

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무새마을과 ~ 정보기획과

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무새마을과	40,741,870	40,113,755	628,115
도	252,208		
시	40,489,662		
선진행정 구현	11,223,456	11,148,850	74,606
도	12,058		
시	11,211,398		
활력 있는 직장분위기 조성	8,512,531	7,629,651	882,880
각종 행사 관리	225,600	212,000	13,600
201 일반운영비	121,300	110,700	10,600
01 사무관리비	29,300	29,300	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	15,700		
<input type="radio"/> 주요 행사추진 화환 구입	150,000원 * 20회	3,000	
<input type="radio"/> 정례 조회 및 석회 현수막 제작	100,000원 * 12회	1,200	
<input type="radio"/> 무대 배경 현수막 제작	2,500,000원 * 3개	7,500	
<input type="radio"/> 의전 매뉴얼 유인	50,000원 * 80부	4,000	
<input type="checkbox"/> 피복비	4,000		
<input type="radio"/> 공무원 홍보요원 피복비 지원	500,000원 * 4명 * 2회	4,000	
<input type="checkbox"/> 급량비	9,600		
<input type="radio"/> 총무업무 추진	8,000원 * 7명 * 130일	7,280	
<input type="radio"/> 주요현안 사업 추진	8,000원 * 5명 * 58일	2,320	
02 공공운영비	55,000	49,400	5,600
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세	46,000		
<input type="radio"/> 자동차세	50,000원 * 2대	100	
<input type="radio"/> 자동차 검사료	50,000원 * 2대	100	
<input type="radio"/> 우편물 발송 대금	3,800,000원 * 12월	45,600	
<input type="radio"/> 환경개선부담금	50,000원 * 2대 * 2회	200	
<input type="checkbox"/> 차량·선박비	9,000		
<input type="radio"/> 총무 업무차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	9,000		
· 승합차	4,500,000원 * 2대	9,000	
03 행사운영비	37,000	32,000	5,000
<input type="checkbox"/> 주요 행사 의전 지원	5,000,000원 * 1식	5,000	
<input type="checkbox"/> 국경일 경축 행사	7,000,000원 * 1식	7,000	
<input type="checkbox"/> 독도사랑 캠페인 행사	25,000,000원 * 1식	25,000	
202 여비	39,800	39,800	0
01 국내여비	39,800	39,800	0
<input type="checkbox"/> 중앙 및 도 단위 행사	80,000원 * 4명 * 17회	5,440	

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 각종 행사 및 의전업무 추진 80,000원 * 5명 * 12회 <input type="checkbox"/> 행사 관련 업무추진 80,000원 * 8명 * 20회 <input type="checkbox"/> 의전수행 20,000원 * 1명 * 238일 <input type="checkbox"/> 문서체송 업무 추진 30,000원 * 2명 * 200일 	4,800 12,800 4,760 12,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 주요 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 100명 	6,000 6,000	6,000	0
307 민간이전	33,500	30,500	3,000
02 민간경상사업보조 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 신년인사회 행사지원 5,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 통일안보교육 지원 6,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 소외계층 위문행사 지원 1,500,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 학교폭력 및 성폭력 예방활동 지원 4,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 초등학생 영어골든벨 대회 지원 10,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 초등학생 독도바로알기 캠페인 7,000,000원 * 1식 	33,500 5,000 6,000 1,500 4,000 10,000 7,000	30,500	3,000
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
07 자치단체간부담금 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 경상북도 남북교류 협력기금 부담금 25,000,000원 * 1식 	25,000 25,000	25,000	0
보안 관리	83,370	82,520	850
201 일반운영비	79,370	78,520	850
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 보안 관련 유인물 제작 2,000원 * 400부 * 3종 <input type="checkbox"/> 청원경찰 장구류 등 물품 구입 2,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 무인경비시스템관리용역 수수료 31,750,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 피복비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 청원경찰 근무복 구입 200,000원 * 2명 * 2회 	36,950 36,150 2,400 2,000 31,750 800 800	35,200	1,750
02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 지문인식시스템 운영 용역(본청외) 9,420,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 지문인식시스템 운영 용역(읍면동외) 1,900,000원 * 12월 	42,420 42,420 9,420 22,800	43,320	△900

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무실 CCTV 사용료 10,200,000원 * 1식	10,200		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
□ 보안 업무추진 및 교육 80,000원 * 5명 * 10일	4,000		
근무환경 개선	326,810	329,960	△3,150
201 일반운영비	326,810	329,960	△3,150
01 사무관리비	307,330	316,480	△9,150
□ 일반수용비	156,830		
○ 가로기 구입 12,000원 * 3,000개	36,000		
○ 태극기 등 옥상용 깃발 구입 120,000원 * 5종 * 12월	7,200		
○ 신규전입세대 가정용 태극기 지원 10,000원 * 3,000세대	30,000		
○ 당직실 침구 세탁 및 구입	6,840		
· 침구(세탁) 250,000원 * 12월	3,000		
· 침구(구입) 240,000원 * 4개 * 4회	3,840		
○ 행정 사무용품 구입 30,000원 * 20종 * 6회	3,600		
○ 당직일지 등 부책 유인 25,000원 * 100권	2,500		
○ 지방공무원 보수업무 등 처리지침서 유인 50,000원 * 70부	3,500		
○ 총무계획서 유인 25,000원 * 50부 * 3종	3,750		
○ 현수막 제작 120,000원 * 12회	1,440		
○ 행정사무기기 소모품 구입	29,800		
· 복사기 토너 200,000원 * 3대 * 5회	3,000		
· 복사기 드럼 350,000원 * 3대 * 3회	3,150		
· 프린터 토너 350,000원 * 9대 * 4회	12,600		
· 프린터 드럼 350,000원 * 9대 * 3회	9,450		
· 팩스 토너 및 드럼 200,000원 * 2대 * 4회	1,600		
○ 복사용지	12,350		
· A4용지 27,000원 * 300박스	8,100		
· A3용지 55,000원 * 50박스	2,750		
· B4용지 30,000원 * 50박스	1,500		
○ 명패 제작 150,000원 * 5회	750		
○ 직원 명찰 제작 8,000원 * 1,250명	10,000		
○ 공무원 교양지 구입	6,600		
· 지방행정 3,000원 * 100부 * 12월	3,600		
· 도시문제 2,500원 * 100부 * 12월	3,000		
○ 건강보험 안내 책자 유인 2,500원 * 1,000부	2,500		
□ 운영수당	145,300		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 당직실 일·숙직비	112,100		
· 숙직비(평일) 50,000원 * 4명 * 250일	50,000		
· 숙직비(휴일) 60,000원 * 4명 * 115일	27,600		
· 일직비 60,000원 * 5명 * 115일	34,500		
○ 종합스포츠타운 일·숙직비	33,200		
· 숙직비(평일) 50,000원 * 1명 * 250일	12,500		
· 숙직비(휴일) 60,000원 * 1명 * 115일	6,900		
· 일직비 60,000원 * 2명 * 115일	13,800		
□ 급량비	5,200		
○ 복무관리 업무추진 8,000원 * 5명 * 130일	5,200		
02 공공운영비	19,480	13,480	6,000
□ 공공요금 및 제세	19,480		
○ 전화료	6,480		
· 일반전화료 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
· 휴대전화료 140,000원 * 1대 * 12월	1,680		
· 경축 전보료 100,000원 * 12월	1,200		
○ 전국 시장군수구청장 협의회비 10,000,000원 * 1회	10,000		
○ 경북 중서부권 행정 협의회비 3,000,000원 * 1회	3,000		
직원후생복지증진	3,437,140	3,553,268	△ 116,128
201 일반운영비	2,805,120	2,645,620	159,500
01 사무관리비	15,520	15,520	0
□ 일반수용비	5,920		
○ 홍보물 제작 50,000원 * 20개클럽	1,000		
○ 체력단련실 운영 소모품 구입 160,000원 * 12월	1,920		
○ 임산부 및 자녀출산 직원 지원 물품 구입 100,000원 * 30명	3,000		
□ 급량비	9,600		
○ 취미클럽 회원 8,000원 * 600명 * 2일	9,600		
02 공공운영비	22,000	11,000	11,000
□ 공공요금 및 제세	16,000		
○ 책임보험료 16,000,000원 * 1식	16,000		
□ 시설장비유지비	6,000		
○ 체력단련실 운동기구 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 직장어린이집 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
□ 공무원 체육대회 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 공무원 단합대회 행사 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	2,707,600	2,619,100	88,500
<input type="checkbox"/> 맞춤형 복지제도 시행경비 1,320,000원 * 1,200명	1,584,000		
<input type="checkbox"/> 공무원근로자 맞춤형 복지제도 시행경비 1,320,000원 * 115명	151,800		
<input type="checkbox"/> 기타(공무원근로자) 맞춤형 복지제도 시행경비 600,000원 * 213명	127,800		
<input type="checkbox"/> 단체 상해보험료 664,000,000원 * 1식	664,000		
<input type="checkbox"/> 종합건강검진비 지원 300,000원 * 600명	180,000		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
<input type="checkbox"/> 취미클럽 대회 출전자 여비 지원 80,000원 * 300명	24,000		
303 포상금	121,000	288,000	△ 167,000
01 포상금	121,000	288,000	△ 167,000
<input type="checkbox"/> 퇴임 공무원 및 배우자 지원(감사패, 공로패 등) 150,000원 * 100명	15,000		
<input type="checkbox"/> 정년퇴직자 및 명예퇴직자 포상 500,000원 * 50명	25,000		
<input type="checkbox"/> 휴양시설 이용료 지원 125,000원 * 560명	70,000		
<input type="checkbox"/> 조직문화 개선 콘테스트	11,000		
○ 최우수 2,000,000원 * 1개소 * 2회	4,000		
○ 우수 1,000,000원 * 2개소 * 2회	4,000		
○ 장려 500,000원 * 3개소 * 2회	3,000		
307 민간이전	484,020	592,148	△ 108,128
05 민간위탁금	360,000	470,000	△ 110,000
<input type="checkbox"/> 김천시청직장어린이집 운영 위탁비 360,000,000원 * 1식	360,000		
07 연금지급금	124,020	122,148	1,872
<input type="checkbox"/> 재해보상급여	124,020		
○ 재해보조금 5,300,000원 * 1명 * 3.9	20,670		
○ 사망조위금 5,300,000원 * 0.65 * 30명	103,350		
309 전출금	1,000	1,500	△ 500
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	1,500	△ 500
<input type="checkbox"/> 국고대여 장학금 1,000,000원 * 1식	1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
<input type="checkbox"/> 체력단련실 비품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
행정업무 및 공무원 단체 지원	4,439,611	3,451,903	987,708
101 인건비	4,366,461	3,371,703	994,758
04 기간제근로자등보수	4,366,461	3,371,703	994,758
<input type="checkbox"/> 기간제근로자 인부임	3,493,403		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정보조 및 단순노무원 <ul style="list-style-type: none"> · 기본급 68,800원 * 45명 * 25일 * 12개월 928,800 · 주휴수당 68,800원 * 45명 * 52일 160,992 · 초과근무수당 12,900원 * 45명 * 20시간 * 12개월 139,320 · 휴일근무수당, 야간근무수당 103,200원 * 45명 * 30일 139,320 ○ 전문 및 현업근로자 1,976,571 <ul style="list-style-type: none"> · 기본급 74,200원 * 45명 * 25일 * 12개월 1,001,700 · 주휴수당 74,200원 * 45명 * 52일 173,628 · 초과근무수당 13,910원 * 45명 * 20시간 * 52일 650,988 · 휴일근무수당, 야간근무수당 111,300원 * 45명 * 30일 150,255 ○ 연차수당 74,200원 * 80명 * 25일 148,400 □ 4대보험 773,058 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 2,992,643,000원 * 3.34/100 99,955 ○ 노인장기요양보험료 부담금 99,955,000원 * 8.51/100 8,507 ○ 국민연금보험료 부담금 2,992,643,000원 * 5.50/100 164,596 ○ 고용보험료 부담금 140,000,000원 * 1식 140,000 ○ 산재보험료 부담금 360,000,000원 * 1식 360,000 □ 퇴직금 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간제근로자 퇴직금 5,000,000원 * 20명 100,000 			
201 일반운영비	60,990	68,040	△7,050
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 60,990 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 45,950 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공무원단체 관련 홍보물 제작 500원 * 500부 * 2종 500 ○ 공무원 노사관계회의 서류 유인 40,000원 * 5종 * 5회 1,000 ○ 공무원단체회의 현수막 제작 100,000원 * 5종 500 ○ 공무원직근로자 신분증 제작 15,000원 * 330명 4,950 ○ 산업안전보건관리감독자 직무교육 60,000원 * 50명 * 1회 3,000 ○ 산업안전보건관리 업무대행 수수료 10,000원 * 300명 * 12개월 36,000 □ 운영수당 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자문노무사 수당 1,000,000원 * 12월 12,000 □ 급량비 3,040 			

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 활력 있는 직장분위기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 노조업무추진 8,000원 * 2명 * 130일	2,080		
	○ 단체교섭 업무추진 8,000원 * 10명 * 12월	960		
	202 여비	12,160	12,160	0
	01 국내여비	12,160	12,160	0
	□ 노동조합 관련자료수집 80,000원 * 2명 * 17회	2,720		
	□ 후생복지관련 각종 업무연찬 80,000원 * 3명 * 18회	4,320		
	□ 역량강화 교육 및 워크숍 등 80,000원 * 32명 * 2회	5,120		
	시민중심의 열린 시정 추진	1,689,270	2,452,330	△763,060
	도	12,058		
	시	1,677,212		
	시민화합 및 시정참여	853,500	490,110	363,390
	201 일반운영비	83,040	134,690	△51,650
	01 사무관리비	77,040	134,690	△57,650
	□ 일반수용비	63,400		
	○ 시책 홍보물 제작 1,000원 * 5,000부 * 2회	10,000		
	○ 시정모니터 수첩 제작 30,000원 * 100명	3,000		
	○ 각종 시책추진용 현수막 제작 100,000원 * 4종 * 4회	1,600		
	○ 간담회 자료유인 및 위촉장 제작 200,000원 * 20회 * 2종	8,000		
	○ 기관단체 및 출향인사 자료 유인 5,000원 * 300부	1,500		
	○ 시정설명회	7,800		
	· 안내 홍보물 제작 5,000원 * 300부 * 4회	6,000		
	· 현수막 제작 150,000원 * 12회	1,800		
	○ 각종 회의 및 행사용 종이가방 제작 1,000원 * 3,500매	3,500		
	○ 행정사무기기 소모품 구입 500,000원 * 4개 * 4회	8,000		
	○ 각종 시정업무에 따른 종합대책 추진 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 운영수당	1,400		
	○ 김천시 문화상 심사수당 70,000원 * 20명	1,400		
	□ 급량비	6,240		
	○ 시정행정업무추진 8,000원 * 6명 * 130일	6,240		
	□ 임차료	6,000		
	○ 공공시설물 견학 차량임차 500,000원 * 4대 * 3회	6,000		
	03 행사운영비	6,000	0	6,000

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 한국전쟁 전후 민간인희생자 활동위령제 개최 6,000,000원 * 1식	6,000		
202 여비	333,700	12,660	321,040
01 국내여비	11,700	12,660	△960
□ 주민여론 및 동향 관리 20,000원 * 2명 * 105일	4,200		
□ 읍면동 행정지도 20,000원 * 3명 * 45일	2,700		
□ 주요시정자료수집 80,000원 * 2명 * 3일 * 7회	3,360		
□ 새터민 업무추진 및 시책 자료 수집 80,000원 * 3명 * 6회	1,440		
04 국제화여비	322,000	0	322,000
□ 우수공무원 해외탐방 시행 3,000,000원 * 20명 * 2회	120,000		
□ 교육 과정 해외연수 5,000,000원 * 2명	10,000		
□ 해외투자유치 활동 3,000,000원 * 10명 * 3회	90,000		
□ 도 및 중앙 추진 해외연수 3,000,000원 * 2명 * 12월	72,000		
□ 국도정 평가 우수공무원 해외연수 2,000,000원 * 15명	30,000		
203 업무추진비	97,500	97,500	0
03 시책추진업무추진비	97,500	97,500	0
□ 시정 업무추진 35,000,000원 * 1식	35,000		
□ 의전 업무추진 35,000,000원 * 1식	35,000		
□ 각종 행사추진 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 지역 현안 사업추진 7,500,000원 * 1식	7,500		
301 일반보전금	157,260	170,260	△13,000
02 장학금및학자금	15,000	15,000	0
□ 이통장자녀 장학금 1,000,000원 * 15명	15,000		
04 자율방범대실비지원	86,880	80,880	6,000
□ 자율방범대 실비 지원 2,995,000원 * 24대	71,880		
□ 자율방범대 출동비 지원 30,000원 * 20명 * 25회	15,000		
09 행사실비지원금	21,880	21,880	0
□ 시정모니터 간담회 참석자 실비보상 20,000원 * 100명 * 2회	4,000		
□ 시정모니터요원 선진지 견학 60,000원 * 80명 * 1회	4,800		
□ 이통장 선진지 견학 참가자 실비보상 60,000원 * 134명	8,040		
□ 재경시도민회 체육대회 출연자 실비보상 60,000원 * 84명	5,040		
12 기타보상금	33,500	52,500	△19,000

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 자랑스러운 시민상 시상품 200,000원 * 22명 <input type="checkbox"/> 김천시 문화상 시상품 300,000원 * 3명 <input type="checkbox"/> 시민 제안우수자 시상금 500,000원 * 4명 * 2회 <input type="checkbox"/> 시민 제안응모자 포상금 50,000원 * 100명 <input type="checkbox"/> 모범선행시민 및 이통장 시상 ○ 선행시민 150,000원 * 15명 * 4회 ○ 이통장 150,000원 * 15명 * 4회 <input type="checkbox"/> 우수 시정모니터 요원 시상 200,000원 * 3명 * 2회	4,400 900 4,000 5,000 18,000 9,000 9,000 1,200		
307 민간이전	182,000	75,000	107,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
<input type="checkbox"/> 통일역량강화사업 지원 65,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 통일을 위한 시민역량 강화사업 지원 4,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 의경 활동 지원사업 2,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 지역 치안 협력 사업 지원 25,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 생활현장 위해요소 순찰 및 환경정화 활동 지원 4,000,000원 * 1식	65,000 4,000 2,000 25,000 4,000		
03 민간단체법정운영비보조	7,000	0	7,000
<input type="checkbox"/> 민주평화통일자문회의김천시협의회 운영비 보조 7,000,000원 * 1식	7,000		
06 보험금	75,000	75,000	0
<input type="checkbox"/> 이통장 단체 상해보험가입 75,000,000원 * 1식	75,000		
김천시 문화상 시상식	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
<input type="checkbox"/> 김천시 문화상 시상식 ○ 현수막 제작 120,000원 * 5개소 ○ 팸플릿 제작 1,000원 * 400부 ○ 초청장 제작 1,000원 * 500매 ○ 후보자 신청 공모 500,000원 * 6회	4,500 600 400 500 3,000		
김천시민의 날 행사	95,000	400,000	△305,000
201 일반운영비	91,000	400,000	△309,000
03 행사운영비	91,000	400,000	△309,000
<input type="checkbox"/> 시민의 날 기념식 및 어울림 한마당 91,000,000원 * 1식	91,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시민의날 행사 시상품 및 시상금 4,000,000원 * 1식	4,000		
김천시 이통장 한마음 체육대회 개최	45,000	0	45,000
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조 □ 이통장 한마음 체육대회 개최 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
자율방범대 연합 체육대회	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조 □ 자율방범대 연합 체육대회 개최 15,000,000원 * 1식	15,000	15,000	0
자매결연 등 기관단체 관리	209,760	350,980	△ 141,220
201 일반운영비	59,280	90,780	△ 31,500
01 사무관리비	49,780	81,280	△ 31,500
□ 일반수용비	42,700		
○ 국내외 교류 행사 추진자료 유인 350,000원 * 20회	7,000		
○ 국내외 교류 행사 홍보물 제작 1,250,000원 * 20회	25,000		
○ 국내외 교류 행사 기록 사진인화 700원 * 1,000매	700		
○ 외국 도시 우호 교류단방문 통역비 400,000원 * 5일 * 4회	8,000		
○ 외국인 주민생활 안내 책자 발간 20,000원 * 100부	2,000		
□ 급량비	2,880		
○ 국내외 우호 교류 업무추진 8,000원 * 3명 * 10일 * 12월	2,880		
□ 임차료	4,200		
○ 자매도시방문 차량임차 500,000원 * 2대 * 3회	3,000		
○ 외빈영접용 차량임차 600,000원 * 1대 * 2회	1,200		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
□ 공공요금 및 제세	9,500		
○ 해외 우호 교류도시 자료 송부 우편료 20,000원 * 20개소 * 5회	2,000		
○ 국제화지원기능 분담금 7,500,000원 * 1식	7,500		
202 여비	38,480	41,200	△ 2,720
01 국내여비	8,480	11,200	△ 2,720
□ 국내 자매도시 행사 방문 80,000원 * 5명 * 10회	4,000		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 국제자매도시 교류협력 방안 자료 수집 80,000원 * 4명 * 5회 <input type="checkbox"/> 국제자매도시 방문 안내 80,000원 * 6명 * 6회 03 국외업무여비 <input type="checkbox"/> 국제자매도시 방문 2,000,000원 * 15명	1,600 2,880 30,000 30,000	30,000	0
301 일반보전금	112,000	102,000	10,000
06 민간인국외여비 <input type="checkbox"/> 통역여비 2,500,000원 * 1명 * 2회 <input type="checkbox"/> 자매도시초청 행사 방문 2,500,000원 * 5명 * 2회 07 외빈초청여비 <input type="checkbox"/> 자매도시 외빈초청여비 1,500,000원 * 50명 09 행사실비지원금 <input type="checkbox"/> 자매도시 외빈환영 행사 참가자 실비보상 100,000원 * 40명 <input type="checkbox"/> 외국어 통역 민간인 자원봉사자 교육 강사료 300,000원 * 10회	30,000 5,000 25,000 75,000 75,000 7,000 4,000 3,000	20,000 75,000 7,000	10,000 0 0
자매도시 방문 행사 추진	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비 <input type="checkbox"/> 자매도시 방문 행사 추진 3,000,000원 * 1식	3,000 3,000	3,000	0
Happy together 김천운동 추진	199,000	649,600	△450,600
201 일반운영비	145,000	154,000	△9,000
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 현수막 제작 100,000원 * 140개 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 포스터 제작 2,000원 * 10,000개 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 스티커 제작 1,000원 * 10,000개 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 관련 시책추진 10,000,000원 * 1식 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 리플릿 제작 2,000원 * 18,000개 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 관련 홍보료 500,000원 * 20회 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 CM송 제작 6,000,000원 * 1식 <input type="radio"/> 표창패 제작 100,000원 * 10명 * 2회 <input type="radio"/> Happy together 김천 운동 관련 홍보물품 제작 10,000원 * 3,500개	145,000 143,000 14,000 20,000 10,000 10,000 36,000 10,000 6,000 2,000 35,000	124,000	21,000

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 임차료	2,000		
○ Happy together 김천 운동 우수단체(시민) 국내 선진지 견학 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
301 일반보전금	54,000	44,000	10,000
09 행사실비지원금	54,000	44,000	10,000
□ Happy together 김천 운동 우수단체(시민) 국내 선진지 견학 참가자 실비보상 60,000원 * 200명 * 3회	36,000		
□ Happy together 김천 운동 전문강사 강사비 300,000원 * 6명 * 10회	18,000		
주민등록 업무	58,750	396,320	△ 337,570
201 일반운영비	17,360	40,360	△ 23,000
01 사무관리비	17,360	40,360	△ 23,000
□ 일반수용비	17,360		
○ 주민등록서식 구입 3,000원 * 40권 * 22개소	2,640		
○ 주민등록등초본용지 구입 25,000원 * 100권	2,500		
○ 주민등록증 발급용품 구입 20,000원 * 18개 * 22개소	7,920		
○ 도로명 주소변경 라벨테이프 구입 5,000원 * 30개 * 22개소	3,300		
○ 세대출력 라벨지 구입 20,000원 * 50권	1,000		
202 여비	2,960	2,960	0
01 국내여비	2,960	2,960	0
□ 주민등록업무 지도점검 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
□ 주민등록 관련 회의 80,000원 * 2명 * 2일 * 3회	960		
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	25,000	0
□ 주민등록증 발급비 4,000원 * 6,250매	25,000		
403 자치단체등자본이전	10,430	28,000	△ 17,570
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,430	28,000	△ 17,570
□ 차세대 주민등록시스템 구축 부담금 8,240,000원 * 1식	8,240		
□ 차세대 주민등록시스템 운영 부담금 2,190,000원 * 1식	2,190		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
□ 주민등록 전산스캐너 구입 500,000원 * 6개소	3,000		
서비스행정 추진	93,780	75,500	18,280

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	1,000		
○ 명절 종합 대책 자료 유인 5,000원 * 100부 * 2회	1,000		
<input type="checkbox"/> 급량비	8,000		
○ 설, 추석 종합상황실 근무자 8,000원 * 100명 * 10일	8,000		
202 여비	13,280	0	13,280
01 국내여비	13,280	0	13,280
<input type="checkbox"/> 공공시설물 견학 80,000원 * 30명	2,400		
<input type="checkbox"/> 시군 시책사업 교류 협의 80,000원 * 5명 * 4일 * 6회	9,600		
<input type="checkbox"/> 외국인 주민지원 관련 자료 수집 80,000원 * 4명 * 4회	1,280		
303 포상금	11,500	11,500	0
01 포상금	11,500	11,500	0
<input type="checkbox"/> 읍면동 평가 시상금	11,500		
○ 최우수 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○ 우수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
○ 장려 1,000,000원 * 3개소	3,000		
○ 노력상 500,000원 * 3개소	1,500		
401 시설비및부대비	60,000	55,000	5,000
01 시설비	60,000	55,000	5,000
<input type="checkbox"/> 마을표지판 설치 5,000,000원 * 2개소	10,000		
<input type="checkbox"/> 마을표지판 정비 500,000원 * 30개소	15,000		
<input type="checkbox"/> 마을표지판 이설 1,875,000원 * 8개소	15,000		
<input type="checkbox"/> 행정복지센터 현판제작 5,000,000원 * 4개소	20,000		
고충민원업무 추진	27,720	27,720	0
201 일반운영비	12,960	12,960	0
01 사무관리비	12,960	12,960	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	8,800		
○ 월간 도서 구입 100,000원 * 2권 * 12회	2,400		
○ 시정 관련 책자 유인 10,000원 * 100부	1,000		
○ 각종 서식 및 부책 유인 500,000원 * 2회	1,000		
○ 각종 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○ 시정 홍보물 제작 500,000원 * 4회	2,000		
<input type="checkbox"/> 급량비	4,160		
○ 고충민원처리 업무추진 8,000원 * 4명 * 130일	4,160		
202 여비	14,760	14,760	0

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	14,760	14,760	0
□ 고충민원 현장 확인 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
□ 주요행정시책 업무추진 80,000원 * 3명 * 44회	10,560		
이통장 사기진작사업 지원	2,600	2,600	0
도	1,300		
시	1,300		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
도	1,300		
시	1,300		
06 민간인국외여비	2,600	2,600	0
□ 이통장 사기진작 지원사업 2,600,000원 * 1식	2,600		
도	1,300		
시	1,300		
도민의 날 행사 참가 지원	3,000	3,000	0
도	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
도	3,000		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
□ 도민의 날 행사 참가 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
도	3,000		
직무발명 활성화	6,000	6,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
□ 특허출원료 2,000,000원 * 1식	2,000		
□ 특허등록비 1,000,000원 * 1식	1,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
□ 등록보상금 500,000원 * 2식	1,000		
□ 처분보상금 2,000,000원 * 1식	2,000		
생활공감정책 모니터단 운영활성화	2,800	2,800	0
301 일반보전금	2,800	2,800	0
09 행사실비지원금	2,800	2,800	0
□ 생활공감정책주부모니터단 실비보상 60,000원 * 20명 * 1회	1,200		
□ 회의 참석자 급식제공 8,000원 * 20명 * 10회	1,600		
주민자치센터 활성화	44,000	0	44,000
307 민간이전	44,000	0	44,000
02 민간경상사업보조	44,000	0	44,000

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 시민중심의 열린 시정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 주민자치센터 프로그램 운영지원 44,000,000원 * 1식	44,000		
자율방범연합회 순찰활동 지원	25,860	0	25,860
	도 7,758 시 18,102		
301 일반보전금	25,860	0	25,860
	도 7,758 시 18,102		
04 자율방범대실비지원	25,860	0	25,860
□ 자율방범대원 근무복 지원 25,860,000원 * 1식	25,860		
	도 7,758 시 18,102		
경쟁력 있는 일꾼 양성	1,021,655	1,066,869	△45,214
공무원교육 업무	762,480	840,560	△78,080
201 일반운영비	392,480	470,560	△78,080
01 사무관리비	392,480	470,560	△78,080
□ 일반수용비	6,400		
○ HOBBY together 교육 재료비 30,000원 * 20명 * 4회	2,400		
○ 공무원 교육 대상자 교육용품 제작 10,000원 * 400명	4,000		
□ 위탁교육비	372,000		
○ 공무원 전문 위탁 교육 250,000원 * 1,000명	250,000		
○ 공무원 사이버 독서 프로그램 운영 20,000원 * 100명 * 10월	20,000		
○ 퇴직예정자 새 생활 연수 1,000,000원 * 20명 * 2회	40,000		
○ 공무원 워라밸 향상 교육 12,000,000원 * 1식	12,000		
○ 간부공무원 고급리더과정 1,000,000원 * 2학기 * 25명	50,000		
□ 운영수당	12,000		
○ 공무원 의식 교육 강사료 1,000,000원 * 12회	12,000		
□ 급량비	2,080		
○ 교육 업무추진 8,000원 * 2명 * 130일	2,080		
202 여비	370,000	370,000	0
05 공무원 교육여비	370,000	370,000	0
□ 공무원 직무 배양 교육 370,000원 * 1,000명	370,000		
우수공무원 관리	43,200	37,000	6,200
303 포상금	43,200	37,000	6,200

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 경쟁력 있는 일꾼 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	43,200	37,000	6,200
<input type="checkbox"/> 베스트 대민친절 공무원 표창 800,000원 * 1명 * 4회	3,200		
<input type="checkbox"/> 친절봉사 공무원 표창 100,000원 * 20명	2,000		
<input type="checkbox"/> 향토개발상 시상금 1,000,000원 * 2명	2,000		
<input type="checkbox"/> 모범공무원 포상금 50,000원 * 55명 * 12월	33,000		
<input type="checkbox"/> 공무원 제안우수자 시상금 300,000원 * 5명 * 2회	3,000		
투명한 인사 운용	103,215	76,749	26,466
201 일반운영비	56,720	56,720	0
01 사무관리비	56,720	56,720	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	26,600		
<input type="radio"/> 기념패 제작 140,000원 * 15개	2,100		
<input type="radio"/> 인사관련 서식 유인 300,000원 * 15종	4,500		
<input type="radio"/> 퇴임식 행사물품 구입 500,000원 * 4종 * 2회	4,000		
<input type="radio"/> 행정사무기기 소모품 구입	3,600		
· 프린터 토너 150,000원 * 2대 * 6회	1,800		
· 프린터 드럼 300,000원 * 2대 * 3회	1,800		
<input type="radio"/> 공무원증 제작(소모품 포함) 13,000원 * 300개	3,900		
<input type="radio"/> 인사관련 책자 유인 10,000원 * 3종 * 100부	3,000		
<input type="radio"/> 임용장 케이스 11,000원 * 500개	5,500		
<input type="checkbox"/> 운영수당	19,800		
<input type="radio"/> 인사위원회 심의 수당 70,000원 * 6명 * 40회	16,800		
<input type="radio"/> 면접수당 200,000원 * 3명 * 5회	3,000		
<input type="checkbox"/> 급량비	3,120		
<input type="radio"/> 인사행정 업무추진 8,000원 * 3명 * 130일	3,120		
<input type="checkbox"/> 파견공무원 주택임차료 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
<input type="checkbox"/> 인사 통계작업 80,000원 * 3명 * 6일 * 3회	4,320		
<input type="checkbox"/> 조직관리 및 인력 진단작업 80,000원 * 3명 * 4일 * 3회	2,880		
<input type="checkbox"/> 중기 기본인력계획 및 정·현원 작업 80,000원 * 3명 * 6일 * 3회	4,320		
308 자치단체등이전	34,975	8,509	26,466
10 공공관등에대한경상적위탁사업비	34,975	8,509	26,466
<input type="checkbox"/> 지방인사시스템 유지관리 및 차세대 시스템 구축 34,975,000원 * 1식	34,975		

부서: 총무새마을과
 정책: 선진행정 구현
 단위: 경쟁력 있는 일꾼 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
취타대 운영		72,760	77,560	△4,800
201 일반운영비		31,160	31,160	0
01 사무관리비		31,160	31,160	0
□ 일반수용비		8,000		
○ 취타대 운영 소모품 구입 100,000원 * 20종 * 4회		8,000		
□ 운영수당		7,200		
○ 취타대 훈련 강사료 150,000원 * 2명 * 4회 * 6월		7,200		
□ 급량비		8,960		
○ 취타대 훈련 참가자 급식제공 8,000원 * 80명 * 14회		8,960		
□ 임차료		7,000		
○ 취타대 행사 출연 차량임차 500,000원 * 2대 * 7회		7,000		
202 여비		41,600	46,400	△4,800
01 국내여비		41,600	46,400	△4,800
□ 취타대 연습 20,000원 * 80명 * 16회		25,600		
□ 취타대 행사 출연 40,000원 * 80명 * 5회		16,000		
생동감 있는 조직 만들기		40,000	35,000	5,000
201 일반운영비		40,000	35,000	5,000
03 행사운영비		40,000	35,000	5,000
□ 새내기공무원 시책 개발 20,000,000원 * 1식		20,000		
□ 워킹맘, 워킹대디 힐링 나들이 10,000,000원 * 2식		20,000		
새마을운동 활성화 기반조성		1,010,542	1,403,682	△393,140
도		56,700		
시		953,842		
새마을사업 활성화		1,010,542	1,403,682	△393,140
도		56,700		
시		953,842		
새마을시설 확충관리		155,000	635,000	△480,000
201 일반운영비		5,000	5,000	0
02 공공운영비		5,000	5,000	0
□ 시설장비 유지비		5,000		
○ 새마을회관 유지 보수 5,000,000원 * 1식		5,000		
401 시설비및부대비		130,000	30,000	100,000
01 시설비		130,000	30,000	100,000
□ 면민복지회관 보수공사 130,000,000원 * 1식		130,000		
405 자산취득비		20,000	0	20,000

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	□ 감문면 면민복지회관 운동기구 및 집기류 등 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
새마을운동 역량강화		253,892	257,932	△4,040
201	일반운영비	26,492	26,532	△40
01	사무관리비	25,620	25,680	△60
	□ 일반수용비	22,100		
	○ 사무용품 구입 250,000원 * 10회	2,500		
	○ 행정사무기기 소모품 구입	17,600		
	· 복사용지 구입 30,000원 * 100박스	3,000		
	· 복사기 토너 500,000원 * 1대 * 10회	5,000		
	· 컬러프린터 토너 800,000원 * 1대 * 12회	9,600		
	○ 새마을 평가 관련 자료 유인 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 새마을 관련 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10회	1,000		
	□ 급량비	3,520		
	○ 새마을 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
02	공공운영비	872	852	20
	□ 공공요금 및 제세	872		
	○ 새마을소득사업 융자금 납입고지 등기우편료 2,180원 * 100매 * 2회	436		
	○ 새마을소득사업 융자금 체납독촉 등기우편료 2,180원 * 100매 * 2회	436		
202	여비	10,400	14,400	△4,000
01	국내여비	10,400	14,400	△4,000
	□ 새마을 업무추진 20,000원 * 4명 * 70일	5,600		
	□ 새마을 업무 연찬회 및 교육 80,000원 * 3명 * 2일 * 10회	4,800		
301	일반보전금	67,000	67,000	0
09	행사실비지원금	39,800	39,800	0
	□ 새마을 중앙 교육 참석자 실비보상 75,000원 * 120명	9,000		
	□ 새마을 합창경연대회 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		
	□ 전국 새마을지도자 대회 참석자 실비보상 100,000원 * 60명	6,000		
	□ 경상북도 새마을 지도자대회 참석자 실비보상 100,000원 * 50명	5,000		
	□ 새마을지도자 역량강화 교육 참석자 실비보상 60,000원 * 30명	1,800		
	□ 경북도민 문화한마당 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		

부서 : 총무새마을과
 정책 : 새마을운동 활성화 기반조성
 단위 : 새마을사업 활성화

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 각종 새마을행사 참석자 실비보상 60,000원 * 20명	1,200		
<input type="checkbox"/> 바르게살기운동 전국대회 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		
<input type="checkbox"/> 바르게살기운동 도대회 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		
<input type="checkbox"/> 바르게살기운동 여성대회 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		
<input type="checkbox"/> 바르게살기운동 청년대회 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		
<input type="checkbox"/> 바르게살기운동 녹색생활실천대회 참석자 실비보상 60,000원 * 40명	2,400		
12 기타보상금	27,200	27,200	0
<input type="checkbox"/> 새마을지도자 교육비 보상 160,000원 * 120명	19,200		
<input type="checkbox"/> 새마을 및 바르게살기협의회 유공자 및 유공 단체 시상 200,000원 * 40개	8,000		
306 출연금	150,000	150,000	0
01 출연금	150,000	150,000	0
<input type="checkbox"/> 해외새마을 시범마을 조성사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
새마을 등 각종단체 지원	417,400	413,500	3,900
307 민간이전	417,400	400,900	16,500
02 민간경상사업보조	184,900	169,900	15,000
<input type="checkbox"/> 새마을지도자 대회 8,000,000원 * 1식	8,000		
<input type="checkbox"/> 이동문고 사업 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
<input type="checkbox"/> 독거노인 경로잔치 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
<input type="checkbox"/> 효사랑 밑반찬 만들기 사업 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
<input type="checkbox"/> 새마을운동 국제화사업 지원 28,000,000원 * 1식	28,000		
<input type="checkbox"/> 새마을 여성합창단 공연 지원 30,900,000원 * 1식	30,900		
<input type="checkbox"/> 새마을 교통봉사대 교통질서 확립 사업 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
<input type="checkbox"/> 새마을지도자 한마음 다짐대회 12,000,000원 * 1식	12,000		
<input type="checkbox"/> 새마을 생명살림운동 지원 18,000,000원 * 1식	18,000		
<input type="checkbox"/> 사랑의 김장담그기 사업지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
<input type="checkbox"/> 국민독서경진대회 지원 1,000,000원 * 1식	1,000		
<input type="checkbox"/> 공동체정원 사업지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
<input type="checkbox"/> 바르게살기운동 다문화사랑나눔터 사업 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 바르게살기운동 녹색생활실천 발효미생물 보급 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
<input type="checkbox"/> 바르게살기운동 바른가정만들기 시민운동 전개 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
<input type="checkbox"/> 바르게살기운동 찾아가는 경로당 운영 지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
<input type="checkbox"/> 바르게살기운동 하계수련대회 5,000,000원 * 1식	5,000		
<input type="checkbox"/> 바르게살기운동 여성회 지원사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	177,500	176,000	1,500
<input type="checkbox"/> 새마을회 운영비 지원 110,000,000원 * 1식	110,000		
<input type="checkbox"/> 바르게살기협의회 운영비 지원 67,500,000원 * 1식	67,500		
06 보험금	55,000	55,000	0
<input type="checkbox"/> 새마을지도자 상해보험가입 50,000원 * 1,100명	55,000		
새마을지도자 자녀장학금 지원	13,000	16,000	△3,000
301 일반보전금	13,000	16,000	△3,000
02 장학금및학자금 <input type="checkbox"/> 새마을지도자 자녀 장학금 지원 13,000,000원 * 1식	13,000	16,000	△3,000
21세기새마을운동추진운영지원	31,000	31,000	0
307 민간이전	31,000	31,000	0
03 민간단체법정운영비보조 <input type="checkbox"/> 21세기 새마을운동추진운영 지원 31,000,000원 * 1식	31,000	31,000	0
행복한보금자리만들기사업	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 행복한 보금자리만들기사업 24,000,000원 * 1식	24,000		
도	7,200		
시	16,800		
범도민독서생활화사업	9,600	9,600	0
도	2,300		
시	7,300		
307 민간이전	9,600	9,600	0
도	2,300		
시	7,300		
02 민간경상사업보조	9,600	9,600	0
□ 범도민독서생활화사업 9,600,000원 * 1식	9,600		
도	2,300		
시	7,300		
바르게살기운동활성화추진운영지원	10,000	10,000	0
도	3,000		
시	7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
도	3,000		
시	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,000	10,000	0
□ 바르게살기운동활성화 추진운영지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
바르게살기운동건전생활실천교육	1,650	1,650	0
도	500		
시	1,150		
307 민간이전	1,650	1,650	0
도	500		
시	1,150		
02 민간경상사업보조	1,650	1,650	0
□ 바르게살기운동 건전생활실천교육 지원 1,650,000원 * 1식	1,650		
도	500		
시	1,150		
마을가꾸기 지원사업	60,000	0	60,000
도	17,400		
시	42,600		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
도	17,400		
시	42,600		
01 시설비	60,000	0	60,000
□ 마을가꾸기 지원사업 60,000,000원 * 1식	60,000		
도	17,400		
시	42,600		

부서: 총무새마을과
 정책: 새마을운동 활성화 기반조성
 단위: 새마을사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	바르게살기운동청년회조직활성화	5,000	5,000	0
		도 1,500 시 3,500		
	307 민간이전	5,000	5,000	0
		도 1,500 시 3,500		
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	□ 바르게살기운동청년회 조직 활성화 사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
		도 1,500 시 3,500		
	새마을운동 50주년기념 새마을 활성화 사업	30,000	0	30,000
		도 9,000 시 21,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
		도 9,000 시 21,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
□ 새마을운동 50주년 기념 새마을활성화 사업 30,000,000원 * 1식	30,000			
	도 9,000 시 21,000			
교육행정 추진	5,060,950	4,115,410	945,540	
	도 183,450 시 4,877,500			
시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진	5,060,950	4,115,410	945,540	
	도 183,450 시 4,877,500			
교육지원 업무	4,694,050	3,744,050	950,000	
201 일반운영비	11,940	11,940	0	
01 사무관리비	11,940	11,940	0	
□ 일반수용비	4,000			
○ 교육후생 홍보물 제작 및 유인물 인쇄 4,000원 * 1,000부	4,000			
□ 운영수당	1,540			
○ 교육경비 심의위원회 참석 수당 70,000원 * 11명 * 2회	1,540			
□ 급량비	6,400			
○ 교육지원 업무 추진 8,000원 * 4명 * 200일	6,400			
202 여비	7,360	7,360	0	
01 국내여비	7,360	7,360	0	
□ 교육지원 업무연찬 80,000원 * 4명 * 23회	7,360			
301 일반보전금	674,750	14,750	660,000	

