

**2020년도 본예산
세 입 · 세 출 예 산 (안)**

광주광역시 서구

목 차

제1권	세입·세출예산서	3
I.	재정전망과 구정방향	5
I - 1.	재 정 전 망	7
I - 2.	구 정 방 향	8
II.	세입·세출예산서	9
II - 1.	예 산 총 칙	11
II - 2.	예 산 규 모	15
가.	회계별 예산규모	17
나.	세입총괄	21
다.	세출총괄(기능별)	29
라.	세출총괄(조직별)	37
마.	세출총괄(성질별)	49
II - 3.	세입예산서	61
II - 4.	세출예산서	69

제2권 첨부서류 105

1. 세입·세출예산 사업명세서	107
가. 운영위원회 소관	109
나. 기획총무위원회 소관	119
다. 사회도시위원회 소관	501
라. 특별회계	747
2. 재정운용상황개요서	769
3. 지역통합재정통계 보고서	799
4. 정원표 및 편성기준 단가	805
5. 공유재산 관련 서류	809
6. 회계와 기금간의 이전 관련 서류	817
7. 2018년도 회계 결산 총(순)계표('19년 추정액 포함)	821
8. 지방채 조서	829
9. 지방채 상환 계획	833
10. 예산편성 과정에 참여한 주민의견서	837
11. 성인지예산서	841
12. 명시이월 사업조서	1123
13. 계속비이월 사업조서	1135

제1권. 세입·세출예산서

I . 재정전망과 구정방향

I - 1. 재정전망

가. 세입여건

1. 자체수입인 지방세는 주택가격 및 공시지가의 지속적인 상승으로 소폭 상승할 것으로 예상되며, 세외수입은 특별한 변동요인이 없어 예년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망됨
2. 광주광역시의 보통세 징수액 증가 및 교부율 상승으로 재원 조정교부금은 증액이 예상되며, 국시비보조금 또한 기초연금, 일자리 창출, 취약계층지원 등 정부의 복지정책 확대에 지속 증가가 예상됨

나. 세출여건

1. 취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대와 함께 사회 안전 기능이 강화됨에 따라 법정·의무적 경비가 매년 증가 추세에 있어 재정압박 요인으로 작용
2. 시민이 주인인 사람중심 서구 구현을 위한 직접민주주의 기반 조성 지원, 서민생활 안정을 위한 일자리 창출 및 다양한 복지욕구 표출에 따른 자치·복지공동체 조성 지원 등 민선7기 주요 역점시책 완성을 위한 재정 소요가 증가할 전망

다. 운용방향

재정운용의 기초를 건전성과 안정성 확보에 두고, 경상경비 및 행사 축제성 경비는 최대한 억제하는 한편, 「시민과 함께, 사람중심 서구」 건설을 위한 자치·복지공동체 활성화와 서민생활 안정, 지역경제 활성화 사업에 우선 배분

I - 2. 구정방향

구 정 목 표

시민과 함께!
사람중심 서구



구 정 방 침

- 시민이 주인인 든든한 지방정부
- 숨 쉬는 친환경 안전도시
- 쉼이 있는 배움문화도시
- 삶을 책임지는 건강복지도시
- 소통으로 하나되는 상생도시

II. 세입·세출예산서

Ⅱ-1. 예 산 총 칙

예산총칙

2020년도 본예산

제 1 조 2020년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분		세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계		502,171,988	15,065,160
일반회계		473,914,787	14,217,444
특별회계		28,257,201	847,716
	기타특별회계	28,257,201	847,716
	의료급여기금특별회계	1,162,657	34,880
	주차장운영특별회계	27,094,544	812,836

제 2 조 2020년도 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출 예산"과 같다.

제 3 조 2020년도 "채무부담행위사업"은 없다

제 4 조 2020년도 일반회계 예비비는 2,000,000천원으로 한다.

제 5 조 2020년도 지방채차입 한도액은 14,900,000천원으로 한다.

제 6 조 지방재정법 제47조 제1항 단서 규정에 의한 기준인건비에 포함된 경비 및 동일 부서에서 동일 부문에 있는 정책사업간 경비, 재해대책 및 복구경비 등도 상호 이용할 수 있다.

Ⅱ-2. 예 산 규 모

가. 회계별 예산규모

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 본예산

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		502,171,988	100.00%	448,150,569	100.00%	54,021,419	12.05%
일반회계		473,914,787	94.37%	422,831,123	94.35%	51,083,664	12.08%
특별회계		28,257,201	5.63%	25,319,446	5.65%	2,937,755	11.60%
기타특별회계		28,257,201	5.63%	25,319,446	5.65%	2,937,755	11.60%
의료급여기금특별회계		1,162,657	0.23%	794,516	0.18%	368,141	46.34%
주차장운영특별회계		27,094,544	5.40%	24,524,930	5.47%	2,569,614	10.48%

나. 세 입 총 괄

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		502,171,988	100.00 %	448,150,569	100.00 %	54,021,419	12.05%
100	지방세수입	64,858,000	12.92 %	60,345,000	13.47 %	4,513,000	7.48%
	110 지방세	64,858,000	12.92 %	60,345,000	13.47 %	4,513,000	7.48%
	111 보통세	64,138,000	12.77 %	59,625,000	13.30 %	4,513,000	7.57%
	113 지난년도수입	720,000	0.14 %	720,000	0.16 %	0	0.00%
200	세외수입	33,495,086	6.67 %	30,685,556	6.85 %	2,809,530	9.16%
	210 경상적세외수입	20,655,764	4.11 %	20,324,791	4.54 %	330,973	1.63%
	211 재산임대수입	149,553	0.03 %	141,015	0.03 %	8,538	6.05%
	212 사용료수입	1,642,830	0.33 %	1,609,881	0.36 %	32,949	2.05%
	213 수수료수입	9,106,560	1.81 %	8,919,613	1.99 %	186,947	2.10%
	214 사업수입	379,847	0.08 %	377,864	0.08 %	1,983	0.52%
	215 징수교부금수입	8,321,974	1.66 %	8,304,168	1.85 %	17,806	0.21%
	216 이자수입	1,055,000	0.21 %	972,250	0.22 %	82,750	8.51%
	220 임시적세외수입	12,839,322	2.56 %	10,360,765	2.31 %	2,478,557	23.92%
	221 재산매각수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
	222 부담금	451,200	0.09 %	345,200	0.08 %	106,000	30.71%
	223 과징금및과태료등	8,588,000	1.71 %	6,311,400	1.41 %	2,276,600	36.07%
	224 기타수입	975,802	0.19 %	1,599,656	0.36 %	△623,854	△39.00%
	225 지난년도수입	2,724,320	0.54 %	2,004,509	0.45 %	719,811	35.91%
300	지방교부세	14,240,000	2.84 %	5,000,000	1.12 %	9,240,000	184.80%
	310 지방교부세	14,240,000	2.84 %	5,000,000	1.12 %	9,240,000	184.80%
	311 지방교부세	14,240,000	2.84 %	5,000,000	1.12 %	9,240,000	184.80%
400	조정교부금등	51,300,000	10.22 %	43,292,727	9.66 %	8,007,273	18.50%
	410 자치구조정교부금등	51,300,000	10.22 %	43,292,727	9.66 %	8,007,273	18.50%
	411 자치구조정교부금등	51,300,000	10.22 %	43,292,727	9.66 %	8,007,273	18.50%
500	보조금	306,808,157	61.10 %	280,134,115	62.51 %	26,674,042	9.52%
	510 국고보조금등	212,521,475	42.32 %	194,828,216	43.47 %	17,693,259	9.08%
	511 국고보조금등	212,521,475	42.32 %	194,828,216	43.47 %	17,693,259	9.08%
	520 시·도비보조금등	94,286,682	18.78 %	85,305,899	19.04 %	8,980,783	10.53%
	521 시·도비보조금등	94,286,682	18.78 %	85,305,899	19.04 %	8,980,783	10.53%
700	보전수입등및내부거래	31,470,745	6.27 %	28,693,171	6.40 %	2,777,574	9.68%
	710 보전수입등	31,338,245	6.24 %	28,567,171	6.37 %	2,771,074	9.70%

(단위:천원)

[illegible]

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		473,914,787	100.00 %	422,831,123	100.00 %	51,083,664	12.08%
100 지방세 수입		64,858,000	13.69 %	60,345,000	14.27 %	4,513,000	7.48%
	110 지방세	64,858,000	13.69 %	60,345,000	14.27 %	4,513,000	7.48%
	111 보통세	64,138,000	13.53 %	59,625,000	14.10 %	4,513,000	7.57%
	113 지난년도수입	720,000	0.15 %	720,000	0.17 %	0	0.00%
200 세외수입		25,207,713	5.32 %	24,770,797	5.86 %	436,916	1.76%
	210 경상적세외수입	20,292,711	4.28 %	19,954,541	4.72 %	338,170	1.69%
	211 재산임대수입	41,500	0.01 %	43,015	0.01 %	△1,515	△3.52%
	212 사용료수입	1,642,830	0.35 %	1,609,881	0.38 %	32,949	2.05%
	213 수수료수입	9,106,560	1.92 %	8,919,613	2.11 %	186,947	2.10%
	214 사업수입	379,847	0.08 %	377,864	0.09 %	1,983	0.52%
	215 징수교부금수입	8,321,974	1.76 %	8,304,168	1.96 %	17,806	0.21%
	216 이자수입	800,000	0.17 %	700,000	0.17 %	100,000	14.29%
	220 임시적세외수입	4,915,002	1.04 %	4,816,256	1.14 %	98,746	2.05%
	221 재산매각수입	100,000	0.02 %	100,000	0.02 %	0	0.00%
	222 부담금	451,200	0.10 %	345,200	0.08 %	106,000	30.71%
	223 과징금및과태료등	2,288,000	0.48 %	1,671,400	0.40 %	616,600	36.89%
	224 기타수입	975,802	0.21 %	1,599,656	0.38 %	△623,854	△39.00%
	225 지난년도수입	1,100,000	0.23 %	1,100,000	0.26 %	0	0.00%
300 지방교부세		14,240,000	3.00 %	5,000,000	1.18 %	9,240,000	184.80%
	310 지방교부세	14,240,000	3.00 %	5,000,000	1.18 %	9,240,000	184.80%
	311 지방교부세	14,240,000	3.00 %	5,000,000	1.18 %	9,240,000	184.80%
400 조정교부금등		51,300,000	10.82 %	43,292,727	10.24 %	8,007,273	18.50%
	410 자치구조정교부금등	51,300,000	10.82 %	43,292,727	10.24 %	8,007,273	18.50%
	411 자치구조정교부금등	51,300,000	10.82 %	43,292,727	10.24 %	8,007,273	18.50%
500 보조금		305,645,500	64.49 %	279,296,599	66.05 %	26,348,901	9.43%
	510 국고보조금등	211,591,349	44.65 %	194,192,603	45.93 %	17,398,746	8.96%
	511 국고보조금등	211,591,349	44.65 %	194,192,603	45.93 %	17,398,746	8.96%
	520 시·도비보조금등	94,054,151	19.85 %	85,103,996	20.13 %	8,950,155	10.52%
	521 시·도비보조금등	94,054,151	19.85 %	85,103,996	20.13 %	8,950,155	10.52%
700 보전수입등및내부거래		12,663,574	2.67 %	10,126,000	2.39 %	2,537,574	25.06%
	710 보전수입등	12,531,074	2.64 %	10,000,000	2.37 %	2,531,074	25.31%

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
711	잉여금	12,531,074	2.64 %	10,000,000	2.37 %	2,531,074	25.31%
720	내부거래	132,500	0.03 %	126,000	0.03 %	6,500	5.16%
721	전입금	132,500	0.03 %	126,000	0.03 %	6,500	5.16%

세 입 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관·항		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		28,257,201	100.00 %	25,319,446	100.00 %	2,937,755	11.60%
200 세외수입		8,287,373	29.33 %	5,914,759	23.36 %	2,372,614	40.11%
	210 경상적세외수입	363,053	1.28 %	370,250	1.46 %	△7,197	△1.94%
	211 재산임대수입	108,053	0.38 %	98,000	0.39 %	10,053	10.26%
	216 이자수입	255,000	0.90 %	272,250	1.08 %	△17,250	△6.34%
220 임시적세외수입		7,924,320	28.04 %	5,544,509	21.90 %	2,379,811	42.92%
	223 과징금및과태료등	6,300,000	22.30 %	4,640,000	18.33 %	1,660,000	35.78%
	225 지난년도수입	1,624,320	5.75 %	904,509	3.57 %	719,811	79.58%
500 보조금		1,162,657	4.11 %	837,516	3.31 %	325,141	38.82%
	510 국고보조금등	930,126	3.29 %	635,613	2.51 %	294,513	46.34%
	511 국고보조금등	930,126	3.29 %	635,613	2.51 %	294,513	46.34%
	520 시·도비보조금등	232,531	0.82 %	201,903	0.80 %	30,628	15.17%
	521 시·도비보조금등	232,531	0.82 %	201,903	0.80 %	30,628	15.17%
700 보전수입등및내부거래		18,807,171	66.56 %	18,567,171	73.33 %	240,000	1.29%
	710 보전수입등	18,807,171	66.56 %	18,567,171	73.33 %	240,000	1.29%
	711 잉여금	18,807,171	66.56 %	18,567,171	73.33 %	240,000	1.29%

다. 세출총괄(기능별)

세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	502,171,988	100.00 %	448,150,569	100.00 %	54,021,419	12.05 %
010 일반공공행정	22,405,821	4.46 %	20,433,704	4.56 %	1,972,117	9.65 %
011 입법및선거관리	1,185,592	0.24 %	948,391	0.21 %	237,201	25.01 %
016 일반행정	21,220,229	4.23 %	16,649,055	3.72 %	4,571,174	27.46 %
020 공공질서및안전	1,280,972	0.26 %	1,122,440	0.25 %	158,532	14.12 %
023 경찰	197,520	0.04 %	112,320	0.03 %	85,200	75.85 %
025 재난방재·민방위	1,083,452	0.22 %	1,010,120	0.23 %	73,332	7.26 %
050 교육	3,378,620	0.67 %	2,711,168	0.60 %	667,452	24.62 %
051 유아및초중등교육	757,381	0.15 %	837,178	0.19 %	△79,797	△9.53 %
053 평생·직업교육	2,621,239	0.52 %	1,873,990	0.42 %	747,249	39.87 %
060 문화및관광	8,014,782	1.60 %	4,809,519	1.07 %	3,205,263	66.64 %
061 문화예술	2,922,920	0.58 %	2,439,611	0.54 %	483,309	19.81 %
063 체육	4,534,033	0.90 %	1,549,799	0.35 %	2,984,234	192.56 %
064 문화재	557,829	0.11 %	820,109	0.18 %	△262,280	△31.98 %
070 환경	17,050,354	3.40 %	16,531,995	3.69 %	518,359	3.14 %
071 상하수도·수질	1,140,571	0.23 %	2,200,729	0.49 %	△1,060,158	△48.17 %
072 폐기물	15,439,266	3.07 %	14,020,878	3.13 %	1,418,388	10.12 %
073 대기	308,966	0.06 %	140,770	0.03 %	168,196	119.48 %
074 자연	156,111	0.03 %	164,298	0.04 %	△8,187	△4.98 %
076 환경보호일반	5,440	0.00 %	5,320	0.00 %	120	2.26 %
080 사회복지	302,690,996	60.28 %	265,019,801	59.14 %	37,671,195	14.21 %
081 기초생활보장	63,513,111	12.65 %	59,587,237	13.30 %	3,925,874	6.59 %
082 취약계층지원	42,106,304	8.38 %	33,338,030	7.44 %	8,768,274	26.30 %
084 보육·가족및여성	93,552,532	18.63 %	91,304,242	20.37 %	2,248,290	2.46 %
085 노인·청소년	100,341,208	19.98 %	78,321,618	17.48 %	22,019,590	28.11 %
086 노동	3,177,841	0.63 %	2,468,674	0.55 %	709,167	28.73 %
090 보건	12,982,463	2.59 %	12,561,651	2.80 %	420,812	3.35 %
091 보건의료	12,101,009	2.41 %	11,701,167	2.61 %	399,842	3.42 %
093 식품의약품안전	881,454	0.18 %	860,484	0.19 %	20,970	2.44 %
100 농림해양수산	3,119,392	0.62 %	2,354,994	0.53 %	764,398	32.46 %
101 농업·농촌	2,067,242	0.41 %	1,544,784	0.34 %	522,458	33.82 %
102 임업·산촌	1,052,150	0.21 %	810,210	0.18 %	241,940	29.86 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
110	산업·중소기업및에너지	4,892,926	0.97 %	1,806,758	0.40 %	3,086,168	170.81 %
	114 산업진흥·고도화	1,322,744	0.26 %	1,504,592	0.34 %	△181,848	△12.09 %
	115 에너지및자원개발	3,570,182	0.71 %	302,166	0.07 %	3,268,016	1081.53 %
120	교통및물류	28,533,321	5.68 %	24,993,004	5.58 %	3,540,317	14.17 %
	121 도로	1,873,491	0.37 %	836,709	0.19 %	1,036,782	123.91 %
	126 대중교통·물류등기타	26,659,830	5.31 %	24,156,295	5.39 %	2,503,535	10.36 %
140	국토및지역개발	8,054,629	1.60 %	12,782,014	2.85 %	△4,727,385	△36.98 %
	142 지역및도시	8,054,629	1.60 %	12,782,014	2.85 %	△4,727,385	△36.98 %
160	예비비	2,000,000	0.40 %	2,000,000	0.45 %	0	0.00 %
	161 예비비	2,000,000	0.40 %	2,000,000	0.45 %	0	0.00 %
900	기타	87,767,712	17.48 %	81,023,521	18.08 %	6,744,191	8.32 %
	901 기타	87,767,712	17.48 %	81,023,521	18.08 %	6,744,191	8.32 %

세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	473,914,787	100.00 %	422,831,123	100.00 %	51,083,664	12.08 %
010 일반공공행정	22,405,821	4.73 %	20,433,704	4.83 %	1,972,117	9.65 %
011 입법및선거관리	1,185,592	0.25 %	948,391	0.22 %	237,201	25.01 %
016 일반행정	21,220,229	4.48 %	16,649,055	3.94 %	4,571,174	27.46 %
020 공공질서및안전	1,280,972	0.27 %	1,122,440	0.27 %	158,532	14.12 %
023 경찰	197,520	0.04 %	112,320	0.03 %	85,200	75.85 %
025 재난방재·민방위	1,083,452	0.23 %	1,010,120	0.24 %	73,332	7.26 %
050 교육	3,378,620	0.71 %	2,711,168	0.64 %	667,452	24.62 %
051 유아및초중등교육	757,381	0.16 %	837,178	0.20 %	△79,797	△9.53 %
053 평생·직업교육	2,621,239	0.55 %	1,873,990	0.44 %	747,249	39.87 %
060 문화및관광	8,014,782	1.69 %	4,809,519	1.14 %	3,205,263	66.64 %
061 문화예술	2,922,920	0.62 %	2,439,611	0.58 %	483,309	19.81 %
063 체육	4,534,033	0.96 %	1,549,799	0.37 %	2,984,234	192.56 %
064 문화재	557,829	0.12 %	820,109	0.19 %	△262,280	△31.98 %
070 환경	17,050,354	3.60 %	16,531,995	3.91 %	518,359	3.14 %
071 상하수도·수질	1,140,571	0.24 %	2,200,729	0.52 %	△1,060,158	△48.17 %
072 폐기물	15,439,266	3.26 %	14,020,878	3.32 %	1,418,388	10.12 %
073 대기	308,966	0.07 %	140,770	0.03 %	168,196	119.48 %
074 자연	156,111	0.03 %	164,298	0.04 %	△8,187	△4.98 %
076 환경보호일반	5,440	0.00 %	5,320	0.00 %	120	2.26 %
080 사회복지	301,708,608	63.66 %	264,392,531	62.53 %	37,316,077	14.11 %
081 기초생활보장	62,530,723	13.19 %	58,959,967	13.94 %	3,570,756	6.06 %
082 취약계층지원	42,106,304	8.88 %	33,338,030	7.88 %	8,768,274	26.30 %
084 보육·가족및여성	93,552,532	19.74 %	91,304,242	21.59 %	2,248,290	2.46 %
085 노인·청소년	100,341,208	21.17 %	78,321,618	18.52 %	22,019,590	28.11 %
086 노동	3,177,841	0.67 %	2,468,674	0.58 %	709,167	28.73 %
090 보건	12,982,463	2.74 %	12,561,651	2.97 %	420,812	3.35 %
091 보건의료	12,101,009	2.55 %	11,701,167	2.77 %	399,842	3.42 %
093 식품의약품안전	881,454	0.19 %	860,484	0.20 %	20,970	2.44 %
100 농림해양수산	3,119,392	0.66 %	2,354,994	0.56 %	764,398	32.46 %
101 농업·농촌	2,067,242	0.44 %	1,544,784	0.37 %	522,458	33.82 %
102 임업·산촌	1,052,150	0.22 %	810,210	0.19 %	241,940	29.86 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
110	산업·중소기업및에너지	4,892,926	1.03 %	1,806,758	0.43 %	3,086,168	170.81 %
	114 산업진흥·고도화	1,322,744	0.28 %	1,504,592	0.36 %	△181,848	△12.09 %
	115 에너지및자원개발	3,570,182	0.75 %	302,166	0.07 %	3,268,016	1081.53 %
120	교통및물류	2,314,216	0.49 %	1,213,761	0.29 %	1,100,455	90.66 %
	121 도로	1,873,491	0.40 %	836,709	0.20 %	1,036,782	123.91 %
	126 대중교통·물류등기타	440,725	0.09 %	377,052	0.09 %	63,673	16.89 %
140	국토및지역개발	8,054,629	1.70 %	12,782,014	3.02 %	△4,727,385	△36.98 %
	142 지역및도시	8,054,629	1.70 %	12,782,014	3.02 %	△4,727,385	△36.98 %
160	예비비	2,000,000	0.42 %	2,000,000	0.47 %	0	0.00 %
	161 예비비	2,000,000	0.42 %	2,000,000	0.47 %	0	0.00 %
900	기타	86,712,004	18.30 %	80,110,588	18.95 %	6,601,416	8.24 %
	901 기타	86,712,004	18.30 %	80,110,588	18.95 %	6,601,416	8.24 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	28,257,201	100.00 %	25,319,446	100.00 %	2,937,755	11.60 %
080 사회복지	982,388	3.48 %	627,270	2.48 %	355,118	56.61 %
081 기초생활보장	982,388	3.48 %	627,270	2.48 %	355,118	56.61 %
120 교통및물류	26,219,105	92.79 %	23,779,243	93.92 %	2,439,862	10.26 %
126 대중교통·물류등기타	26,219,105	92.79 %	23,779,243	93.92 %	2,439,862	10.26 %
900 기타	1,055,708	3.74 %	912,933	3.61 %	142,775	15.64 %
901 기타	1,055,708	3.74 %	912,933	3.61 %	142,775	15.64 %

라. 세출총괄(조직별)

세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		502,171,988	100.00 %	448,150,569	100.00 %	54,021,419	12.05 %
본청		482,150,740	96.01 %	429,337,314	95.80 %	52,813,426	12.30 %
기획실	기획실	3,818,055	0.76 %	6,453,296	1.44 %	△2,635,241	△40.84 %
	기획실	3,818,055	0.76 %	6,453,296	1.44 %	△2,635,241	△40.84 %
홍보실	홍보실	708,258	0.14 %	559,017	0.12 %	149,241	26.70 %
	홍보실	708,258	0.14 %	559,017	0.12 %	149,241	26.70 %
감사담당관		164,564	0.03 %	151,723	0.03 %	12,841	8.46 %
	감사담당관	164,564	0.03 %	151,723	0.03 %	12,841	8.46 %
자치행정국		91,933,828	18.31 %	82,582,276	18.43 %	9,351,552	11.32 %
행정지원과	행정지원과	17,895,818	3.56 %	15,999,078	3.57 %	1,896,740	11.86 %
	주민자치과	5,069,490	1.01 %	3,450,151	0.77 %	1,619,339	46.94 %
교육지원과	교육지원과	3,908,746	0.78 %	4,075,577	0.91 %	△166,831	△4.09 %
	세무1과	908,880	0.18 %	744,613	0.17 %	164,267	22.06 %
세무2과	세무2과	570,012	0.11 %	498,887	0.11 %	71,125	14.26 %
	회계정보과	63,275,123	12.60 %	57,515,013	12.83 %	5,760,110	10.01 %
민원봉사과	민원봉사과	305,759	0.06 %	298,957	0.07 %	6,802	2.28 %
복지일자리국		290,066,143	57.76 %	250,724,313	55.95 %	39,341,830	15.69 %
복지정책과	복지정책과	12,339,597	2.46 %	8,488,265	1.89 %	3,851,332	45.37 %
	복지급여과	50,698,523	10.10 %	46,497,775	10.38 %	4,200,748	9.03 %
노인장애인복지과	노인장애인복지과	129,515,082	25.79 %	101,689,367	22.69 %	27,825,715	27.36 %
	여성아동복지과	93,887,314	18.70 %	91,580,232	20.44 %	2,307,082	2.52 %
일자리정책과	일자리정책과	3,625,627	0.72 %	2,468,674	0.55 %	1,156,953	46.87 %
안전환경국		54,633,562	10.88 %	46,187,906	10.31 %	8,445,656	18.29 %
안전총괄과	안전총괄과	2,185,586	0.44 %	1,747,395	0.39 %	438,191	25.08 %
	녹색환경과	4,556,141	0.91 %	944,554	0.21 %	3,611,587	382.36 %
교통과	교통과	27,617,662	5.50 %	25,025,460	5.58 %	2,592,202	10.36 %
	청소행정과	20,274,173	4.04 %	18,470,497	4.12 %	1,803,676	9.77 %
경제문화국		17,849,030	3.55 %	13,992,789	3.12 %	3,856,241	27.56 %
문화체육과	문화체육과	7,831,234	1.56 %	4,779,660	1.07 %	3,051,574	63.85 %
	도서관과	1,315,012	0.26 %	1,162,308	0.26 %	152,704	13.14 %
경제과	경제과	4,234,134	0.84 %	4,395,382	0.98 %	△161,248	△3.67 %
	공원녹지과	4,468,650	0.89 %	3,655,439	0.82 %	813,211	22.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
도시재생국	도시재생국	22,977,300	4.58 %	28,685,994	6.40 %	△5,708,694	△19.90 %
	도시계획과	1,800,720	0.36 %	2,641,483	0.59 %	△840,763	△31.83 %
	도시재생과	668,191	0.13 %	4,442,812	0.99 %	△3,774,621	△84.96 %
	건설과	5,808,435	1.16 %	6,046,013	1.35 %	△237,578	△3.93 %
	건축과	13,464,148	2.68 %	14,246,192	3.18 %	△782,044	△5.49 %
	부동산정보과	1,235,806	0.25 %	1,309,494	0.29 %	△73,688	△5.63 %
직속기관		15,183,568	3.02 %	14,666,291	3.27 %	517,277	3.53 %
보건소	보건소	15,183,568	3.02 %	14,666,291	3.27 %	517,277	3.53 %
	보건행정과	5,654,156	1.13 %	5,848,259	1.30 %	△194,103	△3.32 %
	건강증진과	4,011,104	0.80 %	4,010,617	0.89 %	487	0.01 %
	보건위생과	974,040	0.19 %	949,890	0.21 %	24,150	2.54 %
	상무금호보건지소	4,544,268	0.90 %	3,857,525	0.86 %	686,743	17.80 %
외청		1,564,341	0.31 %	1,313,625	0.29 %	250,716	19.09 %
의회사무국	의회사무국	1,564,341	0.31 %	1,313,625	0.29 %	250,716	19.09 %
	의회사무국	1,564,341	0.31 %	1,313,625	0.29 %	250,716	19.09 %
읍면동		3,273,339	0.65 %	2,833,339	0.63 %	440,000	15.53 %
동주민센터	동주민센터	3,273,339	0.65 %	2,833,339	0.63 %	440,000	15.53 %
	양동	149,778	0.03 %	149,377	0.03 %	401	0.27 %
	양3동	141,016	0.03 %	132,614	0.03 %	8,402	6.34 %
	농성1동	156,852	0.03 %	145,548	0.03 %	11,304	7.77 %
	농성2동	137,067	0.03 %	122,155	0.03 %	14,912	12.21 %
	광천동	139,890	0.03 %	145,850	0.03 %	△5,960	△4.09 %
	유덕동	139,621	0.03 %	132,828	0.03 %	6,793	5.11 %
	치평동	298,000	0.06 %	189,041	0.04 %	108,959	57.64 %
	상무1동	153,851	0.03 %	162,300	0.04 %	△8,449	△5.21 %
	상무2동	232,461	0.05 %	178,304	0.04 %	54,157	30.37 %
	화정1동	133,281	0.03 %	133,465	0.03 %	△184	△0.14 %
	화정2동	169,168	0.03 %	163,446	0.04 %	5,722	3.50 %
	화정3동	137,789	0.03 %	128,466	0.03 %	9,323	7.26 %
	화정4동	155,014	0.03 %	152,032	0.03 %	2,982	1.96 %
	서창동	155,268	0.03 %	188,699	0.04 %	△33,431	△17.72 %
	금호1동	259,558	0.05 %	174,693	0.04 %	84,865	48.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	금호2동	263,081	0.05 %	163,840	0.04 %	99,241	60.57 %
	풍암동	271,175	0.05 %	188,751	0.04 %	82,424	43.67 %
	동천동	180,469	0.04 %	181,930	0.04 %	△1,461	△0.80 %

세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		473,914,787	100.00 %	422,831,123	100.00 %	51,083,664	12.08 %
본청		453,893,539	95.78 %	404,017,868	95.55 %	49,875,671	12.34 %
기획실	기획실	3,818,055	0.81 %	6,453,296	1.53 %	△2,635,241	△40.84 %
	기획실	3,818,055	0.81 %	6,453,296	1.53 %	△2,635,241	△40.84 %
홍보실	홍보실	708,258	0.15 %	559,017	0.13 %	149,241	26.70 %
	홍보실	708,258	0.15 %	559,017	0.13 %	149,241	26.70 %
감사담당관	감사담당관	164,564	0.03 %	151,723	0.04 %	12,841	8.46 %
	감사담당관	164,564	0.03 %	151,723	0.04 %	12,841	8.46 %
자치행정국		91,933,828	19.40 %	82,582,276	19.53 %	9,351,552	11.32 %
행정지원과	행정지원과	17,895,818	3.78 %	15,999,078	3.78 %	1,896,740	11.86 %
	주민주민자치과	5,069,490	1.07 %	3,450,151	0.82 %	1,619,339	46.94 %
교육지원과	교육지원과	3,908,746	0.82 %	4,075,577	0.96 %	△166,831	△4.09 %
	세무1과	908,880	0.19 %	744,613	0.18 %	164,267	22.06 %
세무2과	세무2과	570,012	0.12 %	498,887	0.12 %	71,125	14.26 %
	회계정보과	63,275,123	13.35 %	57,515,013	13.60 %	5,760,110	10.01 %
민원봉사과	민원봉사과	305,759	0.06 %	298,957	0.07 %	6,802	2.28 %
	복지일자리국	288,903,486	60.96 %	249,929,797	59.11 %	38,973,689	15.59 %
복지정책과	복지정책과	12,339,597	2.60 %	8,488,265	2.01 %	3,851,332	45.37 %
	복지급여과	49,535,866	10.45 %	45,703,259	10.81 %	3,832,607	8.39 %
노인장애인복지과	노인장애인복지과	129,515,082	27.33 %	101,689,367	24.05 %	27,825,715	27.36 %
	여성아동복지과	93,887,314	19.81 %	91,580,232	21.66 %	2,307,082	2.52 %
일자리정책과	일자리정책과	3,625,627	0.77 %	2,468,674	0.58 %	1,156,953	46.87 %
	안전환경국	27,539,018	5.81 %	21,662,976	5.12 %	5,876,042	27.12 %
안전총괄과	안전총괄과	2,185,586	0.46 %	1,747,395	0.41 %	438,191	25.08 %
	녹색환경과	4,556,141	0.96 %	944,554	0.22 %	3,611,587	382.36 %
교통과	교통과	523,118	0.11 %	500,530	0.12 %	22,588	4.51 %
	청소행정과	20,274,173	4.28 %	18,470,497	4.37 %	1,803,676	9.77 %
경제문화국		17,849,030	3.77 %	13,992,789	3.31 %	3,856,241	27.56 %
문화체육과	문화체육과	7,831,234	1.65 %	4,779,660	1.13 %	3,051,574	63.85 %
	도서관과	1,315,012	0.28 %	1,162,308	0.27 %	152,704	13.14 %
경제과	경제과	4,234,134	0.89 %	4,395,382	1.04 %	△161,248	△3.67 %
	공원녹지과	4,468,650	0.94 %	3,655,439	0.86 %	813,211	22.25 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
도시재생국	도시재생국	22,977,300	4.85 %	28,685,994	6.78 %	△5,708,694	△19.90 %
	도시계획과	1,800,720	0.38 %	2,641,483	0.62 %	△840,763	△31.83 %
	도시재생과	668,191	0.14 %	4,442,812	1.05 %	△3,774,621	△84.96 %
	건설과	5,808,435	1.23 %	6,046,013	1.43 %	△237,578	△3.93 %
	건축과	13,464,148	2.84 %	14,246,192	3.37 %	△782,044	△5.49 %
	부동산정보과	1,235,806	0.26 %	1,309,494	0.31 %	△73,688	△5.63 %
직속기관		15,183,568	3.20 %	14,666,291	3.47 %	517,277	3.53 %
보건소	보건소	15,183,568	3.20 %	14,666,291	3.47 %	517,277	3.53 %
	보건행정과	5,654,156	1.19 %	5,848,259	1.38 %	△194,103	△3.32 %
	건강증진과	4,011,104	0.85 %	4,010,617	0.95 %	487	0.01 %
	보건위생과	974,040	0.21 %	949,890	0.22 %	24,150	2.54 %
	상무금호보건지소	4,544,268	0.96 %	3,857,525	0.91 %	686,743	17.80 %
외청		1,564,341	0.33 %	1,313,625	0.31 %	250,716	19.09 %
의회사무국	의회사무국	1,564,341	0.33 %	1,313,625	0.31 %	250,716	19.09 %
	의회사무국	1,564,341	0.33 %	1,313,625	0.31 %	250,716	19.09 %
읍면동		3,273,339	0.69 %	2,833,339	0.67 %	440,000	15.53 %
동주민센터	동주민센터	3,273,339	0.69 %	2,833,339	0.67 %	440,000	15.53 %
	양동	149,778	0.03 %	149,377	0.04 %	401	0.27 %
	양3동	141,016	0.03 %	132,614	0.03 %	8,402	6.34 %
	농성1동	156,852	0.03 %	145,548	0.03 %	11,304	7.77 %
	농성2동	137,067	0.03 %	122,155	0.03 %	14,912	12.21 %
	광천동	139,890	0.03 %	145,850	0.03 %	△5,960	△4.09 %
	유덕동	139,621	0.03 %	132,828	0.03 %	6,793	5.11 %
	치평동	298,000	0.06 %	189,041	0.04 %	108,959	57.64 %
	상무1동	153,851	0.03 %	162,300	0.04 %	△8,449	△5.21 %
	상무2동	232,461	0.05 %	178,304	0.04 %	54,157	30.37 %
	화정1동	133,281	0.03 %	133,465	0.03 %	△184	△0.14 %
	화정2동	169,168	0.04 %	163,446	0.04 %	5,722	3.50 %
	화정3동	137,789	0.03 %	128,466	0.03 %	9,323	7.26 %
	화정4동	155,014	0.03 %	152,032	0.04 %	2,982	1.96 %
	서창동	155,268	0.03 %	188,699	0.04 %	△33,431	△17.72 %
	금호1동	259,558	0.05 %	174,693	0.04 %	84,865	48.58 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	금호2동	263,081	0.06 %	163,840	0.04 %	99,241	60.57 %
	풍암동	271,175	0.06 %	188,751	0.04 %	82,424	43.67 %
	동천동	180,469	0.04 %	181,930	0.04 %	△1,461	△0.80 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		28,257,201	100.00 %	25,319,446	100.00 %	2,937,755	11.60 %
본청		28,257,201	100.00 %	25,319,446	100.00 %	2,937,755	11.60 %
	복지일자리국	1,162,657	4.11 %	794,516	3.14 %	368,141	46.34 %
	복지급여과	1,162,657	4.11 %	794,516	3.14 %	368,141	46.34 %
안전환경국		27,094,544	95.89 %	24,524,930	96.86 %	2,569,614	10.48 %
	교통과	27,094,544	95.89 %	24,524,930	96.86 %	2,569,614	10.48 %

마. 세출총괄(성질별)

세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		502,171,988	100.00%	448,150,569	100.00 %	54,021,419	12.05%
100	인건비	80,101,634	15.95%	73,529,427	16.41 %	6,572,207	8.94%
	101 인건비	80,101,634	15.95%	73,529,427	16.41 %	6,572,207	8.94%
	101-01 보수	53,018,105	10.56%	49,127,834	10.96 %	3,890,271	7.92%
	101-02 기타직보수	3,572,511	0.71%	3,133,540	0.70 %	438,971	14.01%
	101-03 무기계약근로자보수	14,407,131	2.87%	13,605,770	3.04 %	801,361	5.89%
	101-04 기간제근로자등보수	9,103,887	1.81%	7,662,283	1.71 %	1,441,604	18.81%
200	물건비	30,406,511	6.05%	26,763,536	5.97 %	3,642,975	13.61%
	201 일반운영비	20,749,042	4.13%	18,232,965	4.07 %	2,516,077	13.80%
	201-01 사무관리비	9,782,277	1.95%	7,987,003	1.78 %	1,795,274	22.48%
	201-02 공공운영비	7,357,118	1.47%	7,419,537	1.66 %	△62,419	△0.84%
	201-03 행사운영비	1,525,414	0.30%	841,659	0.19 %	683,755	81.24%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,084,233	0.42%	1,984,766	0.44 %	99,467	5.01%
	202 여비	4,389,879	0.87%	3,995,167	0.89 %	394,712	9.88%
	202-01 국내여비	3,585,979	0.71%	3,374,067	0.75 %	211,912	6.28%
	202-03 국외업무여비	67,400	0.01%	117,600	0.03 %	△50,200	△42.69%
	202-04 국제화여비	582,000	0.12%	378,000	0.08 %	204,000	53.97%
	202-05 공무원 교육여비	154,500	0.03%	125,500	0.03 %	29,000	23.11%
	203 업무추진비	761,740	0.15%	741,470	0.17 %	20,270	2.73%
	203-01 기관운영업무추진비	243,430	0.05%	237,130	0.05 %	6,300	2.66%
	203-02 정원가산업무추진비	54,990	0.01%	52,820	0.01 %	2,170	4.11%
	203-03 시책추진업무추진비	263,100	0.05%	258,500	0.06 %	4,600	1.78%
	203-04 부서운영업무추진비	200,220	0.04%	193,020	0.04 %	7,200	3.73%
	204 직무수행경비	2,555,347	0.51%	2,060,137	0.46 %	495,210	24.04%
	204-01 직책급업무수행경비	113,400	0.02%	113,400	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,985,737	0.40%	1,550,527	0.35 %	435,210	28.07%
	204-03 특정업무경비	456,210	0.09%	396,210	0.09 %	60,000	15.14%
	205 의회비	822,400	0.16%	799,324	0.18 %	23,076	2.89%
	205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	390,691	0.08%	377,094	0.08 %	13,597	3.61%
	205-03 의원국내여비	16,900	0.00%	16,900	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	33,800	0.01%	33,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	81,800	0.02%	77,696	0.02 %	4,104	5.28%
	205-06 의회운영업무추진비	77,708	0.02%	74,000	0.02 %	3,708	5.01%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	780	0.00%	780	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	17,582	0.00%	16,972	0.00 %	610	3.59%
	205-12 의원국민건강부담금	14,139	0.00%	13,082	0.00 %	1,057	8.08%
206	재료비	813,603	0.16%	806,473	0.18 %	7,130	0.88%
	206-01 재료비	813,603	0.16%	806,473	0.18 %	7,130	0.88%
207	연구개발비	314,500	0.06%	128,000	0.03 %	186,500	145.70%
	207-01 연구용역비	182,500	0.04%	98,000	0.02 %	84,500	86.22%
	207-02 전산개발비	132,000	0.03%	30,000	0.01 %	102,000	340.00%
300	경상이전	335,171,121	66.74%	301,124,445	67.19 %	34,046,676	11.31%
301	일반보전금	171,432,997	34.14%	154,891,123	34.56 %	16,541,874	10.68%
	301-01 사회보장적수혜금	163,404,162	32.54%	148,344,964	33.10 %	15,059,198	10.15%
	301-02 장학금및학자금	69,929	0.01%	68,429	0.02 %	1,500	2.19%
	301-04 자율방범대설비지원	25,760	0.01%	26,760	0.01 %	△1,000	△3.74%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,965,600	0.39%	1,377,600	0.31 %	588,000	42.68%
	301-06 민간인국외여비	60,000	0.01%	28,000	0.01 %	32,000	114.29%
	301-08 사회복무요원보상금	1,776,917	0.35%	1,625,643	0.36 %	151,274	9.31%
	301-09 행사실비지원금	654,284	0.13%	453,001	0.10 %	201,283	44.43%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	947,023	0.19%	900,467	0.20 %	46,556	5.17%
	301-12 기타보상금	2,529,322	0.50%	2,066,259	0.46 %	463,063	22.41%
302	이주및재해보상금	12,050	0.00%	12,050	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,050	0.00%	12,050	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	2,782,809	0.55%	2,849,655	0.64 %	△66,846	△2.35%
	303-01 포상금	85,875	0.02%	83,006	0.02 %	2,869	3.46%
	303-02 성과상여금	2,696,934	0.54%	2,766,649	0.62 %	△69,715	△2.52%
304	연금부담금등	6,865,103	1.37%	5,831,715	1.30 %	1,033,388	17.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	4,823,107	0.96%	4,681,946	1.04 %	141,161	3.02%
	304-02 국민건강보험금	2,041,996	0.41%	1,149,769	0.26 %	892,227	77.60%
305	배상금등	165,000	0.03%	155,000	0.03 %	10,000	6.45%
	305-01 배상금등	165,000	0.03%	155,000	0.03 %	10,000	6.45%
306	출연금	719,364	0.14%	108,884	0.02 %	610,480	560.67%
	306-01 출연금	719,364	0.14%	108,884	0.02 %	610,480	560.67%
307	민간이전	146,214,366	29.12%	130,140,892	29.04 %	16,073,474	12.35%
	307-01 의료및구료비	6,300,404	1.25%	6,143,376	1.37 %	157,028	2.56%
	307-02 민간경상사업보조	4,563,485	0.91%	3,446,742	0.77 %	1,116,743	32.40%
	307-03 민간단체법정운영비보조	499,408	0.10%	402,892	0.09 %	96,516	23.96%
	307-04 민간행사사업보조	175,000	0.03%	135,000	0.03 %	40,000	29.63%
	307-05 민간위탁금	35,422,299	7.05%	30,890,265	6.89 %	4,532,034	14.67%
	307-06 보험금	87,350	0.02%	72,872	0.02 %	14,478	19.87%
	307-07 연금지급금	103,350	0.02%	101,790	0.02 %	1,560	1.53%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,143,180	7.20%	30,745,736	6.86 %	5,397,444	17.56%
	307-11 사회복지사업보조	62,919,290	12.53%	58,184,219	12.98 %	4,735,071	8.14%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	18,000	0.00 %	△17,400	△96.67%
308	자치단체등이전	6,977,932	1.39%	6,979,172	1.56 %	△1,240	△0.02%
	308-07 자치단체간부담금	2,468,297	0.49%	2,581,292	0.58 %	△112,995	△4.38%
	308-08 교육기관에대한보조	1,904,542	0.38%	1,633,239	0.36 %	271,303	16.61%
	308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,575,093	0.51%	2,734,641	0.61 %	△159,548	△5.83%
309	전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310	국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	30,501,507	6.07%	20,012,863	4.47 %	10,488,644	52.41%
401	시설비및부대비	24,827,844	4.94%	16,830,795	3.76 %	7,997,049	47.51%
	401-01 시설비	24,813,336	4.94%	16,668,900	3.72 %	8,144,436	48.86%
	401-02 감리비	3,048	0.00%	104,435	0.02 %	△101,387	△97.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	11,460	0.00%	57,460	0.01 %	△46,000	△80.06%
402	민간자본이전	3,119,321	0.62%	787,099	0.18 %	2,332,222	296.31%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	157,200	0.03%	299,000	0.07 %	△141,800	△47.42%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	719,942	0.14%	488,099	0.11 %	231,843	47.50%
	402-03 민간위탁사업비	2,242,179	0.45%	0	0.00 %	2,242,179	순증
403	자치단체등자본이전	629,382	0.13%	519,697	0.12 %	109,685	21.11%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	586,382	0.12%	476,313	0.11 %	110,069	23.11%
	403-03 예비군육성지원자본보조	43,000	0.01%	43,384	0.01 %	△384	△0.89%
405	자산취득비	1,902,960	0.38%	1,791,272	0.40 %	111,688	6.24%
	405-01 자산및물품취득비	1,768,960	0.35%	1,697,772	0.38 %	71,188	4.19%
	405-02 도서구입비	134,000	0.03%	93,500	0.02 %	40,500	43.32%
406	기타자본이전	22,000	0.00%	84,000	0.02 %	△62,000	△73.81%
	406-01 기타자본이전	22,000	0.00%	84,000	0.02 %	△62,000	△73.81%
700	내부거래	23,987,215	4.78%	21,087,464	4.71 %	2,899,751	13.75%
702	기금전출금	740,042	0.15%	712,958	0.16 %	27,084	3.80%
	702-01 기금전출금	740,042	0.15%	712,958	0.16 %	27,084	3.80%
706	기타내부거래	23,247,173	4.63%	20,358,036	4.54 %	2,889,137	14.19%
	706-03 적립금	23,247,173	4.63%	20,358,036	4.54 %	2,889,137	14.19%
800	예비비및기타	2,004,000	0.40%	2,001,500	0.45 %	2,500	0.12%
801	예비비	2,000,000	0.40%	2,000,000	0.45 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	2,000,000	0.40%	2,000,000	0.45 %	0	0.00%
802	반환금기타	4,000	0.00%	1,500	0.00 %	2,500	166.67%
	802-03 기타반환금등	4,000	0.00%	1,500	0.00 %	2,500	166.67%

세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		473,914,787	100.00%	422,831,123	100.00 %	51,083,664	12.08%
100	인건비	79,024,153	16.67%	72,597,774	17.17 %	6,426,379	8.85%
	101 인건비	79,024,153	16.67%	72,597,774	17.17 %	6,426,379	8.85%
	101-01 보수	53,018,105	11.19%	49,127,834	11.62 %	3,890,271	7.92%
	101-02 기타직보수	3,352,197	0.71%	2,924,251	0.69 %	427,946	14.63%
	101-03 무기계약근로자보수	13,571,737	2.86%	12,902,126	3.05 %	669,611	5.19%
	101-04 기간제근로자등보수	9,082,114	1.92%	7,643,563	1.81 %	1,438,551	18.82%
200	물건비	29,124,452	6.15%	25,428,967	6.01 %	3,695,485	14.53%
	201 일반운영비	19,508,913	4.12%	16,960,096	4.01 %	2,548,817	15.03%
	201-01 사무관리비	9,679,855	2.04%	7,899,661	1.87 %	1,780,194	22.54%
	201-02 공공운영비	6,219,411	1.31%	6,234,010	1.47 %	△14,599	△0.23%
	201-03 행사운영비	1,525,414	0.32%	841,659	0.20 %	683,755	81.24%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,084,233	0.44%	1,984,766	0.47 %	99,467	5.01%
	202 여비	4,347,949	0.92%	3,955,467	0.94 %	392,482	9.92%
	202-01 국내여비	3,554,049	0.75%	3,344,367	0.79 %	209,682	6.27%
	202-03 국외업무여비	67,400	0.01%	117,600	0.03 %	△50,200	△42.69%
	202-04 국제화여비	572,000	0.12%	368,000	0.09 %	204,000	55.43%
	202-05 공무원 교육여비	154,500	0.03%	125,500	0.03 %	29,000	23.11%
	203 업무추진비	761,740	0.16%	741,470	0.18 %	20,270	2.73%
	203-01 기관운영업무추진비	243,430	0.05%	237,130	0.06 %	6,300	2.66%
	203-02 정원가산업무추진비	54,990	0.01%	52,820	0.01 %	2,170	4.11%
	203-03 시책추진업무추진비	263,100	0.06%	258,500	0.06 %	4,600	1.78%
	203-04 부서운영업무추진비	200,220	0.04%	193,020	0.05 %	7,200	3.73%
	204 직무수행경비	2,555,347	0.54%	2,060,137	0.49 %	495,210	24.04%
	204-01 직책급업무수행경비	113,400	0.02%	113,400	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,985,737	0.42%	1,550,527	0.37 %	435,210	28.07%
	204-03 특정업무경비	456,210	0.10%	396,210	0.09 %	60,000	15.14%
	205 의회비	822,400	0.17%	799,324	0.19 %	23,076	2.89%
	205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	390,691	0.08%	377,094	0.09 %	13,597	3.61%
	205-03 의원국내여비	16,900	0.00%	16,900	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	33,800	0.01%	33,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	81,800	0.02%	77,696	0.02 %	4,104	5.28%
	205-06 의회운영업무추진비	77,708	0.02%	74,000	0.02 %	3,708	5.01%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	780	0.00%	780	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	17,582	0.00%	16,972	0.00 %	610	3.59%
	205-12 의원국민건강부담금	14,139	0.00%	13,082	0.00 %	1,057	8.08%
206	재료비	813,603	0.17%	806,473	0.19 %	7,130	0.88%
	206-01 재료비	813,603	0.17%	806,473	0.19 %	7,130	0.88%
207	연구개발비	314,500	0.07%	106,000	0.03 %	208,500	196.70%
	207-01 연구용역비	182,500	0.04%	76,000	0.02 %	106,500	140.13%
	207-02 전산개발비	132,000	0.03%	30,000	0.01 %	102,000	340.00%
300	경상이전	334,206,733	70.52%	300,511,445	71.07 %	33,695,288	11.21%
301	일반보전금	171,400,897	36.17%	154,889,123	36.63 %	16,511,774	10.66%
	301-01 사회보장적수혜금	163,373,062	34.47%	148,344,964	35.08 %	15,028,098	10.13%
	301-02 장학금및학자금	69,929	0.01%	68,429	0.02 %	1,500	2.19%
	301-04 자율방범대실비지원	25,760	0.01%	26,760	0.01 %	△1,000	△3.74%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,965,600	0.41%	1,377,600	0.33 %	588,000	42.68%
	301-06 민간인국외여비	60,000	0.01%	28,000	0.01 %	32,000	114.29%
	301-08 사회복무요원보상금	1,776,917	0.37%	1,625,643	0.38 %	151,274	9.31%
	301-09 행사실비지원금	654,284	0.14%	452,001	0.11 %	202,283	44.75%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	947,023	0.20%	900,467	0.21 %	46,556	5.17%
	301-12 기타보상금	2,528,322	0.53%	2,065,259	0.49 %	463,063	22.42%
302	이주및재해보상금	12,050	0.00%	12,050	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,050	0.00%	12,050	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	2,771,809	0.58%	2,838,655	0.67 %	△66,846	△2.35%
	303-01 포상금	74,875	0.02%	72,006	0.02 %	2,869	3.98%
	303-02 성과상여금	2,696,934	0.57%	2,766,649	0.65 %	△69,715	△2.52%
304	연금부담금등	6,865,103	1.45%	5,831,715	1.38 %	1,033,388	17.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	4,823,107	1.02%	4,681,946	1.11 %	141,161	3.02%
	304-02 국민건강보험금	2,041,996	0.43%	1,149,769	0.27 %	892,227	77.60%
305	배상금등	165,000	0.03%	155,000	0.04 %	10,000	6.45%
	305-01 배상금등	165,000	0.03%	155,000	0.04 %	10,000	6.45%
306	출연금	719,364	0.15%	108,884	0.03 %	610,480	560.67%
	306-01 출연금	719,364	0.15%	108,884	0.03 %	610,480	560.67%
307	민간이전	145,293,078	30.66%	129,540,892	30.64 %	15,752,186	12.16%
	307-01 의료및구료비	5,477,094	1.16%	5,543,376	1.31 %	△66,282	△1.20%
	307-02 민간경상사업보조	4,563,485	0.96%	3,446,742	0.82 %	1,116,743	32.40%
	307-03 민간단체법정운영비보조	499,408	0.11%	402,892	0.10 %	96,516	23.96%
	307-04 민간행사사업보조	175,000	0.04%	135,000	0.03 %	40,000	29.63%
	307-05 민간위탁금	35,422,299	7.47%	30,890,265	7.31 %	4,532,034	14.67%
	307-06 보험금	87,350	0.02%	72,872	0.02 %	14,478	19.87%
	307-07 연금지급금	103,350	0.02%	101,790	0.02 %	1,560	1.53%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,143,180	7.63%	30,745,736	7.27 %	5,397,444	17.56%
	307-11 사회복지사업보조	62,821,312	13.26%	58,184,219	13.76 %	4,637,093	7.97%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	18,000	0.00 %	△17,400	△96.67%
308	자치단체등이전	6,977,932	1.47%	6,979,172	1.65 %	△1,240	△0.02%
	308-07 자치단체간부담금	2,468,297	0.52%	2,581,292	0.61 %	△112,995	△4.38%
	308-08 교육기관에대한보조	1,904,542	0.40%	1,633,239	0.39 %	271,303	16.61%
	308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,575,093	0.54%	2,734,641	0.65 %	△159,548	△5.83%
309	전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
310	국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	28,815,407	6.08%	17,930,675	4.24 %	10,884,732	60.70%
401	시설비및부대비	23,242,784	4.90%	14,821,015	3.51 %	8,421,769	56.82%
	401-01 시설비	23,231,336	4.90%	14,662,900	3.47 %	8,568,436	58.44%
	401-02 감리비	3,048	0.00%	104,435	0.02 %	△101,387	△97.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	8,400	0.00%	53,680	0.01 %	△45,280	△84.35%
402	민간자본이전	3,119,321	0.66%	726,099	0.17 %	2,393,222	329.60%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	157,200	0.03%	299,000	0.07 %	△141,800	△47.42%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	719,942	0.15%	427,099	0.10 %	292,843	68.57%
	402-03 민간위탁사업비	2,242,179	0.47%	0	0.00 %	2,242,179	순증
403	자치단체등자본이전	629,382	0.13%	519,697	0.12 %	109,685	21.11%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	586,382	0.12%	476,313	0.11 %	110,069	23.11%
	403-03 예비군육성지원자본보조	43,000	0.01%	43,384	0.01 %	△384	△0.89%
405	자산취득비	1,801,920	0.38%	1,779,864	0.42 %	22,056	1.24%
	405-01 자산및물품취득비	1,667,920	0.35%	1,686,364	0.40 %	△18,444	△1.09%
	405-02 도서구입비	134,000	0.03%	93,500	0.02 %	40,500	43.32%
406	기타자본이전	22,000	0.00%	84,000	0.02 %	△62,000	△73.81%
	406-01 기타자본이전	22,000	0.00%	84,000	0.02 %	△62,000	△73.81%
700	내부거래	740,042	0.16%	729,428	0.17 %	10,614	1.46%
702	기금전출금	740,042	0.16%	712,958	0.17 %	27,084	3.80%
	702-01 기금전출금	740,042	0.16%	712,958	0.17 %	27,084	3.80%
800	예비비및기타	2,004,000	0.42%	2,001,500	0.47 %	2,500	0.12%
801	예비비	2,000,000	0.42%	2,000,000	0.47 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	2,000,000	0.42%	2,000,000	0.47 %	0	0.00%
802	반환금기타	4,000	0.00%	1,500	0.00 %	2,500	166.67%
	802-03 기타반환금등	4,000	0.00%	1,500	0.00 %	2,500	166.67%

세출총괄표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		28,257,201	100.00%	25,319,446	100.00 %	2,937,755	11.60%
100	인건비	1,077,481	3.81%	931,653	3.68 %	145,828	15.65%
	101 인건비	1,077,481	3.81%	931,653	3.68 %	145,828	15.65%
	101-02 기타직보수	220,314	0.78%	209,289	0.83 %	11,025	5.27%
	101-03 무기계약근로자보수	835,394	2.96%	703,644	2.78 %	131,750	18.72%
	101-04 기간제근로자등보수	21,773	0.08%	18,720	0.07 %	3,053	16.31%
200	물건비	1,282,059	4.54%	1,334,569	5.27 %	△52,510	△3.93%
	201 일반운영비	1,240,129	4.39%	1,272,869	5.03 %	△32,740	△2.57%
	201-01 사무관리비	102,422	0.36%	87,342	0.34 %	15,080	17.27%
	201-02 공공운영비	1,137,707	4.03%	1,185,527	4.68 %	△47,820	△4.03%
	202 여비	41,930	0.15%	39,700	0.16 %	2,230	5.62%
	202-01 국내여비	31,930	0.11%	29,700	0.12 %	2,230	7.51%
	202-04 국제화여비	10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	964,388	3.41%	613,000	2.42 %	351,388	57.32%
	301 일반보전금	32,100	0.11%	2,000	0.01 %	30,100	1505.00%
	301-01 사회보장적수혜금	31,100	0.11%	0	0.00 %	31,100	순증
	301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	11,000	0.04%	11,000	0.04 %	0	0.00%
	303-01 포상금	11,000	0.04%	11,000	0.04 %	0	0.00%
	307 민간이전	921,288	3.26%	600,000	2.37 %	321,288	53.55%
	307-01 의료및구료비	823,310	2.91%	600,000	2.37 %	223,310	37.22%
	307-11 사회복지사업보조	97,978	0.35%	0	0.00 %	97,978	순증
400	자본지출	1,686,100	5.97%	2,082,188	8.22 %	△396,088	△19.02%
	401 시설비및부대비	1,585,060	5.61%	2,009,780	7.94 %	△424,720	△21.13%
	401-01 시설비	1,582,000	5.60%	2,006,000	7.92 %	△424,000	△21.14%
	401-03 시설부대비	3,060	0.01%	3,780	0.01 %	△720	△19.05%
	405 자산취득비	101,040	0.36%	11,408	0.05 %	89,632	785.69%
	405-01 자산및물품취득비	101,040	0.36%	11,408	0.05 %	89,632	785.69%
700	내부거래	23,247,173	82.27%	20,358,036	80.40 %	2,889,137	14.19%
	706 기타내부거래	23,247,173	82.27%	20,358,036	80.40 %	2,889,137	14.19%
	706-03 적립금	23,247,173	82.27%	20,358,036	80.40 %	2,889,137	14.19%

Ⅱ-3. 세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		502,171,988	448,150,569	54,021,419	12.05 %
100	지방세수입	64,858,000	60,345,000	4,513,000	7.48 %
	110 지방세	64,858,000	60,345,000	4,513,000	7.48 %
	111 보통세	64,138,000	59,625,000	4,513,000	7.57 %
	113 지난년도수입	720,000	720,000	0	0.00 %
200	세외수입	33,495,086	30,685,556	2,809,530	9.16 %
	210 경상적세외수입	20,655,764	20,324,791	330,973	1.63 %
	211 재산임대수입	149,553	141,015	8,538	6.05 %
	212 사용료수입	1,642,830	1,609,881	32,949	2.05 %
	213 수수료수입	9,106,560	8,919,613	186,947	2.10 %
	214 사업수입	379,847	377,864	1,983	0.52 %
	215 징수교부금수입	8,321,974	8,304,168	17,806	0.21 %
	216 이자수입	1,055,000	972,250	82,750	8.51 %
	220 임시적세외수입	12,839,322	10,360,765	2,478,557	23.92 %
	221 재산매각수입	100,000	100,000	0	0.00 %
	222 부담금	451,200	345,200	106,000	30.71 %
	223 과징금및과태료등	8,588,000	6,311,400	2,276,600	36.07 %
	224 기타수입	975,802	1,599,656	△623,854	△39.00 %
	225 지난년도수입	2,724,320	2,004,509	719,811	35.91 %
300	지방교부세	14,240,000	5,000,000	9,240,000	184.80 %
	310 지방교부세	14,240,000	5,000,000	9,240,000	184.80 %
	311 지방교부세	14,240,000	5,000,000	9,240,000	184.80 %
400	조정교부금등	51,300,000	43,292,727	8,007,273	18.50 %
	410 자치구조정교부금등	51,300,000	43,292,727	8,007,273	18.50 %
	411 자치구조정교부금등	51,300,000	43,292,727	8,007,273	18.50 %
500	보조금	306,808,157	280,134,115	26,674,042	9.52 %
	510 국고보조금등	212,521,475	194,828,216	17,693,259	9.08 %
	511 국고보조금등	212,521,475	194,828,216	17,693,259	9.08 %
	520 시·도비보조금등	94,286,682	85,305,899	8,980,783	10.53 %
	521 시·도비보조금등	94,286,682	85,305,899	8,980,783	10.53 %
700	보전수입등및내부거래	31,470,745	28,693,171	2,777,574	9.68 %
	710 보전수입등	31,338,245	28,567,171	2,771,074	9.70 %

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711	잉여금	31,338,245	28,567,171	2,771,074	9.70 %
720	내부거래	132,500	126,000	6,500	5.16 %
721	전입금	132,500	126,000	6,500	5.16 %

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		473,914,787	422,831,123	51,083,664	12.08 %
100	지방세수입	64,858,000	60,345,000	4,513,000	7.48 %
	110 지방세	64,858,000	60,345,000	4,513,000	7.48 %
	111 보통세	64,138,000	59,625,000	4,513,000	7.57 %
	113 지난년도수입	720,000	720,000	0	0.00 %
200	세외수입	25,207,713	24,770,797	436,916	1.76 %
	210 경상적세외수입	20,292,711	19,954,541	338,170	1.69 %
	211 재산임대수입	41,500	43,015	△1,515	△3.52 %
	212 사용료수입	1,642,830	1,609,881	32,949	2.05 %
	213 수수료수입	9,106,560	8,919,613	186,947	2.10 %
	214 사업수입	379,847	377,864	1,983	0.52 %
	215 징수교부금수입	8,321,974	8,304,168	17,806	0.21 %
	216 이자수입	800,000	700,000	100,000	14.29 %
	220 임시적세외수입	4,915,002	4,816,256	98,746	2.05 %
	221 재산매각수입	100,000	100,000	0	0.00 %
	222 부담금	451,200	345,200	106,000	30.71 %
	223 과징금및과태료등	2,288,000	1,671,400	616,600	36.89 %
	224 기타수입	975,802	1,599,656	△623,854	△39.00 %
	225 지난년도수입	1,100,000	1,100,000	0	0.00 %
300	지방교부세	14,240,000	5,000,000	9,240,000	184.80 %
	310 지방교부세	14,240,000	5,000,000	9,240,000	184.80 %
	311 지방교부세	14,240,000	5,000,000	9,240,000	184.80 %
400	조정교부금등	51,300,000	43,292,727	8,007,273	18.50 %
	410 자치구조정교부금등	51,300,000	43,292,727	8,007,273	18.50 %
	411 자치구조정교부금등	51,300,000	43,292,727	8,007,273	18.50 %
500	보조금	305,645,500	279,296,599	26,348,901	9.43 %
	510 국고보조금등	211,591,349	194,192,603	17,398,746	8.96 %
	511 국고보조금등	211,591,349	194,192,603	17,398,746	8.96 %
	520 시·도비보조금등	94,054,151	85,103,996	8,950,155	10.52 %
	521 시·도비보조금등	94,054,151	85,103,996	8,950,155	10.52 %
700	보전수입등및내부거래	12,663,574	10,126,000	2,537,574	25.06 %
	710 보전수입등	12,531,074	10,000,000	2,531,074	25.31 %

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
711	잉여금	12,531,074	10,000,000	2,531,074	25.31 %
720	내부거래	132,500	126,000	6,500	5.16 %
721	전입금	132,500	126,000	6,500	5.16 %

세 입 예 산 서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		28,257,201	25,319,446	2,937,755	11.60 %
200	세외수입	8,287,373	5,914,759	2,372,614	40.11 %
210	경상적세외수입	363,053	370,250	△7,197	△1.94 %
211	재산임대수입	108,053	98,000	10,053	10.26 %
216	이자수입	255,000	272,250	△17,250	△6.34 %
220	임시적세외수입	7,924,320	5,544,509	2,379,811	42.92 %
223	과징금및과태료등	6,300,000	4,640,000	1,660,000	35.78 %
225	지난년도수입	1,624,320	904,509	719,811	79.58 %
500	보조금	1,162,657	837,516	325,141	38.82 %
510	국고보조금등	930,126	635,613	294,513	46.34 %
511	국고보조금등	930,126	635,613	294,513	46.34 %
520	시·도비보조금등	232,531	201,903	30,628	15.17 %
521	시·도비보조금등	232,531	201,903	30,628	15.17 %
700	보전수입등및내부거래	18,807,171	18,567,171	240,000	1.29 %
710	보전수입등	18,807,171	18,567,171	240,000	1.29 %
711	잉여금	18,807,171	18,567,171	240,000	1.29 %

II -4. 세 출 예 산 서

세출예산서

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		502,171,988	448,150,569	54,021,419	12.05%
정책사업		390,417,061	342,253,796	48,163,265	14.07%
재무활동		23,987,215	24,873,252	△886,037	△3.56%
행정운영경비		87,767,712	81,023,521	6,744,191	8.32%
일반공공행정		22,405,821	20,433,704	1,972,117	9.65%
입법및선거관리		1,185,592	948,391	237,201	25.01%
	참여와 자치의 의회상 구현	1,185,592	948,391	237,201	25.01%
	의사운영지원	155,440	78,560	76,880	97.86%
	의정활동지원	822,400	799,324	23,076	2.89%
	의정활동홍보지원	207,752	70,507	137,245	194.65%
일반행정		21,220,229	16,649,055	4,571,174	27.46%
구정종합기획및건전재정운영		1,428,682	1,233,928	194,754	15.78%
	열린 행정 구현	553,362	485,522	67,840	13.97%
	지식행정 활성화	152,830	27,930	124,900	447.19%
	건전재정운영	372,906	371,720	1,186	0.32%
	법규정비 및 행정쟁송 수행	194,340	193,640	700	0.36%
	정확한 통계조사 및 인구정책 추진	155,244	155,116	128	0.08%
열린행정 구현으로 참여자치 실현		612,494	478,154	134,340	28.10%
	구정홍보 활동 강화	227,120	201,220	25,900	12.87%
	뉴미디어를 활용한 주민소통 강화	92,169	87,943	4,226	4.81%
	열린 서구소식 발행	293,205	188,991	104,214	55.14%
깨끗하고 투명한 행정구현		114,816	103,044	11,772	11.42%
	사전예방적 감사	62,376	55,070	7,306	13.27%
	깨끗한 공직문화 확립	39,680	36,304	3,376	9.30%
	규제개혁 추진	12,760	11,670	1,090	9.34%
활기찬직장분위기 조성		6,054,353	5,216,753	837,600	16.06%
	후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,857,633	2,691,940	165,693	6.16%
	유관기관 등 협조체제 구축 지원	245,202	212,578	32,624	15.35%
	친절시책 추진	11,520	10,000	1,520	15.20%
	직장운동경기부 운영	908,843	884,587	24,256	2.74%
	인력운영관리	1,675,267	1,296,838	378,429	29.18%
	인권 역량 강화	355,888	120,810	235,078	194.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자치공동체 실현	4,997,317	3,381,196	1,616,121	47.80%
	주민생활 현장행정 강화	10,830	14,600	△3,770	△25.82%
	동 행정업무 지원	3,312,066	2,341,549	970,517	41.45%
	시책사업 추진	11,840	11,840	0	0.00%
	지역공동체 활성화	536,180	215,260	320,920	149.08%
	사회단체 지원업무	214,300	199,994	14,306	7.15%
	자원봉사센터 운영	663,701	560,673	103,028	18.38%
	공유도시 조성	45,924	27,504	18,420	66.97%
	생활민원업무	9,476	9,776	△300	△3.07%
	사회적 가치 실현	193,000	0	193,000	순증
	청년도시 육성	7,032	11,032	△4,000	△36.26%
	청년정책 기반조성	7,032	11,032	△4,000	△36.26%
	자주재원의안정적인확충	809,135	644,868	164,267	25.47%
	지방세 부과징수	578,966	448,141	130,825	29.19%
	지방세 세무조사 및 불복구제	10,258	10,258	0	0.00%
	주택가격 산정 및 공시	219,911	186,469	33,442	17.93%
	자주재원 확충과 조세정의 실현	504,313	433,188	71,125	16.42%
	일반회계 세입금 관리	44,956	45,016	△60	△0.13%
	지방세 부과징수	146,292	139,352	6,940	4.98%
	세외수입 관리	108,562	61,643	46,919	76.11%
	과년도 체납액 징수	204,503	187,177	17,326	9.26%
	정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,437,165	1,580,119	△142,954	△9.05%
	지역정보화 활용 능력 제고	215,510	110,062	105,448	95.81%
	정보보안관리	180,800	202,208	△21,408	△10.59%
	행정정보화사업 기반 확충	1,040,855	1,267,849	△226,994	△17.90%
	공정한 계약과 효율적인 재산관리	3,932,805	1,820,542	2,112,263	116.02%
	투명하고 공정한 계약체결	21,735	20,095	1,640	8.16%
	철저한 회계관리	562,078	535,287	26,791	5.00%
	공유재산관리	29,192	34,192	△5,000	△14.62%
	쾌적한 청사환경 조성	3,319,800	1,230,968	2,088,832	169.69%
	구민감동을위한행정서비스제공	221,075	217,273	3,802	1.75%
	민원행정업무추진	187,761	181,715	6,046	3.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	신뢰받는행정서비스제공	480	480	0	0.00%
	가족관계등록업무의정확한 관리	21,058	21,502	△444	△2.06%
	열린소통행정강화	11,776	13,576	△1,800	△13.26%
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	12,000	0	12,000	순증
	동정부활성화사업추진	10,000	0	10,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	102,000	0	102,000	순증
	동정부활성화사업추진	20,000	0	20,000	순증
	주민자치활성화사업추진	82,000	0	82,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	102,000	0	102,000	순증
	동정부활성화사업추진	20,000	0	20,000	순증
	주민자치활성화사업추진	82,000	0	82,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	102,000	0	102,000	순증
	동정부활성화사업추진	20,000	0	20,000	순증
	주민자치활성화사업추진	82,000	0	82,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	102,000	0	102,000	순증
	동정부활성화사업추진	20,000	0	20,000	순증
	주민자치활성화사업추진	82,000	0	82,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	재무활동(안전총괄과)	590,042	562,958	27,084	4.81%
	내부거래지출	590,042	562,958	27,084	4.81%
공공질서및안전		1,280,972	1,122,440	158,532	14.12%
경찰		197,520	112,320	85,200	75.85%
	구민이행복한안전문화기반구축	197,520	112,320	85,200	75.85%
	안전한생활환경조성	197,520	112,320	85,200	75.85%
재난방재·민방위		1,083,452	1,010,120	73,332	7.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	민방위운영	975,564	800,622	174,942	21.85%
	비상대비민방위역량강화	975,564	800,622	174,942	21.85%
	재난예방및대응역량강화	107,888	209,498	△101,610	△48.50%
	재난예방관리	61,448	167,008	△105,560	△63.21%
	재난대응역량강화	46,440	42,490	3,950	9.30%
교육		3,378,620	2,711,168	667,452	24.62%
	유아및초중등교육	757,381	837,178	△79,797	△9.53%
	안전한 학교급식	757,381	837,178	△79,797	△9.53%
	친환경 농업 및 학교급식	757,381	837,178	△79,797	△9.53%
	평생·직업교육	2,621,239	1,873,990	747,249	39.87%
	명품교육도시 육성	2,621,239	1,873,990	747,249	39.87%
	교육명문도시 육성 추진	2,152,492	1,441,850	710,642	49.29%
	평생학습 도시조성	468,747	432,140	36,607	8.47%
문화및관광		8,014,782	4,809,519	3,205,263	66.64%
	문화예술	2,922,920	2,439,611	483,309	19.81%
	격조높은문화예술진흥	738,783	488,032	250,751	51.38%
	문화예술진흥	600,559	456,508	144,051	31.55%
	관광진흥	138,224	31,524	106,700	338.47%
	문화예술시설확충및운영부흥	924,970	832,070	92,900	11.16%
	민간위탁사업운영지원	627,199	549,349	77,850	14.17%
	빛고을국악전수관운영	297,771	282,721	15,050	5.32%
	주민과 함께하는 도서관 운영	1,244,827	1,108,349	136,478	12.31%
	공공도서관운영	660,346	570,379	89,967	15.77%
	독서문화진흥	192,110	239,940	△47,830	△19.93%
	서구공공도서관운영지원	185,727	100,922	84,805	84.03%
	작은도서관건립및운영지원	206,644	197,108	9,536	4.84%
	게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	14,340	11,160	3,180	28.49%
	게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	14,340	11,160	3,180	28.49%
체육		4,534,033	1,549,799	2,984,234	192.56%
	체육진흥및생활체육활성화	4,148,516	1,217,162	2,931,354	240.84%
	생활체육저변확대	1,597,640	1,142,946	454,694	39.78%
	체육시설유지관리	2,550,876	74,216	2,476,660	3337.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	건강한여가활동조성및생활체육증진	301,482	269,099	32,383	12.03%
	국민체육센터운영	301,482	269,099	32,383	12.03%
	아름다운 체육공원 조성	84,035	63,538	20,497	32.26%
	풍암생활체육공원 운영	84,035	63,538	20,497	32.26%
	문화재	557,829	820,109	△262,280	△31.98%
	문화유산전승보존	557,829	820,109	△262,280	△31.98%
	문화유산보존및관리	557,829	820,109	△262,280	△31.98%
	환경	17,050,354	16,531,995	518,359	3.14%
	상하수도·수질	1,140,571	2,200,729	△1,060,158	△48.17%
	맑은 물 보전관리	383,889	247,309	136,580	55.23%
	수질오염 관리	383,889	247,309	136,580	55.23%
	하수도 관리	756,682	1,953,420	△1,196,738	△61.26%
	하수도 정비 및 유지관리	756,682	1,953,420	△1,196,738	△61.26%
	폐기물	15,439,266	14,020,878	1,418,388	10.12%
	쾌적하고깨끗한생활환경조성	10,966,922	10,547,320	419,602	3.98%
	가로및가정청소	10,065,805	9,797,757	268,048	2.74%
	쓰레기봉투제작·판매	557,578	464,633	92,945	20.00%
	풍암비위생매립장관리	6,010	6,010	0	0.00%
	푸른서구·글린서구가꾸기	182,115	123,242	58,873	47.77%
	폐기물배출·처리업관리	14,334	14,194	140	0.99%
	슬레이트처리관리지원	141,080	141,484	△404	△0.29%
	폐기물의자원화및재활용촉진	4,472,344	3,473,558	998,786	28.75%
	재활용품및대형폐기물민간위탁운영	2,638,779	1,563,886	1,074,893	68.73%
	음식물류폐기물자원화	1,684,665	1,770,862	△86,197	△4.87%
	재활용생활화사업	148,900	138,810	10,090	7.27%
	대기	308,966	140,770	168,196	119.48%
	쾌적한 대기환경 조성	308,966	140,770	168,196	119.48%
	대기오염 관리	308,966	140,770	168,196	119.48%
	자연	156,111	164,298	△8,187	△4.98%
	맑고 깨끗한 환경관리	156,111	164,298	△8,187	△4.98%
	석면안전관리	64,523	42,835	21,688	50.63%
	환경보호운동 추진	24,688	47,098	△22,410	△47.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	환경개선부담금 부과징수	66,900	72,685	△5,785	△7.96%
	환경보호일반	5,440	5,320	120	2.26%
	저탄소녹색성장	5,440	5,320	120	2.26%
	녹색성장 시책추진	5,440	5,320	120	2.26%
	사회복지	302,690,996	265,019,801	37,671,195	14.21%
	기초생활보장	63,513,111	59,587,237	3,925,874	6.59%
	국민기초생활보장	55,462	58,462	△3,000	△5.13%
	기초생활보장사업 추진	42,712	45,712	△3,000	△6.56%
	국민기초 생활보장사업 추진	12,750	12,750	0	0.00%
	저소득층 관리	10,942,935	10,031,229	911,706	9.09%
	자활사업 추진	7,618,483	7,190,419	428,064	5.95%
	저소득층 통합조사	3,324,452	2,840,810	483,642	17.02%
	맞춤형국민기초생활보장	39,354,902	36,084,310	3,270,592	9.06%
	저소득층국민기초생활보장사업추진	38,372,514	35,457,040	2,915,474	8.22%
	저소득주인 의료비 지원(의료급여기금특별회계)	982,388	627,270	355,118	56.61%
	주거취약계층지원활성화	13,159,812	13,413,236	△253,424	△1.89%
	공동주택복지지원	13,159,812	13,413,236	△253,424	△1.89%
	취약계층지원	42,106,304	33,338,030	8,768,274	26.30%
	저소득층 생활안정	118,154	104,936	13,218	12.60%
	소외계층 지원	118,154	104,936	13,218	12.60%
	주민생활지원 사업	11,608,908	7,764,548	3,844,360	49.51%
	지역사회복지 지원	9,001,984	5,262,026	3,739,958	71.07%
	민·관협력 사업	2,606,924	2,502,522	104,402	4.17%
	장애인복지 생활안정지원 강화	30,379,242	25,468,546	4,910,696	19.28%
	장애인시설 운영 지원	9,106,845	7,762,972	1,343,873	17.31%
	장애인 재가안정지원	9,667,814	7,242,104	2,425,710	33.49%
	장애인 재활자립 지원	11,604,583	10,463,470	1,141,113	10.91%
	보육·가족및여성	93,552,532	91,304,242	2,248,290	2.46%
	여성권익증진 및 건전아동육성	92,855,745	90,639,390	2,216,355	2.45%
	여성권익증진사업	1,799,862	1,091,427	708,435	64.91%
	저소득 모부자복지사업	2,243,005	1,034,445	1,208,560	116.83%
	다문화 및 건강가족지원	3,185,927	1,923,799	1,262,128	65.61%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	어린이집 지원 및 유지관리	22,693,243	23,320,398	△627,155	△2.69%
	어린이집 보육료 지원	39,175,797	40,962,226	△1,786,429	△4.36%
	아동복지시설 운영 지원	4,772,546	3,895,741	876,805	22.51%
	요보호아동 건전한 육성	862,357	831,696	30,661	3.69%
	아동급식지원	2,331,184	2,341,752	△10,568	△0.45%
	아동수당	15,791,824	15,237,906	553,918	3.64%
	저소득층 보육가족 지원	696,787	664,852	31,935	4.80%
	아동복지시설운영지원	490,872	473,764	17,108	3.61%
	아동복지사업 추진	205,915	191,088	14,827	7.76%
	노인·청소년	100,341,208	78,321,618	22,019,590	28.11%
	청소년선도보호 및 건전육성	1,231,216	2,141,296	△910,080	△42.50%
	청소년건전육성프로그램운영	1,073,604	988,568	85,036	8.60%
	청소년선도활동	157,612	152,728	4,884	3.20%
	노인복지서비스 구현	99,058,652	76,148,402	22,910,250	30.09%
	경로당 운영 지원	2,587,902	2,397,398	190,504	7.95%
	노인 복지시설 지원	1,640,375	1,423,887	216,488	15.20%
	노인 복지증진	70,504,152	60,979,147	9,525,005	15.62%
	노인 일자리사업 추진	12,377,148	8,439,296	3,937,852	46.66%
	재가노인복지증진 사업	3,645,155	2,905,230	739,925	25.47%
	서구 복합커뮤니티센터 건립	8,303,920	3,444	8,300,476	241012.66%
	청소년선도보호 및 건전육성	51,340	31,920	19,420	60.84%
	청소년선도활동	51,340	31,920	19,420	60.84%
노동		3,177,841	2,468,674	709,167	28.73%
	일자리정책개발및일자리질개선	47,030	47,410	△380	△0.80%
	일자리 정책개발 및 평가	18,880	29,160	△10,280	△35.25%
	일자리질개선사업	28,150	18,250	9,900	54.25%
	일자리창출 및 고용인프라 구축	3,130,811	2,421,264	709,547	29.30%
	직접일자리사업	1,290,325	1,031,715	258,610	25.07%
	계층별 맞춤형 일자리지원	191,000	101,977	89,023	87.30%
	지역주도형청년일자리사업	920,648	465,200	455,448	97.90%
	지역산업맞춤형일자리창출지원사업	270,000	300,000	△30,000	△10.00%
	일자리인프라구축	17,218	19,852	△2,634	△13.27%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		사회적경제기업육성	376,620	437,520	△60,900	△13.92%
		자립형지역공동체사업추진	65,000	65,000	0	0.00%
보건			12,982,463	12,561,651	420,812	3.35%
	보건의료		12,101,009	11,701,167	399,842	3.42%
		구민건강증진	4,769,768	4,916,863	△147,095	△2.99%
		감염병예방관리	4,667,818	4,821,737	△153,919	△3.19%
		통합건강증진 지원	101,950	95,126	6,824	7.17%
	보건의료서비스향상		328,513	323,479	5,034	1.56%
		의약관리	33,052	32,892	160	0.49%
		보건소의료지원	201,664	237,660	△35,996	△15.15%
		보건소환경개선및업무지원	93,797	52,927	40,870	77.22%
	건강도시조성및주민건강증진		1,856,415	1,902,577	△46,162	△2.43%
		건강도시활성화	89,390	95,770	△6,380	△6.66%
		주민건강증진관리	745,785	777,067	△31,282	△4.03%
		취약계층지원및관리	1,021,240	1,029,740	△8,500	△0.83%
	저출산극복		1,740,892	1,687,472	53,420	3.17%
		모자보건지원	1,050,360	954,760	95,600	10.01%
		출산장려지원	690,532	732,712	△42,180	△5.76%
	의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상		3,405,421	2,870,776	534,645	18.62%
		만성질환관리	77,619	67,011	10,608	15.83%
		방문보건	336,520	332,626	3,894	1.17%
		정신보건사업	907,516	873,816	33,700	3.86%
		보건의료지원사업	2,083,766	1,597,323	486,443	30.45%
	식품의약안전		881,454	860,484	20,970	2.44%
		주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리	881,454	860,484	20,970	2.44%
		유통식품의 위생관리 및 지도	36,470	32,470	4,000	12.32%
		식중독예방 및 위생점검	3,280	3,360	△80	△2.38%
		식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	841,704	824,654	17,050	2.07%
농림해양수산			3,119,392	2,354,994	764,398	32.46%
	농업·농촌		2,067,242	1,544,784	522,458	33.82%
		농업기반조성 및 농가소득증대	2,067,242	1,544,784	522,458	33.82%
		농업기반조성사업	850,000	412,000	438,000	106.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	농업기반시설 유지관리	206,998	302,783	△95,785	△31.63%
	농가소득증대를 위한 시설설치	65,766	50,550	15,216	30.10%
	농가소득증대사업	506,263	472,909	33,354	7.05%
	도시농업 활성화	75,000	80,000	△5,000	△6.25%
	안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	363,215	226,542	136,673	60.33%
임업·산촌		1,052,150	810,210	241,940	29.86%
	산림 자원 보호 육성	1,052,150	810,210	241,940	29.86%
	산림자원 육성	255,248	317,615	△62,367	△19.64%
	산림자원 보호	308,600	290,603	17,997	6.19%
	산림서비스 증진	488,302	201,992	286,310	141.74%
산업·중소기업및에너지		4,892,926	1,806,758	3,086,168	170.81%
	산업진흥·고도화	1,322,744	1,504,592	△181,848	△12.09%
	지역경제 활성화	1,322,744	1,504,592	△181,848	△12.09%
	전통시장활성화사업	906,416	986,070	△79,654	△8.08%
	중소기업활성화	76,757	61,994	14,763	23.81%
	소상공인지원·육성	282,040	432,640	△150,600	△34.81%
	지역물가안정	25,330	20,848	4,482	21.50%
	계량기관리	28,441	1,480	26,961	1821.69%
	대부업관리	3,760	1,560	2,200	141.03%
에너지및자원개발		3,570,182	302,166	3,268,016	1081.53%
	에너지관리의 내실화	3,570,182	302,166	3,268,016	1081.53%
	에너지 관리 및 홍보	3,570,182	302,166	3,268,016	1081.53%
교통및물류		28,533,321	24,993,004	3,540,317	14.17%
도로		1,873,491	836,709	1,036,782	123.91%
	도시기반시설 확충	1,873,491	836,709	1,036,782	123.91%
	도로개설사업	200,000	0	200,000	순증
	도로정비 및 유지관리	1,673,491	836,709	836,782	100.01%
대중교통·물류등기타		26,659,830	24,156,295	2,503,535	10.36%
	녹색교통수단 생활화	60,296	13,434	46,862	348.83%
	자전거이용 활성화	60,296	13,434	46,862	348.83%
	선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	3,352,361	3,784,825	△432,464	△11.43%
	교통행정 관리	256,933	214,852	42,081	19.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)	408,100	409,060	△960	△0.23%
	자동차 등록업무 추진	47,496	42,766	4,730	11.06%
	주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	1,084,875	1,133,422	△48,547	△4.28%
	불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	1,478,957	1,878,725	△399,768	△21.28%
	교통안전시설물 설치 및 유지관리	76,000	106,000	△30,000	△28.30%
	재무활동(교통과)	23,247,173	20,358,036	2,889,137	14.19%
	내부거래지출(주차장운영특별회계)	23,247,173	20,358,036	2,889,137	14.19%
국토및지역개발		8,054,629	12,782,014	△4,727,385	△36.98%
	지역및도시	8,054,629	12,782,014	△4,727,385	△36.98%
	아름다운 공원녹지 공간조성	3,247,865	2,696,601	551,264	20.44%
	도심속 녹색공간 조성	1,620,102	1,180,292	439,810	37.26%
	공원관리사업	1,126,021	1,147,385	△21,364	△1.86%
	쾌적한 호수관리	501,742	368,924	132,818	36.00%
	쾌적한도시환경조성	482,537	1,322,227	△839,690	△63.51%
	광고물관리	413,528	310,505	103,023	33.18%
	도시계획 및 개발제한구역 관리	69,009	61,722	7,287	11.81%
	품격있는 도시조성	24,804	12,304	12,500	101.59%
	재개발·재건축 정비사업	24,804	12,304	12,500	101.59%
	도시재생 활성화	625,770	4,361,031	△3,735,261	△85.65%
	도시재생뉴딜사업	495,770	2,580,420	△2,084,650	△80.79%
	도시재생활성화및지원	130,000	1,780,611	△1,650,611	△92.70%
	건설환경기반 확충	2,146,700	2,260,506	△113,806	△5.03%
	건설행정 지원체계 향상	569,408	351,214	218,194	62.13%
	생활시설 체계 향상	1,577,292	1,909,292	△332,000	△17.39%
	아름다운 도시건축미관 조성	213,672	743,060	△529,388	△71.24%
	건축행정의 건실화	41,086	44,126	△3,040	△6.89%
	건축행정의 서비스 향상	121,972	82,361	39,611	48.09%
	주택행정의 활성화	50,614	616,573	△565,959	△91.79%
	체계적이고정확한토지행정운영	1,163,281	1,236,285	△73,004	△5.91%
	개별공시지가조사	70,341	70,467	△126	△0.18%
	개발부담금부과 및 징수	65,704	44,004	21,700	49.31%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		부동산거래신고	1,862	0	1,862	순증
		도로명주소부여사업	107,815	96,448	11,367	11.79%
		도로명주소활성화	16,000	20,000	△4,000	△20.00%
		부동산중개업관리	31,181	18,674	12,507	66.98%
		효율적인토지종합정보관리	103,610	23,610	80,000	338.84%
		정확한지적정보관리	766,768	963,082	△196,314	△20.38%
		재무활동(도시계획과)	150,000	150,000	0	0.00%
		내부거래지출	150,000	150,000	0	0.00%
		예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
		예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
		예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
		예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
		기타	87,767,712	81,023,521	6,744,191	8.32%
		기타	87,767,712	81,023,521	6,744,191	8.32%
		행정운영경비(의회사무국)	378,749	365,234	13,515	3.70%
		인력운영비	253,622	245,884	7,738	3.15%
		기본경비	125,127	119,350	5,777	4.84%
		행정운영경비(기획실)	389,373	383,110	6,263	1.63%
		인력운영비	249,765	246,502	3,263	1.32%
		기본경비	139,608	136,608	3,000	2.20%
		행정운영경비(홍보실)	95,764	80,863	14,901	18.43%
		인력운영비	49,505	34,604	14,901	43.06%
		기본경비	46,259	46,259	0	0.00%
		행정운영경비(감사담당관)	49,748	48,679	1,069	2.20%
		기본경비	49,748	48,679	1,069	2.20%
		행정운영경비(행정지원과)	11,841,465	10,782,325	1,059,140	9.82%
		인력운영비	11,413,288	10,343,572	1,069,716	10.34%
		기본경비	428,177	438,753	△10,576	△2.41%
		행정운영경비(주민자치과)	72,173	68,955	3,218	4.67%
		기본경비	72,173	68,955	3,218	4.67%
		행정운영경비(교육지원과)	49,259	49,259	0	0.00%
		기본경비	49,259	49,259	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(세무1과)	99,745	99,745	0	0.00%
	기본경비	99,745	99,745	0	0.00%
	행정운영경비(세무2과)	65,699	65,699	0	0.00%
	기본경비	65,699	65,699	0	0.00%
	행정운영경비(회계정보과)	57,905,153	53,148,352	4,756,801	8.95%
	인력운영비	57,293,772	52,599,129	4,694,643	8.93%
	기본경비	611,381	549,223	62,158	11.32%
	행정운영경비(민원봉사과)	84,684	81,684	3,000	3.67%
	기본경비	84,684	81,684	3,000	3.67%
	행정운영경비(복지정책과)	557,073	560,319	△3,246	△0.58%
	인력운영비	488,357	491,900	△3,543	△0.72%
	기본경비	68,716	68,419	297	0.43%
	행정운영경비(복지급여과)	400,686	382,236	18,450	4.83%
	인력운영비	93,127	90,567	2,560	2.83%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	180,269	167,246	13,023	7.79%
	기본경비	127,290	124,423	2,867	2.30%
	행정운영경비(노인장애인복지과)	77,188	72,419	4,769	6.59%
	기본경비	77,188	72,419	4,769	6.59%
	행정운영경비(여성아동복지과)	283,442	244,070	39,372	16.13%
	인력운영비	189,540	155,598	33,942	21.81%
	기본경비	93,902	88,472	5,430	6.14%
	행정운영경비(일자리정책과)	447,786	0	447,786	순증
	인력운영비	396,008	0	396,008	순증
	기본경비	51,778	0	51,778	순증
	행정운영경비(안전총괄과)	314,572	61,997	252,575	407.40%
	인력운영비	243,897	0	243,897	순증
	기본경비	70,675	61,997	8,678	14.00%
	행정운영경비(녹색환경과)	71,257	71,257	0	0.00%
	기본경비	71,257	71,257	0	0.00%
	행정운영경비(교통과)	1,018,128	882,599	135,529	15.36%
	인력운영비(주차장운영특별회계)	875,439	745,687	129,752	17.40%
	기본경비	142,689	136,912	5,777	4.22%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	행정운영경비(청소행정과)	4,834,907	4,449,619	385,288	8.66%
	인력운영비	4,746,847	4,361,559	385,288	8.83%
	기본경비	88,060	88,060	0	0.00%
	행정운영경비(문화체육과)	1,159,654	1,153,188	6,466	0.56%
	인력운영비	1,050,740	1,052,648	△1,908	△0.18%
	기본경비	108,914	100,540	8,374	8.33%
	행정운영경비(도서관과)	70,185	53,959	16,226	30.07%
	기본경비	70,185	53,959	16,226	30.07%
	행정운영경비(경제과)	86,767	508,828	△422,061	△82.95%
	인력운영비	1,703	407,257	△405,554	△99.58%
	기본경비	85,064	101,571	△16,507	△16.25%
	행정운영경비(공원녹지과)	84,600	85,090	△490	△0.58%
	기본경비	84,600	85,090	△490	△0.58%
	행정운영경비(도시계획과)	1,143,379	1,156,952	△13,573	△1.17%
	인력운영비	1,069,121	1,085,294	△16,173	△1.49%
	기본경비	74,258	71,658	2,600	3.63%
	행정운영경비(도시재생과)	42,421	81,781	△39,360	△48.13%
	기본경비	42,421	33,983	8,438	24.83%
	행정운영경비(건설과)	1,031,562	995,378	36,184	3.64%
	인력운영비	893,977	861,742	32,235	3.74%
	기본경비	137,585	133,636	3,949	2.96%
	행정운영경비(건축과)	90,664	89,896	768	0.85%
	기본경비	90,664	89,896	768	0.85%
	행정운영경비(부동산정보과)	72,525	73,209	△684	△0.93%
	기본경비	72,525	73,209	△684	△0.93%
	행정운영경비(보건행정과)	555,875	607,917	△52,042	△8.56%
	인력운영비	415,747	469,509	△53,762	△11.45%
	기본경비	140,128	138,408	1,720	1.24%
	행정운영경비(건강증진과)	413,797	420,568	△6,771	△1.61%
	인력운영비	344,428	371,318	△26,890	△7.24%
	기본경비	69,369	49,250	20,119	40.85%
	행정운영경비(보건위생과)	78,246	78,246	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	78,246	78,246	0	0.00%
	행정운영경비(상무금호보건지소)	1,138,847	986,749	152,098	15.41%
	인력운영비	1,000,856	871,773	129,083	14.81%
	기본경비	137,991	114,976	23,015	20.02%
	행정운영경비(양동)	142,778	149,377	△6,599	△4.42%
	인력운영비	42,536	46,534	△3,998	△8.59%
	기본경비	100,242	102,843	△2,601	△2.53%
	행정운영경비(양3동)	134,016	132,614	1,402	1.06%
	인력운영비	43,629	50,289	△6,660	△13.24%
	기본경비	90,387	82,325	8,062	9.79%
	행정운영경비(농성1동)	144,852	145,548	△696	△0.48%
	인력운영비	50,545	47,901	2,644	5.52%
	기본경비	94,307	97,647	△3,340	△3.42%
	행정운영경비(농성2동)	130,067	122,155	7,912	6.48%
	인력운영비	47,770	37,783	9,987	26.43%
	기본경비	82,297	84,372	△2,075	△2.46%
	행정운영경비(광천동)	132,890	145,850	△12,960	△8.89%
	인력운영비	40,643	50,365	△9,722	△19.30%
	기본경비	92,247	95,485	△3,238	△3.39%
	행정운영경비(유덕동)	132,621	132,828	△207	△0.16%
	인력운영비	41,373	43,876	△2,503	△5.70%
	기본경비	91,248	88,952	2,296	2.58%
	행정운영경비(치평동)	196,000	189,041	6,959	3.68%
	인력운영비	44,966	50,343	△5,377	△10.68%
	기본경비	151,034	138,698	12,336	8.89%
	행정운영경비(상무1동)	146,851	162,300	△15,449	△9.52%
	인력운영비	40,425	46,624	△6,199	△13.30%
	기본경비	106,426	115,676	△9,250	△8.00%
	행정운영경비(상무2동)	225,461	178,304	47,157	26.45%
	인력운영비	41,885	40,572	1,313	3.24%
	기본경비	183,576	137,732	45,844	33.28%
	행정운영경비(화정1동)	126,281	133,465	△7,184	△5.38%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	38,716	42,080	△3,364	△7.99%
	기본경비	87,565	91,385	△3,820	△4.18%
	행정운영경비(화정2동)	162,168	163,446	△1,278	△0.78%
	인력운영비	43,559	38,277	5,282	13.80%
	기본경비	118,609	125,169	△6,560	△5.24%
	행정운영경비(화정3동)	130,789	128,466	2,323	1.81%
	인력운영비	40,390	36,884	3,506	9.51%
	기본경비	90,399	91,582	△1,183	△1.29%
	행정운영경비(화정4동)	148,014	152,032	△4,018	△2.64%
	인력운영비	52,690	52,180	510	0.98%
	기본경비	95,324	99,852	△4,528	△4.53%
	행정운영경비(서창동)	148,268	188,699	△40,431	△21.43%
	인력운영비	52,099	102,139	△50,040	△48.99%
	기본경비	96,169	86,560	9,609	11.10%
	행정운영경비(금호1동)	157,558	174,693	△17,135	△9.81%
	인력운영비	41,732	49,663	△7,931	△15.97%
	기본경비	115,826	125,030	△9,204	△7.36%
	행정운영경비(금호2동)	161,081	163,840	△2,759	△1.68%
	인력운영비	52,100	49,159	2,941	5.98%
	기본경비	108,981	114,681	△5,700	△4.97%
	행정운영경비(풍암동)	169,175	188,751	△19,576	△10.37%
	인력운영비	41,088	53,264	△12,176	△22.86%
	기본경비	128,087	135,487	△7,400	△5.46%
	행정운영경비(동천동)	173,469	181,930	△8,461	△4.65%
	인력운영비	46,345	52,601	△6,256	△11.89%
	기본경비	127,124	129,329	△2,205	△1.70%

세출예산서

2020년도 본예산 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		473,914,787	422,831,123	51,083,664	12.08%
정책사업		386,462,741	338,205,319	48,257,422	14.27%
재무활동		740,042	4,515,216	△3,775,174	△83.61%
행정운영경비		86,712,004	80,110,588	6,601,416	8.24%
일반공공행정		22,405,821	20,433,704	1,972,117	9.65%
입법및선거관리		1,185,592	948,391	237,201	25.01%
	참여와 자치의 의회상 구현	1,185,592	948,391	237,201	25.01%
	의사운영지원	155,440	78,560	76,880	97.86%
	의정활동지원	822,400	799,324	23,076	2.89%
	의정활동홍보지원	207,752	70,507	137,245	194.65%
일반행정		21,220,229	16,649,055	4,571,174	27.46%
구정종합기획및건전재정운영		1,428,682	1,233,928	194,754	15.78%
	열린 행정 구현	553,362	485,522	67,840	13.97%
	지식행정 활성화	152,830	27,930	124,900	447.19%
	건전재정운영	372,906	371,720	1,186	0.32%
	법규정비 및 행정쟁송 수행	194,340	193,640	700	0.36%
	정확한 통계조사 및 인구정책 추진	155,244	155,116	128	0.08%
열린행정 구현으로 참여자치 실현		612,494	478,154	134,340	28.10%
	구정홍보 활동 강화	227,120	201,220	25,900	12.87%
	뉴미디어를 활용한 주민소통 강화	92,169	87,943	4,226	4.81%
	열린 서구소식 발행	293,205	188,991	104,214	55.14%
깨끗하고 투명한 행정구현		114,816	103,044	11,772	11.42%
	사전예방적 감사	62,376	55,070	7,306	13.27%
	깨끗한 공직문화 확립	39,680	36,304	3,376	9.30%
	규제개혁 추진	12,760	11,670	1,090	9.34%
활기찬직장분위기 조성		6,054,353	5,216,753	837,600	16.06%
	후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,857,633	2,691,940	165,693	6.16%
	유관기관 등 협조체제 구축 지원	245,202	212,578	32,624	15.35%
	친절시책 추진	11,520	10,000	1,520	15.20%
	직장운동경기부 운영	908,843	884,587	24,256	2.74%
	인력운영관리	1,675,267	1,296,838	378,429	29.18%
	인권 역량 강화	355,888	120,810	235,078	194.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자치공동체 실현	4,997,317	3,381,196	1,616,121	47.80%
	주민생활 현장행정 강화	10,830	14,600	△3,770	△25.82%
	동 행정업무 지원	3,312,066	2,341,549	970,517	41.45%
	시책사업 추진	11,840	11,840	0	0.00%
	지역공동체 활성화	536,180	215,260	320,920	149.08%
	사회단체 지원업무	214,300	199,994	14,306	7.15%
	자원봉사센터 운영	663,701	560,673	103,028	18.38%
	공유도시 조성	45,924	27,504	18,420	66.97%
	생활민원업무	9,476	9,776	△300	△3.07%
	사회적 가치 실현	193,000	0	193,000	순증
	청년도시 육성	7,032	11,032	△4,000	△36.26%
	청년정책 기반조성	7,032	11,032	△4,000	△36.26%
	자주재원의안정적확충	809,135	644,868	164,267	25.47%
	지방세 부과징수	578,966	448,141	130,825	29.19%
	지방세 세무조사 및 불복구제	10,258	10,258	0	0.00%
	주택가격 산정 및 공시	219,911	186,469	33,442	17.93%
	자주재원 확충과 조세정의 실현	504,313	433,188	71,125	16.42%
	일반회계 세입금 관리	44,956	45,016	△60	△0.13%
	지방세 부과징수	146,292	139,352	6,940	4.98%
	세외수입 관리	108,562	61,643	46,919	76.11%
	과년도 체납액 징수	204,503	187,177	17,326	9.26%
	정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선	1,437,165	1,580,119	△142,954	△9.05%
	지역정보화 활용 능력 제고	215,510	110,062	105,448	95.81%
	정보보안관리	180,800	202,208	△21,408	△10.59%
	행정정보화사업 기반 확충	1,040,855	1,267,849	△226,994	△17.90%
	공정한 계약과 효율적인 재산관리	3,932,805	1,820,542	2,112,263	116.02%
	투명하고 공정한 계약체결	21,735	20,095	1,640	8.16%
	철저한 회계관리	562,078	535,287	26,791	5.00%
	공유재산관리	29,192	34,192	△5,000	△14.62%
	쾌적한 청사환경 조성	3,319,800	1,230,968	2,088,832	169.69%
	구민감동을위한행정서비스제공	221,075	217,273	3,802	1.75%
	민원행정업무추진	187,761	181,715	6,046	3.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	신뢰받는행정서비스제공	480	480	0	0.00%
	가족관계등록업무의정확한 관리	21,058	21,502	△444	△2.06%
	열린소통행정강화	11,776	13,576	△1,800	△13.26%
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	12,000	0	12,000	순증
	동정부활성화사업추진	10,000	0	10,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	102,000	0	102,000	순증
	동정부활성화사업추진	20,000	0	20,000	순증
	주민자치활성화사업추진	82,000	0	82,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	102,000	0	102,000	순증
	동정부활성화사업추진	20,000	0	20,000	순증
	주민자치활성화사업추진	82,000	0	82,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	102,000	0	102,000	순증
	동정부활성화사업추진	20,000	0	20,000	순증
	주민자치활성화사업추진	82,000	0	82,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	102,000	0	102,000	순증
	동정부활성화사업추진	20,000	0	20,000	순증
	주민자치활성화사업추진	82,000	0	82,000	순증
	풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000	순증
	동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000	순증
	주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000	순증
	재무활동(안전총괄과)	590,042	562,958	27,084	4.81%
	내부거래지출	590,042	562,958	27,084	4.81%
공공질서및안전		1,280,972	1,122,440	158,532	14.12%
경찰		197,520	112,320	85,200	75.85%
	구민이행복한안전문화기반구축	197,520	112,320	85,200	75.85%
	안전한생활환경조성	197,520	112,320	85,200	75.85%
	재난방재·민방위	1,083,452	1,010,120	73,332	7.26%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	민방위운영	975,564	800,622	174,942	21.85%
	비상대비민방위역량강화	975,564	800,622	174,942	21.85%
	재난예방및대응역량강화	107,888	209,498	△101,610	△48.50%
	재난예방관리	61,448	167,008	△105,560	△63.21%
	재난대응역량강화	46,440	42,490	3,950	9.30%
교육		3,378,620	2,711,168	667,452	24.62%
	유아및초중등교육	757,381	837,178	△79,797	△9.53%
	안전한 학교급식	757,381	837,178	△79,797	△9.53%
	친환경 농업 및 학교급식	757,381	837,178	△79,797	△9.53%
	평생·직업교육	2,621,239	1,873,990	747,249	39.87%
	명품교육도시 육성	2,621,239	1,873,990	747,249	39.87%
	교육명문도시 육성 추진	2,152,492	1,441,850	710,642	49.29%
	평생학습 도시조성	468,747	432,140	36,607	8.47%
문화및관광		8,014,782	4,809,519	3,205,263	66.64%
	문화예술	2,922,920	2,439,611	483,309	19.81%
	격조높은문화예술진흥	738,783	488,032	250,751	51.38%
	문화예술진흥	600,559	456,508	144,051	31.55%
	관광진흥	138,224	31,524	106,700	338.47%
	문화예술시설확충및운영부흥	924,970	832,070	92,900	11.16%
	민간위탁사업운영지원	627,199	549,349	77,850	14.17%
	빛고을국악전수관운영	297,771	282,721	15,050	5.32%
	주민과 함께하는 도서관 운영	1,244,827	1,108,349	136,478	12.31%
	공공도서관운영	660,346	570,379	89,967	15.77%
	독서문화진흥	192,110	239,940	△47,830	△19.93%
	서구공공도서관운영지원	185,727	100,922	84,805	84.03%
	작은도서관건립및운영지원	206,644	197,108	9,536	4.84%
	게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리	14,340	11,160	3,180	28.49%
	게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	14,340	11,160	3,180	28.49%
체육		4,534,033	1,549,799	2,984,234	192.56%
	체육진흥및생활체육활성화	4,148,516	1,217,162	2,931,354	240.84%
	생활체육저변확대	1,597,640	1,142,946	454,694	39.78%
	체육시설유지관리	2,550,876	74,216	2,476,660	3337.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	건강한여가활동조성및생활체육증진	301,482	269,099	32,383	12.03%
	국민체육센터운영	301,482	269,099	32,383	12.03%
	아름다운 체육공원 조성	84,035	63,538	20,497	32.26%
	풍암생활체육공원 운영	84,035	63,538	20,497	32.26%
	문화재	557,829	820,109	△262,280	△31.98%
	문화유산전승보존	557,829	820,109	△262,280	△31.98%
	문화유산보존및관리	557,829	820,109	△262,280	△31.98%
	환경	17,050,354	16,531,995	518,359	3.14%
	상하수도·수질	1,140,571	2,200,729	△1,060,158	△48.17%
	맑은 물 보전관리	383,889	247,309	136,580	55.23%
	수질오염 관리	383,889	247,309	136,580	55.23%
	하수도 관리	756,682	1,953,420	△1,196,738	△61.26%
	하수도 정비 및 유지관리	756,682	1,953,420	△1,196,738	△61.26%
	폐기물	15,439,266	14,020,878	1,418,388	10.12%
	쾌적하고깨끗한생활환경조성	10,966,922	10,547,320	419,602	3.98%
	가로및가정청소	10,065,805	9,797,757	268,048	2.74%
	쓰레기봉투제작·판매	557,578	464,633	92,945	20.00%
	풍암비위생매립장관리	6,010	6,010	0	0.00%
	푸른서구·글린서구가꾸기	182,115	123,242	58,873	47.77%
	폐기물배출·처리업관리	14,334	14,194	140	0.99%
	슬레이트처리관리지원	141,080	141,484	△404	△0.29%
	폐기물의자원화및재활용촉진	4,472,344	3,473,558	998,786	28.75%
	재활용품및대형폐기물민간위탁운영	2,638,779	1,563,886	1,074,893	68.73%
	음식물류폐기물자원화	1,684,665	1,770,862	△86,197	△4.87%
	재활용생활화사업	148,900	138,810	10,090	7.27%
	대기	308,966	140,770	168,196	119.48%
	쾌적한 대기환경 조성	308,966	140,770	168,196	119.48%
	대기오염 관리	308,966	140,770	168,196	119.48%
	자연	156,111	164,298	△8,187	△4.98%
	맑고 깨끗한 환경관리	156,111	164,298	△8,187	△4.98%
	석면안전관리	64,523	42,835	21,688	50.63%
	환경보호운동 추진	24,688	47,098	△22,410	△47.58%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	환경개선부담금 부과징수	66,900	72,685	△5,785	△7.96%
	환경보호일반	5,440	5,320	120	2.26%
	저탄소녹색성장	5,440	5,320	120	2.26%
	녹색성장 시책추진	5,440	5,320	120	2.26%
	사회복지	301,708,608	264,392,531	37,316,077	14.11%
	기초생활보장	62,530,723	58,959,967	3,570,756	6.06%
	국민기초생활보장	55,462	58,462	△3,000	△5.13%
	기초생활보장사업 추진	42,712	45,712	△3,000	△6.56%
	국민기초 생활보장사업 추진	12,750	12,750	0	0.00%
	저소득층 관리	10,942,935	10,031,229	911,706	9.09%
	자활사업 추진	7,618,483	7,190,419	428,064	5.95%
	저소득층 통합조사	3,324,452	2,840,810	483,642	17.02%
	맞춤형국민기초생활보장	38,372,514	35,457,040	2,915,474	8.22%
	저소득층국민기초생활보장사업추진	38,372,514	35,457,040	2,915,474	8.22%
	주거취약계층지원활성화	13,159,812	13,413,236	△253,424	△1.89%
	공동주택복지지원	13,159,812	13,413,236	△253,424	△1.89%
	취약계층지원	42,106,304	33,338,030	8,768,274	26.30%
	저소득층 생활안정	118,154	104,936	13,218	12.60%
	소외계층 지원	118,154	104,936	13,218	12.60%
	주민생활지원 사업	11,608,908	7,764,548	3,844,360	49.51%
	지역사회복지 지원	9,001,984	5,262,026	3,739,958	71.07%
	민·관협력 사업	2,606,924	2,502,522	104,402	4.17%
	장애인복지 생활안정지원 강화	30,379,242	25,468,546	4,910,696	19.28%
	장애인시설 운영 지원	9,106,845	7,762,972	1,343,873	17.31%
	장애인 재가안정지원	9,667,814	7,242,104	2,425,710	33.49%
	장애인 재활자립 지원	11,604,583	10,463,470	1,141,113	10.91%
	보육·가족및여성	93,552,532	91,304,242	2,248,290	2.46%
	여성권익증진 및 건전아동육성	92,855,745	90,639,390	2,216,355	2.45%
	여성권익증진사업	1,799,862	1,091,427	708,435	64.91%
	저소득 모부자복지사업	2,243,005	1,034,445	1,208,560	116.83%
	다문화 및 건강가족지원	3,185,927	1,923,799	1,262,128	65.61%
	어린이집 지원 및 유지관리	22,693,243	23,320,398	△627,155	△2.69%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	어린이집 보육료 지원	39,175,797	40,962,226	△1,786,429	△4.36%
	아동복지시설 운영 지원	4,772,546	3,895,741	876,805	22.51%
	요보호아동 건전한 육성	862,357	831,696	30,661	3.69%
	아동급식지원	2,331,184	2,341,752	△10,568	△0.45%
	아동수당	15,791,824	15,237,906	553,918	3.64%
	저소득층 보육가족 지원	696,787	664,852	31,935	4.80%
	아동복지시설운영지원	490,872	473,764	17,108	3.61%
	아동복지사업 추진	205,915	191,088	14,827	7.76%
노인·청소년		100,341,208	78,321,618	22,019,590	28.11%
	청소년선도보호 및 건전육성	1,231,216	2,141,296	△910,080	△42.50%
	청소년건전육성프로그램운영	1,073,604	988,568	85,036	8.60%
	청소년선도활동	157,612	152,728	4,884	3.20%
노인복지서비스 구현		99,058,652	76,148,402	22,910,250	30.09%
	경로당 운영 지원	2,587,902	2,397,398	190,504	7.95%
	노인 복지시설 지원	1,640,375	1,423,887	216,488	15.20%
	노인 복지증진	70,504,152	60,979,147	9,525,005	15.62%
	노인 일자리사업 추진	12,377,148	8,439,296	3,937,852	46.66%
	재가노인복지증진 사업	3,645,155	2,905,230	739,925	25.47%
	서구 복합커뮤니티센터 건립	8,303,920	3,444	8,300,476	241012.66%
	청소년선도보호 및 건전육성	51,340	31,920	19,420	60.84%
	청소년선도활동	51,340	31,920	19,420	60.84%
노동		3,177,841	2,468,674	709,167	28.73%
	일자리정책개발및일자리질개선	47,030	47,410	△380	△0.80%
	일자리 정책개발 및 평가	18,880	29,160	△10,280	△35.25%
	일자리질개선사업	28,150	18,250	9,900	54.25%
일자리창출 및 고용인프라 구축		3,130,811	2,421,264	709,547	29.30%
	직접일자리사업	1,290,325	1,031,715	258,610	25.07%
	계층별 맞춤형 일자리지원	191,000	101,977	89,023	87.30%
	지역주도형청년일자리사업	920,648	465,200	455,448	97.90%
	지역산업맞춤형일자리창출지원사업	270,000	300,000	△30,000	△10.00%
	일자리인프라구축	17,218	19,852	△2,634	△13.27%
	사회적경제제기업육성	376,620	437,520	△60,900	△13.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		자립형지역공동체사업추진	65,000	65,000	0	0.00%
보건			12,982,463	12,561,651	420,812	3.35%
보건의료			12,101,009	11,701,167	399,842	3.42%
	구민건강증진		4,769,768	4,916,863	△147,095	△2.99%
	감염병예방관리		4,667,818	4,821,737	△153,919	△3.19%
	통합건강증진 지원		101,950	95,126	6,824	7.17%
보건의료서비스향상			328,513	323,479	5,034	1.56%
	의약관리		33,052	32,892	160	0.49%
	보건소의료지원		201,664	237,660	△35,996	△15.15%
	보건소환경개선및업무지원		93,797	52,927	40,870	77.22%
건강도시조성및주민건강증진			1,856,415	1,902,577	△46,162	△2.43%
	건강도시활성화		89,390	95,770	△6,380	△6.66%
	주민건강증진관리		745,785	777,067	△31,282	△4.03%
	취약계층지원및관리		1,021,240	1,029,740	△8,500	△0.83%
저출산극복			1,740,892	1,687,472	53,420	3.17%
	모자보건지원		1,050,360	954,760	95,600	10.01%
	출산장려지원		690,532	732,712	△42,180	△5.76%
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상			3,405,421	2,870,776	534,645	18.62%
	만성질환관리		77,619	67,011	10,608	15.83%
	방문보건		336,520	332,626	3,894	1.17%
	정신보건사업		907,516	873,816	33,700	3.86%
	보건의료지원사업		2,083,766	1,597,323	486,443	30.45%
식품의약안전			881,454	860,484	20,970	2.44%
	주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리		881,454	860,484	20,970	2.44%
	유통식품의 위생관리 및 지도		36,470	32,470	4,000	12.32%
	식중독예방 및 위생점검		3,280	3,360	△80	△2.38%
	식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리		841,704	824,654	17,050	2.07%
농림해양수산			3,119,392	2,354,994	764,398	32.46%
	농업·농촌		2,067,242	1,544,784	522,458	33.82%
	농업기반조성 및 농가소득증대		2,067,242	1,544,784	522,458	33.82%
	농업기반조성사업		850,000	412,000	438,000	106.31%
	농업기반시설 유지관리		206,998	302,783	△95,785	△31.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	농가소득증대를 위한 시설설치	65,766	50,550	15,216	30.10%
	농가소득증대사업	506,263	472,909	33,354	7.05%
	도시농업 활성화	75,000	80,000	△5,000	△6.25%
	안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	363,215	226,542	136,673	60.33%
임업·산촌		1,052,150	810,210	241,940	29.86%
	산림 자원 보호 육성	1,052,150	810,210	241,940	29.86%
	산림자원 육성	255,248	317,615	△62,367	△19.64%
	산림자원 보호	308,600	290,603	17,997	6.19%
	산림서비스 증진	488,302	201,992	286,310	141.74%
산업·중소기업및에너지		4,892,926	1,806,758	3,086,168	170.81%
	산업진흥·고도화	1,322,744	1,504,592	△181,848	△12.09%
	지역경제 활성화	1,322,744	1,504,592	△181,848	△12.09%
	전통시장활성화사업	906,416	986,070	△79,654	△8.08%
	중소기업활성화	76,757	61,994	14,763	23.81%
	소상공인지원·육성	282,040	432,640	△150,600	△34.81%
	지역물가안정	25,330	20,848	4,482	21.50%
	계량기관리	28,441	1,480	26,961	1821.69%
	대부업관리	3,760	1,560	2,200	141.03%
	에너지및자원개발	3,570,182	302,166	3,268,016	1081.53%
	에너지관리의 내실화	3,570,182	302,166	3,268,016	1081.53%
	에너지 관리 및 홍보	3,570,182	302,166	3,268,016	1081.53%
교통및물류		2,314,216	1,213,761	1,100,455	90.66%
	도로	1,873,491	836,709	1,036,782	123.91%
	도시기반시설 확충	1,873,491	836,709	1,036,782	123.91%
	도로개설사업	200,000	0	200,000	순증
	도로정비 및 유지관리	1,673,491	836,709	836,782	100.01%
대중교통·물류등기타		440,725	377,052	63,673	16.89%
	녹색교통수단 생활화	60,296	13,434	46,862	348.83%
	자전거이용 활성화	60,296	13,434	46,862	348.83%
	선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	380,429	363,618	16,811	4.62%
	교통행정 관리	256,933	214,852	42,081	19.59%
	자동차 등록업무 추진	47,496	42,766	4,730	11.06%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	교통안전시설물 설치 및 유지관리	76,000	106,000	△30,000	△28.30%
국토및지역개발		8,054,629	12,782,014	△4,727,385	△36.98%
지역및도시	아름다운 공원녹지 공간조성	3,247,865	2,696,601	551,264	20.44%
	도심속 녹색공간 조성	1,620,102	1,180,292	439,810	37.26%
	공원관리사업	1,126,021	1,147,385	△21,364	△1.86%
	쾌적한 호수관리	501,742	368,924	132,818	36.00%
	쾌적한도시환경조성	482,537	1,322,227	△839,690	△63.51%
	광고물관리	413,528	310,505	103,023	33.18%
	도시계획 및 개발제한구역 관리	69,009	61,722	7,287	11.81%
	품격있는 도시조성	24,804	12,304	12,500	101.59%
	재개발·재건축 정비사업	24,804	12,304	12,500	101.59%
	도시재생 활성화	625,770	4,361,031	△3,735,261	△85.65%
	도시재생뉴딜사업	495,770	2,580,420	△2,084,650	△80.79%
	도시재생활성화및지원	130,000	1,780,611	△1,650,611	△92.70%
	건설환경기반 확충	2,146,700	2,260,506	△113,806	△5.03%
	건설행정 지원체계 향상	569,408	351,214	218,194	62.13%
	생활시설 체계 향상	1,577,292	1,909,292	△332,000	△17.39%
	아름다운 도시건축미관 조성	213,672	743,060	△529,388	△71.24%
	건축행정의 건실화	41,086	44,126	△3,040	△6.89%
	건축행정의 서비스 향상	121,972	82,361	39,611	48.09%
	주택행정의 활성화	50,614	616,573	△565,959	△91.79%
	체계적이고정확한토지행정운영	1,163,281	1,236,285	△73,004	△5.91%
	개별공시지가조사	70,341	70,467	△126	△0.18%
	개발부담금부과 및 징수	65,704	44,004	21,700	49.31%
	부동산거래신고	1,862	0	1,862	순증
	도로명주소부여사업	107,815	96,448	11,367	11.79%
	도로명주소활성화	16,000	20,000	△4,000	△20.00%
	부동산중개업관리	31,181	18,674	12,507	66.98%
	효율적인토지종합정보관리	103,610	23,610	80,000	338.84%
	정확한지적정보관리	766,768	963,082	△196,314	△20.38%
	재무활동(도시계획과)	150,000	150,000	0	0.00%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)			예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
		내부거래지출	150,000	150,000	0	0.00%
		예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
		예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
		예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
		예비비	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
		기타	86,712,004	80,110,588	6,601,416	8.24%
		기타	86,712,004	80,110,588	6,601,416	8.24%
		행정운영경비(의회사무국)	378,749	365,234	13,515	3.70%
		인력운영비	253,622	245,884	7,738	3.15%
		기본경비	125,127	119,350	5,777	4.84%
		행정운영경비(기획실)	389,373	383,110	6,263	1.63%
		인력운영비	249,765	246,502	3,263	1.32%
		기본경비	139,608	136,608	3,000	2.20%
		행정운영경비(홍보실)	95,764	80,863	14,901	18.43%
		인력운영비	49,505	34,604	14,901	43.06%
		기본경비	46,259	46,259	0	0.00%
		행정운영경비(감사담당관)	49,748	48,679	1,069	2.20%
		기본경비	49,748	48,679	1,069	2.20%
		행정운영경비(행정지원과)	11,841,465	10,782,325	1,059,140	9.82%
		인력운영비	11,413,288	10,343,572	1,069,716	10.34%
		기본경비	428,177	438,753	△10,576	△2.41%
		행정운영경비(주민자치과)	72,173	68,955	3,218	4.67%
		기본경비	72,173	68,955	3,218	4.67%
		행정운영경비(교육지원과)	49,259	49,259	0	0.00%
		기본경비	49,259	49,259	0	0.00%
		행정운영경비(세무1과)	99,745	99,745	0	0.00%
		기본경비	99,745	99,745	0	0.00%
		행정운영경비(세무2과)	65,699	65,699	0	0.00%
		기본경비	65,699	65,699	0	0.00%
		행정운영경비(회계정보과)	57,905,153	53,148,352	4,756,801	8.95%
		인력운영비	57,293,772	52,599,129	4,694,643	8.93%
		기본경비	611,381	549,223	62,158	11.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(민원봉사과)		84,684	81,684	3,000	3.67%
기본경비		84,684	81,684	3,000	3.67%
행정운영경비(복지정책과)		557,073	560,319	△3,246	△0.58%
인력운영비		488,357	491,900	△3,543	△0.72%
기본경비		68,716	68,419	297	0.43%
행정운영경비(복지급여과)		220,417	214,990	5,427	2.52%
인력운영비		93,127	90,567	2,560	2.83%
기본경비		127,290	124,423	2,867	2.30%
행정운영경비(노인장애인복지과)		77,188	72,419	4,769	6.59%
기본경비		77,188	72,419	4,769	6.59%
행정운영경비(여성아동복지과)		283,442	244,070	39,372	16.13%
인력운영비		189,540	155,598	33,942	21.81%
기본경비		93,902	88,472	5,430	6.14%
행정운영경비(일자리정책과)		447,786	0	447,786	순증
인력운영비		396,008	0	396,008	순증
기본경비		51,778	0	51,778	순증
행정운영경비(안전총괄과)		314,572	61,997	252,575	407.40%
인력운영비		243,897	0	243,897	순증
기본경비		70,675	61,997	8,678	14.00%
행정운영경비(녹색환경과)		71,257	71,257	0	0.00%
기본경비		71,257	71,257	0	0.00%
행정운영경비(교통과)		142,689	136,912	5,777	4.22%
기본경비		142,689	136,912	5,777	4.22%
행정운영경비(청소행정과)		4,834,907	4,449,619	385,288	8.66%
인력운영비		4,746,847	4,361,559	385,288	8.83%
기본경비		88,060	88,060	0	0.00%
행정운영경비(문화체육과)		1,159,654	1,153,188	6,466	0.56%
인력운영비		1,050,740	1,052,648	△1,908	△0.18%
기본경비		108,914	100,540	8,374	8.33%
행정운영경비(도서관과)		70,185	53,959	16,226	30.07%
기본경비		70,185	53,959	16,226	30.07%
행정운영경비(경제과)		86,767	508,828	△422,061	△82.95%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	인력운영비	1,703	407,257	△405,554	△99.58%
	기본경비	85,064	101,571	△16,507	△16.25%
	행정운영경비(공원녹지과)	84,600	85,090	△490	△0.58%
	기본경비	84,600	85,090	△490	△0.58%
	행정운영경비(도시계획과)	1,143,379	1,156,952	△13,573	△1.17%
	인력운영비	1,069,121	1,085,294	△16,173	△1.49%
	기본경비	74,258	71,658	2,600	3.63%
	행정운영경비(도시재생과)	42,421	81,781	△39,360	△48.13%
	기본경비	42,421	33,983	8,438	24.83%
	행정운영경비(건설과)	1,031,562	995,378	36,184	3.64%
	인력운영비	893,977	861,742	32,235	3.74%
	기본경비	137,585	133,636	3,949	2.96%
	행정운영경비(건축과)	90,664	89,896	768	0.85%
	기본경비	90,664	89,896	768	0.85%
	행정운영경비(부동산정보과)	72,525	73,209	△684	△0.93%
	기본경비	72,525	73,209	△684	△0.93%
	행정운영경비(보건행정과)	555,875	607,917	△52,042	△8.56%
	인력운영비	415,747	469,509	△53,762	△11.45%
	기본경비	140,128	138,408	1,720	1.24%
	행정운영경비(건강증진과)	413,797	420,568	△6,771	△1.61%
	인력운영비	344,428	371,318	△26,890	△7.24%
	기본경비	69,369	49,250	20,119	40.85%
	행정운영경비(보건위생과)	78,246	78,246	0	0.00%
	기본경비	78,246	78,246	0	0.00%
	행정운영경비(상무금호보건지소)	1,138,847	986,749	152,098	15.41%
	인력운영비	1,000,856	871,773	129,083	14.81%
	기본경비	137,991	114,976	23,015	20.02%
	행정운영경비(양동)	142,778	149,377	△6,599	△4.42%
	인력운영비	42,536	46,534	△3,998	△8.59%
	기본경비	100,242	102,843	△2,601	△2.53%
	행정운영경비(양3동)	134,016	132,614	1,402	1.06%
	인력운영비	43,629	50,289	△6,660	△13.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기본경비	90,387	82,325	8,062	9.79%
	행정운영경비(농성1동)	144,852	145,548	△696	△0.48%
	인력운영비	50,545	47,901	2,644	5.52%
	기본경비	94,307	97,647	△3,340	△3.42%
	행정운영경비(농성2동)	130,067	122,155	7,912	6.48%
	인력운영비	47,770	37,783	9,987	26.43%
	기본경비	82,297	84,372	△2,075	△2.46%
	행정운영경비(광천동)	132,890	145,850	△12,960	△8.89%
	인력운영비	40,643	50,365	△9,722	△19.30%
	기본경비	92,247	95,485	△3,238	△3.39%
	행정운영경비(유덕동)	132,621	132,828	△207	△0.16%
	인력운영비	41,373	43,876	△2,503	△5.70%
	기본경비	91,248	88,952	2,296	2.58%
	행정운영경비(치평동)	196,000	189,041	6,959	3.68%
	인력운영비	44,966	50,343	△5,377	△10.68%
	기본경비	151,034	138,698	12,336	8.89%
	행정운영경비(상무1동)	146,851	162,300	△15,449	△9.52%
	인력운영비	40,425	46,624	△6,199	△13.30%
	기본경비	106,426	115,676	△9,250	△8.00%
	행정운영경비(상무2동)	225,461	178,304	47,157	26.45%
	인력운영비	41,885	40,572	1,313	3.24%
	기본경비	183,576	137,732	45,844	33.28%
	행정운영경비(화정1동)	126,281	133,465	△7,184	△5.38%
	인력운영비	38,716	42,080	△3,364	△7.99%
	기본경비	87,565	91,385	△3,820	△4.18%
	행정운영경비(화정2동)	162,168	163,446	△1,278	△0.78%
	인력운영비	43,559	38,277	5,282	13.80%
	기본경비	118,609	125,169	△6,560	△5.24%
	행정운영경비(화정3동)	130,789	128,466	2,323	1.81%
	인력운영비	40,390	36,884	3,506	9.51%
	기본경비	90,399	91,582	△1,183	△1.29%
	행정운영경비(화정4동)	148,014	152,032	△4,018	△2.64%

- 102 -

세출예산서

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계		28,257,201	25,319,446	2,937,755	11.60%
정책사업		3,954,320	4,048,477	△94,157	△2.33%
재무활동		23,247,173	20,358,036	2,889,137	14.19%
행정운영경비		1,055,708	912,933	142,775	15.64%
사회복지		982,388	627,270	355,118	56.61%
기초생활보장		982,388	627,270	355,118	56.61%
	맞춤형국민기초생활보장	982,388	627,270	355,118	56.61%
	저소득주민 의료비 지원(의료급여기금특별회계)	982,388	627,270	355,118	56.61%
교통및물류		26,219,105	23,779,243	2,439,862	10.26%
대중교통·물류등기타		26,219,105	23,779,243	2,439,862	10.26%
	선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	2,971,932	3,421,207	△449,275	△13.13%
	교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)	408,100	409,060	△960	△0.23%
	주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)	1,084,875	1,133,422	△48,547	△4.28%
	불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	1,478,957	1,878,725	△399,768	△21.28%
	재무활동(교통과)	23,247,173	20,358,036	2,889,137	14.19%
	내부거래지출(주차장운영특별회계)	23,247,173	20,358,036	2,889,137	14.19%
기타		1,055,708	912,933	142,775	15.64%
기타		1,055,708	912,933	142,775	15.64%
	행정운영경비(복지급여과)	180,269	167,246	13,023	7.79%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	180,269	167,246	13,023	7.79%
	행정운영경비(교통과)	875,439	745,687	129,752	17.40%
	인력운영비(주차장운영특별회계)	875,439	745,687	129,752	17.40%

제2권. 첨 부 서 류

1. 세입·세출예산 사업명세서

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 운영위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총계	1,564,341	1,185,592	75.79%	378,749	24.21%	0	0.00%
의회사무국	1,564,341	1,185,592	75.79%	378,749	24.21%	0	0.00%
의회사무국	1,564,341	1,185,592	75.79%	378,749	24.21%	0	0.00%

의 회 사 무 국

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 의회사무국

부서: 의회사무국

정책: 참여와 자치의 의회상 구현

단위: 의사운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국		1,564,341	1,313,625	250,716
참여와 자치의 의회상 구현		1,185,592	948,391	237,201
의사운영지원		155,440	78,560	76,880
회기운영및의원능력개발지원		155,440	78,560	76,880
101 인건비		15,904	13,578	2,326
04 기간제근로자등보수		15,904	13,578	2,326
○회기회의록작성속기요원급여및수당 80,720*1명*178일		14,369		
○속기요원보험료		1,535		
201 일반운영비		63,305	36,100	27,205
01 사무관리비		59,805	32,240	27,565
○의원사무실및부속실운영물품구입		7,200		
○의회방문홍보기념품		10,000		
○포상업무추진		4,250		
○표창패제작		4,000		
○상장용지및케이스구입		250		
○의전용봉투제작		500		
○의원배지제작		780		
○의회상조조향세트구입		1,800		
○회의실환경정비		3,200		
○본회의장및상임위원회의실카페트청소		2,000		
○방석세탁비		1,200		
○제8대하반기서구의회정비		6,675		
○의회기구표제작		1,500		
○안내표기제작		325		
○의회현황판수선		2,400		
○의원명패제작		2,450		
·의장단명패		1,250		
·의원연구실명패		1,200		
○자매결연의회와의합동수련회		3,000		
○타기관교육부담금		4,800		
○위탁연수수행직원교육비 800,000*5명*1회		4,000		
○성희롱고충상담원교육비 100,000*2명*1회		200		
○전문위원국회의정연수교육비 200,000*3명*1회		600		
○의원공무국외출장심의위원회참석수당 100,000*7명*2회		1,400		
○의정자문위원회참석수당 100,000*8명*2회		1,600		
○행동강령자문위원회참석수당 100,000*7명*2회		1,400		
○의회법률고문변호사수당 150,000*2명*12월		3,600		
○회기중특근급식 8,000*7명*60일		3,360		

부서: 의회사무국
정책: 참여와 자치의 의회상 구현
단위: 의사운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○본회의및상임위원회의자료준비특근급식 8,000*7명*30일	1,680		
	○상임위원회현장활동자료수집및조사특근급식 8,000*3명*50일	1,200		
	○특별위원회회의준비및활동자료조사특근급식 8,000*3명*30일	720		
	○속기록및회의록정리특근급식 8,000*3명*50일	1,200		
	○전문위원조례안검토조사특근급식 8,000*3명*60일	1,440		
03	행사운영비	3,500	3,860	△360
	○서구의회29주년개원행사	3,000		
	○초·중등학생모의의회운영	500		
202	여비	20,240	18,200	2,040
01	국내여비	9,840	7,800	2,040
	○의회현안업무추진 80,000*3명*3일*2회	1,440		
	○상임위원회의원출장수행 80,000*3명*3일*3회	2,160		
	○전문위원등세미나참석및자료수집 80,000*3명*3일*2회	1,440		
	○상임위원회비교견학수행 80,000*6명*3일*2회	2,880		
	○공식행사수행 80,000*2명*6일*2회	1,920		
03	국외업무여비	10,400	10,400	0
	○의원국외출장수행여비 2,600,000*4명	10,400		
203	업무추진비	6,800	6,800	0
03	시책추진업무추진비	6,800	6,800	0
	○의정현안사업추진	6,800		
301	일반보전금	1,000	700	300
09	행사실비지원금	1,000	700	300
	○서구의회29주년개원행사출연자보상금	500		
	○모의의회다과구입등	500		
405	자산취득비	48,191	3,182	45,009
01	자산및물품취득비	46,191	1,182	45,009
	○의원PC구입 1,464,000*13대	19,032		
	○의회사무국사무용전자복사기구입 16,920,000*1대	16,920		
	○이동형앰프구입 1,200,000*1대	1,200		
	○조직개편에따른비용구입	9,039		
02	도서구입비	2,000	2,000	0
	○의회자료실도서구입 20,000*100권	2,000		
의정활동지원		822,400	799,324	23,076
의정활동제반경비지원		822,400	799,324	23,076
205	의회비	822,400	799,324	23,076

부서: 의회사무국
정책: 참여와 자치의 의회상 구현
단위: 의정활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의정활동비	171,600	171,600	0
			○의정활동비 900,000*13명*12월	140,400		
			○보조활동비 200,000*13명*12월	31,200		
			02 월정수당	390,691	377,094	13,597
			○월정수당 2,431,480*103%*13명*12월	390,691		
			03 의원국내여비	16,900	16,900	0
			○세미나및공식행사참석	5,000		
			○비교견학및자료수집	8,000		
			○의원국회연수 300,000*13명	3,900		
			04 의원국외여비	33,800	33,800	0
			○의원국외출장 2,600,000*13명	33,800		
			05 의정운영공통경비	81,800	77,696	4,104
			○의정운영공통경비 5,700,000*13명	74,100		
			○예산결산특별위원회 1,100,000*7명	7,700		
			06 의회운영업무추진비	77,708	74,000	3,708
			○의장 2,400,000*1명*12월+618,000*1명*6월	32,508		
			○부의장 1,100,000*1명*12월	13,200		
			○상임위원장 800,000*3명*12월	28,800		
			○예결위원장 800,000*1명*4회	3,200		
			07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	780	780	0
			○폭력예방통합교육강사수당 130,000*2시간*2회	520		
			○의원역량강화특강강사수당 130,000*1시간*2회	260		
			08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	10,400	0
			○의원전문기관위탁연수 800,000*13명*1회	10,400		
			10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
			○의장단협의체부담금	7,000		
			11 의원국민연금부담금	17,582	16,972	610
			○국민연금부담금 390,691,000*4.5%	17,582		
			12 의원국민건강강부담금	14,139	13,082	1,057
			○국민건강보험료 390,691,000*3.335%	13,030		
			○노인장기요양보험 13,030,000*8.51%	1,109		
			의정활동홍보지원	207,752	70,507	137,245
			의정홍보	207,752	70,507	137,245
			201 일반운영비	53,112	36,267	16,845
			01 사무관리비	33,335	17,990	15,345
			○기자실운영용품구입	500		
			○의정활동기록	2,250		
			○저장매체구입	450		
			○현상및인화료	1,800		

부서: 의회사무국
정책: 참여와 자치의 의회상 구현
단위: 의정활동홍보지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신문구독료	525		
	○중앙지	225		
	○지방지	300		
	○언론매체를통한의정홍보	10,000		
	○의원수첩제작	9,600		
	○의정활동책자발간	5,000		
	○서구의회홍보책자발간	4,000		
	○방송통신전문위탁교육비	500		
	○의정보도자료수집및작성특근급식 8,000*3명*40일	960		
	02 공공운영비	19,277	18,277	1,000
	○의회방송시설유지비	12,847		
	○홈페이지유지보수비	5,400		
	○영문도메인유지수수료	30		
	○민간아이핀이용수수료	1,000		
	03 행사운영비	500	0	500
	○어린이의회체험교실운영	500		
	202 여비	240	240	0
	01 국내여비	240	240	0
	○의정홍보자료수집 20,000*3명*4회	240		
	203 업무추진비	4,000	4,000	0
	03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
	○기자간담회(주요의정활동홍보)	4,000		
	301 일반보전금	400	0	400
	09 행사실비지원금	400	0	400
	○어린이의회체험교실다과구입등	400		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○서구의회방송장비교체	150,000		
	행정운영경비(의회사무국)	378,749	365,234	13,515
	인력운영비	253,622	245,884	7,738
	인력운영비	253,622	245,884	7,738
	101 인건비	253,622	245,884	7,738
	03 무기계약근로자보수	253,622	245,884	7,738
	○기본급	151,987		
	○청사청소원 2,609,200*103%*1명*12월	32,250		
	○자료정리원 2,160,400*103%*1명*12월	26,703		
	○민원안내원 2,509,000*103%*3명*12월	93,034		
	○명절휴가비	15,200		
	○청사청소원 2,609,200*103%*1명*120%	3,225		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자료정리원 2,160,400*103%*1명*120%	2,671		
	○민원안내원 2,509,000*103%*3명*120%	9,304		
	○정근수당	12,667		
	○청사청소원 2,609,200*103%*1명*100%	2,688		
	○자료정리원 2,160,400*103%*1명*100%	2,226		
	○민원안내원 2,509,000*103%*3명*100%	7,753		
	○정근수당가산금	4,200		
	○5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
	○10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
	○15년이상19년미만 80,000*1명*12월	960		
	○20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
	○정근수당추가가산금	360		
	○25년이상 30,000*1명*12월	360		
	○연차수당	14,771		
	○청사청소원 134,800*103%*1명*25일	3,472		
	○자료관리원 109,920*103%*1명*19일	2,152		
	○민원안내원 128,700*103%*3명*23일	9,147		
	○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
	○대민활동비 50,000*5명*12월	3,000		
	○직급보조비 125,000*5명*12월	7,500		
	○가족수당	1,440		
	○배우자 40,000*1명*12월	480		
	○첫째자녀및기타존비속 20,000*4명*12월	960		
	○출장여비 110,000*5명*12월	6,600		
	○의원해외연수수행여비 2,600,000	2,600		
	○청소원피복비 200,000*1명*2회	400		
	○성과금 480,000*5명	2,400		
	○각종부담금	22,697		
	○국민연금부담금 212,725,000*4.5%	9,573		
	○건강보험부담금 212,725,000*3.335%	7,095		
	○노인장기요양보험부담금 7,095,000*8.51%	604		
	○고용보험부담금 212,725,000*1.5%	3,191		
	○산재보험부담금 212,725,000*1.05%	2,234		
기본경비		125,127	119,350	5,777
기본경비		125,127	119,350	5,777
201 일반운영비		61,187	55,410	5,777
01 사무관리비		41,336	36,040	5,296
	○기본행정사무용품비	540		
	○소모성물품구입비	13,170		
	○일반수수료	7,716		
	○소규모수선비	3,810		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정수기렌탈수수료 243,600*12월	2,924		
	○공기청정기필터교체수수료 24,000*18대*12월	5,184		
	○비데유지보수비 60,000*12월	720		
	○케이블TV수신료 30,000*12월	360		
	○기본업무수행특근급식	6,912		
02	공공운영비	19,851	19,370	481
	○우편요금	400		
	○전화요금(팩스및인터넷합산) 150,000*12월	1,800		
	○자동차세	602		
	○승용차 200*2,359cc*1대	472		
	○승합차 65,000*2대	130		
	○자동차검사및배출가스검사료 55,000*3대	165		
	○자동차보험료	1,607		
	○승용차 517,390*1대	518		
	○승합차 544,310*2대	1,089		
	○차량비	14,277		
	○승용의전용	8,805		
	·30,000km이상	8,805		
	○승합중형	5,472		
	·10,000km이상 2,736,000*2대	5,472		
	○청사방역소독 200,000*5회	1,000		
202	여비	54,000	54,000	0
01	국내여비	54,000	54,000	0
	○기본업무수행	54,000		
203	업무추진비	9,940	9,940	0
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○의회사무국장	3,300		
02	정원가산업무추진비	1,840	1,840	0
	○의회사무국 80,000*23명	1,840		
04	부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○5인이하(전문위원실) 100,000*12월	1,200		
	○20인이하 300,000*12월	3,600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 기획총무위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	132,930,642	55,927,269	42.07%	77,003,373	57.93%	0	0.00%
기획실	3,818,055	3,428,682	89.80%	389,373	10.20%	0	0.00%
기획실	3,818,055	3,428,682	89.80%	389,373	10.20%	0	0.00%
홍보실	708,258	612,494	86.48%	95,764	13.52%	0	0.00%
홍보실	708,258	612,494	86.48%	95,764	13.52%	0	0.00%
감사담당관	164,564	114,816	69.77%	49,748	30.23%	0	0.00%
감사담당관	164,564	114,816	69.77%	49,748	30.23%	0	0.00%
자치행정국	91,933,828	21,815,650	23.73%	70,118,178	76.27%	0	0.00%
행정지원과	17,895,818	6,054,353	33.83%	11,841,465	66.17%	0	0.00%
주민자치과	5,069,490	4,997,317	98.58%	72,173	1.42%	0	0.00%
교육지원과	3,908,746	3,859,487	98.74%	49,259	1.26%	0	0.00%
세무1과	908,880	809,135	89.03%	99,745	10.97%	0	0.00%
세무2과	570,012	504,313	88.47%	65,699	11.53%	0	0.00%
회계정보과	63,275,123	5,369,970	8.49%	57,905,153	91.51%	0	0.00%
민원봉사과	305,759	221,075	72.30%	84,684	27.70%	0	0.00%
경제문화국	17,849,030	16,447,824	92.15%	1,401,206	7.85%	0	0.00%
문화체육과	7,831,234	6,671,580	85.19%	1,159,654	14.81%	0	0.00%
도서관과	1,315,012	1,244,827	94.66%	70,185	5.34%	0	0.00%
경제과	4,234,134	4,147,367	97.95%	86,767	2.05%	0	0.00%
공원녹지과	4,468,650	4,384,050	98.11%	84,600	1.89%	0	0.00%
보건소	15,183,568	12,996,803	85.60%	2,186,765	14.40%	0	0.00%
보건행정과	5,654,156	5,098,281	90.17%	555,875	9.83%	0	0.00%
건강증진과	4,011,104	3,597,307	89.68%	413,797	10.32%	0	0.00%
보건위생과	974,040	895,794	91.97%	78,246	8.03%	0	0.00%
상무금호보건지소	4,544,268	3,405,421	74.94%	1,138,847	25.06%	0	0.00%
동주민센터	3,273,339	511,000	15.61%	2,762,339	84.39%	0	0.00%
양동	149,778	7,000	4.67%	142,778	95.33%	0	0.00%
양3동	141,016	7,000	4.96%	134,016	95.04%	0	0.00%
농성1동	156,852	12,000	7.65%	144,852	92.35%	0	0.00%
농성2동	137,067	7,000	5.11%	130,067	94.89%	0	0.00%
광천동	139,890	7,000	5.00%	132,890	95.00%	0	0.00%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동		
			구성비		구성비		구성비	
유덕동	유덕동	139,621	7,000	5.01%	132,621	94.99%	0	0.00%
	치평동	298,000	102,000	34.23%	196,000	65.77%	0	0.00%
	상무1동	153,851	7,000	4.55%	146,851	95.45%	0	0.00%
	상무2동	232,461	7,000	3.01%	225,461	96.99%	0	0.00%
	화정1동	133,281	7,000	5.25%	126,281	94.75%	0	0.00%
	화정2동	169,168	7,000	4.14%	162,168	95.86%	0	0.00%
	화정3동	137,789	7,000	5.08%	130,789	94.92%	0	0.00%
	화정4동	155,014	7,000	4.52%	148,014	95.48%	0	0.00%
	서창동	155,268	7,000	4.51%	148,268	95.49%	0	0.00%
	금호1동	259,558	102,000	39.30%	157,558	60.70%	0	0.00%
	금호2동	263,081	102,000	38.77%	161,081	61.23%	0	0.00%
	풍암동	271,175	102,000	37.61%	169,175	62.39%	0	0.00%
	동천동	180,469	7,000	3.88%	173,469	96.12%	0	0.00%

기 획 실

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 기획실

장 : 100 지방세수입

관 : 110 지방세

항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		81,988,416	58,517,973	23,470,443
기획실		81,988,416	58,517,973	23,470,443
100	지방세수입	3,797,000	0	3,797,000
110	지방세	3,797,000	0	3,797,000
111	보통세	3,797,000	0	3,797,000
111-08	지방소비세	3,797,000	0	3,797,000
	○지방소비세인상분	3,797,000		
200	세외수입	40,000	40,000	0
220	임시적세외수입	40,000	40,000	0
224	기타수입	40,000	40,000	0
224-06	그외수입	40,000	40,000	0
	○민간이전경비결제카드사용	40,000		
300	지방교부세	14,240,000	5,000,000	9,240,000
310	지방교부세	14,240,000	5,000,000	9,240,000
311	지방교부세	14,240,000	5,000,000	9,240,000
311-03	부동산교부세	14,240,000	5,000,000	9,240,000
	○부동산교부세(균형재원)	14,240,000		
400	조정교부금등	51,300,000	43,292,727	8,007,273
410	자치구조정교부금등	51,300,000	43,292,727	8,007,273
411	자치구조정교부금등	51,300,000	43,292,727	8,007,273
411-01	자치구일반조정교부금	50,000,000	41,992,727	8,007,273
	○재원조정보통교부금	50,000,000		
411-03	자치구기타재원조정수입	1,300,000	1,300,000	0
	○자동차면허세감소분	1,300,000		
500	보조금	80,342	185,246	△104,904
520	시·도비보조금등	80,342	185,246	△104,904
521	시·도비보조금등	80,342	185,246	△104,904
521-01	시·도비보조금등	80,342	185,246	△104,904
	○사업체기초통계조사	51,910		
	○광주사회지표통계조사	28,432		
700	보전수입등및내부거래	12,531,074	10,000,000	2,531,074
710	보전수입등	12,531,074	10,000,000	2,531,074
711	잉여금	12,531,074	10,000,000	2,531,074
711-01	순세계잉여금	12,531,074	10,000,000	2,531,074
	○순세계잉여금	12,531,074		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 기획실

부서: 기획실

정책: 구정종합기획및건전재정운영

단위: 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획실		3,818,055	6,453,296	△2,635,241
	시	80,342		
	구	3,737,713		
구정종합기획및건전재정운영		1,428,682	1,233,928	194,754
	시	80,342		
	구	1,348,340		
열린 행정 구현		553,362	485,522	67,840
의회운영지원		9,120	9,120	0
201 일반운영비		4,320	4,320	0
01 사무관리비		4,320	4,320	0
○의회업무행정사무감시대비특근급식비 8,000*6명*90일		4,320		
203 업무추진비		4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비		4,800	4,800	0
○기획및의회업무추진		4,800		
조직진단및정책개발		357,720	223,720	134,000
201 일반운영비		222,320	88,020	134,300
01 사무관리비		91,320	84,020	7,300
○방문객용서류전달용봉투제작 3,000*2,000부		6,000		
○주요업무보고서제작 35,000*300부		10,500		
○구정안내리플릿제작 2,000*4,000부		8,000		
○정책협의회및시책보고회플래카드제작 100,000*30회		3,000		
○구정현황판정비 1,500,000*2개		3,000		
○구정백서제작		10,000		
○구정보고서등제작		6,000		
○매니페스토평가준비등		3,000		
○구정안내책자제작등		20,000		
○지역발전자문위원회참석수당 100,000*28명*3회		8,400		
○적극행정교육강사수당		600		
○매니페스토교육강사수당		600		
○공약이행평가단참석수당 100,000*25명*1회		2,500		
○적극행정지원위원회참석수당 100,000*14명*3회		4,200		
○공무원국외연수사전교육 300,000*4회		1,200		
○조직및시책추진특근급식 8,000*6명*90일		4,320		
02 공공운영비		81,000	4,000	77,000
○전국시장·군수·구청장협의회부담금		12,000		
○광주광역시구청장협의회부담금		2,000		
○행복실현지방정부협의회부담금(행복지표조사 용역비포함)		62,000		

부서: 기획실
정책: 국정종합기획및건전재정운영
단위: 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○참좋은지방정부협의회부담금	5,000		
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	○행복정책박람회추진	50,000		
	202 여비	84,800	64,800	20,000
	01 국내여비	14,800	14,800	0
	○구정주요업무및지시사항점검 20,000*4명*25일	2,000		
	○구정시책개발및중앙부처회의참석 80,000*6명*2일*12회	11,520		
	○매니페스토경진대회및세미나참석 80,000*8명*2일	1,280		
	04 국제화여비	70,000	0	70,000
	○구정발전유공공무원국외연수	70,000		
	203 업무추진비	48,900	50,900	△2,000
	03 시책추진업무추진비	48,900	50,900	△2,000
	○구정현안사업추진및대민홍보	23,000		
	○구정업무기획조정및조직관리	25,900		
	303 포상금	1,700	0	1,700
	01 포상금	1,700	0	1,700
	○브랜드사업우수부서포상	1,700		
	○최우수상 500,000*1개부서	500		
	○우수상 300,000*2개부서	600		
	○장려상 200,000*3개부서	600		
	행정자료실및발간실운영	24,742	24,742	0
	201 일반운영비	24,742	24,742	0
	01 사무관리비	23,742	23,742	0
	○발간실운영재료	15,000		
	○자체발간물표지인쇄	1,800		
	○발간실공기청정기사용료	792		
	○행정자료및도서구입	4,500		
	○프린터토너·드럼구입	1,650		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○발간실기자자유지및수선	1,000		
	지방행정역량강화	91,900	66,940	24,960
	201 일반운영비	53,480	54,480	△1,000
	01 사무관리비	51,980	52,980	△1,000
	○정책개발및핵심역량강화워크숍	15,000		
	○평가공모사업응모및사업계획서제작	8,400		
	○현지실사대비자료제작	7,000		
	○우수사례책자제작	10,500		
	○평가공모등컨설팅자문수당	3,000		

부서: 기획실
정책: 구정종합기획및건전재정운영
단위: 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정부혁신공직자교육강사수당 500,000*2회	1,000		
	○서구열린혁신단회의참석수당 100,000*15명*2회	3,000		
	○평가공모응모업무추진특근급식 8,000*3명*10일*12월	2,880		
	○정책개발평가업무추진특근급식 8,000*3명*50일	1,200		
	02 공공운영비	1,500	1,500	0
	○구정안내책자발송우편요금	1,500		
	202 여비	36,720	8,160	28,560
	01 국내여비	6,720	8,160	△1,440
	○평가공모사업설명회참석 80,000*2명*2일*3회	960		
	○응모계획서제출및시상식참석 80,000*3명*2회	480		
	○평가공모우수지자체벤처마킹 80,000*2명*3일	480		
	○정책개발연구자료수집및벤처마킹등 80,000*10명*3일*2회	4,800		
	04 국제화여비	30,000	0	30,000
	○혁신우수자국외연수	30,000		
	303 포상금	1,700	0	1,700
	01 포상금	1,700	0	1,700
	○협업우수부서시상금	1,700		
	○ 최우수 500,000*1개부서	500		
	○ 우수 300,000*2개부서	600		
	○ 장려 200,000*3개부서	600		
	지역발전시책추진	21,000	22,120	△1,120
	201 일반운영비	21,000	20,000	1,000
	03 행사운영비	21,000	20,000	1,000
	○지역발전주민참여토론회운영	21,000		
	성과관리시스템운영	29,880	29,880	0
	201 일반운영비	23,480	23,480	0
	01 사무관리비	10,480	10,480	0
	○성과관리직무교육(컨설팅)	4,000		
	○성과평가위원회참석수당 100,000*12명*3회	3,600		
	○성과관리업무추진급량비 8,000*3명*10일*12월	2,880		
	02 공공운영비	13,000	13,000	0
	○성과관리시스템유지보수 3,250,000*4분기	13,000		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○성과관리업무추진 20,000*2명*20일	800		
	303 포상금	5,600	5,600	0

부서: 기획실
정책: 구정종합기획및건전재정운영
단위: 열린 행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 포상금		5,600	5,600	0
		○성과평가우수부서포상(본청)		5,600		
		○최우수상	1,000,000*2개부서	2,000		
		○우수상	700,000*3개부서	2,100		
		○장려상	500,000*3개부서	1,500		
		자치분권촉진		19,000	4,000	15,000
		201 일반운영비		19,000	4,000	15,000
		01 사무관리비		9,000	4,000	5,000
		○자치분권교육책자및홍보물제작		5,000		
		○자치분권협의회참석수당	100,000*20명*2회	4,000		
		03 행사운영비		10,000	0	10,000
		○자치분권관련교육및토론회		10,000		
		지식행정 활성화		152,830	27,930	124,900
		서구민행복1번가온라인플랫폼구축		100,000	0	100,000
		207 연구개발비		100,000	0	100,000
		02 전산개발비		100,000	0	100,000
		○서구민행복1번가온라인플랫폼구축		100,000		
		창의실용제안제도운영		17,830	19,130	△1,300
		201 일반운영비		6,690	7,390	△700
		01 사무관리비		4,690	5,390	△700
		○제안제도업무추진		1,500		
		○제안심사위원회심사수당	100,000*5명*2회	1,000		
		○아이디어컨퍼런스전문심사위원심사수당	150,000*5명	750		
		○제안제도업무추진특근급식	8,000*3명*5일*12월	1,440		
		03 행사운영비		2,000	2,000	0
		○아이디어컨퍼런스운영		2,000		
		202 여비		1,440	1,440	0
		01 국내여비		1,440	1,440	0
		○주민·공무원제안제도홍보	20,000*2명*3일*12월	1,440		
		301 일반보전금		5,350	5,350	0
		09 행사실비지원금		1,500	1,500	0
		○아이디어컨퍼런스사회자등사례금		1,500		
		12 기타보상금		3,850	3,850	0
		○아이디어컨퍼런스시상금		2,200		
		○대상	500,000*1명	500		
		○금상	400,000*1명	400		
		○은상	300,000*1명	300		

