세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 창의 및 성과 중심 조직 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산실	5,358,706	7,723,062	△2,364,356
	시 129,342		
	구 5,229,364		
구정통합 수행	385,887	353,251	32,636
	시 43,183		
	구 342,704		
창의 및 성과 중심 조직 문화 조성	136,424	133,503	2,921
구정 기획 및 현안업무 추진	102,074	107,384	△5,310
201 일반운영비	99,324	82,634	16,690
01 사무관리비	99,324	82,634	16,690
○일반수용비	95,334		
◎구정 주요업무계획 대외홍보용 책자 발간 20,000원*800부	16,000		
◎구정 주요업무계획 보고용 PPT 제작 5,000,000원	5,000		
◎2018 주요업무세부실천계획 인쇄 4,200,000원	4,200		
◎2018 주요업무 상반기 결산 및 하반기 추진계획 인쇄 4,200,000원	4,200		
◎2019 주요업무 계획 인쇄 4,200,000원	4,200		
◎각종 시책추진 복사용지 구입 23,000원*12박스*4회	1,104		
◎각종 시책 업무보고서 인쇄 7,200,000원	7,200		
◎각종 업무보고 소모품 구입 70,000원*2회*12월	1,680		
◎구정주요사업 현황판 및 시책홍보 현수막 제작 5,000,000원	5,000		
◎민선7기 구정현판 제작	22,000		
●구청 4,000,000원	4,000		
●동주민센터, 보건소,노인복지관 1,200,000원*15개소	18,000		
◎민선7기 구정방침 제작(액자용) 50,000원*55개	2,750		
◎직원 업무수첩 제작	22,000		
●수첩(대) 제작 22,500원*800부	18,000		
●수첩(소) 제작 5,000원*800부	4,000		
○운영수당	3,990		
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*26명*2회	3,640		
◎정책실명제심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○현안업무 추진 관외여비 1,800,000원	1,800		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 창의 및 성과 중심 조직 문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 950,000원	950		
성과중심의 구정운영	31,150	26,119	5,031
201 일반운영비	14,700	10,144	4,556
01 사무관리비	14,700	10,144	4,556
○일반수용비	13,020		
◎자체평가 보고서 인쇄 500,000원*2회	1,000		
◎정부합동평가 자료 및 보고서 인쇄 400,000원*5회	2,000		
◎외부평가 공적서 등 평가자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎구정베스트 5 선정 자료 인쇄 500,000원	500		
◎위촉장 내·외피 구입 20,000원*26조	520		
◎구정백서 제작 80,000원*100부	8,000		
○운영수당	1,680		
◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	950	475	475
03 시책추진업무추진비	950	475	475
○주요시책 추진활동 950,000원	950		
303 포상금	15,500	15,500	0
01 포상금	15,500	15,500	0
○구정베스트5 시상금	1,500		
◎최우수 500,000원*1개부서	500		
◎우수 300,000원*2개부서	600		
◎장려 200,000원*2개부서	400		
○2018년('17년실적)정부합동평가 포상금 지급	14,000		
◎등급결과 부서 인센티브 4,000,000원	4,000		
◎유공자(담당,담당자) 인센티브 10,000,000원	10,000		
열린혁신 추진	3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○홍보물 및 책자제작 2,000,000원	2,000		
○직원교육 강사수당 700,000원	700		
○교육재료 구입 500,000원	500		
공정하고 엄정한 감사활동 전개	24,078	24,041	37
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	23,163	22,271	892
201 일반운영비	5,300	2,900	2,400

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 공정하고 엄정한 감사활동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,300	2,900	2,400
○일반수용비	5,300		
◎감사수감 물품구입 300,000원*4회	1,200		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
◎청렴 및 부패교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
◎공공갈등 조정협의회 회의참석수당 70,000원*2회*5명	700		
202 여비	1,500	1,000	500
01 국내여비	1,500	1,000	500
○관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	475	950	△475
03 시책추진업무추진비	475	950	△475
○감사업무 추진활동 475,000원	475		
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○감사담당 공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
301 일반보상금	3,900	3,900	0
11 기타보상금	3,900	3,900	0
○명예구민감사관 임무수행 실비보상 30,000원*26명*5회	3,900		
308 자치단체등이전	8,148	7,181	967
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,148	7,181	967
○청백-e시스템 운영비 8,148,000원	8,148		
공직자 재산현황 관리	915	1,770	△855
201 일반운영비	915	1,770	△855
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	285	1,140	△855
○공공요금 및 제세	285		
◎공직자재산현황금융조회 통보 및 우편요금 1,900원*50명*3개기관	285		
소송업무의 전문화 및 법규정비	98,580	100,700	△2,120
소송업무수행	96,500	99,700	△3,200
201 일반운영비	94,900	98,100	△3,200
01 사무관리비	90,000	93,000	△3,000
○일반수용비	90,000		
◎법률고문변호사 수당 250,000원*3명*12월	9,000		
◎변호사 소송위임 착수금 2,000,000원*20건	40,000		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 소송업무의 전문화 및 법규정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎변호사 소송위임 승소사례금 2,000,000원*10건	20,000		
◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*7건	21,000		
02 공공운영비	4,900	5,100	△200
○공공요금 및 제세	4,900		
◎인지대 및 송달료 500,000원*7회	3,500		
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 700,000원*2회	1,400		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*10회	1,000		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○소송수행 승소 포상금 200,000원*2건	400		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○증인, 참고인 등 실비변상 40,000원*5명	200		
법규 관련 정비	2,080	1,000	1,080
201 일반운영비	1,080	0	1,080
01 사무관리비	1,080	0	1,080
○일반수용비	1,080		
◎조례규칙심의회 심의자료 책자 발간 9,000원*12부*10회	1,080		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
의회업무 지원	25,015	6,020	18,995
의회운영 지원	17,015	1,020	15,995
201 일반운영비	10,040	70	9,970
01 사무관리비	10,040	70	9,970
○운영수당	2,170		
◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
◎의정비심의위원회 참석수당 70,000원*10명*3회	2,100		
○일반수용비	7,870		
◎주요업무보고(의회) 책자 발간 15,000원*110부	1,650		
◎행정사무감사자료 책자 발간 50,000원*110부	5,500		
◎자치의정 구독료 5,000원*24부*6월	720		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 의회업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	475	950	△475
03 시책추진업무추진비	475	950	△475
○의회업무지원 추진활동 475,000원	475		
207 연구개발비	6,500	0	6,500
01 연구용역비	6,500	0	6,500
○의정비 심의 여론조사 용역비 13,000원*500명	6,500		
의회를사랑하는사람들 사업지원	8,000	5,000	3,000
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
02 민간경상사업보조	8,000	5,000	3,000
○의회를 사랑하는 사람들 중구지회	8,000		
◎중구여성 및 청소년 모의의회 1,000,000원	1,000		
◎여성 전문리더십 교육 2,000,000원	2,000		
◎중구여성 및 청소년 정치학교 2,000,000원	2,000		
◎의회전문 모니터링 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
지방규제개혁추진	4,925	4,645	280
규제개혁	4,925	4,645	280
201 일반운영비	2,450	2,170	280
01 사무관리비	2,450	2,170	280
○운영수당	2,450		
◎규제발굴보고회 등 책자 인쇄 10,000원*30부*3회	900		
◎규제개혁교육 강사 수당	570		
●강사료 370,000원*1회	370		
●교통비 200,000원*1회	200		
◎규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 500,000원	500		
203 업무추진비	475	475	0
03 시책추진업무추진비	475	475	0
○규제개혁 업무 지원 추진 활동 등 475,000원	475		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○규제발굴제안자 시상	1,500		
◎최우수상 500,000원*1명	500		
◎우수상 400,000원*1명	400		
◎장려상 300,000원*2명	600		

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 구민행복을 위한 정책개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구민행복을 위한 정책개발	21,850	17,850	4,000
정책개발 추진	21,850	17,850	4,000
201 일반운영비	9,000	5,000	4,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○공모사업 발굴 관련 사무관리비 1,000,000원	1,000		
○정책자료 등 책자 발간 8,000,000원	8,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○중앙부처 및 지자체 방문 1,500,000원	1,500		
○정책·예산 관련 회의참석 500,000원	500		
○우수시책 벤치마킹(구) 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○정책개발 추진활동 950,000원	950		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○우수제안자 시상(주민)	1,200		
◎금상 500,000원*1명	500		
◎은상 300,000원*1명	300		
◎동상 200,000원*1명	200		
◎노력상 100,000원*2명	200		
303 포상금	4,700	4,700	0
01 포상금	4,700	4,700	0
○우수제안자 시상(직원)	1,200		
◎특별상 500,000원*1명	500		
◎우수상 300,000원*1명	300		
◎우량상 200,000원*2명	400		
○국·시비 공모사업 우수공무원 포상 2,000,000원	2,000		
○공무원 정책연구모임 연구비 지원 1,500,000원	1,500		
정확한 통계조사 수행	75,015	66,492	8,523
	시 43,183		
	구 31,832		
사업체조사	50,564	46,158	4,406
	시 25,282		
	구 25,282		
101 인건비	12,978	11,634	1,344
	시 6,489		
	구 6,489		
04 기간제근로자등보수	12,978	11,634	1,344

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 정확한 통계조사 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업체조사	12,978		
◎인건비 12,978,000원	12,978		
	시 6,489		
	구 6,489		
201 일반운영비	37,586	34,524	3,062
	시 18,793		
	구 18,793		
01 사무관리비	37,586	34,524	3,062
○일반수용비	37,586		
◎사업체조사 도급수수료 37,586,000원	37,586		
	시 18,793		
	구 18,793		
울산광역시 사회조사	17,901	13,684	4,217
	시 17,901		
101 인건비	5,135	3,746	1,389
	시 5,135		
04 기간제근로자등보수	5,135	3,746	1,389
○울산광역시 사회조사	5,135		
◎인건비 5,135,000원	5,135		
	시 5,135		
201 일반운영비	12,766	9,938	2,828
	시 12,766		
01 사무관리비	12,766	9,938	2,828
○일반수용비	12,766		
◎울산광역시 사회조사 도급수수료 12,466,000원	12,466		
	시 12,466		
◎울산광역시 사회조사 추진 운영비 300,000원	300		
	시 300		
통계자료의 활성화	6,550	6,650	△100
201 일반운영비	6,550	6,650	△100
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○일반수용비	6,300		
◎통계연보 발간 60,000원*100부	6,000		
◎통계상황실 운영	300		
●운영 소모품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	250	350	△100
○공공요금 및 제세	250		
◎통계연보 배부 우편요금 5,000원*50부*1회	250		
열린 구, 의정 홍보	631,596	540,662	90,934
공보관리	631,596	540,662	90,934
구, 의정 홍보활동	615,468	524,410	91,058

부서: 기획예산실
정책: 열린 구, 의정 홍보
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	594,128	478,860	115,268
01 사무관리비	570,928	460,400	110,528
○일반수용비	567,088		
◎구정 주요시책 홍보료	80,000		
●방송 6,000,000원*2회*3개사	36,000		
●라디오 1,000,000원*2회*3개사	6,000		
●신문 2,500,000원*3회*4개사	30,000		
●인터넷매체 500,000원*4회*4개사	8,000		
◎주간 구정뉴스 제작 21,000,000원	21,000		
◎전광판 홍보	102,960		
●KTX울산역 4,580,000원*12월	54,960		
●번영로변 외 3개소 4,000,000원*12월	48,000		
◎신문 공고료 20,000,000원	20,000		
◎구정소식지 발송 봉투 제작 및 발송수수료 8,800,000원	8,800		
◎공보 발행 40부*40매*52주*240원	19,968		
◎구정소식지 발간 25,000,000원*3회	75,000		
◎신문구독료	5,760		
●중앙지 15,000원*10종*2부*12월	3,600		
●지방지 9,000원*10종*2부*12월	2,160		
◎프레스센터 운영 400,000원*12월	4,800		
◎뉴스저작물 이용시스템 사용료	17,000		
●전자스크랩, 저작권료 등 17,000,000원	17,000		
◎디지털 공공정보 안내시스템 컨텐츠 제작 180,000원*10회	1,800		
◎통신사 정보이용 시스템 구축(3개사) 70,000,000원	70,000		
◎구정 활동전반 영상 촬영(연중) 20,000,000원	20,000		
◎구정 홍보 영상 업데이트 20,000,000원	20,000		
◎중구 화보집 제작 20,000,000원	20,000		
◎문화관광도시 브랜드 구축 80,000,000원	80,000		
○급량비	3,840		
◎신문스크랩 조식 8,000원*2명*20식*12월	3,840		
02 공공운영비	23,200	14,460	8,740
○공공요금 및 제세	23,200		
◎구정소식지 발송 우편료 700원*10,000통*3회	21,000		
◎디지털 공공정보 안내시스템 서버 이용료 1,200,000원	1,200		
◎홍보 전광판 전용회선료 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 기획예산실
정책: 열린 구, 의정 홍보
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	12,300	12,350	△50
03 시책추진업무추진비	12,300	12,350	△50
○구정시책 홍보 추진 12,300,000원	12,300		
301 일반보상금	6,240	5,400	840
11 기타보상금	6,240	5,400	840
○중구뉴스기자 및 독자투고 원고료 30,000원*4건*3월	360		
○중구뉴스기자 활동비 보상 10,000원*15건*4회	600		
○중구뉴스기자 회의 참석 실비보상 20,000원*22명*12월	5,280		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○구정홍보 우수부서 시상금	1,800		
◎최우수(2개부서) 800,000원	800		
◎우수(2개부서) 600,000원	600		
◎장려(2개부서) 400,000원	400		
구, 의정 자료 관리	16,128	16,252	△124
201 일반운영비	16,128	16,252	△124
01 사무관리비	16,128	16,252	△124
○일반수용비	16,128		
◎카메라 건전지 구입 2,200원*20조*12월	528		
◎카메라 유지관리 500,000원	500		
◎사진인화 7,000,000원	7,000		
◎사진첩 구입 100,000원*12월	1,200		
◎복사용지 구입	400		
●스크랩용 복사용지 40,000원*10박스	400		
◎중구전경 기록보존용 항공사진 촬영 2,000,000원*2회	4,000		
◎고공 촬영용 크레인 임차료 500,000원*2회	1,000		
◎청사 홍보게시대 및 전광판 관리 1,500,000원	1,500		
건전지방재정운영	108,851	61,240	47,611
계획적인 재정 운영	108,851	61,240	47,611
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	7,590	4,790	2,800
201 일반운영비	6,590	3,790	2,800
01 사무관리비	6,590	3,790	2,800
○일반수용비	4,070		
◎중기지방재정계획서 인쇄	3,590		
●중기지방재정계획서(안) 17,000원*70부	1,190		

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●중기지방재정계획서 12,000원*200부	2,400		
◎투자심사 자료 인쇄 6,000원*20부*4회	480		
○운영수당	2,520		
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
예산편성 및 의존재원 확충	86,046	43,565	42,481
201 일반운영비	51,580	13,250	38,330
01 사무관리비	51,580	13,250	38,330
○일반수용비	48,500		
◎2019년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 제작 구입 15,000원*200권	3,000		
◎2019년 당초예산서 인쇄	15,100		
●2019년 당초예산서(안) 인쇄 60,000원*70부	4,200		
●2019년 당초예산서 인쇄 30,000원*200부	6,000		
●2019년 당초예산 사업설명서 70,000원*70부	4,900		
◎2018년 추경예산서 인쇄	9,800		
●2018년 추경예산서(안) 인쇄 35,000원*70부*2회	4,900		
●2018년 추경예산서 인쇄 35,000원*70부*2회	4,900		
◎2019년 성과계획서 인쇄	5,950		
●2019년 성과계획서(안) 40,000원*70부	2,800		
●2019년 성과계획서 45,000원*70부	3,150		
◎2019년 성인지예산서 인쇄	3,150		
●2019년 성인지예산서(안) 인쇄 20,000원*70부	1,400		
●2019년 성인지예산서 인쇄 25,000원*70부	1,750		
◎2019년 기금운용계획서 인쇄	1,250		
●2019년 기금운용계획서(안) 10,000원*50부	500		
●2019년 기금운용계획서 15,000원*50부	750		
◎2018년 예산현황 책자 인쇄 15,000원*120부	1,800		
◎2018년 재정공시 책자 인쇄	1,850		
●2018년 재정공시(안) 18,000원*25부	450		
●2018년 재정공시 20,000원*70부	1,400		
◎지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*30부*4회	3,600		

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎예산관련 교육교재 및 참고자료 인쇄 3,000,000원	3,000		
○운영수당	3,080		
◎용역심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
◎지방보조금심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,140	1,140	0
03 시책추진업무추진비	1,140	1,140	0
○재정확충 추진활동 1,140,000원	1,140		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
308 자치단체등이전	20,026	15,875	4,151
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,026	15,875	4,151
○한국지역정보개발원 위탁사업 경비	20,026		
◎지방재정관리시스템 유지관리비 20,026,000원	20,026		
주민참여예산제 운영	4,430	2,100	2,330
201 일반운영비	4,430	2,100	2,330
01 사무관리비	4,430	2,100	2,330
○일반수용비	1,700		
◎주민참여예산위원 교육 강사 수당 500,000원*1회	500		
◎주민참여예산위원 교육자료 인쇄 10,000원*30부	300		
◎주민참여예산 심의자료 인쇄 10,000원*30부*3회	900		
○운영수당	2,730		
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*13명*3회	2,730		
도시관리공단 운영 지원	785	785	0
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○지방공기업 운영관련 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	285	285	0
03 시책추진업무추진비	285	285	0
○지방공기업 운영 업무추진비 285,000원	285		

부서: 기획예산실
정책: 건전지방재정운영
단위: 계획적인 재정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풀예산 운영	10,000	10,000	0
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○풀여비 10,000,000원	10,000		
예비비	3,981,900	6,534,642	△2,552,742
	시 86,159		
	구 3,895,741		
예비비(기획예산실)	3,981,900	6,534,642	△2,552,742
	시 86,159		
	구 3,895,741		
예비비	3,981,900	6,534,642	△2,552,742
	시 86,159		
	구 3,895,741		
801 예비비	3,981,900	6,534,642	△2,552,742
	시 86,159		
	구 3,895,741		
01 일반예비비	3,043,732	2,803,842	239,890
○일반 예비비 3,043,732,000원	3,043,732		
02 재해·재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해·재난 목적예비비 200,000,000원	200,000		
03 내부유보금	738,168	3,530,800	△2,792,632
○내부유보금 738,168,000원	738,168		
	시 86,159		
	구 652,009		
행정운영경비	250,472	233,267	17,205
인력운영비(기획예산실)	145,148	134,651	10,497
인력운영비	145,148	134,651	10,497
101 인건비	145,148	134,651	10,497
01 보수	133,952	123,826	10,126
○초과근무수당	133,952		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*24명*12월	133,952		
02 기타직보수	11,196	10,825	371
○초과근무수당(임기제 2명)	11,196		
◎시간외근무수당(7급) 8,559원*42시간*1명*12월	4,314		
◎시간외근무수당(7급) 8,559원*67시간*1명*12월	6,882		
기본경비(기획예산실)	105,324	98,616	6,708
기본경비	105,324	98,616	6,708
201 일반운영비	35,724	32,016	3,708

부서: 기획예산실
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(기획예산실)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,724	32,016	3,708
○기본사무관리비 21,000원*27명*12월	6,804		
○급량비	25,920		
◎특근직원급식비 8,000원*27명*10식*12월	25,920		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	64,800	62,400	2,400
01 국내여비	64,800	62,400	2,400
○관내여비	64,800		
◎관내여비(직원) 20,000원*27명*10일*12월	64,800		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○기준액(30명 이하) 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광실
정책: 품격있는 문화도시
단위: 함께 만드는 지역문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광실	15,229,177	12,587,720	2,641,457
	국 909,117		
	지 3,471,000		
	기 719,850		
	시 3,394,570		
	구 6,734,640		
품격있는 문화도시	3,425,586	4,904,150	△1,478,564
	시 546,000		
	구 2,879,586		
함께 만드는 지역문화	533,160	446,410	86,750
	시 150,000		
	구 383,160		
문화의 거리 활성화	90,700	91,350	△650
201 일반운영비	30,200	30,800	△600
01 사무관리비	14,200	14,800	△600
○문화행사 소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
○상설무대 운영관리비 20,000원*100회	2,000		
○문화의거리 작품전시 및 운영 100,000원*12점*4회	4,800		
○문화의 거리 청소 용역 1,000,000원*2회	2,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○문화의 거리 꽃화분 유지 관리 4,000,000원*4회	16,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50
○주요시책추진 900,000원	900		
301 일반보상금	57,600	57,600	0
09 행사실비보상금	57,600	57,600	0
○체험행사 100,000원*2개팀*8회*9월	14,400		
○거리악사 200,000원*3명*4회*12월	28,800		
○거리화가 100,000원*3명*4회*12월	14,400		
원도심 재생 문화사업	370,000	300,000	70,000
	시 150,000		
	구 220,000		
307 민간이전	370,000	300,000	70,000
	시 150,000		
	구 220,000		
02 민간경상사업보조	370,000	300,000	70,000
○골목길 아트프로젝트(5차) 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		

부서: 문화관광실
정책: 품격있는 문화도시
단위: 함께 만드는 지역문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50,000		
○문화의 거리 아트프로젝트 150,000,000원	150,000		
	시 50,000		
	구 100,000		
○울산동헌 금요문화마당 120,000,000원	120,000		
	시 50,000		
	구 70,000		
건전한 게임산업 및 음악산업 육성지원	28,600	28,600	0
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○노래연습장 등 등록증 제작 용지구입 300,000원	300		
○노래연습장	2,500		
◎업주교육 강사료 300,000원	300		
◎교재 제작 200,000원	200		
◎마이크 위생커버 구입 8,000원*250개소	2,000		
○게임제공업 등	25,200		
◎불법게임기 수거 및 처리비 21,000원*100대*12월	25,200		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○문화누리카드 우수동 시상금	600		
◎최우수 300,000원	300		
◎우 수 200,000원	200		
◎장 려 100,000원	100		
문화예술 일반	11,260	11,260	0
201 일반운영비	11,260	11,260	0
01 사무관리비	11,260	11,260	0
○중구 축제위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○문화예술행사 및 공연 등 홍보 1,000,000원*10회	10,000		
전통공예 활성화	32,600	15,200	17,400
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
◎홍보물(팜플렛 제작) 2,000,000원	2,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○전통공예품 테마전시 재료비 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0

부서: 문화관광실
정책: 품격있는 문화도시
단위: 함께 만드는 지역문화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통공예품 테마전시 실비보상금 10,000원*20명*4개부스*3일	2,400		
307 민간이전	25,200	7,800	17,400
02 민간경상사업보조	25,200	7,800	17,400
○전통공예업체 개발장려금 지원 10,200,000원	10,200		
○전통공예 박람회 15,000,000원	15,000		
문화예술진흥	1,548,650	1,406,570	142,080
	시 310,000		
	구 1,238,650		
문화의 거리 기획행사	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○문화의거리 기획행사 14,000,000원	14,000		
큐빅광장 기획행사	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○큐빅광장 기획공연 14,000,000원	14,000		
찾아가는 종갓집 문화음악회	231,650	249,570	△17,920
201 일반운영비	199,720	213,120	△13,400
01 사무관리비	36,720	37,120	△400
○공연차량 운영 230,000원*12회*12월	33,120		
○공연차량 소모품 3,600,000원	3,600		
03 행사운영비	163,000	163,000	0
○찾아가는 종갓집 문화음악회 163,000,000원	163,000		
203 업무추진비	930	950	△20
03 시책추진업무추진비	930	950	△20
○주요시책추진 930,000원	930		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○공연차량 발전기 교체 22,000,000원	22,000		
○공연차량 무대바닥 교체 3,000,000원	3,000		
405 자산취득비	6,000	35,500	△29,500
01 자산및물품취득비	6,000	35,500	△29,500
○공연차량 카메라 교체 6,000,000원	6,000		
울산마두희축제	819,000	719,000	100,000
	시 150,000		
	구 669,000		
307 민간이전	819,000	719,000	100,000
	시 150,000		
	구 669,000		

부서: 문화관광실
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	819,000	719,000	100,000
○2018 울산마두희축제 819,000,000원	819,000		
	시 150,000		
	구 669,000		
병영3.1만세운동 재현행사	110,000	110,000	0
	시 30,000		
	구 80,000		
307 민간이전	110,000	110,000	0
	시 30,000		
	구 80,000		
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○병영3.1만세운동 제19회 재현행사 110,000,000원	110,000		
	시 30,000		
	구 80,000		
태화강 국제 재즈페스티벌	360,000	300,000	60,000
	시 130,000		
	구 230,000		
307 민간이전	360,000	300,000	60,000
	시 130,000		
	구 230,000		
02 민간경상사업보조	360,000	300,000	60,000
○태화강 국제 재즈페스티벌 360,000,000원	360,000		
	시 130,000		
	구 230,000		
문화예술 활동 지원	864,100	722,764	141,336
	시 86,000		
	구 778,100		
중구문화원	492,100	398,764	93,336
	시 43,000		
	구 449,100		
201 일반운영비	120	120	0
02 공공운영비	120	120	0
○영조물 배상 공제회비 119,100원	120		
307 민간이전	491,980	398,644	93,336
	시 43,000		
	구 448,980		
02 민간경상사업보조	323,000	254,000	69,000
○문화사업	312,000		
◎정월대보름 달맞이 행사 38,000,000원	38,000		
	시 4,000		
	구 34,000		
◎울산 종갓집 민속놀이 한마당(단오) 60,000,000원	60,000		
	시 4,000		
	구 56,000		

부서: 문화관광실
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎2019 함월루 해맞이 행사	30,000,000원	30,000		
		시 3,000		
		구 27,000		
◎도호부사 행차 재연	38,000,000원	38,000		
		시 2,000		
		구 36,000		
◎병영서낭치기 보존 사업	25,000,000원	25,000		
		시 6,000		
		구 19,000		
◎제5회 한글미술대전	80,000,000원	80,000		
		시 1,000		
		구 79,000		
◎태화루 소식지 발간	6,000,000원	6,000		
		시 1,000		
		구 5,000		
◎향토문화연구 책자 발간	6,000,000원	6,000		
		시 5,000		
		구 1,000		
◎국내 문화 답사	4,000,000원	4,000		
		시 1,000		
		구 3,000		
◎해외 문화 교류	20,000,000원	20,000		
		시 2,000		
		구 18,000		
◎문화학교 발표회	5,000,000원	5,000		
		시 1,000		
		구 4,000		
○문화학교 운영	11,000,000원	11,000		
		시 3,000		
		구 8,000		
03 민간단체법정운영비보조		168,980	144,644	24,336
○문화원 운영비		168,980		
◎운영비	43,000,000원	43,000		
		시 1,000		
		구 42,000		
◎인건비		125,980		
●사무국장	40,200,000원	40,200		
		시 4,000		
		구 36,200		
●직원	64,600,000원	64,600		
		시 4,000		
		구 60,600		
●퇴직적립금 및 4대 보험료	21,180,000원	21,180		
		시 1,000		
		구 20,180		
문화단체 등		212,000	174,000	38,000
		시 13,000		
		구 199,000		

부서: 문화관광실
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	212,000	174,000	38,000
	시 13,000		
	구 199,000		
02 민간경상사업보조	212,000	174,000	38,000
○2018 울산서머페스티벌 70,000,000원	70,000		
○제28회 울산 고복수가요제 10,000,000원	10,000		
○제52회 처용문화제 지원 20,000,000원	20,000		
	시 13,000		
	구 7,000		
○자매도시 등 문화교류 4,000,000원	4,000		
○2018 화전놀이 20,000,000원	20,000		
○제38회 울산다향제 2,000,000원	2,000		
○문화시책 모니터링 3,000,000원	3,000		
○취약계층 문화공연 5,000,000원	5,000		
○학성공원 한가위 큰잔치 20,000,000원	20,000		
○제7회 다·난 한마음 축제 20,000,000원	20,000		
○중구문학지 발간 23,000,000원	23,000		
○외솔시조문학상 15,000,000원	15,000		
문화가 있는 날 운영	160,000	150,000	10,000
	시 30,000		
	구 130,000		
307 민간이전	160,000	150,000	10,000
	시 30,000		
	구 130,000		
02 민간경상사업보조	160,000	150,000	10,000
○2018 종갓집 릴레이콘서트 160,000,000원	160,000		
	시 30,000		
	구 130,000		
문화시설 기반확충	479,676	1,578,406	△1,098,730
문화의 거리 육성	337,520	318,020	19,500
201 일반운영비	20,020	2,520	17,500
01 사무관리비	10,020	2,520	7,500
○문화의거리 육성위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○문화예술업종 현판 제작 100,000원*75개소	7,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○문화의거리 문화예술주간 운영 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	212,000	210,000	2,000
11 기타보상금	212,000	210,000	2,000

부서: 문화관광실
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화시설 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술업종 운영자의 임차료 200,000,000원	200,000		
○문화예술업종 운영자 등의 전시(공연)비 12,000,000원	12,000		
402 민간자본이전	104,500	104,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	104,500	104,500	0
○문화예술업종 운영자의 건물수선비 88,000,000원	88,000		
○문화예술업종 운영자의 간판설치(교체)비 16,500,000원	16,500		
큐빅광장 운영	72,276	72,636	△360
201 일반운영비	42,516	42,876	△360
01 사무관리비	23,240	23,600	△360
○행사홍보물(현수막,팜플렛 등) 2,000,000원*2회	4,000		
○큐빅광장 소모품 구입 및 운영비 270,000원*12월	3,240		
○전광판 등 콘텐츠 관리 10,000,000원*1회	10,000		
○큐빅광장 청소용역 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	19,276	19,276	0
○운영 공공요금(문자발송,인터넷,전기,수도) 1,100,000원*12월	13,200		
○유지관리비 및 수선비 6,000,000원	6,000		
○영조물배상 공제회비 75,200원	76		
301 일반보상금	29,760	29,760	0
09 행사실비보상금	29,760	29,760	0
○큐빅광장 프로그램 실비보상	29,760		
◎진행자 200,000원*2회*12월	4,800		
◎가수 180,000원*3팀*2회*12월	12,960		
◎밴드 500,000원*1팀*2회*12월	12,000		
KT무대 및 서덕출 전시관 운영	19,500	35,700	△16,200
201 일반운영비	4,500	5,700	△1,200
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○서덕출전시관 팜플렛 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	3,000	4,200	△1,200
○KT무대	1,800		
◎전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎유지관리비 및 수선비 50,000원*12월	600		
○서덕출전시관	1,200		
◎무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000

부서: 문화관광실
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화시설 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제12회 서덕출공원문화제 10,000,000원	10,000		
○제49회 서덕출 봄편지 노래비 글짓기 및 그리기 대회 5,000,000원	5,000		
생활문화센터 운영	50,380	52,050	△1,670
201 일반운영비	42,880	43,050	△170
01 사무관리비	14,780	20,930	△6,150
○센터운영 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○소모품 구입비(사무용품,청소용구 등) 270,000원*12월	3,240		
○청소관리비 4,500,000원	4,500		
○생활문화센터 운영위원회 회의수당 70,000원*8명*3회	1,680		
02 공공운영비	20,100	22,120	△2,020
○공공요금(전기,상하수도,인터넷 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
○cctv 용역비 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○영조물배상 공제회비 100,000원	100		
○유지관리비 및 수선비 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○프로그램 운영비 2,000,000원*4회	8,000		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
11 기타보상금	6,000	6,000	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*25일*12월	6,000		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
02 도서구입비	1,500	3,000	△1,500
○도서구입비 1,500,000원	1,500		
관광 진흥	760,082	996,539	△236,457
	시 54,000		
	구 706,082		
관광기반 확충	399,200	725,450	△326,250
	시 54,000		
	구 345,200		
관광안내 체계 구축	209,450	181,450	28,000
	시 54,000		
	구 155,450		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 문화관광실
정책: 관광 진흥
단위: 관광기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역관광자원 소규모 수선비(안내판 등) 10,000,000원	10,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 950,000원	950		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○키오스크 프로그램 구입 30,000,000원	30,000		
308 자치단체등이전	88,000	90,000	△2,000
	시 44,000		
	구 44,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	88,000	90,000	△2,000
○디지털 울산중구 문화대전 편찬(3차) 88,000,000원	88,000		
	시 44,000		
	구 44,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	시 10,000		
	구 70,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○무인계수기 설치 60,000,000원	60,000		
○관광안내표지판 설치 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
지역관광 홍보	167,750	122,000	45,750
201 일반운영비	137,150	121,000	16,150
01 사무관리비	114,150	111,000	3,150
○캠페인 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○관광 홍보물 제작	50,000		
◎관광 가이드북 제작 20,000,000원	20,000		
◎관광안내지도 제작 20,000,000원	20,000		
◎테마형 관광 홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
○전국 관광박람회 참가 60,000,000원	60,000		
○관광진흥위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*3회	3,150		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○문화관광 안내시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	13,000	10,000	3,000
○중구 관광 팸투어 10,000,000원	10,000		

부서: 문화관광실
정책: 관광 진흥
단위: 관광기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SNS 서포터즈 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○울산큰애기 이모티콘 개발 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	19,600	0	19,600
11 기타보상금	19,600	0	19,600
○단체관광객 유치 인센티브 지급 10,000,000원	10,000		
○관광지 중점 SNS서포터즈단 운영 40,000원*20명*12회	9,600		
관광사진 공모전	22,000	22,000	0
201 일반운영비	11,500	12,500	△1,000
01 사무관리비	11,500	12,500	△1,000
○사진공모전 개최	11,500		
◎심사수당 100,000원*5명	500		
◎운영비 1,000,000원	1,000		
◎공모전 사진집 제작 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	10,500	9,500	1,000
11 기타보상금	10,500	9,500	1,000
○사진공모전 시상금	10,500		
◎최우수 2,000,000원*1명	2,000		
◎우수 1,000,000원*3명	3,000		
◎장려 500,000원*5명	2,500		
◎입선 100,000원*30명	3,000		
지역관광 활성화	123,800	60,500	63,300
지역관광 코스 개발	107,500	60,500	47,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○관광 공모사업 발굴 자료 발간 등 5,000,000원	5,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
207 연구개발비	42,000	0	42,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○학관련 관광콘텐츠 용역 22,000,000원	22,000		
02 전산개발비	20,000	0	20,000

부서: 문화관광실
정책: 관광 진흥
단위: 지역관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울산큰애기 3D(증강현실) 프로그램 개발 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○울산 경상좌도병영성 걷기대회 60,000,000원	60,000		
문화관광해설사 운영	16,300	0	16,300
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○문화관광해설사 운영비(소모품, 해설자료, 활동복 등) 3,000,000원	3,000		
301 일반보상금	5,300	0	5,300
11 기타보상금	5,300	0	5,300
○문화관광해설사 활동보상금 40,000원*10명*12월	4,800		
○문화관광해설사 상해보험료 50,000원*10명	500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○문화관광해설사 교육 및 양성 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○휴대용 마이크 앰프 300,000원*10명	3,000		
관광시설 관리	237,082	210,589	26,493
관광시설 일반	2,080	1,480	600
201 일반운영비	2,080	1,480	600
02 공공운영비	2,080	1,480	600
○무인계수기 통신요금 10,000원*11대*12월	1,320		
○무인계수기 인터넷사용료 30,000원*12월	360		
○관광시설물 영조물배상 공제회비 400,000원	400		
한옥체험시설(어련당) 운영	95,650	145,417	△49,767
101 인건비	46,510	42,777	3,733
04 기간제근로자등보수	46,510	42,777	3,733
○기본급 60,240원*96일*4명	23,133		
○제수당(가족,주휴,연차수당) 15,898,000원	15,898		
○부대비(교통비, 급식비) 3,840,000원	3,840		
○4대보험기관부담금 3,639,000원	3,639		
201 일반운영비	48,640	52,140	△3,500
01 사무관리비	22,240	25,240	△3,000
○소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○침구류 구입 5,000,000원	5,000		

부서: 문화관광실
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수건구입 5,000원*80매	400		
○청소용역비 5,000,000원*1회	5,000		
○화장실용품 및 쓰레기봉투 150,000원*12월	1,800		
○생수구입 1,440,000원	1,440		
○홍보물 제작비 2,000,000원	2,000		
○무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
○청소용품 구입 50,000원*12월	600		
○홈페이지 전자지출 대행수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	26,400	26,900	△500
○인터넷요금 140,000원*12월	1,680		
○전기요금 500,000원*12월	6,000		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○난방연료비 1,500,000원*7월	10,500		
○시설유지관리비 4,500,000원	4,500		
○어련당 홈페이지 유지관리비 160,000원*12월	1,920		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
함월루 관리	32,264	33,064	△800
201 일반운영비	26,264	27,064	△800
01 사무관리비	6,164	12,464	△6,300
○소모품 구입 2,700,000원	2,700		
○자원봉사자 활동품 구입 2,000,000원	2,000		
○DID 홍보영상 수수료 22,000원*12월	264		
○생수구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	14,100	14,600	△500
○공공요금 및 제세	9,600		
◎공공요금(전기요금, 상하수도요금 등) 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	4,500		
◎시설물 긴급보수 4,500,000원	4,500		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○프로그램 운영 3,000,000원*2회	6,000		
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
11 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*25일*12월	3,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○느린우체통 설치 3,000,000원	3,000		

부서: 문화관광실
정책: 관광 진흥
단위: 관광시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
반구정 관리	4,380	4,440	△60
201 일반운영비	4,380	4,440	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○관리 소모품 구입 45,000원*12월	540		
02 공공운영비	3,840	3,840	0
○상수도 요금 및 전기요금 60,000원*12월	720		
○화재방지시스템 통신요금 10,000원*12월	120		
○시설유지보수비 3,000,000원	3,000		
울산큰애기 하우스 관리	102,708	26,188	76,520
101 인건비	39,168	18,988	20,180
04 기간제근로자등보수	39,168	18,988	20,180
○기간제 근로자 인건비	39,168		
◎기본급 60,240원*190일*2명	22,892		
◎제수당(가족, 주휴, 연차) 9,274,000원	9,274		
◎부대비(교통비, 급식비) 3,840,000원	3,840		
◎4대보험 기관부담금 3,162,000원	3,162		
201 일반운영비	58,540	7,200	51,340
01 사무관리비	48,040	4,800	43,240
○관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
○큰애기하우스 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○울산큰애기 캐릭터 상품제작 30,000,000원	30,000		
○관광기념품 판촉물 제작 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,500	2,400	8,100
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 500,000원*12월	6,000		
○시설유지보수비 4,500,000원	4,500		
406 기타자본이전	5,000	0	5,000
01 기타자본이전	5,000	0	5,000
○울산큰애기 캐릭터 상표권 및 저작권 등록 5,000,000원	5,000		
2019 올해의 관광도시(울산중구)	1,360,000	0	1,360,000
	기 680,000		
	시 340,000		
	구 340,000		
원도심 문화예술화 사업	460,000	0	460,000
	기 230,000		
	시 115,000		
	구 115,000		
원도심 아트오브제 개선	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	시 50,000		

