2027년도 일반회계

예산안 사업명세서

○ 운 영 위 원 회 소관

○ 행정자치위원회 소관

대 전 광 역 시

목 차

1. 예 산 총 칙 1

2. 예 산 규 모 5

□ 회 계 별 예 산 규 모 7

□ 세 입 총 괄 표 8

□ 세 출 총 괄 표 (기 능 별) 9

3. 위 원 회 별 예 산 규 모 11

4. 운 영 위 원 회 17

□ 세 출 예 산 19

○ 의 회 사 무 처 23

5. 행 정 자 치 위 원 회 41

□ 세 입 예 산 43

□ 세 출 예 산 63

○ 대 변 인 67

○ 대 외 협 력 본 부 87

○ 기 획 조 정 실 93

○ 시 민 안 전 실 163

○ 행 정 자 치 국 209

○ 문 화 체 육 관 광 국 293

○ 소 방 본 부 455

○ 인 재 개 발 원 461

○ 감 사 위 원 회 477

○ 자 치 경 찰 위 원 회 485

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2027년도 본예산

제 1 조 2027년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	6,556,531,000	655,653,100
일반회계	6,556,531,000	655,653,100

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

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없음.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 16,935,222천원으로 한다.

제 7 조 지방채차입 기본한도액은197,700,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

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

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

※ 의존재원 표시
국고보조금→국, 지역균형발전특별회계보조금→균, 기금보조금→기, 특별교부세→교, 소방안전교부세→소, 지방소멸대응기금→대

2. 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2027년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,008,489,000	100.00%	7,058,230,000	100.00%	950,259,000	13.46%
일반회계	6,556,531,000	81.87%	5,739,415,000	81.32%	817,116,000	14.24%
특별회계	1,451,958,000	18.13%	1,318,815,000	18.68%	133,143,000	10.10%
공기업특별회계	348,980,000	4.36%	339,234,000	4.81%	9,746,000	2.87%
상수도사업특별회계	166,831,000	2.08%	157,990,000	2.24%	8,841,000	5.60%
하수도사업특별회계	182,149,000	2.27%	181,244,000	2.57%	905,000	0.50%
기타특별회계	1,102,978,000	13.77%	979,581,000	13.88%	123,397,000	12.60%
산업단지특별회계	12,193,000	0.15%	13,596,000	0.19%	△1,403,000	△10.32%
의료급여기금특별회계	462,037,000	5.77%	379,552,000	5.38%	82,485,000	21.73%
수질개선특별회계	1,462,000	0.02%	6,930,000	0.10%	△5,468,000	△78.90%
경부고속철도변정비사업특별회계	735,000	0.01%	728,000	0.01%	7,000	0.96%
교통사업특별회계	32,401,000	0.40%	27,916,000	0.40%	4,485,000	16.07%
광역교통시설특별회계	7,039,000	0.09%	7,595,000	0.11%	△556,000	△7.32%
도시철도사업특별회계	289,318,000	3.61%	243,074,000	3.44%	46,244,000	19.02%
주택사업특별회계	8,015,000	0.10%	31,000	0.00%	7,984,000	25754.84
도시개발특별회계	15,204,000	0.19%	3,867,000	0.05%	11,337,000	293.17%
학교용지부담금특별회계	33,557,000	0.42%	71,729,000	1.02%	△38,172,000	△53.22%
도안지구2단계기반시설특별회계	395,000	0.00%	1,787,000	0.03%	△1,392,000	△77.90%
재정비촉진특별회계	6,128,000	0.08%	461,000	0.01%	5,667,000	1229.28%
소방특별회계	233,086,000	2.91%	220,915,000	3.13%	12,171,000	5.51%
충청광역연합특별회계	1,408,000	0.02%	1,400,000	0.02%	8,000	0.57%

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,556,531,000	100.00%	5,739,415,000	100.00%	817,116,000	14.24%
100 지방세수입	2,186,704,000	33.35%	2,062,445,315	35.93%	124,258,685	6.02%
110 지방세	2,186,704,000	33.35%	2,062,445,315	35.93%	124,258,685	6.02%
200 세외수입	148,966,507	2.27%	146,170,408	2.55%	2,796,099	1.91%
210 경상적세외수입	99,789,939	1.52%	94,130,226	1.64%	5,659,713	6.01%
220 임시적세외수입	44,655,555	0.68%	46,524,777	0.81%	△1,869,222	△4.02%
230 지방행정제재·부과금등	2,921,013	0.04%	3,915,405	0.07%	△994,392	△25.40%
240 지난연도 수입	1,600,000	0.02%	1,600,000	0.03%	0	0.00%
300 지방교부세 등	1,315,255,330	20.06%	1,089,331,556	18.98%	225,923,774	20.74%
310 지방교부세	1,314,508,205	20.05%	1,088,584,431	18.97%	225,923,774	20.75%
320 지방소멸대응기금	747,125	0.01%	747,125	0.01%	0	0.00%
500 보조금	2,462,000,811	37.55%	2,072,720,451	36.11%	389,280,360	18.78%
510 국고보조금등	2,462,000,811	37.55%	2,072,720,451	36.11%	389,280,360	18.78%
600 지방채	230,000,000	3.51%	184,400,000	3.21%	45,600,000	24.73%
610 국내차입금	230,000,000	3.51%	184,400,000	3.21%	45,600,000	24.73%
700 보전수입등및내부거래	213,604,352	3.26%	184,347,270	3.21%	29,257,082	15.87%
710 보전수입등	121,600,000	1.85%	100,034,000	1.74%	21,566,000	21.56%
720 내부거래	92,004,352	1.40%	84,313,270	1.47%	7,691,082	9.12%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,556,531,000	100.00%	5,739,415,000	100.00%	817,116,000	14.24%
010 일반공공행정	674,335,534	10.28%	608,452,053	10.60%	65,883,481	10.83%
011 입법및선거관리	5,897,154	0.09%	5,016,268	0.09%	880,886	17.56%
013 지방행정・재정지원	580,152,640	8.85%	518,374,709	9.03%	61,777,931	11.92%
016 일반행정	88,285,740	1.35%	85,061,076	1.48%	3,224,664	3.79%
020 공공질서및안전	268,240,710	4.09%	262,879,545	4.58%	5,361,165	2.04%
023 경찰	5,888,999	0.09%	6,090,414	0.11%	△201,415	△3.31%
025 재난방재・민방위	55,360,270	0.84%	62,765,797	1.09%	△7,405,527	△11.80%
026 소방	206,991,441	3.16%	194,023,334	3.38%	12,968,107	6.68%
050 교육	274,857,120	4.19%	258,769,941	4.51%	16,087,179	6.22%
051 유아및초중등교육	264,338,176	4.03%	249,525,673	4.35%	14,812,503	5.94%
053 평생・직업교육	10,518,944	0.16%	9,244,268	0.16%	1,274,676	13.79%
060 문화및관광	303,038,680	4.62%	336,279,893	5.86%	△33,241,213	△9.88%
061 문화예술	106,223,492	1.62%	104,359,795	1.82%	1,863,697	1.79%
062 관광	33,903,239	0.52%	42,175,076	0.73%	△8,271,837	△19.61%
063 체육	149,195,999	2.28%	168,775,378	2.94%	△19,579,379	△11.60%
064 국가유산	12,113,950	0.18%	18,969,644	0.33%	△6,855,694	△36.14%
065 문화및관광일반	1,602,000	0.02%	2,000,000	0.03%	△398,000	△19.90%
070 환경	173,243,001	2.64%	163,507,315	2.85%	9,735,686	5.95%
071 상하수도・수질	937,743	0.01%	1,074,837	0.02%	△137,094	△12.75%
072 폐기물	103,558,806	1.58%	99,974,403	1.74%	3,584,403	3.59%
073 대기	52,266,583	0.80%	45,151,987	0.79%	7,114,596	15.76%
074 자연	11,610,271	0.18%	11,687,537	0.20%	△77,266	△0.66%
076 환경보호일반	4,869,598	0.07%	5,618,551	0.10%	△748,953	△13.33%
080 사회복지	3,024,503,250	46.13%	2,639,152,912	45.98%	385,350,338	14.60%
081 기초생활보장	558,478,575	8.52%	484,860,640	8.45%	73,617,935	15.18%
082 취약계층지원	408,960,201	6.24%	378,438,262	6.59%	30,521,939	8.07%
086 노동	20,468,458	0.31%	16,081,054	0.28%	4,387,404	27.28%
087 보훈	16,572,898	0.25%	16,645,127	0.29%	△72,229	△0.43%
088 주택	121,475,263	1.85%	101,246,655	1.76%	20,228,608	19.98%
089 사회복지일반	86,208,167	1.31%	80,196,652	1.40%	6,011,515	7.50%
08A 보육	704,943,793	10.75%	630,716,706	10.99%	74,227,087	11.77%

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08B 가족 · 여성	105,531,259	1.61%	90,794,975	1.58%	14,736,284	16.23%
08C 노인	983,517,415	15.00%	823,164,858	14.34%	160,352,557	19.48%
08D 청소년	18,347,221	0.28%	17,007,983	0.30%	1,339,238	7.87%
090 보건	144,728,758	2.21%	109,390,436	1.91%	35,338,322	32.30%
091 보건의료	140,331,342	2.14%	104,514,042	1.82%	35,817,300	34.27%
093 식품의약안전	4,397,416	0.07%	4,876,394	0.08%	△478,978	△9.82%
100 농림해양수산	99,173,346	1.51%	101,217,194	1.76%	△2,043,848	△2.02%
101 농업 · 농촌	88,515,528	1.35%	86,159,434	1.50%	2,356,094	2.73%
102 임업 · 산촌	10,657,818	0.16%	15,057,760	0.26%	△4,399,942	△29.22%
110 산업 · 중소기업및에너지	365,497,949	5.57%	319,667,734	5.57%	45,830,215	14.34%
111 산업금융지원	393,125	0.01%	401,500	0.01%	△8,375	△2.09%
113 무역및투자유치	45,023,222	0.69%	41,504,055	0.72%	3,519,167	8.48%
114 산업진흥 · 고도화	179,642,831	2.74%	177,616,204	3.09%	2,026,627	1.14%
115 에너지및자원개발	23,827,616	0.36%	28,286,770	0.49%	△4,459,154	△15.76%
116 산업 · 중소기업일반	116,611,155	1.78%	71,859,205	1.25%	44,751,950	62.28%
120 교통및물류	616,762,497	9.41%	411,064,389	7.16%	205,698,108	50.04%
121 도로	148,790,819	2.27%	110,469,048	1.92%	38,321,771	34.69%
123 도시철도	184,841,437	2.82%	80,893,004	1.41%	103,948,433	128.50%
126 대중교통 · 물류등기타	283,130,241	4.32%	219,702,337	3.83%	63,427,904	28.87%
140 국토및지역개발	176,076,898	2.69%	133,089,060	2.32%	42,987,838	32.30%
141 수자원	57,148,314	0.87%	31,822,918	0.55%	25,325,396	79.58%
142 지역및도시	118,199,584	1.80%	99,061,892	1.73%	19,137,692	19.32%
143 산업단지	729,000	0.01%	2,204,250	0.04%	△1,475,250	△66.93%
150 과학기술	97,763,871	1.49%	62,847,576	1.10%	34,916,295	55.56%
152 과학기술연구지원	90,796,120	1.38%	59,759,776	1.04%	31,036,344	51.94%
153 과학기술일반	6,967,751	0.11%	3,087,800	0.05%	3,879,951	125.65%
160 예비비	16,935,222	0.26%	22,904,377	0.40%	△5,969,155	△26.06%
161 예비비	16,935,222	0.26%	22,904,377	0.40%	△5,969,155	△26.06%
900 기타	321,374,164	4.90%	310,192,575	5.40%	11,181,589	3.60%
901 기타	321,374,164	4.90%	310,192,575	5.40%	11,181,589	3.60%

3. 위원회별 예산규모

위원회별 예산규모

□ 위원회별 세입예산 총괄

(단위:천원)

위 원 회	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	6,556,531,000	5,739,415,000	817,116,000	14.24%
운영위원회	-	-	-	-
행정자치위원회	3,842,790,088	3,466,408,101	376,381,987	10.86%
복지환경위원회	2,297,540,947	1,919,702,329	377,838,618	19.68%
산업건설위원회	416,199,965	353,304,570	62,895,395	17.80%

□ 위원회별 세출예산 총괄

(단위:천원)

위 원 회	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	6,556,531,000	5,739,415,000	817,116,000	14.24%
운영위원회	17,041,405	15,813,714	1,227,691	7.76%
행정자치위원회	1,480,045,896	1,445,482,205	34,563,691	2.39%
복지환경위원회	3,841,122,243	3,392,847,097	448,275,146	13.21%
산업건설위원회	1,218,321,456	885,271,984	333,049,472	37.62%

4. 운영위원회 소관

세 출 예 산

운영위원회

(단위:천원)

실·국	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
의회사무처	17,041,405	15,813,714	1,227,691	7.76%

의회사무처

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
17,041,405	15,813,714	1,227,691	7.76%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 의회사무처

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	17,041,405	15,813,714	1,227,691
의회사무처	17,041,405	15,813,714	1,227,691
열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)	5,897,154	5,016,268	880,886
의정업무 수행	2,512,657	2,499,498	13,159
의원경비	2,512,657	2,499,498	13,159
205 의회비	2,512,657	2,499,498	13,159
01 의정활동비	528,000	528,000	0
○의정자료수집 연구비 1,500,000원*22명*12월	396,000		
○보조활동비 500,000원*22명*12월	132,000		
02 월정수당	1,025,973	991,281	34,692
○월정수당 3,886,260원*22명*12월	1,025,973		
04 의원국외여비	139,746	136,177	3,569
○의원 국외여비 108,171,000원	108,171		
○추가(자매결연 등) 31,575,000원	31,575		
05 의정운영공통경비	251,058	244,903	6,155
○의정활동수행 공통경비 228,753,000원	228,753		
○의정활동수행 공통경비(교섭단체) 22,305,000원	22,305		
06 의회운영업무추진비	253,727	246,817	6,910
○의회운영업무추진비 253,727,000원	253,727		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	11,800	11,800	0
○의원역량강화교육(공공교육기관) 250,000원*22명	5,500		
○수시 및 정기연찬회 강사료 700,000원*5회	3,500		
○상임위원회연찬회 강사료 700,000원*4회	2,800		
08 의원역량개발비(민간위탁)	19,800	18,700	1,100
○의원역량강화교육 900,000원*22명*1회	19,800		
09 의원정책개발비	110,000	110,000	0
○의원정책개발비 5,000,000원*22명	110,000		
10 의장협의체부담금	98,025	98,167	△142
○대한민국시도의회의장협의회 부담금 98,025,000원	98,025		
11 의원국민연금부담금	33,068	36,385	△3,317
○국민연금부담금 696,148,200원*4.75%	33,068		
12 의원국민건강부담금	41,460	40,252	1,208
○의원국민건강보험료 1,021,018,000원*3.595%	36,706		
○노인장기요양보험료 36,706,000원*12.95%	4,754		
의정수행 및 지원	1,740,183	1,127,719	612,464

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정활동 운영 지원	1,561,808	949,055	612,753
201 일반운영비	324,521	368,205	△43,684
01 사무관리비	216,398	260,082	△43,684
○일반수용비	119,700		
-의회 사무운영 경비 40,000,000원	40,000		
-의전용품 구입 2,000,000원	2,000		
-비서실 운영용품 10,000,000원	10,000		
-표창장 인쇄 11,000원*800매	8,800		
-청사환경 개선 물품 17,000,000원	17,000		
-입법 · 법률고문 정액자문료 250,000원*2명*12월	6,000		
-입법 · 법률고문 성과자문료 50,000원*2명*12월	1,200		
-통역료	5,200		
・외국인영접통역료 80,000원*4시간*5회	1,600		
・국제교류 등 방문통역료 300,000원*2시간*2일*3회	3,600		
-체력단련실 운영 300,000원*12월	3,600		
-문자 변환 프로그램 사용료 7,800,000원	7,800		
-설계용 프로그램 사용료 500,000원*1회	500		
-사무가구 폐기물 처리 수수료 4,000,000원*1회	4,000		
-근조기 · 축기 설치 및 회수 수수료 800,000원*12월	9,600		
-의회청사 배치변경 인부임비 250,000원*8명*2일	4,000		
○운영수당	8,880		
-의원 공무국외출장심사위원회 참석수당	4,900		
・기본 100,000원*7명*7회	4,900		
-의원 행동강령운영자문위원회 참석수당	1,400		
・기본 100,000원*7명*2회	1,400		
-의회 윤리심사자문위원회 참석수당	1,200		
・기본 100,000원*6명*2회	1,200		
-직장교육 강사수당	920		
・기본 150,000원*1시간*4회	600		
・초과 80,000원*1시간*4회	320		
-성폭력예방교육 강사수당	460		
・기본 150,000원*1명*2회	300		
・초과 80,000원*1명*2회	160		
○피복비	2,150		
-의전용 근무복 215,000원*5명*2착	2,150		
○급식비	3,708		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직원화합 참가지원 9,000원*103명*2식*2회	3,708		
○임차료	81,960		
-업무용 차량 임차 1,610,000원*1대*12월	19,320		
-의전 지원용 차량 임차 2,300,000원*1대*12월	27,600		
-복사기 15원*13,000매*8대*12월	18,720		
-냉・온수기 60,000원*1대*12월	720		
-공기청정기 50,000원*26대*12월	15,600		
02 공공운영비	108,123	108,123	0
○공공요금 및 제세	5,400		
-기관운영공통운영 공공요금 450,000원*12월	5,400		
○자동차세	7,840		
-승용(대형) 850,000원*3대*1회	2,550		
-승용(중형) 250,000원*3대*1회	750		
-승합(대・중형) 120,000원*2대*1회	240		
-자동차보험료	4,300		
・대형 600,000원*3대	1,800		
・중형 400,000원*2대	800		
・승합(중형, 대형) 850,000원*2대	1,700		
○차량비	44,883		
-의장전용 9,266,000원*1대	9,266		
-의전용 4,876,000원*1대	4,876		
-중형승용 5,247,000원*3대	15,741		
-승합(대형/35인승 이상) 9,500,000원*1대	9,500		
-승합(중형/34인승 이하) 5,500,000원*1대	5,500		
○시설장비유지비	50,000		
-청사시설 유지관리비 20,000,000원	20,000		
-실내정원 유지관리비 30,000,000원	30,000		
202 여비	88,287	128,494	△40,207
01 국내여비	10,287	14,494	△4,207
○의정 및 의전업무 추진 97,400원*3명*2일*12회*80%<절감>	5,611		
○대한민국시도의회의장협의회 참석 97,400원*3명*2일*10회*80%<절감>	4,676		
02 국외업무여비	78,000	114,000	△36,000
○정책개발 해외연수 수행 등 3,000,000원*26명	78,000		
203 업무추진비	96,000	102,000	△6,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	96,000	102,000	△6,000
○의정관련 업무추진			
34,000,000원*80%<절감>	27,200		
○의정활동 홍보 및 대민활동			
23,000,000원*80%<절감>	18,400		
○정례회 및 임시회 의사운영			
14,000,000원*80%<절감>	11,200		
○의전행사 및 국제교류업무 추진			
13,000,000원*80%<절감>	10,400		
○상임위 및 특위운영			
36,000,000원*80%<절감>	28,800		
204 직무수행경비	55,800	58,200	△2,400
02 특정업무경비	55,800	58,200	△2,400
○대민활동 50,000원*93명*12월	55,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○의원실 소독용품 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○국제교류도시 의회 의원 등 초청			
10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	942,000	90,000	852,000
02 시설비	942,000	90,000	852,000
○의회 업무공간 효율화 환경개선사업			
942,000,000원	942,000		
405 자산취득비	42,200	147,624	△105,424
01 자산및물품취득비	42,200	147,624	△105,424
○의회운영물품 등(P00L)	40,000		
-의회운영물품 등(P00L)			
40,000,000원	40,000		
○의정연구도서 100,000원*22명	2,200		
효율적 인사업무 추진	25,375	25,664	△289
201 일반운영비	22,075	22,064	11
01 사무관리비	22,075	22,064	11
○일반수용비	4,775		
-인사위원회 사무용품 등			
20,000원*5종*12회	1,200		
-인사관련 서식 등			
2,000원*7종*50매	700		
-전자공무원증교체 14,830원*30명	445		
-공무원증 케이스 4,500원*40명	180		
-퇴직공무원 등 재직 기념패			
200,000원*5명	1,000		
-퇴임식 용품 50,000원*5명	250		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−채용시험 관련 물품 20,000원*5종*10회	1,000		
○운영수당	17,300		
−인사위원회 참석수당	6,000		
・기본 100,000원*5명*12회	6,000		
−인사위원회 안건심의 수당	1,300		
・일반안건 10,000원*5명*2건*12회	1,200		
・징계안건 20,000원*5명*1건*1회	100		
−시험 위원수당 200,000원*5명*7회	7,000		
−시험 위원수당(전일) 300,000원*5명*2회	3,000		
303 포상금	3,300	3,600	△300
01 포상금	3,300	3,600	△300
○공무원 시상 300,000원*11명	3,300		
교육훈련관리	153,000	153,000	0
201 일반운영비	83,000	83,000	0
01 사무관리비	83,000	83,000	0
○위탁교육비	83,000		
−4급 장기교육과정 10,500,000원*1명	10,500		
−6급 장기교육과정 12,500,000원*1명	12,500		
−5급 승진리더과정 1,000,000원*4명	4,000		
−국내 단기교육 56,000,000원	56,000		
202 여비	70,000	70,000	0
03 공무원 교육여비	70,000	60,000	10,000
○공무원 교육여비	60,000		
−4급 장기교육과정 82,500원*300일*1명	24,750		
−6급 장기교육과정 17,000원*200일*1명	3,400		
−5급 승진리더과정 82,500원*40일*4명	13,200		
−국내 단기교육 18,650,000원	18,650		
○국내 장기교육생 해외연수 10,000,000원	10,000		
생산적이고 효율적인 의사운영	355,133	219,680	135,453
효율적인 의사운영	114,728	70,851	43,877
101 인건비	73,203	30,351	42,852
04 기간제근로자등보수	73,203	30,351	42,852
○속기업무 대체	73,203		
−인부임 101,040원*3명*200일	60,624		
−명절휴가비 500,000원*3명	1,500		
−보험료 62,124,000원*10%	6,213		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공정수당 1,622,000원*3명	4,866		
201 일반운영비	41,525	40,500	1,025
01 사무관리비	36,900	37,500	△600
○일반수용비	32,300		
-의안 및 심사보고서 인쇄 7,000원*50부*6회	2,100		
-시정질문답변 책자 인쇄 13,000원*200부*6회	15,600		
-행정사무감사계획서 등 인쇄 3,000,000원	3,000		
-본회의장 운영물품 구입 100,000원*6회	600		
-의정편람 추록 제작 15,000원*80부*1회	1,200		
-영구 보존 회의록 발간(디지털 인쇄) 150,000원*6권*6회	5,400		
-수어통역비	4,400		
・본회의 100,000원*1시간*12회	1,200		
・시정질문 100,000원*4시간*2일*4회	3,200		
○임차료	2,880		
-복사기 15원*16,000매*1대*12월	2,880		
○피복비	1,720		
-속기요원 근무복 215,000원*8착	1,720		
02 공공운영비	225	0	225
○공공요금 및 제세	225		
-등기우편 요금 3,000원*75건	225		
03 행사운영비	4,400	3,000	1,400
○청소년 의회교실 운영 200,000원*22개교	4,400		
의정역량 강화	11,306	11,306	0
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○일반수용비	4,000		
-의정역량 강화 교육	4,000		
・교재발간 10,000원*50부*5회	2,500		
・현수막 100,000원*5회	500		
・용품 구입 20,000원*10개*5회	1,000		
○임차료	4,500		
-회의장 및 차량 등 임차 1,500,000원*2회	3,000		
-음향장비 임차 750,000원*2회	1,500		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정역량 강화 업무추진 97,400원*6명*3일*2회*80%<절감>	2,806		
디지털 의정 운영	229,099	137,523	91,576
201 일반운영비	79,349	79,349	0
01 사무관리비	43,629	43,629	0
○일반수용비	2,000		
-전산장비 및 방송실 소모품 2,000,000원	2,000		
○관리용역비	41,629		
-전자회의시스템 유지보수	21,629		
・H/W 유지보수 10,229,000원	10,229		
・S/W 유지보수 11,400,000원	11,400		
-방송시스템 유지보수 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	35,720	35,720	0
○공공요금 및 제세	15,720		
-의회인터넷(의원용) 회선 사용료 1,310,000원*12월	15,720		
○시설장비유지비	20,000		
-방송통신 ・전산장비 유지관리비 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	111,353	58,174	53,179
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,353	58,174	53,179
○의정포털시스템 유지보수 111,353,000원	111,353		
401 시설비및부대비	38,397	0	38,397
02 시설비	38,397	0	38,397
○상임위원회 회의용 마이크 교체 설치 38,397,000원	38,397		
시민과 소통하는 의정홍보	1,075,488	1,052,678	22,810
의정활동 홍보	909,296	966,296	△57,000
201 일반운영비	293,056	363,056	△70,000
01 사무관리비	280,108	350,108	△70,000
○일반수용비	77,968		
-기자실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-신문구독료 2,655,000원*12월	31,860		
-월간지 구입 100,000원*12월	1,200		
-주간지 구입 23,000원*52주	1,196		
-정보수신료(연합뉴스,뉴시스,뉴스1) 500,000원*3개소*12월	18,000		
-홍보자료 제작 및 운영용품 구입 15,000,000원	15,000		
-모바일 소식지 제작 5,000,000원	5,000		
-의정소식지 원고료 3,000,000원	3,000		

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 시민과 소통하는 의정홍보

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의정소식지 배송봉투 제작 210원*1,200개소*6회	1,512		
○임차료	2,880		
-복사기 15원*16,000매*12월	2,880		
○일반용역비	199,260		
-디지털 뉴스 스크랩 605,000원*12월	7,260		
-의정소식지 발간 67,000,000원	67,000		
-점자 의정소식지 제작 4,166,600원*6회	25,000		
-SNS 홍보콘텐츠 제작 용역 100,000,000원	100,000		
02 공공운영비	12,948	12,948	0
○공공요금 및 제세	12,948		
-기사전송 무선 모뎀 사용료(사진,영상) 79,000원*12월	948		
-웹하드 이용료 100,000원*12월	1,200		
-의정소식지 배송 우편요금 1,800,000원*6회	10,800		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
09 행사실비지원금	3,240	3,240	0
○의정모니터 실비보상 9,000원*15명*24일	3,240		
308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	600,000	0
○의정활동 홍보비 600,000,000원	600,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○미디어콘텐츠 제작 전용 PC 구입 5,500,000원*2대	11,000		
○SNS 홍보 콘텐츠 제작용 장비 구입 1,000,000원*2대	2,000		
인터넷 시스템 운영	117,332	37,522	79,810
201 일반운영비	28,122	37,522	△9,400
01 사무관리비	28,122	37,522	△9,400
○일반수용비	187		
-홈페이지 한글인터넷 주소 사용료 187,000원	187		
○관리용역비	27,935		
-홈페이지 유지보수 145,000,000원*10%	14,500		
-인터넷 중계시스템 유지보수	13,435		
・H/W 유지보수 155,692,000원*7%	10,899		
・S/W 유지보수 25,360,000원*10%	2,536		
405 자산취득비	89,210	0	89,210

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 시민과 소통하는 의정홍보

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	89,210	0	89,210
○인터넷중계시스템 확대 및 고도화 89,210,000원	89,210		
영상실 운영	48,860	48,860	0
201 일반운영비	47,223	47,223	0
01 사무관리비	39,223	39,223	0
○일반수용비	31,400		
-영상실 편집 운영비 10,000,000원	10,000		
-홍보용 소프트웨어 라이센스 5,400,000원	5,400		
-사진 제작 소모품 1,000,000원*10종	10,000		
-동영상 제작 소모품 3,000,000원*2종	6,000		
○관리용역비	7,823		
-영상사진자료 저장장치 HW 유지보수 111,752,300원*7%	7,823		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○시설장비유지비	8,000		
-사진 및 영상장비 등 유지비 8,000,000원	8,000		
202 여비	1,637	1,637	0
01 국내여비	1,637	1,637	0
○각종행사 사진 · 영상 촬영 97,400원*3명*7일*1회*80%<절감>	1,637		
지방의회 입법정책 연구	173,240	76,240	97,000
입법정책실 운영	86,240	16,240	70,000
201 일반운영비	86,240	16,240	70,000
01 사무관리비	86,240	16,240	70,000
○일반수용비	1,000		
-정책토론 · 간담회 자료집 제작 등 20,000원*50부	1,000		
○일반용역비	70,000		
-시민 여론조사 70,000,000원	70,000		
○운영수당	12,900		
-의정자문위원회 회의 참석수당	5,100		
・기본 100,000원*30명*2회*85%<절감>	5,100		
-청년정책자문위원회 회의 참석수당	5,100		
・기본 100,000원*15명*4회*85%<절감>	5,100		
-정책연구용역 심의위원회 참석수당	2,700		
・기본 100,000원*3명*9회	2,700		
○임차료	2,340		
-복사기 15원*13,000매*1대*12월	2,340		

실국: 의회사무처 부서 : 의회사무처
정책: 열린의정 운영(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 지방의회 입법정책 연구

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책토론회 개최	87,000	60,000	27,000
301 일반보전금	87,000	60,000	27,000
09 행사실비지원금	87,000	60,000	27,000
○의원 정책토론(간담)회 77,000,000원	77,000		
○의원연구회 토론(간담)회 10,000,000원	10,000		
위원회 운영	40,453	40,453	0
상임위원회 및 특별위원회 운영	40,453	40,453	0
201 일반운영비	28,640	28,640	0
01 사무관리비	28,640	28,640	0
○일반수용비	14,600		
-의안검토보고서 및 참고자료 인쇄 5,000원*30부*8회*6실	7,200		
-예결・윤리특별위원회운영 소모품 100,000원*5종*4회	2,000		
-상임위원회 사무용품 10,000원*5종*6회*6실	1,800		
-컬러프린터 토너 등 300,000원*2회*6실	3,600		
○임차료	14,040		
-복사기 15원*13,000매*1대*12월*6실	14,040		
202 여비	11,813	11,813	0
01 국내여비	11,813	11,813	0
○위원회 운영 업무추진 20,000원*10명*6일*5회*80%<절감>	4,800		
○위원회 연찬회 추진 97,400원*5명*3일*1회*6실*80%<절감>	7,013		
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	11,144,251	10,797,446	346,805
인력운영비	10,852,934	10,477,709	375,225
기준인건비	10,852,934	10,477,709	375,225
101 인건비	10,362,321	10,004,652	357,669
01 보수	9,823,854	9,431,343	392,511
○기본급	5,353,364		
-4급이상	1,167,351		
・일반연봉직 107,096,400원*10명	1,070,964		
・처우개선비 1,070,964,000원*3%	32,129		
・성과연봉 1,070,964,000원*6%	64,258		
-5급	1,194,566		
・일반연봉직 78,280,850원*14명	1,095,932		
・처우개선비 1,095,932,000원*3%	32,878		
・성과연봉 1,095,932,000원*6%	65,756		
-일반직	2,754,704		
・6급(19호봉) 4,309,100원*32명*12월	1,654,695		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・7급(7호봉) 2,798,700원*14명*12월	470,182		
・8급(5호봉) 2,331,700원*4명*12월	111,922		
・9급(2호봉) 2,147,600원*9명*12월	231,941		
・처우개선비 2,468,740,000원*3%	74,063		
・정근수당 2,542,803,000원*1/12	211,901		
-별정직(5급)	175,804		
・일반연봉직 80,643,500원*2명	161,287		
・처우개선비 161,287,000원*3%	4,839		
・성과연봉 161,287,000원*6%	9,678		
-별정직(7급이하)	60,939		
・7급(1호봉) 2,317,100원*1명*12월	27,806		
・8급(3호봉) 2,233,800원*1명*12월	26,806		
・처우개선비 54,612,000원*3%	1,639		
・정근수당 56,251,000원*1/12	4,688		
○퇴직준비교육	732,147		
-3급	187,544		
・기본급 114,705,000원*1.5명	172,058		
・처우개선비 172,058,000원*3%	5,162		
・성과연봉 172,058,000원*6%	10,324		
-4급	454,947		
・기본급 104,345,400원*4명	417,382		
・처우개선비 417,382,000원*3%	12,522		
・성과연봉 417,382,000원*6%	25,043		
-5급	89,656		
・기본급 82,252,000원*1명	82,252		
・처우개선비 82,252,000원*3%	2,468		
・성과연봉 82,252,000원*6%	4,936		
○수당	870,770		
-시간외근무수당 13,692원*90명*38시간<절감>*12월*1.03	578,778		
-시간외근무수당(수행비서) 13,692원*2명*90시간*12월*1.03	30,462		
-가족수당	68,640		
・배우자 40,000원*56명*12월	26,880		
・기타 20,000원*17명*12월	4,080		
・첫째 자녀 50,000원*26명*12월	15,600		
・둘째 자녀 80,000원*17명*12월	16,320		
・셋째 이후 자녀 120,000원*4명*12월	5,760		
-정근수당가산금	55,200		
・25년이상 130,000원*8명*12월	12,480		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・20년이상~25년미만 110,000원*13명*12월	17,160		
・15년이상~20년미만 80,000원*7명*12월	6,720		
・10년이상~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
・5년이상~10년미만 50,000원*14명*12월	8,400		
・5년미만 30,000원*15명*12월	5,400		
-위험근무수당(병종) 40,000원*2명*12월	960		
-대우공무원수당	40,970		
・일반직6급(21호봉) 4,447,600원*4.1%*16명*12월	35,012		
・일반직7급(9호봉) 3,027,100원*4.1%*4명*12월	5,958		
-기술정보수당(5명)	3,840		
・5급 50,000원*1명*12월	600		
・6-7급 30,000원*4명*12월	1,440		
・가산금 30,000원*5명*12월	1,800		
-특수직무수당(의회수당)	69,120		
・3급이상 120,000원*3명*12월	4,320		
・4급 100,000원*8명*12월	9,600		
・5급 80,000원*16명*12월	15,360		
・6급 60,000원*32명*12월	23,040		
・7급이하 50,000원*28명*12월	16,800		
-특수직무수당(중요직무급) 100,000원*19명*12월	22,800		
○정액급식비 160,000원*90명*12월	172,800		
○명절휴가비	259,906		
-일반직 등(별정직 포함) 2,599,054,000원*1/12*60%*2회	259,906		
○연가보상비	108,630		
-연봉직(4급이상) 1,103,093,000원*1/12*78%*86%*10/30	20,555		
-연봉직(일반5급,별정5급) 1,294,936,000원*1/12*84%*86%*10/30	25,986		
-일반직 등 2,599,054,000원*1/12*86%*10/30	62,089		
○공무원 명예퇴직수당 100,000,000원	100,000		
○인사교류 및 파견자 교류지원비 200,000원*6명*12월	14,400		
○직급보조비(일반직 및 임기제 등)	321,000		
-2급 650,000원*1명*12월	7,800		
-3급 500,000원*2명*12월	12,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−4급(임기제5급) 400,000원*12명*12월	57,600		
−5급(임기제6급) 250,000원*33명*12월	99,000		
−6급(임기제7급) 185,000원*35명*12월	77,700		
−7급 180,000원*15명*12월	32,400		
−8・9급 175,000원*13명*12월	27,300		
−파견수당(직급보조비)	7,200		
・5급 200,000원*1명*12월	2,400		
・6급이하 100,000원*4명*12월	4,800		
○성과상여금	257,438		
−일반직 등 257,437,790원	257,438		
○육아휴직수당	76,800		
−육아휴직수당 1,600,000원*4명*12월	76,800		
○일반임기제(21명)	1,556,599		
−기본급	1,351,471		
・4급 85,671,000원*1명	85,671		
・5급 90,681,000원*1명	90,681		
・6급 62,330,060원*17명	1,059,612		
・7급 57,753,500원*2명	115,507		
−처우개선비 1,351,471,000원*3%	40,545		
−성과연봉 1,351,471,000원*6%	81,089		
−가족수당	14,040		
・배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
・첫째 자녀 50,000원*7명*12월	4,200		
・둘째 자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
・셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
−정액급식비 160,000원*21명*12월	40,320		
−연가보상비 1,392,016,000원*1/12*84%*86%*10/30	27,934		
−개방형공모직위보전수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
02 기타직보수	92,275	151,868	△59,593
○신규임용후보자(실무수습)	29,085		
−기본급 2,133,000원*1명*10월	21,330		
−명절휴가비 2,133,000원*1명*60%*2회	2,560		
−정액급식비 160,000원*1명*10월	1,600		
−초과근무수당 10,949원*1명*10월*10시간*103%	1,128		
−처우개선비 23,890,000원*3%	717		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비 175,000원*1명*10월	1,750		
○시간선택제 임기제(다급)	63,190		
-기본급 52,786,000원*1명	52,786		
-처우개선비 52,786,000원*3%	1,584		
-성과연봉 52,786,000원*6%	3,168		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-연가보상비 54,370,000원*1/12*84%*86%*10/30	1,092		
-특수직무수당 52,786,000원*1/12*5%*12월	2,640		
03 공무직(무기계약)근로자보수	446,192	421,441	24,751
○단순노무원	446,192		
-봉급 및 수당(19호봉)	355,738		
・기본급 2,414,420원*9명*12월	260,758		
・상여금 2,414,420원*9명*200%	43,460		
・근로수당 15,980원*1.5*9명*120시간	25,888		
・연차유급휴가수당 17,800원*8시간*9명*20일	25,632		
-처우개선비 355,738,000원*3%	10,673		
-가족수당	12,000		
・배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
・첫째 자녀 50,000원*6명*12월	3,600		
・둘째 자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
・셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-정근수당 603,610원*9명*2회	10,865		
-급량비 140,000원*9명*12월	15,120		
-교통비 140,000원*9명*12월	15,120		
-명절휴가비 2,414,420원*9명*60%*2회	26,076		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	490,613	473,057	17,556
02 국민건강보험금	403,174	388,075	15,099
○일반직 등 국민건강보험부담금 9,929,014,000원*3.595%	356,949		
○일반직 등 노인장기요양보험료 356,949,000원*12.95%	46,225		
04 보험료부담금 등	87,439	84,982	2,457
○공무직근로자 국민건강보험부담금 446,192,000원*3.595%	16,041		
○공무직근로자 노인장기요양보험료 16,041,000원*12.95%	2,078		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 연금부담금 446,192,000원*4.75%	21,195		
○공무직근로자 고용보험부담금 446,192,000원*1.75%	7,809		
○공무직근로자 산업재해보험료부담금 446,192,000원*1%	4,462		
○실무수습 국민건강보험부담금 29,085,000원*3.595%	1,046		
○실무수습 노인장기요양보험료 1,046,000원*12.95%	136		
○실무수습 국민연금 기관부담금 29,085,000원*4.75%	1,382		
○실무수습 고용보험부담금 29,085,000원*1.75%	509		
○실무수습 산업재해보험료부담금 29,085,000원*1%	291		
○임기제, 별정직 고용보험부담금 1,856,532,000원*1.75%	32,490		
기본경비	291,317	319,737	△28,420
행정사무경비	291,317	319,737	△28,420
201 일반운영비	154,195	173,469	△19,274
01 사무관리비	154,195	173,469	△19,274
○부서운영일반운영비 192,743,000원*80%<절감>	154,195		
202 여비	33,782	38,608	△4,826
01 국내여비	33,782	38,608	△4,826
○부서운영국내여비 48,260,000원*70%<절감>	33,782		
203 업무추진비	47,240	47,360	△120
01 기관운영업무추진비	15,980	15,980	0
○2급(사무처장) 11,700,000원*85%<절감>	9,945		
○3급(의정관) 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
02 정원가산업무추진비	6,180	6,780	△600
○정원가산업무추진비(103명) 60,000원*103명	6,180		
04 부서운영업무추진비	25,080	24,600	480
○부서운영업무추진비/의정(33명) 415,000원*12월	4,980		
○부서운영업무추진비/의사(17명), 입법(19명) 300,000원*2실*12월	7,200		
○부서운영업무추진비/홍보(12명) 250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비/행자・복환・산건(7명) 175,000원*3실*12월	6,300		
○부서운영업무추진비/운영(5명),교육(2명),예결(4명) 100,000원*3실*12월	3,600		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		56,100	60,300	△4,200
01 직책급업무수행경비		56,100	60,300	△4,200
○2급(사무처장)	975,000원*1명*12월	11,700		
○3급(의정관)	900,000원*1명*12월	10,800		
○4급	350,000원*8명*12월	33,600		

5. 행정자치위원회 소관

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계

위원회: 행정자치위원회　　부서: 홍보담당관
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

위원회・부서・장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	3,842,790,088	3,466,408,101	376,381,987
행정자치위원회	3,842,790,088	3,466,408,101	376,381,987
홍보담당관	24,312	24,312	0
200 세외수입	24,312	24,312	0
220 임시적세외수입	24,312	24,312	0
224 기타수입	24,312	24,312	0
224-07 그외수입	24,312	24,312	0
○대전시정 소식지 게재 광고수입 2,026,000원*12월	24,312		
예산담당관	1,604,060,648	1,298,875,116	305,185,532
100 지방세수입	89,445,116	89,048,315	396,801
110 지방세	89,445,116	89,048,315	396,801
111 보통세	89,445,116	89,048,315	396,801
111-08 지방소비세	89,445,116	89,048,315	396,801
○지방소비세(재정분권 기능이양 보전분)	89,445,116		
-전환사업 보전금(1단계) 41,938,511,000원	41,938,511		
-전환사업 보전금(2단계) 47,506,605,000원	47,506,605		
200 세외수입	26,827,532	26,826,801	731
220 임시적세외수입	26,827,532	26,826,801	731
224 기타수입	26,827,532	26,826,801	731
224-07 그외수입	26,827,532	26,826,801	731
○지역상생발전기금 26,826,657,000원	26,826,657		
○계수조정 875,000원	875		
300 지방교부세 등	1,307,788,000	1,083,000,000	224,788,000
310 지방교부세	1,307,788,000	1,083,000,000	224,788,000
311 지방교부세	1,307,788,000	1,083,000,000	224,788,000
311-01 보통교부세	1,307,788,000	1,083,000,000	224,788,000
○보통교부세 1,307,788,000,000원	1,307,788,000		
700 보전수입등및내부거래	180,000,000	100,000,000	80,000,000
710 보전수입등	120,000,000	100,000,000	20,000,000
711 잉여금	120,000,000	100,000,000	20,000,000
711-01 순세계잉여금	120,000,000	100,000,000	20,000,000
○순세계잉여금 120,000,000,000원	120,000,000		
720 내부거래	60,000,000	0	60,000,000
722 예탁금및예수금	60,000,000	0	60,000,000
722-02 시・도지역개발기금예수금수입	60,000,000	0	60,000,000
○지역개발기금 60,000,000,000원	60,000,000		

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

위원회・부서・장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
충청메가시티담당관	106,600	116,200	△9,600
500 보조금	106,600	116,200	△9,600
510 국고보조금등	106,600	116,200	△9,600
511 국고보조금등	106,600	116,200	△9,600
511-02 지역균형발전특별회계보조금	106,600	116,200	△9,600
○산업통상부(지원)	106,600		
-지역혁신체계 운영 지원 106,600,000원	106,600		
AI정책담당관	1,803,238	1,803,238	0
200 세외수입	217,100	217,100	0
220 임시적세외수입	217,100	217,100	0
222 자치단체간부담금	200,000	200,000	0
222-01 자치단체간부담금	200,000	200,000	0
○민간데이터 공동구매 자치구 부담금	200,000		
-동구 34,000,000원	34,000		
-중구 36,000,000원	36,000		
-서구 48,000,000원	48,000		
-유성구 48,000,000원	48,000		
-대덕구 34,000,000원	34,000		
224 기타수입	17,100	17,100	0
224-07 그외수입	17,100	17,100	0
○정보문화 확산 및 역기능 해소(한국지능정보사회진흥원 지원금) 17,100,000원	17,100		
500 보조금	1,586,138	1,586,138	0
510 국고보조금등	1,586,138	1,586,138	0
511 국고보조금등	1,586,138	1,586,138	0
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,586,138	1,586,138	0
○과학기술정보통신부(자율)	1,565,000		
-정보통신보조기기 보급 160,000,000원	160,000		
-디지털배움터 운영 1,405,000,000원	1,405,000		
○과학기술정보통신부(지원)	21,138		
-장애인 집합 정보화교육 21,138,000원	21,138		
정보화담당관	14,000	14,000	0
200 세외수입	14,000	14,000	0
230 지방행정제재・부과금등	14,000	14,000	0
234 과태료	14,000	14,000	0
234-02 기타과태료	14,000	14,000	0
○정보통신공사업법 위반업체 과태료 14,000,000원	14,000		

위원회: 행정자치위원회　　부서: 안전대응담당관
장　: 300 지방교부세 등
관　: 310 지방교부세
항　: 311 지방교부세　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
안전대응담당관	41,810,798	40,236,553	1,574,245
300 지방교부세 등	3,320,205	2,184,431	1,135,774
310 지방교부세	3,320,205	2,184,431	1,135,774
311 지방교부세	3,320,205	2,184,431	1,135,774
311-04 소방안전교부세	3,320,205	2,184,431	1,135,774
○소방안전교부세(안전분야) 3,320,205,000원	3,320,205		
500 보조금	20,000	0	20,000
510 국고보조금등	20,000	0	20,000
511 국고보조금등	20,000	0	20,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	20,000	0	20,000
○행정안전부(자율)	20,000		
-읍면동 스마트복지 안전공동체 구축 20,000,000원	20,000		
600 지방채	37,800,000	37,400,000	400,000
610 국내차입금	37,800,000	37,400,000	400,000
611 차입금	37,800,000	37,400,000	400,000
611-01 정부자금채	37,800,000	37,400,000	400,000
○재난관리기금 전출금 18,700,000,000원	18,700,000		
○재난관리기금 조성(차환) 19,100,000,000원	19,100,000		
700 보전수입등및내부거래	670,593	652,122	18,471
720 내부거래	670,593	652,122	18,471
721 전입금	670,593	652,122	18,471
721-05 교육비특별회계전입금	670,593	652,122	18,471
○초등학교 카메라 관제 운영비 670,593,000원	670,593		
안전도시과	3,501,207	3,535,686	△34,479
200 세외수입	25,000	52,000	△27,000
220 임시적세외수입	25,000	52,000	△27,000
224 기타수입	25,000	52,000	△27,000
224-07 그외수입	25,000	52,000	△27,000
○방사능방재훈련지원금(주민보호훈련) 25,000,000원	25,000		
300 지방교부세 등	3,400,000	3,400,000	0
310 지방교부세	3,400,000	3,400,000	0
311 지방교부세	3,400,000	3,400,000	0
311-04 소방안전교부세	3,400,000	3,400,000	0
○대전국민안전체험관건립 3,400,000,000원	3,400,000		
500 보조금	76,207	83,686	△7,479

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등	76,207	83,686	△7,479
511 국고보조금등	76,207	83,686	△7,479
511-01 국고보조금	76,207	83,686	△7,479
○행정안전부	76,207		
-민방위 사각지역 해소 12,000,000원	12,000		
-민방위 교육훈련 32,267,000원	32,267		
-민방위 시설장비 확충(방독면) 27,090,000원	27,090		
-국민참여 민방위의 날 훈련 2,850,000원	2,850		
-민방위대 창설기념 행사 2,000,000원	2,000		
재해예방과	5,000	0	5,000
200 세외수입	5,000	0	5,000
230 지방행정제재·부과금등	5,000	0	5,000
234 과태료	5,000	0	5,000
234-02 기타과태료	5,000	0	5,000
○시설물안전법 위반 과태료 5,000,000원	5,000		
재난관리과	1,755,000	11,759,500	△10,004,500
500 보조금	1,755,000	8,759,500	△7,004,500
510 국고보조금등	1,755,000	8,759,500	△7,004,500
511 국고보조금등	1,755,000	8,759,500	△7,004,500
511-01 국고보조금	157,000	477,500	△320,500
○행정안전부	157,000		
-광역지자체현장훈련 18,800,000원	18,800		
-기초지자체현장훈련 12,500,000원	12,500		
-재난심리회복지원 센터 운영 39,300,000원	39,300		
-마음구호 프로그램 운영 12,400,000원	12,400		
-지역 재난관리자원 통합관리센터 74,000,000원	74,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,598,000	8,282,000	△6,684,000
○행정안전부(지원)	1,598,000		
-자연재해 위험 개선지구 정비	1,288,000		
·정림 자연재해 위험 개선지구 정비 1,288,000,000원	1,288,000		
-급경사지 붕괴위험지역 정비	310,000		
·장안N1 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 310,000,000원	310,000		
운영지원과	1,111,089	1,257,913	△146,824
200 세외수입	1,111,089	1,257,913	△146,824
210 경상적세외수입	835,593	960,837	△125,244

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
211 재산임대수입	235,593	360,837	△125,244
211-02 공유재산임대료	235,593	360,837	△125,244
○시청사 입점업체 임대료 235,593,000원	235,593		
212 사용료수입	600,000	600,000	0
212-08 주차요금수입	600,000	600,000	0
○시청사 부설주차장 사용료	600,000		
-정기주차 30,000원*1,150대*12개월	414,000		
-일반차량 15,500,000원*12개월	186,000		
220 임시적세외수입	275,496	297,076	△21,580
224 기타수입	275,496	297,076	△21,580
224-07 그외수입	275,496	297,076	△21,580
○맞춤형복지카드기금 30,000,000원	30,000		
○직원 휴양시설 회원권 만기 반환수입 78,120,000원	78,120		
○원도심청사 입주기관 공공요금 9,848,000원*12월	118,176		
○시청사 입점업체 공공요금 3,000,000원*12개월	36,000		
○시청사 폐지 매각 수입 1,100,000원*12월	13,200		
자치행정과	476,050	652,150	△176,100
200 세외수입	4,200	4,040	160
210 경상적세외수입	4,200	4,040	160
212 사용료수입	4,200	4,040	160
212-09 기타사용료	4,200	4,040	160
○3.8민주의거기념관 시설 사용료 4,200,000원	4,200		
500 보조금	471,850	271,967	199,883
510 국고보조금등	471,850	271,967	199,883
511 국고보조금등	471,850	271,967	199,883
511-01 국고보조금	471,850	271,967	199,883
○행정안전부	471,850		
-자원봉사 활성화 지원 271,850,000원	271,850		
-3.8민주의거 기념사업 지원 200,000,000원	200,000		
인사과	22,827	21,235	1,592
200 세외수입	22,827	21,235	1,592
210 경상적세외수입	22,827	21,235	1,592
213 수수료수입	22,827	21,235	1,592
213-05 기타수수료	22,827	21,235	1,592
○시험응시수수료	22,827		
-9급 5,000원*3,673건	18,365		

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

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
−7급	7,000원*566건	3,962		
−수렵면허(2회)	10,000원*50건	500		
회계과		3,672,100	3,166,700	505,400
200 세외수입		3,672,100	3,166,700	505,400
210 경상적세외수입		3,637,100	3,131,700	505,400
216 이자수입		3,637,100	3,131,700	505,400
216-01 공공예금이자수입		3,500,000	3,000,000	500,000
○공공예금이자수입	3,500,000,000원	3,500,000		
216-03 기타이자수입		137,100	131,700	5,400
○기타 이자수입	137,100,000원	137,100		
220 임시적세외수입		35,000	35,000	0
224 기타수입		35,000	35,000	0
224-07 그외수입		35,000	35,000	0
○법인카드 포인트 적립금	35,000,000원	35,000		
세정과		2,103,322,390	1,979,436,669	123,885,721
100 지방세수입		2,097,258,884	1,973,397,000	123,861,884
110 지방세		2,097,258,884	1,973,397,000	123,861,884
111 보통세		1,891,554,884	1,772,552,000	119,002,884
111-01 취득세		505,000,000	434,800,000	70,200,000
○취득세	505,000,000,000원	505,000,000		
111-03 주민세		5,300,000	5,200,000	100,000
○주민세	5,300,000,000원	5,300,000		
111-05 자동차세		205,000,000	214,000,000	△9,000,000
○자동차세	205,000,000,000원	205,000,000		
111-06 레저세		3,700,000	2,600,000	1,100,000
○레저세	3,700,000,000원	3,700,000		
111-07 담배소비세		87,000,000	90,000,000	△3,000,000
○담배소비세	87,000,000,000원	87,000,000		
111-08 지방소비세		610,554,884	580,952,000	29,602,884
○지방소비세	610,554,884,000원	610,554,884		
111-09 지방소득세		475,000,000	445,000,000	30,000,000
○지방소득세	475,000,000,000원	475,000,000		
112 목적세		181,204,000	177,245,000	3,959,000
112-01 지역자원시설세		35,000,000	35,130,000	△130,000
○지역자원시설세	35,000,000,000원	35,000,000		
112-02 지방교육세		146,204,000	142,115,000	4,089,000

위원회: 행정자치위원회　　부서: 세정과
장　: 100 지방세수입
관　: 110 지방세
항　: 112 목적세　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지방교육세 146,204,000,000원	146,204,000		
113 지난연도 수입	24,500,000	23,600,000	900,000
113-01 지난연도 수입	24,500,000	23,600,000	900,000
○지난연도 수입 24,500,000,000원	24,500,000		
200 세외수입	5,504,000	5,504,000	0
210 경상적세외수입	54,000	54,000	0
216 이자수입	54,000	54,000	0
216-03 기타이자수입	54,000	54,000	0
○자동차세 주행분 이자수입 54,000,000원	54,000		
220 임시적세외수입	3,850,000	3,850,000	0
224 기타수입	3,850,000	3,850,000	0
224-07 그외수입	3,850,000	3,850,000	0
○시금고 협력사업비 3,850,000,000원	3,850,000		
240 지난연도 수입	1,600,000	1,600,000	0
241 지난연도 수입	1,600,000	1,600,000	0
241-01 지난연도 수입	1,600,000	1,600,000	0
○지난연도 수입 1,600,000,000원	1,600,000		
500 보조금	559,506	535,669	23,837
510 국고보조금등	559,506	535,669	23,837
511 국고보조금등	559,506	535,669	23,837
511-01 국고보조금	559,506	535,669	23,837
○국토교통부	559,506		
-개별주택가격 공시 지원 559,506,000원	559,506		
종합민원과	405,063	426,293	△21,230
200 세외수입	253,200	277,200	△24,000
210 경상적세외수입	252,600	276,600	△24,000
213 수수료수입	36,600	36,600	0
213-01 증지수입	36,000	36,000	0
○인증기용 증지판매 수입금 3,000,000원*12월	36,000		
213-05 기타수수료	600	600	0
○정보공개수수료 50,000원*12월	600		
215 징수교부금수입	216,000	240,000	△24,000
215-01 징수교부금수입	216,000	240,000	△24,000
○외교부	216,000		
-여권발급 징수교부금 18,000,000원*12월	216,000		
220 임시적세외수입	600	600	0

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
224 기타수입	600	600	0
224-07 그외수입	600	600	0
○폐기문서 매각대금 600,000원	600		
500 보조금	151,863	149,093	2,770
510 국고보조금등	151,863	149,093	2,770
511 국고보조금등	151,863	149,093	2,770
511-01 국고보조금	151,863	149,093	2,770
○외교부	151,863		
-여권사무 대행경비 지원 151,863,000원	151,863		
문화예술과	9,896,963	11,597,170	△1,700,207
200 세외수입	394,051	393,748	303
210 경상적세외수입	335,000	335,000	0
212 사용료수입	335,000	335,000	0
212-07 입장료수입	215,000	215,000	0
○시립예술단 공연(입장,회원가입) 215,000,000원	215,000		
212-09 기타사용료	120,000	120,000	0
○대전예술가의 집 시설사용료(대관료, 주차료) 120,000,000원	120,000		
220 임시적세외수입	59,051	58,748	303
224 기타수입	59,051	58,748	303
224-07 그외수입	59,051	58,748	303
○대전예술가의 집 관리비(입주단체관리비) 39,051,000원	39,051		
○시립예술단 외부출연수입 20,000,000원	20,000		
500 보조금	9,502,912	9,203,422	299,490
510 국고보조금등	9,502,912	9,203,422	299,490
511 국고보조금등	9,502,912	9,203,422	299,490
511-01 국고보조금	172,082	221,252	△49,170
○문화체육관광부	172,082		
-아름다운 이야기할머니 사업 169,524,000원	169,524		
-전통나눔 할아버지 사업 2,558,000원	2,558		
511-03 기금	9,330,830	8,982,170	348,660
○문화예술진흥기금	9,330,830		
-한국민속예술제 5,000,000원	5,000		
-통합문화이용권 9,325,830,000원	9,325,830		
체육진흥과	41,975,195	78,115,951	△36,140,756
200 세외수입	6,024,121	6,479,565	△455,444

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

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
210 경상적세외수입		6,024,121	6,479,565	△455,444
211 재산임대수입		434,739	427,573	7,166
211-02 공유재산임대료		434,739	427,573	7,166
○공유재산 임대료		434,739		
-한밭종합운동장 등	239,216,000원	239,216		
-사정인라인스케이트장	7,900,000원	7,900		
-한마음생활체육관	15,000,000원	15,000		
-안영생활체육시설단지	12,210,000원	12,210		
-용운국제수영장	4,590,000원	4,590		
-국민생활관	90,634,000원	90,634		
-월평경기장	13,739,000원	13,739		
-복용승마장	640,000원	640		
-장애인체육센터	50,810,000원	50,810		
212 사용료수입		5,589,382	6,051,992	△462,610
212-07 입장료수입		5,016,306	5,552,770	△536,464
○입장료		5,016,306		
-한밭수영장	1,325,316,000원	1,325,316		
-사정인라인스케이트장	49,500,000원	49,500		
-한마음생활체육관	217,320,000원	217,320		
-용운국제수영장	461,709,000원	461,709		
-국민생활관	1,546,778,000원	1,546,778		
-월평경기장	13,800,000원	13,800		
-갑천수상스포츠체험장	51,200,000원	51,200		
-복용승마장	190,192,000원	190,192		
-월드컵인라인롤러장	924,000원	924		
-송강실내테니스장	130,320,000원	130,320		
-지수체육공원	34,080,000원	34,080		
-장애인체육센터	11,424,000원	11,424		
-한밭문화체육센터	371,388,000원	371,388		
-길치문화체육센터	359,773,000원	359,773		
-작은내수변문화체육센터	252,582,000원	252,582		
212-09 기타사용료		573,076	499,222	73,854
○기타 사용료		573,076		
-한밭종합운동장	63,950,000원	63,950		
-한밭수영장	55,400,000원	55,400		
-사정인라인스케이트장	39,600,000원	39,600		
-한마음생활체육관	4,176,000원	4,176		

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
−용운국제수영장 13,200,000원	13,200		
−안영생활체육시설단지 157,080,000원	157,080		
−국민생활관 106,030,000원	106,030		
−월평사이클경기장 500,000원	500		
−갑천수상스포츠체험장 24,000,000원	24,000		
−장애인체육센터 480,000원	480		
−한밭문화체육센터 101,460,000원	101,460		
−길치문화체육센터 7,200,000원	7,200		
500 보조금	15,851,074	15,336,386	514,688
510 국고보조금등	15,851,074	15,336,386	514,688
511 국고보조금등	15,851,074	15,336,386	514,688
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,000,000	48,000	1,952,000
○국토교통부(지원)	2,000,000		
−용운동 여가녹지(파크골프장)조성사업 2,000,000,000원	2,000,000		
511-03 기금	13,851,074	15,288,386	△1,437,312
○국민체육진흥기금	13,851,074		
−생활체육동호회 리그지원 15,900,000원	15,900		
−대전시민 생활체육프로그램 보급 45,000,000원	45,000		
−생활체육지도자 배치(지원) 1,375,627,000원	1,375,627		
−스포츠강좌이용권 지원사업 3,604,704,000원	3,604,704		
−생활체육교실 운영 120,000,000원	120,000		
−꿈꾸는 스포츠교실 75,000,000원	75,000		
−국민체력인증센터 운영 214,030,000원	214,030		
−행복나눔교실 14,100,000원	14,100		
−어르신 스포츠강좌 프로그램 지원 500,000,000원	500,000		
−대전 장애인 생활체육대회 23,000,000원	23,000		
−장애인생활체육지도자 배치(직접) 435,325,000원	435,325		
−장애인생활체육지도자 배치(지원) 208,956,000원	208,956		
−장애인스포츠강좌 이용권 지원사업 894,432,000원	894,432		
−2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기장 및 훈련시설 개보수 2,240,000,000원	2,240,000		
−대전월드컵경기장 긴급개선 및 안전보강사업 2,385,000,000원	2,385,000		
−서구 반다비 체육센터(서구) 1,700,000,000원	1,700,000		
600 지방채	20,100,000	56,300,000	△36,200,000
610 국내차입금	20,100,000	56,300,000	△36,200,000

위원회: 행정자치위원회　　부서: 체육진흥과
장 : 600 지방채
관 : 610 국내차입금
항 : 611 차입금　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
611 차입금	20,100,000	56,300,000	△36,200,000
611-03 지방공공자금채	20,100,000	9,800,000	10,300,000
○동구 생활체육시설 조성사업 4,900,000,000원	4,900,000		
○안영생활체육시설단지 2단계 조성 3,700,000,000원	3,700,000		
○2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기장 및 훈련시설 개보수 4,100,000,000원	4,100,000		
○대전한화생명볼파크 증축 2,800,000,000원	2,800,000		
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립 2,600,000,000원	2,600,000		
○서남부 종합스포츠타운 조성(2단계) 2,000,000,000원	2,000,000		
문화유산과	1,687,263	7,307,707	△5,620,444
200 세외수입	160,000	0	160,000
210 경상적세외수입	160,000	0	160,000
212 사용료수입	160,000	0	160,000
212-09 기타사용료	160,000	0	160,000
○이사동 전통의례관 시설 사용료(숙박이용료, 대관료) 160,000,000원	160,000		
500 보조금	1,527,263	7,307,707	△5,780,444
510 국고보조금등	1,527,263	7,307,707	△5,780,444
511 국고보조금등	1,527,263	7,307,707	△5,780,444
511-01 국고보조금	539,170	2,995,300	△2,456,130
○문화체육관광부	132,000		
-전통사찰 보수정비 108,000,000원	108,000		
-전통사찰 방재시스템 유지보수 24,000,000원	24,000		
○국가유산청	407,170		
-무형유산전수교육관 활성화사업 44,400,000원	44,400		
-지자체 국가유산 야행사업(지원) 70,000,000원	70,000		
-지자체 생생 국가유산 사업(지원) 40,000,000원	40,000		
-지자체 고택·종갓집 활용사업(지원) 20,000,000원	20,000		
-전수교육관 문화예술교육사 지원 45,240,000원	45,240		
-대전 충청남도 구 관사 1, 2, 5, 6호와 부속창고 정비 20,000,000원	20,000		
-대전 충청남도 구 관사 1, 2, 5, 6호와 부속창고 흰개미 군체제거 38,500,000원	38,500		
-동춘당 종택 보수정비공사 41,230,000원	41,230		
-대전 대흥동성당 보수정비 15,000,000원	15,000		
-계족산성 제초작업 14,000,000원	14,000		

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
−천연기념물 종합정비 및 상시유지관리 사업 58,800,000원	58,800		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	300,000	3,645,000	△3,345,000
○국가유산청(자율)	300,000		
−전수교육관 건립지원 300,000,000원	300,000		
511-03 기금	688,093	667,407	20,686
○국가유산보호기금	688,093		
−지역국가유산교육 27,000,000원	27,000		
−중요 목조문화유산 상주 감시인력 배치 54,636,000원	54,636		
−방화관리 및 방재시설 유지관리 7,126,000원	7,126		
−중요 목조문화유산 방염포 구입 7,331,000원	7,331		
−문화유산 돌봄사업 592,000,000원	592,000		
관광진흥과	10,297,879	15,251,492	△4,953,613
200 세외수입	7,911,879	5,543,492	2,368,387
210 경상적세외수입	6,518,961	4,920,278	1,598,683
211 재산임대수입	966,588	850,426	116,162
211-02 공유재산임대료	966,588	850,426	116,162
○대전광역시관광협회 임대수입 9,416,000원	9,416		
○엑스포시민광장 건물 임대수입	428,287		
−카페테리아 256,813,000원	256,813		
−자전거대여소 171,474,000원	171,474		
○컨벤션센터 임대료 528,885,000원	528,885		
212 사용료수입	5,500,773	4,020,412	1,480,361
212-09 기타사용료	5,500,773	4,020,412	1,480,361
○엑스포시민광장 공연장 사용료 12,000,000원	12,000		
○컨벤션센터 시설사용료	5,488,773		
−회의실 임대 1,954,413,000원	1,954,413		
−전시장 임대 2,845,816,000원	2,845,816		
−주차장 수입 330,513,000원	330,513		
−장비사용료 358,031,000원	358,031		
214 사업수입	51,600	49,440	2,160
214-05 기타사업수입	51,600	49,440	2,160
○관광기념품(굿즈) 판매수입	51,600		
−꿈돌이와 대전여행 수입 3,500,000원*12월	42,000		
−꿈돌이 하우스 수입 800,000원*12월	9,600		
220 임시적세외수입	1,392,918	623,214	769,704

위원회: 행정자치위원회　　부서: 관광진흥과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 자치단체간부담금　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
222 자치단체간부담금	480,000	180,000	300,000
222-01 자치단체간부담금	480,000	180,000	300,000
○충청권 관광진흥협의회 공동사업 300,000,000원	300,000		
○대전·세종관광기업지원센터 구축 및 운영(세종시) 180,000,000원	180,000		
224 기타수입	912,918	443,214	469,704
224-07 그외수입	912,918	443,214	469,704
○엑스포시민광장 시설사용자 공공요금 25,000,000원	25,000		
○컨벤션센터 그외수입	887,918		
-건물관리비 249,252,000원	249,252		
-다목적홀관리비 231,685,000원	231,685		
-케이터링 수수료 296,048,000원	296,048		
-잡수입 등 110,933,000원	110,933		
500 보조금	2,386,000	4,808,000	△2,422,000
510 국고보조금등	2,386,000	4,808,000	△2,422,000
511 국고보조금등	2,386,000	4,808,000	△2,422,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,486,000	3,208,000	△1,722,000
○문화체육관광부(자율)	1,486,000		
-충청유교 통합 관광브랜드 홍보 100,000,000원	100,000		
-온천지구 관광거점 조성(자본) 356,000,000원	356,000		
-온천지구 관광거점 조성(경상) 1,030,000,000원	1,030,000		
511-03 기금	900,000	1,600,000	△700,000
○관광진흥개발기금	900,000		
-대전·세종관광기업지원센터 구축 및 운영 900,000,000원	900,000		
문화콘텐츠과	12,100,000	7,800,000	4,300,000
500 보조금	7,800,000	7,800,000	0
510 국고보조금등	7,800,000	7,800,000	0
511 국고보조금등	7,800,000	7,800,000	0
511-01 국고보조금	7,800,000	7,800,000	0
○문화체육관광부	7,800,000		
-융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 7,800,000,000원	7,800,000		
600 지방채	4,300,000	0	4,300,000
610 국내차입금	4,300,000	0	4,300,000
611 차입금	4,300,000	0	4,300,000
611-01 정부자금채	4,300,000	0	4,300,000

위원회: 행정자치위원회　　부서: 문화콘텐츠과
장 : 600 지방채
관 : 610 국내차입금
항 : 611 차입금　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 4,300,000,000원	4,300,000		
인재개발원	2,369,529	2,381,740	△12,211
200 세외수입	2,369,529	2,381,740	△12,211
210 경상적세외수입	25,369	37,580	△12,211
211 재산임대수입	4,893	4,770	123
211-02 공유재산임대료	4,893	4,770	123
○공유재산 임대료 4,893,000원	4,893		
212 사용료수입	19,776	31,840	△12,064
212-09 기타사용료	19,776	31,840	△12,064
○시설사용료	16,836		
-생활관 숙소 사용료 2,000원*365일*20실	14,600		
-시설대관료 172,000원*13회	2,236		
○시설사용 공공요금(전기, 수도) 2,940,000원	2,940		
216 이자수입	700	970	△270
216-01 공공예금이자수입	700	970	△270
○공공예금이자수입 700,000원	700		
220 임시적세외수입	2,344,160	2,344,160	0
224 기타수입	2,344,160	2,344,160	0
224-07 그외수입	2,344,160	2,344,160	0
○교육훈련비(수입대체경비)	2,184,410		
-시본청, 사업소, 구 및 지방공사, 타기관 등 2,184,410,000원	2,184,410		
○교육생 및 시설이용자 급식비 4,500원*35,500식	159,750		
시립미술관	317,153	542,589	△225,436
200 세외수입	317,153	542,589	△225,436
210 경상적세외수입	315,173	540,609	△225,436
211 재산임대수입	17,310	17,310	0
211-02 공유재산임대료	17,310	17,310	0
○휴게실 임대료 17,150,000원	17,150		
○자동판매기 임대료 160,000원	160		
212 사용료수입	297,863	523,299	△225,436
212-07 입장료수입	291,224	511,000	△219,776
○기획전 입장료	11,000		
-시립미술관	11,000		
·성인 500원*10,000명	5,000		
·청소년 300원*20,000명	6,000		

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

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대전과학예술비엔날레 입장료	7,000원*40,032명	280,224		
212-09 기타사용료		6,639	12,299	△5,660
○대관료		6,639		
-전시실	133,530원*31일	4,139		
-강당	218,000원*10회	2,180		
-세미나실	32,000원*10회	320		
220 임시적세외수입		1,980	1,980	0
224 기타수입		1,980	1,980	0
224-07 그외수입		1,980	1,980	0
○시설사용업체 공공요금	165,000원*12월	1,980		
대전예술의전당		1,814,973	1,845,076	△30,103
200 세외수입		1,814,973	1,845,076	△30,103
210 경상적세외수입		1,802,973	1,833,076	△30,103
211 재산임대수입		60,073	59,776	297
211-02 공유재산임대료		60,073	59,776	297
○로비라운지	22,802,810원	22,802		
○음반판매소	2,013,390원	2,013		
○별관 커피전문점	35,000,000원	35,000		
○ATM기	171,930원	171		
○자동판매기	87,410원	87		
212 사용료수입		1,610,500	1,610,500	0
212-07 입장료수입		1,300,000	1,300,000	0
○입장권 판매수입	1,300,000,000원	1,300,000		
212-09 기타사용료		310,500	310,500	0
○공연장 대관료		310,500		
-아트홀	225,000,000원	225,000		
-앙상블홀	75,000,000원	75,000		
-원형극장	500,000원	500		
-컨벤션홀	10,000,000원	10,000		
213 수수료수입		132,400	162,800	△30,400
213-05 기타수수료		132,400	162,800	△30,400
○유료회원 회비 수입	83,500,000원	83,500		
○음악영재아카데미 신입 오디션 참가비	500,000원	500		
○음악영재아카데미 수강료	32,000,000원	32,000		
○문화예술교육 수강료	14,400,000원	14,400		
○팸플릿 판매수입	2,000원*50권*20회	2,000		
220 임시적세외수입		12,000	12,000	0

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
224 기타수입	12,000	12,000	0
224-07 그외수입	12,000	12,000	0
○시설사용업체 공공요금 12,000,000원	12,000		
대전시립연정국악원	233,496	233,496	0
200 세외수입	233,496	233,496	0
210 경상적세외수입	221,496	221,496	0
212 사용료수입	206,496	206,496	0
212-07 입장료수입	122,500	122,500	0
○입장료(입장권 및 유료회원 가입비)	122,500		
-입장권 6,000원*50회*375명	112,500		
-유료회원 가입비 500,000원*20건	10,000		
212-09 기타사용료	83,996	83,996	0
○대관료	83,996		
-큰마당 대관료 791,200원*80회	63,296		
-작은마당 대관료 230,000원*90회	20,700		
213 수수료수입	15,000	15,000	0
213-05 기타수수료	15,000	15,000	0
○국악강습 수강료	15,000		
-일반시민 80,000원*150명	12,000		
-청소년 20,000원*150명	3,000		
220 임시적세외수입	12,000	12,000	0
224 기타수입	12,000	12,000	0
224-07 그외수입	12,000	12,000	0
○외부초청출연수입 100,000원*10명*12회	12,000		
대전시립박물관	7,315	7,315	0
200 세외수입	7,315	7,315	0
210 경상적세외수입	7,315	7,315	0
211 재산임대수입	2,555	2,555	0
211-02 공유재산임대료	2,555	2,555	0
○공유재산 사용허가 수입	2,555		
-옥상무선통신설비(시립) 설치 560,000원*3건	1,680		
-자동판매기(시립) 설치 200,000원*1건	200		
-전기차 충전소(시립) 설치 300,000원*2건	600		
-옥상무선통신설비(선사) 설치 25,000원*3건	75		
212 사용료수입	4,760	4,760	0
212-09 기타사용료	4,760	4,760	0

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

위원회・부서・장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대관료 4,760,000원	4,760		

세 출 예 산

행정자치위원회

(단위:천원)

실·국	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	1,480,045,896	1,445,482,205	34,563,691	2.39%
대변인	9,361,542	8,563,537	798,005	9.32%
대외협력본부	454,191	466,612	△12,421	△2.66%
기획조정실	590,325,382	533,627,798	56,697,584	10.62%
시민안전실	59,892,162	67,169,416	△7,277,254	△10.83%
행정자치국	286,371,461	281,595,148	4,776,313	1.70%
문화체육관광국	313,100,316	346,479,732	△33,379,416	△9.63%
소방본부	206,991,441	194,023,334	12,968,107	6.68%
인재개발원	6,311,272	6,317,905	△6,633	△0.10%
감사위원회	1,020,805	764,572	256,233	33.51%
자치경찰위원회	6,217,324	6,474,151	△256,827	△3.97%

대변인

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	9,361,542	8,563,537	798,005	9.32%
공보담당관	6,048,676	5,780,968	267,708	4.63%
홍보담당관	3,312,866	2,782,569	530,297	19.06%

공보담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
6,048,676	5,780,968	267,708	4.63%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 대변인

실국: 대변인 부서 : 공보담당관
정책: 시정시책종합홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 보도기획관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대변인	9,361,542	8,563,537	798,005
공보담당관	6,048,676	5,780,968	267,708
시정시책종합홍보(일반공공행정/일반행정)	5,403,915	5,203,685	200,230
보도기획관리	45,600	45,600	0
시 공보발간 및 공보시책 활동	45,600	45,600	0
201 일반운영비	15,600	15,600	0
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○일반수용비	15,600		
-시 공보 편집 및 발간 260,000원*60회	15,600		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○고시, 공고 등 신문공고 1,500,000원*20회	30,000		
언론홍보 · 보도지원	5,358,315	5,158,085	200,230
방송매체 활용 시정홍보	850,000	850,000	0
308 자치단체등이전	850,000	850,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	850,000	850,000	0
○방송매체 활용 시정홍보 850,000,000원	850,000		
언론모니터,기자실 운영	165,180	165,180	0
201 일반운영비	165,180	165,180	0
01 사무관리비	153,180	153,180	0
○일반수용비	153,180		
-뉴스정보 수신료 110,000,000원	110,000		
-디지털 뉴스 스크랩 사용료 1,375,000원*12월	16,500		
-업무추진용 신문구독료	22,680		
·신문모니터용 15,000원*21개*2부*12월	7,560		
·기자실용 15,000원*42개*2부*12월	15,120		
-기자실 운영비	4,000		
·사무용품 구입 100,000원*2개소*12월	2,400		
·사무기기 및 물품수선비 200,000원*4대*2회	1,600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
-기자실 인터넷 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
사진실 운영	24,390	24,390	0
201 일반운영비	24,390	24,390	0
01 사무관리비	23,010	23,010	0
○일반수용비	23,010		

실국: 대변인 부서 : 공보담당관
정책: 시정시책종합홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론홍보 · 보도지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사진 촬영 편집 제작 운영비	21,010		
· 카메라 촬영 카드구입(CF,SD) 200,000원*6회	1,200		
· 사진 저장장치 구입 300,000원*6회	1,800		
· 인화료 800원*1,000매*12월	9,600		
· 사진재료 및 배터리 구입 150,000원*10조	1,500		
· 홍보용 사진액자 50,000원*20개	1,000		
· 앨범 및 소모품비 17,000원*30개	510		
· 사진인화 전용지 및 잉크 200,000원*12월	2,400		
· 사진대지 봉투제작 2,000원*1,500매	3,000		
-사진 전문소프트웨어 사용료 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	1,380	1,380	0
○공공요금 및 제세	480		
-무선인터넷 사용료 40,000원*1대*12월	480		
○시설장비유지비	900		
-카메라 등 450,000원*2개	900		
주요시정 홍보 지원	4,075,445	4,067,895	7,550
202 여비	5,845	5,845	0
01 국내여비	5,845	5,845	0
○국 · 시정 홍보활동 및 자료수집 97,400원*3명*3일*6회*80%<절감>	4,208		
○각종 행사 사진 촬영 97,400원*1명*3일*7회*80%<절감>	1,637		
203 업무추진비	69,600	62,050	7,550
03 시책추진업무추진비	69,600	62,050	7,550
○시정홍보 및 홍보 총괄 활동 45,000,000원*80%<절감>	36,000		
○언론 소통 및 네트워크 강화 14,000,000원*80%<절감>	11,200		
○시책 홍보활동 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
○공보 보도행정 업무추진 8,000,000원*80%<절감>	6,400		
308 자치단체등이전	4,000,000	4,000,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000,000	4,000,000	0
○주요시정 홍보비 4,000,000,000원	4,000,000		
시정홍보콘텐츠발굴홍보	3,000	12,320	△9,320
201 일반운영비	3,000	12,320	△9,320
01 사무관리비	3,000	12,320	△9,320
○일반수용비	3,000		

실국: 대변인 부서 : 공보담당관
정책: 시정시책종합홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 언론홍보 · 보도지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-플로터 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
영상실운영	40,300	38,300	2,000
201 일반운영비	40,300	38,300	2,000
01 사무관리비	20,700	20,700	0
○일반수용비	13,200		
-소모품 구입	13,200		
· SD메모리 등 50,000원*5개*12월	3,000		
· 프린터 잉크 100,000원*3종*5회	1,500		
· VTR카메라 배터리 구입 600,000원*8개	4,800		
· 영상편집소프트웨어 사용료 1,300,000원*3개	3,900		
○임차료	7,500		
-생방송 장비 및 회선 임차 2,500,000원*3회	7,500		
02 공공운영비	19,600	17,600	2,000
○공공요금 및 제세	9,600		
-케이블TV 시청료 600,000원*12월	7,200		
-홍보자료 전송용 웹하드 이용료 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	10,000		
-영상실 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
지역현안 심층기획보도 지원	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○지역현안 심층기획보도 지원 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(공보담당관)(기타/기타)	644,761	577,283	67,478
인력운영비	590,622	530,468	60,154
기준인건비	590,622	530,468	60,154
101 인건비	585,716	530,468	55,248
01 보수	96,463	109,880	△13,417
○시간외근무수당 13,692원*15명*38시간<절감>*12월*1.03	96,463		
03 공무직(무기계약)근로자보수	489,253	420,588	68,665
○공무직 보수(8명)	489,253		
-봉급 및 수당	438,886		
· 기본급 2,595,610원*8명*12월	249,179		
· 상여금 2,595,610원*8명*200%	41,530		
· 근로수당 17,050원*8명*10시간*12개월*150%	24,552		
· 시간외근무수당(영상실) 17,900원*3명*55시간*12월*150%	53,163		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간외근무수당 25,490원*1명*16시간*12월*150%	7,342		
・연차유급휴가수당 18,970원*8명*8시간*20일	24,282		
・정근수당 614,980원*8명*2회	9,840		
・정근수당가산금 42,500원*8명*12월	4,080		
・명절휴가비 2,595,610원*8명*2회*60%	24,918		
-처우개선비 438,886,000원*3%	13,167		
-가족수당	9,720		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
・첫째 자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
・둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・셋째 이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-급량비 140,000원*8명*12월	13,440		
-교통비 140,000원*8명*12월	13,440		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	4,906	0	4,906
04 보험료부담금 등	4,906	0	4,906
○보험료	4,906		
-국민연금 기관부담금 41,494,000원*5%	2,075		
-국민건강보험료 기관부담금 41,494,000원*3.595%	1,492		
-노인장기요양보험 기관부담금 1,492,000원*13.14%	197		
-고용보험료 기관부담금 41,494,000원*1.75%	727		
-산업재해보험료 기관부담금 41,494,000원*1.0%	415		
기본경비	54,139	46,815	7,324
행정사무경비	54,139	46,815	7,324
201 일반운영비	38,556	31,140	7,416
01 사무관리비	38,556	31,140	7,416
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 45,945,000원*80%<절감>	36,756		
202 여비	5,348	5,440	△92
01 국내여비	5,348	5,440	△92
○부서운영국내여비 7,640,000원*70%<절감>	5,348		

실국: 대변인 부서 : 공보담당관
정책: 행정운영경비(공보담당관)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,235	10,235	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(24명)			
350,000원*12월	4,200		

홍보담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
3,312,866	2,782,569	530,297	19.06%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 대변인

실국: 대변인 부서 : 홍보담당관
정책: 시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 홍보기획관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	3,312,866	2,782,569	530,297
시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)	2,946,991	2,398,630	548,361
홍보기획관리	458,815	101,054	357,761
홍보기획 및 지원활동	7,600	8,075	△475
203 업무추진비	7,600	8,075	△475
03 시책추진업무추진비	7,600	8,075	△475
○홍보기획활동 업무추진			
9,500,000원*80%<절감>	7,600		
사진기록물 아카이브 유지관리	5,200	5,104	96
201 일반운영비	5,200	5,104	96
01 사무관리비	5,200	5,104	96
○관리용역비	5,200		
-사진기록물 아카이브 시스템 유지관리			
5,200,000원	5,200		
방송실 운영	325,915	23,775	302,140
201 일반운영비	25,915	23,775	2,140
01 사무관리비	1,275	1,275	0
○일반수용비	1,275		
-방송 OO 구입 1,275,000원	1,275		
02 공공운영비	24,640	22,500	2,140
○시설장비유지비	24,640		
-행정방송장비 시스템 유지비			
706,985,675원*2%	14,140		
-대강당 무대기기 안전점검			
4,000,000원*2회	8,000		
-대강당 무대조명램프 교체			
50,000원*10개*5회	2,500		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○대회의실 전광판 구입			
300,000,000원	300,000		
대시민 시정 홍보	100,100	44,100	56,000
201 일반운영비	100,100	44,100	56,000
01 사무관리비	100,100	44,100	56,000
○운영수당	2,100		
-여론조사 용역제안서 평가 심사수당	2,100		
·기본 100,000원*7명*2회	1,400		
·초과 50,000원*7명*2회	700		
○일반용역비	98,000		
-대시민 여론조사 98,000,000원	98,000		
홍보대사 운영	20,000	20,000	0
301 일반보전금	20,000	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0

실국: 대변인 부서 : 홍보담당관
정책: 시민참여 시정구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 홍보기획관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보대사 운영 20,000,000원	20,000		
도시브랜드 활성화	81,394	206,394	△125,000
도시브랜드 가치제고	36,994	81,994	△45,000
201 일반운영비	35,591	80,591	△45,000
01 사무관리비	35,591	80,591	△45,000
○일반수용비	32,000		
-도시브랜드 굿즈 및 기념품 제작 30,000,000원	30,000		
-상징물 저작권 갱신료 2,000,000원	2,000		
○운영수당	3,591		
-도시마케팅위원회 운영	3,591		
·기본 100,000원*13명*2회*85%	2,210		
·초과 50,000원*13명*2회*85%	1,105		
·교통비 46,000원*3명*2회	276		
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○도시브랜딩 관련 자료 수집 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
도시브랜드 홍보 및 마케팅활동	15,000	95,000	△80,000
201 일반운영비	15,000	35,000	△20,000
01 사무관리비	15,000	35,000	△20,000
○일반수용비	15,000		
-도시브랜드 온·오프라인 홍보 및 마케팅 15,000,000원	15,000		
홍보조형물 설치 및 관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○시설장비유지비	15,000		
-시 경계 안내사인 및 상징조형물 유지관리 15,000,000원	15,000		
디자인실 운영	14,400	14,400	0
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○일반수용비	14,400		
-컬러잉크 등 디자인실 소모품 구입 11,520,000원	11,520		
-디자인 전문 소프트웨어 구입 1,440,000원*2개	2,880		
홍보매체활용 시정홍보	1,808,576	1,483,576	325,000
홍보시책활동	65,496	65,496	0
201 일반운영비	60,820	60,820	0
01 사무관리비	55,820	55,820	0
○일반수용비	35,400		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-홍보물 디자인 전문소프트웨어 및 서체 구입 6,000,000원	6,000		
-시정 홍보 이미지 제작 물품 구입 3,000,000원	3,000		
-홍보매체 재능기부 물품 구입 200,000원*디자인16개*2회	6,400		
-홍보매체 이용사업 홍보물 게시 10,000,000원*2회	20,000		
○운영수당	4,420		
-홍보매체운영위원회 참석수당	2,210		
·기본 100,000원*13명*2회*85%<절감>	2,210		
-홍보매체운영위원회 심의수당	2,210		
·기본 100,000원*13명*2회*85%<절감>	2,210		
○관리용역비	16,000		
-청사 LED 전광판 유지보수 용역 16,000,000원	16,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-홍보매체 등 유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	4,676	4,676	0
01 국내여비	4,676	4,676	0
○국·시정 홍보활동 및 자료수집 97,400원*2명*3일*10회*80%<절감>	4,676		
인터넷 방송 운영	303,200	285,200	18,000
201 일반운영비	303,200	285,200	18,000
01 사무관리비	303,000	285,000	18,000
○일반용역비	278,000		
-영상물 제작 5,000,000원*4회	20,000		
-인터넷방송 운영 및 콘텐츠 제작 258,000,000원	258,000		
○관리용역비	25,000		
-인터넷방송 홈페이지 유지관리 용역 15,000,000원	15,000		
-인터넷방송 홈페이지 시스템 기능 개선 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	200	200	0
○공공요금 및 제세	200		
-영상실 인터넷 사용료 200,000원	200		
시정홍보 영상물 제작	355,000	50,000	305,000
201 일반운영비	350,000	50,000	300,000
01 사무관리비	350,000	50,000	300,000
○일반용역비	350,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시정홍보 영상물 제작 50,000,000원	50,000		
-민선9기 대표 홍보영상 제작 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○영상물 편집 장비 등 5,000,000원	5,000		
시정소식지 발행	424,880	422,880	2,000
201 일반운영비	422,000	420,000	2,000
01 사무관리비	351,000	349,000	2,000
○일반수용비	4,000		
-사진장비 재료 및 유지비	4,000		
·카메라 메모리카드 등 구입 2,500,000원	2,500		
·사진 편집장비 등 유지 관리 1,000,000원	1,000		
·사진 저장장치 업데이트 및 AS 500,000원	500		
○일반용역비	347,000		
-시정소식지 발행 292,000,000원	292,000		
-점자 대전 시정소식 제작 55,000,000원	55,000		
02 공공운영비	71,000	71,000	0
○공공요금 및 제세	71,000		
-시정소식지 우송료 71,000,000원	71,000		
202 여비	2,880	2,880	0
01 국내여비	2,880	2,880	0
○시정홍보 기사취재 및 자료수집 활동 20,000원*3명*5일*12회*80%<절감>	2,880		
권역외 홍보활동	550,000	550,000	0
308 자치단체등이전	550,000	550,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	550,000	0
○권역외 시정홍보 550,000,000원	550,000		
옥외매체 활용 홍보	10,000	60,000	△50,000
201 일반운영비	10,000	60,000	△50,000
01 사무관리비	10,000	60,000	△50,000
○일반수용비	10,000		
-옥외매체 등 활용 시정홍보 10,000,000원	10,000		
다중시설 활용 홍보	100,000	50,000	50,000
308 자치단체등이전	100,000	50,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	50,000	50,000
○다중시설 활용 시정홍보 100,000,000원	100,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온라인 미디어 홍보	598,206	607,606	△9,400
온라인 시정홍보	521,906	527,506	△5,600
201 일반운영비	269,100	269,600	△500
01 사무관리비	268,500	269,000	△500
○일반수용비	78,500		
-온라인 소통 시정홍보 70,000,000원	70,000		
-SNS 소프트웨어 사용권 및 촬영장비 소모품 구입 8,500,000원	8,500		
○일반용역비	190,000		
-시 공식 SNS 운영 용역 170,000,000원	170,000		
-생성형AI 영상제작 시스템 도입 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
-유튜브 방송용 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○SNS 홍보 업무추진 여비 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
308 자치단체등이전	250,000	250,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	250,000	0
○온라인 소통 시정홍보 250,000,000원	250,000		
시민참여 시정홍보	70,300	65,100	5,200
201 일반운영비	15,100	17,400	△2,300
01 사무관리비	9,600	13,900	△4,300
○일반수용비	8,600		
-시민참여 시정홍보 운영 소모품 3,600,000원	3,600		
-시민참여 시정홍보 기록물 제작 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,000		
-시민 공모전 심사수당	1,000		
・기본 100,000원*5명*2회	1,000		
03 행사운영비	5,500	3,500	2,000
○소셜미디어 기자단, 글로벌 서포터즈 위촉식 등 1,500,000원	1,500		
○소셜미디어 기자단, 글로벌 서포터즈 팸투어 등 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	55,200	47,700	7,500
09 행사실비지원금	3,000	2,500	500

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소셜미디어 기자단, 글로벌 서포터즈 팸투어 실비보상 15,000원*100명*2회	3,000		
12 기타보상금	52,200	45,200	7,000
○소셜미디어 기자단, 글로벌 서포터즈 원고료 등 100,000원*38건*12월	45,600		
○시민 공모전 시상금	6,600		
-유튜브 공모전 시상금 2,500,000원*2회	5,000		
-블로그 공모전 시상금 1,600,000원*1회	1,600		
대학생 시정홍보단 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-대학생 홍보단 운영 소모품 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○대학생 홍보단 실비보상 10,000원*200명*1회	2,000		
행정운영경비(홍보담당관)(기타/기타)	365,875	383,939	△18,064
인력운영비	318,762	316,529	2,233
기준인건비	318,762	316,529	2,233
101 인건비	318,762	316,529	2,233
01 보수	141,479	156,971	△15,492
○시간외근무수당 13,692원*22명*38시간<절감>*12월*1.03	141,479		
02 기타직보수	53,500	96,358	△42,858
○시간선택제 임기제(라급)(1인)	53,500		
-기본급 38,175,060원	38,176		
-처우개선비 38,175,060원*3%	1,146		
-수당 14,177,730원	14,178		
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,783	63,200	60,583
○공무직 보수(1인)	65,083		
-기본급 3,186,900원*12월	38,243		
-상여금 3,186,900원*200%	6,374		
-근로수당 20,660원*1.5*120시간	3,719		
-시간외근무수당 23,020원*1.5*5시간*12월	2,072		
-연차유급휴가수당 23,020원*8시간*20일	3,684		
-처우개선비 57,713,130원*3%	1,732		
-가족수당	480		
・기타 20,000원*2명*12개월	480		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정근수당 796,730원*2회	1,594		
ㅡ명절휴가비 3,186,900원*60%*2회	3,825		
ㅡ급량비 140,000원*12월	1,680		
ㅡ교통비 140,000원*12월	1,680		
○공무직 보수(28호봉)	58,700		
ㅡ기본급 2,802,960원*12월	33,636		
ㅡ상여금 2,802,960원*200%	5,606		
ㅡ수당	11,304		
・가족수당	1,080		
-배우자 40,000원*12월	480		
-첫째자녀 50,000원*12월	600		
・근로수당 18,330원*1.5*120시간	3,300		
・시간외근무수당 18,330원*1.5*5시간*12월	1,650		
・연차휴가근로수당 20,450원*8시간*20일	3,272		
・정근수당 700,740원*2회	1,402		
・정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
ㅡ복리후생비	6,724		
・교통비 140,000원*12월	1,680		
・급량비 140,000원*12월	1,680		
・명절휴가비 2,802,960원*60%*2회	3,364		
ㅡ처우개선비 47,655,000원*3%	1,430		
기본경비	47,113	67,410	△20,297
행정사무경비	47,113	67,410	△20,297
201 일반운영비	38,153	49,383	△11,230
01 사무관리비	38,153	49,383	△11,230
○임차료	3,600		
ㅡ복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 43,191,000원*80%<절감>	34,553		
202 여비	4,760	7,792	△3,032
01 국내여비	4,760	7,792	△3,032
○부서운영국내여비 6,800,000원*70%<절감>	4,760		
203 업무추진비	4,200	10,235	△6,035
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

대외협력본부

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
454,191	466,612	△12,421	△2.66%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 대외협력본부

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력본부	454,191	466,612	△12,421
대외협력본부	454,191	466,612	△12,421
중앙과의 협조체제 구축(일반공공행정/지방행정・재정지원)	309,361	310,898	△1,537
중앙과의 정책연계 강화	309,361	310,898	△1,537
시정 주요시책 지원 및 홍보	59,078	60,978	△1,900
201 일반운영비	16,210	16,210	0
01 사무관리비	15,250	15,250	0
○일반수용비	15,250		
-시정홍보추진 및 유인물 제작	15,250		
・시정홍보자료 2,000원*150부	300		
・시정홍보 및 의전행사 지원 14,950,000원	14,950		
02 공공운영비	960	960	0
○공공요금 및 제세	960		
-시정홍보자료 및 유인물 발송 80,000원*12월	960		
202 여비	12,468	12,468	0
01 국내여비	12,468	12,468	0
○시정업무추진	12,468		
-서울사무소 97,400원*7명*2일*10회*80%<절감>	10,909		
-세종사무소 97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		
203 업무추진비	30,400	32,300	△1,900
03 시책추진업무추진비	30,400	32,300	△1,900
○시정간담회 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
○대외협력 업무 추진 14,000,000원*80%<절감>	11,200		
○국회업무 협력 추진 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
인적 네트워크 구성	27,991	26,416	1,575
201 일반운영비	20,250	20,550	△300
01 사무관리비	15,250	15,550	△300
○일반수용비	15,250		
-향우공직자 수첩 제작 7,000원*2,000권	14,000		
-국회수첩 등 구입 2,500원*500권	1,250		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○향우공무원 초청 네트워킹 데이 운영 5,555,000원*90%<절감>	5,000		
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○지역현안사업 국비확보 등 업무협의(서울, 세종) 97,400원*3명*2일*8회*80%<절감>	3,741		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	2,125	1,875
03 시책추진업무추진비	4,000	2,125	1,875
○국책사업 유치 및 국비확보 추진 등 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
시설장비유지 및 근무여건조성	222,292	223,504	△1,212
201 일반운영비	222,292	221,254	1,038
01 사무관리비	202,037	200,999	1,038
○일반수용비	99,960		
-직원 주택보조비 1,000,000원*8명*12월	96,000		
-공용차량 주차료 330,000원*12월	3,960		
○임차료	102,077		
-사무실 임차료	57,677		
·서울사무소 4,620,000원*12월	55,440		
·세종사무소 186,400원*12월	2,237		
-임차관리비	44,400		
·서울사무소 3,100,000원*12월	37,200		
·세종사무소 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	20,255	20,255	0
○공공요금 및 제세	9,600		
-전화요금 600,000원*12월	7,200		
-자동차세 100,000원*3대*2회	600		
-자동차보험료 600,000원*3대*1회	1,800		
○차량비	10,655		
-중형승용 5,247,000원*1대	5,247		
-소형승합 2,704,000원*2대	5,408		
행정운영경비(대외협력본부)(기타/기타)	144,830	155,714	△10,884
인력운영비	107,765	115,600	△7,835
기준인건비	107,765	115,600	△7,835
101 인건비	101,875	110,125	△8,250
01 보수	51,447	62,789	△11,342
○시간외근무수당 13,692원*8명*38시간<절감>*12월*1.03	51,447		
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,428	47,336	3,092
○봉급 및 수당(1명)	41,643		
-기본급 2,455,170원*1명*12월	29,463		
-상여금 2,455,170원*1명*200%	4,911		
-근로수당 16,220원*1.5*1명*120시간	2,920		
-연차유급휴가수당 18,120원*8시간*1.5*1명*20일	4,349		
○처우개선비 41,640,780원*3%	1,250		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 2,455,170원*1명*60%*2회	2,947		
○정근수당 613,800원*1명*2회	1,228		
304 연금부담금등	5,890	5,475	415
04 보험료부담금 등	5,890	5,475	415
○국민연금 기관부담금 50,903,807원*4.75%	2,418		
○국민건강보험료 부담금 50,903,807원*3.595%	1,830		
○장기요양보험료 1,829,992원*13.14%	241		
○고용보험료 부담금 50,903,807원*1.75%	891		
○산업재해보험료 부담금 50,903,807원*1%	510		
기본경비	37,065	40,114	△3,049
행정사무경비	37,065	40,114	△3,049
201 일반운영비	24,740	27,319	△2,579
01 사무관리비	24,740	27,319	△2,579
○임차료	4,104		
-복합기 15원*11,400매*2대*12월	4,104		
○부서운영일반운영비 25,794,000원*80%<절감>	20,636		
202 여비	3,290	3,760	△470
01 국내여비	3,290	3,760	△470
○부서운영국내여비 4,700,000원*70%<절감>	3,290		
203 업무추진비	9,035	9,035	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(11명) 250,000원*12월	3,000		

기획조정실

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	590,325,382	533,627,798	56,697,584	10.62%
정책기획관	9,160,533	8,308,486	852,047	10.26%
예산담당관	555,808,436	505,053,759	50,754,677	10.05%
충청메가시티담당관	1,998,929	1,937,362	61,567	3.18%
국제담당관	1,756,300	2,024,588	△268,288	△13.25%
법무담당관	563,081	759,721	△196,640	△25.88%
AI정책담당관	5,115,339	3,563,392	1,551,947	43.55%
공공혁신담당관	333,988	218,729	115,259	52.69%
정보화담당관	15,558,369	11,761,761	3,796,608	32.28%
위탁사무개선TF	30,407	-	30,407	순증

정책기획관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
9,160,533	8,308,486	852,047	10.26%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기획조정실

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	590,325,382	533,627,798	56,697,584
	균 1,692,738		
	시 588,632,644		
정책기획관	9,160,533	8,308,486	852,047
시정종합기획조정(일반공공행정/일반행정)	8,796,177	7,867,873	928,304
시정의 기획홍보결산	456,121	464,411	△8,290
시정 기획조정, 홍보, 결산 및 현황관리	256,121	264,411	△8,290
201 일반운영비	116,000	116,000	0
01 사무관리비	116,000	116,000	0
○일반수용비	116,000		
-시정업무보고 책자 발간 6,000원*200부*10회	12,000		
-시정홍보물 제작,보완 및 책자 발간 20,000,000원	20,000		
-주요 시정(현안,시책 등) 책자 발간 5,000원*1,000부*2회	10,000		
-시의회(예산,결산 심의) 보조자료 발간 2,000,000원*4회	8,000		
-시정결산 보고서 발간 5,000원*500부*2회	5,000		
-국회 요구자료 책자 발간 100,000원*100부*1회	10,000		
-주요 정책 건의 등 책자 발간 31,000,000원	31,000		
-국정감사 요구자료 책자 발간 20,000,000원	20,000		
202 여비	7,481	7,481	0
01 국내여비	7,481	7,481	0
○시정기획 및 정책자료 수집 97,400원*4명*4일*6회*80%<절감>	7,481		
203 업무추진비	132,640	140,930	△8,290
03 시책추진업무추진비	132,640	140,930	△8,290
○출향인사 관리 및 대외협력 업무추진 28,000,000원*80%<절감>	22,400		
○시정 관련 업무추진 55,000,000원*80%<절감>	44,000		
○기획조정 및 협력 관련 업무추진 14,800,000원*80%<절감>	11,840		
○정무협력 업무추진 46,000,000원*80%<절감>	36,800		
○시민사회, 의회 및 정당과의 소통협력 22,000,000원*80%<절감>	17,600		
시도지사협의회 운영 지원	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
02 공공운영비	200,000	200,000	0
○공공요금 및 제세	200,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시도지사협의회 분담금 200,000,000원	200,000		
정책관리	7,234,040	6,785,853	448,187
정책관리 업무추진	113,369	80,569	32,800
201 일반운영비	110,875	78,075	32,800
01 사무관리비	86,575	51,075	35,500
○일반수용비	52,000		
-시정백서 발간 140,000원*100부	14,000		
-공약사업 추진사항 자료제작 등 10,000원*200부*2회*2종	8,000		
-공약사업 평가단 운영 30,000,000원	30,000		
○운영수당	34,575		
-정책자문단 회의 참석수당 100,000원*50명*2회*85%<절감>	8,500		
-정책자문단 회의 참석 실비보상 50,000원*10명*2회	1,000		
-통합 관리 위원회 참석수당 100,000원*59개*10명*50%*85%<절감>	25,075		
03 행사운영비	24,300	27,000	△2,700
○정책자문단 워크숍 27,000,000원*90%<절감>	24,300		
202 여비	2,494	2,494	0
01 국내여비	2,494	2,494	0
○정책회의 참석 및 자료 수집 97,400원*2명*2일*8회*80%<절감>	2,494		
대전연구원 운영	6,620,000	6,210,000	410,000
306 출연금	6,620,000	6,210,000	410,000
01 출연금	6,620,000	6,210,000	410,000
○대전연구원 운영	6,620,000		
-인건비 4,350,000,000원	4,350,000		
-운영비 1,164,000,000원	1,164,000		
-기본·정책과제 수행비 등 764,000,000원	764,000		
-연구조성 사업비 175,000,000원	175,000		
-도시정보센터 88,000,000원	88,000		
-대전학연구센터 79,000,000원	79,000		
지방행정연구원 지원	250,000	250,000	0
306 출연금	250,000	250,000	0
01 출연금	250,000	250,000	0
○한국지방행정연구원 지원 250,000,000원	250,000		
대전지속가능발전협의회 지원	250,671	245,284	5,387
307 민간이전	250,671	245,284	5,387
02 민간경상사업보조	65,700	65,700	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전지속가능발전협의회 사업비 73,000,000원*90%<절감>	65,700		
03 민간단체법정운영비보조	184,971	179,584	5,387
○대전지속가능발전협의회 운영비 184,971,000원	184,971		
조직관리	9,607	9,100	507
행정기구 및 정원관리	9,607	9,100	507
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	2,400		
-조직업무 책자 제작(법령집, 실무편람 등) 30,000원*20부*3종	1,800		
-조직관련 보고자료 인쇄 등 10,000원*10부*6종	600		
202 여비	2,338	2,338	0
01 국내여비	2,338	2,338	0
○조직관리 합동작업 및 업무추진 97,400원*2명*5일*3회*80%<절감>	2,338		
308 자치단체등이전	4,869	4,362	507
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,869	4,362	507
○지자체 기능분류모델(BRM)시스템 유지관리 4,869,000원	4,869		
성과평가	574,883	86,983	487,900
평가관리	574,883	86,983	487,900
201 일반운영비	23,645	23,645	0
01 사무관리비	23,645	23,645	0
○일반수용비	9,000		
-정부합동평가 평가지표 및 매뉴얼 제작 등 9,000,000원	9,000		
○운영수당	14,645		
-정책실명제 심의위원회 참석수당	1,020		
・기본 100,000원*8명*1회*85%<절감>	680		
・초과 50,000원*8명*1회*85%<절감>	340		
-성과평가위원회 참석수당	6,885		
・기본 100,000원*27명*2회*85%<절감>	4,590		
・초과 50,000원*27명*2회*85%<절감>	2,295		
-합동평가 교육컨설팅 강사수당	740		
・기본 250,000원*2명*1회	500		
・초과 120,000원*2명*1회	240		
-합동평가 부서 컨설팅 강사수당 6,000,000원	6,000		
202 여비	2,338	2,338	0
01 국내여비	2,338	2,338	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신평가 및 성과관리 관련회의 참석 등 97,400원*2명*5일*3회*80%<절감>	2,338		
207 연구개발비	16,500	16,500	0
01 연구용역비	16,500	16,500	0
○BSC지표 성격평가 및 고도화를 위한 컨설팅 16,500,000원	16,500		
303 포상금	44,500	44,500	0
01 포상금	44,500	44,500	0
○성과관리 우수부서 시상	4,500		
-최우수 1,500,000원*1개부서	1,500		
-우수 1,000,000원*2개부서	2,000		
-장려 500,000원*2개부서	1,000		
○'27년('26년 실적) 정부합동평가 우수부서 등 포상	40,000		
-목표달성 상위 부서 등 포상금 20,000,000원	20,000		
-목표달성 상위 자치구 포상금 20,000,000원	20,000		
308 자치단체등이전	487,900	0	487,900
01 자치단체경상보조금	487,900	0	487,900
○'26년('25년 실적) 정부합동평가 자치구 인센티브 697,000,000원*70%	487,900		
시의회 운영 협력 구축	47,000	47,000	0
시의회 운영 지원	47,000	47,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○일반수용비	23,000		
-의회업무보고 등 인쇄 5,000원*1,000부*4회	20,000		
-자치의정 구독료 5,000원*100부*6회	3,000		
304 연금부담금등	24,000	24,000	0
03 의원상해부담금	24,000	24,000	0
○시의원 상해부담금 24,000,000원	24,000		
공공건설사업기술관리	474,526	474,526	0
건설기술관리	474,526	474,526	0
201 일반운영비	169,850	169,850	0
01 사무관리비	169,850	169,850	0
○일반수용비	11,600		
-현황판 제작 등 400,000원*6개	2,400		
-건설공사 실무가이드 북 인쇄 등 40,000원*200부	8,000		
-건설공사 품셈 등 도서구입 70,000원*10권	700		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건설기술심의위원 위촉장 케이스 및 속지 500,000원	500		
○운영수당	157,050		
-건설기술심의위원회 참석수당	20,400		
・기본 100,000원*8명*15회*85%<절감>	10,200		
・초과 50,000원*8명*15회*85%<절감>	5,100		
・기술검토비 50,000원*8명*15회*85%<절감>	5,100		
-건설공사 시공평가 및 시공실태 지도점검 기술자문회의 참석수당	7,500		
・기본 100,000원*5명*2일*5회	5,000		
・초과 50,000원*5명*2일*5회	2,500		
-건설엔지니어링 평가회의 참석수당	6,000		
・기본 100,000원*5명*8회	4,000		
・초과 50,000원*5명*8회	2,000		
-용역심의위원회 심의 및 위원회 참석수당	3,150		
・기본 100,000원*7명*3회	2,100		
・초과 50,000원*7명*3회	1,050		
-설계의 경제성 등 검토(설계VE) 참석수당	120,000		
・100억이상 15,000,000원*8회	120,000		
○위탁교육비	1,200		
-시설물안전 등 기술업무 관련 전문교육 600,000원*2명	1,200		
202 여비	4,676	4,676	0
01 국내여비	4,676	4,676	0
○국내 우수 시설물 및 건설현장 등 견학 97,400원*30명*2회*80%<절감>	4,676		
207 연구개발비	300,000	300,000	0
01 연구용역비	300,000	300,000	0
○현안사업추진 용역 300,000,000원	300,000		
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	364,356	440,613	△76,257
인력운영비	265,864	318,651	△52,787
기준인건비	265,864	318,651	△52,787
101 인건비	265,864	318,651	△52,787
01 보수	192,926	251,153	△58,227
○시간외근무수당 13,692원*30명*38시간<절감>*12월*1.03	192,926		
02 기타직보수	72,938	67,498	5,440
○시간선택제 임기제	72,938		
-기본급(다급) 48,918,240원	48,919		
-수당 등 24,018,500원	24,019		
기본경비	98,492	121,962	△23,470
행정사무경비	98,492	121,962	△23,470

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	66,140	86,286	△20,146
01 사무관리비	66,140	86,286	△20,146
○임차료	6,108		
-컬러복사기 139,000원*12월*2대	3,336		
-흑백복사기 110,000원*12월*1대	1,320		
-컬러프린터 121,000원*12월*1대	1,452		
○부서운영일반운영비 75,040,000원*80%<절감>	60,032		
202 여비	11,452	14,656	△3,204
01 국내여비	11,452	14,656	△3,204
○부서운영국내여비 16,360,000원*70%<절감>	11,452		
203 업무추진비	20,900	21,020	△120
01 기관운영업무추진비	15,980	15,980	0
○기관운영업무추진비	15,980		
-기획조정실장 11,700,000원*85%<절감>	9,945		
-정책기획관 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,920	5,040	△120
○부서운영업무추진비(32명) 410,000원*12월	4,920		

예산담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
555,808,436	505,053,759	50,754,677	10.05%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기획조정실

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	555,808,436	505,053,759	50,754,677
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	462,730,515	421,628,594	41,101,921
예산관리총괄	543,644	588,299	△44,655
예산편성 및 운영	439,644	461,799	△22,155
201 일반운영비	110,838	110,838	0
01 사무관리비	110,838	110,838	0
○일반수용비	110,838		
-세입세출 예산서 인쇄	88,000		
・예산안 40,000원*300부*4회	48,000		
・예산서 40,000원*250부*4회	40,000		
-성과예산서 인쇄 40,000원*200부*2회	16,000		
-예산개요 인쇄 10,000원*200부	2,000		
-전산소모품 등 구입 4,838,000원	4,838		
202 여비	6,546	6,546	0
01 국내여비	6,546	6,546	0
○재정관련 합동집무 및 연찬회 참석 97,400원*2명*14일*3회*80%<절감>	6,546		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○재정운영 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
204 직무수행경비	39,600	52,200	△12,600
02 특정업무경비	39,600	52,200	△12,600
○예산업무담당공무원 150,000원*22명*12월	39,600		
308 자치단체등이전	278,660	198,112	80,548
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	278,660	198,112	80,548
○지방교부세 정보시스템 유지관리 64,688,000원	64,688		
○통합지방재정시스템 유지관리 182,650,000원	182,650		
○통합지방재정 개인정보영향평가 20,000,000원	20,000		
○AI기반 부정수급 모니터링 고도화 11,322,000원	11,322		
현안사업 추진관리	104,000	126,500	△22,500
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○기관공통일반운영비(P00L) 80,000,000원	80,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○기관공통운영여비(P00L) 5,000,000원*80%<절감>	4,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	20,000	42,500	△22,500
03 시책추진업무추진비	20,000	42,500	△22,500
○현안사업추진(P00L)			
25,000,000원*80%<절감>	20,000		
예산지원 및 관리	462,067,874	420,918,458	41,149,416
자치구 재정 지원	458,353,709	420,904,293	37,449,416
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
○자치구 재정운영			
2,000,000원*80%<절감>	1,600		
308 자치단체등이전	458,352,109	420,902,593	37,449,516
03 자치구조정교부금	458,352,109	420,902,593	37,449,516
○자치구 조정교부금(보통세)	458,210,232		
-'27년도 1,891,554,884,000원*23%	435,057,624		
-'25년도 정산분 및 지난연도 수입분			
23,152,608,000원	23,152,608		
○자치구 조정교부금(지역자원시설세 화력발전소분)	141,877		
-'27년도(유성구, 대덕구)			
116,000,000원*62%	71,920		
-'25년도 정산분 및 지난연도 수입분(유성구, 대덕구) 69,957,000원	69,957		
주민세 기반 자치구 맞춤형 정책사업	3,700,000	0	3,700,000
308 자치단체등이전	2,920,000	0	2,920,000
01 자치단체경상보조금	2,920,000	0	2,920,000
○자치구 맞춤형 정책사업(경상)			
2,920,000,000원	2,920,000		
403 자치단체등자본이전	780,000	0	780,000
01 자치단체자본보조	780,000	0	780,000
○자치구 맞춤형 정책사업(자본)			
780,000,000원	780,000		
기금 및 재정공시 등 관리	14,165	14,165	0
201 일반운영비	14,165	14,165	0
01 사무관리비	14,165	14,165	0
○일반수용비	12,040		
-기금결산보고서 인쇄			
13,000원*100부*2회	2,600		
-기금운용계획 인쇄			
13,000원*120부*2회	3,120		
-기금운용계획변경 인쇄			
13,000원*120부*2회	3,120		
-전산소모용품 등 구입			
400,000원*5회	2,000		
-예산낭비신고 홍보 전단지 제작			
200원*3,000부*2회	1,200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,125		
-통합재정안정화기금운용심의위원회 참석 수당 100,000원*25명*1회*85%<절감>	2,125		
재정계획 운영	71,771	74,161	△2,390
재정계획수립 운영	17,451	17,791	△340
201 일반운영비	14,220	14,220	0
01 사무관리비	14,220	14,220	0
○일반수용비	3,000		
-중기지방재정계획서 인쇄 등 20,000원*150부	3,000		
○운영수당	11,220		
-지방재정계획심의위원회 참석수당	5,610		
・기본 100,000원*11명*4회*85%<절감>	3,740		
・초과 50,000원*11명*4회*85%<절감>	1,870		
-지방재정계획심의위원회 심의수당	5,610		
・기본 100,000원*11명*4회*85%<절감>	3,740		
・초과 50,000원*11명*4회*85%<절감>	1,870		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○중기지방재정계획 및 투자심사 업무추진 97,400원*4명*2일*3회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	1,360	1,700	△340
03 시책추진업무추진비	1,360	1,700	△340
○지방재정운영 등 업무추진 1,700,000원*80%<절감>	1,360		
지방보조금 운영	20,360	20,360	0
201 일반운영비	20,360	20,360	0
01 사무관리비	20,360	20,360	0
○일반수용비	2,000		
-지방보조금 심의자료 인쇄 등 20,000원*100부	2,000		
○운영수당	18,360		
-지방보조금관리위원회 참석수당	9,180		
・기본 100,000원*12명*6회*85%<절감>	6,120		
・초과 50,000원*12명*6회*85%<절감>	3,060		
-지방보조금관리위원회 심의수당	9,180		
・기본 100,000원*12명*6회*85%<절감>	6,120		
・초과 50,000원*12명*6회*85%<절감>	3,060		
신속집행 관리	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	10,000	10,000	0
○신속집행 우수부서 포상금 10,000,000원	10,000		
예산성과금 및 예산낭비방지 제도 운영	23,960	26,010	△2,050
201 일반운영비	1,760	3,410	△1,650
01 사무관리비	1,760	3,410	△1,650
○일반수용비	700		
-교육자료 인쇄 20,000원*20부*1회	400		
-교육관련 홍보물 제작 및 소모품 등 구입 300,000원	300		
○운영수당	1,060		
-예산성과금심사위원회 참석수당	600		
・기본 100,000원*4명*1회	400		
・초과 50,000원*4명*1회	200		
-예산바로쓰기 주민감시단 강사수당	460		
・기본 150,000원*1시간*2회	300		
・초과 80,000원*1시간*2회	160		
301 일반보전금	2,200	2,600	△400
09 행사실비지원금	400	800	△400
○예산바로쓰기 주민감시단 교육참석자 실비 보상 20,000원*20명*1회	400		
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○예산낭비신고 등에 따른 성과금 및 사례금 1,000,000원	1,000		
○예산바로쓰기 주민감시단 활동비 20,000원*20명*2회	800		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금 20,000,000원	20,000		
국비관리 운영	47,226	47,676	△450
국고보조금 확보	47,226	47,676	△450
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-국비확보 등 예산설명자료 인쇄 등 10,000원*100부*6종	6,000		
202 여비	14,026	14,026	0
01 국내여비	14,026	14,026	0
○국비확보 등 업무추진 97,400원*3명*6일*10회*80%<절감>	14,026		
203 업무추진비	7,200	7,650	△450
03 시책추진업무추진비	7,200	7,650	△450
○국비확보 등 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙부처 협력 추진 4,000,000원*80%<절감>	3,200		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○정부예산 확보 우수부서 시상 20,000,000원	20,000		
재원관리(예비비/예비비)	16,935,222	22,904,377	△5,969,155
예비비	16,935,222	22,904,377	△5,969,155
예비비	16,935,222	22,506,587	△5,571,365
801 예비비	16,935,222	22,506,587	△5,571,365
01 일반예비비	16,935,222	17,506,587	△571,365
○일반예비비 16,935,222,000원	16,935,222		
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	189,823	297,666	△107,843
인력운영비	135,049	219,759	△84,710
기준인건비	135,049	219,759	△84,710
101 인건비	135,049	219,759	△84,710
01 보수	135,049	219,759	△84,710
○시간외근무수당 13,692원*21명*38시간<절감>*12월*1.03	135,049		
기본경비	54,774	77,907	△23,133
행정사무경비	54,774	77,907	△23,133
201 일반운영비	43,756	62,563	△18,807
01 사무관리비	43,756	62,563	△18,807
○임차료	4,260		
-복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
-컬러프린터 55,000원*12월	660		
○부서운영일반운영비 49,370,000원*80%<절감>	39,496		
202 여비	6,818	10,544	△3,726
01 국내여비	6,818	10,544	△3,726
○부서운영국내여비 9,740,000원*70%<절감>	6,818		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	75,952,876	60,223,122	15,729,754
내부거래지출	69,037,259	56,166,122	12,871,137
시도지역개발기금 예수금 상환	69,037,259	56,166,122	12,871,137
705 예수금원리금상환	69,037,259	56,166,122	12,871,137
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	59,300,000	45,800,000	13,500,000
○지역개발기금 예수금 원금상환('20) 12,800,000,000원	12,800,000		

실국: 기획조정실 부서 : 예산담당관
정책: 재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역개발기금 예수금 원금상환('21) 14,000,000,000원	14,000,000		
○지역개발기금 예수금 원금상환('22) 16,000,000,000원	16,000,000		
○지역개발기금 예수금 원금상환('23) 12,000,000,000원	12,000,000		
○지역개발기금 예수금 원금상환('24) 4,500,000,000원	4,500,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	9,737,259	10,366,122	△628,863
○지역개발기금 예수금 이자상환('20) 415,736,970원	415,737		
○지역개발기금 예수금 이자상환('21) 734,712,310원	734,713		
○지역개발기금 예수금 이자상환('22) 1,159,671,190원	1,159,672		
○지역개발기금 예수금 이자상환('23) 1,574,136,970원	1,574,137		
○지역개발기금 예수금 이자상환('24) 2,700,000,000원	2,700,000		
○지역개발기금 예수금 이자상환('25) 2,700,000,000원	2,700,000		
○지역개발기금 예수금 이자상환('26) 300,000,000원	300,000		
○지역개발기금 예수금 이자상환 153,000,000원	153,000		
보전지출	6,915,617	4,057,000	2,858,617
채무상환	6,915,617	4,057,000	2,858,617
311 차입금이자상환	1,790,617	1,932,000	△141,383
01 국내차입금 이자 상환	1,790,617	1,932,000	△141,383
○금융기관 차입금 모집공채 상환(차환)('21공공자금) 286,688,000원	286,688		
○금융기관 차입금 모집공채 상황(차환)('22상생기금) 313,962,000원	313,962		
○공모공채(차환) 외 7건(차환)('24공공자금) 699,552,000원	699,552		
○금융기관 차입금 모집공채 상환(차환)('24공공자금) 327,915,000원	327,915		
○금융기관 차입금 모집공채 상환(차환)('24지역개발지원금) 162,500,000원	162,500		
601 차입금원금상환	5,125,000	2,125,000	3,000,000
01 국내차입금 상환	5,125,000	2,125,000	3,000,000
○금융기관 차입금 모집공채 상환(차환)('21공공자금) 1,700,000,000원	1,700,000		
○금융기관 차입금 모집공채 상환(차환)('22상생기금) 2,125,000,000원	2,125,000		
○금융기관 차입금 모집공채 상환(차환)('24지역개발지원금) 1,300,000,000원	1,300,000		

충청메가시티담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
1,998,929	1,937,362	61,567	3.18%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 충청메가시티담당관
정책: 충청권 행정통합 기획관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 충청권 행정통합 준비 및 추진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
충청메가시티담당관	1,998,929	1,937,362	61,567
	균 106,600		
	시 1,892,329		
충청권 행정통합 기획관리(일반공공행정/일반행정)	16,806	0	16,806
충청권 행정통합 준비 및 추진	16,806	0	16,806
행정통합 기획 · 조정 · 홍보 관리	16,806	0	16,806
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일반수용비	10,000		
-행정통합 정책 · 입법 대응자료 제작 등 10,000원*250부*4회	10,000		
202 여비	2,806	0	2,806
01 국내여비	2,806	0	2,806
○중앙부처, 국회 대응 및 관계기관 방문 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○충청메가시티 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
지역균형발전 실현(일반공공행정/일반행정)	281,955	238,405	43,550
	균 20,500		
	시 261,455		
국가균형발전 추진	108,000	124,400	△16,400
	균 20,500		
	시 87,500		
지역혁신체계 운영 지원	41,000	64,400	△23,400
	균 20,500		
	시 20,500		
201 일반운영비	32,604	25,304	7,300
	균 16,302		
	시 16,302		
01 사무관리비	32,604	21,304	11,300
○일반수용비	23,604		
-지역혁신체계 추진 사무경비 등 23,604,000원	23,604		
	균 11,802		
	시 11,802		
○운영수당	9,000		
-대전광역시 지방시대위원회 참석수당	5,400		
· 기본 100,000원*18명*2회	3,600		
	균 1,800		
	시 1,800		
· 초과 50,000원*18명*2회	1,800		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 900		
	시 900		
―지방시대위원회 심사수당	3,600		
・기본 100,000원*18명*2회	3,600		
	균 1,800		
	시 1,800		
202 여비	7,896	13,896	△6,000
	균 3,948		
	시 3,948		
01 국내여비	3,896	3,896	0
○지역혁신체계 업무추진 회의참석 등 97,400원*2명*20회	3,896		
	균 1,948		
	시 1,948		
02 국외업무여비	4,000	10,000	△6,000
○해외 지역혁신사례 자료수집 등 4,000,000원	4,000		
	균 2,000		
	시 2,000		
301 일반보전금	500	6,800	△6,300
	균 250		
	시 250		
09 행사실비지원금	500	1,800	△1,300
○지방시대위원회 위원 전국총회, 중앙협의회 등 500,000원	500		
	균 250		
	시 250		
대한민국 지방시대 엑스포	67,000	60,000	7,000
308 자치단체등이전	67,000	60,000	7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,000	60,000	7,000
○대한민국 지방시대 엑스포 참가 68,367,316원*98%<절감>	67,000		
혁신도시 조성	173,955	114,005	59,950
공공기관 유치	168,277	108,327	59,950
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
―공공기관 유치 등 홍보 10,000,000원	10,000		
202 여비	4,677	4,677	0
01 국내여비	4,677	4,677	0
○공공기관 유치 관련 중앙기관 회의 참석 등 97,400원*4명*12회*80%<절감>	3,741		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내 혁신도시 우수사례 견학 97,400원*4명*3회*80%<절감>	936		
301 일반보전금	153,600	89,400	64,200
12 기타보상금	153,600	89,400	64,200
○이전기관 직원 자녀 전·입학 장려금 지원	32,400		
-초·중·고등학생 1,200,000원*27명	32,400		
○이전기관 이주직원 정착비용 지원	121,200		
-1인 가구 600,000원*87세대	52,200		
-2인 가구 1,200,000원*19세대	22,800		
-3인 가구 1,800,000원*15세대	27,000		
-4인 이상 가구 2,400,000원*8세대	19,200		
공공기관 지역인재 의무채용	5,678	5,678	0
201 일반운영비	5,678	5,678	0
01 사무관리비	5,678	5,678	0
○일반수용비	3,000		
-지역인재 채용 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○지역인재채용협의체 위원 참석수당	2,678		
-기본 100,000원*21명*1회*85%<절감>	1,785		
-초과 50,000원*21명*1회*85%<절감>	893		
행정운영경비(충청메가시티담당관)(기타/기타)	300,168	298,957	1,211
	균 86,100		
	시 214,068		
인력운영비	267,635	264,172	3,463
	균 86,100		
	시 181,535		
기준인건비	77,171	86,334	△9,163
101 인건비	77,171	86,334	△9,163
01 보수	77,171	86,334	△9,163
○시간외근무수당 13,692원*12명*38시간<절감>*12월*1.03	77,171		
기준인건비(지역혁신체계 운영 지원)	190,464	177,838	12,626
	균 86,100		
	시 104,364		
101 인건비	157,982	147,507	10,475
	균 78,991		
	시 78,991		
03 공무직(무기계약)근로자보수	157,982	147,507	10,475
○지역혁신체계 업무추진 근무자 인건비 157,982,000원	157,982		
	균 78,991		
	시 78,991		
304 연금부담금등	32,482	30,331	2,151

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 7,109		
	시 25,373		
04 보험료부담금 등	32,482	30,331	2,151
○지역혁신체계 업무추진 근무자 4대보험	18,264		
-국민건강보험료 157,982,000원*3.595%	5,680		
-장기요양보험료 5,667,000원*12.95%	734		
-국민연금보험료 157,982,000원*4.75%	7,505		
-고용보험료 157,982,000원*1.75%	2,765		
-산업재해보험료 157,982,000원*1%	1,580		
○지역혁신체계 업무추진 근무자 연금지급금(퇴직금) 157,970,000원*9%	14,218		
	균 7,109		
	시 7,109		
기본경비	32,533	34,785	△2,252
행정사무경비	32,533	34,785	△2,252
201 일반운영비	25,361	26,777	△1,416
01 사무관리비	25,361	26,777	△1,416
○임차료	3,600		
-컬러복합기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 27,201,000원*80%<절감>	21,761		
202 여비	4,172	5,008	△836
01 국내여비	4,172	5,008	△836
○부서운영국내여비 5,960,000원*70%<절감>	4,172		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(충청메가시티담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,400,000	1,400,000	0
내부거래지출	1,400,000	1,400,000	0
기타특별회계 전출	1,400,000	1,400,000	0
701 기타회계등전출금	1,400,000	1,400,000	0
01 기타회계전출금	1,400,000	1,400,000	0
○충청광역연합 특별회계 전출금 1,400,000,000원	1,400,000		

국제담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
1,756,300	2,024,588	△268,288	△13.25%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기획조정실

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제담당관	1,756,300	2,024,588	△268,288
국제도시위상제고(일반공공행정/일반행정)	1,629,527	1,854,651	△225,124
국제화기반 구축	1,629,527	1,854,651	△225,124
시정 해외홍보	43,000	43,000	0
201 일반운영비	43,000	43,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○일반수용비	42,000		
-시정홍보물 등 제작 38,000,000원	38,000		
-외국어 번역 · 감수료 20,000원*40매*5종	4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
-국제 물품 · 우편 발송 등 10,000원*100건	1,000		
국제관계대사 운영	8,600	8,900	△300
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-국제관계대사 관사 운영용품 구입 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
-관사관리비 300,000원*6월	1,800		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○국제관계대사 업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
국제교류 협력운영	133,807	135,057	△1,250
201 일반운영비	110,300	110,300	0
01 사무관리비	110,300	110,300	0
○일반수용비	110,300		
-국제행사용품 구입 95,000원*20회	1,900		
-외국인 통역료(보험료포함) 60,000원*7시간*20회	8,400		
-해외방문 및 외빈초청 부대경비 등 100,000,000원	100,000		
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○국제교류 관련 자료 수집 97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
203 업무추진비	20,000	21,250	△1,250
03 시책추진업무추진비	20,000	21,250	△1,250
○국제교류 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외협력 업무추진			
20,000,000원*80%<절감>	16,000		
해외 및 국내인사 국제교류	218,900	218,900	0
201 일반운영비	166,700	101,700	65,000
01 사무관리비	165,800	100,800	65,000
○일반수용비	800		
-K2H 외국지방공무원 생활용품 구입			
400,000원*2회	800		
○일반용역비	165,000		
-자매우호도시 등 초청 외빈 지원			
165,000,000원	165,000		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
-K2H 외국지방공무원 숙소 관리비			
150,000원*6월	900		
301 일반보전금	52,200	117,200	△65,000
06 민간인국외여비	15,000	15,000	0
○민간인 국외여비 15,000,000원	15,000		
07 외빈초청여비	37,200	102,200	△65,000
○K2H 외국지방공무원 초청연수 지원사업			
1,200,000원*6월	7,200		
○자매도시 및 해외주요인사 초청			
15,000,000원	15,000		
○국제행사 자매우호도시 대표단 초청			
15,000,000원	15,000		
거주 외국인 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-세계인의 날 유공자 표창패 제작			
100,000원*10명	1,000		
외국인주민 통합지원센터 운영	972,417	992,417	△20,000
308 자치단체등이전	972,417	992,417	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	972,417	992,417	△20,000
○외국인주민 통합지원센터 운영	972,417		
-인건비 482,519,000원	482,519		
-운영비 102,424,489원*98%<절감>	100,376		
-사업비 397,471,000원*98%<절감>	389,522		
국제화기구 및 단체 지원	136,303	132,337	3,966
201 일반운영비	90,000	89,600	400
02 공공운영비	90,000	89,600	400
○공공요금 및 제세	90,000		
-시도지사협의회 국제화분담금			
90,000,000원	90,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○국제기구 관련 자료 수집			
97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
310 국외이전	42,796	39,230	3,566
02 국제부담금	42,796	39,230	3,566
○세계지방정부연합 연회비			
32,796,000원	32,796		
○각종 국제회의 참가 등록비			
1,000,000원*10명	10,000		
세계경제과학도시연합 운영	115,500	323,040	△207,540
201 일반운영비	45,500	0	45,500
01 사무관리비	45,500	0	45,500
○일반용역비	5,500		
-세계경제과학도시연합 홈페이지 유지보수 용역 5,500,000원	5,500		
○일반수용비	40,000		
-세계경제과학도시연합 사무국 운영 및 홍보 40,000,000원	40,000		
306 출연금	70,000	0	70,000
01 출연금	70,000	0	70,000
○글로벌 협력 네트워크 구축사업	70,000		
-운영비 10,000,000원	10,000		
-사업비 61,224,000원*98%<절감>	60,000		
행정운영경비(국제담당관)(기타/기타)	126,773	169,937	△43,164
인력운영비	90,033	125,577	△35,544
기준인건비	90,033	125,577	△35,544
101 인건비	90,033	125,577	△35,544
01 보수	90,033	125,577	△35,544
○시간외근무수당			
13,692원*14명*38시간<절감>*12월*1.03	90,033		
기본경비	36,740	44,360	△7,620
행정사무경비	36,740	44,360	△7,620
201 일반운영비	28,980	34,648	△5,668
01 사무관리비	28,980	34,648	△5,668
○임차료	4,500		
-복사기 15원*25,000매*12월	4,500		
○부서운영일반운영비			
30,599,000원*80%<절감>	24,480		
202 여비	4,760	6,112	△1,352
01 국내여비	4,760	6,112	△1,352
○부서운영국내여비			
6,800,000원*70%<절감>	4,760		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비(15명)			
250,000원*12월	3,000		

법무담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
563,081	759,721	△196,640	△25.88%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기획조정실

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무담당관	563,081	759,721	△196,640
친근한 법무행정 수행(일반공공행정/일반행정)	437,928	425,207	12,721
법무행정서비스 제공	68,438	65,704	2,734
법제사무관리	68,438	65,704	2,734
101 인건비	2,400	2,400	0
04 기간제근로자등보수	2,400	2,400	0
○법률홈닥터 관내출장여비 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○일반수용비	4,200		
-대법전 등 구입 200,000원	200		
-자치법규관련 책자 등 발간 2,000,000원	2,000		
-조례 입법평가 종합결과보고서 제작 등 20,000원*100부	2,000		
○운영수당	2,100		
-조례 입법평가위원회 위원 참석수당	2,100		
·기본 100,000원*7명*2회	1,400		
·초과 50,000원*7명*2회	700		
202 여비	1,247	1,247	0
01 국내여비	1,247	1,247	0
○자치법규심사 등 법제업무추진 97,400원*2명*4일*2회*80%<절감>	1,247		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○법무 시책업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
308 자치단체등이전	54,491	51,507	2,984
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,491	51,507	2,984
○주민e직접 플랫폼 운영 54,491,000원	54,491		
체감형 규제·행태 개선	21,190	26,190	△5,000
규제개혁 추진	21,190	26,190	△5,000
201 일반운영비	8,590	13,590	△5,000
01 사무관리비	8,590	13,590	△5,000
○일반수용비	2,000		
-위원회 등 심의자료 및 교육·홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
○운영수당	6,590		
-규제개선 과제 심사수당 20,000원*10명*10회	2,000		
-규제개혁위원회 참석수당	4,590		

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

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본 100,000원*12명*3회*85%<절감>	3,060		
· 초과 50,000원*12명*3회*85%<절감>	1,530		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
02 특정업무경비	5,400	5,400	0
○납세보호관업무 담당공무원 수당 150,000원*3명*12월	5,400		
303 포상금	7,200	7,200	0
01 포상금	7,200	7,200	0
○규제혁신추진 유공공무원(유공부서) 포상 7,200,000원	7,200		
행정심판 및 소송행정 수행	348,300	333,313	14,987
행정심판 및 소청심사위원회 운영	85,580	72,993	12,587
201 일반운영비	84,644	72,057	12,587
01 사무관리비	84,644	72,057	12,587
○일반수용비	44,554		
-행정심판 안건 등 인쇄 1,100,000원*12건+560,000원*5건	16,000		
-법률정보 및 온라인 주석서비스 이용료 15,554,000원	15,554		
-행정심판 국선대리인 보수 500,000원*2건	1,000		
-행정심판 안건 감정료 600,000원*20건	12,000		
○운영수당	40,090		
-행정심판위원회 참석수당	12,600		
· 기본 100,000원*7명*12회	8,400		
· 초과 50,000원*7명*12회	4,200		
-행정심판위원회 심의수당 15,000원*7명*13건*12회	16,380		
-행정심판위원회 주심위원수당 100,000원*6명*1건*10회	6,000		
-소청심사위원회 참석수당	3,850		
· 기본 100,000원*7명*5회	3,500		
· 초과 50,000원*7명*1회	350		
-소청심사위원회 심의수당 20,000원*7명*3건*3회	1,260		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○행정심판,소청 소송업무추진 97,400원*2명*3일*2회*80%<절감>	936		
행정 · 민사소송 관리	262,720	260,320	2,400
201 일반운영비	161,790	159,390	2,400
01 사무관리비	156,040	153,640	2,400
○일반수용비	106,840		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-검증료 및 감정료 400,000원*10건	4,000		
-변호사 수임료 2,000,000원*50건	100,000		
-법원송달료 5,200원*3명*15회*10건	2,340		
-공탁보증보험등 소송비용 100,000원*5건	500		
○운영수당	49,200		
-고문변호사 수당	49,200		
・정액 200,000원*8명*12월	19,200		
・추가 100,000원*300건	30,000		
02 공공운영비	5,750	5,750	0
○공공요금 및 제세	5,750		
-소송인지대 등 230,000원*25건	5,750		
301 일반보전금	57,600	57,600	0
12 기타보상금	57,600	57,600	0
○승소 사례비 120,000,000원*80%*60%	57,600		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○소송수행자 포상금 300,000원*10명	3,000		
305 배상금등	40,330	40,330	0
01 배상금등	40,330	40,330	0
○증인 및 참고인 실비보상 33,000원*10명	330		
○손해배상금 및 소송비용 4,000,000원*10건	40,000		
행정운영경비(법무담당관)(기타/기타)	125,153	334,514	△209,361
인력운영비	90,033	280,434	△190,401
기준인건비	90,033	280,434	△190,401
101 인건비	90,033	280,434	△190,401
01 보수	90,033	172,668	△82,635
○시간외근무수당 13,692원*14명*38시간<절감>*12월*1.03	90,033		
기본경비	35,120	54,080	△18,960
행정사무경비	35,120	54,080	△18,960
201 일반운영비	27,360	41,752	△14,392
01 사무관리비	27,360	41,752	△14,392
○임차료	2,880		
-복사기 15원*16,000매*1대*12월	2,880		
○부서운영일반운영비 30,599,000원*80%<절감>	24,480		
202 여비	4,760	8,128	△3,368
01 국내여비	4,760	8,128	△3,368
○부서운영국내여비 6,800,000원*70%<절감>	4,760		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진비(15명)			
250,000원*12월	3,000		

AI정책담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
5,115,339	3,563,392	1,551,947	43.55%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : AI정책담당관
정책: AI기반 행정혁신 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: AI정책기획 및 추진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
AI정책담당관	5,115,339	3,563,392	1,551,947
	균 1,586,138		
	시 3,529,201		
AI기반 행정혁신 구현(일반공공행정/일반행정)	4,963,187	3,563,392	1,399,795
	균 1,586,138		
	시 3,377,049		
AI정책기획 및 추진	143,691	0	143,691
AI정책 혁신기반 조성	143,691	0	143,691
201 일반운영비	16,885	0	16,885
01 사무관리비	6,885	0	6,885
○운영수당	6,885		
-AI혁신전략위원회 참석수당	6,885		
·기본 100,000원*9명*6회*85%<절감>	4,590		
·초과 50,000원*9명*6회*85%<절감>	2,295		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○대전 AI정책 비전선포식 20,000,000원*50%<절감>	10,000		
202 여비	2,806	0	2,806
01 국내여비	2,806	0	2,806
○AI정책기획 업무추진 97,400원*4명*3일*3회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	24,000	0	24,000
03 시책추진업무추진비	24,000	0	24,000
○AI혁신업무추진 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
○AI정책업무추진 14,000,000원*80%<절감>	11,200		
○AI행정업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○대전광역시 인공지능 기본계획 수립 100,000,000원	100,000		
AI행정혁신	1,117,850	0	1,117,850
행정혁신 지원	1,117,850	0	1,117,850
201 일반운영비	1,073,850	0	1,073,850
01 사무관리비	183,850	0	183,850
○일반수용비	183,850		
-전 직원 AI역량강화 교육 183,850,000원	183,850		
02 공공운영비	890,000	0	890,000
○공공요금 및 제세	890,000		
-지능형 업무관리 플랫폼(온AI) 도입 890,000,000원	890,000		

실국: 기획조정실 부서 : AI정책담당관
정책: AI기반 행정혁신 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: AI행정혁신

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비		44,000	0	44,000
02 전산개발비		44,000	0	44,000
○스마트 정책소통결정 지원 플랫폼(S/W기능 개선) 44,000,000원		44,000		
정보격차해소		2,167,541	2,168,606	△1,065
	균	1,586,138		
	시	581,403		
정보통신보조기기 지원		320,000	320,000	0
	균	160,000		
	시	160,000		
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	균	6,500		
	시	6,500		
01 사무관리비		13,000	13,000	0
○일반수용비		6,000		
-정보통신 보조기기 보급사업 운영 및 홍보 6,000,000원		6,000		
	균	3,000		
	시	3,000		
○운영수당		7,000		
-정보통신 보조기기 보급사업 평가위원 심사수당 100,000원*5명*4일		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
-보조기기 보급대상자 심사회의비 30,000원*5명		150		
	균	75		
	시	75		
-정보통신 보조기기 심층상담원 상담수당 30,000원*100건		3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
-정보통신 보조기기 심층상담원 양성교육 참석수당 20,000원*5명		100		
	균	50		
	시	50		
-정보통신 보조기기 심층상담원 양성교육 강사수당 100,000원		100		
	균	50		
	시	50		
-전년보급 고가기기 실태조사 30,000원*55건		1,650		
	균	825		
	시	825		
301 일반보전금		307,000	307,000	0

실국: 기획조정실 부서 : AI정책담당관
정책: AI기반 행정혁신 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보격차해소

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 153,500		
	시 153,500		
01 사회보장적수혜금	307,000	307,000	0
○정보통신 보조기기 보급			
307,000,000원	307,000		
	균 153,500		
	시 153,500		
정보화교육운영	2,820	3,360	△540
201 일반운영비	2,820	3,360	△540
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	2,400		
-전산교육장 운영(비디오프로젝터 렌즈 등 소모품) 20,000원*10종*12월	2,400		
02 공공운영비	420	960	△540
○공공요금 및 제세	420		
-전산교육장 인터넷전용 회선사용료 35,000원*12월	420		
장애인 정보화교육 지원	42,276	42,276	0
	균 21,138		
	시 21,138		
201 일반운영비	276	276	0
	균 138		
	시 138		
01 사무관리비	276	276	0
○일반수용비	76		
-장애인 집합 정보화교육 운영 및 홍보 76,000원	76		
	균 38		
	시 38		
○운영수당	200		
-장애인 집합 정보화교육 평가위원 참석수당 100,000원*2명	200		
	균 100		
	시 100		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	균 21,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
○장애인 집합 정보화교육 21,000,000원*2개소	42,000		
	균 21,000		
	시 21,000		
디지털 배움터 운영	1,756,250	1,756,250	0
	균 1,405,000		

실국: 기획조정실 부서 : AI정책담당관
정책: AI기반 행정혁신 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보격차해소

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	351,250		
201 일반운영비		1,755,750	1,755,750	0
	균	1,404,600		
	시	351,150		
01 사무관리비		1,748,750	1,735,750	13,000
○일반수용비		12,000		
-디지털 배움터 운영 사업 조달수수료 12,000,000원		12,000		
	균	9,600		
	시	2,400		
○임차료		19,000		
-교육장 임차 19,000,000원		19,000		
	균	15,200		
	시	3,800		
○관리용역비		1,717,750		
-디지털 배움터 운영 1,693,250,000원		1,693,250		
	균	1,354,600		
	시	338,650		
-디지털 배움터 운영 및 관리용역 24,500,000원		24,500		
	균	19,600		
	시	4,900		
02 공공운영비		7,000	20,000	△13,000
○공공요금 및 제세		7,000		
-전기요금 및 상하수도료 7,000,000원		7,000		
	균	5,600		
	시	1,400		
202 여비		500	500	0
	균	400		
	시	100		
01 국내여비		500	500	0
○디지털배움터 업무추진 500,000원		500		
	균	400		
	시	100		
중고 PC 지원		29,095	29,620	△525
201 일반운영비		29,095	29,620	△525
01 사무관리비		29,095	29,620	△525
○일반용역비		29,095		
-사랑의 PC 보급 387,930원*75대		29,095		
정보문화 확산 및 역기능 해소		17,100	17,100	0
201 일반운영비		17,100	17,100	0
01 사무관리비		17,100	17,100	0

실국: 기획조정실 부서 : AI정책담당관
정책: AI기반 행정혁신 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보격차해소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,000		
-대전스마트쉼센터 운영 2,000,000원	2,000		
○운영수당	15,100		
-인터넷 과의존 상담 및 특강 강사수당 4,900,000원	4,900		
-인터넷 과의존 가정방문 상담 강사수당 50,000원*34명*6회	10,200		
AI데이터 개방 및 활용 활성화	1,134,845	1,035,318	99,527
AI데이터 활용 기반 조성	1,034,845	835,318	199,527
201 일반운영비	584,345	581,915	2,430
01 사무관리비	565,645	562,215	3,430
○일반용역비	15,000		
-기관공유데이터 관리시스템 구축 용역 15,000,000원	15,000		
○운영수당	7,325		
-데이터 위원회 참석수당	3,825		
·기본 100,000원*15명*2회*85%<절감>	2,550		
·초과 50,000원*15명*2회*85%<절감>	1,275		
-제안서 평가위원 참석수당 250,000원*7명*2회	3,500		
○임차료	22,000		
-대전 데이터 융합 클러스터 임차료 22,000,000원	22,000		
○관리용역비	521,320		
-민간데이터 적재 및 활용	500,000		
·시 300,000,000원	300,000		
·구 200,000,000원	200,000		
-빅데이터 플랫폼(S/W) 유지보수	21,320		
·시각화 솔루션 20,000,000원	20,000		
·Magic SSO 시도 솔루션 1,320,000원	1,320		
02 공공운영비	18,700	19,700	△1,000
○공공요금 및 제세	18,700		
-대전 데이터 융합 클러스터 공공요금 18,700,000원	18,700		
202 여비	2,104	1,403	701
01 국내여비	2,104	1,403	701
○AI데이터전략 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
207 연구개발비	120,000	70,000	50,000
01 연구용역비	120,000	70,000	50,000
○정보시스템 품질진단 및 컨설팅 120,000,000원	120,000		
308 자치단체등이전	158,496	182,000	△23,504

실국: 기획조정실 부서 : AI정책담당관
정책: AI기반 행정혁신 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: AI데이터 개방 및 활용 활성화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	158,496	182,000	△23,504
○공공데이터・AI 활용 경진대회 32,000,000원*98%<절감>	31,360		
○빅데이터 오픈랩 운영 129,730,000원*98%<절감>	127,136		
405 자산취득비	169,900	0	169,900
01 자산및물품취득비	169,900	0	169,900
○기관공유데이터 관리시스템 구축 인프라 구매 169,900,000원	169,900		
가명정보활용지원센터 조성(국가직접지원)	100,000	200,000	△100,000
306 출연금	100,000	200,000	△100,000
01 출연금	100,000	200,000	△100,000
○가명정보활용지원센터 운영 100,000,000원	100,000		
통계행정 운영	399,260	359,468	39,792
지역통계 생산 및 관리	244,554	240,353	4,201
201 일반운영비	38,950	38,950	0
01 사무관리비	38,950	38,950	0
○일반수용비	37,200		
-통계보고서 발간 37,200,000원	37,200		
○운영수당	1,750		
-제안서 평가위원 참석수당 250,000원*7명*1회	1,750		
202 여비	2,104	1,403	701
01 국내여비	2,104	1,403	701
○통계 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
207 연구개발비	203,500	200,000	3,500
01 연구용역비	203,500	200,000	3,500
○사회지표 조사 분석 203,500,000원	203,500		
사업체조사	154,706	119,115	35,591
308 자치단체등이전	154,706	119,115	35,591
01 자치단체경상보조금	154,706	119,115	35,591
○사업체 조사 154,706,000원	154,706		
행정운영경비(AI정책담당관)(기타/기타)	152,152	0	152,152
인력운영비	96,463	0	96,463
기준인건비	96,463	0	96,463
101 인건비	96,463	0	96,463
01 보수	96,463	0	96,463
○시간외근무수당 13,692원*15명*38시간<절감>*12월*1.03	96,463		
기본경비	55,689	0	55,689
행정사무경비	55,689	0	55,689
201 일반운영비	40,356	0	40,356

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,356	0	40,356
○임차료 150,000원*12월*2대	3,600		
○부서운영일반운영비 45,945,000원*80%<절감>	36,756		
202 여비	5,698	0	5,698
01 국내여비	5,698	0	5,698
○부서운영국내여비 8,140,000원*70%<절감>	5,698		
203 업무추진비	9,635	0	9,635
01 기관운영업무추진비	6,035	0	6,035
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		

공공혁신담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
333,988	218,729	115,259	52.69%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기획조정실

실국: 기획조정실 부서 : 공공혁신담당관
정책: 공공기능 혁신(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 공공혁신 평가 및 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공혁신담당관	333,988	218,729	115,259
공공기능 혁신(일반공공행정/지방행정·재정지원)	233,968	218,729	15,239
공공혁신 평가 및 관리	57,490	53,120	4,370
국민(시민,공무원)제안 활성화	8,000	8,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○시민제안 시상금 3,000,000원	3,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○공무원제안 시상금 5,000,000원	5,000		
적극행정 업무추진	18,490	12,120	6,370
201 일반운영비	8,490	8,120	370
01 사무관리비	8,490	8,120	370
○일반수용비	2,000		
-적극행정 홍보물 제작 등 20,000원*100부	2,000		
○운영수당	6,490		
-적극행정위원회 참석수당	6,120		
·기본 100,000원*8명*6회*85%<절감>	4,080		
·초과 50,000원*8명*6회*85%<절감>	2,040		
-적극행정 직장교육 강사수당	370		
·기본 250,000원*1명*1회	250		
·초과 120,000원*1명*1회	120		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○공공혁신 관련 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○위탁사무개선 업무추진 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○적극행정 우수공무원 포상 4,000,000원	4,000		
시정혁신 업무추진	27,000	29,000	△2,000
201 일반운영비	24,000	26,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-시정혁신 홍보물 제작 등 15,000원*400부	6,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○정부혁신 정책박람회 참가 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
303 포상금	3,000	3,000	0

실국: 기획조정실 부서 : 공공혁신담당관
정책: 공공기능 혁신(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 공공혁신 평가 및 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	3,000	3,000	0
○시정혁신 우수부서 및 공무원 포상 3,000,000원	3,000		
학습동아리 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-학습동아리 활동비 지원 4,000,000원	4,000		
공기업 관리	176,478	165,609	10,869
공기업경영 개선	176,478	165,609	10,869
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○일반수용비	1,500		
-출자・출연기관 운영심의위원회 회의자료 인쇄 15,000원*100부*1회	1,500		
○운영수당	5,100		
-출자출연기관운영심의위원회 참석수당	2,550		
・기본 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
・초과 50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
-출자출연기관운영심의위원회 심의수당	2,550		
・기본 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
・초과 50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
207 연구개발비	90,000	90,000	0
01 연구용역비	90,000	90,000	0
○공공기관 경영(성과)평가 용역 90,000,000원	90,000		
306 출연금	64,000	54,000	10,000
01 출연금	64,000	54,000	10,000
○지방공기업평가원 출연금 65,306,000원*98%<절감>	64,000		
308 자치단체등이전	15,878	14,159	1,719
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,878	14,159	1,719
○지방공공기관 경영정보 공개시스템 유지관리 4,946,000원	4,946		
○지방공기업 통합결산시스템 유지관리 10,932,000원	10,932		
행정운영경비(공공혁신담당관)(기타/기타)	100,020	0	100,020
인력운영비	70,740	0	70,740
기준인건비	70,740	0	70,740
101 인건비	70,740	0	70,740
01 보수	70,740	0	70,740

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 13,692원*11명*38시간<절감>*12월*1.03	70,740		
기본경비	29,280	0	29,280
행정사무경비	29,280	0	29,280
201 일반운영비	22,402	0	22,402
01 사무관리비	22,402	0	22,402
○임차료 150,000원*12월*1대	1,800		
○부서운영일반운영비 25,752,000원*80%<절감>	20,602		
202 여비	3,878	0	3,878
01 국내여비	3,878	0	3,878
○부서운영국내여비 5,540,000원*70%<절감>	3,878		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월	3,000		

정보화담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
15,558,369	11,761,761	3,796,608	32.28%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기획조정실

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화담당관	15,558,369	11,761,761	3,796,608
지방전자정부구축(일반공공행정/일반행정)	14,074,988	10,243,879	3,831,109
행정정보화기반구축	2,433,185	1,492,614	940,571
정보화 지원	1,657,329	933,226	724,103
201 일반운영비	573,147	526,794	46,353
01 사무관리비	415,429	349,000	66,429
○일반수용비	410,329		
-정보화시행계획 인쇄 17,000원*100부	1,700		
-행정업무용 S/W 구입	408,629		
・MS오피스(3년중 1년차) 305,240원*800본	244,192		
・한컴오피스 126,490원*1,300본	164,437		
○운영수당	5,100		
-정보화 관련 위원회 참석수당	5,100		
・기본료 100,000원*10명*4회*85%<절감>	3,400		
・초과 50,000원*10명*4회*85%<절감>	1,700		
02 공공운영비	157,718	177,794	△20,076
○공공요금 및 제세	157,718		
-한국지역정보개발원 분담금 157,718,000원	157,718		
202 여비	2,182	2,182	0
01 국내여비	2,182	2,182	0
○정보정책 업무 추진 97,400원*7명*2일*2회*80%<절감>	2,182		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○정보화(전산, 통신)사업 추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
405 자산취득비	1,078,000	300,000	778,000
01 자산및물품취득비	1,078,000	300,000	778,000
○다기능사무기기(PC) 1,540,000원*700대	1,078,000		
차세대 지방행정공통시스템 구축	358,321	153,813	204,508
308 자치단체등이전	18,710	2,983	15,727
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,710	2,983	15,727
○KLID 위탁관리비 18,710,000원	18,710		
403 자치단체등자본이전	339,611	150,830	188,781
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	339,611	150,830	188,781
○차세대 지방행정공통시스템 구축비 339,611,000원	339,611		
시도행정 정보화	331,954	320,204	11,750
202 여비	312	1,247	△935

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	312	1,247	△935
○정보서비스 업무 추진 97,400원*2일*2회*80%<절감>	312		
308 자치단체등이전	331,642	318,957	12,685
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	331,642	318,957	12,685
○시도행정 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 322,642,000원	322,642		
○지방행정 공통정보시스템 유지관리 안내데스크 운영 분담금 9,000,000원	9,000		
행정정보시스템 운영	85,581	85,371	210
308 자치단체등이전	85,581	85,371	210
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,581	85,371	210
○온나라시스템 유지관리 85,581,000원	85,581		
인터넷웹 기반구축	508,781	509,735	△954
인터넷시스템 운영	31,781	32,735	△954
201 일반운영비	31,781	32,735	△954
01 사무관리비	7,266	8,220	△954
○일반수용비	5,016		
-홈페이지 기능개선 및 유지관리 용역사업 조달수수료 477,000,000원*0.8%	3,816		
-홈페이지 디자인 전문 소프트웨어 사용권 구입 1,200,000원	1,200		
○운영수당	2,250		
-홈페이지 기능개선 및 유지관리 용역사업 평가수당 250,000원*9명	2,250		
02 공공운영비	24,515	24,515	0
○공공요금 및 제세	24,515		
-인터넷주소 도메인 사용료 55,000원*7개	385		
-암호화전송(SSL)인증서 사용료 550,000원	550		
-본인확인서비스 프로그램 사용료 600,000원*12월	7,200		
-홈페이지 작업용 이미지 사용료 1,430,000원	1,430		
-모바일운영(문자전송) 사용료 1,200,000원*12월	14,400		
-아이핀 서비스 사용료 550,000원	550		
홈페이지 콘텐츠 개발	477,000	477,000	0
207 연구개발비	477,000	477,000	0
02 전산개발비	477,000	477,000	0
○홈페이지 기능개선 및 유지관리 용역사업 477,000,000원	477,000		
사이버보안관리	2,776,064	1,471,409	1,304,655

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보보호운영	21,159	170,588	△149,429
201 일반운영비	19,600	20,260	△660
01 사무관리비	1,560	1,560	0
○운영수당	1,560		
-정보보안 및 개인정보보호 교육 강사수당	1,560		
·기본료 150,000원*1시간*4회	600		
·초과 80,000원*3시간*4회	960		
02 공공운영비	18,040	18,700	△660
○공공요금 및 제세	18,040		
-사이버 개인정보배상 책임보험료 18,040,000원	18,040		
202 여비	1,559	2,338	△779
01 국내여비	1,559	2,338	△779
○정보보호 업무 추진 97,400원*5명*2일*2회*80%<절감>	1,559		
사이버보안운영	2,754,905	1,300,821	1,454,084
201 일반운영비	1,109,103	1,094,432	14,671
01 사무관리비	1,109,103	1,094,432	14,671
○일반수용비	205,453		
-사이버침해대응센터 전산기기 운영 소모품 2,000,000원	2,000		
-바이러스 백신소프트웨어 사용권 구입 184,625,000원	184,625		
-사이버침해대응센터 보안관제 용역 조달수수료 903,650,000원*0.76%	6,868		
-사이버침해대응센터 보안관제 용역사업 평가수당 250,000원*10명*1회	2,500		
-사이버 보안관제 고도화 사업 조달수수료 1,450,000,000원*0.48%	6,960		
-사이버 보안관제 고도화 사업 평가수당 250,000원*10명*1회	2,500		
○관리용역비	903,650		
-사이버침해대응센터 보안관제 용역(2년중 2년차) 903,650,000원	903,650		
202 여비	1,559	2,338	△779
01 국내여비	1,559	2,338	△779
○사이버보안 업무 추진 97,400원*5명*2일*2회*80%<절감>	1,559		
308 자치단체등이전	114,243	97,720	16,523
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,243	97,720	16,523
○주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 컨설팅	81,900		
-인터넷 및 업무시스템 81,900,000원	81,900		
○지방정부 정보보안 역량강화 사업 32,343,000원	32,343		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,530,000	100,331	1,429,669
01 자산및물품취득비	1,530,000	100,331	1,429,669
○자산취득비	1,530,000		
-사이버 보안관제 고도화 사업 1,450,000,000원	1,450,000		
-망간자료전송시스템 교체 80,000,000원	80,000		
정보통신망구축운영	3,581,096	3,259,685	321,411
정보통신시설 설치 및 유지관리	965,437	938,520	26,917
201 일반운영비	804,368	803,688	680
01 사무관리비	772,172	771,673	499
○일반수용비	19,476		
-탁상용 전화번호부 인쇄 2,000,000원*3회	6,000		
-행정통신설비 유지보수 용역 조달수수료 750,696,000원*0.8%	6,006		
-정보통신공사업 등록증 인쇄 2,830,000원	2,830		
-정보통신통합센터 운영 220,000원*12월	2,640		
-유지보수 용역 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○운영수당	2,000		
-정보통신공사업법 위반 행정처분 청문 주재자 수당 100,000원*20회	2,000		
○관리용역비	750,696		
-행정통신설비 유지보수 용역(2차) 750,696,000원	750,696		
02 공공운영비	32,196	32,015	181
○시설장비유지비	32,196		
-구내통신선로 유지비 25,984,000원	25,984		
-전시종합상황실 통신시설 유지비 6,212,000원	6,212		
202 여비	1,871	2,494	△623
01 국내여비	1,871	2,494	△623
○정보통신 업무 추진 97,400원*4명*2일*3회*80%<절감>	1,871		
405 자산취득비	159,198	132,338	26,860
01 자산및물품취득비	159,198	132,338	26,860
○자산및물품취득비	159,198		
-네트워크 장비 교체 3,859,750원*20대+42,226,500원	119,422		
-미디어게이트웨이 교체 10,978,000원*3대	32,934		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인터넷전화(IPT) 단말기 구매 456,100원*15대	6,842		
버스 공공 와이파이 운영(국가직접지원)	320,112	316,980	3,132
201 일반운영비	320,112	316,980	3,132
02 공공운영비	320,112	316,980	3,132
○공공요금 및 제세	320,112		
-버스 공공와이파이 회선사용료 (38,000원*1,000대*12월*0.6)+(38,000원*102대*12월)	320,112		
정보통신회선 사용관리	300,000	300,000	0
201 일반운영비	300,000	300,000	0
02 공공운영비	300,000	300,000	0
○공공요금 및 제세	300,000		
-인터넷전화, 전용회선 사용료 25,000,000원*12월	300,000		
공공와이파이 운영	1,019,580	1,055,880	△36,300
201 일반운영비	1,019,580	1,055,880	△36,300
02 공공운영비	1,019,580	1,055,880	△36,300
○공공요금 및 제세	1,019,580		
-와이파이 회선사용료 35,000원*2,393회선*12월	1,005,060		
-인증서버 회선사용료 1,210,000원*12월	14,520		
초고속 자가통신망 운영	975,967	648,305	327,662
201 일반운영비	651,673	648,305	3,368
02 공공운영비	651,673	648,305	3,368
○시설장비유지비	554,466		
-자가통신망 1단계 유지관리 1,880,810,990원*6%	112,849		
-자가통신망 2단계 유지관리 3,193,553,640원*6%	191,614		
-자가통신망 3단계 유지관리 4,166,716,300원*6%	250,003		
○공공요금 및 제세	97,207		
-자가통신망 운영 공공요금 97,207,000원	97,207		
405 자산취득비	324,294	0	324,294
01 자산및물품취득비	324,294	0	324,294
○자가통신망 네트워크 장비 교체	324,294		
-백본스위치 교체 86,104,000원*2대	172,208		
-라우터 교체 75,172,000원*2대	150,344		
-조달수수료 322,552,000원*0.54%	1,742		
정보자원관리	4,775,862	3,510,436	1,265,426
지역정보통합센터 운영	2,071,323	2,243,891	△172,568
201 일반운영비	2,069,452	2,241,085	△171,633

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,069,452	2,241,085	△171,633
○일반수용비	24,813		
-지역정보통합센터 백업매체 및 소모품 구입 8,000,000원	8,000		
-지역정보통합센터 정보시스템 통합유지관리 조달수수료('27년도분) 2,044,638,870원*0.7%	14,313		
-지역정보통합센터 정보시스템 통합유지관리 용역 평가수당 250,000원*10명*1회	2,500		
○관리용역비	2,044,639		
-지역정보통합센터 정보시스템 통합유지관리 용역(2년중 2년차) 2,044,638,870원	2,044,639		
202 여비	1,871	2,806	△935
01 국내여비	1,871	2,806	△935
○지역정보통합센터 업무 추진 97,400원*4명*2일*3회*80%<절감>	1,871		
스마트도시통합센터 운영	1,538,995	1,266,545	272,450
101 인건비	53,611	99,818	△46,207
04 기간제근로자등보수	53,611	99,818	△46,207
○촉탁직(스마트도시통합센터 경비원/1명)	48,487		
-봉급 및 수당	40,701		
・기본급 1,771,120원*1명*12개월	21,254		
・상여금 1,771,120원*1명*200%	3,543		
・근로수당 13,790원*150%*1명*120시간	2,483		
・휴일근무수당 15,460원*24시간*6일+15,460원*12시간*17일	5,381		
・야간근무수당 15,460원*60시간*1명*12개월*0.5	5,566		
・연차유급휴가수당 15,460원*8시간*1명*20일	2,474		
-처우개선비 40,701,000원*3%	1,222		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12개월	480		
-급량비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-명절휴가비 1,771,120원*1명*120%	2,126		
-정근수당 1,771,120원*1명*11.8%*2회	418		
-정근수당가산금 15,000원*1명*12회	180		
○촉탁직 피복비(1명)	200		
-근무복 150,000원*1착	150		
-작업복 50,000원*1착	50		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○촉탁직 특수건강진단 50,000원*1명*1.5회	75		
○보험료 부담금 등	4,849		
-국민연금 기관부담금 48,487,000원*10%	4,849		
201 일반운영비	1,225,725	1,163,592	62,133
01 사무관리비	141,016	139,613	1,403
○일반수용비	27,990		
-안전관리자 교육비(소방, 전기, 승강기) 388,000원*1회	388		
-전기설비 정밀 안전진단 수수료 7,712,650원*1회	7,713		
-전기설비 정기검사 수수료 4,823,060원*1회	4,824		
-청소용품비 600,000원*12월	7,200		
-방역수수료 220,000원*12월	2,640		
-센터관리 소모품(형광램프, 공구 등 20종) 50,000원*10종*10회	5,000		
-특수건강진단(경비원) 50,000원*3명*1.5회	225		
○관리용역비	108,666		
-승강기 250,000원*12월	3,000		
-소방(안전관리,작동점검,종합점검) 685,333원*12월	8,224		
-항온항습기 2,730,000원*12월	32,760		
-전기설비 1,154,000원*12월	13,848		
-비상발전기 1,656,000원*12월	19,872		
-무정전전원장치 1,397,660원*12월	16,772		
-청사기계설비 962,500원*12월	11,550		
-오수처리설비 220,000원*12월	2,640		
○임차료	3,360		
-정수기 및 화장실 비데 20,000원*14대*12월	3,360		
○피복비(공무직)	1,000		
-근무복 150,000원*5착	750		
-작업복 50,000원*5착	250		
02 공공운영비	1,084,709	1,023,979	60,730
○공공요금 및 제세	913,696		
-전기요금 72,000,000원*12월	864,000		
-상하수도료 850,000원*12월	10,200		
-교통유발부담금 1,696,000원*1회	1,696		
-열병합(냉난방)에너지 사용료 3,000,000원*12월	36,000		
-인터넷 TV 요금 25,000원*4대*12월	1,200		
-자동차세 100,000원*1대	100		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차보험료 500,000원*1대	500		
○시설장비유지비	161,614		
-긴급수선비	47,508		
・고압전기설비 3,000,000원*2회	6,000		
・저압전기설비 2,000,000원*4회	8,000		
・조명설비 1,000,000원*4회	4,000		
・무정전전원장치 1,000,000원*6회	6,000		
・비상발전기 2,000,000원*2회	4,000		
・항온항습기 300,000원*16회	4,800		
・영상정보처리기기(CCTV) 100,000원*57대	5,700		
・청사기계설비 1,752,000원*4회	7,008		
・태양광발전설비 200,000,000원*1%	2,000		
-냉난방설비 세관 12,310,000원*1회	12,310		
-전력용 무정전전원장치(200KVA) 축전지 교체 62,271,000원	62,271		
-건물유지비(기타 시설유지) 2,593원*3,503.84㎡	9,086		
-전산장비실(2층) 소방시설 보수 18,900,000원	18,900		
-저수조 청소 및 수질검사 800,000원*2회	1,600		
-조경관리 1,150,000원*3회	3,450		
-건물바닥 및 외벽 청소 6,489,000원	6,489		
○차량비	2,704		
-화물용 소형 2,704,000원*1대	2,704		
○연료비	6,695		
-비상발전기 연료 1,823원*306리터*12시간	6,695		
401 시설비및부대비	259,659	0	259,659
02 시설비	255,169	0	255,169
○전력용 무정전전원장치(200KVA 1,2호기) 교체 전기공사 98,900,000원	98,900		
○스마트도시통합센터 항온항습기(3대) 교체 공사 156,269,000원	156,269		
03 감리비	4,490	0	4,490
○전력용 무정전전원장치(200KVA 1,2호기) 교체 전기공사 감리용역 4,490,000원	4,490		
정보자원 클라우드 네이티브 전환	1,165,544	0	1,165,544
201 일반운영비	11,731	0	11,731
01 사무관리비	11,731	0	11,731
○일반수용비	11,731		
-정보자원 클라우드 네이티브 전환 사업 조달수수료 1,153,813,000원*0.8%	9,231		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정보자원 클라우드 네이티브 전환 사업 평가수당 250,000원*10명	2,500		
405 자산취득비	1,153,813	0	1,153,813
01 자산및물품취득비	1,153,813	0	1,153,813
○정보자원 클라우드 네이티브 전환 1,153,813,000원	1,153,813		
행정운영경비(정보화담당관)(기타/기타)	664,306	678,382	△14,076
인력운영비	592,575	591,880	695
기준인건비	592,575	591,880	695
101 인건비	551,131	558,198	△7,067
01 보수	192,926	266,850	△73,924
○시간외근무수당 13,692원*30명*38시간<절감>*12월*1.03	192,926		
03 공무직(무기계약)근로자보수	358,205	291,348	66,857
○현장실무(PC지원/3명)	161,402		
-봉급 및 수당	132,540		
・기본급 2,496,920원*3명*12개월	89,890		
・상여금 2,496,920원*3명*200%	14,982		
・근로수당 16,480원*1.5*3명*120시간	8,900		
・휴일근무수당 18,400원*1.5*3명*120시간	9,936		
・연차유급휴가수당 18,400원*8시간*3명*20일	8,832		
-처우개선비 132,540,000원*3%	3,977		
-가족수당	1,800		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
-급량비 140,000원*3명*12개월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12개월	5,040		
-명절휴가비 2,496,920원*3명*60%*2회	8,989		
-정근수당 2,496,920원*22.8%*3명*2회	3,416		
-반장수당 50,000원*1명*12개월	600		
○현장실무(스마트도시통합센터 경비원/3명)	149,701		
-봉급 및 수당	124,237		
・기본급 1,802,540원*3명*12월	64,892		
・상여금 1,802,540원*3명*200%	10,816		
・근로수당 14,010원*1.5*3명*120시간	7,566		
・휴일근무수당 15,730원*24시간*18일+15,730원*12시간*17일*3명	16,423		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・야간근무수당 15,730원*0.5*60시간*3명*12개월	16,989		
・연차유급휴가수당 15,730원*8시간*3명*20일	7,551		
-처우개선비 124,237,000원*3%	3,728		
-가족수당	1,200		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-급량비 140,000원*3명*12개월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12개월	5,040		
-명절휴가비 1,802,540원*3명*60%*2회	6,490		
-정근수당 1,802,540원*22.8%*3명*2회	2,466		
-반장수당 50,000원*1명*12개월	600		
-정근수당가산금 25,000원*3명*12개월	900		
○현장실무(스마트도시통합센터 청소원/2명)	47,102		
-봉급 및 수당	38,278		
・기본급 1,876,490원*1/2*2명*12월	22,518		
・상여금 1,876,490원*1/2*2명*200%	3,753		
・근로수당 12,720원*1/2*1.5*2명*120시간	2,290		
・시간외근무수당 13,880원*1.5*2명*15시간*12월	7,496		
・연차유급휴가수당 13,880원*4시간*2명*20일	2,221		
-처우개선비 38,278,000원*3%	1,149		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
-급량비 140,000원*1/2*2명*12개월	1,680		
-교통비 140,000원*1/2*2명*12개월	1,680		
-명절휴가비 1,876,490원*1/2*2명*60%*2회	2,252		
-정근수당 1,876,490원*1/2*11.8%*2명*2회	443		
-반장수당 25,000원*1명*12개월	300		
-정근수당가산금 15,000원*2명*12개월	360		
304 연금부담금등	41,444	33,682	7,762
04 보험료부담금 등	41,444	33,682	7,762
○보험료부담금 등(PC지원)	18,673		
-국민연금 기관부담금 161,402,000원*4.75%	7,667		
-건강보험료 부담금	6,566		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민건강보험료 161,402,000원*3.595%	5,803		
·장기요양보험료 5,803,000원*13.14%	763		
-고용·산재보험료 부담금	4,440		
·고용보험 161,402,000원*1.75%	2,825		
·산재보험 161,402,000원*1.0%	1,615		
○보험료부담금 등(경비원)	17,319		
-국민연금 기관부담금 149,701,000원*4.75%	7,111		
-건강보험료 부담금	6,090		
·국민건강보험료 149,701,000원*3.595%	5,382		
·장기요양보험료 5,382,000원*13.14%	708		
-고용·산재보험료 부담금	4,118		
·고용보험 149,701,000원*1.75%	2,620		
·산재보험 149,701,000원*1.0%	1,498		
○보험료부담금 등(청소원)	5,452		
-국민연금 기관부담금 47,102,000원*4.75%	2,238		
-건강보험료 부담금	1,917		
·국민건강보험료 47,102,000원*3.595%	1,694		
·장기요양보험료 1,694,000원*13.14%	223		
-고용·산재보험료 부담금	1,297		
·고용보험 47,102,000원*1.75%	825		
·산재보험 47,102,000원*1.0%	472		
기본경비	71,731	86,502	△14,771
행정사무경비	71,731	86,502	△14,771
201 일반운영비	56,167	67,902	△11,735
01 사무관리비	56,167	67,902	△11,735
○운영수당	7,140		
-사이버침해대응센터 일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○부서운영일반운영비 61,283,000원*80%<절감>	49,027		
202 여비	10,164	12,960	△2,796
01 국내여비	10,164	12,960	△2,796
○부서운영국내여비 14,520,000원*70%<절감>	10,164		
203 업무추진비	5,400	5,640	△240
04 부서운영업무추진비	5,400	5,640	△240

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(40명) 450,000원*12월	5,400		
재무활동(정보화담당관)(일반공공행정/일반행정)	819,075	839,500	△20,425
보전지출	819,075	839,500	△20,425
채무상환	819,075	839,500	△20,425
311 차입금이자상환	151,575	172,000	△20,425
01 국내차입금 이자 상환	151,575	172,000	△20,425
○초고속 자가통신망 1단계 구축('20) 103,200,000원	103,200		
○초고속 자가통신망 3단계 구축('22) 48,375,000원	48,375		
601 차입금원금상환	667,500	667,500	0
01 국내차입금 상환	667,500	667,500	0
○초고속 자가통신망 1단계 구축('20) 4,800,000,000원*(1/10년)	480,000		
○초고속 자가통신망 3단계 구축('22) 1,500,000,000원*(1/8년)	187,500		

위탁사무개선TF

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
30,407	-	30,407	순증

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기획조정실

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위탁사무개선TF	30,407	0	30,407
행정운영경비(위탁사무개선TF)(기타/기타)	30,407	0	30,407
인력운영비	19,293	0	19,293
기준인건비	19,293	0	19,293
101 인건비	19,293	0	19,293
01 보수	19,293	0	19,293
○시간외근무수당			
13,692원*3명*38시간<절감>*12월*1.03	19,293		
기본경비	11,114	0	11,114
행정사무경비	11,114	0	11,114
201 일반운영비	8,528	0	8,528
01 사무관리비	8,528	0	8,528
○부서운영일반운영비			
10,660,000원*80%<절감>	8,528		
202 여비	1,386	0	1,386
01 국내여비	1,386	0	1,386
○부서운영국내여비			
1,980,000원*70%<절감>	1,386		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○부서운영업무추진비(4명)			
100,000원*12월	1,200		

시민안전실

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	59,892,162	67,169,416	△7,277,254	△10.83%
안전대응담당관	50,965,274	44,800,611	6,164,663	13.76%
안전도시과	4,854,679	5,147,699	△293,020	△5.69%
재해예방과	362,181	358,660	3,521	0.98%
재난관리과	3,520,472	16,647,763	△13,127,291	△78.85%
민생사법경찰과	189,556	214,683	△25,127	△11.70%

안전대응담당관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
50,965,274	44,800,611	6,164,663	13.76%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 시민안전실

실국: 시민안전실 부서 : 안전대응담당관
정책: 안전컨트롤타워 총괄 및 예방체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전정책 총괄 및 선제적 예방관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전실	59,892,162	67,169,416	△7,277,254
	국 233,207		
	균 1,618,000		
	소 3,450,000		
	시 54,590,955		
안전대응담당관	50,965,274	44,800,611	6,164,663
	균 20,000		
	시 50,945,274		
안전컨트롤타워 총괄 및 예방체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	3,535,159	2,919,598	615,561
	균 20,000		
	시 3,515,159		
안전정책 총괄 및 선제적 예방관리	955,208	738,938	216,270
	균 20,000		
	시 935,208		
안전정책 총괄운영	785,208	738,938	46,270
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	23,400	23,400	0
○일반수용비	16,000		
-안전관리계획서 발간 25,000원*2종*200부	10,000		
-안전시책사업 홍보물 제작 등 200원*1종*30,000부	6,000		
○운영수당	7,400		
-안전관리위원회 참석수당 100,000원*40명*2회*85%<절감>	6,800		
-안전관리계획 자체평가 심사수당	600		
・기본 100,000원*2명*2회	400		
・초과 50,000원*2명*2회	200		
202 여비	2,088	2,088	0
01 국내여비	2,088	2,088	0
○안전정책 업무추진 20,000원*4명*3일*6회*80%<절감>	1,152		
○안전정책 중앙회의 참석 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	45,600	48,450	△2,850
03 시책추진업무추진비	45,600	48,450	△2,850
○시민안전총괄 업무추진비 16,000,000원*80%<절감>	12,800		
○안전관리 업무추진비 35,000,000원*80%<절감>	28,000		
○안전정책 업무추진비 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
204 직무수행경비	25,920	0	25,920
02 특정업무경비	25,920	0	25,920

실국: 시민안전실 부서 : 안전대응담당관
정책: 안전컨트롤타워 총괄 및 예방체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전정책 총괄 및 선제적 예방관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난・안전활동비 80,000원*27명*12월	25,920		
306 출연금	168,200	165,000	3,200
01 출연금	168,200	165,000	3,200
○도시안전연구센터	168,200		
-인건비 109,854,000원	109,854		
-운영비 19,791,000원*98%<절감>	19,396		
-연구사업비 39,744,000원*98%<절감>	38,950		
307 민간이전	520,000	500,000	20,000
06 보험금	520,000	500,000	20,000
○시민안전보험 가입(갱신) 520,000,000원	520,000		
시민안전보험 가입(주민참여예산)	150,000	0	150,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
06 보험금	150,000	0	150,000
○시민안전보험 가입 150,000,000원	150,000		
읍면동 스마트복지안전공동체 구축사업(안전분야)	20,000	0	20,000
	균 20,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
	균 20,000		
01 자치단체경상보조금	20,000	0	20,000
○읍면동 스마트복지 안전공동체 구축 40,000,000원*50%	20,000		
	균 20,000		
재난상황관리	1,539,141	1,767,295	△228,154
재난상황관리 운영	1,539,141	1,467,295	71,846
201 일반운영비	1,538,205	1,462,109	76,096
01 사무관리비	490,037	485,249	4,788
○일반수용비	5,831		
-재난안전상황실 운영	3,040		
・소모품 구입 200,000원*5회	1,000		
・예・경보시설 운영용품 구입 200,000원*3종*2회	1,200		
・영상판독실 토너 구입 210,000원*4개	840		
-재난안전통신망 단말기 백신(S/W) 구매 1,621,000원	1,621		
-재난안전상황실 침구류 세탁비 60,000원*12회	720		
-상황요원 특수건강검진비 50,000원*9명	450		
○운영수당	1,700		
-재난상황시설장비 유지보수용역 평가수당 250,000원*8명*85%<절감>	1,700		

실국: 시민안전실 부서 : 안전대응담당관
정책: 안전컨트롤타워 총괄 및 예방체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난상황관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비	600		
－재난안전상황실 침구류 100,000원*3식*2회	600		
○급식비	19,710		
－재난안전상황실 근무요원 9,000원*3명*2식*365일	19,710		
○임차료	2,196		
－복사기(재난안전상황실) 15원*10,000매*12월	1,800		
－정수기(재난안전상황실) 33,000원*12월	396		
○관리용역비	460,000		
－재난상황시설장비 유지보수용역 460,000,000원	460,000		
02 공공운영비	1,048,168	976,860	71,308
○공공요금 및 제세	1,048,168		
－재난정보통신망 등 회선사용료 80,000,000원*12월	960,000		
－재난 예・경보시설 전기요금 2,244,000원*12월	26,928		
－재난안전대책본부 SMS 이용요금 30원*36,000건*12월	12,960		
－농촌스마트마을방송시스템 클라우드사용료 3,372,500원*12월	40,470		
－농촌스마트마을방송시스템 통신료 650,830원*12월	7,810		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○재난상황관련 중앙회의 및 세미나 참석 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
CCTV관제센터 운영	1,026,821	399,376	627,445
CCTV통합관제센터 운영	1,026,821	399,376	627,445
101 인건비	61,452	0	61,452
04 기간제근로자등보수	61,452	0	61,452
○방범CCTV관제 공무직 대체인력	61,452		
－봉급 및 수당	42,452		
・기본급 1,905,080원*2명*6월	22,861		
・상여금 1,905,080원*2명*200%*1/2	3,811		
・근로수당 193,350원*2명*6월	2,321		
・야간수당 14,110원*0.5*6시간*(2명/4개조)*365일*1/2	3,863		
・휴일수당 14,110원*1.5*8시간*(2/4*3)*20일	5,080		
・연차유급휴가수당 14,110원*8시간*2명*20일	4,516		

실국: 시민안전실 부서 : 안전대응담당관
정책: 안전컨트롤타워 총괄 및 예방체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: CCTV관제센터 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-처우개선비 42,452,000원*3.0%	1,274		
-가족수당 90,000원*2명*6월	1,080		
-급량비 140,000원*2명*6월	1,680		
-교통비 140,000원*2명*6월	1,680		
-명절휴가비 1,905,080원*60%*2명*2회*1/2	2,287		
-정근수당 1,905,080원*22.8%*2명*2회*1/2	869		
-공정수당 4,543,000원	4,543		
-보험료 55,865,000원*10%	5,587		
201 일반운영비	31,283	32,442	△1,159
01 사무관리비	31,283	28,864	2,419
○일반수용비	11,978		
-통합관제센터 전산소모품비 500,000원*12월	6,000		
-통합관제센터 사무용품 200,000원*12월	2,400		
-관제요원 특수건강검진비 43,000원*64명*130%	3,578		
○관리용역비	19,305		
-관제용 PC 유지관리 241,305,600원*8%	19,305		
202 여비	2,136	2,136	0
01 국내여비	2,136	2,136	0
○통합관제센터 중앙회의 등 참석 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
○통합관제센터 업무 추진 20,000원*5명*15회*80%<절감>	1,200		
308 자치단체등이전	97,000	93,680	3,320
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,000	93,680	3,320
○주요기반시설(스마트도시통합운영시스템) 취약점분석평가 컨설팅 97,000,000원	97,000		
405 자산취득비	834,950	271,118	563,832
01 자산및물품취득비	834,950	271,118	563,832
○영상저장분배서버	312,000		
-저장분배서버 34,000,000원*5식	170,000		
-서버 프레임 142,000,000원	142,000		
○방범용 CCTV 영상 저장장치	319,250		
-저장장치(540TB) 104,250,000원*3식	312,750		
-스토리지랙 6,500,000원	6,500		
○SAN스위치(망전환장치) 98,000,000원*2식	196,000		
○다기능사무기기(PC) 1,540,000원*5대	7,700		
안전감찰관리	13,989	13,989	0

실국: 시민안전실 부서 : 안전대응담당관
정책: 안전컨트롤타워 총괄 및 예방체계 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 안전감찰관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전감찰 추진	13,989	13,989	0
201 일반운영비	9,455	9,455	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○일반수용비	2,500		
-안전감찰 사례집 발간 25,000원*100부*1종	2,500		
○운영수당	3,600		
-안전감찰 전문가 참여 수당	3,600		
・기본 100,000원*3명*8회	2,400		
・초과 50,000원*3명*8회	1,200		
02 공공운영비	3,355	3,355	0
○공공요금 및 제세	750		
-자동차세 50,000원*1대	50		
-자동차 보험료(소형화물) 700,000원*1대	700		
○차량비	2,605		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
202 여비	4,534	4,534	0
01 국내여비	4,534	4,534	0
○중앙부처 안전감찰업무협의 및 회의 등 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
○안전감찰 자료수집 및 연찬회 참석 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
○안전감찰 업무추진 20,000원*3명*3일*12회*80%<절감>	1,728		
행정운영경비(안전대응담당관)(기타/기타)	3,957,353	0	3,957,353
인력운영비	3,881,064	0	3,881,064
기준인건비	3,881,064	0	3,881,064
101 인건비	3,502,210	0	3,502,210
01 보수	273,288	0	273,288
○시간외근무수당 13,692원*18명*38시간<절감>*12월*1.03	115,756		
○시간외근무수당(재난안전상황실) 13,692원*9명*55시간*12월*1.03	83,771		
○야간근무수당(재난안전상황실) 32,984원*3명*365일*1.03	37,202		
○휴일근무수당(재난안전상황실) 99,422원*3명*119일*1.03	36,559		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,228,922	0	3,228,922
○방범CCTV관제 공무직 64명(10호봉)	3,228,922		
-봉급 및 수당	2,621,177		
・기본급 2,071,140원*64명*12월	1,590,636		
・상여금 2,071,140원*64명*200%	265,106		
・근로수당 208,500원*64명*12월	160,128		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·야간수당 15,410원*0.5*6시간*(64명/4개조)*365일	269,984		
·휴일수당 15,410원*1.5*8시간*(64/4*3)*20일	177,524		
·연차유급휴가수당 15,410원*8시간*64명*20일	157,799		
-처우개선비 2,621,177,000원*3%	78,636		
-가족수당 90,000원*64명*12월	69,120		
-급량비 140,000원*64명*12월	107,520		
-교통비 140,000원*64명*12월	107,520		
-명절휴가비 2,071,140원*60%*64명*2회	159,064		
-반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-정근수당 2,071,140원*22.8%*64명*2회	60,445		
-정근수당 가산금 30,000원*64명*12월	23,040		
304 연금부담금등	378,854	0	378,854
04 보험료부담금 등	378,854	0	378,854
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금	378,854		
-공무직(관제사) 국민연금부담금 3,205,882,000원*5.0%	160,295		
-공무직(관제사) 건강보험부담금 3,205,882,000원*3.595%	115,252		
-공무직(관제사) 장기요양부담금 115,252,000원*13.14%	15,145		
-공무직(관제사)고용보험부담금 3,205,882,000원*1.75%	56,103		
-공무직(관제사) 산재보험부담금 3,205,882,000원*1.0%	32,059		
기본경비	76,289	0	76,289
행정사무경비	76,289	0	76,289
201 일반운영비	51,230	0	51,230
01 사무관리비	51,230	0	51,230
○부서운영일반운영비 64,037,000원*80%<절감>	51,230		
202 여비	10,444	0	10,444
01 국내여비	10,444	0	10,444
○부서운영국내여비 14,920,000원*70%<절감>	10,444		
203 업무추진비	14,615	0	14,615
01 기관운영업무추진비	6,035	0	6,035
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	8,580	0	8,580

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(93명) 715,000원*12월	8,580		
재무활동(안전대응담당관)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	43,472,762	41,881,013	1,591,749
내부거래지출	18,780,612	18,810,013	△29,401
재난관리기금 전출	18,780,612	18,810,013	△29,401
702 기금전출금	18,780,612	18,810,013	△29,401
01 기금전출금	18,780,612	18,810,013	△29,401
○재난관리기금 전출금 18,780,612,000원	18,780,612		
보전지출	24,692,150	23,071,000	1,621,150
채무상환	24,692,150	23,071,000	1,621,150
311 차입금이자상환	3,467,150	2,346,000	1,121,150
01 국내차입금 이자 상환	3,467,150	2,346,000	1,121,150
○재난관리기금 조성('23) 684,250,000원	684,250		
○재난관리기금 조성('25) 474,700,000원	474,700		
○재난관리기금 조성('26) 902,400,000원	902,400		
○재난관리기금 조성(차환)('26) 892,800,000원	892,800		
○재난관리기금 전출금 213,000,000원	213,000		
○재난관리기금 조성(차환) 300,000,000원	300,000		
601 차입금원금상환	21,225,000	20,725,000	500,000
01 국내차입금 상환	21,225,000	20,725,000	500,000
○재난관리기금 조성('23) 2,125,000,000원	2,125,000		
○재난관리기금 조성('25) 19,100,000,000원	19,100,000		

안전도시과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
4,854,679	5,147,699	△293,020	△5.69%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 시민안전실

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전도시과	4,854,679	5,147,699	△293,020
	국 76,207		
	소 3,400,000		
	시 1,378,472		
안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)	4,039,650	3,914,723	124,927
	국 12,000		
	소 3,400,000		
	시 627,650		
안전기획문화관리	3,546,667	3,557,162	△10,495
	소 3,400,000		
	시 146,667		
안전문화운동 추진	81,464	57,604	23,860
201 일반운영비	25,600	25,900	△300
01 사무관리비	22,900	22,900	0
○일반수용비	9,600		
-범시민 안전문화운동 전개 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
-안전점검의 날 운동 홍보물 제작 등 50,000원*6종*7회	2,100		
-안전문화운동 추진 대전협의회 운영	500		
・회의자료 인쇄 10,000원*50부	500		
○운영수당	13,300		
-안전신고 포상금 심의위원회 참석수당	1,200		
・기본 100,000원*4명*2회	800		
・초과 50,000원*4명*2회	400		
-국민안전교육 자체평가 심사수당	3,600		
・기본 100,000원*4명*6회	2,400		
・초과 50,000원*4명*6회	1,200		
-Safe대전 안전체험한마당 위원회 참석수당	5,100		
・기본 100,000원*10명*4회*85%<절감>	3,400		
・초과 50,000원*10명*4회*85%<절감>	1,700		
-안전문화운동 추진 대전협의회 참석수당 100,000원*40명*1회*85%<절감>	3,400		
03 행사운영비	2,700	3,000	△300
○안전문화운동 성과보고회 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
202 여비	1,704	1,704	0
01 국내여비	1,704	1,704	0
○안전문화운동 업무추진 20,000원*2명*4일*6회*80%<절감>	768		
○안전문화운동 중앙회의 참석 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	4,000	0	4,000

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○안전문화 시책추진			
5,000,000원*80%<절감>	4,000		
204 직무수행경비	20,160	0	20,160
02 특정업무경비	20,160	0	20,160
○재난·안전활동비			
80,000원*21명*12월	20,160		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○찾아가는 시민안전교육 운영			
30,612,000원*98%<절감>	30,000		
원자력안전관리	30,438	30,263	175
201 일반운영비	28,038	27,863	175
01 사무관리비	15,175	15,000	175
○관리용역비	15,175		
-환경방사선관제시스템 시설장비 유지보수비 15,175,000원	15,175		
02 공공운영비	12,863	12,863	0
○공공요금및제세	1,973		
-자동차 보험료(승용, 대형)			
600,000원*1대	600		
-환경방사선 이동측정차량 자동차세			
533,000원*1대	533		
-이동측정시스템 데이터요금			
70,000원*1대*12월	840		
○차량비	3,290		
-짚형승용(경유) 3,290,000원*1대	3,290		
○시설장비유지비	7,600		
-환경방사선관제시스템 감시기 노후부품 교체비 2,000,000원	2,000		
-방사선능 측정장비 교정비(개인선량계 등 40종) 2,800,000원*2회	5,600		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○원자력안전 업무추진			
20,000원*3명*5일*10회*80%<절감>	2,400		
방사능방재 훈련	25,000	52,000	△27,000
201 일반운영비	13,000	7,000	6,000
01 사무관리비	13,000	7,000	6,000
○일반수용비	13,000		
-방사능방재훈련비(주민보호훈련)			
13,000,000원	13,000		
308 자치단체등이전	12,000	45,000	△33,000
01 자치단체경상보조금	12,000	45,000	△33,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사능방재훈련비(주민보호훈련) 12,000,000원	12,000		
대전국민안전체험관 건립	3,402,295	3,417,295	△15,000
	소 3,400,000		
	시 2,295		
201 일반운영비	2,295	2,295	0
01 사무관리비	2,295	2,295	0
○운영수당	2,295		
-전시체험 설계 자문위원회 수당	2,295		
・기본 100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
・초과 50,000원*9명*2회*85%<절감>	765		
401 시설비및부대비	3,400,000	3,415,000	△15,000
	소 3,400,000		
02 시설비	1,700,000	3,400,000	△1,700,000
○국민안전체험관 건립 1,700,000,000원	1,700,000		
	소 1,700,000		
03 감리비	1,700,000	0	1,700,000
○국민안전체험관 건립 1,700,000,000원	1,700,000		
	소 1,700,000		
안전문화확산 및 재난대응 운영	7,470	0	7,470
307 민간이전	7,470	0	7,470
02 민간경상사업보조	7,470	0	7,470
○세월호참사 기억다짐 8,300,000원*90%<절감>	7,470		
경보통제 관리	492,983	357,561	135,422
	국 12,000		
	시 480,983		
경보통제소 운용	452,983	317,561	135,422
201 일반운영비	450,583	313,201	137,382
01 사무관리비	202,181	174,768	27,413
○일반수용비	9,220		
-경보통제소 운영	8,920		
・상황실 침구류 구입 100,000원*3종*2회	600		
・상황실 침구류 세탁비 60,000원*12회	720		
・경보통제장비용 토너구입 200,000원*1개*12회	2,400		
・경보통제서버 백신 라이선스 구입 400,000원*13개	5,200		
-상황요원 특수건강검진비 50,000원*6명	300		
○급식비	13,140		

실국: 시민안전실 부서 : 안전도시과
정책: 안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 경보통제 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-경보통제요원 9,000원*2명*2식*365일	13,140		
○임차료	1,530		
-복사기 110,000원*12월	1,320		
-정수기(상황실) 17,490원*12월	210		
○관리용역비	178,291		
-민방위 경보장비 및 경보사이렌 유지보수 용역 14,857,580원*12월	178,291		
02 공공운영비	248,402	138,433	109,969
○공공요금 및 제세	200,725		
-민방위경보통제용전용회선사용료	197,545		
・시내데이터 357,500원*77개*6월	165,165		
・시외데이터(예비) 1,079,210원*1개*12월	12,951		
・시외데이터 1,291,532원*1개*12월	15,499		
・시외전화급 112,640원*1개*12월	1,352		
・데이터(고정IP) 71,600원*3개*12월	2,578		
-경보사이렌 전기요금 15,000원*15개소*12월	2,700		
-문자서비스 40,000원*1개*12월	480		
○시설장비유지비	47,677		
-일제지령장비 유지 114,634,240원*6%	6,879		
-방송연결장비 유지 208,241,515원*6%	12,495		
-영상관제시스템 유지 143,163,000원*6%	8,590		
-경보통제소 전원공급장치 유지 11,474,000원*6%	689		
-다중이용 건물용 경보통제시스템유지 30,500,000원*6%	1,830		
-상황실 공기청정기 유지 26,551,000원*6%	1,594		
-경보사이렌 이설 13,600,000원*1개소	13,600		
-경보사이렌 보관함 도색 1,000,000원*2개소	2,000		
202 여비	2,400	3,360	△960
01 국내여비	2,400	3,360	△960
○경보통제시설 현장점검 20,000원*3명*5일*10회*80%<절감>	2,400		
민방위경보 사각지역 해소	40,000	40,000	0
	국 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0

실국: 시민안전실 부서 : 안전도시과
정책: 안전컨트롤타워 선제적 예방과 대응(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 경보통제 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000		
	시 28,000		
02 시설비	40,000	40,000	0
○민방위사이렌 신설			
40,000,000원*1개소	40,000		
	국 12,000		
	시 28,000		
안보역량강화(공공질서및안전/재난방재・민방위)	495,289	1,025,199	△529,910
	국 64,207		
	시 431,082		
비상계획 관리	350,030	548,796	△198,766
비상계획 관리	124,530	354,446	△229,916
201 일반운영비	96,230	90,446	5,784
01 사무관리비	54,900	48,900	6,000
○일반수용비	41,400		
-충무계획 인쇄 24,000원*50부*28종	33,600		
-동원자원조사 교육 교재 등			
800,000원	800		
-통합방위・비상대비훈련예규 등 인쇄			
20,000원*50부	1,000		
-암호자재 구입 600,000원*10개	6,000		
○관리용역비	13,500		
-영상회의시스템 유지보수			
13,500,000원	13,500		
02 공공운영비	41,330	41,546	△216
○시설장비유지비	15,152		
-충무시설 시설장비유지비			
140,000,000원*6%	8,400		
-충무시설 냉방시설 수선			
1,500,000원	1,500		
-영상회의시스템 5,000,000원	5,000		
-암호자재 유지・정비비			
600,000원*7개*6%	252		
○공공요금 및 제세	26,178		
-국가지도통신용 안보폰 통신비			
41,250원*2대*12월	990		
-영상회의시스템 통신비			
90,000원*21회선*12월	22,680		
-32사단, 505여단 영상정보공유체계 통신비			
104,500원*12월*2개소	2,508		
308 자치단체등이전	28,300	40,000	△11,700
12 예비군육성지원경상보조	28,300	40,000	△11,700
○예비군육성지원 28,300,000원	28,300		
통합방위태세 확립	15,680	16,480	△800
201 일반운영비	12,080	12,880	△800

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,880	4,880	0
○일반수용비	800		
-통합방위협의회 자료 등 400,000원*2회	800		
○운영수당	4,080		
-통합방위협의회 회의 참석수당 등 100,000원*16명*3회*85%<절감>	4,080		
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
○지방통합방위회의 행사	5,400		
-대관료, 홍보 등 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
○예비군의 날 행사 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○지방통합방위회의 행사	3,600		
-급식비 9,000원*400명	3,600		
을지연습	96,750	102,250	△5,500
201 일반운영비	86,750	92,250	△5,500
01 사무관리비	86,750	92,250	△5,500
○일반수용비	22,750		
-교육교재 인쇄 및 현황판 제작(사전연습) 2,000,000원	2,000		
-교육교재 인쇄 10,000원*250부	2,500		
-리플릿 제작 2,000,000원	2,000		
-현안과제 토의자료 인쇄 20,000원*50부	1,000		
-상황판 및 현황판 제작 50,000원*20종	1,000		
-현수막 제작 100,000원*6개	600		
-리본 제작 1,000원*1,500개	1,500		
-표지판 제작 20,000원*20개	400		
-사무용품 구입 200,000원*10종	2,000		
-을지연습장 가설물 설치 9,000,000원	9,000		
-민방위복, 조끼 등 세탁비 3,000원*250벌	750		
○운영수당	30,000		
-외부평가관 수당 300,000원*10명*8일	24,000		
-을지연습 대비 외부전문가 컨설팅 300,000원*10명*2회	6,000		
○피복비	1,500		
-민방위복 60,000원*25착	1,500		
○급식비	21,500		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조식 및 석식 9,000원*250명*3일*2식	13,500		
-중식 및 간식 4,000원*250명*4일*2식	8,000		
○임차료	11,000		
-컴퓨터 및 액정모니터 등 주변기기 8,000,000원	8,000		
-복사기 250,000원*4대	1,000		
-천막,의자,앰프 2,000,000원	2,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○을지연습 우수기관 포상금 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
01 자치단체경상보조금	5,000	5,000	0
○을지연습 실제훈련비 지원	5,000		
-훈련비 5,000,000원	5,000		
화랑훈련	29,870	0	29,870
201 일반운영비	29,870	0	29,870
01 사무관리비	29,870	0	29,870
○일반수용비	3,550		
-상황판 제작 50,000원*7종	350		
-현수막 제작 100,000원*7개	700		
-사무용품 구입 200,000원*5종	1,000		
-리본 제작 1,000원*500개	500		
-홍보비 1,000,000원	1,000		
○급식비	10,320		
-조식 및 석식 9,000원*120명*3일*2식	6,480		
-중식 및 간식 4,000원*120명*4일*2식	3,840		
○운영수당	15,500		
-평가관 수당 300,000원*10명*5일	15,000		
-전문 교육강사 수당 250,000원*2명*1회	500		
○임차료	500		
-복사기 250,000원*2대	500		
안보관계관 세미나 및 공무원 안보체험행사	5,400	6,000	△600
201 일반운영비	5,400	6,000	△600
03 행사운영비	5,400	6,000	△600
○안보관계관 세미나 및 공무원 안보체험행사 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
국군장병 및 가족 초청 음악회	31,000	25,000	6,000
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
○국군장병 및 가족 초청 음악회	4,000		
-인쇄・홍보비 등 행사운영 4,444,000원*90%<절감>	4,000		
301 일반보전금	27,000	22,000	5,000
09 행사실비지원금	27,000	22,000	5,000
○국군장병 및 가족 초청 음악회	27,000		
-음악회 연주자 보상 27,000,000원	27,000		
대전지구전투전승 기념식	44,400	25,500	18,900
201 일반운영비	7,200	21,000	△13,800
03 행사운영비	7,200	21,000	△13,800
○대전지구전투 전승 기념식	7,200		
-학술세미나 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
301 일반보전금	25,500	4,500	21,000
07 외빈초청여비	21,000	0	21,000
○미24사단 참전용사 가족 및 관계자 초청 21,000,000원	21,000		
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○대전지구전투 전승 기념식	4,500		
-참석자 급식비 9,000원*500명	4,500		
307 민간이전	11,700	0	11,700
04 민간행사사업보조	11,700	0	11,700
○대전지구전투전승 기념식	11,700		
-무대, 음향, 리플릿 등 13,000,000원*90%<절감>	11,700		
국방안보도시 육성	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○일반수용비	900		
-관군협의회 홍보물, 유인물 인쇄 등 300,000원*3회	900		
○운영수당	1,500		
-협의회 위촉위원 참석수당 등	1,500		
・기본 100,000원*5명*2회	1,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
민방위 관리	145,259	476,403	△331,144
	국 64,207		
	시 81,052		
민방위 지원	8,346	7,746	600
201 일반운영비	5,540	4,940	600
01 사무관리비	4,740	4,140	600
○일반수용비	1,800		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−민방위 홍보물 인쇄 등 3,000원*600부		1,800		
○피복비		1,050		
−민방위복 30,000원*30착		900		
−민방위모자 5,000원*30개		150		
○운영수당		1,890		
−민방위 사이버 교육자료 품질심의 위원회 수당 300,000원*4명		1,200		
−직장민방위대장 교육강사 수당		690		
·기본 150,000원*3명*1회		450		
·초과 80,000원*3명*1회		240		
03 행사운영비		800	800	0
○직장민방위대장 교육 800,000원		800		
202 여비		2,806	2,806	0
01 국내여비		2,806	2,806	0
○민방위업무추진 97,400원*2명*3일*6회*80%<절감>		2,806		
민방위교육훈련		80,535	80,102	433
	국	32,267		
	시	48,268		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
	국	2,100		
	시	4,900		
03 행사운영비		7,000	7,000	0
○지원민방위대 워크숍 7,000,000원		7,000		
	국	2,100		
	시	4,900		
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	국	900		
	시	2,100		
09 행사실비지원금		3,000	3,000	0
○지원민방위대 워크숍 3,000,000원		3,000		
	국	900		
	시	2,100		
308 자치단체등이전		70,535	70,102	433
	국	29,267		
	시	41,268		
01 자치단체경상보조금		70,535	70,102	433
○지원민방위대 육성 7,953,000원*51%		4,057		
	국	2,386		
	시	1,671		
○민방위 교육운영 87,410,000원*51%		44,580		
	국	26,223		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	18,357		
○민방위대 지원경비 658,000원		658		
	국	658		
○민방위 교육 강사수당 70,800,000원*30%		21,240		
민방위시설장비확충		46,053	374,850	△328,797
	국	27,090		
	시	18,963		
403 자치단체등자본이전		46,053	74,850	△28,797
	국	27,090		
	시	18,963		
01 자치단체자본보조		46,053	74,850	△28,797
○민방위 시설장비 확충		46,053		
-민방위대 화생방용 방독면 구입 42,000원*2,150개*51%		46,053		
	국	27,090		
	시	18,963		
국민 참여 민방위 날 훈련경비		4,845	4,845	0
	국	2,850		
	시	1,995		
308 자치단체등이전		4,845	4,845	0
	국	2,850		
	시	1,995		
01 자치단체경상보조금		4,845	4,845	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비 9,500,000원*51%		4,845		
	국	2,850		
	시	1,995		
민방위대 창설기념행사		2,000	5,300	△3,300
	국	2,000		
201 일반운영비		2,000	5,300	△3,300
	국	2,000		
03 행사운영비		2,000	5,300	△3,300
○민방위대 창설기념행사 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
민방위 강사 운영관리		3,480	3,560	△80
201 일반운영비		3,120	3,200	△80
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○운영수당		2,400		
-민방위강사 선발 심사수당 300,000원*4명*2회		2,400		
03 행사운영비		720	800	△80
○민방위 강사 연찬회 720,000원		720		

실국: 시민안전실 부서 : 안전도시과
정책: 안보역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	360	360	0
09 행사실비지원금	360	360	0
○민방위 강사 연찬회 급량비			
9,000원*40명	360		
행정운영경비(안전도시과)(기타/기타)	319,740	207,777	111,963
인력운영비	274,850	141,274	133,576
기준인건비	274,850	141,274	133,576
101 인건비	274,850	141,274	133,576
01 보수	201,484	141,274	60,210
○시간외근무수당			
13,692원*15명*38시간<절감>*12월*1.03	96,463		
○시간외근무수당(경보통제소)			
13,692원*6명*55시간*12월*1.03	55,847		
○야간근무수당(경보통제소)			
32,984원*2명*365일*1.03	24,801		
○휴일근무수당(경보통제소)			
99,422원*2명*119일*1.03	24,373		
02 기타직보수	73,366	0	73,366
○시간선택임기제	73,366		
-기본급(나급)			
57,708,000원*35시간/40시간	50,495		
-처우개선비 50,495,000원*3.0%	1,515		
-성과연봉 86,606,000원*6%	5,197		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-정액급식비 160,000원*12월	1,920		
-연가보상비			
4,809,000원*84%*86%*10/30<절감>	1,159		
-수당 등 1,050,000원*12월	12,600		
기본경비	44,890	66,503	△21,613
행정사무경비	44,890	66,503	△21,613
201 일반운영비	32,948	48,388	△15,440
01 사무관리비	32,948	48,388	△15,440
○임차료	1,800		
-복사기 150,000원*12월	1,800		
○부서운영일반운영비			
38,934,000원*80%<절감>	31,148		
202 여비	7,742	8,480	△738
01 국내여비	7,742	8,480	△738
○부서운영국내여비			
11,060,000원*70%<절감>	7,742		
203 업무추진비	4,200	9,635	△5,435
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(22명)			
350,000원*12월	4,200		

재해예방과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
362,181	358,660	3,521	0.98%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 시민안전실

실국: 시민안전실 부서 : 재해예방과
정책: 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 중대재해예방관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해예방과	362,181	358,660	3,521
재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	253,731	239,341	14,390
중대재해예방관리	108,345	95,155	13,190
중대재해 예방관리 운영	108,345	95,155	13,190
201 일반운영비	89,369	89,369	0
01 사무관리비	8,860	8,860	0
○일반수용비	7,000		
-중대시민재해 홍보 및 교육 5,000,000원	5,000		
-중대시민재해 예방 담당자교육 1,000,000원*2회	2,000		
○위탁교육비	1,860		
-정밀안전진단 등 위탁교육비 620,000원*3명	1,860		
02 공공운영비	80,509	80,509	0
○공공요금 및 제세	80,509		
-중대재해배상책임공제회비 80,509,000원	80,509		
202 여비	1,536	1,536	0
01 국내여비	1,536	1,536	0
○중대재해 관련 업무 추진 20,000원*2명*4일*12회*80%<절감>	1,536		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○재해예방업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
204 직무수행경비	13,440	0	13,440
02 특정업무경비	13,440	0	13,440
○재난・안전활동비 80,000원*14명*12월	13,440		
시 소속 사업장 안전보건관리	81,686	82,886	△1,200
안전한 일터 조성	81,686	82,886	△1,200
201 일반운영비	78,880	80,080	△1,200
01 사무관리비	78,880	80,080	△1,200
○일반수용비	5,000		
-안전보건 달력 제작 3,000,000원	3,000		
-중대산업재해 예방 교육 2,000,000원	2,000		
○위탁교육비	16,000		
-관리감독자 등 직무교육비 200,000원*40명*2회	16,000		
○운영수당	7,200		
-산업보건의 위촉수당 600,000원*12월	7,200		
○일반용역비	50,680		

실국: 시민안전실 부서 : 재해예방과
정책: 재해예방 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 시 소속 사업장 안전보건관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업안전관리 점검용역 5,440원*256명*12월	16,712		
-산업보건관리 점검용역 6,000원*194명*12월	13,968		
-산업안전관리 위험성평가 용역 20,000,000원*1회	20,000		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○중대산업재해예방 업무추진 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
민간산업재해 예방관리	63,700	61,300	2,400
산업재해 예방활동 강화	29,500	29,500	0
201 일반운영비	29,500	29,500	0
01 사무관리비	29,500	29,500	0
○일반수용비	2,000		
-건설공사 관계자 안전교육 1,000,000원*2회	2,000		
○일반용역비	27,500		
-민간사업장 안전보건 컨설팅 지원 27,500,000원	27,500		
산업재해 안전의식 확산	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-중대산업재해 예방 홍보 및 교육 4,000,000원	4,000		
안전보건지킴이 운영	30,200	27,800	2,400
201 일반운영비	30,200	27,800	2,400
01 사무관리비	30,200	27,800	2,400
○일반수용비	3,000		
-안전보건지킴이 운영물품 및 홍보물품 구입 3,000,000원	3,000		
○운영수당	27,200		
-안전보건지킴이 점검수당 150,000원*20명*8회	24,000		
-안전보건지킴이 현장출장 교통비 20,000원*20명*8회	3,200		
행정운영경비(재해예방과)(기타/기타)	108,450	119,319	△10,869
인력운영비	77,171	86,334	△9,163
기준인건비	77,171	86,334	△9,163
101 인건비	77,171	86,334	△9,163
01 보수	77,171	86,334	△9,163
○시간외근무수당 13,692원*12명*38시간<절감>*12월*1.03	77,171		
기본경비	31,279	32,985	△1,706

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	31,279	32,985	△1,706
201 일반운영비	23,561	24,977	△1,416
01 사무관리비	23,561	24,977	△1,416
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비			
27,201,000원*80%<절감>	21,761		
202 여비	4,718	5,008	△290
01 국내여비	4,718	5,008	△290
○부서운영국내여비			
6,740,000원*70%<절감>	4,718		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명)			
250,000원*12월	3,000		

재난관리과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
3,520,472	16,647,763	△13,127,291	△78.85%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 시민안전실

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난 대응관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리과	3,520,472	16,647,763	△13,127,291
	국 157,000		
	균 1,598,000		
	소 50,000		
	시 1,715,472		
재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)	3,073,464	12,454,222	△9,380,758
	국 157,000		
	균 1,598,000		
	소 50,000		
	시 1,268,464		
사회재난 대응관리	407,508	502,513	△95,005
	국 157,000		
	소 50,000		
	시 200,508		
재난대응관리 운영	51,658	57,588	△5,930
201 일반운영비	28,355	50,355	△22,000
01 사무관리비	28,355	50,355	△22,000
○일반수용비	15,000		
-재난대응훈련 홍보물 인쇄 등 5,000,000원	5,000		
-재난유형별 매뉴얼 수정 제작 10,000,000원	10,000		
○운영수당	12,075		
-안전관리민관협력위원회 참석수당 100,000원*15명*1회*85%<절감>	1,275		
-안전한국훈련 자체평가위원 수당	6,000		
・기본 150,000원*6명*5회	4,500		
・초과 50,000원*6명*5회	1,500		
-안전한국훈련자체평가위원수당(타시도) 150,000원*6명*4회	3,600		
-사전교육 전문가수당 150,000원*1명*3회	450		
-국민체험단 평가수당 150,000원*5명*1회	750		
○급식비	1,280		
-재난대비훈련 급식비 8,000원*40명*4회	1,280		
202 여비	2,983	2,983	0
01 국내여비	2,983	2,983	0
○재난대응 관련회의 참석 97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
○안전한국훈련 업무 추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
○재난대응관리 업무 추진 20,000원*5명*10회*80%<절감>	800		

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 사회재난 대응관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○재난관리 업무추진비			
5,000,000원*80%<절감>	4,000		
204 직무수행경비	16,320	0	16,320
02 특정업무경비	16,320	0	16,320
○재난·안전활동비			
80,000원*17명*12월	16,320		
광역지자체현장훈련	29,750	40,225	△10,475
	국 18,800		
	시 10,950		
201 일반운영비	6,200	10,900	△4,700
	국 3,100		
	시 3,100		
01 사무관리비	1,954	6,654	△4,700
○일반수용비	1,954		
-재난대응 안전한국훈련			
1,954,000원	1,954		
	국 977		
	시 977		
03 행사운영비	4,246	4,246	0
○재난대응 안전한국훈련			
4,246,000원	4,246		
	국 2,123		
	시 2,123		
308 자치단체등이전	23,550	29,325	△5,775
	국 15,700		
	시 7,850		
01 자치단체경상보조금	23,550	29,325	△5,775
○재난대응 안전한국훈련			
31,400,000원*75%	23,550		
	국 15,700		
	시 7,850		
기초지자체현장훈련	18,750	18,750	0
	국 12,500		
	시 6,250		
308 자치단체등이전	18,750	18,750	0
	국 12,500		
	시 6,250		
01 자치단체경상보조금	18,750	18,750	0
○재난대응 안전한국훈련			
25,000,000원*75%	18,750		
	국 12,500		
	시 6,250		

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난 대응관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재난심리회복지원센터 운영지원		78,600	77,000	1,600
	국	39,300		
	시	39,300		
308 자치단체등이전		78,600	77,000	1,600
	국	39,300		
	시	39,300		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		78,600	77,000	1,600
○재난심리회복지원센터 운영지원				
78,600,000원		78,600		
	국	39,300		
	시	39,300		
마음구호 프로그램 운영		24,800	25,000	△200
	국	12,400		
	시	12,400		
308 자치단체등이전		24,800	25,000	△200
	국	12,400		
	시	12,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,800	25,000	△200
○마음구호 프로그램 운영				
24,800,000원		24,800		
	국	12,400		
	시	12,400		
지역 재난관리자원 통합관리센터 운영 지원		148,000	178,000	△30,000
	국	74,000		
	시	74,000		
201 일반운영비		148,000	178,000	△30,000
	국	74,000		
	시	74,000		
01 사무관리비		148,000	178,000	△30,000
○일반수용비		148,000		
-지역 재난관리자원 통합관리센터 운영				
148,000,000원		148,000		
	국	74,000		
	시	74,000		
재난관리자원 비축물품 구입		50,000	100,000	△50,000
	소	50,000		
201 일반운영비		20,000	16,000	4,000
	소	20,000		
01 사무관리비		20,000	16,000	4,000
○일반수용비		20,000		
-지역 재난관리자원 통합관리센터 소모품 구입				
20,000,000원		20,000		
	소	20,000		
405 자산취득비		30,000	84,000	△54,000

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 사회재난 대응관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 30,000		
01 자산및물품취득비	30,000	84,000	△54,000
○재난관리자원 비축물품 30,000,000원	30,000		
	소 30,000		
재난안전대책본부운영	5,950	5,950	0
201 일반운영비	5,950	5,950	0
01 사무관리비	5,950	5,950	0
○일반수용비	750		
-재난안전대책본부 소모품 구입 300,000원*2회	600		
-재난안전대책본부 세탁비 3,000원*25벌*2회	150		
○급식비	5,200		
-재난안전대책본부 비상근무자 급식비 9,000원*20명*20회	3,600		
-재난안전대책본부 비상근무자 간식비 4,000원*20명*20회	1,600		
방재관리	2,649,314	11,897,772	△9,248,458
	균 1,598,000		
	시 1,051,314		
방재관리 운영(직접)	24,264	25,864	△1,600
201 일반운영비	21,900	23,500	△1,600
01 사무관리비	18,800	20,500	△1,700
○일반수용비	700		
-회의자료 인쇄 등 700,000원	700		
○운영수당	15,100		
-재난관리 평가위원 수당	5,400		
・기본 100,000원*6명*6일	3,600		
・초과 50,000원*6명*6일	1,800		
-재해영향평가심의위원회 참석수당 100,000원*10명*10회*85%<절감>	8,500		
-재해위험지구, 재해취약시설 등 점검 100,000원*2명*6회	1,200		
○위탁교육비	3,000		
-방재전문분야 등 위탁교육비 1,000,000원*3명	3,000		
02 공공운영비	3,100	3,000	100
○공공요금 및 제세	3,100		
-한국방재협회 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
-재난대응거점센터 전기요금 8,300원*12월	100		
202 여비	2,364	2,364	0
01 국내여비	2,364	2,364	0

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해사전대비 점검평가 97,400원*2명*4회*80%<절감>	624		
○자연재난관련 중앙회의 참석 97,400원*2명*5회*80%<절감>	780		
○자연재해 위험시설 점검 등 20,000원*4명*3일*5회*80%<절감>	960		
재난안전대책본부 운영	9,150	9,150	0
201 일반운영비	9,150	9,150	0
01 사무관리비	9,150	9,150	0
○일반수용비	750		
-재난안전대책본부 소모품 구입 300,000원*2회	600		
-재난안전대책본부 근무복 세탁비 3,000원*50벌	150		
○피복비	600		
-재난안전대책본부 근무복 30,000원*20벌	600		
○급식비	7,800		
-재난안전대책본부 비상근무자 급식비 9,000원*30명*20회	5,400		
-재난안전대책본부 비상근무자 간식비 4,000원*30명*20회	2,400		
자율방재단연합회 운영	13,100	15,000	△1,900
201 일반운영비	7,960	9,400	△1,440
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○일반수용비	4,000		
-안전캠페인 등 운영비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	3,960	4,400	△440
○자율방재단 워크숍 등 행사 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
301 일반보전금	5,140	5,600	△460
09 행사실비지원금	4,140	4,600	△460
○자율방재단 행사 관련 여비, 식비 4,140,000원	4,140		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○자율방재단연합회 피복비 1,000,000원	1,000		
풍수해보험사업(국가직접지원)	77,000	80,000	△3,000
308 자치단체등이전	77,000	80,000	△3,000
01 자치단체경상보조금	77,000	80,000	△3,000
○풍수해보험 77,000,000원	77,000		
자연재해 위험 개선지구 정비사업	2,060,800	10,960,000	△8,899,200
	균 1,288,000		
	시 772,800		

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 방재관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	2,060,800	10,960,000	△8,899,200
	균 1,288,000		
	시 772,800		
01 자치단체자본보조	2,060,800	10,960,000	△8,899,200
○정림 자연재해 위험 개선지구 정비 2,060,800,000원	2,060,800		
	균 1,288,000		
	시 772,800		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	465,000	483,000	△18,000
	균 310,000		
	시 155,000		
403 자치단체등자본이전	465,000	483,000	△18,000
	균 310,000		
	시 155,000		
01 자치단체자본보조	465,000	483,000	△18,000
○장안N1 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 465,000,000원	465,000		
	균 310,000		
	시 155,000		
예방점검 관리	16,642	53,937	△37,295
예방점검 관리운영	16,642	18,937	△2,295
201 일반운영비	11,082	13,377	△2,295
01 사무관리비	11,082	13,377	△2,295
○일반수용비	1,200		
-어린이놀이시설 안전관리 홍보물 제작 6,000원*200부	1,200		
○운영수당	9,450		
-집중안전점검 자치구 평가단 운영수당	1,800		
・기본 100,000원*6명*2회	1,200		
・초과 50,000원*6명*2회	600		
-안전관리자문단회의 및 안전점검 참석수당	6,120		
・기본 100,000원*12명*4회*85%<절감>	4,080		
・초과 50,000원*12명*4회*85%<절감>	2,040		
-사전재난영향평가위원회 참석수당	1,530		
・기본 100,000원*18명*1회*85%<절감>	1,530		
○급식비	432		
-여름・해빙기 비상합동근무 9,000원*3명*16회	432		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0

실국: 시민안전실 부서 : 재난관리과
정책: 재난의 효율적 예방 대응 및 안전관리 활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 예방점검 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난대응 안전점검 업무추진 20,000원*4명*5일*8회*80%<절감>	2,560		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○집중안전점검 우수 자치구 인센티브 3,000,000원	3,000		
행정운영경비(재난관리과)(기타/기타)	177,686	306,247	△128,561
인력운영비	137,531	261,633	△124,102
기준인건비	137,531	261,633	△124,102
101 인건비	137,531	261,633	△124,102
01 보수	137,531	189,443	△51,912
○시간외근무수당 13,692원*17명*38시간<절감>*12월*1.03	109,325		
○시간외근무수당(재해대책본부) 13,692원*10명*40시간*5월*1.03	28,206		
기본경비	40,155	44,614	△4,459
행정사무경비	40,155	44,614	△4,459
201 일반운영비	30,157	33,702	△3,545
01 사무관리비	30,157	33,702	△3,545
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 35,446,000원*80%<절감>	28,357		
202 여비	6,398	7,312	△914
01 국내여비	6,398	7,312	△914
○부서운영국내여비 9,140,000원*70%<절감>	6,398		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(재난관리과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	269,322	0	269,322
보전지출	269,322	0	269,322
채무상환	269,322	0	269,322
311 차입금이자상환	269,322	0	269,322
01 국내차입금 이자 상환	269,322	0	269,322
○절암천 자연재해위험 개선지구 정비('24) 43,722,000원	43,722		
○정림 자연재해위험 개선지구 정비('26) 225,600,000원	225,600		

민생사법경찰과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
189,556	214,683	△25,127	△11.70%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 시민안전실

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민생사법경찰과	189,556	214,683	△25,127
생활현장 법질서 확립(공공질서및안전/재난방재・민방위)	66,653	68,103	△1,450
민생사법경찰 운영	66,653	68,103	△1,450
민생사법경찰활동	66,653	68,103	△1,450
201 일반운영비	14,610	18,310	△3,700
01 사무관리비	10,770	14,770	△4,000
○일반수용비	850		
-수사용 소모품비	350		
・검체용기 1,750원*100개*2종	350		
-인쇄료	500		
・서식 및 홍보물 25,000원*10부*2종	500		
○피복비	1,280		
-특별사법경찰 근무복 80,000원*8착	640		
-위생복 30,000원*8착	240		
-안전화 50,000원*8족	400		
○급식비	8,640		
-수사업무추진특근(매식비) 9,000원*8명*120일	8,640		
02 공공운영비	3,840	3,540	300
○차량비	900		
-전기・수소차 300,000원*3대	900		
○공공요금 및 제세	2,940		
-자동차세 130,000원*3대	390		
-자동차보험료 850,000원*3대	2,550		
202 여비	6,443	6,443	0
01 국내여비	6,443	6,443	0
○관외 수사업무추진 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
○관내 수사업무추진 20,000원*9명*5일*7회*80%<절감>	5,040		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○수사업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
204 직무수행경비	36,000	36,000	0
02 특정업무경비	36,000	36,000	0
○특사경수사활동비 200,000원*15명*12월	36,000		
206 재료비	4,000	3,000	1,000
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○유전자 검사용 한우 수거 3,000,000원	3,000		
○부정식품 수거 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	100	100	0
01 배상금등	100	100	0
○수사 참고인등 비용 50,000원*2명	100		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○경찰청 수사 프로그램용 지문스캐너 1,500,000원*1대	1,500		
행정운영경비(민생사법경찰과)(기타/기타)	122,903	146,580	△23,677
인력운영비	90,033	109,880	△19,847
기준인건비	90,033	109,880	△19,847
101 인건비	90,033	109,880	△19,847
01 보수	90,033	109,880	△19,847
○시간외근무수당 13,692원*14명*38시간<절감>*12월*1.03	90,033		
기본경비	32,870	36,700	△3,830
행정사무경비	32,870	36,700	△3,830
201 일반운영비	24,480	27,540	△3,060
01 사무관리비	24,480	27,540	△3,060
○부서운영일반운영비 30,599,000원*80%<절감>	24,480		
202 여비	5,390	6,160	△770
01 국내여비	5,390	6,160	△770
○부서운영국내여비 7,700,000원*70%<절감>	5,390		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		

행정자치국

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	286,371,461	281,595,148	4,776,313	1.70%
운영지원과	28,749,353	26,276,660	2,472,693	9.41%
자치행정과	6,112,965	16,312,974	△10,200,009	△62.53%
인사과	79,031,234	75,871,479	3,159,755	4.16%
회계과	129,910,598	125,382,077	4,528,521	3.61%
세정과	39,892,275	35,036,634	4,855,641	13.86%
종합민원과	2,675,036	2,715,324	△40,288	△1.48%

운영지원과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
28,749,353	26,276,660	2,472,693	9.41%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 행정자치국

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정자치국	286,371,461	281,595,148	4,776,313
	국 1,183,219		
	균 281,236		
	시 284,907,006		
운영지원과	28,749,353	26,276,660	2,472,693
	균 48,000		
	시 28,701,353		
시정총괄지원(일반공공행정/일반행정)	9,282,379	7,420,405	1,861,974
	균 48,000		
	시 9,234,379		
행정총괄업무 지원	995,690	1,414,460	△418,770
국경일행사 및 시민표창	46,800	49,500	△2,700
201 일반운영비	40,800	43,500	△2,700
01 사무관리비	30,800	33,500	△2,700
○일반수용비	30,800		
-표창장 인쇄 11,000원*2,800매	30,800		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○국경일 및 주요행사 개최 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○국경일 및 주요행사 참여자 실비보상 6,000,000원	6,000		
보안 및 청사방호	38,389	38,434	△45
201 일반운영비	38,389	38,434	△45
01 사무관리비	33,469	32,464	1,005
○일반수용비	4,400		
-보안업무편람 발간 10,000원*300부	3,000		
-보안감사 수감자료 인쇄 70,000원*5부	350		
-공공안전관 야간근무자 특수건강검진비 50,000원*21명	1,050		
○공공안전관 피복비	8,765		
-근무복(하계 근무복 등 5종) 380,000원*21명	7,980		
-야간근무자 근무복 및 장구류(우의 등 4종) 157,000원*5명	785		
○공공안전관 급식비	20,304		
-집단민원(공공안전관) 방호 급식비 9,000원*11명*6회	594		
-청사방호 야간근무자 급식비 9,000원*6명*365일	19,710		
02 공공운영비	4,920	5,970	△1,050
○공공요금 및 제세	1,100		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－공무원 비상소집 문자(SMS) 이용요금 55원*4,000건*5회	1,100		
○시설장비유지비	3,820		
－무전기 유지보수비(부품교체 등) 80,000원*10대	800		
－가스총 유지보수비 70,000원*6정	420		
－보안용 CCTV 유지보수비 2,600,000원	2,600		
자치시정운영	435,501	476,526	△41,025
201 일반운영비	159,620	184,620	△25,000
01 사무관리비	159,620	159,620	0
○일반수용비	155,750		
－행사, 회의 준비용품 35,000원*5종*90개	15,750		
－게양기 구입 및 깃봉수선 3,000,000원	3,000		
－장식품(연말연시 등) 8,000,000원	8,000		
－교양지(자치발전) 구입 7,000원*100부*12월	8,400		
－일간지 및 정기간행물 18,000원*25종*4부*12월	21,600		
－의전용품 제작 15,000,000원	15,000		
－비서실 운영용품 구입 13,000,000원	13,000		
－행정수첩(포켓용 포함) 제작 71,000,000원	71,000		
○피복비	3,870		
－의전근무복(동,하복) 215,000원*9명*2회	3,870		
202 여비	19,481	19,481	0
01 국내여비	19,481	19,481	0
○중앙회의 참석 97,400원*3명*2일*15회*80%<절감>	7,013		
○행정・정무경제과학 시책추진 및 수행 97,400원*4명*2일*15회*80%<절감>	9,351		
○귀빈행사 및 중앙행사 준비 97,400원*2명*4일*5회*80%<절감>	3,117		
203 업무추진비	256,400	272,425	△16,025
03 시책추진업무추진비	256,400	272,425	△16,025
○시책업무추진 145,000,000원*80%<절감>	116,000		
○의전업무추진 154,500,000원*80%<절감>	123,600		
○행정자치국 업무추진 14,000,000원*80%<절감>	11,200		
○운영지원과 업무추진 7,000,000원*80%<절감>	5,600		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해외연수 지원	475,000	850,000	△375,000
202 여비	475,000	850,000	△375,000
02 국외업무여비	475,000	850,000	△375,000
○국외업무 출장			
701,754,300원*57%<절감>	400,000		
○공무원 국외출장			
150,000,000원*50%<절감>	75,000		
쾌적한 청사관리	7,291,983	5,007,568	2,284,415
	균 48,000		
	시 7,243,983		
청사건물유지관리	6,418,923	4,521,508	1,897,415
101 인건비	742,250	653,847	88,403
04 기간제근로자등보수	742,250	653,847	88,403
○촉탁직(미화(13명), 주차(1명))	693,312		
-봉급 및 수당(10호봉)	572,574		
·기본급 2,071,140원*14명*12월	347,952		
·상여금 2,071,140원*14명*200%	57,992		
·근로수당			
13,900원*1.5*14명*120시간	35,028		
·휴일근무수당			
15,410원*1.5*14명*25시간*12월	97,083		
·연차유급수당			
15,410원*8시간*14명*20일	34,519		
-처우개선비 572,540,000원*3.5%	20,039		
-가족수당	3,120		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·기타 20,000원*1명*12월	240		
-급량비 140,000원*14명*12월	23,520		
-교통비 140,000원*14명*12월	23,520		
-명절휴가비			
2,071,140원*14명*60%*2회	34,796		
-정근수당 472,220원*14명*2회	13,223		
-정근수당가산금			
15,000원*14명*12월	2,520		
○퇴직자 연차유급수당			
15,410원*8시간*3명*16일	5,918		
○보험료	39,037		
-국민건강보험료 부담금	23,290		
·국민건강보험료			
572,574,000원*3.595%	20,585		
·장기요양보험 20,585,000원*13.14%	2,705		
-고용·산재보험료 부담금	15,747		
·고용보험 572,574,000원*1.75%	10,021		
·산재보험 572,574,000원*1%	5,726		
○촉탁직 피복비	3,983		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복 외 5종 265,500원*15명	3,983		
201 일반운영비	3,440,147	3,459,113	△18,966
01 사무관리비	242,234	219,700	22,534
○일반수용비	168,700		
-기계전기설비 정기(법정)검사 수수료(6종) 11,000,000원	11,000		
-전기안전진단 검사 수수료 19,000,000원	19,000		
-옥내 급수관 및 저수조 수질검사 수수료 200,000원*1회	200		
-실내 공기질 측정 수수료 3,500,000원*1회	3,500		
-대기배출시설 자가측정 수수료 1,000,000원*2회	2,000		
-소방안전관리자 등 법정 교육비 100,000원*5회	500		
-대형 폐기물 배출 수수료 1,500,000원*2회	3,000		
-청사관리 참고도서(표준품셈 외 8종) 40,000원*20권	800		
-청사관리 운영용품 350,000원*12월	4,200		
-청소 소모품비(유리세정제 등) 120,000,000원	120,000		
-청사관리 근로자 특수건강진단 100,000원*45명	4,500		
○공무직 피복비	18,054		
-근무복 외 5종 265,500원*68명	18,054		
○급식비	15,480		
-공무직 등 급식비 9,000원*86명*20일	15,480		
○임차료	20,000		
-시청사 냉온수기 임차 20,000,000원	20,000		
○일반용역비	20,000		
-조직개편 이전 용역 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	3,197,913	3,239,413	△41,500
○공공요금 및 제세	1,776,360		
-시청사 교통유발부담금 58,800,000원	58,800		
-도시・고압가스사고 책임보험료 100,000원*2회	200		
-인터넷 사용료(화분병원) 30,000원*12월	360		
-시청사 상하수도 요금 9,500,000원*12월	114,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ배상공제 자기부담금 100,000원*10건	1,000		
ㅡ시청사 전기 요금 133,500,000원*12월	1,602,000		
○연료비	510,028		
ㅡ도시가스 사용료	509,028		
・구내식당(조리실) 24원*35,774MJ*12월	10,303		
・보일러(급탕, 바닥난방) 24.71원*410,000MJ*12월	121,574		
・냉온수기(중앙 냉난방) 20.29원*1,549,000MJ*12월	377,151		
ㅡ청사관리 장비사용 연료비 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	911,525		
ㅡ본청건물유지비(25년초과) 4,030원*87,741㎡	353,597		
ㅡ관사 유지관리비 7,200,000원	7,200		
ㅡ분수시설(기계, 전기) 유지관리비 500,000원	500		
ㅡ냉・난방장비 유지보수비 20,000,000원	20,000		
ㅡ소방시설 유지관리 2,000,000원*164개*2%	6,560		
ㅡ소화기 교체 및 충약 20,000원*540개*10%	1,080		
ㅡ공기조화기 및 항온항습기 유지관리비 1,100,000원*30대*10%	3,300		
ㅡ일반기계설비 유지관리비 2,000,000원*130개소*5%	13,000		
ㅡ공기조화기 동력조작반 유지관리비 500,000원*20대	10,000		
ㅡ중앙제어실 자동제어 유지비	5,920		
・중앙처리장치 유지비 144,955,000원*2%	2,900		
・소프트웨어 유지비 201,325,000원*1.5%	3,020		
ㅡ출입통제시스템 유지관리비 278,400,000원*2%	5,568		
ㅡ지하 저수조 청소 6,500원*500㎡*2회	6,500		
ㅡ고가수조 청소 6,500원*200㎡*1회	1,300		
ㅡ보일러 세관(4톤) 3,000,000원*3대	9,000		
ㅡ냉온수기 세관(700RT) 7,500,000원*2대	15,000		
ㅡ터보냉동기 세관(300RT) 7,700,000원*1대	7,700		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―수변전설비 유지관리비 2,000,000원*5개소	10,000		
―지하수 이용설비 유지관리비 10,000,000원	10,000		
―중형관정 등 급수설비 유지관리비 48,000,000원*10%	4,800		
―시청사 정기안전점검 15,000,000원*2회	30,000		
―승강기 유지보수 45,000,000원	45,000		
―기계설비 성능점검 21,900,000원	21,900		
―외부벽체 청소(1회) 18,000,000원	18,000		
―외부유리 청소(1회) 15,000,000원	15,000		
―내부유리 청소(2회) 7,000,000원*2회	14,000		
―사무실 카펫 세척 15,000,000원*2회	30,000		
―시청사 방역 소독 900,000원*14회	12,600		
―조경수 생육환경 개선 및 조경시설물 정비 120,000,000원	120,000		
―집중관리 기간 조경관리 80,000,000원	80,000		
―시청사 소방시설 점검 17,000,000원*2회	34,000		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
○청사관리 업무추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
206 재료비	171,978	171,978	0
01 재료비	171,978	171,978	0
○재료비	171,978		
―보일러	8,910		
・청관제 4,000원*70ℓ*4.5톤*4월	5,040		
・방청제 3,000원*50ℓ*4.5톤*4월	2,700		
・경수연화제 1,000원*65kg*4.5톤*4월	1,170		
―공기조화기	11,022		
・공기조화기 필터 20,000원*948개*1회*40%	7,584		
・공기조화기 및 환기팬 밸트 15,000원*1,146개*20%	3,438		
―일반 기계설비	19,146		
・소모품 및 부속류 20,000원*120개소*80종*8%	15,360		
・위생기기 부속류 유지관리(비데) 60,000원*631개*10%	3,786		
―승강기 운영 부품 50,000원*6종*13대	3,900		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-항온항습기 및 에어컨	6,300		
・냉매 및 오일 등 15,000원*8kg*50개소	6,000		
・부동액 등 3,000원*100ℓ	300		
-중앙제어실 자동제어설비	26,000		
・전력조명설비(M900 등 15종) 200,000원*15종	3,000		
・냉난방설비(댐퍼구동기 등 40종) 450,000원*40종	18,000		
・소방설비(감지기 등 250종) 20,000원*250종	5,000		
-수변전실 부속자재 150,000원*80개소	12,000		
-전등, 전열설비 자재 480,000원*45개소	21,600		
-LED 램프 21,600원*1,000개소	21,600		
-전기실공구 및 소모성자재(16종) 1,500,000원	1,500		
-조경관리 자재	40,000		
・조경관리(살균, 살충, 제초제)약제 15,000원*30병*3종*4회	5,400		
・비료 및 상토 13,000원*300포	3,900		
・수목관리 재료(장비 소모자재, 호미, 마대, 장갑 등) 5,000,000원	5,000		
・실내외 조경 보완식재 식물 3,000,000원*6회	18,000		
・화분 및 식물 영양제 50,000원*10종*10개	5,000		
・남부수종 월동자재(거적 등) 2,700,000원	2,700		
401 시설비및부대비	1,698,548	224,000	1,474,548
02 시설비	1,656,044	216,000	1,440,044
○시청사 기계설비 자동제어 시스템 고도화 273,000,000원	273,000		
○시청사 전기실 무정전전원장치 교체 270,173,000원	270,173		
○시청사 복합회의공간 조성사업 600,000,000원	600,000		
○시청사 노후 동력제어반(MCC) 교체공사 512,871,000원	512,871		
03 감리비	42,504	8,000	34,504
○시청사 전기실 무정전전원장치 교체 20,775,000원	20,775		
○시청사 노후 동력제어반(MCC) 교체공사 21,729,000원	21,729		
405 자산취득비	365,200	11,720	353,480
01 자산및물품취득비	365,200	11,720	353,480

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리 장비구입	15,400		
−건물 바닥 청소장비 11,000,000원*1대	11,000		
−비데 220,000원*20대	4,400		
○시청사 전기실 무정전전원장치 교체 87,450,000원*4대	349,800		
부설주차장 관리	142,060	136,060	6,000
201 일반운영비	142,060	136,060	6,000
01 사무관리비	138,360	132,360	6,000
○일반수용비	9,300		
−부설주차장 관리비	9,300		
・주차안내표지 제작 등 500,000원*4종	2,000		
・요금계산기 영수증 등 소모품비 250,000원*4종	1,000		
・무료주차권 용지 75원*150대*20일*12월	2,700		
・주차요금 신용카드 사용 수수료 300,000원*12월	3,600		
○일반용역비	11,340		
−주차장 무인정산 관제 용역(3개소) 315,000원*3개소*12월	11,340		
○임차료	117,720		
−시청사 인근 차고지 임차료 117,720,000원	117,720		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○공공요금 및 제세	1,200		
−인터넷 사용료(주차관제) 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	2,500		
−주차장 설비 보수 2,500,000원	2,500		
빙축열 브라인 교체 사업	120,000	0	120,000
	균 48,000		
	시 72,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	균 48,000		
	시 72,000		
02 시설비	120,000	0	120,000
○시청사 빙축열 브라인 교체 120,000,000원	120,000		
	균 48,000		
	시 72,000		
선큰광장 복합문화공간 조성사업	611,000	0	611,000
401 시설비및부대비	611,000	0	611,000
02 시설비	611,000	0	611,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선큰광장 복합문화공간 조성사업 611,000,000원	611,000		
옛 충남도청사관리	994,706	998,377	△3,671
충남도청사 활용사업	994,706	998,377	△3,671
101 인건비	248,338	247,917	421
04 기간제근로자등보수	248,338	247,917	421
○촉탁직(청소1)	335		
-연차유급휴가수당(퇴직자) 16,740원*1명*20일	335		
○기간제근로자(청소 6명)	246,410		
-급여 1,792,140원*6명*12월	129,035		
-수당 77,741,250원	77,742		
-보험료 206,775,530원*10%	20,678		
-퇴직금 18,954,396원	18,955		
○기간제근로자 피복비(6명)	1,593		
-근무복(작업복 등 5종) 265,500원*6명	1,593		
201 일반운영비	721,692	725,784	△4,092
01 사무관리비	88,665	90,121	△1,456
○일반수용비	45,912		
-원도심청사 운영용품 250,000원*12월	3,000		
-세탁료(공공안전관 이불,커튼 등 12종) 200,000원*7회	1,400		
-전기설비 안전진단 수수료 9,524,000원*1회	9,524		
-보일러 검사 수수료 100,000원*1회	100		
-도시가스 정기검사 수수료 470,000원*1회	470		
-가스사고배상 책임보험료 50,000원*1회	50		
-승강기검사 수수료 250,000원*7대	1,750		
-토양오염 검사 수수료 750,000원*1회	750		
-저수조(먹는물)검사 수수료 140,000원*4개소	560		
-정화조 분뇨수거 수수료 18.4원*520,000L	9,568		
-청소 소모품 물품구입비 1,520,000원*12월	18,240		
-공공안전관 특수건강검진비 50,000원*4명	200		
-공무직(건축) 특수건강검진비 100,000원*3명	300		
○위탁교육비	577		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기 안전관리자 교육 105,000원*2명	210		
-소방 안전관리자 선임 교육 240,000원*1명	240		
-도시가스 안전관리자 교육 27,000원*1명	27		
-대기가스 배출시설 관리자 교육 45,000원*1명	45		
-위험물 안전교육 55,000원*1명	55		
○공공안전관 피복비	1,520		
-공공안전관(4명)	1,520		
·근무복(하계근무복 등 5종) 380,000원*4명	1,520		
○공무직 피복비	2,655		
-공무직(10명)	2,655		
·근무복(작업복 등 5종) 265,500원*10명	2,655		
○공공안전관 급식비	3,717		
-집단민원(공공안전관) 방호 급식비 9,000원*3명*16회	432		
-청사방호 야간근무자 급식비 9,000원*1명*365일	3,285		
○관리용역비	34,284		
-승강기 유지관리 용역 1,224,000원*12월	14,688		
-소방시설 유지관리 용역 1,083,000원*12월	12,996		
-청사소독 용역 1,100,000원*6회	6,600		
02 공공운영비	633,027	635,663	△2,636
○공공요금 및 제세	401,328		
-전기요금 29,500,000원*12월	354,000		
-상하수도요금 2,400,000원*12월	28,800		
-교통유발부담금 18,000,000원	18,000		
-케이블TV방송수신료 11,000원*4대*12월	528		
○연료비	108,970		
-난방용 유류 1,544원*8시간*105일*4대	5,188		
-도시가스 24.71원*350,000MJ*12월	103,782		
○시설장비유지비	122,729		
-건물유지비(25년 초과) 4,030원*26,070㎡*60%	63,038		
-보일러세관 3,000,000원*1회	3,000		
-저수조 청소 1,363,000원*2회	2,726		
-개별 냉난방기(GHP및EHP) 유지관리 1,690,000원*17대*0.5	14,365		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조경관리(예초 및 수목전정) 38,000,000원	38,000		
-통신설비 유지비 20,000,000원*6%	1,200		
-회의실 방송장비 유지비 200,000원*2개소	400		
202 여비	4,676	4,676	0
01 국내여비	4,676	4,676	0
○옛 충남도청사 활용사업 업무추진 97,400원*4명*3일*5회*80%<절감>	4,676		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○건축, 기계, 전기, 회의실 운영 재료비 5,000,000원*4회	20,000		
공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)	10,486,273	10,199,090	287,183
공무원단체지원관리	28,440	28,440	0
노사운영	28,440	28,440	0
201 일반운영비	11,412	11,412	0
01 사무관리비	11,412	11,412	0
○일반수용비	4,340		
-노사관련 전문지 정기구독 95,000원*12월	1,140		
-실무협상 및 단체협상 용품 20,000원*5종*12월	1,200		
-공무원 노사 워크숍 운영용품 1,000,000원*2회	2,000		
○급식비	3,672		
-노사업무 추진 9,000원*17명*2회*12월	3,672		
○임차료	3,400		
-공무원 노사 워크숍 회의장 등 1,700,000원*2회	3,400		
202 여비	12,468	12,468	0
01 국내여비	12,468	12,468	0
○공무원 노사합동 워크숍 97,400원*40명*2일*2회*80%<절감>	12,468		
204 직무수행경비	4,560	4,560	0
02 특정업무경비	4,560	4,560	0
○공무원단체업무 담당공무원	4,560		
-과장 80,000원*1명*12월	960		
-5급이하 60,000원*5명*12월	3,600		
공무직등단체지원관리	1,962,699	1,825,576	137,123
공무직등노사운영	67,049	66,771	278
201 일반운영비	51,464	51,186	278
01 사무관리비	45,552	45,552	0
○일반수용비	7,980		

실국: 행정자치국 부서 : 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무직등단체지원관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공공인력운영 운영용품 100,000원*12월	1,200		
-노사관련 전문지 정기구독 90,000원*12월	1,080		
-노조사무실 운영용품 100,000원*2개소*12월	2,400		
-공무직 노사 워크숍 운영용품 1,000,000원*2회	2,000		
-공공안전관 노사 워크숍 운영용품 650,000원*2회	1,300		
○급식비	6,480		
-공무직 등 노사업무 추진 9,000원*15명*4회*12월	6,480		
○임차료	31,092		
-공무직 노조사무실 1,491,000원*12월	17,892		
-공공안전관 노조사무실 600,000원*12월	7,200		
-공무직 노사 워크숍 회의장 등 1,500,000원*2회	3,000		
-공공안전관 노사 워크숍 회의장 등 1,500,000원*2회	3,000		
02 공공운영비	5,912	5,634	278
○공공요금 및 제세	3,480		
-공무직등 노조 사무실 전화요금 480,000원	480		
-공무직등 노조 사무실 통신요금 1,000,000원	1,000		
-공무직등 노조사무실 전기요금 2,000,000원	2,000		
○연료비	2,432		
-공무직등 노조사무실 난방비 1,544원*5L*3시간*105일	2,432		
202 여비	15,585	15,585	0
01 국내여비	15,585	15,585	0
○공무직 노사합동 워크숍 97,400원*35명*2일*2회*80%<절감>	10,909		
○공공안전관 노사합동 워크숍 97,400원*15명*2일*2회*80%<절감>	4,676		
공무직등인력운영	1,895,650	1,758,805	136,845
101 인건비	583,627	442,647	140,980
04 기간제근로자등보수	583,627	442,647	140,980
○촉탁직 기간제근로자 퇴직금 30,000,000원*12명	360,000		
○촉탁직 기간제근로자 맞춤형복지포인트 1,463,000원*30명	43,890		

실국: 행정자치국 부서 : 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무직등단체지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○촉탁직 기간제근로자 단체보장 필수보험 290,000원*30명	8,700		
○촉탁직 기간제근로자 건강검진비 300,000원*30명	9,000		
○촉탁직 기간제근로자 문화체험비 30,000원*30명	900		
○촉탁직 기간제근로자 휴양시설 이용 지원 200,000원*30명	6,000		
○대체인력 기간제근로자 인건비	140,137		
-기본급 1,792,140원*7명*6개월	75,270		
-상여금 1,792,140원*7명*200%*1/2	12,545		
-근로수당 12,210원*1.5*7명*60시간	7,693		
-가족수당	2,280		
・배우자 40,000원*7명*6월	1,680		
・기타 20,000원*5명*6월	600		
-급량비 140,000원*7명*6개월	5,880		
-교통비 140,000원*7명*6개월	5,880		
-명절휴가비 1,792,140원*7명*60%*2회*1/2	7,527		
-보험료 117,075,000원*10%	11,708		
-공정수당 1,622,000원*7명	11,354		
○기간제근로자 맞춤형복지포인트 300,000원*50명	15,000		
201 일반운영비	1,215,663	1,219,798	△4,135
01 사무관리비	76,170	75,439	731
○일반수용비	11,978		
-공무직증 및 신분증 발급 14,830원*145명	2,151		
-공무직증 및 신분증 케이스 12,200원*135명	1,647		
-근로자등재취업서비스 교육물품 1,000,000원	1,000		
-공무직 공개경쟁 채용시험 인성검사 20,000원*225명	4,500		
-공무직 정년퇴임식 현수막 등 780,000원	780		
-공무직 정년퇴임식 꽃다발 등 50,000원*38명	1,900		
○운영수당	15,840		
-서류, 면접시험 위원수당(반일) 150,000원*5명*6회	4,500		
-서류, 면접시험 위원수당(종일) 300,000원*5명*4회	6,000		
-기간제근로자 사전심사 수당(반일) 150,000원*2명*4회	1,200		
-근로자등 재취업지원 강사수당	2,180		

실국: 행정자치국 부서 : 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무직등단체지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*7시간*2회	1,680		
―공무직 직장교육 강사수당	1,960		
・기본 250,000원*1시간*4회	1,000		
・초과 120,000원*2시간*4회	960		
○위탁교육비	5,800		
―공무직 위탁교육비 120,000원*20명*2회	4,800		
―공공안전관 위탁교육비 200,000원*5명	1,000		
○피복비	31,914		
―공무직 체육대회 54,000원*531명	28,674		
―공공안전관 체육대회 54,000원*60명	3,240		
○급식비	10,638		
―공무직 체육대회 9,000원*531명*2식	9,558		
―공공안전관 체육대회 9,000원*60명*2식	1,080		
03 행사운영비	3,240	3,600	△360
○공공안전관 체육대회 3,600,000원*90%<절감>	3,240		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,136,253	1,140,759	△4,506
○공무직 맞춤형 복지포인트 1,463,000원*501명	732,963		
○공무직 단체보장 필수보험지원 290,000원*501명	145,290		
○공무직 건강검진비 지원 300,000원*501명	150,300		
○공무직 휴양시설 이용 지원 200,000원*501명	100,200		
○공무직 출산축하 복지포인트 1,500,000원*5명	7,500		
202 여비	51,560	51,560	0
02 국외업무여비	48,000	48,000	0
○모범 공무직 해외연수 39,000,000원	39,000		
○모범 공공안전관 해외연수 9,000,000원	9,000		
03 공무원 교육여비	3,560	3,560	0
○공공안전관 교육여비 200,000원*4명	800		
○공무직 교육여비 23,000원*20명*2회*3일	2,760		
301 일반보전금	43,000	43,000	0
12 기타보상금	43,000	43,000	0

실국: 행정자치국 부서 : 운영지원과
정책: 공정투명한 인적자원관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무직등단체지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 등 장례비 지원 1,000,000원*35명	35,000		
○중증질병 투병 공무직등 격려 1,000,000원*5명	5,000		
○중증질병 투병 가족 공무직등 격려 300,000원*10명	3,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○공공안전관 문화체험비 30,000원*60명	1,800		
후생복지	8,495,134	8,345,074	150,060
직원화합 및 체육행사 지원	320,907	312,812	8,095
201 일반운영비	288,180	284,760	3,420
01 사무관리비	288,180	284,760	3,420
○피복비	180,900		
-직원화합 행사 유니폼 54,000원*2,350명	126,900		
-시·도공무원 체육대회 선수단복 및 경기복 등 225,000원*120명	27,000		
-시장기 체육대회 선수단복 및 경기복 등 225,000원*20명*6종목	27,000		
○급식비	107,280		
-시·도 공무원체육대회 연습 9,000원*120명*12일	12,960		
-시장기 직장체육대회 연습 9,000원*20명*9일*6종목	9,720		
-직원화합 행사지원(상반기) 9,000원*2,350명*2식	42,300		
-직원화합 행사지원(하반기) 9,000원*2,350명*2식	42,300		
202 여비	32,727	28,052	4,675
01 국내여비	32,727	28,052	4,675
○시도공무원 친선체육대회 참가 등 97,400원*140명*3일*80%<절감>	32,727		
맞춤형복지제도	6,682,584	6,335,622	346,962
201 일반운영비	6,682,584	6,335,622	346,962
04 맞춤형복지제도시행경비	6,682,584	6,335,622	346,962
○맞춤형 복지포인트 1,463,000원*2,928명	4,283,664		
○출산축하 복지포인트 1,500,000원*50명	75,000		
○단체보장 필수보험 지원 290,000원*2,928명	849,120		
○직원 건강검진비 300,000원*2,928명	878,400		
○직원 휴양시설 이용 지원 200,000원*2,928명	585,600		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○맞춤형 돌봄지원 근무제 업무대행자 보상 1,250원*30명*2시간*3회*4주*12월	10,800		
직원후생복지 증진	825,836	1,068,513	△242,677
101 인건비	17,761	17,038	723
04 기간제근로자등보수	17,761	17,038	723
○취사보조	17,761		
-인부임 101,040원*2명*70회	14,146		
-명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
-보험료 16,146,000원*10%	1,615		
201 일반운영비	317,075	320,475	△3,400
01 사무관리비	308,675	315,675	△7,000
○일반수용비	27,200		
-공무원 예능・영상 작품 표구 8,000,000원	8,000		
-체력단련실 및 다온숲 운영 15,000,000원	15,000		
-예술의전당 법인회원권 1,000,000원*2구좌	2,000		
-연정국악원 법인회원권 1,000,000원*1구좌	1,000		
-후생복지 운영용품 100,000원*12월	1,200		
○운영수당	2,685		
-공무원 예능・영상 작품전 심사위원 수당	1,785		
・기본 100,000원*14명*1회*85%<절감>	1,190		
・초과 50,000원*14명*1회*85%<절감>	595		
-후생복지 협의회 운영참석 수당	900		
・기본 100,000원*3명*2회	600		
・초과 50,000원*3명*2회	300		
○피복비	2,790		
-영양사 피복비	90		
・위생복(영양사 가운) 30,000원*3착	90		
-취사원 피복비	2,700		
・위생복 등 3종 300,000원*9착	2,700		
○임차료	276,000		
-직원 휴양시설 임차 46,000,000원*6구좌	276,000		
02 공공운영비	8,400	4,800	3,600
○시설장비유지비	8,400		
-체력단련실 및 심신안정실 유지보수비 400,000원*12월	4,800		
-구내식당 방역소독 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	200,000	400,000	△200,000
02 국외업무여비	200,000	400,000	△200,000
○공무원 국외정책연수 200,000,000원	200,000		
303 포상금	171,000	211,000	△40,000
01 포상금	171,000	211,000	△40,000
○공무원 예능・영상 작품전 및 우수동호회 시상금 12,000,000원	12,000		
○중증질병 직원 격려금 지원	159,000		
-중증질병 직원 격려 1,000,000원*30명	30,000		
-가족 중증질병 직원 격려 300,000원*30명	9,000		
-직원 장례비 지원 1,000,000원*120명	120,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○마음힐링센터 다온숲 위탁운영 122,448,000원*98%<절감>	120,000		
직장동호회 활동지원	248,700	247,020	1,680
201 일반운영비	248,700	247,020	1,680
01 사무관리비	238,700	237,020	1,680
○일반수용비	33,500		
-직장동호회 활동지원비 670,000원*50개	33,500		
○운영수당	205,200		
-직원소양증진 강사수당 80,000원*5회*12월*41개	196,800		
-기초체력증진(100일간의약속) 강사수당 100,000원*84일	8,400		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○직장 동호회 페스티벌 10,000,000원	10,000		
시청어린이집 운영지원	417,107	381,107	36,000
307 민간이전	417,107	381,107	36,000
05 민간위탁금	417,107	381,107	36,000
○시청어린이집 운영지원 417,107,000원	417,107		
행정운영경비(운영지원과)(기타/기타)	8,980,701	8,657,165	323,536
인력운영비	8,409,073	7,952,660	456,413
기준인건비	8,409,073	7,952,660	456,413
101 인건비	5,828,930	5,741,832	87,098
01 보수	337,451	402,892	△65,441
○시간외근무수당 13,692원*43명*38시간<절감>*12월*1.03	276,527		
○시간외근무수당(비서실 수행원) 13,692원*4명*90시간*12월*1.03	60,924		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	522,058	501,170	20,888
○공공안전관 특수직무수당(본청) 80,000원*21명*12월	20,160		
○시간외근무수당(시청사 공공안전관,일근)	8,857		
-경위 13,779원*1명*52시간*12월*1.03	8,857		
○시간외근무수당(시청사 공공안전관,3교대)	129,209		
-경사 12,934원*1명*45시간*12월*1.03	7,194		
-경장 12,584원*5명*45시간*12월*1.03	34,997		
-순경 11,175원*14명*45시간*12월*1.03	87,018		
○휴일근무수당(시청사 공공안전관,3교대) 89,830원*5명*119일*1.03	55,053		
○야간근무수당(시청사 공공안전관,3교대) 29,800원*5명*365일*1.03	56,017		
○시간외근무수당(원도심청사공공안전관3교대)	27,879		
-경위 13,779원*1명*45시간*12월*1.03	7,664		
-경장 12,584원*2명*45시간*12월*1.03	13,999		
-순경 11,175원*1명*45시간*12월*1.03	6,216		
○야간근무수당(원도심청사 공공안전관,3교대) 29,800원*1명*365일*1.03	11,204		
○휴일근무수당(원도심청사 공공안전관,3교대) 89,830원*1명*119일*1.03	11,011		
○시간선택제임기제(다급, 35시간)	143,949		
-기본급 55,336,680원*2명*0.875	96,840		
-수당 등	47,109		
・처우개선비 55,336,680원*2명*0.875*3.0%	2,906		
・성과연봉 55,336,680원*2명*0.875*6%	5,811		
・가족수당 150,000원*2명*12월	3,600		
・정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
・연가보상비 55,336,680원*2명*1/12*0.875*84%*86%*12/30	2,332		
・특수직무수당(5년 초과) 55,336,680원*2명*8%*84%	7,438		
・직급보조비 185,000원*2명*0.875*12월	3,885		
・대민활동비 50,000원*2명*0.875*12월	1,050		
・초과근무수당 13,692원*2명*48시간*12월*1.03	16,247		
○시간선택제임기제(마급, 35시간)	58,719		
-기본급 45,154,800원*1명*0.875	39,511		
-수당등	19,208		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·처우개선비 45,154,800원*1명*0.875*3%	1,186		
·성과연봉 45,154,800원*6%*1명*0.875	2,371		
·정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
·연가보상비 3,762,900원*0.875*84%*86%*12/30	952		
·특수직무수당(5년 초과) 45,154,800원*8%*84%*1명	3,035		
·직급보조비 175,000원*1명*0.875*12월	1,838		
·대민활동비 50,000원*1명*0.875*12월	525		
·초과근무수당 12,844원*1명*48시간*12월*1.03	7,621		
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,969,421	4,837,770	131,651
○공무직 인력운영	23,030		
-문화체험 30,000원*501명	15,030		
-공무직 장기근속자 문화체험 1,000,000원*8명	8,000		
○공무직(총무)	43,517		
-봉급 및 수당(8호봉)	34,600		
·기본급 2,001,150원*1명*12월	24,014		
·상여금 2,001,150원*1명*200%	4,003		
·근로수당(시간외근무 포함) 13,470원*1.5*1명*120시간	2,425		
·휴일근무수당 14,850원*8시간*1.5*1명*10일	1,782		
·연차유급수당 14,850원*8시간*1명*20일	2,376		
-처우개선비 34,600,000원*3%	1,038		
-정근수당 368,220원*1명*2회	737		
-정근수당 가산금 25,000원*1명*12월	300		
-명절휴가비 2,001,150원*1명*60%*2회	2,402		
-가족수당	1,080		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○공무직(청사관리)	3,798,318		
-기본급	1,851,364		
·1~5호봉 1,905,080원*12명*12월	274,332		
·6~10호봉 2,071,140원*26명*12월	646,196		
·11~15호봉 2,256,340원*2명*12월	54,153		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·16~20호봉	2,455,170원*4명*12월	117,849		
·21~25호봉	2,668,510원*18명*12월	576,399		
·26~30호봉	2,895,570원*2명*12월	69,494		
·31~35호봉	3,137,250원*3명*12월	112,941		
-상여금		308,564		
·1~5호봉	1,905,080원*12명*200%	45,722		
·6~10호봉	2,071,140원*26명*200%	107,700		
·11~15호봉	2,256,340원*2명*200%	9,026		
·16~20호봉	2,455,170원*4명*200%	19,642		
·21~25호봉	2,668,510원*18명*200%	96,067		
·26~30호봉	2,895,570원*2명*200%	11,583		
·31~35호봉	3,137,250원*3명*200%	18,824		
-근로수당		184,543		
·1~5호봉	12,890원*1.5*12명*120시간	27,843		
·6~10호봉	13,900원*1.5*26명*120시간	65,052		
·11~15호봉	15,020원*1.5*2명*120시간	5,408		
·16~20호봉	16,220원*1.5*4명*120시간	11,679		
·21~25호봉	17,520원*1.5*18명*120시간	56,765		
·26~30호봉	18,890원*1.5*2명*120시간	6,801		
·31~35호봉	20,360원*1.5*3명*120시간	10,995		
-휴일근무수당		614,534		
·1~5호봉	14,110원*1.5*12명*30시간*12월	91,433		
·6~10호봉	15,410원*1.5*26명*30시간*12월	216,357		
·11~15호봉	16,740원*1.5*2명*30시간*12월	18,080		
·16~20호봉	18,120원*1.5*4명*30시간*12월	39,140		
·21~25호봉	19,550원*1.5*18명*30시간*12월	190,026		
·26~30호봉	21,070원*1.5*2명*30시간*12월	22,756		
·31~35호봉	22,680원*1.5*3명*30시간*12월	36,742		
-연차유급휴가수당		182,086		
·1~5호봉	14,110원*12명*8시간*20일	27,092		
·6~10호봉	15,410원*26명*8시간*20일	64,106		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・11~15호봉 16,740원*2명*8시간*20일	5,357		
・16~20호봉 18,120원*4명*8시간*20일	11,597		
・21~25호봉 19,550원*18명*8시간*20일	56,304		
・26~30호봉 21,070원*2명*8시간*20일	6,743		
・31~35호봉 22,680원*3명*8시간*20일	10,887		
―퇴직자연차유급휴가수당 16,740원*3명*8시간*20일	8,036		
―처우개선비 3,141,092,000원*3%	94,233		
―가족수당	46,800		
・배우자 40,000원*42명*12월	20,160		
・기타 20,000원*12명*12월	2,880		
・첫째자녀 50,000원*18명*12월	10,800		
・둘째자녀 80,000원*12명*12월	11,520		
・셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
―급량비 140,000원*67명*12월	112,560		
―교통비 140,000원*67명*12월	112,560		
―명절휴가비	185,140		
・1~5호봉 1,905,080원*12명*60%*2회	27,434		
・6~10호봉 2,071,140원*26명*60%*2회	64,620		
・11~15호봉 2,256,340원*2명*60%*2회	5,416		
・16~20호봉 2,455,170원*4명*60%*2회	11,785		
・21~25호봉 2,668,510원*18명*60%*2회	57,640		
・26~30호봉 2,895,570원*2명*60%*2회	6,950		
・31~35호봉 3,137,250원*3명*60%*2회	11,295		
―정근수당 472,220원*67명*2회	63,278		
―정근수당가산금 25,000원*67명*12월	20,100		
―위험근무수당	9,720		
・을종 40,000원*12명*12월	5,760		
・병종 30,000원*11명*12월	3,960		
―반장수당 50,000원*8명*12월	4,800		
○공무직(원도심청사관리)	614,744		
―기본급	294,604		
・(6호봉~10호봉) 2,071,140원*4명*12월	99,415		
・(16호봉~20호봉) 2,455,170원*2명*12월	58,925		
・(21호봉~25호봉) 2,668,510원*1명*12월	32,023		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・(26호봉~30호봉) 2,895,570원*3명*12월	104,241		
―상여금	49,103		
・(6호봉~10호봉) 2,071,140원*4명*200%	16,570		
・(16호봉~20호봉) 2,455,170원*2명*200%	9,821		
・(21호봉~25호봉) 2,668,510원*1명*200%	5,338		
・(26호봉~30호봉) 2,895,570원*3명*200%	17,374		
―근로수당	29,203		
・(6호봉~10호봉) 13,900원*1.5*4명*120시간	10,008		
・(16호봉~20호봉) 16,220원*1.5*2명*120시간	5,840		
・(21호봉~25호봉) 17,520원*1.5*1명*120시간	3,154		
・(26호봉~30호봉) 18,890원*1.5*3명*120시간	10,201		
―연차유급휴가수당	28,904		
・(6호봉~10호봉) 15,410원*8시간*4명*20일	9,863		
・(16호봉~20호봉) 18,120원*8시간*2명*20일	5,799		
・(21호봉~25호봉) 19,550원*8시간*1명*20일	3,128		
・(26호봉~30호봉) 21,070원*8시간*3명*20일	10,114		
―휴일근무수당	97,547		
・(6호봉~10호봉) 15,410원*1.5*4명*30시간*12월	33,286		
・(16호봉~20호봉) 18,120원*1.5*2명*30시간*12월	19,570		
・(21호봉~25호봉) 19,550원*1.5*1명*30시간*12월	10,557		
・(26호봉~30호봉) 21,070원*1.5*3명*30시간*12월	34,134		
―처우개선비 499,361,000원*3.5%	17,478		
―가족수당	6,600		
・배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
―정액급식비 140,000원*10명*12월	16,800		
―교통비 140,000원*10명*12월	16,800		
―정근수당 551,470원*10명*2회	11,030		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 가산금 25,000원*10명*2회	500		
-명절휴가비	29,463		
·(6호봉~10호봉) 2,071,140원*4명*60%*2회	9,942		
·(16호봉~20호봉) 2,455,170원*2명*60%*2회	5,893		
·(21호봉~25호봉) 2,668,510원*1명*60%*2회	3,203		
·(26호봉~30호봉) 2,895,570원*3명*60%*2회	10,425		
-반장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-위험관리수당 40,000원*5명*12월	2,400		
-퇴직자연차유급휴가수당 19,550원*4명*8시간*20일	12,512		
○공무직(후생복지)	489,812		
-봉급 및 수당(15호봉)	398,808		
·기본급 2,256,340원*10명*12월	270,761		
·상여금 2,256,340원*10명*200%	45,127		
·근로수당(시간외근무 포함) 15,020원*1.5*10명*160시간	36,048		
·휴일근무수당 16,740원*8시간*1.5*10명*10일	20,088		
·연차유급수당 16,740원*8시간*10명*20일	26,784		
-처우개선비 398,808,000원*3.0%	11,965		
-정근수당 564,090원*10명*2회	11,282		
-명절휴가비 2,256,340원*10명*60%*2회	27,077		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기타 20,000원*1명*12월	240		
-급량비 140,000원*10명*12월	16,800		
-교통비 140,000원*10명*12월	16,800		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험관리수당 40,000원*9명*12월	4,320		
304 연금부담금등	2,580,143	2,210,828	369,315
04 보험료부담금 등	2,580,143	2,210,828	369,315
○공무직 보험료부담금 등(총무)	5,019		
-연금부담금 43,390,000원*4.75%	2,062		
-국민건강보험료 부담금	1,763		
·국민건강보험료 43,390,000원*3.595%	1,560		
·장기요양보험 1,560,000원*12.95%	203		
-고용 ·산재보험료 부담금	1,194		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・고용보험 43,390,000원*1.75%	760		
・산재보험 43,390,000원*1.0%	434		
○공무직 보험료부담금 등(청사관리)	446,247		
-연금부담금 3,776,169,000원*5%	188,809		
-국민건강보험료 부담금	153,593		
・국민건강보험료 3,776,169,000원*3.595%	135,754		
・장기요양보험 135,754,000원*13.14%	17,839		
-고용・산재보험료 부담금	103,845		
・고용보험 3,776,169,000원*1.75%	66,083		
・산재보험 3,776,169,000원*1%	37,762		
○공무직 보험료부담금 등(원도심청사관리)	78,877		
-연금부담금 667,452,000원*5%	33,373		
-국민건강보험료 부담금	27,148		
・국민건강보험료 667,452,000원*3.595%	23,995		
・장기요양보험 23,995,000원*13.14%	3,153		
-고용・산재보험료 부담금	18,356		
・고용보험 667,452,000원*1.75%	11,681		
・산재보험 667,452,000원*1%	6,675		
○공무직 퇴직금	2,050,000		
-공무직 70,000,000원*15명	1,050,000		
-전환공무직 50,000,000원*14명	700,000		
-퇴직금 중간정산 100,000,000원*3명	300,000		
기본경비	571,628	704,505	△132,877
행정사무경비	571,628	704,505	△132,877
201 일반운영비	116,801	249,252	△132,451
01 사무관리비	116,801	249,252	△132,451
○임차료	12,150		
-복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
-복사기(비서실) 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
-복사기(원도심청사) 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
-방송장비, 천막 등 1,650,000원*3회	4,950		
○부서운영일반운영비 130,813,000원*80%<절감>	104,651		
202 여비	17,682	20,208	△2,526
01 국내여비	17,682	20,208	△2,526
○부서운영국내여비 25,260,000원*70%<절감>	17,682		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	437,145	435,045	2,100
01 기관운영업무추진비	358,785	358,785	0
○시장 173,000,000원*85%<절감>	147,050		
○부시장 121,000,000원*2명*85%<절감>	205,700		
○국장 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
02 정원가산업무추진비	59,100	59,220	△120
○정원가산업무추진비	59,100		
-정규직(1,630명)	51,900		
·허니데이 30,000원*1,630명	48,900		
·공직30주년 50,000원*60명	3,000		
-공무직 등(240명) 30,000원*240명	7,200		
04 부서운영업무추진비	19,260	17,040	2,220
○부서운영업무추진비	19,260		
-운영지원과(35명) 425,000원*12월	5,100		
-시장실(14명) 250,000원*12월	3,000		
-부시장실(4명) 100,000원*2실*12월	2,400		
-가산금(공무,청경) 5,000원*146명*12월	8,760		

자치행정과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
6,112,965	16,312,974	△10,200,009	△62.53%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 행정자치국

실국: 행정자치국 부서 : 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활자치 기반구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	6,112,965	16,312,974	△10,200,009
	국 471,850		
	시 5,641,115		
자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)	4,903,720	14,701,519	△9,797,799
	국 471,850		
	시 4,431,870		
생활자치 기반구축	486,311	350,065	136,246
자치행정 지원	396,501	247,901	148,600
201 일반운영비	202,360	202,360	0
01 사무관리비	77,360	77,360	0
○일반수용비	68,360		
-시정 및 시책홍보물, 책자 등 제작 20,000,000원	20,000		
-자치분권 시민홍보물 제작 30,000,000원	30,000		
-태극기 거리 게양용 국기 구입 15,000원*200조*5회	15,000		
-지방자치관련 자료구입 7,000원*40권*12월	3,360		
○급식비	9,000		
-명절연휴 등 상황근무자 9,000원*100명*10일	9,000		
03 행사운영비	125,000	125,000	0
○시·구·동 현안 토론회 20,000,000원	20,000		
○통장연합회 음악회 60,000,000원	60,000		
○시민과의 대화 45,000,000원	45,000		
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○자치행정업무 추진 97,400원*4명*2일*6회*80%<절감>	3,741		
203 업무추진비	22,400	23,800	△1,400
03 시책추진업무추진비	22,400	23,800	△1,400
○자치행정 업무추진 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
○자치분권 업무추진 8,000,000원*80%<절감>	6,400		
307 민간이전	168,000	18,000	150,000
02 민간경상사업보조	168,000	18,000	150,000
○안전맞춤교실 지원 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○제8회 지역혁신 분권자치 거버넌스 대회 166,666,000원*90%<절감>	150,000		
통일시책 지원	60,810	60,810	0
201 일반운영비	1,658	1,658	0

실국: 행정자치국 부서 : 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 생활자치 기반구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,658	1,658	0
○운영수당	1,658		
-남북교류협력위원회 참석수당	1,658		
・기본 100,000원*13명*1회*85%<절감>	1,105		
・초과 50,000원*13명*1회*85%<절감>	553		
307 민간이전	59,152	59,152	0
02 민간경상사업보조	1,062	1,062	0
○평화통일강좌 1,180,000원*90%<절감>	1,062		
03 민간단체법정운영비보조	31,000	31,000	0
○민주평화통일자문회의 대전지역회의 운영지원 31,000,000원	31,000		
04 민간행사사업보조	27,090	27,090	0
○통일현장연수 1,700,000원*90%<절감>	1,530		
○평화통일 공감대회 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○한민족 통일문예제전 및 민족통일 시대회 4,700,000원*90%<절감>	4,230		
○평화통일 화합의 장 14,700,000원*90%<절감>	13,230		
이북5도 사무소 운영지원	29,000	29,000	0
308 자치단체등이전	29,000	29,000	0
14 기타부담금	29,000	29,000	0
○이북5도사무소 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○이북5도민 기념 및 화합행사 9,000,000원	9,000		
○대통령기 이북도민체육대회 참가 5,000,000원	5,000		
○전국 실향민 대회 참가 3,000,000원	3,000		
정책제안 플랫폼 구축운영	77,375	78,735	△1,360
소통행정 강화	77,375	78,735	△1,360
201 일반운영비	54,375	54,885	△510
01 사무관리비	31,375	31,885	△510
○일반수용비	25,000		
-대전시소 운영(콘텐츠 제작 등) 25,000,000원	25,000		
○운영수당	6,375		
-대전시소 시민참여선정단 회의참석수당	6,375		
・기본 100,000원*10명*5회*85%<절감>	4,250		
・초과 50,000원*10명*5회*85%<절감>	2,125		
03 행사운영비	23,000	23,000	0
○대전시소 행사운영비	23,000		

실국: 행정자치국 부서 : 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책제안 플랫폼 구축운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-찾아가는 시민 제안 4,000,000원*2회	8,000		
-온・오프라인 시민 워크숍 5,000,000원*2회	10,000		
-대전시소 시민참여선정단 워크숍 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
09 행사실비지원금	1,000	9,000	△8,000
○대전시소 행사실비지원금 1,000,000원	1,000		
12 기타보상금	12,000	4,000	8,000
○기타보상금	12,000		
-대전시소 서포터즈 인센티브 100,000원*10팀*8월	8,000		
-대전시소 우수제안 시상 4,000,000원	4,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○대전시소 홍보(온라인 광고 등) 10,204,000원*98%<절감>	10,000		
시민참여 활성화	1,511,611	1,467,253	44,358
민간단체 활동지원	923,222	915,457	7,765
201 일반운영비	8,650	8,650	0
01 사무관리비	8,650	8,650	0
○일반수용비	1,000		
-비영리민간단체 공모사업 자료인쇄 10,000원*100권*1회	1,000		
○운영수당	7,650		
-공익사업선정위원회 참석수당	7,650		
・기본 100,000원*15명*4회*85%<절감>	5,100		
・초과 50,000원*15명*4회*85%<절감>	2,550		
307 민간이전	914,572	906,807	7,765
02 민간경상사업보조	290,000	290,000	0
○비영리민간단체 공익사업 지원 250,000,000원*90%<절감>	225,000		
○범죄피해자지원센터 범죄피해자 지원 72,222,000원*90%<절감>	65,000		
04 민간행사사업보조	3,420	3,420	0
○반공건국순국열사 합동추모제 지원 3,800,000원*90%<절감>	3,420		
05 민간위탁금	621,152	613,387	7,765
○대전사랑운동센터 위탁운영	621,152		
-인건비 309,701,000원	309,701		
-운영비 62,705,102원*98%<절감>	61,451		

실국: 행정자치국 부서 : 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사업비 255,102,000원*98%<절감>	250,000		
새마을지도자자녀 장학금 지원	111,000	111,000	0
308 자치단체등이전	111,000	111,000	0
01 자치단체경상보조금	111,000	111,000	0
○새마을지도자자녀 장학금 2,000,000원*111명*50%	111,000		
새마을운동 지원	249,627	231,527	18,100
307 민간이전	249,627	231,527	18,100
02 민간경상사업보조	109,598	109,598	0
○새마을 운동 활성화 사업 84,700,000원*90%<절감>	76,230		
○대전청년새마을연합회 운영 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
○대전대학새마을동아리 운영 22,075,000원*90%<절감>	19,868		
03 민간단체법정운영비보조	61,269	61,269	0
○시 새마을회 운영 지원 61,269,000원	61,269		
04 민간행사사업보조	78,760	60,660	18,100
○어르신 돌봄사업 19,400,000원*90%<절감>	17,460		
○새마을의 날 기념행사 9,900,000원*90%<절감>	8,910		
○독서경진 대전예선대회 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
○새마을 지도자대회 19,000,000원*90%<절감>	17,100		
○대전새마을부녀회장단 워크숍 11,111,000원*90%<절감>	10,000		
○새마을지도자 역량강화 연찬회 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
바르게살기운동 지원	84,891	68,575	16,316
307 민간이전	84,891	68,575	16,316
02 민간경상사업보조	18,000	11,313	6,687
○바르게살기운동 활성화 사업 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	63,471	55,642	7,829
○바르게살기운동 운영 63,471,000원	63,471		
04 민간행사사업보조	3,420	1,620	1,800
○전국 바르게살기회원 대회 3,800,000원*90%<절감>	3,420		
자유총연맹 활동지원	141,000	138,823	2,177
307 민간이전	141,000	138,823	2,177
02 민간경상사업보조	23,400	23,400	0
○자유총연맹 육성 지원(민주시민 교육) 9,000,000원*90%<절감>	8,100		

실국: 행정자치국 부서 : 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민참여 활성화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자유총연맹 안보현장 견학 17,000,000원*90%<절감>	15,300		
03 민간단체법정운영비보조	84,000	81,823	2,177
○자유총연맹 시지부 운영 84,000,000원	84,000		
04 민간행사사업보조	33,600	33,600	0
○자유총연맹 합동위령제 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○자유총연맹 한마음 역량강화 대회 33,333,000원*90%<절감>	30,000		
고향사랑기부제	1,871	1,871	0
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○고향사랑기부제 업무추진 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
공공갈등 예방 및 대응	16,965	16,965	0
갈등관리 업무추진	16,965	16,965	0
201 일반운영비	15,465	15,465	0
01 사무관리비	15,465	15,465	0
○일반수용비	2,500		
-갈등관리 홍보물 제작 등 2,500,000원	2,500		
○위탁교육비	6,000		
-공공갈등 상담전문가 양성 과정 600,000원*10명*1회	6,000		
○운영수당	6,965		
-갈등관리심의위원회 참석수당	3,825		
・기본 100,000원*15명*2회*85%<절감>	2,550		
・초과 50,000원*15명*2회*85%<절감>	1,275		
-갈등조정 전문가 자문수당 300,000원*8회	2,400		
-갈등관리 공직자 역량 강화 교육	740		
・기본 250,000원*1명*2회	500		
・초과 120,000원*1명*2회	240		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○갈등관리 우수부서 포상 1,500,000원	1,500		
과거사 진상규명	1,079,348	862,160	217,188
	국 200,000		
	시 879,348		
과거사활동지원	123,765	100,865	22,900
201 일반운영비	14,060	13,060	1,000
01 사무관리비	14,060	13,060	1,000

실국: 행정자치국 부서 : 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 과거사 진상규명

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	11,000		
−3・8민주의거 기념식 행사 지원 5,000,000원	5,000		
−3・8민주의거 기념식 홍보 6,000,000원	6,000		
○운영수당	3,060		
−3・8민주의거 위원회 참석수당	3,060		
・기본 100,000원*12명*2회*85%<절감>	2,040		
・초과 50,000원*12명*2회*85%<절감>	1,020		
307 민간이전	109,705	87,805	21,900
02 민간경상사업보조	109,705	87,805	21,900
○대전산내사건희생자 위령제 12,400,000원*90%<절감>	11,160		
○골령골 평화예술제 6,050,000원*90%<절감>	5,445		
○6・10민주항쟁 기념사업 33,333,000원*90%<절감>	30,000		
○민족민주열사 합동추모제(어린이 민주주의 현장탐방포함) 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○3・8민주의거 기념사업(계간지 발간) 61,111,000원*90%<절감>	55,000		
3・8민주의거기념관 운영	755,583	761,295	△5,712
307 민간이전	755,583	761,295	△5,712
05 민간위탁금	755,583	761,295	△5,712
○3・8민주의거기념관 운영	755,583		
−인건비 335,706,000원	335,706		
−운영비 282,594,000원*98%<절감>	276,943		
−사업비 145,851,000원*98%<절감>	142,934		
3・8민주의거 기념사업 지원	200,000	0	200,000
	국 200,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 200,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○3.8민주의거 기념사업 지원 200,000,000원	200,000		
	국 200,000		
자원봉사 활성화 및 인프라 확충	1,732,110	1,730,500	1,610
	국 271,850		
	시 1,460,260		
자원봉사자 관리	1,034,965	1,040,020	△5,055
201 일반운영비	56,580	56,580	0
01 사무관리비	21,580	21,580	0
○일반수용비	12,400		

실국: 행정자치국 부서 : 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활성화 및 인프라 확충

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자원봉사활동용품 등 구입 7,000,000원	7,000		
-자원봉사자 인증서 제작 1,950원*2,000매	3,900		
-자원봉사우수기업 동판 제작 300,000원*5개	1,500		
○운영수당	3,780		
-자원봉사 발전위원회 참석수당	2,380		
・기본 100,000원*14명*2회*85%<절감>	2,380		
-자원봉사자 표창대상자 등 심사위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○피복비	5,400		
-조끼 18,000원*300점	5,400		
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○자원봉사자 음악회 38,888,000원*90%<절감>	35,000		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○자원봉사업무추진 97,400원*3명*2일*6회*80%<절감>	2,806		
301 일반보전금	22,500	22,500	0
09 행사실비지원금	22,500	22,500	0
○자원봉사활동 참여자 실비보상 9,000원*10명*250일	22,500		
307 민간이전	953,079	958,134	△5,055
02 민간경상사업보조	245,120	258,120	△13,000
○자원봉사 문화와 참여 188,466,000원*90%<절감>	169,620		
○자원봉사 인프라 및 관리 32,222,000원*90%<절감>	29,000		
○자원봉사 특성화 및 전략사업 51,666,000원*90%<절감>	46,500		
03 민간단체법정운영비보조	707,959	700,014	7,945
○시 자원봉사센터 운영지원	707,959		
-인건비 599,844,000원	599,844		
-운영비 108,115,000원	108,115		
자원봉사 활성화 지원(직접)	107,540	103,390	4,150
	국 53,770		
	시 53,770		
307 민간이전	107,540	103,390	4,150
	국 53,770		
	시 53,770		
03 민간단체법정운영비보조	107,540	103,390	4,150

실국: 행정자치국 부서 : 자치행정과
정책: 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자원봉사 활성화 및 인프라 확충

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○코디네이터 인건비(3명) 107,540,000원		107,540		
	국	53,770		
	시	53,770		
자원봉사 활성화 지원(지원)		179,230	172,305	6,925
	국	179,230		
308 자치단체등이전		179,230	172,305	6,925
	국	179,230		
01 자치단체경상보조금		179,230	172,305	6,925
○코디네이터 인건비(10명) 358,460,000원*50%		179,230		
	국	179,230		
기부심사		2,100	2,100	0
201 일반운영비		2,100	2,100	0
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○운영수당		2,100		
-기부심사위원회 참석수당 100,000원*7명*3회		2,100		
자원봉사자 상해보험료(지원)		58,275	62,685	△4,410
	국	38,850		
	시	19,425		
308 자치단체등이전		58,275	62,685	△4,410
	국	38,850		
	시	19,425		
01 자치단체경상보조금		58,275	62,685	△4,410
○자원봉사자 상해보험료 77,700,000원*75%		58,275		
	국	38,850		
	시	19,425		
구 자원봉사센터 활성화 지원		350,000	350,000	0
308 자치단체등이전		350,000	350,000	0
01 자치단체경상보조금		350,000	350,000	0
○구 자원봉사센터 활성화 지원 70,000,000원*5개구		350,000		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		250,795	233,455	17,340
인력운영비		196,088	172,668	23,420
기준인건비		196,088	172,668	23,420
101 인건비		196,088	172,668	23,420
01 보수		141,479	172,668	△31,189
○시간외근무수당 13,692원*22명*38시간<절감>*12월*1.03		141,479		
02 기타직보수		54,609	0	54,609
○시간제계약직(다급)		54,609		
-기본급 38,835,000원*1명		38,835		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－수당 15,774,000원*1명	15,774		
기본경비	54,707	60,787	△6,080
행정사무경비	54,707	60,787	△6,080
201 일반운영비	43,395	48,459	△5,064
01 사무관리비	43,395	48,459	△5,064
○임차료	2,880		
－복사기 15원*16,000매*1대*12월	2,880		
○부서운영일반운영비 50,643,000원*80%<절감>	40,515		
202 여비	7,112	8,128	△1,016
01 국내여비	7,112	8,128	△1,016
○부서운영국내여비 10,160,000원*70%<절감>	7,112		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	958,450	1,378,000	△419,550
보전지출	958,450	1,378,000	△419,550
채무상환	958,450	1,378,000	△419,550
311 차입금이자상환	233,450	253,000	△19,550
01 국내차입금 이자 상환	233,450	253,000	△19,550
○3・8민주의거 기념관 건립(`23) 233,450,000원	233,450		
601 차입금원금상환	725,000	1,125,000	△400,000
01 국내차입금 상환	725,000	1,125,000	△400,000
○3・8민주의거 기념관 건립(`23) 725,000,000원	725,000		

인사과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
79,031,234	75,871,479	3,159,755	4.16%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 행정자치국

실국: 행정자치국 부서 : 인사과
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사과	79,031,234	75,871,479	3,159,755
공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)	6,846,532	6,812,594	33,938
인사관리	1,933,127	1,874,210	58,917
인사업무추진	831,518	832,752	△1,234
101 인건비	65,302	58,490	6,812
04 기간제근로자등보수	65,302	58,490	6,812
○대체인력 인건비	65,302		
-인부임 101,040원*5명*100일	50,520		
-명절휴가비 500,000원*5명*2회	5,000		
-보험료 55,520,000원*10%	5,552		
-공정수당 846,000원*5명	4,230		
201 일반운영비	264,238	203,784	60,454
01 사무관리비	264,238	203,784	60,454
○일반수용비	214,288		
-임용장(표창장) 등 구입 10,000원*1,000매	10,000		
-인사관련서식 등 300원*1,000매*7종	2,100		
-임용장 속지 1,000원*500매	500		
-인사기록카드 보관봉투 3,000원*200매	600		
-인사위원회 등 각종회의 사무용품 등 20,000원*5종*12회	1,200		
-전자공무원증 발급 14,830원*600개	8,898		
-공무원증 케이스 12,200원*700개	8,540		
-조직도 제작 13,750원*300매*2회	8,250		
-퇴직공무원 재직기념패 등 200,000원*150개	30,000		
-퇴임식용품(꽃다발 등) 구입 50,000원*100명	5,000		
-중앙부처 등 인사교류자 주택보조비	139,200		
·수도권 1,000,000원*8명*12월	96,000		
·비수도권 600,000원*6명*12월	43,200		
○운영수당	49,950		
-인사위원회 참석수당	15,750		
·기본 100,000원*5명*30회	15,000		
·초과 50,000원*5명*3회	750		
-인사위원회 안건심의 수당	9,600		
·일반안건 10,000원*5명*3건*30회	4,500		
·징계안건 20,000원*5명*3건*17회	5,100		
-전입시험 수당	21,400		
·시험출제·채점 190,000원*50문항*2회	19,000		

실국: 행정자치국 부서 : 인사과
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・전입시험 감독수당 60,000원*20명*2회	2,400		
―연구실적평가위원 수당 100,000원*4명*8건	3,200		
202 여비	2,650	2,650	0
01 국내여비	2,650	2,650	0
○인사(통계,포상)업무 합동집무(중앙 및 시,도) 97,400원*2명*3일*3회*80%<절감>	1,403		
○인사조정협의 및 징계업무 등 수행 97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
203 업무추진비	5,200	5,525	△325
03 시책추진업무추진비	5,200	5,525	△325
○인사지원 업무추진 6,500,000원*80%<절감>	5,200		
307 민간이전	4,900	4,900	0
02 민간경상사업보조	4,900	4,900	0
○행정동우회 지원	4,900		
―환경정화활동 2,427,000원*90%<절감>	2,185		
―회지발간 3,016,000원*90%<절감>	2,715		
308 자치단체등이전	484,434	551,296	△66,862
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,041	119,248	2,793
○차세대 표준지방인사정보시스템 유지관리 122,041,000원	122,041		
14 기타부담금	362,393	432,048	△69,655
○장애인공무원 고용부담금 362,393,000원	362,393		
403 자치단체등자본이전	4,794	6,107	△1,313
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,794	6,107	△1,313
○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라 보강 4,794,000원	4,794		
공무원시상	96,000	84,000	12,000
303 포상금	96,000	84,000	12,000
01 포상금	96,000	84,000	12,000
○공무원시상 96,000,000원	96,000		
공무원 연금제도 운영	1,005,609	957,458	48,151
307 민간이전	1,000,971	952,955	48,016
07 연금지급금	1,000,971	952,955	48,016
○공무원부조급여 지급금 3,867,500원*110명	425,425		
○재해보상부담금 225,704,146,000원*0.255%	575,546		
309 전출금	4,638	4,503	135
02 공무원연금관리공단경상전출금	4,638	4,503	135

실국: 행정자치국 부서 : 인사과
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 인사관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 대여학자금 부담금 4,638,000원	4,638		
교육훈련관리	3,876,151	3,898,731	△22,580
공무원 교육훈련	3,876,151	3,898,731	△22,580
201 일반운영비	2,002,330	1,941,240	61,090
01 사무관리비	2,002,330	1,941,240	61,090
○일반수용비	10,400		
-교육훈련 운영용품 5,400,000원	5,400		
-교육생 대상 지역홍보 5,000,000원	5,000		
○위탁교육비	1,976,930		
-국내 장기교육 12,194,000원*55명	670,670		
-국내 단기교육 256,000원*2,844명	728,064		
-국외 장기교육 41,540,000원*5명	207,700		
-시책교육 26,464,000원*14회	370,496		
○운영수당	15,000		
-직무교육 등 강사수당	15,000		
・기본 300,000원*1시간*30회	9,000		
・초과 200,000원*1시간*30회	6,000		
202 여비	1,821,821	1,953,241	△131,420
01 국내여비	3,741	3,741	0
○교육업무추진 97,400원*4명*2일*6회*80%<절감>	3,741		
03 공무원 교육여비	1,818,080	995,500	822,580
○국내 장기교육 9,676,000원*55명	532,180		
○국내 단기교육 319,000원*2,100명	669,900		
○국내 장기교육 해외연수 153,000,000원	153,000		
○국외 장기교육 체재비 등 463,000,000원	463,000		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○교육훈련업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
207 연구개발비	48,000	0	48,000
01 연구용역비	48,000	0	48,000
○대전광역시 교육훈련기본계획 수립 용역 48,000,000원	48,000		
채용관리	1,037,254	1,039,653	△2,399
시험출제관리	151,800	151,800	0
201 일반운영비	151,800	151,800	0
01 사무관리비	151,800	151,800	0
○일반수용비	10,050		

실국: 행정자치국 부서 : 인사과
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 채용관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시험관련 제서식 인쇄 250,000원*6종	1,500		
-시험문제 인쇄용품 구입 500,000원*6종	3,000		
-시험용지(미백상지) 900,000원*2회	1,800		
-시험출제 준비물품(도서 등) 구입 25,000원*50권*3회	3,750		
○운영수당	141,750		
-시험문제 출제수당 50,000원*3명*25문항*25과목	93,750		
-시험문제 검증수당 200,000원*3명*25과목	15,000		
-시험문제 편집종사자 합숙 근무수당 150,000원*10명*11일*2회	33,000		
시험시행관리	373,275	376,681	△3,406
201 일반운영비	233,272	232,600	672
01 사무관리비	231,148	230,476	672
○일반수용비	31,400		
-시험시행관리 물품구입 600원*11,000명	6,600		
-OMR답안지 구입 200원*6,000매*4종	4,800		
-시험장 관리운영비 100,000원*30개소	3,000		
-필기시험 합격자 인성검사비 25,000원*600명	15,000		
-공직박람회 홍보물 제작 등 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	178,880		
-시험관리관 수당(반일) 70,000원*1,076명	75,320		
-시험관리관 수당(전일) 105,000원*120명	12,600		
-실기시험 위원수당 120,000원*8명	960		
-시험 위원수당(반일) 200,000원*15명*25회	75,000		
-시험 위원수당(전일) 300,000원*5명*10회	15,000		
○급식비	3,060		
-시험시행 준비 및 시행 급식비 9,000원*10명*2일*17회	3,060		
○임차료	17,808		
-시험장 53,000원*112실*3회	17,808		
02 공공운영비	2,124	2,124	0
○공공요금 및 제세	1,824		
-시험문제 출제관련 우편 발송 3,800원*480건	1,824		

실국: 행정자치국 부서 : 인사과
정책: 공정투명한 인적자원 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 채용관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료비	300		
−수험생 및 편집요원 구급약품 20,000원*5종*3회	300		
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○시험시행관련 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
308 자치단체등이전	137,899	141,977	△4,078
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,899	41,977	△4,078
○인터넷 원서접수 대행사업비 22,899,000원	22,899		
○시험시행 신문 공고료 15,000,000원	15,000		
14 기타부담금	100,000	100,000	0
○시험문제 위탁출제비 50,000,000원*2회	100,000		
편집실운영	21,179	20,172	1,007
101 인건비	5,077	4,070	1,007
04 기간제근로자등보수	5,077	4,070	1,007
○시험문제편집 취사 인건비	5,077		
−인부임 218,000원*1명*10일*2회	4,360		
−공정수당 12,733원*1명*10일*2회	255		
−보험료 4,615,000원*10%	462		
201 일반운영비	16,102	16,102	0
01 사무관리비	16,102	16,102	0
○일반수용비	6,652		
−편집실 인쇄장비 등 수선 405,000원*2종	810		
−OMR 채점프로그램 구입(라이센스) 4,242,000원*1회	4,242		
−편집실 운영용품 구입 및 세탁 등 800,000원*2회	1,600		
○급식비	9,450		
−시험문제편집 합숙 취사 급식 9,000원*14명*3식*25일	9,450		
공공기관 통합채용	491,000	491,000	0
201 일반운영비	491,000	491,000	0
01 사무관리비	491,000	491,000	0
○운영수당	1,000		
−제안서 평가위원 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○일반용역비	490,000		
−공공기관 통합채용 필기시험 용역 490,000,000원	490,000		
행정운영경비(인사과)(기타/기타)	72,184,702	69,058,885	3,125,817
인력운영비	72,130,088	68,992,367	3,137,721

실국: 행정자치국 부서 : 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비	72,130,088	68,992,367	3,137,721
101 인건비	10,928,854	10,152,552	776,302
01 보수	9,805,228	9,084,846	720,382
○시간외근무수당 13,692원*21명*38시간<절감>*12월*1.03	135,049		
○시간외근무수당(정원 외) 13,692원*47명*38시간<절감>*12월*1.03	302,251		
○공무원 명예퇴직수당 1,500,000,000원	1,500,000		
○인사교류 및 파견자 교류지원비 200,000원*39명*12월	93,600		
○공무원 성과상여금 7,774,328,000원	7,774,328		
02 기타직보수	1,123,626	1,067,706	55,920
○신규임용후보자(실무수습) 보수	831,824		
-기본급	639,900		
·9급 2,133,000원*30명*10월	639,900		
-명절휴가비	57,591		
·9급 2,133,000원*30명*60%*1.5회	57,591		
-초과근무수당	33,833		
·9급 10,949원*10시간*30명*10월*1.03	33,833		
-정액급식비	48,000		
·9급 160,000원*30명*10월	48,000		
-직급보조비	52,500		
·9급 175,000원*30명*10월	52,500		
○청원경찰 명예퇴직수당 25,000,000원*2명	50,000		
○청원경찰 성과상여금 241,802,000원	241,802		
304 연금부담금등	61,201,234	58,839,815	2,361,419
01 연금부담금	52,241,483	50,163,784	2,077,699
○연금부담금 225,704,146,000원*9%	20,313,374		
○연금보전금 225,704,146,000원*9.132%	20,611,303		
○퇴직수당부담금 225,704,146,000원*5.014%	11,316,806		
02 국민건강보험금	8,373,986	8,116,430	257,556
○건강보험 부담금 205,881,396,000원*3.595%	7,401,437		
○장기요양보험 부담금 7,401,437,000원*13.14%	972,549		
04 보험료부담금 등	585,765	559,601	26,164
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 부담금 3,651,003,000원*5%	182,551		
○공무직(무기계약)근로자 건강보험 부담금 3,651,003,000원*3.595%	131,254		

실국: 행정자치국 부서 : 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직(무기계약)근로자 장기요양보험 부담금 131,254,000원*13.14%	17,247		
○청원경찰·공무직(무기계약) 근로자 고용보험 부담금 13,102,445,000원*1.75%	229,293		
○공무직(무기계약)근로자 산업재해보험 부담금 2,541,979,000원*1%	25,420		
기본경비	54,614	66,518	△11,904
행정사무경비	54,614	66,518	△11,904
201 일반운영비	43,596	50,283	△6,687
01 사무관리비	43,596	50,283	△6,687
○임차료	4,500		
-복사기 15원*25,000매*1대*12월	4,500		
○부서운영일반운영비 48,870,000원*80%<절감>	39,096		
202 여비	6,818	6,000	818
01 국내여비	6,818	6,000	818
○부서운영국내여비 9,740,000원*70%<절감>	6,818		
203 업무추진비	4,200	10,235	△6,035
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		

회계과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
129,910,598	125,382,077	4,528,521	3.61%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 행정자치국

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	129,910,598	125,382,077	4,528,521
	균 233,236		
	시 129,677,362		
투명한 회계운영(일반공공행정/일반행정)	1,491,992	1,716,475	△224,483
회계관리	929,143	907,026	22,117
회계지출결산관리	104,343	109,826	△5,483
201 일반운영비	92,666	93,872	△1,206
01 사무관리비	91,460	91,460	0
○일반수용비	56,270		
-회계업무 참고도서 구입 50,000원*5부*5종	1,250		
-결산서 인쇄 40,000원*220부	8,800		
-결산서 첨부서류 인쇄 40,000원*220부	8,800		
-상임위원회별내역서 등 인쇄 30,000원*3종*100부	9,000		
-성인지 결산서 인쇄 20,000원*250부	5,000		
-시민이 알기쉬운 결산보고서 작성 5,000,000원	5,000		
-회계실무편람 인쇄 20,000원*400부	8,000		
-회계 훈령집 발간 20,000원*135부	2,700		
-지방자치단체결산작성기준 인쇄 20,000원*100부	2,000		
-지방공무원 보수업무 등 처리지침 인쇄 20,000원*100부	2,000		
-자동천공제본기 용품(드릴,철심) 구입 40,000원*4종*12월	1,920		
-자동천공제본기 보링부품 800,000원	800		
-결산검사용품 구입 25,000원*40종	1,000		
○운영수당	35,190		
-결산검사위원 수당	33,150		
・기본 100,000원*13명*20일*85%<절감>	22,100		
・초과 50,000원*13명*20일*85%<절감>	11,050		
-성인지 결산자료 심의 수당	2,040		
・기본 100,000원*12명*2회*85%<절감>	2,040		
02 공공운영비	1,206	2,412	△1,206
○공공요금 및 제세	1,206		
-회계관계공무원 재정보증보험료(직위신설) 60,280원*20개직위	1,206		
202 여비	4,987	4,987	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,987	4,987	0
○지출업무추진			
97,400원*4명*4일*4회*80%<절감>	4,987		
203 업무추진비	2,400	2,550	△150
03 시책추진업무추진비	2,400	2,550	△150
○지출 및 결산업무 추진			
3,000,000원*80%<절감>	2,400		
301 일반보전금	4,290	7,117	△2,827
12 기타보상금	4,290	5,070	△780
○결산검사위원 실비보상			
30,000원*13명*11일	4,290		
복식부기운영	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○일반용역비	22,000		
-복식부기 회계결산 검토			
22,000,000원	22,000		
특정업무수행활동	802,800	775,200	27,600
204 직무수행경비	802,800	775,200	27,600
02 특정업무경비	802,800	775,200	27,600
○대민활동비 50,000원*1,326명*12월	795,600		
○특정업무경비(계약업무수당)			
60,000원*10명*12월	7,200		
전자계약 및 물품관리	312,566	310,616	1,950
계약및물품관리	261,166	259,216	1,950
201 일반운영비	79,560	77,560	2,000
01 사무관리비	72,960	70,960	2,000
○일반수용비	50,700		
-의전용 행사지원용품 임차 및 구입			
250,000원*4종*7회	7,000		
-회의실 관리용품 구입(행사용 소모품)			
2,400,000원	2,400		
-용역,물품 계약관련 원가계산 수수료			
300,000원*8회	2,400		
-행사용 화분 임차 및 구입			
200,000원*4종*6회	4,800		
-물품전자태그용품 구입			
3,000원*1,500점	4,500		
-불용물품 감정평가 수수료			
600,000원*5회	3,000		
-불용처분 처리수수료			
4,500,000원*2회	9,000		
-조달청 G2B 이용수수료			
20,000원*250건	5,000		
-계약예규집 인쇄			
9,000원*350부*2종	6,300		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-계약법령집 인쇄 9,000원*350부*2종	6,300		
○운영수당	9,180		
-계약심의위원 참석수당	9,180		
・기본 100,000원*9명*8회*85%<절감>	6,120		
・초과 50,000원*9명*8회*85%<절감>	3,060		
○관리용역비	13,080		
-RFID리더기 물품관리시스템 유지보수 1,090,000원*12월	13,080		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○시설장비유지비	6,600		
-행사용 비품도색 및 수선 70,000원*10개*8종	5,600		
-미술품 보수(보존처리 등) 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○계약업무추진 97,400원*4명*3일*3회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
○계약업무추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
405 자산취득비	178,000	178,000	0
01 자산및물품취득비	178,000	178,000	0
○노후물품 교체 및 신규 물품 구입(P00L) 178,000,000원	178,000		
발간실 유지관리	51,400	51,400	0
201 일반운영비	51,400	51,400	0
01 사무관리비	40,200	40,200	0
○일반수용비	40,000		
-발간용품 구입(중질지 등 30종) 40,000,000원	40,000		
○피복비	200		
-발간실 작업복 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	11,200	11,200	0
○시설장비유지비	11,200		
-발간실 장비 유지보수 1,400,000원*8대	11,200		
계약통합 운영	18,424	18,474	△50
전문적인 계약업무 통합 운영	18,424	18,474	△50
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비	17,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조달청 G2B 이용수수료 20,000원*850건	17,000		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○계약통합운영 업무추진 97,400원*4명*2일*1회*80%<절감>	624		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
○계약지원운영 업무추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
공용차량 관리	231,859	480,359	△248,500
공용차량 유지관리	231,859	480,359	△248,500
201 일반운영비	223,459	218,959	4,500
01 사무관리비	56,900	52,400	4,500
○일반수용비	2,340		
-불용품처분 감정평가 수수료 600,000원*1회	600		
-불용품매각 전자입찰수수료(온비드) 300,000원*1회	300		
-전기차충전기 및 차량용품 등 구입 60,000원*6종*4회	1,440		
○급식비	4,320		
-통근버스 운전원 9,000원*2명*240일	4,320		
○피복비	2,240		
-운전원 근무복 80,000원*14명*2회	2,240		
○임차비	48,000		
-단체장 차량 임차용역 1,830,000원*1대*12월	21,960		
-부단체장 차량 임차용역 2,170,000원*1대*12월	26,040		
02 공공운영비	166,559	166,559	0
○공공요금 및 제세	6,588		
-자동차세(41대)	5,588		
・승용(3342cc) 430,000원*3대*1회	1,290		
・승용(2500cc) 320,000원*1대*1회	320		
・승용(2000cc) 180,000원*3대*1회	540		
・승용(1600cc) 140,000원*1대*1회	140		
・승용(1000cc) 40,000원*1대*1회	40		
・전기・수소차 100,000원*16대*1회	1,600		
・짚형 280,000원*3대*1회	840		
・대형승합 110,000원*2대*1회	220		
・중소형승합 63,000원*7대*1회	441		
・화물(2.5t초과) 46,000원*1대*1회	46		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・화물(1t이하) 37,000원*3대*1회	111		
ㅡ환경개선부담금(경유차량 5대) 500,000원*2회	1,000		
○자동차 종합보험료(41대)	28,800		
ㅡ승용(12대)	7,200		
・의전용 850,000원*1대	850		
・중형 550,000원*7대	3,850		
・소형 400,000원*1대	400		
・짚형 700,000원*3대	2,100		
ㅡ승합(9대)	5,150		
・대형 750,000원*2대	1,500		
・중형 550,000원*3대	1,650		
・소형 500,000원*4대	2,000		
ㅡ화물(4대)	2,850		
・중형 300,000원*1대	300		
・소형 850,000원*3대	2,550		
ㅡ전기차(16대)	13,600		
・전기,수소차 850,000원*16대	13,600		
○차량비	131,171		
ㅡ시장전용(휘발유) 9,266,000원*1대	9,266		
ㅡ의전용(휘발유) 4,876,000원*2대	9,752		
ㅡ중형승용(휘발유) 5,247,000원*7대	36,729		
ㅡ소형승용(휘발유) 3,550,000원*1대	3,550		
ㅡ짚형승용(경유) 3,290,000원*3대	9,870		
ㅡ대형승합(경유) 9,500,000원*2대	19,000		
ㅡ중형승합(경유) 5,500,000원*3대	16,500		
ㅡ소형승합(경유) 2,704,000원*4대	10,816		
ㅡ중형화물(경유6t미만) 3,073,000원*1대	3,073		
ㅡ소형화물(경유1t미만) 2,605,000원*3대	7,815		
ㅡ전기・수소차 300,000원*16대	4,800		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○의전행사 운전원 여비 20,000원*7명*3일*9회*80%<절감>	3,024		
○운전원 근무지내 여비 10,000원*14명*4일*12월*80%<절감>	5,376		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	128,418,606	123,665,602	4,753,004
	균 233,236		
	시 128,185,370		
인력운영비	127,722,704	122,986,382	4,736,322
	균 233,236		
	시 127,489,468		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비(총괄)		127,162,982	122,345,976	4,817,006
	균	233,236		
	시	126,929,746		
101 인건비		127,162,982	122,345,976	4,817,006
	균	233,236		
	시	126,929,746		
01 보수		125,162,415	120,427,518	4,734,897
○기본급		103,903,848		
-연봉대상자		47,011,155		
·5급이상(연봉직, 일반임기제)	84,195,590원*512명	43,108,143		
·처우개선비(연봉직)	43,108,142,080원*3%	1,293,245		
·성과연봉	43,496,115,359원*6%	2,609,767		
-일반직		50,498,293		
·6급	4,379,600원*604명*12월	31,743,341		
·7급	3,133,300원*452명*12월	16,995,020		
·7급(균특)/식의약안전과	233,236,000원	233,236		
	균	233,236		
·8급	2,519,600원*46명*12월	1,390,820		
·9급	2,264,600원*5명*12월	135,876		
-별정직		158,072		
·6급	3,101,500원*2명*12월	74,436		
·7급	2,367,900원*2명*12월	56,830		
·8급	2,233,800원*1명*12월	26,806		
-연구직		335,622		
·연구사	3,995,500원*7명*12월	335,622		
-처우개선비	50,758,748,400원*3%	1,522,763		
-상여금		4,377,943		
·정근수당	52,535,304,594원*1/12*2회*50%	4,377,943		
○수당		6,476,175		
-가족수당		1,738,080		
·배우자	40,000원*1,486명*12월	713,280		
·기타	20,000원*1,497명*12월	359,280		
·첫째 자녀	50,000원*350명*12월	210,000		
·둘째 자녀	80,000원*215명*12월	206,400		
·셋째 이후 자녀	120,000원*173명*12월	249,120		
-육아휴직수당	2,065,460원*54명*12월	1,338,419		
-정근수당가산금		1,035,840		
·25년이상	130,000원*157명*12월	244,920		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·20-25년미만	110,000원*237명*12월	312,840		
·15-20년미만	80,000원*143명*12월	137,280		
·10-15년미만	60,000원*223명*12월	160,560		
·5-10년미만	50,000원*253명*12월	151,800		
·5년미만	30,000원*79명*12월	28,440		
-위험근무수당		18,600		
·을종	50,000원*7명*12월	4,200		
·병종	40,000원*30명*12월	14,400		
-모범공무원수당	70,000원*71명*12월	59,640		
-대우공무원수당		1,170,365		
·연봉직	84,195,590원*4.1%*8명*78%	21,541		
·6급	4,379,600원*4.1%*431명*12월	928,703		
·7급	3,133,300원*4.1%*134명*12월	206,573		
·8급	2,519,600원*4.1%*3명*12월	3,719		
·연구사	3,995,500원*4.1%*5명*12월	9,829		
-처우개선비	1,170,363,601원*3%	35,111		
-기술정보수당		188,760		
·5급	50,000원*110명*12월	66,000		
·6급-7급	30,000원*323명*12월	116,280		
·8급이하	20,000원*27명*12월	6,480		
-기술정보수당가산금		144,360		
·기술사	50,000원*11명*12월	6,600		
·기 사	30,000원*342명*12월	123,120		
·산업기사	20,000원*55명*12월	13,200		
·운전수당	20,000원*6명*12월	1,440		
-의료업무수당		28,680		
·약무직렬	70,000원*2명*12월	1,680		
·간호직렬	50,000원*17명*12월	10,200		
·수의사	350,000원*4명*12월	16,800		
-연구업무수당	80,000원*8명*12월	7,680		
-특수직무수당		525,720		
·민원업무수당	70,000원*10명*12월	8,400		
·사서수당(5급이상)	40,000원*1명*12월	480		
·사서수당(6급이하)	30,000원*2명*12월	720		
·사회복지업무수당	70,000원*45명*12월	37,800		
·사회복지업무수당가산금(자격증)	30,000원*30명*12월	10,800		
·재난안전수당	80,000원*37명*12월	35,520		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・중요직무급수당 100,000원*360명*12월	432,000		
―장려수당	480		
・6급이상 40,000원*1명*12월	480		
―개방형 직위 보전수당	14,400		
・3급 200,000원*2명*12월	4,800		
・4급 100,000원*2명*12월	2,400		
・가산금 600,000원*1명*12월	7,200		
―전문직위수당	32,640		
・5급이하 1년미만 70,000원*25명*12월	21,000		
・5급이하 1년이상 2년미만 90,000원*8명*12월	8,640		
・5급이하 3년이상 4년미만 250,000원*1명*12월	3,000		
―교류파견수당	137,400		
・교류파견수당(4급) 700,000원*8명*12월	67,200		
・교류파견수당(5급이하) 650,000원*9명*12월	70,200		
○정액급식비	3,129,600		
―일반직 등 160,000원*1,630명*12월	3,129,600		
○명절휴가비	5,253,531		
―일반직 등 52,535,304,594원*1/12*2회*60%	5,253,531		
○연가보상비	2,023,221		
―4급이상 연봉직 84,195,590원*78%*127명*1/12*86%*10/30<절감>	199,244		
―처우개선반영 10,692,839,930원*78%*3%*1/12*86%*10/30<절감>	5,978		
―5급이상 연봉직 84,195,590원*84%*327명*1/12*86%*10/30<절감>	552,475		
―처우개선반영 27,531,957,930원*84%*3%*1/12*86%*10/30<절감>	16,575		
―일반직 50,758,748,400원*86%*1/12*10/30<절감>	1,212,571		
―처우개선비 50,758,748,400원*86%*3%*1/12*10/30<절감>	36,378		
○직급보조비	4,376,040		
―시장 950,000원*1명*12월	11,400		
―부시장 750,000원*1명*12월	9,000		
―2급 650,000원*4명*12월	31,200		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-3급 500,000원*26명*12월	156,000		
-4급 400,000원*100명*12월	480,000		
-5급, 전문경력관 가군 250,000원*358명*12월	1,074,000		
-6급, 전문경력관 나군 185,000원*630명*12월	1,398,600		
-7급 180,000원*454명*12월	980,640		
-8급이하 175,000원*52명*12월	109,200		
-파견수당(중앙부처) 300,000원*35명*12월	126,000		
02 기타직보수	2,000,567	1,918,458	82,109
○전문임기제	274,966		
-전문임기제 108,333,000원*2명	216,666		
-처우개선비 216,666,000원*3%	6,500		
-성과연봉 224,249,310원*6%	13,455		
-정액급식비	3,840		
·정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
-직급보조비	15,600		
·2급상당 650,000원*2명*12월	15,600		
-직책급업무수행경비	14,400		
·3급상당 600,000원*2명*1*12월	14,400		
-연가보상비	4,505		
·기본급 108,333,000원*84%*2명*1/12*86%*10/30	4,348		
·처우개선반영 216,666,000원*84%*3%*1/12*86%*12/30	157		
○청원경찰	1,725,601		
-기본급	1,215,163		
·30년이상 4,855,200원*3명*12월	174,788		
·23년이상 30년 미만 4,260,900원*5명*12월	255,654		
·15년이상 23년 미만 3,546,100원*6명*12월	255,320		
·15년미만 2,595,100원*17명*12월	529,401		
-처우개선비 1,215,160,800원*3%	36,455		
-상여금	104,808		
·정근수당 1,257,691,428원*1/12*50%*2회	104,808		
-가족수당	37,920		
·배우자 40,000원*25명*12월	12,000		
·기타 20,000원*25명*12월	6,000		
·첫째 자녀 50,000원*10명*12월	6,000		
·둘째 자녀 80,000원*7명*12월	6,720		
·셋째 이후 자녀 120,000원*5명*12월	7,200		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-감독자직책수당	6,840		
·반장 150,000원*1명*12월	1,800		
·조장 60,000원*7명*12월	5,040		
-정근수당가산금	24,720		
·25년 이상 130,000원*3명*12월	4,680		
·20년-25년미만 110,000원*6명*12월	7,920		
·15년-20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
·10년-15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년-10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
·5년미만 30,000원*11명*12월	3,960		
-정액급식비 160,000원*31명*12월	59,520		
-명절휴가비 1,257,691,428원*60%*1/12*2회	125,770		
-연가보상비 1,257,691,428원*86%*1/12*10/30	30,045		
-직급보조비	65,760		
·30년이상 185,000원*3명*12월	6,660		
·23년~30년미만 180,000원*5명*12월	10,800		
·23년미만 175,000원*23명*12월	48,300		
-대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
기준인건비(회계재산과)	559,722	640,406	△80,684
101 인건비	559,722	640,406	△80,684
01 보수	249,112	338,795	△89,683
○시간외근무수당 13,692원*34명*38시간<절감>*12월*1.03	218,650		
○시간외근무수당(부시장실 운전원) 13,692원*2명*90시간*12월*1.03	30,462		
03 공무직(무기계약)근로자보수	310,610	301,611	8,999
○현장실무(인쇄물발간 4명)	273,079		
-봉급 및 수당	224,061		
·기본급 3,434,200원*4명*12월	164,842		
·상여금 3,434,200원*4명*200%	27,474		
·근로수당(시간외수당포함) 22,160원*1.5*4명*120시간	15,956		
·연차유급휴가수당 24,670원*8시간*4명*20일	15,789		
-처우개선비 223,460,000원*3%	6,704		
-가족수당	3,000		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타 20,000원*2명*12월	480		
·첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정근수당 858,560원*4명*2회	6,869		
-급량비 140,000원*4명*12월	6,720		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
―명절휴가비 3,434,200원*4명*60%*2회	16,485		
―위험수당 40,000원*4명*12월	1,920		
―반장수당 50,000원*1명*12월	600		
○행정실무(문서정리 1명)	37,531		
―봉급 및 수당	30,323		
・기본급 1,848,040원*1명*12월	22,177		
・상여금 1,848,040원*1명*200%	3,697		
・근로수당 12,540원*1.5*1명*120시간	2,258		
・연차유급휴가수당 13,690원*8시간*1명*20일	2,191		
―처우개선비 30,319,000원*3%	910		
―가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
―급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
―교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
―명절휴가비 1,848,040원*1명*60%*2회	2,218		
기본경비	695,902	679,220	16,682
행정사무경비	695,902	679,220	16,682
201 일반운영비	60,382	79,400	△19,018
01 사무관리비	60,382	79,400	△19,018
○임차료	3,600		
―복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 70,977,000원*80%<절감>	56,782		
203 업무추진비	5,520	5,820	△300
04 부서운영업무추진비	5,520	5,820	△300
○부서운영업무추진비(42명) 460,000원*12월	5,520		
204 직무수행경비	630,000	594,000	36,000
01 직책급업무수행경비	630,000	594,000	36,000
○시장 900,000원*1.5*1명*12월	16,200		
○부시장 700,000원*1.5*2명*12월	25,200		
○실국장 600,000원*1.5*23명*12월	248,400		
○담당관,과장 350,000원*81명*12월	340,200		

세정과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
39,892,275	35,036,634	4,855,641	13.86%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 행정자치국

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	39,892,275	35,036,634	4,855,641
	국 559,506		
	시 39,332,769		
안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)	39,525,920	34,593,366	4,932,554
	국 559,506		
	시 38,966,414		
지방세정 운영	31,446,872	28,209,651	3,237,221
지방세 일반행정 지원	280,472	460,930	△180,458
101 인건비	35,555	0	35,555
04 기간제근로자등보수	35,555	0	35,555
○봉급및수당	23,134		
-기본급 1,792,140원*1명*9월	16,130		
-상여금 1,792,140원*1명*200%*0.75	2,689		
-근로수당(시간외근무수당포함) 12,210원*1.5*1명*120시간	2,198		
-연차유급휴가수당 13,230원*8시간*20일	2,117		
○처우개선비 23,132,070원*3%*0.75	521		
○가족수당 20,000원*1명*9월	180		
○급량비 140,000원*1명*9월	1,260		
○교통비 140,000원*1명*9월	1,260		
○명절휴가비 1,792,140원*1명*60%*2회	2,151		
○정근수당 89,610원*1명*2회	180		
○보험료 28,686,000원*10%	2,869		
○퇴직금 4,000,000원	4,000		
201 일반운영비	27,600	27,600	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○일반수용비	26,400		
-취득세 시가인정액 관련 감정평가 비용 7,900,000원	7,900		
-지방세 자진납부 홍보물 제작 1,500,000원*5회	7,500		
-지방세 종합안내책자 인쇄 2,000원*4,000부	8,000		
-지방세 실무도서 구입 60,000원*5종*10권	3,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-지방세정보제공 인터넷 사용료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	4,966	4,966	0
01 국내여비	4,966	4,966	0
○세정연감작성 등 중앙 합동집무 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세수확충 및 부과징수지도 업무추진 20,000원*3명*5일*9회*80%<절감>	2,160		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○지방세수증대활동 업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
204 직무수행경비	54,000	54,000	0
02 특정업무경비	54,000	54,000	0
○세무담당공무원 150,000원*30명*12월	54,000		
303 포상금	2,500	2,000	500
01 포상금	2,500	2,000	500
○포상금	2,500		
-지방세분야 우수사례 발표대회 유공공무원 포상 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	151,051	136,964	14,087
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	151,051	136,964	14,087
○차세대 지방세정보시스템 유지관리비 151,051,000원	151,051		
시세징수교부금 교부	30,967,830	27,563,790	3,404,040
308 자치단체등이전	30,967,830	27,563,790	3,404,040
02 징수교부금	30,967,830	27,563,790	3,404,040
○시세징수교부금 1,032,261,000,000원*3%	30,967,830		
지방세발전기금 지원	198,570	184,931	13,639
306 출연금	198,570	184,931	13,639
01 출연금	198,570	184,931	13,639
○한국지방세연구원 출연금 198,570,000원	198,570		
지방세 체납징수	1,794,486	139,966	1,654,520
지방세 체납정리 지원	1,694,486	39,966	1,654,520
201 일반운영비	37,030	36,510	520
01 사무관리비	19,760	19,760	0
○일반수용비	12,560		
-체납지방세 고지서 및 안내문 인쇄 등 80,000원*7박스	560		
-체납자 1·2금융권 금융거래정보 통보료 2,000원*550건*4회	4,400		
-체납자 1·2금융권 금융거래정보 조회료 50원*20개은행*3,000건*2회	6,000		
-압류물건공매대행수수료(감정평가 등) 200,000원*8회	1,600		
○관리용역비	7,200		
-번호판영치 통합서버 및 운영시스템 유지보수 7,200,000원	7,200		

