		
－지역사회중심재활협의체 1,400,000원	1,400		
기 시 구	700 350 350		
○피복비	990		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－통합건강증진사업운영피복비	110,000원*9착	990	500
		기	495	
		시	248	
		구	247	
	○임차료(건강생활지원센터)		4,584	
	－정수기사용료	50,000원*12월	600	
		기	300	
		시	150	
		구	150	
	－복합기사용료	105,000원*12개월	1,260	
		기	630	
		시	315	
		구	315	
	－컬러프린터사용료	55,000원*2대*12개월	1,320	
		기	660	
		시	330	
		구	330	
	－비데사용료	16,000원*3대*12개월	576	
		기	288	
		시	144	
		구	144	
	－청정기사용료	23,000원*3대*12개월	828	
		기	414	
		시	207	
		구	207	
	02 공공운영비		3,672	
	○공공요금및제세		1,672	
	－전용회선사용료	30,000원*12월	360	
		기	180	
		시	90	
		구	90	
	－우편요금	20,000원*12월	240	
		기	120	
		시	60	
		구	60	
	－유선방송사용료	31,000원*12월	372	
		기	186	
		시	93	
		구	93	
	－영조물배상책임보험	700,000원	700	
		기	350	
		시	175	
		구	175	
	○시설장비유지비		2,000	
	－통합건강증진사업시설장비유지비	2,000,000원	2,000	
		기	1,000	
		시	500	
		구	500	

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		7,500	12,480	△4,980
	기	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
01 국내여비 ○통합건강증진사업업무추진여비 20,000원*15인*25일		7,500	12,480	△4,980
	기	7,500		
	시	3,750		
	구	1,875		
301 일반보전금		5,400	3,600	1,800
	기	2,700		
	시	1,350		
	구	1,350		
12 기타보상금 ○건강챌린지참여자보상금 10,000원*45인*12월		5,400	3,600	1,800
	기	5,400		
	시	2,700		
	구	1,350		
307 민간이전		192,500	110,000	82,500
	기	96,250		
	시	48,125		
	구	48,125		
01 의료및구료비 ○통합건강증진사업약품및소모품등구입		192,500	110,000	82,500
		192,500		
	－방문약품및소모품 73,000,000원	73,000		
	기	36,500		
	시	18,250		
	구	18,250		
	－금연보조제및기자재 10,000,000원	10,000		
	기	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
	－지역사회중심재활사업기자재 500,000원	500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
	－구강불소및재료대 12,000,000원	12,000		
	기	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	－건강생활지원센터 2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
	－심뇌사업기자재및약품 2,000,000원	2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—임산부영양제	23,000,000원	23,000		
		기 11,500 시 5,750 구 5,750		
—영양플러스보충식품	70,000,000원	70,000		
		기 35,000 시 17,500 구 17,500		
국가금연지원서비스사업(국비)		111,732	111,732	0
		기 55,866 시 27,933 구 27,933		
201 일반운영비		17,981	17,981	0
		기 8,991 시 4,495 구 4,495		
01 사무관리비		17,981	17,981	0
○일반수용비		16,781		
—금연환경조성홍보물제작	16,781,000원	16,781		
		기 8,391 시 4,195 구 4,195		
○운영수당		1,200		
—금연교육강사료	1,200,000원	1,200		
		기 600 시 300 구 300		
202 여비		1,200	1,200	0
		기 600 시 300 구 300		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○금연지도점검업무추진여비				
	20,000원*5일*12월	1,200		
		기 600 시 300 구 300		
301 일반보전금		61,751	61,751	0
		기 30,875 시 15,438 구 15,438		
12 기타보상금		61,751	61,751	0
○국가금연지도원보상비	53,400,000원	53,400		
		기 26,700 시 13,350 구 13,350		
○국가금연지도원상해보험료	351,000원	351		
		기 175		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연성공기념인센티브	50,000원*160인	88 88 8,000 4,000 2,000 2,000		
307 민간이전		30,800 15,400 7,700 7,700	30,800	0
01 의료및구료비		30,800	30,800	0
○금연보조제구입	35,000원*880인	30,800 15,400 7,700 7,700		
재가암환자관리(2단계/전환사업)		5,416 4,062 1,354	5,416	0
307 민간이전		5,416 4,062 1,354	5,416	0
01 의료및구료비		5,416	5,416	0
○재가암환자영양제등구입	5,416,000원	5,416 4,062 1,354		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(국비)		69,778 34,889 17,445 17,444	69,768	10
201 일반운영비		400 200 100 100	400	0
01 사무관리비		400	400	0
○일반수용비		400		
－지역사회건강조사홍보비	400,000원	400 200 100 100		
202 여비		100 50 25 25	100	0
01 국내여비		100	100	0
○지역사회건강조사사업여비	20,000원*1인*5월	100 50 25		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25		
307 민간이전		69,278	69,268	10
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		
05 민간위탁금		69,278	69,268	10
○지역사회건강조사운영비 69,278,000원		69,278		
	기	34,639		
	시	17,320		
	구	17,319		
건강도시사업		800	1,200	△400
201 일반운영비		800	1,200	△400
01 사무관리비		800	1,200	△400
○운영수당		800		
－건강도시운영위원회참석수당(초과료포함) 100,000원*4인*2회		800		
건강증진수행사업		9,350	9,320	30
201 일반운영비		3,200	2,720	480
01 사무관리비		3,200	2,720	480
○급량비		3,200		
－건강증진사업추진급식비 8,000원*5인*100일*80%<절감>		3,200		
202 여비		4,800	4,800	0
01 국내여비		4,800	4,800	0
○건강증진사업추진여비 20,000원*5인*60일*80%<절감>		4,800		
203 업무추진비		1,350	1,800	△450
03 시책추진업무추진비		1,350	1,800	△450
○건강증진시책추진업무추진비 1,500,000원*90%<절감>		1,350		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업(국비)		1,960	0	1,960
	기	980		
	구	980		
201 일반운영비		1,960	0	1,960
	기	980		
	구	980		
01 사무관리비		1,960	0	1,960
○위탁교육비		1,960		
－지역보건사업우수사례발굴역량강화교육 1,960,000원		1,960		
	기	980		
	구	980		
마음건강사업		974,115	903,409	70,706

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 92,666 기 347,917 시 300,937 구 232,595		
	정신건강복지센터 지원(국비)	64,400 기 32,200 시 16,100 구 16,100	288,812	△224,412
	307 민간이전	64,400 기 32,200 시 16,100 구 16,100	288,812	△224,412
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터운영 -사업비 51,100,000원 -아동청소년정신건강증진사업 13,300,000원	64,400 64,400 51,100 기 25,550 시 12,775 구 12,775 13,300 기 6,650 시 3,325 구 3,325	288,812	△224,412
	정신건강복지센터 종사자수당(시비)	21,600 시 10,800 구 10,800	12,000	9,600
	307 민간이전	21,600 시 10,800 구 10,800	12,000	9,600
	05 민간위탁금 ○정신건강복지센터종사자특별수당 14,400,000원 ○정신건강복지센터종사자정액급식비 7,200,000원	21,600 14,400 시 7,200 구 7,200 7,200 시 3,600 구 3,600	12,000	9,600
	자살예방 및 정신건강증진사업(국비)	61,064 기 30,532 시 15,266 구 15,266	61,064	0
	307 민간이전	61,064 기 30,532 시 15,266 구 15,266	61,064	0
	05 민간위탁금 ○자살예방및정신건강증진사업 61,064,000원	61,064 61,064 기 30,532	61,064	0

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마을건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	15,266 15,266	
생명존중문화조성사업(시비)			50,000	0
		시 구	25,000 25,000	
307 민간이전			50,000	0
		시 구	25,000 25,000	
05 민간위탁금			50,000	0
○생명존중문화조성사업 50,000,000원			50,000	
		시 구	25,000 25,000	
정신건강복지센터 인력확충(국비)			347,392	274,744
		기 시 구	173,696 86,848 86,848	
307 민간이전			347,392	274,744
		기 시 구	173,696 86,848 86,848	
05 민간위탁금			347,392	274,744
○정신건강복지센터인력확충 347,392,000원			347,392	
		기 시 구	173,696 86,848 86,848	
정신건강복지센터 자살예방사업 지원(국비)			70,979	35,664
		기 시 구	35,489 17,745 17,745	
307 민간이전			70,979	35,664
		기 시 구	35,489 17,745 17,745	
05 민간위탁금			70,979	35,664
○정신건강복지센터자살예방사업지원 70,979,000원			70,979	
		기 시 구	35,489 17,745 17,745	
중독관리통합지원센터 지원(국비)			164,980	1,958
		국 시	82,490 82,490	
307 민간이전			164,980	1,958
		국 시	82,490 82,490	
05 민간위탁금			164,980	1,958
○중독관리통합지원센터운영			164,980	