부서: 총무새마을과
 정책: 교육행정 추진
 단위: 시민들과 함께하는 내실있는 교육 지원 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금 □ 중,고등학교 교복 지원 300,000원 * 2,200명	660,000 660,000	0	660,000
09 행사실비지원금 □ 교육지원 행사 및 연수 참석자 실비보상 50,000원 * 10명 * 4회	2,000 2,000	2,000	0
12 기타보상금 □ 우수 졸업생 표창 150,000원 * 85명	12,750 12,750	12,750	0
308 자치단체등이전	4,000,000	3,500,000	500,000
08 교육기관에대한보조 □ 교육경비 지원 4,000,000,000원 * 1식	4,000,000 4,000,000	3,500,000	500,000
초등학생 영어체험학습 지원	366,900	371,360	△4,460
도	183,450		
시	183,450		
307 민간이전	366,900	371,360	△4,460
도	183,450		
시	183,450		
02 민간경상사업보조 □ 초등학생 영어체험학습 지원 366,900,000원 * 1식	366,900 366,900	371,360	△4,460
도	183,450		
시	183,450		
행정운영경비(총무새마을과)	23,446,922	23,445,813	1,109
인력운영비	23,310,277	23,311,070	△793
인력운영비(총무새마을과)	23,310,277	23,311,070	△793
101 인건비	4,328,761	3,911,871	416,890
01 보수 □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 11,634원 * 30명 * 50시간 * 12월	209,412 209,412 209,412	211,320	△1,908
02 기타직보수 □ 초과근무수당 ○ 청원경찰 2명 11,634원 * 2명 * 50시간 * 12월 ○ 노무사 11,634원 * 1명 * 50시간 * 12월	20,942 20,942 13,961 6,981	14,088	6,854
03 무기계약근로자보수 □ 공무원근로자 인부임 ○ 기본급 1,960,000원 * 40명 * 12개월 ○ 급식비 130,000원 * 40명 * 12개월 ○ 상여금 2,090,000원 * 40명 * 500% ○ 초과근무수당 15,000원 * 60명 * 20시간 * 12개월	4,098,407 2,030,800 940,800 62,400 418,000 216,000	3,686,463	411,944

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴일근무수당 120,000원 * 60명 * 12월 * 4일 345,600 ○ 연차수당 80,000원 * 40명 * 15일 48,000 □ 4대보험(환경미화원, 도로보수원 미포함) 667,607 ○ 건강보험(총무새마을과) 1,836,919,000원 * 3.34/100 61,354 ○ 노인장기요양보험(총무새마을과) 61,354,000원 * 8.51/100 5,222 ○ 국민연금(총무새마을과) 1,836,919,000원 * 5.50/100 101,031 ○ 고용보험(총무새마을과) 150,000,000원 * 1식 150,000 ○ 산재보험(총무새마을과) 350,000,000원 * 1식 350,000 □ 퇴직금 1,400,000 ○ 환경미화원·도로보수원 150,000,000원 * 8명 1,200,000 ○ 일반 공무원근로자 40,000,000원 * 5명 200,000 			
303 포상금	3,751,964	3,452,290	299,674
02 성과상여금 <ul style="list-style-type: none"> □ 성과상여금 3,751,964 ○ 6급 3,597,500원 * 334명 * 110/100 1,321,722 ○ 7급 3,058,600원 * 322명 * 110/100 1,083,357 ○ 8급 2,540,800원 * 189명 * 110/100 528,233 ○ 9급 2,160,400원 * 259명 * 110/100 615,498 ○ 지도사 3,114,200원 * 37명 * 110/100 126,748 ○ 연구사 3,328,600원 * 4명 * 110/100 14,646 ○ 전문경력관 3,399,900원 * 3명 * 110/100 11,220 ○ 청원경찰 2,552,524원 * 18명 * 110/100 50,540 			
304 연금부담금등	15,229,552	15,946,909	△717,357
01 연금부담금 12,280,704 <ul style="list-style-type: none"> □ 연금부담금 81,486,732,000원 * 9/100 7,333,806 □ 보전금 81,486,732,000원 * 1.635/100 1,332,309 □ 퇴직수당 부담금 81,486,732,000원 * 4.2448/100 3,458,949 □ 재해보상 부담금 81,486,732,000원 * 0.191/100 155,640 02 국민건강보험금 2,948,848 <ul style="list-style-type: none"> □ 건강보험료 부담금 81,486,732,000원 * 3.335/100 2,717,583 □ 장기요양보험 부담금 2,717,562,513원 * 8.51/100 231,265 		13,307,346	△1,026,642
기본경비	136,645	134,743	1,902
기본경비(총무새마을과)	136,645	134,743	1,902

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,150	10,150	0
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 신문 구독료 및 교양 도서 구입 1,650,000원 * 1식 1,650 ○ 업무보고서 등 각종 인쇄물 유인 10,000원 * 100부 * 4회 4,000 ○ 정수기 필터 구입 100,000원 * 1대 * 12월 1,200 02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 시설장비유지비 ○ 행정사무기기 유지관리비 · 복사기 300,000원 * 3대 900 · 프린터 200,000원 * 10대 2,000 · 팩스 200,000원 * 2대 400	6,850	6,850	0
203 업무추진비	106,095	104,193	1,902
01 기관운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 시장 79,200,000원 * 1명 79,200 <input type="checkbox"/> 행정복지국장 3,300,000원 * 1명 3,300 02 정원가산업무추진비 <input type="checkbox"/> 직원사기진작 31,025,000원 * 60/100 18,615 04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 총무새마을과 415,000원 * 12월 4,980	82,500	82,500	0
204 직무수행경비	20,400	20,400	0
01 직책급업무수행경비 <input type="checkbox"/> 시장 650,000원 * 12월 7,800 <input type="checkbox"/> 부시장 600,000원 * 12월 7,200 <input type="checkbox"/> 행정복지국장 350,000원 * 12월 4,200 <input type="checkbox"/> 총무새마을과장 100,000원 * 12월 1,200	20,400	20,400	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무새마을과 ~ 정보기획과

부서: 시민생활지원과
 정책: 보훈선양사업
 단위: 보훈선양사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민생활지원과	36,168,296	30,196,980	5,971,316
국	21,438,833		
군	874,423		
도	3,512,560		
시	10,342,480		
보훈선양사업	3,698,716	2,961,808	736,908
도	744,440		
시	2,954,276		
보훈선양사업 추진	3,698,716	2,961,808	736,908
도	744,440		
시	2,954,276		
국가유공자, 보훈단체 지원	2,807,440	2,347,000	460,440
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
<input type="checkbox"/> 급량비	1,920		
○ 국가유공자, 보훈단체업무 추진			
8,000원 * 6명 * 40일	1,920		
202 여비	6,080	6,080	0
01 국내여비	6,080	6,080	0
<input type="checkbox"/> 보훈단체관련 출장	80,000원 * 4명 * 19일	6,080	
301 일반보전금	2,652,440	2,195,000	457,440
01 사회보장적수혜금	2,637,440	2,180,000	457,440
<input type="checkbox"/> 참전유공자 지원	1,500,000		
○ 참전명예수당			
100,000원 * 1,200명 * 12월	1,440,000		
○ 사망위로금			
300,000원 * 200명	60,000		
<input type="checkbox"/> 국가보훈대상자 지원	1,137,440		
○ 보훈예우수당			
80,000원 * 1,164명 * 12월	1,117,440		
○ 사망위로금			
200,000원 * 100명	20,000		
09 행사실비지원금	15,000	15,000	0
<input type="checkbox"/> 국가유공자 및 보훈단체 전직지순례 실비보상			
50,000원 * 300명	15,000		
307 민간이전	147,000	144,000	3,000
02 민간경상사업보조	33,000	30,000	3,000
<input type="checkbox"/> 월남참전자회 해외안보체형			
1,000,000원 * 20명	20,000		
<input type="checkbox"/> 향군의날 기념한마당 안보결의 대회			
13,000,000원 * 1식	13,000		
03 민간단체법정운영비보조	114,000	114,000	0
<input type="checkbox"/> 상이군경회 단체운영 지원			
16,000,000원 * 1개 단체	16,000		
<input type="checkbox"/> 전몰군경유족회 단체운영 지원			
15,000,000원 * 1개 단체	15,000		

부서: 시민생활지원과
 정책: 보훈선양사업
 단위: 보훈선양사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 전몰군경미망인회 단체운영 지원 15,000,000원 * 1개 단체 <input type="checkbox"/> 무공수훈자회 단체운영 지원 12,000,000원 * 1개 단체 <input type="checkbox"/> 6.25 참전유공자회 단체운영 지원 20,000,000원 * 1개 단체 <input type="checkbox"/> 월남전참전자회 단체운영 지원 11,000,000원 * 1개 단체 <input type="checkbox"/> 고엽제전우회 단체운영 지원 11,000,000원 * 1개 단체 <input type="checkbox"/> 광복회 구미김천지회 단체운영 지원 4,000,000원 * 1개 단체 <input type="checkbox"/> 재향군인회 단체운영비 지원 10,000,000원 * 1개 단체 	15,000 12,000 20,000 11,000 11,000 4,000 10,000		
현충시설 관리	50,976	47,788	3,188
101 인건비	6,196	6,008	188
04 기간제근로자등보수	6,196	6,008	188
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 현충시설 인부임(총훈탐,보훈회관) 	5,676		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 인건비 25,800원 * 2명 * 90일 	4,644		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 주휴수당 25,800원 * 2명 * 20일 	1,032		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 4대보험 	520		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 건강보험료 부담금 	190		
<ul style="list-style-type: none"> 5,676,000원 * 3.34/100 	190		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 장기요양보험료 부담금 	17		
<ul style="list-style-type: none"> 190,000원 * 8.51/100 	17		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 국민연금보험료 부담금 	313		
<ul style="list-style-type: none"> 5,676,000원 * 5.50/100 	313		
201 일반운영비	37,740	34,740	3,000
01 사무관리비	5,460	5,460	0
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 급량비 	3,360		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 현충시설 관리업무 추진 	3,360		
<ul style="list-style-type: none"> 8,000원 * 6명 * 70일 	3,360		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 일반수용비 	2,100		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 태극기 구입 	600		
<ul style="list-style-type: none"> 50,000원 * 12월 	600		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 쓰레기봉투 및 PP포대 구입 	300		
<ul style="list-style-type: none"> 1,000원 * 300매 	300		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 청소용품 구입 	1,200		
<ul style="list-style-type: none"> 20,000원 * 5종 * 12회 	1,200		
02 공공운영비	32,280	29,280	3,000
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 	17,880		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 총훈탐 전기요금 	1,800		
<ul style="list-style-type: none"> 150,000원 * 12월 	1,800		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 총훈탐 가로등요금 	3,600		
<ul style="list-style-type: none"> 50,000원 * 6등 * 12월 	3,600		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 총훈탐 상하수도요금 	480		
<ul style="list-style-type: none"> 40,000원 * 12월 	480		
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 보훈회관 전기요금 	7,200		
<ul style="list-style-type: none"> 600,000원 * 12월 	7,200		

부서: 시민생활지원과
 정책: 보훈선양사업
 단위: 보훈선양사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보훈회관 상하수도 요금 200,000원 * 12월	2,400		
○ 보훈회관 전화요금 200,000원 * 12월	2,400		
□ 시설장비유지비	14,400		
○ 충훈탑 시설장비 유지관리비 4,200,000원 * 1식	4,200		
○ 충훈탑화장실 시설 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○ 충훈탑 조경시설 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 보훈회관 시설장비 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 6.25 참전용사 선양비 시설 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	7,040	7,040	0
01 국내여비	7,040	7,040	0
□ 현충시설관리 출장여비 80,000원 * 4명 * 22일	7,040		
국가보훈대상자예우및지원	738,200	459,720	278,480
도	738,200		
301 일반보전금	738,200	459,720	278,480
도	738,200		
01 사회보장적수혜금	738,200	459,720	278,480
□ 참전유공자 및 유가족 명예수당 지원 738,200,000원 * 1식	738,200		
도	738,200		
독립유공자 및 유족의료비 지원	20,800	26,000	△5,200
도	6,240		
시	14,560		
307 민간이전	20,800	26,000	△5,200
도	6,240		
시	14,560		
01 의료및구료비	20,800	26,000	△5,200
□ 독립유공자 및 유족의료비 지원 20,800,000원 * 1식	20,800		
도	6,240		
시	14,560		
현충일 추념식	42,500	42,500	0
301 일반보전금	2,500	2,500	0
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
□ 현충일 헌다봉사자 실비보상 20,000원 * 20명	400		
□ 현충일 합창단원 실비보상 20,000원 * 50명	1,000		
□ 현충일 관현악단 실비보상 20,000원 * 30명	600		

부서: 시민생활지원과
 정책: 보훈선양사업
 단위: 보훈선양사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 현충일 헌시낭독자 실비보상 100,000원 * 1명	100		
	□ 현충일 음료봉사자 실비보상 20,000원 * 5명	100		
	□ 교통봉사단 실비보상 20,000원 * 15명	300		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
	□ 제65회 현충일 추념식 40,000,000원 * 1식	40,000		
	나라사랑 안보 현장교육	18,000	18,000	0
	307 민간이전	18,000	18,000	0
	04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
	□ 나라사랑 안보현장 교육 18,000,000원 * 1식	18,000		
	신년참배 행사	800	800	0
	201 일반운영비	700	700	0
	03 행사운영비	700	700	0
	□ 신년참배행사 물품구입	700		
	○ 현화용 국화바구니 200,000원 * 1종	200		
	○ 현화용 국화 1,000원 * 200개	200		
	○ 기타물품(꽃, 향, 장갑등) 300,000원 * 1식	300		
	301 일반보전금	100	100	0
	09 행사실비지원금	100	100	0
	□ 음료봉사 실비보상 20,000원 * 5명	100		
	증산지서 전물경찰관 총흔비 건립	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	□ 증산지서 전물경찰관 총흔비 건립사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	효율적 복지서비스 구현	2,887,068	2,530,967	356,101
		국 도 시		
		1,377,801 252,988 1,256,279		
	지역사회복지 역량강화	60,805	62,505	△1,700
		도 시		
		869 59,936		
	선진사회복지 해외연수 지원	4,345	4,345	0
		도 시		
		869 3,476		
	202 여비	4,345	4,345	0
		도 시		
		869 3,476		
	04 국제화여비	4,345	4,345	0

부서: 시민생활지원과
 정책: 효율적 복지서비스 구현
 단위: 지역사회복지 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 사회복지인 역량강화 4,345,000원 * 1명	4,345		
		도 869		
		시 3,476		
	사회복지 역량강화 지원사업	15,000	15,000	0
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	03 행사운영비	15,000	15,000	0
	<input type="checkbox"/> 사회복지 역량강화 지원사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
	찾아가는 읍면동 복지센터 추진(자체)	5,500	5,500	0
	201 일반운영비	5,500	5,500	0
	01 사무관리비	5,500	5,500	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	4,300		
	○ 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 교육교재 유인 13,000원 * 100권	1,300		
	<input type="checkbox"/> 운영수당	1,200		
	○ 외부강사료 지급 400,000원 * 3회	1,200		
	사회복지사 보수교육비 지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	<input type="checkbox"/> 사회복지사 보수교육비 지원 50,000원 * 100명	5,000		
	지역사회보장계획 수립	10,960	960	10,000
	201 일반운영비	960	960	0
	01 사무관리비	960	960	0
	<input type="checkbox"/> 연차별 지역사회보장계획	960		
	○ 회의자료 및 책자유인 12,000원 * 80부	960		
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	<input type="checkbox"/> 지역사회보장계획 연구용역비	10,000		
	○ 지역사회복지연차별계획수립 및 평가 10,000,000원 * 1식	10,000		
	의사상자 예우 및 지원	20,000	0	20,000
	301 일반보전금	20,000	0	20,000
	01 사회보장적수혜금	20,000	0	20,000
	<input type="checkbox"/> 의사상자 특별위로금 20,000,000원 * 1식	20,000		
	사회복지시설(기관) 운영	2,810,803	2,453,802	357,001
		국 1,377,801		
		도 252,119		
		시 1,180,883		
	사회복지관 운영	466,102	370,000	96,102

부서: 시민생활지원과
 정책: 효율적 복지서비스 구현
 단위: 사회복지시설(기관) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		466,102	370,000	96,102
05 민간위탁금		466,102	0	466,102
□ 부곡사회복지관 운영비		466,102		
○ 인건비	431,102,000원 * 1식	431,102		
○ 관리운영비	35,000,000원 * 1식	35,000		
정신요양시설 운영		1,796,310	1,763,147	33,163
	국	1,257,417		
	도	161,668		
	시	377,225		
307 민간이전		1,796,310	1,763,147	33,163
	국	1,257,417		
	도	161,668		
	시	377,225		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,796,310	1,763,147	33,163
□ 정신요양시설 운영	1,796,310,000원 * 1식	1,796,310		
	국	1,257,417		
	도	161,668		
	시	377,225		
복지시설 공익근무요원 관리		10,500	9,000	1,500
301 일반보전금		10,500	9,000	1,500
08 사회복지요원보상금		10,500	9,000	1,500
□ 사회복지시설 공익근무요원		10,500		
○ 중식비	6,000원 * 7명 * 250일	10,500		
정신요양시설입소자 의약품 지원		10,723	10,723	0
	도	3,216		
	시	7,507		
307 민간이전		10,723	10,723	0
	도	3,216		
	시	7,507		
11 사회복지사업보조		10,723	10,723	0
□ 정신요양시설입소자 의약품 지원	10,723,000원 * 1식	10,723		
	도	3,216		
	시	7,507		
사회복지시설 종사자수당		67,200	67,200	0
	도	20,160		
	시	47,040		
301 일반보전금		67,200	67,200	0
	도	20,160		
	시	47,040		
01 사회보장적수혜금		67,200	67,200	0
□ 사회복지시설 종사자수당	67,200,000원 * 1식	67,200		
	도	20,160		
	시	47,040		

부서: 시민생활지원과
 정책: 효율적 복지서비스 구현
 단위: 사회복지시설(기관) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지관 특화사업	20,000	20,000	0
	도 6,000 시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000 시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
□ 부곡사회복지관 특화사업비 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 6,000 시 14,000		
범죄피해자지원센터 운영지원(보조)	4,500	4,500	0
	도 4,500		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	도 4,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,500	4,500	0
□ 범죄피해자지원센터 운영 지원 4,500,000원 * 1식	4,500		
	도 4,500		
범죄피해자지원센터(자체)	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
□ 범죄피해자지원센터 운영비 60,000,000원 * 1개소	60,000		
정신요양시설 종사자수당	52,200	54,000	△1,800
307 민간이전	52,200	54,000	△1,800
11 사회복지사업보조	52,200	54,000	△1,800
□ 시설종사자 복지수당	52,200		
○ 교통비 150,000원 * 12월 * 29명	52,200		
사회복지시설 지원	9,300	36,800	△27,500
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
□ 사회복지시설 지도점검 업무추진 20,000원 * 5명 * 90일	9,000		
301 일반보전금	300	300	0
09 행사실비지원금	300	300	0
□ 복지시설종사자 교육 실비보상 50,000원 * 6명	300		
사회복지관 사례관리사 운영지원	30,000	26,000	4,000
	도 7,500 시 22,500		
307 민간이전	30,000	26,000	4,000
	도 7,500		

부서: 시민생활지원과
 정책: 효율적 복지서비스 구현
 단위: 사회복지시설(기관) 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	22,500		
02 민간경상사업보조		30,000	26,000	4,000
□ 사회복지관 사례관리사 운영 지원 30,000,000원 * 1식		30,000		
	도	7,500		
	시	22,500		
청년복지 행복도우미 지원		283,968	0	283,968
	국	120,384		
	도	49,075		
	시	114,509		
201 일반운영비		21,888	0	21,888
	국	10,944		
	도	3,283		
	시	7,661		
01 사무관리비		21,888	0	21,888
□ 청년복지 행복도우미 업무추진 21,888,000원 * 1식		21,888		
	국	10,944		
	도	3,283		
	시	7,661		
301 일반보전금		43,200	0	43,200
	도	12,960		
	시	30,240		
01 사회보장적수혜금		43,200	0	43,200
□ 청년복지 행복도우미 정착지원금 지원 300,000원 * 12명 * 12개월		43,200		
	도	12,960		
	시	30,240		
307 민간이전		218,880	0	218,880
	국	109,440		
	도	32,832		
	시	76,608		
02 민간경상사업보조		218,880	0	218,880
□ 청년복지 행복도우미 인건비 지원 218,880,000원 * 1식		218,880		
	국	109,440		
	도	32,832		
	시	76,608		
구호사업의 추진		15,460	14,660	800
행려인 구호사업		5,040	4,240	800
202 여비		3,040	3,040	0
01 국내여비		3,040	3,040	0
□ 행려인 구호 업무추진 20,000원 * 4명 * 38일		3,040		
307 민간이전		2,000	1,200	800
01 의료및구료비		2,000	1,200	800

부서: 시민생활지원과
 정책: 효율적 복지서비스 구현
 단위: 구호사업의 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 행려구호자 귀향여비 20,000원 * 100명	2,000		
	재해구호사업	10,420	10,420	0
	201 일반운영비	420	420	0
	02 공공운영비	420	420	0
	□ 재해구호물자 통합정보시스템 단말기 통신요금 35,000원 * 12월	420		
	302 이주및재해보상금	10,000	10,000	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	10,000	0
	□ 재해긴급구호용품 10,000,000원 * 1식	10,000		
	맞춤형 복지서비스 지원	47,010	47,020	△ 10
	복지대상자 통합조사 추진	47,010	47,020	△ 10
	복지대상자 통합조사	47,010	47,020	△ 10
	201 일반운영비	19,810	19,820	△ 10
	01 사무관리비	15,600	16,800	△ 1,200
	□ 일반수용비	6,800		
	○ 복지대상자 신청, 조사서식 유인 200원 * 5,000매 * 3종	3,000		
	○ 맞춤형복지 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 사무용품 구입 200,000원 * 4회	800		
	□ 급량비	8,800		
	○ 통합 조사 업무추진 8,000원 * 10명 * 110일	8,800		
	02 공공운영비	4,210	3,020	1,190
	□ 공공요금 및 제세	2,210		
	○ 자동차세 250,000원 * 1대	250		
	○ 자동차 검사료 50,000원 * 1대	50		
	○ 휴대전화료 40,000원 * 2대 * 12월	960		
	○ 우편요금 2,500건 * 380원	950		
	□ 차량·선박비	2,000		
	○ 복지 업무차량(유류대, 정비유지비, 소모품비)	2,000		
	· 승용차 2,000,000원 * 1대	2,000		
	202 여비	27,200	27,200	0
	01 국내여비	27,200	27,200	0
	□ 복지대상자 통합 업무추진 80,000원 * 10명 * 34회	27,200		
	지역사회복지서비스 확대	2,634,116	1,856,524	777,592
	국	821,544		
	균	697,711		
	도	233,055		
	시	881,806		

부서: 시민생활지원과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회복지서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지서비스 제공		2,634,116	1,856,524	777,592
	국	821,544		
	군	697,711		
	도	233,055		
	시	881,806		
희망복지지원단 운영		26,200	25,676	524
201 일반운영비		10,920	11,196	△276
01 사무관리비		10,920	10,920	0
□ 일반수용비		9,000		
○ 희망복지지원단 홍보물 500,000원 * 12회		6,000		
○ 복지콜 안내서 제작 500,000원 * 2회		1,000		
○ 현수막 제작 100,000원 * 10회		1,000		
○ 사무용품 구입 100,000원 * 10회		1,000		
□ 급량비		1,920		
○ 희망복지지원단업무 추진 8,000원 * 6명 * 40일		1,920		
202 여비		5,600	5,600	0
01 국내여비		5,600	5,600	0
□ 희망복지지원단업무 추진 80,000원 * 5명 * 14일		5,600		
301 일반보전금		9,680	8,880	800
01 사회보장적수혜금		8,000	7,200	800
□ 저소득층 생활안정 물품 지원 8,000,000원 * 1식		8,000		
09 행사실비지원금		1,680	1,680	0
□ 민관연계회의 참석자 급식제공 8,000원 * 35명 * 6회		1,680		
시군구 통합사례관리 지원		20,000	15,000	5,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		9,000	5,800	3,200
	국	4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
01 사무관리비		9,000	5,800	3,200
□ 일반수용비		8,000		
○ 사례관리 관련 홍보물 제작 8,000,000원 * 1식		8,000		
	국	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
□ 운영수당		1,000		
○ 사례관리회의 외부강사료 지급 500,000원 * 2회		1,000		

부서: 시민생활지원과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 도 시	500 150 350		
202 여비		2,000	0	2,000
	국 도 시	1,000 300 700		
01 국내여비 □ 사례관리회의 및 교육참여 여비 200,000원 * 10회		2,000	0	2,000
	국 도 시	2,000 1,000 300 700		
301 일반보전금		9,000	9,200	△200
	국 도 시	4,500 1,350 3,150		
01 사회보장적수혜금 □ 사례관리 사업비 8,000,000원 * 1식		8,000	8,120	△120
	국 도 시	8,000 4,000 1,200 2,800		
09 행사실비지원금 □ 사례관리관련 참석자 간식제공 1,000,000원 * 1식		1,000	1,080	△80
	국 도 시	1,000 500 150 350		
통합사례관리사 인건비 지원		97,691	95,057	2,634
	국 도 시	48,846 14,653 34,192		
101 인건비		97,691	95,057	2,634
	국 도 시	48,846 14,653 34,192		
03 무기계약근로자보수 □ 통합사례관리사 인건비 97,691,000원 * 1식		97,691	95,057	2,634
	국 도 시	97,691 48,846 14,653 34,192		
통합사례관리사 지원(자체)		49,497	14,084	35,413
101 인건비		49,497	14,084	35,413
03 무기계약근로자보수 □ 통합사례관리사 교육 실비보상 60,000원 * 3명 * 13회		49,497	14,084	35,413
		2,340		

부서: 시민생활지원과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 통합사례관리사 상여금 2,200,000원 * 100% * 4회 * 3명 <input type="checkbox"/> 통합사례관리사 명절상여금 2,200,000원 * 50% * 2회 * 3명 <input type="checkbox"/> 통합사례관리사 정액급식비 130,000원 * 12월 * 3명 <input type="checkbox"/> 통합사례관리사 연차유급휴가수당 84,210원 * 15일 * 3명 <input type="checkbox"/> 통합사례관리사 초과근무수당 10,530원 * 150% * 10시간 * 12월 * 3명	26,400 6,600 4,680 3,790 5,687		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	184,800 국 129,360 도 16,632 시 38,808	184,800	0
201 일반운영비	77,880 국 54,516 도 7,009 시 16,355	77,880	0
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 홍보물 제작 및 소모품 구입 2,400,000원 * 22개소 ○ 강사료 지급 600,000원 * 22개소	66,000 66,000 국 52,800 도 36,960 시 4,752 11,088 국 13,200 도 9,240 시 1,188 2,772	66,000	0
02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 사례관리 공공운영비 ○ 스마트워치 통신료 15,000원 * 3대 * 22개소 * 12개월	11,880 11,880 국 11,880 도 8,316 시 1,069 2,495	11,880	0
301 일반보전금	106,920 국 74,844 도 9,623 시 22,453	106,920	0
01 사회보장적수혜금 <input type="checkbox"/> 사례관리 대상자 지원 ○ 사례관리 사업비 4,200,000원 * 22개소	92,400 92,400 국 92,400 도 64,680 시 8,316 19,404	92,400	0
09 행사실비지원금 <input type="checkbox"/> 사례관리 회의 및 교육지원	14,520 14,520	14,520	0

부서: 시민생활지원과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사례관리 관련 참석자 급식제공 660,000원 * 22개소	14,520		
국	10,164		
도	1,307		
시	3,049		
긴급복지	494,085	290,500	203,585
국	395,270		
도	29,645		
시	69,170		
307 민간이전	494,085	290,500	203,585
국	395,270		
도	29,645		
시	69,170		
01 의료및구료비 □ 긴급복지 지원사업 494,085,000원 * 1식	494,085	290,500	203,585
국	395,270		
도	29,645		
시	69,170		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	996,730	958,044	38,686
국	697,711		
도	89,706		
시	209,313		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비 □ 지역사회서비스투자사업 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000	5,000	0
307 민간이전	991,730	953,044	38,686
국	697,711		
도	89,706		
시	204,313		
11 사회복지사업보조 □ 지역사회서비스투자사업 991,730,000원 * 1식	991,730	953,044	38,686
국	991,730		
도	697,711		
시	89,706		
저소득층 위문	73,020	63,020	10,000
201 일반운영비	9,020	9,020	0
01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ 위문품 홍보스티커 제작 700,000원 * 3회 □ 급량비 ○ 저소득층위문업무 추진 8,000원 * 6명 * 40일 □ 임차료	9,020	9,020	0
	2,100		
	2,100		
	1,920		
	1,920		
	5,000		

부서: 시민생활지원과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설 위문품 수송 차량임차 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
○ 관할읍면 수송 차량임차 500,000원 * 2대 * 3회	3,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
□ 저소득층 관리 업무 수행 80,000원 * 5명 * 10회	4,000		
301 일반보전금	60,000	50,000	10,000
01 사회보장적수혜금	60,000	50,000	10,000
□ 저소득층 위문 30,000원 * 1,000명 * 2회	60,000		
지역사회서비스 자원조사	12,440	17,440	△5,000
201 일반운영비	5,340	10,340	△5,000
01 사무관리비	5,340	10,340	△5,000
□ 일반수용비	3,900		
○ 민간자원발굴	1,900		
· 회의 서류 유인 150,000원 * 10회	1,500		
· 현수막 제작 80,000원 * 5회	400		
○ 지역복지서비스 홍보물 제작 20,000원 * 100부	2,000		
□ 급량비	1,440		
○ 지역사회서비스자원 조사업무 추진 8,000원 * 6명 * 30일	1,440		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
□ 민간자원발굴 자료 수집 20,000원 * 5명 * 65일	6,500		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
□ 민간자원관련회의 참석자 급식제공 8,000원 * 25명 * 3회	600		
희망고리 가족사랑찾기 사업추진	4,080	4,080	0
201 일반운영비	3,440	3,440	0
03 행사운영비	3,440	3,440	0
□ 희망고리 가족사랑찾기 지원 60,000원 * 40가구	2,400		
□ 차량 임차료 520,000원 * 2회	1,040		
301 일반보전금	640	640	0
09 행사실비지원금	640	640	0
□ 참석자 급식제공 8,000원 * 80명	640		
희망나눔캠페인 행사 지원	7,800	7,300	500

부서: 시민생활지원과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	5,500	500
02 공공운영비	2,000	1,700	300
□ 행사장내 전기가설공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
03 행사운영비	4,000	3,800	200
□ 희망나눔캠페인 행사	4,000		
○ 행사용 물품(천막, 난로, 전기 등) 임차 2,500,000원 * 1식	2,500		
○ 행사용 차 재료 구입 1,000원 * 1,500개	1,500		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
09 행사실비지원금	1,800	1,800	0
□ 희망나눔캠페인 공연팀 실비보상 20,000원 * 30명	600		
□ 행사 종사자 급식제공 8,000원 * 150명	1,200		
불우이웃돕기성금 모금활동 지원	5,781	5,667	114
101 인건비	3,981	3,867	114
04 기간제근로자등보수	3,981	3,867	114
□ 이웃돕기 성금관리원 인부임	3,647		
○ 기본급 68,800원 * 1명 * 45일	3,096		
○ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 8일	551		
□ 4대보험	334		
○ 건강보험료 부담금 3,647,000원 * 3.34/100	122		
○ 노인장기요양보험료 부담금 122,000원 * 8.51/100	11		
○ 국민연금보험료 부담금 3,647,000원 * 5.50/100	201		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
□ 일반수용비	1,800		
○ 불우이웃돕기성금 모금활동관련 홍보물 제작 등 1,800,000원 * 1식	1,800		
푸드뱅크지원	13,000	13,000	0
도	3,000		
시	10,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
도	3,000		
시	10,000		
11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
□ 기초푸드뱅크 운영비 지원 13,000,000원 * 1식	13,000		
도	3,000		
시	10,000		
지역사회보장협의체 운영 활성화 사업	72,856	72,856	0

부서: 시민생활지원과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
<input type="checkbox"/> 책자 및 회의자료 유인 15,000원 * 80부	1,200		
<input type="checkbox"/> 현수막제작 100,000원 * 4회	400		
<input type="checkbox"/> 사무용품 구입 100,000원 * 6회	600		
<input type="checkbox"/> 운영수당	5,600		
○ 대표협의체 위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
○ 실무협의체 위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 4회	3,640		
301 일반보전금	1,056	1,056	0
09 행사실비지원금	1,056	1,056	0
<input type="checkbox"/> 지역사회보장협의체 위원 교육 실비보상 60,000원 * 8명	480		
<input type="checkbox"/> 사례관리 참석자 급식제공 8,000원 * 36명 * 2회	576		
307 민간이전	64,000	64,000	0
11 사회복지사업보조	64,000	64,000	0
<input type="checkbox"/> 지역사회보장협의체 운영 활성화 20,000,000원 * 1식	20,000		
<input type="checkbox"/> 읍면동 지역사회보장협의체 민관협력사업 지원 2,000,000원 * 22개소	44,000		
지역사회보장협의체 운영	50,000	50,000	0
	도 5,000		
	시 45,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 5,000		
	시 45,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
<input type="checkbox"/> 지역사회보장협의체 운영지원 50,000,000원 * 1식	50,000		
	도 5,000		
	시 45,000		
행복김천 복지박람회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
<input type="checkbox"/> 행복김천 복지박람회 40,000,000원 * 1식	40,000		
저소득층 미세먼지 마스크 보급	476,136	0	476,136
	국 238,068		
	도 71,419		
	시 166,649		
301 일반보전금	476,136	0	476,136
	국 238,068		
	도 71,419		

부서: 시민생활지원과
 정책: 지역사회복지서비스 확대
 단위: 지역사회서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	166,649		
01 사회보장적수혜금		476,136	0	476,136
□ 저소득층 미세먼지마스크 보급사업 476,136,000원 * 1식		476,136		
	국	238,068		
	도	71,419		
	시	166,649		
복지협력체계 구축 자매도시 교류		10,000	0	10,000
201 일반운영비		7,600	0	7,600
03 행사운영비		7,600	0	7,600
□ 복지협력체계 구축 자매도시 교류사업 5,200,000원 * 1식		5,200		
□ 차량 임차료 600,000원 * 2대 * 2회		2,400		
301 일반보전금		2,400	0	2,400
09 행사실비지원금		2,400	0	2,400
□ 참석자 급식제공 8,000원 * 60명 * 5식		2,400		
국민기초생활보장권 강화		24,394,222	20,574,360	3,819,862
	국	19,239,488		
	균	176,712		
	도	2,282,077		
	시	2,695,945		
저소득층 생활안정지원		21,690,444	18,572,453	3,117,991
	국	17,332,219		
	도	2,131,521		
	시	2,226,704		
생계급여(국민기초생활보장급여)		20,557,091	17,818,750	2,738,341
	국	16,445,673		
	도	2,055,709		
	시	2,055,709		
301 일반보전금		20,557,091	17,818,750	2,738,341
	국	16,445,673		
	도	2,055,709		
	시	2,055,709		
01 사회보장적수혜금		20,557,091	17,818,750	2,738,341
□ 국민기초생활보장급여(생계급여) 20,557,091,000원 * 1식		20,557,091		
	국	16,445,673		
	도	2,055,709		
	시	2,055,709		
사회복지업무 보조 공익요원 관리		13,500	13,500	0
301 일반보전금		13,500	13,500	0
08 사회복지업무보상금		13,500	13,500	0
□ 사회복지업무 보조 공익근무요원		13,500		
○ 중식비 6,000원 * 9명 * 250일		13,500		
사회복지분야 사회복지요원인건비지원		628,437	363,606	264,831

부서: 시민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장권 강화
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 628,437		
301 일반보전금	628,437	363,606	264,831
08 사회복지무요원보상금	628,437		
□ 사회복지무요원 인건비지원 628,437,000원 * 1식	628,437	363,606	264,831
	국 628,437		
해산장제급여(국민기초생활보장급여)	173,023	203,000	△29,977
	국 138,418		
	도 12,112		
	시 22,493		
301 일반보전금	173,023	203,000	△29,977
	국 138,418		
	도 12,112		
	시 22,493		
01 사회보장적수혜금	173,023	203,000	△29,977
□ 국민기초생활보장급여(해산,장제) 173,023,000원 * 1식	173,023		
	국 138,418		
	도 12,112		
	시 22,493		
국민기초생활보장급여(교육)	70,042	87,171	△17,129
308 자치단체등이전	70,042	87,171	△17,129
08 교육기관에대한보조	70,042	87,171	△17,129
□ 국민기초생활보장급여(교육급여 시비부담금) 70,042,000원 * 1식	70,042		
국민기초생활보장업무 추진	1,260	1,260	0
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
□ 일반수용비	700		
○ 현수막 등 제작 70,000원 * 10회	700		
□ 운영수당	560		
○ 지방생활보장위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회	560		
양곡관리지원(정부양곡활인지원사업)	119,691	85,166	34,525
	국 119,691		
301 일반보전금	119,691	85,166	34,525
	국 119,691		
01 사회보장적수혜금	119,691	85,166	34,525
□ 정부양곡활인지원사업 택배비 지원 119,691,000원 * 1식	119,691		
	국 119,691		
저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원사업	127,400	0	127,400
	도 63,700		

부서: 시민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장권 강화
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	63,700		
307 민간이전		127,400	0	127,400
	도	63,700		
	시	63,700		
01 의료및구료비		127,400	0	127,400
□ 저소득주민건강보험료및장기요양보험료지원 127,400,000원 * 1식		127,400		
	도	63,700		
	시	63,700		
자활지원사업의 효율적인 추진		2,703,778	2,001,907	701,871
	국	1,907,269		
	도	176,712		
	시	469,241		
자활근로사업		1,749,350	1,055,000	694,350
	국	1,399,480		
	도	69,974		
	시	279,896		
101 인건비		110,000	110,000	0
	국	88,000		
	도	4,400		
	시	17,600		
04 기간제근로자등보수		110,000	110,000	0
□ 자활근로사업(근로유지형) 110,000,000원 * 1식		110,000		
	국	88,000		
	도	4,400		
	시	17,600		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	2,400		
	도	120		
	시	480		
01 사무관리비		3,000	3,000	0
□ 일반수용비 3,000,000원 * 1식		3,000		
	국	2,400		
	도	120		
	시	480		
206 재료비		6,000	6,000	0
	국	4,800		
	도	240		
	시	960		
01 재료비		6,000	6,000	0
□ 자활근로사업(재료비) 6,000,000원 * 1식		6,000		
	국	4,800		
	도	240		
	시	960		
301 일반보전금		66,000	1,000	65,000

부서: 시민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장권 강화
 단위: 자활지원사업의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 52,800 도 2,640 시 10,560		
01 사회보장적수혜금		65,000	0	65,000
□ 자활장려금	65,000,000원 * 1식	65,000		
		국 52,000 도 2,600 시 10,400		
09 행사실비지원금		1,000	1,000	0
□ 자활근로사업(자활역량교육 참석자 실비보상)	10,000원 * 100명 * 1회	1,000		
		국 800 도 40 시 160		
307 민간이전		1,564,350	935,000	629,350
		국 1,251,480 도 62,574 시 250,296		
11 사회복지사업보조		1,564,350	935,000	629,350
□ 자활근로사업(사회서비스일자리형 등)	1,564,350,000원 * 1식	1,564,350		
		국 1,251,480 도 62,574 시 250,296		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)		16,427	17,016	△589
		국 13,296 도 939 시 2,192		
307 민간이전		16,427	17,016	△589
		국 13,296 도 939 시 2,192		
11 사회복지사업보조		16,427	17,016	△589
□ 내일키움통장 가입자 지원금	16,427,000원 * 1식	16,427		
		국 13,296 도 939 시 2,192		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미 사업)		252,446	211,046	41,400
		균 176,712 도 22,720 시 53,014		
307 민간이전		252,446	211,046	41,400
		균 176,712 도 22,720 시 53,014		
11 사회복지사업보조		252,446	211,046	41,400

부서: 시민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장권 강화
 단위: 자활지원사업의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 가사간병도우미 사업 252,446,000원 * 1식	252,446		
	군 176,712		
	도 22,720		
	시 53,014		
지역자활센터운영비 지원	297,103	280,800	16,303
	국 207,972		
	도 26,739		
	시 62,392		
307 민간이전	297,103	280,800	16,303
	국 207,972		
	도 26,739		
	시 62,392		
10 사회복지시설법정운영비보조 □ 지역자활센터 운영비 지원 297,103,000원 * 1식	297,103	280,800	16,303
	297,103		
	국 207,972		
	도 26,739		
	시 62,392		
자활사업(자체)	1,320	31,320	△30,000
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
□ 자활근로사업 추진 20,000원 * 2명 * 33일	1,320		
지역자활센터종사자수당	8,400	10,080	△1,680
	도 2,520		
	시 5,880		
301 일반보전금	8,400	0	8,400
	도 2,520		
	시 5,880		
01 사회복지장적수혜금 □ 지역자활센터 종사자 수당 8,400,000원 * 1식	8,400	0	8,400
	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
자활활성화사업비 지원	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
11 사회복지사업보조 □ 자활활성화사업비 지원 25,000,000원 * 1식	25,000	25,000	0
	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(기초)	53,292	29,148	24,144
	국 43,129		

부서: 시민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장권 강화
 단위: 자활지원사업의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 3,049		
		시 7,114		
307 민간이전		53,292	29,148	24,144
		국 43,129		
		도 3,049		
		시 7,114		
11 사회복지사업보조		53,292	29,148	24,144
	□ 희망키움통장 지원(기초) 53,292,000원 * 1식	53,292		
		국 43,129		
		도 3,049		
		시 7,114		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)		78,178	89,310	△ 11,132
		국 62,972		
		도 4,562		
		시 10,644		
307 민간이전		78,178	89,310	△ 11,132
		국 62,972		
		도 4,562		
		시 10,644		
11 사회복지사업보조		78,178	89,310	△ 11,132
	□ 청년희망키움통장 지원 78,178,000원 * 1식	78,178		
		국 62,972		
		도 4,562		
		시 10,644		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)(차상위)		186,256	142,517	43,739
		국 150,960		
		도 10,589		
		시 24,707		
307 민간이전		186,256	142,517	43,739
		국 150,960		
		도 10,589		
		시 24,707		
11 사회복지사업보조		186,256	142,517	43,739
	□ 희망키움통장 가입자 지원금(차상위) 186,256,000원 * 1식	186,256		
		국 150,960		
		도 10,589		
		시 24,707		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년저축계좌)		36,006	0	36,006
		국 29,460		
		도 1,964		
		시 4,582		
307 민간이전		36,006	0	36,006
		국 29,460		
		도 1,964		

부서: 시민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장권 강화
 단위: 자활지원사업의 효율적인 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,582		
11 사회복지사업보조		36,006	0	36,006
<input type="checkbox"/> 청년저축계좌 지원 36,006,000원 * 1식		36,006		
	국	29,460		
	도	1,964		
	시	4,582		
행정운영경비(시민생활지원과)		227,818	237,508	△9,690
인력운영비		174,510	176,100	△1,590
인력운영비(시민생활지원과)		174,510	176,100	△1,590
101 인건비		174,510	176,100	△1,590
01 보수		174,510	176,100	△1,590
<input type="checkbox"/> 초과근무수당		174,510		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 25명 * 50시간 * 12월		174,510		
기본경비		53,308	61,408	△8,100
기본경비(시민생활지원과)		53,308	61,408	△8,100
201 일반운영비		38,868	38,868	0
01 사무관리비		38,868	38,868	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비		36,868		
○ 부서 운영 공통수용비 5,740,000원 * 1식		5,740		
○ 행정사무기기 소모품 구입		17,800		
· 복사기 토너 220,000원 * 1대 * 6회		1,320		
· 복사기 드럼 340,000원 * 1대 * 2회		680		
· 팩스 토너 200,000원 * 1대 * 4회		800		
· 프린터 토너 및 드럼 350,000원 * 6대 * 4회		8,400		
· 컬러프린터 토너 330,000원 * 4종 * 5회		6,600		
○ 복사용지 구입 20,000원 * 200박스		4,000		
○ 정보 및 교양지 구독료 12,000원 * 12종 * 12월		1,728		
○ 신문구독료 30,000원 * 10종 * 12월		3,600		
○ 업무추진계획서 및 각종 회의 서류 유인 400,000원 * 4회		1,600		
○ 사무실 운영 재료 구입 200,000원 * 12월		2,400		
<input type="checkbox"/> 급량비		2,000		
○ 시민생활지원과 업무추진 8,000원 * 25명 * 10일		2,000		
202 여비		9,040	9,040	0
01 국내여비		9,040	9,040	0
<input type="checkbox"/> 시민생활지원과 업무추진 80,000원 * 113일		9,040		
203 업무추진비		4,200	8,100	△3,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
	□ 시민생활지원과 350,000원 * 12월	4,200		
204	직무수행경비	1,200	5,400	△4,200
01	직책급업무수행경비	1,200	5,400	△4,200
	□ 시민생활지원과장 100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(시민생활지원과)		2,279,346	1,988,793	290,553
내부거래지출		2,279,346	1,988,793	290,553
내부거래지출(시민생활지원과)		2,279,346	1,988,793	290,553
701	기타회계등전출금	2,279,346	1,988,793	290,553
01	기타회계전출금	2,279,346	1,988,793	290,553
	□ 의료보호비 특별회계	2,279,346		
	○ 의료급여사업 시비부담금			
	2,247,626,000원 * 1식	2,247,626		
	○ 의료급여관리사 수당 29,720,000원 * 1식	29,720		
	○ 의료급여관리 사례관리 간담회			
	2,000,000원 * 1식	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무새마을과 ~ 정보기획과