실국: 행정자치국 부서 : 세정과
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정·재정지원)
단위: 지방세 체납징수

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,270	16,750	520
○공공요금 및 제세	17,270		
-체납액징수 고지서 및 안내문 발송 등 우편료	13,310		
·일반우편 470원*10,000건	4,700		
·등기우편 2,870원*3,000건	8,610		
-체납자 신용정보서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
202 여비	3,456	3,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
○관내체납세금 징수활동 20,000원*6명*3일*12월*80%<절감>	3,456		
308 자치단체등이전	1,654,000	0	1,654,000
01 자치단체경상보조금	1,654,000	0	1,654,000
○지방세입 체납관리단 실태조사 지원 1,654,000,000원	1,654,000		
시세 체납세금 징수포상	100,000	100,000	0
303 포상금	100,000	100,000	0
01 포상금	100,000	100,000	0
○시세수입징수포상금	100,000		
-1년차분 체납액 징수 포상 9,000,000,000원*1%*0.5	45,000		
-2년차분 체납액 징수 포상 2,000,000,000원*3%*0.5	30,000		
-3년차분이상 체납액 징수 포상 1,000,000,000원*5%*0.5	25,000		
지방세 세무지도	5,456,618	5,494,618	△38,000
지방세 세무조사	5,456,618	5,494,618	△38,000
201 일반운영비	4,298	4,298	0
01 사무관리비	4,298	4,298	0
○일반수용비	4,298		
-지방소득세 홍보 및 책자 인쇄 등 100원*30,000부	3,000		
-담배소비세 행정소송 합동대응 소송비용 1,298,000원	1,298		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○세무조사 추진 20,000원*3명*5일*18회*80%<절감>	4,320		
308 자치단체등이전	5,448,000	5,486,000	△38,000
05 자치구기타재원조정비	5,448,000	5,486,000	△38,000
○자동차면허세폐지에 따른 재정보전금 200,000,000,000원*2.724%	5,448,000		
세원 관리	668,021	657,238	10,783
	국 559,506		

실국: 행정자치국 부서 : 세정과
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세원 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 108,515		
지방세 과표 운영	12,583	12,583	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○일반수용비	9,500		
-지방세 시가표준액 책자 인쇄(건물, 기타 물건) 47,500원*200부	9,500		
202 여비	3,083	3,083	0
01 국내여비	3,083	3,083	0
○개별주택가격 등 조사 및 구제 업무 추진 20,000원*3명*5일*7회*80%<절감>	1,680		
○지방세 시가표준액 등 중앙 합동집무 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
지방세 구제제도 운영	18,360	18,360	0
201 일반운영비	18,360	18,360	0
01 사무관리비	18,360	18,360	0
○운영수당	9,180		
-지방세심의위원회 참석수당	9,180		
・기본료 100,000원*9명*12회*85%<절감>	9,180		
○지방세심의위원회 심의수당 100,000원*9명*12회*85%<절감>	9,180		
개별주택가격 공시 지원	559,506	535,669	23,837
	국 559,506		
308 자치단체등이전	559,506	535,669	23,837
	국 559,506		
01 자치단체경상보조금	559,506	535,669	23,837
○개별주택가격 공시 지원 559,506,000원	559,506		
	국 559,506		
세입관리 운영	5,706	5,706	0
201 일반운영비	3,212	3,212	0
01 사무관리비	2,750	2,750	0
○일반수용비	2,750		
-세외수입고지서 인쇄 80,000원*30박스	2,400		
-신용카드 납부 수수료 등 350,000원	350		
02 공공운영비	462	462	0
○시설장비 유지비	462		
-카드단말기 유지보수 5,500원*7대*12월	462		
202 여비	2,494	2,494	0
01 국내여비	2,494	2,494	0

실국: 행정자치국 부서 : 세정과
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세원 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입연감작성 등 중앙 합동집무 97,400원*2명*4일*4회*80%<절감>	2,494		
지방세외 프로그램 유지관리	71,866	84,920	△13,054
308 자치단체등이전	71,866	84,920	△13,054
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,866	84,920	△13,054
○차세대 지방세외수입정보시스템 유지관리 71,866,000원	71,866		
세외수입 체납징수	159,923	91,893	68,030
세외수입 체납정리 지원	159,923	91,893	68,030
101 인건비	64,457	0	64,457
04 기간제근로자등보수	64,457	0	64,457
○체납관리단 기간제근로자 보수	53,800		
-기본임금 12,630원*4명*156.43시간*6월	47,418		
-연차유급휴가수당 12,630원*4명*6시간*5일	1,516		
-공정수당 1,622,000원*30/40시간*4명	4,866		
○보험료 53,798,660원*11.7774%	6,337		
○여비 20,000원*3명*12일*6월	4,320		
201 일반운영비	72,394	68,821	3,573
01 사무관리비	5,433	1,680	3,753
○일반수용비	5,433		
-세외수입 체납 CMS 자동이체 서비스 수수료 158,000원*12월	1,896		
-체납관리단운영	3,537		
・원서접수홍보배너 77,000원	77		
・식별물품 제작비(조끼, 명찰 등) 500,000원	500		
・현수막, 배너기, 리플렛 등 홍보물품 제작비 2,000,000원	2,000		
・체납관리단 부대경비 600,000원	600		
・프린터기 임차료 360,000원	360		
02 공공운영비	66,961	67,141	△180
○공공요금 및 제세	66,961		
-체납고지서 및 예고문 발송 등 우편료	41,905		
・일반우편 470원*20,000건*4회	37,600		
・등기우편 2,870원*1,500건	4,305		
-부동산 압류 및 해제 수입인지(수수료) 1,000원*600건	600		
-세외수입 체납자 전자예금 압류 시스템 이용료(CI변환 및 전자고지서비스) 23,980,000원	23,980		
-세외수입체납 스마트폰 사용통신비 39,600원*12월	476		

실국: 행정자치국 부서 : 세정과
정책: 안정적 재정운영을 위한 세수확충(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입 체납징수

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,072	3,072	0
01 국내여비	3,072	3,072	0
○체납액 징수활동			
20,000원*4명*4일*12월*80%<절감>	3,072		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○시 세외수입 징수포상금	20,000		
-1년차분 체납액 징수 포상			
300,000,000원*1%*0.5	1,500		
-2년차분 체납액 징수 포상			
150,000,000원*3%*0.5	2,250		
-3년차분 이상 체납액 징수 포상			
650,000,000원*5%*0.5	16,250		
행정운영경비(세정과)(기타/기타)	366,355	443,268	△76,913
인력운영비	300,037	369,557	△69,520
기준인건비	300,037	369,557	△69,520
101 인건비	300,037	369,557	△69,520
01 보수	186,495	227,607	△41,112
○시간외근무수당			
13,692원*29명*38시간<절감>*12월*1.03	186,495		
03 공무직(무기계약)근로자보수	113,542	141,950	△28,408
○봉급 및 수당	93,438		
-기본급			
2,414,420원*2명*12월+2,455,170원*1명*3월	65,312		
-상여금			
2,414,420원*2명*200%+2,455,170원*1명*50%	10,886		
-근로수당(시간외 근무수당 포함)			
15,980원*1.5*2명*160시간+16,220원*1.5*1명*40시간	8,644		
-연차유급휴가수당			
17,800원*8시간*2명*20일+18,120원*8시간*20일	8,596		
○처우개선비 93,438,000원*3%	2,804		
○가족수당	540		
-기타			
20,000원*2명*12월+20,000원*1명*3월	540		
○급량비			
140,000원*2명*12월+140,000원*1명*3월	3,780		
○교통비			
140,000원*2명*12월+140,000원*1명*3월	3,780		
○명절휴가비 2,414,420원*2명*60%*2회	5,795		
○정근수당 603,610원*2명*2회	2,415		
○정근수당가산금			
75,000원*12회+30,000원*3회	990		
기본경비	66,318	73,711	△7,393

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	66,318	73,711	△7,393
201 일반운영비	51,468	57,451	△5,983
01 사무관리비	51,468	57,451	△5,983
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비			
59,834,000원*80%<절감>	47,868		
202 여비	9,870	11,280	△1,410
01 국내여비	9,870	11,280	△1,410
○부서운영국내여비			
14,100,000원*70%<절감>	9,870		
203 업무추진비	4,980	4,980	0
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비(33명)			
415,000원*12월	4,980		

종합민원과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
2,675,036	2,715,324	△40,288	△1.48%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 행정자치국

실국: 행정자치국 부서 : 종합민원과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원업무관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
종합민원과		2,675,036	2,715,324	△40,288
	국	151,863		
	시	2,523,173		
민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)		2,358,565	2,283,398	75,167
	국	151,863		
	시	2,206,702		
민원업무관리		1,985,545	1,933,575	51,970
	국	151,863		
	시	1,833,682		
여권발급 운영		11,940	11,190	750
201 일반운영비		10,340	10,340	0
01 사무관리비		9,500	9,500	0
○일반수용비		7,350		
-민원실 환경정비 등(수족관, 화분 등) 3,500,000원		3,500		
-건강기구(혈압측정기 등) 수선비 150,000원*3종		450		
-민원실 비치도서 및 잡지 등 구입 20,000원*10종*12회		2,400		
-민원인용 사이버룸 PC수선 250,000원*4대*1회		1,000		
○피복비		2,150		
-민원실 근무복 215,000원*8명*1회		1,720		
-민원실 근무복(공무직) 215,000원*2명*1회		430		
02 공공운영비		840	840	0
○공공요금 및 제세		840		
-인터넷사이버룸 전용회선 사용료 70,000원*12월		840		
203 업무추진비		1,600	850	750
03 시책추진업무추진비		1,600	850	750
○여권업무추진 2,000,000원*80%<절감>		1,600		
여권사무 대행경비 지원(직접)		31,475	32,691	△1,216
	국	31,475		
201 일반운영비		31,475	32,691	△1,216
	국	31,475		
01 사무관리비		27,827	27,523	304
○일반수용비		27,827		
-사무용품(프린터 토너 등) 800,000원*12회		9,600		
	국	9,600		
-여권장비 수선(스캐너 등 4종) 200,000원*5종*2회		2,000		
	국	2,000		

실국: 행정자치국 부서 : 종합민원과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원업무관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―여권 관련 홍보물 등 제작 및 인쇄				
1,000원*2,000장*3회		6,000		
	국	6,000		
―민원서식 인쇄(분실신고서 등 10종)				
100원*10종*6,000매		6,000		
	국	6,000		
―민원안내 입간판 제작 등				
500,000원*4종		2,000		
	국	2,000		
―여권창구 환경정비 등				
2,227,000원		2,227		
	국	2,227		
02 공공운영비		3,648	5,168	△1,520
○공공요금 및 제세		3,648		
―여권 무료배송 우편요금				
3,040원*1,200명		3,648		
	국	3,648		
여권사무 대행경비 지원(지원)		120,388	116,402	3,986
	국	120,388		
308 자치단체등이전		120,388	116,402	3,986
	국	120,388		
01 자치단체경상보조금		120,388	116,402	3,986
○여권사무 대행경비 지원				
120,388,000원		120,388		
	국	120,388		
민원행정 운영		11,760	11,860	△100
201 일반운영비		8,160	8,160	0
01 사무관리비		7,160	7,160	0
○일반수용비		6,280		
―사무용품 구입	200,000원*12월	2,400		
―일반민원창구 소모품 구입 등				
500,000원		500		
―자격증 용지 인쇄 등				
400원*6종*700매		1,680		
―민원수수료 신용카드 납부 수수료				
1,700,000원		1,700		
○피복비		430		
―일반민원창구 근무복				
215,000원*2명*1회		430		
○운영수당		450		
―민원조정위원회 참석수당		450		
・기본	100,000원*3명*1회	300		
・초과	50,000원*3명*1회	150		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○의료비		1,000		

실국: 행정자치국 부서 : 종합민원과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원업무관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원담당공무원 등 치료비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
○민원행정 업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○민원처리 우수부서 및 직원 시상금 2,000,000원	2,000		
대전120콜센터 운영	1,809,982	1,761,432	48,550
201 일반운영비	41,052	41,052	0
01 사무관리비	33,852	33,852	0
○관리용역비	33,852		
-대전120콜센터 전산시스템 유지관리 용역 33,852,000원	33,852		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세	7,200		
-대전120콜센터 통화료 600,000원*12월	7,200		
307 민간이전	1,768,930	1,720,380	48,550
05 민간위탁금	1,768,930	1,720,380	48,550
○대전120콜센터 운영	1,768,930		
-인건비 1,389,402,000원	1,389,402		
-운영비 34,285,700원*98%<절감>	33,600		
-시스템 임대료 등 부대비용 352,987,700원*98%<절감>	345,928		
기록물 및 행정자료실 운영	373,020	349,823	23,197
기록물유지관리	340,611	317,414	23,197
201 일반운영비	71,460	76,440	△4,980
01 사무관리비	20,940	27,540	△6,600
○일반수용비	13,900		
-정보공개업무편람 등 제작 15,000원*150부*2종	4,500		
-공인조각 80,000원*50개	4,000		
-문서고 관리 운영용품 등 450,000원*12월	5,400		
○운영수당	7,040		
-정보공개심의회 참석수당	6,000		
·기본 100,000원*4명*10회	4,000		
·초과 50,000원*4명*10회	2,000		
-기록물평가심의회 참석수당	300		
·기본 100,000원*2명*1회	200		
·초과 50,000원*2명*1회	100		

실국: 행정자치국 부서 : 종합민원과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 및 행정자료실 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기록물 및 정보공개담당자 교육 강사수당	740		
・기본 250,000원*2명	500		
・초과 120,000원*2명	240		
02 공공운영비	50,520	48,900	1,620
○공공요금 및 제세	47,220		
-기관운영 우편요금 3,935,000원*12월	47,220		
○시설장비유지비	3,300		
-기록관 장비유지보수 300,000원*11종	3,300		
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○기록물관리 및 정보공개 업무추진 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
○정보공개 및 기록물 업무추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
308 자치단체등이전	246,948	238,721	8,227
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	246,948	238,721	8,227
○우편모아시스템(S/W) 유지관리 6,327,000원	6,327		
○기록관리시스템 유지관리 34,701,000원	34,701		
○비전자기록물 전산화사업 205,920,000원	205,920		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○모빌랙 신규 설치 및 해체(지하) 20,000,000원	20,000		
행정자료 관리	32,409	32,409	0
201 일반운영비	16,409	16,409	0
01 사무관리비	13,409	13,409	0
○일반수용비	9,500		
-도서관리용품 및 사무용품 등 1,000,000원	1,000		
-행정자료실 관리운영 등 700,000원*12월	8,400		
-도서관세미나 등록비 등 100,000원*1명*1회	100		
○관리용역비	3,909		
-도서관리시스템 유지보수 325,750원*12월	3,909		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		

실국: 행정자치국 부서 : 종합민원과
정책: 민원실 및 기록관 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 기록물 및 행정자료실 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−학회가입비(6종) 1,720,000원*1회	1,720		
−인터넷 회선 이용료(3회선) 106,666원*12월	1,280		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
○행정자료실 도서 20,000원*800권	16,000		
행정운영경비(종합민원과)(기타/기타)	316,471	431,926	△115,455
인력운영비	271,765	376,526	△104,761
기준인건비	271,765	376,526	△104,761
101 인건비	271,765	376,526	△104,761
01 보수	122,187	172,668	△50,481
○시간외근무수당 13,692원*19명*38시간<절감>*12월*1.03	122,187		
03 공무직(무기계약)근로자보수	149,578	143,221	6,357
○단순노무(여권 2명/행정자료실 1명)	149,578		
−봉급 및 수당	122,604		
・기본급 2,496,920원*3명*12개월	89,890		
・상여금 2,496,920원*3명*200%	14,982		
・근로수당 16,480원*1.5*3명*120시간	8,900		
・연차유급휴가수당 18,400원*8시간*3명*20일	8,832		
−처우개선비 122,604,000원*3.0%	3,679		
−가족수당(배우자) 40,000원*1명*12개월	480		
−급량비 140,000원*3명*12개월	5,040		
−교통비 140,000원*3명*12개월	5,040		
−명절휴가비 2,496,920원*3명*60%*2회	8,989		
−정근수당 624,230원*3명*2회	3,746		
기본경비	44,706	55,400	△10,694
행정사무경비	44,706	55,400	△10,694
201 일반운영비	34,276	42,472	△8,196
01 사무관리비	34,276	42,472	△8,196
○임차료	3,600		
−복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 38,344,000원*80%<절감>	30,676		
202 여비	6,230	8,128	△1,898
01 국내여비	6,230	8,128	△1,898
○부서운영국내여비 8,900,000원*70%<절감>	6,230		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600

실국: 행정자치국 부서 : 종합민원과
정책: 행정운영경비(종합민원과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		

문화체육관광국

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	313,100,316	346,479,732	△33,379,416	△9.63%
문화예술과	59,528,081	61,783,950	△2,255,869	△3.65%
체육진흥과	149,875,305	169,563,844	△19,688,539	△11.61%
문화유산과	10,903,638	18,420,427	△7,516,789	△40.81%
관광진흥과	34,061,647	42,402,544	△8,340,897	△19.67%
문화콘텐츠과	19,869,082	16,180,641	3,688,441	22.80%
e스포츠전략TF	1,632,407	2,000,000	△367,593	△18.38%
시립미술관	7,359,051	6,750,664	608,387	9.01%
대전예술의전당	13,052,398	12,017,455	1,034,943	8.61%
대전시립연정국악원	12,817,145	13,627,783	△810,638	△5.95%
대전시립박물관	4,001,562	3,732,424	269,138	7.21%

문화예술과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
59,528,081	61,783,950	△2,255,869	△3.65%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 문화체육관광국

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육관광국	313,100,316	346,479,732	△33,379,416
	국 8,511,252		
	균 3,786,000		
	기 24,769,997		
	대 447,125		
	시 275,585,942		
문화예술과	59,528,081	61,783,950	△2,255,869
	국 172,082		
	기 9,330,830		
	대 447,125		
	시 49,578,044		
문화예술 육성발전(문화및관광/문화예술)	57,488,506	59,696,604	△2,208,098
	국 172,082		
	기 9,330,830		
	대 447,125		
	시 47,538,469		
시민 문화향유기회 확대	1,212,375	1,281,421	△69,046
	국 172,082		
	기 5,000		
	시 1,035,293		
문화예술 계승발전	40,971	39,217	1,754
201 일반운영비	26,030	21,876	4,154
01 사무관리비	26,030	21,876	4,154
○일반수용비	4,700		
-시 문화상 시상	3,500		
·현수막, 입간판 등 300,000원	300		
·초청장 400원*1,000매	400		
·공적심사자료 25,000원*40부	1,000		
·상패 300,000원*6부문	1,800		
-느린우체통 운영(엽서제작) 400원*3,000매	1,200		
○운영수당	21,330		
-문화상 심사위원회 참석수당	4,500		
·기본 100,000원*5명*6부문	3,000		
·초과 50,000원*5명*6부문	1,500		
-문화예술협치위원회 참석수당	15,300		
·기본 100,000원*30명*4회*85%<절감>	10,200		
·초과 50,000원*30명*4회*85%<절감>	5,100		
-문화예술 지원사업 선정위원회 참석수당	1,530		
·기본 100,000원*12명*1회*85%<절감>	1,020		
·초과 50,000원*12명*1회*85%<절감>	510		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○문화예술 기획자료 수집			
97,400원*6명*4일*2회*80%<절감>	3,741		
203 업무추진비	11,200	13,600	△2,400
03 시책추진업무추진비	11,200	13,600	△2,400
○문화예술업무추진			
14,000,000원*80%<절감>	11,200		
한국민속예술축제 참가	60,000	60,000	0
	기 5,000		
	시 55,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
	기 5,000		
	시 55,000		
01 자치단체경상보조금	60,000	60,000	0
○한국민속예술축제 참가			
60,000,000원	60,000		
	기 5,000		
	시 55,000		
정월대보름행사	12,500	12,500	0
307 민간이전	12,500	12,500	0
04 민간행사사업보조	12,500	12,500	0
○정월대보름행사			
13,888,000원*90%<절감>	12,500		
민속놀이 육성(지원)	147,000	147,000	0
308 자치단체등이전	147,000	147,000	0
01 자치단체경상보조금	147,000	147,000	0
○전통 민속놀이 육성			
25,000,000원*10개팀*50%	125,000		
○전통 민속놀이 육성			
20,000,000원*1개팀*50%	10,000		
○웃다리농악 전수학교 운영			
6,000,000원*4개교*50%	12,000		
대전 전통민속놀이 공연(전환사업)	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○대전전통민속놀이 공연			
55,555,000원*90%<절감>	50,000		
문화시설 운영(직접)	97,740	94,600	3,140
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○문예진흥업무추진			
6,000,000원*80%<절감>	4,800		
307 민간이전	92,940	89,500	3,440

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	92,940	89,500	3,440
○문화원연합회 운영 지원	92,940		
-인건비(사무처장, 사무원) 85,440,000원	85,440		
-운영비 7,500,000원	7,500		
문화원의 날 행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○문화원의 날 행사 22,222,000원*90%<절감>	20,000		
문화시설 운영(지원)	310,000	310,000	0
308 자치단체등이전	310,000	310,000	0
01 자치단체경상보조금	310,000	310,000	0
○문화학교 운영 10,000,000원*9개소*50%	45,000		
○구 문화원 사업활동비 31,000,000원*5개소*50%	77,500		
○구 문화원 사무국장 인건비 35,000,000원*5개소*50%	87,500		
○구 문화원 사무원 인건비 30,000,000원*5개소*50%	75,000		
○구 문화원 특성화 사업지원 10,000,000원*5개소*50%	25,000		
어르신 문화프로그램 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○어르신 문화프로그램 지원 33,333,000원*90%<절감>	30,000		
아름다운 이야기할머니 사업	339,048	402,504	△63,456
	국 169,524		
	시 169,524		
307 민간이전	339,048	402,504	△63,456
	국 169,524		
	시 169,524		
02 민간경상사업보조	339,048	402,504	△63,456
○아름다운 이야기할머니 사업 339,048,000원	339,048		
	국 169,524		
	시 169,524		
전통나눔 할아버지사업	5,116	0	5,116
	국 2,558		
	시 2,558		
307 민간이전	5,116	0	5,116
	국 2,558		
	시 2,558		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	5,116	0	5,116
○전통나눔 할아버지사업			
5,116,000원	5,116		
	국 2,558		
	시 2,558		
서대전광장 야외공연장 운영	10,000	10,000	0
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
01 자치단체경상보조금	10,000	10,000	0
○서대전광장 야외공연장 운영			
20,000,000원*50%	10,000		
전국합창경연대회	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○대전 전국합창경연대회			
100,000,000원*90%<절감>	90,000		
문화예술창작활동 활성화	30,745,420	30,423,196	322,224
	기 9,325,830		
	시 21,419,590		
지역문예 진흥(직접)	43,081	28,181	14,900
201 일반운영비	7,610	7,610	0
01 사무관리비	7,610	7,610	0
○일반수용비	2,000		
-문화행사 홍보비 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	5,610		
-미술작품심의위원회 심사수당	5,610		
·기본			
100,000원*11명*4회*85%<절감>	3,740		
·초과 50,000원*11명*4회*85%<절감>	1,870		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○예술행사업무추진			
97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	33,600	18,700	14,900
03 시책추진업무추진비	33,600	18,700	14,900
○문화·종무·관광·체육 업무추진			
42,000,000원*80%<절감>	33,600		
대전예총 운영지원	76,030	74,284	1,746
307 민간이전	76,030	74,284	1,746
03 민간단체법정운영비보조	76,030	74,284	1,746
○대전예총 운영지원 76,030,000원	76,030		
대전민예총 운영지원	37,000	36,000	1,000
307 민간이전	37,000	36,000	1,000
03 민간단체법정운영비보조	37,000	36,000	1,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전민예총 운영지원 37,000,000원	37,000		
대한민국연극제 참가	50,740	25,370	25,370
307 민간이전	50,740	25,370	25,370
04 민간행사사업보조	50,740	25,370	25,370
○대한민국연극제 참가			
56,377,000원*90%<절감>	50,740		
대전광역시 청소년연극제	16,920	16,920	0
307 민간이전	16,920	16,920	0
04 민간행사사업보조	16,920	16,920	0
○대한민국 청소년연극제 참가			
18,800,000원*90%<절감>	16,920		
전국무용제 참가	40,050	26,460	13,590
307 민간이전	40,050	26,460	13,590
04 민간행사사업보조	40,050	26,460	13,590
○전국무용제 참가			
44,500,000원*90%<절감>	40,050		
전국국악경연대회	49,500	91,530	△42,030
307 민간이전	49,500	91,530	△42,030
04 민간행사사업보조	49,500	91,530	△42,030
○전국국악경연대회			
55,000,000원*90%<절감>	49,500		
한밭국악전국대회	95,000	150,000	△55,000
307 민간이전	95,000	150,000	△55,000
04 민간행사사업보조	95,000	150,000	△55,000
○한밭국악전국대회			
105,555,000원*90%<절감>	95,000		
지역문화예술 특성화 지원(전환사업)	2,200,000	2,200,000	0
306 출연금	2,200,000	2,200,000	0
01 출연금	2,200,000	2,200,000	0
○지역문화예술 특성화 지원(전환)			
2,200,000,000원	2,200,000		
통합문화이용권	13,106,990	12,477,650	629,340
	기 9,325,830		
	시 3,781,160		
308 자치단체등이전	13,106,990	12,477,650	629,340
	기 9,325,830		
	시 3,781,160		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,106,990	12,477,650	629,340
○통합문화이용권 사업	13,106,990		
-카드사업비 13,066,630,000원	13,066,630		
	기 9,325,830		
	시 3,740,800		
-지역주관처 운영비 40,360,000원	40,360		
지역문화예술교육 기반 구축(전환사업2-1)	686,000	700,000	△14,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	686,000	700,000	△14,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	686,000	700,000	△14,000
○지역문화예술교육 기반 구축 중심사업(전환2-1) 700,000,000원*98%<절감>	686,000		
지역문화예술교육 기반 구축	380,000	380,000	0
308 자치단체등이전	380,000	380,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	380,000	380,000	0
○지역문화예술교육지원센터 지원 387,755,000원*98%<절감>	380,000		
유아문화예술교육지원(전환사업2-1)	176,400	180,000	△3,600
308 자치단체등이전	176,400	180,000	△3,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,400	180,000	△3,600
○유아문화예술교육지원(전환2-1) 180,000,000원*98%<절감>	176,400		
문화예술교육사 역량강화(국가직접지원)	84,000	84,000	0
308 자치단체등이전	84,000	84,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,000	84,000	0
○문화예술교육사 역량강화 168,000,000원*50%	84,000		
지역대표공연예술제(전환사업)	634,500	634,500	0
201 일반운영비	130,000	130,000	0
03 행사운영비	130,000	130,000	0
○숲속의 열린 음악회(전환) 144,444,000원*90%<절감>	130,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○숲속의 열린 음악회(전환) 4,500,000원	4,500		
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○지역대표공연예술제 지원(전환) 500,000,000원	500,000		
공연장상주단체 육성지원(전환사업2-1)	270,000	270,000	0
306 출연금	270,000	270,000	0
01 출연금	270,000	270,000	0
○공연예술단체 육성지원(전환2-1) 270,000,000원	270,000		
대전문화재단 운영	3,044,293	2,977,043	67,250
306 출연금	3,044,293	2,977,043	67,250
01 출연금	3,044,293	2,977,043	67,250
○대전문화재단 운영	3,044,293		
-인건비 2,070,479,000원	2,070,479		
-운영비 973,814,000원	973,814		
대전문화재단 출연사업	1,674,600	1,530,000	144,600

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	1,674,600	1,530,000	144,600
01 출연금	1,674,600	1,530,000	144,600
○문화예술분야 연구창작활동지원 40,000,000원	40,000		
○대전문화예술 아카이브 운영 및 관리 49,000,000원	49,000		
○대전 예술인 실태조사 120,000,000원	120,000		
○대전예술인복지지원센터 운영 100,000,000원	100,000		
○대전청년작가유통지원 80,000,000원	80,000		
○문화예술후원 네트워크 지원 20,000,000원	20,000		
○장애예술인 창작활동지원 80,000,000원	80,000		
○꿈의오케스트라 운영 186,000,000원	186,000		
○학교문화예술교육지원 68,600,000원	68,600		
○지역오페라단 공연활동 지원 196,000,000원	196,000		
○대전마을합창단 지원 245,000,000원	245,000		
○생활문화활성화 지원 200,000,000원	200,000		
○달빛 음악공감(구, 뮤직토크쇼) 210,000,000원	210,000		
○생활문화정보시스템 고도화 80,000,000원	80,000		
대전예술가의 집 운영	1,595,084	1,557,922	37,162
308 자치단체등이전	1,595,084	1,557,922	37,162
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,595,084	1,557,922	37,162
○대전예술가의 집 운영	1,595,084		
-인건비 433,182,000원	433,182		
-운영비 1,185,614,000원*98%<절감>	1,161,902		
대전테미예술창작센터 운영	575,705	604,895	△29,190
308 자치단체등이전	575,705	604,895	△29,190
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	575,705	604,895	△29,190
○대전테미예술창작센터 운영	575,705		
-인건비 197,638,000원	197,638		
-운영비 385,782,000원*98%<절감>	378,067		
대전문학관 운영	657,005	640,977	16,028
308 자치단체등이전	657,005	640,977	16,028
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	657,005	640,977	16,028
○대전문학관 운영	657,005		
-인건비 249,444,000원	249,444		
-운영비 415,878,000원*98%<절감>	407,561		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전고암미술문화재단 운영	2,189,515	2,259,840	△70,325
306 출연금	2,189,515	2,259,840	△70,325
01 출연금	2,189,515	2,259,840	△70,325
○대전고암미술문화재단 운영	2,189,515		
-인건비 1,156,737,000원	1,156,737		
-운영비 1,032,778,000원	1,032,778		
대전고암미술문화재단 출연사업	542,000	538,000	4,000
306 출연금	542,000	538,000	4,000
01 출연금	542,000	538,000	4,000
○이응노미술관 기획전 및 국제전 270,000,000원	270,000		
○청년작가 전시프로젝트 30,000,000원	30,000		
○굿즈 청년 디자인 공모전 10,000,000원	10,000		
○파리이응노레지던스 사업 90,000,000원	90,000		
○이응노 아카데미 운영 22,000,000원	22,000		
○이응노연구소 연구사업 100,000,000원	100,000		
○이응노미술관 학술세미나 10,000,000원	10,000		
○개관20주년 기념 AI사업 10,000,000원	10,000		
제2대전문학관 운영	548,480	561,275	△12,795
308 자치단체등이전	548,480	561,275	△12,795
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	548,480	561,275	△12,795
○대전테미문학관 운영	548,480		
-인건비 237,788,000원	237,788		
-운영비 317,032,000원*98%<절감>	310,692		
자운대 민군화합 페스티벌	176,400	0	176,400
308 자치단체등이전	176,400	0	176,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,400	0	176,400
○자운대 민·군화합 페스티벌 180,000,000원*98%<절감>	176,400		
k-art 청년창작자 지원(국가직접지원)	267,300	0	267,300
308 자치단체등이전	267,300	0	267,300
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	267,300	0	267,300
○K-art 청년창작자 지원사업 2,700,000원*99명	267,300		
대전문학관 냉난방 시스템 교체	163,000	0	163,000
403 자치단체등자본이전	163,000	0	163,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	163,000	0	163,000
○대전문학관 냉난방 시스템 교체 163,000,000원	163,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문학진흥활성화지원(공모)	196,038	0	196,038
307 민간이전	196,038	0	196,038
04 민간행사사업보조	196,038	0	196,038
○문학진흥활성화지원(공모) 217,820,000원*90%<절감>	196,038		
미술진흥활성화지원(공모)	456,030	0	456,030
307 민간이전	456,030	0	456,030
04 민간행사사업보조	456,030	0	456,030
○미술진흥활성화지원(공모) 506,700,000원*90%<절감>	456,030		
서예진흥활성화지원(공모)	79,763	0	79,763
307 민간이전	79,763	0	79,763
04 민간행사사업보조	79,763	0	79,763
○서예진흥활성화지원(공모) 88,625,000원*90%<절감>	79,763		
사진진흥활성화지원(공모)	64,440	0	64,440
307 민간이전	64,440	0	64,440
04 민간행사사업보조	64,440	0	64,440
○사진진흥활성화지원(공모) 71,600,000원*90%<절감>	64,440		
무용진흥활성화지원(공모)	139,329	0	139,329
307 민간이전	139,329	0	139,329
04 민간행사사업보조	139,329	0	139,329
○무용진흥활성화지원(공모) 154,810,000원*90%<절감>	139,329		
연극진흥활성화지원(공모)	64,800	0	64,800
307 민간이전	64,800	0	64,800
04 민간행사사업보조	64,800	0	64,800
○연극진흥활성화지원(공모) 72,000,000원*90%<절감>	64,800		
음악진흥활성화지원(공모)	123,957	0	123,957
307 민간이전	123,957	0	123,957
04 민간행사사업보조	123,957	0	123,957
○음악진흥활성화지원(공모) 137,730,000원*90%<절감>	123,957		
복합예술진흥활성화지원(공모)	241,470	0	241,470
307 민간이전	241,470	0	241,470
04 민간행사사업보조	241,470	0	241,470
○복합예술진흥활성화지원(공모) 268,300,000원*90%<절감>	241,470		
격조높은 시립예술단육성	24,535,092	23,939,493	595,599
교향악단 운영	8,945,992	8,716,841	229,151
202 여비	2,339	2,339	0
01 국내여비	2,339	2,339	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술단운영행사 사업추진 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
○시립예술단 전국행사 참가인솔 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
301 일반보전금	8,907,753	8,714,502	193,251
10 예술단원・운동부등보상금	8,907,753	8,714,502	193,251
○단원교육 및 연수여비 15,000원*107명*1회*80%<절감>	1,284		
○연수단원 실비보상 1,000,000원*2명*10월	20,000		
○비상임단원 수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○사무국 운영비 600,000원*12월	7,200		
○보수	6,784,842		
-연봉	453,830		
・예술감독 17,916,660원*1명*12월	215,000		
・상임단원 3,800,000원*5명*12월	228,000		
・국민연금보험 부담금 228,000,000원*4.75%	10,830		
-상임단원	5,983,755		
・봉급 3,134,500원*106명*12월*1.035	4,126,632		
・예능(직무)수당 1,211,700원*106명*12월	1,541,283		
・정액급식비 160,000원*106명*12월	203,520		
・가족수당	112,320		
-배우자 40,000원*106명*12월	50,880		
-기타 20,000원*106명*12월	25,440		
-둘째 자녀 80,000원*30명*12월	28,800		
-셋째 이후 자녀 120,000원*5명*12월	7,200		
-공연수당 60,000원*106명*3회*12월	228,960		
-연가보상비 4,126,632,000원*1/12*86%*12/30	118,297		
○맞춤형복지 1,000,000원*107명	107,000		
○건강검진 지원금 300,000원*107명	32,100		
○연금부담금	1,552,414		
-연금부담금 6,456,012,000원*9%	581,042		
-연금보전금 6,456,012,000원*10.221%	659,869		
-퇴직수당부담금 6,456,012,000원*4.57%	295,040		
-재해보상부담금 6,456,012,000원*0.255%	16,463		
○고용보험 부담금 6,456,012,000원*1.75%	112,981		
○국민건강보험금	263,017		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험료 부담금 6,456,012,000원*3.595%	232,094		
-장기요양보험료 부담금 235,330,000원*13.14%	30,923		
○퇴직금 2,914,500원	2,915		
405 자산취득비	35,900	0	35,900
01 자산및물품취득비	35,900	0	35,900
○덧마루	35,900		
-이동식 연주 덧마루 35,900,000원	35,900		
교향악단 공연 활성화	646,408	638,408	8,000
301 일반보전금	646,408	638,408	8,000
10 예술단원·운동부등보상금	646,408	638,408	8,000
○공연활동 여비 20,000원*30명*35회*80%<절감>	16,800		
○단원 외부출연 보상 16,000,000원*50%*60%	4,800		
○공연해설자(사회자)보상 250,000원*15회	3,750		
○국내·외 초청 출연자 출연료 4,500,000원*35명	157,500		
○공연출연자 급식비 9,000원*107명*45회	43,335		
○임시단원 실비보상 690,000원*4명*20회	55,200		
○편곡료 300,000원*10곡	3,000		
○작곡료 2,000,000원*1곡	2,000		
○사보료 300,000원*10곡	3,000		
○대본료 1,500,000원*1회	1,500		
○공연진행 보조요원 93,088원*5명*52회	24,203		
○예술감독 교통보조 800,000원*1회	800		
○항공료(예술감독) 6,000,000원*1회	6,000		
○항공료(객원지휘자,초청출연자) 2,500,000원*10회	25,000		
○숙박료(객원지휘자,초청출연자) 150,000원*7일*20회	21,000		
○객원지휘자 출연료 8,000,000원*5회	40,000		
○대전·충청문화교류 1,000,000원*1회	1,000		
○일반수용비	134,840		
-번역 및 영작료 100,000원*5회	500		
-여행자 보험료 3,000원*100명*4회	1,200		
-저작권사용료 10,000원*1,000석*0.015*20회	3,000		
-공연소모성 용품비 500,000원*12월	6,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-악기수선 및 부품교체 300,000원*58종	17,400		
-악보·서적구입 및 편집인쇄 200,000원*50곡	10,000		
-피아노 운반 및 조율 160,000원*12월*2회	3,840		
-공연홍보 광고료 2,500,000원*6회	15,000		
-공연사진 제작 200,000원*7회	1,400		
-공연홍보물 제작 1,500,000원*40회	60,000		
-연간 공연홍보 브로슈어 제작 7,000,000원*1회	7,000		
-컨텐츠사용료 1,000,000원*4회	4,000		
-공연 CD 및 DVD 제작 5,500,000원*1회	5,500		
○피복비 230,000원*96착	22,080		
○임차료	80,600		
-악기 500,000원*12종	6,000		
-공연장 대관료(서울공연) 12,000,000원*1회	12,000		
-공연장 대관료(관내) 2,000,000원*3회	6,000		
-악보 700,000원*40곡	28,000		
-영상(조명)기기 3,000,000원*5회	15,000		
-음향기기 1,000,000원*3회	3,000		
-차량(악기 및 단원수송) 500,000원*4대*5회	10,000		
-천막 200,000원*3회	600		
무용단 운영	3,876,534	3,696,085	180,449
301 일반보전금	3,874,994	3,696,085	178,909
10 예술단원·운동부등보상금	3,874,994	3,696,085	178,909
○단원교육 및 연수여비 15,000원*46명*1회*80%<절감>	552		
○연수단원 실비보상 1,000,000원*2명*10월	20,000		
○비상임단원 수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○사무국 운영비 400,000원*12월	4,800		
○보수	2,909,086		
-연봉	90,000		
·예술감독 7,500,000원*1명*12월	90,000		
-상임단원	2,665,350		
·봉급 3,367,600원*45명*12월*1.035	1,882,152		
·예능(직무)수당 1,211,700원*45명*12월	654,318		
·정액급식비 160,000원*45명*12월	86,400		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	42,480		
-배우자 40,000원*45명*12월	21,600		
-기타 20,000원*45명*12월	10,800		
-둘째 자녀 80,000원*9명*12월	8,640		
-셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅡ공연수당 60,000원*45명*3회*12월	97,200		
ㅡ연가보상비 1,972,152,000원*1/12*86%*12/30	56,536		
○맞춤형복지 1,000,000원*46명	46,000		
○건강검진 지원금 300,000원*46명	13,800		
○연금부담금	699,521		
ㅡ연금부담금 2,909,086,000원*9%	261,818		
ㅡ연금보전금 2,909,086,000원*10.221%	297,338		
ㅡ퇴직수당부담금 2,909,086,000원*4.57%	132,946		
ㅡ재해보상부담금 2,909,086,000원*0.255%	7,419		
○고용보험 부담금 2,909,086,000원*1.75%	50,910		
○국민건강보험금	118,325		
ㅡ건강보험료 부담금 2,909,086,000원*3.595%	104,582		
ㅡ장기요양보험료 부담금 104,582,000원*13.14%	13,743		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
○다기능 사무기기(PC) 1,540,000원*1대	1,540		
무용단 공연 활성화	473,586	458,136	15,450
301 일반보전금	473,586	458,136	15,450
10 예술단원·운동부등보상금	473,586	458,136	15,450
○공연활동 여비 20,000원*30명*30회*80%<절감>	14,400		
○단원 외부출연 보상 8,000,000원*1/2*60%	2,400		
○공연해설자(사회자)보상 200,000원*15회	3,000		
○국내·외 초청출연자 출연료 4,400,000원*7명	30,800		
○조연출 및 무대감독 2,500,000원*4명*4회	40,000		
○공연출연자 급식비 9,000원*50명*23회	10,350		
○운동처방사 수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙박료(공연자) 150,000원*5일*3회	2,250		
○음악편집 및 편곡료 700,000원*5곡	3,500		
○작곡료 2,000,000원*10곡	20,000		
○공연음악 등 저작권료 100,000원*5회	500		
○공연진행 보조요원 93,088원*4명*45회	16,756		
○공연준비 및 분장비 15,000원*40명*32회	19,200		
○창작작품 및 대본 각색 1,500,000원*2개*2회	6,000		
○객원안무자 출연료 5,000,000원*1회	5,000		
○창작 안무료 2,000,000원*4회	8,000		
○기획공연 초청료(서울 등) 5,000,000원*2회	10,000		
○예술감독 숙소관리 보조 400,000원*12월	4,800		
○일반수용비	136,730		
-공연소도구 및 의상부속 200,000원*10종*12회	24,000		
-여행자보험료 2,000원*50명*2회	200		
-공연소모성 용품비 250,000원*12월	3,000		
-공연슈즈 구입 15,000원*45족*6회	4,050		
-공연의상 수선 및 세탁 12,000원*50착*15회	9,000		
-공연무대세트 2,500,000원*2종*10회	50,000		
-공연홍보 광고료 3,300,000원*3회	9,900		
-공연사진 제작 330,000원*6회	1,980		
-공연홍보물 제작 1,800,000원*7회	12,600		
-연간공연홍보 브로슈어 제작 5,000,000원*1회	5,000		
-기획공연 영상무대 제작 등(서울 등) 5,000,000원*2회	10,000		
-공연 CD 및 DVD 제작 700,000원*10회	7,000		
○피복비 400,000원*40착*3종	48,000		
○임차료	79,900		
-공연의상(소도구) 200,000원*12종	2,400		
-공연장대관료(서울 등) 4,000,000원*2회	8,000		
-공연장대관료(관내) 2,000,000원*3회	6,000		
-영상기기 4,000,000원*5회	20,000		
-음향기기 1,000,000원*20회	20,000		
-조명기기 1,000,000원*20회	20,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차량(악기및단원수송) 500,000원*5회	2,500		
-천막 100,000원*10회	1,000		
합창단 운영	5,009,825	4,927,108	82,717
301 일반보전금	5,008,285	4,927,108	81,177
10 예술단원·운동부등보상금	5,008,285	4,927,108	81,177
○단원교육 및 연수여비 15,000원*60명*1회*80%<절감>	720		
○연수단원 실비보상 1,000,000원*2명*10월	20,000		
○비상임단원 수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○사무국 운영비 450,000원*12월	5,400		
○보수	3,764,016		
-연봉	60,000		
·예술감독 5,000,000원*1명*12월	60,000		
-상임단원	3,505,834		
·봉급 3,367,600원*59명*12월*1.035	2,467,710		
·예능(직무)수당 1,211,700원*59명*12월	857,884		
·정액급식비 160,000원*59명*12월	113,280		
·가족수당	66,960		
-배우자 40,000원*59명*12월	28,320		
-기타 20,000원*59명*12월	14,160		
-둘째 자녀 80,000원*24명*12월	23,040		
-셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-공연수당 60,000원*59명*3회*12월	127,440		
-연가보상비 2,467,710,000원*1/12*86%*12/30	70,742		
○맞춤형복지 1,000,000원*60명	60,000		
○건강검진 지원금 300,000원*60명	18,000		
○연금부담금	890,670		
-연금부담금 3,704,016,000원*9%	333,362		
-연금보전금 3,704,016,000원*10.221%	378,588		
-퇴직수당부담금 3,704,016,000원*4.57%	169,274		
-재해보상부담금 3,704,016,000원*0.255%	9,446		
○고용보험 부담금 3,704,016,000원*1.75%	64,821		
○국민건강보험금	150,658		
-건강보험료 부담금 3,704,016,000원*3.595%	133,160		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 부담금 133,160,000원*13.14%	17,498		
○퇴직금 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
○다기능 사무기기(PC) 1,540,000원*1대	1,540		
합창단 공연 활성화	299,804	293,304	6,500
301 일반보전금	299,804	293,304	6,500
10 예술단원·운동부등보상금	299,804	293,304	6,500
○공연활동 여비 20,000원*30명*25회*80%<절감>	12,000		
○단원 외부출연 보상 10,000,000원*1/2*60%	3,000		
○국내·외 초청출연자 출연료 3,500,000원*7명	24,500		
○국내·외 초청출연단체 출연료 4,500,000원*3회	13,500		
○갈라콘서트연출료(조연출,무대감독,음향감독) 1,000,000원*2명*2회	4,000		
○공연출연자 급식비 9,000원*70명*25회	15,750		
○임시단원 실비보상 690,000원*2명*5회	6,900		
○공연해설자(사회자)보상 250,000원*4회	1,000		
○숙박료(예술감독,공연자) 150,000원*11일*6회	9,900		
○편곡료 300,000원*15곡	4,500		
○작곡료 2,000,000원*1곡	2,000		
○사보료 100,000원*20곡	2,000		
○공연진행 보조요원 93,088원*6명*45회	25,134		
○창작작품 대본 각색 500,000원*3회	1,500		
○객원지휘자 출연료 3,000,000원*2회	6,000		
○예술감독공연활동여비(체류여비) 800,000원*5회	4,000		
○예술감독 교통보조 5,500,000원*5회	27,500		
○통역비(감독) 300,000원*3회	900		
○분장비 15,000원*40명*4회	2,400		
○전국시국립합창단 연합회 연회비 400,000원*1회	400		
○일반수용비	57,340		
-저작권사용료 10,000원*1,000석*0.015*8회	1,200		
-여행자 보험료 2,000원*70명*5회	700		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공연소모성 용품비 180,000원*12월	2,160		
-공연무대세트 1,000,000원*2회	2,000		
-악보 서적구입 및 편집인쇄 1,000,000원*20곡	20,000		
-피아노 운반 및 조율 160,000원*2대*9회	2,880		
-공연홍보 광고료 2,700,000원*2회	5,400		
-공연사진 제작 200,000원*10회	2,000		
-공연홍보물 제작 1,500,000원*9회	13,500		
-연간 공연홍보 및 브로슈어 제작 3,000,000원*1회	3,000		
-공연 CD 및 DVD 제작(음향감독,조연출) 4,500,000원*1회	4,500		
○피복비 500,000원*55착*1종	27,500		
○임차료	48,080		
-공연의상(소도구) 300,000원*4종	1,200		
-영상기기 3,200,000원*5회	16,000		
-음향기기 1,000,000원*2회	2,000		
-조명기기 1,000,000원*2회	2,000		
-공연장 대관료 11,880,000원*1회	11,880		
-공연장 대관료(관내) 2,000,000원*1회	2,000		
-차량(악기및단원수송) 500,000원*2대*3회	3,000		
-악보 500,000원*20곡	10,000		
청소년합창단 운영	753,968	740,663	13,305
301 일반보전금	752,428	740,663	11,765
10 예술단원·운동부등보상금	752,428	740,663	11,765
○단원교육 및 연수여비 15,000원*9명*1일*80%<절감>	108		
○비상임단원 수당 1,000,000원*2명*12월	24,000		
○사무국 운영비 400,000원*12월	4,800		
○복사기 임차료 20원*10,000매*12월	2,400		
○보수	546,279		
-연봉	168,000		
·예술감독 5,500,000원*1명*12월	66,000		
·부지휘자 4,500,000원*1명*12월	54,000		
·트레이너 4,000,000원*1명*12월	48,000		
-상임단원	323,998		
·봉급 2,932,300원*6명*12월*1.035	218,515		
·예능(직무)수당 1,211,700원*6명*12월	87,243		
·정액급식비 160,000원*6명*12월	11,520		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	6,720		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-기타 20,000원*6명*12월	1,440		
-둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
-셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
ㅡ공연수당(비상임포함) 60,000원*20명*3회*12월	43,200		
ㅡ연가보상비 386,515,000원*1/12*86%*12/30	11,081		
○맞춤형복지 1,000,000원*9명	9,000		
○건강검진 지원금 300,000원*9명	2,700		
○연금부담금	131,361		
ㅡ연금부담금 546,279,000원*9%	49,166		
ㅡ연금보전금 546,279,000원*10.221%	55,836		
ㅡ퇴직수당부담금 546,279,000원*4.57%	24,965		
ㅡ재해보상부담금 546,279,000원*0.255%	1,394		
○고용보험 부담금 546,279,000원*1.75%	9,560		
○국민건강보험금	22,220		
ㅡ건강보험료 부담금 546,279,000원*3.595%	19,639		
ㅡ장기요양보험료 부담금 19,639,000원*13.14%	2,581		
405 자산취득비	1,540	0	1,540
01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
○다기능사무기기(PC) 1,540,000원*1대	1,540		
청소년합창단 공연 활성화	367,838	363,950	3,888
301 일반보전금	367,838	363,950	3,888
10 예술단원·운동부등보상금	367,838	363,950	3,888
○공연활동 여비 20,000원*10명*16회*80%<절감>	2,560		
○국내·외 초청출연자 출연료 4,500,000원*3명	13,500		
○국내·외 초청단체 출연료 4,500,000원*2회	9,000		
○공연출연자 급식비 9,000원*80명*100회	72,000		
○임시단원 실비보상 300,000원*5명*12월	18,000		
○편곡료 300,000원*10곡	3,000		
○작곡료 1,000,000원*2곡	2,000		
○사보료 100,000원*10곡	1,000		
○공연진행 보조요원 93,088원*4명*16회	5,958		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○합창 연습비	150,480		
-중학생 220,000원*21명*4회	18,480		
-고등학생 450,000원*20명*4회	36,000		
-대학생이상 400,000원*20명*12월	96,000		
○객원(지휘,안무) 출연료 2,000,000원*1회	2,000		
○연출료 3,000,000원*1명*1회	3,000		
○창작작품대본각색 1,000,000원*1회	1,000		
○공연준비 및 분장비 20,000원*60명*2회	2,400		
○일반수용비	41,220		
-번역 및 영작료 100,000원*10장	1,000		
-여행자 보험료 2,000원*72명*5회	720		
-저작권사용료 10,000원*1,000석*0.015*8회	1,200		
-공연소모성 용품비 130,000원*12월	1,560		
-공연슈즈구입 50,000원*66족*1회	3,300		
-공연무대세트 1,000,000원*2회	2,000		
-악보 · 서적구입 및 편집인쇄 100,000원*40곡	4,000		
-피아노 운반 및 조율 150,000원*12월*1회	1,800		
-공연홍보 광고료 3,300,000원*2회	6,600		
-공연사진 제작 200,000원*5회	1,000		
-공연홍보물 제작 1,500,000원*5회	7,500		
-연간 공연홍보 브로슈어 제작 3,500,000원*1회	3,500		
-의상세탁비 10,000원*76착*4회	3,040		
-공연 CD 및 DVD 제작 4,000,000원*1회	4,000		
○피복비 250,000원*66착*1종	16,500		
○임차료	24,220		
-공연의상(소도구) 220,000원*6종	1,320		
-공연장대관료(관내) 2,000,000원*1회	2,000		
-음향기기 1,000,000원*5회	5,000		
-영상기기(디자인 등) 2,500,000원*2회	5,000		
-조명기기(디자인 등) 1,000,000원*3회	3,000		
-차량(악기및단원수송) 500,000원*15회	7,500		
-천막 200,000원*2회	400		
예술단 공연사업지원국 운영	1,652,881	1,523,962	128,919

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	200,055	197,155	2,900
01 사무관리비	169,855	166,955	2,900
○일반수용비	110,455		
-교육훈련여비(여비포함 위탁교육비) 120,000원*7명	840		
-단원모집 광고료(해외) 1,400,000원*1회	1,400		
-회원카드 제작 1,000원*1,000장	1,000		
-전산티켓용지 60원*50,000장	3,000		
-입장권매표 수수료 215,000,000원*7.7%	16,555		
-홈페이지 운영 및 서버관리 5,500,000원*4개단체	22,000		
-홈페이지 리뉴얼 5,000,000원*2개단체	10,000		
-소프트웨어구입 등 20,000,000원	20,000		
-시립예술단 LCD 홍보 1,200,000원*6월	7,200		
-신문,정기간행물 구독료 15,000원*4종*4개단체*12월	2,880		
-복사기 수리 등 200,000원*3회*4개단체	2,400		
-단원교육(성폭력 예방교육 등) 10,000원*238명*1회	2,380		
-월중 공연・전시행사 안내팸플릿 및 봉투 제작 300원*3,000매*12월	10,800		
-예술단 홍보동영상 등 제작 10,000,000원	10,000		
○운영수당	59,400		
-예술단원 모집 및 예능평가 심사수당 300,000원*5명*6개단체*6회	54,000		
-예술단 운영위원 및 징계위원 참석수당	4,000		
・기본 100,000원*5명*7회	3,500		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
-징계 안건심사수당	1,400		
・기본 20,000원*5명*2건*7회	1,400		
02 공공운영비	30,200	30,200	0
○공공요금 및 제세	30,200		
-전화료 및 지휘자 숙소관리비 등 450,000원*12월	5,400		
-우편 및 문자발송 450,000원*4개단체*12월	21,600		
-예술인 고용보험 3,200,000원	3,200		
301 일반보전금	1,452,826	1,326,807	126,019
10 예술단원・운동부등보상금	1,452,826	1,326,807	126,019

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연활동 여비 20,000원*8명*6회*80%<절감>	768		
○사무국 운영비 200,000원*12월	2,400		
○보수	412,413		
-상임단원	389,639		
·봉급 3,070,800원*7명*12월*1.035	266,976		
·예능(직무)수당 1,211,700원*7명*12월	101,783		
·정액급식비 160,000원*7명*12월	13,440		
·가족수당	7,440		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-기타 20,000원*7명*12월	1,680		
-둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
-셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-공연수당 60,000원*7명*3회*12월	15,120		
-연가보상비 266,976,000원*1/12*86%*12/30	7,654		
○맞춤형복지 1,000,000원*7명	7,000		
○건강검진 지원금 300,000원*7명	2,100		
○명예퇴직수당 100,000,000원*2명	200,000		
○퇴직자 교육 지원 500,000원*5명	2,500		
○연금부담금	99,171		
-연금부담금 412,413,000원*9%	37,118		
-연금보전금 412,413,000원*10.221%	42,153		
-퇴직수당부담금 412,413,000원*4.57%	18,848		
-재해보상부담금 412,413,000원*0.255%	1,052		
○고용보험 부담금 412,413,000원*1.75%	7,218		
○국민건강보험료	16,776		
-건강보험료 부담금 412,413,000원*3.595%	14,827		
-장기요양보험료 부담금 14,827,000원*13.14%	1,949		
○국외여비 1,250,000원*4명*4회	20,000		
○화목한 문화산책 30,000,000원*4회	120,000		
○공연소모성용품비 40,000원*12월	480		
○비상임단원수당 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○예술단 해외교류 550,000,000원	550,000		
비상임예술단사무국 운영	660,808	733,588	△72,780
201 일반운영비	19,444	19,444	0
01 사무관리비	4,650	4,650	0
○일반수용비	2,850		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물품 수리비 등 110,000원*4회*2개소	880		
-단원 교육비(성폭력 예방 교육 등) 10,000원*125명	1,250		
-신문, 정기간행물 구독료 15,000원*4종*12월	720		
○임차료	1,800		
-복사기 임차 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	14,794	14,794	0
○공공요금 및 제세	14,794		
-우편 및 문자발송 300,000원*10회	3,000		
-인터넷 사용료 등 100,000원*2대*12월	2,400		
-예술인고용보험 1,565,520,000원*75%*0.8%	9,394		
301 일반보전금	634,314	614,144	20,170
10 예술단원・운동부등보상금	634,314	614,144	20,170
○공연 소모성 용품비 40,000원*2개*12월	960		
○공연활동 여비 20,000원*5명*20회*80%<절감>	1,600		
○사무국운영비 400,000원*12월	4,800		
○보수	536,287		
-연봉	304,823		
・예술감독(아트필하모닉) 19,250,000원*1명*12월	231,000		
・예술감독(아트콰이어) 5,000,000원*1명*12월	60,000		
・국민연금보험 부담금 291,000,000원*4.75%	13,823		
-상임단원	200,237		
・봉급 2,859,800원*4명*12월*1.035	142,075		
・예능(직무)수당 1,211,700원*4명*12월	58,162		
-정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
-가족수당	7,680		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타 가족 20,000원*4명*12월	960		
・둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・셋째 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-공연수당 60,000원*5명*3회*12월	10,800		
-연가보상비 176,736,000원*1/12*86%*12/30일	5,067		
○맞춤형 복지 1,000,000원*4명	4,000		
○건강검진 지원금 300,000원*4명	1,200		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금 부담금	68,817		
－연금 부담금 286,185,000원*9%	25,757		
－연금 보전금 286,185,000원*10.221%	29,251		
－퇴직수당 부담금 286,185,000원*4.57%	13,079		
－재해보상 부담금 286,185,000원*0.255%	730		
○고용보험 부담금 286,185,000원*1.750%	5,009		
○국민건강보험료	11,641		
－건강보험료 부담금 286,185,000원*3.595%	10,289		
－장기요양보험료 부담금 10,289,000원*13.14%	1,352		
405 자산취득비	7,050	100,000	△92,950
01 자산및물품취득비	7,050	100,000	△92,950
○악기	5,250		
－글로켄슈필 5,250,000원*1대	5,250		
○제습기 900,000원*2대	1,800		
아트필하모닉오케스트라 공연 활성화	1,229,265	1,229,265	0
301 일반보전금	1,229,265	1,229,265	0
10 예술단원・운동부등보상금	1,229,265	1,229,265	0
○공연활동여비 20,000원*35명*18회*80%	10,080		
○단원 외부출연 보상 15,000,000원*50%*60%	4,500		
○국내・외 초청 출연자 출연료 5,000,000원*7명	35,000		
○객원지휘자 출연료 5,000,000원*1명*2회	10,000		
○항공료(초청출연자 등) 3,000,000원*1명*1회	3,000		
○숙박료(초청출연자 등) 200,000원*5명*2일	2,000		
○공연출연자 급식비 9,000원*95명*25회	21,375		
○임시단원 실비보상 500,000원*5명*7회	17,500		
○단원 연습수당 45,900,000원*11월	504,900		
○단원 공연수당 48,000,000원*11월	528,000		
○편곡료 300,000원*5곡	1,500		
○작곡료 2,000,000원*1곡	2,000		
○사보료 200,000원*10곡	2,000		
○대본료 1,000,000원*1회	1,000		
○공연진행 보조요원 96,344원*5명*23회	11,080		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	43,330		
-저작권사용료 10,000원*1,000석*0.015*7회	1,050		
-여행자 보험료 2,000원*30명*18회	1,080		
-공연소모성용품 100,000원*12월	1,200		
-악기수선 및 부품교체 300,000원*10종	3,000		
-악보・서적구입 및 편집인쇄 200,000원*55곡	11,000		
-피아노 운반 및 조율 160,000원*2대*5회	1,600		
-공연홍보 광고료 2,500,000원*2회	5,000		
-공연사진 제작 200,000원*2회	400		
-공연동영상 제작 5,000,000원*1회	5,000		
-공연홍보물 제작 1,500,000원*7회	10,500		
-연간 공연홍보 브로슈어 제작 3,500,000원*1회	3,500		
○임차료	32,000		
-악보 임차 500,000원*20곡	10,000		
-악기 임차 500,000원*10회	5,000		
-영상기기 임차 3,000,000원*1회	3,000		
-조명기기 임차 2,200,000원*1회	2,200		
-음향기기 임차 1,000,000원*1회	1,000		
-차량(악기 및 단원수송) 임차 300,000원*3대*12회	10,800		
아트콰이어 공연 활성화	618,183	618,183	0
301 일반보전금	618,183	618,183	0
10 예술단원・운동부등보상금	618,183	618,183	0
○공연활동 여비 20,000원*40명*11회*80%<절감>	7,040		
○단원 외부출연 보상 15,000,000원*50%*60%	4,500		
○국내・외 초청 출연자 출연료 1,000,000원*5명*4회	20,000		
○항공료(초청출연자 등) 3,000,000원*1회	3,000		
○숙박료(초청출연자 등) 200,000원*5명*2일	2,000		
○공연출연자 급식비 9,000원*55명*15회	7,425		
○단원 연습수당 60,000원*37명*11월*12회	293,040		
○단원 공연수당 300,000원*37명*14회	155,400		
○편곡료 300,000원*5곡	1,500		
○작곡료 2,000,000원*1곡	2,000		
○사보료 200,000원*10곡	2,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대본료 1,000,000원*1회	1,000		
○공연진행 보조요원 96,344원*5명*10회	4,818		
○일반수용비	53,860		
-저작권 사용료 10,000원*1,000석*0.015*4회	600		
-여행자 보험료 2,000원*40명*11회	880		
-공연소모성용품비 100,000원*12월	1,200		
-공연무대세트 1,000,000원*2회	2,000		
-악기 수선 및 부품 교체 300,000원*2종	600		
-악보・서적구입 및 편집인쇄 500,000원*50곡	25,000		
-피아노 운반 및 조율 160,000원*2대*4회	1,280		
-공연홍보 광고료 2,700,000원*2회	5,400		
-공연 사진 제작 200,000원*2회	400		
-공연 동영상 제작 4,500,000원*1회	4,500		
-공연 홍보물 제작 1,500,000원*6회	9,000		
-연간 공연홍보 브로슈어 제작 3,000,000원*1회	3,000		
○피복비(의상제작) 500,000원*40착	20,000		
○임차료	40,600		
-공연의상 임차 300,000원*4착	1,200		
-악보임차 500,000원*10곡	5,000		
-영상기기임차 3,200,000원*2회	6,400		
-음향기기임차 1,000,000원*2회	2,000		
-조명기기임차 1,000,000원*2회	2,000		
-차량임차(악기 및 단원) 400,000원*15회*4대	24,000		
시민문화 활성화 기반구축	995,619	4,052,494	△3,056,875
	대 447,125		
	시 548,494		
문화시설 확충 및 유지관리	2,494	1,502,494	△1,500,000
202 여비	2,494	2,494	0
01 국내여비	2,494	2,494	0
○문화시설 확충 및 유지관리 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
거리공연 활성화 사업	350,000	450,000	△100,000
308 자치단체등이전	350,000	450,000	△100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	450,000	△100,000
○거리공연 활성화 사업 357,142,000원*98%<절감>	350,000		
생활권 문화공간 지원(구, 마음대로 예술공간)	98,000	100,000	△2,000
308 자치단체등이전	98,000	100,000	△2,000

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,000	100,000	△2,000
○생활권 문화공간 지원(구, 마음대로 예술공간) 100,000,000원*98%<절감>	98,000		
대전마을예술창작소	98,000	0	98,000
308 자치단체등이전	98,000	0	98,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,000	0	98,000
○대전마을예술창작소 100,000,000원*98%<절감>	98,000		
대전 역사문화예술 거점 활성화	447,125	0	447,125
	대 447,125		
308 자치단체등이전	182,125	0	182,125
	대 182,125		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	182,125	0	182,125
○문화거점 프로그램 및 운영 활성화 182,125,000원	182,125		
	대 182,125		
403 자치단체등자본이전	265,000	0	265,000
	대 265,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	265,000	0	265,000
○문화거점 시설환경 및 운영기반 개선 265,000,000원	265,000		
	대 265,000		
문화재생 활성화(문화및관광/국가유산)	772,549	760,284	12,265
문화재생일반	772,549	760,284	12,265
옛 충남도 관사촌 관리	772,549	760,284	12,265
308 자치단체등이전	772,549	760,284	12,265
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	772,549	760,284	12,265
○테미오래 운영	772,549		
-인건비 249,418,000원	249,418		
-운영비 533,807,000원*98%<절감>	523,131		
행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	254,710	370,062	△115,352
인력운영비	184,580	290,540	△105,960
기준인건비	184,580	290,540	△105,960
101 인건비	179,343	286,054	△106,711
01 보수	135,049	172,668	△37,619
○시간외근무수당 13,692원*21명*38시간<절감>*12월*1.03	135,049		
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,294	38,785	5,509
○공무직 보수	44,294		
-기본급 1,967,320원*1명*12월	23,608		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-시간외근무수당 14,460원*1명*160시간*150%	3,471		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－근로수당 19,905원*1.5*1*120시간	3,583		
－정근수당 1,967,320원*14%*2회	551		
－연가보상비 14,460원*1명*8시간*16일	1,851		
－처우개선비 36,447,000원*3%	1,094		
－명절휴가비 1,967,320원*1명*60%*2회	2,361		
－상여금 1,967,320원*1명*50%*4회	3,935		
－가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
304 연금부담금등	5,237	4,486	751
04 보험료부담금 등	5,237	4,486	751
○국민연금부담금 44,294,000원*5%	2,215		
○고용보험부담금 44,294,000원*1.75%	776		
○건강보험부담금 44,294,000원*3.595%	1,593		
○장기요양보험부담금 1,593,000원*13.14%	210		
○산업재해보험료부담금 44,294,000원*1%	443		
기본경비	70,130	79,522	△9,392
행정사무경비	70,130	79,522	△9,392
201 일반운영비	51,467	59,271	△7,804
01 사무관리비	51,467	59,271	△7,804
○임차료	5,400		
－복사기 15원*30,000매*1대*12월	5,400		
○부서운영일반운영비 57,583,000원*80%<절감>	46,067		
202 여비	8,428	10,016	△1,588
01 국내여비	8,428	10,016	△1,588
○부서운영국내여비 12,040,000원*70%<절감>	8,428		
203 업무추진비	10,235	10,235	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)	1,012,316	957,000	55,316
보전지출	1,012,316	957,000	55,316
채무상환	1,012,316	957,000	55,316
311 차입금이자상환	512,316	457,000	55,316
01 국내차입금 이자 상환	512,316	457,000	55,316

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이종수도예관 건립('26) 96,000,000원	96,000		
○제2시립도서관 건립('22) 129,000,000원	129,000		
○제2시립도서관 건립('24) 84,321,000원	84,321		
○제2시립도서관 건립(차환)('24) 202,995,000원	202,995		
601 차입금원금상환	500,000	500,000	0
01 국내차입금 상환	500,000	500,000	0
○제2시립도서관 건립('22) 500,000,000원	500,000		

체육진흥과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
149,875,305	169,563,844	△19,688,539	△11.61%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 문화체육관광국

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	149,875,305	169,563,844	△19,688,539
	균 2,000,000		
	기 13,851,074		
	시 134,024,231		
대전체육진흥시책(문화및관광/체육)	61,480,798	48,748,149	12,732,649
	기 7,526,074		
	시 53,954,724		
전문체육 육성	42,458,501	30,168,167	12,290,334
전국체전 등 각종대회	2,786,942	3,070,372	△283,430
307 민간이전	2,786,942	3,070,372	△283,430
02 민간경상사업보조	2,786,942	3,070,372	△283,430
○전국체전 등 각종대회 지원 3,096,602,000원*90%<절감>	2,786,942		
회원단체 및 선수육성	10,539,982	10,264,119	275,863
307 민간이전	10,539,982	10,264,119	275,863
02 민간경상사업보조	10,539,982	10,264,119	275,863
○회원단체 및 선수육성 11,711,091,000원*90%<절감>	10,539,982		
체육진흥비	582,040	540,762	41,278
307 민간이전	582,040	540,762	41,278
02 민간경상사업보조	582,040	540,762	41,278
○체육진흥비 646,711,111원*90%<절감>	582,040		
태권도 상설공연단 운영	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○태권도 상설공연단 운영 40,000,000원*90%<절감>	36,000		
체육회 운영(국가직접지원)	4,343,739	4,336,478	7,261
307 민간이전	4,343,739	4,336,478	7,261
03 민간단체법정운영비보조	4,343,739	4,336,478	7,261
○체육회운영지원	4,343,739		
-인건비 2,805,449,000원	2,805,449		
-운영비 1,538,290,000원	1,538,290		
전국규모대회 유치 및 참가	15,040	54,040	△39,000
202 여비	3,040	3,040	0
01 국내여비	3,040	3,040	0
○전국체전참가 선수단 인솔 97,400원*7명*3회*80%<절감>	1,637		
○체육지원 업무추진 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	12,000	51,000	△39,000
03 시책추진업무추진비	12,000	51,000	△39,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육지원업무 추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○생활체육지원 업무추진 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
시소속 운동부 육성	6,808,544	6,644,995	163,549
301 일반보전금	16,800	16,800	0
10 예술단원・운동부등보상금	16,800	16,800	0
○각종대회참가 입상보상금 700,000원*6팀*4회	16,800		
307 민간이전	6,791,744	6,628,195	163,549
02 민간경상사업보조	6,791,744	6,628,195	163,549
○운동부 육성 7,546,382,000원*90%<절감>	6,791,744		
체육상 및 위원회운영	5,760	33,760	△28,000
201 일반운영비	5,760	33,760	△28,000
01 사무관리비	5,760	33,760	△28,000
○일반수용비	2,700		
-상패제작 300,000원*5개	1,500		
-심사자료 발간 30,000원*40부	1,200		
○운영수당	3,060		
-체육진흥협의회 참석수당	3,060		
・기본 100,000원*12명*2회*85%<절감>	2,040		
・초과 50,000원*12명*2회*85%<절감>	1,020		
2027 하계세계대학경기대회(U대회) 개최	15,469,000	3,554,000	11,915,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-U대회 홍보물품 구입 및 현수막 제작 5,000,000원	5,000		
306 출연금	15,464,000	3,554,000	11,910,000
01 출연금	15,464,000	3,554,000	11,910,000
○2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원회 운영 15,464,000,000원	15,464,000		
대전스포츠과학센터 운영 지원	347,785	322,225	25,560
307 민간이전	347,785	322,225	25,560
02 민간경상사업보조	347,785	322,225	25,560
○대전스포츠과학센터 운영 지원 386,427,000원*90%<절감>	347,785		
자치구 소속 운동부 육성	1,523,669	1,182,653	341,016
308 자치단체등이전	1,523,669	1,182,653	341,016
01 자치단체경상보조금	1,523,669	1,182,653	341,016
○자치구 소속 운동부 육성 1,523,669,000원	1,523,669		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활체육활성화	10,338,487	10,464,989	△126,502
	기 5,964,361		
	시 4,374,126		
생활체육 종목별 전국대회 개최	552,031	552,031	0
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○생활체육 진흥업무 추진 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
307 민간이전	550,160	550,160	0
04 민간행사사업보조	550,160	550,160	0
○생활체육 종목별 전국대회 개최 611,288,000원*90%<절감>	550,160		
전국생활체육대축전 참가	194,680	194,680	0
307 민간이전	194,680	194,680	0
04 민간행사사업보조	194,680	194,680	0
○전국생활체육대축전 참가 216,311,000원*90%<절감>	194,680		
생활체육 종목별대회 개최 및 참가	292,070	317,070	△25,000
307 민간이전	292,070	317,070	△25,000
04 민간행사사업보조	292,070	317,070	△25,000
○생활체육 종목별대회 개최 및 참가 324,522,000원*90%<절감>	292,070		
대전시민 생활체육대축전	209,800	209,800	0
307 민간이전	209,800	209,800	0
04 민간행사사업보조	209,800	209,800	0
○대전시민생활체육대축전 233,111,000원*90%<절감>	209,800		
스포츠 7330 걷기대회	70,020	70,020	0
307 민간이전	70,020	70,020	0
04 민간행사사업보조	70,020	70,020	0
○스포츠 7330 걷기대회 77,800,000원*90%<절감>	70,020		
클럽대항 대전 청소년 생활체육대회	31,500	100,000	△68,500
307 민간이전	31,500	100,000	△68,500
04 민간행사사업보조	31,500	100,000	△68,500
○클럽대항 청소년 생활체육대회 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
유소년 축구대회	8,920	8,220	700
307 민간이전	8,920	8,220	700
04 민간행사사업보조	8,920	8,220	700
○유소년 축구대회 9,911,000원*90%<절감>	8,920		
생활체육동호회 리그지원	31,800	100,000	△68,200
	기 15,900		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,900		
307 민간이전	31,800	100,000	△68,200
	기 15,900		
	시 15,900		
04 민간행사사업보조	31,800	100,000	△68,200
○생활체육동호회 리그지원			
31,800,000원	31,800		
	기 15,900		
	시 15,900		
대전 스포츠 자원봉사단 운영	7,740	7,740	0
307 민간이전	7,740	7,740	0
02 민간경상사업보조	7,740	7,740	0
○대전 스포츠 자원봉사단 운영			
8,600,000원*90%<절감>	7,740		
대전시민 마라톤교실 운영	6,120	6,120	0
307 민간이전	6,120	6,120	0
02 민간경상사업보조	6,120	6,120	0
○대전 시민마라톤교실 운영			
6,800,000원*90%<절감>	6,120		
대전시민 생활체육프로그램 보급	90,000	150,000	△60,000
	기 45,000		
	시 45,000		
307 민간이전	90,000	150,000	△60,000
	기 45,000		
	시 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	150,000	△60,000
○대전시민 생활체육프로그램 보급			
90,000,000원	90,000		
	기 45,000		
	시 45,000		
생활체육광장지도자 배치	107,140	106,200	940
307 민간이전	107,140	106,200	940
02 민간경상사업보조	107,140	106,200	940
○생활체육광장지도자 배치			
119,044,000원*90%<절감>	107,140		
생활체육지도자 배치(지원)	2,859,890	2,750,794	109,096
	기 1,375,627		
	시 1,484,263		
308 자치단체등이전	2,859,890	2,750,794	109,096
	기 1,375,627		
	시 1,484,263		
01 자치단체경상보조금	2,859,890	2,750,794	109,096
○생활체육지도자 배치(지원)	2,859,890		
-인건비 2,379,615,000원	2,379,615		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,369,149		
	시 1,010,466		
-활동장려금 656,962,000원*50%	328,481		
-활동지원금 189,600,000원*30%	56,880		
-지도활동보험료 9,717,000원	9,717		
	기 6,478		
	시 3,239		
-퇴직적립금(법정부담금포함) 85,197,000원	85,197		
어르신 생활체육대회	50,000	44,940	5,060
307 민간이전	50,000	44,940	5,060
04 민간행사사업보조	50,000	44,940	5,060
○어르신 생활체육대회 55,555,000원*90%<절감>	50,000		
스포츠강좌 이용권 지원사업	4,377,141	3,699,584	677,557
	기 3,604,704		
	시 772,437		
308 자치단체등이전	4,377,141	3,699,584	677,557
	기 3,604,704		
	시 772,437		
01 자치단체경상보조금	4,377,141	3,699,584	677,557
○스포츠강좌 이용권 지원 4,377,141,000원	4,377,141		
	기 3,604,704		
	시 772,437		
생활체육교실 운영	150,000	367,500	△217,500
	기 120,000		
	시 30,000		
308 자치단체등이전	150,000	367,500	△217,500
	기 120,000		
	시 30,000		
01 자치단체경상보조금	150,000	367,500	△217,500
○생활체육교실 운영 150,000,000원	150,000		
	기 120,000		
	시 30,000		
구 체육회 지원	67,830	66,000	1,830
308 자치단체등이전	67,830	66,000	1,830
01 자치단체경상보조금	67,830	66,000	1,830
○구 체육회 운영보조 2,261,000원*5개구*12월*50%	67,830		
꿈꾸는 스포츠교실	150,000	250,000	△100,000
	기 75,000		
	시 75,000		
307 민간이전	150,000	250,000	△100,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 75,000		
	시 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	250,000	△100,000
○꿈꾸는 스포츠교실 150,000,000원	150,000		
	기 75,000		
	시 75,000		
대전 스포츠클럽 육성	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○대전 스포츠클럽 육성 222,222,000원*90%<절감>	200,000		
국민체력인증센터 운영	329,805	217,790	112,015
	기 214,030		
	시 115,775		
307 민간이전	222,790	217,790	5,000
	기 107,015		
	시 115,775		
02 민간경상사업보조	222,790	217,790	5,000
○국민체력인증센터 운영 222,790,000원	222,790		
	기 107,015		
	시 115,775		
308 자치단체등이전	107,015	0	107,015
	기 107,015		
01 자치단체경상보조금	107,015	0	107,015
○국민체력인증센터(중구) 운영 107,015,000원	107,015		
	기 107,015		
유아 체육활동 지원	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
○유아 체육활동 지원 5,000,000원	5,000		
행복나눔교실	47,000	90,000	△43,000
	기 14,100		
	시 32,900		
307 민간이전	47,000	90,000	△43,000
	기 14,100		
	시 32,900		
02 민간경상사업보조	47,000	90,000	△43,000
○행복나눔교실 47,000,000원	47,000		
	기 14,100		
	시 32,900		
어르신 스포츠강좌 프로그램 지원	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	기 500,000		
01 자치단체경상보조금	500,000	0	500,000
○어르신 스포츠강좌 프로그램 지원			
1,000,000,000원*50%	500,000		
	기 500,000		
장애인체육활동 활성화	7,524,839	7,096,722	428,117
	기 1,561,713		
	시 5,963,126		
장애인체육육성지원	2,868,015	2,787,707	80,308
307 민간이전	2,868,015	2,787,707	80,308
02 민간경상사업보조	2,868,015	2,787,707	80,308
○경기단체 및 선수육성			
2,963,683,000원*90%<절감>	2,667,315		
○체육진흥비 223,000,000원*90%<절감>	200,700		
장애인체육회 운영	1,429,094	1,409,770	19,324
307 민간이전	1,429,094	1,409,770	19,324
03 민간단체법정운영비보조	1,429,094	1,409,770	19,324
○장애인체육회 운영지원	1,429,094		
-인건비 1,228,171,000원	1,228,171		
-운영비 200,923,000원	200,923		
전국 장애인체육대회 개최 및 참가	612,815	827,861	△215,046
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○장애인체육진흥업무 추진			
97,400원*2명*3일*3회*80%<절감>	1,403		
307 민간이전	611,412	826,458	△215,046
04 민간행사사업보조	611,412	826,458	△215,046
○전국 장애인체육대회 개최 및 참가			
679,346,000원*90%<절감>	611,412		
대전 장애인 생활체육대회	63,000	63,000	0
	기 23,000		
	시 40,000		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	기 23,000		
	시 40,000		
04 민간행사사업보조	63,000	63,000	0
○대전 장애인 생활체육대회			
63,000,000원	63,000		
	기 23,000		
	시 40,000		
장애인생활체육지도자 배치(직접)	870,650	636,918	233,732
	기 435,325		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	435,325		
307 민간이전		870,650	636,918	233,732
	기	435,325		
	시	435,325		
02 민간경상사업보조		870,650	636,918	233,732
○장애인체육지도자 배치(직접)		870,650		
-인건비 2,888,500원*25명*12월		866,550		
	기	433,275		
	시	433,275		
-지도활동보험료 164,000원*25명		4,100		
	기	2,050		
	시	2,050		
장애인생활체육지도자 활동장려금		238,731	228,636	10,095
307 민간이전		238,731	228,636	10,095
02 민간경상사업보조		238,731	228,636	10,095
○장애인생활체육지도자 배치(직접)		238,731		
-활동장려금 245,904,000원*90%<절감>		221,314		
-법정부담금 58,055원*25명*12월		17,417		
장애인생활체육지도자 배치(지원)		356,438	257,572	98,866
	기	208,956		
	시	147,482		
308 자치단체등이전		356,438	257,572	98,866
	기	208,956		
	시	147,482		
01 자치단체경상보조금		356,438	257,572	98,866
○장애인체육지도자 배치(지원)		356,438		
-인건비 2,888,500원*12명*12월*75%		311,958		
	기	207,972		
	시	103,986		
-지도활동보험료 164,000원*12명*75%		1,476		
	기	984		
	시	492		
-활동장려금 72,065,000원*50%		36,033		
-법정부담금 13,942,000원*50%		6,971		
장애인스포츠강좌 이용권 지원사업		1,086,096	885,258	200,838
	기	894,432		
	시	191,664		
308 자치단체등이전		1,086,096	885,258	200,838
	기	894,432		
	시	191,664		
01 자치단체경상보조금		1,086,096	885,258	200,838

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인스포츠강좌 이용권 지원사업 110,000원*968명*12월*85%	1,086,096		
	기 894,432		
	시 191,664		
스포츠마케팅 활성화	1,158,971	1,018,271	140,700
스포츠마케팅 업무추진	3,471	3,471	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-스포츠마케팅 홍보물 구입 및 제작 등 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○스포츠마케팅 업무추진 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
전국대회 유치 및 개최	600,000	670,800	△70,800
307 민간이전	600,000	670,800	△70,800
04 민간행사사업보조	600,000	670,800	△70,800
○전국대회 유치 및 개최 666,666,000원*90%<절감>	600,000		
3대하천 마라톤 대회	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
04 민간행사사업보조	72,000	72,000	0
○3대하천 마라톤 대회 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
대청호 벚꽃길 마라톤 대회	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
04 민간행사사업보조	72,000	72,000	0
○대청호 벚꽃길 마라톤 대회 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
대청호 마라톤 대회	72,000	0	72,000
307 민간이전	72,000	0	72,000
04 민간행사사업보조	72,000	0	72,000
○대청호 마라톤대회 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
박찬호배 전국리틀야구대회	139,500	0	139,500
307 민간이전	139,500	0	139,500
04 민간행사사업보조	139,500	0	139,500
○박찬호배 전국리틀야구대회 155,000,000원*90%<절감>	139,500		
류현진배 전국중학야구대회	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○류현진배 전국중학야구대회 111,111,000원*90%<절감>	100,000		
한일 ・한중 청소년 스포츠교류(국가직접지원)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○한일 ・한중 청소년 스포츠교류 111,111,000원*90%<절감>	100,000		
체육시설 조성(문화및관광/체육)	77,246,207	80,491,229	△3,245,022
	균 2,000,000		
	기 6,325,000		
	시 68,921,207		
체육시설 확충 및 관리	71,982,207	71,253,229	728,978
	균 2,000,000		
	기 6,325,000		
	시 63,657,207		
공공체육시설 운영위탁	35,785,868	33,479,059	2,306,809
307 민간이전	3,271,718	3,383,730	△112,012
05 민간위탁금	3,271,718	3,383,730	△112,012
○월드컵경기장 및 덕암축구센터 관리위탁금 3,161,834,000원	3,161,834		
○사회인야구장, 리틀야구장 운영위탁금 109,884,000원	109,884		
308 자치단체등이전	30,618,179	28,797,733	1,820,446
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,618,179	28,797,733	1,820,446
○공공체육시설 운영위탁(한밭운동장 등) 30,618,179,000원	30,618,179		
402 민간자본이전	370,000	0	370,000
02 민간위탁사업비	370,000	0	370,000
○월드컵경기장 및 덕암축구센터 관리위탁사업비 300,000,000원	300,000		
○사회인야구장, 리틀야구장 관리위탁사업비 70,000,000원	70,000		
403 자치단체등자본이전	1,525,971	1,297,596	228,375
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,525,971	1,297,596	228,375
○공공체육시설 운영위탁(한밭운동장 등) 1,525,971,000원	1,525,971		
공공체육시설 확충 및 유지관리	1,920	6,170	△4,250
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○체육시설 안전점검 및 지도감독 20,000원*5명*6일*4회*80%<절감>	1,920		
학교다목적체육관 건립	3,600,000	1,200,000	2,400,000
308 자치단체등이전	3,600,000	1,200,000	2,400,000
08 교육기관에대한보조	3,600,000	1,200,000	2,400,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전체육중고등학교 복합체육관 건립 3,600,000,000원	3,600,000		
생활체육시설 확충 및 유지관리(전환사업2-2)	20,000	318,000	△298,000
401 시설비및부대비	20,000	318,000	△298,000
02 시설비	20,000	318,000	△298,000
○생활체육시설 등 설치.보수(수시) 20,000,000원	20,000		
생활체육시설 조성사업(전환사업2-2)	5,653,029	3,000,000	2,653,029
401 시설비및부대비	5,653,029	3,000,000	2,653,029
01 시설공사 보상비	5,653,029	0	5,653,029
○동구생활체육시설 조성 보상비 5,653,029,000원	5,653,029		
용운동 파크골프장 조성사업	2,000,000	1,570,000	430,000
	균 2,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	1,570,000	430,000
	균 2,000,000		
02 시설비	2,000,000	1,570,000	430,000
○용운동 파크골프장 조성사업 2,000,000,000원	2,000,000		
	균 2,000,000		
공공체육시설 개보수 지원	2,385,000	3,755,000	△1,370,000
	기 2,385,000		
401 시설비및부대비	2,385,000	3,045,000	△660,000
	기 2,385,000		
02 시설비	2,385,000	3,045,000	△660,000
○대전월드컵경기장 긴급개선 및 안전보강사업 2,385,000,000원	2,385,000		
	기 2,385,000		
대전 한화생명 볼파크 시설안전관리	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
02 시설비	38,000	0	38,000
○정기점검 19,000,000원*2회	38,000		
대전한화생명볼파크 증축	2,800,000	0	2,800,000
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
02 시설비	2,750,000	0	2,750,000
○공사비 등 2,750,000,000원	2,750,000		
03 감리비	50,000	0	50,000
○건설사업관리 50,000,000원	50,000		
안영생활체육시설단지2단계 사업(전환사업2-2)	5,780,000	16,000,000	△10,220,000
401 시설비및부대비	5,780,000	16,000,000	△10,220,000
01 시설공사 보상비	5,780,000	0	5,780,000
○토지보상 5,780,000,000원	5,780,000		
국민체육센터 건립(생활밀착형)	1,000,000	300,000	700,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	1,000,000	300,000	700,000
01 자치단체자본보조	1,000,000	300,000	700,000
○괴정동 국민체육센터 건립 1,000,000,000원	1,000,000		
국민체육센터 건립(장애인형)	1,700,000	3,200,000	△1,500,000
	기 1,700,000		
403 자치단체등자본이전	1,700,000	3,200,000	△1,500,000
	기 1,700,000		
01 자치단체자본보조	1,700,000	3,200,000	△1,500,000
○서구 반다비 체육센터 건립 1,700,000,000원	1,700,000		
	기 1,700,000		
서남부 종합스포츠타운 조성(2단계)	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○서남부종합스포츠타운조성(2단계) 2,000,000,000원	2,000,000		
2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기장 및 훈련시설 개보수	8,608,000	1,966,000	6,642,000
	기 2,240,000		
	시 6,368,000		
201 일반운영비	2,200,000	0	2,200,000
03 행사운영비	2,200,000	0	2,200,000
○2027 충청권 하계세계대학경기대회 펜싱장 조성 2,200,000,000원	2,200,000		
401 시설비및부대비	6,408,000	1,966,000	4,442,000
	기 2,240,000		
	시 4,168,000		
02 시설비	6,408,000	1,966,000	4,442,000
○2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기장 및 훈련시설 개보수 6,408,000,000원	6,408,000		
	기 2,240,000		
	시 4,168,000		
2027 충청권 하계세계대학경기대회 관련 이전비	110,000	0	110,000
201 일반운영비	110,000	0	110,000
01 사무관리비	110,000	0	110,000
○일반수용비	110,000		
-2027 충청권 하계세계대학경기대회 관련 이전비 110,000,000원	110,000		
용운국제수영장 1급 공인료 및 경기용 기구 구매	500,390	0	500,390
405 자산취득비	500,390	0	500,390
01 자산및물품취득비	500,390	0	500,390
○용운국제수영장 경기용 기구 구매 500,390,000원	500,390		

실국: 문화체육관광국 부서 : 체육진흥과
정책: 체육시설 조성(문화및관광/체육)
단위: 작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립	2,644,000	5,436,000	△2,792,000
국민체육센터 건립(생활밀착형)(전환사업2-2)	2,644,000	5,436,000	△2,792,000
401 시설비및부대비	2,644,000	5,436,000	△2,792,000
02 시설비	2,542,288	4,285,000	△1,742,712
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립(전환2-2) 2,542,288,000원	2,542,288		
03 감리비	76,712	1,148,000	△1,071,288
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립(전환2-2) 76,712,000원	76,712		
04 시설부대비	25,000	3,000	22,000
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립(전환2-2) 25,000,000원	25,000		
생활SOC 학교시설 복합화(대전고)사업	2,620,000	3,502,000	△882,000
국민체육센터건립(근린생활형)(전환사업2-2)	2,620,000	3,502,000	△882,000
401 시설비및부대비	2,620,000	3,502,000	△882,000
02 시설비	2,180,000	2,850,000	△670,000
○생활SOC 학교시설 복합화(대전고) 사업 2,180,000,000원	2,180,000		
03 감리비	440,000	650,000	△210,000
○생활SOC 학교시설 복합화(대전고) 사업 440,000,000원	440,000		
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	679,306	679,661	△355
인력운영비	632,747	622,306	10,441
기준인건비	632,747	622,306	10,441
101 인건비	632,747	622,306	10,441
01 보수	632,747	622,306	10,441
○시간외근무수당 13,692원*20명*38시간<절감>*12월*1.03	128,618		
○시간외근무수당(2027하계세계대학조직위원회) 13,692원*56명*38시간<절감>*12월*1.03	360,129		
○파견자 교류지원비(2027하계세계대학경기대회조직위원회) 200,000원*60명*12월	144,000		
기본경비	46,559	57,355	△10,796
행정사무경비	46,559	57,355	△10,796
201 일반운영비	35,835	41,760	△5,925
01 사무관리비	35,835	41,760	△5,925
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 40,293,000원*80%<절감>	32,235		
202 여비	6,524	6,560	△36
01 국내여비	6,524	6,560	△36
○부서운영국내여비 9,320,000원*70%<절감>	6,524		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	9,035	△4,835
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비(21명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	10,468,994	39,536,000	△29,067,006
보전지출	10,468,994	39,536,000	△29,067,006
채무상환	10,468,994	39,536,000	△29,067,006
311 차입금이자상환	5,543,994	4,111,000	1,432,994
01 국내차입금 이자 상환	5,543,994	4,111,000	1,432,994
○동구 생활체육시설조성사업('25) 26,100,000원	26,100		
○동구 생활체육시설조성사업('26) 144,000,000원	144,000		
○용운동 파크골프장 조성('26) 72,000,000원	72,000		
○2단계 서남부종합스포츠타운 조성사업('26) 133,000,000원	133,000		
○2단계 서남부종합스포츠타운 조성사업('26) 72,000,000원	72,000		
○2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기장 조성 지원('26) 192,000,000원	192,000		
○대전월드컵경기장 긴급개선 및 안전보강사업('26) 81,600,000원	81,600		
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립('26) 225,600,000원	225,600		
○안영생활체육시설단지2단계 사업('26) 768,000,000원	768,000		
○베이스볼 드림파크 조성(차환)('26) 984,000,000원	984,000		
○안영생활체육시설단지2단계 사업(차환)('26) 480,000,000원	480,000		
○베이스볼 드림파크 조성('22) 219,300,000원	219,300		
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립('22) 122,550,000원	122,550		
○베이스볼 드림파크 조성('23) 270,000,000원	270,000		
○베이스볼 드림파크 조성('24) 312,300,000원	312,300		
○한밭도서관 복합문화 국민체육센터 건립('24) 137,412,000원	137,412		
○길치근린공원 내 국민체육센터 건립('24) 115,551,000원	115,551		
○길치근린공원 내 국민체육센터 건립(차환)('24) 146,781,000원	146,781		
○안영생활체육시설단지2단계 사업('25) 261,000,000원	261,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립('25) 28,800,000원	28,800		
○베이스볼 드림파크 조성('25) 522,000,000원	522,000		
○동구 생활체육시설 조성사업 56,000,000원	56,000		
○안영생활체육시설단지 2단계 조성 42,000,000원	42,000		
○2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기장 및 훈련시설 개보수 47,000,000원	47,000		
○대전한화생명볼파크 증축 32,000,000원	32,000		
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립 30,000,000원	30,000		
○서남부 종합스포츠타운 조성(2단계) 23,000,000원	23,000		
601 차입금원금상환	4,925,000	35,425,000	△30,500,000
01 국내차입금 상환	4,925,000	35,425,000	△30,500,000
○베이스볼 드림파크 조성('22) 850,000,000원	850,000		
○작은내수변공원내 복합문화체육센터 건립('22) 475,000,000원	475,000		
○베이스볼 드림파크 조성('23) 3,600,000,000원	3,600,000		

문화유산과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
10,903,638	18,420,427	△7,516,789	△40.81%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 문화체육관광국

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산과	10,903,638	18,420,427	△7,516,789
	국 539,170		
	균 300,000		
	기 688,093		
	시 9,376,375		
국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)	8,591,293	16,061,961	△7,470,668
	국 407,170		
	균 300,000		
	기 688,093		
	시 7,196,030		
국가유산 일반관리	7,011,119	6,530,221	480,898
	국 219,640		
	균 300,000		
	기 619,000		
	시 5,872,479		
무형유산 및 전통문화 육성(직접)(전환사업)	668,621	643,191	25,430
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○유산정책업무추진 97,400원*4명*3일*4회*80%<절감>	3,741		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○문화유산 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○무형유산 전승기록화 학술용역 40,000,000원	40,000		
301 일반보전금	577,680	552,000	25,680
12 기타보상금	577,680	552,000	25,680
○무형유산 보유자 등 지원	577,680		
-보유자 1,370,000원*22명*12월	361,680		
-전승교육사 600,000원*10명*12월	72,000		
-전수장학생 150,000원*80명*12월	144,000		
307 민간이전	43,200	43,200	0
02 민간경상사업보조	43,200	43,200	0
○무형유산 보유단체 전승지원	43,200		
-보유단체 전승지원 1,000,000원*4개*12월*90%<절감>	43,200		
무형유산 전수교육관 활성화 사업	111,000	111,000	0
	국 44,400		
	시 66,600		
308 자치단체등이전	111,000	111,000	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 44,400		
	시 66,600		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,000	111,000	0
○무형유산 전수교육관 활성화사업			
37,500,000원	37,500		
	국 15,000		
	시 22,500		
○전통나래관 활성화사업			
37,500,000원	37,500		
	국 15,000		
	시 22,500		
○대전웃다리농악전수교육관			
36,000,000원	36,000		
	국 14,400		
	시 21,600		
무형유산 전수교육관 관리(전환사업)	916,540	908,890	7,650
308 자치단체등이전	916,540	903,890	12,650
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	916,540	903,890	12,650
○무형유산 전수교육관 등 운영	916,540		
-인건비 309,311,000원	309,311		
-운영비 371,662,240원*98%<절감>	364,229		
-무형유산 전수교육관 활성화사업(자체)			
247,959,183원*98%<절감>	243,000		
전통나래관 관리	1,044,316	1,064,462	△20,146
308 자치단체등이전	1,044,316	1,009,422	34,894
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,044,316	1,009,422	34,894
○전통나래관 운영	818,916		
-인건비 277,208,000원	277,208		
-운영비 282,763,000원*98%<절감>	277,108		
-전통나래관 활성화사업(자체)			
270,000,000원*98%<절감>	264,600		
○중학생 문화유산 탐방			
140,000,000원*98%<절감>	137,200		
○문화유산 달빛축제			
90,000,000원*98%<절감>	88,200		
무형유산 및 전통문화 육성(지원)	48,000	48,000	0
308 자치단체등이전	48,000	48,000	0
01 자치단체경상보조금	48,000	48,000	0
○우암문화제 지원 24,000,000원	24,000		
○동춘당문화제 지원 24,000,000원	24,000		
전수교육관 문화예술교육사 지원	113,100	90,750	22,350
	국 45,240		
	시 67,860		
308 자치단체등이전	113,100	90,750	22,350

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,240		
	시 67,860		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,100	90,750	22,350
○무형유산 전수교육관 37,700,000원	37,700		
	국 15,080		
	시 22,620		
○전통나래관 37,700,000원	37,700		
	국 15,080		
	시 22,620		
○웃다리농악 전수교육관 37,700,000원	37,700		
	국 15,080		
	시 22,620		
무형유산 공개사업	82,800	82,800	0
307 민간이전	82,800	82,800	0
02 민간경상사업보조	82,800	82,800	0
○무형유산 공개사업 92,000,000원*90%<절감>	82,800		
지역국가유산교육	54,000	58,000	△4,000
	기 27,000		
	시 27,000		
307 민간이전	54,000	58,000	△4,000
	기 27,000		
	시 27,000		
02 민간경상사업보조	54,000	58,000	△4,000
○열려라 한밭의 국가유산 54,000,000원	54,000		
	기 27,000		
	시 27,000		
국가유산 활용 프로그램	34,020	34,020	0
307 민간이전	34,020	34,020	0
02 민간경상사업보조	34,020	34,020	0
○국가유산 활용 프로그램 34,020,000원	34,020		
지자체 국가유산 야행사업(지원)	122,500	112,000	10,500
	국 70,000		
	시 52,500		
308 자치단체등이전	122,500	112,000	10,500
	국 70,000		
	시 52,500		
01 자치단체경상보조금	122,500	112,000	10,500
○국가유산 야행사업	122,500		
-중구 원도심 야행 175,000,000원*70%	122,500		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,000		
	시 52,500		
지자체 생생 국가유산 사업(지원)	70,000	70,000	0
	국 40,000		
	시 30,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
	국 40,000		
	시 30,000		
01 자치단체경상보조금	70,000	70,000	0
○생생 국가유산 사업	70,000		
-이사동 500년, 특별한 여정			
50,000,000원*70%	35,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
-단재의 길, 그 위에 서다			
50,000,000원*70%	35,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
지자체 고택·종갓집 활용사업(지원)	35,000	36,750	△1,750
	국 20,000		
	시 15,000		
308 자치단체등이전	35,000	36,750	△1,750
	국 20,000		
	시 15,000		
01 자치단체경상보조금	35,000	36,750	△1,750
○고택 및 종갓집 활용사업	35,000		
-열 두달 열정, 대전 소대헌·호연재 고택			
50,000,000원*70%	35,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
시사편찬위원회	83,600	79,950	3,650
201 일반운영비	83,600	79,600	4,000
01 사무관리비	80,600	76,600	4,000
○일반수용비	80,600		
-대전문화 제36호 발간	21,000		
·원고료 10,000원*1,200매	12,000		
·인쇄비 9,000원*1,000부	9,000		
-대전사료총서 제31집 발간	23,100		
·번역료 10,000원*660매	6,600		
·원고료 10,000원*150매	1,500		
·인쇄비 15,000원*1,000부	15,000		
-대전역사총서 제14집 발간	30,000		
·인쇄비 30,000원*1,000매	30,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ시사편찬위원회 자료수집	6,500		
・사진촬영 용역 3,000,000원	3,000		
・홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
・수집자료 관리용품 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
ㅡ대전문화 등 책자 우송비 2,000원*500부*3종	3,000		
대전역사문화 학술대회 및 학술총서 발간	31,700	31,700	0
201 일반운영비	28,700	28,700	0
01 사무관리비	27,400	27,400	0
○일반수용비	27,400		
ㅡ원고료 10,000원*1,000매	10,000		
ㅡ행사발표집 인쇄비 11,000원*200부	2,200		
ㅡ초청장 인쇄비 800원*1,000매	800		
ㅡ홍보물 제작 2,000원*200매	400		
ㅡ운영물품 300,000원	300		
ㅡ종합토론 녹취전사료 500,000원	500		
ㅡ온라인 중계 송출비 3,200,000원	3,200		
ㅡ학술총서 인쇄비 10,000원*1,000부	10,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세	1,300		
ㅡ홍보물 우송비 1,500원*200매	300		
ㅡ학술총서 우송비 2,000원*500부	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○학술대회 발표 및 토론사회자 등 보상	3,000		
ㅡ발표자 300,000원*6명	1,800		
ㅡ토론자 100,000원*6명	600		
ㅡ사회자 200,000원*1명	200		
ㅡ토론좌장 400,000원*1명	400		
사적지 운영관리	89,641	85,181	4,460
201 일반운영비	86,141	81,681	4,460
01 사무관리비	20,659	18,679	1,980
○일반수용비	10,090		
ㅡ자가용 전기설비 정기검사 600,000원	600		
ㅡ사적지 관리용품(청소도구 등) 500,000원*12월	6,000		
ㅡ화장실 용품비 35,000원*3개소*12월	1,260		
ㅡ물탱크 청소(2개소) 400,000원*2회	800		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정화조 청소 710,000원*1회	710		
ㅡ숙직실 침구세탁비 60,000원*12월	720		
○피복비(청원경찰)	1,000		
ㅡ근무복(동복) 150,000원*4착	600		
ㅡ성하복 50,000원*4착	200		
ㅡ단화 50,000원*4족	200		
○피복비(공무직)	800		
ㅡ작업복 50,000원*4명	200		
ㅡ방한복 80,000원*4명	320		
ㅡ우의 20,000원*4명	80		
ㅡ안전화 50,000원*4명	200		
○급식비	5,769		
ㅡ교대근무자 급식비(청원경찰) 9,000원*365일	3,285		
ㅡ급식비(청원경찰) 9,000원*23일*12월	2,484		
○관리용역비	3,000		
ㅡ전기안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	65,482	63,002	2,480
○공공요금 및 제세	50,405		
ㅡ상하수도료 500,000원*12월	6,000		
ㅡ전기요금(우암,단재,둔산선사등) 3,500,000원*12월	42,000		
ㅡ통신요금(우암 등 28개소) 140,000원*12월	1,680		
ㅡ자동차 관리비용(보험료, 자동차세 등) 725,000원	725		
○연료비	1,642		
ㅡ우암사적공원 난방유지관리비 1,459원*4시간*50일*1대	292		
ㅡ녹지대관리장비(기계톱, 예취기 등)유지비	1,350		
・휘발유(11종) 1,583원*3ℓ*4시간*10일*6대	1,140		
・오일 3,500원*10ℓ*6대	210		
○시설장비유지비	10,110		
ㅡ건물유지비	6,890		
・20년이하 목조건축물 3,984원*569㎡	2,267		
・20년이하 철근콘크리트조 3,100원*256㎡	794		
・15년이하 목조건축물 3,346원*885㎡	2,962		
・15년이하 철근콘크리트 건축물 2,593원*334㎡	867		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예취기 등 관리장비 수선비 120,000원*6대	720		
-소방시설 유지비 1,500,000원	1,500		
-배수펌프 유지비 1,000,000원	1,000		
○차량비	2,605		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
○의료비	720		
-청원경찰 특수건강검진 50,000원*4명	200		
-공무직 특수건강검진 130,000원*4명	520		
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○유물전시관 항균재료 구입 150,000원*12월	1,800		
○제설자재 구입 10,000원*30포	300		
○녹지대관리 등 자재구입 50,000원*2종*5개	500		
○보안등 관리(램프구입 등) 40,000원*15개	600		
○전기재료 구입 30,000원*10종*1개	300		
사회복무요원 관리	111,180	111,180	0
301 일반보전금	111,180	111,180	0
08 사회복무요원보상금	111,180	111,180	0
○사회복무요원 보상금	110,940		
-봉급 1,200,000원*6명*12월	86,400		
-중식비 9,000원*6명*21일*12월	13,608		
-교통비 6,000원*6명*21일*12월	9,072		
-피복비 309,840원*6명	1,860		
○사회복무요원 상해보험료 40,000원*6명	240		
국가유산관리일반(직접)	288,777	288,297	480
201 일반운영비	252,036	251,556	480
01 사무관리비	218,326	218,326	0
○일반수용비	56,800		
-우리고장의 역사와 문화(참고도서) 발간 2,000원*20,000부	40,000		
-대전의 역사와 문화유산 제18집 발간 10,000,000원	10,000		
-국가유산 홍보물 등 제작 1,000원*5,000부	5,000		
-목조문화유산 전기안전 점검 수수료 60,000원*30개소	1,800		
○운영수당	23,550		
-국가유산위원회 참석수당	22,500		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 100,000원*5명*30회	15,000		
·초과 50,000원*5명*30회	7,500		
-국가유산위원회 실비보상 50,000원*3명*7회	1,050		
○관리용역비	137,976		
-문화유산 무인경비시스템 운영수수료 141,700원*40개소*12월	68,016		
-문화유산 소방시설 유지관리 용역 5,830,000원*12월	69,960		
02 공공운영비	33,710	33,230	480
-옛 대전형무소 역사관광공원 유지관리 18,000,000원	18,000		
○공공요금 및 제세	2,640		
-무인카메라 전기료 220,000원*12월	2,640		
○시설장비유지비	13,070		
-무인카메라 유지보수 10,000,000원	10,000		
-문화유산 소방시설 유지보수 153,463,460원*2%	3,070		
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○유산관리 업무추진 97,400원*4명*3일*4회*80%<절감>	3,741		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○동산문화유산 관리용품	9,000		
-유물관리약제 및 보관물품 등 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○국가유산 조사 및 심사비	24,000		
-조사수당 100,000원*3명*2일*40회	24,000		
문화유산 돌봄사업	1,184,000	1,158,000	26,000
	기 592,000		
	시 592,000		
307 민간이전	1,184,000	1,158,000	26,000
	기 592,000		
	시 592,000		
02 민간경상사업보조	1,184,000	1,158,000	26,000
○문화유산 돌봄사업 1,184,000,000원	1,184,000		
	기 592,000		
	시 592,000		
이사동 유교 전통의례관 운영(전환사업)	1,207,324	1,186,050	21,274
308 자치단체등이전	1,207,324	1,186,050	21,274

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 일반관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,207,324	1,186,050	21,274
○전통의례관 운영(전환)	1,207,324		
-인건비 300,492,000원	300,492		
-운영비 906,832,000원	906,832		
우암사적공원 장판각 종합 유해생물관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○관리용역비	15,000		
-송자대전판 종합 유해생물관리 15,000,000원	15,000		
시 지정 · 등록유산 정기조사	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○시 지정 · 등록유산 정기조사 용역 100,000,000원	100,000		
전수교육관 건립지원(보수)	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
02 시설비	516,000	0	516,000
○대전전통나래관 개보수 516,000,000원	516,000		
	균 258,000		
	시 258,000		
03 감리비	60,000	0	60,000
○대전전통나래관 개보수 60,000,000원	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
04 시설부대비	24,000	0	24,000
○대전전통나래관 개보수 24,000,000원	24,000		
	균 12,000		
	시 12,000		
국가유산 시설조성 및 보수정비	1,580,174	9,531,740	△7,951,566
	국 187,530		
	기 69,093		
	시 1,323,551		
첫 대전시청사(구 대전부청사) 보존 및 활용	100,000	224,361	△124,361
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
○일반수용비	7,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 시설조성 및 보수정비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−시설운영물품비 등 5,000,000원	5,000		
−장비대여, 홍보비 등 2,000,000원	2,000		
○관리용역비	27,000		
−청사 청소용역 2,200,000원*10개월	22,000		
−청사 조경관리 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금 및 제세	6,000		
−전기료 및 CCTV 사용료 600,000원*10개월	6,000		
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
○위탁운영비 60,000,000원	60,000		
국가유산 보수정비(총액, 직접)	175,900	0	175,900
	국 99,730		
	시 76,170		
401 시설비및부대비	175,900	0	175,900
	국 99,730		
	시 76,170		
02 시설비	175,900	0	175,900
○대전 충청남도청 구 관사 1, 2, 5, 6호와 부속 창고 보수 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○대전 충청남도청 구 관사 1, 2, 5, 6호와 부속 창고 흰개미 군체제거 77,000,000원	77,000		
	국 38,500		
	시 38,500		
○동춘당 종택 보수정비공사 58,900,000원	58,900		
	국 41,230		
	시 17,670		
국가유산 보수정비(총액, 지원)	50,000	120,000	△70,000
	국 29,000		
	시 21,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	120,000	△70,000
	국 29,000		
	시 21,000		
01 자치단체자본보조	50,000	120,000	△70,000
○계족산성 제초작업 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
○대전 대흥동성당 보수정비 30,000,000원	30,000		
	국 15,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 시설조성 및 보수정비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
국가유산 보수정비(직접)	512,000	316,000	196,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○대전보문산근대식별장 정비(전시)	40,000		
-전시설계 및 전시물 제작 설치	40,000		
・전시 모형, 전시물제작 40,000,000원	40,000		
401 시설비및부대비	472,000	316,000	156,000
02 시설비	472,000	316,000	156,000
○목조문화유산 방충공사 100,000,000원	100,000		
○목조문화유산 방염공사 30,000,000원	30,000		
○사적지 수목 및 녹지대 관리사업 110,000,000원	110,000		
○선사유적지 움집 보수정비 187,000,000원	187,000		
○기타문화유산 보수공사 30,000,000원	30,000		
○대전 보문산 근대식 별장 정비(실내공사) 15,000,000원	15,000		
국가유산 보수정비(지원)	501,700	520,000	△18,300
308 자치단체등이전	77,000	77,000	0
01 자치단체경상보조금	77,000	77,000	0
○동춘당 주변 유지관리 77,000,000원	77,000		
403 자치단체등자본이전	424,700	443,000	△18,300
01 자치단체자본보조	424,700	443,000	△18,300
○문화유적관리비 100,000,000원	100,000		
○제월당 및 옥오재 정비 324,700,000원	324,700		
단재 신채호선생 기념사업	19,400	19,400	0
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○일반수용비	17,000		
-원고료 5,000,000원	5,000		
-자료집 제작 5,000,000원	5,000		
-홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
-음향장비 대여 등 행사운영 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○학술대회 발표 및 토론사회자 등 보상	2,400		
-발표자 1,500,000원	1,500		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ토론자 500,000원	500		
ㅡ사회자 400,000원	400		
국가유산 안내판 정비(직접)	4,750	4,750	0
401 시설비및부대비	4,750	4,750	0
02 시설비	4,750	4,750	0
○국가유산 안내판 보수정비 사업 4,750,000원	4,750		
천연기념물 보수정비	84,000	210,000	△126,000
	국 58,800		
	시 25,200		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	시 6,000		
01 자치단체경상보조금	20,000	20,000	0
○괴곡동 느티나무 상시관리 20,000,000원	20,000		
	국 14,000		
	시 6,000		
403 자치단체등자본이전	64,000	190,000	△126,000
	국 44,800		
	시 19,200		
01 자치단체자본보조	64,000	190,000	△126,000
○괴곡동 느티나무 종합정비사업(6년차) 64,000,000원	64,000		
	국 44,800		
	시 19,200		
국가유산 안전경비원 배치 및 활용	109,272	104,814	4,458
	기 54,636		
	시 54,636		
308 자치단체등이전	109,272	104,814	4,458
	기 54,636		
	시 54,636		
01 자치단체경상보조금	109,272	104,814	4,458
○중요 목조문화유산 상주 감시인력 배치 109,272,000원	109,272		
	기 54,636		
	시 54,636		
국가유산 방재시설 유지관리	20,652	10,000	10,652
	기 14,457		
	시 6,195		
308 자치단체등이전	20,652	10,000	10,652
	기 14,457		
	시 6,195		
01 자치단체경상보조금	20,652	10,000	10,652

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 국가유산의 전승과 활용(문화및관광/국가유산)
단위: 국가유산 시설조성 및 보수정비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방화관리 및 방재시설 유지관리			
10,180,000원	10,180		
	기 7,126		
	시 3,054		
○중요 목조문화유산 방염포 구입			
10,472,000원	10,472		
	기 7,331		
	시 3,141		
자연유산 민속행사	2,500	2,500	0
308 자치단체등이전	2,500	2,500	0
01 자치단체경상보조금	2,500	2,500	0
○자연유산 민속행사 2,500,000원	2,500		
종무문화 활성화(문화및관광/문화예술)	548,710	1,107,641	△558,931
	국 132,000		
	시 416,710		
효율적 종무 운영	548,710	1,107,641	△558,931
	국 132,000		
	시 416,710		
종무행정 운영	204,310	214,841	△10,531
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○종무행정 운영업무 추진			
97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
206 재료비	20,900	20,900	0
01 재료비	20,900	20,900	0
○전통문화 전승지원 제향제수용품			
1,100,000원*19회	20,900		
307 민간이전	181,306	191,837	△10,531
02 민간경상사업보조	136,544	147,632	△11,088
○전통문화계승프로그램	46,544		
-충효교실 운영			
21,920,000원*90%<절감>	19,728		
-전통문화 시민강좌			
4,355,550원*90%<절감>	3,920		
-향교기로연 재현			
6,000,000원*90%<절감>	5,400		
-한문경전 강좌			
6,000,000원*90%<절감>	5,400		
-전통문화대학 유림지도자 양성			
8,640,000원*90%<절감>	7,776		
-주말서당 운영			
4,800,000원*90%<절감>	4,320		
○사찰음식문화 전승 및 대중화			
100,000,000원*90%<절감>	90,000		
05 민간위탁금	44,762	44,205	557

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숭현서원 관리 45,675,000원*98%<절감>	44,762		
대전시민문화연등축제	67,500	67,500	0
307 민간이전	67,500	67,500	0
04 민간행사사업보조	67,500	67,500	0
○대전시민문화연등축제 75,000,000원*90%<절감>	67,500		
성탄트리 시민한마음 예술제	67,500	67,500	0
307 민간이전	67,500	67,500	0
04 민간행사사업보조	67,500	67,500	0
○성탄트리 시민한마음 예술제 75,000,000원*90%<절감>	67,500		
대전 시민과 함께하는 불교합창제	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○대전 시민과 함께하는 불교합창제 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
전통사찰 보수정비	162,000	600,000	△438,000
	국 108,000		
	시 54,000		
403 자치단체등자본이전	162,000	600,000	△438,000
	국 108,000		
	시 54,000		
01 자치단체자본보조	162,000	600,000	△438,000
○비래사 대웅전 지붕해체보수(대덕구) 270,000,000원*60%	162,000		
	국 108,000		
	시 54,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수	38,400	38,400	0
	국 24,000		
	시 14,400		
403 자치단체등자본이전	38,400	38,400	0
	국 24,000		
	시 14,400		
01 자치단체자본보조	38,400	38,400	0
○고산사 및 심광사 방재시스템 유지보수(동구) 16,000,000원*80%	12,800		
	국 8,000		
	시 4,800		
○복전선원 방재시스템 유지보수(중구) 9,200,000원*80%	7,360		
	국 4,600		
	시 2,760		
○내원사 방재시스템 유지보수(서구) 15,400,000원*80%	12,320		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,700		
	시 4,620		
○비래사 방재시스템 유지보수(대덕구) 7,400,000원*80%	5,920		
	국 3,700		
	시 2,220		
행정운영경비(문화유산과)(기타/기타)	529,060	543,725	△14,665
인력운영비	489,114	501,305	△12,191
기준인건비	489,114	501,305	△12,191
101 인건비	489,114	501,305	△12,191
01 보수	102,894	133,425	△30,531
○시간외근무수당 13,692원*16명*38시간<절감>*12월*1.03	102,894		
02 기타직보수	136,625	130,375	6,250
○시간선택제임기제(다급)	70,099		
-기본급 56,402,000원*87.5%*1명	49,352		
-처우개선비 56,402,000원*87.5%*3.0%	1,481		
-성과연봉 56,402,000원*87.5%*6%	2,962		
-시간외근무수당 13,692원*1명*48시간*12월*1.03	8,124		
-직급보조비 161,870원*1명*12월	1,943		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-대민활동비 43,750원*1명*12월	525		
-연가보상비 4,923,410원*84%*86%*12/30	1,423		
-특수직무수당(5년이하) 56,402,000원*5%*84%*1명	2,369		
○시간외근무수당(청원경찰)	33,116		
-15년 미만 11,175원*2명*55시간*12월*1.03	15,194		
-15년~23년미만 12,584원*1명*55시간*12월*1.03	8,555		
-30년 이상 13,779원*1명*55시간*12월*1.03	9,367		
○야간근무수당(청원경찰) 29,800원*1명*365일*1.03	11,204		
○휴일근무수당(청원경찰) 89,830원*2명*120일*1.03	22,206		
03 공무직(무기계약)근로자보수	249,595	237,505	12,090
○사적지 무기계약직(4명)	249,595		
-봉급 및 수당	204,433		
・기본급 2,589,210원*4명*12월	124,283		
・상여금 2,589,210원*4명*200%	20,714		
・근로수당 17,030원*1.5*4명*120시간	12,262		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 18,960원*8시간*1.5*2명*77일	35,039		
・연차유급휴가수당 18,960원*8시간*4명*20일	12,135		
-처우개선비 204,433,000원*3%	6,133		
-가족수당	6,120		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
・셋째 이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
-정근수당 624,910원*4명*2회	5,000		
-위험근무수당(병종) 30,000원*4명*12월	1,440		
-교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비 2,589,210원*4명*60%*2회	12,429		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	39,946	42,420	△2,474
행정사무경비	39,946	42,420	△2,474
201 일반운영비	30,398	32,444	△2,046
01 사무관리비	30,398	32,444	△2,046
○임차료	3,600		
-복사기 10원*15,000매*2대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 33,497,000원*80%<절감>	26,798		
202 여비	5,348	5,776	△428
01 국내여비	5,348	5,776	△428
○부서운영국내여비 7,640,000원*70%<절감>	5,348		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(25명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(문화유산과)(문화및관광/국가유산)	1,234,575	707,100	527,475
보전지출	1,234,575	707,100	527,475
채무상환	1,234,575	707,100	527,475
311 차입금이자상환	347,075	419,600	△72,525
01 국내차입금 이자 상환	347,075	419,600	△72,525
○이사동 유교민속마을 조성사업('23) 92,575,000원	92,575		
○대전학발전소 건립('25) 75,000,000원	75,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 문화유산과
정책: 재무활동(문화유산과)(문화및관광/국가유산)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전학발전소 건립('26) 48,000,000원	48,000		
○제2대전문학관 건립('25) 131,500,000원	131,500		
601 차입금원금상환	887,500	287,500	600,000
01 국내차입금 상환	887,500	287,500	600,000
○이사동 유교민속마을 조성사업('23) 287,500,000원	287,500		
○대전학발전소 건립('25) 600,000,000원	600,000		

관광진흥과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
34,061,647	42,402,544	△8,340,897	△19.67%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 문화체육관광국

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	34,061,647	42,402,544	△8,340,897
	균 1,486,000		
	기 900,000		
	시 31,675,647		
관광자원 창출(문화및관광/관광)	26,356,941	36,458,132	△10,101,191
	균 1,486,000		
	기 900,000		
	시 23,970,941		
관광상품 개발육성	1,221,343	11,312,534	△10,091,191
관광활성화 프로그램 개발 및 운영	94,261	119,911	△25,650
201 일반운영비	14,319	14,319	0
01 사무관리비	4,575	4,575	0
○운영수당	4,575		
-관광정책자문위원회 등 참석수당	3,825		
・기본 100,000원*15명*2회*85%<절감>	2,550		
・초과 50,000원*15명*2회*85%<절감>	1,275		
-관광특구사업 평가위원수당	750		
・기본 100,000원*5명*1회	500		
・초과 50,000원*5명*1회	250		
02 공공운영비	9,744	9,744	0
○시설장비유지비	9,744		
-무인계측시스템 유지관리 58,000원*14대*12월	9,744		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○전국 관광관련 업무협의 및 행사참가 97,400원*2명*3일*6회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○관광업무 시책추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
307 민간이전	73,136	98,536	△25,400
04 민간행사사업보조	4,536	4,536	0
○관광의날 행사 5,040,000원*90%<절감>	4,536		
05 민간위탁금	68,600	94,000	△25,400
○대전스토리투어 운영 70,000,000원*98%<절감>	68,600		
공예품 개발육성(전환사업)	34,582	112,537	△77,955
201 일반운영비	19,597	19,597	0
01 사무관리비	19,597	19,597	0
○운영수당	1,050		
-우수공예품개발대상선정 심사위원수당	1,050		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본 100,000원*7명*1회	700		
·초과 50,000원*7명*1회	350		
○임차료	18,547		
-공예체험판매장 18,547,000원	18,547		
307 민간이전	14,985	92,940	△77,955
02 민간경상사업보조	14,985	23,940	△8,955
○우수공예품 개발지원 3,330,000원*5개*90%<절감>	14,985		
시티투어 운영	234,000	252,000	△18,000
307 민간이전	234,000	252,000	△18,000
02 민간경상사업보조	234,000	252,000	△18,000
○대전시티투어 운영 지원 260,000,000원*90%<절감>	234,000		
지역기반 관광 육성사업(전환사업)	73,500	75,000	△1,500
308 자치단체등이전	73,500	75,000	△1,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,500	75,000	△1,500
○지역기반 공정관광 운영 75,000,000원*98%<절감>	73,500		
대전 도시 캠프닉(전환사업)	99,000	110,000	△11,000
307 민간이전	99,000	110,000	△11,000
04 민간행사사업보조	99,000	110,000	△11,000
○대전 도시 캠프닉 운영·지원 110,000,000원*90%<절감>	99,000		
야간관광 특화도시 조성사업	686,000	1,400,000	△714,000
308 자치단체등이전	686,000	1,400,000	△714,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	686,000	1,400,000	△714,000
○야간관광 특화도시 조성사업 700,000,000원*98%<절감>	686,000		
관광홍보 및 마케팅활동	3,619,955	3,508,658	111,297
	균 100,000		
	시 3,519,955		
관광안내 체계구축 및 마케팅 활동(전환사업)	1,489,801	1,345,765	144,036
201 일반운영비	260,565	160,960	99,605
01 사무관리비	250,000	150,000	100,000
○일반수용비	250,000		
-관광홍보 콘텐츠 개발·활용 250,000,000원	250,000		
02 공공운영비	10,565	10,960	△395
○공공요금 및 제세	10,565		
-글로벌도시 관광진흥기구(TPO)연회비 4,505,000원	4,505		
-전국 관광안내소 홍보물발송 우편료 10,000원*100개소*2회	2,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-관광홍보물 해외발송료 100,000원*10개소*1회	1,000		
-인터넷 사용료(으능정이, 우리들공원) 3,060,000원	3,060		
202 여비	2,494	2,494	0
01 국내여비	2,494	2,494	0
○대전관광 홍보관 등 참여(박람회,축제,행사) 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
307 민간이전	498,000	140,000	358,000
05 민간위탁금	498,000	140,000	358,000
○충청권관광진흥협의회 공동 사업 400,000,000원	400,000		
○관광객 유치 인센티브 100,000,000원*98%<절감>	98,000		
308 자치단체등이전	728,742	1,036,311	△307,569
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	728,742	936,311	△207,569
○대전 관광 홍보 · 마케팅 205,000,000원*98%<절감>	200,900		
○관광활성화 프로모션 153,000,000원*98%<절감>	149,940		
○대전역 주변 관광자원화 사업(꿈돌이 하우스) 285,614,000원*98%<절감>	279,902		
○관광 기념품 활성화 100,000,000원*98%<절감>	98,000		
문화관광해설사 양성활용사업(전환사업2-1)	480,200	491,120	△10,920
307 민간이전	480,200	491,120	△10,920
05 민간위탁금	480,200	491,120	△10,920
○문화관광해설사 운영 490,000,000원*98%<절감>	480,200		
관광안내소 운영	675,323	710,773	△35,450
201 일반운영비	34,000	21,000	13,000
01 사무관리비	34,000	21,000	13,000
○임차료	34,000		
-관광안내소 임차 34,000,000원	34,000		
307 민간이전	641,323	689,773	△48,450
05 민간위탁금	641,323	689,773	△48,450
○관광안내소 운영 654,411,100원*98%<절감>	641,323		
트래블라운지 운영	774,631	836,000	△61,369
307 민간이전	774,631	836,000	△61,369
05 민간위탁금	774,631	836,000	△61,369
○대전트래블라운지 운영 790,439,000원*98%<절감>	774,631		
충청유교 통합 관광브랜드 개발	200,000	0	200,000
	균 100,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	시 100,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○충청유교 통합 관광브랜드 홍보 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 100,000		
관광인프라 구축	6,151,489	8,645,206	△2,493,717
	균 1,386,000		
	기 900,000		
	시 3,865,489		
엑스포시민광장 관리운영	1,238,351	1,220,959	17,392
308 자치단체등이전	1,238,351	1,220,959	17,392
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,238,351	1,220,959	17,392
○엑스포시민광장 관리운영	1,238,351		
-인건비 723,752,000원	723,752		
-운영비 525,101,000원*98%<절감>	514,599		
대청호오백리길 관리운영	672,948	649,657	23,291
202 여비	2,494	2,494	0
01 국내여비	2,494	2,494	0
○관광개발 사례조사 및 관련기관 업무협의 등 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
308 자치단체등이전	670,454	647,163	23,291
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	670,454	647,163	23,291
○대청호오백리길 관리운영	670,454		
-인건비 252,175,000원	252,175		
-운영비 426,815,000원*98%<절감>	418,279		
관광안내도 및 관광안내표지판 정비(전환사업)	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
02 시설비	40,000	40,000	0
○관광안내도 및 관광 안내 표지판 정비(전환) 40,000,000원	40,000		
대전・세종 관광기업 지원센터 구축 및 운영	1,800,000	1,800,000	0
	기 900,000		
	시 900,000		
308 자치단체등이전	1,800,000	1,800,000	0
	기 900,000		
	시 900,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,800,000	1,800,000	0
○대전・세종관광기업지원센터 운영 1,800,000,000원	1,800,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 900,000		
	시 900,000		
온천지구 관광거점 조성	2,079,000	3,208,000	△1,129,000
	균 1,386,000		
	시 693,000		
308 자치단체등이전	1,545,000	770,000	775,000
	균 1,030,000		
	시 515,000		
01 자치단체경상보조금	1,545,000	770,000	775,000
○온천지구 관광거점 조성(경상)			
1,545,000,000원	1,545,000		
	균 1,030,000		
	시 515,000		
403 자치단체등자본이전	534,000	2,438,000	△1,904,000
	균 356,000		
	시 178,000		
01 자치단체자본보조	534,000	2,438,000	△1,904,000
○온천지구 관광거점 조성(자본)			
534,000,000원	534,000		
	균 356,000		
	시 178,000		
보문산 큰나무 전망대 관리·운영	248,920	203,090	45,830
307 민간이전	248,920	203,090	45,830
05 민간위탁금	248,920	203,090	45,830
○보문산 큰나무 전망대 관리·운영			
254,000,000원*98%<절감>	248,920		
대전광역시 지역 K-관광개발 기본구상 수립 용역	72,270	0	72,270
207 연구개발비	72,270	0	72,270
01 연구용역비	72,270	0	72,270
○대전 K-관광개발 기본구상 수립용역			
72,270,000원	72,270		
컨벤션산업육성	12,289,458	11,668,538	620,920
컨벤션센터 운영	12,289,458	11,668,538	620,920
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○컨벤션산업 운영지원 업무			
97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
308 자치단체등이전	12,182,686	11,651,553	531,133
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,182,686	11,651,553	531,133
○컨벤션센터 운영	12,182,686		
-인건비 6,361,518,000원	6,361,518		
-운영비 5,939,967,000원*98%<절감>	5,821,168		
403 자치단체등자본이전	104,668	14,881	89,787
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	104,668	14,881	89,787

실국: 문화체육관광국 부서 : 관광진흥과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 컨벤션산업육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컨벤션센터 운영 장비	104,668		
-통신실 항온항습기 교체 13,000,000원*2대	26,000		
-국가과학기술연구망 수용 설비 교체 78,668,000원	78,668		
관광축제 육성	3,074,696	1,323,196	1,751,500
빵축제	2,051,500	0	2,051,500
201 일반운영비	29,500	0	29,500
01 사무관리비	29,500	0	29,500
○일반수용비	4,000		
-홍보물 인쇄 등 2,000,000원*2회	4,000		
○운영수당	25,500		
-축제추진위원회 등 참석수당	25,500		
・기본 100,000원*20명*10회*85%<절감>	17,000		
・초과 50,000원*20명*10회*85%<절감>	8,500		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○빵축제 평가 및 컨설팅 연구용역 22,000,000원	22,000		
308 자치단체등이전	2,000,000	0	2,000,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○빵축제 2,000,000,000원	2,000,000		
대표관광축제 육성	1,023,196	1,323,196	△300,000
201 일반운영비	20,858	20,858	0
01 사무관리비	20,858	20,858	0
○일반수용비	4,000		
-홍보물 인쇄 등 2,000,000원*2회	4,000		
○운영수당	16,858		
-축제육성위원회 참석수당 및 실비보상	1,658		
・기본 100,000원*13명*1회*85%<절감>	1,105		
・초과 50,000원*13명*1회*85%<절감>	553		
-문화관광축제 추천 심사 200,000원*6명	1,200		
-현장 평가위원 수당 250,000원*7명*8회	14,000		
202 여비	2,338	2,338	0
01 국내여비	2,338	2,338	0
○축제관련 업무협의 및 축제참가 97,400원*2명*3일*5회*80%<절감>	2,338		
308 자치단체등이전	1,000,000	1,300,000	△300,000
01 자치단체경상보조금	1,000,000	1,300,000	△300,000

실국: 문화체육관광국 부서 : 관광진흥과
정책: 관광자원 창출(문화및관광/관광)
단위: 관광축제 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시 대표축제 등 육성 지원 1,000,000,000원	1,000,000		
행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)	158,408	227,468	△69,060
인력운영비	115,756	172,668	△56,912
기준인건비	115,756	172,668	△56,912
101 인건비	115,756	172,668	△56,912
01 보수	115,756	172,668	△56,912
○시간외근무수당 13,692원*18명*38시간<절감>*12월*1.03	115,756		
기본경비	42,652	54,800	△12,148
행정사무경비	42,652	54,800	△12,148
201 일반운영비	33,116	42,472	△9,356
01 사무관리비	33,116	42,472	△9,356
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 36,895,000원*80%<절감>	29,516		
202 여비	5,936	8,128	△2,192
01 국내여비	5,936	8,128	△2,192
○부서운영국내여비 8,480,000원*70%<절감>	5,936		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)	7,546,298	5,716,944	1,829,354
내부거래지출	1,640,949	2,890,944	△1,249,995
시도지역개발기금 예수금 상환	1,640,949	2,890,944	△1,249,995
705 예수금원리금상환	1,640,949	2,890,944	△1,249,995
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	1,600,000	2,800,000	△1,200,000
○대전국제전시컨벤션센터 건립('20) 1,200,000,000원	1,200,000		
○보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성('19) 400,000,000원	400,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	40,949	90,944	△49,995
○대전국제전시컨벤션센터 건립('20) 38,976,000원	38,976		
○보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성('19) 1,972,600원	1,973		
보전지출	5,905,349	2,826,000	3,079,349
채무상환	945,349	826,000	119,349
311 차입금이자상환	945,349	826,000	119,349
01 국내차입금 이자 상환	945,349	826,000	119,349
○보문산 전망대 조성사업('24) 100,000,000원	100,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 관광진흥과
정책: 재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전국제전시컨벤션센터 건립('19) 53,384,000원	53,384		
○대전국제전시컨벤션센터 건립('21) 551,765,000원	551,765		
○보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성('20) 5,000,000원	5,000		
○대전관광공사 원도심 이전('26) 235,200,000원	235,200		
차입금 원금상환	4,960,000	2,000,000	2,960,000
601 차입금원금상환	4,960,000	2,000,000	2,960,000
01 국내차입금 상환	4,960,000	2,000,000	2,960,000
○대전국제전시컨벤션센터 건립('19) 1,500,000,000원	1,500,000		
○대전국제전시컨벤션센터 건립('21) 2,960,000,000원	2,960,000		
○보문산 대사지구 광장 및 주차장 조성('20) 500,000,000원	500,000		

문화콘텐츠과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
19,869,082	16,180,641	3,688,441	22.80%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 문화체육관광국

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화콘텐츠과	19,869,082	16,180,641	3,688,441
	국 7,800,000		
	시 12,069,082		
문화콘텐츠 육성(문화및관광/문화예술)	19,496,146	16,050,609	3,445,537
	국 7,800,000		
	시 11,696,146		
문화콘텐츠 육성지원	19,496,146	16,050,609	3,445,537
	국 7,800,000		
	시 11,696,146		
문화콘텐츠 운영지원	1,489,669	1,703,919	△214,250
201 일반운영비	8,123	8,123	0
01 사무관리비	8,123	8,123	0
○운영수당	8,123		
-지역서점 위원회 운영수당	3,150		
·기본 100,000원*7명*3회	2,100		
·초과 50,000원*7명*3회	1,050		
-영상산업육성위원회 운영수당	4,973		
·기본 100,000원*13명*3회*85%<절감>	3,315		
·초과 50,000원*13명*3회*85%<절감>	1,658		
202 여비	6,546	6,546	0
01 국내여비	6,546	6,546	0
○문화콘텐츠 운영지원 업무 97,400원*2명*3일*5회*80%<절감>	2,338		
○문화콘텐츠 기업유치 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
○문화콘텐츠 국책사업 추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○문화콘텐츠 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
306 출연금	1,296,000	1,410,000	△114,000
01 출연금	1,296,000	1,410,000	△114,000
○국책사업유치비 40,816,000원*98%<절감>	40,000		
○문화콘텐츠 시장창출 지원사업 326,530,000원*98%<절감>	320,000		
○웹툰산업 기반조성 사업 148,367,000원*98%<절감>	145,400		
○지역웹툰캠퍼스 운영사업 234,693,000원*98%<절감>	230,000		
○영상산업 인프라 활성화 100,000,000원*98%<절감>	98,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독립・예술영화 생태계 조성 80,000,000원*98%<절감>	78,400		
○청소년 영화 생태계 조성 40,000,000원*98%<절감>	39,200		
○영상콘텐츠 제작지원 250,000,000원*98%<절감>	245,000		
○영화・드라마 촬영 제작 지원 100,000,000원	100,000		
308 자치단체등이전	175,000	175,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,000	175,000	0
○국제 캐릭터&콘텐츠 페어 178,571,000원*98%<절감>	175,000		
문화콘텐츠 운영지원(국가직접지원)	1,946,536	2,366,652	△420,116
306 출연금	1,946,536	2,366,652	△420,116
01 출연금	1,946,536	2,366,652	△420,116
○대전시청자미디어센터 운영사업 560,536,000원	560,536		
○지역기반형 웹툰작가 양성사업 150,000,000원	150,000		
○대전 가상융합산업혁신센터 운영사업 397,000,000원	397,000		
○지역특화 콘텐츠 개발 지원사업 839,000,000원	839,000		
대전 콘텐츠기업지원센터 운영(국가직접지원)	427,630	427,630	0
306 출연금	427,630	427,630	0
01 출연금	427,630	427,630	0
○대전 콘텐츠기업지원센터 운영사업 427,630,000원	427,630		
대전스카이로드 운영	1,186,511	1,213,661	△27,150
308 자치단체등이전	1,186,511	1,213,661	△27,150
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,186,511	1,213,661	△27,150
○대전스카이로드 운영 1,210,725,000원*98%<절감>	1,186,511		
패션산업지원 육성	196,000	220,000	△24,000
306 출연금	196,000	220,000	△24,000
01 출연금	196,000	220,000	△24,000
○디자인 주도 로컬 패션산업 활성화 사업 200,000,000원*98%<절감>	196,000		
지역기반형 콘텐츠코리아 랩 구축 및 운영(국가직접지원)	529,000	529,000	0
306 출연금	529,000	529,000	0
01 출연금	529,000	529,000	0
○지역기반형 콘텐츠코리아 랩 운영 529,000,000원	529,000		
게임산업지원육성(국가직접지원)	1,035,000	971,000	64,000
306 출연금	1,035,000	971,000	64,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	1,035,000	971,000	64,000
○대전 지역기반 게임산업 육성사업 1,035,000,000원	1,035,000		
융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성	12,100,000	7,800,000	4,300,000
	국 7,800,000		
	시 4,300,000		
401 시설비및부대비	12,100,000	7,800,000	4,300,000
	국 7,800,000		
	시 4,300,000		
02 시설비	10,800,000	5,837,000	4,963,000
○융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 공사비(3차년도) 10,800,000,000원	10,800,000		
	국 6,900,000		
	시 3,900,000		
03 감리비	1,250,000	1,958,000	△708,000
○융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 건설사업관리용역(3차년도) 1,250,000,000원	1,250,000		
	국 850,000		
	시 400,000		
04 시설부대비	50,000	5,000	45,000
○융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 시설부대비(3차년도) 50,000,000원	50,000		
	국 50,000		
미디어아트 공원(조형물) 운영 및 관리	170,000	218,747	△48,747
308 자치단체등이전	170,000	218,747	△48,747
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	218,747	△48,747
○미디어아트 공원(조형물) 운영관리 173,469,000원*98%<절감>	170,000		
지역기반형 음악창작소 운영(국가직접지원)	415,800	450,000	△34,200
306 출연금	415,800	450,000	△34,200
01 출연금	415,800	450,000	△34,200
○대전 음악창작소 운영 415,800,000원	415,800		
행정운영경비(문화콘텐츠과)(기타/기타)	93,536	130,032	△36,496
인력운영비	64,309	94,183	△29,874
기준인건비	64,309	94,183	△29,874
101 인건비	64,309	94,183	△29,874
01 보수	64,309	94,183	△29,874
○시간외근무수당 13,692원*10명*38시간<절감>*12월*1.03	64,309		
기본경비	29,227	35,849	△6,622
행정사무경비	29,227	35,849	△6,622
201 일반운영비	22,643	28,081	△5,438
01 사무관리비	22,643	28,081	△5,438

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 23,803,000원*80%<절감>	19,043		
202 여비	3,584	4,768	△1,184
01 국내여비	3,584	4,768	△1,184
○부서운영국내여비 5,120,000원*70%<절감>	3,584		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(11명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(문화콘텐츠과)(문화및관광/문화예술)	279,400	0	279,400
보전지출	279,400	0	279,400
채무상환	279,400	0	279,400
311 차입금이자상환	279,400	0	279,400
01 국내차입금 이자 상환	279,400	0	279,400
○융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성('26) 230,400,000원	230,400		
○융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성 49,000,000원	49,000		

e스포츠전략TF

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
1,632,407	2,000,000	△367,593	△18.38%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 문화체육관광국

실국: 문화체육관광국 부서 : e스포츠전략TF
정책: e스포츠 육성(문화및관광/문화및관광일반)
단위: e스포츠 육성지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
e스포츠전략TF	1,632,407	2,000,000	△367,593
e스포츠 육성(문화및관광/문화및관광일반)	1,602,000	2,000,000	△398,000
e스포츠 육성지원	1,602,000	2,000,000	△398,000
e스포츠 운영지원	1,602,000	2,000,000	△398,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○이스포츠 업무추진			
2,500,000원*80%<절감>	2,000		
306 출연금	1,600,000	2,000,000	△400,000
01 출연금	1,600,000	2,000,000	△400,000
○이스포츠경기장 운영사업			
1,632,653,000원*98%<절감>	1,600,000		
행정운영경비(e스포츠전략TF)(기타/기타)	30,407	0	30,407
인력운영비	19,293	0	19,293
기준인건비	19,293	0	19,293
101 인건비	19,293	0	19,293
01 보수	19,293	0	19,293
○시간외근무수당			
13,692원*3명*38시간<절감>*12월*1.03	19,293		
기본경비	11,114	0	11,114
행정사무경비	11,114	0	11,114
201 일반운영비	8,528	0	8,528
01 사무관리비	8,528	0	8,528
○부서운영일반운영비			
10,660,000원*80%<절감>	8,528		
202 여비	1,386	0	1,386
01 국내여비	1,386	0	1,386
○부서운영국내여비			
1,980,000원*70%<절감>	1,386		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○부서운영업무추진비(4명)			
100,000원*12월	1,200		

시립미술관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
7,359,051	6,750,664	608,387	9.01%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 문화체육관광국

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립미술관	7,359,051	6,750,664	608,387
미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)	3,615,813	3,191,878	423,935
시립미술관 운영	2,343,695	1,756,460	587,235
전시운영	414,330	259,582	154,748
101 인건비	43,257	36,033	7,224
04 기간제근로자등보수	43,257	36,033	7,224
○실무연수생(인턴)	43,257		
-인건비 101,040원*2명*180일	36,375		
-공정수당 1,622,000원*2명	3,244		
-보험료 36,375,000원*10%	3,638		
201 일반운영비	177,696	173,076	4,620
01 사무관리비	172,159	172,159	0
○일반수용비	27,186		
-미술관 안내자료 제작	16,360		
・소식지 인쇄료 920원*8,000부	7,360		
・달력 10,000원*500부	5,000		
・연보 20,000원*200부	4,000		
-관람권 발권시스템 운영비	10,226		
・관람권 발권 수수료 215,700,000원*3.35%	7,226		
・관람권용지 구입 3,000,000원	3,000		
-도슨트 운영물품	600		
・마이크 구입 200,000원*3대	600		
○운영수당	4,973		
-운영위원회 참석수당	4,973		
・기본 100,000원*13명*3회*85%<절감>	3,315		
・초과 50,000원*13명*3회*85%<절감>	1,658		
○일반용역비	140,000		
-전시장 관리요원 140,000,000원	140,000		
02 공공운영비	5,537	917	4,620
○공공요금 및 제세	5,537		
-관람권 발권시스템 유지관리비 4,620,000원	4,620		
-웹하드 사용료 26,400원*1회선*12월	317		
-인터넷 사용료 25,000원*2회선*12월	600		
202 여비	6,937	6,937	0
01 국내여비	6,937	6,937	0
○타미술관 비교견학 97,400원*3명*7회*80%<절감>	1,637		
○미술작품운송 97,400원*3명*2일*6회*80%<절감>	2,806		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시회 자료수집 및 조사 97,400원*4명*8회*80%<절감>	2,494		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○미술업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
○기획전시업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
02 특정업무경비	15,000	15,000	0
○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○전시실 운영자재(램프등) 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	8,640	21,436	△12,796
12 기타보상금	8,640	8,640	0
○문화자원봉사자(도슨트) 실비보상 12,000원*3명*2회*120일	8,640		
405 자산취득비	156,000	0	156,000
01 자산및물품취득비	156,000	0	156,000
○배리어프리 무인정보단말기 구축 156,000,000원	156,000		
소장품 연구	250,506	203,813	46,693
201 일반운영비	145,506	98,813	46,693
01 사무관리비	110,900	64,450	46,450
○일반수용비	105,400		
-소장품 고화질 이미지 제작 90,000원*80점	7,200		
-수장고 소모품 구입 20,000원*10종*10회	2,000		
-소장품 보존용품 구입 및 액자제작 2,000,000원*3회	6,000		
-소장품 보존, 수복비 2,400,000원*10점	24,000		
-야외조각작품 보존, 복원비 4,000,000원*2점	8,000		
-소장품 해제 연구비 1,800,000원*1명*4월	7,200		
-소장품 연구 논문집 10,000원*500부	5,000		
-소장품 임시 이전 46,000,000원	46,000		
○운영수당	5,500		
-작품가치평가위원회 참석수당	3,000		
・기본 100,000원*10명*2회	2,000		
・초과 50,000원*10명*2회	1,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작품가격평가위원회 참석수당	1,500		
・기본 100,000원*5명*2회	1,000		
・초과 50,000원*5명*2회	500		
-위원회 참석자 실비보상 50,000원*10명*2회	1,000		
02 공공운영비	34,606	34,363	243
○공공요금 및 제세	34,606		
-미술관 소장품 보험료 28,837,593,000원*0.12%	34,606		
405 자산취득비	105,000	105,000	0
01 자산및물품취득비	105,000	105,000	0
○소장품 100,000,000원	100,000		
○소장품 보관함 등 5,000,000원	5,000		
교육프로그램 운영	32,400	31,400	1,000
201 일반운영비	32,400	31,400	1,000
01 사무관리비	32,400	31,400	1,000
○일반수용비	9,000		
-교육운영 소모품 8,000,000원	8,000		
-원고료 10,000원*10매*10회	1,000		
○운영수당	20,400		
-성인 강좌 강사료(3급)	5,400		
・기본 100,000원*1시간*36회	3,600		
・초과 50,000원*1시간*36회	1,800		
-청소년 교육 강사료(3급)	4,200		
・기본 100,000원*1시간*2명*14회	2,800		
・초과 50,000원*1시간*2명*14회	1,400		
-어린이교육 강사료(3급)	10,800		
・기본 100,000원*1시간*2명*36회	7,200		
・초과 50,000원*1시간*2명*36회	3,600		
○차량 임차료 3,000,000원	3,000		
자료실 운영	8,430	10,690	△2,260
201 일반운영비	4,230	6,490	△2,260
01 사무관리비	4,230	6,490	△2,260
○일반수용비	4,230		
-자료실 소모품 구입, 기증자 감사패 제작 2,000,000원	2,000		
-미술관 정기간행물 구독료	2,050		
・국내 200,000원*5종	1,000		
・국외 350,000원*3종	1,050		
-도서관리시스템 유지보수료 180,000원	180		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
12 기타보상금	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 자원봉사자 실비보상 12,000원*10명*10회	1,200		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○국내도서 구입비 30,000원*50권	1,500		
○국외도서 구입비 75,000원*20권	1,500		
현대미술기획전	117,858	600,000	△482,142
201 일반운영비	111,958	600,000	△488,042
01 사무관리비	3,580	2,000	1,580
○일반수용비	3,580		
-원고료 및 자문료 10,000원*2명*50매	1,000		
-번역료 66,000원*30매	1,980		
-우편발송 600,000원	600		
03 행사운영비	108,378	598,000	△489,622
○현대미술기획전 운영	108,378		
-작가지원비 및 제작비 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
-인쇄홍보물 제작 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
-시각사인물 제작 및 설치 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
-작품운송 및 설치 18,420,000원*90%<절감>	16,578		
-작품보험가입 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
-영상장비 임차 및 설치 23,000,000원*90%<절감>	20,700		
-전시장 구조물 제작 22,000,000원*90%<절감>	19,800		
-작품사진 및 영상촬영 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○전시 및 연계 행사지원 실비보상 100,000원*5명*2일	1,000		
308 자치단체등이전	4,900	0	4,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,900	0	4,900
○미술전문지 및 온라인 광고 5,000,000원*98%<절감>	4,900		
어린이미술기획전	40,160	42,800	△2,640
201 일반운영비	36,200	40,800	△4,600
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○일반수용비	2,000		
-원고료 10,000원*30매	300		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-번역료 75,000원*20매	1,500		
-우편발송료 200,000원*1회	200		
03 행사운영비	34,200	39,000	△4,800
○어린이미술기획전 운영	34,200		
-작가지원비 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
-전시장 연출 및 구조물 제작 13,000,000원*90%<절감>	11,700		
-운송 및 설치 용역 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
-보험가입비 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
-전시장 및 작품 사진 촬영 3,500,000원*90%<절감>	3,150		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○전시 및 연계 행사지원 실비보상 100,000원*5명*4일	2,000		
308 자치단체등이전	1,960	0	1,960
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,960	0	1,960
○언론홍보 2,000,000원*98%<절감>	1,960		
소장품전(상설전)	48,500	49,000	△500
201 일반운영비	47,500	48,000	△500
01 사무관리비	43,000	43,000	0
○일반수용비	43,000		
-원고료 1,300,000원	1,300		
-번역비 700,000원	700		
-인쇄홍보물, 전시사인물 25,000,000원	25,000		
-작품설치 철거 운송 15,000,000원	15,000		
-전시 소모품 외 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	4,500	5,000	△500
○전시장 연출 및 구조물 제작 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○전시 및 연계 행사지원 실비보상 100,000원*5명*2일	1,000		
청년작가전	76,040	55,000	21,040
201 일반운영비	70,100	52,000	18,100
01 사무관리비	8,200	10,000	△1,800
○일반수용비	8,200		
-원고료, 심사료 3,700,000원	3,700		
-번역료 3,000,000원	3,000		
-소모품 1,000,000원	1,000		
-우편발송료 500,000원	500		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	61,900	42,000	19,900
○청년작가전	61,900		
-인쇄홍보물 디자인 및 제작 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
-작가지원금 14,000,000원*90%<절감>	12,600		
-시각사인물 제작 및 설치 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
-작품운송및 설치 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
-작품보험료 1,200,000원*90%<절감>	1,080		
-영상장비 임차 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
-작품사진촬영 및 영상제작 6,000,000원*90%<절감>	5,400		
-전시장 연출 및 구조물 제작 14,777,000원*90%<절감>	13,300		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○전시 및 연계 행사지원 실비보상 100,000원*6명*5일	3,000		
308 자치단체등이전	2,940	0	2,940
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,940	0	2,940
○미술전문지 및 온라인 광고 3,000,000원*98%<절감>	2,940		
미술관 홍보관리	14,800	15,000	△200
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-미술관 문화상품 제작 5,000,000원*1종	5,000		
308 자치단체등이전	9,800	10,000	△200
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,800	10,000	△200
○미술관 홍보운영 10,000,000원*98%<절감>	9,800		
대전과학예술비엔날레	900,000	0	900,000
201 일반운영비	896,000	0	896,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○운영수당	9,000		
-제안서 평가위원 수당 300,000원*10명*3회	9,000		
03 행사운영비	887,000	0	887,000
○작가지원비 13,800,000원*20명*90%<절감>	248,400		
○작품운송(국내및해외) 5,000,000원*20개소*90%<절감>	90,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시장 연출 및 구조물제작 222,000,000원*1회*90%<절감>	199,800		
○영상장비 임차 및 설치 172,000,000원*1회*90%<절감>	154,800		
○전시장 관리 용역 89,000,000원*1회*90%<절감>	80,100		
○인쇄홍보물 제작 등 8,650,000원*6건*90%<절감>	46,710		
○시각사인물 제작 및 설치 8,351,300원*4건*90%<절감>	30,065		
○보험료 11,250,000원*1회*90%<절감>	10,125		
○개막 행사비 10,000,000원*1회*90%<절감>	9,000		
○무장애 콘텐츠 제작 10,000,000원*1회*90%<절감>	9,000		
○관람료 카드발권 수수료 4,000,000원*1회*90%<절감>	3,600		
○우편발송 및 EMS 이용료 2,000,000원*1회*90%<절감>	1,800		
○통번역비 2,000,000원*2회*90%<절감>	3,600		
308 자치단체등이전	4,000	0	4,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,000	0	4,000
○언론홍보 1,020,408원*4회*98%<절감>	4,000		
스마트대전시립미술관 우리동네미술관 운영	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○관리용역비	36,000		
-배리어프리기능개선 및 개발 11,000,000원	11,000		
-운영 및 유지보수비 25,000,000원	25,000		
대전미술 아카이브 운영	34,391	30,995	3,396
101 인건비	30,391	26,995	3,396
04 기간제근로자등보수	30,391	26,995	3,396
○기록물관리원 보수	30,391		
-인건비 101,040원*1명*250일	25,260		
-보험료 25,760,000원*10%	2,576		
-명절수당 500,000원*1명	500		
-공정수당 2,055,000원*1명	2,055		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-아카이브 소모품 구입, 기증자 명패 제작 4,000,000원	4,000		
이동훈미술상 수상작가전	93,360	93,200	160
201 일반운영비	90,200	92,000	△1,800

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-원고료 13,000원*120매	1,560		
-소모품 구입 44,000원*10종	440		
03 행사운영비	88,200	90,000	△1,800
○이동훈미술상 수상작가전 49,000,000원*2회*90%<절감>	88,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○전시 및 연계 행사지원 실비보상 100,000원*3명*4일	1,200		
308 자치단체등이전	1,960	0	1,960
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,960	0	1,960
○언론홍보 2,000,000원*98%<절감>	1,960		
지역미술 조명사업	171,920	215,000	△43,080
201 일반운영비	165,000	208,000	△43,000
01 사무관리비	21,000	28,000	△7,000
○일반수용비	21,000		
-원고료 500,000원*2명	1,000		
-번역료 5,000,000원*2식	10,000		
-전시사인물 등 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	144,000	180,000	△36,000
○지역미술조명사업 운영	144,000		
-전시디자인 및 제작 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
-작품운송 및 설치, 보험 40,000,000원*90%<절감>	36,000		
-아카이브 및 기타 제반 용역 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
-전시장 연출 및 구조물 제작 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
-3개년 연구집 발간 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
-영상 및 사진 촬영 등 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○전시 및 연계 행사지원 실비보상 100,000원*10명*3일	3,000		
308 자치단체등이전	3,920	4,000	△80
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,920	4,000	△80
○언론 홍보 4,000,000원*98%<절감>	3,920		
대전 미술 직거래 프리마켓	90,000	100,000	△10,000
201 일반운영비	90,000	100,000	△10,000

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	90,000	100,000	△10,000
○대전 미술 직거래 프리마켓 운영 100,000,000원*1회*90%<절감>	90,000		
DMA아트센터 운영	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○일반운영비	6,000		
-인쇄홍보물, 사인물 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	9,000	0	9,000
○DMA아트센터 운영	9,000		
-작가지원비 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
대전창작센터 운영	160,905	203,162	△42,257
원로예술인특화전시관(최종태전시관) 전시 및 운영	160,905	203,162	△42,257
101 인건비	55,905	48,752	7,153
04 기간제근로자등보수	55,905	48,752	7,153
○최종태전시관 기간제근로자	55,905		
-인건비 101,040원*1명*280일	28,292		
-공정수당 2,055,000원*1명	2,055		
-인건비 101,040원*1명*180일	18,188		
-공정수당 1,622,000원*1명	1,622		
-보험료 47,480,000원*10%	4,748		
-명절수당 500,000원*2명*1회	1,000		
201 일반운영비	102,000	110,810	△8,810
01 사무관리비	3,000	4,800	△1,800
○사무관리비	3,000		
-청소용품 및 사무용품 구입 등 3,000,000원	3,000		
03 행사운영비	99,000	106,010	△7,010
○전시 인쇄홍보물 디자인 및 제작 16,000,000원*90%<절감>	14,400		
○전시 시각사인물 제작 및 설치 8,000,000원*90%<절감>	7,200		
○온·오프라인 홍보콘텐츠 제작 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○작품 운송·설치 및 철거 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
○작품보험가입 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○전시장 연출 및 구조물 제작 28,000,000원*90%<절감>	25,200		
○전시 아카이브 자료 제작 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
○전시 운영 소모품 및 작품 설치 자재 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
○전시작품사진 및 영상 촬영 6,000,000원*90%<절감>	5,400		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시 영상・디지털 콘텐츠 제작 4,000,000원*90%<절감>	3,600		
○전시 연계 프로그램 운영 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
○전시 장비 임차 및 설치 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○보존약품 구입	3,000		
-향균방충제 35,000원*40개	1,400		
-조습제(가습제, 흡습제) 40,000원*40개	1,600		
열린수장고 운영	423,173	427,616	△4,443
열린수장고 운영 및 보존관리	423,173	427,616	△4,443
101 인건비	91,173	80,984	10,189
04 기간제근로자등보수	91,173	80,984	10,189
○소장품관리요원/보존처리요원	91,173		
-인건비 101,040원*3명*250일	75,780		
-보험료 77,280,000원*10%	7,728		
-명절수당 500,000원*3명*1회	1,500		
-공정수당 2,055,000원*3명	6,165		
201 일반운영비	326,000	340,632	△14,632
01 사무관리비	317,000	330,632	△13,632
○일반수용비	94,000		
-수장고 운영물품 4,500,000원*2식	9,000		
-보존과학실 운영물품 4,500,000원*2식	9,000		
-원고료 13,000원*240매	3,120		
-번역료 300원*9,600자	2,880		
-열린수장고 상설전	25,000		
・전시홍보・사인물 제작 5,000,000원*1회	5,000		
・작품 설치・격납용역 20,000,000원*1회	20,000		
-열린수장고 기획전	45,000		
・운송 및 설치 용역 10,000,000원*2회	20,000		
・전시홍보물 제작 외 12,500,000원*2회	25,000		
○일반용역비	223,000		
-전시실 안내요원 및 안내데스크 운영 193,000,000원	193,000		
-백남준 <프랙탈거북선> 보존처리용역 30,000,000원*1회	30,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획전 전시장 조성 및 구조물 제작 5,000,000원*2회*90%<절감>	9,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○작품설치 및 철거 실비 보상 100,000원*10명*2일	2,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	4,000	4,000	0
○자산및물품구입비	4,000		
-수장대 및 수장고 환경 관리 장비 2,000,000원*2대	4,000		
시설 관리	688,040	776,740	△88,700
시설물 및 장비 유지관리	688,040	776,740	△88,700
201 일반운영비	537,336	537,836	△500
01 사무관리비	72,857	76,896	△4,039
○일반수용비	27,739		
-시설물 안전점검 3,500,000원*2회	7,000		
-실내공기질관리 측정수수료 700,000원	700		
-도시가스시설 정기검사 수수료 350,000원	350		
-전기설비 안전점검 수수료	4,800		
·전기설비 안전점검(반기) 1,500,000원	1,500		
·전기설비 정밀안전진단(연차) 2,000,000원	2,000		
·자가용 전기설비 정기검사 1,300,000원	1,300		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*5대	650		
-기계설비 성능 점검 13,200,000원	13,200		
-옥내 급수관 수질검사 수수료 100,000원	100		
-설계도서 구입비 467,000원	467		
-최종태전시관 정화조청소 수수료 112,000원	112		
-청원경찰 특수건강검진비 45,000원*4명	180		
-청소인력 특수건강검진비 45,000원*4명	180		
○위탁교육비	724		
-가스안전관리자 교육비 40,000원	40		
-전기안전관리자 교육비 105,000원	105		
-공공기관 소방안전관리자 교육비 220,000원	220		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계설비유지관리자 교육비 155,000원	155		
-대기환경기술인 교육비 72,000원	72		
-승강기 안전관리자 교육비 132,000원	132		
○피복비(시설운영담당)	350		
-작업복 50,000원*7착	350		
○피복비(청원경찰)	1,300		
-근무복(동복) 150,000원*4착	600		
-근무복(하복) 50,000원*4착	200		
-성하복 50,000원*4착	200		
-단화 50,000원*4족	200		
-장갑 25,000원*4족	100		
○피복비(전시실안내)	1,000		
-정복 150,000원*5착	750		
-하복 50,000원*5착	250		
○피복비(청소원)	900		
-작업복 50,000원*4착	200		
-노무화 30,000원*4족	120		
-긴장화 10,000원*4족	40		
-면장갑 700원*4명*50족	140		
-마스크 2,000원*4명*50개	400		
○피복비(시설관리)	245		
-작업복 50,000원*1착	50		
-우의 20,000원*1착	20		
-노무화 30,000원*1족	30		
-긴장화 10,000원*1족	10		
-면장갑 700원*1명*50족	35		
-마스크 2,000원*1명*50개	100		
○임차료	2,099		
-화장실 비데 17,490원*20개*6월	2,099		
○관리용역비	38,500		
-승강기 점검대행 수수료 205,000원*5대*12월	12,300		
-청사방역 수수료 6,000,000원	6,000		
-정보통신 점검대행 수수료 3,000,000원	3,000		
-소방시설 정기안전점검 수수료 10,000,000원	10,000		
-무인경비시스템 운영수수료 200,000원*3개소*12월	7,200		
02 공공운영비	464,479	460,940	3,539
○공공요금 및 제세	284,624		
-전기요금	258,300		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시립미술관 20,800,000원*12월	249,600		
·최종태전시관 725,000원*12월	8,700		
-상하수도요금	21,798		
·시립미술관 3,460원*500톤*12월	20,760		
·최종태전시관 3,460원*25톤*12월	1,038		
-위성TV 수신료(3대) 33,790원*12월	406		
-승강기 비상통화장치 요금(4대) 5,000원*4대*12월	240		
-가스사고책임보험료 50,000원	50		
-전기·소방안전협회비 310,000원	310		
-자동차보험료	1,100		
·승용차(중형) 400,000원*1대*1회	400		
·화물차(소형) 700,000원*1대*1회	700		
-자동차세	430		
·승용차 400,000원*1대	400		
·화물차 30,000원*1대	30		
-환경개선부담금	290		
·화물차 145,000원*1대*2회	290		
-국제박물관협회 연회비 1,700,000원	1,700		
○연료비	62,438		
-도시가스요금 24.71원*210,000MJ*12월	62,270		
-비상 발전기 연료 1,399원*5ℓ*24일	168		
○시설장비유지비	109,097		
-건물유지비	46,693		
·시립미술관 4,030원*11,081.08㎡	44,657		
·최종태전시관 5,027원*404.99㎡	2,036		
-흡수식 냉·온수기 화학세관 3,200,000원*2대	6,400		
-항온항습기 유지관리 400,000원*4대	1,600		
-공기조화기 및 주변설비 유지관리 10,000,000원	10,000		
-소방시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
-가스시설 유지관리 600,000원	600		
-냉·온수 및 냉각탑 유지관리 5,000,000원	5,000		
-분수대시설 유지관리 9,000,000원	9,000		
-강당 음향시설 유지관리 1,200,000원	1,200		
-강당 조명 및 무대기기 유지관리 1,200,000원	1,200		
-통신설비 유지관리 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방범센터(CCTV) 유지관리 2,400,000원	2,400		
-방송설비 유지관리 1,200,000원	1,200		
-LAN설비 유지관리 8,400,000원*6%	504		
-전기시설 등 유지관리 8,000,000원	8,000		
-승강기 유지관리 400,000원*5대	2,000		
-고소작업대 유지관리 400,000원*2대	800		
-기계설비,자동제어 유지관리 9,000,000원	9,000		
○차량비	8,320		
-승용차(중형) 5,247,000원*1대	5,247		
-화물용(2.5톤) 3,073,000원*1대	3,073		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○시설관리 업무추진 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
206 재료비	23,080	21,280	1,800
01 재료비	23,080	21,280	1,800
○전기재료(누전차단기 등 30종)	1,800		
-시립미술관 30,000원*30종*2회	1,800		
○시설물유지보수자재 및 공구 100,000원*40종	4,000		
○냉각수처리제 30,000원*30팩	900		
○분수대 수처리제 400,000원	400		
○공기조화기 필터 구입 90,000원*26개*2회	4,680		
○염화칼슘 250,000원*2톤	500		
○청소용품 900,000원*12월	10,800		
401 시설비및부대비	127,000	217,000	△90,000
02 시설비	127,000	217,000	△90,000
○수장고 항온항습기 교체 및 이전설치 공사 120,000,000원	120,000		
○시립미술관 냉난방기 교체 공사 7,000,000원	7,000		
행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)	3,317,988	3,124,786	193,202
인력운영비	3,248,054	3,049,760	198,294
기준인건비	3,248,054	3,049,760	198,294
101 인건비	3,160,654	2,977,811	182,843
01 보수	2,006,900	2,018,226	△11,326
○기본급	1,610,839		
-연봉대상자(8명)	650,819		
・기본급	597,081		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급(임기제) 104,933,000원*1명	104,933		
-5급 92,940,000원*3명	278,820		
-일반임기제 53,332,000원*4명	213,328		
·처우개선비 597,081,000원*3%	17,913		
·성과연봉 597,081,000원*6%	35,825		
ㅡ봉급	860,361		
·일반직(12명)	568,167		
-6급 4,967,800원*4명*12월	238,455		
-7급 3,599,900원*7명*12월	302,392		
-8급 2,276,600원*1명*12월	27,320		
·연구직(5명)	292,194		
-연구사 4,869,900원*5명*12월	292,194		
ㅡ처우개선비 860,361,000원*3%	25,811		
ㅡ상여금	73,848		
·정근수당 886,172,000원*1/12	73,848		
○수당	169,758		
ㅡ시간외근무수당 12,368원*21명*32시간<절감>*12월*1.03	102,728		
ㅡ정액수당	16,920		
·가족수당	16,920		
-배우자 40,000원*17명*12월	8,160		
-기타 20,000원*7명*12월	1,680		
-첫째 자녀 50,000원*7명*12월	4,200		
-둘째 자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅡ정근수당가산금	17,640		
·25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
·20년이상~25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
·5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅡ위험근무수당	2,160		
·을종 50,000원*2명*12월	1,200		
·병종 40,000원*2명*12월	960		
ㅡ대우공무원수당 4,967,800원*4.1%*7명*12월	17,110		
ㅡ특수업무수당	13,200		
·기술정보수당	6,000		
-5급 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
-8급이하 20,000원*1명*12월	240		
-가산금(기사) 30,000원*6명*12월	2,160		
-가산금(산업기사) 20,000원*2명*12월	480		
·연구업무수당	4,800		
-연구직(5명) 80,000원*5명*12월	4,800		
·중요직무급수당 100,000원*2명*12월	2,400		
○정액급식비 160,000원*25명*12월	48,000		
○명절휴가비 860,361,000원*1/12*60%*2회	86,037		
○연가보상비	32,386		
ㅡ4급 이상(1명) 8,744,410원*78%*86%*10/30<절감>	1,956		
ㅡ5급·일반임기제(4명) 41,012,330원*84%*86%*10/30<절감>	9,876		
ㅡ일반직(17명) 860,361,000원*1/12*86%*10/30<절감>	20,554		
○직급보조비(25명)	59,880		
ㅡ4급 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅡ5급 250,000원*3명*12월	9,000		
ㅡ6급, 연구사, 일반임기제 185,000원*13명*12월	28,860		
ㅡ7급 180,000원*7명*12월	15,120		
ㅡ8~9급 175,000원*1명*12월	2,100		
02 기타직보수	414,186	337,246	76,940
○청원경찰(4명)	342,786		
ㅡ급여 4,440,700원*4명*12월	213,154		
ㅡ처우개선비 213,154,000원*3%	6,395		
ㅡ상여금	17,763		
·정근수당 213,154,000원*1/12	17,763		
ㅡ초과근무수당	51,045		
·시간외근무수당(순경) 11,175원*1명*45시간*12월*1.03	6,216		
·시간외근무수당(경사) 12,934원*1명*45시간*12월*1.03	7,194		
·시간외근무수당(경위) 13,779원*2명*45시간*12월*1.03	15,328		
·야간근무수당 29,800원*1명*365일*1.03	11,204		
·휴일근무수당 89,830원*1명*120일*1.03	11,103		
ㅡ가족수당	3,480		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타 20,000원*2명*12월	480		
·첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
-정액급식비 160,000원*4명*12월	7,680		
-명절휴가비 213,154,000원*1/12*60%*2회	21,316		
-연가보상비 213,154,000원*1/12*86%*10/30<절감>	5,093		
-직급보조비	8,700		
·30년 이상 185,000원*2명*12월	4,440		
·23년~30년미만 180,000원*1명*12월	2,160		
·23년 미만 175,000원*1명*12월	2,100		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-감독자수당	720		
·조장 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당가산금	5,040		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
○시간선택제임기제 나급	71,400		
-기본급 4,647,000원*35/40*1명*12월	48,794		
-처우개선비 48,793,500원*3%	1,464		
-성과연봉 85,643,000원*6%*35/40	4,497		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-직급보조비 250,000원*1명*35/40*12월	2,625		
-대민활동비 50,000원*1명*35/40*12월	525		
-가족수당	2,040		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-특수직무수당 4,647,000원*5%*35/40*12월	2,440		
-시간외근무수당 12,368원*1명*40시간<절감>*12월*1.03	6,115		
-연가보상비 4,647,000원*35/40*84%*86%*10/30<절감>	980		
03 공무직(무기계약)근로자보수	739,568	622,339	117,229
○공무직근로자(10명)	739,568		
-봉급 및 수당	615,077		
·기본급 2,849,210원*10명*12월	341,906		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상여금 2,849,210원*10명*200%	56,985		
・근로수당 18,610원*1.5*10명*120시간	33,498		
・휴일근무수당 20,760원*8시간*1.5*5명*120일	149,472		
・연차유급휴가수당 20,760원*8시간*10명*20일	33,216		
―처우개선비 615,077,000원*3.0%	18,453		
―가족수당	22,800		
・배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
・기타 20,000원*10명*12월	2,400		
・첫째 자녀 50,000원*10명*12월	6,000		
・둘째 자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
―급량비 140,000원*10명*12월	16,800		
―교통비 140,000원*10명*12월	16,800		
―명절휴가비 2,849,210원*10명*60%*2회	34,191		
―정근수당 712,310원*10명*2회	14,247		
―반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	87,400	71,949	15,451
04 보험료부담금 등	87,400	71,949	15,451
○국민연금 기관부담금 739,568,000원*5%	36,979		
○국민건강보험료 부담금 739,568,000원*3.595%	26,588		
○장기요양보험료 26,588,000원*13.14%	3,494		
○고용보험료 부담금 739,568,000원*1.75%	12,943		
○산업재해보험료 부담금 739,568,000원*1.0%	7,396		
기본경비	69,934	75,026	△5,092
행정사무경비	69,934	75,026	△5,092
201 일반운영비	45,970	50,286	△4,316
01 사무관리비	45,970	50,286	△4,316
○운영수당	360		
―일직비 60,000원*2명*3일	360		
○급식비	3,285		
―청원경찰 급식비 9,000원*1명*365일	3,285		
○임차료	6,120		
―정수기 20,000원*7대*12월	1,680		
―관리과 사무기기 150,000원*1대*12월	1,800		
―학예과 사무기기 110,000원*2대*12월	2,640		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영일반운영비 45,256,000원*80%<절감>	36,205		
202 여비	4,424	5,200	△776
01 국내여비	4,424	5,200	△776
○부서운영국내여비 6,320,000원*70%<절감>	4,424		
203 업무추진비	12,340	12,340	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(사업소장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	1,480	1,480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*37명	1,480		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
○부서운영업무추진비/관리과(21명) 350,000원*12월	4,200		
○부서운영업무추진비/학예연구과(16명) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(사업소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
재무활동(시립미술관)(문화및관광/문화예술)	425,250	434,000	△8,750
보전지출	425,250	434,000	△8,750
채무상환	425,250	434,000	△8,750
311 차입금이자상환	75,250	84,000	△8,750
01 국내차입금 이자 상환	75,250	84,000	△8,750
○개방형 수장고 건립('20) 75,250,000원	75,250		
601 차입금원금상환	350,000	350,000	0
01 국내차입금 상환	350,000	350,000	0
○개방형 수장고 건립('20) 350,000,000원	350,000		

대전예술의전당

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
13,052,398	12,017,455	1,034,943	8.61%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 문화체육관광국

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전예술의전당	13,052,398	12,017,455	1,034,943
예술의전당 운영(문화및관광/문화예술)	7,254,551	6,329,332	925,219
효율적인 시설관리	2,071,717	1,658,764	412,953
시설물유지관리	2,071,717	1,658,764	412,953
101 인건비	202,931	136,809	66,122
04 기간제근로자등보수	202,931	136,809	66,122
○미화(4명)	202,011		
-기본급 및 수당 등 183,645,820원	183,646		
-보험료 183,645,820원*10%	18,365		
○피복비	920		
-작업복 50,000원*4착	200		
-성하복 50,000원*4착	200		
-방한복 80,000원*4착	320		
-안전화 50,000원*4족	200		
201 일반운영비	1,235,196	1,251,361	△16,165
01 사무관리비	154,186	157,155	△2,969
○일반수용비	102,174		
-기술서적구입(품셈 등) 50,000원*10종	500		
-시설유지관리 공구 구입비 50,000원*40종	2,000		
-화장실 소변기 방향제 · 세정제 구입 600,000원*12월	7,200		
-실내공기질 측정수수료 1,400,000원*1회	1,400		
-소방점검 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
-대기배출 측정수수료 800,000원*2회	1,600		
-수질검사 수수료 150,000원*1회	150		
-정화조 청소 수수료 4,950,000원*1회	4,950		
-보일러 세관 796,250원*12톤	9,555		
-냉동기 세관 11,000,000원*1회	11,000		
-급수탱크 청소 1,400,000원*2회	2,800		
-승강기 정기 안전검사 수수료 131,000원*9대*1회	1,179		
-고압가스 및 도시가스시설 검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-보일러 정기검사 수수료	1,200		
· 안전검사 200,000원*3대	600		
· 성능검사 200,000원*3대	600		
-기계설비 성능점검 수수료 18,000,000원*1회	18,000		
-정보통신설비 성능점검 수수료 4,950,000원*1회	4,950		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기설비 정기검사 수수료(2년주기) 2,500,000원*1회	2,500		
-냉동기 안전점검 수수료 300,000원*4회	1,200		
-전기설비 안전진단 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
-건축물 정기 안전점검 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
-특수건강검진(방재, 미화, 경비) 45,000원*22명	990		
-안전보건 관련 물품 구입 비용 500,000원	500		
-방호・안전장치 구입 비용 500,000원	500		
○위탁교육비	1,032		
-법정 정기교육 1,032,000원*1회	1,032		
○피복비(공무직근로자)	6,800		
-작업복 50,000원*34착	1,700		
-성하복 50,000원*34착	1,700		
-단화 50,000원*34족	1,700		
-안전화 50,000원*34족	1,700		
○관리용역비	44,180		
-공연자료 디지털 아카이브 시스템 유지보수 2,000,000원*4회	8,000		
-승강기 유지보수료 1,760,000원*12회	21,120		
-청사소독 925,000원*12월	11,100		
-무인경비시스템 수수료 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	1,081,010	1,094,206	△13,196
○공공요금 및 제세	627,751		
-전기요금 47,000,000원*12월	564,000		
-케이블 TV 회선사용료 55,000원*12월	660		
-가스(도시,고압)책임보험료 100,000원*1회	100		
-상・하수도요금 2,730원*1,514톤*12월	49,599		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-정보통신요금 및 인터넷 회선 사용료 1,036,800원*12월	12,442		
-자동차보험료(승용차) 400,000원*1회	400		
-자동차세 200,000원*1회	200		
-청사영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
○연료비	341,322		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스(LNG)사용료 24.71원*1,150,000MJ*12월	340,998		
-비상발전기 연료비 1,350원*20ℓ*12회	324		
○시설장비유지비	106,690		
-기계・전기・통신시설 유지관리 10,000,000원*3종	30,000		
-건물유지관리	74,290		
・10년 이하 1,991원*977㎡	1,946		
・25년 이하 3,530원*40,988㎡*50%	72,344		
-네트워크 유지보수 200,000원*12월	2,400		
○차량비	5,247		
-중형승용차 5,247,000원*1대	5,247		
202 여비	702	702	0
01 국내여비	702	702	0
○시설관리 자료수집 97,400원*3명*3일*80%<절감>	702		
206 재료비	69,892	69,892	0
01 재료비	69,892	69,892	0
○재료비	69,892		
-보일러 청관제 3,000원*100ℓ*12월	3,600		
-공기조화기 필터 38,000원*340개*1회	12,920		
-기계설비 소모품 및 부속류 22,500원*100개소*60종*5%	6,750		
-위생기기 부속류 55,000원*572개소*10%	3,146		
-항온항습기 및 에어컨 부속품 12,000원*4kg*12개소	576		
-소화설비 및 자동제어 부품 300,000원*200개*5%	3,000		
-냉각탑 냉각수처리제 35,000원*80개	2,800		
-전기수배전반 조명재료 등 부품 11,000,000원	11,000		
-전기소방 부품 4,500,000원	4,500		
-청사유지관리 청소용품 1,800,000원*12월	21,600		
401 시설비및부대비	562,000	200,000	362,000
02 시설비	562,000	200,000	362,000
○냉각탑 교체공사 234,000,000원	234,000		
○공연장 공조기 수선 128,000,000원	128,000		
○노후 배관 교체공사 200,000,000원	200,000		
405 자산취득비	996	0	996
01 자산및물품취득비	996	0	996

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경비실 냉난방기 구입 996,000원*1대	996		
공연장관리	488,491	365,901	122,590
공연장관리	488,491	365,901	122,590
101 인건비	139,358	136,435	2,923
04 기간제근로자등보수	139,358	136,435	2,923
○무대전문인력	139,358		
-인건비	121,916		
・A급 134,470원*10명*26일	34,963		
・B급 122,250원*10명*26일	31,785		
・C급 111,140원*10명*26일	28,897		
・D급 101,040원*10명*26일	26,271		
-보험료 121,916,000원*10%	12,192		
-숙박비 70,000원*5명*15일	5,250		
201 일반운영비	147,160	142,160	5,000
01 사무관리비	24,200	22,200	2,000
○일반수용비	17,880		
-공연장 관리자료 구입 25,000원*5종*12월	1,500		
-피아노 정음 조정・조율 140,000원*16대*7회	15,680		
-그래픽 소프트웨어(Auto CAD) 구입 700,000원*1년	700		
○임차료	6,320		
-트럭(5톤) 100,000원*1대*6월	600		
-지게차 및 기타 60,000원*1대*12월	720		
-음향 소프트웨어 임차 5,000,000원*1년	5,000		
02 공공운영비	122,960	119,960	3,000
○시설장비유지비	122,000		
-무대시설 유지관리 35,000,000원	35,000		
-무선장비 유지관리 3,000,000원	3,000		
-무대기계 유지보수 관리용역비 84,000,000원	84,000		
○의료비	960		
-공연장 비상 의료품 80,000원*12월	960		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○무대시설 자료수집 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
206 재료비	84,500	84,500	0
01 재료비	84,500	84,500	0
○무대진행 13,500,000원	13,500		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무대조명 32,000,000원	32,000		
○무대기계 30,000,000원	30,000		
○무대음향 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
02 시설비	85,000	0	85,000
○무대시설 정밀 안전진단 수수료	85,000		
-아트홀 50,000,000원	50,000		
-앙상블홀 35,000,000원	35,000		
405 자산취득비	29,667	0	29,667
01 자산및물품취득비	29,667	0	29,667
○인터컴 장비 교체 구입 29,667,000원	29,667		
공연장 운영 및 기획공연	4,443,917	4,054,241	389,676
공연장 운영 및 공연지원	445,140	429,644	15,496
101 인건비	345,432	329,936	15,496
04 기간제근로자등보수	345,432	329,936	15,496
○공연안내원	333,432		
-인건비 12,630원*4시간*40명*150일	303,120		
-보험료 303,120,000원*10%	30,312		
○피복비	12,000		
-공연안내원 근무복 150,000원*40명*2회	12,000		
201 일반운영비	69,100	69,100	0
01 사무관리비	46,640	46,640	0
○일반수용비	12,000		
-국내・외 공연기획 관련 자료구입 50,000원*20종	1,000		
-안내원 근무복 세탁비 5,000원*50착*12회	3,000		
-공연진행 물품비 400,000원*12월	4,800		
-어린이 놀이방 운영비	2,200		
・도서 및 비디오 10,000원*15종*4회	600		
・완구류 500,000원*1종	500		
・침구류 세탁 50,000원*12회	600		
・침구류 100,000원*5종	500		
-공연 관련 전문잡지 구독 200,000원*5종	1,000		
○운영수당	13,140		
-기획공연 오디션 심사수당 300,000원*5명*4회	6,000		
-대관심의위원회 참석수당 100,000원*12명*7회*85%<절감>	7,140		
○피복비	1,500		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근무복	1,500		
・하우스매니저 150,000원*3명*2착	900		
・매표소 근무자 150,000원*2명*2착	600		
○일반용역비	20,000		
-온라인콘텐츠 활성화 2,000,000원*10회	20,000		
02 공공운영비	22,460	22,460	0
○공공요금 및 제세	21,860		
-한국문화예술회관 연합회비(회원A그룹) 6,000,000원*1회	6,000		
-한국문화예술회관 연합회 대전세종충청지회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
-공연예술 네트워크 구축 참가비 50,000원*8명*2회	800		
-AAPPAC(아시아태평양아트센터연합회)연회비 1,430,000원	1,430		
-AAPPAC(아시아태평양아트센터연합회)총회 참가비 600,000원*2명*1회	1,200		
-음악저작물 사용료 10,000원*500명*14회*3/100*30%	630		
-기획공연 상해보험료 600,000원*10작품	6,000		
-예술인 고용보험 800,000,000원*75%*0.8%	4,800		
○차량비	600		
-기획공연 관련 차량 유류대 100,000원*6일	600		
202 여비	4,208	4,208	0
01 국내여비	4,208	4,208	0
○국내 기획공연 자료수집 97,400원*6명*9일*80%<절감>	4,208		
204 직무수행경비	26,400	26,400	0
02 특정업무경비	26,400	26,400	0
○대민활동비 50,000원*44명*12월	26,400		
기획 공연	3,475,080	3,093,800	381,280
201 일반운영비	275,080	293,800	△18,720
01 사무관리비	113,080	113,800	△720
○일반수용비	93,080		
-기획공연 의상 등 구입 및 제작 1,000,000원*80종	80,000		
-기획공연 진행물품비 200,000원*12월	2,400		
-해외 기획공연 통역비 130,000원*6작품*2명*3일	4,680		
-공연자료 번역료 40,000원*60작품	2,400		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-원고료 300,000원*12회	3,600		
○임차료	20,000		
-기획공연 관련 임차료 2,000,000원*10회	20,000		
03 행사운영비	162,000	180,000	△18,000
○무대장치 제작 및 설치 180,000,000원*90%<절감>	162,000		
301 일반보전금	3,200,000	2,800,000	400,000
09 행사실비지원금	3,200,000	2,800,000	400,000
○시즌공연 1,800,000,000원	1,800,000		
○야외공연 및 페스티벌 600,000,000원	600,000		
○제작 및 지역대표공연 800,000,000원	800,000		
체계적인 홍보관리	391,390	398,490	△7,100
201 일반운영비	283,784	290,584	△6,800
01 사무관리비	268,040	272,840	△4,800
○일반수용비	235,640		
-공연홍보물 인쇄비 110,000,000원	110,000		
-원고료 100,000원*16건	1,600		
-공연 안내 리플릿 제작 800원*4,000부*12월	38,400		
-야외홍보물 설치 제작비	54,640		
・열주기둥배너 50,000원*72개*4회	14,400		
・현수막, X배너 65,000원*2개*48회	6,240		
・가로등 현수막 60,000원*40개*10회	24,000		
・예술의전당 외벽 외부광고 10,000,000원*1회	10,000		
-홍보용 사진 자료관리	19,000		
・사진촬영비 200,000원*75회	15,000		
・액자 등 사진 관련 물품 구입 4,000,000원	4,000		
-우편발송 대행비 1,000,000원*12월	12,000		
○일반용역비	32,400		
-SNS콘텐츠 제작 및 운영비 2,700,000원*12월	32,400		
02 공공운영비	15,744	17,744	△2,000
○공공요금 및 제세	15,744		
-홍보물등 우편(전자포함)	15,264		
・발송용 봉투(월홍보 리플릿) 12,000,000원	12,000		
・대봉투 3,264,000원	3,264		
-웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
202 여비	2,806	2,806	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,806	2,806	0
○공연장 홍보운영 자료수집 97,400원*3명*2일*6회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○시책추진업무추진비 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○공연 광고비 100,000,000원	100,000		
효율적인 마케팅 관리	132,307	132,307	0
201 일반운영비	132,307	132,307	0
01 사무관리비	124,275	124,275	0
○일반수용비	124,275		
-각종 봉투 제작비	11,800		
・서류봉투 170원*10,000매	1,700		
・편지봉투 70원*30,000매	2,100		
・티켓봉투 80원*40,000매	3,200		
・발송용 봉투 60원*80,000매	4,800		
-회원제 안내 인쇄물 제작	6,300		
・회원제 홍보물 제작 300원*10,000부	3,000		
・회원제 멤버십 카드 제작 400원*3종*2,000매	2,400		
・멤버십 카드 발송용 엽서 제작 300원*3,000부	900		
-홍보 마케팅 용품 제작 20,000원*550개	11,000		
-입장권 판매 위탁수수료 1,300,000,000원*7%	91,000		
-회원비 결제 위탁수수료 83,500,000원*5%	4,175		
02 공공운영비	8,032	8,032	0
○공공요금 및 제세	6,120		
-SMS 문자서비스 송신료 및 SNS소셜커뮤니티 운영비 17원*30,000명*12월	6,120		
○시설장비유지비	1,912		
-매표안내시스템 유지관리비 1,912,000원	1,912		
시민과 함께하는 교육프로그램 운영	250,426	250,426	0
예술아카데미 운영	94,858	94,858	0
201 일반운영비	89,155	89,155	0
01 사무관리비	89,155	89,155	0
○일반수용비	15,555		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예술아카데미 홍보물 200원*1,500매*2종*4회	2,400		
-예술아카데미 진행물품비 120,000원*12월	1,440		
-예술아카데미 교육자료(도서,DVD,CD) 75,000원*12월	900		
-예술아카데미 통역비 130,000원*6회	780		
-피아노 정음 조정・조율 130,000원*9대*4회	4,680		
-수강료 결제 위탁 수수료 76,500,000원*7%	5,355		
○운영수당	73,600		
-강사수당(3급)	70,000		
・기본 100,000원*5명*100시간	50,000		
・초과 50,000원*5명*80시간	20,000		
-심사수당 300,000원*6명*2회	3,600		
202 여비	3,273	3,273	0
01 국내여비	3,273	3,273	0
○아카데미 운영 자료수집 97,400원*3명*2일*7회*80%<절감>	3,273		
301 일반보전금	2,430	2,430	0
09 행사실비지원금	2,430	2,430	0
○음악영재아카데미 2,430,000원	2,430		
문화예술 교육	80,568	80,568	0
201 일반운영비	55,568	55,568	0
01 사무관리비	55,400	55,400	0
○일반수용비	5,400		
-문화예술교육 홍보물 150원*2,000매*2종*6회	3,600		
-문화예술교육 진행물품비 150,000원*12월	1,800		
○운영수당	50,000		
-문화예술교육 강사수당	50,000		
・기본 100,000원*10명*30시간	30,000		
・초과 50,000원*10명*40시간	20,000		
02 공공운영비	168	168	0
○공공요금 및 제세	168		
-예술인 고용보험 28,000,000원*75%*0.8%	168		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
09 행사실비지원금	25,000	25,000	0
○인문학 및 시민교육 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
청소년 교육공연 제작	75,000	75,000	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	75,000	75,000	0
09 행사실비지원금	75,000	75,000	0
○청소년 교육공연 제작 75,000,000원	75,000		
행정운영경비(대전예술의전당)(기타/기타)	5,797,847	5,688,123	109,724
인력운영비	5,664,182	5,548,702	115,480
기준인건비	5,664,182	5,548,702	115,480
101 인건비	5,446,947	5,346,026	100,921
01 보수	3,608,704	3,592,880	15,824
○기본급	2,884,706		
-일반직(연봉제)	192,058		
・기본연봉 88,099,920원*1명	88,100		
・기본연봉(퇴직준비교육) 88,099,920원*1명	88,100		
・처우개선비 176,199,840원*3%	5,286		
・성과연봉 176,199,840원*6%	10,572		
-일반직	429,520		
・6급 4,861,900원*3명*12월	175,029		
・7급 3,133,300원*5명*12월	187,998		
・8급 2,233,800원*1명*12월	26,806		
・9급 2,264,600원*1명*12월	27,176		
・처우개선비 417,007,200원*3%	12,511		
-일반임기제	2,263,128		
・기본연봉 57,673,980원*36명	2,076,264		
・처우개선비 2,076,263,280원*3%	62,288		
・성과연봉 2,076,263,280원*6%	124,576		
○상여금	35,794		
-정근수당 429,520,000원*1/12	35,794		
○수당	384,121		
-초과근무수당	333,619		
・시간외근무수당 12,368원*44명*32시간<절감>*12월*1.03	215,239		
・휴일근무수당 99,422원*17명*68일*1.03	118,380		
-가족수당	37,920		
・배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
・기타 20,000원*7명*12월	1,680		
・첫째 자녀 50,000원*14명*12월	8,400		
・둘째 자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
・셋째 이후 자녀 120,000원*4명*12월	5,760		
-정근수당가산금	6,840		
・25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・10년 이상~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・5년 이상~10년 미만 50,000원*2명*12월	1,200		
・5년 미만 30,000원*3명*12월	1,080		
-위험근무수당	1,680		
・을종(전기,가스) 50,000원*2명*12월	1,200		
・병종(통신) 40,000원*1명*12월	480		
-대우공무원수당	1,542		
・대우공무원(6급) 3,133,300원*4.1%*1명*12월	1,542		
-특수업무수당	2,520		
・기술정보수당	2,520		
-6~7급 30,000원*1명*12월	360		
-8급이하 20,000원*3명*12월	720		
-가산금(기능장,기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
○개방형전문직위수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
○정액급식비 160,000원*47명*12월	90,240		
○명절휴가비 35,794,000원*60%*2회	42,953		
○연가보상비	55,270		
-4급이상 7,049,000원*78%*86%*10/30<절감>	1,577		
-일반직(연봉제) 7,341,660원*84%*86%*10/30<절감>	1,768		
-일반직 35,794,000원*86%*10/30<절감>	10,261		
-일반임기제 173,022,000원*84%*86%*10/30<절감>	41,664		
○직급보조비	114,420		
-4급(개방형 4호) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-5급(임기제) 400,000원*1명*12월	4,800		
-6급 185,000원*3명*12월	6,660		
-6급(임기제) 250,000원*7명*12월	21,000		
-7급 180,000원*5명*12월	10,800		
-7급(임기제) 185,000원*14명*12월	31,080		
-8~9급 175,000원*2명*12월	4,200		
-8급(임기제) 180,000원*13명*12월	28,080		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,838,243	1,753,146	85,097
○행정실무(1명)	82,153		
-기본급 및 수당 등 82,152,600원	82,153		
○영선(2명)	102,098		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 및 수당 등 102,097,790원	102,098		
○기계(7명)	390,195		
-기본급 및 수당 등 390,194,610원	390,195		
○전기(6명)	344,372		
-기본급 및 수당 등 344,371,560원	344,372		
○방재(4명)	256,736		
-기본급 및 수당 등 256,735,960원	256,736		
○미화(8명)	362,764		
-기본급 및 수당 등 362,763,920원	362,764		
○경비(6명)	299,925		
-기본급 및 수당 등 299,924,850원	299,925		
304 연금부담금등	217,235	202,676	14,559
04 보험료부담금 등	217,235	202,676	14,559
○국민연금 기관부담금(34명) 1,838,243,000원*5%	91,913		
○국민건강보험료 부담금(34명) 1,838,243,000원*3.595%	66,085		
○장기요양보험료(34명) 66,085,000원*13.14%	8,684		
○고용보험료 부담금(34명) 1,838,243,000원*1.75%	32,170		
○산업재해보험료 부담금(34명) 1,838,243,000원*1.0%	18,383		
기본경비	133,665	139,421	△5,756
행정사무경비	133,665	139,421	△5,756
201 일반운영비	101,363	105,948	△4,585
01 사무관리비	101,363	105,948	△4,585
○임차료	15,612		
-전자복합기 153,000원*4대*12월	7,344		
-컬러프린터 50,000원*2대*12월	1,200		
-냉온수기 31,000원*19대*12월	7,068		
○운영수당	28,980		
-일직비 60,000원*1명*118일	7,080		
-숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○부서운영일반운영비 70,963,000원*80%<절감>	56,771		
202 여비	8,022	9,193	△1,171
01 국내여비	8,022	9,193	△1,171
○부서운영국내여비 11,460,000원*70%<절감>	8,022		
203 업무추진비	17,080	17,080	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○기관운영업무추진비 3,600,000원*85%<절감>	3,060		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	3,400	3,400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*85명	3,400		
04 부서운영업무추진비	10,620	10,620	0
○부서운영업무추진비/공연기획과(67명) 585,000원*12월	7,020		
○부서운영업무추진비/무대예술과(18명) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*2명*12월	2,400		

대전시립연정국악원

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
12,817,145	13,627,783	△810,638	△5.95%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 문화체육관광국

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전시립연정국악원	12,817,145	13,627,783	△810,638
대전시립연정국악원 운영(문화및관광/문화예술)	9,939,339	10,879,371	△940,032
국악원 활성화	894,674	813,995	80,679
국악활동 및 공연업무지원	63,910	62,110	1,800
201 일반운영비	51,403	49,303	2,100
01 사무관리비	34,703	30,203	4,500
○일반수용비	9,818		
-입장권 판매 등 위탁 수수료	9,818		
·강습료 15,000,000원*7.7%	1,155		
·입장권, 회원가입 등 112,500,000원*7.7%	8,663		
○운영수당	24,885		
-상임단원 채용 심사위원 수당 300,000원*5명*7회	10,500		
-상임단원 실기평정 심사위원 수당 300,000원*5명*4회	6,000		
-국악강습 강사 선정 심사위원 수당 300,000원*5명*1회	1,500		
-운영위원회 수당	6,885		
·기본 100,000원*9명*6회*85%<절감>	4,590		
·초과 50,000원*9명*6회*85%<절감>	2,295		
02 공공운영비	16,700	19,100	△2,400
○공공요금 및 제세	16,700		
-한국문화예술회관 연합회비 6,000,000원*1회	6,000		
-한국문화예술회관 연합회 대전충청세종지회 연회비 1,000,000원*1회	1,000		
-기획공연 예술인 고용보험 기관부담금 200,000,000원*75%*0.8%	1,200		
-음악저작물 사용료 10,000원*300명*30회*3/100*30%	810		
-우편발송 요금 600,000원*12월	7,200		
-회계관계공무원 재정보증보험료 70,000원*7개직위	490		
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○국악공연업무추진 97,400원*5명*1일*9회*80%<절감>	3,507		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○국악 관련 간담회 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○국악 활동 및 공연 초빙 간담회 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
○국악 발전 연구 활동 2,000,000원*80%<절감>	1,600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	4,200	4,200	0
02 특정업무경비	4,200	4,200	0
○대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
공연장 활성화	679,064	620,185	58,879
101 인건비	161,322	154,091	7,231
04 기간제근로자등보수	161,322	154,091	7,231
○공연장 안내요원	155,602		
-큰마당 인건비 12,630원*14명*5시간*100회	88,410		
-작은마당 인건비 12,630원*6명*5시간*140회	53,046		
-보험료 141,456,000원*10%	14,146		
○피복비	5,720		
-하우스매니저 근무복 110,000원*2명*2착	440		
-티켓매니저 근무복 110,000원*2명*2착	440		
-공연장 안내요원 근무복 110,000원*22명*2착	4,840		
201 일반운영비	15,366	15,366	0
01 사무관리비	14,646	14,646	0
○일반수용비	14,646		
-공연장 안내요원 근무복 세탁비 10,000원*30착*12월	3,600		
-공연 진행 등 운영비 150,000원*12월	1,800		
-유아실 등 운영비	1,100		
・도서 및 소모품 구입 10,000원*15종*2회	300		
・완구류 구입 250,000원*1종	250		
・침구류 구입 50,000원*5종	250		
・침구류 세탁 25,000원*12회	300		
-객석 습식 세척	8,146		
・큰마당 객석 세척 6,472,000원*1회	6,472		
・작은마당 객석 세척 1,674,000원*1회	1,674		
02 공공운영비	720	720	0
○의료비	720		
-공연장 비상의료품 60,000원*12월	720		
301 일반보전금	500,000	450,000	50,000
09 행사실비지원금	500,000	450,000	50,000
○2027년 기획공연	500,000		
-시즌공연 500,000,000원*1식	500,000		
405 자산취득비	2,376	728	1,648

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,376	728	1,648
○자동심장제세동기(AED) 구매 2,376,000원*1대	2,376		
체계적인 홍보관리	91,900	91,900	0
201 일반운영비	71,900	71,900	0
01 사무관리비	71,900	71,900	0
○일반수용비	71,900		
-기획공연 홍보물 제작	71,900		
・연간 공연홍보 브로슈어 제작 4,000,000원*1회	4,000		
・홍보물(포스터, 팸플릿, 전단지 등) 400,000원*5종*13회	26,000		
・외벽 현수막 제작 등 550,000원*12회	6,600		
・공연 LCD 홍보 1,500,000원*2회	3,000		
・홍보용 사진촬영비 150,000원*40회	6,000		
・공연녹화(영상제작) 및 송출 2,050,000원*10회	20,500		
・각종 홍보용 봉투 제작(발송용 서류봉투 , 편지봉투, 전산봉투, 투명비닐봉투 등) 80원*50,000매	4,000		
・회원제 홍보물 제작 300원*6,000개	1,800		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○공연홍보비(TV 스팟광고 등) 5,000,000원*4회	20,000		
교육사업 운영	39,800	39,800	0
201 일반운영비	38,800	38,800	0
01 사무관리비	38,800	38,800	0
○일반수용비	8,800		
-강습용 악기 수리 150,000원*30종	4,500		
-국악교육사업 홍보물 150,000원*2종*5회	1,500		
-강습용 교재 인쇄 2,000원*200부*7종	2,800		
○운영수당	30,000		
-강사수당 80,000원*15명*25회	30,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○도서구입비	1,000		
-도서구입비 1,000,000원	1,000		
국악의 날 기념공연	20,000	0	20,000
301 일반보전금	20,000	0	20,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	20,000	0	20,000
○국악의 날 기념공연 20,000,000원	20,000		
국악원 시설관리	837,962	2,325,763	△1,487,801
시설물 유지관리	628,811	728,203	△99,392
101 인건비	3,301	98,046	△94,745
04 기간제근로자등보수	3,301	98,046	△94,745
○청사경비(촉탁직) 임금협약에 따른 인상 소급분	1,749		
-기본급 및 수당 등 1,748,360원*1명	1,749		
○청사미화(촉탁직) 임금협약에 따른 인상 소급분	1,552		
-기본급 및 수당등 1,551,190원*1명	1,552		
201 일반운영비	551,825	556,822	△4,997
01 사무관리비	123,713	123,273	440
○일반수용비	40,678		
-기술서적(품셈 등) 125,000원*4종	500		
-시설물 정기 안전점검 4,500,000원*2회	9,000		
-수질검사 수수료 230,000원*1회	230		
-대기배출시설 자가측정 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
-승강기 정기검사 수수료 120,000원*7대	840		
-도시가스 정기검사 수수료 388,000원*1회	388		
-방재실 사무용품 및 소모품 구입 3,500,000원	3,500		
-전기시설물 안전진단 및 계측기 교정수수료 12,000,000원*1회	12,000		
-기계설비 성능검사 수수료 10,000,000원*1회	10,000		
-기계설비유지관리자 선임심사 수수료 120,000원*1회	120		
-특수건강검진 50,000원*2명	100		
○위탁교육비	715		
-소방안전관리자 교육비 200,000원*1명*1회	200		
-전기안전관리자 교육비 150,000원*1명*1회	150		
-가스,승강기 안전관리자 교육비 80,000원*1명*2회	160		
-기계안전관리자 교육비 155,000원*1명*1회	155		
-환경기술인 교육비 50,000원*1명*1회	50		
○피복비(시설운영 및 무대근무)	800		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업복 50,000원*10착	500		
-노무화 30,000원*10족	300		
○피복비(시설관리7명)	1,260		
-작업복 50,000원*7착	350		
-방한조끼 30,000원*7착	210		
-안전화 50,000원*7족	350		
-단화 50,000원*7족	350		
○피복비(청사경비3명)	990		
-제복 150,000원*3착	450		
-작업복 50,000원*3착	150		
-방한조끼 30,000원*3착	90		
-단화 50,000원*3족	150		
-성하복, 하복 50,000원*3착	150		
○피복비(청사미화5명)	950		
-작업복 50,000원*5착	250		
-노무화 30,000원*5족	150		
-단화 50,000원*5족	250		
-성하복, 하복 50,000원*5착	250		
-긴장화 10,000원*5족	50		
○관리용역비	78,320		
-시설물 자동화설비 유지보수 용역 35,000,000원	35,000		
-소방시설 유지보수 용역 16,000,000원	16,000		
-승강기시설 유지보수 용역 14,000,000원	14,000		
-청사 무인경비 용역 400,000원*12회	4,800		
-청사 시설물 방역(소독) 용역 440,000원*8회	3,520		
-정보통신설비 유지보수 용역 5,000,000원*1회	5,000		
02 공공운영비	428,112	433,549	△5,437
○공공요금 및 제세	258,010		
-소방안전 협회비 50,000원*1회	50		
-전기안전 협회비 100,000원*1회	100		
-기계설비유지관리자 협회비 50,000원*1회	50		
-전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
-상·하수도요금 1,160,000원*12월	13,920		
-유선방송 및 텔레비전 수신료 요금 40,000원*12월	480		
-방재실 등 인터넷 요금 230,000원*12월	2,760		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가스사고 책임보험 수수료 100,000원*1회	100		
-자동차세 100,000원*2회	200		
-자동차보험료 350,000원*1대	350		
○연료비	59,158		
-도시가스(LNG)사용료 24.71원*195,000MJ*12월	57,822		
-비상발전기 연료비 1,484원*900리터	1,336		
○시설장비유지비	107,394		
-건물유지비(15년이하) 2,593원*10,873㎡	28,194		
-기계,가스,냉・난방설비 유지관리 300,000원*50종	15,000		
-정보통신, 보안・통제설비 유지관리 500,000원*10종	5,000		
-냉・온수기, 공조설비 유지관리 200,000원*20종	4,000		
-수・변전설비 유지관리 200,000원*30면	6,000		
-비상전원설비 유지관리 700,000원*5대	3,500		
-방재실 유지관리 500,000원*6식*17종*70%	35,700		
-흡수식 냉・온수기 세관 3,500,000원*2대	7,000		
-물탱크 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○차량비	3,550		
-승용차(소형) 3,550,000원*1대	3,550		
202 여비	1,559	1,559	0
01 국내여비	1,559	1,559	0
○시설관리 자료수집 97,400원*2명*1일*10회*80%<절감>	1,559		
206 재료비	46,126	46,126	0
01 재료비	46,126	46,126	0
○기계,가스,냉난방설비 소모자재 5,280,000원	5,280		
○방재실 소모자재 4,686,000원	4,686		
○수・변전실 소모자재 3,300,000원	3,300		
○전등・전열설비 소모자재 7,260,000원	7,260		
○정보통신, 보안・통제설비 소모자재 4,000,000원	4,000		
○청소용품 소모자재 21,600,000원	21,600		
401 시설비및부대비	26,000	25,000	1,000
02 시설비	26,000	25,000	1,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방 수신기 및 중계기 교체 26,000,000원*1식	26,000		
공연장 관리	209,151	1,597,560	△1,388,409
101 인건비	61,130	50,129	11,001
04 기간제근로자등보수	61,130	50,129	11,001
○무대보조인력	61,130		
-인건비 101,040원*11명*50일	55,572		
-보험료 55,572,000원*10%	5,558		
201 일반운영비	118,150	112,060	6,090
01 사무관리비	48,850	41,060	7,790
○일반수용비	22,450		
-피아노 정음 조정, 조율 715,000원*2대*2회	2,860		
-기획공연 피아노 조율 120,000원*10회	1,200		
-국악원 무대시설 정기안전검사 18,390,000원	18,390		
○임차료	7,500		
-공연장비 임차 500,000원*15회	7,500		
○관리용역비	18,900		
-무대기계 유지관리용역 18,900,000원*1년	18,900		
02 공공운영비	54,000	54,000	0
○시설장비유지비	54,000		
-조명시설 유지관리 17,000,000원	17,000		
-음향시설 유지관리 18,000,000원	18,000		
-무대시설 유지관리 19,000,000원	19,000		
03 행사운영비	15,300	17,000	△1,700
○무대장치 제작 및 설치 17,000,000원*90%<절감>	15,300		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○무대장비 자료수집 97,400원*3명*1일*8회*80%<절감>	1,871		
206 재료비	28,000	28,000	0
01 재료비	28,000	28,000	0
○무대조명설비 운영자재 12,000,000원	12,000		
○무대음향설비 운영자재 7,000,000원	7,000		
○무대장치 및 무대기계 운영자재 3,000,000원	3,000		
○무대장치 소모품 6,000,000원	6,000		
국악단 운영	8,206,703	7,739,613	467,090
국악단 공연 활성화	566,483	565,489	994

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	83,582	79,697	3,885
04 기간제근로자등보수	83,582	79,697	3,885
○진행요원보상	83,582		
-인건비 101,040원*8명*94일	75,983		
-보험료 75,983,000원*10%	7,599		
201 일반운영비	31,500	35,000	△3,500
03 행사운영비	31,500	35,000	△3,500
○무대장치 제작 및 설치 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
301 일반보전금	428,901	434,792	△5,891
09 행사실비지원금	176,000	172,000	4,000
○공연보상비	176,000		
-정기, 기획공연 4,000,000원*35명	140,000		
-상설공연 500,000원*20명	10,000		
-찾아가는 공연 500,000원*15명	7,500		
-공연해설자(사회자) 보상 300,000원*15명	4,500		
-연출 및 지도강사 보상 2,000,000원*4회	8,000		
-객원지휘자 초청 보상 3,000,000원*2회	6,000		
10 예술단원・운동부등보상금	252,901	262,792	△9,891
○일반수용비	107,571		
-국악단 공연홍보	45,200		
・통합홍보 브로슈어 제작 3,500,000원*2회	7,000		
・홍보물(포스터, 팸플릿, 전단지 등) 200,000원*5종*20회	20,000		
・외벽 현수막 제작 800,000원*9회	7,200		
・번역 및 영작료 200,000원*5회	1,000		
・홍보용 사진, 영상 등 제작 400,000원*15건	6,000		
・홍보용 마케팅 용품 제작 10,000원*400개	4,000		
-국악단 공연제작	42,900		
・국악단 공연용 소품 및 소모품 100,000원*20종*5회	10,000		
・공연용 슈즈 구입 20,000원*30족*4회	2,400		
・국악단 악기보수 및 부품교체 200,000원*10종*8회	16,000		
・대금청, 피리서 구입 50,000원*80개	4,000		
・꽹과리, 장구피 구입 100,000원*30개	3,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・공연의상 세탁 및 수선 5,000원*50벌*3종*10회	7,500		
-악보 및 도면제작 관리	3,250		
・악보 및 도면 프로그램 750,000원*3종	2,250		
・제본 및 무대테이프 5,000원*200개	1,000		
-여행자 보험료 2,000원*90명*2회	360		
-반주 MR제작비 3,000,000원*1회	3,000		
-예술인 고용보험료 206,000,000원*75%*0.8%	1,236		
-저작권 사용료 10,000원*750명*3%*5회	1,125		
-국악 편곡료 300,000원*15회	4,500		
-악보 사용료 300,000원*20회	6,000		
○사무국 운영비 120,000원*12월	1,440		
○피복비	56,400		
-신규단원 공연의상 700,000원*5명*4착	14,000		
-외부공연 기악의상 400,000원*52명*1착	20,800		
-성악의상 1,800,000원*8명*1착	14,400		
-연희민복 300,000원*4명*1착	1,200		
-제작공연 의상 및 도안료 1,000,000원*6명*1착	6,000		
○공연급식비(정기, 기획, 상설 등) 9,000원*90명*19회	15,390		
○임차비	47,000		
-음향기기 1,300,000원*15회	19,500		
-영상기기 1,875,000원*4회	7,500		
-공연의상, 악기, 악보 300,000원*10종*5회	15,000		
-운송트럭 125,000원*2대*20회	5,000		
○일반용역비	15,500		
-국악 초연 작곡료 2,000,000원*4회	8,000		
-공연 분장비 30,000원*50명*5회	7,500		
○공연활동여비 20,000원*30명*20회*80%	9,600		
308 자치단체등이전	16,000	16,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	16,000	0
○공연 광고비(TV스팟 등) 4,000,000원*4회	16,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○국악단 공연용 악기 등	6,500		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-외부공연용 보면대 150,000원*20개	3,000		
-신디 3,500,000원*1대	3,500		
국악단 보상 지원	7,640,220	7,174,124	466,096
301 일반보전금	7,640,220	7,174,124	466,096
10 예술단원・운동부등보상금	7,640,220	7,174,124	466,096
○상임단원보상	5,483,701		
-봉급(90명)	4,207,003		
・지휘자(4급상당 연봉제) 7,083,000원*1명*12월	84,996		
・악장,안무자,사무국장등(5급상당) 5,154,500원*5명*12월	309,270		
・수석(6급상당) 4,234,100원*10명*12월	508,092		
・부수석(7급상당) 4,149,600원*13명*12월	647,338		
・일반단원(8급상당) 3,630,200원*61명*12월	2,657,307		
-처우개선비 4,207,003,000원*3.0%	126,211		
-상여금	353,806		
・정근수당 4,245,666,180원*1/12	353,806		
-직책수당	39,000		
・악장,안무자,총무 200,000원*5명*12월	12,000		
・수석 150,000원*9명*12월	16,200		
・부수석 100,000원*9명*12월	10,800		
-가족수당	86,640		
・배우자 40,000원*50명*12월	24,000		
・기타 20,000원*20명*12월	4,800		
・첫째 자녀 50,000원*34명*12월	20,400		
・둘째 자녀 80,000원*30명*12월	28,800		
・셋째 이후 자녀 120,000원*6명*12월	8,640		
-정액급식비 160,000원*90명*12월	172,800		
-명절휴가비 4,122,006,000원*1/12*60%*2회	412,201		
-직급보조비	77,040		
・악장,안무자,사무국장 90,000원*6명*12월	6,480		
・수석이하단원 70,000원*84명*12월	70,560		
-직무수당	9,000		
・사무국장 200,000원*1명*12월	2,400		
・공연총괄팀장 150,000원*1명*12월	1,800		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・사무단원	4,800		
-15년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
-5년이상 15년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○맞춤형복지 1,000,000원*90명	90,000		
○연금부담금 5,964,102,000원*9%	536,770		
○연금보전금 5,964,102,000원*10.211%	608,995		
○퇴직수당부담금 5,964,102,000원*4.57%	272,560		
○재해보상부담금 5,964,102,000원*0.255%	15,209		
○국민건강보험료	242,584		
ㅡ건강보험료 부담금 5,964,102,000원*3.595%	214,410		
ㅡ장기요양보험료 214,410,000원*13.14%	28,174		
○건강검진비 300,000원*90명	27,000		
○공연수당 60,000원*3회*60명*12월	129,600		
○국악단 외부초청 출연료 보상 12,000,000원*60%	7,200		
○지휘자 주택보조비 500,000원*12월	6,000		
○연가보상비 350,583,500원*86%*12/30	120,601		
○명예퇴직 수당 100,000,000원*1명	100,000		
행정운영경비(대전시립연정국악원)(기타/기타)	2,877,806	2,748,412	129,394
인력운영비	2,806,655	2,672,183	134,472
기준인건비	2,806,655	2,672,183	134,472
101 인건비	2,688,528	2,565,532	122,996
01 보수	1,504,045	1,481,348	22,697
○기본급	702,686		
ㅡ4급 연봉제(2명)	229,130		
・기본급 104,932,000원*2명	209,864		
・처우개선비 209,864,000원*3.0%	6,296		
・성과연봉액 216,159,920원*6%	12,970		
ㅡ5급 연봉제(1명)	101,159		
・기본급 92,653,000원*1명	92,653		
・처우개선비 92,653,000원*3.0%	2,780		
・성과연봉액 95,432,590원*6%	5,726		
ㅡ일반직(8명)	333,738		
・6급 4,934,800원*3명*12월	177,653		
・7급 2,682,600원*4명*12월	128,765		
・8급 2,276,600원*1명*12월	27,320		
ㅡ처우개선비 333,736,800원*3.0%	10,013		
ㅡ상여금	28,646		
・정근수당 343,748,904원*1/12	28,646		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	148,452		
-시간외근무수당 12,368원*15명*32시간<절감>*12월*1.03	73,377		
-휴일근무수당 99,422원*7명*70일*1.03	50,179		
-가족수당	7,320		
・배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
・기타 20,000원*6명*12월	1,440		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정근수당가산금	8,760		
・25년 이상 130,000원*4명*12월	6,240		
・10년 이상~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년 이상 50,000원*3명*12월	1,800		
-위험근무수당	600		
・을종(전기) 50,000원*1명*12월	600		
-대우공무원수당	6,176		
・6급 4,934,800원*4.1%*2명*12월	4,856		
・7급 2,682,600원*4.1%*1명*12월	1,320		
-특수업무수당	2,040		
・기술정보수당	1,080		
-6급 · 7급 30,000원*3명*12월	1,080		
・기술정보수당 가산금	960		
-기 사 30,000원*2명*12월	720		
-산업기사 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비 160,000원*11명*12월	21,120		
○명절휴가비 333,736,800원*1/12*60%*2회	33,374		
○연가보상비	12,033		
-4급 연봉직 9,355,590원*78%*86%*10/30<절감>	2,092		
-5급 연봉직 8,170,090원*84%*86%*10/30<절감>	1,968		
-일반직 333,736,800원*1/12*86%*10/30<절감>	7,973		
○직급보조비	30,000		
-일반직(11명)	30,000		
・4급 400,000원*2명*12월	9,600		
・5급 250,000원*1명*12월	3,000		
・6급 185,000원*3명*12월	6,660		
・7급 180,000원*4명*12월	8,640		
・8급 175,000원*1명*12월	2,100		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반임기제(8명)	556,380		
-기본급 56,983,250원*8명	455,866		
-처우개선비 455,866,000원*3.0%	13,676		
-성과연봉액 469,541,980원*6%	28,173		
-가족수당	9,480		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타 20,000원*5명*12월	1,200		
・첫째 자녀 50,000원*5명*12월	3,000		
・둘째 자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
-정액급식비 160,000원*8명*12월	15,360		
-직급보조비	19,200		
・6급 250,000원*2명*12월	6,000		
・7급 185,000원*4명*12월	8,880		
・8급 180,000원*2명*12월	4,320		
-대민활동비 50,000원*8명*12명	4,800		
-연가보상비 40,797,887원*84%*86%*10/30<절감>	9,825		
02 기타직보수	184,893	161,660	23,233
○시간선택제임기제(3명)	184,893		
-기본급(8급) 45,773,000원*3명	137,319		
-처우개선비 137,319,000원*3%	4,120		
-성과연봉액 141,438,570원*6%	8,487		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
-정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
-직급보조비 180,000원*3명*35/40*12월	5,670		
-대민활동비 50,000원*3명*35/40*12월	1,575		
-시간외근무수당 12,368원*3명*40시간*12월*1.03	18,345		
-연가보상비 12,037,563원*84%*86%*35/40*10/30<절감>	2,537		
03 공무직(무기계약)근로자보수	999,590	922,524	77,066
○행사지원(2명)	116,513		
-기본급 및 수당 116,512,890원	116,513		
○청사시설(7명)	501,519		
-기본급 및 수당 501,518,340원	501,519		
○청사경비(3명)	155,199		
-기본급 및 수당 155,198,450원	155,199		
○청사미화(5명)	226,359		
-기본급 및 수당 226,358,060원	226,359		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	118,127	106,651	11,476
04 보험료부담금 등	118,127	106,651	11,476
○국민연금 기관부담금			
999,590,000원*5.0%	49,980		
○국민건강보험료 부담금			
999,590,000원*3.595%	35,936		
○장기요양보험 35,936,000원*13.14%	4,722		
○고용보험료 부담금			
999,590,000원*1.75%	17,493		
○산업재해보험료 부담금			
999,590,000원*1.0%	9,996		
기본경비	71,151	76,229	△5,078
행정사무경비	71,151	76,229	△5,078
201 일반운영비	46,589	50,957	△4,368
01 사무관리비	46,589	50,957	△4,368
○운영수당	7,140		
-일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○부서운영일반운영비			
30,621,000원*80%<절감>	24,497		
○임차료	14,952		
-복사기 12원*12,000매*5대*12월	8,640		
-프린터 88,000원*2대*12월	2,112		
-정수기 43,750원*8대*12월	4,200		
202 여비	3,542	4,192	△650
01 국내여비	3,542	4,192	△650
○부서운영국내여비			
5,060,000원*70%<절감>	3,542		
203 업무추진비	15,020	15,080	△60
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(원장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산업무추진비(38명)			
40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비	10,440	10,500	△60
○부서운영업무추진비(124명)			
870,000원*12월	10,440		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(원장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(사무장) 100,000원*1명*12월	1,200		

대전시립박물관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
4,001,562	3,732,424	269,138	7.21%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 문화체육관광국

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/국가유산)
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전시립박물관	4,001,562	3,732,424	269,138
시립박물관 운영(문화및관광/국가유산)	1,515,533	1,440,299	75,234
교육문화행사	340,285	357,894	△17,609
시립박물관행사	58,554	58,854	△300
201 일반운영비	53,754	53,754	0
01 사무관리비	53,354	53,354	0
○일반수용비	19,864		
-시립박물관 강좌	6,050		
・교재원고작성(원고료, 자료수집비) 13,000원*350매	4,550		
・교재 인쇄비 12,000원*100부	1,200		
・홍보물 제작 등 운영재료비 300,000원	300		
-청소년 진로체험 프로그램	3,150		
・재료비 525,000원*6회	3,150		
-어린이・가족 프로그램	4,104		
・운영 및 재료비 114,000원*36회	4,104		
-문화교육 프로그램	3,000		
・홍보 및 재료비 1,500,000원*2회	3,000		
-자원봉사(도슨트) 전문교육	3,560		
・교재제작	3,260		
-원고료 및 자료수집 13,000원*140매	1,820		
-교재인쇄 12,000원*120부	1,440		
・홍보물 및 운영물품 300,000원	300		
○운영수당	28,490		
-시립박물관 강좌 강사수당(2급)	1,680		
・기본 150,000원*1명*6회	900		
・초과 80,000원*1명*6회	480		
・실비보상 50,000원*1명*6회	300		
-청소년 진로체험 프로그램 강사수당(3급)	2,700		
・기본 100,000원*3명*6회	1,800		
・초과 50,000원*3명*6회	900		
-어린이・가족 프로그램 강사수당(3급)	8,100		
・기본 100,000원*3명*18회	5,400		
・초과 50,000원*3명*18회	2,700		
-문화교육 프로그램 강사수당(3급)	14,400		
・기본 100,000원*4명*24회	9,600		
・초과 50,000원*4명*24회	4,800		
-자원봉사(도슨트) 전문교육 강사수당(2급)	1,610		
・기본 150,000원*7명*1회	1,050		
・초과 80,000원*7명*1회	560		
○임차료	5,000		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/국가유산)
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프로그램용 차량 임차료 500,000원*10회	5,000		
02 공공운영비	400	400	0
○의료비	400		
-상비약품 구입 400,000원	400		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○박물관 행사추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
시립박물관 특별전	170,000	170,000	0
201 일반운영비	170,000	170,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○일반수용비	50,000		
-도록 및 홍보물 제작 50,000,000원	50,000		
03 행사운영비	120,000	120,000	0
○전시구조물 설계 및 제작 설치 120,000,000원	120,000		
어린이체험전	68,739	65,919	2,820
101 인건비	28,739	25,919	2,820
04 기간제근로자등보수	28,739	25,919	2,820
○기간제근로자등보수	28,739		
-인건비 12,630원*1명*209시간*9월	23,758		
-4대보험료 24,257,030원*10%	2,426		
-명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
-공정수당 2,055,000원*1명*1회	2,055		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○일반수용비	40,000		
-전시 및 체험물 유지보수 40,000,000원	40,000		
문화서비스 지원	42,992	63,121	△20,129
201 일반운영비	15,250	35,379	△20,129
01 사무관리비	14,650	34,659	△20,009
○일반수용비	14,650		
-박물관 전시・행사 홍보물 제작 500원*4종*3,200매	6,400		
-박물관 안내 외국어 홍보물 제작	5,250		
・인쇄 500원*7,000장	3,500		
・번역 15,000원*50장	750		
・감수 20,000원*50장	1,000		
-자원봉사자(도슨트) 운영비 3,000원*5종*50개*4회	3,000		
02 공공운영비	600	720	△120

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/국가유산)
단위: 교육문화행사

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	600		
-자원봉사자(도슨트) 인터넷회선 사용료 50,000원*12월	600		
202 여비	3,742	3,742	0
01 국내여비	3,742	3,742	0
○박물관운영 업무협의 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
○전시교육 업무추진 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
02 특정업무경비	6,600	6,600	0
○대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
12 기타보상금	14,400	14,400	0
○자원봉사자(도슨트) 실비보상 10,000원*4명*120회*3개관	14,400		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○도서구입비 40,000원*75종	3,000		
학예연구 활동	398,054	390,514	7,540
박물관 학술총서 발간	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
-고문서 탈초 및 번역비 10,000원*200매	2,000		
-인쇄비 8,000,000원	8,000		
유물관리	380,909	374,269	6,640
101 인건비	57,477	50,837	6,640
04 기간제근로자등보수	57,477	50,837	6,640
○실무연수(인턴)	57,477		
-인건비 12,630원*2명*209시간*9월	47,515		
-4대보험료 48,514,060원*10%	4,852		
-명절휴가비 500,000원*1회*2명	1,000		
-공정수당 2,055,000원*2명*1회	4,110		
201 일반운영비	96,396	96,396	0
01 사무관리비	81,396	81,396	0
○임차료	5,996		
-유물운송 차량 2,500,000원*2회	5,000		
-공기청정기(수장고 등) 83,000원*12월	996		
○관리용역비	75,400		
-전시실 운영자료 등 유지보수	23,200		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/국가유산)
단위: 학예연구 활동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전시물 및 체험자료 등 유지보수 10,000,000원	10,000		
·상설전시실 H/W 장비유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
-전시실 및 수장고 유물 소독	18,000		
·수장고 유물 소독 7,000,000원*2개소	14,000		
·신수유물 긴급 소독 2,000,000원*2회	4,000		
-소장유물 보존처리 및 복제 27,000,000원	27,000		
-표준유물관리시스템유지보수 600,000원*12월	7,200		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세	15,000		
-대여유물 보험료 5,000,000원	5,000		
-소장유물 보험료 10,000,000원	10,000		
206 재료비	27,036	27,036	0
01 재료비	27,036	27,036	0
○전시실수장고 관리용품 구입	27,036		
-유물관리용 약제 8,536,000원	8,536		
-유물관리용 보관물품 4,500,000원	4,500		
-유물등록 운영 8,000,000원	8,000		
-수장고 운영물품 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
○유물구입	200,000		
-유물구입 200,000,000원	200,000		
학술연구	7,145	6,245	900
201 일반운영비	7,145	6,245	900
01 사무관리비	3,195	2,295	900
○운영수당	3,195		
-박물관운영위원회 참석수당	2,295		
·기본 100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
·초과 50,000원*9명*2회*85%<절감>	765		
-유물평가위원회 참석수당	900		
·기본 100,000원*3명*2회	600		
·초과 50,000원*3명*2회	300		
02 공공운영비	3,950	3,950	0
○공공요금 및 제세	3,950		
-박물관 발간물 · 교육자료 우송료	2,700		
·박물관 발간 자료 우송료 5,000원*150개소*2회	1,500		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/국가유산)
단위: 학예연구 활동

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·박물관 교육 자료 우송료 5,000원*40명*6회	1,200		
-전국박물관협회 연회비 300,000원*1회	300		
-학회 연회비 50,000원*15개	750		
-대전광역시박물관협회 연회비 100,000원*2개소	200		
시설관리	584,656	508,553	76,103
시설물 및 장비유지관리	584,656	508,553	76,103
101 인건비	93,421	44,676	48,745
04 기간제근로자등보수	93,421	44,676	48,745
○정규직 전환자(청소)	93,021		
-기본급 및 수당 84,564,000원	84,564		
-보험료 84,564,000원*10%	8,457		
○피복비	400		
-근무복(동복) 150,000원*2착	300		
-근무복(하복) 50,000원*2착	100		
201 일반운영비	365,695	352,917	12,778
01 사무관리비	70,591	63,601	6,990
○일반수용비	19,838		
-청소관리용품 650,000원*12월	7,800		
-제초작업 2,000,000원*1회	2,000		
-승강기 정기검사 수수료	630		
·시립 126,000원*4대*1회	504		
·선사 126,000원*1대*1회	126		
-실내공기질 측정 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-소방설비 점검 수수료	3,700		
·시립 2,600,000원*1회	2,600		
·선사 1,100,000원*1회	1,100		
-물탱크 청소 550,000원*1조*2회	1,100		
-전시실 공기정화 살균기 필터 88,000원*6기	528		
-공조기 공기필터 교체	2,880		
·시립 55,000원*24대*2회	2,640		
·수장고 40,000원*3기*2회	240		
-설계도서 구입비 50,000원*2종*2회	200		
○위탁교육비	445		
-소방안전관리자 교육 200,000원*2회	400		
-승강기운행관리자 교육 22,000원*1회	22		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/국가유산)
단위: 시설관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-실내공기질관리자 교육 23,000원*1회	23		
○피복비(공공안전관(청원경찰))	1,956		
-근무복(동복) 150,000원*5착	750		
-근무복(하복) 50,000원*5착	250		
-봄.가을점퍼 80,000원*5착	400		
-단화 50,000원*5족	250		
-근무모 32,000원*5개	160		
-넥타이 8,000원*5개	40		
-넥타이핀 4,000원*5개	20		
-허리띠 16,970원*5개	85		
-계급장 30원*5개	1		
○피복비(공무직)	1,200		
-근무복(동복) 150,000원*6착	900		
-근무복(하복) 50,000원*6착	300		
○일반용역비	5,800		
-대전선사박물관 3종시설물 정기안전점검 2,900,000원*2회	5,800		
○관리용역비	41,352		
-무인경비시스템 운영수수료	10,056		
·시립 250,000원*12월	3,000		
·선사 200,000원*12월	2,400		
·근현대사 388,000원*12월	4,656		
-승강기 점검대행 수수료	10,381		
·시립 166,760원*4대*12월	8,005		
·선사 198,000원*1대*12월	2,376		
-청사방역수수료	3,480		
·시립 340,000원*6회	2,040		
·선사 240,000원*6회	1,440		
-전기안전관리대행 수수료	15,576		
·시립 1,009,470원*12월	12,114		
·선사 288,420원*12월	3,462		
-전기설비 정기검사 수수료	1,659		
·시립 1,080,000원*1회	1,080		
·선사 579,000원*1회	579		
-야간근무자 건강검진 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	295,104	289,316	5,788
○공공요금 및 제세	244,329		
-상하수도 요금	8,580		
·시립 638,000원*12월	7,656		
·선사 77,000원*12월	924		
-전기요금	169,020		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/국가유산)
단위: 시설관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시립 9,600,000원*12월	115,200		
・선사 4,485,000원*12월	53,820		
―열요금 5,500,000원*12월	66,000		
―자동차세(화물1톤 이하) 29,000원*1회	29		
―자동차보험료 700,000원*1회	700		
○차량비	2,605		
―화물(소형) 2,605,000원*1대	2,605		
○연료비	274		
―비상발전기연료 1,823원*5리터*30회	274		
○시설장비유지비	47,896		
―전기설비 등 유지비	4,500		
・시립 1,000,000원*3종	3,000		
・선사 300,000원*5종	1,500		
―건물유지비	22,586		
・시립 2,593원*4,996.25㎡+1,991원*2,109.25㎡	17,155		
・선사 2,593원*2,023.6㎡+1,991원*92㎡	5,431		
―통신 및 영상설비 유지비	4,500		
・시립 1,000,000원*3종	3,000		
・선사 300,000원*5종	1,500		
―기계설비 유지비	4,500		
・시립 1,000,000원*3종	3,000		
・선사 300,000원*5종	1,500		
―기계실 판형 열교환기 세관 5,000,000원	5,000		
―승강기 노후 로프 교체 6,810,000원	6,810		
206 재료비	10,400	10,400	0
01 재료비	10,400	10,400	0
○전기	3,600		
―시립 40,000원*20종*2회	1,600		
―선사 40,000원*10종*3회	1,200		
―근현대사 40,000원*10종*2회	800		
○기계	1,800		
―시립 40,000원*10종*2회	800		
―선사 40,000원*5종*3회	600		
―근현대사 40,000원*5종*2회	400		
○통신 및 영상설비	1,800		
―시립 40,000원*10종*2회	800		
―선사 40,000원*5종*3회	600		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/국가유산)
단위: 시설관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근현대사 40,000원*5종*2회	400		
○소방용 비상조명	3,200		
-소방용 비상조명 160,000원*20종*1회	3,200		
301 일반보전금	55,560	55,560	0
08 사회복무요원보상금	55,560	55,560	0
○사회복무요원(3명)	55,560		
-봉급 1,200,000원*3명*12월	43,200		
-중식비 9,000원*3명*21일*12월	6,804		
-교통비 6,000원*3명*21일*12월	4,536		
-피복비 309,840원*3명	930		
-보상책임보험료 30,000원*3명	90		
401 시설비및부대비	59,580	45,000	14,580
02 시설비	59,580	45,000	14,580
○대전선사박물관 노후 승강기 교체공사 59,580,000원	59,580		
선사박물관 운영	112,138	98,938	13,200
선사박물관 운영관리	56,918	43,718	13,200
201 일반운영비	45,612	32,412	13,200
01 사무관리비	41,452	28,252	13,200
○일반수용비	22,700		
-자원봉사자(도슨트) 운영비 3,000원*5종*25개*4회	1,500		
-박물관 안내 홍보물 제작	5,000		
·상설전시 안내 홍보물 200원*20,000장	4,000		
·프로그램 안내 홍보 500원*2,000장	1,000		
-전시실 및 체험실 운영물품 구입	16,200		
·체험자료 등 물품구입 3,000,000원	3,000		
·상설전시실 보수 정비 13,200,000원	13,200		
○임차료	4,752		
-공기청정기 및 정수기 146,000원*12월	1,752		
-유물운송용 차량 3,000,000원*1회	3,000		
○관리용역비	14,000		
-수장고,전시실 훈증소독	6,000		
·수장고 유물 훈증소독 4,000,000원*1회	4,000		
·전시실 유물소독 2,000,000원*1회	2,000		
-유물보존처리 1,000,000원*8점	8,000		
02 공공운영비	4,160	4,160	0

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/국가유산)
단위: 선사박물관 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	4,160		
-소장유물 보험료 2,300,000원	2,300		
-대여유물 보험료 1,500,000원	1,500		
-자원봉사자(도슨트) 인터넷회선 사용료 30,000원*12월	360		
206 재료비	10,306	10,306	0
01 재료비	10,306	10,306	0
○전시실 수장고 항균처리 재료구입	4,906		
-항균제 44,000원*10개	440		
-살충제 44,000원*10개	440		
-국부관리 약제 22,000원*150개	3,300		
-조습제 48,400원*15개	726		
○유물등록 및 관리물품 구입	5,400		
-중성용지 구입 2,000,000원	2,000		
-유물관리비품(유물박스,완충제 등) 10,000원*6종*40개	2,400		
-수장고 운영 비품(유물등록카드 등) 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○도서구입비(영상물 포함) 20,000원*50종	1,000		
선사박물관행사	16,220	16,220	0
201 일반운영비	16,220	16,220	0
01 사무관리비	16,220	16,220	0
○일반수용비	10,710		
-박물관아카데미 운영	5,110		
・교재제작	4,750		
-원고료 및 자료수집 13,000원*250매	3,250		
-교재인쇄비 15,000원*100부	1,500		
・홍보물 제작비 360,000원	360		
-어린이박물관학교 운영	2,700		
・운영 및 재료비 450,000원*6회	2,700		
-박물관 탐험대 운영	2,900		
・교육재료비 450,000원*6회	2,700		
・홍보물 제작비 200,000원	200		
○운영수당	5,510		
-박물관아카데미 운영 강사수당(2급)	1,910		
・기본 150,000원*1명*7회	1,050		
・초과 80,000원*1명*7회	560		
・실비보상 50,000원*1명*6회	300		
-어린이박물관학교 운영 강사수당(3급)	1,800		

실국: 문화체육관광국 부서 : 대전시립박물관
정책: 시립박물관 운영(문화및관광/국가유산)
단위: 선사박물관 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본 100,000원*2명*6회	1,200		
・초과 50,000원*2명*6회	600		
ㅡ박물관탐험대 운영 강사수당(3급)	1,800		
・기본 100,000원*2명*6회	1,200		
・초과 50,000원*2명*6회	600		
선사박물관 특별전	39,000	39,000	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○일반수용비	9,000		
ㅡ도록 및 홍보물 제작 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○전시구조물 설계 및 제작 설치 30,000,000원	30,000		
근현대사전시관 운영	80,400	84,400	△4,000
근현대사전시관 특별전	50,000	54,000	△4,000
201 일반운영비	50,000	54,000	△4,000
01 사무관리비	14,000	18,000	△4,000
○일반수용비	14,000		
ㅡ도록 및 홍보물 제작 14,000,000원	14,000		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○전시구조물 설계 및 제작 설치 36,000,000원	36,000		
근현대사전시관 관리	30,400	30,400	0
201 일반운영비	30,400	30,400	0
01 사무관리비	30,400	30,400	0
○일반수용비	30,400		
ㅡ유성온천 특별전 연장 운영	13,600		
・영상장비 대여료 1,100,000원*6개	6,600		
・챗봇API 사용 및 유지보수 300,000원*12월	3,600		
・시설 보수 및 유지관리 3,400,000원	3,400		
ㅡ도슨트(자원봉사자) 운영 2,000원*5종*25개*4회	1,000		
ㅡ전시관 안내 홍보물 제작 6,000,000원	6,000		
ㅡ전시관 운영 물품 3,000,000원	3,000		
ㅡ전시실 유지보수 5,000,000원	5,000		
ㅡ사무운영 물품 1,800,000원	1,800		
행정운영경비(대전시립박물관)(기타/기타)	2,486,029	2,292,125	193,904
인력운영비	2,415,924	2,219,903	196,021
기준인건비	2,415,924	2,219,903	196,021
101 인건비	2,342,238	2,144,933	197,305

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	1,348,154	1,163,354	184,800
○기본급	1,123,089		
-연봉대상자(6명)	623,247		
·4급연봉직(1명) 104,654,000원*1명	104,654		
·4급연봉직(퇴직준비교육) 78,560,500원*2명	157,121		
·5급연봉직(2명) 90,246,000원*2명	180,492		
·5급연봉직(퇴직준비교육) 64,759,000원*2명	129,518		
·처우개선비 571,785,000원*3%	17,154		
·성과연봉 571,785,000원*6%	34,308		
-일반직(6명)	224,571		
·6급 4,379,600원*1명*12월	52,556		
·7급 3,027,100원*4명*12월	145,301		
·9급 2,226,100원*1명*12월	26,714		
-연구직(5명)	224,388		
·연구사 3,739,800원*5명*12월	224,388		
-처우개선비 448,959,000원*3%	13,469		
-상여금	37,414		
·정근수당 448,959,000원*1/12	37,414		
○수당	84,670		
-시간외근무수당 12,368원*11명*32시간<절감>*12월*1.03	53,810		
-가족수당	6,360		
·배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
·첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정근수당가산금	6,840		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
·5년미만 30,000원*2명*12월	720		
-위험근무수당	600		
·을종(전기) 50,000원*1명*12월	600		
-대우공무원수당	9,260		
·연봉직 7,201,330원*4.1%*1명*6월	1,772		
·일반직 3,612,450원*4.1%*2명*12월	3,555		
·연구사 3,996,000원*4.1%*2명*12월	3,933		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-특수업무수당	7,800		
·기술정보수당(6~7급) 30,000원*2명*12월	720		
·기술정보수당(8급이하) 20,000원*1명*12월	240		
·기술정보수당가산금 30,000원*3명*12월	1,080		
·연구업무수당(연구직) 80,000원*6명*12월	5,760		
○정액급식비 160,000원*17명*12월	32,640		
○명절휴가비(일반직 11명) 448,959,000원*1/12*60%*2회	44,896		
○연가보상비	16,299		
-4급 연봉직(1명) 8,721,160원*78%*86%*10/30<절감>	1,951		
-5급 연봉직(2명) 15,040,910원*84%*86%*10/30<절감>	3,622		
-일반직 37,413,250원*86%*10/30<절감>	10,726		
○직급보조비	46,560		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-4급(공로연수) 400,000원*1명*6월+400,000원*1명*12월	7,200		
-5급 250,000원*2명*12월	6,000		
-5급(공로연수) 250,000원*1명*6월+250,000원*1명*12월	4,500		
-6급(연구사포함) 185,000원*6명*12월	13,320		
-7급 180,000원*4명*12월	8,640		
-8~9급 175,000원*1명*12월	2,100		
02 기타직보수	357,094	333,109	23,985
○공공안전관(청원경찰)	357,094		
-급여	216,455		
·23년~30년미만 4,477,900원*2명*12월	107,470		
·15년~23년미만 3,720,200원*1명*12월	44,643		
·15년미만 2,680,900원*2명*12월	64,342		
-처우개선비 216,455,000원*3%	6,494		
-상여금	18,038		
·정근수당 216,455,000원*1/12	18,038		
-가족수당	2,520		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·기타 20,000원*2명*12월	480		
·첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정액급식비 160,000원*5명*12월	9,600		
ㅡ명절휴가비 216,455,000원*1/12*60%*2회	21,646		
ㅡ연가보상비 216,455,000원*1/12*86%*12/30	6,206		
ㅡ직급보조비	10,620		
・23년~30년 미만 180,000원*2명*12월	4,320		
・23년 미만 175,000원*3명*12월	6,300		
ㅡ대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
ㅡ감독자 직책수당	720		
・조장 60,000원*1명*12월	720		
ㅡ정근수당가산금	5,760		
・25년 이상 130,000원*2명*12월	3,120		
・20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
・10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
・5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
ㅡ시간외근무수당	33,820		
・23년~30년미만 12,934원*2명*45시간*12월*1.03	14,388		
・15년~23년미만 12,584원*1명*45시간*12월*1.03	7,000		
・15년미만 11,175원*2명*45시간*12월*1.03	12,432		
ㅡ야간근무수당 29,800원*1명*365일*1.03	11,204		
ㅡ휴일근무수당 89,830원*1명*119일*1.03	11,011		
03 공무직(무기계약)근로자보수	636,990	648,470	△11,480
○무기계약근로자(11명)	539,446		
ㅡ봉급 및 수당	433,603		
・기본급 2,256,340원*11명*12개월	297,837		
・상여금 2,256,340원*11명*200%	49,640		
・시간외근무수당(근로수당 포함) 15,020원*1.5*11명*180시간	44,610		
・휴일근무수당 16,740원*8시간*1.5*3명*20일	12,053		
・연차유급휴가수당 16,740원*8시간*11명*20일	29,463		
ㅡ처우개선비 433,603,000원*3%	13,009		
ㅡ가족수당	7,200		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*2명*3명*12월	1,440		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・셋째 이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
―급량비 140,000원*11명*12개월	18,480		
―교통비 140,000원*11명*12개월	18,480		
―명절휴가비 2,256,340원*11명*60%*2회	29,784		
―정근수당 564,090원*11명*2회	12,410		
―정근수당가산금	4,440		
・20년 이상 50,000원*2명*12월	1,200		
・10년이상 15년미만 30,000원*1명*12월	360		
・5년이상 10년미만 25,000원*9명*12월	2,700		
・5년미만 15,000원*1명*12월	180		
―반장수당 50,000원*1명*12개월	600		
―위험근무수당	1,440		
・을종 40,000원*3명*12월	1,440		
○정규직 전환자(학예실무2)	97,544		
―기본급 및 수당 97,544,000원	97,544		
304 연금부담금등	73,686	74,970	△1,284
04 보험료부담금 등	73,686	74,970	△1,284
○국민연금 기관부담금 636,990,000원*4.75%	30,258		
○국민건강보험료 부담금 636,990,000원*3.595%	22,900		
○장기요양보험료 22,900,000원*13.14%	3,010		
○고용보험료 부담금 636,990,000원*1.75%	11,148		
○산업재해보험료 부담금 636,990,000원*1.0%	6,370		
기본경비	70,105	72,222	△2,117
행정사무경비	70,105	72,222	△2,117
201 일반운영비	48,821	50,586	△1,765
01 사무관리비	47,916	50,586	△2,670
○운영수당	14,280		
―일직비 60,000원*2명*119일	14,280		
○임차료	8,029		
―학예실 프린터 115,000원*2대*12월	2,760		
―선사박물관 복합기 150,000원*1대*12월	1,800		
―근현대사전시관 복합기 150,000원*1대*12월	1,800		
―공기청정기 및 정수기(본관,여민관) 19,860원*7대*12월	1,669		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비	3,285		
−공공안전관(청원경찰) 급식비 9,000원*1명*365일	3,285		
○일반수용비	22,322		
−부서운영일반운영비 27,902,000원*80%<절감>	22,322		
02 공공운영비	905	0	905
○공공요금 및 제세	905		
−회계관계공무원 재정보증보험료 180,840원*5명	905		
202 여비	2,464	2,816	△352
01 국내여비	2,464	2,816	△352
○부서운영국내여비 3,520,000원*70%<절감>	2,464		
203 업무추진비	11,620	11,620	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○기관운영업무추진비 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0
○부서운영업무추진비/관리과(21명) 350,000원*12월	4,200		
○부서운영업무추진비/학예연구과(13명) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*2명*12월	2,400		

소방본부

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	206,991,441	194,023,334	12,968,107	6.68%
소방본부	206,991,441	194,023,334	12,968,107	6.68%

소방본부

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
206,991,441	194,023,334	12,968,107	6.68%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 소방본부

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재무활동(소방본부)(공공질서및안전/소방)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방본부	206,991,441	194,023,334	12,968,107
소방본부	206,991,441	194,023,334	12,968,107
재무활동(소방본부)(공공질서및안전/소방)	206,991,441	194,023,334	12,968,107
내부거래지출	206,991,441	194,023,334	12,968,107
기타특별회계 전출	206,991,441	194,023,334	12,968,107
701 기타회계등전출금	206,991,441	194,023,334	12,968,107
01 기타회계전출금	206,991,441	194,023,334	12,968,107
○소방특별회계 전출금(인건비) 173,229,621,000원	173,229,621		
○지역자원시설세(인건비) 3,376,182,000원	3,376,182		
○지역자원시설세(정책사업비) 30,385,638,000원	30,385,638		

인재개발원

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
6,311,272	6,317,905	△6,633	△0.10%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 인재개발원

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원	6,311,272	6,317,905	△6,633
인재개발원	6,311,272	6,317,905	△6,633
인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)	3,026,900	3,017,254	9,646
교육운영 지원	793,812	757,166	36,646
교육환경 개선	275,511	221,250	54,261
201 일반운영비	10,597	10,497	100
01 사무관리비	9,597	9,597	0
○일반수용비	5,100		
-구내식당물품 구입(10종) 500,000원*7회	3,500		
-청사 환경미화용 화분 구입 등 80,000원*10개*2회	1,600		
○위탁교육비	937		
-조리사 및 영양사 보수교육 35,000원*1명*2회	70		
-공무직 및 기간제 안전보건교육 10,000원*9명*2회	180		
-에너지관리 및 전기관련 실무교육 45,000원*1명*2회	90		
-도시가스시설관련 실무교육 30,000원*1명*1회	30		
-소방안전관리자 교육 200,000원*1명*1회	200		
-도시가스사용시설안전관리자 교육 300,000원*1명*1회	300		
-승강기 관리 교육 22,000원*1명*1회	22		
-환경 기술인 교육 45,000원*1명*1회	45		
○피복비	1,520		
-작업복(시설관리) 50,000원*10착	500		
-위생복(취사) 30,000원*10착	300		
-안전화(시설관리) 50,000원*6족	300		
-노무화(취사) 30,000원*10족	300		
-방한조끼(취사) 30,000원*4착	120		
○관리용역비	2,040		
-음식물쓰레기 위탁처리 170,000원*12월	2,040		
02 공공운영비	1,000	900	100
○공공요금 및 제세	600		
-회계관계공무원 재정보증보험료 600,000원	600		
○의료비	400		
-근로자 특수건강진단비 200,000원*2명	400		
202 여비	1,403	1,403	0

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,403	1,403	0
○교육운영 업무추진 등 97,400원*2명*3일*3회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	12,800	13,600	△800
03 시책추진업무추진비	12,800	13,600	△800
○교육업무추진 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
○교육활성화추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
02 특정업무경비	15,000	15,000	0
○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000		
206 재료비	159,750	159,750	0
01 재료비	159,750	159,750	0
○교육생 및 시설이용자 급식재료 4,500원*35,500식	159,750		
401 시설비및부대비	75,961	21,000	54,961
02 시설비	75,961	21,000	54,961
○노후화 강의실 천장 보수 공사 8,365,000원	8,365		
○본관동 베란다 방수 공사 4,830,000원	4,830		
○옥외 보안등 교체 공사 62,766,000원	62,766		
시설물 및 장비 유지관리	518,301	535,916	△17,615
101 인건비	72,529	104,308	△31,779
04 기간제근로자등보수	72,529	104,308	△31,779
○기간제근로자(촉탁직)	2,000		
-봉급 및 수당	2,000		
・연차휴가미사용수당 상승분 소급지급 200,000원*1명	200		
・임금협약 급여상승분 소급지급 1,800,000원*1명	1,800		
○기간제근로자(청소,취사)	59,593		
-인부임 101,040원*285일*2명	57,593		
-명절휴가비 500,000원*2회*2명	2,000		
○보험료 59,593,000원*10%	5,960		
○공정수당 2,488,000원*2명	4,976		
201 일반운영비	422,907	420,223	2,684
01 사무관리비	81,200	79,200	2,000
○일반용역비	3,000		
-청사소독 용역 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	30,910		
-소방시설 안전점검 용역 385,000원*12회	4,620		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정보통신설비 유지보수관리 용역 2,250,000원*1회	2,250		
-승강기점검 용역 120,000원*12회	1,440		
-청사방범 시스템 용역 900,000원*12회	10,800		
-전기안전관리 대행 용역 900,000원*12회	10,800		
-바이오리움 유지관리 용역 1,000,000원	1,000		
○일반수용비	47,290		
-보일러검사대상기기 사용검사 수수료 150,000원*2회	300		
-도시가스사용시설 정기검사 수수료 410,000원*1회	410		
-화장실 비데 소모품 30,000원*25개*2회	1,500		
-정수기 유지관리 및 렌탈비	4,884		
・중형 330,000원*12개소	3,960		
・대형 462,000원*2개소	924		
-방향제 소모품 20,790원*18개*6회	2,246		
-자동식기세척기 등 주방기기 소모품 2,500,000원*1회	2,500		
-건축물 정기안전점검 수수료 5,000,000원*2회	10,000		
-대기오염물질 측정 수수료 5,440,000원	5,440		
-수목 병충해 방제 소독 1,850,000원*4회	7,400		
-생활관 용품 구입 400,000원*4회	1,600		
-화장실 관리용품 구입 10,000원*18개*12회	2,160		
-청소용품 구입(세척제 등 30종) 3,500,000원*1회	3,500		
-구내식당 조리실 후드 및 바닥 청소 1,000,000원*1회	1,000		
-세탁비(생활관 침구 외 4종) 1,000,000원*2회	2,000		
-체육시설 관리용품 구입 200,000원*8종	1,600		
-조경부산물 폐기처리비 750,000원*1회	750		
02 공공운영비	341,707	341,023	684
○공공요금 및 제세	214,788		
-전기요금 7,500,000원*12월	90,000		
-도시가스요금 8,000,000원*12월	96,000		
-유선방송시청료 120,000원*12월	1,440		
-상하수도요금 1,670,000원*12월	20,040		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－통신회선사용료 99,000원*1대*12월	1,188		
－가스책임보험 30,000원*1회	30		
－자동차보험	2,400		
・승합(대형) 850,000원*1대	850		
・승합(중형) 800,000원*1대	800		
・승용(중형) 400,000원*1대	400		
・승용(소형) 350,000원*1대	350		
－자동차세	790		
・승합(대형) 110,000원*1대	110		
・승합(중형) 70,000원*1대	70		
・승용(중형) 380,000원*1대	380		
・승용(소형) 230,000원*1대	230		
－환경개선부담금(버스) 425,000원*2대	850		
－교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
－소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○연료비	5,249		
－비상발전기 1,823원*800리터	1,459		
－여성(임산부)휴게실 보일러유지비 1,544원*5시간*145일	1,120		
－당직실 보일러유지비 1,544원*8시간*145일	1,792		
－동력예초기용 유류 1,829원*40리터*1대*12회	878		
○차량비	20,547		
－승합(대형) 9,500,000원*1대	9,500		
－승합(중형) 5,500,000원*1대	5,500		
－승용(중형) 5,247,000원*1대	5,247		
－승용(소형/전기차) 300,000원*1대	300		
○시설장비유지비	101,123		
－건물유지비 4,030원*8,575㎡	34,558		
－체육시설유지비 250,000원*4회	1,000		
－조경 유지관리비 15,000,000원	15,000		
－관류형 증기보일러 유지비 1,000,000원*2대	2,000		
－흡수식 냉온수기 유지비 3,000,000원*2대	6,000		
－가스시설유지비 300,000원*4회	1,200		
－소방시설 유지관리비 1,000,000원	1,000		
－흡수식 냉온수기 세관 6,000,000원*2대	12,000		
－보일러 화학세관 1,500,000원*2대	3,000		
－공기조화기 및 기계유지비 1,000,000원*2회	2,000		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육운영 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−냉・난방기 필터 청소 6,800,000원	6,800		
−모터펌프 유지비 100,000원*23대	2,300		
−승강기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
−비상발전기 유지비 1,000,000원*1대	1,000		
−전관방송장비 유지비 65,000,000원*6%*1대	3,900		
−강의실 음향시스템 유지비 3,965,000원	3,965		
−행정통신설비 유지보수 64,000,000원*5%*1대	3,200		
−동력예초기 유지비 300,000원*4회	1,200		
206 재료비	5,385	5,385	0
01 재료비	5,385	5,385	0
○조경수목 병충해방제 농약 등 300,000원*5회	1,500		
○조경수목 퇴비 및 비료 등 10,000원*100포	1,000		
○청관제 80,000원*10박스	800		
○기계염 11,000원*15포	165		
○냉각탑 소독제 80,000원*24개	1,920		
405 자산취득비	17,480	6,000	11,480
01 자산및물품취득비	17,480	6,000	11,480
○스팀컨벡션오븐 교체 14,280,000원*1대	14,280		
○냉동냉장고 교체 3,200,000원*1대	3,200		
교육훈련 관리	2,233,088	2,260,088	△27,000
교육훈련 기반조성	70,378	72,378	△2,000
201 일반운영비	50,939	50,939	0
01 사무관리비	48,939	48,939	0
○일반수용비	27,590		
−교육훈련계획서 책자인쇄 7,000원*300부	2,100		
−교육훈련안내 리플릿 제작 2,000원*500부	1,000		
−표창장(외피) 제작 6,000원*500매	3,000		
−수료증 등 인쇄 800원*600매	480		
−교육훈련일정 현황판 제작 500,000원*2개	1,000		
−교육생 체육용품 구입 100,000원*10종	1,000		
−교육운영용품 구입 300,000원*10종	3,000		
−교육훈련종합평가서 인쇄 10,000원*100부	1,000		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−전산소모품(교육장 등) 구입 300,000원*12월	3,600		
−평가 및 설문용 OMR카드	300		
・평가용 OMR카드 100원*1,000매	100		
・설문용 OMR카드 100원*2,000매	200		
−월간지 및 신문구독료 15,000원*12부*12월	2,160		
−의무실 침구류 구입 등 150,000원	150		
−수업목적보상금 40원*220명*1,000시간	8,800		
○운영수당	3,745		
−교육훈련심의위원회 참석수당	2,295		
・기본 100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
・초과 50,000원*9명*2회*85%<절감>	765		
−제안서평가위원회 참석수당	1,450		
・기본 100,000원*7명*1회	700		
・초과 50,000원*7명*1회	350		
・참석위원 여비 80,000원*5명*1회	400		
○임차료	2,700		
−복사기 15원*15,000매*1대*12월	2,700		
○관리용역비	14,904		
−교육관리시스템 유지보수(S/W) 124,193,000원*12%	14,904		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○의료비	2,000		
−의무실 구급약품 등 500,000원*4회	2,000		
202 여비	1,559	1,559	0
01 국내여비	1,559	1,559	0
○교육운영 및 공통교재 발간협의 등 97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		
303 포상금	17,880	17,880	0
01 포상금	17,880	17,880	0
○교육성적 우수자 시상	5,050		
−신규자과정 450,000원*7회	3,150		
−중견리더양성과정 1,900,000원*1회	1,900		
○자치활동유공자 표창	7,400		
−신규자과정 100,000원*2명*7회	1,400		
−중견리더양성과정 300,000원*4명*2회	2,400		
−기타교육과정 30,000원*1명*120회	3,600		
○우수분임 시상	4,780		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−신규자과정 연구모임 50,000원*10명*7회	3,500		
−중견리더양성과정 연구모임 80,000원*8명*2회	1,280		
○정책보고서 우수자 시상(중견리더양성과정) 650,000원*1회	650		
공무원교육과정운영(수입대체경비)	2,159,410	2,184,410	△25,000
201 일반운영비	1,588,610	1,588,610	0
01 사무관리비	1,573,010	1,573,010	0
○일반수용비	158,598		
−교재 발간(공통 및 자체) 8,000원*5,000부	40,000		
−원고료(공통교재 및 자체교재) 등 13,000원*400매	5,200		
−정보화교육교재 구입 18,000원*34회*30명	18,360		
−교육생 명찰 2,000원*600개	1,200		
−교육생 신문 · 잡지 등 교양도서 구독 15,000원*5부*4개소*12월	3,600		
−중견리더양성과정 운영	31,560		
・부교재구입(외국어) 20,000원*4종*20명	1,600		
・부교재구입(정보화) 12,000원*4종*80부	3,840		
・부교재구입(행정법 외 5종) 9,000원*6종*80부	4,320		
・교육운영계획 책자인쇄 6,000원*80부*5회	2,400		
・교육생 수첩 제작 20,000원*90부	1,800		
・취미활동용품 등 구입 220,000원*80명	17,600		
−교육운영소모품(복사용지,전산소모품 등) 2,500,000원	2,500		
−교육운영소모품(교육실습재료 등) 1,500,000원*10월	15,000		
−문화예술 및 체육활동 등 시설이용료 25,000원*39명*40회	39,000		
−화상교육시스템 사용료 10,890원*100명*2월	2,178		
○위탁교육비	600,000		
−신규자과정,전문교육 등 41,000,000원*10회	410,000		
−중견리더양성과정,역량교육 등 15,000,000원*10회	150,000		
−사이버외국어교육(영어,일본어,중국어 등) 20,000,000원*1회	20,000		
−사이버자격증교육(공인중개사,주택관리사 등) 20,000,000원*1회	20,000		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	769,712		
-강사수당(특급강사1)	3,900		
・기본 400,000원*1시간*3회	1,200		
・초과 300,000원*3시간*3회	2,700		
-강사수당(특급강사2)	4,500		
・기본 300,000원*1시간*5회	1,500		
・초과 200,000원*3시간*5회	3,000		
-강사수당(1급강사)	255,400		
・기본 250,000원*1시간*532회	133,000		
・초과 120,000원*3시간*340회	122,400		
-강사수당(2급강사)	378,000		
・기본 150,000원*1시간*1,400회	210,000		
・초과 80,000원*3시간*700회	168,000		
-강사수당(3급강사)	37,500		
・기본 100,000원*1시간*150회	15,000		
・초과 50,000원*3시간*150회	22,500		
-강사수당(4급강사)	42,000		
・기본 60,000원*1시간*200회	12,000		
・초과 40,000원*3시간*250회	30,000		
-실비보상금 721,300,000원*4%	28,852		
-정책보고서 심사수당(중견리더양성과정)	5,250		
・정책보고서 내용심사(개인) 10,000원*3명*80부	2,400		
・정책보고서 발표심사(개인) 50,000원*3명*7시간*1일	1,050		
・정책보고서 내용심사(분임) 10,000원*10분임*3명	300		
・정책보고서 발표심사(분임) 50,000원*10분임*3명	1,500		
-정책보고서 자문수당(중견리더양성과정) 100,000원*10분임*8회	8,000		
-시험문제 출제 및 채점수당	6,310		
・시험문제 출제수당(신규자과정) 3,000원*110문제*7회	2,310		
・시험문제 출제수당(중견리더양성과정) 3,000원*500문제*2회	3,000		
・실기시험 출제 및 채점수당 50,000원*10회*2과목	1,000		
○피복비	12,000		
-중견리더양성과정 체육복 150,000원*80착	12,000		
○임차료	32,700		
-현장견학 및 심신단련 버스임차 600,000원*50회	30,000		
-복사기 15원*15,000매*1대*12월	2,700		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 인재개발원 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육훈련 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○공공요금 및 제세	5,900		
-교육생 보험(여행자보험) 5,000원*35명*20회	3,500		
-교재 등 우편요금 4,000원*60명*10회	2,400		
○시설장비유지비	9,700		
-교육용PC 및 전산장비 유지보수 10,000원*97대*10회	9,700		
202 여비	570,800	595,800	△25,000
01 국내여비	145,800	145,800	0
○중견리더양성과정	144,000		
-역사(문화) 탐방 480,000원*80명*2회	76,800		
-지역특화 탐방 110,000원*80명*4회	35,200		
-현장견학 40,000원*80명*10회	32,000		
○일반 및 기타과정 현장견학 인솔여비 40,000원*3명*15회	1,800		
03 공무원 교육여비	425,000	0	425,000
○중견리더양성과정 해외연수 5,000,000원*85명	425,000		
교수요원 능력향상	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	3,300		
-교육교재 및 기자재 구입 등 30,000원*60종	1,800		
-교수요원 교육자료 인쇄 5,000원*150부*2종	1,500		
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	3,284,372	3,300,651	△16,279
인력운영비	3,185,459	3,195,796	△10,337
기준인건비	3,185,459	3,195,796	△10,337
101 인건비	3,151,290	3,166,010	△14,720
01 보수	2,855,727	2,908,376	△52,649
○연봉대상자	1,408,153		
-기본급	1,291,883		
・4급이상 연봉직 106,688,000원*4명	426,752		
・5급 연봉직 85,568,000원*5명	427,840		
・4급이상 연봉직(퇴직준비교육) 88,763,000원*3명	266,289		
・5급 연봉직(퇴직준비교육) 85,501,000원*2명	171,002		
-성과연봉액 1,291,883,000원*6%	77,513		
-처우개선비 1,291,883,000원*3%	38,757		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급	848,787		
-기본급	824,065		
・6급 4,234,100원*9명*12월	457,283		
・7급 2,915,800원*8명*12월	279,917		
・8급 2,412,900원*3명*12월	86,865		
-처우개선비 824,065,000원*3%	24,722		
○상여금	71,076		
-정근수당 852,908,000원*1/12	71,076		
○수당	236,552		
-시간외근무수당 13,692원*26명*38시간<절감>*12월*1.03	167,203		
-가족수당	19,560		
・배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
・기타 20,000원*5명*12월	1,200		
・첫째 자녀 50,000원*9명*12월	5,400		
・둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정근수당가산금	18,240		
・25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
・20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
・15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
・10년이상~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
・5년이상~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
・5년미만 30,000원*2명*12월	720		
-위험근무수당	2,160		
・을종 50,000원*2명*12월	1,200		
・병종 40,000원*2명*12월	960		
-대우공무원수당	13,669		
・6급 5,520,100원*4.1%*4명*12월	10,864		
・7급 2,850,200원*4.1%*2명*12월	2,805		
-특수업무수당	15,720		
・기술정보수당	5,760		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
-8급 20,000원*3명*12월	720		
-가산금(기능장, 기사) 30,000원*7명*12월	2,520		
-가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
-가산금(지방운전 6, 7급) 10,000원*2명*12월	240		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・의료업무수당(간호직렬) 100,000원*1명*12월	1,200		
・중요직무급수당 100,000원*5명*12월	6,000		
・연구업무수당	2,760		
-원장 110,000원*1명*12월	1,320		
-5급이상 60,000원*2명*12월	1,440		
○정액급식비 160,000원*34명*12월	65,280		
○명절휴가비 852,908,000원*1/12*60%*2회	85,291		
○연가보상비	43,928		
-4급이상 연봉직 62,556,000원*78%*86%*10/30<절감>	13,988		
-5급이상 연봉직 42,886,000원*84%*86%*10/30<절감>	10,327		
-일반직 등 68,415,000원*86%*10/30<절감>	19,613		
○직급보조비(34명)	96,660		
-3급 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*5명*12월	24,000		
-5급 250,000원*7명*12월	21,000		
-6급 185,000원*9명*12월	19,980		
-7급 180,000원*8명*12월	17,280		
-8급 이하 175,000원*4명*12월	8,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	295,563	257,634	37,929
○공무직(취사 3, 청소 4)	295,563		
-봉급 및 수당	239,638		
・기본급 1,992,000원*7명*12월	167,328		
・상여금 1,992,000원*7명*200%	27,888		
・근로수당 13,690원*1.5*6명*120시간	14,786		
・휴일근무수당 15,120원*8시간*1.5*7명*10일	12,701		
・연차유급휴가수당 15,120원*8시간*7명*20일	16,935		
-처우개선비 239,638,000원*3.0%	7,190		
-가족수당	4,440		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
-급량비 140,000원*6명*12월	10,080		
-교통비 140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비 2,036,190원*6명*60%*2회	14,661		

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―정근수당 419,460원*6명*2회	5,034		
―정근수당 가산금 25,000원*6명*12월	1,800		
―위험근무수당	1,440		
・을종 40,000원*3명*12월	1,440		
―반장수당 50,000원*2명*12월	1,200		
304 연금부담금등	34,169	29,786	4,383
04 보험료부담금 등	34,169	29,786	4,383
○공무직 보험부담금	34,169		
―국민연금 부담금 295,563,000원*4.75%	14,040		
―건강보험료 부담금 295,563,000원*3.595%	10,626		
―장기요양보험료 부담금 10,610,000원*12.95%	1,374		
―고용보험 부담금 295,563,000원*1.75%	5,173		
―산업재해보험료 295,563,000원*1%	2,956		
기본경비	98,913	104,855	△5,942
행정사무경비	98,913	104,855	△5,942
201 일반운영비	53,066	58,072	△5,006
01 사무관리비	53,066	58,072	△5,006
○운영수당	7,140		
―일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
○임차료	5,400		
―복사기 15원*15,000매*2대*12월	5,400		
○부서운영일반운영비 50,657,000원*80%<절감>	40,526		
202 여비	6,272	7,168	△896
01 국내여비	6,272	7,168	△896
○부서운영국내여비 8,960,000원*70%<절감>	6,272		
203 업무추진비	15,275	15,315	△40
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○3급(원장) 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	7,800	7,800	0
○부서운영업무추진비/교육지원과(22명) 350,000원*12월	4,200		
○부서운영업무추진비/교육운영과(16명) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	24,300	24,300	0
01 직책급업무수행경비	24,300	24,300	0

실국: 인재개발원 부서 : 인재개발원
정책: 행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○원장(3급)	975,000원*1명*12월	11,700		
○과장(4급)	350,000원*3명*12월	12,600		

감사위원회

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
1,020,805	764,572	256,233	33.51%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 감사위원회

실국: 감사위원회 부서 : 감사위원회
정책: 신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 생산적이고 투명한 감사운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	1,020,805	764,572	256,233
감사위원회	1,020,805	764,572	256,233
신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)	572,624	255,134	317,490
생산적이고 투명한 감사운영	155,960	158,600	△2,640
자체감사 및 공직기강 확립	115,612	119,687	△4,075
201 일반운영비	29,560	32,560	△3,000
01 사무관리비	29,560	32,560	△3,000
○일반수용비	6,000		
-감사 수감용품등 구입 20,000원*10종*10회	2,000		
-전산용품등 구입 500,000원*4회	2,000		
-감사업무 교육교재 제작 10,000원*100부	1,000		
-감사 및 조사활동 자료수집용 물품구입 등 10,000원*10종*10회	1,000		
○운영수당	4,360		
-갑질 지원센터 회의 참석수당	1,350		
·기본 100,000원*3명*3회	900		
·추가 50,000원*3명*3회	450		
-갑질 지원센터 안건 자문수당	900		
·기본 100,000원*3명*3회	900		
-감사 및 조사업무 역량강화교육 강사수당	1,110		
·기본 250,000원*1시간*3개 과정	750		
·추가 120,000원*1시간*3개 과정	360		
-갑질 근절 교육 강사수당	1,000		
·기본 250,000원*2시간*2개 과정	1,000		
○급식비	16,200		
-감사 및 조사활동 자료수집 등 9,000원*39명*40일	14,040		
-감사 및 조사업무 역량강화교육 참석자 급식비 9,000원*120명*2일	2,160		
○임차료	3,000		
-감사 및 조사업무 역량강화교육 시설 임차료 3,000,000원	3,000		
202 여비	30,212	30,212	0
01 국내여비	30,212	30,212	0
○자체 종합(부분)감사 20,000원*10명*10일*11회*80%<절감>	17,600		
○중앙부처 감사업무협의 97,400원*3명*2일*10회*80%<절감>	4,676		
○공사현장감사 20,000원*2명*48회*80%<절감>	1,536		
○기강감사 및 민원조사 20,000원*8명*10일*5회*80%<절감>	6,400		
203 업무추진비	17,200	18,275	△1,075

실국: 감사위원회 부서 : 감사위원회
정책: 신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 생산적이고 투명한 감사운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	17,200	18,275	△1,075
○감사 및 사정활동 업무추진 7,500,000원*80%<절감>	6,000		
○지시사항 추진 및 조사업무 추진 7,500,000원*80%<절감>	6,000		
○주요 감사시책 등 추진 6,500,000원*80%<절감>	5,200		
204 직무수행경비	38,640	38,640	0
02 특정업무경비	38,640	38,640	0
○감사담당공무원(감사위원장) 100,000원*1명*12월	1,200		
○감사담당공무원 80,000원*39명*12월	37,440		
시민참여 열린 감사운영	16,080	11,045	5,035
201 일반운영비	7,800	2,465	5,335
01 사무관리비	7,800	2,465	5,335
○운영수당	7,800		
-시민옴부즈만 회의 참석수당 100,000원*30명*2회*85%<절감>	5,100		
-시민고충처리위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
-회의운영 실비(자료제작 등) 50,000원*10명*2회	1,000		
301 일반보전금	8,280	8,580	△300
09 행사실비지원금	600	600	0
○시민감사관 상호교류 협력 활동 보상 50,000원*6명*2회	600		
12 기타보상금	7,680	7,980	△300
○시민감사관 감사참여 보상 120,000원*3명*18일	6,480		
○시민옴부즈만 고충민원 공동조사 참여자 보상 150,000원*1명*2회	300		
○시민옴부즈만 우수 제보자 보상	900		
-시정발전 방안 등 제보 건의 200,000원*3명	600		
-공직자 비리 제보 300,000원*1명	300		
감사위원회 운영	24,268	27,868	△3,600
201 일반운영비	24,268	27,868	△3,600
01 사무관리비	23,800	27,400	△3,600
○일반수용비	5,800		
-감사위원회 회의자료 제작 등 400,000원*12회	4,800		
-자료수집용 물품구입 10,000원*10종*10회	1,000		
○운영수당	18,000		
-감사위원회 회의 참석수당	7,200		
・기본 100,000원*4명*12회	4,800		

실국: 감사위원회 부서 : 감사위원회
정책: 신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 생산적이고 투명한 감사운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・추가 50,000원*4명*12회	2,400		
-감사위원회 심의 안건 심사수당 200,000원*4명*12회	9,600		
-감사위원회 위원 운영실비 30,000원*4명*10회	1,200		
02 공공운영비	468	468	0
○공공요금 및 제세	468		
-감사위원회 회의실 인터넷 사용료 39,000원*12월	468		
반 부패 및 공직윤리 확립	406,804	82,354	324,450
공직자 재산등록 관리	6,503	6,503	0
201 일반운영비	6,503	6,503	0
01 사무관리비	6,503	6,503	0
○운영수당	6,503		
-공직자 윤리위원회 회의 참석수당	3,825		
・기본 100,000원*9명*5회*85%<절감>	3,825		
-공직자 윤리위원회 심사수당 70,000원*9명*5회*85%<절감>	2,678		
반부패 청렴시책 추진	400,301	75,851	324,450
201 일반운영비	45,425	45,025	400
01 사무관리비	35,525	35,525	0
○일반수용비	14,000		
-반부패 및 행동강령 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
-청렴캠페인 추진 물품 구입 4,000,000원	4,000		
○운영수당	2,525		
-청렴공무원 심사위원회 회의 참석수당	1,870		
・기본 100,000원*11명*2회*85%<절감>	1,870		
-청렴공무원 공적 심사수당 70,000원*11명*1회*85%<절감>	655		
○일반용역비	19,000		
-간부공무원 청렴도 측정 5,000,000원	5,000		
-청렴 자가학습 시스템 운영 7,000,000원	7,000		
-청렴모니터링 운영 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○공공요금 및 제세	4,500		
-익명제보 시스템 회선사용료 4,500,000원*1회선	4,500		
03 행사운영비	5,400	5,000	400
○청렴콘서트 개최 6,000,000원*1식*90%<절감>	5,400		

실국: 감사위원회 부서 : 감사위원회
정책: 신뢰받는 공직문화 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 반 부패 및 공직윤리 확립 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○부조리신고 포상금 10,000,000원	10,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○청렴 공무원 시상금 1,000,000원*3명	3,000		
308 자치단체등이전	341,876	17,826	324,050
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	341,876	17,826	324,050
○청백-e시스템 유지보수 및 운영	341,876		
-청백-e시스템 유지보수 및 운영 22,711,000원	22,711		
-청백-e시스템 노후장비 교체 319,165,000원	319,165		
계약심사제 운영	9,860	14,180	△4,320
원가산정의 적정성 심사	9,860	14,180	△4,320
201 일반운영비	8,580	12,900	△4,320
01 사무관리비	8,580	12,900	△4,320
○일반수용비	8,580		
-일상감사 · 계약심사 업무편람 제작 25,000원*240권	6,000		
-물가정보지 등 구입 20,000원*5종*12권	1,200		
-표준품셈 구입 55,000원*2종*6권	660		
-적산자료 등 원가계산책자 구입 90,000원*2종*4권	720		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○계약심사 업무추진 20,000원*5명*4일*4회*80%<절감>	1,280		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	448,181	509,438	△61,257
인력운영비	345,443	395,977	△50,534
기준인건비	345,443	395,977	△50,534
101 인건비	345,443	395,977	△50,534
01 보수	244,373	298,244	△53,871
○시간외근무수당 13,692원*38명*38시간<절감>*12월*1.03	244,373		
02 기타직보수	101,070	97,733	3,337
○시간선택제임기제(가급) 상임위원	101,070		
-기본급 74,855,000원*1명	74,855		
-처우개선비 74,855,000원*3.0%	2,246		
-성과연봉 74,855,000원*6%	4,492		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-직급보조비 350,000원*1명*12월	4,200		

실국: 감사위원회 부서 : 감사위원회
정책: 행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―특수직무수당 74,855,000원*5%*1명	3,743		
―가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
―시간외근무수당 13,692원*1명*38시간<절감>*12월*1.03	6,431		
―연가보상비 6,237,910원*84%*86%*10/30<절감>	1,503		
기본경비	102,738	113,461	△10,723
행정사무경비	102,738	113,461	△10,723
201 일반운영비	77,559	86,310	△8,751
01 사무관리비	77,209	85,960	△8,751
○임차료	7,200		
―복사기 15원*20,000매*2대*12월	7,200		
○부서운영일반운영비 87,511,000원*80%<절감>	70,009		
02 공공운영비	350	350	0
○공공요금 및 제세	350		
―회계관계공무원 재정보증보험료 70,000원*5개 직위	350		
202 여비	13,804	15,776	△1,972
01 국내여비	13,804	15,776	△1,972
○부서운영국내여비 19,720,000원*70%<절감>	13,804		
203 업무추진비	11,375	11,375	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비(39명) 445,000원*12월	5,340		

자치경찰위원회

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
6,217,324	6,474,151	△256,827	△3.97%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 자치경찰위원회

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 범죄예방 및 생활질서유지(전환)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰위원회	6,217,324	6,474,151	△256,827
자치경찰위원회	6,217,324	6,474,151	△256,827
자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)	5,888,999	6,090,414	△201,415
범죄예방 및 생활질서유지(전환)	270,654	267,836	2,818
협업치안인프라강화(전환사업2-2)	103,840	112,840	△9,000
201 일반운영비	103,840	112,840	△9,000
01 사무관리비	103,840	112,840	△9,000
○일반수용비	78,840		
-시민경찰학교 운영 10,000,000원	10,000		
-방범협력단체 운영 27,000,000원	27,000		
-방범협력단체 활동물품 지원 30,000,000원	30,000		
-자율방범대 간담회 운영 용품 7,000,000원	7,000		
-경찰실습학점제운영 교재 등 제작 1,000,000원	1,000		
-우수자율방범대원 표창 부상품 20,000원*192명	3,840		
○일반용역비	25,000		
-자율방범대 교육 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
지역사회 안전진단 및 범죄예방활동(전환사업2-2)	19,850	19,850	0
201 일반운영비	19,850	19,850	0
01 사무관리비	19,850	19,850	0
○일반수용비	18,100		
-방범인증표식, 범죄예방진단 자료 6,000,000원	6,000		
-범죄예방 협의체 운영 물품 10,200,000원	10,200		
-범죄예방진단 물품구입 1,900,000원	1,900		
○피복비	1,750		
-방범예방진단팀 1,750,000원	1,750		
여성범죄예방 인프라 강화(전환사업2-2)	100,000	75,000	25,000
401 시설비및부대비	100,000	75,000	25,000
02 시설비	100,000	75,000	25,000
○여성안심거리 조성 100,000,000원	100,000		
유실물업무 종합관리 운영(전환사업2-2)	21,900	27,900	△6,000
201 일반운영비	21,100	27,900	△6,800
01 사무관리비	12,000	16,900	△4,900
○일반수용비	12,000		
-습득물 처리 소요비용(경찰서 유실물 반환, 폐기 등) 4,000,000원	4,000		
-유실물 보관센터 운영 8,000,000원	8,000		

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 범죄예방 및 생활질서유지(전환)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,100	11,000	△1,900
○공공요금 및 제세	9,000		
-유실물 반환반송 우편요금 9,000,000원	9,000		
○시설장비유지비	100		
-유실물센터 항온항습기 등 유지관리 100,000원	100		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○유실물센터 설비	800		
-유실물센터 민원인 공간 물품 구입 800,000원	800		
방범용 CCTV 운영(전환사업2-2)	25,064	32,246	△7,182
201 일반운영비	25,064	32,246	△7,182
02 공공운영비	25,064	32,246	△7,182
○공공요금 및 제세	20,064		
-방범용 CCTV 통신료 65,000원*22대*12개월	17,160		
-방범용 CCTV 전기료 11,000원*22대*12개월	2,904		
○시설장비유지비	5,000		
-방범용 CCTV유지보수 250,000원*20대	5,000		
아동청소년보호 및 수사활동(전환)	245,680	257,598	△11,918
여성청소년보호활동 및 지원(전환사업2-2)	17,700	18,700	△1,000
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	17,700	17,700	0
○일반수용비	17,700		
-지역간담회(경찰서) 운영 용품 7,200,000원	7,200		
-합동간담회(시경찰청) 운영 용품 350,000원*6회	2,100		
-홍보물품 제작 1,200,000원*7개서	8,400		
아동안전지킴이집 운영(전환사업2-2)	16,000	20,000	△4,000
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○일반수용비	16,000		
-아동안전지킴이집 운영 지원 10,000,000원	10,000		
-아동안전지킴이집 홍보 3,000,000원	3,000		
-수호천사 현장간담회비 3,000,000원	3,000		
실종예방 및 신속발견 체계(전환사업2-2)	25,170	25,170	0
201 일반운영비	24,250	24,250	0

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 아동청소년보호 및 수사활동(전환)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,250	24,250	0
○일반수용비	2,990		
-모바일 지문사전등록 홍보 2,990,000원	2,990		
○임차료	1,150		
-지문등록장비 등 115,000원*10대	1,150		
○일반용역비	20,110		
-현장방문 사전등록 용역 20,110,000원	20,110		
405 자산취득비	920	920	0
01 자산및물품취득비	920	920	0
○지문 등 사전등록제 장비(지문스캐너) 150,000원*4대	600		
○지문 등 사전등록제 장비(웹캠) 40,000원*8대	320		
가정폭력 아동학대 등 근절(전환사업2-2)	10,710	14,000	△3,290
201 일반운영비	10,710	14,000	△3,290
01 사무관리비	10,710	14,000	△3,290
○일반수용비	10,710		
-가정(시설포함) 등 학대점검시 물품비용 30,000원*56가정*2회	3,360		
-학대 예방 홍보용품 제작 5,000원*150개*7개관서	5,250		
-학대 유관기관 간담회 사무용품 비품 등 100,000원*9회	900		
-플래카드 제작 50,000원*6개소*4회	1,200		
위기청소년 선도(전환사업2-2)	111,000	113,000	△2,000
201 일반운영비	111,000	113,000	△2,000
01 사무관리비	111,000	113,000	△2,000
○일반수용비	18,700		
-소년범조사 전문가 참여제 운영비 1,000,000원*7개서	7,000		
-선도심사위원회 운영비 150,000원*6개서	900		
-선도프로그램 운영 800,000원*6개서	4,800		
-위기 청소년 발굴 간담회 운영비 1,000,000원*6개서	6,000		
○운영수당	92,300		
-소년범조사 전문가 참여제 운영 100,000원*400명	40,000		
-선도심사위원회 운영 66,666원*5명*7회*6개서	14,000		
-선도프로그램 운영 100,000원*383명	38,300		

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 아동청소년보호 및 수사활동(전환)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교폭력예방활동(전환사업2-2)	65,100	66,728	△1,628
201 일반운영비	65,100	65,100	0
01 사무관리비	65,100	65,100	0
○일반수용비	65,100		
-범죄예방교실 및 간담회 운영 53,000,000원	53,000		
-청소년 경찰학교 운영 1,100,000원	1,100		
-청소년 치안정책자문단 운영 11,000,000원	11,000		
여성대상 범죄예방 및 수사활동(전환)	47,600	49,000	△1,400
가정폭력 등 통합솔루션팀 운영(전환사업2-2)	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○일반수용비	6,000		
-사례회의 운영비 1,000,000원*6개서	6,000		
○운영수당	18,000		
-피해자보호 업무조력비 50,000원*5명*12월*6개서	18,000		
사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방(전환사업2-2)	16,000	16,400	△400
201 일반운영비	16,000	16,400	△400
01 사무관리비	16,000	16,400	△400
○일반수용비	12,000		
-성폭력 예방 방문 및 홍보 등 9,600,000원	9,600		
-민간 협력활동 간담회 운영비 100,000원*4회*6개서	2,400		
○운영수당	4,000		
-전문상담원 동석제도 운영수당 125,000원*32회	4,000		
가정폭력 학대 다기관 협업체계 강화(전환사업2-2)	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○일반수용비	4,000		
-다기관 협업회의 운영 4,000,000원	4,000		
사회적약자 범죄전담 여청수사팀 역량강화(전환사업2-2)	3,600	3,600	0
405 자산취득비	3,600	600	3,000
01 자산및물품취득비	3,600	600	3,000
○불법촬영예방 탐지장비 3,600,000원	3,600		
아동안전지킴이(전환)	1,171,600	1,171,600	0

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 아동안전지킴이(전환)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동안전지킴이 활동 지원(전환사업2-2)	1,171,600	1,171,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-아동안전지킴이 홍보 및 교육 1,600,000원	1,600		
307 민간이전	1,170,000	1,170,000	0
02 민간경상사업보조	1,170,000	1,170,000	0
○아동안전지킴이 운영 1,170,000,000원	1,170,000		
교통안전교육홍보(전환)	156,840	163,840	△7,000
교통홍보활동(전환사업2-2)	70,000	77,000	△7,000
201 일반운영비	70,000	77,000	△7,000
01 사무관리비	70,000	77,000	△7,000
○일반수용비	70,000		
-고령자(반사조끼, 반사스티커 등) 40,000,000원	40,000		
-어린이(체험용품, 기타 교육 부자재 등) 20,000,000원	20,000		
-일반(전단지, 기타 교육 부자재 등) 10,000,000원	10,000		
협력단체 지원(전환사업2-2)	86,840	86,840	0
201 일반운영비	86,840	86,840	0
01 사무관리비	86,840	86,840	0
○일반수용비	86,840		
-녹색어머니 지원 용품 20,000,000원	20,000		
-모범운전자 지원 용품 60,000,000원	60,000		
-협력단체 교육 및 간담회 6,840,000원	6,840		
교통안전활동(전환)	86,480	87,095	△615
교통장비 운영(전환사업2-2)	19,090	21,595	△2,505
201 일반운영비	13,690	13,995	△305
01 사무관리비	13,690	13,995	△305
○피복비	13,690		
-안전조끼 75,000원*56명	4,200		
-안전모 110,000원*19명	2,090		
-방한 형광점퍼 290,000원*10명	2,900		
-선글라스 150,000원*30명	4,500		
405 자산취득비	5,400	7,600	△2,200
01 자산및물품취득비	5,400	7,600	△2,200
○국제면허발급 관련 장비	5,400		
-프린터 850,000원*2대	1,700		

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 교통안전활동(전환)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동 압인기 1,100,000원*1대	1,100		
-스캐너 900,000원*2대	1,800		
-지문인식기 등 800,000원	800		
기타 교통활동 지원(전환사업2-2)	67,390	65,500	1,890
201 일반운영비	67,390	65,500	1,890
01 사무관리비	67,390	65,500	1,890
○일반수용비	46,990		
-단속 등 교통안전 활동지원 38,000,000원	38,000		
-국제운전면허증 인쇄비 8,990,000원	8,990		
○운영수당	20,400		
-교통안전시설심의위원회 운영	20,400		
・시 경찰청 150,000원*4명*10회	6,000		
・6개 경찰서 150,000원*4명*4회*6개	14,400		
교통과학장비관리(전환)	2,088,708	1,891,178	197,530
무인단속장비 구매(전환사업2-2)	160,000	80,000	80,000
405 자산취득비	160,000	80,000	80,000
01 자산및물품취득비	160,000	80,000	80,000
○후면다기능단속장비 40,000,000원*4대	160,000		
무인단속장비 운영(전환사업2-2)	1,885,828	1,768,032	117,796
201 일반운영비	1,885,828	1,768,032	117,796
01 사무관리비	3,550	4,800	△1,250
○일반수용비	3,550		
-무인단속장비 운영 용품 3,550,000원	3,550		
02 공공운영비	1,882,278	1,763,232	119,046
○공공요금 및 제세	1,857,878		
-무인단속장비 통신요금 234,117,120원	234,118		
-무인단속장비 전기요금 140,024,000원	140,024		
-무인단속장비 보험료 65,385,600원	65,386		
-과속단속장비 정기검사비	277,800		
・2개차로 1,180,000원*233대	274,940		
・매설식 2개차로, 비매설식 4개차로 1,430,000원*2대	2,860		
-구간단속장비 정기검사비	21,260		
・비매설식 2개차로 1,450,000원*10대	14,500		
・비매설식 3개차로 1,690,000원*4대	6,760		

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 교통과학장비관리(전환)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ다기능단속장비 정기검사비	1,099,250		
・2개차로 이하 1,990,000원*539대	1,072,610		
・후면(2개차로 이하) 2,220,000원*12대	26,640		
ㅡ이동식단속장비 정기검사비 1,030,000원*12대	12,360		
ㅡ차량탑재형 단속장비 정기검사비 1,920,000원*4대	7,680		
○시설장비유지비	24,400		
ㅡ무인단속장비 이전설치비 9,000,000원	9,000		
ㅡ무인단속장비 장비철거비 1,800,000원*3대	5,400		
ㅡ무인단속장비 이동식 유지보수 1,000,000원*10대	10,000		
음주단속장비 운영(전환사업2-2)	42,880	43,146	△266
201 일반운영비	39,040	41,994	△2,954
02 공공운영비	39,040	41,994	△2,954
○시설장비유지비	39,040		
ㅡ음주측정기	24,900		
・음주측정기 검,교정 30,000원*235대*3회	21,150		
・음주측정기 수리 75,000원*50대	3,750		
ㅡ음주감지기	14,140		
・음주감지기 검,교정 20,000원*291대*2회	11,640		
・음주감지기 수리 25,000원*100대	2,500		
405 자산취득비	3,840	1,152	2,688
01 자산및물품취득비	3,840	1,152	2,688
○음주감지기 192,000원*20대	3,840		
자치경찰위원회 총괄관리	1,176,504	1,184,029	△7,525
위원회 총괄 운영	74,164	85,339	△11,175
201 일반운영비	46,730	56,580	△9,850
01 사무관리비	34,750	44,600	△9,850
○일반운영비	7,000		
ㅡ회의자료 인쇄 및 물품구입 등 2,000,000원	2,000		
ㅡ자치경찰위원회의 회의기록(속기) 200,000원*1명*2.5시간*10회	5,000		
○운영수당	27,750		
ㅡ자치경찰위원회의 참석수당	16,250		
・기본 150,000원*5명*20회	15,000		
・초과 50,000원*5명*5회	1,250		
ㅡ자치경찰위원회의 심사수당	1,500		
・기본 60,000원*5명*5회	1,500		

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 총괄관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자치경찰위원회의 안건검토수당	10,000		
・기본 100,000원*5명*20회	10,000		
02 공공운영비	11,980	11,980	0
○공공요금 및 제세	11,980		
-자치경찰위원장협의회 분담금 8,000,000원	8,000		
-회계관계공무원 재정보증보험료(대전경찰청 등 7개 관서) 3,000,000원	3,000		
-회계관계공무원 재정보증보험료(사무국) 500,000원	500		
-유선방송 수신료 10,000원*4대*12월	480		
202 여비	6,234	6,234	0
01 국내여비	6,234	6,234	0
○자치경찰 업무추진 97,400원*4명*2일*5회*80%<절감>	3,117		
○중앙부처 업무협의 97,400원*4명*2일*5회*80%<절감>	3,117		
203 업무추진비	21,200	22,525	△1,325
03 시책추진업무추진비	21,200	22,525	△1,325
○자치경찰위원회 현안업무추진 14,000,000원*80%<절감>	11,200		
○자치경찰제 주요시책추진 6,500,000원*80%<절감>	5,200		
○자치경찰사무 총괄 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
투명 공정한 인사업무추진	4,340	3,690	650
201 일반운영비	4,340	3,690	650
01 사무관리비	4,340	3,690	650
○일반수용비	3,440		
-승진임용장 및 표창장 케이스 제작 6,600원*400개	2,640		
-임용식 등 행사용품 구입 200,000원*4회	800		
○운영수당	900		
-자치경찰 인사분야 위원회 참석수당 150,000원*6명*1회	900		
마음충전 교육프로그램 운영	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○일반용역비	10,000		
-마음충전 교육 프로그램 운영 10,000,000원*1회	10,000		
자치사무 경찰공무원 후생복지 지원	1,088,000	1,075,000	13,000
201 일반운영비	1,088,000	1,075,000	13,000
04 맞춤형복지제도시행경비	1,088,000	1,075,000	13,000

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 총괄관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치사무 경찰공무원 맞춤형 복지포인트 500,000원*2,176명	1,088,000		
자치경찰위원회 정책관리	644,933	1,018,238	△373,305
자치경찰 정책수립	7,917	8,217	△300
202 여비	3,117	3,117	0
01 국내여비	3,117	3,117	0
○자치경찰 업무추진 97,400원*4명*2일*5회*80%<절감>	3,117		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○자치경찰 업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
시민참여형 공동체 치안 네트워크 구축(전환사업2-2)	48,384	48,360	24
201 일반운영비	48,384	48,360	24
01 사무관리비	48,384	48,360	24
○일반수용비	48,384		
-범죄예방 합동진단, 법률자문 등 126,000원*32개소*12월	48,384		
대전형 과학치안 고도화 사업	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○일반수용비	3,000		
-사무용품 구입 등 3,000,000원	3,000		
○운영수당	7,200		
-정책자문단 자문료 7,200,000원	7,200		
범죄예방활동 지원 사업(전환사업2-2)	26,136	30,366	△4,230
201 일반운영비	26,136	30,366	△4,230
01 사무관리비	24,336	28,566	△4,230
○임차료	24,336		
-범죄예방활동 차량임차료 676,000원*3대*12월	24,336		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	900		
-범죄예방활동 차량보험료(자기부담금) 300,000원*3대	900		
○차량비	900		
-전기차 300,000원*3대	900		
자살예방 교육예산 및 홍보활동 지원	13,000	37,000	△24,000
201 일반운영비	13,000	37,000	△24,000
01 사무관리비	13,000	37,000	△24,000
○일반수용비	7,000		
-자살시도 중재 협상관 교재 20,000원*50명	1,000		

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 정책관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−안전시설물 점검 및 보완 1,000,000원*6개서	6,000		
○위탁교육비	6,000		
−자살시도 중재협상관 교육 200,000원*30명	6,000		
정신질환자 응급대응 사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
−정신질환자 응급대응 유관기관 간담회 운영 100,000원*10회	1,000		
지방행정과 치안행정 협력 교육훈련	15,000	30,000	△15,000
201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
01 사무관리비	15,000	30,000	△15,000
○위탁교육비	15,000		
−자치경찰 사무처리 합동 위탁 교육훈련 15,000,000원*1회	15,000		
자치경찰 전담차량 운영	46,575	46,515	60
201 일반운영비	46,575	46,515	60
02 공공운영비	46,575	46,515	60
○공공요금 및 제세	9,310		
−자동차세(8대) 3,160,000원	3,160		
−자동차보험료(8대) 6,150,000원	6,150		
○차량비	37,265		
−단속차량 등(8대) 37,265,000원	37,265		
다목적 이동형 CCTV 운영	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○시설장비유지비	10,000		
−다목적 이동형 CCTV 이전 설치, 배터리 구입 500,000원*20대	10,000		
청소년 비행예방 스마트 AI CCTV 운영	44,331	31,200	13,131
201 일반운영비	31,200	31,200	0
01 사무관리비	31,200	31,200	0
○관리용역비	31,200		
−스마트 AI CCTV 유지관리 31,200,000원	31,200		
405 자산취득비	13,131	0	13,131
01 자산및물품취득비	13,131	0	13,131
○청소년 비행 행위예방 스마트 AI CCTV 추가 설치 13,131,000원	13,131		
스토킹피해자 솔루션 협의체 운영(전환사업2-2)	6,000	8,000	△2,000
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 정책관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	6,000		
-정책간담회 자문료 1,000,000원*6개소	6,000		
불법촬영 예방 안심스크린 등 설치(전환사업2-2)	6,000	10,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	6,000	10,000	△4,000
○일반수용비	6,000		
-민간화장실 내 안심스크린 칸막이 설치 200,000원*30세트	6,000		
청소년 범죄예방 교육프로그램 운영(전환사업2-2)	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-홍보 교육자료 제작 5,000,000원	5,000		
자치경찰제 대시민 홍보	17,000	17,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
-현수막, 리플렛 및 홍보물품 7,000,000원	7,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○자치경찰제 대시민 홍보			
10,204,080원*98%<절감>	10,000		
자치경찰 시티즌 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-자치경찰 시티즌 교육자료 제작 및 간담회 운영 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○행사 참여자 실비보상			
10,000원*100명*2회	2,000		
자치경찰 감사운영	13,390	13,390	0
201 일반운영비	5,150	5,150	0
01 사무관리비	5,150	5,150	0
○일반수용비	2,000		
-감사 및 조사활동 물품 구입 20,000원*10종*10회	2,000		
○급식비	3,150		
-감사 및 조사활동 자료수집 등 9,000원*7명*50일	3,150		
202 여비	3,200	3,200	0

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 자치경찰제 운영지원(공공질서및안전/경찰)
단위: 자치경찰위원회 정책관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,200	3,200	0
○자치경찰 종합(부분)감사 20,000원*5명*10일*4회*80%<절감>	3,200		
204 직무수행경비	5,040	5,040	0
02 특정업무경비	5,040	5,040	0
○감사담당공무원(자치경찰정책과장) 100,000원*1명*12월	1,200		
○감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
자치경찰 인권 및 반부패 등 공직윤리 확립	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-자치경찰 인권,청렴교육, 홍보 등 5,000,000원	5,000		
모범운전자연합회 지원	11,000	10,990	10
307 민간이전	11,000	10,990	10
04 민간행사사업보조	11,000	10,990	10
○모범운전자 교통사고줄이기 한마음대회 지원 12,222,000원*90%	11,000		
아동안전지킴이 사업 확대(주민참여예산)	254,000	0	254,000
307 민간이전	254,000	0	254,000
02 민간경상사업보조	254,000	0	254,000
○아동안전지킴이 활동 지원 254,000,000원	254,000		
아동안전지킴, 안심귀가 사업(주민참여예산)	62,000	0	62,000
201 일반운영비	62,000	0	62,000
01 사무관리비	62,000	0	62,000
○일반수용비	62,000		
-아동안전 꿈돌이 보호구역 조성 및 주민참여 캠페인 등 10,000,000원*6개서	60,000		
-홍보물 제작 지원 2,000,000원	2,000		
신호 및 과속카메라 설치(주민참여예산)	40,000	0	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○신호 및 과속카메라 설치 40,000,000원*1대	40,000		
지역사회범죄 예방활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)	154,240	178,598	△24,358
자율방범대 지원	154,240	158,598	△4,358
자율방범대 활동 지원 사업	128,000	128,000	0
308 자치단체등이전	128,000	128,000	0
01 자치단체경상보조금	128,000	128,000	0
○자율방범대 활동 지원 128,000,000원	128,000		
자율방범연합회 지원	26,240	30,598	△4,358

실국: 자치경찰위원회 부서 : 자치경찰위원회
정책: 지역사회범죄 예방활동(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 자율방범대 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	26,240	30,598	△4,358
03 민간단체법정운영비보조	6,240	10,598	△4,358
○자율방범연합회 운영 6,240,000원	6,240		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○자율방범대원의 날 기념식 및 한마음대회 22,222,000원*90%<절감>	20,000		
행정운영경비(자치경찰위원회)(기타/기타)	174,085	205,139	△31,054
인력운영비	109,325	133,425	△24,100
기준인건비	109,325	133,425	△24,100
101 인건비	109,325	133,425	△24,100
01 보수	109,325	133,425	△24,100
○시간외근무수당 13,692원*17명*38시간<절감>*12월*1.03	109,325		
기본경비	64,760	71,714	△6,954
행정사무경비	64,760	71,714	△6,954
201 일반운영비	45,869	50,815	△4,946
01 사무관리비	45,869	50,815	△4,946
○임차료	2,700		
-복합기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
-프린터 15원*5,000매*1대*12월	900		
○부서운영일반운영비 53,961,000원*80%<절감>	43,169		
202 여비	7,756	8,864	△1,108
01 국내여비	7,756	8,864	△1,108
○부서운영국내여비 11,080,000원*70%<절감>	7,756		
203 업무추진비	11,135	12,035	△900
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	5,100	6,000	△900
○부서운영업무추진비/자치경찰총괄과(11명) 250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비/자치경찰정책과(10명) 175,000원*12월	2,100		

2027년도 일반회계

예산안 사업명세서

○ 복지환경위원회 소관

대 전 광 역 시

목 차

1. 예 산 총 칙 1

2. 예 산 규 모 5

□ 회 계 별 예 산 규 모 7

□ 세 입 총 괄 표 8

□ 세 출 총 괄 표 (기 능 별) 9

3. 위 원 회 별 예 산 규 모 11

4. 복 지 환 경 위 원 회 17

□ 세 입 예 산 19

□ 세 출 예 산 55

○ 시 민 사 회 국 59

○ 복 지 국 141

○ 의 료 건 강 국 307

○ 기 후 환 경 녹 지 국 429

○ 보 건 환 경 연 구 원 579

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2027년도 본예산

제 1 조 2027년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	6,556,531,000	655,653,100
일반회계	6,556,531,000	655,653,100

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

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없음.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 16,935,222천원으로 한다.