부서: 문화관광실
정책: 2019 올해의 관광도시(울산중구)
단위: 원도심 문화예술화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	기 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○원도심 아트오브제 개발 · 설치 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
울산이야기 웹툰 제작	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
201 일반운영비	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○웹툰 기획 · 연재 70,000,000원	70,000		
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
○전시 등 웹툰 활용 홍보 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
아틀리에 로드 육성사업	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○아틀리에 로드 큐레이팅 40,000,000원	40,000		
	기 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
03 행사운영비	120,000	0	120,000
○스트리트 아트 미술제 70,000,000원	70,000		
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
○팝업 아틀리에마켓 및 클래스 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		

부서: 문화관광실
정책: 2019 올해의 관광도시(울산중구)
단위: 원도심 문화예술화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
	구 12,500		
루프탑 'The화랑' 조성사업	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
The 화랑(문화의전당)	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○THE 화랑 프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 시설비	50,000	0	50,000
○메인공간 조성 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
울산큰애기 관광자원화 프로젝트	300,000	0	300,000
	기 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
울산큰애기 스토리 발굴사업	150,000	0	150,000
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
01 시설비	150,000	0	150,000
○울산큰애기 오브제 제작설치 150,000,000원	150,000		
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
울산큰애기 디자인 상품 개발(콜라보)	50,000	0	50,000
	기 25,000		

부서: 문화관광실
정책: 2019 올해의 관광도시(울산중구)
단위: 울산큰애기 관광자원화 프로젝트 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,500		
	구 12,500		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○울산큰애기 디자인상품 개발(콜라보)			
50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
울산큰애기 공연상품 개발 운영	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○울산큰애기 공연상품 개발 · 운영			
100,000,000원	100,000		
	기 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
지역산업 협업 프로젝트	220,000	0	220,000
	기 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
울산댄싱나이트 페스티벌(대표축제 연계 2개소)	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○댄싱나이트 페스티벌(대표축제 연계 2개소)			
70,000,000원	70,000		
	기 35,000		
	시 17,500		
	구 17,500		
플래닛 아틀리에 플랫폼 구축	150,000	0	150,000
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		

부서: 문화관광실
정책: 2019 올해의 관광도시(울산중구)
단위: 지역산업 협업 프로젝트 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	150,000	0	150,000
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○플래닛 아틀리에 플랫폼 구축 150,000,000원	150,000		
	기 75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
관광도시 지원사업	280,000	0	280,000
	기 140,000		
	시 70,000		
	구 70,000		
2019 올해의 관광도시 홍보마케팅	250,000	0	250,000
	기 125,000		
	시 62,500		
	구 62,500		
201 일반운영비	250,000	0	250,000
	기 125,000		
	시 62,500		
	구 62,500		
01 사무관리비	250,000	0	250,000
○2019 올해의 관광도시 홍보마케팅 250,000,000원	250,000		
	기 125,000		
	시 62,500		
	구 62,500		
2019 올해의 관광도시 사업 성과평가	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○올해의 관광도시 사업 성과 평가 30,000,000원	30,000		
	기 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
전통문화유산 보존 계승	2,318,937	4,635,912	△2,316,975
	국 909,117		
	기 39,850		
	시 719,070		
	구 650,900		
지역문화재 보존 관리	325,316	1,854,587	△1,529,271
	국 17,000		

부서: 문화관광실
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 지역문화재 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 39,850		
	시 90,557		
	구 177,909		
지역문화재 관리	220,316	149,587	70,729
	국 17,000		
	시 45,332		
	구 157,984		
101 인건비	30,164	21,535	8,629
	시 15,082		
	구 15,082		
04 기간제근로자등보수	30,164	21,535	8,629
○울산동헌 및 내아 관리 인부임	30,164		
◎기본급 62,360원*2명*123일	15,341		
	시 7,670		
	구 7,671		
◎제수당(주휴,월차,가족수당) 9,400,000원	9,400		
	시 4,700		
	구 4,700		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,460,000원	2,460		
	시 1,230		
	구 1,230		
◎4대보험 기관부담금 2,963,000원	2,963		
	시 1,482		
	구 1,481		
201 일반운영비	96,702	24,102	72,600
01 사무관리비	31,520	3,920	27,600
○일반수용비	31,520		
◎문화재 청사관리 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎비석군(책자) 발간 22,000,000원	22,000		
◎울산동헌 및 내아 포토존 조형물 시설정비 6,000,000원	6,000		
◎침구류 세탁 50,000원*12월	600		
◎산전샘 관리 1,000,000원	1,000		
◎생수구입 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	65,182	20,182	45,000
○공공요금 및 제세	14,400		
◎공공요금(전기,전화,상하수도)	7,200		
●울산동헌및내아 500,000원*12월	6,000		
●수운최제우유허지 100,000원*12월	1,200		
◎무인경비 용역비(목조문화재3개소) 550,000원*12월	6,600		
◎정화조 청소 수수료 300,000원*2개소	600		
○시설장비유지비	50,782		
◎엔진오일 60,000원	60		

부서: 문화관광실
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 지역문화재 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제초기 및 예취기 휘발유 1,406원*20L*15회	422		
◎제초기 및 예취기 수리 300,000원	300		
◎문화재 긴급보수비 50,000,000원	50,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책추진 950,000원	950		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○방재약품, 비료 등 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	42,500	0	42,500
	국 17,000		
	시 12,750		
	구 12,750		
02 민간경상사업보조	42,500	0	42,500
○2018년 생생문화재 사업 42,500,000원	42,500		
	국 17,000		
	시 12,750		
	구 12,750		
401 시설비및부대비	47,000	100,000	△53,000
	시 17,500		
	구 29,500		
01 시설비	47,000	100,000	△53,000
○울산 동헌 및 내아 시설 유지보수 25,000,000원	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
○구 삼호교 종합정비기본계획 22,000,000원	22,000		
405 자산취득비	1,500	1,500	0
01 자산및물품취득비	1,500	1,500	0
○예취기 구입(자주식) 1,500,000원*1대	1,500		
무형문화재 지원	25,300	25,300	0
	시 25,300		
301 일반보상금	22,800	22,800	0
	시 22,800		
11 기타보상금	22,800	22,800	0
○무형문화재 전수교육자 지원(장도장) 500,000원*12월	6,000		
	시 6,000		
○무형문화재 전승보호비(모필장) 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 문화관광실
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 지역문화재 보존 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무형문화재 전수장학생 지원(모필장) 4,800,000원	시 12,000 4,800 시 4,800		
307 민간이전	2,500 시 2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조 ○무형문화재 공개행사 지원(모필장) 2,500,000원	2,500 2,500 시 2,500	2,500	0
문화재 돌봄사업	79,700 기 39,850 시 19,925 구 19,925	79,700	0
101 인건비	29,700 기 14,850 시 7,425 구 7,425	29,700	0
04 기간제근로자등보수 ○문화재 돌봄사업 인부임 29,700,000원	29,700 29,700 기 14,850 시 7,425 구 7,425	29,700	0
206 재료비	2,000 기 1,000 시 500 구 500	2,000	0
01 재료비 ○돌봄사업 재료구입 2,000,000원	2,000 2,000 기 1,000 시 500 구 500	2,000	0
401 시설비및부대비	48,000 기 24,000 시 12,000 구 12,000	48,000	0
01 시설비 ○문화재 관리(풀베기) 48,000,000원	48,000 48,000 기 24,000 시 12,000 구 12,000	48,000	0
울산경상좌도 병영성 관리	1,085,664 국 700,000 시 315,082 구 70,582	1,782,035	△696,371
병영성 문화재 관리	85,664 시 15,082	332,035	△246,371

부서: 문화관광실
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 울산경상좌도 병영성 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 70,582		
101 인건비	30,164	21,535	8,629
	시 15,082		
	구 15,082		
04 기간제근로자등보수	30,164	21,535	8,629
○병영성 관리원 인부임	30,164		
◎기본급 62,360원*2명*123일	15,341		
	시 7,670		
	구 7,671		
◎제수당(주휴,월차,가족수당) 9,400,000원	9,400		
	시 4,700		
	구 4,700		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,460,000원	2,460		
	시 1,230		
	구 1,230		
◎4대보험 기관부담금 2,963,000원	2,963		
	시 1,482		
	구 1,481		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○재료비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	105,000	△55,000
01 시설비	50,000	105,000	△55,000
○병영성 주변환경 정비사업 50,000,000원	50,000		
병영성 복원 정비	1,000,000	1,450,000	△450,000
	국 700,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,450,000	△450,000
	국 700,000		
	시 300,000		
01 시설비	1,000,000	1,450,000	△450,000
○병영성 복원 정비사업 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 700,000		
	시 300,000		
외솔기념관 운영 활성화	209,186	327,615	△118,429
외솔 기념관 운영	68,926	152,235	△83,309
101 인건비	29,136	21,585	7,551
04 기간제근로자등보수	29,136	21,585	7,551
○외솔기념관 시설관리 인부임	29,136		
◎기본급 60,240원*2명*123일	14,820		

부서: 문화관광실
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 외솔기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제수당(주차,연차,연장,가족수당) 9,000,000원	9,000		
◎부대비(교통비,급식비) 2,460,000원	2,460		
◎4대보험 기관부담금 2,856,000원	2,856		
201 일반운영비	38,790	39,650	△860
01 사무관리비	10,640	11,000	△360
○일반수용비	8,240		
◎외솔기념관 관리운영비 270,000원*12월	3,240		
◎전시실 유물관리 약품 등 구입 5,000,000원	5,000		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	28,150	28,650	△500
○공공요금 및 제세	19,810		
◎전기안전관리 대행 수수료 100,000원*12월	1,200		
◎승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
◎공공요금(전기,상하수도,인터넷 등) 1,200,000원*12월	14,400		
◎무인경비 용역비(외솔생가,기념관) 320,000원*12월	3,840		
◎영조물배상 공제회비 250,000원*1회	250		
○시설장비유지비	8,340		
◎소방시설 방화관리자 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
◎승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
◎외솔기념관 및 생가 유지관리비 4,500,000원	4,500		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○비료, 방재약품 등 1,000,000원	1,000		
외솔기념관 문화사업	61,380	56,380	5,000
201 일반운영비	31,860	11,860	20,000
01 사무관리비	31,860	11,860	20,000
○일반수용비	30,600		
◎프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
◎체험실 용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎외솔기념관 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎외솔시조집 발간 20,000,000원	20,000		
○운영수당	1,260		
◎외솔기념관 운영위원회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
301 일반보상금	14,520	14,520	0

부서: 문화관광실
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 외솔기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
○외솔운영위원회 한글사업관련 선진지 견학 1,500,000원	1,500		
11 기타보상금	13,020	13,020	0
○어르신 한글교실 20,000원*12회*12월	2,880		
○찾아가는 외솔기념관 130,000원*48회	6,240		
○어린이 한글마을 해설사 130,000원*30회*1명	3,900		
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○나도 독립운동가(국가직접지원) 15,000,000원	15,000		
한글문화예술제	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○한글문화예술제(광역시직접사업) 70,000,000원	70,000		
외솔 최현배선생 생가	8,880	49,000	△40,120
201 일반운영비	8,880	9,000	△120
01 사무관리비	1,680	1,800	△120
○생가 운영 소모품 구입 90,000원*12월	1,080		
○청소용품 구입 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○전기요금 200,000원*12월	2,400		
○상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
○시설유지관리비 3,000,000원	3,000		
수운 최제우 유허지 관리	53,536	78,515	△24,979
	시 17,372		
	구 36,164		
수운 최제우 유허지 관리	53,536	78,515	△24,979
	시 17,372		
	구 36,164		
101 인건비	33,536	28,515	5,021
	시 3,372		
	구 30,164		
04 기간제근로자등보수	33,536	28,515	5,021
○수운최제우 유허지 관리 인부임	33,536		
◎기본급 17,025,000원	17,025		
	시 3,372		
	구 13,653		
◎제수당(주차,연장,연차,가족수당) 9,000,000원	9,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 4,000,000원	4,000		

부서: 문화관광실
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 수운 최제우 유허지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 기관부담금 3,511,000원	3,511		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
	시 14,000		
	구 6,000		
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○수운최제우유허지 억새지붕 보수 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		
향토문화시설 효율적 운영	251,000	503,100	△252,100
	국 31,000		
	시 165,500		
	구 54,500		
울산향교 운영	156,000	106,600	49,400
	국 31,000		
	시 72,500		
	구 52,500		
307 민간이전	146,000	106,600	39,400
	국 31,000		
	시 72,500		
	구 42,500		
02 민간경상사업보조	146,000	106,600	39,400
○전통문화	38,000		
◎기로연 재현 11,000,000원	11,000		
	시 8,000		
	구 3,000		
◎석전대제(춘.추) 8,500,000원*2회	17,000		
	시 17,000		
◎전통혼례식 운영 10,000,000원	10,000		
	시 1,000		
	구 9,000		
○문화교실 운영	26,000		
◎평생학습원 운영 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
◎전국 한시백일장 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
◎충효교실 9,000,000원	9,000		
	시 7,000		
	구 2,000		
○2018년 향교서원 문화재 활용사업 62,000,000원	62,000		
	국 31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○향교스테이 운영 20,000,000원	20,000		
	시 14,000		
	구 6,000		

부서: 문화관광실
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 향토문화시설 효율적 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○향교계단 안전시설 설치비 10,000,000원	10,000		
구강서원 운영	95,000	396,500	△301,500
	시 93,000		
	구 2,000		
307 민간이전	95,000	96,500	△1,500
	시 93,000		
	구 2,000		
05 민간위탁금	95,000	96,500	△1,500
○구강서원 관리운영비 57,900,000원	57,900		
	시 57,900		
○전통문화, 교육교화사업 37,100,000원	37,100		
	시 35,100		
	구 2,000		
전통사찰 보존관리	394,235	18,060	376,175
	국 161,117		
	시 130,559		
	구 102,559		
전통사찰 지원	22,235	18,060	4,175
	국 11,117		
	시 5,559		
	구 5,559		
201 일반운영비	22,235	18,060	4,175
	국 11,117		
	시 5,559		
	구 5,559		
02 공공운영비	22,235	18,060	4,175
○해남사 방재시스템 유지보수 5,468,000원	5,468		
	국 2,734		
	시 1,367		
	구 1,367		
○백양사 방재시스템 유지보수 16,767,000원	16,767		
	국 8,383		
	시 4,192		
	구 4,192		
백양사 관리	72,000	0	72,000
	시 50,000		
	구 22,000		
401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
	시 50,000		
	구 22,000		
01 시설비	72,000	0	72,000
○백양사 아미타삼존후불탱보존처리 72,000,000원	72,000		
	시 50,000		

부서: 문화관광실
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 전통사찰 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 22,000		
관음사 관리	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○관음사 대웅전 단청공사 300,000,000원	300,000		
	국 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
도시재생	7,168,340	1,850,979	5,317,361
	지 3,471,000		
	시 1,735,500		
	구 1,961,840		
도시재생 기반조성	226,340	206,979	19,361
도시재생 활성화	6,170	106,375	△100,205
201 일반운영비	3,200	3,400	△200
01 사무관리비	3,200	3,400	△200
○일반수용비	1,800		
◎도시재생사업 관련 인쇄비 등 450,000원*4회	1,800		
○운영수당	1,400		
◎도시재생위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	470	475	△5
03 시책추진업무추진비	470	475	△5
○주요시책 추진 470,000원	470		
민관산학협력 도시재생지원센터 운영	99,113	100,604	△1,491
201 일반운영비	14,480	14,840	△360
01 사무관리비	3,240	3,600	△360
○도시재생지원센터 운영비 135,000원*12월*2개소	3,240		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
○ 도시재생지원센터 공공요금	3,240		
◎전기요금 185,000원*12월	2,220		
◎수도요금 50,000원*12월	600		

부서: 문화관광실
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인터넷사용료 35,000원*12월	420		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○도시재생대학 등 운영	8,000		
◎도시재생대학 4,000,000원	4,000		
◎도시재생활성화 워크숍 1,000,000원*4회	4,000		
301 일반보상금	84,633	80,664	3,969
11 기타보상금	84,633	80,664	3,969
○도시재생지원센터 전문인력 활용	84,633		
◎총괄코디네이터 활동수당 360,000원*2일*52주	37,440		
◎부총괄코디네이터 활동수당 200,000원*40회*2명	16,000		
◎현장활동가 활동수당 30,120원*6일*52주*3명	28,193		
◎전문가등 자문수당 300,000원*10회	3,000		
고복수길 관리	37,237	0	37,237
101 인건비	25,537	0	25,537
04 기간제근로자등보수	25,537	0	25,537
○고복수 음악살롱 관리 임부임	25,537		
◎기본급 52,710원*3.5일*52주*2명	19,187		
◎제수당 및 부대비 4,500,000원	4,500		
◎4대보험 기관부담금 1,850,000원	1,850		
201 일반운영비	11,700	0	11,700
01 사무관리비	4,320	0	4,320
○고복수 음악살롱 운영비	4,320		
◎홍보 및 소모품비 300,000원*12월	3,600		
◎복사기 임차료 60,000원*12월	720		
02 공공운영비	7,380	0	7,380
○고복수 음악살롱 공공운영비	7,380		
◎전기료 240,000*12월	2,880		
◎상하수도 요금 50,000원*12월	600		
◎인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
◎무인경비 용역비 80,000원*12월	960		
◎영조물배상 공제회비 180,000원*1회	180		
◎소방시설등 안전관리자 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
청년쇼핑몰 관리	83,820	0	83,820
201 일반운영비	83,820	0	83,820
01 사무관리비	63,300	0	63,300
○청년쇼핑몰 운영비	63,300		
◎월 임차료 4,400,000원*12월	52,800		

부서: 문화관광실
정책: 도시재생
단위: 도시재생 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청소관리비 500,000원*12월	6,000		
◎소모품 등 구입 4,500,000원	4,500		
02 공공운영비	20,520	0	20,520
○청년쇼핑몰 공공운영비	20,520		
◎공공요금(전기, 상하수도, 인터넷 등) 1,200,000원*12월	14,400		
◎영조물배상 공제회비 600,000원	600		
◎무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
◎소방시설 등 안전관리자 대행 수수료 300,000원*12월	3,600		
울산, 중구로다(中具路多)	6,942,000	1,644,000	5,298,000
	지 3,471,000		
	시 1,735,500		
	구 1,735,500		
강소 경제구축사업	2,096,000	19,000	2,077,000
	지 1,048,000		
	시 524,000		
	구 524,000		
201 일반운영비	50,000	10,000	40,000
	지 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○옥상공간 활성화 사업 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	2,046,000	0	2,046,000
	지 1,023,000		
	시 511,500		
	구 511,500		
01 시설비	2,046,000	0	2,046,000
○방치여관활용 청년CEO 창업몰 조성 942,000,000원	942,000		
	지 471,000		
	시 235,500		
	구 235,500		
○주민발굴 특화사업 골목다방 조성 500,000,000원	500,000		
	지 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
○옥상공간 활성화 사업 604,000,000원	604,000		
	지 302,000		
	시 151,000		
	구 151,000		
창조거점 활성화 사업	3,650,000	150,000	3,500,000

부서: 문화관광실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다(中具路多) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 1,825,000		
	시 912,500		
	구 912,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	지 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○상점연합 아케이드 클럽형 도깨비야시장 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	3,500,000	100,000	3,400,000
	지 1,750,000		
	시 875,000		
	구 875,000		
01 시설비	3,473,000	100,000	3,373,000
○아트리움(복합문화공간) 조성 2,973,000,000원	2,973,000		
	지 1,486,500		
	시 743,250		
	구 743,250		
○상점연합 아케이드클럽 조성 500,000,000원	500,000		
	지 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
02 감리비	22,000	0	22,000
○아트리움(복합문화공간) 조성 22,000,000원	22,000		
	지 11,000		
	시 5,500		
	구 5,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○아트리움(복합문화공간) 시설부대비 5,000,000원	5,000		
	지 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	지 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○아트리움(복합문화공간) 조성 물품 구입 100,000,000원	100,000		
	지 50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		

부서: 문화관광실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다(中具路多)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도심보행네트워크 기반구축사업		1,032,000	1,300,000	△268,000
	지	516,000		
	시	258,000		
	구	258,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	지	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
02 민간경상사업보조		50,000	50,000	0
○태화강 플레이존 운영	50,000,000원	50,000		
	지	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
401 시설비및부대비		982,000	1,250,000	△268,000
	지	491,000		
	시	245,500		
	구	245,500		
01 시설비		982,000	1,250,000	△268,000
○태화강 플레이존 기반조성	132,000,000원	132,000		
	지	66,000		
	시	33,000		
	구	33,000		
○울산읍성 이야기로 쉼터공간 조성	850,000,000원	850,000		
	지	425,000		
	시	212,500		
	구	212,500		
민관산학협력 도심공동체 활성화		164,000	175,000	△11,000
	지	82,000		
	시	41,000		
	구	41,000		
201 일반운영비		104,000	10,000	94,000
	지	52,000		
	시	26,000		
	구	26,000		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○주민아이디어 공모전 개최(4개권역)		10,000		
◎심사수당	100,000원*7명	700		
	지	350		
	시	175		
	구	175		
◎홍보비 및 소모품 등	2,000,000원	2,000		
	지	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎기록책자 발간	7,300,000원	7,300		
	지	3,650		
	시	1,825		

부서: 문화관광실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다(中具路多) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,825		
03 행사운영비	94,000	0	94,000
○지역맞춤 사회적자본 육성 프로그램			
94,000,000원	94,000		
	지 47,000		
	시 23,500		
	구 23,500		
301 일반보상금	40,000	45,000	△5,000
	지 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
11 기타보상금	40,000	45,000	△5,000
○주민아이디어 공모전 보상금			
5,000,000원*8팀	40,000		
	지 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	지 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○실천프로젝트 공모전 보조금			
10,000,000원*2개기관	20,000		
	지 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
행정운영경비	196,232	200,140	△3,908
인력운영비(문화관광실)	128,228	129,052	△824
인력운영비	128,228	129,052	△824
101 인건비	128,228	129,052	△824
01 보수	72,458	80,196	△7,738
○초과근무수당	72,458		
◎시간외근무수당			
11,074원*42시간*10명*12월	55,813		
◎각종 문화행사 지원 시간외수당			
8,282,000원	8,282		
◎휴일근무수당(외솔기념관,생활문화센터)			
80,409원*2명*52일	8,363		
02 기타직보수	55,770	48,856	6,914
○초과근무수당(임기제 6명)	26,526		
◎시간외근무수당(6급)			
11,074원*42시간*1명*12월	5,582		
◎시간외근무수당(7급)			
8,818원*42시간*3명*12월	13,333		

부서: 문화관광실
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화관광실)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(8급) 7,550원*42시간*2명*12월	7,611		
○초과근무수당(청경 3명)	29,244		
◎휴일근무수당 81,437원*2명*119일	19,383		
◎야간근무수당 3,377원*8시간*1명*365일	9,861		
기본경비(문화관광실)	68,004	71,088	△3,084
기본경비	68,004	71,088	△3,084
201 일반운영비	23,604	23,088	516
01 사무관리비	23,604	23,088	516
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○급량비	16,320		
◎특근직원급식비 8,000원*17명*10식*12월	16,320		
202 여비	40,800	43,200	△2,400
01 국내여비	40,800	43,200	△2,400
○관내여비(직원) 200,000원*17명*12월	40,800		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○기준액(20명이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	40,174,090	41,119,940	△945,850
	국 352,179		
	시 427,364		
	구 39,394,547		
지방행정 역량강화	3,414,970	3,282,970	132,000
	시 5,000		
	구 3,409,970		
효율적인 행정지원	1,083,700	1,081,814	1,886
	시 5,000		
	구 1,078,700		
자료관 운영	411,932	398,578	13,354
201 일반운영비	69,520	50,810	18,710
01 사무관리비	35,020	10,420	24,600
○일반수용비	9,880		
◎문서고 항균제(자동분무형)구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입 7,000,000원	7,000		
○운영수당	140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
○책자 및 회의자료 등 발간 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	34,500	40,390	△5,890
○공공요금 및 제세	33,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기,일반) 33,000,000원	33,000		
○시설장비유지비	1,500		
◎항온항습기등유지관리비 1,500,000원	1,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
308 자치단체등이전	341,412	346,768	△5,356
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	341,412	346,768	△5,356
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영 지원 41,412,000원	41,412		
○중요기록물 DB구축 300,000,000원	300,000		
국제교류사업	53,100	59,100	△6,000
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	31,000	37,000	△6,000
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
03 국외업무여비	30,000	36,000	△6,000
○국제자매도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 5,000,000원	5,000		
○국제교류도시 방문	25,000		
◎우호협력도시 방문 25,000,000원	25,000		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
07 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○자매결연도시 초청경비 9,600,000원	9,600		
예비군 등 육성지원	67,800	97,590	△29,790
201 일반운영비	2,800	2,590	210
01 사무관리비	2,800	2,590	210
○독수리훈련 등 근무자 지원	1,680		
◎직원 8,000원*20명*2식*3일	960		
◎군부대 8,000원*10명*3식*3일	720		
○통합방위협의회 회의참석 수당 70,000원*4명*4회	1,120		
308 자치단체등이전	65,000	95,000	△30,000
09 예비군육성지원경상보조	65,000	95,000	△30,000
○향방작전용장비 구입 등 65,000,000원	65,000		
시무식 등 각종 행사지원	143,000	65,500	77,500
201 일반운영비	135,000	65,500	69,500
03 행사운영비	135,000	65,500	69,500
○종무식 10,000원*550명	5,500		
○중구공무원 화합 체육대회 30,000,000원	30,000		
○기관대항대회 참가경비 4,500,000원	4,500		
○울산광역시군구 공무원 친선 체육대회 95,000,000원	95,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○2018년 신년인사회 8,000,000원	8,000		
노사관계정립	2,100	2,000	100
201 일반운영비	1,600	1,500	100
03 행사운영비	1,600	1,500	100
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*32명	1,600		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 500,000원	500		
구정 주요시책 지원	133,052	125,620	7,432
201 일반운영비	34,452	26,520	7,932
01 사무관리비	33,452	25,520	7,932
○일반운영비	28,652		
◎중구 가방(쇼핑백) 제작 5,000,000원	5,000		
◎신문구독료	9,792		
●중앙지 15,000원*10종*4부*12월	7,200		
●지방지 9,000원*6종*4부*12월	2,592		
◎구청장실 등 운영비 9,400,000원	9,400		
◎의전용물품구입 1,000,000원	1,000		
◎주월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 300,000원*2개	600		
◎외부행사용 태극기 구입 350,000원*2개	700		
○피복비	4,800		
◎부속실 근무복 300,000원*8명*2회	4,800		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비 유지비	1,000		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실) 1,000,000원	1,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○구정주요시책 추진관련 출장여비 6,000,000원	6,000		
203 업무추진비	92,600	93,100	△500
03 시책추진업무추진비	92,600	93,100	△500
○구청장	69,300		
◎구정주요시책추진활동 30,500,000원	30,500		
◎지역현안사업추진및격려 20,200,000원	20,200		
◎일선행정추진간담회 8,000,000원	8,000		
◎각종행사추진간담회 7,100,000원	7,100		
◎민원해소추진 3,500,000원	3,500		
○부구청장	16,000		
◎구정주요시책추진간담회 8,000,000원	8,000		
◎주요행사추진활동 8,000,000원	8,000		
○국장	4,500		
◎주요시책추진(행정지원국) 4,500,000원	4,500		
○과장	2,800		
◎주요시책추진 2,800,000원	2,800		
당직실 등 운영	109,516	108,384	1,132
201 일반운영비	109,516	108,384	1,132

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	102,200	101,860	340
○일반수용비	8,180		
◎침구류 세탁 300,000원*12월	3,600		
◎당직실 등 운영 소모품 구입 160,000원*12월	1,920		
◎청사게양용 기 구입 50,000원*4종*10회	2,000		
◎여성휴게실 유축기 구입 220,000원*3개	660		
○운영수당	94,020		
◎일직수당 60,000원*118일*4명	28,320		
◎숙직수당 60,000원*365일*3명	65,700		
02 공공운영비	7,316	6,524	792
○공공요금 및 제세	5,916		
◎지문인식시스템 유지관리비(본청) 187,000원*12월	2,244		
◎지문인식기 유지보수(문서고) 33,000원*2개*12월	792		
◎경비시스템 용역비(본청) 240,000원*12월	2,880		
○시설장비유지비	1,400		
◎냉난방기 유지관리비(10개) 1,000,000원	1,000		
◎공기청정기 유지관리비(5개) 400,000원	400		
국기선양 사업추진	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 2,500,000원*2회	5,000		
산업재해 예방	13,200	11,856	1,344
201 일반운영비	13,200	11,856	1,344
01 사무관리비	13,200	11,856	1,344
○산업안전보건관리대행수수료 5,500원*200명*12월	13,200		
직장어린이집 운영	140,000	154,573	△14,573
307 민간이전	140,000	126,373	13,627
05 민간위탁금	140,000	126,373	13,627
○어린이집 위탁금 140,000,000원	140,000		
지방공무원 육성지원	2,331,270	2,201,156	130,114
전문공무원 육성	906,718	806,138	100,580

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	470,424	394,410	76,014
01 사무관리비	470,424	394,410	76,014
○일반수용비	7,624		
◎공무원교양지 구입	6,924		
●지방행정 3,000원*38권*12월	1,368		
●도시문제 2,500원*38권*12월	1,140		
●자치발전 6,000원*38권*12월	2,736		
●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 100,000원*7회	700		
○위탁교육비	110,800		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	82,000		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*4명	40,000		
●전문교육(2주) 300,000원*20명	6,000		
●전문교육(1주) 180,000원*200명	36,000		
◎부산광역시인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	26,800		
●5급승진리더과정(6주) 1,000,000원*8명	8,000		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*80명	16,000		
○공무원 직장교육,평가 10,000,000원	10,000		
○교육관련 책자제작 2,000,000원	2,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 40,000,000원	40,000		
○칸막이없는 조직문화 워크숍 400,000원*750명	300,000		
202 여비	412,294	411,728	566
01 국내여비	500	300	200
○관외여비(교육관련출장,답사등) 500,000원	500		
04 국제화여비	302,000	314,000	△12,000
○교육과정중 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*14명	42,000		
○해외배낭연수 2,500,000원*96명	240,000		
05 공무원 교육여비	109,794	97,428	12,366
○울산대학교 등 관내 교육기관	38,794		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*4명	14,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*20명	4,134		
◎전문교육(1주) 103,300원*200명	20,660		
○부산광역시인재개발원	3,000		
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	68,000		
◎5급승진리더과정(6주) 2,800,000원*8명	22,400		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*80명	37,600		
303 포상금	24,000	0	24,000
01 포상금	24,000	0	24,000
○열정직원 힐링충전 견학 800,000원*30명	24,000		
공무원 등 사기진작	1,335,342	1,311,401	23,941
201 일반운영비	1,235,337	1,214,820	20,517
01 사무관리비	39,091	36,860	2,231
○일반수용비	39,091		
◎표창패구입 97,000원*403개	39,091		
02 공공운영비	48,000	87,200	△39,200
○직원 건강검진 지원비 200,000원*240명	48,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,148,246	1,090,760	57,486
○맞춤형 복지제도 운영	1,148,246		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*779명	1,148,246		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○동호회활성화 지원비 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	89,505	86,171	3,334
07 연금지급금	89,505	86,171	3,334
○부조급여	89,505		
◎재해부조금 3,315,000원*2명	6,630		
◎사망조위금 3,315,000원*25명	82,875		
309 전출금	500	410	90
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	410	90
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 500,000원	500		
퇴직예정자 등 지원	44,010	46,540	△2,530
201 일반운영비	10,010	10,540	△530
01 사무관리비	10,010	10,540	△530
○명예·정년퇴임 물품 구입	10,010		
◎꽃다발 50,000원*17명	850		
◎꽃목걸이 100,000원*17명	1,700		
◎꽃수반 100,000원*17명	1,700		
◎공로패 150,000원*17명	2,550		
◎감사패 130,000원*17명	2,210		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 지방공무원 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	34,000	36,000	△2,000
01 포상금	34,000	36,000	△2,000
○퇴임예정공무원 포상금	34,000		
◎명예.정년퇴임공무원 기념품 500,000원*17명	8,500		
◎명예.정년퇴임공무원 배우자 기념품 500,000원*17명	8,500		
◎명예.정년퇴임,공로연수 공무원 위로여행비(부부) 1,000,000원*17명	17,000		
투명한 인사행정 운영	45,200	37,077	8,123
201 일반운영비	39,300	31,917	7,383
01 사무관리비	39,300	31,917	7,383
○일반수용비	12,980		
◎임용장 내피구입 3,000원*250매	750		
◎임용장 외피구입 16,000원*250매	4,000		
◎표창장 내피구입 3,000원*50매	150		
◎표창장 외피구입 16,000원*50매	800		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
◎공무원증 제작	1,570		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,000원*200개	600		
●공무원증 발급 12,930원*75개	970		
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*300명	1,350		
◎직위현황판 2,000,000원	2,000		
○운영수당	26,320		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*14회	2,800		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*14회	16,800		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*14회	2,520		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50
○주요시책 추진 900,000원	900		
308 자치단체등이전	5,000	4,210	790
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	4,210	790
○전산프로그램 유지보수비 5,000,000원	5,000		
재산관리	1,619,348	2,058,681	△439,333
공유재산 및 물품 관리	502,325	517,582	△15,257
관용차량관리	446,995	425,850	21,145
201 일반운영비	446,995	425,850	21,145