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	129,670,069	106,845,277	22,824,792
	국 85,939,569		
	균 712,000		
	기 31,695		
	도 9,264,566		
	시 33,722,239		
장애인복지증진	21,313,472	18,921,620	2,391,852
	국 10,951,320		
	도 2,256,451		
	시 8,105,701		
장애인생활안정지원	13,251,672	11,455,828	1,795,844
	국 8,812,350		
	도 1,325,796		
	시 3,113,526		
장애인연금지원	5,314,218	5,103,280	210,938
	국 3,719,952		
	도 478,280		
	시 1,115,986		
301 일반보전금	5,314,218	5,103,280	210,938
	국 3,719,952		
	도 478,280		
	시 1,115,986		
01 사회보장적수혜금	5,314,218	5,103,280	210,938
□ 장애인연금지원 5,314,218,000원 * 1식	5,314,218		
	국 3,719,952		
	도 478,280		
	시 1,115,986		
장애수당지원(기초)	500,162	495,715	4,447
	국 350,113		
	도 45,015		
	시 105,034		
301 일반보전금	500,162	495,715	4,447
	국 350,113		
	도 45,015		
	시 105,034		
01 사회보장적수혜금	500,162	495,715	4,447
□ 장애수당지원(기초) 500,162,000원 * 1식	500,162		
	국 350,113		
	도 45,015		
	시 105,034		
장애수당지원(차상위)	362,177	360,740	1,437
	국 253,524		
	도 32,596		
	시 76,057		
301 일반보전금	362,177	360,740	1,437
	국 253,524		
	도 32,596		
	시 76,057		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		362,177	360,740	1,437
□ 장애수당지원(차상위) 362,177,000원 * 1식		362,177		
	국	253,524		
	도	32,596		
	시	76,057		
장애인의료비지원		266,405	308,344	△41,939
	국	213,124		
	도	15,984		
	시	37,297		
308 자치단체등이전		266,405	308,344	△41,939
	국	213,124		
	도	15,984		
	시	37,297		
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		266,405	308,344	△41,939
□ 장애인 의료비지원 266,405,000원 * 1식		266,405		
	국	213,124		
	도	15,984		
	시	37,297		
장애인 보조기기 교부		5,073	5,306	△233
	국	4,058		
	도	304		
	시	711		
301 일반보전금		5,073	5,306	△233
	국	4,058		
	도	304		
	시	711		
01 사회보장적수혜금		5,073	5,306	△233
□ 장애인 보조기기 교부 5,073,000원 * 1식		5,073		
	국	4,058		
	도	304		
	시	711		
장애인 차량용 보조기기 지원		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
301 일반보전금		20,000	0	20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
01 사회보장적수혜금		20,000	0	20,000
□ 장애인 차량용 보조기기 지원 20,000,000원 * 1식		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
장애인일자리지원(복지일자리)		571,936	555,953	15,983
	국	285,968		
	도	85,790		
	시	200,178		
307 민간이전		571,936	0	571,936

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 285,968 도 85,790 시 200,178		
	05 민간위탁금	571,936	0	571,936
	□ 장애인복지일자리 사업 571,936,000원 * 1식	571,936		
		국 285,968 도 85,790 시 200,178		
	장애인일자리지원(일반형일자리)	637,555	619,728	17,827
		국 318,778 도 95,633 시 223,144		
	101 인건비	637,555	619,728	17,827
		국 318,778 도 95,633 시 223,144		
	04 기간제근로자등보수	637,555	619,728	17,827
	□ 장애인 일반형일자리 지원사업 637,555,000원 * 1식	637,555		
		국 318,778 도 95,633 시 223,144		
	장애인 일반형 일자리 사업(시간제)	127,579	124,014	3,565
		국 63,789 도 19,137 시 44,653		
	101 인건비	127,579	124,014	3,565
		국 63,789 도 19,137 시 44,653		
	04 기간제근로자등보수	127,579	124,014	3,565
	□ 장애인 일반형(시간제) 일자리사업 127,579,000원 * 1식	127,579		
		국 63,789 도 19,137 시 44,653		
	특수학교 저소득장애인간접학비지원	8,607	8,540	67
		도 2,582 시 6,025		
	301 일반보전금	8,607	8,540	67
		도 2,582 시 6,025		
	01 사회보장적수혜금	8,607	8,540	67
	□ 특수학교 저소득장애인 간접학비 지원 8,607,000원 * 1식	8,607		
		도 2,582 시 6,025		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인활동지원급여지원	5,137,848	3,637,283	1,500,565
		국 3,596,494		
		도 462,406		
		시 1,078,948		
	307 민간이전	5,137,848	3,637,283	1,500,565
		국 3,596,494		
		도 462,406		
		시 1,078,948		
	05 민간위탁금	5,137,848	3,637,283	1,500,565
	□ 활동지원급여(바우처) 5,137,848,000원 * 1식	5,137,848		
		국 3,596,494		
		도 462,406		
	시 1,078,948			
장애인활동보조서비스지원	269,583	208,000	61,583	
	도 80,875			
	시 188,708			
307 민간이전	269,583	208,000	61,583	
	도 80,875			
	시 188,708			
05 민간위탁금	269,583	208,000	61,583	
□ 장애인활동보조서비스지원 269,583,000원 * 1식	269,583			
	도 80,875			
	시 188,708			
장애등급심사제도운영	4,100	4,100	0	
	국 2,050			
	도 615			
	시 1,435			
301 일반보전금	4,100	4,100	0	
	국 2,050			
	도 615			
	시 1,435			
01 사회보장적수혜금	4,100	4,100	0	
□ 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 4,100,000원 * 1식	4,100			
	국 2,050			
	도 615			
	시 1,435			
활동보조 가산급여	6,429	4,825	1,604	
	국 4,500			
	도 579			
	시 1,350			
307 민간이전	6,429	4,825	1,604	
	국 4,500			
	도 579			
	시 1,350			

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		6,429	4,825	1,604
	□ 중증장애인활동보조가산급여(바우처) 6,429,000원 * 1식	6,429		
	국	4,500		
	도	579		
	시	1,350		
장애인 고용지원사업		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
□ 장애인 고용지원사업 20,000,000원 * 1식		20,000		
장애인시설운영지원		3,622,137	3,445,118	177,019
	도	462,056		
	시	3,160,081		
장애인주간보호시설운영		310,584	250,107	60,477
	도	47,591		
	시	262,993		
307 민간이전		310,584	250,107	60,477
	도	47,591		
	시	262,993		
10 사회복지시설법정운영비보조		310,584	250,107	60,477
□ 장애인 주간보호시설 운영 155,292,000원 * 2개소		310,584		
	도	47,591		
	시	262,993		
수어통역센터운영		216,929	186,796	30,133
	도	36,878		
	시	180,051		
307 민간이전		216,929	186,796	30,133
	도	36,878		
	시	180,051		
10 사회복지시설법정운영비보조		216,929	186,796	30,133
□ 수어통역센터 운영 216,929,000원 * 1개소		216,929		
	도	36,878		
	시	180,051		
장애인생활이동지원센터운영		220,806	176,290	44,516
	도	44,161		
	시	176,645		
307 민간이전		220,806	176,290	44,516
	도	44,161		
	시	176,645		
10 사회복지시설법정운영비보조		220,806	176,290	44,516
□ 장애인생활이동지원센터 운영 220,806,000원 * 1개소		220,806		
	도	44,161		
	시	176,645		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인종합복지관운영		1,193,231	1,133,000	60,231
	도	18,571		
	시	1,174,660		
307 민간이전		1,193,231	1,133,000	60,231
	도	18,571		
	시	1,174,660		
05 민간위탁금		1,193,231	1,133,000	60,231
□ 장애인종합복지관 운영 1,193,231,000원 * 1개소		1,193,231		
	도	18,571		
	시	1,174,660		
장애인복지시설종사자수당		193,200	193,680	△480
	도	57,965		
	시	135,235		
301 일반보전금		193,200	193,680	△480
	도	57,965		
	시	135,235		
12 기타보상금		193,200	193,680	△480
□ 장애인복지시설 종사자 수당 193,200,000원 * 1식		193,200		
	도	57,965		
	시	135,235		
중증장애인자립지원센터운영		205,000	180,000	25,000
	도	41,000		
	시	164,000		
307 민간이전		205,000	180,000	25,000
	도	41,000		
	시	164,000		
05 민간위탁금		205,000	180,000	25,000
□ 중증장애인자립지원센터 운영 205,000,000원 * 1식		205,000		
	도	41,000		
	시	164,000		
중증장애인자립지원센터운영 지원		40,500	7,500	33,000
201 일반운영비		7,500	7,500	0
01 사무관리비		7,500	7,500	0
□ 중증장애인자립지원센터 임차료 7,500,000원 * 1식		7,500		
405 자산취득비		33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비		33,000	0	33,000
□ 중형 승합차 구입 33,000,000원 * 1식		33,000		
장애인단기거주시설운영		324,281	283,505	40,776
	도	64,856		
	시	259,425		
307 민간이전		324,281	283,505	40,776

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 64,856		
		시 259,425		
	10 사회복지시설법정운영비보조	324,281	283,505	40,776
	□ 장애인 단기거주시설 운영			
	324,281,000원 * 1식	324,281		
		도 64,856		
		시 259,425		
	장애인거주시설운영	504,317	468,541	35,776
		도 100,863		
		시 403,454		
	307 민간이전	504,317	468,541	35,776
		도 100,863		
		시 403,454		
	10 사회복지시설법정운영비보조	504,317	468,541	35,776
	□ 장애인거주시설 운영			
	504,317,000원 * 1식	504,317		
		도 100,863		
		시 403,454		
	장애인거주시설이용자 인권교육	3,000	3,086	△86
		도 900		
		시 2,100		
	307 민간이전	3,000	3,086	△86
		도 900		
		시 2,100		
	11 사회복지사업보조	3,000	3,086	△86
	□ 장애인거주시설이용자 인권교육			
	3,000,000원 * 1식	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
	장애인직업재활시설 운영	370,289	348,793	21,496
		도 46,271		
		시 324,018		
	307 민간이전	370,289	348,793	21,496
		도 46,271		
		시 324,018		
	10 사회복지시설법정운영비보조	370,289	348,793	21,496
	□ 장애인 직업 재활시설 운영			
	370,289,000원 * 1식	370,289		
		도 46,271		
		시 324,018		
	장애인복지관운영 지원	22,000	195,400	△173,400
	402 민간자본이전	22,000	113,400	△91,400
	03 민간위탁사업비	22,000	113,400	△91,400
	□ 기능보강사업비			
	22,000,000원 * 1식	22,000		
	장애인거주시설 퇴소자 자립생활정착금 지원	10,000	10,000	0
		도 3,000		
		시 7,000		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인시설운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	0
□ 장애인거주시설 퇴소자 자립생활정착금 지원		10,000		
	10,000,000원 * 1명			
	도	3,000		
	시	7,000		
장애인복지시설 관리		8,000	8,420	△420
201 일반운영비		8,000	8,420	△420
02 공공운영비		8,000	8,000	0
□ 시설장비유지비		8,000		
○ 장애인 복지시설 보수	8,000,000원 * 1식	8,000		
장애인단체및재활지원		216,492	241,942	△25,450
장애인단체행사및재활		188,132	182,822	5,310
201 일반운영비		46,612	50,402	△3,790
01 사무관리비		34,055	33,195	860
□ 일반수용비		19,375		
○ 장애인 자동차 표지 구입	1,000원 * 2,000매	2,000		
○ 장애인관련 단체 시상 상패 제작	100,000원 * 25명	2,500		
○ 장애인 차별 금지 및 인식 개선 교육	1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 고지서 발송 봉투 등 제작	2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 현수막 및 홍보물 제작	100,000원 * 20회	2,000		
○ 행정사무기기 소모품 구입		8,425		
· 복합기 토너 및 드럼	1,200,000원 * 1대 * 6회	7,200		
· 프린터기 토너 및 드럼	350,000원 * 1대 * 3회	1,050		
· 팩스 토너	175,000원 * 1대 * 1회	175		
○ 행정사무기기 수선비	1,450,000원 * 1식	1,450		
□ 장애인통합복지카드 발급수수료 지원	4,000원 * 750건	3,000		
□ 운영수당		7,280		
○ 장애인 수급자격 심의위원회 심사수당	70,000원 * 8명 * 12회	6,720		
○ 장애인 편의시설 설치 심의위원회 심사수당	70,000원 * 8명 * 1회	560		
□ 급량비		4,400		
○ 장애인 업무추진	8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
02 공공운영비		12,557	17,207	△4,650

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인단체및재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 장애인(통합)복지카드 등기배송 요금 2,180원 * 150명 * 12월 3,924 ○ 장애인주차구역 위반과태료 고지서 발송 우편료 2,180원 * 330건 * 12월 8,633	12,557		
202 여비	12,400	15,000	△2,600
01 국내여비	12,400	15,000	△2,600
<input type="checkbox"/> 장애인 복지 업무추진 20,000원 * 5명 * 96일 9,600 <input type="checkbox"/> 장애인 행사 참여 80,000원 * 5명 * 7일 2,800			
301 일반보전금	7,020	7,020	0
09 행사실비지원금	3,180	3,180	0
<input type="checkbox"/> 전국 장애인 재활 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 40명 2,400 <input type="checkbox"/> 장애인 기능경기대회 참석자 실비보상 60,000원 * 13명 780			
12 기타보상금	3,840	3,840	0
<input type="checkbox"/> 장애인 편의시설 사전검사요원 활동비 20,000원 * 2명 * 8회 * 12월 3,840			
307 민간이전	122,100	110,400	11,700
03 민간단체법정운영비보조	60,000	60,000	0
<input type="checkbox"/> 장애인단체 시설임차료 지원 500,000원 * 10개소 * 12월 60,000			
11 사회복지사업보조	62,100	50,400	11,700
<input type="checkbox"/> 중증장애인 열린세상 보여주기 행사(지체장애인) 3,500,000원 * 1식 3,500 <input type="checkbox"/> 지체장애인 프로그램 운영 6,700,000원 * 1식 6,700 <input type="checkbox"/> 장애인부모회 프로그램 운영 6,700,000원 * 1식 6,700 <input type="checkbox"/> 하나세상 작은 음악회 2,000,000원 * 1식 2,000 <input type="checkbox"/> 교통장애인 프로그램 운영 5,700,000원 * 1식 5,700 <input type="checkbox"/> 시각장애인 프로그램 운영 5,700,000원 * 1식 5,700 <input type="checkbox"/> 흰 지팡이의 날 기념행사 3,000,000원 * 1식 3,000 <input type="checkbox"/> 농아인 프로그램 운영 6,900,000원 * 1식 6,900 <input type="checkbox"/> 지적장애인 프로그램 운영 3,700,000원 * 1식 3,700 <input type="checkbox"/> 뇌병변장애인 프로그램 운영 6,500,000원 * 1식 6,500 <input type="checkbox"/> 척수장애인 프로그램 운영 3,000,000원 * 1식 3,000 <input type="checkbox"/> 신장장애인 프로그램 운영 3,700,000원 * 1식 3,700			

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인단체및재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 장애인단체 사무실 공기청정기 지원 500,000원 * 10개소	5,000		
장애인편의증진	4,400	4,120	280
202 여비	2,400	2,120	280
01 국내여비	2,400	2,120	280
□ 장애인 편의시설 증진 업무 협의 80,000원 * 2명 * 10일	1,600		
□ 장애인 편의시설 점검 20,000원 * 2명 * 20일	800		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
□ 장애인차별금지법에 의한 편의용품 등 구입 200,000원 * 10개소	2,000		
장애인의 날 기념행사	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
11 사회복지사업보조	20,000	15,000	5,000
□ 장애인의 날 기념행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
장애인전용 주차구역 위반 관리시스템 구축	3,960	40,000	△36,040
201 일반운영비	3,960	0	3,960
02 공공운영비	3,960	0	3,960
□ 장애인전용주차구역 위반 관리시스템 유지관 리 330,000원 * 12개월	3,960		
장애인복지지원확대	2,072,946	1,661,785	411,161
	국 681,026		
	도 278,627		
	시 1,113,293		
여성장애인 출산비용지원	3,000	5,140	△2,140
	국 2,100		
	도 270		
	시 630		
301 일반보전금	3,000	5,140	△2,140
	국 2,100		
	도 270		
	시 630		
01 사회보장적수혜금	3,000	5,140	△2,140
□ 여성장애인 출산비용지원 1,000,000원 * 3명	3,000		
	국 2,100		
	도 270		
	시 630		
발달장애인 부모상담지원	1,920	1,920	0
	국 1,344		
	도 173		
	시 403		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		1,920	1,920	0
	국	1,344		
	도	173		
	시	403		
05 민간위탁금		1,920	1,920	0
□ 발달장애인 부모상담지원		1,920		
1,920,000원 * 1식				
	국	1,344		
	도	173		
	시	403		
지적장애인지원센터운영		130,000	130,000	0
	도	26,000		
	시	104,000		
307 민간이전		130,000	130,000	0
	도	26,000		
	시	104,000		
11 사회복지사업보조		130,000	130,000	0
□ 지적장애인 지원센터 운영		130,000		
130,000,000원 * 1개소				
	도	26,000		
	시	104,000		
발달재활서비스 바우처 지원		499,440	486,000	13,440
	국	349,608		
	도	44,950		
	시	104,882		
307 민간이전		499,440	486,000	13,440
	국	349,608		
	도	44,950		
	시	104,882		
05 민간위탁금		499,440	486,000	13,440
□ 발달재활서비스 바우처 지원		499,440		
499,440,000원 * 1식				
	국	349,608		
	도	44,950		
	시	104,882		
농아인동료상담요원활동지원		18,000	18,000	0
	도	3,600		
	시	14,400		
307 민간이전		18,000	18,000	0
	도	3,600		
	시	14,400		
11 사회복지사업보조		18,000	18,000	0
□ 농아인 동료상담요원 활동지원		18,000		
18,000,000원 * 1식				
	도	3,600		
	시	14,400		
언어발달지원 바우처 지원		10,950	4,435	6,515

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 7,665 도 986 시 2,299		
307 민간이전		10,950	4,435	6,515
		국 7,665 도 986 시 2,299		
05 민간위탁금		10,950	4,435	6,515
	□ 언어발달지원 바우처 지원 10,950,000원 * 1식	10,950 국 7,665 도 986 시 2,299		
척수장애인재활센터 운영		100,000	80,000	20,000
		도 20,000 시 80,000		
307 민간이전		100,000	80,000	20,000
		도 20,000 시 80,000		
11 사회복지사업보조		100,000	80,000	20,000
	□ 척수장애인재활지원센터 운영 100,000,000원 * 1개소	100,000 도 20,000 시 80,000		
교통사고예방상담센터운영		130,000	130,000	0
		도 26,000 시 104,000		
307 민간이전		130,000	130,000	0
		도 26,000 시 104,000		
11 사회복지사업보조		130,000	130,000	0
	□ 교통사고예방상담센터 운영 130,000,000원 * 1개소	130,000 도 26,000 시 104,000		
장애인재가복지봉사센터		150,000	104,000	46,000
		도 26,000 시 124,000		
307 민간이전		150,000	104,000	46,000
		도 26,000 시 124,000		
11 사회복지사업보조		150,000	104,000	46,000
	□ 장애인 재가복지봉사센터 운영 150,000,000원 * 1개소	150,000 도 26,000 시 124,000		
장애인가족지원센터지원		150,000	150,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 30,000 시 120,000		
307 민간이전		150,000	150,000	0
		도 30,000 시 120,000		
11 사회복지사업보조		150,000	150,000	0
	□ 장애인가족지원센터 운영 150,000,000원 * 1개소	150,000		
		도 30,000 시 120,000		
지체장애인 편의시설 상담지원		130,000	134,000	△4,000
		도 26,000 시 104,000		
307 민간이전		130,000	134,000	△4,000
		도 26,000 시 104,000		
11 사회복지사업보조		130,000	134,000	△4,000
	□ 지체장애인편의시설상담지원센터운영 130,000,000원 * 1개소	130,000		
		도 26,000 시 104,000		
교통약자 특별교통수단 운영지원		46,000	43,200	2,800
307 민간이전		46,000	43,200	2,800
11 사회복지사업보조		46,000	43,200	2,800
	□ 교통약자 특별교통수단 운영지원 46,000,000원 * 1대	46,000		
지체장애인여성자립지원센터운영		65,000	65,000	0
		도 13,000 시 52,000		
307 민간이전		65,000	65,000	0
		도 13,000 시 52,000		
11 사회복지사업보조		65,000	65,000	0
	□ 지체장애인 여성자립지원센터 운영 65,000,000원 * 1개소	65,000		
		도 13,000 시 52,000		
뇌병변장애인인권상담및이동지원센터운영지원		50,000	50,000	0
		도 10,000 시 40,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
		도 10,000 시 40,000		
11 사회복지사업보조		50,000	50,000	0
	□ 뇌병변장애인 인권상담 및 이동지원센터 운영 지원 50,000,000원 * 1개소	50,000		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,000		
	시	40,000		
장애인권익옹호지원센터 지원		56,000	56,000	0
307 민간이전		56,000	56,000	0
11 사회복지사업보조		56,000	56,000	0
□ 장애인권익옹호지원센터 지원 56,000,000원 * 1식		56,000		
발달장애인 주간활동서비스지원		211,464	67,675	143,789
	국	148,024		
	도	19,032		
	시	44,408		
307 민간이전		211,464	67,675	143,789
	국	148,024		
	도	19,032		
	시	44,408		
05 민간위탁금		211,464	67,675	143,789
□ 발달장애인 주간활동서비스 지원 211,464,000원 * 1식		211,464		
	국	148,024		
	도	19,032		
	시	44,408		
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원		246,122	51,270	194,852
	국	172,285		
	도	22,151		
	시	51,686		
307 민간이전		246,122	51,270	194,852
	국	172,285		
	도	22,151		
	시	51,686		
05 민간위탁금		246,122	51,270	194,852
□ 발달장애인 방과후돌봄서비스 지원 246,122,000원 * 1식		246,122		
	국	172,285		
	도	22,151		
	시	51,686		
지체장애인 민원상담사업		50,000	50,000	0
	도	10,000		
	시	40,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	10,000		
	시	40,000		
11 사회복지사업보조		50,000	50,000	0
□ 지체장애인 민원상담사업 50,000,000원 * 1식		50,000		
	도	10,000		
	시	40,000		
장애인전동보장구 충전기 설치사업		1,500	30,800	△29,300

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지지원확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,500	0	1,500
	02 공공운영비	1,500	0	1,500
	□ 장애인전동보장구 충전기 유지관리비 1,500,000원 * 1식	1,500		
	장애인친화도시 조성	22,000	0	22,000
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	□ 장애인친화도시 종장기계획 연구용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
	장애인용 하이패스감면단말기 보급	1,550	0	1,550
		도 465 시 1,085		
	301 일반보전금	1,550	0	1,550
		도 465 시 1,085		
	01 사회보장적수혜금	1,550	0	1,550
	□ 장애인용 하이패스감면단말기 보급 31,000원 * 50명	1,550		
		도 465 시 1,085		
	사회복지시설 사회복지무원	59,040	73,800	△ 14,760
	사회복지시설 사회복지무원	59,040	73,800	△ 14,760
	301 일반보전금	59,040	73,800	△ 14,760
	08 사회복지무원보상금	59,040	73,800	△ 14,760
	□ 사회복지시설 사회복지무원 급식비 6,000원 * 40명 * 246일	59,040		
	장애인복지시설지원	2,091,185	2,043,147	48,038
		국 1,457,944 도 189,972 시 443,269		
	장애인거주시설운영지원	2,079,125	1,995,347	83,778
		국 1,455,388 도 187,121 시 436,616		
	307 민간이전	2,079,125	1,995,347	83,778
		국 1,455,388 도 187,121 시 436,616		
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,079,125	1,995,347	83,778
	□ 장애인거주시설 운영지원 2,079,125,000원 * 1식	2,079,125		
		국 1,455,388 도 187,121 시 436,616		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인복지증진
 단위: 장애인복지시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인거주시설서비스지원	7,800	7,800	0
		도 2,340 시 5,460		
	307 민간이전	7,800	7,800	0
		도 2,340 시 5,460		
	11 사회복지사업보조	7,800	7,800	0
	□ 장애인거주시설서비스 지원 7,800,000원 * 1식	7,800		
		도 2,340 시 5,460		
	장애인거주시설 기능보강(공기청정기 렌탈지원)	4,260	0	4,260
		국 2,556 도 511 시 1,193		
	307 민간이전	4,260	0	4,260
		국 2,556 도 511 시 1,193		
	11 사회복지사업보조	4,260	0	4,260
□ 장애인거주시설운영(공기청정기렌탈지원) 4,260,000원 * 1식	4,260			
	국 2,556 도 511 시 1,193			
재가노인복지사업	92,588,680	80,076,985	12,511,695	
	국 73,958,379 기 31,695 도 3,870,564 시 14,728,042			
경로당 운영 및 관리	3,565,703	2,933,463	632,240	
	국 289,173 도 605,690 시 2,670,840			
경로당 운영	913,000	889,100	23,900	
	도 90,100 시 822,900			
307 민간이전	913,000	889,100	23,900	
	도 90,100 시 822,900			
10 사회복지시설법정운영비보조	913,000	889,100	23,900	
□ 경로당 운영비 913,000,000원 * 1식	913,000			
	도 90,100 시 822,900			
경로당 특별연료비	416,300	410,450	5,850	
	도 83,260 시 333,040			

부서: 사회복지과
 정책: 재가노인복지사업
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		416,300	410,450	5,850
	도	83,260		
	시	333,040		
10 사회복지시설법정운영비보조		416,300	410,450	5,850
□ 경로당 특별연료비 416,300,000원 * 1식		416,300		
	도	83,260		
	시	333,040		
경로당 관리사업		90,400	79,100	11,300
201 일반운영비		90,400	79,100	11,300
01 사무관리비		38,400	27,600	10,800
□ 일반수용비		27,600		
○ 경로당 안전점검 수수료 60,000원 * 460개소		27,600		
□ 마을회관 및 경로당 태극기 등 교체(주민참여예산) 20,000원 * 540개소		10,800		
02 공공운영비		52,000	51,500	500
□ 경로당 화재 및 배상보험료 100,000원 * 520개소		52,000		
경로당 관리 및 행사		2,580	2,320	260
201 일반운영비		2,580	2,320	260
01 사무관리비		2,580	2,320	260
□ 일반수용비		2,580		
○ 관리 카드 및 홍보물 제작 1,000원 * 520매 * 2종		1,040		
○ 홍보 현수막 제작 70,000원 * 22개소		1,540		
경로당 냉난방비및양곡 지원		1,156,693	1,126,323	30,370
	국	289,173		
	도	260,256		
	시	607,264		
307 민간이전		1,156,693	1,126,323	30,370
	국	289,173		
	도	260,256		
	시	607,264		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,156,693	1,126,323	30,370
□ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 1,156,693,000원 * 1식		1,156,693		
	국	289,173		
	도	260,256		
	시	607,264		
경로당 활성화 물품지원		55,000	80,000	△25,000
307 민간이전		55,000	80,000	△25,000
11 사회복지사업보조		55,000	80,000	△25,000
□ 경로당 활성화 물품지원 55,000,000원 * 1식		55,000		

부서: 사회복지과
 정책: 재가노인복지사업
 단위: 경로당 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 급식비 지원		358,150	312,000	46,150
307 민간이전		358,150	312,000	46,150
10 사회복지시설법정운영비보조		358,150	312,000	46,150
□ 경로당 급식비 지원 358,150,000원 * 1식		358,150		
경로당 행복도우미 지원		573,580	0	573,580
		도 172,074		
		시 401,506		
307 민간이전		573,580	0	573,580
		도 172,074		
		시 401,506		
11 사회복지사업보조		573,580	0	573,580
□ 경로당 행복도우미 지원 573,580,000원 * 1식		573,580		
		도 172,074		
		시 401,506		
노인일자리사업 지원		8,891,852	5,928,265	2,963,587
		국 4,276,426		
		도 1,323,428		
		시 3,291,998		
노인일자리 및 사회활동지원 확대		8,552,852	5,648,265	2,904,587
		국 4,276,426		
		도 1,282,928		
		시 2,993,498		
307 민간이전		8,552,852	5,619,751	2,933,101
		국 4,276,426		
		도 1,282,928		
		시 2,993,498		
05 민간위탁금		8,552,852	5,619,751	2,933,101
□ 노인일자리사업(공익활동) 5,481,000,000원 * 1식		5,481,000		
		국 2,740,500		
		도 822,150		
		시 1,918,350		
□ 노인일자리사업(사회서비스형) 1,892,640,000원 * 1식		1,892,640		
		국 946,320		
		도 283,896		
		시 662,424		
□ 노인일자리사업(시장형) 774,300,000원 * 1식		774,300		
		국 387,150		
		도 116,145		
		시 271,005		
□ 노인일자리사업(수행기관전담인력) 404,912,000원 * 1식		404,912		
		국 202,456		
		도 60,737		
		시 141,719		

부서: 사회복지과
 정책: 재가노인복지사업
 단위: 노인일자리사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시니어클럽 운영	300,000	270,000	30,000
		도 30,000 시 270,000		
	307 민간이전	300,000	270,000	30,000
		도 30,000 시 270,000		
	05 민간위탁금	300,000	270,000	30,000
	□ 시니어클럽 운영비 지원 300,000,000원 * 1개소	300,000		
		도 30,000 시 270,000		
	시니어클럽 운영비 지원	35,000	10,000	25,000
		도 10,500 시 24,500		
	307 민간이전	35,000	10,000	25,000
		도 10,500 시 24,500		
	05 민간위탁금	35,000	10,000	25,000
	□ 민간분야 노인일자리사업 개발비 지원 35,000,000원 * 1식	35,000		
		도 10,500 시 24,500		
	노인일자리사업 업무추진	4,000	0	4,000
	202 여비	4,000	0	4,000
	01 국내여비	4,000	0	4,000
	□ 노인일자리사업 업무추진 20,000원 * 4명 * 50일	4,000		
	노인여가활동 지원	333,076	466,360	△ 133,284
		도 13,425 시 319,651		
	실버자원봉사단 운영	7,000	5,600	1,400
		도 2,100 시 4,900		
	307 민간이전	7,000	5,600	1,400
		도 2,100 시 4,900		
	11 사회복지사업보조	7,000	5,600	1,400
	□ 실버 자원봉사단 운영 7,000,000원 * 1식	7,000		
		도 2,100 시 4,900		
	노인여가활동 지원	268,326	300,660	△ 32,334
	201 일반운영비	6,300	9,060	△ 2,760
	01 사무관리비	6,300	9,060	△ 2,760
	□ 일반수용비	2,500		

부서: 사회복지과
 정책: 재가노인복지사업
 단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인관련시설 시상 상패 제작 100,000원 * 25명	2,500		
□ 급량비	3,520		
○ 노인복지 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
□ 안전점검 관리자 수당 70,000원 * 4명 * 1회	280		
202 여비	5,760	7,200	△ 1,440
01 국내여비	5,760	7,200	△ 1,440
□ 노인복지 업무추진 80,000원 * 4명 * 18일	5,760		
307 민간이전	256,266	284,400	△ 28,134
03 민간단체법정운영비보조	160,026	147,000	13,026
□ 대한노인회 김천시지회 운영 지원 90,000,000원 * 1식	90,000		
□ 경로당 순회프로그램 관리자 운영 지원 70,026,000원 * 1식	70,026		
11 사회복지사업보조	96,240	137,400	△ 41,160
□ 노인대학 운영 23,000,000원 * 1개소	23,000		
□ 노인가요교실 운영 7,040,000원 * 1식	7,040		
□ 경로당 프로그램 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 게이트볼 운영 및 그라운드 골프외 2종목 지원 22,000,000원 * 1식	22,000		
□ 분회 운영활성화 지원 29,200,000원 * 1식	29,200		
□ 노인회 정기총회 운영지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
노인문화활동지원(예술단)	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,100		
	시 4,900		
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
□ YOYO 공연예술단 운영 7,000,000원 * 1개소	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
노인문화활동지원(클럽)	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	9,000	9,000	0
	도 2,700		
	시 6,300		
11 사회복지사업보조	9,000	9,000	0
□ YOYO클럽 활성화 지원 3,000,000원 * 3개소	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		

부서: 사회복지과
 정책: 재가노인복지사업
 단위: 노인여가활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인의 날 기념행사	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
	□ 노인의 날 기념행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
	경로당지도자 교육지원	18,750	12,500	6,250
		도 5,625		
		시 13,125		
	307 민간이전	18,750	12,500	6,250
		도 5,625		
		시 13,125		
	11 사회복지사업보조	18,750	12,500	6,250
	□ 경로당지도자 교육지원 150,000원 * 125명	18,750		
		도 5,625		
		시 13,125		
	노인교실 운영	3,000	0	3,000
		도 900		
		시 2,100		
	307 민간이전	3,000	0	3,000
		도 900		
		시 2,100		
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,000	0	3,000
	□ 노인교실 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
	노인건강 증진	173,000	138,600	34,400
		도 76,000		
		시 97,000		
	노인활동보조기 지원사업	21,000	21,000	0
	307 민간이전	21,000	21,000	0
	01 의료및구료비	21,000	21,000	0
	□ 노인활동보조기 지원 210,000원 * 100대	21,000		
	경북서남부노인보호전문기관상설교육장설치	152,000	0	152,000
		도 76,000		
		시 76,000		
	402 민간자본이전	152,000	0	152,000
		도 76,000		
		시 76,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	152,000	0	152,000
	□ 경북서남부노인보호전문기관상설교육장 설치 152,000,000원 * 1개소	152,000		
		도 76,000		
		시 76,000		
	저소득 재가노인 생활안정	3,850,527	2,856,539	993,988
		국 1,879,710		

부서: 사회복지과
 정책: 재가노인복지사업
 단위: 저소득 재가노인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 도 시	31,695 351,731 1,587,391	
저소득 재가노인 식사배달사업		121,545	83,221
	도 시	12,155 109,390	38,324
307 민간이전		121,545	83,221
	도 시	12,155 109,390	38,324
11 사회복지사업보조		121,545	83,221
□ 저소득 재가노인 식사배달 121,545,000원 * 1식		121,545	38,324
	도 시	12,155 109,390	
경로식당 무료급식사업		582,816	313,211
	도 시	58,282 524,534	269,605
307 민간이전		582,816	313,211
	도 시	58,282 524,534	269,605
11 사회복지사업보조		582,816	313,211
□ 경로식당 무료급식 582,816,000원 * 1식		582,816	269,605
	도 시	58,282 524,534	
재가노인복지시설 운영		180,000	150,000
	도 시	18,000 162,000	30,000
307 민간이전		180,000	150,000
	도 시	18,000 162,000	30,000
10 사회복지시설법정운영비보조		180,000	150,000
□ 재가노인복지센터 운영 180,000,000원 * 1개소		180,000	30,000
	도 시	18,000 162,000	
무의탁노인건강음료배달및안부물기		121,056	99,461
	도 시	12,106 108,950	21,595
307 민간이전		121,056	99,461
	도 시	12,106 108,950	21,595
11 사회복지사업보조		121,056	99,461
□ 무의탁노인 건강음료 배달사업 및 안부물기 사업 121,056,000원 * 1식		121,056	21,595
	도 시	12,106 108,950	

부서: 사회복지과
 정책: 재가노인복지사업
 단위: 저소득 재가노인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	51,224	55,851	△4,627
	기 도 시	25,612 7,683 17,929		
	307 민간이전	51,224	55,851	△4,627
	기 도 시	25,612 7,683 17,929		
	05 민간위탁금 □ 독거노인중증장애인 응급안전서비스 운영지원(인건비) 51,224,000원 * 1식	51,224	55,851	△4,627
	기 도 시	25,612 7,683 17,929		
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)	8,806	6,300	2,506
	기 도 시	4,403 1,321 3,082		
	307 민간이전	8,806	6,300	2,506
	기 도 시	4,403 1,321 3,082		
	05 민간위탁금 □ 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비유지보수) 8,806,000원 * 1식	8,806	6,300	2,506
	기 도 시	4,403 1,321 3,082		
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	3,360	3,360	0
	기 도 시	1,680 504 1,176		
	307 민간이전	3,360	3,360	0
	기 도 시	1,680 504 1,176		
	05 민간위탁금 □ 독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비) 3,360,000원 * 1식	3,360	3,360	0
	기 도 시	1,680 504 1,176		
	독거노인 기초생활용품 지원사업	15,400	13,400	2,000

부서: 사회복지과
 정책: 재가노인복지사업
 단위: 저소득 재가노인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	15,400	13,400	2,000
	01 사회보장적수혜금	15,400	13,400	2,000
	□ 기초생활용품 지원사업(서민생활안정) 10,000원 * 1,540명	15,400		
	독거노인 전기안전점검사업	4,200	4,200	0
	301 일반보전금	4,200	4,200	0
	12 기타보상금	4,200	4,200	0
	□ 독거노인가구 전기안전점검 수수료 60,000원 * 70가구	4,200		
	독거노인생활지도사 파견사업	76,800	63,600	13,200
	307 민간이전	76,800	63,600	13,200
	05 민간위탁금	76,800	63,600	13,200
	□ 돌보미(독거노인, 중증장애인) 교통비 지원 100,000원 * 64명 * 12월	76,800		
	노인맞춤돌봄서비스	2,685,320	0	2,685,320
		국 1,879,710		
		도 241,680		
		시 563,930		
	307 민간이전	2,685,320	0	2,685,320
		국 1,879,710		
		도 241,680		
		시 563,930		
	11 사회복지사업보조	2,685,320	0	2,685,320
	□ 노인맞춤돌봄서비스 2,685,320,000원 * 1식	2,685,320		
		국 1,879,710		
		도 241,680		
		시 563,930		
	기초연금 지원	75,014,522	66,553,758	8,460,764
		국 67,513,070		
		도 1,500,290		
		시 6,001,162		
	기초연금 지원	75,014,522	66,553,758	8,460,764
		국 67,513,070		
		도 1,500,290		
		시 6,001,162		
	301 일반보전금	75,014,522	66,553,758	8,460,764
		국 67,513,070		
		도 1,500,290		
		시 6,001,162		
	01 사회보장적수혜금	75,014,522	66,553,758	8,460,764
	□ 기초연금 지원 75,014,522,000원 * 1식	75,014,522		
		국 67,513,070		
		도 1,500,290		
		시 6,001,162		
	노인종합복지회관 운영	750,000	620,000	130,000

부서: 사회복지과
 정책: 재가노인복지사업
 단위: 노인종합복지회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
노인종합복지회관 위탁 운영비		690,000	610,000	80,000
307 민간이전		690,000	610,000	80,000
05 민간위탁금		690,000	610,000	80,000
□ 노인종합복지관 위탁 운영비 690,000,000원 * 1식		690,000		
노인종합복지관 시설 개선사업		60,000	10,000	50,000
401 시설비및부대비		60,000	10,000	50,000
01 시설비		60,000	10,000	50,000
□ 노인종합복지관 유지관리 10,000,000원 * 1식		10,000		
□ 노인종합복지관 승강기 교체 50,000,000원 * 1식		50,000		
경로우대지원		10,000	10,000	0
효행 수당 지원		10,000	10,000	0
301 일반보전금		10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	0
□ 효행 수당 250,000원 * 20가구 * 2회		10,000		
노인의료복지시설 운영지원		8,474,390	7,274,005	1,200,385
		국 29,870		
		도 2,554,265		
		시 5,890,255		
노인의료복지시설 운영지원		8,474,390	7,274,005	1,200,385
		국 29,870		
		도 2,554,265		
		시 5,890,255		
장기요양기관급여비용지원		7,576,930	6,625,768	951,162
		도 2,273,079		
		시 5,303,851		
301 일반보전금		7,576,930	6,625,768	951,162
		도 2,273,079		
		시 5,303,851		
01 사회보장적수혜금		7,576,930	6,625,768	951,162
□ 장기요양기관 급여비용 지원 7,576,930,000원 * 1식		7,576,930		
		도 2,273,079		
		시 5,303,851		
장기요양기관등급외자 급여비용지원		140,160	183,237	△43,077
		도 42,048		
		시 98,112		
301 일반보전금		140,160	183,237	△43,077
		도 42,048		
		시 98,112		
01 사회보장적수혜금		140,160	183,237	△43,077

부서: 사회복지과
 정책: 노인의료복지시설 운영지원
 단위: 노인의료복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 장기요양기관등급외자 급여비용 지원 140,160,000원 * 1식	140,160		
도	42,048		
시	98,112		
노인복지시설 종사자 수당	697,560	465,000	232,560
도	209,268		
시	488,292		
301 일반보전금	697,560	465,000	232,560
도	209,268		
시	488,292		
01 사회보장적수혜금	697,560	465,000	232,560
□ 노인복지시설 종사자 수당 697,560,000원 * 1식	697,560		
도	209,268		
시	488,292		
노인요양시설확충(기능보강)사업	59,740	0	59,740
국	29,870		
도	29,870		
402 민간자본이전	59,740	0	59,740
국	29,870		
도	29,870		
02 민간자본사업보조(이전재원)	59,740	0	59,740
□ 노인복지시설기능보강사업 59,740,000원 * 1식	59,740		
국	29,870		
도	29,870		
건강한 장묘문화 정착	14,550	266,215	△251,665
구호사업추진	14,550	12,100	2,450
무연고 시신등의 처리	14,550	12,100	2,450
201 일반운영비	6,550	6,100	450
01 사무관리비	6,550	6,100	450
□ 일반수용비	5,050		
○ 무연고사망자 신문광고료 770,000원 * 5회	3,850		
○ 무연고 사망자 봉안당 봉안료 200,000원 * 6회	1,200		
□ 임차료	1,500		
○ 영구차 임차 250,000원 * 6회	1,500		
307 민간이전	8,000	6,000	2,000
01 의료및구료비	8,000	6,000	2,000
□ 무연고 사망자 장제비	8,000		
○ 장례용품 및 영안실 시용료 1,000,000원 * 8개	8,000		
노인복지시설의 효율적 관리	5,412,280	0	5,412,280