제 7 조 지방채차입 기본한도액은197,700,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

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

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

※ 의존재원 표시
국고보조금→국, 지역균형발전특별회계보조금→균, 기금보조금→기, 특별교부세→교, 소방안전교부세→소, 지방소멸대응기금→대

2. 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2027년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,008,489,000	100.00%	7,058,230,000	100.00%	950,259,000	13.46%
일반회계	6,556,531,000	81.87%	5,739,415,000	81.32%	817,116,000	14.24%
특별회계	1,451,958,000	18.13%	1,318,815,000	18.68%	133,143,000	10.10%
공기업특별회계	348,980,000	4.36%	339,234,000	4.81%	9,746,000	2.87%
상수도사업특별회계	166,831,000	2.08%	157,990,000	2.24%	8,841,000	5.60%
하수도사업특별회계	182,149,000	2.27%	181,244,000	2.57%	905,000	0.50%
기타특별회계	1,102,978,000	13.77%	979,581,000	13.88%	123,397,000	12.60%
산업단지특별회계	12,193,000	0.15%	13,596,000	0.19%	△1,403,000	△10.32%
의료급여기금특별회계	462,037,000	5.77%	379,552,000	5.38%	82,485,000	21.73%
수질개선특별회계	1,462,000	0.02%	6,930,000	0.10%	△5,468,000	△78.90%
경부고속철도변정비사업특별회계	735,000	0.01%	728,000	0.01%	7,000	0.96%
교통사업특별회계	32,401,000	0.40%	27,916,000	0.40%	4,485,000	16.07%
광역교통시설특별회계	7,039,000	0.09%	7,595,000	0.11%	△556,000	△7.32%
도시철도사업특별회계	289,318,000	3.61%	243,074,000	3.44%	46,244,000	19.02%
주택사업특별회계	8,015,000	0.10%	31,000	0.00%	7,984,000	25754.84
도시개발특별회계	15,204,000	0.19%	3,867,000	0.05%	11,337,000	293.17%
학교용지부담금특별회계	33,557,000	0.42%	71,729,000	1.02%	△38,172,000	△53.22%
도안지구2단계기반시설특별회계	395,000	0.00%	1,787,000	0.03%	△1,392,000	△77.90%
재정비촉진특별회계	6,128,000	0.08%	461,000	0.01%	5,667,000	1229.28%
소방특별회계	233,086,000	2.91%	220,915,000	3.13%	12,171,000	5.51%
충청광역연합특별회계	1,408,000	0.02%	1,400,000	0.02%	8,000	0.57%

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,556,531,000	100.00%	5,739,415,000	100.00%	817,116,000	14.24%
100 지방세수입	2,186,704,000	33.35%	2,062,445,315	35.93%	124,258,685	6.02%
110 지방세	2,186,704,000	33.35%	2,062,445,315	35.93%	124,258,685	6.02%
200 세외수입	148,966,507	2.27%	146,170,408	2.55%	2,796,099	1.91%
210 경상적세외수입	99,789,939	1.52%	94,130,226	1.64%	5,659,713	6.01%
220 임시적세외수입	44,655,555	0.68%	46,524,777	0.81%	△1,869,222	△4.02%
230 지방행정제재·부과금등	2,921,013	0.04%	3,915,405	0.07%	△994,392	△25.40%
240 지난연도 수입	1,600,000	0.02%	1,600,000	0.03%	0	0.00%
300 지방교부세 등	1,315,255,330	20.06%	1,089,331,556	18.98%	225,923,774	20.74%
310 지방교부세	1,314,508,205	20.05%	1,088,584,431	18.97%	225,923,774	20.75%
320 지방소멸대응기금	747,125	0.01%	747,125	0.01%	0	0.00%
500 보조금	2,462,000,811	37.55%	2,072,720,451	36.11%	389,280,360	18.78%
510 국고보조금등	2,462,000,811	37.55%	2,072,720,451	36.11%	389,280,360	18.78%
600 지방채	230,000,000	3.51%	184,400,000	3.21%	45,600,000	24.73%
610 국내차입금	230,000,000	3.51%	184,400,000	3.21%	45,600,000	24.73%
700 보전수입등및내부거래	213,604,352	3.26%	184,347,270	3.21%	29,257,082	15.87%
710 보전수입등	121,600,000	1.85%	100,034,000	1.74%	21,566,000	21.56%
720 내부거래	92,004,352	1.40%	84,313,270	1.47%	7,691,082	9.12%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,556,531,000	100.00%	5,739,415,000	100.00%	817,116,000	14.24%
010 일반공공행정	674,335,534	10.28%	608,452,053	10.60%	65,883,481	10.83%
011 입법및선거관리	5,897,154	0.09%	5,016,268	0.09%	880,886	17.56%
013 지방행정・재정지원	580,152,640	8.85%	518,374,709	9.03%	61,777,931	11.92%
016 일반행정	88,285,740	1.35%	85,061,076	1.48%	3,224,664	3.79%
020 공공질서및안전	268,240,710	4.09%	262,879,545	4.58%	5,361,165	2.04%
023 경찰	5,888,999	0.09%	6,090,414	0.11%	△201,415	△3.31%
025 재난방재・민방위	55,360,270	0.84%	62,765,797	1.09%	△7,405,527	△11.80%
026 소방	206,991,441	3.16%	194,023,334	3.38%	12,968,107	6.68%
050 교육	274,857,120	4.19%	258,769,941	4.51%	16,087,179	6.22%
051 유아및초중등교육	264,338,176	4.03%	249,525,673	4.35%	14,812,503	5.94%
053 평생・직업교육	10,518,944	0.16%	9,244,268	0.16%	1,274,676	13.79%
060 문화및관광	303,038,680	4.62%	336,279,893	5.86%	△33,241,213	△9.88%
061 문화예술	106,223,492	1.62%	104,359,795	1.82%	1,863,697	1.79%
062 관광	33,903,239	0.52%	42,175,076	0.73%	△8,271,837	△19.61%
063 체육	149,195,999	2.28%	168,775,378	2.94%	△19,579,379	△11.60%
064 국가유산	12,113,950	0.18%	18,969,644	0.33%	△6,855,694	△36.14%
065 문화및관광일반	1,602,000	0.02%	2,000,000	0.03%	△398,000	△19.90%
070 환경	173,243,001	2.64%	163,507,315	2.85%	9,735,686	5.95%
071 상하수도・수질	937,743	0.01%	1,074,837	0.02%	△137,094	△12.75%
072 폐기물	103,558,806	1.58%	99,974,403	1.74%	3,584,403	3.59%
073 대기	52,266,583	0.80%	45,151,987	0.79%	7,114,596	15.76%
074 자연	11,610,271	0.18%	11,687,537	0.20%	△77,266	△0.66%
076 환경보호일반	4,869,598	0.07%	5,618,551	0.10%	△748,953	△13.33%
080 사회복지	3,024,503,250	46.13%	2,639,152,912	45.98%	385,350,338	14.60%
081 기초생활보장	558,478,575	8.52%	484,860,640	8.45%	73,617,935	15.18%
082 취약계층지원	408,960,201	6.24%	378,438,262	6.59%	30,521,939	8.07%
086 노동	20,468,458	0.31%	16,081,054	0.28%	4,387,404	27.28%
087 보훈	16,572,898	0.25%	16,645,127	0.29%	△72,229	△0.43%
088 주택	121,475,263	1.85%	101,246,655	1.76%	20,228,608	19.98%
089 사회복지일반	86,208,167	1.31%	80,196,652	1.40%	6,011,515	7.50%
08A 보육	704,943,793	10.75%	630,716,706	10.99%	74,227,087	11.77%

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08B 가족 · 여성	105,531,259	1.61%	90,794,975	1.58%	14,736,284	16.23%
08C 노인	983,517,415	15.00%	823,164,858	14.34%	160,352,557	19.48%
08D 청소년	18,347,221	0.28%	17,007,983	0.30%	1,339,238	7.87%
090 보건	144,728,758	2.21%	109,390,436	1.91%	35,338,322	32.30%
091 보건의료	140,331,342	2.14%	104,514,042	1.82%	35,817,300	34.27%
093 식품의약안전	4,397,416	0.07%	4,876,394	0.08%	△478,978	△9.82%
100 농림해양수산	99,173,346	1.51%	101,217,194	1.76%	△2,043,848	△2.02%
101 농업 · 농촌	88,515,528	1.35%	86,159,434	1.50%	2,356,094	2.73%
102 임업 · 산촌	10,657,818	0.16%	15,057,760	0.26%	△4,399,942	△29.22%
110 산업 · 중소기업및에너지	365,497,949	5.57%	319,667,734	5.57%	45,830,215	14.34%
111 산업금융지원	393,125	0.01%	401,500	0.01%	△8,375	△2.09%
113 무역및투자유치	45,023,222	0.69%	41,504,055	0.72%	3,519,167	8.48%
114 산업진흥 · 고도화	179,642,831	2.74%	177,616,204	3.09%	2,026,627	1.14%
115 에너지및자원개발	23,827,616	0.36%	28,286,770	0.49%	△4,459,154	△15.76%
116 산업 · 중소기업일반	116,611,155	1.78%	71,859,205	1.25%	44,751,950	62.28%
120 교통및물류	616,762,497	9.41%	411,064,389	7.16%	205,698,108	50.04%
121 도로	148,790,819	2.27%	110,469,048	1.92%	38,321,771	34.69%
123 도시철도	184,841,437	2.82%	80,893,004	1.41%	103,948,433	128.50%
126 대중교통 · 물류등기타	283,130,241	4.32%	219,702,337	3.83%	63,427,904	28.87%
140 국토및지역개발	176,076,898	2.69%	133,089,060	2.32%	42,987,838	32.30%
141 수자원	57,148,314	0.87%	31,822,918	0.55%	25,325,396	79.58%
142 지역및도시	118,199,584	1.80%	99,061,892	1.73%	19,137,692	19.32%
143 산업단지	729,000	0.01%	2,204,250	0.04%	△1,475,250	△66.93%
150 과학기술	97,763,871	1.49%	62,847,576	1.10%	34,916,295	55.56%
152 과학기술연구지원	90,796,120	1.38%	59,759,776	1.04%	31,036,344	51.94%
153 과학기술일반	6,967,751	0.11%	3,087,800	0.05%	3,879,951	125.65%
160 예비비	16,935,222	0.26%	22,904,377	0.40%	△5,969,155	△26.06%
161 예비비	16,935,222	0.26%	22,904,377	0.40%	△5,969,155	△26.06%
900 기타	321,374,164	4.90%	310,192,575	5.40%	11,181,589	3.60%
901 기타	321,374,164	4.90%	310,192,575	5.40%	11,181,589	3.60%

3. 위원회별 예산규모

위원회별 예산규모

□ 위원회별 세입예산 총괄

(단위:천원)

위 원 회	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	6,556,531,000	5,739,415,000	817,116,000	14.24%
운영위원회	-	-	-	-
행정자치위원회	3,842,790,088	3,466,408,101	376,381,987	10.86%
복지환경위원회	2,297,540,947	1,919,702,329	377,838,618	19.68%
산업건설위원회	416,199,965	353,304,570	62,895,395	17.80%

□ 위원회별 세출예산 총괄

(단위:천원)

위 원 회	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	6,556,531,000	5,739,415,000	817,116,000	14.24%
운영위원회	17,041,405	15,813,714	1,227,691	7.76%
행정자치위원회	1,480,045,896	1,445,482,205	34,563,691	2.39%
복지환경위원회	3,841,122,243	3,392,847,097	448,275,146	13.21%
산업건설위원회	1,218,321,456	885,271,984	333,049,472	37.62%

4. 복지환경위원회 소관

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계

위원회: 복지환경위원회　　부서: 청년정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,297,540,947	1,919,702,329	377,838,618
복지환경위원회	2,297,540,947	1,919,702,329	377,838,618
청년정책과	10,401,259	7,340,260	3,060,999
200 세외수입	1,459	1,440	19
210 경상적세외수입	1,459	1,440	19
211 재산임대수입	1,459	1,440	19
211-02 공유재산임대료	1,459	1,440	19
○공유재산 임대수입(대전청년하우스)			
486,380원*3건	1,459		
500 보조금	10,399,800	7,338,820	3,060,980
510 국고보조금등	10,399,800	7,338,820	3,060,980
511 국고보조금등	10,399,800	7,338,820	3,060,980
511-01 국고보조금	2,632,800	7,338,820	△4,706,020
○보건복지부	1,068,080		
-가족돌봄 및 고립은둔청년 지원사업			
1,068,080,000원	1,068,080		
○고용노동부	1,564,720		
-청년도전 지원사업 1,114,720,000원	1,114,720		
-청년성장프로젝트 450,000,000원	450,000		
511-03 기금	7,767,000	0	7,767,000
○미래대응기금	7,767,000		
-청년월세 지원사업 7,767,000,000원	7,767,000		
시민공동체과	3,054,174	1,340,777	1,713,397
200 세외수입	121,418	148,887	△27,469
210 경상적세외수입	121,418	148,887	△27,469
211 재산임대수입	93,418	100,527	△7,109
211-02 공유재산임대료	93,418	100,527	△7,109
○소통협력공간 입주기업 공유재산 임대료			
18,418,000원	18,418		
○사회적경제혁신타운 운영 75,000,000원	75,000		
212 사용료수입	28,000	48,360	△20,360
212-09 기타사용료	28,000	48,360	△20,360
○사회적경제혁신타운 운영(관리비, 대관료 등)			
28,000,000원	28,000		
300 지방교부세 등	747,125	747,125	0
320 지방소멸대응기금	747,125	747,125	0
321 지방소멸대응기금	747,125	747,125	0

위원회: 복지환경위원회　　부서: 시민공동체과
장　: 300 지방교부세 등
관　: 320 지방소멸대응기금
항　: 321 지방소멸대응기금　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
321-01 지방소멸대응기금	747,125	747,125	0
○지방소멸대응기금(광역계정) 747,125,000원	747,125		
500 보조금	2,185,631	444,765	1,740,866
510 국고보조금등	2,185,631	444,765	1,740,866
511 국고보조금등	2,185,631	444,765	1,740,866
511-01 국고보조금	863,381	19,765	843,616
○보건복지부	19,765		
-지자체 선도 저출생 대응 인식개선사업 19,765,000원	19,765		
○행정안전부	743,616		
-사회연대경제 청년 일경험 사업 743,616,000원	743,616		
○고용노동부	100,000		
-사회적가치 창출 활성화 100,000,000원	100,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,322,250	425,000	897,250
○행정안전부(지원)	445,000		
-마을기업 육성사업 145,000,000원	145,000		
-지역주도 민관협력체계 구축 및 확산 300,000,000원	300,000		
○행정안전부(자율)	350,000		
-지역사회 활성화 기반조성 350,000,000원	350,000		
○고용노동부(지원)	527,250		
-(예비)사회적기업 전문인력지원사업 264,750,000원	264,750		
-(예비)사회적기업 일자리창출 사업 262,500,000원	262,500		
대학정책과	93,277,000	81,260,000	12,017,000
500 보조금	93,277,000	81,260,000	12,017,000
510 국고보조금등	93,277,000	81,260,000	12,017,000
511 국고보조금등	93,277,000	81,260,000	12,017,000
511-01 국고보조금	86,067,000	78,469,000	7,598,000
○교육부	86,067,000		
-지역성장 인재양성체계(앵커) 사업 86,067,000,000원	86,067,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	7,210,000	2,791,000	4,419,000
○중소벤처기업부(자율)	7,210,000		
-카이스트 공공임대형 지식산업센터 건립 7,210,000,000원	7,210,000		
교육청소년과	6,729,443	8,111,934	△1,382,491
200 세외수입	118,439	1,719,357	△1,600,918

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
220 임시적세외수입	118,439	1,719,357	△1,600,918
224 기타수입	118,439	119,357	△918
224-07 그외수입	118,439	119,357	△918
○평송청소년문화센터 손해배상 부담금 118,439,710원	118,439		
500 보조금	6,611,004	6,392,577	218,427
510 국고보조금등	6,611,004	6,392,577	218,427
511 국고보조금등	6,611,004	6,392,577	218,427
511-01 국고보조금	1,334,365	1,231,074	103,291
○교육부	636,000		
-평생교육이용권 지원 332,000,000원	332,000		
-청년 평생교육이용권 지원 304,000,000원	304,000		
○성평등가족부	641,365		
-디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치 61,665,000원	61,665		
-여성청소년 생리용품 지원 550,000,000원	550,000		
-청소년유해환경감시단, 지역협의회 운영지원 9,000,000원	9,000		
-청소년 그룹활동 지원 20,700,000원	20,700		
○문화체육관광부	57,000		
-2027 작은도서관 육성 시범지구 조성 지원사업 57,000,000원	57,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	1,514,815	803,000	711,815
○문화체육관광부(자율)	725,000		
-공공도서관 개관시간 연장 725,000,000원	725,000		
○성평등가족부(자율)	119,594		
-청소년지도사 배치 119,594,000원	119,594		
○성평등가족부(지원)	670,221		
-청소년방과후아카데미 운영 670,221,000원	670,221		
511-03 기금	3,761,824	4,358,503	△596,679
○청소년육성기금	3,761,824		
-청소년 안전망 운영 427,270,000원	427,270		
-청소년 동반자프로그램 운영 512,052,000원	512,052		
-위기청소년 특별지원 138,149,000원	138,149		
-학교 밖 청소년 지원 614,834,000원	614,834		
-청소년성문화 센터 운영 93,631,000원	93,631		
-퇴소청소년 자립지원수당 지원 37,000,000원	37,000		
-청소년복지시설 기능보강 6,700,000원	6,700		

위원회: 복지환경위원회 부서: 교육청소년과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-사회복무요원 배치지원 95,408,000원	95,408		
-청소년복지시설 운영지원 1,836,780,000원	1,836,780		
노동정책과	125,837	462,577	△336,740
500 보조금	125,837	30,000	95,837
510 국고보조금등	125,837	30,000	95,837
511 국고보조금등	125,837	30,000	95,837
511-01 국고보조금	125,837	30,000	95,837
○고용노동부	125,837		
-노동감독 운영 95,837,000원	95,837		
-지역노사민정 상생협력 지원사업 30,000,000원	30,000		
복지정책과	465,591,274	395,505,145	70,086,129
200 세외수입	630,874	580,925	49,949
210 경상적세외수입	243,300	243,072	228
212 사용료수입	243,300	243,072	228
212-07 입장료수입	232,740	232,512	228
○기성종합복지관 입장료 232,740,000원	232,740		
212-09 기타사용료	10,560	10,560	0
○기성종합복지관 기타사용료 10,560,000원	10,560		
220 임시적세외수입	387,574	337,853	49,721
224 기타수입	387,574	337,853	49,721
224-07 그외수입	387,574	337,853	49,721
○사회복지시설 보조금 전용계좌 연평균잔액 적립금 266,726,000원	266,726		
○사회복지시설 보조금 전용카드 이용 적립금 120,848,000원	120,848		
500 보조금	455,660,400	375,324,220	80,336,180
510 국고보조금등	455,660,400	375,324,220	80,336,180
511 국고보조금등	455,660,400	375,324,220	80,336,180
511-01 국고보조금	438,834,840	359,153,781	79,681,059
○보건복지부	438,834,840		
-생계급여 377,073,000,000원	377,073,000		
-해산·장제급여 1,546,000,000원	1,546,000		
-긴급복지 14,669,440,000원	14,669,440		
-자활근로 27,215,532,000원	27,215,532		
-자활성공금 16,200,000원	16,200		
-지역자활센터 운영 1,906,630,000원	1,906,630		
-지역자활센터 돌봄보조 운영지원 98,280,000원	98,280		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 복지정책과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
−광역자활센터 운영 470,456,000원	470,456		
−자산형성지원 10,025,480,000원	10,025,480		
−노숙인시설 기능보강 80,969,000원	80,969		
−그냥드림사업 지원 206,652,000원	206,652		
−사회복지시설 종사자 대체인력 지원 403,409,000원	403,409		
−지역사회서비스 청년사업단 159,642,000원	159,642		
−사회서비스원 운영비 833,000,000원	833,000		
−고독사 위험군 지원 205,000,000원	205,000		
−희망드림꾸러미 지원 20,250,000원	20,250		
−의료요양 통합돌봄 3,904,900,000원	3,904,900		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	16,825,560	16,170,439	655,121
○보건복지부(자율)	14,233,000		
−가사간병 방문지원 770,000,000원	770,000		
−지역사회서비스 투자 12,897,000,000원	12,897,000		
−공공사회복지전달체계 개선(동 맞춤형 통합서비스지원) 566,000,000원	566,000		
○보건복지부(지원)	2,557,560		
−사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사) 777,870,000원	777,870		
−자활사례관리 128,048,000원	128,048		
−일상돌봄 서비스 지원 913,000,000원	913,000		
−공공사회복지전달체계 개선(통합사례관리) 621,642,000원	621,642		
−긴급돌봄 지원 117,000,000원	117,000		
○행정안전부(자율)	35,000		
−안부살핌 우편서비스 15,000,000원	15,000		
−동 자치·복지·안전서비스 개선모델 개발 지원 20,000,000원	20,000		
600 지방채	9,300,000	19,600,000	△10,300,000
610 국내차입금	9,300,000	19,600,000	△10,300,000
611 차입금	9,300,000	19,600,000	△10,300,000
611-01 정부자금채	9,300,000	18,600,000	△9,300,000
○재해구호기금 전출금 9,300,000,000원	9,300,000		
성평등가족과	52,807,222	48,041,934	4,765,288
200 세외수입	32,910	17,555	15,355
220 임시적세외수입	32,910	17,555	15,355
222 자치단체간부담금	32,910	17,555	15,355

위원회: 복지환경위원회 부서: 성평등가족과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 222 자치단체간부담금 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
222-01 자치단체간부담금	32,910	17,555	15,355
○성평등센터 운영 부담금(세종) 78,150,000원*20%	15,630		
○보호출산 상담기관 운영지원 부담금(세종) 57,600,000원*30%	17,280		
500 보조금	52,774,312	48,024,379	4,749,933
510 국고보조금등	52,774,312	48,024,379	4,749,933
511 국고보조금등	52,774,312	48,024,379	4,749,933
511-01 국고보조금	15,456,993	18,010,328	△2,553,335
○성평등가족부	15,048,593		
-일반국민 찾아가는 폭력예방교육 운영 46,083,000원	46,083		
-디지털성범죄피해자지원센터 운영 74,750,000원	74,750		
-성평등센터 운영 158,200,000원	158,200		
-공공생리대 지원 669,554,000원	669,554		
-청소년부모 아동양육비 지원 47,000,000원	47,000		
-아이돌봄지원 14,049,694,000원	14,049,694		
-임신 중 미혼·한부모 지원 3,312,000원	3,312		
○통일부	274,000		
-북한이탈주민 지역적응센터 운영 264,000,000원	264,000		
-북한이탈주민 지역협의회 운영(직접,지원) 10,000,000원	10,000		
○보건복지부	134,400		
-보호출산 상담기관 운영지원 134,400,000원	134,400		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	4,120,263	2,317,417	1,802,846
○성평등가족부(지원)	2,333,263		
-새일센터 지정 운영 2,333,263,000원	2,333,263		
○성평등가족부(자율)	1,787,000		
-가족센터 기본 운영 947,978,000원	947,978		
-공동육아나눔터 운영 217,000,000원	217,000		
-다문화가족 교류소통공간 운영 107,022,000원	107,022		
-다문화가족 특성화사업 515,000,000원	515,000		
511-03 기금	33,197,056	27,696,634	5,500,422
○양성평등기금	31,626,022		
-폭력피해 이주여성보호시설 운영지원 166,488,000원	166,488		
-폭력피해 이주여성보호시설 안전보강 7,124,000원	7,124		
-여성긴급전화1366센터 운영지원 457,690,000원	457,690		
-여성긴급전화1366센터 통합지원 53,272,000원	53,272		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 성평등가족과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-긴급피난처 운영지원(여성긴급전화1366센터) 11,000,000원	11,000		
-가정폭력피해자 의료비 지원(여성긴급전화1366센터) 1,500,000원	1,500		
-가정폭력피해자 보호시설 운영지원 227,016,000원	227,016		
-가정폭력피해자 보호시설 운영지원(기능보강) 27,741,000원	27,741		
-가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 14,057,000원	14,057		
-가정폭력 상담소 운영지원 464,088,000원	464,088		
-폭력피해여성 주거지원 운영 51,802,000원	51,802		
-폭력피해여성 주거지원 운영(임대주택보증금 인상분 등) 3,500,000원	3,500		
-북한이탈여성 상담 및 심리치유프로그램 운영 18,500,000원	18,500		
-성매매피해자 지원시설 운영지원 256,100,000원	256,100		
-성매매피해 상담소 운영지원 115,313,000원	115,313		
-성매매피해자 자활지원센터 운영지원 262,797,000원	262,797		
-성매매피해자 지원시설 기능보강 18,845,000원	18,845		
-성매매피해자 구조지원 45,066,000원	45,066		
-성매매집결지 현장지원 73,212,000원	73,212		
-성착취피해 아동청소년 지원센터 운영지원 98,931,000원	98,931		
-스토킹 피해자 지원시설 운영 93,131,000원	93,131		
-스토킹 피해자 임대주택 주거지원 운영 28,800,000원	28,800		
-한부모가족자녀 양육비 등 지원 20,292,000,000원	20,292,000		
-한부모가족복지시설 입소자 상담·의료지원 48,600,000원	48,600		
-공동생활가정형(매입임대주택) 주거지원 57,952,000원	57,952		
-한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 지원 134,380,000원	134,380		
-한부모가족복지시설 기능보강 17,500,000원	17,500		
-모두의 가족 사업 816,617,000원	816,617		
-혼인지원금 6,551,000,000원	6,551,000		
-이주배경가족 지원 1,212,000,000원	1,212,000		
○범죄피해자보호기금	1,571,034		
-성폭력피해자 보호시설 운영지원 588,045,000원	588,045		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 성평등가족과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
−성폭력피해자 보호시설 기능보강	6,789,000원	6,789		
−성폭력 상담소 운영지원	223,000,000원	223,000		
−성폭력피해자 치료회복프로그램	18,600,000원	18,600		
−성폭력피해자 의료비 지원(자치구)	9,800,000원	9,800		
−해바라기센터 운영지원	636,000,000원	636,000		
−성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(해바라기센터)	47,420,000원	47,420		
−성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용(해바라기센터)	39,100,000원	39,100		
−성폭력피해자 지원시설 기능보강(해바라기센터)	2,280,000원	2,280		
노인복지과		723,942,744	588,351,178	135,591,566
200 세외수입		6,572,760	5,616,954	955,806
210 경상적세외수입		6,572,760	5,616,954	955,806
211 재산임대수입		21,997	20,951	1,046
211-02 공유재산임대료		21,997	20,951	1,046
○대전추모공원 매점 임대료	4,858,000원	4,858		
○정수원 매점·식당 임대료	16,782,000원	16,782		
○정수원 커피판매점 임대료	320,000원	320		
○정수원 전기차충전소설비부지 임대료	37,000원	37		
213 수수료수입		6,542,651	5,586,554	956,097
213-01 증지수입		2,940,720	2,668,580	272,140
○공설묘지 사용료	36,300,000원	36,300		
○공설봉안당 사용료	1,080,500,000원	1,080,500		
○자연장 사용료	940,000,000원	940,000		
○화장장 사용료	883,920,000원	883,920		
213-04 보건의료수수료		3,601,931	2,917,974	683,957
○대전광역시립요양원 운영수입	3,601,931,000원	3,601,931		
214 사업수입		8,112	9,449	△1,337
214-05 기타사업수입		8,112	9,449	△1,337
○치금혼합물 등 기타사업수입	8,112,000원	8,112		
500 보조금		714,369,984	581,234,224	133,135,760
510 국고보조금등		714,369,984	581,234,224	133,135,760
511 국고보조금등		714,369,984	581,234,224	133,135,760
511-01 국고보조금		625,981,555	513,539,768	112,441,787
○보건복지부		625,981,555		
−기초연금 지급	622,660,549,000원	622,660,549		
−노인보호전문기관 운영지원	290,789,000원	290,789		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 노인복지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등
(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
−노인보호전문기관 돌봄보조인력 지원 11,692,000원	11,692		
−학대피해노인전용쉼터 운영지원 124,525,000원	124,525		
−경로당 광역지원센터 운영지원 147,000,000원	147,000		
−장사시설 설치(화장로 개보수) 982,000,000원	982,000		
−장사시설 설치(제3자연장지 조성사업) 1,765,000,000원	1,765,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	88,388,429	67,694,456	20,693,973
○보건복지부(지원)	22,912,099		
−노인맞춤돌봄서비스 21,602,590,000원	21,602,590		
−독거노인 · 장애인 응급안전안심서비스 1,245,134,000원	1,245,134		
−장기요양요원지원센터 운영 64,375,000원	64,375		
○보건복지부(자율)	65,476,330		
−노인일자리(노인사회활동) 지원사업 64,114,330,000원	64,114,330		
−경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 1,362,000,000원	1,362,000		
600 지방채	3,000,000	1,500,000	1,500,000
610 국내차입금	3,000,000	1,500,000	1,500,000
611 차입금	3,000,000	1,500,000	1,500,000
611-01 정부자금채	3,000,000	0	3,000,000
○제4봉안당 건립사업(차환) 3,000,000,000원	3,000,000		
장애인복지과	232,473,172	207,540,585	24,932,587
200 세외수입	8,261,748	8,477,478	△215,730
210 경상적세외수입	8,258,188	8,476,758	△218,570
212 사용료수입	149,520	149,460	60
212-07 입장료수입	141,360	141,300	60
○시립산성주민복지관	141,360		
−시설사용료수입 141,360,000원	141,360		
212-09 기타사용료	8,160	8,160	0
○시립산성주민복지관	8,160		
−기타사용료수입 8,160,000원	8,160		
213 수수료수입	5,596,773	5,596,773	0
213-04 보건의료수수료	5,596,773	5,596,773	0
○공공어린이재활병원	5,596,773		
−의료수입 5,596,773,000원	5,596,773		
214 사업수입	2,511,895	2,730,525	△218,630
214-01 사업장생산수입	2,002,375	2,220,855	△218,480

위원회: 복지환경위원회　　부서: 장애인복지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○무지개복지공장		2,002,375		
−생산품판매수익	2,002,375,000원	2,002,375		
214-05 기타사업수입		509,520	509,670	△150
○무지개복지공장		435,720		
−주간보호프로그램 이용료	10,080,000원	10,080		
−작업활동프로그램실 임가공수입	36,000,000원	36,000		
−고용장려금	386,100,000원	386,100		
−원재료 파지 등 매각수입	3,540,000원	3,540		
○공공어린이재활병원		73,800		
−기타사업수입	73,800,000원	73,800		
220 임시적세외수입		3,560	720	2,840
224 기타수입		3,560	720	2,840
224-07 그외수입		3,560	720	2,840
○공공어린이재활병원		3,560		
−그외수입	3,560,000원	3,560		
500 보조금		224,211,424	199,063,107	25,148,317
510 국고보조금등		224,211,424	199,063,107	25,148,317
511 국고보조금등		224,211,424	199,063,107	25,148,317
511-01 국고보조금		224,187,424	198,843,357	25,344,067
○보건복지부		224,116,424		
−장애인연금	35,719,136,000원	35,719,136		
−장애수당(기초)	4,681,062,000원	4,681,062		
−장애수당(차상위 등)	1,234,012,000원	1,234,012		
−장애인의료비	604,000,000원	604,000		
−장애정도심사제도 운영	20,400,000원	20,400		
−장애인 보조기기 교부	70,916,000원	70,916		
−장애인 보조기기 사례관리	125,142,000원	125,142		
−장애인 보조기기 기능보강	19,740,000원	19,740		
−장애인건강보건 전달체계	424,572,000원	424,572		
−권역장애인구강진료센터 운영	240,264,180원	240,264		
−지역장애인구강진료센터 운영	35,333,300원	35,333		
−장애인 건강검진기관 재정지원	41,875,000원	41,875		
−지역장애인권익옹호기관 운영 지원	154,851,000원	154,851		
−여성장애인 교육	104,257,000원	104,257		
−여성장애인 출산비용	31,920,000원	31,920		
−중증장애인 자립생활(IL) 지원	261,998,000원	261,998		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 장애인복지과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
−장애인 활동지원급여 102,855,934,000원	102,855,934		
−활동지원 가산급여 1,950,773,000원	1,950,773		
−장애인 개인예산제 시범사업 323,582,000원	323,582		
−장애아 가족양육 지원 4,491,647,000원	4,491,647		
−발달재활서비스 바우처 지원 6,295,077,000원	6,295,077		
−언어발달지원 바우처 지원 24,908,000원	24,908		
−지역발달장애인지원센터 운영지원 303,000,000원	303,000		
−지역장애아동지원센터 운영 295,749,000원	295,749		
−발달장애인 공공후견지원 95,000,000원	95,000		
−발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원 10,430,000,000원	10,430,000		
−발달장애인 주간활동서비스 운영지원(지역센터) 99,000,000원	99,000		
−발달장애인 방과후 돌봄서비스 바우처 지원 2,422,000,000원	2,422,000		
−발달장애인 부모심리상담지원 122,000,000원	122,000		
−발달장애인 가족휴식 지원 156,000,000원	156,000		
−발달장애인 영유아기 부모교육 9,000,000원	9,000		
−발달장애인 성인권교육 8,000,000원	8,000		
−성인전환기 발달장애인자녀 진로상담 및 코칭부모교육 9,000,000원	9,000		
−발달장애인 긴급돌봄 399,000,000원	399,000		
−발달장애인 긴급돌봄 지역센터 운영지원 55,588,000원	55,588		
−최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1지원 1,531,000,000원	1,531,000		
−최중증 발달장애인 주간 개별 1:1지원 889,000,000원	889,000		
−최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1지원 2,081,000,000원	2,081,000		
−최중증 발달장애인 통합돌봄 운영지원(지역센터) 82,000,000원	82,000		
−장애인일자리지원(복지일자리) 2,586,000,000원	2,586,000		
−장애인일자리지원(일반형일자리) 3,771,000,000원	3,771,000		
−장애인일자리지원(시간제일자리) 745,000,000원	745,000		
−발달장애인 요양보호사 보조 1,313,000,000원	1,313,000		
−시각장애인 안마사 파견 1,810,000,000원	1,810,000		
−장애인 편의시설 모니터링 303,000,000원	303,000		
−중증장애인 동료상담 85,560,000원	85,560		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 장애인복지과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
−장애인거주시설 운영지원 32,954,090,000원	32,954,090		
−장애인거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업 운영비 6,428,000원	6,428		
−장애인거주시설 공기청정기렌탈지원사업 10,515,000원	10,515		
−장애인거주시설 기능보강 169,696,000원	169,696		
−의료집중형전문서비스 제공기관 운영비 지원 171,000,000원	171,000		
−장애인직업재활시설 기능보강 598,146,000원	598,146		
−장애인생산품판매시설 운영지원 85,412,000원	85,412		
−학대피해장애인 쉼터 운영지원 140,091,000원	140,091		
−공공어린이재활병원 공공재활프로그램 운영지원 150,000,000원	150,000		
−권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원 69,750,000원	69,750		
−공공어린이재활병원센터 운영지원 450,000,000원	450,000		
○교육부	71,000		
−장애인 평생교육이용권 지원 71,000,000원	71,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	24,000	0	24,000
○보건복지부(지원)	24,000		
−장애인 지역사회 자립지원 24,000,000원	24,000		
아동보육과	463,117,768	387,185,616	75,932,152
200 세외수입	1,080	2,700	△1,620
220 임시적세외수입	1,080	2,700	△1,620
222 자치단체간부담금	1,080	2,700	△1,620
222-01 자치단체간부담금	1,080	2,700	△1,620
○보호출산 신생아 긴급보호비 부담금(세종) 3,600,000원*30%	1,080		
500 보조금	432,934,990	354,991,706	77,943,284
510 국고보조금등	432,934,990	354,991,706	77,943,284
511 국고보조금등	432,934,990	354,991,706	77,943,284
511-01 국고보조금	293,857,338	339,501,696	△45,644,358
○보건복지부	95,047,551		
−전문아동보호비 215,700,000원	215,700		
−입양가정 위탁아동 심리치료사업 3,423,000원	3,423		
−가정위탁아동 상해보험료 지원 9,855,000원	9,855		
−입양대상 아동 보호비 100,800,000원	100,800		
−아동발달지원계좌 5,197,276,000원	5,197,276		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 아동보육과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
−고난도 보호대상아동 맞춤형 사례관리	26,465,000원	26,465		
−아동공동생활가정(그룹홈) 운영	1,273,694,000원	1,273,694		
−보호출산 신생아 긴급보호비 지원	8,400,000원	8,400		
−자립준비청년 자립수당	1,386,000,000원	1,386,000		
−자립지원 전담인력 배치	309,540,000원	309,540		
−자립준비청년 자립지원	393,453,000원	393,453		
−아동학대전담의료기관 활성화	50,000,000원	50,000		
−아동학대 대응체계 활성화 지원	10,000,000원	10,000		
−아동보호전문기관 운영	1,441,677,000원	1,441,677		
−아동보호전문기관 거점심리치료지원	86,291,000원	86,291		
−학대피해아동쉼터 운영	786,888,000원	786,888		
−첫만남이용권	8,877,000,000원	8,877,000		
−부모급여(영아수당) 지원	74,695,589,000원	74,695,589		
−아동 야간 연장돌봄시설 운영지원	175,500,000원	175,500		
○교육부		198,809,787		
−영유아보육료	121,688,937,000원	121,688,937		
−시간제보육 지원	1,840,000,000원	1,840,000		
−시립어린이집 인건비	1,356,940,000원	1,356,940		
−보육교직원 인건비(정부지원어린이집)	36,653,060,000원	36,653,060		
−보육교직원 처우개선	10,823,000,000원	10,823,000		
−보조교사 지원	21,586,000,000원	21,586,000		
−대체교사 지원	2,585,000,000원	2,585,000		
−교재교구비	373,200,000원	373,200		
−장애아 어린이집 차량운영비	12,000,000원	12,000		
−급식위생 관리지원	146,000,000원	146,000		
−가정양육수당 지원사업	1,674,000,000원	1,674,000		
−어린이집 교원 양성지원	71,650,000원	71,650		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		17,096,530	14,975,174	2,121,356
○보건복지부(자율)		13,393,800		
−지역아동센터 인건비	7,425,000,000원	7,425,000		
−지역아동센터 운영비	1,206,000,000원	1,206,000		
−특성별 지역아동센터 지원	124,800,000원	124,800		
−지역아동센터 시도지원단 운영지원	58,000,000원	58,000		
−아동복지교사 파견 지원	1,393,000,000원	1,393,000		
−다함께돌봄센터 설치비 지원	540,000,000원	540,000		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 아동보육과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
−다함께돌봄센터 인건비 지원	2,304,000,000원	2,304,000		
−다함께돌봄센터 운영비 지원	291,000,000원	291,000		
−다함께돌봄센터 운영시간연장 지원	52,000,000원	52,000		
○보건복지부(지원)		2,375,230		
−취약계층 아동통합서비스 지원	1,227,659,000원	1,227,659		
−아동보호 전담요원 충원	717,683,000원	717,683		
−방학한시 틈새돌봄 지원	429,888,000원	429,888		
○교육부(자율)		120,000		
−어린이집 기능보강	120,000,000원	120,000		
○교육부(지원)		1,207,500		
−국공립어린이집 확충	1,207,500,000원	1,207,500		
511-03 기금		121,981,122	514,836	121,466,286
○복권기금		690,265		
−장애아동입양 양육보조금 지원	51,330,000원	51,330		
−입양비용 지원	4,200,000원	4,200		
−입양숙려기간 모자지원	6,860,000원	6,860		
−입양아동 양육수당 지원	389,760,000원	389,760		
−입양축하금	8,400,000원	8,400		
−아동복지시설 기능보강	229,715,000원	229,715		
○미래대응기금		121,290,857		
−아동수당	86,815,289,000원	86,815,289		
−아동기본수당	5,579,568,000원	5,579,568		
−교사 대 아동비율 개선	15,984,000,000원	15,984,000		
−아이맞이지원금	12,912,000,000원	12,912,000		
700 보전수입등및내부거래		30,181,698	32,191,210	△2,009,512
720 내부거래		30,181,698	32,191,210	△2,009,512
721 전입금		30,181,698	32,191,210	△2,009,512
721-05 교육비특별회계전입금		30,181,698	32,191,210	△2,009,512
○학기중(토,일,공휴일) 아동중식급식비	2,386,800,000원	2,386,800		
○누리과정 보육료	23,801,818,000원	23,801,818		
○방과후 보육료	1,400,000원	1,400		
○누리과정(3~5세) 무상보육 지원	3,991,680,000원	3,991,680		
의료정책과		35,684,204	12,301,561	23,382,643
500 보조금		35,684,204	12,301,561	23,382,643
510 국고보조금등		35,684,204	12,301,561	23,382,643
511 국고보조금등		35,684,204	12,301,561	23,382,643

위원회: 복지환경위원회　　부서: 의료정책과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
511-01 국고보조금	29,696,648	554,441	29,142,207
○보건복지부	29,696,648		
-외국인근로자 등 의료지원 8,280,000원	8,280		
-공중보건장학제도 운영 10,200,000원	10,200		
-공공보건의료 협력체계 구축 494,882,000원	494,882		
-권역 책임의료기관 시설 장비비 지원 3,800,000,000원	3,800,000		
-지역국립대병원 주요분야 특화지원 13,200,000,000원	13,200,000		
-지역주도 의료공백 해소 지원(경상) 3,736,955,000원	3,736,955		
-지역주도 의료공백 해소 지원(자본) 786,331,000원	786,331		
-권역심뇌혈관질환센터 운영지원 560,000,000원	560,000		
-지역심뇌혈관질환센터 운영지원 100,000,000원	100,000		
-지방의료원 시설장비 현대화(대전의료원 설립) 7,000,000,000원	7,000,000		
511-03 기금	5,987,556	6,547,120	△559,564
○국민건강증진기금	2,105,768		
-건강생활지원센터 확충 685,210,000원	685,210		
-지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 174,841,000원	174,841		
-통합건강증진(직접) 42,324,000원	42,324		
-통합건강증진(지원) 954,555,000원	954,555		
-만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP) 교육 5,868,000원	5,868		
-지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
-심뇌혈관질환예방관리 35,540,000원	35,540		
-아토피천식교육정보센터운영 205,430,000원	205,430		
○응급의료기금	3,881,788		
-응급의료지원센터 운영비 지원 100,300,000원	100,300		
-권역외상센터 운영지원 2,532,500,000원	2,532,500		
-재난응급의료 무선통신망 운영비 8,808,000원	8,808		
-신속대응반 운영지원 4,200,000원	4,200		
-재난의료관리자 운영지원 76,100,000원	76,100		
-심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 68,880,000원	68,880		
-자동심장충격기 보급지원 21,000,000원	21,000		
-응급의료지원단 운영지원 125,000,000원	125,000		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 의료정책과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
−응급의료정보관리자 지원	112,000,000원	112,000		
−응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	833,000,000원	833,000		
질병관리과		49,715,983	43,889,773	5,826,210
500 보조금		49,715,983	43,889,773	5,826,210
510 국고보조금등		49,715,983	43,889,773	5,826,210
511 국고보조금등		49,715,983	43,889,773	5,826,210
511-01 국고보조금		11,930,456	11,868,362	62,094
○질병관리청		165,507		
−지역암센터 역량강화	125,000,000원	125,000		
−지자체 결핵진단 검사지원	32,000,000원	32,000		
−재가한센인생계비지원	3,507,000원	3,507		
−신종재출현 감염병 위기관리 대응훈련 지원	5,000,000원	5,000		
○보건복지부		11,764,949		
−한센인피해사건진상조사 및 위로지원	43,200,000원	43,200		
−권역모자의료센터 운영 지원	300,000,000원	300,000		
−지역모자의료센터 운영 지원	68,000,000원	68,000		
−저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	2,026,000,000원	2,026,000		
−권역정신응급의료센터 운영	321,000,000원	321,000		
−정신요양시설 운영지원	7,255,000,000원	7,255,000		
−심리상담 바우처	931,231,000원	931,231		
−정신질환 치료비 지원	35,000,000원	35,000		
−중독관리통합지원센터지원	595,518,000원	595,518		
−청년중독관리	50,000,000원	50,000		
−마약류 중독자 치료보호비 지원	40,000,000원	40,000		
−마약류중독자 권역 치료보호기관 운영 지원	100,000,000원	100,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		872,822	742,573	130,249
○보건복지부(지원)		872,822		
−ICT융합 방문건강관리	872,822,000원	872,822		
511-03 기금		36,912,705	31,278,838	5,633,867
○국민건강증진기금		36,531,705		
−감염병관리지원단 운영	328,500,000원	328,500		
−국가암관리 지자체 지원	1,820,000,000원	1,820,000		
−권역암생존자통합지지센터 운영	100,000,000원	100,000		
−주요감염병 표본감시체계 운영	38,780,000원	38,780		

위원회: 복지환경위원회 부서: 질병관리과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
-의료관련감염병 표본감시체계운영	22,700,000원	22,700		
-의료관련감염병 관리	5,000,000원	5,000		
-국가예방접종 실시	19,799,543,000원	19,799,543		
-예방접종등록센터 운영	90,324,000원	90,324		
-예방접종 후 이상반응 역학조사활동 지원	6,846,000원	6,846		
-보건소결핵관리 사업	476,221,000원	476,221		
-의료기관 결핵환자 관리지원	417,380,000원	417,380		
-에이즈 및 성병예방	178,579,000원	178,579		
-격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	5,500,000원	5,500		
-생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	7,020,000원	7,020		
-지역사회중심 금연지원서비스	576,830,000원	576,830		
-저소득층 금연치료지원	57,979,000원	57,979		
-의료급여수급권자 일반건강검진 지원	333,600,000원	333,600		
-의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	21,000,000원	21,000		
-영유아발달 정밀검사비 지원	17,200,000원	17,200		
-의료급여수급권자 건강검진 사업운영	5,000,000원	5,000		
-희귀질환자 의료비 지원	1,397,139,000원	1,397,139		
-영유아 사전예방적 건강관리	229,000,000원	229,000		
-청소년산모 임신출산 의료비 지원/모자보건사업	6,000,000원	6,000		
-고위험임산부의료비 지원/모자보건사업	153,000,000원	153,000		
-모자보건사업 보조인력비/모자보건사업	24,000,000원	24,000		
-임신 사전건강관리 지원/모자보건사업	615,859,000원	615,859		
-영구 불임예상 난자정자 동결 지원	15,000,000원	15,000		
-광역정신건강복지센터 운영	120,820,000원	120,820		
-기초정신건강복지센터 지원	108,500,000원	108,500		
-정신건강복지센터 인력확충	2,837,062,000원	2,837,062		
-통합정신건강증진사업	606,897,000원	606,897		
-광역치매센터 운영	520,455,000원	520,455		
-치매안심센터 운영	3,990,633,000원	3,990,633		
-치매공공후견지원	35,878,000원	35,878		
-공립요양병원 공공보건사업	119,500,000원	119,500		

위원회: 복지환경위원회 부서: 질병관리과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
−자살예방 및 정신건강증진 177,910,000원	177,910		
−정신건강복지센터 자살예방사업 지원 838,800,000원	838,800		
−자살유족 원스톱 서비스 지원 368,250,000원	368,250		
−청년층 자살시도자 치료비 지원 9,000,000원	9,000		
−노숙자 등 중독자 사례관리 50,000,000원	50,000		
○응급의료기금	381,000		
−국가지정 입원치료병상 운영관리 381,000,000원	381,000		
식의약안전과	2,364,139	2,287,181	76,958
500 보조금	2,364,139	2,287,181	76,958
510 국고보조금등	2,364,139	2,287,181	76,958
511 국고보조금등	2,364,139	2,287,181	76,958
511-01 국고보조금	242,725	191,897	50,828
○식품의약품안전처	133,225		
−지자체 기초위생관리 지원(위생용품 안전관리 지원) 2,000,000원	2,000		
−지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조) 57,275,000원	57,275		
−어린이기호식품 전담관리원 운영 16,400,000원	16,400		
−합동단속 등 사후관리 강화(건강기능식품 관리 지원) 12,000,000원	12,000		
−유통수산물 안전관리 4,300,000원	4,300		
−식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원) 41,250,000원	41,250		
○보건복지부	109,500		
−공공심야약국 운영지원 109,500,000원	109,500		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,121,414	2,095,284	26,130
○식품의약품안전처(지원)	2,121,414		
−특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원 268,414,000원	268,414		
−급식관리지원센터 설치 운영(지원) 1,853,000,000원	1,853,000		
농생명정책과	10,194,572	8,752,782	1,441,790
200 세외수입	17,500	16,900	600
210 경상적세외수입	17,500	16,900	600
211 재산임대수입	5,900	5,900	0
211-02 공유재산임대료	5,900	5,900	0
○대전곤충생태관 곤충판매점 임대료 5,900,000원	5,900		
212 사용료수입	11,600	11,000	600

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-09 기타사용료	11,600	11,000	600
○공영도시농업농장 분양료 수입 30,000원*360구획	10,800		
○대전곤충생태관 곤충판매점 전기요금 부과 800,000원	800		
500 보조금	10,177,072	8,735,882	1,441,190
510 국고보조금등	10,177,072	8,735,882	1,441,190
511 국고보조금등	10,177,072	8,735,882	1,441,190
511-01 국고보조금	5,609,604	3,935,362	1,674,242
○농림축산식품부	5,595,954		
-농촌인력중개센터 운영 지원 35,000,000원	35,000		
-체험마을 리더 교육지원 650,000원	650		
-여성농업인 특수건강검진 81,340,000원	81,340		
-임산부 친환경농산물 지원 1,094,400,000원	1,094,400		
-농업계학교 실습장 지원 142,800,000원	142,800		
-우수식재료 소비확대 기반조성 4,000,000원	4,000		
-농식품바우처 지원 3,510,000,000원	3,510,000		
-어린이 과일간식 지원 223,000,000원	223,000		
-직장인 든든한 점심밥 120,000,000원	120,000		
-정부양곡관리 4,800,000원	4,800		
-물류기기 공동이용 지원 3,120,000원	3,120		
-가축방역사업 지원 35,757,000원	35,757		
-구제역 백신 지원 75,787,000원	75,787		
-살처분 보상금 9,000,000원	9,000		
-길고양이 중성화 수술 지원 110,400,000원	110,400		
-수출혁신품목 육성지원 70,000,000원	70,000		
-동물용 백신 시드로트 품질시험 지원 45,900,000원	45,900		
-GMP 컨설팅 지원 20,000,000원	20,000		
-개 사육농장 전업, 폐업 지원 10,000,000원	10,000		
○식품의약품안전처	13,650		
-축산물검사 수거비 2,400,000원	2,400		
-식문화개선지원 11,250,000원	11,250		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	217,000	300,000	△83,000
○농림축산식품부(자율)	217,000		
-청년농업인 영농정착 지원 143,000,000원	143,000		
-농촌체험휴양마을 보험가입비 3,000,000원	3,000		
-토양개량제 지원 69,000,000원	69,000		
-유기농업자재 지원 2,000,000원	2,000		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 농생명정책과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
511-03 기금	4,350,468	4,500,520	△150,052
○농지관리기금	151,336		
-농지이용관리지원 151,336,000원	151,336		
○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금	2,821,248		
-경관보전직불제 3,098,000원	3,098		
-친환경농업직불제 14,650,000원	14,650		
-공익증진직불제 2,746,000,000원	2,746,000		
-공익증진직불사업관리 37,500,000원	37,500		
-전략작물직불금 20,000,000원	20,000		
○축산발전기금	1,236,836		
-공동방제단 운영비 53,404,000원	53,404		
-학교우유급식지원 987,000,000원	987,000		
-조사료 생산기반 확충 16,000,000원	16,000		
-쇠고기이력제지원 7,686,000원	7,686		
-학생승마체험지원 172,746,000원	172,746		
○농산물가격안정기금	103,048		
-식생활 교육지원 86,000,000원	86,000		
-GAP 안전성 검사비 지원 17,048,000원	17,048		
○수산발전기금	36,000		
-수산식품가공설비 지원 36,000,000원	36,000		
○FTA기금	2,000		
-말벌퇴치장비 지원 2,000,000원	2,000		
환경정책과	2,659,211	3,013,432	△354,221
200 세외수입	869,411	779,432	89,979
210 경상적세외수입	869,411	779,432	89,979
215 징수교부금수입	869,411	779,432	89,979
215-01 징수교부금수입	869,411	779,432	89,979
○환경개선부담금 징수교부금 4,410,960,000원*10%	441,096		
○생태계보전부담금 징수교부금 475,905,560원*90%	428,315		
500 보조금	1,789,800	2,234,000	△444,200
510 국고보조금등	1,789,800	2,234,000	△444,200
511 국고보조금등	1,789,800	2,234,000	△444,200
511-01 국고보조금	1,294,800	1,737,000	△442,200
○기후에너지환경부	1,294,800		
-녹색구매지원센터 운영지원 36,000,000원	36,000		
-기후재난 대응 교육 강화사업(기후환경교육센터 운영) 150,000,000원	150,000		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 환경정책과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
−탄소중립포인트 에너지 분야 운영	323,000,000원	323,000		
−탄소중립포인트 자동차 분야 운영	110,000,000원	110,000		
−탄소중립지원센터운영 지원	160,000,000원	160,000		
−환경보건센터 운영지원	223,100,000원	223,100		
−야생동물 구조관리센터 운영 사업	150,000,000원	150,000		
−야생동물 구조관리센터 설치 지원	41,000,000원	41,000		
−생태계교란생물 퇴치사업	95,000,000원	95,000		
−생태계교란생물퇴치사업(동구)	6,700,000원	6,700		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		495,000	497,000	△2,000
○기후에너지환경부(자율)		495,000		
−슬레이트 처리지원	337,000,000원	337,000		
−야생동물 피해 예방사업	158,000,000원	158,000		
대기환경과		40,853,064	35,467,747	5,385,317
200 세외수입		218,900	216,900	2,000
210 경상적세외수입		4,000	4,000	0
215 징수교부금수입		4,000	4,000	0
215-01 징수교부금수입		4,000	4,000	0
○배출부과금 징수교부금		4,000		
−시	20,000,000원*10%	2,000		
−자치구	20,000,000원*10%	2,000		
220 임시적세외수입		204,900	202,900	2,000
223 보조금반환수입		76,000	74,000	2,000
223-02 자체보조금등반환수입		76,000	74,000	2,000
○의무운행기간 미이행 회수 보조금	76,000,000원	76,000		
224 기타수입		128,900	128,900	0
224-07 그외수입		128,900	128,900	0
○반납 저감장치 매각 및 금전대납금	120,000,000원	120,000		
○전기자동차 폐배터리 매각 대금	8,900,000원	8,900		
230 지방행정제재·부과금등		10,000	10,000	0
234 과태료		10,000	10,000	0
234-02 기타과태료		10,000	10,000	0
○산업단지 내 환경오염 배출사업장 과태료	500,000원*20건	10,000		
500 보조금		40,634,164	35,216,847	5,417,317
510 국고보조금등		40,634,164	35,216,847	5,417,317
511 국고보조금등		40,634,164	35,216,847	5,417,317
511-01 국고보조금		39,963,638	35,024,847	4,938,791

위원회: 복지환경위원회 부서: 대기환경과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○기후에너지환경부	39,963,638		
-대기환경측정망 설치 45,000,000원	45,000		
-전기차 보급사업 36,346,000,000원	36,346,000		
-도로재비산먼지 저감사업(노면청소차량 교체) 1,440,000,000원	1,440,000		
-운행차 배출가스 저감사업 2,024,250,000원	2,024,250		
-보증기간 경과장치 성능유지관리 108,388,000원	108,388		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	670,526	192,000	478,526
○기후에너지환경부(자율)	653,000		
-미세먼지불법배출예방감시 203,000,000원	203,000		
-소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 450,000,000원	450,000		
○기후에너지환경부(지원)	17,526		
-굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원사업 17,526,000원	17,526		
자원순환과	44,583,350	41,836,117	2,747,233
200 세외수입	31,859,860	26,143,617	5,716,243
210 경상적세외수입	28,950,860	25,851,617	3,099,243
211 재산임대수입	26,744	21,716	5,028
211-02 공유재산임대료	26,744	21,716	5,028
○공유재산 사용료 13,500,000원	13,500		
○구즉문화센터 공유재산 임대료 13,244,000원	13,244		
212 사용료수입	235,440	142,620	92,820
212-07 입장료수입	228,000	133,500	94,500
○구즉문화센터 입장료 수입 228,000,000원	228,000		
212-09 기타사용료	7,440	9,120	△1,680
○구즉문화센터 시설 사용료 7,440,000원	7,440		
214 사업수입	27,580,671	23,602,571	3,978,100
214-01 사업장생산수입	27,580,671	23,602,571	3,978,100
○환경자원사업소 폐기물반입 수수료	7,649,133		
-생활폐기물(P.P마대등)	1,507,154		
·동구,중구,서구 23,700원*37,130톤*1.1	967,979		
·유성구,대덕구 23,700원*22,750톤	539,175		
-사업장 비배출시설계 폐기물 67,800원*2,230톤	151,194		
-사업장 배출시설계 폐기물 96,000원*16,700톤	1,603,200		
-사업장 건설폐기물 105,900원*39,150톤	4,145,985		
-대형폐기물 60,400원*4,000톤	241,600		
○환경에너지사업소 폐기물 반입료	2,320,645		

위원회: 복지환경위원회 부서: 자원순환과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 214 사업수입 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
-생활폐기물	2,188,639		
·유성,대덕구 23,700원*31,378톤	743,658		
·동구,중구,서구 23,700원*55,427톤*1.1	1,444,981		
-사업장 비배출시설계 67,800원*1,947톤	132,006		
○매립가스 자원화사업 성과배분금 80,000,000원	80,000		
○환경에너지사업소 소각열 판매료 43,650원*177,390Gcal	7,743,073		
○환경에너지종합타운 생활폐기물 반입료	2,462,270		
-생활폐기물	2,462,270		
·동구,중구,서구 23,700원*60,653톤*1.1	1,581,223		
·유성구,대덕구 23,700원*37,175톤	881,047		
○바이오에너지센터 반입료	5,500,550		
-음식물	2,744,550		
·동구, 중구, 서구, 대덕구 57,000원*31,500톤*1.1	1,975,050		
·유성구 57,000원*13,500톤	769,500		
-음폐수 52,000원*53,000톤	2,756,000		
○바이오에너지센터 바이오가스 등 판매료 250원*7,300,000㎥	1,825,000		
215 징수교부금수입	1,108,005	2,084,710	△976,705
215-01 징수교부금수입	1,108,005	2,084,710	△976,705
○폐기물처분부담금 징수교부금 2,591,826,590원*42.75%	1,108,005		
220 임시적세외수입	2,909,000	292,000	2,617,000
222 자치단체간부담금	2,909,000	292,000	2,617,000
222-01 자치단체간부담금	2,909,000	292,000	2,617,000
○유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업 원인자부담금 2,909,000,000원	2,909,000		
500 보조금	2,623,490	1,092,500	1,530,990
510 국고보조금등	2,623,490	1,092,500	1,530,990
511 국고보조금등	2,623,490	1,092,500	1,530,990
511-01 국고보조금	2,023,490	492,500	1,530,990
○기후에너지환경부	2,023,490		
-농촌폐비닐 수거보상금 지원(국비) 5,490,000원	5,490		
-유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업 2,018,000,000원	2,018,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	600,000	600,000	0
○기후에너지환경부(자율)	600,000		
-다회용기 재사용 촉진 지원사업 600,000,000원	600,000		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 자원순환과
장 : 600 지방채
관 : 610 국내차입금
항 : 611 차입금　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
600 지방채	10,100,000	14,600,000	△4,500,000
610 국내차입금	10,100,000	14,600,000	△4,500,000
611 차입금	10,100,000	14,600,000	△4,500,000
611-01 정부자금채	5,000,000	9,800,000	△4,800,000
○주민공동이용시설 건립(차환) 5,000,000,000원	5,000,000		
611-03 지방공공자금채	5,100,000	4,800,000	300,000
○금고동위생매립장 9단 제방 최종복토 공사 5,100,000,000원	5,100,000		
생태하천과	35,808,519	16,555,897	19,252,622
200 세외수입	182,319	180,446	1,873
210 경상적세외수입	182,319	180,446	1,873
212 사용료수입	182,319	180,446	1,873
212-02 하천사용료	182,319	180,446	1,873
○하천사용료 182,319,000원	182,319		
500 보조금	24,026,200	12,675,451	11,350,749
510 국고보조금등	24,026,200	12,675,451	11,350,749
511 국고보조금등	24,026,200	12,675,451	11,350,749
511-01 국고보조금	21,102,200	10,226,451	10,875,749
○기후에너지환경부	21,102,200		
-국가하천유지보수 3,723,400,000원	3,723,400		
-대덕산업단지 완충저류시설 설치 6,550,000,000원	6,550,000		
-대덕테크노밸리 완충저류시설 설치 5,199,600,000원	5,199,600		
-하천하구 쓰레기 정화사업 60,200,000원	60,200		
-장치형(여과형시설) 설치 비점오염저감사업 5,569,000,000원	5,569,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	2,924,000	2,449,000	475,000
○행정안전부(지원)	2,924,000		
-대동천 자연재해위험개선지구 정비사업 2,924,000,000원	2,924,000		
600 지방채	11,600,000	3,700,000	7,900,000
610 국내차입금	11,600,000	3,700,000	7,900,000
611 차입금	11,600,000	3,700,000	7,900,000
611-01 정부자금채	1,600,000	2,000,000	△400,000
○대전산업단지 완충저류시설 설치(차환) 1,600,000,000원	1,600,000		
611-03 지방공공자금채	10,000,000	1,700,000	8,300,000

위원회: 복지환경위원회　　부서: 생태하천과
장　: 600 지방채
관　: 610 국내차입금
항　: 611 차입금　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○3대하천 퇴적토 정비공사(차환)	10,000,000,000원	10,000,000		
산림공원정책과		8,245,652	14,048,740	△5,803,088
200 세외수입		167,000	167,000	0
210 경상적세외수입		167,000	167,000	0
211 재산임대수입		25,000	25,000	0
211-02 공유재산임대료		25,000	25,000	0
○공유재산 임대료	25,000,000원	25,000		
212 사용료수입		142,000	142,000	0
212-09 기타사용료		142,000	142,000	0
○도시공원 · 녹지 점 · 사용료	142,000,000원	142,000		
500 보조금		8,078,652	11,881,740	△3,803,088
510 국고보조금등		8,078,652	11,881,740	△3,803,088
511 국고보조금등		8,078,652	11,881,740	△3,803,088
511-01 국고보조금		2,327,300	4,635,582	△2,308,282
○산림청		2,327,300		
-산림재난대응단(경상)	980,966,000원	980,966		
-산림재난대응단(자본)	15,170,000원	15,170		
-산림병해충방제	304,923,000원	304,923		
-산불방지대책	147,934,000원	147,934		
-사방사업	809,496,000원	809,496		
-산림작물생산단지(소액)	4,900,000원	4,900		
-사유림경영DB구축	25,000,000원	25,000		
-산사태발생 우려지역 실태조사	30,800,000원	30,800		
-주택용 목재펠릿보일러 보급	8,111,000원	8,111		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		5,751,352	6,311,158	△559,806
○산림청(자율)		3,394,912		
-기후대응도시숲	150,000,000원	150,000		
-자녀안심그린숲 조성	175,000,000원	175,000		
-임도시설(경상)	1,000,000원	1,000		
-임도시설(자본)	460,000,000원	460,000		
-정원도시 조성	1,000,000,000원	1,000,000		
-실내정원 및 옥상정원 조성	550,000,000원	550,000		
-정책숲가꾸기	356,986,000원	356,986		
-큰나무 조림	150,926,000원	150,926		
-목재생산업 등록관리	1,000,000원	1,000		
-산림복원	145,000,000원	145,000		
-숲해설 위탁운영(지원)	135,000,000원	135,000		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 산림공원정책과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
−유아숲 교육운영(지원) 270,000,000원	270,000		
○산림청(지원)	2,356,440		
−보문산 프르내 자연휴양림 진입도로 개설 2,356,440,000원	2,356,440		
보건환경연구원	1,532,098	1,602,143	△70,045
200 세외수입	385,220	385,540	△320
210 경상적세외수입	384,980	385,540	△560
211 재산임대수입	1,000	1,240	△240
211-02 공유재산임대료	1,000	1,240	△240
○공유재산 임대료 1,000,000원	1,000		
213 수수료수입	383,980	384,300	△320
213-01 증지수입	383,980	384,300	△320
○보건·환경검사 수수료 70,000원*3,224건	225,680		
○도축검사 수수료	158,300		
−소 2,000원*6,000두	12,000		
−돼지 700원*209,000두	146,300		
220 임시적세외수입	240	0	240
224 기타수입	240	0	240
224-07 그외수입	240	0	240
○현금자동지급기 전기사용료 20,000원*12월	240		
500 보조금	1,146,878	1,216,603	△69,725
510 국고보조금등	1,146,878	1,216,603	△69,725
511 국고보조금등	1,146,878	1,216,603	△69,725
511-01 국고보조금	341,556	627,151	△285,595
○질병관리청	46,000		
−생물테러 대응 실험실 네트워크 운영지원 13,000,000원	13,000		
−에이즈 및 성병 실험실 진단 33,000,000원	33,000		
○식품의약품안전처	89,739		
−식중독균 검사 지원 27,542,000원	27,542		
−노로바이러스 검사 지원 1,919,000원	1,919		
−건강기능식품 관리 11,940,000원	11,940		
−유통 수산물 안전관리 21,700,000원	21,700		
−위생용품 안전관리 2,000,000원	2,000		
−축산식품 안전관리 19,760,000원	19,760		
−유통달걀 안전관리 4,878,000원	4,878		
○기후에너지환경부	64,000		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 보건환경연구원
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
−환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축 64,000,000원	64,000		
○농림축산식품부	141,817		
−가축방역사업 128,817,000원	128,817		
−가축방역장비지원 13,000,000원	13,000		
511-03 기금	805,322	589,452	215,870
○국민건강증진기금	394,722		
−지역거점진단센터 운영비 지원 167,000,000원	167,000		
−지역거점진단센터 진단장비 지원 32,000,000원	32,000		
−급성호흡기감염증 병원체 감시 53,000,000원	53,000		
−IGRA 검사지원 35,982,000원	35,982		
−하수기반 감염병 감시체계 운영 40,000,000원	40,000		
−폴리오 환경감시체계 운영 4,600,000원	4,600		
−기후변화 매개체 감시 거점 운영 3,000,000원	3,000		
−신경증후군 병원체 통합감시 2,200,000원	2,200		
−근거중심 종합방제를 위한 모기 자동감시장비 지원 13,940,000원	13,940		
−세균성 급성설사질환 병원체 감시 18,000,000원	18,000		
−바이러스성 급성설사질환 병원체 감시 9,000,000원	9,000		
−주요감염병 표본감시 16,000,000원	16,000		
○축산발전기금	410,600		
−가축방역요원 지원 65,000,000원	65,000		
−축산물 안전성검사 운영지원 37,600,000원	37,600		
−축산물 안전성검사 장비지원 200,000,000원	200,000		
−조사료 품질검사 11,000,000원	11,000		
−도축검사원 운영지원 97,000,000원	97,000		
한밭도서관	64,641	83,704	△19,063
200 세외수입	64,641	83,704	△19,063
210 경상적세외수입	61,641	77,104	△15,463
211 재산임대수입	40,341	56,404	△16,063
211-02 공유재산임대료	40,341	56,404	△16,063
○공유재산임대료	40,341		
−구내식당 및 매점 임대료(한밭) 20,185,000원	20,185		
−행정동우회 임대료(한밭) 2,523,000원	2,523		
−복사실 임대료(한밭) 307,000원	307		
−사물함 임대료(한밭) 13,800,000원	13,800		
−자동판매기 임대료(한밭) 370,000원	370		

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

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
−건강카페 임대료(한밭)	556,000원	556		
−건강카페 임대료(동대전)	2,405,000원	2,405		
−ATM기 임대료(동대전)	164,000원	164		
−전기차 충전시설 임대료(동대전)	11,000원	11		
−복합기 임대료(동대전)	20,000원	20		
212 사용료수입		21,000	20,400	600
212-09 기타사용료		21,000	20,400	600
○기타사용료		21,000		
−강당 대관료(동대전)	1,000,000원	1,000		
−시설사용입점업체 공공요금	20,000,000원	20,000		
216 이자수입		300	300	0
216-01 공공예금이자수입		300	300	0
○공공예금이자수입	300,000원	300		
220 임시적세외수입		3,000	6,600	△3,600
224 기타수입		3,000	6,600	△3,600
224-07 그외수입		3,000	6,600	△3,600
○그외수입	3,000,000원	3,000		
여성가족원		427,229	425,885	1,344
200 세외수입		427,229	425,885	1,344
210 경상적세외수입		322,589	323,165	△576
211 재산임대수입		14,089	12,455	1,634
211-02 공유재산임대료		14,089	12,455	1,634
○여성단체사무실 임대료	50,720원*138㎡	6,999		
○현금지급기 임대료	129,310원*1.16㎡	149		
○전기차충전시설 임대료(본원)	13,090원*2.52㎡	32		
○장난감도서관 임대료(북부)	58,085원*93.45㎡	5,428		
○전기자동차 충전시설 임대료(북부)	10,726원*2.52㎡	27		
○새일센터 사무공간 임대료(남부)	44,520원*4.7㎡	209		
○전기차충전시설 임대료(남부)	7,536원*2.52㎡	18		
○새일센터사무실 임대료(동부)	28,880원*42.49㎡	1,227		
212 사용료수입		11,500	13,710	△2,210
212-09 기타사용료		11,500	13,710	△2,210
○대회의실 등 사용료(본원)	50,000원*3회	150		
○대강당 등 사용료(동부)	50,000원*3회	150		
○대강당 등 사용료(남부)	50,000원*3회	150		
○대강당 등 사용료(북부)	50,000원*3회	150		

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○코워킹공간·창업공방 사용료(북부) 2,500원*10명*100회	2,500		
○창업준비실·창업보육실 사용료(북부) 700,000원*12월	8,400		
213 수수료수입	297,000	297,000	0
213-05 기타수수료	297,000	297,000	0
○시민교육 수강료	297,000		
-본원 10,000원*1,200명*9월	108,000		
-동부여성가족원 10,000원*700명*9월	63,000		
-남부여성가족원 10,000원*700명*9월	63,000		
-북부여성가족원 10,000원*700명*9월	63,000		
220 임시적세외수입	104,640	102,720	1,920
224 기타수입	104,640	102,720	1,920
224-07 그외수입	104,640	102,720	1,920
○후생관 식권판매수입	95,400		
-본원 5,500,000원*9월	49,500		
-동부여성가족원 1,700,000원*9월	15,300		
-남부여성가족원 1,700,000원*9월	15,300		
-북부여성가족원 1,700,000원*9월	15,300		
○복사카드 판매수입	1,440		
-본원 30,000원*9월	270		
-동부여성가족원 50,000원*9월	450		
-남부여성가족원 50,000원*9월	450		
-북부여성가족원 30,000원*9월	270		
○공공요금	7,800		
-본원 150,000원*12월	1,800		
-동부여성가족원 500,000원*12월	6,000		
공원관리사업소	3,581,231	3,462,037	119,194
200 세외수입	1,579,510	1,233,358	346,152
210 경상적세외수입	1,462,590	1,133,758	328,832
211 재산임대수입	412,350	376,098	36,252
211-02 공유재산임대료	412,350	376,098	36,252
○보문산 공원 사용료 40,000,000원	40,000		
○호수공원 매점 사용료 50,000,000원	50,000		
○만인산 휴게소 사용료 320,000,000원	320,000		
○장태산 이동통신중계소 350,000원	350		
○장태산 통신관로 및 맨홀 900,000원	900		
○장태산 매점 및 자판기 등 1,100,000원	1,100		

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
212 사용료수입	1,050,240	757,660	292,580
212-08 주차요금수입	200,000	0	200,000
○호수공원 주차장 사용료 200,000,000원	200,000		
212-09 기타사용료	850,240	757,660	92,580
○보문산 공원시설 사용료 32,800,000원	32,800		
○호수공원 사용료	280		
-호수공원 시설 사용료 10,000원*2회*9개월	180		
-호수공원 점용허가 사용료 100,000원	100		
○목재문화체험장 사용료	177,960		
-목재문화체험장 체험료	143,760		
·아동반 5,000원*800명*12월	48,000		
·초급반 8,000원*400명*12월	38,400		
·중급반 12,000원*190명*12월	27,360		
·전문반 25,000원*100명*12월	30,000		
-나무상상놀이터 사용료 3,500원*800명*12월	33,600		
-목재문화체험장 강당 사용료 25,000원*2회*12월	600		
○치유의 숲 체험료(2시간 기준) 5,000원*1회*20명*200회	20,000		
○만인산푸른학습원 숙박시설 사용료 600,000,000원	600,000		
○만인산푸른학습원 부속시설(대강당,회의실 등)사용료 4,200,000원	4,200		
○장태산자연휴양림 숙박시설 부분위탁관리 운영수입 15,000,000원	15,000		
220 임시적세외수입	116,920	99,600	17,320
224 기타수입	116,920	99,600	17,320
224-07 그외수입	116,920	99,600	17,320
○보문산 힐링카페 공공요금 5,000,000원	5,000		
○호수공원 공공요금	1,920		
-전기요금 50,000원*1개소*12개월	600		
-수도요금 110,000원*12개월	1,320		
○장태산 숙박시설 공공요금 110,000,000원	110,000		
500 보조금	2,001,721	2,228,679	△226,958
510 국고보조금등	2,001,721	2,228,679	△226,958
511 국고보조금등	2,001,721	2,228,679	△226,958
511-01 국고보조금	1,502,633	1,799,837	△297,204
○산림청	1,502,633		
-산림병해충 방제(공원관리과) 11,872,000원	11,872		
-산림재난대응단(공원관리과) 144,019,000원	144,019		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 공원관리사업소
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등
(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
−산불진화체계 구축 운영(경상)	6,440,000원	6,440		
−산불진화체계 구축 운영(자본)	520,000원	520		
−사방사업 신규조성(공원관리과)	316,844,000원	316,844		
−사방사업 유지관리(공원관리과)	4,900,000원	4,900		
−산불진화체계 구축 운영(휴양림관리과)	99,360,000원	99,360		
−산림재난대응단(휴양림관리과)	48,006,000원	48,006		
−산림병해충 방제(휴양림관리과)	3,497,000원	3,497		
−사방사업 신규조성(휴양림관리과)	803,788,000원	803,788		
−사방사업 유지관리(휴양림관리과)	14,700,000원	14,700		
−사회복무요원 운영	48,687,000원	48,687		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		499,088	428,842	70,246
○산림청(자율)		499,088		
−정책숲가꾸기	50,993,000원	50,993		
−큰나무조림(공원관리과)	12,074,000원	12,074		
−지역특화조림(휴양림관리과)	192,000,000원	192,000		
−숲해설교육 위탁 운영	90,000,000원	90,000		
−유아숲교육 위탁 운영	45,000,000원	45,000		
−숲가꾸기(휴양림관리과)	61,021,000원	61,021		
−산림치유 운영	48,000,000원	48,000		
한밭수목원		459,664	467,778	△8,114
200 세외수입		272,664	304,330	△31,666
210 경상적세외수입		272,664	303,734	△31,070
211 재산임대수입		32,664	63,734	△31,070
211-02 공유재산임대료		32,664	63,734	△31,070
○매점 임대료	19,533,460원	19,533		
○도시공원 점용료		9,476		
−한국전력공사(전기차 충전기)	310,000원	310		
−대전 서구청(전기시설 설치)	25,000원	25		
−한국전력공사(전기설비매설)	125,000원	125		
−한국전력공사(전력설비매설)	7,832,000원	7,832		
−아이파킹주식회사(전기차충전기)	624,000원	624		
−엘지유플러스(광중계기)	77,000원	77		
−엘지유플러스(광케이블)	329,000원	329		
−SK텔레콤(광중계기)	77,000원	77		
−KT(광중계기)	77,000원	77		
○공유재산사용료(조경수생산단지)		3,655		

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
－㈜대한송유관공사(송유관로) 1,000원	1		
－한국전력공사(송전선로) 3,654,000원	3,654		
212 사용료수입	240,000	240,000	0
212-08 주차요금수입	240,000	240,000	0
○둔산대공원 주차장 사용료(한밭수목원, 예술의전당 등)	240,000		
－정기주차 30,000원*500대*12월*50%	90,000		
－일반차량 12,500,000원*12월	150,000		
500 보조금	187,000	163,448	23,552
510 국고보조금등	187,000	163,448	23,552
511 국고보조금등	187,000	163,448	23,552
511-01 국고보조금	49,000	49,448	△448
○산림청	49,000		
－산림병해충 방제(공립나무병원운영) 30,000,000원	30,000		
－산림병해충 방제(감염목검사요원) 19,000,000원	19,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	138,000	114,000	24,000
○산림청(자율)	138,000		
－산림서비스도우미 운영지원 48,000,000원	48,000		
－숲해설 위탁운영 90,000,000원	90,000		
노은농수산물도매시장관리사업소	4,637,366	4,568,298	69,068
200 세외수입	4,637,366	4,568,298	69,068
210 경상적세외수입	4,590,705	4,534,100	56,605
211 재산임대수입	1,188,705	1,132,100	56,605
211-02 공유재산임대료	1,188,705	1,132,100	56,605
○공유재산사용료 1,188,705,000원	1,188,705		
212 사용료수입	3,402,000	3,402,000	0
212-06 시장사용료	1,602,000	1,602,000	0
○도매시장사용료 26,700,000,000원*12월*0.5%	1,602,000		
212-09 기타사용료	1,800,000	1,800,000	0
○입점업체 공공요금	1,800,000		
－상하수도 사용료 12,500,000원*12월	150,000		
－전기 사용료 137,500,000원*12월	1,650,000		
220 임시적세외수입	41,621	29,158	12,463
224 기타수입	41,621	29,158	12,463
224-07 그외수입	41,621	29,158	12,463
○배상공제회비 33,621,000원	33,621		
○부설주차장수탁료 8,000,000원	8,000		

위원회: 복지환경위원회　　부서: 노은농수산물도매시장관리사업소
장　: 200 세외수입
관　: 230 지방행정제재·부과금등
항　: 231 과징금　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
230 지방행정제재·부과금등	5,040	5,040	0
231 과징금	5,040	5,040	0
231-01 과징금	5,040	5,040	0
○농안법위반 행정처분 과징금			
4,000원*7명*15일*12월	5,040		
오정농수산물도매시장관리사업소	5,143,461	5,733,606	△590,145
200 세외수입	5,143,461	5,733,606	△590,145
210 경상적세외수입	4,984,298	5,574,443	△590,145
211 재산임대수입	924,780	924,780	0
211-02 공유재산임대료	924,780	924,780	0
○임대시설 사용료 924,780,000원	924,780		
212 사용료수입	4,059,518	4,649,663	△590,145
212-06 시장사용료	2,616,644	2,690,971	△74,327
○도매시장 사용료 43,610,740,000원*12월*0.5%	2,616,644		
212-09 기타사용료	1,442,874	1,958,692	△515,818
○입점업체 공공요금	1,440,000		
-전기요금(TV 수신료 포함) 110,000,000원*12월	1,320,000		
-수도요금 10,000,000원*12월	120,000		
○주차장 수탁료 2,874,000원	2,874		
220 임시적세외수입	154,363	154,363	0
224 기타수입	154,363	154,363	0
224-07 그외수입	154,363	154,363	0
○배상공제회비 24,363,000원	24,363		
○부가가치세 환급액 130,000,000원	130,000		
230 지방행정제재·부과금등	4,800	4,800	0
231 과징금	4,800	4,800	0
231-01 과징금	4,800	4,800	0
○농안법위반 행정처분 과징금			
4,000원*60명*10일*2회	4,800		
대전동물보호사업소	66,670	65,642	1,028
200 세외수입	22,720	24,842	△2,122
210 경상적세외수입	21,220	23,342	△2,122
211 재산임대수입	21,220	23,342	△2,122
211-02 공유재산임대료	21,220	23,342	△2,122
○카페 및 펫 샤워실 임대료 21,220,000원	21,220		
230 지방행정제재·부과금등	1,500	1,500	0
236 부담금	1,500	1,500	0

위원회: 복지환경위원회　　부서: 대전동물보호사업소
장　: 200 세외수입
관　: 230 지방행정제재·부과금등
항　: 236 부담금　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
236-01 부담금	1,500	1,500	0
○반려견 기질평가 부담금 250,000원*6마리	1,500		
500 보조금	43,950	40,800	3,150
510 국고보조금등	43,950	40,800	3,150
511 국고보조금등	43,950	40,800	3,150
511-01 국고보조금	43,950	40,800	3,150
○농림축산식품부	43,950		
-유실유기동물 관리수준 개선지원 43,950,000원	43,950		

세 출 예 산

복지환경위원회

(단위:천원)

실·국	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	3,841,122,243	3,392,847,097	448,275,146	13.21%
시민사회국	455,578,976	421,774,267	33,804,709	8.01%
복지국	2,839,280,961	2,482,475,494	356,805,467	14.37%
의료건강국	231,796,172	191,346,758	40,449,414	21.14%
기후환경녹지국	296,513,378	279,762,624	16,750,754	5.99%
보건환경연구원	17,952,756	17,487,954	464,802	2.66%

시민사회국

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	455,578,976	421,774,267	33,804,709	8.01%
청년정책과	35,287,167	29,347,685	5,939,482	20.24%
시민공동체과	11,104,083	6,003,294	5,100,789	84.97%
대학정책과	98,903,092	94,187,473	4,715,619	5.01%
교육청소년과	295,420,381	277,817,391	17,602,990	6.34%
노동정책과	3,827,119	3,735,745	91,374	2.45%
한밭도서관	11,037,134	10,682,679	354,455	3.32%

청년정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
35,287,167	29,347,685	5,939,482	20.24%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 시민사회국

실국: 시민사회국 부서 : 청년정책과
정책: 청년정책지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년정책발굴

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민사회국	455,578,976	421,774,267	33,804,709
	국 91,023,383		
	균 10,047,065		
	기 11,528,824		
	대 300,000		
	시 342,679,704		
청년정책과	35,287,167	29,347,685	5,939,482
	국 2,632,800		
	기 7,767,000		
	시 24,887,367		
청년정책지원(사회복지/사회복지일반)	28,916,481	25,906,122	3,010,359
	국 1,068,080		
	기 7,767,000		
	시 20,081,401		
청년정책발굴	12,302,206	9,415,251	2,886,955
	국 1,068,080		
	시 11,234,126		
청년정책생태계조성	492,970	456,211	36,759
101 인건비	274,749	261,980	12,769
04 기간제근로자등보수	274,749	261,980	12,769
○청년 행정체험연수 운영	274,749		
-인건비 75,780원*80명*22일*2회	266,746		
-보험료 266,745,600원*3%	8,003		
201 일반운영비	4,448	4,675	△227
01 사무관리비	4,448	4,675	△227
○운영수당	4,250		
-청년정책조정위원회 참석수당	4,250		
·기본 100,000원*20명*2회*85%<절감>	3,400		
·초과 50,000원*20명*1회*85%<절감>	850		
○일반수용비	198		
-청년 행정체험연수 공정추첨 서비스 99,000원*2회	198		
202 여비	3,273	2,806	467
01 국내여비	3,273	2,806	467
○청년정책 업무추진 97,400원*7명*3일*2회*80%<절감>	3,273		
203 업무추진비	28,000	4,250	23,750
03 시책추진업무추진비	28,000	4,250	23,750
○청년정책 업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
○청년업무 정책추진 15,000,000원*80%<절감>	12,000		

실국: 시민사회국 부서 : 청년정책과
정책: 청년정책지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년정책발굴

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년업무 시책추진 14,000,000원*80%<절감>	11,200		
308 자치단체등이전	182,500	182,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	182,500	182,500	0
○학자금대출 부담경감 지원 186,224,000원*98%<절감>	182,500		
청년공간 활성화	1,383,592	1,401,570	△17,978
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0
○일반수용비	1,500		
-자치구 청년공간 운영비 1,500,000원	1,500		
○운영수당	1,050		
-자치구 청년공간 사업평가 참석수당	1,050		
・기본 100,000원*7명*1회	700		
・초과 50,000원*7명*1회	350		
308 자치단체등이전	1,381,042	1,399,020	△17,978
01 자치단체경상보조금	500,000	500,000	0
○자치구 청년공간 운영 지원 500,000,000원	500,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	881,042	899,020	△17,978
○청년활동공간 운영	881,042		
-청춘나들목 316,040,000원*98%<절감>	309,720		
-청춘너나들이 265,040,000원*98%<절감>	259,740		
-청춘두두두 317,940,000원*98%<절감>	311,582		
미래두배 청년통장 지원	5,194,133	4,056,700	1,137,433
308 자치단체등이전	5,194,133	4,056,700	1,137,433
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,194,133	4,056,700	1,137,433
○미래두배 청년통장 지원	5,194,133		
-지원비(2024년도 선정자) 100,000원*16명*36개월*98%<절감>	56,448		
-지원비(2024년도 선정자) 150,000원*937명*36개월*98%<절감>	4,958,604		
-운영비 182,735,000원*98%<절감>	179,081		
구직청년 면접용 정장 대여	69,972	38,000	31,972
308 자치단체등이전	69,972	38,000	31,972
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,972	38,000	31,972
○구직청년 면접용 정장 대여	69,972		
-정장 대여비 50,000원*1,000회*98%<절감>	49,000		
-운영비 21,400,000원*98%<절감>	20,972		
대전청년내일재단 운영	1,832,511	1,865,270	△32,759

실국: 시민사회국 부서 : 청년정책과
정책: 청년정책지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년정책발굴

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	1,832,511	1,865,270	△32,759
01 출연금	1,832,511	1,865,270	△32,759
○대전청년내일재단 운영	1,832,511		
-인건비 1,096,983,000원	1,096,983		
-운영비 750,538,000원*98%<절감>	735,528		
대전청년내일재단 출연사업	1,362,200	1,317,500	44,700
306 출연금	1,362,200	1,317,500	44,700
01 출연금	1,362,200	1,317,500	44,700
○청년활동지원사업			
350,000,000원*98%<절감>	343,000		
○대전청년서포터즈			
50,000,000원*98%<절감>	49,000		
○청년의회 운영			
200,000,000원*98%<절감>	196,000		
○인재육성장학금 지원			
790,000,000원*98%<절감>	774,200		
가족돌봄 및 고립은둔청년 지원사업	1,525,828	0	1,525,828
	국 1,068,080		
	시 457,748		
308 자치단체등이전	1,525,828	0	1,525,828
	국 1,068,080		
	시 457,748		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,525,828	0	1,525,828
○가족돌봄청년 지원사업			
886,014,000원	886,014		
	국 620,210		
	시 265,804		
○고립은둔청년 지원사업			
639,814,000원	639,814		
	국 447,870		
	시 191,944		
청년 정책참여 지원사업	441,000	0	441,000
308 자치단체등이전	441,000	0	441,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	441,000	0	441,000
○청년 정책참여 지원사업			
450,000,000원*98%<절감>	441,000		
청년활동지원	16,614,275	16,490,871	123,404
	기 7,767,000		
	시 8,847,275		
청년거버넌스 활성화	1,871	8,871	△7,000
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○청년활동지원업무추진			
97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		

실국: 시민사회국 부서 : 청년정책과
정책: 청년정책지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 청년활동지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전 청년소통·공감행사	135,000	150,000	△15,000
201 일반운영비	135,000	150,000	△15,000
03 행사운영비	135,000	150,000	△15,000
○대전 청년소통공감 행사			
150,000,000원*90%<절감>	135,000		
청년자립기반 조성	3,443,860	7,987,000	△4,543,140
308 자치단체등이전	3,443,860	7,987,000	△4,543,140
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,443,860	7,987,000	△4,543,140
○청년 주택임차보증금 이자 지원	1,770,860		
-지원비(대출실행자)			
190,000원*750명*12월*98%	1,675,800		
-운영비등 97,000,000원*98%	95,060		
○대전형 청년 월세 지원	1,673,000		
-지원비(2026년 선정자)			
200,000원*1,000명*7개월	1,400,000		
-운영비등 273,000,000원	273,000		
국토교통부 청년월세 지원	12,427,200	8,295,000	4,132,200
	기 7,767,000		
	시 4,660,200		
308 자치단체등이전	12,427,200	8,295,000	4,132,200
	기 7,767,000		
	시 4,660,200		
01 자치단체경상보조금	12,427,200	8,295,000	4,132,200
○국토교통부 청년월세 지원			
12,427,200,000원	12,427,200		
	기 7,767,000		
	시 4,660,200		
대전청년하우스 운영	97,544	0	97,544
401 시설비및부대비	97,544	0	97,544
02 시설비	97,544	0	97,544
○대전청년하우스 노후설비 교체	97,544		
-승강기(2호기) 교체구입			
97,543,900원*1대	97,544		
청년만남지원사업	58,800	50,000	8,800
308 자치단체등이전	58,800	50,000	8,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,800	50,000	8,800
○청년만남지원사업 운영			
60,000,000원*98%<절감>	58,800		
청년 지역정착 지원(주민참여예산)	450,000	0	450,000
308 자치단체등이전	450,000	0	450,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	0	450,000
○부동산 중개보수 및 이사비 지원			
300,000,000원	300,000		
○소규모 수리비 지원 150,000,000원	150,000		

실국: 시민사회국 부서 : 청년정책과
정책: 청년고용촉진(사회복지/노동)
단위: 청년일자리지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년고용촉진(사회복지/노동)	6,218,720	3,322,820	2,895,900
	국 1,564,720		
	시 4,654,000		
청년일자리지원	6,218,720	3,322,820	2,895,900
	국 1,564,720		
	시 4,654,000		
대전형 코업 청년뉴리더 양성	1,500,000	1,300,000	200,000
308 자치단체등이전	1,500,000	1,300,000	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	1,300,000	200,000
○대전형 코업(co-op) 청년뉴리더 양성 1,530,612,000원*98%<절감>	1,500,000		
특성화고 글로벌 현장학습 사업	35,000	35,000	0
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
08 교육기관에대한보조	35,000	35,000	0
○특성화고 글로벌 현장학습 35,000,000원	35,000		
청년 인턴 지원	2,600,000	600,000	2,000,000
101 인건비	871,092	0	871,092
04 기간제근로자등보수	871,092	0	871,092
○청년인턴 지원사업(공공)	871,092		
-인건비 2,639,670원*50명*6월	791,901		
-보험료 791,901,000원*10%	79,191		
201 일반운영비	1,908	0	1,908
01 사무관리비	1,908	0	1,908
○일반수용비	1,908		
-사업홍보, 회의운영 등 1,908,000원	1,908		
308 자치단체등이전	1,727,000	600,000	1,127,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,727,000	600,000	1,127,000
○청년인턴 지원사업(민간) 612,244,000원*98%<절감>	600,000		
○청년인턴 지원사업(공공) 1,150,000,000원*98%<절감>	1,127,000		
청년도전 지원사업	1,186,720	1,187,820	△1,100
	국 1,114,720		
	시 72,000		
308 자치단체등이전	1,186,720	1,187,820	△1,100
	국 1,114,720		
	시 72,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,186,720	1,187,820	△1,100
○청년도전 지원사업 1,186,720,000원	1,186,720		
	국 1,114,720		
	시 72,000		

실국: 시민사회국 부서 : 청년정책과
정책: 청년고용촉진(사회복지/노동)
단위: 청년일자리지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학 일자리플러스센터 지원(국가직접지원)	380,000	200,000	180,000
308 자치단체등이전	380,000	200,000	180,000
09 지역대학에 대한 경상보조	380,000	200,000	180,000
○대학 일자리플러스센터 지원			
380,000,000원	380,000		
청년성장프로젝트	500,000	0	500,000
	국 450,000		
	시 50,000		
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
	국 450,000		
	시 50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○청년성장프로젝트 500,000,000원	500,000		
	국 450,000		
	시 50,000		
대전일자리시스템 운영	17,000	0	17,000
308 자치단체등이전	17,000	0	17,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,000	0	17,000
○대전일자리시스템 운영			
17,346,900원*98%<절감>	17,000		
행정운영경비(청년정책과)(기타/기타)	151,966	118,743	33,223
인력운영비	96,463	86,334	10,129
기준인건비	96,463	86,334	10,129
101 인건비	96,463	86,334	10,129
01 보수	96,463	86,334	10,129
○시간외근무수당			
13,692원*15명*38시간<절감>*12월*1.03	96,463		
기본경비	55,503	32,409	23,094
행정사무경비	55,503	32,409	23,094
201 일반운영비	39,456	24,977	14,479
01 사무관리비	39,456	24,977	14,479
○임차료	2,700		
-복사기 15원*15,000매*12월	2,700		
○부서운영일반운영비			
45,945,000원*80%<절감>	36,756		
202 여비	6,412	4,432	1,980
01 국내여비	6,412	4,432	1,980
○부서운영국내여비			
9,160,000원*70%<절감>	6,412		
203 업무추진비	9,635	3,000	6,635
01 기관운영업무추진비	6,035	0	6,035
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600

실국: 시민사회국 부서 : 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(17명)			
300,000원*12월	3,600		

시민공동체과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
11,104,083	6,003,294	5,100,789	84.97%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 시민사회국

실국: 시민사회국 부서 : 시민공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공동체 조성 및 역량강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민공동체과	11,104,083	6,003,294	5,100,789
	국 863,381		
	균 1,322,250		
	대 300,000		
	시 8,618,452		
공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)	8,987,756	4,641,985	4,345,771
	국 843,616		
	균 1,322,250		
	시 6,821,890		
공동체 조성 및 역량강화	1,589,961	85,000	1,504,961
	균 350,000		
	시 1,239,961		
공동체 정책기획 및 홍보	17,721	5,000	12,721
201 일반운영비	11,850	5,000	6,850
01 사무관리비	11,850	5,000	6,850
○일반수용비	4,200		
-지역공동체 정책 홍보물 제작 등 5,000원*600개	3,000		
-지역공동체 정책회의 자료 인쇄 등 300,000원*4회	1,200		
○운영수당	7,650		
-지역공동체활성화위원회 참석수당	7,650		
·기본 100,000원*15명*4회*85%<절감>	5,100		
·초과 50,000원*15명*4회*85%<절감>	2,550		
202 여비	1,871	0	1,871
01 국내여비	1,871	0	1,871
○지역공동체 정책기획 업무추진 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○시민공동체 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
공동체 역량강화 교육	2,240	0	2,240
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비	2,240	0	2,240
○일반수용비	1,500		
-공동체 역량강화교육 교재 제작 10,000원*100권	1,000		
-공동체 역량강화교육 사무경비 등 500,000원	500		
○운영수당	740		
-공동체 역량강화교육 강사수당	740		
·기본 250,000원*2회	500		

실국: 시민사회국 부서 : 시민공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공동체 조성 및 역량강화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·초과 120,000원*2회	240		
지역공동체활성화지원센터 운영	970,000	0	970,000
201 일반운영비	75,000	0	75,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○임차료	70,000		
-사무실 임차료 등 70,000,000원	70,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○공공요금 및 제세	5,000		
-사무실 운영 공공요금 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	735,000	0	735,000
05 민간위탁금	735,000	0	735,000
○지역공동체활성화지원센터 위탁 운영	735,000		
-인건비 300,000,000원	300,000		
-운영비 102,040,000원*98%<절감>	100,000		
-사업비 341,836,000원*98%<절감>	335,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
02 시설비	100,000	0	100,000
○지역공동체활성화지원센터 설치 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○지역공동체활성화지원센터 물품구입	60,000		
-OA 책상세트 450,000원*8개	3,600		
-사무용 의자 230,000원*8개	1,840		
-캐비닛 330,000원*4개	1,320		
-책장 265,000원*8개	2,120		
-파티션 170,000원*14개	2,380		
-다기능 사무기기(PC) 1,500,000원*8개	12,000		
-운영체제 180,000원*8개	1,440		
-노트북 컴퓨터 2,000,000원	2,000		
-IP일반전화기 50,000원*8개	400		
-문서세단기 750,000원	750		
-냉장고 650,000원*2개	1,300		
-냉난방기 3,000,000원*4대	12,000		
-회의 테이블 320,000원*15개	4,800		
-회의용 의자 125,000원*40개	5,000		
-빔프로젝터 3,000,000원	3,000		
-영사용 스크린 400,000원	400		
-대형디스플레이 1,950,000원	1,950		
-무선마이크 및 음향장비 900,000원	900		

실국: 시민사회국 부서 : 시민공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 공동체 조성 및 역량강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-영상회의 장비 300,000원*2대	600		
-강연대 300,000원*2대	600		
-응접실 탁자 350,000원	350		
-응접실 의자 250,000원*5개	1,250		
마을공동체 생태계 조성지원	75,000	80,000	△5,000
308 자치단체등이전	75,000	80,000	△5,000
01 자치단체경상보조금	75,000	80,000	△5,000
○마을공동체 활성화 사업 15,000,000원*5개구	75,000		
지역사회 활성화 기반조성	525,000	0	525,000
	균 350,000		
	시 175,000		
403 자치단체등자본이전	525,000	0	525,000
	균 350,000		
	시 175,000		
01 자치단체자본보조	525,000	0	525,000
○지역사회 활성화 기반조성 사업	525,000		
-중구 세대통합형 문화예술 플랫폼 조성 525,000,000원	525,000		
	균 350,000		
	시 175,000		
지역사회혁신을 통한 공동체 활성화	2,232,640	1,682,000	550,640
	균 300,000		
	시 1,932,640		
지역거점별 소통협력공간 운영	1,632,640	1,682,000	△49,360
307 민간이전	1,632,640	1,682,000	△49,360
05 민간위탁금	1,632,640	1,682,000	△49,360
○지역거점별 소통협력공간 운영	1,632,640		
-인건비 564,440,000원	564,440		
-운영비 440,000,000원*98%<절감>	431,200		
-사업비 650,000,000원*98%<절감>	637,000		
지역주도 민관협력체계 구축 및 확산	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
201 일반운영비	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
01 사무관리비	600,000	0	600,000
○일반용역비	600,000		
-지역주도 민관협력체계 구축 및 확산 용역 600,000,000원	600,000		
	균 300,000		
	시 300,000		

실국: 시민사회국 부서 : 시민공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민참여 예산제 활성화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여 예산제 활성화	89,490	52,490	37,000
주민참여예산제 운영	89,490	52,490	37,000
201 일반운영비	84,490	48,990	35,500
01 사무관리비	80,490	44,990	35,500
○일반수용비	16,000		
-주민참여예산 시민공모 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
-주민참여예산 운영 용품 500,000원*4회	2,000		
-회의자료 등 인쇄 5,000원*200부*4종	4,000		
○운영수당	64,490		
-주민참여예산위원회 참석수당	63,750		
・기본 100,000원*100명*5회*85%<절감>	42,500		
・초과 50,000원*100명*5회*85%<절감>	21,250		
-주민참여예산학교 강사수당	740		
・기본 250,000원*1시간*2회	500		
・초과 120,000원*1시간*2회	240		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○주민참여예산 시민총회 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	5,000	3,500	1,500
12 기타보상금	5,000	3,500	1,500
○주민참여예산 우수제안 시상금 50,000원*60명	3,000		
○주민참여예산 홈페이지 참여자 경품 5,000원*400명	2,000		
사회적경제기업 육성	5,048,172	2,795,002	2,253,170
	국 843,616		
	균 672,250		
	시 3,532,306		
(예비)사회적기업 지원	149,802	549,952	△400,150
201 일반운영비	18,165	18,315	△150
01 사무관리비	18,165	18,315	△150
○일반수용비	6,150		
-심사위원 위촉장 제작 10,000원*15개	150		
-사회적기업위원회 운영 등 100,000원*6회	600		
-사회적경제위원회 회의자료 등 10,000원*20부*2회	400		
-사회적기업 안내책자 제작 10,000원*500부	5,000		

실국: 시민사회국 부서 : 시민공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회적경제기업 육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	12,015		
-사회적기업위원회 참석수당	5,100		
·기본 100,000원*10명*4회*85%<절감>	3,400		
·초과 50,000원*10명*4회*85%<절감>	1,700		
-사회적경제위원회 참석수당	3,315		
·기본 100,000원*13명*2회*85%<절감>	2,210		
·초과 50,000원*13명*2회*85%<절감>	1,105		
-사회적기업 육성 심사수당 100,000원*9명*4회	3,600		
202 여비	1,637	1,637	0
01 국내여비	1,637	1,637	0
○사회적기업 관리 97,400원*3명*1일*7회*80%<절감>	1,637		
307 민간이전	130,000	130,000	0
08 이차보전금	130,000	130,000	0
○사회적경제기업 이차보전금 130,000,000원	130,000		
(예비)사회적기업 일자리 창출	350,000	0	350,000
	균 262,500		
	시 87,500		
308 자치단체등이전	350,000	0	350,000
	균 262,500		
	시 87,500		
01 자치단체경상보조금	350,000	0	350,000
○(예비)사회적기업 일자리창출사업 350,000,000원	350,000		
	균 262,500		
	시 87,500		
(예비)사회적기업 전문인력지원사업	352,988	0	352,988
	균 264,750		
	시 88,238		
308 자치단체등이전	352,988	0	352,988
	균 264,750		
	시 88,238		
01 자치단체경상보조금	352,988	0	352,988
○(예비)사회적기업 전문인력 지원사업 352,988,000원	352,988		
	균 264,750		
	시 88,238		
사회적가치 창출 활성화	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		

실국: 시민사회국 부서 : 시민공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회적경제기업 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○사회적가치 창출 활성화			
200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
사회연대경제 청년 일경험 시범사업	1,487,232	0	1,487,232
	국 743,616		
	시 743,616		
308 자치단체등이전	1,487,232	0	1,487,232
	국 743,616		
	시 743,616		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,487,232	0	1,487,232
○사회연대경제 청년 일경험 사업			
1,487,232,000원	1,487,232		
	국 743,616		
	시 743,616		
사회적경제혁신타운 운영	1,324,950	1,090,000	234,950
308 자치단체등이전	1,264,950	990,000	274,950
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,264,950	990,000	274,950
○사회적경제혁신타운 운영비	1,264,950		
-인건비 270,000,000원	270,000		
-운영비 862,193,000원*98%<절감>	844,950		
-프로그램 운영 153,061,000원*98%<절감>	150,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	100,000	△40,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,000	100,000	△40,000
○사회적경제혁신타운 시설, 장비구축비 60,000,000원	60,000		
사회공헌활동 지원사업	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
○사회공헌활동 지원사업 144,444,000원*90%<절감>	130,000		
사회적경제 활성화 맞춤형 지원	392,900	400,000	△7,100
308 자치단체등이전	392,900	400,000	△7,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	392,900	400,000	△7,100
○사회적경제기업 활성화 맞춤형 지원 400,918,000원*98%<절감>	392,900		
마을기업 중간지원기관 운영	230,000	230,000	0
307 민간이전	230,000	230,000	0
05 민간위탁금	230,000	230,000	0

실국: 시민사회국 부서 : 시민공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 사회적경제기업 육성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을기업 중간지원기관 위탁운영 234,693,000원*98%<절감>	230,000		
마을기업 육성	268,550	232,550	36,000
	균 145,000		
	시 123,550		
201 일반운영비	7,550	7,550	0
01 사무관리비	7,550	7,550	0
○일반수용비	3,050		
-마을기업 심사 자료 등 250,000원*3회	750		
-마을기업 위원회 운영 등 100,000원*3회	300		
-마을기업 홍보물 등 2,000,000원	2,000		
○운영수당	4,500		
-마을기업육성 심사위원회 참석수당	2,700		
·기본 100,000원*6명*3회	1,800		
·초과 50,000원*6명*3회	900		
-마을기업육성 심사위원회 심사수당	1,800		
·기본 100,000원*6명*3회	1,800		
308 자치단체등이전	261,000	225,000	36,000
	균 145,000		
	시 116,000		
01 자치단체경상보조금	261,000	225,000	36,000
○마을기업 육성사업 290,000,000원*90%	261,000		
	균 145,000		
	시 116,000		
협동조합 운영	161,750	162,500	△750
201 일반운영비	1,750	2,500	△750
01 사무관리비	1,750	2,500	△750
○일반수용비	1,000		
-협동조합 심사자료, 위원회 운영, 홍보자료 제작 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	750		
-협동조합 지원 심의위원회 수당	750		
·기본 100,000원*5명*1회	500		
·초과 50,000원*5명*1회	250		
307 민간이전	160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○협동조합 지원사업 163,265,000원*98%<절감>	160,000		
인권친화도시 조성	23,493	23,493	0
인권업무 추진	12,993	12,993	0
201 일반운영비	11,590	11,590	0

실국: 시민사회국 부서 : 시민공동체과
정책: 공동체 활성화(일반공공행정/일반행정)
단위: 인권친화도시 조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,590	11,590	0
○일반수용비	7,000		
-인권 홍보물 제작 및 위원회 · 인권교육 운영 등 7,000,000원	7,000		
○운영수당	4,590		
-인권위원회 등 참석수당	4,590		
・기본 100,000원*9명*4회*85%<절감>	3,060		
・초과 50,000원*9명*4회*85%<절감>	1,530		
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○인권 업무추진 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
인권공모전 추진	10,500	10,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○일반수용비	3,000		
-홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
○운영수당	1,500		
-인권공모전 심사위원회 참석수당	900		
・기본 100,000원*6명*1회	600		
・초과 50,000원*6명*1회	300		
-인권공모전 심사위원회 심사수당	600		
・기본 100,000원*6명*1회	600		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○인권 공모전 시상금 6,000,000원	6,000		
시민 청원제도 활성화	4,000	4,000	0
청원심의회 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	1,000		
-청원업무매뉴얼 제작 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,000		
-청원심의회 참석수당	3,000		
・기본 100,000원*5명*4회	2,000		
・초과 50,000원*5명*4회	1,000		
인구정책 기획(사회복지/사회복지일반)	914,184	1,361,309	△447,125
	국 19,765		
	대 300,000		
	시 594,419		
인구정책시책 지원	914,184	1,361,309	△447,125
	국 19,765		

실국: 시민사회국 부서 : 시민공동체과
정책: 인구정책 기획(사회복지/사회복지일반)
단위: 인구정책시책 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	대 300,000		
	시 594,419		
인구정책시책 운영	65,554	65,554	0
201 일반운영비	13,450	13,450	0
01 사무관리비	13,450	13,450	0
○일반수용비	12,250		
-인구정책 시행계획 책자 제작 15,000원*75권	1,125		
-인구전략 시행계획 책자 제작 15,000원*75권	1,125		
-인구정책 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
○운영수당	1,200		
-인구정책 공모 심사수당	1,200		
·기본 100,000원*4명*2회	800		
·초과 50,000원*4명*2회	400		
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○인구정책 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○인구정책 대중매체 홍보 및 캠페인 51,020,000원*98%<절감>	50,000		
지자체 선도 저출생 대응 인식개선사업	39,530	39,530	0
	국 19,765		
	시 19,765		
307 민간이전	39,530	39,530	0
	국 19,765		
	시 19,765		
02 민간경상사업보조	39,530	39,530	0
○지자체 선도 저출생 대응 인식개선사업 39,530,000원	39,530		
	국 19,765		
	시 19,765		
인구교육 및 시민인식개선 추진	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○운영수당	3,500		
-찾아가는 인구교육 강사수당 100,000원*1시간*35회	3,500		
인구감소 및 저출생 대응사업	500,000	500,000	0
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
01 자치단체경상보조금	500,000	500,000	0

실국: 시민사회국 부서 : 시민공동체과
정책: 인구정책 기획(사회복지/사회복지일반)
단위: 인구정책시책 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구감소 및 저출생 대응사업 500,000,000원	500,000		
인구정책위원회 운영	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○일반수용비	500		
-책자 발간 500,000원	500		
○운영수당	5,100		
-인구정책위원회 참석수당	5,100		
·기본 100,000원*20명*2회*85%<절감>	3,400		
·초과 50,000원*20명*2회*85%<절감>	1,700		
지방소멸대응기금(광역계정)	300,000	747,125	△447,125
	대 300,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	747,125	△447,125
	대 300,000		
01 자치단체자본보조	300,000	747,125	△447,125
○지방소멸대응기금(광역계정)	300,000		
-동구 청년창업 가양 노드밸리 사업 300,000,000원	300,000		
	대 300,000		
행정운영경비(시민공동체과)(기타/기타)	219,643	0	219,643
기본경비	39,399	0	39,399
행정사무경비	39,399	0	39,399
201 일반운영비	30,157	0	30,157
01 사무관리비	30,157	0	30,157
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 35,446,000원*80%<절감>	28,357		
202 여비	5,642	0	5,642
01 국내여비	5,642	0	5,642
○부서운영국내여비 8,060,000원*70%<절감>	5,642		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		
인력운영비	180,244	0	180,244
기준인건비	180,244	0	180,244
101 인건비	180,244	0	180,244
01 보수	180,244	0	180,244
○시간외근무수당 13,692원*17명*38시간<절감>*12월*1.03	109,325		

실국: 시민사회국 부서 : 시민공동체과
정책: 행정운영경비(시민공동체과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제 나급	70,919		
−기본급 50,494,440원*1명	50,495		
−수당 20,423,990원*1명	20,424		
재무활동(시민공동체과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	982,500	0	982,500
보전지출	982,500	0	982,500
채무상환	982,500	0	982,500
311 차입금이자상환	242,500	0	242,500
01 국내차입금 이자 상환	242,500	0	242,500
○사회적경제혁신타운 조성('24) 188,000,000원	188,000		
○사회적경제혁신타운 조성('25) 42,500,000원	42,500		
○소통협력공간 조성('21) 12,000,000원	12,000		
601 차입금원금상환	740,000	0	740,000
01 국내차입금 상환	740,000	0	740,000
○사회적경제혁신타운 조성('25) 340,000,000원	340,000		
○소통협력공간 조성('21) 400,000,000원	400,000		

대학정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
98,903,092	94,187,473	4,715,619	5.01%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 시민사회국

실국: 시민사회국 부서 : 대학정책과
정책: 대학혁신지원 및 연구개발성과 확산(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 연구개발기술 고도화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대학정책과	98,903,092	94,187,473	4,715,619
	국 86,067,000		
	균 7,210,000		
	시 5,626,092		
대학혁신지원 및 연구개발성과 확산(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	96,732,095	91,952,165	4,779,930
	국 86,067,000		
	균 7,210,000		
	시 3,455,095		
연구개발기술 고도화	8,650,936	4,431,936	4,219,000
	균 7,210,000		
	시 1,440,936		
연구개발 중심 창업 활성화 지원	936	936	0
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○연구개발중심 창업 활성화 지원 업무추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
카이스트 공공임대형 지식산업센터 건립	7,210,000	1,161,000	6,049,000
	균 7,210,000		
403 자치단체등자본이전	7,210,000	1,161,000	6,049,000
	균 7,210,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,210,000	1,161,000	6,049,000
○카이스트 공공임대형 지식산업센터 건립 7,210,000,000원	7,210,000		
	균 7,210,000		
혁신성장기업 산학협력 지원사업(전환사업)	450,000	450,000	0
308 자치단체등이전	450,000	450,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	450,000	0
○혁신성장기업 산학협력 지원사업(전환) 459,183,000원*98%<절감>	450,000		
공공기술 연계 기술고도화 지원사업(전환사업)	850,000	850,000	0
308 자치단체등이전	850,000	850,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	850,000	850,000	0
○공공기술 연계 기술고도화 지원사업 867,346,000원*98%<절감>	850,000		
AI 중심대학 지원사업(국가직접지원)	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○AI・SW 중심대학 지원 22,500,000원*4개교	90,000		
창의융합형 공학인재 양성 사업(국가직접지원)	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

실국: 시민사회국 부서 : 대학정책과
정책: 대학혁신지원 및 연구개발성과 확산(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 연구개발기술 고도화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창의융합형 공학 인재 양성 사업(주관대학) 20,000,000원*2개교	40,000		
○창의융합형 공학 인재 양성 사업(참여대학) 10,000,000원*1개교	10,000		
지역대학 협력 및 지원	88,081,159	87,520,229	560,930
	국 86,067,000		
	시 2,014,159		
대학협력지원	14,159	40,929	△26,770
201 일반운영비	8,600	9,620	△1,020
01 사무관리비	8,600	9,620	△1,020
○일반수용비	3,500		
-위촉장케이스, 홍보물제작 등 1,000,000원	1,000		
-위원회 책자인쇄 등 2,500,000원	2,500		
○운영수당	5,100		
-대전시 RISE 위원회 등 참석수당	5,100		
·기본 100,000원*30명*2회*85%<절감>	5,100		
202 여비	1,559	1,559	0
01 국내여비	1,559	1,559	0
○대학 업무 추진 97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		
203 업무추진비	4,000	29,750	△25,750
03 시책추진업무추진비	4,000	29,750	△25,750
○대학협력업무 추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
지역성장 인재양성체계(앵커)	88,067,000	87,479,300	587,700
	국 86,067,000		
	시 2,000,000		
308 자치단체등이전	88,067,000	87,479,300	587,700
	국 86,067,000		
	시 2,000,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,067,000	87,479,300	587,700
○지역성장 인재양성체계(앵커)	88,067,000		
-지역성장 인재양성체계(앵커) 88,067,000,000원	88,067,000		
	국 86,067,000		
	시 2,000,000		
행정운영경비(대학정책과)(기타/기타)	100,020	147,308	△47,288
인력운영비	70,740	94,183	△23,443
기준인건비	70,740	94,183	△23,443
101 인건비	70,740	94,183	△23,443
01 보수	70,740	94,183	△23,443

실국: 시민사회국 부서 : 대학정책과
정책: 행정운영경비(대학정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 13,692원*11명*38시간<절감>*12월*1.03	70,740		
기본경비	29,280	53,125	△23,845
행정사무경비	29,280	53,125	△23,845
201 일반운영비	22,402	37,914	△15,512
01 사무관리비	22,402	37,914	△15,512
○임차료	1,800		
-복사기 1,800,000원	1,800		
○부서운영일반운영비 25,752,000원*80%<절감>	20,602		
202 여비	3,878	6,176	△2,298
01 국내여비	3,878	6,176	△2,298
○부서운영국내여비 5,540,000원*70%<절감>	3,878		
203 업무추진비	3,000	9,035	△6,035
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(대학정책과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	2,070,977	2,088,000	△17,023
보전지출	2,070,977	2,088,000	△17,023
채무상환	2,070,977	2,088,000	△17,023
311 차입금이자상환	595,977	613,000	△17,023
01 국내차입금 이자 상환	595,977	613,000	△17,023
○한남대 캠퍼스혁신파크 선도사업('22) 129,000,000원	129,000		
○지자체-대학 협력기반 지역혁신사업('23) 313,950,000원	313,950		
○지자체-대학 협력기반 지역혁신사업('24) 153,027,000원	153,027		
601 차입금원금상환	1,475,000	1,475,000	0
01 국내차입금 상환	1,475,000	1,475,000	0
○한남대 캠퍼스혁신파크 선도사업('22) 500,000,000원	500,000		
○지자체-대학 협력기반 지역혁신사업('23) 975,000,000원	975,000		

교육청소년과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
295,420,381	277,817,391	17,602,990	6.34%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 시민사회국

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 교육협력지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 및 재정지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	295,420,381	277,817,391	17,602,990
	국 1,334,365		
	균 1,429,815		
	기 3,761,824		
	시 288,894,377		
교육협력지원(교육/유아및초중등교육)	263,936,929	248,061,426	15,875,503
교육환경 개선 및 재정지원	263,936,929	248,061,426	15,875,503
교육재정교부금 운영	246,133,000	229,140,000	16,993,000
703 교육비특별회계전출금	246,133,000	229,140,000	16,993,000
01 시·도 법정전출금	246,133,000	229,140,000	16,993,000
○교육재정교부금 지원	246,133,000		
-2027년도분	246,133,000		
·광역시세분 1,981,000,000,000원*5%	99,050,000		
·담배소비세분 87,000,000,000원*45%	39,150,000		
·지방교육세분 107,933,000,000원*100%	107,933,000		
고등학교 무상교육 지원	1,269,040	1,242,747	26,293
703 교육비특별회계전출금	1,269,040	1,242,747	26,293
01 시·도 법정전출금	1,269,040	1,242,747	26,293
○고등학교 무상교육 지원 1,269,040,000원	1,269,040		
교육환경 개선 지원	797,019	269,269	527,750
201 일반운영비	3,148	3,148	0
01 사무관리비	3,148	3,148	0
○일반수용비	2,000		
-표창장 인쇄 등 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,148		
-학교폭력대책지역위원회 참석수당	1,148		
·기본 100,000원*9명*1회*85%<절감>	765		
·초과 50,000원*9명*1회*85%<절감>	383		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○교육협력 업무협의 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○교육협력 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
308 자치단체등이전	788,000	260,000	528,000
01 자치단체경상보조금	160,000	160,000	0
○진로직업체험 프로그램 사업 지원 200,000,000원*80%	160,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	628,000	100,000	528,000

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 교육협력지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선 및 재정지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 스마트리스닝 사업 지원 100,000,000원*98%<절감>	98,000		
○대전형 진로진학 사업 540,816,000원*98%<절감>	530,000		
유·초등 돌봄교실 지원	500,000	500,000	0
703 교육비특별회계전출금	500,000	500,000	0
02 시·도 비법정전출금	500,000	500,000	0
○유·초등 돌봄교실 지원 500,000,000원	500,000		
초등생 생존수영 무료강습 운영	525,000	540,000	△15,000
703 교육비특별회계전출금	525,000	540,000	△15,000
02 시·도 비법정전출금	525,000	540,000	△15,000
○초등생 생존수영 교육 60,000원*35,000명*25%	525,000		
중·고 신입생 교복 지원	4,015,050	4,023,750	△8,700
703 교육비특별회계전출금	4,015,050	4,023,750	△8,700
02 시·도 비법정전출금	4,015,050	4,023,750	△8,700
○중·고 신입생 및 전·편입생 교복지원	4,015,050		
-중학교 300,000원*12,961명*50%	1,944,150		
-고등학교 300,000원*13,448명*50%	2,017,200		
-특수학교 및 각종학교 300,000원*358명*50%	53,700		
사립유치원 유아교육비 지원	10,622,820	11,190,660	△567,840
703 교육비특별회계전출금	10,622,820	11,190,660	△567,840
02 시·도 비법정전출금	10,622,820	11,190,660	△567,840
○사립유치원 유아교육비 지원 130,000원*13,619명*12월*50%	10,622,820		
사립유치원 지원사업	75,000	75,000	0
703 교육비특별회계전출금	75,000	75,000	0
02 시·도 비법정전출금	75,000	75,000	0
○사립유치원 원장 및 교사 역량강화비 50,000원*1,500명*1회	75,000		
교육발전 지원(교육/유아및초중등교육)	401,247	1,464,247	△1,063,000
교육발전 추진	401,247	1,464,247	△1,063,000
교육발전 업무 지원	1,247	1,247	0
202 여비	1,247	1,247	0
01 국내여비	1,247	1,247	0
○교육발전 업무추진 97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
고교-대학 연계 인재양성	300,000	600,000	△300,000
308 자치단체등이전	300,000	600,000	△300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	600,000	△300,000
○고교-대학 연계 인재양성 사업 306,122,000원*98%<절감>	300,000		

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 교육발전 지원(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육발전 추진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고교-대학 연계 동아리운영	100,000	263,000	△163,000
308 자치단체등이전	100,000	263,000	△163,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	263,000	△163,000
○고교-대학 연계 동아리운영 사업 102,040,000원*98%<절감>	100,000		
청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)	18,347,221	17,007,983	1,339,238
	국 641,365		
	균 789,815		
	기 3,761,824		
	시 13,154,217		
청소년 수련시설 확충 및 관리	5,335,263	4,780,180	555,083
평송청소년문화센터 위탁운영	2,439,420	2,281,247	158,173
307 민간이전	2,439,420	2,281,247	158,173
05 민간위탁금	2,439,420	2,281,247	158,173
○평송청소년문화센터 위탁운영 2,416,420,000원	2,416,420		
○종사자 처우개선비 200,000원*15명	3,000		
○청소년 성장디딤 프로젝트	20,000		
-생활성장사업 10,204,000원*98%<절감>	10,000		
-도전성장사업 10,204,000원*98%<절감>	10,000		
청소년수련마을 위탁운영	1,154,524	1,029,086	125,438
307 민간이전	1,154,524	1,029,086	125,438
05 민간위탁금	1,154,524	1,029,086	125,438
○청소년수련마을 위탁운영 1,102,645,000원	1,102,645		
○종사자 처우개선비 200,000원*9명	1,800		
○생활관 물품(침구류 등) 구입 51,101,000원*98%<절감>	50,079		
청소년 위캔(we can)센터 위탁운영	1,671,319	1,469,847	201,472
307 민간이전	1,671,319	1,469,847	201,472
05 민간위탁금	1,671,319	1,469,847	201,472
○청소년 위캔(we can)센터 위탁운영 1,648,919,000원	1,648,919		
○종사자 처우개선비 200,000원*12명	2,400		
○청소년 성장디딤 프로젝트	20,000		
-생활성장 10,204,000원*98%<절감>	10,000		
-진로성장 10,204,000원*98%<절감>	10,000		
청소년수련마을 기능보강(전환사업)	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
02 시설비	70,000	0	70,000
○청소년수련마을 기능보강 70,000,000원	70,000		

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년수련시설 활성화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년수련시설 활성화	159,218	162,659	△3,441
	균 119,594		
	시 39,624		
청소년지도사 배치지원(직접)	56,606	54,512	2,094
	균 16,982		
	시 39,624		
307 민간이전	56,606	54,512	2,094
	균 16,982		
	시 39,624		
11 사회복지사업보조	56,606	54,512	2,094
○청소년수련시설 지도사 배치지원	56,606		
-2급 56,606,000원	56,606		
	균 16,982		
	시 39,624		
청소년지도사 배치지원(지원)	102,612	90,647	11,965
	균 102,612		
308 자치단체등이전	102,612	90,647	11,965
	균 102,612		
01 자치단체경상보조금	102,612	90,647	11,965
○자치구 청소년수련시설 지도사 배치지원	102,612		
-1급 143,915,000원*30%	43,175		
	균 43,175		
-2급 198,121,000원*30%	59,437		
	균 59,437		
청소년 건전 육성보호	12,852,740	12,065,144	787,596
	국 641,365		
	균 670,221		
	기 3,761,824		
	시 7,779,330		
청소년 업무추진	9,524	9,524	0
201 일반운영비	7,030	7,030	0
01 사무관리비	7,030	7,030	0
○일반수용비	2,950		
-대전청소년대상 상패제작 150,000원*3개	450		
-청소년 정책 시행계획 인쇄 25,000원*100부	2,500		
○운영수당	4,080		
-청소년육성위원회 참석 및 심의수당 100,000원*14명*2회*85%<절감>	2,380		
-청소년복지심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
202 여비	2,494	2,494	0

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,494	2,494	0
○청소년 육성 및 보호업무 추진 97,400원*2명*4일*4회*80%<절감>	2,494		
청소년활동진흥센터 운영(전환사업2-1)	771,478	750,105	21,373
307 민간이전	771,478	750,105	21,373
05 민간위탁금	771,478	750,105	21,373
○청소년활동진흥센터 운영(전환사업2-1) 766,555,000원	766,555		
○종사자 처우개선비 200,000원*6명	1,200		
○청소년지도자 보수교육비 지원 3,798,100원*98%<절감>	3,723		
청소년방과후아카데미 운영(직접)	372,488	397,544	△25,056
	균 186,244		
	시 186,244		
307 민간이전	372,488	397,544	△25,056
	균 186,244		
	시 186,244		
11 사회복지사업보조	372,488	397,544	△25,056
○청소년방과후아카데미 운영	372,488		
-40인(어린이통학버스 지원 포함) 186,244,000원*2개소	372,488		
	균 186,244		
	시 186,244		
청소년방과후아카데미 운영(지원)	725,966	773,114	△47,148
	균 483,977		
	시 241,989		
308 자치단체등이전	725,966	773,114	△47,148
	균 483,977		
	시 241,989		
01 자치단체경상보조금	725,966	773,114	△47,148
○청소년방과후아카데미 운영	725,966		
-40인(어린이통학버스 지원 포함) 139,683,000원*4개소	558,732		
	균 372,488		
	시 186,244		
-25인(어린이통학버스 지원 포함) 116,538,000원*1개소*75%	87,404		
	균 58,269		
	시 29,135		
-20인(어린이통학버스 지원 포함) 106,440,000원*1개소*75%	79,830		
	균 53,220		
	시 26,610		
청소년 행사	35,334	35,334	0

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,334	35,334	0
04 민간행사사업보조	35,334	35,334	0
○걸스카우트 큰잔치 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
○걸스카우트 국토사랑탐방 4,500,000원*90%<절감>	4,050		
○시민성년례 3,060,000원*90%<절감>	2,754		
○청소년의 달 기념행사 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○청소년지도자의 날 행사 9,000,000원*90%<절감>	8,100		
청소년 상담복지센터 운영	783,086	747,229	35,857
307 민간이전	438,121	420,172	17,949
05 민간위탁금	438,121	420,172	17,949
○청소년상담복지센터 운영 438,121,000원	438,121		
308 자치단체등이전	344,965	327,057	17,908
01 자치단체경상보조금	344,965	327,057	17,908
○자치구 청소년상담복지센터	344,965		
-서구 178,060,000원*1개소*50%	89,030		
-유성구 182,786,000원*1개소*50%	91,393		
-대덕구 154,376,000원*1개소*50%	77,188		
-동구 174,708,000원*1개소*50%	87,354		
청소년 안전망 운영(직접)	604,015	582,665	21,350
	기 280,260		
	시 323,755		
307 민간이전	604,015	582,665	21,350
	기 280,260		
	시 323,755		
05 민간위탁금	604,015	582,665	21,350
○청소년 안전망 운영 560,520,000원	560,520		
	기 280,260		
	시 280,260		
○청소년 안전망 운영(자체) 43,495,000원	43,495		
자치구 청소년 안전망 운영	294,022	220,516	73,506
	기 147,010		
	시 147,012		
308 자치단체등이전	294,022	220,516	73,506
	기 147,010		
	시 147,012		
01 자치단체경상보조금	294,022	220,516	73,506
○자치구 청소년 안전망 운영	294,022		
-서구 147,010,000원*75%	110,258		

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	73,505		
	시	36,753		
－유성구 147,010,000원*75%		110,258		
	기	73,505		
	시	36,753		
－대덕구 147,010,000원*25%		36,753		
－동구 147,010,000원*25%		36,753		
청소년동반자 프로그램 운영(직접)		565,392	534,752	30,640
	기	282,696		
	시	282,696		
307 민간이전		565,392	534,752	30,640
	기	282,696		
	시	282,696		
05 민간위탁금		565,392	534,752	30,640
○청소년동반자 프로그램 운영(직접) 565,392,000원		565,392		
	기	282,696		
	시	282,696		
자치구 청소년동반자 프로그램 운영		446,066	315,614	130,452
	기	229,356		
	시	216,710		
308 자치단체등이전		446,066	315,614	130,452
	기	229,356		
	시	216,710		
01 자치단체경상보조금		446,066	315,614	130,452
○자치구 청소년동반자 프로그램 운영		446,066		
－서구 229,356,000원*75%		172,017		
	기	114,678		
	시	57,339		
－유성구 229,356,000원*75%		172,017		
	기	114,678		
	시	57,339		
－대덕구 204,062,000원*25%		51,016		
－동구 204,062,000원*25%		51,016		
디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치(직접)		82,220	79,108	3,112
	국	41,110		
	시	41,110		
307 민간이전		82,220	79,108	3,112
	국	41,110		
	시	41,110		
05 민간위탁금		82,220	79,108	3,112
○디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치 82,220,000원		82,220		

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	41,110		
	시	41,110		
자치구 디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치		30,833	29,666	1,167
	국	20,555		
	시	10,278		
308 자치단체등이전		30,833	29,666	1,167
	국	20,555		
	시	10,278		
01 자치단체경상보조금		30,833	29,666	1,167
○자치구 디지털미디어 피해 청소년 지원 전담상담사 배치 41,110,000원*75%		30,833		
	국	20,555		
	시	10,278		
학교 밖 청소년 지원(직접)		669,965	483,368	186,597
	기	323,670		
	시	346,295		
307 민간이전		669,965	483,368	186,597
	기	323,670		
	시	346,295		
05 민간위탁금		669,965	483,368	186,597
○학교밖청소년 지원 647,340,000원		647,340		
	기	323,670		
	시	323,670		
○학교밖청소년지원센터 운영(자체) 21,625,000원		21,625		
○종사자 처우개선비 200,000원*5명		1,000		
학교 밖 청소년 지원(직접)(자체)		765,454	709,020	56,434
307 민간이전		765,454	709,020	56,434
05 민간위탁금		693,454	637,020	56,434
○학교 밖 청소년 꿈 키움 수당 지원 693,454,000원		693,454		
11 사회복지사업보조		72,000	72,000	0
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영 80,000,000원*90%<절감>		72,000		
자치구 학교 밖 청소년 지원		461,983	348,049	113,934
	기	291,164		
	시	170,819		
308 자치단체등이전		461,983	348,049	113,934
	기	291,164		
	시	170,819		
01 자치단체경상보조금		461,983	348,049	113,934
○자치구 학교밖청소년 지원		461,283		
-서구 265,884,000원*75%		199,413		

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	132,942		
	시	66,471		
－유성구 316,444,000원*75%		237,333		
	기	158,222		
	시	79,111		
－대덕구 24,537,000원		24,537		
○자치구 학교밖청소년지원센터 운영(자체)		700		
－서구 200,000원*3명*50%		300		
－유성구 200,000원*4명*50%		400		
위기청소년 특별지원		167,753	129,053	38,700
	기	138,149		
	시	29,604		
308 자치단체등이전		167,753	129,053	38,700
	기	138,149		
	시	29,604		
01 자치단체경상보조금		167,753	129,053	38,700
○위기청소년 특별지원 197,356,000원*85%		167,753		
	기	138,149		
	시	29,604		
여성청소년 생리용품 지원		825,000	832,500	△7,500
	국	550,000		
	시	275,000		
308 자치단체등이전		825,000	832,500	△7,500
	국	550,000		
	시	275,000		
01 자치단체경상보조금		825,000	832,500	△7,500
○여성청소년 생리용품 지원 1,100,000,000원*75%		825,000		
	국	550,000		
	시	275,000		
청소년 성문화센터 운영		212,991	203,576	9,415
	기	93,631		
	시	119,360		
308 자치단체등이전		212,991	0	212,991
	기	93,631		
	시	119,360		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		212,991	0	212,991
○청소년성문화센터 운영 187,262,000원		187,262		
	기	93,631		
	시	93,631		
○청소년성문화센터 운영(자체)		25,729		

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-교재교구비 4,000,000원	4,000		
-자원활동가 운영비 3,400,000원	3,400		
-명절휴가비 14,729,000원	14,729		
-정액급식비 50,000원*5명*12월	3,000		
-처우개선비 200,000원*3명	600		
청소년쉼터 운영지원	3,562,994	3,419,564	143,430
	기 1,447,300		
	시 2,115,694		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-청소년쉼터 건물유지비 10,000,000원	10,000		
301 일반보전금	75,128	31,128	44,000
	기 37,000		
	시 38,128		
01 사회보장적수혜금	75,128	31,128	44,000
○쉼터퇴소청소년 자립지원 수당 74,000,000원	74,000		
	기 37,000		
	시 37,000		
○청소년쉼터 입소자 위문 12,000원*47명*2회	1,128		
308 자치단체등이전	3,477,866	3,378,436	99,430
	기 1,410,300		
	시 2,067,566		
01 자치단체경상보조금	3,477,866	3,378,436	99,430
○청소년쉼터 운영지원(6개소)	3,165,011		
-청소년쉼터 운영지원(6개소) 3,165,011,000원	3,165,011		
	기 1,410,300		
	시 1,754,711		
○청소년쉼터 운영지원(자체)	312,855		
-시설관리운영비(1개소) 11,000,000원	11,000		
-종사자 특별수당 지원(6개소) 107,280,000원	107,280		
-종사자 정액급식비 지원(6개소) 50,000원*51명*12월	30,600		
-종사자 명절휴가비 지원(6개소) 133,363,000원	133,363		
-종사자 가족수당 지원(6개소) 20,480,000원	20,480		
-건강검진비 지원(6개소) 200,000원*28명	5,600		

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료비 지원(여자쉼터2개소) 15,000원*22명*12월	3,960		
-월동김장비 지원(4개소) 13,000원*44명	572		
청소년회복지원시설 운영지원	568,730	419,346	149,384
	기 232,000		
	시 336,730		
308 자치단체등이전	568,730	419,346	149,384
	기 232,000		
	시 336,730		
01 자치단체경상보조금	568,730	419,346	149,384
○청소년회복지원시설 운영지원(2개소) 516,907,000원	516,907		
	기 232,000		
	시 284,907		
○청소년회복지원시설 운영지원(자체)	51,823		
-종사자 특별수당 17,280,000원	17,280		
-종사자 정액급식비 50,000원*8명*12월	4,800		
-종사자 명절휴가비 20,663,000원	20,663		
-종사자 가족수당 8,280,000원	8,280		
-건강검진비 200,000원*4명	800		
청소년자립지원관 운영지원	457,246	377,303	79,943
	기 194,480		
	시 262,766		
308 자치단체등이전	457,246	377,303	79,943
	기 194,480		
	시 262,766		
01 자치단체경상보조금	457,246	377,303	79,943
○청소년자립지원관 운영지원 426,500,000원	426,500		
	기 194,480		
	시 232,020		
○청소년자립지원관 운영지원(자체)	30,746		
-종사자 특별수당 8,400,000원	8,400		
-종사자 정액급식비 50,000원*7명*12월	4,200		
-종사자 명절휴가비 17,546,000원	17,546		
-건강검진비 200,000원*3명	600		
사회복무요원 배치 지원	95,408	95,408	0
	기 95,408		
301 일반보전금	95,408	95,408	0
	기 95,408		
08 사회복무요원보상금	95,408	95,408	0

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복무요원		95,408		
−인건비(교통비 포함)	90,568,000원	90,568		
		기 90,568		
−피복비	309,840원*4명	1,240		
		기 1,240		
−직무교육비	600,000원*6명	3,600		
		기 3,600		
사회복무요원 관리		9,392	16,276	△6,884
301 일반보전금		9,392	16,276	△6,884
08 사회복무요원보상금		9,392	16,276	△6,884
○사회복무요원		9,392		
−중식비(3개소)	9,000원*4명*21일*12월	9,072		
−보상책임보험료	40,000원*8명	320		
청소년유해환경감시단(여가부 지정) 지원		18,000	18,000	0
		국 9,000		
		시 9,000		
307 민간이전		18,000	18,000	0
		국 9,000		
		시 9,000		
11 사회복지사업보조		18,000	18,000	0
○청소년유해환경감시단 운영지원(3개소)	14,000,000원	14,000		
		국 7,000		
		시 7,000		
○청소년유해환경감시단 지역협의회 운영지원	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
청소년복지시설 기능보강(지원)		13,400	15,000	△1,600
		기 6,700		
		시 6,700		
403 자치단체등자본이전		13,400	15,000	△1,600
		기 6,700		
		시 6,700		
01 자치단체자본보조		13,400	15,000	△1,600
○청소년쉼터 기능보강	13,400,000원	13,400		
		기 6,700		
		시 6,700		
청소년 그룹활동 지원(직접)		13,000	13,000	0
		국 5,200		
		시 7,800		
307 민간이전		13,000	13,000	0

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/청소년)
단위: 청소년 건전 육성보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,200		
	시	7,800		
11 사회복지사업보조		13,000	13,000	0
○청소년 인문활동 프로젝트팀 지원				
3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	시	1,800		
○지역단위 운영 지원 10,000,000원		10,000		
	국	4,000		
	시	6,000		
청소년 그룹활동 지원(지원)		31,000	30,748	252
	국	15,500		
	시	15,500		
308 자치단체등이전		31,000	30,748	252
	국	15,500		
	시	15,500		
01 자치단체경상보조금		31,000	30,748	252
○청소년동아리 활동지원				
38,750,000원*80%		31,000		
	국	15,500		
	시	15,500		
청소년참여예산제 운영(주민참여예산)		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
05 민간위탁금		50,000	0	50,000
○청소년참여예산제 운영				
50,000,000원		50,000		
찾아가는 위기청소년 차량 지원(주민참여예산제)		210,000	0	210,000
308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
01 자치단체경상보조금		10,000	0	10,000
○일시청소년쉼터(이동형)찾아가는 위기 청소년 차량지원		10,000		
-맞춤형 현장 프로그램 운영비 및 물품비 10,000,000원		10,000		
403 자치단체등자본이전		200,000	0	200,000
01 자치단체자본보조		200,000	0	200,000
○일시청소년쉼터(이동형)찾아가는 위기 청소년 차량지원		200,000		
-차량구입비(2대) 등 200,000,000원		200,000		
평생학습 지원(교육/평생・직업교육)		10,518,944	9,244,268	1,274,676
	국	636,000		
	시	9,882,944		
평생교육지원 및 협력		10,518,944	9,244,268	1,274,676
	국	636,000		
	시	9,882,944		

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 평생학습 지원(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 및 협력

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육업무지원	51,247	57,247	△6,000
202 여비	1,247	1,247	0
01 국내여비	1,247	1,247	0
○평생교육 업무추진			
97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
308 자치단체등이전	50,000	56,000	△6,000
01 자치단체경상보조금	50,000	56,000	△6,000
○평생학습도시 조성 및 특화프로그램 지원			
50,000,000원	50,000		
평생교육진흥원 운영	9,439,197	8,275,521	1,163,676
306 출연금	9,439,197	8,275,521	1,163,676
01 출연금	9,439,197	8,275,521	1,163,676
○평생교육진흥원 운영	9,439,197		
-인건비 3,033,279,000원	3,033,279		
-운영비 3,196,040,000원*98%<절감>	3,132,120		
-평생교육역량 강화사업			
580,000,000원*98%<절감>	568,400		
-평생학습배달강좌제 운영			
801,500,000원*98%<절감>	785,470		
-대전시민대학 운영			
605,190,000원*98%<절감>	593,087		
-공공형 학력인정 평생교육시설 운영			
1,353,919,000원*98%<절감>	1,326,841		
평생교육이용권 지원	914,500	911,500	3,000
	국 636,000		
	시 278,500		
308 자치단체등이전	914,500	911,500	3,000
	국 636,000		
	시 278,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	914,500	911,500	3,000
○평생교육이용권 지원사업			
475,000,000원	475,000		
	국 332,000		
	시 143,000		
○평생교육이용권 지원사업 운영비			
5,500,000원	5,500		
○청년평생교육이용권 지원사업			
434,000,000원	434,000		
	국 304,000		
	시 130,000		
인권 및 민주시민교육 강화	114,000	0	114,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○일반수용비	2,000		

실국: 시민사회국　　부서 : 교육청소년과
정책: 평생학습 지원(교육/평생・직업교육)
단위: 평생교육지원 및 협력　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−회의자료 인쇄 및 위원회 운영 등 500,000원*4회	2,000		
○운영수당	12,000		
−민주시민교육위원회 참석수당	12,000		
・기본 100,000원*20명*4회	8,000		
・초과 50,000원*20명*4회	4,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○인권 및 민주시민교육 강화 102,040,000원*98%<절감>	100,000		
도서관 육성 지원(문화및관광/문화예술)	2,051,547	1,901,747	149,800
	국 57,000		
	균 640,000		
	시 1,354,547		
도서관 및 독서문화 확산	2,051,547	1,901,747	149,800
	국 57,000		
	균 640,000		
	시 1,354,547		
도서관정책업무지원	1,247	1,247	0
202 여비	1,247	1,247	0
01 국내여비	1,247	1,247	0
○도서관정책 업무추진 97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
독서문화 진흥(직접)	22,500	0	22,500
307 민간이전	22,500	0	22,500
02 민간경상사업보조	22,500	0	22,500
○책 읽는 사업 지원 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
독서문화 진흥(지원)	1,000,000	1,000,000	0
308 자치단체등이전	1,000,000	1,000,000	0
01 자치단체경상보조금	1,000,000	1,000,000	0
○공공도서관 자료구입 1,600,000,000원*50%	800,000		
○작은도서관 도서구입비 등 지원 400,000,000원*50%	200,000		
작은도서관 협력체제 구축	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
04 민간행사사업보조	4,500	4,500	0
○작은도서관 협력체제 구축 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
공공도서관 개관시간 연장(교육청소년과)	640,000	615,200	24,800
	균 640,000		
308 자치단체등이전	640,000	615,200	24,800
	균 640,000		

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 도서관 육성 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 및 독서문화 확산

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	607,000	583,200	23,800
○공공도서관 개관시간 연장			
1,214,000,000원*50%	607,000		
	균 607,000		
08 교육기관에대한보조	33,000	32,000	1,000
○공공도서관 개관시간 연장			
66,000,000원*50%	33,000		
	균 33,000		
한글날 기념 문화행사	40,500	45,000	△4,500
307 민간이전	40,500	45,000	△4,500
04 민간행사사업보조	40,500	45,000	△4,500
○한글날 기념 문화행사			
45,000,000원*90%<절감>	40,500		
국어책임관 활동지원사업	10,800	10,800	0
307 민간이전	10,800	10,800	0
02 민간경상사업보조	10,800	10,800	0
○국어책임관 활동지원사업			
12,000,000원*90%<절감>	10,800		
우리대전 북스타트	203,000	153,000	50,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-우리대전 북스타트 홍보	3,000		
・북스타트 스티커			
1,000,000원*2종	2,000		
・포스터, 전단지 500,000원*2종	1,000		
308 자치단체등이전	200,000	150,000	50,000
01 자치단체경상보조금	200,000	150,000	50,000
○우리대전 북스타트			
25,000원*8,000명	200,000		
점자도서관 지원	72,000	72,000	0
307 민간이전	72,000	72,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○점자도서관 지원			
80,000,000원*90%<절감>	72,000		
작은도서관 육성 시범지구 조성 지원	57,000	0	57,000
	국 57,000		
308 자치단체등이전	57,000	0	57,000
	국 57,000		
01 자치단체경상보조금	57,000	0	57,000
○2027 작은도서관 육성 시범지구 조성 지원사업 57,000,000원	57,000		
	국 57,000		
행정운영경비(교육청소년과)(기타/기타)	164,493	137,720	26,773

실국: 시민사회국 부서 : 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	122,187	102,031	20,156
기준인건비	122,187	102,031	20,156
101 인건비	122,187	102,031	20,156
01 보수	122,187	102,031	20,156
○시간외근무수당			
13,692원*19명*38시간<절감>*12월*1.03	122,187		
기본경비	42,306	35,689	6,617
행정사무경비	42,306	35,689	6,617
201 일반운영비	32,476	27,585	4,891
01 사무관리비	32,476	27,585	4,891
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비			
38,344,000원*80%<절감>	30,676		
202 여비	6,230	5,104	1,126
01 국내여비	6,230	5,104	1,126
○부서운영국내여비			
8,900,000원*70%<절감>	6,230		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(20명)			
300,000원*12월	3,600		

노동정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
3,827,119	3,735,745	91,374	2.45%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 시민사회국

실국: 시민사회국 부서 : 노동정책과
정책: 노사상생 및 노동권익 강화(사회복지/노동)
단위: 노동단체 지원사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동정책과	3,827,119	3,735,745	91,374
	국 125,837		
	시 3,701,282		
노사상생 및 노동권익 강화(사회복지/노동)	3,711,331	3,735,745	△24,414
	국 125,837		
	시 3,585,494		
노동단체 지원사업	2,451,247	2,305,713	145,534
	국 30,000		
	시 2,421,247		
건전한 노사문화 정착 지원	270,033	105,533	164,500
201 일반운영비	9,630	9,630	0
01 사무관리비	9,630	9,630	0
○일반수용비	3,000		
-감정노동자보호위원회 매뉴얼 및 현수막 제작 등 3,000,000원	3,000		
○운영수당	6,630		
-생활임금위원회 참석수당	3,315		
・기본 100,000원*13명*2회*85%<절감>	2,210		
・초과 50,000원*13명*2회*85%<절감>	1,105		
-노동자권익보호위원회 참석수당	3,315		
・기본 100,000원*13명*2회*85%<절감>	2,210		
・초과 50,000원*13명*2회*85%<절감>	1,105		
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○노동정책 지원사업 추진 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○노동정책 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
207 연구개발비	56,000	0	56,000
01 연구용역비	56,000	0	56,000
○노동정책 기본계획 수립 용역 56,000,000원	56,000		
307 민간이전	199,000	94,500	104,500
02 민간경상사업보조	199,000	94,500	104,500
○노동단체 지원사업	199,000		
-노동절 행사 118,888,000원*90%<절감>	107,000		
-노사민정 협력 선진지 해외견학 70,000,000원*90%<절감>	63,000		
-국제교류 10,000,000원*90%<절감>	9,000		

실국: 시민사회국 부서 : 노동정책과
정책: 노사상생 및 노동권익 강화(사회복지/노동)
단위: 노동단체 지원사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노사문화 발전 워크숍 22,222,000원*90%<절감>	20,000		
지역노사민정협력활성화 사업	239,678	233,482	6,196
	국 30,000		
	시 209,678		
307 민간이전	239,678	233,482	6,196
	국 30,000		
	시 209,678		
05 민간위탁금	239,678	233,482	6,196
○노사민정협의회 사무국 운영 179,678,000원	179,678		
○지역노사민정 상생협력 지원사업 60,000,000원	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
대전형 좋은일터 만들기	750,000	800,000	△50,000
308 자치단체등이전	750,000	800,000	△50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	750,000	800,000	△50,000
○대전형 노사상생모델 좋은일터 조성사업 750,000,000원	750,000		
노동권익센터 운영	1,106,536	1,084,698	21,838
307 민간이전	1,106,536	1,084,698	21,838
05 민간위탁금	1,106,536	1,084,698	21,838
○노동권익센터 운영 1,106,536,000원	1,106,536		
노동인권 증진 파트너십 강화사업	27,000	27,000	0
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○노동인권 증진 파트너십 강화사업 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
노동자작업복 공동세탁소 운영	58,000	55,000	3,000
308 자치단체등이전	58,000	55,000	3,000
01 자치단체경상보조금	58,000	55,000	3,000
○노동자작업복 공동세탁소 운영비 58,000,000원	58,000		
근로자종합복지회관 지원	1,123,174	1,430,032	△306,858
근로자 종합복지회관 리모델링	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
02 시설비	15,000	15,000	0
○근로자종합복지회관 보수공사	15,000		
-복지회관 보수공사 15,000,000원	15,000		
근로자종합복지회관 운영	1,108,174	1,415,032	△306,858
307 민간이전	1,102,174	1,407,532	△305,358
05 민간위탁금	1,102,174	1,407,532	△305,358

실국: 시민사회국 부서 : 노동정책과
정책: 노사상생 및 노동권익 강화(사회복지/노동)
단위: 근로자종합복지회관 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둔산동 근로자 종합복지회관 운영 313,792,000원	313,792		
○대화동 근로자 종합복지회관 및 근로자 임대아파트 운영 581,382,000원	581,382		
○대덕테크노밸리 근로자 종합복지회관 운영 207,000,000원	207,000		
405 자산취득비	6,000	7,500	△1,500
01 자산및물품취득비	6,000	7,500	△1,500
○대화동 근로자 종합복지회관 물품	6,000		
-영상기기 6,000,000원	6,000		
노동감독 운영	136,910	0	136,910
	국 95,837		
	시 41,073		
노동감독 활동	136,910	0	136,910
	국 95,837		
	시 41,073		
201 일반운영비	53,978	0	53,978
	국 37,785		
	시 16,193		
01 사무관리비	51,578	0	51,578
○일반수용비	22,238		
-홍보물품 구입 등 22,238,000원	22,238		
	국 15,567		
	시 6,671		
○피복비	11,340		
-노동감독관 근무복 210,000원*27명*2종	11,340		
	국 7,938		
	시 3,402		
○임차비	18,000		
-노동감독 업무용 차량 임차비 750,000원*2대*12월	18,000		
	국 12,600		
	시 5,400		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○차량비	2,400		
-유류비 100,000원*2대*12월	2,400		
	국 1,680		
	시 720		
202 여비	45,132	0	45,132
	국 31,592		
	시 13,540		
01 국내여비	26,400	0	26,400

실국: 시민사회국 부서 : 노동정책과
정책: 노사상생 및 노동권익 강화(사회복지/노동)
단위: 노동감독 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노동감독 업무추진			
20,000원*22명*4일*15회	26,400		
	국 18,480		
	시 7,920		
03 공무원 교육여비	18,732	0	18,732
○노동감독관 직무교육	18,732		
-노동감독관 직무교육			
361,000원*12명	4,332		
	국 3,032		
	시 1,300		
-산업안전감독관 직무교육			
1,200,000원*12명	14,400		
	국 10,080		
	시 4,320		
204 직무수행경비	37,800	0	37,800
	국 26,460		
	시 11,340		
02 특정업무경비	37,800	0	37,800
○노동감독관활동비			
200,000원*27명*7월	37,800		
	국 26,460		
	시 11,340		
행정운영경비(노동정책과)(기타/기타)	115,788	0	115,788
인력운영비	83,602	0	83,602
기준인건비	83,602	0	83,602
101 인건비	83,602	0	83,602
01 보수	83,602	0	83,602
○시간외근무수당			
13,692원*13명*38시간<절감>*12월*1.03원	83,602		
기본경비	32,186	0	32,186
행정사무경비	32,186	0	32,186
201 일반운영비	24,720	0	24,720
01 사무관리비	24,720	0	24,720
○임차료 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비			
28,650,000원*80%<절감>	22,920		
202 여비	4,466	0	4,466
01 국내여비	4,466	0	4,466
○부서운영국내여비			
6,380,000원*70%<절감>	4,466		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비(14명)			
250,000원*12월	3,000		

한밭도서관

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
11,037,134	10,682,679	354,455	3.32%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 시민사회국

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한밭도서관	11,037,134	10,682,679	354,455
	균 85,000		
	시 10,952,134		
한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)	4,111,914	3,811,613	300,301
	균 34,144		
	시 4,077,770		
시설관리	1,879,577	1,125,148	754,429
시설물 유지 및 운영 관리	1,879,577	1,125,148	754,429
101 인건비	122,538	118,014	4,524
04 기간제근로자등보수	122,538	118,014	4,524
○정규직 전환자(청소2)	122,078		
-봉급 및 수당	93,479		
·기본급 1,936,200원*2명*12월	46,469		
·상여금 1,936,200원*2명*200%	7,745		
·근로수당 13,080원*1.5*2명*120시간	4,709		
·시간외근무수당 14,350원*1.5*2명*40시간*12월	20,664		
·야간근무수당 14,350원*0.5*2명*26시간*12월	4,478		
·휴일근무수당 14,350원*1.5*2명*8시간*12일	4,133		
·휴일추가근무수당 14,350원*2명*12일*200%	689		
·연차유급휴가수당 14,350원*8시간*2명*20일	4,592		
-처우개선비 93,479,000원*3.0%	2,805		
-급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타 20,000원*2명*12월	480		
-정근수당 472,220원*2명*2회	1,889		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,936,200원*2명*60%*2회	4,647		
-보험료 110,980,000원*10%	11,098		
○피복비	460		
-작업복 50,000원*2착	100		
-방한복 80,000원*2착	160		
-하복 50,000원*2착	100		
-단화 50,000원*2족	100		
201 일반운영비	681,105	682,327	△1,222
01 사무관리비	124,819	111,272	13,547
○일반수용비	81,321		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강당의자 및 카페트 세탁 3,300,000원	3,300		
-소방시설 점검 수수료	9,800		
·소방시설 종합점검 5,000,000원*1회	5,000		
·소방시설 작동점검 4,800,000원*1회	4,800		
-전기설비 안전점검 수수료	7,520		
·전기설비 안전점검(반기) 2,200,000원*1회	2,200		
·전기설비 정밀안전진단(연차) 5,320,000원*1회	5,320		
-실내공기질 및 석면농도 측정수수료 2,310,000원*1회	2,310		
-도시가스사용중 검사수수료 400,000원*1회	400		
-저수조 및 급수관 수질검사수수료 180,000원*1회	180		
-승강기 정기검사 수수료 450,000원*1회	450		
-건축시설물 정기안전점검 용역 8,500,000원*2회	17,000		
-한밭도서관 기계설비 성능점검 용역 18,000,000원	18,000		
-피아노 정음조정 · 조율 350,000원*2회	700		
-기계설비유지관리자 선임자격 심사 수수료 120,000원*2명	240		
-전기안전관리자 협회비 100,000원*2명	200		
-불용물품 폐기처리 비용 12,000,000원	12,000		
-온비드 이용 수수료 758,000원*1회	758		
-화장실 비데 유지관리 30,000원*50개*2회	3,000		
-냉난방기 분해청소 용역 5,463,000원	5,463		
○위탁교육비	1,250		
-가스 · 열관리 · 승강기 등 법정교육비 80,000원*2명*1회	160		
-전기안전관리자 교육비 150,000원*2명*1회	300		
-소방안전관리자 교육비 240,000원*2명*1회	480		
-기계설비유지관리 법정교육비 155,000원*2명	310		
○피복비	6,296		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기전실 근무자	1,000		
·작업복 50,000원*10착	500		
·안전화 50,000원*10착	500		
-청원경찰	3,296		
·방한조끼 30,000원*8착	240		
·안전화 50,000원*8착	400		
·정모 32,000원*8개	256		
·근무복(하복) 50,000원*8착	400		
·근무복(동복) 150,000원*8착	1,200		
·성하복 50,000원*8착	400		
·단화 50,000원*8족	400		
-전환직 공무직(청소10)	2,000		
·작업복 150,000원*10착	1,500		
·하복 50,000원*10착	500		
○임차료	7,644		
-정수기 637,000원*12월	7,644		
○관리용역비	25,928		
-소방시설 유지보수 용역 7,000,000원	7,000		
-승강기 시설 점검 용역 7,500,000원	7,500		
-청사소독비 6,500,000원	6,500		
-정보통신설비 유지보수 및 성능점검 용역 4,928,000원	4,928		
○운영수당	2,380		
-도서관운영위원회 참석수당 100,000원*14명*2회*85%<절감>	2,380		
02 공공운영비	556,286	571,055	△14,769
○공공요금 및 제세	412,102		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-도시가스사용료 24.71원*105MJ*12시간*312일*13대	126,282		
-전기요금 20,000,000원*12월	240,000		
-전화요금 400,000원*12월	4,800		
-상·하수도요금	26,977		
·기본요금(80㎜) 43,410원*12월	521		
·사용요금(상수도,하수도) 3,020원*730톤*12월	26,456		
-케이블TV 사용료 및 KBS 수신료 28,800원*12월	346		
-정화조 청소 15,960원*280㎥*2회	8,938		
-배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
-교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회계관계공무원 재정보증보험료 1,200,000원	1,200		
-차량보험료	1,050		
·소형화물 300,000원*1대	300		
·전기수소차 750,000원*1대	750		
-자동차세	159		
·소형화물 28,500원*1대	29		
·전기수소차 130,000원*1대	130		
○차량비	4,344		
-소형화물 4,044,000원*1대	4,044		
-전기수소차 300,000원*1대	300		
○연료비	300		
-비상발전기 1,829원*164ℓ*1회	300		
○시설장비유지비	137,540		
-음향 및 통신설비 유지비 5,000,000원	5,000		
-전기 및 조명설비 유지비 10,000,000원	10,000		
-기계(무대), 가스, 냉·난방설비 유지비 11,000,000원	11,000		
-건물유지비	90,390		
·본 관 4,030원*19,079㎡	76,889		
·별 관 4,030원*3,350㎡	13,501		
-소방시설유지비 10,000,000원	10,000		
-물탱크 청소 900,000원*2기*2회	3,600		
-오수정화조 관리 7,550,000원	7,550		
○의료비	2,000		
-비상약품 구입 100,000원*12회	1,200		
-특수건강검진(대상자) 100,000원*8명	800		
202 여비	1,948	1,948	0
01 국내여비	1,948	1,948	0
○도서관 운영 및 관리 업무추진 97,400원*5명*5회*80%<절감>	1,948		
204 직무수행경비	35,400	35,400	0
02 특정업무경비	35,400	35,400	0
○대민활동비 50,000원*59명*12월	35,400		
206 재료비	55,500	55,500	0
01 재료비	55,500	55,500	0
○전기용품(LED등기구)등 35,000원*40개*5종	7,000		
○통신기기 관리용품 등 50,000원*5개*8종	2,000		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도설비 관리용품 80,000원*50종	4,000		
○냉난방 설비 및 위생시설 관리용품	4,500		
-위생설비 수선자재 50,000원*25종	1,250		
-냉매 및 오일 5,000원*15kg*26대	1,950		
-냉·난방기 수선자재 5,000원*10개*26대	1,300		
○공기조화기 관리용품 50,000원*10종*4대	2,000		
○청사 청소 관리용품 3,000,000원*12월	36,000		
301 일반보전금	231,959	231,959	0
08 사회복무요원보상금	222,359	222,359	0
○공익근무요원	222,359		
-봉급	172,800		
·상병 1,200,000원*12명*12월	172,800		
-중식비 9,000원*12명*21일*12월	27,216		
-교통비 6,000원*12명*21일*12월	18,144		
-피복비 309,840원*12명	3,719		
-단체보장보험비 40,000원*12명	480		
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○도서관 도우미 활동지원	9,600		
-도서관 안내 및 열람지도 10,000원*4명*240회	9,600		
401 시설비및부대비	751,127	0	751,127
02 시설비	750,627	0	750,627
○별관 강당 무대설비 교체공사 750,627,000원	750,627		
04 시설부대비	500	0	500
○별관 강당 무대설비 교체공사 500,000원	500		
독서진흥	1,189,495	1,678,754	△489,259
자료실운영	1,052,822	1,015,126	37,696
201 일반운영비	725,692	697,525	28,167
01 사무관리비	479,954	456,587	23,367
○일반수용비	180,173		
-도서관자료등록원부 제본 34,000원*10부	340		
-자료정리용품 200원*16,000권	3,200		
-무선주파수 식별태그(RFID Tag) 구입 250원*16,000권	4,000		
-행정전산실 및 전산교육장 운영용품 2,200,000원	2,200		
-디지털창작실 기자재(교재) 구입 및 수선 500,000원*6회	3,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ디지털창작실 미디어 편집S/W 구입(1년사용권) 648,690원*13식	8,433		
ㅡ디지털정보센터 기자재 구입 및 수선 400,000원*12회	4,800		
ㅡ전자잡지 구독(열람) 수수료 4,000,000원*12월	48,000		
ㅡ디지털 신문구독료 275,000원*12월	3,300		
ㅡ학술원문 DB이용료 13,100,000원*1년	13,100		
ㅡ암호화전송(SSL)인증서 사용료 660,000원*1년	660		
ㅡ작은도서관 원격지원 프로그램 사용료 39,600원*12월	476		
ㅡ통합도서관리시스템 업무용PC 보안S/W구입 22,783,000원	22,783		
ㅡ정보시스템 통합유지보수 용역('27년) 조달수수료 276,381,000원*1.1%	3,041		
ㅡ제1자료실 운영 150,000원*20종	3,000		
ㅡ책바다 서비스 운영 3,260원*184건	600		
ㅡ통합도서회원증 제작 300원*3,300매	990		
ㅡ제2자료실 운영 100,000원*20종	2,000		
ㅡ정기간행물 구독 40,000,000원	40,000		
ㅡ간행물 제본 50,000원*45부	2,250		
ㅡ학술학회 및 연구원 가입비 200,000원*20개학회	4,000		
ㅡ제3자료실(다문화자료실)운영 250,000원*4종	1,000		
ㅡ어린이자료실 운영 100,000원*20종	2,000		
ㅡ시각장애인실 운영 500,000원*4종	2,000		
ㅡ생활문화센터 운영 500,000원*10개소	5,000		
○운영수당	23,400		
ㅡ시민 정보화교육 강사수당	14,400		
・기본(3급강사) 100,000원*12개강좌*8회	9,600		
・초과(3급강사) 50,000원*12개강좌*8회	4,800		
ㅡ생활문화센터 강사수당	9,000		
・기본(3급강사) 100,000원*6개강좌*10회	6,000		
・초과(3급강사) 50,000원*6개강좌*10회	3,000		
○관리용역비	276,381		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정보시스템 통합유지보수(1차년) 276,381,000원	276,381		
02 공공운영비	245,738	240,938	4,800
○공공요금 및 제세	245,738		
-공공도서관 통합망 회선 사용료	228,308		
・공공도서관 통합망 전용회선 사용료 1,196,800원*12월	14,362		
・공공도서관 통합망 전용회선 사용료(용산도서관) 1,196,800원*12월	14,362		
・공공도서관 통합 인터넷 사용료 16,632,000원*12월	199,584		
-휴대폰 본인확인 서비스 101,000원*12월	1,212		
-도서반납 안내 등 알림톡 발송서비스 5원*250,000건*12월	15,000		
-인터넷 주소 도메인 사용료 30,000원*1개	30		
-북카페형 통합자료실 무선인터넷 사용료 49,500원*2회선*12월	1,188		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사활동 참여자	3,000		
-시각장애인 대체자료 제작 10,000원*30명*10회	3,000		
405 자산취득비	324,130	314,601	9,529
01 자산및물품취득비	324,130	314,601	9,529
○대전 전자도서관 노후장비 교체(2차) 17,130,000원	17,130		
○도서구입비	300,000		
-도서구입비 20,000원*13,500권	270,000		
-디지털콘텐츠(전자책 등) 20,000원*1,500점	30,000		
○시각장애인용 녹음・점자도서	7,000		
-시각장애인용 녹음도서 30,000원*140점	4,200		
-시각장애인용 점자도서 35,000원*80권	2,800		
독서진흥프로그램운영	57,609	58,008	△399
201 일반운영비	35,168	35,168	0
01 사무관리비	30,457	30,457	0
○일반수용비	25,717		
-한밭도서관 연보 발간 20,000원*75부	1,500		
-도서관 관련 세미나 등록비 100,000원*5명*5회	2,500		
-공공도서관 직원 세미나 개최 2,207,000원*1회	2,207		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작은도서관,학교도서관 세미나 개최 2,470,000원	2,470		
-도서관행사 홍보비 220,000원*12회	2,640		
-도서관 소식지 발간	14,400		
・인쇄비 1,200,000원*12월	14,400		
○운영수당	4,740		
-대전광역시 도서관위원회 참석수당 100,000원*8명*2회*85%<절감>	1,360		
-공공도서관 직원세미나 강사수당	1,520		
・기본(1급강사) 250,000원*2명*1회	500		
・초과(1급강사) 120,000원*2명*1회	240		
・기본(3급강사) 100,000원*2명*1회	200		
・초과(3급강사) 50,000원*2명*1회	100		
・공공도서관 강사이동보상수당 120,000원*4명*1회	480		
-작은도서관 세미나 강사수당	1,240		
・기본(2급강사) 150,000원*2명*2회	600		
・초과(2급강사) 80,000원*2명*2회	320		
・작은도서관 강사이동보상수당 80,000원*2명*2회	320		
-학교도서관 세미나 강사수당	620		
・기본(2급강사) 150,000원*2명*1회	300		
・초과(2급강사) 80,000원*2명*1회	160		
・학교도서관 강사이동보상수당 80,000원*2명*1회	160		
02 공공운영비	4,711	4,711	0
○공공요금 및 제세	4,711		
-도서관 단체협회비	2,070		
・한국도서관협회비 730,000원*1회	730		
・공공도서관협의회비 600,000원*1회	600		
・공공도서관협의회 대전지부 회비 240,000원*1회	240		
・한국시각장애인도서관협의회비 500,000원*1회	500		
-납본안내문 발송비 500원*602개소*1회	301		
-한밭도서관소식지 우편발송요금 195,000원*12회	2,340		
202 여비	12,780	12,780	0
01 국내여비	12,780	12,780	0
○각종 도서관 관련 세미나참석 등 97,400원*3명*4일*7회*80%<절감>	6,546		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진도서관 견학 및 자료수집 97,400원*4명*4일*5회*80%<절감>	6,234		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○도서관 업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
308 자치단체등이전	4,861	4,960	△99
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,861	4,960	△99
○도서관행사 광고비	4,861		
-도서관 주간 행사 등 광고 4,960,000원*98%<절감>	4,861		
독서문화진흥 및 도서관 협력지원	4,370	4,370	0
201 일반운영비	4,370	4,370	0
01 사무관리비	4,370	4,370	0
○일반수용비	450		
-현수막 및 배너제작 450,000원	450		
○운영수당	3,920		
-사서역량강화교육 강사수당	3,920		
・기본(1급강사) 250,000원*8명	2,000		
・초과(1급강사) 120,000원*8명	960		
・이동시간보상수당 120,000원*8명	960		
독서진흥 및 문화행사	48,570	51,770	△3,200
201 일반운영비	34,170	37,370	△3,200
01 사무관리비	5,370	5,370	0
○일반수용비	1,000		
-자유학기제 프로그램 운영용품 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	4,370		
-자유학기제 프로그램 강사수당	4,370		
・기본(2급강사) 150,000원*19회	2,850		
・초과(2급강사) 80,000원*19회	1,520		
03 행사운영비	28,800	32,000	△3,200
○독서진흥 및 문화행사	28,800		
-독서진흥 및 문화행사 32,000,000원*90%<절감>	28,800		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
09 행사실비지원금	14,400	14,400	0
○독서진흥 및 문화행사 1,200,000원*12회	14,400		
도서관 주간 및 독서의 달 운영	1,944	2,400	△456
201 일반운영비	1,944	2,400	△456
03 행사운영비	1,944	2,400	△456

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 주간 및 독서의 달 행사운영 1,080,000원*2회*90%<절감>	1,944		
영유아를 위한 북스타트 운영	4,680	4,680	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,680	4,680	0
○일반수용비	3,420		
-북스타트 꾸러미 구입비 21,000원*150권	3,150		
-홍보비 및 재료 구입비 135,000원*2회	270		
○운영수당	1,260		
-영유아를 위한 북스타트 강사수당	1,260		
·기본(2급강사) 150,000원*1명*2회	300		
·초과(2급강사) 80,000원*1명*2회	160		
·기본(3급강사) 100,000원*2명*4회	800		
U-도서관(스마트도서관) 운영	13,200	13,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-전기요금 60,000원*12월*1대	720		
-인터넷 회선사용료 40,000원*12월*1대	480		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
○도서 구입 20,000원*600권*1개소	12,000		
도서관 인문학 프로그램 운영	6,300	7,000	△700
201 일반운영비	6,300	7,000	△700
03 행사운영비	6,300	7,000	△700
○도서관 인문학 프로그램 운영 7,000,000원*90%<절감>	6,300		
동대전도서관	1,042,842	1,007,711	35,131
	균 34,144		
	시 1,008,698		
시설물 유지관리(동대전도서관)	521,478	511,060	10,418
201 일반운영비	491,478	481,060	10,418
01 사무관리비	331,294	305,076	26,218
○일반수용비	7,960		
-소방시설 안전관리 수수료	5,610		
·소방시설 작동점검 2,750,000원*1회	2,750		
·소방시설 종합점검 2,860,000원*1회	2,860		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*3대*1회	450		

실국: 시민사회국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동대전도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-실내공기질 측정 수수료 1,320,000원*1회	1,320		
-도시가스 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
-저수조 및 급수관 수질검사수수료 180,000원*1회	180		
○위탁교육비	1,172		
-가스·승강기 등 법정교육비 346,000원*2명*1회	692		
-소방안전관리자 교육비 240,000원*2명*1회	480		
○임차료	13,462		
-정수기(렌탈) 234,400원*12월	2,813		
-공기청정기(렌탈) 887,400원*12월	10,649		
○관리용역비	308,700		
-소방시설 유지관리 용역 330,000원*10월	3,300		
-전기시설 안전관리 용역 472,500원*12월	5,670		
-승강기 시설 유지관리 용역 528,000원*12월	6,336		
-청사소독용역 190,000원*12월	2,280		
-도서관 청소 대행용역 283,334,000원	283,334		
-오수정화조 관리 용역 165,000원*12월	1,980		
-무인경비시스템용역 300,000원*12월	3,600		
-정보통신설비 유지보수 및 성능점검 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	160,184	175,984	△15,800
○시설장비유지비	25,808		
-전기·기계·통신·소방 등 시설 유지비 4,000,000원*4식*50%	8,000		
-건물유지비 1,067원*7,355㎡	7,848		
-도서관 조경·잔디 관리 4,000,000원	4,000		
-물탱크 청소 1,000,000원*2회	2,000		
-정화조 청소 1,630,000원*2회	3,260		
-피아노 정음 조정·조율 350,000원*2회	700		
○공공요금 및 제세	134,376		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-도시가스사용료 24.71원*170,000MJ*12월	50,409		
-전기요금 5,500,000원*12월	66,000		
-상·하수도요금	16,313		

실국: 시민사회국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동대전도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본요금(80㎜) 43,410원*12월	521		
·사용요금 3,290원*400톤*12월	15,792		
-케이블TV사용료 및 KBS수신료 13,800원*12월	166		
-통신요금 11,500원*12월	138		
-배상공제 자기부담금 100,000원*3회	300		
-회계관계공무원 재정보증보험료 1,000,000원	1,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○전기·기계·통신·소방설비 등 관리용품 100,000원*25종*4식	10,000		
○청사 청소 관리용품 20,000,000원	20,000		
자료실운영(동대전도서관)	383,800	343,181	40,619
101 인건비	75,640	65,021	10,619
04 기간제근로자등보수	75,640	65,021	10,619
○자료실 보조 근로자(주말 6명)	75,640		
-인부임 12,630원*7시간*105일*6명	55,699		
-명절휴가비 500,000원*2회*6명	6,000		
-보험료 68,763,000원*10%	6,877		
-공정수당 2,488,000원*14시간/40시간*6명	5,225		
-주휴수당 12,630원*14시간/40시간*8시간*52주	1,839		
201 일반운영비	128,160	128,160	0
01 사무관리비	126,536	126,536	0
○일반수용비	126,536		
-도서관 관련 세미나 등록비 100,000원*3명*4회	1,200		
-정기간행물 구독료 10,000,000원	10,000		
-자료정리 용품 200원*15,000권	3,000		
-무선주파수 식별태그(RFID Tag) 구입 250원*15,000권	3,750		
-자료실 운영 250,000원*12월*3개실	9,000		
-체험창작공간 운영 200,000원*12월*3개실	7,200		
-VOD온라인영상자료 구독료 4,056,000원	4,056		
-행정전산장비 용품 2,200,000원	2,200		
-웹툰편집S/W(1년사용권) 565,000원*2종	1,130		
-전자자료 구독(열람) 수수료 85,000,000원	85,000		
02 공공운영비	1,624	1,624	0

실국: 시민사회국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동대전도서관

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,624		
-도서관 단체협회비	1,030		
・한국도서관협회비 390,000원*1회	390		
・공공도서관협의회비 400,000원*1회	400		
・공공도서관협의회 대전지부 회비 240,000원*1회	240		
-무선인터넷 회선 사용료 49,500원*12월	594		
405 자산취득비	180,000	150,000	30,000
01 자산및물품취득비	180,000	150,000	30,000
○도서구입비 20,000원*9,000권	180,000		
창의독서진흥운영(동대전도서관)	55,292	60,942	△5,650
201 일반운영비	41,850	46,500	△4,650
03 행사운영비	41,850	46,500	△4,650
○창의독서진흥 및 문화행사	41,850		
-도서관(날)주간 및 독서의 달 행사운영비 1,250,000원*2회*90%<절감>	2,250		
-저자초청북콘서트 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
-창의독서프로그램 32,000,000원*90%<절감>	28,800		
202 여비	3,742	3,742	0
01 국내여비	3,742	3,742	0
○각종 도서관 관련 세미나참석 등 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
○선진도서관 견학 및 자료수집 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
○도서관 업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
301 일반보전금	8,100	9,000	△900
09 행사실비지원금	8,100	9,000	△900
○도서관문화공연 1,350,000원*6월	8,100		
공공도서관 개관시간 연장(동대전도서관)	82,272	77,728	4,544
	균 34,144		
	시 48,128		
101 인건비	77,952	73,408	4,544
	균 34,144		
	시 43,808		
04 기간제근로자등보수	77,952	73,408	4,544
○공공도서관 개관시간 연장(2명)	77,952		

실국: 시민사회국 부서 : 한밭도서관
정책: 한밭도서관 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 동대전도서관

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―인부임			
12,630원*209시간*12개월*2명	63,353		
	균 31,676		
	시 31,677		
―명절휴가비 500,000원*2회*2명	2,000		
―퇴직금 3,031,200원*2명	6,063		
―보험료 65,353,000원*10%	6,536		
	균 2,468		
	시 4,068		
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○급식비	4,320		
―청원경찰 급식비			
9,000원*2명*20일*12월	4,320		
행정운영경비(한밭도서관)(기타/기타)	6,925,220	6,871,066	54,154
	균 50,856		
	시 6,874,364		
인력운영비	6,752,399	6,683,554	68,845
	균 50,856		
	시 6,701,543		
기준인건비	6,585,163	6,523,856	61,307
101 인건비	6,450,621	6,396,956	53,665
01 보수	4,701,430	4,707,277	△5,847
○기본급	3,568,329		
―연봉대상자(5명)	610,622		
・4급이상 연봉직			
104,932,920원*2명	209,866		
・5급 연봉직 87,583,920원*4명	350,336		
・처우개선비 560,201,600원*3%	16,807		
・성과연봉 560,201,600원*6%	33,613		
―일반직(59명)	2,650,670		
・6급 4,682,800원*27명*12월	1,517,228		
・7급 3,331,900원*18명*12월	719,691		
・8급 2,412,900원*8명*12월	231,639		
・9급 2,168,000원*7명*12월	182,112		
―처우개선비 2,650,670,000원*3%	79,521		
―상여금	227,516		
・정근수당 2,730,191,000원*1/12월	227,516		
○수당	508,757		
―가족수당	30,960		
・배우자 40,000원*28명*12월	13,440		
・기타 20,000원*17명*12월	4,080		
・첫째 자녀 50,000원*8명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째 자녀 80,000원*6명*12월	5,760		
·셋째 이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-정근수당가산금	54,480		
·25년이상 130,000원*15명*12월	23,400		
·20년이상~25년미만 110,000원*9명*12월	11,880		
·15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
·10년이상~15년미만 60,000원*6명*12월	4,320		
·5년이상~10년미만 50,000원*12명*12월	7,200		
·5년미만 30,000원*16명*12월	5,760		
-위험근무수당	4,680		
·을종 50,000원*7명*12월	4,200		
·병종 40,000원*1명*12월	480		
-대우공무원수당	49,025		
·4급 8,744,410원*4.1%*2명*12월	8,605		
·6급 4,861,900원*4.1%*12명*12월	28,705		
·7급 3,968,400원*4.1%*6명*12월	11,715		
-시간외근무수당 12,368원*59명*38시간<절감>*12월*1.03	342,732		
-특수업무수당	26,880		
·기술정보수당	5,880		
-6~7급 30,000원*7명*12월	2,520		
-8급이하 20,000원*4명*12월	960		
-가산금(기사) 30,000원*4명*12월	1,440		
-가산금(산업기사) 20,000원*3명*12월	720		
-가산금(운전/정비) 20,000원*1명*12월	240		
·의료업무등의 수당	1,200		
-간호직렬 100,000원*1명*12월	1,200		
·장려수당(통신) 40,000원*1명*12월	480		
·사서수당	9,720		
-5급이상 40,000원*3명*12월	1,440		
-6급이하 30,000원*23명*12월	8,280		
·중요직무급수당 100,000원*8명*12월	9,600		
○정액급식비 160,000원*65명*12월	124,800		
○명절휴가비 2,730,191,000원*1/12*60%*2회	273,020		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연가보상비	76,284		
-연봉대상자(4급이상) 104,933,000원*1/12*78%*86%*10/30<절감>	1,956		
-연봉대상자(5급이상) 350,336,000원*1/12*84%*86%*10/30<절감>	7,031		
-일반직 2,817,081,000원*1/12*86%*10/30<절감>	67,297		
○직급보조비	150,240		
-일반직 및 운영직(64명)	150,240		
·4급 400,000원*2명*12월	9,600		
·5급 250,000원*4명*12월	12,000		
·6급 185,000원*30명*12월	66,600		
·7급 180,000원*19명*12월	41,040		
·8급이하 175,000원*10명*12월	21,000		
02 기타직보수	610,718	592,001	18,717
○청원경찰(8명)	558,552		
-기본급 3,348,000원*8명*12월	321,408		
-처우개선비 321,408,000원*3%	9,643		
-상여금	26,784		
·정근수당 321,408,000원*1/12	26,784		
-시간외근무수당 12,584원*8명*53시간*12월*1.03	65,949		
-야간근무수당 29,800원*2명*365일*1.03	22,407		
-휴일근무수당 89,830원*2명*119일*1.03	22,021		
-가족수당	6,120		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·첫째 자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
·둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정액급식비 160,000원*8명*12월	15,360		
-명절휴가비 321,408,000원*1/12*60%*2회	32,141		
-연가보상비 321,408,000원*1/12*86%*10/30<절감>	7,679		
-직급보조비	16,800		
·23년미만 175,000원*8명*12월	16,800		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-감독자 직책수당(조장) 60,000원*2명*12월	1,440		
-정근수당가산금	6,000		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
・5년미만 30,000원*2명*12월	720		
○시간선택제임기제 마급(1명)	52,166		
-기본급 34,113,480원*1명	34,114		
-성과연봉 34,113,480원*6%	2,047		
-처우개선비 34,113,480원*3%	1,024		
-가족수당	3,720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
・셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-연가보상비 34,113,480원*1/12*84%*86%*10/30<절감>	685		
-직급보조비 175,000원*87.5%*1명*12월	1,838		
-대민활동비 50,000원*87.5%*1명*12월	525		
-특수직무수당(5년 이하) 34,113,480원*5%*1명	1,706		
-시간외근무수당 12,368원*1명*30시간*12월*1.03	4,587		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,138,473	1,097,678	40,795
○단순노무(12명)	581,583		
-봉급 및 수당	475,159		
・기본급 2,218,010원*12명*12월	319,394		
・상여금 2,218,010원*12명*200%	53,233		
・근로수당 14,790원*1.5*12명*120시간	31,947		
・휴일근무수당 16,430원*1.5*8시간*12명*12일	28,392		
・시간외근무수당 16,430원*1.5*6시간*6명*12월	10,647		
・연차유급휴가수당 16,430원*8시간*12명*20일	31,546		
-처우개선비 475,159,000원*3.0%	14,255		
-가족수당	6,000		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
・첫째 자녀 50,000원*2명*12월	1,200		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-정근수당 554,510원*12명*2회	13,309		
-급량비 140,000원*12명*12월	20,160		
-교통비 140,000원*12명*12월	20,160		
-명절휴가비 2,218,010원*12명*60%*2회	31,940		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
○정규직 전환자(청소10명)	556,890		
-봉급 및 수당	474,977		
·기본급 1,967,320원*10명*12월	236,079		
·상여금 1,967,320원*10명*200%	39,347		
·근로수당 13,270원*1.5*10명*120시간	23,886		
·시간외근무수당 14,590원*1.5*40시간*10명*12월	105,048		
·야간근무수당 14,590원*0.5*26시간*10명*12월	22,761		
·휴일근무수당 14,590원*1.5*8시간*10명*12일	21,010		
·휴일추가근무수당 14,590원*200%*10명*12일	3,502		
·연차유급휴가수당 14,590원*8시간*10명*20일	23,344		
-처우개선비 474,977,000원*3.0%	14,250		
-가족수당	3,480		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
-급량비 140,000원*10명*12월	16,800		
-정근수당 318,710원*10명*2회	6,375		
-교통비 140,000원*10명*12월	16,800		
-명절휴가비 1,967,320원*10명*60%*2회	23,608		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	134,542	126,900	7,642
04 보험료부담금 등	134,542	126,900	7,642
○국민연금 기관부담금	56,925		
-단순노무(12명) 581,583,000원*5.0%	29,080		
-정규직 전환자(청소10명) 556,890,000원*5.0%	27,845		
○국민건강보험료 기관부담금	40,929		
-단순노무(12명) 581,583,000원*3.595%	20,908		
-정규직 전환자(청소10명) 556,890,000원*3.595%	20,021		
○장기요양보험료 기관부담금	5,379		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-단순노무(12명) 20,908,000원*13.14%	2,748		
-정규직 전환자(청소10명) 20,021,000원*13.14%	2,631		
○고용보험 부담금	19,924		
-단순노무(12명) 581,583,000원*1.75%	10,178		
-정규직 전환자(청소10명) 556,890,000원*1.75%	9,746		
○산업재해보험료 부담금	11,385		
-단순노무(12명) 581,583,000원*1.0%	5,816		
-정규직 전환자(청소10명) 556,890,000원*1.0%	5,569		
공공도서관 개관시간 연장(기준인건비)	167,236	159,698	7,538
	균 50,856		
	시 116,380		
101 인건비	149,560	143,146	6,414
	균 42,018		
	시 107,542		
03 공무직(무기계약)근로자보수	149,560	143,146	6,414
○단순노무(3명)	149,560		
-봉급 및 수당	123,392		
·기본급 2,334,320원*3명*12월	84,036		
	균 42,018		
	시 42,018		
·상여금 2,334,320원*3명*200%	14,006		
·근로수당 15,490원*1.5*3명*120시간	8,365		
·휴일근무수당 17,260원*1.5*8시간*3명*14일	8,700		
·연차유급휴가수당 17,260원*8시간*3명*20일	8,285		
-처우개선비 123,392,000원*3.0%	3,702		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정근수당 583,580원*3명*2회	3,502		
-급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,334,320원*3명*60%*2회	8,404		
304 연금부담금등	17,676	16,552	1,124
	균 8,838		
	시 8,838		
04 보험료부담금 등	17,676	16,552	1,124
○국민연금 기관부담금 149,560,000원*5.0%	7,478		
	균 3,739		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,739		
○국민건강보험료 기관부담금			
149,560,000원*3.595%	5,377		
	균 2,689		
	시 2,688		
○장기요양보험료 기관부담금			
5,377,000원*13.14%	707		
	균 353		
	시 354		
○고용보험 부담금 149,560,000원*1.75%	2,618		
	균 1,309		
	시 1,309		
○산업재해보험료 부담금			
149,560,000원*1.0%	1,496		
	균 748		
	시 748		
기본경비	172,821	187,512	△14,691
행정사무경비	172,821	187,512	△14,691
201 일반운영비	128,817	142,056	△13,239
01 사무관리비	128,817	142,056	△13,239
○운영수당	26,220		
-일 · 숙직비	26,220		
· 일직비 60,000원*3명*24일	4,320		
· 숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○임차료	13,920		
-복사기(관리과, 자료정책과, 자료운영과, 시설팀,어린이도서,디지털팀,동대전도서관)			
1,200,000원*11대*1년	13,200		
-프린터(시설팀) 60,000원*12월	720		
○부서운영일반운영비			
106,740,000원*80%<절감>	85,392		
○급식비	3,285		
-청원경찰 야간 교대근무자 급식비			
9,000원*1명*1식*365일	3,285		
202 여비	10,164	11,616	△1,452
01 국내여비	10,164	11,616	△1,452
○부서운영국내여비			
14,520,000원*70%<절감>	10,164		
203 업무추진비	24,240	24,240	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(관장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	3,960	3,960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*99명	3,960		
04 부서운영업무추진비	17,220	17,220	0

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비/관리과(37명) 435,000원*12월	5,220		
○부서운영업무추진비/자료정책과(13명) 250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비/자료운영과(28명) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/동대전도서관(21명) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○4급(관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*4명*12월	4,800		

복지국

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	2,839,280,961	2,482,475,494	356,805,467	14.37%
복지정책과	615,117,241	538,041,811	77,075,430	14.33%
성평등가족과	103,152,406	88,455,062	14,697,344	16.62%
노인복지과	983,214,070	822,870,045	160,344,025	19.49%
장애인복지과	409,157,455	378,660,708	30,496,747	8.05%
아동보육과	705,158,948	630,957,137	74,201,811	11.76%
보훈정책추진단	16,661,444	16,715,577	△54,133	△0.32%
여성가족원	6,819,397	6,775,154	44,243	0.65%

복지정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
615,117,241	538,041,811	77,075,430	14.33%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 복지국

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 시민 기본생활 보장 및 자립지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활 보장

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지국		2,839,280,961	2,482,475,494	356,805,467
	국	1,598,318,150		
	균	126,454,782		
	기	155,178,178		
	시	959,329,851		
복지정책과		615,117,241	538,041,811	77,075,430
	국	438,834,840		
	균	16,825,560		
	시	159,456,841		
시민 기본생활 보장 및 자립지원(사회복지/기초생활보장)		472,251,095	395,150,693	77,100,402
	국	433,308,639		
	균	1,639,068		
	시	37,303,388		
기초생활 보장		420,080,152	342,097,117	77,983,035
	국	393,288,440		
	균	1,511,020		
	시	25,280,692		
생계급여		399,388,566	322,464,739	76,923,827
	국	377,073,000		
	시	22,315,566		
308 자치단체등이전		399,388,566	0	399,388,566
	국	377,073,000		
	시	22,315,566		
01 자치단체경상보조금		399,388,566	0	399,388,566
○생계급여		399,388,566		
-일반생계급여	381,671,382,000원	381,671,382		
	국	360,634,376		
	시	21,037,006		
-시설생계급여	18,265,138,000원*97%	17,717,184		
	국	16,438,624		
	시	1,278,560		
교육급여(국가직접)		495,948	470,411	25,537
308 자치단체등이전		495,948	470,411	25,537
08 교육기관에대한보조		495,948	470,411	25,537
○교육급여	7,084,969,000원*7%	495,948		
해산・장제급여		1,666,244	1,577,867	88,377
	국	1,546,000		
	시	120,244		
308 자치단체등이전		1,666,244	0	1,666,244
	국	1,546,000		
	시	120,244		
01 자치단체경상보조금		1,666,244	0	1,666,244
○해산・장제급여	1,717,777,000원*97%	1,666,244		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 시민 기본생활 보장 및 자립지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 기초생활 보장

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,546,000		
	시 120,244		
긴급복지	16,503,120	15,750,000	753,120
	국 14,669,440		
	시 1,833,680		
308 자치단체등이전	16,503,120	15,750,000	753,120
	국 14,669,440		
	시 1,833,680		
01 자치단체경상보조금	16,503,120	15,750,000	753,120
○긴급복지 18,336,800,000원*90%	16,503,120		
	국 14,669,440		
	시 1,833,680		
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	926,274	794,100	132,174
	균 741,020		
	시 185,254		
201 일반운영비	240	240	0
	균 192		
	시 48		
01 사무관리비	240	240	0
○위탁교육비	240		
-의료급여관리사 위탁교육비 240,000원	240		
	균 192		
	시 48		
308 자치단체등이전	926,034	793,860	132,174
	균 740,828		
	시 185,206		
01 자치단체경상보조금	926,034	793,860	132,174
○의료급여관리사 인건비(20명) 926,034,000원	926,034		
	균 740,828		
	시 185,206		
가사간병 방문지원사업	1,100,000	1,010,000	90,000
	균 770,000		
	시 330,000		
308 자치단체등이전	1,100,000	1,010,000	90,000
	균 770,000		
	시 330,000		
01 자치단체경상보조금	1,100,000	1,010,000	90,000
○가사간병 방문지원 1,100,000,000원	1,100,000		
	균 770,000		
	시 330,000		
자활기반 확충 및 자활능력 배양	43,945,855	45,478,945	△1,533,090

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 시민 기본생활 보장 및 자립지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활기반 확충 및 자활능력 배양

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,732,578		
	균 128,048		
	시 4,085,229		
자활지원	29,332,296	28,897,909	434,387
	국 27,215,532		
	시 2,116,764		
308 자치단체등이전	29,332,296	28,897,909	434,387
	국 27,215,532		
	시 2,116,764		
01 자치단체경상보조금	29,332,296	28,897,909	434,387
○자활근로 30,239,480,000원*97%	29,332,296		
	국 27,215,532		
	시 2,116,764		
자활성공금	17,460	76,661	△59,201
	국 16,200		
	시 1,260		
308 자치단체등이전	17,460	0	17,460
	국 16,200		
	시 1,260		
01 자치단체경상보조금	17,460	0	17,460
○자활성공금 18,000,000원*97%	17,460		
	국 16,200		
	시 1,260		
자활사례관리	182,926	162,600	20,326
	균 128,048		
	시 54,878		
308 자치단체등이전	182,926	162,600	20,326
	균 128,048		
	시 54,878		
01 자치단체경상보조금	182,926	162,600	20,326
○자활사례관리 182,926,000원	182,926		
	균 128,048		
	시 54,878		
지역자활센터 운영	2,723,752	2,570,350	153,402
	국 1,906,630		
	시 817,122		
308 자치단체등이전	2,723,752	2,570,350	153,402
	국 1,906,630		
	시 817,122		
01 자치단체경상보조금	2,723,752	2,570,350	153,402
○지역자활센터 운영(5개소) 2,723,752,000원	2,723,752		
	국 1,906,630		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 시민 기본생활 보장 및 자립지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활기반 확충 및 자활능력 배양

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 817,122		
지역자활센터 운영(자체)	54,500	54,400	100
308 자치단체등이전	54,500	54,400	100
01 자치단체경상보조금	54,500	54,400	100
○지역자활센터 종사자 처우개선비	54,500		
-종사자특별수당			
100,000원*57명*12월*50%	34,200		
-정액급식비 50,000원*57명*12월*50%	17,100		
-건강검진비 200,000원*32명*50%	3,200		
광역자활센터 운영	672,080	651,110	20,970
	국 470,456		
	시 201,624		
307 민간이전	672,080	651,110	20,970
	국 470,456		
	시 201,624		
10 사회복지시설법정운영비보조	672,080	651,110	20,970
○광역자활센터 운영 지원			
672,080,000원	672,080		
	국 470,456		
	시 201,624		
광역자활센터 운영(자체)	17,200	17,000	200
307 민간이전	17,200	17,000	200
10 사회복지시설법정운영비보조	17,200	17,000	200
○광역자활센터 종사자 처우개선비	17,200		
-종사자특별수당			
100,000원*9명*12월	10,800		
-정액급식비 50,000원*9명*12월	5,400		
-건강검진비 200,000원*5명	1,000		
자산형성지원사업	10,805,241	13,048,915	△2,243,674
	국 10,025,480		
	시 779,761		
308 자치단체등이전	10,805,241	13,048,915	△2,243,674
	국 10,025,480		
	시 779,761		
01 자치단체경상보조금	10,805,241	13,048,915	△2,243,674
○자산형성지원 11,139,423,000원*97%	10,805,241		
	국 10,025,480		
	시 779,761		
지역자활센터 돌봄보조 운영지원	140,400	0	140,400
	국 98,280		
	시 42,120		
308 자치단체등이전	140,400	0	140,400
	국 98,280		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 시민 기본생활 보장 및 자립지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활기반 확충 및 자활능력 배양

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,120		
01 자치단체경상보조금	140,400	0	140,400
○지역자활센터 돌봄보조 운영지원			
140,400,000원	140,400		
	국 98,280		
	시 42,120		
노숙인 시설 지원	6,024,621	5,822,290	202,331
	국 80,969		
	시 5,943,652		
노숙인시설 운영지원(자체)	3,755,213	3,649,689	105,524
308 자치단체등이전	3,755,213	3,649,689	105,524
01 자치단체경상보조금	3,755,213	3,649,689	105,524
○노숙인시설 종사자 처우개선비	47,300		
-종사자특별수당			
100,000원*50명*12월*50%	30,000		
-정액급식비 50,000원*50명*12월*50%	15,000		
-건강검진비 200,000원*23명*50%	2,300		
○노숙인시설 등 운영 지원(7개소)			
3,707,913,000원	3,707,913		
노숙인 자활프로그램 운영(전환사업2-1)	117,857	117,857	0
308 자치단체등이전	117,857	117,857	0
01 자치단체경상보조금	117,857	117,857	0
○자활프로그램 운영(전환2-1)			
117,857,000원	117,857		
노숙인 재활시설 지원(전환사업2-1)	1,933,853	1,881,492	52,361
308 자치단체등이전	1,933,853	1,881,492	52,361
01 자치단체경상보조금	1,933,853	1,881,492	52,361
○노숙인 재활시설 운영(전환2-1)			
1,933,853,000원	1,933,853		
노숙인 재활시설 지원(자체)	55,760	55,360	400
308 자치단체등이전	55,760	55,360	400
01 자치단체경상보조금	55,760	55,360	400
○노숙인 재활시설 특별지원	16,800		
-의약품비 15,000원*120명*12월*50%	10,800		
-피복비 50,000원*120명*50%	3,000		
-춘계부식비 12,000원*120명	1,440		
-월동용김장비 13,000원*120명	1,560		
○노숙인 재활시설 종사자 처우개선비	38,960		
-종사자특별수당			
180,000원*27명*12월*50%	29,160		
-정액급식비 50,000원*27명*12월*50%	8,100		
-건강검진비 200,000원*17명*50%	1,700		
노숙인시설 기능보강	161,938	117,892	44,046
	국 80,969		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 시민 기본생활 보장 및 자립지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 노숙인 시설 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 80,969		
403 자치단체등자본이전	161,938	117,892	44,046
	국 80,969		
	시 80,969		
01 자치단체자본보조	161,938	117,892	44,046
○노숙인시설 기능보강 161,938,000원	161,938		
	국 80,969		
	시 80,969		
취약계층 생활지원	2,200,467	1,752,341	448,126
	국 206,652		
	시 1,993,815		
수급자 및 시설생활자 위문	971,122	869,994	101,128
201 일반운영비	3,058	2,730	328
01 사무관리비	3,058	2,730	328
○일반수용비	3,058		
-상품권 봉투 제작 65원*23,520세대*2회	3,058		
301 일반보전금	968,064	867,264	100,800
01 사회보장적수혜금	968,064	867,264	100,800
○기초생활수급자 위문 20,000원*23,520세대*2회	940,800		
○사회복지시설생활자 위문 12,000원*1,136명*2회	27,264		
아름다운 동행 합동결혼식	2,430	2,430	0
307 민간이전	2,430	2,430	0
04 민간행사사업보조	2,430	2,430	0
○아름다운 동행 합동결혼식 지원 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
광역푸드뱅크 운영	105,886	107,110	△1,224
307 민간이전	105,886	107,110	△1,224
11 사회복지사업보조	105,886	107,110	△1,224
○광역푸드뱅크 운영 지원 113,428,000원*90%<절감>	102,086		
○종사자 처우개선비	3,800		
-종사자특별수당 100,000원*2명*12월	2,400		
-정액급식비 50,000원*2명*12월	1,200		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
기초푸드뱅크 지원	30,150	27,000	3,150
308 자치단체등이전	30,150	27,000	3,150
01 자치단체경상보조금	30,150	27,000	3,150
○기초푸드뱅크 사업 지원 7,000,000원*2개소*50%	7,000		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 시민 기본생활 보장 및 자립지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 취약계층 생활지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드뱅크저장창고 및 사무실 임차료 지원 23,150,000원	23,150		
푸드마켓 지원	761,575	745,807	15,768
308 자치단체등이전	761,575	745,807	15,768
01 자치단체경상보조금	761,575	745,807	15,768
○이동형 푸드마켓 사업 지원 51,554,000원	51,554		
○푸드마켓 사업 지원 989,172,000원*70%	692,421		
○푸드마켓 종사자 처우개선비 35,200,000원*50%	17,600		
그냥드림사업 지원	329,304	0	329,304
	국 206,652		
	시 122,652		
307 민간이전	77,304	0	77,304
	국 38,652		
	시 38,652		
11 사회복지사업보조	77,304	0	77,304
○전담인력 인건비 3,221,000원*2명*12월	77,304		
	국 38,652		
	시 38,652		
308 자치단체등이전	252,000	0	252,000
	국 168,000		
	시 84,000		
01 자치단체경상보조금	252,000	0	252,000
○물품구입비 276,000,000원*75%	207,000		
	국 138,000		
	시 69,000		
○기초사업장 수당 60,000,000원*75%	45,000		
	국 30,000		
	시 15,000		
지역사회복지 기반 강화(사회복지/사회복지일반)	49,527,777	49,046,671	481,106
	국 1,621,301		
	균 15,149,642		
	시 32,756,834		
사회복지 기반 지원	21,953,881	20,332,249	1,621,632
	국 403,409		
	시 21,550,472		
사회복지협의회 지원	479,123	485,897	△6,774
307 민간이전	479,123	485,897	△6,774
03 민간단체법정운영비보조	417,023	0	417,023
○사회복지협의회 운영지원	417,023		
-인건비 391,423,000원	391,423		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 지역사회복지 기반 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회복지 기반 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운영비 14,400,000원	14,400		
-처우개선비 11,200,000원	11,200		
11 사회복지사업보조	62,100	79,875	△17,775
○사회복지협의회 사업지원	62,100		
-사회복지정보센터 운영 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
-사회복지자원관리사업 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
-대전사회복지대회 지원 33,000,000원*90%<절감>	29,700		
사회복지사협회 지원	324,648	323,702	946
307 민간이전	324,648	323,702	946
11 사회복지사업보조	324,648	323,702	946
○사회복지사 관리사업 및 한마음의 날 54,608,000원*90%<절감>	49,148		
○사회복지사 보수교육비 지원 128,333,000원*90%<절감>	115,500		
○사회복지시설 종사자 단체연수 프로그램운영 66,666,000원*90%<절감>	60,000		
○사회복지종사자 권익지원사업 111,111,000원*90%<절감>	100,000		
사회복지공동모금회 지원	76,700	76,700	0
307 민간이전	76,700	76,700	0
03 민간단체법정운영비보조	45,200	0	45,200
○사회복지공동모금회 운영지원 45,200,000원	45,200		
11 사회복지사업보조	31,500	31,500	0
○사회복지공동모금회 사업지원 35,000,000원*90%<절감>	31,500		
사회복지관협회 지원	18,800	18,800	0
307 민간이전	18,800	18,800	0
11 사회복지사업보조	18,800	18,800	0
○사회복지관 사업평가 및 워크숍 20,888,000원*90%<절감>	18,800		
사회복지관 지원	16,475,003	15,499,735	975,268
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○지역복지 업무추진 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
308 자치단체등이전	16,002,882	15,290,114	712,768
01 자치단체경상보조금	16,002,882	15,290,114	712,768
○사회복지관 운영 지원	15,303,982		
-인건비 16,668,536,000원*85%	14,168,256		
-운영비 1,336,148,000원*85%	1,135,726		
○종사자 처우개선비	264,900		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 지역사회복지 기반 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회복지 기반 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―종사자특별수당 100,000원*279명*12월*50%	167,400		
―정액급식비 50,000원*279명*12월*50%	83,700		
―건강검진비 200,000원*138명*50%	13,800		
○프로그램비 798,000,000원*50%	399,000		
○생활영어학습관 지원 70,000,000원*50%	35,000		
403 자치단체등자본이전	470,250	207,750	262,500
01 자치단체자본보조	470,250	207,750	262,500
○사회복지관 기능보강 지원 940,500,000원*50%	470,250		
기성종합복지관 운영지원	3,451,320	3,333,174	118,146
308 자치단체등이전	3,402,620	3,198,338	204,282
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,402,620	3,198,338	204,282
○기성종합복지관 운영 3,472,061,000원*98%<절감>	3,402,620		
403 자치단체등자본이전	48,700	134,836	△86,136
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	48,700	134,836	△86,136
○기성종합복지관 기능보강 48,700,000원	48,700		
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	1,084,287	550,241	534,046
	국 403,409		
	시 680,878		
308 자치단체등이전	1,084,287	550,241	534,046
	국 403,409		
	시 680,878		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,084,287	550,241	534,046
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원 576,301,000원	576,301		
	국 403,409		
	시 172,892		
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원(자체) 507,986,000원	507,986		
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원	44,000	44,000	0
308 자치단체등이전	44,000	44,000	0
01 자치단체경상보조금	44,000	44,000	0
○사회복지시설 종사자 상해보험료 44,000,000원	44,000		
사회서비스 지원	25,286,556	26,536,651	△1,250,095
	국 992,642		
	균 13,927,000		
	시 10,366,914		
지역사회서비스 투자사업	15,735,107	474,285	15,260,822
	균 12,897,000		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 지역사회복지 기반 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회서비스 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,838,107		
201 일반운영비		22,250	22,250	0
	균	15,575		
	시	6,675		
01 사무관리비		22,250	22,250	0
○일반수용비		20,000		
-사회서비스 홍보 12,000,000원		12,000		
	균	8,400		
	시	3,600		
-사회서비스사업 지침 등 발간 8,000,000원		8,000		
	균	5,600		
	시	2,400		
○운영수당		2,250		
-사회서비스제공계획 심의위원회 참석수당		2,250		
・기본 100,000원*5명*3회		1,500		
	균	1,050		
	시	450		
・초과 50,000원*5명*3회		750		
	균	525		
	시	225		
308 자치단체등이전		15,712,857	452,035	15,260,822
	균	12,881,425		
	시	2,831,432		
01 자치단체경상보조금		15,238,678	0	15,238,678
○지역사회서비스 투자사업(바우처) 17,897,856,000원*85%		15,213,178		
	균	12,528,500		
	시	2,684,678		
○지역사회서비스 사업관리비(5개구) 6,000,000원*5개구*85%		25,500		
	균	21,000		
	시	4,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		474,179	452,035	22,144
○지역사회서비스지원단 운영 474,179,000원		474,179		
	균	331,925		
	시	142,254		
지역사회서비스 청년사업단		228,060	100,714	127,346
	국	159,642		
	시	68,418		
307 민간이전		228,060	100,714	127,346
	국	159,642		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 지역사회복지 기반 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회서비스 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	68,418		
02 민간경상사업보조		228,060	100,714	127,346
○지역사회서비스 청년사업단 운영				
228,060,000원		228,060		
	국	159,642		
	시	68,418		
일상돌봄서비스 지원사업		1,116,065	1,315,071	△199,006
	균	913,000		
	시	203,065		
308 자치단체등이전		1,116,065	1,315,071	△199,006
	균	913,000		
	시	203,065		
01 자치단체경상보조금		1,066,601	1,315,071	△248,470
○일상돌봄서비스(바우처)				
1,254,824,000원*85%		1,066,601		
	균	878,375		
	시	188,226		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		49,464	0	49,464
○일상돌봄서비스 전담인력지원				
49,464,000원		49,464		
	균	34,625		
	시	14,839		
긴급돌봄 지원사업		149,872	163,529	△13,657
	균	117,000		
	시	32,872		
308 자치단체등이전		149,872	54,000	95,872
	균	117,000		
	시	32,872		
01 자치단체경상보조금		97,872	0	97,872
○긴급돌봄 지원(바우처)				
115,143,000원*85%		97,872		
	균	80,600		
	시	17,272		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		52,000	54,000	△2,000
○긴급돌봄 지원(운영지원)				
52,000,000원		52,000		
	균	36,400		
	시	15,600		
사회서비스원 운영(자체)		6,129,184	6,866,396	△737,212
306 출연금		6,129,184	6,866,396	△737,212
01 출연금		6,129,184	6,866,396	△737,212
○사회서비스원 운영		4,704,478		
-인건비	2,796,801,000원	2,796,801		
-운영비	1,946,609,000원*98%<절감>	1,907,677		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 지역사회복지 기반 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회서비스 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회서비스원 사업	1,424,706		
-사회복지분야 정책연구	136,266		
・제6기 지역사회보장 계획 2027년도 연차별 시행계획 모니터링 및 컨설팅 연구 23,683,000원*98%<절감>	23,210		
・대전광역시학교 밖 청소년 실태조사 27,506,000원*98%<절감>	26,956		
・대전광역시 장애인 실태조사 87,857,000원*98%<절감>	86,100		
-장애인 일자리 지원사업 211,224,000원*98%<절감>	207,000		
-광역종합재가센터 운영 69,020,000원*98%<절감>	67,640		
-통합돌봄 지원체계 구축 및 민관협력 활성화 140,816,000원*98%<절감>	138,000		
-돌봄사례관리지원단 보라미 운영 428,571,000원*98%<절감>	420,000		
-주민 참여형 돌봄사업(복지만두레) 지원 325,306,000원*98%<절감>	318,800		
-사회서비스기관 경영컨설팅 25,510,000원*98%<절감>	25,000		
-사회복지시설 평가지원 46,938,000원*98%<절감>	46,000		
-사회복지종사자 힐링프로그램 지원 67,346,000원*98%<절감>	66,000		
사회서비스원 운영	1,666,000	1,666,000	0
	국 833,000		
	시 833,000		
308 자치단체등이전	1,666,000	1,666,000	0
	국 833,000		
	시 833,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,666,000	1,666,000	0
○사회서비스원 운영비 1,666,000,000원	1,666,000		
	국 833,000		
	시 833,000		
사회복지회관 건립	202,071	1,370,000	△1,167,929
401 시설비및부대비	202,071	1,370,000	△1,167,929
02 시설비	202,071	1,370,000	△1,167,929
○사회복지회관 설계용역 202,071,000원	202,071		
사회복지일반업무추진	60,197	63,871	△3,674
201 일반운영비	18,950	19,500	△550
01 사무관리비	18,950	19,500	△550
○일반수용비	5,000		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 지역사회복지 기반 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 사회서비스 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복지정책 및 행사계획서 등 제작 500,000원*10종	5,000		
○운영수당	13,950		
-사회보장위원회 참석수당	5,100		
・기본 100,000원*20명*2회*85%<절감>	3,400		
・초과 50,000원*20명*2회*85%<절감>	1,700		
-사회보장소위원회 참석수당	1,200		
・기본 100,000원*4명*2회	800		
・초과 50,000원*4명*2회	400		
-사회서비스원 정책심의위원회 참석수당	1,530		
・기본 100,000원*12명*1회*85%<절감>	1,020		
・초과 50,000원*12명*1회*85%<절감>	510		
-사회복지사 등 처우개선위원회 참석수당	3,570		
・기본 100,000원*14명*2회*85%<절감>	2,380		
・초과 50,000원*14명*2회*85%<절감>	1,190		
-통합지원협의체 참석수당	2,550		
・기본 100,000원*20명*1회*85%<절감>	1,700		
・초과 50,000원*20명*1회*85%<절감>	850		
202 여비	1,247	1,871	△624
01 국내여비	1,247	1,871	△624
○사회복지 업무추진 97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
203 업무추진비	40,000	42,500	△2,500
03 시책추진업무추진비	40,000	42,500	△2,500
○복지 업무추진 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
○보훈・복지 업무추진 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
○복지여성 업무추진 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
지역복지 전달체계 강화	2,287,340	2,177,771	109,569
	국 225,250		
	균 1,222,642		
	시 839,448		
공공사회복지전달체계 개선(통합사례관리)	932,464	860,715	71,749
	균 621,642		
	시 310,822		
308 자치단체등이전	932,464	860,715	71,749
	균 621,642		
	시 310,822		
01 자치단체경상보조금	932,464	860,715	71,749

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 지역사회복지 기반 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 지역복지 전달체계 강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례관리사업 운영		927,064		
−인건비	1,164,960,000원*75%	873,720		
		582,480		
		291,240		
−운영비	14,225,000원*5개구*75%	53,344		
		35,562		
		17,782		
○현장슈퍼바이저 운영	7,200,000원*75%	5,400		
		3,600		
		1,800		
공공사회복지전달체계 개선(동 맞춤형 통합서비스지원)		687,286	687,286	0
		566,000		
		121,286		
308 자치단체등이전		687,286	687,286	0
		566,000		
		121,286		
01 자치단체경상보조금		687,286	687,286	0
○동사례관리 지원	808,571,000원*85%	687,286		
		566,000		
		121,286		
공공사회복지전달체계 개선(희망복지지원단 운영)		10,000	10,000	0
308 자치단체등이전		10,000	10,000	0
01 자치단체경상보조금		10,000	10,000	0
○희망복지지원단 운영비	4,000,000원*5개구*50%	10,000		
고독사 예방 및 관리체계 구축		328,000	328,000	0
		205,000		
		123,000		
308 자치단체등이전		328,000	328,000	0
		205,000		
		123,000		
01 자치단체경상보조금		328,000	328,000	0
○고독고립 예방 및 관리	82,000,000원*5개소*80%	328,000		
		205,000		
		123,000		
지역사회보장협의체 운영 지원		178,715	224,952	△46,237
308 자치단체등이전		178,715	224,952	△46,237
01 자치단체경상보조금		178,715	224,952	△46,237
○지역사회보장협의체 사무국 인건비	257,429,000원*50%	128,715		
○지역사회보장협의체 민관협력 사업비	20,000,000원*5개구*50%	50,000		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 지역사회복지 기반 강화(사회복지/사회복지일반)
단위: 지역복지 전달체계 강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회 나눔문화 활성화 지원	72,000	0	72,000
308 자치단체등이전	72,000	0	72,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	0	72,000
○지역사회 나눔문화 활성화 지원			
73,469,000원*98%<절감>	72,000		
안부살핌 우편서비스	15,000	0	15,000
	균 15,000		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
	균 15,000		
01 자치단체경상보조금	15,000	0	15,000
○안부살핌 우편서비스			
30,000,000원*50%	15,000		
	균 15,000		
자치・복지・안전서비스 개선모델 개발지원	20,000	0	20,000
	균 20,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
	균 20,000		
01 자치단체경상보조금	20,000	0	20,000
○자치・복지・안전서비스 개선모델 개발지원			
40,000,000원*50%	20,000		
	균 20,000		
희망드림꾸러미 지원사업	43,875	0	43,875
	국 20,250		
	시 23,625		
308 자치단체등이전	43,875	0	43,875
	국 20,250		
	시 23,625		
01 자치단체경상보조금	43,875	0	43,875
○희망드림꾸러미 지원			
67,500,000원*65%	43,875		
	국 20,250		
	시 23,625		
통합돌봄 체계 구축 및 정책 지원(사회복지/사회복지일반)	6,849,725	3,882,550	2,967,175
	국 3,904,900		
	시 2,944,825		
통합돌봄 정책 운영	6,849,725	3,882,550	2,967,175
	국 3,904,900		
	시 2,944,825		
의료요양 통합돌봄	5,713,725	2,820,000	2,893,725
	국 3,866,900		
	시 1,846,825		
308 자치단체등이전	5,713,725	2,820,000	2,893,725
	국 3,866,900		
	시 1,846,825		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 통합돌봄 체계 구축 및 정책 지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 통합돌봄 정책 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	5,713,725	2,820,000	2,893,725
○의료요양 통합돌봄	5,713,725		
-운영비 85,000,000원*75%	63,750		
국	42,500		
시	21,250		
-사업비 7,302,300,000원*75%	5,476,725		
국	3,651,150		
시	1,825,575		
-인건비 346,500,000원*50%	173,250		
국	173,250		
의료요양 통합돌봄(직접)	76,000	0	76,000
국	38,000		
시	38,000		
308 자치단체등이전	76,000	0	76,000
국	38,000		
시	38,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,000	0	76,000
○의료요양 통합돌봄 76,000,000원	76,000		
국	38,000		
시	38,000		
지역사회 통합돌봄	700,000	702,550	△2,550
308 자치단체등이전	700,000	700,000	0
01 자치단체경상보조금	700,000	700,000	0
○지역사회 통합돌봄 200,000,000원*5개소*70%	700,000		
민관협력 통합돌봄체계 활성화	360,000	360,000	0
308 자치단체등이전	360,000	360,000	0
01 자치단체경상보조금	360,000	360,000	0
○민관협력 돌봄체계 활성화 360,000,000원	360,000		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	261,164	251,950	9,214
균	36,850		
시	224,314		
인력운영비	193,689	186,706	6,983
균	36,850		
시	156,839		
기준인건비	128,618	125,577	3,041
101 인건비	128,618	125,577	3,041
01 보수	128,618	125,577	3,041
○시간외근무수당 13,692원*20명*38시간<절감>*12월*1.03	128,618		
기준인건비(의료급여관리사)	65,071	61,129	3,942
균	36,850		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,221		
101 인건비		58,142	54,966	3,176
	균	36,850		
	시	21,292		
03 공무직(무기계약)근로자보수		58,142	54,966	3,176
○기본급 2,757,820원*1명*12월		33,094		
	균	26,475		
	시	6,619		
○상여금 2,757,820원*1명*200%		5,516		
	균	4,413		
	시	1,103		
○근로수당 18,060원*1.5*1명*120시간		3,251		
	균	2,600		
	시	651		
○시간외근무수당 20,140원*1.5*1명*5시간*12월		1,813		
	균	1,450		
	시	363		
○연차유급수당 20,140원*8시간*1명*20일		3,223		
	균	1,912		
	시	1,311		
○처우개선비 50,508,710원*3.0%		1,516		
○가족수당 90,000원*1명*12월		1,080		
○급량비 140,000원*1명*12월		1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월		1,680		
○명절휴가비 2,757,820원*1명*60%*2회		3,310		
○정근수당 2,757,820원*25%*1명*2회		1,379		
○정근수당 가산금 50,000원*1명*12월		600		
304 연금부담금등		6,929	6,163	766
04 보험료부담금 등		6,929	6,163	766
○의료급여관리사 고용보험부담금(공무직) 58,614,600원*1.75%		1,026		
○의료급여관리사 산업재해보험료(공무직) 58,614,600원*1.0%		587		
○의료급여관리사 건강보험료(공무직) 58,614,600원*3.595%		2,108		
○의료급여관리사 장기요양보험료(공무직) 2,107,600원*13.14%		277		
○의료급여관리사 국민연금 부담금(공무직) 58,614,600원*5.0%		2,931		
기본경비		67,475	65,244	2,231
행정사무경비		67,475	65,244	2,231
201 일반운영비		49,148	47,897	1,251

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	49,148	47,897	1,251
○임차료	4,500		
-복사기 15원*25,000매*12월	4,500		
○부서운영일반운영비 55,810,000원*80%<절감>	44,648		
202 여비	8,092	7,712	380
01 국내여비	8,092	7,712	380
○부서운영국내여비 11,560,000원*70%<절감>	8,092		
203 업무추진비	10,235	9,635	600
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	86,227,480	89,709,947	△3,482,467
내부거래지출	82,131,955	76,869,447	5,262,508
의료급여기금특별회계 전출금	72,741,649	67,464,440	5,277,209
701 기타회계등전출금	72,741,649	67,464,440	5,277,209
01 기타회계전출금	72,741,649	67,464,440	5,277,209
○의료급여기금특별회계 전출금 72,741,649,000원	72,741,649		
기금전출금	9,390,306	9,405,007	△14,701
702 기금전출금	9,390,306	9,405,007	△14,701
01 기금전출금	9,390,306	9,405,007	△14,701
○재해구호기금 전출금 9,390,306,000원	9,390,306		
보전지출	4,095,525	12,840,500	△8,744,975
채무상환	4,095,525	12,840,500	△8,744,975
311 차입금이자상환	2,133,025	1,678,000	455,025
01 국내차입금 이자 상환	2,133,025	1,678,000	455,025
○재해구호기금 조성('22) 235,425,000원	235,425		
○재해구호기금 조성('23) 338,100,000원	338,100		
○재해구호기금 조성('25) 293,400,000원	293,400		
○재해구호기금 조성('26) 451,200,000원	451,200		
○재해구호기금 조성(차환)('26) 441,600,000원	441,600		
○사회복지회관 건립('25) 219,300,000원	219,300		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지회관 건립('26) 48,000,000원	48,000		
○재해구호기금 전출금 106,000,000원	106,000		
601 차입금원금상환	1,962,500	11,162,500	△9,200,000
01 국내차입금 상환	1,962,500	11,162,500	△9,200,000
○재해구호기금 조성('22) 912,500,000원	912,500		
○재해구호기금 조성('23) 1,050,000,000원	1,050,000		

성평등가족과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
103,152,406	88,455,062	14,697,344	16.62%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 복지국

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성평등가족과	103,152,406	88,455,062	14,697,344
	국 15,456,993		
	균 4,120,263		
	기 33,197,056		
	시 50,378,094		
양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)	102,945,161	88,167,632	14,777,529
	국 15,456,993		
	균 4,120,263		
	기 33,197,056		
	시 50,170,849		
가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영	8,800,626	8,337,000	463,626
	국 120,833		
	기 4,067,007		
	시 4,612,786		
여성폭력예방	14,112	14,112	0
201 일반운영비	8,160	8,160	0
01 사무관리비	8,160	8,160	0
○일반수용비	4,000		
-폭력예방교육 교재 등 필요물품 구입 2,000,000원	2,000		
-폭력피해예방 및 방지사업 추진(홍보 등) 2,000,000원	2,000		
○운영수당	4,160		
-폭력예방교육 강사수당	2,220		
· 기본 250,000원*6회	1,500		
· 초과 120,000원*6회	720		
-고충상담원교육 강사수당	740		
· 기본 250,000원*2회	500		
· 초과 120,000원*2회	240		
-성희롱 · 성폭력 고충심의위원회 참석수당	1,200		
· 기본 100,000원*4명*2회	800		
· 초과 50,000원*4명*2회	400		
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○여성권익 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
307 민간이전	3,848	3,848	0
11 사회복지사업보조	3,848	3,848	0
○폭력피해자지원기관 종사자 역량강화 워크숍 4,275,000원*90%<절감>	3,848		
일반국민 찾아가는 폭력예방교육 운영	92,166	90,906	1,260
	국 46,083		
	시 46,083		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		92,166	90,906	1,260
	국	46,083		
	시	46,083		
11 사회복지사업보조		92,166	90,906	1,260
○일반국민 찾아가는 폭력예방교육 운영 92,166,000원		92,166		
	국	46,083		
	시	46,083		
폭력피해 이주여성보호시설 운영지원		332,976	317,221	15,755
	기	166,488		
	시	166,488		
308 자치단체등이전		332,976	317,221	15,755
	기	166,488		
	시	166,488		
01 자치단체경상보조금		332,976	317,221	15,755
○폭력피해 이주여성보호시설 운영지원(1개소) 312,976,000원		312,976		
	기	156,488		
	시	156,488		
○퇴소자 자립지원 20,000,000원		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
폭력피해 이주여성보호시설 안전보강		10,177	8,426	1,751
	기	7,124		
	시	3,053		
403 자치단체등자본이전		10,177	8,426	1,751
	기	7,124		
	시	3,053		
01 자치단체자본보조		10,177	8,426	1,751
○폭력피해 이주여성보호시설 안전보강 10,177,000원		10,177		
	기	7,124		
	시	3,053		
여성긴급전화1366센터 운영지원		915,380	856,470	58,910
	기	457,690		
	시	457,690		
307 민간이전		915,380	856,470	58,910
	기	457,690		
	시	457,690		
05 민간위탁금		915,380	856,470	58,910
○여성긴급전화1366센터 운영지원 915,380,000원		915,380		
	기	457,690		
	시	457,690		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성긴급전화1366센터 통합지원	106,544	99,636	6,908
	기 53,272		
	시 53,272		
307 민간이전	106,544	99,636	6,908
	기 53,272		
	시 53,272		
05 민간위탁금	106,544	99,636	6,908
○여성긴급전화1366센터 통합지원			
106,544,000원	106,544		
	기 53,272		
	시 53,272		
여성긴급전화1366센터 운영지원(자체)	125,080	148,292	△23,212
307 민간이전	125,080	148,292	△23,212
05 민간위탁금	125,080	148,292	△23,212
○여성긴급전화 1366센터 운영지원(자체)	125,080		
-종사자특별수당			
200,000원*23명*12월	55,200		
-종사자 정액급식비			
50,000원*23명*12월	13,800		
-명절휴가비 700,000원*23명*2회	32,200		
-가족수당 80,000원*23명*12월	22,080		
-종합건강 검진비			
200,000원*9명*1회	1,800		
여성긴급전화1366센터 긴급피난처 운영	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○여성긴급전화1366센터 긴급피난처 운영			
5,000,000원	5,000		
긴급피난처 운영지원(여성긴급전화1366센터)	22,000	21,000	1,000
	기 11,000		
	시 11,000		
402 민간자본이전	22,000	21,000	1,000
	기 11,000		
	시 11,000		
01 민간자본사업보조	22,000	21,000	1,000
○긴급피난처 기능보강(여성긴급전화1366센터) 22,000,000원	22,000		
	기 11,000		
	시 11,000		
가정폭력피해자 의료비 지원(여성긴급전화1366센터)	3,000	4,000	△1,000
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
	기 1,500		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
05 민간위탁금	3,000	4,000	△1,000
○가정폭력피해자 의료비 지원(여성긴급전화 1366센터) 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	446,199	422,438	23,761
	기 227,016		
	시 219,183		
308 자치단체등이전	446,199	422,438	23,761
	기 227,016		
	시 219,183		
01 자치단체경상보조금	446,199	422,438	23,761
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원(1개소) 362,519,000원	362,519		
	기 181,260		
	시 181,259		
○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 19,580,000원	19,580		
	기 13,706		
	시 5,874		
○가정폭력피해자 직업훈련비 4,100,000원	4,100		
	기 2,050		
	시 2,050		
○가정폭력피해자 보호시설 자립지원금 60,000,000원	60,000		
	기 30,000		
	시 30,000		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(기능보강)	55,482	15,000	40,482
	기 27,741		
	시 27,741		
403 자치단체등자본이전	55,482	15,000	40,482
	기 27,741		
	시 27,741		
01 자치단체자본보조	55,482	15,000	40,482
○가정폭력피해자 보호시설 운영지원(기능보강) 55,482,000원	55,482		
	기 27,741		
	시 27,741		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원	28,114	48,743	△20,629
	기 14,057		
	시 14,057		
308 자치단체등이전	28,114	48,743	△20,629

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,057		
	시 14,057		
01 자치단체경상보조금	28,114	48,743	△20,629
○가정폭력피해자 치료회복프로그램			
12,942,000원	12,942		
	기 6,471		
	시 6,471		
○가정폭력피해자 의료비 지원			
15,172,000원	15,172		
	기 7,586		
	시 7,586		
가정폭력 상담소 운영지원	928,173	857,763	70,410
	기 464,088		
	시 464,085		
308 자치단체등이전	928,173	857,763	70,410
	기 464,088		
	시 464,085		
01 자치단체경상보조금	928,173	857,763	70,410
○가정폭력 상담소 운영지원(3개소)			
928,173,000원	928,173		
	기 464,088		
	시 464,085		
폭력피해여성 주거지원 운영	103,604	93,520	10,084
	기 51,802		
	시 51,802		
308 자치단체등이전	98,330	93,520	4,810
	기 49,165		
	시 49,165		
01 자치단체경상보조금	98,330	93,520	4,810
○폭력피해여성 주거지원 운영			
98,330,000원	98,330		
	기 49,165		
	시 49,165		
403 자치단체등자본이전	5,274	0	5,274
	기 2,637		
	시 2,637		
01 자치단체자본보조	5,274	0	5,274
○노후비품교체 5,274,000원	5,274		
	기 2,637		
	시 2,637		
폭력피해여성 주거지원 운영(보증금추가)	3,500	0	3,500
	기 3,500		
403 자치단체등자본이전	3,500	0	3,500
	기 3,500		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체자본보조	3,500	0	3,500
○폭력피해여성 주거지원 운영(임대주택 보증금 인상분 등) 3,500,000원	3,500		
	기 3,500		
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영	37,000	0	37,000
	기 18,500		
	시 18,500		
308 자치단체등이전	37,000	0	37,000
	기 18,500		
	시 18,500		
01 자치단체경상보조금	37,000	0	37,000
○북한이탈여성 상담 및 심리치유프로그램 운영 37,000,000원	37,000		
	기 18,500		
	시 18,500		
성매매피해자 지원시설 운영지원	512,200	474,062	38,138
	기 256,100		
	시 256,100		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○성착취피해 아동청소년 퇴소자립지원수당 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
308 자치단체등이전	506,200	474,062	32,138
	기 253,100		
	시 253,100		
01 자치단체경상보조금	506,200	474,062	32,138
○성매매피해자 지원시설 운영지원 506,200,000원	506,200		
	기 253,100		
	시 253,100		
성매매피해 상담소 운영지원	230,625	213,160	17,465
	기 115,313		
	시 115,312		
308 자치단체등이전	230,625	213,160	17,465
	기 115,313		
	시 115,312		
01 자치단체경상보조금	230,625	213,160	17,465
○성매매피해 상담소 운영지원 230,625,000원	230,625		
	기 115,313		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,312		
성매매피해자 자활지원센터 운영지원	525,595	506,317	19,278
	기 262,797		
	시 262,798		
308 자치단체등이전	525,595	506,317	19,278
	기 262,797		
	시 262,798		
01 자치단체경상보조금	525,595	506,317	19,278
○성매매피해자 자활지원센터 운영지원			
525,595,000원	525,595		
	기 262,797		
	시 262,798		
성매매피해자 지원기관 기능보강	37,690	35,731	1,959
	기 18,845		
	시 18,845		
403 자치단체등자본이전	37,690	35,731	1,959
	기 18,845		
	시 18,845		
01 자치단체자본보조	37,690	35,731	1,959
○성매매피해자 지원시설 기능보강			
37,690,000원	37,690		
	기 18,845		
	시 18,845		
성매매피해자 구조지원	90,132	89,134	998
	기 45,066		
	시 45,066		
308 자치단체등이전	90,132	89,134	998
	기 45,066		
	시 45,066		
01 자치단체경상보조금	90,132	89,134	998
○성매매피해자 구조지원			
90,132,000원	90,132		
	기 45,066		
	시 45,066		
성매매집결지 현장지원	146,423	135,762	10,661
	기 73,212		
	시 73,211		
308 자치단체등이전	146,423	135,762	10,661
	기 73,212		
	시 73,211		
01 자치단체경상보조금	146,423	135,762	10,661
○성매매집결지 현장지원			
146,423,000원	146,423		
	기 73,212		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 73,211		
성착취피해 아동청소년 지원	153,911	153,911	0
308 자치단체등이전	153,911	153,911	0
01 자치단체경상보조금	153,911	153,911	0
○성착취피해 아동청소년 지원 153,911,000원	153,911		
성착취피해 아동청소년 지원센터 운영지원	197,862	134,120	63,742
	기 98,931		
	시 98,931		
308 자치단체등이전	197,862	134,120	63,742
	기 98,931		
	시 98,931		
01 자치단체경상보조금	197,862	134,120	63,742
○성착취피해 아동청소년 지원센터 운영지원 197,862,000원	197,862		
	기 98,931		
	시 98,931		
탈성매매여성 공동생활가정 지원	12,942	12,942	0
307 민간이전	12,942	12,942	0
11 사회복지사업보조	12,942	12,942	0
○탈성매매여성 공동생활가정 지원 14,380,000원*90%<절감>	12,942		
성폭력피해자 보호시설 운영지원	845,535	793,347	52,188
	기 588,045		
	시 257,490		
301 일반보전금	32,000	35,000	△3,000
	기 15,400		
	시 16,600		
01 사회보장적수혜금	32,000	35,000	△3,000
○성폭력피해자 보호시설 퇴소자립지원금 및 수당 22,000,000원	22,000		
	기 15,400		
	시 6,600		
○성폭력피해자 보호시설 퇴소자립지원금(자체) 10,000,000원	10,000		
308 자치단체등이전	813,535	758,347	55,188
	기 572,645		
	시 240,890		
01 자치단체경상보조금	813,535	758,347	55,188
○성폭력피해자 보호시설 운영지원(2개소) 802,968,000원	802,968		
	기 562,078		
	시 240,890		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자 비수급자 생계비 등 지원 10,567,000원	10,567		
	기 10,567		
성폭력피해자 보호시설 기능보강	13,578	6,710	6,868
	기 6,789		
	시 6,789		
403 자치단체등자본이전	13,578	6,710	6,868
	기 6,789		
	시 6,789		
01 자치단체자본보조	13,578	6,710	6,868
○성폭력피해자 보호시설 기능보강 13,578,000원	13,578		
	기 6,789		
	시 6,789		
성폭력 상담소 운영지원	446,000	424,836	21,164
	기 223,000		
	시 223,000		
308 자치단체등이전	446,000	424,836	21,164
	기 223,000		
	시 223,000		
01 자치단체경상보조금	446,000	424,836	21,164
○성폭력 상담소 운영지원(2개소) 446,000,000원	446,000		
	기 223,000		
	시 223,000		
성폭력피해자 치료회복프로그램	26,571	26,571	0
	기 18,600		
	시 7,971		
308 자치단체등이전	26,571	26,571	0
	기 18,600		
	시 7,971		
01 자치단체경상보조금	26,571	26,571	0
○성폭력피해자 치료회복프로그램 26,571,000원	26,571		
	기 18,600		
	시 7,971		
성폭력피해자 의료비 지원(자치구)	14,000	14,000	0
	기 9,800		
	시 4,200		
308 자치단체등이전	14,000	14,000	0
	기 9,800		
	시 4,200		
01 자치단체경상보조금	14,000	14,000	0

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자 의료비 지원(자치구) 14,000,000원	14,000		
	기 9,800		
	시 4,200		
디지털성범죄피해자지원센터 운영	149,500	139,370	10,130
	국 74,750		
	시 74,750		
307 민간이전	149,500	139,370	10,130
	국 74,750		
	시 74,750		
11 사회복지사업보조	149,500	139,370	10,130
○디지털성범죄피해자지원센터 운영 149,500,000원	149,500		
	국 74,750		
	시 74,750		
디지털성범죄 사이버감시단 운영	15,300	15,300	0
307 민간이전	15,300	15,300	0
11 사회복지사업보조	15,300	15,300	0
○디지털성범죄 사이버감시단 운영 17,000,000원*90%<절감>	15,300		
해바라기센터 운영지원	908,600	855,700	52,900
	기 636,000		
	시 272,600		
307 민간이전	908,600	855,700	52,900
	기 636,000		
	시 272,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	908,600	855,700	52,900
○해바라기센터 운영지원 908,600,000원	908,600		
	기 636,000		
	시 272,600		
해바라기센터 운영지원(자체)	54,440	53,040	1,400
307 민간이전	54,440	53,040	1,400
10 사회복지시설법정운영비보조	54,440	53,040	1,400
○해바라기센터 운영지원(자체)	54,440		
-종사자 특별수당 200,000원*17명*12월	40,800		
-가족수당 60,000원*17명*12월	12,240		
-종합건강검진비 200,000원*7명*1회	1,400		
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(해바라기센터)	67,743	71,923	△4,180
	기 47,420		
	시 20,323		
307 민간이전	67,743	71,923	△4,180

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 47,420		
	시 20,323		
11 사회복지사업보조	67,743	71,923	△4,180
○성폭력피해자 의료비, 간병비 지원(해바라기센터) 67,743,000원	67,743		
	기 47,420		
	시 20,323		
성폭력피해자 방문상담,돌봄비용,부대비용(해바라기센터)	55,800	55,800	0
	기 39,100		
	시 16,700		
307 민간이전	55,800	55,800	0
	기 39,100		
	시 16,700		
11 사회복지사업보조	55,800	55,800	0
○성폭력피해자 방문상담,돌봄비용,부대비용(해바라기센터) 55,800,000원	55,800		
	기 39,100		
	시 16,700		
가정폭력피해자 의료비 지원(해바라기센터)	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○가정폭력피해자 의료비 지원(해바라기센터) 2,222,000원*90%<절감>	2,000		
성폭력피해자 지원시설 기능보강(해바라기센터)	4,560	6,500	△1,940
	기 2,280		
	시 2,280		
402 민간자본이전	4,560	6,500	△1,940
	기 2,280		
	시 2,280		
01 민간자본사업보조	4,560	6,500	△1,940
○성폭력피해자 지원시설 기능보강(해바라기센터) 4,560,000원	4,560		
	기 2,280		
	시 2,280		
여성폭력피해자 지원시설 운영지원(자체)	774,480	0	774,480
308 자치단체등이전	774,480	0	774,480
01 자치단체경상보조금	774,480	0	774,480
○여성폭력피해자 지원시설 운영지원(자체)	774,480		
-부식비, 피복비 등 13,360,000원	13,360		
-종사자 특별수당	132,480		
· 생활시설 280,000원*41명*12월*50%	68,880		
· 이용시설 200,000원*53명*12월*50%	63,600		
-정액급식비 50,000원*94명*12월*50%	28,200		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 700,000원*94명*2회*50%	65,800		
-가족수당 60,000원*94명*12월*50%	33,840		
-종합건강검진비 200,000원*40명*1회*50%	4,000		
-인건비 보전 496,800,000원	496,800		
여성폭력방지위원회 운영(직접)	4,890	4,890	0
201 일반운영비	4,890	4,890	0
01 사무관리비	4,890	4,890	0
○일반수용비	2,000		
-여성폭력방지위원회 운영(직접)	2,000		
· 인쇄물 및 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,890		
-운영위원회 참석수당 100,000원*17명*2회*85%<절감>	2,890		
아동여성안전지역연대 운영(지원)	15,000	15,000	0
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
01 자치단체경상보조금	15,000	15,000	0
○아동여성안전지역연대 운영 3,000,000원*5개소	15,000		
여성복지시설 운영지원	2,880	2,880	0
301 일반보전금	2,880	2,880	0
01 사회보장적수혜금	2,880	2,880	0
○여성폭력피해자 보호시설 거주자 위문 12,000원*120명*2회	2,880		
스토킹 피해자 지원시설 운영	186,262	239,882	△53,620
	기 93,131		
	시 93,131		
307 민간이전	186,262	239,882	△53,620
	기 93,131		
	시 93,131		
05 민간위탁금	186,262	239,882	△53,620
○스토킹 피해자 지원시설 운영 160,298,000원	160,298		
	기 80,149		
	시 80,149		
○스토킹 피해자 지원시설 운영(치료회복프로그램) 25,964,000원	25,964		
	기 12,982		
	시 12,982		
스토킹 피해자 임대주택 주거지원 운영	57,600	54,400	3,200
	기 28,800		
	시 28,800		
307 민간이전	57,600	54,400	3,200

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 가정,성폭력 및 성매매 방지사업 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 28,800		
	시 28,800		
05 민간위탁금	57,600	54,400	3,200
○스토킹 피해자 임대주택 주거지원 운영 57,600,000원	57,600		
	기 28,800		
	시 28,800		
여성폭력피해자 지원기관 홍보물 설치(주민참여예산)	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일반수용비	20,000		
-홍보물 설치 20,000,000원	20,000		
여성사회참여확대	33,256	68,036	△34,780
여성문제상담실 관리사업 지원	31,636	30,683	953
307 민간이전	31,636	30,683	953
11 사회복지사업보조	31,636	30,683	953
○여성문제상담실 관리사업 지원 30,151,000원*90%<절감>	27,136		
○여성단체활성화 지원 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
전국여성대회 참가지원	1,620	1,620	0
307 민간이전	1,620	1,620	0
11 사회복지사업보조	1,620	1,620	0
○전국여성대회 참가지원 1,800,000원*90%<절감>	1,620		
양성평등정책 사업관리	1,409,432	73,971	1,335,461
	국 827,754		
	시 581,678		
양성평등정책 사업추진	70,801	56,071	14,730
201 일반운영비	14,980	0	14,980
01 사무관리비	1,480	0	1,480
○일반수용비	1,480		
-리플렛 제작 등 1,000,000원	1,000		
-대전여성상 상패제작 480,000원	480		
03 행사운영비	13,500	0	13,500
○양성평등 기념행사 15,000,000원*90%<절감>	13,500		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○양성평등정책업무 회의참석 97,400원*4명*2일*3회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등정책 사업관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양성평등 및 여성권익 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
307 민간이전	49,950	49,950	0
02 민간경상사업보조	49,950	49,950	0
○시민학교 한글교실 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
○찾아가는 양성평등교육 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
여성친화도시 조성	9,900	9,900	0
307 민간이전	9,900	9,900	0
11 사회복지사업보조	9,900	9,900	0
○여성친화도시 시민참여단 운영 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
양성평등 문화확산	324,400	8,000	316,400
	국 158,200		
	시 166,200		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		
-양성평등 큐레이터 운영 8,000,000원	8,000		
308 자치단체등이전	316,400	0	316,400
	국 158,200		
	시 158,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	316,400	0	316,400
○성평등센터 운영 316,400,000원	316,400		
	국 158,200		
	시 158,200		
공공생리대 지원	1,004,331	0	1,004,331
	국 669,554		
	시 334,777		
308 자치단체등이전	905,331	0	905,331
	국 603,554		
	시 301,777		
01 자치단체경상보조금	905,331	0	905,331
○공공생리대지원 1,207,108,000원*75%	905,331		
	국 603,554		
	시 301,777		
403 자치단체등자본이전	99,000	0	99,000
	국 66,000		
	시 33,000		
01 자치단체자본보조	99,000	0	99,000
○공공생리대 자동지급기 설치 132,000,000원*75%	99,000		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등정책 사업관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 66,000		
	시 33,000		
여성의 다양한 인력개발	4,203,425	3,723,678	479,747
	균 2,333,263		
	시 1,870,162		
양성평등위원회 등 운영	244,395	238,739	5,656
201 일반운영비	9,150	8,910	240
01 사무관리비	9,150	8,910	240
○운영수당	9,150		
-양성평등위원회 참석수당 100,000원*13명*4회*85%<절감>	4,420		
-성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
-성인지예산 자문수당 40,000원*80회	3,200		
306 출연금	235,245	229,829	5,416
01 출연금	235,245	229,829	5,416
○대전여성가족정책센터 운영	235,245		
-인건비 140,767,000원	140,767		
-운영비 24,977,000원*98%<절감>	24,478		
-사업비(연구비) 71,428,000원*98%<절감>	70,000		
여성일자리 창출	350,641	0	350,641
307 민간이전	350,641	0	350,641
10 사회복지시설법정운영비보조	334,441	0	334,441
○여성인력개발센터 운영	334,441		
-인건비 220,441,000원	220,441		
-운영비 116,326,000원*98%<절감>	114,000		
11 사회복지사업보조	16,200	0	16,200
○구인구직 만남의 날 9,000,000원*2개소*90%<절감>	16,200		
새일센터 지정 운영	3,471,109	3,410,019	61,090
	균 2,333,263		
	시 1,137,846		
307 민간이전	3,471,109	3,410,019	61,090
	균 2,333,263		
	시 1,137,846		
11 사회복지사업보조	3,471,109	3,410,019	61,090
○새일여성인턴 채용지원금 2,400,000원*286명	686,400		
	균 549,120		
	시 137,280		
○새일여성인턴 고용유지 장려금(6개월) 1,400,000원*286명*80%	320,320		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성의 다양한 인력개발

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 256,256		
	시 64,064		
○새일여성인턴 고용유지 장려금(12개월) 800,000원*286명*60%	137,280		
	균 109,824		
	시 27,456		
○취업설계사 인건비(4대보험, 퇴직적립금 포함) 911,040,000원	911,040		
	균 455,520		
	시 455,520		
○구인구직 발굴 등 활동경비 및 팀장수당 34,800,000원	34,800		
	균 17,400		
	시 17,400		
○법정수당(시간외수당) 80,496,000원	80,496		
	균 40,248		
	시 40,248		
○취업연계 및 사후관리 지원 96,300,000원	96,300		
	균 48,150		
	시 48,150		
○여성 창업지원 16,000,000원	16,000		
	균 8,000		
	시 8,000		
○성과운영비 29,504,000원	29,504		
	균 14,752		
	시 14,752		
○경력단절 예방지원 177,430,000원	177,430		
	균 88,715		
	시 88,715		
○경력보유여성 직업교육훈련 787,539,000원	787,539		
	균 551,278		
	시 236,261		
○집단상담 194,000,000원	194,000		
	균 194,000		
새일센터 지정 운영(자체)	70,800	68,440	2,360
307 민간이전	70,800	68,440	2,360
11 사회복지사업보조	70,800	68,440	2,360
○종사자 급식비 130,000원*30명*12월	46,800		
○명절상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
여성친화기업 협약	66,480	6,480	60,000
307 민간이전	66,480	6,480	60,000
11 사회복지사업보조	66,480	6,480	60,000

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성의 다양한 인력개발

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성친화기업 선정 및 협약 7,200,000원*90%<절감>	6,480		
○여성친화기업 환경개선비 지원 66,666,000원*90%<절감>	60,000		
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	31,820	31,730	90
성인지정책 추진	14,000	14,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○일반수용비	13,000		
-성인지예산서 및 성별영향평가 종합보고서 인쇄 등 40,000원*125부*2회	10,000		
-성평등 의식제고 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○공모전 우수자 시상 1,000,000원	1,000		
성평등 의식 제고	6,790	6,700	90
201 일반운영비	6,790	6,700	90
01 사무관리비	6,790	6,700	90
○일반수용비	4,200		
-성인지감수성 향상의 날 운영 300,000원*14종	4,200		
○운영수당	2,590		
-성별영향평가교육 및 성인지 교육 강사료	2,590		
· 기본 250,000원*7회	1,750		
· 초과 120,000원*7회	840		
여성인재 관리	11,030	11,030	0
201 일반운영비	11,030	11,030	0
01 사무관리비	11,030	11,030	0
○일반수용비	4,000		
-여성 인력풀 발굴 및 관리 4,000,000원	4,000		
○관리용역비	7,030		
-여성인재DB 관리시스템 유지보수 7,030,000원	7,030		
여성복지시설 및 한부모가족지원	29,187,638	28,387,342	800,296
	국 184,712		
	기 20,550,432		
	시 8,452,494		
한부모가족자녀 양육비 등 지원	25,365,000	24,557,500	807,500
	기 20,292,000		
	시 5,073,000		
308 자치단체등이전	25,365,000	24,557,500	807,500
	기 20,292,000		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성복지시설 및 한부모가족지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,073,000		
01 자치단체경상보조금	25,365,000	24,557,500	807,500
○한부모가족자녀 양육비 등 지원			
25,365,000,000원	25,365,000		
	기 20,292,000		
	시 5,073,000		
한부모가족 지원(자체)	473,150	473,925	△775
308 자치단체등이전	473,150	473,925	△775
01 자치단체경상보조금	473,150	473,925	△775
○한부모가족지원	473,150		
-가족문화체험 활동비			
100,000원*220명*1회*50%	11,000		
-초중고 입학생 교구교재비 지원			
50,000원*326명*1회*50%	8,150		
-월동비 지원			
220,000원*4,000세대*50%	440,000		
-고등학생 자녀 교육비			
1,000,000원*14명	14,000		
한부모가족복지시설 운영지원	3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○한부모가족복지시설 거주자 위문			
12,000원*125명*2회	3,000		
한부모가족복지시설 운영	2,643,625	2,585,284	58,341
308 자치단체등이전	2,643,625	2,585,284	58,341
01 자치단체경상보조금	2,643,625	2,585,284	58,341
○한부모가족복지시설 운영	2,493,985		
-한부모가족복지시설 운영(6개소)	2,493,985		
· 인건비 2,069,100,000원	2,069,100		
· 운영비 424,885,000원	424,885		
○양육 및 생활지원시설 지원	100,000		
-퇴소자 자립정착금			
10,000,000원*10세대	100,000		
○생활지원시설 지원	1,100		
-교재교구비 30,000원*15명*2회*50%	450		
-하계수련비(가족캠프)			
100,000원*13세대*1회*50%	650		
○한부모가족복지시설 지원	3,760		
-춘계부식비 12,000원*80명	960		
-월동김장비 15,000원*80명	1,200		
-일시지원시설 거주자 피복비			
20,000원*20명*4회	1,600		
○종사자 처우개선비	44,780		
-종사자 특별수당			
180,000원*31명*12월*50%	33,480		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성복지시설 및 한부모가족지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ종사자 정액급식비 50,000원*31명*12월*50%	9,300		
ㅡ종사자 종합건강검진비 200,000원*20명*50%	2,000		
한부모가족복지시설 입소자 상담 · 의료 지원	97,200	63,588	33,612
	기 48,600		
	시 48,600		
308 자치단체등이전	97,200	63,588	33,612
	기 48,600		
	시 48,600		
01 자치단체경상보조금	97,200	63,588	33,612
○한부모가족복지시설 입소자 상담 · 의료지원 97,200,000원	97,200		
	기 48,600		
	시 48,600		
공동생활가정형(매입임대)주거지원	57,952	53,700	4,252
	기 57,952		
308 자치단체등이전	57,952	53,700	4,252
	기 57,952		
01 자치단체경상보조금	57,952	53,700	4,252
○공동생활가정형(매입임대주택) 주거지원 57,952,000원	57,952		
	기 57,952		
한부모가족복지시설 기능보강	35,000	17,892	17,108
	기 17,500		
	시 17,500		
403 자치단체등자본이전	35,000	17,892	17,108
	기 17,500		
	시 17,500		
01 자치단체자본보조	35,000	17,892	17,108
○한부모가족복지시설 기능보강 35,000,000원	35,000		
	기 17,500		
	시 17,500		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	191,971	157,143	34,828
	기 134,380		
	시 57,591		
308 자치단체등이전	191,971	157,143	34,828
	기 134,380		
	시 57,591		
01 자치단체경상보조금	191,971	157,143	34,828
○시설 아이돌봄서비스 지원 191,971,000원	191,971		
	기 134,380		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 여성복지시설 및 한부모가족지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57,591		
한부모가족 가사지원 서비스	30,600	31,000	△400
307 민간이전	30,600	31,000	△400
11 사회복지사업보조	30,600	31,000	△400
○한부모가족 가사지원 서비스			
34,000,000원*90%<절감>	30,600		
청소년부모 아동양육비 지원	94,000	123,000	△29,000
	국 47,000		
	시 47,000		
308 자치단체등이전	94,000	123,000	△29,000
	국 47,000		
	시 47,000		
01 자치단체경상보조금	94,000	123,000	△29,000
○청소년부모 아동양육비 지원			
94,000,000원	94,000		
	국 47,000		
	시 47,000		
보호출산 상담기관 운영 지원	192,000	195,060	△3,060
	국 134,400		
	시 57,600		
307 민간이전	192,000	195,060	△3,060
	국 134,400		
	시 57,600		
11 사회복지사업보조	192,000	195,060	△3,060
○보호출산 상담기관 운영지원			
192,000,000원	192,000		
	국 134,400		
	시 57,600		
임신 중 미혼 · 한부모 지원	4,140	0	4,140
	국 3,312		
	시 828		
308 자치단체등이전	4,140	0	4,140
	국 3,312		
	시 828		
01 자치단체경상보조금	4,140	0	4,140
○임신 중 미혼 · 한부모 지원			
4,140,000원	4,140		
	국 3,312		
	시 828		
건강가정 지원	55,844,083	45,028,815	10,815,268
	국 14,049,694		
	균 1,142,978		
	기 7,367,617		
	시 33,283,794		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족센터 기본 운영(직접)	534,952	1,485,700	△950,748
	균 267,476		
	시 267,476		
307 민간이전	534,952	1,485,700	△950,748
	균 267,476		
	시 267,476		
10 사회복지시설법정운영비보조	534,952	1,485,700	△950,748
○시 가족센터 기본 운영			
534,952,000원	534,952		
	균 267,476		
	시 267,476		
모두의 가족 사업(직접)	862,654	0	862,654
	기 431,327		
	시 431,327		
307 민간이전	862,654	0	862,654
	기 431,327		
	시 431,327		
11 사회복지사업보조	862,654	0	862,654
○모두의 가족 사업 862,654,000원	862,654		
	기 431,327		
	시 431,327		
가족센터 운영(직접)(자체)	304,510	336,008	△31,498
307 민간이전	304,510	336,008	△31,498
10 사회복지시설법정운영비보조	108,110	106,208	1,902
○시설운영비 73,614,000원	73,614		
○청소용역비 34,496,000원	34,496		
11 사회복지사업보조	196,400	229,800	△33,400
○희망장난감도서관 운영지원			
16,666,000원*90%<절감>	15,000		
○시 가족센터 종사자 처우개선	181,400		
-특별수당 100,000원*49명*12월	58,800		
-정액급식비 50,000원*49명*12월	29,400		
-명절휴가비 900,000원*49명*2회	88,200		
-건강검진비 200,000원*25명	5,000		
가족센터 기본 운영(지원)	1,053,604	2,544,288	△1,490,684
	균 658,502		
	시 395,102		
308 자치단체등이전	1,053,604	2,544,288	△1,490,684
	균 658,502		
	시 395,102		
01 자치단체경상보조금	1,053,604	2,544,288	△1,490,684
○자치구 가족센터 기본 운영			
1,317,004,000원*80%	1,053,604		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 658,502		
	시 395,102		
모두의 가족 사업(지원)	616,464	0	616,464
	기 385,290		
	시 231,174		
308 자치단체등이전	616,464	0	616,464
	기 385,290		
	시 231,174		
01 자치단체경상보조금	616,464	0	616,464
○모두의 가족 사업 770,580,000원*80%	616,464		
	기 385,290		
	시 231,174		
가족센터 운영(지원)(자체)	152,200	151,300	900
308 자치단체등이전	152,200	151,300	900
01 자치단체경상보조금	152,200	151,300	900
○자치구 가족센터 종사자 처우개선	152,200		
-특별수당 100,000원*82명*12월*50%	49,200		
-정액급식비 50,000원*82명*12월*50%	24,600		
-명절휴가비 900,000원*82명*2회*50%	73,800		
-건강검진비 200,000원*46명*50%	4,600		
건강가정사업지원	28,247	28,871	△624
202 여비	1,247	1,871	△624
01 국내여비	1,247	1,871	△624
○가족정책 업무추진			
97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
307 민간이전	27,000	27,000	0
11 사회복지사업보조	27,000	27,000	0
○가정친화행사			
30,000,000원*90%<절감>	27,000		
공동육아나눔터 운영(직접)	124,000	119,580	4,420
	균 62,000		
	시 62,000		
307 민간이전	124,000	119,580	4,420
	균 62,000		
	시 62,000		
11 사회복지사업보조	124,000	119,580	4,420
○공동육아나눔터 운영			
62,000,000원*2개소	124,000		
	균 62,000		
	시 62,000		
공동육아나눔터 운영(직접)(자체)	62,000	59,790	2,210
307 민간이전	62,000	59,790	2,210
11 사회복지사업보조	62,000	59,790	2,210

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동육아나눔터 운영(한밭) 68,888,000원*1개소*90%<절감>	62,000		
공동육아나눔터 운영(지원)	248,000	239,160	8,840
	균 155,000		
	시 93,000		
308 자치단체등이전	248,000	239,160	8,840
	균 155,000		
	시 93,000		
01 자치단체경상보조금	248,000	239,160	8,840
○공동육아나눔터 운영 62,000,000원*5개소*80%	248,000		
	균 155,000		
	시 93,000		
공동육아나눔터 운영(지원)(자체)	18,600	17,937	663
308 자치단체등이전	18,600	17,937	663
01 자치단체경상보조금	18,600	17,937	663
○공동육아나눔터 운영(동구) 62,000,000원*1개소*30%	18,600		
청년부부 결혼장려금 지원	18,000,000	16,000,000	2,000,000
308 자치단체등이전	18,000,000	16,000,000	2,000,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000,000	16,000,000	2,000,000
○청년부부 결혼장려금 지원 18,000,000,000원	18,000,000		
혼인지원금(국고보조사업)	8,079,875	0	8,079,875
	기 6,551,000		
	시 1,528,875		
308 자치단체등이전	8,079,875	0	8,079,875
	기 6,551,000		
	시 1,528,875		
01 자치단체경상보조금	8,079,875	0	8,079,875
○혼인지원금 8,735,000,000원*92.5%	8,079,875		
	기 6,551,000		
	시 1,528,875		
아이돌봄 지원(직접)	579,590	464,372	115,218
	국 274,895		
	시 304,695		
307 민간이전	579,590	464,372	115,218
	국 274,895		
	시 304,695		
11 사회복지사업보조	579,590	464,372	115,218
○아이돌봄 광역지원센터 지원 549,790,000원	549,790		
	국 274,895		
	시 274,895		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이돌봄 광역지원센터 종사자 처우개선 29,800,000원	29,800		
아이돌봄 지원(지원)	24,105,899	23,581,809	524,090
	국 13,774,799		
	시 10,331,100		
308 자치단체등이전	24,105,899	23,581,809	524,090
	국 13,774,799		
	시 10,331,100		
01 자치단체경상보조금	24,105,899	23,581,809	524,090
○아이돌봄 서비스 제공기관 지원 24,105,899,000원	24,105,899		
	국 13,774,799		
	시 10,331,100		
아이돌봄 지원사업 운영 강화	25,200	0	25,200
308 자치단체등이전	25,200	0	25,200
01 자치단체경상보조금	25,200	0	25,200
○건강검진비 35,000원*720명	25,200		
다함께 돌봄 원스톱통합지원센터 운영	974,288	0	974,288
201 일반운영비	62,091	0	62,091
01 사무관리비	62,091	0	62,091
○임차료	62,091		
-다함께돌봄 원스톱통합지원센터 5,174,200원*12월	62,091		
307 민간이전	912,197	0	912,197
05 민간위탁금	912,197	0	912,197
○다함께돌봄 원스톱통합지원센터 운영	582,197		
-인건비 301,579,000원	301,579		
-운영비 90,222,000원*98%<절감>	88,418		
-사업비 196,122,000원*98%<절감>	192,200		
○돌봄활동가 양성 파견 183,673,000원*98%<절감>	180,000		
○거점 온돌방 조성 153,061,000원*98%<절감>	150,000		
아이돌봄 플랫폼 구축	74,000	0	74,000
207 연구개발비	74,000	0	74,000
01 연구용역비	74,000	0	74,000
○정보화전략계획(ISP) 수립 연구용역 74,000,000원	74,000		
다문화가족 지원	3,137,711	2,212,840	924,871
	균 644,022		
	기 1,212,000		
	시 1,281,689		
다문화가족 지원 거점센터 운영(직접)	44,000	41,400	2,600
	균 22,000		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,000		
307 민간이전	44,000	41,400	2,600
	균 22,000		
	시 22,000		
11 사회복지사업보조	44,000	41,400	2,600
○거점센터 운영 44,000,000원	44,000		
	균 22,000		
	시 22,000		
다문화가족 교류소통공간 운영(직접)	50,790	0	50,790
	균 25,395		
	시 25,395		
307 민간이전	50,790	0	50,790
	균 25,395		
	시 25,395		
11 사회복지사업보조	50,790	0	50,790
○교류소통공간 운영 50,790,000원	50,790		
	균 25,395		
	시 25,395		
다문화가족 교류소통공간 운영(지원)	122,441	0	122,441
	균 81,627		
	시 40,814		
308 자치단체등이전	122,441	0	122,441
	균 81,627		
	시 40,814		
01 자치단체경상보조금	122,441	0	122,441
○자치구 교류소통공간 운영 163,254,000원*75%	122,441		
	균 81,627		
	시 40,814		
다문화가족 특성화사업(직접)	236,500	428,840	△192,340
	균 118,250		
	시 118,250		
307 민간이전	236,500	428,840	△192,340
	균 118,250		
	시 118,250		
11 사회복지사업보조	236,500	428,840	△192,340
○다문화가족 특성화사업 236,500,000원	236,500		
	균 118,250		
	시 118,250		
다문화가족 특성화사업(지원)	595,125	1,287,220	△692,095
	균 396,750		
	시 198,375		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	595,125	1,287,220	△692,095
	균 396,750		
	시 198,375		
01 자치단체경상보조금	595,125	1,287,220	△692,095
○다문화가족 특성화사업			
793,500,000원*75%	595,125		
	균 396,750		
	시 198,375		
이주배경가족 지원(직접)	500,000	0	500,000
	기 250,000		
	시 250,000		
307 민간이전	500,000	0	500,000
	기 250,000		
	시 250,000		
11 사회복지사업보조	500,000	0	500,000
○이주배경가족 자녀 지원			
437,000,000원	437,000		
	기 218,500		
	시 218,500		
○이주배경가족 자립 지원			
63,000,000원	63,000		
	기 31,500		
	시 31,500		
이주배경가족 지원(지원)	1,443,000	0	1,443,000
	기 962,000		
	시 481,000		
308 자치단체등이전	1,443,000	0	1,443,000
	기 962,000		
	시 481,000		
01 자치단체경상보조금	1,443,000	0	1,443,000
○이주배경가족 자녀 지원			
1,437,000,000원*75%	1,077,750		
	기 718,500		
	시 359,250		
○이주배경가족 자립 지원			
487,000,000원*75%	365,250		
	기 243,500		
	시 121,750		
다문화가족 활성화 지원	141,750	372,900	△231,150
307 민간이전	141,750	372,900	△231,150
11 사회복지사업보조	141,750	372,900	△231,150
○다문화 화합한마당			
76,500,000원*90%<절감>	68,850		
○다문화소식지제작			
81,000,000원*90%<절감>	72,900		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족지원 상담창구 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-상담창구 운영 홍보물 3,000,000원	3,000		
협의회 운영	1,105	1,105	0
201 일반운영비	1,105	1,105	0
01 사무관리비	1,105	1,105	0
○운영수당	1,105		
-다문화가족지원협의회 참석수당 100,000원*13명*1회*85%<절감>	1,105		
북한이탈주민 지원	297,170	304,220	△7,050
	국 274,000		
	시 23,170		
북한이탈주민지역적응센터 운영	264,400	258,400	6,000
	국 264,000		
	시 400		
307 민간이전	264,400	258,400	6,000
	국 264,000		
	시 400		
03 민간단체법정운영비보조	264,400	258,400	6,000
○북한이탈주민 지역적응센터 운영 264,000,000원	264,000		
	국 264,000		
○북한이탈주민 지역적응센터 종사자 처우개선	400		
-종합건강검진비 200,000원*2명*1회	400		
북한이탈주민 정착지원	22,770	35,770	△13,000
307 민간이전	13,770	13,770	0
02 민간경상사업보조	13,770	13,770	0
○북한이탈주민 심리치유 프로그램 운영 3,800,000원*90%<절감>	3,420		
○북한이탈주민 건강가정만들기 프로젝트 11,500,000원*90%<절감>	10,350		
308 자치단체등이전	9,000	22,000	△13,000
07 자치단체간부담금	9,000	9,000	0
○북한이탈주민 정착지원 9,000,000원	9,000		
북한이탈주민 지역협의회 운영(직접)	2,000	2,010	△10
	국 2,000		
201 일반운영비	1,600	1,610	△10
	국 1,600		

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 양성평등 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 북한이탈주민 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	1,610	△10
○운영수당	1,600		
-북한이탈주민지원협의회 운영			
1,600,000원	1,600		
국	1,600		
301 일반보전금	400	0	400
국	400		
09 행사실비지원금	400	0	400
○북한이탈주민지원협의회 운영			
400,000원	400		
국	400		
북한이탈주민 지역협의회 운영(지원)	8,000	8,040	△40
국	8,000		
308 자치단체등이전	8,000	8,040	△40
국	8,000		
01 자치단체경상보조금	8,000	8,040	△40
○북한이탈주민 지역협의회 운영			
8,000,000원	8,000		
국	8,000		
행정운영경비(성평등가족과)(기타/기타)	207,245	287,430	△80,185
인력운영비	173,565	238,070	△64,505
기준인건비	173,565	238,070	△64,505
101 인건비	173,565	238,070	△64,505
01 보수	90,033	156,971	△66,938
○시간외근무수당			
13,692원*14명*38시간<절감>*12월*1.03	90,033		
02 기타직보수	83,532	81,099	2,433
○다문화가족전담창구 시간선택제임기제	83,532		
-기본급(2명) 51,670,980원	51,671		
-수당(2명) 31,860,990원	31,861		
기본경비	33,680	49,360	△15,680
행정사무경비	33,680	49,360	△15,680
201 일반운영비	25,920	37,704	△11,784
01 사무관리비	25,920	37,704	△11,784
○임차료	1,440		
-복사기 15원*8,000매*1대*12월	1,440		
○부서운영일반운영비			
30,599,000원*80%<절감>	24,480		
202 여비	4,760	7,456	△2,696
01 국내여비	4,760	7,456	△2,696
○부서운영국내여비			
6,800,000원*70%<절감>	4,760		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200

실국: 복지국 부서 : 성평등가족과
정책: 행정운영경비(성평등가족과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(15명) 250,000원*12월	3,000		

노인복지과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
983,214,070	822,870,045	160,344,025	19.49%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 복지국

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	983,214,070	822,870,045	160,344,025
	국 625,981,555		
	균 88,388,429		
	시 268,844,086		
노인 복지 증진(사회복지/노인)	979,578,559	821,451,618	158,126,941
	국 625,981,555		
	균 88,372,312		
	시 265,224,692		
노후생활 지원	791,554,086	658,143,696	133,410,390
	국 622,660,549		
	균 64,098,213		
	시 104,795,324		
노인사회활동 지원(직접)	38,550	38,550	0
307 민간이전	38,550	38,550	0
11 사회복지사업보조	38,550	38,550	0
○노인지도자대학 운영			
23,333,000원*90%<절감>	21,000		
○노인공동작업장 운영			
9,500,000원*90%<절감>	8,550		
○대전시니어오케스트라 운영			
10,000,000원*90%<절감>	9,000		
노인일자리 지원(지원)	112,171,873	89,694,936	22,476,937
	균 64,098,213		
	시 48,073,660		
308 자치단체등이전	112,171,873	89,694,936	22,476,937
	균 64,098,213		
	시 48,073,660		
01 자치단체경상보조금	112,171,873	89,694,936	22,476,937
○노인일자리(노인사회활동) 지원			
112,171,873,000원	112,171,873		
	균 64,098,213		
	시 48,073,660		
노인일자리 지원기관 운영(지원)	1,819,417	1,770,018	49,399
308 자치단체등이전	1,819,417	1,770,018	49,399
01 자치단체경상보조금	1,819,417	1,770,018	49,399
○운영비 30,000,000원*5개소*70%	105,000		
○인건비 1,685,717,000원	1,685,717		
○종사자 처우개선비	28,700		
-종사자 특별수당			
100,000원*30명*12월*50%	18,000		
-종사자 정액급식비			
50,000원*30명*12월*50%	9,000		
-종사자 건강검진비			
200,000원*17명*50%	1,700		

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초연금 지급	673,808,489	563,101,653	110,706,836
	국 622,660,549		
	시 51,147,940		
308 자치단체등이전	673,808,489	0	673,808,489
	국 622,660,549		
	시 51,147,940		
01 자치단체경상보조금	673,808,489	0	673,808,489
○기초연금	673,808,489		
-동구, 중구, 대덕구 411,916,631,500원	411,916,632		
	국 392,301,553		
	시 19,615,079		
-서구 178,503,587,000원	178,503,587		
	국 160,452,662		
	시 18,050,925		
-유성구 83,388,270,000원	83,388,270		
	국 69,906,334		
	시 13,481,936		
노인체육활동지원	134,865	44,865	90,000
307 민간이전	134,865	44,865	90,000
11 사회복지사업보조	134,865	44,865	90,000
○노인체육대회 37,000,000원*90%<절감>	33,300		
○노인게이트볼대회 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○바둑・장기대회 2,850,000원*90%<절감>	2,565		
○어르신 한궁대회 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○대통령기 전국노인게이트볼대회 100,000,000원*90%<절감>	90,000		
전국노인파크골프대회	19,080	19,080	0
307 민간이전	19,080	19,080	0
11 사회복지사업보조	19,080	19,080	0
○대통령기 전국노인파크골프대회 21,200,000원*90%<절감>	19,080		
전국노인 건강대축제	11,235	12,483	△1,248
307 민간이전	11,235	12,483	△1,248
04 민간행사사업보조	11,235	12,483	△1,248
○전국노인 건강대축제 12,483,000원*90%<절감>	11,235		
어버이날 행사	10,004	11,115	△1,111
307 민간이전	10,004	11,115	△1,111
04 민간행사사업보조	10,004	11,115	△1,111

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노후생활 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어버이날 기념행사 11,115,000원*90%<절감>	10,004		
전국 노인자원봉사 대축제	2,430	2,700	△270
307 민간이전	2,430	2,700	△270
04 민간행사사업보조	2,430	2,700	△270
○전국 노인자원봉사 대축제 2,700,000원*90%<절감>	2,430		
노인의 날 행사	9,234	10,260	△1,026
307 민간이전	9,234	10,260	△1,026
04 민간행사사업보조	9,234	10,260	△1,026
○노인의 날 기념행사 10,260,000원*90%<절감>	9,234		
고령친화도시 조성	1,530	1,530	0
201 일반운영비	1,530	1,530	0
01 사무관리비	1,530	1,530	0
○운영수당	1,530		
-노인복지정책위원회 100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
효문화진흥원	3,432,507	3,340,448	92,059
306 출연금	3,432,507	3,340,448	92,059
01 출연금	3,432,507	3,340,448	92,059
○효문화진흥원 운영	3,432,507		
-인건비 2,075,157,000원	2,075,157		
-운영비 804,438,000원*98%<절감>	788,350		
-효문화진흥연구 96,938,000원*98%<절감>	95,000		
-효문화진흥사업 483,673,000원*98%<절감>	474,000		
노인복지정책사업 추진	5,872	7,058	△1,186
202 여비	1,872	2,808	△936
01 국내여비	1,872	2,808	△936
○노인정책관련 회의참석 등 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○노인건강관련 회의참석 등 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○노인시설 및 장묘관련 업무추진 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○노인복지 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
장수수당	89,000	89,000	0
308 자치단체등이전	89,000	0	89,000
01 자치단체경상보조금	89,000	0	89,000
○장수축하금	89,000		

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인의 안전 및 건강 증진 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인의 안전 및 건강 증진		134,114,003	116,558,434	17,555,569
	국	427,006		
	균	22,912,099		
	시	110,774,898		
노인보호전문기관		581,578	552,200	29,378
	국	290,789		
	시	290,789		
307 민간이전		581,578	552,200	29,378
	국	290,789		
	시	290,789		
10 사회복지시설법정운영비보조		581,578	552,200	29,378
○노인보호전문기관 운영				
581,578,000원		581,578		
	국	290,789		
	시	290,789		
노인보호전문기관(자체)		14,000	12,000	2,000
307 민간이전		14,000	12,000	2,000
10 사회복지시설법정운영비보조		14,000	12,000	2,000
○노인보호전문기관 종사자 처우개선비		14,000		
-종사자 특별수당				
100,000원*10명*12월		12,000		
-종사자 건강검진비				
200,000원*10명*1회		2,000		
노인보호전문기관 돌봄보조인력 지원		23,384	0	23,384
	국	11,692		
	시	11,692		
307 민간이전		23,384	0	23,384
	국	11,692		
	시	11,692		
10 사회복지시설법정운영비보조		23,384	0	23,384
○노인보호전문기관 돌봄보조인력 지원				
23,384,000원		23,384		
	국	11,692		
	시	11,692		
학대 피해노인 전용쉼터		311,313	294,172	17,141
	국	124,525		
	시	186,788		
307 민간이전		311,313	294,172	17,141
	국	124,525		
	시	186,788		
05 민간위탁금		311,313	294,172	17,141
○학대피해노인 전용쉼터 운영				
311,313,000원		311,313		
	국	124,525		

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인의 안전 및 건강 증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 186,788		
학대 피해노인 전용쉼터(자체)	9,600	9,600	0
307 민간이전	9,600	9,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	9,600	0
○종사자 처우개선비	9,600		
-종사자 특별수당 100,000원*5명*12월	6,000		
-종사자 정액급식비 50,000원*5명*12월	3,000		
-종사자 건강검진비 200,000원*3명*1회	600		
노인맞춤돌봄서비스	30,695,998	28,409,461	2,286,537
	균 21,487,190		
	시 9,208,808		
308 자치단체등이전	30,695,998	28,409,461	2,286,537
	균 21,487,190		
	시 9,208,808		
01 자치단체경상보조금	30,695,998	28,409,461	2,286,537
○노인맞춤돌봄서비스 30,695,998,000원	30,695,998		
	균 21,487,190		
	시 9,208,808		
노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 운영	179,160	169,339	9,821
	균 115,400		
	시 63,760		
308 자치단체등이전	179,160	169,339	9,821
	균 115,400		
	시 63,760		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	179,160	169,339	9,821
○노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 운영비 164,862,000원	164,862		
	균 115,400		
	시 49,462		
○노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 운영비(자체) 2,898,000원	2,898		
○종사자 처우개선비	11,400		
-종사자특별수당 100,000원*3명*12월	3,600		
-정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		
-명절휴가비 900,000원*3명*2회	5,400		
-건강검진비 200,000원*3명	600		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 지원	212,280	214,080	△1,800
308 자치단체등이전	212,280	214,080	△1,800
01 자치단체경상보조금	212,280	214,080	△1,800

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인의 안전 및 건강 증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종사자 처우개선비	212,280		
-사회복지사 특별수당 100,000원*82명*12월*50%	49,200		
-사회복지사 정액급식비 50,000원*82명*12월*50%	24,600		
-생활지원사 교통・통신비 20,000원*1,154명*12월*50%	138,480		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스	2,454,488	2,177,150	277,338
	균 1,227,244		
	시 1,227,244		
308 자치단체등이전	2,454,488	2,177,150	277,338
	균 1,227,244		
	시 1,227,244		
01 자치단체경상보조금	2,454,488	2,177,150	277,338
○독거노인・장애인 응급안전안심서비스 2,454,488,000원	2,454,488		
	균 1,227,244		
	시 1,227,244		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영	40,546	37,950	2,596
	균 17,890		
	시 22,656		
308 자치단체등이전	40,546	37,950	2,596
	균 17,890		
	시 22,656		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,546	37,950	2,596
○독거노인・중증장애인 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영 35,780,000원	35,780		
	균 17,890		
	시 17,890		
○독거노인・중증장애인 응급안전안심서비스 광역지원기관 운영(자체) 966,000원	966		
○종사자 처우개선비	3,800		
-종사자특별수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-정액급식비 50,000원*1명*12월	600		
-명절휴가비 900,000원*1명*2회	1,800		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 종사자 지원	45,000	45,000	0
308 자치단체등이전	45,000	45,000	0
01 자치단체경상보조금	45,000	45,000	0
○응급관리요원 처우개선비	45,000		
-종사자 특별수당 100,000원*25명*12월*50%	15,000		
-정액급식비 50,000원*25명*12월*50%	7,500		

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인의 안전 및 건강 증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 900,000원*25명*2회*50%	22,500		
장기요양요원지원센터 운영	262,239	257,891	4,348
	균 64,375		
	시 197,864		
308 자치단체등이전	262,239	257,891	4,348
	균 64,375		
	시 197,864		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	262,239	257,891	4,348
○장기요양요원지원센터 운영 128,750,000원	128,750		
	균 64,375		
	시 64,375		
○장기요양요원지원센터 운영(자체) 133,489,000원	133,489		
노인장기요양의료급여부담금 지원 사업	99,276,717	84,371,071	14,905,646
301 일반보전금	99,276,717	84,371,071	14,905,646
01 사회보장적수혜금	99,276,717	84,371,071	14,905,646
○기초의료급여수급권자 98,300,749,000원	98,300,749		
○기타의료급여수급권자 975,968,000원	975,968		
요양보호사 양성	2,320	2,320	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-요양보호사 관련 사무용품비 2,000,000원	2,000		
202 여비	320	320	0
01 국내여비	320	320	0
○요양보호사 양성 업무추진 20,000원*2명*10일*80%<절감>	320		
노인건강 진단	5,380	6,200	△820
308 자치단체등이전	5,380	6,200	△820
01 자치단체경상보조금	5,380	6,200	△820
○노인건강 진단비 40,000원*269명*50%	5,380		
노인복지시설・단체 운영지원	39,828,121	35,415,344	4,412,777
	국 147,000		
	균 1,362,000		
	시 38,319,121		
시 노인연합회 지원	254,949	250,824	4,125
307 민간이전	254,949	250,824	4,125
10 사회복지시설법정운영비보조	254,949	250,824	4,125
○시 노인연합회 운영 254,949,000원	254,949		
시 노인회관 건립	683,099	0	683,099

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 · 단체 운영지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	683,099	0	683,099
02 시설비	683,099	0	683,099
○시 노인회관 건립 기본 및 실시설계 용역 683,099,000원	683,099		
재가노인지원서비스 운영 지원	2,182,754	2,131,412	51,342
308 자치단체등이전	2,182,754	2,131,412	51,342
01 자치단체경상보조금	2,182,754	2,131,412	51,342
○재가노인지원서비스 운영 지원	2,145,754		
-인건비 135,058,000원*13개소	1,755,754		
-사업비(운영비 포함) 30,000,000원*13개소	390,000		
○종사자 처우개선비	37,000		
-종사자 특별수당 100,000원*39명*12월*50%	23,400		
-정액급식비 50,000원*39명*12월*50%	11,700		
-건강검진비 200,000원*19명*50%	1,900		
시 노인복지관 운영	1,348,791	1,352,938	△4,147
308 자치단체등이전	1,335,235	1,304,810	30,425
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,335,235	1,304,810	30,425
○시 노인복지관 운영	1,260,735		
-인건비 1,044,577,000원	1,044,577		
-운영비 220,569,000원*98%<절감>	216,158		
○시 노인복지관 종사자 처우개선비	36,000		
-종사자 특별수당 100,000원*19명*12월	22,800		
-정액급식비 50,000원*19명*12월	11,400		
-건강검진비 200,000원*9명	1,800		
○시 노인복지관 프로그램 운영지원 39,285,000원*98%<절감>	38,500		
403 자치단체등자본이전	13,556	48,128	△34,572
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,556	48,128	△34,572
○물리치료실 물품 5,856,000원	5,856		
○사무용컴퓨터 1,540,000원*5대	7,700		
구 노인복지관 운영 지원	5,588,360	5,448,222	140,138
308 자치단체등이전	5,588,360	5,448,222	140,138
01 자치단체경상보조금	5,588,360	5,448,222	140,138
○자치구 노인복지관 운영	5,394,260		
-인건비 6,956,785,000원*70%	4,869,750		
-운영비 749,300,000원*70%	524,510		
○구 노인복지관 종사자 처우개선비	114,100		
-종사자 특별수당 100,000원*121명*12월*50%	72,600		
-정액급식비 50,000원*121명*12월*50%	36,300		

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 · 단체 운영지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강검진비 200,000원*52명*50%	5,200		
○자치구 노인복지관 프로그램 운영 20,000,000원*8개소*50%	80,000		
구 노인복지관 급식 지원	50,983	49,498	1,485
308 자치단체등이전	50,983	49,498	1,485
01 자치단체경상보조금	50,983	49,498	1,485
○동구 노인복지관 급식 지원 36,416,420원*2개소*70%	50,983		
노인복지관 기능보강	77,506	30,000	47,506
401 시설비및부대비	77,506	30,000	47,506
02 시설비	77,506	30,000	47,506
○시 노인복지관 승강기 교체 77,506,000원	77,506		
노인복지관 건립지원	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
01 자치단체자본보조	2,000,000	0	2,000,000
○중구 노인복지관 건립 지원 2,000,000,000원	2,000,000		
노인복지시설 기능보강(자체)	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
-노인복지시설기능보강사업 선정심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
노인복지시설 입소자 위문	66,000	66,000	0
301 일반보전금	66,000	66,000	0
01 사회보장적수혜금	66,000	66,000	0
○노인복지시설 입소자 위문 12,000원*2,750명*2회	66,000		
노인복지시설 운영(전환사업2-1)	2,522,261	2,351,951	170,310
308 자치단체등이전	2,522,261	2,351,951	170,310
01 자치단체경상보조금	2,522,261	2,351,951	170,310
○양로시설 운영지원(3개소)(전환2-1)	2,522,261		
-인건비 2,425,052,000원	2,425,052		
-관리운영비 85,889,000원	85,889		
-프로그램 사업비 11,320,000원	11,320		
노인복지시설 지원	78,813	13,420	65,393
308 자치단체등이전	78,813	13,420	65,393
01 자치단체경상보조금	78,813	13,420	65,393
○양로시설 입소자 지원	13,420		
-의약품비 10,000원*122명*12월*50%	7,320		
-피복비 50,000원*122명*1회*50%	3,050		
-춘계부식비 12,000원*122명*1회	1,464		

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 · 단체 운영지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ월동김장비 13,000원*122명*1회	1,586		
○양로시설 종사자 처우개선	58,580		
ㅡ종사자 특별수당 180,000원*41명*12월*50%	44,280		
ㅡ정액급식비 50,000원*41명*12월*50%	12,300		
ㅡ건강검진비 200,000원*20명*50%	2,000		
○노인공동생활가정(주거복지) 지원 6,813,000원	6,813		
경로당 지원	12,946,530	12,703,027	243,503
307 민간이전	510,120	488,412	21,708
11 사회복지사업보조	510,120	488,412	21,708
○경로당 쌀 지원(택배비 포함) 69,000원*2포*900개소*4회*90%<절감>	447,120		
○경로당 이용노인 의식개선 및 교양강좌 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
○지역봉사지도원 역량강화교육 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
308 자치단체등이전	12,436,410	12,214,615	221,795
01 자치단체경상보조금	12,436,410	12,214,615	221,795
○경로당 운영비(냉난방비 포함) 495,000원*908개소*12월*70%	3,775,464		
○경로당 활성화(프로그램비) 26,000,000원*5개소*50%	65,000		
○경로당 부식비 지원 300,000원*900개소*12월	3,240,000		
○경로당 순회프로그램 운영(6명)	152,746		
ㅡ인건비 291,092,000원*50%	145,546		
ㅡ활동비 200,000원*6명*12월*50%	7,200		
○경로당 급식인력 지원 400,000원*900개소*12월*70%	3,024,000		
○지역봉사지도원 활동비 지원 200,000원*908개소*2명*12월*50%	2,179,200		
스마트경로당 설치 확대	420,000	0	420,000
403 자치단체등자본이전	420,000	0	420,000
01 자치단체자본보조	420,000	0	420,000
○스마트경로당 구축 30,000,000원*20개소*70%	420,000		
경로당광역지원센터 운영 지원	294,000	288,000	6,000
	국 147,000		
	시 147,000		
307 민간이전	294,000	288,000	6,000
	국 147,000		
	시 147,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	294,000	288,000	6,000

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 · 단체 운영지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 광역지원센터 운영 294,000,000원	294,000		
	국 147,000		
	시 147,000		
경로당광역지원센터 운영 지원(자체)	3,200	3,800	△600
307 민간이전	3,200	3,800	△600
10 사회복지시설법정운영비보조	3,200	3,800	△600
○종사자 처우개선비	3,200		
-정액급식비 50,000원*5명*12월	3,000		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	2,043,000	1,740,000	303,000
	균 1,362,000		
	시 681,000		
308 자치단체등이전	2,043,000	1,740,000	303,000
	균 1,362,000		
	시 681,000		
01 자치단체경상보조금	2,043,000	1,740,000	303,000
○경로당 냉난방비 및 양곡 · 부식비 지원 2,724,000,000원*75%	2,043,000		
	균 1,362,000		
	시 681,000		
경로식당 무료급식 지원	4,075,260	4,139,958	△64,698
308 자치단체등이전	4,075,260	4,139,958	△64,698
01 자치단체경상보조금	4,075,260	4,139,958	△64,698
○경로식당 무료급식	1,528,644		
-경로식당 무료급식 지원 4,000원*1,958명*246일*75%	1,445,004		
-시 노인복지관 경로식당 무료급식 지원 4,000원*85명*246일	83,640		
○저소득 재가노인 식사배달 지원 4,000원*1,424명*246일*75%	1,050,912		
○경로식당 급식도우미 인건비 지원 1,220,404,000원	1,220,404		
○경로식당 영양사 인건비 지원 275,300,000원	275,300		
경로식당 일반이용자 급식비 지원	488,556	410,020	78,536
308 자치단체등이전	488,556	410,020	78,536
01 자치단체경상보조금	488,556	410,020	78,536
○경로식당 일반 이용자 급식비 지원 2,000원*993명*246일	488,556		
노인복지시설 운영(자체)	28,080	30,240	△2,160
308 자치단체등이전	28,080	30,240	△2,160
01 자치단체경상보조금	28,080	30,240	△2,160
○노인복지시설 지원	28,080		

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 노인복지시설 · 단체 운영지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활시설 종사자 특별수당 180,000원*26명*12월*50%	28,080		
대전광역시립요양원 운영 지원	3,998,379	3,053,112	945,267
308 자치단체등이전	3,998,379	2,653,112	1,345,267
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,998,379	2,653,112	1,345,267
○대전광역시립요양원 운영	3,863,379		
-인건비 2,336,169,000원	2,336,169		
-운영비 1,558,377,000원*98%<절감>	1,527,210		
○종사자 처우개선비	135,000		
-종사자 특별수당 100,000원*75명*12월	90,000		
-종사자 정액급식비 50,000원*75명*12월	45,000		
장기요양기관 사회복지사 처우개선	676,900	781,900	△105,000
308 자치단체등이전	676,900	781,900	△105,000
01 자치단체경상보조금	676,900	781,900	△105,000
○장기요양기관 사회복지사 처우개선 967,000,000원*70%	676,900		
장사시설 설치 및 운영	14,082,349	11,334,144	2,748,205
	국 2,747,000		
	시 11,335,349		
장사시설 관리 · 운영	6,712,247	6,171,399	540,848
308 자치단체등이전	6,116,055	5,832,557	283,498
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,116,055	5,832,557	283,498
○장사시설 운영 6,240,872,000원*98%<절감>	6,116,055		
403 자치단체등자본이전	596,192	338,842	257,350
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	596,192	338,842	257,350
○장사시설 기능보강 596,192,000원	596,192		
장사시설 설치	1,964,000	958,000	1,006,000
	국 982,000		
	시 982,000		
403 자치단체등자본이전	1,964,000	958,000	1,006,000
	국 982,000		
	시 982,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,964,000	958,000	1,006,000
○화장로 및 대기오염방지설비 정비(10기) 1,964,000,000원	1,964,000		
	국 982,000		
	시 982,000		
대전추모공원 제3자연장지 조성사업	5,053,000	2,428,600	2,624,400
	국 1,765,000		
	시 3,288,000		
401 시설비및부대비	5,053,000	2,428,600	2,624,400

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인)
단위: 장사시설 설치 및 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,765,000		
	시 3,288,000		
02 시설비	4,000,000	1,926,600	2,073,400
○제3자연장지 조성 4,000,000,000원	4,000,000		
	국 1,765,000		
	시 2,235,000		
03 감리비	1,050,000	500,000	550,000
○제3자연장지 조성 1,050,000,000원	1,050,000		
04 시설부대비	3,000	2,000	1,000
○제3자연장지 조성 3,000,000원	3,000		
명암근린공원 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설공사 보상비	150,000	0	150,000
○명암근린공원 국유지 보상 150,000,000원	150,000		
장사시설 주변지역 주민지원	203,102	198,145	4,957
301 일반보전금	203,102	198,145	4,957
12 기타보상금	203,102	198,145	4,957
○장사시설 주변지역 주민지원 2,901,457,000원*7%	203,102		
행정운영경비(노인복지과)(기타/기타)	184,509	207,212	△22,703
	균 16,117		
	시 168,392		
인력운영비	147,529	166,492	△18,963
	균 16,117		
	시 131,412		
기준인건비	90,033	109,880	△19,847
101 인건비	90,033	109,880	△19,847
01 보수	90,033	109,880	△19,847
○시간외근무수당 13,692원*14명*38시간<절감>*12월*1.03	90,033		
기준인건비(노인일자리사업)	57,496	56,612	884
	균 16,117		
	시 41,379		
101 인건비	57,496	56,612	884
	균 16,117		
	시 41,379		
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,496	56,612	884
○봉급 및 수당	46,787		
-기본급 2,455,170원*1명*12월	29,463		
	균 16,117		
	시 13,346		
-상여금 2,455,170원*1명*200%	4,911		

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 행정운영경비(노인복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－근로수당 15,790원*1.5*1명*120시간	2,843		
－시간외근무수당 17,400원*1.5*1명*180시간	4,698		
－휴일근무수당 17,400원*8시간*1.5*1명*10일	2,088		
－연차유급휴가수당 17,400원*8시간*1명*20일	2,784		
○처우개선비 45,785,000원*3%	1,374		
○가족수당 150,000원*1명*12월	1,800		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,455,170원*1명*60%*2회	2,947		
○정근수당 2,455,170원*25%*1명*2회	1,228		
기본경비	36,980	40,720	△3,740
행정사무경비	36,980	40,720	△3,740
201 일반운영비	28,620	31,680	△3,060
01 사무관리비	28,620	31,680	△3,060
○임차료	4,140		
－복사기 15원*23,000매*12월	4,140		
○부서운영일반운영비 30,599,000원*80%<절감>	24,480		
202 여비	4,760	5,440	△680
01 국내여비	4,760	5,440	△680
○부서운영국내여비 6,800,000원*70%<절감>	4,760		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(노인복지과)(사회복지/노인)	3,451,002	1,211,215	2,239,787
내부거래지출	150,740	962,215	△811,475
시도지역개발기금 예수금 상환	150,740	962,215	△811,475
705 예수금원리금상환	150,740	962,215	△811,475
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	150,000	950,000	△800,000
○봉안당 건립(주차장)('19) 150,000,000원	150,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	740	12,215	△11,475
○봉안당 건립(주차장)('19) 739,720원	740		
보전지출	3,300,262	249,000	3,051,262
채무상환	3,300,262	249,000	3,051,262
311 차입금이자상환	300,262	249,000	51,262
01 국내차입금 이자 상환	300,262	249,000	51,262
○대전광역시립요양원 건립('24) 93,690,000원	93,690		

실국: 복지국 부서 : 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)(사회복지/노인)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제4봉안당 건립공사('24) 43,722,000원	43,722		
○제4봉안당 건립공사('25) 74,600,000원	74,600		
○제4봉안당 건립공사('26) 41,250,000원	41,250		
○제4봉안당 건립사업(차환) 47,000,000원	47,000		
601 차입금원금상환	3,000,000	0	3,000,000
01 국내차입금 상환	3,000,000	0	3,000,000
○제4봉안당 건립공사('25) 3,000,000,000원	3,000,000		

장애인복지과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
409,157,455	378,660,708	30,496,747	8.05%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 복지국

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인단체지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	409,157,455	378,660,708	30,496,747
	국 224,187,424		
	균 24,000		
	시 184,946,031		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	407,571,957	376,723,270	30,848,687
	국 224,187,424		
	균 24,000		
	시 183,360,533		
장애인단체지원	1,296,048	1,385,712	△89,664
장애인단체총연합회 지원	225,460	276,145	△50,685
307 민간이전	225,460	276,145	△50,685
03 민간단체법정운영비보조	108,098	104,950	3,148
○장애인단체총연합회 운영 108,098,000원	108,098		
11 사회복지사업보조	117,362	171,195	△53,833
○장애인 권익증진 및 인식개선 25,000,000원*90%<절감>	22,500		
○장애인 홈페이지 운영 55,402,000원*90%<절감>	49,862		
○장애인의 날 기념행사 50,000,000원*90%<절감>	45,000		
지체장애인협회 지원	259,755	265,208	△5,453
307 민간이전	259,755	265,208	△5,453
11 사회복지사업보조	259,755	265,208	△5,453
○장애인보조기기 수리용품 지원	116,500		
-사업비 129,000,000원*90%<절감>	116,100		
-건강검진비 200,000원*2명	400		
○대전장애인기능경기대회 개최 26,705,000원*90%<절감>	24,035		
○전국장애인기능경기대회 참가지원 13,933,000원*90%<절감>	12,540		
○장애인 취·창업박람회 개최 31,592,000원*90%<절감>	28,433		
○장애인 한마음 대축제 41,800,000원*90%<절감>	37,620		
○장애인 민원상담 45,141,000원*90%<절감>	40,627		
농아인협회 지원	26,055	28,095	△2,040
307 민간이전	26,055	28,095	△2,040
11 사회복지사업보조	26,055	28,095	△2,040
○청각언어장애인 사회적응프로그램 지원 8,550,000원*90%<절감>	7,695		
○수어 문화제 20,400,000원*90%<절감>	18,360		
장애인먼저실천운동본부 지원	37,075	36,118	957
307 민간이전	37,075	36,118	957

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인단체지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	37,075	36,118	957
○장애인먼저 실천운동 41,194,000원*90%<절감>	37,075		
시각장애인연합회 지원	15,500	15,500	0
307 민간이전	15,500	15,500	0
11 사회복지사업보조	15,500	15,500	0
○흰 지팡이의 날 행사 13,333,000원*90%<절감>	12,000		
○시각장애인 세상나들이 행사 3,888,000원*90%<절감>	3,500		
장애인부모회 지원	11,600	11,600	0
307 민간이전	11,600	11,600	0
11 사회복지사업보조	11,600	11,600	0
○장애인 부모대회 4,444,000원*90%<절감>	4,000		
○장애인 문화체험행사 8,444,000원*90%<절감>	7,600		
지적발달장애인복지협회 지원	215,092	211,471	3,621
308 자치단체등이전	215,092	211,471	3,621
01 자치단체경상보조금	215,092	211,471	3,621
○지적장애인자립지원센터 운영지원 237,768,000원*90%<절감>	213,992		
○지적장애인자립지원센터 종사자 처우개선	1,100		
-정액급식비 50,000원*3명*12월*50%	900		
-건강검진비 200,000원*2명*50%	200		
자폐인사랑협회 지원	154,396	175,928	△21,532
307 민간이전	154,396	175,928	△21,532
11 사회복지사업보조	154,396	175,928	△21,532
○자폐성장애인 자립지원센터 운영 169,328,000원*90%<절감>	152,396		
○자폐성장애인 자립지원센터 종사자 처우개선	2,000		
-정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
척수장애인협회 지원	188,747	207,346	△18,599
307 민간이전	188,747	207,346	△18,599
11 사회복지사업보조	188,747	207,346	△18,599
○척수장애인 재활지원사업 77,817,000원*90%<절감>	70,036		
○척수장애인 재활지원사업 종사자 처우개선 지원	800		
-종사자 정액급식비 50,000원*1명*12월	600		
-종사자 건강검진비 200,000원*1명	200		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인단체지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인보조기기 수리 지원 99,234,000원*90%<절감>	89,311		
○장애인보조기기 수리 지원 종사자 처우개선 지원	1,600		
-종사자 정액급식비 50,000원*2명*12월	1,200		
-종사자 건강검진비 200,000원*2명	400		
○오뚝이 축제 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
1588 장애인상담전화 지원	37,882	36,779	1,103
307 민간이전	37,882	36,779	1,103
11 사회복지사업보조	37,882	36,779	1,103
○장애인상담전화사업 지원 42,091,000원*90%<절감>	37,882		
장애인야학 및 평생교육운영지원	100,906	97,420	3,486
307 민간이전	100,906	97,420	3,486
11 사회복지사업보조	100,906	97,420	3,486
○모두사랑 장애인 야간학교 48,400,000원*90%<절감>	43,560		
○대전장애인 배움터 풀꽃야학 29,958,000원*90%<절감>	26,963		
○대전장애인평생교육원 운영지원 29,958,000원*90%<절감>	26,963		
○재가장애인 세상나들이 행사 3,800,000원*90%<절감>	3,420		
장애인 인권증진사업 지원	17,100	17,622	△522
307 민간이전	17,100	17,622	△522
11 사회복지사업보조	17,100	17,622	△522
○장애인 인권증진사업 지원 19,000,000원*90%<절감>	17,100		
한국아동발달지원연구소 지원	6,480	6,480	0
307 민간이전	6,480	6,480	0
11 사회복지사업보조	6,480	6,480	0
○더행복한 장애아동 가족만들기 7,200,000원*90%<절감>	6,480		
장애인생활안정지원	63,406,025	55,635,346	7,770,679
	국 43,216,452		
	시 20,189,573		
장애인연금	51,027,337	41,550,961	9,476,376
	국 35,719,136		
	시 15,308,201		
308 자치단체등이전	51,027,337	0	51,027,337
	국 35,719,136		
	시 15,308,201		
01 자치단체경상보조금	51,027,337	0	51,027,337
○장애인연금 51,027,337,000원	51,027,337		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,719,136		
	시 15,308,201		
장애인연금 추가 지원	1,756,800	1,728,000	28,800
308 자치단체등이전	1,756,800	0	1,756,800
01 자치단체경상보조금	1,756,800	0	1,756,800
○장애인연금 추가지원			
30,000원*4,880명*12월	1,756,800		
장애수당(기초) 지급	6,085,381	6,845,681	△760,300
	국 4,681,062		
	시 1,404,319		
308 자치단체등이전	6,085,381	0	6,085,381
	국 4,681,062		
	시 1,404,319		
01 자치단체경상보조금	6,085,381	0	6,085,381
○장애수당(기초) 6,687,231,000원*91%	6,085,381		
	국 4,681,062		
	시 1,404,319		
장애수당(차상위 등) 지급	1,604,216	2,248,655	△644,439
	국 1,234,012		
	시 370,204		
308 자치단체등이전	1,604,216	0	1,604,216
	국 1,234,012		
	시 370,204		
01 자치단체경상보조금	1,604,216	0	1,604,216
○장애수당(차상위 등)			
1,762,874,000원*91%	1,604,216		
	국 1,234,012		
	시 370,204		
장애아동수당 추가지원	57,600	67,200	△9,600
308 자치단체등이전	57,600	0	57,600
01 자치단체경상보조금	57,600	0	57,600
○장애아동수당 추가지원			
20,000원*240명*12월	57,600		
장애인의료비지원	755,000	1,246,940	△491,940
	국 604,000		
	시 151,000		
308 자치단체등이전	755,000	1,246,940	△491,940
	국 604,000		
	시 151,000		
01 자치단체경상보조금	755,000	1,246,940	△491,940
○장애인의료비 755,000,000원	755,000		
	국 604,000		
	시 151,000		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		40,800	40,800	0
	국	20,400		
	시	20,400		
308 자치단체등이전		40,800	0	40,800
	국	20,400		
	시	20,400		
01 자치단체경상보조금		40,800	0	40,800
○장애정도 심사제도 운영				
40,800,000원		40,800		
	국	20,400		
	시	20,400		
보조기기 교부		141,832	140,934	898
	국	70,916		
	시	70,916		
308 자치단체등이전		141,832	140,934	898
	국	70,916		
	시	70,916		
01 자치단체경상보조금		141,832	140,934	898
○장애인 보조기기 교부				
141,832,000원		141,832		
	국	70,916		
	시	70,916		
사례관리(장애인보조기기지원)(자본)		39,480	0	39,480
	국	19,740		
	시	19,740		
403 자치단체등자본이전		39,480	0	39,480
	국	19,740		
	시	19,740		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		39,480	0	39,480
○장애인 보조기기 기능보강				
39,480,000원		39,480		
	국	19,740		
	시	19,740		
사례관리(장애인보조기기지원)		250,284	241,500	8,784
	국	125,142		
	시	125,142		
308 자치단체등이전		250,284	241,500	8,784
	국	125,142		
	시	125,142		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,284	241,500	8,784
○장애인 보조기기 사례관리				
250,284,000원		250,284		
	국	125,142		
	시	125,142		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사례관리(장애인보조기기지원)(자체)	800	800	0
308 자치단체등이전	800	800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800	800	0
○보조기기센터 종사자 건강검진비 200,000원*4명	800		
장애인 전동보조기기 보험 지원	57,000	50,000	7,000
308 자치단체등이전	57,000	50,000	7,000
01 자치단체경상보조금	57,000	50,000	7,000
○장애인 전동보조기기 보험 지원 사업 114,000,000원*50%	57,000		
장애인건강보건 전달체계 사업(직접)	590,764	574,532	16,232
	국 295,382		
	시 295,382		
308 자치단체등이전	590,764	574,532	16,232
	국 295,382		
	시 295,382		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	590,764	574,532	16,232
○지역장애인보건의료센터 운영 590,764,000원	590,764		
	국 295,382		
	시 295,382		
장애인건강보건 전달체계 사업(지원)	193,785	188,343	5,442
	국 129,190		
	시 64,595		
308 자치단체등이전	193,785	188,343	5,442
	국 129,190		
	시 64,595		
01 자치단체경상보조금	193,785	188,343	5,442
○장애인 건강보건 전달체계 사업비(보건소CBR) 258,380,000원*75%	193,785		
	국 129,190		
	시 64,595		
권역장애인구강진료센터 운영	480,529	541,000	△60,471
	국 240,264		
	시 240,265		
307 민간이전	480,529	541,000	△60,471
	국 240,264		
	시 240,265		
02 민간경상사업보조	480,529	541,000	△60,471
○권역장애인구강진료센터 운영 480,528,360원	480,529		
	국 240,264		
	시 240,265		
지역장애인구강진료센터 운영	70,667	0	70,667

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,333		
	시 35,334		
307 민간이전	70,667	0	70,667
	국 35,333		
	시 35,334		
02 민간경상사업보조	70,667	0	70,667
○지역장애인구강진료센터 운영			
70,667,000원	70,667		
	국 35,333		
	시 35,334		
장애인치과진료소 운영	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○장애인치과진료소 운영			
66,666,000원*90%<절감>	60,000		
중증장애인 소아 낮병동 운영	110,000	110,000	0
307 민간이전	110,000	110,000	0
11 사회복지사업보조	110,000	110,000	0
○중증장애인 소아 낮병동 지원			
61,111,000원*2개소*90%<절감>	110,000		
장애인 건강검진기관 재정지원	83,750	0	83,750
	국 41,875		
	시 41,875		
402 민간자본이전	83,750	0	83,750
	국 41,875		
	시 41,875		
02 민간위탁사업비	83,750	0	83,750
○장애인 건강검진기관 재정지원			
83,750,000원	83,750		
	국 41,875		
	시 41,875		
재가장애인 복지증진	220,731,209	204,796,282	15,934,927
	국 146,165,844		
	균 24,000		
	시 74,541,365		
장애인복지정책 운영	13,868	14,118	△250
201 일반운영비	5,660	5,660	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○일반수용비	3,000		
-장애인복지정책 홍보물 제작 등			
500,000원*5종	2,500		
-장애인식개선 및 차별금지 홍보물 제작			
500,000원	500		
○운영수당	1,700		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장애인차별금지및인권보장위원회 참석수당 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
02 공공운영비	960	960	0
○공공요금 및 제세	960		
-화상전화기 회선사용료 30,000원*2대*12월	720		
-화상전화기 사용료 10,000원*2대*12월	240		
202 여비	4,208	4,208	0
01 국내여비	4,208	4,208	0
○장애인복지 관련 회의 참석 등 97,400원*3명*3일*6회*80%<절감>	4,208		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○장애인복지업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
지역장애인권익옹호기관 운영	309,702	272,300	37,402
	국 154,851		
	시 154,851		
307 민간이전	309,702	272,300	37,402
	국 154,851		
	시 154,851		
05 민간위탁금	309,702	272,300	37,402
○지역장애인권익옹호기관 운영 지원 309,702,000원	309,702		
	국 154,851		
	시 154,851		
지역장애인권익옹호기관 운영(자체)	45,556	4,000	41,556
307 민간이전	43,536	4,000	39,536
05 민간위탁금	43,536	4,000	39,536
○종사자 처우개선	3,600		
-정액급식비 50,000원*6명*12월	3,600		
○지역장애인권익옹호기관 운영 40,751,000원*98%<절감>	39,936		
402 민간자본이전	2,020	0	2,020
02 민간위탁사업비	2,020	0	2,020
○지역장애인권익옹호기관 물품	2,020		
-다기능사무기기 1,540,000원*1대	1,540		
-사무용 책상, 의자 480,000원	480		
장애인평생교육프로그램운영지원	175,050	175,000	50
307 민간이전	175,050	175,000	50
11 사회복지사업보조	175,050	175,000	50
○장애인평생교육 운영지원 194,500,000원*90%<절감>	175,050		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 평생교육이용권 지원사업	102,000	102,000	0
	국 71,000		
	시 31,000		
308 자치단체등이전	102,000	102,000	0
	국 71,000		
	시 31,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	102,000	102,000	0
○장애인 평생교육이용권 지원			
102,000,000원	102,000		
	국 71,000		
	시 31,000		
여성장애인 교육지원(지원)	148,939	145,223	3,716
	국 104,257		
	시 44,682		
307 민간이전	148,939	145,223	3,716
	국 104,257		
	시 44,682		
11 사회복지사업보조	148,939	145,223	3,716
○여성장애인 교육사업 148,939,000원	148,939		
	국 104,257		
	시 44,682		
여성장애인 사회참여 확대지원(지원)	72,000	144,681	△72,681
308 자치단체등이전	72,000	144,681	△72,681
01 자치단체경상보조금	72,000	144,681	△72,681
○여성 장애인 가사관리사 지원			
72,000,000원	72,000		
여성장애인 사회참여 확대지원(직접)	218,644	220,864	△2,220
307 민간이전	218,644	220,864	△2,220
11 사회복지사업보조	218,644	220,864	△2,220
○여성 장애인 가사관리사 지원사업			
46,666,000원*90%<절감>	42,000		
○여성 장애인 자립지원센터 사업지원	176,644		
-인건비 145,114,000원	145,114		
-사업비 22,291,000원*90%<절감>	20,062		
-운영비 7,777,000원*90%<절감>	7,000		
-처우개선비 4,467,200원	4,468		
여성장애인 출산비용지원	45,600	42,000	3,600
	국 31,920		
	시 13,680		
308 자치단체등이전	45,600	0	45,600
	국 31,920		
	시 13,680		
01 자치단체경상보조금	45,600	0	45,600

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성장애인 출산비용 지원			
45,600,000원	45,600		
	국 31,920		
	시 13,680		
장애인가정 출산지원금 지원	28,000	28,000	0
308 자치단체등이전	28,000	0	28,000
01 자치단체경상보조금	28,000	0	28,000
○장애인가정 출산지원금 지원			
1,000,000원*40명*70%	28,000		
장애인 특별운송사업	169,032	165,841	3,191
307 민간이전	169,032	165,841	3,191
11 사회복지사업보조	169,032	165,841	3,191
○장애인특별운송			
185,591,000원*90%<절감>	167,032		
○장애인 특별운송사업 종사자 처우개선 지원	2,000		
-정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
장애인 재활협회 지원	123,190	120,483	2,707
307 민간이전	123,190	120,483	2,707
11 사회복지사업보조	123,190	120,483	2,707
○장애인 재활지원센터 지원			
134,655,000원*90%<절감>	121,190		
○장애인 재활지원센터 지원 종사자 처우개선 지원	2,000		
-정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		
-건강검진비 200,000원*1명	200		
중증장애인 자립생활센터 지원	654,996	633,096	21,900
	국 261,998		
	시 392,998		
308 자치단체등이전	654,996	633,096	21,900
	국 261,998		
	시 392,998		
01 자치단체경상보조금	654,996	633,096	21,900
○중증장애인 자립생활(IL)지원			
654,996,000원	654,996		
	국 261,998		
	시 392,998		
중증장애인 자립생활지원(자체)	416,200	516,800	△100,600
308 자치단체등이전	416,200	415,600	600
01 자치단체경상보조금	416,200	415,600	600
○장애인 자립생활센터 종사자 처우개선비	6,200		
-정액급식비 50,000원*17명*12월*50%	5,100		
-건강검진비 200,000원*11명*50%	1,100		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탈시설 장애인 자립생활정착금 지원 10,000,000원*1명	10,000		
○중증장애인 자립생활센터 지원사업 100,000,000원*4개소	400,000		
장애인 자립지원 사업 운영	31,200	0	31,200
	균 24,000		
	시 7,200		
308 자치단체등이전	31,200	0	31,200
	균 24,000		
	시 7,200		
01 자치단체경상보조금	31,200	0	31,200
○장애인 지역사회 자립지원 사업 48,000,000원*65%	31,200		
	균 24,000		
	시 7,200		
장애인 활동지원급여 지원	135,916,770	128,260,299	7,656,471
	국 102,855,934		
	시 33,060,836		
308 자치단체등이전	135,916,770	0	135,916,770
	국 102,855,934		
	시 33,060,836		
01 자치단체경상보조금	135,916,770	0	135,916,770
○장애인 활동지원 135,916,770,000원	135,916,770		
	국 102,855,934		
	시 33,060,836		
활동지원 가산급여	2,786,819	2,618,808	168,011
	국 1,950,773		
	시 836,046		
308 자치단체등이전	2,786,819	0	2,786,819
	국 1,950,773		
	시 836,046		
01 자치단체경상보조금	2,786,819	0	2,786,819
○장애인활동지원 가산급여 2,786,819,000원	2,786,819		
	국 1,950,773		
	시 836,046		
장애인활동 추가지원	11,144,101	9,928,950	1,215,151
201 일반운영비	34,606	33,440	1,166
01 사무관리비	34,606	33,440	1,166
○일반수용비	34,606		
-장애인활동 추가지원사업 위탁수수료 34,606,000원	34,606		
308 자치단체등이전	11,109,495	0	11,109,495
01 자치단체경상보조금	11,109,495	0	11,109,495

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인활동 추가지원 12,724,114,160원*70%	8,906,880		
○최중증장애인 24시간 활동지원 78,664,800원*28명	2,202,615		
장애인 개인예산제 운영	462,260	285,714	176,546
	국 323,582		
	시 138,678		
308 자치단체등이전	462,260	285,714	176,546
	국 323,582		
	시 138,678		
01 자치단체경상보조금	462,260	285,714	176,546
○장애인 개인예산제 시범사업 462,260,000원	462,260		
	국 323,582		
	시 138,678		
장애인 가족지원센터 운영	557,437	557,078	359
307 민간이전	557,437	557,078	359
05 민간위탁금	557,437	557,078	359
○장애인 가족지원센터 운영(2개소) 551,037,000원	551,037		
○종사자 처우개선비	6,400		
-정액급식비 50,000원*9명*12월	5,400		
-건강검진비 200,000원*5명	1,000		
장애인부모연대 지원	81,000	81,000	0
307 민간이전	81,000	81,000	0
11 사회복지사업보조	81,000	81,000	0
○장애아동 계절학기 지원 90,000,000원*90%<절감>	81,000		
장애아가족 양육지원	6,416,639	5,587,291	829,348
	국 4,491,647		
	시 1,924,992		
307 민간이전	6,416,639	5,587,291	829,348
	국 4,491,647		
	시 1,924,992		
11 사회복지사업보조	6,416,639	5,587,291	829,348
○장애아 가족양육 지원 6,416,639,000원	6,416,639		
	국 4,491,647		
	시 1,924,992		
장애아가족 양육지원(자체)	2,200	2,000	200
307 민간이전	2,200	2,000	200
11 사회복지사업보조	2,200	2,000	200
○종사자 처우개선비	2,200		
-정액급식비 50,000원*3명*12월	1,800		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강검진비 200,000원*2명	400		
발달재활서비스 바우처 지원	8,992,967	8,583,314	409,653
	국 6,295,077		
	시 2,697,890		
308 자치단체등이전	8,992,967	0	8,992,967
	국 6,295,077		
	시 2,697,890		
01 자치단체경상보조금	8,992,967	0	8,992,967
○발달재활서비스 바우처 지원 8,992,967,000원	8,992,967		
	국 6,295,077		
	시 2,697,890		
언어발달지원 바우처 지원	35,583	40,790	△5,207
	국 24,908		
	시 10,675		
308 자치단체등이전	35,583	0	35,583
	국 24,908		
	시 10,675		
01 자치단체경상보조금	35,583	0	35,583
○언어발달지원 바우처 지원 35,583,000원	35,583		
	국 24,908		
	시 10,675		
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	55,000	55,000	0
308 자치단체등이전	55,000	55,000	0
01 자치단체경상보조금	55,000	55,000	0
○청각장애인 인공달팽이관 수술 및 교육지원 55,000,000원	55,000		
지역발달장애인지원센터 운영 지원	606,000	588,000	18,000
	국 303,000		
	시 303,000		
308 자치단체등이전	606,000	588,000	18,000
	국 303,000		
	시 303,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	606,000	588,000	18,000
○지역발달장애인지원센터 운영 지원 606,000,000원	606,000		
	국 303,000		
	시 303,000		
지역장애아동지원센터 운영	591,498	0	591,498
	국 295,749		
	시 295,749		
308 자치단체등이전	591,498	0	591,498
	국 295,749		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 295,749		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	591,498	0	591,498
○지역장애아동지원센터 운영			
591,498,000원	591,498		
	국 295,749		
	시 295,749		
발달장애인 공공후견지원	118,750	118,750	0
	국 95,000		
	시 23,750		
308 자치단체등이전	118,750	118,750	0
	국 95,000		
	시 23,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	118,750	118,750	0
○공공후견 심판청구비용 지원			
2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 500		
○공공후견 활동비용지원			
116,250,000원	116,250		
	국 93,000		
	시 23,250		
발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원	14,900,000	14,362,709	537,291
	국 10,430,000		
	시 4,470,000		
308 자치단체등이전	14,900,000	0	14,900,000
	국 10,430,000		
	시 4,470,000		
01 자치단체경상보조금	14,900,000	0	14,900,000
○발달장애인 주간활동서비스 바우처 지원			
14,900,000,000원	14,900,000		
	국 10,430,000		
	시 4,470,000		
발달장애인 주간활동서비스 운영지원(지역센터)	198,000	194,000	4,000
	국 99,000		
	시 99,000		
308 자치단체등이전	198,000	194,000	4,000
	국 99,000		
	시 99,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	198,000	194,000	4,000
○발달장애인 주간활동서비스 운영지원(지역센터)			
198,000,000원	198,000		
	국 99,000		
	시 99,000		
발달장애인 방과후활동서비스 바우처 지원	3,460,000	3,005,391	454,609

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,422,000		
	시 1,038,000		
308 자치단체등이전	3,460,000	0	3,460,000
	국 2,422,000		
	시 1,038,000		
01 자치단체경상보조금	3,460,000	0	3,460,000
○발달장애인 방과후 돌봄서비스 바우처 지원 3,460,000,000원	3,460,000		
	국 2,422,000		
	시 1,038,000		
발달장애인 부모상담 지원	174,286	174,286	0
	국 122,000		
	시 52,286		
308 자치단체등이전	174,286	0	174,286
	국 122,000		
	시 52,286		
01 자치단체경상보조금	174,286	0	174,286
○발달장애인 부모심리상담지원 174,286,000원	174,286		
	국 122,000		
	시 52,286		
발달장애인 가족휴식지원	222,857	194,286	28,571
	국 156,000		
	시 66,857		
308 자치단체등이전	222,857	194,286	28,571
	국 156,000		
	시 66,857		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	222,857	194,286	28,571
○발달장애인 가족휴식지원 222,857,000원	222,857		
	국 156,000		
	시 66,857		
발달장애인 영유아기 부모교육 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	18,000	0
○발달장애인 영유아기 부모교육 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
발달장애인 성인권 교육	16,000	16,000	0

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,000		
	시 8,000		
308 자치단체등이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	16,000	0
○발달장애인 성인권교육 16,000,000원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
성인전환기 발달장애인자녀 진로상담 및 코칭 부모교육	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	18,000	0
○성인전환기 발달장애인자녀 진로상담 및 코칭 부모교육 18,000,000원	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
발달장애인 긴급돌봄 사업	570,000	547,443	22,557
	국 399,000		
	시 171,000		
307 민간이전	570,000	547,443	22,557
	국 399,000		
	시 171,000		
11 사회복지사업보조	570,000	547,443	22,557
○발달장애인 긴급돌봄 570,000,000원	570,000		
	국 399,000		
	시 171,000		
발달장애인 긴급돌봄 운영지원	111,176	107,410	3,766
	국 55,588		
	시 55,588		
308 자치단체등이전	111,176	107,410	3,766
	국 55,588		
	시 55,588		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,176	107,410	3,766
○발달장애인 긴급돌봄 지역센터 운영지원 111,176,000원	111,176		
	국 55,588		
	시 55,588		
발달장애인 긴급돌봄사업(자체)	7,800	7,800	0

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,800	7,800	0
11 사회복지사업보조	7,800	7,800	0
○종사자 처우개선비	7,800		
-정액급식비 50,000원*11명*12월	6,600		
-건강검진비 200,000원*6명	1,200		
장애인 긴급돌봄	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○장애인 긴급돌봄 102,040,000원*98%<절감>	100,000		
발달장애인 복지사각지대 발굴 및 돌봄지원	150,000	0	150,000
308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	0	150,000
○발달장애인 복지사각지대 발굴 및 돌봄지원 153,061,000원*98%<절감>	150,000		
최중증 발달장애인 도전적행동 지원	100,000	200,000	△100,000
308 자치단체등이전	100,000	200,000	△100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	200,000	△100,000
○최중증 발달장애인 도전적행동 지원 102,040,000원*98%<절감>	100,000		
최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원	3,062,000	3,134,000	△72,000
	국 1,531,000		
	시 1,531,000		
307 민간이전	3,062,000	3,134,000	△72,000
	국 1,531,000		
	시 1,531,000		
11 사회복지사업보조	3,062,000	3,134,000	△72,000
○최중증 발달장애인 24시간 개별1:1지원 3,062,000,000원	3,062,000		
	국 1,531,000		
	시 1,531,000		
최중증 발달장애인 24시간 개별1:1지원(자체)	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
11 사회복지사업보조	2,000	0	2,000
○종사자처우개선비	2,000		
-건강검진비 2,000,000원	2,000		
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	1,778,000	1,496,000	282,000
	국 889,000		
	시 889,000		
308 자치단체등이전	1,778,000	1,496,000	282,000
	국 889,000		
	시 889,000		
01 자치단체경상보조금	1,778,000	1,496,000	282,000

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1지원 1,778,000,000원		1,778,000		
	국	889,000		
	시	889,000		
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원		2,972,857	2,142,857	830,000
	국	2,081,000		
	시	891,857		
308 자치단체등이전		2,972,857	0	2,972,857
	국	2,081,000		
	시	891,857		
01 자치단체경상보조금		2,972,857	0	2,972,857
○최중증발달장애인 주간그룹1:1지원 2,972,857,000원		2,972,857		
	국	2,081,000		
	시	891,857		
최중증 발달장애인 통합돌봄 운영지원(지역센터)		164,000	160,000	4,000
	국	82,000		
	시	82,000		
308 자치단체등이전		164,000	160,000	4,000
	국	82,000		
	시	82,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		164,000	160,000	4,000
○최중증 발달장애인 통합돌봄 운영지원(지역센터) 164,000,000원		164,000		
	국	82,000		
	시	82,000		
장애인일자리지원(복지일자리)		5,172,000	4,404,000	768,000
	국	2,586,000		
	시	2,586,000		
308 자치단체등이전		5,172,000	4,404,000	768,000
	국	2,586,000		
	시	2,586,000		
01 자치단체경상보조금		5,172,000	4,404,000	768,000
○장애인일자리지원(복지일자리) 5,172,000,000원		5,172,000		
	국	2,586,000		
	시	2,586,000		
장애인일자리지원(일반형일자리)		7,542,000	6,976,000	566,000
	국	3,771,000		
	시	3,771,000		
308 자치단체등이전		7,542,000	6,976,000	566,000
	국	3,771,000		
	시	3,771,000		
01 자치단체경상보조금		7,542,000	6,976,000	566,000

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인일자리지원(일반형일자리) 7,542,000,000원	7,542,000		
	국 3,771,000		
	시 3,771,000		
장애인일자리지원(시간제일자리)	1,490,000	1,318,000	172,000
	국 745,000		
	시 745,000		
308 자치단체등이전	1,490,000	1,318,000	172,000
	국 745,000		
	시 745,000		
01 자치단체경상보조금	1,490,000	1,318,000	172,000
○장애인일자리지원(시간제일자리) 1,490,000,000원	1,490,000		
	국 745,000		
	시 745,000		
발달장애인요양보호사 보조사업	2,626,000	2,158,000	468,000
	국 1,313,000		
	시 1,313,000		
307 민간이전	2,626,000	2,158,000	468,000
	국 1,313,000		
	시 1,313,000		
11 사회복지사업보조	2,626,000	2,158,000	468,000
○발달장애인요양보호사 보조 2,626,000,000원	2,626,000		
	국 1,313,000		
	시 1,313,000		
시각장애인안마사파견사업	2,586,000	2,489,000	97,000
	국 1,810,000		
	시 776,000		
307 민간이전	2,586,000	2,489,000	97,000
	국 1,810,000		
	시 776,000		
11 사회복지사업보조	2,586,000	2,489,000	97,000
○시각장애인안마사 파견 2,586,000,000원	2,586,000		
	국 1,810,000		
	시 776,000		
장애인일자리지원(자체)	752,735	725,981	26,754
307 민간이전	752,735	725,981	26,754
11 사회복지사업보조	752,735	725,981	26,754
○전동휠체어 충전기관리(행복충전소) 481,054,000원*90%<절감>	432,949		
○전동휠체어 충전기관리(행복충전소) 처우 개선비	400		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−건강검진비	200,000원*2명	400		
○행복어울림농장 운영 사업	306,337,000원*90%<절감>	275,704		
○행복어울림농장 운영 사업 종사자 처우개선비		1,400		
−정액급식비	50,000원*2명*12월	1,200		
−건강검진비	200,000원*1명	200		
○발달장애인 생활체육 보조코치 육성 사업	46,091,000원*90%<절감>	41,482		
○발달장애인 생활체육 보조코치 육성 사업 종사자 처우개선비		800		
−정액급식비	50,000원*1명*12월	600		
−건강검진비	200,000원*1명	200		
발달장애인 직무지도요원		745,644	724,462	21,182
307 민간이전		745,644	724,462	21,182
11 사회복지사업보조		745,644	724,462	21,182
○발달장애인 직무지도요원 배치	827,604,000원*90%<절감>	744,844		
○발달장애인 직무지도요원 배치 종사자 처우개선비		800		
−정액급식비	50,000원*1명*12월	600		
−건강검진비	200,000원*1명	200		
중증장애인 동료상담 지원		213,900	213,900	0
		국 85,560		
		시 128,340		
308 자치단체등이전		213,900	213,900	0
		국 85,560		
		시 128,340		
01 자치단체경상보조금		213,900	213,900	0
○중증장애인 동료상담 사업	213,900,000원	213,900		
		국 85,560		
		시 128,340		
장애인편의시설 지원센터		545,443	511,647	33,796
307 민간이전		268,362	234,566	33,796
11 사회복지사업보조		268,362	234,566	33,796
○지체장애인 편의시설지원센터 지원		268,362		
−인건비	258,731,200원	258,732		
−운영비	10,255,000원*90%<절감>	9,230		
−건강검진비	200,000원*2명	400		
308 자치단체등이전		277,081	277,081	0
01 자치단체경상보조금		277,081	277,081	0
○지체장애인 편의시설기초센터 지원		277,081		
−인건비	653,862,000원*40%	261,545		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 재가장애인 복지증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−운영비	37,840,000원*40%	15,136		
−건강검진비	200,000원*4명*50%	400		
장애인 편의시설설치 시민촉진단 운영		105,510	105,710	△200
307 민간이전		105,510	105,710	△200
11 사회복지사업보조		105,510	105,710	△200
○장애인편의시설 설치 시민촉진단 운영		104,110		
−인건비	96,503,000원	96,503		
−운영비	8,452,000원*90%<절감>	7,607		
○종사자 처우개선비		1,400		
−정액급식비	50,000원*2명*12월	1,200		
−건강검진비	200,000원*1명	200		
장애인 편의시설 모니터링(특화형 일자리)		606,000	0	606,000
		국 303,000		
		시 303,000		
308 자치단체등이전		606,000	0	606,000
		국 303,000		
		시 303,000		
01 자치단체경상보조금		606,000	0	606,000
○장애인 편의시설 모니터링(특화형 일자리)	606,000,000원	606,000		
		국 303,000		
		시 303,000		
장애인복지시설지원		122,138,675	114,905,930	7,232,745
		국 34,805,128		
		시 87,333,547		
장애인시설업무 추진		2,208	0	2,208
202 여비		2,208	0	2,208
01 국내여비		2,208	0	2,208
○장애인복지시설 업무 추진	20,000원*3명*2일*23회*80%<절감>	2,208		
장애인거주시설운영지원(지원)		43,546,476	39,680,000	3,866,476
		국 32,954,090		
		시 10,592,386		
308 자치단체등이전		43,546,476	39,680,000	3,866,476
		국 32,954,090		
		시 10,592,386		
01 자치단체경상보조금		43,546,476	39,680,000	3,866,476
○유형별 장애인 거주시설 운영지원		43,546,476		
−인건비	41,723,797,000원	41,723,797		
		국 31,574,765		
		시 10,149,032		
−운영비	1,822,679,000원	1,822,679		
		국 1,379,325		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	443,354		
장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비		9,182	8,000	1,182
	국	6,428		
	시	2,754		
308 자치단체등이전		9,182	8,000	1,182
	국	6,428		
	시	2,754		
01 자치단체경상보조금		9,182	8,000	1,182
○장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비 9,182,000원		9,182		
	국	6,428		
	시	2,754		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원사업		17,525	17,302	223
	국	10,515		
	시	7,010		
403 자치단체등자본이전		17,525	17,302	223
	국	10,515		
	시	7,010		
01 자치단체자본보조		17,525	17,302	223
○공기청정기 임대지원 17,525,000원		17,525		
	국	10,515		
	시	7,010		
장애인 거주시설 기능보강(지원)		339,393	356,400	△17,007
	국	169,696		
	시	169,697		
403 자치단체등자본이전		339,393	356,400	△17,007
	국	169,696		
	시	169,697		
01 자치단체자본보조		339,393	356,400	△17,007
○장애인거주시설 기능보강 339,393,000원		339,393		
	국	169,696		
	시	169,697		
의료집중형전문서비스 제공기관 운영비 지원		342,000	0	342,000
	국	171,000		
	시	171,000		
308 자치단체등이전		342,000	0	342,000
	국	171,000		
	시	171,000		
01 자치단체경상보조금		342,000	0	342,000
○의료집중형전문서비스 제공기관 운영비 342,000,000원		342,000		
	국	171,000		
	시	171,000		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설지원(자체)	1,428,850	1,428,850	0
308 자치단체등이전	1,428,850	1,428,850	0
01 자치단체경상보조금	1,428,850	1,428,850	0
○장애인거주시설 종사자 처우개선	1,281,840		
-종사자 특별수당 180,000원*898명*12월*50%	969,840		
-종사자 정액급식비 50,000원*898명*12월*50%	269,400		
-종사자 건강검진비 200,000원*426명*50%	42,600		
○장애인거주시설 운영 지원	147,010		
-의약품비 지원 12,000원*1,205명*12월*50%	86,760		
-피복비 지원 50,000원*1,205명*50%	30,125		
-춘계부식비 지원 12,000원*1,205명	14,460		
-월동김장비 지원 13,000원*1,205명	15,665		
장애인단기거주시설운영지원	7,208,550	6,955,150	253,400
308 자치단체등이전	7,208,550	6,955,150	253,400
01 자치단체경상보조금	7,208,550	6,955,150	253,400
○장애인단기거주시설 운영지원	7,208,550		
-인건비 6,959,767,000원	6,959,767		
-운영비 248,783,000원	248,783		
장애인공동생활가정운영지원	3,982,600	3,869,912	112,688
308 자치단체등이전	3,982,600	3,869,912	112,688
01 자치단체경상보조금	3,982,600	3,869,912	112,688
○장애인공동생활가정 운영지원	3,982,600		
-인건비 3,686,808,000원	3,686,808		
-운영비 295,792,000원	295,792		
장애인 거주시설 생활자 위문	31,416	31,416	0
301 일반보전금	31,416	31,416	0
01 사회보장적수혜금	31,416	31,416	0
○장애인거주시설 입소자 위문 12,000원*1,309명*2회	31,416		
장애인거주시설 인권실태조사원 실비보상	10,080	10,080	0
301 일반보전금	10,080	10,080	0
12 기타보상금	10,080	10,080	0
○장애인거주시설 인권실태조사원 실비보상 10,080,000원	10,080		
장애인복지관 운영지원	11,370,305	11,074,571	295,734
308 자치단체등이전	11,370,305	11,074,571	295,734
01 자치단체경상보조금	11,370,305	11,074,571	295,734
○장애인복지관 운영지원	11,370,305		
-인건비 10,153,536,000원	10,153,536		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운영비 1,216,769,000원	1,216,769		
장애인지역사회재활시설지원	366,300	366,300	0
308 자치단체등이전	366,300	366,300	0
01 자치단체경상보조금	366,300	366,300	0
○장애인지역사회재활시설지원	366,300		
-종사자 특별수당 100,000원*386명*12월*50%	231,600		
-종사자 정액급식비 50,000원*386명*12월*50%	115,800		
-종사자 건강검진비 200,000원*189명*50%	18,900		
장애인 주간이용시설 운영지원	10,018,754	9,535,480	483,274
308 자치단체등이전	10,018,754	9,535,480	483,274
01 자치단체경상보조금	10,018,754	9,535,480	483,274
○장애인주간이용시설 운영지원	10,018,754		
-인건비 9,417,420,000원	9,417,420		
-운영비 601,334,000원	601,334		
장애인체육시설 운영지원	174,184	174,184	0
308 자치단체등이전	174,184	174,184	0
01 자치단체경상보조금	174,184	174,184	0
○장애인체육관 운영지원	174,184		
-인건비 159,173,000원	159,173		
-운영비 15,011,000원	15,011		
시각장애인+(플러스)지원센터 운영지원	771,799	749,684	22,115
308 자치단체등이전	771,799	749,684	22,115
01 자치단체경상보조금	771,799	749,684	22,115
○시각장애인+(플러스)지원센터 운영지원	771,799		
-인건비 759,268,000원	759,268		
-운영비 12,531,000원	12,531		
장애인수어통역센터 운영지원	1,945,694	1,922,910	22,784
308 자치단체등이전	1,945,694	1,922,910	22,784
01 자치단체경상보조금	1,945,694	1,922,910	22,784
○장애인수어통역센터 운영지원	1,945,694		
-인건비 1,828,207,000원	1,828,207		
-운영비 117,487,000원	117,487		
장애인점자도서관 운영지원	321,077	311,898	9,179
308 자치단체등이전	321,077	311,898	9,179
01 자치단체경상보조금	321,077	311,898	9,179
○장애인점자도서관 운영지원	321,077		
-인건비 315,142,000원	315,142		
-운영비 5,935,000원	5,935		
무지개복지공장 운영	7,480,796	7,545,060	△64,264

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	7,400,527	7,503,900	△103,373
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,400,527	7,503,900	△103,373
○무지개복지공장 운영			
7,551,558,000원*98%<절감>	7,400,527		
403 자치단체등자본이전	80,269	41,160	39,109
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,269	41,160	39,109
○무지개복지공장 기능보강			
80,269,000원	80,269		
장애인 직업재활시설 운영지원	11,726,583	11,077,558	649,025
308 자치단체등이전	11,726,583	11,077,558	649,025
01 자치단체경상보조금	11,726,583	11,077,558	649,025
○장애인직업재활시설 운영지원	11,573,983		
-인건비 10,550,277,000원	10,550,277		
-운영비 1,023,706,000원	1,023,706		
○종사자 처우개선비	152,600		
-종사자 특별수당			
100,000원*160명*12월*50%	96,000		
-정액급식비			
50,000원*160명*12월*50%	48,000		
-건강검진비 200,000원*86명*50%	8,600		
장애인 직업재활시설 기능보강	1,196,292	94,400	1,101,892
	국 598,146		
	시 598,146		
403 자치단체등자본이전	1,196,292	94,400	1,101,892
	국 598,146		
	시 598,146		
01 자치단체자본보조	701,842	94,400	607,442
○장애인직업재활시설 기능보강			
701,842,000원	701,842		
	국 350,921		
	시 350,921		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	494,450	0	494,450
○장애인직업재활시설 기능보강			
494,450,000원	494,450		
	국 247,225		
	시 247,225		
장애인직업재활시설 훈련장애인 수당 지원	234,000	234,000	0
308 자치단체등이전	234,000	234,000	0
01 자치단체경상보조금	234,000	234,000	0
○장애인직업재활시설 훈련장애인 수당 지원			
234,000,000원	234,000		
장애인 생산품 판매시설 지원(지원)	213,530	204,410	9,120
	국 85,412		
	시 128,118		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	213,530	204,410	9,120
	국 85,412		
	시 128,118		
01 자치단체경상보조금	213,530	204,410	9,120
○장애인 생산품 판매시설 운영지원			
213,530,000원	213,530		
	국 85,412		
	시 128,118		
장애인생산품 판매시설 지원(자체)	3,900	3,600	300
308 자치단체등이전	3,900	3,600	300
01 자치단체경상보조금	3,900	3,600	300
○종사자 처우개선비	3,900		
-종사자 특별수당			
100,000원*4명*12월*50%	2,400		
-정액급식비 50,000원*4명*12월*50%	1,200		
-건강검진비 200,000원*3명*50%	300		
시립 장애인복지관 운영	6,259,704	6,037,505	222,199
307 민간이전	6,259,704	6,037,505	222,199
05 민간위탁금	6,259,704	6,037,505	222,199
○시립산성종합복지관	2,644,664		
-인건비(36명) 2,383,132,000원	2,383,132		
-운영비 178,502,000원*98%<절감>	174,932		
-사업비(시각정보화교육)			
20,408,000원*98%<절감>	20,000		
-종사자 처우개선비	66,600		
·종사자 특별수당			
100,000원*35명*12월	42,000		
·정액급식비 50,000원*35명*12월	21,000		
·건강검진비 200,000원*18명	3,600		
○시립장애인종합복지관	2,031,636		
-인건비(32명) 1,727,494,000원	1,727,494		
-운영비 249,532,000원*98%<절감>	244,542		
-종사자 처우개선비	59,600		
·종사자 특별수당			
100,000원*32명*12월	38,400		
·정액급식비 50,000원*32명*12월	19,200		
·건강검진비 200,000원*10명	2,000		
○시립손소리복지관	1,583,404		
-인건비(23명) 1,399,549,000원	1,399,549		
-운영비 142,709,000원*98%<절감>	139,855		
-종사자 처우개선비	44,000		
·종사자 특별수당			
100,000원*23명*12월	27,600		
·정액급식비 50,000원*23명*12월	13,800		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강검진비 200,000원*13명	2,600		
시립 장애인지역재활시설 안전점검	9,240	7,000	2,240
401 시설비및부대비	9,240	7,000	2,240
02 시설비	9,240	7,000	2,240
○시립장애인지역재활시설 안전점검 4,620,000원*2회	9,240		
시립 체육재활원 운영	1,663,784	1,623,778	40,006
307 민간이전	1,663,784	1,623,778	40,006
05 민간위탁금	1,663,784	1,623,778	40,006
○인건비 1,407,862,000원	1,407,862		
○운영비 217,063,000원*98%<절감>	212,722		
○종사자 처우개선비	43,200		
-종사자 특별수당 100,000원*23명*12월	27,600		
-정액급식비 50,000원*23명*12월	13,800		
-건강검진비 200,000원*9명	1,800		
학대피해 장애인쉼터 운영지원	411,327	397,549	13,778
	국 140,091		
	시 271,236		
307 민간이전	411,327	397,549	13,778
	국 140,091		
	시 271,236		
10 사회복지시설법정운영비보조	411,327	397,549	13,778
○학대피해장애인 쉼터 운영지원 280,182,000원	280,182		
	국 140,091		
	시 140,091		
○학대피해장애인 쉼터 운영지원(자체)	131,145		
-쉼터 운영지원 113,985,000원	113,985		
-종사자 특별수당 180,000원*6명*12월	12,960		
-정액급식비 50,000원*6명*12월	3,600		
-건강검진비 200,000원*3명	600		
시립 산성주민복지관 운영	685,406	671,392	14,014
308 자치단체등이전	684,906	662,222	22,684
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	684,906	662,222	22,684
○시립산성주민복지관 운영 698,883,000원*98%<절감>	684,906		
403 자치단체등자본이전	500	9,170	△8,670
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500	9,170	△8,670
○시립산성주민복지관 기능보강 500,000원	500		
공공어린이재활병원 운영	9,200,000	9,199,795	205
	국 450,000		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,750,000		
307 민간이전	9,184,000	0	9,184,000
	국 450,000		
	시 8,734,000		
05 민간위탁금	9,184,000	0	9,184,000
○공공어린이재활병원 운영지원 562,500,000원	562,500		
	국 450,000		
	시 112,500		
○공공어린이재활병원 운영지원(자체)	8,621,500		
-인건비 6,237,500,000원	6,237,500		
-운영비 2,432,653,000원*98%<절감>	2,384,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
02 민간위탁사업비	16,000	0	16,000
○공공어린이재활병원 운영지원 16,000,000원	16,000		
공공어린이재활병원 공공재활프로그램 운영지원	300,000	300,000	0
	국 150,000		
	시 150,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 150,000		
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○공공어린이재활병원 공공재활프로그램 운영지원 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 150,000		
권역재활병원 공공재활프로그램 운영	139,500	139,500	0
	국 69,750		
	시 69,750		
308 자치단체등이전	139,500	139,500	0
	국 69,750		
	시 69,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,500	139,500	0
○권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원 139,500,000원	139,500		
	국 69,750		
	시 69,750		
장애인의료재활시설 운영지원	428,220	428,220	0
308 자치단체등이전	428,220	428,220	0
01 자치단체경상보조금	428,220	428,220	0
○인건비 390,103,000원	390,103		
○운영비 24,817,000원	24,817		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종사자 처우개선비	13,300		
-종사자 특별수당 100,000원*14명*12월*50%	8,400		
-정액급식비 50,000원*14명*12월*50%	4,200		
-건강검진비 200,000원*7명*50%	700		
중도장애인 사회복귀지원	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○중도장애인 사회복귀지원센터 306,122,000원*98%<절감>	300,000		
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	197,254	222,446	△25,192
인력운영비	160,801	182,066	△21,265
기준인건비	160,801	182,066	△21,265
101 인건비	160,801	182,066	△21,265
01 보수	96,463	117,728	△21,265
○시간외근무수당 13,692원*15명*38시간<절감>*12월*1.03	96,463		
02 기타직보수	64,338	64,338	0
○시간선택제임기제(다급)	64,338		
-기본급 52,828,000원	52,828		
-수당 11,510,000원	11,510		
기본경비	36,453	40,380	△3,927
행정사무경비	36,453	40,380	△3,927
201 일반운영비	27,799	31,004	△3,205
01 사무관리비	27,799	31,004	△3,205
○임차료	2,160		
-복사기 15원*12,000매*12월	2,160		
○부서운영일반운영비 32,048,000원*80%<절감>	25,639		
202 여비	5,054	5,776	△722
01 국내여비	5,054	5,776	△722
○부서운영국내여비 7,220,000원*70%<절감>	5,054		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)	1,388,244	1,714,992	△326,748
내부거래지출	100,494	406,992	△306,498
시도지역개발기금 예수금 상환	100,494	406,992	△306,498
705 예수금원리금상환	100,494	406,992	△306,498
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	100,000	400,000	△300,000
○시립산성주민복지관 부지매입('19) 100,000,000원	100,000		