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,680	1,960	△280
○피복비(운전원)		1,680		
◎작업복	60,000원*4회*6명	1,440		
◎우의	20,000원*2회*6명	240		
02 공공운영비		445,315	423,890	21,425
○공공요금 및 제세		52,367		
◎자동차세(44대)		5,365		
●대형승용(8760)	500,000원*1대	500		
●대형승용(6725,3792)	500,000원*2대	1,000		
●중형승용(6502)	300,000원*1대	300		
●중형승용(2443)	100,000원*1대	100		
●경형승용(8592외 9대)	70,000원*10대	700		
●경형승용(1379,1399)	60,000원*2대	120		
●경형승용(7094)	70,000원*1대	70		
●경형승용(2411)	100,000원*1대	100		
●다목적승용(7307)	250,000원*1대	250		
●다목적승용(5581)	350,000원*1대	350		
●다목적승용(6677)	300,000원*1대	300		
●다목적승용(1218)	300,000원*1대	300		
●대형승합(2831)	110,000원*1대	110		
●소형승합(6738)	60,000원*1대	60		
●소형승합(9104)	230,000원*1대	230		
●소형승합(2661)	60,000원*1대	60		
●소형승합(1606)	60,000원*1대	60		
●소형승합(1870)	230,000원*1대	230		
●중형화물(1188)	60,000원*1대	60		
●중형화물(7600)	55,000원*1대	55		
●소형화물(3500외 8대)	30,000원*9대	270		
●소형화물(4221,3112)	30,000원*2대	60		
●소형화물(8946)	30,000원*1대	30		
●소형화물(1962)	50,000원*1대	50		
◎자동차보험료(69대)		38,562		
●대형승용(8760)	530,000원*1대	530		
●대형승용(6725,3792)	436,000원*2대	872		
●중형승용(6502)	370,000원*1대	370		
●중형승용(2443)	820,000원*1대	820		
●경형승용(8592,7477,3735,3769,3737,6920)	330,000원*6대	1,980		
●경형승용(1379,1399)	310,000원*2대	620		
●경형승용(6327)	330,000원*1대	330		
●경형승용(2441,1959)	400,000원*2대	800		
●경형승용(7097)	350,000원*1대	350		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●경승용(0375,3191) 410,000원*2대	820		
●다목적승용(1218) 630,000원*1대	630		
●다목적승용(7307) 360,000원*1대	360		
●다목적승용(6677) 470,000원*1대	470		
●다목적승용(5581) 310,000원*1대	310		
●대형승합(2831) 1,720,000원*1대	1,720		
●소형승합(6738) 380,000원*1대	380		
●소형승합(9104) 540,000원*1대	540		
●소형승합(1870) 230,000원*1대	230		
●소형승합(2661) 440,000원*1대	440		
●대형화물(1566) 810,000원*1대	810		
●대형화물(1461) 120,000원*1대	120		
●대형화물(7712) 620,000원*1대	620		
●중형화물(9086) 380,000원*1대	380		
●중형화물(7600) 500,000원*1대	500		
●소형화물(3462,1962) 740,000원*2대	1,480		
●소형화물(1164) 730,000원*1대	730		
●소형화물(3500,4400) 510,000원*2대	1,020		
●소형화물(4221) 1,020,000원*1대	1,020		
●소형화물(7935) 1,090,000원*1대	1,090		
●소형화물(8024,4834) 560,000원*2대	1,120		
●소형화물(8098) 620,000원*1대	620		
●소형화물(3027) 470,000원*1대	470		
●소형화물(8174) 680,000원*1대	680		
●소형화물(3112) 860,000원*1대	860		
●소형화물(8946) 830,000원*1대	830		
●특수화물(1188) 330,000원*1대	330		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 840,000원*1대	840		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 360,000원*1대	360		
●하수구 준설용 특수차(1030) 850,000원*1대	850		
●앰블런스(1606) 280,000원*1대	280		
●대형청소차(2086 외 14대) 610,000원*15대	9,150		
●소형청소차(4310,1238) 650,000원*2대	1,300		
●집게차(4148) 530,000원*1대	530		
◎환경개선부담금(24대)	5,920		
●다목적승용(7307) 200,000원*1대	200		
●소형승합(6738) 140,000원*1대	140		
●소형승합(9104) 140,000원*1대	140		
●소형승합(1870) 140,000원*1대	140		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●대형화물(1461) 440,000원*1대	440		
●소형화물(3500) 120,000원*1대	120		
●소형화물(7935,8174,4400) 140,000원*3대	420		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 200,000원*1대	200		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 260,000원*1대	260		
●하수구준설용 특수차(1030) 460,000원*1대	460		
●앰블런스(1606) 160,000원*1대	160		
●대형청소차(2086 외 5대) 460,000원*5대	2,300		
●소형화물(4310,1238,1164) 160,000원*3대	480		
●집게차(4148) 460,000원*1대	460		
◎검사 및 정밀검사 수수료(6738 외 41대) 60,000원*1회*42대	2,520		
○차량선박비	392,948		
◎업무용차량 유류(휘발유)대 (8760 외15) 280,000원*12월*16대	53,760		
◎업무용차량 유류(경유)대 (2831 외 30대) 190,000원*12월*31대	70,680		
◎업무용차량 정비유지비(49대)	80,500		
●대형승용(8760) 2,000,000원*1대	2,000		
●대형승용(6725,3792) 2,000,000원*2대	4,000		
●중형승용(6502) 1,500,000원*1대	1,500		
●중형승용(2443) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(2411) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(8592,1379,1399,6920,3735,7477) 1,000,000원*6대	6,000		
●경형승용(6327) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(7094) 1,000,000원*1대	1,000		
●경형승용(1959) 1,000,000원*1대	1,000		
●경승용(0375,3191) 1,000,000원*2대	2,000		
●다목적승용(7307) 2,000,000원*1대	2,000		
●다목적승용(5581) 2,000,000원*1대	2,000		
●다목적승용(6677) 2,000,000원*1대	2,000		
●다목적승용(1218) 1,000,000원*1대	1,000		
●대형승합(2831) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(6738) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(9104) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형승합(1870) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형화물(3500) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형승합(2661) 1,000,000원*1대	1,000		
●소형승합(8946) 1,000,000원*1대	1,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●대형화물(1566) 500,000원*1대	500		
●대형화물(1461) 2,000,000원*1대	2,000		
●대형화물(7712) 3,000,000원*1대	3,000		
●중형화물(7600) 4,000,000원*1대	4,000		
●소형화물(3462,1962) 500,000원*2대	1,000		
●소형화물(4310) 2,000,000원*1대	2,000		
●소형화물(3112) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형화물(3027) 1,500,000원*1대	1,500		
●소형화물(8024,4834,8098,8174,4400,4221) 1,500,000원*6대	9,000		
●특수화물(1188) 2,000,000원*1대	2,000		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(7954) 3,000,000원*1대	3,000		
●산불방제 및 가로수급수용 특수차(8308) 3,000,000원*1대	3,000		
●산불방제 및 초화류관리 소형화물(7935) 2,000,000원*1대	2,000		
●하수구준설용 특수차(1030) 5,000,000원*1대	5,000		
●앰블런스(1606) 2,000,000원*1대	2,000		
◎청소차량 유류(휘발유)대(2대)	4,800		
●경형승용(3737,3769) 200,000원*12월*2대	4,800		
◎청소차량 유류(경유)대(16대)	79,800		
●대형청소차 유류대(2086 외 11대) 450,000원*12월*12대	64,800		
●중형화물(9086) 250,000원*12월*1대	3,000		
●소형청소차 유류대(1238,1164) 410,000원*12월*2대	9,840		
●집게차 유류대(4148) 180,000원*12월*1대	2,160		
◎청소차량 유류대(CNG가스 2대)	9,408		
●대형청소차(9535,9531) 392,000원*12월*2대	9,408		
◎청소차량 정비유지비(20대)	94,000		
●대형청소차 유지비(2086 외 13대) 6,000,000원*14대	84,000		
●소형화물(1238,1164) 2,000,000원*2대	4,000		
●중형화물(9086) 2,000,000원*1대	2,000		
●집게차(4148) 2,000,000원*1대	2,000		
●경형승용(3737,3769) 1,000,000원*2대	2,000		
공유재산관리	30,680	31,180	△500
201 일반운영비	30,680	31,180	△500
01 사무관리비	30,680	31,180	△500
○일반수용비	29,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 및 물품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공유재산 측량수수료(현황,경계,분할) 500,000원*22필지	11,000		
◎공유재산 감정평가수수료 225,000원*2개업체*20필지	9,000		
◎입찰등록,낙찰수수료 400,000원*10필지	4,000		
◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,680		
◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6회*4명	1,680		
물품관리	24,650	60,552	△35,902
201 일반운영비	4,500	3,500	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회	1,000		
○전자태그 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	20,150	57,052	△36,902
01 자산및물품취득비	20,150	57,052	△36,902
○책상(부서장용) 500,000원*1개	500		
○책상(계장용) 400,000원*4개	1,600		
○책상(주무관용) 350,000원*8개	2,800		
○의자(계장용) 300,000원*6개	1,800		
○의자(주무관용) 250,000원*43개	10,750		
○캐비닛 300,000원*9개	2,700		
청사관리	1,053,794	1,503,288	△449,494
청사유지관리	944,480	1,410,723	△466,243
101 인건비	60,024	46,392	13,632
04 기간제근로자등보수	60,024	46,392	13,632
○청사 환경정비 기간제 인건비(신청사 및 중앙동 복합건물)	60,024		
◎기본급 62,360원*165일*3명	30,869		
◎제수당(유급, 가족수당) 6,277,000원*3명	18,831		
◎부대비 10,000원*165일*3명	4,950		
◎4대보험기관부담금 5,374,000원	5,374		
201 일반운영비	883,456	854,331	29,125
01 사무관리비	85,192	84,108	1,084
○청사소모품 구입(화장지,핸드타올,청소용구 등) 29,600,000원	29,600		
○급량비	960		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사관리 청원경찰 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
○청사관리 수수료	29,572		
◎청사 전기안전관리 대행수수료 1,423,290원*12월	17,080		
◎중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 264,110원*12월	3,170		
◎보일러 검사수수료 150,000원*1회	150		
◎장애자용 엘리베이터 정기검사 수수료 114,000원*3대	342		
◎청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
◎특정가스사용시설 정기검사수수료 250,000원*1회	250		
◎저수조 수질검사 수수료 180,000원*1회	180		
○청경 피복구입비 60,000원*1명*1회	60		
○청사 갤러리 운영 25,000,000원	25,000		
02 공공운영비	798,264	770,223	28,041
○공공요금 및 제세	496,379		
◎소방안전협의회비(중구청, 중앙동) 50,000원*2개소	100		
◎한국전력기술 협의회비 50,000원*1회	50		
◎중앙동 복합건물 관리비 19,000,000원	19,000		
◎도시가스사용자 보험료 32,000원*1회	32		
◎청사관리 공공요금	372,000		
●전기요금 21,000,000원*12월	252,000		
●상하수도요금 4,000,000원*12월	48,000		
●도시가스요금 6,000,000원*12월	72,000		
◎한국지방재정 공제회비(손해배상) 2,057,000원	2,057		
◎한국지방재정 공제회비(재해복구) 97,000,000원	97,000		
◎교통유발부담금	4,700		
●중구청사 3,500,000원	3,500		
●중앙동 복합건물 1,200,000원	1,200		
◎중앙동 복합건물 지하주차장 CCTV 임대료 120,000원*12월	1,440		
○시설장비유지비	301,885		
◎비상발전기 유류구입(경유)	865		
●중구청사 1,286원*4시간*20ℓ *6회	618		
●중앙동 복합건물 1,286원*2시간*16ℓ *6회	247		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 9,000,000원	9,000		
◎소방시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 조경수 관리 22,000,000원	22,000		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리 220,000원*3대*12월	7,920		
◎보일러 세관세척 3,500,000원	3,500		
◎열교환기 세관세척 1,200,000원*1대	1,200		
◎냉동기 세관 및 분해정비 13,400,000원	13,400		
◎청사유지관리비	90,000		
●중구청사 60,000,000원	60,000		
●중앙동 복합건물 15,000,000원	15,000		
●의회동 10,000,000원	10,000		
●전 북정동주민센터 5,000,000원	5,000		
◎기계실 유지관리비 20,000,000원	20,000		
◎변전실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎청사 저수조 청소 2,500,000원*2회	5,000		
◎민원실 앞 연못청소 400,000원*12회	4,800		
◎보일러 청관제 구입 1,200,000원	1,200		
◎냉동기 가동에 따른 약품구입 2,000,000원	2,000		
◎가스시설 점검 및 정비 5,000,000원	5,000		
◎청사 아스타일 바닥청소 11,000,000원	11,000		
◎청사 유리창 청소 8,000,000원	8,000		
◎청사 등 방역 1,200,000원*6회	7,200		
◎냉·난방기 실내기 유지보수비 9,000,000원	9,000		
◎청사 및 중앙동 장애인 승강기 정비 5,000,000원*3대	15,000		
◎민원실 앞 연못 수생식물 식재 10,000,000원	10,000		
◎청사 실내 화단관리 400,000원*12월	4,800		
◎청사 3층 사무실 천정 배관부분 정리작업 11,000,000원	11,000		
◎청사 힐링문구 글판 관리 4,000,000원*2회	8,000		
◎청사(본관) 후면 도색 22,000,000원	22,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
중구컨벤션 운영	17,540	17,540	0
201 일반운영비	17,540	17,540	0
01 사무관리비	17,540	17,540	0
○세탁비(탁자보) 7,000원*50장*12월	4,200		
○세탁비(의자보) 5,000원*50장*12월	3,000		
○카페트 청소 1,800,000원*4회	7,200		
○조화구입(꽃길 등 3종) 1,500,000원	1,500		
○양초 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○웨딩드레스 및 폐백옷 세탁비 320,000원*2회	640		
도시관리공단전출금(청사주차장)	91,774	75,025	16,749
309 전출금	91,774	75,025	16,749
01 공사·공단경상전출금	91,774	75,025	16,749
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	91,774		
◎직접관리비 77,608,000원	77,608		
◎간접관리비(경영지원팀 분담금) 14,166,000원	14,166		
회계관리	63,229	37,811	25,418
결산관리	37,399	14,525	22,874
201 일반운영비	36,525	14,525	22,000
01 사무관리비	36,525	14,525	22,000
○일반수용비	30,525		
◎2017회계연도 결산서 및 재무제표 제작 12,500,000원*2종	25,000		
◎2017회계연도 재무제표 검토 수수료 5,525,000원	5,525		
○운영수당	6,000		
◎2017회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*3명*20일	4,200		
◎2017회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*3명*20일	1,800		
301 일반보상금	694	0	694
09 행사실비보상금	694	0	694
○결산검사위원 교육여비 694,000원	694		
307 민간이전	180	0	180
12 민간인위탁교육비	180	0	180
○결산검사위원 교육비 180,000원	180		
계약지출관리	25,830	23,286	2,544
201 일반운영비	23,830	21,286	2,544
01 사무관리비	19,700	19,220	480
○일반수용비	13,760		
◎지출증빙서 보존용표지 구입 100,000원*2박스	200		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 100,000원*4종*2권	800		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*22건*12월	5,280		
◎채권압류금(압류및공사대금)공탁수수료 500,000원*2회	1,000		
◎계약관리프로그램 유지보수비 350,000원*12월	4,200		

부서: 총무과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎계약정보공개시스템 유지보수 190,000원*12월	2,280		
○운영수당	2,100		
◎계약심의위원회 위원수당	2,100		
●기본 70,000원*10명*3회	2,100		
○급량비	3,840		
◎통근버스 운전원 조식비 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	4,130	2,066	2,064
○공공요금 및 제세	4,130		
◎재정보증보험 가입비(229명) 4,130,000원	4,130		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
전자구정 고도화	788,938	1,014,776	△225,838
	국 8,417		
	구 780,521		
스마트 전자구정 구현	788,938	1,014,776	△225,838
	국 8,417		
	구 780,521		
정보시스템의 안정적 유지관리	585,715	604,933	△19,218
201 일반운영비	468,095	481,827	△13,732
01 사무관리비	124,307	143,501	△19,194
○일반수용비	124,307		
◎프린터 소모품 구입	101,207		
●레이져프린터 토너(분리형)	40,738		
-DPC3055DX(칼라) 170,000원*16대*2개	5,440		
-DPC3055DX(검정) 80,000원*16대*1개	1,280		
-DPC305(칼라) 150,000원*4대*3개	1,800		
-DPC305(검정) 117,700원*4대*2개	942		
-DPC P315dw(칼라) 262,020원*12대*4개	12,577		
-DPC P315dw(검정) 174,680원*12대*4개	8,385		
-PHASER 7100(칼라) 330,000원*2대*3개	1,980		
-PHASER 7100(검정) 231,000원*2대*2개	924		
-DP P355 190,000원*39대*1개	7,410		
●레이저프린터 드럼(분리형)	4,989		
-DPC3055DX 300,000원*9대*1개	2,700		
-DPC305 248,600원*1대*1개	249		
-DP P355d 230,000원*6대*1개	1,380		
-DPC P315dw(칼라) 61,050원*3대*1개	184		
-DPC P315dw(검정) 61,050원*3대*1개	184		
-PHASER 7100(칼라) 145,750원*1대*1개	146		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-PHASER 7100(검정) 145,750원*1대*1개	146		
●레이져프린터 토너/드럼(일체형)	55,480		
-DP 340A 150,000원*10대*1개	1,500		
-DP3105 250,000원*6대*1개	1,500		
-LBP2380K/LBP2330K/LBP3380 320,000원*45대*1개	14,400		
-LP5000Ln 380,000원*12대*1개	4,560		
-DPC2100(칼라) 160,000원*10대*4개	6,400		
-DPC2100(검정) 160,000원*10대*4개	6,400		
-DPC2200(칼라) 220,000원*28대*2개	12,320		
-DPC2200(검정) 150,000원*28대*2개	8,400		
◎컴퓨터 소모품 구입	8,200		
●키보드 15,000원*50개	750		
●마우스 15,000원*100개	1,500		
●파워(POWER) 70,000원*35개	2,450		
●HDD 70,000원*50개	3,500		
◎주전산기 백업테이프 구입	2,400		
●LT06(3TB) 120,000원*20개	2,400		
◎정보통신망 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎무인민원발급기 소모품 구입	9,460		
●복합편철기 편철침 80,000원*11대*2개	1,760		
●프린터 토너 350,000원*11대*2개	7,700		
◎홈페이지 웹접근성 품질인증 검증 1,540,000원	1,540		
◎개인정보보호 교육 강사수당 500,000원	500		
02 공공운영비	343,788	338,326	5,462
○공공요금 및 제세	117,468		
◎행정정보 통신망 회선료 9,774,000원*12월	117,288		
◎주민등록 등초본 발급통지 15,000원*12월	180		
○시설장비유지관리비	226,320		
◎주전산기(서버, 스토리지 등)	38,716		
●온나라시스템 196,880,000원*6%	11,813		
●토지종합정보시스템 118,674,640원*6%	7,121		
●외부망서버 자동백업시스템 15,300,000원*6%	918		
●통합스토리지 125,390,000원*6%	7,524		
●문서출력보안시스템 24,200,000원*6%	1,452		
●유해정보차단시스템 2,037,000원*6%	123		
●동영상VOD시스템 4,752,000원*6%	286		
●도서관리시스템서버 28,800,000원*6%	1,728		
●도서관홈페이지서버 12,320,000원*6%	740		
●문서출력보안저장장치 11,400,000원*6%	684		
●대표홈페이지 서버 32,190,000원*6%	1,932		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●네트워크 접근제어시스템 47,390,000원*6%	2,844		
●교육장PC관리시스템 3,420,000원*6%	206		
●VPN 관리서버(주서버) 2,037,000원*6%	123		
●서버가상화시스템 서버 15,406,000원*6%	925		
●홈페이지 검색서버 3,783,000원*6%	227		
●PC 패치관리 서버 1,540,000원*6%*9/12개월	70		
◎정보통신망 장비 유지관리비	26,796		
●암호화 장비 132,754,000원*6%	7,966		
●서버팜 46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치 63,620,000원*6%	3,818		
●L4스위치 17,600,000원*6%*2대	2,112		
●L3스위치 7,980,000원*6%	479		
●스위칭허브 1,885,180원*6%*55대	6,222		
●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대	3,388		
◎프로그램 기술지원비	26,013		
●네트워크 접근제어 프로그램 36,190,000원*6%	2,172		
●홈페이지 프로그램 1,752,900원*12월	21,035		
●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10%	2,806		
◎상용 S/W 유지관리비	40,754		
●DBMS 기술지원비(온나라시스템) 100,618,000원*10%	10,062		
●DBMS 기술지원비(홈페이지) 9,250,000원*10%	925		
●DBMS 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10%	8,915		
●DBMS 기술지원비(도서관리) 2,200,000원*10%	220		
●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10%	1,750		
●외부망서버 자동백업시스템 13,509,000원*10%	1,351		
●키보드보안프로그램 25,300,000원*10%	2,530		
●유해정보차단 프로그램 21,900,000원*10%	2,190		
●프린터토너절감 프로그램 23,820,000원*10%	2,382		
●교육장PC관리프로그램 11,000,000원*10%	1,100		
●문서출력보안프로그램 22,440,000원*10%	2,244		
●서버가상화 프로그램 15,121,000원*10%	1,513		

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●홈페이지 검색엔진 11,625,000원*10%	1,163		
●PC 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10%*9/12개월	1,164		
◎보안시스템 유지관리비	14,374		
●웹 방화벽시스템 36,000,000원*6%	2,160		
●외부망 방화벽시스템 66,732,000원*6%	4,004		
●내부망 방화벽시스템 8,000,000원*6%	480		
●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6%	2,132		
●접근제어시스템 65,596,000원*6%	3,936		
●홈페이지 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6%	1,662		
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	44,959		
●컴퓨터(753대) 614,837,040원*6%	36,891		
●프린터(233대) 134,453,050원*6%	8,068		
◎무인민원발급기 유지관리비(11대) 245,132,000원*6%	14,708		
◎네트워크장비 이전설치 20,000,000원	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
308 자치단체등이전	115,620	121,106	△5,486
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,620	121,106	△5,486
○공통기반 전산장비 유지관리비 87,661,000원	87,661		
○공통기반 재해복구 유지관리비 1,619,000원	1,619		
○새올행정시스템 유지관리비 6,160,000원	6,160		
○우편모아시스템 유지관리비 5,242,000원	5,242		
○온-나라시스템 유지관리비 14,938,000원	14,938		
정보시스템 기반 확충	165,319	258,434	△93,115
201 일반운영비	54,009	56,554	△2,545
01 사무관리비	54,009	56,554	△2,545
○일반수용비	54,009		
◎소프트웨어 구입	54,009		
●한글NEO 라이센스 구입 200,000원*50개	10,000		
●오피스2016 라이센스 구입 390,000원*50개	19,500		
●PC용 바이러스 백신 업그레이드 18,300원*600개	10,980		
●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 296,900원*10개	2,969		
●PC 보안점검용 소프트웨어 업그레이드 17,600원*600개	10,560		
403 자치단체등자본이전	10,960	85,000	△74,040
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,960	85,000	△74,040

부서: 총무과
정책: 전자구정 고도화
단위: 스마트 전자구정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해복구시스템 암호화SW 라이센스 구입 10,960,000원	10,960		
405 자산취득비	100,350	116,880	△16,530
01 자산및물품취득비	100,350	116,880	△16,530
○전산장비 구입	100,350		
◎직원 컴퓨터 구입 1,200,000원*75대	90,000		
◎프린터 구입(흑백) 450,000원*18대	8,100		
◎프린터 구입(칼라) 450,000원*5대	2,250		
인터넷 홈페이지 서비스	689	101,085	△100,396
201 일반운영비	689	1,085	△396
02 공공운영비	689	1,085	△396
○공공요금 및 제세	689		
◎홈페이지 도메인 사용료 28,600원*1년	29		
◎홈페이지 실명확인 서비스 660,000원*1년	660		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	37,215	37,215	0
	국 8,417		
	구 28,798		
201 일반운영비	37,215	37,215	0
	국 8,417		
	구 28,798		
01 사무관리비	37,215	37,215	0
○공통기반시스템 노후장비 교체 및 정보보안강화 사업 리스료 37,214,160원	37,215		
	국 8,417		
	구 28,798		
행정운영경비	34,350,834	34,763,513	△412,679
	국 343,762		
	시 422,364		
	구 33,584,708		
인력운영비(총괄)	33,556,689	33,994,781	△438,092
	국 343,762		
	시 422,364		
	구 32,790,563		
인력운영비(총괄)	32,599,760	33,011,107	△411,347
	시 11,700		
	구 32,588,060		
101 인건비	22,658,815	23,680,640	△1,021,825
	시 11,700		
	구 22,647,115		
01 보수	19,960,847	21,110,702	△1,149,855
○기본급	15,481,290		
◎연봉제(26명)	1,753,578		
●구청장 94,658,000원*1명	94,658		
●부구청장 92,767,000원*1명	92,767		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●국장(3명) 77,451,000원*3명	232,353		
●5급 연봉제(18명) 74,100,000원*18명	1,333,800		
◎일반직, 별정직(379명)	12,350,512		
●5급(28호) 4,481,100원*3명*12월	161,320		
●6급(26호) 3,828,800원*87명*12월	3,997,268		
●7급(16호) 2,976,800원*137명*12월	4,893,860		
●8급(5호) 1,865,400원*126명*12월	2,820,485		
●9급(3호) 1,530,700원*26명*12월	477,579		
◎처우개선비 14,104,087,200원*3%	423,123		
◎정근수당 12,721,024,400원*1/12월*0.9	954,077		
○수당	2,132,211		
◎명예퇴직수당	517,767		
●5급이상 4,543,000원*68%*1/2*12월*9명	166,819		
●6급 3,787,400원*68%*1/2*60월*2명	154,526		
●7급 3,209,500원*68%*1/2*90월*2명	196,422		
◎가족수당	313,440		
●배우자 40,000원*275명*12월	132,000		
●부양가족 20,000원*300명*12월	72,000		
●부양가족(2째자녀) 60,000원*127명*12월	91,440		
●부양가족(3째자녀) 100,000원*15명*12월	18,000		
◎자녀학비보조수당	83,760		
●고등학교 465,330원*45명*4회	83,760		
◎정근수당가산금(추가가산금 포함)	340,920		
●일반직	340,920		
-5~10년 미만 50,000원*30명*12월	18,000		
-10~15년 미만 60,000원*60명*12월	43,200		
-15~20년 미만 80,000원*57명*12월	54,720		
-20~25년 미만 110,000원*70명*12월	92,400		
-25년 이상 130,000원*85명*12월	132,600		
◎위험근무수당	16,200		
●을종 50,000원*15명*12월	9,000		
●병종 40,000원*15명*12월	7,200		
◎육아휴직수당 1,500,000원*25명*12월	450,000		
◎모범공무원수당 50,000원*6명*12월	3,600		
◎업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
◎대우공무원수당	245,005		
●일반직	245,005		
-4급대우 4,391,800원*1명*4.1%*12월	2,161		
-5급대우 3,829,100원*52명*4.1%*12월	97,964		
-6급대우 3,828,800원*68명*4.1%*12월	128,097		
-7급대우 3,155,700원*10명*4.1%*12월	15,527		
-8급대우 2,551,700원*1명*4.1%*12월	1,256		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특수업무수당	139,800		
●기술정보수당	42,600		
-5급이상,전산3년이상근무 50,000원*5명*12월	3,000		
-6~7급 30,000원*80명*12월	28,800		
-8급이하 20,000원*45명*12월	10,800		
●기술정보수당가산금	37,440		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사(1급) 30,000원*85명*12월	30,600		
-산업기사(2급) 20,000원*15명*12월	3,600		
-지방운전장(6,7급) 10,000원*12명*12월	1,440		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*5명*12월	1,200		
●특수직무수당	59,760		
-민원업무수당 30,000원*13명*12월	4,680		
-사서수당(6급이하) 20,000원*2명*12월	480		
-사회복지업무수당 70,000원*50명*12월	42,000		
-특수직무수당가산금 30,000원*35명*12월	12,600		
◎관리업무수당 4,481,100원*9%*3명*12월	14,519		
○정액급식비 130,000원*402명*12월	627,120		
○명절휴가비 12,721,024,400원/12월*120%	1,272,103		
○연가보상비 14,429,712,000원*86%/12월/30*13일	448,123		
02 기타직보수	1,881,453	1,698,742	182,711
○청경(12명)	689,598		
◎기본급	499,225		
●경위(30호) 3,810,300원*1명*12월	45,724		
●경사(28호) 3,509,700원*9명*12월	379,048		
●경장(25호) 3,102,200원*2명*12월	74,453		
◎처우개선비 499,225,000원*3%	14,977		
◎정근수당 514,202,000원/12월*100%	42,851		
◎정액급식비 130,000원*12명*12월	18,720		
◎명절휴가비 514,202,000원/12월*120%	51,421		
◎연가보상비 514,202,000원*86%/12월/30*13일	15,969		
◎가족수당	13,440		
●배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
●부양가족 20,000원*26명*12월	6,240		
●둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
◎자녀학비보조수당	3,723		
●고등학교 465,330원*2명*4회	3,723		
◎정근수당가산금(추가가산금포함)	18,240		
●20~25년 미만 110,000원*2명*12월	2,640		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●25년 이상 130,000원*10명*12월	15,600		
◎청경수당(상용)	840		
●반장 40,000원*1명*12월	480		
●조장 30,000원*1명*12월	360		
◎고용보험료 679,406,000원*1.5%	10,192		
○일반임기제(14명)	764,874		
◎기본급	686,326		
●일반임기제 6급(2명) 58,355,000원*2명	116,710		
●일반임기제 7급(9명) 48,950,000원*9명	440,550		
●일반임기제 8급(3명) 43,022,000원*3명	129,066		
◎처우개선비 686,326,000원*3%	20,590		
◎정액급식비 130,000원*14명*12월	21,840		
◎연가보상비 510,676,120원/12월/30일*13일	18,442		
◎가족수당	6,720		
●배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
●부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎고용보험료 730,393,000원*1.5%	10,956		
○한시임기제 9호(8명)	206,094		
◎기본급 18,330,000원*35/40*8명	128,310		
◎처우개선비 128,310,000원*3%	3,850		
◎정액급식비 130,000원*8명*12월	12,480		
◎시간외근무수당 8,117원*8명*40시간*12월	31,170		
◎가족수당	3,360		
●배우자 40,000원*3명*12월*35/40	1,260		
●부양가족 20,000원*10명*12월*35/40	2,100		
◎고용보험료 178,370,000원*1.5%	2,676		
◎국민연금부담금 178,370,000원*4.5%	8,027		
◎산업재해보상보험료 178,370,000원*0.572%	1,021		
◎퇴직금 정산 15,200,000원	15,200		
○시간선택제 임기제(5명)	150,624		
◎기본급	114,904		
●시간선택제임기제(라급) 35,740,000원*35/40*2명	62,545		
●시간선택제임기제(마급) 19,946,000원*35/40*3명	52,359		
	시 11,700		
	구 40,659		
◎처우개선비 114,904,000원*3%	3,448		
◎정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
◎연가보상비	2,307		
●시간선택제임기제(라급) 2,606,040원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,256		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●시간선택제임기제(마급) 1,454,390원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*3명	1,051		
◎가족수당	3,600		
●배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
●자녀 20,000원*5명*12월	1,200		
◎자녀학비보조수당(고등학생) 465,330원*5명*4회	9,307		
◎고용보험료 140,866,000원*1.5%	2,113		
◎국민연금부담금 140,866,000원*4.5%	6,339		
◎산업재해보상보험료 140,866,000원*0.572%	806		
○실무수습(4명)	70,263		
◎기본급 1,395,800원*4명*10월	55,832		
◎처우개선비 55,832,000원*3%	1,675		
◎시간외근무수당 8,117원*10시간*4명*10월	3,247		
◎정액급식비 130,000원*4명*10월	5,200		
◎국민연금부담금 65,554,000원*4.5%	2,950		
◎고용보험료 65,554,000원*1.5%	984		
◎산업재해보상보험료 65,554,000원*0.572%	375		
03 무기계약근로자보수	816,515	871,196	△54,681
○무기계약근로자 보수	816,515		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	225,025		
●기본급 2,072,960원*12월*6명	149,254		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●자녀학비보조수당 465,330원*4회*1명	1,862		
●정근수당 1,884,800원*2회*6명*50%	11,309		
●정근수당가산금 50,000원*12월*6명	3,600		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 1,884,800원*60%*2회*6명	13,571		
●연차수당 9,980원*8시간*20일*6명	9,581		
●시간외근무수당 9,980원*150%*15시간*12월*6명	16,168		
●근무복	960		
-후생관 근무복 70,000원*2회*3명	420		
-후생관 근무화(장화) 30,000원*2회*3명	180		
-후생관 앞치마 30,000원*2회*3명	180		
-청사관리 근무복 60,000원*3명	180		
◎도로수로원(3명), 하수관리원(3명)	268,977		
●기본급 2,411,220원*12월*6명	173,608		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●자녀학비보조수당 465,330원*4회*4명	7,446		
●정근수당 2,411,220원*50%*2회*6명	14,468		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●정근수당 가산금 90,000원*12월*6명	6,480		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●명절휴가비 2,411,220원*60%*2회*6명	17,361		
●연차수당 12,440원*8시간*20일*6명	11,943		
●시간외근무수당 11,698원*150%*15시간*12월*6명	18,951		
◎배수장관리원(1명)	35,974		
●기본급 2,067,100원*12월*1명	24,806		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정근수당 2,067,100원*50%*2회*1명	2,068		
●정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●명절휴가비 1,671,690원*60%*2회*1명	2,007		
●연차수당 9,814원*8시간*20일*1명	1,571		
●시간외근무수당 8,894원*150%*15시간*12월*1명	2,402		
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	59,546		
●기본급 1,643,650원*12월*2명	39,448		
●가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		
●정근수당 1,643,650*50%*2회*2명	3,288		
●정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
●대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
●명절휴가비 1,643,650원*60%*2회*2명	3,945		
●연차수당 7,703원*8시간*20일*2명	2,465		
●시간외근무수당 7,703원*150%*15시간*12월*2명	4,160		
◎퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원	50,000		
◎퇴직금(1명) 60,000,000원	60,000		
◎국민연금부담금 951,478,000원*4.5%	42,817		
◎고용보험료 951,478,000원*1.5%	14,273		
◎국민건강보험료 951,478,000원*3.036%	28,887		
◎장기요양보험료 951,478,000원*3.036%*6.55%	1,893		
◎산업재해보상보험료 951,478,000원*0.572%	5,443		
◎대민활동비(통합사례,의료급여,아동사례) 50,000원*12월*8명	4,800		
◎명절휴가비(통합사례,의료급여,아동사례) 400,000원*2회*8명	6,400		
◎정액급식비(통합사례,의료급여,아동사례) 130,000원*12월*8명	12,480		
204 직무수행경비	807,758	754,703	53,055
02 직급보조비	807,758	754,703	53,055
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부구청장 500,000원*1명*12월	6,000		
○4급 400,000원*5명*12월	24,000		
○5급 250,000원*23명*12월	69,000		
○6급 155,000원*109명*12월	202,740		
○7급 140,000원*151명*12월	253,680		
○8~9급 125,000원*112명*12월	168,000		
○직급보조비가산금 300,000원*3명*6월	5,400		
○일반임기제(6급) 250,000원*2명*12월	6,000		
○일반임기제(7급) 155,000원*9명*12월	16,740		
○일반임기제(8급) 140,000원*3명*12월	5,040		
○한시임기제(9호) 125,000원*35/40*8명*12월	10,500		
○시간선택제임기제(라급) 140,000원*35/40*2명*12월	2,940		
○시간선택제임기제(마급) 125,000원*35/40*3명*12월	3,938		
○청경(경위기준) 155,000원*1명*12월	1,860		
○청경(경사기준) 140,000원*9명*12월	15,120		
○청경(경장기준) 125,000원*2명*12월	3,000		
○실무수습 125,000원*4명*12월	6,000		
303 포상금	1,752,566	1,704,556	48,010
02 성과상여금	1,752,566	1,704,556	48,010
○6급(18호) 3,424,400원*144명*110%	542,425		
○7급(15호) 2,911,400원*214명*110%	685,344		
○8급(12호) 2,418,500원*114명*110%	303,280		
○9급(10호) 2,056,400원*81명*110%	183,226		
○청경	38,291		
◎경위 기준(18호) 3,361,600원*1명*110%	3,698		
◎경사 기준(15호) 2,943,800원*9명*110%	29,144		
◎경장 기준(12호) 2,476,500원*2명*110%	5,449		
304 연금부담금등	7,380,621	6,871,208	509,413
01 연금부담금	6,116,020	5,667,835	448,185
○연금부담금 38,786,305,000원*8.5%	3,296,836		
○보전금 38,786,305,000원*4.091%	1,586,748		
○퇴직수당부담금 38,786,305,000원*3.0075%	1,166,499		
○재해보상부담금 38,786,305,000원*0.170%	65,937		
02 국민건강보험금	1,264,601	1,203,373	61,228
○국민건강보험 38,786,305,000원*3.06%	1,186,861		
○장기요양보험 38,786,305,000원*3.06%*6.55%	77,740		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	729,433	789,433	△60,000
	국 178,500		
	시 379,547		
	구 171,386		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	729,433	789,433	△60,000
	국 178,500		
	시 379,547		
	구 171,386		
01 보수	729,433	789,433	△60,000
○주민센터 및 희망복지지원단 보강-2015년 7월 채용 45,000,000원	45,000		
	국 31,500		
	구 13,500		
○주민센터 및 희망복지지원단 보강-2016년 7월 채용 120,000,000원	120,000		
	국 84,000		
	구 36,000		
○맞춤형 복지전달체계 구축-2017년 7월 채용 90,000,000원	90,000		
	국 63,000		
	구 27,000		
○사회복지전담공무원 인건비 474,433,000원	474,433		
	시 379,547		
	구 94,886		
인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원)	37,688	43,209	△5,521
	국 37,688		
101 인건비	37,688	43,209	△5,521
	국 37,688		
01 보수	37,688	43,209	△5,521
○가족관계등록사무 인건비 37,688,000	37,688		
	국 37,688		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)	124,468	90,972	33,496
	국 62,234		
	시 31,117		
	구 31,117		
101 인건비	124,468	90,972	33,496
	국 62,234		
	시 31,117		
	구 31,117		
03 무기계약근로자보수	124,468	90,972	33,496
○통합사례관리사(4명)	124,468		
◎기본급 2,003,000원*4명*12월	96,144		
	국 48,072		
	시 24,036		
	구 24,036		
◎출장여비 12,500원*12시간*12월*4명	7,200		
	국 3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
◎시간외근무수당 14,000원*10시간*12월*4명	6,720		
	국 3,360		
	시 1,680		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,680		
◎퇴직급여충당금 145,500원*12월*4명		6,984		
	국	3,492		
	시	1,746		
	구	1,746		
◎4대보험기관부담금 1,855,000원*4명		7,420		
	국	3,710		
	시	1,855		
	구	1,855		
사회복지업무 무기계약근로자		65,340	60,060	5,280
	국	65,340		
101 인건비		65,340	60,060	5,280
	국	65,340		
03 무기계약근로자보수		65,340	60,060	5,280
○아동통합서비스전문요원(2명)		65,340		
◎기본급 1,950,000원*12월*2명		46,800		
	국	46,800		
◎출장여비 20,000원*10시간*12월*2명		4,800		
	국	4,800		
◎시간외근무수당 13,500원*15시간*12월*2명		4,860		
	국	4,860		
◎퇴직급여충당금 180,000원*12월*2명		4,320		
	국	4,320		
◎4대보험기관부담금 190,000원*12월*2명		4,560		
	국	4,560		
기본경비(총괄)		400,805	379,025	21,780
기본경비(총괄)		400,805	379,025	21,780
203 업무추진비		122,405	122,225	180
01 기관운영업무추진비		97,185	97,185	0
○구청장 58,300,000원*0.95		55,385		
○부구청장 40,700,000원*0.95		38,665		
○행정지원국장 3,300,000원*0.95		3,135		
02 정원가산업무추진비		25,220	25,040	180
○정원가산금(416명)		25,220		
◎100명까지 80,000원*100명		8,000		
◎101~300명 60,000원*200명		12,000		
◎301명이상 45,000원*116명		5,220		
204 직무수행경비		278,400	256,800	21,600
01 직책급업무수행경비		52,800	49,200	3,600
○구청장 650,000원*1명*12월		7,800		
○부구청장 600,000원*1명*12월		7,200		
○국장 350,000원*3명*12월		12,600		
○실·과장 100,000원*21명*12월		25,200		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	225,600	207,600	18,000
○대민활동비(일반직) 50,000원*350명*12월	210,000		
○대민활동비(일반임기제) 50,000원*14명*12월	8,400		
○대민활동비(청경) 50,000원*12명*12월	7,200		
인력운영비(총무과)	227,660	224,291	3,369
인력운영비	227,660	224,291	3,369
101 인건비	227,660	224,291	3,369
01 보수	218,541	215,198	3,343
○초과근무수당	218,541		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*30명*12월	167,439		
◎시간외근무수당(비서실장) 11,074원*80시간*1명*12월	10,632		
◎시간외근무수당(수행비서) 11,074원*80시간*1명*12월	10,632		
◎시간외근무수당(수행비서) 10,003원*80시간*1명*12월	9,603		
◎시간외근무수당(1호차 운전원) 11,074원*80시간*1명*12월	10,632		
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 10,003원*80시간*1명*12월	9,603		
02 기타직보수	9,119	9,093	26
○초과근무수당	9,119		
◎시간외근무수당(청경) 9,209원*42시간*1명*12월	4,642		
◎시간외근무수당(임기제) 8,882원*42시간*1명*12월	4,477		
기본경비(총무과)	165,680	165,416	264
기본경비	165,680	165,416	264
201 일반운영비	54,480	51,756	2,724
01 사무관리비	54,480	51,756	2,724
○기본사무관리비 21,000원*40명*12월	10,080		
○급량비	38,400		
◎특근직원급식비 8,000원*40명*10식*12월	38,400		
○임차료	6,000		
◎고속복사기임차(총무과,구청장실) 250,000원*2대*12월	6,000		
202 여비	106,400	108,800	△2,400
01 국내여비	106,400	108,800	△2,400
○관내여비(직원) 20,000원*34명*10일*12월	81,600		
○관내여비(운전원) 14,400,000원	14,400		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*4명*10일*10월	8,000		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		
○초과액 5,000원*10명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	14,239,932	12,968,687	1,271,245
	시 218,098		
	구 14,021,834		
자치행정 역량 강화	3,680,446	2,420,845	1,259,601
	시 60,138		
	구 3,620,308		
구민 만족 행정 구현	2,923,807	1,300,051	1,623,756
	시 60,138		
	구 2,863,669		
공명한 선거 추진	1,688,600	89,154	1,599,446
	시 60,138		
	구 1,628,462		
101 인건비	80,366	0	80,366
	시 26,791		
	구 53,575		
04 기간제근로자등보수	80,366	0	80,366
○선거관리 업무보조(자치행정과)	5,742		
◎기본급 60,240원*2명*30일	3,615		
	시 1,205		
	구 2,410		
◎가족수당 40,000원*2명*1월	80		
	시 27		
	구 53		
◎유급휴일수당 60,240원*2명*11일	1,326		
	시 442		
	구 884		
◎월차수당 60,240원*2명*1일	121		
	시 41		
	구 80		
◎교통비 5,000원*2명*30일	300		
	시 100		
	구 200		
◎급량비 5,000원*2명*30일	300		
	시 100		
	구 200		
○선거관리 업무보조(동)	74,624		
◎기본급 60,240원*2명*30일*13개동	46,988		
	시 15,663		
	구 31,325		
◎가족수당 40,000원*2명*1월*13개동	1,040		
	시 347		
	구 693		
◎유급휴일수당 60,240원*2명*11일*13개동	17,229		
	시 5,743		
	구 11,486		
◎월차수당 60,240원*2명*1일*13개동	1,567		
	시 523		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,044		
◎교통비 5,000원*2명*30일*13개동	3,900		
	시 1,300		
	구 2,600		
◎급량비 5,000원*2명*30일*13개동	3,900		
	시 1,300		
	구 2,600		
201 일반운영비	96,146	0	96,146
	시 30,320		
	구 65,826		
01 사무관리비	92,051	0	92,051
○일반운영비	92,051		
◎선거인명부 복사용지 구입 25,000원*31박스*3부	2,325		
	시 775		
	구 1,550		
◎거소투표신고안내 복사용지 구입 25,000원*3박스*3부	225		
	시 75		
	구 150		
◎선거인명부 등 각종서식 인쇄 2,266,000원	2,266		
	시 756		
	구 1,510		
◎공명선거 홍보물 제작 배부 200,000원*13개동	2,600		
	시 867		
	구 1,733		
◎공명선거 홍보현수막 제작설치 300,000원*13개동	3,900		
	시 1,300		
	구 2,600		
◎투·개표 상황판 제작 1,000,000원	1,000		
	시 334		
	구 666		
◎일반 사무용품비	19,460		
●자치행정과 1,000,000원	1,000		
	시 334		
	구 666		
●동주민센터 1,420,000원*13개동	18,460		
	시 6,154		
	구 12,306		
◎선거인명부 복사용 CD구입 15,000원*13개동	195		
	시 65		
	구 130		
◎투개표상황실 근무자 수당	14,720		
●자치행정과 80,000원*20명*4개조	6,400		
	시 2,134		
	구 4,266		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●동주민센터 80,000원*4명*13개동*2일	8,320		
	시 2,774		
	구 5,546		
◎주민전산담당자 수당(동)			
80,000원*2명*13개동*4일	8,320		
	시 1,040		
	구 7,280		
◎준비 및 실시단계 급량비	36,000		
●자치행정과 8,000원*10명*60일	4,800		
	시 1,600		
	구 3,200		
●동주민센터 8,000원*5명*60일*13개동	31,200		
	시 10,400		
	구 20,800		
◎선거인명부 대조작업 급량비			
8,000원*5명*13개동*2회	1,040		
	시 347		
	구 693		
02 공공운영비	4,095	0	4,095
○우편요금 1,950원*2,100건	4,095		
	시 1,365		
	구 2,730		
202 여비	8,600	0	8,600
	시 2,868		
	구 5,732		
01 국내여비	8,600	0	8,600
○동 지도확인 20,000원*4명*13개동*4회	4,160		
	시 1,387		
	구 2,773		
○선거인명부 작성지도			
20,000원*4명*13개동*2회	2,080		
	시 694		
	구 1,386		
○투표관리관 실무교육			
20,000원*59개투표구*2회	2,360		
	시 787		
	구 1,573		
203 업무추진비	475	0	475
	시 159		
	구 316		
03 시책추진업무추진비	475	0	475
○선거관리위원회 등 유관기관 간담회			
475,000원	475		
	시 159		
	구 316		
308 자치단체등이전	1,503,013	0	1,503,013
11 기타부담금	1,503,013	0	1,503,013