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마음건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—인건비	141,980,000원	141,980		
		국 70,990 시 70,990		
—운영비	23,000,000원	23,000		
		국 11,500 시 11,500		
중독관리통합지원센터 종사자수당(시비)		7,200	3,600	3,600
		시 3,600 구 3,600		
307 민간이전		7,200	3,600	3,600
		시 3,600 구 3,600		
05 민간위탁금		7,200	3,600	3,600
○중독관리통합지원센터종사자특별수당				
4,800,000원		4,800		
		시 2,400 구 2,400		
○중독관리통합지원센터종사자정액급식비				
2,400,000원		2,400		
		시 1,200 구 1,200		
통합정신건강증진사업(국비)		152,000	156,000	△4,000
		기 76,000 시 38,000 구 38,000		
307 민간이전		152,000	156,000	△4,000
		기 76,000 시 38,000 구 38,000		
05 민간위탁금		152,000	156,000	△4,000
○통합정신건강증진사업				
152,000,000원		152,000		
		기 76,000 시 38,000 구 38,000		
정신질환 치료비 지원 사업(국비)		20,352	29,760	△9,408
		국 10,176 시 5,088 구 5,088		
307 민간이전		20,352	29,760	△9,408
		국 10,176 시 5,088 구 5,088		
01 의료및구료비		20,352	29,760	△9,408
○정신질환치료비지원				
20,352,000원		20,352		
		국 10,176 시 5,088 구 5,088		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 마을건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신보건사업		7,300	21,700	△14,400
201 일반운영비		7,300	7,300	0
01 사무관리비		7,300	7,300	0
○운영수당		7,300		
－기초정신건강심사위원회참석수당 100,000원*6인*12회		7,200		
－기초정신건강심의위원회참석수당 100,000원*1인*1회		100		
웰다잉문화조성사업		1,600	2,800	△1,200
201 일반운영비		1,600	2,400	△800
01 사무관리비		1,600	2,400	△800
○일반수용비		1,600		
－사전연명의료의향서등록사업홍보물구입 2,000,000원*80%<절감>		1,600		
마을건강 수행사업		5,248	6,688	△1,440
201 일반운영비		2,688	2,848	△160
01 사무관리비		2,688	2,848	△160
○일반수용비		640		
－홍보물및사무용품등구입 800,000원*80%<절감>		640		
○급량비		2,048		
－마을건강업무추진급식비 8,000원*4인*80일*80%<절감>		2,048		
202 여비		2,560	3,840	△1,280
01 국내여비		2,560	3,840	△1,280
○건강지원업무추진여비 20,000원*4인*40일*80%<절감>		2,560		
가정보건사업		6,613,927	3,576,529	3,037,398
	국	1,597,129		
	기	1,192,349		
	시	2,079,154		
	구	1,745,295		
고위험 임산부 의료비지원(국비)		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 의료및구료비		20,000	20,000	0
○고위험임산부의료비지원 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,000		
공공산후조리지원사업(시비)		96,000	120,000	△24,000
	시	48,000		
	구	48,000		
308 자치단체등이전		96,000	120,000	△24,000
	시	48,000		
	구	48,000		
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		96,000	120,000	△24,000
○공공산후조리지원사업 96,000,000원		96,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
국가예방접종(국비)		2,310,440	2,143,308	167,132
	기	1,155,219		
	시	577,611		
	구	577,610		
307 민간이전		2,310,440	2,143,308	167,132
	기	1,155,219		
	시	577,611		
	구	577,610		
01 의료및구료비		2,310,440	2,143,308	167,132
○어린이예방접종 1,073,806,000원		1,073,806		
	기	536,902		
	시	268,452		
	구	268,452		
○어린이인플루엔자예방접종 245,752,000원		245,752		
	기	122,876		
	시	61,438		
	구	61,438		
○성인예방접종		820,904		
－어르신인플루엔자 730,400,000원		730,400		
	기	365,200		
	시	182,600		
	구	182,600		
－어르신폐렴구균 86,704,000원		86,704		
	기	43,352		
	시	21,676		
	구	21,676		
－고위험군(2종) 3,800,000원		3,800		
	기	1,900		
	시	950		
	구	950		
○임신부인플루엔자예방접종 11,160,000원		11,160		
	기	5,580		
	시	2,790		
	구	2,790		
○B형간염주산기감염예방사업 4,018,000원		4,018		
	기	2,009		
	시	1,005		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○HPV1차접종완료료자예방접종 23,240,000원	구 1,004 23,240		
		기 11,620		
		시 5,810		
		구 5,810		
	○HPV미접종자예방접종 131,560,000원	131,560		
		기 65,780		
		시 32,890		
		구 32,890		
	기저귀 및 조제분유 지원(국비)	183,180	162,400	20,780
		국 91,590		
		시 45,795		
		구 45,795		
	308 자치단체등이전	183,180	162,400	20,780
		국 91,590		
		시 45,795		
		구 45,795		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	183,180	162,400	20,780
	○저소득층기저귀및조제분유지원 183,180,000원	183,180		
		국 91,590		
		시 45,795		
		구 45,795		
	난임 시술비 지원(2단계/전환사업)	126,400	126,400	0
		시 94,800		
		구 31,600		
	307 민간이전	126,400	126,400	0
		시 94,800		
		구 31,600		
	01 의료및구료비	126,400	126,400	0
	○난임시술비지원 126,400,000원	126,400		
		시 94,800		
		구 31,600		
	모자보건사업 보조인력비(국비)	10,000	16,520	△6,520
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	101 인건비	10,000	16,520	△6,520
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	04 기간제근로자등보수	10,000	16,520	△6,520
	○모자보건사업인부임(5대보험료등포함) 10,000,000원	10,000		
		기 5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	난청조기진단(국비)	3,840	6,000	△2,160

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 시 구	1,920 960 960		
307 민간이전	기 시 구	3,840 1,920 960 960	6,000	△2,160
01 의료및구료비 ○선천성난청검사및보청기지원 3,840,000원	기 시 구	3,840 3,840 1,920 960 960	6,000	△2,160
모자보건사업		7,608	7,608	0
201 일반운영비		3,128	3,128	0
01 사무관리비 ○일반수용비 -보건교육자료및재료비등 600,000원*80%<절감> ○급량비 -모자보건업무추진급식비 8,000원*4인*80일*80%<절감>		2,528 480 480 2,048 2,048	2,528	0
02 공공운영비 ○시설장비유지비 -모자보건시설장비유지비 600,000원		600 600 600	600	0
202 여비		4,480	4,480	0
01 국내여비 ○모자보건업무추진여비 20,000원*4인*70일*80%<절감>		4,480 4,480	4,480	0
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(국비)	기 시 구	27,940 13,970 6,985 6,985	20,000	7,940
307 민간이전	기 시 구	27,940 13,970 6,985 6,985	20,000	7,940
01 의료및구료비 ○미숙아및선천성이상아의료비지원 27,940,000원	기 시 구	27,940 27,940 13,970 6,985 6,985	20,000	7,940
산모신생아 건강관리지원(2단계전환사업)(전환사업)	시 구	590,000 501,500 88,500	642,857	△52,857

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	시 구	590,000 501,500 88,500	642,857	△52,857
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○산모신생아건강관리지원 590,000,000원	시 구	590,000 590,000 501,500 88,500	642,857	△52,857
선천성대사이상 검사 및 환아관리(국비)	기 시 구	6,880 3,440 1,720 1,720	22,000	△15,120
307 민간이전	기 시 구	6,880 3,440 1,720 1,720	22,000	△15,120
01 의료및구료비 ○선천성대사이상검사및환아관리 6,880,000원	기 시 구	6,880 6,880 3,440 1,720 1,720	22,000	△15,120
예방접종사업		174,234	130,376	43,858
101 인건비		60,858	18,480	42,378
04 기간제근로자등보수 ○예방접종지원인부임(5대보험료등포함) 67,620,000원*90%<절감>		60,858 60,858	18,480	42,378
201 일반운영비		8,720	8,240	480
01 사무관리비 ○일반수용비 -예방접종안내문및예진표등제작 50원*60,000매*80%<절감> -예방접종홍보및운영비등 2,500,000원*80%<절감> ○피복비 -예방접종자피복비 50,000원*8착*80%<절감>		4,720 4,400 2,400 2,000 320 320	4,240	480
02 공공운영비 ○시설장비유지비 -예방접종시설장비유지비 5,000,000원*80%<절감>		4,000 4,000 4,000	4,000	0
202 여비		1,920	1,920	0
01 국내여비 ○예방접종업무추진여비 20,000원*3인*40일*80%<절감>		1,920 1,920	1,920	0
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
12 기타보상금		2,000	1,000	1,000

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예방접종위촉의사보상 500,000원*1인*4월	2,000		
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○예방접종부작용치료비 600,000원*5인	3,000		
	307 민간이전	97,736	97,736	0
	01 의료및구료비	97,736	97,736	0
	○예방접종약품구입	77,736		
	-A형간염 60,240,000원	60,240		
	-B형간염 13,320,000원	13,320		
	-신증후군출혈열 2,720,000원	2,720		
	-장티푸스 1,456,000원	1,456		
	○취약계층인플루엔자민간의료기관접종비 20,000,000원	20,000		
	육아프로젝트 예방접종(시비)	37,500	37,500	0
	시	37,500		
	101 인건비	12,000	12,000	0
	시	12,000		
	04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
	○육아프로젝트예방접종인부임 (5대보험료등포함) 12,000,000원	12,000		
	시	12,000		
	307 민간이전	25,500	25,500	0
	시	25,500		
	01 의료및구료비	25,500	25,500	0
	○로타바이러스예방접종비지원 25,500,000원	25,500		
	시	25,500		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원(국비)	4,000	2,400	1,600
	기	2,000		
	시	2,000		
	308 자치단체등이전	4,000	2,400	1,600
	기	2,000		
	시	2,000		
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	2,400	1,600
	○청소년산모임신출산의료비지원 4,000,000원	4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
	취약계층 인플루엔자 예방접종 지원사업(시비)	11,000	11,000	0
	시	5,500		
	구	5,500		
	307 민간이전	11,000	11,000	0
	시	5,500		
	구	5,500		
	01 의료및구료비	11,000	11,000	0

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 가정보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○취약계층인플루엔자예방접종사업 11,000,000원	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
	표준모자보건수첩 제작(국비)	1,600	1,440	160
	기	800		
	시	400		
	구	400		
	308 자치단체등이전	1,600	1,440	160
	기	800		
	시	400		
	구	400		
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○표준모자보건수첩지원 1,600,000원	1,600	1,440	160
	기	800		
	시	400		
	구	400		
	코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(국비)	2,995,532	0	2,995,532
	국	1,497,766		
	시	748,883		
	구	748,883		
	307 민간이전	2,995,532	0	2,995,532
	국	1,497,766		
	시	748,883		
	구	748,883		
	01 의료및구료비 ○코로나19예방접종시행비 2,995,532,000원	2,995,532	0	2,995,532
	국	2,995,532		
	시	1,497,766		
	구	748,883		
	코로나19 화이자 백신 희석액 구입(국비)	7,773	0	7,773
	국	7,773		
	307 민간이전	7,773	0	7,773
	국	7,773		
	01 의료및구료비 ○코로나19화이자백신희석액구입 7,773,000원	7,773	0	7,773
	국	7,773		
	치매정책사업	429,123	412,486	16,637
	기	200,246		
	시	155,831		
	구	73,046		
	치매치료관리비 지원(2단계/전환사업)	174,400	162,880	11,520
	시	130,800		
	구	43,600		
	308 자치단체등이전	174,400	162,880	11,520
	시	130,800		
	구	43,600		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	174,400	162,880	11,520
	○치매치료관리비지원 174,400,000원	174,400		
		시 130,800		
		구 43,600		
치매안심센터 운영(국비)		246,740	242,800	3,940
		기 197,393		
		시 24,674		
		구 24,673		
201 일반운영비		95,070	126,567	△31,497
		기 76,058		
		시 9,506		
		구 9,506		
01 사무관리비		89,417	117,810	△28,393
	○일반수용비	79,167		
	－치매안심센터운영비 12,477,000원	12,477		
		기 9,983		
		시 1,247		
		구 1,247		
	－치매프로그램운영비(재료비) 55,170,000원	55,170		
		기 44,136		
		시 5,517		
		구 5,517		
	－치매프로그램강사료 120,000원*2명*48회	11,520		
		기 9,216		
		시 1,152		
		구 1,152		
	○운영수당	2,600		
	－치매안심센터위원회수당 100,000원*13명*2회	2,600		
		기 2,080		
		시 260		
		구 260		
	○임차료	6,000		
	－정수기,비데,공기청정기,복합기임차료 6,000,000원	6,000		
		기 4,800		
		시 600		
		구 600		
	○피복비	1,650		
	－치매안심센터운영피복비 110,000원*15착	1,650		
		기 1,320		
		시 165		
		구 165		
02 공공운영비		5,653	8,757	△3,104
	○공공요금및제세	3,650		
	－영조물배상책임보험 100,000원	100		
		기 80		
		시 10		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
－우편요금	250,000원*12월	구	10		
			3,000		
－자동차세	150,000원*전기자동차 1대	기	2,400		
		시	300		
－자동차보험료	400,000원*전기자동차 1대	구	300		
			150		
○차량비	500,000원*전기자동차 1대	기	120		
		시	15		
○시설장비유지비	1,503,000원*1개소	구	15		
			400		
		기	320		
		시	40		
		구	40		
			500		
		기	400		
		시	50		
		구	50		
			1,503		
		기	1,203		
		시	150		
		구	150		
202 여비			19,800	19,800	0
		기	15,840		
		시	1,980		
		구	1,980		
01 국내여비			19,800	19,800	0
○치매안심센터업무추진여비	20,000원*11인*90일		19,800		
		기	15,840		
		시	1,980		
		구	1,980		
204 직무수행경비			5,775	5,775	0
		기	4,619		
		시	578		
		구	578		
03 특정업무경비			5,775	5,775	0
○대민활동비(시간선택제임기제11인)	50,000원*35/40*11인*12월		5,775		
		기	4,619		
		시	578		
		구	578		
301 일반보전금			38,495	39,658	△1,163
		기	30,796		
		시	3,850		
		구	3,849		
09 행사실비지원금			1,000	0	1,000
○치매프로그램운영비	50,000원*20인*1회		1,000		
		기	800		
		시	100		