부서: 기획실
 정책: 구정종합기획및건전재정운영
 단위: 지식행정 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동상	200,000*3명	600		
	○장려상	100,000*4명	400		
	○주민우수제안채택시상금		1,650		
	○금상	500,000*1명	500		
	○은상	300,000*1명	300		
	○동상	200,000*2명	400		
	○장려상	150,000*3명	450		
	303 포상금		4,350	4,950	△600
	01 포상금		4,350	4,950	△600
	○공무원우수제안채택시상금		2,150		
	○금상	500,000*1명	500		
	○은상	300,000*1명	300		
	○동상	200,000*2명	400		
	○장려상	150,000*3명	450		
	○노력상	100,000*5명	500		
	○혁신우수사례경진대회시상금		2,200		
	○최우수상	500,000*1팀	500		
	○우수상	400,000*2팀	800		
	○장려상	300,000*3팀	900		
	학습동아리운영		35,000	8,800	26,200
	201 일반운영비		9,400	6,600	2,800
	01 사무관리비		9,400	5,400	4,000
	○연구활동지원소모품비	180,000*10팀	1,800		
	○연구활동지원급량비	360,000*10팀	3,600		
	○정책개발연구모임외부전문가자문비	100,000*10개팀*4회	4,000		
	202 여비		23,400	0	23,400
	01 국내여비		14,400	0	14,400
	○정책개발연구모임선진지견학	80,000*10개팀*6명*3일	14,400		
	04 국제화여비		9,000	0	9,000
	○최우수정책개발연구모임해외탐방	1,500,000*6명	9,000		
	303 포상금		2,200	2,200	0
	01 포상금		2,200	2,200	0
	○우수학습동아리포상금		2,200		
	○최우수상	500,000*1팀	500		
	○우수상	400,000*2팀	800		
	○장려상	300,000*3팀	900		
	건전재정운영		372,906	371,720	1,186
	예산편성운영및재정공시		137,906	136,720	1,186

부서: 기획실
정책: 구정종합기획및건전재정운영
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	71,720	71,620	100
	01 사무관리비	71,720	71,620	100
	○본예산서제작 60,000*150부	9,000		
	○추경예산서제작 40,000*150부*3회	18,000		
	○예산편성운영기준매뉴얼제작 50,000*150부	7,500		
	○성과계획서제작 40,000*150부	6,000		
	○성인지예산서제작 30,000*100부	3,000		
	○재정현황및재정공시책자제작등	3,000		
	○예산업무질의회신사례집구입	500		
	○주민참여예산제도및예산학교운영	1,000		
	○주민참여예산제책자발간	1,000		
	○지방재정계획심의위원회참석수당 100,000*7명*3회	2,100		
	○지방보조금심의위원회참석수당 100,000*10명*6회	6,000		
	○지방재정공시심의위원회참석수당 100,000*7명*1회	700		
	○주민참여예산위원회참석수당 100,000*63명*1회	6,300		
	○주민참여예산교육강사수당 300,000*3회	900		
	○예산편성업무추진특근급식 8,000*5명*120일	4,800		
	○지방재정공시자료작성특근급식 8,000*3명*20일	480		
	○주민참여예산제도운영특근급식 8,000*3명*20일	480		
	○지방보조사업추진특근급식 8,000*3명*40일	960		
	202 여비	9,600	9,600	0
	01 국내여비	9,600	9,600	0
	○주요현안사업현장방문및추진상황점검 20,000*3명*30일	1,800		
	○공무직노조임금협상 20,000*1명*50일	1,000		
	○투자사업현지확인등 20,000*2명*30일	1,200		
	○국비및특별교부세확보중앙부처방문 80,000*3명*2일*3회	1,440		
	○지방자치단체예산편성자침시달회의참석 80,000*3명*2일*1회	480		
	○재정운영및예산효율화우수지자체벤치마킹 80,000*3명*3일*2회	1,440		
	○재정관련시스템교육및기금운용교육참석 80,000*2명*2일*4회	1,280		
	○교부세산정및지방채업무합동집무교육등 80,000*2명*2일*3회	960		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
	○건전재정운영및재정력확충	4,800		

부서: 기획실
정책: 구정종합기획및건전재정운영
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	10,800	10,800	0
	03 특정업무경비	10,800	10,800	0
	○예산담당공무원	10,800		
	301 일반보전금	5,600	5,600	0
	09 행사실비지원금	5,600	5,600	0
	○주민참여예산지역회의개최	3,600		
	○주민참여예산위원회전체회의등개최	2,000		
	303 포상금	10,000	10,000	0
	01 포상금	10,000	10,000	0
	○예산절감성과포상금	10,000		
	308 자치단체등이전	25,386	24,300	1,086
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,386	24,300	1,086
	○지방재정관리시스템(e-호조)운영지원	25,386		
	집중관리예산운영	235,000	235,000	0
	201 일반운영비	90,000	90,000	0
	01 사무관리비	70,000	70,000	0
	○집중관리예산	70,000		
	02 공공운영비	20,000	20,000	0
	○집중관리예산	20,000		
	202 여비	65,000	65,000	0
	01 국내여비	25,000	25,000	0
	○집중관리예산	25,000		
	03 국외업무여비	40,000	40,000	0
	○집중관리예산	40,000		
	405 자산취득비	80,000	80,000	0
	01 자산및물품취득비	80,000	80,000	0
	○집중관리예산	80,000		
	법규정비 및 행정쟁송 수행	194,340	193,640	700
	법제관리	9,580	8,880	700
	201 일반운영비	6,620	6,620	0
	01 사무관리비	6,620	6,620	0
	○조례공모심사참석수당	500		
	○대한민국헌행법령집주록비	1,200		
	○조례안의회제출책자발간	1,000		
	○조례공모안내홍보물제작	2,000		
	○법제자치법규시스템관리및소송특근급식 8,000*2명*10일*12월	1,920		
	202 여비	1,260	1,260	0
	01 국내여비	1,260	1,260	0

부서: 기획실

정책: 구정종합기획및건전재정운영

단위: 법규정비 및 행정쟁송 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○법제및소송업무추진	20,000*2명*14일	560		
		○법제,소송담당자교육참석	70,000*2명*1일*5회	700		
		301 일반보전금		1,000	1,000	0
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
		○조례공모시상금		1,000		
		○최우수상	500,000*1명	500		
		○우수상	300,000*1명	300		
		○장려상	100,000*2명	200		
		303 포상금		700	0	700
		01 포상금		700	0	700
		○조례공모시상금		700		
		○최우수상	300,000*1명	300		
		○우수상	200,000*1명	200		
		○장려상	100,000*2명	200		
		행정쟁송수행		184,760	184,760	0
		201 일반운영비		37,800	37,800	0
		01 사무관리비		37,800	37,800	0
		○고문변호사수당	200,000*2명*12월	4,800		
		○변호사선임료		25,000		
		○법무수행인지보정소송공과금		2,000		
		○법률자문단자문료		4,000		
		○법률자문단홍보비등		2,000		
		301 일반보전금		20,960	20,960	0
		12 기타보상금		20,960	20,960	0
		○소송수행증인실비보상	30,000*12월	360		
		○변호사현지출장실비보상	100,000*6회	600		
		○변호사승소사례금		20,000		
		303 포상금		1,000	1,000	0
		01 포상금		1,000	1,000	0
		○승소포상금	100,000*10회	1,000		
		305 배상금등		125,000	125,000	0
		01 배상금등		125,000	125,000	0
		○부당이득금반환청구소송배상금등		125,000		
		정확한 통계조사 및 인구정책 추진		155,244	155,116	128
			시	80,342		
			구	74,902		
		통계조사업무추진		16,992	16,512	480
		201 일반운영비		16,032	16,032	0
		01 사무관리비		16,032	16,032	0

부서: 기획실

정책: 구정종합기획및건전재정운영

단위: 정확한 통계조사 및 인구정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사업체기초통계조사보고서발간	3,000		
	○구정주요통계연보발간	5,000		
	○통계연보발간	7,200		
	○통계연보발간특근급식 8,000*4명*26일	832		
	202 여비	960	480	480
	01 국내여비	960	480	480
	○통계업무담당자직무연찬및세미나 80,000*3명*4회	960		
	사업체기초통계조사	103,820	104,716	△896
		시 구		
	101 인건비	26,222	26,394	△172
		시 구		
	04 기간제근로자등보수	26,222	26,394	△172
	○사업체기초통계조사관리자및내검요원인건비	24,374		
		시 구		
	○사업체기초통계조사고용보험및산재보험료	1,848		
		시 구		
	201 일반운영비	75,198	75,922	△724
		시 구		
	01 사무관리비	75,198	75,922	△724
	○사업체기초통계조사사무용품구입	1,000		
		시 구		
	○사업체기초통계조사도급조사원수당	72,918		
		시 구		
	○사업체기초통계조사업무추진특근급식	1,280		
		시 구		
	202 여비	2,400	2,400	0
		시 구		
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○사업체기초통계조사실사지도점검	2,400		
		시 구		
	광주사회지표통계조사	28,432	27,888	544
		시		
	101 인건비	4,418	4,567	△149
		시		

부서: 기획실

정책: 구정종합기획및건전재정운영

단위: 정확한 통계조사 및 인구정책 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	4,418	4,567	△149
	○광주사회지표통계조사인건비	4,308		
		시 4,308		
	○고용보험및산재보험	110		
		시 110		
	201 일반운영비	23,614	22,921	693
		시 23,614		
	01 사무관리비	23,614	22,921	693
	○광주사회지표통계조사도급조사원수당	23,090		
		시 23,090		
	○광주사회지표통계조사사무용품구입	300		
		시 300		
	○광주사회통계조사업무추진특근급식	224		
		시 224		
	202 여비	400	400	0
		시 400		
	01 국내여비	400	400	0
	○광주사회지표통계조사실사지도점검	400		
		시 400		
	인구정책추진	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	5,360	5,360	0
	01 사무관리비	5,360	5,360	0
	○인구정책관련주민인식개선홍보물제작	5,000		
	○인구정책업무추진특근급식 8,000*1명*45일	360		
	202 여비	640	640	0
	01 국내여비	640	640	0
	○타자치단체비교견학 80,000*2명*2일*2회	640		
행정운영경비(기획실)		389,373	383,110	6,263
	인력운영비	249,765	246,502	3,263
	인력운영비	249,765	246,502	3,263
	101 인건비	249,765	246,502	3,263
	03 무기계약근로자보수	249,765	246,502	3,263
	○기본급	163,613		
	○발간실 2,712,200*103%*3명*12월	100,569		
	○부속실안내원 2,491,400*103%*1명*12월	30,794		
	○PT작성정리원 2,609,200*103%*1명*12월	32,250		
	○명절휴가비	16,362		
	○발간실 2,712,200*103%*3명*120%	10,057		
	○부속실안내원 2,491,400*103%*1명*120%	3,080		
	○PT작성정리원 2,609,200*103%*1명*120%	3,225		
	○정근수당	13,636		

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○발간실 2,712,200*103%*3명*100%	8,381		
	○부속실안내원 2,491,400*103%*1명*100%	2,567		
	○PT작성정리원 2,609,200*103%*1명*100%	2,688		
	○정근수당가산금	4,800		
	○10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
	○15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
	○20년이상 100,000*2명*12월	2,400		
	○연차수당	16,913		
	○발간실 147,990*103%*3명*24일	10,975		
	○부속실안내원 124,720*103%*1명*21일	2,698		
	○PT작성정리원 131,040*103%*1명*24일	3,240		
	○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
	○대민활동비 50,000*5명*12월	3,000		
	○직급보조비 145,000*5명*12월	8,700		
	○가족수당	2,880		
	○배우자 40,000*2명*12월	960		
	○첫째자녀및기타존비속 20,000*3명*12월	720		
	○셋째이후자녀 100,000*1명*12월	1,200		
	○위험수당 2,833,820*3%*3명*12월	3,061		
	○출장여비 110,000*5명*12월	6,600		
	○성과격려금 480,000*5명	2,400		
기본경비		139,608	136,608	3,000
기본경비		139,608	136,608	3,000
201 일반운영비		29,178	29,178	0
01 사무관리비		27,978	27,978	0
	○기본행정사무용품	2,640		
	○소모성물품구입비	4,840		
	○소규모수선비	990		
	○일반수수료	2,440		
	○각종유인물발간용지	5,620		
	○부구청장실운영	3,000		
	○기본업무수행특근급식	8,448		
02 공공운영비		1,200	1,200	0
	○우편요금	1,200		
202 여비		66,000	66,000	0
01 국내여비		66,000	66,000	0
	○기본업무수행	66,000		
203 업무추진비		44,430	41,430	3,000
01 기관운영업무추진비		39,630	36,630	3,000
	○부구청장	39,630		

부서: 기획실
 정책: 행정운영경비(기획실)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○30인이하	4,800		
		예비비		2,000,000	2,000,000	0
		예비비		2,000,000	2,000,000	0
		예비비		2,000,000	2,000,000	0
		801 예비비		2,000,000	2,000,000	0
		01 일반예비비		2,000,000	2,000,000	0
		○예비비		2,000,000		

홍 보 실

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 홍보실

부서: 홍보실

정책: 열린행정 구현으로 참여자치 실현

단위: 구정홍보 활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보실	708,258	559,017	149,241
열린행정 구현으로 참여자치 실현	612,494	478,154	134,340
구정홍보 활동 강화	227,120	201,220	25,900
구정홍보추진	227,120	201,220	25,900
201 일반운영비	214,000	188,100	25,900
01 사무관리비	212,000	181,800	30,200
○신문구독료	31,800		
○중앙지	20,000*65부*12월	15,600	
○지방지	10,000*135부*12월	16,200	
○시사정보지구독료		5,600	
○연감·계간지구입	10,000*80부*4회	3,200	
○인터넷뉴스구독료		45,600	
○연합프리미엄	1,400,000*12월	16,800	
○뉴스스	1,300,000*12월	15,600	
○뉴스1	1,100,000*12월	13,200	
○신문기사스크랩서비스이용료			
121,000*15개매체*12월	21,780		
○언론매체공익광고	2,000,000*40회	80,000	
○브리핑룸운영	250,000*12월	3,000	
○기자실전산소모품구입		2,500	
○구정홍보관리(사진인화등)		7,000	
○홍보업무추진특근급식	8,000*5명*168식	6,720	
○케이블TV시청료		4,800	
02 공공운영비	2,000	6,300	△4,300
○구정홍보게시판등유지보수	2,000		
202 여비	5,120	5,120	0
01 국내여비	2,120	2,120	0
○홍보자료수집	20,000*3명*30일	1,800	
○홍보연찬회참석등	80,000*4명	320	
04 국제화여비	3,000	0	3,000
○언론사주관지역홍보전략국외연수	3,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○구정주요업무홍보간담회	4,800		
○출입기자간담회	3,200		
뉴미디어를 활용한 주민소통 강화	92,169	87,943	4,226
뉴미디어활용	92,169	87,943	4,226
201 일반운영비	62,109	74,403	△12,294
01 사무관리비	56,245	69,539	△13,294

부서: 홍보실

정책: 열린행정 구현으로 참여자치 실현

단위: 뉴미디어를 활용한 주민소통 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○SNS카드뉴스제작 120,000*20회*12월	28,800		
	○SNS운영활성화	3,000		
	○캐릭터운영활성화	3,000		
	○소통담당관제운영	1,000		
	○SNS서포터즈운영	1,000		
	○디자인이미지라이선스구입	2,500		
	○카카오톡채널메시지발송비	3,465		
	○SNS배경이미지제작	1,200		
	○동영상촬영소모품구입	2,000		
	○영상편집용소스프로그램구입 500,000*12회	6,000		
	○SNS운영강화전문교육강사수당 350,000*4회	1,400		
	○뉴미디어업무추진특근급식비 8,000*4명*90일	2,880		
02	공공운영비	4,864	4,864	0
	○휴대용전화요금	864		
	○방송송출시스템유지보수비	2,000		
	○동영상촬영장비등수선	2,000		
03	행사운영비	1,000	0	1,000
	○주민대상SNS활성화행사운영	1,000		
202	여비	4,800	2,040	2,760
01	국내여비	4,800	2,040	2,760
	○뉴미디어영상및SNS자료수집 20,000*4명*48일	3,840		
	○뉴미디어우수지자체벤치마킹 80,000*4명*3일	960		
301	일반보전금	22,760	11,000	11,760
09	행사실비지원금	560	0	560
	○SNS서포터즈간담회 8,000*35명*2회	560		
12	기타보상금	22,200	11,000	11,200
	○SNS활용콘텐츠참여보상	4,000		
	○캐릭터상품개발제작및구입	10,000		
	○SNS서포터즈활동보상	1,000		
	○SNS서포터즈원고료	7,200		
303	포상금	500	500	0
01	포상금	500	500	0
	○공직자SNS활성화참여	500		
406	기타자본이전	2,000	0	2,000
01	기타자본이전	2,000	0	2,000
	○캐릭터상표등록수수료	2,000		
열린 서구소식 발행		293,205	188,991	104,214
구청소식지발행		293,205	188,991	104,214
101	인건비	25,525	0	25,525
04	기간제근로자등보수	25,525	0	25,525

부서: 홍보실

정책: 열린행정 구현으로 참여자치 실현

단위: 열린 서구소식 발행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○서구소식지발행보조인력인건비 80,720*1명*286일	23,086		
	○건강보험 23,086,000*3.23%	746		
	○노인건강보험 746,000*8.51%	64		
	○국민연금 23,086,000*4.5%	1,039		
	○고용보험 23,086,000*1.5%	347		
	○산재보험 23,086,000*1.05%	243		
201	일반운영비	256,280	177,280	79,000
01	사무관리비	246,280	167,280	79,000
	○구정소식지발행등	210,000		
	○구정소식지DM위탁수수료 400,000*12월	4,800		
	○구정소식지보이스아이코드S/W구입	30,000		
	○편집실운영전산소모품구입등	1,000		
	○구정소식지업무추진특근급식 8,000*1명*60일	480		
02	공공운영비	10,000	10,000	0
	○구정소식지우편요금	10,000		
202	여비	1,400	1,400	0
01	국내여비	1,400	1,400	0
	○구정소식지자료수집 20,000*1명*50일	1,000		
	○타자치단체비교견학 80,000*1명*5일	400		
301	일반보전금	10,000	10,000	0
09	행사실비지원금	2,000	2,000	0
	○주민기자간담회	2,000		
12	기타보상금	8,000	8,000	0
	○구정소식지원고료	3,000		
	○주민기자단원고료	5,000		
행정운영경비(홍보실)		95,764	80,863	14,901
인력운영비		49,505	34,604	14,901
인력운영비		49,505	34,604	14,901
101	인건비	49,505	34,604	14,901
03	무기계약근로자보수	49,505	34,604	14,901
	○기본급	33,372		
	○행정실무원 2,700,000*103%*1명*12월	33,372		
	○명절휴가비	3,338		
	○행정실무원 2,700,000*103%*1명*120%	3,338		
	○정근수당	2,781		
	○행정실무원 2,700,000*103%*1명*100%	2,781		
	○정근수당가산금	960		
	○15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
	○연차수당	3,114		

부서: 홍보실
 정책: 행정운영경비(홍보실)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○행정실무원	131,430*103%*1명*23일	3,114		
		○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560		
		○대민활동비	50,000*1명*12월	600		
		○직급보조비	125,000*1명*12월	1,500		
		○가족수당		480		
		○배우자	40,000*1명*12월	480		
		○출장여비	110,000*1명*12월	1,320		
		○성과격려금	480,000*1명*1회	480		
		기본경비		46,259	46,259	0
		기본경비		46,259	46,259	0
		201 일반운영비		10,259	10,259	0
		01 사무관리비		9,759	9,759	0
		○기본행정사무용품비		1,320		
		○소모성물품구입비		2,420		
		○소규모수선비		495		
		○일반수수료		1,300		
		○구정홍보추진특근급식		4,224		
		02 공공운영비		500	500	0
		○우편요금		500		
		202 여비		33,000	33,000	0
		01 국내여비		33,000	33,000	0
		○기본업무수행		33,000		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○15인이하		3,000		

감사담당관

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 감사담당관

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현
단위: 사전예방적 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사담당관	164,564	151,723	12,841
깨끗하고 투명한 행정구현	114,816	103,044	11,772
사전예방적 감사	62,376	55,070	7,306
감사업무수행	62,376	55,070	7,306
201 일반운영비	34,242	26,934	7,308
01 사무관리비	32,742	25,390	7,352
○감사장운영	8,640		
○감사활동지원운영물품	3,500		
○전산소모품구입	2,640		
○상시감사장운영	2,500		
○시종합감사수감	5,808		
○감사용품등구입	500		
○프린터토너등구입	450		
○전자복사용지구입	198		
○수감자료복사및제본	1,000		
○감사장프린터임대료	200		
○현수막및표찰스티커제작	500		
○냉온수기임차료및생수	160		
○감사장컴퓨터임차료	2,800		
○구민감사관운영경비	650		
○활동우수구민감사관포상, 표창패	300		
○계약심사품셈및물가정보지구입	640		
○일반구민감사관참석수당 100,000*9명*2일	1,800		
○전문구민감사관참석수당 100,000*3명*2일*4회	2,400		
○구민감사관전체회의수당 100,000*29명*2회	5,800		
○공직자윤리위원회운영수당 100,000*3명*2회	600		
○각종감사및재산등록추진특근급식 8,000*5명*7일*12월	3,360		
○사전예방컨설팅감사특근급식 8,000*5명*5일*6월	1,200		
○공직자재산등록금융거래통보응우편요금및수수료	1,544		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○구민감사관청렴워크숍	1,500		
202 여비	5,520	5,520	0
01 국내여비	5,520	5,520	0
○감사활동및계약심사 20,000*4명*2일*12월	1,920		
○사전예방컨설팅감사 20,000*4명*10일	800		
○재산등록및계약심사교육, 워크숍참석등 80,000*2명*2일*2회	640		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현
단위: 사전예방적 감사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감사원등중앙부처회의및교육참석등 80,000*3명*3일*3회	2,160		
	203 업무추진비	1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
	○각종감사활동수행	1,600		
	204 직무수행경비	11,520	11,520	0
	03 특정업무경비	11,520	11,520	0
	○감사담당공무원 80,000*12명*12월	11,520		
	301 일반보전금	600	0	600
	09 행사실비지원금	600	0	600
	○구민감사관청렴위크숍	600		
	308 자치단체등이전	8,894	9,076	△182
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,894	9,076	△182
	○자율적내부통제제도추진	8,894		
	○청백-e시스템유지보수및운영지원	8,894		
	깨끗한 공직문화 확립	39,680	36,304	3,376
	청렴도향상	29,066	30,000	△934
	101 인건비	1,930	1,720	210
	04 기간제근로자등보수	1,930	1,720	210
	○청렴콜운영요원	1,930		
	○기본급 80,720*1명*7일*3회	1,696		
	○부대비 3,000*1명*7일*3회	63		
	○4대보험료 1,548,120*11%	171		
	201 일반운영비	26,636	21,980	4,656
	01 사무관리비	26,180	18,980	7,200
	○반부패청렴시책추진	17,000		
	○청렴업무추진	1,000		
	○청렴콘서트추진	6,000		
	○청렴캠페인추진	1,800		
	○청렴퀴즈톡톡운영	2,400		
	○청렴전단지, 서한문, 현수막제작등	3,000		
	○공익신고, 행동강령홍보물제작등	2,800		
	○청렴협의회운영경비	3,200		
	○청렴지기단운영	1,200		
	○청렴서구클러스터운영	1,000		
	○광주청렴사회민관실무협의회운영	1,000		
	○간부공무원청렴도평가시스템유지관리비등	1,900		
	○반부패청렴강사수당	1,200		
	○청렴도향상업무추진특근급식 8,000*3명*10일*12월	2,880		

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현
단위: 깨끗한 공직문화 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	456	0	456
	○청렴서한문발송우편요금	456		
	301 일반보전금	500	1,500	△1,000
	12 기타보상금	500	500	0
	○부조리신고보상금	500		
	조사업무수행	6,304	6,304	0
	201 일반운영비	3,304	3,304	0
	01 사무관리비	3,304	3,304	0
	○조사업무추진	500		
	○전산소모품구입	500		
	○공직기강감찰활동업무추진특근급식 8,000*3명*3명*12월	864		
	○조사및고충민원업무추진특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○조사및고충민원업무현지확인 20,000*3명*1일*12월	720		
	○공직기강확립감찰활동 20,000*3명*6월	360		
	○자치단체조사공무원연찬회참석 80,000*2명*2일*2회	640		
	○조사업무중앙부처회의참석 80,000*2명*2일*2회	640		
	○고충민원처리연찬회참석 80,000*2명*2일*2회	640		
	납세자보호관제도운영	4,310	0	4,310
	201 일반운영비	3,110	0	3,110
	01 사무관리비	3,110	0	3,110
	○도서구입	150		
	○지방세법편람	50		
	○지방세실무해설	100		
	○납세자보호관제도운영홍보물제작	1,500		
	○납세자보호관제도지원물품구입	500		
	○납세자보호관특근급식 8,000*1명*10일*12월	960		
	202 여비	1,200	0	1,200
	01 국내여비	1,200	0	1,200
	○지방세고충민원업무추진 20,000*1명*3일*12월	720		
	○납세자보호관연찬회참석 80,000*1명*2일*3회	480		
	규제개혁 추진	12,760	11,670	1,090
	불합리한규제개선	12,760	11,670	1,090
	201 일반운영비	6,920	6,070	850

부서: 감사담당관
정책: 깨끗하고 투명한 행정구현
단위: 규제개혁 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	6,920	6,070	850
	○규제개혁업무추진	1,000		
	○찾아가는지방규제신고센터홍보물제작	200		
	○규제개혁아이디어공모전홍보포스터제작	400		
	○전산소모품구입	600		
	○규제개혁교육강사수당	600		
	○규제개혁위원회운영경비	600		
	○규제개혁위원회참석수당 100,000*8명*2회	1,600		
	○규제개혁업무추진특근급식 8,000*2명*10일*12월	1,920		
	202 여비	3,840	3,600	240
	01 국내여비	3,840	3,600	240
	○규제개혁실태조사 20,000*2명*4일*12월	1,920		
	○규제개혁중앙교육참석등 80,000*2명*3일*4회	1,920		
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
	12 기타보상금	1,000	0	1,000
	○규제개혁아이디어주민우수제안자시상금	1,000		
	○최우수상 300,000*1명	300		
	○우수상 200,000*2명	400		
	○장려상 100,000*3명	300		
	303 포상금	1,000	2,000	△1,000
	01 포상금	1,000	2,000	△1,000
	○규제개혁아이디어공무원우수제안자시상금	1,000		
	○최우수상 300,000*1명	300		
	○우수상 200,000*2명	400		
	○장려상 100,000*3명	300		
	행정운영경비(감사담당관)	49,748	48,679	1,069
	기본경비	49,748	48,679	1,069
	기본경비	49,748	48,679	1,069
	201 일반운영비	10,748	9,679	1,069
	01 사무관리비	9,948	9,179	769
	○기본행정사무용품비	1,440		
	○소모성물품구입비	2,640		
	○소규모수선비	540		
	○일반수수료	720		
	○기본업무수행특근급식	4,608		
	02 공공운영비	800	500	300
	○우편요금	800		
	202 여비	36,000	36,000	0
	01 국내여비	36,000	36,000	0

부서: 감사담당관
정책: 행정운영경비(감사담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무수행	36,000		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○15인이하 250,000*12월	3,000		

행정지원과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 행정지원과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 224 기타수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		26,400	19,900	6,500
행정지원과		26,400	19,900	6,500
200	세외수입	6,000	0	6,000
220	임시적세외수입	6,000	0	6,000
224	기타수입	6,000	0	6,000
224-06	그외수입	6,000	0	6,000
	○주차요금수입	6,000		
	500,000*12월	6,000		
500	보조금	20,400	19,900	500
510	국고보조금등	4,000	3,500	500
511	국고보조금등	4,000	3,500	500
511-01	국고보조금	4,000	3,500	500
	○북한이탈주민지원지역협의회운영	4,000		
520	시·도비보조금등	16,400	16,400	0
521	시·도비보조금등	16,400	16,400	0
521-01	시·도비보조금등	16,400	16,400	0
	○일제강점기여자근로정신대피해자지원	16,400		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 행정지원과

부서: 행정지원과

정책: 활기찬직장분위기 조성

단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	17,895,818	15,999,078	1,896,740
	국 4,000		
	시 16,400		
	구 17,875,418		
활기찬직장분위기 조성	6,054,353	5,216,753	837,600
	국 4,000		
	시 16,400		
	구 6,033,953		
후생복지증진을 통한 직원사기진작	2,857,633	2,691,940	165,693
공무원생활안정지원	2,198,383	2,087,356	111,027
201 일반운영비	2,084,233	1,984,766	99,467
04 맞춤형복지제도시행경비	2,084,233	1,984,766	99,467
○맞춤형복지포인트및단체보험등운영 1,379,000*1,397명	1,926,463		
○공무원건강검진비 200,000*650명	130,000		
○직원상조서비스지원 555,400*50명	27,770		
306 출연금	10,000	0	10,000
01 출연금	10,000	0	10,000
○장애인공무원편의지원	10,000		
307 민간이전	103,350	101,790	1,560
07 연금지급금	103,350	101,790	1,560
○공무원부조급여	103,350		
○사망조위금	103,350		
309 전출금	800	800	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	800	800	0
○대여학자금부담금	800		
청사유지관리	187,127	137,661	49,466
201 일반운영비	187,127	136,761	50,366
01 사무관리비	134,727	109,361	25,366
○출입증발급등	7,000		
○청사관리용품 1,000,000*12월	12,000		
○화장실소모품	80,000		
○비데유지관리 7,000*46대*12월	3,864		
○비데렌탈비 18,000*2대*12월	432		
○쓰레기봉투(75리터) 2,730*170매*12월	5,570		
○대형청소기밧데리	2,500		
○정수기관리(7대,7개소)	3,675		
○청사방역소독비 600,000*4회	2,400		
○청사미술품설치 100,000*10점	1,000		
○청사외벽대형현수막설치 550,000*6회	3,300		
○지문인식기운영 30,000*34개소*12월	12,240		

부서: 행정지원과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주차장카드단말기수수료 12,100*12월	146		
	○주차장카드단말기용지	600		
	02 공공운영비	52,400	27,400	25,000
	○무인경비용역 1,200,000*12월	14,400		
	○청사(내,외부)및주차장(철타, 지하)청소	30,000		
	○주차차단기등시설물유지보수	8,000		
	직장어린이집운영	336,000	301,000	35,000
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○건물유지비	1,000		
	307 민간이전	335,000	300,000	35,000
	05 민간위탁금	335,000	300,000	35,000
	○광주서구청어린이집운영	335,000		
	방송국운영	7,880	7,880	0
	201 일반운영비	4,880	4,880	0
	01 사무관리비	4,880	4,880	0
	○방송국운영물품(음악CD등)	2,000		
	○방송국운영특근급식 8,000*30명*12월	2,880		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○서구청방송국원위크숍 150,000*20명*1회	3,000		
	가로기계양	22,900	30,900	△8,000
	201 일반운영비	20,900	7,900	13,000
	01 사무관리비	20,000	7,000	13,000
	○청사및가로기계양기구입	7,000		
	○가로기계양용역	13,000		
	02 공공운영비	900	900	0
	○가로기걸이대보수및설치	900		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○가로기계양대및계양상태점검 20,000*5명*20일	2,000		
	기록물관리실운영	41,612	61,412	△19,800
	201 일반운영비	39,452	39,252	200
	01 사무관리비	13,544	13,344	200
	○기록물보존비품(10종)	3,000		
	○문서보존상자	1,000		
	○공기청정기임차료	1,296		
	○기록물이관상자	2,000		

부서: 행정지원과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 후생복지증진을 통한 직원사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문서고상시소독제	3,648		
	○기록물관리용바코드라벨	2,000		
	○행정정보공개심의위원참석수당 100,000*2명*2회	400		
	○기록물평가심의위원참석수당 100,000*2명*1회	200		
	02 공공운영비	25,908	25,908	0
	○표준기록관리시스템유지보수	25,908		
	202 여비	2,160	2,160	0
	01 국내여비	2,160	2,160	0
	○기록물관및폐기등업무추진 20,000*3명*3일*12일	2,160		
	일가정양립및사기진작시책	39,100	38,500	600
	201 일반운영비	36,100	35,500	600
	01 사무관리비	36,100	35,500	600
	○임산부지원물품구입	2,000		
	○현수막등소모품구입	500		
	○가족친화기관인증수수료	600		
	○명함제작지원	3,000		
	○직원스트레스및상담관리프로그램운영	15,000		
	○직원스트레스해소를위한직원힐링워크숍	10,000		
	○일가양득프로그램진행등	5,000		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○힐링워크숍	3,000		
	방송시스템및CCTV운영	24,631	27,231	△2,600
	201 일반운영비	24,631	24,631	0
	01 사무관리비	1,700	1,700	0
	○방송자재(음향, 영상케이블등)및소모품	700		
	○행사용건전지등	1,000		
	02 공공운영비	22,931	22,931	0
	○행정통신장비유지보수	22,931		
	유관기관 등 협조체제 구축 지원	245,202	212,578	32,624
	대내외행사지원	103,230	69,230	34,000
	201 일반운영비	60,550	35,550	25,000
	01 사무관리비	21,500	21,500	0
	○서구민의날초청장제작등 1,200*2,500매	3,000		
	○연하장제작등 1,200*5,000매	6,000		
	○신년인사회초청장제작등 1,600*500매	800		
	○감사서한문제작등 1,200*1,500매	1,800		

부서: 행정지원과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 유관기관 등 협조체제 구축 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○각종대내외행사추진및지원물품구입등	2,000		
	○대회의실대형현수막제작	1,500		
	○서구민의날추진위원회위원참석수당 100,000*14명*1회	1,400		
	○청원경찰체육대회선수단운동복 150,000*22명	3,300		
	○서구민의날행사추진특근급식 8,000*5명*14일	560		
	○연말연시행사추진특근급식 8,000*3명*10일	240		
	○각종야외행사애프트임차료	900		
02	공공운영비	2,850	5,150	△2,300
	○구민의날초청장발송우편요금	750		
	○감사서한문발송우편요금	450		
	○연하장발송우편요금	1,500		
	○신년인사화초청장발송우편요금	150		
03	행사운영비	36,200	8,900	27,300
	○서구민의날기념행사	30,000		
	○체육관대관및부대경비	4,000		
	○무대및애프트등설치	11,000		
	○홍보물및기념식물품등	5,000		
	○동별부스설치및운영비	10,000		
	○연말연시행사	1,000		
	○위안부피해자기림행사	3,000		
	○청원경찰체육대회	2,200		
202	여비	3,280	3,280	0
01	국내여비	3,280	3,280	0
	○서구민의날추진 20,000*4명*10일	800		
	○연말연시행사추진 20,000*4명*4일	320		
	○각부서의전및방송장비지원등 20,000*3명*3일*12월	2,160		
301	일반보전금	39,400	30,400	9,000
09	행사실비지원금	39,400	30,400	9,000
	○서구민의날행사	25,000		
	○부대행사등출연자보상	5,000		
	○행사진행요원보상	2,000		
	○동주민실비보상	18,000		
	○직원열린회의운영	2,400		
	○공연팀보상	2,400		
	○연말연시행사추진보상금	1,000		
	○위안부피해자기림행사	3,000		
	○공연팀보상	3,000		
	○광복절등국·시행사지원등	8,000		
	자매결연도시와의교류	17,320	15,600	1,720

부서: 행정지원과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 유관기관 등 협조체제 구축 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,560	3,560	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○울산동구, 타차치단체방문	1,000		
	○현수막, 홍보책자등제작	1,000		
	03 행사운영비	2,560	2,560	0
	○국내자매결연도시상호방문			
	8,000*80명*2일*2회	2,560		
	202 여비	13,760	12,040	1,720
	01 국내여비	13,760	12,040	1,720
	○국내자매결연도시실무협의회참석			
	80,000*3명*2일*2회	960		
	○국내자매결연도시상호교류방문			
	80,000*40명*2일*2회	12,800		
	유관기관업무협조및지원	40,940	122,324	△81,384
	201 일반운영비	1,840	6,840	△5,000
	01 사무관리비	640	5,640	△5,000
	○유관기관업무추진특근급식비 8,000*4명*20일	640		
	03 행사운영비	1,200	1,200	0
	○시장방문및부구청장이취임식등	1,200		
	○행사준비물품구입	1,200		
	203 업무추진비	39,100	42,100	△3,000
	03 시책추진업무추진비	39,100	42,100	△3,000
	○구정참여인사및유공자간담회	13,500		
	○유관기관·단체업무협의및협조도모	13,500		
	○자치행정국운영활동	9,600		
	○행정지원과운영활동	2,500		
	지역여론동향관리	5,712	5,424	288
	201 일반운영비	1,152	864	288
	01 사무관리비	1,152	864	288
	○동향업무추진특근급식 8,000*3명*4일*12월	1,152		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○관내주민여론및사건사고등동향파악			
	20,000*2명*2일*12월	960		
	204 직무수행경비	3,600	3,600	0
	03 특정업무경비	3,600	3,600	0
	○여론동향전담공무원 100,000*3명*12월	3,600		
	예비군육성지원및통합방위협의회의운영	78,000	0	78,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 행정지원과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 유관기관 등 협조체제 구축 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통합방위협의회개최등운영비	1,000		
			○통합방위위원참석수당 100,000*20명*2회	4,000		
		308	자치단체등이전	30,000	0	30,000
		09	예비군육성지원경상보조	30,000	0	30,000
			○항방작계훈련예비군간식지원 3,000*10,000명	30,000		
		403	자치단체등자본이전	43,000	0	43,000
		03	예비군육성지원자본보조	43,000	0	43,000
			○예비군부대운영지원	43,000		
			○예비군작전지원(기가폰등), 교육훈련지원(검문소등), 부대운영지원(세절기등)	43,000		
		친절시책 추진		11,520	10,000	1,520
		친절시책추진		11,520	10,000	1,520
		201	일반운영비	11,520	10,000	1,520
		01	사무관리비	11,520	10,000	1,520
			○친절공무원시상품구입	1,320		
			○친절공무원게시물제작	200		
			○친절교육위탁교육비	10,000		
		직장운동경기부 운영		908,843	884,587	24,256
		펜싱팀운영		908,843	884,587	24,256
		201	일반운영비	14,040	14,040	0
		01	사무관리비	1,840	1,840	0
			○펜싱팀남·녀숙소정수기관리	1,200		
			○펜싱팀업무지원특근급식 8,000*4명*20일	640		
		02	공공운영비	12,200	12,200	0
			○펜싱팀숙소관리공공요금	7,200		
			○펜싱팀숙소시설보수	5,000		
		202	여비	2,800	2,800	0
		01	국내여비	2,800	2,800	0
			○펜싱팀운영지원 20,000*4명*20일	1,600		
			○펜싱팀전국체육대회인솔 80,000*3명*5일	1,200		
		301	일반보전금	891,003	864,447	26,556
		10	예술단원·운동부등보상금	891,003	864,447	26,556
			○직장운동경기부(펜싱팀)운영인건비(10명)	783,473		
			○기본급 31,656,300*103%*12월	391,272		
			○정근수당 10,504,500*2회	21,009		
			○체력단련비 31,656,300*103%*2월	65,212		
			○정근수당가산금 400,000*12회	4,800		
			○명절휴가비 31,656,300*103%*60%*2회	39,128		
			○급식비 300,000*10명*12월	36,000		

부서: 행정지원과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○훈련수당	2,050,000*12월	24,600	
			○의료비	100,000*10명*12월	12,000	
			○목욕비	80,000*10명*12월	9,600	
			○지도자수당	350,000*12월	4,200	
			○국가대표수당	100,000*4명*12월	4,800	
			○가족수당		5,520	
			·배우자		2,880	
			·가족		2,640	
			○자녀학비보조수당	850,000*2회	1,700	
			○대회입상수당	5,000,000*12월	60,000	
			○퇴직금	12,500,000*3명	37,500	
			○국민연금부담금	619,841,000*4.5%	27,893	
			○국민건강보험금	619,841,000*3.335%	20,672	
			○노인장기요양보험금	20,672,000*8.51%	1,760	
			○고용보험료	619,841,000*1.5%	9,298	
			○산재보험료	619,841,000*1.05%	6,509	
			○직장운동경기부(펜싱팀)운영비		107,530	
			○대회출전및전지훈련	4,000,000*12월	48,000	
			○펜싱장비구입	2,403,000*10명	24,030	
			○운동복구입	1,350,000*10명	13,500	
			○실업연맹회비	2,000,000*1회	2,000	
			○우수선수영입비		20,000	
		405	자산취득비	1,000	3,300	△2,300
		01	자산및물품취득비	1,000	3,300	△2,300
			○펜싱선수남·녀숙소물품구입	1,000		
		인력운영관리		1,675,267	1,296,838	378,429
		인사관리		120,910	85,736	35,174
		201	일반운영비	80,300	67,600	12,700
		01	사무관리비	80,300	67,600	12,700
			○인사업무추진	26,500		
			○전산소모품등구입	4,000		
			○사무용품구입	1,500		
			○임용장등구입	8,000		
			○직위표제작	3,000		
			○공무원증발급등	10,000		
			○포상업무추진(표창패)	20,000		
			○공무원퇴임식(2회)	6,000		
			○인사위원회참석수당	100,000*5명*20회	10,000	
			○지방공무원및무기계약근로자채용	10,600		
			○시험출제	250,000*2회	500	
			○면접위원수당	150,000*5명*12회	9,000	

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체력검정위원수당 100,000*5명*1회	500		
	○종사원수당 20,000*3명*10회	600		
	○인사관리업무추진특근급식 8,000*5명*15일*12월	7,200		
	202 여비	3,020	4,740	△1,720
	01 국내여비	3,020	4,740	△1,720
	○인사업무추진 20,000*5명*11일	1,100		
	○인사·교육담당자전국실무자회의참석 80,000*3명*2일*4회	1,920		
	303 포상금	6,000	6,000	0
	01 포상금	6,000	6,000	0
	○구정발전유공공무원포상	6,000		
	308 자치단체등이전	31,590	5,296	26,294
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	31,590	5,296	26,294
	○인사랑시스템유지보수	6,615		
	○차세대인사랑시스템구축	24,975		
	직무전문화를위한해외연수	390,000	328,000	62,000
	202 여비	390,000	328,000	62,000
	04 국제화여비	390,000	328,000	62,000
	○장기재직공무원연수 4,000,000*30명	120,000		
	○공직자해외배낭연수	200,000		
	○유라시아역사문화탐방	70,000		
	대체인력운영	602,993	422,058	180,935
	101 인건비	602,993	422,058	180,935
	04 기간제근로자등보수	602,993	422,058	180,935
	○장기휴가, 휴직대체인력인부임	602,993		
	○출산휴가 80,720*25명*90일	181,620		
	○휴직 80,720*25명*180일	363,240		
	○건강보험 544,860,000*3.335%	18,172		
	○노인장기요양보험 18,172,000*8.51%	1,547		
	○국민연금 544,860,000*4.5%	24,519		
	○고용보험 544,860,000*1.5%	8,173		
	○산재보험 544,860,000*1.05%	5,722		
	교육훈련프로그램운영	401,564	310,044	91,520
	201 일반운영비	193,064	144,544	48,520
	01 사무관리비	193,064	144,544	48,520
	○중앙교육기관위탁교육 300,000*80명	24,000		
	○지방교육기관위탁교육 150,000*400명	60,000		
	○민간교육기관위탁교육	39,000		
	○5급승진리더과정 1,400,000*15명	21,000		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인력운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○5급중견리더과정 10,000,000*1명	10,000		
	○6급중견간부리더과정 1,600,000*10명	16,000		
	○서구자체교육원운영	16,200		
	○강사료 230,000*12회*5기	13,800		
	○교재비 20,000*100부	2,000		
	○현수막제작등 100,000*4회	400		
	○직장교육강사수당	6,000		
	○교육훈련업무추진특근급식 8,000*3명*3일*12월	864		
	202 여비	208,500	165,500	43,000
	04 국제화여비	54,000	40,000	14,000
	○5급중견리더과정해외연수 4,500,000*1명*2회	9,000		
	○6급중견간부리더과정 해외연수 4,500,000*10명	45,000		
	05 공무원 교육여비	154,500	125,500	29,000
	○중앙교육기관위탁교육 150,000*80명	12,000		
	○지방교육기관위탁교육 90,000*400명	36,000		
	○민간교육기관위탁교육 260,000*50명	13,000		
	○5급승진리더과정 2,500,000*15명	37,500		
	○5급중견리더과정 20,000,000*1명	20,000		
	○6급중견간부리더과정 3,600,000*10명	36,000		
	공무원직무역량강화	159,800	151,000	8,800
	201 일반운영비	40,000	41,000	△1,000
	01 사무관리비	40,000	41,000	△1,000
	○공무원워크숍등	40,000		
	202 여비	119,800	110,000	9,800
	01 국내여비	119,800	110,000	9,800
	○공무원워크숍등	118,000		
	○공무원워크숍업무추진 150,000*4명*3회	1,800		
	인권 역량 강화	355,888	120,810	235,078
	국	4,000		
	시	16,400		
	구	335,488		
	지역인권역량강화	78,700	63,480	15,220
	201 일반운영비	15,020	11,640	3,380
	01 사무관리비	15,020	11,640	3,380
	○인권단체운영소모품등구입	2,000		
	○리플렛등홍보물제작	500		
	○인권증진위원회회의참석수당 100,000*11명*2회	2,200		
	○공직자등인권교육강사료 220,000*5회	1,100		
	○찾아가는인권교육강사료 220,000*20개소	4,400		

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인권 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공직자인권현장교육	3,380		
	○차량임차	2,800		
	○현장교육운영	580		
	○인권업무추진특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
	202 여비	13,680	1,840	11,840
	01 국내여비	13,680	1,840	11,840
	○인권업무추진 20,000*3명*20일	1,200		
	○인권교육워크숍참석및벤치마킹 80,000*2명*4일	640		
	○공직자인권현장교육 74,000*80명*2일	11,840		
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	○민주평화통일자문회의서구협의회운영지원	35,000		
	○지역사회통일기반조성사업	15,000		
	○자문위원역사통일안보연수	20,000		
	○지역사회인권문화확산지원	15,000		
	노조단체협상	66,028	35,310	30,718
	201 일반운영비	48,988	14,340	34,648
	01 사무관리비	48,988	14,340	34,648
	○공무직노조단체협상공인노무사수임료	5,400		
	○산업안전보건관리업무위탁	18,360		
	○안전관리업무위탁용역	8,160		
	○보건관리업무위탁용역	10,200		
	○노조단체교섭및노사협의회추진물품구입	1,500		
	○공무직노조문화체육행사차량임차	3,000		
	○공무원노조노사화합정책워크숍등차량임차	2,000		
	○노사화합행사	17,000		
	○노조단체업무추진특근급식 8,000*3명*6일*12월	1,728		
	202 여비	3,040	3,040	0
	01 국내여비	3,040	3,040	0
	○공무직노조단체교섭5개구담당자협의 20,000*2명*3일*12월	1,440		
	○공무원단체지원업무수행 80,000*2일*3회	480		
	○노조업무담당워크숍참석 80,000*2명*7일	1,120		
	301 일반보전금	14,000	13,930	70
	09 행사실비지원금	14,000	13,930	70
	○공무직노동조합문화체육행사지원	14,000		
	일제강점기여자근로정신대피해자지원	16,400	16,400	0
	시	16,400		
	301 일반보전금	16,400	16,400	0

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인권 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 16,400		
	01 사회보장적수혜금	16,400	16,400	0
	○일제강점기여자근로정신대피해자지원	16,400		
		시 16,400		
	북한이탈주민지원지역협의회운영	4,000	3,500	500
		국 4,000		
	201 일반운영비	1,540	1,540	0
		국 1,540		
	01 사무관리비	1,540	1,540	0
	○북한이탈주민지원지역협의회참석수당 100,000*8명	800		
		국 800		
	○북한이탈주민지원업무추진특근급식 8,000*1명*30식	240		
		국 240		
	○북한이탈주민지역문화탐방차량임차료 500,000*1대	500		
		국 500		
	202 여비	300	300	0
		국 300		
	01 국내여비	300	300	0
	○북한이탈주민지원업무추진 20,000*1명*15일	300		
		국 300		
	301 일반보전금	2,160	1,660	500
		국 2,160		
	01 사회보장적수혜금	1,500	1,000	500
	○정착지원나눔물품전달 500,000*3세대	1,500		
		국 1,500		
	09 행사실비지원금	660	660	0
	○북한이탈주민지역문화탐방	660		
		국 660		
	남북교류기반조성	42,420	2,120	40,300
	201 일반운영비	21,680	1,320	20,360
	01 사무관리비	6,380	1,320	5,060
	○통일교육추진	2,000		
	○남북교류협력위원회수당 100,000*17명*2회	3,400		
	○현수막등소모품구입비	500		
	○남북교류기반조성업무추진특근급식 8,000*3명*20일	480		
	03 행사운영비	15,300	0	15,300
	○DMZ평화인간띠운동	1,800		
	○홍보물품구입	500		
	○차량임차	1,300		
	○평화통일열차	9,200		

부서: 행정지원과
 정책: 활기찬직장분위기 조성
 단위: 인권 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음향장비설치 ○홍보및이벤트물품구입 ○시설및장비임차	4,200 4,000 1,000		
	○6. 15.20주년기념평화주간행사	2,200		
	○사진및물품전시 ○행사물품구입및홍보	1,500 700		
	○경제인단체선진지견학	2,100		
	○차량임차료 ○물품구입및체형	1,300 800		
	202 여비	8,140	800	7,340
	01 국내여비	8,140	800	7,340
	○남북교류기반조성업무추진 20,000*3명*20일 ○남북교류협력추진사전답사 130,000*3명*4회 ○DMZ평화손잡기 30,000*40명 ○경제인단체선진지견학 30,000*6명 ○평화통일열차 80,000*50명	1,200 1,560 1,200 180 4,000		
	301 일반보전금	12,600	0	12,600
	09 행사실비지원금	12,600	0	12,600
	○평화통일열차공연자보상 ○6. 15평화주간행사운영 ○경제인단체선진지견학	10,800 1,000 800		
	5. 18민주화운동기념사업	144,940	0	144,940
	201 일반운영비	97,690	0	97,690
	03 행사운영비	97,690	0	97,690
	○서구민대합주 ○대합주악기교육 ○체험부스운영 ·부스설치(텐트, 의자, 테이블) ·부스운영 ○무대설치 ○홍보물품구입 ○부대공연및전시 ·헌다례 ·5. 18사진전 ·들불열사추모관설치 ○차량임차 ○기타행사운영 ·행사용품구입 ·폐기물처리, 행사보험 ·안전및진행요원보상	97,690 38,060 7,530 3,530 4,000 19,720 6,300 6,300 3,500 800 2,000 12,000 7,780 1,500 4,720 1,560		
	301 일반보전금	41,250	0	41,250

부서: 행정지원과
정책: 활기찬직장분위기 조성
단위: 인권 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			09 행사실비지원금	41,250	0	41,250
			○서구민대합주	41,250		
			○사회자출연료 1,500,000*2명	3,000		
			○오케스트라출연료 350,000*15명	5,250		
			○대합주참여자보상 20,000*550명*2회	22,000		
			○부대공연출연자보상	7,000		
			·넛전춤 1,000,000*2명	2,000		
			·5.18추모극 500,000*10명	5,000		
			○운영회의참석자보상 100,000*10명*4회	4,000		
			405 자산취득비	6,000	0	6,000
			01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
			○서구민대합주	6,000		
			○악기(나발)구입 300,000*20개	6,000		
			5.18민주화운동기념사업(주민참여예산)	3,400	0	3,400
			307 민간이전	3,400	0	3,400
			02 민간경상사업보조	3,400	0	3,400
			○주먹밥재료및행사물품구입	3,000		
			○자원봉사자실비보상	200		
			○홍보비(현수막등)	200		
			행정운영경비(행정지원과)	11,841,465	10,782,325	1,059,140
			인력운영비	11,413,288	10,343,572	1,069,716
			인력운영비	11,413,288	10,343,572	1,069,716
			101 인건비	1,902,279	1,799,468	102,811
			01 보수	300,000	300,000	0
			○공무원명예퇴직수당	300,000		
			02 기타직보수	455,838	399,822	56,016
			○수습공무원	391,822		
			○봉급	286,632		
			·9급(1호봉) 1,592,400*15명*12월	286,632		
			○초과근무수당 85,280*15명*12월	15,351		
			○정액급식비 130,000*15명*12월	23,400		
			○명절휴가비 1,592,400*60%*15명*2월	28,664		
			○건강보험 354,047,000*3.335%	11,808		
			○노인장기요양보험 11,808,000*8.51%	1,005		
			○국민연금 354,047,000*4.5%	15,933		
			○고용보험 354,047,000*1.5%	5,311		
			○산재보험 354,047,000*1.05%	3,718		
			○청원경찰	64,016		
			○건강보험 1,252,764,000*3.335%	41,780		
			○노인장기요양보험 40,465,000*8.51%	3,444		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고용보험	1,252,764,000*1.5%	18,792	
	03 무기계약근로자보수	1,146,441	1,099,646	46,795
	○행정지원과	251,848		
	○기본급	161,249		
	·인사자료정리원, 문서사송및자료정리원, 청 사청소원	2,609,200*103%*5명*12월	161,249	
	○명절휴가비	2,609,200*103%*5명*120%	16,125	
	○정근수당	2,609,200*103%*5명*100%	13,438	
	○정근수당가산금		4,320	
	·15년이상20년미만	80,000*1명*12월	960	
	·10년이상15년미만	60,000*3명*12월	2,160	
	·5년이상10년미만	50,000*2명*12월	1,200	
	○연차수당		16,099	
	·청사청소원	133,680*103%*25일*3명	10,327	
	·인사자료정리원, 문서사송및자료정리원	127,360*103%*22일*2명	5,772	
	○시간외근무수당		9,837	
	·청사청소원	(16,710*1.5)*80시간*3명	6,016	
	·인사자료정리원, 문서사송및자료정리원	(15,920*1.5)*80시간*2명	3,821	
	○정액급식비	130,000*5명*12월	7,800	
	○대민활동비	50,000*5명*12월	3,000	
	○직급보조비	145,000*5명*12월	8,700	
	○가족수당		4,320	
	·배우자	40,000*4명*12월	1,920	
	·첫째자녀및기타존비속	20,000*10명*12월	2,400	
	○청소원피복비	200,000*3명*2회	1,200	
	○청소원특근급식	8,000*3명*20일*12월	5,760	
	○주민자치과	90,048		
	○기본급	64,500		
	·생활행정정비원, 마을상담사	2,609,200*103%*2명*12월	64,500	
	○명절휴가비	2,609,200*103%*2명*120%	6,450	
	○정근수당	2,500,000*103%*2명*100%	5,150	
	○정근수당가산금		1,560	
	·15년이상20년미만	80,000*1명*12월	960	
	·5년이상10년미만	50,000*1명*12월	600	
	○연차수당		4,588	
	·생활행정정비원	131,040*103%*1명*22일	2,970	
	·마을상담사	98,160*103%*1명*16일	1,618	
	○정액급식비	130,000*2명*12월	3,120	
	○대민활동비	50,000*2명*12월	1,200	
	○직급보조비	145,000*2명*12월	3,480	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육지원과		50,914		
○기본급		32,250		
·평생학습관운영보조원				
2,609,200*103%*1명*12월		32,250		
○명절휴가비	2,609,200*103%*1명*120%	3,225		
○정근수당	2,609,200*103%*1명*100%	2,688		
○정근수당가산금		960		
·15년이상20년미만	80,000*1명*12월	960		
○연차수당	133,680*103%*25일*1명	3,443		
○시간외근무수당	(16,710*1.5)*120시간*1명	3,008		
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560		
○대민활동비	50,000*1명*12월	600		
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740		
○가족수당		1,440		
·배우자	40,000*1명*12월	480		
·첫째자녀	20,000*1명*12월	240		
·둘째자녀	60,000*1명*12월	720		
○세무1과		43,336		
○기본급		30,034		
·민원창구보조원				
2,429,900*103%*1명*12월		30,034		
○명절휴가비	2,429,900*103%*1명*120%	3,004		
○정근수당	2,429,900*103%*1명*100%	2,503		
○정근수당가산금		720		
·10년이상15년미만	60,000*1명*12월	720		
○연차수당	124,560*103%*1명*21일	2,695		
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560		
○대민활동비	50,000*1명*12월	600		
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740		
○가족수당		480		
·기타가족	40,000*1명*12월	480		
○세무2과		94,264		
○기본급		64,500		
·자료정리원, 체납액징수보조원				
2,609,200*103%*2명*12월		64,500		
○명절휴가비	2,609,200*103%*2명*120%	6,450		
○정근수당	2,609,200*103%*2명*100%	5,375		
○정근수당가산금		1,920		
·15년이상20년미만	80,000*2명*12월	1,920		
○연차수당	133,680*103%*2명*22일	6,059		
○정액급식비	130,000*2명*12월	3,120		
○대민활동비	50,000*2명*12월	1,200		
○직급보조비	145,000*2명*12월	3,480		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족수당	2,160		
	·배우자 40,000*1명*12월	480		
	·첫째자녀및기타존비속 20,000*4명*12월	960		
	·둘째자녀 60,000*1명*12월	720		
	○회계정보과	151,027		
	○기본급	96,750		
	·교환원, 주민정보화강사			
	2,609,200*103%*3명*12월	96,750		
	○명절휴가비 2,609,200*103%*3명*120%	9,675		
	○정근수당 2,609,200*103%*3명*100%	8,063		
	○정근수당가산금	3,120		
	·20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
	·15년이상20년미만 80,000*2명*12월	1,920		
	○정근수당추가가산금	120		
	·20년이상25년미만 10,000*1명*12월	120		
	○연차수당 133,680*103%*3명*26일	10,740		
	○위험수당 2,609,200*3%*2명*12월	1,879		
	○정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
	○대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
	○직급보조비 145,000*3명*12월	5,220		
	○자녀학비보조수당 468,300*3명*4기	5,620		
	○가족수당	3,360		
	·배우자 40,000*3명*12월	1,440		
	·첫째자녀및기타존비속 20,000*8명*12월	1,920		
	○민원봉사과	147,774		
	○기본급	100,732		
	·부속실안내원, 우편취급관리원, 민원창구보			
	조원 2,716,600*103%*3명*12월	100,732		
	○명절휴가비 2,716,600*103%*3명*120%	10,074		
	○정근수당 2,716,600*103%*3명*100%	8,395		
	○정근수당가산금	3,120		
	·20년이상 100,000*1명*12월	1,200		
	·15년이상20년미만 80,000*2명*12월	1,920		
	○정근수당추가가산금 10,000*1명*12월	120		
	○연차수당 136,080*103%*3명*25일	10,513		
	○정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
	○대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
	○직급보조비 145,000*3명*12월	5,220		
	○가족수당	3,120		
	·배우자 40,000*2명*12월	960		
	·첫째자녀및기타존비속 20,000*9명*12월	2,160		
	○출장여비 110,000*17명*12월	22,440		
	○성과격려금 480,000*17명	8,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○퇴직금 40,000,000*6명	240,000		
	○해외배낭연수(공무직)	45,000		
	○소양교육여비 81,500*20명	1,630		
	303 포상금	2,696,934	2,766,649	△69,715
	02 성과상여금	2,696,934	2,766,649	△69,715
	○성과상여금(844명)	2,696,934		
	304 연금부담금등	6,814,075	5,777,455	1,036,620
	01 연금부담금	4,782,067	4,636,874	145,193
	○연금부담금 56,151,255,000*9%*60%	3,032,168		
	○퇴직수당부담금 56,151,255,000*3.368%*60%	1,134,705		
	○재해보상부담금 56,151,255,000*0.191%*60%	64,350		
	○보전금 56,151,255,000*1.635%*60%	550,844		
	02 국민건강보험금	2,032,008	1,140,581	891,427
	○국민건강보험금 56,151,255,000*3.335%	1,872,645		
	○노인장기요양보험 1,872,645,000*8.51%	159,363		
	기본경비	428,177	438,753	△10,576
	기본경비	428,177	438,753	△10,576
	201 일반운영비	234,287	233,463	824
	01 사무관리비	231,287	230,463	824
	○기본행정사무용품	3,312		
	○소모성물품	6,072		
	○소규모수선비	4,125		
	○각종유인물발간용지	2,250		
	○직원업무일지제작	3,000		
	○직원행정전화부제작	3,500		
	○소규모도서구입비	2,400		
	○일반수수료	2,400		
	○부속실운영	4,200		
	○구청장실	2,400		
	○자치행정국장실	1,800		
	○당직(일·숙직)수당	176,400		
	○청원경찰제복및개인장구등피복비	9,900		
	○춘추복	2,000		
	○하복	2,000		
	○동복	2,000		
	○방한복	2,000		
	○근무용단화	1,600		
	○개인장구	300		
	○기본업무수행특근급식	9,568		
	○청원경찰특근급식	4,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	3,000	3,000	0
			○우편요금등	3,000		
		202	여비	88,920	101,970	△13,050
		01	국내여비	88,920	101,970	△13,050
			○기본업무수행	69,000		
			○문서사송	720		
			○청원경찰기본업무수행	12,000		
			○중앙회의, 직무교육등참석	7,200		
		203	업무추진비	104,970	103,320	1,650
		01	기관운영업무추진비	61,300	61,300	0
			○구청장	58,000		
			○자치행정국장	3,300		
		02	정원가산업업무추진비	38,390	37,220	1,170
			○구본청정원(763명)	38,390		
			○100명까지	8,000		
			○101~300명	12,000		
			○301~600명	13,500		
			○601명이상	4,890		
		04	부서운영업무추진비	5,280	4,800	480
			○30인이하	4,800		
			○31인이상(8명)	480		

주민자치과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 주민자치과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		926,472	760,246	166,226
주민자치과		926,472	760,246	166,226
200 세외수입		708,380	707,420	960
210 경상적세외수입		687,280	686,320	960
212 사용료수입		960	0	960
212-08 기타사용료		960	0	960
○물품공유센터대여료 80,000*12월		960		
213 수수료수입		686,320	686,320	0
213-01 증지수입		686,320	686,320	0
○주민등록등초본발급 400*33,600건*12월		161,280		
○인감증명발급 600*24,100건*12월		173,520		
○본인서명발급 300*1,100건*12월		3,960		
○인감개인신고 600*530건*12월		3,816		
○주민등록증분실신고 5,000*830건*12월		49,800		
○전세등기확정일자 600원*520건*12월		3,744		
○가족관계등록부발급 1,000원*20,100건*12월		241,200		
○기타제증명수수료		49,000		
220 임시적세외수입		21,100	21,100	0
223 과징금및과태료등		21,100	21,100	0
223-05 과태료		21,100	21,100	0
○주민등록과태료		21,100		
500 보조금		218,092	52,826	165,266
510 국고보조금등		37,092	35,826	1,266
511 국고보조금등		37,092	35,826	1,266
511-01 국고보조금		37,092	35,826	1,266
○전국통합자원봉사보험가입서비스지원		8,092		
○자원봉사코디네이터지원·육성		29,000		
520 시·도비보조금등		181,000	17,000	164,000
521 시·도비보조금등		181,000	17,000	164,000
521-01 시·도비보조금등		181,000	17,000	164,000
○자원봉사센터활성화지원		5,000		
○마을분쟁해결센터운영		25,000		
○마을공동체회계실무지원인력운영지원		8,000		
○2020마을공동체사업지원		131,000		
○동자원봉사캠프운영지원		12,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 주민자치과

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 주민생활 현장행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치과		5,069,490	3,450,151	1,619,339
	국	37,092		
	시	181,000		
	구	4,851,398		
자치공동체 실현		4,997,317	3,381,196	1,616,121
	국	37,092		
	시	181,000		
	구	4,779,225		
주민생활 현장행정 강화		10,830	14,600	△3,770
명절연휴종합대책		10,830	14,600	△3,770
201 일반운영비		10,830	14,600	△3,770
01 사무관리비		10,830	14,600	△3,770
○명절현수막제작 550,000원*3개		1,650		
○명절주민생활안전종합대책반상환근무자수당 60,000원*17명*9일		9,180		
동 행정업무 지원		3,312,066	2,341,549	970,517
주민등록및인감관리		147,320	166,990	△19,670
201 일반운영비		130,350	129,710	640
01 사무관리비		109,842	109,202	640
○주민등록증발급비용 3,060*2,000명*12월		73,440		
○주민등록및인감용지구입		24,610		
○주민등록표용지구입 26,000*330박스		8,580		
○인감증명서용지구입 80,150*200박스		16,030		
○주민등록및인감용품구입등		10,000		
○주민등록및인감업무추진특근급식 8,000*4명*3일*12월		1,152		
○디딤돌학습동아리간담회 8,000*40명*2일		640		
02 공공운영비		20,508	20,508	0
○주민등록및인감담당공무원보증보험료 275,000*66명		18,150		
○주민등록증송부우편료		1,200		
○습득주민등록증송부우편료		1,158		
202 여비		5,280	5,280	0
01 국내여비		5,280	5,280	0
○주민등록및인감업무추진실태지도점검 20,000*3명*2일*12월		1,440		
○본청주민등록업무담당자연찬회 80,000*2명*3일		480		
○본청인감업무담당자연찬회 80,000*3명*2일		480		
○동주민센터인감업무담당자연찬회 80,000*18명*2일		2,880		
308 자치단체등이전		2,540	0	2,540

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,540	0	2,540
	○차세대주민등록정보시스템구축위탁사업운영비	2,540		
	403 자치단체등자본이전	9,150	32,000	△22,850
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,150	32,000	△22,850
	○차세대주민등록정보시스템구축위탁사업구축비	9,150		
	주민자치센터운영	337,160	346,924	△9,764
	201 일반운영비	138,660	145,800	△7,140
	01 사무관리비	138,660	145,800	△7,140
	○전산소모품구입	1,980		
	○소규모도서구입비	1,600		
	○특성화프로그램운영지원(홍보물제작등)	1,200		
	○주민자치센터프로그램운영강사수당 200,000*45명*12월	108,000		
	○주민자치센터특성화프로그램운영강사수당 300,000*6명*5월	9,000		
	○주민자치회위원추천운영위원회회의참석수당 70,000*6명*4개동	1,680		
	○주민자치위원장협의회의회의참석수당 20,000*18명*12월	4,320		
	○주민자치센터운영특근급식 8,000*3명*10일*12월	2,880		
	○동주민센터화물용역사용료지원 1,000,000*8개동	8,000		
	202 여비	7,000	4,124	2,876
	01 국내여비	7,000	4,124	2,876
	○주민자치센터운영지도·점검 20,000*3명*20일	1,200		
	○주민자치센터운영시책추진	1,000		
	○주민자치회시범운영등선진지벤치마킹 100,000*3개동*2명*2일	1,200		
	○동주민자치담당시책추진설명회등참석 100,000원*18명*2일	3,600		
	301 일반보전금	136,500	120,000	16,500
	12 기타보상금	136,500	120,000	16,500
	○주민자치위원활동지원(조끼등) 30,000*550명	16,500		
	○주민자치(위원)회운영비 20,000*500명*12월	120,000		
	307 민간이전	15,000	37,000	△22,000
	02 민간경상사업보조	15,000	37,000	△22,000
	○주민자치역량강화워크숍	15,000		
	405 자산취득비	40,000	40,000	0
	01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
	○주민자치프로그램운영물품지원	20,000		

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동주민센터운영물품지원	20,000		
	주민자치회시범운영지원	290,033	134,426	155,607
	201 일반운영비	8,400	0	8,400
	03 행사운영비	8,400	0	8,400
	○주민자치교육과정운영강사수당 350,000*3강*2개반*4분기	8,400		
	307 민간이전	181,633	134,426	47,207
	05 민간위탁금	181,633	134,426	47,207
	○주민자치회사무직원활동지원	68,533		
	○3개자치회(금호1동, 금호2동, 풍암동) 10,090*3개자치회*8시간*20일*12월	58,119		
	○3개자치회(치평동, 상무2동, 동천동) 인건비 보전	10,414		
	○주민자치프로그램강사수당	74,400		
	○1개자치회(동천동) 200,000*4개프로그램*1개자치회*12월	9,600		
	○3개자치회(상무2동, 금호1동, 금호2동) 200,000*5개프로그램*3개자치회*12월	36,000		
	○2개자치회(치평동, 풍암동) 200,000*6개프로그램*2개자치회*12월	28,800		
	○주민자율청소위탁사업비(금호1동, 금호2동, 풍 암동) 500,000*3개자치회	1,500		
	○공원유지(화장실)관리위탁사업비	15,300		
	○공원(화장실)유지관리(금호1동, 풍암동) 7,300,000*2개자치회	14,600		
	○공원유지관리(금호2동) 700,000*1개자치회	700		
	○불법광고물정비위탁사업비(금호1동, 금호2동, 풍암동) 7,300,000*3개자치회	21,900		
	401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○주민자치센터공간재배치(상무2동, 동천동) 40,000,000*2개동	80,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○주민자치회사무국운영물품구입(상무2동, 동천 동) 10,000,000*2개동	20,000		
	주민자치어울림한마당	45,360	5,500	39,860
	201 일반운영비	30,220	3,000	27,220
	01 사무관리비	5,720	0	5,720
	○추진위원회참석수당 100,000*20명*2회	4,000		
	○실무위원회참석수당 100,000*10명*1회	1,000		
	○주민자치어울림한마당추진급량비 8,000*3명*30일	720		

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	24,500	3,000	21,500
	○무대설치(음향, 무대, 전기임차등)	5,000		
	○홍보(플래카드, 리플렛, 포스터제작등)	4,000		
	○행사부스(텐트, 의자등)	5,000		
	○부스운영내홍보물제작비 200,000*18개동	3,600		
	○체험운영비(재료비) 150,000*18개동	2,700		
	○유공자표창패및숨씨자랑트로피제작	4,200		
	301 일반보전금	15,140	2,500	12,640
	09 행사실비지원금	13,640	1,000	12,640
	○사회자, 진행요원등	1,500		
	○주민자치프로그램숨씨자랑심사위원수당 420			
	○주민자치센터프로그램숨씨자랑출연자보상 300,000*18개동	5,400		
	○개폐회식등부대행사	2,000		
	○부스운영실비보상 20,000*6명*2일*18개동	4,320		
	12 기타보상금	1,500	1,500	0
	○주민자치센터프로그램숨씨자랑시상	1,500		
	전국주민자치박람회추진	52,199	26,882	25,317
	201 일반운영비	33,755	17,220	16,535
	01 사무관리비	30,000	15,000	15,000
	○제19회전국주민자치박람회추진	30,000		
	○우수사례전시관설치운영비지원 5,000,000*6개동	30,000		
	03 행사운영비	3,755	2,220	1,535
	○우수사례공모전사전설명회	1,000		
	○외부강사강사료	1,000		
	○우수사례벤치마킹	2,755		
	○차량임차료	1,700		
	○문화체험및입장료	450		
	○물품구입비(명찰, 현수막등)	380		
	○여행자보험가입	225		
	202 여비	7,980	3,130	4,850
	01 국내여비	7,980	3,130	4,850
	○인터뷰심사 140,000*10명	1,400		
	○전시설명회 140,000*8명	1,120		
	○우수사례전시관설치및운영(3박4일) 380,000*6개동*2명	4,560		
	○우수사례벤치마킹 30,000*30명	900		
	301 일반보전금	10,464	6,532	3,932
	09 행사실비지원금	10,464	6,532	3,932

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인터뷰심사참가자실비보상 124,000*6개동*2명	1,488		
	○전시설명회참가자실비보상 124,000*6개동*2명	1,488		
	○우수사례전시관설치및운영(3박4일) 316,000*6개동*3명	5,688		
	○우수사례벤치마킹 30,000*60명	1,800		
	주민자치역량강화리더전문교육(아카데미)운영	27,217	0	27,217
	201 일반운영비	15,525	0	15,525
	03 행사운영비	15,525	0	15,525
	○주민자치역량강화리더전문교육(아카데미)운영	15,525		
	○차량임차료 700,000*3대*2일	4,200		
	○여행자보험가입	375		
	○물품구입(명찰,필기구,현수막등)	500		
	○강의실대관료	700		
	○외부강사 수당(강의료,교통비포함)	1,500		
	○숙박시설임차료	6,000		
	○문화체험및입장료	2,250		
	202 여비	4,650	0	4,650
	01 국내여비	4,650	0	4,650
	○현장사전답사 110,000*3명	330		
	○교육참여자여비 180,000*24명	4,320		
	301 일반보전금	7,042	0	7,042
	09 행사실비지원금	7,042	0	7,042
	○주민자치역량강화리더전문교육참가자실비보상	7,042		
	○현장사전답사실비보상(식비,교통비)	282		
	○교육참가자급식비	5,760		
	○레크레이션사회자수당	1,000		
	동행정업무추진	34,448	33,498	950
	201 일반운영비	8,208	8,208	0
	01 사무관리비	8,208	8,208	0
	○소모성물품구입	1,320		
	○동민원창구수수료신용카드결제수수료	3,000		
	○동민원창구신용카드단말기전표용지구입	2,160		
	○동종합행정추진특근급식 8,000*4명*2일*12월	768		
	○주민과의대화추진특근급식 8,000*4명*30일	960		
	202 여비	3,040	3,040	0
	01 국내여비	3,040	3,040	0
	○동종합행정추진 20,000*4명*20일	1,600		
	○주민과의대화추진 20,000*4명*18일	1,440		
	303 포상금	2,200	2,200	0

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 포상금	2,200	2,200	0
	○성과평가우수부서포상(동주민센터)	2,200		
	○으뜸상 500,000*1개동	500		
	○살맛상 400,000*2개동	800		
	○함께상 300,000*3개동	900		
	405 자산취득비	21,000	20,050	950
	01 자산및물품취득비	21,000	20,050	950
	○주민교육등업무추진	21,000		
	○동주민센터노후앰프등음향장비교체	7,000		
	○동주민센터통합민원운영	10,000		
	○동주민센터민원창구환경조성	4,000		
	통장활동및후생지원	2,072,329	1,484,329	588,000
	201 일반운영비	24,800	24,800	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○퇴임통장공로패제작 80,000*100명	8,000		
	02 공공운영비	16,800	16,800	0
	○통장단상해보험가입 40,000*420명	16,800		
	301 일반보전금	2,032,529	1,444,529	588,000
	02 장학금및학자금	65,429	65,429	0
	○통장자녀장학금	65,429		
	05 통장·이장·반장활동보상금	1,965,600	1,377,600	588,000
	○통장수당 300,000*420명*12월	1,512,000		
	○통장상여금 300,000*420명*2회	252,000		
	○회의수당 20,000*420명*2회*12월	201,600		
	12 기타보상금	1,500	1,500	0
	○통장단활동지원(조끼등)	1,500		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
	○통장역량강화워크숍	15,000		
	주민편익증진환경개선사업	270,000	125,000	145,000
	401 시설비및부대비	85,000	50,000	35,000
	01 시설비	85,000	50,000	35,000
	○주민편익증진환경개선	85,000		
	405 자산취득비	185,000	75,000	110,000
	01 자산및물품취득비	185,000	75,000	110,000
	○주민편익증진운영물품지원	185,000		
	주민중심주민총회개최지원	36,000	18,000	18,000
	201 일반운영비	36,000	18,000	18,000
	03 행사운영비	36,000	18,000	18,000

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 동 행정업무 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○학교별마을총회개최지원	2,000,000*18개동	36,000		
	시책사업 추진			11,840	11,840	0
		주민자치관련국시정주요시책추진		11,840	11,840	0
		201 일반운영비		9,280	9,280	0
		01 사무관리비		9,280	9,280	0
		○시책추진리플릿제작		2,000		
		○시책업무보고서작성		2,000		
		○시책추진대형플래카드제작		400		
		○전산소모품구입		2,000		
		○시책추진특근급식	8,000*3명*10일*12월	2,880		
		202 여비		960	960	0
		01 국내여비		960	960	0
		○국시정시책추진	20,000*2명*2일*12월	960		
		203 업무추진비		1,600	1,600	0
		03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
		○주민자치(마을만들기)사업추진		1,600		
	지역공동체 활성화			536,180	215,260	320,920
			시	164,000		
			구	372,180		
	주민주도형마을만들기사업추진			264,940	146,500	118,440
		201 일반운영비		29,740	16,740	13,000
		01 사무관리비		27,740	14,740	13,000
		○행정사무용품비		2,000		
		○소모성물품구입비		1,500		
		○마을만들기홍보물제작(리후렛, 책자등)		5,000		
		○마을만들기우수사례집제작		13,000		
		○마을만들기위원회자문료및참석수당		3,360		
		○마을만들기업무추진특근급식	8,000*3명*10일*12월	2,880		
		02 공공운영비		2,000	2,000	0
		○마을만들기지방정부협의회부담금		2,000		
		202 여비		7,200	1,760	5,440
		01 국내여비		4,800	1,760	3,040
		○마을만들기사업점검지원	20,000*4명*30일	2,400		
		○마을만들기사업자료수집, 교육참석	80,000*4명*5회	1,600		
		○선진지벤치마킹인솔공무원여비	80,000*10명	800		
		03 국외업무여비		2,400	0	2,400
		○마을만들기역량강화국외연수		2,400		
		301 일반보전금		28,000	28,000	0

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 민간인국외여비	28,000	28,000	0
	○마을만들기역량강화국외연수	28,000		
	307 민간이전	150,000	80,000	70,000
	02 민간경상사업보조	150,000	80,000	70,000
	○마을공동체활성화사업지원	150,000		
	402 민간자본이전	50,000	20,000	30,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	20,000	30,000
	○마을커뮤니티공간지원사업	50,000		
	마을만들기중간지원센터운영	39,640	46,660	△7,020
	201 일반운영비	29,640	46,660	△17,020
	01 사무관리비	25,720	39,920	△14,200
	○소모성물품구입비	900		
	○센터사무실이사비용	2,000		
	○각종유인물발간용지	500		
	○마을공동체종합지원센터홍보물	1,000		
	○마을네트워크운영(홍보책자등)	2,000		
	○마을공동체활성화업무추진특근급식 8,000*2명*10일*12월	1,920		
	○마을공동체종합센터, 자원봉사센터사무실임차 료	17,160		
	○마을공동체종합지원센터정수기임차	240		
	02 공공운영비	3,920	6,740	△2,820
	○관리비(전기, 수도요금 등)	2,700		
	○우편요금	500		
	○인터넷회선사용료	720		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○센터이전집기비품구입	10,000		
	마을만들기주민역량강화프로그램운영	37,600	17,100	20,500
	201 일반운영비	33,600	13,100	20,500
	03 행사운영비	33,600	13,100	20,500
	○마을공동체역량강화교육등	10,100		
	○강사수당(특강) 500,000*2회	1,000		
	○강사수당(일반) 150,000*2시간*25회	7,500		
	○원고료 50,000*2시간*10회	1,000		
	○현수막제작	600		
	○마을만들기워크숍	4,500		
	○마을포럼개최	13,000		
	○마을공동체멘토링활동수당 300,000*4명*5월	6,000		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	○마을만들기선진지벤치마킹등	4,000		
	마을만들기성과보고회	15,000	5,000	10,000
	201 일반운영비	11,000	5,000	6,000
	03 행사운영비	11,000	5,000	6,000
	○마을만들기성과보고회및이락페스티벌개최	11,000		
	301 일반보전금	4,000	0	4,000
	09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
	○마을공동체이락페스티벌참가자등보상	4,000		
	2020마을공동체사업지원	164,000	0	164,000
		시 164,000		
	101 인건비	31,000	0	31,000
		시 31,000		
	04 기간제근로자등보수	31,000	0	31,000
	○마을분쟁해결센터지원인력운영	23,000		
		시 23,000		
	○마을공동체회계실무지원인력운영	8,000		
		시 8,000		
	201 일반운영비	16,000	0	16,000
		시 16,000		
	01 사무관리비	16,000	0	16,000
	○중간지원조직안내책자및홍보물제작등	9,000		
		시 9,000		
	○중간지원조직공유물품유지관리	2,000		
		시 2,000		
	○중간지원조직,마을및아파트리더역량강화교육	3,000		
		시 3,000		
	○마을분쟁해결센터	2,000		
		시 2,000		
	202 여비	3,500	0	3,500
		시 3,500		
	01 국내여비	3,500	0	3,500
	○중간지원조직관련워크숍참석및벤치마킹여비	3,500		
		시 3,500		
	301 일반보전금	1,500	0	1,500
		시 1,500		
	09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
	○중간지원조직직원역량강화워크숍	1,500		
		시 1,500		
	307 민간이전	111,000	0	111,000
		시 111,000		
	02 민간경상사업보조	111,000	0	111,000

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 지역공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○마을의제실현사업지원	20,000		
	시	20,000		
	○마을공동체사업지원	91,000		
	시	91,000		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	시	1,000		
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○중간지원조직운영기자재등구입	1,000		
	시	1,000		
	캐릭터로만드는마을스토리(주민참여예산)	15,000	0	15,000
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○표지판제작등 600,000원*20개소	12,000		
	○표지판설치 150,000원*20개소	3,000		
	사회단체 지원업무	214,300	199,994	14,306
	사회단체운영지원	214,300	199,994	14,306
	201 일반운영비	640	640	0
	01 사무관리비	640	640	0
	○민간단체관리업무추진특근급식 8,000*2명*4일*10월	640		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○민간단체행사지원등 20,000*2명*3일*8월	960		
	301 일반보전금	4,760	4,800	△40
	12 기타보상금	4,760	4,800	△40
	○새마을지도자교육여비(중앙교육) ○2박3일 119,000*40명	4,760		
	307 민간이전	199,780	185,434	14,346
	02 민간경상사업보조	97,700	85,510	12,190
	○범죄피해자지원센터운영지원	7,000		
	○새마을운동조직활성화사업	48,000		
	○바르게살기운동조직활성화사업	28,600		
	○한국자유총연맹활성화사업	4,000		
	○재향군인회활성화사업	7,100		
	○적십자사봉사회활동사업	3,000		
	03 민간단체법정운영비보조	102,080	99,924	2,156
	○서구새마을회운영비	50,362		
	○바르게살기운동서구협의회운영비	25,718		
	○한국자유총연맹서구지회운영비	19,000		
	○서구재향군인회운영비	7,000		

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 사회단체 지원업무

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	8,160	8,160	0
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,160	8,160	0
			○새마을지도자교육위탁금	8,160		
			○2박3일 204,000*40명	8,160		
			자원봉사센터 운영	663,701	560,673	103,028
				국 시 구	37,092 17,000 609,609	
			자원봉사센터운영	572,517	472,021	100,496
			201 일반운영비	320	320	0
			01 사무관리비	320	320	0
			○자원봉사활동업무추진특근급식 8,000*2명*20일	320		
			202 여비	960	960	0
			01 국내여비	960	960	0
			○자원봉사활동업무추진 20,000*2명*24일	960		
			307 민간이전	540,157	470,741	69,416
			05 민간위탁금	540,157	470,741	69,416
			○자원봉사센터위탁운영	540,157		
			○인건비	416,133		
			○운영비	84,024		
			○사업비	40,000		
			405 자산취득비	31,080	0	31,080
			01 자산및물품취득비	31,080	0	31,080
			○서구자원봉사센터차량교체지원	31,080		
			전국통합자원봉사보험가입서비스지원	16,184	16,320	△136
				국 구	8,092 8,092	
			307 민간이전	16,184	16,320	△136
				국 구	8,092 8,092	
			05 민간위탁금	16,184	16,320	△136
			○자원봉사센터운영	16,184		
			○자원봉사자상해보험가입	16,184		
				국 구	8,092 8,092	
			자원봉사코디네이터지원·육성	58,000	55,332	2,668
				국 구	29,000 29,000	
			307 민간이전	58,000	55,332	2,668
				국 구	29,000 29,000	

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 자원봉사센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	58,000	55,332	2,668
	○자원봉사센터운영	58,000		
	○센터교육및전산코디	58,000		
		국	29,000	
		구	29,000	
	자원봉사센터활성화지원	5,000	5,000	0
		시	5,000	
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		시	5,000	
	05 민간위탁금	5,000	5,000	0
	○자원봉사센터활성화지원	5,000		
		시	5,000	
	동자원봉사캠프운영지원	12,000	12,000	0
		시	12,000	
	307 민간이전	12,000	12,000	0
		시	12,000	
	05 민간위탁금	12,000	12,000	0
	○동자원봉사캠프운영지원	12,000		
		시	12,000	
공유도시 조성		45,924	27,504	18,420
	공유도시조성활성화	18,764	6,764	12,000
	201 일반운영비	6,764	6,764	0
	01 사무관리비	6,764	6,764	0
	○공유도시조성홍보물제작	2,000		
	○공간나눔협약현판제작	1,500		
	○공유도시조성특근급식 8,000*3명*3일*12월	864		
	○공유촉진위원회참석수당 100,000*12명*2회	2,400		
	207 연구개발비	12,000	0	12,000
	02 전산개발비	12,000	0	12,000
	○공유홈페이지구축	12,000		
	공유도시조성활성화프로그램운영	14,520	13,740	780
	201 일반운영비	6,400	6,300	100
	03 행사운영비	6,400	6,300	100
	○공유활동가양성교육및현장탐방	2,400		
	○강사수당	1,000		
	○현수막및책자제작	400		
	○선진공유도시현장탐방차량임차료	1,000		
	○으뜸공유장터부스설치등	4,000		
	202 여비	720	0	720
	01 국내여비	720	0	720
	○선진공유도시현장탐방 80,000*3명*3회	720		

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 공유도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	1,400	1,440	△40
	09 행사실비지원금	1,400	1,440	△40
	○공유활동가양성교육및현장탐방	1,400		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
	○공유활성화지원사업	6,000		
	물품공유센터운영지원	10,640	2,000	8,640
	201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
	01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
	○공유센터유지관리비 1,000,000*3개소	3,000		
	301 일반보전금	2,640	0	2,640
	12 기타보상금	2,640	0	2,640
	○물품공유센터자원봉사자활동실비	2,640		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	○물품공유센터대여물품구입	5,000		
	아파트공동체활성화를위한공유장터(주민참여예산)	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○공유장터추진단운영및홍보	1,000		
	○장터운영물품구입및임차비용	1,000		
	생활민원업무	9,476	9,776	△300
	생활민원업무처리등	9,476	9,776	△300
	201 일반운영비	4,956	5,456	△500
	01 사무관리비	4,956	5,456	△500
	○생활민원정비용품구입	1,500		
	○생활민원처리특근급식 8,000*3명*12일*12월	3,456		
	202 여비	3,120	3,120	0
	01 국내여비	3,120	3,120	0
	○생활민원처리현장확인 20,000*2명*4일*12월	1,920		
	○시365생활민원현장확인 20,000*1명*5일*12월	1,200		
	303 포상금	1,400	1,200	200
	01 포상금	1,400	1,200	200
	○생활민원처리운영포상금	1,400		
	○우수처리부서(2개부서) 200,000*2개부서	400		
	○우수제보자(10명) 100,000*10명	1,000		
	사회적 가치 실현	193,000	0	193,000
	사회적가치혁신지원센터운영	178,000	0	178,000

부서: 주민자치과
정책: 자치공동체 실현
단위: 사회적 가치 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	131,550	0	131,550
	01 사무관리비	23,730	0	23,730
	○사무용품및기타수용비	4,500		
	○센터운영물품구입	6,000		
	○신문구독료	270		
	○홍보물제작	8,000		
	○사회적가치혁신지원센터업무추진특근급식 8,000*3명*10일*12월	2,880		
	○정수기임차료	1,080		
	○사회가치실현민관협의회회의참석수당 100,000*5명*2회	1,000		
	02 공공운영비	58,820	0	58,820
	○관리비(전기, 수도요금등)	13,500		
	○전화요금	180		
	○우편요금	500		
	○인터넷요금	540		
	○무인경비시스템용역비	1,500		
	○냉난방기등장비유지비	2,000		
	○청소대행용역	39,600		
	○집기수선비	1,000		
	03 행사운영비	49,000	0	49,000
	○센터개소식	3,000		
	○프로그램강사수당 130,000*2시간*10회*10개프로그램	26,000		
	○상설프로그램운영(홍보물, 책자발간등) 2,000,000*10개프로그램	20,000		
	202 여비	3,450	0	3,450
	01 국내여비	3,450	0	3,450
	○사회적가치벤치마킹및 교육참석 20,000*3명*3일*12월	2,160		
	○사회적가치혁신지원센터프로그램운영인솔및워 크숍참석 215,000*3명*2회	1,290		
	405 자산취득비	43,000	0	43,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○센터운영물품구입(테이블, 의자, 냉장고등)	40,000		
	02 도서구입비	3,000	0	3,000
	○센터도서구입	3,000		
	사회적가치혁신지원센터건립(사회혁신기반조성및지원)	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	○BF본인증용역등	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(주민자치과)		72,173	68,955	3,218
기본경비		72,173	68,955	3,218
기본경비		72,173	68,955	3,218
201 일반운영비		14,573	17,355	△2,782
01 사무관리비		13,073	15,855	△2,782
○기본행정사무용품비		2,040		
○소모성물품구입비		3,740		
○소규모수선비		765		
○기본업무수행특근급식비		6,528		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○우편요금등		1,500		
202 여비		54,000	48,000	6,000
01 국내여비		54,000	48,000	6,000
○기본업무수행		54,000		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○20인이하		3,600		

교육지원과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 교육지원과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		920,491	1,789,258	△868,767
교육지원과		920,491	1,789,258	△868,767
200 세외수입		14,000	14,000	0
210 경상적세외수입		4,000	4,000	0
212 사용료수입		4,000	4,000	0
212-08 기타사용료		4,000	4,000	0
○서구평생학습관수강료		4,000		
220 임시적세외수입		10,000	10,000	0
223 과징금및과태료등		10,000	10,000	0
223-01 과징금		10,000	10,000	0
○청소년보호법위반과징금		1,000,000*10건		
500 보조금		773,991	1,649,258	△875,267
510 국고보조금등		351,707	1,231,185	△879,478
511 국고보조금등		351,707	1,231,185	△879,478
511-01 국고보조금		192,281	193,988	△1,707
○청소년방과후아카데미운영		80,351		
○청소년어울림마당지원		9,600		
○청소년동아리지원		8,000		
○청소년동반자프로그램운영		11,000		
○청소년특별지원		15,918		
○저소득여성청소년위생용품지원		67,412		
511-03 기금		159,426	157,197	2,229
○청소년지도사배치지원		22,320		
○지역청소년참여기구운영		2,400		
○청소년안전망운영		47,350		
○학교밖청소년지원센터운영		87,356		
520 시·도비보조금등		422,284	418,073	4,211
521 시·도비보조금등		422,284	418,073	4,211
521-01 시·도비보조금등		422,284	418,073	4,211
○평생학습도시활성화지원		68,000		
○청소년방과후아카데미운영		80,351		
○청소년지도사배치지원		44,640		
○청소년어울림마당지원		7,200		
○청소년동아리지원		6,000		
○공공수련시설예비청소년지도자양성지원		12,108		

부서: 교육지원과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○지역청소년참여기구운영	2,400		
			○청소년상담복지센터운영	59,488		
			○청소년안전망운영	47,350		
			○청소년동반자프로그램운영	5,500		
			○청소년특별지원	6,822		
			○청소년문화카페운영지원	30,000		
			○저소득여성청소년위생용품지원	33,706		
			○학교밖청소년지원센터운영	18,719		
		700	보전수입등및내부거래	132,500	126,000	6,500
		720	내부거래	132,500	126,000	6,500
		721	전입금	132,500	126,000	6,500
		721-05	교육비특별회계전입금	132,500	126,000	6,500
			○서구진로직업체험지원센터운영	132,500		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 교육지원과

부서: 교육지원과

정책: 명품교육도시 육성

단위: 교육명문도시 육성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교육지원과		3,908,746	4,075,577	△166,831
	국	192,281		
	기	159,426		
	시	422,284		
	구	3,134,755		
명품교육도시 육성		2,621,239	1,873,990	747,249
	시	68,000		
	구	2,553,239		
교육명문도시 육성 추진		2,152,492	1,441,850	710,642
교육지원사업추진		429,636	329,348	100,288
201 일반운영비		74,916	58,628	16,288
01 사무관리비		9,316	9,028	288
○사무용품구입비등		1,000		
○홍보물제작등		1,000		
○초중고등학교모범졸업생표창장제작등		500		
○교육지원사업관련간담회운영등 300,000*2회		600		
○학교장간담회운영등 300,000*2회		600		
○교육경비심의위원회참석수당 100,000*12명*3회		3,600		
○교육지원업무추진특근급식 8,000*3명*7일*12월		2,016		
02 공공운영비		600	600	0
○교육지원업무추진우편요금등 50,000*12월		600		
03 행사운영비		65,000	49,000	16,000
○부모교육운영		24,000		
○교육콘서트운영		6,000		
○공부습관프로젝트		20,000		
○청소년창의성캠프		15,000		
202 여비		2,720	2,720	0
01 국내여비		2,720	2,720	0
○교육지원업무추진등 20,000*2명*3일*12월		1,440		
○교육지원업무추진및선진지벤치마킹등 80,000*4명*4일		1,280		
301 일반보전금		52,000	68,000	△16,000
09 행사실비지원금		52,000	68,000	△16,000
○부모교육운영		8,000		
○교육콘서트운영		12,000		
○공부습관프로젝트		30,000		
○청소년창의성캠프		2,000		
308 자치단체등이전		300,000	200,000	100,000
08 교육기관에대한보조		300,000	200,000	100,000
○공교육지원을위한교육사업		200,000		

부서: 교육지원과
정책: 영풍교육도시 육성
단위: 교육명문도시 육성 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○학교교육환경개선지원	100,000		
	서구장학재단운영	601,728	1,344	600,384
	201 일반운영비	768	384	384
	01 사무관리비	768	384	384
	○장학재단업무추진특근급식 8,000*2명*4일*12월	768		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○장학재단업무추진등 20,000*2명*2일*12월	960		
	306 출연금	600,000	0	600,000
	01 출연금	600,000	0	600,000
	○서구장학재단출연금	600,000		
	진로직업체험지원센터 운영	267,328	253,944	13,384
	201 일반운영비	1,368	984	384
	01 사무관리비	1,368	984	384
	○사무용품구입비등	600		
	○진로직업체험지원센터업무추진특근급식 8,000*2명*4일*12월	768		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○진로직업체험지원센터업무추진등 20,000*2명*2일*12월	960		
	307 민간이전	265,000	252,000	13,000
	05 민간위탁금	265,000	252,000	13,000
	○서구진로직업체험지원센터운영	265,000		
	무상급식지원	853,800	857,214	△3,414
	308 자치단체등이전	853,800	857,214	△3,414
	08 교육기관에대한보조	853,800	857,214	△3,414
	○초중고등학교무상급식비	853,800		
	평생학습 도시조성	468,747	432,140	36,607
		시 구 68,000 400,747		
	평생학습도시운영	88,860	64,660	24,200
		시 구 6,000 82,860		
	201 일반운영비	53,020	40,820	12,200
		시 구 6,000 47,020		
	01 사무관리비	49,020	36,820	12,200
	○사무용품구입비	1,000		
	○평생교육홍보물제작등	9,000		

부서: 교육지원과
정책: 명품교육도시 육성
단위: 평생학습 도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○평생교육협의회참석수당 100,000*7명*3회	2,100		
	○다문화여성외국어강사파견	15,000		
		6,000		
		9,000		
	○평생교육배달강좌	20,000		
	○평생교육업무추진특근급식 8,000*2명*10일*12월	1,920		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○전국평생학습도시협의회연회비	4,000		
	202 여비	3,840	3,840	0
	01 국내여비	3,840	3,840	0
	○평생교육업무추진 20,000*4명*2일*12월	1,920		
	○평생교육업무추진및선진지견학 80,000*4명*6일	1,920		
	301 일반보전금	32,000	20,000	12,000
	09 행사실비지원금	32,000	20,000	12,000
	○서구아카데미운영	32,000		
	평생학습도시기반조성	72,000	96,000	△24,000
		36,000		
		36,000		
	307 민간이전	72,000	76,000	△4,000
		36,000		
		36,000		
	02 민간경상사업보조	72,000	76,000	△4,000
	○평생학습동아리지원	10,000		
		5,000		
		5,000		
	○다문화여성외국어강사양성	6,000		
		3,000		
		3,000		
	○평생교육인문학활성화지원	20,000		
		10,000		
		10,000		
	○장애인대상평생학습프로그램지원	36,000		
		18,000		
		18,000		
	평생학습관운영	165,887	143,480	22,407
	101 인건비	23,228	16,181	7,047
	04 기간제근로자등보수	23,228	16,181	7,047
	○두드림서구평생학습관프로그램운영	23,228		
	○인부임 80,720*1명*26일*10월	20,988		
	○4대보험	2,240		
	201 일반운영비	141,159	125,799	15,360
	01 사무관리비	119,799	62,799	57,000

부서: 교육지원과
정책: 영풍교육도시 육성
단위: 평생학습 도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○두드림서구평생학습관상설프로그램운영	80,000		
	○평생교육활동가파견	16,000		
	○사무용품구입비	1,000		
	○신용카드가맹점수수료	1,000		
	○교육프로그램안내책자및전단지,현수막제작	10,000		
	○무인경비용역 50,000*12월	600		
	○정수기관리 80,000*12월	960		
	○정수기생수컵 20,000*24박스	480		
	○종량제쓰레기봉투(100ℓ) 3,640*5매*12월	219		
	○화장실관리용품(화장지,비누)	500		
	○평생학습관운영위원회회의참석수당 100,000*10명*2회	2,000		
	○평생교육실위원회회의참석수당 100,000*20명*1회	2,000		
	○주말근무수당 60,000*1명*52일	3,120		
	○평생학습관운영특근급식 8,000*2명*10일*12월	1,920		
	02 공공운영비	11,360	11,000	360
	○전기요금 700,000*12월	8,400		
	○통신요금 50,000*12월	600		
	○우편요금 60,000*12월	720		
	○피아노조율 140,000*2회	280		
	○학습관시설유지보수등	1,000		
	○문자통보서비스(SMS/MMS/LMS)이용료 30*1,000건*12월	360		
	03 행사운영비	10,000	52,000	△42,000
	○평생학습박람회	10,000		
	301 일반보전금	1,500	1,500	0
	09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
	○평생교육기관실무자역량강화워크숍	1,500		
	행복학습센터운영지원	100,000	76,000	24,000
	시 구	20,000 80,000		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○거점행복학습센터운영	10,000		
	307 민간이전	90,000	76,000	14,000
	시 구	20,000 70,000		
	02 민간경상사업보조	90,000	76,000	14,000
	○행복학습센터운영지원	90,000		
	시 구	20,000 70,000		

부서: 교육지원과
정책: 영품교육도시 육성
단위: 평생학습 도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	성인문해교육지원사업	12,000	12,000	0
		시 6,000 구 6,000		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
		시 6,000 구 6,000		
	02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
	○성인문해교육지원	12,000		
		시 6,000 구 6,000		
	지역평생교육활성화지원사업	30,000	30,000	0
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○지역평생교육활성화프로그램운영	30,000		
	청소년선도보호 및 건전육성	1,231,216	2,141,296	△910,080
		국 192,281 기 159,426 시 354,284 구 525,225		
	청소년건전육성프로그램운영	1,073,604	988,568	85,036
		국 192,281 기 72,070 시 335,565 구 473,688		
	청소년건전육성지원	3,160	6,800	△3,640
	201 일반운영비	1,000	4,640	△3,640
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○청소년건전육성지원사무용품	1,000		
	202 여비	2,160	2,160	0
	01 국내여비	2,160	2,160	0
	○청소년수련시설안전등현장점검 20,000*3명*3일*12월	2,160		
	쌍촌청소년문화의집신축	2,476	0	2,476
	201 일반운영비	2,476	0	2,476
	01 사무관리비	2,476	0	2,476
	○건립심의위원회위원수당 100,000*7명*2회	1,400		
	○건립심의위원회운영 500	500		
	○쌍촌청소년문화의집건립준비특근급식 8,000*2명*3일*12월	576		
	청소년수련관운영지원	139,291	75,000	64,291
	307 민간이전	139,291	75,000	64,291
	05 민간위탁금	139,291	75,000	64,291

부서: 교육지원과
 정책: 청소년선도보호 및 건전육성
 단위: 청소년건전육성프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년수련관위탁운영비 139,291,000*1개소	139,291		
	청소년문화의집운영지원	188,547	157,271	31,276
	307 민간이전	188,547	142,271	46,276
	05 민간위탁금	188,547	142,271	46,276
	○청소년문화의집위탁운영비 188,546,320*1개소	188,547		
	청소년방과후아카데미운영	160,702	160,000	702
	국 시	80,351 80,351		
	307 민간이전	160,702	160,000	702
	국 시	80,351 80,351		
	05 민간위탁금	160,702	160,000	702
	○청소년방과후아카데미운영	160,702		
	국 시	80,351 80,351		
	청소년지도사배치지원	89,280	89,280	0
	기 시 구	22,320 44,640 22,320		
	307 민간이전	89,280	89,280	0
	기 시 구	22,320 44,640 22,320		
	05 민간위탁금	89,280	89,280	0
	○청소년수련관청소년지도사배치지원	44,640		
	기 시 구	11,160 22,320 11,160		
	○청소년문화의집청소년지도사배치지원	44,640		
	기 시 구	11,160 22,320 11,160		
	청소년어울림마당지원	24,000	24,000	0
	국 시 구	9,600 7,200 7,200		
	307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 시 구	9,600 7,200 7,200		
	11 사회복지사업보조	24,000	24,000	0
	○청소년어울림마당지원	24,000		
	국 시 구	9,600 7,200 7,200		

부서: 교육지원과
 정책: 청소년선도보호 및 건전육성
 단위: 청소년건전육성프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년동아리지원	20,000	20,000	0
		국 8,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		국 8,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	○청소년동아리활동지원	20,000		
		국 8,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	공공수련시설예비청소년지도자양성지원	12,108	6,231	5,877
		시 12,108		
	307 민간이전	12,108	6,231	5,877
		시 12,108		
	11 사회복지사업보조	12,108	6,231	5,877
	○예비청소년지도자양성지원	12,108		
		시 12,108		
	지역청소년참여기구운영	4,800	4,800	0
		기 2,400		
		시 2,400		
	307 민간이전	4,800	4,800	0
		기 2,400		
		시 2,400		
	11 사회복지사업보조	4,800	4,800	0
	○청소년수련시설청소년운영위원회운영	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	○청소년참여위원회운영	2,800		
		기 1,400		
		시 1,400		
	청소년상담복지센터운영	118,976	118,976	0
		시 59,488		
		구 59,488		
	307 민간이전	118,976	118,976	0
		시 59,488		
		구 59,488		
	05 민간위탁금	118,976	118,976	0
	○청소년상담복지센터운영(1개소)	118,976		
		시 59,488		
		구 59,488		
	청소년안전망	94,700	93,720	980
		기 47,350		
		시 47,350		

부서: 교육지원과
 정책: 청소년선도보호 및 건전육성
 단위: 청소년건전육성프로그램운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				307 민간이전	94,700	93,720	980		
				기	47,350				
				시	47,350				
				05 민간위탁금	94,700	93,720	980		
				○청소년안전망운영	94,700				
				기	47,350				
				시	47,350				
				청소년동반자프로그램운영	22,000	21,952	48		
				국	11,000				
				시	5,500				
				구	5,500				
				307 민간이전	22,000	21,952	48		
				국	11,000				
				시	5,500				
				구	5,500				
				05 민간위탁금	22,000	21,952	48		
				○청소년동반자프로그램운영	22,000				
				국	11,000				
				시	5,500				
				구	5,500				
				청소년특별지원	23,740	25,714	△1,974		
				국	15,918				
				시	6,822				
				구	1,000				
				201 일반운영비	1,000	0	1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000						
○청소년특별지원선정위원회운영	250,000*4회	1,000							
301 일반보전금	22,240	25,106	△2,866						
국	15,918								
시	6,322								
01 사회보장적수혜금	22,240	25,106	△2,866						
○청소년특별지원금	22,240								
국	15,918								
시	6,322								
307 민간이전	500	608	△108						
시	500								
11 사회복지사업보조	500	608	△108						
○청소년특별지원사업사례관리운영지원	500								
시	500								
청소년 문화카페 운영지원	31,000	30,000	1,000						
시	30,000								
구	1,000								
201 일반운영비	1,000	0	1,000						
01 사무관리비	1,000	0	1,000						
○청소년문화카페선정위원회운영	500								

부서: 교육지원과
 정책: 청소년선도보호 및 건전육성
 단위: 청소년건전육성프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년문화카페선정위원회참석수당 100,000*5명	500		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
	○청소년문화카페운영지원	30,000		
		30,000		
	청소년건강지원	134,824	134,824	0
		67,412		
		33,706		
		33,706		
	301 일반보전금	134,824	0	134,824
		67,412		
		33,706		
		33,706		
	01 사회보장적수혜금	134,824	0	134,824
	○저소득여성청소년위생용품지원	134,824		
		67,412		
		33,706		
		33,706		
	청소년상담복지센터운영(공간사용료)	4,000	0	4,000
	307 민간이전	4,000	0	4,000
	05 민간위탁금	4,000	0	4,000
	○공간사용료	4,000		
	청소년선도활동	157,612	152,728	4,884
		87,356		
		18,719		
		51,537		
	청소년보호법관련운영	9,140	9,140	0
	201 일반운영비	8,120	8,120	0
	01 사무관리비	8,000	8,000	0
	○청소년증발급	8,000		
	02 공공운영비	120	120	0
	○청소년통행제한구역감시초소전기요금 10,000*12월	120		
	202 여비	720	720	0
	01 국내여비	720	720	0
	○청소년담당직무교육 80,000*3명*3일	720		
	301 일반보전금	300	300	0
	12 기타보상금	300	300	0
	○청소년유해환경신고포상금	300		
	청소년선도홍보활동	16,278	16,278	0

부서: 교육지원과
 정책: 청소년선도보호 및 건전육성
 단위: 청소년선도활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	6,918	6,918	0
	01 사무관리비	6,532	6,532	0
	○청소년유해환경정화및선도활동홍보물제작등	1,000		
	○청소년육성위원회참석수당 100,000*9명*1회	900		
	○학교폭력지역대책위원회참석수당 100,000*15명*2회	3,000		
	○청소년유해업소지도점검특근급식 8,000*3명*3일*12월	864		
	○청소년통행제한구역지도단속특근급식 8,000*2명*4일*12월	768		
	02 공공운영비	386	386	0
	○과징금부과및독촉통지우편요금 1,930*200건	386		
	202 여비	2,160	2,160	0
	01 국내여비	2,160	2,160	0
	○청소년유해업소지도단속 20,000*3명*3일*12월	2,160		
	301 일반보전금	7,200	7,200	0
	12 기타보상금	7,200	7,200	0
	○청소년지도위원활동운영비 10,000*180명*4회	7,200		
	학교밖청소년지원센터운영	127,194	122,310	4,884
	기 시 구	87,356 18,719 21,119		
	307 민간이전	127,194	122,310	4,884
	기 시 구	87,356 18,719 21,119		
	05 민간위탁금	127,194	122,310	4,884
	○학교밖청소년지원센터운영	127,194		
	기 시 구	87,356 18,719 21,119		
	학교밖청소년사업지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	○청소년자립을위한꿈키움배움학교운영	5,000		
청년도시 육성		7,032	11,032	△4,000
청년정책 기반조성		7,032	11,032	△4,000
청년정책참여단운영		7,032	11,032	△4,000
	201 일반운영비	4,252	8,252	△4,000
	01 사무관리비	4,252	4,252	0
	○청년정책참여단회의운영 250,000*2회	500		

부서: 교육지원과
정책: 청년도시 육성
단위: 청년정책 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청년정책위원회참석수당 100,000*13명*2회	2,600		
			○청년정책참여단운영업무추진특근급식 8,000*3명*4일*12월	1,152		
		202	여비	780	780	0
		01	국내여비	780	780	0
			○청년정책업무추진 20,000*3명*5일	300		
			○청년업무추진선진지견학 80,000*2명*3일	480		
		301	일반보전금	2,000	2,000	0
		09	행사실비지원금	2,000	2,000	0
			○청년정책참여단보상	2,000		
		행정운영경비(교육지원과)		49,259	49,259	0
		기본경비		49,259	49,259	0
		기본경비		49,259	49,259	0
		201	일반운영비	10,259	10,259	0
		01	사무관리비	8,459	8,459	0
			○기본행정사무용품비등	1,320		
			○소모성물품구입비등	2,420		
			○소규모수선비등	495		
			○기본업무수행특근급식	4,224		
		02	공공운영비	1,800	1,800	0
			○공공요금및제세	1,800		
		202	여비	36,000	36,000	0
		01	국내여비	36,000	36,000	0
			○기본업무수행	36,000		
		203	업무추진비	3,000	3,000	0
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○15인이하	3,000		

세무1과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 세무1과
장 : 100 지방세수입
관 : 110 지방세
항 : 111 보통세

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		65,900,940	65,497,050	403,890
세무1과		65,900,940	65,497,050	403,890
100	지방세수입	60,341,000	59,625,000	716,000
110	지방세	60,341,000	59,625,000	716,000
111	보통세	60,341,000	59,625,000	716,000
111-02	등록면허세	8,500,000	8,480,000	20,000
	○2020년목표액	8,500,000		
111-03	주민세	7,541,000	7,445,000	96,000
	○2020년목표액	7,541,000		
111-04	재산세	44,300,000	43,700,000	600,000
	○2020년목표액	44,300,000		
200	세외수입	5,417,850	5,775,990	△358,140
210	경상적세외수입	5,417,850	5,775,990	△358,140
213	수수료수입	3,060	3,060	0
213-01	증지수입	3,060	3,060	0
	○증지수입	3,060		
215	징수교부금수입	5,414,790	5,772,930	△358,140
215-01	징수교부금수입	5,414,790	5,772,930	△358,140
	○취득세	86,807,000,000* 3%	2,604,210	
	○주민세(균등분)	2,334,000,000* 3%	70,020	
	○지방소득세(소득분)	83,676,000,000* 3%	2,510,280	
	○지역자원시설세	7,676,000,000* 3%	230,280	
500	보조금	142,090	96,060	46,030
510	국고보조금등	92,060	92,060	0
511	국고보조금등	92,060	92,060	0
511-01	국고보조금	92,060	92,060	0
	○개별주택가격조사	92,060		
520	시·도비보조금등	50,030	4,000	46,030
521	시·도비보조금등	50,030	4,000	46,030
521-01	시·도비보조금등	50,030	4,000	46,030
	○지방세담당공무원연찬회	4,000		
	○개별주택가격조사	46,030		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 세무1과

부서: 세무1과

정책: 자주재원의안정적인확충

단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과		908,880	744,613	164,267
	국	92,060		
	시	50,030		
	구	766,790		
자주재원의안정적인확충		809,135	644,868	164,267
	국	92,060		
	시	50,030		
	구	667,045		
지방세 부과징수		578,966	448,141	130,825
	시	4,000		
	구	574,966		
구세부과징수		491,275	400,221	91,054
201 일반운영비		325,152	288,867	36,285
01 사무관리비		58,472	56,472	2,000
○부동산압류및해제용수입증지 2,000*450건		900		
○지방세납부홍보물제작		3,672		
○플래카드(거치대용) 100,000*5개*4회		2,000		
○입간판 22,000*19개*4회		1,672		
○지방세납세고지서제작		13,000		
○등록면허세(면허) 52,000*30상자		1,560		
○재산세 52,000*170상자		8,840		
○현연도구세독촉고지서 52,000*50상자		2,600		
○도서관입		1,500		
○지방세법령 30,000*20권		600		
○지방세실무 90,000*5권		450		
○지방세사례집 90,000*5권		450		
○레이저프린터토너드럼 330,000*8개		2,640		
○고속프린터소모품구입등		28,000		
○지방세시책홍보물제작		3,000		
○과세자료정비및고지서출력특근급식 8,000*7명*60일		3,360		
○체납징수독려특근급식 8,000*7명*30일		1,680		
○고급오락장(유흥주점)조사특근급식 8,000*6명*15일		720		
02 공공운영비		266,680	232,395	34,285
○제세고지서송달우편요금		262,200		
○등기우편 2,170*27,000건		58,590		
○반송료 1,800*3,500건		6,300		
○일반우편 370*13,000건		4,810		
○봉합고지서발송 350*550,000건		192,500		
○고속프린터유지보수비 56,000,000*8%		4,480		
202 여비		7,800	8,260	△460
01 국내여비		7,800	8,260	△460

부서: 세무1과
정책: 자주재원의안정적인확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○토지건축물현황조사	20,000*4명*30일	2,400		
	○지방세비과세감면현황일제조사	20,000*3명*30일	1,800		
	○채납세징수독려및현지확인	20,000*3명*20일	1,200		
	○지방세제개편 교육참석	80,000*5명*3일	1,200		
	○구세부과실무교육	80,000*3명*2일	480		
	○주택가격공시과정교육	80,000*3명*3일	720		
	203 업무추진비		1,600	1,600	0
	03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
	○지방세수증대활동		1,600		
	204 직무수행경비		30,000	30,000	0
	03 특정업무경비		30,000	30,000	0
	○세무담당공무원수당	100,000*25명*12월	30,000		
	308 자치단체등이전		126,723	71,494	55,229
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		126,723	71,494	55,229
	○지방세표준정보시스템유지보수관리		70,232		
	○차세대지방세정보시스템구축		56,491		
	시세부과징수		22,960	22,960	0
	201 일반운영비		19,120	19,120	0
	01 사무관리비		19,120	19,120	0
	○부동산압류및해제용수입증지	2,000*500건	1,000		
	○지방세납세고지서제작		15,080		
	○주민세	52,000*100상자	5,200		
	○부동산취득세자납	52,000*40상자	2,080		
	○차량취득세자납	52,000*50상자	2,600		
	○등록면허세(등록)	52,000*50상자	2,600		
	○시세독촉고지서	52,000*50상자	2,600		
	○취득세과세자료정비특근급식	8,000*8명*40일	2,560		
	○지역자원시설세과세자료조사특근급식	8,000*2명*30일	480		
	202 여비		3,840	3,840	0
	01 국내여비		3,840	3,840	0
	○취득세과세자원현황조사	20,000*4명*20일	1,600		
	○지역자원시설세과세자원현황조사	20,000*1명*30일	600		
	○취득세비과세감면조사및현지확인	20,000*2명*25일	1,000		
	○시세부과실무교육	80,000*2명*4일	640		
	지방세연구기능강화		9,364	8,884	480
	306 출연금		9,364	8,884	480
	01 출연금		9,364	8,884	480

부서: 세무1과
정책: 자주재원의안정적인확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방세발전기금	62,423,239,000*0.015%		9,364		
	지방세담당공무원사기진작		시 구	8,000 4,000 4,000	8,000	0
	202 여비		시 구	8,000 4,000 4,000	8,000	0
	03 국외업무여비			8,000	8,000	0
	○지방세담당공무원연찬회		시 구	8,000 4,000 4,000		
	지방소득세부과징수			8,764	8,076	688
	201 일반운영비			6,604	5,836	768
	01 사무관리비			6,604	5,836	768
	○지방세납부홍보물제작			1,836		
	○플래카드(거치대용)	100,000*5개*2회		1,000		
	○입간판	22,000*19개*2회		836		
	○지방소득세고지서제작	52,000*40상자		2,080		
	○국세통보자료대사에따른특근급식	8,000*4명*7일*12월		2,688		
	202 여비			2,160	2,240	△80
	01 국내여비			2,160	2,240	△80
	○지방소득세사업체현황조사	20,000*3명*1일*12월		720		
	○지방소득세직무집합교육	80,000*3명*6일		1,440		
	개인지방소득세신고센터운영			38,603	0	38,603
	101 인건비			9,403	0	9,403
	04 기간제근로자등보수			9,403	0	9,403
	○신고센터근무요원	80,720*26일*4명		8,395		
	○신고센터근무요원4대보험료	8,400,000*12%		1,008		
	201 일반운영비			14,200	0	14,200
	01 사무관리비			7,500	0	7,500
	○신고센터운영물품등구입			500		
	○프린터토너등구입	200,000*4개		800		
	○복사용지구입	20,000*10박스		200		
	○신고센터운영홍보물제작(현수막,배너등)	100,000*20개소		2,000		
	○신고센터운영홍보전단	500,000*1식		500		
	○신고센터전산장비임차			1,700		
	○신고센터책상및의자등임차			600		
	○신고센터운영특근급식	8,000*5명*15일*2월		1,200		
	02 공공운영비			6,700	0	6,700

부서: 세무1과
정책: 자주재원의안정적인확충
단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○모두채움신고서(e-그린) 670*10,000매	6,700		
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○신고센터시설및통신설비	15,000		
			지방세 세무조사 및 불복구제	10,258	10,258	0
			지방세구제	2,400	2,400	0
			201 일반운영비	2,400	2,400	0
			01 사무관리비	2,400	2,400	0
			○지방세심의위원참석수당 100,000*12명*2회	2,400		
			세무조사	7,858	7,858	0
			201 일반운영비	2,838	2,838	0
			01 사무관리비	2,838	2,838	0
			○지방세납부홍보물제작	918		
			○플래카드(거치대용) 100,000*5개*1회	500		
			○입간판 22,000*19개*1회	418		
			○주민세특근급식 8,000*3명*40일	960		
			○세무조사특근급식 8,000*3명*40일	960		
			202 여비	3,520	3,520	0
			01 국내여비	3,520	3,520	0
			○일반세무조사 20,000*2명*40일	1,600		
			○법인세무조사 80,000*2명*12일	1,920		
			303 포상금	1,500	1,500	0
			01 포상금	1,500	1,500	0
			○탈루은닉세원발굴징수포상금	1,500		
			○구세 30,000,000*5%	1,500		
			주택가격 산정 및 공시	219,911	186,469	33,442
			국	92,060		
			시	46,030		
			구	81,821		
			개별주택가격조사	219,911	186,469	33,442
			국	92,060		
			시	46,030		
			구	81,821		
			101 인건비	81,366	62,738	18,628
			국	31,369		
			구	49,997		
			04 기간제근로자등보수	81,366	62,738	18,628
			○개별주택가격조사요원	81,366		
			○기본급 80,720*6명*150일	72,648		
			국	28,008		
			구	44,640		

부서: 세무1과
 정책: 자주재원의안정적인확충
 단위: 주택가격 산정 및 공시

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○4대보험료등	72,648,000*12%	8,718		
			국 구	3,361 5,357	
	201 일반운영비		132,845	118,031	14,814
			국 시 구	57,841 46,030 28,974	
	01 사무관리비		130,394	115,580	14,814
	○홍보물제작		5,754		
	○플래카드	100,000*3개*5회	1,500		
			국 구	750 750	
	○입간판	22,000*19개*3회	1,254		
			국 구	627 627	
	○홍보리플릿제작	1,500,000*2회	3,000		
			국 구	1,500 1,500	
	○복사기소모품구입		3,252		
	○드럼	330,000*3개*2회	1,980		
			국 구	990 990	
	○토너	212,000*3개*2회	1,272		
			국 구	636 636	
	○칼라프린터기소모품		3,158		
	○드럼	253,000*2개*2회	1,012		
			국 구	506 506	
	○토너(흑백)	154,000*1개*4회	616		
			국 구	308 308	
	○토너(칼라)	200,000*3개*2회	1,200		
			국 구	600 600	
	○트렌스퍼롤	165,000*2개*1회	330		
			국 구	165 165	
	○고속프린터기소모품등		8,000		
			국 구	4,000 4,000	
	○개별주택가격결정통지문	50,000*12상자*1회	600		
			국 구	300 300	
	○복사용지구입	26,500*40상자*1회	1,060		
			국 구	530 530	

부서: 세무1과
정책: 자주재원의안정적인확충
단위: 주택가격 산정 및 공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도면프로그램유지보수(HPMAP) 1,800,000*1개*1회	1,800		
			국	900		
			구	900		
			○검증수수료(1월1일기준)	96,030		
			국	40,608		
			시	46,030		
			구	9,392		
			○미공시공동주택가격산정수수료 50,000*60개*1회	3,000		
			국	1,500		
			구	1,500		
			○부동산평가위원참석수당 100,000*9명*3회	2,700		
			국	1,350		
			구	1,350		
			○개별주택가격특근급식비 8,000*3명*210일	5,040		
			국	2,520		
			구	2,520		
		02 공공운영비		2,451	2,451	0
		○결정통지문우편요금		2,451		
			국	51		
			구	2,400		
		202 여비		5,700	5,700	0
			국	2,850		
			구	2,850		
		01 국내여비		5,700	5,700	0
		○개별주택가격특성조사 20,000*3명*95일		5,700		
			국	2,850		
			구	2,850		
		행정운영경비(세무1과)		99,745	99,745	0
		기본경비		99,745	99,745	0
		기본경비		99,745	99,745	0
		201 일반운영비		19,945	19,945	0
		01 사무관리비		19,945	19,945	0
		○기본행정사무용품비		3,000		
		○소모성물품구입비		5,500		
		○소규모수선비		1,125		
		○일반수수료		720		
		○기본업무수행특근급식		9,600		
		202 여비		75,000	75,000	0
		01 국내여비		75,000	75,000	0
		○기본업무수행		75,000		
		203 업무추진비		4,800	4,800	0
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○30인이하	4,800		

세무2과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 세무2과

장 : 100 지방세수입

관 : 110 지방세

항 : 113 지난년도수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,111,960	1,999,200	112,760
세무2과		2,111,960	1,999,200	112,760
100	지방세수입	720,000	720,000	0
110	지방세	720,000	720,000	0
113	지난년도수입	720,000	720,000	0
113-01	지난년도수입 ○2020년목표액	720,000 720,000	720,000	0
200	세외수입	1,391,960	1,279,200	112,760
210	경상적세외수입	879,960	702,000	177,960
215	징수교부금수입	879,960	702,000	177,960
215-01	징수교부금수입	879,960	702,000	177,960
	○자동차세 26,543,000,000*3%	796,290		
	○과년도수입 2,789,000,000*3%	83,670		
220	임시적세외수입	512,000	577,200	△65,200
224	기타수입	12,000	77,200	△65,200
224-06	그외수입	12,000	77,200	△65,200
	○징수촉탁수수료 40,000,000*30%	12,000		
225	지난년도수입	500,000	500,000	0
225-01	지난년도수입 ○2020년목표액	500,000 500,000	500,000	0

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 세무2과

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충과 조세정의 실현

단위: 일반회계 세입금 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과		570,012	498,887	71,125
자주재원 확충과 조세정의 실현		504,313	433,188	71,125
일반회계 세입금 관리		44,956	45,016	△60
지방세수납관리		44,956	45,016	△60
201 일반운영비		22,716	23,016	△300
01 사무관리비		22,716	14,016	8,700
○지방세인터넷신청카드납부수수료 100*70,000건		7,000		
○지방세환급금통지서제작 52,000*28상자		1,456		
○기부심사위원회참석수당 100,000*5명*5회		2,500		
○과오납환급특근급식 8,000*4명*5일*12월		1,920		
○수납및세입결산특근급식 8,000*3명*5일*12월		1,440		
○지방세환급금통지서우편송달(일반우편) 350*2,000*12월		8,400		
202 여비		3,040	2,800	240
01 국내여비		3,040	2,800	240
○구금고검사및수납대행점검 20,000*4명*5일		400		
○환급금일제정리현황조사 20,000*3명*3일*4회		720		
○지방세실무관련교육 80,000*4명*3일*2회		1,920		
204 직무수행경비		19,200	19,200	0
03 특정업무경비		19,200	19,200	0
○세무담당공무원 100,000*16명*12월		19,200		
지방세 부과징수		146,292	139,352	6,940
자동차세부과징수관리		146,292	139,352	6,940
201 일반운영비		143,892	136,952	6,940
01 사무관리비		143,892	19,652	124,240
○자동차세납세고지서제작		11,980		
○자동차세정기분 52,000*90상자		4,680		
○자동차세연납수시분 52,000*70상자		3,640		
○자동차세독촉분 52,000*60상자		3,120		
○안내문용순백용지 27,000*20상자		540		
○부동산공매수수료(자산관리공사)		1,000		
○자동차세홍보물제작		1,636		
○홍보현수막(육교) 260,000*1개*2회		520		
○홍보현수막(게시대) 70,000*2개*2회		280		
○홍보입간판 22,000*19개*2회		836		
○자동차세고지서출력프린터소모품구입 280,000*8개		2,240		
○자동차세과세자료정비특근급식 8,000*3명*10일*12월		2,880		
○자동차세고지서우편송달		124,156		

부서: 세무2과
 정책: 자주재원 확충과 조세정의 실현
 단위: 지방세 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○1기분(일반우편)	350*67,000건	23,450	
		○1기분(등기우편)	2,180*3,400건	7,412	
		○2기분(일반우편)	350*50,000건	17,500	
		○2기분(등기우편)	2,180*3,300건	7,194	
		○연납고지분(일반우편)	350*85,000건	29,750	
		○수시분(일반우편)	350*16,000건	5,600	
		○독촉분(일반우편)	350*95,000건	33,250	
		202 여비	2,400	2,400	0
		01 국내여비	2,400	2,400	0
		○자동차과세자원현지조사			
		20,000*3명*10일*2회	1,200		
		○법원배당금수령	20,000*1명*5일*12월	1,200	
		세외수입 관리	108,562	61,643	46,919
		세외수입관리	108,562	61,643	46,919
		201 일반운영비	3,386	3,386	0
		01 사무관리비	3,386	3,386	0
		○세외수입납세고지서제작	52,000*10상자	520	
		○세외수입신용카드납부수수료	100*5,500건	550	
		○부동산압류및해제촉탁수수료	1,000*300건	300	
		○각실과세외수입담당자업무지원특근급식	8,000*3명*5일*12월	1,440	
		○세외수입징수월보작업특근급식	8,000*3명*2일*12월	576	
		308 자치단체등이전	27,944	27,944	0
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,944	27,944	0
		○세외수입정보시스템유지보수관리	27,944		
		403 자치단체등자본이전	77,232	30,313	46,919
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비	77,232	30,313	46,919
		○차세대세외수입정보시스템구축	77,232		
		과년도 체납액 징수	204,503	187,177	17,326
		지방세과년도체납액징수	175,682	158,140	17,542
		201 일반운영비	155,282	138,220	17,062
		01 사무관리비	155,282	47,140	108,142
		○지방세체납고지서제작	52,000*20상자*12월	12,480	
		○신용정보조회시스템사용료		3,960	
		○전자예금압류서비스운영		21,340	
		○체납고지서출력프린터소모품	280,000*10개	2,800	
		○지방세체납자실태조사반운영		3,230	
		○체납자실태조사유인물제작	100*20,000매	2,000	
		○체납자실태조사현수막제작(육교)	410,000*1매*3회	1,230	

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충과 조세정의 실현

단위: 과년도 체납액 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○지방세체납자부동산차량특근급식 8,000*2명*5일*12월	960		
		○지방세체납자예금여압류특근급식 8,000*2명*5일*12월	960		
		○지방세체납자관허사업제한특근급식 8,000*1명*5일*12월	480		
		○지방세체납자결손처분특근급식 8,000*1명*5일*12월	480		
		○체납고지서우편송달	97,632		
		○체납고지서(일반우편) 350*22,000건*12월	92,400		
		○체납고지서(등기우편) 2,180*200건*12월	5,232		
		○체납차량단속시스템통신비 45,000*4회선*12월	2,160		
		○번호판영치통합시스템운영	8,800		
		○번호판자동인식시스템유지보수 330,000*1식*12월	3,960		
		○번호판영치운영프로그램(PC용)유지보수 220,000*1식*12월	2,640		
		○자동차번호체계변경에따른영치시스템보완	2,200		
	202	여비	3,200	3,200	0
	01	국내여비	3,200	3,200	0
		○체납세징수독려및현지확인 20,000*5명*20일	2,000		
		○지방세및체납세연찬회 80,000*5명*3일	1,200		
	303	포상금	17,200	16,720	480
	01	포상금	17,200	16,720	480
		○체납세징수포상금	17,200		
		○구세	16,000		
		·1년차 400,000,000*1%	4,000		
		·2년차 200,000,000*3%	6,000		
		·3년차 120,000,000*5%	6,000		
		○징수촉탁수수료 12,000,000*10%	1,200		
		자동차세체납액징수	6,200	6,200	0
	201	일반운영비	3,800	3,800	0
	01	사무관리비	3,800	3,800	0
		○자동차번호판영치피복비 150,000*6명	900		
		○자동차번호판영치공구수리및구입	500		
		○체납차량번호판야간영치특근급식 8,000*6명*5일*10월	2,400		
	202	여비	2,400	2,400	0
	01	국내여비	2,400	2,400	0
		○체납세징수(번호판영치) 20,000*6명*2일*10월	2,400		
		세외수입과년도체납액징수	22,621	22,837	△216

부서: 세무2과

정책: 자주재원 확충과 조세정의 실현

단위: 과년도 체납액 징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	15,436	15,652	△216
			01 사무관리비	15,436	4,096	11,340
			○세외수입체납고지서제작 52,000*40상자	2,080		
			○세외수입체납자부동산압류특근급식 8,000*3명*4일*12월	1,152		
			○세외수입체납자채권압류특근급식 8,000*3명*2일*12월	576		
			○세외수입체납자차량압류특근급식 8,000*3명*1일*12월	288		
			○세외수입체납고지서우편송달(일반우편) 350*2,700건*12월	11,340		
			202 여비	2,960	2,960	0
			01 국내여비	2,960	2,960	0
			○세외수입체납액징수 20,000*3명*3일*12월	2,160		
			○세외수입체납액징수및실무교육 80,000*2명*5일	800		
			303 포상금	4,225	4,225	0
			01 포상금	4,225	4,225	0
			○체납액징수포상금	4,225		
			○세외수입징수포상금	4,225		
			·1년차 60,000,000*1%	600		
			·2년차 37,500,000*3%	1,125		
			·3년차이상 50,000,000*5%	2,500		
			행정운영경비(세무2과)	65,699	65,699	0
			기본경비	65,699	65,699	0
			기본경비	65,699	65,699	0
			201 일반운영비	14,099	14,099	0
			01 사무관리비	14,099	14,099	0
			○기본행정사무용품구입	1,920		
			○소모성물품구입	3,520		
			○소규모수선비	720		
			○소규모도서구입비	445		
			○각종유인물발간용지비	1,350		
			○기본업무수행특근급식비	6,144		
			202 여비	48,000	48,000	0
			01 국내여비	48,000	48,000	0
			○기본업무수행	48,000		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○20인이하	3,600		

회계정보과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 회계정보과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,009,789	903,670	106,119
회계정보과		1,009,789	903,670	106,119
200 세외수입		1,001,400	894,000	107,400
210 경상적세외수입		901,400	794,000	107,400
211 재산임대수입		25,800	28,000	△2,200
211-02 공유재산임대료		25,800	28,000	△2,200
○시유재산임대료		13,000		
○구유재산임대료		12,800		
212 사용료수입		72,000	60,000	12,000
212-08 기타사용료		72,000	60,000	12,000
○행정재산사용료		72,000		
213 수수료수입		3,600	6,000	△2,400
213-01 증지수입		3,600	6,000	△2,400
○정보통신사용전검사수수료		3,600		
216 이자수입		800,000	700,000	100,000
216-01 공공예금이자수입		800,000	700,000	100,000
○공공예금이자수입		800,000		
220 임시적세외수입		100,000	100,000	0
221 재산매각수입		100,000	100,000	0
221-02 시·도유재산매각귀속수입금		30,000	30,000	0
○시유재산매각귀속수입금		30,000		
221-03 공유재산매각수입금		70,000	70,000	0
○공유재산매각수입금		70,000		
500 보조금		8,389	9,670	△1,281
520 시·도비보조금등		8,389	7,566	823
521 시·도비보조금등		8,389	7,566	823
521-01 시·도비보조금등		8,389	7,566	823
○정보화마을프로그램관리자육성		8,389		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 회계정보과

부서: 회계정보과

정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선

단위: 지역정보화 활용 능력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과		63,275,123	57,515,013	5,760,110
	국	536,056		
	시	614,850		
	구	62,124,217		
정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선		1,437,165	1,580,119	△142,954
	시	8,389		
	구	1,428,776		
지역정보화 활용 능력 제고		215,510	110,062	105,448
	시	8,389		
	구	207,121		
주민정보화교육및직원정보화능력향상		67,424	10,540	56,884
201 일반운영비		10,540	10,540	0
01 사무관리비		10,540	10,540	0
○정보화교육장운영		4,820		
○사무용품구입 100,000*12월		1,200		
○프린터토너구입 330,000*4개		1,320		
○빔프로젝트램프교체 300,000*1개		300		
○정보화교육장설문지발간용지구입 40,000*20연		800		
○공무원정보화교육교재구입 10,000*24권*5개과정		1,200		
○공무원정보화교육강사수당 100,000*10월*5개과정		5,000		
○지역정보화업무추진특근급식 8,000*3명*30일		720		
405 자산취득비		56,884	0	56,884
01 자산및물품취득비		56,884	0	56,884
○주민정보화교육장및정보화마을PC교체		50,540		
○컴퓨터 1,100,000*38개		41,800		
○모니터 230,000*38개		8,740		
○주민정보화교육장및정보화마을 노후물품교체		6,344		
○컴퓨터 책상 150,000*33개		4,950		
○의자 41,000*34개		1,394		
인터넷홈페이지운영		57,490	34,025	23,465
201 일반운영비		37,490	34,025	3,465
01 사무관리비		13,616	13,616	0
○홈페이지도메인수수료		124		
○홈페이지실명인증수수료 67,000*12월		804		
○전자신문등구독 18,000*3종*12월		648		
○웹접근성인증수수료		1,500		
○콘텐츠추가		10,000		
○아이핀인증수수료 45,000*12월		540		
02 공공운영비		23,874	20,409	3,465

부서: 회계정보과
 정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
 단위: 지역정보화 활용 능력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인터넷홈페이지유지보수	159,549,070*10%	15,955		
	○소프트웨어유지보수	38,624,000*7%	2,704		
	○오라클유지보수	25,000,000*7%	1,750		
	○웹서버(WAS)유지보수	34,650,000*10%	3,465		
	207 연구개발비		20,000	0	20,000
	02 전산개발비		20,000	0	20,000
	○대표홈페이지반응형웹서비스개편		20,000		
	정보화마을운영		7,320	4,604	2,716
	201 일반운영비		2,400	0	2,400
	01 사무관리비		2,400	0	2,400
	○정보화마을센터임차료	200,000*12월	2,400		
	202 여비		320	320	0
	01 국내여비		320	320	0
	○정보화마을지도자교육및행사참석	80,000*2명*2일	320		
	301 일반보전금		800	800	0
	12 기타보상금		800	800	0
	○위원장및프로그램관리자등위크숍참석	80,000*2명*5일	800		
	307 민간이전		3,800	3,484	316
	02 민간경상사업보조		3,800	3,484	316
	○정보화마을프로그램관리자(1명)		3,800		
	○4대보험및퇴직금		3,800		
	정보화마을프로그램관리자육성		17,235	15,132	2,103
		시	8,389		
		구	8,846		
	307 민간이전		17,235	15,132	2,103
		시	8,389		
		구	8,846		
	02 민간경상사업보조		17,235	15,132	2,103
	○정보화마을프로그램관리자(1명)		17,235		
	○기본급	1,436,250*1명*12월	17,235		
		시	8,389		
		구	8,846		
	지역정보화추진		6,247	6,247	0
	201 일반운영비		6,247	6,247	0
	02 공공운영비		6,247	6,247	0
	○공공데이터공개플랫폼유지보수				
		40,000,000*10%	4,000		
	○소프트웨어유지보수	32,100,000*7%	2,247		
	클라우드컴퓨팅 추진		59,794	39,514	20,280

부서: 회계정보과
 정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
 단위: 지역정보화 활용 능력 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	29,794	19,514	10,280
			02 공공운영비	29,794	19,514	10,280
			○하드웨어유지보수 155,511,500*7%	10,886		
			○소프트웨어유지보수 70,674,400*10%	7,068		
			○내부망통합백업시스템유지보수 148,000,000*8%	11,840		
			405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
			01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
			○가상화스토리지디스크구입	30,000		
			정보보안관리	180,800	202,208	△21,408
			정보보안및개인정보보호추진	180,800	202,208	△21,408
			201 일반운영비	70,760	51,955	18,805
			01 사무관리비	9,249	9,249	0
			○내PC지킴이소프트웨어 23,100*350본*1.0054	8,129		
			○개인정보, 정보보안교육외래강사수당 400,000*2회	800		
			○정보보안및개인정보보호특근급식 8,000*2명*20일	320		
			02 공공운영비	61,511	42,706	18,805
			○보안시스템유지보수 543,614,950*10%	54,362		
			○개인정보보호시스템유지보수 102,127,330*7%	7,149		
			202 여비	1,040	720	320
			01 국내여비	1,040	720	320
			○개인정보관리실태지도점검 20,000*2명*2회*5일	400		
			○개인정보보호담당자워크숍참석 80,000*2명*2일	320		
			○정보보안담당자워크숍참석 80,000*2명*2일	320		
			405 자산취득비	109,000	149,533	△40,533
			01 자산및물품취득비	109,000	149,533	△40,533
			○유해사이트차단시스템	49,000		
			○개인정보접속기록솔루션라이선스및스토리지	60,000		
			행정정보화사업 기반 확충	1,040,855	1,267,849	△226,994
			행정정보고도화추진	508,829	393,050	115,779
			201 일반운영비	148,401	141,216	7,185
			01 사무관리비	86,929	80,344	6,585
			○전산실운영	990		
			○레이저프린터토너드럼 330,000*3개	990		
			○공무원데이터교육강사수당 500,000*2회	1,000		
			○바이러스백신소프트웨어	26,373		

부서: 회계정보과
 정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
 단위: 행정정보화사업 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○PC용 27,500*860본*1.0054	23,778		
	○Windows서버용 430,100*6본*1.0054	2,595		
	○업무용소프트웨어(상용)구입	54,966		
	○한컴오피스 2018 ALA 버전 81,260*200본*1.0054	16,340		
	○MS오피스 GAS 2019 버전 247,500*120본*1.0054	29,861		
	○알툴즈 12.00이상 연간계약 12,100*500본*1.0054	6,083		
	○AUTODESK CAD LT 연간계약 440,000*3본*1.0054	1,328		
	○Adobe Photoshop CC 연간계약 448,800*3본*1.0054	1,354		
	○행정정보고도화추진특근급식 8,000*3명*10일*12월	2,880		
	○전산실시스템작업특근급식 8,000*3명*30일	720		
02 공공운영비		61,472	60,872	600
	○전산실부대시설장애발생안내서비스 176,000*12월*1회선	2,112		
	○새울전자민원창구인증수수료 55,000*12월	660		
	○인공지능형외국어번역단말기수수료 2,000*25개*12월	600		
	○행정전산장비유지보수및업그레이드	58,100		
	○주전산기및부대장비	58,100		
	·하드웨어 550,000,000*7%	38,500		
	·소프트웨어 280,000,000*7%	19,600		
202 여비		3,360	3,200	160
01 국내여비		3,360	3,200	160
	○행정정보시스템운영점검 20,000*2명*10일	400		
	○전산직공무원연찬회참석 80,000*17명*1회	1,360		
	○행정정보고도화추진워크숍참석 80,000*3명*4일	960		
	○지방행정정보화연찬회참석 80,000*2명*2일	320		
	○공통기반시스템토론회참석 80,000*2명*2일	320		
308 자치단체등이전		117,668	113,074	4,594
10 기관관등에대한경상적위탁사업비		117,668	113,074	4,594
	○온나라시스템운영지원비	10,000		
	○공통기반시스템전산장비유지비	97,981		
	○공통기반1단계(H/W및S/W) 336,952,089*7%	23,587		
	○공통기반2단계(H/W및S/W) 854,423,750*7%	59,810		
	○시군구DR(H/W및S/W) 83,552,730*7%	5,849		
	○청백-e 시스템(H/W 및 S/W) 6,866,000*7%	481		
	○지킴-e 시스템(H/W) 8,260,276*7%	579		
	○공통기반시스템운영비	7,675		

부서: 회계정보과
 정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
 단위: 행정정보화사업 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재해복구시스템운영비	3,227		
	○지방행정공통정보시스템서비스데스크운영비	6,460		
	405 자산취득비	239,400	121,560	117,840
	01 자산및물품취득비	239,400	121,560	117,840
	○ 업무용컴퓨터구입	239,400		
	○컴퓨터 1,100,000*180대	198,000		
	○모니터 230,000*180대	41,400		
	네트워크및통신장비유지관리	532,026	866,689	△334,663
	201 일반운영비	520,622	508,711	11,911
	01 사무관리비	4,210	1,840	2,370
	○통신실및교환실운영	1,000		
	○국가정보통신망제안평가심사수당 150,000*7명	1,050		
	○통신업무추진특근급식 8,000*3명*60일	1,440		
	○네트워크공사특근급식 8,000*3명*30일	720		
	02 공공운영비	516,412	506,871	9,541
	○전화요금	100,866		
	○기본료 5,200*12대*12월*1.1	824		
	○일반전화ISDN(PRI)회선사용료 120,000*4회선*12월*1.1	6,336		
	○ 시내통화사용료 39*2통화*1,139명*252일*1.1	24,628		
	○이동통신사용료 14.5*7도수*2통화*1,139명*252일*1.1	64,094		
	○휴대용전화	4,192		
	·기본료 34,000*4대*12월*1.1	1,796		
	·사용료 18*12도수*10통화*4대*252일*1.1	2,396		
	○위성전화기 30,000*2대*12월*1.1	792		
	○통신전용회선(TD급)사용료	14,916		
	○사용료(서광주) 18,850 * 16회선 * 12월 * 1.1	3,982		
	○사용료(서광주외) 21,350*34회선*12월*1.1	9,582		
	○사용료(시외) 102,400*1회선*12월*1.1	1,352		
	○무인민원발급기회선사용료(512K) 140,000*7회선*12월*1.1	12,936		
	○인터넷전화용회선(E1급)사용료 153,000*1회선*12월*1.1	2,020		
	○지방행정정보통신망(E1급) 385,000*30회선*12월*1.1	152,460		
	○VDSL인터넷서비스 30,000*5회선*12월*1.1	1,980		
	○문자통보서비스(SMS/MMS/LMS)이용료 30*65,000건*12월	23,400		
	○네트워크장비유지보수및업그레이드	130,582		
	○네트워크및암호화장비등 1,544,632,960*7%	108,125		

부서: 회계정보과
 정책: 정보기반 확충을 위한 정보통신 환경 개선
 단위: 행정정보화사업 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○IP교환기및IP전화기등	285,088,000*7%	19,957	
			○네트워크회선재정비	500,000*5개소	2,500	
			○PC및부대장비(프린터등)	1,103,595,600*7%	77,252	
		202	여비	1,680	1,680	0
		01	국내여비	1,680	1,680	0
			○정보통신사용전검사	20,000*2명*20일	800	
			○동네트워크IP통신장치점검	20,000*2명*10일	400	
			○통신공무원연찬회참석	80,000*2명*2일	320	
			○정보통신워크숍참석	80,000*2명*1일	160	
		405	자산취득비	9,724	356,298	△346,574
		01	자산및물품취득비	9,724	356,298	△346,574
			○IP전화기구입	374,000*26대	9,724	
		공정한 계약과 효율적인 재산관리		3,932,805	1,820,542	2,112,263
		투명하고 공정한 계약체결		21,735	20,095	1,640
		각종계약체결		21,735	20,095	1,640
		201	일반운영비	19,235	17,595	1,640
		01	사무관리비	9,875	9,795	80
			○나라장터(G2B)전자입찰이용수수료	30,000*60건	1,800	
			○온비드전자입찰이용수수료	105,000*25건	2,625	
			○계약관련도서(물가정보외)구입	50,000*12월	600	
			○계약관련유인물발간용지	50,000*25연	1,250	
			○계약심의위원회참석수당	100,000*8명*2회	1,600	
			○계약업무처리특근급식	8,000*5명*50일	2,000	
		02	공공운영비	9,360	7,800	1,560
			○계약관리프로그램(적격심사,입찰,정보공개)	780,000*12월	9,360	
		202	여비	2,500	2,500	0
		01	국내여비	2,500	2,500	0
			○물품구매가격조사	20,000*2명*8일*2회	640	
			○공사현장확인및관급자재검수	20,000*3명*3일*5회	900	
			○계약담당공무원세미나및연찬회등참석	80,000*3명*2일*2회	960	
		철저한 회계관리		562,078	535,287	26,791
		공용차량관리		461,968	459,507	2,461
		201	일반운영비	459,968	457,507	2,461
		01	사무관리비	11,815	10,665	1,150
			○관용차량매각감정평가수수료	506,000*6건	3,036	
			○온비드이용수수료(노후차량매각)	150,000*6건	900	

부서: 회계정보과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 철저한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○고속도로통행료	979		
			○청소차(왕복) 44,600*4회	179		
			○승용차(왕복) 40,000*5회	200		
			○승합(왕복) 50,000*12회	600		
			○운전원근무복 300,000*23명*1회	6,900		
		02 공공운영비		447,385	446,074	1,311
			○자동차검사및배출가스수수료(57대)	4,406		
			○승용 51,400*9대*1회	463		
			○승합, 화물, 특수	3,943		
			·대형(5년이상) 61,000*2대*2회	244		
			·대형(5년미만) 61,000*5대*1회	305		
			·중형(5년이상) 53,000*6대*2회	636		
			·중형(5년이하) 53,000*2대*1회	106		
			·소형(5년이상) 51,000*19대*2회	1,938		
			·소형(5년이하) 51,000*14대*1회	714		
			○자동차세(45대)	3,320		
			○승용차 184,000*9대	1,656		
			○승합차 75,000*7대	525		
			○화물·특수차 39,270*29대	1,139		
			○자동차보험료	37,155		
			○승용(9대)	4,062		
			·중형 490,000*3대	1,470		
			·소형 432,000*6대	2,592		
			○승합(7대)	3,394		
			·대형 534,000*1대	534		
			·중형 380,000*1대	380		
			·소형 496,000*5대	2,480		
			○화물(31대)	19,699		
			·중형 598,000*4대	2,392		
			·소형 641,000*27대	17,307		
			○특수차(10대)	10,000		
			○차량환경개선부담금(20대)	3,872		
			○차량·선박비(57대)	398,632		
			○승용(9대)	29,336		
			·중형	9,533		
			-20,000km이상 5,765,000*1대	5,765		
			-10,000km이상 3,768,000*1대	3,768		
			·소형	19,803		
			-10,000km이상 2,829,000*7대	19,803		
			○승합(7대)	32,566		
			·대형	13,544		
			-25,000km이상 13,544,000*1대	13,544		

부서: 회계정보과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 철저한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	·중형		6,305		
	-20,000km이상	6,305,000*1대	6,305		
	·소형		12,717		
	-15,000km이상	3,030,000*2대	6,060		
	-10,000km이상	2,219,000*3대	6,657		
	○화물(31대)		144,814		
	·중형		35,854		
	-25,000km이상	7,752,000*3대	23,256		
	-20,000km이상	6,299,000*2대	12,598		
	·소형		108,960		
	-25,000km이상	4,877,000*17대	82,909		
	-20,000km이상	4,066,000*2대	8,132		
	-15,000km이상	3,255,000*1대	3,255		
	-10,000km이상	2,444,000*6대	14,664		
	○특수차(10대)		171,396		
	·청소차		137,130		
	-50,000km이상	27,426,000*5대	137,130		
	·다목적방제차		15,506		
	-15,000km이상	7,753,000*2대	15,506		
	·굴절고소차		15,506		
	-15,000km이상	7,753,000*2대	15,506		
	·앰볼런스		3,254		
	-10,000km이상	3,254,000*1대	3,254		
	○세차비		20,520		
	·승용	25,000*9대*2회*12월	5,400		
	·승합		2,220		
	-대형	30,000*1대*1회*12월	360		
	-중형	30,000*1대*1회*12월	360		
	-소형	25,000*5대*1회*12월	1,500		
	·화물		9,300		
	-중형	25,000*5대*1회*12월	1,500		
	-소형	25,000*26대*1회*12월	7,800		
	·특수차	30,000*10대*1회*12월	3,600		
	03 행사운영비		768	768	0
	○운전원체육행사		768		
	○급식비	8,000*2식*23명	368		
	○플래카드	100,000*1개	100		
	○체육대회용품구입	300,000*1회	300		
	202 여비		2,000	2,000	0
	01 국내여비		2,000	2,000	0
	○운전원출장여비		2,000		

부서: 회계정보과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 철저한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	복식부기시스템운영	10,580	10,580	0
	201 일반운영비	9,940	9,940	0
	01 사무관리비	9,940	9,940	0
	○재무제표작성검토용역수수료	5,000		
	○재무제표발간 20,000*150부	3,000		
	○위탁교육비 250,000*2명	500		
	○복식부기업무추진특근급식 8,000*3명*60일	1,440		
	202 여비	640	640	0
	01 국내여비	640	640	0
	○복식부기중앙직무교육 80,000*2명*4일	640		
	회계연도 결산	22,850	19,850	3,000
	201 일반운영비	20,120	17,120	3,000
	01 사무관리비	20,120	17,120	3,000
	○결산서및부속서류 발간 40,000*150부	6,000		
	○알기쉬운서구살림 발간 15,000*200부	3,000		
	○결산감사위원실비 100,000*4명*20일	8,000		
	○결산감사자료작성특근급식 8,000*4명*60일	1,920		
	○재정연감작성특근급식 8,000*5명*30일	1,200		
	202 여비	2,130	2,130	0
	01 국내여비	2,130	2,130	0
	○e-호조교육및지방재정연감작성합동집무 70,000*1명*15일	1,050		
	○연말정산담당자중앙실무교육참석 70,000*2명*2회	280		
	○결산감사위원 교육여비 200,000*4명	800		
	307 민간이전	600	600	0
	12 민간인위탁교육비	600	600	0
	○결산감사위원 교육 150,000*4명	600		
	정수물품관리	66,680	45,350	21,330
	201 일반운영비	2,880	2,400	480
	02 공공운영비	2,880	2,400	480
	○물품관리및프로그램(RFID)유지보수 240,000*12월	2,880		
	206 재료비	3,800	3,200	600
	01 재료비	3,800	3,200	600
	○물품식별용전자태그, 리본등	3,800		
	405 자산취득비	60,000	39,750	20,250
	01 자산및물품취득비	60,000	39,750	20,250
	○노후및파손사무용품교체	60,000		
	○책상 225,000*80개	18,000		

부서: 회계정보과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 철저한 회계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○의자 및 이동서랍	225,000*80개	18,000		
		○회의용탁자등		24,000		
		공유재산관리		29,192	34,192	△5,000
		공유재산실태조사및대부관리		29,192	34,192	△5,000
		201 일반운영비		19,192	19,192	0
		01 사무관리비		18,192	18,192	0
		○온비드전자입찰수수료	200,000*3건	600		
		○공유재산감정평가수수료	506,000*15필지	7,590		
		○측량수수료	700,000*4필지	2,800		
		○전산소모품구입	330,000*5개	1,650		
		○공유재산유지관리		2,000		
		○공유재산관리특근급식	8,000*3명*8일*6월	1,152		
		○공유재산심의회참석수당	100,000*6명*4회	2,400		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		○공유재산관련고지서등우편요금		1,000		
		202 여비		3,000	3,000	0
		01 국내여비		3,000	3,000	0
		○공유재산실태조사및민원처리등		1,800		
		○공유재산합동연찬회및교육참석	80,000*3명*5일	1,200		
		405 자산취득비		7,000	12,000	△5,000
		01 자산및물품취득비		7,000	12,000	△5,000
		○구내식당노후물품교체및구입		7,000		
		과적한 청사환경 조성		3,319,800	1,230,968	2,088,832
		구청청사유지보수		1,548,800	1,018,968	529,832
		201 일반운영비		1,106,800	966,968	139,832
		01 사무관리비		35,782	11,782	24,000
		○청사시설물소규모수선비		1,000		
		○청사안내표지판정비		5,000		
		○냉동시설관리자교육	922,000*1회*1명	922		
		○전기,기계안전관리교육	100,000*2회	200		
		○방화관리자교육	200,000*1회	200		
		○승강기관리자교육	20,000*1회	20		
		○청사관리작업복및안전화	100,000*6명	600		
		○청사야간보수작업특근급식	8,000*6명*5일*12월	2,880		
		○청사방재센터야간운영특근급식	8,000*2명*5일*12월	960		
		○청사임차료	2,000,000*12월	24,000		
		02 공공운영비		1,071,018	955,186	115,832

부서: 회계정보과
정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○승강기	20,400		
			○관리비 200,000*8대*12월	19,200		
			○정기검사수수료 150,000*8대*1회	1,200		
			○청사전기료	506,220		
			○기본료 9,100*2,750kW*12월	300,300		
			○사용료	205,920		
			·봄,가을 86*150,000kW*6월	77,400		
			·여름,겨울 119*180,000kW*6월	128,520		
			○상수도사용료 1,100*1,680㎡*12월	22,176		
			○하수도사용료 1,400*1,680㎡*12월	28,224		
			○도시가스사용료	73,625		
			○난방 25*31,000MJ*95일	73,625		
			○가스보험료 200,000*1회	200		
			○가스안전진단수수료 400,000*2회	800		
			○전기안전관리수수료 4,500,000*12월	54,000		
			○전기설비정기점검수수료 2,000,000*1회	2,000		
			○전기안전관리자협회비 100,000*1회	100		
			○소방시설유지관리수수료 1,150,000*12월	13,800		
			○방화관리자협회비 100,000*1회	100		
			○교통유발부담금 10,000,000*1회	10,000		
			○자동제어시스템유지관리수수료 1,700,000*6회	10,200		
			○공제회비	193,000		
			○재해복구	61,000		
			○손해배상	132,000		
			·영조물	126,000		
			·업무	6,000		
			○전기설비정기검사수수료 2,500,000*1회	2,500		
			○건물유지비 2,087*26,149㎡	54,573		
			○청사전기시설유지관리 1,000,000*12월	12,000		
			○청사기계설비유지관리 1,000,000*12월	12,000		
			○청사소방설비유지관리 500,000*12월	6,000		
			○발전기유지비 1,700*50ℓ*20시간	1,700		
			○냉각탑침전물제거 1,000,000*2회	2,000		
			○저수조(물탱크)청소비 5,000,000*2회	10,000		
			○빗물저장(물탱크)청소비 3,000,000*2회	6,000		
			○보일러세관 5,000,000*1회	5,000		
			○냉동기세관 5,000,000*1회	5,000		
			○공기조화기유지관리 1,000,000*14대	14,000		
			○임대청사관리비 450,000*12월	5,400		
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0