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지시설의 효율적 관리
 단위: 노인복지시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 712,000 도 369,000 시 4,331,280		
노인복지시설 확충 및 정비	5,412,280	0	5,412,280
	균 712,000 도 369,000 시 4,331,280		
치매전담형 노인시설 건립	2,308,280	0	2,308,280
401 시설비및부대비	2,308,280	0	2,308,280
01 시설비	2,300,000	0	2,300,000
□ 치매전담형 노인시설 부지매입비 2,300,000,000원 * 1식	2,300,000		
03 시설부대비	8,280	0	8,280
□ 치매전담형 노인시설 건립 2,300,000,000원 * 0.36/100	8,280		
노인건강센터 건립	1,476,000	0	1,476,000
	균 712,000 도 80,000 시 684,000		
401 시설비및부대비	1,476,000	0	1,476,000
	균 712,000 도 80,000 시 684,000		
01 시설비	1,476,000	0	1,476,000
□ 노인건강센터 건립	1,476,000		
○ 생활문화센터 770,000,000원 * 1식	770,000		
	균 300,000 도 80,000 시 390,000		
○ 주거지주차장 706,000,000원 * 1식	706,000		
	균 412,000 시 294,000		
경로당 및 마을회관 신축·보수	1,050,000	0	1,050,000
402 민간자본이전	1,050,000	0	1,050,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,050,000	0	1,050,000
□ 경로당 및 마을회관 보수사업(주민참여예산)	700,000		
○ 경로당 보수 250,000,000원 * 1식	250,000		
○ 마을회관 리모델링 450,000,000원 * 1식	450,000		
□ 경로당 신축사업	350,000		
○ 모암경로당 신축 350,000,000원 * 1식	350,000		
경로당 및 마을회관 신축·보수(보조)	578,000	0	578,000
	도 289,000 시 289,000		
402 민간자본이전	578,000	0	578,000
	도 289,000		

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지시설의 효율적 관리
 단위: 노인복지시설 확충 및 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 289,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	578,000	0	578,000
	□ 경로당 보수사업	578,000		
	○ 남면 봉천1리(연봉) 경로당 보수 60,000,000원 * 1식	60,000		
		도 30,000		
		시 30,000		
	○ 농소면 봉곡2리 경로당 보수 18,000,000원 * 1식	18,000		
		도 9,000		
		시 9,000		
	○ 경로당 화장실 현대화사업(주민참여예산) 500,000,000원 * 1식	500,000		
		도 250,000		
		시 250,000		
	장사시설 확충 관리	1,675,270	0	1,675,270
		국 1,000,000		
		도 214,286		
		시 460,984		
	공설화장장 관리운영	226,315	0	226,315
	화장장 관리운영	226,315	0	226,315
	201 일반운영비	27,915	0	27,915
	01 사무관리비	6,715	0	6,715
	□ 일반수용비	6,715		
	○ 화장장 무인경비시스템관리용역 수수료 140,000원 * 12월	1,680		
	○ 화장장 소모품 구입	5,035		
	· 쓰레기 봉투(75ℓ) 1,270원 * 1,500매	1,905		
	· 한지(전지) 350원 * 3,000매	1,050		
	· 비품 및 청소도구 800,000원 * 1식	800		
	· 분무용 살충제 32,000원 * 40병	1,280		
	02 공공운영비	21,200	0	21,200
	□ 공공요금 및 제세	21,200		
	○ 화장장 전기료 및 유선방송료, 인터넷 사 용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
	○ 상하도요금 80,000원 * 12월	960		
	○ 환경개선부담금 2,200,000원 * 2회	4,400		
	○ 일반전화요금 120,000원 * 12월	1,440		
	202 여비	3,600	0	3,600
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	□ 노인시설 업무추진 20,000원 * 3명 * 60일	3,600		
	206 재료비	112,800	0	112,800
	01 재료비	112,800	0	112,800
	□ 화장장 유류비	112,800		

부서: 사회복지과
 정책: 장사시설 확충 관리
 단위: 공설화장장 관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 유류(일반시신 및 개장유골, 사산아) 940원 * 50ℓ * 2,400건	112,800		
	301 일반보전금	7,000	0	7,000
	12 기타보상금	7,000	0	7,000
	□ 화장장려금 350,000원 * 4명 * 5일	7,000		
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	□ 화장로 보수 70,000,000원 * 1식	70,000		
	405 자산취득비	5,000	0	5,000
	01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
	□ 화장장 물품구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	장사시설 설치사업	1,448,955	0	1,448,955
		국 1,000,000		
		도 214,286		
		시 234,669		
	종합장사시설 건립(자체)	15,240	0	15,240
	201 일반운영비	11,640	0	11,640
	01 사무관리비	11,640	0	11,640
	□ 일반수용비	9,000		
	○ 종합장사시설 건립 홍보물 및 회의자료 등 제작 1,000원 * 2,500부 * 2종	5,000		
	○ 신문 광고료 2,000,000원 * 2회	4,000		
	□ 급량비	2,640		
	○ 노인시설 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
	202 여비	3,600	0	3,600
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	□ 종합장사시설 건립 추진 20,000원 * 3명 * 60일	3,600		
	종합장사시설 건립	1,433,715	0	1,433,715
		국 1,000,000		
		도 214,286		
		시 219,429		
	401 시설비및부대비	1,433,715	0	1,433,715
		국 1,000,000		
		도 214,286		
		시 219,429		
	01 시설비	1,428,572	0	1,428,572
	□ 자연장지 조성 1,428,572,000원 * 1식	1,428,572		
		국 1,000,000		
		도 214,286		
		시 214,286		
	03 시설부대비	5,143	0	5,143

부서: 사회복지과
 정책: 장사시설 확충 관리
 단위: 장사시설 설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 종합장사시설 건립 1,428,572,000원 * 0.36/100	5,143		
행정운영경비(사회복지과)	141,427	206,452	△65,025
인력운영비	121,207	185,620	△64,413
인력운영비(사회복지과)	121,207	185,620	△64,413
101 인건비	121,207	185,620	△64,413
01 보수	121,207	178,576	△57,369
□ 초과근무수당	121,207		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 16명 * 50시간 * 12월	111,687		
○ 휴일근무수당(화장장) 80,000원 * 1명 * 119일	9,520		
기본경비	20,220	20,832	△612
기본경비(사회복지과)	20,220	20,832	△612
201 일반운영비	15,420	15,432	△12
01 사무관리비	15,420	15,432	△12
□ 일반수용비	13,660		
○ 행정사무용품 구입 500,000원 * 4회	2,000		
○ 복사용지 구입 30,000원 * 180박스	5,400		
○ 정보지 구독료 15,000원 * 7종 * 12월	1,260		
○ 업무추진 계획서 및 각종 회의서류 유인 300,000원 * 5회	1,500		
○ 업무연찬 참고 도서 구입 50,000원 * 10회	500		
○ 사무실 운영재료 구입 500,000원 * 6회	3,000		
□ 급량비	1,760		
○ 사회복지 업무추진 8,000원 * 2명 * 110일	1,760		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
□ 사회복지과 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 사회복지과 100,000원 * 12월	1,200		
재우활동(사회복지과)	50,000	100,000	△50,000
내부거래지출	50,000	100,000	△50,000
내부거래지출(사회복지과)	50,000	100,000	△50,000
702 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
01 기금전출금	50,000	100,000	△50,000
□ 노인복지기금 50,000,000원 * 1식	50,000		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 총무새마을과 ~ 정보기획과

부서: 가족행복과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 여성정책 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가족행복과	58,813,913	52,545,914	6,267,999
국	23,427,430		
기	1,803,671		
도	13,962,892		
시	19,619,920		
여성 복지 증진	3,643,924	2,674,747	969,177
국	1,182,280		
기	384,896		
도	696,108		
시	1,380,640		
여성정책 및 지원	73,960	62,260	11,700
여성정책및사회참여확대	25,120	27,980	△2,860
201 일반운영비	9,100	6,860	2,240
01 사무관리비	9,100	6,860	2,240
<input type="checkbox"/> 일반수용비	2,600		
○ 현수막 제작 100,000원 * 4개	400		
○ 성별영향평가교육 책자 제작 600,000원 * 1회	600		
○ 양성평등증진유공자 시상 상패 제작 80,000원 * 20명	1,600		
<input type="checkbox"/> 운영수당	1,100		
○ 성희롱 예방교육 강사료 500,000원 * 1회	500		
○ 성별영향평가교육 강사료 300,000원 * 2회	600		
<input type="checkbox"/> 급량비	4,400		
○ 여성복지 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
<input type="checkbox"/> 임차료	1,000		
○ 여성단체 행사참석 지원용 차량 임차 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	6,500	3,600	2,900
01 국내여비	6,500	3,600	2,900
<input type="checkbox"/> 여성복지 업무추진 20,000원 * 5명 * 65일	6,500		
301 일반보전금	2,520	2,520	0
09 행사실비지원금	2,520	2,520	0
<input type="checkbox"/> 여성지도자 양성평등교육 참석자 실비보상 60,000원 * 14명	840		
<input type="checkbox"/> 양성평등주간행사 참석자 실비보상 60,000원 * 14명	840		
<input type="checkbox"/> 여성정책 토론회 참석자 실비보상 60,000원 * 14명	840		
307 민간이전	7,000	15,000	△8,000
11 사회복지사업보조	7,000	15,000	△8,000
<input type="checkbox"/> 여성지도자 역량 강화 7,000,000원 * 1식	7,000		

부서: 가족행복과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 여성정책 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	양성평등주간 기념행사	15,000	11,000	4,000
	307 민간이전	15,000	11,000	4,000
	11 사회복지사업보조	15,000	11,000	4,000
	□ 양성평등주간 기념행사 15,000,000원 * 1식	15,000		
	여성친화도시 추진	33,840	23,280	10,560
	201 일반운영비	13,740	20,380	△6,640
	01 사무관리비	8,760	15,400	△6,640
	□ 여성친화도시 운영	7,460		
	○ 여성친화도시 현수막 제작 100,000원 * 15개	1,500		
	○ 여성친화도시 홍보물 제작 2,000원 * 1,000부 * 2회	4,000		
	○ 여성친화도시조성위원회 참석수당 70,000원 * 14명 * 2회	1,960		
	□ 임차료	1,300		
	○ 차량 임차 650,000원 * 2회	1,300		
	03 행사운영비	4,980	4,980	0
	□ 여성친화도시 조성 교육	4,980		
	○ 강사수당 370,000원 * 4회	1,480		
	○ 교육교재 제작 3,500원 * 500부 * 2회	3,500		
	202 여비	3,200	0	3,200
	01 국내여비	3,200	0	3,200
	□ 여성친화도시 업무추진 80,000원 * 2명 * 20회	3,200		
	301 일반보전금	6,900	2,900	4,000
	09 행사실비지원금	2,900	2,900	0
	□ 시민참여단 급식제공 8,000원 * 25명 * 7회	1,400		
	□ 여성친화도시 교육참석자 실비보상 60,000원 * 25명 * 1회	1,500		
	12 기타보상금	4,000	0	4,000
	□ 여성친화도시 공모전 시상금 4,000,000원 * 1식	4,000		
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
	□ 여성친화도시 특화사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	여성권익 증진사업	14,838	28,072	△13,234
	기 도 시	10,387 1,335 3,116		
	성폭력피해자의료비간병비지원	14,838	10,552	4,286
	기 도	10,387 1,335		

부서: 가족행복과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 여성권익 증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,116		
307 민간이전	14,838	10,552	4,286
	기 10,387		
	도 1,335		
	시 3,116		
01 의료및구료비	14,838	10,552	4,286
□ 성폭력피해자 의료비 지원 14,286,000원 * 1식	14,286		
	기 10,000		
	도 1,286		
	시 3,000		
□ 성폭력피해자 간병비 지원 552,000원 * 1식	552		
	기 387		
	도 49		
	시 116		
다문화가족 지원	731,939	622,815	109,124
	기 183,149		
	도 137,147		
	시 411,643		
다문화가족 지원	8,120	9,224	△1,104
201 일반운영비	1,260	1,260	0
01 사무관리비	1,260	1,260	0
□ 운영수당	1,260		
○ 다문화가족지원협의회 참석자 수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
202 여비	6,500	5,200	1,300
01 국내여비	6,500	5,200	1,300
□ 다문화가족 업무 추진 20,000원 * 5명 * 65일	6,500		
301 일반보전금	360	2,764	△2,404
09 행사실비지원금	360	2,764	△2,404
□ 다문화가족 지원협의회 참석자 급식제공 8,000원 * 9명 * 5회	360		
다문화가족 공부방 운영	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
□ 다문화가족 공부방 운영 30,000,000원 * 1식	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
다문화가족 친정방문 지원	14,000	20,000	△6,000

부서: 가족행복과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	14,000	20,000	△6,000
	05 민간위탁금	14,000	20,000	△6,000
	□ 다문화가족 친정방문 및 부모초청 지원 14,000,000원 * 1식	14,000		
	다문화가족인식 개선사업 지원	30,000	20,000	10,000
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
	□ 다문화가족 인식 개선사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
	다문화가족복지시설 종사자수당	35,280	28,560	6,720
		도 10,580 시 24,700		
	307 민간이전	35,280	28,560	6,720
		도 10,580 시 24,700		
	05 민간위탁금	35,280	28,560	6,720
	□ 다문화가족 복지시설 종사자 수당 147,000원 * 20명 * 12월	35,280		
		도 10,580 시 24,700		
	다문화가족방문지도사활동지원	14,400	12,000	2,400
		도 4,320 시 10,080		
	307 민간이전	14,400	12,000	2,400
		도 4,320 시 10,080		
	05 민간위탁금	14,400	12,000	2,400
	□ 다문화가족 방문지도사 유류비 지원 100,000원 * 12명 * 12월	14,400		
		도 4,320 시 10,080		
	다문화가족 특화프로그램운영지원	15,000	15,000	0
		도 4,500 시 10,500		
	307 민간이전	15,000	15,000	0
		도 4,500 시 10,500		
	05 민간위탁금	15,000	15,000	0
	□ 다문화가족 특화프로그램 운영지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
		도 4,500 시 10,500		
	다문화가족 문화활동 지원	45,000	5,000	40,000
		도 21,500 시 23,500		

부서: 가족행복과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		45,000	5,000	40,000
	도	21,500		
	시	23,500		
05 민간위탁금		5,000	5,000	0
□ 다문화가족 문화활동 지원		5,000,000원 * 1식		
	도	5,000		
	시	1,500		
11 사회복지사업보조		40,000	0	40,000
□ 다문화가족 행복한 나의 꿈 말하기 대회		40,000,000원 * 1식		
	도	40,000		
	시	20,000		
	시	20,000		
결혼이민여성교육지원		2,000	3,000	△1,000
	도	600		
	시	1,400		
301 일반보전금		2,000	3,000	△1,000
	도	600		
	시	1,400		
01 사회보장적수혜금		2,000	3,000	△1,000
□ 결혼이민여성교육 지원		1,000,000원 * 2명		
	도	2,000		
	시	600		
	시	1,400		
다문화가족 행복도우미지원		29,000	24,000	5,000
307 민간이전		29,000	24,000	5,000
05 민간위탁금		29,000	24,000	5,000
□ 다문화가족 행복도우미지원		29,000,000원 * 1식		
		29,000		
다문화가족 복지차량운영지원		13,000	15,000	△2,000
307 민간이전		13,000	15,000	△2,000
05 민간위탁금		13,000	15,000	△2,000
□ 다문화가족 복지차량 운영 지원		200,000원 * 65회		
		13,000		
다문화가족정착및자녀양육지원		10,500	10,500	0
307 민간이전		10,500	10,500	0
05 민간위탁금		10,500	10,500	0
□ 건강가정·다문화가족지원센터 임차료		10,500,000원 * 1식		
		10,500		
결혼이주여성 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
05 민간위탁금		10,000	10,000	0
□ 결혼이주여성 운전면허 취득 지원		200,000원 * 20명		
		4,000		

부서: 가족행복과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 결혼이주여성 국적 취득비용 지원 300,000원 * 20명	6,000		
다문화이해교육	11,000	11,000	0
	도 2,200 시 8,800		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	도 2,200 시 8,800		
05 민간위탁금	11,000	11,000	0
□ 다문화이해교육 11,000,000원 * 1식	11,000		
	도 2,200 시 8,800		
결혼이민여성이중언어강사일자리창출사업	95,340	97,000	△1,660
	도 28,600 시 66,740		
307 민간이전	95,340	97,000	△1,660
	도 28,600 시 66,740		
05 민간위탁금	95,340	97,000	△1,660
□ 결혼이민여성 이중언어강사 일자리창출 사업 95,340,000원 * 1식	95,340		
	도 28,600 시 66,740		
다문화가족특성화사업	363,309	312,531	50,778
	기 181,654 도 54,498 시 127,157		
307 민간이전	363,309	312,531	50,778
	기 181,654 도 54,498 시 127,157		
05 민간위탁금	363,309	312,531	50,778
□ 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 196,488,000원 * 1식	196,488		
	기 98,244 도 29,473 시 68,771		
□ 다문화가족 사례관리 지원 30,649,000원 * 1식	30,649		
	기 15,324 도 4,598 시 10,727		
□ 결혼이민자 통번역서비스 지원 55,018,000원 * 1식	55,018		
	기 27,509 도 8,253 시 19,256		

부서: 가족행복과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 다문화가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 다문화가족 자녀언어발달 지원 32,820,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 이중언어 가족환경 조성 28,325,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 한국어교육 운영 20,009,000원 * 1식	32,820 기 도 시 16,410 4,923 11,487 28,325 기 도 시 14,163 4,249 9,913 20,009 기 도 시 10,004 3,002 7,003		
다문화가족 범죄예방 교육 및 홍보	3,000 도 시 900 2,100	0	3,000
307 민간이전	3,000 도 시 900 2,100	0	3,000
05 민간위탁금 <input type="checkbox"/> 다문화가족범죄예방교육및홍보 3,000,000원 * 1식	3,000 도 시 3,000 900 2,100	0	3,000
찾아가는 결혼이주여성다이음사업	2,990 기 도 시 1,495 449 1,046	0	2,990
307 민간이전	2,990 기 도 시 1,495 449 1,046	0	2,990
05 민간위탁금 <input type="checkbox"/> 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 2,990,000원 * 1식	2,990 기 도 시 2,990 1,495 449 1,046	0	2,990
건강한가족문화조성	2,823,187 국 기 도 시 1,182,280 191,360 557,626 891,921	1,961,600	861,587
가족기능강화지원	23,840	20,000	3,840
202 여비	3,840	0	3,840
01 국내여비	3,840	0	3,840

부서: 가족행복과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 건강한가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 가족업무 추진	20,000원 * 3명 * 64일	3,840		
307 민간이전		20,000	20,000	0
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
<input type="checkbox"/> 가족기능 강화 지원	20,000,000원 * 1식	20,000		
아이돌봄 지원사업		1,631,257	1,500,000	131,257
	국	1,141,880		
	도	146,813		
	시	342,564		
307 민간이전		1,631,257	1,500,000	131,257
	국	1,141,880		
	도	146,813		
	시	342,564		
05 민간위탁금		1,631,257	1,500,000	131,257
<input type="checkbox"/> 아이돌봄지원	1,631,257,000원 * 1식	1,631,257		
	국	1,141,880		
	도	146,813		
	시	342,564		
아이돌봄 부모부담금 경감		682,570	0	682,570
	도	341,285		
	시	341,285		
307 민간이전		682,570	0	682,570
	도	341,285		
	시	341,285		
05 민간위탁금		682,570	0	682,570
<input type="checkbox"/> 아이돌봄 부모부담금 지원	682,570,000원 * 1식	682,570		
	도	341,285		
	시	341,285		
공동육아나눔터운영		43,420	42,440	980
	기	21,710		
	도	6,513		
	시	15,197		
307 민간이전		43,420	42,440	980
	기	21,710		
	도	6,513		
	시	15,197		
05 민간위탁금		43,420	42,440	980
<input type="checkbox"/> 공동육아나눔터운영	43,420,000원 * 1식	43,420		
	기	21,710		
	도	6,513		
	시	15,197		
건강가정및다문화가족지원센터운영		339,300	251,800	87,500
	기	169,650		
	도	50,895		
	시	118,755		
307 민간이전		339,300	251,800	87,500

부서: 가족행복과
 정책: 여성 복지 증진
 단위: 건강한가족문화조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 169,650 도 50,895 시 118,755		
	05 민간위탁금	339,300	251,800	87,500
	□ 건강가정다문화가족지원센터통합서비스지원 339,300,000원 * 1식	339,300		
		기 169,650 도 50,895 시 118,755		
	취약위기가족지원	80,800	87,360	△6,560
		국 40,400 도 12,120 시 28,280		
	307 민간이전	80,800	87,360	△6,560
		국 40,400 도 12,120 시 28,280		
	05 민간위탁금	80,800	87,360	△6,560
	□ 취약위기가족지원 80,800,000원 * 1식	80,800		
		국 40,400 도 12,120 시 28,280		
	새싹길 장난감도서관 운영	22,000	0	22,000
	307 민간이전	22,000	0	22,000
	05 민간위탁금	22,000	0	22,000
	□ 새싹길 장난감도서관 운영 22,000,000원 * 1식	22,000		
	한부모가정 지원	1,011,562	816,778	194,784
		기 653,649 도 90,874 시 267,039		
	저소득한부모가족지원	1,007,127	810,778	196,349
		기 650,101 도 90,608 시 266,418		
	한부모가족 아동양육비	812,627	622,695	189,932
		기 650,101 도 48,758 시 113,768		
	301 일반보전금	812,627	622,695	189,932
		기 650,101 도 48,758 시 113,768		
	01 사회복지적수혜금	812,627	622,695	189,932
	□ 한부모가족 자녀양육비등 지원 812,627,000원 * 1식	812,627		
		기 650,101		

부서: 가족행복과
 정책: 한부모가정 지원
 단위: 저소득한부모가족지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 48,758		
		시 113,768		
	한부모가족지원	194,500	60,603	133,897
		도 41,850		
		시 152,650		
	301 일반보전금	194,500	60,603	133,897
		도 41,850		
		시 152,650		
	01 사회보장적수혜금	194,500	60,603	133,897
	□ 한부모가족지원 194,500,000원 * 1식	194,500		
		도 41,850		
		시 152,650		
	청소년한부모가족지원	4,435	6,000	△ 1,565
		기 3,548		
		도 266		
		시 621		
	청소년 한부모 자립지원	4,435	6,000	△ 1,565
		기 3,548		
		도 266		
		시 621		
	301 일반보전금	4,435	6,000	△ 1,565
		기 3,548		
		도 266		
		시 621		
	01 사회보장적수혜금	4,435	6,000	△ 1,565
	□ 청소년 한부모 자립지원 4,435,000원 * 1식	4,435		
		기 3,548		
		도 266		
		시 621		
	청소년육성및보호	2,530,546	3,263,802	△ 733,256
		국 41,982		
		기 287,058		
		도 1,100,614		
		시 1,100,892		
	청소년육성	1,663,998	2,463,086	△ 799,088
		기 14,270		
		도 1,030,000		
		시 619,728		
	청소년수련시설 운영	59,658	65,986	△ 6,328
	101 인건비	7,568	6,690	878
	04 기간제근로자등보수	7,568	6,690	878
	□ 청소년지도사 보조인력 인부임 68,800원 * 110일	7,568		
	201 일반운영비	45,690	32,180	13,510
	01 사무관리비	28,660	14,820	13,840
	□ 일반수용비	9,300		

부서: 가족행복과
 정책: 청소년육성및보호
 단위: 청소년육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 청소년문화의집 홍보물(리플릿) 제작 300원 * 6,000매	1,800		
○ 청소년문화의집 각종 소모품 구입 150,000원 * 15종 * 2회	4,500		
○ 청소년문화의집 그린나래 발간 10,000원 * 100부	1,000		
○ 청소년문화의집 도서, DVD 등 구입 20,000원 * 20종 * 5회	2,000		
□ 프로그램 운영비	16,000		
○ 청소년문화의집 프로그램 운영 재료비 600,000원 * 12월	7,200		
○ 청소년문화의집 프로그램 운영 감사비 50,000원 * 4시간 * 38회	7,600		
○ 청소년문화의집 프로그램 현수막 제작 등 50,000원 * 24회	1,200		
□ 임차료 및 수수료	3,360		
○ 청소년문화의집 사무기기 임차료 110,000원 * 12월	1,320		
○ 청소년문화의집 무인경비관리시스템용역 수수료 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	17,030	17,360	△330
□ 공공요금 및 제세	12,430		
○ 청소년문화의집 전기료 600,000원 * 12월	7,200		
○ 청소년문화의집 전화료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 청소년문화의집 인터넷회선 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 청소년문화의집 상하수도료 30,000원 * 12월	360		
○ 청소년문화의집 환경개선 부담금 50,000원 * 2회	100		
○ 청소년문화의집 홍보 우편료 380원 * 1,500건	570		
□ 연료비	2,400		
○ 청소년문화의집 냉난방 유류 구입비 1,000원 * 2,400ℓ	2,400		
□ 시설장비 유지비	2,200		
○ 청소년문화의집 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 청소년문화의집 정화조 유지관리비 200,000원 * 1식	200		
202 여비	1,440	0	1,440
01 국내여비	1,440	0	1,440
□ 청소년수련시설 업무추진 20,000원 * 3명 * 24회	1,440		
301 일반보전금	960	1,116	△ 156
09 행사실비지원금	960	1,116	△ 156

부서: 가족행복과
 정책: 청소년육성및보호
 단위: 청소년육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 청소년운영위원회 참석자 급식제공 8,000원 * 20명 * 6회	960		
401 시설비및부대비	4,000	6,000	△2,000
01 시설비	4,000	6,000	△2,000
<input type="checkbox"/> 청소년문화의집 노후시설 개선 4,000,000원 * 1식	4,000		
청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	35,720	25,080	10,640
	기 시	12,870 22,850	
101 인건비	35,720	25,080	10,640
	기 시	12,870 22,850	
03 무기계약근로자보수	35,720	25,080	10,640
<input type="checkbox"/> 시군 청소년수련시설 청소년지도사 배치지원 25,740,000원 * 1명	25,740		
	기 시	12,870 12,870	
<input type="checkbox"/> 청소년지도사 상여금 및 명절수당(자체) 8,660,000원 * 1명	8,660		
<input type="checkbox"/> 청소년지도사 전문연수 실비보상 60,000원 * 22회	1,320		
청소년활동지원	31,820	33,220	△1,400
201 일반운영비	21,860	22,260	△400
01 사무관리비	18,860	18,760	100
<input type="checkbox"/> 일반수용비	15,260		
<input type="checkbox"/> 청소년증 발급 6,000원 * 1,800매	10,800		
<input type="checkbox"/> 성년의 날 서한문 유인 2,000원 * 2,000매	4,000		
<input type="checkbox"/> 청소년의 달 기념 유공자 표창장 제작 20,000원 * 23명	460		
<input type="checkbox"/> 급량비	2,400		
<input type="checkbox"/> 청소년 업무 추진 8,000원 * 3명 * 100일	2,400		
<input type="checkbox"/> 임차료	1,200		
<input type="checkbox"/> 청소년 단체 연찬회 참석 차량임차 600,000원 * 2회	1,200		
03 행사운영비	3,000	3,500	△500
<input type="checkbox"/> 청소년참여기구 워크숍 개최 3,000,000원 * 1회	3,000		
202 여비	6,360	4,240	2,120
01 국내여비	6,360	4,240	2,120
<input type="checkbox"/> 청소년 업무추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
<input type="checkbox"/> 청소년 업무협의 및 연찬 80,000원 * 3명 * 2일 * 7회	3,360		
301 일반보전금	600	3,720	△3,120

부서: 가족행복과
 정책: 청소년육성및보호
 단위: 청소년육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금		600	3,720	△3,120
□ 도 및 중앙단위 청소년 행사 참석자 실비보상	60,000원 * 5명 * 2회	600		
307 민간이전		3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조		3,000	3,000	0
□ 청소년 교류활동 지원	3,000,000원 * 1식	3,000		
청소년참여위원회 운영		2,800	2,800	0
	기	1,400		
	시	1,400		
301 일반보전금		2,800	2,800	0
	기	1,400		
	시	1,400		
09 행사실비지원금		2,800	2,800	0
□ 청소년참여위원회운영	2,800,000원 * 1식	2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
청소년 교류캠프 운영		25,000	6,000	19,000
307 민간이전		25,000	6,000	19,000
11 사회복지사업보조		25,000	6,000	19,000
□ 청소년교류캠프 개최	25,000,000원 * 1 식	25,000		
청소년문화의집 건립사업(전환)		1,429,000	2,070,000	△641,000
	도	1,000,000		
	시	429,000		
401 시설비및부대비		1,429,000	2,070,000	△641,000
	도	1,000,000		
	시	429,000		
01 시설비		1,429,000	2,070,000	△641,000
□ 시군청소년수련시설건립	1,429,000,000원 * 1식	1,429,000		
	도	1,000,000		
	시	429,000		
경북청소년페스티벌운영지원		80,000	0	80,000
	도	30,000		
	시	50,000		
307 민간이전		80,000	0	80,000
	도	30,000		
	시	50,000		
11 사회복지사업보조		80,000	0	80,000
□ 경북청소년페스티벌운영지원	80,000,000원 * 1식	80,000		
	도	30,000		
	시	50,000		
청소년복지증진		691,614	626,826	64,788
	국	39,412		

부서: 가족행복과
 정책: 청소년육성및보호
 단위: 청소년복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 179,636		
	도 69,088		
	시 403,478		
시군청소년상담센터운영지원	117,500	106,000	11,500
	도 22,500		
	시 95,000		
307 민간이전	117,500	106,000	11,500
	도 22,500		
	시 95,000		
11 사회복지사업보조	117,500	106,000	11,500
□ 시군청소년상담복지센터 운영지원 117,500,000원 * 1개소	117,500		
	도 22,500		
	시 95,000		
고3청소년사회적응프로그램운영	7,000	7,000	0
	도 2,000		
	시 5,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,000		
	시 5,000		
11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
□ 고3 청소년 사회적응 프로그램 운영 7,000,000원 * 1식	7,000		
	도 2,000		
	시 5,000		
위기청소년지원	78,970	62,450	16,520
201 일반운영비	4,970	4,970	0
01 사무관리비	3,170	3,170	0
□ 일반수용비	3,170		
○ 청소년상담복지센터 행정사무용품 구입 80,000원 * 12월	960		
○ 청소년상담복지센터 심리검사 도구 270,000원 * 3종	810		
○ 청소년통합지원체계운영 및 학교폭력대책 위원회 회의 참석자 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
□ 공공요금 및 제세	1,800		
○ 청소년상담복지센터 일반전화료 150,000원 * 12월	1,800		
307 민간이전	74,000	57,000	17,000
11 사회복지사업보조	74,000	57,000	17,000
□ 카운슬러대학 운영 5,000,000원 * 1회	5,000		
□ 청소년상담자원봉사자 워크숍 3,000,000원 * 1회	3,000		

부서: 가족행복과
 정책: 청소년육성및보호
 단위: 청소년복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 청소년상담자원봉사자 어깨동무 프로그램 6,000,000원 * 1식	6,000		
<input type="checkbox"/> 위기청소년 맞춤형 지원서비스 3,000,000원 * 1식	3,000		
<input type="checkbox"/> 청소년 수련 프로그램 지원 7,000,000원 * 1식	7,000		
<input type="checkbox"/> 범죄예방 및 청소년 보호활동 40,000,000원 * 1회	40,000		
<input type="checkbox"/> 청소년 인성 인문학 콘서트 5,000,000원 * 2회	10,000		
시군청소년안전망	102,320	100,220	2,100
	기 시		
	51,160 51,160		
307 민간이전	102,320	100,220	2,100
	기 시		
	51,160 51,160		
11 사회복지사업보조	102,320	100,220	2,100
<input type="checkbox"/> 시군청소년안전망 102,320,000원 * 1식	102,320		
	기 시		
	51,160 51,160		
청소년어울림마당 지원	24,062	24,062	0
	국 시		
	9,662 14,400		
307 민간이전	24,062	24,062	0
	국 시		
	9,662 14,400		
11 사회복지사업보조	24,062	24,062	0
<input type="checkbox"/> 청소년어울림마당 지원 24,062,000원 * 1식	24,062		
	국 시		
	9,662 14,400		
청소년어울림마당 행사보험 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
<input type="checkbox"/> 청소년어울림마당 행사보험 지원 1,000,000원 * 5회	5,000		
청소년동아리 지원	18,750	18,750	0
	국 시		
	7,500 11,250		
307 민간이전	18,750	18,750	0
	국 시		
	7,500 11,250		
11 사회복지사업보조	18,750	18,750	0
<input type="checkbox"/> 청소년동아리지원 1,250,000원 * 15개	18,750		
	국 시		
	7,500 11,250		

부서: 가족행복과
 정책: 청소년육성및보호
 단위: 청소년복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년방과후아카데미 운영지원(보조)	173,452	167,782	5,670
	기 도 시	86,726 26,018 60,708	
307 민간이전	173,452	167,782	5,670
	기 도 시	86,726 26,018 60,708	
11 사회복지사업보조	173,452	167,782	5,670
□ 청소년 방과후 아카데미 운영지원 173,452,000원 * 1식	173,452		
	기 도 시	86,726 26,018 60,708	
청소년방과후아카데미 운영지원(자체)	37,760	33,860	3,900
307 민간이전	37,760	33,860	3,900
11 사회복지사업보조	37,760	33,860	3,900
□ 청소년방과후아카데미 급식 및 귀가차량 운 영 지원 23,400,000원 * 1식	23,400		
□ 프로그램 재료 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
□ 청소년방과후아카데미전담인력 4대보험료(기 관부담분) 9,360,000원 * 1식	9,360		
청소년특별지원	3,000	3,000	0
	기 시	2,100 900	
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	기 시	2,100 900	
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
□ 청소년특별지원사업 3,000,000원 * 1식	3,000		
	기 시	2,100 900	
시군청소년동반자프로그램운영	79,300	76,450	2,850
	기 도 시	39,650 11,895 27,755	
307 민간이전	79,300	76,450	2,850
	기 도 시	39,650 11,895 27,755	
11 사회복지사업보조	79,300	76,450	2,850
□ 시군청소년동반자프로그램운영 79,300,000원 * 1식	79,300		
	기 도 시	39,650 11,895 27,755	

부서: 가족행복과
 정책: 청소년육성및보호
 단위: 청소년복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득층여성청소년 위생용품지원	44,500	22,252	22,248
		국 도 시	22,250 6,675 15,575	
	307 민간이전	44,500	22,252	22,248
		국 도 시	22,250 6,675 15,575	
	01 의료및구료비	44,500	22,252	22,248
	□ 저소득층여성청소년 위생용품 지원 44,500,000원 * 1식	44,500		
		국 도 시	22,250 6,675 15,575	
청소년보호		174,934	173,890	1,044
		국 기 도 시	2,570 93,152 1,526 77,686	
청소년유해환경정화		8,480	10,640	△2,160
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	□ 일반수용비	4,000		
	○ 학교폭력 예방 홍보물 제작 200,000원 * 10회	2,000		
	○ 유해환경 정화 캠페인 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비		720	0	720
	01 국내여비	720	0	720
	□ 국내 여비	720		
	○ 유해환경 단속 및 계도 업무추진 20,000원 * 3명 * 12회	720		
301 일반보전금		3,760	6,640	△2,880
	09 행사실비지원금	2,760	5,640	△2,880
	□ 청소년지도위원 교육참석자 실비보상 60,000원 * 20명	1,200		
	□ 유해환경 감시활동 급식제공 8,000원 * 30명 * 4회	960		
	□ 학교폭력 예방 캠페인 200,000원 * 3회	600		
12 기타보상금		1,000	1,000	0
	□ 청소년 유해환경 신고포상금 50,000원 * 20회	1,000		
청소년유해환경감시단 운영지원		5,140	5,140	0
		국 도	2,570 770	

부서: 가족행복과
 정책: 청소년육성및보호
 단위: 청소년보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,800		
307 민간이전	5,140	5,140	0
	국 2,570		
	도 770		
	시 1,800		
11 사회복지사업보조	5,140	5,140	0
□ 청소년 유해환경감시단 활동 지원 5,140,000원 * 1식	5,140		
	국 2,570		
	도 770		
	시 1,800		
청소년유해환경감시단 기타사업	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
□ 청소년유해환경감시단 무료급식소 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
학교폭력예방 및 대책활동 지원	2,520	2,520	0
	도 756		
	시 1,764		
307 민간이전	2,520	2,520	0
	도 756		
	시 1,764		
11 사회복지사업보조	2,520	2,520	0
□ 학교폭력 예방 및 대책활동 지원 2,520,000원 * 1회	2,520		
	도 756		
	시 1,764		
학업중단청소년자립및학습지원	133,074	130,590	2,484
	기 93,152		
	시 39,922		
307 민간이전	133,074	130,590	2,484
	기 93,152		
	시 39,922		
11 사회복지사업보조	133,074	130,590	2,484
□ 학업중단 청소년 자립 및 학습지원 133,074,000원 * 1식	133,074		
	기 93,152		
	시 39,922		
학교폭력예방 및 대책활동 지원 확대	22,720	22,000	720
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
□ 학교폭력예방 홍보업무 추진 20,000원 * 3명 * 12회	720		
307 민간이전	22,000	22,000	0
11 사회복지사업보조	22,000	22,000	0

부서: 가족행복과
 정책: 청소년육성및보호
 단위: 청소년보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 학교폭력예방 및 대책활동 지원 확대 22,000,000원 * 1회		22,000		
영유아 보육사업		34,049,708	30,949,145	3,100,563
	국	15,279,836		
	도	9,939,954		
	시	8,829,918		
영유아 보육료 지원		17,883,867	17,117,488	766,379
	국	8,694,640		
	도	6,326,130		
	시	2,863,097		
영유아보육료 지원		13,284,109	12,473,211	810,898
	국	8,634,671		
	도	2,324,719		
	시	2,324,719		
301 일반보전금		13,284,109	12,473,211	810,898
	국	8,634,671		
	도	2,324,719		
	시	2,324,719		
01 사회보장적수혜금		13,284,109	12,473,211	810,898
□ 영유아보육료지원 13,284,109,000원 * 1식		13,284,109		
	국	8,634,671		
	도	2,324,719		
	시	2,324,719		
누리과정		3,859,320	3,962,071	△ 102,751
	도	3,859,320		
301 일반보전금		3,859,320	3,962,071	△ 102,751
	도	3,859,320		
01 사회보장적수혜금		3,859,320	3,962,071	△ 102,751
□ 누리과정지원(보육료,운영비,담임수당) 3,859,320,000원 * 1식		3,859,320		
	도	3,859,320		
시간제보육지원		119,938	89,010	30,928
	국	59,969		
	도	17,991		
	시	41,978		
101 인건비		33,000	0	33,000
	국	16,500		
	도	4,950		
	시	11,550		
04 기간제근로자등보수		33,000	0	33,000
□ 시간제 보육교사 인건비 33,000,000원 * 1식		33,000		
	국	16,500		
	도	4,950		
	시	11,550		
201 일반운영비		3,840	0	3,840
	국	1,920		

부서: 가족행복과
 정책: 영유아 보육사업
 단위: 영유아 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 576		
		시 1,344		
01 사무관리비		3,840	0	3,840
□ 시간제 보육 운영비	3,840,000원 * 1식	3,840		
		국 1,920		
		도 576		
		시 1,344		
307 민간이전		83,098	89,010	△5,912
		국 41,549		
		도 12,465		
		시 29,084		
10 사회복지시설법정운영비보조		83,098	89,010	△5,912
□ 시간제 보육서비스 지원	83,098,000원 * 1식	83,098		
		국 41,549		
		도 12,465		
		시 29,084		
만 3-5세 부모부담보육료 지원		620,500	581,785	38,715
		도 124,100		
		시 496,400		
301 일반보전금		620,500	581,785	38,715
		도 124,100		
		시 496,400		
01 사회보장적수혜금		620,500	581,785	38,715
□ 만3-5세 부모부담보육료 지원	620,500,000원 * 1식	620,500		
		도 124,100		
		시 496,400		
어린이집 보육교직원 수당 지원		1,455,268	1,334,800	120,468
		도 286,900		
		시 1,168,368		
보육교직원수당		885,388	777,600	107,788
		도 265,616		
		시 619,772		
301 일반보전금		885,388	777,600	107,788
		도 265,616		
		시 619,772		
01 사회보장적수혜금		885,388	777,600	107,788
□ 보육교직원수당	885,388,000원 * 1식	885,388		
		도 265,616		
		시 619,772		
장애아보육교직원특별수당		41,800	41,800	0
		도 8,360		
		시 33,440		
301 일반보전금		41,800	41,800	0
		도 8,360		
		시 33,440		

부서: 가족행복과
 정책: 영유아 보육사업
 단위: 어린이집 보육교직원 수당 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		41,800	41,800	0
□ 장애아보육교직원 특별수당 41,800,000원 * 1식		41,800		
	도	8,360		
	시	33,440		
보육교직원 장려수당		485,000	475,400	9,600
301 일반보전금		485,000	475,400	9,600
01 사회보장적수혜금		485,000	475,400	9,600
□ 어린이집 보육교사 장려수당 60,000원 * 410명 * 12월		295,200		
□ 어린이집 보육교사 평가인증 장려수당 20,000원 * 520명 * 12월		124,800		
□ 보육교직원 명절휴가수당 50,000원 * 650명 * 2회		65,000		
장애전담어린이집 기사인건비		43,080	40,000	3,080
	도	12,924		
	시	30,156		
307 민간이전		43,080	40,000	3,080
	도	12,924		
	시	30,156		
10 사회복지시설법정운영비보조		43,080	40,000	3,080
□ 장애아 전담어린이집 기사인건비 지원 43,080,000원 * 1식		43,080		
	도	12,924		
	시	30,156		
어린이집 확충 및 환경개선		165,420	164,400	1,020
	국	40,210		
	도	34,563		
	시	90,647		
어린이집 환경개선비 지원		75,000	38,400	36,600
	도	22,500		
	시	52,500		
307 민간이전		75,000	38,400	36,600
	도	22,500		
	시	52,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		75,000	38,400	36,600
□ 어린이집 환경개선비 지원 75,000,000원 * 1식		75,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
어린이집기능보강		33,000	96,000	△63,000
	국	16,500		
	도	4,950		
	시	11,550		
402 민간자본이전		33,000	96,000	△63,000
	국	16,500		

부서: 가족행복과
 정책: 영유아 보육사업
 단위: 어린이집 확충 및 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,950		
	시	11,550		
02 민간자본사업보조(이전재원)		33,000	96,000	△63,000
<input type="checkbox"/> 어린이집 기능보강 사업		33,000		
○ 어린이집 개보수 지원 30,000,000원 * 1개소		30,000		
	국	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
○ 어린이집 장비비 지원 3,000,000원 * 1개소		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	시	1,050		
어린이집 수준향상 개선		10,000	30,000	△20,000
402 민간자본이전		10,000	30,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	30,000	△20,000
<input type="checkbox"/> 시립어린이집 소규모 개보수 2,500,000원 * 4개소		10,000		
어린이집전자출결시스템장비비		47,420	0	47,420
	국	23,710		
	도	7,113		
	시	16,597		
402 민간자본이전		47,420	0	47,420
	국	23,710		
	도	7,113		
	시	16,597		
02 민간자본사업보조(이전재원)		47,420	0	47,420
<input type="checkbox"/> 어린이집전자출결시스템장비비 47,420,000원 * 1식		47,420		
	국	23,710		
	도	7,113		
	시	16,597		
기타 보육사업 지원		6,068,523	4,621,167	1,447,356
	국	2,544,272		
	도	1,196,963		
	시	2,327,288		
보육아동간식비		329,659	400,000	△70,341
	도	98,898		
	시	230,761		
307 민간이전		329,659	400,000	△70,341
	도	98,898		
	시	230,761		
10 사회복지시설법정운영비보조		329,659	400,000	△70,341
<input type="checkbox"/> 보육아동간식비 지원 329,659,000원 * 1식		329,659		
	도	98,898		
	시	230,761		