실국: 복지국 부서 : 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	494	6,992	△6,498
○시립산성주민복지관 부지매입('19) 493,150원	494		
보전지출	1,287,750	1,308,000	△20,250
채무상환	1,287,750	1,308,000	△20,250
311 차입금이자상환	112,750	133,000	△20,250
01 국내차입금 이자 상환	112,750	133,000	△20,250
○공공어린이재활병원 건립사업('22) 96,750,000원	96,750		
○공공어린이재활병원 건립사업('20-'21) 16,000,000원	16,000		
601 차입금원금상환	1,175,000	1,175,000	0
01 국내차입금 상환	1,175,000	1,175,000	0
○공공어린이재활병원 건립사업('22) 375,000,000원	375,000		
○공공어린이재활병원 건립사업('20~'21) 800,000,000원	800,000		

아동보육과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
705,158,948	630,957,137	74,201,811	11.76%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 복지국

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보육과	705,158,948	630,957,137	74,201,811
	국 293,857,338		
	균 17,096,530		
	기 121,981,122		
	시 272,223,958		
아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)	189,891,492	152,407,304	37,484,188
	국 11,474,962		
	균 15,739,251		
	기 93,085,122		
	시 69,592,157		
아동복지 관리사업	189,891,492	152,407,304	37,484,188
	국 11,474,962		
	균 15,739,251		
	기 93,085,122		
	시 69,592,157		
어린이날 행사	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
01 자치단체경상보조금	50,000	50,000	0
○제105회 어린이날 행사			
20,000,000원*5개구*50%	50,000		
대전어린이회관 시설관리 및 운영	1,618,615	1,813,615	△195,000
307 민간이전	1,618,615	1,813,615	△195,000
05 민간위탁금	1,618,615	1,813,615	△195,000
○대전어린이회관 운영			
1,651,647,000원*98%<절감>	1,618,615		
결식우려아동 급식지원	10,819,365	10,182,338	637,027
308 자치단체등이전	10,819,365	10,182,338	637,027
01 자치단체경상보조금	10,819,365	10,182,338	637,027
○학기중 토,일,공휴일 중식(교육청 지원)	2,386,800		
-단체급식 9,500원*1,240명*90일	1,060,200		
-아동급식카드			
10,000원*1,474명*90일	1,326,600		
○방학중 중식지원	1,394,470		
-단체급식 9,500원*2,496명*70일*50%	829,920		
-아동급식카드			
10,000원*1,613명*70일*50%	564,550		
○연중 조,석식 지원	7,038,095		
-단체급식 9,500원*2,187명*301일*75%	4,690,295		
-아동급식카드			
10,000원*1,040명*301일*75%	2,347,800		
가정위탁 지원 운영(가정위탁지원센터)	506,786	441,159	65,627
307 민간이전	506,786	441,159	65,627
10 사회복지시설법정운영비보조	428,150	366,703	61,447
○운영비 21,000,000원	21,000		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인건비 407,150,000원	407,150		
11 사회복지사업보조	78,636	74,456	4,180
○종사자 제수당	43,636		
-특별수당 100,000원*9명*12월	10,800		
-정액급식비 50,000원*9명*12월	5,400		
-명절휴가비 22,138,000원	22,138		
-건강검진비 200,000원*3명	600		
-가족수당 43,500원*9명*12월	4,698		
○사업비 38,888,000원*90%<절감>	35,000		
가정위탁 지원 운영(양육보조금)	602,820	562,320	40,500
308 자치단체등이전	602,820	562,320	40,500
01 자치단체경상보조금	602,820	562,320	40,500
○가정위탁 양육보조금 1,205,640,000원*50%	602,820		
가정위탁 지원 운영(전문아동보호비 지원)	308,143	261,000	47,143
	국 215,700		
	시 92,443		
308 자치단체등이전	308,143	261,000	47,143
	국 215,700		
	시 92,443		
01 자치단체경상보조금	308,143	261,000	47,143
○전문아동보호비 308,143,000원	308,143		
	국 215,700		
	시 92,443		
입양 가정위탁아동 심리치료사업	4,157	4,157	0
	국 3,423		
	시 734		
308 자치단체등이전	4,157	4,157	0
	국 3,423		
	시 734		
01 자치단체경상보조금	4,157	4,157	0
○입양 가정위탁아동 심리치료사업 4,890,000원*85%	4,157		
	국 3,423		
	시 734		
가정위탁 지원 운영(상해보험료 지원)	14,079	15,000	△921
	국 9,855		
	시 4,224		
307 민간이전	14,079	15,000	△921
	국 9,855		
	시 4,224		
06 보험금	14,079	15,000	△921

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정위탁아동 상해보험료 지원 14,079,000원		14,079		
	국	9,855		
	시	4,224		
입양 가족 행사		7,200	8,000	△800
201 일반운영비		7,200	8,000	△800
03 행사운영비		7,200	8,000	△800
○입양 가족 행사 8,000,000원*90%<절감>		7,200		
입양아동 가족지원		559,239	612,279	△53,040
	기	460,550		
	시	98,689		
308 자치단체등이전		559,239	612,279	△53,040
	기	460,550		
	시	98,689		
01 자치단체경상보조금		559,239	612,279	△53,040
○입양축하금 12,000,000원*85%		10,200		
	기	8,400		
	시	1,800		
○입양아동 양육수당 556,800,000원*85%		473,280		
	기	389,760		
	시	83,520		
○입양숙려기간 모자지원 9,800,000원*85%		8,330		
	기	6,860		
	시	1,470		
○입양비용 6,000,000원*85%		5,100		
	기	4,200		
	시	900		
○장애아동입양 양육보조금 73,328,000원*85%		62,329		
	기	51,330		
	시	10,999		
입양대상아동 보호비 지원		122,400	40,800	81,600
	국	100,800		
	시	21,600		
308 자치단체등이전		122,400	40,800	81,600
	국	100,800		
	시	21,600		
01 자치단체경상보조금		122,400	40,800	81,600
○입양대상아동 보호비 1,000,000원*12명*12월*85%		122,400		
	국	100,800		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,600		
지역아동센터 인건비 지원		11,137,500	10,403,964	733,536
	균	7,425,000		
	시	3,712,500		
308 자치단체등이전		11,137,500	10,403,964	733,536
	균	7,425,000		
	시	3,712,500		
01 자치단체경상보조금		11,137,500	10,403,964	733,536
○지역아동센터 인건비 지원				
14,850,000,000원*75%		11,137,500		
	균	7,425,000		
	시	3,712,500		
지역아동센터 운영비 지원		1,809,000	1,660,500	148,500
	균	1,206,000		
	시	603,000		
308 자치단체등이전		1,809,000	1,660,500	148,500
	균	1,206,000		
	시	603,000		
01 자치단체경상보조금		1,809,000	1,660,500	148,500
○지역아동센터 운영		1,809,000		
-지역아동센터 운영비 지원				
2,412,000,000원*75%		1,809,000		
	균	1,206,000		
	시	603,000		
지역아동센터 운영비 지원(자체)		5,078,261	3,912,415	1,165,846
308 자치단체등이전		5,078,261	3,912,415	1,165,846
01 자치단체경상보조금		5,078,261	3,912,415	1,165,846
○지역아동센터 인건비 부족분 지원				
4,133,860,000원*50%		2,066,930		
○지역아동센터 종사자 제수당		1,020,569		
-특별수당 100,000원*398명*12월*50%		238,800		
-정액급식비				
50,000원*398명*12월*50%		119,400		
-명절휴가비 999,378,000원*50%		499,689		
-가족수당 60,000원*398명*12월*50%		143,280		
-종합건강검진비				
200,000원*194명*1회*50%		19,400		
○지역아동센터 냉난방비 지원				
150,000원*136개소*8월		163,200		
○지역아동센터 급식종사자 지원				
2,178,562,000원*70%		1,524,994		
○지역아동센터 프로그램비 지원				
432,240,000원*70%		302,568		
특성별 지역아동센터 추가지원		187,200	161,100	26,100
	균	124,800		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	62,400		
308 자치단체등이전		187,200	161,100	26,100
	균	124,800		
	시	62,400		
01 자치단체경상보조금		187,200	161,100	26,100
○특성별 지역아동센터 지원		187,200		
-특화프로그램형 추가지원				
728,000원*8개소*12월*75%		52,416		
	균	34,944		
	시	17,472		
-시간연장형 추가지원		101,088		
·22시 연장형				
728,000원*12개소*12월*75%		78,624		
	균	52,416		
	시	26,208		
·24시 연장형				
1,248,000원*2개소*12월*75%		22,464		
	균	14,976		
	시	7,488		
-토요운영 추가지원				
312,000원*12개소*12월*75%		33,696		
	균	22,464		
	시	11,232		
지역아동센터 시도지원단 운영		193,333	182,473	10,860
	균	58,000		
	시	135,333		
307 민간이전		193,333	182,473	10,860
	균	58,000		
	시	135,333		
10 사회복지시설법정운영비보조		193,333	182,473	10,860
○지역아동센터 시도지원단 운영				
193,333,000원		193,333		
	균	58,000		
	시	135,333		
지역아동센터 시도지원단 운영비 지원(자체)		18,701	18,020	681
307 민간이전		18,701	18,020	681
10 사회복지시설법정운영비보조		18,701	18,020	681
○지역아동센터 시도지원단 종사자 제수당		18,701		
-특별수당	100,000원*4명*12월	4,800		
-정액급식비	50,000원*4명*12월	2,400		
-명절휴가비	10,221,000원	10,221		
-가족수당	40,000원*1명*12월	480		
-종합건강검진비				
	200,000원*4명*1회	800		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 초록펜 특기적성 강사 지원	175,104	175,104	0
307 민간이전	175,104	175,104	0
11 사회복지사업보조	175,104	175,104	0
○지역아동센터 초록펜 특기적성 강사 지원 194,560,000원*90%<절감>	175,104		
아동복지교사 파견지원(지원)	2,089,500	1,910,448	179,052
	균 1,393,000		
	시 696,500		
308 자치단체등이전	2,089,500	1,910,448	179,052
	균 1,393,000		
	시 696,500		
01 자치단체경상보조금	2,089,500	1,910,448	179,052
○아동복지교사 파견지원 2,786,000,000원*75%	2,089,500		
	균 1,393,000		
	시 696,500		
지역아동센터 및 다함께돌봄센터 돌봄인력 추가지원	578,667	506,861	71,806
308 자치단체등이전	578,667	506,861	71,806
01 자치단체경상보조금	578,667	506,861	71,806
○지역아동센터 및 다함께돌봄센터 돌봄인력 추가지원 1,157,334,000원*50%	578,667		
방학 한시 틈새돌봄 지원	644,832	0	644,832
	균 429,888		
	시 214,944		
308 자치단체등이전	644,832	0	644,832
	균 429,888		
	시 214,944		
01 자치단체경상보조금	644,832	0	644,832
○방학한시 틈새돌봄 지원	644,832		
-틈새돌봄센터 지원(지역아동센터) 617,964,000원*75%	463,473		
	균 308,982		
	시 154,491		
-틈새돌봄센터 지원(다함께돌봄센터) 80,604,000원*75%	60,453		
	균 40,302		
	시 20,151		
-점심돌봄센터 지원(지역아동센터) 161,208,000원*75%	120,906		
	균 80,604		
	시 40,302		
다함께 돌봄센터 설치비 지원	690,000	547,000	143,000
	균 540,000		
	시 150,000		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	690,000	547,000	143,000
	균 540,000		
	시 150,000		
01 자치단체자본보조	690,000	547,000	143,000
○리모델링비(일반) 600,000,000원*75%	450,000		
	균 300,000		
	시 150,000		
○기자재비 240,000,000원	240,000		
	균 240,000		
다함께 돌봄센터 인건비 지원	3,485,934	3,051,000	434,934
	균 2,304,000		
	시 1,181,934		
308 자치단체등이전	3,485,934	3,051,000	434,934
	균 2,304,000		
	시 1,181,934		
01 자치단체경상보조금	3,485,934	3,051,000	434,934
○다함께돌봄센터 인건비 지원 3,485,934,000원	3,485,934		
	균 2,304,000		
	시 1,181,934		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	440,054	439,000	1,054
	균 291,000		
	시 149,054		
308 자치단체등이전	440,054	439,000	1,054
	균 291,000		
	시 149,054		
01 자치단체경상보조금	440,054	439,000	1,054
○다함께돌봄센터 운영비 지원 440,054,000원	440,054		
	균 291,000		
	시 149,054		
다함께돌봄센터 운영시간연장 지원	78,000	55,500	22,500
	균 52,000		
	시 26,000		
308 자치단체등이전	78,000	55,500	22,500
	균 52,000		
	시 26,000		
01 자치단체경상보조금	78,000	55,500	22,500
○다함께돌봄센터 운영시간연장 지원	78,000		
-인건비 77,424,000원*75%	58,068		
	균 38,712		
	시 19,356		
-운영비 26,576,000원*75%	19,932		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 13,288		
	시 6,644		
다함께돌봄센터 운영(자체)	950,483	848,147	102,336
308 자치단체등이전	950,483	848,147	102,336
01 자치단체경상보조금	950,483	848,147	102,336
○다함께돌봄센터 종사자 제수당	258,897		
-특별수당 100,000원*101명*12월*50%	60,600		
-정액급식비 50,000원*101명*12월*50%	30,300		
-가족수당 60,000원*101명*12월*50%	36,360		
-명절휴가비 253,674,000원*50%	126,837		
-종합건강검진비 200,000원*48명*50%	4,800		
○종사자 인건비 부족분 772,072,000원*50%	386,036		
○이용 아동 급식비 지원 611,100,000원*50%	305,550		
아동 야간 연장돌봄시설 운영 지원	269,100	0	269,100
	국 175,500		
	시 93,600		
307 민간이전	23,400	0	23,400
	국 11,700		
	시 11,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,400	0	23,400
○지역아동센터지원단 지원 2,600,000원*9월	23,400		
	국 11,700		
	시 11,700		
308 자치단체등이전	245,700	0	245,700
	국 163,800		
	시 81,900		
01 자치단체경상보조금	245,700	0	245,700
○야간 연장돌봄 지역아동센터 지원 2,600,000원*14개소*9월*75%	245,700		
	국 163,800		
	시 81,900		
결연기관 운영지원	300,664	300,664	0
307 민간이전	300,664	300,664	0
10 사회복지시설법정운영비보조	289,864	289,864	0
○결연기관운영 289,864,000원	289,864		
11 사회복지사업보조	10,800	10,800	0
○결연기관 종사자 특별수당 100,000원*9명*12월	10,800		
취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트 운영)	1,381,115	1,417,478	△36,363

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,227,659		
	시 153,456		
308 자치단체등이전	1,381,115	1,417,478	△36,363
	균 1,227,659		
	시 153,456		
01 자치단체경상보조금	1,381,115	1,417,478	△36,363
○취약계층 아동통합서비스 지원			
1,534,572,000원*90%	1,381,115		
	균 1,227,659		
	시 153,456		
아동발달지원계좌	6,310,978	8,206,192	△1,895,214
	국 5,197,276		
	시 1,113,702		
308 자치단체등이전	6,310,978	8,206,192	△1,895,214
	국 5,197,276		
	시 1,113,702		
01 자치단체경상보조금	6,310,978	8,206,192	△1,895,214
○아동발달지원계좌			
7,424,680,000원*85%	6,310,978		
	국 5,197,276		
	시 1,113,702		
아동기본수당 지급	104,955,460	70,727,236	34,228,224
	기 92,394,857		
	시 12,560,603		
308 자치단체등이전	104,955,460	0	104,955,460
	기 92,394,857		
	시 12,560,603		
01 자치단체경상보조금	104,955,460	0	104,955,460
○아동수당 급여 98,209,796,000원	98,209,796		
	기 86,815,289		
	시 11,394,507		
○아동기본수당	6,745,664		
-기본수당 2,910,082,000원*94%	2,735,478		
	기 2,328,066		
	시 407,412		
-가정보육가산금			
4,335,336,000원*92.5%	4,010,186		
	기 3,251,502		
	시 758,684		
아동보호전담요원 운영(직접)	5,400	5,550	△150
	균 4,320		
	시 1,080		
201 일반운영비	5,400	5,550	△150
	균 4,320		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,080		
01 사무관리비		5,400	5,550	△150
○일반수용비		5,400		
-아동보호전담요원 운영				
5,400,000원		5,400		
	균	4,320		
	시	1,080		
아동보호전담요원 사업		769,032	778,491	△9,459
	균	683,584		
	시	85,448		
308 자치단체등이전		769,032	778,491	△9,459
	균	683,584		
	시	85,448		
01 자치단체경상보조금		769,032	778,491	△9,459
○아동보호전담요원 사업				
854,480,000원*90%		769,032		
	균	683,584		
	시	85,448		
아동복지 지원		25,803	25,933	△130
201 일반운영비		4,800	4,800	0
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○일반수용비		4,800		
-아동학대예방 홍보 등				
2,000원*600개*4종		4,800		
202 여비		1,403	1,403	0
01 국내여비		1,403	1,403	0
○아동업무 회의참석				
97,400원*9명*1일*2회*80%<절감>		1,403		
203 업무추진비		4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비		4,000	4,250	△250
○아동정책 업무추진				
5,000,000원*80%<절감>		4,000		
204 직무수행경비		3,600	1,800	1,800
02 특정업무경비		3,600	1,800	1,800
○아동학대대응활동비				
100,000원*3명*12월		3,600		
301 일반보전금		12,000	13,680	△1,680
01 사회보장적수혜금		12,000	13,680	△1,680
○아동복지시설 위문				
12,000원*500명*2회		12,000		
아동복지시설 운영		20,498,805	20,519,870	△21,065
307 민간이전		165,757	169,192	△3,435
11 사회복지사업보조		165,757	169,192	△3,435
○시설아동 자립지원		46,300		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대학 학자금 지원 2,222,200원*15명*90%<절감>	30,000		
-자립지원프로그램 운영 18,111,000원*90%<절감>	16,300		
○시설아동 정서지원	119,457		
-체험활동 지원 6,666,000원*90%<절감>	6,000		
-정신, 심리장애아동 치료비 지원 26,666,000원*90%<절감>	24,000		
-꿈나무체육대회 선수단 운영 지원 11,111,000원*90%<절감>	10,000		
-임상심리상담가 파견 88,285,000원*90%<절감>	79,457		
308 자치단체등이전	20,333,048	20,350,678	△17,630
01 자치단체경상보조금	20,333,048	20,350,678	△17,630
○아동복지시설 운영	19,507,968		
-종사자 인건비 18,417,792,000원	18,417,792		
-기본운영비 742,000원*14개소*12월	124,656		
-시설운영비 948,720,000원	948,720		
-냉난방비 150,000원*14개소*8월	16,800		
○아동복지시설 종사자 처우개선비	470,540		
-종사자 특별수당 180,000원*328명*12월*50%	354,240		
-정액급식비 50,000원*328명*12월*50%	98,400		
-종합건강검진비 200,000원*179명*50%	17,900		
○아동복지시설 인권보호관 활동 지원 70,000원*13명*2회*12월	21,840		
○아동복지시설 간식비 1,200원*400명*365일*50%	87,600		
○아동복지시설 운영보조(4개소) 110,500,000원	110,500		
○아동복지시설 운영지원	10,000		
-하계수련비 15,000원*400명*50%	3,000		
-도서구입비 1,000,000원*14개소*50%	7,000		
○보호대상아동 심성관리비 177,600,000원*50%	88,800		
○춘계부식 및 월동김장비 27,000원*400명	10,800		
○시설아동 상해보험료 지원 50,000,000원*50%	25,000		
아동복지시설 기능보강	459,430	21,212	438,218
	기 229,715		
	시 229,715		
403 자치단체등자본이전	459,430	21,212	438,218

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	229,715		
	시	229,715		
01 자치단체자본보조		459,430	21,212	438,218
○아동복지시설 기능보강				
459,430,000원		459,430		
	기	229,715		
	시	229,715		
고난도 보호대상아동 맞춤형 사례관리		32,136	39,432	△7,296
	국	26,465		
	시	5,671		
308 자치단체등이전		32,136	39,432	△7,296
	국	26,465		
	시	5,671		
01 자치단체경상보조금		32,136	39,432	△7,296
○고난도 보호대상아동 맞춤형 사례관리				
37,807,000원*85%		32,136		
	국	26,465		
	시	5,671		
아동공동생활가정(그룹홈) 운영(보조)		2,228,966	2,006,189	222,777
	국	1,273,694		
	시	955,272		
308 자치단체등이전		2,228,966	2,006,189	222,777
	국	1,273,694		
	시	955,272		
01 자치단체경상보조금		2,228,966	2,006,189	222,777
○아동공동생활가정(그룹홈) 운영				
3,184,236,000원*70%		2,228,966		
	국	1,273,694		
	시	955,272		
아동공동생활가정(그룹홈) 운영(자체)		503,546	503,546	0
308 자치단체등이전		503,546	503,546	0
01 자치단체경상보조금		503,546	503,546	0
○인건비 부족분 지원				
476,010,000원*50%		238,005		
○냉난방비 지원				
150,000원*17개소*8월		20,400		
○아동 지원		52,000		
-아동지원비				
2,000,000원*17개소*1회		34,000		
-학자금지원비	2,000,000원*9명*1회	18,000		
○종사자 제수당		96,101		
-명절휴가비	167,602,000원*50%	83,801		
-가족수당	50,000원*41명*12개월*50%	12,300		
○종사자 처우개선비		97,040		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－종사자 특별수당			
180,000원*68명*12월*50%	73,440		
－정액급식비 50,000원*68명*12월*50%	20,400		
－종합건강검진비			
200,000원*32명*1회*50%	3,200		
보호출산 신생아 긴급보호비 지원	12,000	30,000	△18,000
	국 8,400		
	시 3,600		
308 자치단체등이전	12,000	30,000	△18,000
	국 8,400		
	시 3,600		
01 자치단체경상보조금	12,000	30,000	△18,000
○보호출산 신생아 긴급보호비			
1,000,000원*6명*2개월	12,000		
	국 8,400		
	시 3,600		
자립준비청년 자립수당 지급	1,980,000	2,400,000	△420,000
	국 1,386,000		
	시 594,000		
308 자치단체등이전	1,980,000	0	1,980,000
	국 1,386,000		
	시 594,000		
01 자치단체경상보조금	1,980,000	0	1,980,000
○자립준비청년 자립수당			
1,980,000,000원	1,980,000		
	국 1,386,000		
	시 594,000		
자립준비청년 자립정착금 지원	430,000	360,000	70,000
308 자치단체등이전	430,000	0	430,000
01 자치단체경상보조금	430,000	0	430,000
○자립준비청년 자립정착금	430,000		
－자립준비청년 자립정착금(1년차)			
10,000,000원*60명*50%	300,000		
－자립준비청년 자립정착금(2년차)			
5,000,000원*52명*50%	130,000		
자립지원 전담인력 배치	442,200	421,920	20,280
	국 309,540		
	시 132,660		
307 민간이전	442,200	421,920	20,280
	국 309,540		
	시 132,660		
05 민간위탁금	442,200	421,920	20,280
○자립지원 전담인력 배치			
442,200,000원	442,200		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 309,540		
	시 132,660		
자립준비청년 자립지원 사업	562,075	597,903	△35,828
	국 393,453		
	시 168,622		
307 민간이전	562,075	597,903	△35,828
	국 393,453		
	시 168,622		
05 민간위탁금	562,075	597,903	△35,828
○자립준비청년 자립지원 562,075,000원	562,075		
	국 393,453		
	시 168,622		
자립지원전담기관 운영지원(자체)	93,993	60,837	33,156
307 민간이전	93,993	60,837	33,156
05 민간위탁금	93,993	60,837	33,156
○자립지원전담기관 운영지원(자체) 95,911,000원*98%<절감>	93,993		
희망디딤돌대전센터 운영지원	244,003	165,003	79,000
307 민간이전	244,003	165,003	79,000
05 민간위탁금	244,003	165,003	79,000
○희망디딤돌대전센터 운영지원 248,982,000원*98%<절감>	244,003		
아동학대전담의료기관 활성화 사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○아동학대전담의료기관 활성화 사업 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
아동학대 대응체계 활성화 지원	10,000	10,000	0
	국 10,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	국 10,000		
01 자치단체경상보조금	10,000	10,000	0
○아동학대 대응체계 활성화 지원 20,000,000원*50%	10,000		
	국 10,000		
아동보호전문기관 운영	2,883,354	2,390,862	492,492
	국 1,441,677		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,441,677		
307 민간이전		2,883,354	2,390,862	492,492
	국	1,441,677		
	시	1,441,677		
05 민간위탁금		2,883,354	2,390,862	492,492
○아동보호전문기관 운영				
2,883,354,000원		2,883,354		
	국	1,441,677		
	시	1,441,677		
아동보호전문기관 거점 심리치료 지원		172,582	164,990	7,592
	국	86,291		
	시	86,291		
307 민간이전		172,582	164,990	7,592
	국	86,291		
	시	86,291		
05 민간위탁금		172,582	164,990	7,592
○아동보호전문기관 거점 심리치료 지원				
172,582,000원		172,582		
	국	86,291		
	시	86,291		
아동보호전문기관 운영(자체)		789,580	280,400	509,180
307 민간이전		789,580	280,400	509,180
05 민간위탁금		789,580	280,400	509,180
○아동보호전문기관 운영(자체)				
543,979,000원*98%<절감>		533,100		
○종사자 처우개선비		256,480		
-종사자 특별수당				
100,000원*61명*12월		73,200		
-정액급식비	50,000원*61명*12월	36,600		
-종합건강검진비	200,000원*33명	6,600		
-명절휴가비	140,080,000원	140,080		
아동학대 예방사업		21,000	21,000	0
307 민간이전		21,000	21,000	0
05 민간위탁금		21,000	21,000	0
○아동학대 예방사업				
21,428,000원*98%<절감>		21,000		
학대피해아동쉼터 운영		1,967,220	1,832,388	134,832
	국	786,888		
	시	1,180,332		
308 자치단체등이전		1,967,220	1,832,388	134,832
	국	786,888		
	시	1,180,332		
01 자치단체경상보조금		1,967,220	1,832,388	134,832

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 아동복지 서비스 향상(사회복지/보육)
단위: 아동복지 관리사업 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학대피해아동쉼터 운영 1,967,220,000원	1,967,220		
	국 786,888		
	시 1,180,332		
학대피해아동쉼터 운영(자체)	273,677	110,580	163,097
308 자치단체등이전	273,677	110,580	163,097
01 자치단체경상보조금	273,677	110,580	163,097
○학대피해아동쉼터 운영(자체) 353,779,000원*50%	176,890		
○종사자 처우개선비	96,787		
-종사자 특별수당 180,000원*36명*12월*50%	38,880		
-정액급식비 50,000원*36명*12월*50%	10,800		
-종합건강검진비 200,000원*20명*50%	2,000		
-명절휴가비 90,213,000원*50%	45,107		
보육사업 지원(사회복지/보육)	515,052,301	478,309,402	36,742,899
	국 282,382,376		
	균 1,327,500		
	기 28,896,000		
	시 202,446,425		
보육료 지원	173,458,480	165,094,259	8,364,221
	국 123,528,937		
	시 49,929,543		
영유아보육료 지원	142,902,602	131,865,534	11,037,068
	국 121,688,937		
	시 21,213,665		
308 자치단체등이전	142,902,602	131,865,534	11,037,068
	국 121,688,937		
	시 21,213,665		
01 자치단체경상보조금	142,902,602	131,865,534	11,037,068
○영유아보육료 142,902,602,000원	142,902,602		
	국 121,688,937		
	시 21,213,665		
누리과정 보육료	23,801,818	27,332,340	△3,530,522
308 자치단체등이전	23,801,818	27,332,340	△3,530,522
01 자치단체경상보조금	23,801,818	27,332,340	△3,530,522
○누리과정 보육료 23,801,818,000원	23,801,818		
방과후 보육료	2,380	2,465	△85
308 자치단체등이전	2,380	2,465	△85
01 자치단체경상보조금	2,380	2,465	△85
○방과후 보육료 2,800,000원*85%	2,380		
시간제보육서비스 제공지원	2,760,000	3,174,000	△414,000

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 보육료 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,840,000		
	시	920,000		
308 자치단체등이전		2,760,000	3,174,000	△414,000
	국	1,840,000		
	시	920,000		
01 자치단체경상보조금		2,760,000	3,174,000	△414,000
○시간제보육 지원 3,680,000,000원*75%		2,760,000		
	국	1,840,000		
	시	920,000		
누리과정 무상보육(필요경비) 지원		3,991,680	2,719,920	1,271,760
308 자치단체등이전		3,991,680	2,719,920	1,271,760
01 자치단체경상보조금		3,991,680	2,719,920	1,271,760
○누리과정(3~5세) 무상보육 지원 70,000원*4,752명*12월		3,991,680		
어린이집 운영지원		166,934,697	147,197,004	19,737,693
	국	73,535,200		
	균	1,327,500		
	기	15,984,000		
	시	76,087,997		
보육교직원 인건비 지원(직접)		2,713,880	2,679,518	34,362
	국	1,356,940		
	시	1,356,940		
308 자치단체등이전		2,713,880	2,679,518	34,362
	국	1,356,940		
	시	1,356,940		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,713,880	2,679,518	34,362
○시립어린이집 인건비 2,713,880,000원		2,713,880		
	국	1,356,940		
	시	1,356,940		
보육교직원 인건비 지원(지원)		53,797,422	53,443,154	354,268
	국	36,653,060		
	시	17,144,362		
308 자치단체등이전		53,797,422	53,443,154	354,268
	국	36,653,060		
	시	17,144,362		
01 자치단체경상보조금		53,797,422	53,443,154	354,268
○보육교직원 인건비(정부지원어린이집)		53,797,422		
-정부지원시설 인건비 60,758,433,000원*88%		53,467,422		
	국	36,455,060		
	시	17,012,362		
-사회서비스원 위탁시설 인건비 330,000,000원		330,000		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 198,000		
	시 132,000		
보육교직원 처우개선	15,873,734	11,981,200	3,892,534
	국 10,823,000		
	시 5,050,734		
308 자치단체등이전	15,873,734	11,981,200	3,892,534
	국 10,823,000		
	시 5,050,734		
01 자치단체경상보조금	15,873,734	11,981,200	3,892,534
○보육교직원 처우개선 지원			
18,038,333,000원*88%	15,873,734		
	국 10,823,000		
	시 5,050,734		
보육교직원 처우개선사업(자체)	14,612,130	14,755,770	△143,640
308 자치단체등이전	14,612,130	14,755,770	△143,640
01 자치단체경상보조금	14,612,130	14,755,770	△143,640
○보육교직원 스승의 날 특별수당			
100,000원*6,810명	681,000		
○보육교직원 장기근속 수당			
30,000원*1,850명*12월	666,000		
○보육교직원 시간외근무 수당			
30,000원*3,740명*12월	1,346,400		
○어린이집 원장 처우개선비			
25,000원*828명*12월	248,400		
○보육교직원 명절수당			
100,000원*7,250명*2회*90%	1,305,000		
○보육교사 마음건강 지원수당			
100,000원*6,568명*2회*90%	1,182,240		
○보육교직원 특별수당	3,613,680		
-특수어린이집 보육교직원 특별수당			
60,000원*4,120명*12월*70%	2,076,480		
-영유아반 보육교직원 특별수당			
50,000원*3,660명*12월*70%	1,537,200		
○보육교직원 정액급식비			
30,000원*7,080명*12월*70%	1,784,160		
○보육교직원 처우개선비			
5,407,500,000원*70%	3,785,250		
보조교사, 대체교사 지원(지원)	34,057,467	34,259,934	△202,467
	국 23,221,000		
	시 10,836,467		
308 자치단체등이전	34,057,467	34,259,934	△202,467
	국 23,221,000		
	시 10,836,467		
01 자치단체경상보조금	34,057,467	34,259,934	△202,467
○보조교사 지원 35,976,667,000원*88%	31,659,467		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 21,586,000		
	시 10,073,467		
○대체교사 지원(지원)			
2,725,000,000원*88%	2,398,000		
	국 1,635,000		
	시 763,000		
대체교사 지원(직접)	1,900,000	1,900,000	0
	국 950,000		
	시 950,000		
308 자치단체등이전	1,900,000	1,900,000	0
	국 950,000		
	시 950,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,900,000	1,900,000	0
○대체교사 지원(직접)			
1,900,000,000원	1,900,000		
	국 950,000		
	시 950,000		
교재교구비	547,360	470,061	77,299
	국 373,200		
	시 174,160		
308 자치단체등이전	547,360	470,061	77,299
	국 373,200		
	시 174,160		
01 자치단체경상보조금	547,360	470,061	77,299
○교재교구비 622,000,000원*88%	547,360		
	국 373,200		
	시 174,160		
차량운영비(장애아 어린이집)	17,600	10,267	7,333
	국 12,000		
	시 5,600		
308 자치단체등이전	17,600	10,267	7,333
	국 12,000		
	시 5,600		
01 자치단체경상보조금	17,600	10,267	7,333
○장애아 어린이집 차량운영비			
20,000,000원*88%	17,600		
	국 12,000		
	시 5,600		
급식위생 관리지원	214,134	243,467	△29,333
	국 146,000		
	시 68,134		
308 자치단체등이전	214,134	243,467	△29,333
	국 146,000		
	시 68,134		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	214,134	243,467	△29,333
○급식위생 관리지원			
243,333,000원*88%	214,134		
	국 146,000		
	시 68,134		
공공형 어린이집(전환사업2-1)	4,882,534	4,882,534	0
308 자치단체등이전	4,882,534	4,882,534	0
01 자치단체경상보조금	4,882,534	4,882,534	0
○공공형어린이집 운영비(전환2-1)			
5,548,334,000원*88%	4,882,534		
시립어린이집 정원수목관리	7,000	7,000	0
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	7,000	0
○시립어린이집 정원수목관리			
7,142,000원*98%<절감>	7,000		
누리과정 아동 차액보육료	1,434,103	1,852,368	△418,265
308 자치단체등이전	1,434,103	1,852,368	△418,265
01 자치단체경상보조금	1,434,103	1,852,368	△418,265
○누리과정 아동 차액보육료 지원			
1,792,628,000원*80%	1,434,103		
어린이집 무상급식 등 지원(자체)	8,343,568	8,807,040	△463,472
308 자치단체등이전	8,343,568	8,807,040	△463,472
01 자치단체경상보조금	8,343,568	8,807,040	△463,472
○어린이집 무상급식 운영지원	8,343,568		
-급간식비 추가지원	2,669,968		
・영아 16,675명*500원*248일*80%	1,654,160		
・유아 6,400명*800원*248일*80%	1,015,808		
-조리원 인건비 지원			
7,092,000,000원*80%	5,673,600		
어린이집 인력(교사 등) 지원(자체)	566,880	679,200	△112,320
308 자치단체등이전	566,880	679,200	△112,320
01 자치단체경상보조금	566,880	679,200	△112,320
○어린이집 보조교사 인건비			
1,181,000원*80명*6월	566,880		
정부지원시설 및 특수어린이집 지원(자체)	982,671	983,315	△644
308 자치단체등이전	982,671	983,315	△644
01 자치단체경상보조금	982,671	983,315	△644
○정부지원 및 특수어린이집 지원	848,279		
-정부지원어린이집 차량유지비			
1,800,000원*97개소*50%	87,300		
-그 밖의 연장형어린이집 난방비			
3,915,000원*94개소*50%	184,005		
-그 밖의 연장형어린이집 보조교사 인건비			
26,836,000원*43개소*50%	576,974		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애아전문 어린이집 운전기사 인건비 지원 85,600원*314일*5명	134,392		
어린이집 운영지원(자체)	7,438,643	7,386,639	52,004
308 자치단체등이전	7,438,643	7,386,639	52,004
01 자치단체경상보조금	7,438,643	7,386,639	52,004
○저소득층아동 입소료 및 현장학습비 지원	149,800		
-입소료 95,000원*280명	26,600		
-현장학습비 70,000원*440명*4회	123,200		
○어린이집 도서구입비 130,000원*800개소	104,000		
○어린이집 영유아 및 보육교직원 보험료	320,903		
-영유아 6,760원*22,000명*110%	163,592		
-보육교직원(상해) 15,890원*9,000명*110%	157,311		
○어린이집 반별운영비 150,000원*4,237개*12월*90%	6,863,940		
0세 전용 어린이집 지원(자체)	1,153,321	1,205,787	△52,466
308 자치단체등이전	1,153,321	1,205,787	△52,466
01 자치단체경상보조금	1,153,321	1,205,787	△52,466
○0세 전용 어린이집 보육교사 인건비 2,903,440원*32명*12월	1,114,921		
○0세 전용 어린이집 전용반 운영비 100,000원*32개반*12월	38,400		
어린이집 확충	187,000	187,000	0
403 자치단체등자본이전	187,000	187,000	0
01 자치단체자본보조	187,000	187,000	0
○국공립어린이집 확충 인센티브 187,000,000원	187,000		
어린이집 확충(지원)	2,033,750	1,167,250	866,500
	균 1,207,500		
	시 826,250		
403 자치단체등자본이전	2,033,750	1,167,250	866,500
	균 1,207,500		
	시 826,250		
01 자치단체자본보조	2,033,750	1,167,250	866,500
○국공립어린이집 확충지원	2,033,750		
-민간장기임차 전환 지원 300,000,000원*85%	255,000		
	균 150,000		
	시 105,000		
-공동주택관리동 전환 지원 1,925,000,000원*85%	1,636,250		
	균 962,500		
	시 673,750		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 어린이집 운영지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ국공립확충 기자재비 지원				
190,000,000원*75%		142,500		
	균	95,000		
	시	47,500		
어린이집 기능보강(직접)		30,000	2,000	28,000
	균	15,000		
	시	15,000		
403 자치단체등자본이전		30,000	2,000	28,000
	균	15,000		
	시	15,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		30,000	2,000	28,000
○어린이집 기능보강 30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	시	15,000		
어린이집 기능보강(지원)		157,500	139,500	18,000
	균	105,000		
	시	52,500		
403 자치단체등자본이전		157,500	139,500	18,000
	균	105,000		
	시	52,500		
01 자치단체자본보조		157,500	139,500	18,000
○어린이집 기능보강				
210,000,000원*75%		157,500		
	균	105,000		
	시	52,500		
교사 대 아동비율 개선		15,984,000	0	15,984,000
	기	15,984,000		
308 자치단체등이전		15,984,000	0	15,984,000
	기	15,984,000		
01 자치단체경상보조금		15,984,000	0	15,984,000
○교사 대 아동비율 개선		15,984,000		
ㅡ보육료 지원 12,047,000,000원		12,047,000		
	기	12,047,000		
ㅡ인건비 지원 3,725,000,000원		3,725,000		
	기	3,725,000		
ㅡ국공립 인센티브 212,000,000원		212,000		
	기	212,000		
보육사업 운영		97,897,974	98,327,255	△429,281
	국	76,441,239		
	시	21,456,735		
부모급여(영아수당) 지원		87,767,318	87,557,770	209,548
	국	74,695,589		
	시	13,071,729		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	87,767,318	0	87,767,318
	국 74,695,589		
	시 13,071,729		
01 자치단체경상보조금	87,767,318	0	87,767,318
○부모급여(영아수당) 지원			
87,767,318,000원	87,767,318		
	국 74,695,589		
	시 13,071,729		
가정양육수당 지원	2,064,600	2,158,333	△93,733
	국 1,674,000		
	시 390,600		
308 자치단체등이전	2,064,600	0	2,064,600
	국 1,674,000		
	시 390,600		
01 자치단체경상보조금	2,064,600	0	2,064,600
○가정양육수당 지원			
2,232,000,000원*92.5%	2,064,600		
	국 1,674,000		
	시 390,600		
어린이집 유아교육비(필요경비) 지원	6,000,000	6,840,000	△840,000
308 자치단체등이전	6,000,000	6,840,000	△840,000
01 자치단체경상보조금	6,000,000	6,840,000	△840,000
○어린이집 유아교육비(필요경비) 지원			
100,000원*5,000명*12월	6,000,000		
육아종합지원센터 운영(전환사업2-1)	594,121	583,184	10,937
308 자치단체등이전	594,121	583,184	10,937
01 자치단체경상보조금	37,500	37,500	0
○구 가정양육지원(전환2-1)			
25,000,000원*2개소*75%	37,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	556,621	545,684	10,937
○육아종합지원센터 운영(전환2-1)			
567,980,000원*98%<절감>	556,621		
육아종합지원센터 운영(자체)(전환사업2-1)	1,035,229	1,021,602	13,627
308 자치단체등이전	1,035,229	1,021,602	13,627
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,035,229	1,021,602	13,627
○육아종합지원센터 놀이체험실 운영			
188,215,000원*98%<절감>	184,451		
○육아종합지원센터 분소 운영(둔산점,판암점)			
557,426,000원*98%<절감>	546,278		
○육아종합지원센터 건물관리 등 운영비			
124,591,000원*98%<절감>	122,100		
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비	15,400		
-종사자 특별수당			
100,000원*12명*12월	14,400		
-건강검진비 200,000원*5명	1,000		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부모-자녀 참여 사업			
10,204,000원*98%<절감>	10,000		
○어린이집 우수보육프로그램 공모전			
7,142,000원*98%<절감>	7,000		
○영유아 발달지원			
71,428,000원*98%<절감>	70,000		
○장난감 구입비			
15,306,000원*98%<절감>	15,000		
○역량강화 교육			
20,408,000원*98%<절감>	20,000		
○보육교직원 연수사업 지원			
45,918,000원*98%<절감>	45,000		
영유아 보육사업 추진	53,266	56,366	△3,100
201 일반운영비	23,460	23,560	△100
01 사무관리비	23,460	23,560	△100
○일반수용비	19,380		
-보육사업 홍보물 제작			
700원*3,000부	2,100		
-보육사업안내지침 인쇄 등			
10,000원*1,500부	15,000		
-공공형 어린이집 현판 및 지정서			
60,000원*28개소	1,680		
-0세전용 어린이집 현판 및 지정서			
60,000원*10개소	600		
○운영수당	4,080		
-보육정책위원회 참석수당			
100,000원*12명*4회*85%<절감>	4,080		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○보육업무추진			
97,400원*9명*2일*2회*80%<절감>	2,806		
307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
04 민간행사사업보조	27,000	30,000	△3,000
○대전광역시 보육인 대회			
30,000,000원*90%<절감>	27,000		
대전형 365 긴급돌봄 시범사업	240,140	0	240,140
308 자치단체등이전	240,140	0	240,140
01 자치단체경상보조금	240,140	0	240,140
○대전형 365 긴급돌봄 시범사업			
240,140,000원	240,140		
어린이집 교원 양성지원	143,300	98,000	45,300
	국 71,650		
	시 71,650		
307 민간이전	143,300	98,000	45,300
	국 71,650		
	시 71,650		

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 민간인위탁교육비	143,300	98,000	45,300
○어린이집 교원 양성지원			
143,300,000원	143,300		
국	71,650		
시	71,650		
출산장려 지원	76,761,150	67,690,884	9,070,266
국	8,877,000		
기	12,912,000		
시	54,972,150		
출산장려시책 운영	55,950	55,950	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○일반수용비	7,800		
-다자녀우대업소(기관)인증마크현판 제작			
12,000원*100개	1,200		
-다자녀우대 참여업체 책자 제작			
1,100원*6,000부	6,600		
307 민간이전	48,150	48,150	0
11 사회복지사업보조	48,150	48,150	0
○아이사랑, 가족사랑 축제			
25,000,000원*90%<절감>	22,500		
○지역방송과 함께하는 육아부모강좌운영			
28,500,000원*90%<절감>	25,650		
대전형 양육기본수당	54,302,400	52,740,000	1,562,400
308 자치단체등이전	54,302,400	0	54,302,400
01 자치단체경상보조금	54,302,400	0	54,302,400
○대전형 양육기본수당			
150,000원*22,845명*12월	41,121,000		
○대전형 양육기본수당(2세추가지원)			
150,000원*7,323명*12월	13,181,400		
첫만남이용권 지원	9,468,800	14,894,934	△5,426,134
국	8,877,000		
시	591,800		
308 자치단체등이전	9,468,800	14,894,934	△5,426,134
국	8,877,000		
시	591,800		
01 자치단체경상보조금	9,468,800	14,894,934	△5,426,134
○첫만남이용권 11,836,000,000원*80%	9,468,800		
국	8,877,000		
시	591,800		
대전형 양육기본수당 성과평가연구	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 보육사업 지원(사회복지/보육)
단위: 출산장려 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전형 양육기본수당 성과평가연구 22,000,000원	22,000		
아이맞이지원금	12,912,000	0	12,912,000
	기 12,912,000		
308 자치단체등이전	12,912,000	0	12,912,000
	기 12,912,000		
01 자치단체경상보조금	12,912,000	0	12,912,000
○아이맞이지원금 12,912,000,000원	12,912,000		
	기 12,912,000		
행정운영경비(아동보육과)(기타/기타)	215,155	240,431	△25,276
	균 29,779		
	시 185,376		
인력운영비	174,303	195,041	△20,738
	균 29,779		
	시 144,524		
기준인건비	115,756	141,274	△25,518
101 인건비	115,756	141,274	△25,518
01 보수	115,756	141,274	△25,518
○시간외근무수당 13,692원*18명*38시간<절감>*12월*1.03	115,756		
기준인건비(아동보호전담요원 시간선택제임기제)	58,547	53,767	4,780
	균 29,779		
	시 28,768		
101 인건비	58,547	53,767	4,780
	균 29,779		
	시 28,768		
02 기타직보수	58,547	53,767	4,780
○아동보호전담요원 시간선택제임기제	58,547		
-기본급(1명) 43,988,040원	43,989		
	균 29,779		
	시 14,210		
-처우개선비 43,988,040원*3.0%	1,320		
-성과연봉 3,937,450원	3,938		
-정액급식비 160,000원*12월	1,920		
-직급보조비 185,000원*35/40*12월	1,943		
-가족수당 170,000원*12월	2,040		
-연가보상비 3,665,670원*84%*86%*10/30	883		
-특수직무수당 4,189,000원*5%*12월	2,514		
기본경비	40,852	45,390	△4,538
행정사무경비	40,852	45,390	△4,538
201 일반운영비	31,316	35,006	△3,690
01 사무관리비	31,316	35,006	△3,690

실국: 복지국 부서 : 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 36,895,000원*80%<절감>	29,516		
202 여비	5,936	6,784	△848
01 국내여비	5,936	6,784	△848
○부서운영국내여비 8,480,000원*70%<절감>	5,936		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		

보훈정책추진단

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
16,661,444	16,715,577	△54,133	△0.32%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 복지국

실국: 복지국 부서 : 보훈정책추진단
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈정책추진단	16,661,444	16,715,577	△54,133
국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)	16,572,898	16,645,127	△72,229
국가유공자 예우	16,492,469	16,549,423	△56,954
현충일 기념행사	37,200	39,000	△1,800
201 일반운영비	29,200	31,000	△1,800
03 행사운영비	29,200	31,000	△1,800
○보훈행사(현충일 등)	29,200		
-무대 설치, 행사 진행, 홍보물 제작 등 25,000,000원	25,000		
-행사지원인력 도시락 4,200,000원	4,200		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○행사참여자 실비보상(사회자, 군악대, 합창단 등) 8,000,000원	8,000		
광복회 지원	63,050	63,050	0
307 민간이전	63,050	63,050	0
02 민간경상사업보조	29,250	29,250	0
○국내전적지 순례 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
○해외전적지 순례 13,200,000원*90%<절감>	11,880		
○경술국치일행사 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○순국선열의날행사 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
○대한민국임시정부 수립 기념식 6,600,000원*90%<절감>	5,940		
03 민간단체법정운영비보조	33,800	33,800	0
○운영비 33,800,000원	33,800		
상이군경회 지원	86,552	138,780	△52,228
307 민간이전	86,552	86,552	0
02 민간경상사업보조	34,272	34,272	0
○국내전적지순례 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
○해외전적지순례 18,720,000원*90%<절감>	16,848		
○보훈복지문화대학지원 5,500,000원*90%<절감>	4,950		
○1급중상이회원 재활체육 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
○고령,불우회원 위안행사 6,160,000원*90%<절감>	5,544		
03 민간단체법정운영비보조	52,280	52,280	0
○운영비 52,280,000원	52,280		
전몰군경유족회 지원	62,607	65,607	△3,000

실국: 복지국 부서 : 보훈정책추진단
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	62,607	62,607	0
02 민간경상사업보조	19,197	19,197	0
○국내전적지순례 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
○안보결의대회 4,884,000원*90%<절감>	4,396		
○휴전선155마일종주 4,070,000원*90%<절감>	3,663		
○호국영령추모제 7,975,000원*90%<절감>	7,178		
03 민간단체법정운영비보조	43,410	43,410	0
○운영비 43,410,000원	43,410		
전몰군경미망인회 지원	63,417	65,917	△2,500
307 민간이전	63,417	63,417	0
02 민간경상사업보조	26,157	26,157	0
○국내전적지순례 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
○해외전적지순례 13,200,000원*90%<절감>	11,880		
○노령및무의탁회원위안행사 4,263,000원*90%<절감>	3,837		
○한마음다짐대회 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
○국립서울현충원참배 2,800,000원*90%<절감>	2,520		
03 민간단체법정운영비보조	37,260	37,260	0
○운영비 37,260,000원	37,260		
무공수훈자회 지원	201,107	201,107	0
307 민간이전	201,107	201,107	0
02 민간경상사업보조	161,467	161,467	0
○국내전적지순례 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
○건강증진대회 2,750,000원*90%<절감>	2,475		
○참전고령회원위안행사 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
○유족추모행사 1,100,000원*90%<절감>	990		
○선양장례단운영 145,000,000원*90%<절감>	130,500		
○장진호전투영웅추도식 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
○해외전적지순례 18,457,000원*90%<절감>	16,612		
03 민간단체법정운영비보조	39,640	39,640	0
○운영비 39,640,000원	39,640		
고엽제전우회 지원	69,772	75,482	△5,710
307 민간이전	69,772	69,772	0
02 민간경상사업보조	26,730	26,730	0

실국: 복지국 부서 : 보훈정책추진단
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내전적지순례 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
○해외전적지순례 20,900,000원*90%<절감>	18,810		
○건강증진대회 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
03 민간단체법정운영비보조	43,042	43,042	0
○운영비 43,042,000원	43,042		
6.25참전유공자회 지원	71,601	74,001	△2,400
307 민간이전	71,601	71,601	0
02 민간경상사업보조	38,709	38,709	0
○국내전적지순례 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
○6.25참전용사위로연 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
○건강증진대회 2,750,000원*90%<절감>	2,475		
○노후건강프로젝트 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
○6.25전쟁전승기념행사 1,760,000원*90%<절감>	1,584		
○6.25전쟁기념식 24,200,000원*90%<절감>	21,780		
○6.25실증교육 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
03 민간단체법정운영비보조	32,892	32,892	0
○운영비 32,892,000원	32,892		
특수임무유공자회 지원	82,315	124,315	△42,000
307 민간이전	82,315	82,315	0
02 민간경상사업보조	18,315	18,315	0
○국내전적지순례 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
○나라사랑희망콘서트 8,800,000원*90%<절감>	7,920		
○안보사진전시회 3,300,000원*90%<절감>	2,970		
○재난/인명구조교육 3,850,000원*90%<절감>	3,465		
03 민간단체법정운영비보조	64,000	64,000	0
○운영비 64,000,000원	64,000		
월남전참전자회 지원	68,094	68,094	0
307 민간이전	68,094	68,094	0
02 민간경상사업보조	26,379	26,379	0
○국내전적지순례 4,400,000원*90%<절감>	3,960		
○해외전적지순례 16,500,000원*90%<절감>	14,850		
○건강증진대회 2,750,000원*90%<절감>	2,475		

실국: 복지국 부서 : 보훈정책추진단
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외파병용사의 날 행사 5,660,000원*90%<절감>	5,094		
03 민간단체법정운영비보조	41,715	41,715	0
○운영비 41,715,000원	41,715		
해병대전우회 지원	1,800	1,800	0
307 민간이전	1,800	1,800	0
02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
○현충원합동추모행사 2,000,000원*90%<절감>	1,800		
대전충남재향군인회 지원	105,337	135,337	△30,000
307 민간이전	105,337	105,337	0
02 민간경상사업보조	54,337	54,337	0
○임직원 연수회 8,800,000원*90%<절감>	7,920		
○보훈가족 가사돕기 43,874,000원*90%<절감>	39,487		
○초중고생 안보현장 교육 7,700,000원*90%<절감>	6,930		
03 민간단체법정운영비보조	51,000	51,000	0
○운영비 51,000,000원	51,000		
상이군경복지회관 지원	152,472	152,472	0
307 민간이전	152,472	152,472	0
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
○난타동아리지원 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
○서예작품전시회 3,000,000원*90%<절감>	2,700		
03 민간단체법정운영비보조	145,272	145,272	0
○관리운영비 145,272,000원	145,272		
보훈회관 지원	97,460	88,000	9,460
307 민간이전	88,000	88,000	0
03 민간단체법정운영비보조	88,000	88,000	0
○관리운영비 88,000,000원	88,000		
402 민간자본이전	9,460	0	9,460
01 민간자본사업보조	9,460	0	9,460
○시설설비 교체 9,460,000원	9,460		
애국지사 및 유족 지원	231,200	231,200	0
301 일반보전금	44,000	44,000	0
01 사회보장적수혜금	44,000	44,000	0
○독립유공자 유족위문 100,000원*220명*2회	44,000		
307 민간이전	187,200	187,200	0
01 의료 및 회복비	187,200	187,200	0

실국: 복지국 부서 : 보훈정책추진단
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독립유공자및유족의료비지원 520,000원*360명	187,200		
국가유공자 및 유족 지원	896,405	801,590	94,815
201 일반운영비	1,105	1,040	65
01 사무관리비	1,105	1,040	65
○일반수용비	1,105		
-위문용 봉투 제작 65원*17,000장	1,105		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○보훈업무시책추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
301 일반보전금	891,300	796,300	95,000
01 사회보장적수혜금	891,300	796,300	95,000
○4.19혁명기념일위문 100,000원*13명	1,300		
○6월호국보훈의달위문 50,000원*17,700명	885,000		
○대일보훈대상자위문 1,250,000원*4명	5,000		
참전유공자 명예수당	10,882,080	10,864,800	17,280
308 자치단체등이전	10,882,080	0	10,882,080
01 자치단체경상보조금	10,882,080	0	10,882,080
○참전유공자 120,000원*4,443명*12월	6,397,920		
○배우자 80,000원*4,671명*12월	4,484,160		
지사총 제향	5,000	5,000	0
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
01 자치단체경상보조금	5,000	5,000	0
○지사총 제향제 지원 5,000,000원	5,000		
보훈예우수당	3,210,000	3,210,000	0
308 자치단체등이전	3,210,000	0	3,210,000
01 자치단체경상보조금	3,210,000	0	3,210,000
○보훈예우수당(참전유공자 제외) 50,000원*5,350명*12월	3,210,000		
청년유공자 등 지원	60,000	80,000	△20,000
301 일반보전금	60,000	80,000	△20,000
01 사회보장적수혜금	60,000	80,000	△20,000
○진로탐색비 1,000,000원*60명	60,000		
2029 대전 인빅터스 게임 개최	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○일반수용비	30,000		
-인빅터스게임재단 협상단 방한 지원 20,000,000원	20,000		
-홍보자료 및 콘텐츠 제작 10,000,000원	10,000		

실국: 복지국 부서 : 보훈정책추진단
정책: 국가보훈관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 국가유공자 예우

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
5.18민주화운동부상자회 충청도지부 지원	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
03 민간단체법정운영비보조	15,000	0	15,000
○5.18민주화운동부상자회 운영비 15,000,000원	15,000		
보훈시설 설치 및 운영	80,429	95,704	△15,275
보훈공원 조성 및 운영	80,429	95,704	△15,275
201 일반운영비	37,935	28,035	9,900
01 사무관리비	19,804	9,904	9,900
○일반수용비	7,720		
-보훈공원 홍보물 발간 1,000원*1,000부	1,000		
-화장실관리 30,000원*2개소*12월	720		
-전시실 등 공원운영 4,000,000원	4,000		
-현충시설 명비 각인 100,000원*20명	2,000		
○관리용역비	11,220		
-보훈공원 무인경비시스템 관리비 110,000원*12월	1,320		
-보훈공원 화장실 관리용역 825,000원*12월	9,900		
○급식비	864		
-보훈공원참배행사 등 특근급식비 9,000원*4회*2명*12월	864		
02 공공운영비	18,131	18,131	0
○공공요금 및 제세	15,432		
-보훈공원 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
-통신요금 36,000원*12월	432		
-보훈공원 정화조 청소 600,000원	600		
○시설장비유지비	2,699		
-보훈공원유지관리비 1,000,000원	1,000		
-전시・관리동 건물유지비 3,100원*548㎡	1,699		
202 여비	2,494	2,494	0
01 국내여비	2,494	2,494	0
○보훈업무 추진 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
401 시설비및부대비	40,000	55,000	△15,000
02 시설비	40,000	55,000	△15,000
○보훈공원 녹지 및 시설관리 등 40,000,000원	40,000		
행정운영경비(보훈정책추진단)(기타/기타)	88,546	70,450	18,096
인력운영비	65,446	51,641	13,805
기준인건비	65,446	51,641	13,805

실국: 복지국 부서 : 보훈정책추진단
정책: 행정운영경비(보훈정책추진단)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	65,446	51,641	13,805
01 보수	51,447	39,243	12,204
○시간외근무수당			
13,692원*8명*38시간<절감>*12월*1.03	51,447		
02 기타직보수	13,999	12,398	1,601
○시간외근무수당(청원경찰)	13,999		
-15년이상 23년미만			
12,584원*2명*45시간*12월*1.03	13,999		
기본경비	23,100	18,809	4,291
행정사무경비	23,100	18,809	4,291
201 일반운영비	17,244	14,453	2,791
01 사무관리비	17,244	14,453	2,791
○임차료	1,200		
-복사기 100,000원*12월	1,200		
○피복비(청원경찰)	920		
-근무복(동복) 150,000원*2명	300		
-근무복(하복) 50,000원*2명	100		
-근무복(성하복) 50,000원*2명	100		
-단화 50,000원*2명	100		
-방한복 80,000원*2명	160		
-방한조끼 30,000원*2명	60		
-안전화 50,000원*2명	100		
○부서운영일반운영비			
18,905,000원*80%<절감>	15,124		
202 여비	2,856	2,256	600
01 국내여비	2,856	2,256	600
○부서운영국내여비			
4,080,000원*70%<절감>	2,856		
203 업무추진비	3,000	2,100	900
04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
○부서운영업무추진비(11명)			
250,000원*12월	3,000		

여성가족원

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
6,819,397	6,775,154	44,243	0.65%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 복지국

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족원	6,819,397	6,775,154	44,243
여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)	2,586,098	2,627,343	△41,245
시민교육	979,838	898,740	81,098
교육운영	808,878	846,680	△37,802
201 일반운영비	684,367	699,109	△14,742
01 사무관리비	470,427	488,426	△17,999
○일반수용비	47,430		
-OK예약시스템 전자지불 수수료 30,000원*2,000명*3.3%*3기	5,940		
-카드 단말기 관리비 5,000원*1대*12월	60		
-카드 결제 납부 수수료 3,719,000원*2.42%*12월	1,080		
-청사 환경미화(그림, 화분 등) 100,000원*12월	1,200		
-가스사용시설 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
-보일러 정기검사 수수료 140,000원*1대*1회	140		
-승강기 정기검사료 150,000원*1대*1회	150		
-후생관 소모품 구입비(고무장갑등) 250,000원*12월	3,000		
-청사 청소용품 등 구입 2,000,000원*4분기	8,000		
-청사조경 유지비 4,000,000원	4,000		
-홍보물제작, 교육물품 등 4,500,000원*3기	13,500		
-교육장비수선(재봉틀 등) 3,000,000원	3,000		
-세탁료(커튼, 시청각실 의자 등) 3,000,000원	3,000		
-도서실정리용품(복사카드 등) 100,000원*12월	1,200		
-교육운영 홍보용 SMS 발송비	2,760		
· 모바일 소식지 200,000원*6회	1,200		
· 교육운영 홍보 SMS 발송비 20원*4,000명*12월	960		
· 홍보배너 50,000원*12월	600		
○위탁교육비	650		
-관리자법정교육비 100,000원*5종*1회	500		
-영양사 및 조리사 보수교육 50,000원*3명*1회	150		
○피복비	840		
-기계실 근무자(3명)	300		
· 작업복 50,000원*3착	150		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전화 50,000원*3족	150		
-후생관근무자(3명)	180		
· 위생복 30,000원*3착	90		
· 노무화 30,000원*3족	90		
-청소 근무자(2명)	360		
· 작업복 50,000원*2착	100		
· 방한복 80,000원*2착	160		
· 안전화 50,000원*2족	100		
○임차료	5,635		
-정수기 임차료 41,000원*8대*12월	3,936		
-공기청정기 임차료 36,810원*12월	442		
-강의실 제습기 임차료 34,900원*3대*12월	1,257		
○관리용역비	23,352		
-무인경비시스템 운영 수수료 180,000원*12월	2,160		
-승강기 정기점검 수수료 210,100원*12월	2,522		
-소방설비 점검 수수료(자체,작동,종합점검) 300,000원*12월	3,600		
-전기안전관리대행 수수료 635,830원*12월	7,630		
-청사 소독관리 대행 수수료 400,000원*12월	4,800		
-정화조 관리 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
○운영수당	392,520		
-시민교육 강사수당	380,250		
· 일반강사	378,000		
-기본 40,000원*7시간*80강좌*9월	201,600		
-초과 35,000원*7시간*80강좌*9월	176,400		
· 외래강사 250,000원*3명*3회	2,250		
-강사모집 심사수당 200,000원*27명	5,400		
-운영위원회 참석수당	2,550		
· 기본 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
· 초과 50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
-일직비 60,000원*36회*2명	4,320		
02 공공운영비	213,940	210,683	3,257
○공공요금 및 제세	94,377		
-전기요금 288원*21,000KWH*12월	72,576		
-상하수도요금 2,380원*350톤*12월	9,996		
-통신요금 250,000원*12월	3,000		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차보험료(전기-아이오닉5) 750,000원*1대	750		
-자동차세(전기-아이오닉5) 150,000원*1대	150		
-교통유발부담금 3,754,780원*1회	3,755		
-교육용 인터넷 회선사용료 250,000원*1회선*12월	3,000		
-우편료(안내 리플렛 등 발송) 200,000원*3회	600		
-회계관계공무원 재정보증보험료 500,000원	500		
○연료비	45,358		
-도시가스료(난방,취사) 34원*110,000MJ*12월	44,880		
-발전기시험 및 비상가동유류 1,835원*5ℓ*52시간	478		
○시설장비유지비	73,005		
-관류보일러 외 13종 1,700,000원*14종	23,800		
-건물유지비 4,030원*6,813㎡	27,457		
-기계설비유지비 1,700,000원*4종	6,800		
-전기설비유지비 100,000원*50종	5,000		
-승강기시설유지비 500,000원*1대	500		
-행정통신시설유지비 7,448,000원	7,448		
-소방시설유지비 2,000,000원	2,000		
○차량비	300		
-중형승용차(아이오닉5) 300,000원*1대	300		
○의료비	900		
-수강생 비상약품 구입 75,000원*12월	900		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○운영 및 각종자료 수집 비교견학 97,400원*4명*2일*3회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○시민교육 업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
204 직무수행경비	18,600	18,600	0
02 특정업무경비	18,600	18,600	0
○대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
206 재료비	79,200	79,200	0
01 재료비	79,200	79,200	0
○후생관 식재료비 6,600,000원*12월	79,200		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	18,540	37,060	△18,520
08 사회복무요원보상금	18,540	37,060	△18,520
○사회복무요원 보상금	18,540		
-봉급 1,200,000원*1명*12월	14,400		
-중식비 9,000원*1명*21일*12월	2,268		
-교통비 6,000원*1명*21일*12월	1,512		
-피복비 309,840원*1명	310		
-보상책임보험금 50,000원*1명	50		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○도서구입비 15,000원*100권	1,500		
여성자원활동 지원	6,120	7,400	△1,280
301 일반보전금	6,120	6,800	△680
12 기타보상금	6,120	6,800	△680
○자원봉사활동 참여자 실비보상 9,000원*4명*170회	6,120		
대전 미래여성 아카데미 운영	27,640	28,660	△1,020
201 일반운영비	27,640	28,660	△1,020
01 사무관리비	27,640	28,660	△1,020
○일반수용비	4,000		
-교재비 및 교육용품비 2,000,000원	2,000		
-홍보비(홍보물 제작 등) 1,000,000원*2회	2,000		
○운영수당	23,640		
-1급 외래강사	13,320		
· 기본 250,000원*12차시*3회	9,000		
· 초과 120,000원*12차시*3회	4,320		
-2급 외래강사	8,280		
· 기본 150,000원*12차시*3회	5,400		
· 초과 80,000원*12차시*3회	2,880		
-워킹그룹회의 참석수당 100,000원*8명*3회*85%<절감>	2,040		
노후 팬코일 유니트 교체 공사	11,535	16,000	△4,465
401 시설비및부대비	11,535	16,000	△4,465
02 시설비	11,535	16,000	△4,465
○노후 팬코일 유니트 교체 11,535,000원	11,535		
여성가족원 옥상 방수공사	125,665	0	125,665
401 시설비및부대비	125,665	0	125,665
02 시설비	125,665	0	125,665
○여성가족원 옥상 방수공사 125,665,000원	125,665		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(동부여성가족원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민교육(동부여성가족원)	558,954	592,779	△33,825
교육운영(동부여성가족원)	558,954	592,779	△33,825
201 일반운영비	500,563	527,188	△26,625
01 사무관리비	299,195	325,820	△26,625
○일반수용비	36,969		
-교육관련 서식,홍보물 등 3,000,000원*3기	9,000		
-교육장비수선(재봉틀 등) 2,000,000원	2,000		
-OK예약시스템 전자지불 수수료 30,000원*850명*3.3%*3회	2,525		
-도서실 운영관련 등(복사카드,렌탈료등) 2,000,000원	2,000		
-후생관 소모품 구입(냅킨,세제등) 1,900,000원	1,900		
-카드결제 납부 수수료 1,700,000원*2.42%*12월	494		
-카드단말기 관리비 5,000원*1대*12월	60		
-세탁료(시청각실의자, 카페트, 전시용품 등) 2,200,000원	2,200		
-보일러 정기검사 수수료 100,000원*1대	100		
-가스사용시설 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
-승강기 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-청사 환경미화용 화분 200,000원*4개	800		
-저수조 및 옥내급수관 수질 검사료 140,000원*1회	140		
-청사 청소용품 450,000원*12월	5,400		
-청사 관리	10,000		
· 왁스작업 4,000,000원*1회	4,000		
· 외벽청소 3,000,000원*1회	3,000		
· 조경관리 1,500,000원*2회	3,000		
○위탁교육비	500		
-관리자법정교육비 125,000원*4종*1회	500		
○운영수당	236,250		
-시민교육 강사수당	236,250		
· 일반강사	236,250		
- 기본 40,000원*7시간*50강좌*9월	126,000		
- 초과 35,000원*7시간*50강좌*9월	110,250		
○피복비	480		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(동부여성가족원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-후생관근무자(2명)	120		
· 위생복 30,000원*2착	60		
· 노무화 30,000원*2족	60		
-청소근무자(2명)	360		
· 작업복 50,000원*2착	100		
· 방한복 80,000원*2착	160		
· 안전화 50,000원*2족	100		
○임차료	5,184		
-비데 임차료 20,000원*15대*12월	3,600		
-정수기 임차료 22,000원*6대*12월	1,584		
○관리용역비	19,812		
-소방설비점검수수료 300,000원*12월	3,600		
-무인경비시스템 운영수수료 180,000원*12월	2,160		
-승강기 정기점검 수수료 189,000원*1대*12월	2,268		
-전기설비 안전관리대행 수수료 682,000원*12월	8,184		
-청사 방역소독 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	201,368	201,368	0
○공공요금 및 제세	97,762		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-전기요금 288원*24,000KWH*12월	82,944		
-상하수도료 2,380원*300톤*12월	8,568		
-자동차 보험료(소형승용) 350,000원*1대*1회	350		
-자동차세(소형승용) 120,000원*1대	120		
-교통유발부담금 2,600,000원*1회	2,600		
-교육용 인터넷회선 사용료 200,000원*12월	2,400		
-회계관계공무원 재정보증보험료 400,000원*1회	400		
-우편발송요금 110,000원*3회	330		
○연료비	41,116		
-발전기시험 및 비상가동유류 1,835원*4리터*43시간	316		
-도시가스요금(난방,취사) 3,400,000원*12월	40,800		
○시설장비유지비	58,640		
-태양열냉난방 및 급탕시스템 유지관리비 1,500,000원	1,500		
-보일러 화학세관 1,600,000원*1기	1,600		
-냉온수기 세관 3,000,000원*2대	6,000		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(동부여성가족원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오수정화조 청소 900,000원*1회	900		
-물탱크청소 500,000원*1기*2회	1,000		
-냉온수기외 7종 장비유지비 8,000,000원	8,000		
-소방시설 유지비 850,000원*2식	1,700		
-통신시설 유지비 4,500,000원	4,500		
-전기시설 유지비 4,500,000원	4,500		
-승강기시설유지비 1,000,000원	1,000		
-건물 유지비 3,530원*7,065㎡	24,940		
-가스시설 유지비 1,000,000원	1,000		
-위생배관 유지비 1,000,000원	1,000		
-비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○차량비	3,550		
-소형승용차 3,550,000원*1대	3,550		
○의료비	300		
-의무실 비상약품 구입 25,000원*12월	300		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○자료수집 및 비교견학 등 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
○시민교육 업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
206 재료비	48,520	48,520	0
01 재료비	48,520	48,520	0
○요리실 및 제과제빵실 교육용품 1,000,000원	1,000		
○후생관 식재료비 3,960,000원*12월	47,520		
301 일반보전금	5,400	6,000	△600
12 기타보상금	5,400	6,000	△600
○자원봉사활동참여자 실비보상 9,000원*3명*200일	5,400		
405 자산취득비	1,000	7,500	△6,500
01 자산및물품취득비	1,000	7,500	△6,500
○도서구입비 10,000원*100권	1,000		
시민교육(남부여성가족원)	507,463	538,611	△31,148
교육운영(남부여성가족원)	507,463	538,611	△31,148
201 일반운영비	450,032	434,109	15,923
01 사무관리비	314,335	298,412	15,923
○일반수용비	36,492		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(남부여성가족원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-카드 결제 납부 수수료 1,700,000원*2.42%*12월	494		
-카드 단말기 관리비 5,000원*1대*12월	60		
-OK예약시스템 전자지불 수수료 30,000원*1,000명*3.3%*3기	2,970		
-교육관련 서식, 홍보물 등 3,000,000원*3기	9,000		
-교육장비 수선(재봉틀 등) 2,000,000원	2,000		
-세탁료(전시실 용품, 강의실 천의자 등) 2,100,000원	2,100		
-도서, 자료실 정리용품 1,000,000원	1,000		
-청사 청소용품 360,000원*12월	4,320		
-후생관 소모품 구입(냅킨, 세제 등) 1,500,000원	1,500		
-환경미화(액자,그림,표구,화분 등) 1,500,000원	1,500		
-가스사용시설 정기검사료 100,000원*1회	100		
-승강기 정기검사료 150,000원*1대*1회	150		
-자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,297,780원*1회	1,298		
-청사 소독 2,000,000원	2,000		
-청사 왁스 3,000,000원	3,000		
-청사 조경관리 3,000,000원	3,000		
-청사 외벽청소 2,000,000원	2,000		
○피복비	680		
-기계실 근무자(2명)	200		
· 작업복 50,000원*2착	100		
· 안전화 50,000원*2착	100		
-청소원(2명)	360		
· 작업복 50,000원*2착	100		
· 방한복 80,000원*2착	160		
· 안전화 50,000원*2족	100		
-후생관 근무자(2명)	120		
· 위생복 30,000원*2착	60		
· 노무화 30,000원*2족	60		
○위탁교육비	500		
-관리자 법정교육비 125,000원*4종*1회	500		
○운영수당	259,875		
-시민교육 강사수당	259,875		
· 일반강사	259,875		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(남부여성가족원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본			
40,000원*7시간*55강좌*9월	138,600		
- 초과			
35,000원*7시간*55강좌*9월	121,275		
○임차료	2,112		
-정수기 임차료 22,000원*8대*12월	2,112		
○관리용역비	14,676		
-소방설비 점검 수수료			
300,000원*12월	3,600		
-무인경비시스템 운영 수수료			
180,000원*12월	2,160		
-승강기 정기점검수수료			
160,000원*1대*12월	1,920		
-전기설비 안전관리대행 수수료			
583,000원*12월	6,996		
02 공공운영비	135,697	135,697	0
○공공요금 및 제세	77,378		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-전기요금 288원*19,000kw*12월	65,664		
-상하수도요금 2,380원*200톤*12월	5,712		
-자동차 보험료(승용차)			
490,000원*1대*1회	490		
-자동차세(승용차)			
120,000원*1대*2회	240		
-교통유발부담금 1,492,000원*1회	1,492		
-교육용 인터넷회선 사용료			
250,000원*12월	3,000		
-회계관계공무원 재정보증보험료			
400,000원*1회	400		
-우편발송요금 110,000원*3회	330		
○연료비	14,125		
-도시가스료(난방, 취사)			
28원*40,988MJ*12월	13,772		
-발전기시험 및 비상가동유류			
1,835원*4ℓ*48시간	353		
○시설장비유지비	40,344		
-보일러 유지관리비			
1,000,000원*1기	1,000		
-공조설비 및 급수설비 유지관리비			
3,000,000원*2대	6,000		
-물탱크 청소 500,000원*1기*2회	1,000		
-지열시스템 외 7종 유지관리비			
8,000,000원	8,000		
-소방시설 유지관리비 1,500,000원	1,500		
-통신시설 유지관리비 3,500,000원	3,500		
-전기시설 유지관리비 3,500,000원	3,500		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(남부여성가족원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물 유지관리비 3,100원*4,143㎡	12,844		
-가스시설 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-위생배관 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
○차량비	3,550		
-소형승용차 3,550,000원*1대	3,550		
○의료비	300		
-비상약품 구입 25,000원*12월	300		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○자료수집 및 비교견학 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
○시민교육 업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
206 재료비	49,360	49,360	0
01 재료비	49,360	49,360	0
○작품전시회 재료비 100,000원*10과목*3월	3,000		
○요리실 및 제과제빵실 교육용품 1,000,000원	1,000		
○후생관 식재료비 3,780,000원*12월	45,360		
301 일반보전금	3,600	4,000	△400
12 기타보상금	3,600	4,000	△400
○자원봉사 활동참여자 보상 9,000원*2명*200일	3,600		
405 자산취득비	1,000	7,500	△6,500
01 자산및물품취득비	1,000	7,500	△6,500
○도서구입비 10,000원*100권	1,000		
시민교육(북부여성가족원)	539,843	597,213	△57,370
교육운영(북부여성가족원)	519,217	576,095	△56,878
101 인건비	2,031	40,134	△38,103
04 기간제근로자등보수	2,031	40,134	△38,103
○정규직 전환자(청소원)	2,031		
-기본급 및 수당 2,031,000원	2,031		
201 일반운영비	462,135	469,570	△7,435
01 사무관리비	306,950	314,385	△7,435
○일반수용비	48,168		
-교육운영 소모품구입 및 홍보물제작 등 3,000,000원*3기	9,000		
-수강생 및 강사용 복사실 운영(복사카드, 렌탈료 등) 2,000,000원	2,000		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(북부여성가족원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경미화(액자,그림,화분 등) 1,500,000원	1,500		
-세탁료(커튼, 보육실 침구류 등) 2,000,000원	2,000		
-교육관련 기구 · 장비 수선 1,000,000원	1,000		
-후생관 소모품(냅킨, 세제 등) 100,000원*12월	1,200		
-위성방송 수신료(보육실, 휴게실 등) 40,000원*12월	480		
-가스사용시설 정기검사 수수료 100,000원*1회	100		
-승강기 정기검사료 150,000원*1대*1회	150		
-자가용전기설비 및 태양광발전설비 정기 검사 수수료 1,176,560원*1회	1,177		
-저수조, 옥내급수관 수질 검사료 140,000원*1회	140		
-OK예약시스템 전자지불 수수료 30,000원*1,100명*3.3%*3기	3,267		
-카드 결제 납부 수수료 1,700,000원*2.42%*12월	494		
-카드 단말기 관리비 5,000원*1대*12월	60		
-청사 청소용품 500,000원*12월	6,000		
-청사 조경관리 1,250,000원*4월	5,000		
-청사 청소	14,600		
· 청사 방역소독 300,000원*12회	3,600		
· 청사 바닥청소 및 왁스작업 3,000,000원*2회	6,000		
· 청사 외벽청소 2,500,000원*2회	5,000		
○임차료	1,728		
-정수기 임차료(청소 및 필터교체) 18,000원*8대*12월	1,728		
○위탁교육비	500		
-관리자 법정 교육비 125,000원*4종*1회	500		
○운영수당	236,250		
-시민교육 강사수당	236,250		
· 일반강사	236,250		
- 기본 40,000원*7시간*50강좌*9월	126,000		
- 초과 35,000원*7시간*50강좌*9월	110,250		
○피복비	780		
-기계실 근무자(3명)	300		
· 작업복 50,000원*3착	150		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(북부여성가족원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안전화 50,000원*3족	150		
-청소원(2명)	360		
· 작업복 50,000원*2착	100		
· 방한복 80,000원*2착	160		
· 안전화 50,000원*2족	100		
-후생관근무자(2명)	120		
· 위생복 30,000원*2착	60		
· 노무화 30,000원*2족	60		
○관리용역비	19,524		
-소방설비점검(자체, 작동, 종합점검) 300,000원*12월	3,600		
-승강기 정기점검 수수료 182,000원*1대*12월	2,184		
-전기설비 안전관리 대행 수수료 895,000원*12월	10,740		
-무인경비시스템 운영 수수료 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	155,185	155,185	0
○공공요금 및 제세	81,186		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-전기요금 288원*19,000kw*12월	65,664		
-상하수도료 2,380원*260톤*12월	7,426		
-자동차 보험료(승용차) 500,000원*1회	500		
-자동차세(승용차) 120,000원*1대*2회	240		
-교통유발부담금 3,056,000원*1회	3,056		
-교육용 인터넷 회선 사용료 250,000원*12월	3,000		
-회계관계공무원 재정보증보험료(1년) 500,000원	500		
-우편요금 250,000원*3회	750		
○연료비	16,749		
-비상 발전기 시험 및 비상 가동유류 1,835원*4ℓ*48시간	353		
-도시가스료(난방, 취사) 24원*56,930MJ*12월	16,396		
○시설장비유지비	53,400		
-건물유지비 2,593원*7,173㎡	18,600		
-오수정화조 청소 800,000원*1회	800		
-물탱크 청소 500,000원*1기*2회	1,000		
-지열시스템 외 3종 유지관리비 6,000,000원	6,000		
-전기시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
-통신시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(북부여성가족원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계설비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
-공기청정기 유지관리비 150,000원*20대	3,000		
-비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
-시스템냉난방기 유지관리비 8,000,000원	8,000		
○차량비	3,550		
-소형자동차 3,550,000원*1대	3,550		
○의료비	300		
-의무실 비상약품 구입 25,000원*12월	300		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○운영 및 각종 자료수집 비교견학 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
○시민교육 업무 추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
206 재료비	46,860	46,860	0
01 재료비	46,860	46,860	0
○요리실 및 제과제빵실 등 교육용품 1,500,000원	1,500		
○후생관 식재료비 3,780,000원*12월	45,360		
405 자산취득비	4,720	6,500	△1,780
01 자산및물품취득비	4,720	6,500	△1,780
○커피실 커피머신 4,720,000원*1대	4,720		
창업지원시설 운영	20,626	21,118	△492
201 일반운영비	15,198	15,198	0
01 사무관리비	11,598	11,598	0
○일반수용비	4,800		
-홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-창업지원시설 소모품 150,000원*12월	1,800		
-입주업체 컨설팅 지원 수수료 250,000원*8회	2,000		
○운영수당	3,630		
-창업특강 강사수당	230		
· 기본 150,000원*1시간*1회	150		
· 초과 80,000원*1시간*1회	80		
-여성창업지원시설 심사수당 100,000원*10명*4회*85%<절감>	3,400		
○임차료	3,168		
-복사기 15원*8,800매*2대*12월	3,168		

실국: 복지국 부서 : 여성가족원
정책: 여성가족원 운영(사회복지/가족 · 여성)
단위: 시민교육(북부여성가족원)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세	3,600		
-창업지원시설 인터넷 회선 사용료 300,000원*12월	3,600		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○창업공방 등 재료비 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,428	4,920	△492
12 기타보상금	4,428	4,920	△492
○코워킹 공간 등 자원봉사 실비보상 9,000원*2명*246일	4,428		
행정운영경비(여성가족원)(기타/기타)	4,233,299	4,147,811	85,488
인력운영비	4,142,512	4,050,630	91,882
기준인건비	4,142,512	4,050,630	91,882
101 인건비	4,033,843	3,958,276	75,567
01 보수	3,056,260	3,161,708	△105,448
○기본급	2,421,727		
-연봉대상자(9명)	907,740		
· 4급 104,932,920원*1명	104,933		
· 5급 92,623,740원*4명	370,495		
· 4급(퇴직준비교육자) 104,283,960원*1명	104,284		
· 5급(퇴직준비교육자) 84,358,640원*3명	253,076		
· 처우개선비 832,787,760원*3.0%	24,984		
· 성과연봉 832,787,760원*6%	49,968		
-일반직(29명)	1,243,068		
· 6급 4,682,800원*13명*12월	730,517		
· 7급 2,798,700원*12명*12월	403,013		
· 8급 2,331,700원*3명*12월	83,942		
· 9급 2,133,000원*1명*12월	25,596		
-전문경력관(2명)	113,753		
· 나군 4,739,700원*2명*12월	113,753		
-처우개선비 1,356,821,000원*3.0%	40,705		
-상여금	116,461		
· 정근수당 1,397,526,000원*1/12	116,461		
○수당	276,923		
-시간외근무수당 12,368원*31명*38시간<절감>*12월*1.03	180,080		
-가족수당	21,120		
· 배우자 40,000원*22명*12월	10,560		
· 기타 20,000원*5명*12월	1,200		
· 첫째 자녀 50,000원*6명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・둘째 자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
・셋째 이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-정근수당가산금	29,880		
・25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
・20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
・15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년이상~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
・5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
・5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
-위험근무수당	6,240		
・을종(전기4) 50,000원*4명*12월	2,400		
・병종(난방4,통신4) 40,000원*8명*12월	3,840		
-대우공무원수당	15,843		
・5급 4,861,900원*4.1%*6명*12월	14,353		
・6급 3,027,100원*4.1%*1명*12월	1,490		
-특수업무수당	3,360		
・기술정보수당(6급 및 7급) 30,000원*3명*12월	1,080		
・기술정보수당(8급이하) 20,000원*2명*12월	480		
・기술정보수당 가산금(기능장,기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
-특수직무수당	20,400		
・장려수당(통신) 40,000원*4명*12월	1,920		
・사회복지수당 80,000원*13명*12월	12,480		
・중요직무수당 100,000원*5명*12월	6,000		
○정액급식비 160,000원*40명*12월	76,800		
○명절휴가비 116,460,500원*60%*2회	139,753		
○연가보상비	42,777		
-연봉직(4급) 8,744,410원*78%*86%*10/30<절감>	1,956		
-연봉직(5급) 30,874,580원*84%*86%*10/30<절감>	7,435		
-일반직 등 116,460,500원*86%*10/30<절감>	33,386		
○직급보조비(40명)	98,280		
-4급 400,000원*2명*12월	9,600		

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—5급	250,000원*7명*12월	21,000		
—6급	185,000원*15명*12월	33,300		
—7급	180,000원*13명*12월	28,080		
—8·9급	175,000원*3명*12월	6,300		
02 기타직보수		58,032	0	58,032
○시간선택임기제(라급)		58,032		
—기본급 및 수당	58,032,000원	58,032		
03 공무직(무기계약)근로자보수		919,551	796,568	122,983
○봉급 및 수당		737,780		
—기본급	2,143,410원*20명*12월	514,419		
—상여금	2,143,410원*20명*200%	85,737		
—근로수당	14,340원*1.5*20명*120시간	51,624		
—정근수당가산금		6,300		
·20년이상	50,000원*2명*12월	1,200		
·15년이상 20년미만	40,000원*2명*12월	960		
·10년이상 15년미만	30,000원*3명*12월	1,080		
·5년이상 10년미만	25,000원*6명*12월	1,800		
·5년미만	15,000원*7명*12월	1,260		
—시간외근무수당	15,940원*1.5*20명*60시간	28,692		
—연차유급휴가수당	15,940원*8시간*20명*20일	51,008		
○처우개선비	737,780,000원*3.0%	22,134		
○가족수당		12,840		
—배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
—기타	20,000원*3명*12월	720		
—첫째 자녀	50,000원*5명*12월	3,000		
—둘째 자녀	80,000원*2명*12월	1,920		
—셋째 이후 자녀	120,000원*1명*12월	1,440		
○반장수당	50,000원*4명*12월	2,400		
○위험근무수당(을종)	40,000원*9명*12월	4,320		
○급량비	140,000원*20명*12월	33,600		
○교통비	140,000원*20명*12월	33,600		
○명절휴가비	2,143,410원*20명*60%*2회	51,442		
○정근수당	535,860원*20명*2회	21,435		
304 연금부담금등		108,669	92,354	16,315
04 보험료부담금 등		108,669	92,354	16,315
○산재보험	919,551,000원*1.0%	9,196		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험 919,551,000원*1.75%	16,093		
○국민연금 919,551,000원*5.0%	45,978		
○건강보험료 919,551,000원*3.595%	33,058		
○장기요양보험료 33,058,000원*13.14%	4,344		
기본경비	90,787	97,181	△6,394
행정사무경비	37,755	40,084	△2,329
201 일반운영비	18,523	20,454	△1,931
01 사무관리비	18,523	20,454	△1,931
○부서운영일반운영비 19,313,000원*80%<절감>	15,451		
○임차료	3,072		
-복사기 15원*13,400매*1대*12월	2,412		
-컬러프린터 55,000원*1대*12월	660		
202 여비	2,212	2,610	△398
01 국내여비	2,212	2,610	△398
○부서운영국내여비 3,160,000원*70%<절감>	2,212		
203 업무추진비	7,420	7,420	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(원장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○직책급업무수행경비	9,600		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 100,000원*4명*12월	4,800		
행정사무경비(동부여성가족원)	17,708	19,063	△1,355
201 일반운영비	12,713	13,885	△1,172
01 사무관리비	12,713	13,885	△1,172
○임차료	2,412		
-복사기 15원*13,400매*1대*12월	2,412		
○부서운영일반운영비 12,876,000원*80%<절감>	10,301		
202 여비	1,475	1,658	△183
01 국내여비	1,475	1,658	△183
○부서운영국내여비 2,107,000원*70%<절감>	1,475		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비(남부여성가족원)	17,668	19,023	△1,355
201 일반운영비	12,713	13,885	△1,172
01 사무관리비	12,713	13,885	△1,172
○임차료	2,412		
-복사기 15원*13,400매*1대*12월	2,412		
○부서운영일반운영비 12,876,000원*80%<절감>	10,301		
202 여비	1,475	1,658	△183
01 국내여비	1,475	1,658	△183
○부서운영국내여비 2,107,000원*70%<절감>	1,475		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비(북부여성가족원)	17,656	19,011	△1,355
201 일반운영비	12,701	13,873	△1,172
01 사무관리비	12,701	13,873	△1,172
○임차료	2,400		
-복사기 200,000원*1대*12월	2,400		
○부서운영일반운영비 12,876,000원*80%<절감>	10,301		
202 여비	1,475	1,658	△183
01 국내여비	1,475	1,658	△183
○부서운영국내여비 2,107,000원*70%<절감>	1,475		
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(12명) 250,000원*12월	3,000		

의료건강국

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	231,796,172	191,346,758	40,449,414	21.14%
의료정책과	40,528,402	16,236,274	24,292,128	149.62%
질병관리과	94,058,836	82,063,703	11,995,133	14.62%
식의약안전과	4,765,997	5,226,167	△460,170	△8.81%
농생명정책과	77,649,209	73,045,620	4,603,589	6.30%
노은농수산물도매시장관리사업소	4,681,113	4,448,054	233,059	5.24%
오정농수산물도매시장관리사업소	4,537,727	4,289,046	248,681	5.80%
대전동물보호사업소	5,574,888	6,037,894	△463,006	△7.67%

의료정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
40,528,402	16,236,274	24,292,128	149.62%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 의료건강국

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 공공보건 의료관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료건강국	231,796,172	191,346,758	40,449,414
	국 47,523,383		
	균 2,959,100		
	기 47,250,729		
	시 134,062,960		
의료정책과	40,528,402	16,236,274	24,292,128
	국 29,696,648		
	기 5,987,556		
	시 4,844,198		
보건행정 수행(보건/보건의료)	33,020,777	14,913,922	18,106,855
	국 22,686,448		
	기 5,987,556		
	시 4,346,773		
공공보건 의료관리	18,890,285	6,391,143	12,499,142
	국 17,494,882		
	기 685,210		
	시 710,193		
보건업무 운영	40,409	16,659	23,750
201 일반운영비	9,915	9,915	0
01 사무관리비	9,915	9,915	0
○일반수용비	1,500		
-보건 관련 홍보물 및 서식 등 제작 1,000원*750매*2종	1,500		
○운영수당	8,415		
-보건의료 심의위원회 등 참석수당	4,335		
・기본 100,000원*17명*2회*85%<절감>	2,890		
・초과 50,000원*17명*2회*85%<절감>	1,445		
-공공보건의료위원회 등 참석수당	4,080		
・기본 100,000원*16명*2회*85%<절감>	2,720		
・초과 50,000원*16명*2회*85%<절감>	1,360		
202 여비	2,494	2,494	0
01 국내여비	2,494	2,494	0
○보건사업 관련 회의 및 세미나 참석 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
203 업무추진비	28,000	4,250	23,750
03 시책추진업무추진비	28,000	4,250	23,750
○보건정책업무 추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
○의료건강정책 추진 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
○의료건강시책 추진 14,000,000원*80%<절감>	11,200		

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 공공보건 의료관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건의 날 기념행사	3,600	4,000	△400
201 일반운영비	3,600	4,000	△400
03 행사운영비	3,600	4,000	△400
○보건의날 등 기념행사			
4,000,000원*90%<절감>	3,600		
공공보건의료 협력체계 구축	989,764	675,400	314,364
	국 494,882		
	시 494,882		
307 민간이전	989,764	675,400	314,364
	국 494,882		
	시 494,882		
02 민간경상사업보조	989,764	675,400	314,364
○권역책임의료기관 운영			
989,764,000원	989,764		
	국 494,882		
	시 494,882		
건강생활지원센터 확충사업	856,512	754,750	101,762
	기 685,210		
	시 171,302		
403 자치단체등자본이전	856,512	754,750	101,762
	기 685,210		
	시 171,302		
01 자치단체자본보조	856,512	754,750	101,762
○건강생활지원센터 확충			
856,512,000원	856,512		
	기 685,210		
	시 171,302		
권역 책임의료기관 시설 장비비 지원	3,800,000	4,200,000	△400,000
	국 3,800,000		
402 민간자본이전	3,800,000	4,200,000	△400,000
	국 3,800,000		
01 민간자본사업보조	3,800,000	4,200,000	△400,000
○권역 책임의료기관 시설 장비비 지원			
3,800,000,000원	3,800,000		
	국 3,800,000		
지역국립대병원 주요분야 특화지원	13,200,000	0	13,200,000
	국 13,200,000		
307 민간이전	1,200,000	0	1,200,000
	국 1,200,000		
02 민간경상사업보조	1,200,000	0	1,200,000
○책임의료기관 중심 지역 필수의료 역량강화 패키지 지원 1,200,000,000원	1,200,000		
	국 1,200,000		
402 민간자본이전	12,000,000	0	12,000,000

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 공공보건 의료관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,000,000		
01 민간자본사업보조	12,000,000	0	12,000,000
○책임의료기관 중심 지역 필수의료 역량강화 패키지 지원 12,000,000,000원	12,000,000		
	국 12,000,000		
건강의료지원관리	3,351,584	3,101,051	250,533
	국 668,280		
	기 1,420,558		
	시 1,262,746		
외국인 근로자 등 의료지원	11,829	47,916	△36,087
	국 8,280		
	시 3,549		
307 민간이전	11,829	47,916	△36,087
	국 8,280		
	시 3,549		
01 의료 및 회복비	11,829	47,916	△36,087
○외국인근로자 등 의료지원 11,829,000원	11,829		
	국 8,280		
	시 3,549		
건강도시조성사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	200	200	0
○일반수용비	200		
-건강도시 국내총회 참가비 50,000원*4명*1회	200		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○공공요금 및 제세	3,800		
-건강도시 국내 네트워크 연회비 3,000,000원*1회	3,000		
-건강도시 국외 네트워크 연회비 800,000원*1회	800		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	263,266	262,734	532
	기 174,841		
	시 88,425		
201 일반운영비	1,005	1,005	0
01 사무관리비	1,005	1,005	0
○일반수용비	1,005		
-지역사회 건강조사 통계집 인쇄비 67,000원*15권*1회	1,005		
308 자치단체등이전	262,261	261,729	532
	기 174,841		
	시 87,420		
01 자치단체경상보조금	262,261	261,729	532

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 건강의료지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 건강조사 262,261,000원	262,261		
	기 174,841		
	시 87,420		
통합건강증진사업(직접)	84,648	87,448	△2,800
	기 42,324		
	시 42,324		
201 일반운영비	3,088	3,598	△510
	기 1,544		
	시 1,544		
01 사무관리비	3,088	3,598	△510
○일반수용비	3,088		
-통합건강증진사업 홍보물 제작 등 3,088,000원	3,088		
	기 1,544		
	시 1,544		
202 여비	1,560	2,370	△810
	기 780		
	시 780		
01 국내여비	1,560	2,370	△810
○통합건강증진사업 여비 1,560,000원	1,560		
	기 780		
	시 780		
307 민간이전	80,000	81,480	△1,480
	기 40,000		
	시 40,000		
05 민간위탁금	80,000	81,480	△1,480
○통합건강증진사업지원단 운영 80,000,000원	80,000		
	기 40,000		
	시 40,000		
통합건강증진사업(지원)	1,431,833	1,696,695	△264,862
	기 954,555		
	시 477,278		
308 자치단체등이전	1,431,833	1,696,695	△264,862
	기 954,555		
	시 477,278		
01 자치단체경상보조금	1,431,833	1,696,695	△264,862
○통합건강증진사업 지원 1,909,110,000원*75%	1,431,833		
	기 954,555		
	시 477,278		
보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 교육)	5,868	1,461	4,407

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 건강의료지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,868		
308 자치단체등이전	5,868	1,461	4,407
	기 5,868		
01 자치단체경상보조금	5,868	1,461	4,407
○만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP) 교육 2,934,000원*4명*50%	5,868		
	기 5,868		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	2,000	3,102	△1,102
	기 2,000		
308 자치단체등이전	2,000	3,102	△1,102
	기 2,000		
01 자치단체경상보조금	2,000	3,102	△1,102
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 2,000,000원*2명*50%	2,000		
	기 2,000		
심뇌혈관질환예방관리사업	71,080	69,412	1,668
	기 35,540		
	시 35,540		
307 민간이전	71,080	69,412	1,668
	기 35,540		
	시 35,540		
05 민간위탁금	71,080	69,412	1,668
○심뇌혈관질환 예방관리 71,080,000원	71,080		
	기 35,540		
	시 35,540		
아토피 천식 교육정보센터운영	410,860	402,180	8,680
	기 205,430		
	시 205,430		
307 민간이전	410,860	402,180	8,680
	기 205,430		
	시 205,430		
02 민간경상사업보조	410,860	402,180	8,680
○아토피・천식 교육정보센터 운영 410,860,000원	410,860		
	기 205,430		
	시 205,430		
원자폭탄 피해자 지원	10,200	10,200	0
301 일반보전금	10,200	10,200	0
01 사회보장적수혜금	10,200	10,200	0
○원폭피해자 생활지원수당 50,000원*17명*12월	10,200		
권역심뇌혈관질환센터 운영 지원	896,000	0	896,000
	국 560,000		

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 건강의료지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	336,000		
307 민간이전		896,000	0	896,000
	국	560,000		
	시	336,000		
02 민간경상사업보조		896,000	0	896,000
○권역심뇌혈관질환센터 운영 지원				
1,120,000,000원*80%		896,000		
	국	560,000		
	시	336,000		
지역심뇌혈관질환센터 운영 지원		160,000	0	160,000
	국	100,000		
	시	60,000		
307 민간이전		160,000	0	160,000
	국	100,000		
	시	60,000		
02 민간경상사업보조		160,000	0	160,000
○지역심뇌혈관질환센터 운영 지원				
200,000,000원*80%		160,000		
	국	100,000		
	시	60,000		
지역필수의료 지원관리		6,101,837	0	6,101,837
	국	4,523,286		
	시	1,578,551		
지역주도 의료공백 해소 지원		6,101,837	0	6,101,837
	국	4,523,286		
	시	1,578,551		
201 일반운영비		13,507	0	13,507
	국	9,455		
	시	4,052		
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○일반수용비		4,000		
-홍보물 및 심의자료 제작				
10,000원*100부*4종		4,000		
	국	2,800		
	시	1,200		
○운영수당		6,000		
-필수의료위원회 참석수당		6,000		
・기본 100,000원*20명*2회		4,000		
	국	2,800		
	시	1,200		
・초과 50,000원*20명*2회		2,000		
	국	1,400		
	시	600		

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 지역필수의료 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		3,507	0	3,507
○지역주도 의료공백 해소 업무추진				
97,400원*3명*3일*4회		3,507		
	국	2,455		
	시	1,052		
307 민간이전		3,350,000	0	3,350,000
	국	2,597,000		
	시	753,000		
02 민간경상사업보조		1,480,000	0	1,480,000
○대전형 질환별 네트워크 구축				
840,000,000원		840,000		
	국	840,000		
○응급의료정보관리자 지원(지역)				
40,000,000원*4명*4개소		640,000		
	국	448,000		
	시	192,000		
05 민간위탁금		1,700,000	0	1,700,000
○대전형 정신응급의료체계 인프라 구축				
1,100,000,000원		1,100,000		
	국	770,000		
	시	330,000		
○공공보건의료지원단 운영지원				
600,000,000원		600,000		
	국	420,000		
	시	180,000		
06 보험금		170,000	0	170,000
○응급실 근무 의사 배상책임보험 지원				
170,000,000원		170,000		
	국	119,000		
	시	51,000		
308 자치단체등이전		1,615,000	0	1,615,000
	국	1,130,500		
	시	484,500		
01 자치단체경상보조금		1,615,000	0	1,615,000
○달빛어린이병원 운영 지원				
1,615,000,000원		1,615,000		
	국	1,130,500		
	시	484,500		
402 민간자본이전		1,123,330	0	1,123,330
	국	786,331		
	시	336,999		
02 민간위탁사업비		1,123,330	0	1,123,330
○대전형 정신응급의료체계 인프라 구축				
1,123,330,000원		1,123,330		
	국	786,331		

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 지역필수의료 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 336,999		
의료지원 운영관리	4,677,071	5,421,728	△744,657
	기 3,881,788		
	시 795,283		
의료지원 업무운영	11,380	11,380	0
201 일반운영비	8,825	8,825	0
01 사무관리비	8,825	8,825	0
○일반수용비	5,000		
-헌혈장려 홍보 등 5,000,000원	5,000		
○운영수당	3,825		
-의료기관개설위원회 및 응급의료위원회, 헌혈추진협의회 등 참석수당	3,825		
・기본 100,000원*15명*2회*85%<절감>	2,550		
・초과 50,000원*15명*2회*85%<절감>	1,275		
202 여비	2,555	2,555	0
01 국내여비	2,555	2,555	0
○국내여비	2,555		
-의료지원업무 회의 및 세미나 등 참석 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
-의료지원 국내출장여비 20,000원*3명*2회*12월*80%<절감>	1,152		
지역응급의료사업	54,000	58,250	△4,250
307 민간이전	54,000	58,250	△4,250
02 민간경상사업보조	54,000	58,250	△4,250
○지역응급의료사업 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금	1,001,000	1,001,000	0
	기 833,000		
	시 168,000		
307 민간이전	840,000	840,000	0
	기 672,000		
	시 168,000		
02 민간경상사업보조	840,000	840,000	0
○응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 840,000,000원	840,000		
	기 672,000		
	시 168,000		
308 자치단체등이전	161,000	161,000	0
	기 161,000		
01 자치단체경상보조금	161,000	161,000	0
○응급의료기관 평가결과에 따른 보조금(지원) 161,000,000원	161,000		
	기 161,000		

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 의료지원 운영관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
응급의료지원센터 운영비	200,600	193,400	7,200
	기 100,300		
	시 100,300		
307 민간이전	200,600	193,400	7,200
	기 100,300		
	시 100,300		
02 민간경상사업보조	200,600	193,400	7,200
○응급의료지원센터 운영			
200,600,000원	200,600		
	기 100,300		
	시 100,300		
권역외상센터 운영지원사업	2,532,500	2,532,500	0
	기 2,532,500		
307 민간이전	2,532,500	2,532,500	0
	기 2,532,500		
02 민간경상사업보조	2,532,500	2,532,500	0
○권역외상센터 운영지원			
2,532,500,000원	2,532,500		
	기 2,532,500		
재난응급의료 무선통신망 운영비	12,583	17,250	△4,667
	기 8,808		
	시 3,775		
307 민간이전	12,583	17,250	△4,667
	기 8,808		
	시 3,775		
02 민간경상사업보조	12,583	17,250	△4,667
○재난응급의료 무선통신망 운영			
12,583,000원	12,583		
	기 8,808		
	시 3,775		
신속대응반 운영지원	6,000	9,900	△3,900
	기 4,200		
	시 1,800		
308 자치단체등이전	6,000	9,900	△3,900
	기 4,200		
	시 1,800		
01 자치단체경상보조금	6,000	9,900	△3,900
○신속대응반 운영지원 6,000,000원	6,000		
	기 4,200		
	시 1,800		
재난의료관리자 운영지원	152,200	147,000	5,200
	기 76,100		
	시 76,100		

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 의료지원 운영관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		152,200	147,000	5,200
	기	76,100		
	시	76,100		
02 민간경상사업보조		152,200	147,000	5,200
○재난의료관리자 운영지원				
152,200,000원		152,200		
	기	76,100		
	시	76,100		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		137,760	164,000	△26,240
	기	68,880		
	시	68,880		
307 민간이전		137,760	164,000	△26,240
	기	68,880		
	시	68,880		
05 민간위탁금		137,760	164,000	△26,240
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원				
137,760,000원		137,760		
	기	68,880		
	시	68,880		
자동심장충격기보급지원		42,000	50,000	△8,000
	기	21,000		
	시	21,000		
403 자치단체등자본이전		42,000	50,000	△8,000
	기	21,000		
	시	21,000		
01 자치단체자본보조		42,000	50,000	△8,000
○자동심장충격기 보급지원				
42,000,000원		42,000		
	기	21,000		
	시	21,000		
응급의료지원단 운영지원		250,000	250,000	0
	기	125,000		
	시	125,000		
308 자치단체등이전		250,000	250,000	0
	기	125,000		
	시	125,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,000	250,000	0
○응급의료지원단 운영지원				
250,000,000원		250,000		
	기	125,000		
	시	125,000		
이동응급의료세트 장비유지비		7,200	7,200	0
307 민간이전		7,200	7,200	0
02 민간경상사업보조		7,200	7,200	0

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 보건행정 수행(보건/보건의료)
단위: 의료지원 운영관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동응급의료세트 장비유지비 4,000,000원*2개소*90%<절감>	7,200		
장기기증운동 홍보	3,848	3,848	0
307 민간이전	3,848	3,848	0
02 민간경상사업보조	3,848	3,848	0
○장기기증운동 홍보 4,275,000원*90%<절감>	3,848		
헌혈 장려금 지원	90,000	90,000	0
301 일반보전금	90,000	90,000	0
12 기타보상금	90,000	90,000	0
○헌혈 장려금 지원 10,000원*9,000명	90,000		
응급의료정보관리자 지원사업	160,000	160,000	0
	기 112,000		
	시 48,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	기 112,000		
	시 48,000		
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○응급의료정보관리자 지원 40,000,000원*2명*2개소	160,000		
	기 112,000		
	시 48,000		
대전광역시 의료기사 등 단체 지원	16,000	16,000	0
307 민간이전	16,000	16,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○대전광역시 의료기사 등 단체 지원 17,777,000원*90%<절감>	16,000		
공공보건의료사업(보건/보건의료)	7,066,162	1,144,277	5,921,885
	국 7,010,200		
	시 55,962		
공공보건의료기관 확충	7,045,762	1,083,077	5,962,685
	국 7,000,000		
	시 45,762		
대전의료원 설립	13,862	14,077	△215
201 일반운영비	10,355	10,570	△215
01 사무관리비	10,355	10,570	△215
○일반수용비	5,000		
-중앙부처 심사자료 및 회의자료 제작 등 10,000원*100부*3종	3,000		
-대전의료원설립 포럼 및 시민설명회 등 2,000,000원*1회	2,000		
○운영수당	5,355		
-대전의료원설립 관련 자문회의 및 강사수당 등	5,355		

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 공공보건의료사업(보건/보건의료)
단위: 공공보건의료기관 확충

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본 100,000원*14명*3회*85%<절감>	3,570		
・초과 50,000원*14명*3회*85%<절감>	1,785		
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○대전의료원설립 관련 중앙 및 타시도 협력 추진 97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
지방의료원 시설장비 현대화(대전의료원 설립)	7,031,900	1,069,000	5,962,900
	국 7,000,000		
	시 31,900		
401 시설비및부대비	7,031,900	1,069,000	5,962,900
	국 7,000,000		
	시 31,900		
02 시설비	7,000,000	500,000	6,500,000
○대전의료원 건립 공사비 6,500,000,000원	6,500,000		
	국 6,500,000		
○대전의료원 건립 설계비 500,000,000원	500,000		
	국 500,000		
04 시설부대비	31,900	69,000	△37,100
○대전의료원 건립 시설부대비 31,900,000원	31,900		
공공보건의료서비스 강화	20,400	61,200	△40,800
	국 10,200		
	시 10,200		
공중보건장학제도 운영	20,400	61,200	△40,800
	국 10,200		
	시 10,200		
301 일반보전금	20,400	61,200	△40,800
	국 10,200		
	시 10,200		
02 장학금및학자금	20,400	61,200	△40,800
○공중보건장학제도 운영 10,200,000원*1명*2회	20,400		
	국 10,200		
	시 10,200		
행정운영경비(의료정책과)(기타/기타)	211,063	178,075	32,988
인력운영비	141,479	133,425	8,054
기준인건비	141,479	133,425	8,054
101 인건비	141,479	133,425	8,054
01 보수	141,479	133,425	8,054
○시간외근무수당 13,692원*22명*38시간<절감>*12월*1.03	141,479		

실국: 의료건강국 부서 : 의료정책과
정책: 행정운영경비(의료정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	69,584	44,650	24,934
행정사무경비	69,584	44,650	24,934
201 일반운영비	50,585	34,602	15,983
01 사무관리비	50,585	34,602	15,983
○임차료	2,700		
-복사기 15원*15,000매*12월	2,700		
○부서운영일반운영비 59,856,000원*80%<절감>	47,885		
202 여비	8,764	6,448	2,316
01 국내여비	8,764	6,448	2,316
○부서운영국내여비 12,520,000원*70%<절감>	8,764		
203 업무추진비	10,235	3,600	6,635
01 기관운영업무추진비	6,035	0	6,035
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(의료정책과)(보건/보건의료)	230,400	0	230,400
보전지출	230,400	0	230,400
채무상환	230,400	0	230,400
311 차입금이자상환	230,400	0	230,400
01 국내차입금 이자 상환	230,400	0	230,400
○권역 책임의료기관 시설장비비 지원('26) 230,400,000원	230,400		

질병관리과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
94,058,836	82,063,703	11,995,133	14.62%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 의료건강국

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 질병정책 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
질병관리과	94,058,836	82,063,703	11,995,133
	국 11,930,456		
	균 872,822		
	기 36,912,705		
	시 44,342,853		
질병관리(보건/보건의료)	93,861,408	81,830,187	12,031,221
	국 11,930,456		
	균 872,822		
	기 36,912,705		
	시 44,145,425		
질병정책 지원관리	4,948,817	4,065,933	882,884
	국 125,000		
	기 2,248,500		
	시 2,575,317		
질병업무 운영	14,101	17,351	△3,250
201 일반운영비	7,295	10,295	△3,000
01 사무관리비	7,295	10,295	△3,000
○일반수용비	5,000		
-질병예방 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○운영수당	2,295		
-질병 업무 회의 참석 수당	2,295		
・기본 100,000원*6명*3회*85%<절감>	1,530		
・초과 50,000원*6명*3회*85%<절감>	765		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○재해방역 활동 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
○질병 관련 회의,교육,세미나 참석 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○질병 정책업무 추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
감염병관리지원단 운영	657,000	644,000	13,000
	기 328,500		
	시 328,500		
307 민간이전	657,000	644,000	13,000
	기 328,500		
	시 328,500		
05 민간위탁금	657,000	644,000	13,000
○감염병관리지원단 운영 657,000,000원	657,000		
	기 328,500		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 질병정책 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 328,500		
국가암관리 암검진 사업	2,730,000	1,926,000	804,000
	기 1,820,000		
	시 910,000		
308 자치단체등이전	2,730,000	1,926,000	804,000
	기 1,820,000		
	시 910,000		
01 자치단체경상보조금	2,730,000	1,926,000	804,000
○암검진사업 3,640,000,000원*75%	2,730,000		
	기 1,820,000		
	시 910,000		
지역암센터 역량강화	250,000	0	250,000
	국 125,000		
	시 125,000		
307 민간이전	250,000	0	250,000
	국 125,000		
	시 125,000		
02 민간경상사업보조	250,000	0	250,000
○지역암센터 역량강화 250,000,000원	250,000		
	국 125,000		
	시 125,000		
권역 암생존자통합지지센터 운영	200,000	400,000	△200,000
	기 100,000		
	시 100,000		
307 민간이전	200,000	400,000	△200,000
	기 100,000		
	시 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	400,000	△200,000
○권역암생존자통합지지센터 지원 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 100,000		
암환자의료비 및 재가암 관리지원(전환사업2-1)	959,832	959,832	0
308 자치단체등이전	959,832	959,832	0
01 자치단체경상보조금	959,832	959,832	0
○암환자의료비 지원(전환2-1) 1,250,000,000원*75%	937,500		
○재가암환자 관리(전환2-1) 29,776,000원*75%	22,332		
호스피스완화의료사업	118,750	118,750	0
307 민간이전	118,750	118,750	0
02 민간경상사업보조	118,750	118,750	0
○호스피스완화의료사업 131,944,000원*90%<절감>	118,750		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 질병정책 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시도 역학조사관 관리(자체)	19,134	0	19,134
202 여비	1,152	0	1,152
01 국내여비	1,152	0	1,152
○감염병 역학조사 실시 등 20,000원*1명*6회*12월*80%<절감>	1,152		
301 일반보전금	17,982	0	17,982
12 기타보상금	17,982	0	17,982
○공중보건의사 업무활동장려금 1,108,500원*1명*12월	13,302		
○공중보건의사 주거지원 390,000원*1명*12월	4,680		
감염병예방 지원관리	31,613,121	25,814,598	5,798,523
	국 78,707		
	기 21,035,373		
	시 10,499,041		
주요감염병 표본감시체계 운영	58,170	58,260	△90
	기 38,780		
	시 19,390		
308 자치단체등이전	58,170	58,260	△90
	기 38,780		
	시 19,390		
01 자치단체경상보조금	58,170	58,260	△90
○표본감시기관 운영비 지원(의료기관) 67,560,000원*75%	50,670		
	기 33,780		
	시 16,890		
○표본감시기관 운영비 지원(지자체) 10,000,000원*75%	7,500		
	기 5,000		
	시 2,500		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	19,000	19,000	0
	기 19,000		
308 자치단체등이전	19,000	19,000	0
	기 19,000		
01 자치단체경상보조금	19,000	19,000	0
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비 1,900,000원*10개소	19,000		
	기 19,000		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)	3,700	5,800	△2,100
	기 3,700		
201 일반운영비	3,700	5,800	△2,100
	기 3,700		
01 사무관리비	3,700	5,800	△2,100
○일반수용비	3,700		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의료관련감염병 표본감시체계 운영(시) 3,700,000원	3,700		
	기 3,700		
의료관련감염병 관리사업	7,500	7,500	0
	기 5,000		
	시 2,500		
308 자치단체등이전	7,500	7,500	0
	기 5,000		
	시 2,500		
01 자치단체경상보조금	7,500	7,500	0
○의료관련감염병 관리사업 10,000,000원*75%	7,500		
	기 5,000		
	시 2,500		
국가예방접종 실시	27,224,372	16,230,480	10,993,892
	기 19,799,543		
	시 7,424,829		
308 자치단체등이전	27,224,372	16,230,480	10,993,892
	기 19,799,543		
	시 7,424,829		
01 자치단체경상보조금	27,224,372	16,230,480	10,993,892
○국가예방접종 실시 27,224,372,000원	27,224,372		
	기 19,799,543		
	시 7,424,829		
예방접종등록센터 운영	135,486	131,544	3,942
	기 90,324		
	시 45,162		
308 자치단체등이전	135,486	131,544	3,942
	기 90,324		
	시 45,162		
01 자치단체경상보조금	135,486	131,544	3,942
○예방접종등록요원 인건비 지원 180,648,000원*75%	135,486		
	기 90,324		
	시 45,162		
예방접종 후 이상반응 역학조사활동지원	13,692	13,700	△8
	기 6,846		
	시 6,846		
301 일반보전금	13,692	13,700	△8
	기 6,846		
	시 6,846		
12 기타보상금	13,692	13,700	△8
○예방접종 이상반응 역학조사관 활동비 13,692,000원	13,692		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,846		
	시 6,846		
취약계층 인플루엔자 예방접종사업	39,050	39,050	0
308 자치단체등이전	39,050	39,050	0
01 자치단체경상보조금	39,050	39,050	0
○취약계층 인플루엔자접종 백신비 지원			
11,000원*7,100명*50%	39,050		
대상포진 예방접종 지원사업	2,455,200	0	2,455,200
308 자치단체등이전	2,455,200	0	2,455,200
01 자치단체경상보조금	2,455,200	0	2,455,200
○대상포진 예방접종 지원사업			
180,000원*13,640명*2회*50%	2,455,200		
결핵관리사업 운영	47,600	47,600	0
307 민간이전	47,600	47,600	0
05 민간위탁금	47,600	47,600	0
○결핵관리사업 47,600,000원	47,600		
보건소결핵관리사업(직접)	91,705	84,410	7,295
	기 42,770		
	시 48,935		
101 인건비	89,705	80,410	9,295
	기 41,770		
	시 47,935		
04 기간제근로자등보수	89,705	80,410	9,295
○결핵관리요원 41,770,000원*2명	83,540		
	기 41,770		
	시 41,770		
○공정수당 2,055,000원*3명	6,165		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○일반수용비	2,000		
-결핵 역학조사 운영 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
보건소결핵관리사업(지원)	650,183	706,607	△56,424
	기 433,451		
	시 216,732		
308 자치단체등이전	650,183	706,607	△56,424
	기 433,451		
	시 216,732		
01 자치단체경상보조금	650,183	706,607	△56,424

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 등 결핵환자 관리지원 626,550,000원*75%		469,913		
	기	313,275		
	시	156,638		
○입원명령대상 환자지원 3,068,000원*75%		2,301		
	기	1,530		
	시	771		
○결핵역학조사 등 98,144,000원*75%		73,608		
	기	49,072		
	시	24,536		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 관리 139,148,000원*75%		104,361		
	기	69,574		
	시	34,787		
의료기관 결핵환자 관리지원		417,380	441,870	△24,490
	기	417,380		
308 자치단체등이전		417,380	441,870	△24,490
	기	417,380		
01 자치단체경상보조금		417,380	441,870	△24,490
○의료기관 결핵관리사업(PPM) 41,738,000원*10명		417,380		
	기	417,380		
보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원		48,000	61,500	△13,500
	국	32,000		
	시	16,000		
308 자치단체등이전		48,000	61,500	△13,500
	국	32,000		
	시	16,000		
01 자치단체경상보조금		48,000	61,500	△13,500
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 64,000,000원*75%		48,000		
	국	32,000		
	시	16,000		
에이즈 예방사업		27,000	27,000	0
307 민간이전		27,000	27,000	0
05 민간위탁금		27,000	27,000	0
○에이즈 예방교육 및 관리사업 27,000,000원		27,000		
에이즈 및 성병 예방관리		267,869	642,189	△374,320
	기	178,579		
	시	89,290		
308 자치단체등이전		267,869	642,189	△374,320
	기	178,579		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병예방 지원관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	89,290		
01 자치단체경상보조금		267,869	642,189	△374,320
○HIV/AIDS 진료비 지원				
308,472,000원*75%		231,354		
	기	154,236		
	시	77,118		
○HIV 진단시약 구매 등				
35,208,000원*75%		26,406		
	기	17,604		
	시	8,802		
○성매개감염병 검진 및 치료지원				
13,478,000원*75%		10,109		
	기	6,739		
	시	3,370		
한센병 관리사업		49,000	49,000	0
307 민간이전		49,000	49,000	0
05 민간위탁금		49,000	49,000	0
○한센병관리사업 49,000,000원		49,000		
재가한센인생계비지원		7,014	7,488	△474
	국	3,507		
	시	3,507		
308 자치단체등이전		7,014	7,488	△474
	국	3,507		
	시	3,507		
01 자치단체경상보조금		7,014	7,488	△474
○재가한센인 생계비 지원				
2,338,000원*3명		7,014		
	국	3,507		
	시	3,507		
한센인피해사건진상조사 및 위로지원		43,200	45,600	△2,400
	국	43,200		
308 자치단체등이전		43,200	45,600	△2,400
	국	43,200		
01 자치단체경상보조금		43,200	45,600	△2,400
○한센인피해사건 피해자 위로지원				
200,000원*18명*12월		43,200		
	국	43,200		
방역소독 물품구입		8,000	20,000	△12,000
206 재료비		8,000	20,000	△12,000
01 재료비		8,000	20,000	△12,000
○방역소독 물품구입 8,000,000원		8,000		
감염병대응 지원관리		416,040	393,760	22,280
	국	5,000		
	기	393,520		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병대응 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,520		
국가 감염병 병상 운영관리	381,000	352,000	29,000
	기 381,000		
307 민간이전	381,000	352,000	29,000
	기 381,000		
02 민간경상사업보조	381,000	352,000	29,000
○국가지정 입원치료병상 운영비 지원 381,000,000원	381,000		
	기 381,000		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	11,000	20,000	△9,000
	기 5,500		
	시 5,500		
307 민간이전	11,000	20,000	△9,000
	기 5,500		
	시 5,500		
01 의료 및 회복비	11,000	20,000	△9,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 11,000,000원	11,000		
	기 5,500		
	시 5,500		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	14,040	13,760	280
	기 7,020		
	시 7,020		
308 자치단체등이전	14,040	13,760	280
	기 7,020		
	시 7,020		
01 자치단체경상보조금	14,040	13,760	280
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련비 지원 14,040,000원	14,040		
	기 7,020		
	시 7,020		
신종재출현 감염병 위기관리 대응훈련 지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
-신종재출현 감염병 위기관리 대응훈련 지원 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
03 행사운영비	7,000	0	7,000

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병대응 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신종재출현 감염병 위기관리 대응훈련 지원 7,000,000원	7,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
건강증진지원관리	19,991,210	14,811,924	5,179,286
	국 2,394,000		
	균 872,822		
	기 3,451,607		
	시 13,272,781		
건강증진운영	14,871	14,871	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○의료비	13,000		
-의무실 의약품 및 소모품 등 구입 6,500,000원*2회	13,000		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○건강증진 관련 회의, 교육 및 세미나 참석 97,400원*4명*3일*2회*80%<절감>	1,871		
지역사회중심 금연지원서비스(직접)	19,720	22,020	△2,300
	기 9,860		
	시 9,860		
201 일반운영비	19,720	22,020	△2,300
	기 9,860		
	시 9,860		
01 사무관리비	19,720	22,020	△2,300
○일반수용비	19,720		
-금연관련 홍보 등 19,720,000원	19,720		
	기 9,860		
	시 9,860		
지역사회중심 금연지원서비스(지원)	850,455	949,275	△98,820
	기 566,970		
	시 283,485		
308 자치단체등이전	850,455	949,275	△98,820
	기 566,970		
	시 283,485		
01 자치단체경상보조금	850,455	949,275	△98,820
○지역사회중심 금연지원서비스(지원) 1,133,940,000원*75%	850,455		
	기 566,970		
	시 283,485		
금연환경 조성사업(주민참여예산)	22,000	0	22,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진지원관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		19,100		
−공모전 홍보물품 제작				
	19,100,000원	19,100		
○운영수당		900		
−공모전 심사수당	150,000원*6명	900		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
12 기타보상금		2,000	0	2,000
○공모전 시상금	2,000,000원	2,000		
저소득층 금연치료지원사업		115,958	110,660	5,298
		기 57,979		
		시 57,979		
308 자치단체등이전		115,958	110,660	5,298
		기 57,979		
		시 57,979		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		115,958	110,660	5,298
○저소득층 금연치료 지원				
	115,958,000원	115,958		
		기 57,979		
		시 57,979		
의료급여수급권자 일반건강검진 지원		375,300	401,625	△26,325
		기 333,600		
		시 41,700		
308 자치단체등이전		375,300	401,625	△26,325
		기 333,600		
		시 41,700		
01 자치단체경상보조금		375,300	401,625	△26,325
○의료급여수급권자 일반건강검진 지원				
	417,000,000원*90%	375,300		
		기 333,600		
		시 41,700		
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		23,625	23,625	0
		기 21,000		
		시 2,625		
308 자치단체등이전		23,625	23,625	0
		기 21,000		
		시 2,625		
01 자치단체경상보조금		23,625	23,625	0
○의료급여수급권자 영유아건강검진 지원				
	26,250,000원*90%	23,625		
		기 21,000		
		시 2,625		
영유아발달 정밀검사비 지원		19,350	20,250	△900
		기 17,200		
		시 2,150		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		19,350	20,250	△900
	기	17,200		
	시	2,150		
01 자치단체경상보조금		19,350	20,250	△900
○영유아발달 정밀검사비 지원				
21,500,000원*90%		19,350		
	기	17,200		
	시	2,150		
의료급여수급권자 건강검진사업 운영비		5,625	5,625	0
	기	5,000		
	시	625		
308 자치단체등이전		5,625	5,625	0
	기	5,000		
	시	625		
01 자치단체경상보조금		5,625	5,625	0
○의료급여수급권자 건강검진 홍보비				
6,250,000원*90%		5,625		
	기	5,000		
	시	625		
ICT융합 방문건강관리		1,309,233	1,113,860	195,373
	균	872,822		
	시	436,411		
308 자치단체등이전		1,309,233	1,113,860	195,373
	균	872,822		
	시	436,411		
01 자치단체경상보조금		1,309,233	1,113,860	195,373
○방문건강관리 1,745,644,000원*75%		1,309,233		
	균	872,822		
	시	436,411		
희귀질환자 의료비 지원사업		2,095,709	560,663	1,535,046
	기	1,397,139		
	시	698,570		
308 자치단체등이전		2,095,709	560,663	1,535,046
	기	1,397,139		
	시	698,570		
01 자치단체경상보조금		2,095,709	560,663	1,535,046
○희귀질환자 의료비 지원				
2,794,278,000원*75%		2,095,709		
	기	1,397,139		
	시	698,570		
영유아 사전예방적 건강관리		343,500	274,500	69,000
	기	229,000		
	시	114,500		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		343,500	274,500	69,000
	기	229,000		
	시	114,500		
01 자치단체경상보조금		343,500	274,500	69,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
280,000,000원*75%		210,000		
	기	140,000		
	시	70,000		
○선천성대사이상검사 및 환아관리				
162,000,000원*75%		121,500		
	기	81,000		
	시	40,500		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원				
16,000,000원*75%		12,000		
	기	8,000		
	시	4,000		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		3,039,000	2,827,500	211,500
	국	2,026,000		
	시	1,013,000		
308 자치단체등이전		3,039,000	2,827,500	211,500
	국	2,026,000		
	시	1,013,000		
01 자치단체경상보조금		3,039,000	2,827,500	211,500
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원				
4,052,000,000원*75%		3,039,000		
	국	2,026,000		
	시	1,013,000		
청소년산모 임신출산 의료비 지원/모자보건사업		12,000	10,600	1,400
	기	6,000		
	시	6,000		
308 자치단체등이전		12,000	10,600	1,400
	기	6,000		
	시	6,000		
01 자치단체경상보조금		12,000	10,600	1,400
○청소년산모 임신출산의료비 지원				
12,000,000원		12,000		
	기	6,000		
	시	6,000		
고위험임산부의료비 지원/모자보건사업		229,500	234,750	△5,250
	기	153,000		
	시	76,500		
308 자치단체등이전		229,500	234,750	△5,250
	기	153,000		
	시	76,500		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	229,500	234,750	△5,250
○고위험임산부의료비 지원			
306,000,000원*75%	229,500		
	기 153,000		
	시 76,500		
모자보건사업 보조인력비/모자보건사업	36,000	36,000	0
	기 24,000		
	시 12,000		
308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
	기 24,000		
	시 12,000		
01 자치단체경상보조금	36,000	36,000	0
○모자보건사업 보조인력비			
48,000,000원*75%	36,000		
	기 24,000		
	시 12,000		
임신 사전건강관리 지원/모자보건사업	923,789	839,808	83,981
	기 615,859		
	시 307,930		
308 자치단체등이전	923,789	839,808	83,981
	기 615,859		
	시 307,930		
01 자치단체경상보조금	923,789	839,808	83,981
○임신 사전건강관리 지원			
1,231,718,000원*75%	923,789		
	기 615,859		
	시 307,930		
영구 불임예상 난자정자 동결 지원/모자보건사업	22,500	22,500	0
	기 15,000		
	시 7,500		
308 자치단체등이전	22,500	22,500	0
	기 15,000		
	시 7,500		
01 자치단체경상보조금	22,500	22,500	0
○영구 불임예상 난자정자 냉동 지원			
30,000,000원*75%	22,500		
	기 15,000		
	시 7,500		
한방난임치료비 지원	29,400	30,000	△600
307 민간이전	29,400	30,000	△600
05 민간위탁금	29,400	30,000	△600
○한방난임치료비 지원			
30,000,000원*98%<절감>	29,400		
난임부부 시술비 지원(전환사업2-1)	3,312,000	2,358,792	953,208

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 건강증진지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	3,312,000	2,358,792	953,208
01 자치단체경상보조금	3,312,000	2,358,792	953,208
○난임부부시술비 지원(전환2-1)			
4,416,000,000원*75%	3,312,000		
산모신생아 건강관리 지원(전환사업2-1)	5,849,000	3,635,000	2,214,000
308 자치단체등이전	5,849,000	3,635,000	2,214,000
01 자치단체경상보조금	5,849,000	3,635,000	2,214,000
○산모신생아 건강관리 지원(전환2-1)			
6,881,176,000원*85%	5,849,000		
산모신생아 건강관리 지원(자체)	606,675	400,000	206,675
308 자치단체등이전	606,675	400,000	206,675
01 자치단체경상보조금	606,675	400,000	206,675
○산모신생아 건강관리 지원(자체)			
1,213,350,000원*50%	606,675		
권역모자의료센터 운영 지원	600,000	750,000	△150,000
	국 300,000		
	시 300,000		
307 민간이전	600,000	750,000	△150,000
	국 300,000		
	시 300,000		
02 민간경상사업보조	600,000	750,000	△150,000
○권역모자의료센터 운영 지원			
600,000,000원	600,000		
	국 300,000		
	시 300,000		
지역모자의료센터 운영 지원	136,000	170,000	△34,000
	국 68,000		
	시 68,000		
307 민간이전	136,000	170,000	△34,000
	국 68,000		
	시 68,000		
02 민간경상사업보조	136,000	170,000	△34,000
○지역모자의료센터 운영 지원			
8,000,000원*17병상	136,000		
	국 68,000		
	시 68,000		
정신건강 지원관리	32,992,740	33,432,316	△439,576
	국 8,542,231		
	기 8,339,745		
	시 16,110,764		
정신건강운영	9,053	37,776	△28,723
201 일반운영비	7,650	7,650	0
01 사무관리비	7,650	7,650	0
○운영수당	7,650		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강 지원관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ광역정신건강심의(심사)위원회 운영	7,650		
·기본			
100,000원*12명*5회*85%<절감>	5,100		
·초과 50,000원*12명*5회*85%<절감>	2,550		
202 여비	1,403	936	467
01 국내여비	1,403	936	467
○정신건강 관련 회의 등 참석			
97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
광역정신건강복지센터 지원	244,640	287,258	△42,618
	기 120,820		
	시 123,820		
307 민간이전	244,640	287,258	△42,618
	기 120,820		
	시 123,820		
05 민간위탁금	244,640	287,258	△42,618
○광역정신건강복지센터 운영	241,640		
ㅡ사업비 219,640,000원	219,640		
	기 109,820		
	시 109,820		
ㅡ응급개입팀 차량 유지비			
22,000,000원	22,000		
	기 11,000		
	시 11,000		
○정신건강복지사업지원단 운영			
3,000,000원	3,000		
기초정신건강복지센터 지원	162,750	191,625	△28,875
	기 108,500		
	시 54,250		
308 자치단체등이전	162,750	191,625	△28,875
	기 108,500		
	시 54,250		
01 자치단체경상보조금	162,750	191,625	△28,875
○기초정신건강복지센터 운영(5개구)	162,750		
ㅡ사업비 43,400,000원*5개소*75%	162,750		
	기 108,500		
	시 54,250		
정신건강복지센터 인력확충	4,796,300	4,612,620	183,680
	기 2,837,062		
	시 1,959,238		
307 민간이전	2,162,826	2,067,099	95,727
	기 1,081,413		
	시 1,081,413		
05 민간위탁금	2,162,826	2,067,099	95,727
○정신건강복지센터 인력확충(광역)	2,162,826		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−센터 인건비	49,681,860원*29명	1,440,774		
		기 720,387		
		시 720,387		
−응급개입팀 인건비	48,136,800원*15명	722,052		
		기 361,026		
		시 361,026		
308 자치단체등이전		2,633,474	2,545,521	87,953
		기 1,755,649		
		시 877,825		
01 자치단체경상보조금		2,633,474	2,545,521	87,953
○정신건강복지센터 인력확충(기초)	46,201,290원*76명*75%	2,633,474		
		기 1,755,649		
		시 877,825		
통합정신건강증진사업		1,041,380	1,220,526	△179,146
		기 606,897		
		시 434,483		
307 민간이전		524,136	560,596	△36,460
		기 262,068		
		시 262,068		
02 민간경상사업보조		144,000	144,000	0
○정신응급의료기관 지정 운영	144,000,000원	144,000		
		기 72,000		
		시 72,000		
05 민간위탁금		380,136	416,596	△36,460
○통합정신건강증진사업(광역)		380,136		
−기본사업비	180,136,000원	180,136		
		기 90,068		
		시 90,068		
−청년마음건강센터	200,000,000원	200,000		
		기 100,000		
		시 100,000		
308 자치단체등이전		517,244	659,930	△142,686
		기 344,829		
		시 172,415		
01 자치단체경상보조금		517,244	659,930	△142,686
○통합정신건강증진사업(기초)		517,244		
−기본사업비 등	689,658,000원*75%	517,244		
		기 344,829		
		시 172,415		
정신건강복지센터 종사자 처우개선		193,800	180,800	13,000

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강 지원관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,600	98,400	2,200
05 민간위탁금	100,600	98,400	2,200
○광역정신건강복지센터 종사자 처우개선	100,600		
-종사자 특별수당			
100,000원*54명*12월	64,800		
-정액급식비 50,000원*54명*12월	32,400		
-종합건강검진비 200,000원*17명	3,400		
308 자치단체등이전	93,200	82,400	10,800
01 자치단체경상보조금	93,200	82,400	10,800
○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선	93,200		
-종사자 특별수당			
100,000원*98명*12월*50%	58,800		
-정액급식비 50,000원*98명*12월*50%	29,400		
-종합건강검진비			
200,000원*50명*50%	5,000		
권역정신응급의료센터 운영	642,000	642,000	0
	국 321,000		
	시 321,000		
307 민간이전	642,000	642,000	0
	국 321,000		
	시 321,000		
02 민간경상사업보조	642,000	642,000	0
○권역정신응급의료센터 운영			
642,000,000원	642,000		
	국 321,000		
	시 321,000		
정신요양시설 운영지원	10,372,000	10,287,000	85,000
	국 7,255,000		
	시 3,117,000		
308 자치단체등이전	10,372,000	10,287,000	85,000
	국 7,255,000		
	시 3,117,000		
01 자치단체경상보조금	10,372,000	10,287,000	85,000
○정신요양시설 운영비	10,372,000		
-인건비(4개소) 9,592,000,000원	9,592,000		
	국 6,711,000		
	시 2,881,000		
-운영비(4개소) 780,000,000원	780,000		
	국 544,000		
	시 236,000		
정신요양시설 지원(자체)	227,520	263,700	△36,180
308 자치단체등이전	227,520	263,700	△36,180
01 자치단체경상보조금	227,520	263,700	△36,180

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신요양시설 지원(4개소)	227,520		
-종사자 특별수당 180,000원*124명*12월*50%	133,920		
-종사자 정액급식비 50,000원*124명*12월*50%	37,200		
-종사자 건강검진비 200,000원*53명*50%	5,300		
-생활자 의약품비 15,000원*365명*12월*50%	32,850		
-생활자 피복비 50,000원*365명*50%	9,125		
-춘계부식비 12,000원*365명	4,380		
-월동김장비 13,000원*365명	4,745		
정신재활시설 운영 지원	7,867,775	7,599,590	268,185
308 자치단체등이전	7,867,775	7,599,590	268,185
01 자치단체경상보조금	7,867,775	7,599,590	268,185
○정신재활시설 운영	7,749,815		
-인건비(32개소) 7,235,227,000원	7,235,227		
-운영비(32개소) 514,588,000원	514,588		
○정신재활시설 종사자 특별수당	84,960		
-생활시설(26개소) 180,000원*57명*12월*50%	61,560		
-이용시설(6개소) 100,000원*39명*12월*50%	23,400		
○정신재활시설 종사자 정액급식비 50,000원*96명*12월*50%	28,800		
○정신재활시설 종사자 건강검진비 200,000원*42명*50%	4,200		
심리상담 바우처사업	1,130,781	1,012,039	118,742
	국 931,231		
	시 199,550		
308 자치단체등이전	1,130,781	1,012,039	118,742
	국 931,231		
	시 199,550		
01 자치단체경상보조금	1,130,781	1,012,039	118,742
○심리상담 바우처 사업 1,330,330,000원*85%	1,130,781		
	국 931,231		
	시 199,550		
정신질환 치료비 지원사업	52,500	87,000	△34,500
	국 35,000		
	시 17,500		
308 자치단체등이전	52,500	87,000	△34,500
	국 35,000		
	시 17,500		
01 자치단체경상보조금	52,500	87,000	△34,500

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신질환 치료비 지원 70,000,000원*75%		52,500		
	국	35,000		
	시	17,500		
치매치료관리비 지원(전환사업2-1)		718,500	718,500	0
308 자치단체등이전		718,500	718,500	0
01 자치단체경상보조금		718,500	718,500	0
○치매치료관리비 지원(전환2-1) 958,000,000원*75%		718,500		
광역치매센터 운영		743,507	653,768	89,739
	기	520,455		
	시	223,052		
307 민간이전		743,507	653,768	89,739
	기	520,455		
	시	223,052		
05 민간위탁금		743,507	653,768	89,739
○광역치매센터 운영 743,507,000원		743,507		
	기	520,455		
	시	223,052		
치매안심센터 운영		4,489,463	4,311,750	177,713
	기	3,990,633		
	시	498,830		
308 자치단체등이전		4,489,463	4,311,750	177,713
	기	3,990,633		
	시	498,830		
01 자치단체경상보조금		4,489,463	4,311,750	177,713
○치매안심센터 운영(지원) 4,988,292,000원*90%		4,489,463		
	기	3,990,633		
	시	498,830		
치매공공후견운영지원		36,182	20,780	15,402
	기	32,162		
	시	4,020		
308 자치단체등이전		36,182	20,780	15,402
	기	32,162		
	시	4,020		
01 자치단체경상보조금		36,182	20,780	15,402
○치매공공후견지원 40,202,000원*90%		36,182		
	기	32,162		
	시	4,020		
치매공공후견광역지원		5,309	1,004	4,305
	기	3,716		
	시	1,593		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 정신건강 지원관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,309	1,004	4,305
	기 3,716		
	시 1,593		
05 민간위탁금	5,309	1,004	4,305
○치매공공후견 광역지원단 운영 5,309,000원	5,309		
	기 3,716		
	시 1,593		
공립요양병원 공공보건사업	239,000	202,000	37,000
	기 119,500		
	시 119,500		
307 민간이전	239,000	202,000	37,000
	기 119,500		
	시 119,500		
05 민간위탁금	239,000	202,000	37,000
○공립요양병원 공공보건사업 239,000,000원	239,000		
	기 119,500		
	시 119,500		
정신건강증진사업 지원	20,280	0	20,280
301 일반보전금	20,280	0	20,280
01 사회보장적수혜금	20,280	0	20,280
○정신건강증진시설 입소(이용)자 위문(35개소) 12,000원*845명*2회	20,280		
자살예방 지원관리	3,899,480	3,311,656	587,824
	국 785,518		
	기 1,443,960		
	시 1,670,002		
자살예방 운영	3,817	3,817	0
201 일반운영비	3,193	3,193	0
01 사무관리비	3,193	3,193	0
○일반수용비	1,280		
-자살예방교육 관련 홍보물 등 제작 800원*2종*400명*2회	1,280		
○운영수당	1,913		
-자살예방위원회 참석수당	1,913		
·기본 100,000원*15명*1회*85%<절감>	1,275		
·추가 50,000원*15명*1회*85%<절감>	638		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○자살예방 관련 회의, 교육 및 세미나 참석 등 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
자살예방 및 정신건강증진사업	266,865	262,174	4,691

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 자살예방 지원관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 177,910		
	시 88,955		
308 자치단체등이전	266,865	262,174	4,691
	기 177,910		
	시 88,955		
01 자치단체경상보조금	266,865	262,174	4,691
○자살예방 및 정신건강증진			
355,820,000원*75%	266,865		
	기 177,910		
	시 88,955		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	1,346,192	612,190	734,002
	기 838,800		
	시 507,392		
307 민간이전	351,968	197,534	154,434
	기 175,984		
	시 175,984		
05 민간위탁금	351,968	197,534	154,434
○광역자살예방센터 자살예방사업 지원			
351,968,000원	351,968		
	기 175,984		
	시 175,984		
308 자치단체등이전	994,224	414,656	579,568
	기 662,816		
	시 331,408		
01 자치단체경상보조금	994,224	414,656	579,568
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원			
1,325,632,000원*75%	994,224		
	기 662,816		
	시 331,408		
자살유족 원스톱 서비스 지원사업	662,625	662,525	100
	기 368,250		
	시 294,375		
307 민간이전	441,000	440,900	100
	기 220,500		
	시 220,500		
05 민간위탁금	441,000	440,900	100
○광역자살예방센터 자살유족 원스톱 서비스 지원 441,000,000원	441,000		
	기 220,500		
	시 220,500		
308 자치단체등이전	221,625	221,625	0
	기 147,750		
	시 73,875		
01 자치단체경상보조금	221,625	221,625	0

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 자살예방 지원관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초정신건강복지센터 자살유족 원스톱 서비스 지원 295,500,000원*75%	221,625		
	기 147,750		
	시 73,875		
청년층 자살시도자 치료비 지원사업	18,000	18,000	0
	기 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	기 9,000		
	시 9,000		
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○청년층 자살시도자 치료비지원 18,000,000원	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
자살예방센터 지원	68,600	70,000	△1,400
307 민간이전	68,600	70,000	△1,400
05 민간위탁금	68,600	70,000	△1,400
○자살예방센터 지원 70,000,000원*98%<절감>	68,600		
생명존중문화조성 사업	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
○생명존중 문화조성 사업 40,000,000원*5개소*50%	100,000		
생명의전화 상담사업 지원	16,200	16,200	0
307 민간이전	16,200	16,200	0
02 민간경상사업보조	16,200	16,200	0
○생명의전화 상담사업 지원 18,000,000원*90%<절감>	16,200		
중독관리통합지원 사업	1,012,381	1,101,150	△88,769
	국 595,518		
	시 416,863		
308 자치단체등이전	1,012,381	1,101,150	△88,769
	국 595,518		
	시 416,863		
01 자치단체경상보조금	1,012,381	1,101,150	△88,769
○중독관리통합지원센터 인력지원 1,076,036,000원*85%	914,631		
	국 538,018		
	시 376,613		
○중독관리통합지원센터 운영지원 115,000,000원*85%	97,750		
	국 57,500		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 자살예방 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,250		
중독관리통합지원센터 처우개선	24,800	22,600	2,200
308 자치단체등이전	24,800	22,600	2,200
01 자치단체경상보조금	24,800	22,600	2,200
○중독관리통합지원센터 종사자 특별수당 100,000원*26명*12월*50%	15,600		
○중독관리통합지원센터 종사자 정액급식비 50,000원*26명*12월*50%	7,800		
○중독관리통합지원센터 종사자 건강검진비 200,000원*14명*50%	1,400		
노숙자등 중독자사례관리	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	기 50,000		
	시 50,000		
01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
○노숙자 등 중독자 사례관리 100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
청년중독관리사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	시 50,000		
01 자치단체경상보조금	100,000	100,000	0
○청년중독관리사업 100,000,000원	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
마약류중독자 치료보호 지원	80,000	96,000	△16,000
	국 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	96,000	△16,000
	국 40,000		
	시 40,000		
01 의료 및 회복비	80,000	96,000	△16,000
○마약류중독자 치료보호 지원 80,000,000원	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
마약류중독자 권역 치료보호기관 운영 지원	100,000	100,000	0
	국 100,000		

실국: 의료건강국 부서 : 질병관리과
정책: 질병관리(보건/보건의료)
단위: 자살예방 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 100,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○마약류중독자 권역 치료보호기관 운영 지원 100,000,000원*1개소	100,000		
	국 100,000		
행정운영경비(질병관리과)(기타/기타)	197,428	233,516	△36,088
인력운영비	147,910	180,516	△32,606
기준인건비	147,910	180,516	△32,606
101 인건비	147,910	180,516	△32,606
01 보수	147,910	180,516	△32,606
○시간외근무수당 13,692원*23명*38시간<절감>*12월*1.03	147,910		
기본경비	49,518	53,000	△3,482
행정사무경비	49,518	53,000	△3,482
201 일반운영비	37,912	40,672	△2,760
01 사무관리비	37,912	40,672	△2,760
○임차료	1,800		
-복사기 150,000원*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 45,140,000원*80%<절감>	36,112		
202 여비	7,406	8,128	△722
01 국내여비	7,406	8,128	△722
○부서운영국내여비 10,580,000원*70%<절감>	7,406		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		

식의약안전과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
4,765,997	5,226,167	△460,170	△8.81%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 의료건강국

실국: 의료건강국 부서 : 식의약안전과
정책: 시민 먹거리 안전확보(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생 지원관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식의약안전과	4,765,997	5,226,167	△460,170
	국 242,725		
	균 1,869,278		
	시 2,653,994		
시민 먹거리 안전확보(보건/식품의약안전)	4,397,416	4,876,394	△478,978
	국 133,225		
	균 1,865,340		
	시 2,398,851		
공중위생 지원관리	740,185	1,198,605	△458,420
	국 2,000		
	시 738,185		
공중위생 관리	64,248	66,288	△2,040
201 일반운영비	32,812	34,852	△2,040
01 사무관리비	32,812	34,852	△2,040
○일반수용비	32,812		
-이·미용 자율봉사단 물품지원	16,812		
·이발기 구입 80,000원*36개*5개구	14,400		
·커트보 구입 13,400원*36개*5개구	2,412		
-공중위생서비스 수준 최우수업소 표지판 제작·설치 128,000원*125개소	16,000		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○공중위생 관련 회의·교육 등 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
301 일반보전금	30,500	30,500	0
12 기타보상금	30,500	30,500	0
○명예공중위생감시원 지도점검참여자 실비보상 50,000원*20명*30일	30,000		
○소비자위생용품위생감시원 지도점검 참여자 실비보상 50,000원*2명*5일	500		
대전뷰티산업진흥원 운영	370,074	459,692	△89,618
307 민간이전	370,074	429,692	△59,618
05 민간위탁금	370,074	429,692	△59,618
○대전뷰티산업진흥원 운영	370,074		
-인건비 247,604,000원	247,604		
-운영비 124,969,000원*98%<절감>	122,470		
뷰티산업 육성 인력양성 및 기술지원 교육 사업	63,428	70,475	△7,047
307 민간이전	63,428	70,475	△7,047
02 민간경상사업보조	63,428	70,475	△7,047
○뷰티산업 육성 인력양성 및 기술지원 교육사업 70,475,000원*90%<절감>	63,428		
대전광역시장배 미용예술경연대회 개최	42,435	47,150	△4,715

실국: 의료건강국 부서 : 식의약안전과
정책: 시민 먹거리 안전확보(보건/식품의약안전)
단위: 공중위생 지원관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	42,435	47,150	△4,715
04 민간행사사업보조	42,435	47,150	△4,715
○대전광역시장배 미용경연대회			
47,150,000원*90%<절감>	42,435		
국제한국미용페스티벌 육성 지원	198,000	400,000	△202,000
307 민간이전	198,000	400,000	△202,000
04 민간행사사업보조	198,000	400,000	△202,000
○2027국제한국미용페스티벌 지원			
220,000,000원*90%<절감>	198,000		
위생용품 안전관리 지원	2,000	2,000	0
	국 2,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 자치단체경상보조금	2,000	2,000	0
○지자체 위생용품 안전관리 지원			
4,000,000원*50%	2,000		
	국 2,000		
식품위생운영관리	3,657,231	3,677,789	△20,558
	국 131,225		
	균 1,865,340		
	시 1,660,666		
식품위생관리	16,568	16,818	△250
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
-수거증 등 각종서식 및 홍보물 제작			
100원*10,000부*3종	3,000		
202 여비	768	768	0
01 국내여비	768	768	0
○국민다소비식품 수거검사등			
20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○식품안전업무추진			
5,000,000원*80%<절감>	4,000		
206 재료비	8,800	8,800	0
01 재료비	8,800	8,800	0
○위생용품 수거비 100,000원*10월	1,000		
○국민다소비 유통식품 수거비			
400,000원*12월	4,800		
○식품안전관리검사 물품 구입			
3,000원*200개*5종	3,000		
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)(식품안전 감시 및 대응_직접)	5,796	5,836	△40
	국 2,898		

실국: 의료건강국 부서 : 식의약안전과
정책: 시민 먹거리 안전확보(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생운영관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,898		
201 일반운영비	1,796	1,800	△4
	국 898		
	시 898		
02 공공운영비	1,796	1,800	△4
○공공요금 및 제세	1,796		
-갤럭시탭 통신요금 1,796,000원	1,796		
	국 898		
	시 898		
202 여비	4,000	4,036	△36
	국 2,000		
	시 2,000		
01 국내여비	4,000	4,036	△36
○기초위생관리를 위한 지도단속여비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
지자체 기초위생관리 지원(지자체 보조)(식품안전 감시 및 대응_지원)	54,377	54,379	△2
	국 54,377		
308 자치단체등이전	54,377	54,379	△2
	국 54,377		
01 자치단체경상보조금	54,377	54,379	△2
○식품안전관리 108,754,000원*50%	54,377		
	국 54,377		
특별행정기관 이관사무 수행경비 지원(식의약 안전감시 및 대응_식품)	12,340	11,593	747
	균 12,340		
201 일반운영비	9,940	9,193	747
	균 9,940		
01 사무관리비	9,940	9,193	747
○일반수용비	2,812		
-식품안전관리 용품 구매 등 2,812,000원	2,812		
	균 2,812		
○급식비	7,128		
-식품안전관리추진 특근급식비 9,000원*11명*6일*12월	7,128		
	균 7,128		
202 여비	400	400	0
	균 400		
01 국내여비	400	400	0
○유해물질 안전관리 등 400,000원	400		
	균 400		

실국: 의료건강국 부서 : 식의약안전과
정책: 시민 먹거리 안전확보(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생운영관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
	균 2,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○미생물 오염도 조사 등 검체 수거비			
2,000,000원	2,000		
	균 2,000		
모범업소 상수도사용료감면보조금	79,464	77,352	2,112
308 자치단체등이전	79,464	77,352	2,112
01 자치단체경상보조금	79,464	77,352	2,112
○모범업소(식품안심업소) 상수도 요금 지원			
44,000원*301개소*12월*50%	79,464		
어린이기호식품 전담관리원 운영(지원)	16,400	23,000	△6,600
	국 16,400		
308 자치단체등이전	16,400	23,000	△6,600
	국 16,400		
01 자치단체경상보조금	16,400	23,000	△6,600
○어린이 기호식품 전담관리원 활동비			
50,000원*164회*5개구*40%	16,400		
	국 16,400		
지역급식관리지원센터 운영(지원)	3,242,750	3,199,000	43,750
	균 1,853,000		
	시 1,389,750		
308 자치단체등이전	3,242,750	3,199,000	43,750
	균 1,853,000		
	시 1,389,750		
01 자치단체경상보조금	3,242,750	3,199,000	43,750
○(지역)급식관리지원센터 설치 운영(5개구)			
4,632,500,000원*70%	3,242,750		
	균 1,853,000		
	시 1,389,750		
지역급식관리지원센터 종사자 처우개선	1,826	0	1,826
308 자치단체등이전	1,826	0	1,826
01 자치단체경상보조금	1,826	0	1,826
○지역급식관리지원센터 종사자 처우개선			
3,652,000원*50%	1,826		
합동단속 등 사후관리강화(건강기능식품 관리_지원)	12,000	12,000	0
	국 12,000		
308 자치단체등이전	12,000	12,000	0
	국 12,000		
01 자치단체경상보조금	12,000	12,000	0
○건강기능식품 관리 24,000,000원*50%	12,000		
	국 12,000		
유통 수산물 안전관리	4,300	5,000	△700
	국 4,300		

실국: 의료건강국 부서 : 식의약안전과
정책: 시민 먹거리 안전확보(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생운영관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	4,300	5,000	△700
	국 4,300		
01 자치단체경상보조금	4,300	5,000	△700
○유통 수산물 수거검사			
10,750,000원*40%	4,300		
	국 4,300		
외식업종 취업지원센터 운영	149,535	187,186	△37,651
307 민간이전	149,535	187,186	△37,651
02 민간경상사업보조	149,535	187,186	△37,651
○외식업종 취업 지원 센터 운영	149,535		
-인건비	149,535		
·인부임			
12,630원*209시간*5명*10개월	131,984		
·연차수당			
12,630원*8시간*5명*6일	3,032		
·4대 보험료 131,984,000원*11%	14,519		
식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)	61,875	5,625	56,250
	국 41,250		
	시 20,625		
308 자치단체등이전	61,875	5,625	56,250
	국 41,250		
	시 20,625		
01 자치단체경상보조금	61,875	5,625	56,250
○식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)			
82,500,000원*75%	61,875		
	국 41,250		
	시 20,625		
의약업무 관리(보건/보건의료)	252,793	212,053	40,740
	국 109,500		
	균 3,938		
	시 139,355		
의약업무 관리	252,793	212,053	40,740
	국 109,500		
	균 3,938		
	시 139,355		
의약품 관리	5,555	5,555	0
206 재료비	5,055	5,055	0
01 재료비	5,055	5,055	0
○다소비의약품등 검체수거비			
29,730원*170건	5,055		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○소비자의료기기감시원 지도점검 참여자 실비보상 50,000원*10명*1회	500		

실국: 의료건강국 부서 : 식의약안전과
정책: 의약업무 관리(보건/보건의료)
단위: 의약업무 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마약퇴치운동 홍보사업	24,300	27,360	△3,060
307 민간이전	24,300	27,360	△3,060
02 민간경상사업보조	24,300	27,360	△3,060
○마약퇴치 시민홍보			
27,000,000원*90%<절감>	24,300		
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비지원/의약	3,938	3,938	0
	균 3,938		
202 여비	400	400	0
	균 400		
01 국내여비	400	400	0
○유통의약품 수거검사 400,000원	400		
	균 400		
206 재료비	3,538	3,538	0
	균 3,538		
01 재료비	3,538	3,538	0
○유통의약품 검체 수거비			
3,538,000원	3,538		
	균 3,538		
공공심야약국 운영지원	219,000	175,200	43,800
	국 109,500		
	시 109,500		
301 일반보전금	219,000	175,200	43,800
	국 109,500		
	시 109,500		
12 기타보상금	219,000	175,200	43,800
○공공심야약국 운영지원			
120,000원*5개소*365일	219,000		
	국 109,500		
	시 109,500		
행정운영경비(식의약안전과)(기타/기타)	115,788	137,720	△21,932
인력운영비	83,602	102,031	△18,429
기준인건비	83,602	102,031	△18,429
101 인건비	83,602	102,031	△18,429
01 보수	83,602	102,031	△18,429
○시간외근무수당			
13,692원*13명*38시간<절감>*12월*1.03	83,602		
기본경비	32,186	35,689	△3,503
행정사무경비	32,186	35,689	△3,503
201 일반운영비	24,720	27,585	△2,865
01 사무관리비	24,720	27,585	△2,865
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		

실국: 의료건강국 부서 : 식의약안전과
정책: 행정운영경비(식의약안전과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영일반운영비 28,650,000원*80%<절감>	22,920		
202 여비	4,466	5,104	△638
01 국내여비	4,466	5,104	△638
○부서운영국내여비 6,380,000원*70%<절감>	4,466		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(14명) 250,000원*12월	3,000		

농생명정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
77,649,209	73,045,620	4,603,589	6.30%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 의료건강국

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농생명정책과	77,649,209	73,045,620	4,603,589
	국 5,609,604		
	균 217,000		
	기 4,350,468		
	시 67,472,137		
농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)	77,109,443	72,402,259	4,707,184
	국 5,609,604		
	균 217,000		
	기 4,350,468		
	시 66,932,371		
농업경쟁력 강화	5,624,326	2,447,665	3,176,661
	국 1,211,390		
	균 146,000		
	기 154,434		
	시 4,112,502		
농정시책활동	9,860	10,110	△250
201 일반운영비	5,860	5,860	0
01 사무관리비	5,860	5,860	0
○일반수용비	4,500		
-농정시책 홍보물 인쇄 20,000원*100부	2,000		
-농업관련 유인물 제작 5,000원*100부*5종	2,500		
○운영수당	1,360		
-농업·농촌 및 식품산업정책심의회 참석 수당	1,360		
·기본 100,000원*8명*2회*85%<절감>	1,360		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○농정업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
청년 농업인 영농정착 지원	176,786	226,571	△49,785
	균 143,000		
	시 33,786		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	균 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	3,000		
-면접시험관리 물품 구입 1,500,000원	1,500		
	균 750		
	시 750		
-신청 및 선정관리 등 운영 물품구입 1,500,000원	1,500		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 750		
	시 750		
○운영수당	5,000		
-청년농업인 선발 심사위원 수당 250,000원*4명*2회	2,000		
	균 1,000		
	시 1,000		
-청년농업인 모니터링단 수당 250,000원*3명*4회	3,000		
	균 1,500		
	시 1,500		
308 자치단체등이전	168,786	218,571	△49,785
	균 139,000		
	시 29,786		
01 자치단체경상보조금	168,786	218,571	△49,785
○청년농업인 영농정착 지원 168,786,000원	168,786		
	균 139,000		
	시 29,786		
농업경영인력육성 지원	93,150	97,320	△4,170
201 일반운영비	9,120	9,120	0
01 사무관리비	9,120	9,120	0
○일반수용비	9,120		
-후계농업경영인 신문구독료 지원 9,120,000원	9,120		
307 민간이전	84,030	88,200	△4,170
02 민간경상사업보조	43,830	48,000	△4,170
○한국새농민 영농기술교육 지원 16,000,000원*70%*90%<절감>	10,080		
○청년농업인 스마트팜 역량강화 30,000,000원*90%<절감>	27,000		
○청년후계농 혁신역량 교육 7,500,000원*90%<절감>	6,750		
03 민간단체법정운영비보조	40,200	40,200	0
○후계농업경영인 정보센터 운영 40,200,000원	40,200		
농업인단체 대회 지원	19,440	31,600	△12,160
307 민간이전	19,440	31,600	△12,160
04 민간행사사업보조	19,440	31,600	△12,160
○농업인단체 대회 지원	19,440		
-대전광역시 후계농업경영인대회 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
-전국 으뜸농산물 한마당축제 참가지원 1,600,000원*90%<절감>	1,440		
농업시책활동	10,000	10,000	0

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
310 국외이전	10,000	10,000	0
02 국제부담금	10,000	10,000	0
○FA0 협회비 10,000,000원	10,000		
농업생산기반시설 확충(전환사업)	950,000	900,000	50,000
403 자치단체등자본이전	950,000	900,000	50,000
01 자치단체자본보조	950,000	900,000	50,000
○농업생산기반시설 확충(전환) 1,900,000,000원*50%	950,000		
농촌고용인력지원사업	52,500	0	52,500
	국 35,000		
	시 17,500		
308 자치단체등이전	52,500	0	52,500
	국 35,000		
	시 17,500		
01 자치단체경상보조금	52,500	0	52,500
○농촌인력중개센터 운영지원 70,000,000원*75%	52,500		
	국 35,000		
	시 17,500		
농업인 공익수당	1,567,200	0	1,567,200
308 자치단체등이전	1,567,200	0	1,567,200
01 자치단체경상보조금	1,567,200	0	1,567,200
○농업인 공익수당 지원 500,000원*5,200가구*60%	1,560,000		
○농업인 공익수당 행정경비 지원 12,000,000원*60%	7,200		
농지이용관리지원	194,579	95,672	98,907
	기 151,336		
	시 43,243		
308 자치단체등이전	194,579	95,672	98,907
	기 151,336		
	시 43,243		
01 자치단체경상보조금	194,579	95,672	98,907
○농지이용관리지원 194,579,000원	194,579		
	기 151,336		
	시 43,243		
경관보전직불사업	4,647	5,211	△564
	기 3,098		
	시 1,549		
308 자치단체등이전	4,647	5,211	△564
	기 3,098		
	시 1,549		
01 자치단체경상보조금	4,647	5,211	△564

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관보전직불금 6,196,000원*75%	4,647		
	기 3,098		
	시 1,549		
농촌체험휴양마을 사무장 인건비	40,255	38,824	1,431
308 자치단체등이전	40,255	38,824	1,431
01 자치단체경상보조금	40,255	38,824	1,431
○농촌체험휴양마을 사무장 인건비 40,255,000원	40,255		
체험마을 리더 교육지원	1,365	1,575	△210
	국 650		
	시 715		
308 자치단체등이전	1,365	1,575	△210
	국 650		
	시 715		
01 자치단체경상보조금	1,365	1,575	△210
○체험마을 리더 교육지원 2,600,000원*52.5%	1,365		
	국 650		
	시 715		
농촌체험마을 지원(전환사업)	86,592	98,304	△11,712
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○일반수용비	2,500		
-농촌체험휴양마을 홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
308 자치단체등이전	66,000	66,000	0
01 자치단체경상보조금	66,000	66,000	0
○농업농촌 체험학습 지원 110,000,000원*60%	66,000		
403 자치단체등자본이전	18,092	29,804	△11,712
01 자치단체자본보조	18,092	29,804	△11,712
○농촌체험휴양마을 활성화 지원 51,689,000원*35%	18,092		
체험마을 보험가입비 지원	3,900	3,900	0
	균 3,000		
	시 900		
308 자치단체등이전	3,900	3,900	0
	균 3,000		
	시 900		
01 자치단체경상보조금	3,900	3,900	0
○체험마을 보험가입비 지원 6,000,000원*65%	3,900		
	균 3,000		
	시 900		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시농업 육성	218,299	200,604	17,695
101 인건비	93,309	83,114	10,195
04 기간제근로자등보수	93,309	83,114	10,195
○공영도시농업농장 현장관리	93,309		
-인건비 101,040원*3명*26일*10월	78,812		
-공정수당 2,055,000원*3명	6,165		
-보험료 78,811,200원*10%	7,882		
-특수건강검진비 150,000원*3명	450		
201 일반운영비	16,240	15,640	600
01 사무관리비	14,200	13,600	600
○일반수용비	8,600		
-표찰 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
-농기자재 및 안전물품 구입 6,600,000원	6,600		
○임차료	5,600		
-농기계 임차료 5,600,000원	5,600		
02 공공운영비	2,040	2,040	0
○공공요금 및 제세	1,040		
-전기요금 50,000원*12월	600		
-상수도요금 20,000원*12월	240		
-정화조수거료 100,000원*2회	200		
○시설장비유지비	1,000		
-도시농업시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	108,750	101,850	6,900
01 자치단체경상보조금	108,750	101,850	6,900
○도시텃밭 조성지원	108,750		
-도시농업 어린이체험농장 조성지원 2,500,000원*7개*50%	8,750		
-공동체텃밭(주말농장) 조성·운영지원 142,857,000원*70%	100,000		
농업인 지원	333,720	344,280	△10,560
308 자치단체등이전	333,720	344,280	△10,560
01 자치단체경상보조금	333,720	344,280	△10,560
○여성농업인 행복바우처 지원 556,200,000원*60%	333,720		
여성농업인 특수건강검진	113,876	135,627	△21,751
	국 81,340		
	시 32,536		
308 자치단체등이전	113,876	135,627	△21,751
	국 81,340		
	시 32,536		
01 자치단체경상보조금	113,876	135,627	△21,751

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경쟁력 강화 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성농업인 특수건강검진 162,680,000원*70%	113,876		
	국 81,340		
	시 32,536		
곤충산업육성	325,437	248,067	77,370
101 인건비	47,770	0	47,770
04 기간제근로자등보수	47,770	0	47,770
○봉급 및 수당 등(곤충생태관 촉탁직 기간제 1명)	47,770		
-기본급 2,071,140원*1명*12개월	24,854		
-상여금 2,071,140원*1명*200%	4,143		
-근로수당 13,900원*1.5*1명*120시간	2,502		
-휴일근무수당 15,410원*8시간*1.5*1명*30일	5,548		
-연차유급휴가수당 15,410원*8시간*1명*20일	2,466		
-처우개선비 24,853,680원*3%	746		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12개월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12개월	240		
-정근수당 472,220원*1명*2회	945		
-급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-명절휴가비 2,071,140원*1명*60%*2회	2,486		
201 일반운영비	162,382	167,782	△5,400
01 사무관리비	38,138	38,138	0
○일반수용비	14,160		
-곤충생태관 홍보물 및 안내판 등 제작 6,000,000원	6,000		
-곤충생태관 운영물품 및 기타 부속품 6,000,000원	6,000		
-화장실 및 청소용품 30,000원*6개소*12월	2,160		
○관리용역비	11,268		
-무인경비시스템 운영 용역 180,000원*12월	2,160		
-전기 안전관리 대행 용역 319,000원*12월	3,828		
-승강기 안전관리 대행 용역 220,000원*12월	2,640		
-소방시설 점검 및 안전관리 대행 수수료 220,000원*12월	2,640		
○위탁교육비	250		
-소방안전관리자 교육 250,000원*1명	250		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	9,600		
-곤충체험교실 강사 수당 100,000원*3회*4주*8월	9,600		
○피복비	1,900		
-근무정복 150,000원*8착	1,200		
-작업복 및 안전화 100,000원*7착	700		
○임차료	960		
-냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	100,844	103,644	△2,800
○공공요금 및 제세	80,400		
-상,하수도 요금 700,000원*12월	8,400		
-전기,전화 요금 6,000,000원*12월	72,000		
○시설장비유지비	20,204		
-건물 유지비 2,593원*2,006.7㎡	5,204		
-온실, 전기, 기계설비 등 시설물 유지 관리비 15,000,000원	15,000		
○의료비	240		
-소규모 약품구입 20,000원*12월	240		
03 행사운영비	23,400	26,000	△2,600
○곤충생태관 특별기획전 및 행사운영 26,000,000원*90%<절감>	23,400		
202 여비	2,784	2,784	0
01 국내여비	2,784	2,784	0
○곤충산업육성 추진	2,784		
-관내 출장여비 20,000원*3명*5일*9회*80%<절감>	2,160		
-전시곤충 채집 출장여비 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
206 재료비	60,000	60,000	0
01 재료비	60,000	60,000	0
○곤충 사육,체험,전시실 재료 60,000,000원	60,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사자 실비 보상금 10,000원*5명*5일*12월	3,000		
308 자치단체등이전	14,501	14,501	0
01 자치단체경상보조금	14,501	14,501	0
○곤충사육농가 소득증대사업 41,430,000원*35%	14,501		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
02 시설비	35,000	0	35,000
○곤충생태관 옥상 방수 공사 35,000,000원	35,000		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업경쟁력 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부 친환경농산물 지원	1,422,720	0	1,422,720
	국 1,094,400		
	시 328,320		
308 자치단체등이전	1,422,720	0	1,422,720
	국 1,094,400		
	시 328,320		
01 자치단체경상보조금	1,422,720	0	1,422,720
○임산부 친환경농산물 지원			
2,736,000,000원*52%	1,422,720		
	국 1,094,400		
	시 328,320		
미래농업 육성	336,261	3,217,966	△2,881,705
	국 142,800		
	시 193,461		
스마트농업 활성화	13,461	1,217,966	△1,204,505
201 일반운영비	9,720	14,225	△4,505
01 사무관리비	9,720	14,225	△4,505
○일반수용비	7,000		
-미래농업 관련 책자 등 제작			
20,000원*350부	7,000		
○운영수당	2,720		
-미래농업 정책자문회의 참석수당	2,720		
·기본 100,000원*8명*3회*85%<절감>	2,040		
·추가 50,000원*8명*2회*85%<절감>	680		
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○미래농업 관련 업무협의 등			
97,400원*2명*2일*12회*80%<절감>	3,741		
농업계학교 실습장 지원	322,800	0	322,800
	국 142,800		
	시 180,000		
402 민간자본이전	322,800	0	322,800
	국 142,800		
	시 180,000		
01 민간자본사업보조	322,800	0	322,800
○농업계학교 실습장 지원			
322,800,000원*1개교	322,800		
	국 142,800		
	시 180,000		
농수산물도매시장 시설현대화	168,950	34,950	134,000
농수산물도매시장시설현대화	168,950	34,950	134,000
201 일반운영비	2,550	2,550	0
01 사무관리비	2,550	2,550	0

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농수산물도매시장 시설현대화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,550		
-농수산물도매시장 시설현대화 추진위원회 참석수당	2,550		
·기본 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
·초과 50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○농수산물도매시장 업무 추진 20,000원*3명*5일*10회*80%<절감>	2,400		
207 연구개발비	164,000	30,000	134,000
01 연구용역비	164,000	30,000	134,000
○오정농수산물도매시장 시설현대화사업 연구용역 164,000,000원	164,000		
농식품산업진흥	10,292,689	10,180,466	112,223
	국 3,857,000		
	기 86,000		
	시 6,349,689		
식품산업추진	5,483	4,883	600
202 여비	1,883	1,883	0
01 국내여비	1,883	1,883	0
○식품산업육성 추진 20,000원*3명*10회*80%<절감>	480		
○식품산업 박람회,전시회 참석 등 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
308 자치단체등이전	3,600	3,000	600
01 자치단체경상보조금	3,600	3,000	600
○식품 전시회 참가업체 지원 12,000,000원*30%	3,600		
로컬푸드사업 활성화	68,600	100,190	△31,590
201 일반운영비	68,600	100,190	△31,590
01 사무관리비	43,400	48,190	△4,790
○일반수용비	42,000		
-로컬푸드(대전팜) 포장재 및 라벨 제작 35,000,000원	35,000		
-로컬푸드(대전팜) 홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
○운영수당	1,400		
-로컬푸드위원회 참석수당	1,400		
·기본 100,000원*7명*2회	1,400		
03 행사운영비	25,200	52,000	△26,800
○농특산물 직거래 활성화 28,000,000원*90%<절감>	25,200		
식생활교육지원(직접)	172,000	160,000	12,000
	기 86,000		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농식품산업진흥

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 86,000		
307 민간이전	172,000	160,000	12,000
	기 86,000		
	시 86,000		
02 민간경상사업보조	172,000	160,000	12,000
○식생활교육지원 172,000,000원	172,000		
	기 86,000		
	시 86,000		
푸드플랜 활성화(전환사업)	3,577,106	3,619,393	△42,287
307 민간이전	358,214	358,759	△545
05 민간위탁금	358,214	358,759	△545
○생산자 조직화 및 기획생산체계 구축	358,214		
-인건비 254,751,000원	254,751		
-운영비 36,674,000원*98%<절감>	35,941		
-사업비 68,900,000원*98%<절감>	67,522		
308 자치단체등이전	3,218,892	3,260,634	△41,742
01 자치단체경상보조금	3,218,892	3,260,634	△41,742
○지역우수농산물 공급 확대	3,218,892		
-농산물 공급	2,595,880		
·어린이집 380원*21,290명*245일*80%	1,585,680		
·사립유치원 380원*14,769명*225일*80%	1,010,200		
-물류비 3,244,850,000원*24%*80%	623,012		
쌀소비 촉진	120,000	120,000	0
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
09 지역대학에 대한 경상보조	120,000	120,000	0
○대학생 천원의 아침밥 120,000,000원	120,000		
우수식재료 소비확대 기반조성	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○우수식재료 소비확대 기반조성 8,000,000원	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
농수축산물 소비 촉진	562,000	1,000,000	△438,000
307 민간이전	162,000	0	162,000
04 민간행사사업보조	162,000	0	162,000

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농식품산업진흥

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리 농축수산물 큰잔치 180,000,000원*90%<절감>	162,000		
308 자치단체등이전	400,000	1,000,000	△600,000
01 자치단체경상보조금	400,000	1,000,000	△600,000
○농수축산물 등 소비촉진 400,000,000원	400,000		
농식품바우처 지원사업	5,265,000	4,551,000	714,000
	국 3,510,000		
	시 1,755,000		
308 자치단체등이전	5,265,000	4,371,000	894,000
	국 3,510,000		
	시 1,755,000		
01 자치단체경상보조금	5,265,000	4,371,000	894,000
○농식품바우처 지원 7,020,000,000원*75%	5,265,000		
	국 3,510,000		
	시 1,755,000		
어린이 과일간식	334,500	615,000	△280,500
	국 223,000		
	시 111,500		
308 자치단체등이전	334,500	615,000	△280,500
	국 223,000		
	시 111,500		
01 자치단체경상보조금	334,500	615,000	△280,500
○어린이 과일간식 지원 446,000,000원*75%	334,500		
	국 223,000		
	시 111,500		
외식산업진흥	180,000	0	180,000
	국 120,000		
	시 60,000		
308 자치단체등이전	180,000	0	180,000
	국 120,000		
	시 60,000		
01 자치단체경상보조금	180,000	0	180,000
○직장인 든든한 점심밥 40,000원*500명*12월*75%	180,000		
	국 120,000		
	시 60,000		
학교급식지원	52,972,688	48,407,855	4,564,833
학교급식지원센터	8,134,442	8,379,215	△244,773
201 일반운영비	51,480	56,040	△4,560
01 사무관리비	37,980	41,040	△3,060
○일반수용비	4,000		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 학교급식지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―학교급식지원센터 홍보물 등 제작비 15,000원*100부*2종	3,000		
―학교급식지원센터 위원회 자료 제작비 10,000원*10부*10회	1,000		
○운영수당	33,980		
―학교급식지원센터 운영위원회 참석수당	9,180		
・기본료 100,000원*12명*6회*85%<절감>	6,120		
・초과 50,000원*12명*6회*85%<절감>	3,060		
―학교급식 공동구매 공급업체 선정 평가위원회 참석수당	24,800		
・제안서 평가위원회 참석수당 350,000원*7명*4회	9,800		
・현장 평가위원회 참석수당 150,000원*5명*20회	15,000		
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
○식생활 체험교육 30,000원*500명*90%<절감>	13,500		
202 여비	3,456	3,456	0
01 국내여비	3,456	3,456	0
○학교급식지원 업무추진 20,000원*2명*12일*9회*80%<절감>	3,456		
206 재료비	9,600	9,600	0
01 재료비	9,600	9,600	0
○학교급식 식재료 안전성 검사 시료 구입비 120,000원*80회	9,600		
301 일반보전금	13,200	13,200	0
12 기타보상금	13,200	13,200	0
○학교급식 시민지도점검단 활동비 50,000원*24명*11회	13,200		
308 자치단체등이전	8,056,706	8,296,919	△240,213
01 자치단체경상보조금	8,056,706	8,296,919	△240,213
○친환경・우수식재료 구입비 지원	8,056,706		
―공립유치원 380원*2,532명*192일*80%	147,788		
―특수학교 380원*1,238명*192일*80%	72,260		
―초등학교 380원*61,027명*192일*80%	3,562,024		
―중학교 380원*37,866명*185일*80%	2,129,584		
―고등학교 380원*38,141명*185일*80%	2,145,050		
무상 학교급식 지원	44,838,246	40,028,640	4,809,606
308 자치단체등이전	44,838,246	40,028,640	4,809,606
08 교육기관에대한보조	44,838,246	40,028,640	4,809,606
○무상 학교급식 지원	44,838,246		
―초・중・고・인가대안학교 44,633,276,000원	44,633,276		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 학교급식지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방송통신중·고등학교 48,438,000원	48,438		
-대체급식비 156,532,000원	156,532		
농산물 경쟁력 강화	4,554,464	4,603,084	△48,620
	국 7,920		
	균 71,000		
	기 2,871,198		
	시 1,604,346		
농산물유통 환경개선	119,914	119,914	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-농산물 유통관련 홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,414	2,414	0
01 국내여비	2,414	2,414	0
○농산물 부정유통 지도단속 20,000원*2명*10일*1회*80%<절감>	320		
○양곡표시제 지도단속 20,000원*3명*10일*1회*80%<절감>	480		
○선진농산물유통 비교견학 97,400원*3명*3일*1회*80%<절감>	702		
○정부양곡 시·도간 수송 대사 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○농수산물 원산지 지도단속 20,000원*2명*3일*3회*80%<절감>	288		
308 자치단체등이전	115,500	115,500	0
01 자치단체경상보조금	115,500	115,500	0
○내고장으뜸농산물 명품화 330,000,000원*35%	115,500		
정부양곡관리	4,800	4,800	0
	국 4,800		
201 일반운영비	3,933	3,933	0
	국 3,933		
01 사무관리비	3,120	3,120	0
○일반수용비	2,100		
-양정업무추진 관련서식 등 100,000원*6종	600		
	국 600		
-공공비축 양곡수매 현수막 제작 100,000원*15개소*1회	1,500		
	국 1,500		
○운영수당	500		
-정부양곡 보관창고 특별점검수당 250,000원*2회	500		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
○급식비	520		
-양곡관리사업 기업회계결산			
8,000원*2명*10일	160		
	국 160		
-공공비축제 업무 추진			
8,000원*3명*15일	360		
	국 360		
02 공공운영비	813	813	0
○공공요금 및 제세	300		
-업무용차량 보험료 200,000원*1대	200		
	국 200		
-자동차세 100,000원*1대	100		
	국 100		
○차량비	513		
-차량유지비 513,000원*1대	513		
	국 513		
202 여비	867	867	0
	국 867		
01 국내여비	867	867	0
○정부양곡보관창고 관리업무 추진			
97,400원*1명*5일	487		
	국 487		
○가공용쌀 공급업소 지도점검			
20,000원*1명*4일	80		
	국 80		
○공공비축제 업무추진			
20,000원*3명*5일	300		
	국 300		
GAP안전성 검사비 지원	25,572	22,500	3,072
	기 17,048		
	시 8,524		
308 자치단체등이전	25,572	22,500	3,072
	기 17,048		
	시 8,524		
01 자치단체경상보조금	25,572	22,500	3,072
○GAP 안전성 검사비 지원			
34,096,000원*75%	25,572		
	기 17,048		
	시 8,524		
근교농업육성	415,571	427,637	△12,066
308 자치단체등이전	15,570	15,570	0
01 자치단체경상보조금	15,570	15,570	0

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과수병해충 공동방제사업 31,140,000원*50%	15,570		
403 자치단체등자본이전	400,001	412,067	△12,066
01 자치단체자본보조	400,001	412,067	△12,066
○근교농업육성사업	400,001		
-비닐하우스 연질필름 교체 지원 5,000원*65,132㎡*35%	113,981		
-비닐하우스 물받이설치 지원 11,000원*5,000m*35%	19,250		
-과수 점적관수시설 지원 1,200원*22,000㎡*35%	9,240		
-친환경 우량꽃 생산지원 780원*86,000㎡*35%	23,478		
-포도 비가림시설 지원 6,000원*2,200㎡*35%	4,620		
-농산물 저온저장고 농기계 지원 6,200,000원*57대*35%	123,690		
-시설하우스 수정벌 입식 지원 195,000원*50통*35%	3,413		
-배 인공수분용 우량 꽃가루 지원 50,000원*300포*35%	5,250		
-시설채소 관주용비료 지원 153,248,000원*35%	53,637		
-소형농기계(충전식분문기) 지원 180,000원*300대*35%	18,900		
-우산식지주대설치 41,000원*200개*35%	2,870		
-논두렁조성기 8,540,000원*3대*35%	8,967		
-농업용유류탱크지원 3,630,000원*10대*35%	12,705		
토양개량제 지원	82,417	131,200	△48,783
	균 69,000		
	시 13,417		
308 자치단체등이전	82,417	131,200	△48,783
	균 69,000		
	시 13,417		
01 자치단체경상보조금	82,417	131,200	△48,783
○토양개량제 공급 82,417,000원	82,417		
	균 69,000		
	시 13,417		
유기질비료 지원(전환사업2-1)	370,000	410,000	△40,000
308 자치단체등이전	370,000	410,000	△40,000
01 자치단체경상보조금	370,000	410,000	△40,000
○유기질비료 공급 370,000,000원	370,000		
친환경농자재 지원	3,500	3,500	0
	균 2,000		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500		
308 자치단체등이전	3,500	3,500	0
	균 2,000		
	시 1,500		
01 자치단체경상보조금	3,500	3,500	0
○유기농업자재 지원 3,500,000원	3,500		
	균 2,000		
	시 1,500		
친환경농업직불사업	14,650	5,728	8,922
	기 14,650		
308 자치단체등이전	14,650	5,728	8,922
	기 14,650		
01 자치단체경상보조금	14,650	5,728	8,922
○친환경농업 직불금 14,650,000원	14,650		
	기 14,650		
공익증진직불사업	2,746,000	2,780,000	△34,000
	기 2,746,000		
308 자치단체등이전	2,746,000	2,780,000	△34,000
	기 2,746,000		
01 자치단체경상보조금	2,746,000	2,780,000	△34,000
○기본형 공익직불금 2,746,000,000원	2,746,000		
	기 2,746,000		
공익증진직불 사업 관리	37,500	30,100	7,400
	기 37,500		
101 인건비	14,102	12,719	1,383
	기 14,102		
04 기간제근로자등보수	14,102	12,719	1,383
○공익증진직불사업 관련 기간제근로자	14,102		
-기본급 101,040원*2명*60일	12,125		
	기 12,125		
-보험료 12,125,000원*10%	1,213		
	기 1,213		
-공정수당 382,000원*2명	764		
	기 764		
308 자치단체등이전	23,398	17,381	6,017
	기 23,398		
01 자치단체경상보조금	23,398	17,381	6,017
○공익증진직불사업 사업관리비 23,398,000원	23,398		
	기 23,398		
전략작물직불사업	20,000	16,000	4,000
	기 20,000		
308 자치단체등이전	20,000	16,000	4,000

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,000		
01 자치단체경상보조금	20,000	16,000	4,000
○전략작물 직불금 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
친환경농산물 생산확대	15,500	23,750	△8,250
308 자치단체등이전	15,500	23,750	△8,250
01 자치단체경상보조금	15,500	23,750	△8,250
○친환경농산물 생산확대 지원	15,500		
-친환경농산물 인증농가 지원 31,000,000원*50%	15,500		
식량작물 생산 지원	326,000	325,031	969
403 자치단체등자본이전	326,000	325,031	969
01 자치단체자본보조	326,000	325,031	969
○벼 영농자재 통합지원 550,000,000원*50%	275,000		
○농기계구입비 지원 51,000,000원	51,000		
농업재해 대책	320,000	270,000	50,000
308 자치단체등이전	320,000	270,000	50,000
01 자치단체경상보조금	320,000	270,000	50,000
○농업재해 대책비(재난지원금) 지원 20,000,000원	20,000		
○농업 재해보험료 지원 300,000,000원	300,000		
물류기기 공동이용 지원사업	6,240	7,840	△1,600
	국 3,120		
	시 3,120		
308 자치단체등이전	6,240	7,840	△1,600
	국 3,120		
	시 3,120		
01 자치단체경상보조금	6,240	7,840	△1,600
○물류기기 공동이용 지원 31,200,000원*20%	6,240		
	국 3,120		
	시 3,120		
수산식품 가공설비 지원	46,800	0	46,800
	기 36,000		
	시 10,800		
403 자치단체등자본이전	46,800	0	46,800
	기 36,000		
	시 10,800		
01 자치단체자본보조	46,800	0	46,800
○수산식품 가공설비 지원 120,000,000원*39%	46,800		
	기 36,000		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 경쟁력 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,800		
축산 경쟁력 강화		2,491,479	2,836,437	△344,958
	국	134,194		
	기	1,238,836		
	시	1,118,449		
축산사업 추진		5,568	5,568	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○일반수용비		3,000		
-축산관련홍보물 등 제작 구입				
300원*2종*5,000매		3,000		
202 여비		2,568	2,568	0
01 국내여비		2,568	2,568	0
○축산물 불법유통 지도단속 및 수거검사				
20,000원*2명*3일*10회*80%<절감>		960		
○구제역 등 가축전염병 현지지도점검				
20,000원*2명*3일*7회*80%<절감>		672		
○축산물위생 및 방역 등 축산 세미나 참석				
97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>		936		
가축방역사업 지원		55,802	54,892	910
	국	35,757		
	시	20,045		
206 재료비		21,031	19,344	1,687
	국	14,170		
	시	6,861		
01 재료비		21,031	19,344	1,687
○가축방역 백신구입비 21,031,000원		21,031		
	국	14,170		
	시	6,861		
308 자치단체등이전		34,771	35,548	△777
	국	21,587		
	시	13,184		
01 자치단체경상보조금		34,771	35,548	△777
○가축방역지원 사업		34,771		
-브루셀라 결핵 채혈비				
7,771,000원		7,771		
	국	3,587		
	시	4,184		
-축산차량등록 지원				
52,000,000원*37.5%		19,500		
	국	13,000		
	시	6,500		
-축산차량 GPS장착비용 지원				
10,000,000원*75%		7,500		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산 경쟁력 강화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 2,500		
구제역 백신 지원	108,092	80,599	27,493
	국 75,787		
	시 32,305		
308 자치단체등이전	108,092	80,599	27,493
	국 75,787		
	시 32,305		
01 자치단체경상보조금	108,092	80,599	27,493
○구제역 백신지원	108,092		
-소 구제역 예방접종 시술비			
36,900,000원*75%	27,675		
	국 18,450		
	시 9,225		
-염소 구제역 예방접종 포획시술비			
66,472,000원*75%	49,854		
	국 33,236		
	시 16,618		
-구제역 예방백신구입(전업농)			
3,923,000원*42.5%	1,668		
	국 1,373		
	시 295		
-구제역 예방백신구입(영세농)			
23,842,000원	23,842		
	국 19,666		
	시 4,176		
-구제역 스트레스완화제 구입			
4,746,000원*75%	3,560		
	국 2,373		
	시 1,187		
-구제역 채혈비(전업농)			
2,296,000원*65%	1,493		
	국 689		
	시 804		
가축전염병 예방사업	144,950	144,950	0
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○가축방역 재료비 80,000,000원	80,000		
308 자치단체등이전	64,950	64,950	0
01 자치단체경상보조금	64,950	64,950	0
○가축전염병 예방사업	64,950		
-축사소독약품 및 백신지원			
54,650,000원*50%	27,325		
-공수의 수당			
800,000원*5명*12월*50%	24,000		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산 경쟁력 강화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ광견병 예방접종 시술비 10,000원*3,500두*25%		8,750		
ㅡ랜더링(열처리) 지원 250,000원*39두*50%		4,875		
공동방제단 운영비		80,106	80,322	△216
	기	53,404		
	시	26,702		
308 자치단체등이전		80,106	80,322	△216
	기	53,404		
	시	26,702		
01 자치단체경상보조금		80,106	80,322	△216
○공동방제단 운영비 106,808,000원*75%		80,106		
	기	53,404		
	시	26,702		
살처분 보상금 지원		10,125	10,125	0
	국	9,000		
	시	1,125		
308 자치단체등이전		10,125	10,125	0
	국	9,000		
	시	1,125		
01 자치단체경상보조금		10,125	10,125	0
○살처분 보상금 11,250,000원*90%		10,125		
	국	9,000		
	시	1,125		
축산물 소비촉진		1,316,000	1,600,000	△284,000
	기	987,000		
	시	329,000		
308 자치단체등이전		1,316,000	1,600,000	△284,000
	기	987,000		
	시	329,000		
01 자치단체경상보조금		1,316,000	1,600,000	△284,000
○학교우유급식지원 1,645,000,000원*80%		1,316,000		
	기	987,000		
	시	329,000		
축산물 검사 재료비		5,100	5,250	△150
	국	2,400		
	시	2,700		
206 재료비		3,000	3,000	0
	국	1,200		
	시	1,800		
01 재료비		3,000	3,000	0
○축산물 검사 수거비 20,000원*150건		3,000		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산 경쟁력 강화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,200		
	시 1,800		
308 자치단체등이전	2,100	2,250	△150
	국 1,200		
	시 900		
01 자치단체경상보조금	2,100	2,250	△150
○자치구 축산물 검사 수거비			
3,000,000원*70%	2,100		
	국 1,200		
	시 900		
축산물 위생 선진화	10,000	28,000	△18,000
206 재료비	10,000	28,000	△18,000
01 재료비	10,000	28,000	△18,000
○축산물 소독약품 10,000,000원	10,000		
축산업 육성 지원	200,566	203,537	△2,971
307 민간이전	91,366	91,362	4
02 민간경상사업보조	91,366	91,362	4
○FTA대비 축산농가 지원	91,366		
-한우브랜드 육성지원			
8,160원*24,116포*25%*90%<절감>	44,277		
-축산농가 조사료 공급지원			
125,000원*667롤*25%*90%<절감>	18,760		
-축산분뇨 처리지원			
500,000원*99대*40%*90%<절감>	17,820		
-한우수정란 이식지원			
500,000원*61두*35%*90%<절감>	9,608		
-난소결찰시술 지원			
130,000원*22두*35%*90%<절감>	901		
308 자치단체등이전	69,200	70,175	△975
01 자치단체경상보조금	69,200	70,175	△975
○친환경 축산업 육성	69,200		
-한우등록지원 7,000원*1,000두*50%	3,500		
-가축정액지원 10,000원*860두*50%	4,300		
-미생물발효제지원			
5,000원*14,200kg*50%	35,500		
-가축분뇨처리용 톱밥지원			
100,000원*740톤*35%	25,900		
403 자치단체등자본이전	40,000	42,000	△2,000
01 자치단체자본보조	40,000	42,000	△2,000
○축산시설 현대화사업			
114,285,000원*35%	40,000		
조사료 생산기반 확충	35,000	12,000	23,000
	기 16,000		
	시 19,000		
308 자치단체등이전	20,000	12,000	8,000

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산 경쟁력 강화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000		
	시 10,000		
01 자치단체경상보조금	20,000	12,000	8,000
○조사료사일리지 제조비 지원			
20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
	기 6,000		
	시 9,000		
01 자치단체자본보조	15,000	0	15,000
○조사료 생산장비 지원 15,000,000원	15,000		
	기 6,000		
	시 9,000		
쇠고기이력제지원	15,372	18,656	△3,284
	기 7,686		
	시 7,686		
301 일반보전금	15,372	18,656	△3,284
	기 7,686		
	시 7,686		
12 기타보상금	15,372	18,656	△3,284
○쇠고기이력제 지원	15,372		
-귀표부착비지원 15,372,000원	15,372		
	기 7,686		
	시 7,686		
도시양봉 육성사업	36,500	36,500	0
308 자치단체등이전	36,500	36,500	0
01 자치단체경상보조금	36,500	36,500	0
○시민체험양봉장 운영지원	36,500		
-시민체험양봉장 운영지원			
200,000원*700군*25%	35,000		
-시민체험양봉장 운영 기자재지원			
5,000원*600군*50%	1,500		
말산업 육성지원	285,620	314,395	△28,775
	기 172,746		
	시 112,874		
308 자치단체등이전	285,620	314,395	△28,775
	기 172,746		
	시 112,874		
01 자치단체경상보조금	285,620	314,395	△28,775
○학생승마체험지원 285,620,000원	285,620		
	기 172,746		
	시 112,874		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산 경쟁력 강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축재해보험 가입지원	25,515	25,515	0
308 자치단체등이전	25,515	25,515	0
01 자치단체경상보조금	25,515	25,515	0
○가축재해보험 가입지원			
85,050,000원*30%	25,515		
양봉농가 지원사업	137,288	137,285	3
308 자치단체등이전	137,288	137,285	3
01 자치단체경상보조금	137,288	137,285	3
○양봉농가 경영안정 지원	126,662		
-화분지원 7,500원*27,540Kg*35%	72,293		
-사료(설탕)지원			
18,000원*8,630포*35%	54,369		
○양봉농가 개량 벌통 지원			
60,000원*506통*35%	10,626		
말벌퇴치장비 지원	3,000	0	3,000
	기 2,000		
	시 1,000		
403 자치단체등자본이전	3,000	0	3,000
	기 2,000		
	시 1,000		
01 자치단체자본보조	3,000	0	3,000
○말벌퇴치장비 지원사업			
3,000,000원	3,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
식문화 개선지원	16,875	1,875	15,000
	국 11,250		
	시 5,625		
308 자치단체등이전	16,875	1,875	15,000
	국 11,250		
	시 5,625		
01 자치단체경상보조금	16,875	1,875	15,000
○식문화 개선지원			
2,500,000원*9개소*75%	16,875		
	국 11,250		
	시 5,625		
반려동물 보호	668,586	673,836	△5,250
	국 256,300		
	시 412,286		
동물보호관리 지원	37,886	35,936	1,950
201 일반운영비	14,530	14,530	0
01 사무관리비	14,530	14,530	0
○일반수용비	11,000		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 반려동물 보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반려동물 친화도시, 동물보호 홍보물 제작 등 2,000,000원*4회	8,000		
-반려동물 관련자료 인쇄 3,000,000원	3,000		
○운영수당	3,530		
-동물복지위원회 참석수당	1,530		
·기본 100,000원*12명*1회*85%<절감>	1,020		
·초과 50,000원*12명*1회*85%<절감>	510		
-명예동물보호관 활동수당 50,000원*10명*4회	2,000		
202 여비	2,656	2,656	0
01 국내여비	2,656	2,656	0
○동물보호업무 추진 20,000원*3명*12회*80%<절감>	576		
○반려동물 산업 육성 20,000원*2명*5일*13회*80%<절감>	2,080		
308 자치단체등이전	20,700	18,750	1,950
01 자치단체경상보조금	20,700	18,750	1,950
○길고양이 동물약품 지원 15,000원*2,760두*50%	20,700		
길고양이 중성화수술 지원	276,000	250,000	26,000
	국 110,400		
	시 165,600		
308 자치단체등이전	276,000	250,000	26,000
	국 110,400		
	시 165,600		
01 자치단체경상보조금	276,000	250,000	26,000
○길고양이 중성화 수술 지원 200,000원*2,760두*50%	276,000		
	국 110,400		
	시 165,600		
사회적 약자 반려동물 의료비 지원	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
01 자치단체경상보조금	40,000	40,000	0
○사회적 약자 반려동물 의료비 지원 250,000원*400명*40%	40,000		
반려동물 놀이터 관리(전환사업)	107,500	100,000	7,500
308 자치단체등이전	107,500	100,000	7,500
01 자치단체경상보조금	107,500	100,000	7,500
○반려동물 놀이터 운영 관리 43,000,000원*5개소*50%	107,500		
동물용 의약품 종합지원 사업	192,600	193,900	△1,300
	국 135,900		
	시 56,700		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 농업농촌발전대책(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 반려동물 보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전		192,600	193,900	△1,300
	국	135,900		
	시	56,700		
01 자치단체경상보조금		192,600	193,900	△1,300
○수출혁신품목 육성지원				
175,000,000원*55%		96,250		
	국	70,000		
	시	26,250		
○동물용 백신 시드로트 품질시험 지원				
153,000,000원*45%		68,850		
	국	45,900		
	시	22,950		
○GMP 컨설팅 지원 50,000,000원*55%		27,500		
	국	20,000		
	시	7,500		
동물용 약품 및 사료 수거 검정비		1,600	2,000	△400
206 재료비		1,600	2,000	△400
01 재료비		1,600	2,000	△400
○동물용 의약품 및 사료 수거비				
20,000원*80종		1,600		
개 식용종식 지원		13,000	52,000	△39,000
	국	10,000		
	시	3,000		
308 자치단체등이전		13,000	52,000	△39,000
	국	10,000		
	시	3,000		
01 자치단체경상보조금		13,000	52,000	△39,000
○개 사육농장 전업, 폐업 지원				
20,000,000원*65%		13,000		
	국	10,000		
	시	3,000		
행정운영경비(농생명정책과)(기타/기타)		539,766	643,361	△103,595
인력운영비		460,582	556,410	△95,828
기준인건비		460,582	556,410	△95,828
101 인건비		457,324	551,081	△93,757
01 보수		233,204	276,007	△42,803
○시간외근무수당				
13,692원*31명*38시간<절감>*12월*1.03		199,357		
○시간외근무수당(AI,구제역 방역상황실 근무)				
13,692원*25명*12시간*8월*1.03		33,847		
02 기타직보수		182,514	175,072	7,442
○시간선택제임기제(곤충생태관 3명)		182,514		
-기본급 3,800,000원*3명*12월		136,800		
-처우개선비 136,800,000원*3%		4,104		

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 행정운영경비(농생명정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과연봉 136,800,000원*6%	8,208		
-복리후생비 및 수당 등 33,401,310원	33,402		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,606	100,002	△58,396
○봉급 및 수당 등(곤충생태관 비전환직 1명)	41,606		
-기본급 1,792,140원*1명*12개월	21,506		
-상여금 1,792,140원*1명*200%	3,585		
-근로수당 12,210원*1.5*1명*120시간	2,198		
-휴일근무수당 13,230원*8시간*1.5*1명*30일	4,763		
-연차유급휴가수당 13,230원*8시간*1명*20일	2,117		
-처우개선비 34,167,360원*3%	1,026		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12개월	480		
・기타가족 20,000원*1명*12개월	240		
-정근수당 89,610원*1명*2회	180		
-급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-명절휴가비 1,792,140원*1명*60%*2회	2,151		
304 연금부담금등	3,258	5,329	△2,071
04 보험료부담금 등	3,258	5,329	△2,071
○공무직보험부담금(곤충생태관 전환직)	3,258		
-국민건강보험료 부담금 47,770,000원*3.595%	1,718		
-장기요양보험료 1,718,000원*13.14%	226		
-고용보험료 부담금 47,770,000원*1.75%	836		
-산업재해보험료 부담금 47,770,000원*1%	478		
기본경비	79,184	86,951	△7,767
행정사무경비	79,184	86,951	△7,767
201 일반운영비	63,686	69,959	△6,273
01 사무관리비	63,686	69,959	△6,273
○임차료	13,500		
-복사기 15원*15,000매*5대*12월	13,500		
○부서운영일반운영비 62,732,000원*80%<절감>	50,186		
202 여비	10,458	11,952	△1,494
01 국내여비	10,458	11,952	△1,494
○부서운영국내여비 14,940,000원*70%<절감>	10,458		
203 업무추진비	5,040	5,040	0

실국: 의료건강국 부서 : 농생명정책과
정책: 행정운영경비(농생명정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비(34명)			
420,000원*12월	5,040		

노은농수산물도매시장관리사업소

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
4,681,113	4,448,054	233,059	5.24%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 의료건강국

실국: 의료건강국 부서 : 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 노은농수산물도매시장 운영(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 노은농수산물도매시장 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노은농수산물도매시장관리사업소	4,681,113	4,448,054	233,059
노은농수산물도매시장 운영(농림해양수산/농업・농촌)	2,646,057	2,574,158	71,899
노은농수산물도매시장 관리	2,605,813	2,533,664	72,149
시설물유지관리	2,604,213	2,532,064	72,149
201 일반운영비	2,447,622	2,367,679	79,943
01 사무관리비	167,919	132,810	35,109
○일반수용비	111,019		
-안내간판 보수 및 시설물 이용안내 홍보물	2,000		
・안내간판 보수 250,000원*4개	1,000		
・시설물 이용안내 홍보물 1,000,000원	1,000		
-승강기 정기검사 수수료 1,500,000원	1,500		
-시설물 정기안전점검 25,000,000원	25,000		
-전기설비 안전진단 점검 20,000,000원	20,000		
-소방시설 종합점검 및 작동기능점검 수수료 12,000,000원	12,000		
-저수조 등 청소 및 소독 수수료 2,000,000원*1회	2,000		
-저수조 및 배관 수질검사 수수료 250,000원*1회	250		
-음식물류폐기물처리시설 정기검사 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
-음식물류 폐기물처리시설 악취기술진단 24,000,000원	24,000		
-정보통신설비 유지보수 및 성능점검 17,500,000원	17,500		
-도시가스 정기검사 수수료 400,000원*1회	400		
-화장실용품 10,000원*14개소*12월	1,680		
-청소용품 60,000원*12월	720		
-제설용품 20,000원*100개	2,000		
-청원경찰 특수건강검진비 45,000원*6명	270		
-공무직 특수건강검진비 99,490원*2명	199		
○위탁교육비	1,630		
-전기안전관리자 직무교육 105,000원*2명*1회	210		
-고압 및 도시가스 안전관리교육 210,000원*2명*1회	420		
-기계설비유지관리자 교육 300,000원*2명*1회	600		

실국: 의료건강국 부서 : 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 노은농수산물도매시장 운영(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 노은농수산물도매시장 관리
(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-방화관리자 교육 200,000원*2명*1회	400		
○피복비	3,870		
-시설근무자	1,080		
·작업복 50,000원*6착	300		
·방한복 80,000원*6착	480		
·우의 20,000원*6착	120		
·노무화 30,000원*6족	180		
-청원경찰	2,430		
·근무복(하복) 50,000원*6착	300		
·근무복(동복) 150,000원*6착	900		
·성하복 50,000원*6착	300		
·단화 50,000원*6족	300		
·방한화 80,000원*6족	480		
·장갑 25,000원*6켤레	150		
-공무직	360		
·작업복 50,000원*2착	100		
·방한복 80,000원*2착	160		
·우의 20,000원*2착	40		
·노무화 30,000원*2족	60		
○관리용역비	51,400		
-무인경비시스템 운영 용역 140,000원*12월	1,680		
-승강기 자체점검 및 유지관리 용역 1,670,000원*12월	20,040		
-소방시설 유지관리 및 안전관리업무용역 1,000,000원*10회	10,000		
-출입통제시스템 유지 용역 140,000원*12월	1,680		
-청사 소독 용역 200,000원*12월	2,400		
-주차관제시스템 유지관리 용역 및 통합 관제시스템 이용료 1,300,000원*12월	15,600		
02 공공운영비	2,279,703	2,234,869	44,834
○공공요금 및 제세	1,972,352		
-전기요금 142,000,000원*12월	1,704,000		
-상하수도요금 15,000,000원*12월	180,000		
-전화요금(팩스) 10,000원*12월	120		
-고지서 발송용 우편발송료 2,530원*85명*2회*12월	5,162		
-교통유발부담금 68,000,000원*1회	68,000		
-소방 및 전기안전 협회 회비 200,000원*2회	400		
-가스요금	13,090		

실국: 의료건강국 부서 : 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 노은농수산물도매시장 운영(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 노은농수산물도매시장 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·보일러(급탕및동파방지) 2,618,000원*5월	13,090		
-고압 및 도시가스 배상책임보험료 100,000원*1회	100		
-공용차량 자동차세(소형화물) 30,000원*1대	30		
-공용차량 자동차보험료(소형화물) 450,000원*1대	450		
-보험사고 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○연료비	1,823		
-비상발전기 연료비 1,823원*1,000ℓ	1,823		
○시설장비유지비	302,923		
-건물유지비	107,923		
·창고(25년 초과, 철근콘크리트조) 2,065원*46,231.43㎥	95,468		
·창고(25년 이하, 철근콘크리트조) 1,859원*1,578.36㎥	2,935		
·창고(20년 이하, 철근콘크리트조) 1,634원*64.46㎥	106		
·창고(15년 이하, 철근콘크리트조) 1,370원*5,206.69㎥	7,134		
·창고(10년 이하, 철근콘크리트조) 1,046원*1,866.2㎥	1,953		
·창고(20년 이하, 벽돌블럭조) 2,105원*154.88㎥	327		
-저온저장고 방열문 수선비 4,500,000원*2개소	9,000		
-기계설비 성능점검 15,000,000원	15,000		
-조경유지관리비	13,000		
·수목전정 8,000,000원*1회	8,000		
·예초작업 2,500,000원*2회	5,000		
-비상발전기 유지관리비 6,000,000원	6,000		
-소방설비 유지관리비 15,000,000원	15,000		
-기전설비 수선비 25,000,000원	25,000		
-통신관련설비 유지관리비 5,000,000원*3회	15,000		
-자동출입문 유지관리비 9,200,000원	9,200		
-청과물동 냉동창고 유지관리비 20,000,000원	20,000		
-관련상가동 냉동창고 유지관리비 10,000,000원	10,000		
-음식물류 쓰레기처리시설 유지관리비	31,800		
·유지관리비 30,000,000원	30,000		

실국: 의료건강국 부서 : 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 노은농수산물도매시장 운영(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 노은농수산물도매시장 관리
(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·탈취제 150,000원*12월	1,800		
-승강기 오일 교체 1,500,000원*4대	6,000		
-노후ACB(기중차단기) 교체 10,000,000원*2개	20,000		
○차량비	2,605		
-소형화물차 2,605,000원*1대	2,605		
206 재료비	14,385	14,385	0
01 재료비	14,385	14,385	0
○통신 재료 50,000원*20종	1,000		
○조경수목관리용 재료 75,000원*10종	750		
○중앙자동제어설비 재료 260,000원*5종	1,300		
○공조설비 및 기타설비 재료 2,500,000원*10종*5%	1,250		
○전기,조명 및 전기소방 재료 50,000원*60종	3,000		
○위생설비기기 부품 45,000원*33개소	1,485		
○냉동제어 및 저온저장시설 자재 200,000원*18종	3,600		
○지열시스템 재료 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	142,206	150,000	△7,794
02 시설비	142,206	150,000	△7,794
○수산물동 냉동창고 실외기 이전공사 35,800,000원	35,800		
○전기 수배전반 절연세척 13,500,000원	13,500		
○수산물동 부전기실 변압기 교체공사 40,906,000원	40,906		
○전기시설물 부적합사항 수선공사 22,000,000원	22,000		
○소방시설물 부적합사항 수선공사 30,000,000원	30,000		
공유재산 관리	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-공유재산 사용허가 관련 수수료 1,000,000원	1,000		
-부가가치세 신고대행 수수료 150,000원*4분기	600		
농산물 유통 지원	40,244	40,494	△250
농산물 유통 지원	40,244	40,494	△250
201 일반운영비	22,134	22,134	0
01 사무관리비	21,234	21,234	0

실국: 의료건강국 부서 : 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 노은농수산물도매시장 운영(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물 유통 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	13,760		
-현수막 및 입간판 제작 100,000원*2종*5회	1,000		
-전산·통신실 운영소모품 100,000원*3종*5회	1,500		
-도매시장 홍보책자 발간 10,000원*200부	2,000		
-도매시장 홍보물 제작 10,000원*200개	2,000		
-중도매업 허가 등 관리운영물품	300		
·코팅지, 참가증, 명찰이름표 등 1,000원*300개	300		
-고객만족 소비자지원센터 운영 120,000원*2동*2회	480		
-청원경찰 급식비(야간) 9,000원*6명*10일*12월	6,480		
○운영수당	2,130		
-시장관리운영위원회 참석수당	1,530		
·기본 100,000원*18명*1회*85%<절감>	1,530		
-유통종사자 교육 강사수당	600		
·기본 150,000원*1시간*4회	600		
○관리용역비	5,344		
-유통정보시스템 유지보수 53,440,000원*10%	5,344		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
-유통전산망 회선사용료 75,000원*12월	900		
202 여비	6,310	6,310	0
01 국내여비	6,310	6,310	0
○선진도매시장 비교견학 97,400원*2명*4일*2회*80%<절감>	1,247		
○도매시장운영 세미나 참석 97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
○농수산물 거래가격 및 품질조사 20,000원*3명*6일*10회*80%<절감>	2,880		
○주산단지출하독려 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○시장활성화 간담회 등 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
02 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(노은농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,035,056	1,873,896	161,160
인력운영비	1,980,451	1,815,819	164,632
기준인건비	1,980,451	1,815,819	164,632
101 인건비	1,960,896	1,797,656	163,240
01 보수	1,317,052	1,192,841	124,211
○연봉대상자(5명)	402,788		
-기본급	369,059		
・4급 96,858,960원*1.5명	145,289		
・5급 89,507,650원*2.5명	223,770		
-처우개선비	11,243		
・4급 145,289,000원*3.0%	4,359		
・5급 229,465,000원*3.0%	6,884		
-성과연봉	22,486		
・4급 145,289,000원*6%	8,718		
・5급 229,465,000원*6%	13,768		
○호봉직(13명)	625,941		
-기본급	560,962		
・6급 4,234,100원*4명*12월	203,237		
・7급 3,331,900원*8명*12월	319,863		
・8급 3,155,100원*1명*12월	37,862		
-처우개선비 560,962,000원*3%	16,829		
-상여금	48,150		
・정근수당 577,791,000원*1/12	48,150		
○수당	128,088		
-시간외근무수당 12,368원*13명*38시간<절감>*12월*1.03	75,518		
-가족수당	19,560		
・배우자 40,000원*16명*12월	7,680		
・기타 20,000원*16명*12월	3,840		
・첫째 자녀 50,000원*7명*12월	4,200		
・둘째 자녀 80,000원*4명*12월	3,840		
-정근수당가산금	10,560		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
・15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
・10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
・5년이상~10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
-위험근무수당	2,400		
・을종 50,000원*4명*12월	2,400		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―대우공무원수당 3,783,000원*4.1%*8명*12월	14,890		
―기술정보수당	5,160		
・5급 50,000원*1명*12월	600		
・6~7급 30,000원*6명*12월	2,160		
・가산금	2,400		
- 기사, 기능장 30,000원*6명*12월	2,160		
- 산업기사 20,000원*1명*12월	240		
○정액급식비 160,000원*18명*12월	34,560		
○중요직무급 수당 100,000원*3명*12월	3,600		
○명절휴가비 577,791,000원*1/12*60%*2회	57,780		
○연가보상비	21,335		
―연봉직(4급) 149,648,000원*1/12*78%*86%*10/30<절감>	2,789		
―연봉직(5급) 236,349,000원*1/12*84%*86%*10/30<절감>	4,743		
―일반직 577,791,000원*1/12*86%*10/30<절감>	13,803		
○직급보조비	42,960		
―일반직(18명)	42,960		
・4급 400,000원*1.5명*12월	7,200		
・5급 250,000원*2.5명*12월	7,500		
・6급 185,000원*4명*12월	8,880		
・7급 180,000원*8명*12월	17,280		
・8,9급 175,000원*1명*12월	2,100		
02 기타직보수	478,384	447,723	30,661
○청원경찰(6명)	478,384		
―급여	275,292		
・23년이상~30년미만 4,311,900원*2명*12월	103,486		
・15년이상~23년미만 3,773,000원*3명*12월	135,828		
・15년미만 2,998,100원*1명*12월	35,978		
―처우개선비 275,292,000원*3%	8,259		
―상여금	23,630		
・정근수당 283,551,000원*1/12	23,630		
―가족수당	7,320		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타 20,000원*5명*12월	1,200		
・첫째 자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
・둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
―정액급식비 160,000원*6명*12월	11,520		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 283,551,000원*1/12*60%*2회	28,356		
-연가보상비 283,551,000원*1/12*86%*12/30	8,129		
-직급보조비	12,660		
・23년이상~30년미만 180,000원*1명*12월	2,160		
・23년미만 175,000원*5명*12월	10,500		
-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
-감독자수당(조장) 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당가산금	7,320		
・20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
・10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
-초과근무수당	91,578		
・23년이상~30년미만 12,934원*2명*51시간*12월*1.03	16,307		
・15년이상~23년미만 12,584원*3명*51시간*12월*1.03	23,798		
・15년미만 11,175원*1명*51시간*12월*1.03	7,045		
・야간근무수당 29,800원*2명*365일*1.03	22,407		
・휴일근무수당 89,830원*2명*119일*1.03	22,021		
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,460	157,092	8,368
○공무직(2명)	165,460		
-봉급 및 수당	137,188		
・기본급 3,186,900원*2명*12월	76,486		
・상여금 3,186,900원*2명*200%	12,748		
・근로수당 20,660원*1.5*2명*120시간	7,438		
・휴일근무수당 23,020원*8시간*1.5*2명*60일	33,149		
・연차유급휴가수당 23,020원*8시간*2명*20일	7,367		
-처우개선비 137,188,000원*3%	4,116		
-정근수당 796,730원*2명*2회	3,187		
-가족수당	6,000		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-급량비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 3,186,900원*2명*60%*2회	7,649		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	19,555	18,163	1,392
04 보험료부담금 등	19,555	18,163	1,392
○국민연금 기관부담금 165,460,000원*5%	8,273		
○국민건강보험료 부담금 165,460,000원*3.595%	5,949		
○장기요양보험료 5,949,000원*13.14%	782		
○고용보험료 부담금 165,460,000원*1.75%	2,896		
○산업재해보험료 165,460,000원*1%	1,655		
기본경비	54,605	58,077	△3,472
행정사무경비	54,605	58,077	△3,472
201 일반운영비	35,169	38,153	△2,984
01 사무관리비	34,369	37,353	△2,984
○운영수당	7,140		
-일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○임차료	2,880		
-복사기 120,000원*1대*12월	1,440		
-냉·온수기 40,000원*3대*12월	1,440		
○부서운영일반운영비 30,436,000원*80%<절감>	24,349		
02 공공운영비	800	800	0
○공공요금 및 제세	800		
-회계관계공무원 재정보증보험료 800,000원	800		
202 여비	3,416	3,904	△488
01 국내여비	3,416	3,904	△488
○부서운영국내여비 4,880,000원*70%<절감>	3,416		
203 업무추진비	8,820	8,820	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○기관운영업무추진비 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비/관리과(20명) 300,000원*12월	3,600		

실국: 의료건강국 부서 : 노은농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(노은농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비/운영과(4명) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비	7,200		
-4급(소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급(과장) 100,000원*2명*12월	2,400		

오정농수산물도매시장관리사업소

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
4,537,727	4,289,046	248,681	5.80%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 의료건강국

실국: 의료건강국 부서 : 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 오정농수산물도매시장운영(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 오정농수산물도매시장 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오정농수산물도매시장관리사업소	4,537,727	4,289,046	248,681
오정농수산물도매시장운영(농림해양수산/농업·농촌)	2,495,952	2,573,251	△77,299
오정농수산물도매시장 관리	2,440,663	2,517,712	△77,049
공유재산관리	2,100	5,400	△3,300
201 일반운영비	2,100	5,400	△3,300
01 사무관리비	2,100	5,400	△3,300
○일반수용비	2,100		
-공유재산 전자낙찰 수수료 300,000원*5회	1,500		
-부가가치세 신고대행 수수료 150,000원*4회	600		
시설물 유지관리	2,438,563	2,512,312	△73,749
201 일반운영비	2,238,762	2,258,508	△19,746
01 사무관리비	146,348	146,348	0
○일반수용비	60,728		
-전기설비 안전진단 점검 수수료 20,000,000원	20,000		
-승강기 정기검사 수수료 120,610원*12대*1회	1,448		
-정보통신설비 유지보수 · 관리 15,000,000원	15,000		
-음식물쓰레기처리시설 정기검사 수수료 1,600,000원*1회	1,600		
-소방시설 작동기능점검 및 종합정밀점검 수수료 7,500,000원*2회	15,000		
-현수막 및 입간판 제작 150,000원*2종*4회	1,200		
-화장실용품 30,000원*16개소*12월	5,760		
-청소용품 60,000원*12월	720		
○위탁교육비	1,190		
-전기안전관리자 직무교육 120,000원*2명*1회	240		
-공공기관 소방안전관리자 실무교육 200,000원*2명*1회	400		
-기계설비유지관리자 선임,교육비 275,000원*2명	550		
○피복비(청원경찰)	2,430		
-근무복(동복) 150,000원*6착	900		
-근무복(하복) 50,000원*6착	300		
-성하복 50,000원*6착	300		
-단화 50,000원*6족	300		
-방한화 80,000원*6족	480		
-장갑 25,000원*6착	150		
○피복비(공무직)	360		
-작업복 50,000원*2착	100		

실국: 의료건강국 부서 : 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 오정농수산물도매시장운영(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 오정농수산물도매시장 관리 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-우의 20,000원*2착	40		
-방한복 80,000원*2착	160		
-노무화 30,000원*2족	60		
○피복비(시설근무자)	1,080		
-작업복 50,000원*6착	300		
-우의 20,000원*6착	120		
-노무화 30,000원*6족	180		
-방한복 80,000원*6착	480		
○관리용역비	80,560		
-승강기 자체점검 및 유지관리 용역 26,000,000원	26,000		
-무인경비시스템 운영 용역 130,000원*12월	1,560		
-도매시장내 방역소독 용역 500,000원*12회	6,000		
-소방시설 점검 용역 900,000원*10월	9,000		
-주차관제시스템 유지관리 용역비 및 통합 관제시스템 이용료 1,500,000원*12월	18,000		
-건축시설물 정기안전점검 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	2,092,414	2,112,160	△19,746
○공공요금 및 제세	1,829,570		
-전기요금 137,000,000원*12월	1,644,000		
-수도요금 10,000,000원*12월	120,000		
-전화요금 60,000원*2대*12월	1,440		
-세외수입 고지서 송달 우편요금 600,000원*12월	7,200		
-교통유발부담금 55,000,000원	55,000		
-소방 및 전기안전협회 회비 120,000원*2회	240		
-환경개선부담금(자동차) 80,000원*2회	160		
-자동차세(소형화물차) 30,000원*1대	30		
-자동차보험료(소형화물차) 500,000원*1대	500		
-보험사고 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○연료비	1,459		
-비상발전기 1,823원*400리터*2대	1,459		
○시설장비유지비	258,510		
-건물유지비	68,729		
·창고(25년초과) 2,065원*2,360.75㎡	4,875		

실국: 의료건강국 부서 : 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 오정농수산물도매시장운영(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 오정농수산물도매시장 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·창고(25년이하) 1,859원*7,182.16㎡	13,352		
·청사(15년이하) 2,593원*2,637.42㎡	6,839		
·창고(15년이하) 1,370원*30,302.25㎡	41,515		
·창고(10년이하) 1,046원*2,052.96㎡	2,148		
-기계설비 성능점검 14,000,000원	14,000		
-음식폐기물처리기 예비용 칼날 및 축 제작 40,000,000원	40,000		
-소방설비 유지관리비 8,000,000원	8,000		
-우,오수관로 유지관리비 13,000,000원	13,000		
-기계, 냉동설비 유지관리비 30,000,000원	30,000		
-음식물처리시설 유지관리비 15,000,000원	15,000		
-행정통신설비 유지관리비 13,781,000원	13,781		
-전기시설 유지관리비 15,000,000원	15,000		
-수산동 냉동설비 세관보수 20,000,000원	20,000		
-승강기 유지관리비 21,000,000원	21,000		
○차량비	2,605		
-소형 화물차 2,605,000원*1대	2,605		
○의료비	270		
-청원경찰 특수건강검진비 45,000원*6명	270		
202 여비	2,304	2,304	0
01 국내여비	2,304	2,304	0
○시설물유지관리 업무 협의 20,000원*2명*6일*12회*80%<절감>	2,304		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○전기,기계,통신 등 소모품 250,000원*20종	5,000		
401 시설비및부대비	192,497	246,500	△54,003
02 시설비	192,497	246,500	△54,003
○제2종시설물(복합상가동,채소경매동)보수 30,000,000원	30,000		
○제3종시설물(수산동,건어물동)보수 20,000,000원	20,000		
○오정시장 저온창고 냉동기 교체공사 75,000,000원	75,000		

실국: 의료건강국 부서 : 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 오정농수산물도매시장운영(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 오정농수산물도매시장 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자식 전력량계 교체공사 40,000,000원	40,000		
○채소경매동 정밀안전점검 12,500,000원	12,500		
○저온저장고동 옥상 주차장 태양광발전설비 설치 실시설계 용역 14,997,000원	14,997		
농수산물 유통 지원	55,289	55,539	△250
농수산물 유통활성화 추진	55,289	55,539	△250
201 일반운영비	37,276	37,276	0
01 사무관리비	34,156	34,156	0
○일반수용비	14,480		
-도매시장 홍보물 제작 10,000원*300개	3,000		
-도매시장 홍보책자 제작 5,000원*600부	3,000		
-전산 운영소모품 250,000원*2종*3회	1,500		
-중도매인허가 및 산지유통인관리	500		
·코팅지,참가증 등 2,000원*250명	500		
-청원경찰 급식비(야간) 9,000원*6명*10일*12월	6,480		
○운영수당	2,815		
-유통종사자 교육 강사수당	1,200		
·기본 150,000원*1시간*8회	1,200		
-시장관리운영위원회 참석수당	1,615		
·기본 100,000원*19명*1회*85%<절감>	1,615		
○임차료	2,156		
-유통정보시스템 방화벽 2,156,000원	2,156		
○관리용역비	14,705		
-유통정보시스템 S/W 유지보수 94,720,000원*10%	9,472		
-유통정보시스템 및 보안장비 유지보수 47,570,000원*11%	5,233		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○공공요금 및 제세	3,120		
-고객만족도 설문조사 우편요금 50,000원*12월	600		
-유통전산망 회선사용료 210,000원*12월	2,520		
202 여비	6,213	6,213	0
01 국내여비	6,213	6,213	0
○농식품 관련 워크숍 참석 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		

실국: 의료건강국 부서 : 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 오정농수산물도매시장운영(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농수산물 유통 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 거래가격 및 품질조사 20,000원*2명*4일*12회*80%<절감>	1,536		
○농수산물 주산단지 출하유치 독려 97,400원*3명*2일*5회*80%<절감>	2,338		
○선진도매시장 비교견학 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○시장활성화 간담회 등 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
02 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		
행정운영경비(오정농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)	2,041,775	1,715,795	325,980
인력운영비	1,987,970	1,658,938	329,032
기준인건비	1,987,970	1,658,938	329,032
101 인건비	1,973,785	1,645,668	328,117
01 보수	1,379,442	1,105,087	274,355
○연봉대상자(3명)	539,205		
-기본급	494,683		
·4급 104,933,000원*2.5명	262,333		
·5급 92,940,000원*2.5명	232,350		
-처우개선비	14,841		
·4급 262,333,000원*3%	7,870		
·5급 232,350,000원*3%	6,971		
-성과연봉	29,681		
·4급 262,333,000원*6%	15,740		
·5급 232,350,000원*6%	13,941		
○호봉직	572,954		
-일반직(13명)	513,475		
·6급 4,234,100원*4명*12월	203,237		
·7급 3,027,100원*7명*12월	254,277		
·8급 2,331,700원*2명*12월	55,961		
-처우개선비 513,475,000원*3%	15,405		
-상여금	44,074		
·정근수당 528,880,000원*1/12	44,074		
○수당	112,664		
-시간외근무수당(일반직) 12,368원*13명*38시간<절감>*12월*1.03	75,518		
-가족수당	9,480		
·일반직	9,480		
-배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
-기타 20,000원*6명*12월	1,440		

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

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-첫째 자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
-둘째 자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅡ정근수당가산금	9,600		
·20년이상-25년미만 110,000원*3명*12월	3,960		
· 15년이상-20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상-15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년이상-10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
·5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
ㅡ위험근무수당	2,280		
· 을종 50,000원*3명*12월	1,800		
· 병종 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ대우공무원수당	7,146		
·6급 4,234,100원*4.1%*2명*12월	4,167		
·7급 3,027,100원*4.1%*2명*12월	2,979		
ㅡ특수업무수당	5,040		
· 기술업무수당	5,040		
- 6급-7급 30,000원*7명*12월	2,520		
- 기능장, 기사 30,000원*7명*12월	2,520		
ㅡ중요직무급수당 100,000원*3명*12월	3,600		
○정액급식비 160,000원*18명*12월	34,560		
○명절휴가비(일반직) 528,880,000원*1/12*60%*2회	52,888		
○연가보상비	22,471		
ㅡ4급이상 연봉직 270,103,000원*1/12*78%*86%*10/30<절감>	5,033		
ㅡ5급이상 연봉직 239,321,000원*1/12*84%*86%*10/30<절감>	4,803		
ㅡ일반직 528,880,000원*1/12*86%*10/30<절감>	12,635		
○직급보조비	44,700		
ㅡ4급 400,000원*2.5명*12월*75%	9,000		
ㅡ5급 250,000원*2.5명*12월	7,500		
ㅡ6급 185,000원*4명*12월	8,880		
ㅡ7급 180,000원*7명*12월	15,120		
ㅡ8,9급 175,000원*2명*12월	4,200		
02 기타직보수	474,341	425,821	48,520
○청원경찰(6명)	474,341		
ㅡ기본급	273,699		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・23년이상~30년미만 4,311,900원*2명*12월	103,486		
・15년이상~23년미만 3,546,100원*4명*12월	170,213		
-처우개선비 273,699,000원*3.0%	8,211		
-상여금	23,493		
・정근수당 281,910,000원*1/12	23,493		
-시간외근무수당	48,037		
・23년이상~30년미만 12,934원*2명*51시간*12월*1.03	16,307		
・15년이상~23년미만 12,584원*4명*51시간*12월*1.03	31,730		
-야간근무수당 29,800원*2명*365일*1.03	22,407		
-휴일근무수당 89,830원*2명*119일*1.03	22,021		
-가족수당	5,160		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기 타 20,000원*1명*12월	240		
・첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
・셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-정액급식비 160,000원*6명*12월	11,520		
-명절휴가비 281,910,000원*1/12*60%*2회	28,191		
-연가보상비 281,910,000원*1/12*86%*12/30	8,082		
-직급보조비	12,720		
・23년이상~30년미만 180,000원*2명*12월	4,320		
・23년미만 175,000원*4명*12월	8,400		
-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
-감독자수당(조장) 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당가산금	6,480		
・20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
・15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
03 공무직(무기계약)근로자보수	120,002	114,760	5,242
○청소요원(2명)	120,002		
-봉급 및 수당	100,864		
・기본급 2,373,780원*2명*12월	56,971		
・상여금 2,373,780원*2명*200%	9,496		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・근로수당 15,730원*1.5*2명*120시간	5,663		
・휴일근무수당 17,520원*8시간*1.5*2명*55일	23,127		
・연차유급휴가수당 17,520원*8시간*2명*20일	5,607		
-처우개선비 100,864,000원*3.0%	3,026		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기 타 20,000원*1명*12월	240		
-정근수당 593,450원*2명*2회	2,374		
-급량비 140,000원*2명*12월	3,360		
-교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,373,780원*2명*60%*2회	5,698		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	14,185	13,270	915
04 보험료부담금 등	14,185	13,270	915
○국민연금 기관 부담금 120,002,000원*5%	6,001		
○건강보험료 부담금 120,002,000원*3.595%	4,315		
○장기요양보험료 4,315,000원*13.14%	567		
○고용보험부담금 120,002,000원*1.75%	2,101		
○산업재해보험료 120,002,000원*1%	1,201		
기본경비	53,805	56,857	△3,052
행정사무경비	53,805	56,857	△3,052
201 일반운영비	33,829	36,933	△3,104
01 사무관리비	33,829	36,933	△3,104
○운영수당	7,140		
-일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○임차료	2,340		
-냉・온수기 25,000원*3대*12월	900		
-복합기 60,000원*2대*12월	1,440		
○부서운영일반운영비 30,436,000원*80%<절감>	24,349		
202 여비	3,416	3,904	△488
01 국내여비	3,416	3,904	△488
○부서운영국내여비 4,880,000원*70%<절감>	3,416		
203 업무추진비	9,360	8,820	540
01 기관운영업무추진비	3,600	3,060	540
○4급(소장) 3,600,000원	3,600		
02 정원가산업무추진비	960	960	0

실국: 의료건강국 부서 : 오정농수산물도매시장관리사업소
정책: 행정운영경비(오정농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비/관리과(19명) 300,000원*12월	3,600		
○부서운영업무추진비/운영과(5명) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장) 100,000원*2명*12월	2,400		

대전동물보호사업소

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
5,574,888	6,037,894	△463,006	△7.67%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 의료건강국

실국: 의료건강국 부서 : 대전동물보호사업소
정책: 동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 반려동물공원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대전동물보호사업소	5,574,888	6,037,894	△463,006
	국 43,950		
	시 5,530,938		
동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)	1,333,265	1,307,298	25,967
	국 43,950		
	시 1,289,315		
반려동물공원	1,030,089	984,587	45,502
반려동물공원 및 동물보호센터 시설관리	926,109	874,107	52,002
101 인건비	619,767	547,132	72,635
04 기간제근로자등보수	619,767	547,132	72,635
○기간제근로자 보수	619,767		
-반려동물공원 운영 및 관리사업	617,767		
・인부임 101,040원*20명*28일*9월	509,242		
・4대 보험료 524,242,000원*10%	52,425		
・명절휴가비 500,000원*10명*3회	15,000		
・공정수당 2,055,000원*20명	41,100		
-피복비 등	2,000		
・작업복, 안전화 등 100,000원*20명	2,000		
201 일반운영비	271,452	277,355	△5,903
01 사무관리비	80,057	79,363	694
○일반수용비	16,800		
-안전관리 용품 3,000,000원	3,000		
-승강기 검사 수수료 200,000원	200		
-화장실 용품 50,000원*5개소*12개월	3,000		
-청소 소모품 400,000원*2개소*12개월	9,600		
-공원 관리용품(장갑, 호미, 마대 등) 1,000,000원	1,000		
○위탁교육비	1,450		
-소방 안전관리자 선임교육 250,000원*1명	250		
-근로자 산업안전보건 교육 1,200,000원	1,200		
○피복비(동물보호센터)	2,127		
-작업복 50,000원*21명*1착	1,050		
-작업모 5,500원*14개	77		
-안전화 50,000원*18족	900		
-긴장화 10,000원*10족	100		
○피복비(취사공무직)	100		
-안전화 50,000원*1족	50		
-긴장화 10,000원*2족	20		
-위생복 30,000원*1착	30		

실국: 의료건강국 부서 : 대전동물보호사업소
정책: 동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 반려동물공원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	10,800		
-공기청정기, 복합프린터 및 냉온수기 등 900,000원*12개월	10,800		
○관리용역비	48,780		
-전기 안전관리 대행 용역 1,000,000원*12개월	12,000		
-승강기 안전관리 대행 용역 192,000원*12개월	2,304		
-소방시설 점검 및 안전관리 대행 용역 400,000원*12개월	4,800		
-무인경비시스템 운영 용역 495,000원*12개월	5,940		
-해충방제 및 건물소독 용역 350,000원*12개월	4,200		
-정화조 관리 및 오물수거 용역 1,408,000원*12개월	16,896		
-펫패스(Pet Pass) 소프트웨어 구입 220,000원*12개월	2,640		
02 공공운영비	191,395	197,992	△6,597
○공공요금 및 제세	119,362		
-전기요금 9,000,000원*12개월	108,000		
-상수도요금 600,000원*12개월	7,200		
-반려동물 물놀이장 상수도 요금 3,000원*30톤*17일	1,530		
-전화 및 인터넷 요금 130,000원*12개월	1,560		
-화장실 안심벨 통신료 6,000원*1개소*12개월	72		
-자동차보험료 800,000원*1대	800		
-자동차세 200,000원	200		
○연료비	2,298		
-LPG 가스(취사용) 100,000원*12개월	1,200		
-휘발유(송풍기, 예초기) 1,829원*5리터*4시간*1대*30일	1,098		
○시설장비유지비	60,935		
-건물유지비 1,991원*4,417㎡	8,795		
-공원 및 보호센터 시설물, 조경 관리유지비 33,000,000원	33,000		
-전열교환기 유지관리 2,140,000원	2,140		
-냉난방기(에어컨, 바닥난방) 유지보수비 12,000,000원	12,000		
-전기, 기계설비 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
○차량비	300		
-전기차 300,000원*1대	300		
○의료비	8,500		

실국: 의료건강국 부서 : 대전동물보호사업소
정책: 동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 반려동물공원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기간제근로자 특수건강검진비 150,000원*4명*2회	1,200		
-공상치료비 50,000원*40명	2,000		
-비상약품 구입 25,000원*12개월	300		
-예방접종비 100,000원*50명	5,000		
202 여비	2,560	2,560	0
01 국내여비	2,560	2,560	0
○반려동물공원 사업 추진 20,000원*8명*5일*4회*80%<절감>	2,560		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○동물보호 시책추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
204 직무수행경비	16,200	16,200	0
02 특정업무경비	16,200	16,200	0
○대민활동비 50,000원*27명*12개월	16,200		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○공원 관리물품	5,400		
-병해충 방제약품 구입 8,000원*20병*5종*3회	2,400		
-공원 관리자재 구입(비료, 페인트, 목재 등) 50,000원*30종*2회	3,000		
301 일반보전금	400	400	0
12 기타보상금	400	400	0
○상해 치료비 보전금 100,000원*4회	400		
305 배상금등	600	600	0
01 배상금등	600	600	0
○영조물 및 행정종합 배상공제 자기부담금 100,000원*6회	600		
405 자산취득비	4,930	0	4,930
01 자산및물품취득비	4,930	0	4,930
○자산및물품취득비	4,930		
-반려견 어질리티 기구 1,900,000원	1,900		
-근로자 휴게실 냉장고 500,000원*2개	1,000		
-냉난방기(18평형) 2,030,000원*1개	2,030		
동물보호 및 반려동물 교육	97,600	103,600	△6,000
201 일반운영비	97,600	103,600	△6,000
01 사무관리비	43,600	43,600	0
○일반수용비	10,000		
-교육, 행사 관련 리플렛 등 홍보물 제작 2,000,000원*2회	4,000		

실국: 의료건강국 부서 : 대전동물보호사업소
정책: 동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 반려동물공원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―공원 운영 관련 현수막 제작 50,000원*40장	2,000		
―교육 책자 제작 등 4,000원*1,000명	4,000		
○운영수당	18,600		
―강사수당	18,600		
・기본 150,000원*1시간*60회	9,000		
・초과 80,000원*2시간*60회	9,600		
○일반용역비	15,000		
―반려동물 바로알기 지원 15,000,000원	15,000		
03 행사운영비	54,000	60,000	△6,000
○반려동물공원 행사 운영 60,000,000원*90%<절감>	54,000		
맹견 기질평가	6,380	6,880	△500
201 일반운영비	6,380	6,880	△500
01 사무관리비	6,380	6,880	△500
○운영수당	1,380		
―평가위원 수당 230,000원*3명*2회	1,380		
○일반용역비	5,000		
―맹견 기질평가 용역 5,000,000원	5,000		
동물보호센터	230,135	260,630	△30,495
	국 43,950		
	시 186,185		
동물보호센터 운영	138,035	155,355	△17,320
201 일반운영비	37,165	37,165	0
01 사무관리비	37,165	37,165	0
○일반수용비	37,165		
―방사선관계종사자 방사선측정 수수료 17,600원*12명*4분기	845		
―운영물품, 동물사양관리용품비 등 20,000원*10종*80개	16,000		
―동물보호센터 운영 홍보물 제작료 1,500,000원*2회	3,000		
―가정임시보호 소모품비 2,000,000원*2회	4,000		
―동물사체 등 의료폐기물처리 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
―전자차트 운영 수수료 110,000원*12월	1,320		
202 여비	2,880	2,160	720
01 국내여비	2,880	2,160	720
○동물보호센터 업무추진 20,000원*4명*5일*9회*80%<절감>	2,880		
206 재료비	84,130	84,130	0

실국: 의료건강국 부서 : 대전동물보호사업소
정책: 동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물보호센터

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	84,130	84,130	0
○동물 사료 22,100원*2,500두	55,250		
○의약품 및 의료소모품 1,800,000원*12월	21,600		
○무선전자개체식별(RFID) 13,000원*560개	7,280		
405 자산취득비	13,860	31,900	△18,040
01 자산및물품취득비	13,860	31,900	△18,040
○호흡마취기 13,860,000원*1대	13,860		
유실유기동물 관리수준 개선지원	92,100	85,275	6,825
	국 43,950		
	시 48,150		
206 재료비	42,000	36,750	5,250
	국 12,600		
	시 29,400		
01 재료비	42,000	36,750	5,250
○유실・유기동물 보호비 지원 35,000원*1,200두	42,000		
	국 12,600		
	시 29,400		
301 일반보전금	37,500	37,500	0
	국 18,750		
	시 18,750		
12 기타보상금	37,500	37,500	0
○유실・유기동물 입양비 지원 250,000원*250두*60%	37,500		
	국 18,750		
	시 18,750		
308 자치단체등이전	12,600	11,025	1,575
	국 12,600		
01 자치단체경상보조금	12,600	11,025	1,575
○유실・유기동물 구조비 지원 35,000원*1,200두*30%	12,600		
	국 12,600		
오월드 동물병원	73,041	62,081	10,960
오월드 동물병원 운영	73,041	62,081	10,960
201 일반운영비	17,177	16,777	400
01 사무관리비	13,689	13,289	400
○일반수용비	11,909		
-동물병원 운용물품 25,000원*12월*10종	3,000		
-전자차트 운영 수수료 110,000원*12월	1,320		

실국: 의료건강국 부서 : 대전동물보호사업소
정책: 동물보호문화 정착(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 오월드 동물병원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−외부검사 등 진료지원비 500,000원*12월	6,000		
−의료폐기물 처리비 70,000원*12월	840		
−방사선관계종사자 방사선측정 수수료 18,700원*6명*4분기	449		
−방사선 발생장치 검사비 300,000원	300		
○위탁교육비	100		
−방사선안전관리책임자 교육비 100,000원	100		
○피복비	1,380		
−수술복 50,000원*6명*2착	600		
−방한복 80,000원*6착	480		
−안전화 50,000원*6족	300		
○임차료	300		
−정수기 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	3,488	3,488	0
○공공요금 및 제세	468		
−인터넷 사용료 39,000원*12월	468		
○시설장비유지비	2,000		
−의료장비 등 유지관리 2,000,000원	2,000		
○의료비	1,020		
−예방접종 및 검사비 100,000원*6명	600		
−비상약품 10,000원*12월	120		
−공상치료비 50,000원*6명	300		
202 여비	2,304	2,304	0
01 국내여비	2,304	2,304	0
○동물병원 업무추진 20,000원*2명*6일*12회*80%<절감>	2,304		
206 재료비	42,000	42,000	0
01 재료비	42,000	42,000	0
○의약품 및 의료소모품 3,500,000원*12월	42,000		
405 자산취득비	11,560	1,000	10,560
01 자산및물품취득비	11,560	1,000	10,560
○자산및 물품취득비	10,560		
−포터블 엑스레이 10,560,000원*1대	10,560		
○전문의학서적 구입 200,000원*5종	1,000		
행정운영경비(대전동물보호사업소)(기타/기타)	2,852,683	2,858,108	△5,425
인력운영비	2,801,331	2,804,171	△2,840
기준인건비	2,801,331	2,804,171	△2,840
101 인건비	2,778,181	2,781,183	△3,002

실국: 의료건강국 부서 : 대전동물보호사업소
정책: 행정운영경비(대전동물보호사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	1,398,776	1,403,219	△4,443
○연봉직	480,883		
-4급 이상	110,160		
・기본급 101,064,000원*1명	101,064		
・처우개선비 101,064,000원*3%	3,032		
・성과연봉 101,064,000원*6%	6,064		
-5급	370,723		
・기본급 85,027,950원*4명	340,112		
・처우개선비 340,112,000원*3%	10,204		
・성과연봉 340,112,000원*6%	20,407		
○일반직	599,733		
-기본급	537,474		
・6급 4,782,800원*6.5명*12월	373,059		
・7급 3,425,300원*4명*12월	164,415		
-처우개선비 537,474,000원*3%	16,125		
-상여금	46,134		
・정근수당 553,599,000원*1/12	46,134		
○수당	153,995		
-시간외근무수당 12,368원*10명*38시간<절감>*12월*1.03	58,091		
-가족수당	21,600		
・배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
・첫째자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
・둘째 자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
・셋째 이후 자녀 120,000원*5명*12월	7,200		
・기타 20,000원*2명*12월	480		
-육아휴직수당 2,915,000원*80%*1명*12월	27,984		
-정근수당가산금	15,000		
・25년 이상 130,000원*6명*12월	9,360		
・20년 이상 110,000원*3명*12월	3,960		
・15년 이상~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
・10년 이상~15년 미만 60,000원*1명*12월	720		
-의료업무등의 수당	29,400		
・수의사 350,000원*7명*12월	29,400		
-위험근무수당	1,920		
・병종 40,000원*4명*12월	1,920		
○정액급식비 160,000원*16명*12월	30,720		
○직급보조비	39,870		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		

실국: 의료건강국 부서 : 대전동물보호사업소
정책: 행정운영경비(대전동물보호사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급 250,000원*4명*12월	12,000		
-6급 185,000원*6.5명*12월	14,430		
-7급 180,000원*4명*12월	8,640		
○명절휴가비	55,360		
-일반직 553,599,000원*1/12*60%*2회	55,360		
○연가보상비	21,934		
-4급 101,064,000원*1/12*78%*86%*10/30<절감>	1,884		
-5급 340,112,000원*1/12*84%*86%*10/30<절감>	6,825		
-일반직 553,599,000원*1/12*86%*10/30<절감>	13,225		
○중요직무급 100,000원*2명*12월	2,400		
○대우공무원수당 4,764,400원*4.1%*5명*12월	11,721		
○기술정보수당	2,160		
-6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
-가산금(기사) 30,000원*3명*12월	1,080		
02 기타직보수	1,183,512	1,179,142	4,370
○시간선택제임기제	1,183,512		
-기본급	861,725		
・가급 64,800,000원*5명	324,000		
・다급 49,712,220원*2명	99,425		
・라급 43,830,000원*10명	438,300		
-처우개선비	25,852		
・가급 324,000,000원*3%	9,720		
・다급 99,425,000원*3%	2,983		
・라급 438,300,000원*3%	13,149		
-성과연봉	51,704		
・가급 324,000,000원*6%	19,440		
・다급 99,425,000원*6%	5,966		
・라급 438,300,000원*6%	26,298		
-가족수당	8,040		
・배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
・첫째자녀 50,000원*5명*12월	3,000		
・둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 160,000원*17명*12월	32,640		
-시간외근무수당 12,368원*17명*30시간*12월*1.03	77,963		
-특수직무수당	63,992		
・5년이하 5,601,860원*5%*6명*12월	20,167		
・5년초과 4,150,050원*8%*11명*12월	43,825		

실국: 의료건강국 부서 : 대전동물보호사업소
정책: 행정운영경비(대전동물보호사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직급보조비	43,785		
・가급 350,000원*5명*12월	21,000		
・다급 161,870원*2명*12월	3,885		
・라급 157,500원*10명*12월	18,900		
-연가보상비 887,577,000원*1/12*84%*86%*10/30	17,811		
03 공무직(무기계약)근로자보수	195,893	198,822	△2,929
○봉급 및 수당(5명)	154,387		
-기본급 1,876,490원*5명*12월	112,590		
-상여금 1,876,490원*5명*200%	18,765		
-근로수당 12,720원*1.5*5명*120시간	11,448		
-연차유급휴가수당 13,880원*8시간*5명*20일	11,104		
-위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
○가족수당	6,600		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-첫째 자녀 50,000원*5명*12월	3,000		
-기타 20,000원*5명*12월	1,200		
○처우개선비 154,387,000원*3%	4,632		
○정근수당 221,430원*5명*2회	2,215		
○급량비 140,000원*5명*12월	8,400		
○교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
○명절휴가비 1,876,490원*5명*60%*2회	11,259		
304 연금부담금등	23,150	22,988	162
04 보험료부담금 등	23,150	22,988	162
○공무직보험부담금	23,150		
-국민연금 기관부담금 195,893,000원*5%	9,795		
-국민건강보험료 기관부담금 195,893,000원*3.595%	7,043		
-노인장기요양보험료 기관부담금 7,043,000원*13.14%	926		
-고용보험료 기관부담금 195,893,000원*1.75%	3,429		
-산업재해보험료 부담금 195,658,000원*1.0%	1,957		
기본경비	51,352	53,937	△2,585
행정사무경비	51,352	53,937	△2,585
201 일반운영비	30,728	33,541	△2,813
01 사무관리비	30,128	32,941	△2,813
○일반수용비	7,140		
-당직비 60,000원*1명*119일	7,140		

실국: 의료건강국 부서 : 대전동물보호사업소
정책: 행정운영경비(대전동물보호사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영일반운영비 28,734,000원*80%<절감>	22,988		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
-회계관계공무원 재정보증보험료 100,000원*6명	600		
202 여비	2,464	2,816	△352
01 국내여비	2,464	2,816	△352
○부서운영국내여비 3,520,000원*70%<절감>	2,464		
203 업무추진비	9,760	9,180	580
01 기관운영업무추진비	3,600	3,060	540
○기관운영업무추진비 4,235,000원*85%<절감>	3,600		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진비/반려동물과(8명),동물보호과(7명) 175,000원*2과*12월	4,200		
○부서운영업무추진비/동물진료과(3명) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○직책급업무수행경비	8,400		
-4급(소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급(과장) 100,000원*3명*12월	3,600		
재무활동(대전동물보호사업소)(농림해양수산/농업・농촌)	1,388,940	1,872,488	△483,548
내부거래지출	150,740	610,488	△459,748
시도지역개발기금 예수금 상환	150,740	610,488	△459,748
705 예수금원리금상환	150,740	610,488	△459,748
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	150,000	600,000	△450,000
○반려동물 지원센터 건립('19) 150,000,000원	150,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	740	10,488	△9,748
○반려동물 지원센터 건립('19) 739,720원	740		
보전지출	1,238,200	1,262,000	△23,800
채무상환	1,238,200	1,262,000	△23,800
311 차입금이자상환	158,200	182,000	△23,800
01 국내차입금 이자 상환	158,200	182,000	△23,800
○반려동물 지원센터 조성('20) 146,200,000원	146,200		
○반려동물공원 조성('21) 12,000,000원	12,000		
601 차입금원금상환	1,080,000	1,080,000	0

실국: 의료건강국 부서 : 대전동물보호사업소
정책: 재무활동(대전동물보호사업소)(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내차입금 상환	1,080,000	1,080,000	0
○반려동물 지원센터 조성('20) 680,000,000원	680,000		
○반려동물공원 조성('21) 400,000,000원	400,000		

기후환경녹지국

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
계	296,513,378	279,762,624	16,750,754	5.99%
환경정책과	5,076,385	5,806,672	△730,287	△12.58%
대기환경과	52,739,713	45,647,489	7,092,224	15.54%
수질개선과	327,629	395,019	△67,390	△17.06%
자원순환과	103,691,362	100,141,640	3,549,722	3.54%
생태하천과	52,672,804	27,565,138	25,107,666	91.08%
산림공원정책과	46,153,088	65,290,412	△19,137,324	△29.31%
공원관리사업소	17,543,453	16,954,800	588,653	3.47%
하천관리사업소	7,955,771	7,814,746	141,025	1.80%
한밭수목원	10,353,173	10,146,708	206,465	2.03%

환경정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
5,076,385	5,806,672	△730,287	△12.58%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기후환경녹지국

실국: 기후환경녹지국 부서 : 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 환경도시 기반구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경녹지국	296,513,378	279,762,624	16,750,754
	국 68,263,061		
	균 11,077,966		
	시 217,172,351		
환경정책과	5,076,385	5,806,672	△730,287
	국 1,294,800		
	균 495,000		
	시 3,286,585		
살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)	4,869,598	5,618,551	△748,953
	국 1,294,800		
	균 495,000		
	시 3,079,798		
환경도시 기반구축	1,021,545	1,012,211	9,334
	국 186,000		
	시 835,545		
환경기획운영	119,558	31,478	88,080
201 일반운영비	15,355	19,875	△4,520
01 사무관리비	7,025	12,745	△5,720
○일반수용비	3,200		
-환경관련홍보물 등 800,000원*4회	3,200		
○운영수당	3,825		
-환경정책위원회 참석수당 100,000원*15명*3회*85%<절감>	3,825		
02 공공운영비	8,330	7,130	1,200
○공공요금 및 제세	8,330		
-이클레이 연회비 8,330,000원	8,330		
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○환경정책자료수집 97,400원*2명*3일*3회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	12,800	10,200	2,600
03 시책추진업무추진비	12,800	10,200	2,600
○환경 모범도시 조성 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
○환경시책 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○환경정책 기능제고 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
01 연구용역비	90,000	0	90,000
○환경계획 수립 용역 90,000,000원	90,000		
환경교육 중심학교 운영	7,500	15,000	△7,500
308 자치단체등이전	7,500	15,000	△7,500
08 교육기관에대한보조	7,500	15,000	△7,500

실국: 기후환경녹지국 부서 : 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 환경도시 기반구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경교육 중심학교 운영 7,500,000원	7,500		
환경의날 행사 추진	10,800	12,000	△1,200
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
○환경의 날 기념행사 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
지역녹색환경지원센터 운영(국가직접지원)	264,700	285,500	△20,800
307 민간이전	264,700	285,500	△20,800
02 민간경상사업보조	264,700	285,500	△20,800
○대전녹색환경지원센터 지원 264,700,000원	264,700		
녹색구매지원센터 설치,운영	72,000	72,000	0
	국 36,000		
	시 36,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	국 36,000		
	시 36,000		
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
○녹색구매지원센터 운영지원 72,000,000원	72,000		
	국 36,000		
	시 36,000		
징수교부금 관리	396,987	496,233	△99,246
308 자치단체등이전	396,987	496,233	△99,246
02 징수교부금	396,987	496,233	△99,246
○환경개선부담금 징수교부금 441,096,000원*90%	396,987		
기후재난 대응 교육 강화사업(기후환경교육센터 운영 지원)(보조)	150,000	100,000	50,000
	국 150,000		
307 민간이전	150,000	100,000	50,000
	국 150,000		
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○기후재난 대응 교육 강화사업(기후환경교육센터 운영) 150,000,000원	150,000		
	국 150,000		
기후변화 대응체계 구축	1,748,146	2,232,146	△484,000
	국 593,000		
	시 1,155,146		
온실가스 저감사업	97,146	107,146	△10,000
201 일반운영비	54,340	54,340	0
01 사무관리비	53,570	53,570	0
○일반수용비	50,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화 대응체계 구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−온실가스 줄이기 홍보 6,000,000원	6,000		
−온실가스 배출권거래제 검증수수료 44,000,000원	44,000		
○운영수당	3,570		
−기후위기대응위원회 참석수당 100,000원*14명*3회*85%<절감>	3,570		
02 공공운영비	770	770	0
○공공요금 및 제세	770		
−온실가스 배출권거래제 연회비 770,000원	770		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○기후변화대응 교육참석 및 자료수집 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
207 연구개발비	40,000	50,000	△10,000
01 연구용역비	40,000	50,000	△10,000
○온실가스 배출권거래제 이행용역 40,000,000원	40,000		
탄소중립포인트제 운영	646,000	1,120,000	△474,000
	국 323,000		
	시 323,000		
308 자치단체등이전	646,000	1,120,000	△474,000
	국 323,000		
	시 323,000		
01 자치단체경상보조금	646,000	1,120,000	△474,000
○탄소중립포인트 에너지 분야 운영 646,000,000원	646,000		
	국 323,000		
	시 323,000		
자동차 탄소중립포인트제 운영	220,000	248,000	△28,000
	국 110,000		
	시 110,000		
308 자치단체등이전	220,000	248,000	△28,000
	국 110,000		
	시 110,000		
01 자치단체경상보조금	220,000	248,000	△28,000
○탄소중립포인트 자동차 분야 운영 220,000,000원	220,000		
	국 110,000		
	시 110,000		
탄소중립 발전전략	10,000	18,000	△8,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

실국: 기후환경녹지국 부서 : 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화 대응체계 구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,000		
-탄소중립 관련 홍보 10,000,000원	10,000		
탄소중립지원센터 운영	400,000	400,000	0
	국 160,000		
	시 240,000		
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
	국 160,000		
	시 240,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○탄소중립지원센터 운영 400,000,000원	400,000		
	국 160,000		
	시 240,000		
기후행동 실천단 운영	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금	50,000	0	50,000
○기후행동 실천단 운영 50,000,000원	50,000		
기후변화 대응체계 구축	175,000	0	175,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○일반수용비	16,000		
-텍스트 스캔 프로그램 구독료 160,000건*100원	16,000		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000
○기후행동 마일리지 시스템 연동 9,000,000원	9,000		
301 일반보전금	150,000	0	150,000
12 기타보상금	150,000	0	150,000
○기후행동 마일리지 150,000,000원	150,000		
기후위기 취약계층 지역 지원(주민참여예산)	150,000	0	150,000
301 일반보전금	150,000	0	150,000
12 기타보상금	150,000	0	150,000
○취약계층 탄소중립 생활키트 지원 30,000원*5,000명	150,000		
환경보건 기반구축	1,028,115	1,214,118	△186,003
	국 223,100		
	균 337,000		
	시 468,015		
환경보건 관리	12,960	72,620	△59,660
201 일반운영비	6,240	7,600	△1,360
01 사무관리비	6,240	7,600	△1,360
○일반수용비	4,200		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 환경보건 기반구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경보건관련 홍보물 제작 등 300원*7,000부	2,100		
-생활환경분야 홍보물 제작 등 300원*7,000부	2,100		
○운영수당	2,040		
-위원회(빛공해,환경보건) 참석수당 등 100,000원*8명*3회*85%<절감>	2,040		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
○환경 회의참석 및 자료수집 등 20,000원*2명*60일*80%<절감>	1,920		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○환경 업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
환경분쟁조정	4,455	5,628	△1,173
201 일반운영비	4,455	5,628	△1,173
01 사무관리비	4,455	5,628	△1,173
○운영수당	4,455		
-환경분쟁조정피해구제위원회참석수당 150,000원*5명*2회*85%<절감>	1,275		
-환경분쟁조정피해구제위원회안건심의수당 80,000원*5명*2회*85%<절감>	680		
-환경분쟁조정피해구제위원회 주심 수당 450,000원*1명*2회	900		
-환경분쟁조정사건 전문가 수당 400,000원*2명*2회	1,600		
슬레이트 처리지원	505,500	541,500	△36,000
	균 337,000		
	시 168,500		
403 자치단체등자본이전	505,500	541,500	△36,000
	균 337,000		
	시 168,500		
01 자치단체자본보조	505,500	541,500	△36,000
○노후슬레이트 처리 지원사업 674,000,000원*75%	505,500		
	균 337,000		
	시 168,500		
환경보건센터 운영지원	446,200	528,000	△81,800
	국 223,100		
	시 223,100		
307 민간이전	446,200	528,000	△81,800
	국 223,100		
	시 223,100		
02 민간경상사업보조	446,200	528,000	△81,800

실국: 기후환경녹지국 부서 : 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 환경보건 기반구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경보건센터 운영지원			
446,200,000원	446,200		
	국 223,100		
	시 223,100		
석면피해 구제급여(국가직접지원)	59,000	66,370	△7,370
308 자치단체등이전	59,000	66,370	△7,370
01 자치단체경상보조금	59,000	66,370	△7,370
○석면피해 구제급여			
589,995,780원*10%	59,000		
자연환경보전 기반구축	1,071,792	1,160,076	△88,284
	국 292,700		
	균 158,000		
	시 621,092		
자연환경보전 및 민간단체 지원	22,736	75,436	△52,700
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○일반수용비	9,000		
-야생동물 피해방지 홍보			
2,000,000원	2,000		
-자연환경(깃대종 등)홍보물 제작 등			
7,000,000원	7,000		
○운영수당	1,600		
-환경영향평가심의위원회 참석 수당			
100,000원*10명*1회*85%<절감>	850		
-동물원·수족관 검사관 서류심사수당			
100,000원*3명*1회	300		
-동물원·수족관 검사관 현장조사수당			
150,000원*3명*1회	450		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○자연환경보전회의 참석 및 자료수집			
97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	11,200	11,900	△700
03 시책추진업무추진비	11,200	11,900	△700
○환경협력 및 유관단체 업무협의 등			
14,000,000원*80%<절감>	11,200		
야생동물 구조관리센터 운영 지원	500,000	580,000	△80,000
	국 150,000		
	시 350,000		
307 민간이전	500,000	580,000	△80,000
	국 150,000		
	시 350,000		
05 민간위탁금	500,000	580,000	△80,000
○야생동물 구조·관리센터 운영 사업	500,000		
-인건비 468,400,000원	468,400		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 자연환경보전 기반구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	140,520		
	시	327,880		
－운영비 31,600,000원		31,600		
	국	9,480		
	시	22,120		
야생동물 피해예방 사업		237,000	204,000	33,000
	균	158,000		
	시	79,000		
403 자치단체등자본이전		237,000	204,000	33,000
	균	158,000		
	시	79,000		
01 자치단체자본보조		237,000	204,000	33,000
○야생동물 피해예방 사업 237,000,000원		237,000		
	균	158,000		
	시	79,000		
야생동식물 보호 및 관리		6,300	6,300	0
301 일반보전금		6,300	6,300	0
12 기타보상금		6,300	6,300	0
○생태우수지역 변화관찰 150,000원*7명*2일*3개소		6,300		
자연관찰 탐구대회		2,916	3,240	△324
307 민간이전		2,916	3,240	△324
04 민간행사사업보조		2,916	3,240	△324
○자연관찰탐구대회 3,240,000원*90%<절감>		2,916		
유해야생동물 포획포상금 지원		7,000	7,000	0
308 자치단체등이전		7,000	7,000	0
01 자치단체경상보조금		7,000	7,000	0
○유해야생동물 포획포상금 14,000,000원*50%		7,000		
야생동물 밀렵밀거래 단속 참여 보상금		1,600	1,600	0
301 일반보전금		1,600	1,600	0
12 기타보상금		1,600	1,600	0
○야생동물 밀렵밀거래 단속 참여 보상금 100,000원*8명*2회		1,600		
생태계교란생물 퇴치사업		190,000	194,000	△4,000
	국	95,000		
	시	95,000		
101 인건비		190,000	194,000	△4,000
	국	95,000		
	시	95,000		
04 기간제근로자등보수		190,000	194,000	△4,000
○생태계교란생물 제거		190,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 환경정책과
정책: 살기좋은 친환경 모범도시 건설(환경/환경보호일반)
단위: 자연환경보전 기반구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―인건비	186,000,000원	186,000		
		국 93,000		
		시 93,000		
―피복비 및 안전관리 용품 등	4,000,000원	4,000		
		국 2,000		
		시 2,000		
생태계교란생물 퇴치사업(동구)		10,050	10,500	△450
		국 6,700		
		시 3,350		
308 자치단체등이전		10,050	10,500	△450
		국 6,700		
		시 3,350		
01 자치단체경상보조금		10,050	10,500	△450
○생태계교란생물 제거	13,400,000원*75%	10,050		
		국 6,700		
		시 3,350		
야생동물 구조관리센터 설치 지원		82,000	78,000	4,000
		국 41,000		
		시 41,000		
402 민간자본이전		82,000	78,000	4,000
		국 41,000		
		시 41,000		
02 민간위탁사업비		82,000	78,000	4,000
○야생동물 구조관리센터 설치 지원	82,000,000원	82,000		
		국 41,000		
		시 41,000		
자연보호활동지원		12,190	0	12,190
307 민간이전		12,190	0	12,190
02 민간경상사업보조		12,190	0	12,190
○자연보호활동지원	12,190,000원	12,190		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)		206,787	188,121	18,666
인력운영비		148,184	125,577	22,607
기준인건비		148,184	125,577	22,607
101 인건비		142,716	125,577	17,139
01 보수		96,463	125,577	△29,114
○시간외근무수당	13,692원*15명*38시간<절감>*12월*1.03	96,463		
03 공무직(무기계약)근로자보수		46,253	0	46,253
○부속실(무기계약)근로자보수(1명)		46,253		
―봉급 및 수당		36,382		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급 2,001,150원*1명*12월	24,014		
・상여금 2,001,150원*1명*200%	4,003		
・근로수당 13,470원*1.5*1명*120시간	2,425		
・시간외수당 14,850원*1.5*1명*8시간*20일	3,564		
・연차유급휴가수당 14,850원*1명*8시간*20일	2,376		
-처우개선비 36,382,000원*3%	1,092		
-가족수당	2,280		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,001,150원*60%*1명*2회	2,402		
-정근수당 368,220원*1명*2회	737		
304 연금부담금등	5,468	0	5,468
04 보험료부담금 등	5,468	0	5,468
○보험료	5,468		
-국민연금 기관부담금 46,253,000원*5%	2,313		
-국민건강보험료 부담금 46,253,000원*3.595%	1,663		
-장기요양보험료 1,663,000원*13.14%	219		
-고용보험료 부담금 46,253,000원*1.75%	810		
-산업재해보험료 부담금 46,253,000원*1.0%	463		
기본경비	58,603	62,544	△3,941
행정사무경비	58,603	62,544	△3,941
201 일반운영비	42,556	45,197	△2,641
01 사무관리비	42,556	45,197	△2,641
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 50,945,000원*80%<절감>	40,756		
202 여비	6,412	7,712	△1,300
01 국내여비	6,412	7,712	△1,300
○부서운영국내여비 9,160,000원*70%<절감>	6,412		
203 업무추진비	9,635	9,635	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0

실국: 기후환경녹지국 부서 : 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명)			
300,000원*12월	3,600		

대기환경과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
52,739,713	45,647,489	7,092,224	15.54%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기후환경녹지국

실국: 기후환경녹지국 부서 : 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대기환경과	52,739,713	45,647,489	7,092,224
	국 39,940,638		
	균 670,526		
	시 12,128,549		
맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)	52,245,583	45,151,987	7,093,596
	국 39,919,638		
	균 670,526		
	시 11,655,419		
미세먼지 저감 및 관리	860,823	708,773	152,050
	국 45,000		
	균 203,000		
	시 612,823		
미세먼지 저감 사업	124,023	117,773	6,250
201 일반운영비	118,152	111,652	6,500
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○일반수용비	7,000		
-미세먼지 저감대책 홍보물 및 자료 제작 등 7,000,000원	7,000		
○관리용역비	21,800		
-대기환경전광판 유지관리용역 21,800,000원	21,800		
02 공공운영비	89,352	82,852	6,500
○대기환경알리미 운영	6,912		
-공공요금 및 제세	2,112		
·회선사용료 11,000원*16개소*12월	2,112		
-시설장비유지비 300,000원*16개소	4,800		
○대기환경전광판 운영	29,400		
-공공요금 및 제세	26,400		
·전기사용료 450,000원*4개소*12월	21,600		
·회선사용료 100,000원*4개소*12월	4,800		
-시설장비유지비	3,000		
·유지관리 소모품비 3,000,000원	3,000		
○대기오염 통합경보시스템 운영	10,000		
-공공요금 및 제세	10,000		
·회선사용료 400,000원*25회	10,000		
○운행제한 단속시스템 운영	43,040		
-공공요금 및 제세	43,040		
·전기사용료 35,000원*22개소*12월	9,240		
·회선사용료 100,000원*24회선*12월	28,800		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・우편료 및 문자서비스 500원*5,000건*2회	5,000		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○미세먼지대책 교육 참석 및 자료 수집 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○미세먼지 대응 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
푸른 하늘의 날 행사 추진	10,800	12,000	△1,200
201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
○푸른 하늘의 날 행사 12,000,000원*90%<절감>	10,800		
대기환경측정망 설치 운영	320,000	195,000	125,000
	국 45,000		
	시 275,000		
401 시설비및부대비	320,000	195,000	125,000
	국 45,000		
	시 275,000		
02 시설비	320,000	195,000	125,000
○대기환경측정소 노후장비 교체(PM2.5 자동측정장비 등) 90,000,000원	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
○대기오염 전광판 설치 230,000,000원	230,000		
미세먼지 불법배출 예방 감시	406,000	384,000	22,000
	균 203,000		
	시 203,000		
101 인건비	336,000	299,000	37,000
	균 168,000		
	시 168,000		
04 기간제근로자등보수	336,000	299,000	37,000
○미세먼지 불법배출 예방감시 336,000,000원	336,000		
	균 168,000		
	시 168,000		
201 일반운영비	70,000	85,000	△15,000
	균 35,000		
	시 35,000		
01 사무관리비	60,760	75,550	△14,790
○일반수용비	8,260		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 미세먼지 저감 및 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ미세먼지 불법감시단 홍보물품 제작 4,104,000원		4,104		
	균	2,052		
	시	2,052		
ㅡ미세먼지 불법감시단 사무용품 구입 등 4,156,000원		4,156		
	균	2,078		
	시	2,078		
○임차료		52,500		
ㅡ미세먼지 불법감시단 차량 임차 1,250,000원*6월*7대		52,500		
	균	26,250		
	시	26,250		
02 공공운영비		9,240	9,450	△210
○공공요금 및 제세		2,100		
ㅡ미세먼지 불법감시단 복무관리시스템 사용비 2,100,000원		2,100		
	균	1,050		
	시	1,050		
○차량비		7,140		
ㅡ미세먼지 불법감시단 차량연료비 170,000원*6월*7대		7,140		
	균	3,570		
	시	3,570		
대기환경관리 기반구축		3,165,472	2,277,987	887,485
	국	1,440,000		
	시	1,725,472		
대기환경관리		1,403	1,403	0
202 여비		1,403	1,403	0
01 국내여비		1,403	1,403	0
○대기관리권역 회의 참석 및 자료 수집 97,400원*2명*3일*3회*80%<절감>		1,403		
분진흡입차 위탁사업 운영 지원		1,544,069	1,466,584	77,485
308 자치단체등이전		1,541,103	1,466,584	74,519
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,541,103	1,466,584	74,519
○분진흡입차 운영 위탁사업비 1,572,554,000원*98%<절감>		1,541,103		
403 자치단체등자본이전		2,966	0	2,966
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,966	0	2,966
○분진흡입차 운영 위탁사업비 2,966,000원		2,966		
도로재비산먼지 저감사업(노면청소차량 교체)		1,620,000	810,000	810,000
	국	1,440,000		
	시	180,000		
403 자치단체등자본이전		1,620,000	810,000	810,000

실국: 기후환경녹지국 부서 : 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 대기환경관리 기반구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,440,000		
	시 180,000		
01 자치단체자본보조	1,620,000	810,000	810,000
○도로재비산먼지 저감사업(노면청소차량 교체) 900,000,000원*2대*90%	1,620,000		
	국 1,440,000		
	시 180,000		
대기개선 기반구축	47,138,344	41,553,162	5,585,182
	국 38,434,638		
	시 8,703,706		
대기질 개선사업	17,838	17,838	0
201 일반운영비	15,500	15,500	0
01 사무관리비	15,500	15,500	0
○일반수용비	15,500		
-미세먼지 줄이기 등 대기질 개선 홍보물 제작 100원*30,000매	3,000		
-저공해 자동차 표지 제작 500원*25,000매	12,500		
202 여비	2,338	2,338	0
01 국내여비	2,338	2,338	0
○대기보전자료 수집 97,400원*2명*5일*3회*80%<절감>	2,338		
자동차 배출가스 단속	5,330	5,330	0
201 일반운영비	5,330	5,330	0
01 사무관리비	2,890	2,890	0
○일반수용비	2,050		
-자동차배출가스 단속용품 구입 250,000원*4종	1,000		
-환경측정기기 정도검사 및 검정 수수료 1,050,000원	1,050		
○피복비	840		
-방한복 80,000원*4착	320		
-활동조끼 30,000원*4착	120		
-안전화 50,000원*4족	200		
-방한모 · 장갑 50,000원*4개	200		
02 공공운영비	2,440	2,440	0
○공공요금 및 제세	1,440		
-관용차량운전자보험 40,000원*3명*12월	1,440		
○시설장비유지비	1,000		
-환경측정기기 유지관리 1,000,000원	1,000		
전기자동차 보급사업(직접)	41,645,000	34,463,000	7,182,000
	국 35,645,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 대기개선 기반구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000,000		
402 민간자본이전	41,645,000	34,463,000	7,182,000
	국 35,645,000		
	시 6,000,000		
01 민간자본사업보조	41,645,000	34,463,000	7,182,000
○전기자동차 구입지원			
41,645,000,000원	41,645,000		
	국 35,645,000		
	시 6,000,000		
전기자동차 보급사업(지원)	253,500	81,900	171,600
	국 195,000		
	시 58,500		
403 자치단체등자본이전	253,500	81,900	171,600
	국 195,000		
	시 58,500		
01 자치단체자본보조	253,500	81,900	171,600
○자치구 전기자동차 구입지원			
253,500,000원	253,500		
	국 195,000		
	시 58,500		
전기이륜차 보급사업(직접)	924,000	588,800	335,200
	국 462,000		
	시 462,000		
402 민간자본이전	924,000	588,800	335,200
	국 462,000		
	시 462,000		
01 민간자본사업보조	924,000	588,800	335,200
○전기이륜차 구입지원 924,000,000원	924,000		
	국 462,000		
	시 462,000		
운행차 배출가스 저감사업	4,075,900	6,256,100	△2,180,200
	국 2,024,250		
	시 2,051,650		
201 일반운영비	27,400	79,600	△52,200
01 사무관리비	27,400	79,600	△52,200
○일반수용비	27,400		
-조기폐차 보조금지원 업무대행비(폐차)			
20,000원*1,250건	25,000		
-조기폐차 보조금지원 업무대행비(신차)			
8,000원*300건	2,400		
402 민간자본이전	4,048,500	6,176,500	△2,128,000
	국 2,024,250		
	시 2,024,250		
01 민간자본사업보조	4,048,500	6,176,500	△2,128,000

실국: 기후환경녹지국 부서 : 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 대기개선 기반구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운행경유차 배출가스 저감사업 4,048,500,000원	4,048,500		
	국 2,024,250		
	시 2,024,250		
보증기간 경과장치 성능유지관리	216,776	110,194	106,582
	국 108,388		
	시 108,388		
307 민간이전	216,776	110,194	106,582
	국 108,388		
	시 108,388		
02 민간경상사업보조	216,776	110,194	106,582
○보증기간 경과장치 성능유지관리 216,776,000원	216,776		
	국 108,388		
	시 108,388		
산업단지 환경관리	1,079,144	610,265	468,879
	균 467,526		
	시 611,618		
산업단지 환경오염 배출업소 관리	19,057	18,857	200
201 일반운영비	5,850	5,850	0
01 사무관리비	5,850	5,850	0
○일반수용비	4,800		
-환경오염행위 신고 등 홍보물 제작 300원*3종*4,000매	3,600		
-배출업소 단속용 물품 구입 2,000원*200개*3종	1,200		
○피복비	1,050		
-방한복(상·하의) 80,000원*5착	400		
-활동조끼 30,000원*5착	150		
-안전화 50,000원*5족	250		
-방한모·장갑 50,000원*5개	250		
202 여비	3,107	3,107	0
01 국내여비	3,107	3,107	0
○환경오염물질 배출업소 지도단속 20,000원*4명*12일*80%<절감>	768		
○유관기관 환경오염 합동단속 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
○배출업소 환경관리 연찬회 97,400원*3명*4일*1회*80%<절감>	936		
301 일반보전금	4,500	4,300	200
12 기타보상금	4,500	4,300	200
○배출업소 합동단속 참여자 보상 70,000원*2명*30회	4,200		
○환경오염신고 보상금 300,000원	300		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 산업단지 환경관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,600	5,600	0
02 민간경상사업보조	5,600	5,600	0
○산업단지 환경오염행위 감시지원 6,222,000원*90%<절감>	5,600		
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	810,000	314,400	495,600
	균 450,000		
	시 360,000		
402 민간자본이전	810,000	314,400	495,600
	균 450,000		
	시 360,000		
01 민간자본사업보조	810,000	314,400	495,600
○소규모 사업장 방지시설 설치 지원(대기오염물질) 810,000,000원	810,000		
	균 450,000		
	시 360,000		
사물인터넷 측정기기 사후관리 기술지원	52,650	0	52,650
307 민간이전	52,650	0	52,650
02 민간경상사업보조	52,650	0	52,650
○사물인터넷 측정기기 사후관리 기술지원 58,500,000원*90%<절감>	52,650		
산업단지 악취관리	137,208	214,068	△76,860
201 일반운영비	137,208	108,468	28,740
01 사무관리비	57,400	51,700	5,700
○운영수당	3,400		
-악취관리 협의회 등 참석수당 100,000원*20명*2회*85%<절감>	3,400		
○임차료	5,000		
-악취상황실 임차 1,000,000원*5월	5,000		
○관리용역비	49,000		
-악취관리시스템 유지관리용역 49,000,000원	49,000		
02 공공운영비	79,808	56,768	23,040
○공공요금 및 제세	8,808		
-전기사용료 8,000원*23개소*12월	2,208		
-무선통신접속료(송·수신) 550,000원*12월	6,600		
○시설장비유지비	71,000		
-악취관리시스템 71,000,000원	71,000		
굴뚝 자동측정기기 설치 운영관리비 지원	26,289	19,500	6,789
	균 17,526		
	시 8,763		
402 민간자본이전	26,289	19,500	6,789
	균 17,526		
	시 8,763		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 대기환경과
정책: 맑고 쾌적한 대기환경 수범도시 조성(환경/대기)
단위: 산업단지 환경관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	26,289	19,500	6,789
○굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원			
43,815,000원*60%	26,289		
균	17,526		
시	8,763		
미세먼지 3차원 추적관리	33,940	43,440	△9,500
201 일반운영비	33,940	43,440	△9,500
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반용역비	10,000		
-환경감시용 드론 운영			
1,000,000원*10회	10,000		
02 공공운영비	23,940	33,440	△9,500
○공공요금 및 제세	3,940		
-대기오염물질 분석장비 통신료			
20,000원*12월	240		
-자동차세	100		
・중형승합 100,000원*1대	100		
-보험료	3,600		
・대기오염측정차량(장비)			
3,000,000원	3,000		
・무인항공기(드론) 600,000원	600		
○차량비	5,500		
-중형승합 5,500,000원*1대	5,500		
○시설장비유지비	14,500		
-대기오염물질 분석 장비 등 유지비			
14,500,000원	14,500		
징수교부금 관리	1,800	1,800	0
배출부과금 징수교부금 관리	1,800	1,800	0
308 자치단체등이전	1,800	1,800	0
02 징수교부금	1,800	1,800	0
○배출부과금 징수교부금			
2,000,000원*90%	1,800		
행정운영경비(대기환경과)(기타/기타)	473,130	495,502	△22,372
인력운영비	428,424	446,072	△17,648
기준인건비	428,424	446,072	△17,648
101 인건비	428,424	446,072	△17,648
01 보수	122,187	149,122	△26,935
○시간외근무수당			
13,692원*19명*38시간<절감>*12월*1.03	122,187		
03 공무직(무기계약)근로자보수	306,237	296,950	9,287
○대기오염전광판(1명), 자동차배출가스단속(3명)	306,237		
-봉급 및 수당	250,304		
・기본급 3,556,220원*4명*12월	170,699		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 대기환경과
정책: 행정운영경비(대기환경과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상여금 3,556,220원*4명*200%	28,450		
・근로수당 22,900원*1.5*4명*120시간	16,488		
・시간외근무수당 25,490원*1.5*4명*120시간	18,353		
・연차유급휴가수당 25,490원*8시간*4명*20일	16,314		
―처우개선비 250,304,000원*3.0%	7,510		
―가족수당	5,760		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타가족 20,000원*2명*12월	480		
・둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
・셋째 이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
―장기재직수당 105,000원*2명*12월	2,520		
―급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
―교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
―명절휴가비 3,556,220원*4명*60%*2회	17,070		
―정근수당 889,060원*4명*2회	7,113		
―운전자수당 40,000원*1명*12월	480		
―위험근무수당	1,440		
・을종 40,000원*3명*12월	1,440		
―반장수당 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	44,706	49,430	△4,724
행정사무경비	44,706	49,430	△4,724
201 일반운영비	34,276	38,110	△3,834
01 사무관리비	34,276	38,110	△3,834
○임차료	3,600		
―전자복사기 15원*20,000매*1대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 38,344,000원*80%<절감>	30,676		
202 여비	6,230	7,120	△890
01 국내여비	6,230	7,120	△890
○부서운영국내여비 8,900,000원*70%<절감>	6,230		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(24명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(대기환경과)(환경/대기)	21,000 국 21,000	0	21,000
내부거래지출	21,000 국 21,000	0	21,000

실국: 기후환경녹지국 부서 : 대기환경과
정책: 재무활동(대기환경과)(환경/대기)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공기업 전출	21,000	0	21,000
	국 21,000		
701 기타회계등전출금	21,000	0	21,000
	국 21,000		
03 공기업특별회계자본전출금	21,000	0	21,000
○상수도사업본부 전기차 구매 지원			
21,000,000원	21,000		
	국 21,000		

수질개선과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
327,629	395,019	△67,390	△17.06%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기후환경녹지국

실국: 기후환경녹지국 부서 : 수질개선과
정책: 맑은물 보전관리(환경/상하수도・수질)
단위: 깨끗한 수질관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수질개선과	327,629	395,019	△67,390
맑은물 보전관리(환경/상하수도・수질)	217,986	273,536	△55,550
깨끗한 수질관리	217,986	273,536	△55,550
수질관리운영	85,386	139,536	△54,150
201 일반운영비	10,050	10,050	0
01 사무관리비	9,550	9,550	0
○일반수용비	7,000		
-물순환 공감확산 홍보물품 제작 7,000,000원	7,000		
○운영수당	2,550		
-물순환 위원회 참석수당	2,550		
・기본료 100,000원*12명*2회*85%<절감>	2,040		
・초 과 50,000원*12명*1회*85%<절감>	510		
02 공공운영비	500	500	0
○공공요금 및 제세	500		
-배상공제 자기부담금 100,000원*5건	500		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○중앙부처업무협의 및 각종회의 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	2,400	2,550	△150
03 시책추진업무추진비	2,400	2,550	△150
○수질개선 시책추진업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
402 민간자본이전	72,000	72,000	0
01 민간자본사업보조	72,000	72,000	0
○물 재이용시설(빗물저금통) 설치 4,000,000원*20개소*90%<절감>	72,000		
세계물의 날 행사	12,600	14,000	△1,400
201 일반운영비	12,600	14,000	△1,400
03 행사운영비	12,600	14,000	△1,400
○세계물의 날 행사 14,000,000원*90%<절감>	12,600		
물순환 선도도시	120,000	120,000	0
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
01 자치단체경상보조금	120,000	120,000	0
○물순환 선도도시 LID시설 유지관리(식생형) 120,000,000원	120,000		
행정운영경비(수질개선과)(기타/기타)	27,287	31,483	△4,196
인력운영비	12,862	15,698	△2,836
기준인건비	12,862	15,698	△2,836

실국: 기후환경녹지국 부서 : 수질개선과
정책: 행정운영경비(수질개선과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	12,862	15,698	△2,836
01 보수	12,862	15,698	△2,836
○시간외근무수당			
13,692원*2명*38시간<절감>*12월*1.03	12,862		
기본경비	14,425	15,785	△1,360
행정사무경비	14,425	15,785	△1,360
201 일반운영비	11,993	13,177	△1,184
01 사무관리비	11,993	13,177	△1,184
○임차료	2,520		
-복사기 15원*14,000매*12월	2,520		
○부서운영일반운영비			
11,841,000원*80%<절감>	9,473		
202 여비	1,232	1,408	△176
01 국내여비	1,232	1,408	△176
○부서운영국내여비			
1,760,000원*70%<절감>	1,232		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○부서운영업무추진비(3명)			
100,000원*12월	1,200		
재무활동(수질개선과)(환경/상하수도・수질)	82,356	90,000	△7,644
내부거래지출	82,356	90,000	△7,644
소규모 수도시설 개량 및 운영	82,356	90,000	△7,644
701 기타회계등전출금	82,356	90,000	△7,644
02 공기업특별회계경상전출금	82,356	90,000	△7,644
○마을급수시설 유지관리	82,356		
-재료비 3,600,000원	3,600		
-위탁관리비 36,000,000원	36,000		
-저수조청소 12,488,000원	12,488		
-유지관리비 29,500,000원	29,500		
-업무추진여비 768,000원	768		

자원순환과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
103,691,362	100,141,640	3,549,722	3.54%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기후환경녹지국

실국: 기후환경녹지국 부서 : 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 저비용, 고효율의 청소행정 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	103,691,362	100,141,640	3,549,722
	국 2,023,490		
	균 600,000		
	시 101,067,872		
폐기물 자원화(환경/폐기물)	63,266,999	67,285,997	△4,018,998
	국 2,023,490		
	균 600,000		
	시 60,643,509		
저비용, 고효율의 청소행정 관리	279,350	114,600	164,750
자원순환정책 업무 추진	195,850	41,100	154,750
201 일반운영비	23,850	23,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
○운영수당	3,850		
-자원순환행정 현장점검 참석수당	3,000		
・기본 100,000원*5명*4회	2,000		
・초과 50,000원*5명*4회	1,000		
-순환경제위원회 회의 참석수당 100,000원*10명*1회*85%<절감>	850		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공공요금 및 제세	20,000		
-한국폐기물협회 연회비 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○폐기물 자원순환정책 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
207 연구개발비	155,000	0	155,000
01 연구용역비	155,000	0	155,000
○순환경제시행계획 수립	155,000		
-순환경제시행계획 수립 용역 95,000,000원	95,000		
-순환경제시행계획 전략환경영향평가 60,000,000원	60,000		
308 자치단체등이전	13,000	13,000	0
07 자치단체간부담금	13,000	13,000	0
○금강수계 부유쓰레기 처리비용 분담금 13,000,000원	13,000		
생활폐기물 감량시책 추진(지원)	13,500	13,500	0
308 자치단체등이전	13,500	13,500	0
01 자치단체경상보조금	13,500	13,500	0
○생활폐기물 감량 인센티브 13,500,000원	13,500		
생활폐기물감량 및 자원화홍보사업(직접)	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0

실국: 기후환경녹지국 부서 : 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 저비용, 고효율의 청소행정 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○올바른 분리배출 및 불법투기 예방 언론매체 홍보 등 20,000,000원	20,000		
불법투기방지 CCTV설치(주민참여예산)	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
01 자치단체자본보조	50,000	0	50,000
○불법투기방지 CCTV 설치 50,000,000원	50,000		
폐기물처리시설 운영관리	52,638,741	52,630,465	8,276
금고동 환경자원사업소 운영	20,799,018	20,446,107	352,911
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○타시도 매립장 등 견학 및 자료수집 97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
308 자치단체등이전	18,854,932	19,333,100	△478,168
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,854,932	19,333,100	△478,168
○환경자원사업소 운영관리 11,413,975,000원*98%<절감>	11,185,696		
○바이오에너지센터 운영관리 7,825,751,000원*98%<절감>	7,669,236		
403 자치단체등자본이전	1,940,579	1,109,500	831,079
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,940,579	1,109,500	831,079
○환경자원사업소 운영관리	1,169,699		
-매립시설 장비(불도저) 797,000,000원	797,000		
-매립시설 업무용차량 54,042,000원	54,042		
-매립시설 공기구비품 318,657,000원	318,657		
○바이오에너지센터 운영관리	770,880		
-바이오가스 압축기 교체 756,800,000원	756,800		
-휴대용 바이오가스측정기 구입 14,080,000원	14,080		
신일동 환경에너지사업소 운영	9,735,572	13,260,584	△3,525,012
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○환경에너지사업소 타시도 견학 및 자료수집 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
308 자치단체등이전	9,718,658	13,253,200	△3,534,542
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,718,658	13,253,200	△3,534,542
○환경에너지사업소 운영관리	9,718,658		
-소각시설 운영관리 8,364,140,000원*98%<절감>	8,196,858		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 운영관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－목상동지역 난방열 사용료 1,521,800,000원	1,521,800		
403 자치단체등자본이전	14,810	5,280	9,530
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,810	5,280	9,530
○환경에너지사업소 운영관리	14,810		
－무전기 구입 330,000원*13대	4,290		
－홍보실 의자 구입 263,000원*40개	10,520		
폐기물처리시설 주변영향지역 관리	467,778	177,242	290,536
201 일반운영비	9,180	18,700	△9,520
01 사무관리비	9,180	18,700	△9,520
○운영수당	9,180		
－소각장 주민지원협의체 위원 참석수당 100,000원*9명*12회*85%<절감>	9,180		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○금고동 제1매립장 주변환경영향조사 학술용역 300,000,000원	300,000		
301 일반보전금	158,598	158,542	56
12 기타보상금	158,598	158,542	56
○환경에너지사업소 인접지역 주민지원	158,598		
－주민지원사업 150,598,000원	150,598		
－주민지원협의체 운영경비 8,000,000원	8,000		
금고동위생매립장 조성	8,386,990	4,968,000	3,418,990
403 자치단체등자본이전	8,386,990	4,968,000	3,418,990
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,386,990	4,968,000	3,418,990
○금고동위생매립장 9단제방 최종복토 공사 5,811,990,000원	5,811,990		
○금고동위생매립장 침출수처리시설 개선공사 2,575,000,000원	2,575,000		
자동집하시설 운영	2,787,812	2,968,613	△180,801
308 자치단체등이전	2,787,812	2,968,613	△180,801
01 자치단체경상보조금	2,787,812	2,968,613	△180,801
○도안지구 자동집하시설 운영비 2,787,812,000원	2,787,812		
환경에너지종합타운 운영	10,461,571	10,609,919	△148,348
307 민간이전	10,461,571	10,609,919	△148,348
05 민간위탁금	10,461,571	10,609,919	△148,348
○환경에너지종합타운 생활폐기물 처리시설 사용료 104,400톤*93,103.91원	9,720,049		
○환경에너지종합타운 폐기물처분부담금 741,522,000원	741,522		
자원순환사회를 위한 재활용 촉진	1,405,106	1,452,624	△47,518
	국 5,490		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 자원순환사회를 위한 재활용 촉진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 600,000		
	시 799,616		
재활용 시책추진 업무(직접)	27,006	32,006	△5,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-자원재활용 실천 홍보 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○음식물류폐기물 수거체계 비교견학 97,400원*3명*3일*4회*80%<절감>	2,806		
301 일반보전금	15,000	20,000	△5,000
12 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
○재활용품 개인수집인 안전장비 지원 50,000원*300명	15,000		
308 자치단체등이전	4,200	4,200	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,200	4,200	0
○한국환경공단 폐농약 용기류 수집보상 14,000,000원*30%	4,200		
재활용 시책추진 업무(지원)	277,610	333,618	△56,008
308 자치단체등이전	33,610	42,618	△9,008
01 자치단체경상보조금	33,610	42,618	△9,008
○농촌폐비닐 수거보상 22,000,000원*50%	11,000		
○폐형광등 분리수거함 설치 14,300,000원*70%	10,010		
○중소형 폐가전 수거함 설치 18,000,000원*70%	12,600		
403 자치단체등자본이전	244,000	291,000	△47,000
01 자치단체자본보조	244,000	291,000	△47,000
○공동주택 음식물쓰레기 전자태그(RFID) 종량기 설치 170,000,000원*70%	119,000		
○대전자원모아 정거장 설치 25,000,000원*5개소	125,000		
농촌폐비닐 수거보상금 지원(국비)	5,490	5,500	△10
	국 5,490		
308 자치단체등이전	5,490	5,500	△10
	국 5,490		
01 자치단체경상보조금	5,490	5,500	△10
○농촌폐비닐 수거보상금 지원(국비) 5,490,000원	5,490		
	국 5,490		
다회용기 재사용 촉진 지원(직접)	480,000	500,000	△20,000
	균 240,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 자원순환사회를 위한 재활용 촉진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 240,000		
307 민간이전	480,000	500,000	△20,000
	균 240,000		
	시 240,000		
02 민간경상사업보조	480,000	500,000	△20,000
○다회용기 재사용 촉진 지원			
480,000,000원	480,000		
	균 240,000		
	시 240,000		
다회용기 재사용 촉진 지원(지원)	540,000	525,000	15,000
	균 360,000		
	시 180,000		
308 자치단체등이전	540,000	525,000	15,000
	균 360,000		
	시 180,000		
01 자치단체경상보조금	540,000	525,000	15,000
○다회용기 재사용 촉진 지원			
720,000,000원*75%	540,000		
	균 360,000		
	시 180,000		
공동 분리수거시설 설치지원(주민참여예산)	75,000	0	75,000
403 자치단체등자본이전	75,000	0	75,000
01 자치단체자본보조	75,000	0	75,000
○공동 분리수거시설 설치지원			
75,000,000원	75,000		
폐기물처리시설 조성	8,943,802	13,088,308	△4,144,506
	국 2,018,000		
	시 6,925,802		
환경시설 주변지역 지원	1,997,633	1,801,203	196,430
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○운영수당	1,400		
-환경시설 주변지역 추진위원회 위원 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
307 민간이전	473,000	475,000	△2,000
05 민간위탁금	473,000	475,000	△2,000
○환경시설 주변지역 공동체 활성화사업	473,000		
-공동체 활성화사업 227,350,000원	227,350		
-인건비 222,091,000원*98%<절감>	217,650		
-운영비 28,571,000원*98%<절감>	28,000		
308 자치단체등이전	1,415,230	1,265,901	149,329
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,415,230	1,265,901	149,329
○구즉문화센터 운영 위탁			
1,444,112,000원*98%<절감>	1,415,230		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물처리시설 조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	108,003	58,902	49,101
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	108,003	58,902	49,101
○구즉문화센터 내부조성 등 108,003,000원	108,003		
유기성폐자원 통합바이오가스화 시설 설치사업	6,946,169	1,417,169	5,529,000
	국 2,018,000		
	시 4,928,169		
202 여비	1,169	1,169	0
01 국내여비	1,169	1,169	0
○유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치 자료수집 97,400원*3명*5회*80%<절감>	1,169		
403 자치단체등자본이전	6,945,000	1,416,000	5,529,000
	국 2,018,000		
	시 4,927,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,945,000	1,416,000	5,529,000
○유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치 사업 6,945,000,000원	6,945,000		
	국 2,018,000		
	시 4,927,000		
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	132,556	167,237	△34,681
인력운영비	96,463	125,577	△29,114
기준인건비	96,463	125,577	△29,114
101 인건비	96,463	125,577	△29,114
01 보수	96,463	125,577	△29,114
○시간외근무수당 13,692원*15명*38시간<절감>*12월*1.03	96,463		
기본경비	36,093	41,660	△5,567
행정사무경비	36,093	41,660	△5,567
201 일반운영비	27,439	31,948	△4,509
01 사무관리비	27,439	31,948	△4,509
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 32,048,000원*80%<절감>	25,639		
202 여비	5,054	6,112	△1,058
01 국내여비	5,054	6,112	△1,058
○부서운영국내여비 7,220,000원*70%<절감>	5,054		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	40,291,807	32,688,406	7,603,401
내부거래지출	2,527,848	1,524,781	1,003,067

실국: 기후환경녹지국 부서 : 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민지원기금 전출금	2,527,848	1,524,781	1,003,067
702 기금전출금	2,527,848	1,524,781	1,003,067
01 기금전출금	2,527,848	1,524,781	1,003,067
○주민지원기금 전출금 1,027,848,000원	1,027,848		
○제2매립장 주민지원기금 출연금(1/20) 1,500,000,000원	1,500,000		
보전지출	37,763,959	31,163,625	6,600,334
채무상환	37,763,959	31,163,625	6,600,334
311 차입금이자상환	7,481,459	7,628,000	△146,541
01 국내차입금 이자 상환	7,481,459	7,628,000	△146,541
○신일동 소각시설 설치('20) 122,550,000원	122,550		
○소각시설 1호기 대보수공사('21) 25,414,000원	25,414		
○제2매립장 조성사업('22) 1,806,000,000원	1,806,000		
○제2매립장 조성사업('23) 2,307,456,000원	2,307,456		
○주민공동이용시설 건립('23) 189,175,000원	189,175		
○제2매립장 조성사업('24) 1,394,924,000원	1,394,924		
○주민공동이용시설 건립('24) 210,340,000원	210,340		
○제2매립장 조성사업('25) 463,500,000원	463,500		
○주민공동이용시설 건립('25) 124,300,000원	124,300		
○금고동 위생매립장 9단제방 최종복토 공사('26) 110,400,000원	110,400		
○금고동 위생매립장 침출수 처리시설 개선 공사('26) 120,000,000원	120,000		
○제2매립장 조성사업('26) 470,400,000원	470,400		
○금고동위생매립장 9단 제방 최종복토 공사 58,000,000원	58,000		
○주민공동이용시설 건립(차환) 79,000,000원	79,000		
601 차입금원금상환	30,282,500	23,535,625	6,746,875
01 국내차입금 상환	30,282,500	23,535,625	6,746,875
○신일동 소각시설 설치('20) 570,000,000원	570,000		
○소각시설 1호기 대보수공사('21) 875,000,000원	875,000		
○제2매립장 조성사업('22) 7,000,000,000원	7,000,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2매립장 조성사업('23) 10,050,000,000원	10,050,000		
○주민공동이용시설 건립('23) 587,500,000원	587,500		
○제2매립장 조성사업('24) 5,412,500,000원	5,412,500		
○주민공동이용시설 건립('24) 787,500,000원	787,500		
○주민공동이용시설 건립('25) 5,000,000,000원	5,000,000		

생태하천과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
52,672,804	27,565,138	25,107,666	91.08%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기후환경녹지국

실국: 기후환경녹지국 부서 : 생태하천과
정책: 생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 생태하천 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	52,672,804	27,565,138	25,107,666
	국 21,102,200		
	균 2,924,000		
	시 28,646,604		
생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)	34,547,716	21,327,564	13,220,152
	국 21,102,200		
	균 2,174,000		
	시 11,271,516		
생태하천 관리	8,513,593	11,542,727	△3,029,134
	국 3,783,600		
	균 2,174,000		
	시 2,555,993		
생태하천 관리지원	8,676	10,797	△2,121
202 여비	4,676	6,547	△1,871
01 국내여비	4,676	6,547	△1,871
○생태하천조성업무추진 97,400원*2명*3일*5회*80%<절감>	2,338		
○하천관련 업무협의 등 97,400원*2명*3일*5회*80%<절감>	2,338		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○생태하천조성업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
국가하천 유지관리	3,723,400	7,654,251	△3,930,851
	국 3,723,400		
201 일반운영비	130,000	0	130,000
	국 130,000		
01 사무관리비	130,000	0	130,000
○일반용역비	130,000		
-국가하천 불법행위 단속 용역 130,000,000원	130,000		
	국 130,000		
401 시설비및부대비	3,588,400	7,654,251	△4,065,851
	국 3,588,400		
02 시설비	3,585,400	7,451,251	△3,865,851
○국가하천 유지보수 3,585,400,000원	3,585,400		
	국 3,585,400		
04 시설부대비	3,000	3,000	0
○국가하천 유지보수 3,000,000원	3,000		
	국 3,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000

실국: 기후환경녹지국 부서 : 생태하천과
정책: 생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 생태하천 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드론 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
국가하천 조성관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	7,000		
-3대 하천 홍보물 제작 1,000원*7,000부	7,000		
하천점용료 징수교부금 관리	96,017	72,179	23,838
308 자치단체등이전	96,017	72,179	23,838
02 징수교부금	96,017	72,179	23,838
○징수교부금 240,041,000원*40%	96,017		
하천하구 쓰레기 정화사업	150,500	180,500	△30,000
	국 60,200		
	시 90,300		
401 시설비및부대비	150,500	180,500	△30,000
	국 60,200		
	시 90,300		
02 시설비	150,500	180,500	△30,000
○하천하구 쓰레기 정화사업 150,500,000원	150,500		
	국 60,200		
	시 90,300		
대동천 자연재해위험 개선지구 정비사업	4,348,000	3,598,000	750,000
	균 2,174,000		
	시 2,174,000		
401 시설비및부대비	4,348,000	3,598,000	750,000
	균 2,174,000		
	시 2,174,000		
02 시설비	3,548,000	3,098,000	450,000
○대동천 자연재해위험개선지구 정비사업 3,548,000,000원	3,548,000		
	균 1,774,000		
	시 1,774,000		
03 감리비	800,000	500,000	300,000
○대동천 자연재해위험개선지구 정비사업 800,000,000원	800,000		
	균 400,000		
	시 400,000		
2027년 국제대댐회 연차회의	180,000	0	180,000
307 민간이전	180,000	0	180,000
04 민간행사사업보조	180,000	0	180,000
○2027년 국제대댐회 연차회의 200,000,000원*90%<절감>	180,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 생태하천과
정책: 생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천계획 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천계획 관리	5,811,060	4,057,060	1,754,000
하천계획 관리지원	7,060	7,060	0
201 일반운영비	7,060	7,060	0
01 사무관리비	7,060	7,060	0
○일반수용비	2,360		
-설계 프로그램 구입비 590,000원*4개	2,360		
○위탁교육비	620		
-정밀안전진단 등 위탁교육비 620,000원*1명	620		
○운영수당	4,080		
-지역수자원관리위원회 참석수당 100,000원*15명*2회*85%<절감>	2,550		
-광역소하천관리위원회 참석수당 100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
지방하천 정비사업(전환사업)	4,254,000	3,150,000	1,104,000
401 시설비및부대비	4,254,000	3,150,000	1,104,000
01 시설공사 보상비	250,000	0	250,000
○용호천 하천재해예방사업 250,000,000원	250,000		
02 시설비	3,300,000	3,000,000	300,000
○대전천 하천재해예방사업 1,700,000,000원	1,700,000		
○신동천 하천재해예방사업 1,600,000,000원	1,600,000		
03 감리비	700,000	150,000	550,000
○신동천 하천재해예방사업 400,000,000원	400,000		
○대전천 하천재해예방사업 300,000,000원	300,000		
04 시설부대비	4,000	0	4,000
○대전천 하천재해예방사업 2,000,000원	2,000		
○신동천 하천재해예방사업 2,000,000원	2,000		
지방하천 유지관리(전환사업)	600,000	500,000	100,000
403 자치단체등자본이전	600,000	500,000	100,000
01 자치단체자본보조	600,000	500,000	100,000
○지방하천 유지관리 및 기성제 정비 1,200,000,000원*50%	600,000		
소하천 유지관리	400,000	400,000	0
403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
01 자치단체자본보조	400,000	400,000	0
○소하천 유지관리 800,000,000원*50%	400,000		
지방하천 기본계획(전환사업)	550,000	0	550,000

실국: 기후환경녹지국 부서 : 생태하천과
정책: 생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천계획 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
02 시설비	550,000	0	550,000
○하천기본계획 수립 용역			
550,000,000원	550,000		
수질보전 관리	20,223,063	5,727,777	14,495,286
	국 17,318,600		
	시 2,904,463		
수질오염예방	57,466	4,777	52,689
201 일반운영비	6,530	3,530	3,000
01 사무관리비	5,530	2,530	3,000
○일반수용비	4,000		
-수질오염 측정 소모품 등 구입			
1,000,000원	1,000		
-노후・불용 방제용품 처리			
3,000,000원	3,000		
○운영수당	1,530		
-화학물질안전관리위원회 참석수당			
100,000원*9명*2회*85%<절감>	1,530		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
-온천협회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	936	1,247	△311
01 국내여비	936	1,247	△311
○하천수질 업무 추진 등			
97,400원*4명*3일*1회*80%<절감>	936		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○화학물질 안전관리 계획 수립 용역			
50,000,000원	50,000		
먹는물 안전관리	2,000	2,000	0
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
01 자치단체경상보조금	2,000	2,000	0
○유통중인 먹는샘물 수거검사 재료 구입			
400,000원*5개구	2,000		
대덕산업단지 완충저류시설 설치	7,850,000	3,000,000	4,850,000
	국 6,550,000		
	시 1,300,000		
401 시설비및부대비	7,850,000	3,000,000	4,850,000
	국 6,550,000		
	시 1,300,000		
02 시설비	7,000,000	2,790,000	4,210,000
○대덕산업단지 완충저류시설 설치			
7,000,000,000원	7,000,000		
	국 5,700,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 생태하천과
정책: 생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 수질보전 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,300,000		
03 감리비	822,000	210,000	612,000
○대덕산업단지 완충저류시설 설치			
822,000,000원	822,000		
	국 822,000		
04 시설부대비	28,000	0	28,000
○대덕산업단지 완충저류시설 설치			
28,000,000원	28,000		
	국 28,000		
대덕테크노밸리 완충저류시설 설치	5,199,600	2,500,000	2,699,600
	국 5,199,600		
401 시설비및부대비	5,199,600	2,500,000	2,699,600
	국 5,199,600		
02 시설비	4,500,000	2,325,000	2,175,000
○대덕테크노밸리 완충저류시설 설치			
4,500,000,000원	4,500,000		
	국 4,500,000		
03 감리비	690,000	175,000	515,000
○대덕테크노밸리 완충저류시설 설치			
690,000,000원	690,000		
	국 690,000		
04 시설부대비	9,600	0	9,600
○대덕테크노밸리 완충저류시설 설치			
9,600,000원	9,600		
	국 9,600		
지하수 관리	35,389	221,000	△185,611
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○관리용역비	21,000		
-지하수통합관리시스템 유지관리 용역			
21,000,000원	21,000		
405 자산취득비	14,389	0	14,389
01 자산및물품취득비	14,389	0	14,389
○지하수통합관리시스템 VPN 보안장비 교체			
14,389,000원	14,389		
장치형 비점오염저감사업 설치사업	6,801,000	0	6,801,000
	국 5,569,000		
	시 1,232,000		
401 시설비및부대비	6,801,000	0	6,801,000
	국 5,569,000		
	시 1,232,000		
02 시설비	6,261,444	0	6,261,444
○장치형 설치 비점오염저감사업			
6,261,444,000원	6,261,444		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 생태하천과
정책: 생태하천 조성(국토및지역개발/수자원)
단위: 수질보전 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,127,184		
	시 1,134,260		
03 감리비	539,556	0	539,556
○장치형 설치 비점오염저감사업			
539,556,000원	539,556		
	국 441,816		
	시 97,740		
완충저류시설 운영 위탁 사업비	277,608	0	277,608
308 자치단체등이전	272,468	0	272,468
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	272,468	0	272,468
○완충저류시설 위탁 사업비			
278,028,000원*98%<절감>	272,468		
403 자치단체등자본이전	5,140	0	5,140
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,140	0	5,140
○완충저류시설 위탁 자본비			
5,140,000원	5,140		
금강수계관리(환경/상하수도・수질)	637,401	711,301	△73,900
깨끗한 수계관리	637,401	711,301	△73,900
공중화장실조성 및 관리	596,401	670,301	△73,900
308 자치단체등이전	596,401	570,301	26,100
01 자치단체경상보조금	596,401	570,301	26,100
○공중화장실 관리비 지원			
1,767,000,000원*30%	530,100		
○개방화장실 관리비 지원			
132,602,000원*50%	66,301		
비점오염 저감사업(비점오염원 관리대책 시행계획 이행평가)	41,000	41,000	0
207 연구개발비	41,000	41,000	0
01 연구용역비	41,000	41,000	0
○갑천유역 비점오염원 관리대책 시행계획 이행평가용역 41,000,000원	41,000		
행정운영경비(생태하천과)(기타/기타)	140,980	167,777	△26,797
인력운영비	102,894	125,577	△22,683
기준인건비	102,894	125,577	△22,683
101 인건비	102,894	125,577	△22,683
01 보수	102,894	125,577	△22,683
○시간외근무수당			
13,692원*16명*38시간<절감>*12월*1.03	102,894		
기본경비	38,086	42,200	△4,114
행정사무경비	38,086	42,200	△4,114
201 일반운영비	29,138	32,488	△3,350
01 사무관리비	29,138	32,488	△3,350
○임차료	2,340		
-복사기 15원*13,000매*1대*12월	2,340		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 생태하천과
정책: 행정운영경비(생태하천과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영일반운영비 33,497,000원*80%<절감>	26,798		
202 여비	5,348	6,112	△764
01 국내여비	5,348	6,112	△764
○부서운영국내여비 7,640,000원*70%<절감>	5,348		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(생태하천과)(국토및지역개발/수자원)	17,346,707	5,358,496	11,988,211
	균 750,000		
	시 16,596,707		
내부거래지출	1,175,247	1,178,496	△3,249
	균 750,000		
	시 425,247		
시도지역개발기금 예수금 상환	50,247	203,496	△153,249
705 예수금원리금상환	50,247	203,496	△153,249
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	50,000	200,000	△150,000
○용호천 생태하천조성사업('19) 50,000,000원	50,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	247	3,496	△3,249
○용호천 생태하천조성사업('19) 246,570원	247		
하수도특별회계 전출	1,125,000	975,000	150,000
	균 750,000		
	시 375,000		
701 기타회계등전출금	1,125,000	975,000	150,000
	균 750,000		
	시 375,000		
03 공기업특별회계자본전출금	1,125,000	975,000	150,000
○하수도특별회계 전출금(대동천 자연재해위험개선지구 지장물 이설) 1,125,000,000원	1,125,000		
	균 750,000		
	시 375,000		
보전지출	16,171,460	4,180,000	11,991,460
채무상환	16,171,460	4,180,000	11,991,460
311 차입금이자상환	1,121,460	730,000	391,460
01 국내차입금 이자 상환	1,121,460	730,000	391,460
○주원천 하천재해예방사업('22) 193,500,000원	193,500		
○대동천 자연재해위험개선지구 정비사업('24) 62,460,000원	62,460		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 생태하천과
정책: 재무활동(생태하천과)(국토및지역개발/수자원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3대하천 퇴적토 정비공사('26) 96,000,000원	96,000		
○대전산업단지 완충저류시설 설치('25) 39,800,000원	39,800		
○3대하천 퇴적토 정비('25) 248,500,000원	248,500		
○용호천 생태하천조성사업('20) 8,000,000원	8,000		
○주원천 하천재해예방사업('20) 15,000,000원	15,000		
○화산천 하천재해예방사업('22) 16,000,000원	16,000		
○대동천 자연재해위험 개선지구 정비사업('26) 168,000,000원	168,000		
○대전산업단지 완충저류시설 설치('26) 91,200,000원	91,200		
○대전산업단지 완충저류시설 설치(차환) 26,000,000원	26,000		
○3대하천 퇴적토 정비공사(차환) 157,000,000원	157,000		
601 차입금원금상환	15,050,000	3,450,000	11,600,000
01 국내차입금 상환	15,050,000	3,450,000	11,600,000
○주원천 하천재해예방사업('22) 750,000,000원	750,000		
○주원천 하천재해예방사업('20) 1,500,000,000원	1,500,000		
○용호천 생태하천조성사업('20) 800,000,000원	800,000		
○화산천 하천재해예방사업('22) 400,000,000원	400,000		
○대전산업단지 완충저류시설 설치('25) 1,600,000,000원	1,600,000		
○3대하천 퇴적토 정비('25) 10,000,000,000원	10,000,000		

산림공원정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
46,153,088	65,290,412	△19,137,324	△29.31%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기후환경녹지국

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 숲과 꽃의 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시 조성 및 홍보

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림공원정책과	46,153,088	65,290,412	△19,137,324
	국 2,327,300		
	균 5,751,352		
	시 38,074,436		
숲과 꽃의 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)	11,739,604	17,252,504	△5,512,900
	균 1,875,000		
	시 9,864,604		
녹색도시 조성 및 홍보	341,754	698,613	△356,859
녹색도시 조성	26,944	55,613	△28,669
201 일반운영비	12,100	15,100	△3,000
01 사무관리비	12,100	15,100	△3,000
○일반수용비	7,000		
-녹색도시조성 및 산림휴양 홍보물 등 제작 7,000,000원	7,000		
○운영수당	5,100		
-녹색도시조성관련 평가 및 전문가 자문수당	5,100		
・기본 100,000원*8명*5회*85%<절감>	3,400		
・초과 50,000원*8명*5회*85%<절감>	1,700		
202 여비	5,844	7,013	△1,169
01 국내여비	5,844	7,013	△1,169
○녹색도시조성 등 업무추진 97,400원*5명*3일*5회*80%<절감>	5,844		
203 업무추진비	4,000	25,500	△21,500
03 시책추진업무추진비	4,000	25,500	△21,500
○숲과 산림정원 등 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
308 자치단체등이전	5,000	8,000	△3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	8,000	△3,000
○산림녹지 시책관련 언론홍보 5,000,000원	5,000		
국립산림재난안전교육훈련센터 건립 지원	139,810	0	139,810
401 시설비및부대비	139,810	0	139,810
02 시설비	139,810	0	139,810
○도시관리계획(공공청사 및 도로) 결정 용역 139,810,000원	139,810		
아름다운 꽃도시조성(지원)	125,000	200,000	△75,000
403 자치단체등자본이전	125,000	200,000	△75,000
01 자치단체자본보조	125,000	200,000	△75,000
○아름다운 꽃도시 조성 250,000,000원*50%	125,000		
대청댐 여수로 기후대응도시숲 유지관리	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
01 자치단체자본보조	50,000	0	50,000

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 숲과 꽃의 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시 조성 및 홍보

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대청댐 여수로 기후대응도시숲 유지관리 100,000,000원*50%	50,000		
도심 녹화사업	8,643,000	10,925,241	△2,282,241
	균 325,000		
	시 8,318,000		
도심 꽃정원 조성	100,000	215,000	△115,000
401 시설비및부대비	100,000	75,000	25,000
02 시설비	100,000	75,000	25,000
○도심 꽃정원 조성 100,000,000원	100,000		
대전역 꽃거리 유지관리	15,000	15,000	0
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
01 자치단체경상보조금	15,000	15,000	0
○대전역 꽃시계 유지관리 30,000,000원*50%	15,000		
지자체 도시숲 조성사업(지원)(전환사업)	5,165,000	5,962,241	△797,241
403 자치단체등자본이전	5,165,000	5,962,241	△797,241
01 자치단체자본보조	5,165,000	5,962,241	△797,241
○도시숲조성(푸른도시가꾸기) 6,076,470,000원*85%	5,165,000		
심은나무 유지관리(지원)	2,670,500	2,670,500	0
403 자치단체등자본이전	2,670,500	2,670,500	0
01 자치단체자본보조	2,670,500	2,670,500	0
○녹지대시설관리(심은나무유지관리) 3,815,000,000원*70%	2,670,500		
아름다운 생활공간 조성	140,000	140,000	0
403 자치단체등자본이전	140,000	140,000	0
01 자치단체자본보조	140,000	140,000	0
○가로녹지(도시숲)경관개선 200,000,000원*70%	140,000		
자녀안심 그린숲 조성사업	297,500	425,000	△127,500
	균 175,000		
	시 122,500		
403 자치단체등자본이전	297,500	425,000	△127,500
	균 175,000		
	시 122,500		
01 자치단체자본보조	297,500	425,000	△127,500
○자녀안심 그린숲(3개소) 350,000,000원*85%	297,500		
	균 175,000		
	시 122,500		
기후대응 도시숲 조성(지원)	255,000	0	255,000
	균 150,000		
	시 105,000		
403 자치단체등자본이전	255,000	0	255,000

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 숲과 꽃의 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심 녹화사업 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 150,000		
	시 105,000		
01 자치단체자본보조	255,000	0	255,000
○기후대응도시숲조성			
300,000,000원*85%	255,000		
	균 150,000		
	시 105,000		
정원 조성 및 관리	2,754,850	5,628,650	△2,873,800
	균 1,550,000		
	시 1,204,850		
정원문화 활성화	10,000	4,000	6,000
201 일반운영비	10,000	4,000	6,000
01 사무관리비	10,000	4,000	6,000
○일반수용비	10,000		
-정원 공모전 개최 등 10,000,000원	10,000		
정원도시 조성(지원)	1,700,000	3,400,000	△1,700,000
	균 1,000,000		
	시 700,000		
403 자치단체등자본이전	1,700,000	3,400,000	△1,700,000
	균 1,000,000		
	시 700,000		
01 자치단체자본보조	1,700,000	3,400,000	△1,700,000
○정원도시 조성(지원)	1,700,000		
-서구(3년차) 1,000,000,000원*85%	850,000		
	균 500,000		
	시 350,000		
-유성구(3년차) 1,000,000,000원*85%	850,000		
	균 500,000		
	시 350,000		
실내정원 및 옥상정원 조성(직접)	600,000	500,000	100,000
	균 300,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
	균 300,000		
	시 300,000		
02 시설비	597,000	498,500	98,500
○실내정원 및 옥상정원 조성			
597,000,000원	597,000		
	균 298,500		
	시 298,500		
04 시설부대비	3,000	1,500	1,500
○실내정원 및 옥상정원 조성			
3,000,000원	3,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 숲과 꽃의 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정원 조성 및 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,500		
	시 1,500		
실내정원 및 옥상정원 조성(지원)	425,000	1,275,000	△850,000
	균 250,000		
	시 175,000		
403 자치단체등자본이전	425,000	1,275,000	△850,000
	균 250,000		
	시 175,000		
01 자치단체자본보조	425,000	1,275,000	△850,000
○실내정원 및 옥상정원 조성(지원)			
500,000,000원*85%	425,000		
	균 250,000		
	시 175,000		
시민정원사 양성	19,850	19,850	0
201 일반운영비	19,100	19,100	0
01 사무관리비	19,100	19,100	0
○일반수용비	10,000		
-교육 물품 구입, 교재 제작 등			
10,000,000원	10,000		
○임차료	1,500		
-교육생 수송 차량 1,500,000원	1,500		
○운영수당	7,600		
-정원교육 강사수당	7,600		
・기본 150,000원*1시간*40회	6,000		
・초과 80,000원*1시간*20회	1,600		
301 일반보전금	750	750	0
09 행사실비지원금	750	750	0
○행사실비지원금	750		
-시민정원사 현장교육 급량비			
750,000원	750		
산림자원조성및관리(농림해양수산/임업・산촌)	10,657,818	15,057,760	△4,399,942
	국 2,302,300		
	균 3,876,352		
	시 4,479,166		
산림보호	2,257,381	3,339,120	△1,081,739
	국 1,479,793		
	시 777,588		
산림재난대응단(경상)(지원)	1,422,401	1,388,676	33,725
	국 980,966		
	시 441,435		
308 자치단체등이전	1,422,401	1,388,676	33,725
	국 980,966		
	시 441,435		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체경상보조금	1,422,401	1,388,676	33,725
○산림재난대응단 2,452,415,000원*58%	1,422,401		
	국 980,966		
	시 441,435		
산림재난대응단(자본)(지원)	21,996	21,996	0
	국 15,170		
	시 6,826		
403 자치단체등자본이전	21,996	21,996	0
	국 15,170		
	시 6,826		
01 자치단체자본보조	21,996	21,996	0
○산림재난대응단 37,924,000원*58%	21,996		
	국 15,170		
	시 6,826		
산림병해충방제(직접)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반용역비	20,000		
-재선충병 예찰(무인항공기) 20,000,000원	20,000		
산림병해충방제(지원)	368,178	459,257	△91,079
	국 304,923		
	시 63,255		
403 자치단체등자본이전	368,178	459,257	△91,079
	국 304,923		
	시 63,255		
01 자치단체자본보조	368,178	459,257	△91,079
○일반병해충 방제 60,153,000원	60,153		
	국 46,919		
	시 13,234		
○재선충병 방제 288,025,000원	288,025		
	국 258,004		
	시 30,021		
○산림 내 돌발해충 방제 40,000,000원*50%	20,000		
산불방지대책본부운영	44,359	44,359	0
201 일반운영비	44,359	44,359	0
01 사무관리비	34,685	34,685	0
○일반수용비	2,000		
-산불홍보용 현수막등 제작 2,000,000원	2,000		
○급식비	32,685		
-산불방지대책본부근무자	8,685		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·평일 9,000원*5명*105일	4,725		
·휴일 9,000원*5명*2식*44일	3,960		
-산불특별대책기간 근무자	24,000		
·휴일(산불추진분담제 현장 근무자) 9,000원*250명*10일	22,500		
·산불진화출동 및 예방활동근무자 간식비 3,000원*100명*5회	1,500		
02 공공운영비	9,674	9,674	0
○공공요금 및 제세	5,904		
-산불무인감시카메라이용통신및전력사용료 232,000원*12월	2,784		
-산불무인감시카메라 데이터 요금 150,000원*12월	1,800		
-산불지휘차량 고속도로 통행료 10,000원*12월	120		
-자동차보험료	600		
·승용차(대형) 600,000원*1대	600		
-자동차세	600		
·승용차(대형) 600,000원*1대	600		
○시설장비유지비	480		
-산불방지용무전기유지관리비 30,000원*16대	480		
○차량비	3,290		
-승용차(지프) 3,290,000원*1대	3,290		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(직접)	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수용품 구입(축전지,펜틸트 등) 10,000,000원	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(직접)	210,000	390,000	△180,000
	국 84,000		
	시 126,000		
401 시설비및부대비	210,000	370,000	△160,000
	국 84,000		
	시 126,000		
02 시설비	210,000	370,000	△160,000
○산불무인감시카메라 성능개선 및 신설 210,000,000원	210,000		
	국 84,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 126,000		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(직접)	9,935	6,428	3,507
	국 3,974		
	시 5,961		
201 일반운영비	8,235	4,728	3,507
	국 3,294		
	시 4,941		
01 사무관리비	8,235	4,728	3,507
○일반수용비	5,235		
-개인진화장비 구입 5,235,000원	5,235		
	국 2,094		
	시 3,141		
○급식비	3,000		
-산불예방 및 진화 급식비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 1,800		
202 여비	1,700	1,700	0
	국 680		
	시 1,020		
01 국내여비	1,700	1,700	0
○산불예방 및 진화출동비 1,700,000원	1,700		
	국 680		
	시 1,020		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(지원)	49,416	103,646	△54,230
	국 34,080		
	시 15,336		
308 자치단체등이전	49,416	103,646	△54,230
	국 34,080		
	시 15,336		
01 자치단체경상보조금	49,416	103,646	△54,230
○산불방지대책(개인진화장비,무전기교체,급식비 등) 85,200,000원*58%	49,416		
	국 34,080		
	시 15,336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)	20,996	40,609	△19,613
	국 14,480		
	시 6,516		
403 자치단체등자본이전	20,996	40,609	△19,613
	국 14,480		
	시 6,516		
01 자치단체자본보조	20,996	40,609	△19,613