부서: 회계정보과
 정책: 공정한 계약과 효율적인 재산관리
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동주민센터관리실태조사 20,000*3명*4일*3회	720		
	○청사시설물운영교육및세미나참석 80,000*4명*4일	1,280		
	206 재료비	13,000	10,000	3,000
	01 재료비	13,000	10,000	3,000
	○보일러청관제 80,000*50통	4,000		
	○청사유지관리재료	5,000		
	○냉각탑소독약 50,000*80개	4,000		
	305 배상금등	1,000	0	1,000
	01 배상금등	1,000	0	1,000
	○손해배상공제자기부담금 100,000*10건	1,000		
	401 시설비및부대비	426,000	40,000	386,000
	01 시설비	426,000	40,000	386,000
	○구청사본관동구조개선	426,000		
	○지하2층연도보수공사	45,000		
	○LED조명교체	51,000		
	○UPS교체(방재실용) 20,000,000*1개	20,000		
	○회의실LED현수막설치 135,000,000*1개+52,500,000*2개	240,000		
	○LED정책홍보게시판설치	70,000		
	동청사유지보수	371,000	200,000	171,000
	401 시설비및부대비	371,000	200,000	171,000
	01 시설비	371,000	200,000	171,000
	○동청사정비(P00L)	200,000		
	○LED조명교체	71,000		
	○장애인편의시설설치	100,000		
	서구청사증축공사	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○서구청사증축공사	1,000,000		
	금호1동주민센터증축	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○금호1동주민센터증축	400,000		
행정운영경비(회계정보과)		57,905,153	53,148,352	4,756,801
		국 536,056		
		시 606,461		
		구 56,762,636		
인력운영비		57,293,772	52,599,129	4,694,643
		국 536,056		
		시 606,461		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	56,151,255		
	인력운영비	56,151,255	51,219,171	4,932,084
	101 인건비	54,174,975	49,677,111	4,497,864
	01 보수	51,287,519	47,161,468	4,126,051
	○기본급	39,370,749		
	○봉급	36,675,375		
	·구청장(연봉제) 103,094,000*1명*103%	106,187		
	·부구청장(연봉제) 97,459,000*1명*103%	100,383		
	·4급(연봉제) 89,156,000*10명*103%	918,307		
	·5급(연봉제) 78,966,000*51명*103%	4,148,084		
	·5급(호봉제) 4,707,700*6명*12월*103%	349,124		
	·6급(24호봉) 3,932,700*215명*12월*103%	10,450,757		
	·7급(14호봉) 2,986,200*266명*12월*103%	9,817,909		
	·8급(5호봉) 1,959,700*262명*12월*103%	6,346,136		
	·9급(4호봉) 1,701,900*211명*12월*103%	4,438,488		
	○상여금	2,695,374		
	·정근수당 31,402,411,752/12월*103%	2,695,374		
	○수당	5,905,927		
	○초과근무수당	2,987,880		
	·5급(관리업무수당) 349,123,032*9%	31,422		
	·6급 11,634*215명*25시간*12월*103%	772,905		
	·7급 10,509*266명*25시간*12월*103%	863,777		
	·8급 9,434*262명*25시간*12월*103%	763,758		
	·9급 8,528*211명*25시간*12월*103%	556,018		
	○정액수당	2,918,047		
	·가족수당	636,000		
	-배우자 40,000*500명*12월	240,000		
	-첫째자녀및기타존비속등 20,000*800명*12월	192,000		
	-둘째자녀 60,000*150명*12월	108,000		
	-셋째이후자녀 100,000*80명*12월	96,000		
	·자녀학비보조수당	114,456		
	-고등학생 469,080*61명*4분기	114,456		
	·정근수당가산금	619,080		
	-25년이상 130,000*170명*12월	265,200		
	-20년이상~25년미만 110,000*72명*12월	95,040		
	-15년이상~20년미만 80,000*89명*12월	85,440		
	-10년이상~15년미만 60,000*95명*12월	68,400		
	-5년이상~10년미만 50,000*175명*12월	105,000		
	·위험근무수당	33,960		
	-을종 50,000*35명*12월	21,000		
	-병종 40,000*27명*12월	12,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·대우공무원수당	346,250		
	-5급(28호봉) 4,707,700*6명*12월*4.1%	13,898		
	-6급(24호봉)			
	3,942,700*103명*12월*4.1%	199,801		
	-7급(14호봉) 2,986,200*83명*12월*4.1%	121,945		
	-8급(9호봉) 1,959,700*11명*12월*4.1%	10,606		
	·기술업무수당	51,600		
	-5급이상 50,000*3명*12월	1,800		
	-67급 30,000*95명*12월	34,200		
	-8급이하 20,000*65명*12월	15,600		
	·기술업무수당가산금	37,200		
	-기술사 50,000*1명*12월	600		
	-기사 30,000*65명*12월	23,400		
	-산업기사 20,000*30명*12월	7,200		
	-자동차운전업무 20,000*25명*12월	6,000		
	·의회근무수당	12,480		
	-4급 100,000*1명*12월	1,200		
	-5급 80,000*2명*12월	1,920		
	-6급 60,000*3명*12월	2,160		
	-7급이하 50,000*12명*12월	7,200		
	·의료업무수당	40,308		
	-전문의 909,000*1명*12월	10,908		
	-보건진료직 250,000*2명*12월	6,000		
	-수의사 150,000*2명*12월	3,600		
	-간호사 50,000*33명*12월	19,800		
	·민원업무수당 50,000*120명*12월	72,000		
	·동근무수당 70,000*190명*12월	159,600		
	·사서수당(6급이하) 20,000*6명*12월	1,440		
	·사회복지업무수당 70,000*165명*12월	138,600		
	·사회복지업무수당가산금			
	30,000*120명*12월	43,200		
	·육아휴직수당 2,311,400*120%*35명*6월	582,473		
	·모범공무원수당 50,000*9명*12월	5,400		
	·업무대행수당 200,000*10명*12월	24,000		
	○정액급식비 130,000*1,009명*12월	1,574,040		
	○명절휴가비(호봉제)			
	31,402,411,752*120%/12월	3,140,242		
	○연가보상비	1,296,561		
	○호봉제			
	31,402,411,752/12월/30일*15일*86.0%	1,125,254		
	○연봉제			
	5,270,960,370/12월/30일*15일*78.0%	171,307		
	02 기타직보수	2,887,456	2,515,643	371,813

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반임기제	956,065		
	○연봉액	706,847		
	·일반의(4급) 67,856,000*1명	67,856		
	·일반의(5급) 70,233,000*4명	280,932		
	·법무통계(6급) 50,501,000*1명	50,501		
	·구보편집(6급) 58,605,000*1명	58,605		
	·국악전수관(6급) 67,786,000*1명	67,786		
	·평생학습(7급) 54,698,000*1명	54,698		
	·기록물관리(7급) 47,930,000*1명	47,930		
	·동영상편집(8급) 44,223,000*1명	44,223		
	·사진촬영(9급) 34,316,000*1명	34,316		
	○초과근무수당 58,987,700*84%*0.42*1.5/209*30시간*12월	53,770		
	○정액수당	102,393		
	·가족수당	19,920		
	-배우자 40,000*11명*12월	5,280		
	-첫째자녀및기타존비속등 20,000*15명*12월	3,600		
	-둘째자녀 60,000*12명*12월	8,640		
	-셋째이후자녀 100,000*2명*12월	2,400		
	·자녀학비보조수당	3,753		
	-고등학생 469,080*2명*4분기	3,753		
	·의료업무수당	78,720		
	-일반의(4,5급) 1,312,000*5명*12월	78,720		
	○정액급식비 130,000*12명*12월	18,720		
	○연가보상비 707,852,404*1/12*1/30*84%*15일	24,775		
	○직급보조비	40,560		
	·일반임기제(4,5급상당) 400,000*5명*12월	24,000		
	·일반임기제(6급상당) 250,000*3명*12월	9,000		
	·일반임기제(7급상당) 165,000*2명*12월	3,960		
	·일반임기제(8급상당) 155,000*1명*12월	1,860		
	·일반임기제(9급상당) 145,000*1명*12월	1,740		
	○특정활동수행비	4,200		
	·대민활동비 50,000*7명*12월	4,200		
	○직책급여무수행경비	4,800		
	·보건소장 400,000*1명*12월	4,800		
	○시간선택제임기제	645,106		
	○연봉액	300,759		
	·마을공동체지원(6급상당) 44,188,000*1명	44,188		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·학교급식센터지원(6급상당)			
	44,188,000*1명	44,188		
	·대외협력(7급상당)	40,776,000*1명	40,776	
	·문화예술(7급상당)	42,736,000*1명	42,736	
	·평생학습(8급상당)	39,279,000*1명	39,279	
	·학교급식지원센터(9급상당)			
	29,864,000*3명	89,592		
	○초과근무수당			
	297,765,502*84%*0.42*1.5/209*30시간*12월	271,426		
	○정액수당	14,553		
	·가족수당	10,800		
	-배우자	40,000*5명*12월	2,400	
	-첫째자녀및기타존비속등	20,000*10명*12월	2,400	
	-둘째자녀	60,000*5명*12월	3,600	
	-셋째이후자녀	100,000*2명*12월	2,400	
	·자녀학비보조수당	3,753		
	-고등학생	469,080*2명*4분기	3,753	
	○정액급식비	130,000*8명*12월	12,480	
	○연가보상비			
	297,765,502*1/12*1/30*84%*15일	10,422		
	○직급보조비	11,866		
	·6급상당	250,000*2명*35/40시간*12월	5,250	
	·7급상당	165,000*2명*35/40시간*12월	3,465	
	·8급상당	155,000*1명*35/40시간*12월	1,628	
	·9급상당	145,000*1명*35/40시간*12월	1,523	
	○특정활동수행비	3,600		
	·대민활동비	50,000*6명*12월	3,600	
	○퇴직금	20,000		
	○청원경찰	1,286,285		
	○봉급	851,001		
	·기본급(청경22호봉)			
	3,129,600*22명*12월*103%	851,001		
	○상여금	73,045		
	·정근수당	851,000,832/12월*103%	73,045	
	○초과근무수당			
	11,443*22명*30시간*12월*103%	93,348		
	○정액수당	64,855		
	·가족수당	24,000		
	-배우자	40,000*18명*12월	8,640	
	-첫째자녀및기타존비속등	20,000*25명*12월	6,000	
	-둘째자녀	60,000*8명*12월	5,760	
	-셋째이후자녀	100,000*3명*12월	3,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		·자녀학비보조수당	13,135		
		-고등학교 469,080*7명*4분기	13,135		
		·감독수당	1,560		
		-반장 40,000*1명*12월	480		
		-조장 30,000*3명*12월	1,080		
		·정근수당가산금	26,160		
		-25년이상 130,000*10명*12월	15,600		
		-20년이상~25년미만 110,000*1명*12월	1,320		
		-15년이상~20년미만 80,000*6명*12월	5,760		
		-10년이상~15년미만 60,000*4명*12월	2,880		
		-5년이상~10년미만 50,000*1명*12월	600		
		○정액급식비 130,000*22명*12월	34,320		
		○명절휴가비 851,000,832*120%/12월	85,101		
		○연가보상비 851,000,832*86%/30일/12월*15일	30,495		
		○대민활동비 50,000*22명*12월	13,200		
		○직급보조비 155,000*22명*12월	40,920		
	204	직무수행경비	1,976,280	1,542,060	434,220
	02	직급보조비	1,976,280	1,542,060	434,220
		○일반직	1,976,280		
		○구청장 650,000*1명*12월	7,800		
		○부구청장 500,000*1명*12월	6,000		
		○4급 400,000*10명*12월	48,000		
		○5급 250,000*57명*12월	171,000		
		○6급 165,000*215명*12월	425,700		
		○7급 155,000*266명*12월	494,760		
		○8급 145,000*262명*12월	455,880		
		○9급 145,000*211명*12월	367,140		
		인력운영비(사회복지인력인건비지원)	1,026,461	1,278,461	△252,000
		국	420,000		
		시	606,461		
	101	인건비	1,026,461	1,278,461	△252,000
		국	420,000		
		시	606,461		
	01	보수	1,026,461	1,278,461	△252,000
		○기본급(7급, 16호봉)	1,026,461		
		국	420,000		
		시	606,461		
		인력운영비(가족관계등록사무처리경비지원)	97,706	84,267	13,439
		국	97,706		
	101	인건비	97,706	84,267	13,439
		국	97,706		
	01	보수	97,706	84,267	13,439

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본급(7급, 16호봉)	97,706		
			국	97,706		
			인력운영비(여권사무대행경비지원)	18,350	17,230	1,120
			국	18,350		
		101 인건비		18,350	17,230	1,120
			국	18,350		
		01 보수		18,350	17,230	1,120
			○기본급(7급, 16호봉)	18,350		
			국	18,350		
		기본경비		611,381	549,223	62,158
		기본경비		611,381	549,223	62,158
		201 일반운영비		28,061	26,523	1,538
		01 사무관리비		22,301	20,763	1,538
			○기본행정사무용품비	3,480		
			○소모성물품구입비	6,380		
			○소규모수선비	1,305		
			○기본업무수행특근급식	11,136		
		02 공공운영비		5,760	5,760	0
			○우편요금	600		
			○회계공무원재정보증보험료 20,640*250명	5,160		
		202 여비		87,000	81,000	6,000
		01 국내여비		87,000	81,000	6,000
			○기본업무수행	87,000		
		203 업무추진비		4,920	4,800	120
		04 부서운영업무추진비		4,920	4,800	120
			○30인이상	4,800		
			○31인이상(2명) 10,000*12월	120		
		204 직무수행경비		491,400	431,400	60,000
		01 직책급여업무수행경비		113,400	113,400	0
			○구본청	69,600		
			○구청장 650,000*1명*12월	7,800		
			○부구청장 600,000*1명*12월	7,200		
			○4급(국장) 350,000*5명*12월	21,000		
			○5급(실.과장) 100,000*28명*12월	33,600		
			○의회사무국	6,600		
			○의사국장 350,000*1명*12월	4,200		
			○전문위원(5급) 100,000*2명*12월	2,400		
			○보건소	4,800		
			○보건행정과장 100,000*1명*12월	1,200		
			○건강증진과장 100,000*1명*12월	1,200		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○보건위생과장	100,000*1명*12월	1,200	318,000	60,000
		○보건지소장	100,000*1명*12월	1,200		
		○동주민센터		32,400		
		○동장	150,000*18명*12월	32,400		
	03	특정업무경비		378,000		
		○대민활동비(6급이하)	50,000*630명*12월	378,000		

민원봉사과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 민원봉사과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		457,676	447,719	9,957
민원봉사과		457,676	447,719	9,957
200 세외수입		320,562	324,720	△4,158
210 경상적세외수입		236,154	250,320	△14,166
213 수수료수입		236,154	250,320	△14,166
213-01 증지수입		152,154	166,320	△14,166
○여디서나민원		4,680		
○주민등록등·초본발급		19,680		
○인감발급		25,056		
○가족관계등록부		42,840		
○제적등·초본		360		
○무인민원발급창구운영		42,000		
○공시지가확인원		768		
○토지대장등본		2,100		
○지적도등본		6,720		
○도시계획확인원		1,200		
○건축물대장등본및현황도		6,270		
○출입국사실증명서		480		
213-04 기타수수료		84,000	84,000	0
○여권발급수수료		84,000		
220 임시적세외수입		84,408	74,400	10,008
223 과징금및과태료등		3,600	3,600	0
223-05 과태료		3,600	3,600	0
○가족관계등록과태료		3,600		
224 기타수입		80,808	70,800	10,008
224-06 그외수입		80,808	70,800	10,008
○우편취급국운영		80,808		
500 보조금		137,114	122,999	14,115
510 국고보조금등		137,114	122,999	14,115
511 국고보조금등		137,114	122,999	14,115
511-01 국고보조금		137,114	122,999	14,115
○가족관계등록사무지원		118,764		
○여권대행업무		18,350		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과

정책: 구민감동을위한행정서비스제공

단위: 민원행정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과		305,759	298,957	6,802
	국	21,058		
	구	284,701		
구민감동을위한행정서비스제공		221,075	217,273	3,802
	국	21,058		
	구	200,017		
민원행정업무추진		187,761	181,715	6,046
민원행정업무추진		27,757	26,651	1,106
101 인건비		10,217	8,951	1,266
04 기간제근로자등보수		10,217	8,951	1,266
○민원안내친절매니저 80,720*28일*4월*1명		9,041		
○4대보험 9,040,640*13%		1,176		
201 일반운영비		15,780	15,540	240
01 사무관리비		12,780	12,540	240
○민원실수족관관리 80,000*12월		960		
○민원봉투구입 40*20,000매		800		
○민원인용팩스토너 150,000*4개		600		
○민원실정수기관리비 70,000*1대*12월		840		
○민원접대음료구입 100,000*12월		1,200		
○민원수수료카드결제수수료및단말기용지		2,000		
○통합민원발급프린터토너 240,000*3대*5개		3,600		
○민원순번대기표발행기유지관리		500		
○민원실직원친절교육강사료 500,000*2회		1,000		
○민원업무추진급량비 8,000*8명*20일		1,280		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○통합민원발급기유지보수(3대)		3,000		
202 여비		1,760	1,760	0
01 국내여비		1,760	1,760	0
○민원행정업무추진 20,000*8명*5일		800		
○민원서비스종합평가교육참석 80,000*4명*3일		960		
무인민원발급창구운영		97,130	93,850	3,280
201 일반운영비		56,650	53,370	3,280
01 사무관리비		25,410	22,350	3,060
○보안경비시스템용역비 150,000*1대*12월		1,800		
○위조방지발급용지 51,250*20대*12월		12,300		
○프린터토너·드럼 330,000*20대		6,600		
○스테플러침 82,500*20대		1,650		
○무인민원발급기신용카드수납처리비용 3,500,000*1%*12월		420		
○무인민원발급기카드영수증용지 22,000*20대*6롤		2,640		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동을위한행정서비스제공
단위: 민원행정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	31,240	31,020	220
	○무인민원발급기전기요금납부(유촌동우체국) 10,000*12월	120		
	○무인민원발급기카드리더기유지보수료 5,000*20대*4월	400		
	○무인민원발급기유지보수관리 128,000*20대*12월	30,720		
	202 여비	480	480	0
	01 국내여비	480	480	0
	○무인민원발급기보안점검및민원처리 20,000*2명*1일*12월	480		
	405 자산취득비	40,000	40,000	0
	01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0
	○노후무인민원발급기교체 20,000,000*2대	40,000		
	여권대행업무운영	7,240	5,940	1,300
	201 일반운영비	6,440	5,140	1,300
	01 사무관리비	6,440	5,140	1,300
	○여권커버제작 280*10,000매	2,800		
	○여권시책여행가이드북및책장구입	1,000		
	○여권등기우편봉투제작 300*4,000매	1,200		
	○여권업무추진급량비 8,000*3명*5일*12월	1,440		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○국제운전면허증신청및수령 20,000*2명*12월	480		
	○여권업무교육참석 80,000*2명*2회	320		
	365일민원봉사실운영	54,234	53,874	360
	201 일반운영비	54,234	53,874	360
	01 사무관리비	51,354	50,994	360
	○365민원봉사실운영물품구입 350,000*12월	4,200		
	○복사기드럼 330,000*3개	990		
	○프린터토너 330,000*10개	3,300		
	○팩스토너 160,000*8개	1,280		
	○등·초본발급용지구입 25,650*6박스*12월	1,847		
	○인감증명발급용지구입 68,000*3박스*12월	2,448		
	○인증기리본구입 55,000*35개	1,925		
	○민원인용봉투및홍보물제작 35*20,000매	700		
	○민원수수료카드결제수수료및단말기용지	600		
	○365민원봉사실무인경비용역비 47,000*12월	564		
	○365민원봉사실운영특근급량비 8,000*2명*365일	5,840		
	○365민원봉사실정수기임차료 35,000*12월	420		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동을위한행정서비스제공
단위: 민원행정업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○365민원봉사실주말근무수당 60,000*2명*117일	14,040		
			○365민원봉사실임차료 1,100,000*12월	13,200		
		02 공공운영비		2,880	2,880	0
			○365민원봉사실관리비 240,000*12월	2,880		
		우편취급국운영		1,400	1,400	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
			○우편물발송용품구입(박스등)	500		
			○전산소모품등구입	500		
		202 여비		400	400	0
		01 국내여비		400	400	0
			○우편취급업무회의참석 20,000*1명*12월	240		
			○우편취급업무교육및연찬회참석 80,000*1명*2회	160		
		신뢰받는행정서비스제공		480	480	0
		신뢰받는행정서비스제공		480	480	0
		301 일반보전금		480	480	0
		12 기타보상금		480	480	0
			○민원처리착오및지연보상금(관내거주자) 10,000*12건	120		
			○민원처리착오및지연보상금(관외거주자) 30,000*12건	360		
		가족관계등록업무의정확한 관리		21,058	21,502	△444
			국	21,058		
		가족관계등록사무처리경비지원		21,058	21,502	△444
			국	21,058		
		201 일반운영비		17,218	16,872	346
			국	17,218		
		01 사무관리비		17,218	16,872	346
			○복사용지 20,000*15상자*12월	3,600		
			국	3,600		
			○복사기드럼 330,000*4개	1,320		
			국	1,320		
			○프린터토너 330,000*10개	3,300		
			국	3,300		
			○팩스토너 160,000*6개	960		
			국	960		
			○신분증스캔복사기스티커 99,000*10상자	990		
			국	990		
			○가족관계등록민원서식제작 50,000*20연	1,000		
			국	1,000		

부서: 민원봉사과
정책: 구민감동을위한행정서비스제공
단위: 가족관계등록업무의정확한 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족관계등록행정사무용품비구입 120,000*12월	1,440		
			국	1,440		
			○가족관계등록업무추진특근급식 8,000원*4명*12일*12월	4,608		
			국	4,608		
		202	여비	3,840	4,630	△790
			국	3,840		
		01	국내여비	3,840	4,630	△790
			○가족관계등록업무지도점검및법원출장 20,000*4명*4일*12월	3,840		
			국	3,840		
		열린소통행정강화		11,776	13,576	△1,800
		대외협력및민원총괄관리		11,776	13,576	△1,800
		201	일반운영비	6,816	8,616	△1,800
		01	사무관리비	6,816	8,616	△1,800
			○전산소모품등구입	2,000		
			○사무용품등구입	1,000		
			○민원갈등분쟁조정위원참석수당 100,000*6명*3회	1,800		
			○대외협력및민원총괄관리업무추진 8,000*3명*7일*12월	2,016		
		202	여비	2,960	2,960	0
		01	국내여비	2,960	2,960	0
			○주민건의사항등민원처리 20,000*3명*3일*12월	2,160		
			○소통시책벤치마킹및대외협력업무추진 80,000*2명*5일	800		
		203	업무추진비	2,000	2,000	0
		03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○대외협력업무추진	2,000		
		행정운영경비(민원봉사과)		84,684	81,684	3,000
		기본경비		84,684	81,684	3,000
		기본경비		84,684	81,684	3,000
		201	일반운영비	20,484	20,484	0
		01	사무관리비	14,611	14,611	0
			○기본사무용품비	2,280		
			○소모품비	4,180		
			○소규모수선비등	855		
			○기본업무수행특근급식	7,296		
		02	공공운영비	5,873	5,873	0
			○우편요금	4,853		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원용인터넷회선사용료	1,020		
	202 여비	60,000	57,000	3,000
	01 국내여비	60,000	57,000	3,000
	○기본업무추진	60,000		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○정원25인이하	4,200		

문화체육과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 문화체육과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,888,332	1,372,157	516,175
문화체육과		1,888,332	1,372,157	516,175
200 세외수입		193,700	193,015	685
210 경상적세외수입		136,300	135,615	685
211 재산임대수입		15,700	15,015	685
211-02 공유재산임대료		15,700	15,015	685
○서창한옥문화관전통찻집임대료수입		1,700		
○국민체육센터및풍암생활체육공원매점임대료수입		14,000		
212 사용료수입		118,800	118,800	0
212-08 기타사용료		118,800	118,800	0
○국악전수관공연장대관사용료 120,000*25회		3,000		
○국민체육센터사용료및이용료 6,500*1,300명*12월		101,400		
○국민체육센터체육관대관사용료 80,000*15회*12월		14,400		
213 수수료수입		1,800	1,800	0
213-01 증지수입		1,800	1,800	0
○관광사업등록변경신고수수료 30,000*60건		1,800		
220 임시적세외수입		57,400	57,400	0
224 기타수입		57,400	57,400	0
224-06 그외수입		57,400	57,400	0
○국악문화학교수강료 50,000*250명*4회		50,000		
○어린이국악교실수강료 50,000*25명*4회		5,000		
○국민체육센터및풍암생활체육공원매점전기사용료 200,000*12월		2,400		
500 보조금		1,694,632	1,179,142	515,490
510 국고보조금등		1,158,784	421,378	737,406
511 국고보조금등		1,158,784	421,378	737,406
511-01 국고보조금		166,000	25,000	141,000
○등록문화재보수정비		130,000		
○생생문화재프로그램운영		11,000		
○지역문화유산교육사업운영		25,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		350,000	0	350,000
○상무시민공원테니스장추가조성		350,000		
511-03 기금		642,784	396,378	246,406
○일반생활체육지도자인건비(9명)		130,356		
○어르신전담생활체육지도자인건비(7명)		101,388		

부서: 문화체육과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○초등학교가상현실(VR)스포츠실보급	60,000		
			○장애인생활체육지도자인건비(4명)	57,936		
			○스포츠강좌이용권지원	260,848		
			○장애인스포츠강좌이용권지원	32,256		
		520 시·도비보조금등		535,848	757,764	△221,916
		521 시·도비보조금등		535,848	757,764	△221,916
		521-01 시·도비보조금등		535,848	757,764	△221,916
			○문화재보수	107,950		
			○만귀정보수정비	14,450		
			○운천사보수정비	93,500		
			○등록문화재보수정비	65,000		
			○무형문화재전승비지원	39,000		
			○보유자	19,800		
			○전수단체	4,200		
			○전수교육조교	6,600		
			○전수장학생	8,400		
			○생생문화재프로그램운영	8,250		
			○지역문화유산교육사업운영	12,500		
			○서구문화원운영지원	54,000		
			○지방문화학교운영	4,000		
			○일반생활체육지도자인건비(9명)	65,178		
			○어르신전담생활체육지도인건비(7명)	50,694		
			○생활체육교실운영(5개소)	7,500		
			○초등학교가상현실(VR)스포츠실보급	30,000		
			○장애인생활체육지도자인건비(4명)	28,968		
			○스포츠강좌이용권지원	55,896		
			○장애인스포츠강좌이용권지원	6,912		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 격조높은문화예술진흥
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	7,831,234	4,779,660	3,051,574
국	166,000		
균	350,000		
기	642,784		
시	535,848		
구	6,136,602		
격조높은문화예술진흥	738,783	488,032	250,751
문화예술진흥	600,559	456,508	144,051
영산강서창들녘역새축제	100,000	70,000	30,000
201 일반운영비	100,000	70,000	30,000
03 행사운영비	100,000	70,000	30,000
○영산강서창들녘역새축제	100,000		
영산강서창들녘역새축제운영	27,000	27,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○영산강서창들녘역새축제주민홍보용현수막제작 등	5,000		
○영산강서창들녘역새축제자문위원회수당 100,000*10명*4회	4,000		
○영산강서창들녘역새축제추진특근급식 8,000*25명*10일	2,000		
○영산강서창들녘역새축제주차장임차료	8,000		
207 연구개발비	8,000	8,000	0
01 연구용역비	8,000	8,000	0
○영산강서창들녘역새축제평가용역	8,000		
도심속문화예술축제운영	139,584	121,670	17,914
201 일반운영비	56,684	48,770	7,914
01 사무관리비	40,184	31,550	8,634
○도심속문화예술축제	26,600		
○홍보물등제작	4,000		
○공연단체선정위원회심사수당 100,000*4명*3회+50,000*4명*3회	1,800		
○업무추진특근급식 8,000*5명*20일	800		
○축제등음향장비임차 650,000*24회	15,600		
○축제등조명장비임차 400,000*5회	2,000		
○축제공연장행사천막등임차 100,000*24회	2,400		
○제5회전국아마추어예술경연대회	13,584		
○예술경연대회홍보물등제작	3,000		
○예술경연대회입상팀상패제작 100,000*15개	1,500		
○예술경연대회부스설치 1,500,000*2회	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 격조높은문화예술진흥
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예술경연대회심사위원회심사수당 100,000*6명*3회+50,000*6명*3회	2,700		
	○예술경연대회업무추진특근급식 8,000*12명*4일	384		
	○예술경연대회음향장비등임차 1,000,000*3회	3,000		
02	공공운영비	6,500	7,220	△720
	○축제등행사장안전관리보험	3,500		
	○풍암호수공원야외공연장등유지보수	3,000		
03	행사운영비	10,000	10,000	0
	○도심속문화예술축제(수시)	10,000		
202	여비	2,400	2,400	0
01	국내여비	2,400	2,400	0
	○도심속문화예술축제업무추진 20,000*6명*20일	2,400		
301	일반보전금	80,500	70,500	10,000
09	행사실비지원금	62,000	53,500	8,500
	○도심속문화예술축제(풍암호수공원공연등)	54,000		
	○도심속문화예술축제(마을축제등공연단체지원) 1,000,000*6회	6,000		
	○제5회전국아마추어예술경연대회출연자보상금	2,000		
12	기타보상금	18,500	17,000	1,500
	○제5회전국아마추어예술경연대회시상금	13,500		
	○각종문화예술행사사고보상금	5,000		
서구여성합창단운영		64,650	44,650	20,000
201	일반운영비	5,630	5,630	0
01	사무관리비	1,400	1,400	0
	○서구여성합창단운영위원회참석수당 100,000*9명*1회	900		
	○합창단원모집심사및반주자수당 100,000*5명*1회	500		
02	공공운영비	230	230	0
	○정기연주회초청장발송우편요금	230		
03	행사운영비	4,000	4,000	0
	○정기공연	4,000		
301	일반보전금	59,020	39,020	20,000
10	예술단원·운동부등보상금	56,020	36,020	20,000
	○연주곡집발간 12,000*60권	720		
	○지휘자보상금 1,000,000*1명*12월	12,000		
	○반주자보상금 700,000*1명*12월	8,400		
	○연습활동참가급식비 8,000*50명*2회*12월	9,600		

부서: 문화체육과
정책: 격조높은문화예술진흥
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○타시도교류공연및전국합창제참가숙박비및차량 임차비등 30,000*50명*2회	3,000		
	○피아노조율비 100,000*3회	300		
	○전국합창대회참가국내여행자보험료 5,000*50명*2회	500		
	○광주광역시5개구연합합창제참가 1,500,000*1회	1,500		
	○예술단원피복비 400,000*50명	20,000		
	12 기타보상금	3,000	3,000	0
	○대회참가및정기연주회보상금	3,000		
	문화예술행사지원	127,180	47,120	80,060
	201 일반운영비	63,000	5,400	57,600
	01 사무관리비	5,400	5,400	0
	○서구민상수여업무추진	2,000		
	○서구민상심사위원회참석수당 100,000*4명*1회	400		
	○문화예술진흥위원회참석수당 100,000*12명*1회	1,200		
	○문화예술행사추진특근급식 8,000*5명*45일	1,800		
	03 행사운영비	57,600	0	57,600
	○달빛작은음악회홍보물제작 200,000*18회	3,600		
	○달빛작은음악회무대음향등 3,000,000*18회	54,000		
	202 여비	2,680	2,420	260
	01 국내여비	2,680	2,420	260
	○문화예술시설점검및서구민상후보자현지조사 20,000*3명*10일	600		
	○문화예술업무회의참석 80,000*2명*4일	640		
	○타시도문화예술축제비교견학 80,000*3명*4일	960		
	○중앙부처주관교육참석 80,000*3명*2일	480		
	203 업무추진비	36,300	39,300	△3,000
	03 시책추진업무추진비	36,300	39,300	△3,000
	○문화예술진흥활동추진	27,000		
	○경제문화국운영활동	7,600		
	○문화체육과운영활동	1,700		
	301 일반보전금	25,200	0	25,200
	09 행사실비지원금	25,200	0	25,200
	○달빛작은음악회출연자보상금 1,400,000*18회	25,200		
	농성문화의집운영지원	75,412	69,585	5,827
	307 민간이전	75,412	69,585	5,827
	05 민간위탁금	75,412	69,585	5,827
	○인건비(관리팀장1명)	32,622		

부서: 문화체육과
정책: 격조높은문화예술진흥
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○봉급	23,200		
	○제수당	5,200		
	○퇴직충당금	1,934		
	○4대보험	2,288		
	·국민연금 86,980*12월	1,044		
	·건강보험료 62,440*12월	750		
	·장기요양보험 5,310*12월	64		
	·고용보험 17,400*12월	209		
	·산재보험 18,360*12월	221		
	○기본사무용품구입 100,000*12월	1,200		
	○화장실관리 100,000*12월	1,200		
	○현수막제작 55,000*6회	330		
	○홍보물제작 1,200*1,000장	1,200		
	○온라인홍보제작비 30,000*12월	360		
	○무인경비시스템용역비 100,000*12월	1,200		
	○데스크탑임차료 110,000*2대*12월	2,640		
	○각종기자재관리(수리및보수) 100,000*12월	1,200		
	○홈페이지유지보수 55,000*12월	660		
	○전기요금 550,000*12월	6,600		
	○전화요금및인터넷사용료 80,000*12월	960		
	○우편요금 20,000*12월	240		
	○문화의집협회연회비	1,000		
	○사회교육프로그램강사수당 1,000,000*12월	12,000		
	○노래교실프로그램강사수당 1,000,000*12월	12,000		
	문화공동체조성	22,400	2,400	20,000
	301 일반보전금	2,400	2,400	0
	09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
	○청사내작은음악회보상금 400,000*6회	2,400		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○문화관광활성화상징물설치	20,000		
	서창만드리풍년제재현	37,333	37,083	250
	101 인건비	2,018	1,768	250
	04 기간제근로자등보수	2,018	1,768	250
	○서창만드리풍년제추진주변정비등 80,720*5명*5일	2,018		
	201 일반운영비	4,515	4,515	0
	01 사무관리비	4,320	4,320	0
	○서창만드리풍년제추진특근급식 8,000*8명*30일	1,920		

부서: 문화체육과
정책: 격조높은문화예술진흥
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○서창만드리풍년제추진위원회참석수당 100,000*8명*3회	2,400		
	02 공공운영비	195	195	0
	○서창만드리풍년제초청장발송우편요금 390*500건	195		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○서창만드리풍년제업무추진 20,000*4명*10일	800		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	○서창만드리풍년제지원	30,000		
	전통문화계승	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○화당사예절학교운영	1,000		
	301 일반보전금	1,000	1,000	0
	09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
	○화당사예절학교운영	1,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	○전통문화계승지원	5,000		
	관광진흥	138,224	31,524	106,700
	광주서구관광전국사진공모전	20,100	0	20,100
	201 일반운영비	10,100	0	10,100
	01 사무관리비	10,100	0	10,100
	○제3회광주서구관광전국사진공모전홍보물제작 등	3,000		
	○제3회광주서구관광전국사진공모전심사수당	2,100		
	○제3회광주서구관광전국사진공모전입상작품액 자및도록제작	5,000		
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	12 기타보상금	10,000	0	10,000
	○제3회광주서구관광전국사진공모전시상금	10,000		
	관광진흥업무추진	116,876	30,276	86,600
	201 일반운영비	5,276	12,756	△7,480
	01 사무관리비	5,276	12,756	△7,480
	○관광홍보물제작등	2,000		
	○서구공공조형물심의위원회수당 150,000*9명*2회	2,700		
	○관광업무추진특근급식 8,000*2명*3일*12월	576		

부서: 문화체육과
정책: 격조높은문화예술진흥
단위: 관광진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	1,600	1,520	80
			01 국내여비	1,600	1,520	80
			○관광사업등현장확인 20,000*2명*2일*12월	960		
			○관광진흥포럼참석등 80,000*2명*2일*2회	640		
			207 연구개발비	100,000	0	100,000
			01 연구용역비	100,000	0	100,000
			○서창지역테마별공간계획수립용역	100,000		
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
			○역사문화탐방프로그램운영	10,000		
			출판·인쇄업무추진	1,248	1,248	0
			201 일반운영비	768	768	0
			01 사무관리비	768	768	0
			○출판인쇄업무추진특근급식 8,000*2명*4일*12월	768		
			202 여비	480	480	0
			01 국내여비	480	480	0
			○출판인쇄업현장확인 20,000*1명*2일*12월	480		
			문화유산전승보존	557,829	820,109	△262,280
			국	166,000		
			시	232,700		
			구	159,129		
			문화유산보존및관리	557,829	820,109	△262,280
			국	166,000		
			시	232,700		
			구	159,129		
			문화재유지관리	15,329	15,209	120
			101 인건비	969	849	120
			04 기간제근로자등보수	969	849	120
			○문화재등보호구역잡초제거 80,720*3명*4회	969		
			201 일반운영비	12,920	12,920	0
			01 사무관리비	7,252	7,252	0
			○문화재주변관리용품구입등	1,500		
			○건설공사문화재영향여부검토의견자문수당 30,000*3명*20회	1,800		
			○향토문화유산진흥위원회참석수당 100,000*7명*4회	2,800		
			○문화재업무추진특근급식 8,000*3명*4일*12월	1,152		
			02 공공운영비	5,668	5,668	0
			○만귀정가로등전기요금 60,000*1개소*12월	720		
			○만귀정화장실전기요금 35,000*1개소*12월	420		

부서: 문화체육과
정책: 문화유산전승보존
단위: 문화유산보존및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○만귀정상하수도요금 60,000*12월	720		
	○병천사상하수도요금 60,000*12월	720		
	○지정문화재유지보수	2,000		
	○중요목조문화재전기시설점검 58,000*4개소*4회	928		
	○중요목조문화재소화기충약 20,000*8개*1회	160		
	202 여비	1,440	1,440	0
	01 국내여비	1,440	1,440	0
	○문화재관리지원및업무추진 20,000*2명*3일*12월	1,440		
	문화재보수정비	127,000	600,000	△473,000
		시 107,950		
		구 19,050		
	401 시설비및부대비	127,000	600,000	△473,000
		시 107,950		
		구 19,050		
	01 시설비	127,000	599,700	△472,700
	○만귀정보수정비	17,000		
		시 14,450		
		구 2,550		
	○운천사보수정비	110,000		
		시 93,500		
		구 16,500		
	등록문화재보수정비	260,000	0	260,000
		국 130,000		
		시 65,000		
		구 65,000		
	401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
		국 130,000		
		시 65,000		
		구 65,000		
	01 시설비	260,000	0	260,000
	○천주교광주대교구청브레디관보수	260,000		
		국 130,000		
		시 65,000		
		구 65,000		
	무형문화재전승지원	78,000	62,400	15,600
		시 39,000		
		구 39,000		
	301 일반보전금	78,000	62,400	15,600
		시 39,000		
		구 39,000		
	12 기타보상금	78,000	62,400	15,600
	○무형문화재전승비지원	78,000		
	○보유자 1,100,000*3명*12월	39,600		

부서: 문화체육과
정책: 문화유산전승보존
단위: 문화유산보존및관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	19,800 19,800	
		○전수단체	700,000*1개소*12월		8,400	
				시 구	4,200 4,200	
		○전수교육조교	550,000*2명*12월		13,200	
				시 구	6,600 6,600	
		○전수장학생	200,000*7명*12월		16,800	
				시 구	8,400 8,400	
		문화재탐방프로그램운영			77,500	17,500
				국 시 구	36,000 20,750 20,750	60,000
		307 민간이전			77,500	17,500
				국 시 구	36,000 20,750 20,750	60,000
		02 민간경상사업보조			77,500	17,500
		○생생문화재프로그램운영			27,500	
				국 시 구	11,000 8,250 8,250	
		○지역문화유산교육사업운영			50,000	
				국 시 구	25,000 12,500 12,500	
		문화예술시설확충및문예부흥			924,970	832,070
				시 구	58,000 866,970	92,900
		민간위탁사업운영지원			627,199	549,349
				시 구	58,000 569,199	77,850
		서구문화센터운영지원			351,219	317,076
		307 민간이전			351,219	317,076
		05 민간위탁금			351,219	317,076
		○생활문화센터인건비			79,839	
		○거점형생활문화센터	1,850,000*1명*12월		22,200	
		○생활권형생활문화센터(치평)	1,900,000*1명*12월		22,800	
		○생활권형생활문화센터(서창)	1,850,000*1명*12월		22,200	
		○국민연금	252,000*12월		3,024	
		○건강보험	186,760*12월		2,242	
		○노인장기요양보험	7,940*12월		96	

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술시설확충및문예부흥
 단위: 민간위탁사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고용보험	50,400*12월	605	
	○산재보험	39,200*12월	471	
	○명절상여금	100,000*3명*2회	600	
	○퇴직급여충당금	466,670*12월	5,601	
	○생활문화센터운영자중앙교육참석	134,200*3명*5회	2,013	
	○프로그램운영		40,000	
	○사랑방아카데미등문화공연		8,000	
	○기획사업		2,000	
	○서구문화센터20주년기념행사		10,000	
	○각종공모공연예술지원사업		20,000	
	○공공요금및제세		158,782	
	○전기요금		86,271	
	·기본료	8,320*249kW*12월*1.1	27,347	
	·봄,가을	78.60*40,000kW*6월* 1.1	20,751	
	·여름	109*59,000kW*2월*1.1	14,149	
	·겨울	109.2*50,000kW*4월*1.1	24,024	
	○전화요금	350,000*12월	4,200	
	○상하수도요금		12,333	
	·상수도요금	1,100*430㎡*12월	5,676	
	·하수도요금	1,290*430㎡*12월	6,657	
	○도시가스사용료	3,000,000*12월	36,000	
	○통신전용회선료	550,000*12월	6,600	
	○교통유발부담금	4,300,000*1회	4,300	
	○한국문화예술회관연합회비(호남지회연합회회비포함)		6,000	
	○배상책임보험료외		3,078	
	○시설장비유지비		70,585	
	○전기안전관리대행료	300,000*12월	3,600	
	○특정가스점검료	190,000*1회	190	
	○건물청소용역	1,415,200*12월	16,983	
	○냉난방관리점검대행료	250,000*12월	3,000	
	○냉난방보일러세관료	3,900,000*1회	3,900	
	○무인경비시스템용역료	260,000*12월	3,120	
	○엘리베이터관리	88,000*12월	1,056	
	○엘리베이터안전검사비	200,000*1회	200	
	○통신시설관리대행료	88,000*12월	1,056	
	○일반방제(세스코)	180,000*12월	2,160	
	○정수기관리	210,000*12월	2,520	
	○홈페이지유지관리	300,000*12월	3,600	
	○소방시설종합정밀점검료	1,000,000*2회	2,000	
	○물탱크청소	1,100,000*2회	2,200	
	○시설물안전점검료	3,000,000*1회	3,000	

부서: 문화체육과
정책: 문화예술시설확충및문예부흥
단위: 민간위탁사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설물안전정밀점검료	10,000,000*1회	10,000	
			○소규모수선비	500,000*12월	6,000	
			○소방및공조설비보수	250,000*12월	3,000	
			○건축,기계,가스설비보수	250,000*12월	3,000	
			서구문화원운영지원	191,008	176,608	14,400
				시	54,000	
				구	137,008	
		307 민간이전		191,008	176,608	14,400
				시	54,000	
				구	137,008	
		02 민간경상사업보조		105,840	100,440	5,400
		○서구문화원운영지원사업활동비		105,840		
				시	35,000	
				구	70,840	
		03 민간단체법정운영비보조		85,168	76,168	9,000
		○서구문화원운영지원인건비등		85,168		
				시	19,000	
				구	66,168	
		지방문화학교운영		4,000	0	4,000
				시	4,000	
		307 민간이전		4,000	0	4,000
				시	4,000	
		02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
		○지방문화학교운영		4,000		
				시	4,000	
		서창한옥문화관운영		80,972	55,665	25,307
		201 일반운영비		8,984	8,384	600
		01 사무관리비		8,984	8,384	600
		○서창한옥문화관활성화운영수당				
			100,000*10명*2회	2,000		
		○서창한옥문화관토지임차료(1,054.2㎡)		6,600		
		○서창한옥문화관업무추진특근급식				
			8,000*2명*2일*12월	384		
		307 민간이전		71,988	47,281	24,707
		05 민간위탁금		71,988	47,281	24,707
		○서창한옥문화관인건비	1,262,600*2명*12월	30,303		
		○숙직수당	50,000*5회*10월	2,500		
		○주말근무기간제근로자인건비				
			80,720*4회*12월	3,875		
		○4대보험료	172,819*2명*12월	4,148		
		○퇴직급여충당금		2,880		
		○전통체험프로그램운영		5,000		
		○운영물품구입		2,440		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술시설확충및문예부흥
단위: 민간위탁사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○프린터임대료	55,000*12월	660	
			○무인경비시스템용역비	200,000*12월	2,400	
			○일반방제(세스코)	150,000*6회	900	
			○보험료(화재,책임보상)		1,827	
			○정수기임대료	30,600*2대*12월	735	
			○서창한옥문화관공공요금및제세		8,844	
			○전기요금	585,000*12월	7,020	
			○상하수도요금	50,000*12월	600	
			○전화,인터넷요금	82,000*12월	984	
			○가스요금	20,000*12월	240	
			○세하당공공요금및제세		2,520	
			○전기요금	190,000*12월	2,280	
			○상하수도요금	20,000*12월	240	
			○야은당공공요금및제세		456	
			○전기요금	18,000*12월	216	
			○상하수도요금	20,000*12월	240	
			○시설장비유지비		2,500	
			빛고을국악전수관운영		297,771	282,721
			국악문화학교운영		111,390	111,190
			201 일반운영비		111,390	111,190
			01 사무관리비		111,390	111,190
			○국악문화학교수강생모집현수막제작	100,000*2개*4회	800	
			○어린이국악교실수강생모집현수막제작	100,000*2개*4회	800	
			○수업교재제작	3,000*50명*4회	600	
			○유공자공로패제작	100,000*11명	1,100	
			○수강생용국악소모품교체		2,890	
			○장고피(가족)양면교체	12,000*30대*2면	720	
			○해금활교체	77,000*10대	770	
			○해금줄교체	30,000*10대	300	
			○기타용품등		1,100	
			○국악전수관운영위원회참석수당	100,000*9명*2회	1,800	
			○국악문화학교강사수당	50,000*4시간*8개반*52주	83,200	
			○어린이국악교실강사수당	50,000*4시간*2개반*48주	19,200	
			○개관18주년기념공연심사위원수당		1,000	
			국악전수관공연장운영		69,133	64,393
			201 일반운영비		12,913	12,913
			01 사무관리비		7,040	7,040

부서: 문화체육과
정책: 문화예술시설확충및문예부흥
단위: 빛고을국악전수관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공연장운영CD구입등 20,000*2장*12월	480		
	○목요상설공연현수막제작 100,000*4개	400		
	○야간프로그램운영특근급식 8,000*5명*5일*10월	2,000		
	○목요상설공연특근급식 8,000*5명*4일*10월	1,600		
	○공연장대관특근급식 8,000*2명*5일*10월	800		
	○국악전수관운영특근급식 8,000*4명*55일	1,760		
02	공공운영비	4,473	4,473	0
	○공연장음향장비설비등유지 111,821,000*4%	4,473		
03	행사운영비	1,400	1,400	0
	○개관18주년기념공연홍보물제작 2,000*500부	1,000		
	○개관18주년기념현수막제작 100,000*4개	400		
202	여비	1,120	2,080	△960
01	국내여비	1,120	2,080	△960
	○지역문화우수프로그램벤처마킹 140,000*2명*2일*2회	1,120		
206	재료비	4,600	1,600	3,000
01	재료비	4,600	1,600	3,000
	○무대용돗자리	3,000		
	○램프구입및건전지등	1,600		
301	일반보전금	50,500	47,800	2,700
09	행사실비지원금	46,000	44,800	1,200
	○목요일린국악한마당상설공연사례금 1,000,000*42회	42,000		
	○개관18주년기념공연사례금 4,000,000*1회	4,000		
12	기타보상금	4,500	3,000	1,500
	○자원봉사실비보상금 10,000*5명*60일	3,000		
	○국악문화학교경연대회시상금	1,500		
	국악전수박물관운영	12,000	12,000	0
201	일반운영비	12,000	12,000	0
01	사무관리비	9,000	9,000	0
	○박물관해설팸플릿제작	1,500		
	○일직수당(박물관개방) 60,000*1명*125일	7,500		
02	공공운영비	3,000	3,000	0
	○시설개선등	3,000		
	국악전수관시설관리	105,248	95,138	10,110
201	일반운영비	105,248	75,538	29,710
01	사무관리비	56,302	26,842	29,460
	○전자복사기운영및사무용품	1,000		
	○레이저프린터운영	1,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술시설확충및문예부흥
단위: 빛고을국악전수관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○각종유인물발간용지	45,000*10연	450	
			○청사관리용품구입		4,870	
			○쓰레기봉투등구입	3,640*30개*12월	1,311	
			○전기안전관리대행료	232,000*12월	2,784	
			○무인경비시스템용역	153,000*12월	1,836	
			○정수기관리	56,000*12월	672	
			○화장실관리	230,000*12월	2,760	
			○비데유지관리	50,000*12월	600	
			○위성방송수신료	37,400*12월	449	
			○소방시설점검대행료	1,080,000*2회	2,160	
			○승강기대행료	180,000*12월	2,160	
			○승강기검사수수료		150	
			○건축물정기안전점검(상하반기)	1,800,000*2회	3,600	
			○내진성능평가		30,000	
		02 공공운영비		48,946	48,696	250
			○우편요금		100	
			○전기사용료(기본료)	7,430*85kW*12월*1.1	8,337	
			○고압전력사용료		12,198	
			○전화요금	30,000*12월	360	
			○도시가스사용료		9,204	
			○상하수도사용요금		2,000	
			○전기안전협회비	150,000*1회	150	
			○소방안전협회비	50,000*1회	50	
			○가스시설검사료	50,000*1회	50	
			○전기시설검사료	600,000*1회	600	
			○시설물교통유발부담금(2,000.30㎡)			
				730,000*1회	730	
			○자가발전기유류대	1,849.15*200ℓ	370	
			○건물유지비	3,248*2,000.30㎡	6,497	
			○공기정화필터	1,200,000*1식	1,200	
			○모터수리	500,000*1식	500	
			○냉난방보일러청소	2,000,000*1회	2,000	
			○물탱크청소	600,000*2회	1,200	
			○냉각탑청소	600,000*1회	600	
			○카페트청소	900,000*2회	1,800	
			○배수로청소	1,000,000*1회	1,000	
		체육진흥및생활체육활성화		4,148,516	1,217,162	2,931,354
			균	350,000		
			기	642,784		
			시	245,148		
			구	2,910,584		
		생활체육저변확대		1,597,640	1,142,946	454,694

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥및생활체육활성화
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 시 구	642,784 245,148 709,708		
	체육회운영지원	48,000	48,000	0
	307 민간이전	48,000	48,000	0
	03 민간단체법정운영비보조 ○체육회운영비	48,000 48,000	48,000	0
	종목별생활체육대회개최지원	163,220	152,460	10,760
	201 일반운영비	10,740	10,260	480
	01 사무관리비 ○각종체육대회및생활체육프로그램홍보물제작 ○종목별생활체육유공자표창패제작 ○종목별생활체육상장용지구입 ○소모성물품구입비 ○생활체육대회개최지원및프로그램점검특근급식 8,000*3명*5일*12월	10,440 5,000 2,000 1,000 1,000 1,440	9,960	480
	02 공공운영비 ○각종행사초청장발송우편요금	300 300	300	0
	202 여비	2,480	2,200	280
	01 국내여비 ○생활체육육성및생활체육대회업무추진 20,000*3명*3일*12월 ○체육진흥관련교육및선진지견학 80,000*2명*1일*2회	2,480 2,160 320	2,200	280
	307 민간이전	150,000	140,000	10,000
	02 민간경상사업보조 ○생활체육동호회운동용품지원	10,000 10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조 ○종목별생활체육대회지원	140,000 140,000	130,000	10,000
	제1회서구민한마음당구대회	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사사업보조 ○제1회서구민한마음당구대회	30,000 30,000	0	30,000
	일반생활체육지도자배치	260,712	214,464	46,248
	기 시 구	130,356 65,178 65,178		
	307 민간이전	260,712	214,464	46,248
	기 시 구	130,356 65,178 65,178		
	02 민간경상사업보조	260,712	214,464	46,248

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥및생활체육활성화
 단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반생활체육지도자인건비(9명)	260,712		
	기	130,356		
	시	65,178		
	구	65,178		
	어르신전담생활체육지도자배치	202,776	160,848	41,928
	기	101,388		
	시	50,694		
	구	50,694		
	307 민간이전	202,776	160,848	41,928
	기	101,388		
	시	50,694		
	구	50,694		
	02 민간경상사업보조	202,776	160,848	41,928
	○어르신전담생활체육지도자인건비(7명)	202,776		
	기	101,388		
	시	50,694		
	구	50,694		
	일반생활체육지도자활동지원	36,000	0	36,000
	307 민간이전	36,000	0	36,000
	02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
	○일반생활체육지도자여비 200,000*9명*12월	21,600		
	○일반생활체육지도자피복비및운동용품비 200,000*9명*2회	3,600		
	○대민활동비 100,000*9명*12월	10,800		
	어르신전담생활체육지도자활동지원	28,000	0	28,000
	307 민간이전	28,000	0	28,000
	02 민간경상사업보조	28,000	0	28,000
	○어르신전담생활체육지도자여비 200,000*7명*12월	16,800		
	○어르신전담생활체육지도자피복비및운동용품비 200,000*7명*2회	2,800		
	○대민활동비 100,000*7명*12월	8,400		
	생활체육교실운영	15,000	37,500	△22,500
	시	7,500		
	구	7,500		
	307 민간이전	15,000	37,500	△22,500
	시	7,500		
	구	7,500		
	02 민간경상사업보조	15,000	37,500	△22,500
	○생활체육교실운영(5개소)	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
	생활체육건강교실운영	31,920	31,220	700
	201 일반운영비	26,000	25,300	700

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥및생활체육활성화
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	26,000	25,300	700
	○에어로빅교실운영강사수당(5개소) 40,000*5명*40주*3회	24,000		
	○앰프소모품구입및수리비	2,000		
	307 민간이전	5,920	5,920	0
	02 민간경상사업보조	5,920	5,920	0
	○건강걷기교실운영지원(2개소)	2,400		
	○생활체육광장수업강사수당(4개소) 40,000*4명*22회	3,520		
	공공스포츠클럽운영지원	30,000	30,000	0
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
	○공공스포츠클럽운영지원	30,000		
	가상현실(VR)스포츠실보급	120,000	0	120,000
		기 시 구		
		60,000		
		30,000		
		30,000		
	308 자치단체등이전	120,000	0	120,000
		기 시 구		
		60,000		
		30,000		
		30,000		
	08 교육기관에대한보조	120,000	0	120,000
	○초등학교가상현실(VR)스포츠실보급 60,000,000*2개소	120,000		
		기 시 구		
		60,000		
		30,000		
		30,000		
	전국체전개최지원	500	0	500
	301 일반보전금	500	0	500
	09 행사실비지원금	500	0	500
	○전국체전참가선수격려	500		
	장애인체육회운영지원	69,000	0	69,000
	307 민간이전	69,000	0	69,000
	03 민간단체법정운영비보조	69,000	0	69,000
	○서구장애인체육회운영비	69,000		
	장애인체육활성화사업지원	4,720	30,000	△25,280
	201 일반운영비	2,960	0	2,960
	01 사무관리비	2,960	0	2,960
	○장애인생활체육프로그램홍보물제작	2,000		
	○장애인체육활성화사업지원업무추진특근급식 8,000*2명*5일*12월	960		
	202 여비	1,760	0	1,760

부서: 문화체육과
 정책: 체육진흥및생활체육활성화
 단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	1,760	0	1,760
	○장애인생활체육지도자배치사업지도점검 20,000*2명*3일*12월	1,440		
	○장애인생활체육관련교육참석 80,000*2명*1일*2회	320		
	장애인생활체육지도자배치	115,872	0	115,872
	기	57,936		
	시	28,968		
	구	28,968		
	307 민간이전	115,872	0	115,872
	기	57,936		
	시	28,968		
	구	28,968		
	02 민간경상사업보조	115,872	0	115,872
	○장애인생활체육지도자인건비(4명)	115,872		
	기	57,936		
	시	28,968		
	구	28,968		
	장애인생활체육지도자활동지원	16,000	0	16,000
	307 민간이전	16,000	0	16,000
	02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
	○장애인생활체육지도자여비 200,000*4명*12월	9,600		
	○장애인생활체육지도자피복비및운동용품비 200,000*4명*2회	1,600		
	○대민활동비 100,000*4명*12월	4,800		
	전국장애인체전개최지원	3,000	3,100	△100
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
	○전국장애인체전참가선수격려	3,000		
	스포츠강좌이용권지원	372,640	298,194	74,446
	기	260,848		
	시	55,896		
	구	55,896		
	307 민간이전	372,640	298,194	74,446
	기	260,848		
	시	55,896		
	구	55,896		
	02 민간경상사업보조	372,640	298,194	74,446
	○스포츠강좌이용권지원	372,640		
	기	260,848		
	시	55,896		
	구	55,896		
	장애인스포츠강좌이용권지원	46,080	0	46,080
	기	32,256		

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥및생활체육활성화
단위: 생활체육저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	6,912 6,912	
	307 민간이전		46,080 0	46,080
		기 시 구	32,256 6,912 6,912	
	02 민간경상사업보조		46,080 0	46,080
	○장애인스포츠평가지원		46,080	
		기 시 구	32,256 6,912 6,912	
	상무시민공원인공암벽장운영		4,200 0	4,200
	201 일반운영비		4,200 0	4,200
	01 사무관리비		3,720 0	3,720
	○상무인공암벽장관리및클라이밍교실운영비		3,720	
	02 공공운영비		480 0	480
	○전화요금 40,000*12월		480	
	체육시설유지관리		2,550,876 74,216	2,476,660
		균 구	350,000 2,200,876	
	생활체육시설유지보수		90,876 70,016	20,860
	101 인건비		4,036 3,536	500
	04 기간제근로자등보수		4,036 3,536	500
	○공공체육시설주변잡초제거 80,720*5명*10회		4,036	
	201 일반운영비		13,160 13,440	△280
	01 사무관리비		5,300 5,880	△580
	○동네체육시설정비용품구입		1,000	
	○덕흥체육시설화장실관리용품구입		1,000	
	○생활체육시설민간위탁심의위원회참석수당 150,000*6명		900	
	○공공체육시설설치및관리업무특근급식비 8,000*4명*50일		1,600	
	○동네체육시설및민간체육시설관리업무특근급식비 8,000*2명*50일		800	
	02 공공운영비		7,860 7,560	300
	○체육시설5개소(덕흥체육시설외4개소)상·하수 도료 80,000*12월		960	
	○체육시설5개소(덕흥체육시설외4개소)전기요금 150,000*12월		1,800	
	○덕흥체육시설정화조청소		600	
	○생활체육시설유지보수		4,500	
	202 여비		3,680 3,040	640

부서: 문화체육과
정책: 체육진흥및생활체육활성화
단위: 체육시설유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	3,680	3,040	640
	○동네체육시설현지점검 20,000*2명*2일*12월	960		
	○마을단위체육시설설치 20,000*2명*2일*12월	960		
	○체육시설업등록업무추진 20,000*1명*2일*12월	480		
	○현안사업국고지원요청및선진지견학 80,000*2명*2일*4회	1,280		
	401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
	01 시설비	70,000	50,000	20,000
	○체육시설및야외운동기구보수및정비	20,000		
	○천연잔디유지관리(축구장5면,야구장2면)	50,000		
	상무시민공원테니스장추가조성	350,000	0	350,000
	균	350,000		
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	균	350,000		
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○상무시민공원테니스장추가조성	350,000		
	균	350,000		
	생활밀착형국민체육센터건립	2,000,000	0	2,000,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○생활밀착형국민체육센터건립(상무시민공원)	2,000,000		
	생활체육시설관리지원	110,000	0	110,000
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	01 시설비	110,000	0	110,000
	○생활체육시설설치및개보수	110,000		
	건전한여가활동조성및생활체육증진	301,482	269,099	32,383
	국민체육센터운영	301,482	269,099	32,383
	체육센터프로그램운영	178,702	178,539	163
	101 인건비	123,742	123,579	163
	04 기간제근로자등보수	123,742	123,579	163
	○강사인건비	121,342		
	○배드민턴 2,000,000*2명*12월	48,000		
	○헬스 2,000,000*2명*12월	48,000		
	○명절휴가비 400,000원*4명*2회	3,200		
	○퇴직수당	10,000		
	○각종부담금	12,142		
	·국민연금부담금 109,200,000*4.5%	4,914		

부서: 문화체육과
 정책: 건전한여가활동조성및생활체육증진
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		·고용보험 109,200,000*1.5%	1,638		
		·산업재해보상보험료 109,200,000*1.5%	1,638		
		·건강보험료 109,200,000*3.335%	3,642		
		·노인장기요양보험료 3,642,000*8.51%	310		
		○피복비	2,400		
		○체육복 150,000*2회*4명	1,200		
		○운동화 150,000*2회*4명	1,200		
	201	일반운영비	54,960	54,960	0
	01	사무관리비	50,960	50,960	0
		○에어로빅·요가교실CD구입	200		
		○운동용품등구입	1,500		
		○무선마이크등소모품구입	1,000		
		○신용카드가맹점수수료	3,500		
		○강사수당	44,760		
		○에어로빅(월-금) 33,000*2시간*20일*12월	15,840		
		○요가	16,320		
		·월, 수, 금반 40,000*2시간*12일*12월	11,520		
		·화, 목반 50,000*1시간*8일*12월	4,800		
		○피규어로빅스(월·수·금, 화·목) 52,500*1시간*20일*12월	12,600		
	02	공공운영비	4,000	4,000	0
		○헬스장비	1,000		
		○조명기구등구입	1,000		
		○에어컨살균세척	2,000		
		체육센터시설관리및홍보	122,780	90,560	32,220
	101	인건비	4,198	3,678	520
	04	기간제근로자등보수	4,198	3,678	520
		○잡초제거인부임 80,720*4명*13일	4,198		
	201	일반운영비	118,582	86,182	32,400
	01	사무관리비	32,804	32,804	0
		○전자복사기운영	1,000		
		○레이저프린터운영	2,000		
		○각종유인물발간용지 40,000*5연	200		
		○신문구독료	300		
		○생수용종이컵	350		
		○현수막제작 100,000*4개	400		
		○청사관리(청소, 위생용품등) 375,000*12월	4,500		
		○쓰레기봉투(100리터) 3,640*45장*12월	1,966		
		○정수기관리 60,000*2개소*12월	1,440		
		○비데관리 22,000*4대*12월	1,056		
		○위성방송수신료 25,000*12월	300		

부서: 문화체육과
 정책: 건전한여가활동조성및생활체육증진
 단위: 국민체육센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기안전관리대행료	180,000*12월	2,160	
			○전기시설정기점검수수료	550,000*1회	550	
			○소방시설종합점검대행료	1,200,000*1회	1,200	
			○승강기관리비	120,000*12월	1,440	
			○승강기검사수수료	120,000*1회	120	
			○무인경비시스템용역	150,000*12월	1,800	
			○전기안전관리협회비	130,000*1회	130	
			○일직수당	60,000*1명*115일	6,900	
			○체육센터관리및운영특근급식	8,000*3명*120일	2,880	
			○체육센터야간프로그램운영특근급식	8,000*1명*18일*12월	1,728	
			○체육센터야간대관운영특근급식	8,000*1명*4일*12월	384	
		02 공공운영비		85,778	53,378	32,400
			○전화요금		1,178	
			○전기요금	4,200,000*12월	50,400	
			○상·하수도요금	2,000,000*12월	24,000	
			○환경개선부담금	800,000*2회	1,600	
			○교통유발부담금	700,000*1회	700	
			○건물유지비	2,087*1,868.45㎡	3,900	
			○승강기유압오일교체		1,000	
			○물탱크청소	500,000*2회	1,000	
			○조명기구교체등		2,000	
		행정운영경비(문화체육과)		1,159,654	1,153,188	6,466
		인력운영비		1,050,740	1,052,648	△1,908
		인력운영비		1,050,740	1,052,648	△1,908
		101 인건비		1,050,740	1,052,648	△1,908
		03 무기계약근로자보수		1,050,740	1,052,648	△1,908
			○문화체육과	133,733		
			○기본급(생활민원행정실무)	2,376,000*103%*3명*12월	88,103	
			○명절휴가비	2,376,000*103%*3명*120%	8,811	
			○정근수당	2,376,000*103%*3명*100%	7,342	
			○정근수당가산금		2,280	
			·5년이상10년미만	50,000*1명*12월	600	
			·10년이상15년미만	60,000*1명*12월	720	
			·15년이상	80,000*1명*12월	960	
			○연차수당	126,000*103%*3명*21일	8,177	
			○정액급식비	130,000*3명*12월	4,680	
			○대민활동비	50,000*3명*12월	1,800	
			○직급보조비	145,000*3명*12월	5,220	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족수당	1,920		
	·배우자 40,000*2명*12월	960		
	·첫째자녀및기타존비속 20,000*1명*12월	240		
	·둘째자녀 60,000*1명*12월	720		
	○출장여비 110,000*3명*12월	3,960		
	○성과금 480,000*3명	1,440		
	○도서관과 135,092			
	○기본급(도서정리원) 2,420,340*103%*3명*12월	89,747		
	○명절휴가비 2,420,340*103%*3명*120%	8,975		
	○정근수당 2,420,340*103%*3명*100%	7,479		
	○정근수당가산금 2,280			
	·5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
	·10년이상15년미만 60,000*1명*12월	720		
	·15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
	○연차수당 122,830*103%*3명*20일	7,591		
	○정액급식비 130,000*3명*12월	4,680		
	○대민활동비 50,000*3명*12월	1,800		
	○직급보조비 145,000*3명*12월	5,220		
	○가족수당 1,920			
	·배우자 40,000*1명*12월	480		
	·첫째자녀및기타존비속 20,000*6명*12월	1,440		
	○출장여비 110,000*3명*12월	3,960		
	○성과금 480,000*3명	1,440		
	○경제과 89,134			
	○기본급(자료정리원) 2,404,830*103%*2명*12월	59,448		
	○명절휴가비 2,404,830*103%*2명*120%	5,945		
	○정근수당 2,404,830*103%*2명*100%	4,954		
	○정근수당가산금 1,560			
	·5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
	·15년이상 80,000*1명*12월	960		
	○연차수당 123,600*103%*2명*21일	5,347		
	○정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
	○대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
	○직급보조비 145,000*2명*12월	3,480		
	○가족수당 480			
	·배우자 40,000*1명*12월	480		
	○출장여비 110,000*2명*12월	2,640		
	○성과금 480,000*2명	960		
	○공원녹지과 692,781			
	○기본급(녹지관리원, 공원관리원, 시설물관리원) 2,179,310*103%*16명*12월	430,981		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명절휴가비	2,179,310*103%*16명*120%	43,099	
			○정근수당	2,179,310*103%*16명*100%	35,916	
			○정근수당가산금		8,400	
			·5년이상10년미만	50,000*2명*12월	1,200	
			·10년이상15년미만	60,000*4명*12월	2,880	
			·15년이상20년미만	80,000*2명*12월	1,920	
			·20년이상	100,000*2명*12월	2,400	
			○정근수당추가가산금		720	
			·25년이상	30,000원*2명*12월	720	
			○연차수당	104,730*103%*16명*20일	34,520	
			○정액급식비	130,000*16명*12월	24,960	
			○대민활동비	50,000*16명*12월	9,600	
			○직급보조비	145,000*16명*12월	27,840	
			○가족수당		11,040	
			·배우자	40,000*8명*12월	3,840	
			·첫째자녀및기타존비속	20,000*15명*12월	3,600	
			·둘째자녀	60,000*5명*12월	3,600	
			○위험수당	990,290*103%*12월	12,240	
			○출장여비(기본)	110,000*16명*12월	21,120	
			○출장여비(공원관리원)	50,000*9명*12월	5,400	
			○가로수관련교육	30,000*3일*4명	360	
			○가로수관련출장(관외)		1,200	
			○반장(녹지,공원)수당	70,000*2명*12월	1,680	
			○녹지관리원		8,273	
			·작업복	50,000*7명*2회	700	
			·우의	30,000*7명*1회	210	
			·작업화	50,000*7명*1회	350	
			·장갑	2,200*2속*7명*12회	370	
			·방한복	50,000*7명*1회	350	
			·특근급식비	8,000*7명*22일	1,232	
			·시간외근무수당	14,460*7명*50시간	5,061	
			○공원관리원		7,752	
			·작업복	50,000*9명*2회	900	
			·우의	30,000*9명*1회	270	
			·작업화	50,000*9명*1회	450	
			·장갑	2,200*2속*9명*12회	476	
			·방한복	50,000*9명*1회	450	
			·시간외근무수당	14,460*9명*40시간	5,206	
			○성과금	480,000*16명*1회	7,680	
			기본경비	108,914	100,540	8,374
			기본경비	108,914	100,540	8,374

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	29,414	26,640	2,774
			01 사무관리비	27,414	25,340	2,074
			○기본행정사무용품비	3,168		
			○소모성물품구입비	5,808		
			○소규모수선비	990		
			○일반수수료	1,200		
			○각종유인물발간용지	1,200		
			○월간지구독비(50부)	5,400		
			○경제문화국장실운영	1,200		
			○급량비	8,448		
			02 공공운영비	2,000	1,300	700
			○우편요금	2,000		
			202 여비	72,000	66,000	6,000
			01 국내여비	72,000	66,000	6,000
			○기본업무수행	72,000		
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○경제문화국장	3,300		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○25인이하	4,200		

도서관과

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 도서관과

부서: 도서관과

정책: 주민과 함께하는 도서관 운영

단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관과		1,315,012	1,162,308	152,704
주민과 함께하는 도서관 운영		1,244,827	1,108,349	136,478
공공도서관운영		660,346	570,379	89,967
상록도서관운영		435,311	407,270	28,041
101 인건비		39,383	35,430	3,953
04 기간제근로자등보수		39,383	35,430	3,953
○단기간근로자(주말)인건비		33,858		
○주간자료정리원 10,090*8시간*4명*102일		32,934		
○산업재해보상보험료 8,233,440*4명*1.3%		429		
○고용보험료 8,233,440*4명*1.5%		495		
○개관연장사업(주말)인건비		4,233		
○야간자료정리원 10,090*4시간*1명*102일		4,117		
○산업재해보상보험료 4,116,720*1명*1.3%		54		
○고용보험료 4,116,720*1명*1.5%		62		
○잡초제거인부임 80,720*4명*2일*2회		1,292		
201 일반운영비		305,808	299,820	5,988
01 사무관리비		127,966	111,732	16,234
○상록도서관시설유지관리		8,650		
○승강기정기검사수수료 130,000*1회		130		
○승강기관리용역 150,000*12월		1,800		
○전기안전관리용역 110,000*12월		1,320		
○전기설비정기검사 200,000*1회		200		
○도시가스시설정기검사 100,000*1회		100		
○소방시설관리용역 200,000*12회		2,400		
○무인경비용역비 200,000*12월		2,400		
○정화조청소용역비 300,000*1회		300		
○운영수당		18,240		
○구립도서관운영위원회회의참석수당				
100,000*10명*6회		6,000		
○주말근무수당 60,000*2명*102일		12,240		
○상록도서관운영		21,770		
○화장실관리용품구입 440,000*12월		5,280		
○청소위생용품구입 200,000*12월		2,400		
○도서관운영소모품구입 300,000*12월		3,600		
○자료실복사용지구입 22,000*40상자		880		
○복사기및프린터토너드럼구입		2,610		
○정수기및비데관리비 300,000*12월		3,600		
○응급약품구입 50,000*4박스		200		
○전국도서관대회참가비 80,000*5명		400		
○소방안전관리자교육비 200,000*1명		200		

부서: 도서관과
정책: 주민과 함께하는 도서관 운영
단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○구립도서관이용안내홍보물제작 1,300*2,000부	2,600		
	○독서문화프로그램운영비	38,700		
	○강사료 3,000,000*12월	36,000		
	○재료비 225,000*12회	2,700		
	○자료실운영	33,214		
	○정기간행물구독료 12,000*20종*12월	2,880		
	○신문구독료 25,000*10종*12월	3,000		
	○RFID회원증 1,000*3,000장	3,000		
	○RFID태그 1,000*3,000매	3,000		
	○회원증토너리본 35,000*5개	175		
	○자료정리소모품 1,000*3,000장	3,000		
	○구립및작은도서관도서마크	13,500		
	·EM도서마크 1,100*3,000권	3,300		
	·RFID도서마크 1,200*8,500권	10,200		
	○실명인증수수료(12개월)	330		
	○모바일실명인증수수료(12개월)	700		
	○홈페이지도메인수수료(12개월)	29		
	○플라이북렌탈및서비스이용료 300,000*12월	3,600		
	○상록도서관특근급식비 8,000*11명*7일*12월	7,392		
02	공공운영비	174,842	183,288	△8,446
	○시설장비유지비	66,632		
	○건물유지비(10년이하) 2,087*1,722㎡	3,594		
	○도서관전산장비유지보수	56,378		
	·도서장비하드웨어 396,407,510*7%	27,749		
	·도서관리시스템유지운영비(KOLAS3)	2,703		
	·도서장비소프트웨어 259,251,190*10%	25,926		
	○프로젝트램프 700,000*1개소	700		
	○냉난방기유지관리	4,960		
	·냉난방기세척 135,000*26대	3,510		
	·실외기유지관리 1,450,000*1회	1,450		
	○소방시설보수등 1,000,000*1회	1,000		
	○청사청소용역비	61,440		
	○도시가스요금 1,120,000*12월	13,440		
	○상하수도요금 360,000*12월	4,320		
	○통신요금 910,000*12월	10,920		
	○소방안전협회비 50,000*1회	50		
	○작은도서관연계데이터회선사용료 60,000*21개관*12월	15,120		
	○도서회원관리	2,400		
	○대출장기연체자문자발송 100,000*12월	1,200		
	○대출장기연체자우편발송 100,000*12월	1,200		

부서: 도서관과
정책: 주민과 함께하는 도서관 운영
단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○한국도서관협회협회비 520,000*1회	520		
	03 행사운영비	3,000	4,800	△1,800
	○움직이는동네책방운영	3,000		
	○행사장설치 400,000*2회	800		
	○강사료 700,000*2회	1,400		
	○북큐레이터사례비 400,000*2회	800		
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	○공공도서관협의회참석등 80,000*2명*3일*4회	1,920		
	301 일반보전금	31,200	24,000	7,200
	12 기타보상금	31,200	24,000	7,200
	○자원봉사자실비보상금	31,200		
	○상록도서관 10,000*4명*240일	9,600		
	○공립작은도서관 10,000*9명*240일	21,600		
	401 시설비및부대비	7,000	23,600	△16,600
	01 시설비	7,000	23,600	△16,600
	○자료실진입로서터설치등	7,000		
	405 자산취득비	50,000	22,500	27,500
	02 도서구입비	50,000	22,500	27,500
	○상록도서관도서구입 10,000*2,500권	25,000		
	○전자책및오디오북구입 25,000*400점	10,000		
	○열린스마트도서관도서구입 10,000*1,500권	15,000		
	어린이생태학습도서관운영	225,035	163,109	61,926
	101 인건비	33,983	18,010	15,973
	04 기간제근로자등보수	33,983	18,010	15,973
	○단기간근로자(주말)인건비	14,814		
	○자료정리원 10,090*7시간*2명*102일	14,409		
	○산업재해보상보험료 7,204,260*2명*1.3%	188		
	○고용보험 7,204,260*2명*1.5%	217		
	○청소근로자인건비	16,263		
	○기본급 104시간*10,090*12개월	12,593		
	○연차수당 40,360*15일	606		
	○국민연금 12,592,320*4.5%	567		
	○건강보험 12,592,320*3.335%	420		
	○장기요양보험 406,740*8.51%	35		
	○고용보험료 12,592,320*1.5%	189		
	○산업재해보상보험 12,592,320*1.05%	133		
	○퇴직충당금	1,720		
	○잡초제거인부임 80,720*4명*3일*3회	2,906		
	201 일반운영비	106,652	115,899	△9,247

부서: 도서관과
정책: 주민과 함께하는 도서관 운영
단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	사무관리비	64,694	51,874	12,820
	○자료실운영	11,175		
	○정기간행물구독료 10,000*15종*12월	1,800		
	○신문구독료 25,000*3종*12월	900		
	○RFID회원증 1,000*1,500장	1,500		
	○RFID태그 1,000*3,000매	3,000		
	○회원증토너리본 35,000*5개	175		
	○자료정리소모품 1,000*1,000장	1,000		
	○독서통장 1,400*2,000장	2,800		
	○어린이생태학습도서관운영	14,351		
	○도서관운영사무용품 250,000*12월	3,000		
	○청소용품 100,000*12월	1,200		
	○화장실관리용품	2,500		
	○종량제쓰레기봉투(100L) 3,640*30장*12월	1,311		
	○자료실복사용지 20,000*10상자	200		
	○복사기토너·드럼(칼라, 흑백) 760,000*2개	1,520		
	○프린터토너·드럼(칼라, 흑백) 545,000*4개	2,180		
	○정수기, 비데, 공기청정기관리 150,000*12월	1,800		
	○정수기생수컵 20,000*12상자	240		
	○응급약품 50,000*4박스	200		
	○소방안전관리자교육비 200,000*1명	200		
	○독서문화프로그램운영	18,000		
	○강사료 1,200,000*12월	14,400		
	○재료비등 300,000*12월	3,600		
	○주말근무수당 60,000*1명*102일	6,120		
	○어린이생태학습도서관운영특근급식비 8,000*4명*17일*12월	6,528		
	○어린이생태학습도서관시설물유지관리	8,520		
	○승강기정기검사수수료 120,000*1회	120		
	○승강기관리용역 110,000*12월	1,320		
	○전기안전관리용역 110,000*12월	1,320		
	○소방시설관리용역 200,000*12월	2,400		
	○무인경비용역 180,000*12월	2,160		
	○물탱크청소 600,000*2회	1,200		
02	공공운영비	41,958	64,025	△22,067
	○어린이생태학습도서관운영난방비 1,733*7ℓ*8시간*102일	9,899		
	○시설장비유지비	9,469		
	○건물유지비(15년이하) 2,717*1,398㎡	3,799		
	○프로젝트수리비	700		
	○냉난방기유지관리	3,970		
	·냉난방기청소 135,000*22대	2,970		

부서: 도서관과
정책: 주민과 함께하는 도서관 운영
단위: 공공도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·실외기유지관리 1,000,000*1회	1,000		
	○승강기보수비등	1,000		
	○공용주차장유지보수	1,500		
	○전기요금 1,000,000*12월	12,000		
	○통신요금 630,000*12월	7,560		
	○대출장기연체자문자발송 80,000*12월	960		
	○소방안전협회비 50,000*1회	50		
	○한국도서관협회회비 520,000*1회	520		
	202 여비	1,600	800	800
	01 국내여비	1,600	800	800
	○공공도서관협의회참석등 80,000*4명*5회	1,600		
	301 일반보전금	8,400	8,400	0
	12 기타보상금	8,400	8,400	0
	○열람실자원봉사자실비보상금 10,000*3명*280일	8,400		
	401 시설비및부대비	44,400	0	44,400
	01 시설비	44,400	0	44,400
	○테라스쉐이드설치공사 7,000,000*1식	7,000		
	○장애인편의시설설치공사 37,400,000*1식	37,400		
	405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
	02 도서구입비	30,000	20,000	10,000
	○어린이생태학습도서관도서구입 10,000*2,500권	25,000		
	○키오스크용오디오북구입 20,000*250권	5,000		
	독서문화진흥	192,110	239,940	△47,830
	빛고을서구책축제	33,120	22,640	10,480
	201 일반운영비	30,880	20,880	10,000
	01 사무관리비	880	880	0
	○축제업무추진특근급식비 8,000*3명*20일	480		
	○축제진행직원특근급식비 8,000*50명	400		
	03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
	○빛고을서구책축제	30,000		
	202 여비	1,280	960	320
	01 국내여비	1,280	960	320
	○축제준비선진지견학 80,000*2명*2일*4회	1,280		
	301 일반보전금	960	800	160
	09 행사실비지원금	960	800	160
	○축제진행참여자급식비 8,000*120명	960		
	북스타트사업운영	15,900	13,800	2,100

부서: 도서관과
정책: 주민과 함께하는 도서관 운영
단위: 독서문화진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	15,900	13,800	2,100
	01 사무관리비	14,400	12,800	1,600
	○책꾸러미구입 10,000*2권*100부	2,000		
	○부모교육아카데미 200,000*4회	800		
	○작가와와의만남 500,000*2회	1,000		
	○영유아책놀이프로그램 60,000*160회	9,600		
	○홍보물제작 1,000*1,000장	1,000		
	03 행사운영비	1,500	1,000	500
	○북스타트선포식 1,500,000*1회	1,500		
	생태특화프로그램운영	18,000	18,000	0
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	18,000	18,000	0
	○강사료 1,200,000*12회	14,400		
	○재료비 300,000*12회	3,600		
	광주바이오블리츠(생물다양성탐사캠프)	25,000	0	25,000
	201 일반운영비	25,000	0	25,000
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○행사운영물품구입	5,000		
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○바이오블리츠	20,000		
	독서특화도시조성	12,000	0	12,000
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	○북크로싱독서운동	6,000		
	○독서지도제작 300*10,000매	3,000		
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○서구독서비전선포식 3,000,000*1회	3,000		
	라이프러리 운영	31,640	0	31,640
	201 일반운영비	30,840	0	30,840
	01 사무관리비	2,840	0	2,840
	○행사업무추진특근급식비 8,000원*5명*5일*3회	600		
	○행사진행직원특근급식비 8,000원*10명*3일	240		
	○재료비 100,000원*20종	2,000		
	03 행사운영비	28,000	0	28,000
	○라이프러리구성(서가, 휴게존등)	18,000		
	○홍보비	4,000		
	○문화공연비 1,000,000원*6회	6,000		

부서: 도서관과
정책: 주민과 함께하는 도서관 운영
단위: 독서문화진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	800	0	800
			09 행사실비지원금	800	0	800
			○행사참여자급식비 8,000원*100명	800		
			독서동아리활성화	40,000	0	40,000
			201 일반운영비	38,400	0	38,400
			01 사무관리비	36,900	0	36,900
			○토론도서구입 350,000*80개팀	28,000		
			○신규동아리컨설팅교육 80,000원*30회	2,400		
			○동아리연합역량강화교육 300,000원*10회	3,000		
			○운영물품제작구입(활동문집, 홍보물)	1,500		
			○동아리연합워크숍등	2,000		
			03 행사운영비	1,500	0	1,500
			○독서동아리사업보고회및연합축제	1,500		
			301 일반보전금	1,600	0	1,600
			09 행사실비지원금	1,600	0	1,600
			○행사참여자급식비 8,000원*200명	1,600		
			우리아이취학전1,000권읽기프로젝트	6,450	0	6,450
			201 일반운영비	6,450	0	6,450
			01 사무관리비	5,350	0	5,350
			○운영물품(상장제작) 4,000*100개	400		
			○독서기록장 3,300*500부*3단계	4,950		
			03 행사운영비	1,100	0	1,100
			○우리아이취학전1,000권읽기발대식 1,100,000*1식	1,100		
			어린이생태동화그림책만들기	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	9,000	0	9,000
			○강사료 280,000*16회	4,480		
			○동화책제작 3,000,000*1식	3,000		
			○홍보물 600,000*1식	600		
			○운영재료 920,000*1식	920		
			03 행사운영비	1,000	0	1,000
			○제작발표회 1,000,000*1식	1,000		
			서구공공도서관운영지원	185,727	100,922	84,805
			서구공공도서관운영지원	185,727	100,922	84,805
			307 민간이전	160,727	90,922	69,805
			05 민간위탁금	160,727	90,922	69,805
			○사서인건비	89,493		

부서: 도서관과
정책: 주민과 함께하는 도서관 운영
단위: 서구공공도서관운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○팀장 2,643,370*1명*12개월	31,721		
	○팀원 2,407,160*2명*12개월	57,772		
	○주말근무자인건비	10,454		
	○토요근무자 10,090원*7시간*48일*1명	3,391		
	○일요근무자 10,090원*7시간*50일*2명	7,063		
	○주말당직자인건비 10,090원*1.5*5시간*1명*102일	7,719		
	○자원봉사활동비 10,000원*240*4명	9,600		
	○도서관프로그램운영	17,000		
	○자료실운영소모품	7,360		
	○신문구독료	1,270		
	○도서관협회비(3개소)	515		
	○공유기사용료	303		
	○코라스유지보수비	1,931		
	○와이파이유지보수비	482		
	○도서관책상등보수관리 50,000*12월	600		
	○시설장비유지비	14,000		
	405 자산취득비	25,000	10,000	15,000
	02 도서구입비	25,000	10,000	15,000
	○서구공공도서관도서구입 10,000*2,500권	25,000		
	작은도서관권립맞춤운영지원	206,644	197,108	9,536
	작은도서관운영	206,644	197,108	9,536
	101 인건비	32,420	28,084	4,336
	04 기간제근로자등보수	32,420	28,084	4,336
	○공립작은도서관단기간근로자(주말)인건비	32,420		
	○주말자료정리원 10,090*8시간*8명*49일	31,643		
	○산업재해보상보험료 3,466,000*8명*1.3%	361		
	○고용보험료 3,466,000*8명*1.5%	416		
	201 일반운영비	22,064	22,664	△600
	01 사무관리비	21,464	22,064	△600
	○공립작은도서관도서정리용품지원 100,000*6개관	600		
	○작은도서관운영지원업무추진특근급식비 8,000*3명*3일*12월	864		
	○공립작은도서관프로그램운영(4개관) 1,000,000원*5개*4개관	20,000		
	02 공공운영비	600	600	0
	○공립작은도서관도서장비유지관리 100,000*6개관	600		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○작은도서관지도점검 20,000*2명*2회*12월	960		

부서: 도서관과
정책: 주민과 함께하는 도서관 운영
단위: 작은도서관건립및운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	127,200	121,400	5,800
			02 민간경상사업보조	84,000	83,000	1,000
			○사립작은도서관운영지원 2,000,000*42개관	84,000		
			05 민간위탁금	43,200	38,400	4,800
			○풍암호수작은도서관운영 1,800,000*12월	21,600		
			○서창한옥작은도서관운영 1,800,000*12월	21,600		
			405 자산취득비	24,000	24,000	0
			02 도서구입비	24,000	24,000	0
			○공립작은도서관도서구입(6개관) 10,000*2,400권	24,000		
			행정운영경비(도서관과)	70,185	53,959	16,226
			기본경비	70,185	53,959	16,226
			기본경비	70,185	53,959	16,226
			201 일반운영비	11,985	8,959	3,026
			01 사무관리비	11,535	8,459	3,076
			○기본행정사무용품비	1,800		
			○소모성물품구입비	3,300		
			○소규모수선비	675		
			○기본업무수행특근급식비 8,000*15명*4일*12월	5,760		
			02 공공운영비	450	500	△50
			○우편료납부 1,800*250통	450		
			202 여비	54,000	42,000	12,000
			01 국내여비	54,000	42,000	12,000
			○기본업무수행 250,000*18명*12월	54,000		
			203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			○정원25인이하 350,000*12월	4,200		

경 제 과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 경제과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,541,936	1,780,689	761,247
경제과		2,541,936	1,780,689	761,247
200	세외수입	31,000	32,630	△1,630
210	경상적세외수입	29,800	27,430	2,370
212	사용료수입	18,500	16,500	2,000
212-08	기타사용료	18,500	16,500	2,000
	○양동전통시장주차장사용료	15,000		
	○화정동서부시장주차장사용료	3,500		
213	수수료수입	11,300	5,000	6,300
213-01	증지수입	11,300	5,000	6,300
	○양동복개상가주차장수탁료	12,600,000*0.5	6,300	
	○대부업등록신청	100,000*50건	5,000	
220	임시적세외수입	1,200	5,200	△4,000
222	부담금	1,200	5,200	△4,000
222-02	일반부담금	1,200	5,200	△4,000
	○양동복개상가정화조보수공사	800		
	○양동경열로시장CCTV설치	400		
500	보조금	2,510,936	1,748,059	762,877
510	국고보조금등	762,410	892,673	△130,263
511	국고보조금등	762,410	892,673	△130,263
511-01	국고보조금	737,112	412,843	324,269
	○양동시장화재알림시설설치사업	149,140		
	○양동복개상가화재알림설치사업	143,360		
	○양동닭전길시장화재알림설치사업	52,383		
	○양동수산시장화재알림설치사업	49,280		
	○양동건어물시장화재알림설치사업	28,560		
	○양동산업용품시장화재알림설치사업	52,640		
	○양동경열로시장화재알림설치사업	41,159		
	○유기질비료지원	71,263		
	○축산물수거비및재료비지원	500		
	○구제역및시 예방약품구입지원(구제역예방)	767		
	○구제역및시 예방약품구입지원(구제역예방접종시술비지원)	500		
	○살처분보상금	80,000		
	○구제역백신접종완화제지원	165		
	○축산차량등록제지원	2,673		

부서: 경제과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○구제역및시 예방약품구입지원(꿀벌질병예방)	7,611		
			○차량GPS상시전원공급장치장착비지원	600		
			○학생승마체험	9,600		
			○유기동물입양비지원	4,000		
			○유기동물구조보호비지원	1,800		
			○동물등록비지원	6,480		
			○초등돌봄교실과일간식지원사업	34,631		
		511-03 기금		25,298	0	25,298
			○화정동서부시장주차장무인정산시스템설치	17,298		
			○쌀·밭직불금행정경비지원	8,000		
	520 시·도비보조금등			1,748,526	855,386	893,140
	521 시·도비보조금등			1,748,526	855,386	893,140
		521-01 시·도비보조금등		1,748,526	855,386	893,140
			○양동복개상가정화조보수공사	6,000		
			○양동경열로시장CCTV설치공사	3,000		
			○화정동서부시장주차장무인정산시스템설치	5,767		
			○양동경열로시장특성화첫걸음시장사업	54,000		
			○양동시장화재알림설치사업	63,917		
			○양동복개상가화재알림설치사업	61,440		
			○양동닭전길시장화재알림설치사업	22,451		
			○양동수산시장화재알림설치사업	21,120		
			○양동건어물시장화재알림설치사업	12,240		
			○양동산업용품시장화재알림설치사업	22,560		
			○양동경열로시장화재알림설치사업	17,640		
			○지방물가안정관리인센티브지원	4,000		
			○전통시장장보기및배송서비스지원	1,203		
			○용배수로정비	560,000		
			○농업용관정개발	80,000		
			○수리계수리시설물유지관리	2,705		
			○농업기반시설유지관리	15,000		
			○비가림하우스설치지원	10,458		
			○저온저장고설치지원	3,600		
			○비닐하우스보온커튼설치지원	3,900		
			○과수전정용전동가위지원	675		

부서: 경제과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○고추건조기설치지원	1,500		
			○비닐하우스환풍기설치지원	1,200		
			○양액재배시설지원	3,600		
			○부직포설치지원	7,950		
			○유기질비료지원	21,149		
			○농업인자녀학자금지원	3,150		
			○수도작육묘용상토공급	10,440		
			○농작물재해보험료지원	19,200		
			○2019년산벼재배농가경영안정대책비지원	115,010		
			○논물관리용개량형물꼬지원	4,050		
			○여성농업인행복바우처지원	31,500		
			○친환경들녘조성(우렁이)지원	4,320		
			○친환경생산인증비지원	2,700		
			○맞춤형농기계지원	3,000		
			○농업인안전재해보험지원	22,791		
			○친환경도시농업육성	37,500		
			○축산물수거비및재료비지원	250		
			○구제역및시 예방약품구입지원(구제역예방)	164		
			○구제역및시 예방약품구입지원(구제역예방접종시술비지원)	250		
			○가축방역활동공수의사지원	4,800		
			○살처분보상금	10,000		
			○구제역백신접종완화제지원	83		
			○축산차량등록제지원	1,337		
			○구제역및시 예방약품구입지원(꿀벌질병예방)	1,631		
			○차량GPS상시전원공급장치장착비지원	300		
			○가축분뇨악취개선제지원	3,700		
			○가축재해보험료지원	900		
			○양봉산업육성지원	13,500		
			○양봉농가기자재지원사업	10,500		
			○송아지생산안정	200		
			○한우인공수정	300		
			○한우거세지원	500		
			○학생승마체험	6,400		
			○유기동물포획및길고양이중성화사업	25,800		

부서: 경제과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○길고양이급식소운영사업	6,000		
			○유기동물임양비지원	10,000		
			○유기동물구조보호비지원	3,600		
			○동물등록비지원	6,480		
			○친환경농산물학교급식지원	363,780		
			○초등돌봄교실과일간식지원사업	17,315		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 경제과

부서: 경제과

정책: 지역경제 활성화

단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경제과		4,234,134	4,395,382	△161,248
	국 기 시 구	737,112 25,298 1,748,526 1,721,998		
지역경제 활성화		1,322,744	1,504,592	△181,848
	국 기 시 구	516,522 17,298 295,338 492,386		
전통시장활성화사업		906,416	986,070	△79,654
	국 기 시 구	516,522 17,298 291,338 80,058		
전통시장활성화업무추진		9,460	8,020	1,440
201 일반운영비		5,620	5,140	480
01 사무관리비		5,620	5,140	480
○소모성물품구입비		2,500		
○유통업상생발전협의회회의참석수당 100,000*6명*2회		1,200		
○전통시장활성화업무추진특근급식 8,000*4명*5일*12월		1,920		
202 여비		3,840	2,880	960
01 국내여비		3,840	2,880	960
○전통시장현대화사업추진 20,000*2명*3일*12월		1,440		
○전통시장안전점검및관리 20,000*2명*2일*12월		960		
○전통시장현대화사업선진지벤치마킹 80,000*3명*6일		1,440		
양동전통시장상권활성화사업		7,828	0	7,828
201 일반운영비		4,228	0	4,228
01 사무관리비		4,228	0	4,228
○소모성물품구입비		2,500		
○상권활성화사업추진특근급식 8,000*3명*6일*12월		1,728		
202 여비		3,600	0	3,600
01 국내여비		3,600	0	3,600
○상권활성화사업추진 20,000*3명*3일*12월		2,160		
○상권활성화사업중앙부처회의참석 80,000*3명*6일		1,440		
전통시장장보기및배송서비스지원		2,406	0	2,406
	시 구	1,203 1,203		

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	2,406	0	2,406
		시 1,203		
		구 1,203		
	02 민간경상사업보조	2,406	0	2,406
	○전통시장장보기및배송서비스지원	2,406		
		시 1,203		
		구 1,203		
	양동복개상가정화조보수공사(전환사업)	8,000	0	8,000
		시 6,000		
		구 1,200		
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
		시 6,000		
		구 1,200		
	01 시설비	8,000	0	8,000
	○양동복개상가정화조보수공사(전환사업)	8,000		
		시 6,000		
		구 1,200		
	양동경열로시장CCTV설치공사(전환사업)	4,000	0	4,000
		시 3,000		
		구 600		
	401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
		시 3,000		
		구 600		
	01 시설비	4,000	0	4,000
	○양동경열로시장CCTV설치공사(전환사업)	4,000		
		시 3,000		
		구 600		
	화정동서부시장주차장무인정산시스템설치	28,832	0	28,832
		기 17,298		
		시 5,767		
		구 5,767		
	401 시설비및부대비	28,832	0	28,832
		기 17,298		
		시 5,767		
		구 5,767		
	01 시설비	28,832	0	28,832
	○화정동서부시장주차장무인정산시스템설치	28,832		
		기 17,298		
		시 5,767		
		구 5,767		
	양동시장화재알림시설설치사업	213,057	0	213,057
		국 149,140		
		시 63,917		

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	213,057	0	213,057
		국 시		
	01 시설비	213,057	0	213,057
	○양동시장화재알림시설설치사업	213,057		
		국 시		
	양동복개상가화재알림시설설치사업	204,800	0	204,800
		국 시		
	401 시설비및부대비	204,800	0	204,800
		국 시		
	01 시설비	204,800	0	204,800
	○양동복개상가화재알림시설설치사업	204,800		
		국 시		
	양동닭전길시장화재알림시설설치사업	74,834	0	74,834
		국 시		
	401 시설비및부대비	74,834	0	74,834
		국 시		
	01 시설비	74,834	0	74,834
	○양동닭전길시장화재알림시설설치사업	74,834		
		국 시		
	양동수산물시장화재알림시설설치사업	70,400	0	70,400
		국 시		
	401 시설비및부대비	70,400	0	70,400
		국 시		
	01 시설비	70,400	0	70,400
	○양동수산물시장화재알림시설설치사업	70,400		
		국 시		
	양동건어물시장화재알림시설설치사업	40,800	0	40,800
		국 시		
	401 시설비및부대비	40,800	0	40,800
		국 시		

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장활성화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	40,800	0	40,800
			○양동건어물시장화재알림시설설치사업			
				40,800		
			국	28,560		
			시	12,240		
			양동산업용품시장화재알림시설설치사업	75,200	0	75,200
				52,640		
			국	22,560		
			시			
			401 시설비및부대비	75,200	0	75,200
				52,640		
			국	22,560		
			시			
			01 시설비	75,200	0	75,200
			○양동산업용품시장화재알림시설설치사업			
				75,200		
			국	52,640		
			시	22,560		
			양동경열로시장화재알림시설설치사업	58,799	0	58,799
				41,159		
			국	17,640		
			시			
			401 시설비및부대비	58,799	0	58,799
				41,159		
			국	17,640		
			시			
			01 시설비	58,799	0	58,799
			○양동경열로시장화재알림시설설치사업			
				58,799		
			국	41,159		
			시	17,640		
			양동경열로시장특성화첫걸음시장사업	108,000	0	108,000
				54,000		
			시	54,000		
			구			
			308 자치단체등이전	108,000	0	108,000
				54,000		
			시	54,000		
			구			
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,000	0	108,000
			○양동경열로시장특성화첫걸음시장사업			
				108,000		
			시	54,000		
			구	54,000		
			중소기업활성화	76,757	61,994	14,763
			중소기업경영지원	16,757	11,994	4,763
			101 인건비	6,781	5,888	893
			04 기간제근로자등보수	6,781	5,888	893
			○중소기업모니터제운영 80,720*1명*75일	6,054		
			○4대보험료 6,054,000*12%	727		
			201 일반운영비	8,576	4,786	3,790

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 중소기업활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	7,676	3,886	3,790
	○우수중소기업및모범근로자표창패제작등	600		
	○산업현장버스터어운영현수막제작등	400		
	○사무용품및전산소모품구입	1,200		
	○공장등록패제작 70,000*50개소	3,500		
	○지식재산권교육강사료 220,000*2회	440		
	○중소기업지원시책추진및공장등록허가특근급식 8,000*4명*4일*12월	1,536		
	02 공공운영비	900	900	0
	○중소기업지원시책안내문발송 450*500개소*4회	900		
	202 여비	1,400	1,320	80
	01 국내여비	1,400	1,320	80
	○제조업체현황및공장등록실태조사 20,000*2명*15일	600		
	○중소기업지원우수자치단체벤치마킹 80,000*2명*5회	800		
	지식재산창출지원(국가직접지원)	50,000	50,000	0
	307 민간이전	50,000	50,000	0
	02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
	○지식재산권리화지원	50,000		
	지역산업마케팅지원	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	○국내외전시박람회참가기업지원 2,000,000*5개소	10,000		
	소상공인지원·육성	282,040	432,640	△150,600
	소상공인특례보증지원	100,000	100,000	0
	306 출연금	100,000	100,000	0
	01 출연금	100,000	100,000	0
	○영세소상공인특례보증지원	100,000		
	나들가게육성선도지역지원사업	122,000	311,600	△189,600
	308 자치단체등이전	122,000	311,600	△189,600
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,000	311,600	△189,600
	○나들가게육성선도지역지원사업	122,000		
	소상공인희망길라잡이운영	60,040	21,040	39,000
	201 일반운영비	28,240	21,040	7,200
	01 사무관리비	28,240	21,040	7,200
	○사무용품및전산소모품구입	1,200		

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 소상공인지원·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○선정위원회심의수당 100,000*3명*2회	600		
			○경영컨설팅지도비용 250,000*100회	25,000		
			○경영컨설팅운영업무추진특근급식 8,000*3명*10일*6월	1,440		
		202	여비	1,800	0	1,800
		01	국내여비	1,800	0	1,800
			○경영컨설팅현장지도점검 20,000*3명*5일*6월	1,800		
		307	민간이전	30,000	0	30,000
		02	민간경상사업보조	30,000	0	30,000
			○ 경영환경개선지원	30,000		
		지역물가안정		25,330	20,848	4,482
			시 구	4,000		
				21,330		
		물가안정관리		19,330	14,848	4,482
		101	인건비	14,530	10,608	3,922
		04	기간제근로자등보수	14,530	10,608	3,922
			○소비자물가조사사모니터제운영요원 80,720*3명*60일	14,530		
		201	일반운영비	2,960	2,560	400
		01	사무관리비	2,960	2,560	400
			○물가안정현수막제작등 500,000*2회	1,000		
			○물가대책위원회참석수당 100,000*10명*1회	1,000		
			○물가안정관리업무추진특근급식 8,000*3명*10일*4월	960		
		202	여비	1,840	1,680	160
		01	국내여비	1,840	1,680	160
			○지역물가및상거래질서확립지도점검 20,000*2명*5일*6월	1,200		
			○지역물가안정화교육참석 80,000*2명*4일	640		
		물가안정지원대책추진		6,000	6,000	0
			시 구	4,000		
				2,000		
		301	일반보전금	6,000	6,000	0
			시 구	4,000		
				2,000		
		12	기타보상금	6,000	6,000	0
			○지방물가안정관리인센티브지원	6,000		
			시 구	4,000		
				2,000		
		계량기관리		28,441	1,480	26,961
		계량기검정및정기검사		28,441	1,480	26,961
		101	인건비	24,216	0	24,216

부서: 경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 계량기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	24,216	0	24,216
			○계량기정기검사 실시 80,720*4명*75일	24,216		
			201 일반운영비	2,465	520	1,945
			01 사무관리비	2,465	520	1,945
			○계량기검사합격필증제작(수시) 55*3,000매	165		
			○계량기정기검사홍보현수막제작등 100,000*10개소	1,000		
			○사무용품및전산소모품구입	1,000		
			○계량기검사공무원실무위탁교육 300,000*1명	300		
			202 여비	1,760	960	800
			01 국내여비	1,760	960	800
			○계량기및공산품관리지도단속 20,000*2명*2일*12월	960		
			○계량기검사공무원교육및워크숍참석 80,000*2명*5일	800		
			대부업관리	3,760	1,560	2,200
			대부업관리	3,760	1,560	2,200
			201 일반운영비	1,480	240	1,240
			01 사무관리비	1,480	240	1,240
			○사무용품및전산소모품구입	1,000		
			○대부업실태조사추진특근급식 8,000*3명*10일*2월	480		
			202 여비	1,280	320	960
			01 국내여비	1,280	320	960
			○대부업관리지도단속 20,000*2명*2일*12월	960		
			○대부업교육및워크숍참석 80,000*2명*2일	320		
			301 일반보전금	1,000	1,000	0
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			○대부업공익신고지자체상환금	1,000		
			농업기반조성 및 농가소득증대	2,067,242	1,544,784	522,458
			국	185,959		
			기	8,000		
			시	1,072,093		
			구	801,190		
			농업기반조성사업	850,000	412,000	438,000
			시	640,000		
			구	210,000		
			용배수로정비	700,000	0	700,000
			시	560,000		
			구	140,000		
			401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
			시	560,000		

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농업기반조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	140,000		
01 시설비		699,000	0	699,000
○유덕·서창지구농업기반시설정비		699,000		
	시	559,200		
	구	139,800		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○유덕·서창지구농업기반시설정비		1,000		
	시	800		
	구	200		
농업용관정개발		100,000	0	100,000
	시	80,000		
	구	20,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	시	80,000		
	구	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○농업용관정개발		100,000		
	시	80,000		
	구	20,000		
세하동735-2번지농로개설(주민참여예산)		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○ 세하동 735-2번지 농로개설		50,000		
농업기반시설 유지관리		206,998	302,783	△95,785
	시	17,705		
	구	189,293		
수리계수리시설물유지관리		5,410	5,410	0
	시	2,705		
	구	2,705		
301 일반보전금		5,410	5,410	0
	시	2,705		
	구	2,705		
12 기타보상금		5,410	5,410	0
○수리계수리시설물유지관리		5,410		
	시	2,705		
	구	2,705		
수리계수리시설물유지관리지원		30,560	93,545	△62,985
201 일반운영비		13,560	13,560	0
01 사무관리비		1,560	1,560	0
○양배수장무인경비용역수수료		1,560		
02 공공운영비		12,000	12,000	0
○수리시설물(양수장, 관정, 저수지등)유지보수		12,000		
301 일반보전금		12,000	12,000	0

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농업기반시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	12 기타보상금	12,000	12,000	0
	○수리시설(양수장관리인)운영경비	12,000		
	401 시설비및부대비	5,000	67,985	△62,985
	01 시설비	5,000	67,985	△62,985
	○관정폐공	5,000		
	농정업무추진	17,278	15,078	2,200
	201 일반운영비	10,618	8,418	2,200
	01 사무관리비	10,618	8,418	2,200
	○농업기반시설및국유재산관리측량수수료	5,000		
	○농업용관정수질검사비(10공)	1,094		
	○맞춤형친환경농업선도농가육성	1,200		
	○농정관련현수막, 입간판등제작	1,000		
	○농정관련세외수입고지서	500		
	○농정업무추진특근급식	864		
	○농업재해대책근요원특근급식	960		
	202 여비	2,660	2,660	0
	01 국내여비	2,660	2,660	0
	○농정업무(재해대책포함)현장지도점검및조사	1,380		
	○중앙농정교육등각종회의참석	1,280		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○농로소파보수용자재구입	2,000		
	305 배상금등	2,000	2,000	0
	01 배상금등	2,000	2,000	0
	○농로이용자상해보상금등	2,000		
	농업기반시설물(농로, 용배수로) 유지관리	135,000	70,000	65,000
	401 시설비및부대비	135,000	70,000	65,000
	01 시설비	135,000	70,000	65,000
	○농업기반시설물(농로, 용배수로등)유지보수	115,000		
	○농업기반시설물(농로, 용배수로등)응급복구	20,000		
	농업기반시설유지관리	18,750	18,750	0
		시 구		
	401 시설비및부대비	18,750	18,750	0
		시 구		
	01 시설비	18,750	18,750	0
	○농업기반시설유지관리	18,750		
		시 구		

부서: 경제과

정책: 농업기반조성 및 농가소득증대

단위: 농가소득증대를 위한 시설설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	농가소득증대를 위한 시설설치	65,766	50,550	15,216
		시 32,883		
		구 32,883		
	비가림하우스시설설치지원	20,916	36,000	△15,084
		시 10,458		
		구 10,458		
	402 민간자본이전	20,916	36,000	△15,084
		시 10,458		
		구 10,458		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,916	36,000	△15,084
	○비가림하우스설치지원	20,916		
		시 10,458		
		구 10,458		
	저온저장고설치지원	7,200	0	7,200
		시 3,600		
		구 3,600		
	402 민간자본이전	7,200	0	7,200
		시 3,600		
		구 3,600		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	7,200	0	7,200
	○저온저장고설치지원	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
	비닐하우스보온커튼설치지원	7,800	13,950	△6,150
		시 3,900		
		구 3,900		
	402 민간자본이전	7,800	13,950	△6,150
		시 3,900		
		구 3,900		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	7,800	13,950	△6,150
	○비닐하우스보온커튼설치지원	7,800		
		시 3,900		
		구 3,900		
	과수전정용전동가위지원	1,350	0	1,350
		시 675		
		구 675		
	402 민간자본이전	1,350	0	1,350
		시 675		
		구 675		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,350	0	1,350
	○과수전정용전동가위지원	1,350		
		시 675		
		구 675		
	고추건조기설치지원	3,000	0	3,000
		시 1,500		
		구 1,500		

부서: 경제과

정책: 농업기반조성 및 농가소득증대

단위: 농가소득증대를 위한 시설설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		402 민간자본이전	3,000	0	3,000
		시	1,500		
		구	1,500		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
		○고추건조기설치지원	3,000		
		시	1,500		
		구	1,500		
		비닐하우스환풍기설치지원	2,400	0	2,400
		시	1,200		
		구	1,200		
		402 민간자본이전	2,400	0	2,400
		시	1,200		
		구	1,200		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	2,400	0	2,400
		○비닐하우스환풍기설치지원	2,400		
		시	1,200		
		구	1,200		
		양액재배시설지원	7,200	0	7,200
		시	3,600		
		구	3,600		
		402 민간자본이전	7,200	0	7,200
		시	3,600		
		구	3,600		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	7,200	0	7,200
		○양액재배시설지원	7,200		
		시	3,600		
		구	3,600		
		부직포설치지원	15,900	0	15,900
		시	7,950		
		구	7,950		
		402 민간자본이전	15,900	0	15,900
		시	7,950		
		구	7,950		
		02 민간자본사업보조(이전재원)	15,900	0	15,900
		○부직포설치지원	15,900		
		시	7,950		
		구	7,950		
		농가소득증대사업	506,263	472,909	33,354
		국	71,263		
		기	8,000		
		시	237,310		
		구	189,690		
		유기질비료지원	113,561	107,779	5,782
		국	71,263		
		시	21,149		
		구	21,149		

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농가소득증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	113,561	107,779	5,782
		국	71,263		
		시	21,149		
		구	21,149		
		02 민간경상사업보조	113,561	107,779	5,782
		○유기질비료공급지원	113,561		
		국	71,263		
		시	21,149		
		구	21,149		
		농업인자녀학자금지원	4,500	3,000	1,500
		시	3,150		
		구	1,350		
		301 일반보전금	4,500	3,000	1,500
		시	3,150		
		구	1,350		
		02 장학금및학자금	4,500	3,000	1,500
		○농업인자녀학자금지원	4,500		
		시	3,150		
		구	1,350		
		수도작육묘용상토공급	20,880	20,520	360
		시	10,440		
		구	10,440		
		307 민간이전	20,880	20,520	360
		시	10,440		
		구	10,440		
		02 민간경상사업보조	20,880	20,520	360
		○수도작육묘용상토공급지원	20,880		
		시	10,440		
		구	10,440		
		재난피해복구지원	27,750	22,750	5,000
		201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
		01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
		○농업재해응급복구장비임차	15,000		
		206 재료비	2,000	2,000	0
		01 재료비	2,000	2,000	0
		○농업기반시설물응급복구자재구입	2,000		
		302 이주및재해보상금	10,750	10,750	0
		02 민간인재해및복구활동보상금	10,750	10,750	0
		○민간인재해보상금지원	10,000		
		○재난피해복구지원참여자간식비	750		
		농업경영선진화	4,000	4,000	0
		301 일반보전금	4,000	4,000	0
		09 행사실비지원금	4,000	4,000	0

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농가소득증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농업경영선진화지원	4,000		
	농작물재해보험료지원	38,400	48,000	△9,600
		시 19,200 구 19,200		
	301 일반보전금	38,400	48,000	△9,600
		시 19,200 구 19,200		
	12 기타보상금	38,400	48,000	△9,600
	○농작물재해보험료지원	38,400		
		시 19,200 구 19,200		
	쌀·밭작불금행정경비지원	8,000	8,000	0
		기 8,000		
	201 일반운영비	8,000	8,000	0
		기 8,000		
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○쌀·밭작불금행정경비지원	6,000		
		기 6,000		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○쌀·밭작불금우편요금	2,000		
		기 2,000		
	벼재배농가경영안정대책비지원	164,300	164,300	0
		시 115,010 구 49,290		
	301 일반보전금	164,300	164,300	0
		시 115,010 구 49,290		
	12 기타보상금	164,300	164,300	0
	○2019년산벼재배농가경영안정대책비	164,300		
		시 115,010 구 49,290		
	논물관리용개량형물꼬지원	8,100	0	8,100
		시 4,050 구 4,050		
	307 민간이전	8,100	0	8,100
		시 4,050 구 4,050		
	02 민간경상사업보조	8,100	0	8,100
	○논물관리용개량형물꼬지원	8,100		
		시 4,050 구 4,050		
	여성농업인행복바우처지원	40,500	12,000	28,500
		시 31,500 구 9,000		
	301 일반보전금	40,500	12,000	28,500

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농가소득증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구		
		31,500 9,000		
	01 사회보장적수혜금	40,500	12,000	28,500
	○여성농업인행복바우처지원	40,500		
		시 구		
		31,500 9,000		
	친환경들녘조성(우렁이)지원	8,640	0	8,640
		시 구		
		4,320 4,320		
	307 민간이전	8,640	0	8,640
		시 구		
		4,320 4,320		
	02 민간경상사업보조	8,640	0	8,640
	○친환경들녘조성(우렁이)지원	8,640		
		시 구		
		4,320 4,320		
	친환경생산인증비지원	4,050	0	4,050
		시 구		
		2,700 1,350		
	301 일반보전금	4,050	0	4,050
		시 구		
		2,700 1,350		
	12 기타보상금	4,050	0	4,050
	○친환경생산인증비지원	4,050		
		시 구		
		2,700 1,350		
	맞춤형농기계지원	6,000	0	6,000
		시 구		
		3,000 3,000		
	402 민간자본이전	6,000	0	6,000
		시 구		
		3,000 3,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
	○맞춤형농기계지원	6,000		
		시 구		
		3,000 3,000		
	농업인안전재해보험지원	45,582	0	45,582
		시 구		
		22,791 22,791		
	301 일반보전금	45,582	0	45,582
		시 구		
		22,791 22,791		
	12 기타보상금	45,582	0	45,582
	○농업인안전재해보험지원	45,582		
		시 구		
		22,791 22,791		

부서: 경제과
정책: 농업기반조성 및 농가소득증대
단위: 농가소득증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	친환경무인항공공동방제지원	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	○친환경무인항공공동방제지원	10,000		
	친환경농자재지원	2,000	0	2,000
	301 일반보전금	2,000	0	2,000
	12 기타보상금	2,000	0	2,000
	○친환경농자재지원	2,000		
	도시농업 활성화	75,000	80,000	△5,000
		시 37,500		
		구 37,500		
	친환경도시농업육성	75,000	80,000	△5,000
		시 37,500		
		구 37,500		
	307 민간이전	75,000	80,000	△5,000
		시 37,500		
		구 37,500		
	02 민간경상사업보조	75,000	80,000	△5,000
	○친환경도시농업육성	75,000		
		시 37,500		
		구 37,500		
	안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호	363,215	226,542	136,673
		국 114,696		
		시 106,695		
		구 141,824		
	축산물안전관리	20,342	16,998	3,344
	101 인건비	7,200	7,200	0
	02 기타직보수	7,200	7,200	0
	○방역활동장려금 600,000*12월	7,200		
	201 일반운영비	2,152	1,268	884
	01 사무관리비	2,152	1,268	884
	○축산물위생영업소신고증등제작	500		
	○축산물수거용기등구입	500		
	○축산업무추진특근급식 8,000*3명*4일*12월	1,152		
	202 여비	6,400	3,940	2,460
	01 국내여비	6,400	3,940	2,460
	○농가및축산물위생영업소지도점검 20,000*3명*30일	1,800		
	○농·수·축산물원산지지도점검 20,000*3명*20일	1,200		
	○원산지관련합동점검 20,000*3명*10일	600		
	○공중방역수의사여비 100,000*1명*12월	1,200		

부서: 경제과

정책: 농업기반조성 및 농가소득증대

단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○축산물안전및방역관련교육참석	80,000*2명*5일	800	
	○원산지관련교육및연찬회참석	80,000*2명*5일	800	
	206 재료비		4,590	0
	01 재료비		4,590	0
	○가축방역약품및재료구입		700	
	○축사소독약품및방역약품구입		3,890	
	○소독약구입(150kg)		3,750	
	○긴급방역약품(약품대20%)	700,000*20%	140	
	축산물수거비및재료비지원		1,000	0
		국	500	
		시	250	
		구	250	
	201 일반운영비		1,000	0
		국	500	
		시	250	
		구	250	
	01 사무관리비		1,000	0
	○축산물수거비및재료비지원		1,000	
		국	500	
		시	250	
		구	250	
	구제역및A예방약품구입지원(구제역예방)		1,095	△25
		국	767	
		시	164	
		구	164	
	206 재료비		1,095	△25
		국	767	
		시	164	
		구	164	
	01 재료비		1,095	△25
	○구제역예방		1,095	
		국	767	
		시	164	
		구	164	
	구제역및A예방약품구입지원(구제역예방접종시술비지원)		1,000	0
		국	500	
		시	250	
		구	250	
	301 일반보전금		1,000	0
		국	500	
		시	250	
		구	250	
	12 기타보상금		1,000	0
	○구제역예방접종시술비지원		1,000	

부서: 경제과

정책: 농업기반조성 및 농가소득증대

단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	500		
	시	250		
	구	250		
가축방역활동공수의사지원		9,600	9,600	0
	시	4,800		
	구	4,800		
301 일반보전금		9,600	9,600	0
	시	4,800		
	구	4,800		
12 기타보상금		9,600	9,600	0
○가축방역활동공수의사지원		9,600		
	시	4,800		
	구	4,800		
가축전염병발생방지		16,920	10,080	6,840
201 일반운영비		12,120	8,280	3,840
01 사무관리비		10,620	6,780	3,840
○FRP통구입(10ton)		6,000		
○표지판구입		400		
○살처분참여자급식비		320		
○살처분참여자간식비		60		
○가축방역비상근무자급식비		3,840		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○방역기계유류비		500		
○방역기계수리비		1,000		
206 재료비		1,800	1,800	0
01 재료비		1,800	1,800	0
○방역소독약품구입		1,500		
○살처분물품구입비		300		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○방역약품보관냉장고구입		3,000		
살처분보상금		100,000	100,000	0
	국	80,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
301 일반보전금		100,000	100,000	0
	국	80,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
12 기타보상금		100,000	100,000	0
○살처분보상금지원		100,000		
	국	80,000		
	시	10,000		
	구	10,000		

부서: 경제과

정책: 농업기반조성 및 농가소득증대

단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구제역백신접종완화제지원	330	0	330
		국 165		
		시 83		
		구 82		
	206 재료비	330	0	330
		국 165		
		시 83		
		구 82		
	01 재료비	330	0	330
	○구제역백신접종완화제지원	330		
		국 165		
		시 83		
		구 82		
	축산차량등록제지원	5,346	5,940	△594
		국 2,673		
		시 1,337		
		구 1,336		
	301 일반보전금	5,346	5,940	△594
		국 2,673		
		시 1,337		
		구 1,336		
	12 기타보상금	5,346	5,940	△594
	○축산차량등록제지원	5,346		
		국 2,673		
		시 1,337		
		구 1,336		
	구제역및AI 예방약품구입지원(꿀벌질병예방)	10,872	11,004	△132
		국 7,611		
		시 1,631		
		구 1,630		
	206 재료비	10,872	11,004	△132
		국 7,611		
		시 1,631		
		구 1,630		
	01 재료비	10,872	11,004	△132
	○꿀벌질병예방	10,872		
		국 7,611		
		시 1,631		
		구 1,630		
	차량GPS상시전원공급장치장착비지원	1,200	0	1,200
		국 600		
		시 300		
		구 300		
	301 일반보전금	1,200	0	1,200
		국 600		
		시 300		
		구 300		

부서: 경제과

정책: 농업기반조성 및 농가소득증대

단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			12 기타보상금	1,200	0	1,200
			○차량GPS상시전원공급장치장착비지원	1,200		
			국	600		
			시	300		
			구	300		
			가축분뇨악취개선제지원	7,400	7,400	0
			시	3,700		
			구	3,700		
			206 재료비	7,400	7,400	0
			시	3,700		
			구	3,700		
			01 재료비	7,400	7,400	0
			○가축분뇨악취개선제	7,400		
			시	3,700		
			구	3,700		
			가축재해보험료지원	1,800	1,800	0
			시	900		
			구	900		
			307 민간이전	1,800	1,800	0
			시	900		
			구	900		
			02 민간경상사업보조	1,800	1,800	0
			○가축재해보험료지원	1,800		
			시	900		
			구	900		
			양봉산업육성지원	27,000	9,000	18,000
			시	13,500		
			구	13,500		
			402 민간자본이전	27,000	9,000	18,000
			시	13,500		
			구	13,500		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	9,000	18,000
			○양봉산업육성지원	27,000		
			시	13,500		
			구	13,500		
			양봉농가기자재지원사업	21,000	7,200	13,800
			시	10,500		
			구	10,500		
			402 민간자본이전	21,000	7,200	13,800
			시	10,500		
			구	10,500		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	21,000	7,200	13,800
			○양봉기자재지원	21,000		
			시	10,500		
			구	10,500		

부서: 경제과

정책: 농업기반조성 및 농가소득증대

단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	송아지생산안정제	400	0	400
		시 200		
		구 200		
	301 일반보전금	400	0	400
		시 200		
		구 200		
	12 기타보상금	400	0	400
	○송아지생산안정	400		
		시 200		
		구 200		
	한우인공수정	600	600	0
		시 300		
		구 300		
	301 일반보전금	600	600	0
		시 300		
		구 300		
	12 기타보상금	600	600	0
	○한우인공수정	600		
		시 300		
		구 300		
	한우거세지원	1,000	0	1,000
		시 500		
		구 500		
	301 일반보전금	1,000	0	1,000
		시 500		
		구 500		
	12 기타보상금	1,000	0	1,000
	○한우거세지원	1,000		
		시 500		
		구 500		
	학생승마체험	22,400	0	22,400
		국 9,600		
		시 6,400		
		구 6,400		
	307 민간이전	22,400	0	22,400
		국 9,600		
		시 6,400		
		구 6,400		
	02 민간경상사업보조	22,400	0	22,400
	○학생승마체험	22,400		
		국 9,600		
		시 6,400		
		구 6,400		
	유기동물포획및길고양이중성화사업	51,600	35,000	16,600
		시 25,800		
		구 25,800		

부서: 경제과

정책: 농업기반조성 및 농가소득증대

단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	51,600	35,000	16,600
			시	25,800		
			구	25,800		
			12 기타보상금	51,600	35,000	16,600
			○유기동물포획및길고양이중성화사업	51,600		
			시	25,800		
			구	25,800		
			길고양이급식소운영사업	6,000	6,000	0
			시	6,000		
			206 재료비	6,000	6,000	0
			시	6,000		
			01 재료비	6,000	6,000	0
			○길고양이급식소운영	6,000		
			시	6,000		
			동물보호관련업무추진	3,900	500	3,400
			201 일반운영비	900	500	400
			01 사무관리비	900	500	400
			○동물보호관련홍보물제작 100*5,000매	500		
			○동물보호관련플래카드제작 80,000*5개	400		
			206 재료비	1,000	0	1,000
			01 재료비	1,000	0	1,000
			○케이지등소모품및장비구입 100,000*10개	1,000		
			305 배상금등	2,000	0	2,000
			01 배상금등	2,000	0	2,000
			○유기동물관련상해보상금등	2,000		
			동물등록제지원	1,810	0	1,810
			201 일반운영비	900	0	900
			01 사무관리비	900	0	900
			○동물등록홍보물제작 100*5,000매	500		
			○동물등록플래카드제작 80,000*5개	400		
			206 재료비	910	0	910
			01 재료비	910	0	910
			○동물등록증카드구입 700*1,000매	700		
			○동물등록기리본구입 70,000*3개	210		
			유기동물입양비지원	20,000	0	20,000
			국	4,000		
			시	10,000		
			구	6,000		
			301 일반보전금	20,000	0	20,000
			국	4,000		
			시	10,000		
			구	6,000		

부서: 경제과

정책: 농업기반조성 및 농가소득증대

단위: 안전축산물 생산기반구축 및 유기동물보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				12 기타보상금	20,000	0	20,000		
				○유기동물입양비지원	20,000				
				국 시 구	4,000				
					10,000				
					6,000				
					유기동물구조보호비지원	9,000	0	9,000	
				국 시 구	1,800				
					3,600				
					3,600				
					301 일반보전금	9,000	0	9,000	
				국 시 구	1,800				
					3,600				
					3,600				
					12 기타보상금	9,000	0	9,000	
				국 시 구	9,000				
					1,800				
					3,600				
					3,600				
				동물등록비지원	21,600	0	21,600		
				국 시 구	6,480				
					6,480				
					8,640				
					301 일반보전금	21,600	0	21,600	
				국 시 구	6,480				
					6,480				
					8,640				
					12 기타보상금	21,600	0	21,600	
				국 시 구	21,600				
6,480									
6,480									
8,640									
안전한 학교급식				757,381	837,178	△79,797			
국 시 구	34,631								
	381,095								
	341,655								
	친환경 농업 및 학교급식				757,381	837,178	△79,797		
국 시 구	34,631								
	381,095								
	341,655								
	친환경농산물학교급식지원사업	606,300	529,025	77,275					
시 구	363,780								
	242,520								
	308 자치단체등이전	606,300	529,025	77,275					
시 구	363,780								
	242,520								
	08 교육기관에대한보조	606,300	529,025	77,275					
○친환경농산물학교급식지원				606,300					

부서: 경제과
정책: 안전한 학교급식
단위: 친환경 농업 및 학교급식

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	363,780		
	구	242,520		
	초등돌봄교실과일간식지원사업	69,261	66,861	2,400
	국	34,631		
	시	17,315		
	구	17,315		
	307 민간이전	69,261	66,861	2,400
	국	34,631		
	시	17,315		
	구	17,315		
	02 민간경상사업보조	69,261	66,861	2,400
	○초등돌봄교실과일간식지원사업	69,261		
	국	34,631		
	시	17,315		
	구	17,315		
	학교급식지원센터운영	81,820	0	81,820
	201 일반운영비	79,420	0	79,420
	01 사무관리비	73,420	0	73,420
	○센터운영물품구입	1,200		
	○전산소모품구입	1,200		
	○홍보물품제작	500		
	○정수기임차료	600		
	○식재료비검수스티커등	2,000		
	○무인경비시스템수수료	1,800		
	○심의위원회참석수당 100,000*6명*12회	7,200		
	○학교급식식재료검수-검사특근급식 8,000*4명*5일*12월	1,920		
	○학교급식지원센터임차료	40,000		
	○수발주프로그램임차료	17,000		
	02 공공운영비	6,000	0	6,000
	○센터공공요금등	6,000		
	202 여비	2,400	0	2,400
	01 국내여비	2,400	0	2,400
	○학교급식지원현장업무추진 20,000*2명*3일*12월	1,440		
	○학교급식관련교육참석및벤치마킹 80,000*4명*3일	960		
	행정운영경비(경제과)	86,767	508,828	△422,061
	인력운영비	1,703	407,257	△405,554
	인력운영비	1,703	407,257	△405,554
	101 인건비	1,703	407,257	△405,554
	02 기타직보수	1,703	1,586	117
	○공중방역수의사시간외수당	1,103		

부서: 경제과
정책: 행정운영경비(경제과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공중방역수의사위험수당	600		
		기본경비		85,064	101,571	△16,507
		기본경비		85,064	101,571	△16,507
		201 일반운영비		21,464	27,771	△6,307
		01 사무관리비		16,464	18,771	△2,307
		○기본행정사무용품비		2,400		
		○소모성물품구입비		4,400		
		○소규모수선비		900		
		○일반수수료		1,084		
		○기본업무수행특근급식		7,680		
		02 공공운영비		5,000	9,000	△4,000
		○우편요금		5,000		
		202 여비		60,000	69,000	△9,000
		01 국내여비		60,000	69,000	△9,000
		○기본업무수행		60,000		
		203 업무추진비		3,600	4,800	△1,200
		04 부서운영업무추진비		3,600	4,800	△1,200
		○25인이하	300,000*12월	3,600		

공원녹지과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 공원녹지과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,603,530	1,372,990	230,540
공원녹지과		1,603,530	1,372,990	230,540
200 세외수입		79,705	77,780	1,925
210 경상적세외수입		49,705	47,780	1,925
212 사용료수입		25,200	25,200	0
212-08 기타사용료		25,200	25,200	0
○상무시민공원운동장사용료 2,100,000*12월		25,200		
213 수수료수입		16,800	14,875	1,925
213-04 기타수수료		16,800	14,875	1,925
○대체산림자원조성비 4,800*35,000㎡*10%		16,800		
215 징수교부금수입		7,705	7,705	0
215-01 징수교부금수입		7,705	7,705	0
○상무시민공원사용료(매점및자판기) 15,411,000*50%		7,705		
220 임시적세외수입		30,000	30,000	0
223 과징금및과태료등		30,000	30,000	0
223-03 변상금		30,000	30,000	0
○가로수피해변상금 750,000*40건		30,000		
500 보조금		1,523,825	1,295,210	228,615
510 국고보조금등		347,546	367,129	△19,583
511 국고보조금등		347,546	367,129	△19,583
511-01 국고보조금		347,546	367,129	△19,583
○미세먼지저감조림		33,000		
○정책숲가꾸기		34,464		
○미세먼지공익숲가꾸기		27,120		
○공공산림가꾸기		26,940		
○산림재해일자리단기		46,040		
○산림재해일자리장기		22,157		
○산림재해일자리장기(자본)		770		
○산불진화체계구축및운영(경상보조)		10,068		
○산불진화체계구축및운영(자본보조)		19,772		
○일반병해충방제		5,487		
○소나무재선충병방제		15,353		
○사회복무요원운영		16,125		
○목재제품품질단속		1,000		
○숲해설운영		25,500		

부서: 공원녹지과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○유아숲체험운영	63,750		
		520	시·도비보조금등	1,176,279	928,081	248,198
		521	시·도비보조금등	1,176,279	928,081	248,198
		521-01	시·도비보조금등	1,176,279	928,081	248,198
			○미세먼지저감조림	9,900		
			○정책숲가꾸기	10,339		
			○미세먼지공익숲가꾸기	8,136		
			○공공산림가꾸기	7,782		
			○산림재해일자리단기	20,717		
			○산림재해일자리장기	6,647		
			○산림재해일자리장기(자본)	231		
			○산불진화체계구축및운영(경상보조)	4,531		
			○산불진화체계구축및운영(자본보조)	8,897		
			○일반병해충방제	1,541		
			○소나무재선충병방제	1,702		
			○숲해설운영	7,650		
			○유아숲체험운영	19,125		
			○숲길조성관리	200,000		
			○가로수및가로화단관리	221,390		
			○녹지대관리	283,421		
			○공원내각종시설및수목관리	339,270		
			○운천호수음악분수운영	25,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		4,468,650	3,655,439	813,211
	국	347,546		
	시	1,176,279		
	구	2,944,825		
산림 자원 보호 육성		1,052,150	810,210	241,940
	국	347,546		
	시	307,198		
	구	397,406		
산림자원 육성		255,248	317,615	△62,367
	국	121,524		
	시	36,157		
	구	97,567		
조림사업지원		13,200	13,200	0
201 일반운영비		1,200	1,200	0
01 사무관리비		1,200	1,200	0
○식목일행사운영 8,000*150명		1,200		
206 재료비		12,000	12,000	0
01 재료비		12,000	12,000	0
○식목일행사용요목구입 12,000*1,000주		12,000		
정책숲가꾸기		68,928	116,200	△47,272
	국	34,464		
	시	10,339		
	구	24,125		
401 시설비및부대비		68,928	116,200	△47,272
	국	34,464		
	시	10,339		
	구	24,125		
01 시설비		68,928	116,200	△47,272
○조림지가꾸기		68,928		
	국	34,464		
	시	10,339		
	구	24,125		
공공산림가꾸기		52,880	0	52,880
	국	26,940		
	시	7,782		
	구	18,158		
101 인건비		52,880	0	52,880
	국	26,940		
	시	7,782		
	구	18,158		
04 기간제근로자등보수		52,880	0	52,880
○숲가꾸기파트를 인건비(2명)		45,280		
	국	22,640		
	시	6,792		
	구	15,848		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○숲가꾸기패트를 부대비(2명)	6,600	
				국	3,300	
				시	990	
				구	2,310	
				○숲가꾸기패트를 교육훈련비(2명)	1,000	
				국	1,000	
				미세먼지저감조림	66,000	0
				국	33,000	
				시	9,900	
				구	23,100	
				401 시설비및부대비	66,000	0
				국	33,000	
				시	9,900	
				구	23,100	
				01 시설비	64,500	0
				○미세먼지저감조림(3ha)	64,500	
				국	32,250	
				시	9,675	
				구	22,575	
				02 감리비	1,500	0
				○미세먼지저감조림감리비	1,500	
				국	750	
				시	225	
				구	525	
				미세먼지공익숲가꾸기	54,240	0
				국	27,120	
				시	8,136	
				구	18,984	
				401 시설비및부대비	54,240	0
				국	27,120	
				시	8,136	
				구	18,984	
				01 시설비	52,692	0
				○미세먼지공익숲가꾸기(20ha)	52,692	
				국	26,346	
				시	7,904	
				구	18,442	
				02 감리비	1,548	0
				○감리비	1,548	
				국	774	
				시	232	
				구	542	
				산림자원 보호	308,600	290,603
				국	136,772	
				시	44,266	
				구	127,562	
				산림재해일자리단기	115,099	88,997

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 46,040 시 20,717 구 48,342		
101 인건비		105,997	80,878	25,119
		국 42,399 시 19,079 구 44,519		
04 기간제근로자등보수		105,997	80,878	25,119
○산불전문예방진화대 인건비(8명)		98,957		
		국 39,583 시 17,812 구 41,562		
○산불전문예방진화대 보험료(8명)		7,040		
		국 2,816 시 1,267 구 2,957		
201 일반운영비		9,102	8,119	983
		국 3,641 시 1,638 구 3,823		
01 사무관리비		8,000	7,200	800
○산불감시근무복구입 400,000*8벌		3,200		
		국 1,280 시 576 구 1,344		
○산불현장출동차량임차료		4,800		
		국 1,920 시 864 구 2,016		
02 공공운영비		1,102	919	183
○산불현장 출동차량 등 유류대		1,102		
		국 441 시 198 구 463		
산림재해일자리장기		44,314	42,464	1,850
		국 22,157 시 6,647 구 15,510		
101 인건비		44,314	40,924	3,390
		국 22,157 시 6,647 구 15,510		
04 기간제근로자등보수		44,314	40,924	3,390
○산림병해충예찰방제단(2명)		44,314		
		국 22,157 시 6,647 구 15,510		
산림재해일자리장기(자본)		1,540	0	1,540

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원 보호 육성
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 770 시 231 구 539		
	405 자산취득비	1,540	0	1,540
		국 770 시 231 구 539		
	01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
	○방제장비구입	1,540		
		국 770 시 231 구 539		
	산불진화체계구축및운영(경상보조)	25,170	21,170	4,000
		국 10,068 시 4,531 구 10,571		
	201 일반운영비	20,122	21,170	△1,048
		국 8,049 시 3,622 구 8,451		
	01 사무관리비	20,122	21,170	△1,048
	○개인안전진화장비구입	19,700		
		국 7,880 시 3,546 구 8,274		
	○산불진화급식비	422		
		국 169 시 76 구 177		
	202 여비	1,048	0	1,048
		국 419 시 189 구 440		
	01 국내여비	1,048	0	1,048
	○산불진화출동비	1,048		
		국 419 시 189 구 440		
	405 자산취득비	4,000	0	4,000
		국 1,600 시 720 구 1,680		
	01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
	○휴대용무전기대체	4,000		
		국 1,600 시 720 구 1,680		
	산불진화체계구축및운영(자본보조)	49,430	1,430	48,000

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 19,772 시 8,897 구 20,761		
	201 일반운영비	1,430	1,430	0
		국 572 시 257 구 601		
	01 사무관리비	1,430	1,430	0
	○산불감시원위치관제시스템통신이용료 1,430,000*1대	1,430		
		국 572 시 257 구 601		
	405 자산취득비	48,000	0	48,000
		국 19,200 시 8,640 구 20,160		
	01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
	○산불진화차량구입	48,000		
		국 19,200 시 8,640 구 20,160		
	산불진화체계구축및운영지원	24,275	11,775	12,500
	201 일반운영비	8,775	8,775	0
	01 사무관리비	5,775	5,775	0
	○산불감시용무전기검사수수료 35,000*5대	175		
	○산불방지및산지정화홍보물제작 20,000*100매	2,000		
	○산불방지상황실근무특근급식 8,000*5명*90일	3,600		
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○산불기계장비및무전기수리	3,000		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○산불예방계도및진화출동 20,000*5명*30일	3,000		
	401 시설비및부대비	12,500	0	12,500
	01 시설비	12,500	0	12,500
	○산불예방홍보용깃봉제작 500,000*5개*5개소	12,500		
	일반병해충방제	10,625	3,691	6,934
		국 5,487 시 1,541 구 3,597		
	101 인건비	10,625	3,691	6,934
		국 5,487 시 1,541 구 3,597		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림 자원 보호 육성
 단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수 ○기타해충(지상방제50ha)			10,625	3,691	6,934
				10,625		
		국		5,487		
		시		1,541		
		구		3,597		
	소나무재선충병방제			21,022	55,987	△34,965
				15,353		
		국		1,702		
		시		3,967		
	201 일반운영비			5,574	5,296	278
				4,251		
		국		398		
		시		925		
	01 사무관리비 ○재선충병예찰차량임차료 02 공공운영비 ○재선충병방제장비유류대 ○임차차량유류비 ○재선충병방제시설장비유지비			3,574	3,296	278
				3,574		
		국		2,726		
		시		255		
		구		593		
				2,000	2,000	0
				500		
		국		381		
		시		36		
		구		83		
				1,000		
		국		763		
		시		71		
		구		166		
				500		
국			381			
시		36				
구		83				
206 재료비			4,601	4,601	0	
			3,509			
	국		328			
	시		764			
01 재료비 ○재선충병방제자재구입 ○재선충병방제약제구입			4,601	4,601	0	
			2,101			
	국		1,602			
	시		150			
	구		349			
			2,500			
	국		1,907			
	시		178			
401 시설비및부대비			10,847	35,599	△24,752	
			7,593			
	국		976			
		2,278				

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림자원 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	10,847	35,599	△24,752
	○피해우려목 사전제거	10,847		
		국 7,593		
		시 976		
		구 2,278		
	사회복무요원운영	16,125	21,259	△5,134
		국 16,125		
	301 일반보전금	16,125	21,259	△5,134
		국 16,125		
	08 사회복무요원보상금	16,125	21,259	△5,134
	○봉급(3명)	14,007		
		국 14,007		
	○교통비(3명)	2,118		
		국 2,118		
	목재제품품질단속	1,000	840	160
		국 1,000		
	201 일반운영비	800	640	160
		국 800		
	01 사무관리비	800	640	160
	○목재생산업단속근무복구입	440		
		국 440		
	○목재생산업단속급식비	360		
		국 360		
	202 여비	200	200	0
		국 200		
	01 국내여비	200	200	0
	○목재생산업단속여비	200		
		국 200		
	산림서비스 증진	488,302	201,992	286,310
		국 89,250		
		시 226,775		
		구 172,277		
	산책로조성관리	48,826	44,616	4,210
	101 인건비	14,940	12,730	2,210
	04 기간제근로자등보수	14,940	12,730	2,210
	○산책로주변예초작업 83,000*15명*6일*2회	14,940		
	201 일반운영비	4,726	4,726	0
	01 사무관리비	2,920	2,920	0
	○산책로나무이름달기및훼손지보안 10,000*100개	1,000		
	○산책로점검및현장활동특근급식비 8,000*20명*12회	1,920		
	02 공공운영비	1,806	1,806	0

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산책로관리장비수리		1,000		
	○산책로관리장비유류대 1,612*500 ℓ		806		
	202 여비		2,160	2,160	0
	01 국내여비		2,160	2,160	0
	○산책로점검및정비 20,000*3명*3일*12월		2,160		
	206 재료비		5,000	5,000	0
	01 재료비		5,000	5,000	0
	○산책로시설물보수재료구입(방부목재등5종)		5,000		
	305 배상금등		2,000	0	2,000
	01 배상금등		2,000	0	2,000
	○산책로이용자사고발생치료비		2,000		
	401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	01 시설비		20,000	20,000	0
	○산책로 유지보수		20,000		
	주민휴식공간조성관리지원		34,976	24,376	10,600
	201 일반운영비		11,976	11,376	600
	02 공공운영비		11,976	11,376	600
	○상무지구광장전기료 50,000*12월		600		
	○풍암쉼터가로등전기료 60,000*12월		720		
	○금당산등산로가로등전기료 50,000*12월		600		
	○풍암쉼터인공폭포전기료 200,000*12월		2,400		
	○양3동쉼터수도요금 3,000*12월		36		
	○산책로신발탈이기전기료 35,000*12월		420		
	○녹색나눔숲분수전기료 200,000*12월		2,400		
	○풍암쉼터인공폭포수리		3,000		
	○샬터모터교체및수리 400,000*2개소		800		
	○산책로신발탈이기유지관리 500,000*2개소		1,000		
	206 재료비		3,000	3,000	0
	01 재료비		3,000	3,000	0
	○정자동쉼터보수용재료구입		3,000		
	401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
	01 시설비		20,000	10,000	10,000
	○쉼터유지보수및도색		20,000		
	숲해설운영		51,000	25,000	26,000
		국	25,500		
		시	7,650		
		구	17,850		
	201 일반운영비	국	51,000	25,000	26,000
			25,500		

부서: 공원녹지과
정책: 산림 자원 보호 육성
단위: 산림서비스 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	7,650	
				구	17,850	
	01 사무관리비 ○숲해설운영(2명)				51,000	25,000
					51,000	26,000
				국	25,500	
				시	7,650	
				구	17,850	
	유아숲체험운영				127,500	100,000
					63,750	27,500
				국	19,125	
				시	44,625	
				구		
	201 일반운영비				127,500	100,000
					63,750	27,500
				국	19,125	
				시	44,625	
				구		
	01 사무관리비 ○유아숲체험운영(5명)				127,500	100,000
					127,500	27,500
				국	63,750	
				시	19,125	
				구	44,625	
	산림교육시설운영지원				26,000	8,000
						18,000
	201 일반운영비				6,000	3,000
						3,000
					6,000	3,000
						3,000
					2,000	
					1,000	
					3,000	
					20,000	5,000
						15,000
	01 시설비 ○유아숲체험원유지보수				20,000	5,000
						15,000
					20,000	
	숲길조성관리				200,000	0
				시	200,000	200,000
	401 시설비및부대비				200,000	0
						200,000
				시	200,000	
	01 시설비 ○숲길조성관리사업				200,000	0
						200,000
				시	200,000	
	아름다운 공원녹지 공간조성				3,247,865	2,696,601
						551,264
				시	869,081	
				구	2,378,784	
	도심속 녹색공간 조성				1,620,102	1,180,292
						439,810
				시	504,811	
				구	1,115,291	
	가로수및가로화단관리				442,780	407,660
				시	221,390	35,120

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 221,390		
101 인건비		328,480	295,360	33,120
	시	164,240		
	구	164,240		
04 기간제근로자등보수		328,480	295,360	33,120
○가로수식수대및가로화단관리 80,720*25명*120일		242,160		
	시	121,080		
	구	121,080		
○가로수및가로화단수목관리 83,000*13명*80일		86,320		
	시	43,160		
	구	43,160		
201 일반운영비		44,300	42,300	2,000
	시	22,150		
	구	22,150		
01 사무관리비		39,300	39,300	0
○수목급수용차량임차 550,000*2대*25회		27,500		
	시	13,750		
	구	13,750		
○재해위험가로수전지용장비차량임차 600,000*15회		9,000		
	시	4,500		
	구	4,500		
○가로수관리등현장활동급식비 8,000*7명*50일		2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
02 공공운영비		5,000	3,000	2,000
○예취기등시설장비수리비		5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
202 여비		4,000	4,000	0
	시	2,000		
	구	2,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○가로화단수목관리지도점검여비 20,000*5명*40일		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
206 재료비		14,000	14,000	0
	시	7,000		
	구	7,000		
01 재료비		14,000	14,000	0
○병해충방제용자재구입		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○수목생육용비료구입		2,000		
	시	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 도심속 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가로수관리용자재구입	구 1,000 10,000 시 5,000 구 5,000		
	401 시설비및부대비	52,000	52,000	0
		시 26,000 구 26,000		
	01 시설비	52,000	52,000	0
	○가로수전지	30,000		
		시 15,000 구 15,000		
	○환경개선가로수식수대정비	22,000		
		시 11,000 구 11,000		
	가로수및가로화단관리지원	230,480	94,800	135,680
	101 인건비	79,680	24,000	55,680
	04 기간제근로자등보수	79,680	24,000	55,680
	○가로수등가로환경정비 83,000*4명*240일	79,680		
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	01 사무관리비	10,000	10,000	0
	○수목관리장비임차등	10,000		
	206 재료비	13,500	13,500	0
	01 재료비	13,500	13,500	0
	○아름다운마을길가꾸기식재 2,500*5,000본	12,500		
	○가로수육림용고형복비 10,000*100포	1,000		
	301 일반보전금	300	300	0
	12 기타보상금	300	300	0
	○가로수훼손자신고인보상금 50,000*6건	300		
	305 배상금등	7,000	7,000	0
	01 배상금등	7,000	7,000	0
	○녹지사업추진에따른민간인피해배상금	7,000		
	401 시설비및부대비	120,000	40,000	80,000
	01 시설비	120,000	40,000	80,000
	○재해위험수목등가로수정비사업	30,000		
	○임목폐기물처리	20,000		
	○사유지수목관리지원	20,000		
	○가로변녹지대예초작업	50,000		
	녹지대관리	566,842	527,832	39,010
		시 283,421 구 283,421		
	101 인건비	439,270	390,260	49,010
		시 219,635		

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 도심속 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			구 219,635		
	04 기간제근로자등보수		439,270	390,260	49,010
	○상무지구등꽃잔디관리 80,720*15명*120일		145,296		
		시	72,648		
		구	72,648		
	○녹지대수목식재등관리작업 83,000*10명*90일		74,700		
		시	37,350		
		구	37,350		
	○회재로변녹지관리 83,000*14명*72일		83,664		
		시	41,832		
		구	41,832		
	○주요도로변녹지대등관리 80,720*12명*140일		135,610		
		시	67,805		
		구	67,805		
	201 일반운영비		10,572	10,572	0
		시	5,286		
		구	5,286		
	01 사무관리비		5,240	5,240	0
	○장갑등녹지대관리운영소모품구입		3,000		
		시	1,500		
		구	1,500		
	○녹지대정비및현장활동급식비 8,000*40일*7명		2,240		
		시	1,120		
		구	1,120		
	02 공공운영비		5,332	5,332	0
	○녹지관리장비유류대		5,332		
		시	2,666		
		구	2,666		
	202 여비		6,000	6,000	0
		시	3,000		
		구	3,000		
	01 국내여비		6,000	6,000	0
	○상무지구녹지관리지도여비 20,000*5명*20일		2,000		
		시	1,000		
		구	1,000		
	○회재로변녹지관리정비여비 20,000*5명*15일		1,500		
		시	750		
		구	750		
	○산림청교육참석등		2,500		
		시	1,250		
		구	1,250		
	206 재료비		44,000	54,000	△10,000
		시	22,000		
		구	22,000		
	01 재료비		44,000	54,000	△10,000
	○녹지보식용수목구입		20,000		
		시	10,000		

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 도심속 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○녹지관리자재구입	구	10,000		
		6,000		
○녹지관리용약제구입	시	3,000		
	구	3,000		
		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
401 시설비및부대비		60,000	60,000	0
	시	30,000		
	구	30,000		
01 시설비		60,000	60,000	0
○상무,동천지구수목전지		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
○풍암,금호지구수목전지		30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
405 자산취득비		7,000	7,000	0
	시	3,500		
	구	3,500		
01 자산및물품취득비		7,000	7,000	0
○녹지대관리용장비구입		7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
주민생활개선사업		300,000	60,000	240,000
401 시설비및부대비		300,000	60,000	240,000
01 시설비		300,000	60,000	240,000
○주민생활환경개선사업(주민센터, 소규모공원 조성등)		300,000		
풍암골담쟁이덩굴가든조성사업(주민참여예산)		20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○ 풍암골 담쟁이덩굴가든 조성사업		20,000		
힐스테이트3단지녹지지역내목재계단설치(주민참여예산)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 힐스테이트3단지 녹지지역내 목재계단설치		10,000		
광주천도시정원조성사업(주민참여예산)		50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		50,000	50,000	0
01 시설비		50,000	50,000	0
○ 광주천 도시정원 조성사업		50,000		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공원관리사업	1,126,021	1,147,385	△21,364
		시 339,270 구 786,751		
	공원내각종시설및수목관리	678,540	666,000	12,540
		시 339,270 구 339,270		
	101 인건비	229,372	216,832	12,540
		시 114,686 구 114,686		
	04 기간제근로자등보수	229,372	216,832	12,540
	○공원수목정비 83,000*20명*30일	49,800		
		시 24,900 구 24,900		
	○공원잡초제거 83,000*20명*60일	99,600		
		시 49,800 구 49,800		
	○공중화장실청소 80,720*6명*100일	48,432		
		시 24,216 구 24,216		
	○공원불법시설물등환경정비 83,000*2명*190일	31,540		
		시 15,770 구 15,770		
	201 일반운영비	157,448	157,448	0
		시 78,724 구 78,724		
	01 사무관리비	49,148	49,148	0
	○어린이놀이시설정기시설검사수수료	7,000		
		시 3,500 구 3,500		
	○공원화장실유지관리소모품구입	26,364		
		시 13,182 구 13,182		
	○민간공원 보상협의회 참석수당 100,000*10명*6회	6,000		
		시 3,000 구 3,000		
	○무인경비용역수수료	1,000		
		시 500 구 500		
	○공원불법행위단속특근급식비 8,000*6명*108식	5,184		
		시 2,592 구 2,592		
	○공원내수목정비용장비임차 600,000*6회	3,600		
		시 1,800 구 1,800		
	02 공공운영비	108,300	108,300	0

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 공원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공원상·하수도요금	30,000		
	시 구	15,000 15,000		
	○공원전기요금등	74,300		
	시 구	37,150 37,150		
	○공원녹지관리장비유류대	2,000		
	시 구	1,000 1,000		
	○공원녹지관리장비수리	2,000		
	시 구	1,000 1,000		
202 여비		4,000	4,000	0
		시 구		
		2,000 2,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
	○관내여비	4,000		
	○공원순찰및불법행위단속여비 20,000원*5명*40일	4,000		
		시 구		
		2,000 2,000		
206 재료비		30,000	30,000	0
		시 구		
		15,000 15,000		
01 재료비		30,000	30,000	0
	○공원시설물보수용재료구입	8,000		
	시 구	4,000 4,000		
	○공원보식용수목구입	6,000		
	시 구	3,000 3,000		
	○공원수목관리용자재구입(비료, 농약등)	6,000		
	시 구	3,000 3,000		
	○근린공원내공원등보수재료	10,000		
	시 구	5,000 5,000		
307 민간이전		5,000	5,000	0
		시 구		
		2,500 2,500		
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
	○시민참여녹화운동전개사업	5,000		
	시 구	2,500 2,500		
401 시설비및부대비		252,720	252,720	0
		시 구		
		126,360 126,360		

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 공원관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		252,720	252,720	0
○도시공원유지관리(26개소)		152,720		
	시	76,360		
	구	76,360		
○공원등보수공사연간단가계약		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
○공원수목전지작업		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
○공원예초작업(2회)		40,000		
	시	20,000		
	구	20,000		
공원내각종시설및수목관리지원		410,216	384,313	25,903
101 인건비		74,556	71,853	2,703
04 기간제근로자등보수		74,556	71,853	2,703
○어린이공원예초작업	83,000*5명*9일*3회	11,205		
○공원및녹지수목전지	83,000*5명*9일*3회	11,205		
○공원유지관리	80,720*2명*70일	11,301		
○쌍학어린이공원 물놀이시설 안전요원	80,720*2명*45일	7,265		
○공원활동가	80,720*2명*26일*8개월	33,580		
201 일반운영비		175,820	175,820	0
01 사무관리비		11,660	11,660	0
○청소도구구입	6,000*4종*20점*12월	5,760		
○화장실정화조청소	150,000*22개소*1회	3,300		
○공원내불법시설물정비표지판제작		1,000		
○공원불법행위단속특근급식	8,000*4명*5일*10월	1,600		
02 공공운영비		164,160	164,160	0
○어린이공원관리		164,160		
○전기료	140,000*57개소*12월	95,760		
○상·하수도료	100,000*57개소*12월	68,400		
202 여비		4,140	4,140	0
01 국내여비		4,140	4,140	0
○관내여비		2,880		
○공원불법행위단속및시설물점검	20,000*4명*3일*12월	2,880		
○관외여비		1,260		
○공원조성·관리자료수집	70,000*3명*3일*2회	1,260		
206 재료비		10,000	10,000	0
01 재료비		10,000	10,000	0

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○어린이공원관리	10,000		
			○공원등기구구입	5,000		
			○공원병해충방제약재구입	5,000		
			301 일반보전금	33,200	30,000	3,200
			12 기타보상금	33,200	30,000	3,200
			○자율적관리단체(개인)보상	33,200		
			305 배상공금등	1,500	1,500	0
			01 배상공금등	1,500	1,500	0
			○공원이용자사고발생상해치료비	1,500		
			401 시설비및부대비	111,000	88,000	23,000
			01 시설비	111,000	88,000	23,000
			○어린이공원시설물보수	38,000		
			○아동친화화장실설치	50,000		
			○맛고을어린이공원 환경정비사업	23,000		
			상무시민공원운영관리	7,265	7,072	193
			101 인건비	7,265	7,072	193
			04 기간제근로자등보수	7,265	7,072	193
			○물놀이시설안전요원 80,720*2명*45일	7,265		
			어린이공원편의시설설치등(주민참여예산)	30,000	90,000	△60,000
			401 시설비및부대비	30,000	90,000	△60,000
01 시설비	30,000	90,000	△60,000			
○ 상무2동 소망어린이공원 보수정비 						