부서: 가족행복과
 정책: 영유아 보육사업
 단위: 기타 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집차량유지비	24,000	24,000	0
	도 7,200 시 16,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 7,200 시 16,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	24,000	0
□ 어린이집 차량유지비 24,000,000원 * 1식	24,000		
	도 7,200 시 16,800		
보육행사 지원	60,760	27,160	33,600
201 일반운영비	12,800	12,800	0
01 사무관리비	12,800	12,800	0
□ 일반수용비	5,500		
○ 보육유공자 시상 100,000원 * 15명	1,500		
○ 보육사업 안내 홍보물 제작 등 200,000원 * 2회	400		
○ 미아방지용 팔찌 구입 500원 * 6,000개	3,000		
○ 베스트어린이집 현판 제작 300,000원 * 2개	600		
□ 운영수당	2,100		
○ 지방보육정책위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
□ 급량비	3,200		
○ 보육 업무추진 8,000원 * 4명 * 100일	3,200		
□ 임차료	2,000		
○ 보육인대회 참석 지원용 차량 임차 500,000원 * 4회	2,000		
202 여비	9,000	5,400	3,600
01 국내여비	9,000	5,400	3,600
□ 보육 업무추진 20,000원 * 5명 * 50일	5,000		
□ 보육정책 교육 80,000원 * 5명 * 10회	4,000		
301 일반보전금	8,960	8,960	0
09 행사실비지원금	3,960	3,960	0
□ 지방보육정책위원회 활동 실비보상 50,000원 * 10명 * 1회	500		
□ 보육인대회 참석자 실비보상 50,000원 * 5명 * 2회	500		
□ 어린이집 소통프로그램간담회 참석자 급식제공 8,000원 * 40명 * 3회	960		
□ 보육사업 설명회 교육 참석자 실비보상 50,000원 * 20명 * 2회	2,000		
12 기타보상금	5,000	5,000	0

부서: 가족행복과
 정책: 영유아 보육사업
 단위: 기타 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 우수 보육 어린이집 포상금 5,000,000원 * 1식	5,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
11 사회복지사업보조	30,000	0	30,000
□ 어린이집 아이사랑 페스티벌 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 보육인 한마음 화합 행사 10,000,000원 * 1식	10,000		
가정양육수당 지원	3,475,218	2,736,591	738,627
국	2,258,892		
도	608,163		
시	608,163		
301 일반보전금	3,475,218	2,736,591	738,627
국	2,258,892		
도	608,163		
시	608,163		
01 사회보장적수혜금	3,475,218	2,736,591	738,627
□ 가정양육수당 지원 3,475,218,000원 * 1식	3,475,218		
국	2,258,892		
도	608,163		
시	608,163		
장애아동어린이집입소료지원	7,500	7,500	0
도	2,250		
시	5,250		
307 민간이전	7,500	7,500	0
도	2,250		
시	5,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,500	7,500	0
□ 장애아동 어린이집 입소료 등 지원 7,500,000원 * 1식	7,500		
도	2,250		
시	5,250		
보육아동장애조기검진비	800	800	0
도	240		
시	560		
301 일반보전금	800	800	0
도	240		
시	560		
01 사회보장적수혜금	800	800	0
□ 보육아동장애조기검진비 지원 800,000원 * 1식	800		
도	240		
시	560		
다문화어린이집차량운영비	28,100	28,100	0
도	8,430		
시	19,670		

부서: 가족행복과
 정책: 영유아 보육사업
 단위: 기타 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		28,100	28,100	0
	도	8,430		
	시	19,670		
10 사회복지시설법정운영비보조		28,100	28,100	0
□ 다문화어린이집 차량운영비 지원		28,100		
28,100,000원 * 1식				
	도	8,430		
	시	19,670		
공공형어린이집 운영비		564,000	482,388	81,612
	국	282,000		
	도	141,000		
	시	141,000		
307 민간이전		564,000	482,388	81,612
	국	282,000		
	도	141,000		
	시	141,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		564,000	482,388	81,612
□ 공공형어린이집 지원		564,000		
564,000,000원 * 1식				
	국	282,000		
	도	141,000		
	시	141,000		
어린이집안전공제회비		9,700	9,700	0
	도	2,910		
	시	6,790		
307 민간이전		9,700	9,700	0
	도	2,910		
	시	6,790		
11 사회복지사업보조		9,700	9,700	0
□ 어린이집 안전공제회비		9,700		
9,700,000원 * 1식				
	도	2,910		
	시	6,790		
부모모니터링단 운영		6,760	4,740	2,020
	국	3,380		
	도	1,014		
	시	2,366		
301 일반보전금		6,760	4,740	2,020
	국	3,380		
	도	1,014		
	시	2,366		
12 기타보상금		6,760	4,740	2,020
□ 부모 모니터링단 운영		6,760		
6,760,000원 * 1식				
	국	3,380		
	도	1,014		
	시	2,366		
어린이집 운영지원(자체)		459,300	231,760	227,540
202 여비		1,200	0	1,200

부서: 가족행복과
 정책: 영유아 보육사업
 단위: 기타 보육사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	1,200	0	1,200
	□ 어린이집지도 점검 20,000원 * 2명 * 30회	1,200		
307	민간이전	458,100	231,760	226,340
11	사회복지사업보조	458,100	231,760	226,340
	□ 어린이집 영유아 급·간식비 지원 5,000원 * 3,000명 * 12월	180,000		
	□ 어린이집 동절기 난방비 18,900,000원 * 1식	18,900		
	□ 민간·가정 어린이집 공공요금 지원 12,600,000원 * 1식 * 12개월	151,200		
	□ 시립 및 장애전담 어린이집 통학차량 운영비 500,000원 * 8개소 * 12개월	48,000		
	□ 시립 어린이집 통학버스 임차료 2,500,000원 * 2개소 * 12월	60,000		
보육아동인성교육비지원		15,000	13,968	1,032
	도	4,500		
	시	10,500		
307	민간이전	15,000	13,968	1,032
	도	4,500		
	시	10,500		
10	사회복지시설법정운영비보조	15,000	13,968	1,032
	□ 보육아동인성교육비 지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
자녀안심 통학차량 통신료 지원		13,200	13,200	0
201	일반운영비	13,200	13,200	0
02	공공운영비	13,200	13,200	0
	□ 자녀안심 통학차량 통신료 11,000원 * 100대 * 12개월	13,200		
아이행복도우미 지원		1,074,526	540,260	534,266
	도	322,358		
	시	752,168		
307	민간이전	1,074,526	535,260	539,266
	도	322,358		
	시	752,168		
10	사회복지시설법정운영비보조	1,074,526	535,260	539,266
	□ 아이행복도우미 인건비지원 1,074,526,000원 * 1식	1,074,526		
	도	322,358		
	시	752,168		
보육교직원인건비지원 및 운영지원		8,476,630	7,711,290	765,340
	국	4,000,714		
	도	2,095,398		
	시	2,380,518		

부서: 가족행복과
 정책: 영유아 보육사업
 단위: 보육교직원인건비지원 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 인건비 지원	4,974,956	5,028,705	△53,749
	국 2,487,478		
	도 1,243,739		
	시 1,243,739		
307 민간이전	4,974,956	5,028,705	△53,749
	국 2,487,478		
	도 1,243,739		
	시 1,243,739		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,974,956	5,028,705	△53,749
□ 보육교직원 인건비 지원	4,974,956		
○ 국공립법인어린이집 인건비 지원 2,778,760,000원 * 1식	2,778,760		
	국 1,389,380		
	도 694,690		
	시 694,690		
○ 영아전담어린이집 452,240,000원 * 1식	452,240		
	국 226,120		
	도 113,060		
	시 113,060		
○ 장애아전문어린이집 인건비 지원 1,346,788,000원 * 1식	1,346,788		
	국 673,394		
	도 336,697		
	시 336,697		
○ 시간연장형어린이집 인건비 지원 367,596,000원 * 1식	367,596		
	국 183,798		
	도 91,899		
	시 91,899		
○ 장애아통합어린이집 인건비 지원 29,572,000원 * 1식	29,572		
	국 14,786		
	도 7,393		
	시 7,393		
보육교직원 처우개선 지원	2,934,390	2,235,827	698,563
	국 1,467,194		
	도 733,598		
	시 733,598		
307 민간이전	2,934,390	2,235,827	698,563
	국 1,467,194		
	도 733,598		
	시 733,598		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,934,390	2,235,827	698,563
□ 보육교직원 처우개선 지원	2,934,390		
○ 보조교사(연장보육 전담교사 포함) 1,463,531,000원 * 1식	1,463,531		
	국 731,765		
	도 365,883		
	시 365,883		

부서: 가족행복과
 정책: 영유아 보육사업
 단위: 보육교직원인건비지원 및 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 담임교사지원비 1,300,855,000원 * 1식	1,300,855		
	국 650,427		
	도 325,214		
	시 325,214		
○ 농촌보육교사특별수당 170,004,000원 * 1식	170,004		
	국 85,002		
	도 42,501		
	시 42,501		
어린이집 운영지원	92,084	95,098	△3,014
	국 46,042		
	도 23,021		
	시 23,021		
307 민간이전	92,084	95,098	△3,014
	국 46,042		
	도 23,021		
	시 23,021		
10 사회복지시설법정운영비보조	92,084	95,098	△3,014
□ 어린이집 운영지원	92,084		
○ 교재교구비 32,300,000원 * 1식	32,300		
	국 16,150		
	도 8,075		
	시 8,075		
○ 차량운영비 49,368,000원 * 1식	49,368		
	국 24,684		
	도 12,342		
	시 12,342		
○ 농어촌 소재 법인어린이집 지원 10,416,000원 * 1식	10,416		
	국 5,208		
	도 2,604		
	시 2,604		
어린이집 영아반 운영비 지원	475,200	351,660	123,540
	도 95,040		
	시 380,160		
307 민간이전	475,200	351,660	123,540
	도 95,040		
	시 380,160		
10 사회복지시설법정운영비보조	475,200	351,660	123,540
□ 어린이집 영아반 운영비 지원 475,200,000원 * 1식	475,200		
	도 95,040		
	시 380,160		
아동복지증진	14,685,516	12,603,334	2,082,182
	국 6,144,226		
	기 478,068		
	도 1,835,277		
	시 6,227,945		

부서: 가족행복과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지시설 지원		4,573,966	4,133,017	440,949
	도	533,211		
시	4,040,755			
아동복지시설 운영		4,349,966	3,923,017	426,949
	도	471,951		
시	3,878,015			
307 민간이전		4,349,966	3,923,017	426,949
	도	471,951		
시	3,878,015			
10 사회복지시설법정운영비보조		4,165,192	3,728,094	437,098
	도	416,519		
□ 아동양육시설 운영지원	4,165,192,000원 * 1식	4,165,192		
시		3,748,673		
11 사회복지사업보조		184,774	194,923	△ 10,149
	도			
□ 아동양육시설 사업비 지원		184,774		
○ 시설아동 특화프로그램 운영비	25,000,000원 * 3개소	75,000		
도		22,500		
시		52,500		
○ 시설아동 간식비	46,656,000원 * 1식	46,656		
도		13,997		
시		32,659		
○ 시설아동 기능교육비	500,000원 * 16명	8,000		
도		2,400		
시		5,600		
○ 시설아동 하계수련비	70,000원 * 162명	11,340		
도		3,402		
시		7,938		
○ 시설아동 교복비	400,000원 * 14명	5,600		
도		1,680		
시		3,920		
○ 시설아동 교육자재비	50,000원 * 74명	3,700		
도		1,110		
시		2,590		
○ 시설아동 수학여행비	3,080,000원 * 1식	3,080		
도		924		
시		2,156		
○ 시설아동 건강검진비	25,000원 * 162명	4,050		
도		1,215		
시		2,835		
○ 시설아동 심성관리비	19,248,000원 * 1식	19,248		
도		5,774		
시		13,474		
○ 시설아동 춘계부식 및 김장비	50,000원 * 162명	8,100		
도		2,430		
시		5,670		

부서: 가족행복과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴소아동 자립정착금 도 시	65,000 19,500 45,500	60,000	5,000
301 일반보전금 도 시	65,000 19,500 45,500	60,000	5,000
01 사회보장적수혜금 □ 퇴소아동 자립 정착금 지원 5,000,000원 * 13명	65,000 19,500 45,500	60,000	5,000
아동복지시설 종사자수당지원 도 시	129,600 38,880 90,720	140,400	△ 10,800
307 민간이전 도 시	129,600 38,880 90,720	140,400	△ 10,800
11 사회복지사업보조 □ 아동복지시설 종사자 수당 129,600,000원 * 1식	129,600 129,600 38,880 90,720	140,400	△ 10,800
아동복지시설 냉난방비 지원 도 시	9,600 2,880 6,720	9,600	0
307 민간이전 도 시	9,600 2,880 6,720	9,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조 □ 아동복지시설 냉난방비 지원 ○ 아동양육시설 냉난방비 지원 600,000원 * 3개소 ○ 지역아동센터 냉난방비 지원 600,000원 * 13개소	9,600 9,600 1,800 540 1,260 7,800 2,340 5,460	9,600	0
사회복지시설 사회복지무원 301 일반보전금	19,800 19,800	0	19,800
08 사회복지무원보상금 □ 사회복지무원 증식비 6,000원 * 15명 * 220일	19,800 19,800	0	19,800
입양촉진지원 기 도	77,774 52,342 7,630	80,552	△ 2,778

부서: 가족행복과
 정책: 아동복지증진
 단위: 입양촉진지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 17,802		
입양아동 촉하금지원	3,000	2,000	1,000
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	3,000	2,000	1,000
□ 입양아동 촉하금 지원 1,000,000원 * 3명	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
입양아동 가족지원	74,774	78,552	△3,778
	기 52,342		
	도 6,730		
	시 15,702		
301 일반보전금	74,774	78,552	△3,778
	기 52,342		
	도 6,730		
	시 15,702		
01 사회보장적수혜금	74,774	78,552	△3,778
□ 입양아동 가족지원	74,774		
○ 장애아동입양 양육보조금 9,074,000원 * 1식	9,074		
	기 6,352		
	도 817		
	시 1,905		
○ 입양비용 2,700,000원 * 1식	2,700		
	기 1,890		
	도 243		
	시 567		
○ 입양아동 양육수당 63,000,000원 * 1식	63,000		
	기 44,100		
	도 5,670		
	시 13,230		
요보호아동 보호	1,184,720	812,508	372,212
	국 161,158		
	기 379,080		
	도 491,607		
	시 152,875		
결식아동 급식지원(학기중,방학중)	829,169	532,800	296,369
	기 379,080		
	도 450,089		
301 일반보전금	829,169	532,800	296,369
	기 379,080		
	도 450,089		
01 사회보장적수혜금	829,169	532,800	296,369
□ 방학중 중식 지원 379,080,000원 * 1식	379,080		

부서: 가족행복과
 정책: 아동복지증진
 단위: 요보호아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 학기중 토·공휴일 중식 지원 450,089,000원 * 1식	기	379,080		
	도	450,089		
가정위탁양육지원		84,000	57,600	26,400
	도	8,400		
	시	75,600		
301 일반보전금		84,000	57,600	26,400
	도	8,400		
	시	75,600		
01 사회보장적수혜금		84,000	57,600	26,400
□ 가정위탁 양육지원 84,000,000원 * 1식		84,000		
	도	8,400		
	시	75,600		
아동발달지원 계좌		147,811	118,248	29,563
	국	103,468		
	도	13,303		
	시	31,040		
301 일반보전금		147,811	118,248	29,563
	국	103,468		
	도	13,303		
	시	31,040		
01 사회보장적수혜금		147,811	118,248	29,563
□ 아동발달지원 계좌지원 147,811,000원 * 1식		147,811		
	국	103,468		
	도	13,303		
	시	31,040		
입양·가정위탁아동심리치료지원		2,200	4,400	△2,200
	국	1,540		
	도	198		
	시	462		
301 일반보전금		2,200	4,400	△2,200
	국	1,540		
	도	198		
	시	462		
01 사회보장적수혜금		2,200	4,400	△2,200
□ 입양가정위탁아동 심리치료 지원 2,200,000원 * 1식		2,200		
	국	1,540		
	도	198		
	시	462		
취약계층아동지원		4,040	7,900	△3,860
	도	1,212		
	시	2,828		
301 일반보전금		4,040	7,900	△3,860
	도	1,212		

부서: 가족행복과
 정책: 아동복지증진
 단위: 요보호아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,828		
01 사회보장적수혜금		4,040	7,900	△3,860
□ 취약계층아동지원	4,040,000원 * 1식	4,040		
		도 1,212		
		시 2,828		
가정위탁보호 종결 아동자립정착금 지원		45,000	15,000	30,000
		도 13,500		
		시 31,500		
301 일반보전금		45,000	15,000	30,000
		도 13,500		
		시 31,500		
01 사회보장적수혜금		45,000	15,000	30,000
□ 가정위탁보호 종결 아동자립정착금지원	45,000,000원 * 1식	45,000		
		도 13,500		
		시 31,500		
경계선 아동 자립 지원		18,500	19,860	△1,360
		국 12,950		
		도 1,665		
		시 3,885		
307 민간이전		18,500	19,860	△1,360
		국 12,950		
		도 1,665		
		시 3,885		
11 사회복지사업보조		18,500	19,860	△1,360
□ 경계선 아동 자립 지원	18,500,000원 * 1식	18,500		
		국 12,950		
		도 1,665		
		시 3,885		
보호종료 아동 자립수당 지원		54,000	56,700	△2,700
		국 43,200		
		도 3,240		
		시 7,560		
301 일반보전금		54,000	56,700	△2,700
		국 43,200		
		도 3,240		
		시 7,560		
01 사회보장적수혜금		54,000	56,700	△2,700
□ 보호종료 아동 자립수당 지원	54,000,000원 * 1식	54,000		
		국 43,200		
		도 3,240		
		시 7,560		
아동일반사업 추진		240,570	233,971	6,599
		국 51,217		
		도 21,126		
		시 168,227		

부서: 가족행복과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동일반사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동 일반업무		11,490	11,490	0
201 일반운영비		7,170	7,170	0
01 사무관리비		7,170	7,170	0
□ 일반수용비		1,350		
○ 모범어린이 시상 10,000원 * 35명		350		
○ 아동복지시설 종사자 부모 교육자료 구입 500,000원 * 2회		1,000		
□ 운영수당		3,260		
○ 지역돌봄협의체 회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회		1,400		
○ 아동복지시설 종사자 부모 교육 강사료 230,000원 * 2회		460		
○ 아동복지심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회		1,400		
□ 급량비		2,560		
○ 아동복지 업무추진 8,000원 * 4명 * 80일		2,560		
202 여비		4,320	4,320	0
01 국내여비		4,320	4,320	0
□ 아동복지 업무추진 20,000원 * 3명 * 72일		4,320		
어린이날 기념행사		60,000	60,000	0
307 민간이전		60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조		60,000	60,000	0
□ 어린이날 기념행사 개최 60,000,000원 * 1식		60,000		
마을돌봄터 인건비 지원		13,140	39,881	△26,741
		국 6,570		
		도 1,971		
		시 4,599		
307 민간이전		13,140	39,881	△26,741
		국 6,570		
		도 1,971		
		시 4,599		
11 사회복지사업보조		13,140	39,881	△26,741
□ 마을돌봄터 인건비 지원 13,140,000원 * 1식		13,140		
		국 6,570		
		도 1,971		
		시 4,599		
마을돌봄터 설치비 지원		120,000	67,000	53,000
		국 44,197		
		도 7,500		
		시 68,303		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
		국 44,197		

부서: 가족행복과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동일반사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,500		
		시 68,303		
01 시설비		120,000	0	120,000
□ 마을돌봄터 설치비 지원	120,000,000원 * 1식	120,000		
		국 44,197		
		도 7,500		
		시 68,303		
마을돌봄터 운영 지원		35,040	33,600	1,440
		도 11,520		
		시 23,520		
307 민간이전		35,040	33,600	1,440
		도 11,520		
		시 23,520		
11 사회복지사업보조		35,040	33,600	1,440
□ 마을돌봄터 운영 지원	6,000,000원 * 1식	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
□ 마을돌봄터 사업 지원	6,000,000원 * 1식	6,000		
		도 1,800		
		시 4,200		
□ 마을돌봄 코디네이터 지원	23,040,000원 * 1식	23,040		
		도 7,920		
		시 15,120		
마을돌봄터 운영비 지원		900	0	900
		국 450		
		도 135		
		시 315		
307 민간이전		900	0	900
		국 450		
		도 135		
		시 315		
11 사회복지사업보조		900	0	900
□ 마을돌봄터 운영비 지원	900,000원 * 1식	900		
		국 450		
		도 135		
		시 315		
아동수당 지원		8,474,071	7,223,514	1,250,557
		국 5,931,851		
		도 762,666		
		시 1,779,554		
아동수당 급여		8,472,159	7,221,600	1,250,559
		국 5,930,512		
		도 762,494		
		시 1,779,153		
301 일반보전금		8,472,159	7,221,600	1,250,559
		국 5,930,512		

부서: 가족행복과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동수당지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 762,494		
		시 1,779,153		
	01 사회보장적수혜금	8,472,159	7,221,600	1,250,559
	□ 아동수당 급여 8,472,159,000원 * 1식	8,472,159		
		국 5,930,512		
		도 762,494		
		시 1,779,153		
	아동수당 운영	1,912	1,914	△2
		국 1,339		
		도 172		
		시 401		
	201 일반운영비	1,912	1,914	△2
		국 1,339		
		도 172		
		시 401		
	01 사무관리비	1,912	1,914	△2
	□ 아동수당 운영 1,912,000원 * 1식	1,912		
		국 1,339		
		도 172		
		시 401		
	가정위탁지원센터 운영	10,396	8,329	2,067
	가정위탁지원센터 운영 시군분담금	10,396	8,329	2,067
	308 자치단체등이전	10,396	8,329	2,067
	07 자치단체간부담금	10,396	8,329	2,067
	□ 가정위탁지원센터 운영 지원 분담금 10,396,000원 * 1식	10,396		
	지역아동보호전문기관 지원	124,019	111,443	12,576
		기 46,646		
		도 19,037		
		시 58,336		
	지역아동보호전문기관 운영지원	107,209	102,241	4,968
		기 46,646		
		도 13,994		
		시 46,569		
	307 민간이전	107,209	102,241	4,968
		기 46,646		
		도 13,994		
		시 46,569		
	10 사회복지시설법정운영비보조	107,209	102,241	4,968
	□ 지역아동보호전문기관 운영지원 107,209,000원 * 1식	107,209		
		기 46,646		
		도 13,994		
		시 46,569		
	지역아동보호전문기관 운영지원(도 자체)	16,810	9,202	7,608
		도 5,043		

부서: 가족행복과
 정책: 아동복지증진
 단위: 지역아동보호전문기관 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,767		
307 민간이전		16,810	9,202	7,608
	도	5,043		
	시	11,767		
10 사회복지시설법정운영비보조		16,810	9,202	7,608
□ 지역아동보호전문기관 운영지원(도 자체)		16,810		
16,810,000원 * 1식				
	도	5,043		
	시	11,767		
육아종합지원사업		350,262	517,663	△ 167,401
	국	24,750		
	도	46,425		
	시	279,087		
육아종합지원		350,262	517,663	△ 167,401
	국	24,750		
	도	46,425		
	시	279,087		
육아종합지원센터 운영		177,760	0	177,760
201 일반운영비		128,640	0	128,640
01 사무관리비		21,520	0	21,520
□ 일반수용비		18,000		
○ 사무용품 및 소모품 구입				
2,500,000원 * 1식		2,500		
○ 교육물품구입(교재비 등)				
200,000원 * 50회		10,000		
○ 홍보물 제작				
2,500,000원 * 1식		2,500		
○ 카드결제수수료				
100,000원 * 12월		1,200		
○ 정수기 임차료				
50,000원 * 3대 * 12월		1,800		
□ 급량비		3,520		
○ 육아종합지원 업무추진				
8,000원 * 4명 * 110일		3,520		
02 공공운영비		77,120	0	77,120
□ 공공요금 및 제세		67,120		
○ 전기료				
2,000,000원 * 12월		24,000		
○ 상하수도료				
500,000원 * 6월		3,000		
○ 도시가스사용료				
600,000원 * 12월		7,200		
○ 인터넷요금				
200,000원 * 12월		2,400		
○ 홈페이지 관리비				
250,000원 * 12월		3,000		
○ 전화요금				
100,000원 * 12월		1,200		
○ 육아종합지원센터 협회비				
300,000원 * 4회		1,200		
○ 휴대폰본인인증서비스 요금				
60,000원 * 12월		720		
○ 소방안전협회비				
50,000원 * 12월		600		
○ 전기안전점검수수료				
400,000원 * 12월		4,800		

부서: 가족행복과
 정책: 육아종합지원사업
 단위: 육아종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 소방시설점검수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 승강기안전점검수수료 150,000원 * 12월	1,800		
○ 저수조 청소 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 청사소독 700,000원 * 6회	4,200		
○ 청사관리용역 2,000,000원 * 4회	8,000		
□ 시설장비유지비	10,000		
○ 청사내부 환경정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ 본관시설 유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
□ 보육교직원 및 영유아 교육	30,000		
○ 보육교직원 역량강화교육 강사료 300,000원 * 20회	6,000		
○ 영유아프로그램 강사료 200,000원 * 35회	7,000		
○ 부모 및 보육교사 심리치료 프로그램 강사료 200,000원 * 10회	2,000		
○ 뮤지컬 및 인형극 공연 5,000,000원 * 3회	15,000		
202 여비	11,120	0	11,120
01 국내여비	11,120	0	11,120
□ 국내여비	11,120		
○ 육아종합지원센터 업무추진 80,000원 * 4명 * 13일	4,160		
○ 육아종합지원센터 업무협의 20,000원 * 4명 * 87일	6,960		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
□ 교육실 에어컨 설치 15,000,000원 * 1식	15,000		
□ 청사 벽화 작업 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 육아종합지원센터 조경관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
□ 교육실 스마트 전자칠판 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
장난감도서관운영	120,002	0	120,002
	도 36,000		
	시 84,002		
101 인건비	70,002	0	70,002
	도 21,000		
	시 49,002		
04 기간제근로자등보수	70,002	0	70,002
□ 장난감도서관 운영비 지원	70,002		
○ 기본급 1,800,000원 * 2명 * 8개월	28,800		
	도 8,640		

부서: 가족행복과
 정책: 육아종합지원사업
 단위: 육아종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 급식비 130,000원 * 2명 * 8개월	시 20,160 도 2,080 시 624		
○ 상여금 2,130,000원 * 2명 * 500%	시 1,456 도 21,300 시 6,390		
○ 초과근무수당 12,910원 * 2명 * 8개월 * 20시간	시 14,910 도 4,132 시 1,240		
○ 휴일근무, 야간근무수당 110,810원 * 2명 * 20시간	시 2,892 도 4,433 시 1,330		
○ 연차수당 73,870원 * 2명 * 15일	시 3,103 도 2,217 시 664		
○ 4대보험료 7,040,000원 * 1식	시 1,553 도 7,040 시 2,112		
201 일반운영비	도 6,000 시 14,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
□ 일반수용비	20,000		
○ 사무용품 구입 2,000,000원 * 1식	도 2,000 시 600		
○ 홍보물 제작 및 구입 5,000,000원 * 1식	시 1,400 도 5,000 시 1,500		
○ 행정사무기기 소모품 구입 6,000,000원 * 1식	시 3,500 도 6,000 시 1,800		
○ 장난감 보호가방 구입 2,000,000원 * 1식	시 4,200 도 2,000 시 600		
○ 장난감 세척용품 구입 500,000원 * 10회	시 1,400 도 5,000 시 1,500		
405 자산취득비	도 9,000 시 21,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
□ 장난감 구입 200,000원 * 150개	도 30,000 시 9,000		
	시 21,000		

부서: 가족행복과
 정책: 육아종합지원사업
 단위: 육아종합지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지방육아종합지원센터 운영	49,500	20,000	29,500
		국 24,750		
		도 7,425		
		시 17,325		
	201 일반운영비	49,500	8,500	41,000
		국 24,750		
		도 7,425		
		시 17,325		
	01 사무관리비	34,500	8,500	26,000
	□ 일반수용비	34,500		
	○ 육아종합지원센터 부모교육 물품구입 400,000원 * 60회	24,000		
		국 12,000		
		도 3,600		
		시 8,400		
	○ 홍보물 제작 및 구입 5,250,000원 * 2회	10,500		
	국 5,250			
	도 1,575			
	시 3,675			
03 행사운영비	15,000	0	15,000	
□ 육아종합지원센터 부모교육 강사비 250,000원 * 60회	15,000			
	국 7,500			
	도 2,250			
	시 5,250			
평가인증 조력프로그램 지원	3,000	0	3,000	
	도 3,000			
201 일반운영비	3,000	0	3,000	
	도 3,000			
01 사무관리비	3,000	0	3,000	
□ 평가제지표교육 물품구입(교재비 등) 3,000,000원 * 1식	3,000			
	도 3,000			
드림스타트	2,328,079	1,720,445	607,634	
	국 754,356			
	도 253,640			
	시 1,320,083			
요보호아동 보호	629,980	302,400	327,580	
	도 31,499			
	시 598,481			
지역아동센터등 급식지원	629,980	302,400	327,580	
	도 31,499			
	시 598,481			
301 일반보전금	629,980	302,400	327,580	
	도 31,499			
	시 598,481			
01 사회보장적수혜금	629,980	302,400	327,580	

부서: 가족행복과
 정책: 드림스타트
 단위: 요보호아동 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 지역아동센터 등 급식지원 629,980,000원 * 1식		629,980		
		도 31,499		
		시 598,481		
드림스타트사업		337,162	301,400	35,762
		국 221,610		
		도 16,621		
		시 98,931		
드림스타트사업(보조)		277,058	267,000	10,058
		국 221,610		
		도 16,621		
		시 38,827		
101 인건비		100,169	129,580	△29,411
		국 80,105		
		도 6,040		
		시 14,024		
03 무기계약근로자보수		100,169	100,620	△451
□ 아동통합사례관리사 인건비 100,168,800원 * 1식		100,169		
		국 80,105		
		도 6,040		
		시 14,024		
201 일반운영비		81,139	56,420	24,719
		국 64,905		
		도 4,876		
		시 11,358		
01 사무관리비		35,539	29,920	5,619
□ 일반수용비		12,039		
○ 드림스타트 운영비(사무용품 등) 4,539,000원 * 1식		4,539		
		국 3,631		
		도 272		
		시 636		
○ 홍보물제작 및 구입 3,000,000원 * 1식		3,000		
		국 2,400		
		도 180		
		시 420		
○ 학습지 및 도서 구입 1,560,000원 * 1식		1,560		
		국 1,248		
		도 94		
		시 218		
○ 신문 구독료 15,000원 * 3종 * 12개월		540		
		국 432		
		도 32		
		시 76		
○ 전문화교육비 400,000원 * 3명 * 2회		2,400		
		국 1,920		
		도 144		
		시 336		

부서: 가족행복과
 정책: 드림스타트
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 운영수당	15,700		
○ 드림스타트 운영위원회 수당 70,000원 * 1회 * 10명	700		
국	560		
도	42		
시	98		
○ 프로그램운영 강사 수당 15,000,000원 * 1식	15,000		
국	12,000		
도	900		
시	2,100		
□ 급량비 8,000원 * 3명 * 20일 * 12개월	5,760		
국	4,602		
도	372		
시	786		
□ 임차료	2,040		
○ 정수기 40,000원 * 12개월	480		
국	384		
도	30		
시	66		
○ 무인경비용역 130,000원 * 12개월	1,560		
국	1,248		
도	94		
시	218		
02 공공운영비	12,600	11,100	1,500
□ 공공요금 및 제세	7,000		
○ 드림스타트 전산시스템 사용료 1,000,000원 * 1식	1,000		
국	800		
도	40		
시	160		
○ 드림스타트 공공요금 500,000원 * 12월	6,000		
국	4,800		
도	360		
시	840		
□ 시설장비유지비 2,000,000원 * 1식	2,000		
국	1,600		
도	120		
시	280		
□ 차량·선박비	3,600		
○ 차량 운영 300,000원 * 12개월	3,600		
국	2,880		
도	216		
시	504		
03 행사운영비	33,000	15,400	17,600
□ 가족 프로그램 및 문화체험 등 15,000,000원 * 1식	15,000		
국	12,000		
도	900		
시	2,100		

부서: 가족행복과
 정책: 드림스타트
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 방과 후 및 방학프로그램 운영 등 18,000,000원 * 1식	18,000 국 14,400 도 1,080 시 2,520		
206 재료비	10,000 국 8,000 도 600 시 1,400	10,000	0
01 재료비 <input type="checkbox"/> 프로그램 재료 구입 10,000,000원 * 1식	10,000 10,000 국 8,000 도 600 시 1,400	10,000	0
301 일반보전금	52,000 국 41,600 도 3,100 시 7,300	47,000	5,000
01 사회보장적수혜금 <input type="checkbox"/> 드림스타트 프로그램 지원(학원, 학습지 등) 31,000,000원 * 1식	31,000 31,000 국 24,800 도 1,860 시 4,340	30,000	1,000
09 행사실비지원금 <input type="checkbox"/> 지역사회자원연계(자원봉사자 등) 1,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 프로그램 운영 등 20,000,000원 * 1식	21,000 1,000 국 800 도 40 시 160 20,000 국 16,000 도 1,200 시 2,800	17,000	4,000
307 민간이전	32,750 국 26,200 도 1,965 시 4,585	22,000	10,750
01 의료및구료비 <input type="checkbox"/> 심리상담 14,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 건강검진 및 의료지원 등 1,750,000원 * 1식	32,750 14,000 국 11,200 도 840 시 1,960 1,750 국 1,400 도 105 시 245	22,000	10,750

부서: 가족행복과
 정책: 드림스타트
 단위: 드림스타트사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 일반찬(식재료) 구입 140,000원 * 10가구 * 10개월 <input type="checkbox"/> 건강관리 지원 등 3,000,000원 * 1식	14,000 국 11,200 도 840 시 1,960 3,000 국 2,400 도 180 시 420		
405 자산취득비	1,000 국 800 도 40 시 160	2,000	△ 1,000
01 자산및물품취득비 <input type="checkbox"/> 프로그램 운영용품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000 1,000 국 800 도 40 시 160	2,000	△ 1,000
드림스타트사업	60,104	34,400	25,704
101 인건비	49,304	15,600	33,704
03 무기계약근로자보수 <input type="checkbox"/> 아동복지교사 지역사회복지사(주40시간) 인건비 <input type="radio"/> 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12개월 <input type="radio"/> 시간외근무수당 14,140원 * 20시간 * 3명 * 12개월 <input type="radio"/> 상여금 1,970,000원 * 3명 * 500% <input type="radio"/> 연차보상비 75,400원 * 15일 * 3명 <input type="radio"/> 프로그램 사전답사 및 인솔 100,000원 * 5회 * 3명	49,304 4,680 10,181 29,550 3,393 1,500	15,600	33,704
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비 <input type="checkbox"/> 국내여비 <input type="radio"/> 드림스타트 사례관리업무추진 여비 20,000원 * 3명 * 15일 * 12개월	10,800 10,800 10,800	10,800	0
지역아동센터 운영지원	1,360,937 국 532,746 도 205,520 시 622,671	1,116,645	244,292
지역아동센터 운영비 지원	873,184 국 436,592 도 130,978 시 305,614	751,200	121,984
307 민간이전	873,184 국 436,592 도 130,978	751,200	121,984

부서: 가족행복과
 정책: 드림스타트
 단위: 지역아동센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 305,614		
	10 사회복지시설법정운영비보조	873,184	751,200	121,984
	□ 지역아동센터 운영 873,184,000원 * 1식	873,184		
		국 436,592		
		도 130,978		
		시 305,614		
	아동복지교사 파견	136,450	117,554	18,896
		국 68,037		
		도 20,411		
		시 48,002		
	101 인건비	136,450	117,554	18,896
		국 68,037		
		도 20,411		
		시 48,002		
	03 무기계약근로자보수	136,450	27,300	109,150
	□ 아동복지교사 인건비 136,450,000원 * 1식	136,450		
		국 68,037		
		도 20,411		
		시 48,002		
	지역아동센터종사자자격수당	48,720	48,720	0
		도 14,616		
		시 34,104		
	307 민간이전	48,720	48,720	0
		도 14,616		
		시 34,104		
	05 민간위탁금	48,720	48,720	0
	□ 지역아동센터 종사자 수당 48,720,000원 * 1식	48,720		
		도 14,616		
		시 34,104		
	지역아동센터 운영 지원	142,749	73,909	68,840
	101 인건비	75,749	6,909	68,840
	03 무기계약근로자보수	74,949	5,929	69,020
	□ 지역사회복지사(주40시간) 인건비	18,063		
	○ 기본급 94,000원 * 1명 * 12개월	1,128		
	○ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12개월	1,560		
	○ 시간외근무수당 14,140원 * 20시간 * 12개월	3,394		
	○ 상여금 1,970,000원 * 500%	9,850		
	○ 연차보상비 75,400원 * 15일	1,131		
	○ 교육 및 교육여비 200,000원 * 5회	1,000		
	□ 아동복지교사(주25시간) 인건비	45,966		
	○ 기본급 36,000원 * 5명 * 12개월	2,160		
	○ 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12개월	7,800		
	○ 상여금 1,256,000원 * 5명 * 500%	31,400		

부서: 가족행복과
 정책: 드림스타트
 단위: 지역아동센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 연차보상비 48,080원 * 15일 * 5명	3,606		
○ 교육 및 교육여비 200,000원 * 5명	1,000		
□ 아동복지교사(주12시간) 인건비	10,920		
○ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12개월	3,120		
○ 상여금 740,000원 * 2명 * 500%	7,400		
○ 교육 및 교육여비 200,000원 * 2명	400		
04 기간제근로자등보수	800	980	△ 180
□ 기간제근로자등보수	800		
○ 아동복지교사 직무 교육비 150,000원 * 4명	600		
○ 아동복지교사 건강검진 50,000원 * 4명	200		
201 일반운영비	18,600	18,600	0
01 사무관리비	18,600	18,600	0
□ 사무관리비	18,600		
○ 소모품 구입비 1,440,000원 * 1식	1,440		
○ 지역아동센터 무인경비시스템용역 수수료 110,000원 * 13개소 * 12개월	17,160		
202 여비	1,120	1,120	0
01 국내여비	1,120	1,120	0
□ 국내여비	1,120		
○ 지역아동센터 업무추진 80,000원 * 2명 * 7회	1,120		
301 일반보전금	1,280	1,280	0
09 행사실비지원금	1,280	1,280	0
□ 교육 및 간담회 급식제공 1,280,000원 * 1식	1,280		
307 민간이전	46,000	46,000	0
11 사회복지사업보조	46,000	46,000	0
□ 방학기간중 특별활동 프로그램 46,000,000원 * 1식	46,000		
지역아동센터특화프로그램지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
□ 지역아동센터 특화프로그램운영 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
우수지역아동센터 지원	27,266	27,266	0
	국 13,633		

부서: 가족행복과
 정책: 드림스타트
 단위: 지역아동센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,090		
	시	9,543		
307 민간이전		27,266	27,266	0
	국	13,633		
	도	4,090		
	시	9,543		
10 사회복지시설법정운영비보조		27,266	27,266	0
□ 우수지역아동센터지원 27,266,000원 * 1식		27,266		
	국	13,633		
	도	4,090		
	시	9,543		
특수목적형 지원		7,308	7,308	0
	국	3,654		
	도	1,096		
	시	2,558		
307 민간이전		7,308	7,308	0
	국	3,654		
	도	1,096		
	시	2,558		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,308	7,308	0
□ 지역아동센터 특수목적형 지원 7,308,000원 * 1식		7,308		
	국	3,654		
	도	1,096		
	시	2,558		
토요운영지원		12,168	10,944	1,224
	국	6,084		
	도	1,825		
	시	4,259		
307 민간이전		12,168	10,944	1,224
	국	6,084		
	도	1,825		
	시	4,259		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,168	10,944	1,224
□ 지역아동센터 토요운영지원 12,168,000원 * 1식		12,168		
	국	6,084		
	도	1,825		
	시	4,259		
지역아동센터환경개선비지원		9,492	69,744	△60,252
	국	4,746		
	도	1,424		
	시	3,322		
307 민간이전		9,492	69,744	△60,252
	국	4,746		
	도	1,424		
	시	3,322		
11 사회복지사업보조		9,492	69,744	△60,252

부서: 가족행복과
 정책: 드림스타트
 단위: 지역아동센터 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 지역아동센터 환경개선비지원 9,492,000원 * 1식	9,492		
국	4,746		
도	1,424		
시	3,322		
지역아동센터 조리사 인건비 지원	93,600	0	93,600
도	28,080		
시	65,520		
307 민간이전	93,600	0	93,600
도	28,080		
시	65,520		
10 사회복지시설법정운영비보조 □ 지역아동센터 조리사 인건비 600,000원 * 13개소 * 12월	93,600	0	93,600
도	28,080		
시	65,520		
재무활동(가족행복과)	50,000	0	50,000
보전지출	50,000	0	50,000
보전지출	50,000	0	50,000
702 기금전출금	50,000	0	50,000
01 기금전출금 □ 양성평등기금 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
50,000	50,000		
행정운영경비(가족행복과)	164,316	0	164,316
인력운영비	132,628	0	132,628
인력운영비(가족행복과)	132,628	0	132,628
101 인건비	132,628	0	132,628
01 보수	104,706	0	104,706
□ 초과근무수당	104,706		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 15명 * 50시간 * 12월	104,706		
02 기타직보수	27,922	0	27,922
□ 초과근무수당	27,922		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 4명 * 50시간 * 12월	27,922		
27,922	27,922		
기본경비	31,688	0	31,688
기본경비(가족행복과)	31,688	0	31,688
201 일반운영비	23,288	0	23,288
01 사무관리비	22,660	0	22,660
□ 일반수용비	18,820		
○ 행정사무용품 구입 300,000원 * 12회	3,600		
○ 토너 구입 250,000원 * 12회	3,000		
○ 복사용지 구입 30,000원 * 100박스	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정보지 구독료 30,000원 * 7종 * 12월	2,520		
○ 업무추진계획서 및 각종 회의서류 유인 500,000원 * 4회	2,000		
○ 업무연찬 참고도서 구입 50,000원 * 10회	500		
○ 사무실 운영재료 구입 350,000원 * 12회	4,200		
□ 급량비	2,640		
○ 가족행복 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일	2,640		
□ 임차료	1,200		
○ 공기청정기 임차료 100,000원 * 12회	1,200		
02 공공운영비	628	0	628
□ 공공요금 및 제세	628		
○ 우편요금 2,180원 * 24건 * 12월	628		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
□ 국내여비	3,600		
○ 관내 20,000원 * 1명 * 120일	2,400		
○ 관외(관련 워크숍 참석) 80,000원 * 1명 * 3일 * 5회	1,200		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
□ 부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
□ 직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무새마을과 ~ 정보기획과