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제7회 전국동시지방선거 부담금 1,503,013,000원	1,503,013		
통반장 활동 보상	1,082,133	1,100,012	△17,879
201 일반운영비	26,753	34,963	△8,210
01 사무관리비	6,000	14,210	△8,210
○통장 직무수첩 제작 5,000,000원	5,000		
○통장증 발급 10,000원*100명	1,000		
02 공공운영비	15,753	15,753	0
○통장 단체 상해공제 가입 51,310원*307명	15,753		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○통장 소양교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	1,055,380	1,065,049	△9,669
02 장학금및학자금	30,000	41,289	△11,289
○통장 자녀 장학금 30,000,000원	30,000		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,006,960	1,006,960	0
○통장수당	1,006,960		
◎기본수당 200,000원*307명*12월	736,800		
◎상여금(설,추석) 200,000원*307명*2회	122,800		
◎회의참석 수당 20,000원*307명*2회*12월	147,360		
09 행사실비보상금	18,420	16,800	1,620
○ 통장 산업시찰 60,000원*307명*1일	18,420		
구청장, 군수 협의회 활동 지원	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
02 공공운영비	4,000	7,000	△3,000
○전국시장군수구청장협의회 부담금	4,000		
◎전국 시장·군수·구청장 협의회 부담금 4,000,000원*1회	4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○전국 대도시중심구 및 전국 시장·군수·구청장협의회 참석 1,000,000원	1,000		
고객만족 행정 추진	138,024	92,835	45,189
201 일반운영비	59,800	49,835	9,965
01 사무관리비	57,160	47,335	9,825
○일반수용비	31,500		
◎고객만족 행정 추진 각종 서식 인쇄 1,500,000원	1,500		
◎전입세대 '중구바로알기' 안내	30,000		
●생활민원안내 리플릿, 우편봉투 등 제작 10,000,000원	10,000		
●중구지도 제작 2,000원*10,000매	20,000		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
○직원 인권교육 강사수당 500,000원*1회	500		
○모범통장 및 모범구민,민간단체유공 표창패 구입 100,000원*225개	22,500		
○주민참여위원회 회의 참석 수당 70,000원*12명*2회	1,680		
02 공공운영비	2,640	2,500	140
○전입세대 '중구 바로알기' 안내 우편요금 2,640,000원	2,640		
301 일반보상금	58,224	3,000	55,224
09 행사실비보상금	58,224	3,000	55,224
○평창동계올림픽 및 패럴림픽 행사 참가 58,224,000원	58,224		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○주민센터 무인택배시스템 구입 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
국내교류사업	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○국내 자매도시 초청 행사 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○국내 자매도시 방문에 따른 여비 2,000,000원*1개도시	2,000		
자랑스러운 중구인상 시상	5,050	5,050	0
201 일반운영비	5,050	5,050	0
01 사무관리비	5,050	5,050	0
○일반수용비	4,000		
◎자랑스러운 중구인상 상패 구입 2,000,000원*2개	4,000		
○운영수당	1,050		
◎자랑스러운 중구인상 심의위원회 참석 수당 70,000원*15명	1,050		
동 행정 업무 지원	756,639	1,120,794	△364,155
주민등록 업무	55,223	54,655	568
201 일반운영비	48,248	47,205	1,043

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,488	45,552	936
○일반운영비	46,488		
◎주민등록증 발급대금 2,980원*1,300명*12월	46,488		
02 공공운영비	1,760	1,653	107
○주민등록 업무배상 공제 등록 1,760,000원	1,760		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○관외여비(구) 1,500,000원	1,500		
○관외여비(동) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	475	950	△475
03 시책추진업무추진비	475	950	△475
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 475,000원	475		
주민등록 민원처리	84,010	63,267	20,743
201 일반운영비	53,650	61,167	△7,517
01 사무관리비	39,880	47,397	△7,517
○일반수용비	9,880		
◎주민등록 등·초본용지 구입 28,000원*20박스*13개동	7,280		
◎주민등록증발급 신청서 구입 10,000원*5속*13개동	650		
◎주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 75,000원*26대	1,950		
○전입세대 태극기 및 상자 구입 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	13,770	13,770	0
○전입세대 태극기 발송 우편요금 13,770,000원	13,770		
405 자산취득비	30,360	2,100	28,260
01 자산및물품취득비	30,360	2,100	28,260
○순번대기시스템 구입(학성동) 1,760,000원	1,760		
○전자적 지문등록 장비 구입 2,200,000원*13대	28,600		
동 주민센터 운영	546,229	572,040	△25,811
201 일반운영비	537,229	491,410	45,819
01 사무관리비	260,161	230,332	29,829
○일반수용비	130,877		
◎프린터 토너 및 드럼 구입	73,150		
●DPC2100N(칼라) 160,000원*8대*4개	5,120		
●DPC2100N(검정) 160,000원*8대*4개	5,120		
●DPC2200(칼라) 220,000원*5대*2개	2,200		
●DPC2200(검정) 150,000원*5대*2개	1,500		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●DP P355 190,000원*5대*3개	2,850		
●DP 340A 150,000원*10대*3개	4,500		
●LBP3380K/LBP2333K 320,000원*35대*4개	44,800		
●LBP4280K/LBP6280K 250,000원*5대*2개	2,500		
●LP5000LN 380,000원*6대*2개	4,560		
◎인증기 영수증 용지 구입 25,000원*13개	325		
◎인증기 리본 구입 350,000원*13개	4,550		
◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 23,000원*4박스*13개동*12월	14,352		
◎민원용 정수기 운영비 60,000원*17개소*12월	12,240		
◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*7개*13개동	5,460		
◎청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 125,000원*13개동*12월	19,500		
◎자동복합인증기 수선비 100,000원*13개	1,300		
○동 행정추진 각종서식 인쇄비 2,000,000원*13개동	26,000		
○급량비	25,584		
◎무인당직급식비 8,000원*1명*13개동*246일	25,584		
○임차료	31,200		
◎복사기 임차료 200,000원*13대*12월	31,200		
○동 복지허브화 시행에 따른 동(행정복지센터) 현판등 교체 40,000,000원	40,000		
○민선7기 출범에 따른 구정슬로건 교체(게시판 등) 6,500,000원	6,500		
02 공공운영비	271,268	254,838	16,430
○공공요금 및 제세	236,540		
◎무인경비시스템 월정료 130,000원*13개동*12월	20,280		
◎우편요금 380,000원*13개동*12월	59,280		
◎전기 요금 850,000원*13개동*12월	132,600		
◎상하수도 요금 60,000원*13개동*12월	9,360		
◎상하수도 요금(약사동 연못) 100,000원*12월	1,200		
◎교통유발부담금(성안, 약사동) 400,000원*2개동*1회	800		
◎전기안전점검 수수료 200,000원*13개동*1회	2,600		
◎동 주민센터 인터넷사용료 35,000원*13개동*12월	5,460		
◎유선방송 시청료 10,000원*12월*13개동	1,560		
◎DID 시스템 수수료 3,400,000원	3,400		
○공용차량 유지관리비	15,840		
◎자동차세 100,000원*9대	900		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자동차 보험 500,000원*9대	4,500		
◎자동차 정기검사비 60,000원*9대	540		
◎차량용 전기요금 50,000원*12월*9대	5,400		
◎정비유지비 500,000원*9대	4,500		
○시설장비유지비	18,888		
◎소방시설 방화관리 수수료(복산2, 성안, 태화, 약사동) 150,000원*12월*4개동	7,200		
◎소방안전협회비(복산2, 성안, 태화, 약사동) 50,000원*4개동	200		
◎승강기 안전관리 대행료(성안동) 130,000원*12월	1,560		
◎전기안전관리 대행 수수료(성안, 약사동) 170,000원*12월*2개동	4,080		
◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*13개동*12월	5,148		
◎이륜차보험료(복산2,성안,중앙,태화,다운,병영2,약사) 100,000원*7대	700		
03 행사운영비	5,800	6,240	△440
○종무식 행사비 10,000원*130명	1,300		
○법정5개동 주민어울림 화합한마당(중앙동) 4,500,000원	4,500		
405 자산취득비	9,000	80,630	△71,630
01 자산및물품취득비	9,000	80,630	△71,630
○반구1동	3,400		
◎냉장고 교체 500,000원	500		
◎민원상담용 의자 200,000원*5개	1,000		
◎민원서식 테이블 1,000,000원*1개	1,000		
◎청사 로비 의자 300,000원*2개	600		
◎청사 로비 테이블 300,000원*1개	300		
○중앙동	900		
◎주민대화방 물품구입	900		
●소형 냉장고 500,000원	500		
●텔레비전 400,000원	400		
○병영1동	4,700		
◎주민자치센터 수강생용 탁자 350,000원*10개	3,500		
◎주민자치센터 수강생용 의자 80,000원*15개	1,200		
동 청사 관리	51,177	410,832	△359,655
201 일반운영비	45,477	53,207	△7,730
01 사무관리비	5,000	7,750	△2,750
○성안동	5,000		
◎청사 갤러리 운영 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	40,477	45,457	△4,980

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 역량 강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동 청사 시설장비 유지비 35,000,000원	35,000		
○동 청사 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 140,000원*13개소*2회	3,640		
○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 1,837,000원	1,837		
401 시설비및부대비	5,700	357,625	△351,925
01 시설비	5,700	357,625	△351,925
○반구2동	4,100		
◎청사 전기승압 4,100,000원	4,100		
○태화동	1,600		
◎장애인전용 주차구역 개선	1,600		
●장애인전용 주차구역 표지판 교체 800,000원	800		
●주차구역 도색 800,000원	800		
동별 자매결연 교류 협력	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○자매결연 교류 협력 20,000,000원	20,000		
주민자치 역량 강화	573,905	576,360	△2,455
	시 130,000		
	구 443,905		
주민자치센터 운영 활성화	573,905	576,360	△2,455
	시 130,000		
	구 443,905		
주민자치센터 지원	15,150	15,150	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○주민자치위원 역량강화 및 화합행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주민자치센터 지원 주요시책 추진 950,000원	950		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치위원 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○주민자치센터 운영평가 우수동 포상금	1,200		
◎최우수 500,000원*1개동	500		
◎우 수 300,000원*1개동	300		
◎장 려 200,000원*2개동	400		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영	456,920	440,920	16,000
	시 130,000		
	구 326,920		
201 일반운영비	266,600	249,100	17,500
	시 80,000		
	구 186,600		
01 사무관리비	263,100	245,100	18,000
○일반수용비	24,600		
◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 100,000원*13개동*12월	15,600		
◎주민자치대학 운영비(우정동) 9,000,000원	9,000		
○운영수당	238,500		
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*130강좌*12월	234,000		
	시 80,000		
	구 154,000		
◎주민자치대학 강사 수당(우정동)	4,500		
●일반강사 250,000원*5명*2회	2,500		
●특별강사 500,000원*2명*2회	2,000		
03 행사운영비	3,500	4,000	△500
○주민자치대학 프로그램 운영비(우정동)	3,500		
◎문화예술공연 프로그램 운영 1,500,000원	1,500		
◎문화체험 프로그램 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	190,320	190,320	0
	시 50,000		
	구 140,320		
11 기타보상금	190,320	190,320	0
○주민자치센터운영보상금	190,320		
◎주민자치위원보상금 40,000원*25명*13개동*12월	156,000		
	시 50,000		
	구 106,000		
◎자원봉사자보상금 10,000원*22일*13개동*12월	34,320		
주민자치센터 행사 지원	49,835	48,290	1,545
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비 10,000,000원	10,000		
○주민자치센터 프로그램 경연대회 주민자치센터 운영비 지원 6,000,000원	6,000		
03 행사운영비	26,000	26,000	0
○동별 주민자치센터 프로그램 발표회 2,000,000원*13개동	26,000		

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관외여비 500,000원	500		
○전국주민자치박람회 참가 및 견학 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,335	3,790	1,545
09 행사실비보상금	5,335	3,790	1,545
○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학 80,000원*30명*1일	2,400		
○박람회장 홍보관 설치운영 근무자 보상금 117,400원*5명*5일	2,935		
주민자치센터 프로그램 경연대회	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○주민자치센터 프로그램 경연대회 14,000,000원	14,000		
동브랜드사업	38,000	58,000	△20,000
201 일반운영비	38,000	38,000	0
03 행사운영비	38,000	38,000	0
○동브랜드 및 동민 화합행사 운영 38,000,000원	38,000		
구민협력 지방자치 구현	842,769	742,933	99,836
	시 23,960		
	구 818,809		
선진시민의식 함양	88,588	88,292	296
	시 14,000		
	구 74,588		
가로기 관리	68,588	68,292	296
	시 14,000		
	구 54,588		
201 일반운영비	68,588	68,292	296
	시 14,000		
	구 54,588		
01 사무관리비	68,588	68,292	296
○일반수용비	68,588		
◎가로기 등 구입 7,500원*2,000개	15,000		
◎가로기 꽃이대 교체 30,000원*250개	7,500		
◎가로기 게양 관리 22,475,700원	22,476		
◎군집기 게양 관리 9,612,000원	9,612		
◎배너형 태극기 구입(상시게양거리) 12,500,000원	12,500		
	시 12,500		

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 선진시민의식 함양 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎배너형 태극기 관리(상시게양거리) 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
구민의 날 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○제3회 구민의 날 기념행사 20,000,000원	20,000		
구민협력 활동 지원	575,490	473,059	102,431
	시 9,960		
	구 565,530		
국민운동단체 등 단체 활동 지원	2,200	10,250	△8,050
201 일반운영비	1,000	9,000	△8,000
01 사무관리비	1,000	9,000	△8,000
○단체활성화 간담회 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○단체 전국대회 참석 인솔 300,000원	300		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50
○단체 활동 지원 주요시책 추진 900,000원	900		
사)울산중구새마을회 지원	147,448	148,181	△733
	시 9,960		
	구 137,488		
301 일반보상금	38,683	46,981	△8,298
	시 9,960		
	구 28,723		
02 장학금및학자금	19,920	28,220	△8,300
○새마을지도자 자녀 장학금(고등학생) 415,000원*12명*4분기	19,920		
	시 9,960		
	구 9,960		
09 행사실비보상금	18,763	18,761	2
○새마을 국민교육 참가자 여비 108,600원*72명	7,820		
○새마을 국민교육 교육비(새마을중앙연수원) 8,939,000원	8,939		
○전국 새마을지도자대회 참석자 여비 100,200원*20명	2,004		
307 민간이전	108,765	101,200	7,565
02 민간경상사업보조	59,200	58,200	1,000
○제2새마을운동 한마음 수련대회 8,000,000원	8,000		
○제11회 울산사랑 백일장 개최 6,000,000원	6,000		

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑의 이웃돕기 김장나누기 10,000,000원	10,000		
○제38회 국민독서경진 울산중구 예선대회 및 우수도서보급 4,000,000원	4,000		
○동 협의회,부녀회 사업비 31,200,000원	31,200		
03 민간단체법정운영비보조	49,565	43,000	6,565
○지회운영비 49,565,000원	49,565		
새마을회관 관리	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○새마을회관 보수 110,000,000원	110,000		
바르게살기운동 울산중구협의회 지원	68,114	62,210	5,904
301 일반보상금	5,314	5,010	304
09 행사실비보상금	5,314	5,010	304
○바르게살기운동 관련 교육참가자 실비보상 2,080,000원	2,080		
○바르게살기운동 전국회원대회 참석자 실비보상 3,234,000원	3,234		
307 민간이전	62,800	57,200	5,600
02 민간경상사업보조	37,800	37,200	600
○녹색성장 실천대회 및 가정사랑 전진대회 6,000,000원	6,000		
○동위원회 사업비 22,100,000원	22,100		
○모범어린이 초청사업 8,000,000원	8,000		
○위원 의식교육 1,700,000원	1,700		
03 민간단체법정운영비보조	25,000	20,000	5,000
○구협의회 운영비 25,000,000원	25,000		
한국자유총연맹 울산중구지회 지원	41,404	32,404	9,000
301 일반보상금	2,004	2,004	0
09 행사실비보상금	2,004	2,004	0
○한국자유총연맹 전국대회 참석자 실비보상 2,004,000원	2,004		
307 민간이전	39,400	30,400	9,000
02 민간경상사업보조	16,400	12,400	4,000
○동분회 사업비 10,400,000원	10,400		
○전적지 견학 및 안보체험 교육 4,000,000원	4,000		
○태극기 그리기 및 나눠주기 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	23,000	18,000	5,000
○지회 운영비 23,000,000원	23,000		
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	73,984	100,984	△27,000
301 일반보상금	51,984	81,984	△30,000

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 민간인국외여비	50,000	0	50,000
○민주평통자문위원 안보시찰 국외여비 50,000,000원	50,000		
09 행사실비보상금	1,984	81,984	△80,000
○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보상 110,200원*3명*6회	1,984		
307 민간이전	22,000	19,000	3,000
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○추석맞이 북한이탈주민과 사랑나누기 3,000,000원	3,000		
○청소년 통일안보 시찰 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	13,000	3,000
○협의회 운영비 16,000,000원	16,000		
지역치안협의회 활동 지원	26,260	26,260	0
201 일반운영비	26,260	26,260	0
01 사무관리비	26,260	26,260	0
○일반운영비	25,000		
◎지역치안협의회 운영비 25,000,000원	25,000		
○운영수당	1,260		
◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
한국자율방범대 울산중구협의회 지원	96,080	86,770	9,310
301 일반보상금	67,080	52,820	14,260
04 자율방범대실비지원	67,080	52,820	14,260
○방범순찰용 피복 구입 50,000원*180벌	9,000		
○순찰대원 야식비 250,000원*17개소*12월	51,000		
○동절기 난방비 60,000원*17개소*4월	4,080		
○순찰차량 유지비 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○한마당 체육대회 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	24,000	19,950	4,050
01 시설비	24,000	19,950	4,050
○자율방범대 초소 보수공사(성안, 태화) 12,000,000원*2개소	24,000		
울산 중부소방서 의용소방대 지원	5,000	4,000	1,000
307 민간이전	5,000	4,000	1,000
02 민간경상사업보조	5,000	4,000	1,000
○찾아가는 심폐소생술 및 응급처치 교육 5,000,000원	5,000		
울산 중부재향경우회 지원	2,000	2,000	0

부서: 자치행정과
정책: 구민협력 지방자치 구현
단위: 구민협력 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○지역치안 법질서 확립 계도 2,000,000원	2,000		
생활공감 정책모니터단 운영	3,000	0	3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
○생활공감정책모니터단 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
생활민원처리 기동반 운영	178,691	181,582	△2,891
생활민원처리반 운영	178,691	181,582	△2,891
101 인건비	134,595	132,266	2,329
04 기간제근로자등보수	134,595	132,266	2,329
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	134,595		
◎인부임(외근직) 62,360원*5명*190일	59,242		
◎인부임(내근직) 60,240원*1명*190일	11,446		
◎각종 수당(유급, 가족수당 등) 40,456,040원	40,457		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*190일	11,400		
◎4대보험 기관부담금 12,049,150원	12,050		
201 일반운영비	9,096	9,316	△220
01 사무관리비	7,116	7,516	△400
○생활민원처리반 홍보물 등 제작 6,000,000원	6,000		
○피복비	1,116		
◎근무복 60,000원*6명*2회	720		
◎안전화 33,000원*6명*2회	396		
02 공공운영비	1,980	1,800	180
○공공요금 및 제세	1,980		
◎생활민원처리반 민원처리 휴대전화 사용료 55,000원*3대*12월	1,980		
206 재료비	35,000	40,000	△5,000
01 재료비	35,000	40,000	△5,000
○생활민원처리반 작업자재 및 장비 구입 35,000,000원	35,000		
방송통신운영	2,001,738 시 4,000 구 1,997,738	2,361,501	△359,763
방송장비관리	20,372	104,273	△83,901
방송장비기반강화	20,372	104,273	△83,901
201 일반운영비	15,372	15,273	99
01 사무관리비	1,840	1,840	0

부서: 자치행정과
정책: 방송통신운영
단위: 방송장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방송시설 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○청내방송 음악이용권 구입 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	13,532	13,433	99
○방송시설장비유지비	13,532		
◎행정방송서버 29,322,000원*6%	1,760		
◎케이블TV시스템 10,960,000원*3%	329		
◎컨벤션센터,상황실 중계카메라장비 44,220,000원*6%	2,654		
◎청사방송시스템 500,000원	500		
◎컨벤션센터 방송시스템 1,000,000원	1,000		
◎중회의실 방송시스템 500,000원	500		
◎소회의실 방송시스템 500,000원	500		
◎야외행사 방송시스템 21,246,000원*3%	638		
◎중회의실 전자현수막 12,350,000원*3%	371		
◎동주민센터 방송장비 440,000원*12월	5,280		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	4,000	88,000	△84,000
01 자산및물품취득비	4,000	88,000	△84,000
○무선마이크 구입(중앙동) 4,000,000원	4,000		
통신장비관리	312,765	368,041	△55,276
통신공공운영 관리	257,224	231,210	26,014
101 인건비	27,790	0	27,790
04 기간제근로자등보수	27,790	0	27,790
○대표전화 기간제 근로자 보수	21,177		
◎기본급 60,240원*190일	11,446		
◎제수당(가족수당, 유급휴일 수당 등) 5,965,000원	5,965		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*190일	1,900		
◎4대보험 기관부담금 1,866,000원	1,866		
○방송장비 운영 기간제 근로자 보수	6,613		
◎기본급 60,240원*57일	3,434		
◎제수당(가족수당, 유급휴일 수당 등) 1,987,000원	1,987		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*57일	570		
◎4대보험 기관부담금 622,000원	622		
201 일반운영비	229,434	231,210	△1,776
02 공공운영비	229,434	231,210	△1,776
○전용회선료	15,048		

부서: 자치행정과
정책: 방송통신운영
단위: 통신장비관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎유관기관및기타시설(배수장,청소지휘소등) 22,000원*57회선*12월	15,048		
○전화 및 문자사용료	171,240		
◎전화사용료 10,000원*827대*12월	99,240		
◎문자사용료 6,000,000원*12월	72,000		
○인터넷회선료 100,000원*5회선*12월	6,000		
○태블릿PC사용료 38,500원*47대*12월	21,714		
○무전기사용료 50,000원*20대*12월	12,000		
○케이블TV 시청료 7,700원*20대*12월	1,848		
○말로거는 구청 대표전화 1636 서비스 이용료 132,000원*12월	1,584		
통신장비기반강화	55,541	136,831	△81,290
201 일반운영비	52,541	64,491	△11,950
01 사무관리비	21,706	32,744	△11,038
○팩스기 소모품(토너카트리지) 구입	20,130		
◎CF-650R 110,000원*35대*2회	7,700		
◎SF-760 110,000원*11대*3회	3,630		
◎FAX-2840 110,000원*30대*2회	6,600		
◎FAX-2840 드럼 110,000원*20대	2,200		
○통신시설 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○정보통신 정보지 구입 24,000원*2종*12월	576		
02 공공운영비	30,835	31,747	△912
○시설장비유지비	30,835		
◎행정전화	20,621		
●행정전화 교환기 118,193,000원*8%	9,456		
●행정전화기(IPT) 450,000원*827대*3%	11,165		
◎구청,보건소,동 팩스기 350,000원*76대*6%	1,596		
◎무정전전원장치(UPS) 44,875,000원*3%	1,347		
◎영상회의용 코덱장비 10,120,000원*3%	304		
◎문자전송시스템 22,000,000원*15%	3,300		
◎정보통신사용전검사 계측기 23,600,000원*2조*3%	1,416		
◎냉난방기(통신실,방송실,교환실) 8,360,000원*3%	251		
◎정보통신사용전검사 계측기 교정비 1,000,000원*2조*1회	2,000		
405 자산취득비	3,000	72,340	△69,340
01 자산및물품취득비	3,000	72,340	△69,340
○노후 팩스기 교체구입 300,000원*10대	3,000		
CCTV통합관제센터 운영관리	1,668,601	1,889,187	△220,586
	시 4,000		
	구 1,664,601		

부서: 자치행정과
정책: 방송통신운영
단위: CCTV통합관제센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통합운영관리	1,668,601	1,889,187	△220,586
	시 4,000		
	구 1,664,601		
201 일반운영비	1,566,701	1,587,237	△20,536
	시 4,000		
	구 1,562,701		
01 사무관리비	9,900	15,600	△5,700
○각종 소모품 구입 3,300,000원	3,300		
○관제실 UPS 배터리 교체 구입 6,600,000원	6,600		
02 공공운영비	1,556,801	1,571,637	△14,836
○전용회선료 78,000원*600회선*12월	561,600		
○초등학교 전용회선료(교육비특별회계전입금) 25,200,000원	25,200		
○CCTV전기료 8,000원*600회선*12월	57,600		
○CCTV설치 전기사용 시설부담금 242,000원*30개소	7,260		
○시설장비유지비	384,791		
◎CCTV 유지보수	247,816		
●방범용 CCTV 163,371,000원	163,371		
●어린이보호구역 CCTV 31,464,000원	31,464		
●도시공원 CCTV 52,981,000원	52,981		
◎CCTV 통합관제센터 유지보수	136,975		
●통합관제시스템(GIS,VMS시스템,운영서버) 1,609,000,000원*6%	96,540		
●통합관제시스템(저장분배서버) 31,000,000원*6%*7/12월	1,085		
●통합관제시스템(자료백업서버) 13,000,000원*6%*4/12월	260		
●부대장비(UPS, 항온항습기) 88,000,000원*6%	5,280		
●혁신도시 CCTV 시스템 1,039,000,000원*6%*6/12월	31,170		
●혁신도시 자가망 시스템 44,000,000원*6%	2,640		
○구청 모니터요원 용역비 379,070,000원	379,070		
○초등학교 모니터요원 용역비(교육비특별회계 전입금) 137,280,000원	137,280		
○전용회선료(태화강대공원 CCTV) 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50

부서: 자치행정과
정책: 방송통신운영
단위: CCTV통합관제센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 통합운영 관리 주요시책 추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○방범용 CCTV설치 100,000,000원	100,000		
행정운영경비	145,361	159,390	△14,029
인력운영비(자치행정과)	82,781	90,618	△7,837
인력운영비	82,781	90,618	△7,837
101 인건비	82,781	90,618	△7,837
01 보수	78,139	86,140	△8,001
○초과근무수당	78,139		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*14명*12월	78,139		
02 기타직보수	4,642	4,478	164
○초과근무수당	4,642		
◎시간외근무수당(청경) 9,209원*42시간*1명*12월	4,642		
기본경비(자치행정과)	62,580	68,772	△6,192
기본경비	62,580	68,772	△6,192
201 일반운영비	21,180	21,372	△192
01 사무관리비	21,180	21,372	△192
○기본사무관리비 21,000원*15명*12월	3,780		
○급량비	14,400		
◎직원특근급식비 8,000원*15명*10식*12월	14,400		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
202 여비	38,400	43,200	△4,800
01 국내여비	38,400	43,200	△4,800
○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○기준액(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
행정운영경비	6,995,713	6,707,658	288,055
인력운영비(동)	6,407,368	6,142,641	264,727
인력운영비	6,407,368	6,142,641	264,727
101 인건비	6,180,628	5,940,861	239,767
01 보수	6,180,628	5,940,861	239,767
○기본급(130명)	3,985,450		

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반직(130명)	3,985,450		
●5급(평균연봉) 5,450,700원*13명*12월	850,310		
●6급(22호) 3,648,700원*20명*12월	875,688		
●7급(10호) 2,534,100원*28명*12월	851,458		
●8급(5호) 1,865,400원*35명*12월	783,468		
●9급(3호) 1,530,700원*34명*12월	624,526		
○처우개선비 3,985,450,000원*3%	119,564		
○정근수당 4,105,014,000원*1/12*0.9	307,877		
○가족수당	61,680		
◎배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
◎부양가족 20,000원*97명*12월	23,280		
○자녀학비보조수당(2,5,8,11월)	17,705		
◎고등학교 491,800원*9명*4회	17,705		
○정근수당가산금	61,560		
◎5~10년미만 50,000원*37명*12월	22,200		
◎10~15년미만 60,000원*11명*12월	7,920		
◎15~20년미만 80,000원*13명*12월	12,480		
◎20~25년미만 110,000원*12명*12월	15,840		
◎25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
○대우공무원수당	6,875		
◎5급대우 3,834,900원*3명*4.1/100*10월	4,717		
◎6급대우 2,842,500원*1명*4.1/100*10월	1,166		
◎7급대우 2,418,500원*1명*4.1/100*10월	992		
○특수업무수당	140,040		
◎동근무수당 70,000원*117명*12월	98,280		
◎사회복지업무수당 70,000원*36명*12월	30,240		
◎사회복지업무수당 가산금 30,000원*32명*12월	11,520		
○육아휴직수당 850,000원*8명*12월	81,600		
○초과근무수당	653,012		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*117명*12월	653,012		
○정액급식비 130,000원*130명*12월	202,800		
○명절휴가비 3,985,450,000원*1/12*120%	398,545		
○연가보상비 3,985,450,000원*1/12*1/30*13일	143,920		
204 직무수행경비	226,740	201,780	24,960
02 직급보조비	226,740	201,780	24,960
○5급 250,000원*13명*12월	39,000		
○6급 155,000원*20명*12월	37,200		
○7급 140,000원*28명*12월	47,040		
○8~9급 125,000원*69명*12월	103,500		
기본경비(동)	588,345	565,017	23,328

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	588,345	565,017	23,328
201 일반운영비	132,600	117,552	15,048
01 사무관리비	132,600	117,552	15,048
○기본사무관리비 21,000원*130명*12월	32,760		
○급량비	99,840		
◎직원특근급식비 8,000원*130명*8식*12월	99,840		
202 여비	312,000	297,600	14,400
01 국내여비	312,000	297,600	14,400
○관내여비 20,000원*130명*10일*12월	312,000		
203 업무추진비	120,345	126,465	△6,120
01 기관운영업무추진비	82,745	82,745	0
○동장	82,745		
◎인구3만미만 6,600,000원*12개동*0.95	75,240		
◎인구8만미만 7,900,000원*1개동*0.95	7,505		
02 정원가산업무추진비	4,900	4,720	180
○정원가산금	4,900		
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎101명~400명 30,000원*30명	900		
04 부서운영업무추진비	32,700	39,000	△6,300
○기준액(15명이하) 250,000원*6개동*12월	18,000		
○기준액(10명이하) 175,000원*7개동*12월	14,700		
204 직무수행경비	23,400	23,400	0
01 직책급업무수행경비	23,400	23,400	0
○동장 150,000원*13개동*12월	23,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	16,041,324	7,759,132	8,282,192
	기 276,484		
	시 398,257		
	구 15,366,583		
평생학습 도시 조성	1,797,648	1,391,947	405,701
	시 83,500		
	구 1,714,148		
평생학습 활성화	1,797,648	1,391,947	405,701
	시 83,500		
	구 1,714,148		
평생학습 홍보	13,500	12,000	1,500
201 일반운영비	13,000	10,600	2,400
01 사무관리비	13,000	10,600	2,400
○일반수용비	1,000		
◎각종 시책 업무보고서 인쇄 1,000,000원	1,000		
○중구 평생학습추진 성과집 제작 7,000,000원	7,000		
○중구 평생학습관 홈페이지 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○전자지불대행 수수료 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	500	1,400	△900
11 기타보상금	500	1,400	△900
○중구 평생학습 기별꾼 활동비 지급 20,000원*25회	500		
평생학습 네트워크 구축	10,830	9,830	1,000
201 일반운영비	10,830	4,830	6,000
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
◎중구 평생교육협의회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	3,200	3,200	0
○공공요금및 제세	3,200		
◎전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원	2,000		
◎국제교육도시연합(IAEC) 연회비 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	7,000	1,000	6,000
○평생학습관계자 워크숍 2,000,000원	2,000		
○주민강사 자치의달 운영 5,000,000원	5,000		
평생학습 행사(축제, 연수등)	100,406	100,060	346
101 인건비	22,022	22,741	△719
04 기간제근로자등보수	22,022	22,741	△719
○평생학습 프로그램운영 인건비	22,022		
◎기본급 60,240원*1명*190일	11,446		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 6,703,520원	6,704		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*190일	1,900		
◎4대보험 기관부담금 1,971,315원	1,972		
201 일반운영비	65,000	64,000	1,000
03 행사운영비	65,000	50,000	15,000
○중구 평생학습박람회 50,000,000원	50,000		
○평생학습박람회 참가 15,000,000원	15,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
○대한민국 평생학습박람회 참가 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,400	1,425	△25
03 시책추진업무추진비	1,400	1,425	△25
○주요시책업무추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	8,984	8,894	90
09 행사실비보상금	8,984	8,894	90
○울산 평생학습박람회 참가	710		
◎자원봉사자 실비보상비 25,000원*6명*3일	450		
◎발표회참가자 실비보상비 20,000원*13명*1일	260		
○대한민국 평생학습박람회 참가	2,274		
◎자원봉사자 실비보상비 75,800원*5명*4일	1,516		
◎발표회참가자 실비보상비 75,800원*10명*1일	758		
○중구 평생학습박람회	4,000		
◎자원봉사자 실비보상금 20,000원*100명*2일	4,000		
○평생학습활동가 평생학습 참여 2,000,000원	2,000		
학습지원	76,000	75,900	100
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○소외계층 평생학습 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	66,000	65,900	100
02 민간경상사업보조	66,000	65,900	100
○ 중구 글로벌주니어 홍보단 양성과정 지원 20,000,000원	20,000		
○더배움 평생학습기관 프로그램 지원 34,000,000원	34,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○더키움 학습동아리 프로그램 지원 12,000,000원	12,000		
교육경비지원	889,250	525,350	363,900
201 일반운영비	350	350	0
01 사무관리비	350	350	0
○운영수당	350		
◎교육경비보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
308 자치단체등이전	888,900	525,000	363,900
08 교육기관에대한보조	888,900	525,000	363,900
○교육경비 지원 863,300,000원	863,300		
○초등학생 생존수영 교육지원 25,600,000원	25,600		
평생학습 특성화사업	89,000	90,000	△1,000
	시 50,000		
	구 39,000		
201 일반운영비	59,000	60,000	△1,000
	시 50,000		
	구 9,000		
03 행사운영비	59,000	20,000	39,000
○오피니언리더 혁신아카데미 운영 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
○에코+생활텃밭학교 운영 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○토요숲속자연학교 운영 9,000,000원	9,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○중구학 함월루 종가학당 운영 30,000,000원	30,000		
강사풀 평생학습나비강좌 운영 지원	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○강사풀 평생학습나비강좌 운영 지원 6,000,000원	6,000		
중구문화대학 운영	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○중구문화대학 운영 35,000,000원	35,000		
행복학습센터 운영 지원	57,624	56,284	1,340
201 일반운영비	20,124	20,484	△360
01 사무관리비	1,000	17,200	△16,200
○일반수용비	1,000		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사관리용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,124	3,284	840
○공공요금 및 제세	484		
◎공제회비 100,000원	100		
◎인터넷요금 25,000원*12월	300		
◎승강기내 비상통화장치 사용료 7,000원*12월	84		
○승강기 유지관리비 210,000원*12월	2,520		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○행복학습센터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○강변 및 달빛누리행복학습센터 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
301 일반보상금	7,500	5,800	1,700
11 기타보상금	7,500	5,800	1,700
○행복학습매니저 활동비 25,000원*300회	7,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○행복학습센터 운영 지원 30,000,000원	30,000		
성인문해교육 지원	14,800	11,900	2,900
307 민간이전	14,800	11,900	2,900
02 민간경상사업보조	4,000	3,500	500
○성인문해교육 지원(울산시민학교) 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,800	8,400	2,400
○성인문해교육 지원 10,800,000원	10,800		
평생학습관 운영	389,586	326,575	63,011
101 인건비	22,022	22,741	△719
04 기간제근로자등보수	22,022	22,741	△719
○평생학습관 운영보조 인건비	22,022		
◎기본급 60,240원*1명*190일	11,446		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 6,703,520원	6,704		
◎부대비 10,000원*1명*190일	1,900		
◎4대보험 기관부담금 1,971,315원	1,972		
201 일반운영비	315,584	257,834	57,750
01 사무관리비	20,360	153,360	△133,000
○일반운영비	7,000		
◎사무용품 구입 2,000,000원	2,000		
◎홍보물 및 리플릿 제작 5,000,000원	5,000		
○임차료	3,360		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○평생학습관 운영유지비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	73,224	72,474	750
○공공요금 및 제세	38,834		
◎전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
◎상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎공제회비 350,000원	350		
◎승강기내 비상통화장치 사용료 7,000원*12월	84		
○승강기 유지관리비 140,000원*12월	1,680		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○무인경비시스템 및 근태기 월정료 265,000원*12월	3,180		
○전기안전관리 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리 위탁비 150,000원*12월	1,800		
○소방안전협회 회비 60,000원	60		
○평생학습관 유지관리비 10,000,000원	10,000		
○방역 150,000원*5회	750		
○청사관리 용역 1,300,000원*12월	15,600		
03 행사운영비	222,000	32,000	190,000
○평생학습관 정규 프로그램 운영 150,000,000원	150,000		
○큰꿈 작은학교 운영 40,000,000원	40,000		
○평생학습관 테마특강 프로그램 운영 30,000,000원	30,000		
○상·하반기 평생학습관 프로그램 개강식 2,000,000원	2,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○관내여비(시간선택제임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
301 일반보상금	46,000	46,000	0
11 기타보상금	46,000	46,000	0
○평생학습관 명예관장 활동비 1,500,000원*12월	18,000		
○행복학습매니저 러닝숍 활동 지원 25,000원*1,120회	28,000		
405 자산취득비	3,580	0	3,580
01 자산및물품취득비	3,580	0	3,580
○학습동아리실 캐비넷 구입 200,000원*3개	600		
○강의실 캐비넷 구입 260,000원*3개	780		
○무선 핀 마이크 구입 1,100,000원*2개	2,200		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
우리서로 마을학교 운영	25,500	20,000	5,500
	시 18,500		
	구 7,000		
201 일반운영비	16,500	0	16,500
	시 12,500		
	구 4,000		
03 행사운영비	16,500	0	16,500
○우리서로마을학교(기존) 운영			
4,000,000원*3개소	12,000		
	시 8,000		
	구 4,000		
○우리서로마을학교(신규) 운영			
4,500,000원*1개소	4,500		
	시 4,500		
301 일반보상금	6,500	0	6,500
	시 3,500		
	구 3,000		
11 기타보상금	6,500	0	6,500
○우리서로마을학교 매니저 활동비 지원			
25,000원*260회	6,500		
	시 3,500		
	구 3,000		
405 자산취득비	2,500	4,000	△1,500
	시 2,500		
01 자산및물품취득비	2,500	4,000	△1,500
○우리서로마을학교(신규) 교육기자재 구입			
2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
구군 평생학습 지역특화 벨트사업	15,000	15,000	0
	시 15,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 15,000		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○평생학습 시계탑 사업 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
지역정보센터 운영 활성화	75,152	101,498	△26,346
101 인건비	22,022	22,741	△719
04 기간제근로자등보수	22,022	22,741	△719
○자료실 및 프로그램 운영	22,022		
◎기본급 60,240원*1명*190일	11,446		
◎제수당(주휴수당,연차수당,가족수당)			
6,703,520원	6,704		
◎부대비(교통비,급식비)			
10,000원*1명*190일	1,900		
◎4대보험 기관부담금 1,971,315원	1,972		