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	구 100 37,495	39,658	△2,163
	○혈력의사보수(2인) 343,000원*2인*52주	35,672		
		기 28,538		
		시 3,567		
		구 3,567		
	○공공후견인활동비 1,823,000원	1,823		
		기 1,458	51,000	36,600
		시 183		
		구 182		
	307 민간이전	87,600		
		기 70,080		
		시 8,760		
		구 8,760		
	01 의료및구료비	87,600	51,000	36,600
	○치매환자조호물품구입 84,000,000원	84,000		
		기 67,200		
		시 8,400		
		구 8,400		
	○치매조기검진사업 3,600,000원	3,600		
		기 2,880	2,390	1,177
		시 360		
		구 360		
	중증치매노인 공공후견(국비)	3,567		
		기 2,853		
		시 357		
		구 357		
	201 일반운영비	100	390	△290
		기 80		
		시 10		
		구 10		
	01 사무관리비	100	390	△290
	○일반수용비	100		
	－후견심판청구비용 100,000원	100		
		기 80		
		시 10		
		구 10		
	301 일반보전금	3,467	2,000	1,467
		기 2,773		
		시 347		
		구 347		
	12 기타보상금	3,467	2,000	1,467
	○공공후견인활동지원 3,467,000원	3,467		
		기 2,773		
		시 347		
		구 347		
	치매안심센터 운영	4,416	4,416	0

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 치매정책사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,536	1,536	0
	01 사무관리비	1,536	1,536	0
	○급량비	1,536		
	－치매안심센터운영추진급식비 8,000원*2인*120일*80%<절감>	1,536		
	202 여비	2,880	2,880	0
	01 국내여비	2,880	2,880	0
	○치매안심센터업무추진여비 20,000원*2인*90일*80%<절감>	2,880		
	건강생활지원센터사업	91,680	451,244	△359,564
	기	1,470		
	시	50,820		
	구	39,390		
	건강생활지원센터 운영	34,140	34,304	△164
	201 일반운영비	8,200	10,800	△2,600
	01 사무관리비	8,200	10,800	△2,600
	○일반수용비	3,200		
	－교육자료및홍보물구입 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
	－사무용품및운영물품수용비 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
	○급량비	3,200		
	－건강생활지원센터업무추진급식비 8,000원*5인*100일*80%<절감>	3,200		
	○운영수당	1,800		
	－대덕구지역건강협의체회의참석수당 100,000원*9인*2회	1,800		
	202 여비	8,640	7,104	1,536
	01 국내여비	8,640	7,104	1,536
	○건강생활지원센터운영업무추진여비 20,000원*9인*60일*80%<절감>	8,640		
	204 직무수행경비	2,100	2,100	0
	03 특정업무경비	2,100	2,100	0
	○대민활동비(시간선택제임기제4인) 50,000원*35/40*12월*4인	2,100		
	301 일반보전금	12,200	11,300	900
	09 행사실비지원금	1,800	900	900
	○주민건강조직활동비지원 5,000원*30인*12회	1,800		
	12 기타보상금	10,400	10,400	0
	○의사교육상당수당 200,000원*52회	10,400		
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	01 의료및구료비	3,000	3,000	0

부서: 건강정책과
정책: 지역주민 건강증진
단위: 건강생활지원센터사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○건강생활지원센터의료소모품구입 3,000,000원	3,000		
	일차의료 만성질환관리 시범사업 참여자 지원사업(시민공모)	42,000	0	42,000
	시	42,000		
	307 민간이전	42,000	0	42,000
	시	42,000		
	01 의료및구료비	42,000	0	42,000
	○일차의료만성질환관리시범사업참여자치원(시민공모) 42,000,000원	42,000		
	시	42,000		
	지역사회통합돌봄 시범사업(시비)	12,600	0	12,600
	시	8,820		
	구	3,780		
	201 일반운영비	600	0	600
	시	420		
	구	180		
	01 사무관리비	600	0	600
	○홍보물및사무용품구입 600,000원	600		
	시	420		
	구	180		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	시	8,400		
	구	3,600		
	01 의료및구료비	12,000	0	12,000
	○만성질환자건강돌봄서비스 12,000,000원	12,000		
	시	8,400		
	구	3,600		
	만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP(국비)	2,940	0	2,940
	기	1,470		
	구	1,470		
	201 일반운영비	2,940	0	2,940
	기	1,470		
	구	1,470		
	01 사무관리비	2,940	0	2,940
	○위탁교육비	2,940		
	－만성질환사업기획및건강조사FMTP 2,940,000원	2,940		
	기	1,470		
	구	1,470		
	정신질환자 사회복귀 도모	880,380	797,142	83,238
	시	865,320		
	구	15,060		
	사회적응훈련 서비스 제공	880,380	797,142	83,238
	시	865,320		
	구	15,060		

부서: 건강정책과
정책: 정신질환자 사회복귀 도모
단위: 사회적응훈련 서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신재활시설운영지원(시비)	850,260	769,182	81,078
		시 850,260		
	307 민간이전	850,260	769,182	81,078
		시 850,260		
	10 사회복지시설법정운영비보조	850,260	769,182	81,078
	○정신재활시설운영비 850,260,000원	850,260		
		시 850,260		
	정신재활시설종사자수당(시비)	30,120	27,960	2,160
		시 15,060		
		구 15,060		
	307 민간이전	30,120	27,960	2,160
		시 15,060		
		구 15,060		
	10 사회복지시설법정운영비보조	30,120	27,960	2,160
	○정신재활시설종사자특별수당 22,320,000원	22,320		
		시 11,160		
		구 11,160		
	○정신재활시설종사자정액급식비 7,800,000원	7,800		
		시 3,900		
		구 3,900		
행정운영경비(건강정책과)		1,599,238	1,548,739	50,499
		국 115,189		
		기 612,051		
		시 200,815		
		구 671,183		
인력운영비		1,570,370	1,525,049	45,321
		국 115,189		
		기 612,051		
		시 200,815		
		구 642,315		
인력운영비		91,727	84,417	7,310
101 인건비		91,727	84,417	7,310
01 보수		87,738	84,417	3,321
○시간외근무수당				
10,952원*22인*35시간*12월*1.02*85%<절감>		87,738		
02 기타직보수		3,989	0	3,989
○시간외근무수당(일반임기제/1인)				
10,952원*1인*35시간*12월*1.02*85%<절감>		3,989		
인력운영비(통합건강증진사업/국비)		241,572	228,950	12,622
		기 120,786		
		시 60,393		
		구 60,393		
101 인건비		241,572	228,950	12,622
		기 120,786		
		시 60,393		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	60,393		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○통합건강증진사업인부임(5대보험료등포함) 241,572,000원		241,572	228,950	12,622
	기	241,572		
	시	120,786		
	구	60,393		
	구	60,393		
인력운영비(방문건강관리사업/국비)		259,200	251,830	7,370
	국	98,194		
	시	49,097		
	구	111,909		
101 인건비		259,200	251,830	7,370
	국	98,194		
	시	49,097		
	구	111,909		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○방문건강관리사업인부임(5대보험료등포함) 196,388,000원		259,200	251,830	7,370
	국	196,388		
	시	98,194		
	구	49,097		
	구	49,097		
○공무직임금구비보전 62,812,000원		62,812		
인력운영비(국가금연지원사업/국비)		160,360	156,760	3,600
	기	43,723		
	시	21,862		
	구	94,775		
101 인건비		160,360	156,760	3,600
	기	43,723		
	시	21,862		
	구	94,775		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○국가금연지원사업인부임(5대보험료등포함) 87,446,000원		160,360	156,760	3,600
	기	87,446		
	시	43,723		
	구	21,862		
	구	21,861		
○공무직임금구비보전 72,914,000원		72,914		
인력운영비(지역사회중심재활사업/국비)		45,388	42,556	2,832
	국	16,995		
	시	8,498		
	구	19,895		
101 인건비		45,388	42,556	2,832
	국	16,995		
	시	8,498		
	구	19,895		
03 공무직(무기계약)근로자보수 ○지역사회중심재활사업인부임(5대보험료등포함) 33,990,000원		45,388	42,556	2,832
		33,990		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공무직임금구비보전 11,398,000원	국 시 구 16,995 8,498 8,497 11,398		
	인력운영비(국가예방접종/국비)	51,455 기 시 구 13,390 6,695 31,370	50,255	1,200
	101 인건비	51,455 기 시 구 13,390 6,695 31,370	50,255	1,200
	03 공무직(무기계약)근로자보수 ○국가예방접종사업인부임(5대보험료등포함) 26,780,000원	51,455 26,780 기 시 구 13,390 6,695 6,695	50,255	1,200
	○공무직임금구비보전 24,675,000원	24,675		
	인력운영비(치매안심센터 운영/국비)	542,692 기 시 구 434,152 54,270 54,270	530,000	12,692
	101 인건비	474,960 기 시 구 379,966 47,497 47,497	468,894	6,066
	02 기타직보수	423,010	417,796	5,214
	○치매안심센터시간선택제임기제(11인)	423,010		
	－기본급 26,670,000원*11인	293,370 기 시 구 234,696 29,337 29,337		
	－처우개선비 293,370,000원*2.0%	5,868 기 시 구 4,694 587 587		
	－성과연봉 299,238,000원*130%*6%	23,341 기 시 구 18,671 2,335 2,335		
	－직급보조비 145,000원*35/40*11인*12월	16,748 기 시 구 13,398 1,675 1,675		
	－정액급식비 140,000원*11인*12월	18,480 기 시 14,784 1,848		