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 쾌적한 호수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	80,293	52,245	28,048
	01 사무관리비	71,853	45,426	26,427
	○공중화장실유지관리 53,500*6개소*80회	25,680		
	○호수공원이용안내현수막제작 100,000*10회	1,000		
	○공중화장실관리소모품구입 37,500*10종*12월	4,500		
	○이미지글래스구입 110,000*10개소*2개	2,200		
	○나노버블유지관리 1,500,000*2회	3,000		
	○수질검사수수료 22,100*10개소*12월	2,652		
	○공원전기안전관리대행수수료	11,560		
	○덕흥양수장(취수장) 163,680*12월	1,965		
	○운천호수(음악분수) 635,800*12월	7,630		
	○풍암호수(고사분수) 163,680*12월	1,965		
	○공원자가용전기설비정기검사수수료 456,720*3개소	1,371		
	○안전착용피복및안전화, 벌레퇴치용장비구입 200,000*6명	1,200		
	○호수공원관리및운영특근급식 8,000*4명*30일	960		
	○공원내불법행위단속요원특근급식 8,000*4명*5일*8월	1,280		
	○풍암호수장미원관리특근급식 8,000*4명*50일	1,600		
	○운천호수벚꽃개화기간단속특근 8,000*15명*20일	2,400		
	○농업생산기반시설풍암호수목적외사용료	12,000		
	○국유재산대부료(매월동756-8번지)	450		
	02 공공운영비	6,440	6,819	△379
	○호수관리장비유류대 1,490*200ℓ*8회	2,384		
	○자연생태체험학습장운영 1,352*600ℓ*5회	4,056		
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○풍암호수장미원개장식	2,000		
	202 여비	6,400	6,400	0
	01 국내여비	6,400	6,400	0
	○호수공원불법행위단속및시설물점검 20,000*4명*3일*12월	2,880		
	○풍암호수장미원관리업무추진 20,000*4명*30일	2,400		
	○호수관리및호수공원선진지견학 70,000*4명*2일*2회	1,120		
	206 재료비	49,100	49,100	0
	01 재료비	49,100	49,100	0
	○꽃묘및모종구입 2,000*5,000본	10,000		
	○호수공원공원등보수재료	5,000		
	○공원내시설물보수자재 300,000*12월	3,600		

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
 단위: 쾌적한 호수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○병해충방제약제 25,000*40병*4회	4,000		
	○야생화및수목관리용고형비료 15,000*150포*2회	4,500		
	○호수공원경관조성용수목 2,000*1,000본	2,000		
	○장미원보식용장미구입	10,000		
	○수질정화수생식물구입 1,000*10,000본	10,000		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	○공원이용자사고발생치료비	1,000		
	401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	01 시설비	15,000	10,000	5,000
	○호수공원유지관리및시설물보수	10,000		
	○호수공원안내판정비	5,000		
	405 자산취득비	7,000	6,850	150
	01 자산및물품취득비	7,000	6,850	150
	○호수공원관리장비구입	7,000		
	풍암호수자연생태체험학습장운영	19,000	19,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○자연생태체험학습장운영소모품구입	3,000		
	401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
	01 시설비	16,000	16,000	0
	○자연생태체험학습장등정비	16,000		
	운천호수음악분수운영	50,000	50,000	0
		시 25,000		
		구 25,000		
	101 인건비	25,000	25,000	0
		시 12,500		
		구 12,500		
	04 기간제근로자등보수	25,000	25,000	0
	○분수운영및호수청소등유지관리	25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		시 2,500		
		구 2,500		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○전기요금	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 아름다운 공원녹지 공간조성
단위: 쾌적한 호수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	10,000 10,000	
		01 시설비			20,000	20,000
		○음악분수유지관리및시설물보수			20,000	0
				시 구	10,000 10,000	
		전평호수공원야간경관조성사업			77,000	0
		401 시설비및부대비			77,000	0
		01 시설비			77,000	0
		○전평호수공원야간경관조성사업			77,000	77,000
		아름다운 체육공원 조성			84,035	63,538
		풍암생활체육공원 운영			84,035	63,538
		공원시설관리			84,035	63,538
		101 인건비			42,549	37,824
		04 기간제근로자등보수			42,549	37,824
		○체육공원내예초작업	83,000*5명*5일*3회		6,225	
		○야생화단지예초작업	80,720*10명*15일*3회		36,324	
		201 일반운영비			10,636	4,864
		01 사무관리비			10,636	4,864
		○공원관리청소도구등구입	8,000*2개소*20점*12월		3,840	
		○공중화장실화장지및세제구입	53,500*2개소*3회*12월		3,852	
		○공원관리및운영특근급식	8,000*4명*3일*12월		1,152	
		○공원내불법행위단속요원특근급식	8,000*4명*7일*8월		1,792	
		202 여비			1,600	1,600
		01 국내여비			1,600	1,600
		○공원내불법행위단속	20,000*4명*20일		1,600	0
		206 재료비			8,750	8,750
		01 재료비			8,750	8,750
		○꽃묘및모종구입			3,250	
		○공원등보수재료			3,000	
		○병해충방제약제구입			1,000	
		○작물원식재용작물구입			1,500	
		305 배상금등			500	500
		01 배상금등			500	500
		○공원이용자사고발생치료비			500	0
		401 시설비및부대비			20,000	10,000
		01 시설비			20,000	10,000

부서: 공원녹지과
 정책: 아름다운 체육공원 조성
 단위: 풍암생활체육공원 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원내편의시설물보수	20,000		
			행정운영경비(공원녹지과)	84,600	85,090	△490
			기본경비	84,600	85,090	△490
			기본경비	84,600	85,090	△490
			201 일반운영비	16,380	16,380	0
			01 사무관리비	15,380	15,380	0
			○기본행정사무용품비	2,400		
			○소모성물품구입비	4,400		
			○소규모수선비	900		
			○기본업무수행특근급식	7,680		
			02 공공운영비	1,000	1,000	0
			○우편요금	1,000		
			202 여비	63,000	63,000	0
			01 국내여비	63,000	63,000	0
			○관내여비	63,000		
			○기본업무수행	63,000		
			203 업무추진비	5,220	5,160	60
			04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
			○정원30인이하	400,000*12월	4,800	
			○정원31인이상(7명)	35,000*12월	420	

보건행정과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 보건행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,653,947	3,825,548	△171,601
보건행정과		3,653,947	3,825,548	△171,601
200 세외수입		424,747	421,764	2,983
210 경상적세외수입		410,847	407,864	2,983
213 수수료수입		31,000	30,000	1,000
213-01 증지수입		31,000	30,000	1,000
○증지수입		31,000		
214 사업수입		379,847	377,864	1,983
214-08 의료사업수입		379,847	377,864	1,983
○내과진료		55,806		
○본인부담금		500*1,310명*12월	7,860	
○의료급여및건강보험청구		3,050*1,310명*12월	47,946	
○한방진료		21,024		
○본인부담금		1,100*400명*12월	5,280	
○의료급여및건강보험청구		3,280*400*12월	15,744	
○치과진료		2,562		
○치석제거		20,000*10명*12월	2,400	
○치아홈메우기		5,400*30명	162	
○물리치료실본인부담금		1,000*70명*12월	840	
○각종검사(B형간염항체등)		4,500*120명*12월	6,480	
○일반진단서		13,000*280명*12월	43,680	
○채용신체검사		25,000*410명*12월	123,000	
○적성검사		5,100*300명*12월	18,360	
○건강진단결과서		3,000*2,300명*12월	82,800	
○예방접종		295		
○유행성출혈열		8,200*3명*12월	295	
○보건진료소수입		25,000		
220 임시적세외수입		13,900	13,900	0
223 과징금및과태료등		13,900	13,900	0
223-01 과징금		12,500	12,500	0
○의약업소위반과징금		2,500,000*5개소	12,500	
223-05 과태료		1,400	1,400	0
○의료법위반과태료		500,000*1개소	500	
○약사법위반과태료		300,000*3개소	900	
500 보조금		3,229,200	3,403,784	△174,584

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
510	국고보조금등	2,093,712	2,198,490	△104,778
511	국고보조금등	2,093,712	2,198,490	△104,778
511-01	국고보조금	6,140	5,480	660
	○주요감염병표본감시체계운영	4,340		
	○한센인피해사건진상조사및위로지원	1,800		
511-03	기금	2,087,572	2,193,010	△105,438
	○국가예방접종실시	1,942,702		
	○예방접종등록센터운영	14,798		
	○에이즈및성병예방지자체보조	26,402		
	○생물테러초동대응요원교육및훈련지원	1,500		
	○생물테러초동대응요원개인보호구구매지원	2,424		
	○보건소결핵관리사업	59,139		
	○지역사회통합건강증진사업(보건행정과)	33,807		
	○자동심장충격기보급지원	5,750		
	○신속대응반운영지원	1,050		
520	시·도비보조금등	1,135,488	1,205,294	△69,806
521	시·도비보조금등	1,135,488	1,205,294	△69,806
521-01	시·도비보조금등	1,135,488	1,205,294	△69,806
	○국가예방접종실시	971,351		
	○신속대응반운영지원	450		
	○에이즈및성병예방지자체보조	13,201		
	○주요감염병표본감시체계운영	4,340		
	○생물테러초동대응요원교육및훈련지원	1,500		
	○생물테러초동대응요원개인보호구구매지원	2,424		
	○방역소독활동비지원	28,000		
	○보건소결핵관리사업	29,569		
	○결핵환자관리	1,100		
	○저소득층아동구강관리	44,000		
	○구강보건실운영	6,900		
	○지역사회통합건강증진사업(보건행정과)	16,903		
	○자동심장충격기보급지원	5,750		
	○의약품등합동감시홍보활동	3,000		
	○외국인유학생건강검진	4,000		
	○헌혈및장기기증사업	3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 보건행정과

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과		5,654,156	5,848,259	△194,103
	국	6,140		
	기	2,087,572		
	시	1,135,488		
	구	2,424,956		
구민건강증진		4,769,768	4,916,863	△147,095
	국	6,140		
	기	2,028,818		
	시	1,099,971		
	구	1,634,839		
감염병예방관리		4,667,818	4,821,737	△153,919
	국	6,140		
	기	2,015,881		
	시	1,042,603		
	구	1,603,194		
국가예방접종실시		3,885,404	4,098,608	△213,204
	기	1,942,702		
	시	971,351		
	구	971,351		
307 민간이전		3,885,404	4,098,608	△213,204
	기	1,942,702		
	시	971,351		
	구	971,351		
01 의료및구료비		3,885,404	4,098,608	△213,204
○어린이,초등학생예방접종백신구입및접종		3,062,440		
	기	1,531,220		
	시	765,610		
	구	765,610		
○임신부인플루엔자예방접종백신구입및접종		23,000		
	기	11,500		
	시	5,750		
	구	5,750		
○노인예방접종백신구입및접종(독감, 폐렴)		790,200		
	기	395,100		
	시	197,550		
	구	197,550		
○고위험군예방접종(장티푸스, 유행성출혈열)백신		1,260		
	기	630		
	시	315		
	구	315		
○B형간염주산기감염예방접종및검사		8,504		
	기	4,252		
	시	2,126		
	구	2,126		
예방접종등록센터운영		2,956	2,503	453
	기	1,478		
	구	1,478		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,206	1,753	453
	기	1,103		
	구	1,103		
	01 사무관리비	1,320	1,153	167
	○예방접종실물품구입	770		
	기	385		
	구	385		
	○예방접종안내문및홍보물제작	550		
	기	275		
	구	275		
	02 공공운영비	886	600	286
	○안내문우편발송	886		
	기	443		
	구	443		
	301 일반보전금	750	750	0
	기	375		
	구	375		
	09 행사실비지원금	550	550	0
	○독감자원봉사자운영	550		
	기	275		
	구	275		
	12 기타보상금	200	200	0
	○독감자원봉사자실비 10,000*5명*4일	200		
	기	100		
	구	100		
	예방접종실운영	4,490	8,840	△4,350
	201 일반운영비	1,930	1,280	650
	01 사무관리비	1,930	1,280	650
	○사무용품구입	500		
	○독감접종홍보물제작	500		
	○프린터토너구입	450		
	○예방접종업무추진특근급식 8,000*2명*30일	480		
	202 여비	1,160	1,160	0
	01 국내여비	1,160	1,160	0
	○위탁의료기관지도점검 20,000*2명*13일	520		
	○예방접종전문교육 80,000*2명*4회	640		
	301 일반보전금	600	600	0
	12 기타보상금	600	600	0
	○독감예방접종진료(예진)수당 300,000*1명*2일	600		
	307 민간이전	800	800	0
	01 의료및구료비	800	800	0
	○예방접종의료소모품구입	800		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	에이즈및성병예방지자체보조	52,804	48,880	3,924
		기 26,402		
		시 13,201		
		구 13,201		
	307 민간이전	52,804	48,880	3,924
		기 26,402		
		시 13,201		
		구 13,201		
	01 의료및구료비	52,804	48,880	3,924
	○에이즈환자진료	38,084		
		기 19,042		
		시 9,521		
		구 9,521		
	○에이즈진단시약	4,748		
		기 2,374		
		시 1,187		
		구 1,187		
	○성매개감염병검진및치료지원	972		
		기 486		
		시 243		
		구 243		
	○성병진단검사	9,000		
		기 4,500		
		시 2,250		
		구 2,250		
	성매개감염병관리	1,600	1,300	300
	201 일반운영비	1,100	800	300
	01 사무관리비	800	500	300
	○성매개감염병홍보물제작	500		
	○프린터토너구입	300		
	02 공공운영비	300	300	0
	○성매개감염병우편물발송	300		
	307 민간이전	500	500	0
	01 의료및구료비	500	500	0
	○성매개감염병치료제	500		
	주요감염병표본감시체계운영	8,680	7,360	1,320
		국 4,340		
		시 4,340		
	201 일반운영비	500	500	0
		국 250		
		시 250		
	01 사무관리비	500	500	0
	○감염병홍보물품제작	500		
		국 250		
		시 250		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	1,100	1,100	0
		국 시		
		550 550		
	01 국내여비	1,100	1,100	0
	○감염병업무지도점검 20,000*1명*9일	180		
		국 시		
		90 90		
	○감염병FMTP참석 20,000*1명*2일*5회	200		
		국 시		
		100 100		
	○감염병관련교육등참석 90,000*1명*4회	360		
		국 시		
		180 180		
	○감염병종합평가대회참석 90,000*2명*2일*1회	360		
		국 시		
		180 180		
	301 일반보전금	7,080	5,760	1,320
		국 시		
		3,540 3,540		
	12 기타보상금	7,080	5,760	1,320
	○임상표본감시민간의료기관지원(7개소) 1,770,000*4분기	7,080		
		국 시		
		3,540 3,540		
	생물테러초동대응요원교육및훈련지원	3,000	2,000	1,000
		기 시		
		1,500 1,500		
	201 일반운영비	1,520	880	640
		기 시		
		760 760		
	01 사무관리비	1,520	880	640
	○생물테러훈련물품구입	292		
		기 시		
		146 146		
	○현수막등홍보물구입	300		
		기 시		
		150 150		
	○생물테러훈련참가자특근급식 8,000*4명*4회	128		
		기 시		
		64 64		
	○생물테러훈련물품임차	800		
		기 시		
		400 400		
	202 여비	1,000	640	360
		기 시		
		500 500		
	01 국내여비	1,000	640	360

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생물테러관련교육및회의참석 20,000*2명*9일	360		
	기	180		
	시	180		
	○생물테러관련워크숍등참석 80,000*2명*4일	640		
	기	320		
	시	320		
	301 일반보전금	480	480	0
	기	240		
	시	240		
	09 행사실비지원금	480	480	0
	○생물테러교육훈련참가자급량비 8,000*20명*3회	480		
	기	240		
	시	240		
	생물테러초동대응요원개인보호구구매지원	4,848	0	4,848
	기	2,424		
	시	2,424		
	405 자산취득비	4,848	0	4,848
	기	2,424		
	시	2,424		
	01 자산및물품취득비	4,848	0	4,848
	○초동대응요원개인보호구구입(레벨A장비)	4,848		
	기	2,424		
	시	2,424		
감염병역학조사반운영		7,120	0	7,120
	201 일반운영비	3,200	0	3,200
	01 사무관리비	3,200	0	3,200
	○감염병예방홍보물제작	2,000		
	○감염병예방관리물품구입	400		
	○감염병역학조사반특근급식 8,000*1명*20일*5월	800		
	202 여비	720	0	720
	01 국내여비	720	0	720
	○감염병관리업무수행 20,000*2명*10회	400		
	○감염병종합평가대회등참석 80,000*2명*2일*1회	320		
	307 민간이전	3,200	0	3,200
	01 의료및구료비	3,200	0	3,200
	○감염병관리약품(손소독제, 진드기기피제등)	3,200		
	한센인피해사건진상조사및위로지원	1,800	1,800	0
	국	1,800		
	301 일반보전금	1,800	1,800	0
	국	1,800		
	01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○한센인피해자생활지원금 150,000*1명*12개월	1,800		
			국	1,800		
			방역소독활동비지원	28,000	37,700	△9,700
			시	28,000		
			206 재료비	28,000	32,000	△4,000
			시	28,000		
			01 재료비	28,000	32,000	△4,000
			○방역소독약품	28,000		
			시	28,000		
			방역취약지역소독관리	583,266	515,346	67,920
			101 인건비	462,146	391,643	70,503
			04 기간제근로자등보수	462,146	391,643	70,503
			○인건비	330,952		
			○차량방역 80,720*2명*250일	40,360		
			○하계동방역 80,720*36명*100일	290,592		
			○유급휴수당	77,815		
			○차량방역 80,720*2명*50일	8,072		
			○하계동방역 80,720*36명*24일	69,743		
			○월차수당	13,239		
			○차량방역 80,720*2명*10월	1,615		
			○하계동방역 80,720*36명*4월	11,624		
			○피복비	3,140		
			○차량방역 50,000*2명*2회	200		
			○하계동방역 50,000*36명*1회	1,800		
			○방역인부안전조끼 30,000*38명*1회	1,140		
			○4대보험료	37,000		
			201 일반운영비	7,330	6,000	1,330
			01 사무관리비	4,830	5,000	△170
			○방역발대식현수막제작및의자대여	450		
			○방역차량표찰제작	180		
			○해충유인살충기스티커제작	200		
			○방역대기특급급식 8,000*4명*125일	4,000		
			02 공공운영비	2,500	1,000	1,500
			○해충유인살충기유지보수	2,000		
			○의무소독시설안내문발송	500		
			202 여비	1,560	1,240	320
			01 국내여비	1,560	1,240	320
			○방역활동지도점검 20,000*3명*2일*5월	600		
			○방역평가대회 80,000*3명*4일	960		
			206 재료비	103,030	101,183	1,847
			01 재료비	103,030	101,183	1,847

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방역소독유류대	41,830		
	○차량방역	20,170		
	·휘발유 1,490*9,000 ℓ	13,410		
	·경유 1,352*5,000 ℓ	6,760		
	○동방역	21,660		
	·휘발유 1,490*10,000 ℓ	14,900		
	·경유 1,352*5,000 ℓ	6,760		
	○안전장비	3,500		
	○방역장비수선비	8,200		
	○동방역 50,000*18대*4회	3,600		
	○차량방역	4,600		
	·차량용연막, 분무기 50,000*4대*10회	2,000		
	·휴대용연막, 분무기 50,000*13대*4회	2,600		
	○방역약품구입	49,500		
	○유충구제약품 48,000*500병	24,000		
	○살충제 51,000*500병	25,500		
	405 자산취득비	9,200	15,280	△6,080
	01 자산및물품취득비	9,200	15,280	△6,080
	○방역소독기계	9,200		
	○해충유인살충기 920,000*10대	9,200		
	보건소결핵관리사업	82,750	86,300	△3,550
	기	41,375		
	시	20,687		
	구	20,688		
	201 일반운영비	7,000	5,999	1,001
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
	01 사무관리비	6,000	5,999	1
	○결핵홍보물품제작 2,500*1,000부*2회	5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
	○결핵실운영사무용품	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
	02 공공운영비	1,000	0	1,000
	○결핵예방관리사업안내문발송	1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
	202 여비	400	800	△400
	기	200		
	시	100		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	100		
01 국내여비		400	800	△400
○결핵예방관리사업설명회및평가대회참석 100,000*2명*2회		400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
307 민간이전		70,350	79,501	△9,151
	기	35,175		
	시	17,587		
	구	17,588		
01 의료및구료비		70,350	79,501	△9,151
○결핵환자입원명령의료비지원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
○결핵환자조기발견검사및진단		39,350		
	기	19,675		
	시	9,837		
	구	9,838		
○결핵약품등구입		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○결핵고위험군결핵및장복결핵감염관리		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
308 자치단체등이전		5,000	0	5,000
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	0	5,000
○가족접촉자결핵검진비(국민건강보험공단)		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
결핵환자관리		1,100	1,100	0
	시	1,100		
202 여비		1,100	1,100	0
	시	1,100		
01 국내여비		1,100	1,100	0
○결핵환자발견및관리 20,000*1명*55일		1,100		
	시	1,100		
통합건강증진 지원		101,950	95,126	6,824
	기	12,937		
	시	57,368		
	구	31,645		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 통합건강증진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료취약계층구강관리	18,276	8,150	10,126
	201 일반운영비	480	430	50
	01 사무관리비	480	430	50
	○구강사업업무추진특근급식 8,000*3명*20일	480		
	202 여비	640	720	△80
	01 국내여비	640	720	△80
	○구강보건실업무추진 20,000*4명*4일*2월	640		
	307 민간이전	17,156	7,000	10,156
	01 의료및구료비	17,156	7,000	10,156
	○구강의료용품구입(불화나트륨가루등)	4,656		
	○저소득층장애인치과치료비지원	12,500		
	저소득층아동구강관리	44,000	44,000	0
		시 44,000		
	307 민간이전	44,000	44,000	0
		시 44,000		
	01 의료및구료비	44,000	44,000	0
	○저소득층아동치과치료비지원 100,000*440명	44,000		
		시 44,000		
	구강보건실운영	13,800	12,550	1,250
		시 6,900		
		구 6,900		
	201 일반운영비	5,104	4,624	480
		시 2,552		
		구 2,552		
	01 사무관리비	4,104	3,624	480
	○구강보건교육자료제작	2,136		
		시 1,068		
		구 1,068		
	○전자복사용지 19,200*5상자	96		
		시 48		
		구 48		
	○정수기렌탈 36,000*12월	432		
		시 216		
		구 216		
	○구강보건업무추진특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
		시 720		
		구 720		
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○구강실의료장비유지보수비 500,000*2회	1,000		
		시 500		
		구 500		
	202 여비	3,200	2,880	320
		시 1,600		

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 통합건강증진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,600	
			01 국내여비		3,200	2,880
			○구강보건실업무추진		3,200	320
			20,000*4명*4일*10월			
				시	1,600	
				구	1,600	
			307 민간이전		5,496	5,046
				시	2,748	
				구	2,748	
			01 의료및구료비		5,496	5,046
			○구강재료		5,496	
			○구강위생용품(칫솔·치약등)			
			1,000*2종*1,463개		2,926	
				시	1,463	
				구	1,463	
			○구강의료용품		2,570	
			·레진		1,400	
			140,000*10개			
				시	700	
				구	700	
			·본딩		800	
			80,000*10개			
				시	400	
				구	400	
			·에칭		370	
			37,000*10개			
				시	185	
				구	185	
			지역사회통합건강증진사업(보건행정과)		25,874	25,800
				기	12,937	
				시	6,468	
				구	6,469	
			201 일반운영비		3,874	3,000
				기	1,937	
				시	968	
				구	969	
			01 사무관리비		3,874	3,000
			○구강보건의날행사		980	
			○플래카드제작		300	
			100,000*3회			
				기	150	
				시	75	
				구	75	
			○홍보물제작		680	
			6,800*100부			
				기	340	
				시	170	
				구	170	
			○구강보건실운영		2,574	
			○사무용품		500	
				기	250	
				시	125	
				구	125	

부서: 보건행정과
정책: 구민건강증진
단위: 통합건강증진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홍보물품	574		
			기	287		
			시	143		
			구	144		
			○프린터토너	150,000*10개	1,500	
			기	750		
			시	375		
			구	375		
			○구강사업업무추진특근급식	8,000*2명*20일	320	
			기	160		
			시	80		
			구	80		
			307 민간이전	22,000	22,000	0
			기	11,000		
			시	5,500		
			구	5,500		
			01 의료및구료비	22,000	22,000	0
			○구강의료용품(불소바니쉬)	2,000*11,000개	22,000	
			기	11,000		
			시	5,500		
			구	5,500		
			보건의료서비스향상	328,513	323,479	5,034
			기	6,800		
			시	16,200		
			구	305,513		
			의약관리	33,052	32,892	160
			기	5,750		
			시	8,750		
			구	18,552		
			의약관리행정서비스강화	15,552	15,392	160
			201 일반운영비	5,332	4,672	660
			01 사무관리비	3,352	3,352	0
			○의약업소신고증제작	700		
			○안전한의약품약사용순회교육홍보물제작	1,500		
			○의료기관및의약업소지도점검특근급식	8,000*4명*3일*12월	1,152	
			02 공공운영비	1,980	1,320	660
			○의약업소안내문발송	1,980		
			202 여비	4,320	4,020	300
			01 국내여비	4,320	4,020	300
			○의약업무지도단속	20,000*4명*4일*6월	1,920	
			○식약처불법약품합동단속	80,000*1명*15일	1,200	
			○검찰합동양귀비대마지도단속	80,000*1명*15일	1,200	
			301 일반보전금	5,900	5,900	0

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스향상
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비지원금		900	900	0
	○심폐소생술교육프로그램운영		900		
	12 기타보상금		5,000	5,000	0
	○공익신고보상금		2,000		
	○심폐소생술교육프로그램강사료		3,000		
	의약품등합동감시홍보활동		6,000	6,000	0
		시	3,000		
		구	3,000		
	201 일반운영비		4,720	4,720	0
		시	2,360		
		구	2,360		
	01 사무관리비		4,720	4,720	0
	○마약퇴치캠페인홍보물	2,000*1,000부	2,000		
		시	1,000		
		구	1,000		
	○프린터토너구입	150,000*6개	900		
		시	450		
		구	450		
	○사무용품구입		284		
		시	142		
		구	142		
	○의약품소지도점검특근급식	8,000*4명*6일*8월	1,536		
		시	768		
		구	768		
	202 여비		1,280	1,280	0
		시	640		
		구	640		
	01 국내여비		1,280	1,280	0
	○의약품소지도단속	20,000*4명*2일*8개월	1,280		
		시	640		
		구	640		
	자동심장충격기보급지원		11,500	11,500	0
		기	5,750		
		시	5,750		
	405 자산취득비		11,500	8,100	3,400
		기	5,750		
		시	5,750		
	01 자산및물품취득비		11,500	8,100	3,400
	○자동심장충격기설치		11,500		
	○자동심장충격기구입	2,700,000*3대	8,100		
		기	4,050		
		시	4,050		
	○자동심장충격기보관함및부품	200,000*17대	3,400		
		기	1,700		
		시	1,700		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스향상
단위: 보건소의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보건소의료지원	201,664	237,660	△35,996
	기 시 구	1,050 7,450 193,164		
	환자진료및보건업무수행	88,458	150,499	△62,041
	201 일반운영비	31,558	27,044	4,514
	01 사무관리비	15,550	11,336	4,214
	○민원실운영	9,040		
	○결과지용지구입	3,840		
	○프린터토너구입	3,000		
	○카드수수료	1,200		
	○사무용품구입	1,000		
	○진료실및물리치료실운영	1,700		
	○물리치료서비스물품	1,600		
	○자가운동프로그램교육자료제작	100		
	○방사선실운영	1,500		
	○개인피폭선량측정비	160		
	○보건종사자위생복	750		
	○환자검진복(방사선실)	800		
	○보건사업추진특근급식비 8,000*2명*100일	1,600		
	02 공공운영비	16,008	15,708	300
	○X-ray장비유지보수비	11,352		
	○PACS유지보수비	4,356		
	○X-ray장비정기검사비	300		
	202 여비	3,400	3,400	0
	01 국내여비	3,400	3,400	0
	○보건특수활동여비 20,000*3명*2일*7월	840		
	○보건사업워크숍및실무자교육 80,000*2명*2일*5회	1,600		
	○재난및응급의료관련회의 80,000*2명*3일*2회	960		
	203 업무추진비	8,400	8,400	0
	03 시책추진업무추진비	8,400	8,400	0
	○보건소운영활동	6,800		
	○보건행정과운영활동	1,600		
	307 민간이전	42,100	81,850	△39,750
	01 의료및구료비	42,100	81,850	△39,750
	○한방진료약품	10,000		
	○진료실운영약품	5,000		
	○물리치료소모품	1,000		
	○예방접종약품	26,100		
	○인플루엔자(독감)백신	24,000		

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스향상
단위: 보건소의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유행성출혈열, 장티푸스백신	1,200		
	○접종이상반응자의료비지원 300,000*3건	900		
	405 자산취득비	3,000	1,000	2,000
	01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
	○보건소비용구입(P00L)	3,000		
	보건진료소운영	32,581	27,272	5,309
	101 인건비	8,572	7,940	632
	04 기간제근로자등보수	8,572	7,940	632
	○업무보조원(단순노무) 80,720*1명*100일	8,072		
	○각종부담금(보험료등)	500		
	201 일반운영비	7,789	7,440	349
	01 사무관리비	4,269	3,920	349
	○사무용품구입	500		
	○프린터토너구입	300		
	○진료소운영물품구입	800		
	○각종서식제작(약봉투등)	100		
	○공기청정기사용료	503		
	○정수기임차료	480		
	○신문구독료	240		
	○유선방송요금	106		
	○비품수선비	800		
	○진료원피복비	200		
	○보건진료소업무추진특근급식 8,000*30일	240		
	02 공공운영비	3,520	3,520	0
	○전기요금	1,800		
	○보건진료원(의료사고)보상보험	300		
	○의료폐기물처리비	420		
	○시설및장비유지보수비	1,000		
	202 여비	920	980	△60
	01 국내여비	920	980	△60
	○보건진료업무추진 10,000*5일*12월	600		
	○직무교육참석 80,000*2일*2회	320		
	301 일반보전금	300	560	△260
	09 행사실비지원금	300	160	140
	○프로그램운영다과구입	300		
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	01 의료및구료비	15,000	10,000	5,000
	○보건진료소의약품구입	15,000		
	임상병리검사	69,125	48,389	20,736

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스향상
단위: 보건소의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	3,568	2,832	736
	01 사무관리비	1,568	832	736
	○검사결과출력	1,568		
	○프린터토너	1,280		
	○전자복사용지	288		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○에이즈검사장비유지비	1,000		
	○임상병리검사장비유지비	1,000		
	307 민간이전	65,557	45,557	20,000
	01 의료및구료비	65,557	45,557	20,000
	○성병검사시약및소모품	5,000		
	○보균자색출기자재	7,770		
	○채혈용주사기	3,000		
	○B형간염검사시약및소모품	5,607		
	○생화학분석시약및소모품	11,512		
	○혈구분석시약및소모품	8,055		
	○에이즈항체검사시약및소모품	2,457		
	○요자동분석소모품	2,156		
	○마약검사시약	20,000		
	외국인유학생건강검진	4,000	4,000	0
		시	4,000	
	307 민간이전	4,000	4,000	0
		시	4,000	
	01 의료및구료비	4,000	4,000	0
	○외국인유학생건강검진시약	4,000		
		시	4,000	
	신속대응반운영지원	1,500	1,500	0
		기	1,050	
		시	450	
	201 일반운영비	1,100	700	400
		기	770	
		시	330	
	01 사무관리비	1,100	700	400
	○재난현장업무지원소모품구입	940		
		기	658	
		시	282	
	○재난현장출동특근급식 8,000*4명*5일	160		
		기	112	
		시	48	
	202 여비	400	800	△400
		기	280	
		시	120	
	01 국내여비	400	800	△400

부서: 보건행정과
정책: 보건의료서비스향상
단위: 보건소의료지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재난현장출동업무추진	20,000*4명*5일	400		
		기	280		
		시	120		
	헌혈및장기기증사업		6,000	6,000	0
		시	3,000		
		구	3,000		
	201 일반운영비		5,200	5,200	0
		시	2,600		
		구	2,600		
	01 사무관리비		5,200	5,200	0
	○헌혈및장기기증사업홍보물품구입		4,880		
		시	2,440		
		구	2,440		
	○헌혈및장기기증사업추진특근급식	8,000*4명*10일	320		
		시	160		
		구	160		
	202 여비		800	800	0
		시	400		
		구	400		
	01 국내여비		800	800	0
	○헌혈및장기기증사업추진	20,000*4명*10일	800		
		시	400		
		구	400		
	보건소환경개선및업무지원		93,797	52,927	40,870
	보건소청사유지및관용차량관리		93,797	52,927	40,870
	201 일반운영비		65,797	52,927	12,870
	01 사무관리비		19,088	6,459	12,629
	○청사관리용품		1,200		
	○화장실소모품		10,800		
	○쓰레기봉투		1,318		
	○의료폐기물전용용기		2,000		
	○비데유지관리		600		
	○정수기관리		1,920		
	○보건소청사방역		1,250		
	02 공공운영비		46,709	46,468	241
	○공공요금및제세		11,704		
	○자동차세(10대, 엠블런스제외)		1,548		
	·승용(5대)		1,296		
	-1600CC이하	224,000*4대	896		
	-1600CC초과	400,000*1대	400		
	·승합(3대)	65,000*3대	195		
	·화물(2대)		57		
	-1톤이하	28,500*2대	57		

부서: 보건행정과
 정책: 보건의료서비스향상
 단위: 보건소환경개선및업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자동차검사수수료(9대)	490		
			·승용, 승합 54,000*7대	378		
			·화물 56,000*2대	112		
			○자동차보험료(11대)	4,866		
			○환경개선부담금	1,200		
			○위탁처리비	3,600		
			·의료폐기물 600,000*4회	2,400		
			·검사실폐수 100,000*12월	1,200		
			○시설장비유지비	3,500		
			○건물유지비	3,000		
			○보건교육장자동블라인드교체	500		
			○차량비	31,505		
			○승용소형(10,000km이상) 2,829,000*4대	11,316		
			○승용중형(10,000km이상) 3,768,000*1대	3,768		
			○승합소형(10,000km이상) 2,219,000*3대	6,657		
			○화물소형(15,000km이상) 3,255,000*2대	6,510		
			○특수엠브란스(10,000km이상) 3,254,000*1대	3,254		
			405 자산취득비	28,000	0	28,000
			01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
			○보건사업운영	28,000		
			○차량구입(스타렉스밴) 28,000,000*1대	28,000		
			행정운영경비(보건행정과)	555,875	607,917	△52,042
			기	51,954		
			시	19,317		
			구	484,604		
			인력운영비	415,747	469,509	△53,762
			기	51,954		
			시	19,317		
			구	344,476		
			인력운영비(무기계약근로자보수)	311,840	361,181	△49,341
			101 인건비	311,840	361,181	△49,341
			03 무기계약근로자보수	311,840	361,181	△49,341
			○보건행정(4명)	175,017		
			○기본급 2,066,300*103%*4명*12월	102,158		
			○명절휴가비 2,066,300*103%*4명*120%	10,216		
			○정근수당 2,066,300*103%*4명*40%*2회	6,811		
			○정근수당가산금	1,440		
			·10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
			○연차수당 106,480*103%*4명*18일	7,897		
			○성과격려금 480,000*4명	1,920		
			○정액급식비 130,000*4명*12월	6,240		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대민활동비	50,000*4명*12월	2,400	
	○직급보조비	145,000*4명*12월	6,960	
	○특수업무수당	30,000*3명*12월	1,080	
	○위생수당	30,000*1명*12월	360	
	○가족수당		4,800	
	·배우자	40,000*3명*12월	1,440	
	·첫째자녀및기타존비속	20,000*3명*12월	720	
	·둘째자녀	60,000*2명*12월	1,440	
	·셋째자녀이후	100,000*1명*12월	1,200	
	○출장여비	110,000*4명*12월	5,280	
	○청소원피복비	200,000*1명*2회	400	
	○각종부담금		17,055	
	·국민연금부담금	157,332,000*4.5%	7,080	
	·고용보험료	157,332,000*1.5%	2,360	
	·산업재해보상보험료	157,332,000*1.215%	1,912	
	·건강보험료	157,332,000*3.34%	5,255	
	·노인장기요양보험료	5,255,000*8.51%	448	
	○예방접종등록센터운영(1명)		22,239	
	○기본급	2,365,500*103%*1명*6월	14,619	
	○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
	○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
	○가족수당	80,000*1명*12월	960	
	○특수업무수당	30,000*1명*12월	360	
	○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
	○각종부담금(4대보험등)	350,000*1명*6월	2,100	
	○정근수당가산금	60,000*1명*12월	720	
	○방역취약지역소독관리(2명)		100,485	
	○기본급	2,425,100*103%*2명*12월	59,949	
	○명절휴가비	2,425,100*103%*2명*120%	5,995	
	○정근수당	2,425,100*103%*2명*50%*2회	4,996	
	○정근수당가산금		1,440	
	·10년이상15년미만	60,000*2명*12월	1,440	
	○위험수당	2,425,100*3%*2명*12월	1,747	
	○연차수당	124,920*103%*2명*18일	4,633	
	○위생수당	30,000*2명*12월	720	
	○정액급식비	130,000*2명*12월	3,120	
	○대민활동비	50,000*2명*12월	1,200	
	○직급보조비	145,000*2명*12월	3,480	
	○피복비	200,000*2명	400	
	○출장여비	110,000*2명*12월	2,640	
	○성과격려금	480,000*2명	960	
	○각종부담금		9,205	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·국민연금부담금	4,019		
	·고용보험료	1,340		
	·산업재해보상보험료	715		
	·건강보험료	2,885		
	·노인건강요양보험료	246		
	○보건소결핵관리사업(1명)	7,051		
	○특수업무수당 30,000*1명*12월	360		
	○연차수당 113,600*103%*1명*10일	1,171		
	○출장여비 110,000*1명*12월	1,320		
	○각종부담금(건강보험료등) 350,000*1명*12월	4,200		
	○지역사회통합건강증진사업(1명)	7,048		
	○연차수당 122,960*103%*1명*18일	2,280		
	○각종부담금	4,768		
	·국민연금부담금 43,953,000*4.5%	1,978		
	·고용보험료 43,953,000*1.5%	660		
	·산업재해보상보험료 43,953,000*1.215%	535		
	·건강보험료 43,953,000*3.34%	1,469		
	·노인건강요양보험료 1,469,000*8.51%	126		
	예방접종등록센터운영(무기계약근로자보수)	26,640	26,559	81
	기	13,320		
	구	13,320		
101 인건비		26,640	26,559	81
	기	13,320		
	구	13,320		
03 무기계약근로자보수		26,640	26,559	81
○기본급 2,365,500*103%*1명*6월		14,619		
	기	7,310		
	구	7,309		
○명절휴가비 2,365,500*103%*1명*120%		2,924		
	기	1,462		
	구	1,462		
○연차수당 130,000*1명*18일		2,340		
	기	1,170		
	구	1,170		
○정근수당 2,365,500*103%*1명*50%*2회		2,437		
	기	1,218		
	구	1,219		
○직급보조비 145,000*1명*12월		1,740		
	기	870		
	구	870		
○각종부담금 350,000*1명*6월		2,100		
	기	1,050		
	구	1,050		
○성과격려금 480,000*1명		480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			기 구	240 240	
		보건소결핵관리사업(무기계약근로자보수)		35,528 39,956	△4,428
			기 시 구	17,764 8,882 8,882	
		101 인건비		35,528 39,956	△4,428
			기 시 구	17,764 8,882 8,882	
		03 무기계약근로자보수		35,528 39,956	△4,428
		○기본급 2,160,000*103%*12월		26,698	
			기 시 구	13,349 6,675 6,674	
		○명절휴가비 2,160,000*103%*120%		2,670	
			기 시 구	1,335 667 668	
		○정근수당 2,160,000*103%*80%		1,780	
			기 시 구	890 445 445	
		○성과격려금 480,000*1명		480	
			기 시 구	240 120 120	
		○정액급식비 130,000*12월		1,560	
			기 시 구	780 390 390	
		○대민활동비 50,000*12월		600	
			기 시 구	300 150 150	
		○직급보조비 145,000*12월		1,740	
			기 시 구	870 435 435	
		지역사회통합건강증진사업(무기계약근로자보수)		41,739 41,813	△74
			기 시 구	20,870 10,435 10,434	
		101 인건비		41,739 41,813	△74
			기 시 구	20,870 10,435 10,434	
		03 무기계약근로자보수		41,739 41,813	△74
		○기본급 2,365,500*103%*1명*12월		29,238	

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				기	14,619		
				시	7,310		
				구	7,309		
		○명절휴가비	2,365,500*103%*1명*120%		2,924		
				기	1,462		
				시	731		
				구	731		
		○정근수당	2,365,500*103%*1명*100%		2,437		
				기	1,219		
				시	609		
				구	609		
		○정근수당가산금			600		
		㉠5년이상10년미만	50,000*1명*12월		600		
				기	300		
				시	150		
				구	150		
		○정액급식비	130,000*1명*12월		1,560		
				기	780		
				시	390		
				구	390		
		○직급보조비	145,000*1명*12월		1,740		
				기	870		
				시	435		
				구	435		
		○대민활동비	50,000*1명*12월		600		
				기	300		
				시	150		
				구	150		
		○특수업무수당	30,000*1명*12월		360		
				기	180		
				시	90		
				구	90		
		○출장여비	110,000*1명*12월		1,320		
				기	660		
				시	330		
				구	330		
		○성과격려금	480,000*1명		480		
				기	240		
				시	120		
				구	120		
		○가족수당			480		
		㉠배우자	40,000*1명*12월		480		
				기	240		
				시	120		
				구	120		
기본경비					140,128	138,408	1,720
	기본경비				140,128	138,408	1,720
	201 일반운영비				33,528	31,808	1,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	25,808	25,808	0
			○기본행정사무용품구입	3,840		
			○소모성물품구입	7,040		
			○소규모수선	1,440		
			○보건소장실운영	1,200		
			○기본업무수행특근급식	12,288		
			02 공공운영비	7,720	6,000	1,720
			○전화요금	720		
			○우편요금	7,000		
			202 여비	96,000	96,000	0
			01 국내여비	96,000	96,000	0
			○기본업무수행	96,000		
			203 업무추진비	10,600	10,600	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○보건소장	3,300		
			02 정원가산업무추진비	1,720	1,720	0
			○정원100명이하	1,720		
			04 부서운영업무추진비	5,580	5,580	0
			○30인이하	4,800		
			○30인초과(13명)	780		
				400,000*12월		
				5,000*13명*12월		

건강증진과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 건강증진과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,940,251	2,925,747	14,504
건강증진과		2,940,251	2,925,747	14,504
200	세외수입	8,000	8,000	0
220	임시적세외수입	8,000	8,000	0
223	과징금및과태료등	8,000	8,000	0
223-05	과태료	8,000	8,000	0
	○국민건강증진법위반과태료 100,000*80건	8,000		
500	보조금	2,932,251	2,917,747	14,504
510	국고보조금등	1,604,232	1,506,689	97,543
511	국고보조금등	1,604,232	1,506,689	97,543
511-01	국고보조금	134,400	171,360	△36,960
	○기저귀및조제분유지원	134,400		
511-02	국가균형발전특별회계보조금	351,428	227,384	124,044
	○지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원)	351,428		
511-03	기금	1,118,404	1,107,945	10,459
	○지역사회통합건강증진사업(건강증진과)	226,289		
	○지역사회건강조사조사분석위탁운영	31,418		
	○지역사회중심금연지원서비스	155,142		
	○모바일헬스케어사업	25,680		
	○국가암관리지자체지원	170,532		
	○암환자의료비및재가암관리지원	145,700		
	○의료급여수급권자일반건강검진지원	61,010		
	○의료급여수급권자건강검진사업운영비	1,000		
	○의료급여수급권자영유아건강검진지원	7,520		
	○영유아발달장애정밀검사비지원	1,391		
	○희귀질환자의료비지원사업	146,862		
	○난임부부지원	64,000		
	○선천성대사이상검사및환아관리	17,000		
	○미숙아및선천성이상아의료비지원	17,000		
	○난청조기진단	2,320		
	○청소년산모임신출산의료비지원	1,200		
	○표준모자보건수첩제작	1,240		
	○고위험임산부의료비지원	33,000		
	○모자보건사업보조인력비	10,100		
520	시·도비보조금등	1,328,019	1,411,058	△83,039

부서: 건강증진과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	521 시·도비보조금등	1,328,019	1,411,058	△83,039
	521-01 시·도비보조금등	1,328,019	1,411,058	△83,039
	○더불어사는건강한아파트만들기	15,000		
	○지역사회통합건강증진사업(건강증진과)	113,146		
	○지역사회건강조사조사분석위탁운영	15,709		
	○지역사회중심금연지원서비스	77,570		
	○모바일헬스케어사업	12,840		
	○아토피천식예방관리프로그램운영	3,000		
	○건강생활지원센터운영	35,000		
	○국가암관리지자체지원	85,266		
	○암환자의료비및재가암관리지원	72,850		
	○의료급여수급권자일반건강검진지원	7,626		
	○의료수급권자건강검진사업운영비	125		
	○의료급여수급권자영유아건강검진지원	940		
	○영유아발달장애정밀검사비지원	174		
	○암유소견자2차검진비	3,200		
	○희귀질환자의료비지원사업	73,431		
	○지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원)	150,612		
	○난임부부지원	32,000		
	○선천성대사이상검사및환아관리	8,500		
	○미숙아및선천성이상아의료비지원	8,500		
	○난청조기진단	1,160		
	○장애인임산부건강관리지원사업	8,000		
	○청소년산모임신출산의료비지원	600		
	○표준모자보건수첩제작	620		
	○고위험임산부의료비지원	16,500		
	○기저귀및조제분유지원	67,200		
	○출산장려지원사업	411,400		
	○셋째아이상출산축하금지원	90,000		
	○미래인구건강가꾸기사업	12,000		
	○모자보건사업보조인력비	5,050		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 건강증진과

부서: 건강증진과

정책: 건강도시조성및주민건강증진

단위: 건강도시활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과		4,011,104	4,010,617	487
	국	134,400		
	균	351,428		
	기	1,118,404		
	시	1,328,019		
	구	1,078,853		
건강도시조성및주민건강증진		1,856,415	1,902,577	△46,162
	기	871,067		
	시	465,139		
	구	520,209		
건강도시활성화		89,390	95,770	△6,380
	시	15,000		
	구	74,390		
건강도시운영		39,210	45,630	△6,420
201 일반운영비		12,350	26,770	△14,420
01 사무관리비		9,350	18,770	△9,420
○건강도시홍보물제작		5,000		
○서태평양건강도시연맹회비		1,000		
○건강도시협의회및컨퍼런스등록비		850		
○건강도시자문위원회참석수당		1,000		
○건강마일리지수첩및도장제작		1,500		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○대한민국건강도시협의회협회비		2,000		
03 행사운영비		1,000	6,000	△5,000
○건강마일리지성과대회운영		1,000		
202 여비		2,560	2,560	0
01 국내여비		2,560	2,560	0
○건강도시담당자실무교육참석 20,000*4명*8일		640		
○건강도시총회및워크샵참석 80,000*4명*4일		1,280		
○건강도시담당자실무교육참석 80,000*2명*4일		640		
301 일반보전금		24,300	16,300	8,000
09 행사실비지원금		4,500	2,500	2,000
○걷기동아리지도자자조모임		2,000		
○건강마일리지사업운영		2,500		
12 기타보상금		19,800	13,800	6,000
○걷기지도자활동수당		3,000		
○걷기지도자교육강사비		10,800		
○건강마일리지사업운영물품구입		6,000		
서구건강체력센터운영		32,580	32,540	40
201 일반운영비		10,760	10,760	0
01 사무관리비		10,160	7,760	2,400
○복사용지		1,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강도시조성및주민건강증진
단위: 건강도시활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○프린터토너	3,450		
	○사무용품	1,310		
	○건강측정기기소모품	1,000		
	○혈액분석기결과출력용지	1,000		
	○건강교육홍보물제작	2,400		
	03 행사운영비	600	3,000	△2,400
	○맞춤형체력증진교실	600		
	202 여비	320	280	40
	01 국내여비	320	280	40
	○교육참석 80,000*2명*2회	320		
	307 민간이전	21,500	21,500	0
	01 의료및구료비	21,500	21,500	0
	○혈액분석기검사시약	21,000		
	○검사소모품	500		
	더불어사는건강한아파트만들기	15,000	15,000	0
	시	15,000		
	201 일반운영비	13,560	13,560	0
	시	13,560		
	01 사무관리비	7,560	7,560	0
	○건강한아파트사무용품구입	910		
	시	910		
	○건강한아파트현수막및현판제작 200,000*3개소	600		
	시	600		
	○건강생활실천홍보물제작 1,210*1,000부*5종	6,050		
	시	6,050		
	03 행사운영비	6,000	6,000	0
	○건강한아파트프로그램운영	1,200		
	시	1,200		
	○건강한아파트프로그램강사수당 50,000*32회*3개소	4,800		
	시	4,800		
	301 일반보전금	1,440	1,440	0
	시	1,440		
	09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
	○프로그램운영회의 8,000*12명*5회*3개소	1,440		
	시	1,440		
	지역보건의료계획수립	2,600	2,600	0
	201 일반운영비	2,600	2,600	0
	01 사무관리비	2,600	2,600	0
	○지역보건의료계획책자제작	1,500		
	○현수막제작	100		

부서: 건강증진과
정책: 건강도시조성및주민건강증진
단위: 건강도시활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지역보건의료계획심의위원회참석수당 100,000*10명*1회	1,000		
			주민건강증진관리	745,785	777,067	△31,282
			기	337,052		
			시	206,527		
			구	202,206		
			지역사회통합건강증진사업(건강증진과)	283,597	261,926	21,671
			기	141,798		
			시	70,900		
			구	70,899		
			101 인건비	76,200	27,300	48,900
			기	38,100		
			시	19,050		
			구	19,050		
			04 기간제근로자등보수	76,200	27,300	48,900
			○통합건강증진프로그램운영	76,200		
			○기간제인건비 1,900,000*3명*12월	68,400		
			기	34,200		
			시	17,100		
			구	17,100		
			○4대보험 200,000*3명*12월	7,200		
			기	3,600		
			시	1,800		
			구	1,800		
			○통합건강증진인력교육 200,000*3명*1회	600		
			기	300		
			시	150		
			구	150		
			201 일반운영비	41,577	56,926	△15,349
			기	20,788		
			시	10,395		
			구	10,394		
			01 사무관리비	14,187	29,626	△15,439
			○건강생활실천홍보물제작	390		
			기	195		
			시	97		
			구	98		
			○통합건강증진사업계획서제작	6,000		
			기	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
			○영양플러스홍보물제작	2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
			○통합건강증진사업인력교육비	4,137		
			기	2,068		
			시	1,035		

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시조성및주민건강증진
 단위: 주민건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,034	
			○통합건강증진사업특근급식			
			8,000*4명*5일*6월		960	
				기	480	
				시	240	
				구	240	
			○모유수유실운영(정수기사용료등)		700	
				기	350	
				시	175	
				구	175	
			03 행사운영비		27,390	27,300
			○건강한돌봄놀이터강사수당			90
			70,000*1명*3개교*20회		4,200	
				기	2,100	
				시	1,050	
				구	1,050	
			○건강한돌봄놀이터운영교구구입			
			600,000*4개교		2,400	
				기	1,200	
				시	600	
				구	600	
			○아토피예방프로그램강사수당		1,400	
			70,000*20회			
				기	700	
				시	350	
				구	350	
			○아토피예방프로그램교구구입		4,000	
			200,000*20회			
				기	2,000	
				시	1,000	
				구	1,000	
			○배틀레함탈출교실강사수당		5,040	
			70,000*1명*72회			
				기	2,520	
				시	1,260	
				구	1,260	
			○배틀레함탈출교실교구구입		1,050	
			15,000*70명			
				기	525	
				시	263	
				구	262	
			○모유수유클리닉운영		2,300	
				기	1,150	
				시	575	
				구	575	
			○영양플러스프로그램운영		5,000	
				기	2,500	
				시	1,250	
				구	1,250	
			○신체활동프로그램운영		2,000	
				기	1,000	
				시	500	
				구	500	
			202 여비		4,700	4,700
						0

부서: 건강증진과
정책: 건강도시조성및주민건강증진
단위: 주민건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	2,350 1,175 1,175	
01 국내여비			4,700	0
○통합건강증진사업직무교육	20,000*48명*2일*1회		1,920	
		기 시 구	960 480 480	
○기타사업관련교육	20,000*17명*2일		680	
		기 시 구	340 170 170	
○통합건강증진사업설명회	70,000*10명*3일*1회		2,100	
		기 시 구	1,050 525 525	
301 일반보전금			116,420	920
		기 시 구	58,210 29,105 29,105	
01 사회보장적수혜금			113,600	0
○영양플러스보충식품지원			113,600	
		기 시 구	56,800 28,400 28,400	
09 행사실비지원금			880	1,100
○건강한돌봄놀이터회의참석자금량비	8,000*10명*2회		160	△220
		기 시 구	80 40 40	
○아토피안심기관담당자회의다과구입			160	
		기 시 구	80 40 40	
○배동레함탈출교실운영다과구입			560	
		기 시 구	280 140 140	
12 기타보상금			1,940	800
○배동레함탈출교실자원봉사자지원	10,000*2명*72회		1,440	1,140
		기 시 구	720 360 360	
○영양플러스자원봉사실비	10,000*2명*25회		500	
		기 시	250 125	

부서: 건강증진과
 정책: 건강도시조성및주민건강증진
 단위: 주민건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 125		
307 민간이전		44,700	57,500	△12,800
		기 22,350		
		시 11,175		
		구 11,175		
01 의료및구료비		44,700	57,500	△12,800
○아토피보습제구입 22,000*100개		2,200		
		기 1,100		
		시 550		
		구 550		
○빈혈검사소모품등구입		3,700		
		기 1,850		
		시 925		
		구 925		
○임산부엽산제및철분제구입		38,800		
		기 19,400		
		시 9,700		
		구 9,700		
지역사회건강조사조사분석위탁운영		62,836	54,324	8,512
		기 31,418		
		시 15,709		
		구 15,709		
202 여비		200	200	0
		기 100		
		시 50		
		구 50		
01 국내여비		200	200	0
○사업관련실무교육 100,000*1명*2회		200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
301 일반보전금		300	300	0
		기 150		
		시 75		
		구 75		
09 행사실비지원금		300	300	0
○지역사회건강조사원현장점검 6,000*5명*10회		300		
		기 150		
		시 75		
		구 75		
307 민간이전		62,336	53,824	8,512
		기 31,168		
		시 15,584		
		구 15,584		
05 민간위탁금		62,336	53,824	8,512
○건강면접조사업무위탁		62,336		
		기 31,168		
		시 15,584		

부서: 건강증진과
정책: 건강도시조성및주민건강증진
단위: 주민건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 15,584		
	지역사회중심금연지원서비스	276,312	306,797	△30,485
		기 138,156		
		시 69,078		
		구 69,078		
	101 인건비	25,200	50,160	△24,960
		기 12,600		
		시 6,300		
		구 6,300		
	04 기간제근로자등보수	25,200	50,160	△24,960
	○금연상담및프로그램운영	25,200		
	○인건비 1,900,000*12월*1명	22,800		
		기 11,400		
		시 5,700		
		구 5,700		
	○4대보험료 200,000*12월*1명	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
	201 일반운영비	105,312	127,347	△22,035
		기 52,656		
		시 26,328		
		구 26,328		
	01 사무관리비	95,552	110,462	△14,910
	○금연사업홍보물품제작	35,000		
		기 17,500		
		시 8,750		
		구 8,750		
	○금연표지판및리플렛제작	30,000		
		기 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
	○금연사업운영물품제작	12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
	○금연상담실공기청정기및정수기사용료 50,000*12월	600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
	○금연사업용차량임차료 700,000*12월*2대	16,800		
		기 8,400		
		시 4,200		
		구 4,200		
	○금연단속특근급식 8,000*3명*4일*12월	1,152		
		기 576		
		시 288		
		구 288		

부서: 건강증진과
정책: 건강도시조성및주민건강증진
단위: 주민건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비			3,760	3,485	275
	○금연지도원산재보험			600		
			기	300		
			시	150		
			구	150		
	○금연과태료고지서			1,000		
			기	500		
			시	250		
			구	250		
	○금연단속이동전화통신요금	30,000*12월		360		
			기	180		
			시	90		
			구	90		
	○금연단속차량유류대	150,000*12월		1,800		
			기	900		
			시	450		
			구	450		
	03 행사운영비			6,000	13,400	△7,400
	○금연프로그램운영			6,000		
			기	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
	202 여비			2,000	2,940	△940
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
	01 국내여비			2,000	2,940	△940
	○금연사업직무교육	100,000*2명*2회*5일		2,000		
			기	1,000		
			시	500		
			구	500		
	301 일반보전금			73,800	53,000	20,800
			기	36,900		
			시	18,450		
			구	18,450		
	09 행사실비지원금			1,500	1,800	△300
	○금연환경조성프로그램운영			1,500		
			기	750		
			시	375		
			구	375		
	12 기타보상금			72,300	51,200	21,100
	○금연지도원활동비	600,000*9명*12월		64,800		
			기	32,400		
			시	16,200		
			구	16,200		
	○6개월성공기념품	50,000*150개		7,500		
			기	3,750		
			시	1,875		

부서: 건강증진과
정책: 건강도시조성및주민건강증진
단위: 주민건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 1,875		
307 민간이전		70,000	73,350	△3,350
		기 35,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
01 의료및구료비		70,000	73,350	△3,350
○금연보조제및소모품		70,000		
		기 35,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
모바일헬스케어사업		51,360	50,000	1,360
		기 25,680		
		시 12,840		
		구 12,840		
101 인건비		25,400	25,200	200
		기 12,700		
		시 6,350		
		구 6,350		
04 기간제근로자등보수		25,400	25,200	200
○인건비 1,900,000*1명*12월		22,800		
		기 11,400		
		시 5,700		
		구 5,700		
○4대보험 200,000*1명*12월		2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
○교육비 200,000*1명*1회		200		
		기 100		
		시 50		
		구 50		
201 일반운영비		13,360	12,600	760
		기 6,680		
		시 3,340		
		구 3,340		
01 사무관리비		13,360	12,600	760
○리플렛제작		600		
		기 300		
		시 150		
		구 150		
○사무용품구입		760		
		기 380		
		시 190		
		구 190		
○활동량계구입 60,000*200개		12,000		
		기 6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		

부서: 건강증진과
정책: 건강도시조성및주민건강증진
단위: 주민건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	6,600	6,200	400
			기	3,300		
			시	1,650		
			구	1,650		
			09 행사실비지원금	2,400	1,200	1,200
			○검진및상담다과	2,400		
			기	1,200		
			시	600		
			구	600		
			12 기타보상금	4,200	5,000	△800
			○참여자인센티브지원 10,000*50명*6회	3,000		
			기	1,500		
			시	750		
			구	750		
			○자원봉사자지원 10,000*2명*20일*3회	1,200		
			기	600		
			시	300		
			구	300		
			307 민간이전	6,000	6,000	0
			기	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
			01 의료및구료비	6,000	6,000	0
			○혈액분석기검사시약	6,000		
			기	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
			아토피천식예방관리프로그램운영	3,000	3,000	0
			시	3,000		
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			시	3,000		
			01 사무관리비	800	750	50
			○아토피천식홍보물제작	800		
			시	800		
			03 행사운영비	2,200	2,250	△50
			○아토피보습제구입 22,000*100개	2,200		
			시	2,200		
			맞춤형건강관리	18,680	18,020	660
			201 일반운영비	17,960	18,020	△60
			01 사무관리비	5,000	4,505	495
			○건강생활실천홍보물품제작	3,000		
			○건강증진리플렛제작	2,000		
			03 행사운영비	12,960	13,515	△555
			○건강관리프로그램운영(아쿠아로빅)	12,960		
			○수영장입장료	9,720		

부서: 건강증진과
정책: 건강도시조성및주민건강증진
단위: 주민건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○강사수당	2,520		
			○교구구입	720		
		301 일반보전금		720	0	720
		12 기타보상금		720	0	720
		○아쿠아로빅프로그램자원봉사자지원		720		
		건강생활지원센터운영		50,000	50,000	0
			시	35,000		
			구	15,000		
		201 일반운영비		38,952	40,640	△1,688
			시	27,266		
			구	11,686		
		01 사무관리비		6,270	6,830	△560
		○무인경비용역료	121,000*12월	1,452		
			시	1,016		
			구	436		
		○정수기임차료	52,000*12월	624		
			시	437		
			구	187		
		○공기청정기임차료	35,000*2대*12월	840		
			시	588		
			구	252		
		○소모성물품구입(토너, 용지등)		3,000		
			시	2,100		
			구	900		
		○현수막및배너제작	118,000*3종	354		
			시	248		
			구	106		
		03 행사운영비		32,682	33,810	△1,128
		○난타교실운영	60,000*56회	3,360		
			시	2,352		
			구	1,008		
		○백세탄탄운영	60,000*59회	3,540		
			시	2,478		
			구	1,062		
		○라인댄스운영	60,000*58회	3,480		
			시	2,436		
			구	1,044		
		○작업치료운영	70,000*13회	910		
			시	637		
			구	273		
		○소근육발달교실운영	110,000*12회	1,320		
			시	924		
			구	396		
		○원예교실운영	110,000*9회	990		
			시	693		
			구	297		
		○웰다잉프로그램운영	110,000*5회	550		

부서: 건강증진과
정책: 건강도시조성및주민건강증진
단위: 주민건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	385 165	
		○건강반장교육등	60,000*37회		2,220	
				시 구	1,554 666	
		○아이가행복한마을만들기프로그램	200,000*6회		1,200	
				시 구	840 360	
		○센터프로그램운영재료구입	300,000*4회*5개		6,000	
				시 구	4,200 1,800	
		○교육자료및홍보물품구입	1,000*1,000개*8종		8,000	
				시 구	5,600 2,400	
		○건강생활실천행사운영재료	150,000*4회		600	
				시 구	420 180	
		○포토보이스활동재료구입			512	
				시 구	358 154	
		202 여비			908	1,760
				시 구	636 272	△852
		01 국내여비			908	1,760
		○관내여비	20,000*2명*10일		400	△852
				시 구	280 120	
		○관외여비	127,000*2명*2일		508	
				시 구	356 152	
		301 일반보전금			5,140	3,600
				시 구	3,598 1,542	1,540
		09 행사실비지원금			4,540	3,000
		○자원봉사자급량비	8,000*25명*12회		2,400	1,540
				시 구	1,680 720	
		○프로그램다과			1,500	
				시 구	1,050 450	
		○협의체급량비	8,000*20명*4회		640	
				시 구	448 192	
		12 기타보상금			600	600
		○자원봉사자실비지급	10,000*10일*6월		600	0
				시 구	420 180	

부서: 건강증진과
정책: 건강도시조성및주민건강증진
단위: 주민건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	5,000	4,000	1,000
				시 3,500 구 1,500		
			01 의료및구료비	5,000	4,000	1,000
			○건강측정소모품구입(혈당스틱등)	5,000		
				시 3,500 구 1,500		
			취약계층지원및관리	1,021,240	1,029,740	△8,500
				기 534,015 시 243,612 구 243,613		
			국가암관리지자체지원	341,064	341,064	0
				기 170,532 시 85,266 구 85,266		
			101 인건비	16,800	16,800	0
				기 8,400 시 4,200 구 4,200		
			04 기간제근로자등보수	16,800	16,800	0
			○기본급 1,900,000*1명*8월	15,200		
				기 7,600 시 3,800 구 3,800		
			○4대보험료 200,000*1명*8월	1,600		
				기 800 시 400 구 400		
			308 자치단체등이전	324,264	324,264	0
				기 162,132 시 81,066 구 81,066		
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비	324,264	324,264	0
			○5대암조기검진비	324,264		
				기 162,132 시 81,066 구 81,066		
			암환자의료비및재가암관리지원	291,400	291,400	0
				기 145,700 시 72,850 구 72,850		
			307 민간이전	291,400	291,400	0
				기 145,700 시 72,850 구 72,850		
			01 의료및구료비	291,400	291,400	0
			○성인및소아암환자의료비지원	291,400		

부서: 건강증진과
정책: 건강도시조성및주민건강증진
단위: 취약계층지원및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	145,700				
				시	72,850				
				구	72,850				
			의료급여수급권자일반건강검진지원		76,263		76,263		0
				기	61,010				
				시	7,626				
				구	7,627				
			308 자치단체등이전		76,263		76,263		0
				기	61,010				
				시	7,626				
				구	7,627				
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비		76,263		76,263		0
			○의료급여수급권자일반건강검진비		76,263				
				기	61,010				
				시	7,626				
				구	7,627				
			의료급여수급권자건강검진사업운영비		1,250		1,250		0
				기	1,000				
				시	125				
				구	125				
			201 일반운영비		1,250		1,250		0
				기	1,000				
				시	125				
				구	125				
			01 사무관리비		1,250		1,250		0
			○건강검진안내문제작		1,250				
				기	1,000				
				시	125				
				구	125				
			의료급여수급권자영유아건강검진지원		9,400		9,900		△500
				기	7,520				
				시	940				
				구	940				
			308 자치단체등이전		9,400		9,900		△500
				기	7,520				
				시	940				
				구	940				
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비		9,400		9,900		△500
			○만0세~만6세영유아건강검진비		9,400				
				기	7,520				
				시	940				
				구	940				
			영유아발달장애정밀검사비지원		1,739		1,739		0
				기	1,391				
				시	174				
				구	174				
			307 민간이전		1,739		1,739		0

부서: 건강증진과
정책: 건강도시조성및주민건강증진
단위: 취약계층지원및관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				기	1,391				
				시	174				
				구	174				
				01 의료및구료비	1,739	1,739	0		
				○발달장애정밀검사비	1,739				
				기	1,391				
				시	174				
				구	174				
				암유소견자2차검진비	6,400	6,400	0		
					3,200				
					3,200				
				307 민간이전	6,400	6,400	0		
					3,200				
					3,200				
				01 의료및구료비	6,400	6,400	0		
				○암유소견자2차검진비	6,400				
					3,200				
					3,200				
				희귀질환자의료비지원사업	293,724	293,724	0		
					146,862				
					73,431				
	73,431								
308 자치단체등이전	293,724	293,724	0						
	146,862								
	73,431								
	73,431								
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	293,724	293,724	0						
○희귀난치성질환자의료비지원	293,724								
	146,862								
	73,431								
	73,431								
저출산극복				1,740,892	1,687,472	53,420			
		국	134,400						
		균	351,428						
		기	135,760						
		시	807,092						
		구	312,212						
모자보건지원				1,050,360	954,760	95,600			
		국	134,400						
		균	351,428						
		기	135,760						
		시	293,692						
		구	135,080						
지역자율형사회서비스투자사업(산모신생아건강관리지원 사업)				502,040	324,834	177,206			
		균	351,428						
		시	150,612						

부서: 건강증진과
정책: 저출산극복
단위: 모자보건지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	502,040	324,834	177,206
		균 시 150,612		
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	502,040	324,834	177,206
	○산모신생아건강관리지원	502,040		
		균 시 150,612		
	난임부부지원	128,000	64,000	64,000
		기 시 구 32,000		
	307 민간이전	128,000	64,000	64,000
		기 시 구 32,000		
	01 의료및구료비	128,000	64,000	64,000
	○난임시술비지원	128,000		
		기 시 구 32,000		
	선천성대사이상검사및환아관리	34,000	63,300	△29,300
		기 시 구 8,500		
	307 민간이전	34,000	63,300	△29,300
		기 시 구 8,500		
	01 의료및구료비	32,784	63,300	△30,516
	○선천성대사이상검사및환아관리	32,784		
		기 시 구 8,196		
	05 민간위탁금	1,216	0	1,216
	○선천성대사이상사업관리비	1,216		
		기 시 구 304		
	미숙아및선천성이상아의료비지원	34,000	59,000	△25,000
		기 시 구 8,500		
	307 민간이전	34,000	59,000	△25,000
		기 시 구 8,500		
	01 의료및구료비	34,000	59,000	△25,000

부서: 건강증진과
정책: 저출산극복
단위: 모자보건지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○미숙아및선천성이상아의료비지원	34,000		
	기	17,000		
	시	8,500		
	구	8,500		
	난청조기진단	4,640	4,640	0
	기	2,320		
	시	1,160		
	구	1,160		
	307 민간이전	4,640	4,640	0
	기	2,320		
	시	1,160		
	구	1,160		
	01 의료및구료비	4,068	4,068	0
	○신생아난청조기진단검사비	4,068		
	기	2,034		
	시	1,017		
	구	1,017		
	05 민간위탁금	572	572	0
	○신생아난청조기진단홍보비	572		
	기	286		
	시	143		
	구	143		
	장애인임산부건강관리지원사업	8,000	8,000	0
	시	8,000		
	301 일반보전금	8,000	8,000	0
	시	8,000		
	01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
	○장애인임산부산후건강관리	8,000		
	시	8,000		
	청소년산모임신출산의료비지원	2,400	7,200	△4,800
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
	308 자치단체등이전	2,400	7,200	△4,800
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	2,400	7,200	△4,800
	○청소년산모임신출산의료비지원	2,400		
	기	1,200		
	시	600		
	구	600		
	표준모자보건수첩제작	2,480	2,480	0
	기	1,240		
	시	620		
	구	620		

부서: 건강증진과
정책: 저출산극복
단위: 모자보건지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		308 자치단체등이전	2,480	2,480	0
		기	1,240		
		시	620		
		구	620		
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,480	2,480	0
		○표준모자보건수첩제작	2,480		
		기	1,240		
		시	620		
		구	620		
		고위험임산부의료비지원	66,000	66,000	0
		기	33,000		
		시	16,500		
		구	16,500		
		307 민간이전	66,000	66,000	0
		기	33,000		
		시	16,500		
		구	16,500		
		01 의료및구료비	66,000	66,000	0
		○고위험임산부의료비지원	66,000		
		기	33,000		
		시	16,500		
		구	16,500		
		기저귀및조제분유지원	268,800	342,720	△73,920
		국	134,400		
		시	67,200		
		구	67,200		
		308 자치단체등이전	268,800	342,720	△73,920
		국	134,400		
		시	67,200		
		구	67,200		
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	268,800	342,720	△73,920
		○기저귀및조제분유지원	268,800		
		국	134,400		
		시	67,200		
		구	67,200		
		출산장려지원	690,532	732,712	△42,180
		시	513,400		
		구	177,132		
		출산장려지원사업	411,400	495,000	△83,600
		시	411,400		
		301 일반보전금	411,400	495,000	△83,600
		시	411,400		
		01 사회보장적수혜금	411,400	495,000	△83,600
		○첫째아출산축하금	100,000*1,000명		
		시	100,000		
		○둘째아출산축하금	200,000*700명		
		시	140,000		

부서: 건강증진과
정책: 저출산극복
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○쌍둥이출산축하금	500,000*50명	시 140,000 25,000		
	○남성장애인출산축하금		시 25,000 5,000		
	○장애의정도가심한장애인	1,000,000*3명	3,000		
	○장애의정도가심하지않은장애인	500,000*4명	시 3,000 2,000		
	○둘째아이상병원비		시 2,000 50,000		
	○마더박스출산용품		시 50,000 91,400		
			시 91,400		
	셋째아이상출산축하금지원		150,000	150,000	0
			시 90,000 구 60,000		
	301 일반보전금		150,000	150,000	0
			시 90,000 구 60,000		
	01 사회보장적수혜금		150,000	150,000	0
	○셋째아이상출산축하금	600,000*250명	150,000		
			시 90,000 구 60,000		
	미래인구건강가꾸기사업		15,000	15,000	0
			시 12,000 구 3,000		
	201 일반운영비		12,600	12,600	0
			시 10,080 구 2,520		
	01 사무관리비		6,000	6,000	0
	○프린터토너	100,000*10개	1,000		
			시 800 구 200		
	○출산장려홍보물품제작	2,500*2,000개	5,000		
			시 4,000 구 1,000		
	03 행사운영비		6,600	6,600	0
	○건강교육프로그램운영재료비	200,000*10회	2,000		
			시 1,600 구 400		
	○건강교육프로그램운영강사수당	100,000*46회	4,600		
			시 3,680 구 920		
	202 여비		1,440	1,440	0
			시 1,152 구 288		
	01 국내여비		1,440	1,440	0

부서: 건강증진과
정책: 저출산극복
단위: 출산장려지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○미래인구건강가꾸기업무추진 20,000*3일*2명*12월	1,440		
			시	1,152		
			구	288		
			301 일반보전금	960	960	0
			시	768		
			구	192		
			09 행사실비지원금	960	960	0
			○산전교육프로그램운영 2,000*40명*12월	960		
			시	768		
			구	192		
			아이낳기좋은세상만들기	61,632	72,712	△11,080
			201 일반운영비	8,152	9,232	△1,080
			01 사무관리비	8,152	8,152	0
			○출산장려홍보물품제작	7,000		
			○출산장려추진특근급식 8,000*3명*4일*12월	1,152		
			202 여비	1,080	1,080	0
			01 국내여비	1,080	1,080	0
			○산모도우미기관지도점검 20,000*3일*18일	1,080		
			301 일반보전금	50,400	60,400	△10,000
			01 사회보장적수혜금	50,000	60,000	△10,000
			○셋째아이상출산축하금(자체) 200,000*250명	50,000		
			09 행사실비지원금	400	400	0
			○예비부부건강프로그램운영 2,000*40명*5회	400		
			307 민간이전	2,000	2,000	0
			01 의료및구료비	2,000	2,000	0
			○예비부부건강케어	2,000		
			○풍진항체검사시약구입 10,000*200명	2,000		
			산모산후관리비지원	52,500	0	52,500
			201 일반운영비	2,500	0	2,500
			01 사무관리비	2,500	0	2,500
			○저출산인식개선홍보물품제작	2,500		
			301 일반보전금	50,000	0	50,000
			01 사회보장적수혜금	50,000	0	50,000
			○저소득층산모산후관리비 1,000,000*50명	50,000		
			행정운영경비(건강증진과)	413,797	420,568	△6,771
			기	111,577		
			시	55,788		
			구	246,432		
			인력운영비	344,428	371,318	△26,890
			기	111,577		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 구	55,788 177,063	
	인력운영비(무기계약근로자보수)		121,276	163,924 △42,648
	101 인건비		121,276	163,924 △42,648
	03 무기계약근로자보수		121,276	163,924 △42,648
	○금연사업(1명)		38,866	
	○기본급	1,932,300*103%*1명*12월	23,884	
	○명절휴가비	1,932,300*103%*1명*120%	2,389	
	○정근수당	1,932,300*103%*1명*50%	996	
	○정근수당가산금		600	
	5년이상10년미만	50,000*1명*12월	600	
	○연차수당	12,020*103%*8시간*20일	1,981	
	○성과금	480,000*1명	480	
	○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
	○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
	○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
	○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
	○각종부담금		3,316	
	·국민연금부담금	30,906,210*4.5%	1,391	
	·고용보험료	30,906,210*1.5%	464	
	·산업재해보상보험료	30,906,210*1.215%	376	
	·건강보험료	30,906,210*3.23%	999	
	·노인건강요양보험료	999,000*8.51%	86	
	○모자보건사업(1명)		17,297	
	○기본급	1,701,900*103%*1명*4월	7,012	
	○정근수당	1,701,900*103%*1명*50%	877	
	○연차수당	10,790*103%*8시간*20일	1,779	
	○성과금	480,000*1명	480	
	○정액급식비	130,000*1명*4월	520	
	○대민활동비	50,000*1명*4월	200	
	○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
	○가족수당		480	
	·기타가족	20,000*2명*12월	480	
	○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
	○각종부담금		2,889	
	·국민연금부담금	26,926,710*4.5%	1,212	
	·고용보험료	26,926,710*1.5%	404	
	·산업재해보상보험료	26,926,710*1.215%	328	
	·건강보험료	26,926,710*3.23%	870	
	·노인건강요양보험료	870,000*8.51%	75	
	○통합건강증진사업(5명)		65,113	
	○기본급	2,087,400*103%*5명*1월	10,751	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명절휴가비	2,087,400*103%*5명*120%	12,901	
			○정근수당	2,087,400*103%*5명*50%	5,376	
			○정근수당가산금		3,000	
			·5년이상10년미만	50,000*5명*12월	3,000	
			○연차수당	13,580*103%*8시간*10일*5명	5,595	
			○성과금	480,000*5명	2,400	
			○출장여비	110,000*5명*12월	6,600	
			○각종부담금		18,490	
			·국민연금부담금	172,462,000*4.5%	7,761	
			·고용보험료	172,462,000*1.5%	2,587	
			·산업재해보상보험료	172,462,000*1.215%	2,096	
			·건강보험료	172,462,000*3.23%	5,571	
			·노인건강요양보험료	5,571,000*8.51%	475	
			지역사회통합건강증진사업(무기계약근로자보수)		168,982	167,591
				기	84,491	
				시	42,246	
				구	42,245	
		101 인건비			168,982	167,591
				기	84,491	
				시	42,246	
				구	42,245	
		03 무기계약근로자보수			168,982	167,591
			○기본급	2,087,400*103%*5명*11월	118,252	
				기	59,126	
				시	29,563	
				구	29,563	
			○명절휴가비	2,087,400*103%*5명*120%	12,901	
				기	6,451	
				시	3,225	
				구	3,225	
			○정근수당	2,087,400*103%*5명*30%*2회	6,451	
				기	3,225	
				시	1,613	
				구	1,613	
			○정근수당가산금	50,000*5명*12월	3,000	
				기	1,500	
				시	750	
				구	750	
			○가족수당		4,800	
			○배우자	40,000*3명*12월	1,440	
				기	720	
				시	360	
				구	360	
			○기타가족	20,000*8명*12월	1,920	
				기	960	
				시	480	
				구	480	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○가산금 60,000*2명*12월	1,440	
				기	720	
				시	360	
				구	360	
				○직급보조비 145,000*5명*12월	8,700	
				기	4,350	
				시	2,175	
				구	2,175	
				○대민활동비 50,000*5명*12월	3,000	
				기	1,500	
				시	750	
				구	750	
				○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800	
				기	3,900	
				시	1,950	
				구	1,950	
				○특수업무수당 30,000*5명*12월	1,800	
				기	900	
				시	450	
				구	450	
				○위탁교육(통합교육등)	2,278	
				기	1,139	
				시	570	
				구	569	
				지역사회중심금연지원서비스(무기계약근로자보수)	33,970	30,483
				기	16,986	
				시	8,492	
				구	8,492	
				101 인건비	33,970	30,483
				기	16,986	
				시	8,492	
				구	8,492	
				03 무기계약근로자보수	33,970	30,483
				○기본급 1,932,300*103%*1명*12월	23,884	
				기	11,942	
				시	5,971	
				구	5,971	
				○명절휴가비 1,932,300*103%*1명*120%	2,389	
				기	1,195	
				시	597	
				구	597	
				○정근수당 1,932,300*103%*1명*20%*2회	797	
				기	399	
				시	199	
				구	199	
				○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740	
				기	870	
				시	435	
				구	435	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대민활동비	50,000*1명*12월		600		
			기	300		
			시	150		
			구	150		
	○정액급식비	130,000*1명*12월		1,560		
			기	780		
			시	390		
			구	390		
	○위탁교육	1,800,000*1명		1,800		
			기	900		
			시	450		
			구	450		
	○성과격려금	480,000*1명*1회		480		
			기	240		
			시	120		
			구	120		
	○가족수당			720		
	○배우자	40,000*1명*12월		480		
			기	240		
			시	120		
			구	120		
	○기타가족	20,000*1명*12월		240		
			기	120		
			시	60		
			구	60		
	모자보건사업보조인력비(무기계약근로자보수)			20,200	9,320	10,880
			기	10,100		
			시	5,050		
			구	5,050		
	101 인건비			20,200	9,320	10,880
			기	10,100		
			시	5,050		
			구	5,050		
	03 무기계약근로자보수			20,200	9,320	10,880
	○기본급	1,701,900*103%*9월		15,777		
			기	7,889		
			시	3,944		
			구	3,944		
	○명절휴가비	1,701,900*103%*120%		2,104		
			기	1,052		
			시	526		
			구	526		
	○정액급식비	130,000*12월		1,560		
			기	780		
			시	390		
			구	390		
	○대민활동비	50,000*12월		600		
			기	300		
			시	150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○위탁교육	구 150 159 기 79 시 40 구 40		
		기본경비		69,369	49,250	20,119
		기본경비		69,369	49,250	20,119
		201 일반운영비		19,169	10,810	8,359
		01 사무관리비		11,775	8,699	3,076
		○기본행정사무용품		1,800		
		○소모성물품구입		3,300		
		○소규모수선		675		
		○직원위생복		240		
		○건강증진업무추진특근급식		5,760		
		02 공공운영비		7,394	2,111	5,283
		○우편요금		2,111		
		○전기요금(건강생활지원센터)		3,360		
		○상하수도요금(건강생활지원센터)		960		
		○관리비(건강생활지원센터)		600		
		○엘리베이터이용료(건강생활지원센터)		291		
		○전화팩스요금(건강생활지원센터)		72		
		202 여비		45,000	33,000	12,000
		01 국내여비		45,000	33,000	12,000
		○기본업무수행		45,000		
		203 업무추진비		5,200	5,040	160
		02 정원가산업무추진비		1,000	840	160
		○정원100명이하		1,000		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○정원25인이하		4,200		

보건위생과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 보건위생과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		898,642	884,595	14,047
보건위생과		898,642	884,595	14,047
200 세외수입		99,160	98,113	1,047
210 경상적세외수입		42,960	42,513	447
213 수수료수입		42,960	42,513	447
213-01 증지수입		42,960	42,513	447
○식품영업허가(신고)		40,200		
○일반음식점신고		28,000*25건*12월	8,400	
○휴게음식점신고		28,000*15건*12월	5,040	
○단란및유흥주점허가		28,000*1건*12월	336	
○식품제조·가공업소등록		28,000*1건*12월	336	
○기타식품영업신고		28,000*25건*12월	8,400	
○식품영업신고(허가)사항변경		9,300*35건*12월	3,906	
○영업자지위승계		9,300*95건*12월	10,602	
○영업자소재지변경		26,500*10건*12월	3,180	
○공중위생아·미용면허증교부		5,500*240건	1,320	
○노래및게임제공업소등록(등록)			1,440	
○노래및게임제공업소등신규허가(등록)		20,000*4건*12월	960	
○노래및게임제공업소등허가(등록)사항변경		5,000*8건*12월	480	
220 임시적세외수입		56,200	55,600	600
223 과징금및과태료등		56,200	55,600	600
223-01 과징금		21,000	21,000	0
○노래및게임제공업과징금		500,000*3회*10월	15,000	
○공중위생과징금			6,000	
223-05 과태료		35,200	34,600	600
○부정불량식품과태료		200,000*5건	1,000	
○공중위생과태료		300,000*14명	4,200	
○식품위생과태료		200,000*150명	30,000	
500 보조금		799,482	786,482	13,000
510 국고보조금등		386,155	374,155	12,000
511 국고보조금등		386,155	374,155	12,000
511-01 국고보조금		386,155	374,155	12,000
○지자체기초위생관리지원		9,003		
○유통수산물안전관리		2,000		

부서: 보건위생과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○합동단속등사후관리강화	2,652		
			○어린이급식관리지원센터설치운영	360,000		
			○어린이기호식품전담관리원운영	12,000		
			○위생용품안전관리	500		
		520 시·도비보조금등		413,327	412,327	1,000
		521 시·도비보조금등		413,327	412,327	1,000
		521-01 시·도비보조금등		413,327	412,327	1,000
			○어린이급식관리지원센터설치운영	360,000		
			○공중위생업소위생관리(지원)	15,000		
			○우수숙박시설지원	5,000		
			○음식점입식테이블설치지원	20,000		
			○위생용품안전관리	500		
			○지자체기초위생관리지원	4,501		
			○유통수산물안전관리	1,000		
			○합동단속등사후관리강화	1,326		
			○어린이기호식품전담관리원운영	6,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 보건위생과

부서: 보건위생과

정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리

단위: 유통식품의 위생관리 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건위생과		974,040	949,890	24,150
	국	386,155		
	시	413,327		
	구	174,558		
주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리		881,454	860,484	20,970
	국	386,155		
	시	413,327		
	구	81,972		
유통식품의 위생관리 및 지도		36,470	32,470	4,000
	국	13,655		
	시	6,827		
	구	15,988		
부정·불량식품등단속활동		4,672	4,672	0
201 일반운영비		1,152	1,152	0
01 사무관리비		1,152	1,152	0
○어린이식품안전보호구역점검등특근급식 8,000*3명*4일*12월		1,152		
202 여비		1,520	1,520	0
01 국내여비		1,520	1,520	0
○성수식품사·구합동단속 20,000*2명*3일*6월		720		
○검찰합동식품관련사범지도단속 80,000*1명*10일		800		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
12 기타보상금		2,000	2,000	0
○공익신고보상금지급		2,000		
식품제조·가공업소등위생관리		4,488	4,488	0
201 일반운영비		1,728	1,728	0
01 사무관리비		1,728	1,728	0
○식품제조·가공업소등지도단속특근급식 8,000*3명*3일*12월		864		
○위해물질함유식품지도단속특근급식 8,000*3명*3일*12월		864		
202 여비		2,760	2,760	0
01 국내여비		2,760	2,760	0
○식품제조·가공업소등지도단속 20,000*3명*3일*10회		1,800		
○건강기능식품판매업소지도단속 20,000*2명*2일*12회		960		
지자체기초위생관리지원		18,006	18,006	0
	국	9,003		
	시	4,501		
	구	4,502		
201 일반운영비		9,406	9,406	0

부서: 보건위생과
 정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리
 단위: 유통식품의 위생관리 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 4,703 시 2,351 구 2,352		
01 사무관리비		3,572	3,572	0
○유통식품수거검사재료비		3,572		
	국 1,786 시 893 구 893			
02 공공운영비		5,834	5,834	0
○통합식품안전망구축장비(갤럭시탭)사용료		5,834		
	국 2,917 시 1,458 구 1,459			
202 여비		6,200	6,200	0
	국 3,100 시 1,550 구 1,550			
01 국내여비		6,200	6,200	0
○신규식품위생업소및식품안전보호구역점검 20,000*2명*125일		5,000		
	국 2,500 시 1,250 구 1,250			
○위해식품등단속및점검 20,000*2명*15일		600		
	국 300 시 150 구 150			
○위해식품합동점검및연찬회참석		600		
	국 300 시 150 구 150			
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	국 1,200 시 600 구 600			
12 기타보상금		2,400	2,400	0
○시니어감시단활동비		2,400		
	국 1,200 시 600 구 600			
합동단속등사후관리강화		5,304	5,304	0
	국 2,652 시 1,326 구 1,326			
201 일반운영비		4,304	4,304	0
	국 2,152 시 1,076 구 1,076			

부서: 보건위생과
 정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리
 단위: 유통식품의 위생관리 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	4,304	4,304	0
	○건강기능식품수거검사재료비	4,304		
		국 2,152		
		시 1,076		
		구 1,076		
	202 여비	1,000	1,000	0
		국 500		
		시 250		
		구 250		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○홍보관(똥다방)지도단속 20,000*2명*25월	1,000		
		국 500		
		시 250		
		구 250		
	유통수산물안전관리	4,000	0	4,000
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	01 사무관리비	4,000	0	4,000
	○유통수산물수거검사재료비	4,000		
		국 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
	식중독예방 및 위생점검	3,280	3,360	△80
	식중독예방홍보및대책반운영	2,560	2,640	△80
	201 일반운영비	2,240	2,240	0
	01 사무관리비	2,240	2,240	0
	○가검물수거용기구임	600		
	○식중독전문가과정교육참가	200		
	○식중독비상근무자특근급식 8,000*3명*60일	1,440		
	202 여비	320	400	△80
	01 국내여비	320	400	△80
	○식중독전문가과정교육참석 80,000*2명*2일	320		
	식품안전의날행사실시	720	720	0
	201 일반운영비	720	720	0
	01 사무관리비	720	720	0
	○식품안전의날기념행사	720		
	○어깨띠및피켓등제작	600		
	○식품안전유공민간인표창패제작	120		

부서: 보건위생과

정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리

단위: 식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리	841,704	824,654	17,050
		국 시 구		
	식품접객업소지도점검	6,120	6,120	0
	201 일반운영비	2,520	2,520	0
	01 사무관리비	2,520	2,520	0
	○식품자동판매기위생관리스티커제작	600		
	○야간식품위생업소단속특근급식 8,000*4명*5일*12월	1,920		
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○식품위생업소지도단속 20,000*4명*45일	3,600		
	위생민원처리	26,000	19,000	7,000
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○식품·공중위생업소영업신고증제작	1,000		
	307 민간이전	25,000	18,000	7,000
	02 민간경상사업보조	25,000	18,000	7,000
	○뷰티아리랑한마당행사	25,000		
	공중위생업소위생관리(지원)	20,000	20,000	0
		시 구		
	301 일반보전금	20,000	20,000	0
		시 구		
	12 기타보상금	20,000	20,000	0
	○명예공중위생감시원활동비 50,000*5명*80일	20,000		
		시 구		
	경로우대아미용업소지정운영	7,072	7,072	0
	201 일반운영비	7,072	7,072	0
	01 사무관리비	7,072	7,072	0
	○경로우대업소표지판제작	1,300		
	○위생용품(관급봉투)지급	5,772		
	사랑의가위소리미용봉사	2,400	2,400	0
	301 일반보전금	2,400	2,400	0
	09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
	○미용자원봉사자급식	2,400		
	우수숙박시설지원·육성	5,000	5,000	0
		시		

부서: 보건위생과
 정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리
 단위: 식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		시 5,000		
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	○우수숙박시설지원(1개소)	5,000		
		시 5,000		
	어린이급식관리지원센터설치운영	720,000	700,000	20,000
		국 360,000		
		시 360,000		
	307 민간이전	720,000	700,000	20,000
		국 360,000		
		시 360,000		
	05 민간위탁금	720,000	700,000	20,000
	○어린이급식관리지원센터운영	720,000		
		국 360,000		
		시 360,000		
	어린이기호식품전담관리원운영	24,000	24,000	0
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	301 일반보전금	24,000	24,000	0
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	12 기타보상금	24,000	24,000	0
	○소비자식품위생감시원활동비			
	50,000*20명*2일*12월	24,000		
		국 12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
	공중위생업소지도점검	4,000	3,950	50
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○공중위생업소단속요원특근급식			
	8,000*5명*50일	2,000		
	202 여비	2,000	1,950	50
	01 국내여비	2,000	1,950	50
	○공중위생업소지도점검	20,000*2명*40일	1,600	
	○공중위생업소무설명회참석	80,000*1명*5일	400	
	여성안심숙박서비스운영	6,112	6,112	0
	201 일반운영비	6,112	6,112	0
	01 사무관리비	6,112	6,112	0
	○신규지정업소표지판제작	750		
	○신규지정업소비상벨설치	750		
	○지정업소관급봉투지원	4,612		

부서: 보건위생과
 정책: 주민건강향상을 위한 식품·공중위생 관리
 단위: 식품 및 공중위생업소에 대한 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	음식점입식테이블설치지원	20,000	30,000	△10,000
		시 20,000		
	307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
		시 20,000		
	02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
	○음식점입식테이블설치지원	20,000		
		시 20,000		
	위생용품안전관리	1,000	1,000	0
		국 500		
		시 500		
	201 일반운영비	600	600	0
		국 300		
		시 300		
	01 사무관리비	600	600	0
	○유통위생용품수거검사재료비	600		
		국 300		
		시 300		
	202 여비	400	400	0
		국 200		
		시 200		
	01 국내여비	400	400	0
	○위생용품지도단속 20,000*2명*10일	400		
		국 200		
		시 200		
게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리		14,340	11,160	3,180
	게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속	14,340	11,160	3,180
	게임및노래연습장등업소허가등록및지도점검	14,340	11,160	3,180
	201 일반운영비	11,300	8,180	3,120
	01 사무관리비	10,520	7,400	3,120
	○게임제공업불법게임물운송비	7,920		
	○압류(적발)게임물	3,960		
	○압류(폐기)게임물	3,960		
	○노래연습장영업주교육현수막제작	200		
	○노래및게임제공업소등지도단속특근급식 8,000*5명*60일	2,400		
	02 공공운영비	780	780	0
	○노래연습장, 게임제공업정기교육통지	780		
	202 여비	2,640	2,580	60
	01 국내여비	2,640	2,580	60
	○PC방및게임제공업소등지도단속 20,000*3명*3일*12월	2,160		
	○중앙부처교육참석및타시도비교견학 80,000*2명*3일	480		

부서: 보건위생과
 정책: 게임 및 노래연습장 등 유통관련업소 관리
 단위: 게임 및 노래연습장 등 관리 및 지도단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	400	400	0
			12 기타보상금	400	400	0
			○노래·게임영업자교육강사수당	400		
			행정운영경비(보건위생과)	78,246	78,246	0
			기본경비	78,246	78,246	0
			기본경비	78,246	78,246	0
			201 일반운영비	19,926	19,926	0
			01 사무관리비	14,926	14,926	0
			○기본행정사무용품구입	2,160		
			○소모성물품구입	3,960		
			○소규모수선료	810		
			○일반수수료	1,084		
			○기본업무수행특근급식	6,912		
			02 공공운영비	5,000	5,000	0
			○우편요금	5,000		
			202 여비	54,000	54,000	0
			01 국내여비	54,000	54,000	0
			○기본업무수행	54,000		
			203 업무추진비	4,320	4,320	0
			02 정원가산업무추진비	720	720	0
			○정원100명이하	720		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○20인이하	3,600		

상무금호보건지소

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 상무금호보건지소

장 : 500 보조금

관 : 510 국고보조금등

항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,446,165	3,073,618	372,547
상무금호보건지소		3,446,165	3,073,618	372,547
500 보조금		3,446,165	3,073,618	372,547
510 국고보조금등		1,861,407	1,509,999	351,408
511 국고보조금등		1,861,407	1,509,999	351,408
511-01 국고보조금		190,115	258,287	△68,172
○지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)		184,115		
○재가암환자관리		6,000		
511-03 기금		1,671,292	1,251,712	419,580
○지역사회통합건강증진사업(보건지소)		48,642		
○통합정신건강증진사업(자살예방및정신건강증진)		76,212		
○통합정신건강증진사업(아동청소년정신보건)		25,000		
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터지원)		346,788		
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)		250,700		
○치매안심센터운영지원		854,068		
○치매치료관리비지원		68,900		
○중증치매노인공공후견		982		
520 시·도비보조금등		1,584,758	1,563,619	21,139
521 시·도비보조금등		1,584,758	1,563,619	21,139
521-01 시·도비보조금등		1,584,758	1,563,619	21,139
○고혈압당뇨병합병증예방관리		32,000		
○고혈압당뇨병환자조기발견		3,000		
○당뇨병환자식이관리어플활용		15,000		
○지역사회통합건강증진사업(보건지소)		24,321		
○취약계층방문보건		9,000		
○지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)		92,058		
○건강경로당운영및순회진료		24,000		
○재가암환자관리		3,000		
○통합정신건강증진사업(자살예방및정신건강증진)		38,106		
○통합정신건강증진사업(아동청소년정신보건)		12,500		
○통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터지원)		346,788		
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)		250,700		
○정신재활시설운영지원		592,953		
○치매안심센터운영지원		106,759		
○치매치료관리비지원		34,450		

부서: 상무금호보건지소
장 : 500 보조금
관 : 520 시·도비보조금등
항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○중증치매노인공공후견	123		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 상무금호보건지소

부서: 상무금호보건지소

정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상

단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상무금호보건지소		4,544,268	3,857,525	686,743
	국	190,115		
	기	1,671,292		
	시	1,584,758		
	구	1,098,103		
의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상		3,405,421	2,870,776	534,645
	국	42,240		
	기	1,477,250		
	시	1,478,959		
	구	406,972		
만성질환관리		77,619	67,011	10,608
	시	50,000		
	구	27,619		
심뇌혈관질환관리		18,082	18,082	0
201 일반운영비		9,922	9,922	0
01 사무관리비		1,372	1,372	0
○만성질환관리교육자료제작및구입		700		
○만성질환예방관리사업운영특근급식 8,000*3명*4일*7월		672		
03 행사운영비		8,550	8,550	0
○만성질환운동프로그램운영		8,550		
202 여비		1,760	1,760	0
01 국내여비		1,760	1,760	0
○만성질환자등록관리업무추진 20,000*2명*3일*10월		1,200		
○만성질환관련 교육참석		560		
301 일반보전금		900	900	0
09 행사실비지원금		900	900	0
○만성질환건강캠페인참여자급식		900		
307 민간이전		5,500	5,500	0
01 의료및구료비		5,500	5,500	0
○만성질환사업검사소모품구입		5,500		
생활습관개선		7,657	2,657	5,000
201 일반운영비		1,848	1,848	0
01 사무관리비		348	348	0
○만성질환교육자료제작구입		348		
03 행사운영비		1,500	1,500	0
○만성질환관리프로그램운영		1,500		
301 일반보전금		325	325	0
09 행사실비지원금		325	325	0
○만성질환프로그램참여자행사실비		325		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	5,484	484	5,000
			01 의료및구료비	5,484	484	5,000
			○혈압혈당기대여의료소모품구입	5,484		
			고혈압당뇨병합병증예방관리	32,000	28,000	4,000
			시	32,000		
			307 민간이전	32,000	28,000	4,000
			시	32,000		
			01 의료및구료비	32,000	28,000	4,000
			○당뇨합병증검사비지원 50,000*571명	28,550		
			시	28,550		
			○당화혈색소검사비지원 6,000*575명	3,450		
			시	3,450		
			고혈압당뇨병환자조기발견	3,000	2,000	1,000
			시	3,000		
			201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
			시	3,000		
			03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
			○심뇌혈관질환예방홍보물제작 2,000*3종*500개	3,000		
			시	3,000		
			당뇨병환자식이관리어플활용	15,000	15,000	0
			시	15,000		
			201 일반운영비	15,000	15,000	0
			시	15,000		
			01 사무관리비	15,000	15,000	0
			○DB관리비용및APP사용료 3,750,000*4분기	15,000		
			시	15,000		
			지역사회연계	1,880	1,272	608
			202 여비	480	420	60
			01 국내여비	480	420	60
			○지역사회연계담당자교육 80,000*3명*2회	480		
			301 일반보전금	1,400	852	548
			09 행사실비지원금	200	252	△52
			○지역사회연계회의실비	200		
			12 기타보상금	1,200	600	600
			○보건지소운영자원봉사자실비 10,000*2명*60일	1,200		
			방문보건	336,520	332,626	3,894
			국	42,240		
			기	28,360		
			시	68,300		
			구	197,620		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회통합건강증진사업(보건지소)		56,720	84,800	△28,080
		기 시 구	28,360 14,180 14,180		
	101 인건비		29,780	57,860	△28,080
		기 시 구	14,890 7,445 7,445		
	04 기간제근로자등보수 ○만성질환관리사업인건비		29,780	57,860	△28,080
		기 시 구	29,780 14,890 7,445 7,445		
	201 일반운영비		20,372	20,338	34
		기 시 구	10,186 5,093 5,093		
	01 사무관리비		2,174	1,900	274
	○재활프로그램운영물품구입 150,000*4회		600		
		기 시 구	300 150 150		
	○재활치료실공기청정기관리 87,800*12월		1,054		
		기 시 구	527 264 263		
	○만성질환관리사업운동용품구입		520		
		기 시 구	260 130 130		
	02 공공운영비		408	1,508	△1,100
	○아동재활치료실전화요금		408		
		기 시 구	204 102 102		
	03 행사운영비		17,790	16,930	860
	○성인아동재활프로그램운영 150,000*12회		1,800		
		기 시 구	900 450 450		
	○등록장애인진료자문의수당 270,000*11회		2,970		
		기 시 구	1,485 742 743		
	○아동재활프로그램강사수당 50,000*16회*9월		7,200		
		기 시 구	3,600 1,800 1,800		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고혈압당뇨병운동프로그램운영	5,820		
	기	2,910		
	시	1,455		
	구	1,455		
	202 여비	480	420	60
	기	240		
	시	120		
	구	120		
	01 국내여비	480	420	60
	○재활사업교육참석 80,000*3일*2회	480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
	301 일반보전금	1,080	3,152	△2,072
	기	540		
	시	270		
	구	270		
	09 행사실비지원금	1,080	1,852	△772
	○장애인자조모임다과구입	600		
	기	300		
	시	150		
	구	150		
	○재활사업운영회의급량비 8,000*15명*4회	480		
	기	240		
	시	120		
	구	120		
	307 민간이전	5,008	3,030	1,978
	기	2,504		
	시	1,252		
	구	1,252		
	01 의료및구료비	5,008	3,030	1,978
	○방문재활사업의료소모품(패취, 겔등)	5,008		
	기	2,504		
	시	1,252		
	구	1,252		
	취약계층방문보건	18,000	18,180	△180
	시	9,000		
	구	9,000		
	201 일반운영비	5,720	5,900	△180
	시	2,860		
	구	2,860		
	01 사무관리비	1,360	1,360	0
	○방문보건사업사무용품구입	400		
	시	200		
	구	200		
	○방문건강관리사업업무추진특근급식 8,000*4명*3일*10월	960		
	시	480		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	구 480		
		4,360	4,540	△180
	○방문건강관리사업물품구입	3,960		
		시 1,980		
		구 1,980		
	○독거노인문화체험	400		
		시 200		
		구 200		
	202 여비	840	840	0
		시 420		
		구 420		
	01 국내여비	840	840	0
	○방문건강관리사업교육참석	840		
		시 420		
		구 420		
	301 일반보전금	1,440	1,440	0
		시 720		
		구 720		
	09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
	○방문건강관리프로그램참여자급량비 8,000*45명*4회	1,440		
		시 720		
		구 720		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		시 5,000		
		구 5,000		
	01 의료및구료비	10,000	10,000	0
	○방문건강관리사업의약품구입	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)		72,480	67,564	4,916
		국 36,240		
		시 18,120		
		구 18,120		
	201 일반운영비	31,732	9,487	22,245
		국 15,866		
		시 7,933		
		구 7,933		
	01 사무관리비	26,726	4,481	22,245
	○방문건강관리사업운영물품구입	26,726		
		국 13,363		
		시 6,682		
		구 6,681		
	03 행사운영비	5,006	5,006	0
	○방문건강관리프로그램물품구입	2,006		
		국 1,003		
		시 501		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방문건강관리사업홍보물구입 1,000*1,000개*3종	구 502 3,000 국 1,500 시 750 구 750		
	307 민간이전	40,748 국 20,374 시 10,187 구 10,187	0	40,748
	01 의료및구료비	40,748	0	40,748
	○방문건강관리사업의약품구입	40,748 국 20,374 시 10,187 구 10,187		
	맞춤형방문건강관리	80,120	30,110	50,010
	201 일반운영비	3,280	3,280	0
	01 사무관리비	3,280	3,280	0
	○홍보물및현수막제작	2,800		
	○인플루엔자접종특근급식 8,000*20명*3일	480		
	202 여비	1,840	1,830	10
	01 국내여비	1,840	1,830	10
	○방문건강관리사업기초조사 20,000*4명*15일	1,200		
	○방문건강관리사업실무교육참석 80,000*2명*4일	640		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
	01 의료및구료비	25,000	25,000	0
	○방문건강관리사업의약품구입	25,000		
	405 자산취득비	50,000	0	50,000
	01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
	○방문건강관리차량교체 25,000,000*2대	50,000		
	건강경로당운영및순회진료	48,000 시 24,000 구 24,000	37,600	10,400
	201 일반운영비	28,320 시 14,160 구 14,160	18,900	9,420
	01 사무관리비	22,000	6,900	15,100
	○사무용품구입 1,025,000*4식	4,100 시 2,050 구 2,050		
	○프린터토너구입 150,000*6개	900 시 450 구 450		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방문건강관리사업운영물품구입	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
	○방문보건사업차량임차료 400,000*3대*10월	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○방문보건사업차량유류대	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
	03 행사운영비	3,320	12,000	△8,680
	○경로당건강프로그램운영	3,320		
	시	1,660		
	구	1,660		
	301 일반보전금	3,900	1,920	1,980
	시	1,950		
	구	1,950		
	12 기타보상금	3,900	0	3,900
	○경로당방문활동수당 30,000*130개소	3,900		
	시	1,950		
	구	1,950		
	307 민간이전	15,780	15,780	0
	시	7,890		
	구	7,890		
	01 의료및구료비	15,780	15,780	0
	○경로당순회진료의약품구입	15,780		
	시	7,890		
	구	7,890		
	재가암환자관리	12,000	10,260	1,740
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국	500		
	시	250		
	구	250		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○재가암환자프로그램운영	1,000		
	국	500		
	시	250		
	구	250		
	202 여비	160	160	0
	국	80		
	시	40		
	구	40		
	01 국내여비	160	160	0

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 방문보건

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사업관련실무교육참석	160		
	국	80		
	시	40		
	구	40		
	307 민간이전	10,840	8,300	2,540
	국	5,420		
	시	2,710		
	구	2,710		
	01 의료및구료비	10,840	8,300	2,540
	○재가암환자관리약품구입(영양제등)	10,840		
	국	5,420		
	시	2,710		
	구	2,710		
	은빛노후를위한약손서비스	21,600	21,600	0
	201 일반운영비	21,600	21,600	0
	03 행사운영비	21,600	21,600	0
	○안마사약손서비스활동수당 40,000*6명*90회	21,600		
	재활보건	27,600	28,512	△912
	201 일반운영비	20,200	7,230	12,970
	01 사무관리비	900	1,000	△100
	○재활실무교육위탁교육	300		
	○재활치료실운영물품구입	600		
	02 공공운영비	1,200	800	400
	○재활치료실장비유지보수	1,200		
	03 행사운영비	18,100	5,430	12,670
	○재활보건사업홍보물구입	4,500		
	○문화체험프로그램운영	2,000		
	○재활운동교실강사비	4,400		
	○재활운동교실물품구입	3,000		
	○장애인식개선교육	4,200		
	202 여비	720	560	160
	01 국내여비	720	560	160
	○장애인재활사업업무추진 20,000*4일*9월	720		
	301 일반보전금	6,680	4,530	2,150
	09 행사실비지원금	920	930	△10
	○지역사회체험프로그램실비	300		
	○재활사업운영회의급식	320		
	○재활프로그램다과구입	300		
	12 기타보상금	5,760	3,600	2,160
	○재활사업자원봉사자실비 10,000*2명*24일*12월	5,760		
	정신보건사업	907,516	873,816	33,700

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시 구	448,000 397,394 62,122	
	통합정신건강증진사업(자살예방및정신건강증진)		152,424	152,424
		기 시 구	76,212 38,106 38,106	0
	101 인건비		152,424	152,424
		기 시 구	76,212 38,106 38,106	0
	04 기간제근로자등보수 ○인건비		152,424	152,424
		기 시 구	152,424 76,212 38,106 38,106	0
	통합정신건강증진사업(아동청소년정신보건)		50,000	50,000
		기 시 구	25,000 12,500 12,500	0
	101 인건비		28,000	28,000
		기 시 구	14,000 7,000 7,000	0
	04 기간제근로자등보수 ○인건비		28,000	28,000
		기 시 구	28,000 14,000 7,000 7,000	0
	307 민간이전		22,000	22,000
		기 시 구	11,000 5,500 5,500	0
	01 의료및구료비 ○아동청소년심리치료비		22,000	22,000
		기 시 구	22,000 11,000 5,500 5,500	0
	통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터지원)		693,576	659,876
		기 시	346,788 346,788	33,700
	101 인건비		437,440	422,440
		기 시	218,720 218,720	15,000
	04 기간제근로자등보수 ○인건비		437,440	422,440
		기	437,440 218,720	15,000

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 218,720		
201 일반운영비		221,176	201,876	19,300
		기 110,588		
		시 110,588		
01 사무관리비		131,040	130,740	300
○정신건강복지센터운영물품등구입	300,000*2회*12월	7,200		
		기 3,600		
		시 3,600		
○정신건강복지센터전자복사용지구입	20,000*50박스*2회	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
○정신건강복지센터프린터토너구입	190,000*10개*2회	3,800		
		기 1,900		
		시 1,900		
○정신건강복지센터인터넷사용료	45,000*12월	540		
		기 270		
		시 270		
○정신건강복지센터이동전화요금	50,000*12월	600		
		기 300		
		시 300		
○정신건강복지센터사업보고서등제작	13,000*300부	3,900		
		기 1,950		
		시 1,950		
○마음건강주치의등교육홍보물제작		20,000		
		기 10,000		
		시 10,000		
○마음건강주치의활동자문수당	250,000*5명*5회*12월	75,000		
		기 37,500		
		시 37,500		
○정신건강복지센터자동차임차료	500,000*3대*12월	18,000		
		기 9,000		
		시 9,000		
02 공공운영비		7,320	4,320	3,000
○정신보건팀사무실전화요금	30,000*12월	360		
		기 180		
		시 180		
○정신건강복지센터차량유류대	110,000*3대*12월	3,960		
		기 1,980		
		시 1,980		
○주간재활실시설장비유지		3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	82,816	66,816	16,000
	○정신건강의날운영	17,000		
		기 8,500		
		시 8,500		
	○만성및초발정신질환자프로그램운영	15,000		
		기 7,500		
		시 7,500		
	○아동청소년정신건강프로그램운영	10,000		
		기 5,000		
		시 5,000		
	○정신건강증진프로그램운영	30,816		
		기 15,408		
		시 15,408		
	○동네의원연계사업등홍보	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
	○정신건강교육자료제작구입	5,000		
		기 2,500		
		시 2,500		
	202 여비	3,960	3,960	0
		기 1,980		
		시 1,980		
	01 국내여비	3,960	3,960	0
	○정신보건사업업무추진 20,000*3명*2일*12월	1,440		
		기 720		
		시 720		
	○정신보건교육및워크샵참석 70,000*3명*2일*6회	2,520		
		기 1,260		
		시 1,260		
	301 일반보전금	18,000	21,600	△3,600
		기 9,000		
		시 9,000		
	09 행사실비지원금	9,000	9,000	0
	○만성및초발정신질환자프로그램운영	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
	○아동청소년정신보건프로그램운영	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
	○정신건강증진사업프로그램운영	3,000		
		기 1,500		
		시 1,500		
	12 기타보상금	9,000	12,600	△3,600
	○자원봉사자교통비 10,000*15명*5회*12월	9,000		
		기 4,500		
		시 4,500		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 정신보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	6,000	3,000	3,000
		기	3,000		
		시	3,000		
		01 의료및구료비	6,000	3,000	3,000
		○동네의원마음이음연계안착지원	3,000		
		기	1,500		
		시	1,500		
		○정신질환자및응급치료비지원등	3,000		
		기	1,500		
		시	1,500		
		405 자산취득비	7,000	7,000	0
		기	3,500		
		시	3,500		
		01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
		○복합기,프린터등전산장비	7,000		
		기	3,500		
		시	3,500		
		정신건강지원	11,516	11,516	0
		201 일반운영비	6,576	6,576	0
		01 사무관리비	6,576	6,576	0
		○정신건강사업추진특근급식 8,000*2일*3명*12월	576		
		○기초정신건강심사위원회수당 100,000*5명*12월	6,000		
		202 여비	1,440	1,440	0
		01 국내여비	1,440	1,440	0
		○정신건강사업추진 20,000*3명*2일*12월	1,440		
		307 민간이전	3,500	3,500	0
		01 의료및구료비	3,500	3,500	0
		○심리검사지구입및검사비지원	3,500		
		보건의료지원사업	2,083,766	1,597,323	486,443
		기	1,000,890		
		시	963,265		
		구	119,611		
		통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터지원)	501,400	501,400	0
		기	250,700		
		시	250,700		
		307 민간이전	501,400	501,400	0
		기	250,700		
		시	250,700		
		05 민간위탁금	501,400	501,400	0
		○서구중독관리통합지원센터운영지원	501,400		
		기	250,700		
		시	250,700		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 보건의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신재활시설운영지원	592,953	582,779	10,174
	시	592,953		
	307 민간이전	592,953	582,779	10,174
	시	592,953		
	10 사회복지시설법정운영비보조	592,953	582,779	10,174
	○사회복지시설운영비	589,353		
	시	589,353		
	○시설종사자특별수당	3,600		
	시	3,600		
	치매안심센터운영지원	850,385	406,500	443,885
	기	680,308		
	시	85,039		
	구	85,038		
	101 인건비	60,000	60,000	0
	기	48,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	04 기간제근로자등보수	60,000	60,000	0
	○치매성년후견인활동비 500,000*10명*12월	60,000		
	기	48,000		
	시	6,000		
	201 일반운영비	424,700	176,700	248,000
	기	339,760		
	시	42,470		
	구	42,470		
	01 사무관리비	294,600	58,780	235,820
	○치매안심센터무인경비용역료등청사관리	10,680		
	기	8,544		
	시	1,068		
	구	1,068		
	○치매안심센터안마기, 공기청정기등임차료 60,000*15대*12월	10,800		
	기	8,640		
	시	1,080		
	구	1,080		
	○치매안심센터소모품구입	20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
	○치매예방관리사업차량임차료 535,000*4대*12월	25,680		
	기	20,544		
	시	2,568		
	구	2,568		
	○치매예방관리사업리플렛및포스터제작	10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 보건의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,000	
			○치매예방관리사업급량비		14,440	
				기	11,552	
				시	1,444	
				구	1,444	
			○치매예방사업프로그램교구구입		30,000	
				기	24,000	
				시	3,000	
				구	3,000	
			○치매조기검진사업검진표및진단검사도구구입		13,000	
				기	10,400	
				시	1,300	
				구	1,300	
			○치매인식개선사업캠페인및홍보비		30,000	
				기	24,000	
				시	3,000	
				구	3,000	
			○치매안심마을운영물품구입		30,000	
				기	24,000	
				시	3,000	
				구	3,000	
			○치매환자쉼터및가족프로그램교구구입		30,000	
				기	24,000	
				시	3,000	
				구	3,000	
			○치매환자실종예방인식표홍보물구입		20,000	
				기	16,000	
				시	2,000	
				구	2,000	
			○치매환자조호물품구입		50,000	
				기	40,000	
				시	5,000	
				구	5,000	
		02 공공운영비			38,100	57,920
			○치매예방관리사업우편요금		12,000	
				기	9,600	
				시	1,200	
				구	1,200	
			○치매안심센터시설안전장비유지		5,000	
				기	4,000	
				시	500	
				구	500	
			○치매안심센터차량유류대 200,000*4대*12월		9,600	
				기	7,680	
				시	960	
				구	960	
			○치매안심센터청소용역비 2,300,000*5개월		11,500	
				기	9,200	
				시	1,150	
				구	1,150	

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 보건의료지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				03 행사운영비	92,000	60,000	32,000
				○치매예방및인지강화교실운영	10,000		
				기	8,000		
				시	1,000		
				구	1,000		
				○찾아가는치매조기검진운영	27,000		
				기	21,600		
				시	2,700		
				구	2,700		
				○치매인식개선행사및캠페인운영	10,000		
				기	8,000		
				시	1,000		
				구	1,000		
				○치매파트너플러스양성교육및선도기관운영	5,000		
				기	4,000		
				시	500		
				구	500		
				○치매환자쉼터및가족교실운영	20,000		
				기	16,000		
				시	2,000		
				구	2,000		
				○치매안심대학프로그램운영	20,000		
				기	16,000		
				시	2,000		
				구	2,000		
				202 여비	14,600	20,000	△5,400
					기	11,680	
					시	1,460	
					구	1,460	
				01 국내여비	14,600	20,000	△5,400
				○치매예방관리사업업무추진 80,000*10명*12월	9,600		
					기	7,680	
					시	960	
					구	960	
				○치매예방관리사업업무추진 250,000*10명*2회	5,000		
					기	4,000	
					시	500	
					구	500	
				301 일반보전금	69,435	51,200	18,235
					기	55,548	
					시	6,944	
					구	6,943	
				09 행사실비지원금	19,535	15,000	4,535
				○치매예방관리사업자원봉사자급량비	1,240		
					기	992	
					시	124	
					구	124	
				○치매예방및인지강화교실프로그램다과구입	4,125		
					기	3,300	

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 보건의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 413		
				구 412		
		○치매선도기관간담회	8,000*40명*5회	1,600		
				기 1,280		
				시 160		
				구 160		
		○치매안심마을설명회및위원회간담회	8,000*15명*12회	1,440		
				기 1,152		
				시 144		
				구 144		
		○치매쉼터및가족교실프로그램다과구입		4,125		
				기 3,300		
				시 412		
				구 413		
		○치매안심대학프로그램다과구입		4,125		
				기 3,300		
				시 413		
				구 412		
		○지역사회협의체간담회	8,000*30명*12회	2,880		
				기 2,304		
				시 288		
				구 288		
		12 기타보상금		49,900	36,200	13,700
		○치매안심센터협력의사수당	90,000*20시간*2명*12월	43,200		
				기 34,560		
				시 4,320		
				구 4,320		
		○치매인식개선공모사업	20,000*30명*2회	1,200		
				기 960		
				시 120		
				구 120		
		○치매안심센터자원봉사자교통비	10,000*10명*55회	5,500		
				기 4,400		
				시 550		
				구 550		
		307 민간이전		281,650	83,800	197,850
				기 225,320		
				시 28,165		
				구 28,165		
		01 의료및구료비		281,650	66,400	215,250
		○치매환자의약품등조호물품구입		265,650		
				기 212,520		
				시 26,565		
				구 26,565		
		○치매감별검사비지원	80,000*200명	16,000		
				기 12,800		
				시 1,600		

부서: 상무금호보건지소
 정책: 의료취약계층의건강증진및보건의료서비스향상
 단위: 보건의료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,600		
	치매치료관리비지원		137,800	105,416	32,384
		기	68,900		
		시	34,450		
		구	34,450		
	308 자치단체등이전		137,800	105,416	32,384
		기	68,900		
		시	34,450		
		구	34,450		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		137,800	105,416	32,384
	○치매치료관리비(국민건강보험공단예탁)		137,800		
		기	68,900		
		시	34,450		
		구	34,450		
	중증치매노인 공공후견		1,228	1,228	0
		기	982		
		시	123		
		구	123		
	201 일반운영비		1,228	1,228	0
		기	982		
		시	123		
		구	123		
	01 사무관리비		1,228	1,228	0
	○치매공공후견심판절차비용(치매공공피후견인4명)		1,228		
		기	982		
		시	123		
		구	123		
	행정운영경비(상무금호보건지소)		1,138,847	986,749	152,098
		국	147,875		
		기	194,042		
		시	105,799		
		구	691,131		
	인력운영비		1,000,856	871,773	129,083
		국	147,875		
		기	194,042		
		시	105,799		
		구	553,140		
	인력운영비		447,342	233,979	213,363
	101 인건비		447,342	233,979	213,363
	03 무기계약근로자보수		447,342	233,979	213,363
	○기본급	2,750,000*103%*13명*4월	147,290		
	○명절휴가비	2,750,000*103%*13명*120%	44,187		
	○정근수당가산금	60,000*13명*12월	9,360		
	○연차수당	120,000*103%*13명*18일	28,923		
	○정액급식비	130,000*13명*12월	20,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대민활동비	50,000*6명*12월	3,600		
	○가족수당	120,000*13명*12월	18,720		
	○직급보조비	145,000*13명*12월	22,620		
	○위험수당	2,750,000*3%*13명*12월	12,870		
	○교통보조비	120,000*13명*12월	18,720		
	○특수업무수당	30,000*13명*12월	4,680		
	○정근수당	2,750,000*103%*50%*13명*2회	36,823		
	○성과격려금	480,000*13명	6,240		
	○각종부담금		73,029		
	○건강보험	689,000,000*3.23%	22,255		
	○노인장기요양보험	25,840,000*8.51%	2,199		
	○국민연금	689,000,000*4.5%	31,005		
	○고용보험	689,000,000*1.5%	10,335		
	○산업보험	689,000,000*1.05%	7,235		
	지역사회통합건강증진사업(보건지소)(무기계약근로자보수)		40,564	35,544	5,020
		기	20,282		
		시	10,141		
		구	10,141		
	101 인건비		40,564	35,544	5,020
		기	20,282		
		시	10,141		
		구	10,141		
	03 무기계약근로자보수		40,564	35,544	5,020
	○기본급	2,200,000*103%*1명*12월	27,192		
		기	13,596		
		시	6,798		
		구	6,798		
	○정근수당		2,200		
		기	1,100		
		시	550		
		구	550		
	○정근수당가산금	60,000*1명*12월	720		
		기	360		
		시	180		
		구	180		
	○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560		
		기	780		
		시	390		
		구	390		
	○대민활동비	50,000*1명*12월	600		
		기	300		
		시	150		
		구	150		
	○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740		
		기	870		
		시	435		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감						
				구	435								
				○가족수당	20,000*1명*12월			240					
				기	120								
				시	60								
				구	60								
				○특수업무수당	30,000*1명*12월			360					
				기	180								
				시	90								
				구	90								
				○명절휴가비	2,200,000*103%*120%			2,720					
				기	1,360								
				시	680								
				구	680								
				○성과격려금	480,000*1명			480					
				기	240								
				시	120								
				구	120								
				○출장여비	120,000*1명*12월			1,440					
				기	720								
				시	360								
				구	360								
				○위탁교육비	112,000*1명*1회			112					
				기	56								
				시	28								
				구	28								
				○연차수당				1,200					
				기	600								
				시	300								
				구	300								
				지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)(무기계약근로자보수)				295,750	438,750	△143,000			
								국	147,875				
								시	73,938				
								구	73,937				
				101 인건비				295,750	438,750	△143,000			
								국	147,875				
								시	73,938				
				구	73,937								
03 무기계약근로자보수				295,750	438,750	△143,000							
○기본급				2,750,000*13명*8월	286,000								
				국	143,000								
				시	71,500								
				구	71,500								
○교육여비				200,000*13명*2회	5,200								
				국	2,600								
				시	1,300								
				구	1,300								
○피복비				50,000*13명*2회	1,300								
				국	650								
				시	325								

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감					
				○위탁교육비	250,000*13명	구	325						
							3,250						
						국	1,625						
						시	813						
						구	812						
				치매안심센터운영지원(무기계약근로자보수)							217,200	163,500	53,700
						기	173,760						
						시	21,720						
						구	21,720						
				101 인건비							217,200	163,500	53,700
						기	173,760						
						시	21,720						
						구	21,720						
				03 무기계약근로자보수							217,200	163,500	53,700
							172,800						
				○인건비	2,400,000*6명*12월	기	138,240						
						시	17,280						
						구	17,280						
				○교육여비	200,000*6명*4회		4,800						
						기	3,840						
		시	480										
		구	480										
○피복비	150,000*6명*2회		1,800										
		기	1,440										
		시	180										
		구	180										
○위탁교육비	250,000*6명*6회		9,000										
		기	7,200										
		시	900										
		구	900										
○출장여비	100,000*6명*12월		7,200										
		기	5,760										
		시	720										
		구	720										
○건강보험료등각종부담금	1,800,000*12월		21,600										
		기	17,280										
		시	2,160										
		구	2,160										
기본경비					137,991	114,976	23,015						
	기본경비					137,991	114,976	23,015					
	201 일반운영비					58,591	53,483	5,108					
	01 사무관리비					27,736	21,753	5,983					
		○기본사무용품구입		2,880									
		○소모성물품구입		5,280									
		○소규모수선비		1,080									
		○일반수수료		4,700									
		○청사관리소모품구입		3,500									

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직원위생복구입	1,080		
			○기본업무수행특근급식	9,216		
		02	공공운영비	30,855	31,730	△875
			○전기요금	19,200		
			○상하수도요금	2,640		
			○우편요금	1,500		
			○승강기유지보수	2,280		
			○전화요금	400		
			○전기안전관리대행수수료	1,752		
			○건물유지보수	2,083		
			○의료기기유지보수	1,000		
		202	여비	72,000	51,000	21,000
		01	국내여비	72,000	51,000	21,000
			○기본업무수행	72,000		
		203	업무추진비	7,400	6,240	1,160
		02	정원가산업무추진비	1,760	1,320	440
			○정원100명이하	1,760		
		04	부서운영업무추진비	5,640	4,920	720
			○30인이하	400,000*12월	4,800	
			○30인초과(14명)	70,000*12월	840	

동주민센터

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 양동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
양동		149,778	149,377	401
풀뿌리주민자치실현		7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진		5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진		5,000	0	5,000
101 인건비		969	0	969
04 기간제근로자등보수		969	0	969
○주민센터주변환경정리 80,720*2명*6일		969		
401 시설비및부대비		4,031	0	4,031
01 시설비		4,031	0	4,031
○주민편익사업추진등		4,031		
주민자치활성화사업추진		2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○주민총회개최		2,000		
행정운영경비(양동)		142,778	149,377	△6,599
인력운영비		42,536	46,534	△3,998
인력운영비		42,536	46,534	△3,998
101 인건비		42,536	46,534	△3,998
03 무기계약근로자보수		42,536	46,534	△3,998
○기본급 2,011,600*103%*1명*12월		24,864		
○명절휴가비 2,011,600*103%*1명*120%		2,487		
○정근수당 2,011,600*103%*50%*2회*1명		2,072		
○정근수당가산금 50,000*1명*12월		600		
○연차수당 12,780*103%*8시간*1명*17일		1,791		
○정액급식비 130,000*1명*12월		1,560		
○대민활동비 50,000*1명*12월		600		
○직급보조비 145,000*1명*12월		1,740		
○가족수당		1,440		
○배우자 40,000*1명*12월		480		
○첫째자녀 20,000*1명*12월		240		
○둘째자녀 60,000*1명*12월		720		
○출장여비 110,000*1명*12월		1,320		
○성과격려금 480,000*1명		480		
○건강보험 33,545,000*3.335%		1,119		
○노인장기요양보험 (33,545,000*3.335%)*8.51%		96		
○국민연금 33,545,000*4.5%		1,510		
○고용보험 33,545,000*1.5%		504		

부서: 양동
 정책: 행정운영경비(양동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○산재보험	33,545,000*1.05%	353		
	기본경비			100,242	102,843	△2,601
	기본경비			100,242	102,843	△2,601
	201 일반운영비			52,682	50,257	2,425
	01 사무관리비			29,656	26,950	2,706
		○부서운영기본경비	370,000*12월	4,440		
		○전산소모품구입등	500,000*12월	6,000		
		○동정보고회		400		
		○주민자치센터운영	100,000*12월	1,200		
		○무인경비시스템용역비	150,000*2개소*12월	3,600		
		○정수기및비데임차료	360,000*4회	1,440		
		○케이블TV수신료등	22,000*12월	264		
		○소방시설작동기능점검	250,000*2개소	500		
		○소방안전관리자교육		160		
		○전기시설안전진단	90,000*2개소	180		
		○작은도서관운영물품구입	100,000*12월	1,200		
		○작은도서관전산소모품등구입	400,000*6월	2,400		
		○기본업무수행특근급식	8,000*12명*3일*12월	3,456		
		○현안업무추진특근급식	8,000*12명*3일*12월	3,456		
		○작은도서관운영특근급식	8,000*2명*5일*12월	960		
	02 공공운영비			23,026	23,307	△281
		○동주민센터전기요금	700,000*12월	8,400		
		○작은도서관전기요금	150,000*12월	1,800		
		○공중화장실전기요금	50,000*12월	600		
		○동주민센터상하수도요금	40,000*12월	480		
		○공중화장실상하수도요금	200,000*12월	2,400		
		○동주민센터전화요금	10,000*12월	120		
		○작은도서관및커뮤니티센터전화요금	60,000*12월	720		
		○청각장애인영상전화기사용료	5,500*1회선*12월	66		
		○맞춤형복지(안전지킴이)스마트위치통신료	50,000*12월	600		
		○우편요금	200,000*12월	2,400		
		○동주민센터정화조청소비	500,000*2개소	1,000		
		○공중화장실정화조청소비	100,000*3회	300		
		○전기자동차세	130,000*1대	130		
		○전기자동차보험료	800,000*1대	800		
		○전기자동차검사수수료	60,000*1대	60		
		○전기자동차충전료	50,000*12월	600		
		○소방안전협회비		50		
		○주민자치센터유지보수비	1,000,000*2개소	2,000		

부서: 양동
 정책: 행정운영경비(양동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공중화장실유지보수비 500,000*1개소	500		
	202 여비	37,440	37,440	0
	01 국내여비	37,440	37,440	0
	○기본업무수행 260,000*12명*12월	37,440		
	203 업무추진비	10,120	10,080	40
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○동장(인구3만미만)	6,600		
	02 정원가산업무추진비	520	480	40
	○정원100명미만 40,000*13명	520		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○15인이하 250,000*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 양3동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양3동	141,016	132,614	8,402
풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민편익사업추진등	5,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(양3동)	134,016	132,614	1,402
인력운영비	43,629	50,289	△6,660
인력운영비	43,629	50,289	△6,660
101 인건비	43,629	50,289	△6,660
03 무기계약근로자보수	43,629	50,289	△6,660
○기본급	2,161,000*103%*1명*12월	26,710	
○명절휴가비	2,161,000*103%*1명*120%	2,671	
○정근수당	2,161,000*103%*50%*2회*1명	2,226	
○정근수당가산금	50,000*1명*12월	600	
○연차수당	13,850*103%*8시간*1명*18일	2,055	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명	480	
○건강보험	34,350,000*3.335%	1,146	
○노인장기요양보험	(34,350,000*3.335%)*8.51%	98	
○국민연금	34,350,000*4.5%	1,546	
○고용보험	34,350,000*1.5%	516	
○산재보험	34,350,000*1.05%	361	
기본경비	90,387	82,325	8,062
기본경비	90,387	82,325	8,062
201 일반운영비	49,147	37,025	12,122
01 사무관리비	26,139	20,619	5,520
○부서운영기본경비	4,800		
○전산소모품구입등	400,000*12월	4,800	

부서: 양3동
 정책: 행정운영경비(양3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동정보고회	400		
			○주민자치센터운영 100,000*12월	1,200		
			○무인경비시스템용역비 160,000*12월	1,920		
			○정수기임차료 40,000*3대*12월	1,440		
			○비데임차료 160,000*4분기	640		
			○케이블TV수신료 13,200*12월	159		
			○소방종합정밀점검 700,000*1회	700		
			○소방방화안전관리자교육	160		
			○승강기관리 220,000*12월	2,640		
			○휠체어리프트관리 110,000*12월	1,320		
			○휠체어리프트정기검사	100		
			○전기시설안전진단	100		
			○기본업무추진특근급식 8,000*10명*3일*12월	2,880		
			○현안업무추진특근급식 8,000*10명*3일*12월	2,880		
		02 공공운영비		23,008	16,406	6,602
			○전기요금 1,100,000*12월	13,200		
			○상하수도요금 150,000*12월	1,800		
			○전화요금 10,000*12월	120		
			○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료 42,900*12월	515		
			○청각장애인영상전화기사용료 5,500*12월	66		
			○우편요금	2,000		
			○정화조청소비	500		
			○환경개선부담금	80		
			○전기자동차세 130,000*1대	130		
			○화물자동차세 28,500*1대	29		
			○자동차보험료(전기·화물) 1,000,000*2대	2,000		
			○자동차검사수수료(전기·화물) 60,000*2대	120		
			○전기자동차충전료 50,000*12월	600		
			○화물자동차유류비 1,413*50리터*12월	848		
			○주민자치센터유지보수비	1,000		
		202 예비		31,200	31,200	0
		01 국내여비		31,200	31,200	0
			○기본업무수행 260,000*10명*12월	31,200		
		203 업무추진비		10,040	9,100	940
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
			○동장(인구3만미만)	6,600		
		02 정원가산업무추진비		440	400	40
			○정원100명미만 40,000*11명	440		
		04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
			○15인이하 250,000*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 농성1동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농성1동	156,852	145,548	11,304
풀뿌리주민자치실현	12,000	0	12,000
동정부활성화사업추진	10,000	0	10,000
소규모주민편익사업추진	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○주민편익사업추진등	10,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(농성1동)	144,852	145,548	△696
인력운영비	50,545	47,901	2,644
인력운영비	50,545	47,901	2,644
101 인건비	50,545	47,901	2,644
03 무기계약근로자보수	50,545	47,901	2,644
○기본급	2,470,900*103%*1명*12월	30,541	
○명절휴가비	2,470,900*103%*1명*120%	3,055	
○정근수당	2,470,900*103%*50%*1명*2회	2,546	
○정근수당가산금	60,000*1명*12월	720	
○연차수당	15,940*103%*8시간*1명*20일	2,627	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○가족수당	40,000*1명*12월	480	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명	480	
○건강보험	45,669,000*3.335%	1,524	
○노인장기요양보험	45,669,000*3.335%*8.51%	130	
○국민연금	45,669,000*4.5%	2,056	
○고용보험	45,669,000*1.5%	686	
○산재보험	45,669,000*1.05%	480	
기본경비	94,307	97,647	△3,340
기본경비	94,307	97,647	△3,340
201 일반운영비	49,907	48,287	1,620
01 사무관리비	26,724	25,644	1,080
○부서운영기본경비	370,000*12월	4,440	

부서: 농성1동
 정책: 행정운영경비(농성1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전산소모품구입등 400,000*12월	4,800		
	○동정보고회	400		
	○주민자치센터운영 100,000*12월	1,200		
	○무인경비시스템용역비 180,000*12월	2,160		
	○정수기임차료 80,000*3대*12월	2,880		
	○비데임차료 18,000*3대*12월	648		
	○케이블TV수신료 5,000*12월	60		
	○소방시설종합정밀점검	600		
	○소방작동기능검사	600		
	○전기시설안전진단	200		
	○승강기관리 200,000*12월	2,400		
	○기본업무수행특근급식 8,000*11명*3일*12월	3,168		
	○현안업무추진특근급식 8,000*11명*3일*12월	3,168		
02	공공운영비	23,183	22,643	540
	○전기요금(전기자동차충전료포함) 1,100,000*12월	13,200		
	○상하수도요금 100,000*12월	1,200		
	○전화요금 12,000*12월	144		
	○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료 14,300*3대*12월	515		
	○청각장애인영상전화기사용료 5,500*1회선*12월	66		
	○우편요금 384,000*12월	4,608		
	○정화조청소비	500		
	○환경개선부담금 110,000*2기	220		
	○전기자동차세	130		
	○전기자동차보험료	1,300		
	○차량관리유지비	300		
	○주민자치센터유지보수	1,000		
202	여비	34,320	34,320	0
01	국내여비	34,320	34,320	0
	○기본업무수행 260,000*11명*12월	34,320		
203	업무추진비	10,080	10,040	40
01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○인구3만미만	6,600		
02	정원가산업무추진비	480	440	40
	○정원100명미만 40,000*12명	480		
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○15인이하 250,000*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 농성2동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농성2동	137,067	122,155	14,912
풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민편익사업추진등	5,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(농성2동)	130,067	122,155	7,912
인력운영비	47,770	37,783	9,987
인력운영비	47,770	37,783	9,987
101 인건비	47,770	37,783	9,987
03 무기계약근로자보수	47,770	37,783	9,987
○기본급	2,365,500*103%*1명*12월	29,238	
○명절휴가비	2,365,500*103%*1명*120%	2,924	
○연차수당	15,230*103%*8시간*20일	2,510	
○정근수당	2,365,500*103%*50%*2회	2,437	
○정근수당가산금	60,000*1명*12월	720	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명*1월	480	
○건강보험	39,732,322*3.335%	1,326	
○노인장기요양보험	(39,732,322*3.335%)*8.51%	113	
○국민연금	39,732,322*4.5%	1,788	
○고용보험	39,732,322*1.5%	596	
○산재보험	39,732,322*1.05%	418	
기본경비	82,297	84,372	△2,075
기본경비	82,297	84,372	△2,075
201 일반운영비	37,897	34,012	3,885
01 사무관리비	20,426	20,066	360
○부서운영기본경비	370,000*12월	4,440	
○전산소모품구입등	400,000*12월	4,800	

부서: 농성2동
 정책: 행정운영경비(농성2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동정보고회	400		
			○주민자치센터운영 100,000*12월	1,200		
			○무인경비시스템용역비 140,000*12월	1,680		
			○정수기및비데임차료 120,000*12월	1,440		
			○전기시설안전진단비	130		
			○기본업무수행특근급식 8,000*11명*3일*12월	3,168		
			○현안업무추진특근급식 8,000*11명*3일*12월	3,168		
		02	공공운영비	17,471	13,946	3,525
			○전기요금 600,000*12월	7,200		
			○상하수도요금 80,000*12월	960		
			○전화요금 10,000*12월	120		
			○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료 42,900*1대*12월	515		
			○우편요금 300,000*12월	3,600		
			○전기자동차세 100,000*1대	100		
			○화물자동차세 28,500*1대	29		
			○전기자동차보험료 850,000*1대	850		
			○화물자동차보험료 600,000*1대	600		
			○자동차검사수수료 60,000*1대	60		
			○전기자동차충전료 10,000*1대*12월	120		
			○차량비 2,317,000*1대	2,317		
			○주민자치센터유지보수	1,000		
		202	여비	34,320	34,320	0
		01	국내여비	34,320	34,320	0
			○기본업무수행 260,000*11명*12월	34,320		
		203	업무추진비	10,080	10,040	40
		01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구3만미만)	6,600		
		02	정원가산업무추진비	480	440	40
			○정원100명미만 40,000*12명	480		
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○정원15인이하 250,000*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 광천동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광천동	139,890	145,850	△5,960
풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민편익사업추진등	5,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(광천동)	132,890	145,850	△12,960
인력운영비	40,643	50,365	△9,722
인력운영비	40,643	50,365	△9,722
101 인건비	40,643	50,365	△9,722
03 무기계약근로자보수	40,643	50,365	△9,722
○기본급	2,000,000*103%*1명*12월	24,720	
○명절휴가비	2,000,000*103%*1명*120%	2,472	
○정근수당	1,284,000*103%*50%*2회*1명	1,323	
○정근수당가산금	50,000*1명*12월	600	
○연차수당	107,520*103%*1명*18일	1,994	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○가족수당	40,000*1명*12월	480	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명	480	
○건강보험	31,410,690*3.335%	1,048	
○노인장기요양보험	(31,410,690*3.335%)*8.51%	90	
○국민연금	31,410,690*4.5%	1,414	
○고용보험	31,410,690*1.5%	472	
○산재보험	31,410,690*1.05%	330	
기본경비	92,247	95,485	△3,238
기본경비	92,247	95,485	△3,238
201 일반운영비	47,847	46,125	1,722
01 사무관리비	24,504	22,806	1,698
○부서운영기본경비	370,000*12월	4,440	

부서: 광천동
정책: 행정운영경비(광천동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전산소모품구입등	500,000*12월	6,000		
	○동정보고회		400		
	○주민자치센터운영	100,000*12월	1,200		
	○무인경비시스템용역비	175,000*12월	2,100		
	○정수기임차료	60,000*3대*12월	2,160		
	○비데임차료	8,000*3대*12월	288		
	○케이블TV수신료	5,000*12월	60		
	○소방시설방화관리자교육		200		
	○소방시설종합정밀점검		600		
	○소방작동기능검사		600		
	○전기시설안전진단		120		
	○기본업무수행특근급식	8,000*11명*3일*12월	3,168		
	○현안업무추진특근급식	8,000*11명*3일*12월	3,168		
	02 공공운영비		23,343	23,319	24
	○전기요금(전기자동차충전료포함)		11,760		
	○동주민센터	870,000*12월	10,440		
	○광암교공중화장실	110,000*12월	1,320		
	○상하수도요금		3,156		
	○동주민센터	240,000*12월	2,880		
	○광암교공중화장실	23,000*12월	276		
	○전화요금	20,000*12월	240		
	○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료	50,000*12월	600		
	○우편요금	300,000*12월	3,600		
	○정화조청소비		500		
	○환경개선부담금	135,000*2기	270		
	○교통유발부담금	237,000*1회	237		
	○전기자동차세		130		
	○전기자동차보험료		850		
	○주민자치센터유지보수		1,000		
	○광암교공중화장실유지보수		1,000		
	202 예비		34,320	34,320	0
	01 국내여비		34,320	34,320	0
	○기본업무수행	260,000*11명*12월	34,320		
	203 업무추진비		10,080	10,040	40
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○동장(인구3만미만)		6,600		
	02 정원가산업무추진비		480	440	40
	○정원100명미만	40,000*12명	480		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○15인이하	250,000*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 유덕동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유덕동	139,621	132,828	6,793
풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민편익사업추진등	5,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(유덕동)	132,621	132,828	△207
인력운영비	41,373	43,876	△2,503
인력운영비	41,373	43,876	△2,503
101 인건비	41,373	43,876	△2,503
03 무기계약근로자보수	41,373	43,876	△2,503
○기본급	2,011,600*103%*1명*12월	24,864	
○명절휴가비	2,011,600*103%*1명*120%	2,487	
○정근수당	2,011,600*103%*1명*50%*2회	2,072	
○정근수당가산금	50,000*1명*12월	600	
○연차수당	12,800*103%*8시간*1명*17일	1,794	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명	480	
○건강보험	36,122,260*3.335%	1,205	
○노인장기요양보험	(36,122,260*3.335%)*8.51%	103	
○국민연금	36,122,260*4.5%	1,626	
○고용보험	36,122,260*1.5%	542	
○산재보험	36,122,260*1.05%	380	
기본경비	91,248	88,952	2,296
기본경비	91,248	88,952	2,296
201 일반운영비	46,848	42,672	4,176
01 사무관리비	22,084	20,338	1,746
○부서운영경비	370,000*12월	4,440	
○전산소모품구입등	500,000*12월	6,000	

부서: 유덕동
 정책: 행정운영경비(유덕동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동정보고회		400		
	○주민자치센터운영	100,000*12월	1,200		
	○무인경비시스템용역비	165,000*12월	1,980		
	○정수기임차료	99,000*12월	1,188		
	○소방시설안전점검		400		
	○전기시설안전진단		140		
	○기본업무수행특근급식	8,000*11명*3일*12월	3,168		
	○현안업무추진특근급식	8,000*11명*3일*12월	3,168		
02	공공운영비		24,764	22,334	2,430
	○전기요금	950,000*12월	11,400		
	○상하수도요금	71,000*12월	852		
	○전화요금	12,000*12월	144		
	○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료	42,900*12월	515		
	○우편요금	307,000*12월	3,684		
	○전기자동차세	130,000*1대	130		
	○화물자동차세	28,500*1대	29		
	○전기자동차보험료	850,000*1대	850		
	○화물자동차보험료	512,000*1대	512		
	○화물자동차검사수수료	52,000*1대	52		
	○전기자동차충전료	50,000*12월	600		
	○차량비(15,000km이상)	3,255,000*1대	3,255		
	○화물자동차환경개선부담금	80,000*2기	160		
	○주민센터냉난방기운영	1,386*4시간*3대*95일	1,581		
	○주민자치센터유지보수		1,000		
202	여비		34,320	31,200	3,120
01	국내여비		34,320	31,200	3,120
	○기본업무수행	260,000*11명*12월	34,320		
203	업무추진비		10,080	10,080	0
01	기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○동장(인구3만미만)		6,600		
02	정원가산업무추진비		480	480	0
	○정원100명미만	40,000*12명	480		
04	부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○정원15인이하	250,000*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 치평동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치평동	298,000	189,041	108,959
풀뿌리주민자치실현	102,000	0	102,000
동정부활성화사업추진	20,000	0	20,000
소규모주민편익사업추진	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○주민편익사업추진등	20,000		
주민자치활성화사업추진	82,000	0	82,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
마을신문(광주리)발간	15,000	0	15,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○마을신문 발간	12,000		
3,000,000*4회			
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○치평마을 기자단 간담회	1,000		
○치평마을기자단 원고료	2,000		
마을주민아카데미개최	10,000	0	10,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○현수막 등 소모품구입비	1,000		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
09 행사실비지원금	9,000	0	9,000
○마을주민 아카데미 운영	9,000		
치평마을유희공간정비	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○치평마을유희공간정비	16,000		
마을지도제작설치	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○마을지도제작	20,000		
청소년공부방조성	19,000	0	19,000
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000

부서: 치평동
 정책: 풀뿌리주민자치실현
 단위: 주민자치활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		19,000	0	19,000
		○청소년공부방조성		19,000		
		행정운영경비(치평동)		196,000	189,041	6,959
		인력운영비		44,966	50,343	△5,377
		인력운영비		44,966	50,343	△5,377
		101 인건비		44,966	50,343	△5,377
		03 무기계약근로자보수		44,966	50,343	△5,377
		○기본급	2,160,400*103%*1명*12월	26,703		
		○명절휴가비	2,160,400*103%*1명*120%	2,671		
		○정근수당	2,160,400*103%*1명*50%*2회	2,226		
		○정근수당가산금	50,000*1명*12월	600		
		○연차수당	110,080*103%*1명*18일	2,041		
		○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560		
		○대민활동비	50,000*1명*12월	600		
		○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740		
		○가족수당		1,200		
		○배우자	40,000*1명*12월	480		
		○첫째자녀맞기타존비속	60,000*1명*12월	720		
		○출장여비	110,000*1명*12월	1,320		
		○성과격려금	480,000*1명	480		
		○건강보험	35,831,280*3.335%	1,195		
		○노인장기요양보험	35,831,280*3.335%*8.51%	102		
		○국민연금부담금	35,831,280*4.5%	1,613		
		○고용보험료	35,831,280*1.5%	538		
		○산재보험료	35,831,280*1.05%	377		
		기본경비		151,034	138,698	12,336
		기본경비		151,034	138,698	12,336
		201 일반운영비		68,734	70,558	△1,824
		01 사무관리비		35,516	36,390	△874
		○부서운영기본경비	400,000*12월	4,800		
		○전산소모품구입등	700,000*12월	8,400		
		○동정보고회		400		
		○주민자치센터운영	100,000*12월	1,200		
		○무인경비시스템용역비	180,000*12월	2,160		
		○정수기임차료	130,000*12월	1,560		
		○소방안전관리자교육		200		
		○소방시설안전점검	400,000*2회	800		
		○승강기관리	200,000*12월	2,400		
		○승강기검사수수료	150,000*1회	150		
		○전기시설안전진단		150		

부서: 치평동
정책: 행정운영경비(치평동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활문화센터운영	100,000*12월	1,200		
	○생활문화센터전산소모품구입등	100,000*12월	1,200		
	○생활문화센터무인경비시스템용역비	100,000*12월	1,200		
	○생활문화센터정수기임차료	40,000*12월	480		
	○기본업무수행특근급식	8,000*16명*3일*12월	4,608		
	○현안업무추진특근급식	8,000*16명*3일*12월	4,608		
	02 공공운영비		33,218	34,168	△950
	○동청사전기요금	800,000*12월	9,600		
	○생활문화센터전기요금	70,000*12월	840		
	○동청사상하수도요금	70,000*12월	840		
	○생활문화센터상하수도요금	20,000*12월	240		
	○동청사전화요금	60,000*12월	720		
	○생활문화센터전화요금	40,000*12월	480		
	○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료	14,300*3대*12월	515		
	○동청사인터넷회선사용료	60,000*12월	720		
	○생활문화센터인터넷회선사용료	40,000*12월	480		
	○우편요금	700,000*12월	8,400		
	○전기자동차세	130,000*1대	130		
	○화물자동차세	28,500*1대	29		
	○전기자동차보험료	850,000*1대	850		
	○화물자동차보험료	600,000*1대	600		
	○자동차검사수수료	60,000*2대	120		
	○전기자동차충전료	50,000*12월	600		
	○차량비(15,000km이상)	3,200,000*1대	3,200		
	○연료비(냉·난방기)	830원*5리터*4시간*2대*95일	3,154		
	○주민자치센터유지보수		1,000		
	○생활문화센터유지보수		700		
	202 여비		49,920	46,800	3,120
	01 국내여비		49,920	46,800	3,120
	○기본업무수행	260,000*16명*12월	49,920		
	203 업무추진비		12,180	12,140	40
	01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
	○동장(인구8만미만)		7,900		
	02 정원가산업무추진비		680	640	40
	○정원100명미만	40,000*17명	680		
	04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	○20인이하	300,000*12월	3,600		
	405 자산취득비		20,200	0	20,200
	01 자산및물품취득비		20,200	0	20,200

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○회의실책상구입	260,000*25개	6,500		
	○회의실의자구입	70,000*50개	3,500		
	○회의실천장형냉난방기설치	3,400,000*3대	10,200		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 상무1동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상무1동	153,851	162,300	△8,449
풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민편익사업추진등	5,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(상무1동)	146,851	162,300	△15,449
인력운영비	40,425	46,624	△6,199
인력운영비	40,425	46,624	△6,199
101 인건비	40,425	46,624	△6,199
03 무기계약근로자보수	40,425	46,624	△6,199
○기본급	1,932,300*103%*1명*12월	23,884	
○명절휴가비	1,932,300*103%*1명*120%	2,389	
○정근수당	1,932,300*103%*50%*2회*1명	1,991	
○정근수당가산금	50,000*1명*12월	600	
○연차수당	95,200*103%*1명*20일	1,962	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명	480	
○건강보험	36,526,000*3.335%	1,219	
○노인장기요양보험	36,526,000*3.335%*8.51%	104	
○국민연금	36,526,000*4.5%	1,644	
○고용보험	36,526,000*1.5%	548	
○산재보험	36,526,000*1.05%	384	
기본경비	106,426	115,676	△9,250
기본경비	106,426	115,676	△9,250
201 일반운영비	58,866	57,656	1,210
01 사무관리비	26,532	24,472	2,060
○부서운영기본경비	400,000*12월	4,800	
○전산소모품구입등	600,000*12월	7,200	

부서: 상무1동
정책: 행정운영경비(상무1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합민원발급기소모품구입	150,000*12월	1,800		
	○동정보고회		400		
	○주민자치센터운영	100,000*12월	1,200		
	○무인경비시스템용역비	180,000*12월	2,160		
	○정수기임차료	20,000*2대*12월	480		
	○케이블TV수신료등	15,000*12월	180		
	○소방시설종합정밀점검		500		
	○소방작동기능검사비		500		
	○소방방화관리자교육		200		
	○전기시설안전진단		200		
	○기본업무수행특근급식	8,000*12명*3일*12월	3,456		
	○현안업무추진특근급식	8,000*12명*3일*12월	3,456		
	02 공공운영비		32,334	33,184	△850
	○전기요금	1,000,000*12월	12,000		
	○상하수도요금	100,000*12월	1,200		
	○전화요금	15,000*12월	180		
	○청각장애인영상전화기사용료	5,500*12월	66		
	○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료	50,000*12월	600		
	○우편요금	800,000*12월	9,600		
	○정화조청소비		700		
	○물탱크청소비		600		
	○환경개선부담금	65,000*2기	130		
	○소방안전협회비		50		
	○전기자동차세	130,000*1대	130		
	○화물자동차세	30,000*1대	30		
	○전기자동차보험료	1,000,000*1대	1,000		
	○화물자동차보험료	1,000,000*1대	1,000		
	○자동차검사수수료	60,000*2대	120		
	○전기자동차충전료	50,000*12월	600		
	○차량비(15,000km이상)		3,328		
	○주민자치센터유지보수		1,000		
	202 여비		37,440	37,440	0
	01 국내여비		37,440	37,440	0
	○기본업무수행	260,000*12명*12월	37,440		
	203 업무추진비		10,120	10,080	40
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○동장(인구3만미만)		6,600		
	02 정원가산업무추진비		520	480	40
	○정원100명미만	40,000*13명	520		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

부서: 상무1동
정책: 행정운영경비(상무1동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○15인이하	250,000*12월	3,000	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 상무2동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상무2동	232,461	178,304	54,157
풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민편익사업추진등	5,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(상무2동)	225,461	178,304	47,157
인력운영비	41,885	40,572	1,313
인력운영비	41,885	40,572	1,313
101 인건비	41,885	40,572	1,313
03 무기계약근로자보수	41,885	40,572	1,313
○기본급	2,011,600*103%*1명*12월	24,864	
○명절휴가비	2,011,600*103%*1명*120%	2,487	
○정근수당	2,011,600*103%*1명*50%*2회	2,072	
○정근수당가산금	50,000*1명*12월	600	
○연차수당	12,540*103%*8시간*1명*18일	1,860	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○가족수당	60,000*1명*12월	720	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명	480	
○건강보험	33,545,000*3.335%	1,119	
○노인장기요양보험	(33,545,000*3.335%)*8.51%	96	
○국민연금	33,545,000*4.5%	1,510	
○고용보험	33,545,000*1.5%	504	
○산재보험	33,545,000*1.05%	353	
기본경비	183,576	137,732	45,844
기본경비	183,576	137,732	45,844
201 일반운영비	73,533	65,612	7,921
01 사무관리비	42,130	33,928	8,202
○부서운영기본경비	400,000*12월	4,800	

부서: 상무2동
정책: 행정운영경비(상무2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○전산소모품구입등	600,000*12월	7,200	
		○통합민원발급기소모품구입	150,000*12월	1,800	
		○동정보고회	400,000*1회	400	
		○주민자치센터운영	100,000*12월	1,200	
		○무인경비시스템용역비	160,000*12월	1,920	
		○정수기임차료	50,000*12월	600	
		○비데임차료	63,000*4회	252	
		○소방안전관리용역	110,000*12월	1,320	
		○소방안전관리자교육	200,000*1회	200	
		○전기시설안전진단		200	
		○전기안전관리대행	110,000*12월	1,320	
		○승강기관리	200,000*12월	2,400	
		○승강기검사수수료	150,000*1회	150	
		○기본업무수행특근급식	8,000*18명*3일*12월	5,184	
		○현안업무추진특근급식	8,000*18명*3일*12월	5,184	
		○동청사증축청소용역비		3,000	
		○동청사비품구입		5,000	
		○게시판(대)		3,500	
		○게시판(소)		500	
		○업무표찰, 안내표지		1,000	
	02 공공운영비		31,403	31,684	△281
		○전기요금	1,200,000*12월	14,400	
		○상하수도요금	75,000*12월	900	
		○전화요금	52,000*12월	624	
		○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료	14,300*3대*12월	515	
		○청각장애인영상전화기사용료	5,500*1회선*12월	66	
		○우편요금	750,000*12월	9,000	
		○정화조청소비	250,000*2회	500	
		○전기자동차세	130,000*1대	130	
		○화물자동차세	28,500*1대	29	
		○전기자동차보험료	900,000*1대	900	
		○화물자동차보험료	600,000*1대	600	
		○자동차검사수수료	55,000*1대	55	
		○전기자동차충전료	20,000*12월	240	
		○차량비	2,444,000*1대	2,444	
		○주민자치센터유지보수		1,000	
	202 여비		56,160	56,160	0
	01 국내여비		56,160	56,160	0
		○기본업무수행	260,000*18명*12월	56,160	
	203 업무추진비		10,960	10,960	0