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충

단위: 도세 자진신고 및 전산운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,445,971	1,290,891	155,080
국	124,380		
도	2,114		
시	1,319,477		
세입의 안정적인 확보로 자주재원확충	1,227,279	1,056,207	171,072
국	124,380		
도	2,114		
시	1,100,785		
도세 자진신고 및 전산운영	280,282	172,434	107,848
도	800		
시	279,482		
도세부과징수 및 전산운영	276,282	168,434	107,848
201 일반운영비	62,520	65,520	△3,000
01 사무관리비	46,932	50,862	△3,930
□ 일반수용비	40,772		
○ 지방세 고지서	10,602		
· 취득세 93,000원 * 60박스	5,580		
· 등록면허세 93,000원 * 30박스	2,790		
· 지역자원 시설세 93,000원 * 24박스	2,232		
○ 지방세 법령집 및 실무 편람	1,500		
50,000원 * 30권			
○ 행정사무용품 구입	2,400		
200,000원 * 12월			
○ 지방세 홍보 책자 제작	2,000		
2,000원 * 1,000부			
○ 복사용지 구입	4,200		
20,000원 * 210박스			
○ 컴퓨터 기록용지 구입	500		
50,000원 * 10박스			
○ 고속프린터 소모품 구입	19,570		
· 토너	12,000		
400,000원 * 30박스			
· 카트리지	3,570		
3,570,000원 * 1박스			
· 현상액	4,000		
4,000,000원 * 1박스			
□ 급량비	6,160		
○ 취득세 등 과세 자료 정비	6,160		
8,000원 * 7명 * 110일			
02 공공운영비	15,588	14,658	930
□ 공공요금 및 제세	9,588		
○ 상속분 취득세 고지서(안내문) 발송 우편료	1,744		
2,180원 * 800건			
○ 건축물 취득세 안내문 발송 우편료	456		
380원 * 100건 * 12월			
○ 취득세 비과세, 감면 안내문 발송 우편료	2,280		
380원 * 500건 * 12월			
○ 지방세 고지서 발송 우편료	5,108		
· 일반우편	3,800		
380원 * 10,000건			
· 등기우편	1,308		
2,180원 * 600건			

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충

단위: 도세 자진신고 및 전산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 시설장비유지비	6,000		
	○ 레이저 고속프린터 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
	202 여비	26,860	26,860	0
	01 국내여비	26,860	26,860	0
	□ 취득세 세원발굴	18,620		
	○ 관내 20,000원 * 7명 * 33일	4,620		
	○ 관외 80,000원 * 7명 * 5일 * 5회	14,000		
	□ 세정업무 협의 80,000원 * 7명 * 6일	3,360		
	□ 세무공무원 순회교육 80,000원 * 3명 * 3일 * 4회	2,880		
	□ 비과세 감면자료 조사 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
	301 일반보전금	10,000	10,000	0
	12 기타보상금	10,000	10,000	0
	□ 성실납세자 보상금 50,000원 * 200명	10,000		
	306 출연금	12,036	12,558	△522
	01 출연금	12,036	12,558	△522
	□ 지방세연구원 출연 12,036,000원 * 1식	12,036		
	308 자치단체등이전	52,434	53,496	△1,062
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,434	53,496	△1,062
	□ 지방세정보화사업 위탁사업비 52,434,000원 * 1식	52,434		
	403 자치단체등자본이전	112,432	0	112,432
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	112,432	0	112,432
	□ 차세대 지방세정보시스템 구축 112,432,000원 * 1식	112,432		
	도세 부과징수 및 전산운영(보조)	4,000	4,000	0
		도 800		
		시 3,200		
	202 여비	4,000	4,000	0
		도 800		
		시 3,200		
	04 국제화여비	4,000	4,000	0
	□ 우수시군직원 조세제도 비교견학 4,000,000원 * 1식	4,000		
		도 800		
		시 3,200		
	시세 과세자료정비 및 부과고지	157,455	146,785	10,670
	시세부과 및 과세자료 정비	157,455	146,785	10,670
	201 일반운영비	148,515	137,845	10,670
	01 사무관리비	31,155	33,085	△1,930

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충

단위: 시세 과세자료정비 및 부과고지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 지방세 고지서 전산용지 <ul style="list-style-type: none"> · 재산세(주택, 건물) 93,000원 * 60박스 5,580 · 재산세(토지) 93,000원 * 60박스 5,580 · 자동차세 93,000원 * 70박스 6,510 · 자동차세 연납고지서 93,000원 * 25박스 2,325 ○ 지방세 납부 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10개 * 4회 4,000 ○ 납부 안내 홍보물 제작 <ul style="list-style-type: none"> · 지방세 납부 안내문 100원 * 5,000매 * 2회 1,000 □ 급량비 6,160 <ul style="list-style-type: none"> ○ 시세 과세 자료 합동작업 정리 8,000원 * 5명 * 110일 4,400 ○ 읍면동 합동작업 8,000원 * 22명 * 10일 1,760 	<ul style="list-style-type: none"> 24,995 19,995 5,580 5,580 6,510 2,325 4,000 1,000 1,000 6,160 4,400 1,760 	<ul style="list-style-type: none"> 104,760 	<ul style="list-style-type: none"> 12,600
202 예비	8,940	8,940	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 시세관련 교육 및 연찬회 80,000원 * 4명 * 2일 * 6회 3,840 □ 재산세(건물, 주택, 토지분) 과세자료 조사 20,000원 * 3명 * 65일 3,900 □ 시세 자진납부 안내 및 지도 20,000원 * 3명 * 20일 1,200 	<ul style="list-style-type: none"> 8,940 3,840 3,900 1,200 	<ul style="list-style-type: none"> 8,940 	<ul style="list-style-type: none"> 0
효율적인 세외수입관리	257,465	225,704	31,761
세외수입 총괄관리	169,818	137,067	32,751
201 일반운영비	42,202	41,610	592
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 20,050 <ul style="list-style-type: none"> ○ 세외수입 고지서 전산용지 80,000원 * 60박스 4,800 ○ 각종 행사 증서 및 위촉장 제작 10,000원 * 20개 * 5회 1,000 ○ 세외수입 자진납부 안내 홍보물 제작 10,000원 * 1회 * 300부 3,000 ○ 각종 행사 현수막 제작 110,000원 * 3회 * 5개소 1,650 ○ 민원수수료 신용카드결제 수수료 100원 * 15,000건 1,500 	<ul style="list-style-type: none"> 25,210 20,050 4,800 1,000 3,000 1,650 1,500 	<ul style="list-style-type: none"> 30,210 	<ul style="list-style-type: none"> △5,000

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충

단위: 효율적인 세외수입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 세외수입 신용카드결제 수수료 100원 * 50,000건 ○ 가상계좌 수수료 100원 * 20,000건 ○ 세입통합 신용카드SMS 문자전송 수수료 11원 * 100,000건 □ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기부심사심의 위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 6회 □ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 세입관리 및 수수료 실태조사 8,000원 * 3명 * 70일 ○ 세입결산 작업 8,000원 * 3명 * 40일 	<ul style="list-style-type: none"> 5,000 2,000 1,100 2,520 2,520 2,640 1,680 960 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
202 여비	10,440	11,400	△960
<ul style="list-style-type: none"> 01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> □ 세외수입 전산자료 회의 및 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 4회 □ 지방세외수입 재정연감 및 지방재정결산작업 80,000원 * 2명 * 3일 * 3회 □ 세외수입 활성화 방안 연구발표대회 80,000원 * 4명 * 3일 * 2회 □ 세외수입 특별회계 전산화교육 80,000원 * 3명 * 3일 * 3회 □ 지방세외수입 운영실적분석 진단사업 참석 80,000원 * 4명 * 5일 □ 시금고 대행점 지도확인 20,000원 * 3명 * 7일 * 2회 □ 세외수입 전산시스템 점검 및 지도 20,000원 * 2명 * 30일 	<ul style="list-style-type: none"> 10,440 1,280 1,440 1,920 2,160 1,600 840 1,200 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
308 자치단체등이전	27,944	27,944	0
<ul style="list-style-type: none"> 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 <ul style="list-style-type: none"> □ 세외수입정보시스템 유지관리비 27,944,000원 * 1식 	<ul style="list-style-type: none"> 27,944 27,944 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
403 자치단체등자본이전	77,232	30,313	46,919
<ul style="list-style-type: none"> 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 <ul style="list-style-type: none"> □ 차세대 지방세외수입 정보시스템 구축 77,232,000원 * 1식 	<ul style="list-style-type: none"> 77,232 77,232 	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none">
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0

부서: 세정과
 정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충
 단위: 효율적인 세외수입관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 수입증지 요금관리기 구입 2,400,000원 * 5대	12,000		
지방세외수입 체납관리	87,647	88,637	△990
201 일반운영비	75,687	40,677	35,010
01 사무관리비	17,220	20,220	△3,000
□ 일반수용비	13,700		
○ 세외수입 체납 안내문 및 압류예고서 용지 100,000원 * 50박스	5,000		
○ 세외수입 체납 부동산 압류 및 해제 수수료 2,000원 * 500건	1,000		
○ 세외수입 압류물건 공매수수료 500,000원 * 5건	2,500		
○ 세외수입 체납액 일제정리 현수막 제작 110,000원 * 10개소 * 2회	2,200		
○ 세외수입 체납액 자진납부 안내 홍보물 제작 300원 * 1회 * 10,000부	3,000		
□ 급량비	3,520		
○ 세외수입 체납 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
02 공공운영비	58,467	20,457	38,010
□ 공공요금 및 제세	23,467		
○ 세외수입 체납안내문 발송 우편료 380원 * 15,000건 * 4회	22,800		
○ 세외수입 재산압류 통지서 발송 우편료 2,180원 * 200건	436		
○ 전자우편료 2,310원 * 100건	231		
□ 시설장비유지비	35,000		
○ 표준지방세, 지방세외수입시스템 유지보수비 35,000,000원 * 1식	35,000		
202 여비	11,960	12,960	△1,000
01 국내여비	11,960	12,960	△1,000
□ 국내여비	11,960		
○ 세외수입 체납 납부독려	5,360		
· 관내 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
· 관외 80,000원 * 3명 * 2일 * 7회	3,360		
○ 세외수입 체납관련 회의 및 워크숍 참석 80,000원 * 3명 * 5회	1,200		
○ 세외수입 체납차량 번호판영치 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
○ 세외수입 고액체납자 징수독려	3,600		
· 관내 20,000원 * 3명 * 20일	1,200		
· 관외 80,000원 * 3명 * 2일 * 5회	2,400		
고액 고질체납자 철저한 관리	153,845	147,403	6,442
도	1,314		
시	152,531		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충

단위: 고객 고질체납자 철저한 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납세 징수	139,492	135,740	3,752
201 일반운영비	120,732	85,980	34,752
01 사무관리비	42,450	36,650	5,800
□ 일반수용비	32,250		
○ 지방세 독촉 고지서 전산용지 구입 93,000원 * 150박스	13,950		
○ 체납세 일제 정리 홍보 현수막 제작 100,000원 * 10개 * 2회	2,000		
○ 결손처분 심의 자료 등 유인 500원 * 2,200매	1,100		
○ 체납자 재산압류 대위등기 촉탁수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 금융거래조회 수수료 2,000원 * 500명 * 3회	3,000		
○ 압류재산 공매의뢰 해제 수수료 150,000원 * 20회	3,000		
○ 신용카드 매출채권 전산 체납처분 수수료 2,000원 * 500건	1,000		
○ 지방세 가상계좌 수수료 100원 * 30,000건	3,000		
○ 지방세 인터넷 신용카드 납부수수료 100원 * 20,000건	2,000		
○ 예금압류 전산 체납처분 수수료 1,200원 * 1,000건	1,200		
□ 급량비	8,400		
○ 체납세 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
○ 차량번호판 영치 업무추진 8,000원 * 5명 * 100일	4,000		
□ 피복비	1,800		
○ 차량번호판 영치 단속복 구입 300,000원 * 6명 * 1회	1,800		
02 공공운영비	78,282	49,330	28,952
□ 공공요금 및 제세	50,410		
○ 등기 체납고지서 반송 우편료 2,000원 * 800매	1,600		
○ 등기 체납고지서 발송 우편료 2,180원 * 4,000매	8,720		
○ 읍면동 지방세 체납자 독촉고지 우편료	34,560		
· 일반우편 380원 * 17,000건 * 4회	25,840		
· 등기우편 2,180원 * 1,000건 * 4회	8,720		
○ ARS지방세납부 안내시스템 전화료 45,000원 * 12월	540		
○ 체납차량 번호판영치 휴대전화요금 50,000원 * 7대 * 12월	4,200		
○ 차량번호판 영치차량	790		
· 자동차세 600,000원 * 1대	600		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충

단위: 고액 고질체납자 철저한 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자동차 검사료 50,000원 * 1대	50		
· 환경개선부담금 70,000원 * 1대 * 2회	140		
□ 시설장비유지비	22,872		
○ 지방세 체납차량 영치시스템 유지관리비 572,000원 * 12월	6,864		
○ 지방세 체납차량 영치시스템 전용회선 사 용료 88,000원 * 3회선 * 12월	3,168		
○ G-banking 가상계좌시스템 유지관리비 350,000원 * 12월	4,200		
○ ARS 지방세납부 안내시스템 유지관리비 350,000원 * 12월	4,200		
○ 체납차량 영상단속시스템 유지관리비 370,000원 * 12월	4,440		
□ 차량·선박비	5,000		
○ 차량번호판 영치차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	5,000		
· 승용차 5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비	8,760	8,760	0
01 국내여비	8,760	8,760	0
□ 지방세 체납자 징수독려	8,760		
○ 관내 20,000원 * 5명 * 54일	5,400		
○ 관외 80,000원 * 3명 * 2일 * 7회	3,360		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
□ 지방세입징수 포상금 10,000,000원 * 1식	10,000		
고액체납세 징수	11,725	11,663	62
201 일반운영비	5,725	5,663	62
01 사무관리비	3,000	3,000	0
□ 일반수용비	3,000		
○ 고액체납자 서한문 유인 250원 * 4,000매 * 2회	2,000		
○ 고액체납자 재산압류 등기촉탁 수수료 2,000원 * 500매	1,000		
02 공공운영비	2,725	2,663	62
□ 공공요금 및 제세	2,725		
○ 지방세 고액체납자 등기 발송 우편료 2,180원 * 250건 * 5회	2,725		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
□ 고액체납자 징수독려	6,000		
○ 관내 20,000원 * 2명 * 30일	1,200		
○ 관외 80,000원 * 3명 * 20일	4,800		
체납세 합동징수팀 운영	2,628	0	2,628

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충

단위: 고액 고질채납자 철저한 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,314		
		시 1,314		
	202 여비	2,628	0	2,628
		도 1,314		
		시 1,314		
	01 국내여비	2,628	0	2,628
	□ 체납세 합동징수팀 운영여비	2,628		
	2,628,000원 * 1식	2,628		
		도 1,314		
		시 1,314		
	주택가격 특성조사 및 산정, 공시	262,596	282,446	△ 19,850
		국 124,380		
		시 138,216		
	주택가격 특성조사 및 산정, 공시(보조)	124,380	132,049	△ 7,669
		국 124,380		
	101 인건비	14,586	27,517	△ 12,931
		국 14,586		
	04 기간제근로자등보수	14,586	27,517	△ 12,931
	□ 개별주택가격 조사업무 보조인부임	14,586		
	○ 기본급 68,800원 * 1명 * 180일	12,384		
		국 12,384		
	○ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 32일	2,202		
		국 2,202		
	201 일반운영비	103,794	98,532	5,262
		국 103,794		
	01 사무관리비	97,364	98,532	△ 1,168
	□ 일반수용비	95,284		
	○ 1.1기준 개별주택가격 검증 수수료	86,400		
	6,400원 * 13,500호	86,400		
		국 86,400		
	○ 6.1기준 개별주택가격 검증 수수료	1,200		
	8,000원 * 150호	1,200		
		국 1,200		
	○ 개별주택가격 홍보용 현수막 제작	4,600		
	100,000원 * 23개 * 2회	4,600		
		국 4,600		
	○ 행정사무용품 구입 200,000원 * 12회	2,400		
		국 2,400		
	○ 토너 구입 342,000원 * 2회	684		
		국 684		
	□ 급량비	2,080		
	○ 개별주택가격 조사·산정	2,080		
	8,000원 * 2명 * 130일	2,080		
		국 2,080		
	02 공공운영비	6,430	0	6,430
	□ 공공요금 및 제세	6,430		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충

단위: 주택가격 특성조사 및 산정, 공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 개별주택가격 열람통지문 우편료 380원 * 13,500건	5,130		
	국 5,130		
○ 개별주택 현황도면 프로그램(HMAP) 유지보수비 1,300,000원 * 1식	1,300		
	국 1,300		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 6,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
□ 개별주택가격 조사 20,000원 * 3명 * 64일	3,840		
	국 3,840		
□ 개별주택가격 회의 및 교육 참석 80,000원 * 3명 * 9일	2,160		
	국 2,160		
주택가격 특성조사 및 산정, 공시	138,216	150,397	△ 12,181
101 인건비	17,696	27,517	△ 9,821
04 기간제근로자등보수	17,696	27,517	△ 9,821
□ 개별주택가격 조사업무 보조인부임	17,696		
○ 기본급 68,800원 * 1명 * 180일	12,384		
○ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 32일	2,202		
○ 4대보험 3,110,000원 * 1식	3,110		
201 일반운영비	116,200	118,560	△ 2,360
01 사무관리비	109,770	109,320	450
□ 일반수용비	106,400		
○ 1.1기준 개별주택가격 검증 수수료 6,400원 * 13,500호	86,400		
○ 6.1기준 개별주택가격 검증 수수료 8,000원 * 150호	1,200		
○ 미공시 공동주택가격 산정 수수료 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 개별주택가격 열람통지문 유인 180원 * 30,000매	5,400		
○ 개별주택가격 현황도면 제작 3,000,000원 * 2회	6,000		
○ 개별주택가격 홍보용 현수막 제작 100,000원 * 17개 * 2회	3,400		
○ 심의위원회 회의책자 유인 2,000,000원 * 1식	2,000		
□ 운영수당	1,610		
○ 지방세심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○ 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
□ 급량비	1,760		
○ 개별주택가격 특성조사작업 8,000원 * 2명 * 110일	1,760		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충

단위: 주택가격 특성조사 및 산정, 공시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 □ 공공요금 및 제세 ○ 개별주택가격 열람통지문 우편료 380원 * 13,500건 ○ 개별주택 현황도면 프로그램(HPMAP) 유지 보수비 1,300,000원 * 1식	6,430 6,430 5,130 1,300	9,240	△2,810
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비 □ 개별주택가격 조사 20,000원 * 3명 * 56일 □ 개별주택가격 회의 및 연찬회 참석 80,000원 * 3명 * 4일	4,320 3,360 960	4,320	0
지방소득세 과세자료 정비 및 부과고지	94,336	60,185	34,151
지방소득세 부과	94,336	60,185	34,151
101 인건비	8,281	0	8,281
04 기간제근로자등보수 □ 지방소득세(종합소득) 신고센터 지원 ○ 기본급 68,800원 * 3명 * 30일 ○ 주휴수당 68,800원 * 3명 * 5일 ○ 4대보험 1,056,455원 * 1식	8,281 8,281 6,192 1,032 1,057	0	8,281
201 일반운영비	72,735	48,785	23,950
01 사무관리비 □ 일반수용비 ○ 지방세 고지서 전산용지 · 정기분 주민세 95,000원 * 60박스 5,700 · 수시분 주민세 95,000원 * 10박스 950 · 법인지방소득세 95,000원 * 5박스 475 · 개인지방소득세 95,000원 * 10박스 950 ○ 납부 홍보 현수막 제작 4,000 · 주민세 정기분 100,000원 * 10개 1,000 · 주민세 재산분 100,000원 * 10개 1,000 · 법인지방소득세 100,000원 * 10개 1,000 · 개인지방소득세 100,000원 * 10개 1,000 ○ 납부 안내 홍보물 제작 7,000 · 주민세 재산분 500원 * 2,000매 1,000 · 법인지방소득세 1,000원 * 1,000매 1,000 · 개인지방소득세 500원 * 10,000매 5,000 ○ 지방소득세(종합소득) 신고관련 행정장비 임차료 3,000 · 컴퓨터 100,000원 * 10대 1,000 · 프린터기 300,000원 * 4대 1,200 · 복사기 200,000원 * 2대 400 · 팩스기 100,000원 * 2대 200	31,355 26,075 8,075 5,700 950 475 950 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 1,000 1,000 5,000 3,000 1,000 1,200 400 200	21,425	9,930

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충

단위: 지방소득세 과세자료 정비 및 부과지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 파쇄기 100,000원 * 2대	200		
○ 지방소득세(종합소득) 신고관련 책상의자 임차료 100,000원 * 10세트	1,000		
○ 지방소득세(종합소득) 신고관련 순번대기 표 구입 2,000,000원 * 1세트	2,000		
○ 지방소득세(종합소득) 신고관련 행정사무 용품 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
□ 급량비	5,280		
○ 주민세 및 지방소득세 과세자료 조사 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
○ 주민세 과세자료 조사 읍면동 합동작업 8,000원 * 22명 * 10일	1,760		
02 공공운영비	41,380	27,360	14,020
□ 공공요금 및 제세	41,380		
○ 주민세 및 지방소득세 고지서 발송 우편료	36,280		
· 일반우편 380원 * 84,000건	31,920		
· 등기우편 2,180원 * 2,000건	4,360		
○ 지방소득세(종합소득) 신고관련 회선설치 및 사용료	5,100		
· 국제청 전용망 설치비용 4,200,000원 * 1식	4,200		
· 전용망 사용 통신비 900,000원 * 1식	900		
202 여비	13,320	11,400	1,920
01 국내여비	13,320	11,400	1,920
□ 주민세 및 지방소득세 교육 및 연찬회 80,000원 * 3명 * 5일 * 5회	6,000		
□ 주민세 및 지방소득세 과세자료 조사 20,000원 * 3명 * 70일	4,200		
□ 주민세 및 지방소득세 자진납부 안내 및 지 도 20,000원 * 3명 * 52일	3,120		
적극적인 세원발굴을 통한 세수증대	21,300	21,250	50
탈루 은닉세원 조사	21,300	21,250	50
201 일반운영비	12,020	11,970	50
01 사무관리비	9,840	9,840	0
□ 일반수용비	4,850		
○ 지방세 서면조사서 유인 5,000원 * 360부	1,800		
○ 법인 세무조사 서식 유인 50원 * 1,000부 * 10종	500		
○ 법인대장 파일 구입 6,000원 * 50권	300		
○ 세무조사 과세자료 출력 전산용지 50,000원 * 5박스	250		
○ 법인 지방세 홍보 안내문 유인 500원 * 2,000부 * 2회	2,000		
□ 운영수당	1,470		

부서: 세정과

정책: 세입의 안정적인 확보로 자주재원확충

단위: 적극적인 세원발굴을 통한 세수증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 지방세 심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
□ 급량비	3,520		
○ 서면세무조사 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
02 공공운영비	2,180	2,130	50
□ 공공요금 및 제세	2,180		
○ 세무조사 통지서 및 고지서 발송 등기 우편료 2,180원 * 200건 * 5회	2,180		
202 여비	9,280	9,280	0
01 국내여비	9,280	9,280	0
□ 세무조사	5,600		
○ 관내 20,000원 * 3명 * 40일	2,400		
○ 관외 80,000원 * 2명 * 4일 * 5회	3,200		
□ 세무조사 연찬회 및 회의참석 80,000원 * 3명 * 10회	2,400		
□ 행정소송 수행 80,000원 * 2명 * 8회	1,280		
행정운영경비(세정과)	218,692	234,684	△ 15,992
인력운영비	202,432	218,364	△ 15,932
인력운영비(세정과)	202,432	218,364	△ 15,932
101 인건비	202,432	218,364	△ 15,932
01 보수	202,432	218,364	△ 15,932
□ 초과근무수당	202,432		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 29명 * 50시간 * 12월	202,432		
기본경비	16,260	16,320	△ 60
기본경비(세정과)	16,260	16,320	△ 60
201 일반운영비	10,260	10,260	0
01 사무관리비	10,260	10,260	0
□ 일반수용비	10,260		
○ 행정사무기기 소모품 구입	10,260		
· 팩스 토너 140,000원 * 1대 * 4회	560		
· 복사기 토너 250,000원 * 1대 * 4회	1,000		
· 컬러프린터 토너 500,000원 * 1대 * 6회	3,000		
· 레이저프린터 토너 300,000원 * 19개	5,700		
203 업무추진비	4,800	4,860	△ 60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△ 60
□ 세정과 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 세정과장 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무새마을과 ~ 정보기획과

부서: 회계과

정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원

단위: 책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지출증빙서 편철 작업 8,000원 * 5명 * 30일 ○ 연말정산 작업 8,000원 * 5명 * 30일 □ 임차료 ○ 결산검사장 장비임차 300,000원 * 2종 	1,200		
02 공공운영비	600	720	△ 120
<ul style="list-style-type: none"> □ 공공요금 및 제세 ○ 회계직 공무원 재정보험료 30,000원 * 20명 	600		
202 여비	23,640	23,640	0
01 국내여비	23,640	23,640	0
<ul style="list-style-type: none"> □ 지방재정통계 작업 80,000원 * 3명 * 5회 □ 지방재정연감 합동 작업 80,000원 * 3명 * 5일 □ 국·도비 결산 작업 80,000원 * 3명 * 5일 □ 원가회계 합동 작업 80,000원 * 3명 * 5일 □ 급여시스템 운영 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 2회 □ 회계업무지도 20,000원 * 5명 * 50일 □ 부서공통여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 회계업무추진 관외 출장 80,000원 * 22명 * 5일 ○ 회계업무추진 관내 출장 20,000원 * 22명 * 10일 	1,200		
301 일반보전금	8,100	8,100	0
12 기타보상금	8,100	8,100	0
<ul style="list-style-type: none"> □ 세입·세출 결산 검사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사위원 등 간식제공 4,000원 * 10명 * 20일 * 2회 ○ 감사위원 교육여비 300,000원 * 5명 ○ 세입·세출 결산 검사 부대경비 50,000원 * 10명 * 10회 	8,100		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
<ul style="list-style-type: none"> □ 세입·세출 결산 검사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사위원 위탁교육비 200,000원 * 5명 	1,000		
입찰 및 계약	453,820	443,110	10,710
201 일반운영비	55,340	47,630	7,710
01 사무관리비	38,540	30,830	7,710
<ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 ○ 공사·용역·물품 등 계약 서류 서식 유인 350,000원 * 10종 	22,300		
	3,500		

부서: 회계과

정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원

단위: 책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 조달 전자입찰 사용수수료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 계약 관련 회의 서류 제작 200,000원 * 4회	800		
□ 운영수당	4,480		
○ 계약 자문 및 심사수당 70,000원 * 8명 * 4회	2,240		
○ 계약 심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 4회	2,240		
□ 급량비	6,160		
○ 공사·용역·물품 계약 업무추진 8,000원 * 5명 * 90일	3,600		
○ 물품 전자태그 업무추진 8,000원 * 2명 * 35일	560		
○ 공사·용역·물품 등 대장 정리 8,000원 * 5명 * 50일	2,000		
□ 임차료	5,600		
○ 사무실 배치 관련 장비임차 600,000원 * 1식	600		
○ 차량(버스 등) 임차 5,000,000원 * 1식	5,000		
02 공공운영비	16,800	16,800	0
□ 적격심사 프로그램 유지보수비 1,800,000원 * 1식	1,800		
□ 물품관리 시스템(RFID) 유지보수비 2,750,000원 * 4분기	11,000		
□ 계약정보공개 시스템 유지보수비 3,000,000원 * 1식	3,000		
□ 계약관리 시스템 유지보수비 1,000,000원 * 1식	1,000		
202 여비	10,480	10,480	0
01 국내여비	10,480	10,480	0
□ 계약 관련 회의 80,000원 * 5명 * 2일 * 4회	3,200		
□ 관급 자재 및 물품 구입 관련 협의 80,000원 * 2명 * 2일 * 4회	1,280		
□ 계약공사 현장 확인 감독 20,000원 * 5명 * 35일	3,500		
□ 각종 계약 업무추진 20,000원 * 5명 * 25일	2,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
□ 물품 전자태그(소모품) 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	383,000	380,000	3,000
01 자산및물품취득비	383,000	380,000	3,000
□ 사무용 비품 구입(책상, 의자, 캐비닛 등) 150,000,000원 * 1식	150,000		

부서: 회계과

정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원

단위: 책임 있고 신속 정확한 회계업무 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 식당동 증축 사무실 비품 구입 100,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 읍면동 소형 화물차량 구입 22,000,000원 * 4대 <input type="checkbox"/> 중형승합 차량구입 45,000,000원 * 1대 	100,000		
복식부기회계제도 정착	31,480	35,640	△4,160
201 일반운영비	28,200	32,360	△4,160
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민이 알기 쉬운 결산보고서 제작 5,000,000원 * 1식 ○ 복식부기 재무제표 검토 20,000,000원 * 1식 <input type="checkbox"/> 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민이 알기 쉬운 결산보고서 대사 8,000원 * 2명 * 100일 ○ 통합 재무보고서 작성 8,000원 * 2명 * 100일 	28,200	32,360	△4,160
202 여비	3,280	3,280	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 회계 처리 및 자산등록 현지 지도 20,000원 * 2명 * 50일 <input type="checkbox"/> 복식부기 회계 운영 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 4회 	3,280	3,280	0
공유재산의 활용도 증대 및 재정확충	372,111	353,151	18,960
공유재산 관리	32,111	33,151	△1,040
201 일반운영비	25,411	26,451	△1,040
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 감정 수수료 200,000원 * 25필지 * 2법인 ○ 전자자산 처분시스템 수수료 1,351,000원 * 1식 ○ 공유재산 분할측량 수수료 325,000원 * 20필지 ○ 공유재산관련 서식 유인 100원 * 2,000매 * 10종 ○ 공유재산관련 사무용품 구입 500,000원 * 4회 <input type="checkbox"/> 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 4회 <input type="checkbox"/> 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 관리업무 8,000원 * 2명 * 100일 	25,411	26,451	△1,040

부서: 회계과

정책: 신속 정확한 재정 및 행정 지원

단위: 공유재산의 활용도 증대 및 재정확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,700	6,700	0
01 국내여비	6,700	6,700	0
□ 공유재산 실태조사 및 업무추진 20,000원 * 3명 * 53일	3,180		
□ 공유재산 관리계획 합동작업 80,000원 * 4명 * 11일	3,520		
시유재산관리	340,000	320,000	20,000
201 일반운영비	280,000	260,000	20,000
02 공공운영비	280,000	260,000	20,000
□ 공공요금 및 제세	280,000		
○ 건물·시설물 재해복구 공제회비 140,000,000원 * 1식	140,000		
○ 영조물 손해배상 공제회비 140,000,000원 * 1식	140,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
□ 일반재산 시유건물 수선비 10,000,000원 * 1식	10,000		
□ 시유재산 취득 50,000,000원 * 1식	50,000		
과적한 근무환경 조성	8,261,395	5,237,681	3,023,714
효율적인 청사 및 차량 관리	8,261,395	5,237,681	3,023,714
청사 신·증축 및 유지관리	7,624,140	4,633,922	2,990,218
201 일반운영비	656,820	552,360	104,460
01 사무관리비	4,800	5,840	△1,040
□ 일반수용비	2,800		
○ 청사 유지 관련 책자 구입 100,000원 * 8종	800		
○ 청사 관리프로그램 운영 관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
□ 급량비	1,600		
○ 청사 관리 업무추진 8,000원 * 2명 * 100일	1,600		
□ 임차료	400		
○ 동절기 청사제설 장비임차 200,000원 * 2회	400		
02 공공운영비	652,020	536,520	115,500
□ 공공요금 및 제세	524,790		
○ 청사 전기료	358,300		
· 기본료 9,000원 * 800kwh * 12월	86,400		
· 전력료(여름) 150원 * 270,000kwh * 3월	121,500		
· 전력료(봄·가을) 120원 * 120,000kwh * 5월	72,000		

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전력료(겨울) 140원 * 140,000kwh * 4월	78,400		
○ 복합청사 전기료	160,800		
· 기본료 9,000원 * 400kwh * 12월	43,200		
· 전력료(여름) 150원 * 120,000kwh * 3월	54,000		
· 전력료(봄·가을) 120원 * 50,000kwh * 5월	30,000		
· 전력료(겨울) 140원 * 60,000kwh * 4월	33,600		
○ 2급 관사 관리비 120,000원 * 1동 * 12월	1,440		
○ 2급 관사 전기료 70,000원 * 1동 * 12월	840		
○ 2급 관사 가스로 80,000원 * 1동 * 12월	960		
○ 시설물 환경개선부담금 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 안전관리자 협회비 150,000원 * 3회	450		
□ 연료비	1,600		
○ 발전기(비상용) 경유 1,600원 * 1,000ℓ	1,600		
□ 시설장비유지비	125,630		
○ 시청사 유지관리비 1,000원 * 13,610㎡	13,610		
○ 복합시설 유지관리비 1,000원 * 1,430㎡	1,430		
○ 주차타워 유지관리비 1,000원 * 9,500㎡	9,500		
○ 특고압 수·변전실 유지관리비 10,000원 * 1,200kw	12,000		
○ 비상발전설비 유지관리비 10,000원 * 500kw	5,000		
○ LED 등 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 전등·전열·동력설비 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 전기실 유지관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 2급 관사 유지관리비 10,000원 * 109㎡	1,090		
○ 시청사 주차장 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 본청 바닥 및 유리창 청소 40,000,000원 * 1식	40,000		
○ 자동제어설비 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○ MCC반 유지관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
202 예비	5,220	5,220	0
01 국내예비	5,220	5,220	0
□ 청사 관리 업무 관외출장 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
□ 청사 관리 업무 관내출장 20,000원 * 3명 * 47일	2,820		
206 재료비	22,450	17,500	4,950
01 재료비	22,450	17,500	4,950

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> LED조명 구입 ○ LED 54w형 300,000원 * 30갑 9,000 ○ LED 10w형 100,000원 * 30갑 3,000 <input type="checkbox"/> 컨버터 구입 50,000원 * 50개 2,500 <input type="checkbox"/> 누전차단기 구입 50,000원 * 20개 1,000 <input type="checkbox"/> 배선용차단기 구입 110,000원 * 10개 1,100 <input type="checkbox"/> 배선기구 구입 20,000원 * 50개 1,000 <input type="checkbox"/> 전자개폐기 구입 100,000원 * 10개 1,000 <input type="checkbox"/> 전선 구입 50,000원 * 10타 500 <input type="checkbox"/> 케이블 구입 150,000원 * 7타 1,050 <input type="checkbox"/> 펀치 외 5종 구입 150,000원 * 2회 300 <input type="checkbox"/> 청사 관리용품 구입 1,000,000원 * 1회 1,000 <input type="checkbox"/> 관사 관리용품 구입 1,000,000원 * 1회 1,000	12,000 9,000 3,000 2,500 1,000 1,100 1,000 1,000 500 1,050 300 1,000 1,000		
401 시설비및부대비	6,939,650	4,058,842	2,880,808
01 시설비 <input type="checkbox"/> 읍면동 전기수선비 60,000,000원 * 1식 60,000 <input type="checkbox"/> 시청사 전기수선비 60,000,000원 * 1식 60,000 <input type="checkbox"/> 시청사 수선비 100,000,000원 * 1식 100,000 <input type="checkbox"/> 읍면동 청사 수선비 250,000,000원 * 1식 250,000 <input type="checkbox"/> 조마면사무소 열차단공사 및 장애인시설 설치(주민참여예산) 9,000,000원 * 1개소 9,000 <input type="checkbox"/> 청사 내진성능평가 수수료 30,000,000원 * 1식 30,000 <input type="checkbox"/> 태양광 설비 수선비 20,000,000원 * 1식 20,000 <input type="checkbox"/> 청사 전기 안전검사 수수료 10,000,000원 * 1식 10,000 <input type="checkbox"/> 시청사 냉난방기 교체 100,000,000원 * 1식 100,000 <input type="checkbox"/> 시청사 주차장 도색공사 40,000,000원 * 1식 40,000 <input type="checkbox"/> 시청사 조경수 정비 20,000,000원 * 1식 20,000 <input type="checkbox"/> 시청사 천장재 교체공사 500,000,000원 * 1식 500,000 <input type="checkbox"/> 구)소방서 노후시설공사 350,000,000원 * 1식 350,000 <input type="checkbox"/> 김천시청 사무실 및 주차장 건립 3,700,000,000원 * 1식 3,700,000 <input type="checkbox"/> 아포읍사무소 주차장부지 매입비 1,600,000,000원 * 1식 1,600,000 02 감리비 <input type="checkbox"/> 김천시청 사무실 및 주차장 건립공사 감리비 ○ 건축,전기,소방 감리비 3,700,000,000원 * 2.18/100 80,660 03 시설부대비	6,849,000 60,000 60,000 100,000 250,000 9,000 30,000 20,000 10,000 100,000 40,000 20,000 500,000 350,000 3,700,000 1,600,000 80,660 80,660 80,660 9,990	4,010,000 38,150	2,839,000 42,510 △702

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공공청사 건립 및 읍면동청사유지보수 등 3,700,000,000원 * 0.27/100	9,990		
차량 구입 및 유지관리	230,140	294,770	△64,630
201 일반운영비	216,100	280,730	△64,630
01 사무관리비	9,260	9,700	△440
□ 일반수용비	4,300		
○ 탁송료 및 기타 300,000원 * 5대	1,500		
○ 고속도로 통행용 단말기 및 카드충전 400,000원 * 7대	2,800		
□ 급량비	4,960		
○ 관용 차량 관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
○ 배차 및 정수 대장 정비작업 8,000원 * 4명 * 45일	1,440		
02 공공운영비	206,840	271,030	△64,190
□ 공공요금 및 제세	144,340		
○ 자동차세 및 검사료	12,100		
· 승용차(대형)	1,260		
- 자동차세 400,000원 * 3대	1,200		
- 자동차 검사료 20,000원 * 3대	60		
· 승용차(중형)	420		
- 자동차세 400,000원 * 1대	400		
- 자동차 검사료 20,000원 * 1대	20		
· 승합차(대형)	150		
- 자동차세 100,000원 * 1대	100		
- 자동차 검사료 50,000원 * 1대	50		
· 승합차(중형)	150		
- 자동차세 100,000원 * 1대	100		
- 자동차 검사료 50,000원 * 1대	50		
· 화물차(소형)	10,120		
- 자동차세 100,000원 * 1대	100		
- 자동차 검사료 20,000원 * 1대	20		
- 공용차량 합동점검 10,000,000원 * 1식	10,000		
○ 공용차량보험 통합가입 130,000,000원 * 1식	130,000		
○ 환경개선부담금 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 디지털방송료 20,000원 * 12월	240		
□ 차량·선박비	62,500		
○ 일반업무 지원차량 (유류대, 정비유지비, 소모품비)	62,500		
· 승용차	35,500		
- 대형 10,000,000원 * 3대	30,000		

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 중형 승합차 5,500,000원 * 1대	5,500		
- 대형 승합차 15,000,000원 * 1대	23,000		
- 중형 화물차 8,000,000원 * 1대	15,000		
- 소형 화물차 4,000,000원 * 1대	8,000		
202 여비	4,000		
202 여비	14,040	14,040	0
01 국내여비	14,040	14,040	0
□ 운전원 관내출장 10,000원 * 5명 * 100회	5,000		
□ 운전원 관외출장 30,000원 * 5명 * 32회	4,800		
□ 차량 정수 관리 합동작업 80,000원 * 1명 * 3회	240		
□ 운전원 산업시찰 80,000원 * 50명	4,000		
청사설비 유지관리	407,115	308,989	98,126
201 일반운영비	370,715	281,309	89,406
01 사무관리비	52,054	49,209	2,845
□ 일반수용비	50,054		
○ 화장실 화장지 구입 70,000원 * 15박스 * 12월	12,600		
○ 화장실 물비누 구입 7,000원 * 12팩 * 12월	1,008		
○ 화장실 핸드타올 구입 90,000원 * 15박스 * 12월	16,200		
○ 화장실 쓰레기봉투 구입 1,270원 * 17장 * 280일	6,046		
○ 조화 교체 500,000원 * 1회	500		
○ 가스사용시설 정기검사 수수료 380,000원 * 1회	380		
○ 보일러 및 냉동기 검사 수수료 300,000원 * 2종 * 2회	1,200		
○ 소방시설 자체검사 수수료 3,300,000원 * 2회	6,600		
○ 냉동기 안전변 성능검사 수수료 200,000원 * 3개	600		
○ 승강기 정기검사 수수료 1,440,000원 * 3대	4,320		
○ 설비관련 책자 구입 100,000원 * 3종	300		
○ 공공청사 수질검사 수수료 150,000원 * 2회	300		
□ 급량비	1,600		
○ 청사관리 업무추진 8,000원 * 2명 * 100일	1,600		
□ 임차료	400		
○ 기계실 증장비 임차 200,000원 * 2회	400		
02 공공운영비	318,661	232,100	86,561

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 공공요금 및 제세	120,455		
○ 보일러 가스료	71,155		
· 분청(관류) 1,070원 * 90일 * 4시간 * 100㎡ * 50/10 0 * 2대	38,520		
· 식당동(관류) 1,070원 * 205일 * 4시간 * 40㎡ * 50/10 0	17,548		
· 숙직실(온수) 1,070원 * 150일 * 10시간 * 8㎡ * 50/10 0	6,420		
· 복합시설(GHP) 1,070원 * 180일 * 10시간 * 9㎡ * 50/10 0	8,667		
○ 상하수도료	49,200		
· 분청 3,500,000원 * 12월	42,000		
· 복합시설 400,000원 * 12월	4,800		
· 식당동 400,000원 * 6월	2,400		
○ 가스사고배상 책임보험료 100,000원 * 1회	100		
□ 시설장비유지비	198,206		
○ 시청사 설비 유지관리비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 보일러 및 열교환기 세관 정비 1,500,000원 * 4톤	6,000		
○ 냉동기세관 및 정비 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 2급 관사 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○ 소방설비 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 빙축열 자동 제어시스템 유지관리비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 보일러 유지관리비(증기) 500,000원 * 3대	1,500		
○ 보일러 유지관리비(온수) 500,000원 * 1대	500		
○ 승강기 유지관리비 1,000,000원 * 3대	3,000		
○ 냉동기 유지관리비 20,000원 * 189.6톤	3,792		
○ 펌프시설 유지관리비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 청사 조경수 전정 작업 6,000,000원 * 2회	12,000		
○ 소방설비 안전관리 대행수수료 400,000원 * 10회	4,000		
○ 청사 제조 작업 2,100,000원 * 6회	12,600		
○ 청사 조경수 방제 작업 6,000,000원 * 1식	6,000		
○ 냉각탑 보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○ 승강기안전관리대행 수수료 400,000원 * 12월 * 3대	14,400		

부서: 회계과
 정책: 쾌적한 근무환경 조성
 단위: 효율적인 청사 및 차량 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시청사 청소 방역 수수료 80원 * 15,135㎡ * 5회	6,054		
○ 물탱크 청소 수수료 12,000원 * 140톤 * 2회	3,360		
○ 읍면동 기계설비 유지관리비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 읍면동 청사 저수조 청소 5,000,000원 * 2회	10,000		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
□ 청사 설비관리 업무추진	6,300		
○ 관외 80,000원 * 3명 * 3일 * 3회	2,160		
○ 관내 20,000원 * 3명 * 69일	4,140		
206 재료비	30,100	21,380	8,720
01 재료비	30,100	21,380	8,720
□ 위생설비자재(수전 외) 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
□ 2급 관사 관리용품 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
□ 감속기 외 5종 구입 200,000원 * 1회	200		
□ 냉각수 처리제 구입 21,000원 * 100ℓ	2,100		
□ 냉동기 부동액 구입 200,000원 * 5드럼	1,000		
□ 청관제(보일러약품) 구입 6,000원 * 500ℓ	3,000		
□ 소금(보일러정수처리용) 구입 11,000원 * 50포	550		
□ 팬코일 및 공조기 핀 세척제 구입 30,000원 * 25ℓ	750		
□ 공조기 필터 구입 500,000원 * 3회	1,500		
□ 화장실 환경개선 재료 구입	18,000		
○ 방향제 20,000원 * 35개소 * 12월	8,400		
○ 세정제 20,000원 * 40개소 * 12월	9,600		
행정운영경비(회계과)	176,700	183,473	△6,773
인력운영비	171,300	178,073	△6,773
인력운영비(회계과)	171,300	178,073	△6,773
101 인건비	171,300	178,073	△6,773
01 보수	171,300	178,073	△6,773
□ 초과근무수당	171,300		
○ 시간외근무수당 11,634원 * 20명 * 50시간 * 12월	139,608		
○ 시간외근무수당(수행) 11,634원 * 1명 * 67시간 * 12월	9,354		
○ 시간외근무수당(수행) 11,634원 * 2명 * 80시간 * 12월	22,338		
기본경비	5,400	5,400	0