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감			
	-가족수당	8,598,000원	구	1,848	51,098	852		
				8,598				
			기	6,878				
			시	860				
			구	860				
		-시간외근무수당	8,887원*10시간*11인*12월*1.02				11,966	
			기	9,574				
			시	1,196				
			구	1,196				
		-연가보상비	2,443,780원*84%*86%*12/30*11인				7,768	
				기			6,214	
			시	777				
			구	777				
		-특수직무수당(5년이하)	2,443,780원*84%*5%*40/35*11인*12월				15,484	
				기			12,388	
			시	1,548				
			구	1,548				
		-의료업무수당	100,000원*35/40*9인*12월				9,450	
				기			7,560	
			시	945				
			구	945				
		-비상근무수당	65,000원*11인*12월				8,580	
				기			6,864	
			시	858				
			구	858				
		-고용보험부담금	3,357,000원				3,357	
				기			2,685	
			시	336				
			구	336				
		03 공무직(무기계약)근로자보수		51,950			51,098	852
		○치매안심센터인부임(5대보험료등포함)		51,950				
	51,950,000원		51,950					
			기	41,560				
		시	5,195					
		구	5,195					
304 연금부담금등			67,732	61,106	6,626			
		기	54,186					
		시	6,773					
		구	6,773					
01 연금부담금			51,375	45,306	6,069			
○연금부담금(시간선택제임기제11인)			51,375					
-연금부담금	37,769,000원		37,769					
		기	30,215					
		시	3,777					
		구	3,777					
	-보전금	12,909,000원				12,909		
			기			10,327		

(단위:천원)

- 747 -

부서: 건강정책과
정책: 행정운영경비(건강정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		17,348	13,610	3,738
○일반수용비		10,320		
－부서운영수용비	10,880,000원*90%<절감>	9,792		
－복무관리시스템임차료(치매)	44,000원*12월	528		
○급량비		4,148		
－부서운영업무추진급식비	8,000원*24인*24일*90%<절감>	4,148		
○임차료		2,880		
－복사기임차료	120,000원*2대*12월	2,880		
02 공공운영비		4,200	4,200	0
○우편요금	350,000원*12월	4,200		
202 여비		1,920	1,680	240
01 국내여비		1,920	1,680	240
○부서운영업무추진여비	20,000원*24인*5일*80%<절감>	1,920		
203 업무추진비		5,400	4,200	1,200
04 부서운영업무추진비		5,400	4,200	1,200
○부서운영업무추진비	450,000원*12월	5,400		

2 . 기 타 특 별 회 계

특 별 회 계 별 예 산 규 모

□ 특별회계별 세입세출예산 총괄

(단위:천원)

구 분	예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
계	3,510,000	4,060,000	△550,000	△13.55%
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	26,400	26,500	△100	△0.38%
의 료 급 여 기 금 운 영	870,556	646,618	223,938	34.63%
수 질 개 선	914,641	911,483	3,158	0.35%
지 하 수 관 리	159,612	1,224,553	△1,064,941	△86.97%
주 차 장	1,538,791	1,250,846	287,945	23.02%

발전소주변지역지원사업
특 별 회 계

발전소주변지역지원사업특별회계

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
26,400	26,500	△100	△0.38%

세입총괄표

2022년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	26,400	100.00 %	26,500	100.00 %	△ 100	△ 0.38%
500 보조금	26,400	100.00 %	26,500	100.00 %	△ 100	△ 0.38%
510 국고보조금등	26,400	100.00 %	26,500	100.00 %	△ 100	△ 0.38%
511 국고보조금등	26,400	100.00 %	26,500	100.00 %	△ 100	△ 0.38%

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	26,400	100.00 %	26,500	100.00 %	△ 100	△0.38 %
110 산업·중소기업및에너지	26,400	100.00 %	26,500	100.00 %	△ 100	△0.38 %
115 에너지및자원개발	26,400	100.00 %	26,500	100.00 %	△ 100	△0.38 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		26,400	100.00 %	26,500	100.00 %	△ 100	△0.38 %
본청		26,400	100.00 %	26,500	100.00 %	△ 100	△0.38 %
기후경제국		26,400	100.00 %	26,500	100.00 %	△ 100	△0.38 %
에너지과학과		26,400	100.00 %	26,500	100.00 %	△ 100	△0.38 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		26,400	100.00%	26,500	100.00 %	△ 100	△0.38%
400 자본지출		26,400	100.00%	26,500	100.00 %	△ 100	△0.38%
403	자치단체등자본이전	26,400	100.00%	0	0.00 %	26,400	순증
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	26,400	100.00%	0	0.00 %	26,400	순증

세입세출 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	26,400	26,500	△ 100
500 보조금	26,400	26,500	△ 100
510 국고보조금등	26,400	26,500	△ 100
511 국고보조금등	26,400	26,500	△ 100
511-03 기금	26,400	26,500	△ 100
< 에너지과학과 >	26,400	26,500	△ 100
○발전소주변지역지원특별회계	26,400		
－유성구원촌동코스콘태양광발전소 4,000,000원	4,000		
－신일동대전열병합발전소 10,000,000원	10,000		
－평촌동코레일태양광발전소 12,400,000원	12,400		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

부서: 에너지과학과

정책: 에너지 수급안정

단위: 에너지 안전관리(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지과학과	26,400	26,500	△100
기	26,400		
에너지 수급안정	26,400	26,500	△100
기	26,400		
에너지 안전관리(발전소주변지역지원사업특별회계)	26,400	26,500	△100
기	26,400		
발전소 주변지역 기본지원사업(국비)	26,400	26,500	△100
기	26,400		
403 자치단체등자본이전	26,400	0	26,400
기	26,400		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	26,400	0	26,400
○ 취약계층CO2감지기설치사업 26,400,000원	26,400		
기	26,400		

의 료 급 여 기 금 운 영
특 별 회 계

의료급여기금운영특별회계

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
870,556	646,618	223,938	34.63%

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	870,556	100.00 %	646,618	100.00 %	223,938	34.63%
500 보조금	823,866	94.64 %	646,618	100.00 %	177,248	27.41%
510 국고보조금등	659,093	75.71 %	517,295	80.00 %	141,798	27.41%
511 국고보조금등	659,093	75.71 %	517,295	80.00 %	141,798	27.41%
520 시 · 도비보조금등	164,773	18.93 %	129,323	20.00 %	35,450	27.41%
521 시 · 도비보조금등	164,773	18.93 %	129,323	20.00 %	35,450	27.41%
700 보전수입등및내부거래	46,690	5.36 %	0	0.00 %	46,690	순증
720 내부거래	46,690	5.36 %	0	0.00 %	46,690	순증
721 전입금	46,690	5.36 %	0	0.00 %	46,690	순증

세출총괄표

2022년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

【 기 록 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		870,556	100.00 %	646,618	100.00 %	223,938	34.63 %
080 사회복지		870,556	100.00 %	646,618	100.00 %	223,938	34.63 %
081	기초생활보장	870,556	100.00 %	646,618	100.00 %	223,938	34.63 %

세출총괄표

2022년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
					구 성 비		증 감 륜
총 계		870,556	100.00 %	646,618	100.00 %	223,938	34.63 %
본청		870,556	100.00 %	646,618	100.00 %	223,938	34.63 %
공동체복지국		870,556	100.00 %	646,618	100.00 %	223,938	34.63 %
사회복지과		870,556	100.00 %	646,618	100.00 %	223,938	34.63 %

세출총괄표

2022년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		870,556	100.00%	646,618	100.00 %	223,938	34.63%
100 인건비		161,103	18.51%	114,960	17.78 %	46,143	40.14%
101 인건비		161,103	18.51%	114,960	17.78 %	46,143	40.14%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수		161,103	18.51%	114,960	17.78 %	46,143	40.14%
200 물건비		20,847	2.39%	8,367	1.29 %	12,480	149.16%
201 일반운영비		6,472	0.74%	6,472	1.00 %	0	0.00%
201-01 사무관리비		3,272	0.38%	3,272	0.51 %	0	0.00%
201-02 공공운영비		3,200	0.37%	3,200	0.49 %	0	0.00%
202 여비		14,375	1.65%	1,895	0.29 %	12,480	658.58%
202-01 국내여비		14,375	1.65%	1,895	0.29 %	12,480	658.58%
300 경상이전		688,606	79.10%	523,291	80.93 %	165,315	31.59%
301 일반보전금		83,700	9.61%	0	0.00 %	83,700	순증
301-01 사회보장적수혜금		83,700	9.61%	0	0.00 %	83,700	순증
304 연금부담금등		21,887	2.51%	0	0.00 %	21,887	순증
304-01 연금부담금		13,326	1.53%	0	0.00 %	13,326	순증
304-02 국민건강보험금		5,096	0.59%	0	0.00 %	5,096	순증
304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등		3,465	0.40%	0	0.00 %	3,465	순증
307 민간이전		583,019	66.97%	523,291	80.93 %	59,728	11.41%
307-01 의료및구료비		583,019	66.97%	523,291	80.93 %	59,728	11.41%

세입세출 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 의료급여기금운영특별회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		870,556	646,618	223,938
500 보조금		823,866	646,618	177,248
510 국고보조금등		659,093	517,295	141,798
511 국고보조금등		659,093	517,295	141,798
511-01 국고보조금		659,093	517,295	141,798
< 사회복지과 >		659,093	517,295	141,798
○의료급여진료비(대불금등)	466,415,000원	466,415		
○의료급여관리사인건비	109,040,000원	109,040		
○의료급여관리사여비	9,984,000원	9,984		
○의료급여행정경비	6,694,000원	6,694		
○재가의료급여시범사업	66,960,000원	66,960		
520 시·도비보조금등		164,773	129,323	35,450
521 시·도비보조금등		164,773	129,323	35,450
521-01 시·도비보조금등		164,773	129,323	35,450
< 사회복지과 >		164,773	129,323	35,450
○국비보조에따른시비보조금		164,773		
－의료급여진료비(대불금등)	116,604,000원	116,604		
－의료급여관리사인건비	27,260,000원	27,260		
－의료급여관리사여비	2,496,000원	2,496		
－의료급여행정경비	1,673,000원	1,673		
－재가의료급여시범사업	16,740,000원	16,740		
700 보전수입등및내부거래		46,690	0	46,690
720 내부거래		46,690	0	46,690
721 전입금		46,690	0	46,690
721-03 기타회계전입금		46,690	0	46,690
< 사회복지과 >		46,690	0	46,690
○일반회계전입금	46,690,000원	46,690		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 의료급여기금운영특별회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		870,556 659,093 164,773 46,690	646,618	223,938
저소득층 생활안정 지원		870,556 659,093 164,773 46,690	646,618	223,938
저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영특별회계)		870,556 659,093 164,773 46,690	646,618	223,938
의료급여진료비(국비)		583,019 466,415 116,604	523,291	59,728
307 민간이전		583,019 466,415 116,604	523,291	59,728
01 의료및구료비 ○의료급여진료비(대불금등) 583,019,000원		583,019 583,019 466,415 116,604	523,291	59,728
의료급여관리사 인건비(국비)		136,300 109,040 27,260	105,600	30,700
101 인건비		114,413 91,531 22,882	105,600	8,813
03 공무원(무기계약)근로자보수 ○의료급여관리사인건비 114,413,000원		114,413 114,413 91,531 22,882	105,600	8,813
304 연금부담금등		21,887 17,509 4,378	0	21,887
01 연금부담금 ○연금부담금 13,326,000원		13,326 13,326 10,660 2,666	0	13,326
02 국민건강보험금 ○국민건강보험금 5,096,000원		5,096 5,096 4,077 1,019	0	5,096
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등 ○공무원근로자고용보험료부담금등 3,465,000원		3,465 3,465	0	3,465