부서: 상무2동
 정책: 행정운영경비(상무2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구3만미만)	6,600		
			02 정원가산업무추진비	760	760	0
			○정원100명미만	760		
		40,000*19명				
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○20인이하	3,600		
		300,000*12월				
			405 자산취득비	42,923	0	42,923
			01 자산및물품취득비	42,923	0	42,923
			○동청사집기비품구입	5,000		
			○책상	6,230		
			○동장실	950		
			○직원	5,280		
		220,000*24개				
			○의자	11,739		
			○직원	7,920		
		316,800*25개				
			○민원대의자(민원용)	2,235		
		149,000*15개				
			○민원대기용의자	1,584		
		396,000*4개				
			○서랍	4,288		
			○동장실	640		
			○직원	3,648		
		152,000*24개				
			○회의용탁자	300		
			○캐비닛	7,465		
			○6단	4,225		
		325,000*13개				
			○3단	3,240		
		162,000*20개				
			○옷장(동장실, 휴게실)	946		
		473,000*2개				
			○민원필경대	800		
			○홍보용꽃이	245		
			○파티션	5,910		
		197,000*30개				

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정1동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화정1동	133,281	133,465	△184
풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민편익사업추진등	5,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(화정1동)	126,281	133,465	△7,184
인력운영비	38,716	42,080	△3,364
인력운영비	38,716	42,080	△3,364
101 인건비	38,716	42,080	△3,364
03 무기계약근로자보수	38,716	42,080	△3,364
○기본급	1,850,200*103%*1명*12월	22,869	
○명절휴가비	1,850,200*103%*1명*120%	2,287	
○정근수당	1,850,200*103%*1명*20%*2회	763	
○정근수당 가산금	50,000*1명*12월	600	
○연차수당	11,060*103%*8시간*1명*17일	1,550	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○가족수당		1,200	
○배우자	40,000*1명*12월	480	
○첫째자녀및기타존비속	60,000*1명*12월	720	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명	480	
○건강보험	35,089,000*3.335%	1,171	
○노인장기요양보험	35,089,000*3.335%*8.51%	100	
○국민연금	35,089,000*4.5%	1,580	
○고용보험	35,089,000*1.5%	527	
○산재보험	35,089,000*1.05%	369	
기본경비	87,565	91,385	△3,820
기본경비	87,565	91,385	△3,820
201 일반운영비	43,165	42,025	1,140

부서: 화정1동
 정책: 행정운영경비(화정1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		21,144	20,004	1,140
	○부서운영기본경비	370,000*12월	4,440		
	○전산소모품구입등	500,000*12월	6,000		
	○동정보고회		400		
	○주민자치센터운영	100,000*12월	1,200		
	○무인경비시스템용역비	150,000*12월	1,800		
	○정수기및비데임차료	70,000*12월	840		
	○전기시설안전진단		128		
	○기본업무수행특근급식	8,000*11명*3일*12월	3,168		
	○현안업무수행특근급식	8,000*11명*3일*12월	3,168		
	02 공공운영비		22,021	22,021	0
	○전기요금	800,000*12월	9,600		
	○상하수도요금	60,000*12월	720		
	○전화요금	15,000*12월	180		
	○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료	14,300*3대*12월	515		
	○청각장애인영상전화기사용료	5,500*1회선*12월	66		
	○우편요금	550,000*12월	6,600		
	○물탱크청소등		500		
	○전기자동차세		130		
	○전기자동차보험료		1,000		
	○전기자동차충전료	50,000*12월	600		
	○주민자치센터운영(LPG가스20kg)	37,000*30개	1,110		
	○주민자치센터유지보수		1,000		
	202 여비		34,320	34,320	0
	01 국내여비		34,320	34,320	0
	○기본업무수행	260,000*11명*12월	34,320		
	203 업무추진비		10,080	10,040	40
	01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
	○동장(인구3만미만)		6,600		
	02 정원가산업무추진비		480	440	40
	○정원100명미만	40,000*12명	480		
	04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
	○정원15인이하	250,000*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정2동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화정2동	169,168	163,446	5,722
풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민편익사업추진등	5,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(화정2동)	162,168	163,446	△1,278
인력운영비	43,559	38,277	5,282
인력운영비	43,559	38,277	5,282
101 인건비	43,559	38,277	5,282
03 무기계약근로자보수	43,559	38,277	5,282
○기본급	2,087,400*103%*1명*12월	25,801	
○명절휴가비	2,087,400*103%*1명*120%	2,581	
○정근수당	2,087,400*103%*50%*2회*1명	2,151	
○정근수당가산금	50,000*1명*12월	600	
○연차수당	103,360*103%*1명*17일	1,810	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○가족수당	60,000*1명*12월	720	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명	480	
○건강보험	39,311,000*3.335%	1,312	
○노인장기요양보험	39,311,000*3.335%*8.51%	112	
○국민연금	39,311,000*4.5%	1,769	
○고용보험	39,311,000*1.5%	590	
○산재보험	39,311,000*1.05%	413	
기본경비	118,609	125,169	△6,560
기본경비	118,609	125,169	△6,560
201 일반운영비	71,049	72,649	△1,600
01 사무관리비	31,648	31,412	236
○부서운영기본경비	370,000*12월	4,440	

부서: 화정2동
 정책: 행정운영경비(화정2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○전산소모품구입등	600,000*12월	7,200	
		○통합증명발급기소모품구입	150,000*12월	1,800	
		○동정보고회		400	
		○주민자치센터운영	100,000*12월	1,200	
		○무인경비시스템용역비	150,000*12월	1,800	
		○정수기임차료	60,000*3대*12월	2,160	
		○케이블TV수신료등	10,000*12월	120	
		○소방종합정밀점검비	700,000*1회	700	
		○소방작동기능점검비	600,000*1회	600	
		○소방방화관리자교육		200	
		○승강기종합유지관리비	200,000*12월	2,400	
		○전기안전관리대행비	143,000*12월	1,716	
		○기본업무수행특근급식	8,000*12명*3일*12월	3,456	
		○현안업무추진특근급식	8,000*12명*3일*12월	3,456	
	02	공공운영비		39,401	41,237
		○전기요금	2,300,000*12월	27,600	
		○상하수도요금	100,000원*12월	1,200	
		○전화요금	15,000*12월	180	
		○청각장애인영상전화기사용료	5,500*12월	66	
		○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료	14,300*3대*12월	515	
		○우편요금	500,000*12월	6,000	
		○정화조청소비		700	
		○소방안전협회비		50	
		○전기자동차세	130,000*1대	130	
		○전기자동차보험료	1,000,000*1대	1,000	
		○전기자동차검사수수료	60,000*1대	60	
		○전기자동차충전료	50,000*12월	600	
		○통합증명발급기유지보수	150,000*2회	300	
		○주민자치센터유지보수		1,000	
	202	여비	37,440	37,440	0
	01	국내여비	37,440	37,440	0
		○기본업무수행	260,000*12명*12월	37,440	
	203	업무추진비	10,120	10,080	40
	01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
		○동장(인구3만미만)	6,600		
	02	정원가산업무추진비	520	480	40
		○정원100명미만	40,000*13명	520	
	04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
		○15인이하	250,000*12월	3,000	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정3동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화정3동	137,789	128,466	9,323
풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민편익사업추진등	5,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(화정3동)	130,789	128,466	2,323
인력운영비	40,390	36,884	3,506
인력운영비	40,390	36,884	3,506
101 인건비	40,390	36,884	3,506
03 무기계약근로자보수	40,390	36,884	3,506
○기본급	2,011,600*103%*1명*12월	24,864	
○명절휴가비	2,011,600*103%*1명*120%	2,487	
○정근수당	2,011,600*103%*1명*30%*2회	1,244	
○정근수당가산금	50,000*12월	600	
○연차수당	102,400*103%*1명*18일	1,899	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명	480	
○건강보험	33,674,000*3.335%	1,124	
○노인장기요양보험	33,674,000*3.335%*8.51%	96	
○국민연금	33,674,000*4.5%	1,516	
○고용보험	33,674,000*1.5%	506	
○산재보험	33,674,000*1.05%	354	
기본경비	90,399	91,582	△1,183
기본경비	90,399	91,582	△1,183
201 일반운영비	45,999	42,182	3,817
01 사무관리비	24,329	21,011	3,318
○부서운영기본경비	370,000*12월	4,440	
○전산소모품구입등	500,000*12월	6,000	

부서: 화정3동
 정책: 행정운영경비(화정3동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동정보고회	400		
			○주민자치센터운영 100,000*12월	1,200		
			○무인경비시스템용역비 120,000*12월	1,440		
			○정수기임차료 29,900*12월	359		
			○케이블TV수신료등 13,200*12월	159		
			○소방시설종합정밀점검	600		
			○소방작동기능검사비	600		
			○소방방화관리자교육	200		
			○전기시설안전진단	195		
			○커뮤니티센터임차비 200,000*12월	2,400		
			○기본업무수행특근급식 8,000*11명*3일*12월	3,168		
			○협안업무수행특근급식 8,000*11명*3일*12월	3,168		
		02 공공운영비		21,670	21,171	499
			○전기요금 900,000*12월	10,800		
			○상하수도요금 80,000*12월	960		
			○전화요금 12,000*12월	144		
			○청각장애인영상전화요금 5,500*12월	66		
			○맞춤형복지(안전지킴이)스마트위치통신료 45,000*12월	540		
			○우편요금 400,000*12월	4,800		
			○정화조청소비	500		
			○소방안전협회비	50		
			○전기자동차세 130,000*1대	130		
			○전기자동차보험료 820,000*1대	820		
			○전기자동차검사수수료	60		
			○전기자동차충전료 50,000*12월	600		
			○커뮤니티센터공공요금 100,000*12월	1,200		
			○주민자치센터유지보수	1,000		
		202 예비		34,320	34,320	0
		01 국내여비		34,320	34,320	0
		○기본업무수행 260,000*11명*12월		34,320		
		203 업무추진비		10,080	10,080	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		○동장(인구3만미만)		6,600		
		02 정원가산업무추진비		480	480	0
		○정원100명미만 40,000*12명		480		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○15인이하 250,000*12월		3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 화정4동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화정4동	155,014	152,032	2,982
풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민편익사업추진등	5,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(화정4동)	148,014	152,032	△4,018
인력운영비	52,690	52,180	510
인력운영비	52,690	52,180	510
101 인건비	52,690	52,180	510
03 무기계약근로자보수	52,690	52,180	510
○기본급	2,609,200*103%*1명*12월	32,250	
○명절휴가비	2,609,200*103%*1명*120%	3,225	
○정근수당	2,609,200*103%*50%*2회*1명	2,688	
○정근수당가산금	80,000*1명*12월	960	
○연차수당	16,710*103%*8시간*1명*22일	3,030	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명	480	
○건강보험	45,333,000*3.335%	1,512	
○노인장기요양보험	(45,333,000*3.335%)*8.51%	129	
○국민연금	45,333,000*4.5%	2,040	
○고용보험	45,333,000*1.5%	680	
○산재보험	45,333,000*1.05%	476	
기본경비	95,324	99,852	△4,528
기본경비	95,324	99,852	△4,528
201 일반운영비	50,924	50,492	432
01 사무관리비	28,384	27,844	540
○부서운영기본경비	370,000*12월	4,440	
○전산소모품구입등	500,000*12월	6,000	

부서: 화정4동
 정책: 행정운영경비(화정4동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동정보고회	400		
			○주민자치센터운영 100,000*12월	1,200		
			○무인경비시스템용역비 176,000*12월	2,112		
			○케이블TV수신료등 33,000*12월	396		
			○소방시설점검수수료 400,000*2회	800		
			○소방방화관리자교육	220		
			○전기시설안전진단 150,000*2회	300		
			○작은도서관운영물품구입 150,000*12월	1,800		
			○작은도서관전산소모품구입 450,000*6월	2,700		
			○작은도서관정수기임차료 60,000*1대*12월	720		
			○기본업무수행특근급식 8,000*11명*3일*12월	3,168		
			○현안업무추진특근급식 8,000*11명*3일*12월	3,168		
			○작은도서관관리및운영특근급식 8,000*2명*5일*12월	960		
		02 공공운영비		22,540	22,648	△108
			○전기요금 900,000*12월	10,800		
			○상하수도요금 90,500*12월	1,086		
			○전화요금 18,000*12월	216		
			○청각장애인영상전화기사용료 5,500*12월	66		
			○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료 14,300*3대*12월	515		
			○우편요금 530,000*12월	6,360		
			○정화조청소비	500		
			○교통유발부담금 266,400*1회	267		
			○전기자동차세 130,000*1대	130		
			○전기자동차보험료 1,000,000*1대	1,000		
			○전기자동차충전료 50,000*12월	600		
			○주민자치센터유지보수	1,000		
		202 예비		34,320	34,320	0
		01 국내여비		34,320	34,320	0
			○기본업무수행 260,000*11명*12월	34,320		
		203 업무추진비		10,080	10,040	40
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
			○동장(인구3만미만)	6,600		
		02 정원가산업무추진비		480	440	40
			○정원100명미만 40,000*12명	480		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
			○15인이하 250,000*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 서창동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서창동	155,268	188,699	△33,431
풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민편익사업추진등	5,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(서창동)	148,268	188,699	△40,431
인력운영비	52,099	102,139	△50,040
인력운영비	52,099	102,139	△50,040
101 인건비	52,099	102,139	△50,040
03 무기계약근로자보수	52,099	102,139	△50,040
○기본급	2,600,000*103%*1명*12월	32,136	
○명절휴가비	2,600,000*103%*1명*120%	3,214	
○정근수당	2,600,000*103%*50%*2회*1명	2,678	
○정근수당가산금	80,000*1명*12월	960	
○연차수당	133,200*103%*1명*22일	3,019	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명	480	
○건강보험	41,142,400*3.335%	1,373	
○노인장기요양보험	41,142,400*3.335%*8.51%	117	
○국민연금	41,142,400*4.5%	1,852	
○고용보험	41,142,400*1.5%	618	
○산재보험	41,142,400*1.05%	432	
기본경비	96,169	86,560	9,609
기본경비	96,169	86,560	9,609
201 일반운영비	54,929	43,440	11,489
01 사무관리비	24,164	18,924	5,240
○부서운영기본경비	370,000*12월	4,440	
○전산소모품구입등	400,000*12월	4,800	

부서: 서창동
 정책: 행정운영경비(서창동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○동정보고회	400		
			○주민자치센터운영 100,000*12월	1,200		
			○무인경비시스템용역비 150,000*12월	1,800		
			○정수기임차료 43,600*12월	524		
			○케이블TV수신료등 10,000*12월	120		
			○소방시설안전점검 400,000*2회	800		
			○소방안전관리자교육	200		
			○위험물안전관리자교육	96		
			○전기시설안전진단	200		
			○저수조청소비	300		
			○생활문화센터운영 100,000*12월	1,200		
			○생활문화센터전산소모품구입 100,000*12월	1,200		
			○생활문화센터무인경비시스템용역비 50,000*12월	600		
			○생활문화센터정수기임차료 43,600*12월	524		
			○기본업무수행특근급식 8,000*10명*3일*12월	2,880		
			○현안업무추진특근급식 8,000*10명*3일*12월	2,880		
		02 공공운영비		30,765	24,516	6,249
			○전기요금 1,100,000*12월	13,200		
			○생활문화센터전기요금 450,000*12월	5,400		
			○상하수도요금 15,000*12월	180		
			○생활문화센터상하수도요금 10,000*12월	120		
			○전화요금 15,000*12월	180		
			○생활문화센터전화요금 10,000*12월	120		
			○청각장애인영상전화기사용료 5,500*12월	66		
			○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료 42,900*12월	515		
			○우편요금 270,000*12월	3,240		
			○정화조청소비	500		
			○소방안전협회비	50		
			○환경개선부담금 75,000*2대	150		
			○교통유발부담금 350,000*2대	700		
			○전기자동차세 130,000*1대	130		
			○화물자동차세 28,500*1대	29		
			○전기자동차보험료 900,000*1대	900		
			○화물자동차보험료 300,000*1대	300		
			○자동차검사수수료 55,000*2대	110		
			○전기자동차충전료 50,000*12월	600		
			○차량비 3,275,000*1대	3,275		
			○주민자치센터유지보수	1,000		
		202 여비		31,200	28,080	3,120
		01 국내여비		31,200	28,080	3,120

부서: 서창동
정책: 행정운영경비(서창동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무수행260,000*10명*12월	31,200		
	203 업무추진비	10,040	10,040	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○동장(인구3만미만)	6,600		
	02 정원가산업무추진비	440	440	0
	○정원100명미만40,000*11명	440		
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○15인이하250,000*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 금호1동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호1동	259,558	174,693	84,865
풀뿌리주민자치실현	102,000	0	102,000
동정부활성화사업추진	20,000	0	20,000
소규모주민편익사업추진	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○주민편익사업추진등	20,000		
주민자치활성화사업추진	82,000	0	82,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
호동이신문미디어전환	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○LED전광판설치	15,000,000*2개소		
30,000			
동네장미꽃길조성	15,000	0	15,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○식재대상꽃 및 기타 물품구입등	10,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○조성작업참여주민식비등	5,000		
청소년주민자치회운영추진	10,000	0	10,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○청소년 주민자치회 운영물품 구입등	5,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○참여위원 식비 및 간식비 등	5,000		
호동이네마을상징거리조성	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○호동이마을상징아치탑조성	15,000		
커뮤니티센터품다활성화	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000

부서: 금호1동
 정책: 풀뿌리주민자치실현
 단위: 주민자치활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○임차료	300,000*12월	3,600	
			○사무용품등구입	150,000*12월	1,800	
			○강사수당	300,000*12월	3,600	
			○강의재료 구입등		1,000	
			행정운영경비(금호1동)	157,558	174,693	△17,135
			인력운영비	41,732	49,663	△7,931
			인력운영비	41,732	49,663	△7,931
			101 인건비	41,732	49,663	△7,931
			03 무기계약근로자보수	41,732	49,663	△7,931
			○기본급	2,011,600*103%*1명*12월	24,864	
			○명절휴가비	2,011,600*103%*1명*120%	2,487	
			○정근수당	2,011,600*103%*50%*2회*1명	2,072	
			○정근수당가산금	50,000*1명*12월	600	
			○연차수당	103,520*103%*1명*18일	1,920	
			○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
			○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
			○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
			○가족수당		480	
			○기타가족	20,000*2명*12월	480	
			○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
			○성과격려금	480,000*1명	480	
			○건강보험	33,801,662*3.335 %	1,128	
			○노인장기요양보험	33,801,662*3.335 %*8.51%	96	
			○국민연금	33,801,662*4.5%	1,522	
			○고용보험	33,801,662*1.5%	508	
			○산재보험	33,801,662*1.05%	355	
			기본경비	115,826	125,030	△9,204
			기본경비	115,826	125,030	△9,204
			201 일반운영비	58,186	61,390	△3,204
			01 사무관리비	31,560	28,564	2,996
			○부서운영기본경비	400,000*12월	4,800	
			○전산소모품구입등	600,000*12월	7,200	
			○통합증명발급기소모품구입	150,000*12월	1,800	
			○동정보고회		400	
			○주민자치센터운영	100,000*12월	1,200	
			○무인경비시스템용역비	190,000*12월	2,280	
			○정수기임차료	50,000*2대*12월	1,200	
			○비데임차료	23,000*10대*12월	2,760	
			○케이블TV수신료등	15,000*12월	180	
			○소방시설관리	400,000*2회	800	

부서: 금호1동
 정책: 행정운영경비(금호1동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전기시설안전진단	150,000*2회	300	
			○기본업무수행특근급식	8,000*15명*3일*12월	4,320	
			○현안업무추진특근급식	8,000*15명*3일*12월	4,320	
		02	공공운영비	26,626	32,826	△6,200
			○전기요금	1,200,000*12월	14,400	
			○상하수도요금	90,000*12월	1,080	
			○전화요금	8,000*12월	96	
			○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료	40,000*12월	480	
			○우편요금	500,000*12월	6,000	
			○건물환경개선부담금	48,000*2기	96	
			○자동차환경개선부담금	20,250*2기	41	
			○화물자동차세	28,500*1대	29	
			○화물자동차보험료	600,000*1대	600	
			○화물자동차검사수수료	60,000*1대	60	
			○차량비(10,000km이상)	2,444,000*1대	2,444	
			○통합증명발급기유지보수	150,000*2회	300	
			○주민자치센터유지보수	1,000		
		202	여비	46,800	46,800	0
		01	국내여비	46,800	46,800	0
			○기본업무수행	260,000*15명*12월	46,800	
		203	업무추진비	10,840	10,840	0
		01	기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구3만미만)	6,600		
		02	정원가산업무추진비	640	640	0
			○정원100만미만	40,000*16명	640	
		04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○20인이하	300,000*12월	3,600	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 금호2동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금호2동	263,081	163,840	99,241
풀뿌리주민자치실현	102,000	0	102,000
동정부활성화사업추진	20,000	0	20,000
소규모주민편익사업추진	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○주민편익사업추진등	20,000		
주민자치활성화사업추진	82,000	0	82,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
마재마을신문확대발간	20,000	0	20,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○마을신문 발간	3,750,000*4회		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○마재마을 기자단 간담회	2,000		
○마재마을신문 원고료	1,200		
○마재마을기자단 원고료	1,800		
웃음가득함께만들고실행하는마을계획수립	5,000	0	5,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○현수막 및 사무용품구입등	2,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○주민자치 선진지벤치마킹등	3,000		
재활용쓰레기배출장만들기	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○원룸촌주변공원활용재활용쓰레기배출장설치	10,000		
마재근린공원보행환경개선	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○마재근린공원보행환경개선	20,000		
공감금호2동주민을위한인문학강의	5,000	0	5,000

부서: 금호2동
정책: 풀뿌리주민자치실현
단위: 주민자치활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	5,000	0	5,000
			09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
			○인문학강의운영	5,000		
			웃음가득함께만드는마을정원조성	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○마을정원및휴게공간조성	20,000		
			행정운영경비(금호2동)	161,081	163,840	△2,759
			인력운영비	52,100	49,159	2,941
			인력운영비	52,100	49,159	2,941
			101 인건비	52,100	49,159	2,941
			03 무기계약근로자보수	52,100	49,159	2,941
			○기본급 2,491,400*103%*1명*12월	30,794		
			○명절휴가비 2,491,400*103%*1명*120%	3,080		
			○정근수당 2,491,400*103%*50%*2회*1명	2,567		
			○정근수당가산금 80,000*1명*12월	960		
			○연차수당 130,560*103%*1명*22일	2,959		
			○정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
			○대민활동비 50,000*1명*12월	600		
			○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740		
			○가족수당 100,000*12월	1,200		
			○출장여비 110,000*1명*12월	1,320		
			○성과격려금 480,000*1명	480		
			○건강보험 45,334,380*3.335%*1명	1,512		
			○노인장기요양보험 45,334,380*3.335%*8.51%*1명	129		
			○국민연금 45,334,380*4.5%*1명	2,041		
			○고용보험 45,334,380*1.5%*1명	681		
			○산재보험 45,334,380*1.05%*1명	477		
			기본경비	108,981	114,681	△5,700
			기본경비	108,981	114,681	△5,700
			201 일반운영비	56,961	57,661	△700
			01 사무관리비	31,030	31,720	△690
			○부서운영기본경비 400,000*12월	4,800		
			○전산소모품구입등 600,000*12월	7,200		
			○동정보고회	400		
			○주민자치센터운영 100,000*12월	1,200		
			○무인경비시스템용역비 190,000*12월	2,280		
			○정수기임차료 30,000*4대*12월	1,440		
			○비데임차료 16,000*6대*12월	1,152		

부서: 금호2동
 정책: 행정운영경비(금호2동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○케이블TV수신료등	5,000*12월	60	
			○전기시설안전진단		150	
			○작은도서관운영물품구입	100,000*12월	1,200	
			○작은도서관전산소모품구입	450,000*6월	2,700	
			○기본업무수행특근급식	8,000*13명*3일*12월	3,744	
			○현안업무추진특근급식	8,000*13명*3일*12월	3,744	
			○작은도서관운영특근급식	8,000*2명*5일*12월	960	
		02	공공운영비	25,931	25,941	△10
			○동청사전기요금	800,000*12월	9,600	
			○작은도서관전기요금	300,000*12월	3,600	
			○상하수도요금	80,000*12월	960	
			○전화요금	10,000*12월	120	
			○청각장애인영상전화기사용료	5,500*12월	66	
			○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료	42,900*12월	515	
			○주민자치센터인터넷회선사용료	60,000*12월	720	
			○작은도서관인터넷회선사용료	27,000*12월	324	
			○우편요금	600,000*12월	7,200	
			○환경개선부담금	48,000*2기	96	
			○전기자동차세	130,000*1대	130	
			○전기자동차보험료	1,000,000*1대	1,000	
			○전기자동차충전료	50,000*12월	600	
			○주민자치센터유지보수비	1,000	1,000	
		202	여비	40,560	40,560	0
		01	국내여비	40,560	40,560	0
			○기본업무수행	260,000*13명*12월	40,560	
		203	업무추진비	11,460	11,460	0
		01	기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			○동장(인구8만미만)	7,900		
		02	정원가산업업무추진비	560	560	0
			○정원100명미만	40,000*14명	560	
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○15인이하	250,000*12월	3,000	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 풍암동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍암동	271,175	188,751	82,424
풀뿌리주민자치실현	102,000	0	102,000
동정부활성화사업추진	20,000	0	20,000
소규모주민편익사업추진	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○주민편익사업추진등	20,000		
주민자치활성화사업추진	82,000	0	82,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
옹벽담쟁이덩굴가든조성	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○옹벽담쟁이덩굴가든조성	20,000		
안전마을풍암골로고라이트설치	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○안전마을풍암골 로고라이트설치	20,000		
쾌적하고안전한마을통학로조성	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○쾌적하고안전한마을통학로조성	40,000		
행정운영경비(풍암동)	169,175	188,751	△19,576
인력운영비	41,088	53,264	△12,176
인력운영비	41,088	53,264	△12,176
101 인건비	41,088	53,264	△12,176
03 무기계약근로자보수	41,088	53,264	△12,176
○기본급	2,000,000*103%*1명*12월	24,720	
○명절휴가비	2,000,000*103%*1명*120%	2,472	
○정근수당	2,000,000*103%*1명*30%*2회	1,236	
○정근수당가산금	50,000*1명*12월	600	
○연차수당	12,920*103%*8시간*1명*18일	1,917	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	

부서: 풍암동
정책: 행정운영경비(풍암동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가족수당	20,000*2명*12월	480	
			○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
			○성과격려금	480,000*1명	480	
			○건강보험	37,125,000*3.335%	1,239	
			○노인장기요양보험	37,125,000*3.335%*8.51%	106	
			○국민연금	37,125,000*4.5%	1,671	
			○고용보험	37,125,000*1.5%	557	
			○산재보험	37,125,000*1.05%	390	
		기본경비		128,087	135,487	△7,400
		기본경비		128,087	135,487	△7,400
		201 일반운영비		69,147	71,547	△2,400
		01 사무관리비		35,057	35,098	△41
			○부서운영기본경비	400,000*12월	4,800	
			○전산소모품구입등	700,000*12월	8,400	
			○통합민원발급기소모품구입	200,000*12월	2,400	
			○동정보고회		400	
			○주민자치센터운영	100,000*12월	1,200	
			○무인경비시스템용역비	200,000*12월	2,400	
			○정수기임차료	33,000*3대*12월	1,188	
			○비데임차료	130,000*4회	520	
			○케이블TV수신료등	13,200*12월	159	
			○소방안전관리자교육비	200,000*1회	200	
			○소방시설안전점검	400,000*2회	800	
			○승강기관리	200,000*12월	2,400	
			○승강기검사수수료	150,000*1회	150	
			○전기안전관리대행료	100,000*12월	1,200	
			○전기시설안전진단		200	
			○기본업무수행특근급식	8,000*15명*3일*12월	4,320	
			○현안업무추진특근급식	8,000*15명*3일*12월	4,320	
		02 공공운영비		34,090	36,449	△2,359
			○전기요금	1,300,000*12월	15,600	
			○상하수도요금	125,000*12월	1,500	
			○전화요금	10,000*12월	120	
			○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료	14,300*3대*12월	515	
			○청각장애인영상전화기사용료	5,500*12월	66	
			○우편요금	800,000*12월	9,600	
			○전기자동차세	100,000*1대	100	
			○화물자동차세	28,500*1대	29	
			○전기자동차보험료	1,000,000*1대	1,000	
			○화물자동차보험료	700,000*1회	700	

부서: 풍암동
 정책: 행정운영경비(풍암동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○화물자동차감사수수료	60,000*1회	60	
			○전기자동차충전료	50,000*1대*12월	600	
			○차량비(15,000km)	3,200,000*1대	3,200	
			○주민자치센터유지보수		1,000	
		202	여비	46,800	46,800	0
		01	국내여비	46,800	46,800	0
			○기본업무수행	260,000*15명*12월	46,800	
		203	업무추진비	12,140	12,140	0
		01	기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
			○동장(인구8만미만)	7,900		
		02	정원가산업무추진비	640	640	0
			○정원100명미만	40,000*16명	640	
		04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○정원20인이하	300,000*12월	3,600	

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 양동 ~ 동천동

부서: 동천동

정책: 풀뿌리주민자치실현

단위: 동정부활성화사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동천동	180,469	181,930	△1,461
풀뿌리주민자치실현	7,000	0	7,000
동정부활성화사업추진	5,000	0	5,000
소규모주민편익사업추진	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○주민편익사업추진등	5,000		
주민자치활성화사업추진	2,000	0	2,000
주민중심주민총회개최	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○주민총회개최	2,000		
행정운영경비(동천동)	173,469	181,930	△8,461
인력운영비	46,345	52,601	△6,256
인력운영비	46,345	52,601	△6,256
101 인건비	46,345	52,601	△6,256
03 무기계약근로자보수	46,345	52,601	△6,256
○기본급	2,160,400*103%*1명*12월	26,703	
○명절휴가비	2,160,400*103%*1명*120%	2,671	
○정근수당	2,160,400*103%*50%*2회*1명	2,226	
○정근수당가산금	50,000*1명*12월	600	
○연차수당	13,850*8시간*103%*1명*18일	2,055	
○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
○가족수당		1,920	
○배우자	40,000*1명*12월	480	
○첫째자녀및기타존비속	20,000*3명*12월	720	
○둘째자녀	60,000*1명*12월	720	
○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
○성과격려금	480,000*1명	480	
○건강보험	41,875,000*3.335%	1,397	
○노인장기요양보험	(41,875,000*3.335%)*8.51%	119	
○국민연금	41,875,000*4.5%	1,885	
○고용보험	41,875,000*1.5%	629	
○산재보험	41,875,000*1.05%	440	
기본경비	127,124	129,329	△2,205
기본경비	127,124	129,329	△2,205

부서: 동천동
 정책: 행정운영경비(동천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비	82,724	79,467	3,257
		01 사무관리비	40,644	37,314	3,330
		○부서운영기본경비 370,000*12월	4,440		
		○전산소모품구입등 600,000*12월	7,200		
		○통합증명발급기소모품구입 150,000*12월	1,800		
		○동정보고회	400		
		○주민자치센터운영 100,000*12월	1,200		
		○무인경비시스템용역비 300,000*12월	3,600		
		○정수기임차료 60,000*3대*12월	2,160		
		○비데임차료 22,000*7대*12월	1,848		
		○케이블TV수신료등 25,000*12월	300		
		○소방시설안전점검 500,000*2회	1,000		
		○소방안전관리자교육비	200		
		○승강기관리 250,000*12월	3,000		
		○승강기검사수수료 150,000*1회	150		
		○전기시설안전진단	110		
		○전기안전관리수수료 110,000*12월	1,320		
		○작은도서관운영물품구입 100,000*12월	1,200		
		○작은도서관전산소모품구입 450,000*6월	2,700		
		○작은도서관정수기임차료 60,000*12월	720		
		○기본업무수행특근급식 8,000*11명*3일*12월	3,168		
		○현안업무추진특근급식 8,000*11명*3일*12월	3,168		
		○작은도서관운영특근급식 8,000*2명*5일*12월	960		
		02 공공운영비	42,080	42,153	△73
		○전기요금 1,900,000*12월	22,800		
		○상하수도요금 150,000*12월	1,800		
		○전화요금 70,000*2회선*12월	1,680		
		○맞춤형복지(안전지킴이)스마트워치통신료 14,300*3대*12월	515		
		○우편요금 500,000*12월	6,000		
		○정화조청소비	1,000		
		○환경개선부담금 300,000*2기	600		
		○교통유발부담금 350,000*1회	350		
		○건물화재보험료 30,000*12월	360		
		○자동차세 80,000*2대	160		
		○자동차보험료 800,000*2대	1,600		
		○자동차검사수수료 60,000*1대	60		
		○전기차충전료 50,000*12월	600		
		○차량비(15,000km이상)	3,255		
		○통합증명발급기유지보수 150,000*2회	300		
		○주민자치센터유지보수	1,000		
		202 예비	34,320	34,320	0

부서: 동천동
 정책: 행정운영경비(동천동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	34,320	34,320	0
			○기본업무수행여비 260,000*11명*12월	34,320		
			203 업무추진비	10,080	10,080	0
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○동장(인구3만미만)	6,600		
			02 정원가산업무추진비	480	480	0
			○정원100명미만 40,000*12명	480		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○15인이하 250,000*12월	3,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 사회도시위원회 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	339,419,804	329,349,880	97.03%	9,329,882	2.75%	740,042	0.22%
복지일자리국	288,903,486	287,317,580	99.45%	1,585,906	0.55%	0	0.00%
복지정책과	12,339,597	11,782,524	95.49%	557,073	4.51%	0	0.00%
복지급여과	49,535,866	49,315,449	99.56%	220,417	0.44%	0	0.00%
노인장애인복지과	129,515,082	129,437,894	99.94%	77,188	0.06%	0	0.00%
여성아동복지과	93,887,314	93,603,872	99.70%	283,442	0.30%	0	0.00%
일자리정책과	3,625,627	3,177,841	87.65%	447,786	12.35%	0	0.00%
안전환경국	27,539,018	21,585,551	78.38%	5,363,425	19.48%	590,042	2.14%
안전총괄과	2,185,586	1,280,972	58.61%	314,572	14.39%	590,042	27.00%
녹색환경과	4,556,141	4,484,884	98.44%	71,257	1.56%	0	0.00%
교통과	523,118	380,429	72.72%	142,689	27.28%	0	0.00%
청소행정과	20,274,173	15,439,266	76.15%	4,834,907	23.85%	0	0.00%
도시재생국	22,977,300	20,446,749	88.99%	2,380,551	10.36%	150,000	0.65%
도시계획과	1,800,720	507,341	28.17%	1,143,379	63.50%	150,000	8.33%
도시재생과	668,191	625,770	93.65%	42,421	6.35%	0	0.00%
건설과	5,808,435	4,776,873	82.24%	1,031,562	17.76%	0	0.00%
건축과	13,464,148	13,373,484	99.33%	90,664	0.67%	0	0.00%
부동산정보과	1,235,806	1,163,281	94.13%	72,525	5.87%	0	0.00%

복지정책과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 복지정책과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		10,944,301	8,129,519	2,814,782
복지정책과		10,944,301	8,129,519	2,814,782
500 보조금		10,944,301	8,129,519	2,814,782
510 국고보조금등		4,717,892	3,339,850	1,378,042
511 국고보조금등		4,717,892	3,339,850	1,378,042
511-01 국고보조금		2,914,332	1,607,850	1,306,482
○사회복무제도지원		745,000		
○사·도생활공감정책활동지원(생활공감정책민관협력체계 구축사업)		2,051		
○시군구통합사례관리지원(공공복지전달체계개선)		7,500		
○읍면동맞춤형통합서비스지원		105,840		
○지역사회통합돌봄		1,065,250		
○통합사례관리사인건비지원(통합사례관리사지원)		79,091		
○사회복지인력인건비지원		420,000		
○저소득층미세먼지마스크보급		489,600		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,803,560	1,732,000	71,560
○지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)		1,803,560		
520 시·도비보조금등		6,226,409	4,789,669	1,436,740
521 시·도비보조금등		6,226,409	4,789,669	1,436,740
521-01 시·도비보조금등		6,226,409	4,789,669	1,436,740
○지역사회보장협의체간사인건비		30,000		
○사회복지관운영비		2,470,823		
○사회복지관종사자특별수당		25,800		
○기부식품제공사업운영		165,304		
○사회복지시설사회복무요원보상금		178,416		
○참전유공자명예수당		913,200		
○5. 18민주유공자생활지원금		180,000		
○민주화운동관련자생활지원금지급		15,000		
○나라사랑함양사업		4,000		
○사·도생활공감정책활동지원(생활공감정책민관협력체계 구축사업)		2,051		
○통합사례관리사인건비지원(통합사례관리사지원)		39,545		
○읍면동맞춤형통합서비스지원		22,680		
○시군구통합사례관리지원(공공복지전달체계개선)		3,750		

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○지역사회통합돌봄	532,625		
			○지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)	772,954		
			○사회복지전담공무원인건비	606,461		
			○위기가구발굴단및1인가구복지1촌맺기지원	19,000		
			○저소득층미세먼지마스크보급	244,800		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 기초생활보장사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		12,339,597	8,488,265	3,851,332
	국 균 시 구	2,494,332 1,803,560 5,619,948 2,421,757		
국민기초생활보장		55,462	58,462	△3,000
기초생활보장사업 추진		42,712	45,712	△3,000
기초생활보장사업추진지원		42,712	45,712	△3,000
201 일반운영비		1,652	1,652	0
01 사무관리비		1,652	1,652	0
○저소득생활안정자금주민홍보물제작등		500		
○복지기획업무추진특근급식		8,000*4명*3일*12월		
		1,152		
202 여비		4,760	4,760	0
01 국내여비		4,760	4,760	0
○복지기획업무추진		20,000*2명*3일*12월		
		1,440		
○지역복지계획수립업무추진		20,000*2명*7일		
		280		
○사회복지업무지침교육참석		80,000*4명*2일*2회		
		1,280		
○사회복지업무연찬회참석		80,000*7명*1일		
		560		
○복지정책선진지견학		80,000*5명*3일		
		1,200		
203 업무추진비		36,300	39,300	△3,000
03 시책추진업무추진비		36,300	39,300	△3,000
○생산적복지증진시책추진및간담회		27,000		
○복지일자리국운영활동		7,600		
○복지정책과운영활동		1,700		
국민기초 생활보장사업 추진		12,750	12,750	0
공영장례서비스지원		12,750	12,750	0
301 일반보전금		12,750	12,750	0
01 사회보장적수혜금		12,750	12,750	0
○저소득층공영장례서비스지원		12,750		
○장제비지원자		750,000*7명		
		5,250		
○장제비미지원자		1,500,000*5명		
		7,500		
저소득층 생활안정		118,154	104,936	13,218
소외계층 지원		118,154	104,936	13,218
서구민한가족운영		66,572	58,552	8,020
201 일반운영비		46,492	40,792	5,700
01 사무관리비		12,692	10,492	2,200
○서구민한가족현판구입등		100,000*2회*12월		
		2,400		
○서구민한가족이웃사랑협약식		100,000*20회		
		2,000		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정
단위: 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○서구민한가족후원자초대장제작 5,000*300명	1,500		
	○서구민한가족홍보물제작	2,000		
	○아름다운가게나눔행사현수막제작등 50,000*4회	200		
	○복지박람회추진위원회참석수당 100,000*14명*2회	2,800		
	○서구민한가족업무추진특근급식 8,000*3명*4일*12월	1,152		
	○복지박람회추진특근급식 8,000원*4명*20일	640		
02	공공운영비	1,000	0	1,000
	○복지박람회행사장안전관리보험료	1,000		
03	행사운영비	32,800	30,300	2,500
	○서구민한가족후원자감사의날감사패제작	2,000		
	○서구민한가족후원자감사의날행사장임차등	3,000		
	○복지박람회무대설치(음향, 무대등)	8,000		
	○복지박람회행사부스(텐트, 의자등)	5,000		
	○복지박람회현수막, 애드벌룬등홍보물	5,000		
	○복지박람회부스운영및차량임차료등	7,000		
	○복지박람회행사참여자및진행요원급식비등	2,800		
202	여비	1,760	1,760	0
01	국내여비	1,760	1,760	0
	○서구민한가족후원자발굴 20,000*2명*2일*12월	960		
	○복지박람회추진 20,000*4명*10일	800		
301	일반보전금	18,320	16,000	2,320
09	행사실비지원금	18,320	16,000	2,320
	○복지박람회무대행사등출연자보상	5,000		
	○복지박람회참여자실비보상등	8,000		
	○서구민한가족후원자감사의날행사	5,000		
	○아름다운가게나눔행사자원봉사자등급식비	320		
서민생활도우미제운영		51,582	46,384	5,198
201	일반운영비	7,182	4,384	2,798
01	사무관리비	7,182	4,384	2,798
	○장수사진액자구입등	3,990		
	○빨래방세제등소모품비구입	2,400		
	○독거노인이사지원청소도구구입등	600		
	○서민생활도우미제업무추진특근급식 8,000*2명*12월	192		
202	여비	480	480	0
01	국내여비	480	480	0
	○서민생활도우미제지원현장방문 20,000*2명*12회	480		

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정
단위: 소외계층 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보전금	43,920	41,520	2,400
			12 기타보상금	43,920	41,520	2,400
			○전문가참여실비지원	41,520		
			○방풍및집수리전문가 100,000*25회*12월	30,000		
			○보일러수리전문가 100,000*6회*12월	7,200		
			○컴퓨터수리전문가 60,000*6회*12월	4,320		
			○독거노인이사차량지원 100,000*24회	2,400		
			주민생활지원 사업	11,608,908	7,764,548	3,844,360
			국	2,415,241		
			군	1,803,560		
			시	5,580,403		
			구	1,809,704		
			지역사회복지 지원	9,001,984	5,262,026	3,739,958
			국	2,415,241		
			시	4,807,449		
			구	1,779,294		
			지역사회보장협의체운영	136,073	131,851	4,222
			201 일반운영비	33,500	33,500	0
			01 사무관리비	32,000	32,000	0
			○지역사회보장연차별계획책자제작	5,000		
			○서구복지공동체관련책자제작	10,000		
			○지역사회보장대표협의체참석수당 100,000*30명*3회	9,000		
			○지역사회보장실무협의체참석수당 100,000*30명*2회	6,000		
			○사회복지의날참가자피복비 10,000*200명	2,000		
			02 공공운영비	1,500	1,500	0
			○홈페이지유지보수	1,500		
			202 여비	1,360	1,360	0
			01 국내여비	1,360	1,360	0
			○동보장협의체컨설팅 20,000*2명*1일*18회	720		
			○사회복지지역대회참석 80,000*2명*2일	320		
			○지역사회보장협의체관련워크숍및교육 80,000*2명*2회	320		
			307 민간이전	101,213	96,991	4,222
			02 민간경상사업보조	101,213	96,991	4,222
			○지역사회보장협의체운영비지원	17,860		
			○지역사회보장협의체사무국장인건비	53,605		
			○지역사회보장협의체기간제근로자	29,748		
			지역사회보장협의체활성화	151,000	143,800	7,200
			202 여비	10,000	10,000	0
			01 국내여비	10,000	10,000	0

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회복지지역량강화위크숍	10,000		
	301 일반보전금	108,000	108,000	0
	12 기타보상금	108,000	108,000	0
	○동지역사회보장협의체운영비 20,000*450명*12월	108,000		
	307 민간이전	33,000	25,800	7,200
	02 민간경상사업보조	33,000	25,800	7,200
	○지역사회보장협의체위원위크숍	5,000		
	○동협의체우수사례발표대회	5,000		
	○민관사회복지중사자사회복지지역대회	5,000		
	○복지리더아카데미	10,800		
	○지역사회보장협의체실무분과운영지원	7,200		
	지역사회보장협의체지원	36,659	33,132	3,527
	시 구	30,000 6,659		
	307 민간이전	36,659	33,132	3,527
	시 구	30,000 6,659		
	02 민간경상사업보조	36,659	33,132	3,527
	○지역사회보장협의체간사인건비	36,659		
	시 구	30,000 6,659		
	사회복지관운영	2,473,823	1,858,580	615,243
	시 구	2,470,823 3,000		
	301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
	09 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
	○종합사회복지관위크숍, 선진지견학	3,000		
	307 민간이전	2,470,823	1,856,580	614,243
	시	2,470,823		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,470,823	1,856,580	614,243
	○종합사회복지관운영비지원	2,470,823		
	시	2,470,823		
	사회복지관중사자특별수당	25,800	25,500	300
	시	25,800		
	307 민간이전	25,800	25,500	300
	시	25,800		
	10 사회복지시설법정운영비보조	25,800	25,500	300
	○사회복지관중사자특별수당	25,800		
	시	25,800		
	복지관중사자특별수당추가지원	17,920	15,760	2,160
	202 여비	1,360	1,360	0

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	1,360	1,360	0
	○사회복지관지도점검	1,040		
	○사회복지시설위크숍참석 80,000*2명*2일	320		
	307 민간이전	16,560	14,400	2,160
	10 사회복지시설법정운영비보조	16,560	14,400	2,160
	○복지관종사자특별수당추가지원 30,000*46명*12월	16,560		
	기부식품제공사업운영	176,659	171,515	5,144
		시 구	165,304 11,355	
	307 민간이전	176,659	171,515	5,144
		시 구	165,304 11,355	
	10 사회복지시설법정운영비보조	176,659	171,515	5,144
	○푸드뱅크운영지원	119,882		
		시	119,882	
	○푸드마켓운영지원	56,777		
		시 구	45,422 11,355	
	사회복무제도지원	745,000	745,000	0
		국	745,000	
	301 일반보전금	745,000	745,000	0
		국	745,000	
	08 사회복지요원보상금	745,000	745,000	0
	○봉급 355,000*150명*12월	639,000		
		국	639,000	
	○교통비 2,500*150명*18일*12월	81,000		
		국	81,000	
	○피복비	25,000		
		국	25,000	
	사회복지시설사회복무요원인건비	178,416	178,416	0
		시	178,416	
	301 일반보전금	178,416	178,416	0
		시	178,416	
	08 사회복지요원보상금	178,416	178,416	0
	○사회복지시설사회복무요원중식비 126,000*118명*12월	178,416		
		시	178,416	
	사회복지전담공무원업무보조사회복무요원인건비	55,944	55,944	0
	301 일반보전금	55,944	55,944	0
	08 사회복지요원보상금	55,944	55,944	0
	○사회복지전담공무원보조사회복무요원중식비 126,000*37명*12월	55,944		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보훈단체지원	273,450	260,790	12,660
	201 일반운영비	54,600	53,600	1,000
	01 사무관리비	37,000	36,000	1,000
	○보훈단체사무실임차료	34,000		
	○일반수수료	3,000		
	02 공공운영비	9,600	9,600	0
	○보훈회관환경개선부담금등	600		
	○보훈회관유지보수	2,000		
	○보훈단체사무실보수	7,000		
	03 행사운영비	8,000	8,000	0
	○음향장비및행사장임차료등	8,000		
	301 일반보전금	45,000	40,000	5,000
	01 사회보장적수혜금	35,000	30,000	5,000
	○명절보훈단체위문 25,000*700명*2회	35,000		
	09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
	○부대행사출연자보상및참여자급량비등	10,000		
	307 민간이전	153,850	137,190	16,660
	02 민간경상사업보조	65,090	59,190	5,900
	○보훈단체(10개)	65,090		
	03 민간단체법정운영비보조	88,760	78,000	10,760
	○보훈단체(9개)	88,760		
	406 기타자본이전	20,000	30,000	△10,000
	01 기타자본이전	20,000	30,000	△10,000
	○보훈단체사무실보증금	20,000		
	참전유공자명예수당	913,200	914,000	△800
	시	913,200		
	301 일반보전금	913,200	914,000	△800
	시	913,200		
	01 사회보장적수혜금	913,200	914,000	△800
	○참전명예수당	829,200		
	시	829,200		
	○보훈명예수당	84,000		
	시	84,000		
	참전유공자명예수당추가지원	249,986	249,986	0
	301 일반보전금	249,986	249,986	0
	01 사회보장적수혜금	249,986	249,986	0
	○참전유공자명예수당추가지급	243,986		
	○참전유공자사망위로금	6,000		
	5·18민주유공자생활지원금지원	180,000	170,000	10,000
	시	180,000		

부서: 복지정책과
 정책: 주민생활지원 사업
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	180,000	170,000	10,000
	시	180,000		
	01 사회보장적수혜금	180,000	170,000	10,000
	○5. 18민주유공자생활지원금	180,000		
	시	180,000		
	민주화운동관련자 생활지원금지급	15,000	0	15,000
	시	15,000		
	301 일반보전금	15,000	0	15,000
	시	15,000		
	01 사회보장적수혜금	15,000	0	15,000
	○민주화운동관련자생활지원금	15,000		
	시	15,000		
	나라사랑함양사업	4,000	0	4,000
	시	4,000		
	301 일반보전금	4,000	0	4,000
	시	4,000		
	09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
	○현충시설서포터즈운영등	4,000		
	시	4,000		
	시.도 생활공감정책 활동 지원(생활공감정책인관협력체계구축사업)	4,102	3,400	702
	국	2,051		
	시	2,051		
	201 일반운영비	2,202	800	1,402
	국	1,101		
	시	1,101		
	03 행사운영비	2,202	800	1,402
	○생활공감정책모니터단운영	2,202		
	국	1,101		
	시	1,101		
	301 일반보전금	1,900	2,600	△700
	국	950		
	시	950		
	09 행사실비지원금	1,900	2,600	△700
	○모니터단현장체험및오프라인활동간담회	1,900		
	국	950		
	시	950		
	소외계층지원사업	6,560	6,360	200
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○부랑인합동지도단속및시설임소업무추진 20,000*2명*2일*12회	960		
	301 일반보전금	5,600	5,400	200

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	5,600	5,400	200
	○행려사망자장제비등 800,000*4명	3,200		
	○행려자귀향여비 20,000*120명	2,400		
	민관사례관리추진	35,292	35,292	0
	201 일반운영비	22,960	19,960	3,000
	01 사무관리비	19,440	19,440	0
	○사례관리프로그램운영	1,000		
	○사례집제작 10,000*500부	5,000		
	○복지서비스(이용)안내서제작 8,000*1,500부	12,000		
	○통합사례관리업무추진특근급식 8,000*5명*3회*12월	1,440		
	03 행사운영비	3,520	520	3,000
	○희망돌음사례관리프로그램운영	520		
	○민관사례관리교육및워크숍 20,000*50명*3회	3,000		
	202 여비	5,932	5,932	0
	01 국내여비	5,932	5,932	0
	○사례관리업무추진현장방문 20,000*3명*3일*12월	2,160		
	○법률상담타사업 250,000*12월	3,000		
	○동맞춤형서비스지침전달교육등 96,400*2명*4회	772		
	301 일반보전금	6,400	9,400	△3,000
	09 행사실비지원금	4,400	7,400	△3,000
	○희망돌음사례관리프로그램	2,000		
	○민관사례관리교육및워크숍 20,000*40명*3회	2,400		
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○사랑의희망배달통포상금 20,000*100명	2,000		
	1인가구모바일안심케어서비스지원	28,200	43,200	△15,000
	201 일반운영비	28,200	13,200	15,000
	02 공공운영비	28,200	13,200	15,000
	○모바일안심케어서비스시스템서버유지보수료 300,000*6월	1,800		
	○모바일안심케어서비스시스템사용료 2,200*1,000명*12월	26,400		
	시군구 통합사례관리 지원(공공복지전달체계개선)	15,000	15,000	0
		국 7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
	201 일반운영비	5,240	5,240	0
		국 2,620		
		시 1,310		
		구 1,310		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비 ○사례관리운영비	국 시 구	5,240	5,240	0
		5,240		
		2,620		
		1,310		
		1,310		
301 일반보전금	국 시 구	9,760	9,760	0
		4,880		
		2,440		
		2,440		
01 사회보장적수혜금 ○사례관리사업비	국 시 구	9,760	9,760	0
		9,760		
		4,880		
		2,440		
		2,440		
읍면동맞춤형통합서비스지원	국 시 구	151,200	151,200	0
		105,840		
		22,680		
		22,680		
201 일반운영비	국 시 구	30,240	30,240	0
		21,168		
		4,536		
		4,536		
01 사무관리비 ○읍면동사례관리지원	국 시 구	30,240	30,240	0
		30,240		
		21,168		
		4,536		
		4,536		
301 일반보전금	국 시 구	120,960	120,960	0
		84,672		
		18,144		
		18,144		
01 사회보장적수혜금 ○읍면동사례관리지원	국 시 구	120,960	120,960	0
		120,960		
		84,672		
		18,144		
		18,144		
위기가구발굴단및1인가구복지1촌맺기지원	시	19,000	0	19,000
		19,000		
201 일반운영비	시	19,000	0	19,000
		19,000		
01 사무관리비 ○위기가구발굴단및1인가구복지1촌맺기지원	시	19,000	0	19,000
		19,000		
지역사회통합돌봄	국 시 구	2,130,500	0	2,130,500
		1,065,250		
		532,625		
		532,625		

부서: 복지정책과
 정책: 주민생활지원 사업
 단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	102,000	0	102,000
		국 51,000		
		시 25,500		
		구 25,500		
	04 기간제근로자등보수	102,000	0	102,000
	○영양운동중재등코디네이터인건비	60,000		
		국 30,000		
		시 15,000		
		구 15,000		
	○센터거주청년인건비	42,000		
		국 21,000		
		시 10,500		
		구 10,500		
	201 일반운영비	161,740	0	161,740
		국 80,870		
		시 40,435		
		구 40,435		
	01 사무관리비	111,558	0	111,558
	○돌봄회의운영비	37,800		
		국 18,900		
		시 9,450		
		구 9,450		
	○행복매니저운영비	20,000		
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	○통합돌봄민간전문가자문	5,000		
		국 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
	○통합돌봄특근급식	4,608		
		국 2,304		
		시 1,152		
		구 1,152		
	○통합돌봄운영추진비	44,150		
		국 22,075		
		시 11,037		
		구 11,038		
	02 공공운영비	15,182	0	15,182
	○임대차량유류비	600		
		국 300		
		시 150		
		구 150		
	○행복매니저통신료	11,400		
		국 5,700		
		시 2,850		
		구 2,850		
	○통합돌봄우편송달	3,182		
		국 1,591		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	796 795	
			03 행사운영비		35,000	0
			○교육및컨퍼런스추진		5,000	
				국 시 구	2,500 1,250 1,250	
			○행사운영및홍보물제작		30,000	
				국 시 구	15,000 7,500 7,500	
			202 여비		31,360	0
				국 시 구	15,680 7,840 7,840	
			01 국내여비		15,360	0
			○관내통합돌봄업무추진		7,680	
				국 시 구	3,840 1,920 1,920	
			○관외통합돌봄행사참석		7,680	
				국 시 구	3,840 1,920 1,920	
			04 국제화여비		16,000	0
			○선진사례벤치마킹연수	3,200,000*5명	16,000	
				국 시 구	8,000 4,000 4,000	
			301 일반보전금		443,400	0
				국 시 구	221,700 110,850 110,850	
			01 사회보장적수혜금		102,400	0
			○어르신돌봄택시운영지원		33,600	
				국 시 구	16,800 8,400 8,400	
			○복지용구및재가용품지원		50,000	
				국 시 구	25,000 12,500 12,500	
			○24시간안심출동서비스지원		18,800	
				국 시 구	9,400 4,700 4,700	
			06 민간인국외여비		32,000	0
			○선진사례벤치마킹연수	3,200,000*10명	32,000	

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 시 구	16,000 8,000 8,000		
09 행사실비지원금		9,000	0	9,000
○지역사회통합돌봄행사추진		9,000		
	국 시 구	4,500 2,250 2,250		
12 기타보상금		300,000	0	300,000
○어르신건강지원방문중재지원		300,000		
	국 시 구	150,000 75,000 75,000		
307 민간이전		1,392,000	0	1,392,000
	국 시 구	696,000 348,000 348,000		
01 의료및구료비		30,000	0	30,000
○의료소모품등지원		30,000		
	국 시 구	15,000 7,500 7,500		
05 민간위탁금		1,362,000	0	1,362,000
○노인편의주택개보수지원		800,000		
	국 시 구	400,000 200,000 200,000		
○맞춤형영양음식지원		162,000		
	국 시 구	81,000 40,500 40,500		
○방문도우미플러스지원		360,000		
	국 시 구	180,000 90,000 90,000		
○모니터링및성과평가용역		40,000		
	국 시 구	20,000 10,000 10,000		
저소득층미세먼지마스크보급		979,200	0	979,200
	국 시 구	489,600 244,800 244,800		
301 일반보전금		979,200	0	979,200
	국 시 구	489,600 244,800 244,800		
01 사회보장적수혜금		979,200	0	979,200

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 지역사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○저소득층미세먼지마스크보급 19,584명*50매*1,000	979,200		
			국	489,600		
			시	244,800		
			구	244,800		
		민·관협력 사업		2,606,924	2,502,522	104,402
			균	1,803,560		
			시	772,954		
			구	30,410		
		지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)		2,576,514	2,472,112	104,402
			균	1,803,560		
			시	772,954		
	201 일반운영비			3,080	3,152	△72
			균	3,080		
	01 사무관리비			2,808	2,808	0
	○지역사회서비스투자사업추진특근급식 8,000*2명*3일*12월			576		
			균	576		
	○지역사회서비스투자사업추진물품			2,232		
			균	2,232		
	02 공공운영비			272	344	△72
	○우편요금			272		
			균	272		
	202 여비			920	920	0
			균	920		
	01 국내여비			920	920	0
	○제공기관점검및등록사실조사 20,000*46일			920		
			균	920		
	301 일반보전금			1,000	1,000	0
			균	1,000		
	09 행사실비지원금			1,000	1,000	0
	○제공기관간담회			1,000		
			균	1,000		
	307 민간이전			2,571,514	2,467,040	104,474
			균	1,798,560		
			시	772,954		
	05 민간위탁금			2,571,514	2,467,040	104,474
	○지역사회서비스투자사업			2,571,514		
			균	1,798,560		
			시	772,954		
	민관협력활성화시범사업			30,410	30,410	0
	201 일반운영비			10,450	10,450	0
	01 사무관리비			3,650	3,650	0
	○동협의체홍보물제작			3,000		
	○동협의체워크숍			650		

부서: 복지정책과
정책: 주민생활지원 사업
단위: 민·관협력 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	6,800	6,800	0
			○동협의체워크숍, 선진지견학	6,800		
		202 여비		8,750	8,750	0
		01 국내여비		8,750	8,750	0
			○동협의체워크숍, 선진지견학	8,750		
		301 일반보전금		11,210	11,210	0
		09 행사실비지원금		11,210	11,210	0
			○동협의체워크숍, 선진지견학	11,210		
		행정운영경비(복지정책과)		557,073	560,319	△3,246
			국	79,091		
			시	39,545		
			구	438,437		
		인력운영비		488,357	491,900	△3,543
			국	79,091		
			시	39,545		
			구	369,721		
		인력운영비		328,916	339,020	△10,104
		101 인건비		328,916	339,020	△10,104
		03 무기계약근로자보수		328,916	339,020	△10,104
		○복지정책과		108,796		
		○기본급		25,801		
		·부속실안내원	2,087,400*103%*1명*12월	25,801		
		○명절휴가비		16,962		
		·부속실안내원	2,087,400*103%*1명*120%	2,581		
		·통합사례관리사	2,327,000*103%*5명*120%	14,381		
		○정근수당		11,309		
		·부속실안내원	2,087,400*103%*1명*80%	1,721		
		·통합사례관리사	2,327,000*103%*5명*80%	9,588		
		○정근수당가산금		4,080		
		·10년이상15년미만	60,000*4명*12월	2,880		
		·5년이상10년미만	50,000*2명*12월	1,200		
		○연차수당		14,884		
		·부속실안내원	107,520*103%*20일	2,215		
		·통합사례관리사	123,000*103%*20일*5명	12,669		
		○정액급식비	130,000*6명*12월	9,360		
		○대민활동비	50,000*6명*12월	3,600		
		○직급보조비	125,000*6명*12월	9,000		
		○가족수당		9,600		
		·배우자	40,000*6명*12월	2,880		
		·첫째자녀및기타존비속	20,000*12명*12월	2,880		
		·둘째자녀	60,000*4명*12월	2,880		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·셋째자녀	80,000*1명*12월	960	
	○성과격려금	480,000*6명	2,880	
	○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
	○복지급여과		84,772	
	○기본급		55,066	
	·복지대상자조사관리원(2명)			
		2,227,550*103%*2명*12월	55,066	
	○명절휴가비	2,227,550*103%*2명*120%	5,507	
	○정근수당	2,227,550*103%*2명*80%	3,672	
	○정근수당가산금		1,680	
	·15년이상20년미만	80,000*1명*12월	960	
	·5년이상15년미만등	60,000*1명*12월	720	
	○연차수당	116,640*103%*23일*2명	5,527	
	○정액급식	130,000*2명*12월	3,120	
	○대민활동비	50,000*2명*12월	1,200	
	○직급보조비	125,000*2명*12월	3,000	
	○가족수당		2,400	
	·배우자	40,000*2명*12월	960	
	·첫째자녀및기타존비속	20,000*3명*12월	720	
	·둘째자녀	60,000*1명*12월	720	
	○성과격려금	480,000*2명	960	
	○출장여비	110,000*2명*12월	2,640	
	○노인장애인복지과		48,652	
	○기본급		32,250	
	·시설관리원(1명)			
		2,609,200*103%*1명*12월	32,250	
	○명절휴가비	2,609,200*103%*1명*120%	3,225	
	○정근수당	2,609,200*103%*1명*80%	2,150	
	○정근수당가산금		960	
	·15년이상20년미만	80,000*1명*12월	960	
	○연차수당	133,680*103%*23일	3,167	
	○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
	○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
	○직급보조비	125,000*1명*12월	1,500	
	○가족수당		1,440	
	·배우자	40,000*1명*12월	480	
	·첫째아,기타존비속	20,000*1명*12월	240	
	·둘째아	60,000*1명*12월	720	
	○성과격려금	480,000*1명	480	
	○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
	○일자리정책과		86,696	
	○기본급		57,331	

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			·행정실무원(2명)			
			2,319,200*103%*2명*12월	57,331		
			○명절휴가비 2,319,200*103%*2명*120%	5,734		
			○정근수당 2,319,200*103%*2명*80%	3,823		
			○정근수당가산금	1,560		
			·5년이상10년미만 50,000*1명*12월	600		
			·15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
			○연차수당 125,000*103%*2명*21일	5,408		
			○정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
			○대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
			○직급보조비 125,000*2명*12월	3,000		
			○가족수당	1,920		
			·배우자 40,000*2명*12월	960		
			·첫째아및기타존비속 20,000*1명*12월	240		
			·둘째아 60,000*1명*12월	720		
			○성과격려금 480,000*2명	960		
			○출장여비 110,000*2명*12월	2,640		
			통합사례관리사인건비지원(통합사례관리사 지원)	159,441	152,880	6,561
			국	79,091		
			시	39,545		
			구	40,805		
		101 인건비		158,181	151,620	6,561
			국	79,091		
			시	39,545		
			구	39,545		
		03 무기계약근로자보수		158,181	151,620	6,561
		○통합사례관리사(5명)		158,181		
			국	79,091		
			시	39,545		
			구	39,545		
		202 여비		1,260	1,260	0
		01 국내여비		1,260	1,260	0
		○관외여비		1,260		
		기본경비		68,716	68,419	297
		기본경비		68,716	68,419	297
		201 일반운영비		19,266	19,266	0
		01 사무관리비		15,266	15,266	0
		○기본행정사무용품비		2,016		
		○소모성물품구입비		3,696		
		○소규모수선비		630		
		○일반수수료		1,448		
		○각종유인물발간용지		900		
		○국장실운영		1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본업무수행특근급식비	5,376		
		02	공공운영비	4,000	4,000	0
			○우편요금등	4,000		
		202	여비	42,000	42,000	0
		01	국내여비	42,000	42,000	0
			○기본업무수행	42,000		
		203	업무추진비	6,900	6,900	0
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○복지일자리국장	3,300		
		04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○20인이하	3,600		
			300,000*12월			
		405	자산취득비	550	253	297
		01	자산및물품취득비	550	253	297
			○프린터구입	550		

복지급여과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 복지급여과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		48,676,177	44,881,577	3,794,600
복지급여과		48,676,177	44,881,577	3,794,600
500 보조금		48,676,177	44,881,577	3,794,600
510 국고보조금등		44,414,247	40,902,868	3,511,379
511 국고보조금등		44,414,247	40,902,868	3,511,379
511-01 국고보조금		44,414,247	40,902,868	3,511,379
○자활근로사업		4,578,110		
○자활장려금		180,000		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)		284,094		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		54,126		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		183,775		
○수급자탈수급지원(희망키움통장2)		334,823		
○가사간병방문지원사업		246,160		
○지역자활센터운영비		668,974		
○자활사례관리		38,963		
○긴급복지지원		2,620,640		
○생계급여		33,747,504		
○시설생계급여		1,077,048		
○해산장제급여		225,750		
○복지용정부관리택배비지원사업		174,280		
520 시·도비보조금등		4,261,930	3,978,709	283,221
521 시·도비보조금등		4,261,930	3,978,709	283,221
521-01 시·도비보조금등		4,261,930	3,978,709	283,221
○자활근로사업		356,075		
○자활장려금		14,000		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)		22,096		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		4,210		
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		14,294		
○수급자탈수급지원(희망키움통장2)		37,202		
○가사간병방문지원사업		73,848		
○지역자활센터운영비		286,703		
○자활사례관리		16,699		
○지역자활센터종사자특별수당		12,000		
○긴급복지지원		327,580		
○생계급여		2,553,003		

부서: 복지급여과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○시설생계급여	119,672		
			○해산장제급여	17,558		
			○돌봄이웃(기초수급)중·고등학교신입생자녀교복지원	105,050		
			○광주형기초보장제도지원	200,000		
			○노랑호루라기지원	40,000		
			○건강보험료지원	55,000		
			○초·중·고교육비지원사업	6,940		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 복지급여과

부서: 복지급여과
정책: 저소득층 관리
단위: 자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지급여과		49,535,866	45,703,259	3,832,607
	국	44,414,247		
	시	4,261,930		
	구	859,689		
저소득층 관리		10,942,935	10,031,229	911,706
	국	9,189,665		
	시	1,171,647		
	구	581,623		
자활사업 추진		7,618,483	7,190,419	428,064
	국	6,569,025		
	시	837,127		
	구	212,331		
자활근로사업		5,086,788	4,666,667	420,121
	국	4,578,110		
	시	356,075		
	구	152,603		
101 인건비		1,798,000	1,627,453	170,547
	국	1,618,200		
	시	125,860		
	구	53,940		
04 기간제근로자등보수		1,798,000	1,627,453	170,547
○자활근로사업인건비		1,764,000		
	국	1,587,600		
	시	123,480		
	구	52,920		
○자활근로사업(교육등)		34,000		
	국	30,600		
	시	2,380		
	구	1,020		
201 일반운영비		22,240	18,340	3,900
	국	20,016		
	시	1,557		
	구	667		
01 사무관리비		15,240	14,840	400
○자활근로사업		10,000		
	국	9,000		
	시	700		
	구	300		
○운영수당(자활기관협의체위원회수당) 100,000*7명*2회		1,400		
	국	1,260		
	시	98		
	구	42		
○자활근로사업업무추진특근급식 8,000*4명*10일*12월		3,840		
	국	3,456		
	시	269		
	구	115		

부서: 복지급여과
정책: 저소득층 관리
단위: 자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	7,000	3,500	3,500
	○자활지원계획안내문발송	7,000		
		국 6,300		
		시 490		
		구 210		
	202 여비	10,000	10,000	0
		국 9,000		
		시 700		
		구 300		
	01 국내여비	10,000	10,000	0
	○교육및출장여비	10,000		
		국 9,000		
		시 700		
		구 300		
	206 재료비	11,600	11,600	0
		국 10,440		
		시 812		
		구 348		
	01 재료비	11,600	11,600	0
	○자활근로재료비	11,600		
		국 10,440		
		시 812		
		구 348		
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
		국 3,600		
		시 280		
		구 120		
	09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
	○자활사업민·관네트워크간담회	4,000		
		국 3,600		
		시 280		
		구 120		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
		국 900		
		시 70		
		구 30		
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	○자활근로사업추진배상금	1,000		
		국 900		
		시 70		
		구 30		
	307 민간이전	3,235,714	2,993,724	241,990
		국 2,912,143		
		시 226,500		
		구 97,071		
	05 민간위탁금	3,235,714	2,993,724	241,990
	○자활근로사업비(사업단)	3,235,714		

부서: 복지급여과
정책: 저소득층 관리
단위: 자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 2,912,143 시 226,500 구 97,071		
	405 자산취득비	4,234	550	3,684
		국 3,811 시 296 구 127		
	01 자산및물품취득비	4,234	550	3,684
	○문서세단기	2,464		
		국 2,218 시 172 구 74		
	○제본천공기	1,770		
		국 1,593 시 124 구 53		
	자활장려금	200,000	481,045	△281,045
		국 180,000 시 14,000 구 6,000		
	301 일반보전금	200,000	481,045	△281,045
		국 180,000 시 14,000 구 6,000		
	01 사회보장적수혜금	200,000	481,045	△281,045
	○자활장려금	200,000		
		국 180,000 시 14,000 구 6,000		
	근로능력있는수급자의탈수급지원	579,994	585,270	△5,276
		국 521,995 시 40,600 구 17,399		
	307 민간이전	579,994	585,270	△5,276
		국 521,995 시 40,600 구 17,399		
	11 사회복지사업보조	579,994	585,270	△5,276
	○희망키움통장1	315,660		
		국 284,094 시 22,096 구 9,470		
	○내일키움통장	60,140		
		국 54,126 시 4,210 구 1,804		
	○청년희망키움통장	204,194		
		국 183,775		

부서: 복지급여과
정책: 저소득층 관리
단위: 자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,294		
	구	6,125		
수급자탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)		372,025	384,000	△11,975
	국	334,823		
	시	37,202		
307 민간이전		372,025	384,000	△11,975
	국	334,823		
	시	37,202		
11 사회복지사업보조 ○희망키움통장Ⅱ		372,025	384,000	△11,975
		372,025		
	국	334,823		
	시	37,202		
가사간병방문지원사업		351,657	351,657	0
		246,160		
	국	73,848		
	시	31,649		
	구			
307 민간이전		351,657	351,657	0
		246,160		
	국	73,848		
	시	31,649		
	구			
05 민간위탁금 ○가사간병방문지원사업		351,657	351,657	0
		351,657		
	국	246,160		
	시	73,848		
	구	31,649		
지역자활센터운영비		955,677	643,677	312,000
		668,974		
	국	286,703		
	시			
307 민간이전		955,677	643,677	312,000
		668,974		
	국	286,703		
	시			
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터운영비		955,677	643,677	312,000
		955,677		
		668,974		
	국	286,703		
	시			
자활사례관리		55,662	55,662	0
		38,963		
	국	16,699		
	시			
307 민간이전		55,662	55,662	0
		38,963		
	국	16,699		
	시			
10 사회복지시설법정운영비보조 ○자활사례관리		55,662	55,662	0
		55,662		
		38,963		
	국	16,699		
	시			
지역자활센터종사자특별수당		12,000	12,000	0

부서: 복지급여과
정책: 저소득층 관리
단위: 자활사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,000		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	시	12,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	12,000	0
	○지역자활센터중사자특별수당	12,000		
	시	12,000		
	지역자활센터중사자특별수당지원	4,680	3,600	1,080
	307 민간이전	4,680	3,600	1,080
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,680	3,600	1,080
	○지역자활센터중사자특별수당추가지원 30,000*13명*12월	4,680		
저소득층 통합조사		3,324,452	2,840,810	483,642
	국	2,620,640		
	시	334,520		
	구	369,292		
긴급복지지원		3,275,800	2,800,882	474,918
	국	2,620,640		
	시	327,580		
	구	327,580		
	301 일반보전금	3,275,800	2,800,882	474,918
	국	2,620,640		
	시	327,580		
	구	327,580		
	01 사회보장적수혜금	3,275,800	2,800,882	474,918
	○긴급복지지원	3,275,800		
	국	2,620,640		
	시	327,580		
	구	327,580		
긴급복지지원업무추진		6,000	5,760	240
	201 일반운영비	3,840	3,600	240
	01 사무관리비	3,840	3,600	240
	○긴급복지지원홍보물제작등	2,400		
	○긴급복지지원업무추진특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
	202 여비	2,160	2,160	0
	01 국내여비	2,160	2,160	0
	○긴급복지지원대상자현장조사 20,000*3명*3일*12월	2,160		
저소득통합조사지원업무추진		15,328	14,144	1,184
	201 일반운영비	11,008	9,824	1,184
	01 사무관리비	6,288	6,104	184
	○국민기초생활보장사업등서식발간	1,680		

부서: 복지급여과
정책: 저소득층 관리
단위: 저소득층 통합조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통합조사업무추진특근급식 8,000*6명*8일*12월	4,608		
	02 공공운영비	4,720	3,720	1,000
	○가정방문상담전용휴대전화요금 30,000*2대*12월	720		
	○급여결정통보서및안내문발송우편요금	4,000		
	202 여비	4,320	4,320	0
	01 국내여비	4,320	4,320	0
	○기초생활대상자현지조사 20,000*6명*3일*12월	4,320		
	복지대상자통합관리지원업무추진	12,624	12,264	360
	201 일반운영비	6,624	6,264	360
	01 사무관리비	6,624	6,264	360
	○수급자상담안내창봉투구입	1,440		
	○통합관리업무추진특근급식 8,000*9명*6일*12월	5,184		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	○관내여비 ○기초생활관리대상자현지조사 20,000*12명*25일	6,000		
	복지대상자생활지원업무추진	7,760	7,760	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○생활보장위원회참석수당 100,000*10명*2회	2,000		
	202 여비	5,760	5,760	0
	01 국내여비	5,760	5,760	0
	○부정수급비용징수현지조사 20,000*2명*4일*12월	1,920		
	○복지급여업무지침교육등 80,000*6명*2일*2회	1,920		
	○복지급여업무연찬회참석 80,000*12명	960		
	○복지급여추진선진지견학 80,000*4명*3일	960		
	초중고교육비지원사업	6,940	0	6,940
	시	6,940		
	101 인건비	5,790	0	5,790
	시	5,790		
	04 기간제근로자등보수	5,790	0	5,790
	○동민간인력지원	5,790		
	시	5,790		
	201 일반운영비	1,150	0	1,150
	시	1,150		
	01 사무관리비	1,150	0	1,150

부서: 복지급여과
정책: 저소득층 관리
단위: 저소득층 통합조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소모성물품등구입	1,150		
			시	1,150		
			맞춤형국민기초생활보장	38,372,514	35,457,040	2,915,474
			국	35,224,582		
			시	3,090,283		
			구	57,649		
			저소득층국민기초생활보장사업추진	38,372,514	35,457,040	2,915,474
			국	35,224,582		
			시	3,090,283		
			구	57,649		
			생계급여	36,300,507	32,837,986	3,462,521
			국	33,747,504		
			시	2,553,003		
		301 일반보전금		36,300,507	32,837,986	3,462,521
			국	33,747,504		
			시	2,553,003		
		01 사회보장적수혜금 ○국민기초수급자생계급여		36,300,507	32,837,986	3,462,521
			국	36,300,507		
			시	33,747,504		
				2,553,003		
		시설생계급여		1,196,720	1,002,509	194,211
			국	1,077,048		
			301 일반보전금	1,196,720	1,002,509	194,211
			국	1,077,048		
			시	119,672		
		01 사회보장적수혜금 ○시설수급자생계급여		1,196,720	1,002,509	194,211
			국	1,196,720		
			시	1,077,048		
				119,672		
		해산장제급여		250,833	252,495	△1,662
			국	225,750		
			시	17,558		
			구	7,525		
		301 일반보전금		250,833	252,495	△1,662
			국	225,750		
			01 사회보장적수혜금 ○국민기초수급자해산장제급여	250,833	252,495	△1,662
			국	250,833		
			시	225,750		
			구	17,558		
				7,525		
			교육급여(국가직접지원)	24,442	27,000	△2,558
			308 자치단체등이전	24,442	27,000	△2,558
			08 교육기관에대한보조	24,442	27,000	△2,558

부서: 복지급여과
 정책: 맞춤형국민기초생활보장
 단위: 저소득층국민기초생활보장사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○국민기초수급자교육급여	24,442		
	돌봄이웃(기초수급)중·고등학교신입생자녀교복지원	105,050	120,000	△14,950
		시 105,050		
	301 일반보전금	105,050	120,000	△14,950
		시 105,050		
	01 사회보장적수혜금	105,050	120,000	△14,950
	○돌봄이웃(기초수급)중고등학교신입생자녀교복지원	105,050		
		시 105,050		
	복지용정부관리양곡택배비지원	174,280	0	174,280
		국 174,280		
	201 일반운영비	174,280	0	174,280
		국 174,280		
	01 사무관리비	174,280	0	174,280
	○복지용정부관리양곡택배비지원	174,280		
		국 174,280		
	광주형기초보장제도지원	200,000	200,000	0
		시 200,000		
	301 일반보전금	200,000	200,000	0
		시 200,000		
	01 사회보장적수혜금	200,000	200,000	0
	○광주형기초보장지원	200,000		
		시 200,000		
	복지사각지대노랑호루라기지원	40,000	70,000	△30,000
		시 40,000		
	301 일반보전금	40,000	70,000	△30,000
		시 40,000		
	01 사회보장적수혜금	40,000	70,000	△30,000
	○노랑호루라기지원	40,000		
		시 40,000		
	건강보험료지원	78,572	80,000	△1,428
		시 55,000		
		구 23,572		
	301 일반보전금	78,572	80,000	△1,428
		시 55,000		
		구 23,572		
	01 사회보장적수혜금	78,572	80,000	△1,428
	○저소득주민건강보험료지원	78,572		
		시 55,000		
		구 23,572		
	찾아가는 복지아카데미 운영	2,110	2,050	60
	201 일반운영비	2,110	2,050	60
	01 사무관리비	1,000	2,050	△1,050

부서: 복지급여과
정책: 맞춤형국민기초생활보장
단위: 저소득층국민기초생활보장사업추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○복지아카데미운영(교육책자홍보물등)	1,000		
		03 행사운영비		1,110	0	1,110
			○복지대상자이해증진교육강사수당 370,000*3회	1,110		
		행정운영경비(복지급여과)		220,417	214,990	5,427
		인력운영비		93,127	90,567	2,560
		인력운영비		93,127	90,567	2,560
		101 인건비		93,127	90,567	2,560
		03 무기계약근로자보수		93,127	90,567	2,560
			○기본급(추가)	11,000		
			○의료급여관리사(5명)	11,000		
			○4대기관부담금(추가)	5,850		
			○의료급여관리사(5명)	5,850		
			○퇴직급여충당금(추가)	5,000		
			○의료급여관리사(5명)	5,000		
			○명절휴가비	13,200		
			○의료급여관리사(5명) 2,135,900*103%*5명*120%	13,200		
			○정근수당	7,922		
			○의료급여관리사(3명) 2,135,950*103%*3명*100%	6,601		
			○의료급여관리사(2명) 2,135,950*103%*2명*30%	1,321		
			○정근수당가산금	2,400		
			○15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
			○10년이상15년미만 60,000*2명*12월	1,440		
			○연차수당	13,250		
			○의료급여관리사(5명) 111,860*103%*23일*5명	13,250		
			○위험수당 2,135,950*3%*5명*12월	3,845		
			○정액급식비 130,000*5명*12월	7,800		
			○대민활동비 50,000*5명*12월	3,000		
			○직급보조비 145,000*5명*12월	8,700		
			○가족수당	2,160		
			○배우자 40,000*4명*12월	1,920		
			○첫째자녀및기타존비속 20,000*1명*12월	240		
			○성과격려금 480,000*5명	2,400		
			○출장여비 110,000*5명*12월	6,600		
		기본경비		127,290	124,423	2,867
		기본경비		127,290	124,423	2,867
		201 일반운영비		32,070	29,070	3,000
		01 사무관리비		24,070	23,070	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본행정사무용품구입	3,600		
			○소모성물품구입	6,600		
			○소규모수선비	1,350		
			○각종유인물발간용지및수수료지급	1,000		
			○기본업무수행특급급식	11,520		
		02	공공운영비	8,000	6,000	2,000
			○우편요금등	8,000		
		202	여비	90,000	90,000	0
		01	국내여비	90,000	90,000	0
			○기본업무수행	90,000		
		203	업무추진비	5,220	5,100	120
		04	부서운영업무추진비	5,220	5,100	120
			○30인이하	4,800		
			○31인이상(7명)	420		

노인장애인복지과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 노인장애인복지과
장 : 200 세외수입
관 : 220 임시적세외수입
항 : 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		116,508,944	98,255,958	18,252,986
노인장애인복지과		116,508,944	98,255,958	18,252,986
200	세외수입	400,000	0	400,000
220	임시적세외수입	400,000	0	400,000
223	과징금및과태료등	400,000	0	400,000
223-05	과태료	400,000	0	400,000
	○장애인주차구역위반과태료	400,000		
500	보조금	116,108,944	98,255,958	17,852,986
510	국고보조금등	77,083,222	66,193,263	10,889,959
511	국고보조금등	77,083,222	66,193,263	10,889,959
511-01	국고보조금	77,083,222	66,193,263	10,889,959
	○경로당냉난방비및양곡비지원	131,026		
	○양로시설운영지원	399,134		
	○노인일자리및사회활동지원사업확대	5,787,304		
	○기초연금	54,046,300		
	○노인맞춤돌봄서비스	2,286,690		
	○독거노인중증장애인응급알림서비스	33,840		
	○장애인보조기구지원	12,005		
	○장애수당(기초)	551,460		
	○장애수당(차상위등)	436,800		
	○장애인연금	5,155,931		
	○장애인의료비	266,554		
	○저소득장애인진단비및검사비지원	4,600		
	○여성장애인출산비용지원	9,100		
	○장애인활동지원(바우처)	5,273,806		
	○발달장애인주간활동서비스	125,300		
	○청소년발달장애학생방과후활동서비스	69,391		
	○발달재활서비스(바우처)	646,000		
	○언어발달지원바우처지원	8,964		
	○장애인일자리사업(일반형일자리)	409,020		
	○장애인일자리사업(시간제일자리)	68,208		
	○장애인일자리사업(참여형일자리)	204,825		
	○장애인일자리사업부대경비	250		
	○장애인일자리사업추진지도점검현장방문	540		
	○장애인일자리사업(특수교육복지연계형일자리)	63,584		

부서: 노인장애인복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○중증장애인자립생활센터운영	62,196		
			○활동지원가산급여	22,214		
			○장애인거주시설운영	996,791		
			○장애인직업재활시설기능보강	6,050		
			○발달장애인부모심리상담지원	5,339		
		520 시·도비보조금등		39,025,722	32,062,695	6,963,027
		521 시·도비보조금등		39,025,722	32,062,695	6,963,027
		521-01 시·도비보조금등		39,025,722	32,062,695	6,963,027
			○경로당운영비지원	150,384		
			○경로당운영지원(경로당난방비지원)	70,800		
			○경로당운영지원(경로당개보수및 비품지원)	100,000		
			○경로당냉난방비및양곡비지원	262,052		
			○경로당운영지원(경로당활성화프로그램운영)	26,000		
			○(노인복지시설지원)노인교실	12,250		
			○양로시설운영지원	171,060		
			○노인복지시설종사자특별수당	45,600		
			○노인장기요양보험등급외자지원	140,381		
			○노인요양시설종사자특별수당	190,800		
			○노인복지시설지원(노인여가프로그램운영)	8,334		
			○노인복지시설지원(서구노인종합복지관위탁운영)	171,474		
			○노인일자리및사회활동지원사업확대	5,787,304		
			○노인사회활동지원(순시비)	56,540		
			○노인일거리마련및일자리전담기관운영(시니어클럽운영)	270,000		
			○노인일거리마련및일자리전담기관운영(시니어클럽종사자 특별수당)	3,000		
			○기초연금	13,897,620		
			○재가복지시설운영	82,475		
			○노인맞춤돌봄서비스	980,010		
			○노인맞춤돌봄서비스혹서기혹한기수당	21,600		
			○독거노인중증장애인응급알림서비스	33,840		
			○노인건강진단	5,300		
			○결식우려노인무료급식지원(경로식당무료급식)	693,000		
			○결식우려노인무료급식지원(거동불편저소득노인식사배달)	91,800		
			○장애인거주시설운영	427,197		

부서: 노인장애인복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○장애인단기거주시설운영	646,215		
	○장애인공동생활가정운영	1,664,151		
	○장애인주관보호시설운영	1,854,889		
	○장애인복지관운영	1,219,000		
	○수어통역센터운영	1,014,063		
	○장애인직업재활시설운영	478,599		
	○장애인직업재활시설기능보강	6,050		
	○장애인복지시설중사자특별수당	144,200		
	○탈시설자립지원주거사업	244,000		
	○탈시설장애인자립지원금지원	72,000		
	○장애인가족지원센터운영	117,000		
	○지적장애인자립지원센터운영	141,500		
	○장애수당(기초)	236,340		
	○장애수당(차상위등)	187,200		
	○장애인생활지원금	390,000		
	○장애인연금	2,209,684		
	○장애인의료비	66,638		
	○저소득장애인진단비및검사비지원	4,600		
	○장애인보장구수리지원	18,000		
	○장애인활동지원(바우처)	2,260,203		
	○장애인활동지원급여지원	956,000		
	○장애인보조기구지원	3,002		
	○청각장애인인공달팽이수술지원	8,000		
	○발달재활서비스(바우처)	276,857		
	○여성장애인출산비용지원	3,900		
	○언어발달지원바우처지원	3,842		
	○장애아동용유모차지원사업	4,000		
	○장애인일자리사업(일반형일자리)	409,020		
	○장애인일자리사업(시간제일자리)	68,208		
	○장애인일자리사업(참여형일자리)	204,826		
	○장애인일자리사업부대경비	250		
	○장애인일자리사업추진지도점검현장방문	540		
	○중증장애인자립생활센터운영	93,293		
	○장애인일자리사업(특수교육복지연계형일자리)	63,584		

부서: 노인장애인복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○발달장애인부모심리상담지원	2,288		
			○도시지역장애인주택개조사업	20,000		
			○활동지원가산급여	9,520		
			○발달장애인주간활동서비스	53,700		
			○보장구수리지원센터운영비지원	20,000		
			○중증장애인자립생활센터운영(순시비)	80,000		
			○성인발달장애인주간활동급여지원	42,000		
			○청소년발달장애학생방과후활동서비스	29,739		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 노인장애인복지과

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지서비스 구현
단위: 경로당 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인복지과		129,515,082	101,689,367	27,825,715
	국	77,083,222		
	시	39,025,722		
	구	13,406,138		
노인복지서비스 구현		99,058,652	76,148,402	22,910,250
	국	62,684,294		
	시	23,271,624		
	구	13,102,734		
경로당 운영 지원		2,587,902	2,397,398	190,504
	국	131,026		
	시	621,486		
	구	1,835,390		
경로당운영비지원		1,170,120	1,004,832	165,288
	시	150,384		
	구	1,019,736		
307 민간이전		1,170,120	1,004,832	165,288
	시	150,384		
	구	1,019,736		
05 민간위탁금		146,280	0	146,280
○경로당양곡비(230개소)		146,280		
11 사회복지사업보조		1,023,840	876,240	147,600
○경로당운영비(236개소)		1,023,840		
	시	150,384		
	구	873,456		
경로당운영지원(경로당난방비지원)		70,800	234,000	△163,200
	시	70,800		
307 민간이전		70,800	234,000	△163,200
	시	70,800		
11 사회복지사업보조		70,800	234,000	△163,200
○경로당일반난방비(236개소)		70,800		
	시	70,800		
경로당운영지원(경로당개보수및비품지원사업)		455,000	345,000	110,000
	시	100,000		
	구	355,000		
401 시설비및부대비		375,000	245,000	130,000
	시	100,000		
	구	275,000		
01 시설비		375,000	245,000	130,000
○경로당개보수		375,000		
	시	100,000		
	구	275,000		
402 민간자본이전		80,000	100,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		80,000	100,000	△20,000
○비품구입지원		80,000		

부서: 노인장애인지과
정책: 노인복지서비스 구현
단위: 경로당 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경로당운영지원(경로당활성화프로그램운영)	205,278	199,278	6,000
		시 구	26,000 179,278	
	307 민간이전	205,278	199,278	6,000
		시 구	26,000 179,278	
	11 사회복지사업보조	205,278	199,278	6,000
	○경로당활성화사업	205,278		
		시 구	26,000 179,278	
	경로당시설확충	8,200	7,500	700
	201 일반운영비	5,320	4,620	700
	01 사무관리비	5,320	4,620	700
	○경로당확충감정평가및부동산중개수수료등	1,500		
	○영조물공제손해배상금(자기부담금)	500		
	○경로당운영위원회참석수당 100,000*7명*2회	1,400		
	○경로당업무추진특근급식 8,000*2명*10일*12월	1,920		
	202 여비	2,880	2,880	0
	01 국내여비	2,880	2,880	0
	○경로당개보수및민원업무처리등 20,000*3명*4일*12월	2,880		
	경로당냉난방비및양곡비지원	524,104	513,488	10,616
		국 시 구	131,026 262,052 131,026	
	201 일반운영비	5,520	5,200	320
		국 시 구	1,380 2,760 1,380	
	01 사무관리비	5,520	5,200	320
	○경로당양곡택배비	5,520		
		국 시 구	1,380 2,760 1,380	
	307 민간이전	518,584	508,288	10,296
		국 시 구	129,646 259,292 129,646	
	10 사회복지시설법정운영비보조	518,584	508,288	10,296
	○경로당한시양곡비	93,784		
		국 시 구	23,446 46,892 23,446	
	○경로당한시냉방비	47,200		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 경로당 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당한시난방비	국 11,800		
		시 23,600		
		구 11,800		
		377,600		
		국 94,400		
		시 188,800		
		구 94,400		
	노인복지시설지원(노인교실운영지원)	45,000	49,500	△4,500
		시 12,250		
		구 32,750		
	307 민간이전	45,000	49,500	△4,500
		시 12,250		
		구 32,750		
	11 사회복지사업보조	45,000	49,500	△4,500
	○노인교실지원 4,500,000*10개소	45,000		
		시 12,250		
		구 32,750		
	대한노인회서구지회운영	79,400	43,800	35,600
	307 민간이전	79,400	43,800	35,600
	03 민간단체법정운영비보조	79,400	43,800	35,600
	○대한노인회서구지회운영비지원	79,400		
	경로당전통민속놀이대회개최	30,000	0	30,000
	201 일반운영비	21,000	0	21,000
	03 행사운영비	21,000	0	21,000
	○경로당전통민속놀이대회개최	21,000		
	301 일반보전금	9,000	0	9,000
	09 행사실비지원금	9,000	0	9,000
	○경로당전통민속놀이대회개최	9,000		
	노인 복지시설 지원	1,640,375	1,423,887	216,488
		국 399,134		
		시 719,315		
		구 521,926		
	양로시설운영지원	570,194	558,989	11,205
		국 399,134		
		시 171,060		
	307 민간이전	570,194	558,989	11,205
		국 399,134		
		시 171,060		
	10 사회복지시설법정운영비보조	570,194	558,989	11,205
	○양로시설운영지원	570,194		
		국 399,134		
		시 171,060		
	노인복지시설지원(노인복지시설종사자특별수당)	45,600	49,800	△4,200
		시 45,600		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 노인 복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	45,600	49,800	△4,200
	시	45,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조	45,600	49,800	△4,200
	○노인복지시설종사자특별수당	45,600		
	시	45,600		
	노인복지시설지원(노인요양시설종사자특별수당)	190,800	0	190,800
	시	190,800		
	307 민간이전	190,800	0	190,800
	시	190,800		
	11 사회복지사업보조	190,800	0	190,800
	○노인요양시설종사자특별수당	190,800		
	시	190,800		
	노인복지시설종사자특별수당추가지원	17,400	17,400	0
	307 민간이전	17,400	17,400	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	17,400	17,400	0
	○노인복지시설종사자특별수당추가지원 50,000*29명*12월	17,400		
	노인장기요양보험등급외자지원	140,381	152,698	△12,317
	시	140,381		
	307 민간이전	140,381	152,698	△12,317
	시	140,381		
	11 사회복지사업보조	140,381	152,698	△12,317
	○노인장기요양보험등급외자지원	140,381		
	시	140,381		
	노인복지시설지원(서구노인종합복지관위탁운영)	676,000	645,000	31,000
	시	171,474		
	구	504,526		
	307 민간이전	676,000	645,000	31,000
	시	171,474		
	구	504,526		
	05 민간위탁금	676,000	645,000	31,000
	○서구노인종합복지관위탁운영	676,000		
	시	171,474		
	구	504,526		
	노인 복지증진	70,504,152	60,979,147	9,525,005
	국	54,046,300		
	시	14,604,254		
	구	1,853,598		
	기초연금	69,211,444	60,059,999	9,151,445
	국	54,046,300		
	시	13,897,620		
	구	1,267,524		
	201 일반운영비	2,444	2,444	0

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지서비스 구현
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	2,444	2,444	0
	○소모성물품구입비	1,100		
	○기초연금업무추진특근급식 8,000*2명*7일*12월	1,344		
	301 일반보전금	69,209,000	60,057,555	9,151,445
		국 54,046,300		
		시 13,897,620		
		구 1,265,080		
	01 사회보장적수혜금	69,209,000	60,057,555	9,151,445
	○기초연금(24,500명)	69,209,000		
		국 54,046,300		
		시 13,897,620		
		구 1,265,080		
	효드림수당	300,000	0	300,000
	301 일반보전금	300,000	0	300,000
	01 사회보장적수혜금	300,000	0	300,000
	○효드림수당 100,000*750명*4회	300,000		
	노인복지시설지원(노인여가프로그램운영)	8,334	8,334	0
		시 8,334		
	307 민간이전	8,334	8,334	0
		시 8,334		
	11 사회복지사업보조	8,334	8,334	0
	○노인복지여가프로그램운영	8,334		
		시 8,334		
	결식우려노인무료급식지원(경로식당무료급식)	945,000	846,000	99,000
		시 693,000		
		구 252,000		
	307 민간이전	945,000	846,000	99,000
		시 693,000		
		구 252,000		
	11 사회복지사업보조	945,000	846,000	99,000
	○결식우려노인무료급식	945,000		
		시 693,000		
		구 252,000		
	노인건강진단	5,300	5,350	△50
		시 5,300		
	307 민간이전	5,300	5,350	△50
		시 5,300		
	01 의료및구료비	5,300	5,350	△50
	○노인건강진단	5,300		
		시 5,300		
	고령친화도시조성	28,278	53,668	△25,390
	201 일반운영비	13,238	16,628	△3,390

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지서비스 구현
단위: 노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	13,238	16,628	△3,390
	○고령친화도시조성사업안내책자제작등 5,000*1,000권	5,000		
	○고령친화도시홍보물품구입등 2,500*800개	2,000		
	○고령친화도시모니터단간담회운영 100,000*4회	400		
	○고령친화도시교육강사수당 370,000*3회	1,110		
	○고령친화도시조성교육운영등	1,000		
	○고령친화도시조성위원회수당 100,000*10명*2회	2,000		
	○고령친화도시조성업무추진특근급식 8,000*3명*6일*12월	1,728		
	202 여비	13,840	13,840	0
	01 국내여비	13,840	13,840	0
	○고령친화도시조성업무추진등 20,000*2명*4일*12월	1,920		
	○노인복지관련벤치마킹 80,000*4명*3일*2회	1,920		
	○고령친화도시추진업무연찬워크숍	10,000		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	○고령친화도시모니터단운영 10,000*30명*4회	1,200		
	노인복지지원업무추진	5,796	5,796	0
	201 일반운영비	3,936	3,936	0
	01 사무관리비	3,936	3,936	0
	○노인복지업무소모성물품구입	1,900		
	○노인사회활동지원위원회수당 100,000*5명*1회	500		
	○노인복지업무추진특근급식 8,000*4명*4일*12월	1,536		
	202 여비	1,860	1,860	0
	01 국내여비	1,860	1,860	0
	○노인복지시설지도점검등 20,000*3명*3일*5회	900		
	○노인복지사업중앙부처교육및워크숍참석 80,000*2명*2일*3회	960		
	노인 일자리사업 추진	12,377,148	8,439,296	3,937,852
		국 시 구	5,787,304 6,116,844 473,000	
	노인일자리및사회활동지원사업확대	11,574,608	7,691,896	3,882,712
		국 시	5,787,304 5,787,304	
	307 민간이전	11,574,608	7,691,896	3,882,712
		국 시	5,787,304 5,787,304	

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인복지서비스 구현
단위: 노인 일자리사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조 ○노인일자리및사회활동지원사업(4,261명)	11,574,608 11,574,608 국 시 5,787,304 5,787,304	7,691,896	3,882,712
	노인일자리및사회활동지원사업확대(추가지원)	388,000	388,000	0
	307 민간이전	388,000	388,000	0
	11 사회복지사업보조 ○노인일자리및사회활동지원사업확대(추가지원)	388,000 388,000	388,000	0
	노인사회활동지원(순시비)	56,540 시 56,540	51,400	5,140
	307 민간이전	56,540 시 56,540	51,400	5,140
	11 사회복지사업보조 ○노인사회활동지원(순시비)	56,540 56,540 시 56,540	51,400	5,140
	노인일거리마련및일자리전담기관운영(시니어클럽운영)	350,000 시 구 270,000 80,000	300,000	50,000
	307 민간이전	350,000 시 구 270,000 80,000	300,000	50,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○시니어클럽운영	350,000 350,000 시 구 270,000 80,000	300,000	50,000
	노인일거리마련및일자리전담기관운영(시니어클럽중사자 특별수당)	3,000 시 3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000 시 3,000	3,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○시니어클럽중사자특별수당 50,000*5명*12월	3,000 3,000 시 3,000	3,000	0
	노인일자리사업중사자선진지견학	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조 ○노인사회활동지원사업중사자선진지견학	5,000 5,000	5,000	0
	재가노인복지증진 사업	3,645,155 국 시 구 2,320,530 1,209,725 114,900	2,905,230	739,925

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 재가노인복지증진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재가복지시설운영	82,475	73,983	8,492
		시 82,475		
	307 민간이전	82,475	73,983	8,492
		시 82,475		
	11 사회복지사업보조 ○재가복지시설운영	82,475	73,983	8,492
		시 82,475		
	노인맞춤돌봄서비스	3,307,200	0	3,307,200
		국 2,286,690		
		시 980,010		
		구 40,500		
	201 일반운영비	500	0	500
	01 사무관리비 ○노인맞춤돌봄서비스수행기관심사위원회수당 100,000*5명*1회	500	0	500
	307 민간이전	3,306,700	0	3,306,700
		국 2,286,690		
	11 사회복지사업보조 ○노인맞춤돌봄서비스	3,306,700	0	3,306,700
		국 2,286,690		
	노인맞춤돌봄서비스교통비	64,800	0	64,800
		시 64,800		
	307 민간이전	64,800	0	64,800
	11 사회복지사업보조 ○노인맞춤돌봄서비스교통비 30,000*180명*12회	64,800	0	64,800
	노인맞춤돌봄서비스혹서기혹한기수당	21,600	0	21,600
		시 21,600		
	307 민간이전	21,600	0	21,600
		시 21,600		
	11 사회복지사업보조 ○노인맞춤돌봄서비스혹서기혹한기수당(180명)	21,600	0	21,600
		시 21,600		
	독거노인중증장애인응급안전알림서비스	67,680	66,784	896
		국 33,840		
	307 민간이전	67,680	66,784	896
		국 33,840		
	11 사회복지사업보조 ○독거노인중증장애인응급안전알림서비스	67,680	66,784	896
		시 67,680		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 노인복지서비스 구현
 단위: 재가노인복지증진 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				국	33,840				
				시	33,840				

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 427,197		
	307 민간이전	1,423,988	1,422,743	1,245
		국 996,791		
		시 427,197		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,423,988	1,422,743	1,245
	○장애인거주시설운영	1,423,988		
		국 996,791		
		시 427,197		
	장애인단기거주시설운영	646,215	600,090	46,125
		시 646,215		
	307 민간이전	646,215	600,090	46,125
		시 646,215		
	10 사회복지시설법정운영비보조	646,215	600,090	46,125
	○장애인단기거주시설운영	646,215		
		시 646,215		
	장애인공동생활가정운영	1,664,151	1,178,772	485,379
		시 1,664,151		
	307 민간이전	1,664,151	1,178,772	485,379
		시 1,664,151		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,664,151	1,178,772	485,379
	○장애인공동생활가정운영	1,664,151		
		시 1,664,151		
	장애인주간보호시설운영	1,854,889	1,570,885	284,004
		시 1,854,889		
	307 민간이전	1,854,889	1,570,885	284,004
		시 1,854,889		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,854,889	1,570,885	284,004
	○장애인주간보호시설운영	1,854,889		
		시 1,854,889		
	장애인복지관운영	1,219,000	1,133,939	85,061
		시 1,219,000		
	307 민간이전	1,219,000	1,133,939	85,061
		시 1,219,000		
	05 민간위탁금	1,219,000	1,133,939	85,061
	○장애인복지관운영	1,219,000		
		시 1,219,000		
	수어통역센터운영	1,014,063	886,064	127,999
		시 1,014,063		
	307 민간이전	1,014,063	886,064	127,999
		시 1,014,063		
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,014,063	886,064	127,999
	○수어통역센터운영	1,014,063		
		시 1,014,063		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인직업재활시설운영	478,599	362,715	115,884
	시	478,599		
	307 민간이전	478,599	362,715	115,884
	시	478,599		
	10 사회복지시설법정운영비보조	478,599	362,715	115,884
	○장애인직업재활시설운영	478,599		
	시	478,599		
	장애인직업재활시설기능보강	12,100	0	12,100
	국	6,050		
	시	6,050		
	402 민간자본이전	12,100	0	12,100
	국	6,050		
	시	6,050		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,100	0	12,100
	○장애인직업재활시설기능보강	12,100		
	국	6,050		
	시	6,050		
	장애인복지시설종사자특별수당	144,200	220,200	△76,000
	시	144,200		
	307 민간이전	144,200	220,200	△76,000
	시	144,200		
	10 사회복지시설법정운영비보조	144,200	220,200	△76,000
	○장애인복지시설종사자특별수당	144,200		
	시	144,200		
	장애인복지시설종사자특별수당추가지원	85,800	85,800	0
	307 민간이전	85,800	85,800	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	85,800	85,800	0
	○장애인복지시설종사자특별수당추가지원	85,800		
	장애인복지시설냉난방비지원	30,340	30,340	0
	307 민간이전	30,340	30,340	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	30,340	30,340	0
	○장애인복지시설냉난방비지원	30,340		
	서구장애인협회운영지원	27,000	27,000	0
	307 민간이전	27,000	27,000	0
	03 민간단체법정운영비보조	27,000	27,000	0
	○서구장애인협회운영비	27,000		
	장애인가족지원센터운영	117,000	113,500	3,500
	시	117,000		
	307 민간이전	117,000	113,500	3,500
	시	117,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	117,000	113,500	3,500

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인가족지원센터운영	117,000		
	시	117,000		
	지적장애인자립지원센터운영	141,500	126,924	14,576
	시	141,500		
	307 민간이전	141,500	126,924	14,576
	시	141,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조	141,500	126,924	14,576
	○지적장애인자립지원센터운영	141,500		
	시	141,500		
	발달장애인재가방문서비스지원	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
	○재가방문서비스지원	4,000		
	탈시설자립지원주거사업	244,000	0	244,000
	시	244,000		
	307 민간이전	244,000	0	244,000
	시	244,000		
	11 사회복지사업보조	244,000	0	244,000
	○탈시설자립지원주거사업지원	244,000		
	시	244,000		
	장애인 재가안정지원	9,667,814	7,242,104	2,425,710
	국	6,436,450		
	시	3,223,364		
	구	8,000		
	장애수당(기초)	787,800	727,780	60,020
	국	551,460		
	시	236,340		
	301 일반보전금	787,800	727,780	60,020
	국	551,460		
	시	236,340		
	01 사회보장적수혜금	787,800	727,780	60,020
	○장애수당(기초)	787,800		
	국	551,460		
	시	236,340		
	장애수당(차상위등)	624,000	670,000	△46,000
	국	436,800		
	시	187,200		
	301 일반보전금	624,000	670,000	△46,000
	국	436,800		
	시	187,200		
	01 사회보장적수혜금	624,000	670,000	△46,000
	○장애수당(차상위등)	624,000		
	국	436,800		
	시	187,200		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재가안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인생활지원금	390,000	365,000	25,000
		시 390,000		
	301 일반보전금	390,000	365,000	25,000
		시 390,000		
	01 사회보장적수혜금	390,000	365,000	25,000
	○장애인생활지원금	390,000		
		시 390,000		
	장애인연금	7,365,615	5,061,429	2,304,186
		국 5,155,931		
		시 2,209,684		
	301 일반보전금	7,365,615	5,061,429	2,304,186
		국 5,155,931		
		시 2,209,684		
	01 사회보장적수혜금	7,365,615	5,061,429	2,304,186
	○장애인연금	7,365,615		
		국 5,155,931		
		시 2,209,684		
	장애인의료비	333,192	303,225	29,967
		국 266,554		
		시 66,638		
	308 자치단체등이전	333,192	303,225	29,967
		국 266,554		
		시 66,638		
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	333,192	303,225	29,967
	○장애인의료비	333,192		
		국 266,554		
		시 66,638		
	장애인재활보조기구교부	15,007	17,320	△2,313
		국 12,005		
		시 3,002		
	301 일반보전금	15,007	17,320	△2,313
		국 12,005		
		시 3,002		
	01 사회보장적수혜금	15,007	17,320	△2,313
	○장애인보조기구지원	15,007		
		국 12,005		
		시 3,002		
	저소득장애인진단비및검사비지원	9,200	12,700	△3,500
		국 4,600		
		시 4,600		
	301 일반보전금	9,200	12,700	△3,500
		국 4,600		
		시 4,600		
	01 사회보장적수혜금	9,200	12,700	△3,500
	○저소득장애인진단비및검사비지원	9,200		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재가안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	4,600		
	시	4,600		
청각장애인인공달팽이수술지원		8,000	8,000	0
	시	8,000		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
	시	8,000		
01 사회보장적수혜금		8,000	8,000	0
○장애인달팽이관수술지원		8,000		
	시	8,000		
장애인보장구수리지원		18,000	13,650	4,350
	시	18,000		
301 일반보전금		18,000	13,650	4,350
	시	18,000		
01 사회보장적수혜금		18,000	13,650	4,350
○장애인휠체어수리지원		18,000		
	시	18,000		
장애인가정출산지원		8,000	8,000	0
301 일반보전금		8,000	8,000	0
01 사회보장적수혜금		8,000	8,000	0
○장애인가정출산지원금지원		8,000		
여성장애인출산비용지원		13,000	16,000	△3,000
	국	9,100		
	시	3,900		
301 일반보전금		13,000	16,000	△3,000
	국	9,100		
	시	3,900		
01 사회보장적수혜금		13,000	16,000	△3,000
○여성장애인출산비용지원		13,000		
	국	9,100		
	시	3,900		
장애아동유모차지원		4,000	4,000	0
	시	4,000		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	시	4,000		
01 사회보장적수혜금		4,000	4,000	0
○장애아동유모차지원사업		4,000		
	시	4,000		
보장구수리지원센터 운영비지원		20,000	20,000	0
	시	20,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	20,000		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○보장구수리지원센터운영비지원		20,000		

부서: 노인장애인지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재가안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,000		
	탈시설장애인자립지원금지원	72,000	15,000	57,000
	시	72,000		
	301 일반보전금	72,000	15,000	57,000
	시	72,000		
	01 사회보장적수혜금	72,000	15,000	57,000
	○탈시설장애인자립지원금	72,000		
	시	72,000		
	장애인 재활자립 지원	11,604,583	10,463,470	1,141,113
	국	6,959,637		
	시	4,573,870		
	구	71,076		
	장애인활동지원(바우처)	7,534,009	7,534,009	0
	국	5,273,806		
	시	2,260,203		
	307 민간이전	7,534,009	7,534,009	0
	국	5,273,806		
	시	2,260,203		
	05 민간위탁금	7,534,009	7,534,009	0
	○장애인활동지원(바우처)	7,534,009		
	국	5,273,806		
	시	2,260,203		
	장애인활동지원급여지원	956,000	637,707	318,293
	시	956,000		
	307 민간이전	956,000	637,707	318,293
	시	956,000		
	05 민간위탁금	956,000	637,707	318,293
	○장애인활동지원급여지원(시추가지원)	956,000		
	시	956,000		
	활동지원가산급여	31,734	19,780	11,954
	국	22,214		
	시	9,520		
	307 민간이전	31,734	19,780	11,954
	국	22,214		
	시	9,520		
	05 민간위탁금	31,734	19,780	11,954
	○활동지원가산급여	31,734		
	국	22,214		
	시	9,520		
	발달장애주간활동서비스	179,000	0	179,000
	국	125,300		
	시	53,700		
	307 민간이전	179,000	0	179,000
	국	125,300		
	시	53,700		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금	179,000	0	179,000
	○발달장애인주간활동서비스	179,000		
		국	125,300	
		시	53,700	
	청소년발달장애학생방과후활동서비스	99,130	0	99,130
		국	69,391	
		시	29,739	
	307 민간이전	99,130	0	99,130
		국	69,391	
		시	29,739	
	05 민간위탁금	99,130	0	99,130
	○청소년발달장애학생방과후활동서비스	99,130		
		국	69,391	
		시	29,739	
	성인발달장애인주간활동급여지원	42,000	54,000	△12,000
		시	42,000	
	307 민간이전	42,000	54,000	△12,000
		시	42,000	
	11 사회복지사업보조	42,000	54,000	△12,000
	○성인발달장애인주간활동급여지원	42,000		
		시	42,000	
	발달재활서비스(바우처)	922,857	746,251	176,606
		국	646,000	
		시	276,857	
	307 민간이전	922,857	746,251	176,606
		국	646,000	
		시	276,857	
	05 민간위탁금	922,857	746,251	176,606
	○발달재활서비스(바우처)	922,857		
		국	646,000	
		시	276,857	
	언어발달지원바우처지원	12,806	15,613	△2,807
		국	8,964	
		시	3,842	
	307 민간이전	12,806	15,613	△2,807
		국	8,964	
		시	3,842	
	05 민간위탁금	12,806	15,613	△2,807
	○사·청각장애부모자녀언어발달서비스지원	12,806		
		국	8,964	
		시	3,842	
	발달장애인부모심리상담지원	7,627	14,357	△6,730
		국	5,339	
		시	2,288	
	307 민간이전	7,627	14,357	△6,730

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 5,339 시 2,288		
	05 민간위탁금	7,627	14,357	△6,730
	○발달장애인부모심리상담지원	7,627		
		국 5,339 시 2,288		
	일반형일자리	818,040	614,688	203,352
		국 409,020 시 409,020		
	101 인건비	818,040	614,688	203,352
		국 409,020 시 409,020		
	04 기간제근로자등보수	818,040	614,688	203,352
	○장애인일자리지원(일반형일자리)	818,040		
		국 409,020 시 409,020		
	복지일자리	538,399	415,044	123,355
		국 269,199 시 269,200		
	101 인건비	409,651	264,656	144,995
		국 204,825 시 204,826		
	04 기간제근로자등보수	409,651	264,656	144,995
	○장애인일자리지원(참여형일자리)	409,651		
		국 204,825 시 204,826		
	201 일반운영비	500	500	0
		국 250 시 250		
	01 사무관리비	500	500	0
	○장애인일자리사업부대경비	500		
		국 250 시 250		
	202 여비	1,080	200	880
		국 540 시 540		
	01 국내여비	1,080	200	880
	○장애인일자리사업추진지도점검현장방문	1,080		
		국 540 시 540		
	307 민간이전	127,168	149,688	△22,520
		국 63,584 시 63,584		
	05 민간위탁금	127,168	149,688	△22,520
	○장애인일자리지원(특수교육복지연계형일자리)	127,168		
		국 63,584		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 63,584		
시간제일자리		136,416	96,040	40,376
		국 68,208		
		시 68,208		
101 인건비		136,416	96,040	40,376
		국 68,208		
		시 68,208		
04 기간제근로자등보수		136,416	96,040	40,376
○장애인일자리지원(시간제일자리)		136,416		
		국 68,208		
		시 68,208		
장애인주택개보수		20,000	19,000	1,000
		시 20,000		
307 민간이전		20,000	19,000	1,000
		시 20,000		
05 민간위탁금		20,000	19,000	1,000
○도시주택장애인주택개조사업		20,000		
		시 20,000		
중증장애인자립생활센터운영		155,489	149,875	5,614
		국 62,196		
		시 93,293		
307 민간이전		155,489	149,875	5,614
		국 62,196		
		시 93,293		
10 사회복지시설법정운영비보조		155,489	0	155,489
○중증장애인자립생활센터운영		155,489		
		국 62,196		
		시 93,293		
중증장애인자립생활센터운영(순시비)		80,000	60,000	20,000
		시 80,000		
307 민간이전		80,000	60,000	20,000
		시 80,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		80,000	0	80,000
○중증장애인자립생활센터운영(순시비)		80,000		
		시 80,000		
장애인복지지원업무추진		71,076	80,306	△9,230
201 일반운영비		43,056	31,926	11,130
01 사무관리비		15,056	15,926	△870
○장애인자동차표지구입 1,000*2,000매		2,000		
○장애인전용주차구역홍보물제작		1,000		
○장애인활동지원수급자격심의위원회참석수당 100,000*7명*8회		5,600		
○발달장애인주간활동서비스수급자격심의위원회 참석수당 100,000*4회*3명		1,200		

부서: 노인장애인복지과
 정책: 장애인복지 생활안정지원 강화
 단위: 장애인 재활자립 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장애인복지위원회참석수당 100,000*18명*1회	1,800		
			○장애인복지지원업무추진특근급식 8,000*4*9*12월	3,456		
		02 공공운영비		28,000	16,000	12,000
			○장애인전용주차구역위반과태료우편요금	27,000		
			○장애인바우처활동보조등통지우편요금	1,000		
		202 예비		3,120	3,480	△360
		01 국내여비		3,120	3,480	△360
			○장애인전용주차구역반지도단속 20,000*2명*2일*12월	960		
			○장애인복지시설지도점검 20,000*2명*2일*12월	960		
			○장애인편의시설협의현장점검 20,000*1명*12월	240		
			○장애인복지시책사업중앙부처교육등참석 80,000*2명*2일*3회	960		
		307 민간이전		17,000	17,000	0
		02 민간경상사업보조		17,000	17,000	0
			○장애인복지증진사업지원	17,000		
		405 자산취득비		7,900	7,900	0
		01 자산및물품취득비		7,900	7,900	0
			○장애인편의의무용품구입	4,900		
			○장애인갤러리소장작품구입	3,000		
		행정운영경비(노인장애인복지과)		77,188	72,419	4,769
		기본경비		77,188	72,419	4,769
		기본경비		77,188	72,419	4,769
		201 일반운영비		25,588	23,819	1,769
		01 사무관리비		14,588	13,819	769
			○기본행정사무용품구입	1,920		
			○소모성물품구입	3,520		
			○소규모수선비	720		
			○각종유인물발간용지	1,200		
			○일반수수료	1,084		
			○장애인복지업무추진특근급식 8,000*16명*48일	6,144		
		02 공공운영비		11,000	10,000	1,000
			○우편요금	11,000		
		202 예비		48,000	45,000	3,000
		01 국내여비		48,000	45,000	3,000
			○기본업무수행 250,000*16명*12월	48,000		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○20인이하	300,000*12월	3,600	

여성아동복지과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 여성아동복지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		91,368,945	88,465,842	2,903,103
여성아동복지과		91,368,945	88,465,842	2,903,103
500 보조금		91,368,945	88,465,842	2,903,103
510 국고보조금등		60,447,786	57,550,941	2,896,845
511 국고보조금등		60,447,786	57,550,941	2,896,845
511-01 국고보조금		57,436,945	56,395,758	1,041,187
○취약위기가족지원		68,800		
○아이돌봄지원(지원)		1,510,719		
○보육교직원인건비지원		6,175,052		
○보육교직원처우개선지원(보조교사)		2,097,681		
○보육교직원처우개선지원(환경개선비)		1,712,857		
○어린이집운영지원(차량운영비)		2,880		
○어린이집운영지원(교재교구비)		52,289		
○공공형어린이집운영비		399,530		
○어린이집환경개선		81,964		
○가정양육수당		3,992,943		
○시간차등형보육지원		94,600		
○시간제공기관인프라구축지원		10,000		
○부모모니터링단운영		5,328		
○영유아보육료지원		24,548,076		
○요보호아동그룹홈운영		101,900		
○학대피해아동쉼터운영		143,592		
○입양아동가족지원(입양아동양육수당)		100,800		
○입양아동가족지원(장애입양아동양육수당)		5,267		
○입양가정위탁아동심리치료지원		9,240		
○아동발달지원계좌		247,333		
○입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원)		2,450		
○아동수당급여지급		13,434,963		
○지자체사업비지원		4,020		
○취약계층아동통합서비스지원		236,800		
○아동복지교사파견		245,086		
○입양아동가족지원(입양비용지원)		7,560		
○지역아동센터운영비지원		1,682,603		
○우수지역아동센터지원		62,500		

2020년도 본예산 일반회계

부서: 여성아동복지과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○특수목적형지원	14,616		
			○토요운영지원	6,144		
			○지역아동센터 환경개선 지원	80,000		
			○보호종료아동자립수당	295,859		
			○경계선지능아동자립지원	3,493		
		511-03 기금		3,010,841	1,155,183	1,855,658
			○가정폭력성폭력통합상담소운영지원	96,100		
			○가정폭력피해자의료비	13,335		
			○가정폭력피해자치료회복프로그램운영	33,530		
			○한부모가족자녀양육비등지원	1,759,120		
			○한부모가족복지시설아이돌봄서비스지원	17,074		
			○청소년한부모자립지원	21,684		
			○시설입소자상담치료지원	500		
			○건강가정맞다문화가족지원센터운영	236,050		
			○성매매피해자지원시설및상담소운영	121,842		
			○성매매피해자지원시설기능보강	23,074		
			○성매매피해자구조지원	28,392		
			○가정폭력피해자보호시설운영지원	371,799		
			○가정폭력피해자보호시설기능보강	19,000		
			○폭력피해여성주거지원운영지원	31,574		
			○성폭력피해자의료비,간병비지원	4,200		
			○한국어교육운영	19,013		
			○다문화특화사업	182,644		
			○공동육아나눔터운영지원	21,710		
			○가정폭력가해자교정치료프로그램	7,700		
			○폭력피해여성주거지원임대보증금	2,500		
		520 시·도비보조금등		30,921,159	30,914,901	6,258
		521 시·도비보조금등		30,921,159	30,914,901	6,258
		521-01 시·도비보조금등		30,921,159	30,914,901	6,258
			○가정폭력·성폭력방지업무추진(지원)	10,500		
			○성매매피해자지원시설및상담소운영	52,218		
			○성매매피해자지원시설퇴소자립정착금	15,000		
			○성매매피해자지원시설기능보강	23,074		
			○성매매피해자구조지원	12,168		

부서: 여성아동복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○성매매집결지폐쇄활동지원	5,000		
	○성매매피해자지원시설종사자특별수당	7,200		
	○성매매피해자지원시설인건비보전수당	75,485		
	○가정폭력피해자보호시설운영지원	130,713		
	○가정폭력피해자보호시설기능보강	19,000		
	○폭력피해여성주거지원운영지원	13,532		
	○가정폭력상담소운영비	2,000		
	○성폭력피해자의료비, 간병비지원	1,800		
	○가정폭력피해자치료회복프로그램운영	14,370		
	○여성폭력관련시설종사자특별수당	28,800		
	○여성폭력관련시설종사자인건비보전수당	177,382		
	○가정폭력피해자의료비	5,715		
	○가정폭력성폭력통합상담소운영지원	96,100		
	○한부모가족복지업무추진(지원)	197,817		
	○시설입소자상담치료지원	500		
	○한부모가족자녀양육비등지원	439,780		
	○한부모가족자녀교육비지원(자체)	17,000		
	○청소년한부모자립지원	5,421		
	○건강가정및다문화가족지원센터운영	138,225		
	○취약위기가족지원	68,800		
	○한국어교육운영	8,149		
	○다문화가족지원센터종사자특별수당	10,800		
	○다문화가족지원센터종사자인건비보전수당	10,800		
	○아이돌봄지원(지원)	647,450		
	○아이돌봄지원서비스제공기관종사자특별수당 100,000*3명*12개월	3,600		
	○다문화특화사업	78,276		
	○건강가정다문화가족지원센터종사자특별수당	12,000		
	○건강가정다문화가족지원센터종사자인건비보전수당	12,000		
	○공동육아나눔터운영지원	10,855		
	○보육교직원인건비지원	2,881,691		
	○보육교직원처우개선지원(보조교사)	978,918		
	○보육교직원처우개선지원(환경개선비)	799,333		
	○어린이집운영지원(차량운영비)	1,344		

부서: 여성아동복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○어린이집운영지원(교재교구비)	24,401		
			○공공형어린이집운영비	186,447		
			○어린이집환경개선	40,982		
			○가정양육수당	931,687		
			○시간차등정보육지원	66,220		
			○부모모니터링단운영	5,328		
			○보육교사처우개선수당	530,806		
			○보육교사명절수당	123,000		
			○정부지원어린이집교재교구비	21,070		
			○어린이집도서구입비	50,250		
			○장애아전문어린이집차량운영비	2,400		
			○평가인증어린이집지원	57,200		
			○공공형어린이집취사부지원	31,500		
			○가정어린이집취사부지원	148,176		
			○민간어린이집취사부지원	54,180		
			○어린이집냉난방비지원	114,000		
			○영유아보육료지원	5,727,885		
			○누리과정보육료지원	8,491,200		
			○정부미지원시설차액보육료지원	234,000		
			○어린이집안전공제가입비지원	74,350		
			○요보호아동그룹홈운영	76,425		
			○생활시설아동용돈지원	5,040		
			○생활시설아동참고서구입비지원	1,160		
			○생활시설아동심리치료지원	7,200		
			○공동생활가정종사자특별수당	36,000		
			○시설퇴소아동자립정착금	10,000		
			○한부모가족복지시설아이돌봄서비스지원	7,318		
			○학대피해아동쉼터운영	215,388		
			○학대피해아동종사자특별수당	13,200		
			○입양아동가족지원(입양아동양육수당)	43,200		
			○입양아동가족지원(장애입양아동양육수당)	2,257		
			○입양가정위탁아동심리치료지원	3,960		
			○아동발달지원계좌	106,000		
			○입양아동가족지원(입양아동축하금)	6,000		

부서: 여성아동복지과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○아동복지업무추진(가정위탁아동양육보조)	240,000		
			○아동복지업무추진(가정위탁아동등자립정착금)	75,000		
			○입양아동가족지원(입양비용지원)	3,240		
			○입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원)	1,050		
			○아동복지업무추진(아동급식지원)	1,250,985		
			○아동복지업무추진(학기중·토일공휴일아동급식지원)	652,500		
			○아동수당급여지급	2,351,119		
			○지자체사업비지원	1,205		
			○여성안심택배보관함설치사업	24,000		
			○아동복지교사파견	122,543		
			○보호종료아동자립수당	73,965		
			○학대피해아동쉼터중사자인건비보전수당	29,812		
			○공동생활가정중사자인건비보전수당	34,805		
			○지역아동센터운영비지원	841,301		
			○우수지역아동센터지원	31,250		
			○특수목적형지원	7,308		
			○토요운영지원	3,072		
			○지역아동센터환경개선지원	40,000		
			○지역아동센터중사자특별수당	283,600		
			○지역아동센터중사자인건비보전수당	338,961		
			○어린이날행사	5,000		
			○경계선지능아동자립지원	1,497		
			○시간제공기관인프라구축지원	5,000		
			○가정폭력가해자교정치료프로그램	3,300		
			○건강가정다문화가족지원센터중사자워크숍	10,000		
			○취약계층아동통합서비스지원	29,600		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 여성아동복지과

부서: 여성아동복지과

정책: 여성권익증진 및 건전아동육성

단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동복지과		93,887,314	91,580,232	2,307,082
	국	57,436,945		
	기	3,010,841		
	시	30,921,159		
	구	2,518,369		
여성권익증진 및 건전아동육성		92,855,745	90,639,390	2,216,355
	국	56,955,059		
	기	3,010,841		
	시	30,769,016		
	구	2,120,829		
여성권익증진사업		1,799,862	1,091,427	708,435
	기	770,620		
	시	922,992		
	구	106,250		
여성권익신장및여성친화도시조성		84,990	68,540	16,450
201 일반운영비		29,690	12,630	17,060
01 사무관리비		26,020	12,630	13,390
○전문가컨설팅		500		
○공공기관비상용생리대구입 300*1,200개*4개소*12월		17,280		
○시민참여단수첩제작		300		
○여성친화도시사업현수막제작등		1,000		
○여성친화기업인증현판제작		1,800		
○여성친화도시조성위원회운영수당 100,000*8명*1회		800		
○여성친화도시협의체회의참석수당 100,000*4명*2회		800		
○아동·여성안전지역연대회의참석수당 100,000*8명*2회		1,600		
○여성친화교육강사수당		500		
○여성친화업무특근급식 8,000*5명*3일*12월		1,440		
02 공공운영비		3,120	0	3,120
○여성안심택배보관함유지보수		3,120		
03 행사운영비		550	0	550
○시민참여단벤치마킹차량임차		550		
202 여비		1,460	1,960	△500
01 국내여비		1,460	1,960	△500
○여성시설지도점검등 20,000*2명*2일*12월		960		
○여성친화도시정책교육및워크숍참석		500		
301 일반보전금		2,640	3,950	△1,310
09 행사실비지원금		2,640	3,950	△1,310
○시민참여단정기활동		2,100		
○시민참여단선진지벤치마킹		240		
○시민참여단양성평등교육진흥원교육		300		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
	○여성친화도시조성공모사업	40,000		
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
	○여성친화기업인증업체지원	10,000		
	405 자산취득비	1,200	0	1,200
	01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○공공기관비상용생리대자판기 600,000*2대	1,200		
	여성안심택배서비스	24,000	0	24,000
	시	24,000		
	401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	시	24,000		
	01 시설비	24,000	0	24,000
	○여성안심택배보관함설치사업	24,000		
	시	24,000		
	성별영향평가추진	4,500	5,440	△940
	201 일반운영비	3,500	3,440	60
	01 사무관리비	3,500	3,440	60
	○성별영향평가교육강사수당	2,100		
	○성별영향분석평가위원회참석수당 100,000*11명*1회	1,100		
	○현수막제작등	300		
	202 여비	1,000	2,000	△1,000
	01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
	○정부합동평가대비교육참석	1,000		
	양성평등문화확산	13,760	13,410	350
	201 일반운영비	4,960	4,610	350
	01 사무관리비	4,960	4,610	350
	○양성평등유공자상패제작	500		
	○양성평등주간기념행사공연비	600		
	○양성평등위원회운영수당	800		
	○양성평등주간기념특강강사수당	250		
	○직장내폭력예방교육강사수당	1,850		
	○양성평등업무특근급식 8,000*2명*5일*12월	960		
	307 민간이전	8,800	8,800	0
	11 사회복지사업보조	8,800	8,800	0
	○맘처럼돌봄프로그램	2,800		
	○양성평등문화확산워크숍	4,000		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성폭력·가정폭력·성매매·아동학대예방캠페인	2,000		
	가정폭력·성폭력방지업무추진(지원)	10,500	10,000	500
		시 10,500		
	307 민간이전	10,500	10,000	500
		시 10,500		
	11 사회복지사업보조	10,500	10,000	500
	○주민폭력예방교육	10,500		
		시 10,500		
	성매매피해자지원시설및상담소운영	174,060	163,630	10,430
		기 121,842		
		시 52,218		
	307 민간이전	174,060	163,630	10,430
		기 121,842		
		시 52,218		
	10 사회복지시설법정운영비보조	174,060	163,630	10,430
	○성매매피해자지원시설운영비(1개소)	174,060		
		기 121,842		
		시 52,218		
	성매매피해자지원시설기능보강	46,148	0	46,148
		기 23,074		
		시 23,074		
	402 민간자본이전	46,148	0	46,148
		기 23,074		
		시 23,074		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	46,148	0	46,148
	○성매매피해자지원시설기능보강	46,148		
		기 23,074		
		시 23,074		
	성매매피해자구조지원	40,560	40,000	560
		기 28,392		
		시 12,168		
	307 민간이전	40,560	40,000	560
		기 28,392		
		시 12,168		
	11 사회복지사업보조	40,560	40,000	560
	○성매매피해자구조지원(1개소)	40,560		
		기 28,392		
		시 12,168		
	성매매피해자지원시설퇴소자자립정착금	15,000	0	15,000
		시 15,000		
	307 민간이전	15,000	0	15,000
		시 15,000		
	11 사회복지사업보조	15,000	0	15,000
	○성매매피해자지원시설퇴소자자립정착금	15,000		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 15,000		
	성매매집결지폐쇄활동지원	5,000	0	5,000
		시 5,000		
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
		시 5,000		
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	○성매매집결지폐쇄활동지원	5,000		
		시 5,000		
	성매매피해자지원시설종사자특별수당	7,200	0	7,200
		시 7,200		
	307 민간이전	7,200	0	7,200
		시 7,200		
	11 사회복지사업보조	7,200	0	7,200
	○성매매피해자지원시설종사자특별수당	7,200		
		시 7,200		
	성매매피해자지원시설종사자인건비보전수당	75,485	0	75,485
		시 75,485		
	307 민간이전	75,485	0	75,485
		시 75,485		
	11 사회복지사업보조	75,485	0	75,485
	○성매매피해자지원시설종사자인건비보전수당	75,485		
		시 75,485		
	가정폭력피해자보호시설운영지원	502,512	238,259	264,253
		기 371,799		
		시 130,713		
	307 민간이전	502,512	238,259	264,253
		기 371,799		
		시 130,713		
	10 사회복지시설법정운영비보조	426,055	238,259	187,796
	○가정폭력피해자보호시설운영(2개소)	426,055		
		기 298,239		
		시 127,816		
	11 사회복지사업보조	76,457	0	76,457
	○가정폭력피해자보호시설비수급자생계비	6,800		
		기 6,800		
	○가정폭력피해자직업훈련비	9,657		
		기 6,760		
		시 2,897		
	○가정폭력피해자보호시설퇴소자립지원금	60,000		
		기 60,000		
	가정폭력피해자보호시설기능보강	38,000	0	38,000
		기 19,000		
		시 19,000		
	402 민간자본이전	38,000	0	38,000

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	19,000		
	시	19,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		38,000	0	38,000
○가정폭력피해자보호시설기능보강비		38,000		
	기	19,000		
	시	19,000		
폭력피해여성주거지원운영지원		45,106	31,410	13,696
	기	31,574		
	시	13,532		
307 민간이전		45,106	31,410	13,696
	기	31,574		
	시	13,532		
10 사회복지시설법정운영비보조		45,106	31,410	13,696
○폭력피해여성주거지원시설운영비(1개소)		45,106		
	기	31,574		
	시	13,532		
여성폭력관련시설종사자특별수당		28,800	50,150	△21,350
	시	28,800		
307 민간이전		28,800	50,150	△21,350
	시	28,800		
11 사회복지사업보조		28,800	50,150	△21,350
○여성폭력관련시설종사자특별수당		28,800		
	시	28,800		
여성폭력관련시설종사자인건비보전수당		177,382	0	177,382
	시	177,382		
307 민간이전		177,382	0	177,382
	시	177,382		
11 사회복지사업보조		177,382	0	177,382
○여성폭력관련시설종사자인건비보전수당		177,382		
	시	177,382		
가정폭력성폭력통합상담소운영지원		192,200	124,134	68,066
	기	96,100		
	시	96,100		
307 민간이전		192,200	124,134	68,066
	기	96,100		
	시	96,100		
11 사회복지사업보조		192,200	124,134	68,066
○가정폭력성폭력통합상담소운영지원		192,200		
	기	96,100		
	시	96,100		
가정폭력상담소운영비		4,000	6,000	△2,000
	시	2,000		
	구	2,000		
307 민간이전		4,000	6,000	△2,000
	시	2,000		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,000	6,000	△2,000
○가족사랑상담소운영비		4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
가정폭력피해자의료비		19,050	13,814	5,236
	기	13,335		
	시	5,715		
307 민간이전		19,050	13,814	5,236
	기	13,335		
	시	5,715		
11 사회복지사업보조		19,050	13,814	5,236
○가정폭력피해자의료비		19,050		
	기	13,335		
	시	5,715		
가정폭력가해자교정치료프로그램운영		11,000	26,500	△15,500
	기	7,700		
	시	3,300		
307 민간이전		11,000	26,500	△15,500
	기	7,700		
	시	3,300		
11 사회복지사업보조		11,000	26,500	△15,500
○가정폭력가해자교정치료프로그램운영		11,000		
	기	7,700		
	시	3,300		
가정폭력피해자치료회복프로그램운영		47,900	44,200	3,700
	기	33,530		
	시	14,370		
307 민간이전		47,900	44,200	3,700
	기	33,530		
	시	14,370		
11 사회복지사업보조		47,900	44,200	3,700
○가정폭력피해자치료회복프로그램운영		47,900		
	기	33,530		
	시	14,370		
성폭력피해자의료비, 간병비지원		6,000	7,000	△1,000
	기	4,200		
	시	1,800		
307 민간이전		6,000	7,000	△1,000
	기	4,200		
	시	1,800		
11 사회복지사업보조		6,000	7,000	△1,000
○성폭력피해자의료비간병비지원		6,000		
	기	4,200		
	시	1,800		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 여성권익증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가정폭력피해자자립지원	1,000	0	1,000
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○자립지원대상자선정심사위원회참석수당 100,000*5명*2회	1,000		
	한부모가족복지업무추진(지원)	197,817	195,405	2,412
		시 197,817		
	307 민간이전	197,817	195,405	2,412
		시 197,817		
	11 사회복지사업보조	197,817	195,405	2,412
	○한부모가족복지시설운영	191,977		
		시 191,977		
	○한부모가족복지시설퇴소자자립정착금 5,000,000*1명	5,000		
		시 5,000		
	○한부모가족복지시설운영종사자특별수당 70,000*1명*12개월	840		
		시 840		
	시설입소자상담치료지원	1,000	850	150
		기 500		
		시 500		
	307 민간이전	1,000	850	150
		기 500		
		시 500		
	11 사회복지사업보조	1,000	850	150
	○시설입소자상담치료지원	1,000		
		기 500		
		시 500		
	한부모가족복지시설아이돌봄서비스지원	24,392	0	24,392
		기 17,074		
		시 7,318		
	307 민간이전	24,392	0	24,392
		기 17,074		
		시 7,318		
	11 사회복지사업보조	24,392	0	24,392
	○한부모가족복지시설아이돌봄서비스지원	24,392		
		기 17,074		
		시 7,318		
	폭력피해여성주거지원임대보증금	2,500	0	2,500
		기 2,500		
	307 민간이전	2,500	0	2,500
		기 2,500		
	11 사회복지사업보조	2,500	0	2,500
	○폭력피해여성주거지원임대보증금	2,500		
		기 2,500		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 저소득 모부자복지사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득 모부자복지사업	2,243,005	1,034,445	1,208,560
		기 1,780,804		
		시 462,201		
	한부모가족자녀양육비등지원	2,198,900	1,002,950	1,195,950
		기 1,759,120		
		시 439,780		
	301 일반보전금	2,198,900	1,002,950	1,195,950
		기 1,759,120		
		시 439,780		
	01 사회보장적수혜금	2,198,900	1,002,950	1,195,950
	○한부모가족자녀양육비등지원	2,198,900		
		기 1,759,120		
		시 439,780		
	한부모가족자녀교육비지원(자체)	17,000	17,000	0
		시 17,000		
	301 일반보전금	17,000	17,000	0
		시 17,000		
	01 사회보장적수혜금	17,000	17,000	0
	○한부모가족자녀교육비지원	17,000		
		시 17,000		
	청소년한부모자립지원	27,105	14,495	12,610
		기 21,684		
		시 5,421		
	301 일반보전금	27,105	14,495	12,610
		기 21,684		
		시 5,421		
	01 사회보장적수혜금	27,105	14,495	12,610
	○청소년한부모자립지원	27,105		
		기 21,684		
		시 5,421		
	다문화 및 건강가족지원	3,185,927	1,923,799	1,262,128
		국 1,579,519		
		기 459,417		
		시 1,010,955		
		구 136,036		
	건강가정및다문화가족지원센터운영	472,100	370,380	101,720
		기 236,050		
		시 138,225		
		구 97,825		
	307 민간이전	472,100	370,380	101,720
		기 236,050		
		시 138,225		
		구 97,825		
	10 사회복지시설법정운영비보조	472,100	370,380	101,720
	○건강가정다문화가족지원센터운영(1개소)	472,100		
		기 236,050		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 다문화 및 건강가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	138,225 97,825		
	취약위기가족지원	137,600	215,400	△77,800
	국 시	68,800 68,800		
	307 민간이전	137,600	215,400	△77,800
	국 시	68,800 68,800		
	11 사회복지사업보조 ○취약위기가족지원	137,600 137,600	215,400	△77,800
	국 시	68,800 68,800		
	한국어교육운영	27,162	22,162	5,000
	기 시	19,013 8,149		
	307 민간이전	27,162	22,162	5,000
	기 시	19,013 8,149		
	11 사회복지사업보조 ○한국어교육지원	27,162 27,162	22,162	5,000
	기 시	19,013 8,149		
	다문화특화사업	260,920	0	260,920
	기 시	182,644 78,276		
	307 민간이전	260,920	0	260,920
	기 시	182,644 78,276		
	11 사회복지사업보조 ○다문화특화사업	260,920 260,920	0	260,920
	기 시	182,644 78,276		
	다문화가족및건강가정지원	19,356	19,356	0
	201 일반운영비	2,736	2,736	0
	01 사무관리비	2,736	2,736	0
	○다문화이해교육강사수당	480		
	○다문화가족지원사업홍보물제작	996		
	○다문화프로그램안내현수막제작	300		
	○다문화가족업무추진특근급식 8,000*2명*5일*12월	960		
	202 여비	1,120	1,120	0
	01 국내여비	1,120	1,120	0
	○건강가정지원센터및다문화가족지원센터지도점 검 20,000*2명*1일*12월	480		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 다문화 및 건강가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다문화네트워크등지침설명회참석 80,000*2명*2일*2회	640		
	307 민간이전	15,500	15,500	0
	11 사회복지사업보조	15,500	15,500	0
	○한국문화사회적응지원사업	10,000		
	○다문화가족조기정착지원	5,500		
	다문화가족행복정착프로그램	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
	○다문화가족행복정착프로그램	8,000		
	건강가정다문화가족지원센터중사자특별수당	12,000	25,200	△13,200
	시	12,000		
	307 민간이전	12,000	25,200	△13,200
	시	12,000		
	11 사회복지사업보조	12,000	25,200	△13,200
	○건강가정다문화가족지원센터중사자특별수당	12,000		
	시	12,000		
	건강가정다문화가족지원센터중사자인건비보전수당	12,000	0	12,000
	시	12,000		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	시	12,000		
	11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
	○건강가정다문화가족지원센터중사자인건비보전수당	12,000		
	시	12,000		
	다문화가족지원센터중사자특별수당	10,800	10,800	0
	시	10,800		
	307 민간이전	10,800	10,800	0
	시	10,800		
	11 사회복지사업보조	10,800	10,800	0
	○다문화가족지원센터중사자특별수당	10,800		
	시	10,800		
	다문화가족지원센터중사자인건비보전수당	10,800	0	10,800
	시	10,800		
	307 민간이전	10,800	0	10,800
	시	10,800		
	11 사회복지사업보조	10,800	0	10,800
	○다문화가족지원센터중사자인건비보전수당	10,800		
	시	10,800		
	공동육아나눔터운영지원	43,420	40,000	3,420
	기	21,710		
	시	10,855		
	구	10,855		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 다문화 및 건강가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	43,420	40,000	3,420
	기	21,710		
	시	10,855		
	구	10,855		
	11 사회복지사업보조	43,420	40,000	3,420
	○공동육아나눔터운영	43,420		
	기	21,710		
	시	10,855		
	구	10,855		
	아이돌봄지원(지원)	2,158,169	1,006,744	1,151,425
	국	1,510,719		
	시	647,450		
	307 민간이전	2,158,169	1,006,744	1,151,425
	국	1,510,719		
	시	647,450		
	11 사회복지사업보조	2,158,169	1,006,744	1,151,425
	○아이돌봄지원	2,158,169		
	국	1,510,719		
	시	647,450		
	아이돌봄지원서비스제공기관중사자특별수당	3,600	0	3,600
	시	3,600		
	307 민간이전	3,600	0	3,600
	시	3,600		
	11 사회복지사업보조	3,600	0	3,600
	○아이돌봄지원서비스제공기관중사자특별수당	3,600		
	100,000*3명*12개월	3,600		
	시	3,600		
	건강가정다문화가족지원센터중사자워크숍	10,000	0	10,000
	시	10,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	시	10,000		
	11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
	○건강가정다문화가족지원센터중사자워크숍	10,000		
	시	10,000		
	어린이집 지원 및 유지관리	22,693,243	23,320,398	△627,155
	국	14,625,124		
	시	7,053,933		
	구	1,014,186		
	보육교직원인건비지원	9,056,743	8,336,532	720,211
	국	6,175,052		
	시	2,881,691		
	307 민간이전	9,056,743	8,336,532	720,211
	국	6,175,052		
	시	2,881,691		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조	9,056,743	8,336,532	720,211
	○국공립법인어린이집인건비지원	5,639,413		
		국 3,845,054		
		시 1,794,359		
	○영아전담어린이집	745,706		
		국 508,436		
		시 237,270		
	○장애아전문어린이집	1,346,002		
		국 917,729		
		시 428,273		
	○시간연장형교사	1,325,622		
		국 903,833		
		시 421,789		
	보육교직원처우개선지원(보조교사)	3,076,599	1,029,596	2,047,003
		국 2,097,681		
		시 978,918		
	307 민간이전	3,076,599	1,029,596	2,047,003
		국 2,097,681		
		시 978,918		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,076,599	1,029,596	2,047,003
	○보조교사지원	3,076,599		
		국 2,097,681		
		시 978,918		
	보육교직원 처우개선 지원(환경개선비)	2,512,190	2,675,735	△163,545
		국 1,712,857		
		시 799,333		
	307 민간이전	2,512,190	2,675,735	△163,545
		국 1,712,857		
		시 799,333		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,512,190	2,675,735	△163,545
	○교사근무환경개선비	2,413,190		
		국 1,645,357		
		시 767,833		
	○교사겸직원장지원비	99,000		
		국 67,500		
		시 31,500		
	어린이집운영지원(차량운영비)	4,800	4,800	0
		국 2,880		
		시 1,344		
		구 576		
	307 민간이전	4,800	4,800	0
		국 2,880		
		시 1,344		
		구 576		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	4,800	0
	○장애아전문어린이집차량운영비(2개소)	4,800		
		국 2,880		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 구	1,344 576		
어린이집운영지원(교재교구비)		87,148	98,364	△11,216
	국 시 구	52,289 24,401 10,458		
307 민간이전		87,148	98,364	△11,216
	국 시 구	52,289 24,401 10,458		
11 사회복지사업보조 ○민간가정어린이집교재교구비(140개소)		87,148	98,364	△11,216
	국 시 구	87,148 52,289 24,401 10,458		
공공형어린이집운영비		665,883	557,825	108,058
	국 시 구	399,530 186,447 79,906		
307 민간이전		665,883	557,825	108,058
	국 시 구	399,530 186,447 79,906		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형어린이집지원(15개소)		665,883	557,825	108,058
	국 시 구	665,883 399,530 186,447 79,906		
어린이집환경개선		163,928	119,124	44,804
	국 시 구	81,964 40,982 40,982		
402 민간자본이전		163,928	119,124	44,804
	국 시 구	81,964 40,982 40,982		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○어린이집기능보강(2개소)		163,928	119,124	44,804
	국 시 구	60,000 30,000 15,000 15,000		
○전자출결시스템리더기		69,000		
	국 시 구	34,500 17,250 17,250		
○전자출결시스템태그		34,928		
	국 시	17,464 8,732		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 8,732		
	가정양육수당	4,924,630	7,824,853	△2,900,223
		국 3,992,943		
		시 931,687		
	301 일반보전금	4,924,630	7,824,853	△2,900,223
		국 3,992,943		
		시 931,687		
	01 사회보장적수혜금	4,924,630	7,824,853	△2,900,223
	○가정양육수당(3320명)	4,924,630		
		국 3,992,943		
		시 931,687		
	시간차등형 보육지원	189,200	130,297	58,903
		국 94,600		
		시 66,220		
		구 28,380		
	307 민간이전	189,200	130,297	58,903
		국 94,600		
		시 66,220		
		구 28,380		
	10 사회복지시설법정운영비보조	189,200	130,297	58,903
	○시간제보육지원	189,200		
		국 94,600		
		시 66,220		
		구 28,380		
	시간제제공기관인프라구축지원	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
	○시간제보육시설(리모델링)	20,000		
		국 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	부모모니터링단운영	10,656	16,000	△5,344
		국 5,328		
		시 5,328		
	301 일반보전금	10,656	16,000	△5,344
		국 5,328		
		시 5,328		
	12 기타보상금	10,656	16,000	△5,344
	○부모모니터링단운영	10,656		
		국 5,328		
		시 5,328		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보육교사 처우개선수당	530,806	1,061,612	△530,806
	시	530,806		
	307 민간이전	530,806	1,061,612	△530,806
	시	530,806		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교사처우개선수당(850명)	530,806	1,061,612	△530,806
		530,806		
	시	530,806		
	보육교사명절수당	123,000	98,000	25,000
	시	123,000		
	307 민간이전	123,000	98,000	25,000
	시	123,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집담임보육교사명절수당(2,000명)	123,000	98,000	25,000
		123,000		
	시	123,000		
	정부지원어린이집교재교구비	42,140	42,140	0
	시	21,070		
	구	21,070		
	307 민간이전	42,140	42,140	0
	시	21,070		
	구	21,070		
	11 사회복지사업보조 ○정부지원어린이집교재교구비(38개소)	42,140	42,140	0
		42,140		
	시	21,070		
	어린이집 도서구입비	100,500	100,500	0
	시	50,250		
	구	50,250		
	307 민간이전	100,500	100,500	0
	시	50,250		
	구	50,250		
	11 사회복지사업보조 ○민간가정어린이집도서구입비(140개소)	100,500	100,500	0
		100,500		
	시	50,250		
	장애아전문어린이집차량운영비	4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
	307 민간이전	4,800	4,800	0
	시	2,400		
	구	2,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애아전문어린이집차량운영비(2개소)	4,800	4,800	0
		4,800		
	시	2,400		
		2,400		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	평가인증어린이집지원	114,400	114,400	0
		시 57,200 구 57,200		
	307 민간이전	114,400	114,400	0
		시 57,200 구 57,200		
	11 사회복지사업보조 ○평가인증어린이집지원금(520명)	114,400	114,400	0
		시 57,200 구 57,200		
	공공형어린이집취사부지원	45,000	36,000	9,000
		시 31,500 구 13,500		
	307 민간이전	45,000	36,000	9,000
		시 31,500 구 13,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형어린이집취사부지원(15개소)	45,000	36,000	9,000
		45,000 시 31,500 구 13,500		
	가정어린이집취사부지원	211,680	211,680	0
		시 148,176 구 63,504		
	307 민간이전	211,680	211,680	0
		시 148,176 구 63,504		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○가정어린이집취사부지원(90개소)	211,680	211,680	0
		211,680 시 148,176 구 63,504		
	민간어린이집취사부지원	77,400	77,400	0
		시 54,180 구 23,220		
	307 민간이전	77,400	77,400	0
		시 54,180 구 23,220		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○민간어린이집취사부지원(50개소)	77,400	77,400	0
		77,400 시 54,180 구 23,220		
	어린이집종사자처우개선비추가지급	370,000	370,000	0
	307 민간이전	370,000	370,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집종사자처우개선비추가지원	370,000	370,000	0
		370,000		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집관계자연수	37,200	37,200	0
	202 여비	2,200	2,200	0
	03 국외업무여비	2,200	2,200	0
	○인솔공무원여비	2,200		
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	11 사회복지사업보조	35,000	35,000	0
	○어린이집보육교직원해외연수	30,000		
	○어린이집보육교직원워크숍	5,000		
	어린이집지원업무추진	14,240	14,240	0
	201 일반운영비	9,760	9,760	0
	01 사무관리비	9,760	9,760	0
	○어린이집인가업무추진(인가증등제작)	900		
	○보육교직원직무능력교육	500		
	○보육정책심의위원회참석수당 100,000*10명*2회	2,000		
	○보육교직원직무능력교육강사수당	600		
	○어린이집지도점검특근급식 8,000*6명*6일*12월	3,456		
	○보육업무추진특근급식 8,000*6명*4일*12월	2,304		
	202 여비	4,480	4,480	0
	01 국내여비	4,480	4,480	0
	○어린이집지도점검 20,000*6명*2일*12월	2,880		
	○어린이집평가인증점검 20,000*2명*2일*10월	800		
	○어린이집담당자중앙업무연찬회참석 80,000*5명*2일	800		
	어린이집취사부인건비추가지원	172,800	172,800	0
	307 민간이전	172,800	172,800	0
	10 사회복지시설법정운영비보조	172,800	172,800	0
	○어린이집취사부인건비추가지원	172,800		
	어린이집냉난방비지원	114,000	78,000	36,000
		시 114,000		
	307 민간이전	114,000	78,000	36,000
		시 114,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	114,000	78,000	36,000
	○어린이집냉난방비지원	114,000		
		시 114,000		
	국공립유덕어린이집신축이전	7,000	0	7,000
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○수수료(경계측량비등)	7,000		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 지원 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국공립어린이집확충	16,500	0	16,500
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	03 행사운영비	4,000	0	4,000
	○국공립어린이집개원식(2개소) 2,000,000*2개소	4,000		
	401 시설비및부대비	12,500	0	12,500
	01 시설비	12,500	0	12,500
	○국공립어린이집사설안내간판설치(5개소) 2,500,000*5개소	12,500		
	어린이집 보육료 지원	39,175,797	40,962,226	△1,786,429
		국 24,548,076 시 14,527,435 구 100,286		
	영유아보육료지원	30,275,961	29,840,534	435,427
		국 24,548,076 시 5,727,885		
	307 민간이전	30,275,961	29,840,534	435,427
		국 24,548,076 시 5,727,885		
	11 사회복지사업보조	30,275,961	29,840,534	435,427
	○영유아보육료(4,587명)	30,275,961 24,548,076 5,727,885		
	누리과정보육료지원	8,491,200	10,808,000	△2,316,800
		시 8,491,200		
	307 민간이전	8,491,200	10,808,000	△2,316,800
		시 8,491,200		
	11 사회복지사업보조	8,491,200	10,808,000	△2,316,800
	○만3~5세아보육료및운영비(2,440명)	8,491,200 8,491,200		
		시 8,491,200		
	정부미지원시설차액보육료지원	334,286	233,820	100,466
		시 234,000 구 100,286		
	307 민간이전	334,286	233,820	100,466
		시 234,000 구 100,286		
	11 사회복지사업보조	334,286	233,820	100,466
	○정부미지원시설차액보육료지원(600명)	334,286 334,286		
		시 234,000 구 100,286		
	어린이집안전공제가입비지원	74,350	72,872	1,478
		시 74,350		
	307 민간이전	74,350	72,872	1,478
		시 74,350		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 어린이집 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	06 보험금			74,350	72,872	1,478
	○어린이집안전공제가입비			74,350		
		시		74,350		
	아동복지시설 운영 지원			4,772,546	3,895,741	876,805
		국		2,390,707		
		시		2,049,984		
		구		331,855		
	지역아동센터운영비지원			2,523,904	2,449,620	74,284
		국		1,682,603		
		시		841,301		
	307 민간이전			2,523,904	2,449,620	74,284
		국		1,682,603		
		시		841,301		
	10 사회복지시설법정운영비보조			2,523,904	2,449,620	74,284
	○지역아동센터운영비지원			2,523,904		
		국		1,682,603		
		시		841,301		
	지역아동센터종사자특별수당			283,600	283,200	400
		시		283,600		
	307 민간이전			283,600	283,200	400
		시		283,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조			283,600	283,200	400
	○지역아동센터종사자특별수당			283,600		
		시		283,600		
	지역아동센터종사자특별수당추가지원			71,800	70,800	1,000
	307 민간이전			71,800	70,800	1,000
	10 사회복지시설법정운영비보조			71,800	70,800	1,000
	○지역아동센터종사자특별수당추가지원(120명)			71,800		
	지역아동센터활성화			12,000	12,000	0
	307 민간이전			12,000	12,000	0
	11 사회복지사업보조			12,000	12,000	0
	○지역아동센터김장나눔행사			7,000		
	○지역아동센터종사자워크숍			5,000		
	요보호아동그룹홈운영			254,750	247,004	7,746
		국		101,900		
		시		76,425		
		구		76,425		
	307 민간이전			254,750	247,004	7,746
		국		101,900		
		시		76,425		
		구		76,425		
	10 사회복지시설법정운영비보조			254,750	247,004	7,746
	○공동생활가정운영(3개소)			254,750		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	101,900		
	시	76,425		
	구	76,425		
	생활시설아동용돈지원	5,040	4,296	744
	시	5,040		
	301 일반보전금	5,040	4,296	744
	시	5,040		
	01 사회보장적수혜금	5,040	4,296	744
	○생활시설아동용돈지원(20명)	5,040		
	시	5,040		
	생활시설아동참고서구입지원	1,160	1,060	100
	시	1,160		
	301 일반보전금	1,160	1,060	100
	시	1,160		
	01 사회보장적수혜금	1,160	1,060	100
	○생활시설아동참고서구입비지원	1,160		
	시	1,160		
	생활시설아동심리치료지원	7,200	7,200	0
	시	7,200		
	301 일반보전금	7,200	7,200	0
	시	7,200		
	01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
	○생활시설아동심리치료지원(3명)	7,200		
	시	7,200		
	시설퇴소아동자립정착금지원	10,000	0	10,000
	시	10,000		
	301 일반보전금	10,000	0	10,000
	시	10,000		
	01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
	○시설퇴소아동자립정착금	10,000		
	시	10,000		
	공동생활가정종사자특별수당	36,000	27,000	9,000
	시	36,000		
	307 민간이전	36,000	27,000	9,000
	시	36,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조	36,000	27,000	9,000
	○공동생활가정종사자특별수당	36,000		
	시	36,000		
	공동생활가정종사자특별수당추가지원	12,000	10,200	1,800
	307 민간이전	12,000	10,200	1,800
	10 사회복지시설법정운영비보조	12,000	10,200	1,800
	○공동생활가정종사자특별수당추가지원	12,000		