부서 : 회계과
 정책 : 행정운영경비(회계과)
 단위 : 기본경비

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(회계과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
□ 회계과 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
□ 회계과장 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 총무새마을과 ~ 정보기획과

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠산업과	20,866,028	19,384,563	1,481,465
	균 기 도 시		
	350,000 775,036 726,561 19,014,431		
스포츠산업 육성	9,528,516	10,118,250	△589,734
	기 도 시		
	275,036 526,561 8,726,919		
엘리트체육 육성	4,382,192	4,411,712	△29,520
	도 시		
	473,880 3,908,312		
시군청직장운동경기부육성지원	2,880,000	2,880,000	0
	도 시		
	468,880 2,411,120		
301 일반보전금	2,880,000	2,880,000	0
	도 시		
	468,880 2,411,120		
10 예술단원·운동부등보상금	2,880,000	2,880,000	0
□ 배드민턴팀 운영	2,180,000		
○ 인건비 및 복리후생비 1,270,000,000원 * 1식	1,270,000		
	도 시		
	222,640 1,047,360		
○ 훈련용품비 70,000,000원 * 1식	70,000		
○ 장애인배드민턴팀육성지원 240,000,000원 * 1식	240,000		
	도 시		
	72,000 168,000		
○ 기타운영비 600,000,000원 * 1식	600,000		
□ 여자농구팀 운영	700,000		
○ 인건비 및 복리후생비 545,000,000원 * 1식	545,000		
	도 시		
	174,240 370,760		
○ 훈련용품비 35,000,000원 * 1식	35,000		
○ 기타운영비 120,000,000원 * 1식	120,000		
체육활동지원	435,120	474,640	△39,520
201 일반운영비	29,260	68,780	△39,520
01 사무관리비	20,980	20,980	0
□ 일반수용비	16,580		
○ 체육대회 사진인화 700원 * 100매 * 12회	840		
○ 체육대회 홍보 현수막 제작 120,000원 * 2개소 * 7회	1,680		
○ 체육 육성 유공자 감사패, 상패 제작 100,000원 * 4종 * 4회	1,600		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 행정사무기기 수선비	2,800		
· 복사기 500,000원 * 1대 * 2회	1,000		
· 프린터 300,000원 * 2대 * 3회	1,800		
○ 행정사무기기 소모품 구입	9,660		
· 복사기 토너 400,000원 * 1대 * 3회	1,200		
· 프린터 토너 230,000원 * 1대 * 3회	690		
· 컬러프린터 토너 300,000원 * 4종 * 1대 * 6회	7,200		
· 팩스 토너 및 드럼 190,000원 * 1대 * 3회	570		
□ 급량비	4,400		
○ 스포츠지원 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일	4,400		
02 공공운영비	2,280	1,800	480
□ 공공요금 및 제세	2,280		
○ 우편료(초청장, 서한문 등) 380원 * 2종 * 3,000건	2,280		
03 행사운영비	6,000	46,000	△40,000
□ 체육대회개최 지원	6,000		
○ 대회 홍보 현수막, 배너기 제작 150,000원 * 5개 * 4회	3,000		
○ 경기장 청소 용역 1,000,000원 * 2회	2,000		
○ 경기장 임대 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비	16,060	16,060	0
01 국내여비	16,060	16,060	0
□ 스포츠지원 업무추진 20,000원 * 5명 * 92일	9,200		
□ 체육시설업 신고 업무추진 20,000원 * 3명 * 21일	1,260		
□ 각종 대회 참관 및 협의 80,000원 * 5명 * 3일 * 4회	4,800		
□ 체전 업무관련 벤치마킹 80,000원 * 5명 * 2회	800		
307 민간이전	389,800	389,800	0
02 민간경상사업보조	389,800	389,800	0
□ 학교체육활성화 지원 200,000,000원 * 1식	200,000		
□ 동·하계훈련비 지원 63,000,000원 * 1식	63,000		
□ 종목별 우수 선수 및 지도자 육성 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 경상북도협회 및 김천시전무이사협의회지원 50,000,000원 * 1식	50,000		
□ 경기연맹 경기력향상 지원 1,200,000원 * 39개연맹	46,800		
체육회운영지원	275,072	275,072	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		275,072	275,072	0
03 민간단체법정운영비보조		275,072	275,072	0
□ 체육회 운영비	275,072,000원 * 1식	275,072		
스포츠클럽 운영지원		93,000	93,000	0
307 민간이전		93,000	93,000	0
02 민간경상사업보조		93,000	93,000	0
□ 스포츠클럽 활성화 지원	35,000,000원 * 1식	35,000		
□ 스포츠클럽 운영 지원	58,000,000원 * 1식	58,000		
도민체전 참가 지원		450,000	450,000	0
307 민간이전		450,000	450,000	0
02 민간경상사업보조		450,000	450,000	0
□ 도민체전 참가지원	450,000,000원 * 1식	450,000		
전국(도)단위 대회 참가 지원		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
□ 전국(도)단위 대회 참가 지원	20,000,000원 * 1식	20,000		
시장기대회 개최지원		149,000	149,000	0
307 민간이전		149,000	149,000	0
02 민간경상사업보조		149,000	149,000	0
□ 시장기대회 개최지원	149,000,000원 * 1식	149,000		
도단위대회 개최 지원		70,000	70,000	0
307 민간이전		70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0
□ 도단위대회 개최 지원	70,000,000원 * 1식	70,000		
전국체전성화봉송운영지원		10,000	0	10,000
		도		
		시		
		5,000		
		5,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
		도		
		시		
		5,000		
		5,000		
04 민간행사사업보조		10,000	0	10,000
□ 성화봉송운영지원	10,000,000원 * 1식	10,000		
		도		
		시		
		5,000		
		5,000		
생활체육 육성		1,338,428	1,292,098	46,330
		기		
		246,068		
		도		
		28,271		
		시		
		1,064,089		
생활체육지도자 장기근속수당 지원		7,860	6,850	1,010

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,358		
	시	5,502		
307 민간이전		7,860	6,850	1,010
	도	2,358		
	시	5,502		
02 민간경상사업보조		7,860	6,850	1,010
□ 생활체육지도자 장기근속 수당 7,860,000원 * 1식		7,860		
	도	2,358		
	시	5,502		
시군생활체육지도자 배치		144,840	134,040	10,800
	기	72,420		
	시	72,420		
307 민간이전		144,840	134,040	10,800
	기	72,420		
	시	72,420		
02 민간경상사업보조		144,840	134,040	10,800
□ 생활체육지도자 배치 2,414,000원 * 5명 * 12월		144,840		
	기	72,420		
	시	72,420		
시군어르신체육활동지원		173,808	160,848	12,960
	기	86,904		
	시	86,904		
307 민간이전		173,808	160,848	12,960
	기	86,904		
	시	86,904		
02 민간경상사업보조		173,808	160,848	12,960
□ 어르신전담 생활체육지도자 배치 2,414,000원 * 6명 * 12월		173,808		
	기	86,904		
	시	86,904		
생활체육교실 운영		36,000	36,000	0
	도	10,800		
	시	25,200		
307 민간이전		36,000	36,000	0
	도	10,800		
	시	25,200		
02 민간경상사업보조		36,000	36,000	0
□ 생활체육교실 운영 36,000,000원 * 1식		36,000		
	도	10,800		
	시	25,200		
마을단위 체육시설		251,800	302,160	△50,360
401 시설비및부대비		251,800	302,160	△50,360
01 시설비		250,000	300,000	△50,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 마을단위 체육시설 설치 및 유지 보수 250,000,000원 * 1식 03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 생활체육 시설물 유지관리 250,000,000원 * 0.72/100	250,000 1,800 1,800	2,160	△360
스포츠강좌이용권 지원	122,000 기 85,400 도 10,980 시 25,620	122,000	0
307 민간이전	122,000 기 85,400 도 10,980 시 25,620	122,000	0
05 민간위탁금 <input type="checkbox"/> 스포츠강좌이용권 지원 122,000,000원 * 1식	122,000 122,000 기 85,400 도 10,980 시 25,620	122,000	0
생활체육지도자 교통비 지원	13,200 도 3,960 시 9,240	13,200	0
307 민간이전	13,200 도 3,960 시 9,240	13,200	0
02 민간경상사업보조 <input type="checkbox"/> 생활체육지도자 교통비 지원 13,200,000원 * 1식	13,200 13,200 도 3,960 시 9,240	13,200	0
도지사기생활체육대회 개최	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조 <input type="checkbox"/> 도지사기 생활체육대회 개최 지원 20,000,000원 * 1식	20,000 20,000	20,000	0
김천시생활체육대회 개최	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상사업보조 <input type="checkbox"/> 김천시생활체육대회 개최 지원 120,000,000원 * 1식	120,000 120,000	120,000	0
전국단위 생활체육대회 참가	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조 <input type="checkbox"/> 전국단위 생활체육대회 참가경비 20,000,000원 * 1식	20,000 20,000	20,000	0

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도민생활체육대회 참가		110,000	110,000	0
307 민간이전		110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조		110,000	110,000	0
□ 도민생활체육대회 참가 경비 110,000,000원 * 1식		110,000		
도지사기생활체육대회 참가		55,000	55,000	0
307 민간이전		55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조		55,000	55,000	0
□ 도지사기 생활체육대회 참가경비 55,000,000원 * 1식		55,000		
경북리그 축구대회 참가		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
□ 경북리그 축구대회 참가 경비 10,000,000원 * 1식		10,000		
경북리그 야구대회 참가		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
□ 경북리그 야구대회 참가 경비 5,000,000원 * 1식		5,000		
자매도시 생활체육교류전 참가		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
□ 자매도시 생활체육교류전 참가 10,000,000원 * 1식		10,000		
경북어르신생활체육대회 참가		40,000	40,000	0
307 민간이전		40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
□ 경북어르신생활체육대회 참가 경비 40,000,000원 * 1식		40,000		
경북씨름왕대회 출전		5,000	5,000	0
307 민간이전		5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조		5,000	5,000	0
□ 경북씨름왕대회 출전경비 5,000,000원 * 1식		5,000		
종목별대회지원		32,000	32,000	0
307 민간이전		32,000	32,000	0
02 민간경상사업보조		32,000	32,000	0
□ 종목별대회지원 32,000,000원 * 1식		32,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 생활체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
김천시리틀야구단 대회참가 지원		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조		20,000	20,000	0
□ 김천시리틀야구단 대회참가 지원 20,000,000원 * 1식		20,000		
총계 전국동호인스쿼시대회 개최		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
□ 총계 전국동호인스쿼시대회 개최 지원 25,000,000원 * 1식		25,000		
추계 전국동호인스쿼시대회 개최		25,000	25,000	0
307 민간이전		25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
□ 추계 전국동호인스쿼시대회 개최 지원 25,000,000원 * 1식		25,000		
생활체육 활성화		50,000	20,000	30,000
307 민간이전		50,000	20,000	30,000
02 민간경상사업보조		50,000	20,000	30,000
□ 2020 김천스포츠 런닝맨 20,000,000원 * 1식		20,000		
□ 김천황악산배 전국 스포츠클라이밍 대회 30,000,000원 * 1식		30,000		
장애인 스포츠강좌 이용권 지원		1,920	0	1,920
		기 도 시		
		1,344 173 403		
307 민간이전		1,920	0	1,920
		기 도 시		
		1,344 173 403		
05 민간위탁금		1,920	0	1,920
□ 장애인스포츠강좌 이용권 지원 1,920,000원 * 1식		1,920		
		기 도 시		
		1,344 173 403		
국민체력100 체력인증센터(자체)		40,000	0	40,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
□ 김천체력인증센터 운영 40,000,000원 * 1식		40,000		
체육대회 지원		3,687,520	4,359,400	△671,880
		도 시		
		15,000 3,672,520		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대회 개최	249,520	224,400	25,120
201 일반운영비	203,720	183,720	20,000
01 사무관리비	103,620	103,620	0
□ 일반수용비	98,500		
○ 대회홍보 현수막 제작 110,000원 * 5개소 * 40회	22,000		
○ 실내체육관 시정홍보 현수막 제작 4,500,000원 * 1식	4,500		
○ 대회 홍보물 제작 2,000원 * 1,000매 * 15회	30,000		
○ 스포츠타운 홍보용 책자 제작 10,000원 * 1,000부	10,000		
○ 대회지원 소모품(생수,차재료 등)구입 500,000원 * 40회	20,000		
○ 대회 리플릿 제작 1,000,000원 * 6회	6,000		
○ 대회 홍보 6,000,000원 * 1식	6,000		
□ 급량비	5,120		
○ 스포츠 마케팅 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
○ 대회 종사 요원 8,000원 * 20명 * 10회	1,600		
03 행사운영비	100,100	80,100	20,000
□ 2020 김천 스포츠 페스티벌 개최 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ 구급차 임차 2,000,000원 * 23회	46,000		
□ 의료인력 사역 700,000원 * 13회	9,100		
□ 행사물품(천막,탁자,의자 등) 임차 1,500,000원 * 10회	15,000		
□ 특산물 홍보 시식회 500,000원 * 20회	10,000		
202 여비	29,600	29,600	0
01 국내여비	29,600	29,600	0
□ 스포츠 마케팅 업무 추진 20,000원 * 4명 * 110일	8,800		
□ 각종 대회 관련 회의 80,000원 * 4명 * 20회	6,400		
□ 각종 대회 유치 협의 80,000원 * 4명 * 45회	14,400		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
□ 대회유치 및 스포츠마케팅 업무 협의 5,000,000원 * 1식	5,000		
301 일반보전금	11,200	6,080	5,120
09 행사실비지원금	11,200	6,080	5,120
□ 각종 대회 자원봉사자 급식제공 8,000원 * 10명 * 4일 * 10회	3,200		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 각종 대회 자원봉사자 실비 보상 20,000원 * 10명 * 4일 * 10회	8,000		
김천시 브랜드 홍보(프로 배구경기)	130,000	130,000	0
201 일반운영비	130,000	130,000	0
01 사무관리비	130,000	130,000	0
□ 김천시 브랜드 홍보(프로 배구경기) 130,000,000원 * 1식	130,000		
ITF김천국제남녀테니스대회	220,000	0	220,000
307 민간이전	220,000	0	220,000
02 민간경상사업보조	220,000	0	220,000
□ ITF김천국제남녀테니스 대회 220,000,000원 * 1식	220,000		
ITF 김천국제주니어테니스대회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
□ ITF 국제주니어테니스대회 50,000,000원 * 1식	50,000		
김천전국동호인테니스대회	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
□ 김천전국동호인테니스대회 25,000,000원 * 1식	25,000		
문체부장관기 전국고교축구대회	190,000	190,000	0
307 민간이전	190,000	190,000	0
02 민간경상사업보조	190,000	190,000	0
□ 문체부장관기 전국고교축구대회 190,000,000원 * 1식	190,000		
김천전국수영대회	100,000	90,000	10,000
307 민간이전	100,000	90,000	10,000
02 민간경상사업보조	100,000	90,000	10,000
□ 김천전국수영대회 100,000,000원 * 1식	100,000		
김천전국초등테니스대회	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
□ 김천전국초등테니스대회 40,000,000원 * 1식	40,000		
전국종별테니스대회	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
□ 전국종별테니스대회 70,000,000원 * 1식	70,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국유도대회	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
□ 전국유도대회 90,000,000원 * 1식	90,000		
전국종별배드민턴선수권대회	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
□ 전국종별배드민턴선수권대회 150,000,000원 * 1식	150,000		
전국육상경기대회	170,000	170,000	0
307 민간이전	170,000	170,000	0
02 민간경상사업보조	170,000	170,000	0
□ 전국종별육상경기대회 170,000,000원 * 1식	170,000		
김천전국궁도대회	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
02 민간경상사업보조	40,000	60,000	△20,000
□ 김천전국궁도대회 40,000,000원 * 1식	40,000		
실업농구연맹전	30,000	15,000	15,000
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
02 민간경상사업보조	30,000	15,000	15,000
□ 실업농구연맹전 30,000,000원 * 1식	30,000		
전국축구리그왕중왕전	80,000	140,000	△60,000
307 민간이전	80,000	140,000	△60,000
02 민간경상사업보조	80,000	140,000	△60,000
□ 전국축구리그왕중왕전 80,000,000원 * 1식	80,000		
전국롤러경기대회	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
□ 전국롤러경기대회 70,000,000원 * 1식	70,000		
전국펜싱선수권대회	135,000	135,000	0
307 민간이전	135,000	135,000	0
02 민간경상사업보조	135,000	135,000	0
□ 전국펜싱선수권대회 135,000,000원 * 1식	135,000		
전국탁구대회	130,000	120,000	10,000
307 민간이전	130,000	120,000	10,000
02 민간경상사업보조	130,000	120,000	10,000
□ 전국종별탁구대회 130,000,000원 * 1식	130,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		60,000	50,000	10,000
□ 대한체육회장배 전국롤러대회	60,000,000원 * 1식	60,000		
아시아주니어테니스대회		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
□ 아시아주니어 테니스대회	50,000,000원 * 1식	50,000		
전국중고 탁구대회		80,000	80,000	0
307 민간이전		80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조		80,000	80,000	0
□ 전국중고 탁구대회	80,000,000원 * 1식	80,000		
춘계중고 테니스대회		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
□ 춘계중고 테니스 대회	30,000,000원 * 1식	30,000		
추계중고 테니스대회		30,000	30,000	0
307 민간이전		30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
□ 추계중고 테니스대회	30,000,000원 * 1식	30,000		
실업육상 연맹전		70,000	70,000	0
307 민간이전		70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조		70,000	70,000	0
□ 실업육상 연맹전	70,000,000원 * 1식	70,000		
전국펜싱 대회		135,000	135,000	0
307 민간이전		135,000	135,000	0
02 민간경상사업보조		135,000	135,000	0
□ 회장기 전국중고펜싱 대회	135,000,000원 * 1식	135,000		
KBS배 전국수영대회		90,000	80,000	10,000
307 민간이전		90,000	80,000	10,000
02 민간경상사업보조		90,000	80,000	10,000
□ KBS배 전국수영대회	90,000,000원 * 1식	90,000		
대통령배 전국수영대회		100,000	100,000	0
307 민간이전		100,000	100,000	0
02 민간경상사업보조		100,000	100,000	0
□ 대통령배 전국수영대회	100,000,000원 * 1식	100,000		
전국중고농구대회		130,000	120,000	10,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		130,000	120,000	10,000
02 민간경상사업보조		130,000	120,000	10,000
	□ 전국중고농구대회 130,000,000원 * 1식	130,000		
교보생명컵 꿈나무 유도대회		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
	□ 교보생명컵 꿈나무 유도대회 20,000,000원 * 1식	20,000		
회장기 전국중고테니스대회		60,000	60,000	0
307 민간이전		60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
	□ 회장기 전국중고 테니스대회 60,000,000원 * 1식	60,000		
교보생명컵 꿈나무 체조대회		23,000	0	23,000
307 민간이전		23,000	0	23,000
02 민간경상사업보조		23,000	0	23,000
	□ 교보생명컵 꿈나무 체조대회 23,000,000원 * 1식	23,000		
탁구실업연맹전		60,000	0	60,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
	□ 탁구실업연맹전 60,000,000원 * 1식	60,000		
대회 유치 및 지원		110,000	120,000	△ 10,000
307 민간이전		110,000	120,000	△ 10,000
02 민간경상사업보조		110,000	120,000	△ 10,000
	□ 각종대회 개최 지원 60,000,000원 * 1식	60,000		
	□ 전지훈련 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
	□ 시민과 함께하는 서포터즈 활성화 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
교보생명컵 꿈나무탁구대회		70,000	0	70,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
	□ 교보생명컵 꿈나무 탁구대회 70,000,000원 * 1식	70,000		
중고핸드볼대회		60,000	0	60,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
	□ 중고핸드볼 선수권 대회 60,000,000원 * 1식	60,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠산업 육성
 단위: 장애인체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		30,000	25,000	5,000
□ 장애인 건강걷기대회 개최 지원 30,000,000원 * 1식		30,000		
장애인생활체육지도자 배치		57,936	0	57,936
	기 도 시	28,968 8,690 20,278		
307 민간이전		57,936	0	57,936
	기 도 시	28,968 8,690 20,278		
02 민간경상사업보조		57,936	0	57,936
□ 장애인생활체육지도자 배치 2,414,000원 * 2명 * 12월		57,936		
	기 도 시	28,968 8,690 20,278		
장애인생활체육지도자 교통비 지원		2,400	0	2,400
	도 시	720 1,680		
307 민간이전		2,400	0	2,400
	도 시	720 1,680		
02 민간경상사업보조		2,400	0	2,400
□ 장애인생활체육지도자 교통비 지원 100,000원 * 2명 * 12월		2,400		
	도 시	720 1,680		
스포츠시설 관리		9,585,178	8,528,603	1,056,575
	균 기 도 시	350,000 500,000 200,000 8,535,178		
스포츠시설 운영		2,917,777	3,392,177	△474,400
	도 시	200,000 2,717,777		
스포츠시설 운영		2,517,777	3,392,177	△874,400
201 일반운영비		2,036,757	2,036,757	0
01 사무관리비		143,112	143,112	0
□ 일반수용비		136,952		
○ 종합스포츠타운 운영 관련 인쇄비		1,720		
· 회원등록 신청서 60원 * 3,000매 * 4회		720		
· 운영 안내 포스터 제작 25,000원 * 5매 * 8회		1,000		
○ 회원카드 및 카드 인쇄용 소모품 구입 1,000,000원 * 3회		3,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 강습 용품 구입	3,900		
· 아쿠아로빅 용품 30,000원 * 50개	1,500		
· 볼풀 20,000원 * 60개	1,200		
· 요가 용품 20,000원 * 60개	1,200		
○ 종합스포츠타운 청소도구 구입 20,000원 * 20종 * 12회	4,800		
○ 수중로봇청소기 필터 구입 1,000,000원 * 5세트 * 2회	10,000		
○ 쓰레기종량제 봉투 구입	16,392		
· 50ℓ 860원 * 100장 * 12회	1,032		
· 75ℓ 1,280원 * 1,000장 * 12회	15,360		
○ 수영장 사우나실 재료 구입 100,000원 * 2개소 * 6회	1,200		
○ 우산 자동포장기 비닐 구입	1,000		
· 장우산용 35,000원 * 4대 * 5회	700		
· 단우산용 30,000원 * 2대 * 5회	300		
○ 구급용품 구입 50,000원 * 20종 * 2회	2,000		
○ 종합스포츠타운 운영 관련 정보지 구입 10,000원 * 2종 * 12월	240		
○ 종합스포츠타운 복사용지 구입 20,000원 * 30박스 * 4회	2,400		
○ 종합스포츠타운 보험처리 자기부담금 100,000원 * 2회 * 12월	2,400		
○ 종합스포츠타운 행정사무용품 구입 20,000원 * 20종 * 4회	1,600		
○ 종합스포츠타운 행정사무기기 소모품 구입	5,800		
· 복사기 토너 400,000원 * 1대 * 2회	800		
· 프린터 토너 300,000원 * 3대 * 2회	1,800		
· 컬러프린터 토너 200,000원 * 4종 * 1대 * 4회	3,200		
○ 종합스포츠타운 행정사무기기 수선비	2,100		
· 복사기 450,000원 * 1대 * 2회	900		
· 프린터 300,000원 * 4대	1,200		
○ 종합스포츠타운 내방객 접객 물품 구입 35,000원 * 10종 * 6회	2,100		
○ 정수기 대여 및 관리비 50,000원 * 12대 * 12월	7,200		
○ 제빙기 대여 및 관리비 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
○ 종합스포츠타운 화장실 용품 구입	28,200		
· 롤휴지 60,000원 * 100박스 * 2회	12,000		
· 물비누 12,000원 * 150개 * 2회	3,600		
· 방향제 12,000원 * 100개 * 3개	3,600		
· 핸드타올 50,000원 * 30박스 * 2회	3,000		
· 소변기 세정제 20,000원 * 100개 * 3회	6,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 종합스포츠타운내 탈의실용 소모품 구입 100,000원 * 5종 * 3회	1,500		
○ 육상 경기용 소모품 구입	7,600		
· 출발 신호용 실탄 3,000원 * 1,200발	3,600		
· 넓이뛰기 발구름판 500,000원 * 8개	4,000		
○ 무인경비시스템관리용역 수수료	28,200		
· 운동장 350,000원 * 12월	4,200		
· 체육관 350,000원 * 12월	4,200		
· 수영장 350,000원 * 12월	4,200		
· 실내테니스장 250,000원 * 12월	3,000		
· 국민체육센터 350,000원 * 12월	4,200		
· 다이빙 지상훈련장 250,000원 * 12월	3,000		
· 테니스·롤러경기장 250,000원 * 12월	3,000		
· 사격장 200,000원 * 12월	2,400		
□ 급량비	6,160		
○ 종합스포츠타운 운영 업무추진 8,000원 * 7명 * 110일	6,160		
02 공공운영비	1,893,645	1,893,645	0
□ 공공요금 및 제세	1,802,320		
○ 전기료	787,200		
· 종합운동장 7,700,000원 * 12월	92,400		
· 실내체육관 15,000,000원 * 12월	180,000		
· 실내수영장 24,000,000원 * 12월	288,000		
· 테니스·롤러경기장 7,700,000원 * 12월	92,400		
· 지상훈련장 2,200,000원 * 12월	26,400		
· 국민체육센터 4,000,000원 * 12월	48,000		
· 스쿼시장 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 도시가스료	655,200		
· 실내수영장 1,200원 * 38,000㎡ * 12월	547,200		
· 실내체육관 1,200원 * 7,500㎡ * 12월	108,000		
○ 통신료	13,200		
· 종합정보통신료 800,000원 * 12월	9,600		
· 각종대회 전화 및 인터넷회선사용료 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
○ 상하수도료	306,600		
· 종합운동장·실내체육관 2,400,000원 * 12월	28,800		
· 실내수영장 20,000,000원 * 12월	240,000		
· 테니스·롤러장 400,000원 * 12월	4,800		
· 국민체육센터 1,250,000원 * 12월	15,000		
· 스쿼시장 1,500,000원 * 12월	18,000		
○ 환경개선부담금 1,000,000원 * 4개소 * 2회	8,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷회선사용료 40,000원 * 12월	480		
○ 유선방송료 20,000원 * 12월	240		
○ 전력기술인협회 가입비 100,000원 * 2회	200		
○ 전력기술인협회 연회비 100,000원 * 2회	200		
○ 방화관리자협회 연회비 100,000원 * 2회	200		
○ 스포츠타운 전자결제 카드 수수료 1,000,000,000원 * 3.08/100	30,800		
□ 연료비	5,280		
○ 난방용 유류 구입 1,650원 * 4대 * 800ℓ	5,280		
□ 시설장비유지비	86,045		
○ 종합운동장	11,045		
· 트랙터 유류대 1,650원 * 8시간 * 100일	1,320		
· 잔디관리용 기기 엔진오일 12,000원 * 4대 * 2통 * 6월	576		
· 잔디관리용 기기 및 고압 세척기용 유류 대 2,030원 * 4대 * 700ℓ	5,684		
· 비상 발전기용 경유 구입 1,650원 * 3대 * 700ℓ	3,465		
○ 각종 대회 개최에 따른 환경정비 및 소독 2,500,000원 * 30회	75,000		
202 여비	15,420	15,420	0
01 국내여비	15,420	15,420	0
□ 종합스포츠타운 회원가입 홍보 20,000원 * 7명 * 83일	11,620		
□ 종합스포츠타운 체육시설 일반 이용 관련 홍 보 20,000원 * 2명 * 15일	600		
□ 생활체육프로그램 운영 및 시설 관리 벤치마 킹 80,000원 * 4명 * 2일 * 5회	3,200		
206 재료비	16,000	16,000	0
01 재료비	16,000	16,000	0
□ 경기장 조명램프(1kW) 구입 200,000원 * 30개	6,000		
□ 경기장 안정기(1kW) 구입 400,000원 * 10개	4,000		
□ 경기장 조명콘덴서 구입 70,000원 * 50개	3,500		
□ 디지털 컨트롤러 구입 2,500,000원 * 1개	2,500		
401 시설비및부대비	403,600	1,020,000	△616,400
01 시설비	400,000	1,020,000	△620,000
□ 여름철 가족 워터파크 시설공사 400,000,000원 * 1식	400,000		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
□ 스포츠시설 운영 설치공사 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
405 자산취득비	46,000	224,000	△178,000

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		46,000	224,000	△ 178,000
□ 헬스장 헬스기구 교체구입	3,000,000원 * 3종	9,000		
□ 종합운동장 전관방송 교체 구입	30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 실내수영장 수상 안전장비 구입	700,000원 * 10종	7,000		
종목별경기장 개보수		400,000	0	400,000
	도	200,000		
	시	200,000		
405 자산취득비		400,000	0	400,000
	도	200,000		
	시	200,000		
01 자산및물품취득비		400,000	0	400,000
□ 실내수영장 계측장비교체 및 용품 구입	400,000,000원 * 1식	400,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
스포츠시설 유지관리		3,852,721	4,884,986	△ 1,032,265
	기	500,000		
	시	3,352,721		
스포츠시설 유지보수		2,452,721	4,384,986	△ 1,932,265
201 일반운영비		886,561	886,561	0
01 사무관리비		87,000	87,000	0
□ 일반수용비		78,200		
○ 종합운동장 국기 및 시기 구입	25,000원 * 100개	2,500		
○ 수질검사 수수료	200,000원 * 3개소	600		
○ 보일러 검사 수수료	300,000원 * 7대	2,100		
○ 도시가스 검사 수수료	900,000원 * 2식	1,800		
○ 승강기 정기검사 수수료	300,000원 * 5대	1,500		
○ 종합스포츠타운 방화관리 정밀점검 수수료	1,800,000원 * 6개소	10,800		
○ 종합스포츠타운 방화관리대행 수수료	800,000원 * 12월	9,600		
○ 냉동기 고압가스 점검 수수료	700,000원 * 1회	700		
○ 에너지 정밀점검 수수료	4,000,000원 * 3개소	12,000		
○ 전기시설 안전점검 수수료(전기안전정비)	3,500,000원 * 4개소	14,000		
○ 스포츠타운관리 설계프로그램 관리비(건축, 기계, 설비)	2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 스포츠타운 시설관리 소모성 부품구입	2,000,000원 * 5회	10,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 종합스포츠타운 승강기 정밀검사 수수료 1,000,000원 * 1회	1,000		
○ 종합스포츠타운 소방작동기능점검 용역 9,600,000원 * 1식	9,600		
□ 급량비	8,800		
○ 스포츠타운 시설물 관리 업무추진 8,000원 * 10명 * 110일	8,800		
02 공공운영비	799,561	799,561	0
□ 시설장비유지비	799,561		
○ 시설물 방역 120원 * 10,000㎡ * 3회 * 4개소	14,400		
○ 종합스포츠타운내 저수조 청소 및 소독 3,500,000원 * 2회	7,000		
○ 종합스포츠타운 승강기안전관리 대행 수수료 260,000원 * 5대 * 12월	15,600		
○ 전기안전관리대행 수수료 3,000,000원 * 12월	36,000		
○ 종합스포츠타운 정보통신장비 유지관리비	15,600		
· CCTV 700,000원 * 10회	7,000		
· 네트워크 1,200,000원 * 5회	6,000		
· 방송장비 100,000원 * 5회	500		
· 교환기 및 구내통신 700,000원 * 3회	2,100		
○ 종합운동장 유지관리비	69,950		
· 누전 2,000,000원 * 2식	4,000		
· 화장실 자동스위치 1,000,000원 * 5식	5,000		
· 전광판 5,000,000원 * 1개소	5,000		
· 조명탑 2,000,000원 * 1회	2,000		
· 승강기 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 소방 설비 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 수전 설비 5,000원 * 1,450kw	7,250		
· 각종 배관 2,000,000원 * 1회	2,000		
· 항공장애등 3,000,000원 * 1회	3,000		
· 가로등 경관조명 3,000,000원 * 2회	6,000		
· 잔디관리용 장비 400,000원 * 5종 * 2회	4,000		
· 샤워장(온수설비) 250,000원 * 4개소	1,000		
· 시설관리용 전동차 500,000원 * 3대	1,500		
· 축구 경기용품(골망) 500,000원 * 2개	1,000		
· 디럭스타일 바닥 청소(왁스) 2,000원 * 1,600㎡	3,200		
· 육상경기용품 수선비 300,000원 * 20종	6,000		
· 축구장라인마킹(수성페인트) 60,000원 * 50통	3,000		
· 헤머그물망 지주 7,000,000원 * 1조	7,000		
· 스타팅블럭 300,000원 * 10조	3,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 실내체육관 유지관리비	153,215		
· 누전	5,000,000원 * 2식	10,000	
· 전광판	6,000,000원 * 1식	6,000	
· 승강기	3,000,000원 * 1식	3,000	
· 헬스장	10,000,000원 * 1회	10,000	
· 위생 설비	2,000,000원 * 2회	4,000	
· 냉·온수기	2,500,000원 * 3대	7,500	
· 스코어보드	2,000,000원 * 3면	6,000	
· 공기 조화기	2,000,000원 * 5대	10,000	
· 인공 암벽장	3,000,000원 * 1식	3,000	
· 각종 펌프류	12,000원 * 700HP	8,400	
· 유리창 청소	3,000원 * 5,461㎡	16,383	
· 배수펌프시설	3,000,000원 * 1식	3,000	
· 기계설비 배관	7,000,000원 * 1식	7,000	
· 보일러 열교환기	3,000,000원 * 2대	6,000	
· 샤워장 환기시설	2,000,000원 * 2개소	4,000	
· 전기실 수전설비	5,000원 * 1,750kw	8,750	
· 가로등 경관조명	3,000,000원 * 2회	6,000	
· 냉·온수기 전환비	3,000,000원 * 2회	6,000	
· 기계 자동제어설비	3,000,000원 * 1식	3,000	
· 전기 자동제어설비	1,000,000원 * 2식	2,000	
· 바닥(카펫 등) 청소	2,000원 * 5,147㎡	10,294	
· 소방 수신기, 감지기	2,000,000원 * 2회	4,000	
· 패키지 에어컨 가스 주입	500,000원 * 4대	2,000	
· 비상발전기 부동액, 오일 교체 및 히터, 판넬	2,000,000원 * 2식	4,000	
· 차량 통로 바닥, 벽체(콘크리트, 이미지 타일) 청소	1,000원 * 2,888㎡	2,888	
○ 실내수영장 유지관리비	226,400		
· 누전	5,000,000원 * 2식	10,000	
· 승강기	4,000,000원 * 1식	4,000	
· 사우나실	3,000,000원 * 2개소	6,000	
· 전기맨홀	500,000원 * 9개소	4,500	
· 스팀트랩	3,000,000원 * 1식	3,000	
· 동력 설비	2,000,000원 * 2식	4,000	
· 계측 장비	3,000,000원 * 1식	3,000	
· 지열 설비	5,000,000원 * 1식	5,000	
· 공기조화기	700,000원 * 12대	8,400	
· 암막스크린	6,000,000원 * 1식	6,000	
· 각종 펌프류	10,000원 * 700HP	7,000	
· 수처리 설비	8,000,000원 * 1식	8,000	

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 방축열 설비 5,000,000원 * 1식	5,000		
· 배수펌프시설 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 급탕탱크 배관 2,000,000원 * 1식	2,000		
· 태양광 가로등 1,000,000원 * 5식	5,000		
· 정압기 분해점검 3,000,000원 * 1대	3,000		
· 증기보일러 배관 500,000원 * 7대	3,500		
· 가로등 경관조명 4,000,000원 * 2회	8,000		
· 수영경기장 조명 5,000,000원 * 1식	5,000		
· 위생기구 및 배관 100,000원 * 2회 * 12월	2,400		
· 전기 자동제어설비 2,000,000원 * 2식	4,000		
· 기계 자동제어설비 4,000,000원 * 1식	4,000		
· 제트팬 및 급배기팬 3,000,000원 * 1식	3,000		
· 소방수신기, 감지기 2,000,000원 * 2회	4,000		
· 화장실 및 기계 설비 1,500,000원 * 6회	9,000		
· 냉동기 세관 및 정비 1,200,000원 * 7대	8,400		
· 실내수영장 비상발전기 2,000,000원 * 2회	4,000		
· 수영장 전광판 계측장비 5,000,000원 * 1회	5,000		
· 실내수영장 보일러 세관 500,000원 * 7대	3,500		
· 실내수영장 정기 수질검사 100,000원 * 12회	1,200		
· 실내수영장 전기실 수전 설비 5,000원 * 1,500kw	7,500		
· 다이빙 시설(보드, 받침대 등) 7,000,000원 * 1식	7,000		
· 수중로봇청소기 및 보행식 탑승식 청소 기차 2,500,000원 * 4회	10,000		
· 복합 여과기여제 교체 및 폐기물 처리비 10,000,000원 * 2대	20,000		
· 실내수영장 코스로프 교체 2,000,000원 * 10레인	20,000		
· 실내수영장 및 부속시설물 환경정비(벽 천폭포, 기념탑) 2,000,000원 * 5회	10,000		
○ 테니스·롤러경기장 유지관리비	40,200		
· 테니스장 경기용품	16,000		
- 네트 300,000원 * 24개	7,200		
- 볼스위퍼 200,000원 * 24면	4,800		
- 스코어보드 200,000원 * 20개	4,000		
· 수전 설비 5,000원 * 900kw	4,500		
· 태양광 발전설비 100,000원 * 27kw	2,700		
· 가로등 전기설비 1,500,000원 * 2개소	3,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방수신기, 감지기 1,000,000원 * 2개소	2,000		
· 롤러경기장 전광판 계측장비 1,000,000원 * 1식	1,000		
· 테니스 전광판 스코어보드 2,000,000원 * 1식	2,000		
· 테니스장 흰스 그물망 3,000,000원 * 3개소	9,000		
○ 지상훈련장 유지관리비	139,000		
· 드라이보드 15,000,000원 * 2개	30,000		
· 트램폴린 망 3,500,000원 * 6개	21,000		
· 트램폴린 고무 15,000원 * 1,000개	15,000		
· 트램폴린 회전머신 20,000,000원 * 1식	20,000		
· 회전벨트 1,500,000원 * 1개	1,500		
· 안전매트 10,000,000원 * 2개	20,000		
· 비트 스폰지 30,000,000원 * 1식	30,000		
· 수변전 설비 5,000원 * 300kw	1,500		
○ 국민체육센터 유지관리비	28,600		
· 수전설비 5,000원 * 500kw	2,500		
· 태양광발전설비 100,000원 * 33kw	3,300		
· 가로등 전기설비 1,500,000원 * 1식	1,500		
· 누전보수공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
· CCTV 500,000원 * 18대	9,000		
· 전광판 2,000,000원 * 1대	2,000		
· 각종펌프류 10,000원 * 80HP	800		
· 시스템 냉·난방기 1,500,000원 * 1식	1,500		
· 빗물처리시설 2,000,000원 * 1식	2,000		
· 급수 설비 2,000,000원 * 1식	2,000		
· 기계자동제어 설비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○ 스포츠타운내 건축물 유지관리비 700원 * 56,193㎡	39,336		
○ 국민체육센터 건물 유지관리비 1,500원 * 2,840㎡	4,260		
○ 회원관리시스템 및 무인 발권기 유지관리 비 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	24,160	24,160	0
01 국내여비	24,160	24,160	0
□ 스포츠시설 관리 업무추진 20,000원 * 10명 * 90일	18,000		
□ 마을단위 체육시설 업무추진 20,000원 * 4명 * 21일	1,680		
□ 체육시설물 관련 견학 및 교육 80,000원 * 8명 * 7회	4,480		
206 재료비	140,740	155,540	△ 14,800

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	140,740	155,540	△ 14,800
□ 약품 구입	53,250		
○ 천일염 13,000원 * 10포 * 12월	1,560		
○ 청관제 100,000원 * 7통 * 12회	8,400		
○ 냉각수 처리제 50,000원 * 30ℓ * 2개소	3,000		
○ 화장실 소독 나프탈렌 15,000원 * 42개소 * 3회	1,890		
○ 치아 염소산 나트륨 외 5종 3,200,000원 * 12월	38,400		
□ 전기설비 유지보수 자재 구입	28,500		
○ IV전선 100,000원 * 5타	500		
○ 케이블 200,000원 * 10종	2,000		
○ 조명기구 100,000원 * 5종 * 10개	5,000		
○ 누전차단기 50,000원 * 50개	2,500		
○ 램프안정기 50,000원 * 5종 * 10개	2,500		
○ 전기설비자재 100,000원 * 5종 * 5회	2,500		
○ 차단기(배선용) 50,000원 * 6종 * 5개	1,500		
○ LED 램프 100,000원 * 50개	5,000		
○ LED 안정기 60,000원 * 50개	3,000		
○ 태양광 가로등 자재	4,000		
· 안정기 300,000원 * 5개	1,500		
· 인버터 200,000원 * 5개	1,000		
· 컨트롤러 300,000원 * 5개	1,500		
□ 전기안전관리 장비 구입	1,800		
○ 펜치 외 5종 400,000원 * 2회	800		
○ 절연저항 측정기 외 5종 500,000원 * 2회	1,000		
□ 시설물 유지관리 부품 구입	35,490		
○ 기계설비 부품 3,000,000원 * 5회	15,000		
○ 셸유니트(동력반) 400,000원 * 10개	4,000		
○ AOP반응조 UV Lamp 250,000원 * 36세트	9,000		
○ 응집제 50,000원 * 120	6,000		
○ 물처리 상방 밸브 50,000원 * 6개 * 2회	600		
○ 물처리 인젝션 밸브 70,000원 * 6개 * 2회	840		
○ 전광판 컴퓨터용 랜카드 10,000원 * 5개	50		
□ 정보통신 유지보수 기타 자재 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
□ 국민체육센터 유지보수 재료비	4,700		
○ 약품비(부식 방지제 등) 5,000원 * 100ℓ	500		
○ 기계설비 유지보수 재료비	4,200		
· 샤워수전 외 10종 700,000원 * 3회	2,100		
· 소모성 자재 공구 구입 700,000원 * 3회	2,100		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 스포츠타운 내 병충해 관리 농약 구입 3,000,000원 * 4회	12,000		
401 시설비및부대비	1,326,760	3,298,725	△1,971,965
01 시설비	1,322,000	3,290,000	△1,968,000
□ 종합운동장 및 보조경기장 잔디 관리 60,000,000원 * 1식	60,000		
□ 스포츠타운 내 시설물 및 조경수목 관리 60,000,000원 * 1식	60,000		
□ 스포츠타운 내 시설물 유지보수 공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
□ 스포츠타운 에너지절약형 LED조명 교체 80,000,000원 * 1식	80,000		
□ 체육시설물 안전점검 수수료 3,000,000원 * 2회 * 4개소	24,000		
□ 실내체육관 소화전 및 상수도 교체 170,000,000원 * 1식	170,000		
□ 경관 조명 교체 90,000,000원 * 1식	90,000		
□ 실내수영장 공조기 교체 120,000,000원 * 1식	120,000		
□ 스포츠타운 냉난방기 교체 70,000,000원 * 1식	70,000		
□ 지례 테니스장 정비 공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
□ 김천고 테니스장 정비 공사 140,000,000원 * 1식	140,000		
□ 한일여고 테니스장 보수 168,000,000원 * 1식	168,000		
□ 개령면 신흥리 테니스장 정비 40,000,000원 * 1식	40,000		
03 시설부대비	4,760	8,725	△3,965
□ 스포츠시설 유지보수 1,322,000,000원 * 0.36/100	4,760		
405 자산취득비	74,500	20,000	54,500
01 자산및물품취득비	74,500	20,000	54,500
□ 탑승기 제초기 15,000,000원 * 1식	15,000		
□ 승용식 3쟁모어 55,000,000원 * 1식	55,000		
□ 자주식 잔디깎기 1,500,000원 * 3대	4,500		
공공체육시설 개보수	1,400,000	0	1,400,000
	기 500,000		
	시 900,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	기 500,000		
	시 900,000		
01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
□ 실내테니스장 개보수 500,000,000원 * 1식	500,000		
	기 150,000		