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	51,130	53,310	△2,180
01 사무관리비	6,210	48,450	△42,240
○일반운영비	2,730		
◎빔프로젝트 소모품(램프 등) 구입 650,000원	650		
◎지역정보센터 운영비 900,000원	900		
◎소규모 수선비	1,180		
●냉온수기 소독비 45,000원*1대*4회	180		
●냉난방기 등 기기수리비 1,000,000원	1,000		
○임차료	3,480		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
◎공기청정기 임차료 45,000*2대*12월	1,080		
02 공공운영비	1,920	4,860	△2,940
○공공요금 및 제세	1,920		
◎정보화교육용 인터넷서비스 이용료 105,000원*1회선*12월	1,260		
◎지역정보센터 관리비(전기,수도) 55,000원*12월	660		
03 행사운영비	43,000	0	43,000
○지역정보센터 프로그램 운영 43,000,000원	43,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○컴사랑방 정보화마을 견학 40,000원*50명	2,000		
공공도서관 확충 및 운영	8,478,264	1,591,990	6,886,274
	시 46,000		
	구 8,432,264		
공공도서관 활성화	8,478,264	1,591,990	6,886,274
	시 46,000		
	구 8,432,264		
중부도서관 이전 건립	7,555,371	0	7,555,371
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○감정평가 수수료 등 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	7,545,371	0	7,545,371
01 시설비	7,545,371	0	7,545,371
○중부도서관 이전건립 7,545,371,000원	7,545,371		
임시중부도서관 조성 운영	80,000	715,500	△635,500
201 일반운영비	80,000	284,000	△204,000
01 사무관리비	80,000	284,000	△204,000
○임시 중부도서관 건물임차료 80,000,000원	80,000		
중부도서관 지원	50,000	120,000	△70,000

부서: 평생교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
	구 30,000		
308 자치단체등이전	50,000	120,000	△70,000
	시 20,000		
	구 30,000		
08 교육기관에대한보조	50,000	120,000	△70,000
○중부도서관 자료구입비 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
○북스타트 운영 10,000,000원	10,000		
약숫골도서관 운영	260,385	262,389	△2,004
	시 26,000		
	구 234,385		
101 인건비	84,044	66,956	17,088
04 기간제근로자등보수	84,044	66,956	17,088
○자료실 및 프로그램 운영	84,044		
◎기본급 60,240원*6명*123일	44,458		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 24,681,120원	24,682		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*123일	7,380		
◎4대보험기관부담금 7,523,600원	7,524		
201 일반운영비	126,091	115,158	10,933
	시 6,000		
	구 120,091		
01 사무관리비	61,508	64,700	△3,192
○일반운영비	27,428		
◎약숫골도서관 운영비	5,586		
●화장실 관리용품 100,000원*12월	1,200		
●도서관 청소용품 100,000원*12월	1,200		
●종량제 쓰레기봉투 2,960원*30매*12월	1,066		
●일반 사무용품 및 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
●복사용지 구입 23,000원*10박스*4회	920		
◎도서 정리용품 구입비	3,920		
●바코드 라벨,라벨키퍼 1,000,000원	1,000		
●도서 감응테이프(RFID태그) 480원*4,000매	1,920		
●도서 수선용품 1,000,000원	1,000		
◎장난감 관리비	760		
●장난감 수리,부속교체 10,000원*3건*12월	360		
●장난감 소독,세척용품 400,000원	400		
◎통합도서관 회원증 제작 1,000원*5,000장	5,000		

부서: 평생교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대출반납기 영수증 감열지 12,000원*3롤*12월	432		
◎신문 및 연속간행물 구독 15,000원*20종*12월	3,600		
◎홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎현수막 제작 100,000원*10개	1,000		
◎장애인용엘리베이터 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
◎북스타트 책꾸러미 구입 20,000원*300개	6,000		
○임차료	4,080		
◎정수기 임차료 70,000원*2대*12월	1,680		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○독서문화프로그램 운영 강사료 100,000원*25회*12월	30,000		
02 공공운영비	47,583	45,458	2,125
○공공요금 및 제세	22,078		
◎전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
◎상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
◎승강기 비상전화 요금 4,000원*12월	48		
◎문서발송 및 반송 우편요금(등기,일반) 50,000원*12월	600		
◎도서관 배상책임 공제회비 200,000원	200		
◎도서관 협회비	410		
●한국도서관협회 연회비 110,000원	110		
●공공도서관협의회 연회비 300,000원	300		
◎단문 전송서비스 이용료	1,620		
●도서관 행사안내 27원*3,000건*12회	972		
●반납,예약,연체안내 27원*2,000건*12월	648		
○시설장비유지비	25,505		
◎RFID시스템 장비유지 보수비	9,128		
●사서용 및 대출대용 R/W기(본관) 8,700,000원*7%	609		
●자가대출 반납기(본관) 19,500,000원*7%	1,365		
●도서 분실방지시스템(본관) 18,900,000원*7%	1,323		
●도서 무인자동반납함(본관) 27,000,000원*7%	1,890		
●사서용 및 대출대용 R/W기(분관:함월,태화루) 2,900,000원*4대*7%	812		
●도서 분실방지시스템(분관:함월) 18,900,000원*7%	1,323		

부서: 평생교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●도서 분실방지시스템(분관:태화루) 12,000,000원*7%	840		
●자가대출반납기(함월) 13,800,000원*7%	966		
◎도서 프로그램 유지관리비	9,157		
●DB보안 솔루션 유지보수비 16,000,000원*10%	1,600		
●SSLVPN 유지보수비 15,000,000원*10%	1,500		
●통합 도서관홈페이지 유지보수비 18,040,000원*15%	2,706		
●통합 도서관리프로그램(KOLASIII) 유지보수비 27,920,000원*12%	3,351		
◎무인경비시스템 월정료 210,000원*12월	2,520		
◎지문인식시스템 월정료 35,000원*12월	420		
◎장애인용엘리베이터 유지관리비 190,000원*12월	2,280		
◎시설보수,환경개선비 1,000,000원	1,000		
◎회원증 발급기 및 바코드리더기 수선비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	17,000	5,000	12,000
○도서관 주간 행사 2,000,000원	2,000		
○독서의 달 행사 3,000,000원	3,000		
○중구 올해의 책 선포식 및 북 콘서트 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○도서관교육 및 워크숍 참석 500,000원	500		
○전국 도서관대회 참가 500,000원	500		
203 업무추진비	450	475	△25
03 시책추진업무추진비	450	475	△25
○주요시책업무추진 450,000원	450		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○자원봉사자 실비 보상 10,000원*2명*20일*12월	4,800		
405 자산취득비	44,000	69,000	△25,000
	시 20,000		
	구 24,000		
01 자산및물품취득비	4,000	9,000	△5,000
○서가 및 열람실 물품구입비 2,000,000원	2,000		
○장난감 구입비 2,000,000원	2,000		
02 도서구입비	40,000	60,000	△20,000
○도서구입비 10,000원*4,000권	40,000		

부서: 평생교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000 구 20,000		
도서관 활성화	125,500	119,675	5,825
201 일반운영비	10,080	8,600	1,480
01 사무관리비	3,580	4,100	△520
○일반운영비	3,580		
◎현수막 제작 100,000원*5개	500		
◎도서보호용품 구입 100,000원*18개소	1,800		
◎도서관운영위원회 위원 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
◎입찰수수료(동천자전거문화센터 북카페) 300,000원	300		
03 행사운영비	6,500	4,500	2,000
○작은도서관도우미 과정 운영 4,500,000원	4,500		
○독서캠프 운영 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○우수작은도서관 벤치마킹 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	450	475	△25
03 시책추진업무추진비	450	475	△25
○주요시책업무추진 450,000원	450		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○동주민센터 작은도서관 운영평가 우수동 포상금	1,000		
◎최우수 300,000원*1개동	300		
◎우 수 200,000원*2개동	400		
◎장 려 150,000원*2개동	300		
307 민간이전	17,970	11,600	6,370
02 민간경상사업보조	17,970	11,600	6,370
○작은도서관 활성화 지원사업 17,970,000원	17,970		
405 자산취득비	95,000	98,000	△3,000
01 자산및물품취득비	5,000	8,000	△3,000
○도서관 물품구입비	5,000		
◎작은도서관 장난감 구입 2,000,000원	2,000		
◎열람실 물품구입 3,000,000원	3,000		
02 도서구입비	90,000	90,000	0
○공립작은도서관 도서구입비 12,500원*7,200권	90,000		
작은도서관 운영	407,008	359,426	47,582
101 인건비	233,288	181,916	51,372

부서: 평생교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	233,288	181,916	51,372
○도서관운영	233,288		
◎기본급 60,240원*16명*123일	118,553		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 74,169,600원	74,170		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*16명*123일	19,680		
◎4대보험기관부담금 20,884,270원	20,885		
201 일반운영비	132,880	134,870	△1,990
01 사무관리비	70,560	73,890	△3,330
○일반운영비	26,400		
◎작은도서관 운영비(화장실소모품, 종량제봉투 등) 100,000원*9개소*12월	10,800		
◎도서정리용품 구입 100,000원*9개소	900		
◎도서 감응테이프(RFID태그) 480원*3,000매	1,440		
◎독서회원증카드 1,000원*1,000매*5개소	5,000		
◎회원가입신청서 등 서식 인쇄 100,000원*9개소	900		
◎정기간행물 구입 15,000원*4종*12월*9개소	6,480		
◎장난감 관리비	880		
●장난감수리, 부속교체 10,000원*2건*12월*2개소	480		
●장난감 소독, 세척용품 200,000원*2개소	400		
○임차료	10,560		
◎정수기 임차료 70,000원*12월*4대	3,360		
◎복사기 임차료 200,000원*12월*3대	7,200		
○독서문화프로그램 운영 강사료 70,000원*5회*12월*8개소	33,600		
02 공공운영비	62,320	60,980	1,340
○공공요금 및 제세	55,500		
◎전기요금 300,000원*12월*9개소	32,400		
◎상하수도요금 50,000원*12월*4개소	2,400		
◎인터넷회선료 35,000원*2대*12월*9개소	7,560		
◎무인경비시스템 월정료 100,000원*12월*9개소	10,800		
◎우편요금 30,000원*12월*4개소	1,440		

부서: 평생교육과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관 배상책임 공제회비 100,000원*9개소	900		
○시설장비유지비	6,820		
◎도서관 엘리베이터 유지관리비(태화루) 150,000원*12월	1,800		
◎도서관 건물 유지관리비(태화루,외솔한옥) 50,000원*12월*2개소	1,200		
◎회원증 발급기 및 바코드리더기 수선비 2,000,000원	2,000		
◎작은도서관 도서관리프로그램 이용료 70,000원*13개소*2월	1,820		
301 일반보상금	38,640	38,640	0
11 기타보상금	38,640	38,640	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*23일*12월*7개소	38,640		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○작은도서관 전산장비 구입비(우정동,반구1동) 2,200,000원	2,200		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	5,618,402	4,622,757	995,645
	기 276,484		
	시 268,757		
	구 5,073,161		
생활체육 저변 확대	1,701,212	1,454,677	246,535
	기 276,484		
	시 268,757		
	구 1,155,971		
생활체육지도자 배치사업	320,158	280,080	40,078
	기 129,300		
	시 82,650		
	구 108,208		
307 민간이전	320,158	280,080	40,078
	기 129,300		
	시 82,650		
	구 108,208		
02 민간경상사업보조	320,158	280,080	40,078
○생활체육지도자 배치사업 320,158,000원	320,158		
	기 129,300		
	시 82,650		
	구 108,208		
어르신체육활동 지원	132,363	84,024	48,339
	기 51,720		
	시 33,060		
	구 47,583		
307 민간이전	132,363	84,024	48,339
	기 51,720		

부서: 평생교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,060		
	구 47,583		
02 민간경상사업보조	132,363	84,024	48,339
○어르신 체육활동 지원 132,363,000원	132,363		
	기 51,720		
	시 33,060		
	구 47,583		
장애인생활체육지도자 배치사업	63,262	0	63,262
	기 26,808		
	시 10,723		
	구 25,731		
307 민간이전	63,262	0	63,262
	기 26,808		
	시 10,723		
	구 25,731		
02 민간경상사업보조	63,262	0	63,262
○장애인생활체육지도자 배치사업 63,262,000원	63,262		
	기 26,808		
	시 10,723		
	구 25,731		
생활체육 프로그램 활성화	83,449	81,283	2,166
	시 17,612		
	구 65,837		
307 민간이전	83,449	81,283	2,166
	시 17,612		
	구 65,837		
02 민간경상사업보조	83,449	81,283	2,166
○생활체육교실 운영 22,624,000원	22,624		
	시 11,312		
	구 11,312		
○어린이 체능교실 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
○청소년 체련교실 4,320,000원	4,320		
	시 2,160		
	구 2,160		
○장수체육대학 3,960,000원	3,960		
	시 1,980		
	구 1,980		
○여자어린이풋볼클럽챌린지 교실운영 100,000원*12월	1,200		
○배드민턴 교실 운영 42,000,000원	42,000		
○테니스 교실 운영 3,000,000원	3,000		
○광장수업 강사수당 2,025,000원	2,025		
생활체육단체 지원	150,995	140,515	10,480
307 민간이전	150,995	140,515	10,480

부서: 평생교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○체육인의밤 행사 8,000,000원	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	142,995	132,515	10,480
○중구체육회 지원	140,595		
◎인건비, 운영비 등 140,595,000원	140,595		
○중구장애인체육회 지원	2,400		
◎운영비 200,000원*12회	2,400		
생활체육대회 지원	222,110	211,170	10,940
201 일반운영비	47,000	42,000	5,000
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○각종 생활체육행사 운영지원 22,000,000원	22,000		
○각종 전국대회 개최 지원 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○K리그 중구데이 행사 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	1,400	1,425	△25
03 시책추진업무추진비	1,400	1,425	△25
○주요시책업무추진 1,400,000원	1,400		
307 민간이전	173,710	167,745	5,965
02 민간경상사업보조	173,710	167,745	5,965
○구청장배 종목별대회 지원 73,500,000원	73,500		
○시민생활체육대회 참가지원	72,210		
◎훈련지원금 34,240,000원	34,240		
◎선수유니폼등 구입 20,500,000원	20,500		
◎종목별 지원금 5,000,000원	5,000		
◎우수종목 활성화 포상금 5,000,000원	5,000		
◎기타경비(식비,음료등) 2,470,000원	2,470		
◎구장임대료(구장 미설치 종목) 5,000,000원	5,000		
○전국대회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
○자매결연도시간 체육 교류사업 지원 8,000,000원	8,000		
○여성축구단 지원 10,000,000원	10,000		
직장운동 경기부 운영	321,795	330,045	△8,250
	시 110,000		
	구 211,795		
201 일반운영비	12,600	12,600	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○감독숙소 월세금 500,000원*1실*12월	6,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○공공요금 제세	6,600		
◎감독숙소 관리비 100,000원*12월	1,200		

부서: 평생교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎선수숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
◎도시가스사용료 250,000원*12월	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 250,000원*2명*4회	2,000		
301 일반보상금	307,195	315,445	△8,250
	시 110,000		
	구 197,195		
10 예술단원·운동부등보상금	307,195	315,445	△8,250
○장애인배드민턴실업팀 운영	307,195		
◎급여	169,472		
●감독 46,305,000원	46,305		
	시 13,000		
	구 33,305		
●선수급여 123,167,000원	123,167		
	시 37,000		
	구 86,167		
◎4대보험 기관부담금(감독) 5,487,000원	5,487		
◎4대보험 기관부담금(선수) 14,595,360원	14,596		
◎지도자 활동비 300,000원*1명*12월	3,600		
◎대회출전비 35,000,000원	35,000		
	시 20,000		
	구 15,000		
◎전지훈련비 3,500,000원*2회	7,000		
◎배드민턴용품 45,000,000원	45,000		
	시 30,000		
	구 15,000		
◎피복비 2,000,000원*5명	10,000		
	시 10,000		
◎대회포상금 2,000,000원*6회	12,000		
◎선전장려금 600,000원*5회	3,000		
◎의약품구입비 100,000원*6회	600		
◎특식비 30,000원*6명*8회	1,440		
스포츠강좌이용권 지원 사업	98,080	48,560	49,520
	기 68,656		
	시 14,712		
	구 14,712		
307 민간이전	98,080	48,560	49,520
	기 68,656		
	시 14,712		
	구 14,712		
02 민간경상사업보조	98,080	48,560	49,520
○스포츠강좌이용권 사업 98,080,000원	98,080		
	기 68,656		
	시 14,712		

부서: 평생교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 생활체육 저변 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구 14,712			
생활체육 동호회 활성화	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○종갓집 테니스대회 8,000,000원	8,000		
○어르신 배드민턴대회 3,000,000원	3,000		
○0B 축구대회 3,000,000원	3,000		
○어르신·여성 테니스 대회 5,000,000원	5,000		
구민체력증진	43,000	43,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○혁신도시이전 기관대항 테니스대회 개최 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○2018 입화산 걷기대회 40,000,000원	40,000		
장애인체육 활성화	25,000	20,000	5,000
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
02 민간경상사업보조	25,000	20,000	5,000
○2018 울산광역시중구 어울림 마라톤 대회 23,000,000원	23,000		
○제38회 전국 장애인체육대회 출전지원 2,000,000원	2,000		
울산광역시중구 종갓집체육대회	192,000	172,000	20,000
307 민간이전	192,000	172,000	20,000
04 민간행사사업보조	192,000	172,000	20,000
○제16회 울산광역시 중구 종갓집 체육대회	192,000		
◎동지원금 10,000,000원*13개동	130,000		
◎대회운영비 62,000,000원	62,000		
문화중구 태화강달리기	30,000	25,000	5,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
04 민간행사사업보조	30,000	25,000	5,000
○2018 문화중구 태화강 달리기 30,000,000원	30,000		
체육시설 인프라 구축	3,917,190	3,168,080	749,110
체육시설 유지 관리	1,202,543	935,050	267,493
201 일반운영비	94,925	82,083	12,842
01 사무관리비	77,605	65,563	12,042
○일반수용비	6,430		
◎체육시설물관리 청원경찰 급식비 8,000원*1명*15일*12월	1,440		

부서: 평생교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설물이용 및 안내 홍보 현수막 제작 60,000원*15회	900		
◎체육시설내 음수대 물탱크 청소 330,000원*6회*2개소	3,960		
◎수영장 수질검사 시료채취 용기 구입 130,000원	130		
○강변체육시설물 냉.온수기 관리	71,175		
◎생수구입 4,500원*5개*6개소*365일	49,275		
◎위생컵 구입 20,000원*0.5박스*6개소*365일	21,900		
02 공공운영비	17,320	16,520	800
○공공요금 및 제세	17,320		
◎체육시설내 음수대 전기요금 70,000원*12월*3개소	2,520		
◎체육시설내 분전함 전기요금 50,000원*12월*2개소	1,200		
◎강변 냉.온수기 전기요금 20,000원*12월*6개소	1,440		
◎성안실외체육시설 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎다운생태공원 풋살구장 전기요금 250,000원*12월	3,000		
◎체육시설내 하수도요금 80,000원*12월	960		
◎체육시설음수대 수질검사 수수료 550,000원*2개소*2회	2,200		
◎체육시설물 공제회비 3,000,000원	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,800	10,800	0
05 민간위탁금	10,800	10,800	0
○동천강변 체육시설 화장실 위탁운영비 900,000원*12월	10,800		
309 전출금	816,118	644,467	171,651
01 공사·공단경상전출금	816,118	644,467	171,651
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	816,118		
◎직접관리비 690,146,000원	690,146		
◎간접관리비(경영지원팀 분담금) 125,972,000원	125,972		
401 시설비및부대비	279,700	196,700	83,000
01 시설비	279,700	196,700	83,000
○체육시설 수리 보수보강 150,000,000원	150,000		
○체육시설 제초작업 1,300,000원*9회	11,700		
○십리대밭축구장 시설 보수 20,000,000원	20,000		

부서: 평생교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야외운동기구 번호판 설치 8,000,000원	8,000		
○동천파크골프장 시설물 정비 80,000,000원	80,000		
○원학정 수도 연결배관 설치 10,000,000원	10,000		
동천 야외물놀이장 운영	376,410	1,047,700	△671,290
201 일반운영비	135,510	132,200	3,310
01 사무관리비	20,160	17,850	2,310
○홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
○수질검사비 160,000원	160		
○지게차.크레인(재해대비) 임차 등 2,000,000원*2회	4,000		
○입장권제작구입 135원*80,000매	10,800		
○급량비	3,200		
◎특근직원급식비 8,000원*8명*20식*2.5월	3,200		
02 공공운영비	115,350	114,350	1,000
○시설물 공제보험비 9,000,000원	9,000		
○전기요금 20,000,000원	20,000		
○수도요금 85,000,000원	85,000		
○전기설비 안전관리용역 112,500원*12월	1,350		
207 연구개발비	10,000	5,000	5,000
01 연구용역비	10,000	5,000	5,000
○야외물놀이장 수익추계 용역 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	100,000	89,000	11,000
05 민간위탁금	100,000	89,000	11,000
○동천 야외물놀이장 위탁운영비 100,000,000원	100,000		
401 시설비및부대비	100,900	459,500	△358,600
01 시설비	100,000	457,000	△357,000
○동천 야외물놀이장 시설 개선 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	2,500	△1,600
○시설부대비 900,000원	900		
405 자산취득비	30,000	362,000	△332,000
01 자산및물품취득비	30,000	362,000	△332,000
○컨테이너 구입 30,000,000원	30,000		
다전 야외물놀이장 운영	383,970	510,610	△126,640
201 일반운영비	143,070	140,760	2,310
01 사무관리비	18,810	16,500	2,310
○급량비	3,200		
◎특근직원급식비 8,000원*8명*20식*2.5월	3,200		
○홍보물 등 제작비 2,000,000원	2,000		
○수질검사비 160,000원	160		

부서: 평생교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지게차,크레인(재해대비) 임차 등 2,000,000원*2회	4,000		
○입장권 제작 구입 135원*70,000매	9,450		
02 공공운영비	124,260	124,260	0
○전기요금 30,000,000원	30,000		
○시설물 공제보험비 8,000,000원	8,000		
○수도요금 85,000,000원	85,000		
○전기설비 안전관리용역 105,000원*12월	1,260		
307 민간이전	140,000	171,000	△31,000
05 민간위탁금	140,000	171,000	△31,000
○다전 야외물놀이장 위탁운영비 140,000,000원	140,000		
401 시설비및부대비	100,900	195,850	△94,950
01 시설비	100,000	195,000	△95,000
○다전 야외물놀이장 시설 개선 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	900	850	50
○시설부대비 900,000원	900		
성안 물놀이공원 운영	86,360	98,720	△12,360
201 일반운영비	26,360	38,720	△12,360
01 사무관리비	2,360	2,720	△360
○급량비	1,200		
◎특근직원급식비 8,000원*3명*20식*2.5월	1,200		
○홍보물 등 제작비 1,000,000원	1,000		
○수질검사비 160,000원	160		
02 공공운영비	24,000	36,000	△12,000
○전기요금 3,000,000원	3,000		
○시설물 공제보험비 1,000,000원	1,000		
○수도요금 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○성안 물놀이공원 위탁운영비 50,000,000원	50,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○성안 물놀이공원 시설 개선 10,000,000원	10,000		
중구수영장 운영	1,708,487	0	1,708,487
309 전출금	1,637,487	0	1,637,487
01 공사·공단경상전출금	1,637,487	0	1,637,487
○도시관리공단 전출금	1,637,487		
◎직접관리비 1,384,733,000원	1,384,733		
◎간접관리비 252,754,000원	252,754		

부서: 평생교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 체육시설 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○수영장 시설개선(로비, 락커룸 등) 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	41,000	0	41,000
01 자산및물품취득비	41,000	0	41,000
○수중자동청소기 31,000,000원	31,000		
○사물함 등 비품 구입 10,000,000원	10,000		
복산 물놀이장 운영	83,060	0	83,060
201 일반운영비	33,060	0	33,060
01 사무관리비	10,360	0	10,360
○간이 이동화장실 임대료 8,000,000원	8,000		
○급량비	1,200		
◎특근직원급식비 8,000원*3명*20식*2.5월	1,200		
○수질검사 160,000원	160		
○홍보물 등 제작비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	22,700	0	22,700
○전기요금 2,000,000원	2,000		
○시설물 공제보험비 700,000원	700		
○수도요금 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○복산 물놀이장 위탁운영비 50,000,000원	50,000		
우정공원 물놀이장 운영	76,360	0	76,360
201 일반운영비	26,360	0	26,360
01 사무관리비	2,360	0	2,360
○급량비	1,200		
◎특근직원급식비 8,000원*3명*20식*2.5월	1,200		
○홍보물 등 제작비 1,000,000원	1,000		
○수질검사비 160,000원	160		
02 공공운영비	24,000	0	24,000
○전기요금 3,000,000원	3,000		
○시설물 공제보험비 1,000,000원	1,000		
○수도요금 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○우정공원 물놀이장 위탁운영비 50,000,000원	50,000		
행정운영경비	147,010	152,438	△5,428
인력운영비(평생교육과)	84,430	87,182	△2,752

부서: 평생교육과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(평생교육과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	84,430	87,182	△2,752
101 인건비	84,430	87,182	△2,752
01 보수	66,976	69,989	△3,013
○초과근무수당	66,976		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*12명*12월	66,976		
02 기타직보수	17,454	17,193	261
○초과근무수당	17,454		
◎시간외근무수당(임기제) 10,003원*42시간*2명*12월	10,084		
◎시간외근무수당(청경) 10,131원*42시간*1명*12월	5,107		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 8,980원*21시간*1명*12월	2,263		
기본경비(평생교육과)	62,580	65,256	△2,676
기본경비	62,580	65,256	△2,676
201 일반운영비	21,180	20,256	924
01 사무관리비	21,180	20,256	924
○기본사무관리비 21,000원*15명*12월	3,780		
○급량비	14,400		
◎특근직원급식비 8,000원*15명*10식*12월	14,400		
○임차료	3,000		
◎사무실 복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	38,400	40,800	△2,400
01 국내여비	38,400	40,800	△2,400
○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○기준액(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 효율적인 지방세정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무1과	772,332	971,103	△198,771
	국 91,981		
	구 680,351		
지방세 자주재원 확충	578,254	622,257	△44,003
	국 91,981		
	구 486,273		
효율적인 지방세정 운영	340,532	477,227	△136,695
지방세정 운영	340,532	477,227	△136,695
201 일반운영비	239,632	333,014	△93,382
01 사무관리비	27,127	25,503	1,624
○고속프린터기 소모품 구입	18,011		
◎Toner 766,700원*8개	6,134		
◎Drum 2,292,400원*1개	2,293		
◎Developer 2,141,700원*1개	2,142		
◎Flash lamp 2,249,500원*1개	2,250		
◎Smoke Filter 585,200원*1개	586		
◎Cleaning Unit 1,508,100원*1개	1,509		
◎Waste Toner Box 46,200원*5개	231		
◎Main Charger 645,700원*1개	646		
◎Transfer Charger 490,600원*1개	491		
◎Pre Charger 1,083,500원*1개	1,084		
◎Toner Filter 322,300원*2개	645		
○지방세 책자 등 구입	5,000		
◎도서 구입	1,000		
●지방세 실무 100,000원*5부	500		
●지방세 판례 및 해설 100,000원*5부	500		
◎지방세 안내책자 제작 4,000원*1,000부	4,000		
○지방세고지서 전자송달 홍보 리플릿 제작 350원*10,000부	3,500		
○Taxnet(지방세판례상담서비스) 이용수수료 51,300원*12월	616		
02 공공운영비	212,505	307,511	△95,006
○고지서 등 발송 우편료	166,395		
◎정기분 납부고지서 발송	130,540		
●자동차세	48,325		
-등기 1,930원*2,500건	4,825		
-일반 300원*140,000건	42,000		
-반송분 재발송 300원*5,000건	1,500		
●재산세	78,015		
-등기 1,930원*15,000건	28,950		
-일반 300원*160,000건	48,000		
-반송분 재발송 300원*3,550건	1,065		

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 효율적인 지방세정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●등록면허세 300원*14,000건	4,200		
◎수시분 납부고지서 발송	9,965		
●등기(취득세 등) 1,930원*500건	965		
●일반(취득세, 자동차세 등) 300원*30,000건	9,000		
◎독촉고지서 발송	25,890		
●자동차세	14,465		
-등기 1,930원*500건	965		
-일반 300원*45,000건	13,500		
●재산세	10,825		
-등기 1,930원*2,500건	4,825		
-일반 300원*20,000건	6,000		
●등록면허세 300원*2,000건	600		
○지방세 신용카드 수납 수수료 80원*47,000건	3,760		
○실시간 가상계좌수납시스템 이용수수료 80원*160,000건	12,800		
○실시간 가상계좌수납시스템 안심문자 전송 이용수수료 16.5원*160,000건	2,640		
○실시간 가상계좌수납시스템 유지보수비 375,800원*12월	4,510		
○실시간 가상계좌수납시스템 개인정보영향평가 기능개선 4,400,000원	4,400		
○고속프린터기 임대료 1,500,000원*12월	18,000		
202 여비	4,000	6,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○관외여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,700	3,800	△100
03 시책추진업무추진비	3,700	3,800	△100
○지방세업무추진 3,700,000원	3,700		
204 직무수행경비	25,200	46,800	△21,600
03 특정업무경비	25,200	46,800	△21,600
○세무담당공무원 100,000원*21명*12월	25,200		
306 출연금	5,202	4,844	358
01 출연금	5,202	4,844	358
○지방세 발전기금 출연 34,679,185,450원*1.5/10,000	5,202		
308 자치단체등이전	62,798	81,088	△18,290
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,798	81,088	△18,290
○지방세 전산프로그램 유지보수비 62,798,000원	62,798		
시세 부과업무 완벽 수행	19,165	24,155	△4,990
시세 부과 및 징수	19,165	24,155	△4,990

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 시세 부과업무 완벽 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,165	24,155	△4,990
01 사무관리비	19,165	24,155	△4,990
○일반수용비	19,165		
◎시세 납부고지서 구입	15,945		
●취득세 자납고지서 구입 63,000원*15박스	945		
●수시분 납부고지서 구입 75,000원*20박스	1,500		
●정기분 납부고지서 구입(자동차) 75,000원*130박스	9,750		
●독촉 고지서 구입(자동차세 등) 75,000원*50박스	3,750		
◎A4 전산용지(취득세신고서, 세액계산서, 감면신청서 등)구입 22,000원*20박스	440		
◎홍보전단지(자동차세) 제작 구입 110,000원*2박스	220		
◎납부 홍보 현수막 제작	2,560		
●세로 현수막 100,000원*1개소*2회	200		
●가로 현수막 200,000원*2개소*2회	800		
●소형 현수막 60,000원*13개소*2회	1,560		
구세 부과업무 완벽 수행	16,395	16,711	△316
구세 부과 및 징수	16,395	16,711	△316
201 일반운영비	16,395	16,711	△316
01 사무관리비	16,395	16,711	△316
○일반수용비	14,925		
◎구세 납부고지서 구입	11,925		
●정기분 납부고지서 구입 75,000원*130박스	9,750		
●수시분 납부고지서 구입 75,000원*7박스	525		
●독촉고지서 구입 75,000원*22박스	1,650		
◎홍보 전단지 제작 구입 110,000원*4박스	440		
◎납부홍보 현수막 제작 구입	2,560		
●세로 현수막 100,000원*1개소*2회	200		
●가로 현수막 200,000원*2개소*2회	800		
●소형 현수막 60,000원*13개소*2회	1,560		
○위원수당	1,470		
◎지방세 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
개별주택가격조사 만전	202,162	104,164	97,998
	국 91,981		
	구 110,181		
개별주택가격조사	202,162	104,164	97,998
	국 91,981		
	구 110,181		

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 개별주택가격조사 만전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	61,575	29,804	31,771
	국 30,787		
	구 30,788		
04 기간제근로자등보수	61,575	29,804	31,771
○개별주택특성조사보조요원	61,575		
◎현장조사(외근)	53,688		
●기본급 62,360원*12명*61일	45,648		
	국 22,824		
	구 22,824		
●가족수당 120,000원*12명*2월	2,880		
	국 1,440		
	구 1,440		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*43일	5,160		
	국 2,580		
	구 2,580		
◎검증보조(내근)	3,973		
●기본급 60,240원*2명*26일	3,133		
	국 1,566		
	구 1,567		
●가족수당 120,000원*2명*2월	480		
	국 240		
	구 240		
●부대비(교통비,급식비) 10,000원*2명*18일	360		
	국 180		
	구 180		
◎4대보험 기관부담금 3,914,000원	3,914		
	국 1,957		
	구 1,957		
201 일반운영비	138,187	74,360	63,827
	국 58,794		
	구 79,393		
01 사무관리비	130,494	68,377	62,117
○일반수용비	128,254		
◎주택가격 개별통지문 구입 75,000원*20박스	1,500		
	국 750		
	구 750		
◎개별주택가격 검증수수료	111,414		
●1.1기준 정기분 검증수수료	110,134		
-산정가격 검증 6,400원*17,000호	108,800		
	국 54,400		
	구 54,400		
-의견제출 가격검증 8,000원*50호	400		
	국 200		
	구 200		
-이의신청 가격검증 18,670원*50호	934		

부서: 세무1과
정책: 지방세 자주재원 확충
단위: 개별주택가격조사 만전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 467		
	구 467		
●6.1기준및 수시분 검증수수료 8,000원*160호	1,280		
	국 640		
	구 640		
◎공동주택가격조사 수수료 55,000원*85개동	4,675		
	국 2,337		
	구 2,338		
◎개별주택가격 안내 현수막 810,000원*4회	3,240		
◎개별주택가격 조사표 용지구입 40,000원*10박스	400		
◎개별주택가격산정 및 검증조서 표지 3,500원*65개	228		
◎주택가격 검증도면 구축 37,500원*110장	4,125		
◎부동산가격공시위원회 회의자료 제본 25,000원*20권*4회	2,000		
◎개별주택조사용 카메라 보조배터리 구입 67,200원*10개	672		
○위원수당	2,240		
◎부동산가격공시위원회 위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	7,693	5,983	1,710
○우편료	5,293		
◎개별주택가격 통지(일반) 300원*17,000호	5,100		
◎의견제출, 이의신청, 정정가격통지(등기) 1,930원*100호	193		
○개별주택가격조사 지원프로그램 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	2,400	0	2,400
	국 2,400		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○관내여비 20,000원*4명*30일	2,400		
	국 2,400		
행정운영경비(세무1과)	194,078	348,846	△154,768
인력운영비(세무1과)	111,626	204,582	△92,956
인력운영비	111,626	204,582	△92,956
101 인건비	111,626	204,582	△92,956
01 보수	111,626	204,582	△92,956
○초과근무수당	111,626		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*20명*12월	111,626		
기본경비(세무1과)	82,452	144,264	△61,812
기본경비	82,452	144,264	△61,812