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	2,772 693	
			의료급여관리사 여비(국비)	국 시	12,480 9,984 2,496	9,360 3,120
			202 여비	국 시	12,480 9,984 2,496	0 12,480
			01 국내여비	국 시	12,480 9,984 2,496	0 12,480
			○의료급여관리사여비 12,480,000원		12,480	
			의료급여 행정경비(국비)	국 시	8,367 6,694 1,673	8,367 0
			201 일반운영비	국 시	6,472 5,178 1,294	6,472 0
			01 사무관리비		3,272	3,272 0
			○일반수용비		2,052	
			－ 사무용품비 2,052,000원		2,052	
				국 시	1,642 410	
			○위탁교육비		720	
			－ 직무교육비 720,000원		720	
				국 시	576 144	
			○운영수당		500	
			－ 의료급여심의위원회참석수당 500,000원		500	
				국 시	400 100	
			02 공공운영비		3,200	3,200 0
			○공공요금및제세		3,200	
			－ 우편요금 3,200,000원		3,200	
				국 시	2,560 640	
			202 여비	국 시	1,895 1,516 379	1,895 0
			01 국내여비		1,895	1,895 0
			○의료급여업무추진여비 1,895,000원		1,895	
				국 시	1,516 379	
			재가의료급여시범사업(국비)		83,700	0 83,700
				국 시	66,960 16,740	

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 저소득층 의료급여지원(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	83,700	0	83,700
		국 66,960		
		시 16,740		
	01 사회보장적수혜금	83,700	0	83,700
	○재가의료급여시범사업 83,700,000원	83,700		
		국 66,960		
		시 16,740		
	의료급여관리사 인건비(자체)	46,690	0	46,690
	101 인건비	46,690	0	46,690
	03 공무원직(무기계약)근로자보수	46,690	0	46,690
	○의료급여관리사인건비 46,690,000원	46,690		

수 질 개 선 특 별 회 계

수 질 개 선 특 별 회 계

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
914,641	911,483	3,158	0.35%

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 수질개선특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	914,641	100.00 %	911,483	100.00 %	3,158	0.35%
200 세외수입	11,304	1.24 %	9,305	1.02 %	1,999	21.48%
210 경상적세외수입	11,304	1.24 %	9,305	1.02 %	1,999	21.48%
216 이자수입	11,304	1.24 %	9,305	1.02 %	1,999	21.48%
500 보조금	903,337	98.76 %	902,178	98.98 %	1,159	0.13%
510 국고보조금등	903,337	98.76 %	902,178	98.98 %	1,159	0.13%
511 국고보조금등	903,337	98.76 %	902,178	98.98 %	1,159	0.13%

세출총괄표

2022년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	914,641	100.00 %	911,483	100.00 %	3,158	0.35 %
140 국토및지역개발	779,329	85.21 %	776,092	85.15 %	3,237	0.42 %
141 수자원	779,329	85.21 %	776,092	85.15 %	3,237	0.42 %
900 기타	135,312	14.79 %	135,391	14.85 %	△79	△0.06 %
901 기타	135,312	14.79 %	135,391	14.85 %	△79	△0.06 %

세출총괄표

2022년도 본예산 수질개선특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	914,641	100.00%	911,483	100.00 %	3,158	0.35%
100 인건비	163,837	17.91%	287,223	31.51 %	△ 123,386	△42.96%
101 인건비	163,837	17.91%	287,223	31.51 %	△ 123,386	△42.96%
101-02 기타직보수	135,312	14.79%	135,391	14.85 %	△79	△0.06%
101-04 기간제근로자등보수	28,525	3.12%	151,832	16.66 %	△ 123,307	△81.21%
200 물건비	67,088	7.33%	44,096	4.84 %	22,992	52.14%
201 일반운영비	57,588	6.30%	34,596	3.80 %	22,992	66.46%
201-01 사무관리비	20,738	2.27%	17,746	1.95 %	2,992	16.86%
201-02 공공운영비	36,850	4.03%	16,850	1.85 %	20,000	118.69%
202 여비	8,300	0.91%	8,300	0.91 %	0	0.00%
202-01 국내여비	8,300	0.91%	8,300	0.91 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,200	0.13%	1,200	0.13 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,200	0.13%	1,200	0.13 %	0	0.00%
300 경상이전	292,865	32.02%	304,243	33.38 %	△ 11,378	△3.74%
301 일반보전금	219,665	24.02%	231,043	25.35 %	△ 11,378	△4.92%
301-12 기타보상금	219,665	24.02%	231,043	25.35 %	△ 11,378	△4.92%
307 민간이전	73,200	8.00%	73,200	8.03 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	73,200	8.00%	73,200	8.03 %	0	0.00%
400 자본지출	390,851	42.73%	275,921	30.27 %	114,930	41.65%
401 시설비및부대비	231,304	25.29%	134,419	14.75 %	96,885	72.08%
401-01 시설비	231,304	25.29%	134,419	14.75 %	96,885	72.08%
402 민간자본이전	159,547	17.44%	141,502	15.52 %	18,045	12.75%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	159,547	17.44%	141,502	15.52 %	18,045	12.75%

세입세출 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 수질개선특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		914,641	911,483	3,158
200 세외수입		11,304	9,305	1,999
210 경상적세외수입		11,304	9,305	1,999
216 이자수입		11,304	9,305	1,999
216-01 공공예금이자수입		11,304	9,305	1,999
< 도시계획과 >		11,304	9,305	1,999
○공공예금이자 11,304,000원		11,304		
500 보조금		903,337	902,178	1,159
510 국고보조금등		903,337	902,178	1,159
511 국고보조금등		903,337	902,178	1,159
511-03 기금		903,337	902,178	1,159
< 도시계획과 >		903,337	902,178	1,159
○주민지원사업평가및DB구축 33,625,000원		33,625		
○상수원보호구역주민지원사업 548,412,000원		548,412		
○상수원보호구역관리비 55,988,000원		55,988		
○환경기초시설운영 130,000,000원		130,000		
○행정운영경비 135,312,000원		135,312		

부서: 도시계획과
정책: 댐주변 지역 정비
단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○삼정동(20통)마을회관환경개선공사 21,000,000원	21,000		
	기	21,000		
	○삼정동(23통)마을공동농산물판매용좌판설치공사 22,000,000원	22,000		
	기	22,000		
	○미호동(25통)마을회관환경개선공사 20,000,000원	20,000		
	기	20,000		
402 민간자본이전		159,547	141,502	18,045
		기	159,547	
02 민간자본사업보조(이전재원)		159,547	141,502	18,045
	○마을공동농기계구입	30,000		
	－미호동(24통)트랙터구입 30,000,000원	30,000		
	기	30,000		
	○마을공동물품구입	75,547		
	－이현동(20통)마을공동물품구입 17,250,000원	17,250		
	기	17,250		
	－갈전동(21통)마을공동물품구입 15,000,000원	15,000		
	기	15,000		
	－삼전동(22통)마을공동물품구입 11,097,000원	11,097		
	기	11,097		
	－미호동(24통)마을공동물품구입 18,200,000원	18,200		
	기	18,200		
	－미호동(25통)마을공동물품구입 14,000,000원	14,000		
	기	14,000		
	○마을공동친환경유기질비료구입	54,000		
	－이현동(20통)퇴비구입 16,000,000원	16,000		
	기	16,000		
	－갈전동(21통)퇴비구입 15,000,000원	15,000		
	기	15,000		
	－삼정동(22통)퇴비구입 5,900,000원	5,900		
	기	5,900		
	－삼정동(23통)퇴비구입 10,600,000원	10,600		
	기	10,600		
	－미호동(25통)퇴비구입 6,500,000원	6,500		
	기	6,500		
상수원관리지역관리(국비)		55,988	54,609	1,379
		기	55,988	
201 일반운영비		51,588	28,596	22,992
		기	51,588	
01 사무관리비		20,738	17,746	2,992

부서: 도시계획과
정책: 댐주변 지역 정비
단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선평별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비	8,828		
	－상수원보호구역관리사무용품구입 800,000원	800		
	기	800		
	－상수원보호구역홍보물제작비용 800,000원	800		
	기	800		
	－안내판설치및보수 4,228,000원	4,228		
	기	4,228		
	－환경정비용품구입(반코팅장갑등) 3,000,000원	3,000		
	기	3,000		
	○피복피(청원경찰)	390		
	－방한복 120,000원*2착	240		
	기	240		
	－안전화 75,000원*2족	150		
	기	150		
	○급량비	1,920		
	－상수원보호구역특급급식비 8,000원*3인*80일	1,920		
	기	1,920		
	○차량임차비용	9,600		
	－순찰차량임차료 800,000원*12월	9,600		
	기	9,600		
02	공공운영비	30,850	10,850	20,000
	○공공요금및제세	5,050		
	－차량보험료및자동차세,환경개선부담금 2,150,000원	2,150		
	기	2,150		
	－LED전광판통신료·전기요금등 2,900,000원	2,900		
	기	2,900		
	○차량비	5,800		
	－순찰차량유류대 5,000,000원	5,000		
	기	5,000		
	－차량유지관리비 400,000원*2대	800		
	기	800		
	○상수원보호구역환경정비사업 20,000,000원	20,000		
	기	20,000		
202	여비	3,200	3,200	0
	기	3,200		
01	국내여비	3,200	3,200	0
	○상수원관리순찰여비 20,000원*2인*80일	3,200		
	기	3,200		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
	기	1,200		
03	특정업무경비	1,200	1,200	0
	○대민활동비(청원경찰) 50,000원*2인*12월	1,200		