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	학대피해아동쉼터 운영	358,980	333,420	25,560
		국 시	143,592 215,388	
	307 민간이전	358,980	333,420	25,560
		국 시	143,592 215,388	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○학대피해아동쉼터운영(2개소)	358,980 358,980	333,420	25,560
		국 시	143,592 215,388	
	학대피해아동쉼터 종사자특별수당	13,200	20,400	△7,200
		시	13,200	
	307 민간이전	13,200	20,400	△7,200
		시	13,200	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○학대피해아동쉼터종사자특별수당	13,200 13,200	20,400	△7,200
		시	13,200	
	우수지역아동센터지원	125,000	114,156	10,844
		국 시 구	62,500 31,250 31,250	
	307 민간이전	125,000	114,156	10,844
		국 시 구	62,500 31,250 31,250	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○우수지역아동센터지원	125,000 125,000	114,156	10,844
		국 시 구	62,500 31,250 31,250	
	특수목적형지원	29,232	21,924	7,308
		국 시 구	14,616 7,308 7,308	
	307 민간이전	29,232	21,924	7,308
		국 시 구	14,616 7,308 7,308	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○특수목적형지원	29,232 29,232	21,924	7,308
		국 시 구	14,616 7,308 7,308	
	토요운영지원	12,288	14,592	△2,304
		국 시	6,144 3,072	

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,072		
307 민간이전		12,288	14,592	△2,304
	국	6,144		
	시	3,072		
	구	3,072		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○토요운영지원		12,288	14,592	△2,304
		12,288		
	국	6,144		
	시	3,072		
	구	3,072		
지역아동센터급식도우미인건비지원		58,800	58,800	0
307 민간이전		58,800	58,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터급식도우미인건비지원 100,000*49개소*12월		58,800	58,800	0
		58,800		
지역아동센터종사자명절수당지원		12,000	11,800	200
307 민간이전		12,000	11,800	200
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터종사자명절수당(120명)		12,000	11,800	200
		12,000		
보호종료아동자립수당		369,824	43,200	326,624
	국	295,859		
	시	73,965		
301 일반보전금		369,824	43,200	326,624
	국	295,859		
	시	73,965		
01 사회보장적수혜금 ○보호종료아동자립수당		369,824	43,200	326,624
		369,824		
	국	295,859		
	시	73,965		
경계선지능아동자립지원		4,990	5,190	△200
	국	3,493		
	시	1,497		
301 일반보전금		4,990	5,190	△200
	국	3,493		
	시	1,497		
01 사회보장적수혜금 ○경계선지능아동자립지원		4,990	5,190	△200
		4,990		
	국	3,493		
	시	1,497		
지역아동센터환경개선지원		160,000	159,879	121
	국	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
402 민간자본이전		160,000	159,879	121

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동복지시설 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	159,879	121
○지역아동센터환경개선		160,000		
	국	80,000		
	시	40,000		
	구	40,000		
지역아동센터종사자인건비보전수당		338,961	0	338,961
	시	338,961		
307 민간이전		338,961	0	338,961
	시	338,961		
10 사회복지시설법정운영비보조		338,961	0	338,961
○지역아동센터종사자인건비보전수당		338,961		
	시	338,961		
학대피해아동쉼터종사자인건비보전수당		29,812	0	29,812
	시	29,812		
307 민간이전		29,812	0	29,812
	시	29,812		
10 사회복지시설법정운영비보조		29,812	0	29,812
○학대피해아동쉼터종사자인건비보전수당		29,812		
	시	29,812		
공동생활가정종사자인건비보전수당		34,805	0	34,805
	시	34,805		
307 민간이전		34,805	0	34,805
	시	34,805		
10 사회복지시설법정운영비보조		34,805	0	34,805
○공동생활가정종사자인건비보전수당		34,805		
	시	34,805		
지역아동센터환경개선		7,200	0	7,200
402 민간자본이전		7,200	0	7,200
01 민간자본사업보조(자체재원)		7,200	0	7,200
○지역아동센터환경개선 150,000*48개소		7,200		
요보호아동 건전한 육성		862,357	831,696	30,661
	국	372,650		
	시	485,707		
	구	4,000		
입양아동가족지원(입양아동양육수당)		144,000	144,000	0
	국	100,800		
	시	43,200		
301 일반보전금		144,000	144,000	0
	국	100,800		
	시	43,200		
01 사회보장적수혜금		144,000	144,000	0

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 요보호아동 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○입양아동양육수당(80명)	144,000		
		국 100,800 시 43,200		
	입양아동가족지원(장애입양아동양육수당)	7,524	14,136	△6,612
		국 5,267 시 2,257		
	301 일반보전금	7,524	14,136	△6,612
		국 5,267 시 2,257		
	01 사회보장적수혜금	7,524	14,136	△6,612
	○장애입양아동양육비	7,524		
		국 5,267 시 2,257		
	입양가정위탁아동심리치료지원	13,200	7,200	6,000
		국 9,240 시 3,960		
	307 민간이전	13,200	7,200	6,000
		국 9,240 시 3,960		
	01 의료및구료비	13,200	7,200	6,000
	○입양가정위탁아동심리치료지원	13,200		
		국 9,240 시 3,960		
	아동발달지원계좌	353,333	360,000	△6,667
		국 247,333 시 106,000		
	301 일반보전금	353,333	360,000	△6,667
		국 247,333 시 106,000		
	01 사회보장적수혜금	353,333	360,000	△6,667
	○아동발달지원계좌	353,333		
		국 247,333 시 106,000		
	입양아동가족지원(입양아동축하금)	6,000	6,000	0
		시 6,000		
	301 일반보전금	6,000	6,000	0
		시 6,000		
	01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
	○입양아동축하금	6,000		
		시 6,000		
	아동복지업무추진(가정위탁아동양육보조)	240,000	189,000	51,000
		시 240,000		
	301 일반보전금	240,000	189,000	51,000
		시 240,000		
	01 사회보장적수혜금	240,000	189,000	51,000

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 요보호아동 건전한 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가정위탁양육지원(105명)	240,000		
	시	240,000		
	아동복지업무추진(가정위탁아동등자립정착금)	75,000	75,000	0
	시	75,000		
	301 일반보전금	75,000	75,000	0
	시	75,000		
	01 사회보장적수혜금	75,000	75,000	0
	○가정위탁아동등자립정착금(15명)	75,000		
	시	75,000		
	어린이날행사지원	5,000	5,000	0
	시	5,000		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	시	5,000		
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	○어린이날행사	5,000		
	시	5,000		
	서구민한가족생일케이크전달	4,000	4,000	0
	301 일반보전금	4,000	4,000	0
	01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
	○서구민한가족생일케이크전달 20,000*200명	4,000		
	입양아동가족지원(입양비용지원)	10,800	18,260	△7,460
	국	7,560		
	시	3,240		
	301 일반보전금	10,800	18,260	△7,460
	국	7,560		
	시	3,240		
	01 사회보장적수혜금	10,800	18,260	△7,460
	○입양비용지원	10,800		
	국	7,560		
	시	3,240		
	입양아동가족지원(입양숙려기간모자지원)	3,500	1,500	2,000
	국	2,450		
	시	1,050		
	301 일반보전금	3,500	1,500	2,000
	국	2,450		
	시	1,050		
	01 사회보장적수혜금	3,500	1,500	2,000
	○입양숙려기간모자지원	3,500		
	국	2,450		
	시	1,050		
	아동급식지원	2,331,184	2,341,752	△10,568
	시	1,903,485		
	구	427,699		

부서: 여성아동복지과
정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
단위: 아동급식지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동복지업무추진(아동급식지원)	1,667,980	1,640,628	27,352
	시 구	1,250,985 416,995		
	301 일반보전금	1,667,980	1,640,628	27,352
	시 구	1,250,985 416,995		
	01 사회보장적수혜금 ○아동급식지원	1,667,980	1,640,628	27,352
	시 구	1,667,980 1,250,985 416,995		
	아동복지업무추진(학기중·토일공휴일아동급식지원)	652,500	690,300	△37,800
	시	652,500		
	301 일반보전금	652,500	690,300	△37,800
	시	652,500		
	01 사회보장적수혜금 ○아동급식(학기중,토일공휴일)지원	652,500	690,300	△37,800
	시	652,500 652,500		
아동지원업무추진		10,704	10,824	△120
	201 일반운영비	6,290	6,390	△100
	01 사무관리비	5,990	5,790	200
	○아동급식지킴이간담회운영	450		
	○지역아동센터종사자표창패제작	400		
	○지역아동센터위원회참석수당 100,000*8명*1회	800		
	○아동급식위원회참석수당 100,000*8명*2회	1,600		
	○아동복지심의위원회참석수당 100,000*7명*1회	700		
	○지역돌봄협의체참석수당 100,000*4명*1회	400		
	○어린이놀이시설정기시설검사수수료	200		
	○아동업무추진특근급식 8,000*5명*3일*12월	1,440		
	02 공공운영비	300	600	△300
	○어린이놀이터노후시설개보수	300		
202 여비		1,840	1,860	△20
	01 국내여비	1,840	1,860	△20
	○지역아동센터지도점검 20,000*2명*2일*12월	960		
	○지역아동센터관련교육참석 80,000*1명*3일	240		
	○요보호아동관련교육참석 80,000*2명*4일	640		
301 일반보전금		2,574	2,574	0
	12 기타보상금	2,574	2,574	0
	○급식지킴이참여자급식비(활동실비보상)	1,584		
	○급식지킴이참여자교통비(활동실비보상)	990		
아동수당		15,791,824	15,237,906	553,918

부서: 여성아동복지과
 정책: 여성권익증진 및 건전아동육성
 단위: 아동수당

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 13,438,983 시 2,352,324 구 517		
	아동수당급여지급	15,786,082	15,225,294	560,788
		국 13,434,963 시 2,351,119		
	301 일반보전금	15,786,082	15,225,294	560,788
		국 13,434,963 시 2,351,119		
	01 사회보장적수혜금	15,786,082	15,225,294	560,788
	○아동수당급여지급	15,786,082		
		국 13,434,963 시 2,351,119		
	지자체사업비지원	5,742	12,612	△6,870
		국 4,020 시 1,205 구 517		
	201 일반운영비	5,742	12,612	△6,870
		국 4,020 시 1,205 구 517		
	01 사무관리비	3,742	6,306	△2,564
	○아동수당업무용소모품구입등	3,742		
		국 2,620 시 785 구 337		
	02 공공운영비	2,000	6,306	△4,306
	○우편발송등	2,000		
		국 1,400 시 420 구 180		
	청소년선도보호 및 건전육성	51,340	31,920	19,420
	청소년선도활동	51,340	31,920	19,420
	어린이청소년친화도시조성	51,340	31,920	19,420
	201 일반운영비	22,940	24,040	△1,100
	01 사무관리비	15,440	14,040	1,400
	○아동친화도시구정참여단운영	1,600		
	○아동친화도시홍보물제작및용품구입	2,000		
	○아동친화도시홍보부스운영	2,000		
	○아동친화도시추진위원회의참석수당 100,000*12명*2회	2,400		
	○옴부즈퍼슨회의참석수당 100,000*5명*4회	2,000		
	○아동권리교육강사수당	4,000		
	○아동친화도시조성업무추진특근급식 8,000*5명*3명*12월	1,440		

부서: 여성아동복지과
 정책: 청소년선도보호 및 건전육성
 단위: 청소년선도활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	5,000	5,000	0
			○아동친화도시추진지방정부협의회비	5,000		
			03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
			○청소년버스투어운영	1,000		
			○청소년기자단운영	1,500		
			202 여비	1,680	2,160	△480
			01 국내여비	1,680	2,160	△480
			○아동친화도시업무추진 20,000*2명*1일*12월	480		
			○아동친화도시박람회및회의참석 80,000*3명*5회	1,200		
			207 연구개발비	22,000	0	22,000
			01 연구용역비	22,000	0	22,000
			○아동친화도(실태)조사	22,000		
			301 일반보전금	4,720	5,720	△1,000
			09 행사실비지원금	3,120	4,120	△1,000
			○아동친화도시구정참여단운영	1,120		
			○청소년버스투어운영	1,500		
			○청소년기자단운영	500		
			12 기타보상금	1,600	1,600	0
			○아동친화도시구정참여단참여자실비보상	1,600		
			저소득층 보육·가족 지원	696,787	664,852	31,935
				국 383,565		
				시 139,853		
				구 173,369		
			아동복지시설운영지원	490,872	473,764	17,108
				국 245,086		
				시 122,543		
				구 123,243		
			아동복지교사파견	490,872	473,764	17,108
				국 245,086		
				시 122,543		
				구 123,243		
			101 인건비	490,172	473,064	17,108
				국 245,086		
				시 122,543		
				구 122,543		
			03 무기계약근로자보수	490,172	473,064	17,108
			○지역아동센터아동복지교사(32명)	490,172		
				국 245,086		
				시 122,543		
				구 122,543		
			201 일반운영비	700	700	0
			01 사무관리비	700	700	0

부서: 여성아동복지과
 정책: 저소득층 보육·가족 지원
 단위: 아동복지시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 아동복지교사역량강화직무교육등	700		
			아동복지사업 추진	205,915	191,088	14,827
				국 138,479		
				시 17,310		
				구 50,126		
			취약계층아동통합서비스지원	198,715	183,888	14,827
				국 138,479		
				시 17,310		
				구 42,926		
			201 일반운영비	59,209	48,618	10,591
				국 45,754		
				시 5,719		
				구 7,736		
			01 사무관리비	16,396	16,496	△100
			○드림스타트센터기본운영비(2개소)	4,000		
				국 3,200		
				시 400		
				구 400		
			○드림스타트사업평가결과보고서제작 10,000*300권	3,000		
				국 2,400		
				시 300		
				구 300		
			○드림스타트홍보물품구입 5,000*700개	3,500		
				국 2,800		
				시 350		
				구 350		
			○통합정보시스템유지관리비 800,000*1회	800		
				국 640		
				시 80		
				구 80		
			○전담직원위탁교육비 360,000*3명	1,080		
				국 864		
				시 108		
				구 108		
			○드림스타트운영위원회참석수당 100,000*8명*1회	800		
				국 640		
				시 80		
				구 80		
			○슈퍼비전·통합사례회의참석수당 100,000*3명*4회	1,200		
				국 960		
				시 120		
				구 120		
			○드림스타트사업추진특근급식 8,000*3명*7일*12월	2,016		
			02 공공운영비	913	913	0
			○우편요금 300*200건*12회	720		

부서: 여성아동복지과
 정책: 저소득층 보육·가족 지원
 단위: 아동복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 576 시 72 구 72		
		○등기우편	1,930 * 100건	193		
				국 154 시 19 구 20		
		03 행사운영비		41,900	31,209	10,691
		○각종교육, 프로그램운영재료비및강사비		18,900		
				국 15,120 시 1,890 구 1,890		
		○가족애한마당잔치		8,000		
				국 6,400 시 800 구 800		
		○가족캠프		15,000		
				국 12,000 시 1,500 구 1,500		
		202 여비		5,280	5,280	0
				국 1,344 시 168 구 3,768		
		01 국내여비		5,280	5,280	0
		○자원연계및프로그램추진	20,000*3명*5일*12월	3,600		
		○사업설명회및실무교육보고대회참석	70,000*3명*8일	1,680		
				국 1,344 시 168 구 168		
		203 업무추진비		1,000	1,500	△500
				국 800 시 100 구 100		
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,500	△500
		○드림스타트업무추진		1,000		
				국 800 시 100 구 100		
		301 일반보전금		107,500	75,000	32,500
				국 70,000 시 8,750 구 28,750		
		01 사회보장적수혜금		100,000	70,000	30,000
		○필수·맞춤서비스지원		80,000		
				국 64,000 시 8,000		

부서: 여성아동복지과
 정책: 저소득층 보육·가족 지원
 단위: 아동복지사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○해외역사문화탐방	구 8,000		
		20,000		
	09 행사실비지원금	7,500	5,000	2,500
	○지역사회조직화프로그램운영비(지역자원연계. 홍보)	7,500		
		국 6,000		
		시 750		
		구 750		
	307 민간이전	23,126	23,090	36
		국 18,501		
		시 2,313		
		구 2,312		
	01 의료및구료비	23,126	23,090	36
	○건강검진및의료비지원	18,366		
		국 14,693		
		시 1,837		
		구 1,836		
	○성장기아동영양제등구입 17,000*280개	4,760		
		국 3,808		
		시 476		
		구 476		
	405 자산취득비	2,600	2,000	600
		국 2,080		
		시 260		
		구 260		
	01 자산및물품취득비	2,600	2,000	600
	○드림스타트센터사무실물품	2,600		
		국 2,080		
		시 260		
		구 260		
지역드림스타트통합사례관리운영		7,200	7,200	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○재능모아드림나눔단 운영	2,000		
	301 일반보전금	5,200	5,200	0
	01 사회보장적수혜금	5,200	5,200	0
	○재능모아드림나눔단운영및자재구입등	5,200		
행정운영경비(여성아동복지과)		283,442	244,070	39,372
		국 98,321		
		시 12,290		
		구 172,831		
	인력운영비	189,540	155,598	33,942
		국 98,321		
		시 12,290		
		구 78,929		
	인력운영비	66,639	36,870	29,769

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비		66,639	36,870	29,769
	03 무기계약근로자보수		66,639	36,870	29,769
	○명절휴가비	2,230,000*103%*4명*120%	11,026		
	○정근수당	2,230,000*103%*4명*2회	18,376		
	○정근수당가산금	50,000*4명*12월	2,400		
	○정액급식비	130,000명*4명*12월	6,240		
	○대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
	○직급보조비	145,000원*4명*12월	6,960		
	○가족수당		960		
	○연차수당	14,000*103%*8시간*20일*4명	9,229		
	○성과금	480,000*4명	1,920		
	○위험수당	2,230,000*3%*3명*12월	2,409		
	○출장여비	110,000*12월	1,320		
	○기본급	275,000*103%*1명*12월	3,399		
	취약계층아동통합서비스지원(무기계약직보수)		122,901	118,728	4,173
		국	98,321		
		시	12,290		
		구	12,290		
	101 인건비		122,901	118,728	4,173
		국	98,321		
		시	12,290		
		구	12,290		
	03 무기계약근로자보수		122,901	118,728	4,173
	○드림스타트사업전문수행인력보수	2,230,000*103%*3명*12월	82,689		
		국	66,151		
		시	8,269		
		구	8,269		
	○보험료(사용자부담금)	370,000*3명*12월	13,320		
		국	10,656		
		시	1,332		
		구	1,332		
	○시간외수당	22,000*6시간*3명*12월	4,752		
		국	3,802		
		시	475		
		구	475		
	○퇴직금적립금	3,300,000*3명	9,900		
		국	7,920		
		시	990		
		구	990		
	○위탁교육비	360,000*3명	1,080		
		국	864		
		시	108		
		구	108		
	○급량비	8,000*3명*5일*12월	1,440		
		국	1,152		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 구	144 144	
			○저소득층아동가정방문사례관리여비 20,000*3명*7일*12월		5,040	
				국 시 구	4,032 504 504	
			○사업설명회및실무교육보고대회참석여비 70,000*3명*2일*4회		1,680	
				국 시 구	1,344 168 168	
			○해외탐방프로그램인솔 1,500,000*2명*1회		3,000	
				국 시 구	2,400 300 300	
			기본경비		93,902	88,472 5,430
			기본경비		93,902	88,472 5,430
			201 일반운영비		22,802	21,802 1,000
			01 사무관리비		17,380	17,380 0
			○기본행정사무용품구입		2,400	
			○소모성물품구입		4,400	
			○소규모수선비		900	
			○일반수수료		1,200	
			○각종유인물발간용지		800	
			○급량비		7,680	
			02 공공운영비		5,422	4,422 1,000
			○우편요금		4,500	
			○통신요금		922	
			202 여비		60,000	60,000 0
			01 국내여비		60,000	60,000 0
			○기본업무수행		60,000	
			203 업무추진비		6,120	6,120 0
			04 부서운영업무추진비		6,120	6,120 0
			○30인이하 400,000*12월		4,800	
			○31인이상(22명) 110,000명*12월		1,320	
			405 자산취득비		4,980	550 4,430
			01 자산및물품취득비		4,980	550 4,430
			○전자복사기구입 4,500,000*1대		4,500	
			○프린터구입 480,000*1대		480	

일자리정책과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 일자리정책과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,564,003	2,066,608	497,395
일자리정책과		2,564,003	2,066,608	497,395
200	세외수입	300	300	0
210	경상적세외수입	300	300	0
213	수수료수입	300	300	0
213-01	증지수입	300	300	0
	○유료직업소개사업	300		
	○신규등록 30,000*10건	300		
500	보조금	2,563,703	2,066,308	497,395
510	국고보조금등	1,634,329	1,316,958	317,371
511	국고보조금등	1,634,329	1,316,958	317,371
511-01	국고보조금	869,952	725,958	143,994
	○지역노사민정협력활성화지원	17,128		
	○사회공헌활동지원사업	90,000		
	○지역주도형청년일자리사업(1유형)	390,074		
	○지역주도형청년일자리사업(2유형)	122,750		
	○지역산업맞춤형일자리창출지원사업	250,000		
511-02	국가균형발전특별회계보조금	764,377	591,000	173,377
	○지역공동체일자리사업	492,877		
	○사회적기업육성(일자리창출)	225,000		
	○사회적기업육성(사회보험료)	14,000		
	○마을기업육성	32,500		
520	시·도비보조금등	929,374	749,350	180,024
521	시·도비보조금등	929,374	749,350	180,024
521-01	시·도비보조금등	929,374	749,350	180,024
	○공공근로사업	213,199		
	○지역공동체일자리사업	345,013		
	○빛고을50+일자리지원사업	81,000		
	○지역주도형청년일자리사업(1유형)	125,037		
	○지역주도형청년일자리사업(2유형)	61,375		
	○사회적기업육성(일자리창출)	75,000		
	○사회적기업육성(사회보험료)	6,000		
	○마을기업육성	22,750		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 일자리정책과

부서: 일자리정책과

정책: 일자리정책개발및일자리질개선

단위: 일자리 정책개발 및 평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과		3,625,627	2,468,674	1,156,953
	국	869,952		
	군	764,377		
	시	929,374		
	구	1,061,924		
일자리정책개발및일자리질개선		47,030	47,410	△380
	국	17,128		
	구	29,902		
일자리 정책개발 및 평가		18,880	29,160	△10,280
일자리시책사업추진		7,376	18,376	△11,000
201 일반운영비		4,616	13,416	△8,800
01 사무관리비		4,616	13,416	△8,800
○일자리정책추진물품구입등		600		
○리플리마켓홍보물제작등		2,000		
○일자리정책업무추진특근급식		2,016		
8,000*3명*7일*12월				
202 여비		2,760	2,760	0
01 국내여비		2,760	2,760	0
○일자리정책업무추진		1,440		
20,000*2명*3일*12월				
○중앙부처워크샵참석		320		
80,000*2명*2회				
○일자리정책박람회참가		1,000		
일자리목표공시제추진		11,504	10,784	720
201 일반운영비		9,344	8,744	600
01 사무관리비		9,344	8,744	600
○일자리공시제책자발간등		1,000		
○일자리기관평가PPT제작		1,000		
○일자리위원회참석수당		6,000		
100,000*10명*6회				
○일자리공시제및일자리위원회업무추진특근급식		1,344		
8,000*2명*7일*12월				
202 여비		2,160	2,040	120
01 국내여비		2,160	2,040	120
○일자리공시제및일자리위원회업무추진		1,440		
20,000*2명*3일*12월				
○일자리공시제워크샵참석		720		
80,000*3명*3회				
일자리질개선사업		28,150	18,250	9,900
	국	17,128		
	구	11,022		
지역노사민정협력활성화지원		20,150	15,150	5,000
	국	17,128		
	구	3,022		
201 일반운영비		9,700	9,700	0
	국	8,245		

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리정책개발및일자리질개선
 단위: 일자리질개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	1,455	
		01 사무관리비			9,700	9,700
		○노사민정협의회운영물품구입	100,000원*15회		1,500	
				국	1,275	
				구	225	
		○본협의회참석수당	100,000*8명*2회		1,600	
				국	1,360	
				구	240	
		○실무협의회참석수당	100,000*5명*4회		2,000	
				국	1,700	
				구	300	
		○분과위원회참석수당	100,000*5명*4회*2개분과		4,000	
				국	3,400	
				구	600	
		○생활임금심의위원회참석수당	100,000*6명*1회		600	
				국	510	
				구	90	
		301 일반보전금			450	450
				국	383	
				구	67	
		09 행사실비지원금			450	450
		○노사민정협의회운영	10,000*15명*3회		450	
				국	383	
				구	67	
		307 민간이전			10,000	5,000
				국	8,500	
				구	1,500	
		02 민간경상사업보조			10,000	5,000
		○지역노사민정협력활성화지원사업			10,000	
				국	8,500	
				구	1,500	
		고용환경개선사업			8,000	3,100
		201 일반운영비			4,000	3,100
		01 사무관리비			1,000	1,100
		○고용환경개선사업관련소모품구입			1,000	
		03 행사운영비			3,000	2,000
		○노사상생및취약근로자처우개선사업			3,000	
		301 일반보전금			4,000	0
		09 행사실비지원금			4,000	0
		○노사상생및취약근로자처우개선사업			4,000	
		일자리창출 및 고용인프라 구축			3,130,811	2,421,264
				국	852,824	
				균	764,377	
				시	929,374	

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 직접일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 584,236		
	직접일자리사업	1,290,325	1,031,715	258,610
		균 492,877		
		시 558,212		
		구 239,236		
	공공근로사업	304,571	331,715	△27,144
		시 213,199		
		구 91,372		
	101 인건비	269,971	305,915	△35,944
		시 188,979		
		구 80,992		
	04 기간제근로자등보수	269,971	305,915	△35,944
	○공공근로사업인건비	269,971		
		시 188,979		
		구 80,992		
	201 일반운영비	22,760	11,400	11,360
		시 15,932		
		구 6,828		
	01 사무관리비	2,760	4,400	△1,640
	○공공일자리사업평가책자및홍보물등제작	1,000		
		시 700		
		구 300		
	○공공일자리사업추진특근급식 8,000*2명*11일*10월	1,760		
		시 1,232		
		구 528		
	03 행사운영비	20,000	7,000	13,000
	○취업박람회	20,000		
		시 14,000		
		구 6,000		
	202 여비	1,840	2,400	△560
		시 1,288		
		구 552		
	01 국내여비	1,840	2,400	△560
	○공공근로사업현장점검 20,000*3명*2일*10월	1,200		
		시 840		
		구 360		
	○공공일자리사업워크숍등참석 80,000*2명*4회	640		
		시 448		
		구 192		
	206 재료비	10,000	12,000	△2,000
		시 7,000		
		구 3,000		
	01 재료비	10,000	12,000	△2,000
	○공공근로사업자재등구입	10,000		
		시 7,000		
		구 3,000		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
단위: 직접일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역공동체일자리사업	985,754	700,000	285,754
		균 시 구		
		492,877		
		345,013		
		147,864		
	101 인건비	875,394	660,780	214,614
		균 시 구		
		437,697		
		306,387		
		131,310		
	04 기간제근로자등보수	875,394	660,780	214,614
	○지역공동체일자리인건비	875,394		
		균 시 구		
		437,697		
		306,387		
		131,310		
	201 일반운영비	49,480	17,920	31,560
		균 시 구		
		24,740		
		17,318		
		7,422		
	01 사무관리비	30,080	13,520	16,560
	○공공일자리사업홍보물제작등운영비	8,000		
		균 시 구		
		4,000		
		2,800		
		1,200		
	○잡카페운영비 1,500,000*12월	18,000		
		균 시 구		
		9,000		
		6,300		
		2,700		
	○공공일자리사업특근급식 8,000*3명*17일*10월	4,080		
		균 시 구		
		2,040		
		1,428		
		612		
	02 공공운영비	14,400	2,400	12,000
	○잡카페운영비 1,200,000*12월	14,400		
		균 시 구		
		7,200		
		5,040		
		2,160		
	03 행사운영비	5,000	2,000	3,000
	○잡카페행사	5,000		
		균 시 구		
		2,500		
		1,750		
		750		
	202 여비	5,880	3,300	2,580
		균 시 구		
		2,940		
		2,058		
		882		
	01 국내여비	5,880	3,300	2,580
	○지역공동체일자리사업담당자현장점검 20,000*3명*5일*10월	3,000		

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 직접일자리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감									
				○공공일자리사업워크숍등참석 80,000*6명*6회	균	1,500											
					시	1,050											
					구	450											
						2,880											
					균	1,440											
					시	1,008											
					구	432											
					206 재료비				50,000	16,000	34,000						
						균			25,000								
						시			17,500								
						구			7,500								
					01 재료비				50,000			16,000	34,000				
					○지역공동체일자리사업자재등구입				50,000								
						균			25,000								
						시			17,500								
						구			7,500								
					301 일반보전금				5,000					2,000	3,000		
						균			2,500								
						시			1,750								
						구			750								
					09 행사실비지원금				5,000							2,000	3,000
					○잡카페행사				5,000								
						균			2,500								
						시			1,750								
	구	750															
계총별 맞춤형 일자리지원		191,000	101,977	89,023													
	국	90,000															
	시	81,000															
	구	20,000															
청년일자리창출촉진지원		10,000			40,000	△30,000											
307 민간이전		10,000			40,000	△30,000											
02 민간경상사업보조		10,000			40,000	△30,000											
○서구맞춤형면접지도교육 5,000,000*2회		10,000															
사회공헌활동지원사업		100,000					61,977	38,023									
	국	90,000															
	구	10,000															
307 민간이전		100,000							61,977	38,023							
	국	90,000															
	구	10,000															
02 민간경상사업보조		100,000									61,977	38,023					
○사회공헌활동지원사업		100,000															
	국	90,000															
	구	10,000															
빛고을50+일자리지원사업		81,000											0	81,000			
	시	81,000															
307 민간이전		81,000													0	81,000	

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 계층별 맞춤형 일자리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	81,000		
		02 민간경상사업보조		81,000	0	81,000
		○빛고을50+일자리지원사업		81,000		
			시	81,000		
		지역주도형청년일자리사업		920,648	465,200	455,448
			국	512,824		
			시	186,412		
			구	221,412		
		지역주도형청년일자리사업(1유형)		660,148	178,500	481,648
			국	390,074		
			시	125,037		
			구	145,037		
		101 인건비		24,000	9,000	15,000
			국	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
		04 기간제근로자등보수		24,000	9,000	15,000
		○전담매니저인건비		24,000		
			국	12,000		
			시	6,000		
			구	6,000		
		201 일반운영비		29,148	13,500	15,648
			국	14,574		
			시	7,287		
			구	7,287		
		01 사무관리비		14,148	11,250	2,898
		○홍보물제작및네트워킹지원등		8,148		
			국	4,074		
			시	2,037		
			구	2,037		
		○사업관리운영		6,000		
			국	3,000		
			시	1,500		
			구	1,500		
		03 행사운영비		15,000	2,250	12,750
		○교육및워크숍등		15,000		
			국	7,500		
			시	3,750		
			구	3,750		
		202 여비		2,000	0	2,000
			국	1,000		
			시	500		
			구	500		
		01 국내여비		2,000	0	2,000
		○교육및지도점검등		2,000		
			국	1,000		
			시	500		

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 지역주도형청년일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	500		
	301 일반보전금		45,000	0	45,000
		국	12,500		
		시	6,250		
		구	26,250		
	09 행사실비지원금		10,000	0	10,000
	○교육및워크숍등		10,000		
		국	5,000		
		시	2,500		
		구	2,500		
	12 기타보상금		35,000	0	35,000
	○고용유지장려금 1,000,000*5명		5,000		
	○교통비지원 50,000*25명*12월		15,000		
	○자기계발비지원 500,000*30명		15,000		
		국	7,500		
		시	3,750		
		구	3,750		
	307 민간이전		560,000	156,000	404,000
		국	350,000		
		시	105,000		
		구	105,000		
	02 민간경상사업보조		560,000	156,000	404,000
	○청년인건비지원		560,000		
		국	350,000		
		시	105,000		
		구	105,000		
	지역주도형청년일자리사업(2유형)		260,500	126,500	134,000
		국	122,750		
		시	61,375		
		구	76,375		
	307 민간이전		260,500	126,500	134,000
		국	122,750		
		시	61,375		
		구	76,375		
	02 민간경상사업보조		260,500	126,500	134,000
	○청춘발산창업날개사업		260,500		
		국	122,750		
		시	61,375		
		구	76,375		
	지역산업맞춤형일자리창출지원사업		270,000	300,000	△30,000
		국	250,000		
		구	20,000		
	지역산업맞춤형일자리창출지원사업		270,000	300,000	△30,000
		국	250,000		
		구	20,000		
	307 민간이전		270,000	300,000	△30,000
		국	250,000		

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 지역산업맞춤형일자리창출지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	20,000		
	02 민간경상사업보조	270,000	300,000	△30,000
	○지역산업맞춤형일자리창출지원사업	270,000		
	국	250,000		
	구	20,000		
	일자리인프라구축	17,218	19,852	△2,634
	서구일자리센터운영	16,218	18,852	△2,634
	101 인건비	12,658	10,892	1,766
	04 기간제근로자등보수	12,658	10,892	1,766
	○직업상담사(일자리센터및잡카페)			
	80,720*2명*70일	11,301		
	○직업상담사4대보험	1,357		
	11,301,000*12%			
	201 일반운영비	2,000	6,000	△4,000
	01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
	○서구일자리센터운영비	2,000		
	202 여비	560	560	0
	01 국내여비	560	560	0
	○유료직업소개소지도점검	560		
	20,000*2명*7일*2회			
	405 자산취득비	1,000	1,400	△400
	01 자산및물품취득비	1,000	1,400	△400
	○잡카페운영집기비품	1,000		
	유관기관협업체계구축	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○협약체결및협업사업운영비	1,000		
	사회적경제기업육성	376,620	437,520	△60,900
	균	239,000		
	시	81,000		
	구	56,620		
	사회적경제운영지원	56,620	57,520	△900
	201 일반운영비	28,440	27,840	600
	01 사무관리비	7,240	6,640	600
	○행사플래카드및소모품구입	500		
	○마을공방운영에따른소모품구입	500		
	○사회적경제조직육성사업소모품구입	2,000		
	○운영수당	2,800		
	○사회적경제육성위원회참석수당			
	100,000*6명*2회	1,200		
	○사회적경제민관거버넌스협의회참석수당			
	50,000*16명*2회	1,600		

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회적경제재정지원사업특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
	02 공공운영비	7,200	7,200	0
	○마을공방공공요금	3,600		
	○사회적경제홍보콘텐츠(키오스크)유지보수	3,600		
	03 행사운영비	14,000	14,000	0
	○사회적경제아카데미운영	1,000		
	○사회적경제조작육성사업	13,000		
	202 여비	3,780	3,780	0
	01 국내여비	3,780	3,780	0
	○사회적기업현장지도점검 20,000*2명*3일*12월	1,440		
	○마을기업, 협동조합현장지도점검 20,000*2명*3일*12월	1,440		
	○사회적경제담당자교육참석 100,000*3명*3회	900		
	301 일반보전금	3,500	5,000	△1,500
	09 행사실비지원금	3,500	5,000	△1,500
	○사회적경제조작육성지원	3,500		
	303 포상금	900	900	0
	01 포상금	900	900	0
	○우선구매우수부서포상	900		
	○최우수상 300,000*1개부서	300		
	○우수상 200,000*2개부서	400		
	○장려상 100,000*2개부서	200		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○사회적경제조작육성사업	20,000		
	사회적기업육성(일자리창출)	300,000	250,000	50,000
	균 시	225,000 75,000		
	307 민간이전	300,000	250,000	50,000
	균 시	225,000 75,000		
	02 민간경상사업보조	300,000	250,000	50,000
	○(예비)사회적기업일자리창출지원	300,000		
	균 시	225,000 75,000		
	사회적기업육성(사회보험료)	20,000	30,000	△10,000
	균 시	14,000 6,000		
	307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
	균 시	14,000 6,000		

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출 및 고용인프라 구축
 단위: 사회적경제기업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		20,000	30,000	△10,000
		○사회적기업사회보험료지원		20,000		
			균	14,000		
			시	6,000		
		자립형지역공동체사업추진		65,000	65,000	0
			균	32,500		
			시	22,750		
			구	9,750		
		마을기업육성		65,000	65,000	0
			균	32,500		
			시	22,750		
			구	9,750		
		307 민간이전		65,000	65,000	0
			균	32,500		
			시	22,750		
			구	9,750		
		02 민간경상사업보조		65,000	65,000	0
		○마을기업육성		65,000		
			균	32,500		
			시	22,750		
			구	9,750		
행정운영경비(일자리정책과)				447,786	0	447,786
인력운영비				396,008	0	396,008
인력운영비				396,008	0	396,008
101 인건비				396,008	0	396,008
03 무기계약근로자보수				396,008	0	396,008
		○국민건강보험금	3,711,809,000*3.335%	123,789		
		○노인장기요양보험금	123,789,000*8.51%	10,535		
		○국민연금부담금	3,711,809,000*4.5%	167,032		
		○고용보험료	3,711,809,000*1.5%	55,678		
		○산재보험료	3,711,809,000*1.05%	38,974		
기본경비				51,778	0	51,778
기본경비				51,778	0	51,778
201 일반운영비				12,778	0	12,778
01 사무관리비				10,378	0	10,378
		○기본행정사무용품구입		1,440		
		○소모성물품구입		2,640		
		○소규모수선비		540		
		○일반수수료		1,150		
		○기본업무수행특근급식		4,608		
02 공공운영비				2,400	0	2,400
		○우편요금		2,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	36,000	0	36,000
	01 국내여비	36,000	0	36,000
	○기본업무수행여비	36,000		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○15인이하	3,000		

안전총괄과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 안전총괄과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		78,484	72,003	6,481
안전총괄과		78,484	72,003	6,481
500 보조금		78,484	72,003	6,481
510 국고보조금등		20,176	22,968	△2,792
511 국고보조금등		20,176	22,968	△2,792
511-01 국고보조금		20,176	22,968	△2,792
○민방위교육운영비		15,320		
○국민참여민방위의날훈련경비		570		
○민방위대원화생방방독면보급		4,286		
520 시·도비보조금등		58,308	49,035	9,273
521 시·도비보조금등		58,308	49,035	9,273
521-01 시·도비보조금등		58,308	49,035	9,273
○민방위교육운영비		31,553		
○국민참여민방위의날훈련경비		665		
○민방위대원화생방방독면보급		5,000		
○민방위시설장비확충		15,090		
○풍수해보험가입비		6,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과

정책: 구민이행복한안전문화기반구축

단위: 안전한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		2,185,586	1,747,395	438,191
	국	20,176		
	시	58,308		
	구	2,107,102		
구민이행복한안전문화기반구축		197,520	112,320	85,200
안전한생활환경조성		197,520	112,320	85,200
안전문화운동역량강화		43,320	22,020	21,300
201 일반운영비		10,080	8,220	1,860
01 사무관리비		10,080	8,220	1,860
○안전문화운동홍보물및현수막제작		3,700		
○안전문화운동지역협의회참석수당 100,000*23명		2,300		
○안전교육강사수당 130,000*12회		1,560		
○안전교육협의체참석수당 100,000*3명*2회		600		
○안전문화운동추진특근급식비 8,000*4명*5일*12월		1,920		
202 여비		3,040	5,200	△2,160
01 국내여비		3,040	5,200	△2,160
○안전문화홍보활동등 20,000*2명*3일*12월		1,440		
○중앙부처주관교육및워크숍참석등 80,000*2명*2일*5회		1,600		
203 업무추진비		21,600	0	21,600
03 시책추진업무추진비		21,600	0	21,600
○안전환경조성시책추진및의견수렴		14,000		
○안전환경국운영활동		7,600		
301 일반보전금		600	600	0
09 행사실비지원금		600	600	0
○안전관련단체간담회(모니터,보안관)		600		
307 민간이전		8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조		8,000	8,000	0
○안전도시활동지원		8,000		
유관기관업무지원및협조		66,660	56,660	10,000
201 일반운영비		27,880	23,480	4,400
01 사무관리비		1,440	1,440	0
○야간자율방범활동참여특근급식 8,000*3명*5일*12월		1,440		
02 공공운영비		19,040	19,040	0
○자율방범대초소유지관리비 1,000,000*17개소		17,000		
○자율방범대초소전기요금 120,000*17개소		2,040		
03 행사운영비		7,400	3,000	4,400
○재난안전체험관체험학습차량임차등운영비		3,000		

부서: 안전총괄과
정책: 구민이행복한안전문화기반구축
단위: 안전한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자율방범대체육대회	2,000		
	○자율방범대워크숍	2,400		
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	○자율방범대초소실태점검등 20,000*4명*2일*12월	1,920		
	301 일반보전금	35,360	29,760	5,600
	04 자율방범대실비지원	25,760	26,760	△1,000
	○서구자율방범대순찰활동지원	25,760		
	09 행사실비지원금	9,600	3,000	6,600
	○재난안전체험관체험학습등	3,000		
	○자율방범대체육대회	3,600		
	○자율방범대워크숍	3,000		
	405 자산취득비	1,500	1,500	0
	01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
	○자율방범대초소물품구입	1,500		
	사회재난예방관리	87,540	33,640	53,900
	201 일반운영비	76,300	22,400	53,900
	01 사무관리비	60,880	6,980	53,900
	○재난종합상황실현황판정비등 150,000*4식	600		
	○국가안전대진단홍보물및현수막제작	1,500		
	○국가안전대진단사무용품등구입	3,500		
	○수난사고안전시설소요물품구입등	1,000		
	○안전관리위원회참석수당 100,000*10명	1,000		
	○안전관리자문단참석수당 100,000*16명	1,600		
	○시설물무료안전점검전문가수당 100,000*500명	50,000		
	○사회재난종합상황실근무자특근급식비 8,000*3명*70일	1,680		
	02 공공운영비	15,420	15,420	0
	○안전마을시설유지관리비	3,000		
	○어린이보호구역범죄예방CCTV전기요금 25,000*9대*12월	2,700		
	○어린이보호구역범죄예방CCTV통신요금 90,000*9대*12월	9,720		
	202 여비	1,240	1,240	0
	01 국내여비	1,240	1,240	0
	○시기별시설물안전점검 20,000*2명*5일*3회	600		
	○시설물안전점검교육및워크숍참석 80,000*2명*2일*2회	640		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 구민이행복한안전문화기반구축
단위: 안전한생활환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		10,000	10,000	0
		○범죄예방시설구축		10,000		
	민방위운영			975,564	800,622	174,942
			국	20,176		
			시	52,308		
			구	903,080		
	비상대비민방위역량강화			975,564	800,622	174,942
			국	20,176		
			시	52,308		
			구	903,080		
	비상대비훈련지원			28,720	14,650	14,070
	201 일반운영비			26,200	12,130	14,070
	01 사무관리비			26,200	12,130	14,070
		○훈련홍보물등구입(을지등)		3,600		
		○훈련현황판등정비(을지등)		4,000		
		○을지연습특근급식 8,000*45명*10식		3,600		
		○충무훈련특근급식 8,000*45명*10식		3,600		
		○화랑훈련특근급식 8,000*30명*10식		2,400		
		○비상대비훈련참가자간식비 3,000*600명		1,800		
		○비상대비훈련관련특근급식 8,000*3명*15일*2회		720		
		○중점관리자원확인및인력동원특근급식 8,000*3명*30일		720		
		○비상대비훈련전산장비임차 110,000*12대*3회		3,960		
		○비상대비훈련방송음향장비임차 600,000*2회		1,200		
		○비상대비훈련행사천막및의자임차 300,000*2회		600		
	202 여비			920	920	0
	01 국내여비			920	920	0
		○을지등비상대비업무추진 20,000*3명*10일		600		
		○을지등비상대비업무세미나및교육참석 80,000*2명*2일*1회		320		
	301 일반보전금			1,600	1,600	0
	09 행사실비지원금			1,600	1,600	0
		○비상대비실제훈련참가자급식비 8,000*100명*2회		1,600		
	민방위교육훈련			7,580	7,940	△360
	201 일반운영비			5,700	6,060	△360
	01 사무관리비			5,700	6,060	△360
		○민방위대관리용품구입		1,000		
		○민방위실전훈련센터운영		1,200		
		○민방위가로기구입 7,000*500개		3,500		

부서: 안전총괄과
 정책: 민방위운영
 단위: 비상대비민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	202	여비	1,880	1,880	0
	01	국내여비	1,880	1,880	0
		○민방위교육등추진 20,000*2명*15일	600		
		○국가민방위재난안전교육등참석 80,000*8명*2일	1,280		
		민방위교육운영비	78,426	58,852	19,574
		국	15,320		
		시	31,553		
		구	31,553		
	201	일반운영비	32,332	52,952	△20,620
		국	1,492		
		시	15,420		
		구	15,420		
	01	사무관리비	32,332	52,952	△20,620
		○민방위사이버교육시스템운영	28,882		
		시	14,441		
		구	14,441		
		○마을단위소집단훈련경비	652		
		국	652		
		○민방위복구입	2,798		
		국	840		
		시	979		
		구	979		
	301	일반보전금	46,094	5,900	40,194
		국	13,828		
		시	16,133		
		구	16,133		
	09	행사실비지원금	5,500	5,900	△400
		○지역민방위대장및기술지원대전문교육	4,200		
		국	1,260		
		시	1,470		
		구	1,470		
		○민방위대장, 지원민방위대, 민방위강사중앙교육	1,300		
		국	390		
		시	455		
		구	455		
	12	기타보상금	40,594	0	40,594
		○민방위교육강사수당	5,871		
		국	1,761		
		시	2,055		
		구	2,055		
		○민방위실전훈련강사수당	34,723		
		국	10,417		
		시	12,153		
		구	12,153		
		국민참여민방위의날훈련경비	1,900	1,900	0
		국	570		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	665		
	구	665		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	시	665		
	구	665		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○민방위훈련현수막및홍보물제작		900		
	국	270		
	시	315		
	구	315		
○민방위훈련소모품구입		1,000		
	국	300		
	시	350		
	구	350		
안전체험센터운영		8,120	8,780	△660
201 일반운영비		3,500	8,780	△5,280
01 사무관리비		1,500	6,780	△5,280
○안전체험센터홍보물제작		1,500		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○시설장비유지비		2,000		
○체험시설물유지관리		2,000		
301 일반보전금		4,620	0	4,620
12 기타보상금		4,620	0	4,620
○안전체험교육강사수당 210,000*22회		4,620		
민방위대화생방방독면보급		14,286	14,286	0
	국	4,286		
	시	5,000		
	구	5,000		
405 자산취득비		14,286	14,286	0
	국	4,286		
	시	5,000		
	구	5,000		
01 자산및물품취득비		14,286	14,286	0
○지역민방위대화생방방독면보급		14,286		
	국	4,286		
	시	5,000		
	구	5,000		
민방위시설장비확충		32,180	42,000	△9,820
	시	15,090		
	구	17,090		
201 일반운영비		17,000	17,500	△500
	시	7,500		
	구	9,500		
01 사무관리비		5,000	6,000	△1,000

부서: 안전총괄과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위비상대비시설표지판및안내판제작	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
	○방독면정화통폐기	2,000		
	02 공공운영비	12,000	11,500	500
	○민방위비상대비시설위탁관리비	12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
	401 시설비및부대비	5,000	4,500	500
	시	2,500		
	구	2,500		
	01 시설비	5,000	4,500	500
	○민방위비상대비시설보수	5,000		
	시	2,500		
	구	2,500		
	405 자산취득비	10,180	20,000	△9,820
	시	5,090		
	구	5,090		
	01 자산및물품취득비	10,180	20,000	△9,820
	○민방위장비확충(방독면등)	10,180		
	시	5,090		
	구	5,090		
	민방위비상시설유지관리	22,920	27,190	△4,270
	201 일반운영비	7,200	9,470	△2,270
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○비상급수시설수질검사채수병구입 1,000*200EA	200		
	○민방위비상대비시설홍보물제작	1,000		
	02 공공운영비	6,000	8,270	△2,270
	○민방위비상대비시설전기요금 500,000*12월	6,000		
	202 여비	720	720	0
	01 국내여비	720	720	0
	○민방위시설장비점검 20,000*3명*2일*6회	720		
	401 시설비및부대비	15,000	17,000	△2,000
	01 시설비	15,000	17,000	△2,000
	○민방위비상대비시설개보수	15,000		
	사회복무요원관리	781,432	625,024	156,408
	301 일반보전금	781,432	625,024	156,408
	08 사회복무요원보상금	781,432	625,024	156,408
	○사회복무요원봉급 488,200*95명*12월	556,548		
	○사회복무요원중식비 6,000*95명*22일*12월	150,480		
	○사회복무요원교통비 2,800*95명*22일*12월	70,224		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위운영
단위: 비상대비민방위역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사회복무요원보상책임보험가입 22,000*190명	4,180		
			재난예방및대응역량강화	107,888	209,498	△101,610
			시 구	6,000 101,888		
			재난예방관리	61,448	167,008	△105,560
			시 구	6,000 55,448		
			재난대비훈련및예방홍보	41,448	61,008	△19,560
			201 일반운영비	34,168	31,868	2,300
			01 사무관리비	9,100	9,100	0
			○재난대비훈련및재난관리자원실제이동훈련	400		
			○무더위쉼터간판제작및정비	500		
			○풍수해보험및재난예방안내홍보물제작	1,000		
			○재난위험시설물위험표지판제작	1,000		
			○사전재해영향성검토위원활동수당 100,000*7명*4회	2,800		
			○소하천관리위원회참석수당 100,000*5명*2회	1,000		
			○재난종합상황실(자연재난)근무자급식비 8,000*3명*100일	2,400		
			02 공공운영비	25,068	22,768	2,300
			○재난문자서비스사용료(크로샷) 60*1,100명*12월*4회	3,168		
			○재난예경보시스템인터넷사용료 100,000*12월*7회선	8,400		
			○재난예경보시스템전기료 10,000*12월*7회선	840		
			○재난예경보시스템통신요금 4,000*12월*45회선	2,160		
			○쿨링포그수도및전기요금 100,000*5월	500		
			○폭염대응시설(그늘막,쿨링포그)및온기텐트유 지관리	10,000		
			202 여비	2,880	2,520	360
			01 국내여비	2,880	2,520	360
			○풍수해보험홍보및폭염대응시설점검등 20,000*2명*3일*8월	960		
			○재난관련세미나및교육참석 80,000*2명*2일*3회	960		
			○풍수해보험중앙시단위교육참석 80,000*3명*2일*2회	960		
			301 일반보전금	4,400	1,620	2,780
			09 행사실비지원금	4,400	1,140	3,260
			○지역자율방재단교육및세미나참석지원 80,000*30명	2,400		
			○지역자율방재단간담회등	1,000		
			○방재안전민간활동지원(자율방재단등)	1,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방및대응역량강화
단위: 재난예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	풍수해보험가입비	12,000	6,000	6,000
		시 구	6,000 6,000	
	201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
		시 구	6,000 6,000	
	02 공공운영비	12,000	6,000	6,000
	○풍수해보험가입비	12,000		
		시 구	6,000 6,000	
	소하천정비및유지관리	8,000	100,000	△92,000
	401 시설비및부대비	8,000	100,000	△92,000
	01 시설비	8,000	100,000	△92,000
	○소하천유지관리	8,000		
	재난대응역량강화	46,440	42,490	3,950
	재해복구및지원	9,120	9,120	0
	201 일반운영비	7,820	7,820	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○재난관리기금운영심의위원회참석수당 100,000*4명*2회	800		
	○재해대응및복구관련특근급식 8,000*30명*5일	1,200		
	02 공공운영비	5,820	5,820	0
	○재해대책용양수기유지관리 50,000*15대	750		
	○양수기유류대 1,426*50 ℓ *15대	1,070		
	○재난예경보시스템유지보수 100,000,000*4%	4,000		
	302 이주및재해보상금	1,300	1,300	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	1,300	1,300	0
	○재해예방및복구참여민간인식비 8,000*50명*2회	800		
	○재해예방및복구동원장비유류대	500		
	재난예방시설물유지관리	37,320	33,370	3,950
	101 인건비	11,200	7,850	3,350
	04 기간제근로자등보수	11,200	7,850	3,350
	○상무4지구빛물펌프장인부임 80,720*25일*5월	10,090		
	○상무4지구빛물펌프장인부4대보험료 10,090,000*11%	1,110		
	201 일반운영비	25,160	24,560	600
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	○재난취약시설물안전점검수당 100,000*2명*2일*4회	1,600		
	02 공공운영비	23,560	22,960	600

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방및대응역량강화
단위: 재난대응역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상무4지구빗물펌프장전기요금 650,000*12월	7,800		
			○빗물펌프장전기안전관리대행수수료 200,000*12월	2,400		
			○빗물펌프장유지관리	7,000		
			○지진가속도계측기유지보수 530,000*12월	6,360		
		202	여비	960	960	0
		01	국내여비	960	960	0
			○재난취약시설합동지도점검 20,000*2명*8일*3회	960		
행정운영경비(안전총괄과)				314,572	61,997	252,575
인력운영비				243,897	0	243,897
인력운영비				243,897	0	243,897
101 인건비				243,897	0	243,897
03 무기계약근로자보수				243,897	0	243,897
○녹색환경과				52,807		
○기본급(석면시설조사원1명) 2,663,300*103%*1명*12월				32,919		
○명절휴가비(석면시설조사원1명) 2,663,300*103%*1명*120%				3,292		
○정근수당 2,663,300*103%*1명*100%				2,744		
○정근수당가산금(15년이상20년미만) 80,000*1명*12월				960		
○연차수당(석면시설조사원) 137,600*103%*21일				2,977		
○정액급식비 130,000*1명*12월				1,560		
○대민활동비 50,000*1명*12월				600		
○직급보조비 145,000*1명*12월				1,740		
○가족수당 1,440						
·배우자 40,000*1명*12월				480		
·첫째아,기타비속 20,000*1명*12월				240		
·둘째아 60,000*1명*12월				720		
○자녀학비보조수당 468,300*4기				1,874		
○성과격려금 480,000*1명				480		
○출장여비 2,120						
·기본여비 110,000*1명*12월				1,320		
·직무교육 200,000*1명*4회				800		
○안전관리자전문대행기관위탁비용 8,100*103%*1명*12월				101		
○교통과 95,776						
○기본급(민원창구보조원2명) 2,310,400*103%*2명*12월				57,114		
○명절휴가비(민원창구보조원2명) 2,310,400*103%*2명*120%				5,712		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정근수당 2,008,660*103%*2명*100%	4,138		
	○정근수당가산금	1,560		
	·15년이상20년미만	960		
	·10년이상15년미만등 50,000*1명*12월	600		
	○연차수당(민원창구보조원2명) 120,120*103%*2명*23일	5,692		
	○정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
	○대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
	○직급보조비 145,000*2명*12월	3,480		
	○가족수당	10,160		
	·배우자 40,000*1명*12월	480		
	·첫째아,기타존비속 20,000*4명*12월	8,240		
	·둘째아 60,000*2명*12월	1,440		
	○성과격려금 480,000*2명	960		
	○출장여비 110,000*2명*12월	2,640		
	○청소행정과	95,314		
	○기본급(청소지도원2명) 2,551,000*103%*2명*12월	63,061		
	○명절휴가비(청소지도원2명) 2,551,000*103%*2명*120%	6,307		
	○정근수당 2,551,000*103%*2명*100%	5,256		
	○정근수당가산금	1,920		
	·15년이상20년미만 80,000*2명*12월	1,920		
	○연차수당(청소지도원2명) 131,040*103%*2명*23일	6,209		
	○정액급식비 130,000*2명*12월	3,120		
	○대민활동비 50,000*2명*12월	1,200		
	○직급보조비 145,000*2명*12월	3,480		
	○가족수당	960		
	·배우자 40,000*1명*12월	480		
	·첫째아,기타존비속 20,000*2명*12월	480		
	○성과격려금 480,000*2명	960		
	○출장여비 110,000*2명*12월	2,640		
	○안전관리자전문대행기관위탁비용 8,100*103%*2명*12월	201		
기본경비		70,675	61,997	8,678
기본경비		70,675	61,997	8,678
201 일반운영비		19,375	15,297	4,078
01 사무관리비		15,375	12,297	3,078
○기본행정사무용품비		1,800		
○소모성물품구입비		3,300		
○소규모수선비		675		
○일반수수료		1,440		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○안전환경국장실운영	1,200		
			○각종유인물발간용지	1,200		
			○기본업무수행특근급식비	5,760		
		02	공공운영비	4,000	3,000	1,000
			○우편요금	4,000		
		202	여비	45,000	39,000	6,000
		01	국내여비	45,000	39,000	6,000
			○기본업무수행	45,000		
		203	업무추진비	6,300	3,000	3,300
		01	기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
			○안전환경국장	3,300		
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○15인이하 250,000*12월	3,000		
		재무활동(안전총괄과)		590,042	562,958	27,084
		내부거래지출		590,042	562,958	27,084
		재난관리기금조성		590,042	562,958	27,084
		702	기금전출금	590,042	562,958	27,084
		01	기금전출금	590,042	562,958	27,084
			○재난관리기금조성	590,042		

녹색환경과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 녹색환경과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,860,057	707,751	3,152,306
녹색환경과		3,860,057	707,751	3,152,306
200 세외수입		199,723	247,407	△47,684
210 경상적세외수입		185,723	239,407	△53,684
213 수수료수입		100	100	0
213-01 증지수입		100	100	0
○배출시설설치신고수수료 10,000*10건		100		
215 징수교부금수입		185,623	239,307	△53,684
215-01 징수교부금수입		185,623	239,307	△53,684
○환경개선부담금		185,623		
○현년도 2,009,334,000*77/100*9%		139,246		
○과년도 5,153,109,000*10/100*9%		46,377		
220 임시적세외수입		14,000	8,000	6,000
223 과징금및과태료등		14,000	8,000	6,000
223-05 과태료		14,000	8,000	6,000
○오폐수및개안하수처리시설등위반과태료 500,000*10건		5,000		
○대기환경보전법등위반과태료 600,000*15건		9,000		
500 보조금		3,660,334	460,344	3,199,990
510 국고보조금등		2,217,554	225,022	1,992,532
511 국고보조금등		2,217,554	225,022	1,992,532
511-01 국고보조금		2,147,607	174,900	1,972,707
○비산업부문온실가스진단컨설팅 4,000		4,000		
○대기전력차단시스템설치 35,000		35,000		
○저녹스보일러교체지원 48,000		48,000		
○미세먼지불법배출예방감시지원 39,368		39,368		
○서민층가스시설개선 4,128		4,128		
○취약계층에너지복지(복지시설LED조명교체) 608,500		608,500		
○신재생에너지지역지원 9,261		9,261		
○미세먼지불법배출예방감시지원(자본) 9,000		9,000		
○비점오염저감사업 64,000		64,000		
○신재생에너지융복합지원 1,326,350		1,326,350		
511-03 기금		69,947	50,122	19,825
○석면피해구제급여 56,847		56,847		
○발전소주변지역지원사업 13,100		13,100		
520 시·도비보조금등		1,442,780	235,322	1,207,458

부서: 녹색환경과
 장 : 500 보조금
 관 : 520 시·도비보조금등
 항 : 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	521 시·도비보조금등	1,442,780	235,322	1,207,458
	521-01 시·도비보조금등	1,442,780	235,322	1,207,458
	○석면피해구제급여	6,316		
	○탄소코디네이터활동지원	4,000		
	○비산업부문온실가스진단컨설팅	4,000		
	○대기전력차단시스템설치	35,000		
	○저녹스보일러교체지원	32,000		
	○미세먼지불법배출예방감시지원	39,368		
	○안전하고쾌적한화장실조성	142,016		
	○서민충가스시설개선	516		
	○취약계층에너지복지(복지시설LED조명교체)	304,250		
	○신재생에너지지역지원	5,659		
	○미세먼지불법배출예방감시지원(자본)	9,000		
	○비점오염저감사업	13,500		
	○신재생에너지융복합지원	847,155		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 녹색환경과

부서: 녹색환경과

정책: 저탄소녹색성장

단위: 녹색성장 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과		4,556,141	944,554	3,611,587
	국	2,147,607		
	기	69,947		
	시	1,442,780		
	구	895,807		
저탄소녹색성장		5,440	5,320	120
녹색성장 시책추진		5,440	5,320	120
녹색성장시책발굴		5,440	5,320	120
201 일반운영비		4,480	4,480	0
01 사무관리비		4,480	4,480	0
○녹색생활실천캠페인운영		2,000		
○녹색생활실천홍보물제작 500*4,000매		2,000		
○녹색성장시책발굴특근급식 8,000*3명*20일		480		
202 여비		960	840	120
01 국내여비		960	840	120
○선진지벤치마킹및교육참석 80,000*2명*3일*2회		960		
녹색교통수단 생활화		60,296	13,434	46,862
자전거이용 활성화		60,296	13,434	46,862
자전거이동수리센터운영		35,246	9,264	25,982
101 인건비		32,046	7,064	24,982
04 기간제근로자등보수		32,046	7,064	24,982
○자전거수리요원		32,046		
○기본급(전문가) 80,720*1명*117일		9,445		
○기본급(보조) 50,450*2명*117일		11,806		
○월차, 주차수당(전문가) 80,720*1명*37일		2,987		
○월차, 주차수당(보조) 50,450*2명*37일		3,734		
○부대비 3,000*3명*117일		1,053		
○4대보험료		3,021		
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비		200	200	0
○현수막제작 100,000*2개		200		
206 재료비		3,000	2,000	1,000
01 재료비		3,000	2,000	1,000
○자전거수리재료구입		3,000		
주민자전거교실운영		7,050	4,170	2,880
201 일반운영비		7,050	4,170	2,880
01 사무관리비		7,050	4,170	2,880
○현수막 50,000*3개		150		

부서: 녹색환경과
정책: 녹색교통수단 생활화
단위: 자전거이용 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			○교육교재	3,000*20권*7회	420		
			○강사수당		6,480		
			○주강사	110,000*6회*6기	3,960		
			○보조강사	70,000*6회*6기	2,520		
			생활자전거이용활성화		18,000	0	18,000
			201 일반운영비	5,000	0	5,000	
			01 사무관리비	5,000	0	5,000	
			○자전거길안내표지판등설치(3개소)	5,000			
			307 민간이전	13,000	0	13,000	
			06 보험금	13,000	0	13,000	
			○구민자전거보험가입	13,000			
			맑고 깨끗한 환경관리		156,111	164,298	△8,187
				기	56,847		
				시	6,316		
				구	92,948		
			석면안전관리		64,523	42,835	21,688
				기	56,847		
	시	6,316					
	구	1,360					
석면조사및석면해체작업장관리		1,360	1,700	△340			
201 일반운영비	480	480	0				
01 사무관리비	480	480	0				
○석면조사업무특근급식	8,000*2명*30일	480					
202 여비	880	1,220	△340				
01 국내여비	880	1,220	△340				
○석면건축물해제사업장지도단속	20,000*2명*2일*5회	400					
○건축물석면조사교육	80,000*2명*3일	480					
석면피해구제급여		63,163	41,135	22,028			
	기	56,847					
	시	6,316					
301 일반보전금	63,163	41,135	22,028				
	기	56,847					
	시	6,316					
12 기타보상금	63,163	41,135	22,028				
○요양생활수당	51,163						
	기	46,047					
	시	5,116					
○요양급여	4,000,000*3명	12,000					
	기	10,800					
	시	1,200					
환경보호운동 추진		24,688	47,098	△22,410			

부서: 녹색환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경관리
단위: 환경보호운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	녹색서구21추진	6,520	6,520	0
	201 일반운영비	6,280	6,280	0
	01 사무관리비	6,280	6,280	0
	○녹색서구21위원회운영	1,600		
	○녹색서구21위원회참석수당 100,000*14명*3회	4,200		
	○녹색서구21추진특근급식 8,000*3명*20일	480		
	202 여비	240	240	0
	01 국내여비	240	240	0
	○녹색서구21업무추진 20,000*3명*2일*2회	240		
	자연환경보전	18,168	40,578	△22,410
	201 일반운영비	8,668	8,668	0
	01 사무관리비	8,668	8,668	0
	○자연보호및환경시책추진	3,000		
	○환경시책추진홍보용PPT작성	1,500		
	○환경시책추진홍보용책자발간	3,000		
	○환경시책및환경영향평가추진특근급식 8,000*4명*7일*2회	448		
	○자연환경보전업무추진특근급식 8,000*3명*30일	720		
	202 여비	2,000	1,910	90
	01 국내여비	2,000	1,910	90
	○환경보전업무추진 20,000*4명*4일*4회	1,280		
	○환경경영선진지벤치마킹 80,000*3명*3일	720		
	307 민간이전	7,500	10,000	△2,500
	02 민간경상사업보조	7,500	10,000	△2,500
	○자연보호활동지원사업	7,500		
	환경개선부담금 부과징수	66,900	72,685	△5,785
	환경개선부담금부과징수	66,900	72,685	△5,785
	101 인건비	15,000	18,385	△3,385
	04 기간제근로자등보수	15,000	18,385	△3,385
	○환경개선부담금기초부과자료구축(전산입력및 체납독촉관리)	15,000		
	○기본급 80,720*1명*132일	10,656		
	○월차, 주차수당 80,720*1명*36일	2,906		
	○4대보험	1,438		
	201 일반운영비	50,940	52,540	△1,600
	01 사무관리비	15,940	17,540	△1,600
	○환경개선부담금고지서제작(정기분)	6,000		
	○환경개선부담금고지서제작(체납분)	8,000		
	○간단e납부카드수수료	500		

부서: 녹색환경과
정책: 맑고 깨끗한 환경관리
단위: 환경개선부담금 부과징수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○환경개선부담금정기분부과징수특근급식 8,000*3명*15일*2회	720		
			○환경개선부담금체납분과징수특근급식 8,000*3명*15일*2회	720		
		02 공공운영비		35,000	35,000	0
			○환경개선부담금고지서송달우편요금(정기분)	25,000		
			○환경개선부담금고지서송달우편요금(수시분)	10,000		
		202 여비		960	1,760	△800
		01 국내여비		960	1,760	△800
			○환경개선부담금부과자료조사 20,000*2명*5일*2회	400		
			○체납징수방문독려 20,000*2명*5일*2회	400		
			○담당자직무교육 80,000*1명*2일	160		
		과적한 대기환경 조성		308,966	140,770	168,196
			국 시 구	135,368 123,368 50,230		
		대기오염 관리		308,966	140,770	168,196
			국 시 구	135,368 123,368 50,230		
		대기오염배출원관리		12,690	8,230	4,460
		201 일반운영비		9,280	4,960	4,320
		01 사무관리비		3,280	3,280	0
			○약취포집소모품구입 20,000*50매	1,000		
			○소음측정기등정도검사수수료 200,000*1회	200		
			○비산먼지관리특근급식 8,000*2명*6일*10월	960		
			○대기배출업소관리특근급식 8,000*2명*5일*10월	800		
			○약취발생사업장점검특근급식 8,000*2명*2일*10월	320		
		02 공공운영비		6,000	1,680	4,320
			○소음약취점검장비수리 600,000*1회	600		
			○무인약취포집기통신료 10,000*4대*12월	480		
			○소음약취민원전용공용휴대전화통신료 50,000*1대*12월	600		
			○미세먼지알리미전기및통신요금 40,000*9대*12월	4,320		
		202 여비		2,560	2,420	140
		01 국내여비		2,560	2,420	140
			○소음약취지도점검 20,000*3명*2일*12월	1,440		
			○소음약취관련연찬회참석 80,000*2명*3일	480		
			○대기보전업무교육참석 80,000*2명*2일*2회	640		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	850	850	0
	12 기타보상금	850	850	0
	○야간악취순찰참가민간인보상금 10,000*25일	250		
	○환경오염신고자포상 30,000*10건	300		
	○배출업소통합지도점검민간인보상금 50,000*6명	300		
	기후변화대응관리	10,960	10,360	600
	201 일반운영비	7,220	7,220	0
	01 사무관리비	7,220	7,220	0
	○기후변화대응관리홍보물제작	1,000		
	○탄소은행홍보물제작	3,000		
	○지도점검표제작	100		
	○공회전제한지역안내표지판제작	1,000		
	○전기자동차충전소안내표지판제작	1,000		
	○탄소은행관리특근급식 8,000*2명*7일*10월	1,120		
	202 여비	3,040	2,440	600
	01 국내여비	3,040	2,440	600
	○탄소은행활성화관리 20,000*2명*5일*8회	1,600		
	○기후변화관련워크숍및연찬회참석 80,000*2명*5일	800		
	○탄소은행워크숍참석 80,000*2명*2일*2회	640		
	310 국외이전	700	700	0
	02 국제부담금	700	700	0
	○UEA(도시환경협약)회원도시연회비	700		
	그린리더협의체 운영	2,400	2,400	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○그린리더협의체운영소모품구입및비품수리	700		
	○그린리더협의체사무실시설관리및수리	500		
	301 일반보전금	1,200	1,200	0
	09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
	○그린리더활동참여급식비 8,000*50명*3회	1,200		
	에코체험센터운영	14,180	13,780	400
	201 일반운영비	13,480	13,080	400
	01 사무관리비	8,920	8,920	0
	○환경아놀자방학특강교육용품제작	2,400		
	○에코체험기본프로그램교구및홍보물제작	4,800		
	○자가발전자전거수리비	1,000		
	○에코체험센터운영특근급식 8,000*3명*30일	720		
	03 행사운영비	4,560	4,160	400

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경아놀자에코체험프로그램주강사수당	2,640		
	○환경아놀자에코체험프로그램보조강사수당	1,920		
	301 일반보전금	700	700	0
	09 행사실비지원금	200	200	0
	○에코체험센터강사간담회	200		
	12 기타보상금	500	500	0
	○에코체험자원봉사자수당	500		
	탄소코디네이터활동지원	4,000	0	4,000
	시	4,000		
	301 일반보전금	4,000	0	4,000
	시	4,000		
	12 기타보상금	4,000	0	4,000
	○탄소코디네이터활동지원비 10,000*10명*40회	4,000		
	시	4,000		
	비산업부문온실가스진단컨설팅	8,000	0	8,000
	국	4,000		
	시	4,000		
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
	국	1,800		
	시	1,800		
	01 사무관리비	3,600	0	3,600
	○온실가스감축등홍보물품제작 2,000*1,000개	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
	○홍보리플렛제작 500*3,200개	1,600		
	국	800		
	시	800		
	301 일반보전금	4,400	0	4,400
	국	2,200		
	시	2,200		
	09 행사실비지원금	400	0	400
	○탄소코디네이터회원활동참여급식비 8,000*50명	400		
	국	200		
	시	200		
	12 기타보상금	4,000	0	4,000
	○그린리더폐우산재활용품제작활동지원비 10,000*10명*40회	4,000		
	국	2,000		
	시	2,000		
	전기자동차급속충전시설설치지원	10,000	10,000	0
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
	○급속공용충전기신설지원 5,000,000*2개소	10,000		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	건축물대기전력차단시스템설치	70,000	47,000	23,000
		국 35,000 시 35,000		
	401 시설비및부대비	70,000	47,000	23,000
		국 35,000 시 35,000		
	01 시설비	70,000	47,000	23,000
	○대기전력차단시스템설치	70,000		
		국 35,000 시 35,000		
	가정용저녹스보일러설치지원	80,000	0	80,000
		국 48,000 시 32,000		
	402 민간자본이전	80,000	0	80,000
		국 48,000 시 32,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
	○저녹스보일러교체지원	80,000		
		국 48,000 시 32,000		
	미세먼지불법배출예방감시지원	78,736	0	78,736
		국 39,368 시 39,368		
	101 인건비	78,736	0	78,736
		국 39,368 시 39,368		
	04 기간제근로자등보수	78,736	0	78,736
	○미세먼지불법배출예방감시인건비			
	8,590*8시간*25일*8월*4명	54,976		
		국 27,488 시 27,488		
	○4대보험료기관부담금 200,000*8월*4명	6,400		
		국 3,200 시 3,200		
	○급량비 130,000*8월*4명	4,160		
		국 2,080 시 2,080		
	○피복비 200,000*4명	800		
		국 400 시 400		
	○배출업소순찰여비 20,000*4명*15일*8월	9,600		
		국 4,800 시 4,800		
	○민간감시원교육여비 300,000*4명	1,200		
		국 600 시 600		
	○명절휴가비 400,000*4명	1,600		

부서: 녹색환경과
정책: 쾌적한 대기환경 조성
단위: 대기오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	800 800	
			미세먼지불법배출예방감시지원(자본)		18,000 0	18,000
				국 시	9,000 9,000	
			405 자산취득비		18,000 0	18,000
				국 시	9,000 9,000	
			01 자산및물품취득비		18,000 0	18,000
			○미세먼지간이측정기등구입 9,000,000*2식		18,000	
				국 시	9,000 9,000	
			맑은 물 보전관리		383,889 247,309	136,580
				국 시 구	64,000 155,516 164,373	
			수질오염 관리		383,889 247,309	136,580
				국 시 구	64,000 155,516 164,373	
			수질오염배출원관리		43,904 18,904	25,000
			201 일반운영비		12,504 12,504	0
			01 사무관리비		5,920 5,920	0
			○정화조청소및독촉우편엽서제작등		1,000	
			○수질오염물질배출업소점검표제작		500	
			○수질오염사고대비상황근무수당		1,200	
			○수질오염사고대비특근급식 8,000*4명*50일		1,600	
			○폐수배출업소및개인하수처리시설단속특근급식 8,000*4명*35일		1,120	
			○피복비		500	
			○수질오염물질방제보호복		200	
			○보안경,장갑,장화		300	
			02 공공운영비		6,584 6,584	0
			○정화조청소및독촉통지우편요금		4,500	
			○폐수배출시설점검공용휴대전화통신요금		600	
			○정화조청소운영관리프로그램유지보수		984	
			○측정장비수리		500	
			202 여비		1,600 1,600	0
			01 국내여비		1,600 1,600	0
			○수질오염배출업소단속 20,000*4명*20일		1,600	
			206 재료비		1,800 1,800	0
			01 재료비		1,800 1,800	0
			○수질오염사고수습용품		800	

부서: 녹색환경과
정책: 맑은 물 보전관리
단위: 수질오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○폐수및오수배출업소오염도검사용품	1,000		
	405 자산취득비	28,000	3,000	25,000
	01 자산및물품취득비	28,000	3,000	25,000
	○수질오염원배출업소단속차량구입	28,000		
	오염총량제및물수요관리	2,825	2,665	160
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○물절약홍보용품제작 2,000*250개	500		
	202 여비	1,280	1,120	160
	01 국내여비	1,280	1,120	160
	○수질환경관련교육참석 80,000*4명*2일*2회	1,280		
	206 재료비	1,045	1,045	0
	01 재료비	1,045	1,045	0
	○우물소독약구입(비축물자) 5,500*190kg	1,045		
	공중화장실유지관리	11,880	11,800	80
	201 일반운영비	9,640	9,640	0
	01 사무관리비	5,140	5,140	0
	○공중(개방)화장실관리용품구입	3,700		
	○공중화장실관리특근급식 8,000*4명*45일	1,440		
	02 공공운영비	4,500	4,500	0
	○화장실안심비상벨통신비	4,500		
	202 여비	2,240	2,160	80
	01 국내여비	2,240	2,160	80
	○공중(개방)화장실관리 20,000*4명*4일*5회	1,600		
	○공중화장실관련교육참석 80,000*2명*2일*2회	640		
	안전하고쾌적한화장실조성	202,880	206,440	△3,560
		시 142,016		
		구 60,864		
	101 인건비	38,880	40,440	△1,560
		시 27,216		
		구 11,664		
	04 기간제근로자등보수	38,880	40,440	△1,560
	○공중화장실(기간제) 10,090*2명*217일*5시간	21,896		
		시 15,327		
		구 6,569		
	○공중화장실관리요원 10,090*3명*217일*2시간	13,138		
		시 9,197		
		구 3,941		
	○4대보험료	3,846		
		시 2,692		
		구 1,154		

부서: 녹색환경과
정책: 맑은 물 보전관리
단위: 수질오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	54,000	86,000	△32,000
	시 구	37,800 16,200		
	01 사무관리비	54,000	86,000	△32,000
	○공중(개방)화장실편의용품 50,000*90개소*12월	54,000		
	시 구	37,800 16,200		
	401 시설비및부대비	110,000	80,000	30,000
	시 구	77,000 33,000		
	01 시설비	110,000	80,000	30,000
	○공중화장실시설개선	110,000		
	시 구	77,000 33,000		
	EM활용악취및수환경개선	31,400	7,500	23,900
	201 일반운영비	5,400	2,500	2,900
	01 사무관리비	3,800	1,500	2,300
	○홍보물등제작	2,000		
	○EM아카데미체험교구구입	1,800		
	03 행사운영비	1,600	1,000	600
	○EM바로알기교육강사수당 100,000*10회	1,000		
	○EM아카데미운영강사수당 100,000*6회	600		
	206 재료비	9,000	3,000	6,000
	01 재료비	9,000	3,000	6,000
	○EM원액등	9,000		
	405 자산취득비	17,000	0	17,000
	01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
	○EM배양공급기1대	17,000		
	비점오염저감사업	91,000	0	91,000
	국 시 구	64,000 13,500 13,500		
	202 여비	1,680	0	1,680
	국 시 구	1,180 250 250		
	01 국내여비	1,680	0	1,680
	○비점오염저감사업선진지견학및교육참석 70,000*3명*2일*4일	1,680		
	국 시 구	1,180 250 250		
	401 시설비및부대비	89,320	0	89,320

부서: 녹색환경과
정책: 맑은 물 보전관리
단위: 수질오염 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 62,820 시 13,250 구 13,250		
		01 시설비		89,320	0	89,320
		○비점오염저감사업기본및실시설계용역		89,320		
				국 62,820 시 13,250 구 13,250		
		에너지관리의 내실화		3,570,182	302,166	3,268,016
				국 1,948,239 기 13,100 시 1,157,580 구 451,263		
		에너지 관리 및 홍보		3,570,182	302,166	3,268,016
				국 1,948,239 기 13,100 시 1,157,580 구 451,263		
		에너지관리		9,040	5,880	3,160
		201 일반운영비		6,560	3,560	3,000
		01 사무관리비		5,560	2,560	3,000
		○신재생융복합지원사업홍보		2,000		
		○신재생융복합지원사업평가위원회참석수당		1,000		
		○가스시설관리특근급식 8,000*2명*60일		960		
		○석유·전기시설점검특근급식 8,000*2명*50일		800		
		○발전사업업무추진특근급식 8,000*2명*50일		800		
		02 공공운영비		1,000	1,000	0
		○태양광시설수리비		1,000		
		202 여비		2,480	2,320	160
		01 국내여비		2,480	2,320	160
		○가스시설및주유소점검 20,000*2명*15일		600		
		○승강기및전기시설점검 20,000*2명*15일		600		
		○신재생에너지교육참석 80,000*2명*4일		640		
		○석유·가스담당자교육참석 80,000*2명*4일		640		
		에너지절약홍보		4,780	4,700	80
		201 일반운영비		3,340	3,340	0
		01 사무관리비		3,340	3,340	0
		○에너지절약홍보물제작		1,500		
		○에너지절전활동보고서책자발간		900		
		○온도계측기교정료		140		
		○에너지사용제한대상지도점검특근급식 8,000*2명*50일		800		

부서: 녹색환경과
정책: 에너지관리의 내실화
단위: 에너지 관리 및 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	1,440	1,360	80
			01 국내여비	1,440	1,360	80
			○에너지사용제한집중단속 20,000*2명*20일	800		
			○에너지절약교육참석 80,000*2명*4일	640		
			서민총가스시설개선	5,160	29,400	△24,240
				국 4,128		
				시 516		
				구 516		
			308 자치단체등이전	5,160	29,400	△24,240
				국 4,128		
				시 516		
				구 516		
			10 기관등에대한경상적위탁사업비	5,160	29,400	△24,240
			○서민총가스시설개선지원	5,160		
				국 4,128		
				시 516		
				구 516		
			취약계층에너지복지(복지시설LED조명교체)	1,217,000	140,000	1,077,000
				국 608,500		
				시 304,250		
				구 304,250		
			401 시설비및부대비	1,217,000	140,000	1,077,000
				국 608,500		
				시 304,250		
				구 304,250		
			01 시설비	1,216,000	139,200	1,076,800
			○취약계층에너지복지(복지시설LED조명교체)(실 시설계용역비포함)	1,216,000		
				국 608,000		
				시 304,000		
				구 304,000		
			03 시설부대비	1,000	800	200
			○취약계층에너지복지(복지시설LED조명교체)	1,000		
				국 500		
				시 250		
				구 250		
			신재생에너지지역지원	20,580	99,086	△78,506
				국 9,261		
				시 5,659		
				구 5,660		
			401 시설비및부대비	20,580	79,800	△59,220
				국 9,261		
				시 5,659		
				구 5,660		
			01 시설비	20,580	79,800	△59,220

부서: 녹색환경과
정책: 에너지관리의 내실화
단위: 에너지 관리 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감		
			○양3동주민센터태양광발전설비보급(실시설계용역비포함)		12,700					
			국	5,715						
				시	3,492					
				구	3,493					
				○마산경로당태양광발전설비보급(실시설계용역비포함)		7,880				
				국	3,546					
				시	2,167					
				구	2,167					
				발전소주변지역지원사업(빛고을신재생제1태양광발전소)		11,000		11,000		0
				기	11,000					
			401 시설비및부대비		11,000		0		11,000	
				기	11,000					
			01 시설비		11,000		0		11,000	
				○발전소주변지역주민복지지원	11,000					
					11,000					
				기						
				발전소주변지역지원사업(수완열병합발전소)		2,100		2,100		0
				기	2,100					
			401 시설비및부대비		2,100		0		2,100	
				기	2,100					
		01 시설비		2,100		0		2,100		
			○발전소주변지역주민복지지원	2,100						
				2,100						
			기							
			신재생에너지융복합지원		2,300,522		0		2,300,522	
			국	1,326,350						
				847,155						
			구	127,017						
		401 시설비및부대비		58,343		0		58,343		
			국	29,080						
			시	17,557						
			구	11,706						
		01 시설비		58,343		0		58,343		
			○신재생융복합지원사업(공공시설4개소)	58,343						
				58,343						
			국	29,080						
			시	17,557						
			구	11,706						
		402 민간자본이전		2,242,179		0		2,242,179		
			국	1,297,270						
			시	829,598						
			구	115,311						
		03 민간위탁사업비		2,242,179		0		2,242,179		
			○신재생융복합지원사업(화정3동주변그린빌리지조성사업)	2,242,179						
				2,242,179						
			국	1,297,270						

부서: 녹색환경과
 정책: 에너지관리의 내실화
 단위: 에너지 관리 및 홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				시	829,598		
				구	115,311		
행정운영경비(녹색환경과)					71,257	71,257	0
기본경비					71,257	71,257	0
기본경비					71,257	71,257	0
201 일반운영비					16,657	16,657	0
01 사무관리비					14,157	14,157	0
○기본행정사무용품비					2,040		
○소모성물품구입비					3,740		
○소규모수선비					765		
○일반수수료					1,084		
○급량비					6,528		
02 공공운영비					2,500	2,500	0
○공공요금및제세					2,500		
202 여비					51,000	51,000	0
01 국내여비					51,000	51,000	0
○기본업무수행					51,000		
203 업무추진비					3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비					3,600	3,600	0
○20인이하				300,000*12월	3,600		

교 통 과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 교통과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,577,679	2,337,679	240,000
교통과		2,577,679	2,337,679	240,000
200 세외수입		2,577,679	2,337,679	240,000
210 경상적세외수입		1,520,379	1,280,379	240,000
213 수수료수입		620,379	620,379	0
213-01 증지수입		620,379	620,379	0
○자동차등록수수료 50,000,000*12월		600,000		
○자동차관련제증명수수료 1,000,000*12월		12,000		
○자동차임시운행허가수수료 1,800*655건		1,179		
○택시화물양도양수인가수수료 3,000*90건*12월		3,240		
○자동차관리사업등록수수료 80,000*12월		960		
○자동차대여사업관련수수료 250,000*12월		3,000		
215 징수교부금수입		900,000	660,000	240,000
215-01 징수교부금수입		900,000	660,000	240,000
○교통유발부담금 3,000,000,000*30%		900,000		
220 임시적세외수입		1,057,300	1,057,300	0
223 과징금및과태료등		455,800	455,800	0
223-01 과징금		45,000	45,000	0
○책임보험미가입운행범칙금		30,000		
○무단방치차량범칙금		15,000		
223-05 과태료		410,800	410,800	0
○자동차등록위반과태료 5,000,000*12월		60,000		
○자동차검사지연과태료		180,000		
○이륜자동차과태료		5,800		
○책임보험미가입과태료		165,000		
224 기타수입		1,500	1,500	0
224-06 그외수입		1,500	1,500	0
○자동차폐번호판판매수입 375,000*4분기		1,500		
225 지난년도수입		600,000	600,000	0
225-01 지난년도수입		600,000	600,000	0
○자동차관련 과태료		600,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 교통과

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	523,118	500,530	22,588
선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	380,429	363,618	16,811
교통행정 관리	256,933	214,852	42,081
여객화물및자동차관련사업	12,900	4,856	8,044
201 일반운영비	9,860	1,816	8,044
01 사무관리비	3,320	1,816	1,504
○운송질서확립등홍보현수막제작	1,000		
○여객및화물자동차운수업무추진특근급식 8,000*5명*30일	1,200		
○자동차관리사업업무추진특근급식 8,000*3명*30일	720		
○여객및화물처분(사전)통지등우편봉투제작	400		
02 공공운영비	6,540	0	6,540
○여객및화물처분(사전)통지우편요금	6,540		
202 여비	3,040	3,040	0
01 국내여비	3,040	3,040	0
○여객자동차운수업체지도점검 20,000*2명*3일*12월	1,440		
○교통행정관련교육참석및선진지견학 80,000*3명*2일*2회	960		
○여객및화물자동차관리업무교육참석 80,000*2명*2일*2회	640		
현년도책임보험및검사업무	69,880	73,040	△3,160
201 일반운영비	67,960	62,080	5,880
01 사무관리비	4,240	3,520	720
○책임보험과태료부과고지서등제작	900		
○자동차검사과태료부과고지서등제작	900		
○고지서발송등창문(일반)봉투제작	1,000		
○책임보험부와및검사지원과태료특근급식 8,000*3명*30일	720		
○책임보험미가입및무단방치사건특근급식 8,000*3명*30일	720		
02 공공운영비	63,720	58,560	5,160
○고지서발송등우편요금	63,720		
202 여비	1,920	960	960
01 국내여비	1,920	960	960
○책임보험미가입은행및무단방치피의자현장확인 및 사건송치 20,000*2명*2일*12월	960		
○책임보험미가입은행및무단방치피의자현장확인 및 사건송치 80,000*3명*4분기	960		
교통유발부담금부과징수	36,279	31,646	4,633
101 인건비	21,859	19,151	2,708

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	21,859	19,151	2,708
	○교통유발부담금부과시설물조사요원	21,859		
	○기본급 80,720*5명*40일	16,144		
	○유급주휴수당 80,720*5명*9일	3,633		
	○국민연금부담금 19,776,400*4.5%	890		
	○건강보험료 19,776,400*3.23%	639		
	○노인건강요양보험료 639,000*7.385%	48		
	○고용보험료 19,776,400*1.5%	297		
	○산업재해보상보험료 19,776,400*1.05%	208		
	201 일반운영비	14,020	12,095	1,925
	01 사무관리비	2,170	2,145	25
	○교통유발부담금고지서및독촉고지서제작	450		
	○시설물조사관련사무용품구입	60		
	○교통유발부담금심의위원회참석수당 100,000*7명*1회	700		
	○교통유발부담금시설물자료입력특근급식 8,000*3명*40일	960		
	02 공공운영비	11,850	9,950	1,900
	○교통유발부담금고지서발송등우편요금	11,850		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○교통유발부담금시설물조사 20,000*2명*10일	400		
	교통안전관리	22,240	22,240	0
	201 일반운영비	2,240	2,240	0
	01 사무관리비	2,240	2,240	0
	○교통안전홍보물제작	800		
	○교통안전정책심의위원회참석수당 100,000*4명*2회	800		
	○교통안전거리캠페인추진특근급식 8,000*20명*4회	640		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
	○교통안전사고예방사업추진등	20,000		
	시내버스쉼터보수사업	36,000	30,000	6,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	02 공공운영비	6,000	0	6,000
	○승강장조명전기요금등	6,000		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○ 시내버스유개승강장설치등	30,000		

부서: 교통과
 정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성
 단위: 교통행정 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자동차관련세외수입채납액징수	57,634	53,070	4,564
	201 일반운영비	46,774	42,210	4,564
	01 사무관리비	12,850	10,650	2,200
	○세외수입채납고지서제작	4,050		
	○부동산압류해제대법원등기신청수수료	1,080		
	○과태료채납자신용정보이용료	1,320		
	○과태료채납차량번호판영치시스템운영유지보수 비	2,760		
	○과태료채납차량번호판영치시스템기능개선	2,200		
	○세외수입채납액징수업무특근급식 8,000*5명*3일*12월	1,440		
	02 공공운영비	33,924	31,560	2,364
	○세외수입채납고지서등발송	33,924		
	202 여비	3,160	3,160	0
	01 국내여비	3,160	3,160	0
	○세외수입채납액징수및현지조사 20,000*3명*3일*12월	2,160		
	○채납차량번호판영치 20,000*2명*25일	1,000		
	303 포상금	7,700	7,700	0
	01 포상금	7,700	7,700	0
	○세외수입채납액징수포상금	7,700		
	○1년차 150,000,000*1%*30%	450		
	○2년차 250,000,000*3%*30%	2,250		
	○3년차 이상 250,000,000*5%*40%	5,000		
	고령자운전면허증자진반납교통비지원	22,000	0	22,000
	201 일반운영비	1,400	0	1,400
	01 사무관리비	1,400	0	1,400
	○교통비지원홍보현수막제작	1,000		
	○교통비지원홍보물제작	80		
	○교통비지원업무추진특근급량비 8,000*2명*20일	320		
	301 일반보전금	20,600	0	20,600
	12 기타보상금	20,600	0	20,600
	○고령자운전면허증자진반납교통비지원	20,600		
	○교통비지원 100,000*200명	20,000		
	○교통카드제작 3,000*200명	600		
	자동차 등록업무 추진	47,496	42,766	4,730
	자동차등록업무	33,812	30,282	3,530
	201 일반운영비	31,892	27,362	4,530
	01 사무관리비	31,892	27,362	4,530

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 자동차 등록업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원실운영물품구입	600		
	○인증기및각종전산소모품구입	7,000		
	○민원봉투구입	3,500		
	○정수기관리	540		
	○임시운행번호판제작	1,920		
	○자동차등록증구입	6,300		
	○양도증명서구입	3,000		
	○저공해차량스티커제작	4,500		
	○차량등록순번표발급용지	500		
	○자동차등록업무추진특근급식 8,000*6명*7일*12월	4,032		
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	○차량현장단속및차량등록확보등 20,000*4명*2일*12월	1,920		
	차량등록현장민원실운영	13,684	12,484	1,200
	201 일반운영비	13,684	12,484	1,200
	01 사무관리비	10,084	10,084	0
	○현장민원실운영물품구입	600		
	○레이저프린터운영	1,440		
	○전자복사기운영	660		
	○인증기리본구입	1,540		
	○팩스운영	440		
	○자동차등록증및등록서식구입	2,880		
	○정수기관리	340		
	○케이블TV사용료	240		
	○무인경비시스템용역료	792		
	○자동차등록정리특근급식 8,000*2명*6일*12월	1,152		
	02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
	○전기및수도요금등	3,600		
	교통안전시설물 설치 및 유지관리	76,000	106,000	△30,000
	교통안전시설물설치및유지관리	76,000	76,000	0
	305 배상금등	1,000	1,000	0
	01 배상금등	1,000	1,000	0
	○손해배상금등	1,000		
	401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
	01 시설비	75,000	75,000	0
	○어린이보호구역정비	75,000		
	행정운영경비(교통과)	142,689	136,912	5,777
	기본경비	142,689	136,912	5,777

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비	142,689	136,912	5,777
	201 일반운영비	31,809	29,152	2,657
	01 사무관리비	25,377	22,720	2,657
	○기본행정사무용품비	3,960		
	○소모성물품구입비	7,260		
	○소규모수선비	1,485		
	○급량비	12,672		
	02 공공운영비	6,432	6,432	0
	○공공요금및제세	6,432		
	202 여비	105,000	102,000	3,000
	01 국내여비	105,000	102,000	3,000
	○기본업무수행	105,000		
	203 업무추진비	5,880	5,760	120
	04 부서운영업무추진비	5,880	5,760	120
	○30인이하	4,800		
	○31인이상(18명)	1,080		

청소행정과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 청소행정과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		7,168,011	6,959,998	208,013
청소행정과		7,168,011	6,959,998	208,013
200 세외수입		6,990,992	6,757,660	233,332
210 경상적세외수입		6,947,992	6,714,660	233,332
212 사용료수입		6,057	6,068	△11
212-08 기타사용료		6,057	6,068	△11
○재활용품선별보관소위탁사용료(건물분)		6,057		
213 수수료수입		6,941,935	6,708,592	233,343
213-02 쓰레기처리봉투판매수입		4,273,000	4,127,657	145,343
○종량제쓰레기봉투(일반용)		3,290,000		
○5ℓ 180*300,000매		54,000		
○10ℓ 340*900,000매		306,000		
○20ℓ 670*900,000매		603,000		
○30ℓ 1,010*500,000매		505,000		
○50ℓ 1,660*500,000매		830,000		
○75ℓ 2,480*400,000매		992,000		
○종량제쓰레기봉투(재사용)		983,000		
○5ℓ 180*50,000매		9,000		
○10ℓ 340*500,000매		170,000		
○20ℓ 670*1,200,000매		804,000		
213-04 기타수수료		2,668,935	2,580,935	88,000
○음식물류폐기물수집·운반·처리수수료		1,948,935		
○공동주택 63,000*20,000톤		1,260,000		
○단독주택(3ℓ) 130*650,000매		84,500		
○단독주택(6ℓ) 260*250,000매		65,000		
○소형음식점(6ℓ) 390*6,500매		2,535		
○소형음식점(20ℓ) 1,310*350,000매		458,500		
○소형음식점(120ℓ) 7,840*10,000매		78,400		
○대형폐기물수집수수료		720,000		
220 임시적세외수입		43,000	43,000	0
223 과징금및과태료등		43,000	43,000	0
223-05 과태료		43,000	43,000	0
○폐기물관리법위반과태료		10,000		
○빈용기보증금미지급소매업자과태료		3,000		
○쓰레기불법투기과태료		30,000		

부서: 청소행정과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
500	보조금	177,019	202,338	△25,319
510	국고보조금등	70,540	70,742	△202
511	국고보조금등	70,540	70,742	△202
511-01	국고보조금	70,540	70,742	△202
	○슬레이트처리지원	70,540		
520	시·도비보조금등	106,479	131,596	△25,117
521	시·도비보조금등	106,479	131,596	△25,117
521-01	시·도비보조금등	106,479	131,596	△25,117
	○환경미화원사기진작비	11,209		
	○슬레이트처리지원	35,270		
	○재활용품기피품목수집장려금	60,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 청소행정과

부서: 청소행정과

정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성

단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소행정과		20,274,173	18,470,497	1,803,676
	국	70,540		
	시	106,479		
	구	20,097,154		
쾌적하고깨끗한생활환경조성		10,966,922	10,547,320	419,602
	국	70,540		
	시	46,479		
	구	10,849,903		
가로및가정청소		10,065,805	9,797,757	268,048
	시	11,209		
	구	10,054,596		
가정청소생활폐기물수집운반		8,412,891	8,068,877	344,014
201 일반운영비		9,780	7,680	2,100
01 사무관리비		9,780	7,680	2,100
○생활폐기물수집운반대행업체평가위원회참석수당	100,000*7명*2회	1,400		
○생활폐기물수집운반대행업체제안서평가위원회참석수당	100,000*7명*1회	700		
○불법투기야간단속및민원처리특근급식	8,000*8명*10일*12월	7,680		
202 여비		4,320	4,260	60
01 국내여비		4,320	4,260	60
○불법투기단속출장여비	20,000*4명*4일*12월	3,840		
○생활쓰레기불법투기단속업무연찬및시책개발	80,000*3명*2일	480		
207 연구개발비		31,000	0	31,000
01 연구용역비		31,000	0	31,000
○생활폐기물수집운반대행사업비평가산정연구용역		25,000		
○생활폐기물수집운반대행업체현장평가및주민만족도조사연구용역		6,000		
307 민간이전		8,367,791	8,056,937	310,854
05 민간위탁금		8,367,791	8,056,937	310,854
○직접노무비(미화원77명, 운전원40명, 정비원3명)		5,291,415		
○기본급		2,180,865		
·미화원	1,959,547.80*77명*12월*75%	1,357,967		
·운전원	2,106,911.85*40명*12월*75%	758,489		
·정비원	2,385,495.56*3명*12월*75%	64,409		
○특수업무수당	110,000*120명*12월*75%	118,800		
○작업장려수당	70,000*120명*12월*75%	75,600		
○정액급식비	180,000*120명*12월*75%	194,400		
○위생수당	80,000*120명*12월*75%	86,400		
○성과격려금	40,000*110명*12월*75%	39,600		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기말수당(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생수당+성과)/12*200%*75%	449,878		
	·미화원 2,254,142,170/12월*200%*75%	281,768		
	·운전원 1,241,717,690/12월*200%*75%	155,215		
	·정비원 103,157,840/12월*200%*75%	12,895		
	○정근수당(기본급+특수업무+장려수당+정액급식+위생수당+성과)/12월*정근가산율*75%	178,589		
	·미화원 2,254,142,170/12월*73.529%*75%	103,591		
	·운전원 1,241,717,690/12월*89.104%*75%	69,152		
	·정비원 103,157,840/12월*90.661%*75%	5,846		
	○체력단련비(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생+성과)/12월*250%*75%	562,348		
	·미화원 2,254,142,170/12월*250%*75%	352,210		
	·운전원 1,241,717,690/12월*250%*75%	194,019		
	·정비원 103,157,840/12월*250%*75%	16,119		
	○명절휴가비(기본급+특수업무수당+장려수당+정액급식+위생+성과)/12월*120%*75%	269,927		
	·미화원 2,254,142,170/12월*120%*75%	169,061		
	·운전원 1,241,717,690/12월*120%*75%	93,129		
	·정비원 103,157,840/12월*120%*75%	7,737		
	○초과근무수당	725,945		
	·휴일근무수당	725,945		
	·미화원 134,440.79*77명*58일*75%	450,310		
	·운전원 146,713.08*40명*58일*75%	255,281		
	·정비원 155,969.02*3명*58일*75%	20,354		
	○연차유급휴가수당	263,499		
	·미화원 146,932.41*1,470일*75%	161,993		
	·운전원 159,417.98*776일*75%	92,782		
	·정비원 173,598.66*67일*75%	8,724		
	○가족수당	91,980		
	·배우자 40,000*84.5명*12월*75%	30,420		
	·1자녀 20,000*60.5명*12월*75%	10,890		
	·2자녀 60,000*52.5명*12월*75%	28,350		
	·3자녀 100,000*17명*12월*75%	15,300		
	·기타가족 20,000*39명*12월*75%	7,020		
	○자녀학비보조수당 468,300*17명*4기*75%	23,884		
	○기능수당(운전원) 100,000*33명*12월*75%	29,700		
	○간접노무비(현장관리감독원2명)	109,450		
	○기본급	69,692		
	·6급(1명)			
	(4,022,400*1월)*75%+(4,063,800*11월)*75%	36,544		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·7급(1명) (3,659,100*4월)*75%+(3,695,000*8월)*75%	33,148		
	○정근수당 92,920,600/12월*75%	5,808		
	○정근수당가산금	2,340		
	·25년이상 130,000*2명*12월*75%	2,340		
	○정액급식비 130,000*2명*12월*75%	2,340		
	○특수업무수당 110,000*2명*12월*75%	1,980		
	○직급보조비	2,880		
	·6급(1명) 165,000*1명*12월*75%	1,485		
	·7급(1명) 155,000*1명*12월*75%	1,395		
	○가족수당	1,260		
	·배우자 40,000*2명*12월*75%	720		
	·2자녀 60,000*1명*12월*75%	540		
	○자녀학비보조수당 468,300*1명*4기*75%	1,405		
	○초과근무수당	7,348		
	·시간외근무수당	7,348		
	·6급(1명) 11,634*25시간*1명*12월*75%	2,618		
	·7급(1명) 10,509*50시간*1명*12월*75%	4,730		
	○일직수당 60,000*61일*75%	2,745		
	○명절휴가비 90,126,200*1/12월*120%*75%	6,760		
	○연가보상비	4,172		
	·6급(1명) 4,063,800/30일*86%*25일*75%	2,185		
	·7급(1명) 3,695,000/30일*86%*25일*75%	1,987		
	○성과격려금 40,000*2명*12월*75%	720		
	○경비	1,474,674		
	○감가상각비(23대)	262,283		
	·88도0337,0367(19년식 2년차) 33,981,000*2대/6년*75%	8,496		
	·88도0338,0355(19년식 2년차) 73,917,360*2대/6년*75%	18,480		
	·83도5686,5687,5689,5690,5691,5692(18년 식 2년차) 98,440,810*6대/6년*75%	73,831		
	·84버0407,0433,0435,0439,0457,0477,0478 (18년식3년차 112,610,090*7대/6년*75%	98,534		
	·96버9436(16년식5년차) 111,816,590/6년*75%	13,978		
	·83부9196(16년식5년차) 68,536,270/6년*75%	8,568		
	·89수4257,4259,4260(15년식6년차) 87,874,400*3대/6년*75%	32,953		
	·81노5488(15년식6년차) 59,536,960/6년*75%	7,443		
	○수리수선비	109,934		
	·일반청소차수리수선비	90,825		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-청소차(2016년 원가절감) 3,493,168*38대*90%*75%	89,600		
	-지도차 1,633,000*1대*75%	1,225		
	·음식물수거차 계근시스템 수리수선비	16,201		
	-로드셀 380,000*14대*1/2회*75%	1,995		
	-인디케이터(NT-302) 400,000*14대*1/3회*75%	1,400		
	-멀티허브 300,000*14대*1/6회*75%	525		
	-인버터(220V/1300mA) 240,000*14대*1/2회*75%	1,260		
	-계량판(알루미늄) 1,200,000*1개*75%	900		
	-판보드세트(4개/식) 100,000*14대*75%	1,050		
	-PC(계근프로그램운영) 250,000*14대*1/3회*75%	875		
	-프린터 350,000*14대*1/6회*75%	613		
	-유지보수출장료 150,000*4회*75%	450		
	-기록용지(소모품비) 100,000*6박스*75%	450		
	-음식물류폐기물 수거통(120L)(소모품비) 60,500*36개*3회*75%	4,901		
	-음식물류폐기물수거통바퀴(소모품비) 11,000*36개*2짝*3회*75%	1,782		
	·자동차검사수수료	2,908		
	-2톤이하 23,000*1대*1회*75%	18		
	-2톤~4톤 ((26,500*5대*1회)+(26,500*2대*2회))*75%	179		
	-4톤~6톤 (29,000*13대)*75%+(29,000*20대*2회)*75%	1,153		
	-정밀검사 (31,000*1대)*75%+(29,500*2대)*75%+(36,000*20대)*75%	608		
	-정도검사 84,370*15대*1회*75%	950		
	○보험료	562,385		
	·건강보험료(노인요양보험포함)(인건비-비과세)*34.6838/1,000 (7,205,869,000-146,400,000)*36.1880/1,000*75%	191,602		
	·국민연금(인건비-비과세)*45/1,000 (7,205,869,000-146,400,000)*45/1,000*75%	238,258		
	·고용보험료(인건비-비과세)*9/1,000 (7,205,869,000-146,400,000)*9/1,000*75%	47,652		
	·산재보험료(인건비-비과세)*32.13/1,000*75% (7,205,869,000-146,400,000)*16.03/1,000*75%	84,873		
	○복리후생비	74,576		

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·피복비	56,886		
	-작업복 50,000*120명*2회*75%	9,000		
	-작업화 (50,000*77명*4회)*75%+(50,000*43명*2회)*75%	14,775		
	-우의 30,000*120명*1회*75%	2,700		
	-방한복 50,000*120명*1회*75%	4,500		
	-안전모 7,000*120명*2회*75%	1,260		
	-장갑 8,400*120명*12월*75%	9,072		
	-발광조끼(LED) 50,000*120명*3회*75%	13,500		
	-방진마스크 1,000*77명*3개*12월*75%	2,079		
	·단체상해보험료 10,000*122명*12월	14,640		
	·예방접종(독감) 25,000*122명*1회	3,050		
	○유류비	394,742		
	·청소차(38대) 520,874,000*75%	390,656		
	·지도차(1대) 5,447,000*75%	4,086		
	○제세공과금	70,754		
	·무인경비용역료 121,000*12월*75%	1,089		
	·사업소세(인건비-비과세)*5/1000 (7,205,869,000-146,400,000)*5/1,000*75%	26,474		
	·자동차세	3,153		
	-1톤이하 28,500*1대*75%	22		
	-2톤이하 34,500*5대*75%	130		
	-5톤이하 79,500*6대*75%	358		
	-8톤이하 130,500*27대*75%	2,643		
	·환경개선부담금(4대) 1,430,000*75%	1,073		
	·자동차보험료(예비차2대포함) 51,953,000*75%	38,965		
	○일반관리비(인건비+경비)*4% 9,171,531,000*4.00%*75%	275,146		
	○이윤(인건비+경비+일반관리비)*4.15% 9,538,392,000*4.15%*75%	296,883		
	○퇴직급여충당금(2008년이후입사자) 596,199,000*75%	447,150		
	○사기진작비 40,000*122명*2회*75%	7,320		
	○복지포인트 300,000점*122명*1회*75%	27,450		
	○청소차량안전장치설치	118,195		
	○영상장치(어라운드-뷰) 2,750,000*29대	79,750		
	○양수조작버튼 847,000*15대	12,705		
	○유압안전장치 880,000*18대	15,840		
	○회전판안전장치 550,000*18대	9,900		
	○퇴직자위로여행 800,000*4명*75%	2,400		
	○퇴직금	261,511		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상반기(3명)	11,492		
	○하반기(6명)	250,019		
	○민원기동처리반운영(11개월)	56,197		
	○기간제근로자등보수			
	102,628*2명*330일*75%	50,801		
	○4대보험료 67,734,480*10.6218%*75%	5,396		
	생활쓰레기처리에따른반입수수료지급	1,526,672	1,526,672	0
	308 자치단체등이전	1,526,672	1,526,672	0
	07 자치단체간부담금	1,526,672	1,526,672	0
	○생활쓰레기광역위생매립장반입수수료			
	20,504*43,000톤	881,672		
	○생활폐기물처분부담금 15원*43,000,000kg	645,000		
	가로청소수행	95,824	92,758	3,066
	101 인건비	37,924	18,986	18,938
	04 기간제근로자등보수	37,924	18,986	18,938
	○산재등결원발생에따른인력인건비			
	80,720*2명*210일	33,903		
	○4대보험료 33,902,400*11.86%	4,021		
	201 일반운영비	50,300	50,572	△272
	01 사무관리비	40,040	41,312	△1,272
	○가로청소도구구입	8,000		
	○진공(도로노면청소)흡입차량소모품구입	20,000		
	○로봇형가로청소장비수리수선비	1,000		
	○로봇형가로청소장비소모품구입	500		
	○가로환경미화원복지센터및쉼터관리	1,000		
	○자율청소홍보플래카드제작 50,000*12월*2회	1,200		
	○청소배출및수거홍보물제작 100*30,000매	3,000		
	○폐의약품수거사업홍보물제작 100*15,000매	1,500		
	○가로청소지도점검특근급식			
	8,000*4명*10일*12월	3,840		
	02 공공운영비	10,260	9,260	1,000
	○가로환경미화원복지센터및쉼터상하수도요금			
	40,000*12월	480		
	○가로환경미화원복지센터및쉼터전기요금			
	300,000*12월	3,600		
	○가로환경미화원감독(반장)전화요금			
	85,000*12월	1,020		
	○로봇형가로청소장비보험료	700		
	○가로환경미화원봉급프로그램유지보수비용			
	180,000*12월	2,160		
	○가로환경미화원복지센터및쉼터유지보수	2,000		
	○낙엽청소용송풍기유류대	300		
	202 여비	7,600	7,200	400

부서: 청소행정과
정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
단위: 가로및가정청소

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	3,200	3,200	0
	○가로및가정청소지도점검여비			
	20,000*3명*30일	1,800		
	○생활폐기물처리시책개발	1,400		
	70,000*4명*5일			
	03 국외업무여비	4,400	4,000	400
	○환경미화원해외선진지견학인솔공무원여비			
	2,200,000*1인*2회	4,400		
	환경미화원사기진작	22,418	22,450	△32
	시	11,209		
	구	11,209		
	301 일반보전금	22,418	22,450	△32
	시	11,209		
	구	11,209		
	09 행사실비지원금	22,418	22,450	△32
	○환경미화원사기진작	22,418		
	시	11,209		
	구	11,209		
	로고라이트(인포빔)설치(주민참여예산)	8,000	0	8,000
	401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
	01 시설비	8,000	0	8,000
	○ 로고라이트(인포빔)설치	1,000,000*8개소		
	8,000			
쓰레기봉투제작·판매		557,578	464,633	92,945
쓰레기봉투제작·판매		557,578	464,633	92,945
	201 일반운영비	462,403	377,558	84,845
	01 사무관리비	456,763	371,918	84,845
	○종량제쓰레기봉투제작(일반용)	240,150		
	○5 l	31*400,000매*75%		
	9,300			
	○10 l	38*900,000매*75%		
	25,650			
	○20 l	57*900,000매*75%		
	38,475			
	○30 l	85*600,000매*75%		
	38,250			
	○50 l	124*700,000매*75%		
	65,100			
	○75 l	169*500,000매*75%		
	63,375			
	○종량제쓰레기봉투제작(재사용)	92,325		
	○5 l	33*100,000매*75%		
	2,475			
	○10 l	41*800,000매*75%		
	24,600			
	○20 l	58*1,500,000매*75%		
	65,250			
	○종량제쓰레기봉투제작(공공용)	57,825		
	○30 l	85*100,000매*75%		
	6,375			
	○50 l	124*200,000매*75%		
	18,600			
	○100 l	219*200,000매*75%		
	32,850			
	○조달수수료	520,400,000*0.54%		
	2,811			
	○종량제쓰레기봉투바코드인쇄비	55,402		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 쓰레기봉투제작·판매

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○날장	7*5,900,000매	41,300		
		○묶음	40*320,000묶음	12,800		
		○박스	152*4,280박스*2회	1,302		
		○종량제쓰레기봉투판매납입고지서제작	165*50,000매	8,250		
	02 공공운영비			5,640	5,640	0
		○종량제쓰레기봉투물류관리시스템유지보수	470,000*12월	5,640		
	307 민간이전			95,175	87,075	8,100
	05 민간위탁금			95,175	87,075	8,100
		○종량제쓰레기봉투위탁판매수수료	4,700,000,000*2.7%*75%	95,175		
	풍암비위생매립장관리			6,010	6,010	0
	풍암비위생매립장집수정관리			6,010	6,010	0
	201 일반운영비			6,010	6,010	0
	01 사무관리비			3,290	3,290	0
		○풍암비위생매립장각종검사수수료	800,000*4회	3,200		
		○풍암비위생매립장사유토지임차료(1필지)	2,000*45㎡	90		
	02 공공운영비			2,720	2,720	0
		○풍암비위생매립장집수정전기요금	80,000*2개소*12월	1,920		
		○풍암비위생매립장집수정시설유지비	400,000*2회	800		
	푸른서구클린서구가꾸기			182,115	123,242	58,873
	푸른서구청소기동반운영			168,815	115,442	53,373
	101 인건비			76,415	67,242	9,173
	04 기간제근로자등보수			76,415	67,242	9,173
		○생활쓰레기불법투기정비요원인건비	80,720*5명*170일	68,612		
		○4대보험료	65,787,000*11.86%	7,803		
	201 일반운영비			82,400	48,200	34,200
	01 사무관리비			34,600	30,600	4,000
		○청소용품(장갑등청소도구)구입		2,500		
		○불법투기예방경고판제작	10,000*400개	4,000		
		○불법투기예방경고현수막제작	18,000*300개	5,400		
		○CCTV설치안내문제작	40,000*50매	2,000		
		○불법투기폐기물처리비		2,000		
		○내집앞쓰레기존표시안내판	50,000*100개	5,000		
		○청소기동반피복비(작업복, 작업화)	100,000*12명*2회	2,400		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 푸른서구·클린서구가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동청소행정평가위원회운영수당 100,000*4명*2회	800		
	○클린협의회및동주민센터청소용품지원	10,500		
	02 공공운영비	47,800	17,600	30,200
	○감시카메라전용회선사용료 100,000*30대*12월	36,000		
	○감시카메라전기사용료 5,000*30대*12월	1,800		
	○감시카메라이설및수리 1,000,000*10대*1회	10,000		
	401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	01 시설비	10,000	0	10,000
	○굿바이무단투기로고책트설치 1,000,000*10개소	10,000		
	클린서구명예봉사단운영	13,300	7,800	5,500
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	03 행사운영비	1,500	0	1,500
	○클린서구명예봉사단선진지견학	1,500		
	301 일반보전금	6,800	4,800	2,000
	09 행사실비지원금	6,800	4,800	2,000
	○클린서구명예봉사단정기활동지원(참석자급식비)	4,800		
	○클린서구명예봉사단선진지견학	2,000		
	303 포상금	5,000	3,000	2,000
	01 포상금	5,000	3,000	2,000
	○클린협의회활동지원금(동청소행정평가)	5,000		
	폐기물배출·처리업관리	14,334	14,194	140
	폐기물배출사업장·처리업소관리	10,150	10,070	80
	201 일반운영비	8,010	8,010	0
	01 사무관리비	8,010	8,010	0
	○폐기물배출처리업소지도점검표제작 500*500부	250		
	○폐기물배출처리업소지도점검소모품구입	600		
	○방치폐기물(사업장, 건설)처리비 1,000,000*5회	5,000		
	○폐기물배출업소지도점검및민원처리특근급식 8,000*3명*5일*12월	1,440		
	○지정폐기물소량배출업소지도점검특근급식 8,000*3명*10일*3월	720		
	202 여비	2,140	2,060	80
	01 국내여비	2,140	2,060	80
	○폐기물배출·처리업소지도점검출장여비 20,000*3명*15일	900		

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적하고깨끗한생활환경조성
 단위: 폐기물배출·처리업관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지정폐기물소량배출업소지도점검출장여비 20,000*3명*5일*2월	600		
			○폐기물담당순회교육및연찬회참석 80,000*4명*2일	640		
			석면환경개선관리	4,184	4,124	60
			201 일반운영비	2,504	2,504	0
			01 사무관리비	2,504	2,504	0
			○슬레이트처리현장지도점검소모품구입	1,000		
			○슬레이트관리특근급식 8,000*3명*3일*12월	864		
			○슬레이트처리주거환경개선현장조사특근급식 8,000*2명*10일*4월	640		
			202 여비	1,680	1,620	60
			01 국내여비	1,680	1,620	60
			○슬레이트관리출장여비 20,000*4명*5일	400		
			○슬레이트처리및주거환경개선관리현장조사 20,000*2명*20일	800		
			○슬레이트관리담당자직무연찬워크숍참석 80,000*2명*3일	480		
			슬레이트처리관리지원	141,080	141,484	△404
			국	70,540		
			시	35,270		
			구	35,270		
			슬레이트처리지원	141,080	141,484	△404
			국	70,540		
			시	35,270		
			구	35,270		
			401 시설비및부대비	141,080	141,484	△404
			국	70,540		
			시	35,270		
			구	35,270		
			01 시설비	141,080	141,484	△404
			○슬레이트처리사업비	141,080		
			국	70,540		
			시	35,270		
			구	35,270		
			폐기물의자원화및재활용촉진	4,472,344	3,473,558	998,786
			시	60,000		
			구	4,412,344		
			재활용품및대형폐기물민간위탁운영	2,638,779	1,563,886	1,074,893
			재활용품및대형폐기물수거처리위탁운영	2,342,779	1,425,886	916,893
			201 일반운영비	2,436	1,536	900
			01 사무관리비	2,436	1,536	900
			○재활용선별장운영특근급식비 8,000*2명*8일*12월	1,536		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
 단위: 재활용품및대형폐기물민간위탁운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민간위탁심의위원회위원참석수당 100,000*9명	900		
	202 여비	1,120	1,030	90
	01 국내여비	1,120	1,030	90
	○재활용선별장점검 20,000*2명*10일	400		
	○재활용선별보관소선진지견학 80,000*3명*3일	720		
	207 연구개발비	21,500	0	21,500
	01 연구용역비	21,500	0	21,500
	○재활용품및대형폐기물처리원가산정연구용역	21,500		
	307 민간이전	2,317,723	1,423,320	894,403
	05 민간위탁금	2,317,723	1,423,320	894,403
	○재활용품및대형폐기물위탁처리비	2,317,723		
	○위탁운영비(원가계산) 1,123,129,000*75%	842,347		
	○대형폐기물처리비 720,000,000*75%	540,000		
	○대형폐기물종폐목재류처리비 30,000*230톤*12월*75%	62,100		
	○예방접종(독감,파상풍,폐렴구균등) 150,000*36명*1회	5,400		
	○단체상해보험료 10,000*36명*12월	4,320		
	○재활용선별장근로자시간외수당 17,580*14명*4시간*12월*4회	47,256		
	○재활용폐기물위탁처리비 115,000*300톤*12월*75%	310,500		
	○대형폐기물잔재물위탁처리비 165,000*280톤*12월*75%	415,800		
	○EPR필름류처리비 50,000*100톤*12월	60,000		
	○소규모공동주택재활용품위탁처리비 2,500,000*12월	30,000		
	재활용선별장시설·장비현대화	296,000	138,000	158,000
	401 시설비및부대비	270,000	100,000	170,000
	01 시설비	270,000	100,000	170,000
	○재활용선별장시설장비현대화	70,000		
	○생활자원회수센터조성	200,000		
	○생활자원회수센터부지도서관리계획변경용역	200,000		
	405 자산취득비	26,000	38,000	△12,000
	01 자산및물품취득비	26,000	38,000	△12,000
	○대형폐기물파쇄기칼날등장비구입	26,000		
	음식물류폐기물자원화	1,684,665	1,770,862	△86,197
	음식물류폐기물처리지원및감량화	1,624,665	1,603,340	21,325
	201 일반운영비	116,540	64,540	52,000
	01 사무관리비	91,540	51,540	40,000

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
 단위: 음식물류폐기물자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○음식물류폐기물전용수거용기제작(15L) 10,000*4,000개소	40,000		
	○음식물류폐기물납입고지서제작 80*20,000매	1,600		
	○음식물류폐기물세외수입고지서제작 70*10,000매	700		
	○음식물류폐기물관련안내홍보물제작 100*40,000매	4,000		
	○음식물류폐기물다량배출사업장지도단속특근급 식 8,000*4명*5일*12월	1,920		
	○음식물류폐기물분리배출지도단속특근급식 8,000*4명*5일*12월	1,920		
	○음식물류폐기물납부필증제작	41,400		
	○단독주택용 23*100,000매*12월	27,600		
	○소형음식점용 23*50,000매*12월	13,800		
02	공공운영비	25,000	13,000	12,000
	○음식물쓰레기RFID기반기기부품교체비용	20,000		
	○음식물류폐기물관련우편요금	5,000		
202	여비	1,600	2,400	△800
01	국내여비	1,600	2,400	△800
	○음식물류폐기물다량배출사업장점검 20,000*4명*10일	800		
	○음식물류폐기물분리배출등단속여비 20,000*4명*10일	800		
301	일반보전금	6,000	6,000	0
12	기타보상금	6,000	6,000	0
	○음식물쓰레기감량운동시책사업추진	6,000		
307	민간이전	558,900	447,300	111,600
05	민간위탁금	558,900	447,300	111,600
	○납부필증위탁판매수수료 700,000,000*2.7%	18,900		
	○음식물류폐기물처리비(민간) 120,000*20톤*25일*12월*75%	540,000		
308	자치단체등이전	941,625	1,054,620	△112,995
07	자치단체간부담금	941,625	1,054,620	△112,995
	○음식물류폐기물사료화처리비(동곡, 유덕공공시 설) 45,000*93톤*25일*12월*75%	941,625		
	음식물쓰레기종량제기반시설구축	60,000	167,522	△107,522
401	시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01	시설비	60,000	50,000	10,000
	○RFID기반음식물쓰레기감량기구축사업	60,000		
	재활용생활화사업	148,900	138,810	10,090
	시	60,000		
	구	88,900		

부서: 청소행정과
 정책: 폐기물의자원화및재활용촉진
 단위: 재활용생활화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활용품수집지원	120,500	120,500	0
	시 구	60,000 60,500		
	301 일반보전금	120,500	120,500	0
	시 구	60,000 60,500		
	12 기타보상금	120,500	120,500	0
	○반용기보증금미지급소매업자신고보상금지급	500		
	○재활용품기피품목수집장려금	120,000		
	시 구	60,000 60,000		
	재활용활성화	28,400	18,310	10,090
	201 일반운영비	26,240	16,240	10,000
	01 사무관리비	24,240	16,240	8,000
	○인공지능재활용품자동수거기운영	8,000		
	○재활용홍보물(현수막 등)제작	100,000*18개동		
	○1회용품사용억제및재활용전단지제작(세대)	100*20,000매		
	○폐가전제품공공집하장부지임차료	11,000		
	○재활용품배출실태지도점검특근급식	8,000*3명*3일*12월		
	○재활용업무추진특근급식	8,000*3명*2일*12월		
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○한국폐기물협회연회비	2,000		
	202 여비	2,160	2,070	90
	01 국내여비	2,160	2,070	90
	○재활용품수거업무추진	20,000*2명*3일*12월		
	○재활용시책개발추진	80,000*3명*3일		
	행정운영경비(청소행정과)	4,834,907	4,449,619	385,288
	인력운영비	4,746,847	4,361,559	385,288
	인력운영비	4,746,847	4,361,559	385,288
	101 인건비	4,746,847	4,361,559	385,288
	03 무기계약근로자보수	4,746,847	4,361,559	385,288
	○가로환경미화원(56명)	4,742,847		
	○기본급	2,048,744*56명*12월		
	○상여금	739,806		
	·정근수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)	117,681		
	1,050,715*56명*2회			
	·기말수당(기본급+특수업무수당+작업장려수당+정액급식비+위생수당)	276,500		
	1,234,372*56명*4회			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·체력단련비(기본급+특수업무수당+작업장 려수당+정액급식비+위생수당) 1,234,372*56명*5회	345,625		
	○정액수당	245,718		
	·가족수당	96,960		
	-배우자 40,000*44명*12월	21,120		
	-첫째자녀및기타존비속 20,000*100명*12월	24,000		
	-둘째자녀 60,000*47명*12월	33,840		
	-셋째이후자녀 100,000*15명*12월	18,000		
	·특수업무수당 110,000*56명*12월	73,920		
	·작업장려수당 70,000*56명*12월	47,040		
	·자녀학비보조수당 463,300*15명*4회	27,798		
	○복리후생비	342,420		
	·정액급식비 180,000*56명*12월	120,960		
	·명절휴가비 1,481,244*56명*2회	165,900		
	·위생수당 80,000*56명*12월	53,760		
	·반장수당 100,000*12월	1,200		
	·장비반장수당 50,000*12월	600		
	○초과근무수당	581,633		
	·시간외근무수당 28,710*56명*100시간	160,776		
	·휴일근무수당 115,620*56명*65일	420,857		
	○출장여비 110,000*56명*12월	73,920		
	○포상금	8,000		
	·퇴직연수(5명) 800,000*10명	8,000		
	○연차유급수당 146,087*56명*20일	163,618		
	○기관부담금	386,696		
	·국민연금 3,449,575,000*4.50%	155,231		
	·산재보험료 3,449,575,000*2.3%	79,341		
	·국민건강보험료 3,449,575,000*3.335%	115,044		
	·노인장기요양보험료 111,422,000*8.51%	9,483		
	·고용보험료 3,449,575,000*0.8%	27,597		
	○단체상해보험료 10,000*56명*12월	6,720		
	○퇴직금(5명)	750,000		
	○피복비	26,880		
	·작업복 50,000*56명*2회	5,600		
	·우의 30,000*56명*1회	1,680		
	·방한작업화 50,000*56명*2회	5,600		
	·방한복 50,000*56명*1회	2,800		
	·조끼 20,000*56명*2회	2,240		
	·방한장갑 20,000*56명*1회	1,120		
	·장화 15,000*56명*1회	840		
	·작업모 25,000*56명*1회	1,400		

부서: 청소행정과
정책: 행정운영경비(청소행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			·방진마스크	1,000*56명*50회	2,800	
			·LED안전발광벨트	50,000*56명*1회	2,800	
			○노면흡입차관외출장수리관외여비	150,000*4대*2회	1,200	
			○상여금(성과격려금)	600,000*56명	33,600	
			○특별가로청소특근급식	8,000*56명*10회	4,480	
			○예방접종(독감)	25,000*56명	1,400	
			○가로환경미화원정년퇴임식	2,000,000*2회	4,000	
		기본경비		88,060	88,060	0
		기본경비		88,060	88,060	0
		201 일반운영비		20,380	20,380	0
		01 사무관리비		15,380	15,380	0
			○기본행정사무용품비	2,400		
			○소모성물품구입비	4,400		
			○소규모수선비	900		
			○기본업무수행특근급식비	7,680		
		02 공공운영비		5,000	5,000	0
			○우편요금	5,000		
		202 여비		60,000	60,000	0
		01 국내여비		60,000	60,000	0
			○기본업무수행	60,000		
		203 업무추진비		7,680	7,680	0
		04 부서운영업무추진비		7,680	7,680	0
			○30인이하	4,800		
			○31인이상(48명)	2,880		

도시계획과

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 도시계획과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		955,587	1,718,600	△763,013
도시계획과		955,587	1,718,600	△763,013
200 세외수입		852,800	769,600	83,200
210 경상적세외수입		452,800	469,600	△16,800
212 사용료수입		126,000	124,000	2,000
212-01 도로사용료		126,000	124,000	2,000
○옥외간판(도로점용료)		47,000		
○현수막(도로점용료)		79,000		
213 수수료수입		285,200	321,600	△36,400
213-01 증지수입		115,200	141,600	△26,400
○옥외광고물허가신고		3,000,000*12월	36,000	
○현수막게시대수수료		6,000*1,100건*12월	79,200	
213-04 기타수수료		170,000	180,000	△10,000
○광고물민간위탁수수료		170,000		
215 징수교부금수입		41,600	24,000	17,600
215-01 징수교부금수입		41,600	24,000	17,600
○옥외광고물도로점용료(현년도)		41,600		
220 임시적세외수입		400,000	300,000	100,000
223 과징금및과태료등		400,000	300,000	100,000
223-03 변상금		100,000	0	100,000
○옥외광고물도로점용변상금		100,000		
223-05 과태료		300,000	300,000	0
○불법광고물과태료		300,000		
500 보조금		102,787	949,000	△846,213
510 국고보조금등		5,787	855,000	△849,213
511 국고보조금등		5,787	855,000	△849,213
511-02 국가균형발전특별회계보조금		5,787	855,000	△849,213
○개발제한구역관리(보조)		5,787		
520 시·도비보조금등		97,000	94,000	3,000
521 시·도비보조금등		97,000	94,000	3,000
521-01 시·도비보조금등		97,000	94,000	3,000
○불법광고물수거보상제지원		23,000		
○불법광고물특별정비지원		27,000		
○현수막게시대및지정벽보판설치정비사업		35,000		
○노후간판철거등안전관리지원사업		12,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 도시계획과

부서: 도시계획과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과		1,800,720	2,641,483	△840,763
	균 시 구	5,787 97,000 1,697,933		
쾌적한도시환경조성		482,537	1,322,227	△839,690
	균 시 구	5,787 97,000 379,750		
광고물관리		413,528	310,505	103,023
	시 구	97,000 316,528		
옥외광고물관리		276,469	187,480	88,989
201 일반운영비		27,589	4,600	22,989
01 사무관리비		6,600	4,600	2,000
○과태료고지서제작 120*25,000매		3,000		
○옥외광고심의위원회참석수당 100,000*4명*5회		2,000		
○옥외광고물민원처리특근급식 8,000*5명*40일		1,600		
02 공공운영비		20,989	0	20,989
○옥외광고물전산프로그램유지보수		12,989		
○옥외광고물우편요금등		8,000		
202 여비		2,880	2,880	0
01 국내여비		2,880	2,880	0
○옥외광고물개선사업현지조사등 20,000*3명*4일*8회		1,920		
○옥외광고물담당공무원연찬회참석등 80,000*2명*2일*3회		960		
307 민간이전		246,000	180,000	66,000
05 민간위탁금		246,000	180,000	66,000
○광고물민간위탁수수료		246,000		
불법광고물정비		19,916	19,196	720
201 일반운영비		16,196	15,476	720
01 사무관리비		15,476	15,476	0
○불법광고물정비물품구입		4,500		
○불법광고물수거폐기물처리비 2,000,000*2회		4,000		
○불법광고물정비작업화 50,000*8명*2회		800		
○불법광고물정비작업복 50,000*8명*2회		800		
○불법광고물정비특근급식 8,000*8명*7일*12월		5,376		
02 공공운영비		720	0	720
○불법광고물민원처리용휴대전화사용료 30,000*2대*12월		720		
202 여비		3,720	3,720	0

부서: 도시계획과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 광고물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비			3,720	3,720	0
	○불법광고물정비일반단속	20,000*5명*30일		3,000		
	○대외행사대비특별광고물정비	20,000*3명*2일*6회		720		
	불법광고물수거보상제지원			23,000	0	23,000
			시	23,000		
	301 일반보전금			23,000	0	23,000
			시	23,000		
	12 기타보상금			23,000	0	23,000
	○불법광고물수거보상제지원			23,000		
			시	23,000		
	불법광고물특별정비지원			27,000	0	27,000
			시	27,000		
	101 인건비			27,000	0	27,000
			시	27,000		
	04 기간제근로자등보수			27,000	0	27,000
	○불법광고물특별정비지원인건비			27,000		
			시	27,000		
	현수막게시대및지정벽보판정비			50,000	45,000	5,000
			시	35,000		
			구	15,000		
	401 시설비및부대비			50,000	45,000	5,000
			시	35,000		
			구	15,000		
	01 시설비			50,000	45,000	5,000
	○현수막게시대및지정벽보판설치정비사업			50,000		
			시	35,000		
			구	15,000		
	노후간판철거등안전관리지원사업			17,143	21,429	△4,286
			시	12,000		
			구	5,143		
	401 시설비및부대비			17,143	21,429	△4,286
			시	12,000		
			구	5,143		
	01 시설비			17,143	21,429	△4,286
	○노후간판철거등안전관리지원사업			17,143		
			시	12,000		
			구	5,143		
	도시계획 및 개발제한구역 관리			69,009	61,722	7,287
			균	5,787		
			구	63,222		
	도시계획관리			63,222	61,722	1,500
	201 일반운영비			21,882	17,382	4,500
	01 사무관리비			21,882	17,382	4,500

부서: 도시계획과
정책: 쾌적한도시환경조성
단위: 도시계획 및 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도시계획입안신문공고료	3,000,000*3회	9,000	
			○도시계획도구입	400,000*1권	400	
			○도시계획총괄백도구입	15,000*30매	450	
			○도시계획위원회참석수당	100,000*15명*4회	6,000	
			○도시계획위원회(분과)참석수당	100,000*5명*4회	2,000	
			○도시계획및개발행위추진특근급식	8,000*3명*7일*12월	2,016	
			○개발제한구역행위허가및불법행위단속특근급식	8,000*3명*7일*12월	2,016	
		202	여비	5,040	5,040	0
		01	국내여비	5,040	5,040	0
			○도시계획미집행시설및개발행위조사	20,000*2명*3일*12월	1,440	
			○도시계획시설실시계획인가지현지조사	20,000*2명*3일*12월	1,440	
			○그린벨트지도단속	20,000*1명*3일*12월	720	
			○도시계획및개발행위직무교육참석	80,000*3명*2일*3회	1,440	
		203	업무추진비	36,300	39,300	△3,000
		03	시책추진업무추진비	36,300	39,300	△3,000
			○도시관리시책추진및의견수렴	27,000		
			○도시재생국운영활동	7,600		
			○도시계획과운영활동	1,700		
		개발제한구역관리(보조)		5,787	0	5,787
			균	5,787		
		201	일반운영비	2,907	0	2,907
			균	2,907		
		01	사무관리비	2,907	0	2,907
			○사무용품구입등	315		
			○개발제한구역관리업무추진	315		
			8,000*3명*18일*6월	2,592		
			균	2,592		
		202	여비	2,880	0	2,880
			균	2,880		
		01	국내여비	2,880	0	2,880
			○개발제한구역관리	20,000*3명*8일*6월	2,880	
			균	2,880		
		품격있는 도시조성		24,804	12,304	12,500
		재개발·재건축 정비사업		24,804	12,304	12,500
		재개발·재건축사업추진지원		24,804	12,304	12,500
		201	일반운영비	22,404	9,904	12,500

부서: 도시계획과
정책: 품격있는 도시조성
단위: 재개발·재건축 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	7,404	9,904	△2,500
			○정비사업교육책자제작등 250,000*8회	2,000		
			○도시분쟁조정위원회참석수당 100,000*4명*4회	1,600		
			○정비사업이주대책및손실보상협의체참석수당 100,000*5명*3회	1,500		
			○재개발·재건축사업구역지정입안특근급식 8,000*3명*8일*12월	2,304		
			02 공공운영비	15,000	0	15,000
			○정비사업공고우편요금 5,000,000*3회	15,000		
			202 여비	2,400	2,400	0
			01 국내여비	2,400	2,400	0
			○재개발·재건축사업현장점검 20,000*2명*3일*12월	1,440		
			○재개발·재건축직무교육및선진지견학 80,000*3명*2일*2회	960		
			행정운영경비(도시계획과)	1,143,379	1,156,952	△13,573
			인력운영비	1,069,121	1,085,294	△16,173
			인력운영비	1,069,121	1,085,294	△16,173
			101 인건비	1,069,121	1,085,294	△16,173
			03 무기계약근로자보수	1,069,121	1,085,294	△16,173
			○도시계획과	49,910		
			○기본급	32,250		
			·광고물정비원 2,609,200*103%*1명*12월	32,250		
			○명절휴가비 2,609,200*103%*1명*120%	3,225		
			○정근수당 2,609,200*103%*1명	2,688		
			○정근수당가산금	960		
			·15년이상20년미만 80,000*1명*12월	960		
			○연차수당 133,680*103%*1명*23일	3,167		
			○성과격려금 480,000*1명	480		
			○정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
			○대민활동비 50,000*1명*12월	600		
			○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740		
			○가족수당	1,920		
			·배우자 40,000*1명*12월	480		
			·첫째자녀및기타존비속 20,000*3명*12월	720		
			·둘째자녀 60,000*1명*12월	720		
			○출장여비 110,000*1명*12월	1,320		
			○도시재생과	44,178		
			○기본급 2,299,200*103%*1명*12월	28,419		
			○명절휴가비 2,299,200*103%*1명*120%	2,842		
			○정근수당 2,299,200*103%*1명	2,369		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정근수당가산금	720		
	·10년이상15년미만 60,000*1명*12개월	720		
	○연차수당 118,800*103%*1명*20일	2,448		
	○성과격려금 480,000*1명	480		
	○정액급식비 130,000*1명*12월	1,560		
	○대민활동비 50,000*1명*12월	600		
	○직급보조비 145,000*1명*12월	1,740		
	○가족수당	1,680		
	·배우자 40,000*1명*12월	480		
	·첫째자녀및기타존비속 20,000*2명*12월	480		
	·둘째자녀 60,000*1명*12월	720		
	○출장여비 110,000*1명*12월	1,320		
	○건설과	841,384		
	○기본급 2,551,000*103%*16명*12월	504,486		
	○명절휴가비 2,551,000*103%*16명*120%	50,449		
	○정근수당 2,551,000*103%*16명	42,041		
	○정근수당가산금	14,760		
	·20년이상 110,000*4명*12월	5,280		
	·15년이상20년미만 80,000*5명*12월	4,800		
	·10년이상15년미만 60,000*4명*12월	2,880		
	·5년이상10년미만 50,000*3명*12월	1,800		
	○초과근무수당	50,473		
	·노점상단속업무 15,830*103%*150%*100시간*5명	12,229		
	·가로등보안등관리 15,830*103%*150%*150시간*2명	7,338		
	·도로관리 17,170*200시간*9명	30,906		
	○연차수당 16,000*8시간*103%*21일*16명	44,299		
	○성과격려금 480,000*16명	7,680		
	○정액급식비 130,000*16명*12월	24,960		
	○대민활동비 50,000*16명*12월	9,600		
	○직급보조비 145,000*16명*12월	27,840		
	○가족수당	10,320		
	·배우자 40,000*11명*12월	5,280		
	·기타가족 20,000*21명*12월	5,040		
	○자녀학비보조수당	3,737		
	·고등학교 467,080*2명*4회	3,737		
	○위험수당 2,551,000*103%*3%*9명*12월	8,514		
	○반장수당 70,000*1명*12월	840		
	○특수업무수당 30,000*9명*12월	3,240		
	○출장여비 110,000*26명*12월	34,320		
	○피복비	1,585		
	·작업복 50,000*7명*1회	350		

부서: 도시계획과
정책: 행정운영경비(도시계획과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	·우의	30,000*7명*1회	210	
	·작업화	50,000*7명*1회	350	
	·장갑	2,700*7명*12월	227	
	·작업모	7,000*7명*2회	98	
	·방한복	50,000*7명*1회	350	
	○설해대책특근급식비(도로관리원)		2,240	
	○건축과		96,021	
	○기본급(민원창구보조원등)	2,551,000*103%*2명*12월	63,061	
	○명절휴가비	2,551,000*103%*2명*120%	6,307	
	○정근수당	2,551,000*103%*2명	5,256	
	○정근수당가산금		1,920	
	·15년이상20년미만	80,000*2명*12월	1,920	
	○연차수당	130,560*103%*2명*22일	5,917	
	○성과격려금	480,000*2명	960	
	○정액급식비	130,000*2명*12월	3,120	
	○대민활동비	50,000*2명*12월	1,200	
	○직급보조비	145,000*2명*12월	3,480	
	○가족수당		2,160	
	·배우자	40,000*2명*12월	960	
	·첫째자녀및기타존비속	20,000*2명*12월	480	
	·둘째자녀	60,000*1명*12월	720	
	○출장여비	110,000*2명*12월	2,640	
	○부동산정보과		37,628	
	○기본급(개별공시지가조사원)	2,011,600*103%*1명*12월	24,864	
	○명절휴가비	2,011,600*103%*1명*120%	2,487	
	○정근수당	2,011,600*103%*1명	2,072	
	○정근수당가산금		600	
	·5년이상10년미만	50,000*1명*12월	600	
	○연차수당	102,720*103%*1명*18일	1,905	
	○정액급식비	130,000*1명*12월	1,560	
	○대민활동비	50,000*1명*12월	600	
	○직급보조비	145,000*1명*12월	1,740	
	○성과격려금	480,000*1명	480	
	○출장여비	110,000*1명*12월	1,320	
	기본경비	74,258	71,658	2,600
	기본경비	74,258	71,658	2,600
	201 일반운영비	22,358	20,358	2,000
	01 사무관리비	14,358	14,358	0
	○기본행정사무용품비	2,016		
	○소모성물품구입비	3,696		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소규모수선비	630		
			○일반수수료	1,440		
			○도시재생국장실운영	1,200		
			○기본업무수행특근급식	5,376		
		02	공공운영비	8,000	6,000	2,000
			○우편요금	8,000		
		202	여비	45,000	45,000	0
		01	국내여비	45,000	45,000	0
			○기본업무수행	45,000		
		203	업무추진비	6,900	6,300	600
		01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○도시재생국장	3,300		
		04	부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			○20인이하	3,600		
			300,000*12월			
		재무활동(도시계획과)		150,000	150,000	0
		내부거래지출		150,000	150,000	0
		옥외광고발전기금조성		150,000	150,000	0
		702	기금전출금	150,000	150,000	0
		01	기금전출금	150,000	150,000	0
			○옥외광고발전기금조성	150,000		

도시재생과

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시재생 활성화
단위: 도시재생뉴딜사업

(단위:천원)

[illegible]

부서: 도시재생과
정책: 도시재생 활성화
단위: 도시재생뉴딜사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	1,920	1,800	120
	○도시재생뉴딜사업(창작농성골)업무추진 20,000*2명*2일*12월	960		
	○도시재생뉴딜사업(창작농성골)관련실무및선진 지시찰 80,000*2명*2일*3회	960		
	주거지지원형(벚꽃항기가득한농성공동체마을)	275,300	0	275,300
	201 일반운영비	236,180	0	236,180
	01 사무관리비	153,180	0	153,180
	○현장지원센터전산소모품구입 330,000*6개	1,980		
	○현장지원센터운영물품구입	3,000		
	○도시재생뉴딜사업안내리플릿제작 5,000*1,000부	5,000		
	○도시재생뉴딜사업홍보물제작 5,000*1,000개	5,000		
	○총괄코디네이터수당 3,000,000*1명*12월	36,000		
	○부코디네이터수당 2,000,000*1명*12월	24,000		
	○현장활동가수당 1,500,000*1명*12월	18,000		
	○현장지원센터임차료 550,000*12월	6,600		
	○도시재생뉴딜사업추진을위한특근급식 8,000*3명*150일	3,600		
	○도시재생뉴딜사업아카이브기록화사업	50,000		
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○현장지원센터 등 공공요금(전기료,인터넷통신 료,상하수도요금 등)	3,000		
	03 행사운영비	80,000	0	80,000
	○벚꽃마을공동체도시재생대학운영 10,000,000*2개프로그램*4월	80,000		
	202 여비	4,320	0	4,320
	01 국내여비	4,320	0	4,320
	○도시재생뉴딜사업업무추진 20,000*2명*4일*12월	1,920		
	○도시재생뉴딜사업관련실무및선진지시찰 80,000*2명*3일*5회	2,400		
	301 일반보전금	4,800	0	4,800
	09 행사실비지원금	4,800	0	4,800
	○주민과함께하는선진지견학및워크숍 20,000*30명*8회	4,800		
	405 자산취득비	30,000	0	30,000
	01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
	○주민공용시설조성에따른물품구입	30,000		
	도시재생활성화및지원	130,000	1,780,611	△1,650,611
	도시재생사업추진지원	130,000	0	130,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생 활성화
단위: 도시재생활성화및지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			01 사무관리비	15,000	0	15,000
			○도시재생사업지구내(양3동)공용시설운영물품 구입	10,000		
			○도시재생사업지구내(양3동)발산마을홍보물제 작 5,000*1,000부	5,000		
			02 공공운영비	5,000	0	5,000
			○도시재생사업지구내(양3동)공용시설공공요금(전기료,통신비,상수도요금등)	5,000		
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			○도시재생사업지구내(양3동)발산마을해설사양 성과정프로그램운영 5,000,000*2회	10,000		
			401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
			01 시설비	70,000	0	70,000
			○도시재생사업지구내(양3동)공용시설개보수등 정비	70,000		
			405 자산취득비	30,000	0	30,000
			01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
			○도시재생사업지구내(양3동)커뮤니티센터등운 영물품구입	30,000		
			행정운영경비(도시재생과)	42,421	81,781	△39,360
			기본경비	42,421	33,983	8,438
			기본경비	42,421	33,983	8,438
			201 일반운영비	9,421	7,883	1,538
			01 사무관리비	7,690	6,152	1,538
			○기본행정사무용품	1,200		
			○기본업무수행특근급식	3,840		
			○소모성물품(토너,용지)	2,200		
			○소규모수선비	450		
			02 공공운영비	1,731	1,731	0
			○우편요금	1,731		
			202 여비	30,000	24,000	6,000
			01 국내여비	30,000	24,000	6,000
			○기본업무수행	30,000		
			203 업무추진비	3,000	2,100	900
			04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
			○정원15인이하 250,000*12월	3,000		

건 설 과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 건설과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,926,484	4,513,349	△586,865
건설과		3,926,484	4,513,349	△586,865
200 세외수입		2,391,109	2,375,109	16,000
210 경상적세외수입		2,364,109	2,348,109	16,000
212 사용료수입		1,271,313	1,255,313	16,000
212-01 도로사용료		1,228,729	1,228,729	0
○도로점용료		1,228,729		
212-08 기타사용료		42,584	26,584	16,000
○구거사용료		42,584		
213 수수료수입		200,500	200,500	0
213-01 증지수입		200,500	200,500	0
○전문건설업등록		500		
○건설기계등록		200,000		
215 징수교부금수입		892,296	892,296	0
215-01 징수교부금수입		892,296	892,296	0
○도로점용료		857,304		
1,714,608,000*50%				
○하천점사용료		34,992		
69,984,000*50%				
220 임시적세외수입		27,000	27,000	0
223 과징금및과태료등		27,000	27,000	0
223-05 과태료		27,000	27,000	0
○건설업과태료		1,000		
○건설기계과태료		6,000		
○도로무단점용과태료		20,000		
500 보조금		1,535,375	2,138,240	△602,865
510 국고보조금등		180,000	0	180,000
511 국고보조금등		180,000	0	180,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금		180,000	0	180,000
○절골마을진입도로확장		180,000		
520 시·도비보조금등		1,355,375	2,138,240	△782,865
521 시·도비보조금등		1,355,375	2,138,240	△782,865
521-01 시·도비보조금등		1,355,375	2,138,240	△782,865
○절골마을진입도로확장		10,000		
○하수도자치단체경상보조금		1,100,375		
○벽진동극락교주변하수도정비공사		105,000		
○화정동774-1번지하수도이설공사		140,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 건설과

부서: 건설과

정책: 건설환경기반 확충

단위: 건설행정 지원체계 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과		5,808,435	6,046,013	△237,578
	균	180,000		
	시	1,355,375		
	구	4,273,060		
건설환경기반 확충		2,146,700	2,260,506	△113,806
건설행정 지원체계 향상		569,408	351,214	218,194
국공유재산관리		41,642	35,292	6,350
101 인건비		10,898	9,548	1,350
04 기간제근로자등보수		10,898	9,548	1,350
○광주천산책로예초작업등 80,720*45명*3회		10,898		
201 일반운영비		27,804	22,804	5,000
01 사무관리비		26,324	21,324	5,000
○국공유재산관리		6,800		
○측량수수료		5,000		
○사용료고지서및독촉장제작 180*10,000매		1,800		
○노상적치물수거처리비		10,000		
○하천노점상단속요원피복비		900		
○작업복 50,000*6명		300		
○방한복 50,000*6명		300		
○안전화 50,000*6명		300		
○국공유지실태조사특근급식 8,000*3명*5일*12월		1,440		
○하천불법행위단속특근급식 8,000원*2명*7일*12월		1,344		
○노점상특별단속특근급식 8,000*4명*10일*12월		3,840		
○노상적치물처리장비임차		2,000		
02 공공운영비		1,480	1,480	0
○동력제초기및예초기유지보수		1,000		
○양수기유류대등		480		
202 여비		2,340	2,340	0
01 국내여비		2,340	2,340	0
○도로점용허가및불법행위단속 20,000*2명*4일*12월		1,920		
○국공유지관리직무교육참석 70,000*3명*2일		420		
206 재료비		600	600	0
01 재료비		600	600	0
○작업도구구입		600		
건설업및건설기계등록		8,766	8,766	0
201 일반운영비		8,446	8,446	0
01 사무관리비		2,876	2,876	0

부서: 건설과
정책: 건설환경기반 확충
단위: 건설행정 지원체계 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전문건설업등록수첩제작 5,000*200조	1,000		
	○건설기계조종사면허증제작 3,000*300매	900		
	○건설기계검사증제작 1,000*400매	400		
	○전문건설업업무추진특근급식 8,000*1명*6일*12월	576		
02 공공운영비		5,570	5,570	0
	○굴삭기보험료및검사수수료 570,000*1대	570		
	○굴삭기유지관리	5,000		
202 여비		320	320	0
01 국내여비		320	320	0
	○전문건설업관리등록교육및세미나참석 80,000*2명*2회	320		
하천내공공시설유지관리		49,000	37,156	11,844
101 인건비		37,304	25,460	11,844
04 기간제근로자등보수		37,304	25,460	11,844
	○하천내공공시설유지관리및꽃단지조성	37,304		
201 일반운영비		8,496	8,496	0
01 사무관리비		2,500	2,500	0
	○화장실수선및관리용품구입	2,500		
02 공공운영비		5,996	5,996	0
	○공중화장실및음수대등전기요금	3,500		
	○배수문전기요금	2,496		
206 재료비		3,200	3,200	0
01 재료비		3,200	3,200	0
	○꽃씨및퇴비구입등	3,200		
공공편익시설관리지원		470,000	270,000	200,000
401 시설비및부대비		470,000	270,000	200,000
01 시설비		470,000	270,000	200,000
	○공공편익시설개보수및시설지원	470,000		
생활시설 체계 향상		1,577,292	1,909,292	△332,000
가로등및보안등유지		1,570,614	1,870,614	△300,000
201 일반운영비		1,029,114	1,329,114	△300,000
01 사무관리비		5,040	5,040	0
	○산업쓰레기처리비(HID램프) 1,300*900등	1,170		
	○가로등·보안등관리요원피복비	990		
	○작업복(상, 하) 60,000*2벌*3명	360		
	○안전장비등	330		
	○방한복 100,000*3명	300		
	○가로등·보안등유지보수특근급식 8,000*5명*6일*12월	2,880		

부서: 건설과
정책: 건설환경기반 확충
단위: 생활시설 체계 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	1,024,074	1,324,074	△300,000
	○전기요금	935,994		
	○가로등	630,474		
	○보안등	305,520		
	○가로등관제통신료	480		
	○모뎀및관제전용인터넷사용료	480		
	○에너지절약(ESCO)성과배분계약에따른설비투자 상환금	83,600		
	○가로등양방향제어기통신장비수리·수선등	4,000		
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	○가로등·보안등유지보수 20,000*2명*4일*12월	1,920		
	206 재료비	173,000	173,000	0
	01 재료비	173,000	173,000	0
	○보수작업도구등	3,000		
	○가로등보수재료	40,000		
	○고압램프·안정기등(30여종)	40,000		
	○보안등보수재료	130,000		
	○램프(CDM, 나트륨), 안정기, 양방향점멸기, 등 기구등	110,000		
	○점멸기, 전용등주, 전선, 차단기등	20,000		
	305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0	
○도로조명유지보수추진에따른민간인피해배상금	1,000			
401 시설비및부대비	365,580	365,580	0	
01 시설비	365,580	365,580	0	
○가로등	68,280			
○부적합가로등보수등 150,000*10,400등*1.3%	20,280			
○주민불편개선시설, 보수등 1,000,000*15등	15,000			
○가로등파손등주교체 1,500,000*20등	30,000			
○분전함정비등 20,000*150면	3,000			
○보안등	297,300			
○보수 95,000*6,700등*20%	127,300			
○신설및교체 1,500,000*100등	150,000			
○파손보안등(터널등)교체 1,000,000*20등	20,000			
비건설분야업무무지원		6,678	6,678	0
201 일반운영비	5,238	5,238	0	
01 사무관리비	5,238	5,238	0	
○설계도서작성토너·드럼등	1,000			

부서: 건설과
정책: 건설환경기반 확충
단위: 생활시설 체계 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○물가자료외2종 33,000*3종*12월	1,188		
			○설계참고도서구입 50,000*3권	150		
			○설계추진비품구입등	500		
			○비건설분야업무추진특근급식 8,000*5명*5일*12월	2,400		
		202	여비	1,440	1,440	0
		01	국내여비	1,440	1,440	0
			○비건설분야업무무지원 20,000*2명*3일*12월	1,440		
		도시기반시설 확충		1,873,491	836,709	1,036,782
			균	180,000		
			시	10,000		
			구	1,683,491		
		도로개설사업		200,000	0	200,000
			균	180,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
		절골마을진입도로확장		200,000	0	200,000
			균	180,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
			균	180,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
		01 시설비		200,000	0	200,000
			○절골마을진입도로확장	200,000		
			균	180,000		
			시	10,000		
			구	10,000		
		도로정비 및 유지관리		1,673,491	836,709	836,782
		도로및교량유지관리		726,810	581,028	145,782
		101 인건비		70,000	5,658	64,342
		04 기간제근로자등보수		70,000	5,658	64,342
			○보도잡초제거	70,000		
		201 일반운영비		45,530	39,090	6,440
		01 사무관리비		27,210	20,770	6,440
			○도로개설, 사유토지매입	4,250		
			○측량수수료	3,000		
			○등기수수료	1,250		
			○도로설계관련기본자료구입	1,200		
			○도로보수폐기물처리	10,000		
			○토지보상심의위원회참석수당 100,000*12명*2회	2,400		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로관리심의회참석수당 100,000*9명*4회	3,600		
	○도로공사업무추진특근급식 8,000*6명*120일	5,760		
	02 공공운영비	18,320	18,320	0
	○상하수도및전기요금	13,920		
	○벽진동월산지하보도외1개소 580,000*2개소*12월	13,920		
	○보상업무수행인지대 10,000*40건	400		
	○벽진동월산지하보도외1개소	2,000		
	○제초기및예초기운영유류비	2,000		
	202 여비	1,280	1,280	0
	01 국내여비	1,280	1,280	0
	○토지보상협의및시설관리교육참석 80,000*2명*8회	1,280		
	206 재료비	55,000	55,000	0
	01 재료비	55,000	55,000	0
	○보도구간제초작업자재	5,000		
	○도로소파보수용자재	50,000		
	305 배상금등	10,000	5,000	5,000
	01 배상금등	10,000	5,000	5,000
	○손해배상금등 500,000*20건	10,000		
	401 시설비및부대비	545,000	475,000	70,000
	01 시설비	540,000	470,000	70,000
	○도로및교량유지관리	30,000		
	○도로소파보수	230,000		
	○사유토지매입비	100,000		
	○도로안전시설물설치	80,000		
	○장애인보행환경조성사업(공약사항)	50,000		
○교통약자이동편익증진보도정비	50,000			
03 시설부대비	5,000	5,000	0	
○도로개설측량등제수수료	5,000			
안전사고예방설해대책		65,681	65,681	0
	201 일반운영비	15,681	15,681	0
	01 사무관리비	6,920	6,920	0
	○제설자재창고무인경비용역비 110,000*1개소*12월	1,320		
	○설해대책근무요원특근급식 8,000*30명*15일	3,600		
	○염화칼슘하차장비 500,000*1대*2일	1,000		
	○소금하차장비 500,000*1대*2일	1,000		
	02 공공운영비	8,761	8,761	0
	○제설자재창고전기요금 120,000*1개소*12월	1,440		