부서: 세무1과
정책: 행정운영경비(세무1과)
단위: 기본경비(세무1과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,852	45,924	△18,072
01 사무관리비	27,852	45,924	△18,072
○기본사무관리비 21,000원*21명*12월	5,292		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○급량비	20,160		
◎특근직원급식비 8,000원*21명*10식*12월	20,160		
202 여비	50,400	93,600	△43,200
01 국내여비	50,400	93,600	△43,200
○관내여비	50,400		
◎직원 20,000원*21명*10일*12월	50,400		
203 업무추진비	4,200	4,740	△540
04 부서운영업무추진비	4,200	4,740	△540
○부서운영업무추진비	4,200		
◎기준액(25인이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 원활한 부과 및 세입징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무2과	463,082	112,180	350,902
구세입 확충	87,670	0	87,670
원활한 부과 및 세입징수	87,670	0	87,670
지방소득세 및 주민세 부과 징수	87,670	0	87,670
201 일반운영비	60,870	0	60,870
01 사무관리비	11,070	0	11,070
○일반수용비	11,070		
◎ 고지서 구입	8,250		
● 주민세 고지서 구입 75,000원*50박스	3,750		
● 지방소득세 고지서 구입 75,000원*30박스	2,250		
● 주민세 및 지방소득세 독촉고지서 구입 75,000원*30박스	2,250		
◎ 홍보전단지(주민세) 제작 구입	220		
● 주민세 홍보 전단 110,000원*2박스	220		
◎ 납부 홍보 현수막 제작	2,600		
● 세로 현수막 120,000원*1개소*2회	240		
● 가로 현수막 200,000원*2개소*2회	800		
● 소형 현수막 60,000원*13개소*2회	1,560		
02 공공운영비	49,800	0	49,800
○ 고지서 등 발송 우편료	49,800		
◎주민세 및 지방소득세 납부고지서 발송 300원*150,000건	45,000		
◎ 지방세 환급 통지서 발송 300원*4,000건*4회	4,800		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○ 관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	3,700	0	3,700
03 시책추진업무추진비	3,700	0	3,700
○ 지방세업무추진 3,700,000원	3,700		
204 직무수행경비	21,600	0	21,600
03 특정업무경비	21,600	0	21,600
○세무담당공무원 100,000원*18명*12월	21,600		
지방세 체납관리 및 징수	165,193	112,180	53,013
체납액의 효율적 징수	165,193	112,180	53,013
체납세 징수	88,240	58,540	29,700
201 일반운영비	82,240	52,540	29,700
01 사무관리비	52,540	52,540	0
○일반수용비	18,660		

부서: 세무2과
정책: 지방세 체납관리 및 징수
단위: 체납액의 효율적 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎납부안내서 구입	14,760		
●체납 납부안내서 구입 75,000원*60박스*3회	13,500		
●압류통지서 구입 63,000원*20박스	1,260		
◎인증기 수리 및 부품구입 300,000원	300		
◎금융자산 조회결과 통보 수수료 2,000원*2,000건*10%*4회	1,600		
◎공매행정비 2,000,000원	2,000		
○신용정보 인터넷 조회서비스 이용료 3,960,000원	3,960		
○체납자 문자발송 시스템 구축	29,920		
◎전자예금압류 440원*45,000건	19,800		
◎이지에스 프로그램 7,920,000원	7,920		
◎저장테스트 암호화 시스템 2,200,000원	2,200		
02 공공운영비	29,700	0	29,700
○ 고지서 등 발송우편료	29,700		
◎ 체납고지서 발송	29,700		
● 체납고지서 일괄 발송 300원*33,000건*3회	29,700		
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○체납세 징수 우수자 및 부서 시상금	6,000		
◎ 징수 우수부서,동 3,000,000원	3,000		
◎ 징수 우수자(개인) 3,000,000원	3,000		
체납처분 및 징수활동	76,953	53,640	23,313
101 인건비	41,317	33,400	7,917
04 기간제근로자등보수	41,317	33,400	7,917
○체납차량 번호판 영치 보조요원 기간제 근로자 사역	41,317		
◎기본급(외근) 62,360원*2명*22일*8월	21,951		
◎제수당(유급휴일, 가족수당 등)	11,898		
●주·월·연차수당 62,360원*2명*10일*8월	9,978		
●가족수당 120,000원*2명*8월	1,920		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*22일*8월	3,520		
◎4대보험 기관부담금	3,948		
●국민연금 33,289,000원*4.5%	1,499		
●건강보험(장기요양보험 포함) 33,289,000원*3.26%	1,086		
●산재보험 33,289,000원*2.59%	863		
●고용보험 33,289,000원*1.5%	500		
201 일반운영비	28,636	13,240	15,396

부서: 세무2과
정책: 지방세 체납관리 및 징수
단위: 체납액의 효율적 징수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,534	13,240	△706
○번호판 영치장비 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○체납차량 번호판 영치시스템 유지관리비 306,000원*2대*12월	7,344		
○지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 유지보수비 25,000원*6대*12월	1,800		
○안내문 용지 구입	1,890		
◎자동차세 및 과태료 번호판 영치예고문 63,000원*30박스	1,890		
○ 압류 통지서 등 발송 창봉투 구입 125,000원*4박스	500		
02 공공운영비	16,102	0	16,102
○ 고지서등 발송우편료	9,900		
◎ 압류 및 해제통지서 발송 300원*33,000건	9,900		
○ 부동산 압류, 말소촉탁 대법원 수입증지대 1,000원*200매*12월	2,400		
○ 체납세 징수 및 번호판 영치용 스마트폰 전화료 52,800원*6대*12월	3,802		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○관외거주 고액체납자 징수독려 1,000,000원*5회	5,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 구입 2,000,000원	2,000		
세외수입 체납관리 및 징수	44,320	0	44,320
세외수입 징수 및 관리	44,320	0	44,320
체납 세외수입 징수	44,320	0	44,320
201 일반운영비	18,150	0	18,150
01 사무관리비	2,250	0	2,250
○ 일반수용비	2,250		
◎ 세외수입 고지서 구입 75,000원*15박스*2회	2,250		
02 공공운영비	15,900	0	15,900
○ 고지서 등 발송 우편료	9,860		
◎ 세외수입 체납고지서 발송(일반) 300원*4,000건*2월	2,400		
◎ 압류 예고문 발송(일반) 300원*1,000건*12월	3,600		
◎ 압류 통지서 발송(등기) 1,930원*2,000건	3,860		
○ 세외수입 신용카드 수납 수수료 80원*10,000건	800		

부서: 세무2과
정책: 세외수입 체납관리 및 징수
단위: 세외수입 징수 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 세외수입 가상계좌 이용 수수료 80원*5,500건	440		
○ 체납정보 원클릭 시스템 사용 수수료 400,000원*12월	4,800		
202 여비	1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○ 관외여비 1,500,000원	1,500		
303 포상금	1,200	0	1,200
01 포상금	1,200	0	1,200
○ 세외수입 부과 징수 우수부서 시상금	1,200		
◎ 최우수 부서 500,000원*1개부서	500		
◎ 우수 부서 300,000원*1개부서	300		
◎ 장려 부서 200,000원*2개부서	400		
308 자치단체등이전	23,470	0	23,470
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,470	0	23,470
○ 전산프로그램 유지보수비	23,470		
◎ 세외수입 전산프로그램 유지보수비 23,470,000원	23,470		
행정운영경비(세무2과)	165,899	0	165,899
인력운영비(세무2과)	94,883	0	94,883
인력운영비	94,883	0	94,883
101 인건비	94,883	0	94,883
01 보수	94,883	0	94,883
○ 초과근무수당	94,883		
◎ 시간외근무수당 11,074원*42시간*17명*12월	94,883		
기본경비(세무2과)	71,016	0	71,016
기본경비	71,016	0	71,016
201 일반운영비	24,216	0	24,216
01 사무관리비	24,216	0	24,216
○ 기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○ 임차료	2,400		
◎ 복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○ 급량비	17,280		
◎ 특근직원급식비 8,000원*18명*10식*12월	17,280		
202 여비	43,200	0	43,200
01 국내여비	43,200	0	43,200
○ 관내여비	43,200		
◎ 직원 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	3,600	0	3,600

부서: 세무2과
정책: 행정운영경비(세무2과)
단위: 기본경비(세무2과) (단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공
단위: 구민중심의 민원편의시책 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원지적과	1,681,810	878,583	803,227
	국 105,789		
	구 1,576,021		
고객만족 민원행정서비스 제공	139,505	121,958	17,547
	국 53,389		
	구 86,116		
구민중심의 민원편의시책 구현	55,290	59,065	△3,775
신속하고 정확한 민원처리	42,930	40,705	2,225
201 일반운영비	40,530	38,280	2,250
01 사무관리비	29,260	23,110	6,150
○일반수용비	28,420		
◎인증기 잉크, 롤러 구입 150,000원*4대	600		
◎인증기 리본구입 80,000원*4대	320		
◎주민등록 등,초본 발급용지 구입 26,000원*20박스	520		
◎무인민원발급기 용지 구입 53,000원*40박스	2,120		
◎인감증명발급 용지 구입 80,000원*110박스	8,800		
◎각종 민원서식 인쇄 10,000원*400권	4,000		
◎복사용지 구입	3,560		
●A4 23,000원*30박스*4회	2,760		
●B4 40,000원*10박스*2회	800		
◎민원처리 만족도 조사 용역 3,500,000원*1회	3,500		
◎민원실 운영 메뉴얼 및 홍보물 제작 2,000,000원*1회	2,000		
◎방문민원 편의시설 설치 3,000,000원	3,000		
○운영수당	840		
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*1회	210		
◎민원조정위원회 참석수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	11,270	15,170	△3,900
○공공요금 및 제세	11,270		
◎인감업무배상 공제회비	7,410		
●구 190,000원*3명	570		
●동 190,000원*36명	6,840		
◎민원업무처리관련 우편발송료 1,930원*2,000통	3,860		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,400	1,425	△25

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공
단위: 구민중심의 민원편의시책 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,400	1,425	△25
○주요시책추진 1,400,000원	1,400		
깨끗한 민원실 환경 조성	12,360	18,360	△6,000
201 일반운영비	12,360	18,360	△6,000
01 사무관리비	12,360	18,360	△6,000
○일반수용비	9,960		
◎민원용 정수기 생수 구입 5,000원*26병*12월	1,560		
◎화단 및 수목관리 500,000원*12월	6,000		
◎민원실 운영비 200,000원*12월	2,400		
○임차료	2,400		
◎복사기임대 200,000원*1대*12월	2,400		
친절한 가족관계등록민원서비스 제공	35,939	30,890	5,049
	국 35,939		
가족관계등록사무	35,939	30,890	5,049
	국 35,939		
101 인건비	23,279	21,174	2,105
	국 23,279		
04 기간제근로자등보수	23,279	21,174	2,105
○가족관계등록업무보조	23,279		
◎기본급 60,240원*1명*190일	11,446		
	국 11,446		
◎주휴수당 60,240원*1명*40일	2,410		
	국 2,410		
◎유급휴일수당 60,240원*1명*50일	3,012		
	국 3,012		
◎가족수당 120,000원*1명*9월	1,080		
	국 1,080		
◎부대비(급식비,교통비) 10,000원*1명*190일	1,900		
	국 1,900		
◎연차수당 60,240원*1명*9일	543		
	국 543		
◎4대보험 기관부담금 2,888,000원	2,888		
	국 2,888		
201 일반운영비	11,960	9,016	2,944
	국 11,960		
01 사무관리비	8,960	6,016	2,944
○일반수용비	8,960		
◎가족관계증명서 발급 등 용지 구입 23,000원*200박스	4,600		
	국 4,600		
◎가족관계신고서 관리용품 구입 1,500,000원	1,500		

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공
단위: 친절한 가족관계등록민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,500		
◎가족관계신고서	63,000원*20박스	1,260		
	국	1,260		
◎가족관계신고 통보용 봉투 구입	80,000원*20박스	1,600		
	국	1,600		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○특수시책 추진 우편요금	3,000,000원	3,000		
	국	3,000		
202 여비		700	700	0
	국	700		
01 국내여비		700	700	0
○국내여비		700		
◎관외여비	700,000원	700		
	국	700		
여권발급 민원서비스 제공		48,276	32,003	16,273
	국	17,450		
	구	30,826		
여권사무대행 경비보조		48,276	32,003	16,273
	국	17,450		
	구	30,826		
101 인건비		28,876	18,343	10,533
	국	17,450		
	구	11,426		
04 기간제근로자등보수		28,876	18,343	10,533
○여권업무보조		28,876		
◎기본급	14,699,000원	14,699		
	국	8,883		
	구	5,816		
◎주휴수당	3,073,000원	3,073		
	국	1,857		
	구	1,216		
◎유급휴일수당	3,976,000원	3,976		
	국	2,403		
	구	1,573		
◎부대비(급식비, 교통비)	2,440,000원	2,440		
	국	1,474		
	구	966		
◎연차수당	663,000원	663		
	국	401		
	구	262		
◎가족수당	1,440,000원	1,440		
	국	870		
	구	570		
◎4대보험 기관부담금	2,585,000원	2,585		
	국	1,562		
	구	1,023		

부서: 민원지적과
정책: 고객만족 민원행정서비스 제공
단위: 여권발급 민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,880	13,360	5,520
01 사무관리비	18,600	13,110	5,490
○여권관련 물품	18,600		
◎여권커버 900원*20,000개	18,000		
◎사무용품 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	280	250	30
○업무배상 공제회비 80,000원	80		
○여권장비 보수 200,000원	200		
202 여비	520	300	220
01 국내여비	520	300	220
○여권업무 교육 및 회의참석 260,000원*2회	520		
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,339,033	563,329	775,704
	국 52,400		
	구 1,286,633		
전문적, 체계적 지적관리	1,104,224	331,481	772,743
	국 27,000		
	구 1,077,224		
지적관리	18,584	38,165	△19,581
201 일반운영비	16,784	36,310	△19,526
01 사무관리비	10,210	29,710	△19,500
○일반수용비	2,010		
◎지적공부 및 측량관련 소모품, 용지구입	2,010		
●지적측량결과도 바인더 35,000원*8개	280		
●토지이동지 결의서 바인더 15,000원*20개	300		
●측량부 및 성과표 보관 바인더 15,000원*10개	150		
●플로터 용지(A0) 25,000원*6롤	150		
●플로터 잉크 160,000원*4색	640		
●라벨용지 18,000원*5권	90		
●CD 및 케이스 740원*135장	100		
●서식인쇄 및 기타소모품 구입 300,000원	300		
○지적측량기준점 복구에 따른 측량수수료 150,000원*50점	7,500		
○운영수당	700		
◎지명위원회 참석수당 70,000원*1회*4명	280		
◎공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*1회*6명	420		
02 공공운영비	6,574	6,600	△26
○시설장비유지비	6,574		
◎지적측량장비 성능검사 500,000원	500		

부서: 민원지적과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 전문적, 체계적 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎한국토지정보시스템 소프트웨어 유지보수비 5,700,000원	5,700		
◎토지이용계획확인원 업무배상 공제회비 187,000원*2명	374		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	800	855	△55
03 시책추진업무추진비	800	855	△55
○주요시책추진 800,000원	800		
지적재조사사업(자체)	1,053,982	267,796	786,186
201 일반운영비	53,982	26,796	27,186
01 사무관리비	47,160	19,950	27,210
○일반수용비	45,200		
◎지적재조사 조정금 감정수수료 45,000원*280필*2회	25,200		
◎세계측지계 공통점 측량 80,000원*100점	8,000		
◎세계측지계 좌표변환 수수료 120,000원*100도곽	12,000		
○운영수당	1,960		
◎지적재조사위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
◎경계결정위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	6,822	6,846	△24
○공공요금	6,822		
◎모바일 바른땅시스템 단말기 통신료 81,000원*12개월	972		
◎지적재조사 통지문 우편발송료 1,950원*3,000통	5,850		
301 일반보상금	1,000,000	241,000	759,000
11 기타보상금	1,000,000	241,000	759,000
○지적재조사사업 조정금 1,000,000,000원	1,000,000		
지적재조사사업	31,658	25,520	6,138
	국 27,000		
	구 4,658		
201 일반운영비	31,658	25,520	6,138
	국 27,000		
	구 4,658		
01 사무관리비	31,658	25,520	6,138
○일반수용비	31,658		
◎지적재조사 측량비 226,000원*133필지	30,058		
	국 27,000		
	구 3,058		

부서: 민원지적과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 전문적, 체계적 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지적재조사 도근점 설치비 80,000원*20점	1,600		
도로명 주소체계 구축	86,730	105,282	△18,552
도로명 및 건물번호판 관리	86,730	105,282	△18,552
201 일반운영비	38,995	58,095	△19,100
01 사무관리비	35,730	54,130	△18,400
○일반수용비	35,100		
◎건물번호판 완제품 구입(유지보수) 17,000원*300개	5,100		
◎도로명주소 홍보물품 2,500원*2,000개*2회	10,000		
◎동별 도로명주소 현황도 2,000원*500매*13개동	13,000		
◎상세주소 호수 안내판 7,000원*1,000개	7,000		
○운영수당	630		
◎도로명주소위원회 참석수당 70,000원*1회*9명	630		
02 공공운영비	3,265	3,965	△700
○공공요금	3,265		
◎도로명주소 고지문 우편발송 1,930원*500통	965		
◎도로명주소 안내시설물 낙하에 따른 대인.대물등 보상 보험료 2,300,000원	2,300		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	750	760	△10
03 시책추진업무추진비	750	760	△10
○주요시책추진 750,000원	750		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○시설비	30,000		
◎도로명판 설치 및 보수 200,000원*150개	30,000		
403 자치단체등자본이전	15,985	15,427	558
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,985	15,427	558
○도로명주소 정보화 업무	13,418		
◎GIS엔진 S/W 유지보수비 2,400,000원	2,400		
◎kAIS운영지원 11,018,000원	11,018		
○도로명주소기본도 현행화 사업 2,567,000원	2,567		
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립	148,079 국 25,400 구 122,679	126,566	21,513
부동산거래질서관리	19,694	32,304	△12,610

부서: 민원지적과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,444	4,044	△600
01 사무관리비	3,444	4,044	△600
○일반수용비	3,444		
◎부동산중개업관련 서식 인쇄용지 구입 47,000원*2박스	94		
◎부동산중개업실명제 대형사진 제작 구입 8,000원*175개	1,400		
◎부동산중개업실명제 명찰 제작 구입 7,800원*250개	1,950		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	750	760	△10
03 시책추진업무추진비	750	760	△10
○주요시책추진 750,000원	750		
207 연구개발비	5,000	25,000	△20,000
01 연구용역비	5,000	25,000	△20,000
○개발비용산출내역 용역 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	8,500	500	8,000
11 기타보상금	8,500	500	8,000
○부동산중개업 위반 신고 포상금 500,000원*1회	500		
○부동산불법거래 신고 포상금 2,000,000원*4회	8,000		
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0
○개발부담금 조기납부 환급금 1,000,000원	1,000		
개별공시지가 산정, 공시	128,385	94,262	34,123
	국 25,400		
	구 102,985		
101 인건비	68,930	46,265	22,665
	국 8,032		
	구 60,898		
04 기간제근로자등보수	68,930	46,265	22,665
○개별공시지가 조사원 인부임	68,930		
◎1.1 기준 지가조사 및 산정	59,095		
●기본급 62,360원*8명*80일	39,911		
	국 8,032		
	구 31,879		
●유급휴일수당 62,360원*8명*20일	9,978		
●가족수당 2,806,000원	2,806		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*8명*80일	6,400		

부서: 민원지적과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎7. 1기준 지가조사 및 산정	4,465		
●기본급 62,360원*1명*44일	2,744		
●유급휴일수당 62,360원*1명*17일	1,061		
●가족수당 120,000원*1명*2월	240		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*42일	420		
◎4대보험 기관부담금 5,370,000원	5,370		
201 일반운영비	58,135	47,997	10,138
	국 16,048		
	구 42,087		
01 사무관리비	54,535	38,187	16,348
○일반수용비	50,215		
◎개별공시지가 검증수수료	37,815		
●1월1일기준 산정지가 검증수수료 40,000원*25,013필지/33필지*1.1	33,351		
	국 14,528		
	구 18,823		
●7월1일기준 산정지가 검증수수료 40,000원*343필지*50%*30%*1.1	2,264		
●의견제출 및 이의신청 검증수수료 40,000원*100필지*50%*1.1	2,200		
◎공시지가조사관련 서식구입	450		
●산정조서 및 결정조서 45,000원*10박스	450		
◎플로터 용지구입 25,000원*50롤	1,250		
◎플로터 잉크 구입 60,000원*4색*10통	2,400		
◎고속프린터(GP-3178HX) 토너 구입 600,000원*3개	1,800		
◎지가 전산성과품 백업용 HD구입 300,000원*2개	600		
◎개별공시지가 안내 현수막 제작 60,000원*13개*5회	3,900		
◎위원회 심의자료 제본 2,000,000원	2,000		
○운영수당	2,800		
◎부동산가격공시위원회 70,000원*8명*5회	2,800		
○급량비	1,520		
◎특근직원 급식비 8,000원*2명*95일	1,520		
	국 1,520		
02 공공운영비	3,600	9,810	△6,210
○시설장비유지비	3,600		
◎고속프린터(GP-3178HX) 유지보수비 300,000원*12회	3,600		
202 여비	1,320	0	1,320
	국 1,320		
01 국내여비	1,320	0	1,320
○관내여비 1,320,000원	1,320		

부서: 민원지적과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	1,320		
행정운영경비	203,272	193,296	9,976
인력운영비(민원지적과)	117,208	109,344	7,864
인력운영비	117,208	109,344	7,864
101 인건비	117,208	109,344	7,864
01 보수	117,208	109,344	7,864
○초과근무수당	117,208		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*21명*12월	117,208		
기본경비(민원지적과)	86,064	83,952	2,112
기본경비	86,064	83,952	2,112
201 일반운영비	29,064	26,952	2,112
01 사무관리비	29,064	26,952	2,112
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○급량비	21,120		
◎특근직원급식비 8,000원*22명*10식*12월	21,120		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	52,800	52,800	0
01 국내여비	52,800	52,800	0
○관내여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	6,225,126	4,274,574	1,950,552
	국 1,057,379		
	지 636,537		
	시 2,182,532		
	구 2,348,678		
지역사회복지	1,707,409	1,102,729	604,680
	국 388,039		
	시 727,246		
	구 592,124		
지역사회복지사업	1,364,942	882,359	482,583
	국 354,000		
	시 677,246		
	구 333,696		
지역사회복지사업	126,524	81,607	44,917
101 인건비	30,513	32,023	△1,510
04 기간제근로자등보수	30,513	32,023	△1,510
○지역사회보장협의체직원 인건비(1명)	30,513		
◎기본급 1,946,425원*6월*2명	23,358		
◎제수당(유급,가족수당) 960,000원	960		
◎부대비(교통비, 급식비) 3,000,000원	3,000		
◎4대보험 기관부담금 3,194,180원	3,195		
201 일반운영비	25,987	22,044	3,943
01 사무관리비	15,180	13,180	2,000
○지역사회보장 연차별 시행 계획 인쇄 10,000원*150부	1,500		
○연차별 시행계획(안) 회의자료 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○연차별 시행결과(안) 회의자료 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○지역사회보장 시행계획 평가보고서 인쇄 10,000원*100부	1,000		
○활동보고서 제작 등 10,000원*60부	600		
○지역사회보장협의체 회의참석 수당	10,080		
◎대표협의체 회의수당 70,000원*23명*3회	4,830		
◎실무협의체 회의수당 70,000원*25명*3회	5,250		
02 공공운영비	5,807	3,864	1,943
○재해구호물자 통합시스템 단말기 사용료 15,000원*12월	180		
○e-그린우편 우편요금 450원*1,042건*12월	5,627		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○지역사회보장협의체 워크숍 개최 5,000,000원	5,000		
202 여비	6,500	6,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비	4,500		
◎구 2,500,000원	2,500		
◎동 2,000,000원	2,000		
○전국 사회복지공무원 워크숍 참가	2,000		
◎구 1,000,000원	1,000		
◎동 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	4,500	4,750	△250
03 시책추진업무추진비	4,500	4,750	△250
○주요시책 추진(복지경제국) 4,500,000원	4,500		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○중기 지역사회보장계획수립 설계 용역 40,000,000원*1회	40,000		
301 일반보상금	14,024	13,290	734
01 사회보장적수혜금	7,904	7,170	734
○행려(환)자 응급구호비, 귀가비 100,000원*20명	2,000		
○행려사망자 장례비 750,000원*6구	4,500		
○행려사망자 납골당 안치료(10년) 234,000원*6구	1,404		
09 행사실비보상금	1,320	1,320	0
○지역사회보장협의체 전국대회 참가 실비보상 1,320,000원	1,320		
11 기타보상금	4,800	4,800	0
○지역사회보장협의체(실무분과위원회) 회의참석 실비보상 10,000원*60명*8회	4,800		
307 민간이전	5,000	3,000	2,000
11 사회복지사업보조	5,000	3,000	2,000
○지역사회복지사업(실무분과사업비) 5,000,000원	5,000		
종합사회복지관 운영	747,912	673,172	74,740
	시 671,846		
	구 76,066		
307 민간이전	741,972	673,172	68,800
	시 671,846		
	구 70,126		
10 사회복지시설법정운영비보조	741,972	673,172	68,800
○종합사회복지관 운영비	701,266		
◎중구종합사회복지관 운영비(본관) 518,054,000원	518,054		
	시 466,249		
	구 51,805		
◎중구종합사회복지관 운영비(분관) 183,212,000원	183,212		

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지
단위: 지역사회복지사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 164,891		
	구 18,321		
○종합사회복지관 종사자 수당	40,706		
◎중구종합사회복지관 종사자 수당(본관) 30,656,000원	30,656		
	시 30,656		
◎중구종합사회복지관 종사자 수당(분관) 10,050,000원	10,050		
	시 10,050		
401 시설비및부대비	5,940	0	5,940
01 시설비	5,940	0	5,940
○중구종합사회복지관 2층 조리실 및 사무실 전기배선 증설 2,940,000원	2,940		
○소방대피로(3층) 창문공사 3,000,000원	3,000		
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원	490,506	115,080	375,426
	국 354,000		
	시 5,400		
	구 131,106		
301 일반보상금	490,506	115,080	375,426
	국 354,000		
	시 5,400		
	구 131,106		
08 사회복무요원보상금	479,706	105,000	374,706
○보건복지부 소관 사회복무요원 중식비 7,000원*246일*73명	125,706		
○보건복지부 소관 사회복무요원 봉급 302,000,000원	302,000		
	국 302,000		
○보건복지부 소관 사회복무요원 교통비 38,000,000원	38,000		
	국 38,000		
○보건복지부 소관 사회복무요원 피복비 14,000,000원	14,000		
	국 14,000		
11 기타보상금	10,800	10,080	720
○사회복지사 보수교육비 48,000원*225명*1회	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
자원봉사 운영	342,467	220,370	122,097
	국 34,039		
	시 50,000		
	구 258,428		
자원봉사센터운영	342,467	64,870	277,597
	국 34,039		
	시 50,000		
	구 258,428		
202 여비	1,000	500	500

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지
단위: 자원봉사 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	500	500
○관외여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	341,467	6,000	335,467
	국 34,039		
	시 50,000		
	구 257,428		
05 민간위탁금	341,467	0	341,467
○중구자원봉사센터 운영	341,467		
◎자원봉사센터 코디네이터 인건비 65,813,000원	65,813		
	국 23,447		
	구 42,366		
◎자원봉사 보험료 지원 21,184,000원	21,184		
	국 10,592		
	구 10,592		
◎자원봉사 베스트 울산 활성화 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
◎자원봉사센터 운영 204,470,000원	204,470		
국가보훈 관리 및 지원	2,363,245	1,133,120	1,230,125
	시 991,800		
	구 1,371,445		
호국 보훈 단체 등 지원 관리	2,363,245	1,133,120	1,230,125
	시 991,800		
	구 1,371,445		
호국보훈단체 및 국가유공자 지원	2,347,045	1,114,920	1,232,125
	시 991,800		
	구 1,355,245		
201 일반운영비	1,420	1,420	0
01 사무관리비	1,420	1,420	0
○현충일 추념식 유족 수송차량 임차 400,000원*1대	400		
○현수막 60,000원*17개	1,020		
203 업무추진비	3,700	3,800	△100
03 시책추진업무추진비	3,700	3,800	△100
○주요시책 추진 3,700,000원	3,700		
301 일반보상금	2,130,900	910,500	1,220,400
	시 991,800		
	구 1,139,100		
01 사회보장적수혜금	2,128,100	907,700	1,220,400
○유공자 명예수당 및 사망위로금	2,107,400		
◎참전유공자 명예수당 1,653,000,000원	1,653,000		
	시 991,800		
	구 661,200		
◎보훈명예수당	446,400		

부서: 주민생활지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 호국 보훈 단체 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●전몰군경유족 60,000원*158명*12월	113,760		
●순직군경유족 60,000원*21명*12월	15,120		
●보국수훈자 60,000원*10명*12월	7,200		
●무공수훈자 60,000원*128명*12월	92,160		
●전상군경 60,000원*215명*12월	154,800		
●공상군경 60,000원*88명*12월	63,360		
◎참전유공자 사망위로금 200,000원*40명	8,000		
○보훈단체 명절 위문 30,000원*345명*2회	20,700		
09 행사실비보상금	2,800	2,800	0
○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 70,000원*20세대*2회	2,800		
307 민간이전	211,025	199,200	11,825
02 민간경상사업보조	116,325	104,500	11,825
○호국보훈의달 보훈단체 위문 20,000,000원	20,000		
○해외안보 전적지 순례 15,000,000원	15,000		
○상이군경회중구지회	6,500		
◎호국정신함양 전적지 순례 4,000,000원	4,000		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
○전몰군경유족회중구지회	7,300		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,200,000원	2,200		
◎5월 카네이션행사 2,500,000원	2,500		
◎호국원 지킴이 활동 행사 600,000원	600		
○전몰군경미망인회중구지회	10,625		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,750,000원	2,750		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
◎보훈 휴양원 견학 2,875,000원	2,875		
◎5월 카네이션행사 2,500,000원	2,500		
○무공수훈자회중구지회 전적지순례	6,900		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,200,000원	2,200		
◎고령회원 위안행사 2,200,000원	2,200		
◎안보결의대회 2,500,000원	2,500		
○6.25참전유공자회중구지회	17,100		
◎호국정신함양 전적지 순례 4,100,000원	4,100		
◎고령회원 위안행사 4,000,000원	4,000		
◎6.25 기념행사 4,000,000원	4,000		
◎호국영웅 위로행사 4,000,000원	4,000		
◎현충탑 참배 및 현충시설물 정화사업 1,000,000원	1,000		
○고엽제전우회중구지회	11,000		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		

부서: 주민생활지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 호국 보훈 단체 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎고엽제 환자 수송 지원 4,000,000원	4,000		
◎고엽제의 날 충혼 위령제 2,500,000원	2,500		
○특수임무유공자회중구지회	4,000		
◎호국정신함양 전적지 순례 1,500,000원	1,500		
◎고령회원 위안행사 1,000,000원	1,000		
◎합동 위령제 1,500,000원	1,500		
○월남전참전자회중구지회	6,200		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎고령회원 위안행사 2,200,000원	2,200		
◎전몰용사 추모제 2,000,000원	2,000		
○중구 재향군인회	4,500		
◎안보 전적지 순례 2,000,000원	2,000		
◎회원복지증진대회 2,500,000원	2,500		
○울산청년회의소	3,000		
◎고헌 박상진의사 추모식 3,000,000원	3,000		
○보훈안보단체 월례회 및 환경정화 활동 4,200,000원	4,200		
03 민간단체법정운영비보조	94,700	94,700	0
○상이군경회중구지회 운영비 12,500,000원	12,500		
○전몰군경유족회중구지회 운영비 11,800,000원	11,800		
○전몰군경미망인회중구지회 운영비 11,200,000원	11,200		
○무공수훈자회중구지회 운영비 11,700,000원	11,700		
○6.25참전유공자회중구지회 운영비 12,500,000원	12,500		
○고엽제전우회중구지회 운영비 12,000,000원	12,000		
○특수임무유공자회중구지회 운영비 4,000,000원	4,000		
○월남전참전자회중구지회 운영비 9,000,000원	9,000		
○중구재향군인회 운영비 10,000,000원	10,000		
보훈단체 유지 관리	16,200	18,200	△2,000
201 일반운영비	16,200	16,200	0
02 공공운영비	16,200	16,200	0
○공공요금 및 제세	10,800		
◎전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎가스요금 400,000원*12월	4,800		
○무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
○보훈단체 유지관리 3,000,000원	3,000		
희망복지지원단 운영	1,930,843	1,791,354	139,489
	국 669,340		
	지 636,537		
	시 463,486		

부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 161,480		
희망복지지원단 운영	364,520	331,224	33,296
	국 189,340		
	시 73,700		
	구 101,480		
희망복지지원단 운영	20,980	53,100	△32,120
201 일반운영비	15,980	48,100	△32,120
01 사무관리비	10,500	35,620	△25,120
○복지대상자 방문 물품 구입 10,000,000원	10,000		
○희망나눔 홍보 및 감사 서한문 500,000원	500		
02 공공운영비	480	2,480	△2,000
○사례관리사업 현장업무추진 휴대폰 사용료 20,000원*2대*12월	480		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○복지위원 활동 지원 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○장학사업 5,000,000원	5,000		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	8,500	5,000	3,500
	국 4,250		
	시 2,125		
	구 2,125		
01 사무관리비	8,500	5,000	3,500
○사례관리사업 운영비 8,500,000원	8,500		
	국 4,250		
	시 2,125		
	구 2,125		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○통합사례관리사 교육여비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	4,500	8,000	△3,500
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 사회보장적수혜금	4,500	8,000	△3,500

부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사례관리사업 사업비 4,500,000원		4,500		
	국	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		109,200	67,200	42,000
	국	76,440		
	시	16,380		
	구	16,380		
201 일반운영비		54,600	33,600	21,000
	국	38,220		
	시	8,190		
	구	8,190		
01 사무관리비		47,580	33,600	13,980
○ 읍면동 사례관리 운영비 47,580,000원		47,580		
	국	33,306		
	시	7,137		
	구	7,137		
02 공공운영비		7,020	0	7,020
○ 안전지킴이 기본통신료 15,000원*3대*12월*13개동		7,020		
	국	4,914		
	시	1,053		
	구	1,053		
301 일반보상금		54,600	33,600	21,000
	국	38,220		
	시	8,190		
	구	8,190		
01 사회보장적수혜금		54,600	33,600	21,000
○ 읍면동 사례관리 지원비 54,600,000원		54,600		
	국	38,220		
	시	8,190		
	구	8,190		
통합사례관리사 인건비 지원		50,540	30,324	20,216
	시	25,270		
	구	25,270		
101 인건비		50,540	30,324	20,216
	시	25,270		
	구	25,270		
04 기간제근로자등보수		50,540	30,324	20,216
○ 맞춤형복지팀 사례관리사 인건비 50,540,000원		50,540		
	시	25,270		
	구	25,270		
찾아가는 복지서비스 차량지원		114,000	165,600	△51,600
	국	57,400		
	시	28,300		
	구	28,300		

부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 희망복지지원단 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	114,000	165,600	△51,600
	국 57,400		
	시 28,300		
	구 28,300		
01 자산및물품취득비	114,000	165,600	△51,600
○전기차량 28,500,000원*4대	114,000		
	국 57,400		
	시 28,300		
	구 28,300		
전기자동차 구매지원	48,000	0	48,000
	국 48,000		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
	국 48,000		
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○전기자동차 구매지원 12,000,000원*4대	48,000		
	국 48,000		
공용차량 관리	6,800	0	6,800
201 일반운영비	6,800	0	6,800
02 공공운영비	6,800	0	6,800
○자동차세 100,000원*4대	400		
○자동차 보험료 500,000원*4대	2,000		
○차량선박비	4,400		
◎전기세 50,000원*12월*4대	2,400		
◎정비유지비 500,000원*4대	2,000		
보편적 선진복지서비스 구축	909,323	915,630	△6,307
	지 636,537		
	시 272,786		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	909,323	915,630	△6,307
	지 636,537		
	시 272,786		
307 민간이전	909,323	915,630	△6,307
	지 636,537		
	시 272,786		
05 민간위탁금	909,323	915,630	△6,307
○지역사회서비스투자사업 909,323,000원	909,323		
	지 636,537		
	시 272,786		
저소득층 사회안전망 구축	657,000	544,500	112,500
	국 480,000		
	시 117,000		
	구 60,000		
긴급복지	600,000	487,500	112,500
	국 480,000		
	시 60,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 저소득층 사회안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 60,000		
301 일반보상금	600,000	487,500	112,500
	국 480,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
01 사회보장적수혜금	600,000	487,500	112,500
○긴급복지지원사업 600,000,000원	600,000		
	국 480,000		
	시 60,000		
	구 60,000		
긴급지원사업(129)	57,000	57,000	0
	시 57,000		
301 일반보상금	57,000	57,000	0
	시 57,000		
01 사회보장적수혜금	57,000	57,000	0
○긴급지원사업(129) 57,000,000원	57,000		
	시 57,000		
국민기초생활보장	12,410	3,694	8,716
기초생활보장	12,410	3,694	8,716
복지대상자 통합조사	4,264	3,694	570
201 일반운영비	3,264	2,694	570
01 사무관리비	2,400	1,830	570
○복지대상자 통합조사용 서식 인쇄 1,200,000원*2회	2,400		
02 공공운영비	864	864	0
○통합조사 현장업무추진 휴대폰 사용료 18,000원*4대*12월	864		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○확인조사 및 교육 참석 1,000,000원	1,000		
저소득층 학생교육비 지원사업(교육청지원)	8,146	0	8,146
101 인건비	7,168	0	7,168
04 기간제근로자등보수	7,168	0	7,168
○교육비지원사업 임시인력 인건비 7,167,600원	7,168		
201 일반운영비	978	0	978
01 사무관리비	978	0	978
○교육비지원사업 신청 및 조사업무 운영비 977,400원	978		
행정운영경비	211,219	243,677	△32,458
인력운영비(주민생활지원과)	117,208	137,810	△20,602
인력운영비	117,208	137,810	△20,602