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불방지대책(산불진화차,중계기지국,무선국 등) 36,200,000원*58%		20,996		
	국	14,480		
	시	6,516		
산불방지 교육훈련 및 조사(경상)(직접)		18,500	17,600	900
	국	7,400		
	시	11,100		
201 일반운영비		18,500	17,600	900
	국	7,400		
	시	11,100		
01 사무관리비		18,500	17,600	900
○운영수당		750		
-산불조사 운영지원 위원수당 750,000원		750		
	국	300		
	시	450		
○피복비		1,750		
-산불전문조사반 근무복 1,750,000원		1,750		
	국	700		
	시	1,050		
○일반용역비		16,000		
-산불진화인력 교육 및 평가 16,000,000원		16,000		
	국	6,400		
	시	9,600		
산사태재난경계피난(직접)		61,600	72,800	△11,200
	국	30,800		
	시	30,800		
401 시설비및부대비		61,600	72,800	△11,200
	국	30,800		
	시	30,800		
02 시설비		61,600	72,800	△11,200
○산사태 발생 우려지역 실태조사 61,600,000원		61,600		
	국	30,800		
	시	30,800		
산림자원육성		2,874,623	4,824,227	△1,949,604
	국	822,507		
	균	1,114,912		
	시	937,204		
정책숲가꾸기(직접)		88,410	0	88,410
	균	44,205		
	시	44,205		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		88,410	0	88,410
		균 44,205		
		시 44,205		
02 시설비		84,940	0	84,940
○산불예방숲가꾸기	84,940,000원	84,940		
		균 42,470		
		시 42,470		
04 시설부대비		3,470	0	3,470
○산불예방숲가꾸기	3,470,000원	3,470		
		균 1,735		
		시 1,735		
정책숲가꾸기(지원)		406,618	529,568	△122,950
		균 312,781		
		시 93,837		
403 자치단체등자본이전		406,618	529,568	△122,950
		균 312,781		
		시 93,837		
01 자치단체자본보조		406,618	529,568	△122,950
○풀베기	331,192,000원*65%	215,275		
		균 165,596		
		시 49,679		
○덩굴제거	75,224,000원*65%	48,896		
		균 37,612		
		시 11,284		
○어린나무가꾸기	94,030,000원*65%	61,120		
		균 47,015		
		시 14,105		
○큰나무가꾸기	11,754,000원*65%	7,641		
		균 5,877		
		시 1,764		
○산불예방숲가꾸기	83,530,000원*65%	54,295		
		균 41,765		
		시 12,530		
○산물수집	29,832,000원*65%	19,391		
		균 14,916		
		시 4,475		
사방시설 평가 및 점검(직접)		38,273	43,700	△5,427
		국 26,791		
		시 11,482		
201 일반운영비		25,256	32,502	△7,246
		국 17,679		
		시 7,577		
01 사무관리비		25,256	32,502	△7,246

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		25,256		
−계류보전 등 타당성평가				
	25,256,000원	25,256		
	국	17,679		
	시	7,577		
401 시설비및부대비		13,017	11,198	1,819
	국	9,112		
	시	3,905		
02 시설비		13,017	11,198	1,819
○사방시설 외관 등 점검				
	13,017,000원	13,017		
	국	9,112		
	시	3,905		
사방시설 조성 및 유지관리(지원)		1,017,517	1,277,340	△259,823
	국	782,705		
	시	234,812		
403 자치단체등자본이전		1,017,517	1,277,340	△259,823
	국	782,705		
	시	234,812		
01 자치단체자본보조		1,017,517	1,277,340	△259,823
○신규조성		985,667		
−계류보전	678,150,000원*91%	617,117		
	국	474,705		
	시	142,412		
−산지사방	405,000,000원*91%	368,550		
	국	283,500		
	시	85,050		
○유지관리		31,850		
−사방댐 준설 등	35,000,000원*91%	31,850		
	국	24,500		
	시	7,350		
임도시설(지원)(전환사업)		180,628	180,572	56
308 자치단체등이전		45,143	45,143	0
01 자치단체경상보조금		45,143	45,143	0
○임도관리원(전환)	57,143,000원*79%	45,143		
403 자치단체등자본이전		135,485	135,429	56
01 자치단체자본보조		135,485	135,429	56
○임도보수(15㎞)(전환)				
	171,500,000원*79%	135,485		
임도시설(직접)		1,429	670,000	△668,571
	균	1,000		
	시	429		
201 일반운영비		1,429	1,429	0

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,000		
	시 429		
01 사무관리비	1,429	1,429	0
○운영수당	1,429		
-임도타당성평가위원회 참석수당 1,429,000원	1,429		
	균 1,000		
	시 429		
임도시설(지원)	558,571	581,644	△23,073
	균 460,000		
	시 98,571		
403 자치단체등자본이전	558,571	581,644	△23,073
	균 460,000		
	시 98,571		
01 자치단체자본보조	558,571	581,644	△23,073
○임도신설	558,571		
-간선임도(동구) 657,142,000원*85%	558,571		
	균 460,000		
	시 98,571		
식목행사	13,500	14,500	△1,000
201 일반운영비	13,500	14,500	△1,000
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○급식비	4,500		
-식목일(나무심기)행사 참여자 급식 9,000원*500명	4,500		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○식목 및 육림, 나무 나눠주기 행사 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
큰나무 조림(직접)	96,594	0	96,594
	균 48,297		
	시 48,297		
401 시설비및부대비	96,594	0	96,594
	균 48,297		
	시 48,297		
02 시설비	93,556	0	93,556
○큰나무조림 93,556,000원	93,556		
	균 46,778		
	시 46,778		
04 시설부대비	3,038	0	3,038
○큰나무조림 3,038,000원	3,038		
	균 1,519		
	시 1,519		
큰나무조림(지원)	133,418	235,038	△101,620

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	102,629		
	시	30,789		
403 자치단체등자본이전		133,418	235,038	△101,620
	균	102,629		
	시	30,789		
01 자치단체자본보조		133,418	235,038	△101,620
○큰나무조림 205,258,000원*65%		133,418		
	균	102,629		
	시	30,789		
주택용 목재펠릿보일러 보급(지원)		13,518	4,200	9,318
	국	8,111		
	시	5,407		
403 자치단체등자본이전		13,518	4,200	9,318
	국	8,111		
	시	5,407		
01 자치단체자본보조		13,518	4,200	9,318
○주택용 목재펠릿보일러 보급(5대) 27,035,000원*50%		13,518		
	국	8,111		
	시	5,407		
목재생산업 등록관리(지원)		1,500	1,050	450
	균	1,000		
	시	500		
308 자치단체등이전		1,500	1,050	450
	균	1,000		
	시	500		
01 자치단체경상보조금		1,500	1,050	450
○목재생산업 등록 관리 2,000,000원*75%		1,500		
	균	1,000		
	시	500		
산림작물생산단지(소액)(지원)		8,575	1,050	7,525
	국	4,900		
	시	3,675		
403 자치단체등자본이전		8,575	1,050	7,525
	국	4,900		
	시	3,675		
01 자치단체자본보조		8,575	1,050	7,525
○산림작물생산단지(소액) 24,500,000원*35%		8,575		
	국	4,900		
	시	3,675		
보호수 정비공사(지원)		140,000	140,000	0

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	140,000	140,000	0
01 자치단체자본보조	140,000	140,000	0
○보호수 정비 200,000,000원*70%	140,000		
산림복원(자본)(지원)	176,072	8,840	167,232
	균 145,000		
	시 31,072		
403 자치단체등자본이전	176,072	8,840	167,232
	균 145,000		
	시 31,072		
01 자치단체자본보조	176,072	8,840	167,232
○산림생태복원 207,143,000원*85%	176,072		
	균 145,000		
	시 31,072		
산림문화휴양증진	5,525,814	6,894,413	△1,368,599
	균 2,761,440		
	시 2,764,374		
산림서비스도우미 운영 지원(지원)(전환사업2-1)	152,640	147,153	5,487
308 자치단체등이전	152,640	147,153	5,487
01 자치단체경상보조금	152,640	147,153	5,487
○산림서비스 도우미 지원 203,520,000원*75%	152,640		
숲해설 위탁운영(지원)	202,500	202,500	0
	균 135,000		
	시 67,500		
308 자치단체등이전	202,500	202,500	0
	균 135,000		
	시 67,500		
01 자치단체경상보조금	202,500	202,500	0
○숲해설가 270,000,000원*75%	202,500		
	균 135,000		
	시 67,500		
유아숲 교육운영(지원)	405,000	405,000	0
	균 270,000		
	시 135,000		
308 자치단체등이전	405,000	405,000	0
	균 270,000		
	시 135,000		
01 자치단체경상보조금	405,000	405,000	0
○유아숲지도사 540,000,000원*75%	405,000		
	균 270,000		
	시 135,000		
숲길조성관리(직접)(전환사업)	287,850	380,000	△92,150
201 일반운영비	15,000	15,000	0

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 산림자원조성및관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림문화휴양증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○일반수용비	15,000		
-둘레산길(국가숲길) 안내도, 홍보용품 제작 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	10,000	15,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	15,000	△5,000
○둘레산길(국가숲길) 홍보비 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	262,850	350,000	△87,150
02 시설비	262,850	350,000	△87,150
○둘레산길 정비 262,850,000원	262,850		
숲길조성관리(지원)(전환사업)	2,100,000	2,100,000	0
308 자치단체등이전	225,000	225,000	0
01 자치단체경상보조금	225,000	225,000	0
○숲길관리원(20명) 300,000,000원*75%	225,000		
403 자치단체등자본이전	1,875,000	1,875,000	0
01 자치단체자본보조	1,875,000	1,875,000	0
○숲길정비 2,500,000,000원*75%	1,875,000		
대전 숲해설 경연대회	21,384	23,760	△2,376
307 민간이전	21,384	23,760	△2,376
04 민간행사사업보조	21,384	23,760	△2,376
○숲해설 경연대회 23,760,000원*90%<절감>	21,384		
개발제한구역 주민지원사업	2,356,440	0	2,356,440
	균 2,356,440		
401 시설비및부대비	2,356,440	0	2,356,440
	균 2,356,440		
01 시설공사 보상비	2,346,440	0	2,346,440
○보문산 프르내 자연휴양림 진입도로 개설 2,346,440,000원	2,346,440		
	균 2,346,440		
04 시설부대비	10,000	0	10,000
○보문산 프르내 자연휴양림 진입도로 개설 10,000,000원	10,000		
	균 10,000		
공원녹지인프라구축(국토및지역개발/지역및도시)	6,562,013	10,203,301	△3,641,288
공원녹지기반개선	322,065	1,568,610	△1,246,545
공원녹지정책운영	22,065	28,610	△6,545
201 일반운영비	22,065	24,360	△2,295
01 사무관리비	22,065	24,360	△2,295
○일반수용비	6,000		
-도시공원 현황 책자 발간 20,000원*150부	3,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 공원녹지인프라구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지기반개선

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시공원 추진시책 책자 발간 20,000원*150부	3,000		
○운영수당	16,065		
-도시공원위원회, 자문위원회 등	16,065		
・기본 100,000원*14명*12회*85%<절감>	14,280		
・초과 50,000원*14명*3회*85%<절감>	1,785		
금고동 복합생태힐링공원 조성	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 시설비	300,000	0	300,000
○금고동 복합생태힐링공원 조성 타당성조사 및 기본구상용역 300,000,000원	300,000		
공원녹지조성	2,338	2,403,741	△2,401,403
미집행 도시공원 조성	2,338	3,741	△1,403
202 여비	2,338	3,741	△1,403
01 국내여비	2,338	3,741	△1,403
○국내여비	2,338		
-도시공원 선진지 견학 및 자료수집 등 97,400원*5명*2일*3회*80%<절감>	2,338		
공원녹지관리	6,237,610	5,930,950	306,660
근린공원 유지관리사업(지원)	385,000	350,000	35,000
403 자치단체등자본이전	385,000	350,000	35,000
01 자치단체자본보조	385,000	350,000	35,000
○근린공원 유지관리사업 550,000,000원*70%	385,000		
어린이공원 유지관리사업(지원)	280,000	280,000	0
403 자치단체등자본이전	280,000	280,000	0
01 자치단체자본보조	280,000	280,000	0
○어린이공원 유지관리사업 400,000,000원*70%	280,000		
공원가꿈이사업(지원)	98,000	98,000	0
308 자치단체등이전	98,000	98,000	0
01 자치단체경상보조금	98,000	98,000	0
○공원가꿈이사업 140,000,000원*70%	98,000		
주요 공원 운영관리사업(지원)	777,000	700,000	77,000
308 자치단체등이전	777,000	700,000	77,000
01 자치단체경상보조금	777,000	700,000	77,000
○대동하늘근린공원 운영관리사업 30,000,000원*70%	21,000		
○세천근린공원 운영관리사업 70,000,000원*70%	49,000		
○판암근린공원 운영관리사업 30,000,000원*70%	21,000		
○소제중앙공원 운영관리사업 20,000,000원*70%	14,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 공원녹지인프라구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○식장산문화공원 운영관리사업 100,000,000원*70%	70,000		
○뿌리근린공원 운영관리사업 300,000,000원*70%	210,000		
○중촌문화공원 운영관리사업 50,000,000원*70%	35,000		
○명암근린공원 운영관리사업 20,000,000원*70%	14,000		
○보라매근린공원 운영관리사업 100,000,000원*70%	70,000		
○정림근린공원 운영관리사업 20,000,000원*70%	14,000		
○유림문화공원 운영관리사업 200,000,000원*70%	140,000		
○길치문화공원 운영관리사업 100,000,000원*70%	70,000		
○장동문화공원 운영관리사업 70,000,000원*70%	49,000		
주요 광장 운영관리사업(지원)	95,000	75,000	20,000
308 자치단체등이전	95,000	75,000	20,000
01 자치단체경상보조금	95,000	75,000	20,000
○서대전광장 운영관리사업 90,000,000원*50%	45,000		
○대덕밸리만남의광장 운영관리사업 100,000,000원*50%	50,000		
시설녹지 생태환경 개선사업(지원)	280,000	280,000	0
403 자치단체등자본이전	280,000	280,000	0
01 자치단체자본보조	280,000	280,000	0
○시설녹지 생태환경 개선사업 400,000,000원*70%	280,000		
공원녹지 시설 정비 및 안전관리사업(지원)	2,100,000	2,100,000	0
403 자치단체등자본이전	2,100,000	2,100,000	0
01 자치단체자본보조	2,100,000	2,100,000	0
○공원녹지시설정비 및 안전관리사업 3,000,000,000원*70%	2,100,000		
새로운 어린이공원 조성사업(지원)	1,050,000	1,050,000	0
403 자치단체등자본이전	1,050,000	1,050,000	0
01 자치단체자본보조	1,050,000	1,050,000	0
○새로운 어린이공원 개선사업 300,000,000원*5개구*70%	1,050,000		
장애인 편의(접근성 등) 개선사업(지원)	210,000	210,000	0
403 자치단체등자본이전	210,000	210,000	0
01 자치단체자본보조	210,000	210,000	0
○장애인 편의(화장실, 공원 접근성 등) 개선사업 300,000,000원*70%	210,000		
비상벨 등 안전시설 설치사업(지원)	70,000	70,000	0

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 공원녹지인프라구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	70,000	70,000	0
01 자치단체자본보조	70,000	70,000	0
○비상벨 등 안전시설 설치사업			
100,000,000원*70%	70,000		
식장산문화공원 전망대 정비사업('26~'27)(지원)	260,000	210,000	50,000
403 자치단체등자본이전	260,000	210,000	50,000
01 자치단체자본보조	260,000	210,000	50,000
○식장산문화공원 전망대 정비사업			
371,428,000원*70%	260,000		
(중구) 대사지구 광장 유지관리사업	28,000	0	28,000
403 자치단체등자본이전	28,000	0	28,000
01 자치단체자본보조	28,000	0	28,000
○(중구) 대사지구 광장 유지관리사업			
40,000,000원*70%	28,000		
공원정비 관리	4,610	4,610	0
201 일반운영비	4,610	4,610	0
02 공공운영비	4,610	4,610	0
○공공요금 및 제세	1,320		
-차량 고속도로 통행료			
10,000원*12월	120		
-자동차 보험료	600		
・승용차(지프) 600,000원*1대	600		
-자동차세	600		
・승용차(지프) 600,000원*1대	600		
○차량비	3,290		
-승용차(지프) 3,290,000원*1대	3,290		
식장산 전망대 복원사업(지원)(주민참여예산)	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000
○식장산 전망대 복원사업			
300,000,000원	300,000		
산호빛체육공원 정비사업(지원)(주민참여예산)	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
01 자치단체자본보조	300,000	0	300,000
○산호빛체육공원 정비사업			
300,000,000원	300,000		
행정운영경비(산림공원정책과)(기타/기타)	302,560	278,130	24,430
	국 25,000		
	시 277,560		
인력운영비	241,926	207,697	34,229
	국 25,000		
	시 216,926		
사유림경영DB구축	51,989	49,036	2,953
	국 25,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 행정운영경비(산림공원정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,989		
101 인건비	45,207	42,640	2,567
	국 25,000		
	시 20,207		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,207	42,640	2,567
○공무직근로자 보수 45,207,000원	45,207		
	국 25,000		
	시 20,207		
304 연금부담금등	6,782	6,396	386
04 보험료부담금 등	6,782	6,396	386
○공무직근로자 보험료(기관부담금) 45,207,000원*15%	6,782		
기준인건비	189,937	158,661	31,276
101 인건비	189,937	158,661	31,276
01 보수	189,937	158,661	31,276
○시간외근무수당 13,692원*28명*38시간<절감>*12월*1.03	180,065		
○시간외근무수당(산불방지대책본부) 13,692원*5명*28시간*5월*1.03	9,872		
기본경비	60,634	70,433	△9,799
행정사무경비	60,634	70,433	△9,799
201 일반운영비	46,608	51,334	△4,726
01 사무관리비	46,608	51,334	△4,726
○임차료	2,700		
-복사기 15원*15,000매*12월	2,700		
○부서운영일반운영비 54,885,000원*80%<절감>	43,908		
202 여비	9,226	8,864	362
01 국내여비	9,226	8,864	362
○부서운영국내여비 13,180,000원*70%<절감>	9,226		
203 업무추진비	4,800	10,235	△5,435
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비(30명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(산림공원정책과)(국토및지역개발/지역및도시)	16,891,093	3,200,000	13,691,093
보전지출	16,891,093	0	16,891,093
채무상환	16,891,093	0	16,891,093
311 차입금이자상환	2,191,093	0	2,191,093
01 국내차입금 이자 상환	2,191,093	0	2,191,093
○미집행 도시공원 사유토지 보상('20) 2,029,763,000원	2,029,763		
○더퍼리근린공원 조성(차환)('26) 96,000,000원	96,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 산림공원정책과
정책: 재무활동(산림공원정책과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장동문화공원 조성('20) 8,000,000원	8,000		
○대동하늘공원 조성('24) 31,230,000원	31,230		
○판암근린공원 조성('25) 26,100,000원	26,100		
601 차입금원금상환	14,700,000	0	14,700,000
01 국내차입금 상환	14,700,000	0	14,700,000
○미집행 도시공원 사유토지 보상('20) 13,900,000,000원	13,900,000		
○장동문화공원 조성('20) 800,000,000원	800,000		

공원관리사업소

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
17,543,453	16,954,800	588,653	3.47%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기후환경녹지국

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리사업소	17,543,453	16,954,800	588,653
	국 1,512,633		
	균 499,088		
	시 15,531,732		
보건휴양 도시공원운영(환경/자연)	6,077,153	5,691,489	385,664
	국 494,595		
	균 108,067		
	시 5,474,491		
공원시설물관리	4,321,501	3,732,555	588,946
	국 10,000		
	균 45,000		
	시 4,266,501		
공원시설물설치	604,800	693,900	△89,100
201 일반운영비	13,800	0	13,800
02 공공운영비	13,800	0	13,800
○공공요금 및 제세	13,800		
-도로열선, 방범용CCTV 공공요금(전기,통신) 13,800,000원	13,800		
401 시설비및부대비	591,000	693,900	△102,900
02 시설비	590,000	692,000	△102,000
○공원시설물 정비 100,000,000원	100,000		
○보문산공원 산책로 정비 450,000,000원	450,000		
○공원관리사업소 신청사 기반시설 설치사업 40,000,000원	40,000		
04 시설부대비	1,000	1,900	△900
○공원시설물 정비 1,000,000원	1,000		
공원유지관리	1,299,287	1,285,686	13,601
201 일반운영비	736,576	722,800	13,776
01 사무관리비	362,316	364,516	△2,200
○일반수용비	62,996		
-공원 관리용품 190,000원*6개소*12월	13,680		
-공원 공중화장실 청소용품(세척제 등 20종) 43,000원*21개소*12월	10,836		
-쓰레기 종량제 봉투구입 2,480원*100매*6개소*12월	17,856		
-음식물쓰레기 분리수거 수수료 7,000원*12월	84		
-공원시설 이용안내 및 계도현수막등 제작 4,000,000원	4,000		
-저수조 청소 1,600,000원*2회	3,200		
-지하수 관정청소(사정공원) 2,500,000원*1개소	2,500		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산불방화복 세탁 15,000원*42벌*1회	630		
-어린이놀이시설 정기검사비 400,000원*4개소	1,600		
-특수건강검진(공무직) 143,500원*18명	2,583		
-특수건강검진(기간제근로자) 143,500원*42명	6,027		
○임차료	23,120		
-설계프로그램 현행화 비용(CAD) 580,000원*4개	2,320		
-설계프로그램 현행화(est) 600,000원*3개	1,800		
-공원정비용 장비 임차료(굴삭기등) 700,000원*10일	7,000		
-산불,산사태 등 재해예찰차량 임차 1,000,000원*12개월	12,000		
○피복비(공무직18명)	7,200		
-산불방지 조끼 및 모자 20,000원*18개	360		
-작업복 50,000원*18착	900		
-방한복 80,000원*18착	1,440		
-우의 20,000원*18착*2회	720		
-긴장화 10,000원*18명*2회	360		
-안전화 50,000원*18족	900		
-안전모 30,000원*18착	540		
-방한조끼 30,000원*18착	540		
-방한화 50,000원*18족	900		
-각반 10,000원*18개*3회	540		
○위탁교육비	13,000		
-산업안전보건교육 13,000,000원	13,000		
○일반용역비	226,000		
-공원 및 도시자연공원구역 불법행위 단속 75,000,000원	75,000		
-근골격계 유해요인 진단용역 2,000,000원	2,000		
-공원 환경 정비 및 유지관리 용역 145,000,000원	145,000		
-사무실 이전(이사)비용 4,000,000원	4,000		
○관리용역비	30,000		
-산불소화시설 점검 8,600,000원	8,600		
-무인경비시스템관리용역(숲속공연장, 용전공원) 200,000원*12월	2,400		
-산불예방 ICT 및 CCTV 유지관리 19,000,000원	19,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	374,260	358,284	15,976
○시설장비유지비	29,380		
-건물유지비 4,030원*550㎡	2,217		
-약수터 관리 100,000원*12개소	1,200		
-예초기, 기계톱 등 공원관리장비 유지비 100,000원*10대	1,000		
-공원시설물 유지관리비 8,000,000원	8,000		
-공원 공중화장실 유지관리비 270,000원*21개소	5,670		
-어린이놀이터 모래 소독 1,500,000원*2회	3,000		
-전기자동차 충전기 이설 900,000원*3대	2,700		
-공원관리사업소 신청사 통신장비 이전설치 5,593,000원	5,593		
○연료비	25,432		
-동력기계 유류비 1,829원*5ℓ*15일*25종	3,430		
-사정식물원 난방 유류비 1,544원*5ℓ*19시간*150일*1종	22,002		
○차량비	37,707		
-승용차(짚) 3,290,000원*1대	3,290		
-화물차(7대) 3,073,000원*7대	21,511		
-전기차 300,000원*1대	300		
-승합중형(1대) 5,500,000원*1대	5,500		
-화물대형(1대) / 고성능산불진화차 5,606,000원*1대	5,606		
-이륜차(10대) 150,000원*10대	1,500		
○공공요금 및 제세	281,741		
-자동차세(10대)	795		
・승용차 420,000원*1대	420		
・승합차 100,000원*1대	100		
・화물차 35,000원*5대	175		
・전기차 100,000원*1대	100		
-자동차보험료	7,650		
・승용차(1대) 600,000원*1대	600		
・승합중형(1대) 800,000원*1대	800		
・화물대형(1대) / 고성능산불진화차 2,600,000원*1대	2,600		
・화물차(6대) 400,000원*6대	2,400		
・전기차 750,000원*1대	750		
・이륜차(10대) 50,000원*10대	500		
-환경개선부담금	600		
・자동차분 300,000원*2회	600		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 안심비상벨 통신료 6,000원*21개소*12월	1,512		
-상하수도사용료 1,000,000원*12월*3개소	36,000		
-바닥분수 상하수도 요금 500,000원*1개월	500		
-전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
-통신요금(인터넷,전화) 1,750,000원*12월	21,000		
-산림재난종합상황실 기업용 인터넷 요금 682,000원*12월	8,184		
-우편요금 25,000원*12월	300		
-오수정화조 관리 150,000원*7개소*12월	12,600		
-공원 공중화장실 분뇨수거비 18원*700,000L	12,600		
202 여비	2,511	2,511	0
01 국내여비	2,511	2,511	0
○공원관리 업무추진 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
○공원조성관련 업무추진 20,000원*40회*80%<절감>	640		
203 업무추진비	2,800	2,975	△175
03 시책추진업무추진비	2,800	2,975	△175
○공원관리업무 추진 3,500,000원*80%<절감>	2,800		
204 직무수행경비	17,400	17,400	0
02 특정업무경비	17,400	17,400	0
○대민활동비 50,000원*29명*12월	17,400		
206 재료비	47,000	47,000	0
01 재료비	47,000	47,000	0
○설해대책용 염화칼슘 구입 10,000,000원	10,000		
○안전관리 자재구입(천막,마대,안전띠 등) 3,000,000원*1회	3,000		
○사정식물원 관리용품(마사토,호스등) 및 영양제 비료구입 30,000원*3종*10회	900		
○사정식물원 보식식물 구입 10,000원*200본	2,000		
○사정공원황토볼지압장 황토볼구입(보충용) 200,000원*27포	5,400		
○병해충방제 약제구입(살균,살충 등) 8,000원*50병*5종*3회	6,000		
○공원관리용 부속품 구입(기계톱날 등) 30,000원*6종*10회	1,800		
○공원유지관리 자재구입(목재, 장갑, 낫 등) 50,000원*20종*6회	6,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양 개량제(퇴비, 비료, 테라코템 등) 4,000원*600포	2,400		
○공원 비배관리 비료구입 4,000,000원	4,000		
○공원 다년생 초화류 보식 1,000원*1,000본*4종	4,000		
○산불진화용 장비구입(불갈퀴 등) 50,000원*30개	1,500		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○영조물 배상공제 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
○공원시설 등 정비에 따른 배상금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	491,000	491,000	0
02 시설비	490,000	490,000	0
○재해위험목 제거 60,000,000원	60,000		
○도시공원 잔디 및 녹지 유지관리 150,000,000원	150,000		
○도시공원 수목 전지 32,000,000원	32,000		
○공원 편의시설 정비 130,000,000원	130,000		
○공원 병해충 방제 48,000,000원	48,000		
○용전근린공원 시설물 및 수목 유지관리 50,000,000원	50,000		
○산림재난종합상황실 이전 20,000,000원	20,000		
04 시설부대비	1,000	1,000	0
○공원 유지관리 사업 등 1,000,000원	1,000		
공원관리용 공용차량 구입	55,000	0	55,000
	국 10,000		
	시 45,000		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
	국 10,000		
	시 45,000		
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○공용차량(소형화물) 대체취득 55,000,000원	55,000		
	국 10,000		
	시 45,000		
갑천생태호수공원 관리(전환사업)	2,272,414	1,652,969	619,445
201 일반운영비	1,277,028	1,000,889	276,139
01 사무관리비	919,028	658,148	260,880
○일반수용비	13,200		
-호수공원 홍보물 및 안내판, 현수막 제작 등	5,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·리플렛 제작 2,000원*2,000부	4,000		
·현수막 제작 20,000원*50부	1,000		
-호수공원 시설 관리 용품 구입 5,000,000원	5,000		
-화장실 관리 용품 구입 1,800,000원	1,800		
-어린이놀이시설 정기검사 1,400,000원	1,400		
○관리용역비	820,828		
-공원시설물 통합관리용역 500,000,000원	500,000		
-수질정화시설 통합관리용역 250,000,000원	250,000		
-특고압안전관리자 대행 용역 20,000,000원	20,000		
-승강기 안전관리 대행 용역 125,000원*12개월*2개소	3,000		
-무인경비시스템 운영 용역 200,000원*12개월	2,400		
-소방시설 점검 및 관리대행 용역 102,000원*12개월*4개소	4,896		
-청사 방역소독 용역 2,532,000원	2,532		
-CCTV 유지관리 용역 16,000,000원	16,000		
-주차장 유료운영 관리 용역 22,000,000원	22,000		
○일반용역비	85,000		
-어린이 물놀이장 운영용역 85,000,000원	85,000		
02 공공운영비	358,000	342,741	15,259
○공공요금 및 제세	324,000		
-전기요금 20,000,000원*12개월	240,000		
-상하수도요금 4,000,000원*12개월	48,000		
-통신요금 500,000원*12개월	6,000		
-물놀이시설 상하수도 요금 3,000,000원*10회	30,000		
○시설장비유지비	34,000		
-공원시설물 수선 수리비 25,000,000원	25,000		
-어린이 모래놀이터 소독 용역 1,500,000원*3개소*2회	9,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○설해대책용 염화 칼슘 구입 3,000,000원	3,000		
○안전관리 자재 구입(장갑, 안전띠 등) 2,700,000원	2,700		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 공원시설물관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충 방제 약품 구입(살균, 살충 등) 8,000원*60병*5종	2,400		
○토양개량제 등 구입 4,000원*250포	1,000		
○공원 비배관리용 비료 구입 9,000원*100포	900		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○손해배상공제자기부담금 100,000원*10건	1,000		
401 시설비및부대비	850,000	640,000	210,000
02 시설비	850,000	640,000	210,000
○녹지대 통합 유지관리 공사 550,000,000원	550,000		
○CCTV 통합센터 관제 이전 300,000,000원	300,000		
405 자산취득비	134,386	1,080	133,306
01 자산및물품취득비	134,386	1,080	133,306
○호수공원 관리 장비 및 운용비품	134,386		
-전동카트 14,000,000원*4대	56,000		
-보트 7,000,000원*1대	7,000		
-휠체어 200,000원*5개	1,000		
-유모차 300,000원*3개	900		
-접이식 책상 300,000원*20개	6,000		
-접이식 의자 85,000원*60개	5,100		
-주차무인정산기 19,000,000원*3대	57,000		
-수벽전정기 451,000원*1대	451		
-송풍기 935,000원*1대	935		
호수공원 숲해설 위탁운영	90,000	0	90,000
	균 45,000		
	시 45,000		
201 일반운영비	90,000	0	90,000
	균 45,000		
	시 45,000		
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○일반용역비	90,000		
-숲해설교육	90,000		
・숲해설교육 운영 89,000,000원	89,000		
	균 44,500		
	시 44,500		
・지도여비 1,000,000원	1,000		
	균 500		
	시 500		
산림보호	454,960	446,119	8,841
	국 162,851		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 산림보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 292,109		
산림병해충 방제(공원관리과)	19,809	23,073	△3,264
	국 11,872		
	시 7,937		
401 시설비및부대비	19,809	23,073	△3,264
	국 11,872		
	시 7,937		
02 시설비	19,809	23,073	△3,264
○소나무재선충병 방제 5,307,000원	5,307		
	국 4,246		
	시 1,061		
○일반병해충방제(참나무시들음병 등) 14,502,000원	14,502		
	국 7,626		
	시 6,876		
산림재난대응단(공원관리과)	360,050	351,643	8,407
	국 144,019		
	시 216,031		
101 인건비	338,566	330,160	8,406
	국 135,426		
	시 203,140		
04 기간제근로자등보수	338,566	330,160	8,406
○산림재난대응단	338,566		
-인건비 등 338,566,000원	338,566		
	국 135,426		
	시 203,140		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	국 6,400		
	시 9,600		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○임차료	11,000		
-산불현장출동차량 11,000,000원	11,000		
	국 4,400		
	시 6,600		
○피복비	3,000		
-산불진화 근무복 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 1,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○차량비	2,000		
-산불 예방 및 현장 출동차량 유류비 2,000,000원	2,000		
	국 800		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 산림보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,200		
405 자산취득비		5,484	5,483	1
	국	2,193		
	시	3,291		
01 자산및물품취득비		5,484	5,483	1
○산림재난대응 기계장비				
5,484,000원		5,484		
	국	2,193		
	시	3,291		
산불진화체계 구축 및 운영(공원관리과 경상)		16,100	10,100	6,000
	국	6,440		
	시	9,660		
201 일반운영비		14,000	8,000	6,000
	국	5,600		
	시	8,400		
01 사무관리비		14,000	8,000	6,000
○일반수용비		12,000		
-개인진화장비 12,000,000원		12,000		
	국	4,800		
	시	7,200		
○급식비		2,000		
-산불예방 및 진화급식비				
2,000,000원		2,000		
	국	800		
	시	1,200		
202 여비		2,100	2,100	0
	국	840		
	시	1,260		
01 국내여비		2,100	2,100	0
○산불예방 및 진화출동비				
2,100,000원		2,100		
	국	840		
	시	1,260		
산불진화체계 구축 및 운영(공원관리과 자본)		1,300	9,800	△8,500
	국	520		
	시	780		
201 일반운영비		1,300	1,300	0
	국	520		
	시	780		
02 공공운영비		1,300	1,300	0
○공공요금 및 제세		1,300		
-산불상황관제시스템 통신료				
1,300,000원		1,300		
	국	520		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 산림보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	780		
산불방지대책		57,701	51,503	6,198
101 인건비		57,701	51,503	6,198
04 기간제근로자등보수		57,701	51,503	6,198
○고성능 산불진화차 운영요원		57,701		
-인건비	101,040원*3명*26일*6월	47,287		
-공정수당	1,260,000원*3명	3,780		
-보험료 등	48,787,000원*10%	4,879		
-명절휴가비	500,000원*3명	1,500		
-피복비	85,000원*3명	255		
산림자원육성		1,290,793	1,503,336	△212,543
	국	321,744		
	균	63,067		
	시	905,982		
정책숲가꾸기(조림지가꾸기)		101,986	136,820	△34,834
	균	50,993		
	시	50,993		
401 시설비및부대비		101,986	136,820	△34,834
	균	50,993		
	시	50,993		
02 시설비		95,216	132,050	△36,834
○조림지 가꾸기(35ha)	77,730,000원	77,730		
	균	38,865		
	시	38,865		
○산불예방 숲 가꾸기(5ha)	17,486,000원	17,486		
	균	8,743		
	시	8,743		
03 감리비		6,770	4,270	2,500
○조림지 가꾸기(35ha)	5,270,000원	5,270		
	균	2,635		
	시	2,635		
○산불예방 숲 가꾸기(5ha)	1,500,000원	1,500		
	균	750		
	시	750		
사방사업 신규조성(공원관리과)		452,634	533,625	△80,991
	국	316,844		
	시	135,790		
401 시설비및부대비		452,634	533,625	△80,991
	국	316,844		
	시	135,790		
02 시설비		442,234	521,875	△79,641

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○산지사방(2ha)	157,800,000원	157,800		
		국 110,460		
		시 47,340		
○계류보전(1.5㎞)	284,434,000원	284,434		
		국 199,104		
		시 85,330		
03 감리비		10,400	11,750	△1,350
○산지사방(2ha)	4,200,000원	4,200		
		국 2,940		
		시 1,260		
○계류보전(1.5㎞)	6,200,000원	6,200		
		국 4,340		
		시 1,860		
사방시설 유지관리(공원관리과)		7,000	7,000	0
		국 4,900		
		시 2,100		
201 일반운영비		7,000	7,000	0
		국 4,900		
		시 2,100		
02 공공운영비		7,000	7,000	0
○시설장비유지비		7,000		
-사방댐 관리(1개소)	7,000,000원	7,000		
		국 4,900		
		시 2,100		
숲길조성관리(전환사업)		659,315	756,264	△96,949
101 인건비		42,315	37,264	5,051
04 기간제근로자등보수		42,315	37,264	5,051
○숲길관리원		42,315		
-인건비	101,040원*2명*25일*7월	35,364		
-보험료	35,364,000원*10%	3,537		
-피복비 등	85,000원*2명	170		
-공정수당	1,622,000원*2명	3,244		
206 재료비		7,000	7,000	0
01 재료비		7,000	7,000	0
○숲길 정비 재료비(의자, 평상 등)	7,000,000원	7,000		
401 시설비및부대비		610,000	712,000	△102,000
02 시설비		600,000	700,000	△100,000
○숲길 정비	600,000,000원	600,000		
03 감리비		9,000	9,000	0
○숲길 정비	9,000,000원	9,000		
04 시설부대비		1,000	3,000	△2,000

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 보건휴양 도시공원운영(환경/자연)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길 정비 1,000,000원	1,000		
임도관리(공원관리과)(전환사업)	45,710	48,063	△2,353
101 인건비	15,710	13,778	1,932
04 기간제근로자등보수	15,710	13,778	1,932
○임도관리원	15,710		
-인건비 101,040원*1명*26일*5월	13,136		
-보험료 13,136,000원*10%	1,314		
-공정수당 1,260,000원*1명	1,260		
401 시설비및부대비	30,000	34,285	△4,285
02 시설비	30,000	34,285	△4,285
○임도보수 30,000,000원	30,000		
큰나무공익조림(공원관리과)	24,148	12,064	12,084
	균 12,074		
	시 12,074		
401 시설비및부대비	24,148	12,064	12,084
	균 12,074		
	시 12,074		
02 시설비	22,478	11,644	10,834
○큰나무 조림(2ha) 22,478,000원	22,478		
	균 11,239		
	시 11,239		
03 감리비	1,670	420	1,250
○큰나무 조림(2ha) 1,670,000원	1,670		
	균 835		
	시 835		
행복숲길 지원센터	9,899	9,479	420
행복숲길지원센터 유지관리	9,899	9,479	420
201 일반운영비	9,899	9,479	420
01 사무관리비	2,400	1,980	420
○일반수용비	2,400		
-무인경비시스템관리용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	7,499	7,499	0
○공공요금 및 제세	2,976		
-행복숲길지원센터 인터넷 요금 30,000원*12월	360		
-상수도 요금 200,000원*12월*109%	2,616		
○시설장비유지비	4,523		
-건물유지비 4,536원*997㎡	4,523		
명품 자연휴양림운영(환경/자연)	5,533,118	5,996,048	△462,930
	국 1,018,038		
	균 391,021		
	시 4,124,059		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자연휴양림 시설 확충 · 관리	1,814,182	2,058,448	△244,266
	국 48,687		
	시 1,765,495		
만인산자연휴양림 시설유지관리(전환사업2-2)	326,014	624,197	△298,183
101 인건비	104,252	86,984	17,268
04 기간제근로자등보수	104,252	86,984	17,268
○휴양림 제초	25,285		
-인건비 101,040원*4명*25일*2월	20,208		
-보험료 20,208,000원*10%	2,021		
-공정수당 382,000원*4명*2회	3,056		
○휴양림 수목관리	78,967		
-인건비 101,040원*4명*25일*6월	60,624		
-보험료 62,624,000원*10%	6,263		
-명절휴가비 500,000원*4명	2,000		
-공정수당 1,260,000원*4명*2회	10,080		
201 일반운영비	95,776	90,227	5,549
01 사무관리비	34,690	26,822	7,868
○일반수용비	19,969		
-산불방지 홍보물 100,000원*10개소	1,000		
-휴양림시설 이용 현수막 15,000원*100회	1,500		
-점보롤 티슈(숙소 및 공중화장실 비치) 2,300원*3개*34개소*12월	2,816		
-종량제 쓰레기봉투 구입 2,480원*200매*12월	5,952		
-산불소화시설 점검수수료 8,300,000원	8,300		
-특수건강검진	401		
· 야간경비 91,390원*1명	92		
· 시설관리 16,970원*5명	85		
· 청소 44,770원*5명	224		
○임차료	9,121		
-휴양림정비 장비임차료(굴삭기 등) 700,000원*1대*10회	7,000		
-주차장(사유지) 63,300원*294㎡*5%	931		
-설계프로그램 현행화(CAD) 590,000원*1개	590		
-설계적산프로그램 현행화(EST+) 600,000원*1개	600		
○피복비(공무직14명)	5,600		
-피복비	5,600		
· 작업복 50,000원*14착	700		
· 산불방지 조끼 및 모자 20,000원*14개	280		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방한복 80,000원*14착	1,120		
· 우의 20,000원*14착*2회	560		
· 안전화 50,000원*14족	700		
· 방한조끼 30,000원*14착	420		
· 긴 장화 10,000원*14족*2회	280		
· 방한화 50,000원*14착	700		
· 안전모 30,000원*14착	420		
· 각반 10,000원*14착*3회	420		
02 공공운영비	61,086	63,405	△2,319
○시설장비유지비	36,852		
-야외화장실 이용환경 개선비 1,800,000원	1,800		
-건물유지비(철근콘크리트) 4,030원*1,457㎡	5,872		
-오수처리시설 부품장비 유지관리비(휴양림, 휴게소) 4,000,000원	4,000		
-휴양림 시설물 유지보수비 2,000,000원	2,000		
-수목관리장비유지비(기계톱, 예초기 등) 100,000원*10대*1회	1,000		
-행정통신설비유지비 1,500,000원*1회	1,500		
-냉난방시설 유지비 500,000원*1대	500		
-급수시설 유지비 1,000,000원	1,000		
-전력시설(조명,전열,동력 등) 유지보수비 1,200,000원	1,200		
-방송시설(엠프,스피커 등) 유지보수비 33,000,000원*6%	1,980		
-3종 시설물 정기안전 점검(학습원, 휴게소, 숲속탐방로) 16,000,000원	16,000		
○공공요금 및 제세	9,131		
-화장실 안심비상벨 통신료 6,000원*3개소*12월	216		
-무인계수기 통신료 10,000원*3개소*12월	360		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-상수도 요금 200,000원*12월	2,400		
-환경개선부담금(자동차분) 70,000원*2대*2회	280		
-자동차세	175		
· 승합(소형) 70,000원*1회	70		
· 화물(소형) 35,000원*2회	70		
· 다목적방제차(중형) 35,000원*1회	35		
-자동차 보험료	2,100		
· 승합(소형) 500,000원*1회	500		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물(소형) 600,000원*2대	1,200		
· 다목적방제차(중형) 400,000원*1회	400		
○차량비	10,987		
-승합(소형) 2,704,000원*1대	2,704		
-화물(소형) 2,605,000원*2대	5,210		
-다목적방제차(중형) 3,073,000원*1대	3,073		
○연료비	4,116		
-동력기계 유류비(예초기 등) 1,829원*5ℓ*30일*15종	4,116		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○휴양림 조성지 견학 등 97,400원*2명*3일*2회*80%<절감>	936		
206 재료비	26,050	25,050	1,000
01 재료비	26,050	25,050	1,000
○조경수 시비 재료(비료,퇴비 등) 12,000원*200포	2,400		
○야생화 동산 숙근초 재료 3,000원*20종*20본	1,200		
○수목관리 재료(손톱,낫,전지가위 등) 100,000원*10개*4종	4,000		
○시설보수 자재(시멘트, 방부목 등 5종) 60,000원*5종*12회	3,600		
○시설보수 잡자재(철선, 못, 폐기물마대등 7종) 30,000원*7종*5회	1,050		
○재해예방 자재(마대, 비닐 등 6종) 1,500,000원*1회	1,500		
○목재시설물 방부제(오일스텐) 80,000원*50통	4,000		
○수목 병해충 방제용 농약 15,000원*20병*3종*2회	1,800		
○전기시설물(가로등안정기, 분수대 타이머 등) 보수재료 구입 1,000,000원	1,000		
○설해방지용 제설자재(염화칼슘,모래 등)구입 2,500,000원	2,500		
○야외 화장실 청소용품 재료(고무장갑, 대걸레, 세정제 등) 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○영조물배상 공제보험료 자기부담금 100,000원*10회	1,000		
401 시설비및부대비	95,000	420,000	△325,000
02 시설비	95,000	420,000	△325,000
○만인산자연휴양림 등산로 정비 30,000,000원	30,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만인산자연휴양림 푸른학습원 지붕 방수공사 45,000,000원	45,000		
○오수처리시설 유수분리기 설치 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○만인산자연휴양림 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
만인산자연휴양림 숙소 및 학습시설 운영	629,798	609,815	19,983
101 인건비	247,528	220,758	26,770
04 기간제근로자등보수	247,528	220,758	26,770
○숲속의집 숙소 청소관리	123,764		
-인건비 101,040원*4명*25일*10월	101,040		
-보험료 105,040,000원*10%	10,504		
-명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
-공정수당 2,055,000원*4명	8,220		
○휴양관 숙소 청소관리	92,823		
-인건비 101,040원*3명*25일*10월	75,780		
-보험료 78,780,000원*10%	7,878		
-명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000		
-공정수당 2,055,000원*3명	6,165		
○휴양관 및 숲속의집 숙소 세탁실 관리	30,941		
-인건비 101,040원*1명*25일*10월	25,260		
-보험료 26,260,000원*10%	2,626		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-공정수당 2,055,000원*1명	2,055		
201 일반운영비	382,270	389,057	△6,787
01 사무관리비	86,740	91,007	△4,267
○일반수용비	86,740		
-휴양림 홍보물 500원*3,000매	1,500		
-음식물쓰레기 대행처리비 400,000원*12월	4,800		
-장애인 승강기 안전점검	2,820		
· 승강기 안전관리 대행수수료 210,000원*12월	2,520		
· 승강기 정기검사 수수료 300,000원*1회	300		
-전기시설 안전관리 대행수수료 456,500원*12월	5,478		
-소방시설 정기검사 수수료 402,500원*12월	4,830		
-가스정기검사 수수료 40,000원*1회	40		
-학습원 및 생활관 소독 400,000원*12회	4,800		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-침구류(이불 등 3종)구입 15,000,000원	15,000		
-숙소 조리기구(밥솥, 냄비 등) 950,000원*6회	5,700		
-휴양림 숙소 이용자 구급약품 구입 500,000원*2회	1,000		
-푸른학습원 청소, 식당 등 관리용품 20,000,000원	20,000		
-숙박시설 소모품(비누, 화장지 등)구입 1,500,000원*12월	18,000		
-홈페이지 유지관리 및 웹호스팅 도메인 등록비 231,000원*12월	2,772		
02 공공운영비	295,530	298,050	△2,520
○공공요금 및 제세	239,206		
-교통유발부담금 1,300,000원	1,300		
-소방안전관리협회비 84,000원*1회	84		
-가스사고 배상책임 보험료 22,000원*1회	22		
-화장실 분뇨수거료 500원*5,000톤*2회	5,000		
-전기요금 16,000,000원*12월	192,000		
-상수도요금 2,300,000원*12월	27,600		
-통신요금 800,000원*12월	9,600		
-가스요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	56,324		
-숲속의집 시설물 유지관리비 300,000원*12개소	3,600		
-학습원 시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
-자연전시관 시설장비 유지비 9,000,000원	9,000		
-자연전시관 표본소독비 5,000,000원	5,000		
-오수처리장 유지관리비(2개소) 5,500,000원	5,500		
-오수처리장 여과막 교체 20,000,000원	20,000		
-숙소 냉난방기 유지관리비 600,000원*34대*6%	1,224		
-숙소 시설물(전기,기계,소방) 유지관리비 2,000,000원*1회	2,000		
장태산자연휴양림 정비(전환사업2-2)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
02 시설비	100,000	100,000	0
○장태산자연휴양림 정비사업 100,000,000원	100,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장태산자연휴양림 시설 유지 관리(전환사업2-2)	700,977	673,772	27,205
101 인건비	121,045	107,630	13,415
04 기간제근로자등보수	121,045	107,630	13,415
○휴양림 시설 및 수목관리	47,842		
-인건비 등 101,040원*4명*25일*4월	40,416		
-보험료 40,416,000원*10%	4,042		
-공정수당 846,000원*4명	3,384		
○휴양림 환경 관리	24,401		
-인건비 등 101,040원*1명*25일*8월	20,208		
-보험료 20,708,000원*10%	2,071		
-명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
-공정수당 1,622,000원*1명	1,622		
○출렁다리 유지관리	48,802		
-인건비 등 101,040원*2명*25일*8월	40,416		
-보험료 41,416,000원*10%	4,142		
-명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
-공정수당 1,622,000원*2명	3,244		
201 일반운영비	421,076	406,361	14,715
01 사무관리비	92,928	76,889	16,039
○일반수용비	49,328		
-휴양림 홍보물 500원*3,000매	1,500		
-산불방지 홍보물 100,000원*20개소	2,000		
-쓰레기종량제봉투구입 2,480원*200매*12월	5,952		
-공중화장실 청소용품 및 점보롤 화장지 20,000원*8종*50회	8,000		
-전기안전관리 대행 수수료(휴양림) 660,000원*12월	7,920		
-전기설비 정기검사 수수료 777,000원*1회	777		
-소방시설 점검 수수료(월간점검) 360,000원*12회	4,320		
-산불소화시설 점검 수수료(10회) 830,000원*10회	8,300		
-승강기 시설점검 수수료	2,520		
-방역소독 350,000원*12회	4,200		
-홈페이지 관리운영 311,850원*12회	3,743		
-특수건강검진(공무직4명)	96		
· 시설관리 16,970원*3명	51		
· 청소 44,770원*1명	45		
○임차료	7,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-휴양림정비 장비 임차(굴삭기 등) 700,000원*1대*10일	7,000		
○피복비(공무직4명)	1,600		
-산불방지 조끼 및 모자 20,000원*4개	80		
-작업복 50,000원*4착	200		
-방한복 80,000원*4착	320		
-우의 20,000원*4착*2회	160		
-긴 장화 10,000원*4명*2회	80		
-안전화 50,000원*4족	200		
-안전모 30,000원*4착	120		
-방한조끼 30,000원*4착	120		
-방한화 50,000원*4족	200		
-각반 10,000원*4개*3회	120		
○일반용역비	35,000		
-휴양림질서유지관리용역(가을철 교통대책) 35,000,000원	35,000		
02 공공운영비	328,148	329,472	△1,324
○공공요금 및 제세	224,290		
-전기요금 15,000,000원*12월	180,000		
-상수도요금 3,200,000원*12월	38,400		
-통신(인터넷, 팩스) 요금 300,000원*12회	3,600		
-자동차세	190		
· 소형승합 70,000원*1대	70		
· 소형화물 35,000원*2대	70		
· 이륜차 25,000원*2대	50		
-교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
-우편요금 10,000원*10회	100		
○시설장비유지비	92,250		
-건물유지보수비(숲속의 집 등 숙박시설, 화장실 등) 8,300,000원	8,300		
-놀이시설, 편의시설 등 유지보수비 1,000,000원*2회	2,000		
-기계전기시설유지관리비(오수정화조,관정펌프 등) 4,000,000원	4,000		
-가로등 전기시설유지관리비 30,000원*81개소	2,430		
-방송시설유지비(회의실, 옥외방송) 20,000,000원*6%	1,200		
-통신설비유지비(야영장CCTV, 차단기) 40,477,000원*5%*50%	1,012		
-3종시설물 정기안전점검(휴양관, 출렁다리, 숲속어드벤처) 22,000,000원	22,000		
-저수조 청소(100톤) 550,000원*4회	2,200		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-하수처리장, 공중화장실, 야영장 등 정화 조유지관리(7개소) 200,000원*7개소*12회	16,800		
-오수처리시설 슬러지수거	10,508		
· 30톤 14,200원*20톤*5회	1,420		
· 100톤 14,200원*40톤*8회*2개소	9,088		
-오수처리시설 관리	20,000		
· 여과막 교체(100톤) 20,000,000원	20,000		
-수목관리장비유지비(기계톱, 예초기) 100,000원*18대	1,800		
○차량비	11,608		
-소형승합 3,320,000원*1대	3,320		
-소형화물 4,044,000원*2대	8,088		
-이륜차 100,000원*2대	200		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○휴양림조성지 견학 등 97,400원*4명*1일*3회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	2,000	2,125	△125
03 시책추진업무추진비	2,000	2,125	△125
○휴양림관리 업무추진 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
206 재료비	25,920	25,920	0
01 재료비	25,920	25,920	0
○시설관리 소도구 등(낫, 톱, 전지가위등) 10,000,000원	10,000		
○재해예방자재(제설제 염화칼슘, 마대, 말목) 6,000,000원	6,000		
○오수처리시설 질소 및 인 제거제 구입 1,550원*640kg*5회*2개소	9,920		
307 민간이전	130,000	130,000	0
05 민간위탁금	130,000	130,000	0
○장태산자연휴양림 부분 위탁금(숙박시설) 130,000,000원	130,000		
사회복무요원운영(공원관리사업소)	57,393	50,664	6,729
	국 48,687		
	시 8,706		
301 일반보전금	57,393	50,664	6,729
	국 48,687		
	시 8,706		
08 사회복무요원보상금	57,393	50,664	6,729
○사회복무요원(3명) 보수(교통비포함)	57,393		
-보수(교통비포함) 48,687,000원	48,687		
	국 48,687		
-중식비 9,000원*3명*24일*12월	7,776		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 자연휴양림 시설 확충 · 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ피복비	309,840원*3명	930		
산림교육		1,668,295	1,698,120	△29,825
		균 138,000		
		시 1,530,295		
숲해설교육 위탁운영		90,000	90,000	0
		균 45,000		
		시 45,000		
201 일반운영비		90,000	90,000	0
		균 45,000		
		시 45,000		
01 사무관리비		90,000	90,000	0
○일반용역비		90,000		
ㅡ숲해설교육		90,000		
· 숲해설교육 운영	89,000,000원	89,000		
		균 44,500		
		시 44,500		
· 지도여비	1,000,000원	1,000		
		균 500		
		시 500		
유아숲교육 위탁운영		90,000	90,000	0
		균 45,000		
		시 45,000		
201 일반운영비		90,000	90,000	0
		균 45,000		
		시 45,000		
01 사무관리비		90,000	90,000	0
○일반용역비		90,000		
ㅡ유아 숲교육 운영	89,000,000원	89,000		
		균 44,500		
		시 44,500		
ㅡ지도여비	1,000,000원	1,000		
		균 500		
		시 500		
숲사랑 가족캠프		3,600	3,600	0
201 일반운영비		3,600	3,600	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○일반수용비		3,600		
ㅡ휴양림 가족캠프	3,600,000원	3,600		
산림교육프로그램 운영		8,000	5,800	2,200
201 일반운영비		5,000	2,800	2,200
01 사무관리비		5,000	2,800	2,200
○일반수용비		5,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림교육

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-숲체험학습 교육자료 제작 1,000원*5,000부	5,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○숲해설 교육 재료(목재 등 10종) 15,000원*10종*20개	3,000		
산림서비스도우미 운영 지원(전환사업2-1)	103,161	92,375	10,786
101 인건비	101,161	90,375	10,786
04 기간제근로자등보수	101,161	90,375	10,786
○숲길등산지도사(4명)	101,161		
-숲길등산지도사 인건비 101,040원*4명*26일*8월	84,066		
-명절휴가비 500,000원*4명*1회	2,000		
-보험료 등 86,066,000원*10%	8,607		
-공정수당 1,622,000원*4명	6,488		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○산림서비스운영 교구 구입 등 2,000,000원	2,000		
목재문화체험장 운영 및 관리	802,885	769,347	33,538
101 인건비	436,232	395,134	41,098
04 기간제근로자등보수	436,232	395,134	41,098
○목재문화체험장 운영 및 관리 인건비	365,565		
-목공체험지도사 101,040원*8명*26일*6월	126,098		
-유아목재놀이교육사 101,040원*2명*26일*6월	31,525		
-운영보조원 101,040원*2명*26일*6월	31,525		
-시설관리원 101,040원*2명*26일*6월	31,525		
-청소관리원 101,040원*4명*26일*6월	63,049		
-휴일근무수당 101,040원*1.5*9명*5일*12월	81,843		
○명절휴가비 500,000원*9명*2회	9,000		
○보험료 374,565,000원*10%	37,457		
○피복비 85,000원*9명*2회	1,530		
○공정수당 1,260,000원*18명	22,680		
201 일반운영비	175,929	177,489	△1,560
01 사무관리비	100,040	101,600	△1,560
○운영수당	60,000		
-외부강사 수당	60,000		
·3급강사(기본) 100,000원*1시간*4명*4회*10월	16,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림교육

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4급강사(기본) 60,000원*1시간*9명*4회*10월	21,600		
·3급강사(초과) 50,000원*1시간*4명*4회*10월	8,000		
·4급강사(초과) 40,000원*1시간*9명*4회*10월	14,400		
○일반수용비	20,900		
-체험장 안내 홍보물 제작 2,000원*2,000부	4,000		
-목재문화체험장 체험물 봉투 1,000원*4,000장	4,000		
-나무상상놀이터 안내 및 홍보물 제작 1,000원*2,500부	2,500		
-체험프로그램 교재 제작 15,000원*200부	3,000		
-도서구입비 20,000원*50권	1,000		
-청소도구 및 약품 등 200,000원*12월	2,400		
-목재문화행사 소모품 등 4,000,000원	4,000		
○관리용역비	19,140		
-무인경비시스템관리용역 370,000원*12월	4,440		
-건물 및 화장실 방역 300,000원*12월	3,600		
-전기안전관리대행용역(300kw) 375,000원*12월	4,500		
-소방시설안전관리대행용역 300,000원*12월	3,600		
-승강기안전관리대행용역 180,000원*12월	2,160		
-특수건강검진 60,000원*7명*2회	840		
02 공공운영비	75,889	75,889	0
○공공요금 및 제세	48,600		
-전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
-상하수도사용료 300,000원*12월	3,600		
-전화요금 50,000원*5대*12월	3,000		
○시설장비유지비	27,289		
-건물유지비 1,991원*2,576㎡	5,129		
-보일러유지관리 180,000원*12월	2,160		
-기계·통신·배관관리 5,000,000원	5,000		
-목공장비유지관리 등 100,000원*10종*10회	10,000		
-실외모래놀이장 유지 및 관리 1,000,000원*2회	2,000		
-방호장치 및 안전장치 관리 등 3,000,000원	3,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림교육

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	864	864	0
01 국내여비	864	864	0
○프로그램 개발 및 정보수집, 교육참석 등 국내여비 20,000원*3명*3일*6월*80%<절감>	864		
206 재료비	152,860	152,860	0
01 재료비	152,860	152,860	0
○목재체험프로그램 재료구입	138,660		
-아동반 4,500원*500명*12월	27,000		
-초급반 7,000원*500명*12월	42,000		
-중급 · 전문반 14,500원*290명*12월	50,460		
-목재판재(도마만들기 재료 등) 40,000원*10명*48회	19,200		
○나무상상놀이터 프로그램 운영 재료	14,200		
-자연물 놀이재료 1,200원*800명*12월	11,520		
-만들기 재료(목공풀 등) 2,000원*7종*10개*12월	1,680		
-목재문화체험장 관리자재 구입(오일스텐, 전지가위 등) 50,000원*5종*4회	1,000		
401 시설비및부대비	37,000	43,000	△6,000
02 시설비	37,000	43,000	△6,000
○목재문화체험장 시설물 정비 15,000,000원	15,000		
○목재문화체험장 건축물 정비 공사(외벽 등) 22,000,000원	22,000		
치유의 숲 운영 및 관리	350,347	426,606	△76,259
101 인건비	145,839	128,547	17,292
04 기간제근로자등보수	145,839	128,547	17,292
○치유의숲 운영 및 관리 인건비	145,839		
-녹지관리원 101,040원*3명*26일*7월	55,168		
-청소관리원 101,040원*2명*26일*6월	31,525		
-운영관리원 101,040원*2명*26일*6월	31,525		
-명절휴가비 500,000원*7명*1회	3,500		
-보험료 등 121,718,000원*10%	12,172		
-피복비(현업직제복) 85,000원*7명	595		
-공정수당 1,622,000원*7명	11,354		
201 일반운영비	83,732	177,283	△93,551
01 사무관리비	20,354	113,905	△93,551
○일반수용비	9,770		
-치유의숲 안내 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림교육

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체험프로그램 교재 제작 10,000원*120부	1,200		
-청소도구 및 약품 등 200,000원*12월	2,400		
-화장실 관리용품비 100,000원*2개소*12월	2,400		
-종량제봉투 구입 2,450원*50장*12월	1,470		
-특수건강검진 60,000원*5명*1회	300		
○관리용역비	7,084		
-무인경비시스템관리용역 200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리대행용역(250kw) 191,000원*12월	2,292		
-결제대행서비스 연관리비 100,000원	100		
-카드리더기 통신수수료 11,000원*12월	132		
-승강기안전관리대행용역 180,000원*12월	2,160		
○임차료	3,500		
-장비 임차료(굴삭기 등) 700,000원*5일	3,500		
02 공공운영비	63,378	63,378	0
○공공요금 및 제세	44,400		
-전기요금 3,150,000원*12월	37,800		
-상수도사용료 200,000원*12월	2,400		
-전화요금 50,000원*5대*12월	3,000		
-인터넷요금 100,000원*12월	1,200		
○시설장비유지비	18,978		
-건물유지비 1,991원*491㎡	978		
-청사 환경 관리비 9,000,000원	9,000		
-하수처리시설유지관리 750,000원*12월	9,000		
202 여비	576	576	0
01 국내여비	576	576	0
○치유의숲 관리 업무추진 등 20,000원*3명*2일*6월*80%<절감>	576		
206 재료비	20,200	20,200	0
01 재료비	20,200	20,200	0
○산림치유 체험 재료 4,000원*20명*10일*8월	6,400		
○병해충방제 약제구입(살균, 살충 등) 10,000원*25병*5종*2회	2,500		
○치유의 숲 관리자재 구입(낫, 전지가위, 오일스텐 등) 50,000원*11종*6회	3,300		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림교육

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 시비재료(퇴비,비료 등) 12,000원*100포	1,200		
○데크 및 목재시설(데크목재,오일스텐 등) 100,000원*14회	1,400		
○맨발길 보수용 마사토(25ton) 540,000원*5대*2회	5,400		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
02 시설비	100,000	100,000	0
○치유의숲 유지관리사업 100,000,000원	100,000		
산림환경교육 운영	124,302	117,892	6,410
101 인건비	48,802	42,392	6,410
04 기간제근로자등보수	48,802	42,392	6,410
○산림환경교육 보조	48,802		
-인건비 101,040원*2명*25일*8월	40,416		
-명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		
-보험료 41,416,000원*10%	4,142		
-공정수당 1,622,000원*2명	3,244		
201 일반운영비	74,700	74,700	0
01 사무관리비	74,700	74,700	0
○일반수용비	16,700		
-실습, 체험 소모품 7,000,000원	7,000		
-교재 제작 7,000,000원	7,000		
-홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
-구급약품 200,000원	200		
○임차료	15,000		
-교육생 수송차량 15,000,000원	15,000		
○운영수당	43,000		
-3급강사 100,000원*10명*25회	25,000		
-4급강사 60,000원*10명*30회	18,000		
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○국내여비 20,000원*2명*25회*80%<절감>	800		
산림치유 프로그램 위탁운영	96,000	0	96,000
	균 48,000		
	시 48,000		
201 일반운영비	96,000	0	96,000
	균 48,000		
	시 48,000		
01 사무관리비	96,000	0	96,000
○일반용역비	96,000		
-산림치유 프로그램 운영 96,000,000원	96,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림교육

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 48,000		
	시 48,000		
산림보호	375,330	141,129	234,201
	국 150,863		
	시 224,467		
산림재난대응단(휴양림관리과)	120,016	117,215	2,801
	국 48,006		
	시 72,010		
101 인건비	118,188	115,387	2,801
	국 47,275		
	시 70,913		
04 기간제근로자등보수	118,188	115,387	2,801
○산림재난대응단 4명(휴양림관리과)	118,188		
-인건비 118,188,000원	118,188		
	국 47,275		
	시 70,913		
405 자산취득비	1,828	1,828	0
	국 731		
	시 1,097		
01 자산및물품취득비	1,828	1,828	0
○산림재난대응 기계장비 1,828,000원	1,828		
	국 731		
	시 1,097		
산림병해충 방제(휴양림관리과)	6,914	6,914	0
	국 3,497		
	시 3,417		
401 시설비및부대비	6,914	6,914	0
	국 3,497		
	시 3,417		
02 시설비	6,914	6,914	0
○일반병해충방제	6,914		
-기타해충 지상방제 1,846,000원	1,846		
	국 963		
	시 883		
-기타병해 지상방제 5,068,000원	5,068		
	국 2,534		
	시 2,534		
산불예방체계 구축 및 운영(휴양림관리과 자본)	248,400	17,000	231,400
	국 99,360		
	시 149,040		
401 시설비및부대비	245,400	0	245,400
	국 98,160		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림보호

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	147,240		
02 시설비		245,400	0	245,400
○산불소화시설 설치(만인산)				
245,400,000원		245,400		
	국	98,160		
	시	147,240		
405 자산취득비		3,000	17,000	△14,000
	국	1,200		
	시	1,800		
01 자산및물품취득비		3,000	17,000	△14,000
○무선국통신장비(차량국)(장태산)				
3,000,000원		3,000		
	국	1,200		
	시	1,800		
산림자원육성		1,675,311	2,098,351	△423,040
	국	818,488		
	균	253,021		
	시	603,802		
사방사업 신규조성(휴양림관리과)		1,148,269	436,751	711,518
	국	803,788		
	시	344,481		
401 시설비및부대비		1,148,269	436,751	711,518
	국	803,788		
	시	344,481		
02 시설비		1,118,436	426,251	692,185
○산지지방		1,118,436		
-산지사방(만인산3ha, 장태산4ha)				
553,167,000원		553,167		
	국	387,217		
	시	165,950		
-계류보전(만인산1㎞, 장태산2㎞)				
565,269,000원		565,269		
	국	395,688		
	시	169,581		
03 감리비		27,833	10,500	17,333
○산지사방		27,833		
-산지사방(만인산3ha, 장태산4ha)				
12,833,000원		12,833		
	국	8,983		
	시	3,850		
-계류보전(만인산1㎞, 장태산2㎞)				
15,000,000원		15,000		
	국	10,500		
	시	4,500		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 시설부대비	2,000	0	2,000
○산지사방	2,000		
-산지사방(만인산3ha, 장태산4ha)			
1,000,000원	1,000		
국	700		
시	300		
-계류보전(만인산1㎞, 장태산2㎞)			
1,000,000원	1,000		
국	700		
시	300		
사방사업 유지관리(휴양림관리과)	21,000	21,000	0
국	14,700		
시	6,300		
401 시설비및부대비	21,000	21,000	0
국	14,700		
시	6,300		
02 시설비	21,000	21,000	0
○사방댐준설 21,000,000원	21,000		
국	14,700		
시	6,300		
지역특화조림(휴양림관리과)	384,000	416,340	△32,340
균	192,000		
시	192,000		
401 시설비및부대비	384,000	416,340	△32,340
균	192,000		
시	192,000		
02 시설비	377,230	409,000	△31,770
○지역특화조림 377,230,000원	377,230		
균	188,615		
시	188,615		
03 감리비	6,770	7,340	△570
○지역특화조림 6,770,000원	6,770		
균	3,385		
시	3,385		
숲가꾸기(휴양림관리과)	122,042	16,460	105,582
균	61,021		
시	61,021		
401 시설비및부대비	122,042	16,460	105,582
균	61,021		
시	61,021		
02 시설비	122,042	16,460	105,582
○어린나무가꾸기(만인산7ha)			
16,454,000원	16,454		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 명품 자연휴양림운영(환경/자연)
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 8,227		
	시 8,227		
○큰나무가꾸기(장태산5ha) 11,754,000원	11,754		
	균 5,877		
	시 5,877		
○산불예방숲가꾸기(프르내19ha) 72,138,000원	72,138		
	균 36,069		
	시 36,069		
○산물수집(8ha) 21,696,000원	21,696		
	균 10,848		
	시 10,848		
행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)	5,933,182	5,267,263	665,919
인력운영비	5,786,349	5,126,174	660,175
기준인건비	5,786,349	5,126,174	660,175
101 인건비	5,525,909	4,857,060	668,849
01 보수	3,084,468	2,309,445	775,023
○기본급	2,359,916		
-연봉대상자(7명)	683,948		
·4급 연봉직 109,799,000원*1명	109,799		
·5급 연봉직 89,135,000원*3명	267,405		
·4급 연봉직(퇴직준비교육) 109,799,000원*1명	109,799		
·5급 연봉직(퇴직준비교육) 93,647,000원*2명*75%	140,471		
·처우개선비 627,474,000원*3%	18,825		
·성과연봉액 627,474,000원*6%	37,649		
-일반임기제(2명)	151,070		
·기본급 69,298,000원*2명	138,596		
·처우개선비 138,596,000원*3%	4,158		
·성과연봉 138,596,000원*6%	8,316		
-일반직(33명)	1,524,898		
·본봉	1,366,600		
-6급 4,234,100원*8명*12월	406,474		
-7급 3,233,400원*17명*12월	659,614		
-8~9급 2,276,600원*11명*12월	300,512		
·처우개선비 1,366,600,000원*3%	40,998		
·상여금	117,300		
-정근수당 1,407,598,000원/12월	117,300		
○수당	348,106		
-시간외근무수당 12,368원*36명*38시간<절감>*12월*1.03	209,125		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	20,520		
·배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
·기타 20,000원*5명*12월	1,200		
·첫째 자녀 50,000원*9명*12월	5,400		
·둘째 자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
-육아휴직수당			
3,027,100원*80%*2명*12월	58,121		
-정근수당가산금	21,000		
·20년이상~25년미만			
110,000원*4명*12월	5,280		
·15년이상~20년미만			
80,000원*3명*12월	2,880		
·10년이상~15년미만			
60,000원*5명*12월	3,600		
·5년이상~10년미만			
50,000원*13명*12월	7,800		
·5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
-위험근무수당	1,080		
·을종 50,000원*1명*12월	600		
·병종 40,000원*1명*12월	480		
-모범공무원수당 70,000원*1명*6월	420		
-대우공무원수당	16,840		
·6급 4,379,600원*4.1%*3명*12월	6,465		
·7급 3,514,500원*4.1%*6명*12월	10,375		
-특수업무수당(기술정보수당)	11,400		
·5급 50,000원*2명*12월	1,200		
·6~7급 30,000원*11명*12월	3,960		
·8~9급 20,000원*5명*12월	1,200		
·가산금	5,040		
-기사 30,000원*12명*12월	4,320		
-산업기사 20,000원*1명*12월	240		
-자동차 운전 및 정비			
20,000원*2명*12월	480		
-중요직무급수당			
100,000원*8명*12월	9,600		
○정액급식비 160,000원*42명*12월	80,640		
○명절휴가비			
1,407,598,000원*1/12*60%*2회	140,760		
○연가보상비	47,706		
-4급이상 연봉직			
18,300,000원*78%*86%*10/30<절감>	4,092		
-5급이하 연봉직			
33,990,000원*84%*86%*10/30<절감>	8,185		
-임기제 연봉직			
11,550,000원*84%*86%*10/30<절감>	2,782		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−일반직 등 113,884,000원*86%*10/30<절감>	32,647		
○직급보조비	107,340		
−4급 400,000원*2명*12월	9,600		
−5급 250,000원*5명*12월	15,000		
−6급 185,000원*8명*12월	17,760		
−7급 180,000원*17명*12월	36,720		
−8~9급 175,000원*11명*12월	23,100		
−일반임기제 6급 250,000원*1명*12월	3,000		
−일반임기제 8급 180,000원*1명*12월	2,160		
02 기타직보수	237,584	219,771	17,813
○시간선택제임기제(3명)	237,584		
−기본급	174,891		
・다급 58,297,000원*3명	174,891		
−처우개선비 174,889,000원*3%	5,247		
−성과연봉 174,889,000원*6%	10,494		
−가족수당	5,280		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
−정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
−연가보상비 14,574,000원*84%*86%*10/30<절감>	3,510		
−직급보조비 161,870원*3명*12월	5,828		
−대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
−시간외근무수당 12,368원*3명*38시간<절감>*12월*1.03	17,428		
−특수직무수당 14,574,000원*84%*5%*12월	7,346		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,203,857	2,327,844	△123,987
○공원관리과 공무직(18명)	1,148,982		
−봉급 및 수당	956,800		
・기본급 2,581,620원*18명*12월	557,630		
・상여금 2,581,620원*18명*200%	92,939		
・시간외근무수당(근로수당포함) 16,990원*1.5*18명*120시간	55,048		
・휴일근무수당 18,960원*8시간*1.5*18명*48일	196,578		
・연차유급휴가수당 18,960원*8시간*18명*20일	54,605		
−처우개선비 956,800,000원*3.0%	28,704		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	14,160		
・배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
・첫째 자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
・둘째 자녀 80,000원*4명*12월	3,840		
・셋째 이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-급량비 140,000원*18명*12월	30,240		
-교통비 140,000원*18명*12월	30,240		
-명절휴가비 2,581,620원*18명*60%*2회	55,763		
-정근수당 645,410원*18명*2회	23,235		
-관리수당 50,000원*4명*12월	2,400		
-운전자수당 40,000원*4명*12월	1,920		
-위험근무수당	3,720		
・을종 40,000원*1명*12월	480		
・병종 30,000원*9명*12월	3,240		
-반장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
○공원운영과 공무직(3명)	170,123		
-봉급 및 수당	142,153		
・기본급 2,294,780원*3명*12월	82,613		
・상여금 2,294,780원*3명*200%	13,769		
・시간외근무수당(근로수당 포함) 15,250원*1.5*3명*120시간	8,235		
・휴일근무수당 17,000원*8시간*1.5*3명*48일	29,376		
・연차유급휴가수당 17,000원*8시간*3명*20일	8,160		
-처우개선비 142,153,000원*3.0%	4,265		
-급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,294,780원*3명*60%*2회	8,262		
-정근수당 573,700원*2회*3명	3,443		
-관리수당 50,000원*1명*12월	600		
-위험근무수당	720		
・병종 30,000원*2명*12월	720		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
○휴양림관리과 공무직(15명)	884,752		
-봉급 및 수당	734,387		
・기본급 2,373,780원*15명*12월	427,281		
・상여금 2,373,780원*15명*200%	71,214		
・시간외근무수당(근로수당 포함) 15,730원*1.5*15명*120시간	42,471		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 17,520원*8시간*1.5*15명*48일	151,373		
・연차유급휴가수당 17,520원*8시간*15명*20일	42,048		
-처우개선비 734,387,000원*3.0%	22,032		
-가족수당	10,680		
・배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
・기타 20,000원*3명*12월	720		
・첫째 자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
・둘째 자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
-급량비 140,000원*15명*12월	25,200		
-교통비 140,000원*15명*12월	25,200		
-명절휴가비 2,373,780원*15명*60%*2회	42,729		
-정근수당 593,450원*2회*15명	17,804		
-운전자수당 40,000원*5명*12월	2,400		
-위험근무수당	2,520		
・병종 30,000원*7명*12월	2,520		
-반장수당 50,000원*3명*12월	1,800		
304 연금부담금등	260,440	269,114	△8,674
04 보험료부담금 등	260,440	269,114	△8,674
○국민연금 기관부담금 2,203,857,000원*5%	110,193		
○국민건강보험료 부담금 2,203,857,000원*3.595%	79,229		
○장기요양보험료 79,229,000원*13.14%	10,411		
○고용보험료 부담금 2,203,857,000원*1.75%	38,568		
○산업재해보험료 부담금 2,203,857,000원*1%	22,039		
기본경비	146,833	141,089	5,744
행정사무경비	146,833	141,089	5,744
201 일반운영비	110,041	109,609	432
01 사무관리비	107,041	109,609	△2,568
○운영수당	43,320		
-일・숙직비	43,320		
・일직비(공원관리과) 60,000원*1명*119일	7,140		
・숙직비(공원관리과 재택) 30,000원*1명*246일	7,380		
・일직비(휴양림관리과) 60,000원*2명*119일	14,280		
・숙직비(휴양림관리과 숙직) 60,000원*1명*119일	7,140		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 공원관리사업소
정책: 행정운영경비(공원관리사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·숙직비(휴양림관리과 재택) 30,000원*1명*246일	7,380		
○임차료	9,120		
-복사기(공원관리과) 225,000원*1대*12월	2,700		
-복사기(휴양림관리과) 127,500원*2대*12월	3,060		
-컬러프린터(공원관리과) 40,000원*2대*12월	960		
-컬러프린터(휴양림관리과) 40,000원*5대*12월	2,400		
○부서운영일반운영비 68,251,000원*80%<절감>	54,601		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○공공요금 및 제세	3,000		
-회계관계공무원 재정보증보험료 3,000,000원	3,000		
202 여비	8,652	8,160	492
01 국내여비	8,652	8,160	492
○부서운영국내여비 12,360,000원*70%<절감>	8,652		
203 업무추진비	19,740	16,120	3,620
01 기관운영업무추진비	3,600	3,060	540
○소장(4급) 3,600,000원	3,600		
02 정원가산업무추진비	3,120	2,920	200
○정원가산업무추진비 40,000원*78명	3,120		
04 부서운영업무추진비	13,020	10,140	2,880
○부서운영업무추진비/공원관리과(37명) 435,000원*12월	5,220		
○부서운영업무추진비/휴양림관리과(27명) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/공원운영과(13명) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	8,400	7,200	1,200
01 직책급업무수행경비	8,400	7,200	1,200
○소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*3명*12월	3,600		

하천관리사업소

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
7,955,771	7,814,746	141,025	1.80%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기후환경녹지국

실국: 기후환경녹지국 부서 : 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 조경 및 환경관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천관리사업소	7,955,771	7,814,746	141,025
	국 3,000		
	시 7,952,771		
3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)	5,253,891	5,136,858	117,033
	국 3,000		
	시 5,250,891		
조경 및 환경관리	2,786,633	3,064,465	△277,832
	국 3,000		
	시 2,783,633		
하천환경관리(전환사업)	1,647,882	1,747,882	△100,000
201 일반운영비	4,544	4,544	0
01 사무관리비	3,344	3,344	0
○일반용역비	544		
-산업안전보건관리 위탁용역 544,000원	544		
○임차료	2,800		
-컴퓨터그래픽프로그램 임차 560,000원*5조	2,800		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○시설장비유지비	1,200		
-기계톱,예초기,고압분무기 유지관리 400,000원*3대	1,200		
202 여비	2,338	2,338	0
01 국내여비	2,338	2,338	0
○하천조경 관리실태 비교견학 97,400원*3명*2일*5회*80%<절감>	2,338		
401 시설비및부대비	1,641,000	1,741,000	△100,000
02 시설비	1,637,000	1,737,000	△100,000
○하천조경관리사업(유등천,대전천) 987,000,000원	987,000		
○3대하천 꽃단지 조성 500,000,000원	500,000		
○대규모 초화단지 유지관리 150,000,000원	150,000		
04 시설부대비	4,000	4,000	0
○하천조경관리사업 4,000,000원	4,000		
하천환경정비	432,148	456,866	△24,718
101 인건비	162,005	201,853	△39,848
04 기간제근로자등보수	162,005	201,853	△39,848
○기간제근로자 보수(하천청소원3)	162,005		
-봉급 및 수당	119,645		
·기본급 2,071,140원*3명*12월	74,562		
·상여금 2,071,140원*3명*200%	12,427		
·근로수당 13,900원*1.5*3명*120시간	7,506		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 조경 및 환경관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・휴일근무수당 15,410원*8시간*1.5*3명*32일	17,753		
・연차유급휴가수당 15,410원*8시간*3명*20일	7,397		
-정근수당 472,220원*3명*2회	2,834		
-정근수당가산금	540		
・5년미만 15,000원*3명*12월	540		
-처우개선비 119,645,000원*3.0%	3,590		
-가족수당	2,040		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,071,140원*3명*60%*2회	7,457		
-피복비(안전용품 포함) 400,000원*3명	1,200		
-보험료 146,186,000원*10%	14,619		
201 일반운영비	244,779	230,149	14,630
01 사무관리비	91,650	91,300	350
○임차료	45,000		
-하천 수해폐기물 등 정비 장비임차료 45,000,000원	45,000		
○일반수용비	40,350		
-하천 및 화장실 청소 관리용품 구입	39,050		
・화장지, 빗자루, 비누 등 35,000,000원	35,000		
・공중화장실 정화조 청소 수수료 60,000원*27개소*2.5회	4,050		
-업무협약(MOU) 단체활동 지원 물품 구입 1,000,000원	1,000		
-특수건강검진비(유해물질취급 근로자) 150,000원*2명	300		
○피복비(공무직 18명)	6,300		
-작업복 50,000원*18명	900		
-방한복 80,000원*18명	1,440		
-우의 20,000원*18명	360		
-안전화 50,000원*18명	900		
-장화 10,000원*18명*2회	360		
-가슴장화 50,000원*18명	900		
-방한조끼 30,000원*18명	540		
-안전모 30,000원*18명	540		
-안전조끼 20,000원*18명	360		
02 공공운영비	153,129	138,849	14,280
○공공요금 및 제세	140,436		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 조경 및 환경관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기사용료(공중화장실) 5,500,000원*12월	66,000		
-전기사용료(바비큐장) 200,000원*12월	2,400		
-수도사용료 70,000원*69개소*12월	57,960		
-안심비상벨 및 CCTV 통신료 17,000원*69개소*12월	14,076		
○시설장비유지비	12,693		
-안심비상벨 등 유지관리 97,000원*69개소	6,693		
-바비큐장 유지관리 2,000,000원*3개소	6,000		
202 여비	2,304	2,304	0
01 국내여비	2,304	2,304	0
○하천 및 공중화장실 점검 및 정비 20,000원*2명*6일*12회*80%<절감>	2,304		
206 재료비	22,560	22,560	0
01 재료비	22,560	22,560	0
○하천청소용 재료 구입	22,560		
-종량제 봉투 2,480원*7,000매	17,360		
-마대 등(재활용봉투) 2,600원*2,000매	5,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○하천 환경관리 쉼터 냉장고 구입 500,000원*1대	500		
공중화장실 설치 및 수선	238,500	387,500	△149,000
401 시설비및부대비	238,500	387,500	△149,000
02 시설비	237,000	386,000	△149,000
○공중화장실 수선 1,000,000원*87개소	87,000		
○공중화장실 교체 150,000,000원*1개소	150,000		
04 시설부대비	1,500	1,500	0
○공중화장실 교체 1,500,000원	1,500		
하천조경관리 작업장비 구입	2,000	500	1,500
405 자산취득비	2,000	500	1,500
01 자산및물품취득비	2,000	500	1,500
○하천조경관리 장비 구입	2,000		
-기계톱 1,000,000원*2대	2,000		
청사 유지관리	125,669	125,685	△16
201 일반운영비	125,669	125,685	△16
01 사무관리비	96,763	93,179	3,584
○일반수용비	1,188		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 조경 및 환경관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 무인경비시스템 99,000원*12월	1,188		
○임차료	95,575		
-청사 임차료 71,663,000원*1.05	75,247		
-청사관리비 2,800원*605㎡*12월	20,328		
02 공공운영비	28,906	32,506	△3,600
○공공요금 및 제세	27,378		
-전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
-상하수도요금 181,500원*12월	2,178		
-도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
○시설장비유지비	1,528		
-네트워크 장비시스템 유지관리 10,560,000원*5%	528		
-행정통신설비 유지관리 1,000,000원	1,000		
하천관리 지원	91,511	121,761	△30,250
	국 3,000		
	시 88,511		
201 일반운영비	46,711	46,711	0
02 공공운영비	46,711	46,711	0
○공공요금 및 제세	11,748		
-차량보험료	10,530		
·중형화물 1,100,000원*3대	3,300		
·짚형승용 1,200,000원*1대	1,200		
·전기자동차 850,000원*7대	5,950		
·오토바이 20,000원*4대	80		
-자동차세	1,218		
·중형화물 26,000원*3대	78		
·짚형승용 440,000원*1대	440		
·전기자동차 100,000원*7대	700		
○차량비	34,963		
-중형화물 9,219,000원*3대	27,657		
-짚형승용 3,856,000원*1대	3,856		
-전기자동차 300,000원*7대	2,100		
-오토바이 150,000원*4대	600		
-전기자전거 150,000원*5대	750		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○하천관리업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 조경 및 환경관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	30,000	60,000	△30,000
	국 3,000		
	시 27,000		
01 자산및물품취득비	30,000	60,000	△30,000
○공중화장실 관리차량 교체			
30,000,000원*1대	30,000		
	국 3,000		
	시 27,000		
하천 조경관리 기간제근로자 운영	248,923	224,271	24,652
101 인건비	238,508	211,957	26,551
04 기간제근로자등보수	238,508	211,957	26,551
○기간제근로자 보수	238,508		
-기본급 101,040원*25일*10명*8개월	202,080		
-보험료 202,080,000원*10%	20,208		
-공정수당 1,622,000원*10명	16,220		
201 일반운영비	2,415	2,314	101
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-특수건강검진비(기간제근로자)			
150,000원*10명	1,500		
02 공공운영비	915	814	101
○연료비	915		
-장비(예초기,기계톱 등) 유류비			
1,829원*5L*2시간*50일	915		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○하천 조경관리 자재 및 재료 구입			
8,000,000원	8,000		
하천시설 유지.보수	2,467,258	2,072,393	394,865
하천시설물 정비	303,567	352,867	△49,300
201 일반운영비	44,260	44,260	0
01 사무관리비	44,260	44,260	0
○일반수용비	2,400		
-적산시스템 프로그램 업그레이드			
600,000원*4개	2,400		
○위탁교육비	1,860		
-시특법대상시설물 안전점검 교육비			
620,000원*3명	1,860		
○임차료	40,000		
-하천시설물정비 장비 임차료			
500,000원*5종*16일	40,000		
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0

실국: 기후환경녹지국 부서 : 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천시설 유지.보수

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천관리실태 비교견학 97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
305 배상금등	4,000	4,000	0
01 배상금등	4,000	4,000	0
○하천시설 배상공제 자기부담금 100,000원*40건	4,000		
401 시설비및부대비	251,800	301,100	△49,300
02 시설비	250,000	300,000	△50,000
○하천시설물 및 편익시설 긴급보수(연간단가) 250,000,000원	250,000		
04 시설부대비	1,800	1,100	700
○하천시설물 및 편익시설 긴급보수(연간단가) 1,800,000원	1,800		
편익시설 설치	251,800	251,000	800
401 시설비및부대비	251,800	251,000	800
02 시설비	250,000	250,000	0
○하천시설물 정비 및 편익시설 설치 250,000,000원	250,000		
04 시설부대비	1,800	1,000	800
○하천시설물 정비 및 편익시설 설치 1,800,000원	1,800		
하천시설물(기계, 전기) 정비	667,599	428,516	239,083
201 일반운영비	83,190	79,995	3,195
01 사무관리비	2,070	1,875	195
○일반수용비	2,070		
-가동보 전기안전관리 대행수수료 172,480원*12월	2,070		
02 공공운영비	81,120	78,120	3,000
○공공요금 및 제세	51,120		
-수문, CCTV 등 공공요금 97,619원*42개*12월	49,200		
-가동보 및 CCTV 회선사용료 160,000원*12월	1,920		
○시설장비유지비	30,000		
-라바보 및 가동보 15,000,000원	15,000		
-조명시설 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	581,409	348,521	232,888
02 시설비	581,409	348,521	232,888
○시특법대상 시설물 안전점검 및 진단	581,409		
-수문 성능평가(7개소) 31,323,000원*7개소	219,261		
-수문 정밀안전진단 및 성능평가(6개소) 60,358,000원*6개소	362,148		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000

실국: 기후환경녹지국 부서 : 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천시설 유지.보수

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방기(도룡가동보) 3,000,000원*1개	3,000		
갑천하상여과시설 운영	38,163	58,878	△20,715
201 일반운영비	38,163	58,878	△20,715
01 사무관리비	3,813	3,168	645
○일반수용비	3,813		
-전기안전관리 대행수수료 317,680원*12월	3,813		
02 공공운영비	34,350	55,710	△21,360
○공공요금 및 제세	24,000		
-전기요금(취수펌프, 가동보) 1,920,000원*12월	23,040		
-전용회선사용료(취수펌프 원격제어) 80,000원*12월	960		
○시설장비유지비	10,350		
-하상여과시설 유지관리 3,000원*450㎥*3기	4,050		
-하상여과시설 정비 300원*3,000㎡*3기	2,700		
-친수생태공간 유지관리비 50원*24,000㎡*3회	3,600		
목척교 분수시설 등 유지관리	77,000	82,700	△5,700
201 일반운영비	77,000	82,700	△5,700
01 사무관리비	5,000	4,700	300
○일반수용비	4,400		
-전기안전관리 대행수수료 366,666원*12월	4,400		
○임차료	600		
-원격접속 프로그램 임차료 600,000원	600		
02 공공운영비	72,000	78,000	△6,000
○공공요금 및 제세	24,000		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
○시설장비유지비	48,000		
-시설물 유지관리(분수대, 제어실) 25,000,000원	25,000		
-설비보수(밸브 및 펌프교체) 23,000,000원	23,000		
대전천 가압펌프장 위탁운영	627,853	584,756	43,097
308 자치단체등이전	627,853	564,814	63,039
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	627,853	564,814	63,039
○대전천 가압펌프장 운영 대행사업비 640,666,000원*98%<절감>	627,853		
하천 점용 및 단속관리	16,276	13,676	2,600
201 일반운영비	6,600	6,000	600

실국: 기후환경녹지국 부서 : 하천관리사업소
정책: 3대하천 관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 하천시설 유지.보수

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,600	6,000	600
○일반수용비	2,000		
-불법행위 계도 현수막 2,000,000원	2,000		
○임차료	4,000		
-행정대집행장비 임차료 4,000,000원	4,000		
○피복비	600		
-근무복(동복) 80,000원*6명	480		
-모자 20,000원*6명	120		
202 여비	4,676	4,676	0
01 국내여비	4,676	4,676	0
○단속관리실태 비교견학 97,400원*6명*2일*5회*80%<절감>	4,676		
206 재료비	5,000	3,000	2,000
01 재료비	5,000	3,000	2,000
○단속용품 구입비 5,000,000원	5,000		
유등천 내 자전거도로 이설사업(주민참여예산)	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
02 시설비	120,000	0	120,000
○유등천 좌안 한샘대교 상류 자전거도로 이설 120,000,000원	120,000		
갑천변 산책로 노후화 정비 사업(주민참여예산)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 시설비	300,000	0	300,000
○갑천변 산책로 노후화 정비 사업 300,000,000원	300,000		
갑천 좌안 도솔대교 하부 보행로 조성공사	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
02 시설비	65,000	0	65,000
○갑천 좌안 도솔대교 하부 보행로 조성공사 65,000,000원	65,000		
행정운영경비(하천관리사업소)(기타/기타)	2,701,880	2,677,888	23,992
인력운영비	2,635,320	2,612,919	22,401
기준인건비	2,635,320	2,612,919	22,401
101 인건비	2,525,816	2,513,018	12,798
01 보수	1,599,204	1,648,893	△49,689
○기본급	1,187,466		
-연봉직	504,840		
・4급 101,280,000원*1명	101,280		
・4급(퇴직준비교육) 101,280,000원*1명	101,280		
・5급 86,865,000원*2명	173,730		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 하천관리사업소
정책: 행정운영경비(하천관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5급(퇴직준비교육) 86,865,000원*1명	86,865		
・처우개선비 463,155,000원*3%	13,895		
・성과연봉 463,155,000원*6.0%	27,790		
―일반직	611,763		
・6급 4,571,300원*3명*12월	164,567		
・7급 2,915,800원*12명*12월	419,876		
・8급이하 2,276,600원*1명*12월	27,320		
―처우개선비 611,763,000원*3%	18,353		
―상여금	52,510		
・정근수당 630,116,000원*1/12	52,510		
○수당	231,698		
―시간외근무수당 12,368원*15명*38시간<절감>*12월*1.03	87,136		
―가족수당	17,880		
・배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
・기타 20,000원*10명*12월	2,400		
・첫째 자녀 50,000원*5명*12월	3,000		
・둘째 자녀 80,000원*5명*12월	4,800		
・셋째이후자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
―육아휴직수당 3,027,100원*80%*3명*12월	87,181		
―정근수당가산금	13,680		
・25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
・20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
・15년이상~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
・10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
・5년이상~10년미만 50,000원*7명*12월	4,200		
・5년미만 30,000원*1명*12월	360		
―위험근무수당	960		
・병종 40,000원*2명*12월	960		
―대우공무원수당	9,381		
・6급 4,682,800원*4.1%*2명*12월	4,608		
・7급 3,233,400원*4.1%*3명*12월	4,773		
―기술정보수당	11,880		
・5급 50,000원*2명*12월	1,200		
・6~7급 30,000원*13명*12월	4,680		
・8급이하 20,000원*1명*12월	240		
・기술사 50,000원*1명*12월	600		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 하천관리사업소
정책: 행정운영경비(하천관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기능장,기사 30,000원*13명*12월	4,680		
・산업기사 20,000원*2명*12월	480		
-중요직무급수당			
100,000원*3명*12월	3,600		
○정액급식비 160,000원*21명*12월	40,320		
○명절휴가비 52,510,000원*60%*2회	63,012		
○연가보상비	20,428		
-4급 연봉직			
8,440,000원*78%*86%*10/30<절감>	1,888		
-5급 연봉직			
7,238,750원*84%*86%*2명*10/30<절감>	3,487		
-일반직 등			
52,510,000원*86%*10/30<절감>	15,053		
○직급보조비(일반직)	56,280		
-4급 400,000원*2명*12월	9,600		
-5급 250,000원*4명*12월	12,000		
-6급 185,000원*3명*12월	6,660		
-7급 180,000원*12명*12월	25,920		
-8급이하 175,000원*1명*12월	2,100		
03 공무직(무기계약)근로자보수	926,612	864,125	62,487
○하천관리요원(3명)	207,854		
-봉급 및 수당	170,959		
・기본급 2,757,820원*3명*12월	99,282		
・상여금 2,757,820원*3명*200%	16,547		
・근로수당			
18,060원*1.5*3명*120시간	9,753		
・휴일근무수당			
20,140원*8시간*1.5*3명*48일	34,802		
・연차유급휴가수당			
20,140원*8시간*3명*20일	9,668		
・시간외근무수당			
20,140원*1.5*3명*10시간	907		
-정근수당 689,460원*3명*2회	4,137		
-정근수당가산금	1,500		
・20년이상 50,000원*2명*12월	1,200		
・10년미만 25,000원*1명*12월	300		
-처우개선비 170,959,000원*3.0%	5,129		
-가족수당	3,600		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비			
2,757,820원*3명*60%*2회	9,929		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 하천관리사업소
정책: 행정운영경비(하천관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ반장수당 50,000원*1명*12월	600		
ㅡ관리수당 50,000원*2명*12월	1,200		
ㅡ위험근무수당	720		
・병종 30,000원*2명*12월	720		
○하천청소요원 15명(공무직)	718,758		
ㅡ봉급 및 수당	586,475		
・기본급 2,001,150원*15명*12월	360,207		
・상여금 2,001,150원*15명*200%	60,035		
・근로수당 13,470원*1.5*15명*120시간	36,369		
・휴일근무수당 14,850원*8시간*1.5*15명*34일	90,882		
・연차유급휴가수당 14,850원*8시간*15명*20일	35,640		
・시간외수당 14,850원*1.5*10시간*15명	3,342		
ㅡ정근수당 368,220원*15명*2회	11,047		
ㅡ정근수당가산금	4,140		
・15년이상~20년미만 40,000원*1명*12월	480		
・10년이상~15년미만 30,000원*3명*12월	1,080		
・5년이상~10년미만 25,000원*5명*12월	1,500		
・5년미만 15,000원*6명*12월	1,080		
ㅡ처우개선비 586,475,000원*3.0%	17,595		
ㅡ가족수당	10,680		
・배우자 40,000원*15명*12월	7,200		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
ㅡ급량비 140,000원*15명*12월	25,200		
ㅡ교통비 140,000원*15명*12월	25,200		
ㅡ명절휴가비 2,001,150원*15명*60%*2회	36,021		
ㅡ반장수당 50,000원*4명*12월	2,400		
304 연금부담금등	109,504	99,901	9,603
04 보험료부담금 등	109,504	99,901	9,603
○보험료 부담금(공무직 18명)	109,504		
ㅡ국민연금부담금 926,612,000원*5%	46,331		
ㅡ국민건강보험료 부담금 926,612,000원*3.595%	33,312		
ㅡ장기요양보험료 부담금 33,312,000원*13.14%	4,378		
ㅡ고용보험부담금 926,612,000원*1.75%	16,216		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 하천관리사업소
정책: 행정운영경비(하천관리사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업재해보험료 926,612,000원*1%	9,267		
기본경비	66,560	64,969	1,591
행정사무경비	66,560	64,969	1,591
201 일반운영비	43,416	41,193	2,223
01 사무관리비	37,956	41,193	△3,237
○운영수당	7,140		
-일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○임차료	4,440		
-디지털복사기 150,000원*1대*12월	1,800		
-컬러프린터 55,000원*4대*12월	2,640		
○부서운영일반운영비 32,970,000원*80%<절감>	26,376		
02 공공운영비	5,460	0	5,460
○공공요금 및 제세	5,460		
-회계관계공무원 재정보증보험료 5,460,000원	5,460		
202 여비	4,424	5,056	△632
01 국내여비	4,424	5,056	△632
○부서운영국내여비 6,320,000원*70%<절감>	4,424		
203 업무추진비	11,520	11,520	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(소장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	1,560	1,560	0
○정원가산업무추진비(39명) 40,000원*39명	1,560		
04 부서운영업무추진비	6,900	6,900	0
○부서운영업무추진비/관리과(30명) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/시설과(9명) 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관-과장) 100,000원*2명*12월	2,400		

한밭수목원

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
10,353,173	10,146,708	206,465	2.03%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 기후환경녹지국

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한밭수목원	10,353,173	10,146,708	206,465
	국 59,000		
	균 138,000		
	시 10,156,173		
푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)	5,922,345	6,110,797	△188,452
	국 59,000		
	균 138,000		
	시 5,725,345		
수목원 운영	3,710,298	4,057,194	△346,896
	국 10,000		
	시 3,700,298		
수목원운영조성	1,489,697	1,324,210	165,487
	국 10,000		
	시 1,479,697		
101 인건비	248,637	219,728	28,909
04 기간제근로자등보수	248,637	219,728	28,909
○한밭수목원 유지관리	248,637		
-수목원 유지관리 인부임 101,040원*9명*28일*8월	203,697		
-공정수당 2,055,000원*9명	18,495		
-명절휴가비 500,000원*9명*1회	4,500		
-보험료 208,197,000원*10%	20,820		
-부상치료비 40,000원*9명*1회	360		
-안전보호구(안전화 등) 85,000원*9명	765		
201 일반운영비	160,066	147,228	12,838
01 사무관리비	109,072	112,572	△3,500
○일반용역비	55,200		
-노점상 단속 및 안전관리 40,000,000원	40,000		
-근로자 산업안전, 보건, 근골격계 관리용역 14,000,000원	14,000		
-근로자 안전교육 300,000원*4회	1,200		
○일반수용비	32,172		
-수목원 안내 책자 등 홍보물 제작 구입 5,000,000원	5,000		
-수목원 이용안내 및 계도 등 현수막 제작 구입 77,000원*20개	1,540		
-설계도서 구입 50,000원*5권	250		
-자원봉사자 조끼 구입 15,000원*100명	1,500		
-설계프로그램 업그레이드 600,000원*2개	1,200		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공공화장실 비품구입 및 임차료 16,082,000원	16,082		
-특수건강검진비 150,000원*44명	6,600		
○임차료	11,200		
-AUTO CAD 프로그램(대여) 650,000원*4대	2,600		
-집게차,굴삭기 등 700,000원*10회	7,000		
-냉온수기(관리사,숲해설,안내센터) 400,000원*4대	1,600		
○피복비(공무직)	10,500		
-작업복 50,000원*35명	1,750		
-방한복 80,000원*35명	2,800		
-우의 20,000원*35명	700		
-안전화 50,000원*35명	1,750		
-노무화 30,000원*35명	1,050		
-작업모 20,000원*35명	700		
-작업용장갑 2,500원*12족*35명	1,050		
-방진마스크(1급) 2,000원*70개*5팀	700		
02 공공운영비	50,994	34,656	16,338
○공공요금 및 제세	3,805		
-차량보험료	1,200		
· 소형화물 300,000원*1대	300		
· 소형승합 500,000원*1대	500		
· 중형화물 400,000원*1대	400		
-자동차세	90		
· 소형화물 30,000원*1대	30		
· 소형승합 60,000원*1대	60		
-환경개선부담금 115,700원*3대*2회	695		
-인터넷사용료(공무직,자원봉사자,숲해설가) 110,000원*12월	1,320		
-한국식물원 · 수목원협회 회비 500,000원*1회	500		
○차량비	8,382		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
-소형승합 2,704,000원*1대	2,704		
-중형화물 3,073,000원*1대	3,073		
○연료비	9,967		
-농기계(트랙터) 1,823원*5ℓ*4시간*100일*1대	3,646		
-농기계(미니굴삭기) 1,823원*5ℓ*4시간*50일*1대	1,823		
-예초기,기계톱,동력분무기 1,829원*5ℓ*4시간*50일	1,829		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−온풍기(허브식물 월동) 1,544원*3.6ℓ*4시간*120일*1대	2,669		
○시설장비유지비	26,000		
−장비(미니굴삭기, 트랙터) 유지비 500,000원*2대*3회	3,000		
−예초기, 관리기 등 유지관리비 100,000원*5대*3회	1,500		
−시민식수 기념표찰 정비 1,500,000원	1,500		
−수목원 안내판 등 정비 1,000,000원*5개소	5,000		
−맨발걷기 산책로 유지관리비 15,000,000원	15,000		
○의료비	2,840		
−부상치료비(공무직) 20,000원*35명*2회	1,400		
−소모성 의약품 등 구입 60,000원*12월*2개소	1,440		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○수목원운영 업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
02 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
206 재료비	94,314	94,314	0
01 재료비	94,314	94,314	0
○종량제봉투 구입 2,480원*10개소*11장*12월	3,274		
○화장지 구입 2,250원*88개소*4롤*12월	9,504		
○둔산대공원 청소용 쓰레기봉투 구입 2,480원*12월*270장	8,036		
○수목원 보완식재 식물 구입 2,500,000원*6회	15,000		
○수목원 시설 보수 자재 구입 5,000,000원	5,000		
○수목원 청소도구 등 잡재료 구입 1,500,000원	1,500		
○수목 및 초화관리 재료(비료,농약 등) 구입 100,000원*20종*10회	20,000		
○남부수종 월동자재(짚,거저,비닐 등) 구입 9,000,000원	9,000		
○수목원 관리용도구 및 안전장비(기계장비 소모품, 호미, 마대, 장갑 등) 구입 3,000,000원	3,000		
○황토 등 구입 20,000,000원	20,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	33,080	29,040	4,040
09 행사실비지원금	8,080	4,040	4,040
○자원봉사자 견학	8,080		
-버스 임차료 800,000원*2대*2회	3,200		
-식비 18,000원*80명*2회	2,880		
-입장료 10,000원*80명*2회	1,600		
-여행자 보험 2,500원*80명*2회	400		
12 기타보상금	25,000	25,000	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*250회*10월	25,000		
401 시설비및부대비	873,000	818,000	55,000
02 시설비	873,000	818,000	55,000
○문화예술단지 일원 조경 정비사업 45,000,000원	45,000		
○안내판 및 이정표 등 정비사업 10,000,000원	10,000		
○둔산대공원 녹지 통합 관리사업	708,000		
-시설물 정비(재설치, 보수 등) 195,000,000원	195,000		
-수목 및 초화류 등 식재 80,000,000원	80,000		
-수목 병해충 등 방제 50,000,000원	50,000		
-수목 전지, 전정 등 유지관리 50,000,000원	50,000		
-수목 시비 등 유지관리 13,000,000원	13,000		
-잔디 시비, 제초 등 유지관리 300,000,000원	300,000		
-부산물 폐기물처리비 20,000,000원	20,000		
○도로시설물 정비 40,000,000원	40,000		
○열대식물원 난방용 노후 보일러 교체 공사 70,000,000원	70,000		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
	국 10,000		
	시 55,000		
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
○노후 공용차량 대체취득 65,000,000원	65,000		
	국 10,000		
	시 55,000		
수목원 시설 관리	669,454	666,754	2,700
201 일반운영비	664,454	662,254	2,200
01 사무관리비	85,630	86,684	△1,054
○일반수용비	68,430		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인경비시스템운영 수수료 500,000원*12월	6,000		
-근태관리기시스템운영 수수료 200,000원*12월	2,400		
-수목원 건축물 방역소독 1,200,000원*8월	9,600		
-공중화장실 방역소독 1,200,000원*12월	14,400		
-물탱크 청소비 1,300,000원*2회*3개소	7,800		
-전기안전관리대행 수수료	10,300		
· 수전전력(동원 및 서원, 500KW) 200,000원*2개소*12월	4,800		
· 수전 및 발전전력(식물원,547KW) 458,300원*12월	5,500		
-태양광설비 정기검사 수수료 200,000원*1회	200		
-소방시설안전관리대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
-승강기 유지관리 200,000원*12월	2,400		
-승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
-보일러 유지관리대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-식물원 외벽 청소비 8,000,000원	8,000		
-대기배출시설 자가측정 900,000원*2회	1,800		
○관리용역비	17,000		
-CCTV 시스템 유지관리 점검 17,000,000원	17,000		
○위탁교육비	200		
-소방안전관리자과정 교육비 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	578,824	575,570	3,254
○공공요금 및 제세	263,416		
-전기요금 17,000,000원*12월	204,000		
-상하수도요금 3,900,000원*12월	46,800		
-중앙제어실 등 통신요금 310,000원*12월	3,720		
-공중화장실 안심비상벨 통신요금 52,000원*12월	624		
-둔산대공원 CCTV 회선 통신요금 500,000원*12월	6,000		
-출입자명부관리 통신요금 51,000원*12월	612		
-엘리베이터 비상통화 등 전화요금 20,000원*12월	240		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-입장객 무인계수기 통신요금 70,000원*12월	840		
-공무직 근태관리기 통신요금 33,000원*12월	396		
-소방안전협회비	84		
· 방화관리자 48,000원*1명	48		
· 위험물안전관리자 36,000원*1명	36		
-도시가스 정기검사 및 사고배상 책임보험 100,000원*1회	100		
○연료비	226,276		
-수목원 도시가스 요금 24.71원*650,630MJ*12월	192,925		
-재배온실 난방료(등유) 1,544원*24시간*5ℓ*180일	33,351		
○시설장비유지비	89,132		
-건물유지비(화장실,창고,온실 등)	15,132		
· 서원(화장실) 3,530원*88.57㎡*3동	938		
· 서원(공작교실,숲속문고,숲속교실) 3,530원*17.1㎡*3동	182		
· 동원(화장실) 3,100원*91.51㎡*2동	568		
· 동원(매점) 3,100원*20.4㎡*2동	127		
· 광장(안내센터) 3,530원*139.31㎡	492		
· 광장(창고) 1,370원*84.42㎡	116		
· 광장(화장실) 2,593원*129.23㎡	336		
· 열대식물원, 연구관리동 2,593원*4,276.51㎡	11,089		
· 다육식물원 등 1,991원*644.58㎡	1,284		
-기계,통신,수중모터,배관 등 유지관리비 3,300,000원*12월	39,600		
-수목원 전기특고압 및 저압시설 유지관리비 2,200,000원*12월	26,400		
-수목원 보안등 정비 4,000,000원*2회	8,000		
206 재료비	3,500	3,000	500
01 재료비	3,500	3,000	500
○전기, 기계 등 수선재료 7,000원*20종*25점	3,500		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○수목원시설 배상공제 자기부담금 100,000원*15건	1,500		
주차장 통합 관리	1,086,347	1,056,430	29,917
308 자치단체등이전	1,086,347	1,056,430	29,917
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,086,347	1,056,430	29,917

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 운영 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둔산대공원 주차장 관리운영 1,108,517,000원*98%<절감>	1,086,347		
어린이 물놀이장 운영	314,800	309,800	5,000
201 일반운영비	314,800	309,800	5,000
01 사무관리비	275,000	270,000	5,000
○일반용역비	275,000		
-어린이 물놀이장 운영 275,000,000원	275,000		
02 공공운영비	39,800	39,800	0
○공공요금 및 제세	39,800		
-전기요금 3,000,000원	3,000		
-상하수도 요금 3,200원*500톤*23일	36,800		
한밭수목원 열대식물원 보수공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
02 시설비	150,000	0	150,000
○한밭수목원 열대식물원 보수공사 150,000,000원	150,000		
수목원 교육연구	631,079	565,198	65,881
	국 49,000		
	균 138,000		
	시 444,079		
수목원 기능 강화	82,326	78,615	3,711
101 인건비	27,627	24,416	3,211
04 기간제근로자등보수	27,627	24,416	3,211
○종보존원 유지관리	27,627		
-종보존원 관리 인건비 101,040원*1명*28일*8월	22,633		
-명절휴가비 500,000원*1명*1회	500		
-보험료 23,133,000원*10%	2,314		
-부상치료비 40,000원*1명	40		
-안전보호구(안전화 등) 85,000원*1명	85		
-공정수당 2,055,000원*1명	2,055		
201 일반운영비	32,700	32,200	500
01 사무관리비	30,200	30,200	0
○일반수용비	12,200		
-교육프로그램 교재 등 출판물 제작	9,000		
· 전시회 홍보물 제작 등 1,000원*1,500부*3종	4,500		
· 교육프로그램 교재 및 설문지 제작 1,000원*1,500부*3종	4,500		
-프로그램 운영 소모품비 800,000원*4회	3,200		
○운영수당	18,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 교육연구

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-프로그램 운영 강사수당(3급)	18,000		
· 기본 100,000원*1시간*120회	12,000		
· 초과 50,000원*1시간*120회	6,000		
02 공공운영비	2,500	2,000	500
○시설장비유지비	2,500		
-항온항습기(표본실) 유지관리 2,500,000원	2,500		
202 여비	2,824	2,824	0
01 국내여비	2,824	2,824	0
○수목원운영전문화를 위한 워크숍 등 97,400원*3명*3회*80%<절감>	702		
○국가생물다양성기관연합등 공동연구조사 참석 97,400원*2명*5일*80%<절감>	780		
○식물유전자원확보 및 수목원 관련 전문자료수집 등 97,400원*3명*3회*80%<절감>	702		
○교육프로그램 운영 등(관내) 20,000원*1명*40회*80%<절감>	640		
206 재료비	19,175	19,175	0
01 재료비	19,175	19,175	0
○교육프로그램 운영 재료 1,600원*4종*1,000개	6,400		
○종보존원 유지관리 자재 50,000원*5종*20개	5,000		
○식물표찰 자재	5,775		
-추적표찰(골뱅이지지대 포함) 1,350원*1,500개	2,025		
-표찰(지지대 포함) 15,000원*250개	3,750		
○표본실 운영재료 50,000원*4종*10개	2,000		
식물원(전시온실 및 재배온실)운영관리	187,056	170,800	16,256
101 인건비	138,132	122,072	16,060
04 기간제근로자등보수	138,132	122,072	16,060
○식물원 운영관리	138,132		
-전시온실 관리 인부임 101,040원*5명*28일*8월	113,165		
-명절휴가비 500,000원*5명*1회	2,500		
-보험료 115,665,000원*10%	11,567		
-부상치료비 40,000원*5명*1회	200		
-피복비(작업복, 안전화 등) 85,000원*5명	425		
-공정수당 2,055,000원*5명	10,275		
201 일반운영비	11,900	11,704	196
01 사무관리비	9,238	9,238	0
○일반수용비	7,088		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 교육연구

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−식물원 안내책자 등 제작 500원*6,000부	3,000		
−전시원 안내시설 제작 400,000원*4개소	1,600		
−쓰레기봉투 등 구입 2,480원*50장*12월	1,488		
−공구 및 자재 구입비 100,000원*10종*1회	1,000		
○임차료	2,150		
−냉온수기 750,000원*1대	750		
−집게차, 굴삭기 등 700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	2,662	2,466	196
○연료비	1,462		
−농기계(경운기,관리기) 1,823원*5L*4시간*15일*1대	547		
−예초기,기계톱,동력분무기 1,829원*5L*4시간*25일	915		
○시설장비유지비	1,200		
−예초기, 관리기, 동력분무기 등 100,000원*4대*3회	1,200		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○전시온실 식물 구입 등 업무추진 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
206 재료비	36,400	36,400	0
01 재료비	36,400	36,400	0
○식물원 운영관리 재료 구입	36,400		
−보식용 식물 구입 200,000원*30종	6,000		
−생육환경 관리자재(영양제 등) 구입 150,000원*10종*2회	3,000		
−농약 및 비료 등 구입 150,000원*20종*3회	9,000		
−증식용 상토,화분 등 자재 구입 20,000원*10종*30개	6,000		
−전정가위 등 관리용 도구 및 잡재료 구입 45,000원*10종*10개	4,500		
−전기,기계 등 수선재료 100,000원*10종	1,000		
−재배온실 관리 재료(하우스 비닐 등) 100,000원*3종*15개	4,500		
−식물원 청소도구 등 잡자재 구입 120,000원*10종*2회	2,400		
산림서비스도우미 운영 지원	96,000	48,000	48,000
	균 48,000		
	시 48,000		
101 인건비	96,000	48,000	48,000

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 교육연구
(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	48,000		
	시	48,000		
04 기간제근로자등보수		96,000	48,000	48,000
○수목원코디네이터(4명)		96,000		
-인건비	20,514,000원*4명	82,056		
	균	41,028		
	시	41,028		
-명절휴가비	500,000원*4명	2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
-보험료	8,404,000원	8,404		
	균	4,202		
	시	4,202		
-교육여비	130,000원*4명*5일	2,600		
	균	1,300		
	시	1,300		
-교육훈련비	150,000원*4명*1일	600		
	균	300		
	시	300		
-안전보호구(안전화 등)	85,000원*4명	340		
	균	170		
	시	170		
숲해설 위탁운영		180,000	180,000	0
	균	90,000		
	시	90,000		
201 일반운영비		180,000	180,000	0
	균	90,000		
	시	90,000		
01 사무관리비		180,000	180,000	0
○일반용역비		180,000		
-숲해설 운영사업(6명)	180,000,000원	180,000		
	균	90,000		
	시	90,000		
산림병해충방제(한밭수목원)		85,697	87,783	△2,086
	국	49,000		
	시	36,697		
101 인건비		50,697	52,783	△2,086
	국	31,500		
	시	19,197		
04 기간제근로자등보수		50,697	52,783	△2,086
○감염목 검사요원		25,697		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 교육연구

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비	20,879,000원*1명	20,879		
		국 15,440		
		시 5,439		
-공정수당	2,055,000원*1명	2,055		
		국 1,520		
		시 535		
-명절휴가비	500,000원*1명*1회	500		
		국 370		
		시 130		
-보험료	2,138,000원	2,138		
		국 1,579		
		시 559		
-부상치료비	40,000원*1명	40		
		국 29		
		시 11		
-안전보호구(작업복, 안전화 등)	85,000원*1명	85		
		국 62		
		시 23		
○수목병해충 예찰 및 조사 보조		25,000		
-인건비	20,246,000원	20,246		
		국 10,123		
		시 10,123		
-공정수당	2,055,000원	2,055		
		국 1,028		
		시 1,027		
-명절휴가비	500,000원*1명*1회	500		
		국 250		
		시 250		
-보험료	2,074,000원	2,074		
		국 1,037		
		시 1,037		
-부상치료비	40,000원*1명	40		
		국 20		
		시 20		
-안전보호구(작업복, 안전화 등)	85,000원*1명	85		
		국 42		
		시 43		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
		국 1,500		
		시 1,500		
01 사무관리비		3,000	3,000	0

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 수목원 교육연구

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		3,000		
−실험장비 소규모 수선비 등				
500,000원*2회		1,000		
	국	500		
	시	500		
−실험실 운영 소모품비 등				
100,000원*10회		1,000		
	국	500		
	시	500		
−공구 및 자재 , 관련문헌 등 구입비				
100,000원*10종		1,000		
	국	500		
	시	500		
202 여비		3,000	3,000	0
	국	1,500		
	시	1,500		
01 국내여비		3,000	3,000	0
○현장조사, 보고회 등 업무 추진				
20,000원*3명*50회		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
206 재료비		29,000	29,000	0
	국	14,500		
	시	14,500		
01 재료비		29,000	29,000	0
○공립나무병원 운영재료 구입		29,000		
−수목병해충 트랩, 페로몬, 농약 등				
100,000원*50개		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
−소나무재선충병 예방 약제 등				
5,000원*4,000개		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
−묘목 등 실연연구과제 수행재료				
50,000원*10종*4개		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
−페트리디쉬 등 공립나무병원 운영재료				
50,000원*10종*4개		2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
양묘장 운영		589,014	539,847	49,167
조경수 생산 및 보급		508,063	465,319	42,744
101 인건비		370,880	329,814	41,066

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 양묘장 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	370,880	329,814	41,066
○조경수 생산보급	370,880		
-조경수 생산보급 인부임 101,040원*12명*28일*8월	271,596		
-공정수당 2,055,000원*12명	24,660		
-중노무인 인건비(예초기,전지 등) 148,510원*2명*28일*4월	33,267		
-공정수당(중노무인) 1,260,000원*2명	2,520		
-명절휴가비 500,000원*12명	6,000		
-보험료 310,863,000원*10%	31,087		
-부상치료비 40,000원*14명	560		
-안전보호구(안전화 등) 85,000원*14명	1,190		
201 일반운영비	43,123	41,445	1,678
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○임차료	7,500		
-냉온수기(관리사,양묘장) 750,000원*2대	1,500		
-배수로 정비 등 유지관리(굴삭기 등) 500,000원*12회	6,000		
02 공공운영비	35,623	33,945	1,678
○공공요금 및 제세	13,497		
-전기요금 760,000원*12월	9,120		
-상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
-자동차세	117		
· 전기자동차 91,000원*1대	91		
· 소형화물 26,000원*1대	26		
-자동차 보험료	2,160		
· 전기자동차 700,000원*1대	700		
· 소형화물 1,200,000원*1대	1,200		
· 이륜차 60,000원*1대	60		
· 미니굴삭기 200,000원*1대	200		
-화장실 분뇨수거 수수료 300,000원	300		
-인터넷사용료 30,000원*12월*1대	360		
○연료비	11,771		
-경유보일러(금고동관리사) 1,823원*5ℓ*3시간*105일*1대	2,872		
-농기계(트랙터) 1,823원*5ℓ*4시간*50일*2대	3,646		
-농기계(미니굴삭기) 1,823원*5ℓ*4시간*50일*1대	1,823		
-예초기,엔진톱,단근기,이륜차 등 1,829원*2.5ℓ*3시간*50일*5대	3,430		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 양묘장 운영 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	6,340		
-농기계(트랙터) 700,000원*2대*2회	2,800		
-농기계(미니굴삭기) 160,000원*1대*3회	480		
-농기계(예초기,엔진톱,단근기 등) 80,000원*7대*2회	1,120		
-수중모터,분무기,일반모터 등 160,000원*9대	1,440		
-관리사,전기시설 등 유지관리 500,000원	500		
○차량비	3,055		
-전기자동차 300,000원*1대	300		
-소형화물 2,605,000원*1대	2,605		
-이륜차 150,000원*1대	150		
○의료비	960		
-비상약품구입(벌레기피제 등) 60,000원*8월*2개소	960		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○조경수 묘목 및 종자구입 등 시장조사 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
○조경수 기증수목 현지조사 등 97,400원*2명*1일*4회*80%<절감>	624		
206 재료비	72,500	72,500	0
01 재료비	72,500	72,500	0
○조경수생산단지 유지관리	72,500		
-종자,실생묘,묘목 등 구입 27,000,000원	27,000		
-비료 등 구입 10,000,000원	10,000		
-농약(살균,살충,제초제 등) 구입 8,000,000원	8,000		
-양묘 시업 및 시설 자재 구입 8,000,000원	8,000		
-하우스 수선 자재(비닐,자동화시설 등) 구입 150,000원*10박스*5개소	7,500		
-농기구 등 구입 8,000원*50개*10종	4,000		
-배수로 정비 자재 등 구입 40,000원*75개	3,000		
-기타 잡자재 구입 10,000원*10종*50개	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
02 시설비	20,000	20,000	0
○밀생목 이식 및 포지조성 공사 등 20,000,000원	20,000		
무궁화 유지 관리	80,951	74,528	6,423
101 인건비	55,253	48,830	6,423

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 양묘장 운영 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	55,253	48,830	6,423
○무궁화 유지관리	55,253		
-무궁화 유지관리 인부임 101,040원*2명*28일*8월	45,266		
-명절휴가비 500,000원*2명	1,000		
-보험료 46,266,000원*10%	4,627		
-부상치료비 40,000원*2명	80		
-안전보호구(안전화 등) 85,000원*2명	170		
-공정수당 2,055,000원*2명	4,110		
201 일반운영비	7,312	7,312	0
01 사무관리비	7,312	7,312	0
○일반수용비	1,000		
-무궁화 홍보물 등 제작 구입 10,000원*100개*1회	1,000		
○임차료	6,312		
-무궁화전국축제 및 수목원내 행사 출품화분 운반장비	6,312		
· 트럭(탑차) 600,000원*7대	4,200		
· 지게차 88,000원*6시간*2일*2대	2,112		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○무궁화 우수분화 품평회 참가 등 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
206 재료비	17,450	17,450	0
01 재료비	17,450	17,450	0
○무궁화 분화 등 관리 자재 구입	17,450		
-전시회용 무궁화 구입 500,000원*10점	5,000		
-무궁화 전시용 화분 구입 100,000원*50개	5,000		
-무궁화 분갈이용 자재(마사토,퇴비 등) 구입 3,500원*700포	2,450		
-무궁화 분갈이용 상토 구입 10,000원*150포	1,500		
-무궁화 분화 관리 급수시설 재료 구입 500,000원	500		
-무궁화 생육관리용 자재(영양제 등) 구입 2,000,000원	2,000		
-무궁화 분화 등 제작소모품 구입 1,000,000원	1,000		
화훼포 운영	991,954	948,558	43,396
꽃묘 생산 및 수급	724,456	680,491	43,965
101 인건비	351,505	312,575	38,930
04 기간제근로자등보수	351,505	312,575	38,930

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 화훼포 운영

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘 생산관리	351,505		
-꽃묘 생산관리 인부임 101,040원*12명*28일*8월	271,596		
-공정수당 2,055,000원*12명	24,660		
-명절휴가비 500,000원*12명	6,000		
-중노무인건비(화훼포지 시설물 설치보수 등) 148,510원*2명*28일*2월	16,634		
-공정수당(중노무인) 846,000원*2명	1,692		
-보험료 294,230,000원*10%	29,423		
-부상치료비 40,000원*12명	480		
-안전보호구(안전화 등) 85,000원*12명	1,020		
201 일반운영비	79,113	74,078	5,035
01 사무관리비	5,310	6,310	△1,000
○일반수용비	1,560		
-화훼포 폐기물 처리비용(PP포대 등) 4,800원*200포	960		
-굴삭기 버켓날 및 오일교환 등 300,000원*2회	600		
○임차료	3,750		
-꽃묘생산 포지관리 장비(굴삭기,덤프 등) 500,000원*6일	3,000		
-냉온수기 750,000원*1대	750		
02 공공운영비	73,803	67,768	6,035
○공공요금 및 제세	10,109		
-전기요금 500,000원*12월	6,000		
-상하수도요금 82,000원*12월	984		
-화장실 분뇨수거 수수료 33,000원*5개소	165		
-차량보험료	2,360		
· 중형화물 600,000원*2대	1,200		
· 전기자동차 900,000원*1대	900		
· 이륜차 60,000원*1대	60		
· 굴삭기 200,000원*1대	200		
-자동차세	240		
· 중형화물 75,000원*2대	150		
· 전기자동차 90,000원*1대	90		
-인터넷사용료 30,000원*1대*12월	360		
○연료비	50,003		
-온풍기 1,544원*5ℓ*8시간*130일*5대	40,144		
-농기계(트랙터) 1,823원*5ℓ*4시간*50일*2대	3,646		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 화훼포 운영 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농기계(경운기) 1,823원*5ℓ*4시간*50일*1대	1,823		
-예초기,기계톱,동력분무기,관리기,이륜차 , 종합작업기 1,829원*2ℓ*3시간*50일*8대	4,390		
○시설장비유지비	7,095		
-경운기 200,000원*1대*5회	1,000		
-예초기,관리기 80,000원*4대*5회	1,600		
-트랙터 700,000원*1대*4회	2,800		
-굴삭기 695,000원	695		
-관리사 전기,통신시설 등 유지관리 1,000,000원	1,000		
○차량비	6,596		
-중형화물 3,073,000원*2대	6,146		
-전기자동차 300,000원*1대	300		
-이륜차 150,000원*1대	150		
202 여비	2,338	2,338	0
01 국내여비	2,338	2,338	0
○화훼포 운영관리 및 화훼 선진지 견학 97,400원*3명*2일*5회*80%<절감>	2,338		
206 재료비	221,500	221,500	0
01 재료비	221,500	221,500	0
○일년초화류 종자 및 유묘 구입 167원*550,000본	91,850		
○다년생 및 허브식물 모주,종자 구입 1,000원*3,000본*3회	9,000		
○꽃묘생산용 유기질 비료 구입 7,000원*100포*3회	2,100		
○부숙퇴비 및 천연부엽토 구입 5,000원*2,000포	10,000		
○꽃묘용 축분(돈분,계분) 구입 3,500원*1,000포	3,500		
○꽃묘재배용 상토 구입 10,000원*2,500포*2회	50,000		
○꽃묘재배용 마사토 구입 12,000원*450㎥	5,400		
○꽃묘재배용 비닐포트 구입 30원*450,000개	13,500		
○꽃묘관리용 피복자재(제초매트 등) 45,000원*50롤*3종	6,750		
○꽃묘관리용 하우스 비닐 구입 45,000원*50롤*5종	11,250		
○꽃묘관리용 호미,삽 등 농기구 구입 7,000원*30개*10종	2,100		
○꽃묘생산용 기타 자재 구입	5,750		
-철재 파이프,하우스클립 등 구입 10,000원*200개	2,000		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 화훼포 운영 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-급수배관 및 스프링쿨러 보수자재 구입 5,000원*150개*5종	3,750		
○꽃묘재배용 농약 구입(살균,살충,제초제 등) 6,000원*30병*8종*5회	7,200		
○꽃묘재배용 기타 약제 구입(토양 및 식물 영양제 등) 10,000원*20병*5종*2회	2,000		
○꽃진열용 박스 및 화분 구입 5,500원*200개	1,100		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
02 시설비	70,000	70,000	0
○비닐하우스 보수공사 70,000,000원	70,000		
우리꽃 · 세계꽃 전시회	267,498	268,067	△569
101 인건비	110,506	97,658	12,848
04 기간제근로자등보수	110,506	97,658	12,848
○전시식물 생산관리	110,506		
-전시식물 생산관리 인부임 101,040원*4명*28일*8월	90,532		
-명절휴가비 500,000원*4명	2,000		
-부상치료비 40,000원*4명	160		
-보험료 92,532,000원*10%	9,254		
-안전보호구(안전화 등) 85,000원*4명	340		
-공정수당 2,055,000원*4명	8,220		
201 일반운영비	110,320	116,836	△6,516
01 사무관리비	1,710	1,710	0
○임차료	1,350		
-냉온수기 750,000원*1대	750		
-복합기 50,000원*12월	600		
○일반수용비	360		
-폐기물 처리비용(PP포대 등) 4,800원*75장	360		
02 공공운영비	18,610	15,126	3,484
○공공요금 및 제세	6,840		
-전기요금 490,000원*12월	5,880		
-화장실 분뇨수거 수수료 100,000원*1개소*6회	600		
-인터넷사용료 30,000원*12월*1개소	360		
○시설장비유지비	1,000		
-재배온실 전기, 통신시설 유지관리 1,000,000원	1,000		
○연료비	10,770		
-온풍기 1,544원*5ℓ*4시간*130일*2대	8,029		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 푸른숲 · 문화가 어우러진 수목원 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 화훼포 운영 (단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농기계(트랙터) 1,823원*5ℓ*2시간*60일*1대	1,094		
-예초기, 엔진톱, 동력분무기 등 1,829원*2ℓ*3시간*30일*5대	1,647		
03 행사운영비	90,000	100,000	△10,000
○우리꽃 · 세계꽃 전시회(2회) 50,000,000원*2회*90%<절감>	90,000		
202 여비	702	1,403	△701
01 국내여비	702	1,403	△701
○꽃박람회 등 식물전시 선진지 견학 등 97,400원*3명*1일*3회*80%<절감>	702		
206 재료비	45,970	52,170	△6,200
01 재료비	45,970	52,170	△6,200
○전시식물 생산관리 재료비	45,970		
-전시대, 화분, 종자 등 구입 3,000원*20종*400개	24,000		
-덩굴식물 유인틀 재료(파이프, 클립 등) 구입 10,000원*200개*2종	4,000		
-농기구 구입(호미, 삽, 파종기 등) 5,000원*20개*10종	1,000		
-제초방지매트, 비닐 등 구입 45,000원*30롤*3종	4,050		
-급수시설 등 기타 잡자재 구입 10,000원*10개*20종	2,000		
-육묘용 상토, 비료 등 구입 10,000원*450포	4,500		
-육묘용 퇴비(유기질, 부엽토 등) 구입 5,000원*500포	2,500		
-생육관리용 자재(영양제 등) 구입 2,000,000원	2,000		
-농약(살균, 살충, 살비) 구입 6,000원*10병*8종*4회	1,920		
행정운영경비(한밭수목원)(기타/기타)	4,430,828	4,035,911	394,917
인력운영비	4,343,641	3,944,554	399,087
기준인건비	4,343,641	3,944,554	399,087
101 인건비	4,087,125	3,700,525	386,600
01 보수	1,916,479	1,589,674	326,805
○기본급	1,356,262		
-4급 연봉제(1.5명) / 공로연수포함	171,566		
· 일반연봉직(4급) 104,932,920원*1.5명	157,400		
· 처우개선비(4급) 104,932,920원*1.5명*3%	4,722		
· 성과연봉(일반직,4급) 104,932,920원*1.5명*6%	9,444		
-5급 연봉제(3명) / 공로연수포함	303,915		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 행정운영경비(한밭수목원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반연봉직(5급) 92,940,000원*3명	278,820		
・처우개선비(5급) 92,940,000원*3명*3%	8,365		
・성과연봉(일반직,5급) 92,940,000원*3명*6%	16,730		
―일반직(16명)	626,090		
・6급(공로연수 포함) 4,823,700원*4명*12월	231,538		
・7급 2,798,700원*8명*12월	268,676		
・8급 2,622,400원*4명*12월	125,876		
―연구직(3명)	163,257		
・연구사 4,534,900원*3명*12월	163,257		
―처우개선비 789,347,000원*3%	23,681		
―상여금	67,753		
・정근수당 813,028,000원*1/12	67,753		
○수당	337,232		
―초과근무수당	116,750		
・시간외근무수당 12,368원*18명*38시간<절감>*12월*1.03	104,563		
・휴일근무수당(일반직,연구직) 99,422원*1명*119일*1.03	12,187		
―가족수당	42,000		
・배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
・기타 20,000원*24명*12월	5,760		
・첫째자녀 50,000원*18명*12월	10,800		
・둘째자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
・셋째 이후 자녀 120,000원*3명*12월	4,320		
―육아휴직수당 3,125,000원*80%*4명*12월	120,000		
―정근수당가산금	22,200		
・25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
・20년이상~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
・15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
・10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
・5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
―위험근무수당	1,560		
・을종 50,000원*1명*12월	600		
・병종 40,000원*2명*12월	960		
―대우공무원수당	16,482		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 행정운영경비(한밭수목원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・6급 4,823,700원*4.1%*3명*12월	7,120		
・7급 2,798,700원*4.1%*1명*12월	1,377		
・8급 2,622,400원*4.1%*1명*12월	1,291		
・연구사 4,534,900원*4.1%*3명*12월	6,694		
―특수업무수당	18,240		
・기술정보수당	6,480		
- 5급 50,000원*2명*12월	1,200		
- 6~7급 30,000원*12명*12월	4,320		
- 8급이하 20,000원*4명*12월	960		
・기술정보수당 가산금	4,080		
-기능장 · 기사 30,000원*6명*12월	2,160		
-산업기사 20,000원*6명*12월	1,440		
-지방운전7 · 8급 20,000원*2명*12월	480		
・연구업무수당 80,000원*3명*12월	2,880		
・중요직무급수당 100,000원*4명*12월	4,800		
○정액급식비 160,000원*23.5명*12월	45,120		
○명절휴가비 67,753,000원*60%*2회	81,304		
○연가보상비 / 공로연수 포함	39,141		
―4급이상 연봉직 13,116,620원*78%*86%*10/30<절감>	2,933		
―5급이하 연봉직 23,235,000원*84%*86%*3명*10/30<절감>	16,785		
―일반직 등 67,753,000원*86%*10/30<절감>	19,423		
○직급보조비	57,420		
―일반직 및 연구직(23.5명) / 공로연수 포함	57,420		
・4급 400,000원*1.5명*12월	7,200		
・5급 250,000원*3명*12월	9,000		
・6급, 연구사 185,000원*7명*12월	15,540		
・7급 180,000원*8명*12월	17,280		
・8급, 9급 175,000원*4명*12월	8,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,170,646	2,110,851	59,795
○공무직(무기계약)근로자	2,170,646		
―봉급 및 수당	1,767,780		
・기본급 2,538,670원*35명*12개월	1,066,242		
・상여금 2,538,670원*35명*200%	177,707		
・근로수당 16,730원*1.5*35명*120시간	105,399		
・휴일근무수당 18,680원*8시간*1.5*35명*40일	313,824		
・연차유급휴가수당 18,680원*8시간*35명*20일	104,608		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 행정운영경비(한밭수목원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−처우개선비 1,767,780,000원*3.0%	53,034		
−가족수당	40,320		
・배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
・기타가족 20,000원*35명*12월	8,400		
・첫째 자녀 50,000원*6명*12월	3,600		
・둘째 자녀 80,000원*6명*12월	5,760		
・셋째 이후 자녀 120,000원*4명*12월	5,760		
−장기재직수당 175,000원*1명*12월	2,100		
−급량비 140,000원*35명*12월	58,800		
−교통비 140,000원*35명*12월	58,800		
−명절휴가비 2,538,670원*35명*60%*2회	106,625		
−정근수당 634,670원*35명*2회	44,427		
−정근수당가산금 50,000원*35명*12월	21,000		
−운전자수당 40,000원*6명*12월	2,880		
−위험근무수당	11,880		
・병종 30,000원*33명*12월	11,880		
−반장수당 50,000원*5명*12개월	3,000		
304 연금부담금등	256,516	244,029	12,487
04 보험료부담금 등	256,516	244,029	12,487
○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	256,516		
−국민연금 기관부담금 2,170,646,000원*5%	108,533		
−국민건강보험료 부담금 2,170,646,000원*3.595%	78,035		
−장기요양보험료부담금 78,035,000원*13.14%	10,254		
−고용보험료 부담금 2,170,646,000원*1.75%	37,987		
−산업재해보험료 부담금 2,170,646,000원*1.0%	21,707		
기본경비	87,187	91,357	△4,170
행정사무경비	87,187	91,357	△4,170
201 일반운영비	62,061	65,653	△3,592
01 사무관리비	62,061	65,653	△3,592
○운영수당	29,040		
−일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
−숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○임차료 등	3,804		
−컬러프린터 및 복사기 16원*6,000매*2대*12월	2,304		
−냉온수기(연구관리동) 750,000원*2대	1,500		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 한밭수목원
정책: 행정운영경비(한밭수목원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영일반운영비 36,521,000원*80%<절감>	29,217		
202 여비	4,046	4,624	△578
01 국내여비	4,046	4,624	△578
○부서운영국내여비 5,780,000원*70%<절감>	4,046		
203 업무추진비	13,880	13,880	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(원장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,240	0
○정원가산업무추진비(56명) 40,000원*56명	2,240		
04 부서운영업무추진비	8,580	8,580	0
○부서운영업무추진비/수목원운영과(13명) 250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비/식물자원과(43명) 465,000원*12월	5,580		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급	7,200		
-4급 400,000원*12월	4,800		
-5급 100,000원*2명*12월	2,400		

보건환경연구원

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
17,952,756	17,487,954	464,802	2.66%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 보건환경연구원

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 감염병 및 식중독 대응

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	17,952,756	17,487,954	464,802
	국 341,556		
	균 18,900		
	기 805,322		
	시 16,786,978		
보건환경연구원	17,952,756	17,487,954	464,802
	국 341,556		
	균 18,900		
	기 805,322		
	시 16,786,978		
보건환경연구원 운영(보건/보건의료)	5,899,802	6,413,603	△513,801
	국 279,432		
	균 18,900		
	기 766,822		
	시 4,834,648		
감염병 및 식중독 대응	1,444,990	2,635,429	△1,190,439
	국 70,461		
	기 373,722		
	시 1,000,807		
질병조사	95,924	36,024	59,900
201 일반운영비	43,220	23,220	20,000
01 사무관리비	15,220	15,220	0
○일반수용비	13,900		
-학술지원비 등 1,000,000원	1,000		
-감염병 표준실험실 운영 인쇄비 100,000원*5부	500		
-분석용 측정장비 정도검사비 12,400,000원	12,400		
○운영수당	1,320		
-생물안전위원회 참석수당	400		
・기본 100,000원*2명*2회	400		
-감염병전문 교육강사 등 수당	920		
・기본 150,000원*1시간*4회	600		
・초과 80,000원*1시간*4회	320		
02 공공운영비	28,000	8,000	20,000
○시설장비유지비	28,000		
-시험장비 수선유지비 등 8,000,000원	8,000		
-이동식 밀폐실험실 운영비 등 20,000,000원	20,000		
202 여비	1,104	1,104	0
01 국내여비	1,104	1,104	0
○국내여비	1,104		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 감염병 및 식중독 대응

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−감염병관련 교육 및 회의참석 97,400원*2명*1일*4회*80%<절감>	624		
−관내 감염병 업무추진 20,000원*3명*1일*10회*80%<절감>	480		
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
○감염병연구부 업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
207 연구개발비	50,000	10,000	40,000
03 시험연구비	50,000	10,000	40,000
○진단시약 및 초자	50,000		
−감염병진단 시약 및 초자류 50,000,000원	50,000		
지역거점진단센터 운영비 지원	405,001	519,999	△114,998
	기 162,000		
	시 243,001		
101 인건비	18,502	37,000	△18,498
	기 7,400		
	시 11,102		
04 기간제근로자등보수	18,502	37,000	△18,498
○실험실검사보조	18,502		
−인건비 101,040원*1명*155일	15,662		
	기 6,264		
	시 9,398		
−보험료 등 1,580,000원	1,580		
	기 632		
	시 948		
−공정수당 1,260,000원*1명	1,260		
	기 504		
	시 756		
201 일반운영비	155,380	125,380	30,000
	기 62,152		
	시 93,228		
01 사무관리비	40,380	40,380	0
○일반수용비	37,500		
−지역거점진단실험실 운영비 등 5,000,000원	5,000		
	기 2,000		
	시 3,000		
−감염병 관련 인쇄비 30,000원*50부	1,500		
	기 600		
	시 900		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 감염병 및 식중독 대응

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-감염병 교육 관련 실습용품				
1,000,000원		1,000		
	기	400		
	시	600		
-분석용 측정장비 정도검사비				
30,000,000원		30,000		
	기	12,000		
	시	18,000		
○급식비		2,880		
-지역거점진단구축 확진검사 특근 급식비				
9,000원*4명*80일		2,880		
	기	1,152		
	시	1,728		
02 공공운영비		115,000	85,000	30,000
○시설장비유지비		115,000		
-BL3 유지관리비 85,000,000원*1개소		85,000		
	기	34,000		
	시	51,000		
-시험장비 수선유지비 등				
30,000,000원		30,000		
	기	12,000		
	시	18,000		
202 여비		1,769	1,769	0
	기	708		
	시	1,061		
01 국내여비		1,769	1,769	0
○감염병지역거점진단사업 교육 및 회의참석				
20,000원*3명*10일*1회		600		
	기	240		
	시	360		
○감염병 관련 세미나 및 학회 참석				
97,400원*2명*2일*3회		1,169		
	기	468		
	시	701		
207 연구개발비		229,350	355,850	△126,500
	기	91,740		
	시	137,610		
03 시험연구비		229,350	355,850	△126,500
○지역거점 감염병 진단시약 및 초자류				
229,350,000원		229,350		
	기	91,740		
	시	137,610		
지역거점진단센터 진단장비 지원		80,000	90,000	△10,000
	기	32,000		
	시	48,000		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 감염병 및 식중독 대응

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	80,000	90,000	△10,000
	기 32,000		
	시 48,000		
01 자산및물품취득비	80,000	90,000	△10,000
○비정수물품	80,000		
-실시간유전자증폭기			
80,000,000원*1대	80,000		
	기 32,000		
	시 48,000		
급성호흡기감염증 병원체 감시	106,000	94,000	12,000
	기 53,000		
	시 53,000		
207 연구개발비	106,000	94,000	12,000
	기 53,000		
	시 53,000		
03 시험연구비	106,000	94,000	12,000
○급성호흡기바이러스 진단시약 및 초자류			
106,000,000원	106,000		
	기 53,000		
	시 53,000		
생물테러대응 실험실네트워크 운영지원	26,000	26,000	0
	국 13,000		
	시 13,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-생물안전실험실 운영비			
1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 500		
202 여비	990	990	0
	국 495		
	시 495		
01 국내여비	990	990	0
○생물테러환경가검물 검체수거			
20,000원*2명*1일*15회	600		
	국 300		
	시 300		
○생물테러교육및업무회의참석			
97,400원*2명*2일*1회	390		
	국 195		
	시 195		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 감염병 및 식중독 대응

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	24,010	24,010	0
	국 12,005		
	시 12,005		
03 시험연구비	24,010	24,010	0
○생물테러감염병 진단시약 및 초자류			
24,010,000원	24,010		
	국 12,005		
	시 12,005		
IGRA 검사지원	71,963	65,104	6,859
	기 35,982		
	시 35,981		
101 인건비	49,473	42,776	6,697
	기 24,737		
	시 24,736		
04 기간제근로자등보수	49,473	42,776	6,697
○실험실검사보조	49,473		
-인건비 101,040원*2명*210일	42,437		
	기 21,219		
	시 21,218		
-보험료 등 2,926,000원	2,926		
	기 1,463		
	시 1,463		
-공정수당 2,055,000원*2명	4,110		
	기 2,055		
	시 2,055		
207 연구개발비	22,490	22,328	162
	기 11,245		
	시 11,245		
03 시험연구비	22,490	22,328	162
○인터페론감마검사비 22,490,000원	22,490		
	기 11,245		
	시 11,245		
하수기반 감염병 감시체계 운영	80,000	80,000	0
	기 40,000		
	시 40,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	시 15,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
-하수감시 검체 운송비			
10,000,000원	10,000		
	기 5,000		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 감염병 및 식중독 대응

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
−분석용 측정장비 정도검사비 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
03 시험연구비	50,000	50,000	0
○하수감시 진단시약 및 초자류 등 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
감염병검사	71,807	99,807	△28,000
201 일반운영비	13,400	13,400	0
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○일반수용비	13,400		
−감염병검사 실험실 운영비 등 1,400,000원	1,400		
−분석용 측정장비 정도검사비 12,000,000원	12,000		
202 여비	1,407	1,407	0
01 국내여비	1,407	1,407	0
○감염병관련 교육 및 회의참석 등 97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
○매개체조사 등 검체수거 20,000원*2명*5회*80%<절감>	160		
207 연구개발비	27,000	20,000	7,000
03 시험연구비	27,000	20,000	7,000
○감염병진단 시약 및 초자류 27,000,000원	27,000		
405 자산취득비	30,000	65,000	△35,000
01 자산및물품취득비	30,000	65,000	△35,000
○비정수물품	30,000		
−에이즈항체검사기 30,000,000원	30,000		
에이즈 및 성병 실험실진단	56,000	76,000	△20,000
	국 28,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	4,500	6,180	△1,680
	국 2,250		
	시 2,250		
01 사무관리비	4,500	6,180	△1,680
○일반수용비	4,500		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 감염병 및 식중독 대응

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-분석용 측정장비 정도검사비 4,500,000원	4,500		
	국 2,250		
	시 2,250		
202 여비	1,559	1,559	0
	국 779		
	시 780		
01 국내여비	1,559	1,559	0
○에이즈,성병 회의 및 교육참석 등 97,400원*2명*2일*4회	1,559		
	국 779		
	시 780		
207 연구개발비	49,941	68,261	△18,320
	국 24,971		
	시 24,970		
03 시험연구비	49,941	68,261	△18,320
○시험연구비	49,941		
-에이즈,성병 진단시약 및 초자류 49,941,000원	49,941		
	국 24,971		
	시 24,970		
폴리오 환경감시 체계 운영	9,200	9,200	0
	기 4,600		
	시 4,600		
202 여비	400	400	0
	기 200		
	시 200		
01 국내여비	400	400	0
○폴리오 환경감시 검체 수거 20,000원*2명*10회	400		
	기 200		
	시 200		
207 연구개발비	8,800	8,800	0
	기 4,400		
	시 4,400		
03 시험연구비	8,800	8,800	0
○폴리오 환경감시 진단시약 및 초자류 8,800,000원	8,800		
	기 4,400		
	시 4,400		
기후변화 매개체 감시 거점 운영	6,000	7,000	△1,000
	기 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	3,900	4,000	△100

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 감염병 및 식중독 대응

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,950		
	시 1,950		
01 사무관리비	3,900	4,000	△100
○관리용역비	3,900		
-디지털모기감시시스템(DMS) 유지관리비 3,900,000원	3,900		
	기 1,950		
	시 1,950		
202 여비	400	400	0
	기 200		
	시 200		
01 국내여비	400	400	0
○매개체감시 검체수거 20,000원*2명*1일*10회	400		
	기 200		
	시 200		
207 연구개발비	1,700	2,600	△900
	기 850		
	시 850		
03 시험연구비	1,700	2,600	△900
○매개체감시 시약 및 초자류 1,700,000원	1,700		
	기 850		
	시 850		
신경증후군 병원체 통합감시	4,400	4,400	0
	기 2,200		
	시 2,200		
207 연구개발비	4,400	4,400	0
	기 2,200		
	시 2,200		
03 시험연구비	4,400	4,400	0
○신경증후군 진단시약 및 초자류 4,400,000원	4,400		
	기 2,200		
	시 2,200		
근거중심 종합방제를 위한 모기 자동감시장비 지원	27,880	0	27,880
	기 13,940		
	시 13,940		
405 자산취득비	27,880	0	27,880
	기 13,940		
	시 13,940		
01 자산및물품취득비	27,880	0	27,880
○비정수물품	27,880		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 감염병 및 식중독 대응

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인공지능 모기자동감시장비 27,880,000원	27,880		
	기 13,940		
	시 13,940		
위해 미생물 분석	240,614	200,704	39,910
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		
-분석용 측정장비 정도검사비 30,000,000원	30,000		
202 여비	1,104	1,104	0
01 국내여비	1,104	1,104	0
○미생물관련 업무추진 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○관내 위해미생물 업무 추진 20,000원*3명*1일*10회*80%<절감>	480		
207 연구개발비	189,600	169,600	20,000
03 시험연구비	189,600	169,600	20,000
○시약 및 초자류	189,600		
-위해 미생물 분석 시약 및 초자류 189,600,000원	189,600		
405 자산취득비	19,910	0	19,910
01 자산및물품취득비	19,910	0	19,910
○비정수물품	19,910		
-노로바이러스 채수 장치 9,955,000원*2대	19,910		
세균성 급성설사질환 병원체 감시	36,000	40,000	△4,000
	기 18,000		
	시 18,000		
207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
	기 18,000		
	시 18,000		
03 시험연구비	36,000	40,000	△4,000
○세균성 급성설사질환 진단시약 및 초자류 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	시 18,000		
바이러스성 급성설사질환 병원체 감시	30,000	30,000	0
	기 9,000		
	시 21,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
	기 9,000		
	시 21,000		
03 시험연구비	30,000	30,000	0

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 감염병 및 식중독 대응

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바이러스성 급성설사질환 진단시약 및 초자류 30,000,000원	30,000		
	기 9,000		
	시 21,000		
식중독균 검사 지원	91,804	92,278	△474
	국 27,542		
	시 64,262		
101 인건비	30,267	30,425	△158
	국 9,081		
	시 21,186		
04 기간제근로자등보수	30,267	30,425	△158
○실험실 검사보조	30,267		
-인건비 101,040원*1명*258일	26,069		
	국 7,821		
	시 18,248		
-보험료 등 2,143,000원	2,143		
	국 643		
	시 1,500		
-공정수당 2,055,000원*1명	2,055		
	국 617		
	시 1,438		
202 여비	1,489	2,074	△585
	국 447		
	시 1,042		
01 국내여비	1,489	2,074	△585
○식중독균 추적관리관련 업무추진 97,400원*3명*2일*2회	1,169		
	국 351		
	시 818		
○식중독균 추적관리 관련 시료 수거 20,000원*2명*8회	320		
	국 96		
	시 224		
207 연구개발비	60,048	59,779	269
	국 18,014		
	시 42,034		
03 시험연구비	60,048	59,779	269
○시약 및 초자류	60,048		
-식중독균 추적관리 57,648,000원	57,648		
	국 17,294		
	시 40,354		
-식중독균 추적관리 재료비 등 2,400,000원	2,400		
	국 720		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 감염병 및 식중독 대응

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,680		
노로바이러스 검사 지원	6,397	6,613	△216
	국 1,919		
	시 4,478		
207 연구개발비	6,397	6,613	△216
	국 1,919		
	시 4,478		
03 시험연구비	6,397	6,613	△216
○노로바이러스 실태조사 시약 및 초자류 6,397,000원	6,397		
	국 1,919		
	시 4,478		
식의약 및 농수산물 안전관리	891,341	1,087,453	△196,112
	국 35,640		
	균 18,900		
	시 836,801		
국민다소비식품 유해물질검사	102,512	82,697	19,815
201 일반운영비	20,680	20,680	0
01 사무관리비	20,680	20,680	0
○일반수용비	20,680		
-분석용측정장비 정도검사비 19,000,000원	19,000		
-학회 정기간행물 구독료 15,000원*1종*12개월	180		
-학회참가비 등 100,000원*1명*5회	500		
-시험검사 품질관리 운영비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,872	1,872	0
01 국내여비	1,872	1,872	0
○식품관련 워크숍 및 검사업무 추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
○중앙부처 식품안전성관련 업무추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	2,960	3,145	△185
03 시책추진업무추진비	2,960	3,145	△185
○식의약연구부 업무추진 3,700,000원*80%<절감>	2,960		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○방사능 시료 재료비 30,000원*100건	3,000		
207 연구개발비	74,000	54,000	20,000
03 시험연구비	74,000	54,000	20,000
○시약 및 초자류	74,000		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 식의약 및 농수산물 안전관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-식품분석용 시약 및 초자류 74,000,000원	74,000		
합동단속등 사후관리 강화(시험연구비)	23,880	23,880	0
	국 11,940		
	시 11,940		
207 연구개발비	23,880	23,880	0
	국 11,940		
	시 11,940		
03 시험연구비	23,880	23,880	0
○건강기능식품 분석용 시약 및 초자류 23,880,000원	23,880		
	국 11,940		
	시 11,940		
의약품 관리 연구	144,080	58,780	85,300
201 일반운영비	13,520	13,520	0
01 사무관리비	13,520	13,520	0
○일반수용비	13,520		
-분석용측정장비 정도검사비 13,520,000원	13,520		
202 여비	1,560	1,560	0
01 국내여비	1,560	1,560	0
○의약품 관련 워크숍 참석 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○중앙부처 의약품 관련 업무추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
207 연구개발비	40,000	36,000	4,000
03 시험연구비	40,000	36,000	4,000
○시약 및 초자류	40,000		
-약품분석용 시약 및 초자류 40,000,000원	40,000		
405 자산취득비	89,000	7,700	81,300
01 자산및물품취득비	89,000	7,700	81,300
○비정수물품	89,000		
-수은분석기 89,000,000원*1대	89,000		
특별지방 행정기관 이관사무 수행경비 지원(보건환경연구원)	18,900	18,517	383
	균 18,900		
201 일반운영비	4,060	3,677	383
	균 4,060		
01 사무관리비	4,060	3,677	383
○일반수용비	4,060		
-식의약감시 실험실운영비 1,500,000원	1,500		
	균 1,500		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 식의약 및 농수산물 안전관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−실험실 장비 유지관리 등 2,560,000원	2,560		
	균 2,560		
207 연구개발비	14,840	4,800	10,040
	균 14,840		
03 시험연구비	14,840	4,800	10,040
○의약품 유해물질 검사비 4,800,000원	4,800		
	균 4,800		
○미생물 오염도 조사 10,040,000원	10,040		
	균 10,040		
노은농수산물검사 연구	309,422	234,352	75,070
201 일반운영비	95,002	94,732	270
01 사무관리비	37,952	37,682	270
○일반수용비	35,600		
−청소작업(바닥왁스) 1,620,000원*1회	1,620		
−폐기물위탁처리수수료	2,280		
・폐기물 처리비 65,000원*12월	780		
・폐유기용매 등 처리비 1,500,000원	1,500		
−농수산물검사 운영비 등 1,700,000원	1,700		
−분석용측정장비 정도검사비 30,000,000원	30,000		
○관리용역비	2,352		
−보안시스템 운영유지비 130,000원*12월	1,560		
−소독비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	57,050	57,050	0
○공공요금 및 제세	40,850		
−전기료 3,300,000원*12월	39,600		
−상하수도료 100,000원*12월	1,200		
−가스사고 책임배상보험료 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	16,200		
−전기, 배관 등 설비유지비 1,200,000원	1,200		
−시험장비 수선 및 유지 15,000,000원	15,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○농수산물관련업무추진 및 워크숍 97,400원*3명*4회*80%<절감>	936		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 식의약 및 농수산물 안전관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농수산물검사관련 시료수거 등 20,000원*2명*12회*80%<절감>	384		
206 재료비	38,100	38,100	0
01 재료비	38,100	38,100	0
○농수산물 재료수거비 38,100,000원	38,100		
207 연구개발비	100,000	91,200	8,800
03 시험연구비	100,000	91,200	8,800
○농수산물검사용 시약 및 초자류 88,000,000원	88,000		
○기기분석용 특수가스 12,000,000원	12,000		
405 자산취득비	75,000	9,000	66,000
01 자산및물품취득비	75,000	9,000	66,000
○비정수물품	75,000		
-마이크로웨이브오븐 75,000,000원*1대	75,000		
오정농수산물검사 연구	234,297	225,227	9,070
201 일반운영비	94,877	94,607	270
01 사무관리비	37,052	36,782	270
○일반수용비	34,700		
-청소작업(바닥왁스) 1,620,000원	1,620		
-폐기물위탁처리수수료	1,380		
・폐유기용매 등 처리비 1,380,000원	1,380		
-농수산물검사 운영비 등 1,700,000원	1,700		
-분석용측정장비 정도검사비 30,000,000원	30,000		
○관리용역비	2,352		
-보안시스템 운영유지비 130,000원*12월	1,560		
-소독비 66,000원*12월	792		
02 공공운영비	57,825	57,825	0
○공공요금 및 제세	40,850		
-전기료 3,300,000원*12월	39,600		
-상하수도료 100,000원*12월	1,200		
-가스사고 책임배상보험료 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	16,975		
-전기설비유지비 500,000원	500		
-행정통신설비유지비 27,485,000원*5%	1,375		
-배수배관시설유지비 100,000원	100		
-시험장비 수선 및 유지 1,000,000원*15점	15,000		
202 여비	1,320	1,320	0

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 식의약 및 농수산물 안전관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,320	1,320	0
○중앙부처 농수산물관련 업무추진 97,400원*3명*2회*80%<절감>	468		
○농수산물관련 워크숍 97,400원*3명*2회*80%<절감>	468		
○농수산물검사관련시료수거 등 20,000원*2명*12회*80%<절감>	384		
206 재료비	38,100	38,100	0
01 재료비	38,100	38,100	0
○농수산물 재료수거비 38,100,000원	38,100		
207 연구개발비	100,000	91,200	8,800
03 시험연구비	100,000	91,200	8,800
○농수산물 분석 시약 및 초자류 88,000,000원	88,000		
○기기분석용 특수가스 12,000,000원	12,000		
유통 수산물 안전관리	54,250	50,000	4,250
	국 21,700		
	시 32,550		
207 연구개발비	54,250	50,000	4,250
	국 21,700		
	시 32,550		
03 시험연구비	54,250	50,000	4,250
○유통 수산물 검사 54,250,000원	54,250		
	국 21,700		
	시 32,550		
지자체 기초위생 관리지원(검사비)	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
207 연구개발비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
03 시험연구비	4,000	4,000	0
○위생용품 안전관리 검사비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
환경조사 및 대기 수질 연구	981,402	1,043,227	△61,825
	국 48,000		
	시 933,402		
수질 토양 등 측정망 운영	75,798	203,103	△127,305
201 일반운영비	40,400	40,400	0
01 사무관리비	40,400	40,400	0
○일반수용비	40,400		
-학회참가비 등 100,000원*2명*2회	400		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 환경조사 및 대기 수질 연구

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-분석용측정장비 정도검사비 40,000,000원*1회	40,000		
202 여비	3,118	3,118	0
01 국내여비	3,118	3,118	0
○환경관련 세미나 및 학회 참석 97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		
○수질토양 등 환경관련 대책회의 참석 97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		
203 업무추진비	3,280	3,485	△205
03 시책추진업무추진비	3,280	3,485	△205
○환경연구부 업무추진 4,100,000원*80%<절감>	3,280		
207 연구개발비	29,000	26,100	2,900
03 시험연구비	29,000	26,100	2,900
○수질토양 검사용 시약 및 초자류 29,000,000원	29,000		
대기 및 악취 오염도 검사	57,885	52,385	5,500
202 여비	2,885	2,885	0
01 국내여비	2,885	2,885	0
○대기분야 연구사업관련 회의참석 97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
○대기관련 학술세미나 참석 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
○대기분석능력(먼지분야)현장평가참석 97,400원*3명*3일*1회*80%<절감>	702		
207 연구개발비	55,000	49,500	5,500
03 시험연구비	55,000	49,500	5,500
○대기 및 악취 검사용 시약 및 초자류 55,000,000원	55,000		
대기측정망 운영	524,207	493,427	30,780
201 일반운영비	484,880	457,700	27,180
01 사무관리비	430,690	404,010	26,680
○일반수용비	75,000		
-대기환경측정장비 정도검사비 75,000,000원	75,000		
○관리용역비	355,690		
-대기환경감시시스템(TMS)유지관리비 38,100,000원	38,100		
-대기환경측정장비 유지관리비 317,590,000원	317,590		
02 공공운영비	54,190	53,690	500
○공공요금 및 제세	51,690		
-대기측정망 통신장비임대료 및 회선사용료 27,500원*15개소*12월	4,950		
-대기측정망 전기료 248,000원*15개소*12월	44,640		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 환경조사 및 대기 수질 연구

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대기중금속측정망 인터넷회선 사용료 30,000원*4개소*12월	1,440		
-대기경보 문자메시지 사용료 55,000원*12월	660		
○시설장비유지비	2,500		
-이동측정시스템 유지관리 250,000원*1개소*10회	2,500		
202 여비	3,327	3,327	0
01 국내여비	3,327	3,327	0
○미세먼지세미나 및 관련 회의 참석 97,400원*2명*2일*4회*80%<절감>	1,247		
○대기측정망운영 업무추진 20,000원*2명*5일*13회*80%<절감>	2,080		
207 연구개발비	36,000	32,400	3,600
03 시험연구비	36,000	32,400	3,600
○대기측정망 검사용 시약 및 초자류 36,000,000원	36,000		
소음진동 및 실내공기질 검사	45,976	41,776	4,200
202 여비	3,976	3,976	0
01 국내여비	3,976	3,976	0
○생활환경관련 세미나 및 학회 참석 97,400원*4명*2일*3회*80%<절감>	1,871		
○정도관리 시료 채취 97,400원*3명*1일*3회*80%<절감>	702		
○실내라돈 관련 대책회의 참석 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
207 연구개발비	42,000	37,800	4,200
03 시험연구비	42,000	37,800	4,200
○실내공기질 검사용 시약 및 초자류 42,000,000원	42,000		
지하수등 먹는물 검사	130,516	43,716	86,800
202 여비	5,016	5,016	0
01 국내여비	5,016	5,016	0
○먹는물 관련 세미나 및 학회참석 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○정도관리 샘플수령 97,400원*2명*1일*2회*80%<절감>	312		
○중앙부처 환경관련 회의참석 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○지하수 시료채취 관련 업무추진 20,000원*2명*3일*12월*80%<절감>	1,152		
○먹는물 시료채취 관련 업무추진 20,000원*4명*3일*12월*80%<절감>	2,304		
207 연구개발비	43,000	38,700	4,300
03 시험연구비	43,000	38,700	4,300

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 환경조사 및 대기 수질 연구

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹는물 등 검사용시약 및 초자류 43,000,000원	43,000		
405 자산취득비	82,500	0	82,500
01 자산및물품취득비	82,500	0	82,500
○기체크로마토그래프 82,500,000원*1대	82,500		
오폐수 및 폐기물등 검사	51,020	43,020	8,000
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○생태독성 등 중앙부처 환경관련 회의참석 97,400원*2명*1일*4회*80%<절감>	624		
○폐수 등 환경관련 세미나 및 교육참석 97,400원*2명*1일*2회*80%<절감>	312		
○정도관리 샘플수령 97,400원*2명*1일*4회*80%<절감>	624		
○폐기물 등 시료채취 관련 업무추진 20,000원*2명*1일*30회*80%<절감>	960		
207 연구개발비	45,000	40,500	4,500
03 시험연구비	45,000	40,500	4,500
○시약 및 초자류	45,000		
-폐수 등 검사용 시약 및 초자류 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○비정수물품	3,500		
-진공펌프 3,500,000원*1대	3,500		
환경분야 시험 검사의 국제적 적합성 기반구축	96,000	110,800	△14,800
	국 48,000		
	시 48,000		
201 일반운영비	34,500	37,500	△3,000
	국 17,250		
	시 17,250		
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○일반수용비	2,000		
-교육, 학회, 워크숍 참가 등 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
02 공공운영비	32,500	32,500	0
○시설장비유지비	32,500		
-시설개선 및 시험검사장비 유지관리 32,500,000원	32,500		
	국 16,250		
	시 16,250		
202 여비	6,296	8,244	△1,948

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 환경조사 및 대기 수질 연구

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,148		
	시	3,148		
01 국내여비		6,296	8,244	△1,948
○분석능력향상 교육 및 세미나				
97,400원*5명*2일*4회		3,896		
	국	1,948		
	시	1,948		
○선진환경 시험검사 업무추진				
20,000원*4명*30회		2,400		
	국	1,200		
	시	1,200		
207 연구개발비		55,204	65,056	△9,852
	국	27,602		
	시	27,602		
03 시험연구비		55,204	65,056	△9,852
○환경분야 시험검사용 시약 및 초자류				
55,204,000원		55,204		
	국	27,602		
	시	27,602		
축산물위생 및 동물질병관리		1,639,870	791,891	847,979
	국	125,331		
	기	393,100		
	시	1,121,439		
가축방역사업		174,493	179,487	△4,994
	국	87,693		
	시	86,800		
201 일반운영비		4,280	4,000	280
	국	2,140		
	시	2,140		
01 사무관리비		4,280	4,000	280
○일반수용비		4,280		
-반려동물 항생제내성균 모니터링 검사				
4,000,000원		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
-ASF 민간병성감정기관 검사				
280,000원		280		
	국	140		
	시	140		
207 연구개발비		170,213	175,487	△5,274
	국	85,553		
	시	84,660		
03 시험연구비		170,213	175,487	△5,274
○가축방역 진단액 등		135,771		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 축산물위생 및 동물질병관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−가축전염병 검진	29,255,000원	29,255		
		국 15,074		
		시 14,181		
−가축 기생충구제	106,516,000원	106,516		
		국 53,258		
		시 53,258		
○반려동물 항생제내성균 모니터링검사	34,442,000원	34,442		
		국 17,221		
		시 17,221		
가축방역사업 장비지원		26,000	21,200	4,800
		국 13,000		
		시 13,000		
405 자산취득비		26,000	21,200	4,800
		국 13,000		
		시 13,000		
01 자산및물품취득비		26,000	21,200	4,800
○냉장고		26,000		
−실험용 냉장고	6,000,000원*1대	6,000		
		국 3,000		
		시 3,000		
−형광편광측정기	20,000,000원*1대	20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
가축전염병 근절		60,702	60,207	495
201 일반운영비		9,360	8,680	680
01 사무관리비		4,360	3,680	680
○일반수용비		3,000		
−학회참가비 및 인쇄비	100,000원*3명*5회	1,500		
−반려동물이동검진센터 시료채취비 등	15,000원*100건	1,500		
○운영수당		1,360		
−가축전염병예찰협의회 위원참석수당		1,360		
・기본	100,000원*8명*2회*85%<절감>	1,360		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○시설장비유지비		5,000		
−시험장비 수선 및 유지	5,000,000원	5,000		
202 여비		4,632	4,632	0
01 국내여비		4,632	4,632	0
○인수공통전염병관련 중앙부처 회의참석 등	97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 축산물위생 및 동물질병관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙가축전염병예찰협의회 참석 97,400원*2명*4회*80%<절감>	624		
○구제역등 가축전염병 예찰, 소독지원 20,000원*4명*4일*12회*80%<절감>	3,072		
203 업무추진비	2,960	3,145	△185
03 시책추진업무추진비	2,960	3,145	△185
○동물위생시험소 업무추진 3,700,000원*80%<절감>	2,960		
207 연구개발비	43,750	43,750	0
03 시험연구비	43,750	43,750	0
○가축전염병검사 시약 및 초자류 38,250,000원	38,250		
○소독약품 및 실험동물사료 2,000,000원	2,000		
○반려동물이동검진센터 진단키트 3,500,000원	3,500		
동물질병 검사	311,668	4,668	307,000
201 일반운영비	2,262	2,262	0
01 사무관리비	2,262	2,262	0
○일반수용비	1,000		
-동물질병검사관련 인쇄비 등 10,000원*100부	1,000		
○운영수당	1,262		
-동물실험윤리위원회 위원수당	300		
・기본 100,000원*2명*1회	200		
・초과 50,000원*2명*1회	100		
-꿀벌질병전문교육 강사수당	962		
・기본 250,000원*130%*2명	650		
・초과 120,000원*130%*2명	312		
202 여비	2,406	2,406	0
01 국내여비	2,406	2,406	0
○병성감정 및 혈청검사 97,400원*3명*3회*80%<절감>	702		
○학술세미나 및 학회참석 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
○광우병검사 중앙정도시험 및 시료송부 97,400원*2명*2일*1회*80%<절감>	312		
○구제역, 조류인플루엔자 시료채취 20,000원*2명*2일*12회*80%<절감>	768		
401 시설비및부대비	272,000	0	272,000
02 시설비	272,000	0	272,000
○동물사 환경개선 272,000,000원	272,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○부검대, 실험대 35,000,000원	35,000		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 축산물위생 및 동물질병관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축위생방역지원	108,333	101,666	6,667
	기 65,000		
	시 43,333		
308 자치단체등이전	108,333	101,666	6,667
	기 65,000		
	시 43,333		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,333	101,666	6,667
○가축방역요원 지원 108,333,000원	108,333		
	기 65,000		
	시 43,333		
축산물 안전성검사 운영지원	69,000	69,000	0
	기 27,600		
	시 41,400		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기 4,000		
	시 6,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-축산물안전성검사 장비유지보수비 10,000,000원	10,000		
	기 4,000		
	시 6,000		
206 재료비	59,000	59,000	0
	기 23,600		
	시 35,400		
01 재료비	59,000	59,000	0
○축산물검사 재료비 59,000,000원	59,000		
	기 23,600		
	시 35,400		
축산물 안전성검사 장비지원	500,000	0	500,000
	기 200,000		
	시 300,000		
405 자산취득비	500,000	0	500,000
	기 200,000		
	시 300,000		
01 자산및물품취득비	500,000	0	500,000
○비정수물품	500,000		
-액체크로마토그래프 텐덤질량분석기 500,000,000원*1대	500,000		
	기 200,000		
	시 300,000		
축산식품 안전관리	49,400	49,400	0
	국 19,760		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 축산물위생 및 동물질병관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,640		
206 재료비	49,400	49,400	0
	국 19,760		
	시 29,640		
01 재료비	49,400	49,400	0
○유통축산물검사 재료비			
49,400,000원	49,400		
	국 19,760		
	시 29,640		
유통달걀 안전관리	12,195	12,194	1
	국 4,878		
	시 7,317		
206 재료비	12,195	12,194	1
	국 4,878		
	시 7,317		
01 재료비	12,195	12,194	1
○유통달걀 안전관리 12,195,000원	12,195		
	국 4,878		
	시 7,317		
조사료 품질검사	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 3,500		
206 재료비	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	시 3,500		
01 재료비	7,000	7,000	0
○조사료검사 재료비 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
축산물 분석관리	125,300	87,500	37,800
201 일반운영비	42,200	42,200	0
01 사무관리비	37,200	37,200	0
○일반수용비	37,200		
-축산물안전성관련 인쇄료 등			
1,200,000원	1,200		
-분석용측정장비 정도검사비			
36,000,000원	36,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설장비유지비	5,000		
-검사장비 수선유지비 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 축산물위생 및 동물질병관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙부처 축산물안전성 업무추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
○회의 참석 및 정도관리 시료수령 97,400원*2명*1일*5회*80%<절감>	780		
○연구조사사업 시료채취 20,000원*2명*12회*80%<절감>	384		
207 연구개발비	48,000	43,200	4,800
03 시험연구비	48,000	43,200	4,800
○축산물검사용 시약 및 초자류 48,000,000원	48,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○정수물품	33,000		
-분광광도계 33,000,000원*1대	33,000		
축산물 위생관리	34,112	37,902	△3,790
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-도축장 검사관실 사무용품 1,000,000원	1,000		
202 여비	19,112	19,112	0
01 국내여비	19,112	19,112	0
○도축검사 및 축산물위생관리업무 추진 20,000원*5명*235일*80%<절감>	18,800		
○축산물검사 등 중앙교육 참석 97,400원*2명*1일*2회*80%<절감>	312		
206 재료비	6,000	8,140	△2,140
01 재료비	6,000	8,140	△2,140
○도축검사재료(색소 등) 구입비 6,000,000원	6,000		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
03 시험연구비	8,000	8,000	0
○도축검사 등 시약 및 초자 8,000,000원	8,000		
도축검사원 운영지원	161,667	161,667	0
	기 97,000		
	시 64,667		
308 자치단체등이전	161,667	161,667	0
	기 97,000		
	시 64,667		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,667	161,667	0
○도축검사원 지원 161,667,000원	161,667		
	기 97,000		
	시 64,667		
보건환경 행정지원	942,199	855,603	86,596

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 보건환경 행정지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시험연구 운영 및 수리	702,464	681,598	20,866
201 일반운영비	570,022	584,098	△14,076
01 사무관리비	35,870	40,020	△4,150
○일반수용비	35,770		
-시험연구용서식 인쇄비 1,200원*60부*15종	1,080		
-도서구입 50,000원*20종	1,000		
-폐기물위탁 처리 수수료	33,440		
・의료 폐기물 1,350원*700kg*12월	11,340		
・지정 폐기물 2,100,000원*10회	21,000		
・폐수처리 오니 1,100,000원*1대*1회	1,100		
-특수건강검진비 등 50,000원*5명	250		
○위탁교육비	100		
-산업안전보건교육 5,000원*5명*4회	100		
02 공공운영비	534,152	544,078	△9,926
○공공요금 및 제세	389,957		
-전기요금 23,000,000원*12월	276,000		
-가스요금 2,400,000원*12월	28,800		
-수도요금 5,000,000원*12월	60,000		
-통신요금 400,000원*12월	4,800		
-폐수처리장 환경오염피해배상책임보험료 300,000원*1회	300		
-회계관계공무원 재정보증보험 2,500,000원	2,500		
-민원우편발송대 2,530원*250통*12월	7,590		
-자동차세	1,997		
・특수차 150,000원*2대*1회	300		
・전기수소차 120,000원*4대*1회	480		
・중형승용 330,000원*1대*1회	330		
・소형승용 130,000원*1대*1회	130		
・짚 350,000원*2대*1회	700		
・소형화물 28,500원*2대*1회	57		
-자동차보험료	7,250		
・특수차 850,000원*2대	1,700		
・전기수소차 750,000원*4대	3,000		
・중형승용 400,000원*1대	400		
・소형승용 350,000원*1대	350		
・짚 600,000원*2대	1,200		
・소형화물 300,000원*2대	600		
-환경개선부담금	720		
・자동차분 60,000원*6대*2회	720		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 보건환경 행정지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비	35,665		
-자동차	35,665		
・특수차 5,500,000원*2대	11,000		
・전기수소차 300,000원*4대	1,200		
・중형승용 5,247,000원*1대	5,247		
・소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
・짚 3,290,000원*2대	6,580		
・소형화물 4,044,000원*2대	8,088		
○시설장비유지비	108,530		
-시험장비수선및유지비 1,700,000원*60대	102,000		
-폐수처리장 유지보수비 4,000,000원*1회	4,000		
-방사성동위원소 누설점검 2,530,000원*1회	2,530		
204 직무수행경비	54,000	54,000	0
02 특정업무경비	54,000	54,000	0
○대민활동비 50,000원*90명*12월	54,000		
207 연구개발비	78,442	43,500	34,942
03 시험연구비	78,442	43,500	34,942
○기기분석용 특수가스 76,942,000원	76,942		
○폐수처리장 약품비 1,500,000원	1,500		
시설관리	159,345	146,445	12,900
201 일반운영비	132,195	140,645	△8,450
01 사무관리비	75,502	73,952	1,550
○일반수용비	19,810		
-화장실용품비 20,000원*13개소*12월	3,120		
-구내식당 용품비 200,000원*5종*1회	1,000		
-체력단련실 헬스기구 등 정비 800,000원	800		
-물탱크 청소 수수료 900,000원*2회	1,800		
-특정가스 사용시설 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-청사사무실 및 실험실 바닥청소(왁스작업) 3,500,000원	3,500		
-청사 청소용품(종량제 봉투외 17종) 200,000원*12월	2,400		
-건축물 정기안전점검 3,520,000원*2회	7,040		
○위탁교육비	200		
-소방안전관리자 교육 200,000원*1회	200		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 보건환경 행정지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	55,492		
-청사 소독 250,000원*12월	3,000		
-청사 조경 용역 13,000,000원	13,000		
-승강기 점검 유지보수료 224,000원*2대*12월	5,376		
-전기안전관리(정기검사) 대행수수료 1,512,000원*12월	18,144		
-시설보안용역 638,000원*12월	7,656		
-소방시설 점검 및 안전관리 693,000원*12월	8,316		
02 공공운영비	56,693	66,693	△10,000
○공공요금 및 제세	1,120		
-교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
-가스사고 책임배상 보험료 120,000원*1회	120		
○시설장비유지비	55,396		
-건물유지비 4,030원*6,334㎡	25,527		
-냉온수기 세관 5,000,000원*1회	5,000		
-전기 및 통신설비 등 유지비	7,069		
・행정통신설비 1,069,000원	1,069		
・CCTV 500,000원	500		
・방송설비 500,000원	500		
・전기설비 5,000,000원	5,000		
-기계설비 유지관리비	12,800		
・공조기 및 기계시설 1,000,000원*4회	4,000		
・후드, 기계모터 1,000,000원*4회	4,000		
・실험실 배수배관시설 1,200,000원*4회	4,800		
-소방시설 1,000,000원*1회	1,000		
-안전보건비 2,000,000원*1회	2,000		
-동물사 2,000,000원	2,000		
○연료비	177		
-발전기 비상 가동유류 1,835원*4ℓ*1시간*24일*1대	177		
206 재료비	3,800	3,800	0
01 재료비	3,800	3,800	0
○기계설비재료 30,000원*20종*2회	1,200		
○보일러 청관제 10,000원*50kg*1회	500		
○냉각탑 소독제 50,000원*18개*1회	900		
○전기설비재료 30,000원*10종*4회	1,200		
405 자산취득비	23,350	2,000	21,350
01 자산및물품취득비	23,350	2,000	21,350
○정수물품	21,360		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 보건환경연구원 운영(보건/보건의료)
단위: 보건환경 행정지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-비디오 프로젝터 21,360,000원*1대	21,360		
○비정수물품	1,990		
-가스부침기 1,990,000원*1대	1,990		
보건환경연구원 중요기반시설 교체공사	56,000	0	56,000
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
02 시설비	56,000	0	56,000
○중요기반시설 교체 설계(전기, 기계실) 56,000,000원	56,000		
연구실안전관리	24,390	27,560	△3,170
201 일반운영비	24,390	24,560	△170
01 사무관리비	24,390	16,560	7,830
○일반수용비	21,600		
-연구실작업환경측정 4,900,000원*2회	9,800		
-연구실안전 정기점검 등 3,800,000원*1회	3,800		
-특수건강검진 100,000원*80명	8,000		
○위탁교육비	100		
-연구실안전관련 교육 50,000원*2명	100		
○피복비	2,690		
-일반직	2,030		
・작업복 50,000원*30착	1,500		
・위생복 30,000원*10착	300		
・안전화 50,000원*3족	150		
・긴장화(가축방역) 10,000원*8족	80		
-공무직	660		
・위생복 30,000원*22착	660		
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	12,052,954	11,074,351	978,603
	국 62,124		
	기 38,500		
	시 11,952,330		
인력운영비	11,719,116	10,721,314	997,802
	국 62,124		
	기 38,500		
	시 11,618,492		
기준인건비	10,942,131	10,028,243	913,888
101 인건비	10,811,328	9,910,242	901,086
01 보수	10,397,230	9,514,598	882,632
○기본급	7,136,550		
-3급 연구관 연봉직(1명)	131,580		
・기본급 117,931,000원*1명	117,931		
・처우개선비 117,931,000원*3%	3,538		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・성과연봉 128,502,000원*6%	7,711		
・개방형직위 등 보전수당(3급) 200,000원*1명*12월	2,400		
-3급 연구관 연봉직(퇴직준비교육 1명)	65,791		
・기본급 117,931,000원/2*1명	58,966		
・처우개선비 117,931,000원/2*3%	1,769		
・성과연봉 128,502,000원/2*6%	3,856		
・개방형직위 등 보전수당(3급) 200,000원*1명*6월	1,200		
-4급 기술서기관 연봉직(1명)	114,815		
・기본급 104,933,000원*1명	104,933		
・처우개선비 104,933,000원*3%	3,148		
・성과연봉 112,232,000원*6%	6,734		
-4급 연구관 연봉직(3명)	357,058		
・기본급 108,994,667원*3명	326,985		
・처우개선비 108,994,667원*3명*3%	9,810		
・성과연봉 337,709,000원*6%	20,263		
-4급 서기관.연구관 연봉직(퇴직준비교육2명)	171,315		
・기본급 156,597,500원	156,598		
・처우개선비 156,597,500원*3%	4,698		
・성과연봉 166,970,000원*6%	10,019		
-5급 연구관 연봉직(15명)	1,551,109		
・기본급 94,575,267원*15명	1,418,630		
・처우개선비 1,418,629,000원*3%	42,559		
・성과연봉 1,498,665,000원*6%	89,920		
-5급 행정.수의사무관 연봉직(2명)	198,151		
・기본급 90,491,000원*2명	180,982		
・처우개선비 180,982,000원*3%	5,430		
・성과연봉 195,640,000원*6%	11,739		
-5급 연구.사무관 연봉직(퇴직준비교육 6명)	535,851		
・기본급 81,600,750원*6명	489,605		
・처우개선비 489,604,500원*3%	14,689		
・성과연봉 525,945,500원*6%	31,557		
-일반직(20명)	858,389		
・6급 4,379,600원*6명*12월	315,332		
・7급 3,425,300원*10명*12월	411,036		
・8급-9급 2,233,800원*4명*12월	107,223		
・처우개선비 826,576,800원*3%	24,798		
-연구직(70명)	3,152,491		
・연구사 3,640,700원*70명*12월	3,058,188		
・처우개선비 3,143,432,400원*3%	94,303		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금	579,263		
-정근수당 6,951,151,000원*1/12	579,263		
○수당	1,338,601		
-시간외근무수당 12,368원*19명*38시간<절감>*12월*1.03	110,372		
-시간외근무수당(연구직) 13,198원*70명*38시간<절감>*12월*1.03	433,919		
-야간근무수당(농수산물검사소 연구직) 32,984원*4명*365일*1.03	49,602		
-가족수당	101,160		
・배우자 40,000원*112명*12월	53,760		
・첫째 자녀 50,000원*39명*12월	23,400		
・둘째 자녀 80,000원*22명*12월	21,120		
・셋째 이후 자녀 120,000원*2명*12월	2,880		
-육아휴직수당(8인)	240,000		
・육아휴직수당 2,500,000원*8명*12월	240,000		
-정근수당가산금	69,960		
・25년이상 130,000원*10명*12월	15,600		
・20년이상~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
・15년이상~20년미만 80,000원*9명*12월	8,640		
・10년이상~15년미만 60,000원*12명*12월	8,640		
・5년이상~10년미만 50,000원*26명*12월	15,600		
・5년미만 30,000원*23명*12월	8,280		
-위험근무수당(112명)	65,160		
・을종 50,000원*95명*12월	57,000		
・병종 40,000원*17명*12월	8,160		
-대우공무원수당	73,668		
・6급(3명) 4,748,233원*4.1%*3명*12월	7,009		
・연구사(34명) 3,984,865원*4.1%*34명*12월	66,659		
-의료업무수당(수의사) 350,000원*15명*12월	63,000		
-연구업무수당(80명) 80,000원*80명*12월	76,800		
-연구업무수당-3급직위연구관(가산금) 60,000원*1명*18월	1,080		
-기술정보수당(5인)	2,760		
・기술정보수당(6급) 30,000원*2명*12월	720		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기술정보수당(7급) 30,000원*3명*12월	1,080		
・기술정보수당가산금-공업6급 20,000원*1명*12월	240		
・기술정보수당가산금-공업7급 30,000원*1명*12월	360		
・기술정보수당가산금 운전정비(6-7급) 10,000원*3명*12월	360		
-민원업무수당 70,000원*1명*12월	840		
-장려수당(도축검사관) 370,000원*5명*12월	22,200		
-모범공무원(2인) 70,000원*2명*12월	1,680		
-특수직무수당-중요직무급 100,000원*22명*12월	26,400		
○정액급식비 140,000원*121명*12월	203,280		
○명절휴가비 579,262,583원*60%*2회	695,116		
○연가보상비(112명)	141,300		
-4급이상 연봉직 9,439,057원*78%*86%*5명*10/30<절감>	10,553		
-5급이상 연봉직 8,076,467원*84%*86%*17명*10/30<절감>	33,062		
-일반직 등 3,786,212원*86%*90명*10/30<절감>	97,685		
○직급보조비(121명)	303,120		
-3급 500,000원*1명*12월	6,000		
-3급(퇴직준비교육1인) 500,000원*1명*6월	3,000		
-4급 400,000원*4명*12월	19,200		
-4급(퇴직준비교육 2인) 400,000원*18월	7,200		
-5급 250,000원*17명*12월	51,000		
-5급(퇴직준비교육 6인) 250,000원*6명*12월	18,000		
-6급 185,000원*6명*12월	13,320		
-7급 180,000원*10명*12월	21,600		
-8-9급 175,000원*4명*12월	8,400		
-연구사 185,000원*70명*12월	155,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	414,098	395,644	18,454
○봉급및수당	327,143		
-기본급	239,931		
・영양사 3,237,770원*1명*12월	38,854		
・취사원 2,496,920원*1명*12월	29,964		
・취사원 2,256,340원*1명*12월	27,077		
・사무보조 2,455,170원*1명*12월	29,463		
・검사보조 2,849,210원*2명*12월	68,382		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・청사환경관리 2,001,150원*1명*12월	24,014		
・청사환경관리 1,848,040원*1명*12월	22,177		
―상여금	39,991		
・영양사 3,237,770원*1명*200%	6,476		
・취사원 2,496,920원*1명*200%	4,994		
・취사원 2,256,340원*1명*200%	4,513		
・사무보조 2,455,170원*1명*200%	4,911		
・검사보조 2,849,210원*2명*200%	11,397		
・청사환경관리 2,001,150원*1명*200%	4,003		
・청사환경관리 1,848,040원*1명*200%	3,697		
―근로수당	23,749		
・영양사 20,970원*1.5*1명*120시간	3,775		
・취사원 16,480원*1.5*1명*120시간	2,967		
・취사원 15,020원*1.5*1명*120시간	2,704		
・사무보조 16,220원*1.5*1명*120시간	2,920		
・검사보조 18,610원*1.5*2명*120시간	6,700		
・청사환경관리 13,470원*1.5*1명*120시간	2,425		
・청사환경관리 12,540원*1.5*1명*120시간	2,258		
―연차유급휴가수당	23,472		
・영양사 23,360원*8시간*1명*20일	3,738		
・취사원 18,400원*8시간*1명*20일	2,944		
・취사원 16,740원*8시간*1명*20일	2,679		
・사무보조 18,120원*8시간*1명*20일	2,900		
・검사보조 20,760원*8시간*2명*20일	6,644		
・청사환경관리 14,850원*8시간*1명*20일	2,376		
・청사환경관리 13,690원*8시간*1명*20일	2,191		
○처우개선비 352,645,000원*3.0%	10,580		
○가족수당	8,640		
―배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
―둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
―기타가족 20,000원*8명*12월	1,920		
○정근수당 20,398,900원*22.8%*2회	9,302		
○정근수당가산금 37,500원*8명*12월	3,600		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통비 140,000원*8명*12월	13,440		
○급량비 140,000원*8명*12월	13,440		
○명절휴가비 19,993,810원*60%*2회	23,993		
○반장수당 50,000원*1명*12월	600		
○위험근무수당	3,360		
-을종 40,000원*4명*12월	1,920		
-병종 30,000원*4명*12월	1,440		
304 연금부담금등	130,803	118,001	12,802
04 보험료부담금 등	130,803	118,001	12,802
○연금부담금 등	130,803		
-국민연금보험료(공무직)	55,343		
・연금부담금 1,106,854,870원*5.0%	55,343		
-국민건강보험료(공무직)	45,021		
・건강보험료 1,106,854,870원*3.595%	39,792		
・장기요양보험료 39,791,433원*13.14%	5,229		
-고용보험료(공무직)	19,370		
・고용안정 1,106,854,870원*1.75%	19,370		
-산재보험료(공무직) 1,106,854,870원*1.0%	11,069		
주요감염병 표본감시(기금)	16,000	16,000	0
	기 16,000		
101 인건비	16,000	16,000	0
	기 16,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,000	16,000	0
○봉급	16,000		
-기본급 16,000,000원	16,000		
	기 16,000		
주요감염병 표본감시	42,773	39,806	2,967
101 인건비	42,773	39,806	2,967
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,773	39,806	2,967
○봉급 및 수당	29,815		
-기본급 1,469,700원*1명*12월	17,637		
-상여금 2,802,960원*1명*200%	5,606		
-근로수당 18,330원*1.5*1명*120시간	3,300		
-연차유급휴가수당 20,450원*8시간*1명*20일	3,272		
○처우개선비 57,057,920원*3.0%	1,712		
○가족수당	2,040		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
-둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
○정근수당 700,740원*1명*2회	1,402		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,802,960원*1명*60%*2회	3,364		
○위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
○정근수당 가산금 50,000원*1명*12개월	600		
에이즈 및 성병 실험실진단(국비)	5,000	5,000	0
	국 5,000		
101 인건비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,000	5,000	0
○봉급	5,000		
-기본급 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
에이즈 및 성병 실험실진단	50,490	47,026	3,464
101 인건비	50,490	47,026	3,464
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,490	47,026	3,464
○봉급 및 수당	37,930		
-기본급 2,207,893원*1명*12월	26,495		
-상여금 2,624,560원*1명*200%	5,250		
-근로수당 17,250원*1.5*1명*120시간	3,105		
-연차유급휴가수당 19,250원*8시간*1명*20일	3,080		
○처우개선비 53,870,680원*3.0%	1,617		
○가족수당	2,040		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-첫째 자녀 50,000원*1명*12월	600		
-둘째 자녀 80,000원*1명*12월	960		
○정근수당 656,140원*1명*2회	1,313		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,624,560원*1명*60%*2회	3,150		
○위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
○정근수당 가산금 50,000원*1명*12월	600		
지역거점진단센터 운영비 지원(기금)	5,000	0	5,000
	기 5,000		
101 인건비	5,000	0	5,000
	기 5,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	5,000	0	5,000
○봉급	5,000		
-기본급 5,000,000원	5,000		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
지역거점진단센터 운영비 지원	31,285	0	31,285
101 인건비	31,285	0	31,285
03 공무직(무기계약)근로자보수	31,285	0	31,285
○봉급 및 수당	23,877		
-기본급 1,375,500원*1명*12월	16,506		
-상여금 1,792,140원*1명*200%	3,585		
-근로수당 12,210원*1.5*1명*120시간	2,198		
-연차유급휴가수당 13,230원*8시간*1명*15일	1,588		
○처우개선비 35,225,220원*3.0%	1,057		
○정근수당 89,610원*1명*2회	180		
○급량비 140,000원*1명*12개월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12개월	1,680		
○명절휴가비 1,792,140원*1명*60%*2회	2,151		
○위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12개월	480		
○정근수당 가산금 15,000원*1명*12개월	180		
환경분야 시험 검사의 국제적 적합성 기반구축(국비)	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	시 16,000		
101 인건비	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	시 16,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,000	32,000	0
○봉급 및 수당	32,000		
-기본급 533,330원*5명*12월	32,000		
	국 16,000		
	시 16,000		
환경분야 시험 검사의 국제적 적합성 기반구축	245,218	231,511	13,707
101 인건비	245,218	231,511	13,707
03 공무직(무기계약)근로자보수	245,218	231,511	13,707
○봉급 및수당	189,846		
-기본급 2,180,760원*5명*12월	130,846		
-상여금 2,712,550원*5명*200%	27,126		
-근로수당 17,780원*1.5*5명*120시간	16,002		
-연차유급휴가수당 19,840원*5명*8시간*20일	15,872		
○처우개선비 221,119,020원*3%	6,634		
○가족수당	6,480		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-기타 20,000원*5명*12월	1,200		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
○급량비 140,000원*5명*12월	8,400		
○교통비 140,000원*5명*12월	8,400		
○명절휴가비 2,712,550원*5명*60%*2회	16,276		
○정근수당 2,712,550원*5명*25%*2회	6,782		
○위험근무수당(을종) 40,000원*5명*12월	2,400		
가축방역보조원(국비)	41,124	27,168	13,956
	국 41,124		
101 인건비	41,124	27,168	13,956
	국 41,124		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,124	27,168	13,956
○봉급 및 수당	41,124		
ㅡ기본급 856,740원*4명*12월	41,124		
	국 41,124		
가축방역보조원	220,326	209,591	10,735
101 인건비	220,326	209,591	10,735
03 공무직(무기계약)근로자보수	220,326	209,591	10,735
○봉급 및 수당	174,565		
ㅡ기본급 2,668,510원*4명*12월	128,089		
ㅡ상여금 2,668,510원*4명*200%	21,349		
ㅡ근로수당 17,520원*1.5*4명*120시간	12,615		
ㅡ연차유급휴가수당 19,550원*8시간*4명*20일	12,512		
○처우개선비 168,439,960원*3.0%	5,054		
○가족수당	5,280		
ㅡ배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
ㅡ기타 20,000원*4명*12월	960		
ㅡ첫째 자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
○급량비 140,000원*4명*12월	6,720		
○교통비 140,000원*4명*12월	6,720		
○명절휴가비 2,668,510원*4명*60%*2회	12,809		
○정근수당 2,668,510원*4명*25%*2회	5,338		
○정근수당 가산금 40,000원*4명*12월	1,920		
○위험근무수당(을종) 40,000원*4명*12월	1,920		
조사료품질검사보조원(기금)	15,000	23,000	△8,000
	기 7,500		
	시 7,500		
101 인건비	15,000	23,000	△8,000
	기 7,500		
	시 7,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	15,000	23,000	△8,000

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사료품질검사 보조원 보수			
15,000,000원*1명	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
조사료품질검사보조원(자체)	29,336	19,536	9,800
101 인건비	29,336	19,536	9,800
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,336	19,536	9,800
○봉급 및 수당	19,556		
-기본급 857,330원*1명*12월	10,288		
-상여금 2,107,260원*1명*200%	4,215		
-근로수당 14,120원*1.5*1명*120시간	2,542		
-연차유급휴가수당			
15,690원*8시간*1명*20일	2,511		
○처우개선비 34,553,640원*3.0%	1,037		
○가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타 20,000원*2명*12월	480		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,107,260원*1명*60%*2회	2,529		
○위험근무수당(을종)			
40,000원*1명*12월	480		
○정근수당 2,107,260원*1명*25%*2회	1,054		
○정근수당 가산금 30,000원*1명*12월	360		
항생제 내성균검사보조원(기금)	25,000	25,000	0
	기 10,000		
	시 15,000		
101 인건비	25,000	25,000	0
	기 10,000		
	시 15,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	25,000	25,000	0
○항생제내성균 검사보조원 보수			
25,000,000원*1명	25,000		
	기 10,000		
	시 15,000		
항생제내성균 검사보조원 인건비(자체)	18,433	17,433	1,000
101 인건비	18,433	17,433	1,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	18,433	17,433	1,000
○봉급 및 수당	8,958		
-상여금 2,036,190원*1명*200%	4,073		
-근로수당 13,690원*1.5*1명*120시간	2,465		
-연차유급휴가수당			
15,120원*8시간*1명*20일	2,420		
○처우개선비 33,390,060원*3.0%	1,002		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당 40,000원*2명*12월	960		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,036,190원*1명*60%*2회	2,444		
○위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월	480		
○정근수당 2,036,190원*22.8%*2회	929		
○정근수당 가산금 25,000원*1명*12회	300		
기본경비	333,838	353,037	△19,199
행정사무경비	333,838	353,037	△19,199
201 일반운영비	202,329	219,108	△16,779
01 사무관리비	202,329	219,108	△16,779
○일반수용비	6,000		
-수입증지 신용카드결제 수수료 300,000,000원*2%	6,000		
○운영수당	29,040		
-당직비	29,040		
・일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
・숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
○임차료	23,694		
-복합기 154,500원*11대*12월	20,394		
-컬러프린터 68,750원*4대*12월	3,300		
○부서운영일반운영비 179,493,000원*80%<절감>	143,595		
202 여비	22,484	25,504	△3,020
01 국내여비	22,484	25,504	△3,020
○부서운영국내여비 32,120,000원*70%<절감>	22,484		
203 업무추진비	60,125	59,525	600
01 기관운영업무추진비	18,275	18,275	0
○3급(원장) 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
○4급(부・소장) 3,600,000원*4명*85%<절감>	12,240		
02 정원가산업무추진비	4,050	4,050	0
○정원가산업무추진비 30,000원*135명	4,050		
04 부서운영업무추진비	37,800	37,200	600
○부서운영업무추진비/총무과(21명) 350,000원*12월	4,200		
○부서운영업무추진비/14과(10명이하) 175,000원*14과*12월	29,400		
○부서운영업무추진비/약품화학과(5명) 100,000원*12월	1,200		
○부서운영업무추진비/동물방역과(11명) 250,000원*12월	3,000		

실국: 보건환경연구원 부서 : 보건환경연구원
정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		48,900	48,900	0
01 직책급업무수행경비		48,900	48,900	0
○3급(원장)	975,000원*1명*12월	11,700		
○4급(부장)	350,000원*4명*12월	16,800		
○5급(과장)	100,000원*17명*12월	20,400		

2027년도 일반회계

예산안 사업명세서

○ 산업건설위원회 소관

대 전 광 역 시

목 차

1. 예 산 총 칙 1

2. 예 산 규 모 5

□ 회 계 별 예 산 규 모 7

□ 세 입 총 괄 표 8

□ 세 출 총 괄 표 (기 능 별) 9

3. 위 원 회 별 예 산 규 모 11

4. 산 업 건 설 위 원 회 17

□ 세 입 예 산 19

□ 세 출 예 산 35

○ 미 래 전 략 실 39

○ 민 생 경 제 국 91

○ 교 통 국 125

○ 건 설 주 택 국 175

○ 도 시 국 211

○ 도 시 철 도 건 설 국 247

○ 농 업 기 술 센 터 257

○ 건 설 관 리 본 부 289

1. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

2027년도 본예산

제 1 조 2027년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다. (단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	6,556,531,000	655,653,100
일반회계	6,556,531,000	655,653,100

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

제 3 조 채무부담행위사업은 해당사항 없음.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 해당사항 없음.

제 6 조 일반회계 예비비는 16,935,222천원으로 한다.

제 7 조 지방채차입 기본한도액은197,700,000천원으로 한다.

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업 간의 경비는 상호 이용할 수 있다.

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

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

※ 의존재원 표시
국고보조금→국, 지역균형발전특별회계보조금→균, 기금보조금→기, 특별교부세→교, 소방안전교부세→소, 지방소멸대응기금→대

2. 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2027년도 본예산 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	8,008,489,000	100.00%	7,058,230,000	100.00%	950,259,000	13.46%
일반회계	6,556,531,000	81.87%	5,739,415,000	81.32%	817,116,000	14.24%
특별회계	1,451,958,000	18.13%	1,318,815,000	18.68%	133,143,000	10.10%
공기업특별회계	348,980,000	4.36%	339,234,000	4.81%	9,746,000	2.87%
상수도사업특별회계	166,831,000	2.08%	157,990,000	2.24%	8,841,000	5.60%
하수도사업특별회계	182,149,000	2.27%	181,244,000	2.57%	905,000	0.50%
기타특별회계	1,102,978,000	13.77%	979,581,000	13.88%	123,397,000	12.60%
산업단지특별회계	12,193,000	0.15%	13,596,000	0.19%	△1,403,000	△10.32%
의료급여기금특별회계	462,037,000	5.77%	379,552,000	5.38%	82,485,000	21.73%
수질개선특별회계	1,462,000	0.02%	6,930,000	0.10%	△5,468,000	△78.90%
경부고속철도변정비사업특별회계	735,000	0.01%	728,000	0.01%	7,000	0.96%
교통사업특별회계	32,401,000	0.40%	27,916,000	0.40%	4,485,000	16.07%
광역교통시설특별회계	7,039,000	0.09%	7,595,000	0.11%	△556,000	△7.32%
도시철도사업특별회계	289,318,000	3.61%	243,074,000	3.44%	46,244,000	19.02%
주택사업특별회계	8,015,000	0.10%	31,000	0.00%	7,984,000	25754.84
도시개발특별회계	15,204,000	0.19%	3,867,000	0.05%	11,337,000	293.17%
학교용지부담금특별회계	33,557,000	0.42%	71,729,000	1.02%	△38,172,000	△53.22%
도안지구2단계기반시설특별회계	395,000	0.00%	1,787,000	0.03%	△1,392,000	△77.90%
재정비촉진특별회계	6,128,000	0.08%	461,000	0.01%	5,667,000	1229.28%
소방특별회계	233,086,000	2.91%	220,915,000	3.13%	12,171,000	5.51%
충청광역연합특별회계	1,408,000	0.02%	1,400,000	0.02%	8,000	0.57%

세 입 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,556,531,000	100.00%	5,739,415,000	100.00%	817,116,000	14.24%
100 지방세수입	2,186,704,000	33.35%	2,062,445,315	35.93%	124,258,685	6.02%
110 지방세	2,186,704,000	33.35%	2,062,445,315	35.93%	124,258,685	6.02%
200 세외수입	148,966,507	2.27%	146,170,408	2.55%	2,796,099	1.91%
210 경상적세외수입	99,789,939	1.52%	94,130,226	1.64%	5,659,713	6.01%
220 임시적세외수입	44,655,555	0.68%	46,524,777	0.81%	△1,869,222	△4.02%
230 지방행정제재·부과금등	2,921,013	0.04%	3,915,405	0.07%	△994,392	△25.40%
240 지난연도 수입	1,600,000	0.02%	1,600,000	0.03%	0	0.00%
300 지방교부세 등	1,315,255,330	20.06%	1,089,331,556	18.98%	225,923,774	20.74%
310 지방교부세	1,314,508,205	20.05%	1,088,584,431	18.97%	225,923,774	20.75%
320 지방소멸대응기금	747,125	0.01%	747,125	0.01%	0	0.00%
500 보조금	2,462,000,811	37.55%	2,072,720,451	36.11%	389,280,360	18.78%
510 국고보조금등	2,462,000,811	37.55%	2,072,720,451	36.11%	389,280,360	18.78%
600 지방채	230,000,000	3.51%	184,400,000	3.21%	45,600,000	24.73%
610 국내차입금	230,000,000	3.51%	184,400,000	3.21%	45,600,000	24.73%
700 보전수입등및내부거래	213,604,352	3.26%	184,347,270	3.21%	29,257,082	15.87%
710 보전수입등	121,600,000	1.85%	100,034,000	1.74%	21,566,000	21.56%
720 내부거래	92,004,352	1.40%	84,313,270	1.47%	7,691,082	9.12%

세 출 총 괄 표

2027년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,556,531,000	100.00%	5,739,415,000	100.00%	817,116,000	14.24%
010 일반공공행정	674,335,534	10.28%	608,452,053	10.60%	65,883,481	10.83%
011 입법및선거관리	5,897,154	0.09%	5,016,268	0.09%	880,886	17.56%
013 지방행정・재정지원	580,152,640	8.85%	518,374,709	9.03%	61,777,931	11.92%
016 일반행정	88,285,740	1.35%	85,061,076	1.48%	3,224,664	3.79%
020 공공질서및안전	268,240,710	4.09%	262,879,545	4.58%	5,361,165	2.04%
023 경찰	5,888,999	0.09%	6,090,414	0.11%	△201,415	△3.31%
025 재난방재・민방위	55,360,270	0.84%	62,765,797	1.09%	△7,405,527	△11.80%
026 소방	206,991,441	3.16%	194,023,334	3.38%	12,968,107	6.68%
050 교육	274,857,120	4.19%	258,769,941	4.51%	16,087,179	6.22%
051 유아및초중등교육	264,338,176	4.03%	249,525,673	4.35%	14,812,503	5.94%
053 평생・직업교육	10,518,944	0.16%	9,244,268	0.16%	1,274,676	13.79%
060 문화및관광	303,038,680	4.62%	336,279,893	5.86%	△33,241,213	△9.88%
061 문화예술	106,223,492	1.62%	104,359,795	1.82%	1,863,697	1.79%
062 관광	33,903,239	0.52%	42,175,076	0.73%	△8,271,837	△19.61%
063 체육	149,195,999	2.28%	168,775,378	2.94%	△19,579,379	△11.60%
064 국가유산	12,113,950	0.18%	18,969,644	0.33%	△6,855,694	△36.14%
065 문화및관광일반	1,602,000	0.02%	2,000,000	0.03%	△398,000	△19.90%
070 환경	173,243,001	2.64%	163,507,315	2.85%	9,735,686	5.95%
071 상하수도・수질	937,743	0.01%	1,074,837	0.02%	△137,094	△12.75%
072 폐기물	103,558,806	1.58%	99,974,403	1.74%	3,584,403	3.59%
073 대기	52,266,583	0.80%	45,151,987	0.79%	7,114,596	15.76%
074 자연	11,610,271	0.18%	11,687,537	0.20%	△77,266	△0.66%
076 환경보호일반	4,869,598	0.07%	5,618,551	0.10%	△748,953	△13.33%
080 사회복지	3,024,503,250	46.13%	2,639,152,912	45.98%	385,350,338	14.60%
081 기초생활보장	558,478,575	8.52%	484,860,640	8.45%	73,617,935	15.18%
082 취약계층지원	408,960,201	6.24%	378,438,262	6.59%	30,521,939	8.07%
086 노동	20,468,458	0.31%	16,081,054	0.28%	4,387,404	27.28%
087 보훈	16,572,898	0.25%	16,645,127	0.29%	△72,229	△0.43%
088 주택	121,475,263	1.85%	101,246,655	1.76%	20,228,608	19.98%
089 사회복지일반	86,208,167	1.31%	80,196,652	1.40%	6,011,515	7.50%
08A 보육	704,943,793	10.75%	630,716,706	10.99%	74,227,087	11.77%

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08B 가족 · 여성	105,531,259	1.61%	90,794,975	1.58%	14,736,284	16.23%
08C 노인	983,517,415	15.00%	823,164,858	14.34%	160,352,557	19.48%
08D 청소년	18,347,221	0.28%	17,007,983	0.30%	1,339,238	7.87%
090 보건	144,728,758	2.21%	109,390,436	1.91%	35,338,322	32.30%
091 보건의료	140,331,342	2.14%	104,514,042	1.82%	35,817,300	34.27%
093 식품의약안전	4,397,416	0.07%	4,876,394	0.08%	△478,978	△9.82%
100 농림해양수산	99,173,346	1.51%	101,217,194	1.76%	△2,043,848	△2.02%
101 농업 · 농촌	88,515,528	1.35%	86,159,434	1.50%	2,356,094	2.73%
102 임업 · 산촌	10,657,818	0.16%	15,057,760	0.26%	△4,399,942	△29.22%
110 산업 · 중소기업및에너지	365,497,949	5.57%	319,667,734	5.57%	45,830,215	14.34%
111 산업금융지원	393,125	0.01%	401,500	0.01%	△8,375	△2.09%
113 무역및투자유치	45,023,222	0.69%	41,504,055	0.72%	3,519,167	8.48%
114 산업진흥 · 고도화	179,642,831	2.74%	177,616,204	3.09%	2,026,627	1.14%
115 에너지및자원개발	23,827,616	0.36%	28,286,770	0.49%	△4,459,154	△15.76%
116 산업 · 중소기업일반	116,611,155	1.78%	71,859,205	1.25%	44,751,950	62.28%
120 교통및물류	616,762,497	9.41%	411,064,389	7.16%	205,698,108	50.04%
121 도로	148,790,819	2.27%	110,469,048	1.92%	38,321,771	34.69%
123 도시철도	184,841,437	2.82%	80,893,004	1.41%	103,948,433	128.50%
126 대중교통 · 물류등기타	283,130,241	4.32%	219,702,337	3.83%	63,427,904	28.87%
140 국토및지역개발	176,076,898	2.69%	133,089,060	2.32%	42,987,838	32.30%
141 수자원	57,148,314	0.87%	31,822,918	0.55%	25,325,396	79.58%
142 지역및도시	118,199,584	1.80%	99,061,892	1.73%	19,137,692	19.32%
143 산업단지	729,000	0.01%	2,204,250	0.04%	△1,475,250	△66.93%
150 과학기술	97,763,871	1.49%	62,847,576	1.10%	34,916,295	55.56%
152 과학기술연구지원	90,796,120	1.38%	59,759,776	1.04%	31,036,344	51.94%
153 과학기술일반	6,967,751	0.11%	3,087,800	0.05%	3,879,951	125.65%
160 예비비	16,935,222	0.26%	22,904,377	0.40%	△5,969,155	△26.06%
161 예비비	16,935,222	0.26%	22,904,377	0.40%	△5,969,155	△26.06%
900 기타	321,374,164	4.90%	310,192,575	5.40%	11,181,589	3.60%
901 기타	321,374,164	4.90%	310,192,575	5.40%	11,181,589	3.60%

3. 위원회별 예산규모

위원회별 예산규모

□ 위원회별 세입예산 총괄

(단위:천원)

위 원 회	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	6,556,531,000	5,739,415,000	817,116,000	14.24%
운영위원회	-	-	-	-
행정자치위원회	3,842,790,088	3,466,408,101	376,381,987	10.86%
복지환경위원회	2,297,540,947	1,919,702,329	377,838,618	19.68%
산업건설위원회	416,199,965	353,304,570	62,895,395	17.80%

□ 위원회별 세출예산 총괄

(단위:천원)

위 원 회	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	6,556,531,000	5,739,415,000	817,116,000	14.24%
운영위원회	17,041,405	15,813,714	1,227,691	7.76%
행정자치위원회	1,480,045,896	1,445,482,205	34,563,691	2.39%
복지환경위원회	3,841,122,243	3,392,847,097	448,275,146	13.21%
산업건설위원회	1,218,321,456	885,271,984	333,049,472	37.62%

4. 산업건설위원회 소관

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계

위원회: 산업건설위원회　　부서: AI전략산업과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등

(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총　　계	416,199,965	353,304,570	62,895,395
산업건설위원회	416,199,965	353,304,570	62,895,395
AI전략산업과	15,145,500	4,978,000	10,167,500
500 보조금	5,945,500	478,000	5,467,500
510 국고보조금등	5,945,500	478,000	5,467,500
511 국고보조금등	5,945,500	478,000	5,467,500
511-02 지역균형발전특별회계보조금	5,945,500	478,000	5,467,500
○과학기술정보통신부(자율)	1,045,000		
－연구개발지원단 육성지원 400,000,000원	400,000		
－지역주도 디지털 혁신지원 사업 150,000,000원	150,000		
－지역 디지털기업 성장지원 사업 495,000,000원	495,000		
○중소벤처기업부(자율)	4,900,500		
－지역특화산업육성 2,938,000,000원	2,938,000		
－지역주력산업(나노반도체산업) 육성 1,962,500,000원	1,962,500		
600 지방채	9,200,000	4,500,000	4,700,000
610 국내차입금	9,200,000	4,500,000	4,700,000
611 차입금	9,200,000	4,500,000	4,700,000
611-01 정부자금채	2,200,000	0	2,200,000
○스마트물류 기술 실증지원사업(차환) 2,200,000,000원	2,200,000		
611-03 지방공공자금채	7,000,000	4,500,000	2,500,000
○KAIST 개방형 양자팹 구축 사업 7,000,000,000원	7,000,000		
국방바이오산업과	28,027,300	14,217,000	13,810,300
200 세외수입	36,000	18,000	18,000
220 임시적세외수입	36,000	18,000	18,000
224 기타수입	36,000	18,000	18,000
224-07 그외수입	36,000	18,000	18,000
○전문경력인사 초빙활용지원사업(한국연구재단지원금) 36,000,000원	36,000		
500 보조금	8,491,300	3,699,000	4,792,300
510 국고보조금등	8,491,300	3,699,000	4,792,300
511 국고보조금등	8,491,300	3,699,000	4,792,300
511-02 지역균형발전특별회계보조금	8,491,300	3,699,000	4,792,300
○과학기술정보통신부(자율)	905,000		
－스마트빌리지 보급 및 확산사업 905,000,000원	905,000		
○산업통상부(자율)	4,000,000		

위원회: 산업건설위원회　　부서: 국방바이오산업과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
－국방우주 소부장 3D프린팅 공동제조센터 구축사업 4,000,000,000원	4,000,000		
○중소벤처기업부(자율)	3,586,300		
－지역주력산업(물류국방서비스로봇) 1,461,500,000원	1,461,500		
－지역주력산업(정밀의료바이오헬스) 육성 1,983,800,000원	1,983,800		
－대전테크노파크 추가조성사업 141,000,000원	141,000		
600 지방채	19,500,000	10,500,000	9,000,000
610 국내차입금	19,500,000	10,500,000	9,000,000
611 차입금	19,500,000	10,500,000	9,000,000
611-01 정부자금채	12,600,000	5,000,000	7,600,000
○KAIST 혁신 디지털의과학원 구축 3,000,000,000원	3,000,000		
○로봇드론 지원센터 조성사업(차환) 2,100,000,000원	2,100,000		
○방산혁신클러스터사업(차환) 2,500,000,000원	2,500,000		
○대전테크노파크 추가 조성사업(차환) 3,000,000,000원	3,000,000		
○국방우주 소부장 3D프린팅 공동제조센터구축(차환) 2,000,000,000원	2,000,000		
611-03 지방공공자금채	6,900,000	5,500,000	1,400,000
○대전테크노파크 추가 조성사업 6,900,000,000원	6,900,000		
기업지원과	7,220,000	14,300,000	△7,080,000
500 보조금	7,220,000	4,300,000	2,920,000
510 국고보조금등	7,220,000	4,300,000	2,920,000
511 국고보조금등	7,220,000	4,300,000	2,920,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	7,220,000	4,300,000	2,920,000
○중소벤처기업부(자율)	7,220,000		
－중구 공공임대형 지식산업센터 건립 6,820,000,000원	6,820,000		
－시군구지역연고산업육성(대덕구) 400,000,000원	400,000		
창업진흥과	1,986,755	1,577,049	409,706
200 세외수입	1,986,755	1,577,049	409,706
210 경상적세외수입	1,986,755	1,576,909	409,846
211 재산임대수입	1,931,855	1,576,909	354,946
211-02 공유재산임대료	1,931,855	1,576,909	354,946
○대전 스타트업파크 임대료 287,099,000원	287,099		
○벤처타운(다산관, 장영실관)임대료 175,756,000원	175,756		
○글로벌 혁신창업 성장허브 임대료 1,469,000,000원	1,469,000		

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
212 사용료수입	54,900	0	54,900
212-08 주차요금수입	54,900	0	54,900
○스타트업파크 본부 주차장 사용료 54,900,000원	54,900		
투자입지과	9,702,950	18,182,967	△8,480,017
500 보조금	9,702,950	12,182,800	△2,479,850
510 국고보조금등	9,702,950	12,182,800	△2,479,850
511 국고보조금등	9,702,950	12,182,800	△2,479,850
511-02 지역균형발전특별회계보조금	9,702,950	10,082,800	△379,850
○산업통상부(지원)	9,702,950		
-지방투자촉진보조금 9,702,950,000원	9,702,950		
과학협력과	3,000,000	12,900,000	△9,900,000
600 지방채	3,000,000	3,900,000	△900,000
610 국내차입금	3,000,000	3,900,000	△900,000
611 차입금	3,000,000	3,900,000	△900,000
611-01 정부자금채	3,000,000	0	3,000,000
○마중물 플라자 조성사업(차환) 3,000,000,000원	3,000,000		
일자리경제정책과	3,874,180	3,063,975	810,205
500 보조금	3,874,180	3,063,975	810,205
510 국고보조금등	3,874,180	3,063,975	810,205
511 국고보조금등	3,874,180	3,063,975	810,205
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,874,180	3,063,975	810,205
○고용노동부(자율)	2,330,000		
-지역산업맞춤형 일자리지원사업 2,330,000,000원	2,330,000		
○고용노동부(지원)	1,255,180		
-지역산업맞춤형 일자리지원사업 1,255,180,000원	1,255,180		
○행정안전부(자율)	289,000		
-착한가격업소 활성화 지원 289,000,000원	289,000		
소상공정책과	8,176,300	45,243,000	△37,066,700
200 세외수입	5,000	20,000	△15,000
210 경상적세외수입	5,000	10,000	△5,000
213 수수료수입	5,000	10,000	△5,000
213-01 증지수입	5,000	10,000	△5,000
○대부업 등 등록수수료 5,000,000원	5,000		
500 보조금	8,171,300	5,223,000	2,948,300
510 국고보조금등	8,171,300	5,223,000	2,948,300
511 국고보조금등	8,171,300	5,223,000	2,948,300

위원회: 산업건설위원회　　부서: 소상공정책과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
511-02 지역균형발전특별회계보조금	8,171,300	5,223,000	2,948,300
○중소벤처기업부(자율)	8,171,300		
-전통시장 및 상점가 주차환경 개선사업(조성) 7,206,800,000원	7,206,800		
-중구 상권활성화 사업 964,500,000원	964,500		
에너지정책과	11,130,265	14,190,090	△3,059,825
200 세외수입	5,027,435	4,732,880	294,555
210 경상적세외수입	5,007,435	4,712,880	294,555
214 사업수입	5,007,435	4,712,880	294,555
214-05 기타사업수입	5,007,435	4,712,880	294,555
○수소충전소	5,007,435		
-수소 판매대금(학하, 신대, 낭월, 금고) 5,007,435,000원	5,007,435		
230 지방행정제재·부과금등	20,000	20,000	0
234 과태료	20,000	20,000	0
234-02 기타과태료	20,000	20,000	0
○전기공사업법 등 위반 과태료 20,000,000원	20,000		
500 보조금	6,102,830	9,457,210	△3,354,380
510 국고보조금등	6,102,830	9,457,210	△3,354,380
511 국고보조금등	6,102,830	9,457,210	△3,354,380
511-01 국고보조금	5,849,830	9,051,210	△3,201,380
○기후에너지환경부	5,841,330		
-가정형 태양광 보급지원 200,000,000원	200,000		
-에너지자립마을 재생에너지 융복합사업 2,634,730,000원	2,634,730		
-취약계층 에너지복지(LED보급) 사업 6,600,000원	6,600		
-수소차 보급	3,000,000		
·승용차 20,000,000원*150대	3,000,000		
○산업통상부	8,500		
-LPG용기 사용가구 시설개선사업 8,500,000원	8,500		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	253,000	406,000	△153,000
○기후에너지환경부(자율)	253,000		
-지역에너지절약사업 253,000,000원	253,000		
교통정책과	16,962,800	16,433,691	529,109
200 세외수입	658,300	600,691	57,609
210 경상적세외수입	658,300	600,691	57,609
212 사용료수입	658,300	600,691	57,609

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

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
212-09 기타사용료	658,300	600,691	57,609
○교통약자이동지원센터 운송수입금 558,300,000원	558,300		
○대전교통문화연수원 시설사용료 수입 100,000,000원	100,000		
500 보조금	16,304,500	15,833,000	471,500
510 국고보조금등	16,304,500	15,833,000	471,500
511 국고보조금등	16,304,500	15,833,000	471,500
511-01 국고보조금	2,916,500	2,151,000	765,500
○국토교통부	2,916,500		
-특별교통수단 도입 및 운영 2,916,500,000원	2,916,500		
511-03 기금	13,388,000	13,682,000	△294,000
○복권기금	13,388,000		
-교통약자이동지원센터 운영 13,388,000,000원	13,388,000		
버스정책과	25,248,000	12,248,000	13,000,000
200 세외수입	300,000	0	300,000
210 경상적세외수입	300,000	0	300,000
212 사용료수입	300,000	0	300,000
212-09 기타사용료	300,000	0	300,000
○버스승강장 광고면 사용료 300,000,000원	300,000		
500 보조금	18,348,000	12,248,000	6,100,000
510 국고보조금등	18,348,000	12,248,000	6,100,000
511 국고보조금등	18,348,000	12,248,000	6,100,000
511-01 국고보조금	15,009,000	8,748,000	6,261,000
○국토교통부	15,009,000		
-대중교통비 환급 지원(모두의 카드) 12,714,000,000원	12,714,000		
-저상버스 구입보조 2,295,000,000원	2,295,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,339,000	3,500,000	△161,000
○국토교통부(자율)	3,339,000		
-동구 삼정동 시내버스 공영차고지 조성 1,689,000,000원	1,689,000		
-대전대 시내버스기점지(차고지) 조성 1,650,000,000원	1,650,000		
600 지방채	5,000,000	0	5,000,000
610 국내차입금	5,000,000	0	5,000,000
611 차입금	5,000,000	0	5,000,000
611-03 지방공공자금채	5,000,000	0	5,000,000

위원회: 산업건설위원회　　부서: 버스정책과
장　: 600 지방채
관　: 610 국내차입금
항　: 611 차입금　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○동구 삼정동 시내버스 공영차고지 조성 5,000,000,000원	5,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,600,000	0	1,600,000
710 보전수입등	1,600,000	0	1,600,000
712 전년도이월금	1,600,000	0	1,600,000
712-01 국고보조금사용잔액	1,600,000	0	1,600,000
○대전역 동광장 자동차 정류장 조성 1,600,000,000원	1,600,000		
운송주차과	13,670,000	4,383,309	9,286,691
200 세외수입	160,000	583,309	△423,309
230 지방행정제재·부과금등	160,000	100,000	60,000
231 과징금	160,000	100,000	60,000
231-01 과징금	160,000	100,000	60,000
○화물자동차운수사업법 위반 과징금(화물) 160,000,000원	160,000		
500 보조금	210,000	100,000	110,000
510 국고보조금등	210,000	100,000	110,000
511 국고보조금등	210,000	100,000	110,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	210,000	100,000	110,000
○국토교통부(자율)	210,000		
-공공형택시 운영 210,000,000원	210,000		
600 지방채	13,300,000	3,700,000	9,600,000
610 국내차입금	13,300,000	3,700,000	9,600,000
611 차입금	13,300,000	3,700,000	9,600,000
611-01 정부자금채	8,700,000	3,700,000	5,000,000
○유성복합터미널 건립(차환) 8,700,000,000원	8,700,000		
611-03 지방공공자금채	4,600,000	0	4,600,000
○유성복합터미널 건립 4,600,000,000원	4,600,000		
철도정책과	40,891,000	9,552,000	31,339,000
500 보조금	691,000	7,052,000	△6,361,000
510 국고보조금등	691,000	7,052,000	△6,361,000
511 국고보조금등	691,000	7,052,000	△6,361,000
511-01 국고보조금	691,000	7,052,000	△6,361,000
○기후에너지환경부	691,000		
-지하역사 공기질 개선사업 691,000,000원	691,000		
600 지방채	40,200,000	2,500,000	37,700,000
610 국내차입금	40,200,000	2,500,000	37,700,000

위원회: 산업건설위원회　　부서: 철도정책과
장 : 600 지방채
관 : 610 국내차입금
항 : 611 차입금　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
611 차입금	40,200,000	2,500,000	37,700,000
611-03 지방공공자금채	40,200,000	1,500,000	38,700,000
○충청권 광역철도 1단계 건설 31,300,000,000원	31,300,000		
○대전철도차량정비단 인입철도 이설 8,900,000,000원	8,900,000		
교통시설과	4,770,010	6,078,750	△1,308,740
200 세외수입	2,761,950	0	2,761,950
220 임시적세외수입	2,761,950	0	2,761,950
224 기타수입	2,761,950	0	2,761,950
224-07 그외수입	2,761,950	0	2,761,950
○한국토지주택공사	2,761,950		
-구암교차로 입체화 사업 2,761,950,000원	2,761,950		
500 보조금	2,008,060	78,750	1,929,310
510 국고보조금등	2,008,060	78,750	1,929,310
511 국고보조금등	2,008,060	78,750	1,929,310
511-01 국고보조금	2,008,060	78,750	1,929,310
○경찰청	90,060		
-고령운전자 면허 반납지원 90,060,000원	90,060		
○행정중심복합도시 건설청	1,918,000		
-외삼~유성복합터미널 BRT연결도로 건설 1,918,000,000원	1,918,000		
건축경관과	297,508	3,000	294,508
500 보조금	297,508	3,000	294,508
510 국고보조금등	297,508	3,000	294,508
511 국고보조금등	297,508	3,000	294,508
511-01 국고보조금	297,508	3,000	294,508
○국토교통부	297,508		
-지역건축안전센터 설치운영 3,000,000원	3,000		
-공장, 창고 화재안전 실태조사 294,508,000원	294,508		
주택정책과	112,493,000	93,539,000	18,954,000
500 보조금	112,493,000	93,539,000	18,954,000
510 국고보조금등	112,493,000	93,539,000	18,954,000
511 국고보조금등	112,493,000	93,539,000	18,954,000
511-01 국고보조금	111,742,000	93,539,000	18,203,000
○국토교통부	111,742,000		
-주거급여 111,201,000,000원	111,201,000		
-주거취약계층 이사비지원사업 26,000,000원	26,000		

위원회: 산업건설위원회　　부서: 주택정책과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
－전세보증금반환보증 보증료지원 315,000,000원	315,000		
－공동주택 화재안전 개선지원 200,000,000원	200,000		
511-03 기금	751,000	0	751,000
○미래대응기금	751,000		
－청년주거급여 분리지급 751,000,000원	751,000		
건설도로과	62,490,897	52,381,845	10,109,052
200 세외수입	15,516,475	16,489,130	△972,655
210 경상적세외수입	13,063,609	12,527,661	535,948
211 재산임대수입	5,716,981	6,027,661	△310,680
211-02 공유재산임대료	5,716,981	6,027,661	△310,680
○지하도상가 사용료 수입금 5,716,981,000원	5,716,981		
212 사용료수입	7,346,628	6,500,000	846,628
212-01 도로사용료	7,200,000	6,500,000	700,000
○도로점용료 징수 7,200,000,000원	7,200,000		
212-09 기타사용료	146,628	0	146,628
○지하도상가 주차장 사용료 수입금 146,628,000원	146,628		
220 임시적세외수입	1,549,209	1,939,891	△390,682
224 기타수입	1,549,209	1,939,891	△390,682
224-07 그외수입	1,549,209	1,939,891	△390,682
○지하도상가 관리비 수입금 1,536,609,000원	1,536,609		
○도솔대교 태양광발전설비 전력판매대금 1,050,000원*12월	12,600		
230 지방행정제재·부과금등	903,657	2,021,578	△1,117,921
236 부담금	903,657	923,553	△19,896
236-01 부담금	903,657	923,553	△19,896
○둔산 공동구 관리(한전,KT) 903,657,000원	903,657		
500 보조금	21,889,000	26,790,000	△4,901,000
510 국고보조금등	21,889,000	26,790,000	△4,901,000
511 국고보조금등	21,889,000	26,790,000	△4,901,000
511-01 국고보조금	100,000	100,000	0
○국토교통부	100,000		
－지반침하 예방을 위한 공동조사 100,000,000원	100,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	21,789,000	26,690,000	△4,901,000
○국토교통부(자율)	21,789,000		
－정림중~버드내교간 도로개설 8,997,000,000원	8,997,000		
－대덕특구 동측진입로 개설 12,792,000,000원	12,792,000		
600 지방채	24,300,000	8,300,000	16,000,000

위원회: 산업건설위원회　　부서: 건설도로과
장　: 600 지방채
관　: 610 국내차입금
항　: 611 차입금　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
610 국내차입금	24,300,000	8,300,000	16,000,000
611 차입금	24,300,000	8,300,000	16,000,000
611-01 정부자금채	4,500,000	8,300,000	△3,800,000
○정림중~버드내교간 도로개설(차환) 4,500,000,000원	4,500,000		
611-03 지방공공자금채	19,800,000	0	19,800,000
○대덕특구 동측진입도로 개설 8,700,000,000원	8,700,000		
○유성대로 연결도로(2구간) 개설 9,100,000,000원	9,100,000		
○용운주공2단지 주변 도로개설 2,000,000,000원	2,000,000		
700 보전수입등및내부거래	785,422	802,715	△17,293
720 내부거래	785,422	802,715	△17,293
721 전입금	785,422	802,715	△17,293
721-01 공기업특별회계전입금	785,422	802,715	△17,293
○둔산 공동구 관리(상수도특별회계) 785,422,000원	785,422		
보행자전거과	150,000	150,000	0
200 세외수입	150,000	150,000	0
210 경상적세외수입	150,000	150,000	0
212 사용료수입	150,000	150,000	0
212-09 기타사용료	150,000	150,000	0
○타슈 사용료 수입 150,000,000원	150,000		
도시계획과	3,107,000	10,138,652	△7,031,652
500 보조금	3,107,000	10,138,652	△7,031,652
510 국고보조금등	3,107,000	10,138,652	△7,031,652
511 국고보조금등	3,107,000	10,138,652	△7,031,652
511-02 지역균형발전특별회계보조금	3,107,000	10,138,652	△7,031,652
○국토교통부(지원)	2,778,000		
-주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업 500,000,000원	500,000		
-개발제한구역 관리비 131,000,000원	131,000		
-개발제한구역 주민지원사업 2,147,000,000원	2,147,000		
○과학기술정보통신부(자율)	329,000		
-스마트빌리지 보급 및 확산 329,000,000원	329,000		
도시재생과	42,244,000	4,492,000	37,752,000
500 보조금	22,944,000	4,492,000	18,452,000
510 국고보조금등	22,944,000	4,492,000	18,452,000
511 국고보조금등	22,944,000	4,492,000	18,452,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	22,944,000	4,492,000	18,452,000

위원회: 산업건설위원회　　부서: 도시재생과
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국토교통부(자율)	7,944,000		
－도시재생뉴딜사업	7,800,000		
·중구 대흥동 뉴빌리지 조성사업 3,000,000,000원	3,000,000		
·대덕구 중리동 노후주거지정비 지원사업 3,000,000,000원	3,000,000		
·서구 갈마동 노후주거지정비 지원사업 1,800,000,000원	1,800,000		
－빈집정비사업(보조) 144,000,000원	144,000		
○국토교통부(지원)	15,000,000		
－오정 도시재생 혁신지구 조성사업 15,000,000,000원	15,000,000		
600 지방채	19,300,000	0	19,300,000
610 국내차입금	19,300,000	0	19,300,000
611 차입금	19,300,000	0	19,300,000
611-03 지방공공자금채	19,300,000	0	19,300,000
○도시재생뉴딜사업 지원(도마2동 도시재생뉴딜사업) 4,100,000,000원	4,100,000		
○대전역 도시재생뉴딜사업(어울림그린센터 조성) 4,100,000,000원	4,100,000		
○오정 도시재생혁신지구 11,100,000,000원	11,100,000		
토지정보과	2,015,285	2,021,506	△6,221
200 세외수입	1,355,000	1,355,000	0
210 경상적세외수입	240,000	240,000	0
211 재산임대수입	240,000	240,000	0
211-02 공유재산임대료	240,000	240,000	0
○일반재산 대부료 귀속금 240,000,000원	240,000		
220 임시적세외수입	1,115,000	1,115,000	0
221 재산매각수입	400,000	400,000	0
221-03 공유재산매각수입금	400,000	400,000	0
○공유재산매각	400,000		
－시유일반재산(영세규모토지 등) 매각 400,000,000원	400,000		
224 기타수입	715,000	715,000	0
224-07 그외수입	715,000	715,000	0
○전세사기피해자 지원 환수금 15,000,000원	15,000		
○시유재산 대부료 부가가치세 환급금 등 700,000,000원	700,000		
500 보조금	660,285	666,506	△6,221

위원회: 산업건설위원회 부서: 토지정보과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
510 국고보조금등	660,285	666,506	△6,221
511 국고보조금등	660,285	666,506	△6,221
511-01 국고보조금	660,285	629,358	30,927
○국토교통부	660,285		
-개별공시지가 지원 191,374,000원	191,374		
-지적공부관리 사업 21,500,000원	21,500		
-소규모 미등록지,연속지적도 정비사업 75,000,000원	75,000		
-지적재조사 사업 372,411,000원	372,411		
농업기술센터	757,940	1,473,166	△715,226
200 세외수입	35,590	49,639	△14,049
210 경상적세외수입	11,590	13,639	△2,049
211 재산임대수입	8,590	8,314	276
211-02 공유재산임대료	8,590	8,314	276
○농업인 학습단체 사무실 임대료 수입 4,218,930원*2개소	8,437		
○도시가스 점용료 수입 153,410원*1개소	153		
214 사업수입	3,000	3,000	0
214-01 사업장생산수입	3,000	3,000	0
○스마트농업 테스트베드교육장 수확물 판매대금 1,500,000원*2회	3,000		
220 임시적세외수입	24,000	36,000	△12,000
224 기타수입	24,000	36,000	△12,000
224-07 그외수입	24,000	36,000	△12,000
○전문경력인사 초빙활용 지원사업 3,000,000원*1명*8월	24,000		
500 보조금	722,350	1,423,527	△701,177
510 국고보조금등	722,350	1,423,527	△701,177
511 국고보조금등	722,350	1,423,527	△701,177
511-01 국고보조금	180,620	143,097	37,523
○농촌진흥청	180,620		
-농작물 병해충 방제비 20,000,000원	20,000		
-병해충 관찰포 운영 720,000원	720		
-영농부산물 안전처리 지원 42,000,000원	42,000		
-농업인 안전실천 역량강화 지원 4,000,000원	4,000		
-농작업 안전재해예방 지원체계 구축시범 30,000,000원	30,000		
-농업인 온열질환 예방사업 10,000,000원	10,000		

위원회: 산업건설위원회　　부서: 농업기술센터
장　: 500 보조금
관　: 510 국고보조금등
항　: 511 국고보조금등　　(단위:천원)

위원회・부서・장・관・항・목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
−농업기계 교육	2,900,000원	2,900		
−교육용 농업기계 지원	58,000,000원	58,000		
−농산물소득조사분석	5,000,000원	5,000		
−지역특화 농업기술 정보화 인력지원	8,000,000원	8,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금		538,400	1,277,100	△738,700
○농촌진흥청(지원)		138,400		
−농업 신기술 시범	120,000,000원	120,000		
−농업전문인력양성교육	18,400,000원	18,400		
○농촌진흥청(자율)		400,000		
−데이터 기반 생산모델 보급	100,000,000원	100,000		
−종합분석관리실 운영	10,000,000원	10,000		
−신규농업인영농기술향상	22,000,000원	22,000		
−우리쌀이용 가공기술교육	18,000,000원	18,000		
−치유농업센터 구축	250,000,000원	250,000		
511-03 기금		3,330	3,330	0
○농업농촌공익기능증진직접지불기금		3,330		
−공익증진직불사업 지원	3,330,000원	3,330		
건설관리본부		854,583	839,691	14,892
200 세외수입		487,944	548,611	△60,667
210 경상적세외수입		179,120	198,870	△19,750
213 수수료수입		174,120	196,870	△22,750
213-01 증지수입		174,120	196,870	△22,750
○품질시험 수수료	500,000원*250회	125,000		
○도로굴착 허가 수수료	1,000원*100회	100		
○비관리청 도로공사 허가 수수료	250,000원*12회	3,000		
○제한차량 운행 허가 수수료	5,000원*9,204회	46,020		
216 이자수입		5,000	2,000	3,000
216-01 공공예금이자수입		1,000	1,000	0
○예금이자수입	1,000,000원	1,000		
216-03 기타이자수입		4,000	1,000	3,000
○예금이자수입	4,000,000원	4,000		
230 지방행정제재・부과금등		308,824	266,512	42,312
234 과태료		55,000	55,000	0
234-02 기타과태료		55,000	55,000	0
○차량 운행제한 기준위반(과적행위) 과태료	500,000원*110건	55,000		

위원회: 산업건설위원회 부서: 건설관리본부
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금등
항 : 236 부담금 (단위:천원)

위원회·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
236 부담금	253,824	211,512	42,312
236-01 부담금	253,824	211,512	42,312
○도로상 맨홀정비 원인자 부담금	253,824		
-한전 1,057,600원*120개소	126,912		
-통신 1,057,600원*120개소	126,912		
700 보전수입등및내부거래	366,639	291,080	75,559
720 내부거래	366,639	291,080	75,559
721 전입금	366,639	291,080	75,559
721-01 공기업특별회계전입금	366,639	291,080	75,559
○도로상 맨홀정비 원인자 부담금	366,639		
-상수도 1,611,600원*130개소	209,508		
-하수도 1,208,700원*130개소	157,131		
차량등록사업소	1,984,692	1,991,879	△7,187
200 세외수입	1,984,692	1,991,879	△7,187
210 경상적세외수입	482,500	518,500	△36,000
213 수수료수입	482,500	518,500	△36,000
213-01 증지수입	480,000	516,000	△36,000
○증지수입 40,000,000원*12월	480,000		
213-05 기타수수료	2,500	2,500	0
○전자민원 수수료 2,500,000원	2,500		
220 임시적세외수입	14,000	12,000	2,000
221 재산매각수입	14,000	12,000	2,000
221-04 불용품매각대금	14,000	12,000	2,000
○회수번호판 매각 2,000원*7,000kg	14,000		
230 지방행정제재·부과금등	1,488,192	1,461,379	26,813
234 과태료	1,436,566	1,412,746	23,820
234-01 차량관련과태료	1,377,977	1,356,413	21,564
○자동차관리법위반 과태료 1,377,977,000원	1,377,977		
234-02 기타과태료	58,589	56,333	2,256
○건설기계관리법위반 과태료 58,589,000원	58,589		
237 범칙금	51,626	48,633	2,993
237-01 범칙금	51,626	48,633	2,993
○자동차관리법 위반 범칙금 51,626,000원	51,626		

세 출 예 산

산업건설위원회

(단위:천원)

실·국	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	1,218,321,456	885,271,984	333,049,472	37.62%
미래전략실	202,909,914	172,554,013	30,355,901	17.59%
민생경제국	173,665,171	129,456,597	44,208,574	34.15%
교통국	396,298,275	297,672,017	98,626,258	33.13%
건설주택국	271,389,252	209,882,197	61,507,055	29.31%
도시국	68,520,508	38,294,814	30,225,694	78.93%
도시철도건설국	76,271,266	7,972,040	68,299,226	856.73%
농업기술센터	8,183,978	9,558,676	△1,374,698	△14.38%
건설관리본부	21,083,092	19,881,630	1,201,462	6.04%

미래전략실

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	202,909,914	172,554,013	30,355,901	17.59%
AI전략산업과	49,701,098	37,325,104	12,375,994	33.16%
국방바이오산업과	49,619,000	29,280,079	20,338,921	69.46%
기업지원과	33,867,075	31,153,555	2,713,520	8.71%
창업진흥과	15,016,537	14,663,035	353,502	2.41%
투자입지과	42,421,798	39,423,030	2,998,768	7.61%
과학협력과	12,284,406	20,709,210	△8,424,804	△40.68%

AI전략산업과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
49,701,098	37,325,104	12,375,994	33.16%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 미래전략실

실국: 미래전략실 부서 : AI전략산업과
정책: 전략산업 육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 산업R&D역량강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략실	202,909,914	172,554,013	30,355,901
	균 31,359,750		
	시 171,550,164		
AI전략산업과	49,701,098	37,325,104	12,375,994
	균 5,945,500		
	시 43,755,598		
전략산업 육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	5,520,936	6,390,437	△869,501
	균 400,000		
	시 5,120,936		
산업R&D역량강화	5,520,936	6,390,437	△869,501
	균 400,000		
	시 5,120,936		
산업R&D역량강화 사업 지원	66,587	64,437	2,150
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○일반수용비	28,000		
-예산 및 결산 의회 설명자료 28,000,000원	28,000		
202 여비	4,987	4,987	0
01 국내여비	4,987	4,987	0
○전략산업 육성 추진 97,400원*4명*4일*4회*80%<절감>	4,987		
203 업무추진비	33,600	31,450	2,150
03 시책추진업무추진비	33,600	31,450	2,150
○산업정책 시책추진 16,000,000원*80%<절감>	12,800		
○산업진흥 시책추진 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
○산업기술 시책추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
대전과학산업진흥원 운영	4,099,349	3,968,000	131,349
306 출연금	4,099,349	3,968,000	131,349
01 출연금	4,099,349	3,968,000	131,349
○대전과학산업진흥원 운영	4,099,349		
-인건비 2,735,351,000원	2,735,351		
-운영비 1,391,834,000원*98%<절감>	1,363,998		
연구개발지원단 지원	800,000	656,000	144,000
	균 400,000		
	시 400,000		
306 출연금	800,000	656,000	144,000
	균 400,000		
	시 400,000		
01 출연금	800,000	656,000	144,000

실국: 미래전략실 부서 : AI전략산업과
정책: 전략산업 육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 산업R&D역량강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구개발지원단 육성지원(선도) 800,000,000원	800,000		
	균 400,000		
	시 400,000		
지역 R&D 정책 및 혁신산업기획(전환사업)	300,000	350,000	△50,000
306 출연금	300,000	350,000	△50,000
01 출연금	300,000	350,000	△50,000
○지역 과학산업 정책 및 미래사업 기획(전환) 306,122,000원*98%<절감>	300,000		
과학산업혁신 투자사업 성과분석 및 예산배분 조정 지원	90,000	100,000	△10,000
306 출연금	90,000	100,000	△10,000
01 출연금	90,000	100,000	△10,000
○과학기술·산업분야 투자사업 성과평가 91,836,000원*98%<절감>	90,000		
대전규제자유특구사업 육성(국가직접지원)	60,000	77,000	△17,000
306 출연금	60,000	77,000	△17,000
01 출연금	60,000	77,000	△17,000
○대전규제자유특구 혁신사업 육성 60,000,000원	60,000		
지역혁신거점 육성(전환사업)	105,000	150,000	△45,000
306 출연금	105,000	150,000	△45,000
01 출연금	105,000	150,000	△45,000
○지역혁신거점 육성 107,142,000원*98%<절감>	105,000		
미래성장산업 육성(과학기술/과학기술연구지원)	19,183,076	10,900,936	8,282,140
	균 2,938,000		
	시 16,245,076		
대전테크노파크 운영	4,800,000	4,800,000	0
대전테크노파크 운영	4,800,000	4,800,000	0
306 출연금	4,800,000	4,800,000	0
01 출연금	4,800,000	4,800,000	0
○대전테크노파크 운영	4,800,000		
-인건비 3,313,000,000원	3,313,000		
-운영비 1,517,346,000원*98%<절감>	1,487,000		
지역전략산업 육성	1,585,000	1,300,000	285,000
지역혁신클러스터 육성(국가직접지원)	1,585,000	1,300,000	285,000
306 출연금	1,585,000	1,300,000	285,000
01 출연금	1,585,000	1,300,000	285,000
○지역혁신클러스터 육성사업 1,000,000,000원	1,000,000		
○거점기관 개방형혁신 사업(오픈랩) 585,000,000원	585,000		
지역대표산업 육성	4,297,140	1,500,000	2,797,140

실국: 미래전략실 부서 : AI전략산업과
정책: 미래성장산업 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 지역대표산업 육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,938,000		
	시 1,359,140		
지역주력산업 육성	4,297,140	1,500,000	2,797,140
	균 2,938,000		
	시 1,359,140		
306 출연금	4,297,140	1,500,000	2,797,140
	균 2,938,000		
	시 1,359,140		
01 출연금	4,297,140	1,500,000	2,797,140
○지역주력산업 육성 4,197,140,000원	4,197,140		
	균 2,938,000		
	시 1,259,140		
○지역전담기관 P&D 기획평가관리비 100,000,000원	100,000		
센서 및 양자 산업 생태계 조성	8,500,936	3,300,936	5,200,000
대전 양자산업 혁신기반 조성(전환사업)	500,000	300,000	200,000
306 출연금	500,000	300,000	200,000
01 출연금	500,000	300,000	200,000
○대전 양자산업 혁신기반 조성(전환) 510,204,000원*98%<절감>	500,000		
양자대학원 지원	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
09 지역대학에 대한 경상보조	400,000	400,000	0
○양자대학원 지원 400,000,000원	400,000		
양자컴퓨팅 양자전환 스케일업 밸리 구축사업(국가직접지원)	600,000	600,000	0
306 출연금	600,000	600,000	0
01 출연금	600,000	600,000	0
○양자컴퓨팅 양자전환 스케일업 밸리 구축 600,000,000원	600,000		
KAIST 개방형 양자팹 구축 지원 사업(국가직접지원)	7,000,000	2,000,000	5,000,000
306 출연금	7,000,000	2,000,000	5,000,000
01 출연금	7,000,000	2,000,000	5,000,000
○KAIST 개방형 양자팹 구축 7,000,000,000원	7,000,000		
양자 및 센서기업 기술역량강화	936	936	0
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○양자 및 센서산업 생태계 조성업무추진 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
인공지능 기반 지능형 도시 구축(과학기술/과학기술연구지원)	3,203,741	3,703,741	△500,000
인공지능 산업 육성	3,053,741	3,553,741	△500,000
공공기술연계 기업 지원(전환사업)	803,741	803,741	0

실국: 미래전략실 부서 : AI전략산업과
정책: 인공지능 기반 지능형 도시 구축(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 인공지능 산업 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○공공기술연계 지원사업 업무추진 97,400원*3명*4일*4회*80%<절감>	3,741		
308 자치단체등이전	800,000	800,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	800,000	0
○대덕특구연계형 실증지원 사업 800,000,000원	800,000		
인공지능 기업 지원(전환사업)	1,850,000	850,000	1,000,000
306 출연금	1,850,000	850,000	1,000,000
01 출연금	1,850,000	850,000	1,000,000
○대전 제조 AI 융합지원(전환) 459,183,000원*98%<절감>	450,000		
○인공지능 기술개발 및 사업화 지원(전환) 1,428,571,000원*98%<절감>	1,400,000		
인공지능 거점화 사업(국가직접지원)	400,000	400,000	0
306 출연금	400,000	400,000	0
01 출연금	400,000	400,000	0
○K-헬스 국민의료 AI서비스 및 산업생태계 구축 400,000,000원	400,000		
인공지능 인재양성	150,000	150,000	0
메타버스 융합대학원 지원사업(국가직접지원)	150,000	150,000	0
403 자치단체등자본이전	150,000	150,000	0
04 지역대학에 대한 자본보조	150,000	150,000	0
○메타버스 융합대학원 지원 150,000,000원	150,000		
신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원)	18,930,743	16,151,511	2,779,232
	균 2,607,500		
	시 16,323,243		
SW 산업 육성	6,740,652	7,359,320	△618,668
	균 645,000		
	시 6,095,652		
지역SW성장지원	300,000	300,000	0
	균 150,000		
	시 150,000		
306 출연금	300,000	300,000	0
	균 150,000		
	시 150,000		
01 출연금	300,000	300,000	0
○지역주도 디지털 혁신지원 사업 300,000,000원	300,000		
	균 150,000		
	시 150,000		
지역소프트웨어산업 진흥지원사업(국가직접지원)	85,000	85,000	0

실국: 미래전략실 부서 : AI전략산업과
정책: 신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: SW 산업 육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	85,000	85,000	0
01 출연금	85,000	85,000	0
○지역 디지털 품질관리 역량강화사업 85,000,000원	85,000		
대전정보문화산업진흥원 운영	5,110,652	5,084,320	26,332
306 출연금	5,110,652	5,084,320	26,332
01 출연금	5,110,652	5,084,320	26,332
○대전정보문화산업진흥원 운영비	5,110,652		
-인건비 3,399,000,000원	3,399,000		
-운영비 1,746,583,000원*98%<절감>	1,711,652		
지역SW서비스사업화 지원	795,000	300,000	495,000
	균 495,000		
	시 300,000		
306 출연금	795,000	300,000	495,000
	균 495,000		
	시 300,000		
01 출연금	795,000	300,000	495,000
○지역 디지털기업 성장지원 사업 795,000,000원	795,000		
	균 495,000		
	시 300,000		
정보보호 클러스터 구축 사업(국가직접지원)	350,000	290,000	60,000
306 출연금	350,000	290,000	60,000
01 출연금	350,000	290,000	60,000
○정보보호 클러스터 구축 사업 350,000,000원	350,000		
정보보호지원센터 운영 및 지역 중소기업 정보보호 지원사업(국가직접지원)	100,000	0	100,000
306 출연금	100,000	0	100,000
01 출연금	100,000	0	100,000
○정보보호지원센터 운영 및 지역 중소기업 정보보호 지원사업 100,000,000원	100,000		
반도체산업육성	10,187,987	6,740,087	3,447,900
	균 1,962,500		
	시 8,225,487		
반도체산업 육성(전환사업)	1,845,487	1,690,087	155,400
202 여비	4,987	4,987	0
01 국내여비	4,987	4,987	0
○반도체산업 육성업무 추진 97,400원*4명*4일*4회*80%<절감>	4,987		
306 출연금	1,840,500	1,680,000	160,500
01 출연금	1,840,500	1,680,000	160,500
○첨단소재 · 반도체산업 기술지원 143,367,000원*98%<절감>	140,500		

실국: 미래전략실 부서 : AI전략산업과
정책: 신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 반도체산업육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바이오반도체 실증지원 사업 714,285,000원*98%<절감>	700,000		
○시스템반도체 기술 지원사업 1,020,408,000원*98%<절감>	1,000,000		
첨단센서 소자 제조·신뢰성 지원 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	1,000,000	1,000,000	0
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○첨단센서 소자 제조·신뢰성 지원 플랫폼 구축 1,000,000,000원	1,000,000		
나노융합 현장수요기반 실증지원사업(국가직접지원)	900,000	800,000	100,000
306 출연금	900,000	800,000	100,000
01 출연금	900,000	800,000	100,000
○나노융합 현장수요기반 실증지원사업 900,000,000원	900,000		
지역주력산업(나노반도체산업) 육성	2,592,500	150,000	2,442,500
	균 1,962,500		
	시 630,000		
306 출연금	2,592,500	150,000	2,442,500
	균 1,962,500		
	시 630,000		
01 출연금	2,592,500	150,000	2,442,500
○지역주력산업(나노반도체산업) 육성 2,592,500,000원	2,592,500		
	균 1,962,500		
	시 630,000		
차세대 반도체 진공 소부장 기초성능평가 플랫폼 구축(국가직접지원)	800,000	800,000	0
306 출연금	800,000	800,000	0
01 출연금	800,000	800,000	0
○차세대 반도체 진공 소부장 기초성능평가 플랫폼 구축 800,000,000원	800,000		
고출력 EUV 검사기 장비 기술 및 인프라 구축(국가직접지원)	550,000	500,000	50,000
306 출연금	550,000	500,000	50,000
01 출연금	550,000	500,000	50,000
○고출력 EUV 검사기 장비 기술 및 인프라 구축 550,000,000원	550,000		
반도체공학대학원 지원사업(국가직접지원)	700,000	800,000	△100,000
308 자치단체등이전	700,000	800,000	△100,000
09 지역대학에 대한 경상보조	700,000	800,000	△100,000
○반도체공학대학원 지원 700,000,000원	700,000		
인공지능반도체대학원 지원사업(국가직접지원)	700,000	700,000	0
308 자치단체등이전	700,000	700,000	0

실국: 미래전략실 부서 : AI전략산업과
정책: 신성장산업 진흥 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 반도체산업육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 지역대학에 대한 경상보조	700,000	700,000	0
○인공지능반도체대학원 지원 700,000,000원	700,000		
권역별 반도체공동연구소 지정 · 운영사업(국가직접지원)	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
04 지역대학에 대한 자본보조	1,000,000	0	1,000,000
○권역별 반도체공동연구소 지정· 운영사업 1,000,000,000원	1,000,000		
국산AI반도체 기반 마이크로 데이터센터 확산(R&D) 사업(국가직접지원)	100,000	100,000	0
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○국산AI반도체 기반 마이크로 데이터센터 확산(R&D) 사업 100,000,000원	100,000		
실증도시 기반 구축	2,002,104	2,052,104	△50,000
실증 수요 발굴	2,104	2,104	0
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○실증 수요 발굴 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
대전형 실증테스트베드 지원(전환사업)	2,000,000	2,050,000	△50,000
306 출연금	2,000,000	2,050,000	△50,000
01 출연금	2,000,000	2,050,000	△50,000
○기업성장형 실증지원 사업(전환사업) 1,326,530,000원*98%<절감>	1,300,000		
○시민체감형 실증지원사업(전환사업) 714,285,000원*98%<절감>	700,000		
행정운영경비(AI전략산업과)(기타/기타)	163,652	137,479	26,173
인력운영비	102,894	86,334	16,560
기준인건비	102,894	86,334	16,560
101 인건비	102,894	86,334	16,560
01 보수	102,894	86,334	16,560
○시간외근무수당 13,692원*16명*38시간<절감>*12월*1.03	102,894		
기본경비	60,758	51,145	9,613
행정사무경비	60,758	51,145	9,613
201 일반운영비	44,375	36,318	8,057
01 사무관리비	44,375	36,318	8,057
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 53,218,000원*80%<절감>	42,575		
202 여비	6,748	5,792	956

실국: 미래전략실 부서 : AI전략산업과
정책: 행정운영경비(AI전략산업과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,748	5,792	956
○부서운영국내여비 9,640,000원*70%<절감>	6,748		
203 업무추진비	9,635	9,035	600
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(18명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(AI전략산업과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	2,698,950	41,000	2,657,950
보전지출	2,698,950	41,000	2,657,950
채무상환	2,698,950	41,000	2,657,950
311 차입금이자상환	498,950	41,000	457,950
01 국내차입금 이자 상환	498,950	41,000	457,950
○카이스트 개방형 양자팹 구축지원사업('26) 240,000,000원	240,000		
○첨단센서 소자 제조・신뢰성 지원 플랫폼 구축('26) 48,000,000원	48,000		
○스마트물류 기술 실증지원사업('25) 54,700,000원	54,700		
○스마트물류 기술 실증지원사업('26) 41,250,000원	41,250		
○KAIST 개방형 양자팹 구축 사업 80,000,000원	80,000		
○스마트물류 기술 실증지원사업(차환) 35,000,000원	35,000		
601 차입금원금상환	2,200,000	0	2,200,000
01 국내차입금 상환	2,200,000	0	2,200,000
○스마트물류 기술 실증지원사업('25) 2,200,000,000원	2,200,000		

국방바이오산업과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
49,619,000	29,280,079	20,338,921	69.46%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 미래전략실

실국: 미래전략실 부서 : 국방바이오산업과
정책: 미래 신성장 주력 산업 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 국방산업 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국방바이오산업과	49,619,000	29,280,079	20,338,921
	균 8,491,300		
	시 41,127,700		
미래 신성장 주력 산업 육성(과학기술/과학기술연구지원)	36,989,660	26,955,588	10,034,072
	균 8,491,300		
	시 28,498,360		
국방산업 육성	2,602,477	4,397,327	△1,794,850
국방산업 육성(전환사업)	591,077	211,327	379,750
201 일반운영비	3,570	3,570	0
01 사무관리비	3,570	3,570	0
○운영수당	3,570		
-국방산업발전협의회 참석수당	3,570		
・기본 100,000원*28명*1회*85%<절감>	2,380		
・추가 50,000원*28명*1회*85%<절감>	1,190		
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○국방산업 업무 추진 97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○전략산업 활성화 업무 추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
308 자치단체등이전	580,000	200,000	380,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	580,000	200,000	380,000
○국방산업 네트워크 구축사업 20,000,000원	20,000		
○첨단국방산업대전 180,000,000원	180,000		
○방위산업 부품・소재 장비대전 380,000,000원	380,000		
K-방산 생태계 활성화 및 강소기업 맞춤형 패키지 지원사업(전환사업)	1,231,400	1,400,000	△168,600
306 출연금	1,231,400	1,400,000	△168,600
01 출연금	1,231,400	1,400,000	△168,600
○K-방산 생태계 활성화 및 강소기업 맞춤형 패키지 지원사업 1,256,530,000원*98%<절감>	1,231,400		
전문경력인사 초빙활용지원사업	30,000	36,000	△6,000
301 일반보전금	30,000	36,000	△6,000
12 기타보상금	30,000	36,000	△6,000
○전문경력인사 초빙활용지원사업 3,000,000원*1명*10개월	30,000		
대전국방벤처센터 사업지원(전환사업)	600,000	600,000	0
306 출연금	600,000	600,000	0

실국: 미래전략실 부서 : 국방바이오산업과
정책: 미래 신성장 주력 산업 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 국방산업 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	600,000	600,000	0
○대전국방벤처센터 사업지원 612,244,000원*98%<절감>	600,000		
방산분야 협약형 특성화고 육성 지원사업(국가직접지원)	150,000	150,000	0
306 출연금	150,000	150,000	0
01 출연금	150,000	150,000	0
○방산분야 협약형 특성화고 육성 지원사업 150,000,000원	150,000		
바이오산업 육성	18,139,766	11,584,844	6,554,922
	균 2,124,800		
	시 16,014,966		
글로벌 선도연구센터지원사업(국가직접지원)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○글로벌 선도연구센터지원사업 100,000,000원	100,000		
대전바이오창업원 운영사업	1,406,022	200,000	1,206,022
306 출연금	1,406,022	200,000	1,206,022
01 출연금	1,406,022	200,000	1,206,022
○대전바이오창업원 운영사업 1,434,716,000원*98%<절감>	1,406,022		
대전테크노파크 추가 조성사업	7,072,000	8,594,000	△1,522,000
	균 141,000		
	시 6,931,000		
306 출연금	7,072,000	8,594,000	△1,522,000
	균 141,000		
	시 6,931,000		
01 출연금	7,072,000	8,594,000	△1,522,000
○대전테크노파크 추가 조성사업 7,072,000,000원	7,072,000		
	균 141,000		
	시 6,931,000		
혁신 디지털 의과학원 구축(국가직접지원)	3,000,000	0	3,000,000
306 출연금	3,000,000	0	3,000,000
01 출연금	3,000,000	0	3,000,000
○KAIST 혁신 디지털 의과학원 구축 3,000,000,000원	3,000,000		
대전 바이오교류회 개최	90,000	100,000	△10,000
308 자치단체등이전	90,000	100,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	100,000	△10,000
○대전 바이오교류회 개최 100,000,000원*90%<절감>	90,000		
바이오산업 업무추진	10,844	10,844	0

실국: 미래전략실 부서 : 국방바이오산업과
정책: 미래 신성장 주력 산업 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 바이오산업 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-바이오헬스산업 리플릿 등 제작 5,000,000원	5,000		
202 여비	5,844	5,844	0
01 국내여비	5,844	5,844	0
○바이오산업 업무추진 97,400원*5명*3일*5회*80%<절감>	5,844		
K-바이오헬스 지역센터 지원사업(국가직접지원)	210,000	150,000	60,000
306 출연금	210,000	150,000	60,000
01 출연금	210,000	150,000	60,000
○K-바이오헬스 지역센터 지원사업 210,000,000원	210,000		
인체유래물은행 공동운영 지원사업(전환사업)	198,000	200,000	△2,000
306 출연금	198,000	200,000	△2,000
01 출연금	198,000	200,000	△2,000
○인체유래물은행 공동운영 지원사업 202,040,000원*98%<절감>	198,000		
물리환경 조절 첨단바이오의약품 제조 효율화(국가직접지원)	500,000	0	500,000
306 출연금	500,000	0	500,000
01 출연금	500,000	0	500,000
○물리환경 조절 첨단바이오의약품 제조 효율화 500,000,000원	500,000		
첨단 바이오제조 글로벌 혁신특구 운영(국가직접지원)	1,612,500	0	1,612,500
306 출연금	1,612,500	0	1,612,500
01 출연금	1,612,500	0	1,612,500
○첨단 바이오제조 글로벌 혁신특구 운영 1,612,500,000원	1,612,500		
연구중심병원 육성 R&D(국가직접지원)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○연구중심병원 육성 R&D 100,000,000원	100,000		
지역주력산업(정밀의료바이오헬스) 육성	2,412,400	200,000	2,212,400
	균 1,983,800		
	시 428,600		
306 출연금	2,412,400	200,000	2,212,400
	균 1,983,800		
	시 428,600		
01 출연금	2,412,400	200,000	2,212,400
○지역주력산업(정밀의료바이오헬스) 육성 2,412,400,000원	2,412,400		

실국: 미래전략실 부서 : 국방바이오산업과
정책: 미래 신성장 주력 산업 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 바이오산업 육성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,983,800 시 428,600		
바이오 글로벌 창업 및 비즈니스 전주기 지원사업(전환사업)	178,000	300,000	△122,000
306 출연금	178,000	300,000	△122,000
01 출연금	178,000	300,000	△122,000
○바이오 글로벌 창업 및 비즈니스 전주기 지원사업(전환) 181,632,000원*98%<절감>	178,000		
협약형 특성화고 연계 바이오 인력양성 지원사업(국가직접지원)	150,000	150,000	0
306 출연금	150,000	150,000	0
01 출연금	150,000	150,000	0
○협약형 특성화고 연계 바이오 인력양성 지원사업 150,000,000원	150,000		
혁신신약 연구개발 가속화 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	900,000	0	900,000
306 출연금	900,000	0	900,000
01 출연금	900,000	0	900,000
○혁신신약 연구개발 가속화 플랫폼 구축사업 900,000,000원	900,000		
바이오 융복합 인재양성 지원사업(국가직접지원)	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
09 지역대학에 대한 경상보조	100,000	0	100,000
○바이오 융복합 인재양성 지원사업 100,000,000원	100,000		
국가연구소(NRL2.0) 사업(국가직접지원)	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○국가연구소(NRL2.0)사업 100,000,000원	100,000		
우주항공산업 육성	3,652,806	4,402,806	△750,000
우주산업 업무추진	2,806	2,806	0
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○우주산업 업무추진 97,400원*4명*3일*3회*80%<절감>	2,806		
지역지능화혁신인재양성사업(국가직접지원)	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○지역지능화 혁신인재 양성사업 200,000,000원	200,000		
우주산업 혁신 기반 조성사업(전환사업)	1,850,000	1,600,000	250,000
306 출연금	1,850,000	1,600,000	250,000
01 출연금	1,850,000	1,600,000	250,000

실국: 미래전략실 부서 : 국방바이오산업과
정책: 미래 신성장 주력 산업 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 우주항공산업 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우주산업 혁신 기반 조성사업(전환) 1,887,755,000원*98%<절감>	1,850,000		
우주기술 연구 활용 규제자유특구 사업(국가직접지원)	1,200,000	0	1,200,000
308 자치단체등이전	1,200,000	0	1,200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	0	1,200,000
○우주기술 연구활용 규제자유특구 1,200,000,000원	1,200,000		
혁신연구센터(IRC) 지원사업(국가직접지원)	400,000	400,000	0
306 출연금	400,000	400,000	0
01 출연금	400,000	400,000	0
○혁신연구센터(IRC) 지원사업 400,000,000원	400,000		
피지컬AI산업 육성	11,761,104	5,767,104	5,994,000
	균 6,366,500		
	시 5,394,604		
로봇산업 업무추진	2,104	2,104	0
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○로봇산업 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
방산AX종합지원센터 조성사업	90,000	2,095,000	△2,005,000
308 자치단체등이전	90,000	95,000	△5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	95,000	△5,000
○방산AX종합지원센터 운영비 90,000,000원	90,000		
드론산업 생태계 조성(전환사업)	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○드론산업 생태계 조성(전환) 510,204,000원*98%<절감>	500,000		
로봇융합(메카트로닉스) 활성화 사업(전환사업)	135,000	150,000	△15,000
308 자치단체등이전	135,000	150,000	△15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,000	150,000	△15,000
○대전 첨단로봇 커넥트 135,000,000원	135,000		
로봇융합(메카트로닉스)산업 육성(전환사업)	550,000	550,000	0
306 출연금	550,000	550,000	0
01 출연금	550,000	550,000	0
○로봇융합 비즈니스 지원사업 561,224,000원*98%<절감>	550,000		
딥테크 스케일업 밸리 육성 사업(국가직접지원)	900,000	450,000	450,000
306 출연금	900,000	450,000	450,000
01 출연금	900,000	450,000	450,000

실국: 미래전략실 부서 : 국방바이오산업과
정책: 미래 신성장 주력 산업 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 피지컬AI산업 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인간친화형 로봇 스케일업 밸리 혁신생태 계 기반 구축사업 900,000,000원	900,000		
스마트빌리지 보급 및 확산사업	1,150,000	150,000	1,000,000
	균 905,000		
	시 245,000		
306 출연금	1,150,000	150,000	1,000,000
	균 905,000		
	시 245,000		
01 출연금	1,150,000	150,000	1,000,000
○자율주행기반 공공시설 및 전통시장 내 서비스로봇 실증사업 150,000,000원	150,000		
	균 105,000		
	시 45,000		
○AI기반 사족보행로봇 활용 시민안전서비스 체계 구축 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 800,000		
	시 200,000		
지역주력산업(물류. 국방서비스로봇)육성	1,834,000	270,000	1,564,000
	균 1,461,500		
	시 372,500		
306 출연금	1,834,000	270,000	1,564,000
	균 1,461,500		
	시 372,500		
01 출연금	1,834,000	270,000	1,564,000
○지역주력산업(물류.국방서비스로봇산업)육성사업 1,834,000,000원	1,834,000		
	균 1,461,500		
	시 372,500		
국방우주 소부장 3D프린팅 공동제조센터 구축	6,500,000	1,500,000	5,000,000
	균 4,000,000		
	시 2,500,000		
306 출연금	6,500,000	1,500,000	5,000,000
	균 4,000,000		
	시 2,500,000		
01 출연금	6,500,000	1,500,000	5,000,000
○국방 우주 소부장 3D프린팅 공동제조센터 구축사업 6,500,000,000원	6,500,000		
	균 4,000,000		
	시 2,500,000		
3D프린팅 산업 육성(전환사업)	100,000	100,000	0
306 출연금	100,000	100,000	0
01 출연금	100,000	100,000	0
○대전형 3D프린팅 산업 활성화 지원사업 102,040,000원*98%<절감>	100,000		

실국: 미래전략실 부서 : 국방바이오산업과
정책: 미래 신성장 주력 산업 육성(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 이차전지산업 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이차전지산업 육성	833,507	803,507	30,000
이차전지산업 선도기업 육성(전환사업)	753,507	803,507	△50,000
202 여비	3,507	3,507	0
01 국내여비	3,507	3,507	0
○이차전지산업 업무추진 97,400원*3명*3일*5회*80%<절감>	3,507		
306 출연금	750,000	800,000	△50,000
01 출연금	750,000	800,000	△50,000
○이차전지산업 선도기업 육성(전환사업) 765,306,000원*98%<절감>	750,000		
이차전지산업 전문인력양성(국가직접지원)	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○차세대 이차전지 전문인력 양성 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(국방바이오산업과)(기타/기타)	140,440	118,743	21,697
인력운영비	102,894	86,334	16,560
기준인건비	102,894	86,334	16,560
101 인건비	102,894	86,334	16,560
01 보수	102,894	86,334	16,560
○시간외근무수당 13,692원*16명*38시간<절감>*12월*1.03	102,894		
기본경비	37,546	32,409	5,137
행정사무경비	37,546	32,409	5,137
201 일반운영비	28,598	24,977	3,621
01 사무관리비	28,598	24,977	3,621
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 33,497,000원*80%<절감>	26,798		
202 여비	5,348	4,432	916
01 국내여비	5,348	4,432	916
○부서운영국내여비 7,640,000원*70%<절감>	5,348		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(국방바이오산업과)(과학기술/과학기술연구지원)	12,488,900	1,799,000	10,689,900
보전지출	12,488,900	1,799,000	10,689,900
채무상환	12,488,900	1,799,000	10,689,900
311 차입금이자상환	1,588,900	499,000	1,089,900
01 국내차입금 이자 상환	1,588,900	499,000	1,089,900

실국: 미래전략실 부서 : 국방바이오산업과
정책: 재무활동(국방바이오산업과)(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국방우주 소부장 3D프린팅 공동제조센터 구축('26) 72,000,000원	72,000		
○국방・우주 소부장 3D프린팅 공동제조센터 구축사업('25) 49,700,000원	49,700		
○방산혁신클러스터사업('23) 96,600,000원	96,600		
○방산혁신클러스터사업('24) 100,000,000원	100,000		
○방산혁신클러스터사업('25) 62,200,000원	62,200		
○방산혁신클러스터사업('26) 55,000,000원	55,000		
○로봇드론지원센터조성사업('25) 52,200,000원	52,200		
○로봇드론지원센터조성사업('26) 297,600,000원	297,600		
○로봇드론지원센터조성사업('26) 55,000,000원	55,000		
○대전테크노파크 추가 조성사업 79,000,000원	79,000		
○KAIST 혁신 디지털의과학원 구축 35,000,000원	35,000		
○로봇드론 지원센터 조성사업(차환) 33,000,000원	33,000		
○방산혁신클러스터사업(차환) 40,000,000원	40,000		
○대전테크노파크 추가 조성사업(차환) 47,000,000원	47,000		
○국방우주 소부장 3D프린팅 공동제조센터구축(차환) 32,000,000원	32,000		
○대전테크노파크 추가 조성사업('25) 74,600,000원	74,600		
○방산혁신클러스터사업('26) 96,000,000원	96,000		
○대전테크노파크 추가 조성사업('26) 312,000,000원	312,000		
601 차입금원금상환	10,900,000	1,300,000	9,600,000
01 국내차입금 상환	10,900,000	1,300,000	9,600,000
○방산혁신클러스터사업('23) 300,000,000원	300,000		
○방산혁신클러스터사업('24) 1,000,000,000원	1,000,000		
○방산혁신클러스터사업('25) 2,500,000,000원	2,500,000		
○국방・우주 소부장 3D프린팅 공동제조센터 구축사업('25) 2,000,000,000원	2,000,000		
○로봇드론지원센터조성사업('25) 2,100,000,000원	2,100,000		

실국: 미래전략실 부서 : 국방바이오산업과
정책: 재무활동(국방바이오산업과)(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전테크노파크 추가 조성사업('25) 3,000,000,000원	3,000,000		

기업지원과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
33,867,075	31,153,555	2,713,520	8.71%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 미래전략실

실국: 미래전략실 부서 : 기업지원과
정책: 지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 기업지원시스템강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	33,867,075	31,153,555	2,713,520
	균 7,220,000		
	시 26,647,075		
지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	19,900,897	25,473,186	△5,572,289
	균 7,220,000		
	시 12,680,897		
기업지원시스템강화	11,380,529	8,068,679	3,311,850
	균 6,820,000		
	시 4,560,529		
중소기업육성(전환사업)	340,529	448,679	△108,150
201 일반운영비	11,825	11,825	0
01 사무관리비	11,825	11,825	0
○일반수용비	8,000		
-중소기업육성관련 유인물 인쇄 등 8,000,000원	8,000		
○운영수당	3,825		
-기업활동지원위원회 참석수당	3,825		
·기본 100,000원*13명*3회*85%<절감>	3,315		
·초과 50,000원*12명*1회*85%<절감>	510		
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○기업현장방문 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
203 업무추진비	4,000	29,750	△25,750
03 시책추진업무추진비	4,000	29,750	△25,750
○기업지원활성화 추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○중소기업 협동조합 활성화 지원 44,444,000원*90%<절감>	40,000		
308 자치단체등이전	282,600	365,000	△82,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	282,600	365,000	△82,400
○유망중소기업, 매출의 탑 등 선정·지원 66,326,000원*98%<절감>	65,000		
○유망기업 대탐방 사업 120,000,000원*98%<절감>	117,600		
○여성기업 경쟁력 강화사업 51,020,000원*98%<절감>	50,000		
○찾아가는 기업애로해소 51,020,000원*98%<절감>	50,000		
중소기업 밀집지역 위기대응 기반구축(국가직접지원)	220,000	220,000	0
308 자치단체등이전	220,000	220,000	0

실국: 미래전략실 부서 : 기업지원과
정책: 지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 기업지원시스템강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	220,000	0
○중소기업 밀집지역 위기대응 체계 구축사업 224,489,000원*98%<절감>	220,000		
IP0&스케일업 지원사업(전환사업)	2,000,000	1,100,000	900,000
306 출연금	2,000,000	1,100,000	900,000
01 출연금	2,000,000	1,100,000	900,000
○IP0&스케일업 지원사업(유니콘 유망기업 육성) 2,040,816,000원*98%<절감>	2,000,000		
D-유니콘 프로젝트(전환사업)	2,000,000	2,000,000	0
308 자치단체등이전	2,000,000	2,000,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000,000	2,000,000	0
○D-유니콘 프로젝트(전환) 2,040,816,000원*98%<절감>	2,000,000		
공공임대형 지식산업센터 건립	6,820,000	4,300,000	2,520,000
	균 6,820,000		
403 자치단체등자본이전	6,820,000	4,300,000	2,520,000
	균 6,820,000		
01 자치단체자본보조	6,820,000	4,300,000	2,520,000
○중구 공공임대형 지식산업센터 건립 6,820,000,000원	6,820,000		
	균 6,820,000		
중소·벤처기업 경영안정지원	202,104	10,272,104	△10,070,000
중소기업 경영안정자금 및 창업자금 지원	202,104	10,272,104	△10,070,000
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○기업자금지원 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
307 민간이전	200,000	10,080,000	△9,880,000
08 이차보전금	200,000	10,080,000	△9,880,000
○중소기업 공제사업기금 이자차액보전금 200,000,000원	200,000		
특화산업 육성	8,318,264	7,132,403	1,185,861
	균 400,000		
	시 7,918,264		
지식재산권 육성사업(전환사업)	298,403	311,403	△13,000
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○특화산업 육성업무 추진 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
306 출연금	297,000	310,000	△13,000
01 출연금	297,000	310,000	△13,000
○IP 가치평가 및 사업화 연계 지원사업 204,081,000원*98%<절감>	200,000		

실국: 미래전략실 부서 : 기업지원과
정책: 지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 특화산업 육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○IP서비스기업 창업 및 기업유치 활성화 사업 98,979,000원*98%<절감>	97,000		
지식재산권 육성사업(국가직접지원)	1,750,000	1,060,000	690,000
308 자치단체등이전	1,750,000	0	1,750,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,750,000	0	1,750,000
○IP스타기업 육성사업 900,000,000원	900,000		
○소상공인 지식재산 역량강화사업 250,000,000원	250,000		
○IP기반 기업성장 지원사업 600,000,000원	600,000		
중소기업 혁신성장 지원 및 기술경쟁력 강화사업(전환사업)	400,000	800,000	△400,000
306 출연금	400,000	800,000	△400,000
01 출연금	400,000	800,000	△400,000
○중소기업 IP 역량강화 지원사업(전환) 408,163,000원*98%<절감>	400,000		
대전디자인진흥원 운영	2,280,811	2,159,500	121,311
306 출연금	2,280,811	2,159,500	121,311
01 출연금	2,280,811	2,159,500	121,311
○대전디자인진흥원 운영	2,280,811		
-인건비 1,543,822,000원	1,543,822		
-운영비 752,029,000원*98%<절감>	736,989		
디자인기업 육성(전환사업)	475,300	580,000	△104,700
306 출연금	475,300	580,000	△104,700
01 출연금	475,300	580,000	△104,700
○지역기업 디자인 혁신 지원사업(디자인 애로 해결 지원포함)(전환) 485,000,000원*98%<절감>	475,300		
디자인산업 역량 강화사업(전환사업)	228,000	320,000	△92,000
306 출연금	228,000	320,000	△92,000
01 출연금	228,000	320,000	△92,000
○디자인산업 역량 강화사업(전환) 232,653,000원*98%<절감>	228,000		
뿌리산업 활성화 지원사업(전환사업)	1,800,000	1,800,000	0
306 출연금	1,800,000	1,800,000	0
01 출연금	1,800,000	1,800,000	0
○뿌리산업 활성화 지원사업(전환) 1,836,734,000원*98%<절감>	1,800,000		
지역연고산업 육성사업	485,750 균 400,000 시 85,750	0	485,750
306 출연금	485,750 균 400,000 시 85,750	0	485,750

실국: 미래전략실 부서 : 기업지원과
정책: 지역산업 육성 및 기업성장 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 특화산업 육성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	485,750	0	485,750
○시군구지역연고산업육성(대덕구) 485,750,000원	485,750		
	균 400,000		
	시 85,750		
적층제조 기반 맞춤형 유연생산 인라인 공유 팩토리 구축사업(국가직접지원)	600,000	0	600,000
306 출연금	600,000	0	600,000
01 출연금	600,000	0	600,000
○적층제조 기반 맞춤형 유연생산 인라인 공유 팩토리 구축사업 600,000,000원	600,000		
국내외 판로지원(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	3,544,371	4,598,371	△1,054,000
중소기업 국내판로 지원	472,500	576,500	△104,000
국내판로 지원	472,500	576,500	△104,000
308 자치단체등이전	472,500	576,500	△104,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	472,500	576,500	△104,000
○중소기업 유통망 진출 지원사업 73,979,000원*98%<절감>	72,500		
○국내 우수전시회 개별참가 지원 71,428,000원*98%<절감>	70,000		
○조달시장 진출 컨설팅 지원 51,020,000원*98%<절감>	50,000		
○대전우수상품판매장(TJ마트) 운영 71,428,000원*98%<절감>	70,000		
○국내 제품인증 획득 지원 51,020,000원*98%<절감>	50,000		
○매출채권보험료 지원 163,265,000원*98%<절감>	160,000		
수출 및 해외 마케팅지원	3,071,871	4,021,871	△950,000
해외사무소 운영	700,000	1,150,000	△450,000
308 자치단체등이전	700,000	1,150,000	△450,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	1,150,000	△450,000
○해외사무소 운영 및 지원 714,285,000원*98%<절감>	700,000		
지역산업 마케팅 지원(전환사업)	1,200,000	1,200,000	0
308 자치단체등이전	1,200,000	1,200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	1,200,000	0
○지역산업 마케팅 지원 1,224,489,000원*98%<절감>	1,200,000		
FTA통상진흥센터 지원(국가직접지원)	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○FTA통상진흥센터 지원 61,224,489원*98%<절감>	60,000		
해외마케팅 지원	580,000	850,000	△270,000

실국: 미래전략실 부서 : 기업지원과
정책: 국내외 판로지원(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 수출 및 해외 마케팅지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	580,000	850,000	△270,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	580,000	850,000	△270,000
○해외 비즈니스 상담회			
234,693,000원*98%<절감>	230,000		
○기술기업 북미시장 진출 지원			
336,734,000원*98%<절감>	330,000		
○AI 디지털 마케팅 지원			
20,408,000원*98%<절감>	20,000		
수출기반 지원	531,871	601,871	△70,000
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○통상업무 추진 관련 자료수집			
97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
308 자치단체등이전	530,000	600,000	△70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	530,000	600,000	△70,000
○해외규격인증 획득지원			
255,102,000원*98%<절감>	250,000		
○해외물류비 지원			
204,081,000원*98%<절감>	200,000		
○중소기업 수출역량 강화교육			
40,816,326원*98%<절감>	40,000		
○수출지원관리시스템 운영			
40,816,326원*98%<절감>	40,000		
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)	111,820	168,014	△56,194
인력운영비	77,171	109,880	△32,709
기준인건비	77,171	109,880	△32,709
101 인건비	77,171	109,880	△32,709
01 보수	77,171	109,880	△32,709
○시간외근무수당			
13,692원*12명*38시간<절감>*12월*1.03	77,171		
기본경비	34,649	58,134	△23,485
행정사무경비	34,649	58,134	△23,485
201 일반운영비	26,931	41,555	△14,624
01 사무관리비	26,931	41,555	△14,624
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비			
31,413,000원*80%<절감>	25,131		
202 여비	4,718	6,944	△2,226
01 국내여비	4,718	6,944	△2,226
○부서운영국내여비			
6,740,000원*70%<절감>	4,718		
203 업무추진비	3,000	9,635	△6,635
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600

실국: 미래전략실 부서 : 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(기업지원과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	10,309,987	913,984	9,396,003
내부거래지출	10,309,987	913,984	9,396,003
시도지역개발기금 예수금 상환	200,987	813,984	△612,997
705 예수금원리금상환	200,987	813,984	△612,997
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	200,000	800,000	△600,000
○대전디자인센터 건립('19) 200,000,000원	200,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	987	13,984	△12,997
○대전디자인센터 건립('19) 986,300원	987		
통합재정안정화기금 예수금 상환	209,000	100,000	109,000
705 예수금원리금상환	209,000	100,000	109,000
02 예수금이자상환	209,000	100,000	109,000
○통합재정안정화기금 예수금 상환 209,000,000원	209,000		
중소기업육성기금 전출금	9,900,000	0	9,900,000
702 기금전출금	9,900,000	0	9,900,000
01 기금전출금	9,900,000	0	9,900,000
○중소기업육성기금 전출금 9,900,000,000원	9,900,000		

창업진흥과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
15,016,537	14,663,035	353,502	2.41%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 미래전략실

실국: 미래전략실 부서 : 창업진흥과
정책: 창업생태계구축 및 창업기업지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 창업지원 및 창업 생태계 조성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창업진흥과	15,016,537	14,663,035	353,502
창업생태계구축 및 창업기업지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	14,515,508	14,133,303	382,205
창업지원 및 창업 생태계 조성	14,515,508	14,133,303	382,205
대전 스타트업파크 조성	605,494	598,713	6,781
201 일반운영비	599,000	596,219	2,781
01 사무관리비	574,000	564,000	10,000
○임차료	574,000		
-민간타운 임차료 574,000,000원	574,000		
02 공공운영비	25,000	32,219	△7,219
○공공요금 및 제세	25,000		
-민간타운 재산세 25,000,000원	25,000		
202 여비	2,494	2,494	0
01 국내여비	2,494	2,494	0
○창업지원 업무 추진 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○창업진흥 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
창업 생태계 조성 및 스타트업파크 운영(전환사업)	2,642,210	2,600,000	42,210
307 민간이전	2,642,210	2,600,000	42,210
05 민간위탁금	2,642,210	2,600,000	42,210
○창업생태계조성 및 스타트업파크 운영(전환) 2,696,132,000원*98%<절감>	2,642,210		
대전 창조경제혁신센터 운영(국가직접지원)	1,332,678	1,268,016	64,662
307 민간이전	1,332,678	1,268,016	64,662
03 민간단체법정운영비보조	1,332,678	1,268,016	64,662
○대전창조경제혁신센터 운영 1,332,678,000원	1,332,678		
창업도시 조성 프로젝트(국가직접지원)	400,000	0	400,000
306 출연금	400,000	0	400,000
01 출연금	400,000	0	400,000
○지역이전기업20개사*25,000천원 400,000,000원	400,000		
벤처기업 확인 지원사업	200,000	0	200,000
306 출연금	200,000	0	200,000
01 출연금	200,000	0	200,000
○벤처기업 확인지원 10,204,080원*20개소*98%<절감>	200,000		
소셜벤처 특화거리 조성(전환사업)	2,942,754	3,256,316	△313,562
202 여비	2,494	2,806	△312
01 국내여비	2,494	2,806	△312

실국: 미래전략실 부서 : 창업진흥과
정책: 창업생태계구축 및 창업기업지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 창업지원 및 창업 생태계 조성 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소셜벤처 창업활성화 업무추진 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
306 출연금	2,940,260	3,249,260	△309,000
01 출연금	2,940,260	3,249,260	△309,000
○소셜벤처 창업생태계 활성화사업(전환) 1,673,469,000원*98%<절감>	1,640,000		
○소셜벤처 성장플랫폼 운영 활성화사업(전환) 1,326,795,000원*98%<절감>	1,300,260		
메이커 스페이스 운영	320,000	320,000	0
306 출연금	320,000	320,000	0
01 출연금	320,000	320,000	0
○메이커스페이스 운영 326,530,000원*98%<절감>	320,000		
벤처타운(다산관, 장영실관) 운영 지원	87,878	131,517	△43,639
308 자치단체등이전	87,878	82,517	5,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,878	82,517	5,361
○벤처타운(다산관, 장영실관) 운영 89,671,000원*98%<절감>	87,878		
혁신 창업공간 운영(전환사업)	1,642,000	1,470,000	172,000
308 자치단체등이전	1,642,000	1,470,000	172,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,642,000	1,470,000	172,000
○글로벌 혁신창업 성장허브 시설 운영(전환) 1,326,530,000원*98%<절감>	1,300,000		
○카이스트 글로벌 스튜디오 운영(전환) 348,979,000원*98%<절감>	342,000		
재도전·혁신캠퍼스 운영	600,000	600,000	0
307 민간이전	600,000	600,000	0
05 민간위탁금	600,000	600,000	0
○재도전·혁신캠퍼스 운영 612,244,000원*98%<절감>	600,000		
대전창업성장캠퍼스 활성화(전환사업)	1,440,000	1,503,741	△63,741
308 자치단체등이전	1,440,000	1,500,000	△60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,440,000	1,500,000	△60,000
○대전창업성장캠퍼스 지원사업 및 운영 1,469,387,000원*98%<절감>	1,440,000		
온라인 창업지원 플랫폼 운영	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○온라인 창업지원 플랫폼 운영 153,061,000원*98%<절감>	150,000		
충청권 엔젤투자허브 지원(국가직접지원)	96,000	96,000	0
307 민간이전	96,000	96,000	0
02 민간경상사업보조	96,000	96,000	0
○충청권 엔젤투자허브 지원 96,000,000원	96,000		

실국: 미래전략실 부서 : 창업진흥과
정책: 창업생태계구축 및 창업기업지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 창업지원 및 창업 생태계 조성

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신공공기술 창업지원사업(전환사업)	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○혁신기술사업화 지원사업(전환) 408,163,000원*98%<절감>	400,000		
혁신창업기업 글로벌 역량강화 지원	916,494	914,000	2,494
202 여비	2,494	0	2,494
01 국내여비	2,494	0	2,494
○창업지원업무추진 97,400원*4명*2일*4회*80%<절감>	2,494		
307 민간이전	914,000	914,000	0
02 민간경상사업보조	914,000	914,000	0
○CES(국제전자제품박람회) 참가지원 1,015,555,000원*90%<절감>	914,000		
창업기업 보육·성장지원사업(전환사업)	320,000	400,000	△80,000
308 자치단체등이전	320,000	400,000	△80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	400,000	△80,000
○창업기업마케팅 지원사업 326,530,000원*98%<절감>	320,000		
창업보육경쟁력강화사업(전환사업)	120,000	130,000	△10,000
308 자치단체등이전	120,000	130,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	130,000	△10,000
○창업보육 경쟁력 강화사업 122,448,000원*98%<절감>	120,000		
1인 창조기업 지원센터 운영(국가직접지원)	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○1인 창조기업 지원센터 운영 50,000,000원	50,000		
창업중심대학 지원사업(국가직접지원)	250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
02 민간경상사업보조	250,000	0	250,000
○창업중심대학 지원사업 250,000,000원	250,000		
행정운영경비(창업진흥과)(기타/기타)	107,904	128,232	△20,328
인력운영비	77,171	94,183	△17,012
기준인건비	77,171	94,183	△17,012
101 인건비	77,171	94,183	△17,012
01 보수	77,171	94,183	△17,012
○시간외근무수당 13,692원*12명*38시간<절감>*12월*1.03	77,171		
기본경비	30,733	34,049	△3,316
행정사무경비	30,733	34,049	△3,316
201 일반운영비	23,561	26,281	△2,720

실국: 미래전략실 부서 : 창업진흥과
정책: 행정운영경비(창업진흥과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,561	26,281	△2,720
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비			
27,201,000원*80%<절감>	21,761		
202 여비	4,172	4,768	△596
01 국내여비	4,172	4,768	△596
○부서운영국내여비			
5,960,000원*70%<절감>	4,172		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명)			
250,000원*12월	3,000		
재무활동(창업진흥과)(산업・중소기업및에너지/산업금융지원)	393,125	401,500	△8,375
보전지출	393,125	401,500	△8,375
채무상환	393,125	401,500	△8,375
311 차입금이자상환	80,625	89,000	△8,375
01 국내차입금 이자 상환	80,625	89,000	△8,375
○대전스타트업파크 조성('22)			
80,625,000원	80,625		
601 차입금원금상환	312,500	312,500	0
01 국내차입금 상환	312,500	312,500	0
○대전스타트업파크 조성('22)			
312,500,000원	312,500		

투자입지과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
42,421,798	39,423,030	2,998,768	7.61%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 미래전략실

실국: 미래전략실 부서 : 투자입지과
정책: 투자유치 활성화(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 외국인 투자유치 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자입지과	42,421,798	39,423,030	2,998,768
	균 9,702,950		
	시 32,718,848		
투자유치 활성화(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	31,588,478	24,274,468	7,314,010
	균 9,702,950		
	시 21,885,528		
외국인 투자유치 지원	9,658,105	9,656,155	1,950
투자유치 지원	59,105	57,155	1,950
201 일반운영비	41,000	38,500	2,500
01 사무관리비	41,000	38,500	2,500
○일반수용비	12,000		
-투자유치 홍보물(한,영) 제작 및 인쇄 3,500,000원*2개국어	7,000		
-통역, 번역료 4,000,000원	4,000		
-투자유치 행사용품 제작 1,000,000원	1,000		
○일반용역비	29,000		
-국내외 협회 가입 및 투자유치 행사 부스 운영 20,000,000원*1회	20,000		
-투자유치 홍보 동영상 제작 4,500,000원*2개국어	9,000		
202 여비	5,455	5,455	0
01 국내여비	5,455	5,455	0
○외국인 투자유치 활동 97,400원*3명*2일*9회*80%<절감>	4,208		
○기업 및 잠재투자가 방문 97,400원*2명*8회*80%<절감>	1,247		
308 자치단체등이전	12,650	13,200	△550
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,650	13,200	△550
○외국인투자유치 홈페이지 유지 · 관리 12,650,000원	12,650		
투자유치기반조성(국가직접지원)	9,599,000	9,599,000	0
402 민간자본이전	9,599,000	9,599,000	0
01 민간자본사업보조	9,599,000	9,599,000	0
○외국인투자기업 유치보조금 9,599,000,000원	9,599,000		
투자기업 지원	21,862,318	14,549,008	7,313,310
	균 9,702,950		
	시 12,159,368		
지방투자촉진보조금	19,544,310	10,184,800	9,359,510
	균 9,702,950		
	시 9,841,360		
402 민간자본이전	19,544,310	10,184,800	9,359,510
	균 9,702,950		

실국: 미래전략실 부서 : 투자입지과
정책: 투자유치 활성화(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 투자기업 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,841,360		
01 민간자본사업보조	19,544,310	10,184,800	9,359,510
○지방투자촉진보조금			
19,544,310,000원	19,544,310		
	균 9,702,950		
	시 9,841,360		
기업투자유치보조금	2,218,008	4,004,208	△1,786,200
202 여비	4,208	4,208	0
01 국내여비	4,208	4,208	0
○기업투자관리 업무추진			
97,400원*3명*3일*6회*80%<절감>	4,208		
402 민간자본이전	2,213,800	4,000,000	△1,786,200
01 민간자본사업보조	2,213,800	4,000,000	△1,786,200
○기업투자유치보조금			
2,213,800,000원	2,213,800		
컨택센터 육성(전환사업)	100,000	360,000	△260,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○컨택센터 육성 지원사업			
111,111,000원*90%<절감>	100,000		
국내 기업유치 활성화	68,055	69,305	△1,250
기업유치지원	68,055	69,305	△1,250
201 일반운영비	27,060	28,060	△1,000
01 사무관리비	27,060	28,060	△1,000
○일반수용비	24,000		
-기업유치관련 홍보물 제작 등			
24,000,000원	24,000		
○운영수당	3,060		
-기업유치심의위원회 참석수당	3,060		
·기본			
100,000원*12명*3회*85%<절감>	3,060		
202 여비	5,534	5,534	0
01 국내여비	5,534	5,534	0
○기업유치 업무추진			
97,400원*2명*3일*6회*80%<절감>	2,806		
○타깃기업 유치 방문활동 추진			
97,400원*2명*3일*5회*80%<절감>	2,338		
○기업유치관련 중앙부처 회의참석			
97,400원*1명*5회*80%<절감>	390		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○국내외투자유치활성화 시책추진			
5,000,000원*80%<절감>	4,000		
301 일반보전금	31,461	31,461	0
12 기타보상금	31,461	31,461	0

실국: 미래전략실 부서 : 투자입지과
정책: 투자유치 활성화(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)
단위: 국내 기업유치 활성화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업유치 협력관 운영	31,461		
−수당 500,000원*5명*12개월	30,000		
−관외기업 유치 실비보상 97,400원*5명*3회	1,461		
산업단지 기반조성 구축(국토및지역개발/산업단지)	729,000	2,204,250	△1,475,250
대덕연구개발특구 및 과학벨트 개발	729,000	2,204,250	△1,475,250
개발제한구역 내 주민지원사업	729,000	2,100,000	△1,371,000
401 시설비및부대비	729,000	2,100,000	△1,371,000
02 시설비	729,000	2,100,000	△1,371,000
○청벽산공원사거리~엑스포A 간 도로확장(탑립・전민지구 확장도로) 729,000,000원	729,000		
행정운영경비(투자입지과)(기타/기타)	213,947	184,864	29,083
인력운영비	160,772	141,274	19,498
기준인건비	160,772	141,274	19,498
101 인건비	160,772	141,274	19,498
01 보수	160,772	141,274	19,498
○시간외근무수당 13,692원*25명*38시간<절감>*12월*1.03	160,772		
기본경비	53,175	43,590	9,585
행정사무경비	53,175	43,590	9,585
201 일반운영비	40,031	33,206	6,825
01 사무관리비	40,031	33,206	6,825
○부서운영일반운영비 50,038,000원*80%<절감>	40,031		
202 여비	8,344	6,784	1,560
01 국내여비	8,344	6,784	1,560
○부서운영국내여비 11,920,000원*70%<절감>	8,344		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(투자입지과)(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	9,890,373	5,939,216	3,951,157
내부거래지출	9,890,373	4,101,716	5,788,657
기타특별회계 전출	9,890,373	4,101,716	5,788,657
701 기타회계등전출금	9,890,373	4,101,716	5,788,657
01 기타회계전출금	9,890,373	4,101,716	5,788,657
○기타회계전출금 9,890,373,000원	9,890,373		

과학협력과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
12,284,406	20,709,210	△8,424,804	△40.68%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 미래전략실

실국: 미래전략실 부서 : 과학협력과
정책: 과학기술진흥육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 과학기술진흥

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과학협력과	12,284,406	20,709,210	△8,424,804
과학기술진흥육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	5,208,751	17,493,178	△12,284,427
과학기술진흥	4,298,751	16,538,178	△12,239,427
과학진흥육성사업	68,795	68,985	△190
201 일반운영비	51,078	51,018	60
01 사무관리비	49,078	49,018	60
○일반수용비	26,808		
-과학 홍보책자 등 제작 3,000,000원	3,000		
-핸드프린팅 등 유지관리 3,000,000원	3,000		
-통합과학관광 NICE 부가서비스 수수료 1,375,000원	1,375		
-신성배수지 사용료 19,433,000원	19,433		
○관리용역비	22,270		
-통합과학관광 홈페이지 유지관리 19,470,000원	19,470		
-통합과학관광 H/W 유지관리 2,800,000원	2,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비	2,000		
-표준시계 수리비 2,000,000원	2,000		
202 여비	13,717	13,717	0
01 국내여비	13,717	13,717	0
○과학기술진흥사업 업무추진 97,400원*4명*4일*3회*80%<절감>	3,741		
○과학협력사업 업무추진 97,400원*5명*4일*3회*80%<절감>	4,676		
○과학대중화 업무추진 97,400원*3명*4일*3회*80%<절감>	2,806		
○특구재창조 업무추진 97,400원*4명*4일*2회*80%<절감>	2,494		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○과학협력 시책추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
한국여성과학기술인육성재단 충청권역R-WeSET사업단 운영지원(국가직접지원)	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○한국여성과학기술인육성재단 충청권역R-WeSET사업단 운영 50,000,000원	50,000		
과학탐구 체험사업비 지원	72,000	104,400	△32,400
307 민간이전	72,000	104,400	△32,400
02 민간경상사업보조	72,000	104,400	△32,400

실국: 미래전략실 부서 : 과학협력과
정책: 과학기술진흥육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 과학기술진흥

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학탐구 체험사업비 지원	72,000		
-과학탐구교실 운영 80,000,000원*90%<절감>	72,000		
주니어닥터 운영	150,000	150,000	0
306 출연금	150,000	150,000	0
01 출연금	150,000	150,000	0
○주니어닥터 운영 153,061,000원*98%<절감>	150,000		
대전시민천문대 운영	707,567	598,744	108,823
307 민간이전	650,567	588,744	61,823
05 민간위탁금	650,567	588,744	61,823
○대전시민천문대 운영	650,567		
-인건비 400,567,000원	400,567		
-운영비 173,469,000원*98%<절감>	170,000		
-어린이합창단 운영지원 20,408,000원*98%<절감>	20,000		
-별축제 61,224,000원*98%<절감>	60,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
02 시설비	45,000	0	45,000
○대전시민천문대 시설개선 45,000,000원	45,000		
405 자산취득비	12,000	10,000	2,000
01 자산및물품취득비	12,000	10,000	2,000
○대전시민천문대 시설개선	12,000		
-사무실 및 세미나실 사무집기 12,000,000원	12,000		
대전사이언스페스티벌	1,450,000	1,450,000	0
201 일반운영비	80,000	0	80,000
03 행사운영비	80,000	0	80,000
○대전사이언스페스티벌 문화예술 연계행사 88,888,000원*90%<절감>	80,000		
308 자치단체등이전	1,370,000	1,450,000	△80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,370,000	1,450,000	△80,000
○대전사이언스페스티벌 1,397,959,000원*98%<절감>	1,370,000		
과학문화이음센터 운영(국가직접지원)	423,943	365,217	58,726
308 자치단체등이전	423,943	365,217	58,726
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	423,943	365,217	58,726
○과학문화이음센터 운영 423,943,000원	423,943		
테마형 스마트시티 시설물 유지관리	527,446	474,832	52,614
308 자치단체등이전	525,796	473,532	52,264
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	525,796	473,532	52,264

실국: 미래전략실 부서 : 과학협력과
정책: 과학기술진흥육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 과학기술진흥

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○테마형 스마트시티 시설물 관리운영 536,526,000원*98%<절감>	525,796		
403 자치단체등자본이전	1,650	1,300	350
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,650	1,300	350
○테마형 스마트시티 시설물 관리운영 1,683,000원*98%<절감>	1,650		
복합과학체험랜드 조성사업(국가직접지원)	849,000	0	849,000
401 시설비및부대비	849,000	0	849,000
02 시설비	849,000	0	849,000
○복합과학체험랜드 공사비 849,000,000원	849,000		
과학지식기반 인프라 구축	910,000	955,000	△45,000
대덕과학포럼 운영지원	10,000	5,000	5,000
307 민간이전	10,000	5,000	5,000
02 민간경상사업보조	10,000	5,000	5,000
○대덕과학포럼 운영지원 11,111,000원*90%<절감>	10,000		
고경력 과학기술인 협력촉진 사업	900,000	950,000	△50,000
306 출연금	900,000	950,000	△50,000
01 출연금	900,000	950,000	△50,000
○고경력 과학기술인 협력촉진 사업 918,367,000원*98%<절감>	900,000		
대덕연구개발특구 육성(과학기술/과학기술일반)	1,029,000	757,000	272,000
대덕연구개발특구 육성 지원	1,029,000	757,000	272,000
과학사랑 음악회	58,000	32,000	26,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○과학사랑 음악회 8,888,000원*90%<절감>	8,000		
301 일반보전금	50,000	24,000	26,000
09 행사실비지원금	50,000	24,000	26,000
○과학사랑 음악회 출연자 보상 50,000,000원	50,000		
대덕특구 연계 지역융합사업 기획	500,000	500,000	0
306 출연금	500,000	500,000	0
01 출연금	500,000	500,000	0
○대덕특구 연계 지역융합사업 기획 · 운영 510,204,000원*98%<절감>	500,000		
대덕특구 연구기관 주말개방	231,000	200,000	31,000
308 자치단체등이전	231,000	200,000	31,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	231,000	200,000	31,000
○대덕특구 연구기관 주말개방 운영 235,714,000원*98%<절감>	231,000		
대덕특구 재창조 혁신거점공간 시설관리	240,000	0	240,000

실국: 미래전략실 부서 : 과학협력과
정책: 대덕연구개발특구 육성(과학기술/과학기술일반)
단위: 대덕연구개발특구 육성 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	240,000	0	240,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	0	240,000
○대덕특구 재창조 혁신거점공간 시설관리 244,897,000원*98%<절감>	240,000		
행정운영경비(과학협력과)(기타/기타)	107,904	128,232	△20,328
인력운영비	77,171	94,183	△17,012
기준인건비	77,171	94,183	△17,012
101 인건비	77,171	94,183	△17,012
01 보수	77,171	94,183	△17,012
○시간외근무수당 13,692원*12명*38시간<절감>*12월*1.03	77,171		
기본경비	30,733	34,049	△3,316
행정사무경비	30,733	34,049	△3,316
201 일반운영비	23,561	26,281	△2,720
01 사무관리비	23,561	26,281	△2,720
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 27,201,000원*80%<절감>	21,761		
202 여비	4,172	4,768	△596
01 국내여비	4,172	4,768	△596
○부서운영국내여비 5,960,000원*70%<절감>	4,172		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(과학협력과)(과학기술/과학기술일반)	5,938,751	2,330,800	3,607,951
보전지출	5,938,751	2,330,800	3,607,951
채무상환	5,938,751	2,330,800	3,607,951
311 차입금이자상환	473,751	265,800	207,951
01 국내차입금 이자 상환	473,751	265,800	207,951
○대덕과학문화의거리 조성('21) 13,200,000원	13,200		
○대덕특구 융합연구센터 조성('21) 44,151,000원	44,151		
○마중물 플라자 조성('25) 50,000,000원	50,000		
○마중물 플라자 조성('25) 74,600,000원	74,600		
○마중물 플라자 조성('26) 244,800,000원	244,800		
○마중물 플라자 조성사업(차환) 47,000,000원	47,000		
601 차입금원금상환	5,465,000	2,065,000	3,400,000

실국: 미래전략실 부서 : 과학협력과
정책: 재무활동(과학협력과)(과학기술/과학기술일반)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내차입금 상환	5,465,000	2,065,000	3,400,000
○대덕과학문화의거리 조성('21) 440,000,000원	440,000		
○대덕특구 융합연구센터 조성('21) 1,625,000,000원	1,625,000		
○마중물 플라자 조성('25) 400,000,000원	400,000		
○마중물 플라자 조성('25) 3,000,000,000원	3,000,000		

민생경제국

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	173,665,171	129,456,597	47,511,990	36.70%
일자리경제정책과	18,074,043	15,507,097	2,566,946	16.55%
소상공정책과	65,802,408	79,484,691	△13,682,283	△17.21%
에너지정책과	23,960,844	25,161,393	△1,200,549	△4.77%
온통대전2.0추진TF	65,827,876	6,000,000	59,827,876	997.13%

일자리경제정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
18,074,043	15,507,097	2,566,946	16.55%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 민생경제국

실국: 민생경제국　　부서 : 일자리경제정책과
정책: 지역경제활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경기 활성화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민생경제국	173,665,171	129,456,597	44,208,574
	국 5,849,830		
	균 12,245,480		
	시 155,569,861		
일자리경제정책과	18,074,043	15,507,097	2,566,946
	균 3,874,180		
	시 14,199,863		
지역경제활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	2,912,716	2,475,437	437,279
	균 289,000		
	시 2,623,716		
지역경기 활성화	2,142,003	1,839,277	302,726
대전경제 기획 및 홍보	119,403	110,053	9,350
201 일반운영비	14,000	14,500	△500
01 사무관리비	14,000	14,500	△500
○일반수용비	14,000		
-지역경제활성화 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
-경제정보 구독 1,500,000원	1,500		
-대전경제백서 인쇄 25,000원*200매	5,000		
-의회 제출 자료 인쇄 3,500,000원	3,500		
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○지역경제활성화 업무추진 97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	28,000	29,750	△1,750
03 시책추진업무추진비	28,000	29,750	△1,750
○경제 및 일자리 관련 시책 업무추진 15,000,000원*80%<절감>	12,000		
○지역경제 안정화 및 활성화 업무추진 14,000,000원*80%<절감>	11,200		
○경제간담회 업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
307 민간이전	18,000	14,400	3,600
02 민간경상사업보조	18,000	14,400	3,600
○대전경제포럼 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
308 자치단체등이전	58,000	50,000	8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,000	50,000	8,000
○지역경제 동향분석 59,183,000원*98%<절감>	58,000		
대전경제대상 시상	5,600	6,600	△1,000
201 일반운영비	5,600	6,600	△1,000
01 사무관리비	5,600	6,600	△1,000

실국: 민생경제국 부서 : 일자리경제정책과
정책: 지역경제활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 지역경기 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,850		
-대전경제대상 자료 인쇄 등 1,000원*300매*2종	600		
-대전경제대상 상패 제작 250,000원*5개	1,250		
○운영수당	3,750		
-대전경제대상 심사위원회 참석수당	3,750		
·기본 100,000원*5명*5개분야*1회	2,500		
·초과 50,000원*5명*5개분야*1회	1,250		
대전경제교육센터 사업(국가직접지원)	17,000	17,000	0
308 자치단체등이전	17,000	17,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,000	17,000	0
○대전경제교육센터 운영 17,346,000원*98%<절감>	17,000		
대전일자리경제진흥원 운영	2,000,000	1,700,000	300,000
306 출연금	2,000,000	1,700,000	300,000
01 출연금	2,000,000	1,700,000	300,000
○대전일자리경제진흥원 운영 2,040,816,000원*98%<절감>	2,000,000		
물가안정 및 소비자 보호	770,713	636,160	134,553
	균 289,000		
	시 481,713		
지역물가 안정화 추진	21,220	21,370	△150
201 일반운영비	13,870	13,870	0
01 사무관리비	13,870	13,870	0
○일반수용비	12,000		
-착한가격업소 표찰 제작 100,000원*40개	4,000		
-착한가격업소 홍보 20,000원*400개소	8,000		
○운영수당	1,870		
-소비자정책위원회 참석수당 100,000원*11명*2회*85%<절감>	1,870		
308 자치단체등이전	7,350	7,500	△150
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,350	7,500	△150
○의료 소비자 생협 관리 및 감독 7,500,000원*98%<절감>	7,350		
소비자시책추진 기능강화	133,936	133,000	936
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-물가안정 및 소비자 업무추진 홍보물 5,000원*100부*2종	1,000		
202 여비	936	0	936

실국: 민생경제국 부서 : 일자리경제정책과
정책: 지역경제활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 물가안정 및 소비자 보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	936	0	936
○소비자보호 업무추진			
97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
307 민간이전	132,000	132,000	0
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○소비자단체 지원사업			
80,000,000원*90%<절감>	72,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	60,000	0
○1372 소비자 상담센터 지원사업			
1,250,000원*4개단체*12월	60,000		
지방소비생활센터보조	37,557	33,840	3,717
307 민간이전	37,557	33,840	3,717
02 민간경상사업보조	37,557	33,840	3,717
○소비생활센터 운영			
41,730,000원*90%<절감>	37,557		
착한가격업소 활성화 지원	578,000	447,950	130,050
	균 289,000		
	시 289,000		
308 자치단체등이전	578,000	447,950	130,050
	균 289,000		
	시 289,000		
01 자치단체경상보조금	578,000	447,950	130,050
○착한가격업소 활성화 지원			
578,000,000원	578,000		
	균 289,000		
	시 289,000		
일자리 창출(사회복지/노동)	10,538,407	9,022,489	1,515,918
	균 3,585,180		
	시 6,953,227		
지역공동체 일자리사업	1,323,161	1,080,000	243,161
지역공동체일자리사업(전환사업2-1)	1,323,161	1,080,000	243,161
308 자치단체등이전	1,323,161	1,080,000	243,161
01 자치단체경상보조금	1,323,161	1,080,000	243,161
○지역공동체일자리사업(전환2-1)			
1,470,178,000원*90%	1,323,161		
일자리창출	9,215,246	7,942,489	1,272,757
	균 3,585,180		
	시 5,630,066		
일자리창출 지원사업	5,403	5,403	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○일반수용비	4,000		
-일자리목표공시제도평가 보고서 제작 등			
4,000,000원	4,000		

실국: 민생경제국 부서 : 일자리경제정책과
정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
단위: 일자리창출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○일자리정책 지원사업 추진			
97,400원*3명*3일*2회*80%<절감>	1,403		
대전형 중소기업 재직자 온통채움 공제사업	264,000	0	264,000
308 자치단체등이전	264,000	0	264,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	264,000	0	264,000
○대전 청년 재직자 온통채움 공제사업			
269,387,000원*98%<절감>	264,000		
지역산업맞춤형 일자리지원사업(자율)	2,630,000	1,800,000	830,000
	균 2,330,000		
	시 300,000		
307 민간이전	2,630,000	1,800,000	830,000
	균 2,330,000		
	시 300,000		
02 민간경상사업보조	2,630,000	1,800,000	830,000
○지역산업맞춤형 일자리지원사업(자율)			
2,630,000,000원	2,630,000		
	균 2,330,000		
	시 300,000		
지역산업맞춤형 일자리지원사업(지원)	1,650,257	1,750,000	△99,743
	균 1,255,180		
	시 395,077		
307 민간이전	1,650,257	1,750,000	△99,743
	균 1,255,180		
	시 395,077		
02 민간경상사업보조	1,650,257	1,750,000	△99,743
○지역산업맞춤형 일자리지원사업(지원)			
1,650,257,000원	1,650,257		
	균 1,255,180		
	시 395,077		
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	500,000	551,000	△51,000
308 자치단체등이전	500,000	551,000	△51,000
01 자치단체경상보조금	500,000	551,000	△51,000
○지역산업맞춤형 일자리창출 자치구사업			
625,000,000원*80%	500,000		
공공근로사업 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
-공공근로사업 추진관련 홍보물품 등			
1,000,000원	1,000		
공공근로사업비 지원	1,500,000	1,500,000	0
101 인건비	584,000	584,000	0

실국: 민생경제국 부서 : 일자리경제정책과
정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
단위: 일자리창출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	584,000	584,000	0
○공공근로 인건비 및 보험료 584,000,000원	584,000		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
○공공근로사업 재료비(장갑,마대 등) 16,000,000원	16,000		
308 자치단체등이전	900,000	900,000	0
01 자치단체경상보조금	900,000	900,000	0
○공공근로사업 1,285,714,000원*70%	900,000		
일자리 창출(직접)	792,104	819,104	△27,000
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○일자리창출 지원사업 추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
308 자치단체등이전	790,000	817,000	△27,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	790,000	817,000	△27,000
○대전일자리지원센터 운영 806,122,000원*98%<절감>	790,000		
대전 채용 박람회	207,000	230,000	△23,000
308 자치단체등이전	207,000	230,000	△23,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	207,000	230,000	△23,000
○대전 일자리박람회 211,224,000원*98%<절감>	207,000		
기능경기대회 지원	622,102	622,102	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○일반수용비	1,400		
-기능대상 상패제작 250,000원*2개	500		
-기능대상 심사위원회 참석수당	900		
·기본 100,000원*6명*1회	600		
·초과 50,000원*6명*1회	300		
202 여비	702	702	0
01 국내여비	702	702	0
○전국 기능경기대회 업무추진 97,400원*3명*3일*1회*80%<절감>	702		
308 자치단체등이전	620,000	620,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	620,000	620,000	0
○기능경기대회 지원사업 632,653,000원*98%<절감>	620,000		
명장 및 우수기능인 지원	70,880	73,880	△3,000
201 일반운영비	16,880	16,880	0
01 사무관리비	15,080	15,080	0
○일반수용비	5,900		

실국: 민생경제국 부서 : 일자리경제정책과
정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
단위: 일자리창출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명장 인증패 및 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
-명장 명예의전당 얼굴부조 및 키오스크 프로그램 제작 1,300,000원*3명	3,900		
○운영수당	9,180		
-명장선정 심사위원회 수당	9,180		
・기본 100,000원*18명*4회*85%<절감>	6,120		
・초과 50,000원*18명*4회*85%<절감>	3,060		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	800		
-명장 명예의 전당 전기료 등 800,000원	800		
○시설장비유지비	1,000		
-명장 명예의 전당 유지관리비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	39,000	42,000	△3,000
12 기타보상금	39,000	42,000	△3,000
○대전명장 장려금	39,000		
-신규(최초1년) 3,000,000원*3명	9,000		
-지속(2년~5년차) 3,000,000원*10명	30,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0
○대전광역시 명장 장인 작품전시회 지원 15,306,000원*98%<절감>	15,000		
대전일자리카페 꿈터	92,500	90,000	2,500
308 자치단체등이전	92,500	90,000	2,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,500	90,000	2,500
○대전일자리카페 꿈터 운영 94,387,000원*98%<절감>	92,500		
대전일자리통합정보망 구축	700,000	0	700,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일반수용비	5,000		
-평가(회의) 및 운영비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	695,000	0	695,000
02 전산개발비	695,000	0	695,000
○대전 일자리 통합 플랫폼 구축	695,000		
-S/W 개발비 673,000,000원	673,000		
-전산개발에 따른 감리비 22,000,000원	22,000		
대전형 4050 중장년세대 일자리 지원사업	180,000	0	180,000
307 민간이전	180,000	0	180,000
02 민간경상사업보조	180,000	0	180,000

실국: 민생경제국 부서 : 일자리경제정책과
정책: 일자리 창출(사회복지/노동)
단위: 일자리창출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전형 4050 다시-온(ON) 프로젝트 200,000,000원*90%<절감>	180,000		
중장년 고용촉진(사회복지/노인)	487,854	502,025	△14,171
중장년 일자리 지원	487,854	502,025	△14,171
중장년지원센터	487,854	502,025	△14,171
308 자치단체등이전	487,854	502,025	△14,171
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	487,854	502,025	△14,171
○중장년지원센터 운영 497,810,000원*98%<절감>	487,854		
행정운영경비(일자리경제정책과)(기타/기타)	151,066	268,846	△117,780
인력운영비	96,463	188,365	△91,902
기준인건비	96,463	188,365	△91,902
101 인건비	96,463	188,365	△91,902
01 보수	96,463	188,365	△91,902
○시간외근무수당 13,692원*15명*38시간<절감>*12월*1.03	96,463		
기본경비	54,603	80,481	△25,878
행정사무경비	54,603	80,481	△25,878
201 일반운영비	38,556	58,862	△20,306
01 사무관리비	38,556	58,862	△20,306
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 45,945,000원*80%<절감>	36,756		
202 여비	6,412	10,784	△4,372
01 국내여비	6,412	10,784	△4,372
○부서운영국내여비 9,160,000원*70%<절감>	6,412		
203 업무추진비	9,635	10,835	△1,200
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○부서운영업무추진비(17명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(일자리경제정책과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	3,984,000	3,238,300	745,700
내부거래지출	3,984,000	417,300	3,566,700
통합재정안정화기금 예수금 상환	3,984,000	417,300	3,566,700
705 예수금원리금상환	3,984,000	417,300	3,566,700
01 예수금원금상환	3,566,700	0	3,566,700
○통합재정안정화기금 원금상환(민생회복 소비쿠폰지원사업) 3,566,700,000원	3,566,700		
02 예수금이자상환	417,300	417,300	0