부서: 도시계획과
 정책: 댐주변 지역 정비
 단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 1,200		
	주민지원사업평가및DB지원(국비)	33,625	28,319	5,306
		기 33,625		
	101 인건비	28,525	23,219	5,306
		기 28,525		
	04 기간제근로자등보수	28,525	23,219	5,306
	○주민지원사업DB구축인부임(5대보험료등포함) 28,525,000원	28,525		
		기 28,525		
	202 여비	5,100	5,100	0
		기 5,100		
	01 국내여비	5,100	5,100	0
	○주민지원사업DB구축실태점검업무추진여비 5,100,000원	5,100		
		기 5,100		
	환경기초시설운영(국비)	141,304	116,305	24,999
		기 130,000		
		구 11,304		
	401 시설비및부대비	141,304	9,305	131,999
		기 130,000		
		구 11,304		
	01 시설비	141,304	9,305	131,999
	○비점오염저감시설유지보수비 11,304,000원	11,304		
	○생태및거대역새습지유지관리 130,000,000원	130,000		
		기 130,000		
	행정운영경비(도시계획과)	135,312	135,391	△79
		기 135,312		
	인력운영비(수질개선특별회계)	135,312	135,391	△79
		기 135,312		
	인력운영비(상수원보호구역관리/국비)	135,312	135,391	△79
		기 135,312		
	101 인건비	135,312	135,391	△79
		기 135,312		
	02 기타직보수	135,312	135,391	△79
	○청원경찰(2인)	135,312		
	－기본급 3,803,900원*2인*12월	91,294		
		기 91,294		
	－처우개선비 91,293,600원*3.5%	3,196		
		기 3,196		
	－정근수당 94,490,400원*1/12	7,875		
		기 7,875		
	－시간외근무수당	8,064		
	・23년이상			
	10,980원*2인*30시간*12월*1.02	8,064		
		기 8,064		

부서: 도시계획과
 정책: 행정운영경비(도시계획과)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	—가족수당	2,357,000원	2,357		
			기	2,357	
	—정액급식비	140,000원*2인*12월	3,360		
			기	3,360	
	—명절휴가비	3,803,900원*2인*60%*2회	9,130		
			기	9,130	
	—연가보상비	3,803,900원*2인*86%*13/30	2,836		
			기	2,836	
	—직급보조비	155,000원*2인*12월	3,720		
			기	3,720	
	—정근수당가산금		3,120		
	· 20년이상25년미만	130,000원*2인*12월	3,120		
			기	3,120	
	—조장수당	30,000원*1인*12월	360		
			기	360	

지 하 수 관 리 특 별 회 계

지 하 수 관 리 특 별 회 계

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
159,612	1,224,553	△1,064,941	△86.97%

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	159,612	100.00 %	1,224,553	100.00 %	△ 1,064,941	△86.97%
200 세외수입	103,612	64.91 %	120,500	9.84 %	△ 16,888	△ 14.01%
210 경상적세외수입	112	0.07 %	17,000	1.39 %	△ 16,888	△99.34%
216 이자수입	112	0.07 %	17,000	1.39 %	△ 16,888	△99.34%
220 임시적세외수입	3,500	2.19 %	3,500	0.29 %	0	0.00%
225 지난년도수입	3,500	2.19 %	3,500	0.29 %	0	0.00%
230 지방행정제재 · 부과금	100,000	62.65 %	100,000	8.17 %	0	0.00%
236 부담금	100,000	62.65 %	100,000	8.17 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	56,000	35.09 %	1,104,053	90.16 %	△ 1,048,053	△94.93%
710 보전수입등	56,000	35.09 %	1,104,053	90.16 %	△ 1,048,053	△94.93%
711 잉여금	56,000	35.09 %	1,104,053	90.16 %	△ 1,048,053	△94.93%

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	159,612	100.00 %	1,224,553	100.00 %	△ 1,064,941	△86.97 %
070 환경	25,698	16.10 %	34,719	2.84 %	△9,021	△25.98 %
071 상하수도·수질	25,698	16.10 %	34,719	2.84 %	△9,021	△25.98 %
120 교통및물류	88,675	55.56 %	1,145,000	93.50 %	△ 1,056,325	△92.26 %
121 도로	88,675	55.56 %	1,145,000	93.50 %	△ 1,056,325	△92.26 %
900 기타	45,239	28.34 %	44,834	3.66 %	405	0.90 %
901 기타	45,239	28.34 %	44,834	3.66 %	405	0.90 %

세출총괄표

2022년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		159,612	100.00 %	1,224,553	100.00 %	△ 1,064,941	△ 86.97 %
본청		159,612	100.00 %	1,224,553	100.00 %	△ 1,064,941	△ 86.97 %
도시안전국		159,612	100.00 %	1,224,553	100.00 %	△ 1,064,941	△ 86.97 %
건설과		159,612	100.00 %	1,224,553	100.00 %	△ 1,064,941	△ 86.97 %

세출총괄표

2022년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		159,612	100.00%	1,224,553	100.00 %	△ 1,064,941	△86.97%
100 인건비		45,239	28.34%	44,834	3.66 %	405	0.90%
101 인건비		45,239	28.34%	44,834	3.66 %	405	0.90%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수		45,239	28.34%	44,834	3.66 %	405	0.90%
200 물건비		14,580	9.13%	14,282	1.17 %	298	2.09%
201 일반운영비		12,276	7.69%	11,978	0.98 %	298	2.49%
201-01 사무관리비		3,556	2.23%	3,403	0.28 %	153	4.50%
201-02 공공운영비		8,720	5.46%	8,575	0.70 %	145	1.69%
202 여비		2,304	1.44%	2,304	0.19 %	0	0.00%
202-01 국내여비		2,304	1.44%	2,304	0.19 %	0	0.00%
400 자본지출		9,600	6.01%	9,600	0.78 %	0	0.00%
401 시설비및부대비		9,600	6.01%	9,600	0.78 %	0	0.00%
401-01 시설비		9,600	6.01%	9,600	0.78 %	0	0.00%
700 내부거래		88,675	55.56%	1,145,000	93.50 %	△ 1,056,325	△92.26%
704 예탁금		88,675	55.56%	1,145,000	93.50 %	△ 1,056,325	△92.26%
704-01 예탁금		88,675	55.56%	1,145,000	93.50 %	△ 1,056,325	△92.26%
800 예비비및기타		1,518	0.95%	10,837	0.88 %	△9,319	△85.99%
801 예비비		1,518	0.95%	10,837	0.88 %	△9,319	△85.99%
801-01 일반예비비		1,518	0.95%	10,837	0.88 %	△9,319	△85.99%

세입세출 사업명세서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 지하수관리특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		159,612	1,224,553	△1,064,941
200 세외수입		103,612	120,500	△16,888
210 경상적세외수입		112	17,000	△16,888
216 이자수입		112	17,000	△16,888
216-01 공공예금이자수입		112	17,000	△16,888
< 건설과 >		112	17,000	△16,888
○공공예금이자수입 112,000원		112		
220 임시적세외수입		3,500	3,500	0
225 지난년도수입		3,500	3,500	0
225-01 지난년도수입		3,500	3,500	0
< 건설과 >		3,500	3,500	0
○지난년도수입 3,500,000원		3,500		
230 지방행정제재 · 부과금		100,000	100,000	0
236 부담금		100,000	100,000	0
236-01 부담금		100,000	100,000	0
< 건설과 >		100,000	100,000	0
○지하수이용부담금 100,000,000원		100,000		
700 보전수입등및내부거래		56,000	1,104,053	△1,048,053
710 보전수입등		56,000	1,104,053	△1,048,053
711 잉여금		56,000	1,104,053	△1,048,053
711-01 순세계잉여금		56,000	1,104,053	△1,048,053
< 건설과 >		56,000	1,104,053	△1,048,053
○순세계잉여금 56,000,000원		56,000		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 지하수관리특별회계 전체

부서: 건설과

정책: 깨끗한 지하수 관리

단위: 지하수 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	159,612	1,224,553	△1,064,941
깨끗한 지하수 관리	25,698	34,719	△9,021
지하수 관리(지하수관리특별회계)	25,698	34,719	△9,021
지하수 보전관리	24,180	23,882	298
201 일반운영비	12,276	11,978	298
01 사무관리비	3,556	3,403	153
○일반수용비	2,352		
- 지하수이용부담금고지서인쇄 80,000원*4상자*80%<절감>	256		
- 지하수업무홍보물인쇄 1,000원*500매*80%<절감>	400		
- 지하수업무현수막제작 70,000원*12개*80%<절감>	672		
- 프린터기토너구입 400,000원*1개*80%<절감>	320		
- 지하수무균채수병구입 80,000원*1상자*80%<절감>	64		
- 사무기기수리 200,000원*2대*2회*80%<절감>	640		
○급량비	1,204		
- 지하수업무추진급식비 8,000원*2인*94일*80%<절감>	1,204		
02 공공운영비	8,720	8,575	145
○공공요금및제세	3,970		
- 고지서발송및우편요금	2,560		
· 일반우편 430원*3,600건	1,548		
· 등기우편 2,530원*400건	1,012		
- 차량보험료	350		
· 승용소형 350,000원*1대	350		
- 자동차세	100		
· 승용(1000cc이하) 100,000원*1대	100		
- 지하수보조관측망통신비 10,000원*8개소*12월	960		
○시설장비유지비	4,750		
- 지하수보존관측망유지관리비 600,000원*2개소	1,200		
- 승용소형(유류,수리비) 3,550,000원*1대	3,550		
202 여비	2,304	2,304	0
01 국내여비	2,304	2,304	0
○지하수업무추진 20,000원*2인*72일*80%<절감>	2,304		
401 시설비및부대비	9,600	9,600	0
01 시설비	9,600	9,600	0

부서: 건설과
정책: 깨끗한 지하수 관리
단위: 지하수 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○방치공원상복구	2,400,000원*4개소	9,600		
		예비비		1,518	10,837	△9,319
		801 예비비		1,518	10,837	△9,319
		01 일반예비비		1,518	10,837	△9,319
		○예비비	1,518,000원	1,518		
		행정운영경비(건설과)		45,239	44,834	405
		인력운영비(지하수관리특별회계)		45,239	44,834	405
		인력운영비(지하수관리특별회계)		45,239	44,834	405
		101 인건비		45,239	44,834	405
		03 공무원(무기계약)근로자보수		45,239	44,834	405
		○지하수검침원보수		45,239		
		－기본급	2,008,800원*1인*12월	24,106		
		－상여금	2,008,800원*200%	4,018		
		－근로수당	206,302원*12월	2,476		
		－시간외근무수당	14,741원*1인*1.5*240시간	5,307		
		－연차휴가근로수당	14,741원*8시간*1인*19일	2,241		
		－가족수당	20,000원*3인*12월	720		
		－정액급식비	130,000원*1인*12월	1,560		
		－교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
		－직무수당	60,000원*1인*12월	720		
		－명절휴가비	2,008,800원*1인*60%*2회	2,411		
		재무활동(건설과)		88,675	1,145,000	△1,056,325
		내부거래지출(지하수관리특별회계)		88,675	1,145,000	△1,056,325
		내부거래지출		88,675	1,145,000	△1,056,325
		704 예탁금		88,675	1,145,000	△1,056,325
		01 예탁금		88,675	1,145,000	△1,056,325
		○통합재정안정화기금전출금	88,675,000원	88,675		

주 차 장 특 별 회 계

주 차 장 특 별 회 계

(단위:천원)