부서: 주민생활지원과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(주민생활지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	117,208	137,810	△20,602
01 보수	117,208	134,594	△17,386
○초과근무수당	117,208		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*21명*12월	117,208		
기본경비(주민생활지원과)	94,011	105,867	△11,856
기본경비	94,011	105,867	△11,856
201 일반운영비	31,476	33,732	△2,256
01 사무관리비	31,476	33,732	△2,256
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○특근직원 급식비 8,000원*23명*10식*12월	22,080		
202 여비	55,200	64,800	△9,600
01 국내여비	55,200	64,800	△9,600
○관내여비 20,000원*23명*10일*12월	55,200		
203 업무추진비	7,335	7,335	0
01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○복지경제국장 3,300,000원*0.95	3,135		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	88,386,721	79,557,777	8,828,944
	국 58,719,198		
	지 113,800		
	기 30,648		
	시 19,339,319		
	구 10,183,756		
노인 복지 증진	57,389,653	51,395,380	5,994,273
	국 35,585,051		
	기 30,648		
	시 12,778,733		
	구 8,995,221		
노인복지 지원	50,227,836	41,798,012	8,429,824
	국 33,629,646		
	기 30,648		
	시 10,103,546		
	구 6,463,996		
노인의료복지시설 지원	467,747	494,562	△26,815
	국 9,700		
	시 452,447		
	구 5,600		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○노인복지시설 종사자 교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	111,787	143,242	△31,455
	시 111,187		
	구 600		
01 사회보장적수혜금	111,787	143,242	△31,455
○노인의료복지시설 등급외자 지원 111,187,000원	111,187		
	시 111,187		
○가출노인임시보호비 15,000원*4명*10일	600		
307 민간이전	331,560	346,320	△14,760
	시 331,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	331,560	346,320	△14,760
○노인의료복지시설 종사자 지원 331,560,000원	331,560		
	시 331,560		
402 민간자본이전	19,400	0	19,400
	국 9,700		
	시 9,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,400	0	19,400
○노인요양시설 기능보강사업 19,400,000원	19,400		
	국 9,700		
	시 9,700		
노인재가복지시설 지원	353,520	331,080	22,440
	시 353,520		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		353,520	331,080	22,440
	시	353,520		
10 사회복지시설법정운영비보조		353,520	331,080	22,440
○재가노인복지시설 운영 111,000,000원*3개소		333,000		
	시	333,000		
○재가시설 종사자처우개선수당 150,000원*9명*12월		16,200		
	시	16,200		
○재가시설 종사자 자격수당 40,000원*9명*12월		4,320		
	시	4,320		
저소득 노인 생활보장		1,283,750	1,306,475	△22,725
	시	635,965		
	구	647,785		
201 일반운영비		6,000	3,000	3,000
01 사무관리비		6,000	3,000	3,000
○경로식당 운영 소모품 구입		6,000		
◎ 경로식당 식권 제작 구입 5,000,000원		5,000		
◎ 저소득생활보장 홍보물 제작,인쇄 100원*10,000매		1,000		
203 업무추진비		1,100	0	1,100
03 시책추진업무추진비		1,100	0	1,100
○주요시책 추진 1,100,000원		1,100		
301 일반보상금		282,650	90,150	192,500
	시	45,075		
	구	237,575		
01 사회보장적수혜금		90,150	90,150	0
○노인가장세대 월동비 601세대*100,000원		60,100		
	시	30,050		
	구	30,050		
○노인가장세대 냉방비 601세대*50,000원		30,050		
	시	15,025		
	구	15,025		
11 기타보상금		192,500	0	192,500
○경로식당 자원봉사자 실비보상 10,000원*11개소*7명*250일		192,500		
307 민간이전		945,300	1,164,625	△219,325
	시	590,890		
	구	354,410		
11 사회복지사업보조		945,300	1,164,625	△219,325
○경로식당운영 1,644명*2,000원*250일		822,000		
	시	523,075		
	구	298,925		
○저소득재가노인식사배달사업 123,300,000원		123,300		
	시	67,815		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 55,485		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○경로식당 개보수 3,000,000원*8개소	24,000		
405 자산취득비	24,700	24,700	0
01 자산및물품취득비	24,700	24,700	0
○경로식당 물품 구입	24,700		
◎삼단압력밥솥 2,300,000원*2대	4,600		
◎가스레인지 1,000,000원*2대	2,000		
◎식기세척기 2,500,000원*2대	5,000		
◎정수기 1,300,000원*1대	1,300		
◎세탁기 700,000원*5개	3,500		
◎소독기 700,000원*1대	700		
◎서랍형 쟁반운반 카트 400,000원*3개	1,200		
◎의자 40,000원*50개	2,000		
◎그릇 4,000원*150개	600		
◎식판 7,500원*200개	1,500		
◎앞치마 15,000원*100개	1,500		
◎물컵 3,000원*100개	300		
◎위생모 5,000원*100개	500		
기초연금 지급(지자체보조)	47,356,717	38,824,995	8,531,722
	국 33,149,702		
	시 8,524,209		
	구 5,682,806		
301 일반보상금	47,356,717	38,824,995	8,531,722
	국 33,149,702		
	시 8,524,209		
	구 5,682,806		
01 사회보장적수혜금	47,356,717	38,824,995	8,531,722
○기초연금 47,356,717,000원	47,356,717		
	국 33,149,702		
	시 8,524,209		
	구 5,682,806		
독거노인, 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	65,856	65,856	0
	기 30,648		
	시 19,884		
	구 15,324		
307 민간이전	65,856	65,856	0
	기 30,648		
	시 19,884		
	구 15,324		
05 민간위탁금	65,856	65,856	0
○응급안전알림서비스(인건비,장비통신비 및 유지보수비, 기관운영비) 61,296,000원	61,296		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 30,648		
	시 15,324		
	구 15,324		
○응급안전알림서비스종사자 자격수당			
2명*40,000원*12개월	960		
	시 960		
○응급안전알림서비스종사자 시간외수당			
2명*150,000원*12개월	3,600		
	시 3,600		
노인돌봄 종합서비스 단가보조	271,714	349,272	△77,558
	국 190,200		
	시 40,757		
	구 40,757		
307 민간이전	271,714	349,272	△77,558
	국 190,200		
	시 40,757		
	구 40,757		
05 민간위탁금	271,714	349,272	△77,558
○노인돌봄종합서비스 단가보조(바우처사업)			
271,714,000원	271,714		
	국 190,200		
	시 40,757		
	구 40,757		
단기가사서비스 단가 보조	8,772	8,772	0
	국 6,140		
	시 1,316		
	구 1,316		
307 민간이전	8,772	8,772	0
	국 6,140		
	시 1,316		
	구 1,316		
05 민간위탁금	8,772	8,772	0
○단기가사지원서비스 8,772,000원	8,772		
	국 6,140		
	시 1,316		
	구 1,316		
노인돌봄기본서비스사업 지원	369,280	367,000	2,280
	국 238,904		
	시 67,468		
	구 62,908		
307 민간이전	369,280	367,000	2,280
	국 238,904		
	시 67,468		
	구 62,908		
05 민간위탁금	369,280	367,000	2,280
○노인돌봄기본서비스사업 지원 364,720,000원	364,720		
	국 238,904		
	시 62,908		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 62,908		
○노인돌봄 서비스관리자 자격수당 960,000원	960		
	시 960		
○노인돌봄 서비스관리자 시간외 수당 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
독거노인사회관계활성화사업 지원	50,480	50,000	480
	국 35,000		
	시 7,980		
	구 7,500		
307 민간이전	50,480	50,000	480
	국 35,000		
	시 7,980		
	구 7,500		
11 사회복지사업보조	50,480	50,000	480
○독거노인사회관계활성화사업 지원(친구만들기 사업) 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
○독거노인사회관계활성화사업 지원(친구만들기 사업) 자격수당 40,000원*12개월	480		
	시 480		
노인 활동 지원	7,161,817	9,597,368	△2,435,551
	국 1,955,405		
	시 2,675,187		
	구 2,531,225		
노인복지관 운영	1,160,040	1,058,004	102,036
	시 361,440		
	구 798,600		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○중구노인복지관 외벽 및 바닥청소 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	1,085,440	1,058,004	27,436
	시 361,440		
	구 724,000		
05 민간위탁금	1,085,440	1,058,004	27,436
○중구노인복지관 운영	621,640		
◎중구노인복지관 운영비 592,000,000원	592,000		
	시 170,000		
	구 422,000		
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*13명*12월	6,240		
	시 6,240		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*13명*12월	23,400		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,400		
○함월노인복지관 운영	463,800		
◎함월노인복지관 운영비 441,000,000원	441,000		
	시 139,000		
	구 302,000		
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*10명*12월	4,800		
	시 4,800		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*10명*12월	18,000		
	시 18,000		
401 시설비및부대비	55,200	0	55,200
01 시설비	55,200	0	55,200
○노인복지관 시설보강	55,200		
◎엘리베이터 부품교체(중구노인복지관) 3,300,000원	3,300		
◎경로식당 덕트.팬 보수(중구노인복지관) 24,200,000원	24,200		
◎세미나실 확장 공사(함월노인복지관) 22,700,000원	22,700		
◎구름다리 빗물차단 배수설비(함월노인복지관) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	16,400	0	16,400
01 자산및물품취득비	16,400	0	16,400
○노인복지관 기능보강	16,400		
◎컴퓨터교실 노후컴퓨터 교체(중구노인복지관) 9,900,000원	9,900		
◎체력단련실 운동기기 교체(중구노인복지관) 6,500,000원	6,500		
경로당 운영 지원	567,803	417,740	150,063
	시 140,680		
	구 427,123		
307 민간이전	517,803	367,740	150,063
	시 125,680		
	구 392,123		
10 사회복지시설법정운영비보조	485,403	367,740	117,663
○경로당 운영비 410,603,000원	410,603		
	시 57,120		
	구 353,483		
○경로당 난방비 46,750,000원	46,750		
	시 32,725		
	구 14,025		
○경로당 냉방비 28,050,000원	28,050		
	시 19,635		
	구 8,415		
11 사회복지사업보조	32,400	0	32,400

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 32,400,000원	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
	시 15,000		
	구 35,000		
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○경로당 기능활성화 지원 50,000,000원	50,000		
	시 15,000		
	구 35,000		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(한시난방비)	127,500	115,428	12,072
	국 31,875		
	시 63,750		
	구 31,875		
307 민간이전	127,500	115,428	12,072
	국 31,875		
	시 63,750		
	구 31,875		
10 사회복지시설법정운영비보조	127,500	115,428	12,072
○경로당 동절기 난방비 지원 127,500,000원	127,500		
	국 31,875		
	시 63,750		
	구 31,875		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(한시냉방비)	12,750	8,100	4,650
	국 3,187		
	시 6,376		
	구 3,187		
307 민간이전	12,750	8,100	4,650
	국 3,187		
	시 6,376		
	구 3,187		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,750	8,100	4,650
○경로당 냉방비 한시지원 12,750,000원	12,750		
	국 3,187		
	시 6,376		
	구 3,187		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	19,395	24,057	△4,662
	국 4,849		
	시 9,697		
	구 4,849		
301 일반보상금	19,395	24,057	△4,662
	국 4,849		
	시 9,697		
	구 4,849		
01 사회보장적수혜금	19,395	24,057	△4,662
○경로당 양곡지원 19,395,000원	19,395		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,849		
	시 9,697		
	구 4,849		
경로당시설관리	80,832	60,580	20,252
201 일반운영비	20,832	20,580	252
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○노인복지시설 안전점검 비용 110,000원*50개소	5,500		
○노인복지시설 집기 수리비 200,000원*30개소	6,000		
02 공공운영비	9,332	9,080	252
○공공요금및제세	9,332		
◎노인복지시설 배상책임 공제회비 800,000원	800		
◎경로당 오수처리 유지관리 237,000원*3개소*12월	8,532		
401 시설비및부대비	60,000	40,000	20,000
01 시설비	60,000	40,000	20,000
○경로당 개보수 60,000,000원	60,000		
시니어클럽 운영	280,377	250,000	30,377
	시 163,000		
	구 117,377		
307 민간이전	280,377	250,000	30,377
	시 163,000		
	구 117,377		
10 사회복지시설법정운영비보조	280,377	250,000	30,377
○시니어클럽 운영	280,377		
◎시니어클럽 운영비 271,377,000원	271,377		
	시 154,000		
	구 117,377		
◎종사자 시간외수당 150,000원*5명*12회	9,000		
	시 9,000		
노인사회참여 지원	128,234	123,399	4,835
	시 6,500		
	구 121,734		
201 일반운영비	124,134	119,259	4,875
	시 6,500		
	구 117,634		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○노인복지 시책안내 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
03 행사운영비	123,134	119,259	3,875
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 123,134,000원	123,134		
	시 6,500		
	구 116,634		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관외여비(구) 2,000,000원	2,000		
○관외여비(동) 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,100	1,140	△40
03 시책추진업무추진비	1,100	1,140	△40
○주요시책추진 1,100,000원	1,100		
노인사회활동지원사업	4,310,237	3,763,754	546,483
	국 1,915,494		
	시 1,915,494		
	구 479,249		
101 인건비	2,150,930	1,610,551	540,379
	국 840,010		
	시 840,011		
	구 470,909		
04 기간제근로자등보수	2,150,930	1,610,551	540,379
○노인일자리 기간제 근로자 보수	2,150,930		
◎노인일자리 전담인력 인건비 1,311,440원*1명*11월	14,426		
	국 6,935		
	시 6,936		
	구 555		
◎노인일자리 참여자 인건비(보조사업) 270,000원*804명*9월	1,953,720		
	국 805,275		
	시 805,275		
	구 343,170		
◎노인일자리 참여자 팀장수당(보조사업) 20,000원*75명*9월	13,500		
	국 6,750		
	시 6,750		
◎노인일자리 참여자 4대보험(보조사업) 42,099,600원	42,100		
	국 21,050		
	시 21,050		
◎노인일자리 참여자 인건비(자체사업) 270,000원*50명*9월	121,500		
◎노인일자리 참여자 팀장수당(자체사업) 20,000원*5명*9월	900		
◎노인일자리 참여자 4대보험(자체사업) 4,784,000원	4,784		
201 일반운영비	93,762	93,762	0
	국 42,711		
	시 42,711		
	구 8,340		
01 사무관리비	93,762	93,762	0

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 참여자 직무교육(소양교육) 15,000,000원	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
○노인일자리 참여자 직무교육 및 소양교(자체사업) 5,000,000원	5,000		
○노인일자리 참여자 간담회(동별) 10,000원*804명*2회	16,080		
	국 8,040		
	시 8,040		
○노인일자리 소모품 구입(장갑,마대,집게,조끼 등) 54,342,000원	54,342		
	국 27,171		
	시 27,171		
○노인일자리 참여자 간담회(자체사업) 3,000원*50명*2회	300		
○노인일자리 소모품 구입(자체사업) 3,040,000원	3,040		
307 민간이전	2,065,545	2,059,441	6,104
	국 1,032,773		
	시 1,032,772		
11 사회복지사업보조	2,065,545	2,059,441	6,104
○노인일자리 사업비(수행기관)	2,065,545		
◎노인일자리 사업비(수행기관) 1,906,860,000원	1,906,860		
	국 953,430		
	시 953,430		
◎노인일자리 전담인력 인건비(수행기관) 1,311,440원*11명*11월	158,685		
	국 79,343		
	시 79,342		
중구노인지회 운영	467,649	114,107	353,542
	시 8,250		
	구 459,399		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○청사 내외부 환경개선 3,500,000원	3,500		
307 민간이전	93,149	107,107	△13,958
	시 8,250		
	구 84,899		
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○한궁대회 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,249	50,707	9,542
○중구노인지회 운영비 60,249,000원	60,249		
11 사회복지사업보조	29,900	56,400	△26,500
○효사랑 학습당 지원 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,250		
○노인대학 지원 9,900,000원	9,900		
	시 2,000		
	구 7,900		
○노인지회 활동사업 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○경로당 시니어강좌 지원 4,000,000원	4,000		
○경로당 순회 한방진료 3,500,000원	3,500		
401 시설비및부대비	371,000	0	371,000
01 시설비	371,000	0	371,000
○울산중구노인지회 기능보강사업	371,000		
◎강당 전기배선 교체 1,000,000원	1,000		
◎엘리베이터 설치 370,000,000원	370,000		
효사관학교 초중고생 효행교육	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
11 사회복지사업보조	7,000	0	7,000
○효사랑 교육 7,000,000원	7,000		
장애인 복지 증진	10,099,753	9,060,010	1,039,743
	국 4,806,380		
	시 5,054,568		
	구 238,805		
장애인복지 지원	8,775,973	8,078,588	697,385
	국 4,132,007		
	시 4,463,861		
	구 180,105		
장애인복지업무 추진	15,078	7,590	7,488
201 일반운영비	14,078	6,590	7,488
01 사무관리비	5,270	5,510	△240
○일반수용비	4,640		
◎장애인 자동차 표지 구입 4,000,000원	4,000		
◎장애인 업무 소모품 구입 500,000원	500		
◎수화통역사 통역료 70,000원*2회	140		
○운영수당	630		
◎장애인 편의시설 사전검사원 회의참석수당 70,000원*3명*2회	420		
◎장애인 인식개선교육 강사료 210,000원*1명*1회	210		
02 공공운영비	8,808	1,080	7,728
○화상전화기 사용료 6,000원*15대*12월	1,080		
○장애인 복지카드 우편 배송비 3,220원*200건*12월	7,728		
202 여비	1,000	1,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
장애인복지시설 지원	2,344,358	2,262,626	81,732
	국 15,125		
	시 2,256,314		
	구 72,919		
203 업무추진비	650	665	△15
03 시책추진업무추진비	650	665	△15
○주요시책추진 650,000원	650		
307 민간이전	2,313,458	2,231,231	82,227
	시 2,241,189		
	구 72,269		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,308,458	2,231,231	77,227
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 603,592,000원	603,592		
	시 603,592		
○장애인 주간보호시설 운영비(5개소) 672,690,000원	672,690		
	시 605,421		
	구 67,269		
○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비 246,025,000원	246,025		
	시 246,025		
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 311,597,000원	311,597		
	시 311,597		
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 116,921,000원	116,921		
	시 116,921		
○수화통역센터 운영비 357,633,000원	357,633		
	시 357,633		
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○장애인복지시설 연합 발표회 5,000,000원	5,000		
402 민간자본이전	30,250	30,730	△480
	국 15,125		
	시 15,125		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,250	30,730	△480
○장애인직업재활시설 기능보강(장비보강) 30,250,000원	30,250		
	국 15,125		
	시 15,125		
성인장애인복지시설 이용료 지원	51,000	45,000	6,000
	시 51,000		
301 일반보상금	51,000	45,000	6,000
	시 51,000		
01 사회보장적수혜금	51,000	45,000	6,000

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 50,000원*85명*12월	51,000		
	시 51,000		
장애인 전용목욕탕사업 운영비	46,000	46,000	0
	시 46,000		
307 민간이전	46,000	46,000	0
	시 46,000		
05 민간위탁금	46,000	46,000	0
○장애인 전용목욕탕 사업운영비 46,000,000원	46,000		
	시 46,000		
장애인 활동지원급여 지원	2,235,092	1,830,680	404,412
	국 1,423,680		
	시 809,732		
	구 1,680		
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○운영수당	1,680		
◎수급자격심의위원회 70,000원*3명*7회	1,470		
◎이의신청심의위원회 70,000원*3명*1회	210		
307 민간이전	2,233,412	1,829,000	404,412
	국 1,423,680		
	시 809,732		
05 민간위탁금	2,233,412	1,829,000	404,412
○장애인활동지원사업 2,033,828,000원	2,033,828		
	국 1,423,680		
	시 610,148		
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 199,584,000원	199,584		
	시 199,584		
장애인활동보조 가산급여지원	3,614	0	3,614
	국 2,530		
	시 1,084		
307 민간이전	3,614	0	3,614
	국 2,530		
	시 1,084		
05 민간위탁금	3,614	0	3,614
○장애인활동지원사업 가산급여 3,614,000원	3,614		
	국 2,530		
	시 1,084		
발달재활서비스 바우처지원	452,856	373,178	79,678
	국 317,000		
	시 67,928		
	구 67,928		
307 민간이전	452,856	373,178	79,678
	국 317,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	67,928		
	구	67,928		
05 민간위탁금		452,856	373,178	79,678
○발달재활서비스 바우처지원	452,856,000원	452,856		
	국	317,000		
	시	67,928		
	구	67,928		
언어발달지원 바우처지원		4,320	4,506	△186
	국	3,024		
	시	1,296		
307 민간이전		4,320	4,506	△186
	국	3,024		
	시	1,296		
05 민간위탁금		4,320	4,506	△186
○언어발달지원 바우처지원	4,320,000원	4,320		
	국	3,024		
	시	1,296		
저소득장애인 생활보장		213,474	213,964	△490
	시	213,474		
301 일반보상금		213,474	213,964	△490
	시	213,474		
01 사회보장적수혜금		213,474	213,964	△490
○저소득 중증장애인 장애수당	212,564,000원	212,564		
	시	212,564		
○장애인 전등리모콘 구입지원	910,000원	910		
	시	910		
장애인연금 급여지급		2,611,429	2,540,571	70,858
	국	1,828,000		
	시	783,429		
301 일반보상금		2,611,429	2,540,571	70,858
	국	1,828,000		
	시	783,429		
01 사회보장적수혜금		2,611,429	2,540,571	70,858
○장애인연금	2,611,429,000원	2,611,429		
	국	1,828,000		
	시	783,429		
장애수당(기초)지급		365,602	336,481	29,121
	국	255,922		
	시	109,680		
301 일반보상금		365,602	336,481	29,121
	국	255,922		
	시	109,680		
01 사회보장적수혜금		365,602	336,481	29,121
○장애수당(기초)	365,602,000원	365,602		
	국	255,922		
	시	109,680		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애수당(차상위등)지급	286,603	285,446	1,157
	국 200,622		
	시 85,981		
301 일반보상금	286,603	285,446	1,157
	국 200,622		
	시 85,981		
01 사회보장적수혜금	286,603	285,446	1,157
○장애수당(차상위) 286,603,000원	286,603		
	국 200,622		
	시 85,981		
장애인의료비지원	92,463	72,320	20,143
	국 73,970		
	시 18,493		
308 자치단체등이전	92,463	72,320	20,143
	국 73,970		
	시 18,493		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,463	72,320	20,143
○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담경감자) 92,463,000원	92,463		
	국 73,970		
	시 18,493		
저소득장애인 진단비 및 검사비지원	3,776	3,450	326
	국 1,888		
	시 1,888		
301 일반보상금	3,776	3,450	326
	국 1,888		
	시 1,888		
01 사회보장적수혜금	3,776	3,450	326
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 3,776,000원	3,776		
	국 1,888		
	시 1,888		
보조기구 교부(장애인재활보조기구)	10,708	13,396	△2,688
	국 8,566		
	시 2,142		
301 일반보상금	10,708	13,396	△2,688
	국 8,566		
	시 2,142		
01 사회보장적수혜금	10,708	13,396	△2,688
○장애인재활보조기구 지원사업 10,708,000원	10,708		
	국 8,566		
	시 2,142		
지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영	37,500	37,500	0
	시 15,000		
	구 22,500		
307 민간이전	37,500	37,500	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 22,500		
02 민간경상사업보조	37,500	37,500	0
○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 37,500,000원	37,500		
	시 15,000		
	구 22,500		
공공후견심판청구비용 지원	300	600	△300
	국 240		
	시 60		
307 민간이전	300	600	△300
	국 240		
	시 60		
11 사회복지사업보조	300	600	△300
○공공후견 심판청구비용 지원 300,000원	300		
	국 240		
	시 60		
공공후견인활동비용지원	1,800	2,400	△600
	국 1,440		
	시 360		
307 민간이전	1,800	2,400	△600
	국 1,440		
	시 360		
11 사회복지사업보조	1,800	2,400	△600
○공공후견인 활동비용 지원 1,800,000원	1,800		
	국 1,440		
	시 360		
장애인 사회참여 지원	1,323,780	981,422	342,358
	국 674,373		
	시 590,707		
	구 58,700		
장애인일자리지원(일반형일자리)	670,380	422,598	247,782
	국 335,190		
	시 335,190		
301 일반보상금	670,380	422,598	247,782
	국 335,190		
	시 335,190		
01 사회보장적수혜금	670,380	422,598	247,782
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 670,380,000원	670,380		
	국 335,190		
	시 335,190		
장애인일자리지원(복지일자리)	316,800	244,944	71,856
	국 158,400		
	시 158,400		
301 일반보상금	316,800	244,944	71,856

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 158,400		
	시 158,400		
01 사회보장적수혜금	316,800	244,944	71,856
○장애인 일자리지원(복지일자리) 316,800,000원	316,800		
	국 158,400		
	시 158,400		
장애인 일자리지원 (시간제일자리)	111,790	96,040	15,750
	국 55,895		
	시 55,895		
301 일반보상금	111,790	96,040	15,750
	국 55,895		
	시 55,895		
01 사회보장적수혜금	111,790	96,040	15,750
○장애인 일자리지원(시간제일자리) 111,790,000원	111,790		
	국 55,895		
	시 55,895		
발달장애인 행복일자리지원	10,000	10,000	0
	시 10,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	시 10,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○발달장애인 행복일자리 지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
시각장애인안마사파견사업	156,110	152,140	3,970
	국 124,888		
	시 31,222		
307 민간이전	156,110	152,140	3,970
	국 124,888		
	시 31,222		
05 민간위탁금	156,110	152,140	3,970
○시각장애인 안마사 파견사업 156,110,000원	156,110		
	국 124,888		
	시 31,222		
장애인관련 단체 지원	58,700	55,700	3,000
307 민간이전	58,700	55,700	3,000
02 민간경상사업보조	34,000	31,000	3,000
○지적장애인협회 부모교육 1,000,000원	1,000		
○지체장애인중구협회 사업	16,000		
◎장애인 문화유적 탐방 4,000,000원	4,000		
◎장애인 지역사회 적응 워크숍 5,000,000원	5,000		
◎장애인 복지증진대회 7,000,000원	7,000		
○장애인 컴퓨터교육장 운영(장애인 정보화협회 중구지회) 3,000,000원	3,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적장애인복지협회 가족걷기 대회 5,000,000원	5,000		
○울산장애인부모회	4,000		
◎발달장애인 사회적응 프로그램 4,000,000원	4,000		
○함께하는 음악회 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,700	24,700	0
○지적장애인복지협회 중구지부	2,700		
◎지부운영비	2,700		
●인건비 등 2,700,000원	2,700		
○지체장애인협회 중구지회	22,000		
◎운영비	22,000		
●인건비 등 22,000,000원	22,000		
저소득층 생활안정 기반 구축	20,740,010	18,860,278	1,879,732
	국 18,327,767		
	지 113,800		
	시 1,506,018		
	구 792,425		
저소득층 기초생활보장	18,906,133	17,537,325	1,368,808
	국 16,916,814		
	시 1,298,360		
	구 690,959		
저소득층 생활안정지원	125,340	102,890	22,450
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
203 업무추진비	850	0	850
03 시책추진업무추진비	850	0	850
○주요시책추진 850,000원	850		
301 일반보상금	124,000	102,400	21,600
01 사회보장적수혜금	124,000	102,400	21,600
○기초생활보장수급자 쓰레기봉투 600원*3매*5,000명*12월	108,000		
○저소득층 건강(요양)보험료 16,000,000원	16,000		
생계급여	13,720,000	13,256,734	463,266
	국 12,348,000		
	시 960,400		
	구 411,600		
301 일반보상금	13,720,000	13,256,734	463,266
	국 12,348,000		
	시 960,400		
	구 411,600		
01 사회보장적수혜금	13,720,000	13,256,734	463,266

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생계급여 13,720,000,000원	13,720,000		
	국 12,348,000		
	시 960,400		
	구 411,600		
주거급여	4,645,252	3,830,183	815,069
	국 4,180,727		
	시 325,167		
	구 139,358		
301 일반보상금	4,490,792	3,708,183	782,609
	국 4,041,713		
	시 314,355		
	구 134,724		
01 사회보장적수혜금	4,490,792	3,708,183	782,609
○주거급여 4,490,792,000원	4,490,792		
	국 4,041,713		
	시 314,355		
	구 134,724		
403 자치단체등자본이전	154,460	122,000	32,460
	국 139,014		
	시 10,812		
	구 4,634		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	154,460	122,000	32,460
○수선유지급여사업 협약사업비 154,460,000원	154,460		
	국 139,014		
	시 10,812		
	구 4,634		
교육급여	6,513	6,310	203
308 자치단체등이전	6,513	6,310	203
08 교육기관에대한보조	6,513	6,310	203
○교육급여 6,513,000원	6,513		
해산장제급여	116,111	136,000	△19,889
	국 104,500		
	시 8,128		
	구 3,483		
301 일반보상금	116,111	136,000	△19,889
	국 104,500		
	시 8,128		
	구 3,483		
01 사회보장적수혜금	116,111	136,000	△19,889
○해산장제급여 116,111,000원	116,111		
	국 104,500		
	시 8,128		
	구 3,483		
양곡할인(차상위)	46,650	37,940	8,710
	국 37,320		
	시 4,665		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,665		
301 일반보상금	46,650	37,940	8,710
	국 37,320		
	시 4,665		
	구 4,665		
01 사회보장적수혜금	46,650	37,940	8,710
○차상위계층 양곡 할인지원 46,650,000원	46,650		
	국 37,320		
	시 4,665		
	구 4,665		
양곡할인(기초수급자)	246,267	146,268	99,999
	국 246,267		
301 일반보상금	246,267	146,268	99,999
	국 246,267		
01 사회보장적수혜금	246,267	146,268	99,999
○기초수급자 양곡 할인지원 246,267,000원	246,267		
	국 246,267		
저소득층자활지원	1,833,877	1,322,953	510,924
	국 1,410,953		
	지 113,800		
	시 207,658		
	구 101,466		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	1,180,790	1,029,589	151,201
	국 1,011,664		
	시 103,074		
	구 66,052		
307 민간이전	255,234	196,478	58,756
	국 178,664		
	시 38,285		
	구 38,285		
10 사회복지시설법정운영비보조	255,234	196,478	58,756
○지역자활센터 운영비 255,234,000원	255,234		
	국 178,664		
	시 38,285		
	구 38,285		
402 민간자본이전	925,556	833,111	92,445
	국 833,000		
	시 64,789		
	구 27,767		
03 민간위탁사업비	925,556	833,111	92,445
○자활근로사업비 925,556,000원	925,556		
	국 833,000		
	시 64,789		
	구 27,767		
지역자활센터 종사자 수당 지원	18,240	9,000	9,240
	시 11,040		
	구 7,200		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	18,240	9,000	9,240
	시 11,040		
	구 7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,240	9,000	9,240
○지역자활센터 종사자처우개선수당			
150,000원*8명*12월	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
○지역자활센터 종사자자격수당			
40,000원*8명*12월	3,840		
	시 3,840		
가사간병방문관리사사업	162,572	147,306	15,266
	지 113,800		
	시 24,386		
	구 24,386		
402 민간자본이전	162,572	147,306	15,266
	지 113,800		
	시 24,386		
	구 24,386		
03 민간위탁사업비	162,572	147,306	15,266
○가사간병 방문관리사 사업 162,572,000원	162,572		
	지 113,800		
	시 24,386		
	구 24,386		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업)	75,688	109,520	△33,832
	국 68,119		
	시 5,298		
	구 2,271		
307 민간이전	75,688	0	75,688
	국 68,119		
	시 5,298		
	구 2,271		
11 사회복지사업보조	75,688	0	75,688
○희망키움통장사업 I 75,688,000원	75,688		
	국 68,119		
	시 5,298		
	구 2,271		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	15,341	27,538	△12,197
	국 13,807		
	시 1,074		
	구 460		
307 민간이전	15,341	0	15,341
	국 13,807		
	시 1,074		
	구 460		
11 사회복지사업보조	15,341	0	15,341
○내일키움통장사업 15,341,000원	15,341		

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 기반 구축
단위: 저소득층자활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,807		
	시 1,074		
	구 460		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업II)	337,975	0	337,975
	국 279,764		
	시 58,211		
307 민간이전	337,975	0	337,975
	국 279,764		
	시 58,211		
11 사회복지사업보조	337,975	0	337,975
○희망키움통장사업II 337,975,000원	337,975		
	국 279,764		
	시 58,211		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장사업)	36,552	0	36,552
	국 32,896		
	시 2,559		
	구 1,097		
307 민간이전	36,552	0	36,552
	국 32,896		
	시 2,559		
	구 1,097		
11 사회복지사업보조	36,552	0	36,552
○청년희망키움통장사업 36,552,000원	36,552		
	국 32,896		
	시 2,559		
	구 1,097		
근로능력있는수급자의탈수급지원(위탁운영비)	6,719	0	6,719
	국 4,703		
	시 2,016		
307 민간이전	6,719	0	6,719
	국 4,703		
	시 2,016		
11 사회복지사업보조	6,719	0	6,719
○수급자의 탈수급 지원 위탁운영비 6,719,000원	6,719		
	국 4,703		
	시 2,016		
행정운영경비	157,305	242,109	△84,804
인력운영비(사회복지과)	89,301	139,977	△50,676
인력운영비	89,301	139,977	△50,676
101 인건비	89,301	139,977	△50,676
01 보수	89,301	139,977	△50,676
○초과근무수당	89,301		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*16명*12월	89,301		
기본경비(사회복지과)	68,004	102,132	△34,128
기본경비	68,004	102,132	△34,128
201 일반운영비	23,604	33,132	△9,528
01 사무관리비	23,604	33,132	△9,528
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○급량비	16,320		
◎특근급식비 8,000원*17명*10식*12월	16,320		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	40,800	64,800	△24,000
01 국내여비	40,800	64,800	△24,000
○관내여비 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○기준액(30명이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성청소년과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성청소년과	64,757,289	53,101,776	11,655,513
	국 33,804,348		
	기 1,217,510		
	시 21,342,049		
	구 8,393,382		
건전한 가정육성	4,554,315	4,065,500	488,815
	국 797,272		
	기 943,066		
	시 2,115,824		
	구 698,153		
여성복지증진	4,422,177	3,938,482	483,695
	국 792,872		
	기 882,211		
	시 2,059,037		
	구 688,057		
한부모가족자녀양육비등 지원	787,193	691,200	95,993
	기 629,754		
	시 157,439		
301 일반보상금	787,193	691,200	95,993
	기 629,754		
	시 157,439		
01 사회보장적수혜금	787,193	691,200	95,993
○한부모가족 아동양육비 지원 720,720,000원	720,720		
	기 576,576		
	시 144,144		
○한부모가족 추가아동양육비 지원 24,000,000원	24,000		
	기 19,200		
	시 4,800		
○한부모가족 중고생 학용품비 지원 28,673,000원	28,673		
	기 22,938		
	시 5,735		
○한부모가족 생활보조금 지원 13,800,000원	13,800		
	기 11,040		
	시 2,760		
청소년한부모 자립지원	11,740	6,600	5,140
	기 9,392		
	시 2,348		
301 일반보상금	11,740	6,600	5,140
	기 9,392		
	시 2,348		
01 사회보장적수혜금	11,740	6,600	5,140
○청소년한부모 아동양육비 지원 9,000,000원	9,000		
	기 7,200		
	시 1,800		
○청소년한부모 검정고시 학습비 지원 1,540,000원	1,540		

부서: 여성청소년과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,232		
	시 308		
○청소년한부모 자립촉진수당 지원 1,200,000원	1,200		
	기 960		
	시 240		
한부모가족 자립 지원	972,600	987,600	△15,000
	시 486,300		
	구 486,300		
301 일반보상금	972,600	987,600	△15,000
	시 486,300		
	구 486,300		
01 사회보장적수혜금	972,600	987,600	△15,000
○한부모가족 전세자금 지원 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
○한부모가족 자녀교육교재비 지원 540,600,000원	540,600		
	시 270,300		
	구 270,300		
○한부모가족 가계지원비 지원 420,000,000원	420,000		
	시 210,000		
	구 210,000		
한부모가족자녀 교육비	84,950	84,004	946
	시 84,950		
301 일반보상금	84,950	84,004	946
	시 84,950		
01 사회보장적수혜금	84,950	84,004	946
○한부모가족 자녀교육비 84,950,000원	84,950		
	시 84,950		
한부모가족복지시설 운영 지원	836,453	781,972	54,481
	시 836,453		
307 민간이전	836,453	781,972	54,481
	시 836,453		
10 사회복지시설법정운영비보조	794,453	741,972	52,481
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 794,453,000원	794,453		
	시 794,453		
11 사회복지사업보조	42,000	40,000	2,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 16,000,000원	16,000		
	시 16,000		
○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 지원 26,000,000원	26,000		
	시 26,000		
시설 입소자 상담·치료지원(한부모가족복지시설)	15,558	15,558	0

부서: 여성청소년과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,779		
	시 7,779		
307 민간이전	15,558	15,558	0
	기 7,779		
	시 7,779		
11 사회복지사업보조	15,558	15,558	0
○시설입소자 상담치료 지원 15,558,000원	15,558		
	기 7,779		
	시 7,779		
시설기능보강지원(한부모가족복지시설)	6,902	45,874	△38,972
	기 3,451		
	시 3,451		
402 민간자본이전	6,902	45,874	△38,972
	기 3,451		
	시 3,451		
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,902	45,874	△38,972
○한부모가족복지시설 기능보강 지원 6,902,000원	6,902		
	기 3,451		
	시 3,451		
아이돌봄지원	1,115,532	834,243	281,289
	국 780,872		
	시 334,660		
307 민간이전	1,115,532	834,243	281,289
	국 780,872		
	시 334,660		
10 사회복지시설법정운영비보조	115,000	141,821	△26,821
○아이돌봄지원사업 운영비 115,000,000원	115,000		
	국 80,500		
	시 34,500		
11 사회복지사업보조	1,000,532	692,422	308,110
○아이돌봄지원사업 사업비 1,000,532,000원	1,000,532		
	국 700,372		
	시 300,160		
여성권익증진	38,680	37,880	800
201 일반운영비	7,680	6,880	800
01 사무관리비	7,680	6,880	800
○현수막 제작 60,000원*4개	240		
○직장 성희롱·성매매 예방교육	570		
◎강사수당(1급, 2시간) 370,000원*1회	370		
◎교통비 200,000원*1회	200		
○직장 성폭력·가정폭력 예방교육	570		
◎강사수당(1급, 2시간) 370,000원*1회	370		
◎교통비 200,000원*1회	200		
○위탁교육비	5,600		

부서: 여성청소년과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎성별영향평가 위탁교육 40,000원*70명*2회	5,600		
○양성평등위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○양성평등주간기념행사 10,000,000원	10,000		
○여성역량강화사업 5,000,000원	5,000		
○여성지도자 워크숍 15,000,000원	15,000		
여성단체 활동지원	13,600	13,165	435
203 업무추진비	1,100	665	435
03 시책추진업무추진비	1,100	665	435
○주요시책추진 1,100,000원	1,100		
307 민간이전	12,500	12,500	0
02 민간경상사업보조	12,500	12,500	0
○여성자원봉사자 한마당대회 7,500,000원	7,500		
○여성자원봉사자 우수사례 지역견학 5,000,000원	5,000		
여성친화도시 조성	82,840	8,770	74,070
	국 12,000		
	시 12,000		
	구 58,840		
201 일반운영비	11,240	8,350	2,890
01 사무관리비	8,780	8,350	430
○ 가족친화 부모교육	1,180		
◎강사수당(1급,3시간) 490,000원*2회	980		
◎교통비 200,000원	200		
○ 현수막 제작 600,000원	600		
○ 여성친화도시 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○ 위탁교육	4,000		
◎ 여성친화도시 조성 주민참여단 위탁교육 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	2,460	0	2,460
○여성친화도시 워크숍 2,460,000원	2,460		
301 일반보상금	1,600	420	1,180
11 기타보상금	1,600	420	1,180
○주민참여단 행사실비 지급 1,600,000원	1,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