실국: 민생경제국 부서 : 일자리경제정책과
정책: 재무활동(일자리경제정책과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합재정안정화기금 이자상환(민생회복 소비쿠폰지원사업) 417,300,000원	417,300		

소상공정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
65,802,408	79,484,691	△13,682,283	△17.21%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 민생경제국

실국: 민생경제국 부서 : 소상공정책과
정책: 서민경제 안정 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 서민금융 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공정책과	65,802,408	79,484,691	△13,682,283
	균 8,171,300		
	시 57,631,108		
서민경제 안정 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	14,805,514	13,417,214	1,388,300
	균 8,171,300		
	시 6,634,214		
서민금융 지원	313,392	316,392	△3,000
서민금융통합지원센터 운영	166,392	166,392	0
201 일반운영비	166,392	166,392	0
01 사무관리비	165,672	165,672	0
○일반수용비	9,000		
-보이스피싱 예방 홍보 8,000,000원	8,000		
-서민금융통합지원센터 운영	1,000		
・민원신고서식 및 홍보물 등 제작 1,000,000원	1,000		
○임차료	151,880		
-서민금융통합지원센터 사무실 12,656,600원*12월	151,880		
○관리용역비	792		
-센터 무인경비 용역 66,000원*12월	792		
○운영수당	4,000		
-보이스피싱 예방 교육 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 및 제세	720		
-인터넷 및 전화, 우편요금 60,000원*12월	720		
금융복지상담사업 운영	147,000	150,000	△3,000
308 자치단체등이전	147,000	150,000	△3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,000	150,000	△3,000
○금융복지상담센터 운영 150,000,000원*98%<절감>	147,000		
시장 시설 현대화	10,769,224	10,209,051	560,173
	균 7,206,800		
	시 3,562,424		
전통시장 활성화 사업	6,471	4,600	1,871
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	1,000		
-심의자료 제본 및 사무용품 구입 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,600		

실국: 민생경제국 부서 : 소상공정책과
정책: 서민경제 안정 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 시장 시설 현대화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전통시장 현대화사업 및 상권활성화사업 위원회 참석수당	1,200		
·기본 100,000원*4명*3회	1,200		
-시설 현대화 사업 및 주차환경개선사업 조사비 300,000원*4일*2명	2,400		
202 여비	1,871	0	1,871
01 국내여비	1,871	0	1,871
○전통시장 활성화 업무추진 97,400원*2명*3일*4회*80%<절감>	1,871		
전통시장 및 상점가 시설현대화사업(전환사업)	2,473,302	2,150,000	323,302
403 자치단체등자본이전	2,473,302	2,150,000	323,302
01 자치단체자본보조	2,473,302	2,150,000	323,302
○전통시장 및 상점가 시설현대화 사업(전환) 2,473,302,000원	2,473,302		
전통시장 및 상점가 주차환경 개선사업	8,221,600	6,786,600	1,435,000
	균 7,206,800		
	시 1,014,800		
403 자치단체등자본이전	8,221,600	6,786,600	1,435,000
	균 7,206,800		
	시 1,014,800		
01 자치단체자본보조	8,221,600	6,786,600	1,435,000
○전통시장 및 상점가 주차환경 개선사업(조성)	8,221,600		
-전통중앙도매상가 주차장 조성 5,225,000,000원	5,225,000		
	균 5,225,000		
-비래동 골목형상점가 주차장 조성 2,850,000,000원	2,850,000		
	균 1,900,000		
	시 950,000		
-충무자동차거리상점가 주차장 조성 및 부지매입(2년차) 146,600,000원	146,600		
	균 81,800		
	시 64,800		
전통시장 화재공제 지원	67,851	67,851	0
308 자치단체등이전	67,851	67,851	0
01 자치단체경상보조금	67,851	67,851	0
○전통시장 화재공제 지원 226,170,000원*30%	67,851		
전통시장 및 상점가 활성화	3,722,898	2,891,771	831,127
	균 964,500		
	시 2,758,398		
전통시장 활성화	98,000	1,871	96,129
308 자치단체등이전	98,000	0	98,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,000	0	98,000

실국: 민생경제국 부서 : 소상공정책과
정책: 서민경제 안정 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 및 상점가 활성화 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 상권 진단 맞춤형 컨설팅 100,000,000원*98%<절감>	98,000		
상인조직 역량강화 지원	191,048	0	191,048
307 민간이전	191,048	0	191,048
02 민간경상사업보조	31,048	0	31,048
○상인연합회 매니저 인건비 지원	6,048		
-상인연합회 매니저 지원(국가직접지원) 2,520,000원*12월*20%	6,048		
○전국우수시장박람회 참가 지원 27,777,000원*90%<절감>	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	0	40,000
○대전상인연합회 운영 지원 40,000,000원	40,000		
04 민간행사사업보조	120,000	0	120,000
○대전 우수상품 전시회(국가직접지원) 133,333,000원*90%	120,000		
전통시장 및 상점가 소비촉진사업	1,200,000	818,000	382,000
308 자치단체등이전	1,200,000	818,000	382,000
01 자치단체경상보조금	1,200,000	800,000	400,000
○전통시장 이벤트 지원사업 760,000,000원	760,000		
○상점가 이벤트 지원사업 440,000,000원	440,000		
전통시장 및 상점가 배송서비스 지원사업	686,000	950,000	△264,000
308 자치단체등이전	686,000	950,000	△264,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	686,000	950,000	△264,000
○전통시장 및 상점가 배송서비스 지원사업 700,000,000원*98%<절감>	686,000		
전통시장 및 상점가 전담인력 지원사업	294,000	350,000	△56,000
308 자치단체등이전	294,000	350,000	△56,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	294,000	350,000	△56,000
○전통시장 전담인력 지원 133,000,000원*98%<절감>	130,340		
○상점가 전담인력 지원 167,000,000원*98%<절감>	163,660		
상권활성화사업	1,253,850	471,900	781,950
	균 964,500		
	시 289,350		
308 자치단체등이전	714,350	0	714,350
	균 549,500		
	시 164,850		
01 자치단체경상보조금	714,350	0	714,350
○중구 상권활성화 사업 714,350,000원	714,350		
	균 549,500		

실국: 민생경제국 부서 : 소상공정책과
정책: 서민경제 안정 지원(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 및 상점가 활성화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 164,850		
403 자치단체등자본이전	539,500	471,900	67,600
	균 415,000		
	시 124,500		
01 자치단체자본보조	539,500	471,900	67,600
○중구 상권활성화 사업			
539,500,000원	539,500		
	균 415,000		
	시 124,500		
서비스산업및소상공인육성(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	47,996,555	65,459,205	△17,462,650
소상공인 창업 및 경영지원	41,399,955	45,231,205	△3,831,250
창업 및 경영개선지원	5,403	5,653	△250
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○소상공인 창업 및 경영지원 업무추진			
97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○소상공인지원 업무추진			
5,000,000원*80%<절감>	4,000		
소상공인 경영개선교육	49,000	50,000	△1,000
308 자치단체등이전	49,000	50,000	△1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,000	50,000	△1,000
○소상공인 창업 및 경영개선 교육			
50,000,000원*98%<절감>	49,000		
소공인특화지원센터 운영	62,000	62,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-인쇄소공인 특화지원센터 임차보증금 등 기설정 수수료 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○인쇄 소공인특화지원센터			
61,224,000원*98%<절감>	60,000		
영세 소상공인 에너지 안심 바우처 지원	2,500,000	0	2,500,000
308 자치단체등이전	2,500,000	0	2,500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500,000	0	2,500,000
○소상공인 에너지 안심 바우처 지원			
2,551,020,000원*98%<절감>	2,500,000		
대전형 AI 매장비서	98,000	0	98,000
308 자치단체등이전	98,000	0	98,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,000	0	98,000

실국: 민생경제국　　부서 : 소상공정책과
정책: 서비스산업및소상공인육성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 소상공인 창업 및 경영지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전형 AI 매장비서 100,000,000원*98%<절감>	98,000		
소상공인 온라인 판로 지원	392,000	400,000	△8,000
308 자치단체등이전	392,000	400,000	△8,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	392,000	400,000	△8,000
○소상공인 온라인 판로지원 400,000,000원*98%<절감>	392,000		
유망 소상공인 사업화 지원	980,000	200,000	780,000
308 자치단체등이전	980,000	200,000	780,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	980,000	200,000	780,000
○유망 소상공인 사업화 지원 1,000,000,000원*98%<절감>	980,000		
소상공인 지원 빅데이터 플랫폼 운영	150,000	150,000	0
308 자치단체등이전	150,000	150,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	150,000	0
○대전 소상공인 상권분석 서비스 운영 153,061,000원*98%<절감>	150,000		
경영개선자금 지원	36,900,000	42,600,000	△5,700,000
306 출연금	1,500,000	1,000,000	500,000
01 출연금	1,500,000	1,000,000	500,000
○대전신용보증재단 기본재산 조성 1,530,612,000원*98%<절감>	1,500,000		
307 민간이전	34,900,000	36,000,000	△1,100,000
08 이차보전금	34,900,000	36,000,000	△1,100,000
○소상공인 초저금리 이차보전 34,900,000,000원	34,900,000		
308 자치단체등이전	500,000	5,600,000	△5,100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	5,600,000	△5,100,000
○소상공인 초저금리 지원 대행수수료 510,204,000원*98%<절감>	500,000		
소상공인 혁신허브 설치	263,552	263,552	0
201 일반운영비	263,552	263,552	0
01 사무관리비	263,552	263,552	0
○임차료	263,552		
-라이콘타운 운영 지원 21,962,600원*12회	263,552		
소상공인 지원	5,900,600	19,520,000	△13,619,400
소상공인 인건비 지원	980,000	1,000,000	△20,000
308 자치단체등이전	980,000	1,000,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	980,000	1,000,000	△20,000
○소상공인 인건비 지원 1,000,000,000원*98%<절감>	980,000		
소상공인 임대료 지원	2,940,000	3,000,000	△60,000
308 자치단체등이전	2,940,000	3,000,000	△60,000

실국: 민생경제국 부서 : 소상공정책과
정책: 서비스산업및소상공인육성(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 소상공인 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,940,000	3,000,000	△60,000
○소상공인 임대료 지원 3,000,000,000원*98%<절감>	2,940,000		
소상공인 고용산재 보험료 지원	68,600	70,000	△1,400
308 자치단체등이전	68,600	70,000	△1,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,600	70,000	△1,400
○소상공인 고용산재 보험료 지원 70,000,000원*98%<절감>	68,600		
대전형 유급병가지원 사업	441,000	450,000	△9,000
308 자치단체등이전	441,000	450,000	△9,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	441,000	450,000	△9,000
○대전형 유급병가 지원 450,000,000원*98%<절감>	441,000		
노란우산공제 정액장려금 지원	1,400,000	1,400,000	0
307 민간이전	1,400,000	1,400,000	0
02 민간경상사업보조	1,400,000	1,400,000	0
○노란우산공제 정액장려금 지원 1,555,555,000원*90%<절감>	1,400,000		
대전소상공인연합회 운영 지원	71,000	0	71,000
307 민간이전	71,000	0	71,000
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○상담 및 교육 지원 38,888,000원*90%<절감>	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	36,000	0	36,000
○대전소상공인연합회 운영 지원 36,000,000원	36,000		
골목상권 활성화사업	696,000	708,000	△12,000
골목상권 활성화	696,000	708,000	△12,000
307 민간이전	108,000	108,000	0
04 민간행사사업보조	108,000	108,000	0
○소상공인 대축제 120,000,000원*90%<절감>	108,000		
308 자치단체등이전	588,000	600,000	△12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	588,000	600,000	△12,000
○골목상권 활성화 사업 600,000,000원*98%<절감>	588,000		
행정운영경비(소상공정책과)(기타/기타)	164,339	208,272	△43,933
인력운영비	133,606	170,492	△36,886
기준인건비	133,606	170,492	△36,886
101 인건비	133,606	170,492	△36,886
01 보수	77,171	109,880	△32,709
○시간외근무수당 13,692원*12명*38시간<절감>*12월*1.03	77,171		
02 기타직보수	56,435	60,612	△4,177

실국: 민생경제국 부서 : 소상공정책과
정책: 행정운영경비(소상공정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제(자영업협력관)	56,435		
−기본급 41,797,000원	41,797		
−처우개선비 41,797,000원*3.0%	1,254		
−성과연봉 43,051,000원*6%	2,584		
−수당 등 10,800,000원	10,800		
기본경비	30,733	37,780	△7,047
행정사무경비	30,733	37,780	△7,047
201 일반운영비	23,561	29,340	△5,779
01 사무관리비	23,561	29,340	△5,779
○임차료	1,800		
−복사기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 27,201,000원*80%<절감>	21,761		
202 여비	4,172	5,440	△1,268
01 국내여비	4,172	5,440	△1,268
○부서운영국내여비 5,960,000원*70%<절감>	4,172		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(소상공정책과)(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	2,836,000	400,000	2,436,000
내부거래지출	2,836,000	400,000	2,436,000
소상공인경영안정기금 전출금	2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
○소상공인경영안정기금 전출금 2,000,000,000원	2,000,000		
통합재정안정화기금 예수금 상환	836,000	400,000	436,000
705 예수금원리금상환	836,000	400,000	436,000
02 예수금이자상환	836,000	400,000	436,000
○통합재정안정화기금 예수금 상환 836,000,000원	836,000		

에너지정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
23,960,844	25,161,393	△1,200,549	△4.77%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 민생경제국

실국: 민생경제국 부서 : 에너지정책과
정책: 지역에너지 활성화(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지절약 및 이용합리화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지정책과	23,960,844	25,161,393	△1,200,549
	국 5,849,830		
	균 200,000		
	시 17,911,014		
지역에너지 활성화(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	22,805,491	23,940,854	△1,135,363
	국 5,849,830		
	균 200,000		
	시 16,755,661		
에너지절약 및 이용합리화	722,453	769,449	△46,996
에너지정책 홍보 및 교육	26,003	27,499	△1,496
201 일반운영비	13,275	13,275	0
01 사무관리비	13,275	13,275	0
○일반수용비	10,000		
-에너지정책 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
○위탁교육비	2,000		
-에너지절약 담당공무원 500,000원*2명	1,000		
-청사에너지 담당공무원 500,000원*2명	1,000		
○운영수당	1,275		
-에너지위원회 참석수당	1,275		
・기본 100,000원*15명*1회*85%<절감>	1,275		
202 여비	8,728	9,974	△1,246
01 국내여비	8,728	9,974	△1,246
○신에너지정책 조사 발굴 및 세미나 참가 등 97,400원*7명*4일*4회*80%<절감>	8,728		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○지역에너지 활성화 업무 추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
에너지융합산업 경쟁력강화 지원사업	300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○에너지융합산업 경쟁력강화 지원사업 306,122,000원*98%<절감>	300,000		
에너지교육 운영	11,950	11,950	0
201 일반운영비	11,950	11,950	0
01 사무관리비	11,950	11,950	0
○일반수용비	7,000		
-에너지 교육자료 제작 7,000,000원	7,000		
○운영수당	4,950		

실국: 민생경제국 부서 : 에너지정책과
정책: 지역에너지 활성화(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지절약 및 이용합리화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-에너지 교육 강사료	4,950		
·기본 150,000원*3명*11회	4,950		
원자력기업 지원	384,500	430,000	△45,500
308 자치단체등이전	384,500	430,000	△45,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	384,500	430,000	△45,500
○원자력 강소기업 성장 견인 지원사업			
392,346,000원*98%<절감>	384,500		
신·재생에너지 산업 보급	20,902,630	22,484,298	△1,581,668
	국 5,849,830		
	균 200,000		
	시 14,852,800		
수소차 보급사업	4,500,000	7,670,000	△3,170,000
	국 3,000,000		
	시 1,500,000		
402 민간자본이전	4,500,000	7,670,000	△3,170,000
	국 3,000,000		
	시 1,500,000		
01 민간자본사업보조	4,500,000	7,670,000	△3,170,000
○수소차 보급지원(민간)			
4,500,000,000원	4,500,000		
	국 3,000,000		
	시 1,500,000		
수소충전소 운영	9,232,085	8,716,000	516,085
308 자치단체등이전	9,232,085	8,716,000	516,085
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,232,085	8,716,000	516,085
○수소충전소 운영	9,232,085		
-학하수소충전소			
1,738,143,000원*98%<절감>	1,703,381		
-신대수소충전소			
2,718,059,000원*98%<절감>	2,663,698		
-낭월수소충전소			
4,037,761,000원*98%<절감>	3,957,006		
-금고수소충전소			
926,530,000원*98%<절감>	908,000		
취약계층 에너지복지사업	8,020	8,163	△143
	국 6,600		
	시 1,420		
403 자치단체등자본이전	8,020	8,163	△143
	국 6,600		
	시 1,420		
01 자치단체자본보조	8,020	8,163	△143
○취약계층 에너지복지(LED보급)사업			
8,020,000원	8,020		
	국 6,600		

실국: 민생경제국 부서 : 에너지정책과
정책: 지역에너지 활성화(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 신·재생에너지 산업 보급 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,420		
도시가스 공급비용 산정용역	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○도시가스 공급비용 산정용역 및 결과평가			
20,000,000원	20,000		
에너지 산업전시회 참가지원 사업	20,000	20,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○에너지산업전시회 참가지원			
20,408,000원*98%<절감>	20,000		
에너지자립마을 신재생에너지 융·복합사업	3,932,675	4,173,910	△241,235
	국 2,634,730		
	시 1,297,945		
403 자치단체등자본이전	3,932,675	4,173,910	△241,235
	국 2,634,730		
	시 1,297,945		
01 자치단체자본보조	3,932,675	4,173,910	△241,235
○신재생에너지융복합지원사업			
3,932,675,000원	3,932,675		
	국 2,634,730		
	시 1,297,945		
지역에너지절약사업	350,000	364,000	△14,000
	균 200,000		
	시 150,000		
403 자치단체등자본이전	350,000	364,000	△14,000
	균 200,000		
	시 150,000		
01 자치단체자본보조	350,000	364,000	△14,000
○유성구 가로등 원격제어 시스템 구축 사업			
500,000,000원*70%	350,000		
	균 200,000		
	시 150,000		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	12,750	10,125	2,625
	국 8,500		
	시 4,250		
403 자치단체등자본이전	12,750	10,125	2,625
	국 8,500		
	시 4,250		
01 자치단체자본보조	12,750	10,125	2,625
○LPG용기 사용가구 시설개선사업			
17,000,000원*75%	12,750		
	국 8,500		
	시 4,250		

실국: 민생경제국 부서 : 에너지정책과
정책: 지역에너지 활성화(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 신·재생에너지 산업 보급

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수소산업 전주기제품 안전성 지원센터 운영	1,500,000	1,500,000	0
308 자치단체등이전	1,500,000	1,500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000	1,500,000	0
○수소산업전주기제품 안전성 지원센터 운영 1,530,612,000원*98%<절감>	1,500,000		
태양광기업 공동활용 연구센터 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○공공요금 및 제세	2,100		
-교통유발부담금 2,100,000원	2,100		
가정형 태양광 보급지원 사업	325,000	0	325,000
	국 200,000		
	시 125,000		
403 자치단체등자본이전	325,000	0	325,000
	국 200,000		
	시 125,000		
01 자치단체자본보조	325,000	0	325,000
○가정형 태양광 보급지원 325,000,000원	325,000		
	국 200,000		
	시 125,000		
대전형 햇빛소득(복지)마을 조성지원	1,000,000	0	1,000,000
307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000
02 민간경상사업보조	1,000,000	0	1,000,000
○대전형 햇빛소득(복지)마을 조성지원 1,000,000,000원	1,000,000		
지역에너지 관리	1,180,408	687,107	493,301
에너지 효율적 안전관리	8,008	7,107	901
201 일반운영비	3,800	3,600	200
01 사무관리비	3,800	3,600	200
○일반수용비	3,800		
-승강기사업자 실태조사 기술자문 수당 100,000원*38개소	3,800		
202 여비	4,208	3,507	701
01 국내여비	4,208	3,507	701
○승강기 및 전기안전점검 97,400원*6명*3일*3회*80%<절감>	4,208		
신재생에너지보급 주택지원사업	35,000	35,000	0
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
01 민간자본사업보조	35,000	35,000	0
○재생에너지보급 주택지원사업 1,111,100원*35호*90%<절감>	35,000		
품질경영혁신 지원사업	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0

실국: 민생경제국 부서 : 에너지정책과
정책: 지역에너지 활성화(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 지역에너지 관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○품질경영혁신 지원사업			
30,612,000원*98%<절감>	30,000		
지역자원시설세 관리강화	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○지역에너지 안전관리 강화 사업			
30,612,000원*98%<절감>	30,000		
에너지기술공유대학(ETU) 인력양성 사업(국가직접지원)	270,000	270,000	0
308 자치단체등이전	270,000	270,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	270,000	0
○에너지분야 전문인력 양성사업			
270,000,000원	270,000		
에너지 자급자족 인프라 구축 및 운영(국가직접지원)	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	500,000	0	500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	0	500,000
○에너지 자급자족 인프라 구축 및 운영 사업			
500,000,000원	500,000		
분산에너지 특화지역 지정 추진	188,900	0	188,900
207 연구개발비	188,900	0	188,900
01 연구용역비	188,900	0	188,900
○분산에너지 특화지역 지정 용역 추진			
188,900,000원	188,900		
대전 재생에너지 활성화 추진	118,500	0	118,500
207 연구개발비	118,500	0	118,500
01 연구용역비	118,500	0	118,500
○대전형 재생에너지 활성화 방안 연구 용역			
118,500,000원	118,500		
행정운영경비(에너지정책과)(기타/기타)	133,228	178,039	△44,811
인력운영비	96,463	133,425	△36,962
기준인건비	96,463	133,425	△36,962
101 인건비	96,463	133,425	△36,962
01 보수	96,463	133,425	△36,962
○시간외근무수당			
13,692원*15명*38시간<절감>*12월*1.03	96,463		
기본경비	36,765	44,614	△7,849
행정사무경비	36,765	44,614	△7,849
201 일반운영비	27,439	33,702	△6,263
01 사무관리비	27,439	33,702	△6,263
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*1대*12월	1,800		
○부서운영일반운영비			
32,048,000원*80%<절감>	25,639		
202 여비	5,726	7,312	△1,586

실국: 민생경제국 부서 : 에너지정책과
정책: 행정운영경비(에너지정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,726	7,312	△1,586
○부서운영국내여비 8,180,000원*70%<절감>	5,726		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(에너지정책과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,022,125	1,042,500	△20,375
보전지출	1,022,125	1,042,500	△20,375
채무상환	1,022,125	1,042,500	△20,375
311 차입금이자상환	209,625	230,000	△20,375
01 국내차입금 이자 상환	209,625	230,000	△20,375
○태양광 기업공동활용 연구센터 구축('22) 209,625,000원	209,625		
601 차입금원금상환	812,500	812,500	0
01 국내차입금 상환	812,500	812,500	0
○태양광 기업공동활용 연구센터 구축('22) 812,500,000원	812,500		

온통대전2.0추진TF

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
65,827,876	6,000,000	59,827,876	997.13%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 민생경제국

실국: 민생경제국 부서 : 온통대전2.0추진TF
정책: 지역경제 선순환 체계구축(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 지역사랑상품권 발행 및 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
온통대전2.0추진TF	65,827,876	6,000,000	59,827,876
지역경제 선순환 체계구축(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	65,778,600	6,000,000	59,778,600
지역사랑상품권 발행 및 운영	65,778,600	6,000,000	59,778,600
지역사랑상품권 발행지원	60,478,600	6,000,000	54,478,600
201 일반운영비	476,200	0	476,200
01 사무관리비	476,200	0	476,200
○일반수용비	466,000		
-온통대전2.0 선불카드 구입 2,200원*30,000장	66,000		
-운영대행수수료 400,000,000원	400,000		
○운영수당	10,200		
-지역사랑상품권 운영위원회 등 참석수당	10,200		
・기본 100,000원*8명*10회*85%<절감>	6,800		
・초과 50,000원*8명*10회*85%<절감>	3,400		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○온통대전 업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
301 일반보전금	60,000,000	6,000,000	54,000,000
12 기타보상금	60,000,000	6,000,000	54,000,000
○지역사랑상품권 발행지원 60,000,000,000원	60,000,000		
온통대전 활성화 연계사업	4,100,000	0	4,100,000
201 일반운영비	500,000	0	500,000
01 사무관리비	500,000	0	500,000
○일반수용비	500,000		
-온통대전 홍보 200,000,000원	200,000		
-QR결제 키트 보급 사업 300,000,000원	300,000		
301 일반보전금	3,600,000	0	3,600,000
12 기타보상금	3,600,000	0	3,600,000
○온통대전 마일리지 지원 3,000,000,000원	3,000,000		
○소비촉진 이벤트 600,000,000원	600,000		
지역화폐 혁신포럼 & On通 페스타	1,200,000	0	1,200,000
308 자치단체등이전	1,200,000	0	1,200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	0	1,200,000
○지역화폐 혁신포럼 & ON通 페스타 1,224,489,000원*98%<절감>	1,200,000		
행정운영경비(온통대전2.0추진TF)(기타/기타)	49,276	0	49,276
인력운영비	32,155	0	32,155
기준인건비	32,155	0	32,155

실국: 민생경제국 부서 : 온통대전2.0추진TF
정책: 행정운영경비(온통대전2.0추진TF)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	32,155	0	32,155
01 보수	32,155	0	32,155
○시간외근무수당			
13,692원*5명*38시간<절감>*12월*1.03	32,155		
기본경비	17,121	0	17,121
행정사무경비	17,121	0	17,121
201 일반운영비	13,047	0	13,047
01 사무관리비	13,047	0	13,047
○임차료	1,800		
-컬러복합기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비			
14,058,000원*80%<절감>	11,247		
202 여비	1,974	0	1,974
01 국내여비	1,974	0	1,974
○부서운영국내여비			
2,820,000원*70%<절감>	1,974		
203 업무추진비	2,100	0	2,100
04 부서운영업무추진비	2,100	0	2,100
○부서운영업무추진비(6명)			
175,000원*12월	2,100		

교통국

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	396,298,275	297,672,017	98,626,258	33.13%
교통정책과	35,549,719	27,539,490	8,010,229	29.09%
버스정책과	167,148,193	121,956,374	45,191,819	37.06%
운송주차과	68,748,350	49,523,703	19,224,647	38.82%
철도정책과	109,286,087	82,317,437	26,968,650	32.76%
교통시설과	11,754,835	12,592,377	△837,542	△6.65%
차량등록사업소	3,811,091	3,742,636	68,455	1.83%

교통정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
35,549,719	27,539,490	8,010,229	29.09%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 교통국

실국: 교통국 부서 : 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통정책운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통국	396,298,275	297,672,017	98,626,258
	국 20,624,560		
	균 3,554,000		
	기 13,388,000		
	시 358,731,715		
교통정책과	35,549,719	27,539,490	8,010,229
	국 2,916,500		
	기 13,388,000		
	시 19,245,219		
사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	26,266,085	22,216,168	4,049,917
	국 2,916,500		
	기 13,388,000		
	시 9,961,585		
교통정책운영	112,227	592,827	△480,600
교통정책지원	75,227	75,427	△200
201 일반운영비	21,980	24,430	△2,450
01 사무관리비	21,980	24,430	△2,450
○일반수용비	1,000		
-교통영향평가심의위원회 사무용품비 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	20,980		
-교통영향평가심의위원회 수당	14,350		
・기본 100,000원*7명*12회	8,400		
・초과 50,000원*7명*12회	4,200		
・사전검토자문 50,000원*7명*5회	1,750		
-교통위원회 등 참석수당	6,630		
・기본 100,000원*26명*2회*85%<절감>	4,420		
・초과 50,000원*26명*2회*85%<절감>	2,210		
202 여비	1,247	1,247	0
01 국내여비	1,247	1,247	0
○도시교통 업무추진 97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
203 업무추진비	32,000	29,750	2,250
03 시책추진업무추진비	32,000	29,750	2,250
○교통대책 업무추진 20,000,000원*80%<절감>	16,000		
○교통도로 업무추진 14,000,000원*80%<절감>	11,200		
○ITS운영 등 업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0

실국: 교통국 부서 : 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통정책운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요교통행정홍보 4,000,000원*5회	20,000		
현충일교통대책	37,000	37,400	△400
201 일반운영비	35,000	35,000	0
01 사무관리비	35,000	35,000	0
○일반수용비	17,500		
-교통안내 입간판 제작 125,000원*40개	5,000		
-홍보 현수막 제작 100,000원*26개	2,600		
-버스 노선안내 홍보물 7,000원*4매*25대	700		
-장비임차(라바콘, 텐트) 등 9,200,000원	9,200		
○임차료	11,200		
-참배객 수송차량 임차 700,000원*16대	11,200		
○피복비	4,500		
-종사자 피복비 45,000원*100명	4,500		
○급식비	1,800		
-종사자 급식비 9,000원*2회*100명	1,800		
202 여비	2,000	2,400	△400
01 국내여비	2,000	2,400	△400
○현충일교통대책추진 20,000원*100명	2,000		
선진교통문화 증진	120,000	117,500	2,500
교통안전교실 운영	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○운영수당	50,000		
-찾아가는 교통안전교실 강사수당 50,000원*1명*600개소	30,000		
-녹색어머니회 안전교육 강사수당 50,000원*4명*100개소	20,000		
교통문화운동 추진	66,500	67,500	△1,000
201 일반운영비	21,500	22,500	△1,000
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○일반수용비	12,500		
-교통문화운동 홍보 물품 2,500,000원	2,500		
-어린이(어르신) 교통안전 골든벨 운영 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○교통문화 행사 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0

실국: 교통국 부서 : 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 선진교통문화 증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스쿨존 등하교 어린이 교통안전지도 등 16,666,000원*90%<절감>	15,000		
○찾아가는 교통안전교실 운영 16,666,000원*90%<절감>	15,000		
○교통안전 캠페인 추진 16,666,000원*90%<절감>	15,000		
시민불편 최소화 대책 홍보	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○공공요금 및 제세	796		
-자동차세 210,000원*1대*1회	210		
-자동차보험료 586,000원*1대*1회	586		
○차량비	2,704		
-승합용 소형(15인승이하) 2,704,000원*1대	2,704		
교통약자 이동권 확대 및 교통문화운동 활성화	26,033,858	21,505,841	4,528,017
	국 2,916,500		
	기 13,388,000		
	시 9,729,358		
교통약자이동지원센터 운영	22,528,505	17,666,802	4,861,703
	국 2,489,000		
	기 13,388,000		
	시 6,651,505		
308 자치단체등이전	22,421,520	17,568,806	4,852,714
	국 2,489,000		
	기 13,388,000		
	시 6,544,520		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,421,520	17,568,806	4,852,714
○교통약자이동지원센터 운영 17,443,520,000원	17,443,520		
	기 13,388,000		
	시 4,055,520		
○교통약자이동지원센터 운영(특별교통수단) 4,978,000,000원	4,978,000		
	국 2,489,000		
	시 2,489,000		
403 자치단체등자본이전	106,985	97,996	8,989
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	106,985	97,996	8,989
○교통약자이동지원센터 운영 106,985,000원	106,985		
특별교통사업 등 도입 운영	427,500	1,176,000	△748,500
	국 427,500		
405 자산취득비	427,500	1,176,000	△748,500
	국 427,500		

실국: 교통국 부서 : 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통약자 이동권 확대 및 교통문화운동 활성화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	427,500	1,176,000	△748,500
○특별교통수단(신차) 285,000,000원	285,000		
국	285,000		
○특별교통수단(대폐차) 142,500,000원	142,500		
국	142,500		
대전교통문화연수원 운영	3,028,853	2,613,039	415,814
308 자치단체등이전	2,931,516	2,593,289	338,227
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,931,516	2,593,289	338,227
○대전교통문화연수원 운영 2,991,342,000원*98%<절감>	2,931,516		
403 자치단체등자본이전	97,337	19,750	77,587
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	97,337	19,750	77,587
○대전교통문화연수원 운영 99,323,000원*98%<절감>	97,337		
교통약자 이동편의시설 기준적합성 확인	49,000	50,000	△1,000
307 민간이전	49,000	50,000	△1,000
05 민간위탁금	49,000	50,000	△1,000
○교통약자 이동편의시설 설치기준 점검 50,000,000원*98%<절감>	49,000		
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	278,314	313,913	△35,599
인력운영비	218,492	250,929	△32,437
기준인건비	218,492	250,929	△32,437
101 인건비	218,492	250,929	△32,437
01 보수	154,341	188,365	△34,024
○시간외근무수당 13,692원*24명*38시간<절감>*12월*1.03	154,341		
02 기타직보수	64,151	62,564	1,587
○시간선택제임기제(교통전문연구,1명)	64,151		
-기본급 3,746,010원*12월	44,953		
-처우개선비 44,953,000원*3.0%	1,349		
-수당 등 17,849,000원	17,849		
기본경비	59,822	62,984	△3,162
행정사무경비	59,822	62,984	△3,162
201 일반운영비	39,551	41,365	△1,814
01 사무관리비	39,551	41,365	△1,814
○일반수용비	800		
-비문인쇄 20,000원*40부	800		
○임차료	3,600		
-복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 43,938,000원*80%<절감>	35,151		
202 여비	9,436	10,784	△1,348

실국: 교통국 부서 : 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,436	10,784	△1,348
○부서운영국내여비			
13,480,000원*70%<절감>	9,436		
203 업무추진비	10,835	10,835	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(26명)			
400,000원*12월	4,800		
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	9,005,320	5,009,409	3,995,911
내부거래지출	9,005,320	5,009,409	3,995,911
기타특별회계 전출	9,005,320	5,009,409	3,995,911
701 기타회계등전출금	9,005,320	5,009,409	3,995,911
01 기타회계전출금	9,005,320	5,009,409	3,995,911
○교통사업특별회계 9,005,320,000원	9,005,320		

버스정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
167,148,193	121,956,374	45,191,819	37.06%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 교통국

실국: 교통국 부서 : 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스정책과	167,148,193	121,956,374	45,191,819
	국 15,009,000		
	균 3,339,000		
	시 148,800,193		
대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)	163,624,829	121,262,078	42,362,751
	국 15,009,000		
	균 3,339,000		
	시 145,276,829		
대중교통 육성	53,634,834	38,061,056	15,573,778
	국 15,009,000		
	시 38,625,834		
대중교통육성 지원	728,534	63,056	665,478
201 일반운영비	68,808	2,000	66,808
01 사무관리비	62,000	2,000	60,000
○일반수용비	2,000		
-대중교통 홍보물 제작 2,000원*1,000장	2,000		
○관리용역비	60,000		
-저상버스 예약시스템 유지관리 용역 60,000,000원	60,000		
02 공공운영비	6,808	0	6,808
○차량비 2,704,000원*2대	5,408		
○공공요금 및 제세	1,400		
-자동차세 등 300,000원	300		
-보험료 550,000원*2대	1,100		
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○대중교통업무추진 97,400원*6명*2일*3회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○대중교통업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
207 연구개발비	600,000	0	600,000
01 연구용역비	600,000	0	600,000
○제5차 대전광역시 대중교통계획 수립 용역(일부 노선개편 용역 포함) 600,000,000원	600,000		
307 민간이전	52,920	54,000	△1,080
05 민간위탁금	52,920	54,000	△1,080
○시내버스 모니터단 운영 54,000,000원*98%<절감>	52,920		
전기버스 구입 보조(국가직접지원)	4,606,000	0	4,606,000
402 민간자본이전	4,606,000	0	4,606,000

실국: 교통국 부서 : 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 육성

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조		4,606,000	0	4,606,000
○전기버스 구입 보조		4,606,000		
-대형	4,606,000,000원	4,606,000		
저상버스 구입 보조		4,230,000	4,095,000	135,000
	국	2,115,000		
	시	2,115,000		
402 민간자본이전		4,230,000	4,095,000	135,000
	국	2,115,000		
	시	2,115,000		
01 민간자본사업보조		4,230,000	4,095,000	135,000
○저상버스 구입 보조		4,230,000		
-대형	4,230,000,000원	4,230,000		
	국	2,115,000		
	시	2,115,000		
저상버스 구입 보조(지원)		180,000	0	180,000
	국	180,000		
403 자치단체등자본이전		180,000	0	180,000
	국	180,000		
01 자치단체자본보조		180,000	0	180,000
○저상버스 구입 보조(지원)		180,000		
-유성구 마을버스	180,000,000원	180,000		
	국	180,000		
대중교통비 환급 지원		22,249,500	12,276,000	9,973,500
	국	12,714,000		
	시	9,535,500		
308 자치단체등이전		22,249,500	12,276,000	9,973,500
	국	12,714,000		
	시	9,535,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		22,249,500	12,276,000	9,973,500
○대중교통비 환급 지원(모두의 카드)	22,249,500,000원	22,249,500		
	국	12,714,000		
	시	9,535,500		
70세 이상 버스비 지원		21,640,800	21,627,000	13,800
201 일반운영비		40,800	27,000	13,800
01 사무관리비		40,800	27,000	13,800
○일반수용비		40,800		
-어르신 무임교통카드 발급수수료	40,800,000원	40,800		
307 민간이전		21,600,000	21,600,000	0
09 운수업계보조금		21,600,000	21,600,000	0
○어르신 무임교통 손실보조금	21,600,000,000원	21,600,000		

실국: 교통국 부서 : 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 시내버스 운영지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시내버스 운영지원	98,447,496	78,249,441	20,198,055
시내버스 재정 지원	97,790,055	77,577,000	20,213,055
307 민간이전	97,790,055	77,577,000	20,213,055
09 운수업계보조금	97,790,055	77,577,000	20,213,055
○시내버스 재정지원 95,000,000,000원	95,000,000		
○시내버스 유가보조금(BRT포함) 2,550,000,000원	2,550,000		
○운송원가 공공관리 인력지원 240,055,000원	240,055		
마을버스 재정 지원	433,700	433,700	0
308 자치단체등이전	433,700	433,700	0
01 자치단체경상보조금	433,700	433,700	0
○마을버스 재정지원금 400,000,000원	400,000		
○마을버스 유가보조금 33,700,000원	33,700		
시내버스 경영 및 서비스 개선	223,741	238,741	△15,000
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○시내버스 준공영제 추진 97,400원*4명*4일*3회*80%<절감>	3,741		
207 연구개발비	220,000	235,000	△15,000
01 연구용역비	220,000	235,000	△15,000
○시내버스 회계감사,경영평가,원가산정 125,000,000원	125,000		
○시내버스 서비스평가 용역 95,000,000원	95,000		
대중교통개선	11,542,499	4,951,581	6,590,918
	균 3,339,000		
	시 8,203,499		
시내버스 노선운영	631,708	603,169	28,539
201 일반운영비	309,500	309,161	339
01 사무관리비	309,500	309,161	339
○관리용역비	309,500		
-버스운행관리시스템(BMS) 유지관리 126,500,000원	126,500		
-시내버스 디지털 노선안내도 유지관리 183,000,000원	183,000		
202 여비	4,208	4,208	0
01 국내여비	4,208	4,208	0
○시내버스 노선관리 업무추진 97,400원*6명*3일*3회*80%<절감>	4,208		
307 민간이전	318,000	289,800	28,200
09 운수업계보조금	318,000	289,800	28,200
○시내버스 노선 안내체계 개선 및 유지관리	318,000		

실국: 교통국 부서 : 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통개선

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유개승강장 노선안내도 유지관리 40,000,000원	40,000		
-내외부 노선번호판 및 노선안내도 유지관리 50,000,000원	50,000		
-외부 LED 노선번호판 유지관리 150,000,000원	150,000		
-내부 LED 문자안내기 유지관리 60,000,000원	60,000		
-시내버스 표준디자인 유지관리 18,000,000원	18,000		
시내버스 기반시설 확충	337,000	277,000	60,000
401 시설비및부대비	337,000	277,000	60,000
02 시설비	336,000	276,000	60,000
○시내버스 정류소 정차구간 도색 정비 450,000원*80면	36,000		
○시내버스 유개승강장 설치 등	300,000		
-시내버스 유개승강장 설치 10,000,000원*25개소	250,000		
-시내버스 유개승강장 내부조명 설치 400,000원*125개소	50,000		
04 시설부대비	1,000	1,000	0
○시내버스 유개승강장 설치 등 1,000,000원	1,000		
시내버스 기반시설 확충(주민참여예산)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
02 시설비	300,000	0	300,000
○버스승강장 온열의자 설치(주민참여예산) 300,000,000원	300,000		
시내버스 기반시설 유지관리	590,884	571,412	19,472
201 일반운영비	339,384	319,912	19,472
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
-설계적산 프로그램 유지보수 600,000원*1개소	600		
02 공공운영비	338,784	319,312	19,472
○공공요금 및 제세	158,784		
-시내버스 유개승강장 전기요금 등 12,319,000원*12월	147,828		
-BRT 정류소 전기요금 등 850,000원*12월	10,200		
-BIT 전기요금 등 63,000원*12월	756		
○시설장비유지비	180,000		
-시내버스 유개승강장 청소용역 180,000,000원	180,000		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0

실국: 교통국 부서 : 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통개선

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시내버스 기반시설 피해 손해배상금 1,500,000원	1,500		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
02 시설비	250,000	250,000	0
○유개승강장 유지관리 250,000,000원	250,000		
버스공영차고지 지원	6,689,000	1,600,000	5,089,000
	균 1,689,000		
	시 5,000,000		
401 시설비및부대비	6,689,000	1,600,000	5,089,000
	균 1,689,000		
	시 5,000,000		
02 시설비	5,689,000	1,420,000	4,269,000
○동구 삼정동 시내버스 공영차고지 조성 5,689,000,000원	5,689,000		
	균 1,489,000		
	시 4,200,000		
03 감리비	1,000,000	180,000	820,000
○동구 삼정동 시내버스 공영차고지 조성 1,000,000,000원	1,000,000		
	균 200,000		
	시 800,000		
대전역 동광장 자동차정류장 조성	1,050,000	1,600,000	△550,000
401 시설비및부대비	1,050,000	1,600,000	△550,000
02 시설비	1,030,000	1,394,000	△364,000
○대전역 동광장 자동차 정류장 조성 1,030,000,000원	1,030,000		
03 감리비	18,000	200,000	△182,000
○대전역 동광장 자동차 정류장 조성 18,000,000원	18,000		
04 시설부대비	2,000	6,000	△4,000
○대전역 동광장 자동차 정류장 조성 2,000,000원	2,000		
대전대 시내버스 기점지(차고지) 조성	1,650,000	300,000	1,350,000
	균 1,650,000		
401 시설비및부대비	1,650,000	300,000	1,350,000
	균 1,650,000		
01 시설공사 보상비	1,650,000	0	1,650,000
○대전대 시내버스 기점지(차고지) 조성 1,650,000,000원	1,650,000		
	균 1,650,000		
시내버스 전자 노선도 설치확대(주민참여예산)	293,907	0	293,907
401 시설비및부대비	293,907	0	293,907
02 시설비	293,907	0	293,907

실국: 교통국 부서 : 버스정책과
정책: 대중교통활성화(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통개선

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시내버스 전자노선도 설치(주민참여예산) 293,907,000원	293,907		
행정운영경비(버스정책과)(기타/기타)	559,484	587,296	△27,812
인력운영비	499,956	521,335	△21,379
기준인건비	499,956	521,335	△21,379
101 인건비	499,956	521,335	△21,379
01 보수	167,203	204,062	△36,859
○시간외근무수당 13,692원*26명*38시간<절감>*12월*1.03	167,203		
02 기타직보수	332,753	317,273	15,480
○시간선택제 임기제(버스단속실)	208,879		
-기본급 2,925,000원*4명*12월	140,400		
-처우개선비 140,400,000원*3%	4,212		
-수당 등 64,267,000원	64,267		
○시간선택제 임기제(BMS 운영관리요원)	123,874		
-기본급 3,700,000원*2명*12월	88,800		
-처우개선비 88,800,000원*3%	2,664		
-수당 등 32,410,000원	32,410		
기본경비	59,528	65,961	△6,433
행정사무경비	59,528	65,961	△6,433
201 일반운영비	46,090	51,289	△5,199
01 사무관리비	46,090	51,289	△5,199
○임차료	4,500		
-복사기 15원*25,000매*12월	4,500		
○부서운영일반운영비 51,987,000원*80%<절감>	41,590		
202 여비	8,638	9,872	△1,234
01 국내여비	8,638	9,872	△1,234
○부서운영국내여비 12,340,000원*70%<절감>	8,638		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(27명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(버스정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	2,963,880	107,000	2,856,880
보전지출	2,963,880	107,000	2,856,880
보조금 집행잔액 반환	2,799,880	0	2,799,880
802 반환금기타	2,799,880	0	2,799,880
01 국고보조금반환금	2,799,880	0	2,799,880
○동광장 자동차정류장 조성('24 - '26) 2,799,879,130원	2,799,880		
채무상환	164,000	107,000	57,000
311 차입금이자상환	164,000	107,000	57,000

실국: 교통국 부서 : 버스정책과
정책: 재무활동(버스정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내차입금 이자 상환	164,000	107,000	57,000
○동구 삼정동 시내버스 공영차고지 조성('24) 107,000,000원	107,000		
○동구 삼정동 시내버스 공영차고지 조성 57,000,000원	57,000		

운송주차과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
68,748,350	49,523,703	19,224,647	38.82%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 교통국

실국: 교통국 부서 : 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 운송물류업무 추진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
운송주차과	68,748,350	49,523,703	19,224,647
	균 210,000		
	시 68,538,350		
도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	58,476,387	46,144,560	12,331,827
	균 210,000		
	시 58,266,387		
운송물류업무 추진	43,641,623	33,423,255	10,218,368
화물자동차관리・지원	36,801,500	29,051,500	7,750,000
308 자치단체등이전	36,801,500	29,051,500	7,750,000
01 자치단체경상보조금	36,721,500	29,001,500	7,720,000
○화물자동차 운수사업법 위반행위 신고 포상금 1,500,000원	1,500		
○화물자동차 유가보조금 36,720,000,000원	36,720,000		
02 징수교부금	80,000	50,000	30,000
○법규위반 징수교부금(화물) 160,000,000원*50%	80,000		
운송물류 지원	4,000	104,250	△100,250
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○운송・주차관련업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
유성복합터미널 건립사업	6,580,300	3,721,325	2,858,975
401 시설비및부대비	6,580,300	3,134,325	3,445,975
01 시설공사 보상비	6,580,300	0	6,580,300
○유성복합터미널 건립사업 토지비 6,580,300,000원	6,580,300		
화물차 임시차고지 등 유지관리	25,823	25,587	236
201 일반운영비	25,823	25,587	236
01 사무관리비	25,823	25,587	236
○임차료	25,823		
-국유재산 사용료 및 유지관리비 25,823,000원	25,823		
물류기본계획수립	230,000	0	230,000
207 연구개발비	230,000	0	230,000
01 연구용역비	230,000	0	230,000
○제5차 물류기본계획 수립 용역 230,000,000원	230,000		
택시 운영 지원	12,864,537	12,351,629	512,908
	균 210,000		
	시 12,654,537		
택시 재정 지원	12,696,234	12,013,202	683,032
	균 210,000		

실국: 교통국 부서 : 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시 운영 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,486,234		
307 민간이전	12,696,234	12,013,202	683,032
	균 210,000		
	시 12,486,234		
02 민간경상사업보조	700,000	694,000	6,000
○일반택시 운수종사자 안전운행 근속지원 100,000원*525명*12월	630,000		
○택시운수종사자 한마음대회 등 지원 77,777,000원*90%<절감>	70,000		
08 이차보전금	41,964	68,952	△26,988
○일반택시장기근속자 개인면허양수이차보전 등	41,964		
-이자차액 보전료 807,000,000원*4.7%	37,929		
-신용보증료 807,000,000원*1%*50%	4,035		
09 운수업계보조금	11,954,270	11,250,250	704,020
○꿈돌이택시 브랜드 창출 121,000원*1,050대	127,050		
○택시경영 및 운송서비스평가 인센티브	70,000		
-친절택시 사업지원 70,000,000원	70,000		
○택시 유가보조금 6,877,470,000원	6,877,470		
○택시 카드결제 수수료 3,351,750,000원	3,351,750		
○브랜드 콜택시 콜수수료 지원 550,000,000원	550,000		
○택시 카드결제 통신비 530,000,000원	530,000		
○대전형 공공형 택시 운영 300,000,000원	300,000		
	균 210,000		
	시 90,000		
○일반택시 운수종사자 보험료 148,000,000원	148,000		
택시경영 환경 개선(직접)	30,290	218,530	△188,240
201 일반운영비	29,330	19,330	10,000
01 사무관리비	21,800	11,800	10,000
○일반수용비	21,800		
-택시교통불편신고 안내 스티커 등 제작 12,000,000원	12,000		
-대전형 공공형 택시 운영수수료 등 9,800,000원	9,800		
02 공공운영비	7,530	7,530	0
○시설장비유지비	5,000		
-택시 표지판 승차대 유지관리 500,000원*10개소	5,000		
○공공요금 및 제세	2,530		

실국: 교통국 부서 : 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시 운영 지원 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안내문 발송 등 우편요금 2,530원*1,000건	2,530		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○택시(개인,일반) 행정업무 추진 20,000원*5명*12일*80%<절감>	960		
운전자 푸른쉼터 운영	13,720	9,000	4,720
307 민간이전	13,720	9,000	4,720
05 민간위탁금	13,720	9,000	4,720
○운전자 푸른쉼터 운영 지원	13,720		
-공공요금, 기타시설물 유지보수 등 14,000,000원*98%<절감>	13,720		
택시 운행정보관리시스템 구축	124,293	110,897	13,396
308 자치단체등이전	124,293	110,897	13,396
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	124,293	110,897	13,396
○택시 운행정보 관리시스템 운영 126,829,000원*98%<절감>	124,293		
자동차 및 건설기계 관리	1,970,227	369,676	1,600,551
자동차 및 건설기계 관리	1,970,227	369,676	1,600,551
202 여비	4,676	4,676	0
01 국내여비	4,676	4,676	0
○자동차시책추진 및 법규위반 차량단속 97,400원*3명*4일*5회*80%<절감>	4,676		
307 민간이전	1,965,551	365,000	1,600,551
02 민간경상사업보조	250,000	300,000	△50,000
○자동차 정비업 시설 개선비 지원 2,500,000원*100개소	250,000		
09 운수업계보조금	1,715,551	65,000	1,650,551
○전세버스 유가보조금	1,715,551		
-전세버스 유가보조금(경유) 1,582,588,000원	1,582,588		
-전세버스 유가보조금(CNG) 36,296,000원	36,296		
-전세버스 유가보조금(수소) 96,667,000원	96,667		
행정운영경비(운송주차과)(기타/기타)	258,363	305,184	△46,821
인력운영비	204,645	242,053	△37,408
기준인건비	204,645	242,053	△37,408
101 인건비	204,645	242,053	△37,408
01 보수	147,910	188,365	△40,455
○시간외근무수당 13,692원*23명*38시간<절감>*12월*1.03	147,910		
03 공무직(무기계약)근로자보수	56,735	53,688	3,047
○봉급 및 수당(1명)	46,718		
-기본급 2,455,170원*1명*12월	29,463		

실국: 교통국 부서 : 운송주차과
정책: 행정운영경비(운송주차과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－상여금 2,455,170원*1명*200%	4,911		
－근로수당 16,220원*1.5*1명*120시간	2,920		
－휴일근무수당 18,120원*8시간*1.5*1명*30일	6,524		
－연차유급수당 18,120원*8시간*1명*20일	2,900		
○처우개선비 46,718,000원*3.0%	1,402		
○가족수당 20,000원*2명*12월	480		
○급량비 140,000원*1명*12월	1,680		
○교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,455,170원*1명*60%*2회	2,947		
○정근수당 613,800원*1명*2회	1,228		
○정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	53,718	63,131	△9,413
행정사무경비	53,718	63,131	△9,413
201 일반운영비	41,512	49,131	△7,619
01 사무관리비	41,512	49,131	△7,619
○임차료	5,400		
－복사기 15원*30,000매*12월	5,400		
○부서운영일반운영비 45,140,000원*80%<절감>	36,112		
202 여비	7,406	9,200	△1,794
01 국내여비	7,406	9,200	△1,794
○부서운영국내여비 10,580,000원*70%<절감>	7,406		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		
재무활동(운송주차과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	10,013,600	3,073,959	6,939,641
보전지출	10,013,600	1,049,000	8,964,600
채무상환	10,013,600	1,049,000	8,964,600
311 차입금이자상환	713,600	449,000	264,600
01 국내차입금 이자 상환	713,600	449,000	264,600
○유성광역복합환승센터 진입도로 개설('20) 129,000,000원	129,000		
○유성복합터미널 건립('25) 217,000,000원	217,000		
○유성복합터미널 건립 53,000,000원	53,000		
○유성복합터미널 건립(차환) 137,000,000원	137,000		
○유성복합터미널 건립사업 토지비('26) 177,600,000원	177,600		
601 차입금원금상환	9,300,000	600,000	8,700,000

실국: 교통국 부서 : 운송주차과
정책: 재무활동(운송주차과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내차입금 상환	9,300,000	600,000	8,700,000
○유성광역복합환승센터 진입도로 개설('20) 600,000,000원	600,000		
○유성복합터미널 건립('25) 8,700,000,000원	8,700,000		

철도정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
109,286,087	82,317,437	26,968,650	32.76%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 교통국

실국: 교통국 부서 : 철도정책과
정책: 철도광역교통체계 구축(교통및물류/도시철도)
단위: 대전도시철도 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도정책과	109,286,087	82,317,437	26,968,650
	국 691,000		
	균 5,000		
	시 108,590,087		
철도광역교통체계 구축(교통및물류/도시철도)	103,788,305	69,307,081	34,481,224
	국 691,000		
	균 5,000		
	시 103,092,305		
대전도시철도 운영	61,982,001	67,057,081	△5,075,080
	국 691,000		
	균 5,000		
	시 61,286,001		
대전교통공사 운영지원	60,759,501	59,675,381	1,084,120
309 전출금	60,759,501	59,675,381	1,084,120
01 공사・공단경상전출금	60,759,501	59,675,381	1,084,120
○대전교통공사 운영비	60,759,501		
-일반운영비 지원 37,075,381,000원	37,075,381		
-무임수송 손실분 23,684,120,000원	23,684,120		
지하역사 공기질 개선사업	1,210,000	230,000	980,000
	국 691,000		
	시 519,000		
404 공사공단자본전출금	1,210,000	230,000	980,000
	국 691,000		
	시 519,000		
01 공사・공단자본전출금	1,210,000	230,000	980,000
○지하역사 공기질 개선사업 1,210,000,000원	1,210,000		
	국 691,000		
	시 519,000		
대전교통공사 통신기계실 냉방기 교체 사업	12,500	0	12,500
	균 5,000		
	시 7,500		
404 공사공단자본전출금	12,500	0	12,500
	균 5,000		
	시 7,500		
01 공사・공단자본전출금	12,500	0	12,500
○대전교통공사 통신기계실 냉방기 교체 사업 12,500,000원	12,500		
	균 5,000		
	시 7,500		
대전 도시철도 1호선 용두역 건설	330,200	0	330,200
대전 도시철도 1호선 용두역 건설	330,200	0	330,200
403 자치단체등자본이전	330,200	0	330,200

실국: 교통국 부서 : 철도정책과
정책: 철도광역교통체계 구축(교통및물류/도시철도)
단위: 대전 도시철도 1호선 용두역 건설

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	330,200	0	330,200
○도시철도 1호선 용두역 실시설계용역(수정) 및 수수료(위탁, 설계VE) 330,200,000원	330,200		
충청권광역철도 1단계 건설(국가직접지원)	31,302,104	0	31,302,104
충청권 광역철도 1단계 건설	31,302,104	0	31,302,104
202 여비	2,104	0	2,104
01 국내여비	2,104	0	2,104
○관외 광역철도 업무추진 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
403 자치단체등자본이전	31,300,000	0	31,300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,300,000	0	31,300,000
○충청권 광역철도 1단계 건설사업 분담금 31,300,000,000원	31,300,000		
대전 도심 철도 지하화 사업	900,000	500,000	400,000
대전조차장 이전・철도입체화 통합개발 기본계획 수립 용역	900,000	500,000	400,000
401 시설비및부대비	900,000	500,000	400,000
02 시설비	900,000	500,000	400,000
○대전조차장이전 · 철도입체화 통합개발 기본계획 수립용역 900,000,000원	900,000		
철도변 환경개선	8,974,000	0	8,974,000
대전차량기술단 인입철도 이설사업(국가직접지원)	8,974,000	0	8,974,000
403 자치단체등자본이전	8,974,000	0	8,974,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,974,000	0	8,974,000
○대전차량기술단 인입철도 이설 8,974,000,000원	8,974,000		
대전~옥천 광역철도 건설	300,000	0	300,000
대전~옥천 광역철도 건설	300,000	0	300,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○대전~옥천 광역철도 건설 300,000,000원	300,000		
도시철도 정책운영(교통및물류/도시철도)	4,000	27,200	△23,200
도시철도 건설 운영	4,000	27,200	△23,200
도시철도 운영지원	4,000	27,200	△23,200
203 업무추진비	4,000	27,200	△23,200
03 시책추진업무추진비	4,000	27,200	△23,200
○도시철도 건설 시책추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
행정운영경비(철도정책과)(기타/기타)	111,820	188,121	△76,301
인력운영비	77,171	125,577	△48,406
기준인건비	77,171	125,577	△48,406
101 인건비	77,171	125,577	△48,406

실국: 교통국 부서 : 철도정책과
정책: 행정운영경비(철도정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	77,171	125,577	△48,406
○시간외근무수당 13,692원*12명*38시간<절감>*12월*1.03	77,171		
기본경비	34,649	62,544	△27,895
행정사무경비	34,649	62,544	△27,895
201 일반운영비	26,931	45,197	△18,266
01 사무관리비	26,931	45,197	△18,266
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 31,413,000원*80%<절감>	25,131		
202 여비	4,718	7,712	△2,994
01 국내여비	4,718	7,712	△2,994
○부서운영국내여비 6,740,000원*70%<절감>	4,718		
203 업무추진비	3,000	9,635	△6,635
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비(13명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(철도정책과)(교통및물류/도시철도)	5,381,962	4,209,800	1,172,162
내부거래지출	179,427	180,800	△1,373
기타특별회계 전출	179,427	180,800	△1,373
701 기타회계등전출금	179,427	180,800	△1,373
01 기타회계전출금	179,427	180,800	△1,373
○차입금 상환	179,427		
-대전도시철도1호선(현충원역) 환승주차장 건설(원금) 175,000,000원	175,000		
-대전도시철도1호선(현충원역) 환승주차장 건설(이자) 4,427,000원	4,427		
보전지출	5,202,535	4,029,000	1,173,535
채무상환	5,202,535	4,029,000	1,173,535
311 차입금이자상환	1,940,035	1,254,000	686,035
01 국내차입금 이자 상환	1,940,035	1,254,000	686,035
○도시철도 시스템 개선('22) 129,000,000원	129,000		
○충청권 광역철도 1단계 건설('22) 209,625,000원	209,625		
○충청권 광역철도 1단계 건설('24) 502,560,000원	502,560		
○신교통수단(무궤도 트램) 시범사업('25) 245,400,000원	245,400		
○신교통수단(무궤도 트램) 시범사업('26) 48,000,000원	48,000		
○도시철도 1호선 식장산역 건설('26) 41,250,000원	41,250		

실국: 교통국 부서 : 철도정책과
정책: 재무활동(철도정책과)(교통및물류/도시철도)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대전차량기술단 인입철도 이설사업('26) 307,200,000원	307,200		
○충청권 광역철도 1단계 건설 356,000,000원	356,000		
○대전철도차량정비단 인입철도 이설 101,000,000원	101,000		
601 차입금원금상환	3,262,500	2,775,000	487,500
01 국내차입금 상환	3,262,500	2,775,000	487,500
○도시철도 시스템 개선('22) 500,000,000원	500,000		
○충청권 광역철도 1단계 건설('22) 812,500,000원	812,500		
○충청권 광역철도 1단계 건설('24) 1,950,000,000원	1,950,000		

교통시설과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
11,754,835	12,592,377	△837,542	△6.65%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 교통국

실국: 교통국 부서 : 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통시설과	11,754,835	12,592,377	△837,542
	국 2,008,060		
	시 9,746,775		
시민안전 확보 중심 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	307,006	871,556	△564,550
	국 90,060		
	시 216,946		
교통안전 강화	307,006	871,556	△564,550
	국 90,060		
	시 216,946		
고령자 운전면허증 반납 지원제도	300,200	262,500	37,700
	국 90,060		
	시 210,140		
301 일반보전금	300,200	262,500	37,700
	국 90,060		
	시 210,140		
01 사회보장적수혜금	300,200	262,500	37,700
○고령운전자 면허반납 지원	300,200		
-면허반납보상금 300,200,000원	300,200		
	국 90,060		
	시 210,140		
교통안전 강화	6,806	7,056	△250
202 여비	2,806	2,806	0
01 국내여비	2,806	2,806	0
○교통안전 업무협의 등 97,400원*3명*4일*3회*80%<절감>	2,806		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○교통안전 활성화 업무 추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
광역대중교통망 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	9,944,647	7,740,866	2,203,781
	국 1,918,000		
	시 8,026,647		
광역 BRT 건설	9,944,647	7,740,866	2,203,781
	국 1,918,000		
	시 8,026,647		
외삼~유성복합터미널 도로 건설(전환사업2-1)	8,417,247	6,001,247	2,416,000
	국 1,918,000		
	시 6,499,247		
202 여비	1,247	1,247	0
01 국내여비	1,247	1,247	0
○광역도로 업무추진 협의 97,400원*2명*4일*2회*80%<절감>	1,247		
401 시설비및부대비	8,416,000	6,000,000	2,416,000

실국: 교통국 부서 : 교통시설과
정책: 광역대중교통망 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 광역 BRT 건설

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,918,000		
	시 6,498,000		
01 시설공사 보상비	966,000	0	966,000
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설 966,000,000원	966,000		
02 시설비	6,491,000	5,600,000	891,000
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설 6,491,000,000원	6,491,000		
	국 1,918,000		
	시 4,573,000		
03 감리비	940,000	400,000	540,000
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설 940,000,000원	940,000		
04 시설부대비	19,000	0	19,000
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설 19,000,000원	19,000		
구암교차로 입체화	1,527,400	0	1,527,400
401 시설비및부대비	1,527,400	0	1,527,400
02 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○구암교차로 입체화사업 1,200,000,000원	1,200,000		
03 감리비	327,400	0	327,400
○구암교차로 입체화사업 327,400,000원	327,400		
행정운영경비(교통시설과)(기타/기타)	150,524	178,975	△28,451
인력운영비	109,325	133,425	△24,100
기준인건비	109,325	133,425	△24,100
101 인건비	109,325	133,425	△24,100
01 보수	109,325	133,425	△24,100
○시간외근무수당 13,692원*17명*38시간<절감>*12월*1.03	109,325		
기본경비	41,199	45,550	△4,351
행정사무경비	41,199	45,550	△4,351
201 일반운영비	31,957	35,502	△3,545
01 사무관리비	31,957	35,502	△3,545
○임차료	3,600		
-전자복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 35,446,000원*80%<절감>	28,357		
202 여비	5,642	6,448	△806
01 국내여비	5,642	6,448	△806
○부서운영국내여비 8,060,000원*70%<절감>	5,642		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

실국: 교통국 부서 : 교통시설과
정책: 행정운영경비(교통시설과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(19명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(교통시설과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	1,352,658	3,800,980	△2,448,322
보전지출	1,352,658	2,788,500	△1,435,842
채무상환	1,352,658	2,788,500	△1,435,842
311 차입금이자상환	415,158	251,000	164,158
01 국내차입금 이자 상환	415,158	251,000	164,158
○외삼~유성 복합터미널 BRT 연결도로 건설(`26) 288,000,000원	288,000		
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설('23) 100,625,000원	100,625		
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설('19) 26,533,000원	26,533		
601 차입금원금상환	937,500	2,537,500	△1,600,000
01 국내차입금 상환	937,500	2,537,500	△1,600,000
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설('19) 625,000,000원	625,000		
○외삼~유성복합터미널 BRT 연결도로 건설('23) 312,500,000원	312,500		

차량등록사업소

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
3,811,091	3,742,636	68,455	1.83%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 교통국

실국: 교통국 부서 : 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 차량등록업무 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	3,811,091	3,742,636	68,455
차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)	655,829	654,526	1,303
차량등록업무 지원	621,045	628,892	△7,847
자동차관리업무 지원	253,245	233,308	19,937
101 인건비	168,163	146,836	21,327
04 기간제근로자등보수	168,163	146,836	21,327
○취사 및 청소	168,163		
-인건비 101,040원*4명*28일*12월	135,798		
-공정수당 2,055,000원*7명	14,385		
-명절휴가비 500,000원*4명*2회	4,000		
-보험료 139,798,000원*10%	13,980		
201 일반운영비	80,282	81,372	△1,090
01 사무관리비	34,722	34,722	0
○일반수용비	28,122		
-자동천공제본기, 세단기 소모품 200,000원*1대*12월	2,400		
-레이저프린터 토너 및 소모품 등 100,000원*20대*6회	12,000		
-FAX 토너 및 소모품 100,000원*5대*6회	3,000		
-인증기 및 순번발급기 소모품 100,000원*2대*12월	2,400		
-폐번호판 폐기물처리비 2,630원*50포*12월	1,578		
-화장실 용품비 등 40,000원*12회	480		
-민원실 및 민원화장실 청소 420,000원*2회	840		
-안전관리 보호장비 등 75,000원*2명*4회	600		
-무인경비시스템 운영수수료 402,000원*1개소*12월	4,824		
○임차료	6,600		
-복사기 110,000원*5대*12월	6,600		
02 공공운영비	45,560	46,650	△1,090
○공공요금 및 제세	42,010		
-우편료(일반업무용)	9,670		
・등기료 2,990원*250건*12월	8,970		
・반송료 700,000원	700		
-전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
-상수도요금 250,000원*12월	3,000		
-전화요금 100,000원*12월	1,200		
-인터넷사용료 등 120,000원*12월	1,440		
-자동차보험료 450,000원*1회	450		
-자동차세 150,000원*1회	150		

실국: 교통국 부서 : 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 차량등록업무 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회계관계공무원 재정보증보험료 300,000원*1회	300		
-무상사용허가시설 공제회비 300,000원*2개소	600		
○차량비	3,550		
-소형승용 3,550,000원*1대	3,550		
203 업무추진비	4,800	5,100	△300
03 시책추진업무추진비	4,800	5,100	△300
○시책추진업무추진비 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
자동차등록업무 지원	17,700	17,700	0
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	17,700	17,700	0
○일반수용비	17,700		
-이전등록신청서 외 10종 50원*40,000매*4분기	8,000		
-임시운행번호판 2,500원*85대*2개*4분기	1,700		
-자동차등록증 커버 제작 400원*5,000개*4분기	8,000		
자동차세무업무 지원	96,744	96,726	18
201 일반운영비	50,544	50,526	18
01 사무관리비	17,046	21,826	△4,780
○일반수용비	16,940		
-취득세 및 등록면허세 납부서(OCR) 60,000원*5박스*12월	3,600		
-과태료고지서(OCR)-낱장 60,000원*2박스*12월	1,440		
-감면신청서 외 4종(양면) 100원*2,500매*5종*2회	2,500		
-지방세 관련 도서구입(법령집 및 해설서) 100,000원*10권	1,000		
-제증명등 수수료 신용카드 납부 수수료 700,000원*12월	8,400		
○관리용역비	106		
-신용카드단말기 유지보수비 2,200원*4대*12월	106		
02 공공운영비	33,498	28,700	4,798
○공공요금 및 제세	33,498		
-고지서 발송 우편료	33,498		
·압류통지 및 독촉고지서 2,990원*850매*12월	30,498		
·압류예고서 및 일제정리 독촉고지서 500원*500매*12월	3,000		
204 직무수행경비	46,200	46,200	0
02 특정업무경비	46,200	46,200	0

실국: 교통국 부서 : 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 차량등록업무 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정업무(세무)수행활동비 150,000원*14명*12월	25,200		
○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
건설기계등록업무 지원	178,022	156,824	21,198
201 일반운영비	178,022	156,824	21,198
01 사무관리비	5,708	5,708	0
○일반수용비	5,708		
-자동차 건설기계검사 안내엽서 25원*5,000건*12월	1,500		
-건설기계신규등록신청서 외 6종(양면) 200,000원*7종*1회	1,400		
-자동차 검사 과태료 처분 사전통지서 및 고지서 52원*4,500건*12월	2,808		
02 공공운영비	172,314	151,116	21,198
○공공요금 및 제세	172,314		
-자동차 건설기계검사 안내 우편료	80,820		
・일반 500원*4,500건*12월	27,000		
・등기 2,990원*1,500건*12월	53,820		
-자동차 건설기계 검사 과태료 처분 사전 통지서 및 고지서 우편료(등기) 2,990원*2,500건*12월	89,700		
-정기검사 미필 건설기계 직권말소안내 및 통지 우편료(등기) 2,990원*200건*3회	1,794		
분소 자동차등록업무 지원	75,334	124,334	△49,000
201 일반운영비	75,334	124,334	△49,000
01 사무관리비	50,014	75,014	△25,000
○일반수용비	45,094		
-양도증명서 60원*4,000매*12월	2,880		
-시・도간 변경등록신청서 외 21종(단면) 25원*10,000매*12월	3,000		
-이전등록신청서 외 7종(양면) 40원*9,200매*12월	4,416		
-취득・등록면허세 고지서 60,000원*13박스*12월	9,360		
-세외수입 고지서 외 2종 60,000원*2박스*12월	1,440		
-임시운행번호판 2,500원*35대*2매*12월	2,100		
-자동천공제본기소모품 200,000원*1대*12월	2,400		
-레이저프린터 토너 및 소모품 100,000원*18대*5회	9,000		
-FAX 토너 및 소모품 100,000원*2대*6회	1,200		
-폐번호판 폐기물처리비 2,630원*50포*12월	1,578		

실국: 교통국 부서 : 차량등록사업소
정책: 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 차량등록업무 지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인증기소모품 100,000원*2대*12월	2,400		
-무인경비시스템 운영수수료 190,000원*1개소*12월	2,280		
-민원실 및 화장실 청소용역 740,000원*2회	1,480		
-민원실 및 화장실 청소용품비 등 80,000원*12월	960		
-안전관리 보호장비 등 75,000원*2명*4회	600		
○임차료	4,920		
-복사기(흑백) 110,000원*1대*12월	1,320		
-복사기(컬러) 150,000원*2대*12월	3,600		
02 공공운영비	25,320	49,320	△24,000
○공공요금 및 제세	25,020		
-전기요금 1,700,000원*12월	20,400		
-상수도요금 230,000원*12월	2,760		
-전화요금 10,000원*12월	120		
-도시가스요금 70,000원*12월	840		
-자동차보험료 750,000원	750		
-자동차세 150,000원*1회	150		
○차량비	300		
-전기차 300,000원*1대	300		
차량등록사업소 유지보수	34,784	25,634	9,150
사업소 시설장비 유지보수	34,784	25,634	9,150
201 일반운영비	24,884	24,884	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○일반수용비	19,200		
-청사 방역소독 1,600,000원*12월	19,200		
02 공공운영비	5,684	5,684	0
○시설장비유지비	5,684		
-본소 건물유지비(15년이하) 2,593원*1,063㎡	2,757		
-분소 건물유지비(25년이하) 3,530원*489㎡	1,727		
-네트워크 및 통신설비 유지보수 1,200,000원	1,200		
401 시설비및부대비	9,900	0	9,900
02 시설비	9,900	0	9,900
○LAN 케이블 공사 9,900,000원	9,900		
행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	3,155,262	3,088,110	67,152
인력운영비	3,064,111	2,988,018	76,093
기준인건비	3,064,111	2,988,018	76,093
101 인건비	3,064,111	2,988,018	76,093
01 보수	3,064,111	2,988,018	76,093

실국: 교통국 부서 : 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉대상자	401,579		
-기본급	368,420		
·4급 103,000,000원*1명	103,000		
·5급 89,500,000원*2명	179,000		
·5급(퇴직준비교육) 86,420,000원*1명	86,420		
-처우개선비	11,053		
·4급 103,000,000원*3%*1명	3,090		
·5급 89,500,000원*3%*2명	5,370		
·5급(퇴직준비교육) 86,420,000원*3%*1명	2,593		
-성과연봉	22,106		
·4급 103,000,000원*6%*1명	6,180		
·5급 89,500,000원*6%*2명	10,740		
·5급(퇴직준비교육) 86,420,000원*6%*1명	5,186		
○호봉직	1,681,352		
-기본급	1,632,380		
·일반직(49명)	1,632,380		
-6급 4,967,800원*5명*12월	298,068		
-7급 2,915,800원*15명*12월	524,844		
-8급 2,331,700원*28명*12월	783,452		
-9급 2,168,000원*1명*12월	26,016		
-처우개선비 1,632,380,000원*3%	48,972		
○상여금	140,113		
-정근수당 1,681,352,000원*1/12	140,113		
○수당	393,372		
-시간외근무수당 12,368원*49명*38시간<절감>*12월*1.03	284,642		
-가족수당	22,200		
·배우자 40,000원*23명*12월	11,040		
·기 타 20,000원*7명*12월	1,680		
·첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
·둘째자녀 80,000원*8명*12월	7,680		
-정근수당가산금	30,480		
·25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
·20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
·10년이상~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
·5년이상~10년미만 50,000원*21명*12월	12,600		
·5년미만 30,000원*15명*12월	5,400		

실국: 교통국 부서 : 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대우공무원수당	26,170		
·6급 4,967,800원*4.1%*4명*12월	9,777		
·7급 3,331,900원*4.1%*10명*12월	16,393		
-특수업무수당	29,880		
·기술정보수당	6,480		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
-8급이하 20,000원*4명*12월	960		
-가산금(기능장,기사) 30,000원*9명*12월	3,240		
-가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
·민원업무수당 50,000원*39명*12월	23,400		
○중요직무급수당 100,000원*10명*12월	12,000		
○정액급식비 160,000원*54명*12월	103,680		
○명절휴가비 140,113,000원*60%*2회	168,136		
○연가보상비	45,679		
-연봉직(4급) 8,584,000원*78%*86%*10/30<절감>	1,920		
-연봉직(5급) 14,917,000원*84%*86%*10/30<절감>	3,593		
-호봉직(49명) 140,113,000원*86%*10/30<절감>	40,166		
○직급보조비(53명)	118,200		
-4급 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급 250,000원*3명*12월	9,000		
-6급 185,000원*5명*12월	11,100		
-7급 180,000원*15명*12월	32,400		
-8~9급 175,000원*29명*12월	60,900		
기본경비	91,151	100,092	△8,941
행정사무경비	91,151	100,092	△8,941
201 일반운영비	61,639	69,344	△7,705
01 사무관리비	61,639	69,344	△7,705
○부서운영일반운영비 77,048,000원*80%<절감>	61,639		
202 여비	8,652	9,888	△1,236
01 국내여비	8,652	9,888	△1,236
○부서운영국내여비 12,360,000원*70%<절감>	8,652		
203 업무추진비	13,660	13,660	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(소장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		

실국: 교통국 부서 : 차량등록사업소
정책: 행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	2,080	2,080	0
○정원가산업무추진비 40,000원*52명	2,080		
04 부서운영업무추진비	8,520	8,520	0
○부서운영업무추진비/본소(32명) 410,000원*12월	4,920		
○부서운영업무추진비/분소(20명) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(소장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(사무장) 100,000원*1명*12월	1,200		
○5급(분소장) 100,000원*1명*12월	1,200		

건설주택국

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	271,389,252	209,882,197	61,507,055	29.31%
건축경관과	3,316,153	2,529,850	786,303	31.08%
주택정책과	128,086,121	105,195,276	22,890,845	21.76%
건설도로과	130,543,511	94,351,032	36,192,479	38.36%
보행자전거과	9,443,467	7,806,039	1,637,428	20.98%

건축경관과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
3,316,153	2,529,850	786,303	31.08%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 건설주택국

실국: 건설주택국 부서 : 건축경관과
정책: 도시디자인 업그레이드(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축문화 선진화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설주택국	271,389,252	209,882,197	61,507,055
	국 112,139,508		
	균 21,789,000		
	기 751,000		
	소 3,270,205		
	시 133,439,539		
건축경관과	3,316,153	2,529,850	786,303
	국 297,508		
	시 3,018,645		
도시디자인 업그레이드(국토및지역개발/지역및도시)	2,946,295	2,017,992	928,303
	국 297,508		
	시 2,648,787		
건축문화 선진화	576,480	123,383	453,097
	국 297,508		
	시 278,972		
건축행정서비스 제공	131,718	120,383	11,335
201 일반운영비	28,050	39,525	△11,475
01 사무관리비	28,050	39,525	△11,475
○일반수용비	3,600		
-우수공사장 상패제작 200,000원*6개	1,200		
-건축상 상패제작 200,000원*12개	2,400		
○운영수당	24,450		
-우수공사장선정 심사수당	750		
・기본 100,000원*5명*1회	500		
・초과 50,000원*5명*1회	250		
-건축상선정 심사수당	750		
・기본 100,000원*5명*1회	500		
・초과 50,000원*5명*1회	250		
-건축위원회 참석수당	22,950		
・기본 100,000원*15명*12회*85%<절감>	15,300		
・초과 50,000원*15명*12회*85%<절감>	7,650		
202 여비	468	468	0
01 국내여비	468	468	0
○건축업무 타도시 자료수집 97,400원*3명*2일*1회*80%<절감>	468		
203 업무추진비	24,000	1,190	22,810
03 시책추진업무추진비	24,000	1,190	22,810
○건설주택 기반 조성 업무추진 16,000,000원*80%<절감>	12,800		
○건축경관 진흥 업무추진 10,000,000원*80%<절감>	8,000		

실국: 건설주택국 부서 : 건축경관과
정책: 도시디자인 업그레이드(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축문화 선진화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축문화 선진화 업무추진 4,000,000원*80%<절감>		3,200		
307 민간이전		79,200	79,200	0
04 민간행사사업보조		79,200	79,200	0
○대전건축문화제 개최 88,000,000원*90%<절감>		79,200		
지역건축안전센터 설치운영		3,000	3,000	0
	국	3,000		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○일반수용비		1,000		
-시 지역건축안전센터 운영 등 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
308 자치단체등이전		2,000	2,000	0
	국	2,000		
01 자치단체경상보조금		2,000	2,000	0
○지역건축안전센터 운영 등 2,000,000원		2,000		
	국	2,000		
공장, 창고 화재안전 실태조사		441,762	0	441,762
	국	294,508		
	시	147,254		
308 자치단체등이전		441,762	0	441,762
	국	294,508		
	시	147,254		
01 자치단체경상보조금		441,762	0	441,762
○전문가(건축, 소방) 조사반 운영 355,722,000원		355,722		
	국	237,148		
	시	118,574		
○청년인턴 운영 86,040,000원		86,040		
	국	57,360		
	시	28,680		
명품도시 디자인		48,459	59,013	△10,554
건축정책위원회 운영		7,928	7,928	0
201 일반운영비		7,928	7,928	0
01 사무관리비		7,928	7,928	0
○운영수당		7,928		
-건축정책위원회 참석수당		2,678		
・기본 100,000원*21명*1회*85%<절감>		1,785		
・초과 50,000원*21명*1회*85%<절감>		893		

실국: 건설주택국 부서 : 건축경관과
정책: 도시디자인 업그레이드(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 명품도시 디자인

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－소위원회(공공건축심의) 참석수당	5,250		
・기본 100,000원*7명*5회	3,500		
・초과 50,000원*7명*5회	1,750		
총괄 및 공공건축가 운영	40,531	51,085	△10,554
201 일반운영비	38,427	42,731	△4,304
01 사무관리비	38,427	42,731	△4,304
○일반수용비	1,000		
－포럼,세미나,간담회 홍보물 제작 등 500,000원*2회	1,000		
○운영수당	37,427		
－총괄건축가	22,427		
・자문수당 467,217원*4일*12월	22,427		
－공공건축가	15,000		
・자문수당 15,000,000원	15,000		
202 여비	2,104	2,104	0
01 국내여비	2,104	2,104	0
○총괄, 공공건축가 사업추진여비 97,400원*3명*3일*3회*80%<절감>	2,104		
공공디자인 관리	62,488	170,108	△107,620
공공디자인개선(직접)	13,020	8,940	4,080
201 일반운영비	13,020	8,940	4,080
01 사무관리비	12,240	8,160	4,080
○운영수당	12,240		
－공공디자인진흥위원회 참석수당	10,200		
・기본 100,000원*12명*10회*85%	10,200		
－공공디자이너 자문수당 200,000원*1명*12회*85%	2,040		
02 공공운영비	780	780	0
○공공요금 및 제세	780		
－대전・유성 TG 경관조명 전기요금 65,000원*12회	780		
공공디자인 공모전	34,468	36,168	△1,700
201 일반운영비	19,468	21,168	△1,700
01 사무관리비	4,168	4,168	0
○일반수용비	2,000		
－사무용품 관련 2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,168		
－공공디자인 공모전 심사수당	2,168		
・기본 100,000원*17명*1회*85%	1,445		
・초과 50,000원*17명*1회*85%	723		
03 행사운영비	15,300	17,000	△1,700
○공공디자인 공모전 17,000,000원*90%<절감>	15,300		

실국: 건설주택국 부서 : 건축경관과
정책: 도시디자인 업그레이드(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공공디자인 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○공공디자인 공모전 우수작품 시상 15,000,000원	15,000		
노후 벽화정비 지원사업	15,000	15,000	0
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
01 자치단체경상보조금	15,000	15,000	0
○노후 벽화정비 3,000,000원*5개구	15,000		
도시경관 관리	31,824	245,244	△213,420
도시경관일반	26,124	32,244	△6,120
201 일반운영비	25,500	30,600	△5,100
01 사무관리비	25,500	30,600	△5,100
○운영수당	25,500		
-경관위원회 심사수당	25,500		
・기본 100,000원*12명*25회*85%<절감>	25,500		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○도시경관 업무추진 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
도시경관포럼 및 세미나	5,700	5,000	700
201 일반운영비	2,700	2,000	700
03 행사운영비	2,700	2,000	700
○도시경관포럼 운영 1,500,000원*2회*90%<절감>	2,700		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○토론자 및 발제자 수당 등 1,500,000원*2회	3,000		
경관사업 관리	2,021,504	871,684	1,149,820
경관사업(직접)	1,891,504	691,684	1,199,820
201 일반운영비	90,880	90,040	840
02 공공운영비	90,880	90,040	840
○공공요금 및 제세	65,880		
-경관시설 전기요금 5,200,000원*12월	62,400		
-경관시설 통신요금 290,000원*12월	3,480		
○시설장비유지비	25,000		
-야간경관시설 유지관리 25,000,000원	25,000		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0

실국: 건설주택국 부서 : 건축경관과
정책: 도시디자인 업그레이드(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 경관사업 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관사업 사업추진 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
401 시설비및부대비	1,800,000	600,000	1,200,000
02 시설비	1,789,000	598,500	1,190,500
○카이스트교 야간경관사업 1,789,000,000원	1,789,000		
04 시설부대비	11,000	1,500	9,500
○카이스트교 야간경관사업 11,000,000원	11,000		
범죄예방 도시환경디자인 추진(지원)	90,000	120,000	△30,000
403 자치단체등자본이전	90,000	120,000	△30,000
01 자치단체자본보조	90,000	120,000	△30,000
○범죄예방 도시환경디자인 선도사업(지원) 180,000,000원*50%	90,000		
공동주택 외벽 색채디자인 지원사업	30,000	50,000	△20,000
403 자치단체등자본이전	30,000	50,000	△20,000
01 자치단체자본보조	30,000	50,000	△20,000
○공동주택 외벽 색채디자인 지원사업 60,000,000원*50%	30,000		
우수건축자산 및 한옥 등 지원사업	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조	10,000	10,000	0
○우수건축자산 및 한옥 등 지원사업 10,000,000원	10,000		
옥외광고물 관리	205,540	208,560	△3,020
옥외광고물 개선대책 추진	43,040	46,060	△3,020
201 일반운영비	43,040	45,040	△2,000
01 사무관리비	25,040	25,040	0
○일반수용비	6,000		
-불법광고물 정비용품 구입 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
-옥외광고 모범업체 등 인증서 및 현판 제작 5,000,000원	5,000		
○운영수당	2,040		
-옥외광고 심의위원회 참석수당 및 옥외광고 대상전 심사수당	2,040		
・기본 100,000원*8명*2회*85%<절감>	1,360		
・초과 50,000원*8명*2회*85%<절감>	680		
○임차료	17,000		
-불법유동광고물 자동전화 안내서비스 17,000,000원	17,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○옥외광고 대상전 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
불법광고물정비(지원)	162,500	162,500	0

실국: 건설주택국 부서 : 건축경관과
정책: 도시디자인 업그레이드(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	162,500	162,500	0
01 자치단체경상보조금	162,500	162,500	0
○불법광고물 정비 250,000,000원*50%	125,000		
○불법광고물 수거보상제 추진 75,000,000원*50%	37,500		
행정운영경비(건축경관과)(기타/기타)	369,858	318,322	51,536
인력운영비	305,083	278,302	26,781
기준인건비	305,083	278,302	26,781
101 인건비	305,083	278,302	26,781
01 보수	128,618	117,728	10,890
○시간외근무수당 13,692원*20명*38시간<절감>*12월*1.03	128,618		
02 기타직보수	176,465	160,574	15,891
○시간선택임기제(나급,2명)	176,465		
-기본급 5,150,580원*12월*2명	123,614		
-처우개선비 123,614,000원*3%	3,709		
-수당 등 24,570,710원*2명	49,142		
기본경비	64,775	40,020	24,755
행정사무경비	64,775	40,020	24,755
201 일반운영비	46,448	30,644	15,804
01 사무관리비	46,448	30,644	15,804
○임차료	1,800		
-컬러복합기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 55,810,000원*80%<절감>	44,648		
202 여비	8,092	5,776	2,316
01 국내여비	8,092	5,776	2,316
○부서운영국내여비 11,560,000원*70%<절감>	8,092		
203 업무추진비	10,235	3,600	6,635
01 기관운영업무추진비	6,035	0	6,035
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(23명) 350,000원*12월	4,200		

주택정책과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
128,086,121	105,195,276	22,890,845	21.76%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 건설주택국

실국: 건설주택국 부서 : 주택정책과
정책: 미래지향 주택정책(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 공급 · 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택정책과	128,086,121	105,195,276	22,890,845
	국 111,742,000		
	기 751,000		
	시 15,593,121		
미래지향 주택정책(국토및지역개발/지역및도시)	668,687	367,447	301,240
	국 200,000		
	시 468,687		
공동주택 공급 · 관리	668,687	367,447	301,240
	국 200,000		
	시 468,687		
주택건설공급	56,401	54,911	1,490
201 일반운영비	52,825	51,425	1,400
01 사무관리비	52,825	51,425	1,400
○운영수당	52,825		
-공동주택 품질점검단 운영 참석수당	34,425		
· 기본 100,000원*10명*27회*85%<절감>	22,950		
· 초과 50,000원*10명*27회*85%<절감>	11,475		
-주택건설사업자행정처분 청문주재수당	300		
· 기본 100,000원*1명*2회	200		
· 초과 50,000원*1명*2회	100		
-주택건설사업 통합심의위원회 참석수당	15,300		
· 기본 100,000원*24명*5회*85%<절감>	10,200		
· 초과 50,000원*24명*5회*85%<절감>	5,100		
-공동주택품질점검단 단체상해보험료 40,000원*70명	2,800		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○주택업무 타시도 자료 수집 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	2,640	2,550	90
03 시책추진업무추진비	2,640	2,550	90
○공동주택업무추진 3,300,000원*80%<절감>	2,640		
공동주택관리	192,286	192,536	△250
201 일반운영비	11,350	11,600	△250
01 사무관리비	11,350	11,600	△250
○일반수용비	1,450		
-모범관리단지 인증패(동판) 제작 등 400,000원*3개	1,200		
-주택관리사보 자격시험 합격증서 인쇄 5,000원*50부	250		

실국: 건설주택국 부서 : 주택정책과
정책: 미래지향 주택정책(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 공급 · 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	9,900		
-모범관리단지 선정위원회 참석수당	1,800		
· 기본 100,000원*6명*2회	1,200		
· 초과 50,000원*6명*2회	600		
-공동주택관리 자문단 자문수당	4,500		
· 기본 100,000원*3명*10회	3,000		
· 초과 50,000원*3명*10회	1,500		
-공동주택관리 민관 합동감사(사전진단) 수당	3,600		
· 기본 100,000원*2명*12회	2,400		
· 초과 50,000원*2명*12회	1,200		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○공동주택관리업무 협의 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
01 자치단체경상보조금	10,000	10,000	0
○공동주택 전자투표 서비스 지원 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	170,000	170,000	0
01 자치단체자본보조	170,000	170,000	0
○노후 공동주택 공용시설 지원 170,000,000원	170,000		
공동주택 공동체 활성화	100,000	100,000	0
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
01 자치단체경상보조금	20,000	20,000	0
○공동주택 공동체 활성화 프로그램 운영 지원 10,000,000원	10,000		
○층간소음 예방 및 갈등관리 사업 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
01 자치단체자본보조	80,000	80,000	0
○공동주택 공동체 활성화 시설 지원 100,000,000원*80%	80,000		
공동주택 교통안전시설 설치	20,000	20,000	0
403 자치단체등자본이전	20,000	20,000	0
01 자치단체자본보조	20,000	20,000	0
○공동주택 단지 내 교통안전시설 설치 지원 25,000,000원*80%	20,000		
공동주택 화재안전 개선지원	300,000	0	300,000
	국 200,000		
	시 100,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	국 200,000		

실국: 건설주택국 부서 : 주택정책과
정책: 미래지향 주택정책(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 공급 · 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	100,000		
01 자치단체자본보조		300,000	0	300,000
○공동주택 화재안전 개선지원				
2,000,000원*200동*75%		300,000		
	국	200,000		
	시	100,000		
선진주거복지향상(사회복지/주택)		121,475,263	101,246,655	20,228,608
	국	111,542,000		
	기	751,000		
	시	9,182,263		
주거복지 지원		121,475,263	101,129,692	20,345,571
	국	111,542,000		
	기	751,000		
	시	9,182,263		
임대주택관리		192,296	182,636	9,660
202 여비		936	936	0
01 국내여비		936	936	0
○주거복지업무 협의				
97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>		936		
203 업무추진비		1,360	1,700	△340
03 시책추진업무추진비		1,360	1,700	△340
○주거복지업무추진				
1,700,000원*80%<절감>		1,360		
308 자치단체등이전		190,000	180,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		190,000	180,000	10,000
○영구임대주택 공동전기요금 지원				
190,000,000원		190,000		
주거급여		120,600,967	100,659,056	19,941,911
	국	111,201,000		
	기	751,000		
	시	8,648,967		
308 자치단체등이전		120,600,967	100,659,056	19,941,911
	국	111,201,000		
	기	751,000		
	시	8,648,967		
01 자치단체경상보조금		120,600,967	100,659,056	19,941,911
○주거급여 123,556,667,000원*97%		119,849,967		
	국	111,201,000		
	시	8,648,967		
○청년주거급여 분리지급				
751,000,000원		751,000		
	기	751,000		
주거취약계층 이사비지원사업		52,000	48,000	4,000
	국	26,000		

실국: 건설주택국 부서 : 주택정책과
정책: 선진주거복지향상(사회복지/주택)
단위: 주거복지 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,000		
308 자치단체등이전	52,000	48,000	4,000
	국 26,000		
	시 26,000		
01 자치단체경상보조금	52,000	48,000	4,000
○주거취약계층 이사비지원사업			
400,000원*130가구	52,000		
	국 26,000		
	시 26,000		
전세보증금반환보증 보증료지원	630,000	240,000	390,000
	국 315,000		
	시 315,000		
308 자치단체등이전	630,000	240,000	390,000
	국 315,000		
	시 315,000		
01 자치단체경상보조금	630,000	240,000	390,000
○전세보증금반환보증 보증료 지원			
630,000,000원	630,000		
	국 315,000		
	시 315,000		
행정운영경비(주택정책과)(기타/기타)	211,156	242,941	△31,785
인력운영비	173,623	201,481	△27,858
기준인건비	173,623	201,481	△27,858
101 인건비	173,623	201,481	△27,858
01 보수	96,463	117,728	△21,265
○시간외근무수당			
13,692원*15명*38시간<절감>*12월*1.03	96,463		
02 기타직보수	77,160	83,753	△6,593
○시간선택임기제 다급(공동주택지원,1명)	77,160		
-기본급 55,674,590원*1명	55,675		
-처우개선비 55,674,590원*3%	1,671		
-성과연봉 55,674,590원*6%	3,341		
-정액급식비 160,000원*12월*1명	1,920		
-직급보조비			
185,000원*87.5%*12월*1명	1,943		
-특수직무수당 55,674,590원*8%*1명	4,454		
-가족수당 40,000원*12월*1명	480		
-시간외근무수당			
12,368원*1명*38시간*12월*1.03	5,810		
-연가보상비			
4,639,540원*84%*86%*12/30*1명	1,341		
-대민활동비			
50,000원*87.5%*12월*1명	525		
기본경비	37,533	41,460	△3,927

실국: 건설주택국 부서 : 주택정책과
정책: 행정운영경비(주택정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정사무경비	37,533	41,460	△3,927
201 일반운영비	28,879	32,084	△3,205
01 사무관리비	28,879	32,084	△3,205
○임차료	3,240		
-복사기 15원*12,000매*12개월	2,160		
-컬러프린터 90,000원*12개월	1,080		
○부서운영일반운영비 32,048,000원*80%<절감>	25,639		
202 여비	5,054	5,776	△722
01 국내여비	5,054	5,776	△722
○부서운영국내여비 7,220,000원*70%<절감>	5,054		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비(16명) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(주택정책과)(국토및지역개발/지역및도시)	5,731,015	3,338,233	2,392,782
내부거래지출	2,707,000	251,233	2,455,767
기타특별회계 전출	2,707,000	0	2,707,000
701 기타회계등전출금	2,707,000	0	2,707,000
01 기타회계전출금	2,707,000	0	2,707,000
○노후공공임대주택 리모델링(주택사업특별회계) 2,707,000,000원	2,707,000		
보전지출	3,024,015	3,087,000	△62,985
채무상환	3,024,015	3,087,000	△62,985
311 차입금이자상환	469,015	532,000	△62,985
01 국내차입금 이자 상환	469,015	532,000	△62,985
○구암 다가온 건립(`20) 253,700,000원	253,700		
○신탄진 다가온 건립(`22) 64,500,000원	64,500		
○낭월 다가온 건립(`22) 74,175,000원	74,175		
○구암 다가온 건립(`21) 12,000,000원	12,000		
○구암 다가온 건립(`22) 64,640,000원	64,640		
601 차입금원금상환	2,555,000	2,555,000	0
01 국내차입금 상환	2,555,000	2,555,000	0
○구암 다가온 건립(`20) 1,180,000,000원	1,180,000		
○신탄진 다가온 건립(`22) 250,000,000원	250,000		
○낭월 다가온 건립(`22) 287,500,000원	287,500		
○구암 다가온 건립(`21) 400,000,000원	400,000		
○구암 다가온 건립(`22) 437,500,000원	437,500		

건설도로과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
130,543,511	94,351,032	36,192,479	38.36%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 건설주택국

실국: 건설주택국 부서 : 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 건설행정

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설도로과	130,543,511	94,351,032	36,192,479
	국 100,000		
	균 21,789,000		
	소 3,270,205		
	시 105,384,306		
도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)	110,692,366	70,165,418	40,526,948
	국 100,000		
	균 21,789,000		
	소 3,270,205		
	시 85,533,161		
건설행정	9,240	9,550	△310
건설행정관리	9,240	9,550	△310
201 일반운영비	5,240	5,300	△60
01 사무관리비	5,240	5,300	△60
○일반수용비	3,700		
-지역건설산업활성화 홍보물 제작 등 700,000원	700		
-설계프로그램 구입 600,000원*5개	3,000		
○운영수당	1,540		
-건설업체 청문 주재수당 100,000원*1명*10회	1,000		
-민자도로 운영평가 수당 180,000원*3명*1회	540		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○건설도로 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
도로건설운영	73,695,353	34,290,000	39,405,353
	균 21,789,000		
	시 51,906,353		
정림중~버드내교간 도로개설	30,639,000	10,000,000	20,639,000
	균 8,997,000		
	시 21,642,000		
401 시설비및부대비	30,639,000	10,000,000	20,639,000
	균 8,997,000		
	시 21,642,000		
02 시설비	29,700,000	9,490,000	20,210,000
○정림중~버드내교간 도로개설 29,700,000,000원	29,700,000		
	균 8,453,000		
	시 21,247,000		
03 감리비	900,000	509,000	391,000
○정림중~버드내교간 도로개설 900,000,000원	900,000		

실국: 건설주택국 부서 : 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로건설운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 505,000		
	시 395,000		
04 시설부대비	39,000	1,000	38,000
○정림중~버드내교간 도로개설 39,000,000원	39,000		
	균 39,000		
회덕 IC 건설(국가직접지원)	3,278,000	3,000,000	278,000
403 자치단체등자본이전	3,278,000	3,000,000	278,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,278,000	3,000,000	278,000
○회덕IC 건설 3,278,000,000원	3,278,000		
대덕특구 동측진입도로 개설	23,556,623	16,190,000	7,366,623
	균 12,792,000		
	시 10,764,623		
401 시설비및부대비	23,556,623	16,190,000	7,366,623
	균 12,792,000		
	시 10,764,623		
01 시설공사 보상비	10,165,123	0	10,165,123
○대덕특구 동측진입로 개설 10,165,123,000원	10,165,123		
02 시설비	12,511,500	15,336,000	△2,824,500
○대덕특구 동측진입로 개설 12,511,500,000원	12,511,500		
	균 12,511,500		
03 감리비	852,000	852,000	0
○대덕특구 동측진입로 개설 852,000,000원	852,000		
	균 252,500		
	시 599,500		
04 시설부대비	28,000	2,000	26,000
○대덕특구 동측진입로 개설 28,000,000원	28,000		
	균 28,000		
유성대로~화산교(동서대로) 도로개설	221,700	0	221,700
401 시설비및부대비	221,700	0	221,700
02 시설비	221,700	0	221,700
○유성대로~화산교(동서대로) 타당성평가(보완) 용역 221,700,000원	221,700		
용운주공2단지 주변 도로 개설	4,157,000	0	4,157,000
401 시설비및부대비	4,157,000	0	4,157,000
02 시설비	3,256,000	0	3,256,000
○용운주공2단지 주변 도로개설 3,256,000,000원	3,256,000		
03 감리비	900,000	0	900,000

실국: 건설주택국 부서 : 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로건설운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용운주공2단지 주변 도로개설 900,000,000원	900,000		
04 시설부대비	1,000	0	1,000
○용운주공2단지 주변 도로개설 1,000,000원	1,000		
유성대로 연결도로(2구간) 개설(전환사업2-2)	11,843,030	1,600,000	10,243,030
401 시설비및부대비	11,843,030	1,600,000	10,243,030
02 시설비	11,112,530	1,600,000	9,512,530
○유성대로 연결도로(2구간) 개설 11,112,530,000원	11,112,530		
03 감리비	704,700	0	704,700
○유성대로 연결도로(2구간) 개설 704,700,000원	704,700		
04 시설부대비	25,800	0	25,800
○유성대로 연결도로(2구간) 개설 25,800,000원	25,800		
도로관리운영	27,857,517	26,782,518	1,074,999
	소 3,270,205		
	시 24,587,312		
도로대장관리	30,402	30,402	0
201 일반운영비	30,402	30,402	0
01 사무관리비	30,402	30,402	0
○일반수용비	3,000		
-도로관리시스템 운영(물품구입 등) 3,000,000원	3,000		
○관리용역비	27,402		
-도로관리시스템 유지보수 27,402,000원	27,402		
도로시설물정비	1,000,000	1,020,000	△20,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,000,000	0
01 자치단체자본보조	1,000,000	1,000,000	0
○도로안전시설 설치 및 정비 100,000,000원	100,000		
○도로 침수대비 배수시설 개량 150,000,000원	150,000		
○지하차도 등 준설 및 보수 500,000,000원	500,000		
○지하차도, 터널 부속시설 유지관리 250,000,000원	250,000		
관내도로포장정비	4,001,000	2,802,500	1,198,500
401 시설비및부대비	4,001,000	2,802,500	1,198,500
02 시설비	4,000,000	2,800,000	1,200,000
○관내 도로포장 정비 4,000,000,000원	4,000,000		
04 시설부대비	1,000	2,500	△1,500
○관내 도로포장 정비 1,000,000원	1,000		

실국: 건설주택국 부서 : 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모도로개설	1,450,000	0	1,450,000
403 자치단체등자본이전	1,450,000	0	1,450,000
01 자치단체자본보조	1,450,000	0	1,450,000
○신탄진IC 진입로 확장사업 1,450,000,000원	1,450,000		
도로시설물관리	1,260,950	1,019,000	241,950
	소 250,000		
	시 1,010,950		
201 일반운영비	349,870	98,580	251,290
01 사무관리비	268,580	18,580	250,000
○일반수용비	250,000		
-천변도시고속화도로 관리이행계획 수립 수수료 250,000,000원	250,000		
○급식비	4,500		
-재해대책 상황근무 9,000원*10명*50일	4,500		
○위탁교육비	3,280		
-정밀안전진단 과정 620,000원*4명	2,480		
-성능평가 과정 200,000원*4명	800		
○임차료	10,800		
-도로순찰 차량 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	81,290	80,000	1,290
○차량비	3,290		
-지프 3,290,000원	3,290		
○공공요금 및 제세	3,000		
-도로교통협의회비 3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비	75,000		
-도로상 비점오염저감시설 유지관리 75,000,000원	75,000		
308 자치단체등이전	211,080	233,420	△22,340
01 자치단체경상보조금	160,000	150,000	10,000
○홍도지하차도 전기안전관리자 상주대행 용역 160,000,000원	160,000		
07 자치단체간부담금	51,080	83,420	△32,340
○대청대교 유지관리 부담금 31,080,000원	31,080		
○샛고개굴길 유지부담금 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
	소 250,000		
	시 100,000		
02 시설비	350,000	350,000	0
○차량방호 안전시설 정비 250,000,000원	250,000		

실국: 건설주택국 부서 : 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 250,000		
○시 관리위험도로(자동차전용도로,지하차도) 청소용역 100,000,000원	100,000		
403 자치단체등자본이전	350,000	337,000	13,000
01 자치단체자본보조	350,000	337,000	13,000
○도로상 비점오염저감시설 유지관리 350,000,000원	350,000		
안내표지판정비	150,500	150,500	0
401 시설비및부대비	150,500	150,500	0
02 시설비	150,000	150,000	0
○도로명 안내표지판 정비 150,000,000원	150,000		
04 시설부대비	500	500	0
○도로명 안내표지판 정비 500,000원	500		
도로시설물안전검사	6,300,000	7,765,000	△1,465,000
	소 936,205		
	시 5,363,795		
401 시설비및부대비	6,300,000	7,765,000	△1,465,000
	소 936,205		
	시 5,363,795		
02 시설비	6,300,000	7,765,000	△1,465,000
○도로시설물 안전점검	6,300,000		
-정기안전점검 1,550,000,000원	1,550,000		
-정밀안전점검 2,800,000,000원	2,800,000		
	소 936,205		
	시 1,863,795		
-정밀안전진단 1,750,000,000원	1,750,000		
-특수교량 계측분석 100,000,000원	100,000		
-2종시설물 성능평가용역 100,000,000원	100,000		
도로점용교부금	3,600,000	3,250,000	350,000
308 자치단체등이전	3,600,000	3,250,000	350,000
02 징수교부금	3,600,000	3,250,000	350,000
○도로점용료 징수교부금 7,200,000,000원*50%	3,600,000		
도로조명관리	400,000	400,000	0
403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
01 자치단체자본보조	400,000	400,000	0
○노후가로등 조도개선 200,000,000원	200,000		
○대덕산업단지 가로등 정비 200,000,000원	200,000		
가로등관리(직접)	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0

실국: 건설주택국 부서 : 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리용역비	11,000		
-가로등 무선중계장치 점검비 10,000,000원	10,000		
-가로등 무선중계장치 유지관리비 1,000,000원	1,000		
가로등관리(지원)	3,000,000	3,000,000	0
308 자치단체등이전	2,000,000	2,000,000	0
01 자치단체경상보조금	2,000,000	2,000,000	0
○지하차보도 및 터널 전기료 2,000,000,000원	2,000,000		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,000,000	0
01 자치단체자본보조	1,000,000	1,000,000	0
○가로등 정비 2,000,000,000원*50%	1,000,000		
공동구관리	1,689,079	1,726,268	△37,189
308 자치단체등이전	1,620,379	1,629,368	△8,989
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,620,379	1,629,368	△8,989
○둔산공동구 관리 1,620,379,000원	1,620,379		
403 자치단체등자본이전	68,700	96,900	△28,200
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	68,700	96,900	△28,200
○둔산공동구 관리 68,700,000원	68,700		
한전지중화	1,249,086	747,548	501,538
403 자치단체등자본이전	1,249,086	221,389	1,027,697
01 자치단체자본보조	1,155,580	221,389	934,191
○용정초등학교 전선로 지중화사업 634,300,000원*60%	380,580		
○갑하산 현충원로 산불예방 전선로 지중화 사업 775,000,000원	775,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	93,506	0	93,506
○신탄진로 전선로 지중화사업(부족분) 93,505,770원	93,506		
과년도 미지급용지 보상	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설공사 보상비	300,000	0	300,000
○과년도 미지급용지 보상 300,000,000원	300,000		
도로시설물 정비(주민참여예산)	900,000	1,900,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	600,000	1,600,000	△1,000,000
02 시설비	600,000	1,598,000	△998,000
○대전 시내 노후 도로포장 정비(주민참여예산) 300,000,000원	300,000		
○둔산동, 갈마동 일원 도로정비(주민참여예산) 300,000,000원	300,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	300,000	0
01 자치단체자본보조	300,000	300,000	0

실국: 건설주택국 부서 : 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업단지로, 북유성대로 조도개선(주민참여예산) 300,000,000원	300,000		
교량 등 보수보강공사	2,235,500	1,521,500	714,000
	소 2,084,000		
	시 151,500		
401 시설비및부대비	2,235,500	1,521,500	714,000
	소 2,084,000		
	시 151,500		
02 시설비	2,084,000	1,500,000	584,000
○교량 등 보수보강 공사 2,084,000,000원	2,084,000		
	소 2,084,000		
03 감리비	150,000	20,000	130,000
○교량 등 보수보강공사 150,000,000원	150,000		
04 시설부대비	1,500	1,500	0
○교량 등 보수보강공사 1,500,000원	1,500		
교차로 조명시설 설치 · 관리	280,000	220,000	60,000
201 일반운영비	280,000	220,000	60,000
02 공공운영비	280,000	220,000	60,000
○공공요금 및 제세	280,000		
-교차로 조명탑 전기요금 280,000,000원	280,000		
지하안전관리운영	9,130,256	9,083,350	46,906
	국 100,000		
	시 9,030,256		
건설안전관리	1,320	1,320	0
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○안전관리 지도 · 감독 20,000원*2명*3일*4회*80%<절감>	384		
○안전관리 회의, 심포지엄 참석 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
지하도상가관리	8,928,936	8,882,030	46,906
308 자치단체등이전	8,251,936	8,208,060	43,876
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,251,936	8,208,060	43,876
○지하도상가 관리(역전,중앙로,연결통로) 8,251,936,000원	8,251,936		
403 자치단체등자본이전	677,000	673,970	3,030
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	677,000	673,970	3,030
○지하도상가 관리(역전,중앙로,연결통로) 677,000,000원	677,000		
지반침하 예방을 위한 공동조사	200,000	200,000	0
	국 100,000		

실국: 건설주택국 부서 : 건설도로과
정책: 도로망확충 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 지하안전관리운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	시 100,000		
02 시설비	200,000	200,000	0
○지반침하 예방을 위한 공동조사			
200,000,000원	200,000		
	국 100,000		
	시 100,000		
행정운영경비(건설도로과)(기타/기타)	180,962	218,134	△37,172
인력운영비	128,618	160,022	△31,404
기준인건비	128,618	160,022	△31,404
101 인건비	128,618	160,022	△31,404
01 보수	128,618	160,022	△31,404
○시간외근무수당			
13,692원*20명*38시간<절감>*12월*1.03	128,618		
기본경비	52,344	58,112	△5,768
행정사무경비	52,344	58,112	△5,768
201 일반운영비	40,738	45,448	△4,710
01 사무관리비	40,738	45,448	△4,710
○임차료	3,060		
-복사기 15원*17,000매*12월	3,060		
○부서운영일반운영비			
47,097,000원*80%<절감>	37,678		
202 여비	7,406	8,464	△1,058
01 국내여비	7,406	8,464	△1,058
○부서운영국내여비			
10,580,000원*70%<절감>	7,406		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비(21명)			
350,000원*12월	4,200		
재무활동(건설도로과)(교통및물류/도로)	19,670,183	23,967,480	△4,297,297
내부거래지출	251,234	1,017,480	△766,246
시도지역개발기금 예수금 상환	251,234	1,000,000	△748,766
705 예수금원리금상환	251,234	1,000,000	△748,766
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	250,000	1,000,000	△750,000
○온천북교 개설공사('19)			
100,000,000원	100,000		
○장기미집행도시계획시설 보상('19)			
150,000,000원	150,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	1,234	0	1,234
○온천북교 개설공사('19) 493,150원	494		

실국: 건설주택국 부서 : 건설도로과
정책: 재무활동(건설도로과)(교통및물류/도로)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기미집행도시계획시설 보상('19) 739,720원	740		
보전지출	19,418,949	22,950,000	△3,531,051
채무상환	3,573,949	3,025,000	548,949
311 차입금이자상환	3,573,949	3,025,000	548,949
01 국내차입금 이자 상환	3,573,949	3,025,000	548,949
○중촌건널목 입체화(차환)('26) 177,600,000원	177,600		
○회덕IC 건설('26) 91,200,000원	91,200		
○대덕특구 동측진입로 개설('26) 508,800,000원	508,800		
○유성대로 연결도로(2구간)('26) 76,800,000원	76,800		
○홍도 과선교 개량(지하화)('20) 264,450,000원	264,450		
○정림중~버드내교간 도로개설('22) 258,000,000원	258,000		
○서대전 IC~두계 3가(국도4호선) 확장('22) 61,275,000원	61,275		
○용수골~남간정사 도로개설('22) 64,500,000원	64,500		
○정림중~버드내교간 도로개설('23) 156,975,000원	156,975		
○대덕특구 동측진입로 개설('23) 161,000,000원	161,000		
○계백로 우회도로 건설('15) 36,788,000원	36,788		
○홍도 과선교 개량(지하화)('21) 185,504,000원	185,504		
○유성대로 연결도로(2구간)('24) 184,257,000원	184,257		
○용운주공 2단지 주변 도로개설('24) 369,840,000원	369,840		
○소규모도로개설('24) 62,460,000원	62,460		
○정림중~버드내교간 도로개설('25) 111,900,000원	111,900		
○대덕특구 동측진입도로 개설('25) 156,600,000원	156,600		
○회덕IC 건설('22) 117,000,000원	117,000		
○정림중~버드내교간 도로개설('24) 120,000,000원	120,000		
○회덕IC건설('24) 112,000,000원	112,000		
○대덕특구 동측진입도로 개설 99,000,000원	99,000		
○유성대로 연결도로(2구간) 개설 104,000,000원	104,000		
○정림중~버드내교간 도로개설(차환) 71,000,000원	71,000		

실국: 건설주택국 부서 : 건설도로과
정책: 재무활동(건설도로과)(교통및물류/도로)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용운주공2단지 주변 도로개설 23,000,000원	23,000		
차입금원금상환	15,845,000	19,925,000	△4,080,000
601 차입금원금상환	15,845,000	19,925,000	△4,080,000
01 국내차입금 상환	15,845,000	19,925,000	△4,080,000
○홍도 과선교 개량(지하화)('20) 1,230,000,000원	1,230,000		
○홍도 과선교 개량(지하화)('21) 1,100,000,000원	1,100,000		
○정림중~버드내교간 도로개설('22) 1,000,000,000원	1,000,000		
○서대전IC~두계3가 도로 확장('22) 237,500,000원	237,500		
○용수골~남간정사 도로개설('22) 250,000,000원	250,000		
○정림중~버드내교간 도로개설('23) 487,500,000원	487,500		
○대덕특구 동측진입도로 개설('23) 500,000,000원	500,000		
○계백로 우회도로 건설('15) 420,000,000원	420,000		
○회덕IC 건설('22) 2,600,000,000원	2,600,000		
○정림중~버드내교간 도로개설('24) 1,200,000,000원	1,200,000		
○회덕IC 건설('24) 1,120,000,000원	1,120,000		
○용운주공2단지 주변 도로 개설('24) 1,200,000,000원	1,200,000		
○정림중~버드내교간 도로개설('25) 4,500,000,000원	4,500,000		

보행자전거과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
9,443,467	7,806,039	1,637,428	20.98%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 건설주택국

실국: 건설주택국 부서 : 보행자전거과
정책: 보행 행복도시 구현(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 보행환경 개선

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보행자전거과	9,443,467	7,806,039	1,637,428
보행 행복도시 구현(교통및물류/대중교통・물류등기타)	472,000	236,000	236,000
보행환경 개선	472,000	236,000	236,000
보행환경 정비(주민참여예산)	472,000	0	472,000
403 자치단체등자본이전	472,000	0	472,000
01 자치단체자본보조	472,000	0	472,000
○자전거・보행자 겸용 도로안전 안내문 설치 (주민참여예산) 172,000,000원	172,000		
○자전거・보행자 겸용 도로 평탄화(주민참여 예산) 300,000,000원	300,000		
자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)	8,833,531	7,463,034	1,370,497
자전거 정책 개발	7,439,011	5,835,163	1,603,848
자전거이용 활성화 사업(직접)	756,771	757,021	△250
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○일반수용비	14,000		
-자전거보험 계약 조달수수료 6,000,000원	6,000		
-자전거이용 활성화 홍보 8,000,000원	8,000		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○자전거 정책개발 등 업무추진 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○보행자전거과 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
307 민간이전	736,900	736,900	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○자전거 안전교육 5,000,000원*90%<절감>	4,500		
04 민간행사사업보조	32,400	32,400	0
○3.1절 자전거대행진 행사 36,000,000원*90%<절감>	32,400		
06 보험금	700,000	700,000	0
○자전거・PM 보험 가입 700,000,000원	700,000		
타슈 운영관리	5,788,840	5,078,142	710,698
308 자치단체등이전	5,655,352	5,073,522	581,830
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,655,352	5,073,522	581,830
○타슈 무인대여시스템 운영 5,655,352,000원	5,655,352		
403 자치단체등자본이전	133,488	4,620	128,868
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	133,488	4,620	128,868

실국: 건설주택국 부서 : 보행자전거과
정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)
단위: 자전거 정책 개발

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○타슈 무인대여시스템 운영 133,488,000원	133,488		
타슈 무인대여시스템 개선	593,400	0	593,400
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
02 시설비	250,000	0	250,000
○타슈 무인대여시스템 확충	250,000		
-타슈 대여소 설치 등 250,000,000원	250,000		
405 자산취득비	343,400	0	343,400
01 자산및물품취득비	343,400	0	343,400
○타슈 무인대여시스템 확충	343,400		
-타슈 자전거(QR단말기 포함) 구입 1,000,000원*200대	200,000		
-타슈 QR단말기 구입 478,000원*300대	143,400		
타슈 무인대여시스템 개선(주민참여예산)	300,000	0	300,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○타슈 신규 확충(주민참여예산) 1,000,000원*300대	300,000		
자전거도로 운영	1,301,871	1,601,871	△300,000
자전거 도로 정비(직접)	301,871	301,871	0
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0
○국비협의 및 회의, 심포지엄 참석 등 97,400원*3명*2일*4회*80%<절감>	1,871		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
02 시설비	300,000	300,000	0
○자전거 전용도로 정비 300,000,000원	300,000		
자전거 도로 정비(지원)	1,000,000	1,300,000	△300,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	1,300,000	△300,000
01 자치단체자본보조	1,000,000	1,300,000	△300,000
○간선 자전거도로망 정비 200,000,000원	200,000		
○생활권 자전거도로 정비 500,000,000원	500,000		
○자전거 이용시설 정비 300,000,000원	300,000		
PM 안전 및 편의 증진	92,649	26,000	66,649
PM 안전 및 편의 증진(직접)	92,649	26,000	66,649
201 일반운영비	15,310	14,000	1,310
01 사무관리비	13,310	12,000	1,310
○관리용역비	13,310		

실국: 건설주택국 부서 : 보행자전거과
정책: 자전거 이용 활성화(교통및물류/도로)
단위: PM 안전 및 편의 증진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−개인형이동장치 민원관리시스템 유지관리 13,310,000원	13,310		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
−개인형이동장치 민원관리시스템 문자전송서비스 사용료 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	7,339	0	7,339
02 전산개발비	7,339	0	7,339
○개인형이동장치 민원관리시스템 고도화 7,339,000원	7,339		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
02 시설비	70,000	0	70,000
○개인형 이동장치(PM) 주차장 신설 70,000,000원	70,000		
행정운영경비(보행자전거과)(기타/기타)	89,936	107,005	△17,069
인력운영비	64,309	78,486	△14,177
기준인건비	64,309	78,486	△14,177
101 인건비	64,309	78,486	△14,177
01 보수	64,309	78,486	△14,177
○시간외근무수당 13,692원*10명*38시간<절감>*12월*1.03	64,309		
기본경비	25,627	28,519	△2,892
행정사무경비	25,627	28,519	△2,892
201 일반운영비	19,043	21,423	△2,380
01 사무관리비	19,043	21,423	△2,380
○부서운영일반운영비 23,803,000원*80%<절감>	19,043		
202 여비	3,584	4,096	△512
01 국내여비	3,584	4,096	△512
○부서운영국내여비 5,120,000원*70%<절감>	3,584		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(11명) 250,000원*12월	3,000		
재무활동(보행자전거과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	48,000	0	48,000
보전지출	48,000	0	48,000
채무상환	48,000	0	48,000
311 차입금이자상환	48,000	0	48,000
01 국내차입금 이자 상환	48,000	0	48,000
○생활권 보행환경 종합정비('26) 48,000,000원	48,000		

도시국

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	68,520,508	38,294,814	30,225,694	78.93%
도시계획과	5,563,923	13,933,393	△8,369,470	△60.07%
도시재생과	54,086,654	13,170,727	40,915,927	310.66%
도시정비과	2,570,035	5,215,806	△2,645,771	△50.73%
토지정보과	6,269,489	5,974,888	294,601	4.93%
도심융합특구TF	30,407	-	30,407	순증

도시계획과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
5,563,923	13,933,393	△8,369,470	△60.07%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 도시국

실국: 도시국 부서 : 도시계획과
정책: 활력있는 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시국	68,520,508	38,294,814	30,225,694
	국 660,285		
	균 26,051,000		
	시 41,809,223		
도시계획과	5,563,923	13,933,393	△8,369,470
	균 3,107,000		
	시 2,456,923		
활력있는 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)	4,819,664	13,127,847	△8,308,183
	균 3,107,000		
	시 1,712,664		
도시계획관리	1,430,450	4,835,270	△3,404,820
	균 500,000		
	시 930,450		
도시기본계획 관리	80,450	322,770	△242,320
201 일반운영비	48,350	39,170	9,180
01 사무관리비	47,350	38,170	9,180
○일반수용비	4,200		
-지도 등 도서구입	2,200		
·지번도(약도) 150,000원*4권	600		
·국토계획법 등 해설집 50,000원*8권	400		
·전문서적(연구원, 학회 등 발간용) 등 30,000원*40권	1,200		
-도시계획위원회 사무용품비 및 인쇄비 등 1,000,000원	1,000		
-도시계획업무편람 사무용품비 및 인쇄비 등 1,000,000원	1,000		
○운영수당	43,150		
-지방도시계획위원회 참석수당	30,600		
·기본 100,000원*24명*10회*85%<절감>	20,400		
·추가 50,000원*24명*10회*85%<절감>	10,200		
-지방도시계획위원회 사전 검토수당 20,000원*20명*25회*85%<절감>	8,500		
-환경영향평가협의회 위원 참석수당	1,500		
·기본 100,000원*5명*2회	1,000		
·추가 50,000원*5명*2회	500		
-도시·환경계획수립협의회 참석수당	2,550		
·기본 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
·추가 50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		

실국: 도시국 부서 : 도시계획과
정책: 활력있는 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ대한국토도시계획학회비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	24,000	25,500	△1,500
03 시책추진업무추진비	24,000	25,500	△1,500
○도시계획시설 및 지구단위계획 업무추진 7,000,000원*80%<절감>	5,600		
○도시계획관련 연구자문활동 7,000,000원*80%<절감>	5,600		
○도시관리 업무추진 6,000,000원*80%<절감>	4,800		
○도시정책 업무추진 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
308 자치단체등이전	8,100	8,100	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,100	8,100	0
○도시관리계획 정비 결정 등 공고료 45,000원*5단*9㎝*2개사*2회	8,100		
주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업	750,000	4,312,500	△3,562,500
	균 500,000		
	시 250,000		
403 자치단체등자본이전	750,000	4,312,500	△3,562,500
	균 500,000		
	시 250,000		
01 자치단체자본보조	750,000	4,312,500	△3,562,500
○주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업 750,000,000원	750,000		
	균 500,000		
	시 250,000		
2035년 대전도시관리계획 정비	600,000	0	600,000
207 연구개발비	600,000	0	600,000
01 연구용역비	600,000	0	600,000
○2035년 대전도시관리계획 정비(1차) 600,000,000원	600,000		
스마트도시 조성 및 운영	552,029	2,004,029	△1,452,000
	균 329,000		
	시 223,029		
대전 특화형 스마트도시 구축	3,029	6,029	△3,000
201 일반운영비	1,275	4,275	△3,000
01 사무관리비	1,275	1,275	0
○운영수당	1,275		
ㅡ스마트도시사업협의회 운영	1,275		
・기본 100,000원*10명*1회*85%<절감>	850		
・초과 50,000원*10명*1회*85%<절감>	425		
202 여비	1,754	1,754	0
01 국내여비	1,754	1,754	0

실국: 도시국 부서 : 도시계획과
정책: 활력있는 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 스마트도시 조성 및 운영 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트도시 기획 및 정책자료 수집 2,192,500원*80%<절감>		1,754		
스마트시티 챌린지 시스템 운영		220,000	220,000	0
201 일반운영비		220,000	220,000	0
01 사무관리비		220,000	220,000	0
○관리용역비		220,000		
-스마트시티 챌린지 시스템 유지관리 용역 220,000,000원		220,000		
스마트빌리지 보급 및 확산		329,000	1,778,000	△1,449,000
	균	329,000		
403 자치단체등자본이전		329,000	1,778,000	△1,449,000
	균	329,000		
01 자치단체자본보조		329,000	1,778,000	△1,449,000
○AI딥러닝 분석을 통한 스마트 생활폐기물 수거관리시스템 구축(서구)				
157,000,000원		157,000		
	균	157,000		
○스마트경로당 확대구축(대덕구)				
172,000,000원		172,000		
	균	172,000		
개발제한구역관리		2,837,185	6,288,548	△3,451,363
	균	2,278,000		
	시	559,185		
개발제한구역 관리운영		515,185	469,037	46,148
	균	131,000		
	시	384,185		
201 일반운영비		5,950	11,498	△5,548
	균	5,500		
	시	450		
01 사무관리비		5,950	11,498	△5,548
○일반수용비		5,500		
-개발제한구역관리 및 홍보 3,500,000원		3,500		
	균	3,500		
-사무용품 2,000,000원		2,000		
	균	2,000		
○운영수당		450		
-개발제한구역 주민지원사업 자문위원 수당		450		
·기본 100,000원*3명*1회		300		
·추가 50,000원*3명*1회		150		
202 여비		2,160	5,844	△3,684
	균	2,160		
01 국내여비		2,160	5,844	△3,684

실국: 도시국 부서 : 도시계획과
정책: 활력있는 도시계획(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 개발제한구역관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발제한구역관리 업무추진 2,160,000원	2,160 균 2,160		
401 시설비및부대비	383,735	383,735	0
02 시설비	383,735	383,735	0
○2031년도 대전권 개발제한구역 관리계획 및 도시관리계획 수립 용역(2차) 383,735,000원	383,735		
403 자치단체등자본이전	123,340 균 123,340	67,960	55,380
01 자치단체자본보조	123,340	67,960	55,380
○개발제한구역 관리 및 운영 123,340,000원	123,340 균 123,340		
개발제한구역 주민지원	2,322,000 균 2,147,000 시 175,000	5,819,511	△3,497,511
403 자치단체등자본이전	2,322,000 균 2,147,000 시 175,000	5,619,511	△3,297,511
01 자치단체자본보조	2,322,000	5,619,511	△3,297,511
○개발제한구역 주민지원사업 2,322,000,000원	2,322,000 균 2,147,000 시 175,000		
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)	225,334	276,046	△50,712
인력운영비	154,341	188,365	△34,024
기준인건비	154,341	188,365	△34,024
101 인건비	154,341	188,365	△34,024
01 보수	154,341	188,365	△34,024
○시간외근무수당 13,692원*24명*38시간<절감>*12월*1.03	154,341		
기본경비	70,993	87,681	△16,688
행정사무경비	70,993	87,681	△16,688
201 일반운영비	50,722	66,062	△15,340
01 사무관리비	50,722	66,062	△15,340
○부서운영일반운영비 63,402,000원*80%<절감>	50,722		
202 여비	9,436	10,784	△1,348
01 국내여비	9,436	10,784	△1,348
○부서운영국내여비 13,480,000원*70%<절감>	9,436		
203 업무추진비	10,835	10,835	0
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비			
7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(26명)			
400,000원*12월	4,800		
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	518,925	529,500	△10,575
보전지출	518,925	529,500	△10,575
채무상환	518,925	529,500	△10,575
311 차입금이자상환	106,425	117,000	△10,575
01 국내차입금 이자 상환	106,425	117,000	△10,575
○스마트시티 챌린지 사업(`22)			
106,425,000원	106,425		
601 차입금원금상환	412,500	412,500	0
01 국내차입금 상환	412,500	412,500	0
○스마트시티 챌린지 사업(`22)			
412,500,000원	412,500		

도시재생과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
54,086,654	13,170,727	40,915,927	310.66%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 도시국

실국: 도시국 부서 : 도시재생과
정책: 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심활성화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	54,086,654	13,170,727	40,915,927
	균 22,944,000		
	시 31,142,654		
도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)	51,485,751	8,343,957	43,141,794
	균 22,944,000		
	시 28,541,751		
도심활성화	51,253,426	7,775,632	43,477,794
	균 22,800,000		
	시 28,453,426		
도심활성화 사업	4,008,338	256,278	3,752,060
202 여비	2,338	2,338	0
01 국내여비	2,338	2,338	0
○도심활성화 업무협의 및 자료수집 97,400원*5명*3일*2회*80%<절감>	2,338		
203 업무추진비	6,000	4,250	1,750
03 시책추진업무추진비	6,000	4,250	1,750
○도심활성화 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
○도심융합특구 업무추진 2,500,000원*80%<절감>	2,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	249,690	3,750,310
02 시설비	4,000,000	249,690	3,750,310
○야구 특화거리 조성사업 공사비 4,000,000,000원	4,000,000		
도시재생뉴딜사업	967,034	982,917	△15,883
201 일반운영비	126,097	131,306	△5,209
01 사무관리비	101,990	108,762	△6,772
○운영수당	6,375		
-도시재생사업 관련 위원회 참석수당	6,375		
・기본 100,000원*25명*2회*85%<절감>	4,250		
・초과 50,000원*25명*2회*85%<절감>	2,125		
○위탁교육비	480		
-소방안전관리자 강습교육비 240,000원*2명	480		
○관리용역비	95,135		
-대전역 도시재생뉴딜사업 거점시설 유지관리	95,135		
・건물 시설관리 용역 비용 86,885,000원	86,885		
・무인경비시스템 대행 비용 3,960,000원	3,960		
・소방시설 점검 대행 비용 1,980,000원	1,980		

실국: 도시국 부서 : 도시재생과
정책: 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전기안전관리 대행 비용 2,310,000원	2,310		
02 공공운영비	24,107	22,544	1,563
○공공요금 및 제세	24,107		
-대전역 도시재생뉴딜사업 거점시설 공공요금 1,300,000원*12월	15,600		
-대전역 도시재생뉴딜사업 거점시설 시설장비유지비 1,067원*1,577.53㎡	1,684		
-도심형산업지원플랫폼 시설유지비 1,067원*5,344.23㎡	5,703		
-문화올레길 전기요금 10,000원*12월	120		
-문화올레길 유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	5,611	5,611	0
01 국내여비	5,611	5,611	0
○도시재생뉴딜사업 업무추진 97,400원*6명*3일*4회*80%<절감>	5,611		
308 자치단체등이전	835,326	846,000	△10,674
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	835,326	846,000	△10,674
○도시재생지원센터 운영	835,326		
-인건비 506,987,000원	506,987		
-운영비 195,732,000원*98%<절감>	191,818		
-사업비 139,307,000원*98%<절감>	136,521		
도시재생뉴딜사업지원	16,014,700	6,500,000	9,514,700
	균 7,800,000		
	시 8,214,700		
403 자치단체등자본이전	16,014,700	6,500,000	9,514,700
	균 7,800,000		
	시 8,214,700		
01 자치단체자본보조	16,014,700	6,500,000	9,514,700
○도시재생뉴딜사업(자율)	16,014,700		
-도마2동 도시재생뉴딜사업 4,172,000,000원	4,172,000		
-대화동 도시재생뉴딜사업 4,042,700,000원	4,042,700		
-대흥동 뉴빌리지사업 3,000,000,000원	3,000,000		
	균 3,000,000		
-중리동 노후주거지정비 지원사업 3,000,000,000원	3,000,000		
	균 3,000,000		
-갈마동 노후주거지정비 지원사업 1,800,000,000원	1,800,000		
	균 1,800,000		
커플브리지 유지관리	14,000	14,000	0

실국: 도시국 부서 : 도시재생과
정책: 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도심활성화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	14,000	14,000	0
01 자치단체경상보조금	14,000	14,000	0
○커플브리지 유지관리 14,000,000원	14,000		
대전역 일원 도시재생뉴딜사업	4,124,354	0	4,124,354
401 시설비및부대비	4,124,354	0	4,124,354
02 시설비	3,568,354	0	3,568,354
○대전역 도시재생뉴딜사업 거점시설 등 조성	3,568,354		
-어울림그린센터 조성 3,568,354,000원	3,568,354		
03 감리비	556,000	0	556,000
○대전역 도시재생뉴딜사업 거점시설 등 조성	556,000		
-어울림그린센터 조성 556,000,000원	556,000		
오정 도시재생혁신지구(국가시범지구)	26,125,000	0	26,125,000
	균 15,000,000		
	시 11,125,000		
401 시설비및부대비	25,000,000	0	25,000,000
	균 15,000,000		
	시 10,000,000		
01 시설공사 보상비	25,000,000	0	25,000,000
○오정 도시재생혁신지구 조성사업 25,000,000,000원	25,000,000		
	균 15,000,000		
	시 10,000,000		
403 자치단체등자본이전	1,125,000	0	1,125,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,125,000	0	1,125,000
○오정 도시재생혁신지구 조성사업 1,125,000,000원	1,125,000		
주거환경 개선	232,325	568,325	△336,000
	균 144,000		
	시 88,325		
주거환경개선사업(직접)	3,825	3,825	0
201 일반운영비	3,825	3,825	0
01 사무관리비	3,825	3,825	0
○운영수당	3,825		
-소규모주택정비 공동위원회 참석수당	3,825		
·기본 100,000원*15명*2회*85%<절감>	2,550		
·초과 50,000원*15명*2회*85%<절감>	1,275		
빈집 정비사업	228,500	564,500	△336,000
	균 144,000		
	시 84,500		

실국: 도시국 부서 : 도시재생과
정책: 도시재생 활성화(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○관리용역비	12,500		
-빈집정보시스템 구축 · 운영 위 · 수탁 운영비 12,500,000원	12,500		
403 자치단체등자본이전	216,000	552,000	△336,000
	균 144,000		
	시 72,000		
01 자치단체자본보조	216,000	552,000	△336,000
○빈집 정비사업(자율)			
288,000,000원*75%	216,000		
	균 144,000		
	시 72,000		
행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	126,503	169,853	△43,350
인력운영비	90,033	125,577	△35,544
기준인건비	90,033	125,577	△35,544
101 인건비	90,033	125,577	△35,544
01 보수	90,033	125,577	△35,544
○시간외근무수당			
13,692원*14명*38시간<절감>*12월*1.03	90,033		
기본경비	36,470	44,276	△7,806
행정사무경비	36,470	44,276	△7,806
201 일반운영비	28,080	33,748	△5,668
01 사무관리비	28,080	33,748	△5,668
○임차료	3,600		
-복사기 15원*10,000매*2대*12월	3,600		
○부서운영일반운영비			
30,599,000원*80%<절감>	24,480		
202 여비	5,390	6,928	△1,538
01 국내여비	5,390	6,928	△1,538
○부서운영국내여비			
7,700,000원*70%<절감>	5,390		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비(15명)			
250,000원*12월	3,000		
재무활동(도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	2,474,400	4,656,917	△2,182,517
내부거래지출	703,453	3,250,917	△2,547,464
시.도지역개발기금 예수금 상환	703,453	3,250,917	△2,547,464
705 예수금원리금상환	703,453	3,250,917	△2,547,464
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	700,000	3,200,000	△2,500,000
○도시재생뉴딜사업(`19)			
400,000,000원	400,000		

실국: 도시국 부서 : 도시재생과
정책: 재무활동(도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙로마중물프로젝트(도시경제기반형)(`19) 300,000,000원	300,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	3,453	50,917	△47,464
○도시재생뉴딜사업(`19) 1,973,000원	1,973		
○중앙로마중물프로젝트(도시경제기반형)(`19) 1,480,000원	1,480		
보전지출	1,770,947	1,406,000	364,947
채무상환	1,770,947	1,406,000	364,947
311 차입금이자상환	695,947	331,000	364,947
01 국내차입금 이자 상환	695,947	331,000	364,947
○중앙로 프로젝트 마중물사업(`21) 12,000,000원	12,000		
○중앙로 프로젝트 마중물사업(`22) 174,150,000원	174,150		
○도시재생 뉴딜사업(`24) 121,797,000원	121,797		
○도시재생 뉴딜사업(뷰티산업진흥원 조성)(` 26) 168,000,000원	168,000		
○도시재생뉴딜사업 지원(도마2동 도시재생 뉴딜사업) 47,000,000원	47,000		
○대전역 도시재생뉴딜사업(어울림그린센터 조성) 47,000,000원	47,000		
○오정 도시재생혁신지구 126,000,000원	126,000		
601 차입금원금상환	1,075,000	1,075,000	0
01 국내차입금 상환	1,075,000	1,075,000	0
○중앙로 프로젝트 마중물사업(`21) 400,000,000원	400,000		
○중앙로 프로젝트 마중물사업('22) 675,000,000원	675,000		

도시정비과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
2,570,035	5,215,806	△2,645,771	△50.73%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 도시국

실국: 도시국 부서 : 도시정비과
정책: 도시 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시균형개발

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정비과	2,570,035	5,215,806	△2,645,771
도시 균형발전 도모(국토및지역개발/지역및도시)	898,800	3,043,050	△2,144,250
도시균형개발	898,000	3,042,200	△2,144,200
도시균형개발사업	39,000	26,400	12,600
201 일반운영비	36,600	23,850	12,750
01 사무관리비	36,600	23,850	12,750
○운영수당	36,600		
-재정비위원회 심의수당	10,200		
·수당 150,000원*16명*5회*85%<절감>	10,200		
-정비사업 통합심의위원회 심의수당	15,300		
·수당 150,000원*20명*6회*85%<절감>	15,300		
-정비사업 조합운영실태 합동점검	11,100		
·전문가 수당 150,000원*2명*5개소*7일	10,500		
·교통비 등 20,000원*2명*15일	600		
203 업무추진비	2,400	2,550	△150
03 시책추진업무추진비	2,400	2,550	△150
○도시균형개발 업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
대전역세권재정비 촉진	859,000	239,800	619,200
401 시설비및부대비	859,000	239,800	619,200
01 시설공사 보상비	859,000	0	859,000
○대전역세권 재정비촉진사업 보상비 및 수수료 859,000,000원	859,000		
친환경적 생태도시 건설	800	850	△50
서남부권 개발	800	850	△50
203 업무추진비	800	850	△50
03 시책추진업무추진비	800	850	△50
○택지개발 업무추진 1,000,000원*80%<절감>	800		
행정운영경비(도시정비과)(기타/기타)	183,985	179,029	4,956
인력운영비	135,049	133,425	1,624
기준인건비	135,049	133,425	1,624
101 인건비	135,049	133,425	1,624
01 보수	135,049	133,425	1,624
○시간외근무수당 13,692원*21명*38시간<절감>*12월*1.03	135,049		
기본경비	48,936	45,604	3,332
행정사무경비	48,936	45,604	3,332
201 일반운영비	36,994	34,692	2,302
01 사무관리비	36,994	34,692	2,302
○임차료	3,600		

실국: 도시국 부서 : 도시정비과
정책: 행정운영경비(도시정비과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 15원*20,000매*12월	3,600		
○부서운영일반운영비 41,742,000원*80%<절감>	33,394		
202 여비	7,742	7,312	430
01 국내여비	7,742	7,312	430
○부서운영국내여비 11,060,000원*70%<절감>	7,742		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비(22명) 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도시정비과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,487,250	1,993,727	△506,477
보전지출	1,487,250	1,490,000	△2,750
채무상환	1,487,250	1,490,000	△2,750
311 차입금이자상환	362,250	365,000	△2,750
01 국내차입금 이자 상환	362,250	365,000	△2,750
○대전역세권재정비 촉진('23) 362,250,000원	362,250		
601 차입금원금상환	1,125,000	1,125,000	0
01 국내차입금 상환	1,125,000	1,125,000	0
○대전역세권재정비 촉진('23) 1,125,000,000원	1,125,000		

토지정보과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
6,269,489	5,974,888	294,601	4.93%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 도시국

실국: 도시국 부서 : 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 부동산안정화, 토지정보 제공

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	6,269,489	5,974,888	294,601
	국 660,285		
	시 5,609,204		
선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	6,053,742	5,748,620	305,122
	국 660,285		
	시 5,393,457		
부동산안정화, 토지정보 제공	210,310	197,094	13,216
	국 191,374		
	시 18,936		
토지관리 운영	18,936	19,186	△250
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○일반수용비	14,000		
-개별공시지가 업무추진 용품구입 등 250,000원*10종	2,500		
-개업공인중개사 직무교육 교재 제작 등 5,000원*300부	1,500		
-맞춤형 부동산교육 강사 및 컨설팅 수당 등 10,000,000원	10,000		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○공시지가 및 부동산개발업 업무추진 97,400원*2명*2일*3회*80%<절감>	936		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○토지관리운영 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
개별공시지가 지원	191,374	177,908	13,466
	국 191,374		
201 일반운영비	2,359	2,359	0
	국 2,359		
01 사무관리비	2,359	2,359	0
○일반수용비	2,359		
-개별공시지가 지도및 용품 등 구입 2,359,000원	2,359		
	국 2,359		
308 자치단체등이전	189,015	175,549	13,466
	국 189,015		
01 자치단체경상보조금	189,015	175,549	13,466
○개별공시지가 지원 189,015,000원	189,015		
	국 189,015		
앞선 지적행정 구현	264,416	255,516	8,900
	국 96,500		
	시 167,916		

실국: 도시국 부서 : 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 앞선 지적행정 구현

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적업무 운영	111,016	101,016	10,000
201 일반운영비	110,080	100,080	10,000
01 사무관리비	30,080	30,080	0
○일반수용비	4,330		
-지적도면전산화 전산소모품 구입 등 185,000원*8종	1,480		
-GNSS 위성측량장비 소모품 구입 등 570,000원*5종	2,850		
○관리용역비	25,750		
-GNSS장비 등 첨단측량장비 유지관리 107,000,000원*10%	10,700		
-지적아카이브시스템 유지보수 15,050,000원	15,050		
02 공공운영비	80,000	70,000	10,000
○시설장비유지비	80,000		
-복합(공공,지적삼각)기준점 유지관리 및 성과검측 80,000,000원	80,000		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○지적업무 추진 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
지적공부 관리	21,500	21,500	0
	국 21,500		
101 인건비	19,350	19,350	0
	국 19,350		
04 기간제근로자등보수	19,350	19,350	0
○지적공부관리 사업 19,350,000원	19,350		
	국 19,350		
202 여비	2,150	2,150	0
	국 2,150		
01 국내여비	2,150	2,150	0
○지적공부관리 사업 업무추진 2,150,000원	2,150		
	국 2,150		
국가공간정보운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○관리용역비	9,000		
-부동산종합공부관련 시스템 유지관리 90,000,000원*10%	9,000		
중요시설물 관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○일반수용비	8,000		

실국: 도시국 부서 : 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 앞선 지적행정 구현

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-측량장비 소모품(드론운영 등)구입 등 8,000,000원	8,000		
드론활용 경진대회	9,900	11,000	△1,100
201 일반운영비	9,900	11,000	△1,100
03 행사운영비	9,900	11,000	△1,100
○지적 및 드론측량 경진대회 11,000,000원*90%<절감>	9,900		
소규모 미등록지 · 연속지적도 정비사업	105,000	105,000	0
	국 75,000		
	시 30,000		
308 자치단체등이전	105,000	105,000	0
	국 75,000		
	시 30,000		
01 자치단체경상보조금	105,000	105,000	0
○부동산종합공부시스템(KRAS) 자료정비 150,000,000원*70%<절감>	105,000		
	국 75,000		
	시 30,000		
주소정보 기반 구축	217,297	181,352	35,945
주소정보 관리	34,006	34,006	0
201 일반운영비	2,603	2,603	0
01 사무관리비	2,603	2,603	0
○운영수당	2,603		
-주소정보위원회 참석수당	1,403		
・기본 100,000원*11명*1회*85%<절감>	935		
・초과 50,000원*11명*1회*85%<절감>	468		
-지명위원회 참석수당	1,200		
・기본 100,000원*8명*1회	800		
・초과 50,000원*8명*1회	400		
202 여비	1,403	1,403	0
01 국내여비	1,403	1,403	0
○지적정보 및 주소정보운영 업무추진 97,400원*3명*2일*3회*80%<절감>	1,403		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
02 시설비	30,000	30,000	0
○교차로명판 정비	30,000		
-명판 신설 1,000,000원*15식	15,000		
-반사지 교체 500,000원*30식	15,000		
주소정보 활용	47,500	55,000	△7,500
308 자치단체등이전	7,500	7,500	0
01 자치단체경상보조금	7,500	7,500	0
○주소정보 홍보 15,000,000원*50%	7,500		

실국: 도시국 부서 : 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주소정보 기반 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
01 자치단체자본보조	40,000	40,000	0
○도로명판 등 설치 · 관리			
80,000,000원*50%	40,000		
국가주소정보시스템 유지관리(국가직접지원)	39,470	26,100	13,370
308 자치단체등이전	39,470	26,100	13,370
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,470	26,100	13,370
○국가주소정보관리시스템(차세대KAIS) 유지관리 39,470,000원	39,470		
주소정보 기본도 유지관리(국가직접지원)	90,321	60,246	30,075
308 자치단체등이전	90,321	60,246	30,075
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,321	60,246	30,075
○입체주소 구축 및 주소정보 기본도 유지관리 90,321,000원	90,321		
주소정보 안전교육(도로명런닝맨)	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
-홍보물 및 체험용 지도제작 등 6,000,000원	6,000		
디지털 지적 구축	401,082	383,621	17,461
	국 372,411		
	시 28,671		
지적재조사 운영	28,671	28,671	0
201 일반운영비	26,800	26,800	0
01 사무관리비	22,300	22,300	0
○일반수용비	8,500		
-지적재조사사업 홍보 5,000,000원	5,000		
-토지수용위원회관련책자 인쇄 등 70,000원*10권*5회	3,500		
○운영수당	13,800		
-지적재조사위원회 참석수당	2,040		
·기본 100,000원*8명*2회*85%<절감>	1,360		
·초과 50,000원*8명*2회*85%<절감>	680		
-토지수용위원회 참석수당 100,000원*7명*7회	4,900		
-수용재결 안건심의수당 20,000원*7명*7건*7회	6,860		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○공공요금 및 제세	4,500		
-토지수용위원회 재결서 배달증명 4,500원*1,000부	4,500		
202 여비	1,871	1,871	0
01 국내여비	1,871	1,871	0

실국: 도시국 부서 : 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 디지털 지적 구축 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사사업 추진 97,400원*3명*4일*2회*80%<절감>	1,871		
지적재조사	372,411	354,950	17,461
	국 372,411		
201 일반운영비	1,760	1,520	240
	국 1,760		
01 사무관리비	1,760	1,520	240
○일반수용비	1,760		
-홍보 및 도면제작 등 1,760,000원	1,760		
	국 1,760		
308 자치단체등이전	370,651	353,430	17,221
	국 370,651		
01 자치단체경상보조금	370,651	353,430	17,221
○지적재조사사업 370,651,000원	370,651		
	국 370,651		
국·공유재산 관리	3,674,727	2,989,013	685,714
국·공유재산 운영	97,479	97,479	0
201 일반운영비	93,738	93,738	0
01 사무관리비	83,738	83,738	0
○일반수용비	66,500		
-재산관리운영(프린터 잉크 외 3종 구입 등) 375,000원*4종	1,500		
-공유재산 측량 수수료 등 45,000,000원	45,000		
-공유재산 처분 등 감정평가수수료 1,000,000원*10필지*2개법인	20,000		
○운영수당	5,738		
-공유재산심의회 참석수당	5,738		
·기본 100,000원*9명*5회*85%<절감>	3,825		
·초과 50,000원*9명*5회*85%<절감>	1,913		
○관리용역비	11,500		
-시 소유재산정보 대시민서비스제공 시스템 유지관리 115,000,000원*10%	11,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-공유재산 유지관리비 10,000,000원	10,000		
202 여비	3,741	3,741	0
01 국내여비	3,741	3,741	0
○국.공유재산관리업무 추진 97,400원*4명*3일*4회*80%<절감>	3,741		
시유건물 및 시설물공제회 가입	3,424,548	2,891,534	533,014
201 일반운영비	3,424,548	2,891,534	533,014
02 공공운영비	3,424,548	2,891,534	533,014

실국: 도시국 부서 : 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 국 · 공유재산 관리

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	3,424,548		
-공공건물재해복구 및 손해배상공제비 3,342,458,000원	3,342,458		
-행정종합배상공제회비 82,090,000원	82,090		
공유재산 통합관리시스템 구축	152,700	0	152,700
403 자치단체등자본이전	152,700	0	152,700
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	152,700	0	152,700
○공유재산 통합관리시스템 구축을 위한 위탁수수료 152,700,000원	152,700		
공간정보구축	49,798	520,848	△471,050
영상정보 분석 및 처리시스템 운용	6,074	6,074	0
201 일반운영비	6,074	6,074	0
01 사무관리비	6,074	6,074	0
○관리용역비	6,074		
-영상정보 처리 S/W 유지보수 60,733,263원*10%	6,074		
공간정보 운영	5,424	476,474	△471,050
201 일반운영비	4,800	5,850	△1,050
01 사무관리비	4,800	5,850	△1,050
○일반수용비	4,800		
-업무추진용품(플로터잉크 등) 200,000원*6종*4회	4,800		
202 여비	624	624	0
01 국내여비	624	624	0
○공간정보 업무추진 97,400원*2명*2일*2회*80%<절감>	624		
항공사진판독시스템 운영	5,300	5,300	0
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○관리용역비	5,300		
-항공사진판독 시스템 유지관리 5,300,000원	5,300		
항공영상 및 수치지형도검색시스템 운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○관리용역비	18,000		
-소프트웨어 유지관리 및 자료갱신 18,000,000원	18,000		
도시계획정보체계(UPIS) 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○관리용역비	15,000		

실국: 도시국 부서 : 토지정보과
정책: 선진 토지행정기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공간정보구축

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소프트웨어 유지관리 15,000,000원	15,000		
공간정보시스템 구축 및 운영	22,936	2,936	20,000
공간정보시스템 운영	2,936	2,936	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
-전산장비(CD, 외장하드, 토너 등) 소모품 2,000,000원	2,000		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○공간정보업무추진 97,400원*3명*2일*2회*80%<절감>	936		
디지털트윈 구축	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○관리용역비	20,000		
-디지털 트윈 기반 소방훈련 콘텐츠 유지관리 20,000,000원	20,000		
전세사기피해자 주거안정 및 지원	1,213,176	1,218,240	△5,064
전세사기피해자법(특별법) 추진	13,176	18,240	△5,064
201 일반운영비	7,800	13,632	△5,832
01 사무관리비	6,600	12,432	△5,832
○일반수용비	3,000		
-사무용품 구입 3,000,000원	3,000		
○임차료	3,600		
-복사기임차료 15원*10,000매*2대*12월	3,600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세 100,000원*12월	1,200		
202 여비	5,376	4,608	768
01 국내여비	5,376	4,608	768
○전세사기피해자 지원업무추진 20,000원*7명*4일*12월*80%<절감>	5,376		
전세사기피해 지원사업	1,200,000	1,200,000	0
301 일반보전금	1,200,000	1,200,000	0
01 사회보장적수혜금	1,200,000	1,200,000	0
○전세사기피해자 지원사업(주거안정지원금, 이사비용, 월세 등) 1,200,000,000원	1,200,000		
행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)	215,747	226,268	△10,521
인력운영비	160,772	172,668	△11,896
기준인건비	160,772	172,668	△11,896
101 인건비	160,772	172,668	△11,896
01 보수	160,772	172,668	△11,896

실국: 도시국 부서 : 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 13,692원*25명*38시간<절감>*12월*1.03	160,772		
기본경비	54,975	53,600	1,375
행정사무경비	54,975	53,600	1,375
201 일반운영비	41,831	40,672	1,159
01 사무관리비	41,831	40,672	1,159
○임차료	1,800		
-복사기 15원*10,000매*12월	1,800		
○부서운영일반운영비 50,038,000원*80%<절감>	40,031		
202 여비	8,344	8,128	216
01 국내여비	8,344	8,128	216
○부서운영국내여비 11,920,000원*70%<절감>	8,344		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(26명) 400,000원*12월	4,800		

도심융합특구TF

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
30,407	-	30,407	순증

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 도시국

실국: 도시국 부서 : 도심융합특구TF
정책: 행정운영경비(도심융합특구TF)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도심융합특구TF	30,407	0	30,407
행정운영경비(도심융합특구TF)(기타/기타)	30,407	0	30,407
인력운영비	19,293	0	19,293
기준인건비	19,293	0	19,293
101 인건비	19,293	0	19,293
01 보수	19,293	0	19,293
○시간외근무수당			
13,692원*3명*38시간<절감>*12월*1.03	19,293		
기본경비	11,114	0	11,114
행정사무경비	11,114	0	11,114
201 일반운영비	8,528	0	8,528
01 사무관리비	8,528	0	8,528
○부서운영일반운영비			
10,660,000원*80%<절감>	8,528		
202 여비	1,386	0	1,386
01 국내여비	1,386	0	1,386
○부서운영국내여비			
1,980,000원*70%<절감>	1,386		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○부서운영업무추진비(4명)			
100,000원*12월	1,200		

도시철도건설국

(단위:천원)

부 서	예 산 액	전년도예산액	비교증감	
				증감률
계	76,271,266	7,972,040	68,299,226	856.73%
트램건설과	76,029,981	2,995,097	73,034,884	2,438.48%
트램시스템과	241,285	4,976,943	△4,735,658	△95.15%

트램건설과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
76,029,981	2,995,097	73,034,884	2,438.48%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 도시철도건설국

실국: 도시철도건설국 부서 : 트램건설과
정책: 행정운영경비(트램건설과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도건설국	76,271,266	7,972,040	68,299,226
트램건설과	76,029,981	2,995,097	73,034,884
행정운영경비(트램건설과)(기타/기타)	370,741	354,354	16,387
인력운영비	271,278	251,153	20,125
기준인건비	271,278	251,153	20,125
101 인건비	270,903	251,153	19,750
01 보수	225,081	251,153	△26,072
○시간외근무수당 13,692원*35명*38시간<절감>*12월*1.03	225,081		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,822	0	45,822
○공무직 보수	45,822		
-기본급 2,071,140원*1명*12개월	24,854		
-상여금 2,071,140원*1명*200%	4,143		
-근로수당 13,900원*1.5*1명*120시간	2,502		
-연차유급휴가수당 15,410원*8시간*1명*16일	1,973		
-시간외수당 15,410원*1.5*8시간*16일	2,959		
-처우개선비 38,647,840원*3%	1,160		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12개월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12개월	600		
-정액급식비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-교통비 140,000원*1명*12개월	1,680		
-명절휴가비 2,071,140원*1명*60%*2회	2,486		
-정근수당 472,220원*1명*2회	945		
-정근수당가산금 30,000원*1명*12개월	360		
304 연금부담금등	375	0	375
04 보험료부담금 등	375	0	375
○공무직 보험료(기관부담분)	375		
-국민연금부담금 3,220,660원*4.75%	153		
-건강보험부담금 3,220,660원*3.595%	116		
-장기요양보험부담금 115,790원*13.14%	16		
-고용보험부담금 3,220,660원*1.75%	57		
-산재보험부담금 3,220,660원*1%	33		
기본경비	99,463	103,201	△3,738
행정사무경비	99,463	103,201	△3,738
201 일반운영비	75,016	78,270	△3,254
01 사무관리비	75,016	78,270	△3,254
○임차료	7,092		

실국: 도시철도건설국 부서 : 트램건설과
정책: 행정운영경비(트램건설과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 15원*35,000매*12월	6,300		
-칼라프린터 66,000원*12월	792		
○부서운영일반운영비 84,905,000원*80%<절감>	67,924		
202 여비	13,132	13,856	△724
01 국내여비	13,132	13,856	△724
○부서운영국내여비 18,760,000원*70%<절감>	13,132		
203 업무추진비	11,315	11,075	240
01 기관운영업무추진비	6,035	6,035	0
○기관운영업무추진비 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,040	240
○부서운영업무추진비(38명) 440,000원*12월	5,280		
재무활동(트램건설과)(교통및물류/도시철도)	75,659,240	2,640,743	73,018,497
내부거래지출	75,659,240	2,640,743	73,018,497
기타특별회계 전출	75,659,240	2,640,743	73,018,497
701 기타회계등전출금	75,659,240	2,640,743	73,018,497
01 기타회계전출금	75,659,240	2,640,743	73,018,497
○도시철도2호선 건설 등 사업추진 75,659,240,000원	75,659,240		

트램시스템과

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
241,285	4,976,943	△4,735,658	△95.15%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 도시철도건설국

실국: 도시철도건설국 부서 : 트램시스템과
정책: 도시철도 2호선 건설 사업(교통및물류/도시철도)
단위: 도시철도 2호선 건설사업(시스템)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
트램시스템과	241,285	4,976,943	△4,735,658
도시철도 2호선 건설 사업(교통및물류/도시철도)	7,930	8,180	△250
도시철도 2호선 건설사업(시스템)	7,930	8,180	△250
도시철도 2호선 건설(시스템)	7,930	8,180	△250
201 일반운영비	3,930	3,930	0
01 사무관리비	3,930	3,930	0
○일반수용비	3,930		
-설계 프로그램(CAD)구입 655,000원*6개	3,930		
203 업무추진비	4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비	4,000	4,250	△250
○트램 시스템사업 업무추진 5,000,000원*80%<절감>	4,000		
행정운영경비(트램시스템과)(기타/기타)	233,355	268,763	△35,408
인력운영비	173,634	204,062	△30,428
기준인건비	173,634	204,062	△30,428
101 인건비	173,634	204,062	△30,428
01 보수	173,634	204,062	△30,428
○시간외근무수당 13,692원*27명*38시간<절감>*12월*1.03	173,634		
기본경비	59,721	64,701	△4,980
행정사무경비	59,721	64,701	△4,980
201 일반운영비	45,989	50,029	△4,040
01 사무관리비	45,989	50,029	△4,040
○일반수용비	3,240		
-복사기 임차료 15원*18,000매*12월	3,240		
○부서운영일반운영비 53,436,000원*80%<절감>	42,749		
202 여비	8,932	9,872	△940
01 국내여비	8,932	9,872	△940
○부서운영국내여비 12,760,000원*70%<절감>	8,932		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비(28명) 400,000원*12월	4,800		

농업기술센터

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
8,183,978	9,558,676	△1,374,698	△14.38%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 농업기술센터

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 현장강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	8,183,978	9,558,676	△1,374,698
	국 180,620		
	균 538,400		
	기 3,330		
	시 7,461,628		
농업기술센터	8,183,978	9,558,676	△1,374,698
	국 180,620		
	균 538,400		
	기 3,330		
	시 7,461,628		
농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)	1,923,402	4,108,477	△2,185,075
	국 109,900		
	균 58,400		
	시 1,755,102		
농촌지도사업 현장강화	903,021	3,243,331	△2,340,310
청사 유지관리	402,253	376,683	25,570
201 일반운영비	402,253	376,683	25,570
01 사무관리비	49,960	48,860	1,100
○일반수용비	11,980		
-화장실용품 30,000원*3개소*12월	1,080		
-옥내급수관 및 저수조 수질검사 수수료 200,000원*1회	200		
-화장실 분뇨수거 수수료 600,000원*3개소	1,800		
-물탱크 청소 수수료 1,650,000원*1회	1,650		
-특정가스 사용시설 정기검사 수수료 150,000원*1회	150		
-작업환경측정 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
-특수건강검진 100,000원*11명	1,100		
○위탁교육비	300		
-소방안전관리자 교육 250,000원*1명	250		
-승강기안전관리자 교육 50,000원*1명	50		
○관리용역비	37,680		
-전기안전관리 대행 용역 1,195,000원*12월	14,340		
-청사방범 용역 880,000원*12월	10,560		
-오수처리시설 관리 용역 275,000원*12월	3,300		
-방역 소독 용역 220,000원*12월	2,640		
-소방시설 점검 용역 250,000원*12월	3,000		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌지도사업 현장강화

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－승강기 정기점검 용역 160,000원*2대*12월	3,840		
02 공공운영비	352,293	327,823	24,470
○공공요금 및 제세	165,110		
－메시지 자동발송서비스 이용요금 50원*1,600명*50회	4,000		
－우편요금 및 우송료 430원*3,000매	1,290		
－상하수도요금(본소, 분소 및 농업인상담소) 360,000원*12월	4,320		
－전기요금(본소, 분소 및 농업인상담소) 11,110,000원*12월	133,320		
－인터넷 및 일반전화 이용요금 600,000원*12월	7,200		
－자동차 보험료(책임, 종합)	10,100		
・승용(중형) 750,000원*2대	1,500		
・승용(소형) 400,000원*4대	1,600		
・승합(소형) 600,000원*2대	1,200		
・화물(중형) 700,000원*1대	700		
・화물(소형) 900,000원*5대	4,500		
・화물(경형) 300,000원*2대	600		
－자동차세	1,160		
・승용(중형) 100,000원*2대*1회	200		
・승용(소형) 130,000원*4대*1회	520		
・승합(소형) 70,000원*2대*1회	140		
・화물(중형) 50,000원*1대*1회	50		
・화물(소형) 30,000원*5대*1회	150		
・화물(경형) 50,000원*2대*1회	100		
－자동차 환경개선 부담금	1,420		
・승합(소형) 100,000원*2대*2회	400		
・화물(중형) 150,000원*1대*2회	300		
・화물(소형) 120,000원*3대*2회	720		
－교통유발 부담금 2,200,000원*1회	2,200		
－소방안전협회비 100,000원*1회	100		
○연료비	46,595		
－발전기 비상 가동유류 1,823원*5ℓ*1시간*24일	219		
－구내식당 취사, 온수용(LPG) 2,190원*2,000㎏*7회	30,660		
－농기계, 배양실 등 운영 1,829원*5ℓ*3시간*250일	6,859		
－원예치료실 하우스 난방 등 1,544원*5ℓ*8시간*30일*1대	1,853		
－농업인상담소 난방 등 1,544원*3.6ℓ*4시간*105일*3대	7,004		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 현장강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	85,068		
-건물유지비	17,018		
·본소(20년 이하) 3,100원*5,015㎡	15,547		
·상담소(20년 이하) 3,984원*290㎡	1,156		
·분소(5년 이하) 557원*564.26㎡	315		
-전기 및 통신설비 등 유지비	5,000		
·행정통신설비 유지비 2,500,000원	2,500		
·CCTV유지관리비 250,000원	250		
·방송설비 유지관리비 250,000원	250		
·전기설비 유지관리비 2,000,000원	2,000		
-기계설비 유지관리비	450		
·공조기 및 기계시설 유지관리비 250,000원	250		
·후드,기계모터 유지비 200,000원	200		
-소방시설 유지관리비 500,000원	500		
-냉난방장비 유지보수비 2,200,000원	2,200		
-조경유지 관리 45,000,000원	45,000		
-조경시설물 관리 및 보수 4,000,000원	4,000		
-청사 실내정원 유지 관리 2,900,000원	2,900		
-우수조 노후부품 교체 8,000,000원	8,000		
○차량비	55,520		
-승용(중형) 5,247,000원*2대	10,494		
-승용(소형) 3,550,000원*4대	14,200		
-승합(소형) 3,320,000원*2대	6,640		
-화물(중형) 3,073,000원*1대	3,073		
-화물(소형) 2,605,000원*5대	13,025		
-화물(경형) 4,044,000원*2대	8,088		
농촌지도개발 지원	208,768	233,460	△24,692
101 인건비	141,210	132,667	8,543
04 기간제근로자등보수	141,210	132,667	8,543
○기간제근로자	141,210		
-봉급 및 수당	104,502		
·기본급 1,967,320원*3명*12월	70,824		
·상여금 1,967,320원*3명*200%	11,804		
·근로수당 13,270원*1.5*3명*120시간	7,166		
·연차유급휴가수당 14,590원*8시간*3명*20일	7,004		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 현장강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·야간근로수당 14,590원*0.5*88시간*12월	7,704		
-처우개선비 104,502,000원*3%	3,136		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-정근수당 318,710원*3명*2회	1,913		
-급량비 140,000원*3명*12월	5,040		
-교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 1,967,320원*3명*60%*2회	7,083		
-보험료 128,154,000원*10%	12,816		
-피복비	240		
·작업복(미화) 50,000원*3착	150		
·노무화(미화) 30,000원*3족	90		
201 일반운영비	26,650	26,650	0
01 사무관리비	26,650	26,650	0
○일반수용비	24,920		
-영농새소식지 제작 1,600,000원*12월	19,200		
-농촌지도사업 자료유인 등 7,000원*70부*8회	3,920		
-농촌지도사업 현황판 제작 180,000원*10종	1,800		
○피복비	1,730		
-작업복 50,000원*10착	500		
-방한복 80,000원*8착	640		
-위생복 30,000원*5착	150		
-노무화 30,000원*8족	240		
-안전화 50,000원*4족	200		
202 여비	16,108	16,108	0
01 국내여비	16,108	16,108	0
○농업인 상담업무 추진 20,000원*10명*8일*4회*80%<절감>	5,120		
○농업진흥관련 중앙부처 업무추진 97,400원*3명*3일*6회*80%<절감>	4,208		
○농업기술 선진지견학 자료수집 97,400원*5명*3일*3회*80%<절감>	3,507		
○농촌지도기반 확충사업 추진 97,400원*14명*1일*3회*80%<절감>	3,273		
203 업무추진비	5,200	5,525	△325
03 시책추진업무추진비	5,200	5,525	△325
○농촌지도사업 추진 6,500,000원*80%<절감>	5,200		
204 직무수행경비	18,600	18,600	0
02 특정업무경비	18,600	18,600	0

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌지도사업 현장강화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*31명*12월	18,600		
405 자산취득비	1,000	1,000	0
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○기술지도용 전문도서 구입 50,000원*20권	1,000		
지역활력화작목기반조성(전환사업)	292,000	337,000	△45,000
402 민간자본이전	292,000	337,000	△45,000
01 민간자본사업보조	292,000	337,000	△45,000
○ICT 활용 양봉 스마트시스템 보급 시범(전환) 6,000,000원*2개소	12,000		
○시설과수 에너지저감 스마트팜 보급 시범(전환) 30,000,000원*4개소	120,000		
○시설채소 스마트팜 단지조성(전환) 30,000,000원*4개소	120,000		
○청년농업인 자립기반 구축지원(전환) 40,000,000원*1개소	40,000		
농업인학습단체 육성지원	293,770	324,760	△30,990
대전농업인의 날 행사 지원	56,700	63,000	△6,300
307 민간이전	56,700	63,000	△6,300
04 민간행사사업보조	56,700	63,000	△6,300
○대전농업인의날 행사지원 63,000,000원*90%<절감>	56,700		
농촌지도자 육성지원	139,580	157,400	△17,820
201 일반운영비	67,200	67,200	0
01 사무관리비	67,200	67,200	0
○일반수용비	67,200		
-농촌지도자 신문구독료 60,000원*1,120명	67,200		
307 민간이전	72,380	90,200	△17,820
02 민간경상사업보조	24,300	27,000	△2,700
○우수 농촌지도자 해외시찰 27,000,000원*90%<절감>	24,300		
03 민간단체법정운영비보조	33,500	33,500	0
○농촌지도자 정보센터운영 33,500,000원	33,500		
04 민간행사사업보조	14,580	29,700	△15,120
○기후변화대응 신소득작물 발굴 체험교육 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
○농업인단체 혁신리더십 함양교육 8,100,000원*90%<절감>	7,290		
여성농업인 육성지원	70,080	75,200	△5,120
201 일반운영비	10,500	9,000	1,500
01 사무관리비	10,500	9,000	1,500
○일반수용비	10,500		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인학습단체 육성지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-여성농업인 신문구독료 70,000원*150명	10,500		
307 민간이전	59,580	66,200	△6,620
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○우수여성농업인 해외시찰 지원 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
04 민간행사사업보조	41,580	46,200	△4,620
○여성농업인 한마음대회 지원 20,000,000원*90%<절감>	18,000		
○여성농업인 역량개발 지원 16,200,000원*90%<절감>	14,580		
○여성농업인대회 참가 지원 10,000,000원*90%<절감>	9,000		
4-H 연합회 육성지원	17,650	17,700	△50
201 일반운영비	6,500	6,200	300
01 사무관리비	6,500	6,200	300
○일반수용비	500		
-인쇄물 및 사무용품 100,000원*5종	500		
○임차료 600,000원*5대*2일	6,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○학생4-H 과제활동 지원 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	10,150	10,500	△350
09 행사실비지원금	10,150	10,500	△350
○과제활동 참가자 보상 35,000원*145명*2일	10,150		
청년농업인 4-H 품앗이 활성화	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○일반수용비	200		
-인쇄물 및 사무용품 100,000원*2종	200		
○임차료	1,200		
-품앗이 차량임차 600,000원*2대	1,200		
301 일반보전금	400	1,800	△1,400
09 행사실비지원금	400	1,800	△1,400
○품앗이 참가자 활동지원 10,000원*20명*2회	400		
청년농업인4-H 육성 지원	7,960	9,660	△1,700
201 일반운영비	5,760	5,160	600
01 사무관리비	5,760	5,160	600
○일반수용비	860		
-인쇄물 860,000원	860		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인학습단체 육성지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당		3,100		
−강사수당		3,100		
·기본	150,000원*1시간*10회	1,500		
·초과	80,000원*2시간*10회	1,600		
○임차료		1,800		
−청년농업인 4-H 육성 차량임차	600,000원*3대	1,800		
206 재료비		400	900	△500
01 재료비		400	900	△500
○교육재료비	10,000원*20명*2회	400		
301 일반보전금		1,800	3,600	△1,800
09 행사실비지원금		1,800	3,600	△1,800
○교육 참석자 보상	30,000원*20명*3회	1,800		
농업인 전문기술교육		585,541	411,316	174,225
	국	65,900		
	균	58,400		
	시	461,241		
농업인대학 운영지원		22,400	18,000	4,400
	균	11,200		
	시	11,200		
201 일반운영비		17,600	14,000	3,600
	균	8,800		
	시	8,800		
01 사무관리비		17,600	14,000	3,600
○일반수용비		7,040		
−홍보물 제작	1,000,000원	1,000		
	균	500		
	시	500		
−교재제작	152,000원*10회*2종	3,040		
	균	1,520		
	시	1,520		
−사무용품	3,000,000원	3,000		
	균	1,500		
	시	1,500		
○운영수당		9,360		
−농업인 교육 강사수당		9,360		
·기본	150,000원*1시간*12회*2강좌	3,600		
	균	1,800		
	시	1,800		
·초과	80,000원*3시간*12회*2강좌	5,760		
	균	2,880		
	시	2,880		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 전문기술교육

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료		1,200		
−현장교육 차량임차	600,000원*2대	1,200		
	균	600		
	시	600		
301 일반보전금		4,800	4,000	800
	균	2,400		
	시	2,400		
09 행사실비지원금		4,800	4,000	800
○현장교육 실비 보상				
	30,000원*80명*2회	4,800		
	균	2,400		
	시	2,400		
농업기술 전문교육 지원		14,400	14,200	200
	균	7,200		
	시	7,200		
201 일반운영비		8,200	13,200	△5,000
	균	4,100		
	시	4,100		
01 사무관리비		8,200	13,200	△5,000
○일반수용비		3,300		
−전문농업기술교육 교재 제작				
	3,300,000원	3,300		
	균	1,650		
	시	1,650		
○운영수당		3,900		
−전문농업기술교육 강사수당		3,900		
·기본	150,000원*1시간*10회	1,500		
	균	750		
	시	750		
·초과	80,000원*3시간*10회	2,400		
	균	1,200		
	시	1,200		
○임차료		1,000		
−현장교육 차량임차(전문농업기술교육)				
	1,000,000원*1대	1,000		
	균	500		
	시	500		
301 일반보전금		6,200	1,000	5,200
	균	3,100		
	시	3,100		
09 행사실비지원금		6,200	1,000	5,200
○현장교육 참가자 보상				
	62,000원*100명	6,200		
	균	3,100		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 전문기술교육

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,100		
신규농업인 기초영농기술교육 지원		32,000	24,000	8,000
	균	16,000		
	시	16,000		
201 일반운영비		20,000	19,060	940
	균	10,000		
	시	10,000		
01 사무관리비		20,000	19,060	940
○일반수용비		4,350		
-인쇄물	10,000원*385부	3,850		
	균	1,925		
	시	1,925		
-사무용품	100,000원*5종	500		
	균	250		
	시	250		
○운영수당		13,650		
-강사수당		13,650		
·기본	150,000원*1시간*35회	5,250		
	균	2,625		
	시	2,625		
·초과	80,000원*3시간*35회	8,400		
	균	4,200		
	시	4,200		
○임차료		2,000		
-현장교육 차량임차	500,000원*4대	2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
206 재료비		2,000	740	1,260
	균	1,000		
	시	1,000		
01 재료비		2,000	740	1,260
○재료비		2,000		
-교육 재료비	10,000원*40명*5회	2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
301 일반보전금		10,000	4,200	5,800
	균	5,000		
	시	5,000		
09 행사실비지원금		10,000	4,200	5,800
○행사실비지원금		10,000		
-현장교육 참여자 보상	50,000원*40명*5회	10,000		
	균	5,000		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 전문기술교육 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,000		
신규농업인 현장실습교육		12,000	12,000	0
	균	6,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	균	6,000		
	시	6,000		
12 기타보상금		12,000	12,000	0
○교육지원비				
1,200,000원*5개월*2개소		12,000		
	균	6,000		
	시	6,000		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육		36,000	28,000	8,000
	균	18,000		
	시	18,000		
201 일반운영비		18,720	14,560	4,160
	균	9,360		
	시	9,360		
01 사무관리비		18,720	14,560	4,160
○일반수용비		7,560		
-사무용품 54,000원*36회		1,944		
	균	972		
	시	972		
-교재 및 홍보물 제작				
5,200원*36회*30부		5,616		
	균	2,808		
	시	2,808		
○운영수당		11,160		
-강사수당		11,160		
・기본 150,000원*1시간*36회		5,400		
	균	2,700		
	시	2,700		
・초과 80,000원*2시간*36회		5,760		
	균	2,880		
	시	2,880		
206 재료비		17,280	13,440	3,840
	균	8,640		
	시	8,640		
01 재료비		17,280	13,440	3,840
○교육재료비 16,000원*30명*36회		17,280		
	균	8,640		
	시	8,640		
농업기계 안전교육 지원		5,800	6,000	△200

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 전문기술교육

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,900		
	시	2,900		
201 일반운영비		5,800	6,000	△200
	국	2,900		
	시	2,900		
01 사무관리비		5,800	6,000	△200
○일반수용비		3,500		
-농업기계 교육용 교재 제작비 및 소모품비 3,500,000원		3,500		
	국	1,750		
	시	1,750		
○운영수당		2,300		
-강사수당		2,300		
・기본 150,000원*1시간*10회		1,500		
	국	750		
	시	750		
・초과 80,000원*1시간*10회		800		
	국	400		
	시	400		
교육용 농업기계 지원		116,000	0	116,000
	국	58,000		
	시	58,000		
405 자산취득비		116,000	0	116,000
	국	58,000		
	시	58,000		
01 자산및물품취득비		116,000	0	116,000
○농업용파쇄기		16,000		
-목재파쇄기 16,000,000원*1대		16,000		
	국	8,000		
	시	8,000		
○농업용파이프밴딩성형기 20,000,000원*2대		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
○농업용 트랙터(로터베이터 포함) 60,000,000원		60,000		
	국	30,000		
	시	30,000		
농업기계 임대사업 운영		299,780	259,811	39,969
201 일반운영비		194,280	175,590	18,690
01 사무관리비		64,090	58,090	6,000
○일반수용비		62,000		
-농업기계 안전사용 리플릿 등 제작 4,000원*500부		2,000		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 전문기술교육

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-농업기계 임대장비 운송비 60,000원*1,000회	60,000		
○운영수당	1,550		
-강사수당	1,550		
·기본 150,000원*1시간*5회	750		
·초과 80,000원*2시간*5회	800		
○피복비(농업기계 교관)	540		
-작업복 50,000원*3착	150		
-방한복 80,000원*3착	240		
-안전화 50,000원*3족	150		
02 공공운영비	130,190	117,500	12,690
○공공요금 및 제세	26,400		
-농업기계 임대장비 보험료 150,000원*176대	26,400		
○시설장비유지비	103,790		
-농업기계 임대 프로그램 유지 보수 2,040,000원	2,040		
-농업기계 임대장비 유지 보수 550,000원*185대	101,750		
206 재료비	45,000	45,000	0
01 재료비	45,000	45,000	0
○농업기계 순회·수리 교육용 재료 4,500원*100종*100개	45,000		
405 자산취득비	60,500	39,221	21,279
01 자산및물품취득비	60,500	39,221	21,279
○농업기계 본소 임대장비	15,200		
-승용예취기 15,200,000원*1대	15,200		
○농업기계 분소 임대장비	45,300		
-트랙터(소형) 15,200,000원*1대	15,200		
-로터베이터(소형 트랙터) 2,400,000원*2대	4,800		
-콩정선기 25,300,000원*1대	25,300		
지역별 전문기술교육	11,200	11,200	0
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○임차료	2,400		
-차량임차료 600,000원*4대	2,400		
301 일반보전금	8,800	11,200	△2,400
09 행사실비지원금	8,800	11,200	△2,400
○농업특성화기술교육 참가자 보상 8,000원*1,100명	8,800		
농업혁신 전문가 과정 아카데미	9,600	9,600	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업인 전문기술교육 (단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	900		
-교재 제작 90,000원*10회	900		
○운영수당	3,900		
-강사수당	3,900		
·기본 150,000원*1시간*10회	1,500		
·초과 80,000원*3시간*10회	2,400		
○임차료	1,200		
-현장교육 차량임차 600,000원*2대	1,200		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○현장교육 참석자 실비 보상 30,000원*40명*3회	3,600		
농촌지도사업관련 심의회 운영	4,718	6,885	△2,167
201 일반운영비	4,718	6,885	△2,167
01 사무관리비	4,718	6,885	△2,167
○운영수당	4,718		
-농업산학협동심의회 참석수당	2,168		
·기본 100,000원*17명*1회*85%<절감>	1,445		
·초과 50,000원*17명*1회*85%<절감>	723		
-농촌지도사업 심사위원 참석수당	2,550		
·기본 100,000원*10명*2회*85%<절감>	1,700		
·초과 50,000원*10명*2회*85%<절감>	850		
농산물 소득조사 분석	5,000	4,977	23
	국 5,000		
201 일반운영비	240	0	240
	국 240		
01 사무관리비	240	0	240
○일반수용비	240		
-농산물 소득조사 용품 240,000원	240		
	국 240		
202 여비	1,360	1,377	△17
	국 1,360		
01 국내여비	1,360	1,377	△17
○농산물 소득조사 출장여비 20,000원*17명*4회	1,360		
	국 1,360		
301 일반보전금	3,400	3,600	△200
	국 3,400		
12 기타보상금	3,400	3,600	△200
○농산물 소득조사 경영체 사례보상 200,000원*17명	3,400		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 전문기술교육

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,400		
농업마이스터대학 운영 지원(국가직접지원)	16,643	16,643	0
307 민간이전	16,643	16,643	0
02 민간경상사업보조	16,643	16,643	0
○농업마이스터대학 운영 지원 16,643,000원	16,643		
농촌생활자원 개발지원	141,070	129,070	12,000
	국 44,000		
	시 97,070		
농촌융복합(6차)산업전문가양성	13,070	13,070	0
201 일반운영비	5,470	5,470	0
01 사무관리비	5,470	5,470	0
○일반수용비	550		
-교재 및 홍보물 제작 5,000원*2회*50부	500		
-현수막 50,000원*1부	50		
○운영수당	3,720		
-강사수당	3,720		
・기본 150,000원*1시간*12회	1,800		
・초과 80,000원*2시간*12회	1,920		
○임차료	1,200		
-현장교육 차량 임차 600,000원*2대	1,200		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○교육 재료 10,000원*30명*12회	3,600		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○현장견학 참가자 보상 80,000원*25명*2회	4,000		
농촌 여성농업인 복지생활 실천시범(전환사업)	40,000	40,000	0
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
01 민간자본사업보조	40,000	40,000	0
○농촌 여성농업인 복지생활 실천시범(전환) 40,000,000원*1개소	40,000		
농업인 안전실천 역량강화 지원	8,000	6,000	2,000
	국 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	2,000	6,000
	국 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
○일반수용비	8,000		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농촌생활자원 개발지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ교재 및 홍보물 제작				
16,000원*250부		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
ㅡ안전실천 교육 물품 구입				
16,000원*250명		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
고령농업인 온열질환 현장밀착 예방사업		20,000	20,000	0
	국	10,000		
	시	10,000		
201 일반운영비		20,000	3,720	16,280
	국	10,000		
	시	10,000		
01 사무관리비		20,000	3,720	16,280
○일반수용비		20,000		
ㅡ교재 및 홍보물 제작				
2,000원*500부		1,000		
	국	500		
	시	500		
ㅡ예방요원 수당 50,000원*16명*5회		4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
ㅡ온열질환 예방물품 구입				
12,500원*1,200개		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
농작업 안전재해 예방 지원체계 구축 시범		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	30,000		
101 인건비		33,542	0	33,542
	국	16,771		
	시	16,771		
04 기간제근로자등보수		33,542	0	33,542
○기간제근로자		33,542		
ㅡ농작업안전관리자 인건비				
101,040원*26일*9개월		23,644		
	국	11,822		
	시	11,822		
ㅡ공정수당(9~10개월미만)				
2,055,000원		2,055		
	국	1,028		
	시	1,027		
ㅡ보험료 23,644,000원*10%		2,365		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 농촌지도개발 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌생활자원 개발지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,182		
	시	1,183		
-명절수당 500,000원		500		
	국	250		
	시	250		
-출장여비 20,000원*18일*9개월		3,240		
	국	1,620		
	시	1,620		
-정액급식비 160,000원*9월		1,440		
	국	720		
	시	720		
-피복비 298,000원		298		
	국	149		
	시	149		
201 일반운영비		26,458	0	26,458
	국	13,229		
	시	13,229		
01 사무관리비		26,458	0	26,458
○일반수용비		26,458		
-농작업 위험개선 홍보물 제작 9,300원*3종*100부		2,790		
	국	1,395		
	시	1,395		
-농작업 재해예방 위험요인 개선용품 59,170원*4종*100개		23,668		
	국	11,834		
	시	11,834		
과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)		1,618,469	1,321,503	296,966
	국	62,720		
	균	480,000		
	기	3,330		
	시	1,072,419		
친환경농업 육성지원		240,000	490,000	△250,000
	균	120,000		
	시	120,000		
농업 신기술 시범		240,000	490,000	△250,000
	균	120,000		
	시	120,000		
402 민간자본이전		240,000	490,000	△250,000
	균	120,000		
	시	120,000		
01 민간자본사업보조		240,000	490,000	△250,000
○국내육성 화훼 품종 안정생산 기술 시범 60,000,000원*1개소		60,000		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 육성지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	30,000		
	시	30,000		
○과원 무인방제를 위한 자율주행 방제로봇 및 SS기 무인화 기술 시범				
50,000,000원*1개소		50,000		
	균	25,000		
	시	25,000		
○미래세대 대상 식물 활용 기술 시범				
40,000,000원*1개소		40,000		
	균	20,000		
	시	20,000		
○시설과채류 저일조 대응 안전생산 기반 구축 시범 50,000,000원		50,000		
	균	25,000		
	시	25,000		
○급배액 모니터링 활용 시설 과채류 수경재배 기술보급 시범 40,000,000원		40,000		
	균	20,000		
	시	20,000		
현장적용기술 보급 확대		1,154,319	604,133	550,186
	국	62,720		
	균	360,000		
	기	3,330		
	시	728,269		
농업 기술보급 지원		45,963	58,213	△12,250
201 일반운영비		2,000	2,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○일반수용비		2,000		
-농업 기술보급 리플렛 제작				
4,000원*100부*5회		2,000		
202 여비		14,963	14,963	0
01 국내여비		14,963	14,963	0
○농업기술 현지연찬회 참석				
97,400원*6명*3일*4회*80%<절감>		5,611		
○중앙단위 교관반교육 참석				
97,400원*10명*1일*6회*80%<절감>		4,676		
○농업기술교육참석				
97,400원*4명*3일*5회*80%<절감>		4,676		
203 업무추진비		4,000	4,250	△250
03 시책추진업무추진비		4,000	4,250	△250
○농촌기술보급사업 추진				
5,000,000원*80%<절감>		4,000		
206 재료비		1,000	1,000	0
01 재료비		1,000	1,000	0

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 현장적용기술 보급 확대

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인상담소 현장기술지원 재료 50,000원*20종	1,000		
301 일반보전금	24,000	36,000	△12,000
12 기타보상금	24,000	36,000	△12,000
○전문경력관 초빙활용 지원사업 3,000,000원*1명*8개월	24,000		
농작물 병해충 방제비 지원	40,000	37,000	3,000
	국 20,000		
	시 20,000		
206 재료비	40,000	37,000	3,000
	국 20,000		
	시 20,000		
01 재료비	40,000	37,000	3,000
○재료비	40,000		
-농작물 병해충 방제 약제 구입 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
병해충 관찰포 운영	2,400	2,400	0
	국 720		
	시 1,680		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	국 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-병해충 관찰포 표찰제작 90,000원*8종	720		
	국 216		
	시 504		
-병해충 방제 통보서 및 리플릿 제작 4,400원*100부*2회	880		
	국 264		
	시 616		
301 일반보전금	800	800	0
	국 240		
	시 560		
12 기타보상금	800	800	0
○병해충 관찰포 조사 사례보상 100,000원*8개소	800		
	국 240		
	시 560		
공익증진직불사업	3,330	3,330	0
	기 3,330		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 현장적용기술 보급 확대

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,330	3,330	0
	기 3,330		
01 재료비	3,330	3,330	0
○토양검정재료 33,300원*10종*10회	3,330		
	기 3,330		
종합검정실운영지원	30,000	27,600	2,400
	균 7,500		
	시 22,500		
201 일반운영비	15,000	12,600	2,400
	균 3,750		
	시 11,250		
01 사무관리비	5,200	2,000	3,200
○일반수용비	5,200		
-운영 및 홍보물품 구입			
5,000원*50개*20종	5,000		
	균 1,250		
	시 3,750		
-종합검정실 특수건강검진비			
100,000원*2명	200		
	균 50		
	시 150		
02 공공운영비	9,800	10,600	△800
○시설장비유지비	9,800		
-종합검정실 시설장비 유지비			
980,000원*10종	9,800		
	균 2,450		
	시 7,350		
206 재료비	15,000	15,000	0
	균 3,750		
	시 11,250		
01 재료비	15,000	15,000	0
○토양검정재료 75,000원*20종*10회	15,000		
	균 3,750		
	시 11,250		
농산물 안전분석실 운영	56,000	56,000	0
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○일반수용비	4,200		
-실험실 장비 검교정 수수료			
80,000원*20종	1,600		
-실험실 폐기물 위탁처리 수수료	1,100		
・폐유기용매 5,000원*50kg*2회	500		
・일반폐기물처리비			
4,000원*50kg*2회	400		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 현장적용기술 보급 확대

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・폐기물 운반비 200,000원	200		
-외부 정도관리 수수료 1,500,000원*1회	1,500		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
-시설장비 유지보수 5,000,000원*4종	20,000		
206 재료비	31,800	31,800	0
01 재료비	31,800	31,800	0
○재료비	31,800		
-시약(용매)	16,200		
・농산물검사용시약 200,000원*3종*2회	1,200		
・농산물검사용 표준품 30,000원*500성분	15,000		
-초자(기구) 300,000원*20종*2회	12,000		
-분석기기용 가스 600,000원*6회	3,600		
유용미생물 보급	73,556	73,520	36
201 일반운영비	15,636	15,600	36
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○일반수용비	4,400		
-홍보용 팸플릿 2,000원*1,000매	2,000		
-자가품질검사 수수료 400,000원*3종*2회	2,400		
02 공공운영비	11,236	11,200	36
○시설장비유지비	8,920		
-배양실 장비수선 및 유지보수 8,920,000원	8,920		
○연료비	2,316		
-경유(보일러) 1,544원*300리터*5회	2,316		
206 재료비	57,920	57,920	0
01 재료비	57,920	57,920	0
○유용미생물 배양실 운영 재료	57,920		
-작물용배지 4,940,000원*1종*8회	39,520		
-축산용배지 2,300,000원*2종*4회	18,400		
도시농업지원	29,850	29,850	0
201 일반운영비	19,850	19,850	0
01 사무관리비	9,850	9,850	0
○일반수용비	9,850		
-표찰, 홍보물 제작 70,000원*5종	350		
-교육교재 제작 200,000원*10종	2,000		
-도시농업가이드북(수정판) 제작 12,500원*600부	7,500		
02 공공운영비	10,000	10,000	0

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 현장적용기술 보급 확대

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	10,000		
-도시농업 시설하우스 유지관리 5,000,000원*1개소	5,000		
-도시농업 테마파크 유지관리 5,000,000원*1개소	5,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○재료비	10,000		
-도시농업 테마파크 및 온실 운영 재료 20,000원*10종*5회	1,000		
-원예치료실 치유공간 환경조성 재료 20,000원*50종*3회	3,000		
-스마트팜 및 수직농장 운영 재료 20,000원*10종*30회	6,000		
도시농업 전문인력 양성기관 운영	23,900	23,900	0
201 일반운영비	17,500	17,500	0
01 사무관리비	17,500	17,500	0
○일반수용비	4,600		
-교재 및 홍보물 제작 5,000원*40부*20종	4,000		
-사무용품 구입 5,000원*40명*3강좌	600		
○운영수당	11,700		
-강사수당	11,700		
・기본 150,000원*1시간*10회*3강좌	4,500		
・초과 80,000원*3시간*10회*3강좌	7,200		
○임차료	1,200		
-현장교육 차량 임차료 600,000원*2회	1,200		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○교육재료비 10,000원*40명*12종	4,800		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○교육 참가자 실비 보상 20,000원*40명*2회	1,600		
도시민 치유농업 지원	24,320	24,320	0
201 일반운영비	14,320	15,920	△1,600
01 사무관리비	14,320	15,920	△1,600
○일반수용비	2,170		
-교재 및 홍보물 제작 7,000원*155부*2종	2,170		
○운영수당	10,350		
-강사수당	10,350		
・기본 150,000원*1시간*9회*5강좌	6,750		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 현장적용기술 보급 확대

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・초과 80,000원*1시간*9회*5강좌	3,600		
○임차료	1,800		
-관내 현장교육 차량 임차료 600,000원*3회	1,800		
206 재료비	10,000	8,400	1,600
01 재료비	10,000	8,400	1,600
○교육재료비 10,000원*25명*8회*5강좌	10,000		
영농부산물 안전처리 지원	105,000	105,000	0
	국 42,000		
	시 63,000		
201 일반운영비	105,000	105,000	0
	국 42,000		
	시 63,000		
01 사무관리비	105,000	105,000	0
○일반용역비	105,000		
-영농부산물 안전처리 지원 용역 105,000,000원	105,000		
	국 42,000		
	시 63,000		
품목별 데이터 기반 생산모델 보급	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	시 100,000		
01 민간자본사업보조	200,000	0	200,000
○품목별 데이터 기반 생산모델 보급 200,000,000원*1개소	200,000		
	균 100,000		
	시 100,000		
가축분뇨 부숙도 및 성분 검사 지원	3,000	3,000	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○부숙도검사키트 및 실험용 재료 50,000원*10종*6회	3,000		
친환경 축산관리실 운영	10,000	0	10,000
	균 2,500		
	시 7,500		
206 재료비	10,000	0	10,000
	균 2,500		
	시 7,500		
01 재료비	10,000	0	10,000

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 현장적용기술 보급 확대

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경 축산관리실 운영재료 구입 2,500,000원*4회	10,000		
	균 2,500		
	시 7,500		
종합검정실 기능개선 장비 고도화	7,000	110,000	△103,000
405 자산취득비	7,000	110,000	△103,000
01 자산및물품취득비	7,000	110,000	△103,000
○유해가스 정화장치 4,000,000원*1대	4,000		
○정밀저울 3,000,000원*1개	3,000		
치유농업센터 구축	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	시 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	시 250,000		
02 시설비	500,000	0	500,000
○치유농업센터 구축 500,000,000원*1개소	500,000		
	균 250,000		
	시 250,000		
고품질소득작물 육성지원	224,150	227,370	△3,220
식량작물 새기술보급	108,150	118,510	△10,360
307 민간이전	94,500	102,060	△7,560
02 민간경상사업보조	94,500	102,060	△7,560
○드론활용 벼 병해충 방제비 지원	94,500		
-1지구(210ha) 방제비 90,000,000원*70%*90%<절감>	56,700		
-2지구(140ha) 방제비 60,000,000원*70%*90%<절감>	37,800		
402 민간자본이전	13,650	16,450	△2,800
01 민간자본사업보조	13,650	16,450	△2,800
○고품질 쌀 육묘장 설치 시범 15,000,000원*1개소*70%	10,500		
○볍씨 친환경 온탕 소독 키다리병 예방 시범 4,500,000원*1개소*70%	3,150		
축산 새기술보급	53,510	67,510	△14,000
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○사료작물 재배 지원 100,000원*50ha	5,000		
307 민간이전	29,610	29,610	0
02 민간경상사업보조	29,610	29,610	0
○양봉산물 포장개선 지원 47,000,000원*1개소*70%*90%<절감>	29,610		
402 민간자본이전	18,900	32,900	△14,000

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 과학영농 기술보급 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질소득작물 육성지원

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조	18,900	32,900	△14,000
○축사 지붕개량 현대화 시범 20,000,000원*1개소*70%	14,000		
○양봉산업 노동력 절감 시범 7,000,000원*1개소*70%	4,900		
과수 새기술보급	48,490	41,350	7,140
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○과수 꽃가루은행 및 과수 재료 500,000원	500		
○원예작물 병해충 및 화상병 진단 재료 2,000,000원	2,000		
402 민간자본이전	45,990	38,850	7,140
01 민간자본사업보조	45,990	38,850	7,140
○시설포도 에너지절감 공기순환방열팬 보급 시범 9,000,000원*1개소*70%	6,300		
○시설과수 재배환경 개선 시범 8,000,000원*2개소*70%	11,200		
○블루베리 수확 후 농작업 편의 장비 지원 시범 9,000,000원*1개소*70%	6,300		
○과수가온재배 시설 지원 시범 11,700,000원*1개소*70%	8,190		
○과수 냉해 방지를 위한 방상팬 보급 시범 20,000,000원*1개소*70%	14,000		
버섯 특작 새기술보급	14,000	0	14,000
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
01 민간자본사업보조	14,000	0	14,000
○버섯 재배 환경 현대화 시범 20,000,000원*1개소*70%	14,000		
행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	4,642,107	4,128,696	513,411
	국 8,000		
	시 4,634,107		
인력운영비	4,492,972	3,983,153	509,819
	국 8,000		
	시 4,484,972		
기준인건비	4,472,972	3,973,153	499,819
101 인건비	4,357,567	3,886,212	471,355
01 보수	3,178,269	2,944,346	233,923
○기본급	2,329,160		
-연봉대상자	405,890		
・5급이상 연봉제 92,940,450원*4명	371,762		
・처우개선비 371,762,000원*3%	11,153		
・성과연봉 382,915,000원*6%	22,975		
-봉급	1,723,617		
・지도사 3,665,100원*37명*12월	1,627,305		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・6급 4,511,500원*1명*12월	54,138		
・7급 3,514,500원*1명*12월	42,174		
―처우개선비 1,723,617,000원*3%	51,709		
―상여금	147,944		
・정근수당 147,944,000원	147,944		
○수당	438,824		
―초과근무수당	203,316		
・시간외근무수당 12,368원*35명*38시간<절감>*12월*1.03	203,316		
―가족수당	33,240		
・배우자 40,000원*19명*12월	9,120		
・기타 20,000원*14명*12월	3,360		
・첫째 자녀 50,000원*9명*12월	5,400		
・둘째 자녀 80,000원*10명*12월	9,600		
・셋째 이후 자녀 120,000원*4명*12월	5,760		
―육아휴직수당 3,065,400원*2명*12월*80%	58,856		
―정근수당가산금	34,920		
・25년이상 130,000원*4명*12월	6,240		
・20년이상~25년미만 110,000원*10명*12월	13,200		
・15년이상~20년미만 80,000원*3명*12월	2,880		
・10년이상~15년미만 60,000원*7명*12월	5,040		
・5년이상~10년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
・5년미만 30,000원*6명*12월	2,160		
―위험근무수당	3,240		
・을종 50,000원*3명*12월	1,800		
・병종 40,000원*3명*12월	1,440		
―대우공무원수당 4,106,700원*4.1%*24명*12월	48,492		
―기술정보수당	41,640		
・6~7급 30,000원*2명*12월	720		
・지도관 60,000원*4명*12월	2,880		
・지도사 50,000원*39명*12월	23,400		
・가산금(기술사) 50,000원*4명*12월	2,400		
・가산금(기사) 30,000원*33명*12월	11,880		
・가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・가산금(지방운전6・7급) 10,000원*1명*12월	120		
-중요직무급수당 100,000원*7명*12월	8,400		
-특수직무수당(상담소 근무) 80,000원*7명*12월	6,720		
○정액급식비 160,000원*43명*12월	82,560		
○연가보상비	49,872		
-5급이상 연봉직 30,981,000원*84%*86%*10/30	7,461		
-일반직 등 147,944,000원*86%*10/30	42,411		
○직급보조비(일반직 등 43명)	100,320		
-소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
-과장(5급) 250,000원*3명*12월	9,000		
-지도사 185,000원*37명*12월	82,140		
-6급 185,000원*1명*12월	2,220		
-7급 180,000원*1명*12월	2,160		
○명절휴가비 147,944,000원*60%*2회	177,533		
02 기타직보수	181,637	122,133	59,504
○시간선택제임기제	181,637		
-급여 47,151,120원*3명	141,454		
-처우개선비 141,454,000원*3%	4,244		
-성과연봉 145,698,000원*6%	8,742		
-시간외근무수당 12,368원*2명*38시간<절감>*12월*1.03	11,619		
-가족수당	240		
・기타 20,000원*1명*12월	240		
-정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
-연가보상비 8,094,420원*84%*86%*10/30	1,950		
-직급보조비 161,870원*3명*12월	5,828		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	997,661	819,733	177,928
○공무직	997,661		
-봉급 및 수당	824,532		
・기본급 2,218,010원*18명*12월	479,091		
・상여금 2,218,010원*18명*200%	79,849		
・근로수당 14,790원*1.5*18명*120시간	47,920		
・야간근로수당 16,430원*88시간*0.5*3명*12월	26,026		
・휴일근무수당 16,430원*8시간*1.5*5명*116	114,353		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・연차유급휴가수당 16,430원*8시간*18명*20일	47,319		
・시간외근무수당 16,430원*20시간*5명*12월*1.5	29,574		
・교육여비 200,000원*2명	400		
―처우개선비 824,532,000원*3%	24,736		
―가족수당	16,320		
・배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
・기타가족 20,000원*4명*12월	960		
・첫째자녀 50,000원*4명*12월	2,400		
・둘째 자녀 80,000원*4명*12월	3,840		
・셋째 이후 자녀 120,000원*3명*12월	4,320		
―정근수당 554,510원*18명*2회	19,963		
―급량비 140,000원*18명*12월	30,240		
―교통비 140,000원*18명*12월	30,240		
―명절휴가비 2,218,010원*18명*60%*2회	47,910		
―위험근무수당	3,720		
・을종 40,000원*4명*12월	1,920		
・병종 30,000원*5명*12월	1,800		
304 연금부담금등	115,405	86,941	28,464
04 보험료부담금 등	115,405	86,941	28,464
○공무직(무기계약)근로자 보험부담금	115,405		
―국민연금 기관부담금 997,661,000원*4.75%	47,389		
―건강보험료 부담금 997,661,000원*3.595%	35,866		
―장기요양보험료 35,866,000원*13.14%	4,713		
―고용보험료 부담금 997,661,000원*1.75%	17,460		
―산업재해보험료 부담금 997,661,000원*1%	9,977		
기준인건비(농업기술정보화 인력지원)	20,000	10,000	10,000
	국 8,000		
	시 12,000		
101 인건비	20,000	10,000	10,000
	국 8,000		
	시 12,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,000	10,000	10,000
○봉급 및 수당	20,000		
―기본급 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 12,000		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	149,135	145,543	3,592
행정사무경비	149,135	145,543	3,592
201 일반운영비	90,843	89,055	1,788
01 사무관리비	88,543	89,055	△512
○운영수당	7,140		
-일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○임차료	26,136		
-컬러복사기 220,000원*6대*12월	15,840		
-컬러복사기 187,000원*4대*12월	8,976		
-흑백복사기 110,000원*1대*12월	1,320		
○부서운영일반운영비 69,083,000원*80%<절감>	55,267		
02 공공운영비	2,300	0	2,300
○공공요금 및 제세	2,300		
-회계관계공무원 재정보증 보험료 2,300,000원	2,300		
202 여비	21,252	22,488	△1,236
01 국내여비	21,252	22,488	△1,236
○부서운영국내여비 12,360,000원*70%<절감>	8,652		
○월액여비 150,000원*7명*12월	12,600		
203 업무추진비	16,940	16,940	0
01 기관운영업무추진비	3,060	3,060	0
○4급(소장) 3,600,000원*85%<절감>	3,060		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	11,400	11,400	0
○부서운영업무추진비/지도개발과(29명) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/기술보급과(14명) 250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비/미래농업과(16명) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
01 직책급업무수행경비	12,600	12,600	0
○소장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장(5급) 100,000원*3명*12월	3,600		
○농업인상담소장 50,000원*7명*12월	4,200		
405 자산취득비	7,500	4,460	3,040
01 자산및물품취득비	7,500	4,460	3,040
○여성휴게실 조성 1,500,000원	1,500		
○의자(직원용) 230,000원*10대	2,300		
○상담소 냉장고 650,000원*1건	650		

실국: 농업기술센터 부서 : 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○식기세척기	2,400,000원*1대	2,400		
○업소용 밥솥	250,000원*1대	250		
○송풍기	200,000원*2대	400		

건설관리본부

(단위:천원)

예 산 액	전년도예산액	비교증감	
			증감률
21,083,092	19,881,630	1,201,462	6.04%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 일반회계 건설관리본부

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설관리본부	21,083,092	19,881,630	1,201,462
건설관리본부	21,083,092	19,881,630	1,201,462
도로시설 관리(교통및물류/도로)	9,519,787	8,798,116	721,671
도로기능유지관리	9,485,131	8,763,460	721,671
도로환경정비	582,249	517,007	65,242
201 일반운영비	1,360	2,720	△1,360
01 사무관리비	1,360	2,720	△1,360
○운영수당	1,360		
-도로관리심의위원회 참석수당 등 100,000원*8명*2회*85%<절감>	1,360		
203 업무추진비	3,600	3,825	△225
03 시책추진업무추진비	3,600	3,825	△225
○시민불편사항 즉시민원 업무추진(시설부장) 4,500,000원*80%<절감>	3,600		
204 직무수행경비	70,200	69,000	1,200
02 특정업무경비	70,200	69,000	1,200
○대민활동비 50,000원*117명*12월	70,200		
206 재료비	316,839	251,212	65,627
01 재료비	316,839	251,212	65,627
○도로 및 시설물 보수용 자재 300,000,000원	300,000		
○도로보수용 안전용품 250,000원*50개	12,500		
○마대 구입 300원*771개	232		
○도로보수 장비연료 및 세척용 유류구입	4,107		
-휘발유(장비연료) 1,829원*5ℓ*150일	1,372		
-경유(장비 및 도구세척용) 1,823원*10ℓ*150일	2,735		
305 배상금등	40,000	40,000	0
01 배상금등	40,000	40,000	0
○손해배상금 100,000원*400건	40,000		
401 시설비및부대비	150,250	150,250	0
02 시설비	150,000	150,000	0
○도로표지판 보수 및 도장	150,000		
-도로안내표지 보수 연간단가공사 1,500,000원*100개소	150,000		
04 시설부대비	250	250	0
○도로표지판 보수 및 도장 250,000원	250		
도로상맨홀정비	620,463	502,592	117,871
401 시설비및부대비	620,463	502,592	117,871
02 시설비	616,000	499,000	117,000
○도로상 맨홀정비	616,000		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−상수도 1,600,000원*130개소	208,000		
−하수도 1,200,000원*130개소	156,000		
−통 신 1,050,000원*120개소	126,000		
−한 전 1,050,000원*120개소	126,000		
04 시설부대비	4,463	3,592	871
○도로상 맨홀정비 4,463,000원	4,463		
도로관리소 운영	187,957	176,952	11,005
101 인건비	37,752	36,640	1,112
04 기간제근로자등보수	37,752	36,640	1,112
○기간제근로자(취사 1명)	37,752		
−인건비 101,040원*1명*28일*11월	31,121		
−공정수당 2,488,000원*1명	2,488		
−보험료 31,121,000원*10%	3,113		
−명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
−피복비(위생복) 30,000원*1착	30		
201 일반운영비	129,701	130,808	△1,107
01 사무관리비	57,449	57,449	0
○일반수용비	36,172		
−고속도로 통행료 50,000원*5장*1회	250		
−도로관리소 생활용품(세제, 휴지 등) 50,000원*3개소*12월	1,800		
−긴급 도로보수용 폐기물 처리비 18,000원*1,500톤	27,000		
−도로관리소 소방안전관리 수수료 200,000원*12월	2,400		
−도로관리소 전기안전점검 수수료 250,000원*12월	3,000		
−LPG사용검사수수료 22,000원*1회	22		
−정화조청소 수수료 500,000원*1회	500		
−이불세탁비 100,000원*12회	1,200		
○위탁교육비	30		
−환경관리인 교육(수질관리) 30,000원*1회	30		
○피복비	13,778		
−일반(3명)・차량운전(9명) / 일반직	3,720		
・작업복 50,000원*12착	600		
・방한복 80,000원*12착	960		
・우 의 20,000원*12착	240		
・안전화 50,000원*12족	600		
・노무화 30,000원*12족	360		
・긴장화 10,000원*12족	120		
・면장갑 700원*12명*100족	840		
−도로보수원(15명) / 공무직	10,058		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・작업복 50,000원*15착	750		
・방한복 80,000원*15착	1,200		
・우 의 20,000원*15착	300		
・안전화 50,000원*15족	750		
・면장갑 700원*15명*150족	1,575		
・단 화 50,000원*15족	750		
・긴장화 10,000원*15족	150		
・작업모 5,500원*15개	83		
・방한조끼 30,000원*15착	450		
・노무화 30,000원*15족	450		
・마스크 2,000원*15명*100개	3,000		
・침 구 40,000원*15개	600		
○급식비	6,750		
-긴급(재해)복구 추진급식비 9,000원*15명*50일	6,750		
○임차료	719		
-도로관리소 냉온수기 임차료 59,900원*1대*12월	719		
02 공공운영비	72,252	73,359	△1,107
○공공요금 및 제세	45,320		
-공공요금 납부(상・하수도, 전기요금 등) 3,700,000원*12월	44,400		
-환경개선부담금(차량) 210,000원*2회	420		
-교통유발부담금 450,000원*1회	450		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○연료비	18,718		
-온수보일러 난방유(LPG) 24.71원*4,500MJ*145일	16,124		
-제설작업용 히터연료비(등유) 1,544원*8시간*105일*2대	2,594		
○시설장비유지비	6,654		
-도로관리소 건물유지비	6,654		
・사무실(20년이하, 벽돌블럭조) 3,984원*1,413㎡	5,630		
・후생관(10년이하, 철근콘크리트철골) 1,991원*147㎡	293		
・창고(10년이하, 철근콘크리트철골) 1,046원*698㎡	731		
○의료비	1,560		
-구급약품비 240,000원*5종	1,200		
-부상치료비 20,000원*18명	360		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○즉시처리민원 도로순찰 20,000원*6명*3일*12월*80%<절감>	3,456		
○운전, 중기원 근무지내 여비 10,000원*9명*7일*12월*80%<절감>	6,048		
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
02 시설비	11,000	0	11,000
○도로관리소 제설,자재창고 셔터 보수공사 11,000,000원	11,000		
재해자재 구축	783,162	548,122	235,040
201 일반운영비	230,122	155,082	75,040
01 사무관리비	21,180	21,180	0
○급식비	13,680		
-재해대책 및 즉시처리업무 특근급식비 9,000원*19명*80일	13,680		
○임차료	7,500		
-제설 및 도로보수 장비임차료 500,000원*5대*3회	7,500		
02 공공운영비	208,942	133,902	75,040
○공공요금 및 제세	102,302		
-자동염수 분사장치 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
-클린로드 분사장치 전기요금 300,000원*12월	3,600		
-은뜰삼거리 경관조명 전기요금 10,000원*12월	120		
-침수위험 지하차도 전기요금 320,000원*12월	3,840		
-침수위험 지하차도 통신요금 530,000원*12월	6,360		
-홍도지하차도 열선 전기요금 1,000,000원*5월	5,000		
-홍도지하차도 열선 통신요금 148,500원*12월	1,782		
-지하차도 차단시스템 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
-지하차도 차단시스템 통신요금 1,200,000원*12월	14,400		
○시설장비유지비	106,640		
-자동염수 분사장치 유지관리비 800,000원*54개소	43,200		
-클린로드 분사장치 유지관리비 4,000,000원*5개소	20,000		
-지하차도 차단시스템 유지관리비 1,000,000원*24개소	24,000		
-음파기반 노면상태 탐지시스템 유지관리비 270,000원*6개소*12월	19,440		
206 재료비	523,040	393,040	130,000

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	523,040	393,040	130,000
○수해대책 자재(비닐,차광막 등) 1,000,000원	1,000		
○설해 및 풍수해대책 자재구입	522,040		
-모래주머니 200원*20,000개	4,000		
-소 금 130,000원*3,000톤	390,000		
-마대(40kg) 300원*6,800개	2,040		
-친환경액상제설제(자동염수분사장치용) 300,000원*410톤	123,000		
-오삽 외 29종(소모품) 10,000원*30종*10회	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
02 시설비	30,000	0	30,000
○제설장비 보관창고 조성공사 30,000,000원	30,000		
도로보수용차량 및 건설기계장비 유지	172,653	166,621	6,032
201 일반운영비	166,153	166,621	△468
02 공공운영비	166,153	166,621	△468
○공공요금 및 제세	20,790		
-자동차세	1,090		
・다목적용(1995cc) 350,000원*1대*1회	350		
・승용(중형) 150,000원*3대*1회	450		
・승합(중형) 70,000원*2대*1회	140		
・화물(소형) 30,000원*3대*1회	90		
・화물(중형) 60,000원*1대*1회	60		
-자동차 보험료	19,700		
・승용(중형) 900,000원*4대	3,600		
・승합(중형) 300,000원*2대	600		
・화물(소형) 600,000원*6대	3,600		
・화물(중형) 900,000원*5대	4,500		
・화물(대형) 1,450,000원*2대	2,900		
・건설기계 450,000원*10대	4,500		
○시설장비유지비	71,168		
-로우더 3,574,000원*4대	14,296		
-로울러 1,962,000원*1대	1,962		
-굴삭기 2,315,000원*1대	2,315		
-덤프트럭(15톤) 750,000원*3대	2,250		
-도로보수트럭 3,000,000원*1대	3,000		
-제설장비(모래살포기) 800,000원*20대	16,000		
-제설장비(제설기) 200,000원*20대	4,000		
-건설기계 외 부착장비 1,823원*15,000ℓ	27,345		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비	74,195		
-승용차	20,988		
·중형승용 5,247,000원*4대	20,988		
-승합용	11,000		
·중형승합 5,500,000원*2대	11,000		
-화물용	42,207		
·소형화물 2,605,000원*6대	15,630		
·중형화물 3,073,000원*5대	15,365		
·대형화물 5,606,000원*2대	11,212		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○도로보수용 차량 안전장비 구입	6,500		
-화물용트럭 탈부착용 충격흡수시설(TMA) 구입 6,500,000원*1대	6,500		
교량·터널등 유지관리	2,519,014	2,155,157	363,857
201 일반운영비	654,494	690,637	△36,143
01 사무관리비	54,292	54,723	△431
○일반수용비	7,460		
-차도육교 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회*12대	1,560		
-운행제한차량 단속장비 교정 및 오차검정 수수료 450,000원*3조*2회	2,700		
-운행제한차량 홍보물 제작 1,000원*1,000부*2종	2,000		
-터널용 소화기 20,000원*60개	1,200		
○관리용역비	37,743		
-차도육교 승강기 유지관리 용역 210,100원*12대*12월	30,255		
-차도육교 승강기 청소용역 26,000원*2회*12대*12월	7,488		
○피복비	3,569		
-운행제한차량 단속요원(기계운영) / 일반직	569		
·제 복 150,000원*1착	150		
·방한복 80,000원*1착	80		
·우 의 20,000원*1착	20		
·안전화 50,000원*1족	50		
·단 화 50,000원*1족	50		
·정 모 32,000원*1개	32		
·면장갑 700원*1명*150족	105		
·마스크 2,000원*1개	2		
·방한조끼 30,000원*1착	30		
·성하복 50,000원*1착	50		
-과적차량단속요원(6명) / 공무직	3,000		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정 복 150,000원*6착	900		
·방한복 80,000원*6착	480		
·우 의 20,000원*5착	100		
·안전화 50,000원*6족	300		
·단 화 50,000원*4족	200		
·정 모 32,000원*6개	192		
·면장갑 700원*6명*80족	336		
·마스크 2,000원*6개	12		
·방한조끼 30,000원*6착	180		
·성하복 50,000원*6착	300		
○급식비	2,970		
-과적차량 특별단속 및 야간순찰추진 특근 급식비(일반직) 9,000원*5명*30일	1,350		
-특별단속 및 야간순찰 추진급식비(공무직) 9,000원*6명*30일	1,620		
○위탁교육비	2,550		
-안전점검 · 진단 교육 510,000원*5명	2,550		
02 공공운영비	600,202	635,914	△35,712
○시설장비유지비	130,120		
-터널 등 전기 · 소방설비 유지관리비 2,160,000원*47개소	101,520		
-차도육교 승강기 유지비 800,000원*12개소	9,600		
-교량 경관조명 유지비 800,000원*10개소	8,000		
-운행제한차량 단속장비유지비(축중기) 1,000,000원*3조*2회	6,000		
-운행제한안내표지판 문안교체 및 도장관 리 500,000원*10개소	5,000		
○의료비	1,500		
-과적차량 단속요원 구급약품 100,000원*5종	500		
-부상치료비 1,000,000원	1,000		
○공공요금 및 제세	468,582		
-차도육교 승강기	28,800		
·전기료 120,000원*12월*12대	17,280		
·통신료 80,000원*12월*12대	11,520		
-차량운행제한업무(차량단속 등)우편사용 료(등기) 2,900원*65건*12월	2,262		
-교량, 터널 전기료 2,400,000원*15개소*12월	432,000		
-터널 통신료 등 230,000원*2개소*12월	5,520		
202 여비	5,760	5,760	0

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,760	5,760	0
○구조물관리(교량・터널등) 현장점검 등 20,000원*6명*5일*12회*80%<절감>	5,760		
206 재료비	7,560	7,560	0
01 재료비	7,560	7,560	0
○교량 및 터널 유지관리용 물품 구입 200,000원*20종	4,000		
○운행제한차량 단속 보조용품 구입	3,560		
-신호봉외 19종 150,000원*20종	3,000		
-계측용지 7,000원*20롤*4대	560		
401 시설비및부대비	1,851,200	1,451,200	400,000
02 시설비	1,850,000	1,450,000	400,000
○교량・터널 및 구조물 긴급보수・유지관리 1,850,000,000원	1,850,000		
04 시설부대비	1,200	1,200	0
○교량・터널 및 구조물 긴급보수・유지관리 1,200,000원	1,200		
터널관리사무소 운영	34,622	30,102	4,520
201 일반운영비	34,622	30,102	4,520
01 사무관리비	31,767	27,767	4,000
○일반수용비	26,059		
-소방시설 점검수수료(둔곡,오봉) 1,620,000원*2개소*2회	6,480		
-소방시설 안전관리대행수수료	9,972		
・도솔터널 545,000원*1개소*12월	6,540		
・곤룡터널 286,000원*1개소*12월	3,432		
-전기시설 점검수수료	8,527		
・전기설비 점검 수수료 4,000,000원*2개소	8,000		
・UPS점검 수수료 527,000원	527		
-정화조청소 수수료 120,000원*1회	120		
-화장실용품비 30,000원*12월	360		
-사무용품비 50,000원*12월	600		
○피복비	3,224		
-터널관리요원(7명) / 공무직	3,224		
・작업복 50,000원*7착	350		
・방한복 80,000원*7착	560		
・우 의 20,000원*7착	140		
・안전화 50,000원*7착	350		
・단 화 50,000원*7착	350		
・작업모 5,500원*7착	39		
・노무화 30,000원*7착	210		
・긴장화 10,000원*7착	70		
・면장갑 700원*7명*50족	245		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・마스크 2,000원*7명*50개	700		
・방한조끼 30,000원*7착	210		
○급식비	756		
-비상근무 급식비 9,000원*7명*12월	756		
○임차료	1,728		
-냉온수기 49,000원*1대*12월	588		
-복합기 59,000원*1대*12월	708		
-공기청정기 36,000원*1대*12월	432		
02 공공운영비	2,855	2,335	520
○시설장비유지비	1,899		
-건물유지비	1,899		
・둔곡사무소(15년이하, 철근콘크리트・철골・석조) 2,593원*492㎡	1,276		
・오봉사무소(15년이하, 철근콘크리트・철골・석조) 2,593원*240㎡	623		
○연료비	456		
-비상발전기 연료비(경유) 1,823원*125ℓ*2대	456		
○의료비	500		
-구급약품 100,000원*5종	500		
대단위사업 추진 지원	84,011	82,678	1,333
201 일반운영비	66,177	64,119	2,058
01 사무관리비	42,930	49,410	△6,480
○일반수용비	35,650		
-공사설계관련 표준품셈등 구입(건설1과5, 건설2과5,시설정비과5,건축과5,기전과5) 50,000원*25종	1,250		
-설계프로그램 업그레이드(건설1과2, 건설2과3,시설정비과2,시설관리과2) 600,000원*9개	5,400		
-그래픽프로그램 갱신(건설1과6,건설2과5, 시설정비과4,시설관리과4,건축과2,기전과3) 600,000원*24개	14,400		
-자동천공제본기 유지 및 보수(관리과) 225,000원*12월	2,700		
-행정사무감사자료 인쇄 17,000원*100부	1,700		
-소유권이전등기 수수료	5,400		
・등기신청수수료 18,000원*20건*12월	4,320		
・수입인지 30,000원*3장*12월	1,080		
-온비드 이용수수료 50,000원*5건	250		
-감정평가 수수료(행정물품) 250,000원*5건	1,250		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―나라장터 이용수수료 10,000원*130건	1,300		
―보상관련 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○위탁교육비	2,480		
―정밀안전진단 과정 등(건설2과2,시설정비과2) 620,000원*4명	2,480		
○운영수당	4,800		
―건설공사 관련 위원회 참석수당 등(건설1과)	1,800		
・기본 100,000원*6명*3회	1,800		
―건설공사 관련 위원회 참석수당 등(건설2과)	1,200		
・기본 100,000원*6명*2회	1,200		
―건설공사 관련 위원회 참석수당 등(시설관리과)	1,800		
・기본 100,000원*6명*3회	1,800		
02 공공운영비	23,247	14,709	8,538
○공공요금 및 제세	23,247		
―계약 및 하자관련 우편발송(등기) 2,530원*10건*12월	304		
―보상관련 우편발송	8,261		
・일 반 430원*130건*12월	671		
・등 기 2,530원*250건*12월	7,590		
―민원회신용 우편발송(건설1과20,건설2과10,시설정비과20,건축과10)	1,822		
・등 기 2,530원*60건*12월	1,822		
―청렴서한문 발송 430원*1,000매*2회	860		
―회계관계공무원 재정보증보험 12,000,000원	12,000		
202 여비	6,234	6,234	0
01 국내여비	6,234	6,234	0
○건설관리업무추진 97,400원*4명*5일*4회*80%<절감>	6,234		
203 업무추진비	11,600	12,325	△725
03 시책추진업무추진비	11,600	12,325	△725
○일반건설 및 각종공사업무추진(본부장) 10,000,000원*80%<절감>	8,000		
○건설공사관련 민원해결(건설부장) 4,500,000원*80%<절감>	3,600		
도로시설물 긴급보수	4,501,000	4,501,000	0
401 시설비및부대비	4,501,000	4,501,000	0
02 시설비	4,500,000	4,500,000	0
○도로 노면보수 및 정비 100,000,000원*15개소	1,500,000		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 도로시설 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로기능유지관리

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로 보수 및 시설물 연간단가계약 900,000,000원*3개권역	2,700,000		
○도로안전시설 정비(미끄럼 포장,시선유도 봉 등) 300,000,000원	300,000		
04 시설부대비	1,000	1,000	0
○도로시설물 보수 1,000,000원	1,000		
부실시공예방품질관리	34,656	34,656	0
품질시험실 일반운영	34,656	34,656	0
201 일반운영비	22,908	22,908	0
01 사무관리비	12,908	12,908	0
○일반수용비	10,100		
-시험장비 교정 수수료 6,500,000원*1회	6,500		
-건설자재 품질시험 폐기물처리 수수료 2,000원*500kg	1,000		
-건설공사 품질관리 편람 등 인쇄 10,000원*250부*1종	2,500		
-한국산업규격집(KS) 개별구매 100,000원*1회	100		
○피복비	720		
-현장품질 지도 및 품질시험	720		
・방한복 80,000원*4명	320		
・작업복 50,000원*4명	200		
・안전화 50,000원*4명	200		
○급식비	1,728		
-품질관리시험원 급식비 9,000원*2명*8일*12개월	1,728		
○임차료	360		
-품질시험실 냉온수기 임차료 30,000원*1대*12개월	360		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-시험기계기구 유지비 200,000원*50종	10,000		
202 여비	6,528	6,528	0
01 국내여비	6,528	6,528	0
○품질시험운영 업무추진 20,000원*2명*7일*12회*80%<절감>	2,688		
○현장기동반운영 업무추진 20,000원*2명*10일*12회*80%<절감>	3,840		
206 재료비	5,220	5,220	0
01 재료비	5,220	5,220	0
○품질시험용 재료 및 시약 구입 174,000원*30종	5,220		
행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)	11,488,353	11,008,514	479,839

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	11,165,440	10,664,723	500,717
기준인건비	11,165,440	10,664,723	500,717
101 인건비	10,952,148	10,468,348	483,800
01 보수	9,108,388	8,701,253	407,135
○연봉대상자	1,764,261		
-기본급	1,675,300		
・3급 114,705,000원*1명	114,705		
・4급 103,569,960원*3명	310,710		
・5급 83,325,612원*15명	1,249,885		
-처우개선비 988,449,816원*3%	29,654		
-성과연봉 988,449,816원*6%	59,307		
○일반직	4,549,705		
-기본급	4,417,189		
・6급 4,292,000원*31명*12월	1,596,624		
・7급 2,862,700원*58명*12월	1,992,440		
・8급 2,312,300원*28명*12월	776,933		
・9급 2,133,000원*2명*12월	51,192		
-처우개선비 4,417,189,000원*3%	132,516		
○상여금	379,142		
-정근수당 379,142,000원	379,142		
○수당	1,255,200		
-시간외근무수당 12,368원*115명*38시간<절감>*12월*1.03	668,036		
-관리업무수당 4,962,833원*3명*9%*12월	16,080		
-가족수당	67,320		
・배우자 40,000원*54명*12월	25,920		
・기 타 20,000원*29명*12월	6,960		
・첫째 자녀 50,000원*23명*12월	13,800		
・둘째 자녀 80,000원*17명*12월	16,320		
・셋째 이후 자녀 120,000원*3명*12월	4,320		
-육아휴직수당 2,737,220원*80%*10명*12월	262,774		
-정근수당가산금	82,440		
・25년이상 130,000원*6명*12월	9,360		
・20년이상~25년미만 110,000원*16명*12월	21,120		
・15년이상~20년미만 80,000원*4명*12월	3,840		
・10년이상~15년미만 60,000원*16명*12월	11,520		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・5년이상~10년미만 50,000원*46명*12월	27,600		
・5년미만 30,000원*25명*12월	9,000		
-위험근무수당	8,160		
・을종 50,000원*12명*12월	7,200		
・병종 40,000원*2명*12월	960		
-모범공무원수당 70,000원*3명*12월	2,520		
-대우공무원수당	51,150		
・6급 3,850,440원*4.1%*27명*12월	51,150		
-전문직위수당(1년 이상~2년 미만) 90,000원*4명*12월	4,320		
-재난안전수당 80,000원*5명*12월	4,800		
-중요직무급수당 100,000원*30명*12월	36,000		
-기술정보수당	26,880		
・5급이상 50,000원*7명*12월	4,200		
・6~7급 30,000원*47명*12월	16,920		
・8급이하 20,000원*24명*12월	5,760		
-기술정보수당가산금	24,240		
・기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
・기능장, 기사 30,000원*56명*12월	20,160		
・산업기사 20,000원*12명*12월	2,880		
-장려수당 40,000원*1명*12월	480		
○정액급식비 160,000원*123명*12월	236,160		
○명절휴가비 367,909,600원*60%*2회	441,492		
○연가보상비	128,187		
-연봉대상자	22,719		
・4급 이상 26,820,410원*78%*86%*10/30<절감>	5,998		
・5급 이하 69,438,010원*84%*86%*10/30<절감>	16,721		
-일반직등 367,909,600원*86%*10/30<절감>	105,468		
○직급보조비	283,200		
-3급 500,000원*1명*12월	6,000		
-4급 400,000원*2명*12월	9,600		
-5급 250,000원*10명*12월	30,000		
-6급 185,000원*29명*12월	64,380		
-7급 180,000원*52명*12월	112,320		
-8, 9급 175,000원*29명*12월	60,900		
○일반임기제(계약보상전문요원)	71,041		
-일반임기제 59,888,000원*1명	59,888		
-처우개선비 59,888,000원*3.0%	1,797		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-성과연봉 59,888,000원*6%	3,594		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-정액급식비 160,000원*1명*12월	1,920		
-직급보조비	2,160		
·7급상당 180,000원*1명*12월	2,160		
-연가보상비 4,990,660원*84%*86%*10/30	1,202		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,843,760	1,767,095	76,665
○도로보수원(15명)	940,973		
-봉급 및 수당	778,956		
·기본급 2,536,190원*15명*12월	456,515		
·상여금 2,536,190원*15명*200%	76,086		
·근로수당 16,730원*1.5*15명*120시간	45,171		
·시간외근무수당 18,680원*1.5*15명*180시간	75,654		
·휴일근무수당 18,680원*1.5*8시간*15명*24일	80,698		
·연차유급휴가수당 18,680원*8시간*15명*20일	44,832		
-처우개선비 671,132,000원*3%	20,134		
-가족수당	16,800		
·배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
·기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
·둘째자녀 80,000원*4명*12월	3,840		
·셋째이후 자녀 120,000원*4명*12월	5,760		
-정근수당 634,670원*15명*2회	19,041		
-운전자수당 40,000원*3명*12개월	1,440		
-위험수당	7,200		
·을종 40,000원*15명*12월	7,200		
-급량비 140,000원*15명*12월	25,200		
-교통비 140,000원*15명*12월	25,200		
-명절휴가비 2,536,190원*15명*60%*2회	45,652		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
-특수건강검진비 50,000원*15명*1회	750		
○터널관리요원(7명)	510,690		
-봉급 및 수당	442,136		
·기본급 2,143,410원*7명*12월	180,047		
·상여금 2,143,410원*7명*200%	30,008		
·근로수당 14,340원*1.5*7명*120시간	18,069		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・시간외근무수당 15,940원*1.5*7명*48시간*12월	96,406		
・야간근로수당 15,940원*0.5*7명*77시간*12월	51,550		
・휴일근로수당 15,940원*1.5*7명*12시간*24일	48,203		
・연차유급휴가수당 15,940원*8시간*7명*20일	17,853		
-처우개선비 407,188,200원*3%	12,216		
-가족수당	3,000		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・기타가족 20,000원*1명*12월	240		
・첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
-정근수당 535,860원*7명*2회	7,503		
-위험수당	3,360		
・을종 40,000원*7명*12월	3,360		
-급량비 140,000원*7명*12월	11,760		
-교통비 140,000원*7명*12월	11,760		
-명절휴가비 2,143,410원*7명*60%*2회	18,005		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
-특수건강검진비 50,000원*7명*1회	350		
○과적차량단속요원(6명)	392,097		
-봉급 및 수당	325,958		
・기본급 2,895,570원*6명*12월	208,482		
・상여금 2,895,570원*6명*200%	34,747		
・근로수당 18,890원*1.5*6명*120시간	20,402		
・특별단속시간외근무수당 21,070원*1.5*6명*126시간	23,894		
・휴일근무수당 21,070원*8시간*1.5*6명*12일	18,205		
・연차유급휴가수당 21,070원*8시간*6명*20일	20,228		
-처우개선비 336,092,350원*3%	10,083		
-가족수당	2,880		
・기타가족 20,000원*6명*12월	1,440		
・셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-정근수당 723,900원*6명*2회	8,687		
-위험근무수당	2,880		
・을종 40,000원*6명*12월	2,880		
-급량비 140,000원*6명*12월	10,080		
-교통비 140,000원*6명*12월	10,080		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,895,570원*6명*60%*2회	20,849		
-반장수당 50,000원*1명*12월	600		
304 연금부담금등	213,292	196,375	16,917
04 보험료부담금 등	213,292	196,375	16,917
○국민연금 기관 부담금(공무직)	87,635		
-도로보수원(15명) 942,132,000원*4.75%	44,752		
-과적차량단속요원(6명) 392,097,000원*4.75%	18,625		
-터널관리요원(7명) 510,690,000원*4.75%	24,258		
○건강보험료 부담금(공무직)	66,326		
-도로보수원(15명) 942,132,000원*3.595%	33,870		
-과적차량단속요원(6명) 392,097,000원*3.595%	14,096		
-터널관리요원(7명) 510,690,000원*3.595%	18,360		
○장기요양보험료(공무직)	8,593		
-도로보수원(15명) 33,890,000원*12.95%	4,389		
-과적차량단속요원(6명) 14,096,000원*12.95%	1,826		
-터널관리요원(7명) 18,360,000원*12.95%	2,378		
○고용보험료부담금	32,288		
-도로보수원(15명) 942,132,000원*1.75%	16,488		
-과적차량단속요원(6명) 392,097,000원*1.75%	6,862		
-터널관리요원(7명) 510,690,000원*1.75%	8,938		
○산업재해보험료	18,450		
-도로보수원(15명) 942,132,000원*1.0%	9,422		
-과적차량단속요원(6명) 392,097,000원*1.0%	3,921		
-터널관리요원(7명) 510,690,000원*1.0%	5,107		
기본경비	322,913	343,791	△20,878
행정사무경비	322,913	343,791	△20,878
201 일반운영비	226,812	247,052	△20,240
01 사무관리비	226,812	247,052	△20,240
○일반수용비	2,360		
-인증기 소모품 20,000원*12월	240		
-카드단말기 유지비 10,000원*12월	120		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신용카드 결제수수료 2,000,000원	2,000		
○운영수당	29,040		
-도로관리소	29,040		
・숙직비 60,000원*1명*365일	21,900		
・일직비 60,000원*1명*119일	7,140		
○임차료	33,000		
-잉크젯 프린터A3(건설1과,건설2과,시설정비과,시설관리과,건축과) 120,000원*5대*12월	7,200		
-복사기(관리과,보상과,건설1과,건설2과,시설정비과2,시설관리과,건축과,기전과) 150,000원*9대*12월	16,200		
-레이저프린터(관리과) 70,000원*3대*12월	2,520		
-잉크젯프린터(관리과,보상과,건설1과,시설정비과3,기전과) 70,000원*7대*12월	5,880		
-복합기(건설2과) 100,000원*1대*12월	1,200		
○부서운영일반운영비 203,014,000원*80%<절감>	162,412		
202 여비	18,116	20,704	△2,588
01 국내여비	18,116	20,704	△2,588
○부서운영국내여비 25,880,000원*70%<절감>	18,116		
203 업무추진비	46,335	46,335	0
01 기관운영업무추진비	12,155	12,155	0
○3급(본부장) 7,100,000원*85%<절감>	6,035		
○4급(건설부장,시설부장) 3,600,000원*2명*85%<절감>	6,120		
02 정원가산업무추진비	5,620	5,620	0
○정원가산업무추진비(100명 이하) 40,000원*100명	4,000		
○정원가산업무추진비(100명 초과) 30,000원*54명	1,620		
04 부서운영업무추진비	28,560	28,560	0
○부서운영업무추진비/관리과・건설1과(13명),건설2과(12명),건축과(11명) 250,000원*4과*12월	12,000		
○부서운영업무추진비/보상과(9명) 175,000원*12월	2,100		
○부서운영업무추진비/시설정비과(51명) 505,000원*12월	6,060		
○부서운영업무추진비/시설관리과(27명) 400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/기전과(18명) 300,000원*12월	3,600		

실국: 건설관리본부 부서 : 건설관리본부
정책: 행정운영경비(건설관리본부)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	29,700	29,700	0
01 직책급업무수행경비	29,700	29,700	0
○3급(본부장) 650,000원*150%*1명*12월	11,700		
○4급(부장) 350,000원*2명*12월	8,400		
○5급(과장) 100,000원*8명*12월	9,600		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
○회의용 의자 130,000원*15각	1,950		
재무활동(건설관리본부)(교통및물류/도로)	74,952	75,000	△48
보전지출	74,952	75,000	△48
채무상환	74,952	75,000	△48
311 차입금이자상환	74,952	75,000	△48
01 국내차입금 이자 상환	74,952	75,000	△48
○도로시설물 긴급보수('24) 74,952,000원	74,952		

2027년도 특별회계

예 산 안　사 업 명 세 서

○ 공 기 업　특 별 회 계

○ 기　　타　특 별 회 계

대 전 광 역 시

목 차

Ⅰ. 예 산 안 규 모 ---------- 1

Ⅱ. 회 계 별 예 산 ---------- 5

○ 공 기 업 특 별 회 계 ---------- 7

- 상 수 도 사 업 ---------- 9
- 하 수 도 사 업 ---------- 425

○ 기 타 특 별 회 계 ---------- 485

- 산 업 단 지 ---------- 489
- 의 료 급 여 기 금 ---------- 503
- 수 질 개 선 ---------- 515
- 경부고속철도변정비사업 ---------- 527
- 교 통 사 업 ---------- 537
- 광 역 교 통 시 설 ---------- 569
- 도 시 철 도 사 업 ---------- 579
- 주 택 사 업 ---------- 593
- 도 시 개 발 ---------- 605
- 학 교 용 지 부 담 금 ---------- 615
- 도안지구2단계기반시설 ---------- 625
- 재 정 비 촉 진 ---------- 635
- 소 방 ---------- 645
- 충 청 광 역 연 합 ---------- 799

- 계 속 비 사 업 조 서 ---------- 809

Ⅰ.예 산 안 규 모

예 산 안 규 모

(단위 : 천원)

회 계 별	2027 예산안 (A)	2026 본예산 (B)	증 감 (A-B)	증감률
합 계	1,451,958,000	1,318,815,000	133,143,000	10.10%
공기업 특별회계	348,980,000	339,234,000	9,746,000	2.87%
상 수 도 사 업	166,831,000	157,990,000	8,841,000	5.60%
하 수 도 사 업	182,149,000	181,244,000	905,000	0.50%
기 타 특별회계	1,102,978,000	979,581,000	123,397,000	12.60%
산 업 단 지 특 별 회 계	12,193,000	13,596,000	△1,403,000	△10.32%
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	462,037,000	379,552,000	82,485,000	21.73%
수 질 개 선 특 별 회 계	1,462,000	6,930,000	△5,468,000	△78.90%
경부고속철도변정비사업특별회계	735,000	728,000	7,000	0.96%
교 통 사 업 특 별 회 계	32,401,000	27,916,000	4,485,000	16.07%
광 역 교 통 시 설 특 별 회 계	7,039,000	7,595,000	△556,000	△7.32%
도 시 철 도 사 업 특 별 회 계	289,318,000	243,074,000	46,244,000	19.02%
주 택 사 업 특 별 회 계	8,015,000	31,000	7,984,000	25754.84%
도 시 개 발 특 별 회 계	15,204,000	3,867,000	11,337,000	293.17%
학 교 용 지 부 담 금 특 별 회 계	33,557,000	71,729,000	△38,172,000	△53.22%
도안지구2단계기반시설특별회계	395,000	1,787,000	△1,392,000	△77.90%
재 정 비 촉 진 특 별 회 계	6,128,000	461,000	5,667,000	1229.28%
소 방 특 별 회 계	233,086,000	220,915,000	12,171,000	5.51%
충 청 광 역 연 합 특 별 회 계	1,408,000	1,400,000	8,000	0.57%

□ 기준인건비 세출총괄표

(단위 : 천원)

구 분	계	일반회계	특별회계		
			소 계	공기업특별회계	기타특별회계
인건비(기준인건비)	548,019,217	314,215,902	233,803,315	48,019,527	185,783,788
보수	383,426,430	210,095,209	173,331,221	28,618,950	144,712,271
기타직보수	14,262,148	9,520,909	4,741,239	3,690,324	1,050,915
공무직(무기계약)근로자보수	35,636,358	27,901,815	7,734,543	6,302,334	1,432,209
연금부담금	92,206,936	52,241,483	39,965,453	7,446,895	32,518,558
국민건강보험부담금	15,972,283	8,777,160	7,195,123	1,342,618	5,852,505
공무직(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	6,515,062	5,679,326	835,736	618,406	217,330

Ⅱ. 회 계 별 예 산

공기업 특별회계

상 수 도 사 업

1. 2027년도 대전광역시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구 분		단 위	2027년도	2026년도	증 감	비 고
(1) 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	1,465	1,465	0	
	2) 급 수 인 구(B)	천명	1,464	1,464	0	
	3) 보 급 률(B/A×100)	%	99.96	99.96	0	
(2) 시설계획	1) 취 수 용 량	천㎥/일	1,350	1,350	0	
	2) 시설용량(최대생산능력)	천㎥/일	1,350	1,350	0	
	3) 급 수 전 수	전	136,954	137,076	△122	
	4) 송·배수관 총연장	㎞	2,703	2,696	7	
	5) 급수관 총연장	㎞	1,266	1,257	9	
	6) 노 후 관 교 체	㎞	47.1	49.3	△2.2	
(3) 생산 및 급수계획	1) 연간 총 생산량(C)	천㎥	221,939	220,732	1,207	
	2) 1일 평균 생산량(D=C/365)	천㎥	608	605	3	
	3) 연간 총 급수량(조정)(E)	천㎥	210,886	206,187	4,699	
	4) 1일 평균 급수량(E/365)	천㎥	578	565	13	
	5) 1인 1일 평균 급수량(D/B×1000)	L	415	413	2	
	6) 유 수 율(E/C×100)	%	95.02	93.4	1.62	
	7) ㎥당 평균요금(연간급수수익/연간조정량)	원	671.47	670.40	1.07	
(4) 인력관리 계획	계	명	488	488	0	
	1) 일 반 직	명	265	265	0	
	2) 연 구 직	명	11	11	0	
	3) 직종개편일반직	명	46	46	0	
	4) 기타직(공공안전관)	명	49	49	0	
	5) 무기계약근로자	명	117	117	0	
(5) 자 산 평 가 액		억원	8,940	8,956	△16	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	'27년도 사업비 (백만원)	비 고
계	총 6건	22,442	
수도정비기본계획 및 수도시설기술진단용역	· 수도법 제4조 및 제74조에 따른 수도정비기본계획 수립 및 수도시설기술진단	715	계속비사업 (2026~2029)
상수도 관망(블록) 유지관리사업 4단계	· 블록수(150개), 유량분석(1,600회), 수압분석(1,800회), 누수탐사(1,204㎞)	252	계속비사업 (2024~2027)
상수도 관망(블록) 유지관리사업(신규)	· 블록수(196개), 유량분석(2,352회), 수압분석(2,352회), 누수탐사(1,327㎞)	565	계속비사업 (2027~2030)
제2취수탑 및 도수터널 건설사업	· 취수탑 1개소, 도수터널 D=3.0m, L=4.7km	0	계속비사업 (2021~2034)
상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사	· 고도정수처리시설 신설 Q=30만톤/일, 기존 정수시설개량 1식	19,910	계속비사업 (2015~2028)
상수도 고도정수처리시설(4단계) 설치공사	· 고도정수처리시설 신설 Q=30만톤/일, 기존 정수시설개량 1식	1,000	계속비사업 (2023~2030)

다. 생산 및 급수계획

(단위 : 천㎥)

정 수 장 별	시설용량(A) (천㎥/일)	연간총생산량	1일평균생산량	1일최대생산량 (B)	가동률(%) (B/A)
계	1,350	221,939	608	698	51.7
송촌정수장	300	35,284	97	106	35.3
월평정수장	600	129,880	356	393	65.5
회덕정수장	150	10,757	29	43	28.7
신탄진정수장	300	46,018	126	156	52.0

라. 요금조정계획

업 종 별	당 년 도			전 년 도			인상률 (%)	인상시기
	사용량(천㎥)	수입액(천원)	㎥당 단가	사용량(천㎥)	수입액(천원)	㎥당 단가		
계	209,504	140,677,588	553.34	205,323	137,649,026	541.88	-	
가 정 용	107,972	64,146,155	594.10	106,812	66,799,999	625.40	-	
일 반 용	50,148	59,747,591	1,191.43	51,129	55,128,182	1,078.22	-	
대 중 탕 용	961	802,848	835.43	935	782,061	836.43	-	
산업및공업용	10,463	2,409,043	230.24	10,747	2,442,277	227.25	-	
계 룡 시	6,240	1,926,350	308.71	6,100	1,883,131	308.71	-	
세종시 1 단 계	14,520	6,369,633	438.68	14,800	6,492,464	438.68	-	
세종시 2 단 계	19,200	5,275,968	274.79	14,800	4,120,912	278.44	-	

마. 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행 시기
		해 당 사	항 없 음		

2. 예 산 총 칙

제 1 조 (총칙) 2027년도 대전광역시 상수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
153,670,265천원	0천원	149,845,834천원	3,824,431천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
894,082,929천원	0천원	20,086,389천원	873,996,540천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	37,694,228 천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△71,158,744 천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,995,658 천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△31,468,858 천원
Ⅴ. 기초의 현금	42,409,274 천원
Ⅵ. 기말의 현금	10,940,416 천원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 136,954 전
나. 연 간 생 산 량 221,939 천㎥
다. 1일 평균생산량 608 천㎥
라. 주요건설 개량사업

- 수도정비기본계획 및 수도시설기술진단용역 715 백만원
- 상수도 관망(블록) 유지관리사업 용역 4단계 252 백만원
- 상수도 관망(블록) 유지관리사업(신규) 565 백만원
- 추동 제2취수탑 및 도수터널 건설공사 0 백만원
- 상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사 19,910 백만원

제 3 조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입

제 1 관	상수도사업수익	149,845,834 천원
제 1 항	영 업 수 익	145,037,956 천원
제 2 항	영 업 외 수 익	4,807,878 천원
제 3 항	특 별 이 익	0 천원

지 출

제 1 관	상수도사업비용	114,852,220 천원
제 1 항	고품질의 수돗물생산	22,636,203 천원
제 2 항	최적의 수돗물 공급체계 구축	29,625,815 천원
제 3 항	스마트한 상수도행정구현	61,799,828 천원
제 4 항	영 업 외 활 동	230,374 천원
제 5 항	예 비 비	560,000 천원

제 4 조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 34,993,614천원은 당년도 손익(수익)계정 유보자금 34,993,614천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입			지 출		
제 1 관	자 본 적 수 입	16,985,166 천원	제 1 관	상수도자본비용	51,978,780 천원
제 1 항	유 형 자 산 처 분	0 천원	제 1 항	고품질의 수돗물생산	25,336,987 천원
제 2 항	비 유 동 부 채 수 입	0 천원	제 2 항	최적의 수돗물 공급체계 구축	19,124,744 천원
제 3 항	자 본 잉 여 금 수 입	5,206,618 천원	제 3 항	스마트한 상수도행정구현	4,554,121 천원
제 4 항	유 보 자 금	11,778,548 천원	제 4 항	영 업 외 활 동	2,100,000 천원
			제 5 항	예 비 비	862,928 천원

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 '계속비조서'와 같다)

정책사업	단위사업	사 업 명	총 액	연 도	연 할 액
최적의 수돗물 공급체계 구축	안정적인 수돗물 공급	수도정비 기본 계획 및 수도시설기술진단 용역	3,645 백만원	2026년 2027년 2028년 2029년	1,500백만원 715백만원 715백만원 715백만원
최적의 수돗물 공급체계 구축	유수율 향상	상수도 관망(블록) 유지관리 사업 용역(4단계)	2,072 백만원	2025년 2026년 2027년 2028년 이후	1,087백만원 733백만원 252백만원 0백만원
최적의 수돗물 공급체계 구축	유수율 향상	상수도 관망(블록) 유지관리 사업 용역(신규)	2,986 백만원	2025년 2026년 2027년 2028년 이후	0백만원 0백만원 565백만원 2,421백만원

정책사업	단위사업	사 업 명	총 액	연 도	연 할 액
고품질의 수돗물 생산	안정적인 수돗물 생산	상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사	93,820 백만원	2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	3,200백만원 1,000백만원 0백만원 1,000백만원 10,000백만원 14,000백만원 6,000백만원 4,800백만원 1,000백만원 19,910백만원 32,910백만원
고품질의 수돗물 생산	안정적인 수돗물 생산	상수도 고도정수처리시설(4단계) 설치공사	72,629 백만원	2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	3,007백만원 0백만원 0백만원 1,000백만원 68,622백만원
최적의 수돗물 공급체계 구축	안정적인 수돗물 공급	추동 제2취수탑 및 도수터널 건설공사	217,147 백만원	2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	200백만원 0백만원 3,000백만원 1,007백만원 3,830백만원 3,100백만원 0백만원 206,010백만원

제 6 조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 사 항 없 음	

제 7 조 (지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
		해 당 사 항 없 음		

제 8 조 (일시차입금의 한도액) 일시차입금 한도액은 5,500,000천원으로 정한다.

제 9 조 (예산전용 금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인 건 비 46,667,701 천원

(2) 업 무 추 진 비 201,522 천원 (타 비목으로부터의 전용 금지)

(3) 차입금원금상환 2,100,000 천원

(4) 차입금이자상환 230,374 천원

제 10 조 (타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,381,356 천원이다.

구 분	회 계 별	보 조 금 액	비 고
계		**3,381,356 천원**	
전기승용차(승합차) 국고보조금	일 반 회 계	21,000천원	
마을급수시설 운영관리비	일 반 회 계	82,356천원	
하수도 사용료 징수수수료	타 특 별 회 계	2,500,000 천원	
대청호 수질관리소 운영관리	국 고 보 조 금	628,000천원	금 강 기 금
지하시설물(상수도) 정보 수정, 갱신 사업	국 고 보 조 금	150,000천원	

제 11 조 (이익잉여금의 예정처분) : 해당사항 없음

제 12 조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
		해 당 사 항 없 음		

제 13 조 (회전기금의 수입 및 지출예정액에 관한 사항) : 해당사항 없음

2026 년 11 월 일

대 전 광 역 시 장

3. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계(A)	149,845,834	수 입 계(A')	16,985,166	수 입 계(A")	166,831,000
영 업 수 익	145,037,956			영 업 수 익	145,037,956
영 업 외 수 익	4,807,878			영 업 외 수 익	4,807,878
특 별 이 익	0			특 별 이 익	0
		유 형 자 산 처 분	0	유 형 자 산 처 분	0
		비 유 동 부 채 수 입	0	비 유 동 부 채 수 입	0
		자 본 잉 여 금 수 입	5,206,618	자 본 잉 여 금 수 입	5,206,618
		유 보 자 금	11,778,548	유 보 자 금	11,778,548

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
지 출 계(B)	114,852,220	지 출 계(B′)	51,978,780	지 출 계(B")	166,831,000
고품질의 수돗물생산	22,636,203	고품질의 수돗물생산	25,336,987	고품질의 수돗물생산	47,973,190
최적의 수돗물 공급체계 구축	29,625,815	최적의 수돗물 공급체계 구축	19,124,744	최적의 수돗물 공급체계 구축	48,750,559
스마트한 상수도행정구현	61,799,828	스마트한 상수도행정구현	4,554,121	스마트한 상수도행정구현	66,353,949
영 업 외 활 동	230,374	영 업 외 활 동	2,100,000	영 업 외 활 동	2,330,374
예 비 비	560,000	예 비 비	862,928	예 비 비	1,422,928
차 인 (A-B)	34,993,614	차 인 (A′-B′)	△34,993,614	차 인 (A"-B")	0

4. 자 금 운 영 계 획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액(A)	전년도 예산액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금(A)		166,831,000	157,990,000	8,841,000
영 업 수 익	계	145,037,956	141,883,742	3,154,214
	사 용 료 수 익	140,677,588	137,649,026	3,028,562
	급 · 배 수 공 사 수 익	3,767,062	3,652,922	114,140
	기 타 영 업 수 익	593,306	581,794	11,512
영 업 외 수 익	계	4,807,878	4,017,503	790,375
	이 자 수 익	1,317,180	654,750	662,430
	타 회 계 전 입 금 수 익	3,231,356	3,191,000	40,356
	기 타 영 업 외 수 익	259,342	171,753	87,589
유 형 자 산 처 분	계	0	0	0
	재 산 매 각 수 입	0	0	0
비 유 동 부 채 수 입	계	0	0	0
	지 역 개 발 기 금	0	0	0
자 본 잉 여 금 수 입	계	5,206,618	3,853,242	1,353,376
	시 설 분 담 금 수 입	5,056,618	3,703,242	1,353,376
	타 회 계 건 설 보 조 금 수 입	150,000	150,000	0
유 보 자 금 수 입	계	11,778,548	8,235,513	3,543,035
	순 세 계 잉 여 금	10,695,702	7,291,943	3,403,759
	미 수 금	1,082,846	943,570	139,276

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		예산액(A)	전년도 예산액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금(B)		166,831,000	157,990,000	8,841,000
안정적인 수돗물 생산	계	39,220,411	24,003,053	15,217,358
	정 수 수 질 관 리	4,273,944	4,328,687	△ 54,743
	정 수 시 설 운 영 관 리	13,847,169	18,492,266	△ 4,645,097
	상수도 고도정수처리시설공사	20,910,000	1,000,000	19,910,000
	이 츠 수 병 입 수 공 급	189,298	182,100	7,198
	고도정수처리활성탄재생설비 도입	0	0	0
과 학 적 수 질 관 리	계	8,752,779	8,790,379	△ 37,600
	스 마 트 한 수 질 관 리	796,557	819,228	△ 22,671
	취 수 시 설 운 영 관 리	7,092,506	7,191,274	△ 98,768
	수질관리를 위한 장비 구입 및 관리	69,810	69,810	0
	상 수 원 관 리	793,906	710,067	83,839
안정적인 수돗물 공급	계	36,416,498	44,316,162	△ 7,899,664
	노후 급·배수관 개량 및 신설공사	0	96,864	△ 96,864
	노 후 급 · 배 수 관 교 체	6,490,100	5,775,100	715,000
	노 후 관 개 량 공 사	18,580,216	17,259,610	1,320,606
	신 설 급 수 공 사	3,270,403	3,286,346	△ 15,943
	개 조 급 수 공 사	964,396	1,014,845	△ 50,449
	공 동 구 관 리	785,422	1,784,114	△ 998,692
	노후 옥내급수관 개량지원	575,000	585,000	△ 10,000
	상 수 도 시 설 물 관 리	1,807,409	2,780,334	△ 972,925
	배 수 지 및 가 압 장 관 리	2,645,706	6,405,459	△ 3,759,753
	마 을 급 수 시 설 운 영 관 리	82,716	90,360	△ 7,644
	수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역	715,130	1,500,000	△ 784,870
	중리취수장~월평정수장 제2도수관로 부설공사	0	0	0

구	분	예산액(A)	전년도 예산액(B)	증 감(A-B)
	추동취수탑 이전 및 제2도수터널 신설	0	3,100,000	△ 3,100,000
	내 진 보 강	0	138,130	△ 138,130
	지하시설물(상수도)정보 수정·갱신 사업	500,000	500,000	0
유 수 율 향 상	계	12,334,061	11,612,457	721,604
	누 수 수 선 및 탐 사	8,309,584	7,724,136	585,448
	누 수 신 고 보 상 제 운 영	14,000	14,500	△ 500
	수 도 계 량 기 교 체 및 정 비	3,193,157	3,141,121	52,036
	상 수 도 관 망 (블 록) 유 지 관 리	817,320	732,700	84,620
일 반 행 정 운 영	계	59,302,137	58,221,276	1,080,861
	인 건 비	46,667,701	45,520,847	1,146,854
	일 반 행 정 운 영 관 리	10,943,711	10,929,639	14,072
	상 수 도 인 력 의 전 문 화	453,095	545,925	△ 92,830
	청 사 관 리 및 운 영	1,237,630	1,224,865	12,765
수돗물 마케팅 및 정보화체계 구축	계	7,051,812	6,330,903	720,909
	수 돗 물 우 수 성 홍 보	237,680	258,653	△ 20,973
	상 수 도 정 보 화 사 업 추 진	4,207,306	3,627,203	580,103
	지 능 형 검 침 시 스 템 운 영 관 리	50,672	52,594	△ 1,922
	정 보 통 신 시 스 템 운 영 관 리	1,795,522	1,720,418	75,104
	효 율 적 인 수 도 요 금 관 리	760,632	672,035	88,597
차 입 금 관 리	계	2,330,374	2,372,374	△ 42,000
	차 입 금 원 금 상 환	2,100,000	2,100,000	0
	차 입 금 이 자 상 환	230,374	272,374	△ 42,000
기 타 영 업 외 활 동	계	0	0	0
	기 타 영 업 외 비 용	0	0	0
예 비 비	계	1,422,928	2,343,396	△ 920,468
	예 비 비	1,422,928	2,343,396	△ 920,468

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	구 분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
						2025년도까지			2026년도			2027년도	2028년도	2029년도 이후	
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액	예산액	예산액	예산액	
		합 계	기존(a)	**총 6건**	392,299	52,131	28,490	23,641	6,333	1,238	5,095	22,442	61,855	249,538	
			변경(b)		392,299	52,131	28,490	23,641	6,333	1,238	5,095	22,442	61,855	249,538	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
최적의 수돗물 공급체계 구축	안정적인 수돗물 공급	수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역	기존(a)	수도정비 기본계획 수립 및 수도시설기술진단 (2026~2029)	3,645	0	0	0	1,500	800	700	715	715	715	
			변경(b)		3,645	0	0	0	1,500	800	700	715	715	715	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
최적의 수돗물 공급체계 구축	유수율 향상	상수도관망(블록) 유지관리 사업용역 4단계	기존(a)	누수빈도가 높은 블록에 대한 유량 분석 및 집중 누수탐사 실시 (2024~2027)	2,072	1,087	1,087	0	733	425	308	252	0	0	4개년 계획
			변경(b)		2,072	1,087	1,087	0	733	425	308	252	0	0	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
최적의 수돗물 공급체계 구축	유수율 향상	상수도관망(블록) 유지관리 사업용역	기존(a)	누수빈도가 높은 블록에 대한 유량 분석 및 집중 누수탐사 실시 (2027~2030)	2,986	0	0	0	0	0	0	565	978	1,443	4개년 계획
			변경(b)		2,986	0	0	0	0	0	0	565	978	1,443	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
고품질의 수돗물 생산	안정적인 수돗물 생산	상수도 고도정수처리 시설(3단계)설치공사	기존(a)	고도정수처리시설 (Q=30만㎥/일) (2015~2028)	93,820	40,000	22,480	17,520	1,000	13	987	19,910	32,910	0	
			변경(b)		93,820	40,000	22,480	17,520	1,000	13	987	19,910	32,910	0	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
고품질의 수돗물 생산	안정적인 수돗물 생산	상수도 고도정수처리 시설(4단계)설치공사	기존(a)	고도정수처리시설 (Q=30만㎥/일) (2023~2030)	72,629	3,007	1,717	1,290	0	0	0	1,000	22,852	45,770	
			변경(b)		72,629	3,007	1,717	1,290	0	0	0	1,000	22,852	45,770	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
최적의 수돗물 공급체계 구축	안정적인 수돗물 공급	추동 제2취수탑 및 도수터널 건설공사	기존(a)	취수탑 1개소 (Q=1,050천㎥/일) 도수터널 1개소 (D=3.0m, L=4.7km) (2021~2034)	217,147	8,037	3,206	4,831	3,100	0	3,100	0	4,400	201,610	
			변경(b)		217,147	8,037	3,206	4,831	3,100	0	3,100	0	4,400	201,610	
			증감(b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

사 업 예 산

(수익적 수입.지출)

수 익 적 수 입

수입예산서

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (610)영업수익　　세항 : (611)사용료수익　　목 : (01)가정용상수도사용료　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
합 계				149,845,834	145,901,245	20,943,711			
600 사업수익				149,845,834	145,901,245	3,944,589			
	610 영업수익			145,037,956	141,883,742	3,154,214			
		611 사용료수익		140,677,588	137,649,026	3,028,562			
			01 가정용상수도사용료	64,146,155	66,799,999	△ 2,653,844			
							○ 사용료 수입		61,645,986
							- 동 부	10,316,834,000원 =	10,316,834
							- 중 부	10,158,094,000원 =	10,158,094
							- 서 부	20,585,692,000원 =	20,585,692
							- 유 성	16,860,638,000원 =	16,860,638
							- 대 덕	7,758,962,000원 =	7,758,962
							- 수급자 감면액	-2,755,109,000원 =	△ 2,755,109
							- 다자녀가정 감면액	-1,279,125,000원 =	△ 1,279,125
							○ 구경별 기본요금(86,154전)		
									2,500,169
							- 동 부(21,395전)		
								471,620,000원 =	471,620
							- 중 부(20,003전)		
								459,001,000원 =	459,001
							- 서 부(19,142전)		
								659,792,000원 =	659,792

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (610)영업수익　　세항 : (611)사용료수익　　목 : (01)가정용상수도사용료　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 유 성(10,884전) 542,440,000원 = 542,440 - 대 덕(14,730전) 367,316,000원 = 367,316
			05 일반용상수도사용료	59,747,591	55,128,182	4,619,409	
							○ 사용료 수입 57,419,925 - 동 부 6,397,751,000원 = 6,397,751 - 중 부 7,705,791,000원 = 7,705,791 - 서 부 15,609,478,000원 = 15,609,478 - 유 성 20,679,555,000원 = 20,679,555 - 대 덕 7,027,350,000원 = 7,027,350 ○ 구경별 기본요금(51,696전) 2,327,666 - 동 부(10,104전) 326,016,000원 = 326,016 - 중 부(9,412전) 328,983,000원 = 328,983 - 서 부(12,526전) 644,659,000원 = 644,659 - 유 성(10,526전) 699,862,000원 = 699,862 - 대 덕(9,128전) 328,146,000원 = 328,146
			07 대중탕용상수도사용료	802,848	782,061	20,787	

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (610)영업수익　　세항 : (611)사용료수익　　목 : (07)대중탕용상수도사용료　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○ 사용료 수입		788,314
							- 동 부	118,131,000원 =	118,131
							- 중 부	73,395,000원 =	73,395
							- 서 부	170,073,000원 =	170,073
							- 유 성	315,267,000원 =	315,267
							- 대 덕	111,448,000원 =	111,448
							○ 구경별 기본요금(63전)		
									14,534
							- 동 부(12전)	2,139,000원 =	2,139
							- 중 부(12전)	2,505,000원 =	2,505
							- 서 부(19전)	3,860,000원 =	3,860
							- 유 성(9전)	3,112,000원 =	3,112
							- 대 덕(11전)	2,918,000원 =	2,918
			09 산업및공업용상수도사용	2,409,043	2,442,277	△ 33,234			
							○ 사용료 수입		2,331,957
							- 유 성	33,460,000원 =	33,460
							- 대 덕	2,298,497,000원 =	2,298,497
							○ 구경별 기본요금(114전)		
									77,086
							- 유 성(17전)	8,095,000원 =	8,095
							- 대 덕(97전)	68,991,000원 =	68,991
			13 원·정수판매수입	13,571,951	12,496,507	1,075,444			
							○ 계룡시 정수공급(유성)	6,240,000㎥*308.71원 =	1,926,350
							○ 세종시 정수공급(유성)		11,645,601

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (610)영업수익　　세항 : (611)사용료수익　　목 : (13)원·정수판매수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 1단계	14,520,000㎥*438.68원 =	6,369,633
							- 2단계	19,200,000㎥*274.79원 =	5,275,968
		612 급·배수공사수익		3,767,062	3,652,922	114,140			
			01 상수도신설공사수입	3,015,925	2,759,501	256,424			
							○ 신설공사수입(911전)		3,015,925
							- 동 부(87전)	313,505,000원 =	313,505
							- 중 부(25전)	141,141,000원 =	141,141
							- 서 부(191전)	723,135,000원 =	723,135
							- 유 성(446전)	1,402,255,000원 =	1,402,255
							- 대 덕(162전)	435,889,000원 =	435,889
			03 상수도개조공사수입	751,137	893,421	△ 142,284			
							○ 개조공사수입(1,033전)		
									751,137
							- 동 부(149전)	95,493,000원 =	95,493
							- 중 부(253전)	184,547,000원 =	184,547
							- 서 부(295전)	195,845,000원 =	195,845
							- 유 성(138전)	136,437,000원 =	136,437
							- 대 덕(198전)	138,815,000원 =	138,815
		661 기타영업수익		593,306	581,794	11,512			
			02 기타사용료수익	48,000	40,140	7,860			
							○ 대전천 유지용수 공급(서부)		
								28,800,000원 =	28,800
							○ 도안 갑천지구 친수구역 생태호수공원 유지용수 공급(서부)		
								19,200,000원 =	19,200

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (610)영업수익　　세항 : (661)기타영업수익　　목 : (03)기타수수료수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
			03 기타수수료수입	42,495	40,794	1,701			
							○ 급수공사 설계수수료(1,944전)		
									15,552
							- 동 부(236전)	8,000원*236전 =	1,888
							- 중 부(278전)	8,000원*278전 =	2,224
							- 서 부(486전)	8,000원*486전 =	3,888
							- 유 성(584전)	8,000원*584전 =	4,672
							- 대 덕(360전)	8,000원*360전 =	2,880
							○ 급수공사 준공검사 수수료(1,944전)		
									13,608
							- 동 부(236전)	7,000원*236전 =	1,652
							- 중 부(278전)	7,000원*278전 =	1,946
							- 서 부(486전)	7,000원*486전 =	3,402
							- 유 성(584전)	7,000원*584전 =	4,088
							- 대 덕(360전)	7,000원*360전 =	2,520
							○ 수도계량기 시험수수료(130전)		
									390
							- 동 부(30전)	3,000원*30전 =	90
							- 중 부(30전)	3,000원*30전 =	90
							- 서 부(30전)	3,000원*30전 =	90
							- 유 성(30전)	3,000원*30전 =	90
							- 대 덕(10전)	3,000원*10전 =	30
							○ 수질검사수수료		12,945
							- 옥내급수관 수질검사	87,700원*80건 =	7,016

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (610)영업수익　　세항 : (661)기타영업수익　　목 : (03)기타수수료수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 저수조 수질검사	84,700원*70건 =	5,929
			09 기타영업수입	502,811	500,860	1,951			
							○ 물이용부담금 징수수수료	27,933,978,000원*1.8% =	502,811
	670 영업외수익			4,807,878	4,017,503	790,375			
		671 이자수익		1,317,180	654,750	662,430			
			01 예금이자수입	1,317,180	654,750	662,430			
							○ 예금 이자수익	45,420,000,000원*2.9% =	1,317,180
		672 타회계전입금수익		3,231,356	3,191,000	40,356			
			01 일반회계전입금	103,356	90,000	13,356			
							○ 전기승합차 국고보조금		15,000
							- 수도시설관리사업소(공무과)		
								15,000,000*1대 =	15,000
							○ 전기승용차 국고보조금		6,000
							- 서부사업소	3,000,000*1대 =	3,000
							- 중부사업소	3,000,000*1대 =	3,000
							○ 마을급수시설 운영관리(수질관리과)		
									82,356
							- 마을급수시설 재료비	3,600,000원 =	3,600
							- 마을급수시설 위탁관리비		
								36,000,000원 =	36,000
							- 마을급수시설 저수조청소		
								12,488,000원 =	12,488

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (670)영업외수익　　세항 : (672)타회계전입금수익　　목 : (01)일반회계전입금　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 마을급수시설 유지관리비 29,500,000원 = 29,500 - 마을급수시설 업무추진여비 768,000 = 768
			02 타특별회계경상적전입금	2,500,000	2,540,000	△ 40,000	
							○ 하수도 사용료 징수수수료 125,000,000,000원*2% = 2,500,000
			04 타특별회계지원금	628,000	561,000	67,000	
							○ 대청호 수질관리소 운영관리비(금강기금)(수질관리과) 628,000,000원 = 628,000
		679 기타영업외수익		259,342	171,753	87,589	
			01 기타임대수입	50,382	55,653	△ 5,271	
							○ 통신설비 설치임대(월평) 9,600,230원 = 9,600 ○ 토지임대(관리과) 19,801,850원 = 19,801 ○ 토지임대(수시) 1,381,000원 = 1,381 ○ 사택임대(관리과) 19,600,200원 = 19,600
			03 불용품매각수입	180,000	80,000	100,000	
							○ 불용품 매각수입(수시) 180,000,000원 = 180,000
			04 변상금및위약금수입	15,100	15,100	0	
							○ 관파손 변상금 2,500 - 동 부 500,000원 = 500 - 중 부 500,000원 = 500 - 서 부 500,000원 = 500

[상수도사업본부]

관 : (600)사업수익　　항 : (670)영업외수익　　세항 : (679)기타영업외수익　　목 : (04)변상금및위약금수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 유 성	500,000원 =	500
							- 대 덕	500,000원 =	500
							○ 계량기 변상금		3,600
							- 동 부	1,000,000원 =	1,000
							- 중 부	1,000,000원 =	1,000
							- 서 부	500,000원 =	500
							- 유 성	600,000원 =	600
							- 대 덕	500,000원 =	500
							○ 과태료		9,000
							- 동 부	2,000,000원 =	2,000
							- 중 부	3,000,000원 =	3,000
							- 서 부	1,000,000원 =	1,000
							- 유 성	2,000,000원 =	2,000
							- 대 덕	1,000,000원 =	1,000
			09 기타영업외수입	13,860	21,000	△ 7,140			
							○ 태양광 발전전력 판매대금(월평)		
								1,155,000원*12월 =	13,860

수 익 적 지 출

본 부

지출예산서

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 **● 분야부문 : 상하수도·수질**

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 **● 단위사업 : 일반행정운영** **● 세부사업 : 인건비** **● 목 : 인건비** (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
합 계	114,852,220	115,552,774	△ 700,554	
사업예산	21,454,594	20,679,236	775,358	
스마트한 상수도행정구현	21,454,594	20,679,236	775,358	
일반행정운영	21,426,374	20,635,195	791,179	
인건비	17,665,653	16,870,430	795,223	
711 원수및취수비	328,712	326,183	2,529	
101 인건비	317,912	315,383	2,529	
	317,912	315,383	2,529	01 보수
				〈기본급〉 230,848
				○ 기본급(5인) 206,883
				- 일반직 6급(32호봉)
				4,967,800원*1인*12월 = 59,614
				- 일반직 7급(12호봉)
				3,331,900원*3인*12월 = 119,949
				- 일반직 8급(4호봉)
				2,276,600원*1인*12월 = 27,320
				○ 처우개선비 206,883,000원*3% = 6,207
				○ 정근수당 213,090,000원*1/12 = 17,758
				〈수당〉 51,063
				○ 시간외근무수당(일반직)
				13,692원*5인*40시간*12월*1.03 = 33,847

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 가족수당	3,240
				- 배우자 40,000원*3인*12월 =	1,440
				- 기 타 20,000원*1인*12월 =	240
				- 첫째 자녀 50,000원*1인*12월 =	600
				- 둘째 자녀 80,000원*1인*12월 =	960
				○ 정근수당가산금	4,320
				- 25년 이상 130,000원*1인*12월 =	1,560
				- 15년 이상~20년 미만 80,000원*1인*12월 =	960
				- 5년 이상~10년 미만 50,000원*3인*12월 =	1,800
				○ 위험근무수당(을종) 50,000원*3인*12월 =	1,800
				○ 대우공무원수당	4,256
				- 일반직 6급(32호봉) 4,967,800원*4.1%*1인*12월 =	2,445
				- 일반직 7급(16호봉) 3,680,600원*4.1%*1인*12월 =	1,811
				○ 기술정보수당	1,200
				- 6~7급 30,000원*1인*12월 =	360
				- 8급 이하 20,000원*1인*12월 =	240
				- 가산금(기사) 30,000원*1인*12월 =	360
				- 가산금(산업기사) 20,000원*1인*12월 =	240

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 인건비　　● 목 : 인건비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 장려수당(5급 이하)		
					50,000원*2인*12월 =	1,200
				○ 중요직무급수당	100,000원*1인*12월 =	1,200
				〈정액급식비〉		9,600
				○ 정액급식비	160,000원*5인*12월 =	9,600
				〈명절휴가비〉		21,310
				○ 명절휴가비	17,758,000원*60%*2회 =	21,310
				〈연가보상비〉		5,091
				○ 연가보상비		
					17,758,000원*86%*10/30 =	5,091
204 직무수행경비	10,800	10,800	0			
	10,800	10,800	0	02 직급보조비		
				○ 6급	185,000원*1인*12월 =	2,220
				○ 7급	180,000원*3인*12월 =	6,480
				○ 8~9급	175,000원*1인*12월 =	2,100
751 일반관리비	17,336,941	16,544,247	792,694			
101 인건비	6,844,738	6,188,382	656,356			
	5,646,942	5,505,794	141,148	01 보수		
				〈기본급〉		4,030,937
				○ 연봉대상자(12인)		1,301,436
				- 기본급		1,192,007
				· 일반직 3급	124,437,000원*1인 =	124,437
				· 일반직 4급	110,652,000원*4인 =	442,608

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				· 일반직 5급	94,378,000원*6인 =	566,268
				· 임기제 7급	58,694,000원*1인 =	58,694
				- 처우개선비		35,762
				· 일반직 3급, 4급		
					567,045,000원*3% =	17,012
				· 일반직 5급	566,268,000원*3% =	16,989
				· 임기제 7급	58,694,000원*3% =	1,761
				- 성과연봉	1,227,769,000원*6% =	73,667
				○ 일반직 등(56인)		2,729,501
				- 기본급		2,446,154
				· 일반직 6급(23호봉)		
					4,571,300원*18인*12월 =	987,401
				· 일반직 7급(12호봉)		
					3,331,900원*32인*12월 =	1,279,450
				· 일반직 8급(8호봉)		
					2,622,400원*4인*12월 =	125,876
				· 일반직 9급(5호봉)		
					2,226,100원*2인*12월 =	53,427
				- 처우개선비	2,446,154,000원*3% =	73,385
				- 정근수당	2,519,539,000원*1/12 =	209,962
				〈수 당〉		562,112
				○ 시간외근무수당		379,083

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 경영부	
				13,692원*29인*40시간*12월*1.03 =	196,311
				- 기술부	
				13,692원*27인*40시간*12월*1.03 =	182,772
				○ 가족수당	42,120
				- 배우자 40,000원*33인*12월 =	15,840
				- 기 타 20,000원*12인*12월 =	2,880
				- 첫째 자녀 50,000원*15인*12월 =	9,000
				- 둘째 자녀 80,000원*9인*12월 =	8,640
				- 셋째 자녀 120,000원*4인*12월 =	5,760
				○ 정근수당가산금	44,040
				- 25년 이상 130,000원*5인*12월 =	7,800
				- 20년 이상~25년 미만	
				110,000원*9인*12월 =	11,880
				- 15년 이상~20년 미만	
				80,000원*3인*12월 =	2,880
				- 10년 이상~15년 미만	
				60,000원*10인*12월 =	7,200
				- 5년 이상~10년 미만	
				50,000원*22인*12월 =	13,200
				- 5년 미만 30,000원*3인*12월 =	1,080
				○ 위험근무수당	960
				- 병 종 40,000원*2인*12월 =	960

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 대우공무원 수당		43,229
				- 일반직 6급(25호봉)		
					4,682,800원*4.1%*8인*12월 =	18,432
				- 일반직 7급(15호봉)		
					3,599,900원*4.1%*14인*12월 =	24,797
				○ 기술정보수당		17,280
				- 5급 이상	50,000원*4인*12월 =	2,400
				- 6~7급	30,000원*18인*12월 =	6,480
				- 8급 이하	20,000원*2인*12월 =	480
				- 가산금(기술사)	50,000원*1인*12월 =	600
				- 가산금(기사)	30,000원*19인*12월 =	6,840
				- 가산금(산업기사)		
					20,000원*2인*12월 =	480
				○ 장려수당(5급 이하)		
					50,000원*21인*12월 =	12,600
				○ 중요직무급수당	100,000원*15인*12월 =	18,000
				○ 전문직위 수당		4,800
				- 상수도관로 유지관리전문관(4년 이상)		
					400,000원*1인*12월 =	4,800
				〈정액급식비〉		128,640
				○ 정액급식비	160,000원*67인*12월 =	128,640
				〈명절휴가비〉		251,955
				○ 명절휴가비	209,962,000원*60%*2회 =	251,955

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 인건비　　● 목 : 인건비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				〈연가보상비〉	83,298
				○ 연봉직	23,108
				- 4급이상 연봉직	
				567,045,000원*1/12월*78%*86%*10/30 =	10,566
				- 5급이상 연봉직	
				566,268,000원*1/12월*84%*86%*10/30 =	11,364
				- 임기제 7급 연봉직	
				58,694,000원*1/12월*84%*86%*10/30 =	1,178
				○ 일반직 등	
				209,962,000원*86%*10/30 =	60,190
				〈명예퇴직수당〉	500,000
				○ 명예퇴직수당 50,000,000원*10인 =	500,000
				〈육아휴직수당〉	90,000
				○ 육아휴직수당 1,500,000원*5인*12월 =	90,000
	1,197,796	682,588	515,208	03 무기계약근로자보수	
				〈후생관 운영 3인, 취·정수시설 운영 1인, 청사 청소 1인〉	
					237,796
				○ 봉급 및 수당	188,980
				- 기본급(16호봉)	
				2,294,780원*5인*12월 =	137,687
				- 상여금 2,294,780원*5인*200% =	22,948
				- 근로수당	
				15,250원*1.5*5인*10시간*12월 =	13,725

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 휴일근무수당		
					17,000원*1.5*5인*8시간*1일 =	1,020
				- 연차유급휴가수당	17,000원*8시간*5인*20일 =	13,600
				○ 처우개선비	188,980,000원*3% =	5,670
				○ 정근수당(16호봉)	573,700원*5인*2월 =	5,737
				○ 정근수당가산금(16호봉)		
					40,000원*5인*12월 =	2,400
				○ 가족수당		3,000
				- 배우자	40,000원*3인*12월 =	1,440
				- 첫째 자녀	50,000원*1안*12월 =	600
				- 둘째 자녀	80,000원*1인*12월 =	960
				○ 위험근무수당(을종)	40,000원*3인*12월 =	1,440
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*5인*12월 =	8,400
				○ 교통비	140,000원*5인*12월 =	8,400
				○ 명절휴가비	2,294,780원*5인*60%*2회 =	13,769
				〈공무직 퇴직금〉		960,000
				○ 퇴직금(Pool)	960,000,000원 =	960,000
204 직무수행경비	172,140	168,540	3,600			
	172,140	168,540	3,600	02 직급보조비		
				○ 3급(본부장)	500,000원*1인*12월 =	6,000
				○ 4급(부장)	400,000원*4인*12월 =	19,200
				○ 5급(과장)	250,000원*6인*12월 =	18,000
				○ 6급,임기제	185,000원*19인*12월 =	42,180

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 6급(파견수당)	300,000원*2인*12월 =	7,200
				○ 7급	180,000원*31인*12월 =	66,960
				○ 8~9급	175,000원*6인*12월 =	12,600
303 포상금	1,330,314	1,328,881	1,433			
	1,330,314	1,328,881	1,433	02 성과상여금		
				○ 일반직 등	1,172,949,360원*1회 =	1,172,950
				○ 공공안전관	157,363,360원*1회 =	157,364
304 연금부담금등	8,989,749	8,858,444	131,305			
	7,214,934	7,115,712	99,222	01 연금부담금		
				○ 연금부담금	31,924,762,044원*9.0% =	2,873,229
				○ 연금보전금	31,924,762,044원*9.9% =	3,160,552
				○ 퇴직수당 부담금		
					31,924,762,044원*3.6998% =	1,181,153
	1,294,256	1,278,293	15,963	02 국민건강보험부담금등		
				○ 건강보험료 기관부담금		
					31,924,762,044원*3.595% =	1,147,696
				○ 장기요양보험료 기관부담금		
					1,131,732,815원*12.95% =	146,560
	480,559	464,439	16,120	03 공무직(무기계약)부담금관련		
				○ 건강보험료 기관부담금		
					5,479,063,230원*3.595% =	196,973
				○ 장기요양보험료 기관부담금		
					194,230,000원*12.95% =	25,153

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 연금부담금등 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 국민연금 기관부담금 5,351,864,300원*4.75% = 254,214 ○ 고용보험부담금(임기제1인, 공무직3인) 171,961,520원*1.75% = 3,010 ○ 산업재해보험부담금(공무직3인) 120,806,390원*1.0% = 1,209
일반행정운영관리	3,244,727	3,158,511	86,216	
711 원수및취수비	7,200	4,800	2,400	
204 직무수행경비	7,200	4,800	2,400	
	7,200	4,800	2,400	03 특정업무경비 ○ 상수도종사 공무원 120,000원*5인*12월 = 7,200
751 일반관리비	3,237,527	3,153,711	83,816	
101 인건비	598,709	554,023	44,686	
	598,709	554,023	44,686	04 기간제근로자등보수 〈기간제근로자(녹지관리·환경정비 2, 결산업무 보조 1)〉 406,037 ○ 녹지관리 및 환경정비, 영선작업 등 101,040원*2인*225일 = 45,468 ○ 결산업무 보조 인부임 등 101,040원*1인*225일 = 22,734 ○ 육아휴직, 병가, 인력지원 등 인부임 101,040원*10인*300일 = 303,120 ○ 공정수당 26,715

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 일반행정운영관리　　● 목 : 인건비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 녹지관리 및 환경정비, 영선작업 등(9~10개월)	
				2,055,000원*2인 =	4,110
				- 결산업무 보조 인부임 등(9~10개월)	
				2,055,000원*1인 =	2,055
				- 육아휴직, 병가, 인력지원 등 인부임(9~10개월)	
				2,055,000원*10인 =	20,550
				○ 명절휴가비	8,000
				- 녹지관리 및 환경정비, 영선작업 등	
				500,000원*2인*2회 =	2,000
				- 결산업무 보조 인부임 등	
				500,000원*1인*2회 =	1,000
				- 육아휴직, 병가, 인력지원 등 인부임	
				500,000원*10인*1회 =	5,000
				〈기간제(촉탁직)근로자 퇴직금〉	
					135,000
				○ 퇴직금(pool) 135,000,000원 =	135,000
				〈기간제(촉탁직)근로자 사회보험부담금〉	
					43,272
				○ 건강보험료	14,599
				- 녹지관리 및 환경정비, 영선작업 등 인부임	
				51,578,000원*3.595% =	1,855
				- 결산업무 보조 인부임	
				25,789,000원*3.595% =	928

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 육아휴직,병가,인력공백지원 등 인부임 328,670,000원*3.595% = 11,816 ○ 노인장기요양보험료 1,893 - 녹지관리 및 환경정비, 영선작업 등 인부임 1,855,000원*12.95% = 241 - 결산업무 보조 인부임 928,000원*12.95% = 121 - 육아휴직,병가,인력공백지원 등 인부임 11,816,000원*12.95% = 1,531 ○ 고용보험료 7,107 - 녹지관리 및 환경정비, 영선작업 등 인부임 51,578,000원*1.75% = 903 - 결산업무 보조 인부임 25,789,000원*1.75% = 452 - 육아휴직,병가,인력공백지원 등 인부임 328,670,000원*1.75% = 5,752 ○ 산업재해보험료 4,061 - 녹지관리 및 환경정비, 영선작업 등 인부임 51,578,000원*1.0% = 516 - 결산업무 보조 인부임 25,789,000원*1.0% = 258 - 육아휴직,병가,인력공백지원 등 인부임 328,670,000원*1.0% = 3,287

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 일반행정운영관리　　● 목 : 인건비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 국민연금	15,612
				- 육아휴직,병가,인력공백지원 등 인부임	
				328,670,000원*4.75% =	15,612
				〈기간제근로자 맞춤형 복지 포인트〉	
					14,400
				○ 맞춤형 복지 포인트 300,000원*48인 =	14,400
201 일반운영비	2,149,177	2,156,927	△ 7,750		
	184,893	177,533	7,360	01 사무관리비	
				〈일반수용비〉	105,945
				○ 주요업무보고서, 경영평가 보고서 등 인쇄	
				16,200원*100부*5회 =	8,100
				○ 공기업결산서 등 인쇄	
					10,000
				- 공기업결산서 인쇄	
				40,000원*150부*1회 =	6,000
				- 결산서 설명자료 및 회계서식 등 인쇄	
				10,000원*4종*100부*1회 =	4,000
				○ 전화번호부 인쇄 1,400원*2회*500부 =	1,400
				○ 전문도서, 교양도서 등 구입	
				20,000원*100권*1회 =	2,000
				○ 청사 화장실용품 50,000원*8개소*12월 =	4,800
				○ 당직실 운영물품 구입 및 세탁 등	
				200,000원*12월 =	2,400

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 일반행정운영관리　　● 목 : 일반운영비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 인사관련 서식인쇄 및 용품	
				1,800,000원 =	1,800
				○ 후생관 소모품 7,105,000원*1식 =	7,105
				○ 경영부 관서운영 일반수용비(20%절감)	
				25,200,000원*80% =	20,160
				○ 일숙직 수당	30,180
				- 일직비 60,000원*1인*118일 =	7,080
				- 숙직비 60,000원*1인*365일 =	21,900
				- 비상근무자 당직보강(일직, 숙직)	
				60,000원*2인*10일 =	1,200
				○ 인사위원회 참석수당	5,400
				- 기 본 100,000원*4인*9회 =	3,600
				- 초 과 50,000원*4인*9회 =	1,800
				○ 인사위원회 안건심의 수당	
					2,600
				- 일반안건 10,000원*4인*5건*9회 =	1,800
				- 징계안건 20,000원*4인*2건*5회 =	800
				○ 상수도 전직원 화합행사	
				10,000,000원*1식 =	10,000
				〈피복비〉	27,312
				○ 市 전직원 화합행사 유니폼(일반직)	
				54,000원*322착 =	17,388

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 일반행정운영관리　　● 목 : 일반운영비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 공공안전관, 공무직(촉탁직) 체육대회 유니폼	
					8,964
				- 공공안전관 54,000원*49인 =	2,646
				- 공무, 촉탁직 54,000원*117인 =	6,318
				○ 공무직 피복비(후생관3인)	
					960
				· 작업복 50,000원*2착*2착*3인 =	600
				· 위생복 30,000원*2착*3인 =	180
				· 안전화 50,000원*3족 =	150
				· 긴장화 10,000원*3족 =	30
				〈급량비〉	51,636
				○ 관서운영 급식비(10%절감)	
				9,000원*33인*118일*90% =	31,542
				○ 비상근무자 급식비(10%절감)	
				9,000원*10인*20일*90% =	1,620
				○ 市 전직원 화합행사 급량비(일반직)	
				9,000원*322인*2식 =	5,796
				○ 상수도 전직원 화합행사 급량비	
				9,000원*488인*2식 =	8,784
				○ 공공안전관, 공무직(촉탁직) 체육대회 급식비	
					1,494
				- 공공안전관 9,000원*49인 =	441
				- 공무, 촉탁직 9,000원*117인 =	1,053

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 공무원노조 상수도지부 워크숍 운영용품 등 1,500,000원*2회*80% = 2,400
	0	18,500	△ 18,500	03 행사운영비
	1,134,464	1,126,964	7,500	04 맞춤형복지제도시행경비 ○ 출산축하포인트 2,000,000원*15인 = 30,000 ○ 맞춤형 복지 포인트 713,944 - 일반직, 공공안전관 1,463,000원*371인 = 542,773 - 공무직, 촉탁직 1,463,000원*117인 = 171,171 ○ 단체보장 필수보험 지원 141,520 - 일반직, 공공안전관 290,000원*371인 = 107,590 - 공무직, 촉탁직 290,000원*117인 = 33,930 ○ 종합건강검진포인트 300,000원*488인*1회 = 146,400 ○ 직원 휴양시설 이용 지원 102,600 - 일반직, 공공안전관 200,000원*371인 = 74,200 - 공무직, 촉탁직 200,000원*117인 = 23,400

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 장애인공무원 지원	
				500,000원*10인 =	5,000
	89,600	89,600	0	11 지급수수료	
				○ 공기업경영평가 고객만족도 조사분담비	
				8,000,000원*1식 =	8,000
				○ 지방공기업결산 회계감사 수수료	
				16,000,000원*1회 =	16,000
				○ 조달청 나라장터 이용 수수료	
				20,000원*30건 =	600
				○ 공유재산 및 물품관리 수수료	
					13,000
				- 측량 수수료 1,000,000원*5필지 =	5,000
				- 매각 감정평가 수수료	
				2,000,000원*2개소*2회 =	8,000
				○ 행정·민사소송관리	50,000
				- 검증료 및 감정료	
				200,000원*10건 =	2,000
				- 변호사 수임료 2,000,000원*2심*5건 =	20,000
				- 승소사례비 40,000,000원*70% =	28,000
				○ 산업안전·보건관리이행(pool)	
					2,000
				- 특수건강검진비 2,000,000원*1식 =	2,000
	9,360	9,360	0	13 임차료	

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				○ 다기능복사기(경영부)		
					150,000원*4대*12월 =	7,200
				○ 컬러프린터(경영부)	60,000원*3대*12월 =	2,160
	713,303	717,413	△ 4,110	21 공공요금및제세		
				○ 전화요금	9,000원*500회선*12월 =	54,000
				○ 상하수도 사용료	1,800원*450㎥*12월 =	9,720
				○ 우편료	127,400원*12월 =	1,529
				○ 유선방송 수신료	12,000원*4대*12월 =	576
				○ 가스사고배상 책임보험료(후생관)		
					30,000*1회 =	30
				○ 자동차세		1,220
				- 소형승용	150,000원*2대*2회 =	600
				- 중형승용	260,000원*1대*2회 =	520
				- 소형화물	50,000원*2대*1회 =	100
				○ 자동차보험료		3,000
				- 소형승용	500,000원*2대*1회 =	1,000
				- 중형승용	600,000원*1대*1회 =	600
				- 소형화물	700,000원*2대*1회 =	1,400
				○ 환경개선부담금(소형화물)		
					70,000원*2대*2회 =	280
				○ 교통유발부담금(본부청사)		
					400원*3,303㎡*50/100*1.2 =	793
				○ 공가사택관리비	38,000원*18세대*12월 =	8,208

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 한국상하수도협회비	28,700,000원*1회 =	28,700
				○ 소방협회비	100,000원*1회 =	100
				○ 행정·민사소송관리		7,440
				- 법원송달료	4,800원*2인*15회*10건 =	1,440
				- 소송인지대	500,000원*10건 =	5,000
				- 공탁보증보험 등 소송비	100,000원*10건 =	1,000
				○ 재해복구 및 지방관공선 배상공제회비		597,707
				- 건물, 시설물	154,783,610원*1회 =	154,784
				- 관공선	13,423,070원*1회 =	13,424
				- 영조물배상	429,498,300원*1회 =	429,499
	17,557	17,557	0	22 차량·선박비		
				○ 차량유지비		17,557
				- 소형승용	3,550,000원*2대 =	7,100
				- 중형승용	5,247,000원*1대 =	5,247
				- 소형화물	2,605,000원*2대 =	5,210
202 여비	32,885	37,583	△ 4,698			
	32,885	37,583	△ 4,698	01 국내여비		
				○ 상수도 관련 업무 추진(30%절감)	97,400원*2인*2일*5회*70% =	1,364
				○ 공무원 단체 업무추진(30%절감)	97,400원*1인*2일*2회*70% =	273

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 경영부 부서운영 업무추진(30%절감) 20,000원*31인*6일*12월*70% = 31,248
203 업무추진비	79,982	86,170	△ 6,188	
	18,700	18,700	0	01 기관운영업무추진비 ○ 3급(본부장)(15%절감) 22,000,000원*1인*85% = 18,700
	28,730	28,730	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산금 28,730,000원 = 28,730
	24,752	30,940	△ 6,188	03 시책추진업무추진비 ○ 상수도 주요시책, 행사 등 추진(20%절감) 22,865,000*80% = 18,292 ○ 상수도 대 시민업무 추진(20%절감) 5,100,000원*80% = 4,080 ○ 상수도 경영시책 추진(20%절감) 2,975,000원*80% = 2,380
	7,800	7,800	0	04 부서운영업무추진비 ○ 25인 이하(관리과) 350,000원*12월 = 4,200 ○ 20인 이하(기획요금과) 300,000원*12월 = 3,600
204 직무수행경비	135,540	98,100	37,440	
	26,100	26,100	0	01 직책급업무수행경비 ○ 3급(본부장) 975,000원*1인*12월 = 11,700

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				○ 4급(부장)	350,000원*2인*12월 =	8,400
				○ 5급(과장)	100,000원*5인*12월 =	6,000
	109,440	72,000	37,440	03 특정업무경비		
				○ 상수도종사 공무원	120,000원*56인*12월 =	80,640
				○ 요금과징담당 공무원	120,000원*10인*12월 =	14,400
				○ 경영평가실무담당 공무원		
					120,000원*2인*12월 =	2,880
				○ 감사업무담당 공무원	120,000원*1인*12월 =	1,440
				○ 예산업무담당 공무원	120,000원*3인*12월 =	4,320
				○ 결산업무담당 공무원	120,000원*2인*12월 =	2,880
				○ 계약업무담당 공무원	120,000원*1인*12월 =	1,440
				○ 공무원단체업무담당 공무원		
					120,000원*1인*12월 =	1,440
305 배상금등	20,000	20,000	0			
	20,000	20,000	0	01 배상금등		
				○ 행정·민사소송관리		20,000
				- 손해배상금 등	20,000,000원*1건 =	20,000
307 민간이전	221,234	200,908	20,326			
	221,234	200,908	20,326	07 연금지급금		
				○ 사망조위금	5,950,000원*65%*30인 =	116,025
				○ 재난부조금	5,950,000원*4배*1식 =	23,800
				○ 공무원재해보상 부담금		
					31,924,762,044원*0.255% =	81,409

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 상수도인력의 전문화 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
상수도인력의 전문화	428,426	518,686	△ 90,260	
751 일반관리비	428,426	518,686	△ 90,260	
201 일반운영비	209,200	209,200	0	
	209,200	209,200	0	12 교육훈련비 〈위탁교육비〉 209,200 ○ 중앙단위교육기관 330,000원*110인 = 36,300 ○ 시 인재개발원 등 270,000원*200인 = 54,000 ○ 한국상하수도협회 등 350,000원*130인 = 45,500 ○ 수도 법정의무교육 160,000원*200인 = 32,000 ○ 공무직 위탁교육비 150,000원*16인 = 2,400 ○ 신규임용자 워크숍 400,000원*50인*1회 = 20,000 ○ 시책교육 1,900,000원*10인 = 19,000
202 여비	141,246	233,506	△ 92,260	
	9,546	2,806	6,740	01 국내여비 ○ 공무원노사(상수도지부) 워크숍 97,400원*26인*2일*2회*70% = 7,091 ○ 시책구상 및 경영평가업무 등 비교견학 97,400원*3인*4일*3회*70% = 2,455
	15,000	15,000	0	03 국외업무여비 ○ 모범 공공안전관 및 공무직 국외연수 3,000,000원*5인 = 15,000
	22,000	121,000	△ 99,000	04 국제화여비 ○ 최고관리자과정 9,000,000원*1인 = 9,000

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 상수도인력의 전문화 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 한국상하수도협회 국외연수	
				6,500,000원*2인 =	13,000
	94,700	94,700	0	05 공무원교육여비	
				○ 중앙단위 교육여비 270,000원*110인 =	29,700
				○ 지방교육여비(시 인재개발원 등)	
				130,000원*200인 =	26,000
				○ 한국상하수도협회 등 300,000원*130인 =	39,000
303 포상금	77,980	75,980	2,000		
	77,980	75,980	2,000	01 포상금	
				○ 모범공무원(표창수상자) 국내시찰	
				800,000원*25인 =	20,000
				○ 공무직 정년퇴직자 문화체험	
				1,000,000원*4인 =	4,000
				○ 공공안전관, 공무직 문화체험	
					4,980
				- 공공안전관 30,000원*49인 =	1,470
				- 공무직, 촉탁직	
				30,000원*117인 =	3,510
				○ 자체 경영평가 우수기관 시상	
					6,000
				- 일반행정 분야 2,000,000원*1회 =	2,000
				- 유수율 및 누수탐사 분야	
				2,000,000원*1회 =	2,000

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 상수도인력의 전문화 ● 목 : 포상금 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				- 정수장운영 분야 2,000,000원*1회 = 2,000 ○ 중증질병 직원 격려 13,000 - 중증질병 직원 격려 1,000,000*10인 = 10,000 - 중증질병 직원가족 격려 300,000원*10인 = 3,000 ○ 직원 장례비 지원 1,000,000원*30인 = 30,000
청사관리 및 운영	87,568	87,568	0	
751 일반관리비	87,568	87,568	0	
201 일반운영비	20,980	20,980	0	
	6,000	6,000	0	02 공공운영비 ○ LPG 가스구입비(후생관) 500,000원*12월 = 6,000
	14,980	14,980	0	11 지급수수료 ○ 무인경비시스템 용역료(청사) 240,000원*12월 = 2,880 ○ 제3종 시설물 정기안전점검(청사) 2,000,000원*1개소*2회 = 4,000 ○ 조경수목 병충해 방제관리 위탁 수수료 880,000원*3회 = 2,640 ○ 청사소독 360,000원*6회 = 2,160

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 청사관리 및 운영　　● 목 : 일반운영비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 저수조 및 물탱크 청소 수수료 550,000원*2회 = 1,100 ○ 소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료 1,100,000원*1개소*2회 = 2,200
206 재료비	9,650	9,650	0	
	9,650	9,650	0	01 일반재료비 ○ 산업안전 보건관리 안전용품 등 2,800,000원*1식 = 2,800 ○ 일반기계설비, 전등, 전열설비 소모품 등 5,600,000원*1식 = 5,600 ○ 조경수 관리용 재료비(잔디, 비료 등) 1,250,000원*1식 = 1,250
214 수선유지교체비	56,938	56,938	0	
	56,938	56,938	0	05 수선유지비 ○ 청사 건물유지관리 19,438 - 본부청사(25년 초과) 4,030원*3,303㎡ = 13,312 - 태평사택(25년 초과) 4,030원*1,520㎡ = 6,126 ○ 산업안전 보건관리 개선조치 3,300,000원*1식 = 3,300 ○ 전기설비(본부청사) 유지관리 2,000,000원*1식 = 2,000

[경영부 관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 청사관리 및 운영 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 테니스장 유지관리 1,000,000원*2면 = 2,000
				○ 냉난방장비 유지관리 7,200,000원 = 7,200
				○ 소방시설 유지관리 1,500,000원 = 1,500
				○ 잔디깎기 및 수목전지 유지관리 1,500,000원 = 1,500
				○ 청사 긴급수선 20,000,000원*1식 = 20,000
수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축	28,220	44,041	△ 15,821	
정보통신시스템 운영관리	28,220	44,041	△ 15,821	
751 일반관리비	28,220	44,041	△ 15,821	
206 재료비	1,500	1,000	500	
	1,500	1,000	500	01 일반재료비 ○ 방송통신시설 수선 재료 300,000원*5종 = 1,500
214 수선유지교체비	26,720	43,041	△ 16,321	
	26,720	43,041	△ 16,321	05 수선유지비 ○ 행정통신시설장비 유지관리 26,720 - IPT(인터넷전화)시스템 유지관리 195,000원*8회*12월 = 18,720 - 행정통신시설장비 유지비 16,000원*500대 = 8,000

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	6,082,550	6,816,097	△ 733,547	
스마트한 상수도행정구현	5,292,176	5,221,723	70,453	
일반행정운영	3,181,169	3,188,715	△ 7,546	
일반행정운영관리	3,176,169	3,183,715	△ 7,546	
711 원수및취수비	3,147,720	3,147,720	0	
206 재료비	3,147,720	3,147,720	0	
	3,147,720	3,147,720	0	03 원수구입비 ○ 대청다목적댐 생·공용수 부담금 3,147,720 - 건설비 부담금 3.6원*308,600,000㎥ = 1,110,960 - 관리비 부담금 6.6원*308,600,000㎥ = 2,036,760
751 일반관리비	28,449	35,995	△ 7,546	
201 일반운영비	21,810	21,810	0	
	21,810	21,810	0	01 사무관리비 ○ 공기업 예산편성지침 등 인쇄(20%절감) 18,400 - 본예산서 22,000원*200부*1회 = 4,400 - 추경예산서 20,000원*100부*3회 = 6,000 - 예산편성방침 40,000원*100부*1회 = 4,000 - 예산설명자료 10,000원*100부*4회 = 4,000 ○ 워터코리아 등 행사 관련 피복비(20%절감) 3,410 - 체육대회 유니폼 1,410

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				· 경기복 54,000원*15착 = 810
				· 경기화 40,000원*15족 = 600
				- 행사근무복 50,000원*40착 = 2,000
202 여비	1,639	1,872	△ 233	
	1,639	1,872	△ 233	01 국내여비 ○ 예산업무 추진(30%절감) 97,400원*2인*3일*2회*70% = 819 ○ 지방채업무 추진(30%절감) 97,400원*1인*2일*3회*70% = 410 ○ 예산균형집행 업무추진(30%절감) 97,400원*1인*2일*3회*70% = 410
203 업무추진비	5,000	5,313	△ 313	
	5,000	5,313	△ 313	03 시책추진업무추진비 ○ 상수도 홍보 등 시책 추진(30%절감) 4,500,000원*80% = 3,600 ○ 상수도 검침업무 추진(30%절감) 1,750,000원*80% = 1,400
207 연구개발비	0	7,000	△ 7,000	
	0	7,000	△ 7,000	01 연구용역비
상수도인력의 전문화	5,000	5,000	0	
751 일반관리비	5,000	5,000	0	
202 여비	5,000	5,000	0	
	5,000	5,000	0	04 국제화여비

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 상수도인력의 전문화 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 국외 미디어(홍보) 정보교류 등 2,500,000원*2인 = 5,000
수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축	2,111,007	2,033,008	77,999	
수돗물 우수성 홍보	237,680	258,653	△ 20,973	
751 일반관리비	237,680	258,653	△ 20,973	
201 일반운영비	230,860	250,860	△ 20,000	
	141,000	141,000	0	01 사무관리비 ○ 수돗물 광고 및 우수성 홍보 141,000 - 언론광고 50,000,000원*1식 = 50,000 - 대중교통활용 수돗물 홍보 4,000,000원*5월 = 20,000 - 교통방송활용 홍보캠페인 1,500,000원*10월 = 15,000 - 대시민 소통·공감을 위한 열린홍보 추진 20,000,000원*1식 = 20,000 - 기타홍보 36,000,000원*1식 = 36,000
	0	20,000	△ 20,000	02 공공운영비
	53,100	53,100	0	03 행사운영비 ○ 워터코리아 홍보관 설치 및 운영(10%절감) 20,000,000원*1회*90% = 18,000 ○ 이츠수 홍보관 운영(10%절감) 39,000,000원*1회*90% = 35,100

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 수돗물 우수성 홍보 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	36,760	36,760	0	21 공공요금및제세 ○ 휴대폰통화연결음(비즈링) 이용료 3,000원*160명*12월 = 5,760 ○ 수돗물 홍보 협의회 분담금 31,000,000원*1식 = 31,000
202 여비	6,820	7,793	△ 973	
	6,820	7,793	△ 973	01 국내여비 ○ 홍보업무 추진(30%절감) 97,400원*3인*5일*1회*70% = 1,023 ○ 워터코리아 등 마케팅 업무추진(30%절감) 97,400원*4인*5일*2회*70% = 2,728 ○ 워터코리아 체육행사 참여비(30%절감) 97,400원*15인*3일*70% = 3,069
상수도 정보화 사업추진	20,628	5,403	15,225	
751 일반관리비	20,628	5,403	15,225	
201 일반운영비	4,000	4,000	0	
	4,000	4,000	0	01 사무관리비 ○ 위원회 수당지급 4,000 -제안서평가위원회 참석수당 250,000원*8인*2회 = 4,000
202 여비	1,228	1,403	△ 175	
	1,228	1,403	△ 175	01 국내여비

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 상수도 정보화 사업추진 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 전산업무 추진(30%절감) 97,400원*3인*2일*3회*70% = 1,228
214 수선유지교체비	15,400	0	15,400	
	15,400	0	15,400	05 수선유지비 ○ 자동검침 통신 실증사업 장비 철거 15,400 - 기지국 장비 철거용역 15,400,000*1식 = 15,400
정보통신시스템 운영관리	1,714,802	1,625,937	88,865	
751 일반관리비	1,714,802	1,625,937	88,865	
201 일반운영비	789,162	839,181	△ 50,019	
	15,299	82,798	△ 67,499	01 사무관리비 ○ 전산실 소모품 구입비 8,000,000원*1식 = 8,000 ○ 공사설계프로그램(AUTO CAD) 사용료 1,216,500원*6개 = 7,299
	191,033	190,003	1,030	02 공공운영비 ○ 정보시스템 클라우드 사용료 163,152 - 경영정보시스템 클라우드 사용료 6,640,000원*12개월*1.1 = 87,648 - 상수도 홈페이지 클라우드 사용료 5,720,000원*12개월*1.1 = 75,504

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 정보통신시스템 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 주요시설 방문객관리시스템 사용료	
				14,201,000원*1식 =	14,201
				○ 생성형 AI서비스 사용료	
					13,680
				- 생성형 AI 사용료 3,000원*300명*12월 =	10,800
				- 부가서비스 사용료 240,000*12월 =	2,880
	15,322	14,650	672	11 지급수수료	
				○ 홈페이지운영 수수료	2,448
				- 실명인증수수료 92,000원*12월 =	1,104
				- 법인인증수수료 46,000원*12월 =	552
				- 아이핀 인증 이용 수수료	
				27,500원*12월 =	330
				- 도메인 및 SSL 인증서 사용료	
				16,500원*12월 =	198
				- 휴대폰 문자서비스(SMS) 수수료	
				22원*1,000건*12월 =	264
				○ 경영정보시스템(SMS,LMS) 수수료	
					12,874
				- 문자전송(SMS) 수수료	
				8원*350건*12월 =	34
				- 문자전송(LMS) 수수료	
				30원*35,000건*12월 =	12,600

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 정보통신시스템 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 알림톡(SMS) 수수료 8원*1,750건*12월 = 168 - 알림톡(LMS) 수수료 30원*200건*12월 = 72
	2,200	1,650	550	13 임차료 ○ 비상발전기 임차료 2,200,000원*1식*1일 = 2,200
	565,308	550,080	15,228	21 공공요금및제세 ○ 정보통신망 전용회선 사용료 559,548 - 제어망 전용회선 126,000원*95회선*12월 = 143,640 - 영상보안망 전용회선 1,037,000원*10회선*12월 = 124,440 - 모바일 시설물관리시스템 현장업무지원 33,000원*15회선*12월 = 5,940 - 유량 TM운영 통신료 11,000원*217개소*12월 = 28,644 - 금융결제원 백본 전용회선 150,000원*12월 = 1,800 - 지능형 누수관리 2,000원*50회선*12월 = 1,200 - 자동검침시스템 232,500 · IOT 정보망 300,000원*12월 = 3,600

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 정보통신시스템 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				· 원격검침 단말기(23-26년설치) 175원*97,000회선*12월 = 203,700 · 원격검침 단말기(27년설치) 175원*24,000회선*6월 = 25,200 - 자동검침 현장 점검 27,000원*66회선*12월 = 21,384 ○ 금융결제원 전자데이터 교환시스템 이용료 480,000원*12월 = 5,760
214 수선유지교체비	925,640	786,756	138,884	
	925,640	786,756	138,884	05 수선유지비 ○ 지방공기업 신속집행시스템 유지관리 1,640,000원*1식 = 1,640 ○ 상수도 정보시스템 통합유지보수 804,000,000원*1식 = 804,000 ○ 스마트 수도 원격검침 단말기 유지보수 유지보수 용역 120,000,000원*1식 = 120,000
효율적인 수도요금관리	137,897	143,015	△ 5,118	
751 일반관리비	137,897	143,015	△ 5,118	
201 일반운영비	122,457	127,084	△ 4,627	
	74,617	79,684	△ 5,067	01 사무관리비 ○ 상수도요금 등 과징업무 처리지침서 제작 25,000원*140부 = 3,500

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 효율적인 수도요금관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 상하수도요금 고지서 인쇄 93원*59,459건*12월 = 66,357 ○ 요금담당 합동워크숍 4,760,000원*1식 = 4,760
	47,840	47,400	440	11 지급수수료 ○ 상하수도사용료 자동납부 처리 수수료 50원*68,000건*12월 = 40,800 ○ 신용정보조회 서비스 이용 수수료 586,600원*12월 = 7,040
202 여비	3,440	3,931	△ 491	
	3,440	3,931	△ 491	01 국내여비 ○ 체납요금징수 및 다량수용가 점검(30%절감) 20,000원*3인*3일*12월*70% = 1,512 ○ 요금조정업무 추진(30%절감) 97,400원*3인*3일*2회*70% = 1,228 ○ 요금담당 합동 워크숍(30%절감) 50,000원*10인*2일*1회*70% = 700
303 포상금	12,000	12,000	0	
	12,000	12,000	0	01 포상금 ○ 상하수도요금 체납액 일제정리 경진대회 6,000,000원*2회 = 12,000
영업외활동	230,374	272,374	△ 42,000	
차입금관리	230,374	272,374	△ 42,000	
차입금이자상환	230,374	272,374	△ 42,000	

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 영업외활동 ● 단위사업 : 차입금관리 ● 세부사업 : 차입금이자상환 ● 목 : 차입금이자상환 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
771 지급이자및취급제비	230,374	272,374	△ 42,000	
311 차입금이자상환	230,374	272,374	△ 42,000	
	9,167	9,167	0	05 기타차입금이자상환 ○ 일시차입금 이자상환 (5,500,000,000원*2%)*1/12 = 9,167
	221,207	263,207	△ 42,000	08 시·도지역개발기금차입금이자상환 ○ 지역개발기금 이자상환 221,206,780원 = 221,207
예비비	560,000	1,322,000	△ 762,000	
예비비	560,000	1,322,000	△ 762,000	
예비비	560,000	1,322,000	△ 762,000	
801 예비비	560,000	1,322,000	△ 762,000	
801 예비비	560,000	1,322,000	△ 762,000	
	360,000	1,000,000	△ 640,000	01 일반예비비 ○ 예비비 360,000,000원 = 360,000
	200,000	322,000	△ 122,000	02 재해·재난목적예비비 ○ 예비비 200,000,000원 = 200,000

[기술부 급수과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후 옥내급수관 개량지원 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	3,437,111	4,062,818	△ 625,707	
최적의 수돗물 공급체계 구축	3,196,958	3,818,924	△ 621,966	
안정적인 수돗물 공급	1,999,638	2,756,224	△ 756,586	
노후 옥내급수관 개량지원	575,000	585,000	△ 10,000	
751 일반관리비	575,000	585,000	△ 10,000	
214 수선유지교체비	575,000	585,000	△ 10,000	
	575,000	585,000	△ 10,000	04 지원사업성시설비 ○ 학교 음수기 설치비용 지원 300,000,000원*1식 = 300,000 ○ 노후 옥내급수관 개량비용 지원 250,000,000원*1식 = 250,000 ○ 물탱크철거 및 직결급수 전환비용 지원 25,000,000원*1식 = 25,000
상수도시설물관리	209,508	171,224	38,284	
751 일반관리비	209,508	171,224	38,284	
308 자치단체등이전	209,508	171,224	38,284	
	209,508	171,224	38,284	12 기타부담금 ○ 맨홀보수 위탁시공 (1,600,000원*130개)+부대비1,508,000원 = 209,508
수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역	715,130	1,500,000	△ 784,870	
751 일반관리비	715,130	1,500,000	△ 784,870	
207 연구개발비	715,130	1,500,000	△ 784,870	
	715,130	1,500,000	△ 784,870	01 연구용역비

[기술부 급수과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역 ● 목 : 연구개발비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 2045 수도정비기본계획 및 수도시설기술진단 용역(계속비 사업) 715,130 - 총사업비 3,645백만원, 기투자 1,500백만원, 금회 715백만원 715,130,000원 * 1식 = 715,130
지하시설물(상수도) 정보 수정·갱신 사업	500,000	500,000	0	
751 일반관리비	500,000	500,000	0	
207 연구개발비	500,000	500,000	0	
	500,000	500,000	0	01 연구용역비 ○ 지하시설물(상수도) 정보 수정·갱신 사업(국비 : 150,000천원/특별회계 : 350,000천원) 500,000,000원*1식 = 500,000
유수율 향상	1,197,320	1,062,700	134,620	
누수수선 및 탐사	380,000	330,000	50,000	
751 일반관리비	380,000	330,000	50,000	
214 수선유지교체비	380,000	330,000	50,000	
	380,000	330,000	50,000	05 수선유지비 ○ 누수 등 긴급수선(pool) 300,000,000원*1식 = 300,000 ○ 블록유량계 교체 및 유지관리 80,000,000원*1식 = 80,000
상수도 관망(블록) 유지관리	817,320	732,700	84,620	
751 일반관리비	817,320	732,700	84,620	
207 연구개발비	817,320	732,700	84,620	
	817,320	732,700	84,620	01 연구용역비

[기술부 급수과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 유수율 향상 ● 세부사업 : 상수도 관망(블록) 유지관리 ● 목 : 연구개발비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 상수도 관망(블록) 유지관리 사업용역 4단계(계속비 사업) 251,840 - 총사업비 2,072백만원, 기투자 1,820백만원, 금회 252백만원 251,840,000원*1식 = 251,840 ○ 상수도 관망(블록) 유지관리 사업용역(계속비 사업)(신규) 565,480 - 총사업비 2,987백만원, 기투자0백만원, 금회 566백만원 565,480,000원*1식 = 565,480
스마트한 상수도행정구현	240,153	243,894	△ 3,741	
일반행정운영	240,153	243,894	△ 3,741	
일반행정운영관리	239,693	243,434	△ 3,741	
751 일반관리비	239,693	243,434	△ 3,741	
201 일반운영비	87,672	86,109	1,563	
	45,560	46,020	△ 460	01 사무관리비 ○ 전문도서 등 구입 1,200,000원*1식 = 1,200 ○ 기술부 관서운영 일반수용비(20%절감) 20,000,000원*80% = 16,000 ○ 기술제안서 평가위원회 참석수당(15%절감) 350,000원*8인*1회*85% = 2,380 ○ 소프트웨어 과업심의위원회 참석수당 100,000원*5인*1회 = 500 ○ 설계적산프로그램 업그레이드 600,000원*2대 = 1,200

[기술부 급수과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 관서운영 급식비 22,000,000원*90% = 19,800 - 상수도시설물 긴급복구 급식비 9,000원*31인*3일*90% = 754 - 급수상황실 근무자 급식비 9,000원*2인*50일*90% = 810 - 정액급수공사 합동설계근무자 급식비 9,000원*12인*30일*90% = 2,916
	5,580	5,580	0	13 임차료 ○ 다기능복사기(급수과, 수질관리과) 150,000원*2대*12월 = 3,600 ○ 다기능복사기(시설과) 165,000원*1대*12월 = 1,980
	36,532	34,509	2,023	21 공공요금및제세 ○ 기술부 36,532 - 문자메시지 알림서비스 이용료 27원*5,000세대*12월 = 1,620 - 상수도공동연구협의회 분담금 기본분담금 17,000,000원+유수수량분담금 17,512,000원 = 34,512 - 합동설계반 사무실 공공요금 및 제세 400,000원*1식 = 400
202 여비	32,541	37,190	△ 4,649	
	32,541	37,190	△ 4,649	01 국내여비

[기술부 급수과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 유수율향상 업무추진(30%절감) 97,400원*3인*3일*3회*70% = 1,841 ○ 상수도 기술직렬 우수시책 업무추진(30%절감) 97,400원*15인*2일*1회*70% = 2,046 ○ 상수원 관리 업무추진(30%절감) 97,400원*3인*3일*3회*70% = 1,841 ○ 시설운영 업무추진(30%절감) 97,400원*4인*2일*4회*70% = 2,182 ○ 상수도관련 회의 및 워크숍 참석(30%절감) 97,400원*4인*3일*3회*70% = 2,455 ○ 기술부 부서운영 업무추진(30%절감) 20,000원*22인*6일*12월*70% = 22,176
203 업무추진비	19,480	20,135	△ 655	
	10,480	11,135	△ 655	03 시책추진업무추진비 ○ 맑은물 공급대책 추진(20%절감) 6,000,000원*80% = 4,800 ○ 급수업무 추진(20%절감) 3,500,000원*80% = 2,800 ○ 상수도 현대화시책 추진(20%절감) 3,600,000원*80% = 2,880
	9,000	9,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 9,000

[기술부 급수과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 업무추진비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				- 11인이상~15인이하(3개부서) 250,000원*3개 부서*12월 = 9,000
305 배상금등	100,000	100,000	0	
	100,000	100,000	0	01 배상금등 ○ 원인자부담금(부당이득금) 소송비용 등 100,000,000원*1식 = 100,000
상수도인력의 전문화	460	460	0	
751 일반관리비	460	460	0	
201 일반운영비	460	460	0	
	460	460	0	01 사무관리비 ○ 누수탐사 직무교육 강사수당(급수과) 460 - 기 본(안전보건관련교육 포함) 150,000원*1인*2회 = 300 - 초 과 80,000원*1인*2회 = 160

[기술부 수질관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 상수원 관리 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	746,472	632,642	113,830	
고품질의 수돗물생산	493,906	430,067	63,839	
과학적 수질관리	493,906	430,067	63,839	
상수원 관리	493,906	430,067	63,839	
711 원수및취수비	493,906	430,067	63,839	
101 인건비	54,409	47,646	6,763	
	54,409	47,646	6,763	04 기간제근로자등보수 < 기간제근로자(환경기초시설 정비) > 54,409 ○ 환경기초시설 정비 인부임(기금: 33,788천원 / 특별회계: 8,447천원) 12,630원*2인*209시간*8월 = 42,235 ○ 명절휴가비(기금: 800천원 / 특별회계:200천원) 500,000원*2인 = 1,000 ○ 연차수당(기금: 1,294천원 / 특별회계: 323천원) 101,040원*2인*8회 = 1,617 ○ 부상치료비(기금: 400천원 / 특별회계: 100천원) 100,000원*5회 = 500 ○ 기간제근로자 보험료(기금: 3,958천원 / 특별회계: 989천원) 49,462,000원*0.1 = 4,947 ○ 공정수당(기금: 3,288천원 / 특별회계: 822천원) 2,055,000원*2인 = 4,110
201 일반운영비	82,475	57,050	25,425	
	12,195	12,015	180	01 사무관리비