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○제설자재창고상하수도요금 100,000*1개소*12월	1,200		
	○염화칼슘살포기유류대 1,667*6시간*4대*30일	1,201		
	○염화칼슘살포기부품교체 1,230,000*4대	4,920		
	206 재료비	50,000	50,000	0
	01 재료비	50,000	50,000	0
	○설해대책용자재	50,000		
	상무지구자전거투어길조성	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	99,000	0	99,000
	○상무지구자전거투어길조성	99,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○상무지구자전거투어길조성	1,000		
	광천육교정비(주민참여예산)	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○광천육교정비(주민참여예산) 30,000,000*1개소	30,000		
	교통사고위험예방을위한방지턱설치(주민참여예산)	1,000	0	1,000
	401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
	01 시설비	1,000	0	1,000
	○교통사고예방을위한방지턱설치(주민참여예산) 1,000,000*1개소	1,000		
	보행약자를위한편안한보행거리조성(주민참여예산)	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○보행약자를위한편안한보행거리조성(주민참여예산)	300,000		
	마산마을도로아스콘포장(주민참여예산)	105,000	0	105,000
	401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
	01 시설비	105,000	0	105,000
	○마산마을도로아스콘포장(주민참여예산)	105,000		
	상무대로967번길6~22구간도로정비(주민참여예산)	35,000	0	35,000
	401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	01 시설비	35,000	0	35,000
	○상무대로967번길6~22구간도로정비(주민참여예산)	35,000		
	통행불편한도로정비(주민참여예산)	310,000	0	310,000
	401 시설비및부대비	310,000	0	310,000

부서: 건설과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도로정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		310,000	0	310,000
		○화정3동통행불편한도로정비(주민참여예산)		310,000		
	하수도 관리			756,682	1,953,420	△1,196,738
			시	451,398		
			구	305,284		
	하수도 정비 및 유지관리			756,682	1,953,420	△1,196,738
			시	451,398		
			구	305,284		
	하수도유지보수및준설			204,025	168,125	35,900
			시	204,025		
	201 일반운영비			55,097	39,197	15,900
			시	55,097		
	01 사무관리비			31,740	15,840	15,900
	○기본사무용품(소모성물품구입)	150,000*12회		1,800		
			시	1,800		
	○하수도관망도제작및구입			600		
			시	600		
	○하수공부정리전산소모품			3,600		
	○칼라프린터토너카트리지	400,000*6개		2,400		
			시	2,400		
	○흑백프린터토너카트리지	200,000*6개		1,200		
			시	1,200		
	○하수도업무추진특근급식	8,000*6명*15일*12월		8,640		
			시	8,640		
	○하수도측량수수료	600,000*2개소		1,200		
			시	1,200		
	○오토카드구입	700,000*3개소		2,100		
			시	2,100		
	○설계프로그램업그레이드비	600,000*3개소		1,800		
			시	1,800		
	○현장출장용차량임차료	500,000*2대*12월		12,000		
			시	12,000		
	02 공공운영비			23,357	23,357	0
	○자동차세			245		
	○화물(중형)	79,500*2대		159		
			시	159		
	○화물(소형)	28,500*3대		86		
			시	86		
	○자동차검사수수료	70,000*5대		350		
			시	350		
	○자동차보험료			3,200		
	○화물(중형)	700,000*2대		1,400		
			시	1,400		
	○화물(소형)	600,000*3대		1,800		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○차량환경개선부담금	130,000*5대	1,800 650	
		○준설기유지보수	600,000*2조	650 1,200	
		○준설기유류비	1,950원*8리터*260일*2조	1,200 8,112	
		○차량유지비		8,112 9,600	
		○화물(중형)	3,000,000*2대	6,000	
		○화물(소형)	1,200,000*3대	6,000 3,600	
			3,600		
	202	여비	33,948	33,948	0
			33,948		
	01	국내여비	33,948	33,948	0
		○기본업무수행	20,000*6명*20일*12월	28,800	
		○하수도기본교육	85,800*5명*2일*6회	28,800 5,148	
			5,148		
	206	재료비	59,980	59,980	0
			59,980		
	01	재료비	59,980	59,980	0
		○준설기및재료		13,730	
		○제트크리닝유지재료		4,000	
		○하수관로조사CCTV유지재료		4,000	
		○준설용바켓	290,000*4조	4,000 1,160	
		○로트드연결구	15,000*200개	1,160 3,000	
		○와이어로프	385,000*2조	3,000 770	
		○전륜	400,000*2조	770 800	
		○하수도시설물소파수선재료		800	
		○맨홀뚜껑(φ648잠금식)	380,000*50조	46,250 19,000	
		○유입구뚜껑(490*365)	132,000*50조	19,000 6,600	
		○스피드락	40,000*200포	6,600 8,000	
		○록크하드	14,000*200포	8,000 2,800	
		○지퍼마대	700*10,000매	2,800 7,000	
			7,000		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○라바콘	7,500*50개	375		
			시	375	
	○삽	12,000*20개	240		
			시	240	
	○곡괭이	15,000*12개	180		
			시	180	
	○구와	3,500*30개	105		
			시	105	
	○모래	26,000*75㎡	1,950		
			시	1,950	
	305 배상금등		10,000	10,000	0
			시	10,000	
	01 배상금등		10,000	10,000	0
	○하수도공공시설손해배상금	500,000*20회	10,000		
			시	10,000	
	405 자산취득비		45,000	25,000	20,000
			시	45,000	
	01 자산및물품취득비		45,000	25,000	20,000
	○하수관로CCTV촬영용(자주차)구입				
		45,000,000*1대	45,000		
			시	45,000	
	하수도유지보수및준설지원		182,651	188,851	△6,200
	201 일반운영비		34,171	40,371	△6,200
	01 사무관리비		8,402	8,402	0
	○마을하수도수질검사수수료				
		58,400*2개소*12월	1,402		
	○마을하수도슬러지처리비	500,000*2개소*6회	6,000		
	○공공하수도평가위원회심의수당				
		100,000*10명*1회	1,000		
	02 공공운영비		25,769	31,969	△6,200
	○전기요금(마을하수도)	400,000*2개소*12월	9,600		
	○인터넷요금(마을하수도)	37,400*12월	449		
	○통신요금(지하수보조관측망)				
		20,000*3개소*12월	720		
	○마을하수처리장유지보수		15,000		
	307 민간이전		18,480	18,480	0
	05 민간위탁금		18,480	18,480	0
	○마을하수처리장위탁관리비	1,540,000*12월	18,480		
	401 시설비및부대비		130,000	130,000	0
	01 시설비		130,000	130,000	0
	○하수도소파보수		130,000		
	지하수개발		2,373	2,373	0
			시	2,373	

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비		1,373	1,373	0
		시	1,373		
	01 국내여비		1,373	1,373	0
	○지하수세미나참석 85,800*2명*2일*4회		1,373		
		시	1,373		
	206 재료비		1,000	1,000	0
		시	1,000		
	01 재료비		1,000	1,000	0
	○지하수유지관리재료		1,000		
		시	1,000		
	지하수관리		17,633	14,071	3,562
	101 인건비		17,633	14,071	3,562
	04 기간제근로자등보수		17,633	14,071	3,562
	○지하수관리요원인건비(일자리창출)				
	80,720*180일*1명		14,530		
	○건강보험금 29,059,200*3.335%		970		
	○노인장기요양보험금 969,124*8.51%		83		
	○국민연금부담금 29,059,200*4.50%		1,308		
	○고용보험료 29,059,200*1.50%		436		
	○산업재해보상보험료 29,059,200*1.05%		306		
	벽진동극락교주변하수도정비공사		150,000	0	150,000
		시	105,000		
		구	45,000		
	401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		시	105,000		
		구	45,000		
	01 시설비		149,800	0	149,800
	○벽진동극락교주변하수도정비공사		149,800		
		시	104,860		
		구	44,940		
	03 시설부대비		200	0	200
	○주민참여감독수당		200		
		시	140		
		구	60		
	화정동774-1번지하수도이설공사		200,000	0	200,000
		시	140,000		
		구	60,000		
	401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		시	140,000		
		구	60,000		
	01 시설비		199,800	0	199,800
	○화정동774-1번지하수도이설공사		199,800		
		시	139,860		
		구	59,940		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	200	0	200
			○주민참여감독수당	200		
			시	140		
			구	60		
			행정운영경비(건설과)	1,031,562	995,378	36,184
			시	893,977		
			구	137,585		
			인력운영비	893,977	861,742	32,235
			시	893,977		
			인력운영비(하수)	893,977	861,742	32,235
			시	893,977		
			101 인건비	830,402	795,925	34,477
			시	830,402		
			01 보수	288,069	286,408	1,661
			○기본급	210,271		
			○봉급	194,096		
			·6급(26호봉)	4,022,400*1명*12월		
			시	48,269		
			·7급(19호봉)	3,315,300*2명*12월		
			시	79,568		
			·8급(15호봉)	2,746,400*1명*12월		
			시	32,957		
			·8급(8호봉)	2,228,100*1명*12월		
			시	32,957		
			·처우개선비	187,530,000*3.5%		
			시	26,738		
			·정근수당	187,530,000*103.5%/12월		
			시	6,564		
			○상여금	16,175		
			·정근수당	187,530,000*103.5%/12월		
			시	16,175		
			○수당	43,632		
			○상여수당	8,058		
			·대우공무원수당	3,738		
			·6급(26호봉)	4,022,400*103.5%*4.1%*1명*12월		
			시	2,049		
			·7급(19호봉)	3,315,300*103.5%*4.1%*1명*12월		
			시	2,049		
			·정근수당가산금	4,320		
			·20년이상	100,000*1명*12월		
			시	1,200		
			·10년이상~15년미만	60,000*3명*12월		
			시	1,200		
			·5년이상~10년미만	50,000*1명*12월		
			시	2,160		
				600		
			시	600		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-25년이상추가가산금	30,000*1명*12월	360		
				시	360	
		○가계보전수당		8,537		
		·가족수당		4,800		
		-배우자	40,000*5명*12월	2,400		
				시	2,400	
		-기타가족	20,000*10명*12월	2,400		
				시	2,400	
		·자녀학비보조수당		3,737		
		-고등학교	467,080*2명*4기	3,737		
				시	3,737	
		○특수근무수당		3,360		
		·특수업무수당		3,360		
		-기술업무수당(6,7급)	30,000*3명*12월	1,080		
				시	1,080	
		-기술업무수당(8,9급)	20,000*2명*12월	480		
				시	480	
		-기술자격수당가산금(기사)	30,000*5명*12월	1,800		
				시	1,800	
		○초과근무수당		23,677		
		·6급	11,634*103.5%*37시간*1명*12월	5,347		
				시	5,347	
		·7급	10,509*103.5%*37시간*2명*12월	9,659		
				시	9,659	
		·8급	9,434*103.5%*37시간*2명*12월	8,671		
				시	8,671	
		○정액급식비	130,000*5명*12월	7,800		
				시	7,800	
		○명절휴가비	187,530,000*103.5%/12월*120%	19,410		
				시	19,410	
		○연가보상비	187,530,000*103.5%*86%/12월/30일*15일	6,956		
				시	6,956	
		03 무기계약근로자보수		542,333	509,517	32,816
		○기본급		307,938		
		○준설원(15호봉)	2,491,400원*103%*10명*12월	307,938		
				시	307,938	
		○정근수당	2,491,400원*103%*10명	25,662		
				시	25,662	
		○성과격려금	600,000*10명	6,000		
				시	6,000	
		○초과근무수당		17,304		
		○야간근무수당	16,000*103%*150%*50시간*10명	12,360		
				시	12,360	

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○휴일근무수당	16,000*103%*150%*20시간*10명	4,944		
				시	4,944	
		○가족수당		9,120		
		○배우자	40,000*9명*12월	4,320		
				시	4,320	
		○기타가족	20,000*20명*12월	4,800		
				시	4,800	
		○정근수당가산금		7,440		
		○15년이상~20년미만	80,000*2명*12월	1,920		
				시	1,920	
		○10년이상~15년미만	60,000*6명*12월	4,320		
				시	4,320	
		○5년이상~10년미만	50,000*2명*12월	1,200		
				시	1,200	
		○정액급식비	130,000*10명*12월	15,600		
				시	15,600	
		○대민활동비	50,000*10명*12월	6,000		
				시	6,000	
		○직급보조비	145,000*10명*12월	17,400		
				시	17,400	
		○명절휴가비	2,491,400*103%*10명*120%	30,794		
				시	30,794	
		○연차수당	16,000원*8시간*103%*20일*10명	26,368		
				시	26,368	
		○위험수당	2,491,400*3%*10명*12월	8,970		
				시	8,970	
		○반장수당	70,000*2명*12월	1,680		
				시	1,680	
		○특수업무수당	30,000*10명*12월	3,600		
				시	3,600	
		○각종부담금		51,773		
		○국민연금부담금	483,396,000*4.5%	21,753		
				시	21,753	
		○건강보험료	483,396,000*3.335%	16,122		
				시	16,122	
		○노인건강요양보험료	15,614,000*8.51%	1,329		
				시	1,329	
		○고용보험료	483,396,000*1.5%	7,251		
				시	7,251	
		○산업재해보상보험료	483,396,000*1.1%	5,318		
				시	5,318	
		○긴급보수준설원특근급식	8,000*10명*40일	3,200		
				시	3,200	
		○피복비(준설원10명)		3,484		
		○방한복	150,000*10명*1회	1,500		
				시	1,500	

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우의	30,000*10명*1회	300		
			시	300	
	○장화	30,000*10명*1회	300		
			시	300	
	○안전화	50,000*10명*1회	500		
			시	500	
	○작업복	50,000*10명*1회	500		
			시	500	
	○코팅장갑	800*10명*4회*12월	384		
			시	384	
	204 직무수행경비		12,547	11,557	990
			시	12,547	
	02 직급보조비		9,457	8,467	990
	○6급	165,000*103%*1명*12월	2,040		
			시	2,040	
	○7급	155,000*103%*2명*12월	3,832		
			시	3,832	
	○8-9급	145,000*103%*2명*12월	3,585		
			시	3,585	
	03 특정업무경비		3,090	3,090	0
	○대민활동비	50,000*103%*5명*12월	3,090		
			시	3,090	
	304 연금부담금등		51,028	54,260	△3,232
			시	51,028	
	01 연금부담금		41,040	45,072	△4,032
	○연금부담금	287,929,000*9.000%	25,914		
			시	25,914	
	○퇴직수당부담금	287,929,000*3.368%	9,698		
			시	9,698	
	○재해보상금	287,929,000*0.250%	720		
			시	720	
	○보전금	287,929,000*1.635%	4,708		
			시	4,708	
	02 국민건강보험금		9,988	9,188	800
	○건강보험료	287,929,000*3.230%	9,301		
			시	9,301	
	○노인건강요양보험료	9,301,000*7.38%	687		
			시	687	
	기본경비		137,585	133,636	3,949
	기본경비		137,585	133,636	3,949
	201 일반운영비		35,105	34,336	769
	01 사무관리비		24,105	23,336	769
	○행정사무용품		3,480		
	○소모성물품		6,380		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소규모수선비	1,305		
			○일반수수료	1,804		
			○기본업무수행특근급식	11,136		
		02	공공운영비	11,000	11,000	0
			○우편요금	11,000		
		202	여비	96,000	93,000	3,000
		01	국내여비	96,000	93,000	3,000
			○기본업무수행	96,000		
		203	업무추진비	6,480	6,300	180
		04	부서운영업무추진비	6,480	6,300	180
			○30인이하	400,000*12월	4,800	
			○31인이상(28명)	140,000*12월	1,680	

건축과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 건축과

장 : 200 세외수입

관 : 210 경상적세외수입

항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		13,801,428	13,827,249	△25,821
건축과		13,801,428	13,827,249	△25,821
200	세외수입	1,040,040	820,040	220,000
210	경상적세외수입	20,040	20,040	0
213	수수료수입	20,040	20,040	0
213-01	증지수입	20,040	20,040	0
	○건축허가(1단계)	9,000*30건*12월	3,240	
	○건축허가(2단계~7단계)	20,000*40건*12월	9,600	
	○건축물대장등본	500*1,200건*12월	7,200	
220	임시적세외수입	1,020,000	800,000	220,000
222	부담금	250,000	140,000	110,000
222-02	일반부담금	250,000	140,000	110,000
	○공동주택관리지원민간부담금	250,000		
223	과징금및과태료등	770,000	660,000	110,000
223-02	이행강제금	770,000	660,000	110,000
	○불법건축물이행강제금	1,100,000*700건	770,000	
500	보조금	12,761,388	13,007,209	△245,821
510	국고보조금등	11,840,463	12,068,544	△228,081
511	국고보조금등	11,840,463	12,068,544	△228,081
511-01	국고보조금	11,840,463	12,068,544	△228,081
	○주거급여	11,840,463		
520	시·도비보조금등	920,925	938,665	△17,740
521	시·도비보조금등	920,925	938,665	△17,740
521-01	시·도비보조금등	920,925	938,665	△17,740
	○주거급여	920,925		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과

정책: 아름다운 도시건축미관 조성

단위: 건축행정의 건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		13,464,148	14,246,192	△782,044
	국 시 구	11,840,463 920,925 702,760		
아름다운 도시건축미관 조성		213,672	743,060	△529,388
건축행정의 건실화		41,086	44,126	△3,040
위반건축물및개발제한구역관리		31,498	30,938	560
201 일반운영비		28,298	27,898	400
01 사무관리비		10,858	10,858	0
○위반건축물사진출력전산소모품구입 330,000*5개		1,650		
○건축물대장출력전산소모품구입 330,000*6개		1,980		
○부동산압류및건물소유권등기수수료 2,000*300건		600		
○위반건축물발생예방안내문제작리플렛 200*5,000매		1,000		
○위반건축물단속작업화 70,000*6명*1회		420		
○위반건축물단속안전조끼 50,000*6명*2회		600		
○위반건축물단속특근급식 8,000*6명*8일*12월		4,608		
02 공공운영비		17,440	17,040	400
○항공사진판독점검시정요구우편요금		4,360		
○등기우편 2,180*2,000건		4,360		
○이행강제금부과고지서발송우편요금		13,080		
○등기우편 2,180*6,000건		13,080		
202 여비		3,200	3,040	160
01 국내여비		3,200	3,040	160
○위반건축물건물지도단속 20,000*5명*2일*12월		2,400		
○위반건축물교육참석 80,000*1명*2일*5회		800		
건축행정건실화지원		9,588	13,188	△3,600
201 일반운영비		6,728	10,328	△3,600
01 사무관리비		6,728	10,328	△3,600
○건축행정건실화점검전산소모품		2,000		
○공익및수사기관고발위반건축물조사소모품		1,000		
○이행강제금부과고지서제작		1,200		
○고지서발송등창문봉투제작 80*10,000매		800		
○공익및수사기관고발위반건축물조사특근급식 8,000*6명*3일*12월		1,728		
202 여비		2,860	2,860	0
01 국내여비		2,860	2,860	0
○건축행정건실화점검 20,000*4명*4일*4회		1,280		

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시건축미관 조성
단위: 건축행정의 건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공익및수사기관고발위반건축물조사 20,000*4명*4일*4회	1,280		
			○공폐가철거및미관개선정비추진 20,000*3명*5일	300		
		건축행정의 서비스 향상		121,972	82,361	39,611
		건축행정서비스운영		121,972	82,361	39,611
		101 인건비		16,082	14,071	2,011
		04 기간제근로자등보수		16,082	14,071	2,011
		○건축물대장전산화입력요원		16,082		
		○인건비 80,720*1명*180일		14,530		
		○국민연금부담금 14,529,600*4.5%		654		
		○건강보험부담금 14,529,600*3.335%		485		
		○노인장기요양보험료 485,000*8.51%		42		
		○산업재해보상보상금 14,529,600*1.05%		153		
		○고용보험료 14,529,600*1.5%		218		
		201 일반운영비		103,490	65,890	37,600
		01 사무관리비		103,490	65,890	37,600
		○건축관련법및질의회신도서구입 100,000*5권		500		
		○건축물대장발급용전산소모품구입 330,000*6개		1,980		
		○건축허가서류문서보존파일철구입 100,000*5상자		500		
		○건축허가도면출력용전산사무용품구입 330,000*5개		1,650		
		○건축허가업무처리절차매뉴얼제작		1,000		
		○리플렛 200*5,000매		1,000		
		○건축사대행업무수수료		75,000		
		○지방건축위원회참석수당		15,000		
		○공사장안전점검기술사수당 100,000*2명*8일		1,600		
		○지방건축위원회운영부대경비 100,000*5회		500		
		○건축민원업무처리특근급식 8,000*5명*12일*12월		5,760		
		202 여비		2,400	2,400	0
		01 국내여비		2,400	2,400	0
		○건축분쟁민원처리 20,000*2명*2일*12월		960		
		○건축관련업무교육참석 80,000*3명*2일*3회		1,440		
		주택행정의 활성화		50,614	616,573	△565,959
		주택행정서비스운영		18,794	14,319	4,475
		201 일반운영비		15,434	10,959	4,475
		01 사무관리비		12,164	7,764	4,400
		○주택법관련도서구입 100,000*2권		200		
		○공동주택복지전산소모품구입 330,000*2개		660		

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시건축미관 조성
단위: 주택행정의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○학교용지부담금법원공탁수수료 55,000*20건	1,100		
	○감리실태점검기술사수당 100,000*2명*8일	1,600		
	○분양가심사위원회참석수당 100,000*7명*4회	2,800		
	○각종위원회운영부대경비 100,000*5회	500		
	○공동주택품질검수위원수당 100,000*10명*3회	3,000		
	○주택건설관련업무추진특근급식 8,000*3명*8일*12월	2,304		
	02 공공운영비	3,270	3,195	75
	○임대사업자등록관련등기우편요금 2,180*1,500건	3,270		
	202 여비	3,360	3,360	0
	01 국내여비	3,360	3,360	0
	○주택건설사업지도·감독 20,000*3명*4일*12월	2,880		
	○주택건설사업계획교육참석 80,000*3명*1일*2회	480		
	공동주택관리지원항상	31,820	29,254	2,566
	101 인건비	16,082	13,994	2,088
	04 기간제근로자등보수	16,082	13,994	2,088
	○인건비 80,720*1명*180일	14,530		
	○국민연금부담금 14,529,600*4.5%	654		
	○건강보험부담금 14,529,600*3.335%	485		
	○노인장기요양보험료 485,000*8.51%	42		
	○사업재해보상금 14,529,600*1.05%	153		
	○고용보험료 14,529,600*1.5%	218		
	201 일반운영비	12,138	11,660	478
	01 사무관리비	10,770	9,194	1,576
	○공동주택관련법및질의회신도서구입 100,000*3권	300		
	○공동주택전산소모품구입 330,000*3개	990		
	○찾아가는공동주택교실운영수당 200,000*6개소*1회	1,200		
	○3중시설물안전진단점검수당 100,000*1명*2일*3회	600		
	○공동주택지원심의위원회참석수당 100,000*2명*3회	600		
	○공동주택분쟁조정위원회참석수당 100,000*6명*2회	1,200		
	○각종위원회운영부대경비 100,000*5회	500		
	○공동주택관련업무추진특근급식 8,000*3명*10일*12월	2,880		
	○공동주택관리소장및입주자대표회의운영	2,500		
	02 공공운영비	1,368	2,466	△1,098

부서: 건축과
정책: 아름다운 도시건축미관 조성
단위: 주택행정의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공동주택단지관리운영일반우편요금 380*300건*12월	1,368		
		202	여비	3,600	3,600	0
		01	국내여비	3,600	3,600	0
			○공동주택지원사업지도감독 20,000*3명*3일*12월	2,160		
			○3중시설물점검 20,000*3명*8일	480		
			○공동주택관리업무교육참석 80,000*3명*2일*2회	960		
		주거취약계층지원활성화		13,159,812	13,413,236	△253,424
			국 시 구	11,840,463 920,925 398,424		
		공동주택복지지원		13,159,812	13,413,236	△253,424
			국 시 구	11,840,463 920,925 398,424		
		주거급여지원		3,742	3,742	0
		201	일반운영비	2,142	2,142	0
		01	사무관리비	2,142	2,142	0
			○수급자통지서출력전산소모품구입 330,000*3개	990		
			○주거생활지원업무추진특근급식 8,000*2명*6일*12월	1,152		
		202	여비	1,600	1,600	0
		01	국내여비	1,600	1,600	0
			○주거생활복지대상자현지조사 20,000*2명*24일	960		
			○주거생활복지교육참석 80,000*2명*2일*2월	640		
		주거급여		13,156,070	13,409,494	△253,424
			국 시 구	11,840,463 920,925 394,682		
		301 일반보전금		12,656,070	13,009,494	△353,424
			국 시 구	11,390,463 885,925 379,682		
		01 사회보장적수혜금		12,656,070	13,009,494	△353,424
			○주거급여	12,656,070		
			국 시 구	11,390,463 885,925 379,682		
		403 자치단체등자본이전		500,000	400,000	100,000
			국 시	450,000 35,000		

부서: 건축과
정책: 주거취약계층지원활성화
단위: 공동주택복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				구	15,000	
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비		500,000	400,000
			○수선유지급여		500,000	100,000
				국	450,000	
				시	35,000	
				구	15,000	
			행정운영경비(건축과)		90,664	89,896
			기본경비		90,664	89,896
			기본경비		90,664	89,896
			201 일반운영비		23,464	22,696
			01 사무관리비		16,464	15,696
			○기본행정사무용품비		2,400	
			○소모성물품구입비		4,400	
			○소모성수선비		900	
			○일반수수료		1,084	
			○기본업무수행특근급식		7,680	
			02 공공운영비		7,000	7,000
			○우편요금		7,000	0
			202 여비		63,000	63,000
			01 국내여비		63,000	63,000
			○기본업무수행		63,000	0
			203 업무추진비		4,200	4,200
			04 부서운영업무추진비		4,200	4,200
			○25인이하	350,000*12월	4,200	0

부동산정보과

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계

부서: 부동산정보과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 213 수수료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,169,740	1,738,528	△568,788
부동산정보과		1,169,740	1,738,528	△568,788
200 세외수입		1,018,606	1,593,268	△574,662
210 경상적세외수입		5,112	5,112	0
213 수수료수입		5,112	5,112	0
213-01 증지수입		5,112	5,112	0
○토지분할합병및지목변경 1,200*80건*12월		1,152		
○기타단체등록번호(종중,종교)신규등록 1,000*30건*12월		360		
○부동산중개업등록 20,000*15건*12월		3,600		
220 임시적세외수입		1,013,494	1,588,156	△574,662
222 부담금		200,000	200,000	0
222-02 일반부담금		200,000	200,000	0
○개발부담금 10,000,000*20건		200,000		
223 과징금및과태료등		35,400	35,400	0
223-01 과징금		15,000	15,000	0
○부동산실권리자명의등기위반 5,000,000*3건		15,000		
223-05 과태료		20,400	20,400	0
○부동산거래신고의무위반 500,000*30건		15,000		
○부동산등기이전해태과태료 200,000*10건		2,000		
○부동산중개업과태료 200,000*5건		1,000		
○개발이익환수법 800,000*3건		2,400		
224 기타수입		778,094	1,352,756	△574,662
224-06 그외수입		778,094	1,352,756	△574,662
○개발부담금귀임수수료 200,000,000*7%		14,000		
○지적재조사사업조정금징수		764,094		
500 보조금		151,134	145,260	5,874
510 국고보조금등		123,134	120,260	2,874
511 국고보조금등		123,134	120,260	2,874
511-01 국고보조금		123,134	120,260	2,874
○개별토지특성조사및검증		24,134		
○지적재조사사업추진		99,000		
520 시·도비보조금등		28,000	25,000	3,000
521 시·도비보조금등		28,000	25,000	3,000
521-01 시·도비보조금등		28,000	25,000	3,000
○도로명주소시설물설치및관리등		20,000		
○도로명주소홍보		8,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 부동산정보과

부서: 부동산정보과

정책: 체계적이고정확한토지행정운영

단위: 개별공시지가조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산정보과		1,235,806	1,309,494	△73,688
	국	123,134		
	시	28,000		
	구	1,084,672		
체계적이고정확한토지행정운영		1,163,281	1,236,285	△73,004
	국	123,134		
	시	28,000		
	구	1,012,147		
개별공시지가조사		70,341	70,467	△126
	국	24,134		
	구	46,207		
개별공시지가조사및검증		46,207	46,207	0
201 일반운영비		45,807	45,807	0
01 사무관리비		42,807	42,807	0
○개별공시지가조사서식출력용복사용지 20,000*25박스		500		
○공시지가검증현황도면제작 8,000*400매		3,200		
○감정평가자문수수료		31,627		
○정밀검증(1차) 40,000*50%*(45,000필지/39)		23,077		
○정밀검증(2차) 5,700*500필지		2,850		
○의견제출및이의신청검증(1,2차) 19,000*300필지		5,700		
○개별공시지가홍보용플래카드제작 795,000*4회		3,180		
○부동산가격공시위원회참석수당 100,000*9명*3회		2,700		
○지가조사특근급식 8,000*4명*50일		1,600		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○개별공시지가통보우편요금 300*10,000건		3,000		
202 여비		400	400	0
01 국내여비		400	400	0
○개별공시지가토지특성조사 20,000*2명*10일		400		
개별토지특성조사및검증		24,134	24,260	△126
	국	24,134		
101 인건비		4,304	6,830	△2,526
	국	4,304		
04 기간제근로자등보수		4,304	6,830	△2,526
○개별공시지가조사요원인건비 71,720*2명*30일		4,304		
	국	4,304		
201 일반운영비		18,510	13,810	4,700
	국	18,510		
01 사무관리비		18,510	13,810	4,700

부서: 부동산정보과
 정책: 체계적이고정확한토지행정운영
 단위: 개별공시지가조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○전산소모품등구입	500,000*10개	5,000		
			국	5,000		
		○사무용품및기타소모품구입	125,000*11월	1,375		
			국	1,375		
		○개별공시지가검증도면제작	8,000*299매	2,392		
			국	2,392		
		○검증수수료지급		6,803		
			국	6,803		
		○개별공시지가홍보비	890,000*2회	1,780		
			국	1,780		
		○개별공시지가조사특근급식	8,000*5명*29일	1,160		
			국	1,160		
		202 여비		1,320	1,320	0
			국	1,320		
		01 국내여비		1,320	1,320	0
		○개별토지특성조사	20,000*3명*22일	1,320		
			국	1,320		
		개발부담금부과 및 징수		65,704	44,004	21,700
		정확한개발부담금산정		65,704	44,004	21,700
		201 일반운영비		60,784	41,584	19,200
		01 사무관리비		60,784	41,584	19,200
		○개발비용산정용역비	1,000,000*16건	16,000		
		○개시종료시점지가감정평가수수료	1,500,000*2개평가법인*14건	42,000		
		○종료시점지가검증수수료	40,000*50건	2,000		
		○개발부담금채납정리위원회참석수당	100,000*4명*1회	400		
		○개발부담금조사특근급식	8,000*2명*2일*12월	384		
		202 여비		920	920	0
		01 국내여비		920	920	0
		○개발부담금부과대상지현장조사	20,000*2명*15일	600		
		○개발부담금연찬회등교육참석	80,000*1명*4일	320		
		802 반환금기타		4,000	1,500	2,500
		03 기타반환금등		4,000	1,500	2,500
		○개발부담금환급금지급	800,000*5건	4,000		
		부동산거래신고		1,862	0	1,862
		부동산실거래신고및검인		1,862	0	1,862
		201 일반운영비		1,622	0	1,622
		02 공공운영비		1,622	0	1,622
		○부동산실거래신고우편발송	1,930*70건*12월	1,622		
		202 여비		240	0	240

부서: 부동산정보과
 정책: 체계적이고정확한토지행정운영
 단위: 부동산거래신고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		240	0	240
		○부동산실거래신고업무워크숍참석 80,000*1명*3일		240		
		도로명주소부여사업		107,815	96,448	11,367
			시 구	20,000 87,815		
		도로명주소사업사후관리		43,815	42,448	1,367
		201 일반운영비		20,440	20,291	149
		01 사무관리비		11,240	9,740	1,500
		○도로명주소관리전산소모품등구입 310,000*8개		2,480		
		○도로명주소관리사무용품등구입 190,000*12월		2,280		
		○도로명주소위원회참석수당 100,000*7명*3회		2,100		
		○지명위원회참석수당 100,000*5명*3회		1,500		
		○도로명주소사업추진특근급식 8,000*4명*90일		2,880		
		02 공공운영비		9,200	10,551	△1,351
		○도로명주소및상세주소개별고지통지우편발송 1,930*4,000건		7,720		
		○통신요금 40,000*12월		480		
		○도로명판영조물배상공제자기부담금 100,000*10건		1,000		
		202 여비		2,960	2,960	0
		01 국내여비		2,960	2,960	0
		○도로명주소관련현장점검및홍보 20,000*4명*25일		2,000		
		○도로명새주소사업워크숍및교육참석 80,000*3명*4일		960		
		308 자치단체등이전		20,415	19,197	1,218
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		20,415	19,197	1,218
		○도로명주소기본도위치정확도개선		3,955		
		○국가주소정보시스템GIS엔진S/W유지보수		2,400		
		○국가주소정보시스템운영지원		14,060		
		도로명주소시설물설치및관리등		40,000	30,000	10,000
			시 구	20,000 20,000		
		401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
			시 구	20,000 20,000		
		01 시설비		40,000	30,000	10,000
		○도로명판 250,000*120개		30,000		
			시 구	15,000 15,000		
		○건물번호판 20,000*500개		10,000		
			시	5,000		

부서: 부동산정보과
 정책: 체계적이고정확한토지행정운영
 단위: 도로명주소부여사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			구	5,000		
		보행자중심도로명판등확충		24,000	24,000	0
		401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
		01 시설비		24,000	24,000	0
		○보행자중심도로명판등확충		24,000		
		도로명주소활성화		16,000	20,000	△4,000
			시	8,000		
			구	8,000		
		도로명주소홍보		16,000	20,000	△4,000
			시	8,000		
			구	8,000		
		201 일반운영비		16,000	20,000	△4,000
			시	8,000		
			구	8,000		
		01 사무관리비		16,000	20,000	△4,000
		○도로명주소활성화홍보물제작 2,000,000*8회		16,000		
			시	8,000		
			구	8,000		
		부동산중개업관리		31,181	18,674	12,507
		부동산중개업지도및관리		31,181	18,674	12,507
		101 인건비		25,541	11,867	13,674
		04 기간제근로자등보수		25,541	11,867	13,674
		○인건비 80,720*28일*10월		22,602		
		○4대보험 22,601,600*13%		2,939		
		201 일반운영비		4,720	5,647	△927
		01 사무관리비		4,120	4,120	0
		○부동산중개업신고서식복사용지 100,000*4박스		400		
		○부동산중개업리플릿등홍보물제작 1,000,000*1회		1,000		
		○전산소모품등구입 200,000*4개		800		
		○부동산중개업소업무추진특근급식 8,000*2명*10일*12월		1,920		
		02 공공운영비		600	1,527	△927
		○부동산중개업소법령개정등안내우편발송 300*500개소*4회		600		
		202 여비		920	1,160	△240
		01 국내여비		920	1,160	△240
		○부동산중개업소지도점검 20,000*2회*15회		600		
		○부동산중개업업무워크숍참석 80,000*2명*2회		320		
		효율적인토지종합정보관리		103,610	23,610	80,000
		토지종합정보망유지관리		99,030	19,030	80,000

부서: 부동산정보과
 정책: 체계적이고정확한토지행정운영
 단위: 효율적인토지종합정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	18,230	18,230	0
	02 공공운영비	18,230	18,230	0
	○토지종합정보서버유지보수 116,000,000*7%	8,120		
	○토지종합정보DB유지보수 42,000,000*10%	4,200		
	○토지종합정보S/W(GLS엔진,미들웨어)유지보수 492,430*12월	5,910		
	202 여비	800	800	0
	01 국내여비	800	800	0
	○공간정보구축교육및회의등참석 80,000*2명*5회	800		
	405 자산취득비	80,000	0	80,000
	01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
	○부동산종합공부시스템S/W교체	80,000		
	신속정확한토지소유권관리	4,580	4,580	0
	201 일반운영비	3,620	3,620	0
	01 사무관리비	3,620	3,620	0
	○전산소모품등구입 330,000*2개	660		
	○전자복사용지 20,000*5상자*12월	1,200		
	○도시계획바인더 50,000*10개	500		
	○민원열람용지도 300,000*1부	300		
	○토지소유권관리업무특근급식 8,000*4명*30일	960		
	202 여비	960	960	0
	01 국내여비	960	960	0
	○토지소유권관리업무추진 20,000*2명*2일*12월	960		
	정확한지적정보관리	766,768	963,082	△196,314
	국 구	99,000 667,768		
	토지이동에따른지적공부정리및자료정비	27,220	27,220	0
	201 일반운영비	7,330	7,330	0
	01 사무관리비	7,330	7,330	0
	○지적공부정리전산소모품등구입 330,000*8개	2,640		
	○지적공부정리사무용품등구입 121,000*10월	1,210		
	○공유토지분할위원회참석수당 100,000*6명*1회	600		
	○지적공부및불부합지정리특근급식 8,000*4명*5일*12월	1,920		
	○부동산행정정보일원화자료정비특근급식 8,000*2명*5일*12월	960		
	202 여비	4,640	4,640	0
	01 국내여비	4,640	4,640	0

부서: 부동산정보과
 정책: 체계적이고정확한토지행정운영
 단위: 정확한지적정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지목합병토지현지확인	20,000*4명*20일	1,600		
	○지적측량검사현지확인	20,000*4명*20일	1,600		
	○지적업무추진	80,000*3명*6일	1,440		
	308 자치단체등이전		15,250	15,250	0
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비		15,250	15,250	0
	○지적측량기준점현황조사	20,000*500점	10,000		
	○지적측량기준점매설및보수	350,000*15점	5,250		
	지적재조사사업추진		640,548	829,195	△188,647
	201 일반운영비		32,541	26,555	5,986
	01 사무관리비		25,618	23,999	1,619
	○전산소모품구입	330,000*3개	990		
	○도시관리계획결정지형도면작성	97,900*10도곽	979		
	○지적재조사사업이의신청감정평가수수료 (39,636*20*1.5*1.1)*2개기관		2,616		
	○지적재조사사업지적기준점매설비	60,000*50점	3,000		
	○도시관리계획지형도면고시광고료		1,000		
	○지적재조사사업토지감정평가수수료		10,377		
	○서창지구 ((39,636*100)+(39,636*20*0.95)) *1.1*2개 기관		10,377		
	○지적재조사사업조정금공탁수수료	50,000*10필지	500		
	○지적재조사위원회참석수당	100,000*5명*3회	1,500		
	○경계결정위원회참석수당	100,000*6명*2회	1,200		
	○지적재조사사업무추진특근급식	8,000*3명*7일*12월	2,016		
	○세계측지계변환업무추진특근급식	8,000*3명*5일*12월	1,440		
	02 공공운영비		6,923	2,556	4,367
	○지적재조사우편요금	2,130*650매*5회	6,923		
	202 여비		2,640	2,640	0
	01 국내여비		2,640	2,640	0
	○지적재조사사업무추진	20,000*3명*20일	1,200		
	○세계측지계변환업무추진	20,000*2명*18일	720		
	○타자치단체비교견학	80,000*3명*3일	720		
	301 일반보전금		605,367	800,000	△194,633
	12 기타보상금		605,367	800,000	△194,633
	○지적재조사사업지구조정금지급		605,367		
	지적재조사사업추진(보조)		99,000	106,667	△7,667
		국	99,000		
	201 일반운영비		99,000	106,667	△7,667

부서: 부동산정보과
 정책: 체계적이고정확한토지행정운영
 단위: 정확한지적정보관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 99,000		
	01 사무관리비	99,000	106,667	△7,667
	○지적재조사측량수수료	99,000		
		국 99,000		
	행정운영경비(부동산정보과)	72,525	73,209	△684
	기본경비	72,525	73,209	△684
	기본경비	72,525	73,209	△684
	201 일반운영비	17,925	17,925	0
	01 사무관리비	13,073	13,073	0
	○기본행정사무용품비	2,040		
	○소모성물품구입비	3,740		
	○소규모수선비	765		
	○기본업무수행특근급식	6,528		
	02 공공운영비	4,852	4,852	0
	○우편요금	4,852		
	202 여비	51,000	51,000	0
	01 국내여비	51,000	51,000	0
	○기본업무수행	51,000		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○20인이하	3,600		

특별회계

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 전체 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	28,257,201	3,954,320	13.99%	1,055,708	3.74%	23,247,173	82.27%
복지일자리국	1,162,657	982,388	84.50%	180,269	15.50%	0	0.00%
복지급여과	1,162,657	982,388	84.50%	180,269	15.50%	0	0.00%
안전환경국	27,094,544	2,971,932	10.97%	875,439	3.23%	23,247,173	85.80%
교통과	27,094,544	2,971,932	10.97%	875,439	3.23%	23,247,173	85.80%

의료급여금

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 기타특별회계

부서: 복지급여과
장 : 500 보조금
관 : 510 국고보조금등
항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,162,657	794,516	368,141
복지급여과		1,162,657	794,516	368,141
500 보조금		1,162,657	794,516	368,141
510 국고보조금등		930,126	635,613	294,513
511 국고보조금등		930,126	635,613	294,513
511-01 국고보조금		930,126	635,613	294,513
○의료급여운영		22,000		
○의료급여사업		658,648		
○재가의료급여시범사업		105,263		
○사례관리전달체계개선(의료급여기금특별회계)		144,215		
520 시·도비보조금등		232,531	158,903	73,628
521 시·도비보조금등		232,531	158,903	73,628
521-01 시·도비보조금등		232,531	158,903	73,628
○의료급여운영		5,500		
○의료급여사업		164,662		
○재가의료급여시범사업		26,315		
○사례관리전달체계개선(의료급여기금특별회계)		36,054		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 기타특별회계 복지급여과

부서: 복지급여과

정책: 맞춤형국민기초생활보장

단위: 저소득주민 의료비 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지급여과		1,162,657	794,516	368,141
	국	930,126		
	시	232,531		
맞춤형국민기초생활보장		982,388	627,270	355,118
	국	785,911		
	시	196,477		
저소득주민 의료비 지원(의료급여기금특별회계)		982,388	627,270	355,118
	국	785,911		
	시	196,477		
의료급여운영		27,500	27,270	230
	국	22,000		
	시	5,500		
201 일반운영비		13,830	14,570	△740
	국	11,064		
	시	2,766		
01 사무관리비		8,830	9,570	△740
○사무용품비		1,000		
	국	800		
	시	200		
○소모성물품등구입비		1,220		
	국	976		
	시	244		
○의료급여증및안내문발송봉투제작		400		
	국	320		
	시	80		
○의료급여사업홍보물제작		1,750		
	국	1,400		
	시	350		
○의료급여사례관리직무교육 220,000*5명		1,100		
	국	880		
	시	220		
○의료급여업무수행특근급식 8,000*7명*5일*12월		3,360		
	국	2,688		
	시	672		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○의료급여업무수행우편요금		5,000		
	국	4,000		
	시	1,000		
202 여비		12,670	11,700	970
	국	10,136		
	시	2,534		
01 국내여비		12,670	11,700	970
○관내여비		10,920		
○의료급여업무수행 20,000*2명*4일*12월		1,920		
	국	1,536		
	시	384		

부서: 복지급여과
 정책: 맞춤형국민기초생활보장
 단위: 저소득주인 의료비 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○의료급여관리사업무수행 150,000*5명*12월	9,000	
			국	7,200	
			시	1,800	
			○관외여비	1,750	
			○의료급여업무수행 250,000*7명*1회	1,750	
			국	1,400	
			시	350	
			301 일반보전금	1,000	1,000
			국	800	
			시	200	
			12 기타보상금	1,000	1,000
			○의료급여부정청구신고포상금	1,000	
			국	800	
			시	200	
			의료급여사업	823,310	600,000
			국	658,648	
			시	164,662	
			307 민간이전	823,310	600,000
			국	658,648	
			시	164,662	
			01 의료및구료비	823,310	600,000
			○본인부담금보상금및기타환급금	80,000	
			국	64,000	
			시	16,000	
			○장애인보장구구입비	320,000	
			국	256,000	
			시	64,000	
			○건강생활유지비	203,310	
			국	162,648	
			시	40,662	
			○요양비	220,000	
			국	176,000	
			시	44,000	
			재가의료급여시범사업	131,578	0
			국	105,263	
			시	26,315	
			201 일반운영비	1,000	0
			국	800	
			시	200	
			01 사무관리비	1,000	0
			○재가의료급여시범사업사무용품등구입	1,000	
			국	800	
			시	200	
			202 여비	1,500	0
			국	1,200	
			시	300	

부서: 복지급여과
 정책: 맞춤형국민기초생활보장
 단위: 저소득주민 의료비 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	1,500	0	1,500
			○교육및출장여비	1,500		
				국 1,200		
				시 300		
			301 일반보전금	31,100	0	31,100
				국 24,880		
				시 6,220		
			01 사회보장적수혜금	31,100	0	31,100
			○돌봄, 이동지원등	31,100		
				국 24,880		
				시 6,220		
			307 민간이전	97,978	0	97,978
				국 78,383		
				시 19,595		
			11 사회복지사업보조	97,978	0	97,978
			○의료, 식사지원등	97,978		
				국 78,383		
				시 19,595		
			행정운영경비(복지급여과)	180,269	167,246	13,023
				국 144,215		
				시 36,054		
			인력운영비(의료급여기금특별회계)	180,269	167,246	13,023
				국 144,215		
				시 36,054		
			사례관리전달체계개선	180,269	167,246	13,023
				국 144,215		
				시 36,054		
			101 인건비	180,269	167,246	13,023
				국 144,215		
				시 36,054		
			03 무기계약근로자보수	180,269	167,246	13,023
			○의료급여관리사(5명)	180,269		
			○기본급 2,095,130*103%*5명*12월	129,480		
				국 103,584		
				시 25,896		
			○시간외수당 300,730*103%*5명*12월	18,586		
				국 14,869		
				시 3,717		
			○4대보험기관부담금 290,000원*5명*12월	17,400		
				국 13,920		
				시 3,480		
			○퇴직급여충당금	14,803		
				국 11,842		
				시 2,961		

주차장운영

세입예산사업명세서

2020년도 본예산 기타특별회계

부서: 교통과
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		27,094,544	24,524,930	2,569,614
교통과		27,094,544	24,524,930	2,569,614
200 세외수입		8,287,373	5,914,759	2,372,614
210 경상적세외수입		363,053	370,250	△7,197
211 재산임대수입		108,053	98,000	10,053
211-02 공유재산임대료		108,053	98,000	10,053
○금호동공영주차장위탁수익금 15,000,000*4회		60,000		
○치평동공영주차장위탁수익금 12,000,000*4회		48,000		
○서창동공영주차장사용료		53		
216 이자수입		255,000	272,250	△17,250
216-01 공공예금이자수입		255,000	272,250	△17,250
○공공예금이자수입 17,000,000,000*1.5%		255,000		
220 임시적세외수입		7,924,320	5,544,509	2,379,811
223 과징금및과태료등		6,300,000	4,640,000	1,660,000
223-05 과태료		6,300,000	4,640,000	1,660,000
○주정차위반과태료		6,300,000		
225 지난년도수입		1,624,320	904,509	719,811
225-01 지난년도수입		1,624,320	904,509	719,811
○주정차위반과태료		1,624,320		
700 보전수입등및내부거래		18,807,171	18,567,171	240,000
710 보전수입등		18,807,171	18,567,171	240,000
711 잉여금		18,807,171	18,567,171	240,000
711-01 순세계잉여금		18,807,171	18,567,171	240,000
○전년도결산이월금		18,807,171		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 기타특별회계 교통과

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 교통안전시설 관리(주차장운영특별회계)

(단위:천원)

[illegible]

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 주차여건 및 주차문화 개선(주차장운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○공영주차장확충, 설치및관리등현장확인여비 20,000*2명*5일*12월	2,400		
	401 시설비및부대비	42,000	41,000	1,000
	01 시설비	42,000	41,000	1,000
	○공영주차장유지보수	40,000		
	○주차장소방종합정밀점검	2,000		
	우리마을공영주차장조성	1,000,000	1,000,000	0
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
	○서구관내주차면수조성	1,000,000		
	불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)	1,478,957	1,878,725	△399,768
	불법주정차지도단속	1,478,957	1,878,725	△399,768
	201 일반운영비	1,203,717	1,245,117	△41,400
	01 사무관리비	83,792	68,972	14,820
	○사무용품비 100,000*12월	1,200		
	○교통상황실운영물품구입 100,000*12월	1,200		
	○칼라복사기운영	4,920		
	○복사용지(A4) 20,000*15상자*12월	3,600		
	○잉크 330,000*4회	1,320		
	○공기청정기렌탈 60,000*4대*12월	2,880		
	○주차위반사실통보서출력용레이저프린터토너·드럼 330,000*2대*5개	3,300		
	○업무용레이저프린터토너·드럼 330,000*2대*4개	2,640		
	○팩스토너 160,000*8개	1,280		
	○팩스드럼 330,000*8개	2,640		
	○과태료전화상담용헤드셋 150,000*4개	600		
	○불법주정차단속홍보현수막제작 100,000*40개소*4개	16,000		
	○과태료고지서및독촉장제작 80,000*8박스	640		
	○과태료발송용우편봉투제작 80*500장*12월	480		
	○불법주정차단속계도문제작 1,000,000*2회	2,000		
	○문자알림서비스사용수수료	20,220		
	○문자발송수수료 26*50,000건*12월	15,600		
	○모뎀및콜센터이용료 385,000*12월	4,620		
	○주정차위반의견진술심의위원회참석수당 100,000*5명*12월	6,000		
	○출퇴근시간대및야간교통지도단속특근급식 8,000*8명*15일*12월	11,520		
	○화물자동차밤샘주차단속특근급식 8,000*8명*4일*12월	3,072		

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○불법주정차지도단속공무원피복비	3,200		
	○작업복 50,000*16명*2회	1,600		
	○작업화 50,000*16명*2회	1,600		
	02 공공운영비	1,119,925	1,176,145	△56,220
	○우편후납요금	821,500		
	○주정차위반자납부과고지서발송 2,150*280,000장	602,000		
	○자납부과고지서반송분재발송 2,150*50,000장	107,500		
	○주정차위반본부과고지서발송 350*100,000장	35,000		
	○압류예고독촉고지서발송 350*60,000장	21,000		
	○현년도체납액독촉고지서발송 350*60,000장	21,000		
	○과년도체납액독촉고지서발송 350*100,000장	35,000		
	○고정식카메라(CCTV)인터넷회선사용료 80,000*108회선*12월	103,680		
	○고정식카메라(CCTV)운영전기요금 30,000*108대*12월	38,880		
	○가변주차제LED표지판무선통신요금 900,000*12월	10,800		
	○자동차검사및배출가스검사수수료(승용) 54,000*6대*1회	324		
	○자동차보험료(승용) 600,000*4대	2,400		
	○자동차보험료(렉카) 520,000*2대	1,040		
	○주정차단속카메라유지관리비	56,653		
	○고정식카메라	50,000		
	○주행형카메라	6,653		
	○주정차CCTV통신장비유지비 95,200,000*7%	6,664		
	○주정차관리시스템H/W유지비 211,106,000*7%	14,778		
	○주정차관리전산프로그램유지관리비 1,300,000*12월	15,600		
	○주정차관리전산서버및주변기기유지보수 300,000*12월	3,600		
	○문자알림서비스프로그램유지관리비 458,000*12월	5,496		
	○스마트방샘주차관리시스템유지보수 184,420*12월	2,214		
	○무보험및무단방치차량송치관리시스템유지보수 비 275,000*12월	3,300		
	○차량·선박비	32,996		
	○승용(소형25,000km이상) 5,466,000*4대	21,864		
	○렉카(특수20,000km이상) 4,066,000*2대	8,132		
	○교통지도단속차량장착단속장비수리비	3,000		
	202 여비	23,200	23,200	0

부서: 교통과

정책: 선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성

단위: 불법 주정차 지도단속(주차장운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비	13,200	13,200	0
	○불법주정차특별지도단속여비 20,000*8명*6일*12월	11,520		
	○선진주차질서비교견학여비 70,000*4명*3일*2회	1,680		
	04 국제화여비	10,000	10,000	0
	○업무능력향상을위한해외시찰	10,000		
	303 포상금	11,000	11,000	0
	01 포상금	11,000	11,000	0
	○체납액징수포상금	11,000		
	○1년차 300,000,000*1%	3,000		
	○2년차 100,000,000*3%	3,000		
	○3년차이상 100,000,000*5%	5,000		
	401 시설비및부대비	140,000	565,000	△425,000
	01 시설비	140,000	565,000	△425,000
	○불법주정차단속용CCTV신규설치 35,000,000*4대	140,000		
	405 자산취득비	101,040	11,408	89,632
	01 자산및물품취득비	101,040	11,408	89,632
	○문자알림서비스CCTV연계클라이언트 368,000*30대	11,040		
	○주정차위반과태료조회및납부시스템구축	90,000		
행정운영경비(교통과)		875,439	745,687	129,752
인력운영비(주차장운영특별회계)		875,439	745,687	129,752
인력운영비		875,439	745,687	129,752
	101 인건비	875,439	745,687	129,752
	02 기타직보수	220,314	209,289	11,025
	○불법주정차단속원(시간선택제임기제"마"급)	220,314		
	○기본급 1,400,000*103%*8명*12월	138,432		
	○수당 52,721			
	·가족수당 100,000*4명*12월	4,800		
	·직급보조비 72,500*8명*12월	6,960		
	·정액급식비 130,000*8명*12월	12,480		
	·대민활동비 25,000*8명*12월	2,400		
	·특수직근무수당 960,350*103%*12월	11,870		
	·성과연봉 761,350*103%*12월	9,411		
	·연가보상비 600,000*8명	4,800		
	○퇴직금 4,200,000*5명	21,000		
	○각종부담금 8,161			
	·고용보험료 191,153,000*0.65%	1,243		
	·건강보험료 191,153,000*3.335%	6,375		

부서: 교통과
 정책: 행정운영경비(교통과)
 단위: 인력운영비(주차장운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			·노인장기요양보험료	6,375,000*8.51%	543	
		03 무기계약근로자보수		655,125	536,398	118,727
		○불법주정차단속보조원(11명)		655,125		
		○기본급	2,609,200*103%*11명*12월	354,747		
		○명절휴가비	2,609,200*103%*11명*120%	35,475		
		○정근수당	2,609,200*103%*11명*100%	29,563		
		○정근수당가산금		10,800		
		·10년이상15년미만	60,000*2명*12월	1,440		
		·15년이상20년미만	80,000*7명*12월	6,720		
		·20년이상	100,000*2명*12월	2,400		
		·20년이상25년미만추가가산금				
			10,000*2명*12월	240		
		○연차수당	16,990*103%*11명*8시간*20일	30,800		
		○정액급식비	130,000*11명*12월	17,160		
		○대민활동비	50,000*11명*12월	6,600		
		○직급보조비	145,000*11명*12월	19,140		
		○가족수당	100,000*6명*12월	7,200		
		○성과격려금	480,000*11명	5,280		
		○시간외근무수당				
			16,990*103%*150시간*12월*150%	47,250		
		○출장여비	110,000*11명*12월	14,520		
		○출퇴근시간대및야간교통지도단속특근급식				
			8,000*11명*18일*12월	19,008		
		○피복비		2,200		
		·작업복	50,000*11명*2회	1,100		
		·작업화	50,000*11명*2회	1,100		
		○각종부담금		55,382		
		·국민연금부담금	564,015,000*4.5%	25,381		
		·고용보험료	564,015,000*0.65%	3,667		
		·산업재해보상보험료	564,015,000*1.05%	5,923		
		·건강보험료	564,015,000*3.335%	18,810		
		·노인건강요양보험료	18,810,000*8.51%	1,601		
		재무활동(교통과)		23,247,173	20,358,036	2,889,137
		내부거래지출(주차장운영특별회계)		23,247,173	20,358,036	2,889,137
		내부유보금		23,247,173	20,358,036	2,889,137
		706 기타내부거래		23,247,173	20,358,036	2,889,137
		03 적립금		23,247,173	20,358,036	2,889,137
		○기타적립금		23,247,173		

2. 재정운용상황개요서

- 2-1. 재정지표**
- 2-2. 통합·우발부채**
- 2-3. 의무지출과 재량지출의 비중**
- 2-4. 재정운용 감사결과 및 지방교부세 감액사항**
- 2-5. 재정분석 및 재정진단 내용**
- 2-6. 지방세 지출현황**
- 2-7. 지방채 발행사업 현황**
- 2-8. 지방세 및 세외수입의 체납현황**

2. 재정운용상황개요서

2-1. 행정안전부령으로 정하는 재정지표

(단위:천원)

예산액	1-1-1. 재정자립도		1-1-2. 재정자주도		1-1-7. 지방세·세외수입 총액 중 인건비비율		
	자체수입	비율	자주재원	비율	자체수입	인건비	비율
473,914,787	90,065,713	19%	155,605,713	32.83%	90,065,713	69,942,039	77.66%

예산액	1-1-3. 사회복지분야 예산비율		1-1-4. 자체사업 및 보조사업 비율			1-1-5. 행정운영경비 비율		1-1-6. 예비비 확보율	
	사회복지비	비율	자체사업비	비율	보조사업비	비율	행정운영경비	예비비	비율
502,171,988	302,690,996	60.28%	69,369,830	13.81%	321,047,231	63.93%	87,767,712	2,000,000	0.4%

2-2. 통합·유발부채

【통합부채】

(단위:천원)

과 목		2018년도					
		계	일반회계	기타특별회계	기금회계	공기업	출자·출연기관
총 계		28,739,314	26,400,197	1,119,117	1,220,000	-	-
유동부채		9,580,287	9,162,748	417,539	-	-	-
단기차입금	유동성장기차입부채	-	-	-	-	-	-
	기타유동부채	5,840,554	5,423,015	417,539	-	-	-
	장기차입부채	9,702,667	8,482,667	-	1,220,000	-	-
장기차입금	장기차입금	9,702,667	8,482,667	-	1,220,000	-	-
	지방채증권	-	-	-	-	-	-
	기타비유동부채	9,456,360	8,754,782	701,578	-	-	-
퇴직급여충당부채	퇴직급여충당부채	8,814,568	8,112,990	701,578	-	-	-
	기타비유동부채	641,792	641,792	-	-	-	-

【우발부채】

(단위:천원)

우발부채 내용	2018년도			
	계	일반회계	기타특별회계	기금회계
총 계	19,000	19,000	0	0
보증에 의한 우발부채	-	-	-	-
소송에 의한 우발부채	19,000	19,000	-	-
자동차 직권말소	-	-	-	-
손해배상	-	-	-	-
이행강제금 부과 취소 외 15건	19,000	19,000	-	-

2-3. 의무지출과 재량지출의 비중

(단위:천원)

구분	총액	비율	의무지출					재량지출	
			소계	비율	법정의무	보조의무	이자의무	재량	비율
계	502,171,988	100.0%	407,327,045	81.11	92,001,390	315,325,105	560	94,844,943	18.89
일반회계	473,914,787	100.0%	405,292,309	85.52	90,983,893	314,307,856	560	68,622,478	14.48
특별회계	28,257,201	100.0%	2,034,736	7.20	1,017,487	1,017,249	0	26,222,465	92.80
의료급여기금	1,162,657	100.0%	1,159,297	99.71	142,048	1,107,249	0	3,360	0.29
주차장운영	27,094,544	100.0%	875,439	3.23	875,439	0	0	26,219,105	96.77

2-4. 재정운용 관련 감사결과 및 지방교부세 감액사항

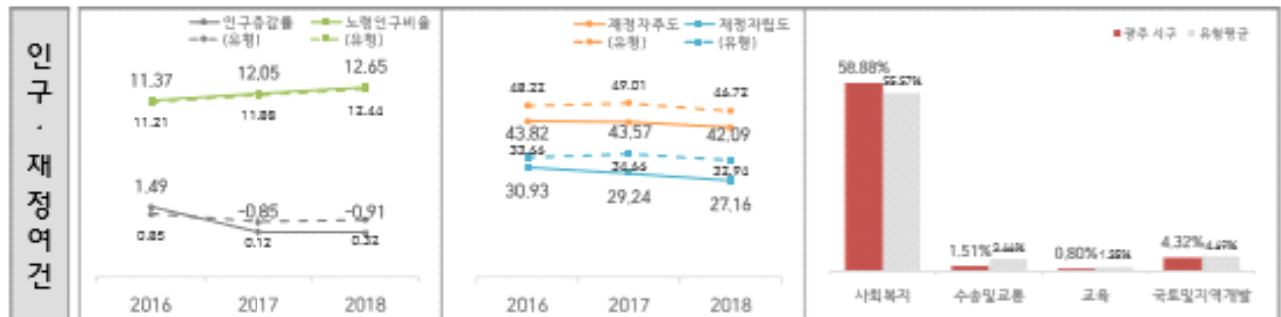
(단위 : 백만원)

연번	감액 대상 사유	감사기관	사업명 및 위반지출내역	감액	비고
계			-	-	
	-	행	당 영	영	-

2-5. 재정분석 및 재정진단 내용

○ 기본현황

광주 서구 광역-1	기본현황		세입	중계	지방세	세외수입	교부세	조정교부금	보조금	지방채	보전수입등
	인구(명)	304,172	규모(억원)	5,127	624	305	144	574	2,784	-	696
	면적(km ²)	48	비율(%)	100%	12.18%	5.95%	2.80%	11.19%	54.30%	-	13.58%
	재정력지수	0.0000	세출	중계	일반공공행정	교육	환경보호	사회복지	농림해양수산	수송및교통	국도및지역개발
			규모(억원)	4,303	253	35	183	2,534	52	65	186
			비율(%)	100%	5.88%	0.80%	4.25%	58.88%	1.22%	1.51%	4.32%



구분	수지관리		채무관리		공기업관리	
	통합재정수지비율	경상수지비율	관리채무비율	통합유동부채비율	부채비율	영업이익률
광주 서구 (전년도)	5.64% (4.21%)	116.16% (112.42%)	1.31% (2.21%)	7.96% (8.12%)	0.00% (0.00%)	0.00% (0.00%)
유형평균	3.64%	99.79%	0.63%	7.17%	72.05%	0.01%
전국	3.55%	67.58%	7.35%	23.26%	37.26%	-0.92%

세입관리	지방세수입비율	세외수입비율	지방세체납액관리비율	세외수입체납액관리비율
광주 서구 (전년도)	12.03% (12.62%)	5.95% (6.37%)	0.35% (0.27%)	2.41% (2.50%)
유형평균	16.20%	6.28%	0.67%	2.97%
전국	25.90%	4.28%	1.51%	0.99%

세출관리	지방보조금비율	출자출연전출금비율	업무추진비절감률	지방의회경비절감률
광주 서구 (전년도)	21.75% (22.86%)	0.20% (0.17%)	13.60% (13.02%)	21.82% (9.76%)
유형평균	16.52%	0.47%	13.76%	25.78%
전국	6.14%	2.48%	22.61%	19.10%

구분	의무지출비율	실질수지비율	정책사업투자비율	자본사업유지관리비율	자본사업지출비율	행정운영경비비율
광주 서구	17.98%	31.06%	13.95%	15.70%	12.05%	16.93%
유형평균	75.06%	26.45%	16.95%	8.94%	14.67%	15.13%
전국	54.38%	18.19%	30.71%	5.87%	16.99%	9.80%

○ 재정분석결과

분야 / 부문 / 재정분석지표		FY 2016	FY 2017	FY 2018	유형평균	전국평균
I. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	6.06%	4.21%	5.64%	3.64%	3.55%
	2. 경상수지비율	113.70%	112.42%	116.16%	99.79%	67.58%
	3. 관리채무비율	3.00%	2.21%	1.31%	0.63%	7.35%
	4. 통합유동부채비율	7.56%	8.12%	7.96%	7.17%	23.26%
	5. 공기업부채비율	0.00%	0.00%	0.00%	72.05%	37.26%
	6. 출자본대비영업이익률	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	-0.92%
II. 재정보충성	7-1. 자체수입비율(지방세)	13.24%	12.62%	12.03%	16.20%	25.90%
	(중감률_지방세수입)	6.61%	2.04%	5.88%	8.64%	5.43%
	7-2. 자체수입비율(세외수입)	신규지표	신규지표	5.95%	6.28%	4.28%
	(중감률_세외수입)	신규지표	신규지표	3.63%	5.30%	-1.20%
	8. 지방세징수율	98.11%	98.50%	97.72%	98.18%	97.80%
	(제고율)	0.9975	1.0040	0.9920	1.0001	1.0007
	9-1. 체납액관리비율(지방세)	0.32%	0.27%	0.35%	0.67%	1.51%
	(중감률_지방세체납액)	19.87%	-10.59%	43.42%	3.41%	-5.44%
	9-2. 체납액관리비율(세외수입)	2.85%	2.50%	2.41%	2.97%	0.99%
	(중감률_세외수입체납액)	-8.28%	-6.14%	6.87%	-3.20%	-5.41%
	10. 지방보조금비율	23.41%	22.86%	21.75%	16.52%	6.14%
	(중감률)	5.41%	4.45%	5.30%	9.33%	3.07%
	11. 출자출연-전출금비율	0.13%	0.17%	0.20%	0.47%	2.48%
	(중감률)	65.16%	39.50%	28.32%	75.23%	4.28%
참고지표	12. 지방의회경비절감률	11.81%	9.76%	21.82%	25.78%	19.10%
	13. 업무추진비절감률	16.86%	13.02%	13.60%	13.76%	22.61%
	1. 관리채무부담비율	10.48%	7.67%	4.64%	1.95%	18.16%
	2. 관리채무상환비율	2.31%	1.87%	1.14%	0.32%	2.27%
	3. 장래세대부담비율	2.58%	2.02%	1.67%	1.10%	2.94%
	4. 의무지출비율	82.33%	81.85%	17.98%	75.06%	54.38%
	5. 정책사업투자비비율	11.80%	11.61%	13.95%	16.95%	30.71%
	6. 행정운영경비비율	17.36%	17.62%	16.93%	15.13%	9.80%
	7. 자본시설지출비율	9.68%	9.71%	12.05%	14.67%	16.99%
	8. 자본시설유지관리비비율	13.37%	11.77%	15.70%	8.94%	5.87%
	9. 인건비집행률	101.33%	101.18%	95.41%	94.74%	93.77%
	10. 실집수지비율	29.97%	32.84%	31.06%	26.45%	18.19%
	11. 주민참여예산지출비율	0.09%	0.16%	0.15%	0.34%	1.03%
	12. 탄력세출	신규지표	신규지표	0.00%	0.00%	0.00%
	13. 행사축제경비비율	0.42%	0.38%	0.28%	0.34%	0.44%
	14. 환급자산대비부채비율	29.18%	22.46%	18.46%	16.92%	43.09%
	15. 민간위탁금비율중감률	15.51%	-2.63%	0.75%	2.25%	-8.51%
	16. 예산집행률	85.57%	85.60%	84.84%	82.97%	82.67%
	17-1. 예산이월비율(이월금)	신규지표	신규지표	9.55%	10.51%	10.96%
	17-2. 예산이월비율(불운역)	신규지표	신규지표	8.31%	10.20%	9.75%
	18. 입자리사업지출비율	13.63%	0.28%	0.18%	0.34%	0.52%

2-6. 지방세지출현황 등

I. 지방세 비과세.감면 현황 개요

1. 비과세.감면 총괄표

(단위: 원, %)

구 분		‘18년(결산)	‘19년(추계)	비교 증감
비과세·감면액(A)		17,093,119,690	18,133,905,000	1,040,785,310
	비과세	14,225,298,940	15,041,945,000	816,646,060
	감면	2,867,820,750	3,091,960,000	224,139,250
지방세 징수액(B)		62,423,239,000	61,865,000,000	558,239,000
비과세.감면율(A/A+B)		21.5	22.7	0.0

2. 기능별 비과세.감면 현황

(단위: 원, %)

분 야		‘18년(결산)	비중	‘19년(추계)	비중	비교증감	증감률
총 계		17,093,131,000	100	18,133,905	100	1,040,774	6
1	일반공공행정	5,116,001,000	29.93	5,407,928,000	29.82	291,927,000	5
2	공공질서 및 안전	216,000	0	216,000	0	-	0
3	교육	404,542,000	2.36	409,591,000	2.25	5,049,000	1
4	문화 및 관광	1,064,380,000	6.22	1,129,130,000	6.22	64,750,000	6
5	사회복지	724,110,000	4.23	873,537,000	4.81	149,427,000	20
6	보건	56,271,000	0.32	56,500,000	0.31	229,000	0
7	농림해양수산	97,814,000	0.57	90,436,000	0.49	-7,378,000	-7
8	산업·중소기업	68,574,000	0.4	54,385,000	0.29	-14,189,000	-20
9	수송 및 교통	104,623,000	0.61	113,321,000	0.62	8,698,000	8
10	국토 및 지역개발	132,385,000	0.77	137,501,000	0.75	5,116,000	3
11	국가	9,272,835,000	54.24	9,769,810,000	53.87	496,975,000	5
12	외국	0	0	0	0	0	0
13	기타	51,380,000	0.3	91,550,000	0.5	40,170,000	78

3. 세목별 비과세.감면 현황

(단위: 원, %)

분 야		‘18년(결산)		‘19년(추계)		비교증감	
			비중		비중		증감률
총 계		17,093,119,690	100	18,133,905,000	100	1,040,785,310	4
	보통세	17,093,119,690	100	18,133,905,000	100	1,040,785,310	6
	등록면허세	151,819,100	0.9	160,747,000	0.9	8,927,900	5
	주민세	258,354,200	1.5	254,731,000	1.4	-3,623,200	-1.4
	재산세	16,682,946,390	97.6	17,718,427,000	97.7	1,035,480,610	6

4. 비과세.감면액 주요 증감사유별 분석

(단위: 원)

감 면 유 형	‘18년(결산)	‘19년(추계)	증감액
소계	17,093,119,690	18,133,905,000	1,040,785,310
지방자치단체 및 지방자치단체조합에 대한 비과세	4,555,146,390	4,825,155,000	270,008,610
지방자치단체 등이 사용하는 공용, 공공용 재산에 대한 비과세	138,324,830	139,360,000	1,035,170
주민공동체에 대한 비과세	6,138,000	7,295,000	1,157,000
사유 도로 하천 제방 구거 유지 묘지에 대한 비과세	111,107,930	121,860,000	10,752,070
지방공사 등에 대한 감면	305,284,400	314,258,000	8,973,600
경생보호사업을 위한 감면 및 천재등으로 인한 비과세	190,020	191,000	980
천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 감면	25,950	25,000	-950
교육자치단체에 대한 비과세	110,945,420	110,945,000	-420
사립학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례	263,632,340	273,220,000	9,587,660
평생교육단체 및 장학단체에 대한 감면	17,078,520	12,184,000	-4,894,520
학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면	12,885,280	13,242,000	356,720
종교, 제사단체에 대한 과세특례	1,063,789,440	1,129,046,000	65,256,560
신문, 통신사업에 대한 감면	562,950	58,000	-504,950
문화재 등에 대한 과세특례	25,400	26,000	600
사회복지법인에 대한 감면	107,624,260	110,499,000	2,874,740
출산장려 및 양육지원을 위한 감면	60,797,540	64,064,000	3,266,460

(단위: 원)

감 면 유 형	‘18년(결산)	‘19년(추계)	증감액
노인복지시설에 대한 감면	3,758,340	4,092,000	333,660
청소년단체 등 지원을 위한 감면	965,620	822,000	-143,620
국가유공자 등에 대한 과세특례	3,925,920	3,686,000	-239,920
임대주택에 대한 감면	390,399,950	493,972,000	103,572,050
주택담보노후연금보증에 대한 감면	9,753,610	39,472,000	29,718,390
의료법인 등에 대한 과세특례	37,265,990	19,197,000	-18,068,990
국민건강 증진을 위한 감면	17,328,160	37,074,000	19,745,840
농업인에 대한 감면	0	36,000	36,000
농업법인에 대한 감면	4,365,110	4,681,000	315,890
영어조합법인에 대한 감면	813,740	987,000	173,260
영농자금 등의 융자지원을 위한 감면	70,474,170	63,859,000	-6,615,170
농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면	32,759,760	28,820,000	-3,939,760
중소기업 창업 지원을 위한 감면	56,978,820	41,433,000	-15,545,820
산업기술 지원을 위한 과세특례	14,387,220	14,853,000	465,780
연구·개발 지원을 위한 감면	2,139,480	4,895,000	2,755,520
금융기관 구조조정 지원을 위한 감면	9,132,600	599,000	-8,533,600
철도시설 등에 대한 감면	99,096,880	104,623,000	5,526,120
택지개발용 토지 등에 대한 감면	0	3,558,000	3,558,000
장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면	64,125,990	118,764,000	54,638,010
국가에 대한 비과세	8,772,286,810	9,118,984,000	346,697,190
국가가 사용하는 공용,공공용 재산에 대한 비과세	145,455,300	152,992,000	7,536,700
임시용 건축물 등에 대한 비과세	11,780,600	3,899,000	-7,881,600
단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례	63,918,000	33,040,000	-30,878,000
별정우체국에 대한 과세특례	809,800	837,000	27,200
신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면	11,672,220	11,016,000	-656,220
새마을운동조직 등에 대한 감면	138,570	146,000	7,430
자동계좌이체 납부에 대한 세액공제	1,009,300	2,442,000	1,432,700

II. 지방세 비과세·감면 항목별 세부내역

1. 일반공공행정

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
일반공공행정		합계	5,116,001,550	5,407,928,000
1	지방자치단체 및 지방자치단체조합에 대한 비과세 - 취득·등록면허·주민세·재산·자동차·지방소득·지역 자원시설세 비과세(지방세법 § 9①, § 26①, § 77① 1호, § 90, § 109① 1호, § 145① 1호, § 145②) - 지방자치단체가 국방, 경호 및 소방, 환자수송, 청소, 오물 수거와 도로공사 등에 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세(지방세법 § 126 1·2호)	소계	4,555,146,390	4,825,155,000
		주민세	74,417,000	74,418,000
		재산세	4,480,180,390	4,749,791,000
		등 록 면허세	549,000	946,000
2	지방자치단체 등이 사용하는 공용,공공용 재산에 대한 비과세 - 지방자치단체 및 자치단체조합이 1년 이상 공용·공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세·비과세(지방 세법 § 109②, § 145②)	소계	138,324,830	139,360,000
		재 산세	138,324,830	139,360,000
3	주민공동체에 대한 비과세 - 마을회 등 주민공동체의 주민공동소유 부동산 등에 대한 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 비과세 (지방세법 § 26② 4호 지방세특례제한법 § 90①, § 90②)	소계	6,138,000	7,295,000
		재 산세	6,138,000	7,295,000
4	사유 도로 하천 제방 구거 유지 묘지에 대한 비과세 - 묘지에 관한 등기에 대한 등록면허 비과세(지방세법 § 26② 3호) - 도로·하천·제방·구거·유지·묘지에 대한 재산·지역자원 시설세 비과세(지방세법 § 109③ 1호, § 145② 지방세특례 제한법 § 55①)	소계	111,107,930	121,860,000
		재 산세	111,107,930	121,860,000
5	지방공사 등에 대한 감면 - 지방공사·공단 등에 대하여 취득·등록면허·재산세 감면 (지방세특례제한법 § 16, § 85의2①②) - 지방자치단체가 자본금 및 출연하여 설립한 주식회사, 재단 법인에 대한 취득,재산,등록면허세 감면(50%)(지방세특례 제한법 § 85의2③) - 한국지역정보개발원 고유업무 부동산 취득세 감면(50%) (지방세특례제한법 § 85의2④)	소계	305,284,400	314,258,000
		재 산세	304,468,870	314,242,000
		등 록 면허세	815,530	16,000

2. 공공질서 및 안전

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	‘18년(결산)	‘19년(추계)
공공질서 및 안전		합계	215,970	216,000
6	궤생보호사업을 위한 감면 - 한국궤생보호공단 등의 궤생보호사업용 부동산에 대한 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §85①)	소계	190,020	191,000
		재산세	190,020	191,000
7	천재 등으로 인한 대체취득 등에 대한 비과세 - 천재·지변·소실·도괴 기타 불가항력으로 인하여 멸실 또는 파손된 건축물·선박·자동차 및 기계장비를 개수 또는 대체취득하는 경우 등에 대하여 취득·등록면허·레저 ·주인세·재산·자동차·지방소득·담배소비·지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 §4④, §92① 1호, §92②, §92③)	소계	25,950	25,000
		재산세	25,950	25,000

3. 교육

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
교 육		합 계	404,541,560	409,591,000
8	교육자치단체에 대한 비과세 - 교육자치단체에 대한 취득·등록면허·주민세·재산·지방소득·지역자원시설세 비과세(지방세법 §9①, §26①, §77① 1호, §90, §109① 1호, §145① 1호, §145②)	소계	110,945,420	110,945,000
		주민세	110,739,750	110,740,000
		재산세	16,670	16,000
		등 록 면허세	189,000	189,000
9	학교 및 외국교육기관에 대한 과세특례 - 학교 및 외국교육기관에 대하여 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 §41①, §41②, §41③, §41⑤) - 산업체부설 중·고등학교 및 유치원의 교육용 부동산, 학교의 기숙사용 부동산 및 학생들의 실험·실습용 차량·기계장비·항공기·입목·선박에 대하여 취득·주민세·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §19, §42①, §42②, §42⑤) - 국립대학법인 전환 이전에 체결한 계약에 따라 기부자에게 무상사용을 허가한 부동산에 대해서는 무상사용기간 동안 재산세 및 지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §41⑥)	소계	263,632,340	273,220,000
		주민세	1,819,000	1,819,000
		재산세	261,759,340	271,347,000
		등 록 면허세	54,000	54,000
10	평생교육단체 등에 대한 과세특례 - 평생교육단체 및 평생교육시설에 대하여 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 비과세 (지방세특례제한법 §43①, §43②, §43③, §44)	소계	17,078,520	12,184,000
		재산세	17,078,520	12,184,000
11	학술연구단체 및 장학단체에 대한 감면 - 학술연구단체 및 장학단체의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 면제 (지방세특례제한법 §45①)- 장학법인의 장학금 지급용 임대용 부동산에 대하여 취득·재산·지역자원시설세 감면 (지방세특례제한법 §45②)	소계	12,885,280	13,242,000
		재산세	12,885,280	13,242,000

4. 문화 및 관광

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	‘18년(결산)	‘19년(추계)
문화 및 관광		합계	1,064,377,790	1,129,130,000
12	종교, 제사단체에 대한 과세특례 - 종교 · 제사 목적의 비영리단체에 대하여 취득 · 등록면허 · 주민세 · 재산 · 지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 § 50①, § 50②, § 50③, § 50⑤, § 50⑥) - 종교재단의 의료업용 부동산에 대하여 취득 · 재산 · 지역 자원시설세 감면(지방세특례제한법 § 38④)	소계	1,063,789,440	1,129,046,000
		주민세	34,770,500	31,651,000
		재산세	1,028,339,440	1,096,677,000
		등 록 면허세	679,500	718,000
13	신문, 통신사업에 대한 감면 - 신문 · 통신사업소에 대하여 주민세 감면(지방세특례제한법 § 51)	소계	562,950	58,000
		주민세	562,950	58,000
14	문화재 등에 대한 과세특례 - 문화유산에 관한 국민신탁법인의 고유업무용 부동산 취득 · 재산 · 지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 § 53) - 사적지에 대하여 재산 비과세(지방세특례제한법 § 55② 1 · 2호)- 국보, 문화재로 지정된 부동산 등 재산 면제(조례)	소계	25,400	26,000
		재산세	25,400	26,000

5. 사회복지

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
사회복지		합 계	724,104,550	873,537,000
15	사회복지법인에 대한 비과세 - 「사회복지법인, 양로원·보육원·모자원·한센병자치료 보호시설 등 사회복지사업을 목적으로 하는 단체, 한국한센 복지협회에 대하여 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원 시설세 비과세(지방세특례제한법 §22①, §22②, §22③, §22⑤) - 사회적기업 부동산 등에 대하여 취득·등록면허·재산세 감면(지방세특례제한법 §22의4)	소계	107,624,260	110,499,000
		주민세	8,352,750	8,353,000
		재산세	98,882,710	101,877,000
		등 록 면허세	388,800	269,000
16	출산장려 및 양육지원을 위한 감면 - 영유아보육시설을 설치·운영하기 위한 부동산에 대해 취득·주민세·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §19) - 다자녀 양육용 자동차에 대하여 취득세 감면 (지방세특례 제한법 §22의2①, §22의2②)	소계	60,797,540	64,064,000
		재산세	60,797,540	64,064,000
17	노인복지시설에 대한 감면 - 경로당용 부동산 재산·지역자원시설세 면제 (지방세특례 제한법 §20 1호) - 노인복지시설 및 직접 사용하는 부동산 취득·재산세 감면 (지방세특례제한법 §20 1·2호)	소계	4,092,000	6,396,000
		재산세	4,092,000	6,396,000

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
18	청소년단체 등 지원을 위한 감면 - 스카우트 주관단체, 한국청소년연맹, 한국해양소년단연맹, 정부 인·허가 또는 민법 외의 법률에 의하여 설립된 청소년 단체의 업무용 부동산 취득·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §21①) - 청소년수련시설의 설치허가를 받은 비영리법인에 대해 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §21②) - 휴면예금 관리재단의 법인설립 등기 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §22의3)	소계	724,104,550	873,537,000
		재산세	107,624,260	110,499,000
19	국가유공자 등에 대한 과세특례 - 국가유공자 등 단체에 대한 주민세 비과세, 부동산 취득·등록면허·주민세·재산·지역자원시설세 면제(지방세특례제한법 §29②, §29③) - 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 「5.18 민주유공자 예우에 관한 법률」 「특수임무수행자 지원에 관한 법률」에 의한 대부금으로 취득하는 부동산 취득·등록면허세 면제(지방세특례제한법 §29①) - 국가유공자가 취득하는 2,000cc 이하 승용차 등에 대하여 취득·자동차세 면제(지방세특례제한법 §17①)- 한국보훈복지의료공단의 보훈시설에 수용·입원중인 상이군경 등에게 공급하는 담배 담배소비세 면제(지방세법 §54① 7호)	소계	8,352,750	8,353,000
		재산세	98,882,710	101,877,000
20	임대주택에 대한 감면 - 한국토지주택공사의 60㎡이하 매입 임대용 공동주택 등에 대하여 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §31④)- 임대주택사업자가 공동주택 임대할 목적으로 취득하는 부동산 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §31①·③)- 한국토지주택공사의 임대목적 소유하는 소규모 주택에 대하여 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §32①)- 대한주택보증주식회사가 일시적으로 매입한 미분양주택 및 부속토지에 대하여 재산세 감면(지방세특례제한법 §34②)- 대한주택보증주식회사가 주거용 건축물 및 부속토지 환매기간 내 재매입하는 경우 취득세 면제(지방세특례제한법 §34③)- 부동산투자회사가 임대 목적으로 취득하는 주택 취득세 감면(지방세특례제한법 §34④)- 대한주택공사가 기업구조조정 부동산투자회사 또는 부동산집합투자기구가 취득한 주거용 건축물 및 그 부속토지를 임대시 재산세 감면(지방세특례제한법 §34⑤)- 준공 후 미분양 주택에 대한 감면_2년이상 임대 취득세 감면(지방세특례제한법 §31의2①, §31의2②) - 주택담보노후연금보증 담보로 제공된 주택 재산세 감면(지방세특례제한법 §35②)임차인의 전세자금 마련 지원을 위한 주택담보대출 대출주택에 대한 재산세액 공제【재산세액-(담보대출금액*60/100*1/1000)】(지방세특례제한법 §35의3)- 준공공임대주택을 임대하려는 자가 국내에 임대 목적으로 공동주택 또는 오피스텔을 임대 목적으로 직접사용할 경우 재산세(「지방세법」 제112조에 따른 부과액을 포함한다)와 「지방세법」 제146조제2항에 따른 지역자원시설세를 감면(지방세특례제한법 §31의3)	소계	388,800	269,000
		재산세	60,797,540	64,064,000

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
21	주택담보노후연금보증에 대한 감면 - 대상주택의 지당권설정등기에 대하여 등록면허세 면제 (지방세특례제한법 § 35①)연금방식으로 생활자금 등을 지급받기 위한 장기주택저당대출에 가입한 사람이 담보로 제공하는 주택에 대한 재산세 감면(25%) (지방세특례제한법 § 35③) - 노후생활안정자금을 지원받기 위하여 담보로 제공된 농지에 대하여 재산세 감면(6억원, 100%) (지방세특례제한법 § 35의2)	소계	53,108,920	65,950,000
		재산세	5,281,420	8,488,000
		등록면허세	47,827,500	57,462,000

6. 보건

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	‘18년(결산)	‘19년(추계)
보건		합 계	56,271,290	56,500,000
22	의료법인 등에 대한 과세특례 - 의료법인의 사업용 부동산에 대한 취득·재산세 면제 (지방세특례제한법 § 38①) - 사립대학교 의과대학 부속병원에 대한 주민세 비과세 (지방세특례제한법 § 38②) - 의료업을 개설한 자가 공중보건업무 종사명령을 이행하기 위하여 취득하는 면허, 공수의로 위촉된 수의사가 취득하는 면허에 대하여 등록면허세 비과세(지방세법 § 26② 4호) - 지방의료원에 대한 취득·등록면허(종료)·재산세·주민세 면제(지방세특례제한법 § 38③)	소계	19,197,330	14,531,000
		재산세	19,197,330	14,531,000
23	국민건강 증진을 위한 감면 - 인구보건복지협회·한국건강관리협회·대한결핵협회의 업무용 부동산에 대해 취득·재산 면제(지방세특례제한법 § 40)	소계	37,073,960	41,969,000
		재산세	37,073,960	41,969,000

7. 농림해양수산

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
농림해양수산		합 계	97,812,930	90,436,000
24	농업인에 대한 감면 - 농업인의 농지임야, 농업용 시설에 대해 취득세 50% 감면, 도로하천점용 면허 등의 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §6) - 농기계류에 대한 취득세 면제, 관정시설에 대한 취득재산세 면제(지방세특례제한법 §7) - 농업진흥지역 등에서 교환분할하는 농지에 대한 취득세 면제(지방세특례제한법 §8②) - 농업축산업에 대한 주민세 재산분 및 종업원분 면제(지방세특례제한법 §10②) - 농업용 석유류에 대한 자동차세 면제(조특법 §106의2① 1호) - (부산대구인천경기경남) 해제된 개발제한구역 및 녹지 지역에서 용도변경된 지역 내 농지에 대한 재산세 75%→50%→25% 감면 - (광주 광산) 평동산업단지예정지구내 자경농지에 대한 재산세 분리과세 - (대전 유성) 대전과학산업단지내 자경농지에 대한 재산세 분리과세 - (경남 양산) 구웅산을 내 농지 재산세 50% 감면('09년), 25% 감면('10년) - (경남 진주) 초전장재공업지역내 자경농지 재산세 분리과세 - (충남 보령) 보령명천택지개발예정지구 내 자경농지 재산세 과세이연 - (경기 광주) 지구단위계획구역 내 자경농지에 대한 농지 재산세 25% 감면	소계	36,440	33,000
		재산세	36,440	33,000
25	농업법인에 대한 감면 - 영농조합법인 등이 취득하는 농업용 부동산 취득세 면제, 영농·유통·가공용 부동산 취득·재산세 50% 감면, 설립 등기 등록면허세 면제(지방세특례제한법 §11) - 영농조합법인이 조합원에게 지급하는 배당소득 지방 소득세 면제(조특법 §66③))	소계	7,964,340	5,917,000
		재산세	4,331,840	4,564,000
		등 록 면허세	3,632,500	1,353,000
26	영어조합법인에 대한 감면 - 영어조합법인의 영어·유통·가공용 부동산 취득·재산세 감면(지방세특례제한법 §12①)- 영어조합법인이 조합원에게 지급하는 배당소득 지방소득세 면제(조특법 §67③)	소계	529,460	655,000
		재산세	529,460	655,000
27	영농자금 등의 융자지원을 위한 감면 - 농협·수협·산림조합 등이 농어업인·영농조합법인 등에 융자 시 저당권설정등기 등록면허세 감면(75%) (지방세특례제한법 §10①1~5)	소계	60,463,150	53,001,000
		등 록 면허세	60,463,150	53,001,000
28	농업협동조합 등의 농어업 관련사업에 대한 감면 - 농협·수협·산림조합 중앙회의 구판사업용 부동산에 대하여 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 §14①) - 농협·수협·산림조합·염연초생산협동조합 중앙회의 공동이용시설사업용 부동산 등 취득세 50% 감면, 신용사업용 부동산 취득세 25% 감면(지방세특례제한법 §14②) - 농협·수협·산림조합·염연초생산협동조합의 조합에 대하여 주민세 50% 감면, 업무용 부동산 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 §14③·④)	소계	28,819,540	30,830,000
		재산세	28,819,540	30,830,000

8. 산업·중소기업

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
산업.중소기업		합 계	68,572,440	54,385,000
29	중소기업 창업 지원을 위한 감면 - 창업중소기업 및 창업벤처중소기업의 법인설립등기 등록면허세 면제, 2년간 사업용 부동산취득세 면제, 5년간 재산세 50% 감면(조특법 § 119②, § 120③, § 121) - 창업보육센터 입주기업에 대하여 취득·등록면허·재산세 대도시 중과 배제, 창업보육센터 사업자가 취득하는 부동산 취득·등록면허세 면제, 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 § 60③ 1·2호)	소계	38,754,450	31,007,000
		재산세	38,154,450	31,007,000
		등 록 면허세	600,000	0
30	산업기술 지원을 위한 감면 - 정부로부터 인·허가를 받거나 민법 외의 법률에 따라 설립된 기술진흥단체에 대하여 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 § 45①) - 산학협력단의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제, 주민세 비과세(지방세특례제한법 § 42③·④)	소계	14,852,480	18,330,000
		재산세	14,852,480	18,330,000
31	연구·개발 지원을 위한 감면 - 기업부설연구소용 부동산에 대해 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 § 46①) - 시험분석·연구용 담배, 신제품 개발시험용 담배에 대하여 담배소비세 면제(지방세법 § 54① 6·7호)- (광주, 북구·광산구) 한국광기술원의 업무용 부동산에 대하여 취득·재산세 면제	소계	13,931,770	5,048,000
		재산세	13,931,770	5,048,000
32	금융기관 구조조정 지원을 위한 감면 - 지식경제부장관 또는 금융감독위원회의 인가를 받은 금융기관간의 합병에 대한 취득·등록면허세 면제(지방세특례제한법 § 57① 4호) - 금융기관의 구조조정을 위한 취득·등록면허세 면제(조특법 § 119 ① 2·6·12·15·16·17·19·23·24·25·26·27·29, § 120 ① 5·11·15·16·19·20·21·22·23·25, § 120 ⑥ 2·4·9·10·12·13), 50% 감면(조특법 § 119①13·28, § 120①12·24)	소계	1,033,740	0
		등 록 면허세	1,033,740	0

9. 수송 및 교통

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
수송 및 교통		합 계	104,621,590	113,321,000
33	철도시설 등에 대한 감면 - 한국철도시설공단이 취득하는 철도차량 및 철도시설용 부동산 취득·주민·재산세 면제(지방세특례제한법 § 63①) - 한국철도공사의 역사개발사업용 부동산 및 철도차량 등에 대하여 취득·주민·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 § 63②) - 철도사업목적 지방공사재산에 대하여 취득·등록면허·재산세 감면(100%)(지방세특례제한법 § 63④)	소계	104,621,590	113,321,000
		재산세	104,621,590	113,281,000
		등 록 면허세	0	40,000

10. 국토 및 지역개발

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
국토 및 지역개발		합 계	132,385,290	137,501,000
34	택지개발용 토지 등에 대한 감면 - 한국토지주택공사가 제3자 공급용으로 일시 취득하는 부동산 취득세 30% 감면, 사업지구 내 부동산 중 국가·지방자치 단체에 무상으로 귀속될 공공시설용지 등 재산세 면제 (지방세특례제한법 § 76①②) - (대구 달성군, 인천 계양구·남동구·서구, 경기 평택시·여주군·동두천시) 토지구획정리사업용 토지에 대한 재산세 분리과세	소계	3,557,580	3,831,000
		재산세	3,557,580	3,831,000
35	장기미집행 도시계획시설 등에 대한 감면 - 도시계획시설로 지형도면이 고시된 후 10년 이상 미집행된 부동산에 대하여 재산세 50% 감면(지방세특례제한법 § 84①) - 공공시설용 토지로 지형도면이 고시된 토지 재산세 50% 감면 (지방세특례제한법 § 84②) - 철도보호지구 내 토지재산세 50% 감면(지방세특례제한법 § 84③)	소계	128,827,710	133,670,000
		재산세	128,827,710	133,670,000

11. 국가

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
국 가		합 계	9,272,836,720	9,769,810,000
36	국가에 대한 비과세 - 국가에 대한 취득·등록면허·주민·재산·지방소득세·지역자원시설 비과세(지방세법 §9①, §26①, §77①1호, §90, §109①, §145①1호) - 국가가 국방·경호·경비·교통순찰 및 소방, 환자수송·청소·오물수거와 도로공사, 우편·전파관리에 사용하는 자동차에 대한 자동차세 비과세 (지방세법 §126)	소계	9,119,844,530	9,605,816,000
		주민세	27,692,250	27,692,000
		재산세	9,089,813,700	9,576,812,000
		등 록 면허세	2,338,580	1,312,000
37	국가가 사용하는 공용,공공용 재산에 대한 비과세 - 국가가 1년 이상 공용 또는 공공용에 사용하는 재산에 대한 재산·지역자원시설세 비과세(지방세법 §109①2호, §109②, §145②)	소계	152,992,190	163,994,000
		재산세	152,992,190	163,994,000

12. 기타

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
기 타		합 계	51,378,010	91,550,000
38	임시용 건축물 등에 대한 비과세 - 임시 흥행장, 공사현장사무소 등 존속기간이 1년을 초과하지 않는 임시용 건축물에 대한 취득·재산·지역자원시설세 비과세 (지방세법 § 9⑤, § 109③ 3호, § 109③ 5호, § 145①) - 당해연도 내에 철거하기로 계획이 확정되어 철거명령을 받았거나 철거보상계약이 체결된 건축물에 대한 재산·지역자원시설세 비과세 (지방세법 § 109③ 5호)	소계	3,898,650	29,666,000
		재산세	3,898,650	29,666,000

연번	지방세지출 항목 및 근거법령	지방세지출액(단위 : 원)		
		세 목	'18년(결산)	'19년(추계)
39	단순한 표시변경 등기 등에 대한 과세특례 - 협의이혼시 재산분할로 인한 취득세 비과세(지방세법 § 15① 6호) - 행정구역 변경, 주민등록번호 변경, 지번 변경 등으로 인한 단순한 표시변경·회복 또는 경정의 등기·등록 등록면허세 비과세(지방세법 § 15② 4호) - 철도건설부지로 편입된 토지의 분할등기 등록면허세 비과세(지방세특례제한법 § 63③) - 말소된 자동차 또는 건설기계의 등록을 복구하기 위한 등록에 대하여 등록면허세 비과세(지방세특례제한법 § 66②) - 면허의 단순한 표시변경에 대하여 등록면허세 비과세(지방세법 § 26② 2·4호) - 총포 또는 총포의 부품이 보관된 경우 해당 총포의 소지 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 시행령 § 40② 3호) - 매년 1월 1일 「부가가치세법」에 의한 폐업신고를 하고 폐업중인 당해 업종의 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 시행령 § 40② 4호) - 1년 이상 휴업중인 사실이 입증되는 당해 업종의 면허에 대한 등록면허세 비과세(지방세법 시행령 § 40② 5호) - 폐차된 자동차 및 강제집행절차가 진행중인 자동차에 대하여 자동차세 비과세(지방세법 § 126 3호) - 제작결함으로 인하여 교환받는 자동차 또는 기계장비에 대하여 종전가액 상당 취득세 면제(지방세특례제한법 § 66①)	소계	33,039,000	45,149,000
		등 록 면허세	33,039,000	45,149,000
40	별정우체국에 대한 과세특례 - 별정우체국에 대한 취득·주민·재산·지역자원시설세 비과세(지방세특례제한법 § 72①·②·③2) - 별정우체국연합회의 직원 복리증진용 부동산 취득·재산세 면제, 자산운용 등을 위한 부동산 취득·재산세 50% 감면(지방세특례제한법 § 72③ 1호)	소계	836,720	1,079,000
		재 산세	836,720	1,079,000
41	신용협동조합 및 새마을금고에 대한 감면 - 신협의 조합 및 새마을금고의 금고가 취득하는 신용사업용 등 부동산에 대하여 취득·재산세 면제, 주민세 50% 감면(지방세특례제한법 § 87① 1호, § 87② 1호) - 신협 중앙회 및 새마을금고 연합회가 취득하는 신용사업용 등 부동산에 대하여 취득세 50% 감면(지방세특례제한법 § 87① 2호, § 87② 2호) - 새마을금고간 또는 신협간의 합병으로 인한 법인등기, 양수재산에 대한 등기 등록면허세 면제(지방세특례제한법 § 57① 2·3호)	소계	11,016,570	12,613,000
		재 산세	11,016,570	12,613,000
42	새마을운동조직 등에 대한 감면 - 새마을운동조직의 업무용 부동산에 대한 취득·재산세면제, 주민세 50% 감면(지방세특례제한법 § 88①) - 한국자유총연맹의 업무용 부동산에 대한 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 § 88② 1호) - 대한민국재향군인회의 업무용 부동산에 대한 취득·재산세 면제(지방세특례제한법 § 88② 2호)	소계	146,120	149,000
		재 산세	146,120	149,000
43	자동계좌이체 납부에 대한 세액공제 - 자동계좌이체 납부에 대한 세액공제(지방세특례제한법 § 92의2)	소계	2,440,950	2,894,000
		재 산세	2,232,150	2,656,000
		등 록 면허세	208,800	238,000

2-7. 지방채 발행사업의 현황

(단위:천원)

사업명	기 간		이율 (%)	차입선	발행액	'19년도말 예상잔액 (원금)
	차입연도	상환완료				
총 계(10건)					22,758,200	0
주거환경개선(6개지구)	2002	2017	2.097%	공공자금 관리기금 (재경부)	588,000	0
주거환경개선(6개소)	2003	2018	2.097%		1,084,000	0
주거환경개선(2006)	2015	2020	2%	지역개발지원금 (한국지방재정 공제회)	624,000	0
주거환경개선(2007)	2015	2020	2%		1,071,000	0
주거환경개선(2단계)	2015	2020	2%		1,700,000	0
하수관거정비	2015	2020	2%		534,000	0
재래시장활성화(2006)	2015	2020	2%		590,000	0
재래시장활성화(2013)	2015	2020	2%	청사정비기금 (한국지방재정공제회)	367,200	0
신청사건립	2015	2020	2%		7,000,000	0
신청사 건립	2011	2022	2.5%		9,200,000	0

2-8. 지방세 및 세외수입의 체납현황

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 결 정액 ㉗	수 납 액			미수납액 ㉘=㉖-㉙	미수납액처리	
					수납총액 ㉙ ①	과오납반환액 ㉚ ②	실제수납액 ㉛=㉙-㉚ ③=㉑-②		결산처분	다음연도 이월액
합 계	486,912,139	32,632,434	519,544,573	567,090,696	543,726,354	393,579	543,332,775	23,757,921	2,714,978	21,042,943
100 지방세 수입	60,120,000		60,120,000	64,197,194	62,548,648	125,409	62,423,239	1,773,955	622,554	1,151,401
110 지방세	60,120,000		60,120,000	64,197,194	62,548,648	125,409	62,423,239	1,773,955	622,554	1,151,401
111 보통세	59,400,000		59,400,000	63,113,178	61,744,451	69,612	61,674,839	1,438,339	330,503	1,107,836
111-02 등면허세	8,500,000		8,500,000	8,871,408	8,877,966	42,931	8,835,035	36,373	1,136	35,237
111-03 주민세	7,300,000		7,300,000	8,132,047	8,120,631	22,539	8,098,092	33,955	0	33,955
111-04 재산세	43,600,000		43,600,000	46,109,724	44,745,853	4,142	44,741,712	1,368,012	329,368	1,038,644
111-09 지방소득세										
113 지난년도수입	720,000		720,000	1,084,016	804,197	55,797	748,400	335,616	292,051	43,565
113-01 지난년도수입	720,000		720,000	1,084,016	804,197	55,797	748,400	335,616	292,051	43,565

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉗+㉘	수 정액 ㉙	수 납 액			미수납액 ㉚=㉛-㉜	미수납액처리	
					수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
200 세외수입	26,182,487		26,182,487	42,823,311	30,759,142	266,193	30,492,948	12,330,363	2,092,424	10,237,939
210 경상적세외수입	19,638,433		19,638,433	22,022,739	21,983,021	12,569	21,970,452	52,287		52,287
211 재산원대수	59,950		59,950	63,149	63,690	865	62,825	324		324
211-01 국유재산 원대료				543	543		543			
211-02 국유재산 원대료	59,950		59,950	62,606	63,147	865	62,282	324		324
212 사용료수입	1,651,749		1,651,749	1,862,660	1,818,569	5,881	1,812,688	49,972		49,972
212-01 도로 사용료	1,398,670		1,398,670	1,496,748	1,465,110	3,230	1,461,880	34,868		
212-02 하천 사용료	3,215		3,215	5,749	5,749		5,749			
212-08 기타 사용료	249,864		249,864	360,163	347,710	2,651	345,059	15,104		15,104
213 수수료수입	9,027,187		9,027,187	9,206,114	9,206,226	2,103	9,204,123	1,991		1991
213-01 증지수입	1,872,633		1,872,633	1,900,752	1,902,252	1,891	1,900,361	391		391
213-02 쓰레기 처리비용 판매수입	4,115,257		4,115,257	4,581,619	4,581,619		4,581,619			
213-04 기타 수수료	3,039,297		3,039,297	2,723,743	2,722,355	212	2,722,143	1,600		1,600

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 결 정액 ㉗	수 납 액			미수납액 ㉘=㉗-㉙	미수납액처리	
					수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
장-관-항-목										
214 사업수입	363,132		363,132	385,058	385,349	291	385,058			
214-08 의료사업수입	363,132		363,132	385,058	385,349	291	385,058			
215 경수교부금수입	7,912,124		7,912,124	9,462,070	9,462,070		9,462,070			
215-01 경수교부금수입	7,912,124		7,912,124	9,462,070	9,462,070		9,462,070			
216 이자수입	624,291		624,291	1,043,688	1,047,117	3,429	1,043,688			
216-01 공공예금이자수입	603,140		603,140	1,009,111	1,009,111		1,009,111			
216-05 기타이자수입	21,151		21,151	34,577	38,006	3,429	34,577			
220 임시적세외수입	6,544,054		6,544,054	20,800,572	8,776,121	253,624	8,522,496	12,278,076	2,092,424	10,185,652
221 재산매각수입	270,000		270,000	375,762	375,762		375,762			
221-02 시·도유관 재산매각수입	30,000		30,000	36,726	36,726		36,726			
221-03 공유재산매각수입	240,000		240,000	339,036	339,036		339,036			

과목 장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 결 정액 ㉔	수 납 액			미수납액 ㉕=㉓-㉖	미수납액처리	
					수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
222 부담금	432,964		432,964	919,780	618,443		618,443	301,337		301,337
222-02 일부담금	432,964		432,964	919,780	618,443		618,443	301,337		301,337
223 과징금 및 과태료	2,230,735		2,230,735	5,595,146	3,285,856	4,207	3,281,648	2,313,498	217	2,313,281
223-01 과징금 및 이행강제금	768,000		768,000	1,362,206	924,768		924,768	437,438		437,438
223-02 변상금 및 위약금	282,731		282,731	459,772	385,545	67	385,477	74,295		74,295
223-03 과태료	1,180,004		1,180,004	3,773,168	1,975,543	4,140	1,971,403	1,801,765	217	1,801,548
224 기타수입	2,510,355		2,510,355	4,383,005	3,089,872	1,079	3,088,793	1,294,212		1,294,212
224-01 불용품매각대	95,316		95,316	108,022	108,022		108,022			
224-06 그외수입	2,415,039		2,415,039	4,274,983	2,981,850	1,079	2,980,771	1,294,212		1,294,212
225 지난연도 수입	1,100,000		1,100,000	9,526,879	1,406,188	248,338	1,157,850	8,369,029	2,092,207	6,276,822
225-01 지난연도 수입	1,100,000		1,100,000	9,526,879	1,406,188	248,338	1,157,850	8,369,029	2,092,207	6,276,822

과목	장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수 납 액			미수납액 ㉕=㉓-㉖-㉗	미수납액처리	
						수납총액 ㉑	과오납반환액 ㉒	실제 수납액 ㉓=㉑-㉒		결손처분	다음연도 이월액
300 지방교부세	300 지방교부세	8,870,959		8,870,959	14,377,347	14,377,347		14,377,347			
	310 지방교부세	8,870,959		8,870,959	14,377,347	14,377,347		14,377,347			
	311 지방교부세	8,870,959		8,870,959	14,377,347	14,377,347		14,377,347			
	311-02 특별교부세	2,001,000		2,001,000	5,580,000	5,580,000		5,580,000			
400 조정교부금등	311-03 부동산교부세	6,869,959		6,869,959	8,797,347	8,797,347		8,797,347			
	400 조정교부금등	53,266,735		53,266,735	57,375,418	57,375,418		57,375,418			
	410 자치구조정교부금등	53,266,735		53,266,735	57,375,418	57,375,418		57,375,418			
	411 자치구조정교부금등	53,266,735		53,266,735	57,375,418	57,375,418		57,375,418			
500 보조금	411-01 자치구조정교부금	51,966,735		51,966,735	55,981,010	55,981,010		55,981,010			
	411-02 자치구조정교부금	1,300,000		1,300,000	1,394,408	1,394,408		1,394,408			
	500 보조금	275,208,432		275,208,432	278,401,238	278,401,238		278,401,238			
	510 국고보조금등	184,760,175		184,760,175	187,073,491	187,073,491		187,073,491			

과목	장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정액 결 ㉗	수 납 액			미수납액 ㉘=㉖-㉙-㉚	미수납액처리	
						수납총액 ㉙①	과오납반환액 ㉚②	실제 수납액 ㉛③=㉙-㉚		결손처분	다음연도 이월액
511 국 보조금등	511-01 국 보 조 금	184,760,175		184,760,175	187,073,491	187,073,491		187,073,491			
		163,744,041		163,744,041	164,561,415	164,561,415		164,561,415			
		14,683,443		14,683,443	16,183,443	16,183,443		16,183,443			
		6,332,691		6,332,691	6,328,633	6,328,633		6,328,633			
	520 시·도비 보조금등	90,448,257		90,448,257	91,327,747	91,327,747		91,327,747			
		90,448,257		90,448,257	91,327,747	91,327,747		91,327,747			
		90,448,257		90,448,257	91,327,747	91,327,747		91,327,747			
	600 지방채										
	610 국내차입금										
611 차입금	611-04 기 타										

과목 장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수 납 액			미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제 수납액 ③=①-②	미수납액 ㉕=㉓-③	미수납액처리 결손처분 이월액
700 보전수입등 및내부거래	37,962,601	28,150,410	66,113,011	66,179,773	66,179,773		66,179,773		
710 보전수입등	37,862,601	28,150,410	66,013,011	66,079,773	66,079,773		66,079,773		
711 잉여금	31,222,722		31,222,722	32,052,170	32,052,170		32,052,170		
711-01 세 금 수 입 여 계 금	31,222,722		31,222,722	32,052,170	32,052,170		32,052,170		
712 전년도이월금	6,639,879	28,150,410	34,790,289	34,027,603	34,027,603		34,027,603		
712-01 국고보조금 사용잔액	4,143,096		4,143,096	3,714,938	3,714,938		3,714,938		
712-02 시·도 보 조 금 사 용 잔 액	2,496,783		2,496,783	2,162,255	2,162,255		2,162,255		
712-03 전 년 도 이 월 사 업 비		28,150,410	28,150,410	28,150,410	28,150,410		28,150,410		
720 내부거래	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000		
721 전입금	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000		
721-05 교육비특별 회계전입금	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000		

3. 지역통합재정통계보고서

3. 지역통합통계보고서

가. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2020년		2019년		비교증감	
	예 산 액	구성비	예산액	구성비	증 감 륜	
총 계	514,330,213	100.00%	458,986,242	100.00%	55,343,971	12.06%
일반회계	473,914,787	92.14%	422,831,123	92.12%	51,083,664	12.08%
특별회계	28,257,201	5.49%	25,319,446	5.52%	2,937,755	11.60%
의료급여기금 특별회계	1,162,657	0.23%	794,516	0.17%	368,141	46.34%
주차장운영 특별회계	27,094,544	5.27%	24,524,930	5.34%	2,569,614	10.48%
기금	12,158,225	2.36%	10,835,673	2.36%	1,322,552	12.21%
통합관리기금	1,232,200	0.24%	16,501	0.00%	1,215,699	7,367.43%
사회복지기금	3,174,741	0.62%	3,214,563	0.70%	△39,822	△1.24%
양성평등기금	208,012	0.04%	208,346	0.05%	△334	△0.16%
재난관리기금	6,122,959	1.19%	5,769,787	1.26%	353,172	6.12%
옥외광고발전기금	963,197	0.19%	1,140,718	0.25%	△177,521	△15.56%
식품진흥기금	457,116	0.09%	485,758	0.11%	△28,642	△5.90%

나. 세입재원별 규모

□ 작성대상 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

(단위 : 천원, %)

장 · 관 · 항	2020년 당초예산		2019년 예산액	
		구성비		구성비
총 계	514,330,213	100%	458,986,242	100%
지 방 세 수 입	64,858,000	12.61%	60,345,000	13.15%
세 외 수 입	33,793,462	6.57%	31,116,083	6.78%
지 방 교 부 세	14,240,000	2.77%	5,000,000	1.09%
조 정 교 부 금 등	51,300,000	9.97%	43,292,727	9.43%
보 조 금	306,808,157	59.65%	280,326,115	61.08%
보 전 수 입 등 내 부 거 래	43,330,594	8.43%	38,906,317	8.47%

다. 세출성질별 규모

(단위 : 천원)

구 분	비중	합 계	일반회계	특별회계	기금
합 계	100%	514,330,213	473,914,787	28,257,201	12,158,225
인 건 비	15.59%	80,168,640	79,024,153	1,077,481	67,006
물 건 비	5.94%	30,565,263	29,124,452	1,282,059	158,752
경 상 이 전	65.21%	335,391,521	334,206,733	964,388	220,400
자 본 지 출	5.97%	30,707,507	28,815,407	1,686,100	206,000
융 자 및 자 출	0.04%	190,000	0	0	190,000
보 전 재 원	2.20%	11,303,417	0	0	11,303,417
내 부 거 래	4.67%	23,999,415	740,042	23,247,173	12,200
예 비 비 및 타 기	0.38%	2,004,450	2,004,000	0	450

라. 세출기능별 규모

(단위 : 천원)

구 분	합 계	비중	일반회계	특별회계	기 금
합 계	514,330,213	100%	473,914,787	28,257,201	12,158,225
일반공공행정	23,638,021	4.59%	22,405,821	0	1,232,200
공공질서 및 안전	7,403,931	1.44%	1,280,972	0	6,122,959
교육	3,378,620	0.66%	3,378,620	0	0
문화 및 관광	8,014,782	1.56%	8,014,782	0	0
환경	17,050,354	3.32%	17,050,354	0	0
사회복지	306,073,749	59.51%	301,708,608	982,388	3,382,753
보건	13,439,579	2.61%	12,982,463	0	457,116
농림해양수산	3,119,392	0.61%	3,119,392	0	0
산업·중소기업 및 에너지	4,892,926	0.95%	4,892,926	0	0
교통 및 물류	28,533,321	5.55%	2,314,216	26,219,105	0
국토 및 지역 개발	9,017,826	1.75%	8,054,629	0	963,197
예비비	2,000,000	0.39%	2,000,000	0	0
기타	87,767,712	17.06%	86,712,004	1,055,708	0

4. 정 원 표

4. 표의정

[illegible]

5. 공유재산 관련 서류

5. 공유재산

【현황조서】

(2019. 10. 31. 현재)

구 분		보 유 재 산		대 부 재 산		비 고
		필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)	
총 계		9,196	1,254,684	84	26,423	
시유재산	소 계	143	27,745	57	13,429	
	일반재산	143	27,745	57	13,429	
구유재산	소 계	3,053	1,226,939	27	12,994	
	행정재산	2,825	1,198,208	-	-	
	일반재산	228	28,731	27	12,994	

【관리계획】

회계명 : 일반회계

(단위 : m², 천원)

구	분	상 반 기			하 반 기			합 계			비고
		건수	수량	금 액	건수	수량	금 액	건수	수량	금 액	
취 득	계	토 지			2	5	1,118,745	2	5	1,118,745	
		건 물	5	9,401	17,100,000	3	3,830	8	13,231	30,441,255	
		기 타									
	1. 매 입	토 지			2	5	1,118,745	2	5	1,118,745	
		건 물	5	9,401	17,100,000	3	3,830	8	13,231	30,441,255	
		기 타									
처 분	2. 교환으로 취득	토 지									
		건 물									
		기 타									
	3. 기타취득 (신축기부채납)	토 지									
		건 물									
		기 타									
	계	토 지									
		건 물									
		기 타									
	4. 매 각	토 지									
		건 물									
		기 타									
	5. 양 여	토 지									
		건 물									
		기 타									
	6. 교환으로 처분	토 지									
		건 물									
		기 타									

○ 2019년도 취득대상 재산목록

회계명 : 일반회계

(단위 : 천원)

일련 번호	재 산 표 시			취득 대상수량 (㎡)	과표 또는 장부 가격	취득시기	취득사유	소 유 자	비고
	지목	소 재 지	일단의 수량(㎡)						
1	대	농성동 109-1	604	604	1,500,000	2019. 3 ~	사회적가치 공동체지원센터 신축	광주광역시 광서	신축
2	도로	농성동 109-3							
3	전	농성동 109-4							
4	전	농성동 108-11							
5	대	쌍촌동 1287-1	2,145	2,145	5,200,000	2019. 3 ~	청소년 문화의 집 신축	광주광역시 광서	신축
6	대	농성동 299	1,200	1,200	2,700,000	2019. 3 ~	구청사 증축	광주광역시 광서	증축
7	대	쌍촌동 531-5	2,200	2,200	700,000	2019. 3 ~	효사랑어린이공원 조성	광주광역시 광서	신축

(단위 : 천원)

일련 번호	재 산 표 시			취 득 대상수량 (m ²)	과표 또는 장부 가격	취득시기	취득사유	소 유 자	비고
	지목	소 재 지	일단의 수량(m ²)						
8	대	쌍춘동 531-9							
9	대	치평동 1161	3,252	3,252	7,000,000	2019. 4. ~ 2021.12.	상무시민공원 국민체육센터 신축	광 주 광 역 시 구 광 서	신축
10	대	쌍춘동 1287-2	680	680	1,800,000	2019. 11 ~	급식지원센터 신축	광 주 광 역 시 구 광 서	신축
11	대	농성동 630-12		192	231,600			전라남도	
12	도로	농성동 630-25	268	40	15,840	2019년 ~	농성2동 주민센터 신축	광주광역시	
13	도로	농성동 630-13		36	14,256			국토교통부	
14	답	서창동 1044-5		2,380	848,232			광주광역시	
15	답	서창동 1044-16	2,601	221	8,817	2019. 12.	치매전담형 장기요양시설건립	광주광역시	
합계			12,950	12,950	20,018,745				

구	분	상 반 기			하 반 기			합 계			비고
		건수	수량	금 액	건수	수량	금 액	건수	수량	금 액	
취 득	계	토 지	2	2,200	2,000,000	1	601.8	3	2,801.8	3,228,000	
		건 물	1	2,200	3,630,000			1	2,200	3,630,000	
		기 타									
	1. 매 입	토 지	2	2,200	2,000,000	1	601.8	3	2,801.8	3,228,000	
		건 물	1	2,200	3,630,000						
		기 타									
	2. 교환으로 취득	토 지									
		건 물									
		기 타									
처 분	3. 기타취득 (신축기부채납)	토 지									
		건 물									
		기 타									
	계	토 지									
		건 물									
		기 타									
	4. 매 각	토 지									
		건 물									
		기 타									
	5. 양 여	토 지									
		건 물									
		기 타									
	6. 교환으로 처분	토 지									
		건 물									
		기 타									

○ 2019년도 취득대상 재산목록

회계명 : 특별회계

(단위 : m², 천원)

일련 번호	재 산 표 시			취 득 대상수량 (m ²)	과표 또는 장부 가격	취득시기	취득사유	소 유 자	비고
	지목	소 재 지	일단의 수량(m ²)						
1	대	쌍촌동 531-5	2,200	2,200	3,630,000	2019. 3 ~	지하주차장 조성	광주광역시	신축
2	대	쌍촌동 531-9							
3	대	쌍촌동 531-5	1,911	1,911	2,000,000	2019. 3 ~	지하주차장 조성	기획재정부	
4	대	쌍촌동 531-9	289	289					
5	대	화정동 1553	122.6	122.6				김선철	
6	대	화정동 1554	124.7	124.7				김선철	
7	대	화정동 1556	108.3	108.3	1,228,000	2019년	노외주차장 조성	김선철	
8	대	화정동 1557	122.1	122.1				박노문	
9	대	화정동 1558	124.1	124.1				김선철	
합계			5,001.8	5,001.8	6,858,000				

6. 회계와 기금간의 이전관련 서류

6. 회계와 기금간의 이전 관련 서류

(단위 : 천원)

세출회계	세부사업	통 계 목	예 산 액	세입회계	세입과목	예 산 액
	계		740,042		계	740,042
일반회계	재난관리기금조성	702-01 기금전출금	590,042	재 난 관 리 기 금	721-03 기타회계전입금	590,042
	옥외광고발전 기금 조성	702-01 기금전출금	150,000	옥 외 광 고 발 전 기 금	721-03 기타회계전입금	150,000

7. 2018년도 회계결산 총(순)계표 (2019년도 추정액 포함)

7. 2018년도 회계결산 총(순)계표 및 2019년도 회계결산 추정액

(1) 세입결산총괄

구 분	예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 결 정액 ㉗	수납액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙=㉘-㉚-㉛	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액②	실제수납액 ③=①-②			③/㉙	③/㉘
합 계	486,912,139,000	32,632,434,263	519,544,573,263	567,090,696,052	543,726,354,469	393,579,860	543,332,774,609	2,714,978,130	21,042,943,313	104.6 %	95.8 %
일 반 회 계	461,459,913,000	31,956,217,303	493,416,130,303	526,795,103,182	513,082,388,122	391,704,990	512,690,683,132	2,714,978,130	11,389,441,920	103.9 %	97.3 %
지방세수입	60,120,000,000		60,120,000,000	64,197,193,680	62,548,648,020	125,409,060	62,423,238,960	622,554,150	1,151,400,570	103.8 %	97.2 %
보통세	59,400,000,000		59,400,000,000	63,113,178,020	61,744,451,250	69,612,090	61,674,839,160	330,503,280	1,107,835,580	103.8 %	97.7 %
지 난 년 도 수 입	720,000,000		720,000,000	1,084,015,660	804,196,770	55,796,970	748,399,800	292,050,870	43,564,990	103.9 %	69.0 %
세 외 수 입	26,182,487,000		26,182,487,000	42,823,311,289	30,759,141,889	266,193,930	30,492,947,959	2,092,423,980	10,237,939,350	116.5 %	71.2 %
경 상 적 세 외 수 입	19,638,433,000		19,638,433,000	22,022,738,602	21,983,020,622	12,569,280	21,970,451,342		52,287,260	111.9 %	99.8 %
임 시 적 세 외 수 입	6,544,054,000		6,544,054,000	20,800,572,687	8,776,121,267	253,624,650	8,522,496,617	2,092,423,980	10,185,652,090	130.2 %	41.0 %
지방교부세	8,870,959,000		8,870,959,000	14,377,347,230	14,377,347,230		14,377,347,230			162.1 %	100.0 %
지방교부세	8,870,959,000		8,870,959,000	14,377,347,230	14,377,347,230		14,377,347,230			162.1 %	100.0 %
조정교부금등	53,266,735,000		53,266,735,000	57,375,418,000	57,375,418,000		57,375,418,000			107.7 %	100.0 %
자치구조정교부금등	53,266,735,000		53,266,735,000	57,375,418,000	57,375,418,000		57,375,418,000			107.7 %	100.0 %

구 분	예산액 ㉔	전년도 이월액④	예산현액 ㉕=㉔+④	수 정 액 ㉖	수납액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉕-③-㉗	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액②	실제수납액 ③=①-②			③/㉕	③/㉘
보조금	275,208,432,000		275,208,432,000	278,401,238,560	278,401,238,560		278,401,238,560			101.2 %	100.0 %
국 보조금등	184,760,175,000		184,760,175,000	187,073,491,380	187,073,491,380		187,073,491,380			101.3 %	100.0 %
시·도비 보조금등	90,448,257,000		90,448,257,000	91,327,747,180	91,327,747,180		91,327,747,180			101.0 %	100.0 %
보전수입등 및내부거래	37,811,300,000	31,956,217,303	69,767,517,303	69,620,594,423	69,620,594,423	102,000	69,620,492,423		102,000	99.8 %	100.0 %
보전수입등	37,638,125,000	31,956,217,303	69,594,342,303	69,447,419,423	69,447,419,423	102,000	69,447,317,423		102,000	99.8 %	100.0 %
내부거래	173,175,000		173,175,000	173,175,000	173,175,000		173,175,000			100.0 %	100.0 %
특 별 회 계	25,452,228,000	676,216,960	26,128,442,960	40,295,592,870	30,643,966,347	1,874,870	30,642,091,477		9,653,501,393	117.3 %	76.0 %
기타특별회계	25,452,228,000	676,216,960	26,128,442,960	40,295,592,870	30,643,966,347	1,874,870	30,642,091,477		9,653,501,393	117.3 %	76.0 %
의료보험보혼 기금운용영 특 별 회 계	889,043,000		889,043,000	978,082,137	978,082,137		978,082,137			110.0 %	100.0 %
주차장운영 특 별 회 계	24,563,183,000	676,216,960	25,239,399,960	39,317,510,733	29,665,884,210	1,874,870	29,664,009,340		9,653,501,393	117.5 %	75.4 %

(2) 세출결산총괄

과 목	예산액 ㉔	예산성립후 증감액(+) ㉕	예산현액 ㉔=㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액(㉘)				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉔=㉔-㉙- -㉘-㉙
					계	명시이월	사고이월	계속비이월		
합 계	486,912,139,000	32,632,434,263	519,544,573,263	440,799,807,083	42,115,774,243	12,153,918,853	13,082,555,437	16,879,299,953	6,321,980,471	30,307,152,686
일 반 회 계	461,459,913,000	31,956,217,303	493,416,130,303	430,331,919,363	39,419,791,423	11,415,782,853	11,124,708,617	16,879,299,953	6,177,598,661	17,486,962,076
일반공공행정	25,908,600,000	2,199,076,000	28,107,676,000	25,312,394,235	497,207,770	439,000,000	58,207,770		21,172,591	2,276,901,404
공공질서및안전	1,806,382,000	107,941,800	1,914,323,800	1,372,865,540	389,754,000	213,027,000	176,727,000		17,852,101	133,852,159
교육	3,759,519,000	0	3,759,519,000	3,450,161,680	127,366,400	127,366,400			5,582,400	176,408,520
문화및관광	7,129,254,000	3,342,456,800	10,471,710,800	7,272,877,790	2,690,229,670	1,899,378,990	790,850,680		92,466,185	416,137,155
환경보호	19,911,297,000	394,295,340	20,305,592,340	18,273,065,660	1,082,198,300	887,990,360	194,207,940		59,352,921	890,975,459
사회복지	264,481,468,000	7,332,852,100	271,814,320,100	253,368,671,860	13,124,805,040	2,627,595,000	1,512,542,000	8,984,668,040	3,985,763,959	1,335,090,581
보건	13,441,933,000	835,771,390	14,277,704,390	12,177,328,882	1,028,141,660	250,000,000	778,141,660		731,557,187	340,676,661

과 목	예산액 ㉔	예산성립후 증감액(+) ㉕	예산현액 ㉔=㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액㉘				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉔-㉙-㉘
					계	명시이월	사고이월	계속비이월		
농림해양수산	5,420,104,000	2,924,064,210	8,344,168,210	5,234,432,085	2,177,660,840		2,177,660,840		240,946,871	691,128,414
산업·중소기업	5,727,253,000	2,759,826,890	8,487,079,890	4,922,111,720	2,673,931,920		2,673,931,920		608,597,889	282,438,361
수송및교통	8,093,791,000	1,639,462,730	9,733,253,730	6,501,140,418	2,314,288,210	2,271,650,320	42,637,890		93,446,610	824,378,492
국토및지역개발	23,429,779,000	10,817,615,043	34,247,394,043	18,571,419,610	13,314,207,613	2,699,774,783	2,719,800,917	7,894,631,913	144,474,591	2,217,422,109
예비비	2,000,000,000	△397,145,000	1,602,855,000	0					1,602,855,000	
기타	80,350,533,000	0	80,350,533,000	73,875,449,883					176,385,356	6,298,697,761
특 별 회 계	25,452,226,000	676,216,960	26,128,442,960	10,467,887,720	2,695,982,820	738,136,000	1,957,846,820		144,381,810	12,820,190,610
기타특별회계	25,452,226,000	676,216,960	26,128,442,960	10,467,887,720	2,695,982,820	738,136,000	1,957,846,820		144,381,810	12,820,190,610
의료급여기 특별회계	889,043,000	0	889,043,000	750,643,480					138,395,310	4,210
주차장운영 특별회계	24,563,183,000	676,216,960	25,239,399,960	9,717,244,240	2,695,982,820	738,136,000	1,957,846,820		5,986,500	12,820,186,400

(3) 전년도 세입·세출 결산 (추정액의) 총계표

(단위:천원)

회 계 별	세 입		세 출	
	예 산	결 산	예 산	결 산
계	573,155,114	642,532,865	573,155,114	551,608,403
일 반 회 계	540,147,148	572,555,977	540,147,148	491,533,905
특 별 회 계	33,007,966	34,988,444	33,007,966	30,037,249
의료급여기금특별회계	1,387,326	1,470,566	1,387,326	1,262,467
주차장운영특별회계	31,620,640	33,517,878	31,620,640	28,774,782

8. 지 방 채 조 서

8. 지방채 조서

(단위:천원)

사 업 명	기 간	이율 (%)	차입선	발행액	2018년말 기상환액 (원금)	2019년도 상환			2019년말 잔액 (원금)	2020년도 상환계획			2020년말 잔액 (원금)
						계	원금	이자		계	원금	이자	
총 계(10건)				22,758,200	15,387,132	7,419,667	7,371,068	48,599	0	0	0	0	0
주거환경개선 (6개지구)	2002	2.097%	공공자금 관리기금 (재정부)	588,000	588,000	0	0	0	0	0	0	0	0
주거환경개선 (6개소)	2003	2.097%		1,084,000	975,600	111,720	108,400	3,320	0	0	0	0	0
주거환경개선 (2006)	2015	2%	지역개발 지원금 (한국지방 재정공제회)	624,000	312,000	313,906	312,000	1,906	0	0	0	0	0
주거환경개선 (2007)	2015	2%		1,071,000	515,666	558,725	555,334	3,391	0	0	0	0	0
주거환경개선 (2단계)	2015	2%		1,700,000	566,666	1,139,926	1,133,334	6,592	0	0	0	0	0
하수관거 정비	2015	2%		534,000	338,400	196,738	195,600	1,138	0	0	0	0	0
재래시장활성화 (2006)	2015	2%		590,000	354,000	237,373	236,000	1,373	0	0	0	0	0
재래시장활성화 (2013)	2015	2%	청사정비 기금 (한국지방 재정공제회)	367,200	176,800	191,507	190,400	1,107	0	0	0	0	0
신청사건립	2015	2%		7,000,000	4,200,000	2,816,287	2,800,000	16,287	0	0	0	0	0
신청사건립	2011	2.5%		9,200,000	7,360,000	1,853,485	1,840,000	13,485	0	0	0	0	0

9. 지방채 상환계획

9. 지방채 상환계획(원금)

(단위:천원)

사 업 명	연도별 상환계획					
	합 계	2020	2021	2022	2023	2024
총 계	0	0	0	0	0	0
주거환경개선 (2006)	0	0	0	0	0	0
주거환경개선 (2007)	0	0	0	0	0	0
주거환경개선 (2단계)	0	0	0	0	0	0
하수관거정비	0	0	0	0	0	0
재래시장활성화 (2006)	0	0	0	0	0	0
재래시장활성화 (2013)	0	0	0	0	0	0
신청사 건립 (2010)	0	0	0	0	0	0
신청사 건립 (2011)	0	0	0	0	0	0

10. 예산편성 과정에 참여한 주민의견서

10. 예산편성과정에 참여한 주민의견서

「지방재정법 제39조(지방예산 편성 등 예산과정의 주민 참여)에 따른 주민참여예산의견서 내역은 아래와 같음.

(단위 : 천원)

연번	주민참여예산 결정사업	소요예산	비고
계	15건	969,400	
1	5.18민주화운동기념사업(주민참여예산)	3,400	행 정 지 원 과
2	아파트공동체활성화를위한공유장터(주민참여예산)	2,000	주 민 자 치 과
3	캐릭터로만드는마을스토리(주민참여예산)	15,000	주 민 자 치 과
4	로고라이트(인포빔)설치(주민참여예산)	8,000	청 소 행 정 과
5	세하동735-2번지농로개설(주민참여예산)	50,000	경 제 과
6	어린이공원편의시설설치등(주민참여예산)	30,000	공 원 녹 지 과
7	풍암골담쟁이덩굴가든조성사업(주민참여예산)	20,000	공 원 녹 지 과
8	힐스테이트3단지녹지지역내목재계단설치(주민참여예산)	10,000	공 원 녹 지 과
9	광주천도시정원조성사업(주민참여예산)	50,000	공 원 녹 지 과
10	광천육교정비(주민참여예산)	30,000	건 설 과
11	교통사고위험예방을위한방지턱설치(주민참여예산)	1,000	건 설 과
12	보행약자를위한편안한보행거리조성(주민참여예산)	300,000	건 설 과
13	마산마을도로아스콘포장(주민참여예산)	105,000	건 설 과
14	상무대로967번길6~22구간도로정비(주민참여예산)	35,000	건 설 과
15	화정3동통행불편한도로정비(주민참여예산)	310,000	건 설 과

11. 성 인 지 예 산 서

가. 예 산 개 요

< 성인지 예산서 개요 >

◆ 성인지예산제도(性認知豫算制度, gender-responsive budgeting) :

예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영·집행하고, 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받고 예산이 성차별을 개선하는 방향으로 집행되었는지를 평가하여 다음연도 예산편성에 반영하는 제도

◆ 대상회계 : 일반회계, 기타 특별회계, 기금

◆ 대상사업

- 세부사업을 기준으로 작성

구 분	대 상 사 업	비 고
필수	양성평등정책 기본계획 추진사업	양성평등정책 기본계획은 양성평등기본법에 따라 여성가족부장관이 5년마다 수립
	성별영향분석평가 사업	성별영향평가법(2018.9.28.시행)에 따른 2019년 성별영향평가 대상 예산사업
권장	자치단체가 별도로 추진하는 사업	자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

◆ 제외대상 :

- 행정운영경비 : 행정조직 운영을 위한 최소한의 경비
- 재무활동 : 재정보전적 비사업 성격
- 예비비 : 사업을 특정하거나, 성과목표를 정하기 곤란한 경우

◆ 성인지 예산서 성격 :

예산서 중 여성 및 남성과 관련된 예산을 별도 선정하고 성인지 예산의 개요, 규모 및 각각의 사업별로 성평등 기대효과, 성과목표, 성별 수혜분석 등을 작성한 예산보고서

나. 예 산 총 괄

I. 성평등 목표

- 남녀 균형에 맞는 공정한 예산배분을 통해 양성평등문화 실현
 - 남성과 여성이 동등하게 참여할 수 있는 다양한 교육프로그램 제공
- 여성의 복지증진 및 경쟁력 강화
 - 저소득층 및 다문화가정 역량강화
 - 여성 특화적 보건프로그램 지원

II. 성인지예산 편성방향

- 2020년도 성인지예산(안)은 총 76개 사업 40,183백만원임
- 금년도 성인지예산은 양성평등을 실현하기 위한 취약계층 지원과 취업·일자리 지원을 도모할 수 있는 사회복지분야 사업을 중점적으로 편성하였음
 - 사업별로는 양성평등정책추진사업 18개(15,937백만원), 성별영향분석평가사업 56개(24,201백만원), 자치단체특화사업 2개(45백만원)임
 - 기능별로는 일반공공행정사업 12개(3,249백만원), 공공질서 및 안전 4개(180백만원), 교육 3개(863백만원), 문화 및 관광사업 6개(984백만원), 환경사업 1개(28백만원), 사회복지사업 29개(28,992백만원), 보건사업 7개(1,155백만원), 농림해양수산 4개(294백만원), 산업·중소기업 및 에너지 3개(1,284백만원), 교통 및 물류사업 3개(105백만원), 국토 및 지역개발사업 4개(3,048백만원)임

III. 성인지예산의 개요 및 분야별 규모

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예산액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	76	40,183	35,381	4,801	13.57%
일 반 회 계	73	39,916	35,118	4,798	13.66%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	3	267	264	4	1.33%

사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		76	40,183	35,381	4,801	13.57%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	18	15,937	14,584	1,353	9.28%
	일반회계	16	15,674	14,321	1,353	9.45%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	2	263	264	△1	△0.19%
성별 영향 평가 사업	소계	56	24,201	20,797	3,404	16.37%
	일반회계	56	24,201	20,797	3,404	16.37%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	2	45	0	45	순증
	일반회계	1	41	0	41	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	1	4	0	4	순증

기능별 총괄표

【 기 능 별 】

(단위 : 개, 백만원, %)

분 야 · 부 문	개수	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계	76	40,183	100.00 %	35,381	100.00 %	4,801	13.57 %
010 일반공공행정	12	3,249	8.09 %	2,854	8.07 %	395	13.85 %
016 일반행정	12	3,249	8.09 %	2,854	8.07 %	395	13.85 %
020 공공질서및안전	4	180	0.45 %	74	0.21 %	107	145.28 %
023 경찰	2	131	0.33 %	56	0.16 %	75	135.11 %
025 재난방재 · 민방위	2	50	0.12 %	18	0.05 %	32	176.92 %
050 교육	3	863	2.15 %	727	2.05 %	136	18.72 %
053 평생 · 직업교육	3	863	2.15 %	727	2.05 %	136	18.72 %
060 문화및관광	6	984	2.45 %	998	2.82 %	△14	△1.38 %
061 문화예술	5	952	2.37 %	903	2.55 %	49	5.43 %
063 체육	1	32	0.08 %	95	0.27 %	△63	△66.31 %
070 환경	1	28	0.07 %	26	0.07 %	2	8.77 %
072 폐기물	1	28	0.07 %	26	0.07 %	2	8.77 %
080 사회복지	29	28,992	72.15 %	25,147	71.07 %	3,845	15.29 %
081 기초생활보장	3	615	1.53 %	615	1.74 %	△1	△0.08 %
082 취약계층지원	7	14,099	35.09 %	13,903	39.30 %	196	1.41 %
084 보육 · 가족및여성	9	385	0.96 %	470	1.33 %	△85	△18.09 %
085 노인 · 청소년	4	11,816	29.41 %	9,068	25.63 %	2,749	30.31 %
086 노동	6	2,077	5.17 %	1,091	3.08 %	986	90.42 %
090 보건	7	1,155	2.87 %	1,291	3.65 %	△136	△10.51 %
091 보건의료	5	1,128	2.81 %	1,264	3.57 %	△136	△10.72 %
093 식품의약품안전	2	27	0.07 %	27	0.08 %	0	△0.30 %
100 농림해양수산	4	294	0.73 %	205	0.58 %	89	43.41 %
101 농업 · 농촌	2	116	0.29 %	80	0.23 %	36	44.37 %
102 임업 · 산촌	2	179	0.44 %	125	0.35 %	54	42.80 %

기능별 총괄표

【 기 능 별 】

(단위 : 개, 백만원, %)

분 야 · 부 문		개수	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
110 산업·중소기업및에너지		3	1,284	3.19 %	140	0.40 %	1,144	816.97 %
	114 산업진흥·고도화	2	67	0.17 %	0	0.00 %	67	순증
	115 에너지및자원개발	1	1,217	3.03 %	140	0.40 %	1,077	769.29 %
120 교통및물류		3	105	0.26 %	102	0.29 %	3	2.81 %
	126 대중교통·물류등기타	3	105	0.26 %	102	0.29 %	3	2.81 %
140 국토및지역개발		4	3,048	7.58 %	3,787	10.70 %	△740	△19.53 %
	142 지역및도시	4	3,048	7.58 %	3,787	10.70 %	△740	△19.53 %

조직별 총괄표

【 조 직 별 】

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		개수	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
				구성비		구성비		증감률	
총 계		76	40,183	100.00 %	35,381	100.00 %	4,801	13.57 %	
본청		69	39,028	97.13 %	33,548	94.82 %	5,480	16.33 %	
	기획실		2	173	0.43 %	146	0.41 %	27	18.82 %
		기획실	2	173	0.43 %	146	0.41 %	27	18.82 %
	홍보실		2	385	0.96 %	277	0.78 %	108	39.16 %
		홍보실	2	385	0.96 %	277	0.78 %	108	39.16 %
	자치행정국		11	3,553	8.84 %	4,326	12.23 %	△773	△17.87 %
		행정지원과	3	454	1.13 %	418	1.18 %	35	8.46 %
		주민자치과	3	621	1.55 %	972	2.75 %	△351	△36.14 %
		교육지원과	4	870	2.16 %	1,906	5.39 %	△1,036	△54.36 %
		회계정보과	1	1,609	4.00 %	1,030	2.91 %	579	56.27 %
	복지일자리국		29	28,992	72.15 %	22,888	64.69 %	6,104	26.67 %
		복지정책과	4	5,213	12.97 %	4,618	13.05 %	595	12.88 %
		복지급여과	2	603	1.50 %	603	1.71 %	△1	△0.08 %
		노인장애인복지과	8	20,715	51.55 %	17,197	48.60 %	3,518	20.46 %
		여성아동복지과	9	385	0.96 %	470	1.33 %	△85	△18.09 %
		일자리정책과	6	2,077	5.17 %	0	0.00 %	2,077	순증
	안전환경국		9	1,531	3.81 %	356	1.01 %	1,175	330.26 %
		안전총괄과	4	180	0.45 %	74	0.21 %	107	145.28 %
		녹색환경과	2	1,224	3.05 %	158	0.45 %	1,066	674.96 %
		교통과	2	98	0.24 %	98	0.28 %	0	0.00 %
		청소행정과	1	28	0.07 %	26	0.07 %	2	8.77 %
경제문화국		15	2,822	7.02 %	3,684	10.41 %	△863	△23.41 %	
	문화체육과	2	101	0.25 %	143	0.41 %	△42	△29.53 %	
	도서관과	4	883	2.20 %	808	2.28 %	75	9.23 %	

조직별 총괄표

【 조 직 별 】

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		개수	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	경제과	4	182	0.45 %	1,171	3.31 %	△988	△84.43 %
	공원녹지과	5	1,656	4.12 %	1,562	4.42 %	93	5.98 %
	도시재생국	1	1,571	3.91 %	1,871	5.29 %	△300	△16.04 %
	건설과	1	1,571	3.91 %	1,871	5.29 %	△300	△16.04 %
직속기관		7	1,155	2.87 %	1,291	3.65 %	△136	△10.51 %
	보건소	7	1,155	2.87 %	1,291	3.65 %	△136	△10.51 %
	건강증진과	1	33	0.08 %	41	0.11 %	△8	△19.63 %
	보건위생과	2	27	0.07 %	27	0.08 %	0	△0.30 %
	상무금호보건지소	4	1,096	2.73 %	1,224	3.46 %	△128	△10.43 %

기 획 실

기획실

□ 성인지예산 편성방향

- 기획실의 2020년도 성인지예산은 2개 사업(173백만원)임
- 양성의 의견을 동등하게 반영하기 위한 주민참여예산제 위원 구성과 양성평등 발전 방향에 대한 연구활동에 중점적으로 편성하였음
- 사업별로는 성별영향분석평가사업 2개(173백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	2	173	146	27	18.82%
일 반 회 계	2	173	146	27	18.82%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		2	173	146	27	18.82%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	2	173	146	27	18.82%
	일반회계	2	173	146	27	18.82%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

학습동아리운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 공직 내 학습·연구 문화 정착을 통한 지식소통역량 강화로 유능한 지방정부 구현
 정책과제 발굴과 현안해결방안 모색으로 제도개선 및 행정서비스 향상
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시 서구 학습동아리 운영 규정
- 예 산 액 : 35백만원
 자체재원 35백만원
- 사업내용 : 서구청 소속 공무원을 대상으로 연구모임 구성 후 서구발전과 구민 삶의 질 향상을
 위한 정책개발 연구 활동

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	35	9	26	297.73%
예산총계	35	9	26	297.73%
자체재원	35	9	26	297.73%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	49	31	58
여 성	30(61.2%)	18(58.1%)	25(43.1%)
남 성	19(38.8%)	13(41.9%)	33(56.9%)

※연구모임 참여 공무원

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	49	31	58
여 성	30(61.2%)	18(58.1%)	25(43.1%)
남 성	19(38.8%)	13(41.9%)	33(56.9%)

※연구모임 참여 공무원

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	8	4	9
여 성	5(61.2%)	2(58.1%)	4(43.1%)
남 성	3(38.8%)	2(41.9%)	5(56.9%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

비교적 격차가 적은 편이나, 2019년 직원들이 선정한 연구모임 주제에 남성 직원들의 관심과 참여가 높았음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
보육·여성 등에 관한 연구과제 제출 (연구모임 연구과제)	0건	0건	1건

※정책개발 연구모임 연구과제

□ 성평등 기대효과

여성 공무원들이 동일한 관심사를 기반으로 의견교환 및 토론을 통해 여성 공무원들이 공감할 수 있는 정책 개발 연구 활동이 가능토록함.