예 산 안	전년도예산액	비교△증감	증감률
1,538,791	1,250,846	287,945	23.02%

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,538,791	100.00 %	1,250,846	100.00 %	287,945	23.02%
200 세외수입	1,086,824	70.63 %	975,874	78.02 %	110,950	11.37%
210 경상적세외수입	118,393	7.69 %	51,747	4.14 %	66,646	128.79%
215 징수교부금수입	113,393	7.37 %	46,747	3.74 %	66,646	142.57%
216 이자수입	5,000	0.32 %	5,000	0.40 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	220,000	14.30 %	220,000	17.59 %	0	0.00%
225 지난년도수입	220,000	14.30 %	220,000	17.59 %	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	748,431	48.64 %	704,127	56.29 %	44,304	6.29%
234 과태료	700,000	45.49 %	670,000	53.56 %	30,000	4.48%
236 부담금	48,431	3.15 %	34,127	2.73 %	14,304	41.91%
500 보조금	100,000	6.50 %	110,000	8.79 %	△ 10,000	△9.09%
520 시·도비보조금등	100,000	6.50 %	110,000	8.79 %	△ 10,000	△9.09%
521 시·도비보조금등	100,000	6.50 %	110,000	8.79 %	△ 10,000	△9.09%
700 보전수입등및내부거래	351,967	22.87 %	164,972	13.19 %	186,995	113.35%
710 보전수입등	204,116	13.26 %	164,972	13.19 %	39,144	23.73%
711 잉여금	204,116	13.26 %	164,972	13.19 %	39,144	23.73%
720 내부거래	147,851	9.61 %	0	0.00 %	147,851	순증
722 예탁금및예수금	147,851	9.61 %	0	0.00 %	147,851	순증

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,538,791	100.00 %	1,250,846	100.00 %	287,945	23.02 %
120 교통및물류	1,191,102	77.41 %	964,216	77.09 %	226,886	23.53 %
126 대중교통·물류등기타	1,191,102	77.41 %	964,216	77.09 %	226,886	23.53 %
900 기타	347,689	22.59 %	286,630	22.91 %	61,059	21.30 %
901 기타	347,689	22.59 %	286,630	22.91 %	61,059	21.30 %

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,538,791	100.00 %	1,250,846	100.00 %	287,945	23.02 %
본청		1,538,791	100.00 %	1,250,846	100.00 %	287,945	23.02 %
기후경제국		1,538,791	100.00 %	1,250,846	100.00 %	287,945	23.02 %
교통과		1,538,791	100.00 %	1,250,846	100.00 %	287,945	23.02 %

세출총괄표

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,538,791	100.00%	1,250,846	100.00 %	287,945	23.02%
100 인건비		379,014	24.63%	342,162	27.35 %	36,852	10.77%
101 인건비		379,014	24.63%	342,162	27.35 %	36,852	10.77%
101-02 기타직보수		203,210	13.21%	144,468	11.55 %	58,742	40.66%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수		144,479	9.39%	142,162	11.37 %	2,317	1.63%
101-04 기간제근로자등보수		31,325	2.04%	55,532	4.44 %	△24,207	△43.59%
200 물건비		451,102	29.32%	456,722	36.51 %	△5,620	△1.23%
201 일반운영비		443,927	28.85%	442,597	35.38 %	1,330	0.30%
201-01 사무관리비		125,314	8.14%	120,402	9.63 %	4,912	4.08%
201-02 공공운영비		306,713	19.93%	313,695	25.08 %	△6,982	△2.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		11,900	0.77%	8,500	0.68 %	3,400	40.00%
202 여비		4,400	0.29%	12,400	0.99 %	△8,000	△64.52%
202-01 국내여비		4,400	0.29%	12,400	0.99 %	△8,000	△64.52%
204 직무수행경비		2,775	0.18%	1,725	0.14 %	1,050	60.87%
204-03 특정업무경비		2,775	0.18%	1,725	0.14 %	1,050	60.87%
300 경상이전		3,000	0.19%	3,000	0.24 %	0	0.00%
303 포상금		3,000	0.19%	3,000	0.24 %	0	0.00%
303-01 포상금		3,000	0.19%	3,000	0.24 %	0	0.00%
400 자본지출		491,582	31.95%	238,302	19.05 %	253,280	106.29%
401 시설비및부대비		386,582	25.12%	158,302	12.66 %	228,280	144.21%
401-01 시설비		386,482	25.12%	158,202	12.65 %	228,280	144.30%
401-03 시설부대비		100	0.01%	100	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전		100,000	6.50%	80,000	6.40 %	20,000	25.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	6.50%	80,000	6.40 %	20,000	25.00%
405 자산취득비		5,000	0.32%	0	0.00 %	5,000	순증
405-01 자산및물품취득비		5,000	0.32%	0	0.00 %	5,000	순증
700 내부거래		200,000	13.00%	200,000	15.99 %	0	0.00%
702 기금전출금		200,000	13.00%	200,000	15.99 %	0	0.00%
702-01 기금전출금		200,000	13.00%	200,000	15.99 %	0	0.00%
800 예비비및기타		14,093	0.92%	10,660	0.85 %	3,433	32.20%
801 예비비		14,093	0.92%	10,660	0.85 %	3,433	32.20%

(단위:천원)

- 816 -

세입세출 사업명세서

세입예산사업명세서

2022년도 본예산 주차장특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,538,791	1,250,846	287,945
200 세외수입	1,086,824	975,874	110,950
210 경상적세외수입	118,393	51,747	66,646
215 징수교부금수입	113,393	46,747	66,646
215-01 징수교부금수입	113,393	46,747	66,646
< 교통과 >	113,393	46,747	66,646
○공영(시유지)주차장수탁료	113,393		
- 송촌동진가쟁이공영주차장 28,500,000원*50%	14,250		
- 중리동노외공영주차장 139,242,000원*50%	69,621		
- 송촌동노외공영주차장 59,044,000원*50%	29,522		
216 이자수입	5,000	5,000	0
216-01 공공예금이자수입	5,000	5,000	0
< 교통과 >	5,000	5,000	0
○공공예금이자수입 5,000,000원	5,000		
220 임시적세외수입	220,000	220,000	0
225 지난해도수입	220,000	220,000	0
225-01 지난해도수입	220,000	220,000	0
< 교통과 >	220,000	220,000	0
○지난연도수입 220,000,000원	220,000		
230 지방행정제재·부과금	748,431	704,127	44,304
234 과태료	700,000	670,000	30,000
234-01 차량관련과태료	700,000	0	700,000
< 교통과 >	700,000	0	700,000
○주정차위반차량과태료수입 700,000,000원	700,000		
236 부담금	48,431	34,127	14,304
236-01 부담금	48,431	34,127	14,304
< 교통과 >	48,431	34,127	14,304
○읍내동임시주차장수탁료 10,000,000원	10,000		
○중리동미래공영주차장수탁료 18,392,000원	18,392		
○중리행복길제1,제2,만남,구봉공영주차장수탁료 16,712,000원	16,712		
○비래동노상공영주차장수탁료 3,327,000원	3,327		
500 보조금	100,000	110,000	△ 10,000
520 시·도비보조금등	100,000	110,000	△ 10,000
521 시·도비보조금등	100,000	110,000	△ 10,000

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	521-01 시·도비보조금등	100,000	110,000	△ 10,000
	< 교통과 >	100,000	110,000	△ 10,000
	○시비보조금	100,000		
	-내집주차장갯기사업 15,000,000원	15,000		
	-이면도로주차구획선설치사업 5,000,000원	5,000		
	-부설주차장개방지원사업 40,000,000원	40,000		
	-공영주차장시설유지보수비(시소유) 40,000,000원	40,000		
	700 보전수입등및내부거래	351,967	164,972	186,995
	710 보전수입등	204,116	164,972	39,144
	711 잉여금	204,116	164,972	39,144
	711-01 순세계잉여금	204,116	164,972	39,144
	< 교통과 >	204,116	164,972	39,144
	○순세계잉여금 204,116,000원	204,116		
	720 내부거래	147,851	0	147,851
	722 예탁금및예수금	147,851	0	147,851
	722-03 예탁금원금회수수입	147,851	0	147,851
	< 교통과 >	147,851	0	147,851
	○예탁금원금회수수입 147,851,000원	147,851		

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 주차장특별회계 전체

부서: 교통과

정책: 선진 주차 문화 조성

단위: 주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	1,538,791	1,250,846	287,945
시 구	100,000 1,438,791		
선진 주차 문화 조성	991,102	764,216	226,886
시 구	100,000 891,102		
주차질서확립(주차장특별회계)	598,577	505,548	93,029
불법주정차단속관리	133,758	137,708	△3,950
201 일반운영비	73,583	71,863	1,720
01 사무관리비	31,622	33,062	△1,440
○일반수용비	18,400		
－불법주정차홍보물제작 100원*30,000부*3종*80%<절감>	7,200		
－불법주정차현수막제작 70,000원*80개소*80%<절감>	4,480		
－불법주정차단속운영수용비 200,000원*12월*80%<절감>	1,920		
－교통안내표지판등 50,000원*120개*80%<절감>	4,800		
○피복비	3,430		
－주차단속피복비(시간선택제임기제)	1,372		
· 현업직제복 110,000원*4착	440		
· 방한복 80,000원*4착	320		
· 단화 50,000원*4족	200		
· 정모 20,000원*4개	80		
· 우의 20,000원*4착	80		
· 방한조끼 30,000원*4착	120		
· 하복 33,000원*4착	132		
－주차단속피복비(단속공무원)	2,058		
· 현업직제복 110,000원*6착	660		
· 방한복 80,000원*6착	480		
· 단화 50,000원*6족	300		
· 정모 20,000원*6개	120		
· 우의 20,000원*6착	120		
· 방한조끼 30,000원*6착	180		
· 하복 33,000원*6착	198		
○급량비	9,792		
－불법주정차야간단속특근급식비 8,000원*5인*10일*12월*80%<절감>	3,840		
－통합관제센터야간단속특근급식비 8,000원*1인*15일*12월*80%<절감>	1,152		
－행사교통질서유지근무자급식비 8,000원*15인*25일*2식*80%<절감>	4,800		
02 공공운영비	30,061	30,301	△240

부서: 교통과
정책: 선진 주차 문화 조성
단위: 주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비		24,061		
-승용(중형) 5,247,000원*4대		20,988		
-화물(중형) 3,073,000원*1대		3,073		
○공공요금및제세		6,000		
-자동차보험료(책임,종합/4대)		2,000		
· 승용(중형) 400,000원*4대		1,600		
· 화물(중형) 400,000원*1대		400		
-자동차세		2,000		
· 승용(중형) 400,000원*4대*1회		1,600		
· 화물(중형) 400,000원*1대*1회		400		
-영조물설치관리하자로인한손해배상보험		2,000		
· 손해배상보험료 500,000원*4회		2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비		11,900	8,500	3,400
○맞춤형복지제도시행경비		11,900		
-복지기본경비 1,490,000원*7인		10,430		
-단체보장보험(기본보장형) 210,000원*7인		1,470		
202 여비		4,400	11,120	△6,720
01 국내여비		4,400	11,120	△6,720
○불법주정차단속업무추진 10,000원*5인*110일*80%<절감>		4,400		
204 직무수행경비		2,775	1,725	1,050
03 특정업무경비		2,775	1,725	1,050
○대민활동비(시간선택제임기제)		2,775		
-주20시간근무자 50,000원*20/40*4인*12월		1,200		
-주35시간근무자 50,000원*35/40*3인*12월		1,575		
303 포상금		3,000	3,000	0
01 포상금		3,000	3,000	0
○주정차과태료징수포상금 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○불법주·정차방지시설설치 50,000,000원		50,000		
불법주정차 무인단속카메라 운영		340,230	168,164	172,066
201 일반운영비		123,648	99,862	23,786
01 사무관리비		6,048	6,048	0
○일반수용비		6,048		
-무인단속카메라홍보물제작 100원*12,000부*2종*80%<절감>		1,920		
-무인단속카메라단속안내입간판제작 150,000원*12개*80%<절감>		1,440		
-무인단속카메라단속안내현수막제작 70,000원*48개*80%<절감>		2,688		