[기술부 수질관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 상수원 관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
				〈일반수용비/금강기금〉	5,000
				○ 수질관리소 유지용품비(기금:4,000천원 / 특별회계:1,000천원)	
				250,000원*20종 =	5,000
				〈피복비/특별회계〉	1,120
				○ 수질관리소 근무자 및 선원 피복비(특별회계:1,120천원)	
					1,120
				- 작업복 50,000원*5착 =	250
				- 방한복 80,000원*5착 =	400
				- 안전화 50,000원*5족 =	250
				- 선원정복 110,000원*2착 =	220
				〈급량비/특별회계〉	6,075
				○ 수질관리소 근무자 급식비(특별회계:6,075천원)	
				9,000원*5인*150일*90% =	6,075
	2,811	2,661	150	02 공공운영비	
				〈연료비/금강기금〉	695
				○ 수질관리소 연료비(기금: 556천원 / 특별회계: 139천원)	
				1,544원*5L*3시간*30일 =	695
				〈시설장비유지비/금강기금〉	1,116
				○ 수질관리소 건물유지비(기금: 893천원 / 특별회계: 223천원)	
					1,116
				- 기계실 및 관리실	
				4,030원*120㎡ =	484
				- 사무실 3,530원*166㎡ =	586

[기술부 수질관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 상수원 관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 창고 557원*82㎡ = 46 〈산업안전·보건관리 개선조치비/특별회계〉 1,000 ○ 수질관리소 산업안전·보건관리 개선조치비(특별회계:1,000천원) 1,000,000원*1식 = 1,000
	6,856	6,088	768	11 지급수수료 ○ 전기안전관리 대행수수료(기금:1,901천원 / 특별회계:475천원) 197,968원*12월 = 2,376 ○ 보안시스템 대행수수료(기금:1,056천원 / 특별회계:264천원) 110,000원*12월 = 1,320 ○ 청사 소독용역 대행수수료(기금:2,112천원 / 특별회계:528천원) 220,000원*12월 = 2,640 ○ 산업안전·보건관리이행(특별회계:520천원) 520 - 특수건강진단 수수료(관공선 운영) 130,000원*4인 = 520
	4,452	4,392	60	21 공공요금및제세 ○ 상하수도사용료(기금:192천원 / 특별회계:48천원) 1,000원*20㎥*12월 = 240 ○ CCTV 전용회선 사용료(기금:1,690천원 / 특별회계:422천원) 176,000원*1대*12월 = 2,112 ○ 원격제어 장애 문자전송 사용료(기금:87천원 / 특별회계:21천원) 9,000원*12월 = 108

[기술부 수질관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 상수원 관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 부이형 다항목 수질측정기 무선통신 사용료(기금:1,440천원 / 특별회계:360천원) 150,000원*12월 = 1,800 ○ 유선방송 수신료(특별회계:192천원) 16,000원*1대*12월 = 192
	56,161	31,894	24,267	22 차량·선박비 ○ 유류비(기금:13,631천원 / 특별회계:3,407천원) 17,038 - 대전 503호 1,823원*1,026Hp*0.11*1시간*30일 = 6,173 - 대전 505호 1,829원*270Hp*0.11*2시간*100일 = 10,865 ○ 선박 유지비 및 관련물품 구입(기금:13,699천원 / 특별회계:3,424천원) 17,123 - 기관 및 선체유지비 9,045원*1,296Hp = 11,723 - 선박용품 및 기구 구입 450,000원*12종 = 5,400 ○ 선박 검사 대비 수수료 및 정비 용역비(기금:17,600천원 / 특별회계:4,400천원) 22,000,000원*1식 = 22,000
202 여비	22,369	18,000	4,369	
	14,369	18,000	△ 3,631	01 국내여비 ○ 수질관리소운영 업무추진여비(기금:10,560천원 / 특별회계:2,640천원) 20,000원*5인*165일*0.8 = 13,200

[기술부 수질관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 상수원 관리 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 금강수계기금 업무추진 여비(기금:936천원 / 특별회계:233천원) 97,400원*5인*3일*0.8 = 1,169
	8,000	0	8,000	04 국제화여비 ○ 금강수계 기금 운영 국외정책연수비(기금:6,400천원 / 특별회계:1,600천원) 8,000,000원*1식 = 8,000
206 재료비	30,000	24,000	6,000	
	30,000	24,000	6,000	01 일반재료비 ○ 수중폭기시설 및 수질 측정 장비 소모품 구입(기금:23,200천원 / 특별회계:5,800천원) 725,000원*40종 = 29,000 ○ 수질관리소 운영인력 안전용품 구입(기금:800천원 / 특별회계:200천원) 200,000원*5종 = 1,000
214 수선유지교체비	169,653	148,371	21,282	
	169,653	148,371	21,282	05 수선유지비 ○ 환경기초시설 수선 및 교체(기금:135,722천원 / 특별회계:33,931천원) 108,653 - 인공식물섬, 습지, 조류차단막, 수중폭기시설, 수질측정장비 등 수선유지관리비 108,653,000원*1식 = 108,653 ○ 잠수장비 유지관리비(기금:800천원 / 특별회계:200천원) 500,000원*2세트 = 1,000 ○ 인공식물섬 및 습지조경 관리(기금:48,000천원 / 특별회계:12,000천원) 60,000,000원*1식 = 60,000
215 동력비	135,000	135,000	0	
	135,000	135,000	0	00 동력비

[기술부 수질관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 상수원 관리 ● 목 : 동력비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 폭기시설 전력사용료(기금:108,000천원 / 특별회계:27,000천원) 11,250,000원*12월 = 135,000
최적의 수돗물 공급체계 구축	82,716	90,360	△ 7,644	
안정적인 수돗물 공급	82,716	90,360	△ 7,644	
마을급수시설 운영관리	82,716	90,360	△ 7,644	
751 일반관리비	82,716	90,360	△ 7,644	
201 일반운영비	360	360	0	
	360	360	0	01 사무관리비 ○ 피복비(마을상수도 근무자) 360 - 작업복 50,000원*2착 = 100 - 방한복 80,000원*2착 = 160 - 안전화 50,000원*2족 = 100
202 여비	768	768	0	
	768	768	0	01 국내여비 ○ 마을급수시설 업무추진(일반회계전입금)(20%절감) 10,000원*2인*4일*12월*80% = 768
206 재료비	3,600	3,600	0	
	3,600	3,600	0	01 일반재료비 ○ 마을급수시설 재료비(일반회계 전입금) 3,600 - 채수병, 소독제 등 재료비 3,600,000원*1식 = 3,600

[기술부 수질관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 마을급수시설 운영관리 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
207 연구개발비	0	7,500	△ 7,500	
	0	7,500	△ 7,500	01 연구용역비
214 수선유지교체비	77,988	78,132	△ 144	
	77,988	78,132	△ 144	05 수선유지비 ○ 마을급수시설 운영(일반회계전입금) 77,988 - 마을급수시설 운영관리 용역비 157,894원*19개소*12월 = 36,000 - 마을급수시설 저수조 청소 328,630원*19개소*2회 = 12,488 - 마을급수시설 유지관리비 29,500,000원*1식 = 29,500
스마트한 상수도행정구현	169,850	112,215	57,635	
일반행정운영	169,850	112,215	57,635	
일반행정운영관리	166,610	108,975	57,635	
751 일반관리비	166,610	108,975	57,635	
201 일반운영비	82,610	108,975	△ 26,365	
	21,725	21,725	0	01 사무관리비 ○ 수돗물 품질보고서 발간 9,900 - 책자형 3,850원*2,000부 = 7,700 - 조사보고형 55,000원*40부 = 2,200

[기술부 수질관리과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 수돗물평가위원회 등 운영 200,000원*3회 = 600 ○ 수돗물평가위원회 참석수당 3,825 - 기 본 100,000원*15인*3회*85% = 3,825 ○ 수도사업운영 및 관리실태 평가 인쇄비 등 4,500 - 인쇄비 100,000원*20부 = 2,000 - 평가 보고자료 작성 등 2,500,000원*1식 = 2,500 ○ 정밀역학조사 수수료 362,500원*2인*4회 = 2,900
	60,885	87,250	△ 26,365	21 공공요금및제세 ○ 온실가스 배출권 구매비 3,925톤*15,512원 = 60,885
207 연구개발비	84,000	0	84,000	
	84,000	0	84,000	01 연구용역비 ○ 2027년 공공기관 기후위기 적응대책 수립용역 84,000,000원*1식 = 84,000
상수도인력의 전문화	3,240	3,240	0	
751 일반관리비	3,240	3,240	0	
201 일반운영비	3,240	3,240	0	
	3,240	3,240	0	01 사무관리비

[기술부 수질관리과]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 상수도인력의 전문화　　● 목 : 일반운영비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 상수도 관련 세미나 및 토론회 개최	
					2,550
				- 인쇄비	17,000원*150부 = 2,550
				○ 상수도관련 세미나 및 토론회 강사수당	
					690
				- 기 본	150,000원*3인 = 450
				- 초 과	80,000원*3인 = 240

[기술부 시설과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 상수도시설물관리 ● 목 : 연구개발비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	1,375,100	2,686,309	△ 1,311,209	
최적의 수돗물 공급체계 구축	1,297,901	2,609,110	△ 1,311,209	
안정적인 수돗물 공급	1,297,901	2,609,110	△ 1,311,209	
상수도시설물관리	1,297,901	2,609,110	△ 1,311,209	
751 일반관리비	1,297,901	2,609,110	△ 1,311,209	
207 연구개발비	1,297,901	2,609,110	△ 1,311,209	
	1,297,901	2,609,110	△ 1,311,209	01 연구용역비 ○ 상수도시설물 안전점검 1,297,901,000원*1식 = 1,297,901
스마트한 상수도행정구현	77,199	77,199	0	
일반행정운영	77,199	77,199	0	
일반행정운영관리	77,199	77,199	0	
751 일반관리비	77,199	77,199	0	
201 일반운영비	67,399	67,399	0	
	13,440	13,440	0	01 사무관리비 ○ 집중안전점검 민간전문가 참석수당 2,250 - 기 본 100,000원*5인*3회 = 1,500 - 초 과 50,000원*5인*3회 = 750 ○ 산업안전보건관리 홍보 인쇄비 15,000원*200부 = 3,000 ○ 용역사업자, 특정공법 선정 위원회 등 평가수당 390,000원*7인*3회 = 8,190

[기술부 시설과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	46,459	46,459	0	11 지급수수료 ○ 산업안전보건법 이행·관리 수수료 46,459 - 산업안전관리 지도점검 수수료 5,350원*73명*12개월 = 4,687 - 산업보건관리 지도점검 수수료 7,600원*73명*12개월 = 6,658 - 위험성평가 수수료 15,000,000원*2회 = 30,000 - 직무스트레스 평가 수수료 4,114,000원*1회 = 4,114 - 가스농도측정기 검교정 100,000원*5종*2개 = 1,000
	7,500	7,500	0	12 교육훈련비 ○ 산업안전보건법 교육 250,000원*30인 = 7,500
202 여비	4,800	4,800	0	
	2,880	2,880	0	01 국내여비 ○ 산업안전보건관리 지도점검 업무추진(20%절감) 20,000원*3인*5일*12월*80% = 2,880
	1,920	1,920	0	05 공무원교육여비 ○ 산업안전보건법 교육 여비(20%절감) 40,000원*2일*30인*80% = 1,920
206 재료비	5,000	5,000	0	

[기술부 시설과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	5,000	5,000	0	01 일반재료비 ○ 산업안전·보건관리 안전용품 구입 5,000,000원*1식 = 5,000

수 도 시 설 관 리 사 업 소

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 공동구 관리 ● 목 : 자치단체등이전 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	6,397,326	7,244,786	△ 847,460	
최적의 수돗물 공급체계 구축	785,422	1,784,114	△ 998,692	
안정적인 수돗물 공급	785,422	1,784,114	△ 998,692	
공동구 관리	785,422	1,784,114	△ 998,692	
713 배·급수비	785,422	1,784,114	△ 998,692	
308 자치단체등이전	785,422	1,784,114	△ 998,692	
	785,422	1,784,114	△ 998,692	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○ 둔산공동구 관리부담금 1,689,079,000원*46.5% = 785,422
스마트한 상수도행정구현	5,611,904	5,460,672	151,232	
일반행정운영	5,611,904	5,460,672	151,232	
인건비	4,402,873	4,287,950	114,923	
711 원수및취수비	1,683,028	1,666,166	16,862	
101 인건비	1,661,308	1,644,386	16,922	
	794,976	811,136	△ 16,160	01 보수 〈기본급〉 523,809 ○ 일반직 등(10인) 469,433 - 일반직 6급(32호봉) 4,967,800원*4인*12월 = 238,455 - 일반직 7급(16호봉) 3,680,600원*4인*12월 = 176,669 - 일반직 8급(5호봉) 2,331,700원*1인*12월 = 27,981

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 일반직 9급(4호봉)		
					2,194,000원*1인*12월 =	26,328
				○ 처우개선비	469,433,000원*3% =	14,083
				○ 정근수당	483,516,000원*1/12 =	40,293
				〈수 당〉		192,064
				○ 시간외근무수당(일반직)		
					12,368원*40시간*2인*12월*1.03 =	12,230
				○ 시간외근무수당(현업직)		
					12,368원*75시간*8인*12월*1.03 =	91,722
				○ 야간근무수당	32,984원*2인*365일*1.03 =	24,801
				○ 휴일근무수당	99,422원*2인*119일*1.03 =	24,373
				○ 가족수당		4,080
				- 배우자	40,000원 * 7인 * 12월 =	3,360
				- 기 타	20,000원 * 3인 * 12월 =	720
				○ 정근수당가산금		10,680
				- 25년 이상	130,000원 * 5인 * 12월 =	7,800
				- 15년 이상 ~ 20년 미만		
					80,000원 * 1인 * 12월 =	960
				- 5년 이상 ~ 10년 미만		
					50,000원 * 2인 * 12월 =	1,200
				- 5년 미만	30,000원 * 2인 * 12월 =	720
				○ 중요직무급수당	100,000원 * 2인 * 12월 =	2,400
				○ 위험근무수당(을종)	50,000원*10인*12월 =	6,000

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				○ 대우공무원수당		9,078
				- 일반직 6급(32호봉)		
					4,967,800원 * 4.1% * 2인 * 12월 =	4,889
				- 일반직 7급(25호봉)		
					4,256,500원 * 4.1% * 2인 * 12월 =	4,189
				○ 장려수당(상수도종사자)		
					50,000원*6인*12월 =	3,600
				○ 개방형전문직위수당		940
				- 전기안전관리분야전문관		
						940
				· 1년 미만	70,000원*1인*7월 =	490
				· 1년~2년	90,000원*1인*5월 =	450
				○ 기술정보수당		2,160
				- 기술직군		2,160
				· 6~7급	30,000원*3인*12월 =	1,080
				· 8~9급	20,000원*1인*12월 =	240
				·가산금(기사)	30,000원*1인*12월 =	360
				·가산금(산업기사)		
					20,000원*2인*12월 =	480
				〈정액급식비〉		19,200
				○ 정액급식비	160,000원*10인*12월 =	19,200
				〈명절휴가비〉		48,352
				○ 명절휴가비	40,293,000원*60%*2회 =	48,352

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				〈연가보상비〉	11,551
				○ 연가보상비	
				40,293,000원*86%*10/30 =	11,551
	866,332	833,250	33,082	02 기타직보수	
				〈기본급〉	515,285
				○ 기본급(공공안전관13인)	
					461,793
				- 15년 이상~23년 미만(17호봉)	
				3,416,300원*1인*12월 =	40,996
				- 15년 미만(13호봉)	
				2,922,200원*12인*12월 =	420,797
				○ 처우개선비 461,793,000원*3% =	13,854
				○ 정근수당 475,647,000원*1/12 =	39,638
				〈수 당〉	249,567
				○ 시간외근무수당	96,091
				- 15년 이상~23년 미만	
				12,584원*53시간*1인*12월*1.03 =	8,244
				- 15년 미만	
				11,175원*53시간*12인*12월*1.03 =	87,847
				○ 야간근무수당 29,800원*4인*365일*1.03 =	44,814
				○ 휴일근무수당 89,830원*4인*119일*1.03 =	44,042
				○ 가족수당	10,320
				- 배우자 40,000원*7인*12월 =	3,360

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 기 타	20,000원*5인*12월 =	1,200
				- 첫째 자녀	50,000원*4인*12월 =	2,400
				- 둘째 자녀	80,000원*2인*12월 =	1,920
				- 셋째 이후 자녀	120,000원*1인*12월 =	1,440
				○ 정근수당 가산금		8,280
				- 15년 이상~20년 미만		
					80,000원*1인*12월 =	960
				- 10년 이상~15년 미만		
					60,000원*5인*12월 =	3,600
				- 5년 이상~10년 미만		
					50,000원*5인*12월 =	3,000
				- 5년 미만	30,000원*2인*12월 =	720
				○ 장려수당	20,000원*13인*12월 =	3,120
				○ 감독자 수당		3,120
				- 반 장	80,000원*1인*12월 =	960
				- 조 장	60,000원*3인*12월 =	2,160
				○ 특정업무수행경비		12,480
				- 대민활동비	50,000원*13인*12월 =	7,800
				- 상수도종사	30,000원*13인*12월 =	4,680
				○ 직급보조비		27,300
				- 23년 미만	175,000원*13인*12월 =	27,300
				〈정액급식비〉		24,960
				○ 정액급식비	160,000원*13인*12월 =	24,960

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				〈명절휴가비〉		47,565
				○ 명절휴가비	39,637,250원*60%* 2회 =	47,565
				〈연가보상비〉		13,636
				○ 연가보상비		
					39,637,250원*86%*12/30 =	13,636
				〈사회보험부담금〉		15,319
				○ 고용보험료	851,013,000원*1.8% =	15,319
204 직무수행경비	21,720	21,780	△ 60			
	21,720	21,780	△ 60	02 직급보조비		
				〈직급보조비〉		21,720
				○ 6급	185,000원*4인*12월 =	8,880
				○ 7급	180,000원*4인*12월 =	8,640
				○ 8, 9급	175,000원*2인*12월 =	4,200
713 배·급수비	2,719,845	2,621,784	98,061			
101 인건비	2,636,704	2,541,317	95,387			
	2,295,411	2,197,145	98,266	01 보수		
				〈기본급〉		1,626,175
				○ 연봉직대상자(4인)		316,967
				- 기본급		290,315
				· 연봉직 4급	102,643,920원*1인 =	102,644
				· 연봉직 4급(공로연수)		
					52,466,460원*1인 =	52,467
				· 연봉직 5급	92,940,000원*1인 =	92,940

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				· 연봉직 5급(공로연수)	
				42,263,460원*1인 =	42,264
				- 처우개선비 290,315,000원*3% =	8,710
				- 성과연봉	
				(290,315,000원+8,710,000원)*6% =	17,942
				○ 일반직(28인)	1,173,300
				- 일반직 6급(30호봉)	
				4,899,800원*7인*12월 =	411,584
				- 일반직 7급(16호봉)	
				3,680,600원*11인*12월 =	485,840
				- 일반직 8급(5호봉)	
				2,331,700원*8인*12월 =	223,844
				- 일반직 9급(3호봉)	
				2,168,000원*2인*12월 =	52,032
				○ 처우개선비 1,173,300,000원*3% =	35,199
				○ 정근수당 1,208,499,000원*1/12 =	100,709
				〈수 당〉	428,115
				○ 시간외근무수당(일반직)	
				12,368원*23인*40시간*12월*1.03 =	140,640
				○ 시간외근무수당(현업직)	
				12,368원*5인*75시간*12월*1.03 =	57,326
				○ 야간근무수당(현업직)	
				32,984원*5인*365일*1.03 =	62,002

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 휴일근무수당(현업직)	
				99,422원*5인*119일*1.03 =	60,931
				○ 가족수당	19,440
				- 배우자 40,000원*21인*12월 =	10,080
				- 기 타 20,000원*12인*12월 =	2,880
				- 첫째 자녀 50,000원*6인*12월 =	3,600
				- 둘째 자녀 80,000원*3인*12월 =	2,880
				○ 정근수당가산금	24,360
				- 25년 이상 130,000원*7인*12월 =	10,920
				- 20년 이상~25년 미만	
				110,000원*1인*12월 =	1,320
				- 15년 이상~20년 미만	
				80,000원*4인*12월 =	3,840
				- 10년 이상~15년 미만	
				60,000원*1인*12월 =	720
				- 5년 이상~10년 미만	
				50,000원*9인*12월 =	5,400
				- 5년 미만 30,000원*6인*12월 =	2,160
				○ 중요직무급수당 100,000원*4인*12월 =	4,800
				○ 위험근무수당	5,400
				- 을 종 50,000원*1인*12월 =	600
				- 병 종 40,000원*10인*12월 =	4,800
				○ 대우공무원수당	28,256

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 일반직 6급(31호봉)	
				4,934,800원*4.1%*5인*12월 =	12,140
				- 일반직 7급(19호봉)	
				3,902,000원*4.1%*7인*12월 =	13,439
				- 일반직 8급(9호봉)	
				2,720,300*4.1%*2인*12월 =	2,677
				○ 개방형전문직위수당	9,600
				- 상수도관로유지관리분야전문관	
					4,800
				· 2~3년 150,000원*1인*12월 =	1,800
				· 3~4년 250,000원*1인*12월 =	3,000
				- 상수도가압시설운영분야전문관	
					4,800
				· 2~3년 150,000원*1인*12월 =	1,800
				· 3~4년 250,000원*1인*12월 =	3,000
				○ 기술정보수당	5,760
				- 기술직군	5,760
				· 6~7급 30,000원*7인*12월 =	2,520
				· 8~9급 20,000원*1인*12월 =	240
				· 가산금(기사) 30,000원*6인*12월 =	2,160
				· 가산금(산업기사)	
				20,000원*1인*12월 =	240

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				· 가산금(기술사)		
					50,000원*1인*12월 =	600
				○ 장려수당	50,000원*16인*12월 =	9,600
				〈정액급식비〉		61,440
				○ 정액급식비	160,000원*32인*12월 =	61,440
				〈명절휴가비〉		120,850
				○ 명절휴가비	100,708,250원*60%*2회 =	120,850
				〈연가보상비〉		34,642
				○ 연봉직(4급)		
				(155,111,000원+4,653,330원)*1/12*78%*86%*10/30 =		2,977
				○ 연봉직(5급)		
				(135,204,000원+4,056,120원)*1/12*84%*86%*10/30 =		2,795
				○ 일반직		
					100,708,250원*86%*10/30 =	28,870
				〈육아휴직수당〉		24,189
				○ 육아휴직수당		
					2,519,600원*1명*12월*80% =	24,189
	341,293	344,172	△ 2,879	03 무기계약근로자보수		
				〈누수탐사 3인〉		174,041
				○ 봉급 및 수당		143,493
				- 기본급		90,703
				· 43호봉	3,556,220원*1인*12월 =	42,675
				· 8호봉	2,001,150원*2인*12월 =	48,028

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 상여금	15,118
				· 43호봉 3,556,220원*1인*200% =	7,113
				· 8호봉 2,001,150원*2인*200% =	8,005
				- 근로수당	8,972
				· 43호봉 22,900원*1.5*1인*120시간 =	4,122
				· 8호봉 13,470원*1.5*2인*120시간 =	4,850
				- 시간외근무수당	19,869
				· 43호봉	
				25,490원*1.5*1인*20시간*12월 =	9,177
				· 8호봉	
				14,850원*1.5*2인*20시간*12월 =	10,692
				- 연차유급휴가수당	
					8,831
				· 43호봉 25,490원*1인*8시간*20일 =	4,079
				· 8호봉 14,850원*2인*8시간*20일 =	4,752
				○ 정근수당	3,252
				- 43호봉 889,060원*1인*2회 =	1,779
				- 8호봉 368,220원*2인*2회 =	1,473
				○ 처우개선비	4,305
				- 43호봉 67,166,000원*3% =	2,015
				- 8호봉 76,327,000원*3% =	2,290
				○ 가족수당	720
				- 배우자 40,000원*1인*12월 =	480

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				- 기 타	20,000원*1인*12월 =	240
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*3인*12월 =	5,040
				○ 교통비	140,000원*3인*12월 =	5,040
				○ 명절휴가비		9,071
				- 43호봉	3,556,220원*1인*60%*2회 =	4,268
				- 8호봉	2,001,150원*2인*60%*2회 =	4,803
				○ 운전자수당	40,000원*1인*12월 =	480
				○ 장기재직수당	70,000원*1인*12월 =	840
				○ 반장수당	50,000원*1인*12월 =	600
				○ 정근수당 가산금		1,200
				- 43호봉	50,000원*1인*12월 =	600
				- 8호봉	25,000원*2인*12월 =	600
				〈후생관운영 2인〉		124,747
				○ 봉급 및 수당		106,203
				- 기본급(7호봉)	1,967,320원*2인*12월 =	47,216
				- 상여금	1,967,320원*2인*200% =	7,870
				- 근로수당	13,270원*1.5*2인*120시간 =	4,778
				- 휴일근무수당	14,590원*8시간*1.5*2인*119일 =	41,670
				- 연차유급휴가수당	14,590원*8시간*2인*20일 =	4,669
				○ 정근수당	318,710원*2인*2회 =	1,275
				○ 처우개선비	106,203,000원*3% =	3,187

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 가족수당		2,040
				- 배우자	40,000원*1인*12월 =	480
				- 첫째 자녀	50,000원*1인*12월 =	600
				- 둘째 자녀	80,000원*1인*12월 =	960
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*2인*12월 =	3,360
				○ 교통비	140,000원*2인*12월 =	3,360
				○ 명절휴가비	1,967,320원*2인*60%*2회 =	4,722
				○ 정근수당 가산금	25,000원*2인*12월 =	600
				〈청사청소 1인〉		42,505
				○ 봉급 및 수당		35,252
				- 기본급(3호봉)	1,848,040원*1인*12월 =	22,177
				- 상여금	1,848,040원*1인*200% =	3,697
				- 근로수당	12,540원*1.5*1인*120시간 =	2,258
				- 시간외근무수당		
					13,690원*1.5*1인*20시간*12월 =	4,929
				- 연차유급휴가수당	13,690원*1인*8시간*20일 =	2,191
				○ 정근수당	218,070원*1인*2회 =	437
				○ 처우개선비	35,252,000원*3% =	1,058
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*1인*12월 =	1,680
				○ 교통비	140,000원*1인*12월 =	1,680
				○ 명절휴가비	1,848,040원*1인*60%*2회 =	2,218
				○ 정근수당 가산금	15,000원*1인*12월 =	180
204 직무수행경비	72,000	72,540	△ 540			

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
	72,000	72,540	△ 540	02 직급보조비		
				〈직급보조비〉		72,000
				○ 4급	400,000원*1인*12월 =	4,800
				○ 4급(공로연수파견)	400,000원*1인*6월 =	2,400
				○ 5급	250,000원*1인*12월 =	3,000
				○ 5급(공로연수파견)	250,000원*1인*6월 =	1,500
				○ 6급	185,000원*7인*12월 =	15,540
				○ 7급	180,000원*11인*12월 =	23,760
				○ 8~9급	175,000원*10인*12월 =	21,000
304 연금부담금등	11,141	7,927	3,214			
	11,141	7,927	3,214	03 공무직(무기계약)부담금관련		
				〈공무직(무기계약근로자) 사회보험부담금〉		
						11,141
				○ 누수탐사 3인		5,670
				- 고용보험료		3,121
				· 43호봉	80,628,000원*1.8% =	1,452
				· 8호봉	92,693,000원*1.8% =	1,669
				- 산업재해보험료		2,549
				· 43호봉	80,628,000원*1.47% =	1,186
				· 8호봉	92,693,000원*1.47% =	1,363
				○ 후생관운영 2인		4,080
				- 고용보험료	124,747,000원*1.8% =	2,246
				- 산업재해보험료	124,747,000원*1.47% =	1,834

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 연금부담금등 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 청사청소 1인	1,391
				- 고용보험료 42,505,000원*1.8% =	766
				- 산업재해보험료 42,505,000원*1.47% =	625
일반행정운영관리	375,844	390,735	△ 14,891		
711 원수및취수비	14,400	9,600	4,800		
204 직무수행경비	14,400	9,600	4,800		
	14,400	9,600	4,800	03 특정업무경비	
				○ 상수도종사 공무원 120,000원*10인*12월 =	14,400
713 배·급수비	361,444	381,135	△ 19,691		
101 인건비	35,184	26,974	8,210		
	35,184	26,974	8,210	04 기간제근로자등보수	
				〈기간제근로자(관망관리)〉	35,184
				○ 관망관리보조 인부임 12,630원*209시간*9월*1인 =	23,758
				○ 관망관리보조 인부임(시간외)	
				12,630원*25시간*9월*1인*1.5 =	4,263
				○ 명절휴가비 500,000원*1인*2회 =	1,000
				○ 연차수당 12,630원*8시간*9일*1인 =	910
				○ 공정수당 2,055,000원*1인 =	2,055
				○ 사회보험부담금(관망관리)	
				31,977,000원*10% =	3,198
201 일반운영비	214,289	258,891	△ 44,602		
	84,781	87,692	△ 2,911	01 사무관리비	
				〈일반수용비〉	20,149

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 각종 전문도서 구입(공무팀)		
						1,675
				- 건설품셈	65,000원*5권 =	325
				- 가격정보 등 3종		
					37,500원*3종*12월 =	1,350
				○ 긴급출동 통행료(고속도로)		
					20,000원 *1대*12월 =	240
				○ 청사소독	400,000원*6회 =	2,400
				○ 후생관 소모품	1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 청사청소 소모품	1,500,000원*1식 =	1,500
				○ 관서운영 일반수용비(20%절감)		
					16,666,666원*1식*80% =	13,334
				〈운영수당〉		28,980
				○ 일직비	60,000원*1인*118일 =	7,080
				○ 숙직비	60,000원*1인*365일 =	21,900
				〈급식비〉(10%절감)		34,652
				○ 관서운영 급식비	9,000원*7인*120일*90% =	6,804
				○ 계약 및 자재구매 급식비		
					9,000원*8인*90일*90% =	5,832
				○ 공도누수 긴급복구 급식비		
					9,000원*8인*120일*90% =	7,776
				○ 계량기 교체 및 야간누수탐사 급식비		
					9,000원*4인*120일*90% =	3,888

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 누수탐사 3인 특근 급식비	
				9,000원*3인*8일*12월*90% =	2,333
				○ 가압장팀 급식비 9,000원*11인*90일*90% =	8,019
				〈기타복리후생비〉	1,000
				○ 피복비(일반직, 현장근무자8인)	
					720
				- 작업복 50,000원*8착 =	400
				- 노무화 30,000원*8족 =	240
				- 긴장화 10,000원*8족 =	80
				○ 피복비(공무직, 후생관)	
					140
				- 위생복 30,000원*2착 =	60
				- 노무화 30,000원*2족 =	60
				- 긴장화 10,000원*2족 =	20
				○ 특수건강검진비(후생관 2인)	
				50,000원*2인*1회 =	100
				○ 피복비(공무직, 청사청소)	
					40
				- 긴장화 10,000원*1족 =	10
				- 노무화 30,000원*1족 =	30
	54,510	105,752	△ 51,242	02 공공운영비	
				〈연료비〉	20,757

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
				○ 도시가스 사용료(청사난방 등)	
				24.71원*8,000MJ*105일 =	20,757
				〈시설장비유지비〉	33,753
				○ 건물 유지관리(청사)	
				3,530원 * 3,424㎡ =	12,087
				○ 건물 왁스작업, 바닥청소(청사)	
				4,000,000원 * 1식 =	4,000
				○ 냉난방설비 수선(청사)	
				4,000,000원 * 1식 =	4,000
				○ 산업안전관리, 보건관리 분야 개선 조치(청사)	
				5,000,000원*1식 =	5,000
				○ 청사 내·외부 환경 개선	
				2,800,000원 * 1식 =	2,800
				○ 냉난방기 종합 분해 청소	
				4,500,000원 * 1식 =	4,500
				○ 양수기 유지관리 500,000원 x 2대 =	1,000
				○ 양수기 유류비(휘발유)	
				1,829원*5리터*40일 =	366
	14,288	9,586	4,702	13 임차료	
				○ 얼음정수기 임차	2,468
				- 청사(사무실) 56,900원*2대*12개월 =	1,366
				- 중리취수장(경비실,사무실)	
				45,900원*2대*12개월 =	1,102

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 국유재산(대동배수지)		
					60,000원*1회 =	60
				○ 다기능복사기(6대)		11,760
				- 복사기 5대	180,000원*5대*12개월 =	10,800
				- 소장실 1대	80,000원*1대*12개월 =	960
	42,138	37,289	4,849	21 공공요금및제세		
				○ 도수관로 전식방지시설 전기,통신요금		
					150,000원*7개소*12월 =	12,600
				○ 상하수도 사용료	2,700원*320㎥*12월 =	10,368
				○ 우편료	23,520원*12월 =	283
				○ 유선방송 수신료	15,000원*6대*12월 =	1,080
				○ 자동차세		611
				- 중형승용	440,000원*1대*1회 =	440
				- 소형화물	28,500원*6대*1회 =	171
				○ 자동차 보험료		5,040
				- 대형승용	790,000원*1대 =	790
				- 소형화물	500,000원*5대 =	2,500
				- 소형화물(전기)	750,000원*1대 =	750
				- 지게차	1,000,000원*1대 =	1,000
				○ 환경개선 부담금		720
				- 중형승용	60,000원*1대*2회 =	120
				- 소형화물	60,000원*5대*2회 =	600

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 교통유발 부담금(청사)
				1,350원*3,140㎡*50/100 = 2,120
				○ 가스사고 배상책임 보험료
				15,000원*1회 = 15
				○ 소방협회비 48,000원*1회 = 48
				○ 정화조청소 수수료 740,000원*2회 = 1,480
				○ 중리취수장 전용회선 비용
				720,000원*1회 = 720
				○ 회계관계공무원 재정보증보험료
				7,052,510원*1회 = 7,053
	18,572	18,572	0	22 차량·선박비
				〈차량유지비〉 18,572
				○ 중형승용 2,942,000원*1대 = 2,942
				○ 소형화물 2,605,000원*6대 = 15,630
202 여비	19,591	22,390	△ 2,799	
	19,591	22,390	△ 2,799	01 국내여비
				○ 업무추진여비(30%절감)
				16,567
				- 상수도관련 학술세미나 등 참석
				97,400원*3인*3일*4회*70% = 2,455
				- 공도수선 및 관로점검
				20,000원*8인*6일*12월*70% = 8,064

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 물품구매 및 공유재산관리 20,000원*6인*6일*12회*70% = 6,048 ○ 관서운영 업무추진(30%절감) 20,000원*3인*6일*12개월*70% = 3,024
203 업무추진비	8,260	8,360	△ 100	
	3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 4급(소장)(15%절감) 3,600,000원*85% = 3,060
	1,600	1,700	△ 100	03 시책추진업무추진비 ○ 시책업무추진비(20%절감) 2,000,000원*80% = 1,600
	3,600	3,600	0	04 부서운영업무추진비 ○ 공무과(20인 이하) 300,000원*12월 = 3,600
204 직무수행경비	69,120	47,520	21,600	
	7,200	7,200	0	01 직책급업무수행경비 ○ 4급(기관장) 400,000원*1인*12월 = 4,800 ○ 5급(보조기관) 100,000원*2인*12월 = 2,400
	61,920	40,320	21,600	03 특정업무경비 ○ 상수도종사 공무원 120,000원*31인*12월 = 44,640 ○ 누수관련업무 담당공무원 120,000원*8인*12월 = 11,520

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 수도계량기관리 담당공무원 120,000원*4인*12월 = 5,760
206 재료비	10,000	12,000	△ 2,000	
	10,000	12,000	△ 2,000	01 일반재료비 ○ 공도누수 자재 및 안전용품 구입 3,000,000원*1식 = 3,000 ○ 관로 전기부식 방지 희생양극제 250,000원*16개 = 4,000 ○ 산업안전관리, 보건관리 재해예방 안전용품 3,000,000원*1식 = 3,000
305 배상금등	5,000	5,000	0	
	5,000	5,000	0	01 배상금등 ○ 누수 피해 배상금 등 1,000,000원*3건 = 3,000 ○ 적수발생 피해 배상금 500,000원*4건 = 2,000
청사관리 및 운영	833,187	781,987	51,200	
713 배·급수비	833,187	781,987	51,200	
201 일반운영비	33,187	31,987	1,200	
	33,187	31,987	1,200	11 지급수수료 ○ 소방시설 정밀점검 및 기능점검 수수료(청사) 1,200,000원*2회 = 2,400

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 청사관리 및 운영 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 소방 점검관리 위탁 수수료(청사)	
				250,000원*10회 =	2,500
				○ 제3종 시설물 정기안전점검 수수료(청사)	
				2,400,000원*2회 =	4,800
				○ 승강기 및 덤웨이터 정밀안전검사 수수료(청사)	
				450,000원*1회 =	450
				○ 승강기 및 덤웨이터 점검관리 위탁 수수료(청사)	
				350,000원*12월 =	4,200
				○ 산업안전보건법 이행·관리 수수료	
					12,360
				- 산업안전관리 지도점검 수수료	
				6,500원*60명*12월 =	4,680
				- 산업보건관리 지도점검 수수료	
				6,500원*60명*12월 =	4,680
				- 산업안전관리, 보건관리 이행 수수료	
				3,000,000원*1식 =	3,000
				○ 크레인 안전검사 수수료	
				77,000원*1식 =	77
				○ 불용물품 매각수수료 (폐수도계량기)	
					6,400
				- 온비드 이용 수수료	
				600,000원*4회 =	2,400

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 청사관리 및 운영 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 불용물품 감정평가 수수료 1,000,000원*4회 = 4,000
214 수선유지교체비	800,000	750,000	50,000	
	800,000	750,000	50,000	05 수선유지비 ○ 공도누수 및 노후밸브 교체 수선 800,000,000원*1식 = 800,000

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 취수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	12,057,913	11,961,268	96,645	
고품질의 수돗물생산	7,034,501	7,052,528	△ 18,027	
과학적 수질관리	7,034,501	7,052,528	△ 18,027	
취수시설 운영관리	7,034,501	7,052,528	△ 18,027	
711 원수및취수비	7,034,501	7,052,528	△ 18,027	
201 일반운영비	185,461	171,458	14,003	
	148,701	148,458	243	02 공공운영비 〈시설장비유지비〉 148,701 ○ 취수시설물 유지관리 146,873,000원*1식 = 146,873 ○ 중리취수장 예초기 유류비(휘발유) 1,829원*60리터*10대 = 1,098 ○ 발전기 유류비(경유) 1,823원*400리터*1대 = 730
	36,760	23,000	13,760	11 지급수수료 ○ 중리취수장 전기설비 안전진단 수수료 26,000,000원*1회 = 26,000 ○ 중리취수장 취수펌프 제어시스템 유지보수 용역 880,000원*12개월 = 10,560 ○ 중리취수장 천장주행크레인(10t) 검사비용 100,000원*2기 = 200
206 재료비	13,500	13,500	0	
	13,500	13,500	0	01 일반재료비

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 취수시설 운영관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 취수설비 자재 및 소모성 공기구 150,000원*50종 = 7,500 ○ 취수펌프 등 자재 2,000,000원*2종 = 4,000 ○ 보안등 램프 외 19종 25,000원*20종 = 500 ○ 조경수목 관리용 재료(비료, 약품 등) 500,000원*3회 = 1,500
207 연구개발비	0	32,030	△ 32,030	
	0	32,030	△ 32,030	01 연구용역비
215 동력비	6,835,540	6,835,540	0	
	6,835,540	6,835,540	0	00 동력비 ○ 중리취수장 전기요금 569,628,330원*12월 = 6,835,540
최적의 수돗물 공급체계 구축	4,784,568	4,678,728	105,840	
안정적인 수돗물 공급	2,255,139	2,533,772	△ 278,633	
신설급수공사	94,353	170,253	△ 75,900	
717 급·배수공사비	94,353	170,253	△ 75,900	
231 신설공사비	94,353	170,253	△ 75,900	
	94,353	170,253	△ 75,900	00 신설공사비 ○ 신설용 계량기 구입 94,353,000원*1식 = 94,353
개조급수공사	59,608	114,702	△ 55,094	
717 급·배수공사비	59,608	114,702	△ 55,094	
232 개조공사비	59,608	114,702	△ 55,094	
	59,608	114,702	△ 55,094	00 개조공사비

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 개조급수공사 ● 목 : 개조공사비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 개조용 계량기 구입	59,608,000원*1식 =	59,608
배수지 및 가압장 관리	2,101,178	2,248,817	△ 147,639			
713 배·급수비	2,101,178	2,248,817	△ 147,639			
101 인건비	92,892	83,421	9,471			
	92,892	83,421	9,471	04 기간제근로자등보수		
				〈기간제근로자(배수지·가압장)〉		
						84,339
				○ 배수지 및 가압장 제초작업 인부임		
					12,630원*8시간*3인*240일 =	72,749
				○ 명절휴가비	500,000원*3인*2회 =	3,000
				○ 연차수당	12,630원*8시간*3인*8일 =	2,425
				○ 공정수당	2,055,000원*3인 =	6,165
				〈사회보험부담금(배수지·가압장)〉		
						8,553
				○ 보험료	85,528,000원*10% =	8,553
201 일반운영비	639,386	615,908	23,478			
	1,726	1,726	0	01 사무관리비		
				○ 긴급출동통행료(고속도로)		
					40,000원*3대*12월 =	1,440
				○ 특수건강검진비	57,200원*5인 =	286
	635,860	612,382	23,478	02 공공운영비		
				〈시설장비유지비〉		635,860
				○ 배수지 물탱크청소	1,500원*53,429㎡*2회 =	160,287

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 배수지 및 가압장 관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 배수지및가압장유지관리 350,000,000원*1식 = 350,000 ○ 예초기유지관리 2,500,000원*1식 = 2,500 ○ 배수지 수질관리 용역 및 유지보수 120,000,000원*1식 = 120,000 ○ 가압장운영유류비 3,073 - 예초기(휘발유) 1,829원*7리터*240일 = 3,073
	1,800	1,800	0	21 공공요금및제세 ○ 가압시설 고장경보 자동문자 송신비 150,000원*1대*12월 = 1,800
202 여비	11,088	12,672	△ 1,584	
	11,088	12,672	△ 1,584	01 국내여비 ○ 국내여비(가압장 관리) 20,000원*11인*6일*12월*70% = 11,088
206 재료비	44,400	44,400	0	
	44,400	44,400	0	01 일반재료비 ○ 가압시설물 보수용자재 및 공기구비 44,400,000원*1식 = 44,400
215 동력비	1,313,412	1,492,416	△ 179,004	
	1,313,412	1,492,416	△ 179,004	00 동력비 ○ 가압장 및 배수지 전기요금 109,391,000*12개월 = 1,312,692

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 배수지 및 가압장 관리 ● 목 : 동력비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 가압구역내 유량계 전기요금 5,000*12개소*12개월 = 720
유수율 향상	2,529,429	2,144,956	384,473	
누수수선 및 탐사	156,400	156,400	0	
713 배·급수비	156,400	156,400	0	
206 재료비	2,400	2,400	0	
	2,400	2,400	0	01 일반재료비 ○ 누수탐사 안전관리운영용품 200,000원*12종 = 2,400
214 수선유지교체비	154,000	154,000	0	
	154,000	154,000	0	05 수선유지비 ○ 누수탐사장비 유지관리 100,000원*20종 = 2,000 ○ 가압구역 유량계시설 유지관리 6,000,000원*1식 = 6,000 ○ 가압구역 지하누수 긴급수선 135,000,000원*1식 = 135,000 ○ 소규모 블록계측기기 배터리 교체 11,000,000*1식 = 11,000
수도계량기 교체 및 정비	2,373,029	1,988,556	384,473	
713 배·급수비	2,373,029	1,988,556	384,473	
201 일반운영비	8,880	9,760	△ 880	
	8,000	8,000	0	02 공공운영비

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 유수율 향상 ● 세부사업 : 수도계량기 교체 및 정비 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 계량기 시험장비 유지관리 및 시험실 수선 8,000,000원*1식 = 8,000
	880	1,760	△ 880	12 교육훈련비 ○ 수도계량기 운반 지게차 조종 교육비 440,000원*2인 = 880
202 여비	6,341	7,247	△ 906	
	6,341	7,247	△ 906	01 국내여비 ○ 업무추진여비(30% 절감) 6,341 - 계량기 이상시험 및 점검 20,000원*4인*7일*12월*70% = 4,704 - 계량기 업무 추진 97,400원*4인*3일*2회*70% = 1,637
206 재료비	3,000	3,000	0	
	3,000	3,000	0	01 일반재료비 ○ 계량기 시험 및 수선용 자재 500,000원*6종 = 3,000
214 수선유지교체비	2,354,808	1,968,549	386,259	
	2,354,808	1,968,549	386,259	01 급수계량기교체비 ○ 교체용 계량기 구입 2,354,807,600원*1식 = 2,354,808
스마트한 상수도행정구현	238,844	230,012	8,832	
일반행정운영	238,844	230,012	8,832	
일반행정운영관리	106,774	90,600	16,174	

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
711 원수및취수비	97,744	81,210	16,534	
101 인건비	61,850	41,373	20,477	
	61,850	41,373	20,477	04 기간제근로자등보수
				〈기간제근로자〉 56,227
				○ 중리취수장 근로자 인부임
				101,040원*2인*240일 = 48,500
				○ 명절휴가비 500,000원*2인*2회 = 2,000
				○ 연차수당 101,040원*2인*8일 = 1,617
				○ 공정수당 2,055,000원*2인 = 4,110
				〈사회보험부담금〉 5,623
				○ 보험료 56,227,000원*10% = 5,623
201 일반운영비	31,134	34,397	△ 3,263	
	31,134	34,397	△ 3,263	01 사무관리비
				〈일반수용비〉 3,860
				○ 취수업무추진 수용비(20%절감)
				3,500,000원*80% = 2,800
				○ 가스분사기 약제 구입
				450,000원*1식 = 450
				○ 전문도서 구입 610
				- 건설공사 표준품셈
				65,000원*1권 = 65
				- 전기·정보통신 표준품셈
				55,000원*1권 = 55

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 기계설비 표준품셈
				40,000원*1권 = 40
				- 물가정보 등 가격정보지 3종
				37,500원*3종*4회 = 450
				〈피복비〉 3,970
				○ 현장근무자(8인) 720
				- 작업복 50,000원*8착 = 400
				- 노무화 30,000원*8족 = 240
				- 긴장화 10,000원*8족 = 80
				○ 공공안전관(13인) 3,250
				- 근무복(제복) 150,000원*13착 = 1,950
				- 성하복 50,000원*13착 = 650
				- 단 화 50,000원*13족 = 650
				〈기타복리후생비〉 23,304
				○ 취수업무추진 급식비(10%절감)
				9,000원*2인*130일*90% = 2,106
				○ 취·정수시설 운영 교대근무자 급식비
				9,000원*2인*365일 = 6,570
				○ 공공안전관 급식비 9,000원*4인*365일 = 13,140
				○ 특수건강검진비(26인)
				44,000원*26인*130% = 1,488
202 여비	4,760	5,440	△ 680	
	4,760	5,440	△ 680	01 국내여비

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 일반행정운영관리　　● 목 : 여비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
				○ 공공안전관 직무교육(30%절감)	
				20,000원*13인*2회*70% =	364
				○ 공공안전관 사격훈련교육(30%절감)	
				20,000원*13인*2회*70% =	364
				○ 취수업무 추진여비(30%절감)	
				20,000원*8인*3일*12개월*70% =	4,032
713 배·급수비	9,030	9,390	△ 360		
201 일반운영비	3,510	3,870	△ 360		
	3,510	3,870	△ 360	01 사무관리비	
				〈기타 복리후생비〉	3,510
				○ 피복비(일반직, 현장근무자 15인)	
					2,850
				- 작업복 50,000원*15착 =	750
				- 방한복 80,000원*15착 =	1,200
				- 안전화 50,000원*15착 =	750
				- 긴장화 10,000원*15착 =	150
				○ 피복비(공무직, 누수탐사 3인)	
					660
				- 작업복 50,000원*3착 =	150
				- 방한복 80,000원*3착 =	240
				- 안전화 50,000원*3착 =	150
				- 노무화 30,000원*3착 =	90
				- 긴장화 10,000원*3착 =	30

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 업무추진비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
203 업무추진비	5,520	5,520	0	
	5,520	5,520	0	04 부서운영업무추진비 ○ 시설운영과(42인) 460,000원*12월 = 5,520
상수도인력의 전문화	315	315	0	
711 원수및취수비	315	315	0	
201 일반운영비	315	315	0	
	315	315	0	12 교육훈련비 ○ 중리취수장 전기안전관리자 교육 및 협회비 105,000원*3인 = 315
청사관리 및 운영	131,755	139,097	△ 7,342	
713 배·급수비	131,755	139,097	△ 7,342	
201 일반운영비	131,755	139,097	△ 7,342	
	131,755	139,097	△ 7,342	11 지급수수료 ○ 계량기 시험실 무인경비 대행 수수료 65,000원*1개소*12개월 = 780 ○ 가압시설물 유량계 교정 수수료 23,600,000원*1식 = 23,600 ○ 전기안전관리 대행 수수료(가압장) 2,644,583원*12월 = 31,735 ○ 무인가압시설물 보안시스템 관리대행 수수료 72,000원*60개소*12월 = 51,840 ○ 수질계측기 정도검사 수수료 16,000,000원*1식 = 16,000

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 청사관리 및 운영 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 자가용 전기설비 정기검사 수수료 800,000*1개소 = 800 ○ 가압구역 블록유량계 교정 수수료 7,000,000원*1식 = 7,000

송촌정수사업소

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수수질관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	8,280,318	7,900,174	380,144	
고품질의 수돗물생산	3,076,876	2,971,412	105,464	
안정적인 수돗물 생산	3,051,456	2,946,512	104,944	
정수수질관리	808,058	754,818	53,240	
712 정수비	808,058	754,818	53,240	
201 일반운영비	22,600	26,000	△ 3,400	
	22,600	26,000	△ 3,400	02 공공운영비 ○ 수질자동측정설비 유지관리 22,600 - 탁도계 600,000원*16대 = 9,600 - pH측정기 350,000원*10대 = 3,500 - 잔류염소측정기 500,000원*7대 = 3,500 - 오존농도계 250,000원*4대 = 1,000 - TOC측정기기 5,000,000원*1대 = 5,000
206 재료비	785,458	728,818	56,640	
	785,458	728,818	56,640	02 약품비 ○ 응집제(폴리염화알루미늄) 324,000원*4톤*365일 = 473,040 ○ 액체산소 363,000원*0.79톤*365일 = 104,672 ○ 액체염소 845,490원*0.27톤*365일 = 83,324 ○ 차아염소산나트륨 46,707 - 취수탑 322,000원*3.1톤*15일 = 14,973 - 회덕정수장 322,000원*0.27톤*365일 = 31,734

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수수질관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 차아염소산칼슘(비상용)	
				5,500,000원*0.6톤 =	3,300
				○ 분말활성탄 3,630,000원*0.41톤*50일 =	74,415
정수시설 운영관리	2,054,100	2,009,594	44,506		
712 정수비	2,054,100	2,009,594	44,506		
201 일반운영비	675,418	659,731	15,687		
	3,960	3,960	0	01 사무관리비	
				○ 소방시설점검 관리용역비	
				330,000원*12월 =	3,960
	594,185	573,487	20,698	02 공공운영비	
				○ 탈수기실 유지관리 2,000,000원*20종 =	40,000
				○ 산소 및 오존시설 유지관리	
					9,948
				- 산소저장탱크 안전밸브	
				360,000원*9개 =	3,240
				- 오존측정기 UV램프(4종류)	
				1,600,000원*4개 =	6,400
				- 오존농도계 라인필터	
				308,000원*1개 =	308
				○ 약품주입라인 유지관리	
					4,000
				- 약품주입기 및 배관	
				200,000원*12대 =	2,400

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- PAC 급속분사교반기 점검	
				800,000원*2회 =	1,600
				○ 수질분석 시험장비 유지관리	
				8,350,000원*1식 =	8,350
				○ 독극물 감시용 수족관 등 유지관리	
					2,000
				- 수조	1,500,000원*1식 = 1,500
				- 음수대	500,000원*1식 = 500
				○ 민물담치제거설비 유지관리	
				2,300,000원*1식 =	2,300
				○ 유해화학물질 취급시설 유지관리	
				9,000,000원*1식 =	9,000
				○ 염소주입실 유지관리	1,000,000원*5대 = 5,000
				○ 여과지실 유지관리	35,000,000원*1식 = 35,000
				○ 계장설비 유지관리	5,000,000원*1식 = 5,000
				○ 각종장비 유지관리	10,000,000원*1식 = 10,000
				○ 전기정수시설물 유지관리	
					45,000
				- 인버터 외 10종	
				500,000원*10종 =	5,000
				- 차단기 외 5종	3,000,000원*5종 = 15,000
				- MCC 제어반 3종	
				5,000,000원*5종 =	25,000

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 기계정수시설물 유지관리	
				60,000,000원*1식 =	60,000
				○ 회덕정수장 전기정수시설물 유지관리	
				6,000,000원*1식 =	6,000
				○ 회덕정수장 기계정수시설물 유지관리	
				10,000,000원*1식 =	10,000
				○ 건물유지관리	43,210
				- 송촌정수장(25년 초과)	
				4,030원*8,726㎡ =	35,166
				- 회덕정수장(25년 초과)	
				4,030원*1,996㎡ =	8,044
				○ 예초기 유지관리 2,000,000원*1식 =	2,000
				○ 직원 체육시설 유지관리	
				1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 정수시설물 청소	274,377
				- 배수지 1,385원*43,888㎡*2회 =	121,570
				- 침전지 1,015원*135,480㎡ =	137,513
				- 약품저장탱크 17,804원*859㎡ =	15,294
				○ 송촌정수장 정수제어시스템 유지보수 용역	
				1,833,333원*12월 =	22,000
	77,273	82,284	△ 5,011	11 지급수수료	
				○ 산업안전보건법 이행·관리 수수료	
					11,712

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 산업안전관리 지도점검 수수료	
				7,500원*61명*12월 =	5,490
				- 산업보건관리 지도점검 수수료	
				8,500원*61명*12월 =	6,222
				○ 유량계 검·교정 수수료	
					16,876
				- 원배수 유량계(송촌, 회덕정수장)	
				1,034,000원*7대*2회 =	14,476
				- 휴대용 유량계 1,200,000원*2조 =	2,400
				○ 전기안전관리 대행 수수료	
				136,070원*12월 =	1,633
				○ 작업환경측정 및 특수건강검진 수수료	
					9,050
				- 작업환경측정 수수료	
				1,500,000원*2회 =	3,000
				- 특수건강검진 수수료	
					6,050
				· 유해물질 취급자 및 야간 작업자	
				4,700,000원*1식 =	4,700
				· 배치전(신규전입) 대상자	
				1,350,000원*1식 =	1,350
				○ 고압가스저장실 정기검사 수수료	
				210,000원*2개소*2회 =	840

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 유해화학물질 정기검사 수수료	
				400,000원*3개소*1회 =	1,200
				○ 수질유해물질 검사 수수료	
					8,087
				- 특정수질유해물질 검사 수수료	
				7,089,000원*1식 =	7,089
				- 일반오염물질 검사 수수료	
				998,000원*1식 =	998
				○ 수질분석장비 검·교정 수수료	
				200,000원*15대 =	3,000
				○ 폐기물처리 수수료 300,000원*15톤 =	4,500
				○ 고압가스 계측기 및 부등침하 검사 수수료	
					4,000
				- 고압가스 계측기 성능검사	
				3,000,000원*1식 =	3,000
				- 산소저장설비 부등침하검사	
				500,000원*2식 =	1,000
				○ 위험기계 안전검사 수수료	
				1,113,200원*1식 =	1,114
				○ 전기설비 안전진단 수수료	
				6,875,000원*1회 =	6,875
				○ 개인하수처리시설 위탁관리대행 수수료	
				110,000원*6개소*1회 =	660

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 유해화학물질 취급시설 안전진단 수수료 7,500,000원*1식 = 7,500 ○ 비상발전기 정기검사 수수료 226,000원*1회 = 226
202 여비	3,653	4,175	△ 522	
	3,653	4,175	△ 522	01 국내여비 ○ 정수시설 개선 및 사례연구 업무추진(30% 절감) 97,400원*4명*2일*3회*70% = 1,637 ○ 수도꼭지, 시외곽 등 채수 및 수질검사(30% 절감) 20,000원*2명*5일*12월*70% = 1,680 ○ 공유재산관리(30% 절감) 20,000원*2명*2일*6회*70% = 336
206 재료비	132,600	121,600	11,000	
	132,600	121,600	11,000	01 일반재료비 ○ 시험실 운영관리 소모품 17,600 - 초자기구 등 250,000원*50종 = 12,500 - 조류관련 시험 소모품 150,000원*20종 = 3,000 - 시약 및 표준용액 소모품 700,000원*3종 = 2,100 ○ 수질측정장비 운영관리 소모품 10,000,000원*1식 = 10,000

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 탈수기실 유지관리 소모품	
				4,000,000원*10종 =	40,000
				○ 약품주입실 운영관리 소모품	
				50,000원*10종*10회 =	5,000
				○ 염소주입실 운영관리 소모품	
					14,000
				- 염소주입설비 소모품 등	
				2,000,000원*3대 =	6,000
				- 염소주입 소모성 부속 등	
				800,000원*10개 =	8,000
				○ 여과지실 운영관리 소모품	
				5,000,000원*1식 =	5,000
				○ 고도정수처리실 운영관리 소모품	
				1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 염소투입기 운영관리 소모품	
				3,000,000원*8종 =	24,000
				○ 민물담치 제거설비 자재	
				1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 기계·전기설비 운영관리 소모품	
				100,000원*100종 =	10,000
				○ 회덕정수장 운영관리 소모품	
				2,000,000원*1식 =	2,000

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 회덕정수장 수질측정장비 운영 소모품 500,000원*6종 = 3,000
214 수선유지교체비	340,077	321,736	18,341	
	340,077	321,736	18,341	05 수선유지비 ○ 슬러지처리 244,451 - 탈수기 슬러지 운반 21,290원*5.71톤*365일 = 44,372 - 탈수기 슬러지 매립 96,000원*5.71톤*365일 = 200,079 ○ 긴급복구 수선 50,000,000원*1식 = 50,000 ○ 여과지 등 밸브수선 및 교체 12,000,000원*2대 = 24,000 ○ 무정전전원장치(UPS) 및 축전지 교체 21,626,000원*1식 = 21,626
215 동력비	902,352	902,352	0	
	902,352	902,352	0	00 동력비 ○ 회덕정수장 전기요금 3,696,000원*12월 = 44,352 ○ 송촌정수장 전기요금 71,500,000원*12월 = 858,000
이츠수 병입수 공급	189,298	182,100	7,198	
712 정수비	189,298	182,100	7,198	
201 일반운영비	31,899	31,814	85	
	30,000	30,000	0	02 공공운영비

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 이츠수 병입수 공급 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 병입수돗물 생산시설 유지관리 600,000원*50종 = 30,000
	1,899	1,814	85	21 공공요금및제세 ○ 병입수돗물 재활용의무이행 분담금 1,899 - 공병 156원*10,173kg*0.790 = 1,254 - 필름 385원*1,360kg*0.900 = 472 - 부가세 별도 173,000원 = 173
202 여비	1,344	1,536	△ 192	
	1,344	1,536	△ 192	01 국내여비 ○ 이츠수 병입수 공급(30% 절감) 20,000원*2명*4일*12월*70% = 1,344
206 재료비	156,055	148,750	7,305	
	156,055	148,750	7,305	01 일반재료비 ○ 병입수돗물 자재 151,305 - PET병(350ml) 297원*450,000개 = 133,650 - PET병(1.8L) 363원*20,000개 = 7,260 - 병마개 22.6원*300,000개 = 6,780 - 포장재 72,300원*50개 = 3,615 ○ 병입수돗물 생산시설 운영관리 소모품 4,750,000원*1식 = 4,750

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산　　● 단위사업 : 과학적 수질관리　　● 세부사업 : 스마트한 수질관리　　● 목 : 연구개발비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
과학적 수질관리	25,420	24,900	520	
스마트한 수질관리	25,420	24,900	520	
712 정수비	25,420	24,900	520	
207 연구개발비	25,420	24,900	520	
	25,420	24,900	520	01 연구용역비 ○ 공정안전관리 이행상태 컨설팅 용역 9,900,000원*1식 = 9,900 ○ 유해화학물질 취급시설 안전진단 컨설팅 용역 15,520,000원*1식 = 15,520
스마트한 상수도행정구현	5,203,442	4,928,762	274,680	
일반행정운영	5,203,442	4,928,762	274,680	
인건비	4,389,910	4,155,741	234,169	
712 정수비	4,389,910	4,155,741	234,169	
101 인건비	4,300,082	4,066,183	233,899	
	3,166,227	2,971,524	194,703	01 보수 〈기본급〉 2,087,319 ○ 연봉대상자(1명) 114,566 - 4급 104,933,000원*1명 = 104,933 - 처우개선비 104,933,000원*3% = 3,148 - 성과연봉 (104,933,000원+3,148,000원)*6% = 6,485 ○ 일반직(38명) 1,972,753 - 기본급 1,767,963

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				· 6급(31호봉)	
				4,934,800원*12명*12월 =	710,612
				· 7급(17호봉)	
				3,758,100원*19명*12월 =	856,847
				· 8급(6호봉) 2,412,900원*6명*12월 =	173,729
				· 공로연수자 7급(30호봉)	
				4,462,400원*1명*6월 =	26,775
				- 처우개선비 1,767,963,000원*3% =	53,039
				- 정근수당	
				(1,767,963,000원+53,039,000원)*1/12 =	151,751
				〈수 당〉	1,078,908
				○ 시간외근무수당(일반직)	
				12,368원*40시간〈절감〉*15명*12월*1.03 =	91,722
				○ 시간외근무수당(현업직)	
				12,368원*75시간*22명*12월*1.03 =	252,233
				○ 야간근무수당 32,984원*7명*365일*1.03 =	86,803
				○ 휴일근무수당	
				99,422원*7명*119일*1.03 =	85,304
				○ 가족수당	24,240
				- 배우자 40,000원*20명*12월 =	9,600
				- 기 타 20,000원*10명*12월 =	2,400
				- 첫째 자녀 50,000원*10명*12월 =	6,000
				- 둘째 자녀 80,000원*5명*12월 =	4,800

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 셋째 이후 자녀	
				120,000원*1명*12월 =	1,440
				○ 육아휴직수당 2,000,000원*4명*12월 =	96,000
				○ 정근수당가산금	41,160
				- 25년이상 130,000원*16명*12월 =	24,960
				- 20년이상~25년미만	
				110,000원*4명*12월 =	5,280
				- 15년이상~20년미만	
				80,000원*1명*12월 =	960
				- 10년이상~15년미만	
				60,000원*6명*12월 =	4,320
				- 5년이상~10년미만	
				50,000원*7명*12월 =	4,200
				- 5년 미만 30,000원*4명*12월 =	1,440
				○ 위험근무수당	16,320
				- 을 종 50,000원*8명*12월 =	4,800
				- 병 종 40,000원*24명*12월 =	11,520
				○ 대우공무원수당	41,828
				- 6급(30호봉)	
				4,899,800원*4.1%*9명*12월 =	21,697
				- 7급(22호봉)	
				4,091,600원*4.1%*10명*12월 =	20,131
				○ 기술정보수당	7,680

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 기술직군	3,840
				· 6~7급 30,000원*8명*12월 =	2,880
				· 8급이하 20,000원*4명*12월 =	960
				- 가산금	3,840
				· 가산금(기사) 30,000원*8명*12월 =	2,880
				· 가산금(산업기사)	
				20,000원*4명*12월 =	960
				○ 전문직위(전문관)수당	
					7,200
				- 2년 이상 3년 미만	
				150,000원*1명*12월 =	1,800
				- 1년 이상 2년 미만	
				90,000원*5명*12월 =	5,400
				○ 중요직무급수당 100,000원*6명*12월 =	7,200
				○ 장려수당(상수도종사자)	
					20,640
				- 일반직 등(5급 이하)	
				50,000원*26명*12월 =	15,600
				- 가산금(수질검사)	
				20,000원*2명*12월 =	480
				- 가산금(정수시설 운영관리사)	
					4,560
				· 1급 40,000원*3명*12월 =	1,440

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				· 2급 30,000원*6명*12월 =	2,160
				· 3급 20,000원*4명*12월 =	960
				○ 정액급식비 160,000원*38명*12월 =	72,960
				○ 명절휴가비 151,751,000원*60%*2회 =	182,102
				○ 연가보상비	45,516
				- 연봉직	
				108,081,000원/12월*78%*86%*10/30〈절감〉 =	2,014
				- 일반직 등	
				151,751,000원*86%*10/30〈절감〉 =	43,502
	967,769	938,389	29,380	02 기타직보수	
				〈기본급(공공안전관 12명)〉	
					548,776
				○ 기본급	532,792
				- 30년이상(31호봉)	
				4,855,200원*3명*12월 =	174,788
				- 23년이상~30년미만(27호봉)	
				4,402,200원*1명*12월 =	52,827
				- 15년이상~23년미만(20호봉)	
				3,606,800원*3명*12월 =	129,845
				- 15년미만(13호봉)	
				2,922,200원*5명*12월 =	175,332
				○ 처우개선비 532,792,000원*3% =	15,984
				〈수 당〉	402,348

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 정근수당	
				(532,792,000원+15,984,000원)*1/12 =	45,732
				○ 가족수당	9,960
				- 배우자 40,000원*5명*12월 =	2,400
				- 기 타 20,000원*5명*12월 =	1,200
				- 첫째 자녀 50,000원*5명*12월 =	3,000
				- 둘째 자녀 80,000원*2명*12월 =	1,920
				- 셋째 자녀 120,000원*1명*12월 =	1,440
				○ 정액급식비 160,000원*12명*12월 =	23,040
				○ 명절휴가비 45,732,000원*60%*2회 =	54,879
				○ 연가보상비	
				45,732,000원*86%*12/30 =	15,732
				○ 직급보조비	25,680
				- 30년이상(경위)	
				185,000원*3명*12월 =	6,660
				- 23년~30년미만(경사)	
				180,000원*2명*12월 =	4,320
				- 23년미만(순경, 경장)	
				175,000원*7명*12월 =	14,700
				○ 특정업무수행경비	11,520
				- 대민활동비 50,000원*12명*12월 =	7,200
				- 상수도종사 30,000원*12명*12월 =	4,320
				○ 감독자 직책수당	3,120

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 반 장 80,000원*1명*12월 =	960
				- 조 장 60,000원*3명*12월 =	2,160
				○ 정근수당 가산금	10,080
				- 25년이상 130,000원*3명*12월 =	4,680
				- 15년이상~20년미만	
				80,000원*1명*12월 =	960
				- 10년이상~15년미만	
				60,000원*3명*12월 =	2,160
				- 5년이상~10년미만	
				50,000원*2명*12월 =	1,200
				- 5년미만 30,000원*3명*12월 =	1,080
				○ 시간외근무수당	96,887
				- 30년이상(경위)	
				13,779원*53시간*3명*12월*1.03 =	27,080
				- 23년이상~30년미만(경사)	
				12,934원*53시간*1명*12월*1.03 =	8,473
				- 15년이상~23년미만(경장)	
				12,584원*53시간*3명*12월*1.03 =	24,731
				- 15년미만(순경)	
				11,175원*53시간*5명*12월*1.03 =	36,603
				○ 야간근무수당	
				34,488원*4명*365일*1.03 =	51,864

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 휴일근무수당	
				103,969원*4명*119일*1.03 =	50,974
				○ 장려수당 20,000원*12명*12월 =	2,880
				〈사회보험부담금〉	16,645
				○ 사회보험부담금 951,124,000원*1.75% =	16,645
	166,086	156,270	9,816	03 무기계약근로자보수	
				〈후생관 운영 1명〉	78,326
				○ 봉급 및 수당	67,145
				- 기본급(21호봉)	
				2,496,920원*1명*12월 =	29,964
				- 상여금 2,496,920원*1명*200% =	4,994
				- 근로수당	
				16,480원*1.5*1명*120시간 =	2,967
				- 휴일근무수당	
				18,400원*8시간*1.5*1명*119일 =	26,276
				- 연차유급휴가수당	
				18,400원*8시간*1명*20일 =	2,944
				○ 처우개선비 67,145,000원*3.0% =	2,015
				○ 가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월 =	480
				○ 급량비 140,000원*1명*12월 =	1,680
				○ 교통비 140,000원*1명*12월 =	1,680
				○ 명절휴가비	
				2,496,920원*1명*60%*2회 =	2,997

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 정근수당	624,230원*2회 =	1,249
				○ 정근수당가산금	50,000원*1명*12월 =	600
				○ 위험근무수당(을종)	40,000원*1명*12월 =	480
				〈시설물 청소 1명〉		44,245
				○ 봉급 및 수당		34,957
				- 기본급(8호봉)	2,001,150원*1명*12월 =	24,014
				- 상여금	2,001,150원*1명*200% =	4,003
				- 근로수당		
					13,470원*1.5*1명*120시간 =	2,425
				- 휴일근무수당		
					14,850원*8시간*1.5*1명*12일 =	2,139
				- 연차유급휴가수당	14,850원*8시간*1명*20일 =	2,376
				○ 처우개선비	34,957,000원*3.0% =	1,049
				○ 가족수당(첫째, 둘째)		
					130,000원*1명*12월 =	1,560
				○ 급량비	140,000원*1명*12월 =	1,680
				○ 교통비	140,000원*1명*12월 =	1,680
				○ 명절휴가비		
					2,001,150원*1명*60%*2회 =	2,402
				○ 정근수당	368,220원*2회 =	737
				○ 정근수당가산금	15,000원*1명*12월 =	180
				〈병입수 생산관리 1명〉		43,515
				○ 봉급 및 수당		33,965

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 기본급(10호봉)
				2,071,140원*1명*12월 = 24,854
				- 상여금 2,071,140원*1명*200% = 4,143
				- 근로수당
				13,900원*1.5*1명*120시간 = 2,502
				- 연차유급휴가수당 15,410원*8시간*1명*20일 = 2,466
				○ 처우개선비 33,965,000원*3.0% = 1,019
				○ 가족수당(셋째) 120,000원*1명*12월 = 1,440
				○ 급량비 140,000원*1명*12월 = 1,680
				○ 교통비 140,000원*1명*12월 = 1,680
				○ 명절휴가비
				2,071,140원*1명*60%*2회 = 2,486
				○ 정근수당 472,220원*2회 = 945
				○ 정근수당가산금 25,000원*1명*12월 = 300
204 직무수행경비	85,260	85,260	0	
	85,260	85,260	0	02 직급보조비
				○ 4급 400,000원*1명*12월 = 4,800
				○ 6급 185,000원*13명*12월 = 28,860
				○ 7급 180,000원*20명*12월 = 43,200
				○ 8~9급 175,000원*4명*12월 = 8,400
304 연금부담금등	4,568	4,298	270	
	4,568	4,298	270	03 공무직(무기계약)부담금관련
				〈공무직 보험부담금〉 4,568

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 연금부담금등 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 고용보험료 부담금 166,086,000원*1.75% = 2,907
				○ 산업재해보험료 부담금 166,086,000원*1.0% = 1,661
일반행정운영관리	798,415	757,134	41,281	
712 정수비	798,415	757,134	41,281	
101 인건비	307,652	273,650	34,002	
	307,652	273,650	34,002	04 기간제근로자등보수
				〈기간제근로자〉 276,536
				○ 병입수 생산시설 인부임 101,040원*3명*234일 = 70,931
				○ 녹지관리 및 환경정비 인부임 101,040원*6명*234일 = 141,861
				○ 회덕정수장 녹지관리 및 환경정비 등 인부임 101,040원*1명*312일 = 31,525
				○ 명절휴가비 500,000원*10명*2회 = 10,000
				○ 부상치료 및 구급약품비 100,000원*5회 = 500
				○ 공정수당 21,719
				- 3~4개월 미만 846,000원*1명*1회 = 846
				- 7~8개월 미만 1,622,000원*2명*2회 = 6,488
				- 9~10개월 미만 2,055,000원*7명*1회 = 14,385
				〈사회보험부담금〉 31,116

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 고용보험료	276,458,000원*1.75% =	4,839
				○ 산업재해보상보험료	276,458,000원*1.0% =	2,765
				○ 국민연금부담금	276,458,000원*4.5% =	12,441
				○ 국민건강보험료부담금	276,458,000원*3.545% =	9,801
				○ 노인장기요양보험료	9,801,000원*12.95% =	1,270
201 일반운영비	395,707	404,770	△ 9,063			
	73,924	77,010	△ 3,086	01 사무관리비		
				○ 전문도서 구입		1,107
				- 건설공사 표준품셈		
					55,000원*1권 =	55
				- 전기,정보통신 표준품셈		
					46,000원*1권 =	46
				- 기계설비 표준품셈		
					34,000원*1권 =	34
				- 물가정보 등 가격 정보지		
					27,000원*3종*12월 =	972
				○ 가스분사기 약제 구입		
					400,000원*1식 =	400
				○ 관서운영 수용비(20%절감)		
					14,820,000원*80% =	11,856
				○ 관서운영 급식비(10%절감)		
					14,040,000*90% =	12,636

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 일반행정운영관리　　● 목 : 일반운영비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 취·정수시설 운영 교대근무자 급식비	
				9,000원*7인*365일 =	22,995
				○ 피복비(일반직)	7,160
				- 현장근무자(23인)	
				100,000원*23착 =	2,300
				- 염소 및 산소 취급자 보호복	
				160,000원*16인 =	2,560
				- 약품주입용 방진복	
				40,000원*10착*5회 =	2,000
				- 병입수돗물 생산시설 근무자	
				30,000원*5착*2회 =	300
				○ 공공안전관 피복비(12인)	
					4,380
				- 근무복(하복) 50,000원*12착 =	600
				- 근무복(동복) 110,000원*12착 =	1,320
				- 성하복 50,000원*12착 =	600
				- 단 화 50,000원*12족 =	600
				- 방한화 80,000원*12인 =	960
				- 장갑 25,000원*12인 =	300
				○ 무기계약근로자 피복비	
					250
				- 후생관 운영(1인)	
					40

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				· 긴장화	10,000원*1족 =	10
				· 위생복	30,000원*1착 =	30
				- 청소(1인)		210
				· 작업복	50,000원*1착 =	50
				· 방한복	80,000원*1착 =	80
				· 안전화	50,000원*1족 =	50
				· 노무화	30,000원*1족 =	30
				○ 공공안전관 급식비	9,000원*4인*365일 =	13,140
	15,000	15,000	0	02 공공운영비		
				○ 산업안전·보건관리 개선조치		
					15,000,000원*1식 =	15,000
	6,600	6,600	0	13 임차료		
				○ 임차료		6,600
				- 송촌정수장		3,720
				· 컬러복합기	140,000원*1대*12월 =	1,680
				· 흑백프린터	40,000원*3대*12월 =	1,440
				· 컬러복합기(탈수기실)		
					50,000원*1대*12월 =	600
				- 회덕정수장(컬러복합기)		
					140,000원*1대*12월 =	1,680
				- 얼음정수기 임차	50,000*2대*12월 =	1,200
	287,726	293,703	△ 5,977	21 공공요금및제세		

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 폐기물처분 부담금	
				10,000원*2,085.7톤*0.9983*1.2372 =	25,761
				○ 정수장 하수처리비 680원*30,000㎥*12개월 =	244,800
				○ 환경책임보험료 2,000,000원*2개소 =	4,000
				○ 고압가스사고 배상책임보험료	
				50,000원*2개소 =	100
				○ 정수장 견학시민 책임보험료	
				3,000,000원*1식 =	3,000
				○ 전용회선 사용료 115,000원*1회선*12월 =	1,380
				○ 유선방송 수신료 10,000원*20대*12월 =	2,400
				○ 상하수도 사용료(송촌, 회덕정수장)	
				2,000원*170㎥*12월 =	4,080
				○ 자동차세	157
				- 중형승용 100,000원*1대 =	100
				- 소형화물 28,500원*2대 =	57
				○ 자동차보험료	1,250
				- 중형승용 550,000원*1대 =	550
				- 소형화물 350,000원*2대 =	700
				○ 환경개선부담금(소형화물)	
				45,000원*2대*2회 =	180
				○ 소방협회비	84
				- 위험물안전관리자	
				36,000원*1인 =	36

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 방화관리자	48,000원*1인 =	48
				○ 전기안전관리자 협회비		
					100,000원*2인 =	200
				○ 기계설비유지관리자 협회비		
					100,000원*1인 =	100
				○ 우편 요금	3,900원*5회*12개월 =	234
	12,457	12,457	0	22 차량·선박비		
				〈차량유지비〉		12,457
				○ 중형승용	5,247,000원*1대 =	5,247
				○ 소형화물	2,605,000원*2대 =	5,210
				○ 지게차	1,000,000원*2대 =	2,000
202 여비	12,936	14,784	△ 1,848			
	12,936	14,784	△ 1,848	01 국내여비		
				○ 공공안전관 직무교육(30%절감)		
					20,000원*12명*2회*70% =	336
				○ 관서운영 업무추진(30%절감)		
					20,000원*15명*5일*12월*70% =	12,600
203 업무추진비	10,100	10,150	△ 50			
	3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비		
				○ 4급(소장)(15%절감)		
					3,600,000원*85% =	3,060
	800	850	△ 50	03 시책추진업무추진비		

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 업무추진비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 시책업무추진비(20%절감) 1,000,000원*80% = 800
	6,240	6,240	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 520,000원*12월 = 6,240
204 직무수행경비	59,520	41,280	18,240	
	4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 4급(소장) 400,000원*1명*12월 = 4,800
	54,720	36,480	18,240	03 특정업무경비 ○ 상수도종사 공무원(5급 이하) 120,000원*38명*12월 = 54,720
206 재료비	12,500	12,500	0	
	12,500	12,500	0	01 일반재료비 ○ 산업안전·보건관리 안전용품 구입 4,000,000원*1식 = 4,000 ○ 재해대책용 자재 1,000,000원*1식 = 1,000 ○ 기계·전기 수선용공구 100,000원*30종 = 3,000 ○ 녹지관리 및 환경정비용 재료 500,000원*9회 = 4,500
상수도인력의 전문화	3,637	3,871	△ 234	
712 정수비	3,637	3,871	△ 234	
201 일반운영비	2,000	2,000	0	
	2,000	2,000	0	12 교육훈련비

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 상수도인력의 전문화 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 학술발표회 및 교육참가비 2,000
				- 학술대회 등 참가 50,000원*6인*4회 = 1,200
				- 안전관리자 법정교육이수 400,000원*2인 = 800
202 여비	1,637	1,871	△ 234	
	1,637	1,871	△ 234	01 국내여비
				○ 상수도관련 학술세미나 등 참석(30%절감) 97,400원*4명*2일*3회*70% = 1,637
청사관리 및 운영	11,480	12,016	△ 536	
712 정수비	11,480	12,016	△ 536	
201 일반운영비	11,480	12,016	△ 536	
	4,100	3,600	500	01 사무관리비
				○ 후생관소모품(송촌,회덕) 1,300,000원*1식 = 1,300
				○ 청사소독 300,000원*6회 = 1,800
				○ 청소용품 등 운영관리 소모품 1,000,000원*1식 = 1,000
	7,380	8,416	△ 1,036	02 공공운영비
				<연료비> 4,762
				○ 발전기용 경유(송촌, 회덕정수장) 1,823원*400ℓ = 730

[송촌정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 청사관리 및 운영 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 후생관 조리용 가스	24.00*14,000MJ*12개월 = 4,032
				〈시설장비유지비〉	2,618
				○ 냉난방기 세척	77,000원*34대 = 2,618

월평정수사업소

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수수질관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	11,183,217	11,157,775	25,442	
고품질의 수돗물생산	6,509,773	6,354,702	155,071	
안정적인 수돗물 생산	6,483,973	6,344,802	139,171	
정수수질관리	2,948,033	3,057,782	△ 109,749	
712 정수비	2,948,033	3,057,782	△ 109,749	
206 재료비	2,948,033	3,057,782	△ 109,749	
	2,948,033	3,057,782	△ 109,749	02 약품비 ○ 응집제(폴리염화알루미늄) 324,000원*10.9톤*365일 = 1,289,034 ○ 액체염소 770,840원*1.0톤*365일 = 281,357 ○ 액체이산화탄소 530,000원*1.1톤*50일 = 29,150 ○ 액체산소 363,000원*1.4톤*365일 = 185,493 ○ 소석회 385,000*1.9톤*110일 = 80,465 ○ 차아염소산칼슘 5,529,700원*0.8톤 = 4,424 ○ 분말활성탄 3,630,000*2.2톤*135일 = 1,078,110
정수시설 운영관리	3,535,940	3,287,020	248,920	
712 정수비	3,535,940	3,287,020	248,920	
201 일반운영비	1,417,994	1,359,413	58,581	
	1,016,624	989,416	27,208	02 공공운영비 609,058 ○ 정수제어시스템 유지관리 용역 1,830,000*12개월 = 21,960

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 수질자동측정설비 유지관리	
					23,200
				- pH 측정기 400,000원*11대 =	4,400
				- 탁도계 250,000원*50대 =	12,500
				- 잔류염소 측정기 700,000원*7대 =	4,900
				- TOC 측정기 700,000원*2대 =	1,400
				○ 염소주입실 유지관리(염소주입기 등)	
				500,000원*18종 =	9,000
				○ 유해화학물질 취급시설 유지관리	
				9,900,000원*1식 =	9,900
				○ 산소 및 오존시설 유지관리	
					27,104
				- 산소저장탱크 안전밸브	
				300,000원*16개 =	4,800
				- 오존발생기 소모품 교체	
				22,304,000원*1식 =	22,304
				○ 염소 급속분사 교반기 유지관리	
				800,000원*6대 =	4,800
				○ 약품주입설비 유지관리	
				약품주입기 등 300,000원*19대 + 집진장치 6,700,000원*1대 =	12,400
				○ 수질분석 시험장비 유지관리	
				300,000원*30종 =	9,000

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 독극물 감시용 수족관 등 유지관리	
				2,000,000원*1식 =	2,000
				○ 청소용 펌프 등 유지관리	
				3,000,000원*1식 =	3,000
				○ 탈수기실 유지관리 900,000원*25종 =	22,500
				○ 여과지 바닥청소차 유지관리	
				1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 정수시설물 청소	463,194
				- 배수지 1,438원*95,863㎡*2회 =	275,702
				- 침전지 843원*66,698㎡*3회 =	168,680
				- 약품저장탱크 18,812,000원*1식 =	18,812
				〈시설장비 유지관리〉	401,531
				○ 건물 유지관리	122,931
				- 25년 초과 5,027원*23,348.37㎡ =	117,373
				- 5년 이하 1,365원*4,071.21㎡ =	5,558
				○ 기계설비 유지관리	160,000
				- 펌프류(248대)	
				70,000,000원*1식 =	70,000
				- 감속기(70대) 10,000,000원*1식 =	10,000
				- 밸브류(585대)	
				40,000,000원*1식 =	40,000
				- 기타장비(124대)	
				40,000,000원*1식 =	40,000

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 전기설비 유지관리 100,000,000원*1식 =	100,000
				○ 태양광 설비 및 모니터링 유지관리 10,000,000원*1식 =	10,000
				○ 체육시설 유지관리 2,000,000원*1식 =	2,000
				○ 녹지관리장비 유지관리 300,000원*20대 =	6,000
				○ 통신장비 유지관리 600,000원*1식 =	600
				〈연료비〉	6,035
				○ 휘발유(제초장비용) 1,829원*180일*7대 =	2,305
				○ 비상발전기 1,823원*400리터 =	730
				○ 가스(후생관) 250,000원*12개월 =	3,000
	60,900	30,913	29,987	11 지급수수료	
				○ 액화염소 용기 재검사(신규) 22,050,000원*1식 =	22,050
				○ 고압가스 충전·저장시설 정기검사 수수료 2,538,000원*1식 =	2,538
				○ 작업환경 측정 수수료 1,800,000원*2회 =	3,600
				○ 특정수질 유해물질검사 수수료 11,440,000원*1식 =	11,440
				○ 수질측정장비 정도검사 수수료 (탁도계 497,000원*6대+잔류염소 499,000원*5대+출장비 880,000원)*부가세110% =	6,993

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 분광광도계 및 전자저울 검·교정 수수료
				346,500원*6대 = 2,079
				○ 고압가스 계측기 및 부등침하 검사 수수료
				2,300,000원*1식 = 2,300
				○ 폐기물처리 수수료 9,900
				- 분말활성탄 폴리콘백
				660,000원*3㎥ = 1,980
				- 응집제 폐액 660,000원*9㎥ = 5,940
				- 실험실 폐수 220,000원*9㎥ = 1,980
	340,470	339,084	1,386	21 공공요금및제세
				○ 고압가스사고 배상책임보험료
				50,000원*3식 = 150
				○ 환경책임보험료 5,000,000원*1식 = 5,000
				○ 폐기물 처분 부담금(탈수슬러지)
				87,120,000원*1회 = 87,120
				○ 월평정수장 하수처리비
				680원*1000㎥*365일 = 248,200
206 재료비	237,365	232,414	4,951	
	237,365	232,414	4,951	01 일반재료비
				○ 시험실 운영관리 소모품
				19,480,000원*1식 = 19,480
				○ 약품주입실 운영관리 소모품
				9,000,000원*1식 = 9,000

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 염소주입실 운영관리 소모품	
					9,000
				- 염소주입기 시량계	
				3,000,000원*2개 =	6,000
				- 가스누출 감지기 용액	
				100,000원*10개 =	1,000
				- 염소주입용 소모품 등	
				200,000원*10개 =	2,000
				○ 공기호흡기용 공기충전기 운영관리 소모품	
				1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 중앙제어실 운영관리 소모품	
				2,000,000원*1식 =	2,000
				○ 여과지실 운영관리 소모품	
				2,000,000원*1식 =	2,000
				○ 고도정수처리시설 운영관리 소모품	
				2,000,000원*1식 =	2,000
				○ 탈수기실 운영관리 소모품	
				132,735,000원*1식 =	132,735
				○ 수질자동측정설비 운영관리 소모품	
				550,000원*35종 =	19,250
				○ 정수시설물 청소 운영관리 소모품	
				200,000원*10종 =	2,000

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 전기 및 기계설비 운영관리 소모품 30,900,000원*1식 = 30,900 ○ 녹지관리 및 환경정비용 재료비 550,000원*10회 = 5,500 ○ 산업안전·보건관리 안전용품 구입 2,500,000원*1식 = 2,500
214 수선유지교체비	882,581	745,033	137,548	
	882,581	745,033	137,548	05 수선유지비 ○ 긴급복구수선 30,000,000원*1식 = 30,000 ○ 슬러지 처리 852,581 - 탈수기 슬러지 운반 22,390원*19.73톤*365일 = 161,241 - 탈수기 슬러지 매립 96,000원*19.73톤*365일 = 691,340
215 동력비	998,000	950,160	47,840	
	998,000	950,160	47,840	00 동력비 ○ 월평정수장 전기요금 83,166,666원*12개월 = 998,000
과학적 수질관리	25,800	9,900	15,900	
스마트한 수질관리	25,800	9,900	15,900	
712 정수비	25,800	9,900	15,900	
207 연구개발비	25,800	9,900	15,900	
	25,800	9,900	15,900	01 연구용역비

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 스마트한 수질관리 ● 목 : 연구개발비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 화학사고예방관리계획서 작성 용역(신규) 15,900,000원*1식 = 15,900 ○ 공정안전관리 이행상태 평가대비 컨설팅 용역 9,900,000원*1식 = 9,900
스마트한 상수도행정구현	4,673,444	4,803,073	△ 129,629	
일반행정운영	4,620,944	4,752,633	△ 131,689	
인건비	4,052,133	4,094,459	△ 42,326	
712 정수비	4,052,133	4,094,459	△ 42,326	
101 인건비	3,972,303	4,006,349	△ 34,046	
	2,967,852	2,964,581	3,271	01 보수 〈기본급〉 1,962,977 ○ 연봉대상자(1인) 114,893 - 일반직 4급 114,893 · 기본급 104,722,920원*1인 = 104,723 · 처우개선비 104,722,920원*3.5% = 3,666 · 성과연봉 (104,722,920원+3,665,302원)*0.06 = 6,504 ○ 일반직 등(35인) 1,648,233 - 일반직 6급(27호봉) 4,782,800원*15명*12월 = 860,904 - 일반직 7급(17호봉) 3,758,000원*12명*12월 = 541,152

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 일반직 8급(11호봉)	
				2,902,700원*4명*12월 =	139,330
				- 일반직 9급(3호봉)	
				2,168,000원*3명*12월 =	78,048
				- 공로연수자 6급(32호봉)	
				4,799,800원*1명*6월 =	28,799
				○ 처우개선비 1,648,246,800원*3.5% =	57,689
				○ 정근수당	
				(1,648,246,800원+57,688,638원)*1/12 =	142,162
				〈수 당〉	690,976
				○ 시간외근무수당(일반직)	
				12,368원*16명*40시간*12월*1.03 =	97,836
				○ 시간외근무수당(현업직)	
				12,368원*19명*75시간*12월*1.03 =	217,838
				○ 야간근무수당 32,984원*8명*365일*1.03 =	99,203
				○ 휴일근무수당 99,422원*8명*120일*1.03 =	98,309
				○ 가족수당	23,520
				- 배우자 40,000원*24명*12월 =	11,520
				- 기 타 20,000원*7명*12월 =	1,680
				- 첫째 자녀 50,000원*2명*12월 =	1,200
				- 둘째 자녀 80,000원*5명*12월 =	4,800
				- 셋째 이후 자녀	
				120,000원*3명*12월 =	4,320

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 육아휴직수당	1,700,000원*1명*12월 =	20,400
				○ 정근수당가산금		39,180
				- 25년 이상(공로연수자)		
					130,000원*1명*6월 =	780
				- 25년 이상	130,000원*16명*12월 =	24,960
				- 20년 이상~25년 미만		
					110,000원*5명*12월 =	6,600
				- 15년 이상~20년 미만		
					80,000원*2명*12월 =	1,920
				- 5년 이상~10년 미만		
					50,000원*7명*12월 =	4,200
				- 5년 미만	30,000원*2명*12월 =	720
				○ 위험근무수당		14,040
				- 을 종	50,000원*5명*12월 =	3,000
				- 병 종	40,000원*23명*12월 =	11,040
				○ 대우공무원수당		34,810
				- 공로연수자 6급(32호봉)		
					4,799,800원*4.1%*1명*6월 =	1,181
				- 일반직 6급(31호봉)		
					4,767,900원*4.1%*9명*12월 =	21,113
				- 일반직 7급(21호봉)		
					4,239,600원*4.1%*6명*12월 =	12,516
				○ 기술정보수당		2,040

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 기술직군	2,040
				· 6~7급 30,000원*3명*12월 =	1,080
				· 가산금(기사)	
				30,000원*2명*12월 =	720
				· 가산금(산업기사)	
				20,000원*1명*12월 =	240
				○ 중요직무급수당 100,000원*6명*12월 =	7,200
				○ 전문직위수당	15,120
				- 5급 이하(4년이상)	
				400,000원*2명*12월 =	9,600
				- 5급 이하(3년~4년)	
				250,000원*1명*12월 =	3,000
				- 5급 이하(1년 미만)	
				70,000원*3명*12월 =	2,520
				○ 장려수당(상수도종사자)	
					21,480
				- 일반직 등(5급 이하)	
				50,000원*32명*12월 =	19,200
				- 가산금(정수시설운영관리사)	
					2,280
				· 1급 40,000원*2명*12월 =	960
				· 2급 30,000원*1명*12월 =	360
				· 3급 20,000원*4명*12월 =	960

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
				〈정액급식비〉	61,320
				○ 정액급식비	61,320
				- 일반직 140,000원*36명*12월 =	60,480
				- 공로연수자 140,000원*1명*6월 =	840
				〈명절휴가비〉	184,810
				○ 명절휴가비 154,008,060원*60%*2회 =	184,810
				〈연가보상비〉	46,169
				○ 4급 연봉직	
				108,388,222원*1/12*78%*86%*10/30 =	2,020
				○ 일반직 등	
				154,008,060원*86%*10/30 =	44,149
				〈육아휴직수당〉	21,600
				○ 육아휴직자 1,800,000원*1명*12월 =	21,600
	950,545	979,057	△ 28,512	02 기타직보수	
				〈기본급(공공안전관 12명)〉	
					549,835
				○ 기본급	490,376
				- 30년 이상(31호봉)	
				4,855,200원*3명*12월 =	174,788
				- 15년 이상 23년 미만(19호봉)	
				3,546,100원*1명*12월 =	42,554
				- 15년 미만(12호봉)	
				2,844,100원*8명*12월 =	273,034

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 인건비　　● 목 : 인건비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 처우개선비	490,374,000원*3.5% =	17,164
				○ 정근수당	507,537,090원*1/12 =	42,295
				〈수 당〉		383,997
				○ 시간외근무수당		93,889
				- 30년 이상		
					13,779원*3명*53시간*12월*1.03 =	27,080
				- 15년 이상 23년 미만		
					12,584원*1명*53시간*12월*1.03 =	8,244
				- 15년 미만		
					11,175원*8명*53시간*12월*1.03 =	58,565
				○ 야간근무수당	36,744원*5명*365일*1.03 =	69,070
				○ 휴일근무수당		
					110,763원*5명*120일*1.03 =	68,452
				○ 가족수당		5,880
				- 배우자	40,000원*5명*12월 =	2,400
				- 기 타	20,000원*8명*12월 =	1,920
				- 첫째 자녀	50,000원*1명*12월 =	600
				- 둘째 자녀	80,000원*1명*12월 =	960
				○ 정액급식비	160,000원*12명*12월 =	23,040
				○ 명절휴가비	45,819,320원*60%*2회 =	54,984
				○ 연가보상비		
					45,819,320원*86%*12/30 =	15,762
				○ 직급보조비		25,560

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 30년 이상	185,000원*3명*12월 =	6,660
				- 23년 미만	175,000원*9명*12월 =	18,900
				○ 감독자 수당		3,120
				- 반 장	80,000원*1명*12월 =	960
				- 조 장	60,000원*3명*12월 =	2,160
				○ 정근수당 가산금		9,840
				- 25년 이상	130,000원*3명*12월 =	4,680
				- 15년 이상	80,000원*1명*12월 =	960
				- 10년 이상~15년 미만	60,000원*1명*12월 =	720
				- 5년 이상~10년 미만	50,000원*4명*12월 =	2,400
				- 5년 이하	30,000원*3명*12월 =	1,080
				○ 장려수당	20,000원*12명*12월 =	2,880
				○ 특정업무수행경비		11,520
				- 대민활동비	50,000원*12명*12월 =	7,200
				- 상수도종사	30,000원*12명*12월 =	4,320
				〈사회보험부담금〉		16,713
				○ 고용보험료	955,017,798원*1.75% =	16,713
	53,906	62,711	△ 8,805	03 무기계약근로자보수		
				〈공무직 후생관운영 1명〉		53,906
				○ 봉급 및 수당		45,191
				- 기본급(7호봉)	1,967,320원*1명*12월 =	23,608

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				- 상여금	1,967,320원*1명*200% =	3,935
				- 근로수당	19,900원*1.5*1명*120시간 =	3,582
				- 휴일근무수당		
					14,590원*8시간*1.5*1명*67일 =	11,731
				- 연차유급휴가수당		
					14,590원*8시간*1명*20일 =	2,335
				○ 처우개선비	41,965,440원*2.5% =	1,050
				○ 가족수당		480
				- 배우자	40,000원*1명*12월 =	480
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*1명*12월 =	1,680
				○ 교통비	140,000원*1명*12월 =	1,680
				○ 명절휴가비	1,967,320원*1명*60%*2회 =	2,361
				○ 위험근무수당	40,000원*1명*12월 =	480
				○ 정근수당	1,967,320원*1명*2회*25% =	984
204 직무수행경비	79,830	88,110	△ 8,280			
	79,830	88,110	△ 8,280	02 직급보조비		
				○ 4급	400,000원*1명*12월 =	4,800
				○ 6급	185,000원*15명*12월 =	33,300
				○ 7급	180,000원*12명*12월 =	25,920
				○ 8~9급	175,000원*7명*12월 =	14,700
				○ 6급(공로연수자)	185,000원*1명*6월 =	1,110
일반행정운영관리	566,811	654,874	△ 88,063			
712 정수비	566,811	654,874	△ 88,063			

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
101 인건비	307,917	272,066	35,851			
	307,917	272,066	35,851	04 기간제근로자등보수		
				〈기간제전환자(청소 1명)〉		
						41,525
				○ 봉급 및 수당		34,444
				- 기본급(5호봉)	1,905,080원*1명*12월 =	22,861
				- 상여금	1,905,080원*1명*200% =	3,811
				- 근로수당	19,340원*1.5*1명*120시간 =	3,482
				- 휴일근무수당		
					14,110원*8시간*1.5*1명*12일 =	2,032
				- 연차유급휴가수당		
					14,110원*8시간*1명*20일 =	2,258
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*1명*12월 =	1,680
				○ 교통비	140,000원*1명*12월 =	1,680
				○ 명절휴가비	1,905,080원*1명*60%*2회 =	2,287
				○ 처우개선비	34,441,760원*2.5% =	862
				○ 정근수당	1,905,080원*1명*2회*15% =	572
				〈피복비〉		210
				○ 방한복	80,000원*1착 =	80
				○ 작업복	50,000원*1착 =	50
				○ 안전화	50,000원*1족 =	50
				○ 노무화	30,000원*1족 =	30

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				〈기간제전환자 사회보험부담금〉		
						2,806
				○ 국민건강보험료	41,520,424원*3.545% =	1,472
				○ 장기요양보험료	1,471,899원*12.95% =	191
				○ 고용보험료	41,520,424원*1.75% =	727
				○ 산업재해보험료	41,520,424원*1% =	416
				〈기간제근로자〉		217,948
				○ 녹지관리 및 환경정비 인부임		
					101,040원*7인*235일 =	166,211
				○ 환경정비 및 후생관 보조 인부임		
					101,040원*2인*210일 =	42,437
				○ 명절휴가비	500,000원*9인*2회 =	9,000
				○ 부상치료비	100,000원*3회 =	300
				〈사회보험부담금〉		27,799
				○ 고용보험료	235,210,520원*1.75% =	4,117
				○ 산업재해보상보험료	235,210,520원*1% =	2,353
				○ 건강보험료	235,210,520원*3.595% =	8,456
				○ 노인장기요양보험료	8,455,818원*13.14% =	1,112
				○ 국민연금	235,210,520원*5% =	11,761
				〈공정수당〉		17,629
				○ 근무기간 7~8개월 미만		
					1,622,000원*2명 =	3,244

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 근무기간 9~10개월 미만		
					2,055,000원*7명 =	14,385
201 일반운영비	168,861	171,766	△ 2,905			
	86,117	86,272	△ 155	01 사무관리비		
				〈일반수용비〉		60,239
				○ 청사소독	300,000원*6회 =	1,800
				○ 후생관 소모품비	800,000원*1식 =	800
				○ 청사 운영관리(청소용품 등 구입)		
					250,000원*4회 =	1,000
				○ 취·정수시설 운영 교대근무자 급식비		
					9,000원*5인*365일 =	16,425
				○ 소방시설 점검 수수료		
					821,666원*12개월 =	9,860
				○ 화생방 방독면 구입(신규)		
						1,659
				- 방독면 구입비	33,000원*50착 =	1,650
				- 조달수수료	8,910원 =	9
				○ 전문도서 구입		1,107
				- 건설공사 표준품셈		
					55,000원*1권 =	55
				- 전기,정보통신 표준품셈		
					46,000원*1권 =	46

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 기계설비 표준품셈	
				34,000원*1권 =	34
				- 물가정보 등 가격 정보지	
				27,000원*3종*12월 =	972
				○ 관서운영 일반수용비(20%절감)	
				15,500,000원*80% =	12,400
				○ 관서운영 급식비(10%절감)	
				9,000원*15인*125일*90% =	15,188
				〈일반직〉	8,090
				○ 피복비(현장근무자 33인)	
					3,690
				- 작업복 50,000원*33착 =	1,650
				- 위생복 30,000원*3착 =	90
				- 안전화 50,000원*33족 =	1,650
				- 화생방 보호의 25,000원*12세트 =	300
				○ 약품주입용 방진복 31,000원*10착*10회 =	3,100
				○ 염소 및 오존 취급자 보호용품	
					1,300
				- 안전복 50,000원*10착 =	500
				- 안전화 50,000원*10족 =	500
				- 안전장갑 30,000원*10속 =	300
				〈공공안전관 12인〉	17,748
				○ 피복비	4,128

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 근무복(하복)	50,000원*12착 =	600
				- 근무복(동복)	110,000원*12착 =	1,320
				- 성하복	50,000원*12착 =	600
				- 단화	50,000원*12족 =	600
				- 방한화	50,000원*12족 =	600
				- 장갑	25,000원*12착 =	300
				- 호루라기	9,000원*12개 =	108
				○ 가스분사기 약제	80,000원*6정 =	480
				○ 공공안전관 급식비	9,000원*4인*365일 =	13,140
				〈무기계약근로자 1인〉		40
				○ 피복비		40
				- 위생복	30,000원*1착 =	30
				- 긴장화	10,000원*1족 =	10
	47,741	46,433	1,308	11 지급수수료		
				○ 특수건강검진 수수료		3,777
				- 야간근무자(청원경찰12명포함)	45,000원*38명 =	1,710
				- 화학물질노출(황산, 페놀) 및 야간	82,000원*3명 =	246
				- 화학물질노출(염소, 알루미늄및그화합물) 및 야간	98,000원*6명 =	588
				- 화학물질노출(오존) 및 야간	54,000원*4명 =	216

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 화학물질노출(가솔린,헥산 등)		
					113,000원*9명 =	1,017
				○ 전기설비 안전진단 수수료		
					17,000,000원*1식 =	17,000
				○ 초음파 유량계 검·교정 수수료		
					15,906,000원*1식 =	15,906
				○ 호이스트 정기검사 수수료		
					1,856,000원*1식 =	1,856
				○ 정화조청소 수수료	50,000원*5개소 =	250
				○ 산업안전보건법 이행·관리 수수료		
						8,952
				- 산업안전관리 지도점검 수수료		
					5,486원*57인*12월 =	3,753
				- 산업보건관리 지도점검 수수료		
					7,600원*57인*12월 =	5,199
	12,034	12,034	0	13 임차료		
				○ 디지털컬러복합기	193,000원*3대*12월 =	6,948
				○ 컬러프린터기	40,000원*5대*12월 =	2,400
				○ 컬러프린터기	55,000원*2대*12월 =	1,320
				○ 얼음정수기 임차	56,900원*2대*12월 =	1,366
	10,864	14,922	△ 4,058	21 공공요금및제세		
				○ 통신요금(kt,skt) 사용료		
					22,000원*3회선*12월 =	792

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				○ 태양광발전 전송료	16,500원*12월 =	198
				○ 상하수도 사용료	350,000원*12월 =	4,200
				○ 우편료	1,960원*10통*12월 =	236
				○ 유선방송 수신료	10,000원*13대*12월 =	1,560
				○ 자동차세		109
				- 소형화물	29,000원*1대 =	29
				- 중형승합	80,000원*1대 =	80
				○ 자동차보험료		1,180
				- 중형승합	800,000원*1대 =	800
				- 소형화물	350,000원*1대 =	350
				- 전기이륜	30,000원*1대 =	30
				○ 교통유발 부담금		
					400원*9,170㎡*50/100*1.2 =	2,201
				○ 전기 안전관리자 협회비		
					170,000원*2인*1회 =	340
				○ 소방협회비		48
				- 소방안전관리자	48,000원*1인 =	48
	12,105	12,105	0	22 차량·선박비		
				〈차량유지비〉		12,105
				○ 소형화물	2,605,000원*1대 =	2,605
				○ 중형승합	5,500,000원*1대 =	5,500
				○ 지게차	2,000,000원*2대 =	4,000
202 여비	22,090	25,246	△ 3,156			

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	22,090	25,246	△ 3,156	01 국내여비 ○ 교육여비(30%절감) 672 - 공공안전관 직무교육 20,000원*12인*2회*70% = 336 - 공공안전관 사격훈련 20,000원*12인*2회*70% = 336 ○ 업무추진여비(30%절감) 6,298 - 상수도 관련 학술세미나 등 참석 97,400원*4인*2일*3회*70% = 1,637 - 정수시설 개선 및 사례연구 업무추진 97,400원*4인*2일*3회*70% = 1,637 - 수도꼭지, 시외곽 등 채수 및 수질검사 20,000원*2인*9일*12월*70% = 3,024 ○ 관서운영 업무추진(30%절감) 20,000원*15인*6일*12월*70% = 15,120
203 업무추진비	9,920	9,970	△ 50	
	3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 4급(소장)(15%절감) 3,600,000원*85% = 3,060
	800	850	△ 50	03 시책추진업무추진비

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 업무추진비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 시책업무추진비(20%절감) 1,000,000원*80% = 800
	6,060	6,060	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(51인) 505,000원*12월 = 6,060
204 직무수행경비	56,640	39,360	17,280	
	4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 4급(소장) 400,000원*1명*12월 = 4,800
	51,840	34,560	17,280	03 특정업무경비 ○ 상수도종사 공무원(5급이하) 120,000원*36명*12월 = 51,840
304 연금부담금등	1,383	136,466	△ 135,083	
	1,383	136,466	△ 135,083	03 공무직(무기계약)부담금관련 ○ 공무직보험부담금 1,383 - 고용보험료 부담금 50,285,556원*1.75% = 880 - 산업재해보험료 기관부담금 50,285,556원*1% = 503
상수도인력의 전문화	2,000	3,300	△ 1,300	
712 정수비	2,000	3,300	△ 1,300	
201 일반운영비	2,000	3,300	△ 1,300	
	2,000	3,300	△ 1,300	12 교육훈련비

[월평정수사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 상수도인력의 전문화　　● 목 : 일반운영비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 학술발표회 및 교육 참가비 100,000원*5명*4회 = 2,000
수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축	52,500	50,440	2,060	
정보통신시스템 운영관리	52,500	50,440	2,060	
712 정수비	52,500	50,440	2,060	
308 자치단체등이전	52,500	50,440	2,060	
	52,500	50,440	2,060	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 주요정보통신기반시설 정보보호 위탁 사업 52,500,000원*1식 = 52,500

신탄진정수사업소

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수수질관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	9,571,478	9,290,024	281,454	
고품질의 수돗물생산	5,255,765	5,128,893	126,872	
안정적인 수돗물 생산	5,245,865	5,076,993	168,872	
정수수질관리	517,853	516,087	1,766	
712 정수비	517,853	516,087	1,766	
201 일반운영비	18,100	22,900	△ 4,800	
	18,100	22,900	△ 4,800	02 공공운영비 ○ 수질자동측정설비 유지관리 10,800,000원*1식 = 10,800 ○ 취수장 원수수질감시장치 유지관리 7,300,000원*1식 = 7,300
206 재료비	499,753	493,187	6,566	
	5,200	5,200	0	01 일반재료비 ○ 수질자동측정설비 운영관리 소모품 100,000원*30종 = 3,000 ○ 수질오염 방제용품 2,200,000원*1식 = 2,200
	494,553	487,987	6,566	02 약품비 ○ 응집제(폴리염화알루미늄) 324,000원*2.69톤*365일 = 318,120 ○ 액체염소 845,490원*0.41톤*365일 = 126,528 ○ 수산화나트륨(25%) 230,000원*1.56톤*100일 = 35,880 ○ 분말활성탄 3,630,000원*0.7톤*5일 = 12,705

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수수질관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 차아염소산칼슘(비상용)		
					6,600,000원*0.2톤 =	1,320
정수시설 운영관리	4,728,012	4,560,906	167,106			
712 정수비	4,728,012	4,560,906	167,106			
201 일반운영비	878,624	892,083	△ 13,459			
	741,306	737,003	4,303	02 공공운영비		
				○ 건물 유지 관리		62,496
				- 신탄진정수장	3,530원*14,244㎡ =	50,282
				- 삼정취수장	3,530원*3,460㎡ =	12,214
				○ 구조물 유지 관리		18,093
				- 정수장(20년 초과 25년 이하)		
					530원*31,991㎡ =	16,956
				- 취수장(20년 초과 25년 이하)		
					530원*2,145㎡ =	1,137
				○ 기계설비 유지관리		200,000
				- 펌프 및 부속설비 등		
					948,710원*78대 =	74,000
				- 공기압축 및 공조, 환기설비		
					1,000,000원*36대 =	36,000
				- 배관 및 밸브류, 기타		
					90,000,000원*1식 =	90,000
				○ 전기설비 유지관리		130,000

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 취수장 전기설비 등	
				10,000,000원*5종 =	50,000
				- 정수장 전기설비 등	
				8,000,000원*10종 =	80,000
				○ 태양광설비 및 모니터링 유지관리	
				3,000,000원*1식 =	3,000
				○ 취수펌프 진동모니터링시스템 유지관리	
				2,000,000원*1식 =	2,000
				○ 체육시설 유지관리 1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 녹지장비 유지관리 6,000,000원*1식 =	6,000
				○ 소방시설 유지관리 20,000,000원*1식 =	20,000
				○ 약품주입기 유지관리 300,000원*6개소 =	1,800
				○ 염소주입실 유지관리 7,500,000원*1식 =	7,500
				○ 탈수기실 유지관리	12,000
				- 탈수기A 6,000,000원*1식 =	6,000
				- 탈수기B 6,000,000원*1식 =	6,000
				○ 독극물감시용 수족관 유지관리	
				1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 수질시험장비 유지관리	
				6,400,000원*1식 =	6,400
				○ 계장설비 유지관리 3,000,000원*1식 =	3,000
				○ 유해화학물질 취급시설 유지관리	
				9,000,000원*1식 =	9,000

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 약품 급속분사 교반기 유지관리 1,000,000원*6대 = 6,000 ○ 정수시설물 청소 237,017 - 배수지 1,401원*39,789㎡*2회 = 111,489 - 침전지 915원*34,642㎡*3회 = 95,093 - 약품저장탱크 15,035,000원*1회 = 15,035 - 중화설비탱크 청소 1,400,000원*1회 = 1,400 - 통합접합정 망간여과사 준설 14,000,000원*1회 = 14,000 ○ 산업안전·보건관리 개선조치 15,000,000원*1식 = 15,000
	137,318	155,080	△ 17,762	11 지급수수료 ○ 소방시설 월간, 종합 및 작동기능점검 수수료 12,400,000*1식 = 12,400 ○ 정수제어시스템 유지보수 용역 21,648,000*1식 = 21,648 ○ 개인하수처리시설 위탁관리 대행수수료 176,000원*2개소*12월 = 4,224 ○ 승강기 위탁관리 대행 수수료 239,500원*2개소*12월 = 5,748 ○ 승강기 정밀안전검사 수수료 710

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 승강기 정밀안전검사 수수료	
				278,000원*2대*1회 =	556
				- 승강기 검사 분동수수료	
				77,000원*2대*1회 =	154
				○ 초음파 유량계 검·교정 수수료	
				1,260,000원*2대*2회 =	5,040
				○ 위험기계·기구 안전검사 수수료	
				1,700,000원*1식 =	1,700
				○ 전기설비안전진단 수수료	
				32,610,000원*1식 =	32,610
				○ 분광광도계 및 전자저울 검·교정 수수료	
				255,000원*7대 =	1,785
				○ 폐기물처리 수수료	2,240
				- 분말활성탄 폴리콘백	
				660,000원*0.5㎥ =	330
				- 응집제 폐액 270,000원*3㎥ =	810
				- 실험실 폐수처리	
				220,000원*5㎥ =	1,100
				○ 염소저장실 법정검사 수수료	
				225,000원*1개소*2회 =	450
				○ 작업환경측정 및 특수건강검진 수수료	
					9,950

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 작업환경측정 수수료 1,400,000원*2회 = 2,800 - 특수건강검진 수수료 7,150 · 화학물질노출 작업자 150,000원*7인*3회 = 3,150 · 야간 작업자 100,000원*40인 = 4,000 ○ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 3,066,000원*1회 = 3,066 ○ 특정수질 유해물질 검사수수료 9,706,000원*1식 = 9,706 ○ 정화조청소 수수료 500,000원*2개소*1회 = 1,000 ○ 산업안전보건법 이행·관리 수수료 9,900 - 산업안전관리 지도점검 수수료 6,500원*55인*12월 = 4,290 - 산업보건관리 지도점검 수수료 8,500원*55인*12월 = 5,610 ○ 염소용기 재검사 수수료 1,261,700원*12개 = 15,141
206 재료비	196,074	177,898	18,176	
	196,074	177,898	18,176	01 일반재료비

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 실험실 운영관리 소모품	
				10,340,000원*1식 =	10,340
				○ 탈수기실 소모품	132,234
				- 탈수기A 여과포 21,740,000원*2회 =	43,480
				- 탈수기A 멤브레인	
				26,180,000원*2회 =	52,360
				- 탈수기B 여과포 15,697,000원*2회 =	31,394
				- 기타 소모품 250,000원*20종 =	5,000
				○ 기계설비 유지관리 소모품	
				10,000원*15개*30종 =	4,500
				○ 작업용 면장갑 3,000원*300착 =	900
				○ 약품주입실 운영관리 소모품	
				350,000원*10종 =	3,500
				○ 염소주입실 유지관리 소모품	
				140,000원*35개 =	4,900
				○ 여과지실 운영관리 소모품	
				1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 조경수 및 녹지관리용 재료	
				2,000,000원*4회 =	8,000
				○ 재해방지용 자재 1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 산업안전·보건관리 안전용품 구입	
				3,000,000원*1식 =	3,000
				○ 전기 수선 자재	9,100

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 전기수선공구	30,000원*10개 = 300
				- 전선자재	20,000원*100m = 2,000
				- 조명설비	50,000원*20개 = 1,000
				- 가로등안정기(램프)	
					30,000원*60개 = 1,800
				- 신호변환 및 지시계	
					200,000원*20개 = 4,000
				○ 계장설비 수선용 자재	
					1,100,000원*16개 = 17,600
214 수선유지교체비	318,514	315,440	3,074		
	318,514	315,440	3,074	05 수선유지비	
				○ 슬러지 처리	249,660
				- 탈수슬러지 운반	
					18,000원*6톤*365일 = 39,420
				- 탈수슬러지 매립	
					96,000원*6톤*365일 = 210,240
				○ 긴급복구 수선	50,000,000원*1식 = 50,000
				○ 염소가스누출감지기 교체	
					18,854,000원*1식 = 18,854
215 동력비	3,334,800	3,175,485	159,315		
	3,334,800	3,175,485	159,315	00 동력비	
				○ 신탄진정수장 전기요금	
					39,000,000원*12월 = 468,000

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 동력비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 삼정취수장 전기요금 238,900,000원*12월 = 2,866,800
과학적 수질관리	9,900	51,900	△ 42,000	
스마트한 수질관리	9,900	51,900	△ 42,000	
712 정수비	9,900	51,900	△ 42,000	
207 연구개발비	9,900	51,900	△ 42,000	
	9,900	51,900	△ 42,000	01 연구용역비 ○ 공정안전관리 이행상태 컨설팅 용역 9,900,000원*1식 = 9,900
스마트한 상수도행정구현	4,315,713	4,161,131	154,582	
일반행정운영	4,315,713	4,161,131	154,582	
인건비	3,695,436	3,611,706	83,730	
712 정수비	3,695,436	3,611,706	83,730	
101 인건비	3,620,795	3,539,620	81,175	
	2,637,986	2,515,923	122,063	01 보수 〈기본급〉 1,851,256 ○ 연봉대상자(2인) 229,132 - 일반직 4급 104,933,000원*1인 = 104,933 - 일반직 4급(공로연수) 104,933,000원*1인 = 104,933 - 처우개선비 209,866,000원*3.0% = 6,296 - 성과연봉 (209,866,000원+6,296,000원)*0.06 = 12,970 ○ 일반직 등(30인) 1,622,124

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 기본급	1,453,733
				· 일반직 6급(32호봉)	
				4,967,800원*12인*12월 =	715,364
				· 일반직 7급(25호봉)	
				4,256,500원*10인*12월 =	510,780
				· 일반직 8급(11호봉)	
				2,902,700원*5인*12월 =	174,162
				· 일반직 9급(5호봉)	
				2,226,100원*2인*12월 =	53,427
				- 처우개선비 1,453,733,000원*3.0% =	43,612
				- 정근수당	
				(1,453,733,000원+43,612,000원)*1/12 =	124,779
				〈수 당〉	539,632
				○ 시간외근무수당(일반직)	
				12,368*14인*40시간〈절감〉*12월*1.03 =	85,607
				○ 시간외근무수당(현업직)	
				12,368원*15인*75시간*12월*1.03 =	171,978
				○ 야간근무수당 33,936원*5인*365일*1.03 =	63,792
				○ 휴일근무수당	
				102,287원*5인*120일*1.03 =	63,214
				○ 가족수당	32,760
				- 배우자 40,000원*20인*12월 =	9,600
				- 기 타 20,000원*15인*12월 =	3,600

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 첫째 자녀	50,000원*15명*12월 =	9,000
				- 둘째 자녀	80,000원*5인*12월 =	4,800
				- 셋째 이후 자녀		
					120,000원*4인*12월 =	5,760
				○ 정근수당가산금		35,640
				- 25년 이상	130,000원*14인*12월 =	21,840
				- 20년 이상~25년 미만		
					110,000원*5인*12월 =	6,600
				- 15년 이상~20년 미만		
					80,000원*2인*12월 =	1,920
				- 10년 이상~15년 미만		
					60,000원*2인*12월 =	1,440
				- 5년 이상~10년 미만		
					50,000원*4인*12월 =	2,400
				- 5년 미만	30,000원*4인*12월 =	1,440
				○ 위험근무수당		12,720
				- 을 종	50,000원*14인*12월 =	8,400
				- 병 종	40,000원*9인*12월 =	4,320
				○ 대우공무원수당		26,881
				- 일반직 6급(32호봉)		
					4,967,800원*4.1%*5인*12월 =	12,221
				- 일반직 7급(25호봉)		
					4,256,500원*4.1%*7인*12월 =	14,660

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 기술정보수당	10,080
				- 기술직군	10,080
				· 6~7급 30,000원*15인*12월 =	5,400
				· 8급 이하 20,000원*3인*12월 =	720
				· 가산금(기술사)	
				50,000원*1인*12월 =	600
				· 가산금(기사) 30,000원*7인*12월 =	2,520
				· 가산금(산업기사)	
				20,000원*3인*12월 =	720
				· 가산금(운전/정비)	
				10,000원*1인*12월 =	120
				○ 장려수당(상수도종사자)	
					15,600
				- 일반직 등(5급 이하)	
				50,000원*19인*12월 =	11,400
				- 가산금(수질검사)	
				20,000원*2인*12월 =	480
				- 가산금(정수처리운영관리사)	
					3,720
				· 1급 40,000원*2인*12월 =	960
				· 2급 30,000원*3인*12월 =	1,080
				· 3급 20,000원*7인*12월 =	1,680
				○ 전문직위수당	14,160

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 고압가스안전관리분야 전문관(4년이상)
				400,000원*1인*12월 = 4,800
				- 유해화학물질관리분야 전문관(2년이상)
				150,000원*1인*12월 = 1,800
				- 전기안전관리분야 전문관(2년미만)
				90,000원*2인*12월 = 2,160
				- 기계설비유지관리분야 전문관(2년미만)
				90,000원*1인*12월 = 1,080
				- 정수시설운영관리분야 전문관(2년미만)
				90,000원*3인*12월 = 3,240
				- 정수처리(계장설비)분야 전문관(2년미만)
				90,000원*1인*12월 = 1,080
				○ 중요직무급수당 100,000원*6인*12월 = 7,200
				〈정액급식비〉 59,520
				○ 정액급식비 160,000원*31인*12월 = 59,520
				〈명절휴가비〉 149,735
				○ 명절휴가비 124,779,000원*60%*2회 = 149,735
				〈연가보상비〉 37,843
				○ 연봉직
				111,229,000원*1/12월*78%*86%*10/30〈절감〉 = 2,073
				○ 일반직 등
				124,779,000원*86%*10/30〈절감〉 = 35,770
	905,678	950,473	△ 44,795	02 기타직보수

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				〈기본급(공공안전관 12인)〉	
					547,772
				○ 기본급	490,907
				- 30년 이상(32호봉)	
				4,855,200원*2인*12월 =	116,525
				- 15년 이상~23년 미만(20호봉)	
				3,606,800원*2인*12월 =	86,564
				- 15년 미만(14호봉)	
				2,998,100원*8인*12월 =	287,818
				○ 처우개선비 490,907,000원*3% =	14,728
				○ 정근수당 505,635,000원*1/12 =	42,137
				〈수 당〉	341,892
				○ 시간외근무수당	93,106
				- 30년 이상	
				13,779원*2인*53시간*12월*1.03 =	18,053
				- 15년 이상~23년 미만	
				12,584원*2인*53시간*12월*1.03 =	16,488
				- 15년 미만	
				11,175원*8인*53시간*12월*1.03 =	58,565
				○ 야간근무수당 31,584원*4인*365일*1.03 =	47,497
				○ 휴일근무수당 95,206원*4인*120일*1.03 =	47,070
				○ 가족수당	13,080
				- 배우자 40,000원*9인*12월 =	4,320

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 기 타	20,000원*4인*12월 = 960
				- 첫째 자녀	50,000원*5명*12월 = 3,000
				- 둘째 자녀	80,000원*2인*12월 = 1,920
				- 셋째 이후 자녀	
					120,000원*2인*12월 = 2,880
				○ 정액급식비	160,000원*12인*12월 = 23,040
				○ 명절휴가비	42,136,070원*60%*2회 = 50,564
				○ 연가보상비	
					42,136,070원*86%*12/30 = 14,495
				○ 직급보조비	25,440
				- 30년 이상	185,000원*2인*12월 = 4,440
				- 23년 미만	175,000원*10인*12월 = 21,000
				○ 감독자 수당	3,120
				- 반 장	80,000원*1인*12월 = 960
				- 조 장	60,000원*3인*12월 = 2,160
				○ 정근수당가산금	10,080
				- 25년 이상	130,000원*2인*12월 = 3,120
				- 20년 이상~25년 미만	
					110,000원*1인*12월 = 1,320
				- 15년 이상~20년 미만	
					80,000원*1인*12월 = 960
				- 10년 이상~15년 미만	
					60,000원*3인*12월 = 2,160

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 5년 이상~10년 미만	
				50,000원*3인*12월 =	1,800
				- 5년 미만 30,000원*2인*12월 =	720
				○ 장려수당 20,000원*12인*12월 =	2,880
				○ 특정업무수행경비	11,520
				- 상수도종사 30,000원*12인*12월 =	4,320
				- 대민활동비 50,000원*12인*12월 =	7,200
				〈사회보험부담금〉	16,014
				- 고용보험료 889,664,000원*1.8% =	16,014
	77,131	73,224	3,907	03 무기계약근로자보수	
				〈후생관 운영 1인〉	77,131
				○ 봉급 및 수당	66,287
				- 기본급(20호봉)	
				2,455,170원*1인*12월 =	29,463
				- 상여금 2,455,170원*1인*200% =	4,911
				- 시간외근무수당(근로수당 포함)	
				16,220원*1.5*1인*10시간*12월 =	2,920
				- 휴일근무수당	
				18,120원*8시간*1.5*1인*120일 =	26,093
				- 연차유급휴가수당	
				18,120원*8시간*1인*20일 =	2,900
				○ 처우개선비 66,287,000원*3.0% =	1,989
				○ 가족수당	480

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				- 배우자	40,000원*1인*12월 =	480
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*1인*12월 =	1,680
				○ 교통비	140,000원*1인*12월 =	1,680
				○ 명절휴가비	2,455,170원*1인*60%*2회 =	2,947
				○ 위험근무수당		480
				- 을종	40,000원*1인*12월 =	480
				○ 정근수당	2,455,170원*25%*2월 =	1,228
				○ 정근수당가산금	30,000원*1인*12월 =	360
204 직무수행경비	72,480	70,080	2,400			
	72,480	70,080	2,400	02 직급보조비		
				○ 4급	400,000원*1인*12월 =	4,800
				○ 4급 공로연수자	400,000원*1인*12월 =	4,800
				○ 6급	185,000원*12인*12월 =	26,640
				○ 7급	180,000원*9인*12월 =	19,440
				○ 8~9급	175,000원*8인*12월 =	16,800
304 연금부담금등	2,161	2,006	155			
	2,161	2,006	155	03 공무직(무기계약)부담금관련		
				〈공무직 사회보험부담금〉		2,161
				○ 고용보험료	77,131,000원*1.8% =	1,389
				○ 산재보험료	77,131,000원*1.0% =	772
일반행정운영관리	618,377	547,425	70,952			
712 정수비	618,377	547,425	70,952			
101 인건비	304,783	240,128	64,655			

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
	304,783	240,128	64,655	04 기간제근로자등보수		
				〈기간제 전환자(청소 1인)〉		
						39,342
				○ 봉급 및 수당		31,251
				- 기본급(5호봉)	1,905,080원*1인*12월 =	22,861
				- 상여금	1,905,080원*1인*200% =	3,811
				- 시간외근무수당(근로수당 포함)		
					12,890원*1.5*1인*10시간*12월 =	2,321
				- 연차유급휴가수당		
					14,110원*8시간*1인*20일 =	2,258
				○ 처우개선비	31,248,920원*3.5% =	1,094
				○ 가족수당		720
				- 배우자	40,000원*1인*12월 =	480
				- 기타	20,000원*1인*12월 =	240
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*1인*12월 =	1,680
				○ 교통비	140,000원*1인*12월 =	1,680
				○ 명절휴가비	1,905,080원*1인*60%*2회 =	2,287
				○ 정근수당	1,905,080원*11.8%*2월 =	450
				○ 정근수당가산금	15,000원*12월 =	180
				〈사회보험부담금〉		2,704
				○ 건강보험료	39,342,000원*3.595% =	1,415
				○ 노인장기요양보험료	1,414,340원*13.14% =	186
				○ 고용보험료	39,342,000원*1.8% =	709

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 산업재해보상보험료	39,342,000원*1.0% =	394
				〈피복비〉		210
				○ 작업복	50,000원*1착 =	50
				○ 방한복	80,000원*1착 =	80
				○ 안전화	50,000원*1족 =	50
				○ 노무화	30,000원*1족 =	30
				〈기간제근로자(9인)〉		235,577
				○ 녹지관리 및 환경정비 인부임(7인)		
					101,040원*7인*235일 =	166,211
				○ 환경정비 및 후생관 보조 인부임(2인)		
					101,040원*2인*210일 =	42,437
				○ 명절휴가비	500,000원*9인*2회 =	9,000
				○ 부상치료비	100,000원*3회 =	300
				○ 공정수당		
					2,055,000원*7인+1,622,000원*2인 =	17,629
				〈사회보험부담금〉		26,950
				○ 고용보험료	227,080,000원*1.8% =	4,088
				○ 산업재해보상보험료	227,080,000원*1.0% =	2,271
				○ 국민연금	227,080,000원*5% =	11,354
				○ 건강보험료	227,080,000원*3.595% =	8,164
				○ 노인장기요양보험료	8,164,000원*13.14% =	1,073
201 일반운영비	237,690	244,768	△ 7,078			
	61,987	67,038	△ 5,051	01 사무관리비		

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				〈일반수용비〉		15,893
				○ 후생관 소모품	1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 청소용품 등 소모품	250,000원*4회 =	1,000
				○ 청사소독	300,000원*12회 =	3,600
				○ 관서운영 일반수용비(20%절감)		
					12,000,000원*80%〈절감〉 =	9,600
				○ 가스분사기 약제구입	77,000원*9정 =	693
				〈피복비〉		8,150
				○ 현장근무자 21인		2,310
				- 작업복	50,000원*21착 =	1,050
				- 위생복	30,000원*7착 =	210
				- 안전화	50,000원*21족 =	1,050
				○ 약품주입용 방진복	30,000원*10착*5회 =	1,500
				○ 염소취급자 보호용품		520
				- 안전복	50,000원*4착 =	200
				- 안전화	50,000원*4족 =	200
				- 안전장갑	30,000원*4착 =	120
				○ 공공안전관(12인)		3,780
				- 근무복(동복)	110,000원*12착 =	1,320
				- 근무복(하복)	50,000원*12착 =	600
				- 방한조끼	30,000원*12착 =	360
				- 성하복	50,000원*12착 =	600
				- 단 화	50,000원*12족 =	600

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 장 갑 25,000원*12착 =	300
				○ 공무직 피복비(후생관 1인)	
					40
				- 위생복 30,000원*1착 =	30
				- 긴장화 10,000원*1족 =	10
				〈급량비〉	37,944
				○ 관서운영급식비(10%절감)	
				9,000원*8인*15일*12월*90% =	11,664
				○ 공공안전관 급식비 9,000원*4인*365일 =	13,140
				○ 취·정수시설 교대근무자 급식비	
				9,000원*4인*365일 =	13,140
	4,476	3,977	499	02 공공운영비	
				〈연료비〉	3,276
				○ 비상발전기 유류대	
				1,823원*5ℓ*8시간*12일*2대*0.5 =	876
				○ 후생관 조리용 가스(LPG)	
				200,000원*12개월 =	2,400
				〈시설장비유지비〉	1,200
				○ 에어컨 청소비 120,000원*10대 =	1,200
	8,490	6,023	2,467	13 임차료	
				〈임차료〉	8,490
				○ 다기능복사기	
				(190,000원*1대*12월)+(55,000*5대*12월) =	5,580

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 얼음정수기 임차	
				49,900원*12월*4대+42,900원*12월*1대 =	2,910
	152,387	157,380	△ 4,993	21 공공요금및제세	
				○ 하수(배출수)처리 680원*9,000㎥*12월 =	73,440
				○ 상하수도사용료(정수장·취수장)	
				630원*264㎥*12월 =	1,996
				○ 미생물 감시장치 전용회선 사용료	
				40,000원*12월 =	480
				○ 유선방송 수신료 (12,000원*11대*12월) =	1,584
				○ 자동차세	367
				- 소형화물 27,070원*1대*1회 =	28
				- 중형승합 115,000원*1대*1회 =	115
				- 소형승용 224,000원*1대*1회 =	224
				○ 자동차보험료	2,200
				- 소형화물 750,000원*1대 =	750
				- 중형승합 800,000원*1대 =	800
				- 소형승용 350,000원*1대 =	350
				- 녹지관리용 다목적로더	
				300,000원*1대 =	300
				○ 교통유발부담금(청사)	
				500원*5,731㎡*50/100*1.2 =	1,720
				○ 환경책임보험료 2,400,000원*1식 =	2,400

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 전기안전관리자 협회비		
					100,000원*6인*1회 =	600
				○ 소방협회비		96
				- 소방 안전관리자		
					48,000원*2인 =	96
				○ 가스사고 배상책임보험료		
						40
				- 고압가스사고 배상책임보험료		
					20,000원*1개소 =	20
				- 후생관 가스사고 배상책임보험료		
					20,000원*1개소 =	20
				○ 정수장 견학시민 책임보험료		
					1,216,000원*1식 =	1,216
				○ 폐기물 처분 부담금	25원*2,190,000㎏*1.21 =	66,248
	10,350	10,350	0	22 차량·선박비		
				〈차량 유지비〉		10,350
				○ 중형승합	5,500,000원*1대 =	5,500
				○ 소형화물	300,000원*1대 =	300
				○ 지게차	1,000,000원*1대 =	1,000
				○ 소형승용	3,550,000원*1대 =	3,550
202 여비	16,904	19,319	△ 2,415			
	16,904	19,319	△ 2,415	01 국내여비		

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 교육여비(30%절감) 336 - 공공안전관 직무교육 20,000원*12인*2회*70%〈절감〉= 336 ○ 업무추진여비(30%절감) 4,808 - 상수도관련 학술세미나 참석 97,400원*4인*2일*3회*70%〈절감〉= 1,637 - 정수시설 개선 및 사례연구 업무추진 97,400원*2인*2일*3회*70%〈절감〉= 819 - 관말수도꼭지 채수 및 수질검사 20,000원*2인*7일*12월*70%〈절감〉= 2,352 ○ 관서운영 업무추진(30%절감) 20,000원*10인*7일*12월*70%〈절감〉= 11,760
203 업무추진비	9,560	9,610	△ 50	
	3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 4급(소장)(15%절감) 3,600,000원*85% = 3,060
	800	850	△ 50	03 시책추진업무추진비 ○ 시책업무추진비(20%절감) 1,000,000원*80%〈절감〉= 800
	5,700	5,700	0	04 부서운영업무추진비

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 업무추진비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 부서운영업무추진비(45인) 475,000원*12월 = 5,700
204 직무수행경비	49,440	33,600	15,840	
	4,800	4,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 4급(소장) 400,000원*1인*12월 = 4,800
	44,640	28,800	15,840	03 특정업무경비 ○ 상수도종사 공무원(5급 이하) 120,000원*31인*12월 = 44,640
상수도인력의 전문화	1,900	2,000	△ 100	
712 정수비	1,900	2,000	△ 100	
201 일반운영비	1,900	2,000	△ 100	
	1,900	2,000	△ 100	12 교육훈련비 ○ 학술발표회 및 교육참가비 50,000원*6인*4회 = 1,200 ○ 지게차 교육 신청 350,000원*2인 = 700

수 질 연 구 소

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 스마트한 수질관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	2,527,810	2,428,640	99,170	
고품질의 수돗물생산	265,382	265,228	154	
과학적 수질관리	265,382	265,228	154	
스마트한 수질관리	195,572	195,418	154	
712 정수비	195,572	195,418	154	
201 일반운영비	13,200	13,200	0	
	13,200	13,200	0	11 지급수수료 ○ 바이러스 검사 의뢰 13,200 - 원수검사 2,200,000원*2개소*2회 = 8,800 - 정수검사 2,200,000원*2개소*1회 = 4,400
202 여비	7,101	6,947	154	
	7,101	6,947	154	01 국내여비 ○ 업무추진여비(30%) 7,101 - 학술발표회 및 세미나 참석 97,400원*3인*3일*3회*70% = 1,841 - 수질관련 자료수집 및 선진지 견학 97,400원*3인*2일*3회*70% = 1,228 - 급수설비 수질검사 20,000원*3인*8일*12월*70% = 4,032
206 재료비	175,271	175,271	0	
	175,271	175,271	0	01 일반재료비

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 스마트한 수질관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 실험용 시약(벤젠 등 200종) 100,000원*200종 = 20,000 ○ 실험용 초자 및 소모품 40,000원*250종 = 10,000 ○ 실험용 고순도 가스 165,000원*110통 = 18,150 ○ 수질시험용 장비 소모품 315,000원*90종 = 28,350 ○ 급수설비 및 안심확인제 수질검사 재료비 80,000원*30팩*3종 = 7,200 ○ 표준물질(CRM) 660,000원*4종 = 2,640 ○ 표준물질(RM) 165,000원*200종 = 33,000 ○ 원생동물 시험 검사 재료비 35,325 - 원·정수 검사비용 588,730원*5개소*4회 = 11,775 - 수행평가 검사비용 588,730원*2인*20건 = 23,550 ○ 제네레이터 소모품 세트 3,300,000원*2대 = 6,600 ○ ELISA 키트 구입 소모품 1,167,100원*12월 = 14,006
수질관리를 위한 장비 구입 및 관리	69,810	69,810	0	
712 정수비	69,810	69,810	0	

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 수질관리를 위한 장비 구입 및 관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
201 일반운영비	69,810	69,810	0	
	69,810	69,810	0	02 공공운영비 ○ 실험장비유지비(수질측정장비) 895,000원*78종 = 69,810
스마트한 상수도행정구현	2,262,428	2,163,412	99,016	
일반행정운영	2,262,428	2,163,412	99,016	
인건비	1,954,780	1,877,926	76,854	
712 정수비	1,954,780	1,877,926	76,854	
101 인건비	1,903,000	1,826,146	76,854	
	1,691,164	1,643,821	47,343	01 보수 〈기본급〉 1,268,618 ○ 연봉대상자(2인) 217,087 - 기본급 197,873 · 연구관 4급 104,933,000원*1인 = 104,933 · 연구관 5급 92,940,000원*1인 = 92,940 - 처우개선비(연구관 4급) 104,933,000원*3.5% = 3,673 - 처우개선비(연구관 5급) 92,940,000원*3.5% = 3,253 - 성과연봉 204,799,000원*6% = 12,288 ○ 일반직(20인) 1,051,531 - 기본급 937,820

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				· 일반직 6급(32호봉)		
					4,967,800원*4인*12월 =	238,455
				· 일반직 7급(10호봉)		
					3,133,300원*3인*12월 =	112,799
				· 일반직 8급(7호봉)		
					2,519,600원*3인*12월 =	90,706
				· 일반직 9급(2호봉)		
					2,147,600원*1인*12월 =	25,772
				· 연구사(16호봉)		
					3,917,400원*10인*12월 =	470,088
				- 처우개선비	937,820,000원*3.5% =	32,824
				- 정근수당	970,644,000원*1/12 =	80,887
				〈수당〉		208,232
				○ 시간외근무수당		125,989
				- 연구직		
					13,198원*9인*40시간*12월*1.03 =	58,726
				- 일반직		
					12,368원*11인*40시간*12월*1.03 =	67,263
				○ 가족수당		16,440
				- 배우자	40,000원*15인*12월 =	7,200
				- 기타	20,000원*2인*12월 =	480
				- 첫째 자녀	50,000원*9인*12월 =	5,400
				- 둘째 자녀	80,000원*2인*12월 =	1,920

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 셋째 이후 자녀	
				120,000원*1인*12월 =	1,440
				○ 정근수당가산금	16,080
				- 25년 이상 130,000원*4인*12월 =	6,240
				- 20년 이상~25년 미만	
				110,000원*1인*12월 =	1,320
				- 15년 이상~20년 미만	
				80,000원*2인*12월 =	1,920
				- 10년 이상~15년 미만	
				60,000원*2인*12월 =	1,440
				- 5년 이상~10년 미만	
				50,000원*5인*12월 =	3,000
				- 5년 미만 30,000*6인*12월 =	2,160
				○ 위험근무수당	7,200
				- 위험근무수당(을종)	
				50,000원*12인*12월 =	7,200
				○ 모범공무원수당 50,000원*1인*12월 =	600
				○ 대우공무원수당	20,443
				- 일반직 6급(32호봉)	
				4,967,800원*4.1%*3인*12월 =	7,333
				- 일반직 7급(27호봉)	
				4,348,700원*4.1%*1인*12월 =	2,140

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 연구사(23호봉)	
				4,459,100원*4.1%*5인*12월 =	10,970
				○ 연구업무수당 80,000원*1인*12월 =	960
				○ 장려수당	15,720
				- 상수도종사자 50,000원*18인*12월 =	10,800
				- 가산금(수질검사)	
					4,920
				· 연구관 40,000원*1인*12월 =	480
				· 연구사 30,000원*9인*12월 =	3,240
				· 일반직 20,000원*5인*12월 =	1,200
				○ 중요직무급수당 100,000원*4인*12월 =	4,800
				〈정액급식비〉	42,240
				○ 정액급식비 160,000원*22인*12월 =	42,240
				〈명절휴가비〉	97,065
				○ 명절휴가비 80,887,000원*60%*2회 =	97,065
				〈연가보상비〉	27,009
				○ 4급이상 연봉직	
				104,933,000원/12월*78%*86%*10/30〈절감〉 =	1,956
				○ 5급이상 연봉직	
				92,940,000원/12월*84%*86%*10/30〈절감〉 =	1,865
				○ 일반직	
				80,887,000원*86%*10/30〈절감〉 =	23,188
				〈육아휴직수당〉	48,000

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 육아휴직수당	
				2,500,000원*2인*12월*80% =	48,000
	211,836	182,325	29,511	03 무기계약근로자보수	
				〈수질시험보조 2인〉	132,133
				○ 봉급 및 수당	105,880
				- 기본급(36호봉)	
				3,186,900원*2인*12월 =	76,486
				- 상여금 3,186,900원*2인*200% =	12,748
				- 시간외근무수당(근로수당 포함)	
				20,660원*1.5*2인*12월*10시간 =	7,438
				- 연차유급휴가수당	
				23,020원*8시간*2인*25일 =	9,208
				○ 처우개선비 105,880,000원*3% =	3,177
				○ 가족수당	3,360
				- 배우자(자녀, 부모님)	
				40,000원*2인*12월 =	960
				- 기타(자녀, 부모님)	
				100,000원*2인*12월 =	2,400
				○ 급량비(정액급식비) 140,000원*2인*12월 =	3,360
				○ 교통비 140,000원*2인*12월 =	3,360
				○ 명절휴가비 3,186,900원*2인*60%*2회 =	7,649
				○ 정근수당 796,730원*2인*2월 =	3,187
				○ 정근수당 가산금 50,000원*2인*12월 =	1,200

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				○ 위험근무수당(을종)	40,000원*2인*12월 =	960
				〈후생관 운영 1인〉		59,779
				○ 봉급 및 수당		47,392
				- 기본급(29호봉)		
					2,849,210원*1인*12월 =	34,191
				- 상여금	2,849,210원*1인*200% =	5,699
				- 시간외근무수당(근로수당 포함)		
					18,610원*1인*12월*1.5*10시간 =	3,350
				- 연차유급휴가수당		
					20,760원*8시간*1인*25일 =	4,152
				○ 처우개선비	47,392,000원*3% =	1,422
				○ 가족수당		1,680
				- 배우자	40,000원*1인*12월 =	480
				- 기타	100,000원*1인*12월 =	1,200
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*1인*12월 =	1,680
				○ 교통비	140,000원*1인*12월 =	1,680
				○ 명절휴가비	2,849,210원*1인*60%*2회 =	3,420
				○ 정근수당	712,310원*1인*2월 =	1,425
				○ 정근수당 가산금	50,000원*1인*12월 =	600
				○ 위험근무수당(을종)	40,000원*1인*12월 =	480
				〈환경관리(청사청소)1인〉		19,924
				○ 봉급 및 수당		15,776
				- 기본급(2호봉)	910,040원*1인*12월 =	10,921

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				- 상여금	910,040원*1인*200% =	1,821
				- 시간외근무수당(근로수당 포함)		
					12,380원*1인*12월*1.5*10시간 =	2,229
				- 연차유급휴가수당	13,410원*1인*4시간*15일 =	805
				○ 처우개선비	15,776,000원*3% =	474
				○ 가족수당		720
				- 배우자	40,000원*1인*12월 =	480
				- 기타	20,000원*1인*12월 =	240
				○ 급량비(정액급식비)	70,000원*1인*12월 =	840
				○ 교통비	70,000원*1인*12월 =	840
				○ 명절휴가비	910,040원*1인*60%*2회 =	1,093
				○ 정근수당	45,500원*1인*2월 =	91
				○ 정근수당 가산금	7,500원*1인*12월 =	90
204 직무수행경비	51,780	51,780	0			
	51,780	51,780	0	02 직급보조비		
				○ 직급보조비 4급	400,000원*1인*12월 =	4,800
				○ 직급보조비 5급	250,000원*1인*12월 =	3,000
				○ 직급보조비 6급,연구사		
					185,000원*15인*12월 =	33,300
				○ 직급보조비 7급	180,000원*3인*12월 =	6,480
				○ 직급보조비 8~9급	175,000원*2인*12월 =	4,200
일반행정운영관리	306,078	283,916	22,162			
712 정수비	306,078	283,916	22,162			

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
101 인건비	0	21,536	△ 21,536			
	0	21,536	△ 21,536	04 기간제근로자등보수		
201 일반운영비	235,415	199,338	36,077			
	51,334	66,514	△ 15,180	01 사무관리비		
				〈일반수용비〉		10,530
				○ 전문화교육 운영		730
				- 교재 원고료	13,000원*10매*1회 =	130
				- 교재 발간	10,000원*60부*1회 =	600
				○ 후생관 소모품	800,000원*1식 =	800
				○ 청사운영관리(청소용품 등)		
					250,000원*4회 =	1,000
				○ 부서운영 일반수용비	10,000,000원*80% =	8,000
				〈운영수당〉		14,580
				○ 일직비	60,000원*1인*121일 =	7,260
				○ 숙직비	30,000원*1인*244일 =	7,320
				〈피복비(일반직, 공무직 현장근무자 22인)〉		
						4,840
				○ 실험복 및 위생복	30,000*22착 =	660
				○ 방한복	80,000*22착 =	1,760
				○ 작업복	50,000*22착 =	1,100
				○ 안전화	50,000*22족 =	1,100
				○ 긴장화	10,000*22족 =	220

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 부서운영급식비(10%절감)	
				9,000원*20인*132일*90% =	21,384
	86,611	32,243	54,368	02 공공운영비	
				〈시설장비유지비〉	16,225
				○ 건물유지관리 4,030원*2,165㎡ =	8,725
				○ 기계 및 전기시설 유지	
				4,000,000원*1식 =	4,000
				○ 그림자광고 수선유지 500,000원*3개소 =	1,500
				○ 산업안전보건관리 개선조치	
				2,000,000원*1식 =	2,000
				○ 청사 내외부 균열 보수공사	
				37,290,000원*1식 =	37,290
				○ 3층 옥상 방수공사 19,932,000원*1식 =	19,932
				○ UPS실 배터리 교체 공사	
				8,700,000원*1식 =	8,700
				○ 냉난방시설 청소 2,376,000원*1식 =	2,376
				〈연료비〉	2,088
				○ 후생관 가스(LPG)	
				58,000원*3회*12월 =	2,088
	77,394	77,322	72	11 지급수수료	
				〈지급수수료〉	77,394
				○ 국제숙련도시험 참가비용	
				5,391,000원*1회 =	5,391

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 수질검사장비 검교정 수수료	
				130,000원*100종 =	13,000
				○ 폐수 위탁처리 180,000원*10㎥*12월 =	21,600
				○ 의료폐기물 처리 5,000원*10㎏*12월 =	600
				○ 물탱크 청소료 500,000원*2회 =	1,000
				○ 제3종 시설물 정기안전점검(청사)	
				1,650,000원*2회 =	3,300
				○ 전기안전관리 위탁대행 수수료	
				304,557원*12월 =	3,655
				○ 소방시설 정밀점검 수수료	
				1,000,000원*1개소*2회 =	2,000
				○ 개인용하수처리시설 위탁관리 대행 수수료	
				165,000원*12월 =	1,980
				○ 조경수관리 및 환경정비 관리 수수료	
				900,000원*4회 =	3,600
				○ 작업환경측정 및 특수건강검진 수수료	
					5,216
				- 작업환경측정 수수료	
				1,800,000원*2회 =	3,600
				- 특수건강검진 수수료(실험실 유해물질취급 실험자)	
				115,384원*14인 =	1,616
				○ 무인경비시스템 운영 160,000원*12월 =	1,920
				○ 청사소독 132,000원*6회 =	792

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 연구실 안전점검 수수료		
					2,000,000원*1회 =	2,000
				○ 실험실 폐기용제 등 위탁처리		
					6,000원*40L*12월 =	2,880
				○ 산업안전보건법 이행·관리 수수료		
						8,460
				- 산업안전관리 지도점검 수수료		
					6,500원*50인*12월 =	3,900
				- 산업보건관리 지도점검 수수료		
					7,600원*50인*12월 =	4,560
	7,284	7,284	0	13 임차료		
				○ 얼음정수기 임차료	57,000원*1대*12월 =	684
				○ 다기능복사기 임차료	150,000원*3대*12월 =	5,400
				○ 컬러프린터 임차료	50,000원*2대*12월 =	1,200
	7,183	10,366	△ 3,183	21 공공요금및제세		
				〈공공요금 및 제세〉		7,183
				○ 상하수도사용료	2,800원*80㎥*12월 =	2,688
				○ 우편료	39,200원*12월 =	471
				○ 유선방송 수신료	12,000원*5대*12월 =	720
				○ 자동차세		470
				- 승용전기	100,000원*1대 =	100
				- 소형승합	340,000원*1대 =	340
				- 소형화물	30,000원*1대 =	30

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				○ 자동차보험료		1,550
				- 승용전기	750,000원*1대 =	750
				- 소형승합	500,000원*1대 =	500
				- 소형화물	300,000원*1대 =	300
				○ 교통유발부담금(청사)		
					400원*2,165㎡*50/100*1.2 =	520
				○ 정화조청소 수수료	660,000원*1회 =	660
				○ 환경책임보험	20,000원*1회 =	20
				○ 소방협회비		84
				- 위험물 안전관리자		
					36,000원*1인 =	36
				- 방화관리자	48,000원*1인 =	48
	5,609	5,609	0	22 차량·선박비		
				〈차량유지비〉		5,609
				○ 소형전기	300,000원*1대 =	300
				○ 소형승합	2,704,000원*1대 =	2,704
				○ 소형화물	2,605,000원*1대 =	2,605
202 여비	19,376	22,144	△ 2,768			
	19,376	22,144	△ 2,768	01 국내여비		
				○ 업무추진여비(30%절감)		
						4,256
				- 수돗물 안심확인제 수질검사		
					20,000원*2인*10일*12월*70%〈절감〉 =	3,360

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 공용음수대 및 마을상수도 등 수질검사 20,000원*2인*8일*4월*70%〈절감〉= 896 ○ 부서운영 업무추진(30%절감) 20,000원*18인*5일*12월*70%〈절감〉= 15,120
203 업무추진비	8,660	8,710	△ 50	
	3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 4급(소장)(15%절감) 3,600,000원*85% = 3,060
	800	850	△ 50	03 시책추진업무추진비 ○ 시책업무추진비(20%절감) 1,000,000원*80%〈절감〉= 800
	4,800	4,800	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(30인 이하) 400,000원*12월 = 4,800
204 직무수행경비	34,800	25,200	9,600	
	6,000	6,000	0	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무수행경비 4급(소장) 400,000원*1인*12월 = 4,800 ○ 직책급업무수행경비 5급(과장) 100,000원*1인*12월 = 1,200
	28,800	19,200	9,600	03 특정업무경비 ○ 상수도종사 공무원(5급이하) 120,000원*20인*12월 = 28,800

[수질연구소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 재료비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
206 재료비	2,000	2,000	0	
	2,000	2,000	0	01 일반재료비 ○ 산업안전·보건관리 안전용품 구입 2,000,000원*1식 = 2,000
304 연금부담금등	5,827	4,988	839	
	5,827	4,988	839	03 공무직(무기계약)부담금관련 〈공무직(무기계약)부담금관련〉 5,827 ○ 고용보험료 211,836,000원*1.75% = 3,708 ○ 산재보험료 211,836,000원*1.0% = 2,119
상수도인력의 전문화	1,570	1,570	0	
712 정수비	1,570	1,570	0	
201 일반운영비	1,570	1,570	0	
	1,570	1,570	0	12 교육훈련비 ○ 학술발표회 및 세미나 참가 100,000원*4인*3회 = 1,200 ○ 전문화교육 강사수당 370 - 기본료 250,000원*1인*1회 = 250 - 초 과 120,000원*1인*1회 = 120

동부사업소

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후 급·배수관 교체 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	6,598,645	6,499,101	99,544	
최적의 수돗물 공급체계 구축	4,112,826	3,704,311	408,515	
안정적인 수돗물 공급	2,320,346	1,960,346	360,000	
노후 급·배수관 교체	1,680,000	1,470,000	210,000	
713 배·급수비	1,680,000	1,470,000	210,000	
214 수선유지교체비	1,680,000	1,470,000	210,000	
	1,680,000	1,470,000	210,000	02 상하수도관교체비 ○ 노후 급·배수관 교체 400,000원*4,200m = 1,680,000
신설급수공사	328,651	328,651	0	
717 급·배수공사비	328,651	328,651	0	
231 신설공사비	328,651	328,651	0	
	328,651	328,651	0	00 신설공사비 ○ 신설급수공사 328,651,000원*1식 = 328,651
개조급수공사	161,695	161,695	0	
717 급·배수공사비	161,695	161,695	0	
232 개조공사비	161,695	161,695	0	
	161,695	161,695	0	00 개조공사비 ○ 개조급수공사 161,695,000원*1식 = 161,695
상수도시설물관리	150,000	0	150,000	
713 배·급수비	150,000	0	150,000	
214 수선유지교체비	150,000	0	150,000	
	150,000	0	150,000	05 수선유지비

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 상수도시설물관리 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 관세척 등 유지관리 3,000,000원*50건 = 150,000
유수율 향상	1,792,480	1,743,965	48,515	
누수수선 및 탐사	1,559,660	1,416,740	142,920	
713 배·급수비	1,559,660	1,416,740	142,920	
202 여비	7,560	8,640	△ 1,080	
	7,560	8,640	△ 1,080	01 국내여비 ○ 누수수선 등 업무추진(30%절감) 20,000원*9인*5일*12월*70% = 7,560
206 재료비	6,300	6,300	0	
	6,300	6,300	0	01 일반재료비 ○ 누수 수선용 자재(조인트 외 8종) 500,000원*9종 = 4,500 ○ 누수 수선 및 탐사용 공구 50,000원*12종*2회 = 1,200 ○ 염화칼슘(동절기 누수 수선용) 20,000원*30포 = 600
214 수선유지교체비	1,545,800	1,401,800	144,000	
	1,545,800	1,401,800	144,000	05 수선유지비 ○ 누수 등 긴급수선 2,800,000원*540개소 = 1,512,000 ○ 누수수선장비 유지관리 300,000원*6종 = 1,800 ○ 누수탐사장비 유지관리 50,000원*10종 = 500

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 유수율 향상 ● 세부사업 : 누수수선 및 탐사 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 유량계 검·교정 유지관리 900,000원*35개 = 31,500
누수신고 보상제 운영	2,500	2,500	0	
713 배·급수비	2,500	2,500	0	
301 일반보전금	1,500	1,500	0	
	1,500	1,500	0	12 기타보상금 ○ 누수신고 보상금 20,000원*75건 = 1,500
305 배상금등	1,000	1,000	0	
	1,000	1,000	0	01 배상금등 ○ 누수피해 배상금 등 1,000 - 공도누수피해 배상금 100,000원*10건 = 1,000
수도계량기 교체 및 정비	230,320	324,725	△ 94,405	
713 배·급수비	230,320	324,725	△ 94,405	
206 재료비	13,200	9,405	3,795	
	13,200	9,405	3,795	01 일반재료비 ○ 봉인선 1,650원*8,000전 = 13,200
214 수선유지교체비	217,120	315,320	△ 98,200	
	217,120	315,320	△ 98,200	01 급수계량기교체비 ○ 유효기간경과계량기 교체 1,200,000원*12전+70,000원*2,896전 = 217,120
스마트한 상수도행정구현	2,485,819	2,794,790	△ 308,971	
일반행정운영	2,334,841	2,657,892	△ 323,051	

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
인건비	2,157,070	2,477,661	△ 320,591			
713 배·급수비	1,258,444	1,367,928	△ 109,484			
101 인건비	1,195,070	1,307,854	△ 112,784			
	693,008	778,577	△ 85,569	01 보수		
				〈기본급〉		509,286
				○ 연봉대상자(1인)		94,146
				- 일반직 5급	88,607,000원*1인 =	88,607
				- 처우개선비	7,383,840원*3%*1인 =	222
				- 성과연봉	88,607,000원*6%*1인 =	5,317
				○ 일반직 등(10인)		372,879
				- 일반직 6급(32호봉)		
					4,967,800원*1인*12월 =	59,614
				- 일반직 7급(16호봉)		
					3,680,600원*4인*12월 =	176,669
				- 일반직 8급(4호봉)		
					2,276,600원*5인*12월 =	136,596
				○ 처우개선비	372,879,000원*3% =	11,187
				○ 정근수당	372,879,000원*1/12 =	31,074
				〈수 당〉		93,266
				○ 시간외근무수당		
					12,368원*10인*40시간*12월*1.03 =	61,148
				○ 가족수당		5,160
				- 배우자	40,000원*3인*12월 =	1,440

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 기 타 20,000원*9인*12월 =	2,160
				- 첫째 자녀 50,000원*1인*12월 =	600
				- 둘째 자녀 80,000원*1인*12월 =	960
				○ 정근수당 및 가산금	7,680
				- 25년 이상 130,000원*2인*12월 =	3,120
				- 20년 이상~25년 미만	
				110,000원*1인*12월 =	1,320
				- 5년 이상~10년 미만	
				50,000원*3인*12월 =	1,800
				- 5년미만 30,000원*4인*12월 =	1,440
				○ 모범공무원수당 70,000원*1인*12월 =	840
				○ 대우공무원수당	4,398
				- 일반직 6급(32호봉)	
				4,967,800원*4.1%*1인*12월 =	2,445
				- 일반직 7급(20호봉)	
				3,968,400원*4.1%*1인*12월 =	1,953
				○ 기술정보수당	2,640
				- 6~7급 30,000원*3인*12월 =	1,080
				- 8급 20,000원*1인*12월 =	240
				- 가산금	
				30,000원*3인*12월+20,000원*1인*12월 =	1,320
				○ 장려수당(상수도종사자)	
				50,000원*7인*12월 =	4,200

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 중요직무급수당(수탁급수공사)	
				100,000원*2인*12월 =	2,400
				○ 개방형전문직위수당	4,800
				- 상수도관로유지관리분야전문관(4년이상)	
				400,000원*1인*12월 =	4,800
				〈정액급식비〉	21,120
				○ 정액급식비 160,000원*11인*12월 =	21,120
				〈명절휴가비〉	37,289
				○ 명절휴가비 31,074,000원*60%*2회 =	37,289
				〈연가보상비〉	10,687
				○ 연봉직	
				7,383,840원*84%*86%*10/30 =	1,779
				○ 일반직 등	
				31,074,000원*86%*10/30 =	8,908
				〈직급보조비〉	21,360
				○ 일반직(10인)	21,360
				- 6급 18,5000원*1인*12월 =	2,220
				- 7급 180,000원*4인*12월 =	8,640
				- 8, 9급 175,000원*5인*12월 =	10,500
	502,062	529,277	△ 27,215	03 무기계약근로자보수	
				〈누수탐사 2인, 공도수선 3인, 계량기교체 1인〉	
					439,187
				○ 봉급 및 수당	363,768

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 기본급(40호봉)	
				3,393,530원*6인*12월 =	244,335
				- 상여금 3,393,530원*6인*200% =	40,723
				- 근로수당(계량기교체등 6인)	
				21,910원*1.5*6인*120시간 =	23,663
				- 시간외근무수당(누수탐사 2인)	
				24,400원*1.5*2인*20시간*12월 =	17,568
				- 휴일근무수당(누수수선 등)	
				24,400원*1.5*4인*8시간*12월 =	14,055
				- 연차유급휴가수당	
				24,400원*8시간*6명*20일 =	23,424
				○ 처우개선비 363,768,000원*3% =	10,914
				○ 가족수당	8,040
				- 배우자 40,000원*4인*12월 =	1,920
				- 첫째 자녀 50,000원*3인*12월 =	1,800
				- 둘째 자녀 80,000원*3인*12월 =	2,880
				- 셋째 이후 자녀 120,000원*1인*12월 =	1,440
				○ 장기재직수당	
				(70,000*1인+35,000원*3인)*12월 =	2,100
				○ 급량비 140,000원*6인*12월 =	10,080
				○ 교통비 140,000원*6인*12월 =	10,080
				○ 명절휴가비 3,393,530원*6인*60%*2회 =	24,434
				○ 정근수당	8,691

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 정근수당	424,200원*6명*2회 = 5,091
				- 정근수당가산금	50,000원*6명*12월 = 3,600
				○ 운전자수당	40,000원*1인*12월 = 480
				○ 반장수당	50,000원*1인*12월 = 600
				〈후생관 운영 1인〉	42,623
				○ 봉급 및 수당	33,965
				- 기본급(10호봉)	
					2,071,140원*1인*12월 = 24,854
				- 상여금	2,071,140원*1인*200% = 4,143
				- 근로수당	13,900원*1.5*1인*120시간 = 2,502
				- 연차유급휴가수당	
					15,410원*8시간*1명*20일 = 2,466
				○ 처우개선비	33,965,000원*3% = 1,019
				○ 가족수당	480
				- 배우자	40,000원*1인*12월 = 480
				○ 급량비	140,000원*1인*12월 = 1,680
				○ 교통비	140,000원*1인*12월 = 1,680
				○ 명절휴가비	2,071,140원*1인*60%*2회 = 2,486
				○ 정근수당	833
				- 정근수당	236,110원*1인*2월 = 473
				- 정근수당가산금	30,000원*1인*12월 = 360
				○ 위험근무수당	480
				- 을종	40,000원*1인*12월 = 480

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				〈청소 1인〉		20,252
				○ 봉급 및 수당		15,881
				- 기본급(6호봉)	968,100원*1인*12월 =	11,618
				- 상여금	968,100원*1인*200% =	1,937
				- 근로수당	13,080원*1.5*1인*60시간 =	1,178
				- 연차유급휴가수당		
					14,350원*4시간*1인*20일 =	1,148
				○ 처우개선비	15,881,000원*3% =	477
				○ 가족수당		480
				- 배우자	40,000원*1인*12월 =	480
				○ 급량비(정액급식비)	70,000원*1인*12월 =	840
				○ 교통비	70,000원*1인*12월 =	840
				○ 명절휴가비	968,100원*1인*60%*2회 =	1,162
				○ 정근수당		572
				- 정근수당	135,540원*1인*2월 =	272
				- 정근수당가산금	25,000원*1인*12월 =	300
204 직무수행경비	48,240	44,940	3,300			
	1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비		
				○ 5급(소장)	150,000원*1인*12월 =	1,800
	24,360	25,860	△ 1,500	02 직급보조비		
				○ 5급	250,000원*1인*12월 =	3,000
				○ 6급	185,000원*1인*12월 =	2,220
				○ 7급	180,000원*4인*12월 =	8,640

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 8~9급 175,000원*5인*12월 = 10,500
	22,080	17,280	4,800	03 특정업무경비 ○ 상수도종사공무원(5급이하) 120,000원*10인*12월 = 14,400 ○ 누수관련업무담당공무원 80,000원*7인*12월 = 6,720 ○ 수도계량기관리담당공무원 80,000원*1인*12월 = 960
304 연금부담금등	15,134	15,134	0	
	15,134	15,134	0	03 공무직(무기계약)부담금관련 ○ 공무직 보험부담금(누수수선 등 6인, 후생관 1인, 청소 1인) 15,134 - 고용보험료 550,324,000원*1.75% = 9,631 - 산업재해보험료 550,234,000원*1.0% = 5,503
752 징수및수용가관리비	898,626	1,109,733	△ 211,107	
101 인건비	854,383	1,068,850	△ 214,467	
	423,896	427,006	△ 3,110	01 보수 〈기본급〉 321,226 ○ 일반직 등(7인) 288,526 - 일반직 6급(30호봉) 4,899,800원*1인*12월 = 58,798 - 일반직 7급(20호봉) 3,968,400원*3인*12월 = 142,863

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 인건비　　● 목 : 인건비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 일반직 8급(6호봉)	
				2,412,900원*3인*12월 =	86,865
				○ 처우개선비 288,526,000원*3% =	8,656
				○ 정근수당 288,526,000원*1/12 =	24,044
				〈수 당〉	55,164
				○ 시간외근무수당	
				12,368원*7인*40시간*12월*1.03 =	42,804
				○ 가족수당	2,160
				- 배우자 40,000원*3인*12월 =	1,440
				- 기 타 20,000원*3인*12월 =	720
				○ 정근수당 및 가산금	4,800
				- 25년 이상 130,000원*2인*12월 =	3,120
				- 5년 이상~10년 미만	
				50,000원*1인*12월 =	600
				- 5년 미만 30,000원*3인*12월 =	1,080
				○ 중요직무급수당(체납총괄관리 및 수급자 담당)	
				100,000원*2인*12월 =	2,400
				○ 장려수당(상수도종사자)	
				50,000원*5인*12월 =	3,000
				〈정액급식비〉	11,760
				○ 정액급식비 140,000원*7인*12월 =	11,760
				〈명절휴가비〉	28,853
				○ 명절휴가비 24,044,000원*60%*2회 =	28,853

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				〈연가보상비〉	6,893
				○ 연가보상비	
				24,044,000원*86%*10/30 =	6,893
	418,366	490,600	△ 72,234	03 무기계약근로자보수	
				〈검침 9인〉	418,366
				○ 봉급 및 수당	335,417
				- 기본급(15호봉)	
				2,256,340원*9인*12월 =	243,685
				- 상여금 2,256,340원*9인*200% =	40,615
				- 근로수당 15,020원*1.5*9인*120시간 =	24,333
				- 연차유급휴가수당	
				16,740원*8시간*10인*20일 =	26,784
				○ 처우개선비 335,417,000원*3.0% =	10,063
				○ 가족수당	9,360
				- 배우자 40,000원*8인*12월 =	3,840
				- 첫째자녀 50,000원*2인*12월 =	1,200
				- 둘째자녀 80,000원*3인*12월 =	2,880
				- 셋째자녀 120,000원*1인*12월 =	1,440
				○ 급량비 140,000원*9인*12월 =	15,120
				○ 교통비 140,000원*9인*12월 =	15,120
				○ 명절휴가비 2,256,340원*9인*60%*2회 =	24,369
				○ 정근수당	8,317
				- 정근수당 282,040원*9인*2월 =	5,077

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 인건비　　● 목 : 인건비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				- 정근수당가산금 30,000원*9인*12월 = 3,240
				○ 반장수당 50,000원*1인*12월 = 600
	12,121	151,244	△ 139,123	04 기간제근로자등보수
				〈기간제근로자(검침 4인)〉
				12,121
				○ 퇴직금 3,030,240*4인 = 12,121
204 직무수행경비	31,800	28,440	3,360	
	15,000	15,000	0	02 직급보조비
				○ 6급 185,000원*1인*12월 = 2,220
				○ 7급 180,000원*3인*12월 = 6,480
				○ 8급 175,000원*3인*12월 = 6,300
	16,800	13,440	3,360	03 특정업무경비
				○ 상수도종사 공무원(5급이하)
				120,000원*7인*12월 = 10,080
				○ 요금과징업무 담당공무원
				80,000원*7인*12월 = 6,720
304 연금부담금등	12,443	12,443	0	
	12,443	12,443	0	03 공무직(무기계약)부담금관련
				○ 공무직 보험부담금(검침 10인)
				12,443
				- 고용보험료 452,410,000원*1.75% = 7,918
				- 산업재해보험료 452,410,000원*1.0% = 4,525
일반행정운영관리	145,960	149,147	△ 3,187	

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
713 배·급수비	145,960	149,147	△ 3,187			
201 일반운영비	129,936	127,901	2,035			
	38,658	37,441	1,217	01 사무관리비		
				〈일반수용비〉		10,400
				○ 청소용품 재료비	1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 후생관 소모품	1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 관서운영 일반수용비(80%절감)		
					10,500,000원*80% =	8,400
				〈운영수당〉		11,760
				○ 일직비	60,000원*2인*24일 =	2,880
				○ 숙직비	60,000원*2인*74일 =	8,880
				〈피복비(현장근로자 공무원)〉		
						1,320
				○ 작업복	50,000원*6착 =	300
				○ 방한복	80,000원*6착 =	480
				○ 안전화	50,000원*6족 =	300
				○ 노무화	30,000원*6족 =	180
				○ 긴장화	10,000원*6족 =	60
				〈공무직 피복비(누수수선 등 6인, 후생관 1인, 청소 1인)〉		
						1,570
				○ 작업복	50,000원*7착 =	350
				○ 방한복	80,000원*7착 =	560
				○ 안전화	50,000원*7족 =	350

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 노무화 30,000원*7족 =	210
				○ 긴장화 10,000원*7족 =	70
				○ 위생복 30,000원*1착 =	30
				〈급식비〉	13,608
				○ 급식비	10,692
				- 관서운영 급식비(10%절감)	
				9,000원*4인*10일*12월*90% =	3,888
				- 누수수선 및 긴급복구 급식비(10%절감)	
				9,000원*7인*10일*12월*90% =	6,804
				○ 무기계약근로자 급식비	2,916
				- 긴급복구 및 비상근무 급식비(10%절감)	
				9,000원*6인*5일*12월*90% =	2,916
	3,000	3,000	0	02 공공운영비	
				○ 산업안전·보건관리 개선조치	
				3,000,000원*1식 =	3,000
	12,560	12,060	500	11 지급수수료	
				○ 산업안전·보건관리 점검 수수료	9,060
				- 산업안전관리 지도점검 수수료	
				7,500원*50인*12월 =	4,500
				- 산업보건관리 지도점검 수수료	
				7,600원*50인*12월 =	4,560

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				○ 산업안전·보건관리 이행수수료		3,500
				- 특수건강검진비	1,500,000원*1식 =	1,500
				- 작업환경 측정수수료	1,500,000원*1식 =	1,500
				- 복합가스측정기 검교정 수수료	500,000*1식 =	500
	5,480	5,480	0	13 임차료		
				○ 다기능복사기 임차료	135,000원*3대*12월 =	4,860
				○ 문서세단기 임차료	45,000원*1대*12월 =	540
				○ 배수관로 토지사용료		80
				- 판암동 388-6번지 외 1필지	40,000원*1회 =	40
				- 판암동 7-3번지 외 5필지	40,000원*1회 =	40
	59,152	58,834	318	21 공공요금및제세		
				○ 업무용 휴대전화 요금	40,000원*12월 =	480
				○ 전기요금	2,610,000원*12월 =	31,320
				○ 전기요금(유량계 보호실)	5,220원*45개소*12월 =	2,819
				○ 상하수도 사용료	2,220원*122㎥*12월 =	3,251

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 일반행정운영관리　　● 목 : 일반운영비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 도시가스 사용료(청사 냉·난방)	
				24.71원*535MJ*8시간*165일 =	17,451
				○ 우편료 1,960원*30통*12월 =	706
				○ 유선방송 수신료 12,000원*3대*12월 =	432
				○ 자동차세	138
				- 소형화물 30,000원*1대 =	30
				- 소형승합 30,000원*2대 =	60
				- 중형화물 48,000원*1대 =	48
				○ 자동차보험료	1,800
				- 소형화물 500,000원*1대 =	500
				- 소형승합 500,000원*2대 =	1,000
				- 중형화물 300,000원*1대 =	300
				○ 교통유발부담금(청사)	
				400원*1,852㎡*50/100*1.2 =	445
				○ 가스사고배상 책임보험료	
				100,000원*1회 =	100
				○ 승강기사고배상 책임보험료	
				100,000원*1회 =	100
				○ 소방안전관리자 회비 50,000원*1회 =	50
				○ 승강기 통신요금 5,000원*12회 =	60
	11,086	11,086	0	22 차량·선박비	
				〈차량유지비〉	11,086
				○ 소형화물 2,605,000원*1대 =	2,605

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 소형승합 2,704,000원*2대 = 5,408
				○ 중형화물 3,073,000원*1대 = 3,073
202 여비	4,704	5,376	△ 672	
	4,704	5,376	△ 672	01 국내여비 ○ 관서운영 업무추진(30%절감) 20,000원*4인*7일*12월*70% = 4,704
203 업무추진비	9,320	9,370	△ 50	
	3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 5급(소장)(15%절감) 3,600,000원*85% = 3,060
	800	850	△ 50	03 시책추진업무추진비 ○ 대민 급수업무 추진비(20%절감) 1,000,000원*80% = 800
	5,460	5,460	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(41인) 455,000원*12월 = 5,460
206 재료비	2,000	6,500	△ 4,500	
	2,000	6,500	△ 4,500	01 일반재료비 ○ 산업안전·보건관리 안전용품 구입 2,000,000원*1식 = 2,000
상수도인력의 전문화	1,637	1,871	△ 234	
713 배·급수비	1,637	1,871	△ 234	
202 여비	1,637	1,871	△ 234	

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 상수도인력의 전문화　　● 목 : 여비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	1,637	1,871	△ 234	01 국내여비
				○ 상수도관련 학술세미나 등 참석(30%절감)
				97,400원*3인*2일*4회*70% = 1,637
청사관리 및 운영	30,174	29,213	961	
713 배·급수비	30,174	29,213	961	
201 일반운영비	30,174	29,213	961	
	14,172	14,172	0	02 공공운영비
				〈시설장비유지비〉 14,172
				○ 건물유지관리 4,030원*1,854㎡ = 7,472
				○ 보일러 및 기계실 유지관리
				5,700,000원*1식 = 5,700
				○ 전기설비 유지관리 1,000,000원*1식 = 1,000
	14,520	14,300	220	11 지급수수료
				○ 전기안전관리 대행수수료
				135,000원*12월 = 1,620
				○ 소방시설 정밀점검 수수료
				1,020,000원*1개소*1회 = 1,020
				○ 소방시설 작동기능점검 수수료
				1,020,000원*1개소*1회 = 1,020
				○ 제3종 시설물 정기안전점검(청사)
				2,200,000원*2회 = 4,400
				○ 개인하수처리시설 위탁대행 수수료
				180,000원*12월 = 2,160

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 청사관리 및 운영 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 가스안전점검 수수료 50,000원*1회 = 50 ○ 승강기점검 위탁수수료 145,000원*1개소*12월 = 1,740 ○ 승강기 정기검사 수수료 130,000원*1개소 = 130 ○ 청사소독 110,000원*6회 = 660 ○ 정화조청소 수수료 200,000원*2개소*1회 = 400 ○ 청사 보안시스템 무인경비 수수료 110,000원*12월 = 1,320
	1,482	741	741	13 임차료 ○ 청사 얼음정수기 임차 56,900원*2대*12개월+116,000원 = 1,482
수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축	150,978	136,898	14,080	
지능형 검침시스템 운영 관리	11,385	8,685	2,700	
752 징수및수용가관리비	11,385	8,685	2,700	
214 수선유지교체비	11,385	8,685	2,700	
	11,385	8,685	2,700	05 수선유지비 ○ 지능형 자동검침시스템 유지관리 7,385,000원 = 7,385 ○ 검침용 PDA 유지관리 100,000원*13개 = 1,300 ○ 지능형 검침기 이전 설치비 90,000원*30대 = 2,700

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 효율적인 수도요금관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
효율적인 수도요금관리	139,593	128,213	11,380		
752 징수및수용가관리비	139,593	128,213	11,380		
201 일반운영비	131,347	117,577	13,770		
	14,404	15,945	△ 1,541	01 사무관리비	
				〈일반수용비〉	5,440
				○ 요금업무 추진 일반수용비(20%절감)	
				3,400,000원*80% =	2,720
				○ 검침업무 추진 일반수용비(20%절감)	
				3,400,000원*80% =	2,720
				〈급식비〉	6,804
				○ 요금업무추진 급식비(10%절감)	
				9,000원*7인*10일*12월*90% =	6,804
				〈피복비(검침)〉	2,160
				○ 공무직 피복비(검침)	
					2,160
				- 작업복 50,000원*9착 =	450
				- 방한복 80,000원*9착 =	720
				- 안전화 50,000원*9족 =	450
				- 노무화 30,000원*9족 =	270
				- 마스크 2,000원*15개*9인 =	270
	97,140	80,167	16,973	21 공공요금및제세	
				○ 우편료(요금민원)	97,140
				- 일반우편 530원*15,000통*12월 =	95,400

[동부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 효율적인 수도요금관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 등기우편 2,900원*50통*12월 = 1,740
	19,803	21,465	△ 1,662	22 차량·선박비 ○ 검침원 유류비 9인*60km*20일*1,829원/11.97*12월 = 19,803
202 여비	7,546	9,936	△ 2,390	
	7,546	9,936	△ 2,390	01 국내여비 ○ 요금업무추진(30%절감) 20,000원*7인*6일*12월*70% = 7,056 ○ 요금담당 합동워크숍 참가(30%절감) 50,000원*7인*2일*1회*70% = 490
301 일반보전금	700	700	0	
	700	700	0	12 기타보상금 ○ 부정수도신고 보상금 100,000원*7건 = 700

중부사업소

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후 급·배수관 교체 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	5,791,079	5,318,971	472,108	
최적의 수돗물 공급체계 구축	3,091,241	2,730,667	360,574	
안정적인 수돗물 공급	1,702,370	1,439,389	262,981	
노후 급·배수관 교체	880,000	810,000	70,000	
713 배·급수비	880,000	810,000	70,000	
214 수선유지교체비	880,000	810,000	70,000	
	880,000	810,000	70,000	02 상하수도관교체비 ○ 노후 급·배수관 교체 400,000원*2,200m = 880,000
신설급수공사	384,620	365,558	19,062	
717 급·배수공사비	384,620	365,558	19,062	
231 신설공사비	384,620	365,558	19,062	
	384,620	365,558	19,062	00 신설공사비 ○ 신설급수공사 384,620,000원*1식 = 384,620
개조급수공사	287,750	263,831	23,919	
717 급·배수공사비	287,750	263,831	23,919	
232 개조공사비	287,750	263,831	23,919	
	287,750	263,831	23,919	00 개조공사비 ○ 개조급수공사 287,750,000원*1식 = 287,750
상수도시설물관리	150,000	0	150,000	
713 배·급수비	150,000	0	150,000	
214 수선유지교체비	150,000	0	150,000	
	150,000	0	150,000	05 수선유지비

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 상수도시설물관리 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 관세척 등 유지관리 3,000,000원*50건 = 150,000
유수율 향상	1,388,871	1,291,278	97,593	
누수수선 및 탐사	1,266,152	1,169,788	96,364	
713 배·급수비	1,266,152	1,169,788	96,364	
202 여비	10,752	12,288	△ 1,536	
	10,752	12,288	△ 1,536	01 국내여비 ○ 누수수선 등 업무추진(30%절감) 20,000원*8인*8일*12월*70% = 10,752
206 재료비	7,600	12,100	△ 4,500	
	7,600	12,100	△ 4,500	01 일반재료비 ○ 누수수선용 자재 170,000원*30종 = 5,100 ○ 누수탐사용 공구 60,000원*20종 = 1,200 ○ 염화칼슘(동절기 누수수선용) 13,000원*100포 = 1,300
214 수선유지교체비	1,247,800	1,145,400	102,400	
	1,247,800	1,145,400	102,400	05 수선유지비 〈누수 등 긴급수선〉 1,204,000 ○ 누수 등 긴급수선 2,800,000원*430건 = 1,204,000 〈누수업무 관련 장비 유지관리〉 2,400 ○ 누수수선 장비 유지관리 200,000원*6대 = 1,200

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 유수율 향상 ● 세부사업 : 누수수선 및 탐사 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 누수탐사 장비 유지관리 100,000원*12대 = 1,200 〈유량계 유지관리 및 교체〉 41,400 ○ 유량계 검·교정 및 유지관리 900,000원*46개소 = 41,400
누수신고 보상제 운영	2,500	2,500	0	
713 배·급수비	2,500	2,500	0	
301 일반보전금	1,500	1,500	0	
	1,500	1,500	0	12 기타보상금 ○ 누수신고 보상금 20,000원*75건 = 1,500
305 배상금등	1,000	1,000	0	
	1,000	1,000	0	01 배상금등 ○ 공도누수피해 배상금 100,000원*10건 = 1,000
수도계량기 교체 및 정비	120,219	118,990	1,229	
713 배·급수비	120,219	118,990	1,229	
206 재료비	13,299	12,090	1,209	
	13,299	12,090	1,209	01 일반재료비 ○ 봉인선 1,650원*8,060개 = 13,299
214 수선유지교체비	106,920	106,900	20	
	106,920	106,900	20	01 급수계량기교체비 ○ 유효기간경과계량기 교체 106,920

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 유수율 향상 ● 세부사업 : 수도계량기 교체 및 정비 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				-대구경	1,200,000원*38전 =	45,600
				-소구경	70,000원*876전 =	61,320
스마트한 상수도행정구현	2,699,838	2,588,304	111,534			
일반행정운영	2,535,247	2,471,675	63,572			
인건비	2,204,795	2,117,863	86,932			
713 배·급수비	1,427,904	1,275,535	152,369			
101 인건비	1,388,980	1,238,042	150,938			
	898,748	770,823	127,925	01 보수		
				〈기본급〉		684,805
				○ 연봉대상자(1인)		197,432
				- 일반직 5급	90,415,440원*2인 =	180,831
				- 처우개선비	90,415,440원*3.0%*2인 =	5,425
				- 성과연봉	186,256,000원*6% =	11,176
				○ 일반직 등(10인)		437,760
				- 일반직 6급(32호봉)		
					4,967,800원*1인*12월 =	59,614
				- 일반직 7급(24호봉)		
					4,204,500원*5인*12월 =	252,270
				- 일반직 8급(8호봉)		
					2,622,400원*4인*12월 =	125,876
				○ 처우개선비	437,760,000원*3.0% =	13,133
				○ 정근수당	437,760,000원*1/12 =	36,480
				〈수 당〉		134,960

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 시간외근무수당	
				12,368원*10인*40시간*12월*1.03 =	61,148
				○ 휴일근무수당	
				99,422원*1인*118일*1/2*1.03 =	6,042
				○ 가족수당	3,960
				- 배우자 40,000원*6인*12월 =	2,880
				- 첫째 자녀 50,000원*1인*12월 =	600
				- 기타 20,000원*2인*12월 =	480
				○ 육아휴직수당(*상한 2,500천원)	
				2,500,000원*80%*1인*12월 =	24,000
				○ 정근수당가산금	10,560
				- 25년 이상 130,000원*4인*12월 =	6,240
				- 20년 이상~25년미만	
				110,000원*1인*12월 =	1,320
				- 10년 이상~15년미만	
				60,000원*2인*12월 =	1,440
				- 5년 이상~10년 미만	
				50,000원*2인*12월 =	1,200
				- 5년 미만 30,000원*1인*12월 =	360
				○ 대우공무원수당	15,930
				- 일반직 5급(31호봉)	
				7,201,330원*4.1%*1인*12월 =	3,544

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 일반직 6급(32호봉)	
				4,967,800원*4.1%*2인*12월 =	4,889
				- 일반직 7급(24호봉)	
				4,204,500원*4.1%*3인*12월 =	6,206
				- 일반직 8급(8호봉)	
				2,622,400원*4.1%*1인*12월 =	1,291
				○ 중요직무수당 100,000원*3인*12월 =	3,600
				○ 개방형전문직위수당	4,800
				- 상수도관로유지관리 분야 전문관(4년이상)	
				400,000원*1인*12월 =	4,800
				○ 장려수당(상수도종사자)	
				50,000원*6인*12월 =	3,600
				○ 기술정보수당	1,320
				- 기술직군	1,320
				· 6~7급 30,000원*1인*12월 =	360
				· 8급 이하 20,000원*1인*12월 =	240
				· 가산금(기사) 30,000원*2인*12월 =	720
				〈정액급식비〉	21,120
				○ 정액급식비 160,000원*11인*12월 =	21,120
				〈명절휴가비〉	43,776
				○ 명절휴가비 36,480,000원*60%*2회 =	43,776
				〈연가보상비〉	14,087

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 연봉직
				180,830,880원*1/12*84%*86%*10/30 = 3,629
				○ 일반직 등
				36,480,000원*86%*10/30 = 10,458
	490,232	467,219	23,013	03 무기계약근로자보수
				<누수수선 2인, 계량기교체 2인, 누수탐사 2인>
				419,651
				○ 봉급 및 수당 352,825
				- 기본급(35호봉)
				3,137,250원*6인*12월 = 225,882
				- 상여금 3,137,250원*6인*200% = 37,647
				- 근로수당 30,540원*1.5*6인*120시간 = 32,984
				- 시간외근무수당(누수탐사 2인)
				23,700원*1.5*2인*20시간*12월 = 17,064
				- 휴일근무수당
				23,700원*8시간*1.5*1인*116일*1/2 = 16,496
				- 연차유급휴가수당 23,700원*8시간*6인*20일 = 22,752
				○ 처우개선비 352,825,000원*3.0% = 10,585
				○ 가족수당 2,040
				- 배우자 40,000원*2인*12월 = 960
				- 첫째 자녀 50,000원*1인*12월 = 600
				- 기 타 20,000원*2인*12월 = 480
				○ 급량비(정액급식비) 140,000원*6인*12월 = 10,080

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 교통비	140,000원*6인*12월 = 10,080
				○ 명절휴가비	3,137,250원*6인*60%*2회 = 22,589
				○ 정근수당	784,320원*6인*2회 = 9,412
				○ 운전자수당	40,000원*3명*12개월 = 1,440
				○ 반장수당	50,000원*1인*12개월 = 600
				〈후생관 운영 1인〉	52,933
				○ 봉급 및 수당	43,005
				- 기본급(22호봉)	
					2,538,670원*1인*12월 = 30,465
				- 상여금	2,538,670원*1인*200% = 5,078
				- 근로수당	25,095원*1.5*1인*120시간 = 4,518
				- 연차유급휴가수당	
					18,400원*8시간*1인*20일 = 2,944
				○ 처우개선비	43,005,000원*3.0% = 1,291
				○ 가족수당	480
				- 배우자	40,000원*1인*12월 = 480
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*1인*12월 = 1,680
				○ 교통비	140,000원*1인*12월 = 1,680
				○ 명절휴가비	2,538,670원*1인*60%*2회 = 3,047
				○ 정근수당	634,670원*1인*2회 = 1,270
				○ 위험근무수당(을종)	40,000원*1인*12개월 = 480
				〈청소 1인〉	17,648
				○ 봉급 및 수당	13,904

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 기본급(1호봉)	896,070원*1인*12개월 =	10,753
				- 상여금	896,070원*1인*200% =	1,793
				- 근로수당	9,160원*1.5*1인*60시간 =	825
				- 연차유급휴가수당	6,660원*4시간*1인*20일 =	533
				○ 처우개선비	13,904,000원*3.0% =	418
				○ 가족수당		480
				- 배우자	40,000원*1인*12월 =	480
				○ 급량비	70,000원*1인*12월 =	840
				○ 교통비	70,000원*1인*12월 =	840
				○ 명절휴가비	896,070원*1인*60%*2회 =	1,076
				○ 정근수당	44,805원*1인*2회 =	90
204 직무수행경비	25,440	24,480	960			
	25,440	24,480	960	02 직급보조비		
				○ 5급	250,000원*2인*12월 =	6,000
				○ 6급	185,000원*3인*12월 =	6,660
				○ 7급	180,000원*3인*12월 =	6,480
				○ 8~9급	175,000원*3인*12월 =	6,300
304 연금부담금등	13,484	13,013	471			
	13,484	13,013	471	03 공무직(무기계약)부담금관련		
				○ 사회보험부담금(누수수선 2인, 계량기교체 2인, 누수탐사 2인)		11,541
				- 고용보험료	419,651,000원*1.75% =	7,344

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 연금부담금등 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 산업재해보상보험료
				419,651,000원*1.0% = 4,197
				○ 사회보험부담금(후생관운영 1인)
				1,457
				- 고용보험료 52,933,000원*1.75% = 927
				- 산업재해보상보험료
				52,933,000원*1.0% = 530
				○ 사회보험부담금(청소 1인)
				486
				- 고용보험료 17,648,000원*1.75% = 309
				- 산업재해보상보험료
				17,648,000원*1.0% = 177
752 징수및수용가관리비	776,891	842,328	△ 65,437	
101 인건비	751,671	818,566	△ 66,895	
	460,802	463,217	△ 2,415	01 보수
				〈기본급〉 321,662
				○ 일반직 등(7인) 288,917
				- 일반직 6급(31호봉)
				4,934,800원*1인*12월 = 59,218
				- 일반직 7급(17호봉)
				3,758,100원*3인*12월 = 135,292
				- 일반직 8급(6호봉)
				2,622,400원*3인*12월 = 94,407

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 처우개선비 288,917,000원*3.0% =	8,668
				○ 정근수당 288,917,000원*1/12 =	24,077
				〈수 당〉	87,984
				○ 시간외근무수당	
				12,368원*7인*40시간*12월*1.03 =	42,804
				○ 가족수당	4,080
				- 배우자 40,000원*2인*12월 =	960
				- 첫째자녀 50,000원*2인*12월 =	1,200
				- 둘째자녀 80,000원*2인*12월 =	1,920
				○ 육아휴직수당	27,992
				- 일반직 7급(8호봉)	
				2,915,800원*80%*1인*12월 =	27,992
				○ 정근수당 가산금	5,280
				- 25년 이상 130,000원*1인*12월 =	1,560
				- 5년 이상~10년 미만	
				50,000원*5인*12월 =	3,000
				- 5년 미만 30,000원*2인*12월 =	720
				o 대우공무원수당	2,428
				- 일반직 6급(31호봉)	
				4,934,800원*4.1%*1인*12월 =	2,428
				○ 중요직무수당 100,000원*2인*12월 =	2,400
				○ 장려수당(상수도종사자)	
				50,000원*5인*12월 =	3,000

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				〈정액급식비〉	15,360
				○ 정액급식비 160,000원*8인*12월 =	15,360
				〈명절휴가비〉	28,893
				○ 명절휴가비 24,077,000원*60%*2회 =	28,893
				〈연가보상비〉	6,903
				○ 연가보상비	
				24,077,000원*86%*10/30 =	6,903
	290,869	355,349	△ 64,480	03 무기계약근로자보수	
				〈검침 6인〉	290,869
				○ 봉급 및 수당	237,959
				- 기본급(16호봉)	
				2,334,320원*6인*12월 =	168,072
				- 상여금 2,334,320원*6인*200% =	28,012
				- 근로수당 23,235원*1.5*6인*120시간 =	25,094
				- 연차유급휴가수당	
				17,480원*8시간*6인*20일 =	16,781
				○ 처우개선비 237,957,000원*3% =	7,139
				○ 가족수당	1,200
				- 배우자 40,000원*2인*12월 =	960
				- 기타 20,000원*1인*12월 =	240
				○ 반장수당 50,000*1인*12월 =	600
				○ 급량비(정액급식비) 140,000원*6인*12월 =	10,080
				○ 교통비 140,000원*6인*12월 =	10,080

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 인건비　　● 목 : 인건비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				○ 명절휴가비	2,334,320원*6인*60%*2회 =	16,808
				○ 정근수당	583,580원*6인*2회 =	7,003
204 직무수행경비	17,220	14,940	2,280			
	17,220	14,940	2,280	02 직급보조비		
				○ 6급	185,000원*1인*12월 =	2,220
				○ 7급	180,000원*5인*12월 =	10,800
				○ 8~9급	175,000원*2인*12월 =	4,200
304 연금부담금등	8,000	8,822	△ 822			
	8,000	8,822	△ 822	03 공무직(무기계약)부담금관련		
				○ 사회보험부담금(검침 6인)		8,000
				- 고용보험료	290,865,000원*1.75% =	5,091
				- 산재보험료	290,865,000원*1.0% =	2,909
일반행정운영관리	328,815	351,941	△ 23,126			
713 배·급수비	186,141	184,299	1,842			
201 일반운영비	146,701	153,089	△ 6,388			
	40,931	41,061	△ 130	01 사무관리비		
				〈사무관리비〉		11,600
				○ 청사 청소용품	1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 후생관 소모품	1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 관서운영 일반수용비(20%절감)		
					10,500,000원*80% =	8,400

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				○ 설계프로그램(EST) 업그레이드		
					600,000원*2개 =	1,200
				〈운영수당〉		11,640
				○ 일직비	60,000원*2인*24일 =	2,880
				○ 숙직비	60,000원*2인*73일 =	8,760
				〈피복비〉		3,110
				○ 일반직 현장근무자		1,540
				- 피복비(7인)		1,540
				· 작업복	50,000원*7착 =	350
				· 방한복	80,000원*7착 =	560
				· 안전화	50,000원*7족 =	350
				· 노무화	30,000원*7족 =	210
				· 긴장화	10,000원*7족 =	70
				○ 누수수선(2인), 계량기교체(2인), 누수탐사(2인)		
						1,320
				- 작업복	50,000원*6착 =	300
				- 방한복	80,000원*6착 =	480
				- 안전화	50,000원*6족 =	300
				- 노무화	30,000원*6족 =	180
				- 긴장화	10,000원*6족 =	60
				○ 후생관운영(1인)		40
				- 위생복	30,000원*1착 =	30
				- 긴장화	10,000원*1족 =	10

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 청소(1인)	210
				- 작업복 50,000원*1착 =	50
				- 방한복 80,000원*1착 =	80
				- 안전화 50,000원*1족 =	50
				- 노무화 30,000원*1족 =	30
				〈급식비(10%절감)〉	14,581
				○ 관서운영급식비	
				9,000원*3인*12일*12월*90% =	3,500
				○ 누수수선 및 긴급복구 급식비	
				9,000원*7인*12일*12월*90% =	8,165
				○ 긴급복구 및 비상근무 급식비	
				9,000원*6인*5일*12월*90% =	2,916
	14,835	14,835	0	02 공공운영비	
				〈공공운영비〉	14,835
				○ 건물유지관리 4,030원*1906.9㎡ =	7,685
				○ 보일러실 및 기계실 유지관리	
				2,000,000원*1식 =	2,000
				○ 보일러실 세관 3,150,000원*1식 =	3,150
				○ 산업안전·보건관리 개선조치	
				2,000,000원*1식 =	2,000
	22,520	22,520	0	11 지급수수료	
				○ 전기안전관리 대행수수료	
				110,000원*12월 =	1,320

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				○ 제3종 시설물 정기안전점검(청사)		
					1,500,000원*2회 =	3,000
				○ 소방시설 정밀점검 및 작동기능 점검 수수료		
					700,000원*1개소*2회 =	1,400
				○ 개인하수처리시설 위탁대행 수수료		
					180,000원*12월 =	2,160
				○ 청사소독 수수료	110,000원*6회 =	660
				○ 정화조 청소 수수료	200,000원*3개소*1회 =	600
				○ 청사보안관리 수수료	110,000원*12월 =	1,320
				○ 산업안전·보건관리 이행수수료		
						3,000
				- 특수건강검진 수수료		
					1,500,000원*1식 =	1,500
				- 작업환경측정 수수료		
					1,500,000원*1식 =	1,500
				○ 산업안전·보건관리 점검 수수료		
						9,060
				- 산업안전관리	7,500원*50명*12월 =	4,500
				- 산업보건관리	7,600원*50명*12월 =	4,560
	5,400	5,400	0	13 임차료		
				○ 다기능복사기 임차	200,000원*2대*12월 =	4,800
				○ 얼음정수기 임차	50,000원*12월 =	600
	51,929	58,187	△ 6,258	21 공공요금및제세		

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 전화요금	40,000원*12월 =	480
				○ 전기요금(청사)	2,200,000원*12월 =	26,400
				○ 전기요금(유량계보호실)		
					6,000원*30개소*12월 =	2,160
				○ 상하수도 사용료		3,362
					2,220원*50㎥*12월 =	1,332
					2,690원*50㎥*12월 =	1,614
					3,460원*10㎥*12월 =	416
				○ 도시가스 사용료		
					24.71원*520MJ*145일*8시간 =	14,906
				○ 우편료	530원*130부*12월 =	827
				○ 유선방송 수신료	10,000원*4대*12월 =	480
				○ 자동차세		138
				- 소형화물	30,000원*1대 =	30
				- 소형승합	30,000원*2대 =	60
				- 중형화물	48,000원*1대 =	48
				○ 자동차보험료		2,580
				- 소형화물	350,000원*1대 =	350
				- 소형승합	655,000원*2대 =	1,310
				- 중형화물	920,000원*1대 =	920
				○ 교통유발부담금(청사)		
					400원*1,906.9㎡*50/100*1.3 =	496

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 가스사고배상 책임보험료 100,000원*1회 = 100
	11,086	11,086	0	22 차량·선박비 〈차량비〉 11,086 ○ 소형화물 2,605,000원*1대 = 2,605 ○ 소형승합 2,704,000원*2대 = 5,408 ○ 중형화물 3,073,000원*1대 = 3,073
202 여비	2,520	2,880	△ 360	
	2,520	2,880	△ 360	01 국내여비 ○ 관서운영 업무추진(30%절감) 20,000원*3인*5일*12월*70% = 2,520
203 업무추진비	9,200	9,250	△ 50	
	3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 5급(소장)(15%절감) 3,600,000원*85% = 3,060
	800	850	△ 50	03 시책추진업무추진비 ○ 대민 급수업무 추진비(20%절감) 1,000,000원*80% = 800
	5,340	5,340	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(39인) 445,000원*12월 = 5,340
204 직무수행경비	27,720	19,080	8,640	
	1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 일반행정운영관리　　● 목 : 직무수행경비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 5급(소장) 150,000원*1인*12월 = 1,800
	25,920	17,280	8,640	03 특정업무경비 ○ 상수도종사 공무원(5급이하) 120,000원*10인*12월 = 14,400 ○ 누수관련업무 담당공무원 120,000원*7인*12월 = 10,080 ○ 수도계량기관리 담당공무원 120,000원*1인*12월 = 1,440
752 징수및수용가관리비	142,674	167,642	△ 24,968	
101 인건비	122,514	154,202	△ 31,688	
	122,514	154,202	△ 31,688	04 기간제근로자등보수 〈기간제 근로자(검침 3인)〉 122,514 ○ 검침업무 인부임 12,630원*209시간*12월*3인 = 95,029 ○ 연차수당 101,040원*12일*3인 = 3,638 ○ 명절휴가비 600,000원*3인*2회 = 3,600 ○ 보험료 102,267,000원*10% = 10,227 ○ 피복비 260,000원*3인 = 780 ○ 퇴직금 2,800,000원*3인 = 8,400 ○ 퇴직자 보험료 정산 2,800,000원*3인*10% = 840
204 직무수행경비	20,160	13,440	6,720	
	20,160	13,440	6,720	03 특정업무경비

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 상수도종사 공무원(5급이하) 120,000원*7인*12월 = 10,080 ○ 요금과징업무 담당공무원(5급이하) 120,000원*7인*12월 = 10,080
상수도인력의 전문화	1,637	1,871	△ 234	
713 배·급수비	1,637	1,871	△ 234	
202 여비	1,637	1,871	△ 234	
	1,637	1,871	△ 234	01 국내여비 ○ 상수도관련 학술세미나 등 참석(30%절감) 97,400원*3인*2일*4회*70% = 1,637
수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축	164,591	116,629	47,962	
지능형 검침시스템 운영 관리	10,826	11,297	△ 471	
752 징수및수용가관리비	10,826	11,297	△ 471	
214 수선유지교체비	10,826	11,297	△ 471	
	10,826	11,297	△ 471	05 수선유지비 ○ 지능형 자동검침시스템 유지관리 125,506,500원*5% = 6,276 ○ 지능형 자동검침기 이전설치 90,000원*35대 = 3,150 ○ 검침용 PDA 유지관리 100,000원*14개 = 1,400
효율적인 수도요금관리	153,765	105,332	48,433	
752 징수및수용가관리비	153,765	105,332	48,433	

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 효율적인 수도요금관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
201 일반운영비	147,871	98,696	49,175	
	13,240	14,293	△ 1,053	01 사무관리비 ○ 요금업무추진 일반수용비(20%절감) 3,000,000원*80% = 2,400 ○ 검침업무추진 일반수용비(20%절감) 3,730,000원*80% = 2,984 ○ 공무직피복비(검침6인) 1,560 - 작업복 50,000원*6착 = 300 - 방한복 80,000원*6착 = 480 - 안전화 50,000원*6족 = 300 - 노무화 30,000원*6족 = 180 - 마스크 2,000원*15일*6명 = 180 ○ 요금업무추진 급식비(10%절감) 9,000원*6인*11일*12월*90% = 6,416
	114,828	66,240	48,588	21 공공요금및제세 〈공공요금 및 제세〉 114,828 ○ 우편료 114,828 - 등기 2,900원*10통*12월 = 348 - 보통 530원*18,000통*12월 = 114,480
	19,803	18,163	1,640	22 차량·선박비 ○ 검침원 유류비 9인*20일*60km*1,829원/11.97*12월 = 19,803

[중부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 효율적인 수도요금관리 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
202 여비	5,194	5,936	△ 742	
	5,194	5,936	△ 742	01 국내여비 ○ 요금업무추진(30%절감) 20,000원*7인*4일*12월*70% = 4,704 ○ 요금담당 합동워크숍 참가(30%절감) 50,000원*7인*2일*1회*70% = 490
301 일반보전금	700	700	0	
	700	700	0	12 기타보상금 ○ 부정수도신고 포상금 100,000원*7건 = 700

서 부 사 업 소

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후 급·배수관 교체 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	6,572,410	6,727,843	△ 155,433	
최적의 수돗물 공급체계 구축	4,068,016	4,057,167	10,849	
안정적인 수돗물 공급	2,398,980	2,163,523	235,457	
노후 급·배수관 교체	1,480,000	1,295,000	185,000	
713 배·급수비	1,480,000	1,295,000	185,000	
214 수선유지교체비	1,480,000	1,295,000	185,000	
	1,480,000	1,295,000	185,000	02 상하수도관교체비 ○ 노후 급·배수관 교체 400,000원*3,700m = 1,480,000
신설급수공사	723,135	687,145	35,990	
717 급·배수공사비	723,135	687,145	35,990	
231 신설공사비	723,135	687,145	35,990	
	723,135	687,145	35,990	00 신설공사비 ○ 신설급수공사 723,135,000원*1식 = 723,135
개조급수공사	195,845	181,378	14,467	
717 급·배수공사비	195,845	181,378	14,467	
232 개조공사비	195,845	181,378	14,467	
	195,845	181,378	14,467	00 개조공사비 ○ 개조급수공사 195,845,000원*1식 = 195,845
유수율 향상	1,669,036	1,893,644	△ 224,608	
누수수선 및 탐사	1,631,856	1,576,864	54,992	
713 배·급수비	1,631,856	1,576,864	54,992	
202 여비	7,056	8,064	△ 1,008	

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 유수율 향상 ● 세부사업 : 누수수선 및 탐사 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	7,056	8,064	△ 1,008	01 국내여비 ○ 누수수선 등 업무추진(30%절감) 20,000원*7인*6일*12월*70%〈절감〉= 7,056
206 재료비	8,000	8,000	0	
	8,000	8,000	0	01 일반재료비 ○ 누수수선용 자재(밸브소켓 외 19종) 250,000원*20종 = 5,000 ○ 누수수선용 공구(파이프렌치 외 29종) 100,000원*30종 = 3,000
214 수선유지교체비	1,616,800	1,560,800	56,000	
	1,616,800	1,560,800	56,000	05 수선유지비 ○ 누수 등 긴급수선 2,800,000원*560건 = 1,568,000 ○ 누수탐사장비 유지관리 2,000,000원*1식 = 2,000 ○ 유량계 검·교정 및 유지관리 900,000원*52개 = 46,800
누수신고 보상제 운영	2,500	2,500	0	
713 배·급수비	2,500	2,500	0	
301 일반보전금	1,500	1,500	0	
	1,500	1,500	0	12 기타보상금 ○ 누수신고 보상금 20,000원*75건 = 1,500
305 배상금등	1,000	1,000	0	
	1,000	1,000	0	01 배상금등

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 유수율 향상 ● 세부사업 : 누수신고 보상제 운영 ● 목 : 배상금등 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 누수피해 배상금 100,000원*10건 =	1,000
수도계량기 교체 및 정비	34,680	314,280	△ 279,600		
713 배·급수비	34,680	314,280	△ 279,600		
206 재료비	11,880	11,880	0		
	11,880	11,880	0	01 일반재료비	
				○ 봉인선 1,650원*7,200전 =	11,880
214 수선유지교체비	22,800	302,400	△ 279,600		
	22,800	302,400	△ 279,600	01 급수계량기교체비	
				○ 유효기간경과계량기 교체	
					22,800
				- 대구경 1,200,000원*19전 =	22,800
스마트한 상수도행정구현	2,504,394	2,670,676	△ 166,282		
일반행정운영	2,361,036	2,536,697	△ 175,661		
인건비	2,147,422	2,179,288	△ 31,866		
713 배·급수비	1,320,934	1,223,835	97,099		
101 인건비	1,280,317	1,186,799	93,518		
	798,294	730,265	68,029	01 보수	
				〈기본급〉	626,857
				○ 연봉대상자(2인)	202,945
				- 일반직 5급 92,940,000원*2인 =	185,880
				- 처우개선비 185,880,000원*3% =	5,577
				- 성과연봉 191,457,000원*6% =	11,488
				○ 일반직 등(10인)	379,905

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 일반직 6급(32호봉)	
				4,967,800원*1인*12월 =	59,614
				- 일반직 7급(17호봉)	
				3,758,100원*4인*12월 =	180,389
				- 일반직 8급(5호봉)	
				2,331,700원*5인*12월 =	139,902
				○ 처우개선비 379,905,000원*3% =	11,398
				○ 정근수당 391,303,000원*1/12 =	32,609
				〈수 당〉	99,973
				○ 시간외근무수당	
				12,368원*10인*40시간〈절감〉*12월*1.03 =	61,148
				○ 휴일근무수당	
				99,422원*1인*118일*1.03*1/2 =	6,042
				○ 가족수당	6,600
				- 배우자 40,000원*5인*12월 =	2,400
				- 기 타 20,000원*6인*12월 =	1,440
				- 첫째 자녀 50,000원*3인*12월 =	1,800
				- 둘째 자녀 80,000원*1인*12월 =	960
				○ 정근수당가산금	7,200
				- 25년 이상 130,000원*1인*12월 =	1,560
				- 15년 이상~20년 미만	
				80,000원*2인*12월 =	1,920

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 10년 이상~15년 미만	
				60,000원*2인*12월 =	1,440
				- 5년 이상~10년 미만	
				50,000원*2인*12월 =	1,200
				- 5년 미만 30,000원*3인*12월 =	1,080
				○ 대우공무원수당	6,143
				- 일반직 6급(5급대우)	
				4,967,800원*4.1%*1인*12월 =	2,445
				- 일반직 7급(6급대우)	
				3,758,100원*4.1%*2인*12월 =	3,698
				○ 개방형전문직위수당	4,800
				- 상수도관로 유지관리분야(4년이상)	
				400,000원*1인*12월 =	4,800
				○ 기술정보수당	2,640
				- 기술직군	2,640
				· 6~7급 30,000원*3인*12월 =	1,080
				· 8급 이하 20,000원*1인*12월 =	240
				· 가산금(기사) 30,000원*3인*12월 =	1,080
				· 가산금(산업기사)	
				20,000원*1인*12월 =	240
				○ 장려수당(상수도종사자)	
				50,000원*5인*12월 =	3,000
				○ 중요직무급수당 100,000원*2인*12월 =	2,400

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				〈정액급식비〉	21,120
				○ 정액급식비 160,000원*11인*12월 =	21,120
				〈명절휴가비〉	39,131
				○ 명절휴가비 32,609,000원*60%*2회 =	39,131
				〈연가보상비〉	11,213
				○ 연봉직	
				7,745,000원*84%*86%*10/30〈절감〉 =	1,865
				○ 일반직 등	
				32,609,000원*86%*10/30〈절감〉 =	9,348
	482,023	456,534	25,489	03 무기계약근로자보수	
				〈누수수선 2인, 계량기교체 2인, 누수탐사 2인〉	
					419,284
				○ 봉급 및 수당	344,987
				- 기본급(36호봉)	
				3,186,900원*6인*12월 =	229,457
				- 상여금 3,186,900원원*6인*200% =	38,243
				- 근로수당 20,660원*1.5*6인*120시간 =	22,313
				- 시간외근무수당(누수탐사 2인)	
				23,020원*1.5*2인*20시간*12월 =	16,575
				- 휴일근무수당	
				23,020원*8시간*1.5*1인*118일*1/2 =	16,299
				- 연차유급휴가수당	
				23,020원*8시간*6인*20일 =	22,100

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 처우개선비	344,987,000원*3% = 10,350
				○ 가족수당	6,120
				- 배우자	40,000원*4인*12월 = 1,920
				- 기 타	20,000원*2인*12월 = 480
				- 첫째 자녀	50,000원*3인*12월 = 1,800
				- 둘째 자녀	80,000원*2인*12월 = 1,920
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*6인*12월 = 10,080
				○ 교통비	140,000원*6인*12월 = 10,080
				○ 명절휴가비	3,186,900원*6인*60%*2회 = 22,946
				○ 정근수당	796,730원*6인*2회 = 9,561
				○ 정근수당 가산금	50,000원*6인*12월 = 3,600
				○ 운전자수당	40,000원*2인*12월 = 960
				○ 반장수당	50,000원*1인*12월 = 600
				〈후생관 운영 1인〉	40,615
				○ 봉급 및 수당	32,267
				- 기본급(7호봉)	
					1,967,320원*1인*12월 = 23,608
				- 상여금	1,967,320원*1인*200% = 3,935
				- 근로수당	13,270원*1.5*1인*120시간 = 2,389
				- 연차유급휴가수당	
					14,590원*8시간*1인*20일 = 2,335
				○ 처우개선비	32,267,000원*3% = 969
				○ 가족수당	240

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 기 타	20,000원*1인*12월 = 240
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*1인*12월 = 1,680
				○ 교통비	140,000원*1인*12월 = 1,680
				○ 명절휴가비	1,967,320원*1인*60%*2회 = 2,361
				○ 정근수당	318,710*1인*2회 = 638
				○ 정근수당 가산금	25,000원*1인*12월 = 300
				○ 위험근무수당	40,000원*1인*12월 = 480
				〈청소 1인〉	22,124
				○ 봉급 및 수당	17,872
				- 기본급(13호봉)	
					2,180,760원*50%*1인*12월 = 13,085
				- 상여금	
					2,180,760원*50%*1인*200% = 2,181
				- 근로수당	14,560원*1.5*1인*60시간 = 1,311
				- 연차유급휴가수당	
					16,180원*4시간*1인*20일 = 1,295
				○ 처우개선비	17,872,000원*3% = 537
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*50%*1인*12월 = 840
				○ 교통비	140,000원*50%*1인*12월 = 840
				○ 명절휴가비	
					2,180,760원*50%*1인*60%*2회 = 1,309
				○ 정근수당	545,190원*50%*1인*2회 = 546
				○ 정근수당 가산금	30,000원*50%*1인*12월 = 180

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
204 직무수행경비	27,360	24,480	2,880	
	27,360	24,480	2,880	02 직급보조비
				○ 5급 250,000원*2인*12월 = 6,000
				○ 6급 185,000원*1인*12월 = 2,220
				○ 7급 180,000원*4인*12월 = 8,640
				○ 8급 175,000원*5인*12월 = 10,500
304 연금부담금등	13,257	12,556	701	
	13,257	12,556	701	03 공무직(무기계약)부담금관련
				○ 공무직 8인 사회보험부담금
				13,257
				- 고용보험료 482,023,000*1.75% = 8,436
				- 산업재해보험료 482,023,000*1.0% = 4,821
752 징수및수용가관리비	826,488	955,453	△ 128,965	
101 인건비	799,494	929,570	△ 130,076	
	363,389	455,438	△ 92,049	01 보수
				〈기본급〉 263,307
				○ 일반직 등(7인) 235,972
				- 일반직 6급(32호봉)
				4,967,800원*1인*12월 = 59,614
				- 일반직 7급(5호봉)
				2,567,100원*3인*12월 = 92,416
				- 일반직8급(5호봉)
				2,331,700원*3인*12월 = 83,942

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 처우개선비 235,972,000원*3% =	7,080
				○ 정근수당 243,052,000원*1/12 =	20,255
				〈수 당〉	56,529
				○ 시간외근무수당	
				12,368원*7인*40시간〈절감〉*12월*1.03 =	42,804
				○ 가족수당	1,440
				- 배우자 40,000원*1인*12월 =	480
				- 기타 20,000원*4인*12월 =	960
				○ 정근수당가산금	4,440
				- 25년 이상 130,000원*1인*12월 =	1,560
				- 5년 이상~10년 미만	
				50,000원*3인*12월 =	1,800
				- 5년 미만 30,000원*3인*12월 =	1,080
				○ 대우공무원수당	2,445
				- 일반직6급(5급대우)	
				4,967,800원*4.1%*1인*12월 =	2,445
				○ 장려수당(상수도종사자)	
				50,000원*5인*12월 =	3,000
				○ 중요직무급수당 100,000원*2인*12월 =	2,400
				〈정액급식비〉	13,440
				○ 정액급식비 160,000원*7인*12월 =	13,440
				〈명절휴가비〉	24,306
				○ 명절휴가비 20,255,000원*60%*2회 =	24,306

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				〈연가보상비〉		5,807
				○ 일반직 등(7인)		
					20,255,000원*86%*10/30〈절감〉 =	5,807
	436,105	474,132	△ 38,027	03 무기계약근로자보수		
				〈검침 9인〉		436,105
				○ 봉급 및 수당		349,810
				- 기본급(18호봉)		
					2,373,780원*9인*12월 =	256,369
				- 상여금	2,373,780원*9인*200% =	42,729
				- 근로수당	15,730원*1.5*9인*120시간 =	25,483
				- 연차유급휴가수당		
					17,520원*8시간*9인*20일 =	25,229
				○ 처우개선비	349,810,000원*3% =	10,495
				○ 가족수당		5,400
				- 배우자	40,000원*5인*12월 =	2,400
				- 기타	20,000원*1인*12월 =	240
				- 첫째 자녀	50,000원*3인*12월 =	1,800
				- 둘째 자녀	80,000원*1인*12월 =	960
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*9인*12월 =	15,120
				○ 교통비	140,000원*9인*12월 =	15,120
				○ 명절휴가비	2,373,780원*9인*60%*2회 =	25,637
				○ 정근수당	593,450원*9인*2회 =	10,683
				○ 정근수당 가산금	30,000원*9인*12월 =	3,240

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
				○ 반장수당	50,000원*1인*12월 =	600
204 직무수행경비	15,000	15,060	△ 60			
	15,000	15,060	△ 60	02 직급보조비		
				○ 6급	185,000원*1인*12월 =	2,220
				○ 7급	180,000원*3인*12월 =	6,480
				○ 8~9급	175,000원*3인*12월 =	6,300
304 연금부담금등	11,994	10,823	1,171			
	11,994	10,823	1,171	03 공무직(무기계약)부담금관련		
				○ 무기계약근로자 9인 사회보험부담금		
						11,994
				- 고용보험료	436,105,000원*1.75% =	7,632
				- 산업재해보험료	436,105,000원*1.0% =	4,362
일반행정운영관리	212,523	356,162	△ 143,639			
713 배·급수비	179,651	185,845	△ 6,194			
201 일반운영비	136,939	142,475	△ 5,536			
	41,318	41,557	△ 239	01 사무관리비		
				〈일반수용비〉		11,600
				○ 후생관 소모품	1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 청사 청소용품	1,000,000원*1식 =	1,000
				○ 설계프로그램(EST) 업그레이드		
					600,000원*2개 =	1,200
				○ 관서운영 일반수용비(20%절감)		
					10,500,000원*80%〈절감〉 =	8,400

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 일반행정운영관리　　● 목 : 일반운영비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				〈운영수당〉	11,640
				○ 일직비　60,000원*2인*24일 =	2,880
				○ 숙직비　60,000원*2인*73일 =	8,760
				〈급식비〉	14,678
				○ 관서운영급식비(10%절감)	
				9,000원*4인*11일*12월*90% =	4,277
				○ 누수수선 및 긴급복구 급식비(10%절감)	
				9,000원*7인*11일*12월*90% =	7,485
				○ 긴급복구 및 비상근무 급식비(10%절감)	
				9,000원*6인*5일*12월*90% =	2,916
				〈피복비〉	3,400
				○ 일반직(현장근무자 7인)	
					1,680
				- 작업복　50,000원*7착 =	350
				- 방한복　80,000원*7착 =	560
				- 우 의　20,000원*7착 =	140
				- 안전화　50,000원*7족 =	350
				- 노무화　30,000원*7족 =	210
				- 긴장화　10,000원*7족 =	70
				○ 공무직(누수수선 6인)	
					1,440
				- 작업복　50,000원*6착 =	300
				- 방한복　80,000원*6착 =	480

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 우 의	20,000원*6착 =	120
				- 안전화	50,000원*6족 =	300
				- 노무화	30,000원*6족 =	180
				- 긴장화	10,000원*6족 =	60
				○ 공무직(후생관 1인)		40
				- 위생복	30,000원*1착 =	30
				- 긴장화	10,000원*1족 =	10
				○ 공무직(청소 1인)		240
				- 작업복	50,000원*1착 =	50
				- 방한복	80,000원*1착 =	80
				- 우 의	20,000원*1착 =	20
				- 안전화	50,000원*1족 =	50
				- 노무화	30,000원*1족 =	30
				- 긴장화	10,000원*1족 =	10
	16,365	16,385	△ 20	02 공공운영비		
				○ 건물유지관리비	4,030원*1,895m²*175% =	13,365
				○ 산업안전·보건관리 개선조치	3,000,000원*1식 =	3,000
	23,040	23,040	0	11 지급수수료		
				〈지급수수료〉		23,040
				○ 전기안전관리 대행수수료	130,000원*12월 =	1,560

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 일반행정운영관리　　● 목 : 일반운영비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 오수처리시설 위탁 대행 수수료		
					200,000원*12월 =	2,400
				○ 청사 무인경비용역 수수료		
					110,000원*12월 =	1,320
				○ 소방시설점검 대행 수수료		
					230,000원*12월 =	2,760
				○ 산업안전·보건관리 점검수수료		
						9,000
				- 산업안전관리 지도점검 수수료		
					7,500원*50인*12월 =	4,500
				- 산업보건관리 지도점검 수수료		
					7,500원*50인*12월 =	4,500
				○ 청사소독	100,000원*6회 =	600
				○ 제3종 시설물 정기안전점검(청사)		
					1,800,000원*2회 =	3,600
				○ 저수조 및 정화조 청소 수수료		
					800,000원*1식 =	800
				○ 특수건강검진 수수료	1,000,000원*1식 =	1,000
	3,825	3,825	0	13 임차료		
				○ 다기능복사기	198,000원*1대*12월 =	2,376
				○ 컬러잉크젯	55,000원*1대*12월 =	660
				○ 얼음정수기 임차	789,000원*1식 =	789
	41,503	46,780	△ 5,277	21 공공요금및제세		

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 업무용 휴대전화 요금	
				40,000원*1대*12월 =	480
				○ 유선방송 수신료 22,000원*1대*12월 =	264
				○ 인터넷방송 수신료 16,000*1대*12월 =	192
				○ 전기요금	31,080
				- 청 사 2,300,000원*12월 =	27,600
				- 유량계 보호실 5,000원*58개소*12월 =	3,480
				○ 상하수도 사용료 2,200원*140톤*12월 =	3,696
				○ 도시가스 사용료(후생관)	
				24.00원*4000MJ*12월 =	1,152
				○ 우편료 3,000원*50매*12월 =	1,800
				○ 자동차세	134
				- 소형화물 28,500원*3대 =	86
				- 중형화물 48,000원*1대 =	48
				○ 자동차보험료	2,100
				- 소형화물 500,000원*3대 =	1,500
				- 중형화물 600,000원*1대 =	600
				○ 교통유발부담금(청사)	
				1,895㎡*400원*1.33*50/100 =	505
				○ 가스사고배상 책임보험료	
				100,000원*1회 =	100
	10,888	10,888	0	22 차량·선박비	
				<차량비>	10,888

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 일반행정운영관리　　● 목 : 일반운영비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 소형화물 2,605,000원*3대 = 7,815
				○ 중형화물 3,073,000원*1대 = 3,073
202 여비	4,032	6,720	△ 2,688	
	4,032	6,720	△ 2,688	01 국내여비 ○ 관서운영 업무추진(30%절감) 20,000원*4인*6일*12월*70%〈절감〉 = 4,032
203 업무추진비	8,960	9,370	△ 410	
	3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 5급(소장)(15%절감) 3,600,000원*85% = 3,060
	800	850	△ 50	03 시책추진업무추진비 ○ 대민 급수업무 추진비(20%절감) 1,000,000원*80%〈절감〉 = 800
	5,100	5,460	△ 360	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(35인) 425,000원*12월 = 5,100
204 직무수행경비	27,720	19,080	8,640	
	1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 5급(소장) 150,000원*1인*12월 = 1,800
	25,920	17,280	8,640	03 특정업무경비 ○ 상수도종사 공무원(5급 이하) 120,000원*10인*12월 = 14,400

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 누수관련업무 담당공무원 120,000원*7인*12월 = 10,080 ○ 수도계량기관리 담당공무원 120,000원*1인*12월 = 1,440
206 재료비	2,000	8,200	△ 6,200	
	2,000	8,200	△ 6,200	01 일반재료비 ○ 산업안전·보건관리 안전용품 구입 2,000,000원*1식 = 2,000
752 징수및수용가관리비	32,872	170,317	△ 137,445	
101 인건비	12,712	156,877	△ 144,165	
	12,712	156,877	△ 144,165	04 기간제근로자등보수 〈기간제 근로자(검침 4인)〉 12,712 ○ 보험료 712 - 건강보험료 2,601,280원*3.595%*4인 = 375 - 장기요양보험료 375,000원*12.95% = 49 - 고용보험료 2,601,280원*1.75%*4인 = 183 - 산업재해보험료 2,601,280원*1.0%*4인 = 105 ○ 퇴직금 3,000,000*4인 = 12,000
204 직무수행경비	20,160	13,440	6,720	
	20,160	13,440	6,720	03 특정업무경비 ○ 상수도종사 공무원(5급 이하) 120,000원*7인*12월 = 10,080

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 일반행정운영관리　　● 목 : 직무수행경비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 요금과징업무 공무원 120,000원*7인*12월 = 10,080
상수도인력의 전문화	1,091	1,247	△ 156	
713 배·급수비	1,091	1,247	△ 156	
202 여비	1,091	1,247	△ 156	
	1,091	1,247	△ 156	01 국내여비 ○ 상수도관련 학술세미나 등 참석(30%절감) 97,400원*2인*2일*4회*70%〈절감〉 = 1,091
수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축	143,358	133,979	9,379	
지능형 검침시스템 운영 관리	11,220	13,021	△ 1,801	
752 징수및수용가관리비	11,220	13,021	△ 1,801	
214 수선유지교체비	11,220	13,021	△ 1,801	
	11,220	13,021	△ 1,801	05 수선유지비 ○ 지능형 자동검침시스템 유지관리비 660,000원*12월 = 7,920 ○ 지능형 자동검침시스템 이전설치비 90,000원*20대 = 1,800 ○ 검침기 및 옥외표시기 수선유지비 100,000원*15대 = 1,500
효율적인 수도요금관리	132,138	120,958	11,180	
752 징수및수용가관리비	132,138	120,958	11,180	
201 일반운영비	123,752	111,858	11,894	
	14,945	15,585	△ 640	01 사무관리비

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 효율적인 수도요금관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 요금업무추진 일반수용비(20%절감)
				2,900,000원*80%〈절감〉= 2,320
				○ 검침업무추진 일반수용비(20%절감)
				3,500,000원*80%〈절감〉= 2,800
				〈기타복리후생비〉 9,825
				○ 요금업무추진급식비(10%절감)
				9,000원*7인*11일*12월*90% = 7,485
				○ 공무직피복비(검침) 2,340
				- 작업복 50,000원*9착 = 450
				- 방한복 80,000원*9착 = 720
				- 우 의 20,000원*9착 = 180
				- 안전화 50,000원*9족 = 450
				- 노무화 30,000원*9족 = 270
				- 마스크 2,000원*15일*9명 = 270
	2,376	2,376	0	13 임차료
				○ 다기능복사기 임차료 198,000원*1대*12월 = 2,376
	86,628	72,432	14,196	21 공공요금및제세
				○ 요금업무추진 우편료 2,900원*150매*12월 = 5,220
				○ 고지업무추진 우편료 530원*12,800매*12월 = 81,408
	19,803	21,465	△ 1,662	22 차량·선박비
				○ 검침원 유류비
				9인*60km*20일*1,829원/11.97*12월 = 19,803
202 여비	7,686	8,400	△ 714	

[서부사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축　　● 세부사업 : 효율적인 수도요금관리　　● 목 : 여비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	7,686	8,400	△ 714	01 국내여비 ○ 요금업무추진(30%절감) 20,000원*7인*6일*12월*70%〈절감〉= 7,056 ○ 요금담당 합동워크숍 참가(30%절감) 50,000원*9인*2일*1회*70%〈절감〉= 630
301 일반보전금	700	700	0	
	700	700	0	12 기타보상금 ○ 부정수도신고 보상금 100,000원*7건 = 700

유성사업소

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후 급·배수관 교체 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	6,793,541	6,810,149	△ 16,608	
최적의 수돗물 공급체계 구축	4,515,958	4,584,954	△ 68,996	
안정적인 수돗물 공급	2,434,538	2,463,374	△ 28,836	
노후 급·배수관 교체	1,010,100	1,010,100	0	
713 배·급수비	1,010,100	1,010,100	0	
214 수선유지교체비	1,010,100	1,010,100	0	
	1,010,100	1,010,100	0	02 상하수도관교체비 ○ 노후 급·배수관 교체 400,000원*2,525.25m = 1,010,100
신설급수공사	1,303,755	1,298,850	4,905	
717 급·배수공사비	1,303,755	1,298,850	4,905	
231 신설공사비	1,303,755	1,298,850	4,905	
	1,303,755	1,298,850	4,905	00 신설공사비 ○ 신설급수공사 1,303,755,000원*1식 = 1,303,755
개조급수공사	120,683	154,424	△ 33,741	
717 급·배수공사비	120,683	154,424	△ 33,741	
232 개조공사비	120,683	154,424	△ 33,741	
	120,683	154,424	△ 33,741	00 개조공사비 ○ 개조급수공사 120,683,000원*1식 = 120,683
유수율 향상	2,081,420	2,121,580	△ 40,160	
누수수선 및 탐사	1,800,210	1,799,030	1,180	
713 배·급수비	1,800,210	1,799,030	1,180	
202 여비	5,040	5,760	△ 720	

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 유수율 향상 ● 세부사업 : 누수수선 및 탐사 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	5,040	5,760	△ 720	01 국내여비 ○ 누수수선 등 업무추진(30%절감) 20,000원*6명*5일*12월*70% = 5,040
206 재료비	8,600	8,600	0	
	8,600	8,600	0	01 일반재료비 ○ 누수수선용 공구 및 자재 10,000원*400건 = 4,000 ○ 관로점검 및 긴급복구등 안전용품(자재 포함) 2,000원*2,000m = 4,000 ○ 염화칼슘(동절기 누수수선용) 20,000원*30포 = 600
214 수선유지교체비	1,786,570	1,784,670	1,900	
	1,786,570	1,784,670	1,900	05 수선유지비 ○ 누수 등 긴급수선 1,747,900 - 누수 및 긴급수선비 2,800,000원*451건 = 1,262,800 - 상수도관(PFP,PEP)이음부 교체 190,000원*2,553.155m = 485,100 ○ 전자 유량계 검교정 유지관리 2,970 - 세종 1,2단계 유량계 검교정 1,100,000원*2회 = 2,200

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 유수율 향상 ● 세부사업 : 누수수선 및 탐사 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 계룡 유량계 검교정 770,000원*1회 = 770 ○ 유량계 교체 및 검·교정 및 유지관리 34,200,000원*1식 = 34,200 ○ 누수탐사장비 유지관리 1,500,000원*1식 = 1,500
누수신고 보상제 운영	2,500	2,500	0	
713 배·급수비	2,500	2,500	0	
301 일반보전금	1,500	1,500	0	
	1,500	1,500	0	12 기타보상금 ○ 누수신고 보상금 20,000원*75건 = 1,500
305 배상금등	1,000	1,000	0	
	1,000	1,000	0	01 배상금등 ○ 공도 누수 및 출수 불량 피해 배상금 100,000원*10건 = 1,000
수도계량기 교체 및 정비	278,710	320,050	△ 41,340	
713 배·급수비	278,710	320,050	△ 41,340	
206 재료비	9,750	8,910	840	
	9,750	8,910	840	01 일반재료비 ○ 봉인선 1,650원*5,909전 = 9,750
214 수선유지교체비	268,960	311,140	△ 42,180	
	268,960	311,140	△ 42,180	01 급수계량기교체비

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 유수율 향상 ● 세부사업 : 수도계량기 교체 및 정비 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 유효기간경과계량기 교체		
						268,960
				- 대구경 계량기	1,200,000원*79전 =	94,800
				- 소구경 계량기	70,000원*2,488전 =	174,160
스마트한 상수도행정구현	2,277,583	2,225,195	52,388			
일반행정운영	2,171,157	2,126,219	44,938			
인건비	1,969,130	1,894,477	74,653			
713 배·급수비	1,201,060	1,135,534	65,526			
101 인건비	1,164,162	1,099,302	64,860			
	706,098	665,440	40,658	01 보수		
				〈기본급〉		523,866
				○ 연봉대상자(1명)		101,306
				- 일반직 5급	92,940,000원*1명 =	92,940
				- 처우개선비	92,940,000원*3% =	2,789
				- 성과연봉	92,940,000원*6% =	5,577
				○ 일반직 등(10명)		422,560
				- 기본급		378,694
				· 일반직 6급(26호봉)		
					4,734,100원*1명*12월 =	56,810
				· 일반직 7급(19호봉)		
					3,902,000*3명*12월 =	140,472
				· 일반직 8급(7호봉)		
					2,519,600원*6명*12월 =	181,412

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 처우개선비	378,694,000원*3% = 11,361
				- 정근수당	390,055,000원*1/12 = 32,505
				〈수 당〉	110,922
				○ 시간외근무수당	
					12,368원*10명*40시간*12월*1.03 = 61,148
				○ 휴일근무수당	99,422원*1명*119일*1.03 = 12,187
				○ 가족수당	4,800
				- 배우자	40,000원*2명*12월 = 960
				- 기 타	20,000원*3명*12월 = 720
				- 첫째 자녀	50,000원*2명*12월 = 1,200
				- 둘째 자녀	80,000원*2명*12월 = 1,920
				○ 정근수당가산금	7,920
				- 25년 이상	130,000원*1명*12월 = 1,560
				- 20년 이상~25년 미만	
					110,000원*1명*12월 = 1,320
				- 15년 이상 ~20년 미만	
					80,000원*1명*12월 = 960
				- 10년 이상~15년 미만	
					60,000원*3명*12월 = 2,160
				- 5년 이상~10년 미만	
					50,000원*2명*12월 = 1,200
				- 5년 미만	30,000원*2명*12월 = 720
				○ 대우공무원수당	11,307

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 연봉대상자 5급(31호봉)	
				7,745,000원*78%*4.1%*1명*12월 =	2,973
				- 일반직 6급(26호봉)	
				4,877,000원*4.1%*1명*12월 =	2,400
				- 일반직 7급(19호봉)	
				4,020,000원*4.1%*3명*12월 =	5,934
				○ 기술정보수당	2,760
				- 기술직군	2,760
				· 5급 이상 50,000원*1명*12월 =	600
				· 6~7급 30,000원*2명*12월 =	720
				· 가산금(기사) 30,000원*4명*12월 =	1,440
				○ 장려수당(상수도종사자)	
				50,000원*4명*12월 =	2,400
				○ 중요직무급수당 100,000원*3명*12월 =	3,600
				○ 전문직위수당 400,000원*1명*12월 =	4,800
				〈정액급식비〉	21,120
				○ 정액급식비 160,000원*11명*12월 =	21,120
				〈명절휴가비〉	39,006
				○ 명절휴가비 32,505,000원*60%*2회 =	39,006
				〈연가보상비〉	11,184
				○ 연가보상비	11,184
				- 연봉대상자	
				92,940,000원*1/12*84%*86%*10/30 =	1,865

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현　　● 단위사업 : 일반행정운영　　● 세부사업 : 인건비　　● 목 : 인건비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 일반직 등
				32,505,000원*86%*10/30 = 9,319
	458,064	433,862	24,202	03 무기계약근로자보수
				〈누수수선 2인, 계량기교체 1인, 누수탐사 2인〉
				387,239
				○ 봉급 및 수당 316,584
				- 기본급(41호봉)
				3,446,600원*5명*12월 = 206,796
				- 상여금 3,446,600원*5명*200% = 34,466
				- 근로수당(누수수선 등 5인)
				22,230원*1.5*5명*120시간 = 20,007
				- 시간외근무수당(누수탐사 2인)
				24,760원*1.5*2명*20시간*12월 = 17,828
				- 휴일근무수당(공도수선 등 3인)
				24,760원*1명*8시간*119일*1.5*1/2 = 17,679
				- 연차유급휴가수당 24,760원*5명*8시간*20일 = 19,808
				○ 처우개선비 316,584,000원*3% = 9,498
				○ 가족수당 8,400
				- 배우자 40,000원*3명*12월 = 1,440
				- 첫째 자녀 50,000원*2명*12월 = 1,200
				- 둘째 자녀 80,000원*3명*12월 = 2,880
				- 셋째 자녀 이후
				120,000원*2명*12월 = 2,880

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 정근수당	861,650*5명*2회 = 8,617
				○ 정근수당 가산금	50,000원*5명*12월 = 3,000
				○ 장기재직수당	35,000원*2명*12월 = 840
				○ 장기재직수당 가산금	35,000원*3명*12월 = 1,260
				○ 반장수당	50,000원*1명*12월 = 600
				○ 급량비	140,000원*5명*12월 = 8,400
				○ 교통비	140,000원*5명*12월 = 8,400
				○ 명절휴가비	3,446,600원*5명*60%*2회 = 20,680
				○ 운전자수당	40,000원*2명*12월 = 960
				〈후생관 운영 1인〉	50,782
				○ 봉급 및 수당	40,869
				- 기본급(21호봉)	
					2,496,920원*1명*12월 = 29,964
				- 상여금	2,496,920원*1명*200% = 4,994
				- 근로수당	
					16,480원*1명*10시간*12월*1.5 = 2,967
				- 연차유급휴가수당	
					18,400원*8시간*1명*20일 = 2,944
				○ 처우개선비	40,869,000원*3% = 1,227
				○ 정근수당	624,230원*1명*2회 = 1,249
				○ 정근수당 가산금	50,000원*1명*12월 = 600
				○ 급량비	140,000원*1명*12월 = 1,680
				○ 교통비	140,000원*1명*12월 = 1,680

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 명절휴가비	2,496,920원*1명*60%*2회 =	2,997
				○ 위험근무수당(을종)	40,000원*1명*12월 =	480
				〈청소 1인〉		20,043
				○ 봉급 및 수당		15,881
				- 기본급(6호봉)	968,100원*1명*12월 =	11,618
				- 상여금	968,100원*1명*200% =	1,937
				- 근로수당		
					13,080원*1명*5시간*12월*1.5 =	1,178
				- 연차유급휴가수당	14,350원*4시간*1명*20일 =	1,148
				○ 처우개선비	15,881,000원*3% =	477
				○ 정근수당	271,070원*1명*2회 =	543
				○ 정근수당 가산금	25,000원*1명*12월 =	300
				○ 급량비	70,000원*1명*12월 =	840
				○ 교통비	70,000원*1*12월 =	840
				○ 명절휴가비	968,100원*1명*60%*2회 =	1,162
204 직무수행경비	24,300	24,300	0			
	24,300	24,300	0	02 직급보조비		
				○ 5급	250,000원*1명*12월 =	3,000
				○ 6급	185,000원*1명*12월 =	2,220
				○ 7급	180,000원*3명*12월 =	6,480
				○ 8~9급	175,000원*6명*12월 =	12,600
304 연금부담금등	12,598	11,932	666			
	12,598	11,932	666	03 공무직(무기계약)부담금관련		

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 연금부담금등 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				〈사회보험료(공무직 7명)〉		
						12,598
				○ 고용보험료	458,064,000원*1.75% =	8,017
				○ 산업재해보상보험료	458,064,000원*1.0% =	4,581
752 징수및수용가관리비	768,070	758,943	9,127			
101 인건비	744,825	736,086	8,739			
	370,856	376,218	△ 5,362	01 보수		
				〈기본급〉		279,747
				○ 일반직 등(6명)		250,706
				- 일반직 6급(30호봉)		
					4,899,800원*2명*12월 =	117,596
				- 일반직 7급(10호봉)		
					3,133,300원*2명*12월 =	75,200
				- 일반직 8급(6호봉)		
					2,412,900원××2명*12월 =	57,910
				○ 처우개선비	250,706,000원*3% =	7,522
				○ 정근수당	258,228,000원*1/12 =	21,519
				〈수 당〉		47,597
				○ 시간외근무수당		
					12,368원××5명*40시간*12월*1.03 =	30,574
				○ 가족수당		3,600
				- 배우자	40,000원*3명*12월 =	1,440
				- 첫째 자녀	50,000원*2명*12월 =	1,200

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 둘째 자녀	80,000원*1명*12월 =	960
				○ 정근수당가산금		5,520
				- 25년 이상	130,000원*2명*12월 =	3,120
				- 5년 이상~10년 미만		
					50,000원*4명*12월 =	2,400
				○ 장려수당(상수도종사자)		
					50,000원*3명*12월 =	1,800
				○ 대우공무원수당		3,703
				- 일반직 6급(27호봉)		
					4,927,000원*4.1%*1명*12월 =	2,425
				- 일반직 8급(7호봉)		
					2,596,000원*4.1%*1명*12월 =	1,278
				○ 중요직무급수당	100,000원*2명*12월 =	2,400
				〈정액급식비〉		11,520
				○ 정액급식비	160,000원*6명*12월 =	11,520
				〈명절휴가비〉		25,823
				○ 명절휴가비	21,519,000원*60%*2회 =	25,823
				〈연가보상비〉		6,169
				○ 연가보상비		
					21,519,000원*86%*10/30 =	6,169
	373,969	359,868	14,101	03 무기계약근로자보수		
				〈검침 8인〉		373,969
				○ 봉급 및 수당		300,736

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 기본급(16호봉)		
					2,294,780원*8명*12월 =	220,299
				- 상여금	2,294,780원*8명*200% =	36,717
				- 근로수당	15,250원*1.5*8명*120시간 =	21,960
				- 연차유급휴가수당		
					17,000원*8명*8시간*20일 =	21,760
				○ 처우개선비	300,736,000원*3% =	9,023
				○ 가족수당		5,520
				- 배우자	40,000원*2명*12월 =	960
				- 첫째 자녀	50,000원*2명*12월 =	1,200
				- 둘째 자녀	80,000원*2명*12월 =	1,920
				- 셋째 이후	120,000원*1명*12월 =	1,440
				○ 정근수당	573,700원*8명*2회 =	9,180
				○ 반장수당	50,000원*1명*12월 =	600
				○ 급량비	140,000원*8명*12월 =	13,440
				○ 교통비	140,000원*8명*12월 =	13,440
				○ 명절휴가비	2,294,780원*8명*60%*2회 =	22,030
204 직무수행경비	12,960	12,960	0			
	12,960	12,960	0	02 직급보조비		
				○ 6급	185,000원*2명*12월 =	4,440
				○ 7급	180,000원*2명*12월 =	4,320
				○ 8~9급	175,000원*2명*12월 =	4,200
304 연금부담금등	10,285	9,897	388			

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 연금부담금등 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
	10,285	9,897	388	03 공무직(무기계약)부담금관련		
				〈사회보험료(공무직 8명)〉		
						10,285
				○ 고용보험료	373,969,000원*1.75% =	6,545
				○ 산업재해보상보험료	373,969,000원*1.0% =	3,740
일반행정운영관리	161,522	191,081	△ 29,559			
713 배·급수비	147,122	141,283	5,839			
201 일반운영비	105,454	101,881	3,573			
	36,053	36,013	40	01 사무관리비		
				〈운영수당〉		11,640
				○ 일직비	60,000원*2명*24일 =	2,880
				○ 숙직비	60,000원*2명*73일 =	8,760
				〈피복비(현장근무자 7명)〉		
						1,540
				○ 작업복	50,000원*7착 =	350
				○ 방한복	80,000원*7착 =	560
				○ 노무화	30,000원*7족 =	210
				○ 안전화	50,000원*7족 =	350
				○ 긴장화	10,000원*7족 =	70
				〈피복비(누수수선등 5명)〉		
						1,100
				○ 작업복	50,000원*5착 =	250
				○ 방한복	80,000원*5착 =	400

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 노무화 30,000원*5족 =	150
				○ 안전화 50,000원*5족 =	250
				○ 긴장화 10,000원*5족 =	50
				〈피복비(후생관 1명)〉	40
				○ 긴장화 10,000원*1족 =	10
				○ 위생복 30,000원*1착 =	30
				〈피복비(청소 1명)〉	210
				○ 작업복 50,000원*1착 =	50
				○ 방한복 80,000원*1착 =	80
				○ 노무화 30,000원*1족 =	30
				○ 안전화 50,000원*1족 =	50
				〈일반수용비〉	21,523
				○ 관서운영 일반수용비(20%절감)	
				9,000,000원*1회*80% =	7,200
				○ 관서운영급식비(10%절감)	
				9,000원*3인*11일*12월*90% =	3,208
				○ 누수 및 긴급복구 급식비(10%절감)	
				9,000원*7명*11일*12월*90% =	7,485
				○ 긴급복구 및 비상근무 급식비(공무직)(10% 절감)	
				9,000원*5명*5일*12월*90% =	2,430
				○ 설계프로그램(EST) 갱신	
				600,000원*2개 =	1,200
	5,520	5,520	0	13 임차료	

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 다기능복사기	200,000원*2대*12월 =	4,800
				○ 얼음정수기 임차	60,000원*1대*12월 =	720
	52,993	49,460	3,533	21 공공요금및제세		
				○ 전기요금		34,320
				- 청 사	2,500,000원*12월 =	30,000
				- 유량계 보호실	8,000원*45개소*12월 =	4,320
				○ 상하수도 사용료	3,000원*80㎥*12월 =	2,880
				○ 전화요금	40,000원*12월 =	480
				○ 우편료	2,900원*35매*12월 =	1,218
				○ 유선방송 수신료	10,000원*6대*12월 =	720
				○ 도시가스사용료		
					24.71원*250MJ*8시간*105일 =	5,190
				○ 자동차세		135
				- 소형화물	29,000원*3대 =	87
				- 중형화물	48,000원*1대 =	48
				○ 자동차보험료		2,050
				- 소형화물	550,000원*3대 =	1,650
				- 중형화물	400,000원*1대 =	400
				○ 회계관직 재정보증보험 가입(연장)		
					6,000,000원*1식 =	6,000
	10,888	10,888	0	22 차량·선박비		
				〈차량유지비〉		10,888
				○ 소형화물	2,605,000원*3대 =	7,815

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 중형화물 3,073,000원*1대 = 3,073
202 여비	6,048	6,912	△ 864	
	6,048	6,912	△ 864	01 국내여비 ○ 관서운영 업무추진(30%절감) 20,000원*6명*6일*12월*70% = 6,048
203 업무추진비	8,780	8,830	△ 50	
	3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비 ○ 5급(소장)(15%절감) 3,600,000원*85% = 3,060
	800	850	△ 50	03 시책추진업무추진비 ○ 대민 급수업무 추진비(20%절감) 1,000,000원*80% = 800
	4,920	4,920	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(32명) 410,000원*12월 = 4,920
204 직무수행경비	24,840	17,160	7,680	
	1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 5급(소장) 150,000원*1명*12월 = 1,800
	23,040	15,360	7,680	03 특정업무경비 ○ 상수도종사공무원(5급 이하) 120,000원*9명*12월 = 12,960 ○ 누수관련업무 담당공무원 120,000원*6명*12월 = 8,640

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 수도계량기관리 담당공무원 120,000원*1명*12월 = 1,440
206 재료비	2,000	6,500	△ 4,500	
	2,000	6,500	△ 4,500	01 일반재료비 ○ 산업안전보건관리 안전용품 구입 2,000,000원*1식 = 2,000
752 징수및수용가관리비	14,400	49,798	△ 35,398	
101 인건비	0	40,198	△ 40,198	
	0	40,198	△ 40,198	04 기간제근로자등보수
204 직무수행경비	14,400	9,600	4,800	
	14,400	9,600	4,800	03 특정업무경비 ○ 상수도종사공무원(5급 이하) 120,000원*5명*12월 = 7,200 ○ 요금과징업무 담당공무원 120,000원*5명*12월 = 7,200
상수도인력의 전문화	1,091	1,247	△ 156	
713 배·급수비	1,091	1,247	△ 156	
202 여비	1,091	1,247	△ 156	
	1,091	1,247	△ 156	01 국내여비 ○ 상수도관련 학술세미나 등 참석(30%절감) 97,400원*2명*2일*4회*70% = 1,091
청사관리 및 운영	39,414	39,414	0	
713 배·급수비	39,414	39,414	0	

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 청사관리 및 운영 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
201 일반운영비	28,825	28,825	0	
	2,600	2,600	0	01 사무관리비 〈일반수용비〉 2,600 ○ 후생관 소모품 1,000,000원*1회 = 1,000 ○ 청사 청소용품 1,000,000원*1식 = 1,000 ○ 청사소독 100,000원*6회 = 600
	3,000	3,000	0	02 공공운영비 ○ 산업안전·보건관리 개선조치 3,000,000원*1식 = 3,000
	22,760	22,760	0	11 지급수수료 ○ 청사 무인경비용역 지급수수료 110,000원*12월 = 1,320 ○ 전기안전관리대행 수수료 220,000원*12월 = 2,640 ○ 승강기 위탁관리대행 수수료 170,000원*12월 = 2,040 ○ 소방시설 정밀점검 및 작동기능점검 수수료 600,000원*2회 = 1,200 ○ 산업안전·보건관리 점검수수료 9,060 - 산업안전관리 지도점검 수수료 7,500원*50명*12월 = 4,500

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 청사관리 및 운영 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				- 보건안전관리 지도점검 수수료 7,600원*50명*12월 = 4,560 ○ 산업안전·보건관리 이행수수료 1,500 - 특수건강검진 500,000원*1회 = 500 - 작업환경측정 1,000,000원*1회 = 1,000 ○ 제3종 시설물 정기 안전점검 2,500,000원*2회 = 5,000
	465	465	0	21 공공요금및제세 ○ 교통유발부담금(청사) 400원*1,319㎡*1.38*0.5 = 365 ○ 가스사고배상 책임보험료 100,000원*1회 = 100
214 수선유지교체비	10,589	10,589	0	
	10,589	10,589	0	05 수선유지비 ○ 건물유지관리 3,100원*1,319㎡ = 4,089 ○ 보일러 및 지하배수펌프 유지관리 1,000,000원*2대 = 2,000 ○ 청사 조경 관리 3,000,000원*1회 = 3,000 ○ 청사 냉·난방기 필터 청소 1,500,000원*1회 = 1,500
수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축	106,426	98,976	7,450	
지능형 검침시스템 운영 관리	8,059	10,409	△ 2,350	

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 지능형 검침시스템 운영 관리 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
752 징수및수용가관리비	8,059	10,409	△ 2,350	
214 수선유지교체비	8,059	10,409	△ 2,350	
	8,059	10,409	△ 2,350	05 수선유지비 ○ 지능형 자동검침시스템 유지관리 5,709,000원*1식 = 5,709 ○ 지능형 자동검침기 이전설치 90,000원*15대 = 1,350 ○ 검침용 PDA 유지관리 100,000원*10개 = 1,000
효율적인 수도요금관리	98,367	88,567	9,800	
752 징수및수용가관리비	98,367	88,567	9,800	
201 일반운영비	92,977	82,507	10,470	
	11,426	12,106	△ 680	01 사무관리비 〈공무직피복비(검침)〉 1,920 ○ 작업복 50,000원*8착 = 400 ○ 방한복 80,000원*8착 = 640 ○ 노무화 30,000원*8족 = 240 ○ 안전화 50,000원*8족 = 400 ○ 마스크 2,000원*15일*8명 = 240 〈부서운영일반운영비〉 9,506 ○ 요금업무추진 일반수용비(20%절감) 2,200,000원*80% = 1,760

[유성사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 효율적인 수도요금관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 검침업무추진 일반수용비(20%절감) 3,000,000원*80% = 2,400 ○ 요금 업무추진 급식비(10%절감) 9,000원*5명*11일*12월*90% = 5,346
	63,948	55,540	8,408	21 공공요금및제세 ○ 우편료 63,948 - 등 기 2,900원*10건*12월 = 348 - 보 통 530원*10,000건*12월 = 63,600
	17,603	14,861	2,742	22 차량·선박비 ○ 검침원 유류비 8명*60km*20일*1,829원/11.97*12월 = 17,603
202 여비	4,690	5,360	△ 670	
	4,690	5,360	△ 670	01 국내여비 ○ 요금업무추진(30%절감) 20,000원*5명*5일*12월*70% = 4,200 ○ 요금담당 합동워크숍 참가(30%절감) 50,000원*7명*2일*1회*70% = 490
301 일반보전금	700	700	0	
	700	700	0	12 기타보상금 ○ 부정수도신고 보상금 100,000원*7건 = 700

대 덕 사 업 소

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후 급·배수관 교체 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
사업예산	5,982,656	5,336,941	645,715	
최적의 수돗물 공급체계 구축	3,690,209	3,106,993	583,216	
안정적인 수돗물 공급	2,014,704	1,764,704	250,000	
노후 급·배수관 교체	1,440,000	1,190,000	250,000	
713 배·급수비	1,440,000	1,190,000	250,000	
214 수선유지교체비	1,440,000	1,190,000	250,000	
	1,440,000	1,190,000	250,000	02 상하수도관교체비 ○ 노후 급·배수관 교체 400,000원*3,600m = 1,440,000
신설급수공사	435,889	435,889	0	
717 급·배수공사비	435,889	435,889	0	
231 신설공사비	435,889	435,889	0	
	435,889	435,889	0	00 신설공사비 ○ 신설급수공사 435,889,000원*1식 = 435,889
개조급수공사	138,815	138,815	0	
717 급·배수공사비	138,815	138,815	0	
232 개조공사비	138,815	138,815	0	
	138,815	138,815	0	00 개조공사비 ○ 개조급수공사 138,815,000원*1식 = 138,815
유수율 향상	1,675,505	1,342,289	333,216	
누수수선 및 탐사	1,515,306	1,275,314	239,992	
713 배·급수비	1,515,306	1,275,314	239,992	
202 여비	7,056	8,064	△ 1,008	

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 유수율 향상 ● 세부사업 : 누수수선 및 탐사 ● 목 : 여비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	7,056	8,064	△ 1,008	01 국내여비 ○ 누수수선 등 업무추진(30%절감) 20,000원*7인*6일*12월*70% = 7,056
206 재료비	8,450	8,450	0	
	8,450	8,450	0	01 일반재료비 ○ 누수수선용 자재 386,000원*15종 = 5,790 ○ 누수수선용 공구 50,000원*12종*2회 = 1,200 ○ 염화칼슘 13,000원*20포 = 260 ○ 포대아스콘 40,000원*30포 = 1,200
214 수선유지교체비	1,499,800	1,258,800	241,000	
	1,499,800	1,258,800	241,000	05 수선유지비 ○ 누수 등 긴급수선 2,800,000원*520건 = 1,456,000 ○ 누수수선장비 유지관리 200,000원*10종 = 2,000 ○ 누수탐사장비 유지관리 200,000원*15종*0.5식 = 1,500 ○ 유량계 교체 8,000,000원*2개 = 16,000 ○ 유량계 검·교정 및 유지관리 900,000원*27개 = 24,300
누수신고 보상제 운영	4,000	4,500	△ 500	
713 배·급수비	4,000	4,500	△ 500	
301 일반보전금	1,000	1,500	△ 500	
	1,000	1,500	△ 500	12 기타보상금

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 유수율 향상 ● 세부사업 : 누수신고 보상제 운영 ● 목 : 일반보전금 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 누수신고 보상금 20,000원*50건 = 1,000
305 배상금등	3,000	3,000	0	
	3,000	3,000	0	01 배상금등 ○ 누수피해 배상금 100,000원*10건 = 1,000 ○ 탁수피해 배상금 1,000,000원*2건 = 2,000
수도계량기 교체 및 정비	156,199	62,475	93,724	
713 배·급수비	156,199	62,475	93,724	
206 재료비	13,299	6,075	7,224	
	13,299	6,075	7,224	01 일반재료비 ○ 봉인선 1,650원*8,060전 = 13,299
214 수선유지교체비	142,900	56,400	86,500	
	142,900	56,400	86,500	01 급수계량기교체비 ○ 유효기간경과계량기 교체 (1,200,000원*24전)+(70,000원*1,630전) = 142,900
스마트한 상수도행정구현	2,292,447	2,229,948	62,499	
일반행정운영	2,184,393	2,134,816	49,577	
인건비	2,028,499	1,953,346	75,153	
713 배·급수비	1,269,495	1,198,850	70,645	
101 인건비	1,229,077	1,164,308	64,769	
	756,001	685,944	70,057	01 보수 〈기본급〉 602,529 ○ 연봉대상자(2인) 191,459 - 일반직 5급 87,824,700원*2인 = 175,650

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 처우개선비	87,824,700원*2인*3% = 5,270
				- 성과연봉	87,824,700원*2인*6% = 10,539
				○ 일반직 등(8인)	369,224
				- 일반직 6급(31호봉)	
					4,934,800원*1인*12월 = 59,218
				- 일반직 7급(27호봉)	
					4,348,700원*4인*12월 = 208,738
				- 일반직 8급(10호봉)	
					2,813,000원*3인*12월 = 101,268
				○ 처우개선비	369,222,000원*3% = 11,077
				○ 정근수당	369,222,000원*1/12 = 30,769
				〈수당〉	85,003
				○ 시간외근무수당	
					12,368원*8인*40시간*12월*1.03 = 48,918
				○ 가족수당	6,960
				- 배우자	40,000원*7인*12월 = 3,360
				- 첫째 자녀	50,000원*2인*12월 = 1,200
				- 둘째 자녀	80,000원*2인*12월 = 1,920
				- 기타	20,000원*2인*12월 = 480
				○ 정근수당가산금	7,680
				- 25년 이상	130,000원*2인*12월 = 3,120
				- 20년 이상~25년 미만	
					110,000원*1인*12월 = 1,320

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 15년 이상~20년 미만	
				80,000원*1인*12월 =	960
				- 10년 이상~15년 미만	
				60,000원*1인*12월 =	720
				- 5년 이상~10년 미만	
				50,000원*2인*12월 =	1,200
				- 5년 미만 30,000원*1인*12월 =	360
				○ 대우공무원수당	8,365
				- 일반직 6급(30호봉)	
				4,899,800원*4.1%*2인*12월 =	4,822
				- 일반직 7급(15호봉)	
				3,599,900원*4.1%*2인*12월 =	3,543
				○ 기술정보수당	2,280
				- 5급 50,000원*2인*12월 =	1,200
				-6~7급 30,000원*1인*12월 =	360
				-가산금(기사) 30,000원*2인*12월 =	720
				○ 개방형전문직위수당	4,800
				- 상수도관로유지관리 분야 전문관(4년 이상)	
				400,000원*1인*12월 =	4,800
				○ 장려수당(상수도종사자)	
				50,000원*4인*12월 =	2,400
				○ 중요직무급수당 100,000원*3인*12월 =	3,600
				〈정액급식비〉	19,200

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 정액급식비 160,000원*10인*12월 =	19,200
				〈명절휴가비〉	36,923
				○ 명절휴가비 30,768,500원*60%*2회 =	36,923
				〈연가보상비〉	12,346
				○ 연봉직	
				175,649,000원*1/12월*84%*86%*10/30 =	3,525
				○ 일반직 등 30,768,500*86%*10/30 =	8,821
	473,076	478,364	△ 5,288	03 무기계약근로자보수	
				〈누수수선 3인, 누수탐사 2인, 계량기교체 1인〉	
					473,076
				○ 봉급 및 수당	397,488
				- 기본급(36호봉)	
				3,186,900원*6인*12월 =	229,457
				- 상여금 3,186,900원*6인*200% =	38,243
				- 근로수당(계량기교체 등 6인)	
				30,990원*1.5*6인*120시간 =	33,470
				- 시간외근무수당(누수탐사 2인)	
				30,990원*1.5*2인*20시간*12월 =	22,313
				- 휴일근무수당(공도수선 등)	
				30,990원*8시간*1.5*1인*119일 =	44,254
				- 연차유급휴가수당	
				30,990원*8시간*6인*20일 =	29,751
				○ 처우개선비 397,485,000원*3% =	11,925

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 위험근무수당	40,000원*6인*12월 =	2,880
				○ 장기재직근무수당	175,000원*1인*12월 =	2,100
				○ 가족수당		7,680
				- 배우자	40,000원*5인*12월 =	2,400
				- 기 타	20,000원*3인*12월 =	720
				- 첫째 자녀	50,000원*2인*12월 =	1,200
				- 둘째 자녀	80,000원*2인*12월 =	1,920
				- 셋째 이후 자녀	120,000원*1인*12월 =	1,440
				○ 급량비(정액급식비)	140,000원*6인*12월 =	10,080
				○ 교통비	140,000원*6인*12월 =	10,080
				○ 명절휴가비	3,186,900원*6인*60%*2회 =	22,946
				○ 운전자수당	40,000원*2인*12월 =	960
				○ 정근수당	3,186,900원*6인*15%*2회 =	5,737
				○ 반장수당	50,000원*2인*12월 =	1,200
204 직무수행경비	27,600	22,440	5,160			
	27,600	22,440	5,160	02 직급보조비		
				○ 5급	250,000원*2인*12월 =	6,000
				○ 6급	185,000원*3인*12월 =	6,660
				○ 7급	180,000원*4인*12월 =	8,640
				○ 8~9급	175,000원*3인*12월 =	6,300
304 연금부담금등	12,818	12,102	716			
	12,818	12,102	716	03 공무직(무기계약)부담금관련		

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 연금부담금등 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 고용보험료	466,068,000원*1.75% =	8,157
				○ 산업재해보상보험료	466,068,000원*1% =	4,661
752 징수및수용가관리비	759,004	754,496	4,508			
101 인건비	733,860	729,099	4,761			
	404,340	360,845	43,495	01 보수		
				〈기본급〉		308,219
				○ 일반직 등(6인)		276,842
				- 일반직 6급(32호봉)		
					4,967,800원*1인*12월 =	59,614
				- 일반직 7급(14호봉)		
					3,514,500원*3인*12월 =	126,522
				- 일반직 8급(7호봉)		
					2,519,600원*3인*12월 =	90,706
				○ 처우개선비	276,841,000원*3% =	8,306
				○ 정근수당	276,841,000원*1/12 =	23,071
				〈수 당〉		52,222
				○ 시간외근무수당		
					12,368원*6인*40시간*12월*1.03 =	36,689
				○ 가족수당		2,880
				- 배우자	40,000원*2인*12월 =	960
				- 기타	20,000원*3인*12월 =	720
				- 첫째자녀	50,000원*2인*12월 =	1,200
				○ 정근수당가산금		3,240

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				- 25년 이상	130,000원*1인*12월 =	1,560
				- 10년 이상~15년 미만		
					60,000원*1인*12월 =	720
				- 5년 이상~10년 미만		
					50,000원*1인*12월 =	600
				- 5년 미만	30,000원*1인*12월 =	360
				○ 대우공무원수당		5,213
				- 일반직 6급(32호봉)		
					4,967,800원*4.1%*1인*12월 =	2,445
				- 일반직 8급(10호봉)		
					2,813,000원*4.1%*2인*12월 =	2,768
				○ 장려수당(상수도종사자)		
					50,000원*5인*12월 =	3,000
				○ 중요직무급수당	100,000원*1인*12월 =	1,200
				〈정액급식비〉		9,600
				○ 정액급식비	160,000원*5인*12월 =	9,600
				〈명절휴가비〉		27,685
				○ 명절휴가비	23,070,100원*60%*2회 =	27,685
				〈연가보상비〉		6,614
				○ 연가보상비		
					23,070,100원*86%*10/30 =	6,614
	329,520	368,254	△ 38,734	03 무기계약근로자보수		
				〈검침 7인〉		329,520

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 인건비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				○ 봉급 및 수당	268,259
				- 기본급(15호봉)	
				2,256,340원*7인*12월 =	189,533
				- 상여금 2,256,340원*7인*200% =	31,589
				- 시간외근무수당(근로수당 포함)	
				22,530원*1.5*7인*120시간 =	28,388
				- 연차유급휴가수당	
				16,740원*8시간*7인*20일 =	18,749
				○ 처우개선비 268,257,920원*3% =	8,048
				○ 가족수당	5,400
				- 배우자 40,000원*6인*12월 =	2,880
				- 첫째 자녀 50,000원*1인*12월 =	600
				- 셋째 자녀 120,000원*1인*12월 =	1,440
				- 기 타 20,000원*2인*12월 =	480
				○ 급량비(정액급식비) 140,000원*7인*12월 =	11,760
				○ 교통비 140,000원*7인*12월 =	11,760
				○ 명절휴가비 2,256,340원*7인*60%*2회 =	18,954
				○ 정근수당 2,256,340원*7인*15%*2회 =	4,739
				○ 반장수당 50,000원*1인*12월 =	600
204 직무수행경비	15,180	15,180	0		
	15,180	15,180	0	02 직급보조비	
				○ 6급 185,000원*3인*12월 =	6,660
				○ 7급 180,000원*2인*12월 =	4,320

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 인건비 ● 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 8~9급 175,000원*2인*12월 = 4,200
304 연금부담금등	9,964	10,217	△ 253	
	9,964	10,217	△ 253	03 공무직(무기계약)부담금관련 ○ 고용보험료 362,293,000원*1.75% = 6,341 ○ 산업재해보상보험료 362,293,000원*1.0% = 3,623
일반행정운영관리	154,803	180,223	△ 25,420	
713 배·급수비	127,615	128,451	△ 836	
201 일반운영비	80,704	84,790	△ 4,086	
	40,081	39,691	390	01 사무관리비 〈일반수용비〉 11,000 ○ 관서운영 일반수용비(20%절감) 11,500,000원*80% = 9,200 ○ 설계프로그램(EST) 업그레이드 600,000원*3대 = 1,800 〈급식비〉(10%절감) 14,581 ○ 관서운영급식비 9,000원*3인*12일*12월*90% = 3,500 ○ 누수수선 및 긴급복구 급식비 9,000원*7인*12일*12월*90% = 8,165 ○ 긴급복구 및 비상근무 급식비 9,000원*6인*5일*12월*90% = 2,916 〈운영수당〉 11,640 ○ 일직비 60,000원*2인*24일 = 2,880

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 숙직비	60,000원*2인*73일 =	8,760
				〈일반직〉		1,540
				○ 피복비(현장업무 근로자 7인)		
						1,540
				- 작업복	50,000원*7착 =	350
				- 방한복	80,000원*7착 =	560
				- 안전화	50,000원*7족 =	350
				- 노무화	30,000원*7족 =	210
				- 긴장화	10,000원*7족 =	70
				〈공무직〉		1,320
				○ 피복비(공무직 6인)		
						1,320
				- 작업복	50,000원*6착 =	300
				- 방한복	80,000원*6착 =	480
				- 안전화	50,000원*6족 =	300
				- 노무화	30,000원*6족 =	180
				- 긴장화	10,000원*6족 =	60
	3,000	0	3,000	02 공공운영비		
				○ 산업안전·보건관리 개선조치		
						3,000
					3,000,000원*1식 =	3,000
	16,409	16,409	0	11 지급수수료		

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
				○ 산업안전보건법 점검 수수료		13,409
				- 산업안전관리 위탁 용역	6,660,000원*1식 =	6,660
				- 산업보건관리 위탁 용역	6,748,800원*1식 =	6,749
				○ 산업안전·보건관리 이행수수료	3,000,000원*1식 =	3,000
	5,592	5,592	0	13 임차료		
				○ 다기능복사기	150,000원*2대*12월 =	3,600
				○ 컬러프린터	50,000원*2대*12월 =	1,200
				○ 얼음정수기	66,000원*1대*12월 =	792
	4,734	12,210	△ 7,476	21 공공요금및제세		
				〈공공요금 및 제세〉		4,734
				○ 전화요금	40,000원*12월 =	480
				○ 전기요금(유량계 보호실)	150,000원*12월 =	1,800
				○ 우편료	60,000원*12월 =	720
				○ 자동차세		134
				- 소형화물	28,500원*3대 =	86
				- 중형화물	48,000원*1대 =	48
				○ 자동차보험료		1,600
				- 소형화물	400,000원*3대 =	1,200

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
				- 중형화물	400,000원*1대 = 400
	10,888	10,888	0	22 차량·선박비	
				〈차량유지비〉	10,888
				○ 소형화물	2,605,000원*3대 = 7,815
				○ 중형화물	3,073,000원*1대 = 3,073
202 여비	5,880	6,720	△ 840		
	5,880	6,720	△ 840	01 국내여비	
				○ 관서운영 업무추진(30%절감)	
				20,000원*5인*7일*12월*70% =	5,880
203 업무추진비	8,780	8,830	△ 50		
	3,060	3,060	0	01 기관운영업무추진비	
				○ 5급(소장)(15%절감)	
				3,600,000원*85% =	3,060
	800	850	△ 50	03 시책추진업무추진비	
				○ 대민 급수업무 추진비(20%절감)	
				1,000,000원*80% =	800
	4,920	4,920	0	04 부서운영업무추진비	
				○ 부서운영업무추진비(32인)	
				410,000원*12월 =	4,920
204 직무수행경비	27,720	19,080	8,640		
	1,800	1,800	0	01 직책급업무수행경비	
				○ 5급(소장)	150,000원*1인*12월 = 1,800
	25,920	17,280	8,640	03 특정업무경비	

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 상수도종사공무원(5급 이하) 120,000원*10인*12월 = 14,400 ○ 누수관련업무 담당공무원 120,000원*7인*12월 = 10,080 ○ 수도계량기관리 담당공무원 120,000원*1인*12월 = 1,440
206 재료비	2,000	6,500	△ 4,500	
	2,000	6,500	△ 4,500	01 일반재료비 ○ 산업안전·보건관리 안전용품 구입 2,000,000원*1식 = 2,000
214 수선유지교체비	2,531	2,531	0	
	2,531	2,531	0	05 수선유지비 ○ 건물유지관리 4,030원*628㎡ = 2,531
752 징수및수용가관리비	27,188	51,772	△ 24,584	
101 인건비	7,028	38,332	△ 31,304	
	7,028	38,332	△ 31,304	04 기간제근로자등보수 〈기간제근로자(검침 1인)〉 7,028 ○ 보험료 38,332,000*10% = 3,834 ○ 퇴직금 3,194,000원*1인 = 3,194
204 직무수행경비	20,160	13,440	6,720	
	20,160	13,440	6,720	03 특정업무경비

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 직무수행경비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 상수도종사 공무원(5급이하) 120,000원*7인*12월 = 10,080 ○ 요금과징업무 담당공무원 120,000원*7인*12월 = 10,080
상수도인력의 전문화	1,091	1,247	△ 156	
713 배·급수비	1,091	1,247	△ 156	
202 여비	1,091	1,247	△ 156	
	1,091	1,247	△ 156	01 국내여비 ○ 상수도관련 학술세미나 등 참석(30%절감) 97,400원*2인*2일*4회*70% = 1,091
수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축	108,054	95,132	12,922	
지능형 검침시스템 운영 관리	9,182	9,182	0	
752 징수및수용가관리비	9,182	9,182	0	
214 수선유지교체비	9,182	9,182	0	
	9,182	9,182	0	05 수선유지비 ○ 지능형 자동검침시스템 유지관리 5,382 - 지능형 자동검침기 (88,863,430원*5%)+(6,454,660원*5%/12) = 4,471 - 검침 PDA 18,216,000원*5% = 911 ○ 지능형 자동검침기 이전설치 90,000원*30대 = 2,700

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 지능형 검침시스템 운영 관리 ● 목 : 수선유지교체비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 검침용 PDA 유지관리 100,000원*11개 = 1,100
효율적인 수도요금관리	98,872	85,950	12,922	
752 징수및수용가관리비	98,872	85,950	12,922	
201 일반운영비	92,642	78,930	13,712	
	13,639	14,389	△ 750	01 사무관리비 ○ 요금업무추진 일반수용비 9,319 - 요금업무추진 일반수용비(20%절감) 2,900,000원*80% = 2,320 - 요금업무추진 급식비(10%절감) 9,000원*6인*12일*12월*90% = 6,999 ○ 검침업무추진 일반수용비(20%절감) 3,000,000원*80% = 2,400 ○ 공무직피복비(검침) 1,920 - 작업복 50,000원*8착 = 400 - 방한복 80,000원*8착 = 640 - 안전화 50,000원*8족 = 400 - 노무화 30,000원*8족 = 240 - 마스크 30,000원*8개 = 240
	63,600	49,680	13,920	21 공공요금및제세 ○ 우편료 530원*10,000매*12월 = 63,600
	15,403	14,861	542	22 차량·선박비

[대덕사업소]

● 구분 : 사업예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 효율적인 수도요금관리 ● 목 : 일반운영비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 검침원 유류비 7인*60km*20일*1,829원/11.97*12개월 = 15,403
202 여비	5,530	6,320	△ 790	
	5,530	6,320	△ 790	01 국내여비 ○ 요금업무추진(30%절감) 20,000원*6인*5일*12월*70% = 5,040 ○ 요금담당 합동워크숍 참가(30%절감) 50,000원*7인*2일*1회*70% = 490
301 일반보전금	700	700	0	
	700	700	0	12 기타보상금 ○ 부정수도신고 보상금 100,000원*7건 = 700

자 본 예 산

(자본적 수입.지출)

자 본 적 수 입

수입예산서

[상수도사업본부]

관 : (100)자본적수입　　항 : (170)자본잉여금수입　　세항 : (173)타회계건설보조금수입　　목 : (01)국고보조금수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				16,985,166	12,088,755	11,006,922	
100 자본적수입				16,985,166	12,088,755	4,896,411	
	170 자본잉여금수입			5,206,618	3,853,242	1,353,376	
		173 타회계건설보조금수입		150,000	150,000	0	
			01 국고보조금수입	150,000	150,000	0	
							○ 지하시설물(상수도) 정보 수정·갱신 사업(급수과) 150,000,000원 = 150,000
		175 공사부담금수입		5,056,618	3,703,242	1,353,376	
			09 기타공사부담금수입	5,056,618	3,703,242	1,353,376	
							○ 원인자부담금(1,944전) 5,056,618 - 동 부(236전) 437,028,000원 = 437,028 - 중 부(278전) 1,510,842,000원 = 1,510,842 - 서 부(486전) 1,326,023,000원 = 1,326,023 - 유 성(584전) 1,245,568,000원 = 1,245,568 - 대 덕(360전) 537,157,000원 = 537,157
	180 유보자금			11,778,548	8,235,513	3,543,035	
		181 잉여금		10,695,702	7,291,943	3,403,759	
			01 순세계잉여금	10,695,702	7,291,943	3,403,759	
							○ 순세계잉여금 10,695,702,000원 = 10,695,702
		182 미수금		1,082,846	943,570	139,276	
			01 영업미수금	1,082,846	943,570	139,276	

[상수도사업본부]

관 : (100)자본적수입　　항 : (180)유보자금　　세항 : (182)미수금　　목 : (01)영업미수금　　(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							○ 미수금 수입		1,082,846
							- 동 부	260,000,000원 =	260,000
							- 중 부	175,000,000원 =	175,000
							- 서 부	350,000,000원 =	350,000
							- 유 성	205,000,000원 =	205,000
							- 대 덕	92,846,000원 =	92,846

자 본 적 지 출

본 부

지출예산서

[경영부 관리과]

● 구분 : 자본예산 **● 분야부문 : 상하수도·수질**

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 **● 단위사업 : 일반행정운영** **● 세부사업 : 일반행정운영관리** **● 목 : 자산취득비** (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
합 계	51,978,780	42,437,226	9,541,554	
자본예산	19,002	92,507	△ 73,505	
스마트한 상수도행정구현	19,002	92,507	△ 73,505	
일반행정운영	19,002	92,507	△ 73,505	
일반행정운영관리	19,002	92,507	△ 73,505	
237 공기구비품	19,002	92,507	△ 73,505	
405 자산취득비	19,002	92,507	△ 73,505	
	19,002	92,507	△ 73,505	01 자산및물품취득비 ○ 빔프로젝트 및 스크린 구입 6,952 - 빔프로젝트 1,870,000원*2대 = 3,740 - 스크린 1,606,000원*2대 = 3,212 ○ 김치냉장고 구입 1,500,000*2대 = 3,000 ○ 노후물품 교체 및 신규(pool) 3,000,000원*1식 = 3,000 ○ 인터넷전화기 구입 (863,500원*5대)+(346,500원*5대) = 6,050

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	7,310,868	6,830,141	480,727	
스마트한 상수도행정구현	4,347,940	3,708,745	639,195	
일반행정운영	161,262	86,945	74,317	
일반행정운영관리	161,262	86,945	74,317	
237 공기구비품	126,962	86,945	40,017	
405 자산취득비	126,962	86,945	40,017	
	126,962	86,945	40,017	01 자산및물품취득비 ○ 다기능 사무기기 구입 126,962 - PC구입 및 설치비 1,540,000원*82대 = 126,280 - 조달수수료 126,280,000원*0.54% = 682
253 소프트웨어	34,300	0	34,300	
405 자산취득비	34,300	0	34,300	
	34,300	0	34,300	11 정보화시스템취득비 ○ 수도요금고지서 음성변환 바코드생성 소프트웨어 34,300,000원*1식 = 34,300
수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축	4,186,678	3,621,800	564,878	
상수도 정보화 사업추진	4,186,678	3,621,800	564,878	
237 공기구비품	4,186,678	3,593,800	592,878	
405 자산취득비	4,186,678	3,593,800	592,878	
	4,186,678	3,593,800	592,878	01 자산및물품취득비

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 수돗물 마케팅 및 정보화 체계 구축 ● 세부사업 : 상수도 정보화 사업추진 ● 목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 상수도 영상정보처리기기 성능개선 영상정보처리기기 추가설치 237,000,000원*1식 = 237,000 ○ 원격검침단말기(유지보수용) 기도입 원격검침단말기 (54,154대*100,000원)*7% = 379,078 ○ 원격검침단말기 140,000원*23,680대 = 3,315,200 ○ 상수도 노후 네트워크 및 보안장비 교체 255,400 - 네트워크 스위치 (2,250,000원*15대)+(7,300,000원*2대)+(5,050,000*1대) = 53,400 - 서버팜 방화벽 26,000,000원*2대 = 52,000 - 망 연계 솔루션, 침입방지시스템, DDoS대응시스템 50,000,000원*3대 = 150,000
253 소프트웨어	0	28,000	△ 28,000	
405 자산취득비	0	28,000	△ 28,000	
	0	28,000	△ 28,000	11 정보화시스템취득비
영업외활동	2,100,000	2,100,000	0	
차입금관리	2,100,000	2,100,000	0	
차입금원금상환	2,100,000	2,100,000	0	
282 정부차입금원금상환	2,100,000	2,100,000	0	
601 차입금원금상환	2,100,000	2,100,000	0	
	2,100,000	2,100,000	0	08 시·도지역개발기금차입금원금상환 ○ 지역개발기금 원금상환 2,100,000,000원 = 2,100,000

[경영부 기획요금과]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 예비비 ● 단위사업 : 예비비 ● 세부사업 : 예비비 ● 목 : 예비비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
예비비	862,928	1,021,396	△ 158,468	
예비비	862,928	1,021,396	△ 158,468	
예비비	862,928	1,021,396	△ 158,468	
801 예비비	862,928	1,021,396	△ 158,468	
801 예비비	862,928	1,021,396	△ 158,468	
	462,928	510,500	△ 47,572	01 일반예비비 ○ 예비비 462,928,000원*1식 = 462,928
	400,000	510,896	△ 110,896	02 재해·재난목적예비비 ○ 예비비 400,000,000원*1식 = 400,000

[기술부 급수과]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후관 개량공사 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
최적의 수돗물 공급체계 구축	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
안정적인 수돗물 공급	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
노후관 개량공사	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
234 구축물	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
401 시설비및부대비	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	
	3,000,000	3,300,000	△ 300,000	02 시설비 ○ 노후 급·배수관 개량 및 신설공사(pool) 3,000,000,000원*1식 = 3,000,000

[기술부 수질관리과]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 과학적 수질관리 ● 세부사업 : 상수원 관리 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	300,000	280,502	19,498	
고품질의 수돗물생산	300,000	280,000	20,000	
과학적 수질관리	300,000	280,000	20,000	
상수원 관리	300,000	280,000	20,000	
235 기계장치	300,000	280,000	20,000	
401 시설비및부대비	300,000	280,000	20,000	
	300,000	280,000	20,000	02 시설비 ○ 대청호 수중폭기시설 설치(기금:240,000천원 / 특별회계: 60,000천원) 150,000,000원*2기 = 300,000
스마트한 상수도행정구현	0	502	△ 502	
일반행정운영	0	502	△ 502	
일반행정운영관리	0	502	△ 502	
237 공기구비품	0	502	△ 502	
405 자산취득비	0	502	△ 502	
	0	502	△ 502	01 자산및물품취득비

[기술부 시설과]

● 구분 : 자본예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산　　● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산　　● 세부사업 : 상수도 고도정수처리시설공사　　● 목 : 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	20,910,000	4,238,130	16,671,870	
고품질의 수돗물생산	20,910,000	1,000,000	19,910,000	
안정적인 수돗물 생산	20,910,000	1,000,000	19,910,000	
상수도 고도정수처리시설공사	20,910,000	1,000,000	19,910,000	
234 구축물	20,910,000	1,000,000	19,910,000	
401 시설비및부대비	20,910,000	1,000,000	19,910,000	
	19,410,000	1,000,000	18,410,000	02 시설비 ○ 상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사(계속비 사업)(전환사업) 18,410,000 - 총사업비 93,820백만원, 기투자 41,000백만원, 금회 18,410백만원 18,410,000 - 상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사 시설비 18,410,000,000원*1식 = 18,410,000 ○ 상수도 고도정수처리시설(4단계) 설치공사(계속비 사업) 1,000,000 - 총사업비 72,629백만원, 기투자 3,000백만원, 금회 1,000백만원 1,000,000 - 상수도 고도정수처리시설(4단계) 설치공사(계속비 사업) 시설비 1,000,000,000원*1식 = 1,000,000
	1,500,000	0	1,500,000	03 감리비 ○ 상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사(계속비 사업)(전환사업) 1,500,000

[기술부 시설과]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 상수도 고도정수처리시설공사 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 총사업비 93,820백만원, 기투자 41,000백만원, 금회 1,500백만원 1,500,000 - 상수도 고도정수처리시설(3단계) 설치공사 감리비 1,500,000,000원*1식 = 1,500,000
최적의 수돗물 공급체계 구축	0	3,238,130	△ 3,238,130	
안정적인 수돗물 공급	0	3,238,130	△ 3,238,130	
추동취수탑 이전 및 제2도수터널 신설	0	3,100,000	△ 3,100,000	
234 구축물	0	3,100,000	△ 3,100,000	
401 시설비및부대비	0	3,100,000	△ 3,100,000	
	0	3,000,000	△ 3,000,000	02 시설비
	0	100,000	△ 100,000	04 시설부대비
내진보강	0	138,130	△ 138,130	
233 건물	0	88,230	△ 88,230	
401 시설비및부대비	0	88,230	△ 88,230	
	0	78,974	△ 78,974	02 시설비
	0	8,700	△ 8,700	03 감리비
	0	556	△ 556	04 시설부대비
234 구축물	0	49,900	△ 49,900	
401 시설비및부대비	0	49,900	△ 49,900	
	0	49,900	△ 49,900	02 시설비

수 도 시 설 관 리 사 업 소

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후관 개량공사 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	5,546,916	4,842,663	704,253	
최적의 수돗물 공급체계 구축	5,502,627	4,834,093	668,534	
안정적인 수돗물 공급	5,502,627	4,834,093	668,534	
노후관 개량공사	5,502,627	4,834,093	668,534	
234 구축물	5,502,627	4,834,093	668,534	
401 시설비및부대비	5,502,627	4,834,093	668,534	
	5,490,000	4,823,000	667,000	02 시설비 ○ 노후관 개량공사 5,490,000,000원*1식 = 5,490,000
	12,627	11,093	1,534	04 시설부대비 ○ 노후관 개량공사 5,490,000,000원*0.23% = 12,627
스마트한 상수도행정구현	44,289	8,570	35,719	
일반행정운영	44,289	8,570	35,719	
청사관리 및 운영	44,289	8,570	35,719	
233 건물	36,289	0	36,289	
401 시설비및부대비	36,289	0	36,289	
	36,289	0	36,289	02 시설비 ○ 후생관 환경 개선 36,289,000 * 1식 = 36,289
237 공기구비품	8,000	8,570	△ 570	
405 자산취득비	8,000	8,570	△ 570	
	8,000	8,570	△ 570	01 자산및물품취득비 ○ 사무실 노후물품 교체 8,000

[수도시설관리사업소 공무과]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 청사관리 및 운영 ● 목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				- 사무실 의자 구입(사무용) 400,000원*20개 = 8,000

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 자본예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산　　● 단위사업 : 과학적 수질관리　　● 세부사업 : 취수시설 운영관리　　● 목 : 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	602,533	4,307,433	△ 3,704,900	
고품질의 수돗물생산	58,005	138,746	△ 80,741	
과학적 수질관리	58,005	138,746	△ 80,741	
취수시설 운영관리	58,005	138,746	△ 80,741	
234 구축물	0	55,400	△ 55,400	
401 시설비및부대비	0	55,400	△ 55,400	
	0	55,400	△ 55,400	02 시설비
235 기계장치	58,005	83,346	△ 25,341	
401 시설비및부대비	58,005	83,346	△ 25,341	
	58,005	83,346	△ 25,341	02 시설비 ○ 중리취수장 펌프실 송풍기 교체 43,978,000원*1식 = 43,978 ○ 수배전반 모의모선 설치공사 14,027,000원*1식 = 14,027
최적의 수돗물 공급체계 구축	544,528	4,168,687	△ 3,624,159	
안정적인 수돗물 공급	544,528	4,156,642	△ 3,612,114	
배수지 및 가압장 관리	544,528	4,156,642	△ 3,612,114	
234 구축물	56,004	3,924,975	△ 3,868,971	
401 시설비및부대비	56,004	3,924,975	△ 3,868,971	
	55,464	3,725,338	△ 3,669,874	02 시설비 ○ 가압시설물 정밀안전점검 지적사항 보수공사(전환사업) 55,464,000원*1식 = 55,464
	0	191,400	△ 191,400	03 감리비

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 배수지 및 가압장 관리 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	540	8,237	△ 7,697	04 시설부대비 ○ 가압시설물 정밀안전점검 지적사항 보수공사(전환사업) 55,464,000원*1.08%*90% = 540
235 기계장치	423,524	231,667	191,857	
401 시설비및부대비	423,524	231,667	191,857	
	422,100	230,368	191,732	02 시설비 ○ 죽동배수지 수질계측기 교체공사 62,000,000원*1식 = 62,000 ○ 마산배수지 염소투입기 교체공사 100,500,000원*1식 = 100,500 ○ 가압장 노후 모터·펌프 교체공사 120,000,000원*1식 = 120,000 ○ 가압장 수전용량 변경공사 40,000,000원*1식 = 40,000 ○ 노후펌프기동반 교체공사 99,600,000원*1식 = 99,600
	1,424	1,299	125	04 시설부대비 ○ 가압장 노후 모터·펌프 교체공사 120,000,000원*0.72%*90% = 778 ○ 노후펌프기동반 교체공사 99,600,000원*0.72%*90% = 646
236 차량운반구	65,000	0	65,000	
405 자산취득비	65,000	0	65,000	

[수도시설관리사업소 시설운영과]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 배수지 및 가압장 관리 ● 목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	65,000	0	65,000	01 자산및물품취득비 ○ 관용차량 대체구입(가압장_정수) 65,000,000원 * 1대 = 65,000
유수율 향상	0	12,045	△ 12,045	
수도계량기 교체 및 정비	0	12,045	△ 12,045	
237 공기구비품	0	12,045	△ 12,045	
405 자산취득비	0	12,045	△ 12,045	
	0	12,045	△ 12,045	01 자산및물품취득비

송촌정수사업소

[송촌정수사업소]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	2,532,046	7,536,070	△ 5,004,024	
고품질의 수돗물생산	2,529,578	7,531,052	△ 5,001,474	
안정적인 수돗물 생산	2,529,578	7,531,052	△ 5,001,474	
정수시설 운영관리	2,529,578	7,531,052	△ 5,001,474	
233 건물	53,300	44,000	9,300	
401 시설비및부대비	53,300	44,000	9,300	
	53,300	44,000	9,300	02 시설비 ○ 외부 약품저장탱크 보수보강 공사 45,000,000원*1식 = 45,000 ○ 송촌정수장 초소 외벽 도장 공사 8,300,000원*1식 = 8,300
234 구축물	118,013	3,514,607	△ 3,396,594	
401 시설비및부대비	118,013	3,514,607	△ 3,396,594	
	118,013	3,514,607	△ 3,396,594	02 시설비 ○ 송촌·회덕정수장 안전점검 용역결과 보수공사 81,298,000원*1식 = 81,298 ○ 송촌정수장 배수지 그레이팅 교체 공사 24,205,000원*1식 = 24,205 ○ 송촌정수장 배출수지 진입계단 보수 공사 12,510,000원*1식 = 12,510
235 기계장치	2,307,365	3,967,445	△ 1,660,080	
401 시설비및부대비	2,307,365	3,967,445	△ 1,660,080	
	2,307,365	3,967,445	△ 1,660,080	02 시설비

[송촌정수사업소]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 2단계 침전지 전동기 제어반 교체 공사 289,483,000원*1식 = 289,483 ○ 주전기실 자동부하전환개폐기 교체 공사 41,322,000원*1식 = 41,322 ○ 주전기실 냉난방기 설치 공사 25,760,000원*1식 = 25,760 ○ 2단계 여과지 밸브 교체 및 밸브실 개선 공사 663,000,000원*1식 = 663,000 ○ 1·2단계 여과지 환기설비 개선 공사 398,000,000원*1식 = 398,000 ○ 1·2단계 침전지 밸브 자동화 개선 공사 500,000,000원*1식 = 500,000 ○ 1·2단계 침전지 노후 감속기 교체 공사 365,200,000원*1식 = 365,200 ○ 여과지 사무실 엑세스플로어 교체 공사 24,600,000원*1식 = 24,600
237 공기구비품	50,900	5,000	45,900	
405 자산취득비	50,900	5,000	45,900	
	50,900	5,000	45,900	01 자산및물품취득비 ○ 취수탑 정량펌프 교체 9,100,000원*1식 = 9,100 ○ 오존동 냉난방기 구입 5,133,300원*3대 = 15,400

[송촌정수사업소]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
				○ 활성탄여과지 배오존분석기 구입 26,400,000원*1대 = 26,400
스마트한 상수도행정구현	2,468	5,018	△ 2,550	
일반행정운영	2,468	5,018	△ 2,550	
일반행정운영관리	2,468	5,018	△ 2,550	
237 공기구비품	2,468	5,018	△ 2,550	
405 자산취득비	2,468	5,018	△ 2,550	
	2,468	5,018	△ 2,550	01 자산및물품취득비 ○ 홍보실 노트북 컴퓨터 구입 2,058,000원*1대 = 2,058 ○ 침대프레임(중앙제어실 휴게공간) 구입 410,000원*1개 = 410

월평정수사업소

[월평정수사업소]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	91,350	508,841	△ 417,491	
고품질의 수돗물생산	91,350	505,241	△ 413,891	
안정적인 수돗물 생산	91,350	505,241	△ 413,891	
정수시설 운영관리	91,350	505,241	△ 413,891	
234 구축물	75,300	473,930	△ 398,630	
401 시설비및부대비	75,300	473,930	△ 398,630	
	75,300	473,930	△ 398,630	02 시설비 ○ 3단계 여과지 초음파 수위계 교체공사(연속) 75,300,000원*1식 = 75,300
237 공기구비품	16,050	31,311	△ 15,261	
405 자산취득비	16,050	31,311	△ 15,261	
	16,050	31,311	△ 15,261	01 자산및물품취득비 ○ 비정수물품 16,050 - 동력예취기(승차식) 구입(비정수) 10,000,000원*1대 = 10,000 - 휴대용 다항목 수질측정기 구입(신규) 6,050,000원*1대 = 6,050
스마트한 상수도행정구현	0	3,600	△ 3,600	
일반행정운영	0	3,600	△ 3,600	
일반행정운영관리	0	3,600	△ 3,600	
237 공기구비품	0	3,600	△ 3,600	
405 자산취득비	0	3,600	△ 3,600	
	0	3,600	△ 3,600	01 자산및물품취득비

신탄진정수사업소

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 자본예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산　　● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산　　● 세부사업 : 정수시설 운영관리　　● 목 : 시설비및부대비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	916,869	606,029	310,840	
고품질의 수돗물생산	908,189	598,453	309,736	
안정적인 수돗물 생산	908,189	598,453	309,736	
정수시설 운영관리	908,189	598,453	309,736	
234 구축물	281,163	581,953	△ 300,790	
401 시설비및부대비	281,163	581,953	△ 300,790	
	281,163	581,953	△ 300,790	02 시설비 ○ 여과사 보사 42,482 - 여과사 구입 297,000원*70톤 = 20,790 - 여과사 보사공사 21,692,000원*1식 = 21,692 ○ 신탄진정수사업소 관리동 창호교체공사 238,681,000원*1식 = 238,681
235 기계장치	595,526	0	595,526	
401 시설비및부대비	595,526	0	595,526	
	595,526	0	595,526	02 시설비 ○ 신탄진정수사업소 여과지동 현장제어반 교체공사 465,526,000원*1식 = 465,526 ○ 신탄진정수사업소 노후 승강기 교체공사 65,000,000원*2개소 = 130,000
237 공기구비품	31,500	16,500	15,000	
405 자산취득비	31,500	16,500	15,000	
	31,500	16,500	15,000	01 자산및물품취득비 ○ 열화상카메라 구입 4,600,000원*1대 = 4,600

[신탄진정수사업소]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 생산 ● 세부사업 : 정수시설 운영관리 ● 목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
				○ 여과수 탁도계 교체 17,000,000원*1대 = 17,000 ○ 침전수 잔류염소측정기 설치 9,900,000원*1대 = 9,900
스마트한 상수도행정구현	8,680	7,576	1,104	
일반행정운영	8,680	7,576	1,104	
일반행정운영관리	8,680	7,576	1,104	
237 공기구비품	8,680	7,576	1,104	
405 자산취득비	8,680	7,576	1,104	
	8,680	7,576	1,104	01 자산및물품취득비 ○ 홍보실 빔프로젝터 구입 3,950,000원*1대 = 3,950 ○ 냉장고 구입 520,000원*1개 = 520 ○ 동력예취기 구입 380,000원*2대 = 760 ○ 사무실 의자 구입 230,000원*15개 = 3,450

수 질 연 구 소

[수질연구소]

● 구분 : 자본예산　　● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 고품질의 수돗물생산　　● 단위사업 : 과학적 수질관리　　● 세부사업 : 스마트한 수질관리　　● 목 : 자산취득비　　(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	539,865	537,110	2,755	
고품질의 수돗물생산	539,865	537,110	2,755	
과학적 수질관리	539,865	537,110	2,755	
스마트한 수질관리	539,865	537,110	2,755	
237 공기구비품	539,865	537,110	2,755	
405 자산취득비	539,865	537,110	2,755	
	539,865	537,110	2,755	01 자산및물품취득비 ○ 기체크로마토그래프 질량분석기 구입 200,000,000원*1대 = 200,000 ○ 수질자동분석기 구입 175,000,000원*1대 = 175,000 ○ 이온크로마토그래프 구입 102,000,000원*1대 = 102,000 ○ 초순수 제조기 구입 22,000,000원*1대 = 22,000 ○ 유해가스 정화장치 구입 6,050,000원*5대 = 30,250 ○ 용존산소 측정기 구입 4,400,000원*2대 = 8,800 ○ 전기전도도 측정기 구입 1,815,000원*1대 = 1,815

동부사업소

[동부사업소]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후관 개량공사 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	1,809,433	1,807,462	1,971	
최적의 수돗물 공급체계 구축	1,805,832	1,805,832	0	
안정적인 수돗물 공급	1,805,832	1,805,832	0	
노후관 개량공사	1,805,832	1,805,832	0	
234 구축물	1,805,832	1,805,832	0	
401 시설비및부대비	1,805,832	1,805,832	0	
	1,800,000	1,800,000	0	02 시설비 ○ 노후관 개량공사(자재비,시공비,기타경비 포함) 1,140,000,000원*1식+660,000,000원*1식 = 1,800,000
	5,832	5,832	0	04 시설부대비 ○ 노후관 개량공사(10%절감) 1,800,000,000원*0.36%*90% = 5,832
스마트한 상수도행정구현	3,601	1,630	1,971	
일반행정운영	3,601	1,630	1,971	
일반행정운영관리	3,601	1,630	1,971	
237 공기구비품	3,601	1,630	1,971	
405 자산취득비	3,601	1,630	1,971	
	3,601	1,630	1,971	01 자산및물품취득비 ○ 냉장고 구입 2,915,000*1대+16,000원 = 2,931 ○ 전시용 방독면 구입 33,000*20개+10,000원 = 670

중부사업소

[중부사업소]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후관 개량공사 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	1,938,840	1,875,886	62,954	
최적의 수돗물 공급체계 구축	1,906,840	1,873,236	33,604	
안정적인 수돗물 공급	1,906,840	1,873,236	33,604	
노후 급·배수관 개량 및 신설공사	0	96,864	△ 96,864	
234 구축물	0	96,864	△ 96,864	
401 시설비및부대비	0	96,864	△ 96,864	
	0	96,000	△ 96,000	02 시설비
	0	864	△ 864	04 시설부대비
노후관 개량공사	1,906,840	1,776,372	130,468	
234 구축물	1,906,840	1,776,372	130,468	
401 시설비및부대비	1,906,840	1,776,372	130,468	
	1,900,000	1,770,000	130,000	02 시설비 1,900,000 ○ 노후관 개량 및 관세척 공사(자재비, 시공비, 기타경비 포함) 1,900,000,000원*1식 = 1,900,000
	6,840	6,372	468	04 시설부대비 6,840 ○ 노후관 개량공사 1,900,000,000원*0.36% = 6,840
스마트한 상수도행정구현	32,000	2,650	29,350	
일반행정운영	32,000	2,650	29,350	
일반행정운영관리	32,000	2,650	29,350	
236 차량운반구	32,000	0	32,000	
405 자산취득비	32,000	0	32,000	

[중부사업소]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 일반행정운영관리 ● 목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	32,000	0	32,000	01 자산및물품취득비 ○ 공용차량 구입 32,000 - 신규취득(경형승용, 저공해차량) 32,000,000원*1대 = 32,000
237 공기구비품	0	2,650	△ 2,650	
405 자산취득비	0	2,650	△ 2,650	
	0	2,650	△ 2,650	01 자산및물품취득비

서 부 사 업 소

[서부사업소]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후관 개량공사 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	1,937,046	1,899,615	37,431	
최적의 수돗물 공급체계 구축	1,895,725	1,878,476	17,249	
안정적인 수돗물 공급	1,895,725	1,878,476	17,249	
노후관 개량공사	1,895,725	1,878,476	17,249	
234 구축물	1,895,725	1,878,476	17,249	
401 시설비및부대비	1,895,725	1,878,476	17,249	
	1,889,118	1,871,682	17,436	02 시설비 ○ 노후관 개량공사(자재비,시공비,기타경비 포함) 1,689,118,000원*1식 = 1,689,118 ○ 관세척공사 200,000,000원*1식 = 200,000
	6,607	6,794	△ 187	04 시설부대비 ○ 노후관 개량공사(10%절감) 1,689,118,000원*0.36%*90% = 5,473 ○ 관세척 공사(10%절감) 200,000,000원*0.63%*90% = 1,134
스마트한 상수도행정구현	41,321	21,139	20,182	
일반행정운영	41,321	21,139	20,182	
일반행정운영관리	31,058	4,139	26,919	
237 공기구비품	31,058	4,139	26,919	
405 자산취득비	31,058	4,139	26,919	
	31,058	4,139	26,919	01 자산및물품취득비 ○ 공용차량 구입 31,058,000원*1식 = 31,058
청사관리 및 운영	10,263	17,000	△ 6,737	

[서부사업소]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 스마트한 상수도행정구현 ● 단위사업 : 일반행정운영 ● 세부사업 : 청사관리 및 운영 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
233 건물	10,263	17,000	△ 6,737	
401 시설비및부대비	10,263	17,000	△ 6,737	
	10,263	17,000	△ 6,737	02 시설비
				○ 냉난방기 설치공사 10,263,000원*1식 = 10,263

유성사업소

[유성사업소]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후관 개량공사 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	2,126,207	1,890,250	235,957	
최적의 수돗물 공급체계 구축	2,076,707	1,780,250	296,457	
안정적인 수돗물 공급	2,076,707	1,780,250	296,457	
노후관 개량공사	2,076,707	1,780,250	296,457	
234 구축물	2,076,707	1,780,250	296,457	
401 시설비및부대비	2,076,707	1,780,250	296,457	
	2,070,000	1,774,500	295,500	02 시설비 ○ 노후관 개량공사 2,070,000,000원*1식 = 2,070,000
	6,707	5,750	957	04 시설부대비 ○ 노후관 개량공사(10%절감) 2,070,000,000원*0.36%*90% = 6,707
스마트한 상수도행정구현	49,500	110,000	△ 60,500	
일반행정운영	49,500	110,000	△ 60,500	
청사관리 및 운영	49,500	110,000	△ 60,500	
234 구축물	49,500	110,000	△ 60,500	
401 시설비및부대비	49,500	110,000	△ 60,500	
	49,500	110,000	△ 60,500	02 시설비 〈유성사업소 옥상방수공사〉 49,500 ○ 실시설계용역 4,500,000*1식 = 4,500 ○ 옥상방수공사 45,000,000원*1식 = 45,000

대 덕 사 업 소

[대덕사업소]

● 구분 : 자본예산 ● 분야부문 : 상하수도·수질

● 정책사업 : 최적의 수돗물 공급체계 구축 ● 단위사업 : 안정적인 수돗물 공급 ● 세부사업 : 노후관 개량공사 ● 목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
자본예산	2,397,805	1,884,587	513,218	
최적의 수돗물 공급체계 구축	2,392,485	1,884,587	507,898	
안정적인 수돗물 공급	2,392,485	1,884,587	507,898	
노후관 개량공사	2,392,485	1,884,587	507,898	
234 구축물	2,392,485	1,884,587	507,898	
401 시설비및부대비	2,392,485	1,884,587	507,898	
	2,384,758	1,878,500	506,258	02 시설비 ○ 노후관 개량공사(자재비,시공비,기타경비 포함) 2,384,758,000원*1식 = 2,384,758
	7,727	6,087	1,640	04 시설부대비 ○ 노후관 개량공사(10%절감) 2,384,758,000원*0.36%*90% = 7,727
스마트한 상수도행정구현	5,320	0	5,320	
일반행정운영	5,320	0	5,320	
일반행정운영관리	5,320	0	5,320	
237 공기구비품	5,320	0	5,320	
405 자산취득비	5,320	0	5,320	
	5,320	0	5,320	01 자산및물품취득비 ○ 사무용의자 교체 230,000원*23대+조달수수료30,000원 = 5,320

하 수 도　　사 업

1. 2027년도 대전광역시 하수도사업 운영계획

구분		단위	2027년도	2026년도	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	1,469	1,469	-	
	2) 하수인구(B)	천명	1,440	1,440	-	
	3) 보급률(B/A)	%	98.02	98.02	-	
	4) 하수처리시설용량	㎥/일	901,000	901,000	-	
	5) 하수관거연장	㎞	3,739	3,723	16	
2. 업무현황	1) 연간 총 하수발생량	천㎥	241,541	245,540	△3,999	
	2) 1일 평균 하수발생량	천㎥	662	673	△11	
	3) 1인 1일 평균 하수발생량	㎥	0.460	0.467	△0.007	
	4) 연간 총하수처리량	천㎥	241,541	245,540	△3,999	
	5) 1일 평균 하수처리량	천㎥	662	673	△11	
	6) 1인 1일 평균 하수처리량	㎥	0.460	0.467	△0.007	
	7) 하수처리율	%	100	100	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장 시설	㎥/일	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	㎥/일	-	-	-	
	3) 차집관로 연장	㎞	157	157	-	
	4) 하수관로 신설	㎞	-	-	-	
	5) 하수관거시설유지관리	㎞	3,739	3,723	16	
	6) 톤당 평균요금($\frac{\text{연간사용료수입}}{\text{연간조정량}}$)	원	778	778	-	
4. 인력관리계획	계(명)	명	14	14	-	
	1) 일반직	명	14	14	-	
	2) 별정직	명	-	-	-	
	3) 기타직	명	-	-	-	
	4) 무기계약근로자	명	-	-	-	
	5) 기간제근로자 등	명	-	-	-	
5. 자산평가액		억원	9,203	9,029	174	

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2027년도 대전광역시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서 (단위: 천원)

차 변		대 변	
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
147,081,390		129,997,049	17,084,341

나. 추정재무상태표 (단위: 천원)

차 변		대 변	
자 산		부 채	자 본
920,371,233		94,192,967	826,178,266

다. 추정현금흐름표

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	47,452,114
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△77,770,077
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	31,152,659
Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	834,696
Ⅴ. 기초의 현금	91,815,702
Ⅵ. 기말의 현금	92,650,398

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간총하수량 241,541천㎥

나. 하수관로 시설관리 3,739㎞

다. 주요건설 개량사업

·	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	5,154,000 천원	·	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	13,468,000 천원
·	대전천 일원 하수관로 정비사업	17,329,000 천원	·	노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업	7,724,000 천원
·	서구 탄방2·가장2지역 도시침수 대응사업	2,546,000 천원	·	서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업	4,758,000 천원
·	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	7,263,000 천원	·	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	7,500,000 천원
·	서구 둔산1지역 도시침수 대응사업	972,000 천원	·		

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		지 출	
제1관 하수도사업수익	134,820,049 천원	제1관 하수도사업비용	102,003,923 천원
제1항 영업수익	127,071,014 천원	제1항 맑은물보전관리	99,030,736 천원
제2항 영업외수익	7,749,035 천원	제2항 행정운영경비	1,664,672 천원
		제3항 영업외활동	648,868 천원
		제4항 예비비	659,647 천원

제4조(자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 32,816,126천원은 당년도 손익계정 유보자금 32,816,126천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	47,328,951 천원	제1관 자본적지출	80,145,077 천원
제1항 자본잉여금수입	46,504,000 천원	제1항 맑은물보전관리(자본)	77,770,077 천원
제2항 유보자금	824,951 천원	제2항 재무활동	1,375,000 천원
		제3항 예비비	1,000,000 천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨“계속비조서”와 같다)

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	대전 1,2산단 하수관로 분류화 사업	45,632백만원	2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년	2,061백만원 5,000백만원 700백만원 1,867백만원 3,261백만원 11,418백만원 5,874백만원 8,733백만원 113백만원 6,605백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	59,340백만원	2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년	2,263백만원 3,634백만원 710백만원 3,146백만원 4,326백만원 3,023백만원 12,100백만원 11,836백만원 13,148백만원 5,154백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	49,272백만원	2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년	2,277백만원 4,386백만원 706백만원 3,426백만원 4,728백만원 12,015백만원 5,500백만원 9,020백만원 7,214백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	64,184백만원	2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	2,231백만원 1,513백만원 698백만원 1,717백만원 2,507백만원 1,321백만원 3,114백만원 2,656백만원 10,092백만원 13,468백만원 24,867백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	중구 유천2지역 도시침수 대응 사업	38,985백만원	2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년	1,865백만원 1,067백만원 1,690백만원 4,153백만원 5,400백만원 10,219백만원 6,548백만원 1,726백만원 6,317백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	대전천 일원 하수관로 정비 사업	50,541백만원	2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	2,118백만원 787백만원 3,037백만원 3,999백만원 6,035백만원 3,302백만원 2,822백만원 9,612백만원 17,329백만원 1,500백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	노후 하수관로(3단계 긴급보수) 공사	19,475백만원	2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년	1,952백만원 5,022백만원 1,290백만원 661백만원 601백만원 1,096백만원 0백만원 1,129백만원 7,724백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 탄방2,가장2지역 도시침수 대응 사업	28,037백만원	2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	2,036백만원 583백만원 1,010백만원 2,461백만원 94백만원 0백만원 383백만원 0백만원 2,546백만원 18,924백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 도마,변동 일원 하수관로 정비 사업	50,855백만원	2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	1,667백만원 3,071백만원 1,551백만원 100백만원 576백만원 652백만원 0백만원 4,758백만원 38,480백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	83,557백만원	2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	1,667백만원 243백만원 100백만원 0백만원 307백만원 1,000백만원 7,263백만원 72,977백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	94,802백만원	2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	1,760백만원 219백만원 100백만원 0백만원 657백만원 1,000백만원 7,500백만원 83,566백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 둔산1지역 도시침수 대응사업	46,575백만원	2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 2028년 이후	2,000백만원 101백만원 726백만원 0백만원 0백만원 0백만원 972백만원 42,776백만원	

정책사업	단위사업	세부사업	총액	연 도	연할액	비고
맑은물보전관리	하수관로정비	대동천 차집관로 이설사업	18,400백만원	2026년 2027년 2028년 이후	1,300백만원 1,500백만원 15,600백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	갑천 하류지역 차집관로 연결사업	30,914백만원	2026년 2027년 2028년 이후	1,702백만원 0백만원 29,212백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	노후 차집관로 정비사업	24,792백만원	2027년 2028년 이후	300백만원 24,492백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	대별·이사 처리분구 하수관로 정비사업	8,261백만원	2025년 2026년 2027년 2028년 이후	386백만원 1,185백만원 1,184백만원 5,506백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	동구 대동천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	8,044백만원	2026년 2027년 2028년 이후	385백만원 105백만원 7,554백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	중구 유등천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	5,223백만원	2026년 2027년 2028년 이후	187백만원 43백만원 4,993백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업	1,666백만원	2025년 2026년 2027년 2028년 이후	80백만원 0백만원 249백만원 1,337백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	서구 갑천좌안 배수분구 외 3개소 노후 하수관로 정비사업	4,676백만원	2026년 2027년 2028년 이후	162백만원 43백만원 4,471백만원	
맑은물보전관리	하수관로정비	유성구 송강 외 3개소 처리분구 노후 하수관로 정비사업	12,259백만원	2026년 2027년 2028년 이후	518백만원 167백만원 11,574백만원	

제6조(채무부담행위) 해당사항 없음

제7조(지방채) 외부자금의 상환계획은 다음과 같다.

가. 외부차입금 상환예정액(2027. 1. 1. 기준): 원금1,375,000천원 및 발생이자

차입일자	기 채 목 적	차입금액	차입선	이 자 율	상 환 방 법
2023.12.19.	오정동 하수관로 정비사업	5,800,000천원	금융기관채(하나은행)	변동금리	2년 거치 8년 분할 상환
2023.12.19.	대전천 일원 하수관로 정비사업	5,200,000천원	금융기관채(하나은행)	변동금리	2년 거치 8년 분할 상환
2024.11.22.	내동 일원 하수관로 정비사업	5,600,000천원	공공자금관리기금	3.123%	5년 거치 10년 분할 상환
2024.12.19.	대전 1,2산단 하수관로 정비사업	1,000,000천원	공공자금관리기금	3.123%	5년 거치 10년 분할 상환

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 9,107,450천원으로 한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1)인 건 비 1,124,304천원

(2)업무추진비 8,600천원(타 비목으로부터의 전용 금지)

(3)차입금 원금 상환 1,375,000천원

(4)차입금 이자 상환 648,868천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 44,589,000천원이다.