부서: 스포츠산업과
 정책: 스포츠시설 관리
 단위: 스포츠시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	□ 실내수영장 전기설비 교체 700,000,000원 * 1식	시 350,000 기 700,000		
	□ 실내체육관 및 수영장 장애인용 승강기교체 200,000,000원 * 1식	기 210,000 시 490,000		
		기 200,000 시 140,000		
		시 60,000		
스포츠시설 설치		2,814,680	251,440	2,563,240
		균 350,000		
		시 2,464,680		
스포츠시설 설치		1,314,680	251,440	1,063,240
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
□ 인공암벽장 준공식 10,000,000원 * 1식		10,000		
401 시설비및부대비		1,304,680	251,440	1,053,240
01 시설비		1,300,000	250,000	1,050,000
□ 김천파크골프장 조성사업 700,000,000원 * 1식		700,000		
□ 제2스포츠타운 조성 타당성 조사 200,000,000원 * 1식		200,000		
□ 제2스포츠타운 조성 도시관리계획 결정 및 실시설계용역 300,000,000원 * 1식		300,000		
□ 모터스포츠 UTV 경기장 조성사업 100,000,000원 * 1식		100,000		
03 시설부대비		4,680	1,440	3,240
□ 스포츠시설 설치공사 1,300,000,000원 * 0.36/100		4,680		
복합운동장 조성		1,500,000	0	1,500,000
		균 350,000		
		시 1,150,000		
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
		균 350,000		
		시 1,150,000		
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
□ 제1복합운동장 조성 1,500,000,000원 * 1식		1,500,000		
		균 350,000		
		시 1,150,000		
행정운영경비(스포츠산업과)		1,752,334	737,710	1,014,624
인력운영비		1,731,944	722,120	1,009,824
인력운영비(스포츠산업과)		1,731,944	722,120	1,009,824
101 인건비		1,731,944	722,120	1,009,824
01 보수		214,730	214,696	34

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 초과근무수당	214,730		
○ 시간외근무수당			
11,634원 * 23명 * 50시간 * 12월	160,550		
○ 휴일근무수당			
103,200원 * 15명 * 35일	54,180		
02 기타직보수	21,185	21,113	72
□ 초과근무수당	21,185		
○ 시간외근무수당			
11,634원 * 2명 * 50시간 * 12월	13,961		
○ 휴일근무수당			
103,200원 * 2명 * 35일	7,224		
03 무기계약근로자보수	1,496,029	486,311	1,009,718
□ 무기계약근로자보수	1,370,940		
○ 헬스장 운영 전문강사 보수	94,425		
· 기본급			
1,920,000원 * 2명 * 12월	46,080		
· 급식비			
130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 상여금			
2,050,000원 * 2명 * 500%	20,500		
· 시간외근무수당			
14,712원 * 2명 * 12월 * 20시간	7,062		
· 휴일근무수당			
117,760원 * 2명 * 65일	15,309		
· 연차수당			
78,464원 * 2명 * 15일	2,354		
○ 실내수영장 운영관리자 보수	905,475		
· 기본급			
1,920,000원 * 18명 * 12월	414,720		
· 급식비			
130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
· 상여금			
2,050,000원 * 18명 * 500%	184,500		
· 시간외근무수당			
14,712원 * 18명 * 12월 * 20시간	63,556		
· 휴일근무수당			
117,696원 * 18명 * 65일	137,705		
· 시간외근무수당			
12,900원 * 18명 * 20시간 * 12월	55,728		
· 연차수당			
78,464원 * 18명 * 15일	21,186		
○ 운동장 및 테니스장 관리자 보수	93,495		
· 기본급			
1,900,000원 * 2명 * 12월	45,600		
· 급식비			
130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 상여금			
2,030,000원 * 2명 * 500%	20,300		
· 시간외근무수당			
14,568원 * 2명 * 12월 * 20시간	6,993		
· 휴일근무수당			
116,544원 * 2명 * 65일	15,151		
· 연차수당			
77,696원 * 2명 * 15일	2,331		
○ 실내체육관 근로자 보수	45,367		
· 기본급			
1,840,000원 * 1명 * 12월	22,080		
· 급식비			
130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
· 상여금			
1,970,000원 * 1명 * 500%	9,850		
· 시간외근무수당			
14,138원 * 1명 * 12월 * 20시간	3,394		
· 휴일근무수당			
113,100원 * 1명 * 65일	7,352		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차수당 75,400원 * 1명 * 15일	1,131		
○ 스퀘시장 및 국민체육센터 근로자 보수	93,495		
· 기본급 1,900,000원 * 2명 * 12월	45,600		
· 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 상여금 2,030,000원 * 2명 * 500%	20,300		
· 시간외근무수당 14,568원 * 2명 * 12월 * 20시간	6,993		
· 휴일근무수당 116,544원 * 2명 * 65일	15,151		
· 연차수당 77,696원 * 2명 * 15일	2,331		
○ 스포츠타운 야간경비 근로자 보수	138,683		
· 기본급 1,900,000원 * 3명 * 12월	68,400		
· 급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 상여금 2,030,000원 * 3명 * 500%	30,450		
· 시간외근무수당 14,568원 * 3명 * 12월 * 20시간	10,489		
· 휴일근무수당 116,544원 * 3명 * 65일	22,727		
· 연차수당 77,696원 * 3명 * 15일	3,497		
□ 4대보험	125,089		
○ 건강보험료 부담금 1,370,940,000원 * 3.34/100	45,790		
○ 노인장기요양보험료 부담금 45,790,000원 * 8.51/100	3,897		
○ 국민연금보험료 부담금 1,370,940,000원 * 5.50/100	75,402		
기본경비	20,390	15,590	4,800
기본경비(스포츠산업과)	20,390	15,590	4,800
201 일반운영비	10,190	10,190	0
01 사무관리비	10,190	10,190	0
□ 일반수용비	10,190		
○ 행정사무용품 구입 15,000원 * 20종 * 4회	1,200		
○ 각종 부책 및 서식 유인 20,000원 * 10종 * 2회	400		
○ 복사용지 구입 20,000원 * 30박스 * 4회	2,400		
○ 내방객 접빈 재료 구입 250,000원 * 7회	1,750		
○ 정보 및 교양지 구독료 12,000원 * 10종 * 12월	1,440		
○ 행정사무기기 소모품 구입 150,000원 * 5종 * 4회	3,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
□ 각종 대회 참가 격려 및 스포츠포인트 견학 80,000원 * 4명 * 15회	4,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 스포츠산업과 350,000원 * 12월	4,200	4,200	0
	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 <input type="checkbox"/> 스포츠산업과장 100,000원 * 12월	1,200	1,200	0
	1,200		

세출예산사업명세서

2020년도 본예산 일반회계 총무새마을과 ~ 정보기획과

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보기획과	13,270,178	12,604,270	665,908
국	1,294,000		
도	146,216		
시	11,829,962		
IT기반의 고도화	13,111,209	12,436,858	674,351
국	1,294,000		
도	146,216		
시	11,670,993		
정보의생활화	280,921	255,938	24,983
도	44,854		
시	236,067		
정보생활화 교육	80,800	64,020	16,780
201 일반운영비	25,420	12,100	13,320
01 사무관리비	21,100	12,100	9,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비	19,600		
<input type="radio"/> 정보화 교육교재 구입 20,000원 * 30부 * 4종 * 2회	4,800		
<input type="radio"/> 정보화 교육 소모품 구입 20,000원 * 20종 * 4회	1,600		
<input type="radio"/> 주민정보이용시설 운영 200,000원 * 7개소	1,400		
<input type="radio"/> 주민정보이용시설 교육교재 구입 20,000원 * 40권	800		
<input type="radio"/> 어르신정보화 교육교재 및 비품구입 300,000원 * 10개소	3,000		
<input type="radio"/> 어르신정보화 교육용 장비 교체 및 수리 400,000원 * 2대 * 10개소	8,000		
<input type="checkbox"/> 운영수당	1,500		
<input type="radio"/> 정보화 교육 강사료 500,000원 * 2일	1,000		
<input type="radio"/> 개인정보보호 및 정보보안교육 강사료 500,000원 * 1회	500		
02 공공운영비	4,320	0	4,320
<input type="checkbox"/> 어르신정보화 교육용 통신회선료 36,000원 * 10개소 * 12월	4,320		
301 일반보전금	5,380	1,920	3,460
09 행사실비지원금	5,380	1,920	3,460
<input type="checkbox"/> 어르신정보화 교육 참석자 간식제공 3,500원 * 10회 * 60명	2,100		
<input type="checkbox"/> 지역정보화강사 교육 참석자 실비보상 80,000원 * 7명 * 3회	1,680		
<input type="checkbox"/> 정보화행사 참석자 실비보상 80,000원 * 20명	1,600		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시민정보화교육 위탁교육비 50,000,000원 * 1식	50,000		
정보화 행사	10,500	12,100	△ 1,600
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
□ 일반수용비	9,200		
○ 행사 홍보 현수막 제작 120,000원 * 10개소 * 3회	3,600		
○ 개인정보보호 홍보 현수막 제작 120,000원 * 10개소 * 3회	3,600		
○ 정보화 행사 소모품 구입 50,000원 * 10종 * 3회	1,500		
○ 정보화 행사 교육교재 구입 25,000원 * 2종 * 10부	500		
□ 운영수당	1,300		
○ 정보화 행사 강사료 130,000원 * 10일	1,300		
정보화마을 활성화	13,200	13,200	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
□ 일반수용비	2,000		
○ 정보화 마을 홍보책자 제작 5,000원 * 200권 * 2개소	2,000		
207 연구개발비	7,960	7,960	0
02 전산개발비	7,960	7,960	0
□ 정보화마을 홈페이지 콘텐츠운영 관리 3,980,000원 * 2개소	7,960		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
09 행사실비지원금	3,240	3,240	0
□ 정보화마을 지도자대회(중앙) 참석자 실비보상 60,000원 * 7명 * 2개소	840		
□ 정보화마을 지도자대회(경북) 참석자 실비보상 60,000원 * 7명 * 2개소	840		
□ 정보화마을 Festa 행사 참석자 실비보상 60,000원 * 8명 * 2개소	960		
□ 정보화마을 프로그램 관리자 교육 참석자 실비보상 60,000원 * 1명 * 5회 * 2개소	600		
정보화마을 활성화(보조)	41,243	37,023	4,220
	도 10,346 시 30,897		
307 민간이전	41,243	37,023	4,220
	도 10,346 시 30,897		
02 민간경상사업보조	41,243	37,023	4,220

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보의생활화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 정보화마을 프로그램관리자 인부임 34,484,000원 * 1식	34,484		
도 시	10,346 24,138		
<input type="checkbox"/> 정보화마을 프로그램 관리자 4대 보험료 및 퇴직금 6,759,000원 * 1식	6,759		
지역정보화강사배치사업	125,178	119,595	5,583
도 시	32,508 92,670		
101 인건비	125,178	119,595	5,583
도 시	32,508 92,670		
04 기간제근로자등보수	125,178	119,595	5,583
<input type="checkbox"/> 지역정보화강사 인부임 68,800원 * 228일 * 7명	109,805		
도 시	32,508 77,297		
<input type="checkbox"/> 건강보험 및 국민연금 부담금 109,805,000원 * 14/100	15,373		
정보화마을역량강화(보조)	10,000	10,000	0
도 시	2,000 8,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
도 시	2,000 8,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
<input type="checkbox"/> 정보화마을 활성화 지원 5,000,000원 * 2개소	10,000		
도 시	2,000 8,000		
전자행정 인프라 고도화	1,302,677	1,672,443	△ 369,766
행정장비의 현대화	545,500	455,000	90,500
405 자산취득비	545,500	455,000	90,500
01 자산및물품취득비	545,500	455,000	90,500
<input type="checkbox"/> 업무용 최신 전산장비 보급	545,500		
<input type="radio"/> 컴퓨터 1,050,000원 * 470대	493,500		
<input type="radio"/> 모니터 260,000원 * 200대	52,000		
전산시스템 고도화	757,177	1,217,443	△ 460,266
201 일반운영비	160,040	140,995	19,045
01 사무관리비	38,110	38,110	0
<input type="checkbox"/> 일반수용비	24,250		
<input type="radio"/> 복사용지 구입 30,000원 * 150박스	4,500		
<input type="radio"/> 행정사무기기 소모품 구입	8,400		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 전자행정 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 복합기 토너 및 드럼 1,200,000원 * 1대 * 3회	3,600		
· 프린터 토너 및 드럼 300,000원 * 4대 * 4회	4,800		
○ 행정자료 구독료 20,000원 * 10종 * 12월	2,400		
○ 행정사무용품 구입 100,000원 * 20종 * 2회	4,000		
○ 공공데이터 활용 홍보 현수막 제작 110,000원 * 15개소 * 3회	4,950		
□ 급량비	10,080		
○ 정보기획 업무추진 8,000원 * 6명 * 110일	5,280		
○ 정보기획과 업무추진 8,000원 * 12명 * 50일	4,800		
□ 임차료	2,280		
○ 복합기 임차료 190,000원 * 12월	2,280		
□ 운영수당	1,500		
○ 공공데이터 교육 강사료 500,000원 * 3회	1,500		
02 공공운영비	121,930	102,885	19,045
□ 공공요금 및 제세	72,000		
○ 단문메시지 서비스 사용료 5,500,000원 * 12월	66,000		
○ 전산실 환경 감시서비스 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 홈페이지 실명확인 및 도메인 서비스 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
□ 시설장비유지비	49,930		
○ 전산실 항온항습기 유지보수비 39,250,000원 * 8/100	3,140		
○ DNS서버 및 보안장비 유지보수 180,000,000원 * 10/100	18,000		
○ 무정전전원공급장치 유지관리비 496,500원 * 2대 * 4회	3,972		
○ 침입차단(방화벽)시스템 유지관리비 99,550,000원 * 8/100	7,964		
○ 영상회의폴리콤장비 라이선스(1년) 1,100,000원 * 1user	1,100		
○ 보안USB시스템 유지관리비 48,850,000원 * 8/100 * 6/12	1,954		
○ 영상회의실 장비 유지관리비 60,000,000원 * 8/100	4,800		
○ 윈도우10 업그레이드 30,000원 * 300대	9,000		
202 여비	24,750	24,750	0
01 국내여비	24,750	24,750	0
□ 지역정보화 우수기관 견학 80,000원 * 5명 * 7일	2,800		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 전자행정 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 지역정보화 시책 교육 80,000원 * 4명 * 10일	3,200		
□ 읍면동 전산장비 점검 20,000원 * 5명 * 57일	5,700		
□ 개인정보 처리실태 점검 50,000원 * 3명 * 30일	4,500		
□ 전산보안 및 개인정보보호 교육 50,000원 * 3명 * 9일	1,350		
□ 정보시스템분야 연찬회 80,000원 * 4명 * 10일	3,200		
□ 프로그램 운영 교육 80,000원 * 5명 * 10일	4,000		
206 재료비	52,000	5,000	47,000
01 재료비	52,000	5,000	47,000
□ 보안 USB 구입 80,000원 * 200개	16,000		
□ 전산실 UPS 배터리 교체 300,000원 * 120개	36,000		
207 연구개발비	452,387	806,698	△ 354,311
01 연구용역비	30,000	0	30,000
□ 김천시 지역정보화 기본계획 용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
02 전산개발비	422,387	806,698	△ 384,311
□ 원격지원 관리시스템S/W 유지보수비 21,938,000원 * 12/100	2,633		
□ 개인정보접속 기록관리시스템(행정망) 유지 보수 77,000,000원 * 10/100	7,700		
□ 김천알리미시스템 유지보수비 28,481,000원 * 12/100	3,418		
□ PC용 개인정보 보호시스템 유지보수비 48,510,000원 * 12/100 * 7/12	3,396		
□ DB접근제어 시스템 유지보수비 57,407,300원 * 12/100	6,889		
□ 컴퓨터 바이러스 예방백신 구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
□ 김천시청 직원 전화번호부앱 유지보수비 19,530,000원 * 12/100	2,344		
□ 통합서버 시스템 유지보수비 160,710,000원 * 10/100	16,071		
□ 공공데이터 활용앱 개발 70,000,000원 * 1식	70,000		
□ 소프트웨어 관리 솔루션 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
□ S/W GAS 구매(윈도우10, MS 오피스) 66,000,000원 * 1식	66,000		
□ PC보안취약성 관리시스템 유지보수비 49,200,000원 * 12/100 * 8/12	3,936		
□ 개인정보접속 기록관리시스템(인터넷망) 도 입 80,000,000원 * 1식	80,000		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 전자행정 인프라 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ DB접근제어 시스템 교체 40,000,000원 * 1식	40,000		
□ 모바일 시민소통앱 구축 70,000,000원 * 1식	70,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
□ 전산실 네트워크 및 전기 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	48,000	240,000	△ 192,000
01 자산및물품취득비	48,000	240,000	△ 192,000
□ 전산실 네트워크 스위치 교체 8,000,000원 * 6대	48,000		
효율적인 기록물 통계 관리	427,326	475,982	△ 48,656
	도 시 39,357 387,969		
정확한 통계자료 생산 보급	60,340	62,940	△ 2,600
201 일반운영비	54,580	57,180	△ 2,600
01 사무관리비	53,680	56,580	△ 2,900
□ 일반수용비	52,800		
○ 통계연보 발간 40,000원 * 180부	7,200		
○ 업무용수첩 제작 17,000원 * 1,700부	28,900		
○ 통계조사용품 구입 10,000원 * 100개 * 2회	2,000		
○ 통계조사보고서 발간 40,000원 * 120부	4,800		
○ 통계조사 홍보 현수막 제작 110,000원 * 90개	9,900		
□ 급량비	880		
○ 각종 통계조사 및 집계 8,000원 * 2명 * 55일	880		
02 공공운영비	900	600	300
□ 공공요금 및 제세	900		
○ 통계연보 및 조사안내문 발송료 3,000원 * 300부	900		
202 여비	3,360	3,360	0
01 국내여비	3,360	3,360	0
□ 사회조사 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 3회	1,440		
□ 사업체 통계업무 연찬 및 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 4회	1,920		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
□ 통계조사 조사원 교육 참석자 간식제공 4,000원 * 20명 * 30회	2,400		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 효율적인 기록물 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사업체 조사		39,054	39,396	△342
	도	11,717		
	시	27,337		
101 인건비		11,538	11,607	△69
	도	3,462		
	시	8,076		
04 기간제근로자등보수		11,538	11,607	△69
□ 사업체조사 인부임 10,654,000원 * 1식		10,654		
	도	3,197		
	시	7,457		
□ 사업체조사 4대 보험료 884,000원 * 1식		884		
	도	265		
	시	619		
201 일반운영비		27,516	27,789	△273
	도	8,255		
	시	19,261		
01 사무관리비		27,516	27,789	△273
□ 사업체조사 용역 27,516,000원 * 1식		27,516		
	도	8,255		
	시	19,261		
경상북도 및 김천시 사회조사		39,483	33,886	5,597
	도	27,640		
	시	11,843		
101 인건비		9,118	8,236	882
	도	6,384		
	시	2,734		
04 기간제근로자등보수		9,118	8,236	882
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 인부임 8,896,000원 * 1식		8,896		
	도	6,228		
	시	2,668		
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 관리자 4대 보험료 222,000원 * 1식		222		
	도	156		
	시	66		
201 일반운영비		30,365	25,650	4,715
	도	21,256		
	시	9,109		
01 사무관리비		29,941	25,226	4,715
□ 경상북도 및 김천시 사회조사 용역 19,861,000원 * 1식		19,861		
	도	13,903		
	시	5,958		
□ 홍보용 소모품 구입 10,000원 * 1,008가구		10,080		
	도	7,056		
	시	3,024		
02 공공운영비		424	424	0

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 효율적인 기록물 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 <input type="checkbox"/> 사회조사 협조 안내문발송 420원 * 1,008가구	424		
	424		
도	297		
시	127		
기록물관리	28,260	45,260	△ 17,000
201 일반운영비	15,140	32,140	△ 17,000
01 사무관리비	15,140	32,140	△ 17,000
<input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 문서실 및 문서고 운영 · 기록관 및 행정자료실 소독 2,000,000원 * 2회 · 폐기대상 기록물 파쇄비 3,500,000원 * 1식	10,000		
	7,500		
	4,000		
	3,500		
<input type="checkbox"/> 기록물관리 교육 교재 인쇄비 2,500,000원 * 1식	2,500		
<input type="checkbox"/> 운영수당 <input type="checkbox"/> 정보공개 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회 <input type="checkbox"/> 기록물평가 심의위원회 참석수당 70,000원 * 2명 * 4회	1,120		
	560		
	560		
<input type="checkbox"/> 급량비 <input type="checkbox"/> 기록물관리 업무추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
	3,520		
<input type="checkbox"/> 위탁교육비 <input type="checkbox"/> 신규직원 대상 기록물관리 교육 강사수당 500,000원 * 1식	500		
	500		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
<input type="checkbox"/> 문서 이관작업 80,000원 * 2명 * 4일 * 2회 <input type="checkbox"/> 기록물 관리 교육 80,000원 * 2명 * 3일 * 4회 <input type="checkbox"/> 온나라시스템 교육 80,000원 * 2명 * 2일 * 4회 <input type="checkbox"/> 읍면동 기록물관리 점검 20,000원 * 4명 * 58일	1,280		
	1,920		
	1,280		
	4,640		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
<input type="checkbox"/> 기록관 향균, 살충분사제 구입 2,000,000원 * 2식	4,000		
행정정보화 사업	260,189	286,002	△ 25,813
201 일반운영비	49,612	35,532	14,080
02 공공운영비	49,612	35,532	14,080
<input type="checkbox"/> 시설장비유지비	49,612		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 효율적인 기록물 통계 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 온나라시스템 서버 및 장비 유지관리비 87,000,000원 * 8/100 ○ 통합스토리지 유지관리비 176,000,000원 * 8/100 ○ 표준기록관리시스템 서버 장비 및 스토리 지 유지관리 272,145,000원 * 8/100 ○ 통합백업장비 유지관리비 85,000,000원 * 8/100 	6,960		
207 연구개발비	95,428	135,428	△40,000
01 연구용역비	40,000	70,000	△30,000
<ul style="list-style-type: none"> □ 사업소·읍면동 보유기록물 전수조사 40,000,000원 * 1식 	40,000		
02 전산개발비	55,428	65,428	△10,000
<ul style="list-style-type: none"> □ 표준기록관리시스템 S/W 유지보수 	38,402		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 표준기록관리시스템 S/W 운영비 12,212,000원 * 1식 	12,212		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 표준기록관리시스템 DB/MS 유지보수비 19,750,000원 * 12/100 	2,370		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 표준기록관리시스템 상용 S/W 유지보수비 73,500,000원 * 12/100 	8,820		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 표준기록관리시스템 백신 라이선스 갱신 15,000,000원 * 1식 	15,000		
<ul style="list-style-type: none"> □ 온나라시스템 S/W 유지보수 	12,226		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 온나라시스템 DB/MS 유지보수비 74,000,000원 * 12/100 	8,880		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 온나라시스템 상용 S/W 유지보수비 16,000,000원 * 12/100 	1,920		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 알리미 S/W 유지보수비 11,880,000원 * 12/100 	1,426		
<ul style="list-style-type: none"> □ 백업 S/W 유지보수비 20,000,000원 * 2종 * 12/100 	4,800		
308 자치단체등이전	115,149	115,042	107
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,149	115,042	107
<ul style="list-style-type: none"> □ 온나라 운영 및 소프트웨어 유지보수비 25,200,000원 * 1식 	25,200		
<ul style="list-style-type: none"> □ 공통기반 전산장비 유지보수비 77,689,000원 * 1식 	77,689		
<ul style="list-style-type: none"> □ 시군재해복구시스템 유지보수비 5,800,000원 * 1식 	5,800		
<ul style="list-style-type: none"> □ 지방행정공동정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원 * 1식 	6,460		
정보통신 인프라 향상	1,062,657	761,629	301,028
<ul style="list-style-type: none"> 도 2,005 	2,005		
<ul style="list-style-type: none"> 시 1,060,652 	1,060,652		
정보통신망 운영	1,055,973	761,629	294,344
101 인건비	83,697	32,773	50,924

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보통신 인프라 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수 <input type="checkbox"/> 무기계약근로자 인건비 ○ 기본급 1,780,000원 * 12월 * 2명 42,720 ○ 상여금 1,910,000원 * 400/100 * 2명 15,280 ○ 명절휴가비 1,910,000원 * 50/100 * 2회 * 2명 3,820 ○ 정액급식비 130,000원 * 12월 * 2명 3,120 ○ 연차수당 73,104원 * 15일 * 2명 2,194 ○ 시간외 근무수당 18,280원 * 20시간 * 12월 * 2명 8,775 ○ 유급휴일근무수당 197,000원 * 2일 * 2명 788 <input type="checkbox"/> 4대보험 ○ 건강보험료 부담금 76,697,000원 * 3.34/100 2,562 ○ 노인장기요양 보험금 부담금 2,562,000원 * 8.51/100 219 ○ 국민연금보험료 부담금 76,697,000원 * 5.50/100 4,219	83,697	32,773	50,924
201 일반운영비	757,156	578,736	178,420
01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 ○ 행정전화번호부 유인 2,000,000원 * 2회 4,000 ○ 통신실 팩스 토너 구입 300,000원 * 3대 * 4회 3,600 ○ 교환실 프린터 토너 구입 300,000원 * 2대 * 4회 2,400 <input type="checkbox"/> 위탁교육비 ○ 정보통신 위탁전문 교육 450,000원 * 4인 1,800 <input type="checkbox"/> 급량비 ○ 통신운영 업무추진 8,000원 * 5명 * 110일 4,400	16,200	17,780	△ 1,580
02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 ○ 일반전화 사용료 50,000원 * 50회선 * 12월 30,000 ○ 전용회선 사용료 20,800원 * 100회선 * 12월 24,960 ○ 공용휴대폰 사용료 100,000원 * 3대 * 12월 3,600 ○ 관사 인터넷 사용료 35,000원 * 2회선 * 12월 840 ○ 인터넷전화망 사용료 500,000원 * 12월 6,000 ○ 행정전화 통화 이용료 6,500,000원 * 12월 78,000 ○ 청내 디지털 유선방송 이용료 9,000원 * 52개 * 12월 5,616	740,956	560,956	180,000

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보통신 인프라 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 서버관리 SMS문자서비스 이용료 20,000원 * 12월	240		
○ 읍면동,사업소 행정통신망 이용료 400,000원 * 32개소 * 12월	153,600		
○ 비즈링 사용료 1,800,000원 * 12월	21,600		
○ 읍면동 일반전화 사용료 50,000원 * 80개소 * 12월	48,000		
○ 공공와이파이 사용료 75,000원 * 20개소 * 12월	18,000		
○ 교환간선망 사용료 1,450,000 원 * 12월	17,400		
○ 홈페이지망 사용료 2,900,000원 * 12월	34,800		
○ 스마트 마을공지 방송 사용료 15,000,000원 * 12월	180,000		
□ 시설장비유지비	118,300		
○ 지방행정통신망 유지관리비(읍면동,사업소) 70,000원 * 44개소 * 12월	36,960		
○ 교환기 유지관리비 139,000,000원 * 7/100	9,730		
○ 본청 행정통신망 유지관리비 362,000,000원 * 7/100	25,340		
○ 읍면동 무정전 전원장치 유지관리비 65,000,000원 * 7/100	4,550		
○ 본청 방송장비 및 회의실 유지관리비 220,000,000원 * 7/100	15,400		
○ 통신실 부대장비 유지관리비 36,000,000원 * 7/100	2,520		
○ 정보통신망 보안장비 유지관리비 124,000,000원 * 7/100	8,680		
○ 유선방송시설 유지관리비 30,000,000원 * 7/100	2,100		
○ 사용전검사 측정장비 유지관리비 20,000,000원 * 7/100	1,400		
○ IP전화시스템 유지관리비(읍면동,사업소) 210,000원 * 32개소	6,720		
○ 전자팩스 유지관리비 50,000,000원 * 7/100	3,500		
○ 음성녹취서버 유지관리비 20,000,000원 * 7/100	1,400		
202 여비	12,520	12,520	0
01 국내여비	12,520	12,520	0
□ 통신시설 및 장비 장애조치 20,000원 * 4인 * 60일	4,800		
□ 정보통신 사용전 검사업무 민원처리 20,000원 * 3인 * 74일	4,440		
□ 정보통신 신기술 교육 80,000원 * 3인 * 2일 * 4회	1,920		
□ 각종 행사장 앰프지원 20,000원 * 1인 * 68일	1,360		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 정보통신 인프라 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	12,600	12,600	0
01	재료비	12,600	12,600	0
	□ 읍면동 무정전전원장치 축전지 구입 1,500,000원 * 4개소	6,000		
	□ 본청, 읍면동 허브 구입 60,000원 * 20개	1,200		
	□ 인터넷통신 케이블접속 자재 구입 100,000원 * 10종	1,000		
	□ UTP케이블 구입 100,000원 * 5타	500		
	□ 통신 접속용 소모품 구입 100,000원 * 5종	500		
	□ 비디오 프로젝트 램프 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		
	□ 무선마이크 건전지 구입 4,000원 * 50개 * 12월	2,400		
405	자산취득비	190,000	95,000	95,000
01	자산및물품취득비	190,000	95,000	95,000
	□ 침입차단시스템 구입 100,000,000원 * 1식	100,000		
	□ 네트워크 관리시스템 구입 80,000,000원 * 1식	80,000		
	□ PC 전화교환 중계대 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
	버스 공공와이파이 임차운영 사업	6,684	0	6,684
	도	2,005		
	시	4,679		
201	일반운영비	6,684	0	6,684
	도	2,005		
	시	4,679		
02	공공운영비	6,684	0	6,684
	□ 버스공공와이파이 임차운영사업 6,684,000원 * 1식	6,684		
	도	2,005		
	시	4,679		
	녹색미래과학관 운영	5,368,001	4,702,630	665,371
	국	1,294,000		
	도	60,000		
	시	4,014,001		
	BTL전문과학관 지원	2,588,000	2,832,000	△244,000
	국	1,294,000		
	시	1,294,000		
402	민간자본이전	2,588,000	2,832,000	△244,000
	국	1,294,000		
	시	1,294,000		
03	민간위탁사업비	2,588,000	2,832,000	△244,000
	□ BTL전문과학관(김천녹색미래과학관) 임대료 2,588,000,000원 * 1식	2,588,000		
	국	1,294,000		
	시	1,294,000		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색미래과학관 운영 활성화	2,393,761	1,384,390	1,009,371
101 인건비	35,871	31,800	4,071
04 기간제근로자등보수	35,871	31,800	4,071
□ 과학관 기간제근로자 보수	30,617		
○ 기본급 68,800원 * 1명 * 260일	17,888		
○ 주휴수당 68,800원 * 1명 * 53일	3,647		
○ 휴일수당 103,200원 * 1명 * 4일 * 12월	4,954		
○ 시간외근무수당 12,900원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,096		
○ 연차수당 68,800원 * 1명 * 15일	1,032		
□ 4대보험	2,702		
○ 건강보험료 부담금 29,585,000원 * 3.34/100	989		
○ 노인장기요양보험료 부담금 989,000원 * 8.51/100	85		
○ 국민연금보험료 부담금 29,585,000원 * 5.50/100	1,628		
□ 퇴직금 30,617,000원 * 1/12	2,552		
201 일반운영비	206,990	207,990	△ 1,000
01 사무관리비	34,590	35,590	△ 1,000
□ 일반수용비	27,950		
○ 홍보책자 제작 10,000원 * 400부	4,000		
○ 홍보리플릿 제작 300원 * 20,000부	6,000		
○ 과학관 운영 물품 300,000원 * 6종 * 3회	5,400		
○ 행정사무용품 구입 100,000원 * 20종 * 2회	4,000		
○ 과학관 홍보 현수막 제작 110,000원 * 10종 * 3회	3,300		
○ 과학관 입장객 카드 수수료 2,500원 * 70,000명 * 3/100	5,250		
□ 운영수당	840		
○ 성과평가위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 4일	840		
□ 급량비	3,520		
○ 녹색미래과학관 업무 추진 8,000원 * 4명 * 110일	3,520		
□ 임차료	2,280		
○ 복합기 임차료 190,000원 * 12월	2,280		
02 공공운영비	172,400	172,400	0
□ 공공요금 및 제세	142,400		
○ 청사 전기료 등 11,000,000원 * 12월	132,000		
○ 홍보물 발송 우편료 1,000원 * 340건 * 5회	1,700		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 인터넷회선사용료, 통신료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 상,하수도 사용료 300,000원 * 12월	3,600		
○ 도시가스 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○ 한국과학관협회 연회비 300,000원 * 1회	300		
□ 시설장비유지비	30,000		
○ 전시장비 등 유지관리 500,000원 * 60종	30,000		
202 여비	9,680	9,680	0
01 국내여비	9,680	9,680	0
□ 과학운영 우수기관 견학 80,000원 * 4명 * 8일	2,560		
□ 과학관 홍보 및 자료 수집 20,000원 * 4명 * 65일	5,200		
□ 프로그램 운영 교육 80,000원 * 3명 * 8일	1,920		
206 재료비	75,800	75,800	0
01 재료비	75,800	75,800	0
□ 과학실험 부자재 구입 300,000원 * 20종	6,000		
□ 입장권 재료 구입 40원 * 10,000매 * 12월	4,800		
□ 폴딩관 램프 구입 2,600,000원 * 22개	57,200		
□ 상설전시관 램프 구입 390,000원 * 20개	7,800		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
□ BTL실시협약 변경 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
301 일반보전금	2,240	2,240	0
09 행사실비지원금	2,240	2,240	0
□ 자원봉사자 급식제공 8,000원 * 4명 * 70회	2,240		
307 민간이전	960,000	960,000	0
05 민간위탁금	960,000	960,000	0
□ 시설 위탁운영비 960,000,000원 * 1식	960,000		
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
□ 과학관 전시시설물 교체 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
□ 과학관 전시시설물 교체 1,000,000,000원 * 0.63/100	6,300		
405 자산취득비	46,880	96,880	△50,000
01 자산및물품취득비	44,000	94,000	△50,000
□ 4D풀동영상관 콘텐츠 구입 22,000,000원 * 2식	44,000		
02 도서구입비	2,880	2,880	0

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<input type="checkbox"/> 과학도서 구입 12,000원 * 20종 * 12월	2,880		
	창의과학 마인드 확산	116,240	116,240	0
	201 일반운영비	59,600	59,600	0
	01 사무관리비	59,600	59,600	0
	<input type="checkbox"/> 일반수용비	12,800		
	○ 과학교실 리플릿 제작 300원 * 2,500부 * 4회	3,000		
	○ 과학교실 및 행사홍보 현수막 제작 100,000원 * 4종 * 10회	4,000		
	○ 정기간행물 구독료 20,000원 * 4종 * 12월	960		
	○ 과학교실 교재 인쇄비 9,200원 * 20부 * 10회	1,840		
	○ 홍보물 제작 1,500원 * 2,000개	3,000		
	<input type="checkbox"/> 운영 수당	46,800		
	○ 창의과학프로그램 강사료 60,000원 * 1.5시간 * 8회 * 3개반 * 12월	25,920		
	○ 단체과학프로그램 강사료 60,000원 * 1.5시간 * 14회 * 1개반 * 12월	15,120		
	○ 과학체험프로그램 강사료 60,000원 * 1시간 * 8회 * 1개반 * 12월	5,760		
	206 재료비	54,240	54,240	0
	01 재료비	54,240	54,240	0
	<input type="checkbox"/> 창의과학프로그램 재료비 4,000원 * 20명 * 8회 * 3개반 * 12월	23,040		
	<input type="checkbox"/> 단체과학프로그램 재료비 7,000원 * 20명 * 14회 * 1개반 * 12월	23,520		
	<input type="checkbox"/> 과학체험프로그램 재료비 4,000원 * 20명 * 8회 * 1개반 * 12월	7,680		
	301 일반보전금	2,400	2,400	0
	09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
	<input type="checkbox"/> 과학교육프로그램 개발 회의 참석자 급식 간식 제공 8,000원 * 25명 * 12회	2,400		
	무한상상과학탐구서바이벌대전	100,000	200,000	△ 100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
	201 일반운영비	100,000	200,000	△ 100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
	03 행사운영비	100,000	200,000	△ 100,000
	<input type="checkbox"/> 제7회 전국 무한상상과학탐구 서바이벌대전 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 녹색미래과학관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색미래과학관 과학행사 추진	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
□ 과학의 날 행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
무한상상실 운영(자체)	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
□ 메이커 양성 프로젝트 50,000,000원 * 1식	50,000		
무한상상창의과학문화확산사업지원	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
□ 창의과학 메이커 페스티벌 행사 50,000,000원 * 1식	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
무한상상실 Maker 창작단 양성사업	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
201 일반운영비	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
03 행사운영비	50,000	50,000	0
□ 무한상상실 Maker 창작단 양성사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
통합관제센터 관리	4,669,627	4,568,236	101,391
CCTV 통합관제센터 운영	4,574,487	3,933,096	641,391
101 인건비	2,020,327	1,255,676	764,651
03 무기계약근로자보수	1,393,222	0	1,393,222
□ 공무원근로자 인부임	1,185,090		
○ 기본급 2,000,000원 * 28명 * 12월	672,000		
○ 급식비 130,000원 * 28명 * 12월	43,680		
○ 상여금 2,130,000원 * 28명 * 500%	298,200		
○ 휴일근무, 야간근무수당 122,292원 * 28명 * 40일	136,968		
○ 연차수당 81,528원 * 28명 * 15일	34,242		
□ 4대 보험	108,132		
○ 건강보험료 1,185,090,000원 * 3.34/100	39,583		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인장기요양보험료 부담금 39,583,000원 * 8.51/100 ○ 국민연금보험료 1,185,090,000원 * 5.50/100 □ 퇴직금 20,000,000원 * 5명 04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> □ 통합관제센터 관제요원 인건비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 68,800원 * 17명 * 248일 ○ 주휴수당 68,800원 * 17명 * 52일 ○ 휴일근무수당 103,200원 * 17명 * 40일 ○ 시간외근무수당 12,900원 * 17명 * 20시간 * 12개월 ○ 연차수당 68,800원 * 17명 * 26일 □ 4대 보험 <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강보험료 부담금 504,099,000원 * 3.34/100 ○ 노인장기요양보험료 부담금 16,837,000원 * 8.51/100 ○ 국민연금보험료 부담금 504,099,000원 * 5.50/100 □ 퇴직금 4,500,000원 * 17명 □ 피복비 30,000원 * 17명 	<ul style="list-style-type: none"> 3,369 65,180 100,000 627,105 504,099 290,061 60,820 70,176 52,632 30,410 45,996 16,837 1,433 27,726 76,500 510 	<ul style="list-style-type: none"> 1,255,676 	<ul style="list-style-type: none"> △628,571
201 일반운영비	1,482,880	1,254,880	228,000
<ul style="list-style-type: none"> 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> □ 일반수용비 <ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV통합관제센터 홍보물 제작 500,000원 * 2회 ○ CCTV통합관제센터 토너 구입 300,000원 * 3대 * 4회 ○ CCTV통합관제센터 소모품 구입 200,000원 * 17종 * 2회 ○ 관제요원 근무상황부 유인 20,000원 * 50부 * 1회 □ 임차료 <ul style="list-style-type: none"> ○ 복사기 임차료 190,000원 * 12월 ○ CCTV통합관제센터 정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월 □ 운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○ CCTV통합관제센터 운영위원회 참석수당 70,000원 * 4명 * 4회 □ 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 통합관제센터 업무추진 8,000원 * 3명 * 110일 	<ul style="list-style-type: none"> 19,040 12,400 1,000 3,600 6,800 1,000 2,880 2,280 600 1,120 1,120 2,640 2,640 	<ul style="list-style-type: none"> 20,240 	<ul style="list-style-type: none"> △1,200
02 공공운영비	1,463,840	1,234,640	229,200
□ 공공요금 및 제세	999,840		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ CCTV 전기요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
○ CCTV 전용회선 사용료 85,000원 * 860회선 * 12월	877,200		
○ CCTV 인터넷회선 사용료 220,000원 * 12월	2,640		
□ 시설장비 유지비	464,000		
○ CCTV(방범, 어린이보호, 아동보호) 유지보수비 5,200,000,000원 * 5/100	260,000		
○ 관제센터 시스템(하드웨어, 소프트웨어) 유지보수비 3,000,000,000원 * 5/100	150,000		
○ 내부연계CCTV 유지보수비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○ 관제센터 바닥 청소 4,000,000원 * 1식	4,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
□ 방범용 CCTV 설치사업 추진 20,000원 * 3명 * 35일	2,100		
□ CCTV관련 민원업무 추진 20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
□ 관제센터 우수시·군 선진지 견학 80,000원 * 3명 * 10일	2,400		
401 시설비및부대비	1,053,780	1,405,040	△ 351,260
01 시설비	1,050,000	1,400,000	△ 350,000
□ 방범용 CCTV 설치 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
□ 불법쓰레기투기 감시 CCTV 설치 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	3,780	5,040	△ 1,260
□ CCTV 설치 시설부대비 1,050,000,000원 * 0.36/100	3,780		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
□ 관제PC 구입 2,000,000원 * 5대	10,000		
스마트도시(U-City) 자가망 운영	95,140	115,140	△ 20,000
201 일반운영비	95,140	115,140	△ 20,000
01 사무관리비	2,040	2,040	0
□ 일반수용비	2,040		
○ 혁신도시 통신국사 무인경비용역 170,000원 * 12월	2,040		
02 공공운영비	93,100	113,100	△ 20,000
□ 공공요금 및 제세	52,800		
○ 혁신도시 스마트도시(u-city) 회선사용료 4,400,000원 * 12월	52,800		
□ 시설장비유지비	40,300		

부서: 정보기획과
 정책: IT기반의 고도화
 단위: 통합관제센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 스마트도시(u-city) 자가통신망 유지관리비 290,000,000원 * 7/100 ○ 스마트도시(u-city)서버, 스토리지, 네트워크, 소프트웨어 유지관리비 20,000,000원 * 1식 	20,300		
행정운영경비(정보기획과)	158,969	167,412	△8,443
인력운영비	153,569	162,012	△8,443
인력운영비(정보기획과)	153,569	162,012	△8,443
101 인건비	153,569	162,012	△8,443
01 보수 <ul style="list-style-type: none"> □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 11,634원 * 20명 * 50시간 * 12월 	139,608	140,880	△1,272
02 기타직보수 <ul style="list-style-type: none"> □ 초과근무수당 ○ 시간외근무수당 11,634원 * 2명 * 50시간 * 12월 	13,961	21,132	△7,171
기본경비	5,400	5,400	0
기본경비(정보기획과)	5,400	5,400	0
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> □ 정보기획과 350,000원 * 12월 	4,200	4,200	0
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> □ 정보기획과장 100,000원 * 12월 	1,200	1,200	0