부서: 교통과
정책: 선진 주차 문화 조성
단위: 주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		117,600	93,814	23,786
○시설장비유지비		42,000		
-무인단속시스템유지보수비	21,000,000원*1식	21,000		
-무인단속카메라보수비	3,000,000원*7대	21,000		
○공공요금및제세		75,600		
-무인단속시스템회선사용료	120,000원*45개소*12월	64,800		
-무인단속시스템전기요금	20,000원*45개소*12월	10,800		
401 시설비및부대비		216,582	68,302	148,280
01 시설비		216,582	68,302	148,280
○단속카메라성능개선		111,582		
-무인단속카메라성능개선사업	21,775,000원*4대	87,100		
-주행형단속카메라성능개선사업	24,482,000원*1대	24,482		
○불법주정차단속카메라설치사업	35,000,000원*3개소	105,000		
불법주정차 과태료 부과 징수		124,589	199,676	△75,087
101 인건비		31,325	55,532	△24,207
04 기간제근로자등보수		31,325	55,532	△24,207
○불법주정차업무보조인부임(5대보험료등포함)	31,325,000원	31,325		
201 일반운영비		88,264	142,864	△54,600
01 사무관리비		32,944	32,944	0
○일반수용비		32,944		
-불법주정차단속사실통보서인쇄	70,000원*50상자*80%<절감>	2,800		
-불법주정차과태료고지서및독촉장인쇄	70,000원*100상자*80%<절감>	5,600		
-불법주정차과태료부과대상자스티커제작	200원*4,000매*12월*80%<절감>	7,680		
-주정차과태료체납자압류예고서인쇄	70,000원*50상자*80%<절감>	2,800		
-우편봉합기소모품	100,000원*6개*80%<절감>	480		
-고속프린터기소모품(토너등)	400,000원*20개*80%<절감>	6,400		
-우편봉합기수선	500,000원*1대*2회*80%<절감>	800		
-고속프린터기수선	1,000,000원*1식*80%<절감>	800		
-부동산압류및해제수입증지	3,000원*60건*80%<절감>	144		

부서: 교통과
정책: 선진 주차 문화 조성
단위: 주차질서확립(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> -과태료카드수납수수료 40,000원*3.5%*2,000건 -신용정보조회(체납자)시스템사용료 2,640,000원*1식 	<p>2,800</p> <p>2,640</p>	109,920	△54,600
	02 공공운영비	55,320		
	○시설장비유지비	19,200		
	<ul style="list-style-type: none"> -주정차과태료시스템유지보수 1,600,000원*12월 	19,200		
	○공공요금및제세	36,120		
	<ul style="list-style-type: none"> -일반우편 430원*7,000건*12월 	36,120		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○불법주정차과태료관리PC구입 5,000,000원*1대 	5,000		
	주차시설 확충(주차장특별회계)	392,525	258,668	133,857
	시 구	100,000 292,525		
	공영주차장 조성	172,932	66,008	106,924
	201 일반운영비	92,932	66,008	26,924
	01 사무관리비	23,200	20,348	2,852
	○일반수용비	23,200		
	<ul style="list-style-type: none"> -도서구입(물가정보지, 품셈등) 250,000원*3종*80%<절감> 	600		
	<ul style="list-style-type: none"> -카드구입(S/W) 560,000원*2조 	1,120		
	<ul style="list-style-type: none"> -수탁자선정입찰수수료 300,000원*4개소 	1,200		
	<ul style="list-style-type: none"> -공영주차장위탁계약서공증료 400,000원*4개소 	1,600		
	<ul style="list-style-type: none"> -홍보물제작(현수막) 70,000원*20개소*80%<절감> 	1,120		
	<ul style="list-style-type: none"> -산중골주차장화장실분뇨수거료 30,000원*2회 	60		
	<ul style="list-style-type: none"> -지방재정공제회비(영조물배상) 17,000,000원 	17,000		
	<ul style="list-style-type: none"> -자기부담금 100,000원*5회 	500		
	02 공공운영비	69,732	45,660	24,072
	○시설장비유지비	36,000		
	<ul style="list-style-type: none"> -공영주차장시설유지보수비 1,200,000원*30개소 	36,000		
	○공공요금및제세	33,732		
	<ul style="list-style-type: none"> -공영주차장전기요금 263,000원*10개소*12월 	31,560		
	<ul style="list-style-type: none"> -공영주차장상수도요금 50,000원*2개소*12월 	1,200		
	<ul style="list-style-type: none"> -비상벨무선모뎀사용료 7,000원*3개소*12월 	252		

부서: 교통과
정책: 선진 주차 문화 조성
단위: 주차시설 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—주차관제시스템통신요금 20,000원*3개소*12월	720		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○주차장수급실태조사용역 80,000,000원*1식	80,000		
	공한지 임시주차장 조성	55,500	52,000	3,500
	201 일반운영비	25,500	22,000	3,500
	01 사무관리비	25,500	22,000	3,500
	○임차료	25,500		
	—국유지사용료(임시주차장) 25,500,000원	25,500		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○공한지임시주차장조성 30,000원*1,000㎡	30,000		
	공영주차장시설유지관리비(시소유)(시비)	40,000	40,000	0
	시	40,000		
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	시	40,000		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○일반수용비	6,000		
	—무인관제시스템카드수수료등 6,000,000원	6,000		
	시	6,000		
	02 공공운영비	34,000	34,000	0
	○시설장비유지비	34,000		
	—공영주차장시설유지관리비(시소유) 34,000,000원	34,000		
	시	34,000		
	내집 주차장갯기 사업(시비)	60,000	30,000	30,000
	시	15,000		
	구	45,000		
	402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
	시	15,000		
	구	45,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	30,000	30,000
	○내집주차장설치 2,000,000원*30가구	60,000		
	시	15,000		
	구	45,000		
	이면도로 주차구획선 설치(시비)	10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시	5,000		
	구	5,000		
	01 시설비	9,900	9,900	0

부서: 교통과
정책: 선진 주차 문화 조성
단위: 주차시설 확충(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
	03 시설부대비	○이면도로주차구획선설치	9,900,000원	9,900	100	0		
				4,950				
				4,950				
				100				
		03 시설부대비		100				
		○이면도로주차구획선설치	100,000원	100				
				50				
				50				
		부설주차장 개방 지원(시비)		40,000			50,000	△ 10,000
				40,000				
	402 민간자본이전		40,000	50,000	△ 10,000			
			40,000					
	02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	50,000	△ 10,000			
		○ 부설주차장 개방지원	40,000,000원	40,000				
				40,000				
	예비비			14,093	10,660	3,433		
	801 예비비			14,093	10,660	3,433		
	01 일반예비비			14,093	10,660	3,433		
	○ 예비비		14,093,000원	14,093				
	행정운영경비(교통과)			347,689	286,630	61,059		
	인력운영비(주차장특별회계)			347,689	286,630	61,059		
	인력운영비(주차장특별회계)			347,689	286,630	61,059		
101 인건비			347,689	286,630	61,059			
02 기타직보수			203,210	144,468	58,742			
○ 주차단속원(시간선택제임기제주20시간/4인)			92,208					
－ 기본급			65,426					
· 시간선택제임기제 1,210,410원*4인*12월			58,100					
· 처우개선비 58,100,000원*2%			1,162					
· 성과연봉 59,262,000원*130%*8%			6,164					
－ 특수직무수당			7,969					
· 5년이상근무 183,184원*3인*12월			6,595					
· 5년미만근무 114,494원*1인*12월			1,374					
－ 가족수당			7,354					
· 배우자 40,000원*0.90*4인*12월			1,728					
· 기타 20,000원*1.61*4인*12월			1,546					
· 둘째자녀 60,000원*4인*12월			2,880					
· 셋째자녀 100,000원*1인*12월			1,200					
－ 직급보조비 145,000원*20/40*4인*12월			3,480					
－ 정액급식비 140,000원*2.5/5일*4인*12월			3,360					
－ 시간외근무수당 8,887원*11/15*4인*10시간*12월*1.02			3,191					
－ 연가보상비 1,234,625원*4인*84%*86%*12/30			1,428					

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주차단속원등(시간선택제임기제주35시간/3인)	111,002	142,162	2,317
	－기본급	85,870		
	・ 시간선택제임기제 2,118,156원*3인*12월	76,254		
	・ 처우개선비 76,254,000원*2%	1,526		
	・ 성과연봉 77,780,000원*130%*8%	8,090		
	－특수직무수당	5,771		
	・ 5년이상근무 183,184원*2인*12월	4,397		
	・ 5년미만근무 114,494원*1인*12월	1,374		
	－가족수당	4,616		
	・ 배우자 40,000원*0.90*3인*12월	1,296		
	・ 기타 20,000원*1.61*3인*12월	1,160		
	・ 둘째자녀 60,000원*3인*12월	2,160		
	－직급보조비 145,000원*35/40*3인*12월	4,568		
	－정액급식비 140,000원*3인*12월	5,040		
	－시간외근무수당 8,887원*3인*10시간*12월*1.02	3,264		
	－연가보상비 2,160,530원*3인*84%*86%*12/30	1,873		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	144,479		
	○단속보조원(단순노무/4인)	144,479		
	－기본급 1,768,000원*4인*12월	84,864		
	－상여금 1,768,000원*4인*200%	14,144		
	－근로수당 12,300원*1.5*4인*120시간	8,856		
	－연차유급휴가수당 13,200원*8시간*4인*20일	8,448		
	－직무수당 60,000원*4인*12월	2,880		
	－가족수당	3,840		
	・ 배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
	・ 기 타 20,000원*5인*12월	1,200		
	・ 둘째자녀 60,000원*1인*12월	720		
	－정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
	－교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
	－명절휴가비 1,768,000원*4인*60%*2회	8,487		
재무활동(교통과)		200,000	200,000	0
내부거래지출(주차장특별회계)		200,000	200,000	0
내부거래지출		200,000	200,000	0
702 기금전출금		200,000	200,000	0
01 기금전출금		200,000	200,000	0
○주차장조성기금전출금 200,000,000원		200,000		