계 정 과 목	보 조 목 적	금액(천원)	비고
계		**44,589,000**	
600-670-673-01(국고보조금)	하수관로 1단계 BTL사업 시설임대료	3,128,000	기 후 에 너 지 환 경 부
600-670-673-01(국고보조금)	하수관로 2단계 BTL사업 시설임대료	1,695,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	10,168,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업	2,339,000	기 후 에 너 지 환 경 부

계 정 과 목	보 조 목 적	금액(천원)	비고
100-170-173-01(국고보조금수입)	서구 탄방2·가장2지역 도시침수 대응사업	2,546,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	서구 도마·변동 일원 하수관로 정비사업	4,758,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	7,263,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	7,500,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	서구 둔산1지역 도시침수 대응사업	972,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	제3차 노후 하수관로 정밀조사	1,442,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	노후 차집관로 정비사업	300,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	대별·이사 처리분구 하수관로 정비사업	1,184,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	동구 대동천 상류 배수분구 노후하수관로 정비사업	105,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	중구 유등천 상류 배수분구 노후하수관로 정비사업	43,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업	249,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	서구 갑천좌안 배수분구 외 3개소 노후하수관로 정비사업	43,000	기 후 에 너 지 환 경 부
100-170-173-01(국고보조금수입)	유성구 송강 외 3개 처리분구 노후하수관로 정비사업	167,000	기 후 에 너 지 환 경 부
600-670-672-04(타특별회계지원금)	대청호 오염방지시설 운영비	687,000	수 질 개 선 특 별 회 계

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당사항 없음

제12조(중요자산취득 및 처분) : 해당사항 없음

제13조(회전기금) : 해당사항 없음

2026년 11월 일

대 전 광 역 시 장

3. 2027년 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입 계 (A)	134,820,049	수입 계 (A')	47,328,951	수입 계 (A'')	182,149,000
영 업 수 익	127,071,014			영 업 수 익	127,071,014
영 업 외 수 익	7,749,035			영 업 외 수 익	7,749,035
		자 본 잉 여 금 수 입	46,504,000	자 본 잉 여 금 수 입	46,504,000
		유 보 자 금	824,951	유 보 자 금	824,951
지출 계 (B)	102,003,923	지출 계 (B')	80,145,077	지출 계 (B'')	182,149,000
맑 은 물 보 전 관 리	99,030,736			맑 은 물 보 전 관 리	99,030,736
행 정 운 영 경 비	1,664,672			행 정 운 영 경 비	1,664,672
영 업 외 활 동	648,868			영 업 외 활 동	648,868
		맑은물보전관리(자본)	77,770,077	맑은물보전관리(자본)	77,770,077
		재 무 활 동	1,375,000	재 무 활 동	1,375,000
예 비 비	659,647	예 비 비	1,000,000	예 비 비	1,659,647
차인(A - B)	32,816,126	차인(A'- B')	△32,816,126	차인(A"- B")	0

4. 자금운영계획

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전 년 도 예 산 상 계 상 액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 ①		182,149,000	181,244,000	905,000
영업수익	계	127,071,014	127,071,014	0
	사용료수익	127,071,014	127,071,014	0
영업외수익	계	7,749,035	8,579,413	△ 830,378
	이자수익	1,018,200	504,000	514,200
	타회계전입금수익	687,000	1,968,000	△ 1,281,000
	보조금수익	4,823,000	4,736,000	87,000
	기타영업외수익	1,220,835	1,371,413	△ 150,578
자본잉여금수입	계	46,504,000	43,233,920	3,270,080
	타회계자본적전입금수익	1,125,000	975,000	150,000
	타회계건설보조금수입	39,079,000	35,258,920	3,820,080
	원인자부담금수입	6,300,000	7,000,000	△ 700,000
유보자금	계	824,951	2,359,653	△ 1,534,702
	잉여금	0	1,500,877	△ 1,500,877
	미수금	824,951	858,776	△ 33,825

○지출자금

(단위: 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전 년 도 예 산 상 계 상 액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 ②		182,149,000	181,244,000	905,000
맑은물보전관리	계	99,030,736	98,134,354	896,382
	하수관리 및 운영	38,532,331	38,307,056	225,275
	하수처리위탁사업(사업)	59,861,191	58,785,724	1,075,467
	하수처리장 운영(사업)	637,214	1,041,574	△ 404,360
행정운영경비	계	1,664,672	1,660,084	4,588
	기본경비	540,368	550,113	△ 9,745
	인력운영비	1,124,304	1,109,971	14,333
영업외활동	계	648,868	652,000	△ 3,132
	지급이자 관리	648,868	652,000	△ 3,132
예비비(사업)	계	659,647	300,000	359,647
	예비비(사업)	659,647	300,000	359,647
맑은물보전관리(자본)	계	77,770,077	78,537,288	△ 767,211
	하수관로정비	73,614,000	72,978,815	635,185
	하수처리위탁사업(자본)	4,156,077	5,530,473	△ 1,374,396
	하수처리장 운영(자본)	0	28,000	△ 28,000
재무활동	계	1,375,000	1,375,000	0
	차입금 상환	1,375,000	1,375,000	0
예비비(자본)	계	1,000,000	585,274	414,726
	예비비(자본)	1,000,000	585,274	414,726
차 액 (① -②)		0	0	0

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사 업 명	구 분	사업개요	총 사 업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
							2025년도까지			2026년도			2027년도 예산액	2028년도 예산액	2029년도 이후 예 산 액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
			합 계	기존(a)		745,490	225,800	165,324	60,476	61,556	-	61,556	71,805	178,589	207,740	
				변경(b)		745,490	225,800	172,327	53,473	61,556	18,962	42,594	70,305	180,089	207,740	
				증감 (b-a)		-	-	7,003	△7,003	-	18,962	△18,962	△1,500	1,500	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대전 1,2산단 하수관로 분류화 사업	대전 1,2산단 하수관로 분류화 사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2017~2026년 ▸사업규모 : L=42.42㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	45,632	39,027	31,340	7,687	6,605	-	6,605	-	-	-	
				변경 (b)		45,632	39,027	32,922	6,105	6,605	3,416	3,189	-	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	1,582	△1,582	-	3,416	△3,416	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	서구 내동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2018~2027년 ▸사업규모 : L=41.5㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	59,340	41,038	29,555	11,483	13,148	-	13,148	5,154	-	-	
				변경 (b)		59,340	41,038	29,555	11,483	13,148	4,601	8,547	5,154	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	4,601	△4,601	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2018~2026년 ▸사업규모 : L=48.4㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	49,272	42,058	34,894	7,164	7,214	-	7,214	-	-	-	
				변경 (b)		49,272	42,058	37,409	4,649	7,214	380	6,834	-	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	2,515	△2,515	-	380	△380	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사 업 명	구 분	사업개요	총 사 업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
							2025년도까지			2026년도			2027년도 예산액	2028년도 예산액	2029년도 이후 예 산 액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	동구 용운동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2018~2028년 ▸사업규모 : L=50.3㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	64,184	15,757	14,114	1,643	10,092	-	10,092	13,468	24,867	-	
				변경 (b)		64,184	15,757	14,886	871	10,092	2,416	7,676	13,468	24,867	-	
				증감 (b-a)		-	-	772	△772	-	2,416	△2,416	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	중구 유천 2지역 도시침수 대응사업	중구 유천 2지역 도시침수 대응사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2018~2026년 ▸사업규모 : L=6.83㎞ ▸사업내용 : 하수관로 개량	38,985	32,668	28,666	4,002	6,317	-	6,317	-	-	-	
				변경 (b)		38,985	32,668	29,003	3,665	6,317	1,106	5,211	-	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	337	△337	-	1,106	△1,106	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대전천 일원 하수관로 정비사업	대전천 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2019~2028년 ▸사업규모 : L=48.9㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	50,541	22,100	17,378	4,722	9,612	-	9,612	18,829	-	-	연차별 투자계획 변경
				변경 (b)		50,541	22,100	17,378	4,722	9,612	6,021	3,591	17,329	1,500	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	6,021	△6,021	△1,500	1,500	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	노후 하수관로 (3단계 긴급보수) 정비사업	노후 하수관로 (3단계 긴급보수) 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2019~2027년 ▸사업규모 : L=13.5㎞ ▸사업내용 : 노후관로 교체	19,475	10,622	2,750	7,872	1,129	-	1,129	7,724	-	-	
				변경 (b)		19,475	10,622	4,345	6,277	1,129	619	510	7,724	-	-	
				증감 (b-a)		-	-	1,595	△1,595	-	619	△619	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 탄방2, 가장2 지역 도시침수 대응사업	서구 탄방2, 가장2 지역 도시침수 대응사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2019~2029년 ▸사업규모 : L=7.4㎞ ▸사업내용 : 하수관로 개량	28,037	6,567	1,077	5,490	-	-	-	2,546	9,462	9,462	
				변경 (b)		28,037	6,567	1,077	5,490	-	-	-	2,546	9,462	9,462	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사 업 명	구 분	사업개요	총 사 업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
							2025년도까지			2026년도			2027년도 예산액	2028년도 예산액	2029년도 이후 예 산 액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 도마,변동 일원 하수관로 정비사업	서구 도마,변동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2020~2031년 ▸사업규모 : L=42.01㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	50,855	7,617	1,698	5,919	-	-	-	4,758	9,620	28,860	
				변경 (b)		50,855	7,617	1,698	5,919	-	-	-	4,758	9,620	28,860	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2021~2031년 ▸사업규모 : L=49.1㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	83,557	2,317	1,074	1,243	1,000	-	1,000	7,263	18,244	54,733	
				변경 (b)		83,557	2,317	1,276	1,041	1,000	106	894	7,263	18,244	54,733	
				증감 (b-a)		-	-	202	△202	-	106	△106	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2021~2031년 ▸사업규모 : L=48.4㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	94,802	2,736	1,380	1,356	1,000	-	1,000	7,500	20,892	62,674	
				변경 (b)		94,802	2,736	1,380	1,356	1,000	20	980	7,500	20,892	62,674	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	20	△20	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 둔산 1지역 도시침수 대응사업	서구 둔산 1지역 도시침수 대응사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2021~2029년 ▸사업규모 : L=4.6㎞ ▸사업내용 : 하수관로 개량	46,575	2,827	1,088	1,739	-	-	-	972	21,388	21,388	
				변경 (b)		46,575	2,827	1,088	1,739	-	-	-	972	21,388	21,388	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대동천 차집관로 이설사업	대동천 차집관로 이설사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2026~2028년 ▸사업규모 : L=2.3㎞ ▸사업내용 : 차집관로 이설	18,400	-	-	-	1,300	-	1,300	1,500	15,600	-	
				변경 (b)		18,400	-	-	-	1,300	-	1,300	1,500	15,600	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사 업 명	구 분	사업개요	총 사 업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
							2025년도까지			2026년도			2027년도 예산액	2028년도 예산액	2029년도 이후 예 산 액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	갑천 하류지역 차집관로 연결사업	갑천 하류지역 차집관로 연결사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2026~2028년 ▸사업규모 : L=1.5㎞ ▸사업내용 : 차집관로 연결	30,914	-	-	-	1,702	-	1,702	-	29,212	-	
				변경 (b)		30,914	-	-	-	1,702	-	1,702	-	29,212	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	노후 차집관로 정비사업	노후 차집관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2027~2030년 ▸사업규모 : L=3.6㎞ ▸사업내용 : 차집관로 정비	24,792	-	-	-	-	-	-	300	8,164	16,328	
				변경 (b)		24,792	-	-	-	-	-	-	300	8,164	16,328	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	대별·이사 처리분구 하수관로 정비사업	대별·이사 처리분구 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2025~2028년 ▸사업규모 : L=7.8㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	8,261	386	230	156	1,185	-	1,185	1,184	5,506	-	
				변경 (b)		8,261	386	230	156	1,185	-	1,185	1,184	5,506	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	동구 대동천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	동구 대동천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2026~2029년 ▸사업규모 : L=2.6㎞ ▸사업내용 : 노후관로 교체	8,044	-	-	-	385	-	385	105	3,777	3,777	
				변경 (b)		8,044	-	-	-	385	86	299	105	3,777	3,777	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	86	△86	-	-	-	

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 백만원)

정책사업	단위사업	세부사업	사 업 명	구 분	사업개요	총 사 업 비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
							2025년도까지			2026년도			2027년도 예산액	2028년도 예산액	2029년도 이후 예 산 액	
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	중구 유등천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	중구 유등천 상류 배수분구 노후 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2026~2029년 ▸사업규모 : L=1.84㎞ ▸사업내용 : 노후관로 교체	5,223	-	-	-	187	-	187	43	2,497	2,496	
				변경 (b)		5,223	-	-	-	187	95	92	43	2,497	2,496	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	95	△95	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업	갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2025~2028년 ▸사업규모 : L=0.98㎞ ▸사업내용 : 분류식 정비	1,666	80	80	-	-	-	-	249	1,337	-	
				변경 (b)		1,666	80	80	-	-	-	-	249	1,337	-	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	서구 갑천좌안 배수분구 외 3개소 노후 하수관로 정비사업	서구 갑천좌안 배수분구 외 3개소 노후 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2026~2029년 ▸사업규모 : L=2.3㎞ ▸사업내용 : 노후관로 교체	4,676	-	-	-	162	-	162	43	2,236	2,235	
				변경 (b)		4,676	-	-	-	162	-	162	43	2,236	2,235	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
맑은물 보전 관리	하수관로 정비	유성구 송강 외 3개소 처리분구 노후 하수관로 정비사업	유성구 송강 외 3개소 처리분구 노후 하수관로 정비사업	기존 (a)	▸사업기간 : 2026~2029년 ▸사업규모 : L=6.4㎞ ▸사업내용 : 노후관로 교체	12,259	-	-	-	518	-	518	167	5,787	5,787	
				변경 (b)		12,259	-	-	-	518	96	422	167	5,787	5,787	
				증감 (b-a)		-	-	-	-	-	96	△96	-	-	-	

사 업 예 산

(수익적 수입·지출)

수 익 적 수 입

수입예산서(부서별)

[수질개선과]

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
합계				134,820,049	135,650,427	△830,378			
사업수익				134,820,049	135,650,427	△830,378			
	영업수익			127,071,014	127,071,014	0			
		611 사용료수익		127,071,014	127,071,014	0			
			02 가정용하수도사용료	53,225,113	60,668,933	△7,443,820			
							○가정용 하수도사용료	102,474,227㎥×530원×98% =	53,225,113
			06 일반용하수도사용료	68,902,658	61,435,713	7,466,945			
							○일반용 하수도사용료	47,829,139㎥×1,470원×98% =	68,902,658
			08 대중탕용하수도사용료	1,936,911	1,898,714	38,197			
							○목욕용 하수도사용료	2,440,050㎥×810원×98% =	1,936,911
			10 산업및공업용하수도사용료	3,006,332	3,067,654	△61,322			
							○산업용 하수도사용료	4,511,303㎥×680원×98% =	3,006,332
	영업외수익			7,749,035	8,579,413	△830,378			
		671 이자수익		1,018,200	504,000	514,200			
			01 예금이자수입	1,018,200	504,000	514,200			
							○예금이자수입		1,018,200
							-정기예금	28,200,000,000원×2.85% =	803,700
							-공금예금	19,500,000,000원×0.55%×2회 =	214,500
		672 타회계전입금수익		687,000	1,968,000	△1,281,000			
			04 타특별회계지원금	687,000	1,968,000	△1,281,000			
							○수질개선특별회계(금강수계관리기금)		687,000

[수질개선과]

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 보조금수익 목 : 국고보조금 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							-대청호 오염방지시설 운영비	687,000,000원 =	687,000
		673 보조금수익		4,823,000	4,736,000	87,000			
			01 국고보조금	4,823,000	4,736,000	87,000			
							○국고보조금(환경부)		4,823,000
							-하수관로정비 BTL사업 1단계 시설임대료	3,128,000,000원 =	3,128,000
							-하수관로정비 BTL사업 2단계 시설임대료	1,695,000,000원 =	1,695,000
		679 기타영업외수익		1,220,835	1,371,413	△150,578			
			01 기타임대수입	186,100	179,096	7,004			
							○하수처리장 부지임대료		184,810
							-하수처리장(연구시설) 부지임대료	62,526,000원 =	62,526
							-하수처리장(태양광시설) 부지임대료	122,284,000원 =	122,284
							○하수처리장 현대화사업 사무실 등 임대료		
							125,300원×132㎡×2.5%+133,900원×262㎡×2.5% =		1,290
			09 기타영업외수입	1,034,735	1,192,317	△157,582			
							○잉여소화가스열량 요금 징수금	55,397,990원×12월 =	664,775
							○위생처리장 분뇨처리 수수료	26,120,000원×12월 =	313,440
							○유기성 고형연료 판매수입	14,130원×4,000톤 =	56,520

수 익 적 지 출

지출예산서(부서별)

[수질개선과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 맑은물보전관리 ●단위사업 : 하수관리 및 운영 ●세부사업 : 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목. 내역사업. 산출기초	예산액	전년도 예산액	증감
합계 [국 4,823,000 시 96,493,923 구 0 기 687,000 / 교부 0 자체 0 타 0]	102,003,923	100,746,438	1,257,485
사업예산 [국 4,823,000 시 96,493,923 구 0 기 687,000 / 교부 0 자체 0 타 0]	102,003,923	100,746,438	1,257,485
환경(6)/상하수도·수질 [국 4,823,000 시 96,493,923 구 0 기 687,000 / 교부 0 자체 0 타 0]	102,003,923	100,746,438	1,257,485
맑은물보전관리 [국 4,823,000 시 93,520,736 구 0 기 687,000 / 교부 0 자체 0 타 0]	99,030,736	98,134,354	896,382
하수관리 및 운영 [국 4,823,000 시 33,709,331 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	38,532,331	38,307,056	225,275
하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) [국 4,823,000 시 20,530,200 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	25,353,200	24,769,200	584,000
201 일반운영비 [국 0 시 8,200 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○위원회 등 운영수당 8,200			
-하수관로 1단계 BTL사업 성과평가위원회 수당 4,100			
·회의참석 수당 100,000원×5명×4회 = 2,000			
·회의서류 검토 수당 105,000원×5명×4회 = 2,100			
-하수관로 2단계 BTL사업 성과평가위원회 수당 4,100			
·회의참석 수당 100,000원×5명×4회 = 2,000			
·회의서류 검토 수당 105,000원×5명×4회 = 2,100			
307 민간이전 [국 4,823,000 시 20,522,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	25,345,000	24,761,000	584,000
05 민간위탁금	25,345,000	24,761,000	584,000
○하수관로 정비 BTL 1단계 14,095,000			
-운영비(중앙제어 통신비, 전기료 포함) 2,818,000,000원 = 2,818,000			
-시설임대료[국비 3,128백만원, 시비 8,149백만원]			
11,277,000,000원 = 11,277,000			
○하수관로 정비 BTL 2단계 11,250,000			
-운영비(중앙제어 통신비, 전기료 포함) ,391,000,000원 = 3,391,000			

[수질개선과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 맑은물보전관리 ●단위사업 : 하수관리 및 운영 ●세부사업 : 하수관로 긴급복구 및 정비 지원 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목. 내역사업. 산출기초	예산액	전년도 예산액	증감
-시설임대료[국비 1,695백만원, 시비 6,164백만원] 7,859,000,000원 = 7,859,000			
하수관로 긴급복구 및 정비 지원 [국 0 시 10,657,131 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	10,657,131	10,997,856	△340,725
308 자치단체등이전 [국 0 시 10,657,131 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	10,657,131	10,997,856	△340,725
01 자치단체경상보조금	10,500,000	10,878,000	△378,000
○하수관로 긴급복구 수선비 200,000,000원×5개구 = 1,000,000			
○준설인부임(27명) 1,021,000			
-동 구 56,772,000원×5명×66.7% = 189,000			
-중 구 56,772,000원×5명×66.7% = 189,000			
-서 구 56,772,000원×6명×66.7% = 227,000			
-유성구 56,772,000원×6명×66.7% = 227,000			
-대덕구 56,772,000원×5명×66.7% = 189,000			
○하수시설 긴급수선 및 준설비 등 8,020,000			
-동 구 1,650,000,000원 = 1,650,000			
-중 구 1,360,000,000원 = 1,360,000			
-서 구 1,660,000,000원 = 1,660,000			
-유성구 1,700,000,000원 = 1,700,000			
-대덕구 1,650,000,000원 = 1,650,000			
○하수도시설물 유지관리 등 254,000			
-동 구 50,000,000원 = 50,000			
-중 구 104,000,000원 = 104,000			
-서 구 50,000,000원 = 50,000			
-유성구 50,000,000원 = 50,000			
○공공하수도(하수관로) 기술진단 183,000			
-동 구 120,000,000원 = 120,000			
-유성구 63,000,000원 = 63,000			
○지하수 디지털 계량기 교체 22,000,000원 = 22,000			

[수질개선과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 맑은물보전관리 ●단위사업 : 하수관리 및 운영 ●세부사업 : 하수도 운영 용역 ●목 : 연구개발비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목.내역사업.산출기초	예산액	전년도 예산액	증감
07 자치단체간부담금	157,131	119,856	37,275
○하수도 맨홀 정비(건설관리본부) 157,131,000원 = 157,131			
하수도 운영 용역 [국 0 시 22,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	22,000	0	22,000
207 연구개발비 [국 0 시 22,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○하수도 사용료 산정 연구용역 22,000,000원 = 22,000			
공기업특별회계간부담금 [국 0 시 2,500,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	2,500,000	2,540,000	△40,000
309 경상적전출금 [국 0 시 2,500,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	2,500,000	2,540,000	△40,000
01 공기업 특별회계간 경상적전출금	2,500,000	2,540,000	△40,000
○하수도사용료 위탁징수 수수료(상수도)			
125,000,000,000원×2% = 2,500,000			
하수처리위탁사업(사업) [국 0 시 59,174,191 구 0 기 687,000 / 교부 0 자체 0 타 0]	59,861,191	58,785,724	1,075,467
하수처리위탁사업(사업) [국 0 시 59,174,191 구 0 기 687,000 / 교부 0 자체 0 타 0]	59,861,191	58,785,724	1,075,467
308 자치단체등이전 [국 0 시 59,174,191 구 0 기 687,000 / 교부 0 자체 0 타 0]	59,861,191	58,785,724	1,075,467
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	59,861,191	58,785,724	1,075,467
○대전시설관리공단 위탁대행비 56,261,191			
-하수처리장 위탁대행비 51,942,147,000 = 51,942,147			
-대청호오염방지시설 위탁대행비[시비 782,566천원, 기금 687,000천원]			
1,469,566,000 = 1,469,566			
-위생처리장 위탁대행비 2,849,478,000 = 2,849,478			
○대덕산업단지관리공단 위탁대행비 3,600,000			
- 신탄진 생활하수처리 위탁비 3,600,000,000원 = 3,600,000			

[수질개선과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 맑은물보전관리 ●단위사업 : 하수처리장 운영(사업) ●세부사업 : 하수처리장 운영(사업) ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목. 내역사업. 산출기초	예산액	전년도 예산액	증감
하수처리장 운영(사업) [국 0 시 637,214 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	637,214	1,041,574	△404,360
하수처리장 운영(사업) [국 0 시 637,214 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	637,214	1,041,574	△404,360
201 일반운영비 [국 0 시 637,214 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	637,214	1,041,574	△404,360
02 공공운영비	552,000	747,000	△195,000
○온실가스배출권구매 552,000,000원 = 552,000			
11 지급수수료	81,214	290,574	△209,360
○위생처리장 기술진단 50,000,000원 = 50,000			
○공공하수도 관리대행 성과평가업무 수수료 31,214,000원 = 31,214			
13 임차료	4,000	4,000	0
○국유재산 대부료 4,000,000원 = 4,000			
행정운영경비 [국 0 시 1,664,672 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,664,672	1,660,084	4,588
기본경비 [국 0 시 540,368 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	540,368	550,113	△9,745
행정사무경비 [국 0 시 540,368 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	540,368	550,113	△9,745
201 일반운영비 [국 0 시 214,402 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	214,402	216,670	△2,268
01 사무관리비	32,904	37,032	△4,128
○일반수용비 7,880			
-예산서 인쇄 18,000원×30부×3회 = 1,620			
-결산서 인쇄 18,000원×70부 = 1,260			
-하수도업무 홍보물 제작 10,000원×500부 = 5,000			
○부서운영일반운영비 8,600,000원×80%〈절감〉 = 6,880			
○급식비 9,000원×14명×15일×12월×80%〈절감〉 = 18,144			
04 맞춤형복지제도시행경비	32,242	32,242	0

[수질개선과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 행정사무경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목. 내역사업. 산출기초	예산액	전년도 예산액	증감
○맞춤형복지포인트 1,513,000원×14명 = 21,182			
○단체보장필수보험지원 290,000원×14명 = 4,060			
○건강검진비 300,000원×14명 = 4,200			
○직원휴양시설이용지원 200,000원×14명 = 2,800			
11 지급수수료	83,656	83,656	0
○하수도시설물 관리시스템 유지보수비 384,560,000원×10% = 38,456			
○지방공기업 결산 회계감사수수료 20,000,000원×1식 = 20,000			
○지방공기업예산회계시스템 유지보수비 18,000,000원 = 18,000			
○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 수수료 12,000원×600명 = 7,200			
21 공공요금및제세	65,600	63,740	1,860
○한국상하수도 협회비 65,600			
-연회비(협회 운영비) 20,600,000원 = 20,600			
-특별회비(공동연구분담금) 45,000,000원 = 45,000			
202 여비 [국 0 시 6,843 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	6,843	10,865	△4,022
01 국내여비	6,843	10,865	△4,022
○부서운영국내여비 20,000원×13명×1일×12월×70%〈절감〉 = 2,184			
○하수관로 BTL사업 추진 20,000원×2명×3일×12월×80%〈절감〉 = 1,152			
○하수도사업 추진 협의 및 회의 97,400원×3명×5일×3회×80%〈절감〉 = 3,507			
203 업무추진비 [국 0 시 8,600 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	8,600	8,950	△350
03 시책추진업무추진비	5,600	5,950	△350
○하수도사업 시책업무추진 7,000,000원×80%〈절감〉 = 5,600			
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원×12월 = 3,000			

[수질개선과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 행정사무경비 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목.내역사업.산출기초	예산액	전년도 예산액	증감
204 직무수행경비 [국 0 시 19,200 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	19,200	17,280	1,920
03 특정업무경비	19,200	17,280	1,920
○하수도특별회계종사자 80,000원×14명×12월 = 13,440			
○경영평가실무담당자 120,000원×1명×12월 = 1,440			
○계약, 예산 업무담당자 120,000원×2명×12월 = 2,880			
○하수도요금 과징업무담당자 120,000원×1명×12월 = 1,440			
303 포상금 [국 0 시 11,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	11,000	11,000	0
01 포상금	11,000	11,000	0
○하수행정평가시상 8,000			
-최우수 4,000,000원 = 4,000			
-우 수 2,500,000원 = 2,500			
-장 려 1,500,000원 = 1,500			
○하수도사용료 체납액 징수 포상금 3,000,000원 = 3,000			
304 연금부담금등 [국 0 시 280,323 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	280,323	285,348	△5,025
01 연금부담금	231,961	236,686	△4,725
○연금부담금 1,190,999,000원×9.0% = 107,190			
○연금보전금 1,190,999,000원×10.221% = 121,733			
○재해보상부담금 1,190,999,000원×0.255% = 3,038			
02 국민건강보험부담금등	48,362	48,662	△300
○건강보험료 부담금 1,190,999,000원×3.595% = 42,817			
○장기요양보험료부담금 42,817,000원×12.95% = 5,545			
인력운영비 [국 0 시 1,124,304 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,124,304	1,109,971	14,333
기준인건비 [국 0 시 1,124,304 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,124,304	1,109,971	14,333

[수질개선과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 기준인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 내 역 사 업 . 산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
101 인건비 [국 0 시 1,124,304 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,124,304	1,109,971	14,333
01 보수	1,124,304	1,109,971	14,333
○연봉대상자(4명)	365,650		
-기본급	334,904		
·5급 83,726,000원×4명 =	334,904		
-처우개선비 334,904,000원×3.0% =	10,048		
-성과연봉 344,952,000원×6% =	20,698		
○일반직(10명)	463,722		
-기본급	450,215		
·6급(19호봉) 4,309,100원×6명×12월 =	310,256		
·7급(8호봉) 2,915,800원×4명×12월 =	139,959		
-처우개선비 450,215,000원×3.0% =	13,507		
○상여금	38,644		
-정근수당 463,722,000원×1/12 =	38,644		
○수당	131,074		
-시간외근무수당 13,692원×14명×38시간×12월×1.03 =	90,033		
-가족수당	14,760		
·배우자 40,000원×8명×12월 =	3,840		
·기타 20,000원×4명×12월 =	960		
·첫째자녀 50,000원×7명×12월 =	4,200		
·둘째자녀 80,000원×6명×12월 =	5,760		
-정근수당가산금	9,840		
·25년이상 130,000원×2명×12월 =	3,120		
·20년이상 ~ 25년미만 110,000원×2명×12월 =	2,640		
·10년이상 ~ 15년미만 60,000원×4명×12월 =	2,880		
·5년이상 ~ 10년미만 50,000원×2명×12월 =	1,200		
-대우공무원수당	6,361		
·6급 4.1%×3명×12월 =	6,361		

[수질개선과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영경비 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 기준인건비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목.내역사업.산출기초	예산액	전년도 예산액	증감
-기술정보수당 3,960			
·5급 50,000원×3명×12월 = 1,800			
·6~7급 30,000원×6명×12월 = 2,160			
-기술정보수당가산금 3,720			
·기술사 50,000원×2명×12월 = 1,200			
·기 사 30,000원×7명×12월 = 2,520			
-중요직무급수당 100,000원×2명×12월 = 2,400			
○정액급식비 160,000원×14명×12월 = 26,880			
○직급보조비 33,960			
-5급 250,000원×4명×12월 = 12,000			
-6급 185,000원×6명×12월 = 13,320			
-7급 180,000원×4명×12월 = 8,640			
○명절휴가비 38,644,000원×60%×2회 = 46,373			
○연가보상비 18,001			
-연봉직 28,746,000원×84%×86%×10/30 = 6,923			
-일반직 38,644,000원×86%×10/30 = 11,078			
영업외활동 [국 0 시 648,868 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	648,868	652,000	△3,132
지급이자 관리 [국 0 시 648,868 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	648,868	652,000	△3,132
지방채 이자비용 [국 0 시 648,868 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	648,868	652,000	△3,132
311 차입금이자상환 [국 0 시 648,868 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	648,868	652,000	△3,132
02 통화금융기관차입금이자상환	442,750	445,000	△2,250
○대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 ('23년) 5,075,000,000원×4.6% = 233,450			
○대전천 일원 하수관로 정비사업 ('23년) 4,550,000,000원×4.6% = 209,300			

[수질개선과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 예비비(사업) ●단위사업 : 예비비(사업) ●세부사업 : ●목 :

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목.내역사업.산출기초	예산액	전년도 예산액	증감
03 중앙정부차입금이자상환	206,118	207,000	△882
○서구 내동 일원 하수관로 정비사업 ('24년)			
5,600,000,000원×3.123% = 174,888			
○대전 1,2산단 하수관로 정비사업 ('24년)			
1,000,000,000원×3.123% = 31,230			
예비비(사업) [국 0 시 659,647 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	659,647	300,000	359,647
예비비(사업) [국 0 시 659,647 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	659,647	300,000	359,647
예비비(사업) [국 0 시 659,647 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	659,647	300,000	359,647
801 예비비 [국 0 시 659,647 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	659,647	300,000	359,647
01 일반예비비	659,647	300,000	359,647
예비비(사업비용) 659,647,000원 = 659,647			

자 본 예 산

(자본적 수입·지출)

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[수질개선과]

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계자본적전입금수익 목 : 일반회계자본적전입금 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합계				47,328,951	45,593,573	1,735,378	
자본적수입				47,328,951	45,593,573	1,735,378	
	자본잉여금수입			46,504,000	43,233,920	3,270,080	
		171 타회계자본적전입금수익		1,125,000	975,000	150,000	
			01 일반회계자본적전입금	1,125,000	975,000	150,000	○대동천 재해위험개선지구 지장물(차집관로) 이설 1,125,000,000원 = 1,125,000
		173 타회계건설보조금수입		39,079,000	35,258,920	3,820,080	
			01 국고보조금수입	39,079,000	31,019,920	8,059,080	○국고보조금수입(환경부) 39,079,000 -동구 용전동 일원 하수관로 정비사업 7,263,000,000원 = 7,263,000 -서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업 7,500,000,000원 = 7,500,000 -서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업 4,758,000,000원 = 4,758,000 -동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 10,168,000,000원 = 10,168,000 -서구 탄방2, 가장2지역 도시침수 대응사업 2,546,000,000원 = 2,546,000 -서구 둔산1지역 도시침수 대응사업 972,000,000원 = 972,000 -노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업 2,339,000,000원 = 2,339,000 -제3차 노후 하수관로 정밀조사 1,442,000,000원 = 1,442,000 -노후 차집관로 정비사업 300,000,000원 = 300,000 -대별, 이사 처리분구 하수관로 정비사업 1,184,000,000원 = 1,184,000 -갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업 249,000,000원 = 249,000 -동구 대동천 상류 배수분구 노후하수관로 정비사업 105,000,000원 = 105,000 -중구 유등천 상류 배수분구 노후하수관로 정비사업 43,000,000원 = 43,000

[수질개선과]

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 원인자부담금수입 목 : 원인자부담금 (단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							-서구 갑천좌안 배수분구 외 3개소 노후하수관로 정비사업		
								43,000,000원 =	43,000
							-유성구 송강 외 3개소 처리분구 노후하수관로 정비사업		
								167,000,000원 =	167,000
		177 원인자부담금수입		6,300,000	7,000,000	△700,000			
			01 원인자부담금	6,300,000	7,000,000	△700,000			
							○하수도 원인자부담금		6,300,000
							-시 징수분	1,000,000,000원 =	1,000,000
							-구 징수분	5,300,000,000원 =	5,300,000
	유보자금			824,951	2,359,653	△1,534,702			
		182 미수금		824,951	858,776	△33,825			
			01 영업미수금	824,951	858,776	△33,825			
							○수용가미수금		824,951
							- 2026년 체납예상액	1,677,470,000원×40% =	670,988
							- 2025년 이전 체납예상액	1,539,633,000원×10% =	153,963

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[수질개선과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 맑은물보전관리(자본) ●단위사업 : 하수관로정비 ●세부사업 : 서구 내동 일원 하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 내 역 사 업 . 산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합계 [국 39,079,000 시 39,941,077 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 1,125,000]	80,145,077	80,497,562	△352,485
자본예산 [국 39,079,000 시 39,941,077 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 1,125,000]	80,145,077	80,497,562	△352,485
환경(6)/상하수도·수질 [국 39,079,000 시 39,941,077 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 1,125,000]	80,145,077	80,497,562	△352,485
맑은물보전관리(자본) [국 39,079,000 시 37,566,077 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 1,125,000]	77,770,077	78,537,288	△767,211
하수관로정비 [국 39,079,000 시 33,410,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 1,125,000]	73,614,000	72,978,815	635,185
서구 내동 일원 하수관로 정비사업 [국 0 시 5,154,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	5,154,000	13,380,000	△8,226,000
401 시설비및부대비 [국 0 시 5,154,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	5,154,000	13,380,000	△8,226,000
01 시설비	4,984,000	12,651,000	△7,667,000
○서구 내동 일원 하수관로 정비사업(자율) 4,984,000			
-[총사업비 59,340백만원, 기투자 54,186백만원 / 국비 0백만원, 시비 5,154백만원]			
4,984,000,000원 = 4,984,000			
02 감리비	170,000	700,000	△530,000
○서구 내동 일원 하수관로 정비사업 170,000,000원 = 170,000			
동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 [국 10,168,000 시 3,300,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	13,468,000	2,968,000	10,500,000
401 시설비및부대비 [국 10,168,000 시 3,300,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	13,468,000	2,968,000	10,500,000
01 시설비	12,928,000	2,568,000	10,360,000
○동구 용운동 일원 하수관로 정비사업(자율) 12,928,000			
-[총사업비 64,184백만원, 기투자 25,849백만원 / 국비 10,168백만원, 시비 3,300백만원]			
12,928,000,000원 = 12,928,000			
02 감리비	540,000	400,000	140,000
○동구 용운동 일원 하수관로 정비사업 540,000,000원 = 540,000			

[수질개선과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 맑은물보전관리(자본) ●단위사업 : 하수관로정비 ●세부사업 : 대전천 일원 하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목. 내역사업. 산출기초	예산액	전년도 예산액	증감
대전천 일원 하수관로 정비사업 [국 0 시 17,329,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	17,329,000	9,856,000	7,473,000
401 시설비및부대비 [국 0 시 17,329,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	17,329,000	9,856,000	7,473,000
01 시설비	16,319,000	9,036,000	7,283,000
○대전천 일원 하수관로 정비사업(자율) 16,319,000			
-[총사업비 50,541백만원, 기투자 31,712백만원 / 국비 0백만원, 시비 17,329백만원]			
16,319,000,000원 = 16,319,000			
02 감리비	1,010,000	800,000	210,000
○대전천 일원 하수관로 정비사업 1,010,000,000원 = 1,010,000			
노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업 [국 2,339,000 시 5,385,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	7,724,000	629,000	7,095,000
401 시설비및부대비 [국 2,339,000 시 5,385,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	7,724,000	629,000	7,095,000
01 시설비	6,373,000	469,000	5,904,000
○노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업 6,373,000			
-[총사업비 19,475백만원, 기투자 11,751백만원 / 국비 2,339백만원, 시비 5,385백만원]			
6,373,000,000원 = 6,373,000			
02 감리비	1,351,000	150,000	1,201,000
○노후 하수관로(3단계 긴급보수) 정비사업 1,351,000,000원 = 1,351,000			
서구 탄방2, 가장 2 도시침수 대응사업 [국 2,546,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	2,546,000	0	2,546,000
401 시설비및부대비 [국 2,546,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	2,546,000	0	2,546,000
01 시설비	2,546,000	0	2,546,000
○서구 탄방2가장2지역 도시침수 대응사업 2,546,000			
-[총사업비 28,037백만원, 기투자 6,567백만원 / 국비 2,546백만원, 시비 0백만원]			
2,546,000,000원 = 2,546,000			

[수질개선과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 맑은물보전관리(자본) ●단위사업 : 하수관로정비 ●세부사업 : 서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목. 내역사업. 산출기초	예산액	전년도 예산액	증감
서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업 [국 4,758,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	4,758,000	477,000	4,281,000
401 시설비및부대비 [국 4,758,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	4,758,000	477,000	4,281,000
01 시설비	4,728,000	477,000	4,251,000
○서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업(자율) 4,728,000			
-[총사업비 50,855백만원, 기투자 7,617백만원 / 국비 4,758백만원, 시비 0백만원]			
4,728,000,000원 = 4,728,000			
03 시설부대비	30,000	0	30,000
○서구 도마, 변동 일원 하수관로 정비사업 30,000,000원 = 30,000			
동구 용전동 일원 하수관로 정비사업 [국 7,263,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	7,263,000	1,000,000	6,263,000
401 시설비및부대비 [국 7,263,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	7,263,000	1,000,000	6,263,000
01 시설비	6,529,000	690,000	5,839,000
○동구 용전동 일원 하수관로 정비사업(자율) 6,529,000			
-[총사업비 83,557백만원, 기투자 3,317백만원 / 국비 7,263백만원, 시비 0백만원]			
6,529,000,000원 = 6,529,000			
02 감리비	704,000	300,000	404,000
○동구 용전동 일원 하수관로 정비사업 704,000,000원 = 704,000			
03 시설부대비	30,000	10,000	20,000
○동구 용전동 일원 하수관로 정비사업 30,000,000원 = 30,000			
서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업 [국 7,500,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	7,500,000	1,000,000	6,500,000
401 시설비및부대비 [국 7,500,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	7,500,000	1,000,000	6,500,000
01 시설비	6,770,000	690,000	6,080,000
○서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업(자율) 6,770,000			

[수질개선과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 맑은물보전관리(자본) ●단위사업 : 하수관로정비 ●세부사업 : 서구 둔산1지역 도시침수 대응사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 내 역 사 업 . 산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
-[총사업비 94,802백만원, 기투자 3,736백만원 / 국비 7,500백만원, 시비 0백만원]			
6,770,000,000원 = 6,770,000			
02 감리비	700,000	300,000	400,000
○서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업			
700,000,000원 = 700,000			
03 시설부대비	30,000	10,000	20,000
○서구 괴정동 일원 하수관로 정비사업			
30,000,000원 = 30,000			
서구 둔산1지역 도시침수 대응사업 [국 972,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	972,000	0	972,000
401 시설비및부대비 [국 972,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	972,000	0	972,000
01 시설비	972,000	0	972,000
○서구 둔산1지역 도시침수 대응사업			
972,000			
-[총사업비 46,575백만원, 기투자 2,827백만원 / 국비 972백만원, 시비 0백만원]			
972,000,000원 = 972,000			
강우시 유입수(RDII)분석 및 하수처리계획 수립용역 [국 0 시 367,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	367,000	367,000	0
401 시설비및부대비 [국 0 시 367,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	367,000	367,000	0
01 시설비	367,000	367,000	0
○강우시 유입수(RDII)분석 및 하수처리계획 수립용역			
367,000			
-[국비 0백만원, 시비 367백만원]			
367,000,000원 = 367,000			
대동천 차집관로 이설사업 [국 0 시 375,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 1,125,000]	1,500,000	1,300,000	200,000
401 시설비및부대비 [국 0 시 375,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 1,125,000]	1,500,000	1,300,000	200,000
01 시설비	1,490,000	990,000	500,000
○대동천 차집관로 이설사업			
1,490,000			

[수질개선과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 맑은물보전관리(자본) ●단위사업 : 하수관로정비 ●세부사업 : 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목.내역사업.산출기초	예산액	전년도 예산액	증감
-[총사업비 18,400백만원, 기투자 1,300백만원 / 시비 375백만원, 전입금 1,125백만원]			
1,490,000,000원 = 1,490,000			
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○대동천 차집관로 이설사업			
10,000,000원 = 10,000			
하수도정비 기본계획(변경) 수립용역 [국 0 시 1,500,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비 [국 0 시 1,500,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○하수도정비 기본계획(변경) 수립용역			
1,500,000			
-[국비 0백만원, 시비 1,500백만원]			
1,500,000,000원 = 1,500,000			
제3차 노후 하수관로 정밀조사 [국 1,442,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,442,000	0	1,442,000
401 시설비및부대비 [국 1,442,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,442,000	0	1,442,000
01 시설비	1,442,000	0	1,442,000
○제3차 노후 하수관로 정밀조사			
1,442,000			
-유등천좌안처리분구 [국비 298백만원, 시비 0백만원]			
298,000,000원 = 298,000			
-둔산처리분구 [국비 486백만원, 시비 0백만원]			
486,000,000원 = 486,000			
-대동천상류처리분구 [국비 188백만원, 시비 0백만원]			
188,000,000원 = 188,000			
-홍도동상류처리분구 [국비 112백만원, 시비 0백만원]			
112,000,000원 = 112,000			
-용운동상류처리분구 [국비 86백만원, 시비 0백만원]			
86,000,000원 = 86,000			
-대덕단지1처리분구 [국비 272백만원, 시비 0백만원]			
272,000,000원 = 272,000			

[수질개선과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 맑은물보전관리(자본) ●단위사업 : 하수관로정비 ●세부사업 : 하수관로 긴급복구 및 정비 지원(자본) ●목 :

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목. 내역사업. 산출기초	예산액	전년도 예산액	증감
노후 차집관로 정비사업 [국 300,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비 [국 300,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○노후 차집관로 정비사업 300,000			
-[총사업비 24,792백만원 / 국비 300백만원, 시비 0백만원]			
300,000,000원 = 300,000			
하수관로 긴급복구 및 정비 지원(자본) [국 1,791,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,791,000	12,163,733	△10,372,733
403 자치단체등자본이전 [국 1,791,000 시 0 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,791,000	12,163,733	△10,372,733
01 자치단체자본보조	1,791,000	12,163,733	△10,372,733
○대별 이사 처리분구 하수관로 정비사업(동구),(자율) 1,184,000			
-[총사업비 8,261백만원, 기투자 1,571백만원 / 국비 1,184백만원, 시비 0백만원]			
1,184,000,000원 = 1,184,000			
○동구 대동천 상류 배수분구 노후하수관로 정비사업 105,000			
-[총사업비 8,044백만원, 기투자 385백만원 / 국비 105백만원, 시비 0백만원]			
105,000,000원 = 105,000			
○중구 유등천 상류 배수분구 노후하수관로 정비사업 43,000			
-[총사업비 5,223백만원, 기투자 187백만원 / 국비 43백만원, 시비 0백만원]			
43,000,000원 = 43,000			
○갑천우안 처리분구 하수관로 정비사업(서구),(자율) 249,000			
-[총사업비 1,666백만원, 기투자 80백만원 / 국비 249백만원, 시비 0백만원]			
249,000,000원 = 249,000			
○서구 갑천좌안 배수분구 외 3개소 노후하수관로 정비사업 43,000			
-[총사업비 4,676백만원, 기투자 162백만원 / 국비 43백만원, 시비 0백만원]			
43,000,000원 = 43,000			
○유성구 송강 외 3개 처리분구 노후하수관로 정비사업 167,000			

[수질개선과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 맑은물보전관리(자본) ●단위사업 : 하수처리위탁사업(자본) ●세부사업 : 하수처리위탁사업(자본) ●목 : 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 내 역 사 업 . 산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
-[총사업비 12,259백만원, 기투자 518백만원 / 국비 167백만원, 시비 0백만원]			
167,000,000원 = 167,000			
하수처리위탁사업(자본) [국 0 시 4,156,077 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	4,156,077	5,530,473	△1,374,396
하수처리위탁사업(자본) [국 0 시 4,156,077 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	4,156,077	5,530,473	△1,374,396
403 자치단체등자본이전 [국 0 시 4,156,077 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	4,156,077	5,530,473	△1,374,396
02 공기관등에대한위탁사업비	4,156,077	5,530,473	△1,374,396
○하수처리장 위탁대행비 3,964,030,000 = 3,964,030			
○대청호오염방지시설 위탁대행비 69,450,000 = 69,450			
○위생처리장 위탁대행비 122,597,000 = 122,597			
재무활동 [국 0 시 1,375,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,375,000	1,375,000	0
차입금 상환 [국 0 시 1,375,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,375,000	1,375,000	0
차입금 원금 상환 [국 0 시 1,375,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,375,000	1,375,000	0
601 차입금원금상환 [국 0 시 1,375,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,375,000	1,375,000	0
01 국내차입금 상환	1,375,000	1,375,000	0
○대덕구 오정동 일원 하수관로 정비사업 ('23년)			
5,800,000,000원/8년 = 725,000			
○대전천 일원 하수관로 정비사업 ('23년)			
5,200,000,000원/8년 = 650,000			
예비비(자본) [국 0 시 1,000,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,000,000	585,274	414,726
예비비(자본) [국 0 시 1,000,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,000,000	585,274	414,726
예비비(자본) [국 0 시 1,000,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,000,000	585,274	414,726

[수질개선과]

●구분 :　●분야부문 : ,
●정책사업 :　●단위사업 :　●세부사업 :　●목 :

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 . 내 역 사 업 . 산 출 기 초	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
801 예비비 [국 0 시 1,000,000 구 0 기 0 / 교부 0 자체 0 타 0]	1,000,000	585,274	414,726
02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0	1,000,000
○재해재난 목적 예비비(자본비용) 1,000,000,000원 = 1,000,000			

기 타 특 별 회 계

예 산 총 칙

2027년도 본예산

제 1 조　2027년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구　　분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합　　계	1,102,978,000	110,297,800
특별회계	1,102,978,000	110,297,800
기타특별회계	1,102,978,000	110,297,800
산업단지특별회계	12,193,000	1,219,300
의료급여기금특별회계	462,037,000	46,203,700
수질개선특별회계	1,462,000	146,200
경부고속철도변정비사업특별회계	735,000	73,500
교통사업특별회계	32,401,000	3,240,100
광역교통시설특별회계	7,039,000	703,900
도시철도사업특별회계	289,318,000	28,931,800
주택사업특별회계	8,015,000	801,500
도시개발특별회계	15,204,000	1,520,400
학교용지부담금특별회계	33,557,000	3,355,700
도안지구2단계기반시설 특별회계	395,000	39,500
재정비촉진특별회계	6,128,000	612,800
소방특별회계	233,086,000	23,308,600
충청광역연합특별회계	1,408,000	140,800

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

제 3 조　채무부담행위사업은 해당사항 없음.

제 4 조　계속비사업은 별첨 “계속비사업조서”와 같다.

제 5 조　명시이월사업은 해당사항 없음.

제 6 조　예비비는 각 특별회계에 명시된 금액으로 한다.

제 7 조　지방채차입 기본한도액은 197,700,000천원으로 한다.

제 8 조　지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간의 경비는 상호 이용 할 수 있다.

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

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

※ 의존재원 표시

국고보조금→국, 지역균형발전특별회계보조금→균, 기금보조금→기, 특별교부세→교, 소방안전교부세→소, 지방소멸대응기금→대

산 업 단 지

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 산업단지특별회계

실국: 미래전략실 부서: 투자입지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	12,193,000	13,596,000	△1,403,000
미래전략실	12,193,000	13,596,000	△1,403,000
투자입지과	12,193,000	13,596,000	△1,403,000
200 세외수입	853,627	881,284	△27,657
210 경상적세외수입	850,400	881,284	△30,884
211 재산임대수입	317,800	338,180	△20,380
211-02 공유재산임대료	317,800	338,180	△20,380
○토지 및 건물 공유재산 임대료 317,800,000원	317,800		
212 사용료수입	424,600	435,287	△10,687
212-08 주차요금수입	30,000	30,000	0
○주차요금 수입 30,000,000원	30,000		
212-09 기타사용료	394,600	405,287	△10,687
○기타사용료	394,600		
-대덕산업단지 폐수관로 유지관리비 250,000,000원	250,000		
-폐수처리구역내 주거지역 생활하수 처리 사용료 63,600,000원	63,600		
-공공폐수처리시설 수질측정기기(TMS) 사용료 81,000,000원	81,000		
216 이자수입	108,000	107,817	183
216-01 공공예금이자수입	108,000	107,817	183
○공공예금 이자수입 108,000,000원	108,000		
220 임시적세외수입	3,227	0	3,227
224 기타수입	3,227	0	3,227
224-07 그외수입	3,227	0	3,227

실국: 미래전략실 부서: 투자입지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○온실가스 배출권 구입 3,227,000원	3,227		
500 보조금	949,000	2,513,000	△1,564,000
510 국고보조금등	949,000	2,513,000	△1,564,000
511 국고보조금등	949,000	2,513,000	△1,564,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	949,000	2,513,000	△1,564,000
○국토교통부	949,000		
-부처연계형 노후산단개발(주차장 조성) 949,000,000원	949,000		
700 보전수입등및내부거래	10,390,373	4,601,716	5,788,657
710 보전수입등	500,000	500,000	0
711 잉여금	500,000	500,000	0
711-01 순세계잉여금	500,000	500,000	0
○순세계잉여금 500,000,000원	500,000		
720 내부거래	9,890,373	4,101,716	5,788,657
721 전입금	9,890,373	4,101,716	5,788,657
721-03 기타회계전입금	9,890,373	4,101,716	5,788,657
○일반회계 전입금 9,890,373,000원	9,890,373		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 산업단지특별회계 전체

실국: 미래전략실 부서 : 투자입지과
정책: 산업단지 기반조성 구축
단위: 산업단지 운영(산업단지특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략실		12,193,000	13,596,000	△1,403,000
	균	949,000		
	시	11,244,000		
투자입지과		12,193,000	13,596,000	△1,403,000
	균	949,000		
	시	11,244,000		
산업단지 기반조성 구축		6,837,313	10,353,000	△3,515,687
	균	949,000		
	시	5,888,313		
산업단지 운영(산업단지특별회계)		6,837,313	10,353,000	△3,515,687
	균	949,000		
	시	5,888,313		
산업단지 관리		1,221,098	993,880	227,218
201 일반운영비		331,651	189,735	141,916
01 사무관리비		101,924	112,235	△10,311
○일반수용비		14,549		
-산업단지 조성 및 재생사업 추진 인쇄비 등	8,000,000원	8,000		
-산업단지 공유(시유)재산 감정평가 수수료	3,000,000원	3,000		
-산업단지 공유(시유)재산 입찰 수수료	3,549,000원	3,549		
○운영수당		6,375		
-산업단지계획 심의위원회 회의 참석수당		6,375		
·기본	100,000원*25명*2회*85%<절감>	4,250		
·초과	50,000원*25명*2회*85%<절감>	2,125		
○관리용역비		81,000		
-공공폐수시설 수질 측정기(TMS) 유지관리 용역	81,000,000원	81,000		
02 공공운영비		229,727	77,500	152,227

실국: 미래전략실 부서 : 투자입지과
정책: 산업단지 기반조성 구축
단위: 산업단지 운영(산업단지특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	3,227		
-공공폐수시설 온실가스 배출권 구입 15,512원*208톤	3,227		
○시설장비유지비	226,500		
-산업단지 오폐수 및 우수관로 유지관리 219,000,000원	219,000		
-산업단지 관리(제초작업, 시설물 관리 등) 7,500,000원	7,500		
202 여비	9,740	9,740	0
01 국내여비	9,740	9,740	0
○산업단지조성 및 관리 업무협의 97,400원*5명*5일*5회*80%<절감>	9,740		
203 업무추진비	2,400	2,550	△150
03 시책추진업무추진비	2,400	2,550	△150
○산업단지조성 및 관리 업무추진 3,000,000원*80%<절감>	2,400		
307 민간이전	578,937	511,800	67,137
05 민간위탁금	578,937	511,800	67,137
○대전산업단지 관리업무 위탁 229,242,000원	229,242		
○복합문화센터 및 청년창업 관리위탁 349,695,000원	349,695		
308 자치단체등이전	298,370	280,055	18,315
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	298,370	280,055	18,315
○일반산업단지 관리업무 위탁 298,370,000원	298,370		
공장설립정보망 구축	47,800	47,800	0
308 자치단체등이전	47,800	47,800	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,800	47,800	0
○공장설립지원시스템 운영 분담금 47,800,000원	47,800		
대덕산업단지 배수펌프장 지원	99,320	81,320	18,000
307 민간이전	99,320	81,320	18,000
05 민간위탁금	99,320	81,320	18,000
○대덕산업단지 배수펌프장 관리위탁	99,320		

실국: 미래전략실 부서 : 투자입지과
정책: 산업단지 기반조성 구축
단위: 산업단지 운영(산업단지특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-배수펌프장 전기료	70,000,000원	70,000		
-경비시스템 사용료	1,320,000원	1,320		
-배수펌프장 전기안전진단	5,000,000원	5,000		
-CCTV 통신료 및 시설 유지관리 보수 등	23,000,000원	23,000		
대전산업단지 재생사업 주차장 조성공사(전환사업2-2)		1,525,000	1,010,000	515,000
401 시설비및부대비		1,525,000	1,010,000	515,000
02 시설비		1,332,000	1,010,000	322,000
○대전산업단지 활성화구역 및 스마트주차장 조성공사	1,332,000,000원	1,332,000		
03 감리비		185,000	0	185,000
○대전산업단지 활성화구역 및 스마트주차장 조성공사	185,000,000원	185,000		
04 시설부대비		8,000	0	8,000
○대전산업단지 활성화구역 및 스마트주차장 조성공사	8,000,000원	8,000		
부처연계형 노후산단개발(주차장 조성)		3,649,000	2,513,000	1,136,000
		균 949,000		
		시 2,700,000		
401 시설비및부대비		3,649,000	2,513,000	1,136,000
		균 949,000		
		시 2,700,000		
02 시설비		2,949,000	2,323,120	625,880
○부처연계형 노후산단개발(주차장 조성)	2,949,000,000원	2,949,000		
		균 949,000		
		시 2,000,000		
03 감리비		700,000	184,312	515,688
○부처연계형 노후산단개발(주차장 조성)	700,000,000원	700,000		
대전산단 통합관제센터 운영		100,495	1,000,000	△899,505
307 민간이전		100,495	0	100,495

실국: 미래전략실 부서 : 투자입지과
정책: 산업단지 기반조성 구축
단위: 산업단지 운영(산업단지특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	100,495	0	100,495
○대전산단 통합관제센터 운영 100,495,000원	100,495		
대전산업단지 재생사업	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
02 시설비	150,000	100,000	50,000
○대전산단 재생사업지구계획 변경용역 150,000,000원	150,000		
대전광역시 노후산업단지 구조고도화계획 수립 용역	44,600	0	44,600
401 시설비및부대비	44,600	0	44,600
02 시설비	44,600	0	44,600
○대전광역시 노후산업단지 구조고도화계획 수립 용역 44,600,000원	44,600		
재무활동(투자입지과)	5,355,687	3,243,000	2,112,687
보전지출(산업단지특별회계)	5,355,687	3,243,000	2,112,687
채무상환	5,355,687	3,180,000	2,175,687
311 차입금이자상환	1,443,187	655,000	788,187
01 국내차입금 이자 상환	1,443,187	655,000	788,187
○평촌산업단지 공업용수도 건설('23) 229,425,000원	229,425		
○평촌일반산업단지 지원도로 개설('23) 217,350,000원	217,350		
○평촌산업단지 하수종말처리시설 연계 처리 관거사업('25) 208,800,000원	208,800		
○평촌산업단지 공업용수도 건설('25) 52,200,000원	52,200		
○평촌일반산업단지 지원도로 개설('26) 220,800,000원	220,800		
○대전산업단지 재생사업 주차장 조성('22) 167,700,000원	167,700		
○대전산업단지 재생사업 주차장 조성('25) 96,600,000원	96,600		
○대전산업단지 재생사업 주차장 조성('26) 158,400,000원	158,400		
○대전산업단지 서측진입도로 건설('20) 43,912,000원	43,912		
○대전스마트그린산단 통합관제 구축사업('26) 48,000,000원	48,000		
601 차입금원금상환	3,912,500	2,525,000	1,387,500

실국: 미래전략실 부서 : 투자입지과
정책: 재무활동(투자입지과)
단위: 보전지출(산업단지특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내차입금 상환		3,912,500	2,525,000	1,387,500
○대전산업단지 재생사업 주차장 조성('22)	650,000,000원	650,000		
○대전산업단지 서측진입도로 건설('20)	1,875,000,000원	1,875,000		
○평촌일반산업단지 공업용수도 건설('23)	712,500,000원	712,500		
○평촌일반산업단지 지원도로 개설('23)	675,000,000원	675,000		

의 료 급 여 기 금

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 의료급여기금특별회계

실국: 복지국 부서: 복지정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	462,037,000	379,552,000	82,485,000
복지국	462,037,000	379,552,000	82,485,000
복지정책과	462,037,000	379,552,000	82,485,000
200 세외수입	59,949	26,360	33,589
210 경상적세외수입	59,949	26,360	33,589
216 이자수입	59,949	26,360	33,589
216-01 공공예금이자수입	59,949	26,360	33,589
○공공예금이자 59,949,000원	59,949		
500 보조금	387,955,460	309,857,760	78,097,700
510 국고보조금등	387,955,460	309,857,760	78,097,700
511 국고보조금등	387,955,460	309,857,760	78,097,700
511-01 국고보조금	387,955,460	309,857,760	78,097,700
○보건복지부	387,955,460		
-의료급여 387,955,460,000원	387,955,460		
700 보전수입등및내부거래	74,021,591	69,667,880	4,353,711
710 보전수입등	1,107,942	2,110,440	△1,002,498
711 잉여금	1,107,942	2,110,440	△1,002,498
711-01 순세계잉여금	1,107,942	2,110,440	△1,002,498
○순세계잉여금 1,107,942,000원	1,107,942		
720 내부거래	72,913,649	67,557,440	5,356,209
721 전입금	72,741,649	67,464,440	5,277,209
721-03 기타회계전입금	72,741,649	67,464,440	5,277,209

실국: 복지국 부서: 복지정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○일반회계전입금	72,741,649		
-의료급여 72,741,649,000원	72,741,649		
722 예탁금및예수금	172,000	93,000	79,000
722-04 예탁금이자수입	172,000	93,000	79,000
○통합재정안정화기금 이자 172,000,000원	172,000		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 시민 기본생활 보장 및 자립지원
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지국		462,037,000	379,552,000	82,485,000
	국	387,955,460		
	시	74,081,540		
복지정책과		462,037,000	379,552,000	82,485,000
	국	387,955,460		
	시	74,081,540		
시민 기본생활 보장 및 자립지원		462,037,000	379,552,000	82,485,000
	국	387,955,460		
	시	74,081,540		
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		462,037,000	379,552,000	82,485,000
	국	387,955,460		
	시	74,081,540		
의료급여 진료비 및 수수료		455,846,199	374,697,940	81,148,259
	국	384,074,732		
	시	71,771,467		
201 일반운영비		807,490	807,490	0
	국	645,992		
	시	161,498		
01 사무관리비		807,490	807,490	0
○일반수용비		807,490		
-의료급여진료비심사 및 위탁수수료 807,490,000원		807,490		
	국	645,992		
	시	161,498		
308 자치단체등이전		455,038,709	373,890,450	81,148,259
	국	383,428,740		
	시	71,609,969		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 시민 기본생활 보장 및 자립지원
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		455,038,709	373,890,450	81,148,259
○의료급여진료비(국민건강보험공단)	453,967,409,000원	453,967,409		
	국	382,571,700		
	시	71,395,709		
○건강생활유지비(국민건강보험공단)	1,015,300,000원	1,015,300		
	국	812,240		
	시	203,060		
○임신출산진료비(국민건강보험공단)	56,000,000원	56,000		
	국	44,800		
	시	11,200		
의료급여 대지급금 등 지원		4,264,500	4,256,250	8,250
	국	3,411,600		
	시	852,900		
308 자치단체등이전		4,264,500	4,256,250	8,250
	국	3,411,600		
	시	852,900		
01 자치단체경상보조금		4,264,500	4,256,250	8,250
○의료급여진료비	4,197,730,000원	4,197,730		
	국	3,358,184		
	시	839,546		
○의료급여관리사 여비(21명)	66,770,000원	66,770		
	국	53,416		
	시	13,354		
장기입원자 지역사회 복귀 지원비		522,500	305,750	216,750
	국	418,000		
	시	104,500		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 시민 기본생활 보장 및 자립지원
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	522,500	305,750	216,750
	국 418,000		
	시 104,500		
01 자치단체경상보조금	522,500	305,750	216,750
○재가 의료급여 사업 522,500,000원	522,500		
	국 418,000		
	시 104,500		
의료급여 행정경비 지원	51,050	49,400	1,650
	국 40,840		
	시 10,210		
308 자치단체등이전	51,050	49,400	1,650
	국 40,840		
	시 10,210		
01 자치단체경상보조금	51,050	49,400	1,650
○의료급여 업무추진 행정경비 51,050,000원	51,050		
	국 40,840		
	시 10,210		
의료급여 운영 행정경비	12,860	12,860	0
	국 10,288		
	시 2,572		
201 일반운영비	8,797	8,797	0
	국 7,038		
	시 1,759		
01 사무관리비	8,797	8,797	0
○일반수용비	8,797		
ㅡ의료급여사업 홍보물 등 제작 8,797,000원	8,797		

실국: 복지국 부서 : 복지정책과
정책: 시민 기본생활 보장 및 자립지원
단위: 저소득층 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	7,038		
	시	1,759		
202 여비		4,063	4,063	0
	국	3,250		
	시	813		
01 국내여비		4,063	4,063	0
○의료급여업무관련 중앙회의참석 등	97,400원*1명*2일*11회	2,143		
	국	1,714		
	시	429		
○의료급여업무 지도점검	20,000원*8일*12월	1,920		
	국	1,536		
	시	384		
의료급여 예비비		1,339,891	229,800	1,110,091
801 예비비		1,339,891	229,800	1,110,091
01 일반예비비		1,339,891	229,800	1,110,091
○예비비	1,339,891,000원	1,339,891		

수 질 개 선

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 수질개선특별회계

실국: 기후환경녹지국 부서: 생태하천과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,462,000	6,930,000	△5,468,000
기후환경녹지국	1,462,000	6,930,000	△5,468,000
생태하천과	1,462,000	6,930,000	△5,468,000
200 세외수입	3,900	4,504	△604
210 경상적세외수입	3,900	4,504	△604
216 이자수입	3,900	4,504	△604
216-01 공공예금이자수입	3,900	4,504	△604
○공공예금이자수입 3,900,000원	3,900		
500 보조금	1,447,800	6,916,196	△5,468,396
510 국고보조금등	1,447,800	6,916,196	△5,468,396
511 국고보조금등	1,447,800	6,916,196	△5,468,396
511-03 기금	1,447,800	6,916,196	△5,468,396
○금강수계관리기금(오염총량관리사업)	123,600		
-수질오염총량관리 이행평가 용역 63,000,000원	63,000		
-수질오염총량관리 전문직 인건비 60,600,000원	60,600		
○금강수계관리기금(주민지원사업평가 및 DB지원) 1,200,000원	1,200		
○금강수계관리기금(기금사업관리비) 8,000,000원	8,000		
○금강수계관리기금(환경기초시설운영)	1,315,000		
-대청호 오염방지시설 운영비 687,000,000원	687,000		
-폭기시설 등 운영비 628,000,000원	628,000		
700 보전수입등및내부거래	10,300	9,300	1,000
710 보전수입등	10,300	9,300	1,000

실국: 기후환경녹지국 부서: 생태하천과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
711 잉여금	10,300	9,300	1,000
711-01 순세계잉여금	10,300	9,300	1,000
○순세계잉여금 10,300,000원	10,300		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 수질개선특별회계 전체

실국: 기후환경녹지국 부서 : 생태하천과
정책: 금강수계관리
단위: 금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후환경녹지국	1,462,000	6,930,000	△5,468,000
	기 1,447,800		
	시 14,200		
생태하천과	1,462,000	6,930,000	△5,468,000
	기 1,447,800		
	시 14,200		
금강수계관리	86,400	103,204	△16,804
	기 72,200		
	시 14,200		
금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계)	86,400	103,204	△16,804
	기 72,200		
	시 14,200		
오염총량관리사업	63,000	79,900	△16,900
	기 63,000		
207 연구개발비	63,000	79,900	△16,900
	기 63,000		
01 연구용역비	63,000	79,900	△16,900
○수질오염총량관리 이행평가 용역 63,000,000원	63,000		
	기 63,000		
주민지원사업평가 및 DB지원	1,200	1,500	△300
	기 1,200		
202 여비	1,200	1,500	△300
	기 1,200		
01 국내여비	1,200	1,500	△300
○금강수계 주민지원사업 추진 1,200,000원	1,200		
	기 1,200		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 생태하천과
정책: 금강수계관리
단위: 금강수계관리기금 운영(수질개선특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기금사업 관리비	8,000	8,000	0
	기 8,000		
201 일반운영비	1,260	1,260	0
	기 1,260		
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○급식비	1,260		
ㅡ금강수계관리기금사업 업무추진 9,000원*4명*35일	1,260		
	기 1,260		
202 여비	6,740	6,740	0
	기 6,740		
01 국내여비	1,740	1,740	0
○금강수계기금사업관리 업무 20,000원*2명*31일	1,240		
	기 1,240		
○금강수계관련 각종회의 참석 125,000원*2명*2일	500		
	기 500		
02 국외업무여비	5,000	5,000	0
○유역관리 해외연수비 5,000,000원*1명	5,000		
	기 5,000		
예비비	14,200	13,804	396
801 예비비	14,200	13,804	396
01 일반예비비	14,200	13,804	396
○수질개선특별회계 예비비 14,200,000원	14,200		
행정운영경비(생태하천과)	60,600	58,796	1,804
	기 60,600		
인력운영비(수질개선특별회계)	60,600	58,796	1,804
	기 60,600		

실국: 기후환경녹지국 부서 : 생태하천과
정책: 행정운영경비(생태하천과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비(수질오염총량관리)	60,600	58,796	1,804
	기 60,600		
101 인건비	60,600	58,796	1,804
	기 60,600		
02 기타직보수	60,600	58,796	1,804
○시간선택제임기제 60,600,000원	60,600		
	기 60,600		
재무활동(생태하천과)	1,315,000	6,768,000	△5,453,000
	기 1,315,000		
내부거래지출(수질개선특별회계)	1,315,000	6,768,000	△5,453,000
	기 1,315,000		
환경기초시설 운영지원	1,315,000	1,122,000	193,000
	기 1,315,000		
701 기타회계등전출금	1,315,000	1,122,000	193,000
	기 1,315,000		
02 공기업특별회계경상전출금	1,315,000	1,122,000	193,000
○대청호 오염방지시설 운영비 687,000,000원	687,000		
	기 687,000		
○폭기시설 등 운영비 628,000,000원	628,000		
	기 628,000		

경부고속철도변정비사업

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계

실국: 교통국 부서: 철도정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	735,000	728,000	7,000
교통국	735,000	728,000	7,000
철도정책과	735,000	728,000	7,000
200 세외수입	5,610	3,825	1,785
210 경상적세외수입	5,610	3,825	1,785
216 이자수입	5,610	3,825	1,785
216-01 공공예금이자수입	5,610	3,825	1,785
○공공예금 이자수입 5,610,000원	5,610		
700 보전수입등및내부거래	729,390	724,175	5,215
710 보전수입등	729,390	724,175	5,215
711 잉여금	729,390	724,175	5,215
711-01 순세계잉여금	729,390	724,175	5,215
○순세계잉여금 729,390,000원	729,390		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 경부고속철도변정비사업특별회계 전체

실국: 교통국 부서 : 철도정책과
정책: 재무활동(철도정책과)
단위: 보전지출(경부고속철도변정비사업특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통국	735,000	728,000	7,000
철도정책과	735,000	728,000	7,000
재무활동(철도정책과)	735,000	728,000	7,000
보전지출(경부고속철도변정비사업특별회계)	735,000	728,000	7,000
보조금집행잔액 반환	735,000	728,000	7,000
802 반환금기타	735,000	728,000	7,000
01 국고보조금반환금	735,000	728,000	7,000
○경부고속철도변 정비사업 이자발생분 735,000,000원	735,000		

교 통 사 업

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 교통사업특별회계

부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	32,401,000	27,916,000	4,485,000
교통정책과	29,145,620	24,552,709	4,592,911
200 세외수입	19,540,300	19,543,300	△3,000
210 경상적세외수입	20,300	30,300	△10,000
211 재산임대수입	300	300	0
211-02 공유재산임대료	300	300	0
○교통관제용 CCTV 철탑 임대사용료 300,000원	300		
216 이자수입	20,000	30,000	△10,000
216-01 공공예금이자수입	20,000	30,000	△10,000
○공공예금이자 20,000,000원	20,000		
230 지방행정제재·부과금등	19,120,000	19,163,000	△43,000
236 부담금	19,120,000	19,163,000	△43,000
236-01 부담금	19,120,000	19,163,000	△43,000
○교통유발부담금 19,120,000,000원	19,120,000		
240 지난연도 수입	400,000	350,000	50,000
241 지난연도 수입	400,000	350,000	50,000
241-01 지난연도 수입	400,000	350,000	50,000
○교통유발부담금 400,000,000원	400,000		
500 보조금	600,000	0	600,000
510 국고보조금등	600,000	0	600,000
511 국고보조금등	600,000	0	600,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	600,000	0	600,000

부서: 교통정책과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국토교통부(지원)		600,000		
ㅡ충청권 자율주행 모빌리티 고도화	600,000,000원	600,000		
700 보전수입등및내부거래		9,005,320	5,009,409	3,995,911
720 내부거래		9,005,320	5,009,409	3,995,911
721 전입금		9,005,320	5,009,409	3,995,911
721-03 기타회계전입금		9,005,320	5,009,409	3,995,911
○일반회계 전입금	9,005,320,000원	9,005,320		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 교통사업특별회계

부서: 버스정책과
장 : 200 세외수입
관 : 230 지방행정제재·부과금등
항 : 231 과징금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
버스정책과	2,318,227	2,318,000	227
200 세외수입	2,318,227	2,318,000	227
230 지방행정제재·부과금등	1,973,790	1,984,400	△10,610
231 과징금	9,000	9,000	0
231-01 과징금	9,000	9,000	0
○여객자동차 운수사업법 위반 과징금 500,000원*18건	9,000		
234 과태료	1,964,790	1,975,400	△10,610
234-01 차량관련과태료	1,955,790	0	1,955,790
○버스전용차로 위반 과태료 1,955,790,000원	1,955,790		
234-02 기타과태료	9,000	1,975,400	△1,966,400
○여객자동차 운수사업법 위반 과태료 100,000원*90건	9,000		
240 지난연도 수입	344,437	333,600	10,837
241 지난연도 수입	344,437	333,600	10,837
241-01 지난연도 수입	344,437	333,600	10,837
○버스전용차로 위반 과태료 344,437,000원	344,437		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 교통사업특별회계

부서: 운송주차과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
운송주차과		937,153	1,045,291	△108,138
200 세외수입		937,153	1,045,291	△108,138
210 경상적세외수입		882,153	990,291	△108,138
212 사용료수입		882,153	990,291	△108,138
212-09 기타사용료		882,153	990,291	△108,138
○유료주차장 수탁료	882,153,630원	882,153		
230 지방행정제재·부과금등		55,000	55,000	0
231 과징금		55,000	55,000	0
231-01 과징금		55,000	55,000	0
○여객자동차 운수사업법 위반 과징금(여객)	100,000원*400건	40,000		
○여객자동차 운수사업법 위반 과징금(택시)	100,000원*150건	15,000		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 교통사업특별회계 전체

실국: 교통국 부서 : 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성
단위: 도시교통정비기획(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통국	32,401,000	27,916,000	4,485,000
	균 600,000		
	시 31,801,000		
교통정책과	12,360,029	11,301,734	1,058,295
	균 600,000		
	시 11,760,029		
사람중심의 교통환경 조성	11,587,483	10,516,558	1,070,925
	균 600,000		
	시 10,987,483		
도시교통정비기획(교통사업특별회계)	7,709,096	6,629,446	1,079,650
	균 600,000		
	시 7,109,096		
도시교통정비일반(직접)	795,160	717,610	77,550
201 일반운영비	10,560	10,560	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0
○일반수용비	3,000		
-교통유발부담금 홍보물 제작 300원*10,000부	3,000		
○급식비	7,560		
-도시교통대책추진 9,000원*10명*7일*12월	7,560		
203 업무추진비	1,600	2,550	△950
03 시책추진업무추진비	1,600	2,550	△950
○도시교통대책업무추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
207 연구개발비	758,000	625,000	133,000
01 연구용역비	758,000	625,000	133,000
○교통빅데이터플랫폼 운영관리 용역 280,000,000원	280,000		
○지능형교통체계(ITS) 진단 및 기본계획 수립용역 478,000,000원	478,000		

실국: 교통국 부서 : 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성
단위: 도시교통정비기획(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	10,000	10,500	△500
01 포상금	10,000	10,500	△500
○교통유발부담금 체납액 징수포상금 400,000,000원*2.5%	10,000		
308 자치단체등이전	15,000	69,000	△54,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	69,000	△54,000
○전국 여객 O/D 구축 공동사업 15,000,000원	15,000		
도시교통정비일반(지원)	5,856,000	5,853,900	2,100
308 자치단체등이전	5,856,000	5,853,900	2,100
02 징수교부금	5,856,000	5,853,900	2,100
○교통유발부담금 징수교부금 19,520,000,000원*30%	5,856,000		
승용차요일제 운영	57,936	57,936	0
201 일반운영비	57,000	57,000	0
01 사무관리비	51,500	52,000	△500
○일반수용비	10,000		
-승용차요일제 홍보 10,000,000원	10,000		
○관리용역비	41,500		
-승용차요일제 이행확인시스템 유지관리 41,500,000원	41,500		
02 공공운영비	5,500	5,000	500
○공공요금 및 제세	5,500		
-승용차요일제 알림서비스 5,500,000원	5,500		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○승용차요일제 운영 97,400원*2명*3일*2회*80%<절감>	936		
자율주행 시범운행지구 활성화	1,000,000	0	1,000,000
	균 600,000		
	시 400,000		

실국: 교통국 부서 : 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성
단위: 도시교통정비기획(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
		균 600,000		
		시 400,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,000,000	0	1,000,000
○충청권 자율주행 모빌리티 고도화	1,000,000,000원	1,000,000		
		균 600,000		
		시 400,000		
지능형교통체계(ITS)구축 · 관리(교통사업특별회계)		3,878,387	3,887,112	△8,725
지능형교통체계(ITS)상황실 운영		1,708,625	1,756,410	△47,785
201 일반운영비		1,704,785	1,752,570	△47,785
01 사무관리비		57,014	56,594	420
○일반수용비		31,198		
-지능형교통체계(ITS)상황실 운영		4,298		
· 사무용품	50,000원*12월	600		
· 물가정보지	25,000원*4종*2회	200		
· 신문구독료	15,000원*5종*12월	900		
· 정부표준품셈	33,000원*6종	198		
· 전산기기 소모품	150,000원*12월	1,800		
· 전산용지 및 복사용지	25,000원*2박스*12월	600		
-현장관리용품(공구,소모품 등)	50,000원*5종*2회	500		
-ITS 상황실 관리비	2,200,000원*12월	26,400		
○운영수당		7,140		
-ITS상황실 당직근무 수당	60,000원*1명*119일	7,140		
○피복비		280		
-지능형교통체계(ITS) 현장시스템 관리요원	80,000원*7명*1/2	280		
○급식비		8,316		

실국: 교통국 부서 : 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성
단위: 지능형교통체계(ITS)구축 · 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-지능형교통체계(ITS) 상황실 운영	9,000원*7명*11일*12월	8,316		
○임차료		10,080		
-ITS상황실 임차료	690,000원*12월	8,280		
-복사기	15원*10,000매*12월	1,800		
02 공공운영비		1,647,771	1,695,976	△48,205
○공공요금 및 제세		1,614,820		
-지능형교통체계(ITS)상황실 운영		1,614,820		
· 전기요금(버스안내단말기, 노변기지국, 도로전광표지 등)	48,500,000원*12월	582,000		
· 전용회선사용료(버스안내단말기, 노변기지국 등)	75,000,000원*12월	900,000		
· ITS 상황실 (전기,수도,가스요금)	11,000,000원*12월	132,000		
· 자동차세	50,000원*1대*1회	50		
· 자동차보험료(책임,종합)	650,000원*1대	650		
· 환경개선부담금	60,000원*1대*2회	120		
○차량비		2,704		
-소형승합	2,704,000원*1대	2,704		
○연료비		547		
-발전기 가동유류	1,823원*300L	547		
○시설장비유지비		29,700		
-무정전전원장치(125kVA) 축전지 교체	495,000원*60개	29,700		
202 여비		3,840	3,840	0
01 국내여비		3,840	3,840	0
○지능형교통체계(ITS)장비 및 시설점검	20,000원*5명*4일*12월*80%<절감>	3,840		
지능형교통체계(ITS)시스템 유지관리		1,794,762	1,790,702	4,060
201 일반운영비		1,794,762	1,790,702	4,060
01 사무관리비		1,794,762	1,790,702	4,060
○일반수용비		17,770		

실국: 교통국 부서 : 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성
단위: 지능형교통체계(ITS)구축 · 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-지능형교통체계(ITS)시스템유지보수 용역 조달수수료	17,769,920원	17,770		
○관리용역비		1,776,992		
-지능형교통체계(ITS)시스템유지관리		1,776,992		
· 도로전광표지판시스템	2,431,868,927원*7%	170,231		
· 교통정보시스템유지관리	16,206,285,000원*7%	1,134,440		
· 센터 장비(서버 및 네트워크)	4,251,811,509원*5.5%	233,850		
· 센터 소프트웨어	2,384,700,420원*10%	238,471		
지능형교통체계(ITS) 구축		135,000	100,000	35,000
401 시설비및부대비		135,000	100,000	35,000
02 시설비		135,000	100,000	35,000
○도로전광표지판(VMS)교체	135,000,000원	135,000		
교통관제용 CCTV 유지관리		240,000	240,000	0
401 시설비및부대비		240,000	240,000	0
02 시설비		240,000	240,000	0
○교통관제용 CCTV 유지관리	240,000,000원	240,000		
행정운영경비(교통정책과)		64,921	62,676	2,245
인력운영비(교통사업특별회계)		64,921	62,676	2,245
기준인건비(승용차요일제)		64,921	62,676	2,245
101 인건비		64,921	62,676	2,245
02 기타직보수		64,921	62,676	2,245
○시간선택제임기제(승용차요일제,1명)		64,921		
-기본급	3,946,680원*12월	47,361		
-처우개선비	47,361,000원*3.0%	1,421		
-수당 등	16,139,000원	16,139		
재무활동(교통정책과)		707,625	722,500	△14,875
보전지출(교통사업특별회계)		707,625	722,500	△14,875

실국: 교통국 부서 : 교통정책과
정책: 재무활동(교통정책과)
단위: 보전지출(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
채무상환	707,625	722,500	△14,875
311 차입금이자상환	145,125	160,000	△14,875
01 국내차입금 이자 상환	145,125	160,000	△14,875
○ITS 고도화 및 자율협력주행 기반구축('22) 145,125,000원	145,125		
601 차입금원금상환	562,500	562,500	0
01 국내차입금 상환	562,500	562,500	0
○ITS 고도화 및 자율협력주행 기반구축('22) 562,500,000원	562,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 교통사업특별회계 전체

실국: 교통국 부서 : 버스정책과
정책: 대중교통활성화
단위: 버스전용차로 운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
버스정책과		1,695,748	1,350,412	345,336
대중교통활성화		1,695,748	1,350,412	345,336
버스전용차로 운영(교통사업특별회계)		1,695,748	1,350,412	345,336
버스전용차로 단속실 운영		454,748	564,412	△109,664
201 일반운영비		310,048	431,912	△121,864
01 사무관리비		146,803	251,672	△104,869
○일반수용비		12,880		
-전용차로위반사실 사전통보서 구매	70원*40,000부*2종	5,600		
-토너 및 프린터 수선 등	130,000원*2대*8회	2,080		
-우편물 봉합기 수선	200,000원*2대*2회	800		
-전산용지 및 복사용지 구매	25,000원*6박스*12월	1,800		
-부동산압류(해제) 촉탁수수료	1,000원*200건	200		
-버스전용차로 안내 현수막 제작	100,000원*6개*4회	2,400		
○급식비		12,096		
-버스전용차로 단속실 운영 급식비	9,000원*8명*14일*12월	12,096		
○관리용역비		121,827		
-버스전용차로 무인단속시스템 유지관리	1,568,580,480원*6%	94,115		
-전용차로 위반 단속자료 전송 체계 통합 유지관리	11,712,000원	11,712		
-인공지능 기반 판독시스템 유지관리	16,000,000원	16,000		
02 공공운영비		163,245	180,240	△16,995
○공공요금 및 제세		143,244		
-무인단속카메라 전기요금	30,000원*30개소*12월	10,800		
-고정형, 이동형 단속카메라 전용회선 통신요금	4,000,000원*12월	48,000		
-사전통지서, 고지서 발송 등 우편요금	7,037,000원*12월	84,444		
○시설장비유지비		20,001		
-버스전용차로 단속시스템 수선비	588,245원*34대	20,001		

실국: 교통국 부서 : 버스정책과
정책: 대중교통활성화
단위: 버스전용차로 운영(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		200	0	200
03 시책추진업무추진비		200	0	200
○버스전용차로업무추진	250,000원*80%<절감>	200		
401 시설비및부대비		88,500	88,500	0
02 시설비		88,500	88,500	0
○버스전용차로 무인단속카메라 교체	24,500,000원*3식	73,500		
○버스전용차로 노면표시 설치 및 관리	15,000,000원	15,000		
405 자산취득비		56,000	0	56,000
01 자산및물품취득비		56,000	0	56,000
○전용차로 시스템 노후 백업 장비 교체	56,000,000원	56,000		
버스정보 기반시설 구축		1,241,000	786,000	455,000
401 시설비및부대비		1,241,000	786,000	455,000
02 시설비		1,180,000	750,000	430,000
○버스정보 안내단말기(BIT) 설치	1,180,000,000원	1,180,000		
03 감리비		60,000	35,000	25,000
○버스정보 안내단말기(BIT) 설치	60,000,000원	60,000		
04 시설부대비		1,000	1,000	0
○버스정보 안내단말기(BIT) 설치	1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 교통사업특별회계 전체

실국: 교통국 부서 : 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축
단위: 주차시설확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
운송주차과		4,241,997	2,879,250	1,362,747
도시물류 운송체계 기반구축		3,868,781	2,491,626	1,377,155
주차시설확충(교통사업특별회계)		3,799,237	2,418,856	1,380,381
주차시설 운영관리(직접)		400	850	△450
203 업무추진비		400	850	△450
03 시책추진업무추진비		400	850	△450
○주차장시설관리	500,000원*80%<절감>	400		
주차시설 운영관리(지원)		728,077	780,146	△52,069
308 자치단체등이전		483,077	535,146	△52,069
01 자치단체경상보조금		42,000	40,000	2,000
○시 소유 공영주차장 유지관리		42,000		
-한화생명볼파크 일원 임시 공영주차장 유지관리(중구)	42,000,000원	42,000		
02 징수교부금		441,077	495,146	△54,069
○유료주차장 수탁료 징수교부금	882,153,630원*50%	441,077		
403 자치단체등자본이전		245,000	245,000	0
01 자치단체자본보조		245,000	245,000	0
○시 소유 공영주차장 유지관리		245,000		
-도심형 산업지원 플랫폼 주차장(동구)	50,000,000원	50,000		
-대흥동 제1노외 공영주차장(중구)	40,000,000원	40,000		
-한화생명볼파크 일원 임시 공영주차장 유지관리(중구)	10,000,000원	10,000		
-원내동 공영주차장 등 18개소(유성구)	125,000,000원	125,000		
-송촌동 공영주차장 등 12개소(대덕구)	20,000,000원	20,000		
주차환경 개선		228,760	258,860	△30,100
403 자치단체등자본이전		228,760	258,860	△30,100
01 자치단체자본보조		228,760	258,860	△30,100
○부설주차장 개방 지원	397,520,000원*50%	198,760		

실국: 교통국 부서 : 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축
단위: 주차시설확충(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이면도로 주차구획선 설치 100,000원*600면*50%	30,000		
주거지역 주차장 조성	30,000	30,000	0
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
01 자치단체자본보조	30,000	30,000	0
○내집 주차장 갖기 사업 2,000,000원*30면*50%	30,000		
공영주차장 조성지원(전환사업2-2)	2,750,000	1,307,000	1,443,000
403 자치단체등자본이전	2,750,000	1,307,000	1,443,000
01 자치단체자본보조	2,750,000	1,307,000	1,443,000
○노은 유수지 공영주차장 5,500,000,000원*50%	2,750,000		
실시간 주차정보시스템 관리	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○관리용역비	42,000		
-주차장 통합관리시스템 유지관리 42,000,000원	42,000		
주거지역 주차장 조성(주민참여예산)	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
01 자치단체자본보조	20,000	0	20,000
○주택가 유휴지 주차장조성(주민참여예산) 20,000,000원	20,000		
불법 주정차 관리(교통사업특별회계)	62,044	65,270	△3,226
불법 주정차 단속	54,742	57,968	△3,226
201 일반운영비	44,742	47,968	△3,226
01 사무관리비	21,582	21,582	0
○일반수용비	4,100		
-불법주정차 단속관련 소모품 구입 150,000원*12월	1,800		
-주차질서 홍보물 인쇄 400,000원*5회	2,000		
-불법 주정차 단속원 직무교육 관련 물품 구입 등 300,000원	300		

실국: 교통국 부서 : 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축
단위: 불법 주정차 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비(불법 주정차 단속) / 일반직		1,810		
-근무복(춘추복)	150,000원*5명*1회	750		
-근무복(하)	50,000원*5명*1회	250		
-방한복	80,000원*5명*1회	400		
-단화	50,000원*5명*1회	250		
-정모(동,하)	32,000원*5명*1회	160		
○피복비(버스전용차로 단속) / 공무직		1,632		
-근무복(춘,동복)	150,000원*3명*2회	900		
-근무복(하)	50,000원*3명*1회	150		
-방한복	80,000원*3명*1회	240		
-단화	50,000원*3명*1회	150		
-정모(동,하)	32,000원*3명*2회	192		
○급식비		3,240		
-불법주정차단속	9,000원*6명*5일*12월	3,240		
○관리용역비		10,800		
-불법주정차 통합프로그램 유지관리	900,000원*12월	10,800		
02 공공운영비		23,160	26,386	△3,226
○공공요금 및 제세		4,874		
-자동차세 등	262,500원*4대	1,050		
-자동차보험료	686,000원*4대	2,744		
-관용차량 운전자보험(3명)	30,000원*3명*12월	1,080		
○시설장비유지비		7,470		
-단속장비 수선 등	500,000원	500		
-차량탑재형 단속시스템 유지관리	6,119,000원	6,119		
-근태관리프로그램 유지관리	70,840원*12월	851		
○차량비		10,816		

실국: 교통국 부서 : 운송주차과
정책: 도시물류 운송체계 기반구축
단위: 불법 주정차 관리(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ승합소형 2,704,000원*4대	10,816		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○주차질서 확립 캠페인 언론홍보비 10,000,000원	10,000		
주차 안심번호 서비스 운영	7,302	7,302	0
201 일반운영비	7,302	7,302	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○관리용역비	7,000		
ㅡ주차 안심번호 서비스 유지관리 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비	302	302	0
○공공요금 및 제세	302		
ㅡ대표번호 및 ARS 요금 23,650원*12개월	284		
ㅡ문자메시지 발송 요금 1,500원*12개월	18		
택시 운영 지원(교통사업특별회계)	7,500	7,500	0
택시경영 환경 개선(지원)	7,500	7,500	0
308 자치단체등이전	7,500	7,500	0
02 징수교부금	7,500	7,500	0
○택시과징금 징수교부금 15,000,000원*50%	7,500		
행정운영경비(운송주차과)	373,216	387,624	△14,408
인력운영비(교통사업특별회계)	373,216	387,624	△14,408
기준인건비	373,216	387,624	△14,408
101 인건비	373,216	387,624	△14,408
02 기타직보수	170,569	158,906	11,663
○불법주정차 단속원(시간선택제임기제)	170,569		
ㅡ봉급 및 수당 등 2,842,810원*5명*12월	170,569		
03 공무직(무기계약)근로자보수	202,647	228,718	△26,071

실국: 교통국 부서 : 운송주차과
정책: 행정운영경비(운송주차과)
단위: 인력운영비(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주차단속 보조(3명)		165,276		
ㅡ기본급	2,990,380원*3명*12월	107,654		
ㅡ상여금	2,990,380원*3명*200%	17,943		
ㅡ근로수당	19,470원*1.5*3명*120시간	10,514		
ㅡ시간외근무수당	21,700원*24시간*3명*12월	18,749		
ㅡ연차유급수당	21,700원*8시간*3명*20일	10,416		
○처우개선비	165,276,000원*3.0%	4,959		
○가족수당		2,760		
ㅡ배우자	40,000원*2명*12월	960		
ㅡ기타	20,000원*1명*12월	240		
ㅡ첫째 자녀	50,000원*1명*12월	600		
ㅡ둘째 자녀	80,000원*1명*12월	960		
○정근수당	747,600원*3명*2회	4,486		
○급량비	140,000원*3명*12월	5,040		
○교통비	140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비	2,990,380원*3명*60%*2회	10,766		
○반장수당	50,000원*1명*12월	600		
○운전자수당	40,000원*1명*12월	480		
○위험근무수당(을종)	40,000원*3명*12월	1,440		
○정근수당가산금	50,000원*3명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 교통사업특별회계 전체

실국: 교통국 부서 : 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통시설과	14,103,226	12,384,604	1,718,622
시민안전 확보 중심 교통환경 조성	14,039,719	12,325,182	1,714,537
교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)	14,039,719	12,325,182	1,714,537
교통사고 잦은곳 개선(전환사업2-1)	600,500	600,500	0
401 시설비및부대비	600,500	600,500	0
02 시설비	600,000	600,000	0
○교통사고 잦은 곳 개선(전환2-1) 600,000,000원	600,000		
04 시설부대비	500	500	0
○교통사고 잦은곳 개선(전환2-1) 500,000원	500		
위험도로 구조개선(전환사업2-2)	613,000	140,000	473,000
403 자치단체등자본이전	613,000	140,000	473,000
01 자치단체자본보조	613,000	140,000	473,000
○송정동길 선형개량사업(전환2-2) 613,000,000원	613,000		
어린이보호구역 개선(전환사업2-2)	1,500,000	1,500,000	0
403 자치단체등자본이전	1,500,000	1,500,000	0
01 자치단체자본보조	1,500,000	1,500,000	0
○어린이보호구역 개선사업(전환2-2) 1,500,000,000원	1,500,000		
보호구역 유지관리사업(전환사업2-2)	550,500	550,500	0
401 시설비및부대비	150,500	150,500	0
02 시설비	150,000	150,000	0
○보호구역 유지관리 150,000,000원	150,000		
04 시설부대비	500	500	0
○보호구역 유지관리 500,000원	500		
403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
01 자치단체자본보조	400,000	400,000	0

실국: 교통국 부서 : 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호구역 유지관리 400,000,000원	400,000		
어린이 보호구역 시간제 속도제한 운영	1,601,000	0	1,601,000
401 시설비및부대비	1,601,000	0	1,601,000
02 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○어린이 보호구역 시간제 속도제한 운영	1,600,000		
-가변형 표지판 설치 및 시스템 구축 등 1,600,000,000원	1,600,000		
04 시설부대비	1,000	0	1,000
○어린이 보호구역 시간제 속도제한 운영 1,000,000원	1,000		
노인 · 장애인 보호구역 개선사업(전환사업2-1)	700,000	700,000	0
403 자치단체등자본이전	700,000	700,000	0
01 자치단체자본보조	700,000	700,000	0
○노인 · 장애인 보호구역 개선(전환2-1) 700,000,000원	700,000		
상습 교통정체구간 개선사업(전환사업2-1)	435,500	600,500	△165,000
401 시설비및부대비	435,500	600,500	△165,000
02 시설비	435,000	600,000	△165,000
○상습교통정체구간 개선 435,000,000원	435,000		
04 시설부대비	500	500	0
○상습교통정체구간 개선 500,000원	500		
교차로 구조개선(전환사업2-2)	100,500	100,500	0
401 시설비및부대비	100,500	100,500	0
02 시설비	100,000	100,000	0
○교차로(교통섬) 안전시설 정비 100,000,000원	100,000		
04 시설부대비	500	500	0
○교차로 구조개선 500,000원	500		
교통안전시설 관리	12,895	45,255	△32,360
201 일반운영비	11,095	45,255	△34,160

실국: 교통국 부서 : 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		11,095	20,295	△9,200
○공공요금 및 제세		8,490		
-자동차세	30,000원*1대	30		
-환경개선부담금	60,000원*1대	60		
-자동차보험료	600,000원*1대	600		
-무인교통단속카메라 전기요금	200,000원*12월	2,400		
-무인교통단속카메라 통신요금	450,000원*12월	5,400		
○차량비		2,605		
-소형화물	2,605,000원*1대	2,605		
203 업무추진비		1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비		1,800	0	1,800
○교통안전시설 개선업무 추진	2,250,000원*80%<절감>	1,800		
무인교통단속장비 등 설치(전환사업2-2)		701,000	1,001,000	△300,000
401 시설비및부대비		701,000	1,001,000	△300,000
02 시설비		700,000	1,000,000	△300,000
○보호구역 교통신호기 등 설치(전환2-2)		700,000		
-교통신호기 설치(정비)	700,000,000원	700,000		
04 시설부대비		1,000	1,000	0
○보호구역 교통신호기 등 설치(전환2-2)	1,000,000원	1,000		
교통신호시설물 신설		805,664	805,664	0
401 시설비및부대비		805,664	805,664	0
02 시설비		804,664	804,664	0
○교통신호기 신설		701,664		
-교통신호시설물 신설	25,000,000원*20개소	500,000		
-경보등 신설	16,944,000원*6개소	101,664		
-교통신호시설물 증설	25,000,000원*4개소	100,000		

실국: 교통국 부서 : 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○시각장애인 IOT 음향신호기 신설(정비)		103,000		
-시각장애인용 IOT 음향신호기	1,250,000원*80개	100,000		
-시각장애인용 점형블럭	15,000원*200개	3,000		
04 시설부대비		1,000	1,000	0
○교통신호기 신설	500,000원	500		
○시각장애인용 IOT 음향신호기	500,000원	500		
교통관리센터 운영		1,445,221	1,412,341	32,880
201 일반운영비		1,367,791	1,338,361	29,430
01 사무관리비		49,995	49,965	30
○일반수용비		10,495		
-사무용품	110,000원*12월	1,320		
-물가정보지	20,000원*2종*12회	480		
-신문구독료	15,000원*4종*12월	720		
-표준품셈구입(전기,기계,토목,건축,통신)	45,000원*5종	225		
-적산정보 구입	75,000원*2종	150		
-전산용지및복사용지	20,000원*10박스*12월	2,400		
-전산기기용 소모품	200,000원*12월	2,400		
-센터관리용품(공구, 소모품 등)	90,000원*10종*2회	1,800		
-재귀반사 휘도측정기 교정	500,000원*2대	1,000		
○운영수당		14,520		
-교통관리센터 당직비		14,520		
·재택	30,000원*1명*246일	7,380		
·일직비	60,000원*1명*119일	7,140		
○피복비		1,760		
-작업복	50,000원*11착	550		
-방한복	80,000원*11착*1/2	440		

실국: 교통국 부서 : 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ단 화	50,000원*11족	550		
ㅡ우 의	20,000원*11착	220		
○급식비		17,820		
ㅡ교통안전시설관리 특근급식	9,000원*11명*15일*12월	17,820		
○임차료		5,400		
ㅡ칼라복합기	15원*15,000매*12월*2대	5,400		
02 공공운영비		1,317,796	1,288,396	29,400
○공공요금 및 제세		1,257,376		
ㅡ전기요금(신호기,경보등,집중조명 등)	67,000,000원*12월	804,000		
ㅡ전용회선사용료 및 무선통신요금(신호기,IOT음향신호기)	37,500,000원*12월	450,000		
ㅡ자동차세	30,000원*4대	120		
ㅡ자동차보험료	650,000원*4대	2,600		
ㅡ환경개선부담금		656		
・자동차(소형 4대)	82,000원*4대*2회	656		
○시설장비유지비		50,000		
ㅡ교통신호제어기 유지관리비	50,000,000원	50,000		
○차량비		10,420		
ㅡ소형화물	2,605,000원*4대	10,420		
202 여비		7,680	7,680	0
01 국내여비		7,680	7,680	0
○교통안전시설 점검 및 보수	20,000원*8명*5일*12월*80%<절감>	7,680		
305 배상금등		2,000	1,500	500
01 배상금등		2,000	1,500	500
○교통안전시설 피해 배상금	2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전		67,750	64,800	2,950
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		67,750	64,800	2,950

실국: 교통국 부서 : 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요정보통신기반시설 취약점분석평가 컨설팅	67,750,000원	67,750		
교통신호시설물 유지관리		2,489,376	2,338,376	151,000
201 일반운영비		578,000	508,000	70,000
01 사무관리비		578,000	508,000	70,000
○관리용역비		578,000		
-교통신호제어 프로그램(S/W개발) 유지관리	58,000,000원	58,000		
-교통신호제어시스템(제어기, 보드 등) 유지관리	520,000,000원	520,000		
207 연구개발비		350,000	350,000	0
01 연구용역비		350,000	350,000	0
○교통신호체계 최적화 및 기술운영	350,000,000원	350,000		
401 시설비및부대비		1,561,376	1,480,376	81,000
02 시설비		1,557,376	1,477,376	80,000
○교통신호기 노후철주 교체	80,000,000원*3개소	240,000		
○교통신호 노후제어기 교체 및 기능개선	10,000,000원*35개소	350,000		
○교통신호시설 연간단가 보수		967,376		
-교통신호기 보수	880,000원*1,727개소*18%	273,557		
-경보등 보수	400,000원*350개소*18%	25,200		
-LED신호등 보수	370,000원*1,727개*18%	115,019		
-시각장애인용 음향신호기 보수	500,000원*2,846개소*18%	256,140		
-보행신호등 보조장치 보수	700,000원*61개소	42,700		
-교통신호기 온라인 설비보수	370,000원*1,582개소*5%	29,267		
-감응검지기 설치 및 보수	2,000,000원*9개소	18,000		
-횡단보도 집중조명(투광기) 보수	1,000,000원*20개소	20,000		
-좌대, 철주, 제어기 등 도색	150,000원*30개	4,500		
-교통신호 핸드홀 개보수	365,000원*30개소	10,950		
-신호제어기 배선 보수	16,000,000원*10개소	160,000		

실국: 교통국 부서 : 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ바닥신호등 보수	602,150원*20개소	12,043		
04 시설부대비		4,000	3,000	1,000
○교통신호시설물 유지관리	4,000,000원	4,000		
교통안전표지 신설 및 보수		453,000	451,000	2,000
401 시설비및부대비		453,000	451,000	2,000
02 시설비		450,000	450,000	0
○교통안전표지 신설 및 보수	450,000,000원	450,000		
04 시설부대비		3,000	1,000	2,000
○교통안전표지신설 및 보수	3,000,000원	3,000		
교통구획선 도색		1,955,000	1,955,000	0
401 시설비및부대비		1,955,000	1,955,000	0
02 시설비		1,950,000	1,950,000	0
○교통구획선 도색	1,900,000,000원	1,900,000		
○소방시설 주변 주정차 금지표시	50,000,000원	50,000		
04 시설부대비		5,000	5,000	0
○교통구획선 도색	5,000,000원	5,000		
교통안전시설물 관리시스템 구축운영		76,563	74,546	2,017
101 인건비		27,563	26,995	568
04 기간제근로자등보수		27,563	26,995	568
○교통안전시설물 관리시스템 자료 입력		27,563		
ㅡ인건비	101,040원*1명*225일	22,734		
ㅡ보험료	22,734,000원*10%	2,274		
ㅡ명절휴가비	500,000원*1명	500		
ㅡ공정수당	2,055,000원*1명	2,055		
201 일반운영비		49,000	47,551	1,449
01 사무관리비		49,000	47,551	1,449

실국: 교통국 부서 : 교통시설과
정책: 시민안전 확보 중심 교통환경 조성
단위: 교통사고 위험지역 개선(교통사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 / 공무직(교통안전시설요원)		200		
-작업복	50,000원*1착	50		
-방한복	80,000원*1착	80		
-단화	50,000원*1족	50		
-우의	20,000원*1착	20		
○관리용역비		48,800		
-교통안전시설물 관리프로그램 유지보수	48,800,000원	48,800		
행정운영경비(교통시설과)		63,507	59,422	4,085
인력운영비(교통사업특별회계)		63,507	59,422	4,085
기준인건비(교통관리센터)		63,507	59,422	4,085
101 인건비		63,507	59,422	4,085
03 공무직(무기계약)근로자보수		63,507	59,422	4,085
○봉급 및 수당		51,306		
-기본급	3,087,490원*12월	37,050		
-상여금	3,087,490원*200%	6,175		
-근로수당	20,060원*1.5*1명*120시간	3,611		
-연차유급휴가수당	22,350원*8시간*25일	4,470		
○처우개선비	51,306,000원*3.0%	1,540		
○가족수당		1,440		
-배우자	40,000원*12월	480		
-둘째자녀	80,000원*12월	960		
○정근수당	777,880원*2회	1,556		
○정근수당가산금	50,000원*12월	600		
○급량비	140,000원*12월	1,680		
○교통비	140,000원*12월	1,680		
○명절휴가비	3,087,490원*60%*2회	3,705		

광 역 교 통 시 설

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 광역교통시설특별회계

실국: 교통국 부서: 교통정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,039,000	7,595,000	△556,000
교통국	7,039,000	7,595,000	△556,000
교통정책과	6,159,000	6,745,000	△586,000
200 세외수입	5,910,000	6,610,000	△700,000
210 경상적세외수입	10,000	10,000	0
216 이자수입	10,000	10,000	0
216-01 공공예금이자수입	10,000	10,000	0
○공공예금이자 10,000,000원	10,000		
240 지난연도 수입	5,900,000	6,600,000	△700,000
241 지난연도 수입	5,900,000	6,600,000	△700,000
241-01 지난연도 수입	5,900,000	6,600,000	△700,000
○광역교통시설부담금 5,900,000,000원	5,900,000		
700 보전수입등및내부거래	249,000	135,000	114,000
720 내부거래	249,000	135,000	114,000
722 예탁금및예수금	249,000	135,000	114,000
722-04 예탁금이자수입	249,000	135,000	114,000
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 249,000,000원	249,000		
버스정책과	880,000	850,000	30,000
200 세외수입	880,000	850,000	30,000
210 경상적세외수입	880,000	850,000	30,000
211 재산임대수입	880,000	850,000	30,000
211-02 공유재산임대료	880,000	850,000	30,000

실국: 교통국　　부서: 버스정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공유재산임대료		880,000		
ㅡ공영차고지 임대료	880,000,000원	880,000		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

실국: 교통국 부서 : 교통정책과
정책: 사람중심의 교통환경 조성
단위: 광역교통시설건설 · 관리(광역교통시설특별회계)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통국	7,039,000	7,595,000	△556,000
교통정책과	7,007,317	7,595,000	△587,683
사람중심의 교통환경 조성	2,360,317	2,640,000	△279,683
광역교통시설건설 · 관리(광역교통시설특별회계)	2,360,317	2,640,000	△279,683
광역교통관리일반	2,360,000	2,640,000	△280,000
308 자치단체등이전	2,360,000	2,640,000	△280,000
14 기타부담금	2,360,000	2,640,000	△280,000
○광역교통시설부담금 징수액국고분 5,900,000,000원*40%	2,360,000		
광역교통시설특별회계 예비비	317	0	317
801 예비비	317	0	317
01 일반예비비	317	0	317
○광역교통시설특별회계 예비비 317,000원	317		
재무활동(교통정책과)	4,647,000	4,955,000	△308,000
내부거래지출(광역교통시설특별회계)	4,647,000	4,955,000	△308,000
통합재정안정화기금 예탁	4,647,000	4,955,000	△308,000
704 예탁금	4,647,000	4,955,000	△308,000
01 예탁금	4,647,000	4,955,000	△308,000
○통합재정안정화기금 예탁 4,647,000,000원	4,647,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 광역교통시설특별회계 전체

실국: 교통국 부서 : 버스정책과
정책: 대중교통활성화
단위: 시내버스 공영차고지 개선(광역교통시설특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
버스정책과		31,683	0	31,683
대중교통활성화		31,683	0	31,683
시내버스 공영차고지 개선(광역교통시설특별회계)		31,683	0	31,683
시내버스 기반시설 유지관리		31,683	0	31,683
201 일반운영비		31,683	0	31,683
02 공공운영비		31,683	0	31,683
○시설장비유지비		31,683		
-공영차고지 및 기점지 유지관리		31,683		
·낭월차고지	3,530원*3,455.49㎡	12,198		
·원내차고지	3,100원*1,445.42㎡	4,481		
·신대차고지	2,593원*3,682.47㎡	9,549		
·금고BRT차고지	1,991원*1,312.38㎡	2,613		
·봉산기점지	4,030원*321.08㎡	1,294		
·오월드기점지	2,593원*104.88㎡	272		
·구암기점지	1,067원*1,195.61㎡	1,276		

도 시 철 도 사 업

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 도시철도사업특별회계

실국: 교통국 부서: 철도정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계		289,318,000	243,074,000	46,244,000
교통국		179,427	180,800	△1,373
철도정책과		179,427	180,800	△1,373
700 보전수입등및내부거래		179,427	180,800	△1,373
720 내부거래		179,427	180,800	△1,373
721 전입금		179,427	180,800	△1,373
721-03 기타회계전입금		179,427	180,800	△1,373
○철도정책과		179,427		
-차입금 상환		179,427		
·대전도시철도1호선(현충원역) 환승주차장 건설(원금)	175,000,000원	175,000		
·대전도시철도1호선(현충원역) 환승주차장 건설(이자)	4,427,000원	4,427		

실국: 도시철도건설국 부서: 트램건설과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
도시철도건설국	289,138,573	242,893,200	46,245,373
트램건설과	289,138,573	242,893,200	46,245,373
200 세외수입	800,000	250,000	550,000
210 경상적세외수입	800,000	250,000	550,000
216 이자수입	800,000	250,000	550,000
216-01 공공예금이자수입	800,000	250,000	550,000
○이자수입 800,000,000원	800,000		
500 보조금	204,391,000	180,000,000	24,391,000
510 국고보조금등	204,391,000	180,000,000	24,391,000
511 국고보조금등	204,391,000	180,000,000	24,391,000
511-01 국고보조금	204,391,000	180,000,000	24,391,000
○국토교통부	204,391,000		
-도시철도2호선 건설 204,391,000,000원	204,391,000		
600 지방채	7,800,000	10,000,000	△2,200,000
610 국내차입금	7,800,000	10,000,000	△2,200,000
611 차입금	7,800,000	10,000,000	△2,200,000
611-01 정부자금채	7,800,000	10,000,000	△2,200,000
○도시철도2호선 건설(차환) 7,800,000,000원	7,800,000		
700 보전수입등및내부거래	76,147,573	52,643,200	23,504,373
710 보전수입등	488,333	2,457	485,876
711 잉여금	488,333	2,457	485,876
711-01 순세계잉여금	488,333	2,457	485,876

실국: 도시철도건설국 부서: 트램건설과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○순세계잉여금 488,333,000원	488,333		
720 내부거래	75,659,240	52,640,743	23,018,497
721 전입금	75,659,240	2,640,743	73,018,497
721-03 기타회계전입금	75,659,240	2,640,743	73,018,497
○도시철도2호선 건설 등 사업추진 75,659,240,000원	75,659,240		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

실국: 교통국 부서 : 철도정책과
정책: 도시철도 정책운영
단위: 도시철도 정책지원사업(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통국	191,782	193,155	△1,373
철도정책과	191,782	193,155	△1,373
도시철도 정책운영	12,355	12,355	0
도시철도 정책지원사업(도시철도사업특별회계)	12,355	12,355	0
도시철도 정책지원	12,355	12,355	0
201 일반운영비	12,355	12,355	0
01 사무관리비	12,355	12,355	0
○일반수용비	7,000		
-철도정책 홍보 등 7,000,000원	7,000		
○운영수당	5,355		
-철도정책위원회 참석수당(초과) 50,000원*21명*2회*85%<절감>	1,785		
-철도정책위원회 참석수당(기본) 100,000원*21명*2회*85%<절감>	3,570		
재무활동(철도정책과)	179,427	180,800	△1,373
보전지출(도시철도사업특별회계)	179,427	180,800	△1,373
채무상환	179,427	180,800	△1,373
311 차입금이자상환	4,427	5,800	△1,373
01 국내차입금 이자 상환	4,427	5,800	△1,373
○대전도시철도1호선(현충원역) 환승주차장 건설('20) 4,427,000원	4,427		
601 차입금원금상환	175,000	175,000	0
01 국내차입금 상환	175,000	175,000	0
○대전도시철도1호선(현충원역) 환승주차장 건설('20) 175,000,000원	175,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 도시철도사업특별회계 전체

실국: 도시철도건설국 부서 : 트램건설과
정책: 도시철도 건설사업
단위: 도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시철도건설국		289,126,218	242,880,845	46,245,373
	국	204,391,000		
	시	84,735,218		
트램건설과		289,126,218	242,880,845	46,245,373
	국	204,391,000		
	시	84,735,218		
도시철도 건설사업		271,150,923	240,064,845	31,086,078
	국	204,391,000		
	시	66,759,923		
도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)		271,150,923	240,064,845	31,086,078
	국	204,391,000		
	시	66,759,923		
도시철도2호선 건설		271,150,923	240,064,845	31,086,078
	국	204,391,000		
	시	66,759,923		
201 일반운영비		32,753	36,425	△3,672
01 사무관리비		32,753	36,425	△3,672
○일반수용비		22,223		
-설계 프로그램(CAD) 구입	655,000원*9개	5,895		
-설계 프로그램(EST) 갱신	600,000원*3개	1,800		
-도시철도2호선 홍보	5,528,000원	5,528		
-도시철도2호선 안전관리 추진 활동 등	9,000,000원	9,000		
○위탁교육비		1,860		
-정밀안전진단 등 위탁교육비	620,000원*3명	1,860		
○운영수당		8,670		
-도시철도 기술자문위원회 등 운영수당		8,670		

실국: 도시철도건설국 부서 : 트램건설과
정책: 도시철도 건설사업
단위: 도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본	100,000원*17명*4회*85%<절감>	5,780		
·초과	50,000원*17명*4회*85%<절감>	2,890		
202 여비		7,170	7,170	0
01 국내여비		7,170	7,170	0
○중앙부처 업무협의	97,400원*3명*2일*12회*80%<절감>	5,611		
○도시철도 2호선 건설 업무추진	97,400원*2명*2일*5회*80%<절감>	1,559		
203 업무추진비		20,000	21,250	△1,250
03 시책추진업무추진비		20,000	21,250	△1,250
○도시철도2호선 건설 시책추진	6,000,000원*80%<절감>	4,800		
○도시철도2호선 건설 총괄 업무추진	14,000,000원*80%<절감>	11,200		
○도시철도2호선 활성화 정책추진	5,000,000원*80%<절감>	4,000		
401 시설비및부대비		256,032,000	224,941,000	31,091,000
		국 195,356,000		
		시 60,676,000		
02 시설비		245,932,000	214,841,000	31,091,000
○도시철도2호선 건설	245,932,000,000원	245,932,000		
		국 189,296,000		
		시 56,636,000		
03 감리비		10,000,000	10,000,000	0
○도시철도2호선 건설	10,000,000,000원	10,000,000		
		국 6,000,000		
		시 4,000,000		
04 시설부대비		100,000	100,000	0
○도시철도2호선 건설	100,000,000원	100,000		
		국 60,000		
		시 40,000		

실국: 도시철도건설국 부서 : 트램건설과
정책: 도시철도 건설사업
단위: 도시철도 2호선 건설사업(도시철도사업특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		15,059,000	15,059,000	0
		국 9,035,000		
		시 6,024,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		15,059,000	15,059,000	0
○도시철도2호선 건설	15,059,000,000원	15,059,000		
		국 9,035,000		
		시 6,024,000		
재무활동(트램건설과)		17,975,295	2,816,000	15,159,295
보전지출(도시철도사업특별회계)		16,475,295	2,688,000	13,787,295
채무상환		16,475,295	2,688,000	13,787,295
311 차입금이자상환		4,919,045	1,763,000	3,156,045
01 국내차입금 이자 상환		4,919,045	1,763,000	3,156,045
○도시철도2호선 건설('24)	494,131,000원	494,131		
○도시철도2호선 건설('25)	2,626,714,000원	2,626,714		
○도시철도2호선 건설('26)	1,675,200,000원	1,675,200		
○도시철도2호선 건설(차환)	123,000,000원	123,000		
601 차입금원금상환		11,556,250	925,000	10,631,250
01 국내차입금 상환		11,556,250	925,000	10,631,250
○도시철도2호선 건설('24)	1,850,000,000원	1,850,000		
○도시철도2호선 건설('25)	9,706,250,000원	9,706,250		
내부거래지출(도시철도사업특별회계)		1,500,000	128,000	1,372,000
시도지역개발기금 예수금 상환		1,500,000	128,000	1,372,000
705 예수금원리금상환		1,500,000	128,000	1,372,000
04 시・도지역개발기금예수금이자상환		1,500,000	128,000	1,372,000
○도시철도2호선건설(`26)	1,500,000,000원	1,500,000		

주 택 사 업

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 주택사업특별회계

실국: 건설주택국 부서: 주택정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,015,000	31,000	7,984,000
건설주택국	8,015,000	31,000	7,984,000
주택정책과	8,015,000	31,000	7,984,000
200 세외수입	1,243	1,356	△113
210 경상적세외수입	173	284	△111
216 이자수입	173	284	△111
216-02 융자금회수이자수입	173	284	△111
○국민 · 농촌주택 융자금 이자수입 173,000원	173		
230 지방행정제재·부과금등	1,070	1,072	△2
233 변상금	1,070	1,072	△2
233-01 변상금	1,070	1,072	△2
○흥룡아파트 대지 무단점유 변상금 1,070,590원	1,070		
500 보조금	5,283,800	3,800	5,280,000
510 국고보조금등	5,283,800	3,800	5,280,000
511 국고보조금등	5,283,800	3,800	5,280,000
511-01 국고보조금	3,800	3,800	0
○국토교통부	3,800		
-장애인주택개조사업 3,800,000원	3,800		
511-03 기금	5,280,000	0	5,280,000
○주택도시기금	5,280,000		
-노후공공임대주택 리모델링(단일세대) 3,276,000,000원	3,276,000		
-노후공공임대주택 리모델링(영구임대 시설개선) 1,500,000,000원	1,500,000		

실국: 건설주택국　　부서: 주택정책과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ노후공공임대주택 리모델링(매입임대 시설개선)	504,000,000원	504,000		
700 보전수입등및내부거래		2,729,957	25,844	2,704,113
710 보전수입등		19,957	25,244	△5,287
713 융자금원금수입		19,957	25,244	△5,287
713-01 민간융자금회수수입		19,957	25,244	△5,287
○국민 · 농촌주택 융자금 회수수입	19,957,000원	19,957		
720 내부거래		2,710,000	600	2,709,400
721 전입금		2,707,000	0	2,707,000
721-03 기타회계전입금		2,707,000	0	2,707,000
○노후공공임대주택 리모델링(일반회계)	2,707,000,000원	2,707,000		
722 예탁금및예수금		3,000	600	2,400
722-04 예탁금이자수입		3,000	600	2,400
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	3,000,000원	3,000		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 주택사업특별회계 전체

실국: 건설주택국 부서 : 주택정책과
정책: 미래지향 주택정책
단위: 주택사업 지원(주택사업특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설주택국		8,015,000	31,000	7,984,000
	국	3,800		
	기	5,280,000		
	시	2,731,200		
주택정책과		8,015,000	31,000	7,984,000
	국	3,800		
	기	5,280,000		
	시	2,731,200		
미래지향 주택정책		8,015,000	31,000	7,984,000
	국	3,800		
	기	5,280,000		
	시	2,731,200		
주택사업 지원(주택사업특별회계)		8,015,000	31,000	7,984,000
	국	3,800		
	기	5,280,000		
	시	2,731,200		
저소득층 주거환경개선 지원		11,500	11,500	0
201 일반운영비		11,500	11,500	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○일반수용비		3,000		
-수수료 등	3,000,000원	3,000		
02 공공운영비		8,500	8,500	0
○공공요금 및 제세		4,000		
-소규모임대주택 공용 공공요금 등	4,000,000원	4,000		
○시설장비유지비		4,500		
-소규모임대주택 시설물유지관리	4,500,000원	4,500		

실국: 건설주택국 부서 : 주택정책과
정책: 미래지향 주택정책
단위: 주택사업 지원(주택사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노후공공임대주택 리모델링 지원(영구임대단일세대)		5,460,000	0	5,460,000
		기 3,276,000		
		시 2,184,000		
403 자치단체등자본이전		5,460,000	0	5,460,000
		기 3,276,000		
		시 2,184,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		5,460,000	0	5,460,000
○노후공공임대주택 리모델링(단일세대)	5,460,000,000원	5,460,000		
		기 3,276,000		
		시 2,184,000		
노후공공임대주택 리모델링(영구임대 시설개선)		1,913,000	0	1,913,000
		기 1,500,000		
		시 413,000		
403 자치단체등자본이전		1,913,000	0	1,913,000
		기 1,500,000		
		시 413,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,913,000	0	1,913,000
○노후공공임대주택 리모델링(영구임대 시설개선)	1,913,000,000원	1,913,000		
		기 1,500,000		
		시 413,000		
노후공공임대주택 리모델링(매입임대 시설개선)		624,000	0	624,000
		기 504,000		
		시 120,000		
403 자치단체등자본이전		624,000	0	624,000
		기 504,000		
		시 120,000		

실국: 건설주택국 부서 : 주택정책과
정책: 미래지향 주택정책
단위: 주택사업 지원(주택사업특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		624,000	0	624,000
○노후공공임대주택 리모델링(매입임대 시설개선)	624,000,000원	624,000		
		기 504,000		
		시 120,000		
장애인 주택개조사업		5,700	5,700	0
		국 3,800		
		시 1,900		
403 자치단체등자본이전		5,700	5,700	0
		국 3,800		
		시 1,900		
01 자치단체자본보조		5,700	5,700	0
○장애인주택개조사업	7,600,000원*75%	5,700		
		국 3,800		
		시 1,900		
주택사업 예비비		800	13,800	△13,000
801 예비비		800	13,800	△13,000
01 일반예비비		800	13,800	△13,000
○주택사업 예비비	800,000원	800		

도 시 개 발

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 도시개발특별회계

실국: 도시국 부서: 도시정비과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	15,204,000	3,867,000	11,337,000
도시국	15,204,000	3,867,000	11,337,000
도시정비과	15,204,000	3,867,000	11,337,000
200 세외수입	5,000	4,591	409
210 경상적세외수입	5,000	4,591	409
216 이자수입	5,000	4,591	409
216-01 공공예금이자수입	5,000	4,591	409
○공공예금 이자수입 5,000,000원	5,000		
700 보전수입등및내부거래	15,199,000	3,862,409	11,336,591
710 보전수입등	39,000	111,409	△72,409
711 잉여금	39,000	111,409	△72,409
711-01 순세계잉여금	39,000	111,409	△72,409
○순세계잉여금 39,000,000원	39,000		
720 내부거래	15,160,000	3,751,000	11,409,000
722 예탁금및예수금	15,160,000	3,751,000	11,409,000
722-03 예탁금원금회수수입	14,676,000	3,693,000	10,983,000
○통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수 14,676,000,000원	14,676,000		
722-04 예탁금이자수입	484,000	58,000	426,000
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 484,000,000원	484,000		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 도시개발특별회계 전체

실국: 도시국 부서 : 도시정비과
정책: 품격있는 도시조성
단위: 미래형혁신도시건설(도시개발특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시국		15,204,000	3,867,000	11,337,000
도시정비과		15,204,000	3,867,000	11,337,000
품격있는 도시조성		14,450,301	60,862	14,389,439
미래형혁신도시건설(도시개발특별회계)		14,450,301	60,862	14,389,439
학하지구 도시개발사업		9,187	9,187	0
201 일반운영비		9,187	9,187	0
01 사무관리비		9,187	9,187	0
○일반수용비		9,187		
-미매각체비지 관리(사무용품 등)		7,987		
·경작금지 현수막, 안내문 및 홍보물제작	125,000원*4필지*2개	1,000		
·체비지 유지관리비(청소비 등)	4,091,000원	4,091		
·사무용품 구입 및 인쇄물 제작 등	1,396,000원	1,396		
·감정평가 수수료	1,500,000원	1,500		
-그래픽프로그램(CAD)	600,000원*2개	1,200		
도시개발사업 일반		10,917	10,917	0
201 일반운영비		9,189	9,189	0
01 사무관리비		4,899	4,899	0
○위탁교육비		1,240		
-정밀안전진단 과정	620,000원*2명	1,240		
○관리용역비		3,659		
-환지증명원 발급 통합관리 전산시스템 유지관리	36,585,000원*10%	3,659		
02 공공운영비		4,290	4,290	0
○공공요금 및 제세		1,000		
-자동차세	500,000원*1대*1회	500		
-자동차보험료	500,000원*1대*1회	500		
○차량비		3,290		

실국: 도시국 부서 : 도시정비과
정책: 품격있는 도시조성
단위: 미래형혁신도시건설(도시개발특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ지프 3,290,000원*1대	3,290		
202 여비	1,728	1,728	0
01 국내여비	1,728	1,728	0
○도시개발사업 추진 20,000원*3명*3회*12월*80%<절감>	1,728		
평촌지구 도시개발사업	14,279,600	1,700	14,277,900
203 업무추진비	1,600	1,700	△100
03 시책추진업무추진비	1,600	1,700	△100
○평촌지구 도시개발사업 추진 2,000,000원*80%<절감>	1,600		
403 자치단체등자본이전	14,278,000	0	14,278,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,278,000	0	14,278,000
○평촌지구 도시개발사업 위탁사업비 14,278,000,000원	14,278,000		
도시개발사업 예비비	150,597	39,058	111,539
801 예비비	150,597	39,058	111,539
01 일반예비비	150,597	39,058	111,539
○예비비 150,597,000원	150,597		
재무활동(도시정비과)	753,699	3,806,138	△3,052,439
내부거래지출(도시개발특별회계)	753,699	3,806,138	△3,052,439
시도지역개발기금 예수금 상환	753,699	3,806,138	△3,052,439
705 예수금원리금상환	753,699	3,806,138	△3,052,439
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	750,000	3,750,000	△3,000,000
○평촌지구 도시개발사업('19) 750,000,000원	750,000		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	3,699	56,138	△52,439
○평촌지구 도시개발사업('19) 3,699,000원	3,699		

학교용지부담금

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 학교용지부담금특별회계

실국: 건설주택국 부서: 주택정책과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 216 이자수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	33,557,000	71,729,000	△38,172,000
건설주택국	33,557,000	71,729,000	△38,172,000
주택정책과	33,557,000	71,729,000	△38,172,000
200 세외수입	9,353,153	12,222,707	△2,869,554
210 경상적세외수입	30,474	12,005	18,469
216 이자수입	30,474	12,005	18,469
216-01 공공예금이자수입	30,474	12,005	18,469
○공공예금 이자수입 30,474,000원	30,474		
230 지방행정제재·부과금등	9,322,679	12,210,702	△2,888,023
236 부담금	9,322,679	12,210,702	△2,888,023
236-01 부담금	9,322,679	12,210,702	△2,888,023
○학교용지부담금 5,478세대*84㎡*5,065,000원*0.4%	9,322,679		
700 보전수입등및내부거래	24,203,847	59,506,293	△35,302,446
710 보전수입등	130	9,368,163	△9,368,033
711 잉여금	130	9,368,163	△9,368,033
711-01 순세계잉여금	130	9,368,163	△9,368,033
○순세계잉여금	130		
720 내부거래	24,203,717	50,138,130	△25,934,413
722 예탁금및예수금	24,203,717	50,138,130	△25,934,413
722-03 예탁금원금회수수입	23,212,717	48,913,130	△25,700,413
○예탁금원금 회수수입 23,212,717,125원	23,212,717		
722-04 예탁금이자수입	991,000	1,225,000	△234,000

실국: 건설주택국　　부서: 주택정책과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 722 예탁금및예수금　　(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	991,000,000원	991,000		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 학교용지부담금특별회계 전체

실국: 건설주택국 부서 : 주택정책과
정책: 미래지향 주택정책
단위: 학교용지부담금 관리(학교용지부담금특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설주택국	33,557,000	71,729,000	△38,172,000
주택정책과	33,557,000	71,729,000	△38,172,000
미래지향 주택정책	23,557,000	49,316,000	△25,759,000
학교용지부담금 관리(학교용지부담금특별회계)	23,557,000	49,316,000	△25,759,000
학교용지부담금 운영(직접)	23,212,717	48,913,130	△25,700,413
703 교육비특별회계전출금	23,212,717	48,913,130	△25,700,413
01 시·도 법정전출금	23,212,717	48,913,130	△25,700,413
○교육비특별회계 전출금 23,212,717,000원	23,212,717		
학교용지부담금 운영(지원)	279,681	366,322	△86,641
308 자치단체등이전	279,681	366,322	△86,641
02 징수교부금	279,681	366,322	△86,641
○징수교부금 9,322,679,000원*3%	279,681		
학교용지부담금 예비비	64,602	36,548	28,054
801 예비비	64,602	36,548	28,054
01 일반예비비	64,602	36,548	28,054
○학교용지부담금 예비비 64,602,000원	64,602		
재무활동(주택정책과)	10,000,000	22,413,000	△12,413,000
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	10,000,000	22,413,000	△12,413,000
통합재정안정화 기금 예탁	10,000,000	22,413,000	△12,413,000
704 예탁금	10,000,000	22,413,000	△12,413,000
01 예탁금	10,000,000	22,413,000	△12,413,000
○통합재정안정화기금 예탁금 10,000,000,000원	10,000,000		

도안지구2단계기반시설

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계

실국: 도시국 부서: 도시정비과
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 710 보전수입등
항 : 711 잉여금

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	395,000	1,787,000	△1,392,000
도시국	395,000	1,787,000	△1,392,000
도시정비과	395,000	1,787,000	△1,392,000
700 보전수입등및내부거래	395,000	1,782,000	△1,387,000
710 보전수입등	16,385	49,000	△32,615
711 잉여금	16,385	49,000	△32,615
711-01 순세계잉여금	16,385	49,000	△32,615
○순세계잉여금 16,385,000원	16,385		
720 내부거래	378,615	1,733,000	△1,354,385
722 예탁금및예수금	378,615	1,733,000	△1,354,385
722-03 예탁금원금회수수입	354,615	1,660,000	△1,305,385
○통합재정안정화기금 예탁금 원금수입 354,615,000원	354,615		
722-04 예탁금이자수입	24,000	73,000	△49,000
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 24,000,000원	24,000		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 도안지구2단계기반시설특별회계 전체

실국: 도시국 부서 : 도시정비과
정책: 도시 균형발전 도모
단위: 살기좋은 신도시 건설(도안지구2단계기반시설특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시국	395,000	1,787,000	△1,392,000
도시정비과	395,000	1,787,000	△1,392,000
도시 균형발전 도모	20,663	19,722	941
살기좋은 신도시 건설(도안지구2단계기반시설특별회계)	20,663	19,722	941
도안지구2단계기반시설 예비비	663	10,722	△10,059
801 예비비	663	10,722	△10,059
01 일반예비비	663	10,722	△10,059
○도안지구2단계 기반시설예비비 663,000원	663		
도안지구2단계기반시설	20,000	9,000	11,000
401 시설비및부대비	20,000	9,000	11,000
02 시설비	20,000	9,000	11,000
○도안지구2단계 기반시설부담계획 변경 20,000,000원	20,000		
재무활동(도시정비과)	374,337	1,767,278	△1,392,941
내부거래지출(도안지구2단계기반시설특별회계)	374,337	1,767,278	△1,392,941
시도지역개발기금 예수금 상환	374,337	1,767,278	△1,392,941
705 예수금원리금상환	374,337	1,767,278	△1,392,941
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	372,500	1,740,000	△1,367,500
○도안대로 건설('19) 372,500,000원	372,500		
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	1,837	27,278	△25,441
○도안대로 건설('19) 1,836,980원	1,837		

재 정 비 촉 진

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 재정비촉진특별회계

실국: 도시국 부서: 도시정비과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,128,000	461,000	5,667,000
도시국	6,128,000	461,000	5,667,000
도시정비과	6,128,000	461,000	5,667,000
500 보조금	435,000	0	435,000
510 국고보조금등	435,000	0	435,000
511 국고보조금등	435,000	0	435,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	435,000	0	435,000
○국토교통부	435,000		
-유성시장 재정비촉진사업 435,000,000원	435,000		
700 보전수입등및내부거래	5,693,000	461,000	5,232,000
710 보전수입등	18,000	2,000	16,000
711 잉여금	18,000	2,000	16,000
711-01 순세계잉여금	18,000	2,000	16,000
○순세계잉여금 18,000,000원	18,000		
720 내부거래	5,675,000	459,000	5,216,000
722 예탁금및예수금	5,675,000	459,000	5,216,000
722-03 예탁금원금회수수입	4,900,000	0	4,900,000
○통합재정안정화기금 예탁금 회수 4,900,000,000원	4,900,000		
722-04 예탁금이자수입	775,000	459,000	316,000
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 775,000,000원	775,000		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 재정비촉진특별회계 전체

실국: 도시국 부서 : 도시정비과
정책: 도시 균형발전 도모
단위: 도시기능 회복(재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시국	6,128,000	461,000	5,667,000
	균 435,000		
	시 5,693,000		
도시정비과	6,128,000	461,000	5,667,000
	균 435,000		
	시 5,693,000		
도시 균형발전 도모	5,345,000	4,600	5,340,400
	균 435,000		
	시 4,910,000		
도시기능 회복(재정비촉진특별회계)	5,345,000	4,600	5,340,400
	균 435,000		
	시 4,910,000		
재정비촉진특별회계 예비비	10,000	4,600	5,400
801 예비비	10,000	4,600	5,400
01 일반예비비	10,000	4,600	5,400
○예비비 10,000,000원	10,000		
재정비촉진사업 일반	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
02 시설비	200,000	0	200,000
○대전역세권 재정비촉진계획 변경 용역 200,000,000원	200,000		
유성시장 재정비촉진사업	5,135,000	0	5,135,000
	균 435,000		
	시 4,700,000		
403 자치단체등자본이전	5,135,000	0	5,135,000
	균 435,000		
	시 4,700,000		

실국: 도시국 부서 : 도시정비과
정책: 도시 균형발전 도모
단위: 도시기능 회복(재정비촉진특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자치단체자본보조		5,135,000	0	5,135,000
○유성시장 재정비촉진사업	5,135,000,000원	5,135,000		
		균 435,000		
		시 4,700,000		
재무활동(도시정비과)		783,000	456,400	326,600
내부거래지출(재정비촉진특별회계)		783,000	456,400	326,600
통합재정안정화 기금 예탁		783,000	456,400	326,600
704 예탁금		783,000	456,400	326,600
01 예탁금		783,000	456,400	326,600
○통합재정안정화기금 예탁	783,000,000원	783,000		

소 방

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 소방특별회계

실국: 소방본부 부서: 소방본부
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	233,086,000	220,915,000	12,171,000
소방본부	233,086,000	220,915,000	12,171,000
소방본부	233,086,000	220,915,000	12,171,000
200 세외수입	222,854	311,720	△88,866
210 경상적세외수입	46,873	78,200	△31,327
213 수수료수입	7,000	9,000	△2,000
213-01 증지수입	7,000	9,000	△2,000
○증지수입 7,000,000원	7,000		
216 이자수입	39,873	69,200	△29,327
216-01 공공예금이자수입	39,873	69,200	△29,327
○공공예금(기타)이자 39,873,000원	39,873		
220 임시적세외수입	68,456	120,707	△52,251
221 재산매각수입	13,000	55,960	△42,960
221-04 불용품매각대금	13,000	55,960	△42,960
○불용품매각수입 13,000,000원	13,000		
224 기타수입	55,456	64,747	△9,291
224-07 그외수입	55,456	64,747	△9,291
○그외수입 55,456,000원	55,456		
230 지방행정제재·부과금등	107,525	112,813	△5,288
234 과태료	107,525	112,813	△5,288
234-02 기타과태료	107,525	112,813	△5,288
○과태료수입 107,525,000원	107,525		

실국: 소방본부 부서: 소방본부
장 : 300 지방교부세 등
관 : 310 지방교부세
항 : 311 지방교부세

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
300 지방교부세 등		15,411,450	23,210,534	△7,799,084
310 지방교부세		15,411,450	23,210,534	△7,799,084
311 지방교부세		15,411,450	23,210,534	△7,799,084
311-04 소방안전교부세		15,411,450	23,210,534	△7,799,084
○소방안전교부세(소방정책사업비계정)	9,960,618,000원	9,960,618		
○소방안전교부세(인건비계정)	5,450,832,000원	5,450,832		
500 보조금		1,702,255	1,811,412	△109,157
510 국고보조금등		1,702,255	1,811,412	△109,157
511 국고보조금등		1,702,255	1,811,412	△109,157
511-01 국고보조금		1,248,143	1,370,477	△122,334
○소방청		1,248,143		
-소방보조인력 양성 및 운영	785,812,000원	785,812		
-찾아가는 심리상담실 운영	160,265,000원	160,265		
-스트레스 회복력 강화 프로그램	20,851,000원	20,851		
-노후아파트 단독경보형감지기 보급	205,615,000원	205,615		
-스프링클러 미설치 공장 자동확산소화기 설치 지원	75,600,000원	75,600		
511-03 기금		454,112	440,935	13,177
○응급의료기금		454,112		
-특수구급차 보강	295,485,000원	295,485		
-구급지도의사 운영	21,000,000원	21,000		
-구급상황관리센터 운영	55,502,000원	55,502		
-의료지도의사 운영	82,125,000원	82,125		

실국: 소방본부 부서: 소방본부
장 : 600 지방채
관 : 610 국내차입금
항 : 611 차입금

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목		예 산 액	전년도예산액	비교증감
600 지방채		7,200,000	0	7,200,000
610 국내차입금		7,200,000	0	7,200,000
611 차입금		7,200,000	0	7,200,000
611-03 지방공공자금채		7,200,000	0	7,200,000
○중부소방서 신축	7,200,000,000원	7,200,000		
700 보전수입등및내부거래		208,549,441	195,581,334	12,968,107
710 보전수입등		1,500,000	1,500,000	0
711 잉여금		1,500,000	1,500,000	0
711-01 순세계잉여금		1,500,000	1,500,000	0
○순세계잉여금(소방정책사업비계정)	1,000,000,000원	1,000,000		
○순세계잉여금(인건비계정)	500,000,000원	500,000		
720 내부거래		207,049,441	194,081,334	12,968,107
721 전입금		207,049,441	194,081,334	12,968,107
721-03 기타회계전입금		206,991,441	194,023,334	12,968,107
○지역자원시설세(소방정책사업비계정)	30,385,638,000원	30,385,638		
○지역자원시설세(인건비계정)	3,376,182,000원	3,376,182		
○일반회계 전입금(인건비 계정)	173,229,621,000원	173,229,621		
721-05 교육비특별회계전입금		58,000	58,000	0
○이동안전체험차량 운영	58,000,000원	58,000		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 소방특별회계 전체

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방행정 및 교육지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소방본부		233,086,000	220,915,000	12,171,000
	국	1,248,143		
	기	454,112		
	소	15,411,450		
	시	215,972,295		
소방본부		219,701,418	207,477,630	12,223,788
	국	1,248,143		
	기	454,112		
	소	11,295,706		
	시	206,703,457		
소방인프라 구축 및 예방활동 강화		27,782,369	23,337,180	4,445,189
	국	1,248,143		
	소	3,778,772		
	시	22,755,454		
소방행정 및 교육지원(소방특별회계)		8,842,476	8,894,954	△52,478
	국	785,812		
	시	8,056,664		
소방행정지원		6,644,639	6,353,277	291,362
201 일반운영비		107,827	101,327	6,500
01 사무관리비		107,827	101,327	6,500
○일반수용비		105,277		
-소방업무 추진지침 및 예산설명서	20,000원*120부	2,400		
-소방행정자료 및 통계집 발간	20,000원*150부	3,000		
-소방공무원증 신규 및 교체발급	14,440원*300개	4,332		
-공무원증 목걸이 및 케이스	3,300원*150개	495		
-임용장(표창장) 케이스(속지)	6,500원*200개	1,300		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방행정 및 교육지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직 소방공무원 등 재직기념패	200,000원*51개	10,200		
-퇴임식 등 운영물품 구입	50,000원*51명	2,550		
-소방학교(충청, 중앙) 파견자 주거비 지원		72,000		
·비수도권(주택보조비)	600,000원*10명*12월	72,000		
-변호사 수임료 및 자문료	9,000,000원	9,000		
○운영수당		2,550		
-소방공무원 징계위원회 참석수당		2,250		
·기본	100,000원*3명*5회	1,500		
·초과	50,000원*3명*5회	750		
-고충심사위원회 위원수당		300		
·기본	100,000원*2명*1회	200		
·초과	50,000원*2명*1회	100		
202 여비		1,247	1,247	0
01 국내여비		1,247	1,247	0
○소방시책 업무추진	97,400원*4명*2일*2회*80%<절감>	1,247		
203 업무추진비		14,400	15,300	△900
03 시책추진업무추진비		14,400	15,300	△900
○소방업무 추진활동	18,000,000원*80%<절감>	14,400		
204 직무수행경비		5,866,560	5,613,022	253,538
02 특정업무경비		5,866,560	5,613,022	253,538
○방호활동비	170,000원*1,619명*12월	3,302,760		
○구조구급활동비	200,000원*1,053명*12월	2,527,200		
○특사경수사활동비	200,000원*15명*12월	36,000		
○대민활동비	50,000원*12월	600		
301 일반보전금		7,000	2,000	5,000
12 기타보상금		7,000	2,000	5,000

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방행정 및 교육지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○승소사례비	7,000,000원	7,000		
303 포상금		3,000	3,000	0
01 포상금		3,000	3,000	0
○정부포상 시상		3,000		
-소방관서	3,000,000원	3,000		
307 민간이전		635,605	608,381	27,224
07 연금지급금		635,605	608,381	27,224
○공무원부조급여 지급금(본부,소방서)	5,950,000원*65%*70명	270,725		
○재해보상부담금	143,089,893,000원*0.255%	364,880		
405 자산취득비		9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비		9,000	9,000	0
○조직개편 사무집기 보강 및 노후 사무집기 등 교체	9,000,000원	9,000		
소방보조인력 양성 및 운영		918,424	1,186,236	△267,812
		국 785,812		
		시 132,612		
301 일반보전금		918,424	1,186,236	△267,812
		국 785,812		
		시 132,612		
08 사회복무요원보상금		918,424	1,186,236	△267,812
○사회복무요원 운영(58명)		918,424		
-봉급	1,032,423원*58명*12월	718,567		
		국 718,567		
-피복비	323,000원*58명	18,734		
		국 18,734		
-교통비	48,511,000원	48,511		
		국 48,511		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방행정 및 교육지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ중식비	9,000원*58명*246일	128,412		
ㅡ기타경비(단체보험, 위생용품 등)	4,200,000원	4,200		
소방공무원시험 시행		67,976	67,590	386
201 일반운영비		65,256	64,870	386
01 사무관리비		65,256	64,870	386
○일반수용비		6,800		
ㅡ시험시행관리 물품 구입	600원*1,000명	600		
ㅡ체력시험 및 도핑테스트(위탁)	300,000원*5명	1,500		
ㅡ체력측정장비 교정검사	60,000원*10대	600		
ㅡ체력시험 측정장비 현장관리	700,000원*2일	1,400		
ㅡ코로나19 방역물품 구입	300,000원*1회	300		
ㅡOMR답안지 구입	200원*1,000매*2종	400		
ㅡ시험장 관리운영	100,000원*5개소	500		
ㅡ시험장 방역소독		1,500		
·필기시험	250,000원*2개소*2회	1,000		
·체력시험	250,000원*1개소*2회	500		
○운영수당		18,760		
ㅡ시험장 준비	50,000원*4명*5개소	1,000		
ㅡ필기시험관리수당(시험장운영 및 채점 등)	60,000원*150명	9,000		
ㅡ체력시험 위원수당		3,000		
·외부	300,000원*5명*2일	3,000		
ㅡ시험관리수당(체력시험)	60,000원*38명*2일	4,560		
ㅡ시험관리수당(서류전형)	150,000원*5명	750		
ㅡ도핑심사 및 면책위원회 위원수당		450		
·기본	100,000원*3명	300		
·초과	50,000원*3명	150		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방행정 및 교육지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비		720		
－시험시행준비 및 시행 급식비	9,000원*10명*2일*4회	720		
○임차료		7,076		
－시험장 임차료		7,076		
・필기시험	64,000원*42실	2,688		
・체력시험	1,320,000원*1개소*2.5일	3,300		
・승진시험	64,000원*7실	448		
・종합적성검사	64,000원*10실	640		
○일반용역비		31,900		
－채용면접시험 통합분담금	31,900,000원	31,900		
202 여비		2,720	2,720	0
01 국내여비		2,720	2,720	0
○소방공무원 통합면접 운영인력 지원	20,000원*136명	2,720		
공무직 인력 운영		8,006	8,006	0
201 일반운영비		7,510	7,510	0
01 사무관리비		1,210	1,210	0
○피복비		960		
－공무직	30,000원*16벌*2회	960		
○위탁교육비		250		
－보수교육비(공무직)	50,000원*5명	250		
04 맞춤형복지제도시행경비		6,300	6,300	0
○공무직 건강진단비	300,000원*21명	6,300		
202 여비		496	496	0
01 국내여비		496	496	0
○공무직 보수교육	10,000원*21명*2회*80%<절감>	336		
○영양사 위생점검	10,000원*5명*4회*80%<절감>	160		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방행정 및 교육지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소방공무원 교육지원		503,450	593,450	△90,000
201 일반운영비		142,459	142,459	0
01 사무관리비		142,459	142,459	0
○일반수용비		700		
-119소방정책 컨퍼런스대회 물품	700,000원	700		
○운영수당		920		
-소방공무원 공무국외출장 심사위원회 심사수당		920		
·기본	150,000원*4회	600		
·초과	80,000원*4회	320		
○위탁교육비		140,839		
-소방공무원 위탁교육비	140,839,000원	140,839		
202 여비		360,991	450,991	△90,000
01 국내여비		768	768	0
○안전관리 지도점검	20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
02 국외업무여비		138,000	228,000	△90,000
○소방공무원 국외정책연수	3,000,000원*30명	90,000		
○소방정책관리자반 국외연수	5,000,000원	5,000		
○응급의료실습과정 국외연수	14,000,000원	14,000		
○상황관리 전문화과정 국외연수	9,000,000원	9,000		
○중앙부처 주관 국외정책연수	20,000,000원	20,000		
03 공무원 교육여비		222,223	222,223	0
○소방공무원 교육훈련 여비	222,223,000원	222,223		
충청소방학교 공동운영비 부담		699,981	686,395	13,586
308 자치단체등이전		699,981	686,395	13,586
07 자치단체간부담금		699,981	686,395	13,586
○충청소방학교 공동운영 분담금	699,981,000원	699,981		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방공무원 안전 및 복지증진(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소방공무원 안전 및 복지증진(소방특별회계)		5,968,881	5,590,262	378,619
		국 181,116		
		소 30,000		
		시 5,757,765		
직원복지제도 운영		5,024,550	4,939,523	85,027
201 일반운영비		4,921,550	4,822,523	99,027
01 사무관리비		871,548	833,659	37,889
○피복비		871,548		
-신규직원	2,250,000원*80명	180,000		
-기존직원	404,000원*1,647명	665,388		
-침구류	50,000원*1종*477착	23,850		
-근속 소방공무원 기장 수여	55,000원*42명	2,310		
02 공공운영비		663,200	633,630	29,570
○의료비		663,200		
-소방공무원 특수건강 진단		658,400		
・기본	320,000원*1,456명	465,920		
・40세	780,000원*41명	31,980		
・45세	370,000원*57명	21,090		
・55세	590,000원*36명	21,240		
・50세, 60세	1,170,000원*101명	118,170		
-현장부상(질병) 진료비 지원	500,000원*15명*60%<절감>	4,500		
-일반직 건강진단비	300,000원	300		
04 맞춤형복지제도시행경비		3,386,802	3,355,234	31,568
○맞춤형 복지포인트	1,463,000원*1,674명	2,449,062		
○출산복지포인트	1,500,000원*50명	75,000		
○휴양시설 이용지원	200,000원*1,674명	334,800		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방공무원 안전 및 복지증진(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아시간사용 업무대행자 휴양포인트 지급	1,250원*2시간*주5회*4주*12월*15명	9,000		
○단체보장 필수보험	310,000원*1,674명	518,940		
303 포상금		103,000	117,000	△14,000
01 포상금		103,000	117,000	△14,000
○중증질병 직원 격려		23,000		
-직원	1,000,000원*20명	20,000		
-가족	300,000원*10명	3,000		
○직원 부모 등 장례비 지원	1,000,000원*80명	80,000		
체육경기 참가지원		319,521	211,081	108,440
201 일반운영비		163,106	161,666	1,440
01 사무관리비		163,106	161,666	1,440
○일반수용비		800		
-소방청장배 체육대회 참가 운영물품 등 구입	800,000원	800		
○피복비		98,442		
-소방공무원 한마음 증진대회(워크숍)	54,000원*1,648명	88,992		
-시장기등 체육대회		9,450		
·선수단복	80,000원*14명*3종목	3,360		
·경기복	70,000원*14명*3종목	2,940		
·모자	15,000원*14명*3종목	630		
·경기화	60,000원*14명*3종목	2,520		
○급식비		63,864		
-소방공무원 한마음 증진대회(워크숍 포함)	9,000원*1,648명*2식*2회	59,328		
-시장기등 체육대회	9,000원*14명*4종목*9일	4,536		
202 여비		26,415	26,415	0
01 국내여비		26,415	26,415	0
○소방청장배 체육대회 참가	97,400원*113명*3일*80%<절감>	26,415		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방공무원 안전 및 복지증진(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	130,000	23,000	107,000
01 자산및물품취득비	130,000	23,000	107,000
○소방공무원 체력검정 개편 장비구매	130,000		
-중량조끼 등 14종 26,000,000원*5개서	130,000		
119안전센터 식당운영 지원	225,817	199,876	25,941
101 인건비	225,817	199,876	25,941
04 기간제근로자등보수	225,817	199,876	25,941
○대체인력(대체취사인력 포함)	225,817		
-인건비 101,040원*41주*2회*23개소	190,562		
-보험료 190,562,000원*10%	19,057		
-공정수당 190,562,000원*8.5%	16,198		
소방공무원 노사운영	6,761	6,450	311
201 일반운영비	2,709	2,709	0
01 사무관리비	2,709	2,709	0
○일반수용비	2,709		
-노사합동 워크숍 및 노사협의회 운영 2,709,000원	2,709		
202 여비	4,052	3,741	311
01 국내여비	4,052	3,741	311
○국내여비	4,052		
-노사합동 워크숍 97,400원*26명*2일*80%<절감>	4,052		
심신안정 보건안전 프로그램 운영	30,000	30,000	0
	소 30,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	소 30,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비	30,000		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방공무원 안전 및 복지증진(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－소방공무원 PTSD해소 보건안전프로그램 운영	30,000,000원	30,000		
		소 30,000		
찾아가는 심리상담실 운영		320,530	167,068	153,462
		국 160,265		
		시 160,265		
201 일반운영비		320,530	167,068	153,462
		국 160,265		
		시 160,265		
01 사무관리비		320,530	167,068	153,462
○일반수용비		320,530		
－찾아가는 심리상담실 운영	320,530,000원	320,530		
		국 160,265		
		시 160,265		
스트레스 회복력 강화 프로그램		41,702	36,264	5,438
		국 20,851		
		시 20,851		
201 일반운영비		41,702	36,264	5,438
		국 20,851		
		시 20,851		
01 사무관리비		41,702	36,264	5,438
○일반수용비		41,702		
－스트레스 회복력 강화 프로그램	41,702,000원	41,702		
		국 20,851		
		시 20,851		
소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)		12,202,306	8,164,076	4,038,230
		소 3,748,772		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,453,534		
소방차 교체 및 보강		1,388,671	1,088,841	299,830
	소	1,378,782		
	시	9,889		
201 일반운영비		9,889	11,159	△1,270
01 사무관리비		9,889	11,159	△1,270
○일반수용비		7,864		
-검사수수료(중간, 완성)		7,864		
・소방고가차(굴절)	4,331,580원	4,332		
・소방물탱크차	3,531,870원	3,532		
○운영수당		2,025		
-특수소방차 제작 제안서 평가 위원회 참석 수당		2,025		
・기본	100,000원*9명*1회	900		
・초과	50,000원*9명*1회	450		
・교통비	75,000원*9명*1회	675		
405 자산취득비		1,378,782	1,077,682	301,100
	소	1,378,782		
01 자산및물품취득비		1,378,782	1,077,682	301,100
○소방고가차(굴절)	880,800,000원	880,800		
	소	880,800		
○소방물탱크차	368,982,000원	368,982		
	소	368,982		
○소방지휘차	70,000,000원	70,000		
	소	70,000		
○장비운반차	59,000,000원	59,000		
	소	59,000		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소방장비 운영관리		1,111,477	2,181,305	△1,069,828
		소 553,125		
		시 558,352		
201 일반운영비		551,252	386,365	164,887
02 공공운영비		551,252	386,365	164,887
○공공요금 및 제세		465,591		
-소방자동차 보험료(257대)	122,244원*257대*12월	377,001		
-휴대폰사용료(본부장,과장,상황실, 서장(단장) 등)	43,000원*16대*12월	8,256		
-우편물 후납료	100,000원*12월	1,200		
-자동차세(10대)		1,720		
・중형승용차(지휘차1,행정차3)	330,000원*4대	1,320		
・중형승합차 (진단차1,행정차2,화재조사1)	100,000원*3대	300		
・소형화물차(화물차1, 장비운반차1)	50,000원*2대	100		
-공유재산 공제회비		77,414		
・손해배상공제회비(영조물배상)	19,330,000원	19,330		
・재해복구공제회비	19,170,000원	19,170		
・행정종합배상공제회비	38,914,000원	38,914		
○시설장비유지비		6,722		
-호흡보호 장비 정비실 운영		6,722		
・공기충전기 필터 및 오일류 교환	850,000원*2대*2회	3,400		
・가스안전공사 검사비용	180,000원*2회	360		
・용기저장탱크 안전벽 작동검사	250,000원*5대	1,250		
・가스사고 배상 책임보험	32,000원	32		
・공기성분검사	420,000원*2회*2대	1,680		
○차량비(15대)		78,939		
-중형승용7 (지휘차4, 행정차3)	5,247,000원*7대	36,729		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ대형승합(지휘버스)	9,500,000원	9,500		
ㅡ중형승합5 (홍보차,행정차,조사차,교육지원차,구급차)	5,500,000원*5대	27,500		
ㅡ소형화물2 (화물차, 통신장비운반)	2,605,000원*2대	5,210		
202 여비		1,800	1,728	72
01 국내여비		1,800	1,728	72
○소방장비관리 상태확인 점검 운영	37,500원*5명*4건*3회*80%<절감>	1,800		
206 재료비		139,740	189,778	△50,038
		소 135,740		
		시 4,000		
01 재료비		139,740	189,778	△50,038
○개인보호장비 확충(방화장갑 등)		135,740		
ㅡ방화장갑 등 5종	135,740,000원	135,740		
		소 135,740		
○호흡보호정비실 소모품 구매(5종)	4,000,000원	4,000		
303 포상금		1,300	1,300	0
01 포상금		1,300	1,300	0
○소방장비 관리상태 점검 우수관서 시상		1,300		
ㅡ소방서	500,000원	500		
ㅡ119안전센터	400,000원	400		
ㅡ119구조대	200,000원	200		
ㅡ119구급대	200,000원	200		
405 자산취득비		417,385	1,602,134	△1,184,749
		소 417,385		
01 자산및물품취득비		417,385	1,602,134	△1,184,749
○개인보호장비 확충(방화복 등)		417,385		
ㅡ방화복 등 4종	417,385,000원	417,385		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방관서 및 장비 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 417,385		
중부소방서 신축	7,882,992	2,278,921	5,604,071
401 시설비및부대비	7,882,992	2,278,921	5,604,071
02 시설비	7,164,992	1,920,921	5,244,071
○중부소방서 신축 7,164,992,000원	7,164,992		
03 감리비	700,000	350,000	350,000
○중부소방서 신축 700,000,000원	700,000		
04 시설부대비	18,000	8,000	10,000
○중부소방서 신축 18,000,000원	18,000		
월평119안전센터 재건축	1,819,166	2,615,009	△795,843
	소 1,816,865		
	시 2,301		
401 시설비및부대비	1,819,166	2,600,009	△780,843
	소 1,816,865		
	시 2,301		
02 시설비	1,416,865	2,292,833	△875,968
○월평119안전센터 재건축 1,416,865,000원	1,416,865		
	소 1,416,865		
03 감리비	400,000	300,000	100,000
○월평119안전센터 재건축 400,000,000원	400,000		
	소 400,000		
04 시설부대비	2,301	7,176	△4,875
○월평119안전센터 재건축 2,300,040원	2,301		
대시민 안전문화 구축(소방특별회계)	669,182	602,140	67,042
	국 281,215		
	시 387,967		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 대시민 안전문화 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
예방소방업무 운영		29,220	30,000	△780
201 일반운영비		28,580	29,360	△780
01 사무관리비		28,580	29,360	△780
○일반수용비		5,500		
-소방안전교육 추진 운영물품 제작		5,500		
・교재	3,000원*500부	1,500		
・리플릿 등	1,500원*1,000부	1,500		
・체험기자재(종이접기 등)	5,000원*500개	2,500		
○운영수당		23,080		
-소방기술심의위원회 참석수당		1,020		
・기본	100,000원*8명*85%<절감>	680		
・초과	50,000원*8명*85%<절감>	340		
-성능위주 설계확인 평가 심사수당		20,400		
・기본	100,000원*8명*20회*85%<절감>	13,600		
・초과	50,000원*8명*20회*85%<절감>	6,800		
-예방민원업무 담당자 교육 강사수당		460		
・기본	150,000원*2회	300		
・초과	80,000원*2회	160		
-소방공무원 Safe대상 외부위원 심사수당		600		
・기본	100,000원*4명	400		
・초과	50,000원*4명	200		
-위험물 사고조사위원회 참석수당		600		
・기본	100,000원*4명	400		
・초과	50,000원*4명	200		
202 여비		640	640	0
01 국내여비		640	640	0

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 대시민 안전문화 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방관련업체 운영실태 지도점검	20,000원*2명*10일*2회*80%	640		
자율 안전관리 기반조성		25,618	71,164	△45,546
201 일반운영비		16,570	12,066	4,504
01 사무관리비		16,427	11,667	4,760
○일반수용비		8,157		
-안전관리 우수 다중이용업소 표지 제작	200,000원*10개	2,000		
-다중이용업소 관계인 소방안전교육 표준교재 제작	2,000원*2,000권	4,000		
-소방시설업 등록 카드단말기 관리비 및 수수료	57,000원	57		
-화재안전조사 운영		1,300		
·점검장비(14종) 검교정 등	1,300,000원	1,300		
-소방시설관리업 등록 운영		800		
·등록수첩 발급 등	800,000원	800		
○운영수당		8,270		
-화재안전조사자 교육 강사수당 등		920		
·기본	150,000원*4회	600		
·초과	80,000원*4회	320		
-대전광역시 화재안전조사단 운영 참여수당		6,900		
·기본	150,000원*30회	4,500		
·초과	80,000원*30회	2,400		
-안전관리 우수 다중이용업소 심사 수당		450		
·기본	100,000원*3명*1회	300		
·초과	50,000원*3명*1회	150		
02 공공운영비		143	399	△256
○공공요금 및 제세		143		
-화재안전조사 우편 요금(등기)	2,850원*50통	143		
202 여비		6,048	6,048	0

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 대시민 안전문화 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		6,048	6,048	0
○건축물 중간 지도점검 및 성능위주설계 평가단 회의	20,000원*2명*4회*12월*80%<절감>	1,536		
○화재예방대책 업무추진 확인점검	20,000원*2명*2회*12월*80%<절감>	768		
○화재안전조사업무추진	10,000원*3명*13회*12월*80%<절감>	3,744		
301 일반보전금		3,000	3,550	△550
12 기타보상금		3,000	3,550	△550
○소방시설 폐쇄 등 불법행위 신고포상금	50,000원*60건	3,000		
119시민체험센터 운영		123,207	125,087	△1,880
201 일반운영비		119,628	120,278	△650
01 사무관리비		52,735	53,075	△340
○일반수용비		38,076		
-체험장 교육 및 홍보 운영물품		11,000		
・체험교육 안내 스티커(리플릿)	5,000원*1,000장	5,000		
・체험센터 교육용 홍보 물품	10,000원*600개	6,000		
-민원인용 물품	300,000원*12월	3,600		
-위기탈출 체험 시설 점검		2,000		
・오토빌레이 재인증비	400,000원*5대	2,000		
-심폐소생술 체험장 유지관리 물품	8,000,000원	8,000		
-감염방지 물품		1,000		
・마스크 등 3종	1,000,000원	1,000		
-화장실 비데 및 필터 관리	38,000원*7대	266		
-공기청정기 필터 관리	70,000원*8개	560		
-청사 바닥청소 및 왁스	1,650,000원	1,650		
-소방안전 체험교육 운영물품 보강		10,000		
・지진방재모자, 체험객용 안전장갑 등 8종	10,000,000원	10,000		
○임차료		5,155		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 대시민 안전문화 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ냉온정수기	43,000원*4대*12월	2,064		
ㅡ체험센터 방문용 커피머신	150,000원*12월	1,800		
ㅡ화장실 비데 임대료	17,920원*6대*12월	1,291		
○관리용역비		9,504		
ㅡ감염방지 위탁소독	198,000원*4회*12월	9,504		
02 공공운영비		66,893	67,203	△310
○공공요금 및 제세		56,193		
ㅡ상하수도 요금	1,510원*160톤*12월	2,900		
ㅡ전기요금	3,300,000원*12월	39,600		
ㅡ전기안전관리자 선임료	264,000원*12월	3,168		
ㅡ승강기 안전관리자 선임료	121,000원*12월	1,452		
ㅡ청사시스템 경비 용역	165,000원*12월	1,980		
ㅡ케이블TV 수신료	31,500원*2대*12월	756		
ㅡ물 이용 부담금	170원*100톤*12월	204		
ㅡ우편물 부담금	1,140원*172개소	197		
ㅡ건물유지비(15년 이상)	2,593원*2,289㎡	5,936		
○연료비		2,000		
ㅡ대형 온풍기(시민체험센터)	1,250원*4ℓ*4시간*100일	2,000		
○시설장비유지비		8,340		
ㅡ지진 시뮬레이터 유지보수	800,000원*4월	3,200		
ㅡ체험시설 운영물품 유지관리	300,000원*12월	3,600		
ㅡ소방시설(종합정밀,작동기능) 점검	770,000원*2회	1,540		
○의료비		360		
ㅡ체험교육자 감염방지 예방접종	30,000원*12명	360		
206 재료비		3,579	4,809	△1,230
01 재료비		3,579	4,809	△1,230

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 대시민 안전문화 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위기탈출 체험용 미끄럼틀 구입		2,409		
-경사식	1,155,000원	1,155		
-수직식	1,254,000원	1,254		
○위기탈출 체험용 안전벨트 등 구입	585,000원*2개	1,170		
이동안전체험차량 운영		82,918	76,033	6,885
101 인건비		68,518	61,633	6,885
04 기간제근로자등보수		68,518	61,633	6,885
○이동안전체험차량(교육청 포함) 운영인력		68,518		
-봉급 및 수당		54,261		
·기본급	12,630원*209시간*9월*2명	47,515		
·시간외근무수당	12,630원*1.5*15시간*6월*2명	3,411		
·휴일근무수당	12,630원*1.5*8시간*5일*2명	1,516		
·연차유급휴가수당	12,630원*8시간*9일*2명	1,819		
-명절휴가비	500,000원*2명	1,000		
-복지포인트	300,000원*2명	600		
-보험료	54,261,000원*10%	5,427		
-급식비	140,000원*2명*9월	2,520		
-피복비	300,000원*2명	600		
-공정수당	2,055,000원*2명	4,110		
201 일반운영비		13,600	13,600	0
01 사무관리비		4,600	4,600	0
○일반수용비		4,400		
-이동안전체험차량 교육 홍보물	300,000원*8회	2,400		
-이동안전체험차량 운영 물품	2,000,000원	2,000		
○운영수당		200		
-기간제근로자 채용 면접위원 수당		200		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 대시민 안전문화 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·외부	200,000원*1명	200		
02 공공운영비		9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세		3,000		
-이동안전체험차량 보험료 등	3,000,000원	3,000		
○시설장비유지비		1,000		
-안전체험장비 유지관리비 등	1,000,000원	1,000		
○차량·선박비		5,000		
-이동안전체험차량 유지관리비 등	5,000,000원	5,000		
202 여비		800	800	0
01 국내여비		800	800	0
○이동안전체험차량 운영	10,000원*10회*10월*80%<절감>	800		
노후아파트 화재취약계층 지원		257,019	299,856	△42,837
		국 205,615		
		시 51,404		
201 일반운영비		257,019	299,856	△42,837
		국 205,615		
		시 51,404		
01 사무관리비		257,019	299,856	△42,837
○일반수용비		257,019		
-노후아파트 단독경보형감지기 보급	257,019,000원	257,019		
		국 205,615		
		시 51,404		
공장 화재안전관리 강화		151,200	0	151,200
		국 75,600		
		시 75,600		
402 민간자본이전		151,200	0	151,200

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 대시민 안전문화 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	75,600		
	시	75,600		
01 민간자본사업보조		151,200	0	151,200
○스프링클러 미설치 공장 자동확산소화기 설치 지원	151,200,000원	151,200		
	국	75,600		
	시	75,600		
소방홍보활성화(소방특별회계)		99,524	85,748	13,776
소방악대운영관리		17,830	17,830	0
201 일반운영비		11,430	11,430	0
01 사무관리비		8,550	8,550	0
○운영수당		6,750		
ㅡ소방악대교육 강사료		6,750		
・기본	100,000원*3명*15회	4,500		
・초과	50,000원*3명*15회	2,250		
○급식비		1,800		
ㅡ소방악대 연습 등 급식	9,000원*20명*2회*5일	1,800		
02 공공운영비		2,880	2,880	0
○시설장비유지비		2,880		
ㅡ소방악기	360,000원*8종	2,880		
202 여비		6,400	6,400	0
01 국내여비		6,400	6,400	0
○소방악대 출연여비	20,000원*20명*20회*80%<절감>	6,400		
소방동요경연대회		14,390	12,390	2,000
201 일반운영비		12,950	10,950	2,000
01 사무관리비		4,950	4,950	0
○일반수용비		3,000		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방홍보활성화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ소품(유치부1, 초등부1)	500,000원*2팀	1,000		
ㅡ의상(유치부1, 초등부1)	1,000,000원*2팀	2,000		
○운영수당		750		
ㅡ소방동요경연대회 심사수당		750		
·기본	100,000원*5명	500		
·초과	50,000원*5명	250		
○임차료		1,200		
ㅡ전국 소방동요대회 참가 버스	600,000원*2회	1,200		
03 행사운영비		8,000	6,000	2,000
○소방동요경연대회		8,000		
ㅡ무대설치,사회자섭외,장비대여 등	8,000,000원	8,000		
301 일반보전금		1,040	1,040	0
09 행사실비지원금		1,040	1,040	0
○소방동요경연대회		1,040		
ㅡ식대	9,000원*40명*2팀	720		
ㅡ간식	4,000원*40명*2팀	320		
307 민간이전		400	400	0
06 보험금		400	400	0
○전국 소방동요대회 참가자 여행자보험료	5,000원*40명*1일*2팀	400		
소방활동 사진 전시회		2,400	2,400	0
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
○일반수용비		2,400		
ㅡ안전문화 정착 소방활동 사진 전시회		2,400		
·이젤 및 액자 구입	160,000원*15개	2,400		
시민홍보활동 강화		36,404	36,628	△224

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방홍보활성화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		18,100	18,100	0
01 사무관리비		18,100	18,100	0
○일반수용비		17,500		
-소방정책 홍보		10,000		
・화재예방 홍보물 제작	7,000,000원	7,000		
・주요정책 영상제작 등	3,000,000원	3,000		
-저작권물 스크랩 전문프로그램 사용비	5,000,000원	5,000		
-사진영상편집 전문프로그램 사용비	1,500,000원	1,500		
-소방홍보역량 강화 간행물구독료	100,000원*10부	1,000		
○운영수당		600		
-불조심 포스터그리기 심사수당		600		
・기본	100,000원*4명	400		
・초과	50,000원*4명	200		
202 여비		2,304	1,728	576
01 국내여비		2,304	1,728	576
○소방홍보요원 활동	20,000원*4명*3일*12월*80%<절감>	2,304		
308 자치단체등이전		16,000	16,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,000	16,000	0
○대중매체 활용 홍보	16,000,000원	16,000		
119청소년단 운영		28,500	16,500	12,000
201 일반운영비		28,500	1,500	27,000
01 사무관리비		1,500	1,500	0
○일반수용비		1,500		
-119청소년단 운영관리	1,500,000원	1,500		
03 행사운영비		27,000	0	27,000
○119청소년단 안전체험 캠프 운영		27,000		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 소방인프라 구축 및 예방활동 강화
단위: 소방홍보활성화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−119청소년단 급식 및 이동버스 임차비	12,000,000원	12,000		
−119청소년단 여름방학 전국캠프 운영	3,000,000원	3,000		
−119청소년단 유니폼 구매	12,000,000원	12,000		
재난대응 및 상황관리의 효율적 운영		5,703,094	8,484,065	△2,780,971
		기 454,112		
		소 2,066,102		
		시 3,182,880		
재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)		245,337	1,488,275	△1,242,938
		소 96,783		
		시 148,554		
긴급구조 사전준비 강화		19,240	24,454	△5,214
		소 4,800		
		시 14,440		
201 일반운영비		12,894	19,644	△6,750
01 사무관리비		12,894	19,644	△6,750
○일반수용비		3,000		
−긴급구조대응계획서 책자발간		3,000		
・책자 제작	20,000원*140권	2,800		
・전자 파일 제작	200,000원	200		
○운영수당		1,200		
−긴급구조활동 및 긴급구조지원 평가수당	100,000원*4명*3회	1,200		
○급식비		8,694		
−화재 및 재난현장활동 참여 소방대원	9,000원*150명*5회	6,750		
−국가, 시단위 중요행사 동원 근무자	9,000원*72명*2회	1,296		
−긴급대응팀 근무자 야간 출동간식비	5,000원*6명*2일*12월*90%	648		
202 여비		256	256	0

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	256	256	0
○긴급구조훈련 지도 점검 20,000원*2명*8회*80%<절감>	256		
405 자산취득비	6,090	4,554	1,536
	소 4,800		
	시 1,290		
01 자산및물품취득비	6,090	4,554	1,536
○긴급구조통제단 운영물품	4,800		
-이동식 모니터 800,000원*6대	4,800		
	소 4,800		
○긴급대응팀 운영물품	1,290		
-2층 침대 690,000원*1점	690		
-매트리스 300,000원*2점	600		
현장에 강한 소방관 육성	1,730	1,730	0
201 일반운영비	450	450	0
01 사무관리비	450	450	0
○운영수당	450		
-화재진압유공 공적심사위원회 참석수당	450		
・기본 100,000원*3명	300		
・초과 50,000원*3명	150		
202 여비	1,280	1,280	0
01 국내여비	1,280	1,280	0
○소방훈련 지도점검 20,000원*4명*2일*10월*80%<절감>	1,280		
의용소방대 연합회 운영지원	112,000	112,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○의용소방대의날 행사 20,000,000원	20,000		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 한마음대회	15,000,000원	15,000		
301 일반보전금		77,000	77,000	0
03 의용소방대지원경비		77,000	77,000	0
○의용소방대연합회 지원	60,000,000원	60,000		
○의용소방대 단체상해보험	17,000,000원	17,000		
화재진압장비 보강		66,000	58,240	7,760
		소 66,000		
206 재료비		66,000	58,240	7,760
		소 66,000		
01 재료비		66,000	58,240	7,760
○화재진압장비 보강		66,000		
-이동형방수총(오실레이팅 모니터)	13,200,000원*5점	66,000		
		소 66,000		
화재조사 및 감식지원		46,367	82,730	△36,363
		소 25,983		
		시 20,384		
201 일반운영비		34,548	29,364	5,184
		소 19,488		
		시 15,060		
01 사무관리비		33,848	28,664	5,184
○일반수용비		23,438		
-화재조사 연구논문집 발간	25,000원*100권	2,500		
-화재조사시험 분석 연구실 운영물품	10,000원*70종	700		
-중요, 특이화재 재현 실험물품	150,000원*5회	750		
-화재조사요원 안전 소모품		19,488		
・방연방독 필터(정화통)	31,000원*48명*5회	7,440		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		소 7,440		
·방진마스크	2,800원*48명*20회	2,688		
		소 2,688		
·보안경	1,500원*48명*40회	2,880		
		소 2,880		
·보호용장갑	1,500원*48명*40회	2,880		
		소 2,880		
·보호용작업복	7,500원*48명*10회	3,600		
		소 3,600		
○운영수당		7,770		
-화재조사 자문위원 참석수당		4,590		
·기본	100,000원*9명*4회*85%<절감>	3,060		
·초과	50,000원*9명*4회*85%<절감>	1,530		
-화재조사 전문교육 강사수당		920		
·기본	150,000원*4회	600		
·초과	80,000원*4회	320		
-손실보상 심의위원회 참석수당		1,800		
·기본	100,000원*3명*4회	1,200		
·초과	50,000원*3명*4회	600		
-특사경 전문화교육 강사수당		460		
·기본	150,000원*2회	300		
·초과	80,000원*2회	160		
○피복비		2,640		
-화재조사 전용 활동복(하복 상의)	25,000원*48명	1,200		
-화재조사 전용 활동복(동복 상의)	30,000원*48명	1,440		
02 공공운영비		700	700	0

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 재난현장 대응능력 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	700		
ㅡ첨단 화재감식장비 유지관리 700,000원	700		
202 여비	1,824	1,824	0
01 국내여비	1,824	1,824	0
○화재현장조사(대형,중요,특수) 및 감식 20,000원*6명*15회*80%<절감>	1,440		
○사법조사업무 지도점검 20,000원*6명*4회*80%<절감>	384		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○소방활동 민간자원 지원 및 물적손실보상 3,000,000원	3,000		
305 배상금등	500	500	0
01 배상금등	500	500	0
○소방사범참고인 등 보상금 50,000원*10명	500		
405 자산취득비	6,495	48,042	△41,547
	소 6,495		
01 자산및물품취득비	6,495	48,042	△41,547
○화재조사장비 확충	6,495		
ㅡ3D 카메라 1,299,000원*5대	6,495		
	소 6,495		
119구조구급체제 구축(소방특별회계)	1,843,767	2,260,179	△416,412
	기 295,485		
	소 1,252,797		
	시 295,485		
119구조장비 확충	773,283	1,122,766	△349,483
	소 773,283		
405 자산취득비	773,283	1,122,766	△349,483
	소 773,283		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119구조구급체제 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비			773,283	1,122,766	△349,483
○119구조장비 확충			773,283		
-탐색용 수중드론 등 66종 817점	773,283,000원		773,283		
		소	773,283		
119구급장비 확충			479,514	575,933	△96,419
		소	479,514		
405 자산취득비			479,514	575,933	△96,419
		소	479,514		
01 자산및물품취득비			479,514	575,933	△96,419
○구급장비 확충			479,514		
-의료장비			442,560		
·일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정장비	23,100,000원*10대		231,000		
		소	231,000		
·고급형 자동심장충격기	37,400,000원*3대		112,200		
		소	112,200		
·기계식 가슴압박장비	35,200,000원		35,200		
		소	35,200		
·계단이송용 들것	2,760,000원*3개		8,280		
		소	8,280		
·다수사상자 현장대응 키트	3,960,000원*3개		11,880		
		소	11,880		
·기도삽관평가용 마네킨	5,500,000원*8대		44,000		
		소	44,000		
-노후 구급장비 보강			36,954		
·혈압계 등 9종 38점	36,954,000원		36,954		
		소	36,954		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119구조구급체제 구축(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
구급차 보강		360,970	561,480	△200,510
	기	180,485		
	시	180,485		
405 자산취득비		360,970	561,480	△200,510
	기	180,485		
	시	180,485		
01 자산및물품취득비		360,970	561,480	△200,510
○특수구급차 보강	180,485,000원*2대	360,970		
	기	180,485		
	시	180,485		
음압구급차 보강		230,000	0	230,000
	기	115,000		
	시	115,000		
405 자산취득비		230,000	0	230,000
	기	115,000		
	시	115,000		
01 자산및물품취득비		230,000	0	230,000
○음압구급차 보강	230,000,000원	230,000		
	기	115,000		
	시	115,000		
119구조구급역량 강화(소방특별회계)		831,228	820,040	11,188
	기	21,000		
	소	66,522		
	시	743,706		
구조 구급활동 지원		613,838	589,511	24,327
	소	19,562		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119구조구급역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	594,276		
101 인건비		456,789	416,557	40,232
04 기간제근로자등보수		456,789	416,557	40,232
○구급대 기간제근로자 운영		456,789		
-기본급	12,630원*209시간*10명*9월	237,571		
-시간외수당	12,630원*12시간*40주*10명*150%	90,936		
-야간수당	12,630원*86시간*10명*9월*50%	48,879		
-휴일수당		7,604		
·기본시간	12,630원*8시간*86일*50%	4,345		
·초과시간	12,630원*3시간*86일	3,259		
-명절휴가비	500,000원*10명	5,000		
-복지포인트	25,000원*10명*9월	2,250		
-보험료	384,990,000원*10%	38,499		
-피복비(활동복,춘추점퍼,조끼 등)	500,000원*10명	5,000		
-특수건강검진비	50,000원*10명	500		
-공정수당	2,055,000원*10명	20,550		
201 일반운영비		134,407	118,826	15,581
01 사무관리비		112,207	118,826	△6,619
○일반수용비		23,721		
-산악사고 및 산불예방캠페인 운영물품	300,000원*5개소	1,500		
-하트세이버 등 운영		17,074		
·배지(금18k 반돈)	400,000원*20명	8,000		
·배지(은 한돈)	45,500원*180명	8,190		
·상장케이스, 용지 등 운영 물품	4,420원*200개	884		
-구급차 구매 검사수수료	1,536,000원*103%*3대	4,747		
-산악 구급함 관리	200,000원*2개소	400		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119구조구급역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료		10,000		
-재난대비훈련 영상, 음향 장치	10,000,000원	10,000		
○위탁교육비		68,496		
-구조대원 역량강화 위탁교육		27,864		
・위탁교육비(산악, 수난 등)	900,000원*10명	9,000		
・훈련시설 등 이용료	12,000원*131명*12회	18,864		
-구급자격자 보수교육(558명)		40,632		
・응급구조사(1급, 2급)	60,000원*409명	24,540		
・간호사	108,000원*149명	16,092		
○운영수당		9,990		
-하트세이버 등 선정 참석수당		4,800		
・기본	100,000원*3명*4회	1,200		
・초과	20,000원*15부*3명*4회	3,600		
-구조분야 심사위원회 참석수당		450		
・기본	100,000원*3명	300		
・초과	50,000원*3명	150		
-구조구급교육 강사수당		690		
・기본	150,000원*3명	450		
・초과	80,000원*3명	240		
-구급지도협의회 참석수당		1,050		
・기본	100,000원*7명	700		
・초과	50,000원*7명	350		
-구급업무추진 참석수당		3,000		
・기본	100,000원*5명*4회	2,000		
・초과	50,000원*5명*4회	1,000		
02 공공운영비		22,200	0	22,200

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119구조구급역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		22,200		
-국가 긴급이송망 공동활용 구급단말기 사용료	50,000원*37대*12월	22,200		
202 여비		480	480	0
01 국내여비		480	480	0
○구조구급대 지도점검 업무추진	20,000원*6명*5회*80%<절감>	480		
206 재료비		19,562	53,648	△34,086
		소 19,562		
01 재료비		19,562	53,648	△34,086
○구급함 구급약품	14,000원*45개소*6월	3,780		
		소 3,780		
○감염병 대응 물품 확보		15,782		
-니트릴장갑	6,000원*35대*15일*3월	9,450		
		소 9,450		
-주들것시트	2,700원*35대*15일*3월	4,253		
		소 4,253		
-보건용(KF)마스크	220원*105개*30일*3월	2,079		
		소 2,079		
301 일반보전금		2,600	0	2,600
12 기타보상금		2,600	0	2,600
○긴급구조훈련참가 민간자원 지원		2,600		
-급식비	9,000원*200명	1,800		
-간식비	4,000원*200명	800		
전국 소방기술경연대회 개최 및 참가		47,298	47,398	△100
		소 6,760		
		시 40,538		
201 일반운영비		24,620	24,620	0

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119구조구급역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		24,620	24,620	0
○일반수용비		3,620		
-대전소방기술경연대회 개최	1,500,000원	1,500		
-전국소방기술경연대회 준비		2,120		
·훈련장 사용료	60,000원*16명*2월	1,920		
·현수막	100,000원*2개	200		
○피복비		5,880		
-전국소방기술경연대회 참가선수 피복비		5,880		
·경기화(2종)	100,000원*28명	2,800		
·기능성장갑	30,000원*28명	840		
·경기복	80,000원*28명	2,240		
○급식비		15,120		
-전국소방기술경연대회	9,000원*28명*60일	15,120		
202 여비		14,718	14,718	0
01 국내여비		14,718	14,718	0
○전국소방기술경연대회 출전	97,400원*28명*2일*80%<절감>	4,364		
○전국소방기술경연대회 참가자훈련	97,400원*28명*3일*80%<절감>	6,546		
○전국소방기술경연대회 출전 선수 사전훈련	10,000원*28명*17일*80%<절감>	3,808		
206 재료비		6,760	6,860	△100
		소 6,760		
01 재료비		6,760	6,860	△100
○전국소방기술경연대회 훈련 장비		6,760		
-소방호스	121,000원*20본	2,420		
		소 2,420		
-커플링	200,000원*2개	400		
		소 400		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119구조구급역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-분무관창	150,000원*2개	300		
		소 300		
-인공호흡마스크 등	1,000,000원	1,000		
		소 1,000		
-방호장갑	90,000원*6개	540		
		소 540		
-중량물 로프 등	100,000원	100		
		소 100		
-벌집제거 및 안전훈련장비(보호복, 원격 말벌 퇴치기, 바닥 안전매트)	2,000,000원	2,000		
		소 2,000		
303 포상금		1,200	1,200	0
01 포상금		1,200	1,200	0
○소방기술경연대회 시상금	1,200,000원	1,200		
119시민수상구조대 운영		18,008	19,208	△1,200
201 일반운영비		1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비		1,800	3,000	△1,200
○일반수용비		1,000		
-119시민수상구조대 운영물품	500,000원*2개소	1,000		
○임차료		800		
-간이화장실	200,000원*2대*2개월	800		
301 일반보전금		16,160	16,160	0
12 기타보상금		16,160	16,160	0
○119시민수상구조대 운영		16,160		
-사전교육 및 안전사고예방 캠페인	16,000원*60명	960		
-유니폼(상・하의,모자,신발 등)	70,000원*60명	4,200		
-교통비 및 식비	11,000,000원	11,000		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119구조구급역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	48	48	0
06 보험금	48	48	0
○119시민수상구조대 보험 800원*60명	48		
범시민 심폐소생술교육 확대	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
-심폐소생술 경연대회 운영 및 참가 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○전국대회 참가자 실비 50,000원*12명	600		
구급지도의사 운영	42,000	42,000	0
	기 21,000		
	시 21,000		
301 일반보전금	42,000	42,000	0
	기 21,000		
	시 21,000		
12 기타보상금	42,000	42,000	0
○구급지도의사 활동 수당	42,000		
-상황실(1명) 및 소방서(5명), 특수대응단(1명) 500,000원*7명*12월	42,000		
	기 21,000		
	시 21,000		
구급교육센터 운영	104,484	116,323	△11,839
	소 40,200		
	시 64,284		
201 일반운영비	62,436	62,385	51

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119구조구급역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		30,923	30,923	0
○일반수용비		9,400		
-교육자료 제작 및 인쇄	10,000원*500부	5,000		
-교육생 및 민원인 지원 물품	200,000원*12월	2,400		
-전문응급처치 서적 등 구매	1,000,000원	1,000		
-구급교육센터 홍보 물품	1,000,000원	1,000		
○운영수당		4,440		
-응급처치 전문교육 강사수당 등		4,440		
・기본	250,000원*2명*6회	3,000		
・초과	120,000원*2명*6회	1,440		
○임차료		2,923		
-화장실 비데	24,900원*3대*12월	897		
-냉온수기	31,900원*2대*12월	766		
-커피머신	105,000원*1대*12월	1,260		
○관리용역비		14,160		
-소방청사 청소위탁	1,000,000원*12개월	12,000		
-감염방지 위탁소독	180,000원*12개월	2,160		
02 공공운영비		31,513	31,462	51
○공공요금 및 제세		21,477		
-구급교육센터 운영		21,477		
・정화조청소	20원*9,000L	180		
・상하수도요금	1,510원*50톤*12월	906		
・전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
・청사시스템경비 용역	132,000원*12월	1,584		
・케이블TV 수신료	33,600원*2대*12월	807		
○시설장비유지비		10,036		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119구조구급역량 강화(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−전문교육장비 유지관리	200,000원*12월	2,400		
−건물유지비(25년 초과)	4,030원*778㎡	3,136		
−시뮬레이터 유지관리	250,000원*12월	3,000		
−디브리핑시스템 유지관리	500,000원*3세트	1,500		
202 여비		1,848	1,848	0
01 국내여비		1,848	1,848	0
○구급대원 현장교육	20,000원*2명*4회*12월*80%<절감>	1,536		
○대한응급의학회 등 학술대회 참석	97,400원*2명*2회*80%<절감>	312		
206 재료비		7,200	6,000	1,200
		소 7,200		
01 재료비		7,200	6,000	1,200
○교육장 운영 물품		7,200		
−기도유지기 등 20종	600,000원*12월	7,200		
		소 7,200		
405 자산취득비		33,000	46,090	△13,090
		소 33,000		
01 자산및물품취득비		33,000	46,090	△13,090
○교육훈련장비 보강		33,000		
−전문 실습 마네킨	33,000,000원	33,000		
		소 33,000		
119상황관리 지원(소방특별회계)		2,782,762	3,915,571	△1,132,809
		기 137,627		
		소 650,000		
		시 1,995,135		
소방통신망 운영관리		1,602,934	2,715,760	△1,112,826
		소 650,000		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119상황관리 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	952,934		
201 일반운영비		870,594	821,605	48,989
01 사무관리비		810,594	761,605	48,989
○일반수용비		12,354		
-무선국 정기검사 수수료	63,000원*174국	10,962		
-무선국 재허가 수수료	8,000원*174국	1,392		
○운영수당		3,020		
-소방정보통신장비 기술평가위원 심사수당	200,000원*8명*2회*85%<절감>	2,720		
-소방정보통신장비 규격 심의수당		300		
·기본	100,000원*2회	200		
·초과	50,000원*2회	100		
○임차료		10,000		
-무선중계소 시설(계족산,장태산)	10,000,000원	10,000		
○관리용역비		785,220		
-소방정보시스템 유지보수	785,220,000원	785,220		
02 공공운영비		60,000	60,000	0
○공공요금 및 제세		60,000		
-소방정보시스템 클라우드 운영 이용료	5,000,000원*12월	60,000		
202 여비		640	640	0
01 국내여비		640	640	0
○소방정보통신시스템 점검	20,000원*2명*20회*80%<절감>	640		
308 자치단체등이전		81,700	79,270	2,430
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		81,700	79,270	2,430
○주요정보통신기반시설 취약점 분석평가	81,700,000원	81,700		
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	소	350,000		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119상황관리 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시설비		350,000	0	350,000
○무선중계소 노후시설 교체보강공사	350,000,000원	350,000		
	소	350,000		
405 자산취득비		300,000	1,814,245	△1,514,245
	소	300,000		
01 자산및물품취득비		300,000	1,814,245	△1,514,245
○긴급구조시스템 노후장비 교체		300,000		
-현장영상전송카메라(차량용) 교체보강	10,000,000원*30대	300,000		
	소	300,000		
119종합상황실 운영		874,394	896,594	△22,200
201 일반운영비		873,626	895,826	△22,200
01 사무관리비		5,940	5,940	0
○운영수당		900		
-상황요원 신고접수 대응 역량강화 교육 강사수당		900		
·수석전문상담사	150,000원*3팀*2회	900		
○임차료		5,040		
-컬러프린터(상황보고용)	150,000원*2대*12월	3,600		
-공기청정기	40,000원*3대*12월	1,440		
02 공공운영비		867,686	889,886	△22,200
○공공요금 및 제세		867,686		
-국가정보통신 기본회선		312,930		
·기본료	19,915,500원*12월	238,986		
·국내전용회선	2,530,000원*12월	30,360		
·일반전용회선	220,000원*12월	2,640		
·인터넷 전화	132,000원*12월	1,584		
·국가정보통신 인터넷 등	3,280,000원*12월	39,360		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119상황관리 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―국가정보통신 긴급출동 지령망 회선		228,000		
・기본료	9,500,000원*2회선*12월	228,000		
―119긴급신고 전화회선		30,596		
・모바일 및 인터넷 등	392,000원*12월	4,704		
・종합정보통신망 등	1,737,600원*12월	20,852		
・위성전화기 통신료	70,000원*6대*12월	5,040		
―유무선 위치정보조회	2,030,000원*12월	24,360		
―긴급구조시스템 현장지휘 회선		271,800		
・차량관제	9,000,000원*12월	108,000		
・119수색구조	247,000원*12월	2,964		
・현장영상(차량)	4,690,000원*12월	56,280		
・현장영상(모바일)	5,313,000원*12월	63,756		
・드론영상	3,400,000원*12월	40,800		
202 여비		768	768	0
01 국내여비		768	768	0
○상황요원 지리조사	20,000원*4명*12월*80%<절감>	768		
119구급상황관리센터 운영지원		141,184	137,027	4,157
		기 55,502		
		시 85,682		
101 인건비		25,930	21,668	4,262
04 기간제근로자등보수		25,930	21,668	4,262
○의료자원 전수조사	12,630원*103일*8시간*2명	20,815		
○의료기관 및 약국 안내	12,630원*7일*(8시간+3시간*1.5)*4명	4,421		
○고용 및 산재보험료 등	25,236,000원*2.75%	694		
201 일반운영비		2,810	3,810	△1,000
01 사무관리비		2,810	3,810	△1,000

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119상황관리 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비		2,560		
－구급상황관리센터 운영비	3,200,000원*80%<절감>	2,560		
○피복비		250		
－구급상황관리사	250,000원	250		
301 일반보전금		112,444	111,549	895
		기 55,502		
		시 56,942		
12 기타보상금		112,444	111,549	895
○봉급(구급상황관리사)		48,484		
－기본급(1명)		48,484		
・4급 30호봉(일반직 8급상당)	4,040,300원*12월	48,484		
		기 24,242		
		시 24,242		
○상여금		9,624		
－성과상여금	4,022,180원	4,023		
		기 2,012		
		시 2,011		
－정근수당	4,040,300원*50%*2회	4,041		
		기 2,021		
		시 2,020		
－정근수당 가산금		1,560		
・25년 이상	130,000원*12월	1,560		
		기 780		
		시 780		
○초과근무수당		24,955		
－시간외근무수당	19,900원*35시간*1.5*12월	12,537		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119상황관리 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 6,269		
		시 6,268		
ㅡ야간근무수당	19,900원*0.5*8시간*10일*12월	9,552		
		기 4,776		
		시 4,776		
ㅡ휴일근무수당	19,900원*1.5*8시간*12월	2,866		
		기 1,433		
		시 1,433		
○정액수당		240		
ㅡ가족수당		240		
・기타	20,000원*12월	240		
		기 120		
		시 120		
○정액급식비	160,000원*12월	1,920		
		기 960		
		시 960		
○명절휴가비	4,040,300원*60%*2회	4,849		
		기 2,425		
		시 2,424		
○연가보상비	4,040,300원/30일*8일	1,078		
		기 539		
		시 539		
○직급보조비		1,440		
ㅡ4급	120,000원*12월	1,440		
		기 720		
		시 720		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119상황관리 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
○보상금			18,409		
ㅡ보험료			9,925		
・국민연금보험	92,586,450원*4.75%		4,398		
		기	2,199		
		시	2,199		
・국민건강보험	92,586,450원*3.595%		3,329		
		기	1,665		
		시	1,664		
・장기요양보험	3,328,480원*13.14%		438		
		기	219		
		시	219		
・고용보험	92,586,450원*0.9%		834		
		기	417		
		시	417		
・산업재해보험	92,586,450원*1%		926		
		기	463		
		시	463		
ㅡ퇴직급여			8,484		
・퇴직급여금	92,586,450원*1/12		7,716		
		기	3,858		
		시	3,858		
・퇴직수당	768,000원		768		
		기	384		
		시	384		
○급식비			1,095		
ㅡ구급상황관리사	9,000원*365일*1/3		1,095		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재난대응 및 상황관리의 효율적 운영
단위: 119상황관리 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구급상황관리사 건강진단비 350,000원	350		
의료지도의사 운영	164,250	166,190	△1,940
	기 82,125		
	시 82,125		
301 일반보전금	164,250	166,190	△1,940
	기 82,125		
	시 82,125		
12 기타보상금	164,250	166,190	△1,940
○의료지도의사 수당 900,000원*365일/2	164,250		
	기 82,125		
	시 82,125		
행정운영경비(소방본부)	185,627,855	175,150,385	10,477,470
	소 5,450,832		
	시 180,177,023		
인력운영비(소방특별회계)	185,221,544	174,783,594	10,437,950
	소 5,450,832		
	시 179,770,712		
기준인건비(소방공무원)	182,556,635	172,355,898	10,200,737
	소 5,450,832		
	시 177,105,803		
101 인건비	144,185,572	134,281,117	9,904,455
	소 5,450,832		
	시 138,734,740		
01 보수	144,185,572	134,281,117	9,904,455
○기본급(1,646명)	88,191,290		
-연봉제 대상자(72명)	7,025,651		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	・소방령 이상	89,593,335원*72명	6,450,721		
	・처우개선비	6,262,835,100원*3.0%	187,886		
	・성과연봉	6,450,720,120원*6%	387,044		
	―소방경 이하(1,574명)		72,739,930		
	・소방경(28호봉)	5,225,600원*249명*12월	15,614,093		
			소 5,450,832		
			시 10,163,261		
	・소방위(23호봉)	4,592,000원*475명*12월	26,174,400		
	・소방장(13호봉)	3,568,600원*377명*12월	16,144,347		
	・소방교(8호봉)	2,731,700원*323명*12월	10,588,070		
	・소방사(6호봉)	2,343,900원*150명*12월	4,219,020		
	―처우개선비	72,739,930,000원*3.0%	2,182,198		
	―상여금		6,243,511		
	・정근수당	74,922,128,000원*50%*2/12	6,243,511		
	○수당		33,268,641		
	―시간외근무수당(내근-소방본부)	13,779원*103명*38시간<절감>*12월*1.03	666,588		
	―시간외근무수당(내근-소방서)	12,934원*223명*36시간<절감>*12월*1.03	1,283,391		
	―시간외근무수당(현업근무자)	12,934원*1,304명*51시간*12월*1.03	10,631,612		
	―시간외근무수당(현업근무자 등-대체근무자)	12,934원*1,304명*6시간*12월*1.03	1,250,778		
	―야간근무수당(현업근무자)	34,488원*1,304명*1/3*365일	5,471,637		
	―휴일근무수당(현업근무자)	103,969원*1,304명*1/3*119일	5,377,832		
	―가족수당		1,548,960		
	・배우자	40,000원*1,074명*12월	515,520		
	・기타	20,000원*194명*12월	46,560		
	・첫째 자녀	50,000원*680명*12월	408,000		
	・둘째 자녀	80,000원*483명*12월	463,680		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·셋째 이후 자녀	120,000원*80명*12월	115,200		
-육아휴직수당	1,500,000원*50명*12월	900,000		
-정근수당가산금(1,581명)		1,523,040		
·25년이상	130,000원*339명*12월	528,840		
·20~25년미만	110,000원*233명*12월	307,560		
·15~20년미만	80,000원*238명*12월	228,480		
·10년~15년미만	60,000원*263명*12월	189,360		
·5~10년미만	50,000원*358명*12월	214,800		
·5년 미만	30,000원*150명*12월	54,000		
-위험근무수당(1,499명)		1,080,240		
·갑종	60,000원*1,499명*12월	1,079,280		
·병종	40,000원*2명*12월	960		
-위험근무수당가산금(1,499명)		359,760		
·갑종	20,000원*1,499명*12월	359,760		
-대우공무원수당(335명)		983,315		
·소방령(30호봉)	5,846,900원*4.1%*2명*12월	5,754		
·소방경(27호봉)	5,183,300원*4.1%*67명*12월	170,863		
·소방위(28호봉)	4,841,900원*4.1%*250명*12월	595,554		
·소방장(17호봉)	3,901,400원*4.1%*110명*12월	211,144		
-기술정보수당(65명)		30,600		
·소방정	50,000원*12월	600		
·소방령	50,000원*6명*12월	3,600		
·소방경~소방위	30,000원*25명*12월	9,000		
·소방장이하	20,000원*30명*12월	7,200		
·가산금(기사, 기능장)	30,000원*27명*12월	9,720		
·가산금(산업기사)	20,000원*2명*12월	480		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-연구업무수당(충청소방학교)		4,080		
·5급(소방령) 이상	60,000원*12월	720		
·6급(소방경) 이하	40,000원*7명*12월	3,360		
-민원업무수당	70,000원*30명*12월	25,200		
-민원실 외 민원업무수당(신설)	30,000원*49명*12월	17,640		
-모범공무원수당	70,000원*24명*12월	20,160		
-화재진화수당	80,000원*1,208명*12월	1,159,680		
-출동가산금	4,000원*1,208명*5회*12월	289,920		
-파견자 등 교육지원비	200,000원*11명*12월	26,400		
-현장대응 비상근무수당		35,088		
·재난비상근무수당	16,000원*315명*2회*3월	30,240		
·긴급구조통제단 근무	16,000원*303명	4,848		
-중요직무수당(445명)		576,000		
·소방경 이하	100,000원*387명*12월	464,400		
·소방령	150,000원*46명*12월	82,800		
·소방정	200,000원*12명*12월	28,800		
-전문직위수당		6,720		
·5급이하(4년 이상)	400,000원*12월	4,800		
·5급이하(2년미만)	90,000원*12월	1,080		
·5급이하(1년미만)	70,000원*12월	840		
○정액급식비	160,000원*1,630명*12월	3,129,600		
○명절휴가비	74,922,128,000원*1/12*60%*2회	7,492,213		
○연가보상비		1,918,712		
-연봉제 대상자(소방정 12명)	1,347,243,090원*1/12*78%*86%*10/30<절감>	25,104		
-연봉제 대상자(소방령 60명)	5,172,789,320원*1/12*84%*86%*10/30<절감>	103,801		
-소방경 이하	74,922,128,000원*1/12*86%*10/30<절감>	1,789,807		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비		3,537,180		
−4급(소방정)	400,000원*12명*12월	57,600		
−5급(소방령)	250,000원*60명*12월	180,000		
−5급(소방령)/충청소방학교 파견	250,000원*12월	3,000		
−6급(소방경, 소방위)	185,000원*683명*12월	1,516,260		
−6급(소방경, 소방위)/파견	185,000원*10명*12월	22,200		
−7급(소방장)	180,000원*357명*12월	771,120		
−8~9급(소방교이하)	175,000원*465명*12월	976,500		
−8~9급(소방교이하)/파견	175,000원*5명*12월	10,500		
○성과상여금		6,247,936		
−소방경	4,908,090원*288명	1,413,530		
−소방위	4,435,860원*444명	1,969,522		
−소방장	3,978,260원*348명	1,384,435		
−소방교	3,294,170원*324명	1,067,312		
−소방사	2,849,220원*145명	413,137		
○명예퇴직수당(P00L)	400,000,000원	400,000		
304 연금부담금등		38,371,063	38,074,781	296,282
01 연금부담금		32,518,558	32,524,154	△5,596
○연금부담금	143,888,693,000원*9%	12,949,983		
○연금보전금	143,888,693,000원*9.9%	14,244,981		
○퇴직수당보전금	143,888,693,000원*3.6998%	5,323,594		
02 국민건강보험금		5,852,505	5,550,627	301,878
○건강보험료부담금	143,888,693,000원*3.595%	5,172,799		
○장기요양보험료부담금	5,172,799,000원*13.14%	679,706		
기준인건비(기타대상)		2,664,909	2,427,696	237,213
101 인건비		2,447,579	2,246,069	201,510

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		526,699	509,213	17,486
○일반직(사무운영7급)		84,683		
-보수(32호봉)	4,496,500원*12개월	53,958		
-처우개선비	53,958,000원*3.5%	1,889		
-상여금		4,497		
·정근수당	53,958,000원*50%*2/12	4,497		
-시간외근무수당	13,229원*1명*38시간<절감>*12월*1.03	6,214		
-정근수당가산금(1명)		1,560		
·25년이상	130,000원*12월	1,560		
-대우공무원수당(1명)		2,213		
·사무운영7급(31호봉)	4,496,500원*12월*4.1%	2,213		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비	53,958,000원*1/12*60%*2회	5,396		
-연가보상비	53,958,000원*1/12*86%*10/30<절감>	1,289		
-직급보조비	180,000원*12월	2,160		
-성과상여금	3,826,020원	3,827		
○경찰직		442,016		
-보수(31호봉)	5,372,500원*4명*12월	257,880		
-처우개선비	64,470,000원*4명*3.5%	9,026		
-정근수당	64,470,000원*4명*50%*2/12	21,490		
-시간외근무수당(현업근무자)	15,082원*4명*51시간*12월*1.03	38,029		
-야간근무수당(현업근무자)	40,216원*4명*1/3*365일	19,572		
-휴일근무수당(현업근무자)	121,237원*4명*1/3*119일	19,237		
-가족수당		3,360		
·배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
·셋째 이후 자녀	120,000원*1명*12월	1,440		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―정근수당가산금		6,240		
・25년이상	130,000원*4명*12월	6,240		
―정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
―명절휴가비	257,880,000원*1/12*60%*2회	25,788		
―연가보상비	257,880,000원*1/12*86%*10/30<절감>	6,161		
―직급보조비	185,000원*4명*12월	8,880		
―성과상여금	4,908,090원*4명	19,633		
02 기타직보수		754,825	604,686	150,139
○신규임용예정자		754,825		
―보수		699,385		
・2027년 1차(2027.1.~2027.6.)	1,766,120원*31명*6월	328,499		
・2027년 2차(2027.7.~2027.12.)	1,766,120원*35명*6월	370,886		
―정액급식비		55,440		
・2027년 1차(2027.1.~2027.6.)	140,000원*31명*6월	26,040		
・2027년 2차(2027.7.~2027.12.)	140,000원*35명*6월	29,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,166,055	1,132,170	33,885
○공무직(환경4,시설1,영양사5,취사10,청소1)		1,166,055		
―기본급(13호봉)	2,180,760원*21명*12월	549,552		
―상여금	2,180,760원*21명*200%	91,592		
―근로수당	218,400원*21명*12월	55,037		
―휴일근무수당(취사원)	245,920원*10명*60일	147,552		
―연차유급휴가수당	16,180원*8시간*21명*20일	54,365		
―처우개선비	898,095,000원*3%	26,943		
―가족수당		12,480		
・배우자	40,000원*12명*12월	5,760		
・기타가족	20,000원*12월	240		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)
단위: 인력운영비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・첫째자녀	50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째자녀	80,000원*4명*12월	3,840		
・셋째 이후 자녀	120,000원*12월	1,440		
-정근수당	545,190원*21명*2월	22,898		
-정근수당 가산금	30,000원*21명*12월	7,560		
-위험수당		7,560		
・영양사, 취사	40,000원*15명*12월	7,200		
・시설	30,000원*12월	360		
-급식비	140,000원*21명*12월	35,280		
-교통비	140,000원*21명*12월	35,280		
-명절휴가비	2,180,760원*21명*60%*2회	54,956		
-퇴직금(동부1, 유성1)	65,000,000원	65,000		
304 연금부담금등		217,330	181,627	35,703
04 보험료부담금 등		217,330	130,388	86,942
○국민연금부담금	1,878,802,000원*4.75%	89,244		
○건강보험료부담금	1,878,800,000원*3.595%	67,543		
○장기요양보험료부담금	67,543,000원*13.14%	8,876		
○고용보험부담금	1,878,800,000원*1.75%	32,879		
○산업재해보험료	1,878,800,000원*1%	18,788		
기본경비(소방특별회계)		406,311	366,791	39,520
행정사무경비		406,311	366,791	39,520
201 일반운영비		248,261	236,132	12,129
01 사무관리비		248,261	236,132	12,129
○임차료		9,000		
-복사기	150,000원*5대*12월	9,000		
○부서운영일반운영비	299,076,000원*80%<절감>	239,261		

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 행정운영경비(소방본부)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		52,962	43,354	9,608
01 국내여비		52,962	43,354	9,608
○부서운영국내여비	75,660,000원*70%<절감>	52,962		
203 업무추진비		66,988	54,605	12,383
01 기관운영업무추진비		6,970	6,970	0
○2급(본부장)	8,200,000원*85%<절감>	6,970		
02 정원가산업무추진비		33,618	23,815	9,803
○정원가산업무추진비	12,680,000원	12,680		
○소방공무원 특별위로금	29,080원*12명*60일	20,938		
04 부서운영업무추진비		26,400	23,820	2,580
○부서운영업무추진비/소방행정과(23명)	350,000원*12월	4,200		
○부서운영업무추진비/회계장비과(12명)	250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비/예방안전과(26명)	400,000원*12월	4,800		
○부서운영업무추진비/대응조사과(19명)	300,000원*12월	3,600		
○부서운영업무추진비/구조구급과(14명)	250,000원*12월	3,000		
○부서운영업무추진비/119종합상황실(80명)	650,000원*12월	7,800		
204 직무수행경비		38,100	32,700	5,400
01 직책급업무수행경비		38,100	32,700	5,400
○2급(본부장)	975,000원*12월	11,700		
○4급(본부과장)	350,000원*6명*12월	25,200		
○5급(소방학교 과장)	100,000원*12월	1,200		
재무활동(소방본부)		588,100	506,000	82,100
보전지출(소방특별회계)		588,100	506,000	82,100
채무상환		588,100	506,000	82,100
311 차입금이자상환		238,100	156,000	82,100
01 국내차입금 이자 상환		238,100	156,000	82,100

실국: 소방본부 부서 : 소방본부
정책: 재무활동(소방본부)
단위: 보전지출(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○중부소방서 부지매입비('22)	90,300,000원	90,300		
○중부소방서 신축('25)	65,800,000원	65,800		
○중부소방서 신축	82,000,000원	82,000		
601 차입금원금상환		350,000	350,000	0
01 국내차입금 상환		350,000	350,000	0
○중부소방서 부지매입비('22)	350,000,000원	350,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 소방특별회계 전체

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서		2,325,110	2,179,611	145,499
		소 481,247		
		시 1,843,863		
소방력의 효율적 운영		1,980,058	1,819,968	160,090
		소 481,247		
		시 1,498,811		
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)		1,015,809	867,881	147,928
		소 324,334		
		시 691,475		
화재예방 및 진압활동		427,316	330,781	96,535
		소 151,828		
		시 275,488		
201 일반운영비		243,716	228,070	15,646
		소 3,234		
		시 240,482		
01 사무관리비		239,916	224,270	15,646
○일반수용비		29,984		
-불조심 강조의 달 운영	4,000,000원	4,000		
-화재안전조사서 인쇄 등	5,000원*550권	2,750		
-화재예방 홍보물 제작	1,000원*4,000매	4,000		
-화재조사 연찬회 준비물품	1,000,000원	1,000		
-소방안전교실 운영 등	7,000,000원	7,000		
-소방시설 점검장비 교정검사비	3,000,000원	3,000		
-화재 재현실험 물품 등	1,000,000원	1,000		
-폭염 및 산불 등 재난대처 물품 등	4,000,000원	4,000		
-특수방화복 전문세탁 위탁	50,000원*194벌*1/3	3,234		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		소 3,234		
○운영수당		3,580		
ㅡ소방공무원 직장교육 강사수당		1,380		
·기본	150,000원*2명*3회	900		
·초과	80,000원*2명*3회	480		
ㅡ불조심 강조의 달 심사위원수당	100,000원*4명	400		
ㅡ소방공무원 징계위원회 참석수당		900		
·기본	100,000원*3명*2회	600		
·초과	50,000원*3명*2회	300		
ㅡ소방공무원 고충심사위원회 참석수당		900		
·기본	100,000원*3명*2회	600		
·초과	50,000원*3명*2회	300		
○급식비		206,352		
ㅡ야간출동 간식비		71,460		
·화재진압대원	5,000원*169명*4일*12월	40,560		
·구조 · 구급대원	5,000원*103명*5일*12월	30,900		
ㅡ현장활동대원 급식비		11,892		
·화재진압대원	9,000원*169명/3교대*7회	3,549		
·구조 · 구급대원	9,000원*103명/3교대*27회	8,343		
ㅡ비상출동 대기직원 주 · 부식비 지원	2,050,000원*5센터*12월	123,000		
02 공공운영비		3,800	3,800	0
○공공요금 및 제세		1,500		
ㅡ이동안전체험차 체험자 안전보험	1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비		2,000		
ㅡ이동안전체험차 소독 및 스팀세차	250,000원*4회	1,000		
ㅡ이동안전체험차 체험자 방화복 세탁	5,000원*50벌*4회	1,000		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료비		300		
-체험교육팀 예방접종	50,000원*3명*2회	300		
202 여비		17,216	17,216	0
01 국내여비		17,216	17,216	0
○소방업무추진	20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
○화재안전조사 업무추진	20,000원*6명*9일*12월*80%<절감>	10,368		
○소방홍보교육 업무추진	20,000원*5일*12월*80%<절감>	960		
○이동안전체험차 운영추진	20,000원*8일*10월*80%<절감>	1,280		
○피난시설불법행위 신고포상제 현장확인 추진	20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
203 업무추진비		3,840	4,080	△240
03 시책추진업무추진비		3,840	4,080	△240
○소방업무추진활동	4,800,000원*80%<절감>	3,840		
206 재료비		34,340	37,376	△3,036
		소 21,390		
		시 12,950		
01 재료비		34,340	37,376	△3,036
○소화약제 등	7,200,000원	7,200		
		소 7,200		
○소방호스		10,400		
-40㎜(컬러)	145,000원*40본	5,800		
		소 5,800		
-65㎜(컬러)	230,000원*20본	4,600		
		소 4,600		
○유류흡착포	110,000원*20박스	2,200		
		소 2,200		
○화재현장 대응 물품	2,000,000원	2,000		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재피해주민센터 운영		2,795		
ㅡ소화기	26,500원*30개	795		
	소	795		
ㅡ피해복구지원 물품 등	250,000원*8회	2,000		
○주민소화기함 운영		795		
ㅡ소화기	26,500원*30개	795		
	소	795		
○수손피해 방지물품		1,020		
ㅡ침수방지팩	85,000원*12박스	1,020		
○이동안전체험차 운영물품 등	7,000,000원	7,000		
○주택용 소방시설 유지관리		930		
ㅡ소화기	26,500원*20가구	530		
ㅡ감지기	10,000원*2개*20가구	400		
303 포상금		1,000	1,000	0
01 포상금		1,000	1,000	0
○유공소방공무원 시상품	100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비		127,204	43,039	84,165
	소	127,204		
01 자산및물품취득비		127,204	43,039	84,165
○화재진압장비 보강		4,550		
ㅡ관창		4,550		
・40㎜	200,000원*14개	2,800		
	소	2,800		
・65㎜	250,000원*7개	1,750		
	소	1,750		
○보호장비 교체 보강		68,610		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
−공기충전기(본서)	30,000,000원*1대		30,000		
		소	30,000		
−화학보호복(가양, 구조대)	4,290,000원*9벌		38,610		
		소	38,610		
○측정장비 교체 보강			50,000		
−열화상카메라(가양, 원동2, 부사, 용운)	10,000,000원*5대		50,000		
		소	50,000		
○보조장비 교체 보강			4,044		
−신발건조기(구급대)	900,000원		900		
		소	900		
−다목적 고압세척기(산내)	3,144,000원		3,144		
		소	3,144		
구조구급활동			320,233	317,690	2,543
		소	172,506		
		시	147,727		
201 일반운영비			95,527	92,027	3,500
01 사무관리비			34,312	34,312	0
○일반수용비			32,632		
−긴급구조훈련 운영	3,000,000원		3,000		
−구급활동일지 등 인쇄	2,200,000원		2,200		
−시민산악구조봉사대 운영물품	2,000,000원		2,000		
−구급차 병원성 세균오염 검사	150,000원*9대*2회		2,700		
−측정장비 교정비			6,702		
・방사선계측기	165,000원*3개		495		
・개인선량계	38,500원*49개		1,887		
・가스측정기	360,000원*12개		4,320		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―의료폐기물 처리비	100,000원*6개소*12월	7,200		
―소방기술경연대회 자체훈련지원		3,970		
·급식비	9,000원*22명*15일	2,970		
·훈련물품	1,000,000원	1,000		
―구급대 얼음조끼 등 폭염대응 물품	60,000원*9대*3명*3팀	4,860		
○운영수당		1,680		
―구조·구급대원 교육 강사수당		1,380		
·기본	150,000원*3명*2회	900		
·초과	80,000원*3명*2회	480		
―긴급구조업무 평가위원 수당		300		
·기본	100,000원*2명	200		
·초과	50,000원*2명	100		
02 공공운영비		61,215	57,715	3,500
○공공요금 및 제세		2,300		
―소방드론 보험	600,000원*3대	1,800		
―수상레저 종합보험	250,000원*2대	500		
○시설장비유지비		12,200		
―유압구조장비	100,000원*7대	700		
―수난구조장비	200,000원*5세트	1,000		
―탐색구조장비	300,000원*2대	600		
―구급장비	300,000원*9대	2,700		
―구급차량 의료용 산소충전	200,000원*9대*4회	7,200		
○의료비		46,715		
―구조·구급대원 건강검진비		46,715		
·건강검진	350,000원*100명	35,000		
·예방접종	50,000원*216명	10,800		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・알레르기검사	50,000원*61명*30%	915		
206 재료비		170,200	182,200	△12,000
		소 118,000		
		시 52,200		
01 재료비		170,200	182,200	△12,000
○긴급구조통제단 운영 소모품	3,000,000원	3,000		
○구조장비 소모품	15,000,000원	15,000		
		소 10,000		
		시 5,000		
○구급대 운영물품		78,000		
-구급약품 등	8,000,000원*9대	72,000		
		소 72,000		
-펌뷸런스 운영물품	1,000,000원*6대	6,000		
		소 6,000		
○119생활안전대 운영물품		16,000		
-벌집제거장비 등	16,000,000원	16,000		
○범시민 심폐소생술 교육센터 운영물품		15,000		
-마네킹 부품(얼굴,폐) 등	5,000,000원	5,000		
-교육용기자재 및 심장충격기 패치 등	7,000,000원	7,000		
-외상처치 및 감염관리 물품 등	3,000,000원	3,000		
○감염관리실 운영물품		3,000		
-멸균카트리지 등 10종	3,000,000원	3,000		
○감염방지 물품		6,000		
-손소독제 등 10종	6,000,000원	6,000		
○심정지환자 처치 운영물품		30,000		
-고급형 자동심장충격기 패치	27,000,000원	27,000		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소	27,000		
−아이겔, 기도유지기	3,000,000원	3,000		
	소	3,000		
○방화문 개방 상시훈련 구조물		4,200		
−방화문 및 잠금장치 등	200,000원*3대*7센터	4,200		
405 자산취득비		54,506	43,463	11,043
	소	54,506		
01 자산및물품취득비		54,506	43,463	11,043
○구조장비 강화		23,928		
−라이트라인	3,540,000원*6대	21,240		
	소	21,240		
−전신형 안전벨트	448,000원*6개	2,688		
	소	2,688		
○구급장비 보강		28,000		
−자동심장충격기	3,000,000원*2대	6,000		
	소	6,000		
−자외선살균소독기	5,500,000원*4대	22,000		
	소	22,000		
○긴급구조통제단 장비 확충 보강		2,578		
−발전기	2,578,000원*1대	2,578		
	소	2,578		
의용소방대 운영		268,260	219,410	48,850
301 일반보전금		268,260	219,410	48,850
03 의용소방대지원경비		268,260	219,410	48,850
○일반수용비		1,800		
−의용소방대 운영물품	150,000원*12월	1,800		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본경비		204,975		
-소집수당	13,779원*300명*3시간*12회*80%<절감>	119,051		
-감지기 설치 소집수당	0.5시간*13,779원*2명*3,253세대	44,824		
-여비	10,000원*300명*6회*80%<절감>	14,400		
-급식비	9,000원*300명	2,700		
-자녀장학금		24,000		
・대학생	1,000,000원*12명*2회	24,000		
○의용소방대 한마음 체육대회		17,600		
-급식비	9,000원*300명*2식	5,400		
-운동복	40,000원*300명	12,000		
-소화기 등(경연대회 물품)	200,000원	200		
○재난피해복구비용	2,500,000원	2,500		
○피복비		41,385		
-신규대원 피복	650,000원*25명	16,250		
-기동복(하복)	115,000원*300명*1/6	5,750		
-기동복(동복)	105,000원*300명*1/6	5,250		
-기동모	7,000원*300명*1/6	350		
-기동화	69,000원*300명*1/6	3,450		
-부착물	6,200원*300명*1/6	310		
-활동복(하복)	24,000원*300명*1/6	1,200		
-활동복(동복)	24,000원*300명*1/6	1,200		
-방한복	125,000원*300명*1/6	6,250		
-소방활동 조끼	27,500원*300명*1/6	1,375		
소방력 보강(소방특별회계)		33,484	32,221	1,263
		소 33,484		
노후소방관서 개선		33,484	32,221	1,263

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 소방력 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소	33,484		
401 시설비및부대비		33,484	32,221	1,263
	소	33,484		
02 시설비		33,484	32,221	1,263
○노후청사 환경개선		33,484		
-삼성119안전센터		19,754		
·청사 옥상 방수공사(데크철거 포함)	19,754,000원	19,754		
	소	19,754		
-원동119안전센터		8,250		
·소방청사 균열 보수 및 마감공사	8,250,000원	8,250		
	소	8,250		
-부사119안전센터		5,480		
·식당 바닥 보수공사	5,480,000원	5,480		
	소	5,480		
시설관리(소방특별회계)		930,765	919,866	10,899
	소	123,429		
	시	807,336		
시설물 설치		46,000	62,000	△16,000
	소	46,000		
401 시설비및부대비		46,000	62,000	△16,000
	소	46,000		
02 시설비		46,000	62,000	△16,000
○소방용수시설 종별 변경(급수탑->지상식)	3,000,000원*4개소	12,000		
	소	12,000		
○소방용수시설 신설	17,000,000원*2개소	34,000		
	소	34,000		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
유지관리		884,765	857,866	26,899
	소	77,429		
	시	807,336		
201 일반운영비		837,336	814,523	22,813
	소	42,000		
	시	795,336		
01 사무관리비		146,431	138,913	7,518
○일반수용비		18,837		
-물탱크 청소(원동)	200,000원*2회	400		
-저수조 청소(본서, 부사, 산내)	600,000원*3개소	1,800		
-공기호흡기충전기 공기성분분석 수수료	430,000원*2대*2회	1,720		
-공기호흡기충전기 정기검사	320,000원*2대*2회	1,280		
-공기호흡기충전기 안전밸브 작동시험	495,000원*2대	990		
-소방자동차 성능평가		3,742		
·소방펌프차(원동)	1,500,000원	1,500		
·구급차	1,121,000원*2대	2,242		
-소방자동차 정밀점검		4,195		
·소방펌프차(부사, 산내)	1,400,000원*2대	2,800		
·소방화학차(가양)	1,395,000원	1,395		
-비파괴검사(사다리차2, 굴절차2)	660,000원*4대	2,640		
-소방시설 작동기능점검(본서,삼성,원동,부사)	2,070,000원	2,070		
○관리용역비		127,594		
-소방청사 방역소독	800,000원*6월	4,800		
-소방청사 청소위탁	6,347,000원*12월	76,164		
-조경관리위탁(본서)	4,630,000원	4,630		
-소방차량 위탁소독	100,000원*35대*12월	42,000		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		소 42,000		
02 공공운영비		690,905	675,610	15,295
○공공요금 및 제세		316,681		
-상하수도요금	2,695,000원*12월	32,340		
-전기료	18,000,000원*12월	216,000		
-휴대폰사용료	43,000원*23대*12월	11,868		
-소방특별조사 태블릿PC 통신료	43,000원*3대*12월	1,548		
-긴급차량 우선신호 시스템 단말기 사용료	18,700원*4대*12월	898		
-환경개선부담금		1,360		
·화물차(대형)	200,000원*1대*2회	400		
·화물차(중형)	120,000원*4대*2회	960		
-교통유발부담금		8,370		
·본서	1,200원*5,446.82㎡*1.38*50%	4,510		
·삼성	1,200원*1,465.87㎡*1.38*50%	1,214		
·부사	1,200원*2,131.02㎡*1.38*50%	1,765		
·원동	1,200원*1,063.28㎡*1.38*50%	881		
-케이블TV 시청료	29,000원*12대*12월	4,176		
-우편요금 후납료		7,450		
·민원안내 우편물 발송비	400,000원*12월	4,800		
·화재안전조사 사전안내문 발송비	530원*5,000개동	2,650		
-청사 전기안전관리자 선임료(본서)	580,000원*12월	6,960		
-청사 전기안전관리자 선임료(삼성,부사,산내)	200,000원*12월*3개소	7,200		
-승강기 유지보수료(본서2,삼성1,부사1,산내1)	200,000원*12월*5개소	12,000		
-자동차세		2,521		
·승용차(중형)	300,000원*5대	1,500		
·승용차(경형)	50,000원*3대	150		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・화물차	157,000원*3대	471		
・전기차	100,000원*4대	400		
-정화조 청소(삼성,원동,용운)	19원*105,000리터*2회	3,990		
○연료비		99,506		
-도시가스(본서/업무난방용)	24.71원*44,488MJ*12월	13,192		
-도시가스(본서/취사용)	24.00원*14,149MJ*12월	4,075		
-도시가스(삼성,원동,부사,산내/업무난방용)	24.71원*37,466MJ*12월*4개소	44,438		
-도시가스(삼성,원동,부사,산내/취사용)	24.00원*13,002MJ*12월*4개소	14,979		
-등유보일러		13,094		
・사무실(용운)	1,544원*5L*8시간*105일*1대	6,485		
・대기실(용운)	1,823원*5L*5시간*145일*1대	6,609		
-차고 난방용 온풍기(원동1,가양2)	1,544원*5L*4시간*105일*3대	9,728		
○시설장비유지비		89,984		
-무선장비		37,744		
・기지국	100,000원*10대	1,000		
・차량국	78,000원*33대	2,574		
・휴대국	85,000원*402대	34,170		
-공기호흡기충전기 소모품 교환	700,000원*2대*2회	2,800		
-공기호흡기충전기	600,000원*2대	1,200		
-공기호흡기용기 검사비	38,500원*276개	10,626		
-스쿠버용기 검사비	35,000원*16개	560		
-동력소방펌프	250,000원*3대	750		
-동력절단기	45,000원*5대	225		
-소방호스릴세트	200,000원*6대	1,200		
-굴삭기 유지 보수비(0.7㎥)	2,315,000원*1대	2,315		
-건물유지비		21,514		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이하(부사,산내)	1,067원*3,120.68㎡	3,330		
·10년이하(본서, 삼성)	1,991원*6,912.69㎡	13,764		
·15년이하(원동)	2,593원*1,063.28㎡	2,758		
·25년초과(용운)	4,030원*412.36㎡	1,662		
-소방청사 차고셔터 보수비	800,000원*6개센터	4,800		
-소방청사 차고셔터 정기점검	250,000원*25개*1회	6,250		
○차량(48대)		184,734		
-승용차		14,044		
·소형	3,550,000원*1대	3,550		
·중형	5,247,000원*2대	10,494		
-승합차		51,818		
·중형	5,500,000원*5대	27,500		
·구급차	2,702,000원*9대	24,318		
-화물차(소방차)		117,372		
·소형	2,605,000원*4대	10,420		
·소형(휘발유)	4,044,000원*4대	16,176		
·중형	3,073,000원*4대	12,292		
·대형	5,606,000원*14대	78,484		
-전기차	300,000원*5대	1,500		
401 시설비및부대비		37,000	28,000	9,000
		소 33,000		
		시 4,000		
02 시설비		37,000	28,000	9,000
○소방용수시설 보수		37,000		
-소화전	1,200,000원*15개소	18,000		
		소 18,000		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-급수탑	2,000,000원*2개소	4,000		
		소 4,000		
-저수조	3,000,000원	3,000		
		소 3,000		
-소방용수 보호틀 설치	800,000원*10개소	8,000		
		소 8,000		
-소화전, 표지판 도색 등	4,000,000원	4,000		
405 자산취득비		10,429	15,343	△4,914
		소 2,429		
		시 8,000		
01 자산및물품취득비		10,429	15,343	△4,914
○청사근무환경 개선물품		10,429		
-심신안정실 물품		2,429		
・텔레비전(원동)	853,000원	853		
		소 853		
・소파(본서, 원동)	788,000원*2대	1,576		
		소 1,576		
-본서		7,050		
・RFID 태그발행기	4,015,000원	4,015		
・세탁기(가양)	1,035,000원	1,035		
・건조기(여자당직실, 가양)	1,000,000원*2대	2,000		
-산내119안전센터		950		
・송풍기	950,000원*1대	950		
행정운영경비(동부소방서)		345,052	359,643	△14,591
기본경비(소방특별회계)		345,052	359,643	△14,591
행정사무경비		345,052	359,643	△14,591

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 행정운영경비(동부소방서)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		220,750	232,779	△12,029
01 사무관리비		220,750	232,779	△12,029
○운영수당		58,080		
ㅡ일 · 숙직비		58,080		
· 일직비	60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직비	60,000원*2명*365일	43,800		
○임차료		38,340		
ㅡ냉온수기	35,000원*19대*12월	7,980		
ㅡ복사기	150,000원*10대*12월	18,000		
ㅡ공기청정기	50,000원*13대*12월	7,800		
ㅡ비데	20,000원*19대*12월	4,560		
○부서운영일반운영비	155,412,000원*80%<절감>	124,330		
202 여비		28,392	31,584	△3,192
01 국내여비		28,392	31,584	△3,192
○부서운영국내여비	40,560,000원*70%<절감>	28,392		
203 업무추진비		74,310	73,680	630
01 기관운영업무추진비		14,280	14,280	0
○소방서장	4,800,000원*85%<절감>	4,080		
○119안전센터장 6명,구조대장 1명,구급대장 1명	1,500,000원*8명*85%<절감>	10,200		
02 정원가산업무추진비		9,390	9,120	270
○정원가산업무추진비(313명)	30,000원*313명	9,390		
04 부서운영업무추진비		50,640	50,280	360
○부서운영업무추진비/ 소방(17명),예방(19명),구조(19명),원동(19명)	300,000원*4과*12월	14,400		
○부서운영업무추진비/재난(9명)	175,000원*12월	2,100		
○부서운영업무추진비/현장(21명),삼성(25명),부사(25명),산내(22명),용운(22명)	350,000원*5과*12월	21,000		
○부서운영업무추진비/구급(84명)	670,000원*12월	8,040		

실국: 소방본부 부서 : 동부소방서
정책: 행정운영경비(동부소방서)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비/가양(35명)	425,000원*12월	5,100		
204 직무수행경비		21,600	21,600	0
01 직책급업무수행경비		21,600	21,600	0
○4급(서장1)	400,000원*12월	4,800		
○5급(과장6)	100,000원*6명*12월	7,200		
○6급(119안전센터장6,구조대장1,구급대장1)	100,000원*8명*12월	9,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 소방특별회계 전체

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
둔산소방서		1,910,280	2,038,615	△128,335
		소 356,711		
		시 1,553,569		
소방력의 효율적 운영		1,590,708	1,696,351	△105,643
		소 356,711		
		시 1,233,997		
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)		761,654	731,149	30,505
		소 150,587		
		시 611,067		
화재예방 및 진압활동		259,642	270,797	△11,155
		소 28,342		
		시 231,300		
201 일반운영비		207,941	196,470	11,471
		소 2,667		
		시 205,274		
01 사무관리비		205,641	194,170	11,471
○일반수용비		29,417		
-불조심강조의달 운영	4,000,000원	4,000		
-화재안전조사서 인쇄 등	5,000원*550권	2,750		
-화재예방 홍보물 제작	1,000원*4,000매	4,000		
-화재조사 연찬회 준비물품	1,000,000원	1,000		
-소방안전교실 운영	7,000,000원	7,000		
-소방시설 점검장비 교정검사비	3,000,000원	3,000		
-화재재현실험물품 등	1,000,000원	1,000		
-폭염 및 산불 등 재난대처 물품	4,000,000원	4,000		
-특수방화복 전문세탁 위탁비용	50,000원*160벌*1/3	2,667		

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소	2,667		
○운영수당		3,580		
ㅡ소방공무원 직장교육 강사수당		1,380		
·기본	150,000원*2명*3회	900		
·초과	80,000원*2명*3회	480		
ㅡ불조심강조의달 심사위원수당	100,000원*4명	400		
ㅡ소방공무원 징계위원회 참석수당		900		
·기본	100,000원*3명*2회	600		
·초과	50,000원*3명*2회	300		
ㅡ소방공무원 고충심사위원회 참석수당		900		
·기본	100,000원*3명*2회	600		
·초과	50,000원*3명*2회	300		
○급식비		172,644		
ㅡ야간출동 간식비		63,840		
·화재진압대원	5,000원*156명*4일*12월	37,440		
·구조 · 구급대원	5,000원*88명*5일*12월	26,400		
ㅡ비상출동 대기직원 주 · 부식비 지원	2,050,000원*4개센터*12월	98,400		
ㅡ현장활동대원 급식비		10,404		
·화재진압대원	9,000원*156명/3교대*7회	3,276		
·구조구급대원	9,000원*88명/3교대*27회	7,128		
02 공공운영비		2,300	2,300	0
○시설장비유지비		2,000		
ㅡ소방안전교실(본서지하) 교육기자재 유지보수 비용	2,000,000원	2,000		
○의료비		300		
ㅡ체험교육팀 예방접종	50,000원*3명*2회	300		
202 여비		16,256	16,256	0

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		16,256	16,256	0
○소방업무추진	20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
○화재안전조사 업무추진	20,000원*6명*9일*12월*80%<절감>	10,368		
○소방홍보교육 업무추진	20,000원*1명*5일*12월*80%<절감>	960		
○이동안전체험 업무추진	20,000원*1명*20일*80%<절감>	320		
○피난시설불법행위 신고포상제 현장확인	20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
203 업무추진비		3,840	4,080	△240
03 시책추진업무추진비		3,840	4,080	△240
○소방업무추진활동	4,800,000원*80%<절감>	3,840		
206 재료비		26,055	29,320	△3,265
		소 21,125		
		시 4,930		
01 재료비		26,055	29,320	△3,265
○소화약제 등	7,200,000원	7,200		
		소 7,200		
○소방호스		10,400		
-40㎜	145,000원*40본	5,800		
		소 5,800		
-65㎜	230,000원*20본	4,600		
		소 4,600		
○유류흡착포	110,000원*20박스	2,200		
		소 2,200		
○화재현장 대응 물품	2,000,000원	2,000		
○화재피해주민센터 운영		2,795		
-소화기	26,500원*30개	795		
		소 795		

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ피해복구지원 물품 등	250,000원*8회	2,000		
○주민소화기함 운영		530		
ㅡ소화기	26,500원*20개	530		
	소	530		
○주택용 소방시설 유지관리		930		
ㅡ소화기	26,500원*20가구	530		
ㅡ감지기	10,000원*2대*20가구	400		
303 포상금		1,000	1,000	0
01 포상금		1,000	1,000	0
○유공소방공무원 시상품	100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비		4,550	23,671	△19,121
	소	4,550		
01 자산및물품취득비		4,550	23,671	△19,121
○화재진압장비 보강		4,550		
ㅡ관창		4,550		
・40㎜	200,000원*14개	2,800		
	소	2,800		
・65㎜	250,000원*7개	1,750		
	소	1,750		
구조구급활동		249,173	268,228	△19,055
	소	122,245		
	시	126,928		
201 일반운영비		76,928	83,644	△6,716
01 사무관리비		23,978	30,829	△6,851
○일반수용비		22,298		
ㅡ긴급구조훈련 운영	3,000,000원	3,000		

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ구급활동일지 등 인쇄	2,200,000원	2,200		
ㅡ구급차 병원성 세균오염 검사	150,000원*7대*2회	2,100		
ㅡ측정장비 교정비		5,028		
・방사선계측기	165,000원*5대	825		
・개인선량계	38,500원*25대	963		
・가스측정기	360,000원*9대	3,240		
ㅡ의료폐기물 처리비	100,000원*5개소*12월	6,000		
ㅡ소방기술경연대회 자체훈련운영등		3,970		
・급식비	9,000원*22명*15일	2,970		
・훈련물품	1,000,000원	1,000		
○운영수당		1,680		
ㅡ구조,구급대원 교육 강사수당		1,380		
・기본	150,000원*3명*2회	900		
・초과	80,000원*3명*2회	480		
ㅡ긴급구조업무 평가위원수당		300		
・기본	100,000원*2명	200		
・초과	50,000원*2명	100		
02 공공운영비		52,950	52,815	135
○공공요금 및 제세		1,450		
ㅡ소방드론 보험	600,000원*2대	1,200		
ㅡ수상레저 종합보험	250,000원	250		
○시설장비유지비		10,000		
ㅡ유압구조장비	100,000원*7대	700		
ㅡ수난구조장비	200,000원*5세트	1,000		
ㅡ탐색구조장비(드론)	300,000원*2대	600		
ㅡ구급장비 수리비 등	300,000원*7대	2,100		

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-구급차량 의료용 가스 충전	200,000원*7대*4회	5,600		
○의료비		41,500		
-구조·구급대원 건강검진비		41,500		
·건강검진	350,000원*82명	28,700		
·예방접종	50,000원*196명	9,800		
·알레르기검사	50,000원*60명	3,000		
206 재료비		151,000	150,000	1,000
		소 101,000		
		시 50,000		
01 재료비		151,000	150,000	1,000
○긴급구조통제단 운영물품	3,000,000원	3,000		
○구조장비소모품 등	15,000,000원	15,000		
		소 10,000		
		시 5,000		
○구급대 운영물품		61,000		
-구급의약품 등	8,000,000원*7대	56,000		
		소 56,000		
-펌뷸런스 운영물품	1,000,000원*5대	5,000		
		소 5,000		
○119생활안전대 운영물품		16,000		
-벌집제거장비 등	16,000,000원	16,000		
○범시민 심폐소생술 교육센터 운영		15,000		
-마네킹 등 교육 기자재 부품 등	5,000,000원	5,000		
-교육용기자재 및 심장충격기 패치 등	7,000,000원	7,000		
-외상처치 및 감염관리 물품 등	3,000,000원	3,000		
○감염관리실 운영물품		3,000		

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ멸균카트리지 등 10종	3,000,000원	3,000		
○감염방지 물품		6,000		
ㅡ손소독제 등 10종	6,000,000원	6,000		
○심정지환자 처치 운영물품		30,000		
ㅡ고급형 자동심장충격 패치	27,000,000원	27,000		
		소 27,000		
ㅡ아이겔,기도유지기	3,000,000원	3,000		
		소 3,000		
○시건개방 훈련장비 방화문	200,000원*2개*5센터	2,000		
405 자산취득비		21,245	34,584	△13,339
		소 21,245		
01 자산및물품취득비		21,245	34,584	△13,339
○열화상카메라(월평)	10,000,000원	10,000		
		소 10,000		
○펌뷸런스 장비구입		11,245		
ㅡ휴대용산소포화도측정기	770,000원*5대	3,850		
		소 3,850		
ㅡ구급장비가방	550,000원*5개	2,750		
		소 2,750		
ㅡ혈압계	290,000원*5대	1,450		
		소 1,450		
ㅡ패드부목5세트	270,000원*5세트	1,350		
		소 1,350		
ㅡ가변형들것	270,000원*5세트	1,350		
		소 1,350		
ㅡ고막체온계	99,000원*5개	495		

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 495			
의용소방대 운영		252,839	192,124	60,715
301 일반보전금		252,839	192,124	60,715
03 의용소방대지원경비		252,839	192,124	60,715
○일반수용비		1,800		
-의용소방대 운영물품	150,000원*12월	1,800		
○기본경비		195,223		
-소집수당	13,779원*233명*3시간*12회	115,579		
-소집수당(노후아파트 감지기 설치)	13,779원*2명*0.5시간*3,253세대	44,824		
-여비	10,000원*260명*6회*80%<절감>	12,480		
-급식비	9,000원*260명	2,340		
-자녀장학금	1,000,000원*10명*2회	20,000		
○의용소방대 한마음 체육대회		15,280		
-급식비	9,000원*260명*2식	4,680		
-운동복	40,000원*260명	10,400		
-소화기 등	200,000원	200		
○피복비		38,036		
-신규대원 피복	650,000원*25명	16,250		
-기동복(하복)	115,000원*260명*1/6	4,984		
-기동복(동복)	105,000원*260명*1/6	4,550		
-기동모	7,000원*260명*1/6	304		
-기동화	69,000원*260명*1/6	2,990		
-기동복 부착물	6,200원*260명*1/6	269		
-활동복(하복)	24,000원*260명*1/6	1,040		
-활동복(동복)	24,000원*260명*1/6	1,040		
-방한복	125,000원*260명*1/6	5,417		

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ소방활동 조끼	27,500원*260명*1/6	1,192		
○재난피해복구비용	2,500,000원	2,500		
소방력 보강(소방특별회계)		121,324	234,319	△112,995
		소 121,324		
노후소방관서 개선		121,324	234,319	△112,995
		소 121,324		
401 시설비및부대비		107,224	234,319	△127,095
		소 107,224		
02 시설비		107,224	234,319	△127,095
○본서		63,224		
ㅡ당직실,구조대대기실창호교체	22,000,000원	22,000		
		소 22,000		
ㅡ1층 차고 바닥 방수공사	35,173,130원	35,174		
		소 35,174		
ㅡ민원실 노후전기시설 공사	6,050,000원	6,050		
		소 6,050		
○샘머리119안전센터		44,000		
ㅡ냉난방기 보수공사	44,000,000원	44,000		
		소 44,000		
405 자산취득비		14,100	0	14,100
		소 14,100		
01 자산및물품취득비		14,100	0	14,100
○심신안정실 안마의자(태평,샘머리,본서)	4,700,000원*3대	14,100		
		소 14,100		
시설관리(소방특별회계)		707,730	730,883	△23,153
		소 84,800		

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	622,930		
시설물 설치		34,000	60,000	△26,000
	소	34,000		
401 시설비및부대비		34,000	60,000	△26,000
	소	34,000		
02 시설비		34,000	60,000	△26,000
○소방용수시설 교체	3,000,000원*3개소	9,000		
	소	9,000		
○지상식 소방용수시설 신설	25,000,000원*1개소	25,000		
	소	25,000		
유지관리		673,730	670,883	2,847
	소	50,800		
	시	622,930		
201 일반운영비		644,330	641,585	2,745
	소	32,400		
	시	611,930		
01 사무관리비		129,146	126,994	2,152
○일반수용비		31,598		
-공기호흡기충전기 공기성분분석 수수료	430,000원*2대*2회	1,720		
-공기호흡기충전기 정기검사	320,000원*2대*2회	1,280		
-공기호흡기충전기 안전밸브 작동시험	495,000원*2대	990		
-소방차량 정밀검사		6,940		
·굴절차(갈마1)	2,564,000원	2,564		
·고가차(샘머리)	2,900,400원	2,901		
·펌프차(태평)	1,475,000원	1,475		
-소방차량 성능평가		9,688		

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·굴절차(갈마1)	2,687,400원	2,688		
·물탱크차(갈마)	1,300,000원	1,300		
·펌프차(태평)	1,500,000원	1,500		
·구조공작차(구조대)	2,000,000원	2,000		
·구급차(2대)	1,100,000원*2대	2,200		
-비파괴검사(고가차1, 굴절차2)	660,000원*3대	1,980		
-제3종 시설물 정기안전점검(본서)	4,000,000원*2회	8,000		
-소방시설 작동기능점검(본서)	1,000,000원	1,000		
○관리용역비		97,548		
-소방청사 방역소독	800,000원*6월	4,800		
-소방청사 청소위탁	5,029,000원*12월	60,348		
-소방차량 위탁 소독비	100,000원*27대*12회	32,400		
		소 32,400		
02 공공운영비		515,184	514,591	593
○공공요금 및 제세		232,404		
-상하수도요금	2,450,000원*110%*12월	32,340		
-전기료	14,300,000원*12월	171,600		
-휴대폰사용료	43,000원*13대*12월	6,708		
-교통유발부담금	1,200원*3,777㎡*1.2*1/2	2,720		
-케이블TV 시청료	29,000원*13대*12월	4,524		
-우편요금후납료		6,250		
·민원안내 우편물 발송비	400,000원*12월	4,800		
·소방특별조사 사전안내문 발송비	2,900원*500개소	1,450		
-청사전기안전관리자 선임료	101,600원*4개소*12월	4,877		
-자동차세		2,245		
·승용차	240,000원*7대	1,680		

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·화물차	55,000원*3대	165		
·승합차	100,000원*4대	400		
-정화조청소	19원*60,000ℓ	1,140		
○연료비		44,244		
-도시가스		44,244		
·동절기	24.72원*250,000MJ*4월*120%	29,664		
·하절기	14.66원*50,000MJ*5월*110%	4,032		
·기타	23.44원*150,000MJ*3월	10,548		
○시설장비유지비		61,973		
-무선장비유지비		25,886		
·기지국	100,000원*9대	900		
·차량국	78,000원*37대	2,886		
·휴대국	85,000원*260대	22,100		
-공기호흡기 충전기(갈마, 샘머리)	600,000원*2대	1,200		
-공기호흡기 용기검사비	38,500원*61대	2,349		
-동력절단기	45,000원*9대	405		
-동력소방펌프	250,000원*5대	1,250		
-건물유지비		22,383		
·10년이하(태평)	1,991원*765.81㎡	1,525		
·15년이하(샘머리)	2,593원*820.4㎡	2,128		
·25년초과(본서,탄방,궁동)	4,030원*4,647.4㎡	18,730		
-소방청사 차고셔터 보수	800,000원*5개센터	4,000		
-소방청사 차고셔터 정기점검	250,000원*18개	4,500		
○차량비(42대)		176,563		
-승용차		24,538		
·소형	3,550,000원*1대	3,550		

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·중형	5,247,000원*4대	20,988		
-승합차		44,914		
·중형	5,500,000원*3대	16,500		
·대형	9,500,000원	9,500		
·앰뷸런스	2,702,000원*7대	18,914		
-화물차(소방차)		106,211		
·소형(경유)	2,605,000원*4대	10,420		
·소형(휘발유)	4,044,000원*2대	8,088		
·중형	3,073,000원*3대	9,219		
·대형	5,606,000원*14대	78,484		
-전기차	300,000원*3대	900		
401 시설비및부대비		21,400	21,200	200
		소 18,400		
		시 3,000		
02 시설비		21,400	21,200	200
○소방용수시설 보수		21,400		
-소화전	1,200,000원*7개소	8,400		
		소 8,400		
-급수탑	2,000,000원*2개소	4,000		
		소 4,000		
-저수조	3,000,000원*2개소	6,000		
		소 6,000		
-소화전 및 표지판 도색 등	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		8,000	8,098	△98
01 자산및물품취득비		8,000	8,098	△98
○소방행정과		800		

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
—문서세단기	800,000원	800		
○갈마119안전센터		2,500		
—식당식기세척기	2,500,000원	2,500		
○태평119안전센터		3,480		
—구급대창고 컨테이너하우스	3,480,000원	3,480		
○119구조대		1,220		
—텔레비젼(사무실)	1,220,000원	1,220		
행정운영경비(둔산소방서)		319,572	342,264	△22,692
기본경비(소방특별회계)		319,572	342,264	△22,692
행정사무경비		319,572	342,264	△22,692
201 일반운영비		207,789	223,587	△15,798
01 사무관리비		207,789	223,587	△15,798
○운영수당		58,080		
—일 · 숙직비		58,080		
· 일직비	60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직비	60,000원*2명*365일	43,800		
○임차료		37,440		
—냉온수기	35,000원*12대*12월	5,040		
—복사기	150,000원*10대*12월	18,000		
—공기청정기	50,000원*16대*12월	9,600		
—비데	20,000원*20대*12월	4,800		
○부서운영일반운영비	140,336,000원*80%<절감>	112,269		
202 여비		25,368	29,472	△4,104
01 국내여비		25,368	29,472	△4,104
○부서운영국내여비	36,240,000원*70%<절감>	25,368		
203 업무추진비		66,015	68,805	△2,790

실국: 소방본부 부서 : 둔산소방서
정책: 행정운영경비(둔산소방서)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		13,005	13,005	0
○4급(서장)	4,800,000원*1명*85%<절감>	4,080		
○119안전센터장5,구조대장1,구급대장1	1,500,000원*7명*85%<절감>	8,925		
02 정원가산업무추진비		8,490	8,460	30
○정원가산업무추진비(283명)	30,000원*283명	8,490		
04 부서운영업무추진비		44,520	47,340	△2,820
○부서운영업무추진비/소방(13),예방 · 구조대(19),태평 · 탄방 · 월평 · 샘머리(20)	300,000원*7과*12월	25,200		
○부서운영업무추진비/재난(9명)	175,000원*12월	2,100		
○부서운영업무추진비/현장(21명)	350,000원*12월	4,200		
○부서운영업무추진비/구급(66명)	580,000원*12월	6,960		
○부서운영업무추진비/갈마(51명)	505,000원*12월	6,060		
204 직무수행경비		20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비		20,400	20,400	0
○4급(서장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장)	100,000원*6명*12월	7,200		
○6급(119안전센터장5,구조대장1,구급대장1)	100,000원*7명*12월	8,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 소방특별회계 전체

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
대덕소방서		1,883,478	1,995,013	△111,535
		소 323,617		
		시 1,559,861		
소방력의 효율적 운영		1,572,748	1,665,437	△92,689
		소 323,617		
		시 1,249,131		
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)		717,985	690,962	27,023
		소 140,817		
		시 577,168		
화재예방 및 진압활동		256,100	264,372	△8,272
		소 32,017		
		시 224,083		
201 일반운영비		199,764	190,310	9,454
		소 2,667		
		시 197,097		
01 사무관리비		199,764	190,310	9,454
○일반수용비		29,417		
-불조심강조의달 운영	4,000,000원	4,000		
-화재예방 홍보물 제작	1,000원*4,000매	4,000		
-소방안전교실 운영 등	7,000,000원	7,000		
-화재안전조사서 인쇄 등	5,000원*550권	2,750		
-소방시설점검장비 교정검사비	3,000,000원	3,000		
-화재조사 연찬회 준비물품	1,000,000원	1,000		
-화재 재현실험 물품 등	1,000,000원	1,000		
-폭염 · 산불 등 재난대처 물품	4,000,000원	4,000		
-특수방화복 전문세탁 위탁	50,000원*160벌*1/3	2,667		

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		소 2,667		
○운영수당		3,580		
ㅡ소방공무원 직장교육 강사수당		1,380		
·기본	150,000원*2명*3회	900		
·초과	80,000원*2명*3회	480		
ㅡ불조심강조의달 심사위원수당	100,000원*4명	400		
ㅡ소방공무원 징계위원회 참석수당		900		
·기본	100,000원*3명*2회	600		
·초과	50,000원*3명*2회	300		
ㅡ소방공무원 고충심사위원회 참석수당		900		
·기본	100,000원*3명*2회	600		
·초과	50,000원*3명*2회	300		
○급식비		166,767		
ㅡ야간출동 간식비		59,040		
·화재진압대원	5,000원*151명*4일*12월	36,240		
·구조 · 구급대원	5,000원*76명*5일*12월	22,800		
ㅡ현장활동대원 급식비		9,327		
·화재진압대원	9,000원*151명/3교대*7회	3,171		
·구조 · 구급대원	9,000원*76명/3교대*27회	6,156		
ㅡ비상출동 대기직원 주 · 부식비 지원	2,050,000원*4개센터*12월	98,400		
202 여비		17,216	17,216	0
01 국내여비		17,216	17,216	0
○소방업무추진	20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
○화재안전조사 업무추진	20,000원*6명*9일*12월*80%<절감>	10,368		
○홍보교육 업무추진	20,000원*1명*5일*12월*80%<절감>	960		
○이동안전체험 업무추진	20,000원*1명*8회*10월*80%<절감>	1,280		

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○피난시설불법행위 신고포상제 현장확인	20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
203 업무추진비		3,840	4,080	△240
03 시책추진업무추진비		3,840	4,080	△240
○소방업무추진활동	4,800,000원*80%<절감>	3,840		
206 재료비		27,520	29,116	△1,596
		소 22,590		
		시 4,930		
01 재료비		27,520	29,116	△1,596
○소화약제 등	8,400,000원	8,400		
		소 8,400		
○소방호스		10,400		
-40㎜	145,000원*40본	5,800		
		소 5,800		
-65㎜	230,000원*20본	4,600		
		소 4,600		
○유류흡착포	110,000원*20박스	2,200		
		소 2,200		
○화재현장 대응 물품	2,000,000원	2,000		
○주민소화기함 운영		795		
-소화기	26,500원*30개	795		
		소 795		
○화재피해주민센터 운영		2,795		
-소화기	26,500원*30개	795		
		소 795		
-피해복구지원 물품 등	250,000원*8회	2,000		
○주택용 소방시설 유지관리		930		

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-소화기 구입	26,500원*20가구	530		
-단독경보형감지기 구입	10,000원*2대*20가구	400		
303 포상금		1,000	1,000	0
01 포상금		1,000	1,000	0
○유공소방공무원 시상품	100,000원*10명	1,000		
405 자산취득비		6,760	22,650	△15,890
		소 6,760		
01 자산및물품취득비		6,760	22,650	△15,890
○훈련용 옥외소화전	2,860,000원	2,860		
		소 2,860		
○화재진압장비 보강		3,900		
-관창		3,900		
·40㎜	200,000원*12개	2,400		
		소 2,400		
·65㎜	250,000원*6개	1,500		
		소 1,500		
구조구급활동		233,362	246,112	△12,750
		소 108,800		
		시 124,562		
201 일반운영비		76,562	77,612	△1,050
01 사무관리비		28,352	28,352	0
○일반수용비		26,672		
-긴급구조훈련 운영	3,000,000원	3,000		
-구급활동일지 등 인쇄	2,200,000원	2,200		
-시민산악구조봉사대 운영물품	2,000,000원	2,000		
-구급차 병원성 세균오염 검사	150,000원*6대*2회	1,800		

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-측정장비 교정비		4,462		
·방사선계측기	165,000원*5대	825		
·개인선량계	38,500원*29대	1,117		
·가스측정기	360,000원*7대	2,520		
-의료폐기물 처리비	100,000원*5개소*12월	6,000		
-소방기술경연대회 자체 훈련 등 운영		3,970		
·급식비	9,000원*22명*15일	2,970		
·훈련물품	1,000,000원	1,000		
-구급대원 얼음조끼 등 폭염대응 물품	60,000원*6대*3명*3팀	3,240		
○운영수당		1,680		
-구조·구급대원 교육 강사수당		1,380		
·기본	150,000원*3명*2회	900		
·초과	80,000원*3명*2회	480		
-긴급구조 업무 평가위원 수당		300		
·기본	100,000원*2명	200		
·초과	50,000원*2명	100		
02 공공운영비		48,210	49,260	△1,050
○공공요금 및 제세		1,700		
-소방드론 보험	600,000원*2대	1,200		
-수상레져 종합보험	250,000원*2대	500		
○시설장비유지비		9,900		
-유압구조장비	100,000원*7대	700		
-수난구조장비	200,000원*10세트	2,000		
-구급장비	300,000원*6대	1,800		
-구급차 의료용 가스충전	200,000원*6대*4회	4,800		
-탐색구조장비	300,000원*2대	600		

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료비		36,610		
ㅡ구조·구급대원 건강검진비		36,610		
·건강검진	350,000원*76명	26,600		
·예방접종	50,000원*181명	9,050		
·알레르기 검사	50,000원*64명*30%	960		
206 재료비		141,000	140,000	1,000
		소 93,000		
		시 48,000		
01 재료비		141,000	140,000	1,000
○긴급구조통제단 운영 소모품	3,000,000원	3,000		
○구조장비 소모품	15,000,000원	15,000		
		소 10,000		
		시 5,000		
○119생활안전대 운영물품		16,000		
ㅡ벌집제거장비 등	16,000,000원	16,000		
○범시민 심폐소생술 교육센터 운영		15,000		
ㅡ교육용기자재 및 심장충격기 패치 등	7,000,000원	7,000		
ㅡ마네킹 등 교육기자재 부품 등	5,000,000원	5,000		
ㅡ외상처치 및 감염관리 물품 등	3,000,000원	3,000		
○구급대 운영물품		53,000		
ㅡ구급의약품 등	8,000,000원*6대	48,000		
		소 48,000		
ㅡ펌뷸런스 운영물품	1,000,000원*5대	5,000		
		소 5,000		
○감염관리실 운영물품		3,000		
ㅡ멸균카트리지 등 10종	3,000,000원	3,000		

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염방지 물품		6,000		
-손소독제 등 10종	6,000,000원	6,000		
○심정지환자 처치 운영물품		30,000		
-고급형 자동심장충격기 패치	27,000,000원	27,000		
	소	27,000		
-아이겔,기도유지기	3,000,000원	3,000		
	소	3,000		
405 자산취득비		15,800	28,500	△12,700
	소	15,800		
01 자산및물품취득비		15,800	28,500	△12,700
○구조장비 보강		15,800		
-동력절단기(법동)	4,000,000원	4,000		
	소	4,000		
-화학보호복 레벨A(법동)	4,300,000원*2벌	8,600		
	소	8,600		
-체인톱(대화)	3,200,000원	3,200		
	소	3,200		
의용소방대 운영		228,523	180,478	48,045
301 일반보전금		228,523	180,478	48,045
03 의용소방대지원경비		228,523	180,478	48,045
○일반수용비		1,800		
-의용소방대 운영물품	150,000원*12월	1,800		
○기본경비		173,745		
-소집수당	13,779원*240명*3시간*12회*80%<절감>	95,241		
-감지기 설치 소집수당	3,253세대*13,779원*2명*0.5시간	44,824		
-여비	10,000원*240명*6회*80%<절감>	11,520		

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−급식비	9,000원*240명	2,160		
−자녀장학금		20,000		
・대학생	1,000,000원*10명*2회	20,000		
○의용소방대 한마음 체육대회		14,120		
−급식비	9,000원*240명*2회	4,320		
−운동복	40,000원*240명	9,600		
−소화기 등(경연대회 물품)	200,000원	200		
○피복비		36,358		
−신규대원 피복	650,000원*25명	16,250		
−기동복(하복)	115,000원*240명*1/6	4,600		
−기동복(동복)	105,000원*240명*1/6	4,200		
−기동모	7,000원*240명*1/6	280		
−기동화	69,000원*240명*1/6	2,760		
−기동복 부착물	6,200원*240명*1/6	248		
−활동복(하복)	24,000원*240명*1/6	960		
−활동복(동복)	24,000원*240명*1/6	960		
−방한복	125,000원*240명*1/6	5,000		
−소방활동 조끼	27,500원*240명*1/6	1,100		
○재난피해복구비용	2,500,000원	2,500		
소방력 보강(소방특별회계)		16,000	141,500	△125,500
		소 16,000		
노후소방관서 개선		16,000	141,500	△125,500
		소 16,000		
401 시설비및부대비		16,000	141,500	△125,500
		소 16,000		
02 시설비		16,000	141,500	△125,500

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 소방력 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후청사 환경개선		16,000		
−대기실 공사(대화)	12,000,000원	12,000		
		소 12,000		
−하수배관 공사(송촌)	4,000,000원	4,000		
		소 4,000		
시설관리(소방특별회계)		838,763	832,975	5,788
		소 166,800		
		시 671,963		
시설물 설치		107,000	120,000	△13,000
		소 107,000		
401 시설비및부대비		107,000	120,000	△13,000
		소 107,000		
02 시설비		107,000	120,000	△13,000
○소방용수시설 보강		107,000		
−소화전 신설	15,000,000원*3개소	45,000		
		소 45,000		
−비상소화장치 신설	22,000,000원*2개소	44,000		
		소 44,000		
−소방용수시설 교체(급수탑)	3,000,000원*6개소	18,000		
		소 18,000		
유지관리		731,763	712,975	18,788
		소 59,800		
		시 671,963		
201 일반운영비		693,363	681,725	11,638
		소 32,400		
		시 660,963		

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비			138,554	129,266	9,288
○일반수용비			30,130		
-공기호흡기충전기 성분분석 수수료	430,000원*2대*2회		1,720		
-공기호흡기충전기 정기검사	320,000원*2대*2회		1,280		
-공기호흡기충전기 안전밸브 작동시험	495,000원*2대		990		
-소방차량 정밀점검			6,900		
·펌프차(법동,대화,송촌)	1,400,000원*3대		4,200		
·고가사다리차(법동)	2,700,000원*1대		2,700		
-소방차량 성능평가			7,600		
·펌프차(법동)	1,500,000원*1대		1,500		
·물탱크차(덕암)	1,300,000원*1대		1,300		
·구조공작차(구조)	2,000,000원*1대		2,000		
·고성능화학차(법동)	1,700,000원*1대		1,700		
·구급차(문평구급)	1,100,000원*1대		1,100		
-비파괴검사(고가차2,굴절차1,무인파괴차1)	660,000원*4대		2,640		
-제3종시설물정기안전점검(본서)	4,000,000원*2회		8,000		
-소방시설작동기능점검(본서)	1,000,000원		1,000		
○관리용역비			108,424		
-소방청사 방역소독	800,000원*6월		4,800		
-소방청사 청소위탁	5,727,000원*12월		68,724		
-소방청사 조경관리위탁	2,500,000원		2,500		
-소방차량 위탁소독	100,000원*27대*12회		32,400		
		소	32,400		
02 공공운영비			554,809	552,459	2,350
○공공요금 및 제세			225,555		
-상하수도요금	2,695,000원*12월		32,340		

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기료	13,500,000원*12월	162,000		
-휴대폰사용료	43,000원*11대*12월	5,676		
-소방안전조사 태블릿PC 통신비	43,000원*4대*12월	2,064		
-긴급차량 우선신호시스템 단말기 사용료	16,500원*4대*12월	792		
-환경개선부담금		1,932		
·경유차량분(6대)		1,932		
- 승합차	6,000원*2회	12		
- 화물차(11톤이상)	240,000원*2대*2회	960		
- 화물차(8톤이상)	220,000원*2회	440		
- 화물차(2.5톤이상)	130,000원*2대*2회	520		
-교통유발부담금	600원*3,149㎡*60%	1,134		
-케이블TV 시청료	29,000원*13대*12월	4,524		
-우편요금 후납료		7,450		
·화재안전정보조사 사전안내문 발송비	530원*5,000통	2,650		
·민원안내 우편 발송비	400,000원*12월	4,800		
-청사전기안전관리자 선임료	363,000원*12월	4,356		
-자동차세		1,900		
·승용차	240,000원*7대	1,680		
·화물차	55,000원*4대	220		
-정화조청소(법동,대화,문평)	19원*73,000L	1,387		
○연료비		61,829		
-보일러(법동,구조구급)		24,164		
·사무실	1,544원*5L*8시간*105일*2대	12,970		
·대기실	1,544원*5L*5시간*145일*2대	11,194		
-도시가스(덕암,문평,송촌)		19,180		
·대기실(동절기)	24.06원*37,100MJ*3개소*4월	10,712		

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·대기실(하절기)	14.02원*11,000MJ*3개소*5월	2,314		
·대기실(기타)	22.79원*30,000MJ*3개소*3월	6,154		
-온풍기		6,485		
·차고(문평,송촌)	1,544원*5L*4시간*105일*2대	6,485		
-취사용 LPG가스		12,000		
·구내식당(법동,대화)	1,000,000원*12월	12,000		
○시설장비유지비		70,219		
-무선장비유지비		25,702		
·기지국	100,000원*9대	900		
·차량국	78,000원*39대	3,042		
·휴대국	85,000원*256대	21,760		
-공기호흡기충전기(법동,문평)	600,000원*2대	1,200		
-충전기 오일 및 휠터 교환비	900,000원*2대*2회	3,600		
-공기호흡기용기검사비	38,500원*96개	3,696		
-스쿠버용기 검사비(구조대)	35,000원*17개	595		
-동력절단기	45,000원*6대	270		
-동력소방펌프	250,000원*2대	500		
-소방호스릴세트	200,000원*5대	1,000		
-건물유지비		24,906		
·10년이하(본서훈련동,덕암)	1,991원*986㎡	1,964		
·15년이하(본서구조구급대동,대화)	2,593원*1,024㎡	2,656		
·20년이하(본서식당동)	3,100원*371㎡	1,151		
·25년초과(본서본관동,문평,송촌)	4,030원*4,748㎡	19,135		
-소방청사 차고셔터 보수	800,000원*5개소	4,000		
-소방청사 차고셔터 정기점검	250,000원*19개	4,750		
○차량비(48대)		197,206		

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ전기차	300,000원*4대	1,200		
ㅡ승용차		28,088		
・소형	3,550,000원*2대	7,100		
・중형	5,247,000원*4대	20,988		
ㅡ승합차		42,212		
・중형	5,500,000원*3대	16,500		
・대형	9,500,000원	9,500		
・구급차	2,702,000원*6대	16,212		
ㅡ화물차		125,706		
・소형(휘발유)	4,044,000원*2대	8,088		
・소형(경유)	2,605,000원*6대	15,630		
・중형	3,073,000원*4대	12,292		
・대형	5,606,000원*16대	89,696		
401 시설비및부대비		22,400	23,200	△800
		소 19,400		
		시 3,000		
02 시설비		22,400	23,200	△800
○소방용수시설 보수		22,400		
ㅡ소화전	1,200,000원*12개소	14,400		
		소 14,400		
ㅡ급수탑	2,000,000원	2,000		
		소 2,000		
ㅡ저수조	3,000,000원	3,000		
		소 3,000		
ㅡ소화전 및 표지판 도색 등	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		16,000	8,050	7,950

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소	8,000		
	시	8,000		
01 자산및물품취득비		16,000	8,050	7,950
○청사 환경개선 물품		8,000		
-회의용 탁자	1,000,000원	1,000		
-회의용 의자	250,000원*8개	2,000		
-냉난방기(문평, 송촌)	2,500,000원*2대	5,000		
○심신안정실 운영 물품		8,000		
-안마의자(본서, 대화)	4,000,000원*2대	8,000		
	소	8,000		
행정운영경비(대덕소방서)		310,730	329,576	△18,846
기본경비(소방특별회계)		310,730	329,576	△18,846
행정사무경비		310,730	329,576	△18,846
201 일반운영비		199,793	213,707	△13,914
01 사무관리비		199,793	213,707	△13,914
○운영수당		58,080		
-일 · 숙직비		58,080		
· 일직비	60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직비	60,000원*2명*365일	43,800		
○임차료		32,460		
-냉온수기	35,000원*15대*12월	6,300		
-복사기	150,000원*9대*12월	16,200		
-공기청정기	50,000원*11대*12월	6,600		
-비데	20,000원*14대*12월	3,360		
○부서운영일반운영비	136,566,000원*80%<절감>	109,253		
202 여비		24,612	28,224	△3,612

실국: 소방본부 부서 : 대덕소방서
정책: 행정운영경비(대덕소방서)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		24,612	28,224	△3,612
○부서운영국내여비	35,160,000원*70%<절감>	24,612		
203 업무추진비		65,925	67,245	△1,320
01 기관운영업무추진비		13,005	13,005	0
○소방서장	4,800,000원*85%<절감>	4,080		
○119안전센터장5,구조대장1,구급대장1	1,500,000원*7명*85%<절감>	8,925		
02 정원가산업무추진비		8,040	8,160	△120
○정원가산업무추진비(268명)	30,000원*268명	8,040		
04 부서운영업무추진비		44,880	46,080	△1,200
○부서운영업무추진비/소방(17명),예방・구조(19명),대화・덕암(20명)	300,000원*5과*12월	18,000		
○부서운영업무추진비/재난(9명)	175,000원*12월	2,100		
○부서운영업무추진비/현장・문평(21명),송촌(23명)	350,000원*3과*12월	12,600		
○부서운영업무추진비/구급(57명)	535,000원*12월	6,420		
○부서운영업무추진비/법동(46명)	480,000원*12월	5,760		
204 직무수행경비		20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비		20,400	20,400	0
○4급(서장)	400,000원*12월	4,800		
○5급(과장)	100,000원*6명*12월	7,200		
○6급(119안전센터장5,구조대장1,구급대장1)	100,000원*7명*12월	8,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 소방특별회계 전체

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
유성소방서		2,079,386	2,314,509	△235,123
		소 329,765		
		시 1,749,621		
소방력의 효율적 운영		1,649,005	1,859,050	△210,045
		소 329,765		
		시 1,319,240		
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)		744,350	923,753	△179,403
		소 144,174		
		시 600,176		
화재예방 및 진압활동		260,002	482,946	△222,944
		소 25,174		
		시 234,828		
201 일반운영비		206,570	199,645	6,925
		소 2,984		
		시 203,586		
01 사무관리비		203,070	196,145	6,925
○일반수용비		30,374		
-불조심강조의달 운영	4,000,000원	4,000		
-화재안전조사서 인쇄 등	5,000원*550권	2,750		
-화재예방 홍보물 제작	1,000원*4,000매	4,000		
-화재조사 연찬회 준비물품	1,000,000원	1,000		
-소방안전교실 운영 등	7,000,000원	7,000		
-소방시설 점검장비 교정검사비	3,640,000원	3,640		
-화재재현실험물품 등	1,000,000원	1,000		
-폭염 및 산불 등 재난대처 물품	4,000,000원	4,000		
-특수방화복 전문세탁(위탁)	50,000원*179벌*1/3	2,984		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		소 2,984		
○운영수당		3,580		
-소방공무원 직장교육 강사수당		1,380		
·기본	150,000원*2명*3회	900		
·초과	80,000원*2명*3회	480		
-불조심강조의달 심사위원수당	100,000원*4명	400		
-소방공무원 징계위원회 참석수당		900		
·기본	100,000원*3명*2회	600		
·초과	50,000원*3명*2회	300		
-소방공무원 고충심사위원회 참석수당		900		
·기본	100,000원*3명*2회	600		
·초과	50,000원*3명*2회	300		
○급식비		169,116		
-야간출동 간식비		61,200		
·화재진압대원	5,000원*160명*4일*12월	38,400		
·구조 · 구급대원	5,000원*76명*5일*12월	22,800		
-현장활동대원 급식비		9,516		
·화재진압대원	9,000원*160명/3교대*7회	3,360		
·구조 · 구급대원	9,000원*76명/3교대*27회	6,156		
-비상출동 대기직원 주 · 부식비 지원	2,050,000원*4개센터*12월	98,400		
02 공공운영비		3,500	3,500	0
○공공요금 및 제세		1,500		
-이동안전체험차 체험자 안전보험	1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비		2,000		
-이동안전체험차 소독 및 스팀세차	250,000원*4회	1,000		
-이동안전체험차 체험자 방화복 세탁	5,000원*50벌*4회	1,000		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		17,472	17,472	0
01 국내여비		17,472	17,472	0
○소방업무추진	20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
○화재안전조사 업무추진	20,000원*6명*9일*12월*80%<절감>	10,368		
○소방홍보교육 업무추진	20,000원*5일*12월*80%<절감>	960		
○소방안전교육 및 이동안전체험 업무추진	20,000원*8일*12월*80%<절감>	1,536		
○피난시설불법행위 신고포상제 현장확인	20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
203 업무추진비		3,840	4,080	△240
03 시책추진업무추진비		3,840	4,080	△240
○소방업무추진활동	4,800,000원*80%<절감>	3,840		
206 재료비		31,120	37,489	△6,369
		소 22,190		
		시 8,930		
01 재료비		31,120	37,489	△6,369
○소화약제 등	8,000,000원	8,000		
		소 8,000		
○소방호스		10,400		
-40㎜(컬러)	145,000원*40본	5,800		
		소 5,800		
-65㎜(컬러)	230,000원*20본	4,600		
		소 4,600		
○유류흡착포	110,000원*20박스	2,200		
		소 2,200		
○화재피해주민센터 운영		2,795		
-소화기	26,500원*30개	795		
		소 795		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−피해복구지원 물품 등	250,000원*8회	2,000		
○주민소화기함 운영		795		
−소화기	26,500원*30개	795		
		소 795		
○이동안전체험차량 운영물품	6,000,000원	6,000		
○주택용 소방시설 유지관리		930		
−소화기	26,500원*20가구	530		
−감지기	10,000원*2개*20가구	400		
303 포상금		1,000	1,000	0
01 포상금		1,000	1,000	0
○유공소방공무원 시상품	100,000원*10명	1,000		
구조구급활동		255,825	260,329	△4,504
		소 119,000		
		시 136,825		
201 일반운영비		88,825	88,805	20
01 사무관리비		33,665	33,665	0
○일반수용비		31,985		
−긴급구조훈련 운영	3,000,000원	3,000		
−구급활동일지 등 인쇄	2,200,000원	2,200		
−시민산악구조봉사대 운영물품	2,000,000원	2,000		
−구급차 병원성 세균오염 검사	150,000원*8대*2회	2,400		
−측정장비 교정		6,895		
·방사선계측기	165,000원*9대	1,485		
·개인선량계	38,500원*47대	1,810		
·가스측정기	360,000원*10대	3,600		
−의료폐기물 처리비	100,000원*6개소*12월	7,200		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ소방기술경연대회 자체훈련 운영 등		3,970		
·급식비	9,000원*22명*15일	2,970		
·훈련물품	1,000,000원	1,000		
ㅡ구급대 얼음조끼 등 폭염대응 물품	60,000원*8대*3명*3팀	4,320		
○운영수당		1,680		
ㅡ구조·구급대원 교육 강사수당		1,380		
·기본	150,000원*3명*2회	900		
·초과	80,000원*3명*2회	480		
ㅡ긴급구조업무 평가위원 수당		300		
·기본	100,000원*2명	200		
·초과	50,000원*2명	100		
02 공공운영비		55,160	55,140	20
○공공요금 및 제세		2,650		
ㅡ소방드론 보험	600,000원*4대	2,400		
ㅡ수상레저 종합보험	250,000원	250		
○시설장비유지비		11,400		
ㅡ유압구조장비	100,000원*10대	1,000		
ㅡ수난구조장비	200,000원*5세트	1,000		
ㅡ탐색구조장비	300,000원*2대	600		
ㅡ구급장비	300,000원*8대	2,400		
ㅡ구급차량 의료용 가스 충전	200,000원*8대*4회	6,400		
○의료비		41,110		
ㅡ구조·구급대원 건강검진비		41,110		
·건강검진	350,000원*87명	30,450		
·예방접종	50,000원*194명	9,700		
·알레르기 검사	50,000원*64명*30%	960		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비			158,000	157,900	100
		소	110,000		
		시	48,000		
01 재료비			158,000	157,900	100
○긴급구조통제단 운영 소모품			3,000		
-통제단 운영 물품	3,000,000원		3,000		
○구조장비 소모품	15,000,000원		15,000		
		소	10,000		
		시	5,000		
○구급대 운영			70,000		
-구급의약품 등 30종	8,000,000원*8대		64,000		
		소	64,000		
-펌뷸런스 운영 물품	1,000,000원*6대		6,000		
		소	6,000		
○119생활안전대 운영물품			16,000		
-벌집제거장비 등	16,000,000원		16,000		
○범시민 심폐소생술 교육센터 운영			15,000		
-마네킹 등 교육 기자재 부품	5,000,000원		5,000		
-교육용 기자재 및 심장충격기 패치 등	7,000,000원		7,000		
-외상처치 및 감염관리 물품 등	3,000,000원		3,000		
○감염관리실 운영물품			3,000		
-멸균카트리지 등 10종	3,000,000원		3,000		
○감염방지 물품			6,000		
-손소독제 등 10종	6,000,000원		6,000		
○심정지환자 처치 운영물품			30,000		
-고급형 자동심장충격기패치	27,000,000원		27,000		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소	27,000		
ㅡ아이겔,기도유지기	3,000,000원	3,000		
	소	3,000		
405 자산취득비		9,000	13,624	△4,624
	소	9,000		
01 자산및물품취득비		9,000	13,624	△4,624
○구급장비 보강		9,000		
ㅡ자동심장충격기(구암, 신성, 노은)	3,000,000원*3대	9,000		
	소	9,000		
의용소방대 운영		228,523	180,478	48,045
301 일반보전금		228,523	180,478	48,045
03 의용소방대지원경비		228,523	180,478	48,045
○일반수용비		1,800		
ㅡ의용소방대 운영 물품	150,000원*12월	1,800		
○기본경비		173,745		
ㅡ소집수당	13,779원*240명*3시간*12회*80%<절감>	95,241		
ㅡ노후아파트 감지기 설치 소집수당(신규)	3,253세대*13,779원*2명*0.5시간	44,824		
ㅡ여비	10,000원*240명*6회*80%<절감>	11,520		
ㅡ급식비	9,000원*240명	2,160		
ㅡ자녀장학금		20,000		
・대학생	1,000,000원*10명*2회	20,000		
○의용소방대 한마음 체육대회		14,120		
ㅡ급식비	9,000원*240명*2식	4,320		
ㅡ운동복	40,000원*240명	9,600		
ㅡ소화기 등	200,000원	200		
○피복비		36,358		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	−신규대원 피복	650,000원*25명	16,250		
	−기동복(하복)	115,000원*240명*1/6	4,600		
	−기동복(동복)	105,000원*240명*1/6	4,200		
	−기동모	7,000원*240명*1/6	280		
	−기동화	69,000원*240명*1/6	2,760		
	−기동복 부착물	6,200원*240명*1/6	248		
	−활동복(하복)	24,000원*240명*1/6	960		
	−활동복(동복)	24,000원*240명*1/6	960		
	−방한복	125,000원*240명*1/6	5,000		
	−소방활동 조끼	27,500원*240명*1/6	1,100		
	○재난피해복구		2,500		
	−화재 폐기물 처리 및 복구비용	2,500,000원	2,500		
소방력 보강(소방특별회계)			69,631	101,811	△32,180
			소 69,631		
노후소방관서 개선			69,631	101,811	△32,180
			소 69,631		
401 시설비및부대비			68,131	94,011	△25,880
			소 68,131		
02 시설비			68,131	94,011	△25,880
○노후청사 환경 개선			68,131		
−본서			20,861		
·노후 태양열 집열판 등 철거 공사		7,480,000원	7,480		
			소 7,480		
·본서 계단 등 환경개선공사		5,541,000원	5,541		
			소 5,541		
·의용소방대 활동지원실 환경개선공사		7,840,000원	7,840		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 소방력 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		소 7,840		
—전민119안전센터		19,591		
·노후 태양열 집열판 등 철거 공사	6,644,000원	6,644		
		소 6,644		
·1층 대기실 노후환경개선공사(벽지, 장판, 출입문 등)	8,492,000원	8,492		
		소 8,492		
·2층 식당 덕트 공사	2,200,000원	2,200		
		소 2,200		
·차고내 에어배관 설치공사	2,255,000원	2,255		
		소 2,255		
—노은119안전센터		27,679		
·1층 화장실, 사무실 환경개선공사	27,679,000원	27,679		
		소 27,679		
405 자산취득비		1,500	7,800	△6,300
		소 1,500		
01 자산및물품취득비		1,500	7,800	△6,300
○심신안정실 장비 확충		1,500		
—영상송출모니터(본서)	1,500,000원	1,500		
		소 1,500		
시설관리(소방특별회계)		835,024	833,486	1,538
		소 115,960		
		시 719,064		
시설물 설치		57,000	61,600	△4,600
		소 57,000		
401 시설비및부대비		57,000	61,600	△4,600
		소 57,000		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 시설비		57,000	61,600	△4,600
○비상소화장치(매립식 등) 신설	30,000,000원*1개소	30,000		
		소 30,000		
○소방용수시설 종별 변경(급수탑->소화전)	3,500,000원*2개소	7,000		
		소 7,000		
○소방용수시설 신설 및 이전 설치	20,000,000원*1개소	20,000		
		소 20,000		
유지관리		778,024	771,886	6,138
		소 58,960		
		시 719,064		
201 일반운영비		740,224	731,486	8,738
		소 32,160		
		시 708,064		
01 사무관리비		138,275	129,683	8,592
○일반수용비		31,295		
-공기충전기 성분분석 수수료	430,000원*2대*2회	1,720		
-공기충전기 정기검사	320,000원*2대*2회	1,280		
-공기충전기 안전밸브 작동시험	495,000원*2대	990		
-소방차량 정밀검사		8,465		
・굴절사다리차(구암)	2,564,100원	2,565		
・펌프차(전민, 구암, 신성, 노은)	1,475,000원*4대	5,900		
-소방차량 성능평가		7,200		
・펌프차(전민, 노은)	1,500,000원*2대	3,000		
・공작차(구조대)	2,000,000원	2,000		
・구급차(본서, 전민)	1,100,000원*2대	2,200		
-비파괴검사(굴절차, 소형사다리차1)	660,000원*4대	2,640		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ제3종시설물 정기안전점검(본서)	4,000,000원*2회	8,000		
ㅡ소방시설 자체 점검(본서, 구암)	1,000,000원	1,000		
○관리용역비		106,980		
ㅡ소방청사 방역 소독	800,000원*6월	4,800		
ㅡ소방청사 청소위탁	70,020,000원	70,020		
ㅡ소방차량 위탁 소독비		32,160		
·소방차량	80,000원*17대*12월	16,320		
		소 16,320		
·구조 및 구급차	120,000원*11대*12월	15,840		
		소 15,840		
02 공공운영비		601,949	601,803	146
○공공요금 및 제세		274,186		
ㅡ상하수도요금	2,850,000원*12월	34,200		
ㅡ전기료	16,800,000원*12월	201,600		
ㅡ휴대폰사용료	43,000원*15대*12월	7,740		
ㅡ환경개선부담금		6,840		
·경유차량분(20대)		6,840		
- 화물차(소형)	60,000원*3대*2회	360		
- 화물차(중형)	120,000원*2대*2회	480		
- 화물차(대형)	200,000원*15대*2회	6,000		
ㅡ교통유발부담금		1,433		
·본서	[(1,200원*294.985㎡*1.38)+(400원*3,000㎡*1.38)]*1/2	1,073		
·구암	400원*1,304.04㎡*1.38*1/2	360		
ㅡ케이블TV 시청료	29,000원*13대*12월	4,524		
ㅡ우편요금 후납료		6,540		
·민원안내 우편물 발송	400,000원*12월	4,800		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·화재안전 조사 사전안내문 발송 등	2,900원*600개소	1,740		
-청사전기안전관리담당자선임료	110,000원*2개소*12월	2,640		
-엘리베이터안전관리담당자선임료	132,000원*12월	1,584		
-자동차세		2,765		
·승용차	210,000원*13대	2,730		
·화물차	35,000원	35		
-정화조청소	12원*60,000리터	720		
-오수처리시설 관리대행료	150,000원*2개소*12회	3,600		
○연료비		56,238		
-경유보일러	1,823원*5ℓ*8시간*145일*3대	31,721		
-도시가스(본서)		10,339		
·대기실(동절기)	24.06원*63,784MJ*4월	6,139		
·대기실(하절기)	14.02원*23,576MJ*5월	1,653		
·대기실(기타)	22.79원*37,242MJ*3월	2,547		
-도시가스(노은)		7,089		
·대기실(동절기)	24.06원*38,902MJ*4월	3,744		
·대기실(하절기)	14.02원*11,381MJ*5월	798		
·대기실(기타)	22.79원*37,242MJ*3월	2,547		
-도시가스(신성)		7,089		
·대기실(동절기)	24.06원*38,902MJ*4월	3,744		
·대기실(하절기)	14.02원*11,381MJ*5월	798		
·대기실(기타)	22.79원*37,242MJ*3월	2,547		
○시설장비유지비		64,565		
-무선장비		24,922		
·기지국	100,000원*9대	900		
·차량국	78,000원*29대	2,262		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴대국	85,000원*256대	21,760		
-충전기 오일 및 휠터 교환비	700,000원*2대*2회	2,800		
-공기호흡기충전기	600,000원*2대	1,200		
-공기호흡기용기 검사비	38,500원*128개	4,928		
-동력절단기	45,000원*8대	360		
-동력소방펌프	250,000원*4대	1,000		
-소방호스릴세트	200,000원*6대	1,200		
-건물유지비		22,395		
·5년이하(신성)	1,067원*973㎡	1,039		
·10년이하(구암)	1,991원*1,304㎡	2,597		
·20년이하(노은)	3,100원*768㎡	2,381		
·25년초과(본서,전민)	4,030원*4,064㎡	16,378		
-소방청사 차고셔터 보수	800,000원*5센터	4,000		
-소방청사 차고셔터 정기점검		1,760		
·본서, 전민, 노은	110,000원*12개소	1,320		
·구암, 신성	55,000원*8개소	440		
○차량비(49대)		206,960		
-승용차		28,088		
·중형	5,247,000원*4대	20,988		
·소형	3,550,000원*2대	7,100		
-승합용		26,000		
·중형	5,500,000원*3대	16,500		
·대형	9,500,000원*1대	9,500		
-구급차	2,702,000원*8대	21,616		
-화물차		129,756		
·소형	4,044,000원*7대	28,308		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·중형	3,073,000원*2대	6,146		
·대형	5,606,000원*17대	95,302		
-전기차	300,000원*5대	1,500		
401 시설비및부대비		29,800	32,500	△2,700
		소 26,800		
		시 3,000		
02 시설비		29,800	32,500	△2,700
○소방용수시설 보수		29,800		
-소화전	1,200,000원*14개소	16,800		
		소 16,800		
-급수탑	2,000,000원*2개소	4,000		
		소 4,000		
-저수조	3,000,000원*2개소	6,000		
		소 6,000		
-소화전 및 표지판 도색 등	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		8,000	7,900	100
01 자산및물품취득비		8,000	7,900	100
○소방행정과		4,310		
-에어커튼	755,000원*2개	1,510		
-자전거 거치대	700,000원*4개	2,800		
○119재난대응과		2,150		
-냉장고	550,000원	550		
-냉방기	800,000원	800		
-3단 책장	350,000원	350		
-5단 책장	450,000원	450		
○전민119안전센터		1,030		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−세탁기	1,030,000원	1,030		
○119구조대		510		
−냉장고	510,000원	510		
행정운영경비(유성소방서)		328,381	351,459	△23,078
기본경비(소방특별회계)		328,381	351,459	△23,078
행정사무경비		328,381	351,459	△23,078
201 일반운영비		214,444	231,792	△17,348
01 사무관리비		214,444	231,792	△17,348
○일반수용비		5,000		
−대기실 침구류 세탁	2,500,000원*2회	5,000		
○운영수당		58,080		
−일 · 숙직비		58,080		
· 일직비	60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직비	60,000원*2명*365일	43,800		
○임차료		38,760		
−냉온수기	35,000원*18대*12월	7,560		
−복사기	150,000원*13대*12월	23,400		
−공기청정기	50,000원*13대*12월	7,800		
○부서운영일반운영비	140,754,000원*80%<절감>	112,604		
202 여비		25,452	29,952	△4,500
01 국내여비		25,452	29,952	△4,500
○부서운영국내여비	36,360,000원*70%<절감>	25,452		
203 업무추진비		68,085	69,315	△1,230
01 기관운영업무추진비		13,005	13,005	0
○4급(서장)	4,800,000원*1명*85%<절감>	4,080		
○119안전센터장5,구조대장1,구급대장1	1,500,000원*7명*85%<절감>	8,925		

실국: 소방본부 부서 : 유성소방서
정책: 행정운영경비(유성소방서)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		8,340	8,610	△270
○정원가산업무추진비	30,000원*278명	8,340		
04 부서운영업무추진비		46,740	47,700	△960
○부서운영업무추진비/소방(17명),예방(20명),구조(19명)	300,000원*3과*12월	10,800		
○부서운영업무추진비/재난(9명)	175,000원*12월	2,100		
○부서운영업무추진비/현장(21명),신성(22명),노은(23명)	350,000원*3과*12월	12,600		
○부서운영업무추진비/구급(57명)	535,000원*12월	6,420		
○부서운영업무추진비/도룡(33명)	415,000원*12월	4,980		
○부서운영업무추진비/전민(34명)	420,000원*12월	5,040		
○부서운영업무추진비/구암(27명)	400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비		20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비		20,400	20,400	0
○4급(서장)	400,000원*12월	4,800		
○5급(과장)	100,000원*6명*12월	7,200		
○6급(119안전센터장5,구조대장1,구급대장1)	100,000원*7명*12월	8,400		
재무활동(유성소방서)		102,000	104,000	△2,000
보전지출(소방특별회계)		102,000	104,000	△2,000
채무상환(청사정비)		102,000	104,000	△2,000
311 차입금이자상환		2,000	4,000	△2,000
01 국내차입금 이자 상환		2,000	4,000	△2,000
○구암119안전센터 신축(청사정비기금)('15)	2,000,000원	2,000		
601 차입금원금상환		100,000	100,000	0
01 국내차입금 상환		100,000	100,000	0
○구암119안전센터 신축(청사정비기금)('15)	100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 소방특별회계 전체

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서		2,742,388	2,469,883	272,505
		소 530,867		
		시 2,211,521		
소방력의 효율적 운영		2,078,717	1,784,221	294,496
		소 530,867		
		시 1,547,850		
화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)		865,766	824,008	41,758
		소 149,567		
		시 716,199		
화재예방 및 진압활동		307,845	326,472	△18,627
		소 30,817		
		시 277,028		
201 일반운영비		238,059	227,810	10,249
		소 2,667		
		시 235,392		
01 사무관리비		234,259	224,010	10,249
○일반수용비		30,057		
-불조심강조의달 운영	4,000,000원	4,000		
-화재안전조사서 인쇄 등	5,000원*550권	2,750		
-화재예방 홍보물 제작	1,000원*4,000매	4,000		
-화재조사 연찬회 준비물품	1,000,000원	1,000		
-소방안전교실 운영 등	7,000,000원	7,000		
-소방시설 점검장비 교정검사비	3,640,000원	3,640		
-화재재현실험물품 등	1,000,000원	1,000		
-폭염 및 산불 등 재난대처 물품	4,000,000원	4,000		
-특수방화복 전문세탁 위탁	50,000원*160벌*1/3	2,667		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소	2,667		
○운영수당		3,580		
ㅡ소방공무원 직장교육 강사수당		1,380		
·기본	150,000원*2명*3회	900		
·초과	80,000원*2명*3회	480		
ㅡ불조심강조의달 심사위원수당	100,000원*4명	400		
ㅡ소방공무원 징계위원회 참석수당		900		
·기본	100,000원*3명*2회	600		
·초과	50,000원*3명*2회	300		
ㅡ소방공무원 고충심사위원회 참석수당		900		
·기본	100,000원*3명*2회	600		
·초과	50,000원*3명*2회	300		
○급식비		198,972		
ㅡ야간출동 간식비		65,580		
·화재진압대원	5,000원*167명*4일*12월	40,080		
·구조 · 구급대원	5,000원*85명*5일*12월	25,500		
ㅡ현장활동대원 급식비		10,392		
·화재진압대원	9,000원*167명/3교대*7회	3,507		
·구조 · 구급대원	9,000원*85명/3교대*27회	6,885		
ㅡ비상출동 대기직원 주 · 부식비 지원	2,050,000원*5개센터*12월	123,000		
○위탁교육비		1,650		
ㅡ소방드론 매핑프로그램 위탁 교육	550,000원*3명	1,650		
02 공공운영비		3,800	3,800	0
○공공요금 및 제세		1,500		
ㅡ이동안전체험차 체험자 안전보험	1,500,000원	1,500		
○시설장비유지비		2,000		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−이동안전체험차 소독 및 스팀세차	250,000원*4회	1,000		
−이동안전체험차 체험자 체험복 세탁	5,000원*50벌*4회	1,000		
○의료비		300		
−체험교육팀 예방접종	50,000원*3명*2회	300		
202 여비		17,216	17,216	0
01 국내여비		17,216	17,216	0
○소방업무추진	20,000원*4명*5일*12월*80%<절감>	3,840		
○화재안전조사 업무추진	20,000원*6명*9일*12월*80%<절감>	10,368		
○홍보교육 업무추진	20,000원*5일*12월*80%<절감>	960		
○이동안전체험 업무추진	20,000원*8일*10월*80%<절감>	1,280		
○피난시설불법행위 신고포상제 현장확인	20,000원*2명*2일*12월*80%<절감>	768		
203 업무추진비		3,840	4,080	△240
03 시책추진업무추진비		3,840	4,080	△240
○소방업무추진활동	4,800,000원*80%<절감>	3,840		
206 재료비		34,220	35,766	△1,546
		소 21,390		
		시 12,830		
01 재료비		34,220	35,766	△1,546
○소화약제 등	7,200,000원	7,200		
		소 7,200		
○소방호스		10,400		
−40㎜	145,000원*40본	5,800		
		소 5,800		
−65㎜	230,000원*20본	4,600		
		소 4,600		
○화재현장 활동물품 등		3,100		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-유류흡착포	110,000원*20박스	2,200		
		소	2,200		
	-침수방지팩	15,000원*60팩	900		
	○화재현장 소모품	2,000,000원	2,000		
	○화재피해주민센터 운영		2,795		
	-소화기	26,500원*30개	795		
		소	795		
	-피해복구지원 물품 등	250,000원*8회	2,000		
	○주민소화기함 운영		795		
	-소화기	26,500원*30개	795		
		소	795		
	○이동안전체험차 운영물품 등	7,000,000원	7,000		
	○주택용소방시설 유지관리		930		
	-소화기	26,500원*20가구	530		
	-감지기	10,000원*2개*20가구	400		
	303 포상금		1,000	1,000	0
	01 포상금		1,000	1,000	0
	○유공소방공무원 시상품	100,000원*10명	1,000		
	405 자산취득비		13,510	40,600	△27,090
		소	6,760		
		시	6,750		
	01 자산및물품취득비		13,510	40,600	△27,090
	○화재진압장비 보강		3,900		
	-관창		3,900		
	·40㎜	200,000원*12개	2,400		
		소	2,400		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・65㎜	250,000원*6개	1,500		
		소 1,500		
○화재전술 교육훈련		2,860		
ㅡ훈련용 옥외소화전	2,860,000원*1대	2,860		
		소 2,860		
○어린이119안전인형극 기자재(예방)	6,750,000원	6,750		
구조구급활동		260,411	278,126	△17,715
		소 118,750		
		시 141,661		
201 일반운영비		89,461	87,826	1,635
01 사무관리비		32,491	32,656	△165
○일반수용비		30,811		
ㅡ긴급구조훈련 운영	3,000,000원	3,000		
ㅡ구급활동일지 등 인쇄	2,200,000원	2,200		
ㅡ시민산악구조봉사대 운영물품	2,200,000원	2,200		
ㅡ구급차 병원성 세균오염 검사	150,000원*7대*2회	2,100		
ㅡ방사선 측정장비 교정비		6,361		
・방사선계측기	165,000원*7대	1,155		
・개인선량계	38,500원*23대	886		
・가스측정기	360,000원*12대	4,320		
ㅡ의료폐기물 처리	100,000원*6센터*12월	7,200		
ㅡ소방기술경연대회 자체훈련 지원		3,970		
・급식비	9,000원*22명*15일	2,970		
・훈련물품	1,000,000원	1,000		
ㅡ구급대 얼음조끼 등 폭염대응 물품	60,000원*7대*3팀*3명	3,780		
○운영수당		1,680		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-구조·구급대원 교육 강사수당		1,380		
·기본	150,000원*3명*2회	900		
·초과	80,000원*3명*2회	480		
-긴급구조 업무 평가위원 수당		300		
·기본	100,000원*2명	200		
·초과	50,000원*2명	100		
02 공공운영비		56,970	55,170	1,800
○공공요금 및 제세		4,100		
-소방드론 보험	600,000원*6대	3,600		
-수상레저 종합보험	250,000원*2대	500		
○시설장비유지비		9,900		
-유압구조장비	100,000원*6대	600		
-수난구조장비	200,000원*5세트	1,000		
-탐색구조장비	300,000원*2대	600		
-구급장비	300,000원*7대	2,100		
-의료용산소충전	200,000원*7대*4회	5,600		
○의료비		42,970		
-구조·구급대원 건강검진비		42,970		
·건강검진	350,000원*91명	31,850		
·예방접종	50,000원*196명	9,800		
·알레르기 검사	50,000원*88명*30%	1,320		
206 재료비		154,200	153,200	1,000
		소 102,000		
		시 52,200		
01 재료비		154,200	153,200	1,000
○긴급구조통제단 운영 소모품	3,000,000원	3,000		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조장비 소모품	15,000,000원	15,000		
		소 10,000		
		시 5,000		
○구급대 운영물품		62,000		
-구급의약품 등	8,000,000원*7대	56,000		
		소 56,000		
-펌뷸런스 운영물품	1,000,000원*6대	6,000		
		소 6,000		
○119생활안전대 운영물품		16,000		
-벌집제거장비 등	16,000,000원	16,000		
○범시민 심폐소생술 교육센터 운영		15,000		
-마네킹 부품 교체 등	5,000,000원	5,000		
-교육용기자재 및 심장충격기 패치등	7,000,000원	7,000		
-외상처치 및 감염관리 물품 등	3,000,000원	3,000		
○감염관리실 운영물품		3,000		
-멸균카트리지 등 10종	3,000,000원	3,000		
○감염방지 물품		6,000		
-손소독제 등 10종	6,000,000원	6,000		
○심정지환자 처치 운영물품		30,000		
-고급형 자동심장충격패치	27,000,000원	27,000		
		소 27,000		
-아이겔,기도유지기	3,000,000원	3,000		
		소 3,000		
○방화문 개방 상시훈련 구조물	200,000원*3개*7센터	4,200		
405 자산취득비		16,750	37,100	△20,350
		소 16,750		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비			16,750	37,100	△20,350
○현장활동장비 보강			7,750		
-동력절단기(복수,산성)	1,600,000원*2개		3,200		
		소	3,200		
-휴대용탐조등(문화)	1,700,000원*2대		3,400		
		소	3,400		
-문개방기구(도안)	550,000원*1대		550		
		소	550		
-전동드릴(도안)	300,000원*1대		300		
		소	300		
-전동그라인더(도안)	300,000원*1대		300		
		소	300		
○구급장비 보강(펌뷸런스)			9,000		
-자동심장충격기(도안,문화,원내)	3,000,000원*3대		9,000		
		소	9,000		
의용소방대 운영			297,510	219,410	78,100
301 일반보전금			297,510	219,410	78,100
03 의용소방대지원경비			297,510	219,410	78,100
○의용소방대 운영물품	150,000원*12회		1,800		
○기본경비			204,975		
-소집수당	13,779원*300명*3시간*12회*80%<절감>		119,051		
-감지기 설치 소집수당	13,779원*2명*0.5시간*3,253세대		44,824		
-여비	10,000원*300명*6회*80%<절감>		14,400		
-급식비	9,000원*300명		2,700		
-자녀장학금			24,000		
・대학생	1,000,000원*12명*2회		24,000		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 화재예방 진압 및 구조구급활동(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 한마음 체육대회		17,600		
−급식비	9,000원*300명*2식	5,400		
−운동복	40,000원*300명	12,000		
−소화기 등	200,000원	200		
○재난피해복구비용	2,500,000원	2,500		
○피복비		70,635		
−신규대원 피복	650,000원*70명	45,500		
−기동복(하복)	115,000원*300명*1/6	5,750		
−기동복(동복)	105,000원*300명*1/6	5,250		
−기동모	7,000원*300명*1/6	350		
−기동화	69,000원*300명*1/6	3,450		
−기동복 부착물	6,200원*300명*1/6	310		
−활동복(하복)	24,000원*300명*1/6	1,200		
−활동복(동복)	24,000원*300명*1/6	1,200		
−방한복	125,000원*300명*1/6	6,250		
−소방활동 조끼	27,500원*300명*1/6	1,375		
소방력 보강(소방특별회계)		268,100	31,500	236,600
		소 268,100		
노후소방관서 개선		268,100	31,500	236,600
		소 268,100		
401 시설비및부대비		268,100	29,000	239,100
		소 268,100		
02 시설비		268,100	29,000	239,100
○본서		150,000		
−서부소방서 강당 보수공사	150,000,000원	150,000		
		소 150,000		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 소방력 보강(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화119안전센터		101,000		
-청사 냉난방기 보수공사	75,000,000원	75,000		
		소 75,000		
-보일러실 배관 등 보수공사	26,000,000원	26,000		
		소 26,000		
○도안119안전센터		2,100		
-1층 대기실 벽면 보수공사(구급대)	2,100,000원	2,100		
		소 2,100		
○원내119안전센터		12,000		
-원내 구급대 남자 대기실 벽면 등 보수공사	12,000,000원	12,000		
		소 12,000		
○119구급대		3,000		
-사무실 바닥 및 벽면 등 보수공사	3,000,000원	3,000		
		소 3,000		
시설관리(소방특별회계)		944,851	928,713	16,138
		소 113,200		
		시 831,651		
시설물 설치		54,000	78,000	△24,000
		소 54,000		
401 시설비및부대비		54,000	78,000	△24,000
		소 54,000		
02 시설비		54,000	78,000	△24,000
○지상식 소화전 신설 및 이설	8,100,000원*5개소	40,500		
		소 40,500		
○소방용수시설 종별 변경(급수탑-> 소화전)	4,500,000원*3개소	13,500		
		소 13,500		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
유지관리		890,851	850,713	40,138
		소 59,200		
		시 831,651		
201 일반운영비		855,651	814,713	40,938
		소 36,000		
		시 819,651		
01 사무관리비		151,500	137,420	14,080
○일반수용비		32,680		
-물탱크청소	200,000원*2회	400		
-공기충전기 성분검사 수수료	430,000원*2대*2회	1,720		
-공기호흡기 충전기 정기검사	320,000원*2대*2회	1,280		
-공기호흡기 충전기 안전밸브 작동시험	495,000원*2대	990		
-소방차량 정밀검사		9,850		
·소방사다리차(직진형)(복수1)	2,850,000원	2,850		
·소방펌프차(복수,문화,산성,원내,기성)	1,400,000원*5대	7,000		
-소방차량 성능평가		4,800		
·소방펌프차(산성)	1,500,000원	1,500		
·구급차	1,100,000원*3대	3,300		
-비파괴검사(고가차, 굴절차, 파괴차,소형사다리차)	660,000원*4대	2,640		
-제3종시설물 정기안전점검(본서)	4,000,000원*2회	8,000		
-소방시설 등 자체점검(본서,도안,기성)	3,000,000원	3,000		
○관리용역비		118,820		
-소방청사 방역소독	800,000원*6개월	4,800		
-소방청사 청소위탁	5,835,000원*12월	70,020		
-소방차량 위탁소독비	100,000원*30대*12회	36,000		
		소 36,000		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방청사 조경관리 위탁	8,000,000원	8,000		
02 공공운영비		704,151	677,293	26,858
○공공요금 및 제세		293,975		
-상하수도요금	2,695,000원*12월	32,340		
-전기료	18,000,000원*12월	216,000		
-휴대폰사용료	43,000원*17대*12월	8,772		
-소방안전조사 태블릿PC 통신료	43,000원*4대*12월	2,064		
-긴급차량 우선신호 시스템 단말기 사용료	16,500원*4대*12월	792		
-환경개선부담금		2,640		
・경유차량분(9대)		2,640		
- 화물차(대형)	200,000원*3대*2회	1,200		
- 화물차(중형)	120,000원*6대*2회	1,440		
-교통유발부담금	1,200원*6,876㎡*1.38*1/2	5,694		
-케이블TV시청료	29,000원*11대*12월	3,828		
-우편요금 후납료		5,960		
・민원안내 우편물 발송비	400,000원*12월	4,800		
・화재안전조사 및 조치명령 안내문 발송비	2,900원*400개소	1,160		
-청사 전기안전관리자 선임료	450,000원*12월	5,400		
-엘리베이터안전관리자 선임료	450,000원*12월	5,400		
-자동차세		3,565		
・승용차	240,000원*10대	2,400		
・화물차	55,000원*3대	165		
・승합차	200,000원*5대	1,000		
-정화조청소	19원*80,000ℓ	1,520		
○연료비		126,501		
-도시가스(본서 난방)		18,392		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・대기실 및 식당(동절기)	24.71원*87,794MJ*4월	8,678		
・대기실 및 식당(하절기)	24.71원*46,078MJ*5월	5,693		
・대기실 및 식당(기타)	24.71원*54,239MJ*3월	4,021		
-도시가스(문화 난방)		9,447		
・대기실 및 사무실(동절기)	24.71원*46,450MJ*4월	4,592		
・대기실 및 사무실(하절기)	24.71원*19,324MJ*5월	2,388		
・대기실 및 사무실(기타)	24.71원*33,267MJ*3월	2,467		
-도시가스(도안,기성 난방)		21,944		
・대기실 및 사무실(동절기)	24.71원*46,450MJ*2개소*4월	9,183		
・대기실 및 사무실(하절기)	24.71원*31,679MJ*2개소*5월	7,828		
・대기실 및 사무실(기타)	24.71원*33,267MJ*2개소*3월	4,933		
-도시가스(본서 냉난방)		19,801		
・사무실(동절기)	20.29원*133,050MJ*4월	10,799		
・사무실(하절기)	14.02원*103,013MJ*5월	7,222		
・사무실(기타)	22.79원*26,034MJ*3월	1,780		
-경유보일러		35,905		
・대기실	1,823원*5ℓ*5시간*145일*3대	19,826		
・사무실	1,823원*8시간*105일*3대	4,594		
・온풍난방기	1,823원*5ℓ*4시간*105일*3대	11,485		
-본서 차고 온풍기	1,544원*5ℓ*4시간*105일*5대	16,212		
-취사용LPG(산성,원내)	400,000원*12개월	4,800		
○시설장비유지비		73,646		
-무선장비		26,334		
・기지국	100,000원*11대	1,100		
・차량국	78,000원*38대	2,964		
・휴대국	85,000원*262대	22,270		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-충전기 오일 및 휠터 교환비	700,000원*2대*2회	2,800		
-공기호흡기 충전기	600,000원*2대	1,200		
-공기호흡용기 검사비	38,500원*82개	3,157		
-스쿠버용기 검사비	35,000원*11대	385		
-동력절단기	45,000원*6대	270		
-동력소방펌프	250,000원*5대	1,250		
-소방호스릴세트	200,000원*5대	1,000		
-건물유지비		24,885		
·5년이하(기성)	1,067원*1,359.4㎡	1,451		
· 10년이하(도안)	1,991원*1,337.9㎡	2,664		
·20년이하(본서,문화)	3,100원*4,986.1㎡	15,457		
·25년초과(산성,원내)	4,030원*1,318.19㎡	5,313		
-소방청사 차고셔터 보수	800,000원*6센터	4,800		
-소방청사 차고셔터 정기점검	250,000원*21개	5,250		
-굴삭기 유지보수비	2,315,000원	2,315		
○차량비(47대)		210,029		
-전기차(2대)	300,000원*2대	600		
-승용차(9대)		42,132		
·소형	3,550,000원*3대	10,650		
·중형	5,247,000원*6대	31,482		
-승합차(12대)		50,414		
·중형	5,500,000원*4대	22,000		
·대형	9,500,000원	9,500		
·구급차	2,702,000원*7대	18,914		
-화물차(24대)		116,883		
·소형(경유)	2,605,000원*4대	10,420		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・소형(휘발유)	4,044,000원*2대	8,088		
・중형	3,073,000원	3,073		
・대형	5,606,000원*17대	95,302		
401 시설비및부대비		27,200	28,000	△800
		소 23,200		
		시 4,000		
02 시설비		27,200	28,000	△800
○소방용수시설 보수		27,200		
ㅡ소화전	1,200,000원*11개소	13,200		
		소 13,200		
ㅡ급수탑	2,000,000원*2개소	4,000		
		소 4,000		
ㅡ저수조	3,000,000원*2개소	6,000		
		소 6,000		
ㅡ소화전 및 표지판 도색	50,000원*80개소	4,000		
405 자산취득비		8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비		8,000	8,000	0
○청사환경개선물품		8,000		
ㅡ복수119안전센터		1,000		
・문서세단기	1,000,000원	1,000		
ㅡ문화119안전센터		2,600		
・식탁(구내식당)	1,500,000원	1,500		
・의자(구내식당)	1,100,000원	1,100		
ㅡ도안119안전센터		3,400		
・텔레비전(사무실)	2,400,000원	2,400		
・세탁기	1,000,000원	1,000		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 소방력의 효율적 운영
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
―119구급대		1,000		
·세탁기(원내여자구급대기실)	1,000,000원	1,000		
행정운영경비(서부소방서)		332,171	349,662	△17,491
기본경비(소방특별회계)		332,171	349,662	△17,491
행정사무경비		332,171	349,662	△17,491
201 일반운영비		212,429	225,882	△13,453
01 사무관리비		212,429	225,882	△13,453
○운영수당		58,080		
―일 · 숙직비		58,080		
·일직비	60,000원*2명*119일	14,280		
·숙직비	60,000원*2명*365일	43,800		
○임차료		36,720		
―냉온수기	35,000원*12대*12월	5,040		
―복사기	150,000원*11대*12월	19,800		
―공기청정기	50,000원*11대*12월	6,600		
―비데	20,000원*22대*12월	5,280		
○부서운영일반운영비	147,036,000원*80%<절감>	117,629		
202 여비		26,712	30,240	△3,528
01 국내여비		26,712	30,240	△3,528
○부서운영국내여비	38,160,000원*70%<절감>	26,712		
203 업무추진비		71,430	71,940	△510
01 기관운영업무추진비		14,280	14,280	0
○서장	4,800,000원*1명*85%<절감>	4,080		
○119안전센터장6,구조대장1,구급대장1	1,500,000원*8명*85%<절감>	10,200		
02 정원가산업무추진비		8,790	8,700	90
○정원가산업무추진비(293명)	30,000원*293명	8,790		

실국: 소방본부 부서 : 서부소방서
정책: 행정운영경비(서부소방서)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		48,360	48,960	△600
○부서운영업무추진비/소방(17명),예방·구조·문화·산성·원내·기성(19명)	300,000원*7과*12월	25,200		
○부서운영업무추진비/재난(9명)	175,000원*12월	2,100		
○부서운영업무추진비/현장(24명)·도안(22명)	350,000원*2과*12월	8,400		
○부서운영업무추진비/구급(66명)	580,000원*12월	6,960		
○부서운영업무추진비/복수(45명)	475,000원*12월	5,700		
204 직무수행경비		21,600	21,600	0
01 직책급업무수행경비		21,600	21,600	0
○4급(서장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장)	100,000원*6명*12월	7,200		
○6급(119안전센터장6,구조대장1,구급대장1)	100,000원*8명*12월	9,600		
재무활동(서부소방서)		331,500	336,000	△4,500
보전지출(소방특별회계)		331,500	336,000	△4,500
채무상환		331,500	336,000	△4,500
311 차입금이자상환		31,500	36,000	△4,500
01 국내차입금 이자 상환		31,500	36,000	△4,500
○기성119안전센터 신설(청사정비기금)('21)	31,500,000원	31,500		
601 차입금원금상환		300,000	300,000	0
01 국내차입금 상환		300,000	300,000	0
○기성119안전센터 신설(청사정비기금)('21)	300,000,000원	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 소방특별회계 전체

실국: 소방본부 부서 : 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화
단위: 구조활동지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
119특수대응단		2,443,940	2,439,739	4,201
		소 2,093,537		
		시 350,403		
특수재난대응능력 강화		2,369,356	2,362,069	7,287
		소 2,093,537		
		시 275,819		
구조활동지원(소방특별회계)		2,168,297	2,167,686	611
		소 2,068,297		
		시 100,000		
119특수대응단 운영		156,413	155,625	788
		소 57,587		
		시 98,826		
201 일반운영비		96,748	87,095	9,653
		소 18,717		
		시 78,031		
01 사무관리비		66,898	60,065	6,833
○일반수용비		8,417		
-재난현장 회복차 운영 물품	3,000,000원	3,000		
-감염방지 물품		1,000		
·손소독제 등 5종	1,000,000원	1,000		
-폭염 및 산불 등 재난대처 물품	2,000,000원	2,000		
-소방기술경연대회 자체훈련지원		2,000		
·훈련물품	2,000,000원	2,000		
-특수방화복 전문세탁 위탁관리	50,000원*25벌*1/3	417		
		소 417		
○운영수당		5,020		

실국: 소방본부 부서 : 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화
단위: 구조활동지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-특수구조 전문교육 강사수당		1,840		
	·기본	150,000원*2명*4회	1,200		
	·초과	80,000원*2명*4회	640		
	-소방공무원 직장교육 강사 수당		1,380		
	·기본	150,000원*2명*3회	900		
	·초과	80,000원*2명*3회	480		
	-소방공무원 징계위원회 참석 수당		900		
	·기본	100,000원*3명*2회	600		
	·추가	50,000원*3명*2회	300		
	-소방공무원 고충심사위원회 참석 수당		900		
	·기본	100,000원*3명*2회	600		
	·추가	50,000원*3명*2회	300		
	○피복비		19,000		
	-하계 수난 훈련용 피복	50,000원*14벌	700		
	-안전안경	220,000원*14명	3,080		
			소 3,080		
	-산악용구조신발	300,000원*14명	4,200		
			소 4,200		
	-동계산악구조복	380,000원*29명	11,020		
			소 11,020		
	○급식비		34,461		
	-야간출동간식비	5,000원*34명*4일*12월	8,160		
	-현장활동대원 급식비	9,000원*36명/3교대*7회	756		
	-비상출동 대기직원 주·부식비 지원	2,050,000원*12월	24,600		
	-소방기술경연대회 자체훈련 급식비	9,000원*7명*15일	945		
	02 공공운영비		29,850	27,030	2,820

실국: 소방본부 부서 : 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화
단위: 구조활동지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		3,500		
-드론 보험료	600,000원*5대	3,000		
-소방선박(보트,제트스키) 보험료	250,000원*2대	500		
○시설장비유지비		6,100		
-수난구조장비호흡기 청소수수료	150,000원*34개	5,100		
-유압구조장비 유지관리	100,000원*10개	1,000		
○의료비		20,250		
-건강검진	350,000원*45명	15,750		
-예방접종	50,000원*45명	2,250		
-알레르기 검사	50,000원*45명	2,250		
202 여비		4,560	4,560	0
01 국내여비		4,560	4,560	0
○119특수대응단 시책업무 추진 등	20,000원*9명*2일*10월*80%<절감>	2,880		
○인명구조사 자격취득 훈련 등	20,000원*7명*3일*5월*80%<절감>	1,680		
203 업무추진비		3,400	4,250	△850
03 시책추진업무추진비		3,400	4,250	△850
○소방업무추진활동	4,250,000원*80%<절감>	3,400		
206 재료비		31,400	26,400	5,000
		소 21,600		
		시 9,800		
01 재료비		31,400	26,400	5,000
○구조장비 소모품 구입	20,000,000원	20,000		
		소 15,000		
		시 5,000		
○생물학작용제 탐지키트 구입	660,000원*10개	6,600		
		소 6,600		

실국: 소방본부 부서 : 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화
단위: 구조활동지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○훈련용 소모품 구입		4,800		
-교통사고 훈련용 폐차량	1,000,000원*3대	3,000		
-인명구조사 등 훈련용 목재	18,000원*100개	1,800		
303 포상금		200	200	0
01 포상금		200	200	0
○유공소방공무원 시상품	100,000원*2명	200		
405 자산취득비		20,105	33,120	△13,015
		소 17,270		
		시 2,835		
01 자산및물품취득비		20,105	33,120	△13,015
○에어백(리프팅)	17,270,000원	17,270		
		소 17,270		
○문서세단기	750,000원	750		
○접이식 캐노피천막	295,000원*3개	885		
○체력단련기구 보강		1,200		
-탁구대	1,200,000원	1,200		
119항공대 운영		2,011,884	2,012,061	△177
		소 2,010,710		
		시 1,174		
201 일반운영비		2,003,710	2,003,980	△270
		소 2,003,710		
01 사무관리비		2,003,710	2,003,980	△270
○임차료		1,999,992		
-소방헬기	166,666,000원*12월	1,999,992		
		소 1,999,992		
○피복비		3,718		

실국: 소방본부 부서 : 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화
단위: 구조활동지원(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안전안경 77,500원*4명	310		
소	310		
-산악용구조신발 513,000원*4명	2,052		
소	2,052		
-산악구조복 339,000원*4명	1,356		
소	1,356		
202 여비	576	576	0
01 국내여비	576	576	0
○119항공대 훈련장소 정찰 및 협의 등 20,000원*3명*1회*12월*80%<절감>	576		
206 재료비	7,000	7,505	△505
소	7,000		
01 재료비	7,000	7,505	△505
○구급의약품 등	3,000		
-기도확보유지장비 등 12종 3,000,000원	3,000		
소	3,000		
○구조장비 소모품 구입	4,000		
-안전로프 등 구조장비 소모품 4,000,000원	4,000		
소	4,000		
405 자산취득비	598	0	598
01 자산및물품취득비	598	0	598
○제빙기 구입 598,000원*1대	598		
시설관리(소방특별회계)	201,059	194,383	6,676
소	25,240		
시	175,819		
유지관리	187,819	194,383	△6,564
소	12,000		

실국: 소방본부 부서 : 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	175,819		
201 일반운영비		187,819	191,908	△4,089
	소	12,000		
	시	175,819		
01 사무관리비		44,178	43,579	599
○일반수용비		6,766		
-공기호흡기충전기 공기성분분석 수수료	430,000원*2회	860		
-공기충전기 정기검사	160,000원*2회	320		
-공기충전기 안전밸브 작동시험	500,000원	500		
-방사선측정기 및 개인선량계 교정검사		4,116		
·개인선량계	26,290원*30개*2회	1,578		
·표면오염감지기	122,540원*2회	246		
·방사선 측정기	122,540원*2회	246		
·원거리 방사선 측정기	122,540원*2회	246		
·가스측정기	360,000원*5개	1,800		
-소방시설 작동기능 점검	970,000원	970		
○관리용역비		37,412		
-소방청사 전문방역소독	156,000원*12월	1,872		
-소방청사 청소위탁	20,540,000원	20,540		
-소방청사 조경관리위탁	3,000,000원	3,000		
-소방차량 위탁 소독비	100,000원*10대*12회	12,000		
	소	12,000		
02 공공운영비		143,641	148,329	△4,688
○공공요금 및 제세		49,834		
-상하수도요금	1,510원*232톤*12월	4,204		
-전기료	3,000,000원*12월	36,000		

실국: 소방본부 부서 : 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-업무용 휴대폰 사용료	43,000원*3대*12월	1,548		
-헬기 통합지휘 단말기 사용료	110,000원*12월	1,320		
-환경개선부담금		420		
·경유차량분(3대)		420		
- 화물차(소형)	70,000원*3대*2회	420		
-교통유발부담금	400원*1,936.96㎡*1/2	388		
-케이블TV시청료	29,000원*6대*12월	2,088		
-청사 전기안전관리자 선임료	143,000원*12월	1,716		
-자동차세		2,150		
·승용차(대형)	460,000원*1대	460		
·승합차(대형)	120,000원*1대	120		
·승합차(중형)	325,000원*2대	650		
·대형화물	200,000원*4대	800		
·소형화물	30,000원*4대	120		
○연료비		15,777		
-도시가스(난방 및 온수)		9,292		
·대기실(동절기)	24.06원*90,254MJ*4월	8,687		
·취사용	24.00원*2,100MJ*12월	605		
-차고 온풍기	1,544원*5ℓ*4시간*105일*2대	6,485		
○시설장비유지비		19,439		
-무선장비		6,916		
·기지국	100,000원*2대	200		
·차량국	78,000원*12대	936		
·휴대국	85,000원*68대	5,780		
-공기호흡기충전기	600,000원*2회	1,200		
-건물유지비		3,973		

실국: 소방본부 부서 : 119특수대응단
정책: 특수재난대응능력 강화
단위: 시설관리(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년 이하(청사)	1,991원*1,921㎡	3,825		
·10년 이하(다목적구조훈련장)	302원*489㎡	148		
-소방청사 차고셔터 보수비	800,000원*7개	5,600		
-소방청사 차고셔터 정기점검	250,000원*7개	1,750		
○차량비(12대)		58,591		
-승용차		5,247		
·중형	5,247,000원*1대	5,247		
-승합차		20,500		
·중형	5,500,000원*2대	11,000		
·대형	9,500,000원*1대	9,500		
-화물차(소방차)		32,844		
·소형	2,605,000원*4대	10,420		
·대형	5,606,000원*4대	22,424		
시설물설치		13,240	0	13,240
		소 13,240		
401 시설비및부대비		13,240	0	13,240
		소 13,240		
02 시설비		13,240	0	13,240
○다목적 훈련탑 비가림막 설치	13,240,000원	13,240		
		소 13,240		
행정운영경비(119특수대응단)		74,584	77,670	△3,086
기본경비(소방특별회계)		74,584	77,670	△3,086
행정사무경비		74,584	77,670	△3,086
201 일반운영비		42,874	45,528	△2,654
01 사무관리비		42,874	45,528	△2,654
○임차료		12,600		

실국: 소방본부 부서 : 119특수대응단
정책: 행정운영경비(119특수대응단)
단위: 기본경비(소방특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉온수기	35,000원*4대*12월	1,680		
-복사기	150,000원*3대*12월	5,400		
-공기청정기	50,000원*6대*12월	3,600		
-비데	20,000원*8대*12월	1,920		
○부서운영일반운영비	37,842,000원*80%<절감>	30,274		
202 여비		5,880	6,432	△552
01 국내여비		5,880	6,432	△552
○부서운영국내여비	8,400,000원*70%<절감>	5,880		
203 업무추진비		17,430	17,310	120
01 기관운영업무추진비		6,630	6,630	0
○특수대응단장	4,800,000원*85%<절감>	4,080		
○긴급기동대장1, 119항공대장1	1,500,000원*2명*85%<절감>	2,550		
02 정원가산업무추진비		1,800	1,680	120
○정원가산업무추진비(45명)	40,000원*45명	1,800		
04 부서운영업무추진비		9,000	9,000	0
○부서운영업무추진비/특수(9명),항공(7명)	175,000원*2과*12월	4,200		
○부서운영업무추진비/기동(29명)	400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
○4급(단장1)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(과장1, 대장2)	100,000원*3명*12월	3,600		

충 청 광 역 연 합

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 충청광역연합특별회계

실국: 기획조정실 부서: 충청메가시티담당관
장 : 700 보전수입등및내부거래
관 : 720 내부거래
항 : 721 전입금

(단위:천원)

실국·부서·장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,408,000	1,400,000	8,000
기획조정실	1,408,000	1,400,000	8,000
충청메가시티담당관	1,408,000	1,400,000	8,000
700 보전수입등및내부거래	1,408,000	1,400,000	8,000
720 내부거래	1,408,000	1,400,000	8,000
721 전입금	1,400,000	1,400,000	0
721-03 기타회계전입금	1,400,000	1,400,000	0
○일반회계 전입금	1,400,000		
-충청광역연합 운영 분담금 1,400,000,000원	1,400,000		
722 예탁금및예수금	8,000	0	8,000
722-04 예탁금이자수입	8,000	0	8,000
○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 8,000,000원	8,000		

세 출 예 산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2027년도 본예산 충청광역연합특별회계 전체

실국: 기획조정실 부서 : 충청메가시티담당관
정책: 지역균형발전 실현
단위: 자치단체 상생협력 구축(충청광역연합특별회계)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획조정실	1,408,000	1,400,000	8,000
충청메가시티담당관	1,408,000	1,400,000	8,000
지역균형발전 실현	1,408,000	1,400,000	8,000
자치단체 상생협력 구축(충청광역연합특별회계)	1,408,000	1,400,000	8,000
자치단체 협력 지원	1,408,000	1,400,000	8,000
308 자치단체등이전	1,400,000	1,400,000	0
07 자치단체간부담금	1,400,000	1,400,000	0
○충청광역연합 운영 분담금 1,400,000,000원	1,400,000		
801 예비비	8,000	0	8,000
01 일반예비비	8,000	0	8,000
○예비비 8,000,000원	8,000		

계 속 비 사 업 조 서

○ 경부고속철도변정비사업 특별회계

○ 도시철도사업 특별회계

○ 도시개발 특별회계

□ 경부고속철도변정비사업 특별회계

(단위:백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2025년도까지			2026년도			'27년도 예산액	'28년도 예산액	'29년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액				
도시균형발전도모	도시균형개발	경부고속철도변정비	도시철도변정비사업	기존 (a)	• 위치 : 대덕구 오정동~동구판암IC (연장 6.7㎞) • 입체교차시설 (17개소) • 측면도로개설 : 9.04㎞ • 복합 활용공간 조성 : 6.91㎞ • 사업기간: '08.~'24. (변경)	국 150,630	국 150,630	국 149,944	국 686	-	-	-	-	-	-	
				변경 (b)		국 150,630	국 150,630	국 149,944	국 686	-	-	-	-	-	-	
				증감 (b-a)	• 계속비 이월액 지출에 따른 변경	국 0	국 0	국 0	국 0	-	-	-	-	-	-	

□ 도시철도사업 특별회계

(단위 : 백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2025년도까지			2026년도			'27년도 예산액	'28년도 예산액	'29년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액				
대전 도시철도 건설	도시철도 2호선 건설사업	도시철도 2호선 건설	도시철도 2호선 (트램) 건설	기존 (a)	• 구간 : 서대전역4 ~ 대전역 ~ 중리4 ~ 정부청사4 ~ 유성4 ~ 진잠4 ~ 서대전역4 (L=38.8km) • 시스템: 노면전차(트램) • 사업기간 : '14 ~ '28	1,489,841 국 830,968 시 658,873	379,472 국226,290 시153,182	275,780 국226,290 시 49,490	103,692 국 0 시103,692	300,000 국180,000 시120,000	54,365 국54,365 시 0	245,635 국125,635 시120,000	426,154 국221,600 시204,554	384,215 국203,078 시181,137	0 국 0 시 0	
				변경 (b)		1,483,333 국 828,155 시 655,178	379,472 국226,290 시153,182	379,472 국226,290 시153,182	0 국 0 시 0	250,000 국190,000 시 60,000	54,365 국54,365 시 0	195,635 국135,635 시 60,000	271,091 국204,391 시 66,700	582,770 국207,474 시375,296	0 국 0 시 0	
				증감 (b-a)	• 기획예산처 제24차 총사업비 조정협의('26.7.)에 따른 변경 • 국회 예산증액('25.12.)에 따른 2026년 국비 추가분 반영	△6,508 국 △2,813 시 △3,695	0 국 0 시 0	103,692 국 0 시103,692	△103,692 국 0 시△103,692	△50,000 국 10,000 시△60,000	0 국 0 시 0	△50,000 국 10,000 시△60,000	△155,063 국△ 17,209 시△137,854	198,555 국 4,396 시194,159	0 국 0 시 0	

□ 도시개발 특별회계

(단위 : 백만원)

정책	단위	세부	사업명	구분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
							2025년도까지			2026년도			'27년도 예산액	'28년도 예산액	'29년도 이후 예산액	
							예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액				
품격 있는 도시 조성	미래형 혁신 도시 건설	평촌 지구 도시 개발	평촌 지구 도시 개발 사업	기존 (a)	• 위치 : 대덕구 평촌동 일원 • 사업량 : A=219,299㎡ (기반시설조성) • 사업기간 : '16. ~ '27.	시 110,991	시 110,991	시 108,770	시 2,221	시 0	시 0	시 0	시 0	시 0	시 0	
				변경 (b)		시 125,269	시 110,991	시 110,873	시 118	시 0	시 0	시 0	시 14,278	시 0	시 0	
				증감 (b-a)	• 연차별 투자계획에 따른 변경	시 14,278	시 0	시 2,103	시 △2,103	시 0	시 0	시 0	시 14,278	시 0	시 0	