예산편성운영및재정공시(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 건전한 예산편성운영을 통한 재정운영의 효율성을 확보하고 재정공시를 통해 예산편성방향을 주민들에게 알리고 의견을 반영함으로써 투명성과 공정성 확보
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 지방재정법 제39조 및 동법 시행령 제46조
광주광역시 서구 주민참여예산제 운영조례
- 예 산 액 : 138백만원
자체재원 138백만원
- 사업내용 : 주민참여예산 운영

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	138	137	1	0.87%
예산총계	138	137	1	0.87%
자체재원	138	137	1	0.87%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	309,604	306,984	304,197
여 성	157,354(50.8%)	156,063(50.8%)	154,665(50.8%)
남 성	152,250(49.2%)	150,921(49.2%)	149,532(49.2%)

※서구 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	309,604	306,984	304,197
여 성	157,354(50.8%)	156,063(50.8%)	154,665(50.8%)
남 성	152,250(49.2%)	150,921(49.2%)	149,532(49.2%)

※서구 주민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	106	117	137
여 성	54(50.8%)	59(50.8%)	70(50.8%)
남 성	52(49.2%)	57(49.2%)	67(49.2%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

일반적으로 여성보다 남성이 구정시책 등 사회현안에 관심과 참여가 높음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
여성위원의 주민참여예산위원회 비율 (여성 위원 비율)	43%	44%	44%

※통계청, 행정구역별 인구수

□ 성평등 기대효과

남여 위원의 주민참여예산위원회 구성비율을 동등하게 함으로써 성평등한 시책이 구정에 반영될 수 있도록 함

홍 보 실

홍보실

□ 성인지예산 편성방향

- 홍보실의 2020년도 성인지예산은 2개사업(385백만원)임
- 금년도 성인지예산은 남녀노소 누구나 공감하고 소통하는 구정소식지 발행 사업 및 SNS 홍보강화에 중점적으로 편성하였음
 - 사업별로는 성별영향분석평가사업 2개(385백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총	계	2	385	277	108	39.16%
일	반 회 계	2	385	277	108	39.16%
기	타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기	금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	385	277	108	39.16%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	2	385	277	108	39.16%
	일반회계	2	385	277	108	39.16%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

뉴미디어활용(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 뉴미디어를 활용한 주민소통 강화
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시 서구 소셜네트워크서비스 관리 및 운영에 관한 조례
- 예 산 액 : 92백만원
자체재원 92백만원
- 사업내용 : 영상편집 제작, sns 홍보관리

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	92	88	4	4.81%
예산총계	92	88	4	4.81%
자체재원	92	88	4	4.81%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※서구민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※서구민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	62	64	88
여 성	31(50%)	32(50%)	44(50%)
남 성	31(50%)	32(50%)	44(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

SNS 이용자 중 본인이 원하는 사람들이 직접 들어와 구정소식을 받아보며, 성별비율은 큰 차이가 없음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
콘텐츠 제작을 위한 예산 확보 (예산액)	62,058천원	77,464천원	120,149천원

※콘텐츠 제작 예산

□ 성평등 기대효과

성별을 모두 만족시킬 수 있는 콘텐츠 제작으로 SNS 유입 증가를 통한 수혜도 향상

구정소식지발행(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 구정소식지를 통한 구정홍보
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시 서구보 조례
- 예산액 : 293백만원
자체재원 293백만원
- 사업내용 : ○ 발행 : 매월 25일, 연 12회
○ 내용 : 구정 역점시책 및 다양한 생활정보 제공
○ 규격 : 32면 책자형(16절), 뉴플러지스지(전면 칼라)
○ 제작수량 : 40,000부(주민센터, 다중집합장소, DM망 등)

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	293	189	104	55.14%
예산총계	293	189	104	55.14%
자체재원	293	189	104	55.14%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	306,957	305,202	301,455
여성	155,980(50.8%)	155,295(50.9%)	153,371(50.9%)
남성	150,977(49.2%)	149,907(49.1%)	148,084(49.1%)

※서구민 전체

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	85,000	85,000	40,000
여 성	43,350(51%)	43,350(51%)	20,000(50%)
남 성	41,650(49%)	41,650(49%)	20,000(50%)

※소식지 구독자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	135	146	189
여 성	69(51%)	74(50.7%)	94(50%)
남 성	66(49%)	72(49.3%)	94(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

- 관내 인구 현황 중 여성의 비율이 남성보다 높아 사업수혜는 서구 인구구성 비율로 볼수 있음
- 남성은 정치.사회면, 법률코너 및 기획기사에 여성은 건강 및 문화, 안전과 관련된 기사에 관심도가 높아 남녀 성별에 따라 분야별 관심도 차이가 나타남

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
구정홍보강화 (구정소식지 발행) (예산액)	85,000천원	40,000천원	40,000천원

※구정소식지 발행

□ 성평등 기대효과

성별 관심도를 고려한 기사작성과 더불어 남녀노소 모두가 관심있는 분야를 중심으로 기사를 작성하여
남녀 모두 공감하고 소통하는 소식지 제작으로 구정홍보 효과 극대화

자치행정국

자치행정국

□ 성인지예산 편성방향

- 자치행정국의 2020년도 성인지예산은 총 11개 사업(3,553백만원)임
- 금년도 성인지예산은 지역인권역량강화 등 9개의 성별영향평가사업(1,926백만원)과
공유도시조성활성화 등 2개의 양성평등정책 기본계획추진사업(1,627백만원)으로 편성함

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	11	3,553	4,326	△773	△17.87%
일 반 회 계	11	3,553	4,326	△773	△17.87%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		11	3,553	4,326	△773	△17.87%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	2	1,628	1,026	602	58.67%
	일반회계	2	1,628	1,026	602	58.67%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	9	1,926	3,301	△1,375	△41.65%
	일반회계	9	1,926	3,301	△1,375	△41.65%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

행정지원과

행정지원과

□ 성인지예산 편성방향

- 행정지원과의 2020년도 성인지예산은 3개 사업(454백만원)임
- 금년도 성인지예산은 일가정양립및사기진작시책, 직장어린이집 운영, 지역인권역량강화를 중점적으로 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	3	454	418	35	8.46%
일 반 회 계	3	454	418	35	8.46%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		3	454	418	35	8.46%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	3	454	418	35	8.46%
	일반회계	3	454	418	35	8.46%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

직장어린이집운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 직원 육아부담 경감과 육아보육지원을 통한 가족친화적 근무환경 조성
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 영유아보육법 제 14조,
직원 「일가양득」 사기진작 및 후생복지 증진 종합계획 【총무과-18885(2016.8.19.)호】
- 예산액 : 336백만원
자체재원 336백만원
- 사업내용 : 전액무료로 진행되는 다양한 특별활동 교육 실시, 부모참여확대를 위한 열린어린이집 운영,
영유아 성장발육에 맞춘 친환경 유기농 밥상 제공 등

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	336	301	35	11.63%
예산총계	336	301	35	11.63%
자체재원	336	301	35	11.63%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	12	27	41
여성	7(58.3%)	14(51.9%)	25(61%)
남성	5(41.7%)	13(48.1%)	16(39%)

※직장어린이집 이용 부모

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	12	27	41
여 성	7(58.3%)	14(51.9%)	25(61%)
남 성	5(41.7%)	13(48.1%)	16(39%)

※직장어린이집 이용 부모

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	439	301	301
여 성	256(58.3%)	156(51.9%)	184(61%)
남 성	183(41.7%)	145(48.1%)	117(39%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

직장어린이집을 이용하는 부모의 성별을 분석해봤을 때, 여성이 1-2명 더 많은 것으로 나타남.
비율로 따지면 미미한 차이를 보이고 있으며, 성별 격차라고 표현하기엔 유의미하지 않음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
육아부담 경감 및 육아보육지원 (이용 원아수)	12이용 원아수(명)	45이용 원아수(명)	49이용 원아수(명)

※직장어린이집 이용

□ 성평등 기대효과

직장어린이집을 이용하는 부모의 육아부담을 줄여 성평등에 기여

일가정양립및사기진작시책(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 일과 생활이 조화롭게 균형을 이루는 근무환경 조성으로 가족친화적인 직장 구현, 직원 사기진작 및 후생복지를 증진하고자 함
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」, 직원 「일가양득」 사기진작 및 후생복지 증진 종합계획 【총무과-18885(2016.8.19.)호】
- 예 산 액 : 39백만원
자체재원 39백만원
- 사업내용 : 일과 휴식이 균형잡힌 근무제도 지원, 가족친화 근무환경 조성 , 나를위한 가족문화 조성

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	39	39	1	1.56%
예산총계	39	39	1	1.56%
자체재원	39	39	1	1.56%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,100	1,200	1,300
여 성	550(50%)	600(50%)	650(50%)
남 성	550(50%)	600(50%)	650(50%)

※전직원

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,100	1,200	1,300
여 성	550(50%)	600(50%)	650(50%)
남 성	550(50%)	600(50%)	650(50%)

※전직원

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	28	24	39
여 성	14(50%)	12(50%)	19(50%)
남 성	14(50%)	12(50%)	19(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

☐ 성별격차 원인분석

사업수혜자는 전예산에 대한 전직원

☐ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
가족친화 직장문화 조성으로 일가정양립 (직원만족도)	80%	80%	90%

※직원만족도조사

☐ 성평등 기대효과

일가정 양립을 통해 성평등에 기여

지역인권역량강화(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 주민 인권감수성 향상을 통한 인권문화 확산
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시 서구 인권보장 및 증진에 관한 조례
- 예산액 : 79백만원
자체재원 79백만원
- 사업내용 : 인권교육, 인권위원회 운영 등 인권역량강화 활동

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	79	63	15	23.98%
예산총계	79	63	15	23.98%
자체재원	79	63	15	23.98%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	55	66	63
여 성	27(50%)	33(50%)	32(50%)
남 성	27(50%)	33(50%)	32(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

주제별 인권교육 추진시, 인권침해사례 빈도상 여성인권문제 부각

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
공직자 등 인권교육 실시 (교육실시 횟수)	3회	3회	3회

※사업추진 과정에서 성별격차가 극심하지 않은 만큼, 교육효과 고려 1년에 추진가능한 집합교육 횟수 설정

□ 성평등 기대효과

잔존하는 여성차별문제 개선 및 남성역차별 문제 논의

주민자치과

주민자치과

□ 성인지예산 편성방향

- 주민자치과 2020년도 성인지예산은 총 3개 사업의 621백만원임
- 금년도 성인지예산은 공유도시활성화 사업(19백만원)의 양성평등정책 사업과 주민자치센터 운영 등 성별영향평가 사업 2개(602백만원)로 편성되었음

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	3	621	972	△351	△36.14%
일 반 회 계	3	621	972	△351	△36.14%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률	
총 계		3	621	972	△351	△36.14%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	1	19	7	12	177.41%
	일반회계	1	19	7	12	177.41%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	2	602	965	△363	△37.63%
	일반회계	2	602	965	△363	△37.63%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

주민자치센터운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 자치센터 활성화 및 체계적인 자치활동 지원
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시서구주민자치센터설치및운영조례
- 예산액 : 337백만원
자체재원 337백만원
- 사업내용 : 주민자치센터 운영 및 자치위원회 운영 지원

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	337	347	△10	△2.81%
예산총계	337	347	△10	△2.81%
자체재원	337	347	△10	△2.81%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	310,047	304,763	301,455
여성	157,648(50.8%)	155,019(50.9%)	153,371(50.9%)
남성	152,399(49.2%)	149,744(49.1%)	148,084(49.1%)

※서구 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,021	2,535	2,505
여 성	1,888(93.4%)	2,396(94.5%)	2,364(94.4%)
남 성	133(6.6%)	139(5.5%)	141(5.6%)

※서구 자치센터 프로그램 참여자 수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	472	352	347
여 성	441(93.4%)	332(94.5%)	327(94.4%)
남 성	31(6.6%)	19(5.5%)	20(5.6%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

자치센터프로그램이 대부분 주간에 운영되어 수혜자가 여성에게 편중

남성의 관심분야 프로그램을 개발하여 남성들의 자치센터 프로그램 참여율 확대 필요

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
주민자치프로그램의 다양화로 남성 참여 확대 (참여증가율)	1%	5%	5%

※주민자치프로그램의 다양화로 남성 참여 확대

□ 성평등 기대효과

성비 균형을 유지하여 주민자치센터 및 프로그램 활성화 제고

주민주도형마을만들기사업추진(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 소통과 참여로 더불어 함께 살아가는 자치공동체 실현
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 공약사항 III - '소통'과 '참여'로 상생하는 자치공동체 실현
- 예 산 액 : 265백만원
자체재원 265백만원
- 사업내용 : 마을만들기 행정지원 T/F팀, 마을만들기 위원회 운영 활성화
마을만들기 주민역량 강화 프로그램 운영
주민주도형 마을만들기 공모사업 추진
마을만들기 추진 주체간 네트워크 활성화 지원

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	265	147	118	80.85%
예산총계	265	147	118	80.85%
자체재원	265	147	118	80.85%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	308,303	304,763	301,455
여 성	156,689(50.8%)	155,019(50.9%)	153,371(50.9%)
남 성	151,614(49.2%)	149,744(49.1%)	148,084(49.1%)

※서구주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	3,133	3,183	3,218
여 성	1,723(55%)	1,756(55.2%)	1,776(55.2%)
남 성	1,410(45%)	1,427(44.8%)	1,442(44.8%)

※마을공동체 사업 참여자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	165	167	147
여 성	91(55%)	92(55.2%)	81(55.2%)
남 성	74(45%)	75(44.8%)	66(44.8%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

마을공동체 형성을 위한 마을만들기 사업추진 시 불특정 다수의 참여로 성별격차 특이사항 없음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
주민주도형 마을만들기 사업을 위한 예산 증액 (마을만들기 편성 예산)	149,052천원	159,288천원	160,500천원

※마을만들기 사업 여성참여 확대

□ 성평등 기대효과

마을공동체 교육시 성인지 감수성 향상교육 포함 및 마을내 여성이 참여하고 주도하는 사업 아이템 발굴

마을내 자생적 여성모임 및 단체의 참여 권장

여성을 포함한 주민의 의견수렴 및 수요조사 실시를 통한 우선순위 배정 및 지속적으로 성별격차 해소

공유도시조성활성화(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 공유도시로 살맛나는 으뜸 서구 추진
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년 12월31일
- 추진근거 : 서구 공유촉진조례
- 예 산 액 : 19백만원
 자체재원 19백만원
- 사업내용 : 공유자원 발굴, 공유문화 확산, 참여단체 지원 및 제도기반 조성

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	19	7	12	177.41%
예산총계	19	7	12	177.41%
자체재원	19	7	12	177.41%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※ 불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	44	5	7
여 성	22(50%)	2(50%)	3(50%)
남 성	22(50%)	2(50%)	3(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

남녀의 관심도 차이로 성별격차 발생

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
공유도시 조성 활성화 예산액 확대 (공유도시 조성 활성화 예산액)	44,011천원	6,764천원	16,764천원

※공유도시 조성 활성화 예산

□ 성평등 기대효과

공유자원 및 공유문화에 대한 홍보와 관심 유도로 참여도와 관심도 제고

교육지원과

교육지원과

□ 성인지예산 편성방향

- 교육지원과의 2020년도 성인지 예산 대상 사업은 교육지원 사업, 평생학습관 운영 등 총 4개의
성별영향평가 사업(870백만원)으로, 남녀 동등하게 참여할 수 있는 다양한 교육 프로그램 제공 등
공정한 예산배분을 통해 사업이 운영될 수 있도록 편성함

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	4	870	1,906	△1,036	△54.36%
일 반 회 계	4	870	1,906	△1,036	△54.36%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률	
총 계		4	870	1,906	△1,036	△54.36%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	4	870	1,906	△1,036	△54.36%
	일반회계	4	870	1,906	△1,036	△54.36%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

교육지원사업추진(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 학부모들의 교육관과 가치관의 변화를 통해 올바른 자녀교육을 통한 동반성장을 도모하고 가정·학교·마을을 연계하는 지역공동체 강화
- 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 추진근거 : 광주광역시 서구 창의인성교육 지원 조례
- 예산액 : 430백만원
자체재원 430백만원
- 사업내용 : - 교육지원 사업
 1. 부모교육 프로그램 : 서구 학부모 대학 및 교육콘서트 운영
 2. 학생교육 프로그램 : 공부습관 프로젝트 및 청소년 창의과학캠프 운영
 3. 교육기관에 대한 보조사업 지원 : 공교육 지원 특화사업 및 학교 교육환경 개선지원

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	430	315	115	36.40%
예산총계	430	315	115	36.40%
자체재원	430	315	115	36.40%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정 다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	4,555	4,830	4,692
여 성	4,055(89%)	3,980(82.4%)	4,018(85.6%)
남 성	500(11%)	850(17.6%)	674(14.4%)

※교육지원사업 참여자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	355	386	315
여 성	316(89%)	318(82.4%)	270(85.6%)
남 성	39(11%)	68(17.6%)	45(14.4%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

☐ 성별격차 원인분석

부와 모 사이의 자녀교육에 대한 관심 편차

☐ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
교육 지원사업 참여자 수 확대 (참여자 수)	4,555명	4,830명	4,692명

※지원사업 참여

☐ 성평등 기대효과

자기주도학습, 창의인성 교육에 관한 사항

진로직업체험지원센터 운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 자유학기제 전면시행에 따른 청소년의 직업체험 프로그램 지원과 센터 운영 필요
지역사회의 자원을 학교와 유기적으로 연계할 수 있는 종합적인 지원체계 필요
- 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 추진근거 : 서구 진로직업체험지원센터 설치 및 운영에 관한 조례 제3조(설치/운영) 등
- 예산액 : 267백만원
자체재원 267백만원
- 사업내용 :
 - 위탁운영기관 : 서구 자원봉사센터
 - 사업기간 : 연중
 - 대 상 : 관내 초·중·고등학생 / 53개교(초 30, 중 15, 고 8)
 - 주요사업
 1. 진로탐색 지원사업 : 전문직업인과 만남, 진로특강, 진로검사 및 상담
 2. 진로체험 지원사업 : 직업체험프로그램, 자유학년제 지원, 공공기관 체험, 진로동아리 지원, 직업체험 토요교실
 3. 진로교육 네트워크 구축·운영 : 진로교사 협의회 및 학부모 진로코치단 운영 등

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	267	254	14	5.35%
예산총계	267	254	14	5.35%
자체재원	267	254	14	5.35%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※초,중,고 학생(학교, 학년, 학급 단위)

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	9,599	9,088	11,439
여 성	4,607(48%)	4,362(48%)	5,491(48%)
남 성	4,992(52%)	4,726(52%)	5,948(52%)

※초,중,고 학생(학교, 학년, 학급 단위)

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	202	233	254
여 성	97(48%)	112(48%)	122(48%)
남 성	105(52%)	121(52%)	132(52%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

관내 학교 학생 성비차이로 인한 성별 격차 발생(학년, 학급 단위 프로그램 운영)

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
미래 지역인재 육성 (진로직업체험지원센터 프로그램 추진 횟수)	286회	292회	225회

※지원센터 운영

□ 성평등 기대효과

다양한 직업 소개 및 체험 지원을 통한 성별 성향 및 적성에 맞는 진로 설계 가능

평생학습관운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 주민맞춤형 학습공동체 인프라를 구축하긴 평생학습관 운영
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 평생교육법, 광주광역시 서구 평생학습 조례에 의거
- 예 산 액 : 166백만원
자체재원 166백만원
- 사업내용 : 평생학습프로그램 운영
평생교육기관실무자역량강화 워크숍 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	166	143	22	15.62%
예산총계	166	143	22	15.62%
자체재원	166	143	22	15.62%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※서구관내 성인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	907	1,112	1,212
여 성	700(77.2%)	850(76.4%)	848(70%)
남 성	207(22.8%)	262(23.6%)	364(30%)

※서구관내 성인

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	295	157	143
여 성	228(77.2%)	118(75%)	100(70%)
남 성	67(22.8%)	39(25%)	43(30%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

시간별, 프로그램 별로 학습자의 성향, 참여도 격차 발생(성별 참여도 다름)

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
주민맞춤형 평생교육 프로그램 제공 (평생학습관 프로그램 운영 수)	40운영 프로그램 수	42운영 프로그램 수	45운영 프로그램 수

※프로그램 운영

□ 성평등 기대효과

양성평등을 통한 프로그램 참여

청년정책참여단운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 청년정책참여단 운영을 통해 일자리, 주거, 복지, 문화 등 다양한 청년문제에 대해 논의하고 맞춤형 정책 발굴
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시 서구 청년 기본 조례
- 예산액 : 7백만원
자체재원 7백만원
- 사업내용 : 청년정책 참여단 회의개최, 청년정책위원회참석수당, 청년정책참여단워크숍, 청년실태조사 연구 용역

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	7	11	△4	△36.26%
예산총계	7	11	△4	△36.26%
자체재원	7	11	△4	△36.26%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	92,459	90,750	89,378
여성	45,526(49.2%)	44,567(49.1%)	45,626(51%)
남성	46,933(50.8%)	46,183(50.9%)	43,752(49%)

※서구 관내 청년

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	30	30	30
여 성	12(40%)	16(53.3%)	17(56.7%)
남 성	18(60%)	14(46.7%)	13(43.3%)

※청년참여단

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	6	5	11
여 성	2(40%)	3(53.3%)	6(56.7%)
남 성	4(60%)	2(46.7%)	5(43.3%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

☐ 성별격차 원인분석

성별 격차가 크게 나타나지 않음(유지관리 목표)

☐ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
참여단구성남녀비율 (남녀구성비)	50%	50%	50%

※남녀구성비

☐ 성평등 기대효과

남녀의 균등 참여 부여

회계정보과

회계정보과

□ 성인지예산 편성방향

- 회계정보과의 2020년도 성인지예산은 성별영향평가 사업 1건(1,609백만원)을 편성함
- 금년도 성인지예산은 쾌적한 환경조성으로 남녀 누구나 서구 청사를 편히 이용할 수 있도록 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	1	1,609	1,030	579	56.27%
일 반 회 계	1	1,609	1,030	579	56.27%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		1	1,609	1,030	579	56.27%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	1	1,609	1,019	590	57.89%
	일반회계	1	1,609	1,019	590	57.89%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	0	0	11	△11	순감
	일반회계	0	0	11	△11	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

구청청사유지보수(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 청사의 효율적인 관리로 주민편익 증대
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 서구 공유재산 관리 조례
- 예산액 : 1,609백만원
자체재원 1,609백만원
- 사업내용 : 구청 청사 노후 시설물 개보수 및 시설관리
구청사 공공요금 및 제세등 유지관리

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	1,609	1,019	590	57.89%
예산총계	1,609	1,019	590	57.89%
자체재원	1,609	1,019	590	57.89%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	308,303	311,281	301,574
여성	156,689(50.8%)	158,272(50.8%)	153,446(50.9%)
남성	151,614(49.2%)	153,009(49.2%)	148,128(49.1%)

※서구주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	308,303	311,281	301,574
여 성	156,689(50.8%)	158,272(50.8%)	153,446(50.9%)
남 성	151,614(49.2%)	153,009(49.2%)	148,128(49.1%)

※서구주민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,863	992	1,019
여 성	947(50.8%)	504(50.8%)	518(50.9%)
남 성	916(49.2%)	487(49.2%)	501(49.1%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

서구청사 이용자에 대한 통계가 존재하지 않아 사업수혜는 서구인구 구성비율(남성 49.2%, 여성 50.8%)로 볼 수 있음

서구청사 이용에 있어 여성의 비율이 더 많을 것으로 예측되므로 청사관리에 있어 성별 특성을 고려하지 않을 경우 성별 격차가 발생할 수 있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
구청 청사 유지보수를 위한 예산액 증대 (구청청사 유지보수 예산액)	1,022,778천원	1,028,968천원	1,048,968천원

※구청 청사 유지보수를 위한 예산액

□ 성평등 기대효과

구청사 등 공공청사를 쾌적하고 안전하게 유지관리하여 주민편의를 도모하고 사회적 약자를 배려한 여성 친화적이며 에너지 절약형 청사 조성

복지일자리국

복지일자리국

□ 성인지예산 편성방향

- 복지일자리국의 2020년도 성인지예산은 총 29개 사업(28,992백만원)임
- 금년도 성인지예산은 지역자율형사회서비스투자사업, 사회복지관 운영, 장애인활동지원, 노인일자리 및 사회활동 지원사업 확대 사업과 여성, 어린이의 복지증진을 위한 사업을 중점적으로 편성하였음
- 양성평등정책 사업 12건(13,370백만원), 성별영향평가 사업 16건(15,618백만원), 자치단체특화 사업 1건(4백만원)을 편성함

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	29	28,992	22,888	6,104	26.67%
일 반 회 계	26	28,725	22,625	6,101	26.96%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	3	267	264	4	1.33%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		29	28,992	22,888	6,104	26.67%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	12	13,370	12,689	681	5.36%
	일반회계	10	13,107	12,426	681	5.48%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	2	263	264	△1	△0.19%
성별 영향 평가 사업	소계	16	15,619	10,199	5,420	53.14%
	일반회계	16	15,619	10,199	5,420	53.14%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	1	4	0	4	순증
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	1	4	0	4	순증

복지정책과

복지정책과

□ 성인지예산 편성방향

- 복지정책과의 2020년도 성인지 예산은 총4개 사업으로5,213백만원임
- 금년도 성인지예산은 양성평등정책인 저소득주민자녀장학금 지역자율형사회서비스 투자사업, 사회 복지관운영, 지역사회보장협의체 활성화를 들수 있음

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	4	5,213	4,618	595	12.88%
일 반 회 계	3	5,201	4,606	595	12.92%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	1	12	12	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률	
총 계		4	5,213	4,618	595	12.88%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	4	5,213	4,486	727	16.20%
	일반회계	3	5,201	4,474	727	16.24%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	1	12	12	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	0	0	132	△132	순감
	일반회계	0	0	132	△132	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

저소득주민주녀장학자금운용(사회복지기금)

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 주민주녀 장학금 재원조성 및 집행
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시 서구 사회복지기금설치 및 운영조례
- 예산액 : 12백만원
자체재원 12백만원
- 사업내용 : 저소득층 고등학생 40명 * 400천원 = 12,000천원

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	12	12	0	0.00%
예산총계	12	12	0	0.00%
자체재원	12	0	12	순증
지방채	0	12	△12	순감

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※저소득 주민주녀 고등학생

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	19	23	30
여 성	11(57.9%)	11(47.8%)	15(50%)
남 성	8(42.1%)	12(52.2%)	15(50%)

※저소득 주민자녀 고등학생

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	8	9	12
여 성	4(57.9%)	4(47.8%)	6(50%)
남 성	3(42.1%)	5(52.2%)	6(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

대체로 성별격차없이 평등하게 지급되어 있으나, 자격조건, 장학금 신청접수 결과에 따라 격차가 벌어질 가능성이 있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
여학생 장학금 지급률 (50%) (여학생 장학금 지급률)	46%	50%	50%

※연도별 장학금 지급내역

□ 성평등 기대효과

여학생의 명학여건 조성
여성의 사회진출 발판 마련

지역사회보장협의체활성화(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 민관 협력을 통한 지역복지 증진과 지역사회 복지자원의 효율적 활용을 위해 운영하는 협의체의 상시적 활성화 도모
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 사회보장급여의 이용,제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제41조, 광주광역시 서구 지역사회보장협의체 운영 조례 제21조
- 예산액 : 151백만원
자체재원 151백만원
- 사업내용 : 지역사회보장협의체 활성화 사업비

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	151	157	△6	△3.82%
예산총계	151	157	△6	△3.82%
자체재원	151	157	△6	△3.82%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	32,976	20,884	143,800
여성	16,488(50%)	10,442(50%)	71,900(50%)
남성	16,488(50%)	10,442(50%)	71,900(50%)

※서구관내 소외계층

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	32,976	20,884	143,800
여 성	16,488(50%)	10,442(50%)	71,900(50%)
남 성	16,488(50%)	10,442(50%)	71,900(50%)

※서구관내 소외계층

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	81	135	157
여 성	40(50%)	67(50%)	79(50%)
남 성	40(50%)	67(50%)	79(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

동 보장협의체 사업을 위한 운영비 등 사업예산으로 사업 추진시 성별 고려하여 추진하기 어려움

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
동 지역사회보장협의체 활동 실적 ((회의개최실적*0.5)+(동보장협의체 참여 자수*0.5))	2,770회수	2,790회수	2,810회수

※동 지역사회보장협의체 활동 실적:(회의개최실적*0.5)+(동보장협의체 참여자수*0.5)

□ 성평등 기대효과

동 보장협의체 사업 추진시 같은 조건, 환경일때 대상자, 수혜자를 성비에 맞게 선정하여 성평등을 실현함

사회복지관운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역사회주민에게 복지서비스를 전달하고 주민의 복지증진을 위한 중심적 역할 수행
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 사회복지관운영 지침 및 광주광역시 서구 지방보조금 관리조례
- 예 산 액 : 2,474백만원
광역보조금 2,471백만원, 자체재원 3백만원
- 사업내용 : 가족복지사업, 지역사회보호사업, 지역사회조직사업, 교육·문화사업, 자활사업 지원

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	2,474	1,857	617	33.25%
예산총계	2,474	1,857	617	33.25%
광역보조금	2,471	1,857	614	33.08%
자체재원	3	0	3	순증

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	308,090	307,064	301,455
여성	156,553(50.8%)	160,707(52.3%)	153,371(50.9%)
남성	151,537(49.2%)	146,357(47.7%)	148,084(49.1%)

※광주광역시 서구 인구현황의 남녀 인구수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	57,227	57,267	57,309
여 성	29,184(51%)	29,203(51%)	29,222(51%)
남 성	28,043(49%)	28,064(49%)	28,087(49%)

※사회복지관 이용자수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,479	1,857	1,857
여 성	754(51%)	947(51%)	946(50.9%)
남 성	725(49%)	910(49%)	911(49.1%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

관내 인구 현황중 여성의 비율이 남성보다 높아 복지관 이용자의 비율도 여성이 비율 높음
 여성과 남성 이용자가 균형을 이룰수 있도록 시설확충 및 프로그램 개발

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
사회복지관 운영 활성화 (사회복지관 운영비 집행)	100%	100%	100%

※사회복지관 운영비 집행률

□ 성평등 기대효과

양성평등 및 여가선용 향상 도모

지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 사회적 일자리 창출 및 맞춤형 바우처 제공 서비스
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 지역사회서비스투자사업안내(보건복지부)
- 예 산 액 : 2,577백만원
균특보조금 1,804백만원, 광역보조금 773백만원
- 사업내용 : 사회적 일자리 창출 및 맞춤형 바우처 제공 서비스
 - 아동 청소년심리지원서비스 등 8개
 - 노인,장애인 대상 행복한 노후를 위한 웰리이빙 프로그램 등 5개
 - 신체건강관리 가족기능강화힐링서비스 등 6개

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	2,577	2,577	0	△0.02%
예산총계	2,577	2,577	0	△0.02%
균특보조금	1,804	1,804	0	△0.02%
광역보조금	773	773	0	△0.01%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	13,118	13,848	14,960
여 성	7,235(55.2%)	7,744(55.9%)	8,156(54.5%)
남 성	5,883(44.8%)	6,104(44.1%)	6,804(45.5%)

※국민기초수급자 현황

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,523	2,837	2,976
여 성	1,403(55.6%)	1,602(56.5%)	1,753(58.9%)
남 성	1,120(44.4%)	1,235(43.5%)	1,223(41.1%)

※지역자율형사회서비스 현황

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,183	2,419	2,577
여 성	1,214(55.6%)	1,325(54.8%)	1,518(58.9%)
남 성	969(44.4%)	1,094(45.2%)	1,059(41.1%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

바우처의 주 이용대상인 저소득층과 노인인구의 비율을 살펴볼때 여성이 남성에 비해 차지하는 비중이 높으므로 성별 격차 발생

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
지역사회서비스투자사업 이용자 수 (사회서비스의 이용으로)	93%	94%	95%

※지역사회서비스투자사업 신청자 수

□ 성평등 기대효과

주민의 복지체감도를 높이고 사회서비스 시장 형성 및 사회적 일자리 창출에 기여

복지급여과

복지급여과

□ 성인지예산 편성방향

- 복지급여과 2020년도 성인지예산은 총 2개사업으로 603백만원임
- 금년도 성인지예산은 성별영향평가대상 사업인 가사간병방문지원사업, 양성평등정책 기본계획추진사업에 자활기금운용 사업을 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	2	603	603	△1	△0.08%
일 반 회 계	1	352	352	0	0.00%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	1	251	252	△1	△0.20%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		2	603	603	△1	△0.08%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	1	251	252	△1	△0.20%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	1	251	252	△1	△0.20%
성별 영향 평가 사업	소계	1	352	352	0	0.00%
	일반회계	1	352	352	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

가사간병방문지원사업(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득층에 일자리 제공과 사회복지 서비스 제공
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 국민기초생활보장법
- 예 산 액 : 352백만원
국고보조금 246백만원, 광역보조금 74백만원, 자체재원 32백만원
- 사업내용 : 노인질병자 등 저소득 취약계층에 대한 가사,간병 서비스 제공

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	352	352	0	0.00%
예산총계	352	352	0	0.00%
국고보조금	246	246	0	0.00%
광역보조금	74	74	0	0.00%
자체재원	32	32	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	3,493	3,507	3,515
여 성	1,560(44.7%)	1,565(44.6%)	1,570(44.7%)
남 성	1,933(55.3%)	1,942(55.4%)	1,945(55.3%)

※차상위대상자 중 1·3급 장애인, 희귀난치성질환자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	111	113	110
여 성	53(47.7%)	54(47.8%)	48(43.6%)
남 성	58(52.3%)	59(52.2%)	62(56.4%)

※가사간병 방문지원 서비스 수혜자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	304	341	352
여 성	145(47.7%)	171(50%)	153(43.6%)
남 성	159(52.3%)	171(50%)	198(56.4%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

돌봄과 가사, 간병의 영역은 여성의 일이라는 사회적인식과 여성 노동의 가치가 낮게 평가되고 저임금이 책정 되어 여성이 주로 사업에 참여함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
가사간병 방문지원 서비스 여성 수혜자 수 확대 (가사간병 방문지원 서비스 여성수혜자)	53%	55%	55%

※가사간병 방문지원

□ 성평등 기대효과

가사, 간병 서비스 처우개선 및 사회적 인식전환

자활기금운용(사회복지기금)

□ 사업개요

- 사업목적 : 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용하여 기초생활보장과 함께 근로능력이 있는 수급자의 자활지원
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 국민기초생활보장법 제18조의 3
광주광역시 서구 사회복지기금설치 및 운영조례
- 예 산 액 : 251백만원
자체재원 251백만원
- 사업내용 : 간병, 세탁, 청소, 커피숍, 재활용 등

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	251	251	0	0.00%
예산총계	251	251	0	0.00%
자체재원	251	251	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	600	500	600
여 성	400(66.7%)	300(60%)	400(66.7%)
남 성	200(33.3%)	200(40%)	200(33.3%)

※지역자활센터사업 참여자 등

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	220	215	270
여 성	150(68.2%)	145(67.4%)	180(66.7%)
남 성	70(31.8%)	70(32.6%)	90(33.3%)

※지역자활센터사업 참여자 등

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	215	285	251
여 성	146(68.2%)	177(62.1%)	168(66.8%)
남 성	68(31.8%)	108(37.9%)	83(33.2%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

추진 사업 구성이 여성이 다수인 사업으로 구성되어 있어 성별격차 발생

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
남성 자활근로자 수 증대 (남성 자활근로자 비율)	32%	40%	40%

※자활근로자

□ 성평등 기대효과

남성이 활동할 수 있는 사업 발굴 창출

노인장애인복지과

노인장애인복지과

□ 성인지예산 편성방향

- 노인장애인복지과의 2020년도 성인지예산은 총8개 사업(20,715백만원)임
- 금년도 성인지예산은 노인일자리, 장애인일자리 등 사회참여확대와 장애인활동지원에 중점적으로 편성하였음
- 사업별로는 양성평등정책 추진사업 1건(7,534백만원), 성별영향평가사업 7건(13,181백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	8	20,715	17,197	3,518	20.46%
일 반 회 계	8	20,715	17,197	3,518	20.46%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		8	20,715	17,197	3,518	20.46%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	1	7,534	7,534	0	0.00%
	일반회계	1	7,534	7,534	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	7	13,181	9,662	3,518	36.41%
	일반회계	7	13,181	9,662	3,518	36.41%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

경로당운영지원(경로당활성화프로그램운영)(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 경로당 프로그램 지원을 통한 이용활성화
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 노인복지법 제45조
광주광역시 서구 경로당 운영 및 지원 조례 제4조
- 예산액 : 205백만원
광역보조금 26백만원, 자체재원 179백만원
- 사업내용 : 경로당 활성화 프로그램 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	205	199	6	3.01%
예산총계	205	199	6	3.01%
광역보조금	26	20	6	30.00%
자체재원	179	179	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	36,539	38,128	39,828
여성	21,007(57.5%)	21,904(57.4%)	22,822(57.3%)
남성	15,532(42.5%)	16,224(42.6%)	17,006(42.7%)

※노인인구수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	9,831	9,859	9,863
여 성	6,576(66.9%)	6,588(66.8%)	6,426(65.2%)
남 성	3,255(33.1%)	3,271(33.2%)	3,437(34.8%)

※프로그램참여자수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	169	199	199
여 성	113(66.9%)	133(66.8%)	130(65.2%)
남 성	56(33.1%)	66(33.2%)	69(34.8%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성이 남성보다 수명이 길어 65세이상 노인 비율이 58%로 더 많음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
남녀이용자 성비율 균등화 (여성노인수혜자수)	6,576명	6,904명	6,904명

※여성노인수혜자수

□ 성평등 기대효과

여성 노인이 경로당 프로그램 지원그음로 다양한 노후생활을 보장 받을 수 있도록 하여 양성평등 및 노인복지 향상에 기여

노인복지시설지원(노인여가프로그램운영)(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 다양한 노인여가프로그램을 지원함으로써 노인복지향상
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 노인복지법
- 예 산 액 : 8백만원
광역보조금 8백만원
- 사업내용 : 노인여가프로그램 지원

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	8	8	0	0.00%
예산총계	8	8	0	0.00%
광역보조금	8	8	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	11,210	12,015	12,568
여 성	6,604(58.9%)	7,084(59%)	7,415(59%)
남 성	4,606(41.1%)	4,931(41%)	5,153(41%)

※노인종합복지관회원수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,424	1,072	1,372
여 성	784(55.1%)	753(70.2%)	960(70%)
남 성	640(44.9%)	319(29.8%)	412(30%)

※복지관이용자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	8	8	8
여 성	5(55.1%)	6(70.2%)	6(70%)
남 성	4(44.9%)	2(29.8%)	3(30%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

☐ 성별격차 원인분석

노인인구 구성비

☐ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
남성의 노인여가프로그램 참여율 확대 (남성의 노인여가프로그램 참여율)	45%	30%	40%

※노인여가프로그램 참여

☐ 성평등 기대효과

성별차이를 고려한 사업추진

고령친화도시조성(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 활기찬 노년, 지역사회 계속 거주, 세대통합을 주요 가치로 노인을 포함한 모든 세대가 살기
편한 고령친화 환경을 조성하고자 함
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 노인복지법 제4조(보건복지증진의 책임), 저출산고령사회기본법 제4조
(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 예 산 액 : 28백만원
자체재원 28백만원
- 사업내용 : 고령친화 3개년 실행계획 수립 및 고령친화도시 국제네트워크 가입 추진 등

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	28	33	△5	△15.02%
예산총계	28	33	△5	△15.02%
자체재원	28	33	△5	△15.02%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	38,800	39,000	39,294
여 성	22,300(57.5%)	22,400(57.4%)	22,540(57.4%)
남 성	16,500(42.5%)	16,600(42.6%)	16,754(42.6%)

※서구 지역 내에 거주하는 65세 이상 노인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	38,800	39,000	39,294
여 성	22,300(57.5%)	22,400(57.4%)	22,540(57.4%)
남 성	16,500(42.5%)	16,600(42.6%)	16,754(42.6%)

※서구 지역 내에 거주하는 65세 이상 노인

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	33	33	33
여 성	19(57%)	19(57%)	19(57%)
남 성	14(43%)	14(43%)	14(43%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

- 노인층에서 여성노인은 남성노인에 비해 인구 수도 많고, 안전에 취약함. 따라서 안전, 편의, 주거환경의 열악성, 정보접근의 취약성, 사회참여 비율이 낮은 등 여러 가지 측면에서 정책적 욕구가 남성노인과 차이가 있음
- 여성노인은 남성노인에 비해 빈곤층 비율이 높으며 연금소득 등 다양한 경제적 지원에서 소외되어 있는 비율이 높음. 따라서 일자리에 대한 욕구가 높게 나타나며 경제적 빈곤 및 이로 인한 건강문제 해결을 정책적 욕구로 가지고 있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
여성수혜자 50% 유지 (여성수혜자)	0%	50%	50%

※수혜자

□ 성평등 기대효과

고령친화도시를 추진하기 위한 초기 단계부터 성별영향평가를 받아 이를 반영한 고령친화도시 추진이 이루어짐으로써 여성노인의 경제적 빈곤 및 건강문제 해결에 큰 영향을 미칠것으로 기대

노인일자리및사회활동지원사업확대(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인들의 적성에 맞는 다양한 일자리 보급을 통하여 소득창출 및 사회참여 기회 확대
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 노인복지법
- 예 산 액 : 11,575백만원
국고보조금 5,787백만원, 광역보조금 5,787백만원
- 사업내용 : 노인들의 소득보장 및 사회참여를 위한 다양한 일자리 제공

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	11,575	11,575	0	0.00%
예산총계	11,575	11,575	0	0.00%
국고보조금	5,787	5,787	0	0.00%
광역보조금	5,787	5,787	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	36,539	38,128	39,829
여 성	21,007(57.5%)	21,904(57.4%)	22,823(57.3%)
남 성	15,532(42.5%)	16,224(42.6%)	17,006(42.7%)

※65세이상 노인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,801	3,189	4,131
여 성	1,877(67%)	2,272(71.2%)	2,891(70%)
남 성	924(33%)	917(28.8%)	1,240(30%)

※사업참여자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	6,156	7,678	11,575
여 성	4,125(67%)	5,470(71.2%)	8,100(70%)
남 성	2,031(33%)	2,208(28.8%)	3,474(30%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

노인인구 구성비

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
노인일자리 남성 참여자 수 확대 (노인일자리 남성 참여율)	33%	29%	35%

※일자리 참여

□ 성평등 기대효과

성별차이를 고려한 사업추진

장애인활동지원(바우처)(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 일상생활과 사회생활을 하기 어려운 중증 장애인에게 활동지원급여를 제공하여 자립생활과 사회참여를지원하고 그 가족의 부담 경감
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 장애인활동지원에 관한 법률
- 예 산 액 : 7,534백만원
국고보조금 5,274백만원, 광역보조금 2,260백만원
- 사업내용 : 활동보조(신체/가사/사회활동, 그밖의 서비스)/ 방문목욕

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	7,534	7,534	0	0.00%
예산총계	7,534	7,534	0	0.00%
국고보조금	5,274	5,274	0	0.00%
광역보조금	2,260	2,260	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	3,245	3,790	14,011
여성	1,367(42.1%)	1,427(37.7%)	6,096(43.5%)
남성	1,878(57.9%)	2,363(62.3%)	7,915(56.5%)

※만6세 이상 만65세 미만 등록(*2018년까지:기존1~3급) 장애인

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	753	828	910
여 성	283(37.6%)	314(37.9%)	344(37.8%)
남 성	470(62.4%)	514(62.1%)	566(62.2%)

※만6세 이상 만65세 미만 등록 장애인중 종합점수 42점 이상인자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	8,937	10,496	7,534
여 성	3,359(37.6%)	3,978(37.9%)	2,848(37.8%)
남 성	5,578(62.4%)	6,518(62.1%)	4,686(62.2%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

장애인 남성수가 여성수보다 2배 가량 많아 수혜자 격차 발생

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
여성수혜자 50% 유지 (여성수혜자 비율)	38%	38%	39%

※수혜자

□ 성평등 기대효과

장애인의 사회활동 참여 기회 제공

발달장애인부모심리상담지원(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 과중한 돌봄 부담을 가지고 있는 발달장애인 부모에게 집중적인 심리, 정서적 상담 서비스를 제공하여 우울감 등 부정적 심리상태를 완화시켜 궁극적으로 발달장애인 가족의 기능 향상을 도모코자 함
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 발달장애인지원계획('12.7.6)에 따라 가족에 대한 정서적 지원 및 역량강화를 위하여 발달장애인 부모에 대한 전문심리상담 서비스 제공
- 예산액 : 8백만원
국고보조금 5백만원, 광역보조금 2백만원
- 사업내용 : 발달장애인 부모 및 보호자 상담(개별/집단)지원
- 회당 50~100분, 월 3~4회 이상, 12개월 간 제공(특별한 경우 연장 최대 12개월 가능)

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	8	14	△7	△46.88%
예산총계	8	14	△7	△46.88%
국고보조금	5	10	△5	△46.88%
광역보조금	2	4	△2	△46.88%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,038	2,106	1,166
여 성	1,019(50%)	1,053(50%)	583(50%)
남 성	1,019(50%)	1,053(50%)	583(50%)

※장애아동(지적, 자폐)수의 1.5배

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	5	1	5
여 성	5(100%)	1(100%)	5(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※장애아동(지적, 자폐)의 부모

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	14	9	14
여 성	14(100%)	9(100%)	14(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

해마다 여성의 경제활동 참여는 늘어나고 있지만 아직까지 육아 및 자녀양육은 여성에게 집중되어 있으며 장애아 양육또한 이와 마찬가지로임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
남성수혜자비율증가 (남성수혜자비율)	0%	0%	10%

※수혜자

□ 성평등 기대효과

발달장애인 부모 및 보호자들의 여가, 경제적, 사회적 활동 지원

일반형일자리(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 사회참여 기회가 배제된 장애인에게 복지행정 참여 증진 및 사회일반의 장애인에 대한 편견해소와 장애인의 자립 재활의지를 고취
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 장애인복지법 제21조, 장애인복지법시행령 제13조의2
- 예 산 액 : 818백만원
국고보조금 409백만원, 광역보조금 409백만원
- 사업내용 : 복지부-장애인일자리지원[1. 직접일자리]
주민자치센터에 행정 도우미를 배치하여 장애인복지업무 등 행정보조

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	818	818	0	0.00%
예산총계	818	818	0	0.00%
국고보조금	409	409	0	0.00%
광역보조금	409	409	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	32	32	33
여성	18(56.3%)	18(56.3%)	16(48.5%)
남성	14(43.8%)	14(43.8%)	17(51.5%)

※일반형일자리참여자수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	32	32	33
여 성	18(56.3%)	18(56.3%)	16(48.5%)
남 성	14(43.8%)	14(43.8%)	17(51.5%)

※여성장애인참여자수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	615	706	818
여 성	346(56.3%)	346(48.9%)	393(48%)
남 성	269(43.8%)	361(51.1%)	425(52%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성 인력의 참여 신청 비율이 높았으나, 홍보 및 안내를 통하여 성별 격차가 줄여지고 있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
남, 여 수혜 비율 격차 해소 (장애인일자리 남, 여 수혜비율 격차 해소)	56%	52%	50%

※여성장애인일자리 수혜자 수

□ 성평등 기대효과

성별 참여비율 격차를 줄여서 남녀 모두에게 균등한 기회 제공

복지일자리(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 소득보장 도모로 장애인의 자립 재활의지를 고취코자 장애인복지 일자리 사업 추진
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 장애인복지법
- 예산액 : 538백만원
국고보조금 269백만원, 광역보조금 269백만원
- 사업내용 : 국비사업명 : 장애인일자리지원[1.직접일자리]
사업목적 : 취업 취약계층인 장애인에게 일자리를 제공하여 사회참여 확대와 소득보장을 통한 자립기반 활성화
사업내용 : 주 14시간/ 월 56시간, 환경정리 등
참여대상 : 만 18세이상 등록장애인
사업예산 : 18년 501백만원, (국비 50% ,광역 50%) , 19년 409백만원, (국비 50% ,광역 50%)
계획인원 : 참여형 일자리 70명,

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	538	538	0	0.00%
예산총계	538	538	0	0.00%
국고보조금	269	269	0	0.00%
광역보조금	269	269	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	62	62	70
여 성	22(35.5%)	27(43.5%)	33(47.1%)
남 성	40(64.5%)	35(56.5%)	37(52.9%)

※복지일자리참여자수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	62	62	90
여 성	22(35.5%)	27(43.5%)	43(47.8%)
남 성	40(64.5%)	35(56.5%)	47(52.2%)

※여성장애인참여자수

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	265	327	538
여 성	93(35%)	141(43%)	257(47.8%)
남 성	172(65%)	187(57%)	281(52.2%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

남성의 장애인일자리사업 참여 신청률이 높았으나 홍보 및 안내를 통하여 여성의 참여 신청률을 늘릴 예정임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
남, 여 수혜 비율 격차 해소 (장애인일자리 참여자 남, 여 비율 격차 해소)	56%	52%	50%

※여성장애인일자리 수혜자 수

□ 성평등 기대효과

남녀 모두 균등한 혜택이 돌아갈 수 있을 것으로 기대함

여성아동복지과

여성아동복지과

□ 성인지예산 편성방향

- 여성아동복지과의 2020년도 성인지예산은 총 9개사업(385백만원)임
- 지역정책 전반에 여성의 관심과 요구를 반영하고 능동적 참여를 보장함으로써 여성의 삶을 질을 높이고 성 인지적 관점을 도입하여 양성 평등한 지역공동체 구현할 수 있는 사업을 추진하는 방향으로 편성함
- 금년도 성인지예산은 여성권익증진 사업, 아동복지사업 추진 등을 중점적으로 편성하였음
 - 사업별로는 양성평등정책 추진사업 5건(355백만원), 성별영향평가대상사업 3건(26백만원), 자치단체 특화사업 1건(4백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	9	385	470	△85	△18.09%
일 반 회 계	8	381	470	△89	△18.94%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	1	4	0	4	순증

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		9	385	470	△85	△18.09%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	5	355	417	△62	△14.85%
	일반회계	5	355	417	△62	△14.85%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	3	26	53	△27	△51.17%
	일반회계	3	26	53	△27	△51.17%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	1	4	0	4	순증
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	1	4	0	4	순증

여성권익신장및여성친화도시조성(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 여성의 능력개발 및 역할제고 및 양성평등 실현을 통한 여성친화도시 조성
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시 서구 여성친화도시 조성에 관한 기본조례 제19조
- 예산액 : 85백만원
자체재원 85백만원
- 사업내용 : 여성친화도시시민참여단 운영, 여성친화도시조성위원회 운영, 여성친화기업 인증제 추진,
여성친화도시조성 공모사업 추진, 여성친화정책교육 강사수당 및 여성시설 지도점검 여비 등

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	85	95	△10	△10.53%
예산총계	85	95	△10	△10.53%
자체재원	85	95	△10	△10.53%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	309,604	306,984	301,455
여성	157,354(50.8%)	156,063(50.8%)	153,371(50.9%)
남성	152,250(49.2%)	150,921(49.2%)	148,084(49.1%)

※서구주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	309,604	306,984	301,455
여 성	157,354(50.8%)	156,063(50.8%)	153,371(50.9%)
남 성	152,250(49.2%)	150,921(49.2%)	148,084(49.1%)

※서구주민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	35	61	95
여 성	18(50.8%)	31(50.8%)	48(50.9%)
남 성	17(49.2%)	30(49.2%)	47(49.1%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

성평등 개선을 위해 여성이 처해있는 취업과 직장근무 중 차별받지않고 근로할 수 있는 직장환경 개선 등에 관한 사회적 어려움은 사회적 돌봄과 근로역량의 성별격차에 의해 발생하므로 해당 사업을 통해 그 격차를 줄여야함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
여성친화도시과제 발굴 건수 (과제 발굴 건수)	51건	52건	53건

※과제 발굴

□ 성평등 기대효과

여성친화도시시민참여단 운영을 통해 여성의 역량을 강화할 수 있으며 여성친화기업 인증제 추진을 통해 기업의 관심 환기로 성평등한 직장환경을 조성할 수 있음.여성친화도시조성 공모사업은 돌봄의 사각지대를 완화하고 여성의 역량강화를 통해 여성의 취창업을 지원하여 양성의 격차를 감소시킬수 있을것임

성별영향평가추진(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 정책의 성차별적 원인을 분석평가하여 개선함으로써 효율적인 정책추진
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 양성평등기본법 제15조(성별영향평가), 성별영향평가법 제5조(성별영향평가대상)
- 예산액 : 5백만원
자체재원 5백만원
- 사업내용 : 제개정 법령, 세출예산 단위사업, 3년이상 주기로 수립하는 계획을 성별영향평가하기 위해 사업담당자 자체교육 실시,
정부합동평가 대비 사업 담당자 한국양성평등교육진흥원 교육이수

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	5	5	△1	△17.28%
예산총계	5	5	△1	△17.28%
자체재원	5	5	△1	△17.28%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	309,604	306,984	301,455
여성	157,354(50.8%)	156,063(50.8%)	153,371(50.9%)
남성	152,250(49.2%)	150,921(49.2%)	148,084(49.1%)

※서구주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	309,604	306,984	301,455
여 성	157,354(50.8%)	156,063(50.8%)	153,371(50.9%)
남 성	152,250(49.2%)	150,921(49.2%)	148,084(49.1%)

※서구주민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	3	5	5
여 성	2(50.8%)	2(50.8%)	3(50.9%)
남 성	2(49.2%)	2(49.2%)	3(49.1%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

사업수혜자는 전예산에 대한 구민이므로 불특정다수임, 다만 성별영향평가 수행을 통해 양성평등한 사업이 추진될 수 있도록 사업담당자들의 교육에 노력해야함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
성별영향평가 개선율 ((성별영향평가 후 개선사업수/성별영향평가 가설시사업수)*100)	25%	10%	10%

※성별영향평가

□ 성평등 기대효과

성평등에 중대한 영향을 미칠 수 있는 법령과 사업 등에 대하여 성별영향 평가를 실시함으로써 양성평등 및 삶의 질 향상 기대

양성평등문화확산(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 모든영역과 모든계층에서 양성평등 문화 확산 등
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 양성평등기본법 제36조, 제37조, 제38조
광주광역시 서구 양성평등 기본 조례 제20조
- 예산액 : 14백만원
자체재원 14백만원
- 사업내용 : 양성평등교육, 양성평등주간 기념행사 개최, 양성평등문화조성을 위한 사업발굴 및 추진, 성폭력가정폭력성매매아동학대예방캠페인 등

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	14	14	0	0.00%
예산총계	14	14	0	0.00%
자체재원	14	14	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	309,604	306,984	301,455
여성	157,354(50.8%)	156,063(50.8%)	153,371(50.9%)
남성	152,250(49.2%)	150,921(49.2%)	148,084(49.1%)

※서구주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	309,604	306,984	301,555
여 성	157,354(50.8%)	156,063(50.8%)	153,371(50.9%)
남 성	152,250(49.2%)	150,921(49.2%)	148,184(49.1%)

※서구주민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	20	19	14
여 성	10(50.8%)	9(50.8%)	7(50.9%)
남 성	10(49.2%)	9(49.2%)	7(49.1%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

성평등에 대한 인식과 현실에 성별간 격차가 존재함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
성폭력,가정폭력등 캠페인 완료율 (실시횟수/계획횟수*100)	100%	100%	100%

※캠페인 횟수

□ 성평등 기대효과

양성평등교육과 양성평등주간 기념행사 개최, 양성평등문화 확산 워크숍을 통해 성별간 성평등에 대한
격차 감소

취약위기가족지원(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 성폭력, 실종 등 외상적 피해를 직·간접적으로 경험한 가족들의 보호를 위하여 피해를 최소화하고 지원을 극대화할 수 있도록 위기개입 지원
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 건강가정기본법 제21조(가정에 대한 지원) 및 제31조(이혼예방 및 이혼가정지원)등
- 예산액 : 138백만원
국고보조금 69백만원, 광역보조금 69백만원
- 사업내용 : 가족외상적 충격으로부터 보호를 위한 종합적인 서비스 제공
위기가족 발굴하여 전문상담 및 의료를 통한 치료 지원
지속적인 상담 및 자조모임 지원

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	138	215	△78	△36.12%
예산총계	138	215	△78	△36.12%
국고보조금	69	108	△39	△36.12%
광역보조금	69	108	△39	△36.12%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	200	200	200
여 성	100(50%)	100(50%)	100(50%)
남 성	100(50%)	100(50%)	100(50%)

※위기가족

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	200	200	200
여 성	100(50%)	100(50%)	100(50%)
남 성	100(50%)	100(50%)	100(50%)

※위기가족

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	127	215	215
여 성	64(50%)	108(50%)	108(50%)
남 성	64(50%)	108(50%)	108(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

본 사업의 대상자 및 수혜자는 위기가족대상임. 가족 성별비율은 50:50 수준으로 남녀성비는 거의 동등함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
취약위기가족지원자립지원 (사업수혜자수)	60명	65명	89명

※자립지원

□ 성평등 기대효과

취약위기가족의 통합사례관리를 통해 가족의 심리정서적, 경제적, 사회적 기능을 강화하여 자립 자활의 가족기능 강화

다문화가족행복정착프로그램(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 다문화가족 이민자의 한국사회 조기정착을 위한 각종 교육 및 일자리지원
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 건강가정기본법 제21조(가정에 대한 지원) 및 제25조(가족부양의 지원) 등
- 예산액 : 8백만원
자체재원 8백만원
- 사업내용 : 다문화가족 이민자의 한국사회 조기정착을 위한 각종 교육 및 일자리지원
(홈패션교육, 문화관광해설사 양성, 다도교실 운영)

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	8	8	0	0.00%
예산총계	8	8	0	0.00%
자체재원	8	8	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	20	30	30
여성	20(100%)	30(100%)	30(100%)
남성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※다문화이주여성

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	20	30	30
여 성	20(100%)	30(100%)	30(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※다문화이주여성

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	8	8	8
여 성	8(100%)	8(100%)	8(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

이 사업의 수혜자는 다문화가족 이주여성들로 다문화여성들에게 지속적이고 체계적인 지원을 통해 건강한 사회구성원으로 다시 거듭날 수 있도록 하기 위한 종합적이고 구조적인 문제해결을 위한 지원 및 접근이 필요함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
결혼이주여성 자립지원 (교육이수자수)	25명	30명	30명

※자립지원 교육

□ 성평등 기대효과

결혼이주여성의 잠재적인 능력개발을 통한 경제적 자립지원
전문적인 기술교육을 통해 다문화이주여성들의 잠재적인 역량 발굴 및 정서안정 도모

부모모니터링단운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 보육시설을 이용하는 부모들의 정책제안을 수렴하고 보육정책에 대한 체감도를 높일 수 있도록 "보육시설부모 모니터링"을 구성하여 보육환경 개선 도모
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 영유아법제25조의2
- 예산액 : 11백만원
국고보조금 5백만원, 광역보조금 5백만원
- 사업내용 : 보육시설부모 모니터링 위촉장 및 간담회 실비 보상, 회의참석 수당, 각종 홍보물

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	11	11	0	0.00%
예산총계	11	11	0	0.00%
국고보조금	5	5	0	0.00%
광역보조금	5	5	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	8,035	7,799	7,229
여성	4,163(51.8%)	3,741(48%)	3,450(47.7%)
남성	3,872(48.2%)	4,058(52%)	3,779(52.3%)

※전체 어린이집 이용 영유아

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	3,008	3,495	3,782
여 성	1,550(51.5%)	1,817(52%)	1,835(48.5%)
남 성	1,458(48.5%)	1,678(48%)	1,947(51.5%)

※모니터링 점검 어린이집 이용 영유아

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	14	12	11
여 성	7(51.5%)	6(52%)	5(48%)
남 성	7(48.5%)	6(48%)	6(52%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

전체 아동수 감소 및 남녀아동 비율차이

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
어린이집 이용아동이 개선된 환경에서 보육을 받을 수 있도록 모니터링단 운영 (모니터링단 점검 어린이집 이용아동수) (모니터링단 점검 이용영유아)	3,058명	3,180명	3,250명

※어린이집 모니터링단 지도점검 확대

□ 성평등 기대효과

어린이집 모니터링을 통한 보육환경 개선

평가인증어린이집지원(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 평가인증시설에 종사자 사기진작
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 영유아보육법
- 예산액 : 114백만원
광역보조금 57백만원, 자체재원 57백만원
- 사업내용 : 보육시설 평가인증시설 종사자 수당 지급

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	114	114	0	0.00%
예산총계	114	114	0	0.00%
광역보조금	57	57	0	0.00%
자체재원	57	57	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	1,503	1,573	3,181
여성	1,444(96.1%)	1,511(96.1%)	3,120(98.1%)
남성	59(3.9%)	62(3.9%)	61(1.9%)

※평가인증어린이집 종사자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	317	360	481
여 성	315(99.4%)	356(98.9%)	478(99.4%)
남 성	2(0.6%)	4(1.1%)	3(0.6%)

※평가인증어린이집 종사자 중 평가인증 참여자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	64	86	114
여 성	64(99.4%)	85(98.9%)	114(99.4%)
남 성	0(.6%)	1(1.1%)	1(.6%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

보육시설종사자 성비 차이

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
취약아동이 평가인증 어린이집에서 안전하게 보육을 받을 수 있도록 보육교직원 수 당 지급 (평가인증 보조금 지원 교직원 수)	320명	420명	450명

※어린이집 취약아동 보육 확대

□ 성평등 기대효과

평가인증어린이집 종사자 처우개선

양성평등사업지원자금운용(양성평등기금)

□ 사업개요

- 사업목적 : 양성평등의 촉진과 여성의 사회참여 확대, 인권보호, 복지증진을 위한 자금을 확보·지원
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시 서구 양성평등 기본 조례
- 예 산 액 : 4백만원
자체재원 4백만원
- 사업내용 : 양성평등 실현을 위한 사업의 지원, 비영리법인 및 비영리민간단체의 지원,
여성친화도시 조성 사업, 여성인권 강화 및 폭력근절 사업, 여성관련 시설의 설치 및 운영,
건강가정 육성사업, 그밖에 서구청장이 필요하다고 인정하는 사업

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	4	4	0	0.00%
예산총계	4	4	0	0.00%
자체재원	4	4	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	0	301,455
여 성	0(0%)	0(0%)	153,371(50.9%)
남 성	0(0%)	0(0%)	148,084(49.1%)

※서구 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	0	301,455
여 성	0(0%)	0(0%)	153,371(50.9%)
남 성	0(0%)	0(0%)	148,084(49.1%)

※서구 주민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	0	4
여 성	0(0%)	0(0%)	2(50.9%)
남 성	0(0%)	0(0%)	2(49.1%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

사회적 불평등에 따른 성별격차는 성주류화 인식 부족에 의해 발생

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
양성평등사업 완료율 (완료율)	100%	100%	100%

※양성평등사업 완료율

□ 성평등 기대효과

양성평등 실현을 위한 사업의 지원을 통해 성평등 인식 확산 및 성주류화

지역드림스타트통합사례관리운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 대상자들이 또 다른 드림스타트 대상자를 연계 지원함으로써 나눔 실천 및 자존감 고취
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 아동복지법 제37조, 59조, 아동복지법시행령 제37조
- 예산액 : 7백만원
자체재원 7백만원
- 사업내용 : 드림나눔단을 운영해 드림스타트 대상자에게 재능 기부

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	7	7	0	0.00%
예산총계	7	7	0	0.00%
자체재원	7	7	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	957	976	958
여성	820(85.7%)	832(85.2%)	820(85.6%)
남성	137(14.3%)	144(14.8%)	138(14.4%)

※수급자가구(생계,의료) 중 한부모 및 장애인가구

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	55	60	62
여 성	33(60%)	36(60%)	37(59.7%)
남 성	22(40%)	24(40%)	25(40.3%)

※한부모가구 및 장애인가구, 조손가구

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	7	6	7
여 성	4(60%)	3(60%)	4(59.7%)
남 성	3(40%)	2(40%)	3(40.3%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

대상자의 가구 구성원에 따라 격차발생

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
드림나눔단의 재능기부 봉사자 연계 (수급자가구대상자)	55명	60명	62명

※행복e음 복지대상자 조건검색

□ 성평등 기대효과

드림나눔단의 재능기부를 통한 성평등 기대효과 보다는 맞춤형 복지실현

일자리정책과

일자리정책과

□ 성인지예산 편성방향

- 일자리정책과의 2020년도 성인지예산(안)은 총 6개 사업 2,077백만원임
- 금년도 성인지예산은 직접일자리사업 추진 및 정부일자리 공모사업 추진에 중점적으로 편성하였음
 - 공공근로사업, 지역공동체일자리사업, 청년일자리창출 촉진지원, 사회공헌활동 지원사업 등에 총 6개 사업, 2,077백만원을 편성함

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총	계	6	2,077	0	2,077	순증
일	반 회 계	6	2,077	0	2,077	순증
기	타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기	금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		6	2,077	0	2,077	순증
양성 평등 정책 추진 사업	소계	1	16	0	16	순증
	일반회계	1	16	0	16	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	5	2,060	0	2,060	순증
	일반회계	5	2,060	0	2,060	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

공공근로사업(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 경기침체로 인한 실업증가에 따라 실직자와 저소득층을 공공근로사업에 참여시켜 근로의욕을 고취시키고 생계보호를 지원함
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시 공공근로사업 종합지침
- 예산액 : 305백만원
광역보조금 213백만원, 자체재원 91백만원
- 사업내용 : 공공성·생산성사업, 청년실업대책 정보화사업 등 미 취업자 공공근로사업 추진

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	305	305	0	0.00%
예산총계	305	305	0	0.00%
광역보조금	213	213	0	0.00%
자체재원	91	91	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	247,320	247,285	248,246
여성	127,481(51.5%)	127,473(51.5%)	127,932(51.5%)
남성	119,839(48.5%)	119,812(48.5%)	120,314(48.5%)

※만18세이상 근로능력자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	67	57	56
여 성	54(80.6%)	42(73.7%)	47(83.9%)
남 성	13(19.4%)	15(26.3%)	9(16.1%)

※만18세이상 근로능력자이며 기준중위소득 65%, 재산 2억 원 이하인 자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	324	326	305
여 성	261(80.6%)	240(73.7%)	256(83.9%)
남 성	63(19.4%)	86(26.3%)	49(16.1%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

사무보조 및 운영 관련업무의 참여자수가 환경정비 업무보다 많은데 실제 사무보조 등의 업무는 남성보다는 여성을 더 선호하는 경향이 있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
공공근로사업 추진 (공공근로 참여자수)	67명	48명	45명

※공공근로 참여자 수

□ 성평등 기대효과

남성의 참여를 높일 수 있는 방안마련을 통해 공공근로사업 참여자의 성별간 격차 해소

지역공동체일자리사업(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 일자리 창출 및 내수 소비 진작을 통한 경제위기 조기 극복
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 행정자치부 지역공동체일자리사업 지침
- 예산액 : 986백만원
균특보조금 493백만원, 광역보조금 345백만원, 자체재원 148백만원
- 사업내용 : 지역공동체 일자리사업 추진

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	986	1,402	△416	△29.67%
예산총계	986	1,402	△416	△29.67%
균특보조금	493	701	△208	△29.67%
광역보조금	345	491	△146	△29.67%
자체재원	148	210	△62	△29.67%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	247,320	257,041	248,246
여성	127,481(51.5%)	127,473(49.6%)	127,932(51.5%)
남성	119,839(48.5%)	129,568(50.4%)	120,314(48.5%)

※만 18세 이상인 근로능력자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	90	85	265
여 성	52(57.8%)	53(62.4%)	159(60%)
남 성	38(42.2%)	32(37.6%)	106(40%)

※만 18세 이상인 근로능력자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	342	466	1,402
여 성	198(57.8%)	290(62.4%)	841(60%)
남 성	145(42.2%)	175(37.6%)	561(40%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

행정업무보조 및 운영 관련 업무는 여성을 더 선호하여 여성에 집중되어있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
지역공동체 일자리사업 추진 (참여자수)	90명	85명	90명

※일자리사업 참여

□ 성평등 기대효과

사업별로 성별의 균형을 이룰 수 있는 방안마련을 통해 참여자의 성별간 격차 해소

청년일자리창출촉진지원(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 청년 실업 강화를 통한 글로벌 경제위기 극복과 취업 준비자 역량강화로 경쟁력 있는 우수 노동력 양성
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 고용정책기본법, 청년고용촉진 특별법, 광주광역시 서구 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례
- 예산액 : 10백만원
자체재원 10백만원
- 사업내용 : 청년구직자의 직장경력 형성 및 업무역량 강화, 취업준비자 특성에 맞는 맞춤형 면접지도 교육 등

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	10	15	△5	△33.33%
예산총계	10	15	△5	△33.33%
자체재원	10	15	△5	△33.33%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※서구 관내 거주 청년

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	3	5	220
여 성	2(66.7%)	1(20%)	180(81.8%)
남 성	1(33.3%)	4(80%)	40(18.2%)

※서구 관내 거주 청년

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	13	39	15
여 성	9(66.7%)	19(50%)	12(81.8%)
남 성	4(33.3%)	19(50%)	3(18.2%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여학생들의 경우 취업 및 취업관련 면접 등에 동원할 수 있는 자원이 취약하므로 취업 및 면접 관련 지원사업에 대한 관심이 높고 이에 지원하는 수가 남학생에 비해 높게 나타남

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
면접지도교육 참여율 (면접지도교육 참여자 수)	4명	220명	220명

※면접지도교육 참여자 수

□ 성평등 기대효과

참여기업 선정 시, 사업 수요조사, 성별간 사업선호도 조사 등을 통해 성별 격차 해소

사회공헌활동지원사업(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 퇴직전문인력의 사회공헌활동을 통한 사회서비스 확산 및 일자리 창출
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 제11조의4
- 예 산 액 : 100백만원
국고보조금 90백만원, 자체재원 10백만원
- 사업내용 : - 참여대상 : (참여자)만 50세 이상의 퇴직전문인력
(참여기관)사회적기업, 비영리법인, 단체, 공공기관, 사회적협동조합 등
- 지원내용 : 활동실비 9천원(식비 6천원, 교통비 3천원) 지급, 참여수당 시간당 2천원 지원
- 사업내용 : 퇴직전문인력을 비영리단체, 사회적기업 등에 매칭하여 사회공헌활동 지원
- 사업예산 : ('18) 6 구, 56 국, 62 계 / ('19) 6 구, 56 국, 62 계

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	100	121	△21	△17.55%
예산총계	100	121	△21	△17.55%
국고보조금	90	109	△19	△17.55%
자체재원	10	12	△2	△17.55%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	불특정다수	불특정다수
여 성	0(0%)	불특정다수	불특정다수
남 성	0(0%)	불특정다수	불특정다수

※만 50세이상 퇴직전문인력

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	40	80
여 성	0(0%)	20(50%)	40(50%)
남 성	0(0%)	20(50%)	40(50%)

※만 50세이상 퇴직전문인력

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	62	121
여 성	0(0%)	31(50%)	61(50%)
남 성	0(0%)	31(50%)	61(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

만 50세 이상 인구 중에서 남성에 비해 여성의 경우 사회문화적 차이, 경제적 차이로 인해 사회적 참여 기회가 부족함. 따라서 이 사업에 대한 여성의 지원자 수가 더 많을 수밖에 없음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
사회공헌활동 참여율 (100)	40명	80명	100명

※사회공헌활동 참여자

□ 성평등 기대효과

이 사업을 통해 여성의 사회적 참여 기회를 확대하고 사업수혜자 선정에 있어서도 이러한 사회문화적, 경제적 차이를 반영하여 선정

지역주도형청년일자리사업(1유형)(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역 청년의 정착 유도 및 일자리 창출
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 지역주도형청년일자리사업시행지침
- 예산액 : 660백만원
국고보조금 390백만원, 광역보조금 125백만원, 자체재원 145백만원
- 사업내용 :
 - 국비사업명 : 지역주도형 청년일자리사업
 - 참여대상 : (참여청년)광주광역시에 거주하는 만 39세이하 미취업 청년
(참여기업)사회적경제 기업, 상시근로자 5~300인 서구 소재 중소기업
 - 사업규모 : 15개 기업, 청년 15명
 - 사업내용 : 관내 기업에 청년인턴 파견, 인건비 지원, 교육 및 컨설팅 등 지원
 - 사업예산 : ('19) , 43.5 광역, 135 국고, 178.5 계

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	660	374	286	76.46%
예산총계	660	374	286	76.46%
국고보조금	390	196	194	99.32%
광역보조금	125	63	62	98.16%
자체재원	145	115	30	25.79%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	0	불특정다수
여 성	0(0%)	0(0%)	불특정다수
남 성	0(0%)	0(0%)	불특정다수

※만 39세이하 미취업 청년

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	0	24
여 성	0(0%)	0(0%)	14(58.3%)
남 성	0(0%)	0(0%)	10(41.7%)

※만 39세이하 미취업 청년

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	0	374
여 성	0(0%)	0(0%)	187(50%)
남 성	0(0%)	0(0%)	187(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

청년여성의 경우 청년남성에 비해 취업률이 낮으며, 경제적으로 취약함
또한 취업준비-비정규직-실업이라는 악순환에 놓여 있는 경우가 있으며, 비정규직으로 입직할 경우
정규직으로 전환이 쉽지 않아 임금소득이 낮음. 또한 30대 청년여성의 경우 결혼, 출산, 양육 등으로 인한
경력단절을 경험하는 비율이 높고, 경력단절 이후 재취업하기가 힘들

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
지역주도형 청년일자리 사업 참여자 수 (사업 참여자)	0명	24명	30명

※지역주도형 청년일자리 사업 참여자

□ 성평등 기대효과

참여기업 선정 시, 사업 수요조사, 성별간 사업선호도 조사 등을 통해 성별 격차 해소

서구일자리센터운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 실업자 및 저소득층에게 안정적인 일자리 알선과 취업정보를 제공하고 기업체의 인력난을 해소함으로써 고용안정 및 지역경제 발전도모
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 직업안정법
- 예산액 : 16백만원
자체재원 16백만원
- 사업내용 : on-off line 을 통한 구인구직자 확보 및 알선, 체계적인 구직자 D/B관리, 구인구직자의 참여제고를 위한 홍보

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	16	15	1	7.30%
예산총계	16	15	1	7.30%
자체재원	16	15	1	7.30%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	3,481	3,728	4,237
여성	2,359(67.8%)	2,600(69.7%)	2,798(66%)
남성	1,122(32.2%)	1,128(30.3%)	1,439(34%)

※구직등록 대상자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	659	695	604
여 성	446(67.7%)	409(58.8%)	342(56.6%)
남 성	213(32.3%)	286(41.2%)	262(43.4%)

※구직등록 후 취업자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	6	12	15
여 성	4(67.7%)	7(58.8%)	9(56.6%)
남 성	2(32.3%)	5(41.2%)	7(43.4%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성구직자 등록건수가 많음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
서구 일자리센터 운영 (취업자 수)	659명	660명	660명

※일자리센터 운영

□ 성평등 기대효과

남성구직자 발굴을 통해 구직자 성별 격차 해소

안전환경국

안전환경국

□ 성인지예산 편성방향

- 안전환경국의 2020년도 성인지예산은 총 9개 사업(1,531백만원)
- 금년도 성인지예산은 재난대비 및 교통안전을 통한 양성평등 정책을 중점적으로 편성하였음
 - 사업별로 양성평등정책 사업 1개(43백만원), 성별영향평가 사업 8개(1,488백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	9	1,531	0	1,531	순증
일 반 회 계	9	1,531	0	1,531	순증
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		9	1,531	0	1,531	순증
양성 평등 정책 추진 사업	소계	1	43	0	43	순증
	일반회계	1	43	0	43	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	8	1,488	0	1,488	순증
	일반회계	8	1,488	0	1,488	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

안전총괄과

안전총괄과

□ 성인지예산 편성방향

- 안전총괄과의 2020년도 성인지예산(안)은 총 4개 사업 180백만원임
- 금년도 성인지예산은 각종 안전문화운동역량강화, 안전체험센터운영, 재난대비훈련및예방홍보, 사회재난예방관리이며, 안전과 재난·재해에 취약한 여성에게 혜택이 있게 각 사업에 중점적으로 편성함
- 사업별로는 양성평등정책추진사업 1개(43백만원), 성별영향평가사업 3개(137백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	4	180	74	107	145.28%
일 반 회 계	4	180	74	107	145.28%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		4	180	74	107	145.28%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	1	43	22	21	96.73%
	일반회계	1	43	22	21	96.73%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	3	137	52	86	166.02%
	일반회계	3	137	52	86	166.02%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

안전문화운동역량강화(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 안전문화운동 역량강화
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 재난및안전관리기본법
- 예 산 액 : 43백만원
자체재원 43백만원
- 사업내용 : 각종 안전문화운동 추진
안전한국훈련
자율방범대 지원
지역치안협의회 운영 등

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	43	22	21	96.73%
예산총계	43	22	21	96.73%
자체재원	43	22	21	96.73%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	14	18	22
여 성	7(50%)	9(50%)	11(50%)
남 성	7(50%)	9(50%)	11(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

☐ 성별격차 원인분석

상대적으로 여성이 안전에 취약함

☐ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
안전문화운동 역량강화 (여성예산집행율) (여성예산집행율 50%)	50%	50%	50%

※예산집행

☐ 성평등 기대효과

성범죄 등 안전에 취약한 여성에게 지원하는 예산을 편성함으로써 성평등에 기여

사회재난예방관리(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 각종 사회재난 대비 예방활동 전개
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 재난및안전관리기본법
- 예 산 액 : 88백만원
자체재원 88백만원
- 사업내용 : 사회재난 발생대비 재난종합상황실 운영, 사회재난예방관리를 위한 시설물 점검 등

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	88	34	54	160.23%
예산총계	88	34	54	160.23%
자체재원	88	34	54	160.23%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※ 불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	11	35	34
여 성	5(50%)	17(50%)	17(50%)
남 성	5(50%)	17(50%)	17(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

☐ 성별격차 원인분석

여성 및 노인, 장애인 등이 안전에 취약함

☐ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
사회재난예방관리(여성예산집행을) (여성예산집행을 50%)	50%	50%	50%

※예산집행

☐ 성평등 기대효과

성범죄 및 화재 등 안전에 취약한 여성, 노인, 장애인 등에게 지원하는 예산을 편성하여 성평등에 기여

안전체험센터운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 각종사고로 인한 인명.재산피해 최소화 및 위기대처능력 향상을 위해 사전 예방차원으로 주민에 대한 다양한 안전체험교육 기회를 부여하기 위함
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 민방위업무지침 - 일반주민교육
광주광역시 서구 안전도시조례 제6조
- 예산액 : 8백만원
자체재원 8백만원
- 사업내용 : 안전체험센터 운영, 유지보수

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	8	9	△1	△7.52%
예산총계	8	9	△1	△7.52%
자체재원	8	9	△1	△7.52%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※광주광역시 서구 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※광주광역시 서구 주민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2	0	9
여 성	1(50%)	0(50.1%)	4(50%)
남 성	1(50%)	0(49.9%)	4(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

주거적으로 민방위교육 · 훈련 등이 있는 성인 남성에 비해
여성과 아동에게는 상대적으로 교육기회가 적음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
안전체험센터운영(여성예산집행율) (여성예산집행율 50%)	50%	50%	50%

※예산집행

□ 성평등 기대효과

안전에 취약한 여성에게 지원하는 예산을 편성함으로써 성평등에 기여
안전의식 및 재난대응능력 배양

재난대비훈련및예방홍보(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 재난예방관리
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 재난및안전관리기본법
- 예 산 액 : 41백만원
자체재원 41백만원
- 사업내용 : 국가재난대응 종합훈련 실시, 재난예방 홍보물 제작, 재난예경보시스템 유지관리, 폭염대응시설 유지관리 등

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	41	32	10	30.06%
예산총계	41	32	10	30.06%
자체재원	41	32	10	30.06%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	24	27	32
여 성	12(50%)	14(50%)	16(50%)
남 성	12(50%)	14(50%)	16(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

현행 재난대비훈련 및 예방홍보 사업의 사업대상은 공무원 및 서구 주민 전체로서, 특정 집단이나 지역을 대상으로 하는 것이 아니므로 성별 격차가 있다고 보기 어려움.

다만 최근 재난사고나 안전사고 시 여성에게 상대적으로 피해가 집중되는 원인으로, 여성은 재난경고 같은 정보전달체계에 대한 반응이 낮고, 안전한 장소로 이동할 수 있는 능력이 떨어지고, 가족을 돌보는 사회적 역할로 인하여 재난대처능력이 남성보다 제한된다는 보고서 내용이 있음.

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
재난대비훈련및예방홍보 (여성예산집행율) (여성예산집행율 50%)	50%	50%	50%

※예산집행

□ 성평등 기대효과

향후 사업 추진시 성인지관점을 적극적으로 수용하여 여성 등 취약계층에게 더 많은 교육과 혜택이 제공될 수 있다면 전체적인 피해규모를 줄이는 데 도움이 될 수 있을 것임.

녹색환경과

녹색환경과

□ 성인지예산 편성방향

- 녹색환경과의 2020년도 성인지 예산은 2개사업에 1,224백만원임
- 금년도 성인지예산은 취약계층 에너지 효율 및 절약을 위한 복지시설 LED조명교체사업, 친환경 이동수단인 자전거의 이용안전을 위한 주민자전거교실운영에 중점적으로 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	2	1,224	158	1,066	674.96%
일 반 회 계	2	1,224	158	1,066	674.96%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		2	1,224	158	1,066	674.96%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	2	1,224	158	1,066	674.96%
	일반회계	2	1,224	158	1,066	674.96%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

주민자전거교실운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 주민자전거교실 운영하여 자전거이용 활성화 및 자전거 이용자 편의를 도모하기 위한 통합서비스 시행
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 추진근거 : 자전거이용활성화사업비 지원
- 예산액 : 7백만원
자체재원 7백만원
- 사업내용 : 운영기간 : 4월 ~ 11월(7~8월 휴지기 제외)
교육인원 : 기별 30명 예정(초급반, 중급반)
운영장소 : 극락교 하부 자전거안전교육장
교육대상 : 서구 주민

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	7	7	0	0.00%
예산총계	7	7	0	0.00%
자체재원	7	7	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	90	90	180
여 성	80(88.9%)	80(88.9%)	178(98.9%)
남 성	10(11.1%)	10(11.1%)	2(1.1%)

※90

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	4	3	7
여 성	3(88.9%)	3(100%)	7(98.4%)
남 성	0(11.1%)	0(0%)	0(1.6%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

자전거 이용 관심도에 따라 격차 발생

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
여성의 자전거 이용률 제고 (여성의 자전거안전교육 참여율)	88%	88%	88%

※자전거 이용률

□ 성평등 기대효과

주민자전거교실을 운영함으로써 양성 모두 자전거 탈 수 있는 환경 제공

취약계층에너지복지(복지시설LED조명교체)(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 취약계층 에너지 복지 구현
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 추진근거 : 전기사업법 제49조, 에너지이용합리화법 제8조, 전력산업기반조성사업 운영규정
- 예산액 : 1,217백만원
국고보조금 609백만원, 광역보조금 304백만원, 자체재원 304백만원
- 사업내용 : 복지시설(어린이집) LED조명교체

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	1,217	140	1,077	769.29%
예산총계	1,217	140	1,077	769.29%
국고보조금	609	70	539	769.29%
광역보조금	304	35	269	769.29%
자체재원	304	35	269	769.29%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	326	949	불특정다수
여성	163(50%)	475(50.1%)	불특정다수
남성	163(50%)	474(49.9%)	불특정다수

※복지시설 이용자 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	326	949	불특정다수
여 성	163(50%)	475(50.1%)	불특정다수
남 성	163(50%)	474(49.9%)	불특정다수

※복지시설 이용자 수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	141	129	140
여 성	70(50%)	65(50%)	70(50%)
남 성	70(50%)	65(50%)	70(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

다수가 이용하는 복지시설의 이용자 성비가 5:5 정도임

본 사업은 산업통상자원부 전력효율향상 관리지침에 의거 고효율 LED 등기구만을 교체하는 사업으로
시설 이용자 전체에게 수혜를 주고 있는 사업임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
고효율 에너지 LED등 보급 확대 (고효율 에너지 LED등 보급 확대)	22%	25%	50%

※에너지 복지사업 추진실적(교체율%)

□ 성평등 기대효과

시설이용자 전체에게 수혜를 주고 있는 사업으로 시설 수혜자 성비가 사용자 성비와 같음. 복지시설이
같은 성비로 구성되어 있으므로 사업수혜자의 성비가 같도록 사업이 시행됨. 이용자 성 불평등 수혜에
대한 불만을 줄여 만족도 제고

교 통 과

교통과

□ 성인지예산 편성방향

- 교통과의 2020년 성인지 예산은 2개사업 98백만원임
- 금년도 성인지예산은 교통사고 예방을 위한 교통안전시설물 설치 및 유지관리 등에 중점적으로 편성하였음
- 사업별로는 교통안전시설물설치및유지관리(76백만원), 교통안전관리(22백만원)임.

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	2	98	98	0	0.00%
일 반 회 계	2	98	98	0	0.00%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		2	98	98	0	0.00%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	2	98	98	0	0.00%
	일반회계	2	98	98	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

교통안전관리(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역실정에 맞는 교통안전시책의 활발한 수립 및 추진 도모
교통안전사고 예방 및 교통사고율 감소
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 교통안전법 제17조
- 예산액 : 22백만원
자체재원 22백만원
- 사업내용 : 지역 교통안전 기본계획 수립

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	22	22	0	0.00%
예산총계	22	22	0	0.00%
자체재원	22	22	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	308,090	304,763	301,455
여 성	156,553(50.8%)	149,744(49.1%)	153,371(50.9%)
남 성	151,537(49.2%)	155,019(50.9%)	148,084(49.1%)

※불특정다수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	63	22	22
여 성	32(50.8%)	11(49.1%)	11(50.9%)
남 성	31(49.2%)	11(50.9%)	11(49.1%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

사업수혜자는 불특정 다수임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
교통안전을 위한 거리캠페인 확대 (거리캠페인 횟수)	4번	10번	10번

※활동실적

□ 성평등 기대효과

교통안전관리 캠페인으로 어린이 및 보호자가 안전한 교통환경 조성

교통안전시설물설치및유지관리(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 교통안전시설 노후화로 인한 안전사고 위험이 노출되어 있어 개선 및 정비가 절실한 실정임
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 도로교통법
- 예 산 액 : 76백만원
자체재원 76백만원
- 사업내용 : 교통표지판 설치 및 도로보수 등

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	76	76	0	0.00%
예산총계	76	76	0	0.00%
자체재원	76	76	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	301,455
여 성	불특정다수	불특정다수	153,371(50.9%)
남 성	불특정다수	불특정다수	148,084(49.1%)

※불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	301,455
여 성	불특정다수	불특정다수	153,371(50.9%)
남 성	불특정다수	불특정다수	148,084(49.1%)

※불특정다수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	50	75	76
여 성	25(50%)	37(50%)	39(50.9%)
남 성	25(50%)	37(50%)	37(49.1%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

사업수혜자는 불특정 다수임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
교통안전시설물 유지관리 철저 (예산집행을)	98%	98%	98%

※예산집행을

□ 성평등 기대효과

교통시설물 유지관리로 어린이 및 보호자가 안전한 교통환경 조성

청소행정과

청소행정과

□ 성인지예산 편성방향

- 청소행정과 2020년도 성인지예산은 1개사업 28백만원임
- 생활속 자원 재활용 주민의식 개선 및 올바른 분리배출 습관화 유도를 위해 편성
 - 분리배출 취약지역을 대상으로 올바른 배출 및 1회용품 사용억제, 장바구니 사용 등 적극 홍보

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	1	28	26	2	8.77%
일 반 회 계	1	28	26	2	8.77%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		1	28	26	2	8.77%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	1	28	26	2	8.77%
	일반회계	1	28	26	2	8.77%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

재활용활성화(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 생활폐기물의 재활용 증대
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 자원의절약과재활용촉진에관한법률제6조
- 예 산 액 : 28백만원
자체재원 28백만원
- 사업내용 : 재활용가능폐기물수거량 대비 재활용품선별량 비율 증대로 자원재활용율 제고
-원룸, 상가, 1인세대 증가 등에 따라 재활용품 분리수거가 잘 안되고 있는 실정
-올바른 재활용품 분리배출 및 1회용품 사용억제 등 적극 홍보로 자원재활용 증대 유도

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	28	18	10	55.11%
예산총계	28	18	10	55.11%
자체재원	28	18	10	55.11%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	305,028	309,579	301,419
여 성	149,987(49.2%)	152,246(49.2%)	148,048(49.1%)
남 성	155,041(50.8%)	157,333(50.8%)	153,371(50.9%)

※서구 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	305,028	309,579	301,419
여 성	149,987(49.2%)	152,246(49.2%)	148,048(49.1%)
남 성	155,041(50.8%)	157,333(50.8%)	153,371(50.9%)

※서구 주민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	8	18	18
여 성	4(49.2%)	9(49.2%)	9(49.1%)
남 성	4(50.8%)	9(50.8%)	9(50.9%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

가정에서 이루어지는 구매와 소비의 50%이상은 여성이 결정함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
재활용가능 폐기물 재활용률 제고 (재활용률)	85%	85%	86%

※재활용품선별량/재활용가능폐기물수거량*100

□ 성평등 기대효과

재활용품 올바른 배출에 대한 주민의식 개선

경제문화국

경제문화국

□ 성인지예산 편성방향

- 경제문화국의 2020년도 성인지예산은 총 15개 사업(2,822백만원)임
- 금년도 성인지예산은 양성의 의견을 동등하게 반영하기 위하여 생활체육건강교실 운영, 문화 활동을 위한 공연장 운영과 도서관 운영, 지역 일자리 사업, 시설물 개선, 휴식공간 및 프로그램 운영 등에 중점적으로 편성하였음
 - 사업별로는 성별영향평가대상이 13개(2,103백만원), 양성평등정책 사업 1개(679백만원), 자치단체 특화사업 1개(40백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	15	2,822	3,684	△863	△23.41%
일 반 회 계	15	2,822	3,684	△863	△23.41%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		15	2,822	3,684	△863	△23.41%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	1	679	712	△33	△4.68%
	일반회계	1	679	712	△33	△4.68%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	13	2,103	2,973	△870	△29.26%
	일반회계	13	2,103	2,973	△870	△29.26%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	1	41	0	41	순증
	일반회계	1	41	0	41	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

문화체육과

문화체육과

□ 성인지예산 편성방향

- 문화체육과의 2020년도 성인지예산은 총 2개 사업의 101백만원임
- 금년도 성인지예산은 양성평등의 의견을 동등하게 반영하기 위하여 국악전수관공연장 및 생활체육건강교실 운영 사업에 중점적으로 편성하였음

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	2	101	143	△42	△29.53%
일 반 회 계	2	101	143	△42	△29.53%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		2	101	143	△42	△29.53%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	2	101	143	△42	△29.53%
	일반회계	2	101	143	△42	△29.53%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

국악전수관공연장운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 상설공연으로 지역민의 국악공연 접근성 제고
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시서구빛고을국악전수관관리및운영조례
- 예산액 : 69백만원
자체재원 69백만원
- 사업내용 : 목요열린국악한마당 공연 시행, 공연장 시설장비 유지보수

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	69	64	5	7.36%
예산총계	69	64	5	7.36%
자체재원	69	64	5	7.36%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※ 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	70	56	64
여 성	35(50%)	28(50%)	32(50%)
남 성	35(50%)	28(50%)	32(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

목요열린국악한마당 운영은 매주 목요일(19:00시) 년간 약 40회를 운영하는 공연으로 이용자는 남녀 노소 누구나 무료로 관람이 가능하며, 사업 수혜 및 예산 배분시 성별을 구분하기 어려운 실정임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
목요상설 공연 이용자수 확대 (이용자수)	5,000명	5,200명	5,400명

※목요상설 공연 이용자 통계

□ 성평등 기대효과

국악공연 운영시 여성, 청년층, 어린이, 남성 다양한 계층이 문화 향연을 누릴 수 있도록 다양한 장르의 프로그램 운영 등 성평등이 조화가 되도록 지속 운영중임

생활체육건강교실운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 서구민의 건강증진 및 건전한 여가 선용을 도모키위함
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 서구생활체육진흥조례 제3조
- 예 산 액 : 32백만원
자체자원 32백만원
- 사업내용 : 생활체육건강교실운영(에어로빅, 건강걷기교실 등)

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	32	31	1	2.24%
예산총계	32	31	1	2.24%
자체자원	32	31	1	2.24%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※서구민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	22,000	22,100	22,300
여 성	22,000(100%)	22,000(99.5%)	22,200(99.6%)
남 성	0(0%)	100(0.5%)	100(0.4%)

※서구민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	27	30	31
여 성	27(100%)	29(99.5%)	31(99.6%)
남 성	0(0%)	0(.5%)	0(.4%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

☐ 성별격차 원인분석

에어로빅이 여성들의 운동이라는 인식이 강함

☐ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
생활체육건강교실 활성화 (생활체육 참여자)	22,000명	22,100명	22,200명

※건강교실 운영

☐ 성평등 기대효과

생활체육 활성화를 통한 남성의 참여 유도

도 서 관 과

도서관과

□ 성인지예산 편성방향

- 도서관과의 2020년도 성인지예산은 총 4개 사업 883백만원임
- 금년도 성인지 예산은 남녀 누구나 참여할 수 있고, 남녀의 성비 기준을 고려하여 기능적, 전문적으로 운영될 수 있도록 편성하였음
- 사업별로 성별영향평가사업 4개(883백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	4	883	808	75	9.23%
일 반 회 계	4	883	808	75	9.23%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		4	883	808	75	9.23%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	27	△27	순감
	일반회계	0	0	27	△27	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	4	883	781	102	13.00%
	일반회계	4	883	781	102	13.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

상록도서관운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 상록도서관 원활한 운영을 위한 예산
- 사업기간 : 2020년1월1일 ~ 2020년12월31일
- 추진근거 : 도서관법
- 예산액 : 435백만원
자체재원 435백만원
- 사업내용 : 상록도서관 원활한 운영

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	435	407	28	6.89%
예산총계	435	407	28	6.89%
자체재원	435	407	28	6.89%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	308,090	306,984	301,455
여성	156,553(50.8%)	150,921(49.2%)	153,371(50.9%)
남성	151,537(49.2%)	156,063(50.8%)	148,084(49.1%)

※지역주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	116,123	111,810	138,717
여 성	78,526(67.6%)	55,505(49.6%)	69,358(50%)
남 성	37,597(32.4%)	56,305(50.4%)	69,359(50%)

※도서관 이용 주민 수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	235	377	407
여 성	159(67.6%)	187(49.6%)	204(50%)
남 성	76(32.4%)	190(50.4%)	204(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성과 남성 간 도서 관심도 차이로 인한 참여율 불균형

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
남성참여율 45% (남성참여율)	35%	40%	45%

※도서관 운영일지 및 도서관 설문조사 결과보고

□ 성평등 기대효과

남여 모두가 참여 가능한 프로그램 운영으로 양성평등 기여

어린이생태학습도서관운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 자라나는 아이들에게 학습능력과 자연체험장소를 마련해 줌으로써 정서함양과 우수인재 양성
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 추진근거 : 도서관법
- 예 산 액 : 225백만원
자체재원 225백만원
- 사업내용 : 책대여, 자연현장체험 활성화, 엄마와 꿈을 키워주는 프로그램 운영

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	225	163	62	37.97%
예산총계	225	163	62	37.97%
자체재원	225	163	62	37.97%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	308,090	304,763	301,455
여 성	156,553(50.8%)	155,019(50.9%)	153,371(50.9%)
남 성	151,537(49.2%)	149,744(49.1%)	148,084(49.1%)

※지역 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	116,123	115,401	88,596
여 성	78,526(67.6%)	78,356(67.9%)	44,298(50%)
남 성	37,597(32.4%)	37,045(32.1%)	44,298(50%)

※도서관 운영 주민 수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	110	95	163
여 성	74(67.6%)	65(67.9%)	82(50%)
남 성	36(32.4%)	31(32.1%)	82(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성과 남성의 육아활동량 차이에 따른 도서관 이용률 격차

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
남성참여율 확대(45%) (남성 참여율)	35%	40%	45%

※도서관 운영일지 및 도서관 설문조사 결과보고

□ 성평등 기대효과

양성이 함께하는 프로그램 양성으로 화목한 가정 및 사회분위기 조성 기여

북스타트사업운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 영유아 및 초등 저학년을 대상으로 책 꾸러미를 선물하여 어릴 때부터 책을 가까이 하도록 유도하고, 그림책을 매개로 아이와 부모의 풍요로운 관계 형성과 양육자들 사이의 친교와 소통의 기반을 마련코자 함
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 추진근거 : 독서문화진흥법 제3조, 제9조, 독서문화진흥조례 제4조
- 예 산 액 : 16백만원
자체재원 16백만원
- 사업내용 : 북스타트 선포식 (선포식, 작가와의 만남, 빛그림책 공연 등)
책꾸러미 배부 (스타트, 플러스, 보물상자, 책날개)
책놀이프로그램 운영 (5개 프로그램)
부모교육 프로그램 운영 등

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	16	14	2	15.22%
예산총계	16	14	2	15.22%
자체재원	16	14	2	15.22%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	26,092	25,072	23,606
여 성	12,599(48.3%)	12,095(48.2%)	11,363(48.1%)
남 성	13,493(51.7%)	12,977(51.8%)	12,243(51.9%)

※서구 주민등록 인구 수(0~9세)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	26,092	25,072	23,606
여 성	12,599(48.3%)	12,095(48.2%)	11,363(48.1%)
남 성	13,493(51.7%)	12,977(51.8%)	12,243(51.9%)

※서구 거주 0~9세 아동

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	7	21	14
여 성	3(48.3%)	10(48.2%)	7(48.1%)
남 성	4(51.7%)	11(51.8%)	7(51.9%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

남녀 아동(0~9세) 인구 수에 따른 영향

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
북스타트 책꾸러미 배부 (북스타트 책꾸러미 배부)	200부	500부	500부

※책꾸러미 배부 실적

□ 성평등 기대효과

북스타트 도서 선정 시 성별평등, 성인권, 잘못된 성역할 고정관념을 키울 수 있는 내용이 책에 포함되어 있는지 검토, 선정하여 성역할 고착화 방지

작은도서관운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 작은도서관 운영 지원
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 추진근거 : 작은도서관설치및운영지원에 관한 조례
- 예산액 : 207백만원
자체재원 207백만원
- 사업내용 : 도서구입, 독서프로그램운영, 특성화사업 등 독서문화 진흥을 위한 공.사립 작은도서관 운영 지원

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	207	197	10	4.84%
예산총계	207	197	10	4.84%
자체재원	207	197	10	4.84%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	308,090	304,763	301,455
여성	156,553(50.8%)	155,019(50.9%)	153,371(50.9%)
남성	151,537(49.2%)	149,744(49.1%)	148,084(49.1%)

※서구 거주 주민 수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	82,010	82,286	87,563
여 성	45,930(56%)	46,080(56%)	44,208(50.5%)
남 성	36,080(44%)	36,206(44%)	43,355(49.5%)

※작은도서관 이용자 수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	164	192	197
여 성	92(56%)	108(56%)	100(50.5%)
남 성	72(44%)	85(44%)	98(49.5%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

작은도서관 특성 상 시간적인 여유가 있는 전업주부 및 재취업을 준비하는 경력단절 여성들의 이용률이 남성보다 높은 편임

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
남성 참여율 확대 (남성 참여자수)	44%	44%	45%

※작은도서관 이용률 통계자료

□ 성평등 기대효과

남성의 참여유도를 위한 프로그램 확대 운영으로 남성 참여 유도

경 제 과

경제과

□ 성인지예산 편성방향

- 경제과의 2020년도 성인지예산은 총 4개 사업의 182백만원임
- 금년도 성인지예산은 지역공동체일자리사업지원 및 공공근로사업에 중점적으로 편성하였음
 - 사업별로는 성별영향평가사업 3개(142백만원), 자치단체특화사업 1개(40백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	4	182	1,171	△988	△84.43%
일 반 회 계	4	182	1,171	△988	△84.43%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률	
총 계		4	182	1,171	△988	△84.43%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	19	△19	순감
	일반회계	0	0	19	△19	순감
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	3	142	1,152	△1,010	△87.69%
	일반회계	3	142	1,152	△1,010	△87.69%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	1	41	0	41	순증
	일반회계	1	41	0	41	순증
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

중소기업경영지원(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 중소기업 경영 활성화 지원
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시 서구 중소기업 육성 및 지원 등에 관한 조례
- 예산액 : 17백만원
자체재원 17백만원
- 사업내용 :
 - 우수중소기업 및 모범근로자 표창패 수여
 - 찾아가는 지식재산권 교육 실시
 - 중소기업 활성화 추진
 - 산업현장버스터 운영
 - 중소기업지원시책 안내 등(전화상담 모니터링)
 - 지식재산 창출 지원

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	17	12	5	39.71%
예산총계	17	12	5	39.71%
자체재원	17	12	5	39.71%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	375
여 성	불특정다수	불특정다수	74(19.7%)
남 성	불특정다수	불특정다수	301(80.3%)

※서구 관내 중소기업 (대표)

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	375
여 성	불특정다수	불특정다수	74(19.7%)
남 성	불특정다수	불특정다수	301(80.3%)

※서구 관내 중소기업 (대표)

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	39	58	12
여 성	20(50%)	29(50%)	2(19.7%)
남 성	20(50%)	29(50%)	10(80.3%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

서구 관내 기업체 대표 성별 중 여성비율보다 남성비율이 월등히 높음
(여성 19.73% 남성 80.27%)

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
여성대표 및 남성대표 기업의 지원균등화 (기업균등지원)	0%	40%	45%

※중소기업 지원 업무(기업홍보 및 우수기업표창 등)의 성비균형

□ 성평등 기대효과

중소기업 지원 업무(기업홍보 및 우수기업표창 등) 수행 시 대표성별에 따라 균등한 기회 제공

지식재산창출지원(국가직접지원)(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 특허출원을 통한 기술의 지식재산권 구축으로 기업경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 도모
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 서구 중소기업 육성 및 지원 등에 관한 조례
- 예 산 액 : 50백만원
 자체재원 50백만원
- 사업내용 : 지식재산 권리화 지원 : 6개 기업, 30백만원
 * 지식재산권 활용방안 컨설팅 및 홍보 시뮬레이션 제작
 브랜드 및 디자인 개발 : 6개 기업, 60백만원
 * 기업 브랜드 및 제품 포장 디자인, 상표출원 등
 특허출원 및 사업화 컨설팅 : 2개 기업, 10백만원
 * 지식재산 교육, 특허출원 및 사업화 컨설팅

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	50	50	0	0.00%
예산총계	50	50	0	0.00%
자체재원	50	50	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	375
여 성	불특정다수	불특정다수	74(19.7%)
남 성	불특정다수	불특정다수	301(80.3%)

※서구 관내 중소기업수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	375
여 성	불특정다수	불특정다수	74(19.7%)
남 성	불특정다수	불특정다수	301(80.3%)

※서구 관내 중소기업수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	15	50	50
여 성	8(50%)	25(50%)	10(19.7%)
남 성	8(50%)	25(50%)	40(80.3%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

서구 관내 기업체 대표 성별 중 여성비율보다 남성비율이 월등히 높음
(여성 19.73% 남성 80.27%)

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
지식재산권리화 지원 관련 기업대표 성비 균형 (기업대표 성비)	0%	10%	20%

※지식재산사업 관련 기업대표의 성비균형

□ 성평등 기대효과

해당 사업의 주체(광주지식재산센터)에 성별영향평가 안내 및 성별균등 기회 제공 요청

여성농업인행복바우처지원(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 문화·복지여건이 열악한 농촌지역에 거주하는 여성농업인들에게 건강·문화·복지 서비스 제공으로 삶의 질 향상. 여성농업인의 사기진작 및 직업적 자긍심 고취
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 여성농어업인 육성법 제11조(여성농어업인의 모성보호와 보육여건개선 및 삶의 질 향상)
농어업인의 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법 제18조
광주광역시 여성농업인 육성 및 지원 조례 제7조(여성농업인 복지향상)
- 예산액 : 41백만원
광역보조금 32백만원, 자체재원 9백만원
- 사업내용 : '행복바우처 카드'를 발급하여 건강·문화·복지생활비용 일부 지원

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
		○

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	41	12	29	237.50%
예산총계	41	12	29	237.50%
광역보조금	32	9	23	250.00%
자체재원	9	3	6	200.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	0	150
여 성	0(0%)	0(0%)	150(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※농촌동 여성농업인

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	0	150
여 성	0(0%)	0(0%)	150(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※농촌동 여성농업인

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	0	0	12
여 성	0(0%)	0(0%)	12(100%)
남 성	0(0%)	0(0%)	0(0%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

농촌에서 문화생활을 하기 어려운 여성농업인을 위한 문화복지카드 발급

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
사업 선정자(여성농업인) 수 (사업 선정자(여성농업인) 수)		150	250

※여성농업인 수

□ 성평등 기대효과

남성농업인보다 문화생활을 접하기 어려운 농촌의 여성농업인에게 문화생활을 할 수 있게끔
지원함으로써 성평등 효과기대

친환경도시농업육성(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 도시농업활성화
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 서구 친환경도시농업 활성화 및 지원에 관한 조례
- 예 산 액 : 75백만원
광역보조금 38백만원, 자체재원 38백만원
- 사업내용 : 아이에게 자연체험 학습공간 마련 및 신선하고 안전한 먹거리 제공
농사체험을 통한 정서함양과 환경과 농업에 대한 관심부여

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별		예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계		75	80	△5	△6.25%
예산총계		75	80	△5	△6.25%
	광역보조금	38	40	△2	△6.25%
	자체재원	38	40	△2	△6.25%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	350	350	350
여 성	210(60%)	200(57.1%)	190(54.3%)
남 성	140(40%)	150(42.9%)	160(45.7%)

※도시텃밭 참여주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	350	350	350
여 성	210(60%)	200(57.1%)	190(54.3%)
남 성	140(40%)	150(42.9%)	160(45.7%)

※도시텃밭 참여주민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	85	70	80
여 성	51(60%)	40(57.1%)	43(54.3%)
남 성	34(40%)	30(42.9%)	37(45.7%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

텃밭가꾸기에 대한 남녀의 관심 및 선호 성향 상이

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
텃밭 참여주민의 성비 균형화 (남성참여비율)	40	45	50

※텃밭 참여주민 남녀비율

□ 성평등 기대효과

농사체험활동을 통한 건강한 공동체 형성

공원녹지과

공원녹지과

□ 성인지예산 편성방향

- 2020년도 공원녹지과 성인지예산은 5개사업의 1,656백만원임
- 금년도 성인지예산은 모든 성(性)이 차별됨이 없이 공원, 산책로 등 여가휴양시설을 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 시설물개선 , 휴식공간 조성 및 프로그램 운영 등에 중점적으로 편성하였음
- 사업별로는 양성평등정책추진사업 1개(679백만원), 성별영향평가사업 4개(977백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	5	1,656	1,562	93	5.98%
일 반 회 계	5	1,656	1,562	93	5.98%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		5	1,656	1,562	93	5.98%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	1	679	666	13	1.88%
	일반회계	1	679	666	13	1.88%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	4	977	896	81	9.03%
	일반회계	4	977	896	81	9.03%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

숲해설운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 도시화, 산업화 등의 영향으로 숲을 찾는 주민들에게 숲이 가진 다양한 가치와 기능을 체계적으로 전달하여 숲체험 등산림서비스에 대한 만족도를 높이고 올바른 산림문화를 정립하여 삶의 질 향상에 기여
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 「산림교육의 활성화에 관한 법률」 제3조
- 예 산 액 : 51백만원
국고보조금 26백만원, 광역보조금 8백만원, 자체재원 18백만원
- 사업내용 : 관내 산책로, 공원, 학교 숲 등 찾아가는 숲해설 프로그램 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	51	25	26	104.00%
예산총계	51	25	26	104.00%
국고보조금	26	13	13	104.00%
광역보조금	8	4	4	104.00%
자체재원	18	9	9	104.00%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	311,281	304,999	301,455
여 성	158,272(50.8%)	155,092(50.9%)	153,371(50.9%)
남 성	153,009(49.2%)	149,907(49.1%)	148,084(49.1%)

※광주 서구민 대상

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	11,236	7,823	8,000
여 성	5,348(47.6%)	3,857(49.3%)	3,944(49.3%)
남 성	5,888(52.4%)	3,966(50.7%)	4,056(50.7%)

※산림교육프로그램 신청 참여자

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	16	42	25
여 성	8(47.6%)	21(49.3%)	12(49.3%)
남 성	8(52.4%)	21(50.7%)	13(50.7%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

우리 사회는 육아 및 자녀 교육에 대해 아버지의 역할 보다 어머니가 해야할 역할이 크다는 일반적 인식으로 산림교육프로그램 운영시 보호자로서 여성이 동행하는 경우가 많음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
산림교육프로그램을 운영하여 산림서비스 제공 (참여신청 대상자)	11,236명	7,823명	8,000명

※통계출처 : 광주광역시 서구 인구통계, 공원녹지와 산림교육프로그램 참여신청서

□ 성평등 기대효과

본사업의 대상자는 광주광역시 서구를 거주하는 불특정 다수를 대상으로 하고 있으며, 사업수혜자는 산림교육프로그램에 참여하고자 신청한 대상임. 주 수혜자는 아동으로 남녀 비율의 차이가 적기 때문에 성평등 기대효과를 얻을 수 있음.

유아숲체험운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 도시화, 산업화 등의 영향으로 숲을 찾는 주민들에게 숲이 가진 다양한 가치와 기능을 체계적으로 전달하여 숲체험 등 산림서비스에 대한 만족도를 높이고 올바른 산림문화를 정립하여 삶의 질 향상에 기여
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : - 「산림교육의 활성화에 관한 법률」 제3조
- 산림교육 활성화를 위한 유아숲체험원 조성·운영 매뉴얼
- 예산액 : 128백만원
국고보조금 64백만원, 광역보조금 19백만원, 자체재원 45백만원
- 사업내용 : 금당산, 팔학산, 유적근린공원 유아숲 체험원, 백마산 생태습지 등 유아숲체험 프로그램 운영

□ 성인지예산 대상사업

○ 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별		예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계		128	100	28	27.50%
예산총계		128	100	28	27.50%
	국고보조금	64	50	14	27.50%
	광역보조금	19	15	4	27.50%
	자체재원	45	35	10	27.50%

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	311,281	304,999	301,455
여 성	158,272(50.8%)	155,092(50.9%)	153,371(50.9%)
남 성	153,009(49.2%)	149,907(49.1%)	148,084(49.1%)

※광주 서구민 대상

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	11,236	7,823	8,000
여 성	5,348(47.6%)	3,857(49.3%)	3,944(49.3%)
남 성	5,888(52.4%)	3,966(50.7%)	4,056(50.7%)

※산림교육프로그램 신청 참여자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	25	87	100
여 성	12(47.6%)	43(49.2%)	49(49.3%)
남 성	13(52.4%)	44(50.8%)	51(50.7%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

우리 사회는 육아 및 자녀교육에 대해 아버지의 역할 보다 어머니가 해야할 역할이 크다는 일반적 인식으로 산림교육프로그램 운영시 보호자로서 여성이 동행하는 경우가 많음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
산림교육프로그램을 운영하여 산림서비스 제공 (프로그램 참석)	11,236명	7,823명	8,000명

※통계출처 : 광주광역시 서구 인구통계, 공원녹지와 산림교육프로그램 참여신청서

□ 성평등 기대효과

본사업의 대상자는 광주광역시 서구를 거주하는 불특정 다수를 대상으로 하고 있으며, 사업수혜자는 산림교육프로그램에 참여하고자 신청한 대상임. 주 수혜자는 아동으로 남녀 비율의 차이가 적기 때문에 성평등 기대효과를 얻을 수 있음

가로수및가로화단관리(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 도심속의 녹색공간 조성으로 살기좋은 도시환경 제공
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 도시공원 및 녹지에 관한 법률
- 예산액 : 443백만원
광역보조금 221백만원, 자체재원 221백만원
- 사업내용 : 가로수 관리, 가로화단 수목관리, 재해위험 가로수 전지 등 관리, 깨끗한 거리조성 녹지개선

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	443	408	35	8.62%
예산총계	443	408	35	8.62%
광역보조금	221	204	18	8.62%
자체재원	221	204	18	8.62%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	309,089	304,763	301,455
여성	157,154(50.8%)	155,019(50.9%)	148,084(49.1%)
남성	151,935(49.2%)	149,744(49.1%)	153,371(50.9%)

※광주광역시 서구 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	309,089	304,763	301,455
여 성	157,154(50.8%)	155,019(50.9%)	148,084(49.1%)
남 성	151,935(49.2%)	149,744(49.1%)	153,371(50.9%)

※광주광역시 서구 주민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	344	363	408
여 성	175(50.8%)	185(50.9%)	200(49.1%)
남 성	169(49.2%)	178(49.1%)	207(50.9%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

사회통념상 미혼여성 뿐 아니라 유모차(유아)를 동반하는 부모의 성별이 아직은 여성비율이 높기 때문에 여성보행자의 안전이 우선시 되고있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
가로수 관리 실적 (가로수전지 식수대정비)	8,998개소	7,370개소	9,897개소

※가로수 관리실적

□ 성평등 기대효과

여성 및 휠체어나 유모차를 동반한 교통약자를 위한 보행환경 개선

공원내각종시설및수목관리(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 공원 시설물과 녹지대의 관리를 통한 쾌적한 쉼터 제공
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 도시공원 및 녹지등에 관한 법률
- 예 산 액 : 679백만원
광역보조금 339백만원, 자체재원 339백만원
- 사업내용 : 공원시설물 확충 및 관리, 수목 및 잔디관리, 불법행위 단속

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	679	666	13	1.88%
예산총계	679	666	13	1.88%
광역보조금	339	333	6	1.88%
자체재원	339	333	6	1.88%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,466,639	1,461,790	1,459,632
여 성	726,714(49.5%)	723,732(49.5%)	722,595(49.5%)
남 성	739,925(50.5%)	738,058(50.5%)	737,037(50.5%)

※광주광역시 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,466,639	1,461,790	1,459,632
여 성	726,714(49.5%)	723,732(49.5%)	722,595(49.5%)
남 성	739,925(50.5%)	738,058(50.5%)	737,037(50.5%)

※광주광역시 주민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	534	903	666
여 성	264(49.5%)	447(49.5%)	330(49.5%)
남 성	269(50.5%)	456(50.5%)	336(50.5%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

우리나라는 전통적으로 육아 등 가사는 여성의 몫이라는 인식이 강하며, 과거대비 여성의 가사전담률이 낮아졌다고 하더라도 공원이용에 시간을 할애하는데 어려움이 있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
공원 시설물 및 환경개선 (비상벨, CCTV, 공원등 조도개선 등) (시설 개선)	620개소	623개소	630개소
공원 수목관리 및 식재 (공원수목 전지 등) (수목 관리)	2,100주	2,200주	2,300주

※공원 관리

□ 성평등 기대효과

안전하고 편안한 공원이용을 위해 공원 등 조도개선 및 쉬운 유모차, 휠체어 이동을 위한 진입부 단차조정, 주변환경 정비 등 아이동반 여성을 위한 시설개선으로 여성의 이용률 증대

호수공원관리지원(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 풍암호수, 운천호수, 전평호수의 아름답고 쾌적한 환경조성
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 도시공원 및 녹지등에 관한 법률
- 예산액 : 356백만원
자체재원 356백만원
- 사업내용 : 풍암호수, 운천호수, 전평호수의 아름답고 쾌적한 환경조성

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	356	300	56	18.61%
예산총계	356	300	56	18.61%
자체재원	356	300	56	18.61%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	306,957	304,763	301,455
여성	155,980(50.8%)	155,019(50.9%)	153,371(50.9%)
남성	150,977(49.2%)	149,744(49.1%)	148,084(49.1%)

※광주광역시 서구민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	306,957	304,763	301,455
여 성	155,980(50.8%)	155,019(50.9%)	153,371(50.9%)
남 성	150,977(49.2%)	149,744(49.1%)	148,084(49.1%)

※광주광역시 서구민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	304	248	300
여 성	154(50.8%)	126(50.9%)	153(50.9%)
남 성	149(49.2%)	122(49.1%)	147(49.1%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

우리나라는 전통적으로 육아 등 가사는 여성의 몫이라는 인식이 강하며, 과거대비 여성의 가사전담률이 낮아졌다고 하더라도 공원이용에 시간을 할애하는데 어려움이 있음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
쾌적한 호수공원 유지 및 관리 (수목식재)	1,500주	1,500주	1,500주
아름답고 청정한 수변 여가공간 제공 (수생식물 및 야생화 식재)	14,000본	14,000본	14,000본

※쾌적한 호수공원 유지 및 관리, 아름답고 청정한 수변 여가공간 제공

□ 성평등 기대효과

호수 수질개선 등 주변 청정한 환경조성과 함께 진입부 단차 조정, 공원등 조도개선 등 여성의 이용에 편리하도록 호수공원환경을 개선함으로써 여성이용 활성화에 기대

도시재생국

도시재생국

□ 성인지예산 편성방향

- 도시재생국의 2020년도 성인지예산은 총 1개 사업(1,571백만원)임
- 가로등 및 보안등 유지로 여성의 안전한 귀가길 확보 및 범죄 예방을 중점적으로 계획·편성함

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총	계	1	1,571	2,414	△843	△34.93%
일	반 회 계	1	1,571	2,414	△843	△34.93%
기	타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기	금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		1	1,571	2,414	△843	△34.93%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	1	1,571	2,414	△843	△34.93%
	일반회계	1	1,571	2,414	△843	△34.93%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

건 설 과

건설과

□ 성인지예산 편성방향

- 건설과의 2020년도 성인지 예산은 1개 사업 1,571백만원임
 - 사업별로는 성별영향평가 사업인 가로등 및 보안등유지에 1,571백만원을 편성함

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	1	1,571	1,871	△300	△16.04%
일 반 회 계	1	1,571	1,871	△300	△16.04%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률	
총 계		1	1,571	1,871	△300	△16.04%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	1	1,571	1,871	△300	△16.04%
	일반회계	1	1,571	1,871	△300	△16.04%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

가로등및보안등유지(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 도시조명 신설, 보수, 유지로 밝고 쾌적한 도시환경 조성
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 광주광역시도로조명설치및관리에관한규정
- 예 산 액 : 1,571백만원
자체재원 1,571백만원
- 사업내용 : 전기요금, 전기관리요원 기본경비, 가로등 및 보안등 보수

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	1,571	1,871	△300	△16.04%
예산총계	1,571	1,871	△300	△16.04%
자체재원	1,571	1,871	△300	△16.04%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※ 불특정다수

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,435	1,552	1,871
여 성	717(50%)	776(50%)	935(50%)
남 성	717(50%)	776(50%)	935(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

여성, 아동대상 야간 범죄는 우범지역의 조도가 낮을수록 증가하여 범죄에 쉽게 노출
여성들의 안전한 사회활동 보장을 위해 가로등, 보안등의 신설, 신설 교체함

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
주민생활 편의제공을 위한 보안등 설치 및 교체 (보안등 추가 설치 및 교체)	200개소	207개소	210개소

※예산편성증가

□ 성평등 기대효과

주민통행불편해소 및 안전도모
사회적 약자인 여성이 여성이 심야시간대에도 안전하게 통행하도록 보호

보 건 소

보건소

□ 성인지예산 편성방향

- 보건소의 2020년도 성인지예산은 총 7개 사업(1,155백만원)임.
- 금년도 성인지예산은 서구 건강체력센터 운영, 치매안심센터 운영지원 등 성별영향평가 사업 5개(937백만원)와 맞춤형방문 건강관리 등 양성평등정책 사업 2개(218백만원)으로 편성함

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	7	1,155	1,291	△136	△10.51%
일 반 회 계	7	1,155	1,291	△136	△10.51%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		7	1,155	1,291	△136	△10.51%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	2	218	136	82	60.80%
	일반회계	2	218	136	82	60.80%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	5	937	1,155	△218	△18.87%
	일반회계	5	937	1,155	△218	△18.87%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

건강증진과

건강증진과

□ 성인지예산 편성방향

- 건강증진과의 2020년도 성인지예산은 총 1개사업 33백만원임
- 금년도 성인지예산은 서구건강체력센터운영으로 남녀 모두 평등하게 건강검진 및 건강프로그램 참여를 중점적으로 편성하였음
- 사업별로는 성별영향평가사업 1개임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률
총 계	1	33	41	△8	△19.63%
일 반 회 계	1	33	41	△8	△19.63%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
						증감률
총 계		1	33	41	△8	△19.63%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	1	33	41	△8	△19.63%
	일반회계	1	33	41	△8	△19.63%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

서구건강체력센터운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 서구 주민의 개인별 건강 및 체력을 과학적으로 측정 평가해 통합 건강관리 프로그램을 제공하여 활력넘치는 건강도시 실현
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 주민들의 건강을 과학적으로 평가하여 체계적으로 관리 지원하는 환경을 지원하여 지역사회 모두가 함께 만들어 가는 활력넘치는 건강도시 실현
- 예 산 액 : 33백만원
자체재원 33백만원
- 사업내용 : 건강체력 측정 → 평가 및 처방 → 추후관리 (지역사회 연계) → 서구민 건강포인트제 운영을 통한 피드백

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	33	33	0	0.12%
예산총계	33	33	0	0.12%
자체재원	33	33	0	0.12%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	242,881	242,584	244,028
여 성	125,360(51.6%)	125,232(51.6%)	125,945(51.6%)
남 성	117,521(48.4%)	117,352(48.4%)	118,083(48.4%)

※서구 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	2,081	2,021	2,254
여 성	1,514(72.8%)	1,468(72.6%)	1,587(70.4%)
남 성	567(27.2%)	553(27.4%)	667(29.6%)

※서구건강체력센터 방문 주민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	32	31	33
여 성	25(78.8%)	23(72.6%)	23(70.4%)
남 성	7(21.2%)	9(27.4%)	10(29.6%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

20~50대 남성들 대부분이 경제활동에 참여하고 있고 사회적 관계를 보다 더 중요하게 여겨 건강관리에 대한 관심보다는 업무 및 모임 등 사회경제활동에 시간 할애를 더 많이함
 여성에 비해 남성의 경제활동 참여 비중이 높아 평일에 시간을 내서 건강측정 및 지속적 관리가 더 어려움이 커 서비스 수혜자가 여성의 비율이 높아질 수 밖에 없음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
서구건강체력센터 참여율 제고 (서구건강체력센터 참여율 제고)	2,081명	2,500명	2,649명

※체력센터 참여

□ 성평등 기대효과

평일 이용이 어려운 주민(특히, 직장 남성)을 위한 토요일 운영 확대로 직장생활 등 바쁜 일과로 건강관리가 어려운 남성들에게도 건강체력측정을 실시함으로써 삶의 질 향상에 기여코자 함

보건위생과

보건위생과

□ 성인지예산 편성방향

- 보건위생과의 2020년도 성인지예산은 총 2개사업 27백만원임
- 금년도 성인지 예산은 식중독 예방 홍보 및 지도점검, 어린이먹을거리 안전관리 강화 예산을 중점적으로 편성하였음
- 사업별로 식중독예방사업에 1개(3백만원), 어린이먹을거리 안전관리 강화사업에 1개(24백만원)임

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계	2	27	27	0	△0.30%
일 반 회 계	2	27	27	0	△0.30%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	증감률
총 계		2	27	27	0	△0.30%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	2	27	27	0	△0.30%
	일반회계	2	27	27	0	△0.30%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

식중독예방홍보및대책반운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 식중독발생 예방활동 및 발생시 신속 대처
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 식품위생법
- 예 산 액 : 3백만원
자체재원 3백만원
- 사업내용 : 식중독예방 홍보물 제작 배부, 비상대책반 운영, 집단급식소 운영자 및 영업주 대상 식중독 교육, 언론매체 등을 통하여 식중독 예방에 대한 지속적인 홍보

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	3	3	0	△3.03%
예산총계	3	3	0	△3.03%
자체재원	3	3	0	△3.03%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1	1	3
여 성	1(50%)	1(50%)	1(50%)
남 성	1(50%)	1(50%)	1(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

식중독 예방 홍보 및 지도점검 대상이 집단급식소 및 일반음식점 영업자 및 종사자가 대부분 여성이므로
성별격차가 해결되지 않음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
집단급식소 지도점검율 (집단급식소 지도점검율)	100%	100%	100%

※집단급식소 지도점검율

□ 성평등 기대효과

식중독 예방홍보 및 대책반 운영예산의 남녀 평등한 예산편성 및 집행과정을 통하여 여성과 남성의 요구와
관점을 고르게 통합하고 성별 형평성 및 효율적 사업 진행으로 양성 평등한 결과를 기대할 수 있으며,
남녀 동등한 수준의 삶의 질 향상

어린이기호식품전담관리원운영(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 어린이식생활 안전관리
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 어린이 식생활안전관리 특별법
- 예 산 액 : 24백만원
국고보조금 12백만원, 광역보조금 6백만원, 자체재원 6백만원
- 사업내용 : 어린이식생활 안전관리 관련 소비자 식품위생감시원 및 전담관리원 활동비 지급 등

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재 원 별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	24	24	0	0.00%
예산총계	24	24	0	0.00%
국고보조금	12	12	0	0.00%
광역보조금	6	6	0	0.00%
자체재원	6	6	0	0.00%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	불특정다수	불특정다수	불특정다수
여 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수
남 성	불특정다수	불특정다수	불특정다수

※불특정다수

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	24	24	24
여 성	12(50%)	12(50%)	12(50%)
남 성	12(50%)	12(50%)	12(50%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

사업수행에 있어 성별에 따른 사회문화적 차이는 있으나, 경제적, 신체적 차이는 없음
 어린이 기호식품 전담관리원이 여성으로 구성되어 있어 어린이와 식품영양자를 대상으로 홍보 및
 점검 활동이 용이한 접근성이 있으나 전담관리원 성별에 따른 격차 발생

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
소비자식품위생감시원 참여율 (소비자식품위생감시원 참여율)	100%	100%	100%

※위생감시 활동

□ 성평등 기대효과

어린이식생활 안전관리 관련 소비자 식품관리 감시 효과 증대

상무금호보건지소

상무금호보건지소

□ 성인지예산 편성방향

- 상무금호보건지소의 2020년도 성인지예산은 총 4개 사업의 1,096백만원임
- 사업별로는 치매안심센터운영지원 등 성별영향평가사업 2개(878백만원)와 맞춤형방문건강관리 사업 등 양성평등정책추진사업 2개(218백만원)으로 편성되었음

□ 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

회 계 별	사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
				증감률	
총 계	4	1,096	1,224	△128	△10.43%
일 반 회 계	4	1,096	1,224	△128	△10.43%
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0	0.00%
기 금	0	0	0	0	0.00%

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 백만원, %)

구 분		사업 개수	예 산 액	전년도 당초 예산액	비교증감	
					증감률	
총 계		4	1,096	1,224	△128	△10.43%
양성 평등 정책 추진 사업	소계	2	218	136	82	60.80%
	일반회계	2	218	136	82	60.80%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
성별 영향 평가 사업	소계	2	878	1,088	△210	△19.30%
	일반회계	2	878	1,088	△210	△19.30%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%
자치 단체 특화 사업	소계	0	0	0	0	0.00%
	일반회계	0	0	0	0	0.00%
	기타특별회계	0	0	0	0	0.00%
	기금	0	0	0	0	0.00%

맞춤형방문건강관리(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 의료취약계층의 건강관리능력 향상 및 삶의 질 향상
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 국민건강증진법 제3조, 지역보건법 제11조, 보건의료기본법 제31조, 공공보건의료에관한법률 제7조
- 예산액 : 80백만원
자체재원 80백만원
- 사업내용 : 독거노인, 재가암환자, 치매환자, 만성질환자, 영유아와 모성 및 이민결혼자 등 취약계층의 생애주기별 맞춤형 방문건강관리

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	80	30	50	166.09%
예산총계	80	30	50	166.09%
자체재원	80	30	50	166.09%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	12,735	11,352	11,501
여성	7,131(56%)	6,359(56%)	6,413(55.8%)
남성	5,604(44%)	4,993(44%)	5,088(44.2%)

※건강취약계층 주민

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	4,798	6,371	5,584
여 성	3,337(69.5%)	4,220(66.2%)	3,872(69.3%)
남 성	1,461(30.5%)	2,151(33.8%)	1,712(30.7%)

※구민

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	22	20	30
여 성	15(69.5%)	13(66.2%)	21(69.3%)
남 성	7(30.5%)	7(33.8%)	9(30.7%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

취약계층자중 65세 이상 노인인구가 주요대상자이므로 남성대비 여성인구수가 많음

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
맞춤형방문건강관리사업수혜자중남성비율 (맞춤형방문건강관리사업수혜자중남성비율)	30%	33%	33%

※맞춤형방문건강관리사업수혜자중남성비율/맞춤형방문건강관리사업전체수혜자 * 100

□ 성평등 기대효과

만성질환자의 대부분은 노령여성환자가 많아 건강한 노후관리에 효과적으로 지원됨

재활보건(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 등록관리 중장애인을 대상으로 포괄적인 재활보건서비스 제공
자기관리능력을 고취시키며 변형을 예방하여 자립능력향상을 도모함
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 도시보건지소 지침
- 예 산 액 : 28백만원
자체재원 28백만원
- 사업내용 : 재활의학진료 및 상담으로 개인별 맞춤형 재활치료서비스 제공
장애인 및 가족지지모임 프로그램 제공
장애인 건강증진 및 2차 장애 예방프로그램 제공
지역사회참여 프로그램 제공

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요재원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	28	29	△1	△3.20%
예산총계	28	29	△1	△3.20%
자체재원	28	0	28	순증
지방채	0	29	△29	순감

□ 성별 수혜분석

○ 사업대상자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	13,932	13,478	13,414
여 성	4,180(30%)	4,043(30%)	4,024(30%)
남 성	9,752(70%)	9,435(70%)	9,390(70%)

※관내 등록 장애인 13,414명

○ 사업수혜자 (단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	13,932	13,478	13,414
여 성	4,180(30%)	4,043(30%)	4,024(30%)
남 성	9,752(70%)	9,435(70%)	9,390(70%)

※관내 등록 장애인 13,414명

○ 예산구분 (단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	12	36	29
여 성	4(30%)	11(30%)	9(30%)
남 성	9(70%)	25(70%)	20(70%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

성별분리통계작성 및 이용자 대상 수요조사 미 실시

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
재활보건사업 운영실적 (운영실적)	7,051명	7,064명	7,070명

※재활프로그램이용자수, 사업계획서, 사업실적보고, 결과보고서 등

□ 성평등 기대효과

장애인을 대상으로 하는 재활보건사업은 남녀의 차이로 구분되어지는 사업이 아니나
신체적 차이 및 성별특성으로 구분되어지는 부분에 대한 보안으로 지속적인 재활서비스를 제공

치매안심센터운영지원(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 치매환자와 가족에 1:1 맞춤형 지원을 위한 치매안심센터 운영지원
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 치매국가책임제 공약제시('16.10.27) 및 차질없는 이행 지시('17.6.2), 이에 따라 지역사회 치매안심센터 확대 설치 추진
- 예산액 : 850백만원
기금보조금 680백만원, 광역보조금 85백만원, 자체재원 85백만원
- 사업내용 : 치매안심센터 인건비, 운영비, 사업비 등 지원

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
	○	

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	850	407	444	109.20%
예산총계	850	407	444	109.20%
기금보조금	680	325	355	109.20%
광역보조금	85	41	44	109.20%
자체재원	85	41	44	109.20%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	52,326	54,892	58,626
여성	29,261(55.9%)	30,628(55.8%)	32,686(55.8%)
남성	23,065(44.1%)	24,264(44.2%)	25,940(44.2%)

※60세이상 치매환자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	1,111	1,142	1,656
여 성	812(73.1%)	833(72.9%)	1,165(70.4%)
남 성	299(26.9%)	309(27.1%)	491(29.6%)

※ 서구치매안심센터 등록대상자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	40	267	407
여 성	29(73.1%)	195(72.9%)	286(70.4%)
남 성	11(26.9%)	72(27.1%)	121(29.6%)

※ 2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

전국치매환자수는 725,857명으로 성별비율은 여성71.4%, 남자 28.6%로 나타남 (중앙치매센터 2015)
 2019년 치서구매안심센터에 등록된 치매환자의 비율 또한 여성 70.3% 남성29.7로 여성이 월등히 높게 나타남

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
치매진단검사자 중 여성비율 증가 (치매진단 검사자)	60%	70%	70%

※ 여성수/치매진단검사자수 *100

□ 성평등 기대효과

여성치매환자 등록을 적극적으로 실시하여 경제부담 경감

치매치료관리비지원(일반회계)

□ 사업개요

- 사업목적 : 치료관리비 지원을 통해 조기 치료 유도
치매를 가능한 조기에 치료함으로써 효과적으로 치매증상을 호전시키거나 증상 심화를 방지
- 사업기간 : 2020년01월01일 ~ 2024년12월31일
- 추진근거 : 노인보건복지사업안내 지침(보건복지가족부), 노인복지법 제29조
- 예산액 : 138백만원
기금보조금 69백만원, 광역보조금 34백만원, 자체재원 34백만원
- 사업내용 : 치매환자 치료관리비(진료 및 약제비) 지원

□ 성인지예산 대상사업

- 대상사업 유형

양성평등정책추진사업	성별영향평가사업	자치단체특화사업
○		

□ 소요자원

(단위 : 백만원)

재원별	예산액	전년도 당초예산액	비교증감	증감률
계	138	105	32	30.72%
예산총계	138	105	32	30.72%
기금보조금	69	53	16	30.72%
광역보조금	34	26	8	30.72%
자체재원	34	26	8	30.72%

□ 성별 수혜분석

- 사업대상자 (단위 : 명)

구분	2017년	2018년	2019년
계	1,111	1,142	58,626
여성	812(73.1%)	833(72.9%)	32,686(55.8%)
남성	299(26.9%)	309(27.1%)	25,940(44.2%)

※등록된 치매환자

○ 사업수혜자

(단위 : 명)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	585	600	1,656
여 성	351(60%)	420(70%)	1,165(70.4%)
남 성	234(40%)	180(30%)	491(29.6%)

※치매치료비 약값지원 대상자

○ 예산구분

(단위 : 백만원)

구 분	2017년	2018년	2019년
계	154	105	105
여 성	93(60%)	74(70%)	74(70.3%)
남 성	62(40%)	32(30%)	31(29.7%)

※2018년까지는 결산액, 2019년은 당초예산

□ 성별격차 원인분석

전국치매환자수는 725,857명으로 성별비율은 여성 71.4%, 남자 28.6%로 나타남(중앙치매센터, 2015.)

2018서구치매안심센터에 등록된 치매환자의 비율 또한 여성 73%, 남성 27%로 여성이 월등히 높게 나타남

□ 성과목표

성과목표(성과지표)	2018년 실적	2019년 추정치	2020년 목표치
치매치료관리비 대상자중 여성비율 증가 (치매치료관리비 대상자 중 여성비율)	60%	70%	70%

※여성 수/치매치료비 지원대상자 수*100

□ 성평등 기대효과

여성 치매환자 등록을 적극적으로 실시하여 경제적 부담 경감

12. 명시이월 사업조서

12. 명시이월 사업조서

(단위 : 천원)

세부사업명 (부기사업명)	2019년 예산				2020년 명시 이월액	이월사유
	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)		
합 계		54,723,048	7,804,527	46,918,521	46,918,521	
주민자치회시범운영지원 (서구형주민자치회시범운영지원)	민간위탁금	80,000	0	80,000	80,000	2020. 1월초 주민자치회 전환구성완료(상무2동, 동천동)후 사업추진가능 (주민자치과)
주민자치회시범운영지원(보조) (광주다운주민자치센터시범동 사업지원-치평동 2차년도)	민간위탁금	39,000	0	39,000	39,000	광주다운 주민자치센터 시범동 2차년도(2019. 7월 ~ 2020.12월)사업비로, 1차 년도 사업비 집행 완료 후 2차년도 사업계획이 접수 되는 2020.1월 이후 사업추진 가능 (주민자치과)
주민주도형마을만들기사업추진 (마을만들기우수사례집제작)	사무관리비	27,740	14,740	13,000	13,000	2019마을자랑대회 수상팀 자료취합 등의 사유로 2020.1월 발간예정 (주민자치과)
2019물품공유센터조성사업	사무관리비	7,000	0	7,000	7,000	신규 물품공유센터가 조성될 장소인 ‘사회적가치공동체 지원센터’의 준공 지연 (2020.5월 예정) (주민자치과)
	자산취득비	20,000	0	20,000	20,000	
사회적가치 공동체지원센터 건립 (사회혁신기반조성 및 지원)	시설비	1,470,000	61,940	1,408,060	1,408,060	센터건립에 따른 각종심의 절차 이행으로 2019년 11월 공사 착공되어 2020년 5월 완공 예정으로 사업비 이월 필요 (주민자치과)
	감리비	25,000	0	25,000	25,000	
	시설부대비	5,000	0	5,000	5,000	
상무2동주민센터증축	시설비	100,000	0	100,000	100,000	연도 내 사업완료 불가능 (회계정보과)
유덕동주민센터 승강기 설치 '18특별조정교부금)	시설비	200,000	7,727	192,273	192,273	연도 내 사업완료 불가능 (회계정보과)

세부사업명 (부기사업명)	2019년 예산				2020년 명시 이월액	이월사유
	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)		
서구청사증축공사	시설비	1,700,000	82,195	1,617,805	1,617,805	연도 내 사업완료 불가 (회계정보과)
상무2동행정복지센터승강기 설치공사	시설비	200,000	0	200,000	200,000	연도 내 사업완료 불가 (회계정보과)
농성2동주민센터신축	시설비	260,000	0	260,000	260,000	연도 내 사업완료 불가 (회계정보과)
금호1동주민센터증축	시설비	500,000	0	500,000	500,000	연도 내 사업완료 불가 (회계정보과)
종합사회복지관기능보강사업 (금호,쌍촌)	시설비	20,000	0	20,000	20,000	금호종합사회복지관 기능 보강 진행 중 (복지정책과)
종합사회복지관기능보강사업 (금호종합사회복지관외4개소)	시설비	63,000	14,720	48,280	48,280	빛여울채 종합사회복지관 개관 예정(2020년도) (복지정책과)
종합사회복지관기능보강사업 (무진)	시설비	11,000	0	11,000	11,000	무진종합사회복지관 기능 보강 진행 중 (복지정책과)
국공립유덕어린이집신축이전	민간위탁 사업비	944,020	0	944,020	944,020	부지 미확보, 용역 시행중 (여성아동복지과)
공동이용시설지원금	민간경상 사업보조	94,272	0	94,272	94,272	확충 전환 절차 추진중 (여성아동복지과)
국공립어린이집확충	시설비	360,000	0	360,000	360,000	확충 전환 절차 추진중 (여성아동복지과)
	자산취득비	200,000	0	200,000	200,000	
건강가정다문화가족지원센터 기능보강	시설비	100,000	0	100,000	100,000	프로그램 진행 일정상 센터 건물을 계속 사용함에 따라 공사 진행이 늦어짐 (여성아동복지과)
경로당기능보강공사 (발산경로당)	시설비	20,000	0	20,000	20,000	연내추진불가 (노인장애인복지과)
경로당기능보강공사 (매산경로당)	시설비	40,000	0	40,000	40,000	연내추진불가 (노인장애인복지과)
경로당기능보강공사 (화정중앙화당경로당)	시설비	50,000	0	50,000	50,000	연도 내 사업완료 불가 (노인장애인복지과)
서구노인종합복지관기능보강 (블라인드설치)	시설비	27,000	0	27,000	27,000	연도 내 사업완료 불가 (노인장애인복지과)
서구노인종합복지관기능보강 (19특별조정교부금)	시설비	521,630	26,602	495,028	495,028	연도 내 사업완료 불가 (노인장애인복지과)

세부사업명 (부기사업명)	2019년 예산				2020년 명시 이월액	이월사유
	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)		
노인생활시설기능보강(공립 치매전담형복합요양시설신축)	시설비	4,386,500	0	4,386,500	4,386,500	연내추진불가 (노인장애인지원)
2018.지방재정개혁우수 인센티브	전산개발비	40,000	0	40,000	40,000	용역수행 2020년 3월 완료예정 (일자리정책과)
폭염대책추진비등지원	기간제 근로자보수	7,000	0	7,000	7,000	연도 내 사업완료 불가 (안전총괄과)
	사무관리비	30,700	19,998	10,702	10,702	연도 내 사업완료 불가 (안전총괄과)
	기타보상금	3,500	0	3,500	3,500	연도 내 사업완료 불가 (안전총괄과)
	시설비	20,000	13,155	6,845	6,845	연도 내 사업완료 불가 (안전총괄과)
	자산취득비	40,000	38,919	1,081	1,081	연도 내 사업완료 불가 (안전총괄과)
소하천정비및유지관리 (소하천정비종합계획수립용역)	시설비	100,000	58,876	41,124	41,124	사업기간 미도래(2020년6월) (안전총괄과)
GIS기반통합방재시스템구축	전산개발비	550,000	0	550,000	550,000	연도 내 사업완료 불가 (안전총괄과)
GIS기반통합방재시스템구축	자산취득비	200,000	0	200,000	200,000	연도 내 사업완료 불가 (안전총괄과)
도로재비산면지저감사업 (살수차구입(성립전))	자산취득비	300,000	0	300,000	300,000	정부추경이 지연됨에 따라 2019.10월 예산 반영 및 차량제작기간(약 6개월) 필요에 따라 연내집행 불가 (녹색환경과)
어린이보호구역시설물정비 사업(어린이보호구역시설물 정비사업) (일반회계)	시설비	150,000	30,339	119,661	119,661	2회 추경예산 반영 후 설계 기간 소요 및 어린이보호 구역 관리카드 현행화를 위한 실태조사 추진 (교통과)
실시간민원인순번대기표구축 (차량등록 순번대기표 구축) (일반회계)	시설비및 부대비, 자산취득비	44,209	0	44,209	44,209	3회 추경예산 성립에 따른 사업추진 기간 년 도과 (교통과)
상무2동가변(홀짝)주차제LED 주정차표지판설치사업 (특별회계)	시설비	40,000	0	40,000	40,000	2019.11. 공사에 착수하여 준공기한 미도래 (교통과)

세부사업명 (부기사업명)	2019년 예산				2020년 명시 이월액	이월사유
	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)		
가변주차제 활성화 지원사업 (특별회계)	시설비	132,000	0	132,000	132,000	2019.11. 공사에 착수하여 준공기한 미도래 (교통과)
치평동보행자광장공영주차장조성 (특별회계)	시설비	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	도시관리계획결정(변경) 입안 및 관리부서 협의 등 행정 절차 이행에 따른 사업추진 지연 (교통과)
치평동느티나무어린이공원 공영주차장조성 (특별회계)	시설비	3,400,000	0	3,400,000	3,400,000	도시관리계획결정(변경) 입안 및 관리부서 협의 등 행정 절차 이행에 따른 사업추진 지연 (교통과)
우리마을공영주차장조성 (특별회계)	시설비	3,000,000	1,116,253	1,883,747	1,883,747	금호2동, 화정2동 공영주차장 조성사업을 위한 부지 미확보 (교통과)
효사어린이공원이하주차장조성 (특별회계)	시설비	5,630,000	0	5,630,000	5,630,000	행정절차 이행에 따른 연도 내 사업추진 불가 (교통과)
환경미화원근무환경개선지원	시설비	80,000	0	80,000	80,000	주택재개발 지역 편입으로 금년내 공사 추진이 어려움 (청소행정과)
문화재보수정비 (병천사보수정비)	시설비	149,700	60,930	88,770	88,770	현상변경등 기간 소요 (사업기간 : '19.11 ~ '20.2) (문화체육과)
문화재보수정비 (운천사보수정비)	시설비	200,000	105,078	94,922	94,922	
문화재보수정비 (화담사보수정비)	시설비	250,000	98,882	151,118	151,118	
서구문화센터 기능보강사업 (서구문화센터LED조명교체)	시설비	80,000	34,000	46,000	46,000	사업비가 하반기에 교부되어 연도 내 사업완료 불가, 선급금 집행 후 잔액 이월 (문화체육과)
생활밀착형 국민체육센터 건립	시설비	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	공원조성계획 변경 등 법 절차 추진 중 (문화체육과)
상무시민공원 안공암벽장 개보수	시설비	149,000	125,000	24,000	24,000	준공기한 미도래 (문화체육과)
	시설부대비	1,000	0	1,000	1,000	
서구국민체육센터 개보수	시설비	400,000	158,593	241,407	241,407	시공사 선정 입찰준비중 (문화체육과)
농성동 테니스장 조성	시설비	399,000	285,000	114,000	114,000	준공기한 미도래 (문화체육과)
	시설부대비	1,000	0	1,000	1,000	

세부사업명 (부기사업명)	2019년 예산				2020년 명시 이월액	이월사유
	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)		
상무시민공원 농구장 조성	시설비	399,000	0	399,000	399,000	국민체육센터 건립사업과 동일 부지로 체육센터 배치 확정 후 시행 예정 (문화체육과)
	시설부대비	1,000	0	1,000	1,000	
서구 파크골프장 조성	시설비	299,000	0	299,000	299,000	사업부지 미확보 (문화체육과)
	시설부대비	1,000	0	1,000	1,000	
양동시장(시장연합) 고객지원센터 설치	시설비	3,524,800	2,850,713	674,087	674,087	건물 매입후 실시설계용역 추진 중으로 사업기간 부족 (경제과)
	감리비	10,000	0	10,000	10,000	실시설계용역 추진 중 사업기간 부족 (경제과)
	시설부대비	2,000	0	2,000	2,000	
양동경열로시장 고객휴게실 신축	시설비	709,050	285,425	423,625	423,625	건물 매입후 실시설계용역 추진 중으로 사업기간 부족 (경제과)
	감리비	20,000	0	20,000	20,000	실시설계용역 추진 중 사업기간 부족 (경제과)
	시설부대비	2,000	134	1,866	1,866	
양동전통시장 공영주차장 무인 정산시스템 설치	시설비	220,500	0	220,500	220,500	국·시비 보조금2019.10.8. 교부로 사업기간 부족 (경제과)
복개하부주차장 천정벽면 도색공사	시설비	77,400	0	77,400	77,400	국·시비 보조금2019.10.8. 교부로 사업기간 부족 (경제과)
용배수로정비 (농로및수리시설정비)	시설비	499,000	0	499,000	499,000	공사기간부족, 설계변경에 따른 관급자재 반영 등 (경제과)
	시설부대비	1,000	0	1,000	1,000	
서창동농로개설(주민참여예산) (서창동283-2일대농로정비)	시설비	225,000	0	225,000	225,000	공사기간부족, 설계변경에 따른 관급자재 반영 등 (경제과)
서창지구배수로보수·보강 (3차)	시설비	499,000	0	499,000	499,000	공사기간부족, 설계변경에 따른 관급자재 반영 등 (경제과)
	시설부대비	1,000	0	1,000	1,000	

세부사업명 (부기사업명)	2019년 예산				2020년 명시 이월액	이월사유
	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)		
지하수개발(관정)	시설비	150,000	21,085	128,915	128,915	공사기간부족, 설계변경에 따른 관급자재 반영 등 (경제과)
농업기반시설물(농로,용배수로)유지관리	시설비	70,000	0	70,000	70,000	공사기간부족, 설계변경에 따른 관급자재 반영 등 (경제과)
농업기반시설유지관리	시설비	18,750	0	18,750	18,750	공사기간부족, 설계변경에 따른 관급자재 반영 등 (경제과)
학교급식지원센터설치운영 (급식지원센터신축)	시설비	1,931,520	119,046	1,812,474	1,812,474	2019년 2회추경 반영 사업기간 부족 (경제과)
	감리비	20,880	0	20,880	20,880	
	시설부대비	8,100	0	8,100	8,100	
운리어린이공원명품공원조성사업	시설비	499,000	0	499,000	499,000	공원조성계획변경 등 행정 절차 이행에 따른 연내 사업불가 (공원녹지과)
	시설부대비	1,000	0	1,000	1,000	
운천호수한식정자설치사업	시설비	50,000	0	50,000	50,000	도시철도2호선 공사구간 으로 연내 사업 완료 불가 (공원녹지과)
개발제한구역 주민지원사업 (시 문화재 만귀정 경관정비사업)	시설비	700,000	20,767	679,233	679,233	사업미완료 준공예정일(2020. 06월) (도시계획과)
개발제한구역 주민지원사업 (세동천(소하천) 정비공사)	시설비	250,000	210,804	39,196	39,196	사업미완료 (연차사업) 준공예정일(2022. 12월) (도시계획과)
도시관리계획 실효대비 지형 도면 고시 용역	시설비	60,000	0	60,000	60,000	과업기간 미도래 준공예정일(2020. 12월) (도시계획과)
소규모재생사업 (웃음꽃피는화정)	사무관리비	33,000	0	33,000	33,000	주민협의체 사업 확정 지연 (도시재생과)
	공공운영비	2,000	0	2,000	2,000	
	행사운영비	232,000	22,000	210,000	210,000	
	행사실비 보상금	3,000	0	3,000	3,000	
	시설비	110,000	0	110,000	110,000	
	자산취득비	20,000	0	20,000	20,000	

세부사업명 (부기사업명)	2019년 예산				2020년 명시 이월액	이월사유
	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)		
지역공동체혁신거점공간조성 (마을공방육성)	시설비	198,560	11,993	186,567	186,567	마을공방 조성을 위한 리모델링 착공 지연 (도시재생과)
	사무관리비	15,000	0	15,000	15,000	마을공방 조성 지연 (도시재생과)
	공공운영비	5,000	0	5,000	5,000	
	행사운영비	90,000	0	90,000	90,000	
	자산취득비	90,000	0	90,000	90,000	
국가하천유지관리 (마북배수통문정밀안전진단)	시설장비 유지비	20,000	0	20,000	20,000	마북배수통문 정밀안전진단 용역 결과에 따라 성능평가 가능(용역 완료 예정일 2019.12.8.이후 발주) (건설과)
공공편의시설관리지원	시설비	470,000	152,818	317,182	317,182	실시설계 중으로 연내 사업 추진불가 (건설과)
유덕치안센터주변도로개설	시설비	200,000	177,034	22,966	22,966	연내사업추진불가 (건설과)
유덕치안센터주변도로개설 공사(2차)	시설비	200,000	56,834	143,166	143,166	연내사업추진불가 (건설과)
양동채소전앞도로개설	시설비	300,000	198,938	101,062	101,062	보상협의 지연 (건설과)
양동채소전주변도로개설 (특별조정교부금)	시설비	300,000	0	300,000	300,000	연내사업추진불가 (건설과)
매월동화개마을진입도로개설	시설비	200,000	0	200,000	200,000	보상협의 지연 (건설과)
세하동동하안길주변도로개설	시설비	200,000	8,030	191,970	191,970	보상협의 지연 (건설과)
도로및교량유지관리	시설비	470,000	310,426	159,574	159,574	연중 지속추진 (건설과)

세부사업명 (부기사업명)	2019년 예산				2020년 명시 이월액	이월사유
	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)		
국가하천유지관리(자전거도로)	시설비	26,310	0	26,310	26,310	연내사업추진불가 (건설과)
태평 교외1개소내진보강 (재난안전특별교부세)	시설비	500,000	127,016	372,984	372,984	내진보강 물량 추가 발생 (건설과)
광천지하보도편의시설설치	시설비	485,000	0	485,000	485,000	연내사업추진불가 (건설과)
	감리비	10,000	0	10,000	10,000	
	시설부대비	5,000	0	5,000	5,000	
광천지하보도의시설확충	시설비	550,000	0	550,000	550,000	연내사업추진불가 (건설과)
동천동완충녹지명품산책로조성	시설비	100,000	0	100,000	100,000	연내사업추진불가 (건설과)
풍암동먹자골목주변도로정비	시설비	500,000	480,362	19,638	19,638	도로정비구간 추가 발생 (건설과)
교통약자이동편의증진보도정비	시설비	450,000	13,104	436,896	436,896	보도정비구간 추가 발생 (건설과)
2019년안전한보행환경조성	시설비	265,000	102,742	162,258	162,258	연내사업추진불가 (건설과)
2019년자전거도로정비	시설비	526,000	8,658	517,342	517,342	연내사업추진불가 (건설과)
2019년제설장비및자재확충	재료비	35,000	6,913	28,087	28,087	겨울철 자재구입 (건설과)
안전사고예방설해대책	재료비	50,000	6,383	43,617	43,617	겨울철 자재구입 (건설과)
상무지구구름다리환경개선	시설비	500,000	0	500,000	500,000	준공기한 미도래 (건설과)
화정동우미아파트주변외 1개소보도정비	시설비	200,000	0	200,000	200,000	준공기한 미도래 (건설과)
금호동종원팰리스빌주변외 1개소도로정비	시설비	200,000	0	200,000	200,000	준공기한 미도래 (건설과)
매월유통단지내보도정비	시설비	50,000	0	50,000	50,000	준공기한 미도래 (건설과)
내방주공아파트주변도로정비 (특별교부세,용도변경)	시설비	500,000	0	500,000	500,000	준공기한 미도래 (건설과)

세부사업명 (부기사업명)	2019년 예산				2020년 명시 이월액	이월사유
	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)		
매월유통단지내보도정비 (특별교부세,성립전)	시설비	700,000	0	700,000	700,000	준공기한 미도래 (건설과)
유촌교노후교량보수보강 (특별교부세,성립전)	시설비	300,000	0	300,000	300,000	준공기한 미도래 (건설과)
서창천주변오점정비및수질 개선공사	시설비	500,000	0	500,000	500,000	‘서창천 고향의강 조성공사’와 병행하는 사업(시 토목2과 추진) 으로 위 공사를 위한 보상협의 진행 중, 사업추진 경과에 맞춰 공사 시행코자함 (건설과)
화정동811-4주변외1개소 하수도정비공사	시설비	140,000	0	140,000	140,000	자체 조사 및 설계 중으로 연내 사업추진이 어려움 (건설과)
서석고주변하수관로신설공사	시설비	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	우리구 안전총괄과에서 서석고 주변 침수방지 방안수립 용역 결과를 바탕으로 사업추진 계획을 수립 하려고 하였으나, 2019년 행안부 우수저류시설 설치사업 선정에서 제외되어 현장조사 및 방안모색 중으로 市-생태수질과와 협의 중 (건설과)
영산강자전거안내센터주변 전망대 조성	시설비	89,800	0	89,800	89,800	연내사업추진불가 (건설과)
	시설부대비	200	0	200	200	
영산강강변나들이그늘막쉼터조성	시설비	30,000	0	30,000	30,000	연내사업추진불가 (건설과)
위반건축물및개발제한구역관리 (위반건축물전산행정지원시스템)	사무관리비	60,858	22,642	38,216	38,216	위반건축물 전산행정지원 시스템의 운영비를 2020년 지급 (건축과)
공가정비사업 (빈집정비계획수립)	시설비	131,759	16,877	114,882	114,882	빈집실태조사 완료 후 정비계획 수립 (건축과)
공동주택관리지원 (공동주택시설물등관리지원)	시설비	330,000	0	330,000	330,000	동절기 일기로 인한 공사 지연 가능성 (건축과)
2019년 노후중소형아파트 시설개선사업	민간자본 사업보조	179,200	0	179,200	179,200	보조금 미정산 (건축과)
2019년 공동주택 비정규직근무환경개선사업	민간자본 사업보조	50,560	0	50,560	50,560	보조금 미정산 (건축과)

세부사업명 (부기사업명)	2019년 예산				2020년 명시 이월액	이월사유
	통계목	예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (A-B)		
공동주택우수관리단지 선정 지원	민간자본 사업보조	30,000	0	30,000	30,000	보조금 미정산 (건축과)
2019년 공동주택내어린이놀이 시설개보수지원사업 (빛고을파크2단지, 화정현대 아파트, 화정금호타운2단지)	민간자본 사업보조	59,920	0	59,920	59,920	보조금 미정산 (건축과)
제2체력센터건립 (성립전/제2추경)	시설비	977,000	0	977,000	977,000	서구청사 증축사업에 포함되어 회계정보과에서 설계용역 시행 및 예산집행 (건강증진과)
	감리비	19,000	0	19,000	19,000	
	시설부대비	4,000	0	4,000	4,000	
치매안심센터설치 (특별조정교부금)	시설비	210,152	190,309	19,843	19,843	치매안심센터 활성화를 위한 기능보강(추가진행) (상무금호보건지소)
	자산취득비	81,458	30,527	50,931	50,931	치매관리 프로그램 운영을 위한 교육자료 등 구비 (상무금호보건지소)

13. 계속비이월 사업조서

13. 계속비이월 사업조서

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업 개요	총 사업비	(전전년도까지) 2017년까지			(전년도) 2018년			(당해년도) 2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (변경사유)
						예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
청소년 선도 보호 및 건전육성	청소년수련시설 확충	청소년 시설 확충 및 기능보강	기존 (A)	· 위치 · 쌍춘동 1287-1	5,200,000	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,136,364	3,063,636	신규
			변경 (B)	· 사업기간 - '19~'21 · 사업내용 - 쌍춘청소년문 화의집 건립		-	-	-	-	-	-				
			증감 (A-B)			-	-	-	-	-	-				
노인복지서비스 구현(사회복지/ 노인·청소년)	노인복지증진	노인여가복지시설 건립	기존 (A)	· 위치 · 중앙공원로 20(중앙동)	3,100,000	1,900,000	38,631	1,861,369	-	1,203,631	657,738	1,200,000	-	-	예산액 변경 사업기간 변경
			변경 (B)	· 사업기간 - '16~'22 · 사업내용 - 노인복지관+ 문예회관+도서관	11,400,000	1,900,000	38,631	1,861,369	-	1,203,631	657,738	1,200,000	8,300,000	-	
			증감 (A-B)		8,300,000	-	-	-	-	-	-	-	8,300,000	-	
노인복지서비스 구현(사회복지/ 노인·청소년)	노인복지증진	북합커뮤니티센터 건립 (공공도서관)	기존 (A)	· 위치 · 중앙공원로 20(중앙동)	3,000,000	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	3,000,000	-	-	-	사업기간 변경
			변경 (B)	· 사업기간 - '16~'22 · 사업내용 - 노인복지관+ 문예회관+도서관	3,000,000	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	-	3,000,000	-	-	-	
			증감 (A-B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
노인복지서비스 구현(사회복지/ 노인·청소년)	노인복지증진	북합커뮤니티센터 건립(문예회관)	기존 (A)	· 위치 · 중앙공원로 20(중앙동)	4,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	-	-	-	사업기간 변경
			변경 (B)	· 사업기간 - '16~'22 · 사업내용 - 노인복지관+ 문예회관+도서관	4,000,000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	4,000,000	-	-	-	
			증감 (A-B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업 개요	총 사업비	(전전년도까지) 2017년까지			(전년도) 2018년			(당해년도) 2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (변경사유)	
						예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액					
노인복지서비스 구현(사회복지/ 노인·청소년)	노인복지증진	노인여가복지시설 건설(특별교부세)	기존 (A)	· 위치 - 풍암공원으로 20(풍암동) · 사업기간 - '16~'22 · 사업내용 - 노인복지관+ 문예회관+도서관	1,500,000	-	-	-	1,500,000	175,470	1,324,530	-	-	-	사업기간 변경	
			변경 (B)		-	-	-	1,500,000	175,470	1,324,530	-	-	-			
			증감 (A-B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
도시재생활성화	도시재생활성화 및지원	근린재생형 (오천마을 재생프로젝트)	기존 (A)	· 위치 - 양동, 양3동일 원 · 사업기간 - '16~'20 · 사업내용 - 슬로워푸드콜 - 물길조성, 도시 정원가드닝, 주 민역광장화고 로그로 운영 등	10,000,000	1,455,000	444,013	1,010,987	2,687,760	553,574	212,518	3,000,000	2,857,240	-	예산액 변경	
			변경 (B)		10,538,600	1,455,000	444,013	1,010,987	2,687,760	553,574	212,518	2,878,700	3,517,140	-		-
			증감 (A-B)		538,600	-	-	-	-	-	-	△121,300	659,900	-		-
도시재생활성화	도시재생활성화	우리 동네 살리기 (문화와예술이 꿈틀대는창작 농성골)	기존 (A)	· 위치 - 농성1동 68-23번지일원 · 사업기간 - '18~'20 · 사업내용 - 커뮤니티센터 건립, 집수리 등 제부사업	10,000,000				2,115,000	92,002	2,022,998	4,000,000	3,885,000	-	예산액 변경	
			변경 (B)		10,000,000				2,115,000	92,002	2,022,998	4,479,960	3,405,040	-		-
			증감 (A-B)		-				-	-	-	479,960	△ 479,960	-		-
도시재생활성화	도시재생활성화	주거지원형 (벚꽃향기가득한 농성공동체마을)	기존 (A)	· 위치 - 농성동 329-1번지일원 · 사업기간 - '19~'22 · 사업내용 - 커뮤니티센터 및 공동체마을 정비사업 등	19,800,000							100,800	5,899,200	13,800,000	신규	
			변경 (B)		19,800,000							100,800	5,899,200	13,800,000		0
			증감 (A-B)		-							-	-	-		-

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업 개요	총 사업비	(전전년도까지) 2017년까지			(전년도) 2018년			(당해년도) 2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (변경사유)	
						예산액	지출액	잔액	예산액	지출액	잔액					
도시재생활성화	도시재생뉴딜사업	소규모 재생사업 (농성1 동 공동 체 마을정원활짜피다 프로젝트)	기존 (A)	· 위치 -농성동 329-1번지 일원 · 사업기간 - '18~ '20 · 사업내용 -마을정원조성 -주민역량강화	400,000					300,000	-	300,000	100,000	0	0	사업기간 연장(18년 ~ 20년)
			변경 (B)		400,000					300,000	-	300,000	100,000	0	0	
			증감 (A-B)		-					-	-	-	-	-	-	
도시재 생활성화	도시재생활성화 및지원	취약지역생활여건개 선(양동새뜰) 사업	기존 (A)	· 위치 -양동 20번지 일원 · 사업기간 - '16~ '20 · 사업내용 -안전 위생기반 시설 -생활환경인프라 유민케어 -주택 정비 -주민역량강화	3,656,000	857,000	180,265	676,735		814,000	572,975	511,561	1,985,000	0	0	사업기간 연장(16년 ~ 20년)
			변경 (B)		3,656,000	857,000	586,464	270,536		814,000	572,975	511,561	1,985,000	0	0	
			증감 (A-B)		-	-	406,199	△406,199		-	-	-	-	-	-	
도시재생활성화	도시재생활성화 및지원	지역역량강화 (농성동)	기존 (A)	· 위치 -농성동일원 · 사업기간 - '17~ '20 · 사업내용 -마을계획수립 -공동체지원사 업	568,000	100,000	38,085	61,915		200,000	38,085	223,830	268,000	0	0	사업기간 연장(17년 ~20년)
			변경 (B)		568,000	100,000	38,085	61,915		200,000	38,085	223,830	268,000	0	0	
			증감 (A-B)		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
도시재생활성화	도시재생활성화 및지원	생생프로젝트 장보고꽃길	기존 (A)	· 위치 -양동일원 · 사업기간 - '17~ '20 · 사업내용 -주민역량강화 교육 -생생골목길조 성	250,000	30,000	-	30,000		32,000	9,771	52,229	188,000	0	0	사업기간 연장(17년 ~20년)
			변경 (B)		250,000	30,000	-	30,000		32,000	9,771	52,229	188,000	0	0	
			증감 (A-B)		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	

정책 사업	단위 사업	세부 사업	구분	사업 개요	총 사업비	(전전년도까지) 2017년까지			(전년도) 2018년			(당해년도) 2019년 예산액	2020년 예산액	2021년 이후 예산액	비고 (변경사유)
						예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액				
도시재생 활성화	도시재 생활 성 화 및지원	도시생활환경개선 (마북동지구)	기존 (A)	· 위치 - 쌍촌동 898-2번지 일원 · 사업기간 - '15~'20 · 사업내용 - 도로개설, 주차장 조성, 사회복지시설 조성	5,223,000	3,038,000	2,414,119	623,881	2,185,000	1,466,256	1,342,624	0	0	0	사업기간 연장 (15년~ 20년)
			변경 (B)		5,223,000	3,038,000	2,414,119	623,881	2,185,000	1,466,256	1,342,624	0	0	0	
			증감 (A-B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
도시재생활성화	도시재 생활 성 화 및지원	취약지역생활 여건개선 (양3동새뜰)사업	기존 (A)	· 위치 - 양3동발산마을 일원 · 사업기간 - '15~'20 · 사업내용 - 기초생활충 인프라제공체 - 마을공동체 지원사업	5,113,000	3,429,000	2,331,884	1,097,116	1,684,000	1,492,711	1,288,405	0	0	0	사업기간 연장 (15년~ 20년)
			변경 (B)		5,113,000	3,429,000	2,331,884	1,097,116	1,684,000	1,492,711	1,288,405	0	0	0	
			증감 (A-B)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