부서: 여성청소년과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성친화도시 조성 중구센터 조성비 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	시 12,000		
	구 16,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○업무추진 전기차량 구입 40,000,000원*1대	40,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
	구 16,000		
가족친화마을 시범사업 운영	60,000	30,000	30,000
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
	시 60,000		
02 민간경상사업보조	60,000	30,000	30,000
○가족친화마을 시범사업 운영 지원 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
출산장려사업 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○출산장려시책 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
다문화가족 지원	31,980	15,980	16,000
	시 8,000		
	구 23,980		
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○다문화가족지원협의회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	31,000	15,000	16,000
	시 8,000		
	구 23,000		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
○중구다문화가족 화합한마당 "행복한 동행 우리는 하나" 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	21,000	15,000	6,000
○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 15,000,000원	15,000		
	시 5,000		
	구 10,000		
○다문화 가족 교육 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	187,550	130,046	57,504

부서: 여성청소년과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 108,915		
	시 39,318		
	구 39,317		
307 민간이전	187,550	130,046	57,504
	기 108,915		
	시 39,318		
	구 39,317		
10 사회복지시설법정운영비보조	187,550	130,046	57,504
○건강가정·다문화가족지원센터 운영비 137,830,000원	137,830		
	기 68,915		
	시 34,458		
	구 34,457		
○건강가정·다문화가족지원센터 통합서비스운영 추가사업비 40,000,000원	40,000		
	기 40,000		
○건강가정·다문화가족지원센터 처우개선수당 7,800,000원	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
○건강가정·다문화가족지원센터 자격수당 1,920,000원	1,920		
	시 960		
	구 960		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	76,860	63,900	12,960
	기 53,802		
	시 11,529		
	구 11,529		
307 민간이전	76,860	63,900	12,960
	기 53,802		
	시 11,529		
	구 11,529		
11 사회복지사업보조	76,860	63,900	12,960
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육지원서비스 76,860,000원	76,860		
	기 53,802		
	시 11,529		
	구 11,529		
결혼이민자 통번역서비스 지원	22,224	17,232	4,992
	기 15,558		
	시 3,333		
	구 3,333		
307 민간이전	22,224	17,232	4,992
	기 15,558		
	시 3,333		
	구 3,333		
11 사회복지사업보조	22,224	17,232	4,992
○결혼이민자 통번역서비스 지원 22,224,000원	22,224		
	기 15,558		

부서: 여성청소년과
정책: 건전한 가정육성
단위: 여성복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,333		
	구 3,333		
다문화가족 자녀언어발달 지원	30,129	29,456	673
	기 21,091		
	시 4,519		
	구 4,519		
307 민간이전	30,129	29,456	673
	기 21,091		
	시 4,519		
	구 4,519		
11 사회복지사업보조	30,129	29,456	673
○다문화가족 자녀언어발달 지원 30,129,000원	30,129		
	기 21,091		
	시 4,519		
	구 4,519		
이중언어 가족환경 조성	24,224	16,640	7,584
	기 16,956		
	시 3,634		
	구 3,634		
307 민간이전	24,224	16,640	7,584
	기 16,956		
	시 3,634		
	구 3,634		
11 사회복지사업보조	24,224	16,640	7,584
○이중언어 가족환경 조성 24,224,000원	24,224		
	기 16,956		
	시 3,634		
	구 3,634		
한국어교육 운영	22,162	22,162	0
	기 15,513		
	시 3,324		
	구 3,325		
307 민간이전	22,162	22,162	0
	기 15,513		
	시 3,324		
	구 3,325		
11 사회복지사업보조	22,162	22,162	0
○한국어교육 운영 22,162,000원	22,162		
	기 15,513		
	시 3,324		
	구 3,325		
가정폭력 방지	500	500	0
	기 350		
	시 150		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 운영 지원	500	500	0
	기 350		
	시 150		

부서: 여성청소년과
정책: 건전한 가정육성
단위: 가정폭력 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	500	500	0
	기 350		
	시 150		
01 사회보장적수혜금	500	500	0
○가정폭력 피해자 의료비 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		
성폭력 방지	131,638	126,518	5,120
	국 4,400		
	기 60,505		
	시 56,637		
	구 10,096		
성폭력·가정폭력 상담소 운영지원	85,330	81,368	3,962
	기 37,805		
	시 42,509		
	구 5,016		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성매매, 성폭력 등 방지 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	82,330	78,368	3,962
	기 37,805		
	시 42,509		
	구 2,016		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,330	78,368	3,962
○성폭력상담소 운영비 75,610,000원	75,610		
	기 37,805		
	시 37,805		
○성폭력상담소 종사자 처우개선비 6,720,000원	6,720		
	시 4,704		
	구 2,016		
성폭력피해자 의료비 ·간병비 지원	7,428	7,428	0
	기 5,200		
	시 2,228		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	시 600		
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○성폭력피해자 의료비 2,000,000원	2,000		
	기 1,400		
	시 600		
307 민간이전	5,428	5,428	0
	기 3,800		
	시 1,628		
11 사회복지사업보조	5,428	5,428	0

부서: 여성청소년과
정책: 건전한 가정육성
단위: 성폭력 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성폭력피해자 의료비 5,000,000원	5,000		
	기 3,500		
	시 1,500		
○성폭력피해자 간병비 428,000원	428		
	기 300		
	시 128		
성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	25,000	25,000	0
	기 17,500		
	시 7,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	기 17,500		
	시 7,500		
11 사회복지사업보조	25,000	25,000	0
○성폭력가해자 교정,치료프로그램 운영 25,000,000원*1개소	25,000		
	기 17,500		
	시 7,500		
아동안전지도제작 지원	1,800	2,482	△682
	국 900		
	시 900		
307 민간이전	1,800	2,482	△682
	국 900		
	시 900		
11 사회복지사업보조	1,800	2,482	△682
○아동안전지도 제작 1,800,000원	1,800		
	국 900		
	시 900		
아동·여성안전지역연대운영	12,080	10,240	1,840
	국 3,500		
	시 3,500		
	구 5,080		
201 일반운영비	2,080	0	2,080
01 사무관리비	2,080	0	2,080
○아동여성안전지역연대 회의 참석수당 70,000원*2회*14명	1,960		
○현수막제작 60,000원*2개	120		
307 민간이전	10,000	10,240	△240
	국 3,500		
	시 3,500		
	구 3,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,240	△240
○아동여성안전지역연대 운영 10,000,000원	10,000		
	국 3,500		
	시 3,500		
	구 3,000		
청소년 건전성장을 위한 환경조성	1,278,945	797,334	481,611

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,600		
	기 111,122		
	시 78,981		
	구 1,070,242		
청소년 건전 육성	1,218,492	724,897	493,595
	국 9,000		
	기 111,122		
	시 58,281		
	구 1,040,089		
청소년문화의집 운영	364,793	309,707	55,086
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○공공요금 및 제세	400		
◎청소년문화의집 영조물배상 공제회비 400,000원	400		
○시설장비유지비	2,000		
◎청소년문화의집 유지관리비 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	357,393	307,307	50,086
05 민간위탁금	357,393	307,307	50,086
○청소년문화의집 위탁운영비	357,393		
◎중구청소년문화의집 운영 250,980,000원	250,980		
◎성남청소년문화의집 운영 106,413,000원	106,413		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○청소년문화의집 도서구입 12,500원*200권*2개소	5,000		
청소년방과후아카데미 운영	151,532	151,980	△448
	기 75,766		
	시 37,883		
	구 37,883		
307 민간이전	151,532	151,980	△448
	기 75,766		
	시 37,883		
	구 37,883		
05 민간위탁금	151,532	151,980	△448
○청소년 방과후아카데미 운영 151,532,000원	151,532		
	기 75,766		
	시 37,883		
	구 37,883		
청소년지도사 배치사업	43,752	42,720	1,032
	기 21,876		
	시 10,938		
	구 10,938		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	43,752	42,720	1,032
	기 21,876		
	시 10,938		
	구 10,938		
05 민간위탁금	43,752	42,720	1,032
○청소년지도사 배치사업 43,752,000원	43,752		
	기 21,876		
	시 10,938		
	구 10,938		
청소년문화의집 프로그램 운영	12,000	10,000	2,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 10,500		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	기 1,000		
	시 500		
	구 10,500		
05 민간위탁금	12,000	10,000	2,000
○청소년문화의집 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 10,500		
청소년운영위원회 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○청소년운영위원회 운영 지원 2,000,000원*1개소	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
지역청소년 참여기구 운영	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
307 민간이전	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 700		
	구 700		
05 민간위탁금	2,800	2,800	0
○지역청소년 참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 700		
	구 700		
청소년동아리 지원	11,000	11,000	0
	국 4,400		
	시 3,300		
	구 3,300		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	국 4,400		
	시 3,300		
	구 3,300		
05 민간위탁금	11,000	11,000	0
○청소년동아리 지원 11,000,000원	11,000		
	국 4,400		
	시 3,300		
	구 3,300		
생활지원, 건강지원 등 청소년 특별지원	14,400	17,000	△2,600
	기 10,080		
	시 2,160		
	구 2,160		
301 일반보상금	14,400	16,600	△2,200
	기 10,080		
	시 2,160		
	구 2,160		
01 사회보장적수혜금	14,400	16,600	△2,200
○특별지원대상 청소년 지원사업 14,400,000원	14,400		
	기 10,080		
	시 2,160		
	구 2,160		
청소년 육성 지원	487,015	57,690	429,325
201 일반운영비	7,340	4,690	2,650
01 사무관리비	6,340	3,690	2,650
○일반수용비	4,240		
◎청소년증 발급수수료 4,000,000원	4,000		
◎청소년시설, 어울림마당 위탁계약 공증수수료 60,000원*4회	240		
○운영수당	2,100		
◎청소년육성위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
◎청소년문화의집 수탁기관선정심사위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
◎중구청소년진로직업체험센터 수탁기관선정심사위원회 회의참석 수당70,000원*7명*1회	490		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○ 청소년시설물 유지 관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	675	0	675
03 시책추진업무추진비	675	0	675
○주요시책추진 675,000원	675		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○청소년 문화탐방 및 농촌체험활동 700,000원	700		
○청소년 선도지도 및 유해환경 감시활동 1,300,000원	1,300		
401 시설비및부대비	476,000	50,000	426,000
01 시설비	476,000	50,000	426,000
○우수기 대비 청소년 푸른쉼터 잔디광장 포장 공사 476,000,000원	476,000		
진로직업체험센터 운영	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○진로직업체험센터 운영 120,000,000원	120,000		
저소득 여성청소년 위생용품 지원	9,200	0	9,200
	국 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
307 민간이전	9,200	0	9,200
	국 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
01 의료및구료비	9,200	0	9,200
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 9,200,000원	9,200		
	국 4,600		
	시 2,300		
	구 2,300		
청소년 문화조성	39,000	43,000	△4,000
	국 9,600		
	시 12,200		
	구 17,200		
청소년 어울림마당 지원	24,000	28,000	△4,000
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	24,000	28,000	△4,000
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
02 민간경상사업보조	24,000	28,000	△4,000

부서: 여성청소년과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 문화조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 어울림마당 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
5월 청소년의 달 행사	15,000	15,000	0
	시 5,000		
	구 10,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	시 5,000		
	구 10,000		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○5월 청소년의달 행사 15,000,000원	15,000		
	시 5,000		
	구 10,000		
청소년 보호	21,453	29,437	△7,984
	시 8,500		
	구 12,953		
청소년 보호활동	21,453	29,437	△7,984
	시 8,500		
	구 12,953		
201 일반운영비	3,953	11,937	△7,984
01 사무관리비	3,953	11,937	△7,984
○청소년보호캠페인 현수막 제작 60,000원*2회	120		
○학교폭력예방 홍보 현수막 제작 60,000원*10개소	600		
○청소년 출입, 고용금지 안내 스티커 제작 500원*1,000매	500		
○청소년 보호활동 리플렛 제작 500원*1,000매	500		
○표창장 내외피 구입 16,150원*20장	323		
○청소년 보호활동 운영비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	910		
◎학교폭력대책 중구지역협의회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
301 일반보상금	17,500	17,500	0
	시 8,500		
	구 9,000		
11 기타보상금	17,500	17,500	0
○비행청소년 예방활동 13,000,000원	13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
○청소년보호 조사단속 활동 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○청소년유해환경 신고포상금 500,000원	500		
보육아동복지증진	58,775,917	48,238,942	10,536,975

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 32,988,476		
	기 163,322		
	시 19,147,244		
	구 6,476,875		
아동복지증진	10,146,470	2,487,206	7,659,264
	국 6,563,900		
	기 163,322		
	시 2,195,584		
	구 1,223,664		
가정위탁아동 지원	227,110	212,110	15,000
	시 178,957		
	구 48,153		
301 일반보상금	227,110	212,110	15,000
	시 178,957		
	구 48,153		
01 사회보장적수혜금	227,110	212,110	15,000
○소년소녀가정 등 학습보조비 지원 3,200,000원*12월	38,400		
	시 19,200		
	구 19,200		
○소년소녀가정 등 제수비 지원 100,000원*42세대*1회	4,200		
	시 2,100		
	구 2,100		
○소년소녀가정 등 신발, 피복비 지원 200,000원*57명	11,400		
	시 5,700		
	구 5,700		
○소년소녀가정 등 양육보조금 지원 150,000원*57명*12월	102,600		
	시 102,600		
○소년소녀가정 등 수학여행, 수련회 경비 지원 5,510,000원*1회	5,510		
	시 3,857		
	구 1,653		
○소년소녀가정 등 탈락세대 자립정착금 지원 5,000,000원*8명	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
○소년소녀가정 등 대학진학아동 학비 지원 5,000,000원*5명	25,000		
	시 17,500		
	구 7,500		
요보호아동 피복 구입비 지원	180	180	0
301 일반보상금	180	180	0
01 사회보장적수혜금	180	180	0
○요보호아동 피복구입비 60,000원*3벌	180		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	77,040	33,900	43,140

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 53,928		
	시 23,112		
301 일반보상금	77,040	33,900	43,140
	국 53,928		
	시 23,112		
01 사회보장적수혜금	77,040	33,900	43,140
○아동발달지원계좌 지원 77,040,000원	77,040		
	국 53,928		
	시 23,112		
학대피해아동쉼터 지원	187,130	137,015	50,115
	기 71,908		
	시 109,042		
	구 6,180		
307 민간이전	167,130	137,015	30,115
	기 61,908		
	시 99,042		
	구 6,180		
10 사회복지시설법정운영비보조	167,130	137,015	30,115
○학대피해아동쉼터 운영비 지원 154,770,000원*1개소	154,770		
	기 61,908		
	시 92,862		
○학대피해아동쉼터 종사자 수당 12,360,000원	12,360		
	시 6,180		
	구 6,180		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○학대피해아동쉼터 기능보강비 지원 20,000,000원	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
지역아동센터 운영비 지원	497,360	487,716	9,644
	국 214,200		
	시 230,400		
	구 52,760		
307 민간이전	497,360	487,716	9,644
	국 214,200		
	시 230,400		
	구 52,760		
10 사회복지시설법정운영비보조	497,360	487,716	9,644
○지역아동센터 운영 지원 436,400,000원	436,400		
	국 214,200		
	시 214,200		
	구 8,000		
○지역아동센터 프로그램비 지원 1,500,000원*8개소	12,000		

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
	구 6,000		
○지역아동센터 종사자 수당 48,960,000원	48,960		
	시 10,200		
	구 38,760		
지역아동센터 특수목적형 지원	7,308	23,532	△16,224
	국 3,654		
	시 3,654		
307 민간이전	7,308	23,532	△16,224
	국 3,654		
	시 3,654		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,308	23,532	△16,224
○지역아동센터 특수목적형 지원 7,308,000원	7,308		
	국 3,654		
	시 3,654		
지역아동센터 토요운영 지원	3,360	5,472	△2,112
	국 1,680		
	시 1,680		
307 민간이전	3,360	5,472	△2,112
	국 1,680		
	시 1,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,360	5,472	△2,112
○지역아동센터 토요운영 지원 3,360,000원	3,360		
	국 1,680		
	시 1,680		
우수지역아동센터 지원	17,280	0	17,280
	국 8,640		
	시 8,640		
307 민간이전	17,280	0	17,280
	국 8,640		
	시 8,640		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,280	0	17,280
○우수지역아동센터 지원 17,280,000원	17,280		
	국 8,640		
	시 8,640		
아동복지교사 파견	98,052	94,080	3,972
	국 49,026		
	시 49,026		
101 인건비	98,052	94,080	3,972
	국 49,026		
	시 49,026		
04 기간제근로자등보수	98,052	94,080	3,972
○아동복지교사 인건비 98,052,000원	98,052		
	국 49,026		
	시 49,026		
입양·가정위탁아동 심리치료지원	2,200	1,898	302

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,540		
	시 330		
	구 330		
301 일반보상금	2,200	1,898	302
	국 1,540		
	시 330		
	구 330		
01 사회보장적수혜금	2,200	1,898	302
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 2,200,000원	2,200		
	국 1,540		
	시 330		
	구 330		
입양아동가족지원	130,592	110,728	19,864
	기 91,414		
	시 39,178		
301 일반보상금	130,592	110,728	19,864
	기 91,414		
	시 39,178		
01 사회보장적수혜금	130,592	110,728	19,864
○입양아동 양육수당 88,560,000원	88,560		
	기 61,992		
	시 26,568		
○입양숙려기간 모자지원 19,789,000원	19,789		
	기 13,852		
	시 5,937		
○장애입양아동 양육수당 13,430,000원	13,430		
	기 9,401		
	시 4,029		
○입양비용지원 8,813,000원	8,813		
	기 6,169		
	시 2,644		
아동수당 지원	7,522,783	0	7,522,783
	국 6,013,272		
	시 1,053,685		
	구 455,826		
101 인건비	36,827	0	36,827
	국 25,779		
	시 5,524		
	구 5,524		
04 기간제근로자등보수	36,827	0	36,827
○임시인력인건비 36,827,000원	36,827		
	국 25,779		
	시 5,524		
	구 5,524		
201 일반운영비	12,720	0	12,720
	국 8,904		
	시 1,908		

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,908		
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○아동수당 홍보물 제작 4,500,000원		4,500		
	국	3,150		
	시	675		
	구	675		
02 공공운영비		8,220	0	8,220
○아동수당 우편요금 8,220,000원		8,220		
	국	5,754		
	시	1,233		
	구	1,233		
301 일반보상금		7,473,236	0	7,473,236
	국	5,978,589		
	시	1,046,253		
	구	448,394		
01 사회보장적수혜금		7,473,236	0	7,473,236
○아동수당 7,473,236,000원		7,473,236		
	국	5,978,589		
	시	1,046,253		
	구	448,394		
취약계층 아동보호		1,126,040	1,138,560	△12,520
	시	497,880		
	구	628,160		
201 일반운영비		700	700	0
01 사무관리비		700	700	0
○아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회		700		
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
○관외여비 1,500,000원		1,500		
301 일반보상금		888,000	907,000	△19,000
	시	324,000		
	구	564,000		
01 사회보장적수혜금		888,000	907,000	△19,000
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 4,000원*1,200명*90일		432,000		
	시	324,000		
	구	108,000		
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 4,000원*1,200명*95일		456,000		
307 민간이전		235,840	229,360	6,480
	시	173,880		
	구	61,960		
11 사회복지사업보조		235,840	229,360	6,480
○결식아동 급식지원(연중 석식, 방학중 중식) 4,000원*230명*21일*12월		231,840		

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	173,880		
	구	57,960		
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 4,000원*20명*50일		4,000		
취약계층 아동통합서비스 지원		250,035	242,015	8,020
	국	217,960		
	구	32,075		
101 인건비		67,540	62,500	5,040
	국	65,940		
	구	1,600		
04 기간제근로자등보수		67,540	62,500	5,040
○아동통합사례관리사 보수		67,540		
◎기본급 45,600,000원		45,600		
	국	45,600		
◎시간외수당 4,860,000원		4,860		
	국	4,860		
◎4대보험 기관부담금 4,560,000원		4,560		
	국	4,560		
◎퇴직적립금 4,200,000원		4,200		
	국	4,200		
◎급량비 1,920,000원		1,920		
	국	1,920		
◎출장여비 4,800,000원		4,800		
	국	4,800		
◎명절휴가비 1,600,000원		1,600		
201 일반운영비		51,570	72,240	△20,670
	국	51,570		
01 사무관리비		15,800	65,520	△49,720
○일반수용비		2,900		
◎복사기임차료 150,000원*12월		1,800		
	국	1,800		
◎민원용 정수기 생수 5,000원*10통*12월		600		
	국	600		
◎현수막제작 50,000원*10개		500		
	국	500		
○드림스타트 기본운영비 1,430,000원		1,430		
	국	1,430		
○드림스타트 소식지 제작비 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
○드림스타트 홍보물 제작비 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
○운영수당		4,270		
◎드림스타트 운영위원회 참석 수당 70,000원*12명*1회		840		
	국	840		

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아동복지기관협의체 참석 수당				
70,000원*9명*4회		2,520		
	국	2,520		
◎드림스타트슈퍼비젼 참석 수당				
70,000원*4회*1명		280		
	국	280		
◎드림스타트 기타 심사수당				
70,000원*3명*3회		630		
	국	630		
○아동통합사례관리사 위탁교육비				
300,000원*4명*1회		1,200		
	국	1,200		
02 공공운영비		6,320	6,720	△400
○공공요금 및 제세		5,620		
◎무인경비시스템월정료 120,000원*12월		1,440		
	국	1,440		
◎전기요금 320,000원*12월		3,840		
	국	3,840		
◎우편요금 100,000원		100		
	국	100		
◎상하수도요금 10,000원*12월		120		
	국	120		
◎TV유선료 10,000원*12월		120		
	국	120		
○시설유지비		700		
◎드림스타트센터 통합정보시스템 유지비				
700,000원		700		
	국	700		
03 행사운영비		29,450	0	29,450
○드림스타트 프로그램 운영 29,450,000원		29,450		
	국	29,450		
202 여비		2,400	3,600	△1,200
	국	2,400		
01 국내여비		2,400	3,600	△1,200
○국내여비		2,400		
◎드림스타트 운영여비 20,000원*2명*30일		1,200		
	국	1,200		
◎교육 및 벤치마킹등 300,000원*2회*2명		1,200		
	국	1,200		
203 업무추진비		925	925	0
	국	450		
	구	475		
03 시책추진업무추진비		925	925	0
○ 주요시책사업 추진		925		
◎드림스타트 협약기관 및 각종간담회 등				
450,000원		450		
	국	450		

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주요시책추진 475,000원	475		
301 일반보상금	127,600	102,750	24,850
	국 97,600		
	구 30,000		
01 사회보장적수혜금	126,550	100,000	26,550
○드림스타트 필수,맞춤서비스 운영 126,550,000원	126,550		
	국 96,550		
	구 30,000		
09 행사실비보상금	500	2,200	△1,700
○자원봉사자 활동비 500,000원	500		
	국 500		
11 기타보상금	550	550	0
○아동 등 상해치료비 550,000원	550		
	국 550		
어린이집 지원	48,629,447	45,751,736	2,877,711
	국 26,424,576		
	시 16,951,660		
	구 5,253,211		
0~2세 보육료	20,632,000	19,672,400	959,600
	국 15,474,000		
	시 3,610,600		
	구 1,547,400		
307 민간이전	20,632,000	19,672,400	959,600
	국 15,474,000		
	시 3,610,600		
	구 1,547,400		
05 민간위탁금	20,632,000	19,672,400	959,600
○0~2세 보육료 20,632,000,000원	20,632,000		
	국 15,474,000		
	시 3,610,600		
	구 1,547,400		
3~5세 보육료	8,745,300	8,323,600	421,700
	시 8,745,300		
307 민간이전	8,745,300	8,323,600	421,700
	시 8,745,300		
05 민간위탁금	8,745,300	6,262,640	2,482,660
○3~5세 보육료 8,745,300,000원	8,745,300		
	시 8,745,300		
가정양육수당	8,506,667	8,942,000	△435,333
	국 6,380,000		
	시 1,488,667		
	구 638,000		
301 일반보상금	8,506,667	8,942,000	△435,333
	국 6,380,000		
	시 1,488,667		

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 638,000		
01 사회보장적수혜금	8,506,667	8,942,000	△435,333
○가정양육수당 지원 8,506,667,000원	8,506,667		
	국 6,380,000		
	시 1,488,667		
	구 638,000		
시간차등형 보육지원	160,712	48,000	112,712
	국 80,356		
	시 40,178		
	구 40,178		
307 민간이전	160,712	48,000	112,712
	국 80,356		
	시 40,178		
	구 40,178		
05 민간위탁금	160,712	48,000	112,712
○시간제보육지원 160,712,000원	160,712		
	국 80,356		
	시 40,178		
	구 40,178		
보육아동 지원	61,600	114,254	△52,654
	시 30,800		
	구 30,800		
307 민간이전	61,600	114,254	△52,654
	시 30,800		
	구 30,800		
05 민간위탁금	41,600	70,114	△28,514
○법정저소득층 보육료 차액 지원 41,600,000원	41,600		
	시 20,800		
	구 20,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	0	20,000
○장애아동 보육료 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
어린이집 운영지원	66,067	57,400	8,667
	국 39,640		
	시 18,499		
	구 7,928		
307 민간이전	66,067	57,400	8,667
	국 39,640		
	시 18,499		
	구 7,928		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0
○장애아전문어린이집 차량운영비 200,000원*12월	2,400		
	국 1,440		
	시 672		

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 288		
11 사회복지사업보조	63,667	55,000	8,667
○교재교구비 63,667,000원	63,667		
	국 38,200		
	시 17,827		
	구 7,640		
어린이집 지원	189,400	251,800	△62,400
	시 94,700		
	구 94,700		
307 민간이전	189,400	251,800	△62,400
	시 94,700		
	구 94,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,000	54,000	0
○냉난방비 54,000,000원	54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
11 사회복지사업보조	135,400	197,800	△62,400
○노후장비 및 교재현대화 사업 지원 135,400,000원	135,400		
	시 67,700		
	구 67,700		
공공형어린이집 지원	1,203,000	933,540	269,460
	국 721,900		
	시 336,800		
	구 144,300		
307 민간이전	1,203,000	933,540	269,460
	국 721,900		
	시 336,800		
	구 144,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,203,000	933,540	269,460
○공공형 어린이집 운영비 1,203,000,000원	1,203,000		
	국 721,900		
	시 336,800		
	구 144,300		
어린이집 환경개선	4,000	34,000	△30,000
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
○국공립어린이집 장비비 2,000,000원*2개소	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 인건비 지원	3,645,333	3,595,400	49,933
	국 2,187,200		
	시 1,020,693		
	구 437,440		
307 민간이전	3,645,333	3,595,400	49,933
	국 2,187,200		
	시 1,020,693		
	구 437,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,645,333	3,595,400	49,933
○정부지원어린이집 교직원 인건비 3,645,333,000원	3,645,333		
	국 2,187,200		
	시 1,020,693		
	구 437,440		
보육교직원 처우개선 지원	2,546,367	1,235,300	1,311,067
	국 1,527,820		
	시 712,983		
	구 305,564		
307 민간이전	2,546,367	1,235,300	1,311,067
	국 1,527,820		
	시 712,983		
	구 305,564		
05 민간위탁금	259,700	0	259,700
○대체교사 운영비 259,700,000원	259,700		
	국 155,820		
	시 72,716		
	구 31,164		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,286,667	1,235,300	1,051,367
○교사 근무환경 개선비 1,650,000,000원	1,650,000		
	국 990,000		
	시 462,000		
	구 198,000		
○어린이집 보조교사 지원 636,667,000원	636,667		
	국 382,000		
	시 178,267		
	구 76,400		
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)	1,568,800	1,714,168	△145,368
	시 784,400		
	구 784,400		
307 민간이전	1,568,800	1,714,168	△145,368
	시 784,400		
	구 784,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,568,800	1,714,168	△145,368
○인건비미지원시설 처우개선비	1,415,000		
◎담임교사 처우개선비 996,000,000원	996,000		
	시 498,000		
	구 498,000		

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎0-2세반,장애아반 교사 처우개선비 368,000,000원		368,000		
	시	184,000		
	구	184,000		
◎교사 장기근속수당(보조사업) 51,000,000원		51,000		
	시	25,500		
	구	25,500		
○국공립,법인어린이집 취약보육 교직원 수당 116,400,000원		116,400		
	시	58,200		
	구	58,200		
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 19,400,000원		19,400		
	시	9,700		
	구	9,700		
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 1,500,000원*1명*12월		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
지방육아종합지원센터 운영		628,541	574,261	54,280
	국	11,660		
	시	5,830		
	구	611,051		
307 민간이전		628,541	574,261	54,280
	국	11,660		
	시	5,830		
	구	611,051		
05 민간위탁금		628,541	574,261	54,280
○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비 23,320,000원		23,320		
	국	11,660		
	시	5,830		
	구	5,830		
○육아종합지원센터 운영비 605,220,890원		605,221		
보육사업 운영 활성화		102,060	82,559	19,501
	시	25,810		
	구	76,250		
201 일반운영비		56,560	47,204	9,356
	시	25,810		
	구	30,750		
01 사무관리비		4,940	4,100	840
○보육정책위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*2회		1,540		
○보육사업안내 책자 제작 10,000원*150권		1,500		
○보육정책위원회 심의자료 제작 15,000원*20권*2회		600		
○보육 업무 소모품 구입 1,000,000원		1,000		

부서: 여성청소년과
정책: 보육아동복지증진
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육행사 현수막 제작 60,000원*5개	300		
02 공공운영비	51,620	43,104	8,516
○어린이집 안전공제보험 가입 지원 51,620,000원	51,620		
	시 25,810		
	구 25,810		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,000	855	145
03 시책추진업무추진비	1,000	855	145
○주요시책 추진 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	42,500	32,500	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○어린이집연합회 어린이날 행사 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	32,500	22,500	10,000
○보육교직원 역량강화 교육 10,000,000원*1회	10,000		
○영유아 부모 교육 2,500,000원*1회	2,500		
○우수보육교직원 해외연수 지원 10,000,000원*1회	10,000		
○민간어린이집연합회 행사 6,000,000원	6,000		
○가정어린이집연합회 행사 4,000,000원	4,000		
어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업)	534,200	0	534,200
307 민간이전	534,200	0	534,200
10 사회복지시설법정운영비보조	534,200	0	534,200
○교사 장기근속수당(자체사업) 40,800,000원	40,800		
○근로자의 날 교사 당직수당 6,000,000원	6,000		
○조리원 인건비 230,000,000원	230,000		
○교사 명절휴가비 170,000,000원	170,000		
○어린이집 급,간식비 62,400,000원	62,400		
○어린이집 환경개선비 지원 25,000,000원	25,000		
24시간 아이돌봄 어린이집 지원	35,400	0	35,400
	시 35,400		
307 민간이전	35,400	0	35,400
	시 35,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,400	0	35,400
○24시간 아이돌봄 지원사업 35,400,000원	35,400		
	시 35,400		
행정운영경비(여성청소년과)	148,112	0	148,112
인력운영비(여성청소년과)	83,720	0	83,720

부서: 여성청소년과
정책: 행정운영경비(여성청소년과)
단위: 인력운영비(여성청소년과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(여성청소년과)	83,720	0	83,720
101 인건비	83,720	0	83,720
01 보수	83,720	0	83,720
○초과근무수당	83,720		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*15명*12월	83,720		
기본경비(여성청소년과)	64,392	0	64,392
기본경비	64,392	0	64,392
201 일반운영비	22,392	0	22,392
01 사무관리비	22,392	0	22,392
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○급량비	15,360		
◎특근급식비 8,000원*16명*10식*12월	15,360		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	38,400	0	38,400
01 국내여비	38,400	0	38,400
○관내여비 20,000원*16명*10일*12일	38,400		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○기준액(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설 및 경영현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제일자리과	6,734,055	7,273,663	△539,608
	국 301,683		
	지 1,810,760		
	기 16,375		
	시 1,722,703		
	구 2,882,534		
지역경제활성화	2,738,738	3,366,284	△627,546
	지 958,200		
	시 240,050		
	구 1,540,488		
전통시장 시설 및 경영현대화	2,706,690	3,346,144	△639,454
	지 958,200		
	시 240,050		
	구 1,508,440		
전통시장 상인 경영마인드 제고	19,920	23,620	△3,700
201 일반운영비	11,120	16,720	△5,600
01 사무관리비	11,120	16,720	△5,600
○일반수용비	7,720		
◎각종행사 및 시책홍보용 현수막 제작 60,000원*12회	720		
◎우수시장박람회 홍보물 제작(판넬 등) 1,000,000원	1,000		
◎전통시장 홍보물 제작(피켓, 어깨띠,팜플렛 등) 1,500,000원*2회	3,000		
◎명절맞이 우리지역 전통시장 홍보 3,000,000원	3,000		
○운영수당	3,400		
◎상인 선진지견학시 전문교육 강사수당 210,000원*2회	420		
◎상인 친절교육 강사수당 110,000원*8월	880		
◎제안서평가위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
◎전통시장 안전점검 수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0
○관외여비 2,500,000원	2,500		
203 업무추진비	1,800	1,900	△100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,900	△100
○각종 행사추진 및 간담회 개최 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	4,500	2,500	2,000
09 행사실비보상금	4,500	2,500	2,000
○상인대표 선진시장 벤치마킹 3,000,000원	3,000		
○전국우수시장 박람회 참가 100,000원*3명*4일	1,200		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설 및 경영현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국우수시장 박람회 설명회 참가 100,000원*3명*1일	300		
울산큰애기야시장 운영	506,400	356,000	150,400
201 일반운영비	486,400	356,000	130,400
01 사무관리비	484,600	356,000	128,600
○야시장 안내 홍보물 제작 45,000,000원	45,000		
○야시장 문화프로그램 운영 120,000,000원	120,000		
○야시장 운영관리 60,600,000원	60,600		
○야시장 환경관리 259,000,000원	259,000		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○야시장 쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○야시장 시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
전통시장 및 상점가 이벤트 행사	65,290	32,344	32,946
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○전통시장 활성화 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○전통시장 이벤트 행사 등 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	40,290	7,344	32,946
02 민간경상사업보조	40,290	7,344	32,946
○전통시장 배송서비스 및 콜센터 지원사업(2차년도)(국가직접지원사업) 3,400,000원*12월*20%	8,160		
○전통시장 배송서비스 및 콜센터 지원사업(3차년도)(국가직접지원사업) 3,400,000원*12월*40%	16,320		
○상인조직역량강화 지원사업(국가직접지원사업) 1,168,750원*4명*12월*20%	11,220		
○상인조직역량강화 지원사업(연합시장)(국가직접지원사업) 1,700,000원*9월*30%	4,590		
중구 눈꽃축제	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○제13회 중구 눈꽃축제 90,000,000원	90,000		
상권활성화관련 시설물 관리	218,080	317,180	△99,100
201 일반운영비	88,080	87,180	900
01 사무관리비	38,300	38,100	200
○공중화장실 청소대행 수수료(소규모용역) 20,000,000원	20,000		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설 및 경영현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아케이드 소방시설물 안전점검 수수료(소규모 용역) 15,000,000원	15,000		
○시유지 점사용료 등 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	49,780	49,080	700
○공공요금 및 제세	19,800		
◎공중화장실 공공요금 900,000원*12월	10,800		
◎상권활성화 관련시설 공공요금 550,000원*12월	6,600		
◎시계탑 공공요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	21,280		
◎양무시스템 필터 교체 55,000원*6개소*2회*3월	1,980		
◎양무시스템 노즐 교체 50,000원*70개소	3,500		
◎양무시스템 펌프 실링 교체 800,000원*6개소	4,800		
◎양무시스템 가동전후 시설점검 3,000,000원*2회	6,000		
◎공중화장실 수선비 2,000,000원	2,000		
◎시계탑 소모품 교체 3,000,000원	3,000		
○아케이드 시설물 공제회비(젊음의거리 외 8개소) 8,000,000원	8,000		
○시계탑 공제회비 700,000원	700		
401 시설비및부대비	130,000	230,000	△100,000
01 시설비	130,000	230,000	△100,000
○아케이드 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
○아케이드 경관조명 정비 30,000,000원	30,000		
워터버블페스티벌	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○워터버블페스티벌 20,000,000원	20,000		
전통시장 시설지원	170,000	270,000	△100,000
401 시설비및부대비	170,000	270,000	△100,000
01 시설비	170,000	270,000	△100,000
○전통시장 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
○전통시장, 상점가 조형물 설치 70,000,000원	70,000		
전통시장 시설현대화 지원(학성새벽시장 아케이드 설치)	1,100,000 지 660,000 시 165,000 구 275,000	1,960,000	△860,000
401 시설비및부대비	1,100,000 지 660,000 시 165,000	1,960,000	△860,000

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설 및 경영현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 275,000		
01 시설비	1,100,000	1,960,000	△860,000
○학성새벽시장 아케이드 설치 1,100,000,000원	1,100,000		
	지 660,000		
	시 165,000		
	구 275,000		
전통시장 시설현대화 지원(서동시장 LED 조명등 교체)	7,000	0	7,000
	지 4,200		
	시 1,050		
	구 1,750		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	지 4,200		
	시 1,050		
	구 1,750		
01 시설비	7,000	0	7,000
○서동시장 LED 조명등 교체 7,000,000원	7,000		
	지 4,200		
	시 1,050		
	구 1,750		
전통시장 시설현대화 지원(울산시장 소방시설 보수)	10,000	0	10,000
	지 6,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	지 6,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○울산시장 소방시설 보수 10,000,000원	10,000		
	지 6,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
전통시장 시설현대화 지원(우정시장 전기시설 복구 및 LED조명등 교체)	20,000	0	20,000
	지 12,000		
	시 3,000		
	구 5,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	지 12,000		
	시 3,000		
	구 5,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○우정시장 전기시설 복구 및 LED 조명등 교체 20,000,000원	20,000		
	지 12,000		
	시 3,000		

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제활성화
단위: 전통시장 시설 및 경영현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
전통시장 시설현대화 지원(젊음의거리 아케이드 보수(도색))	400,000	0	400,000
	지 240,000		
	시 60,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	지 240,000		
	시 60,000		
	구 100,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○젊음의거리 아케이드 보수(도색) 400,000,000원	400,000		
	지 240,000		
	시 60,000		
	구 100,000		
전통시장 시설현대화 지원(울산시장 건물외벽 도색 보수)	60,000	0	60,000
	지 36,000		
	시 9,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	지 36,000		
	시 9,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○울산시장 건물외벽 도색 보수 60,000,000	60,000		
	지 36,000		
	시 9,000		
	구 15,000		
학성가구거리축제	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○학성가구거리 축제 20,000,000원	20,000		
지역물가 안정관리 및 공정거래확립	32,048	20,140	11,908
지역물가 안정관리및 소비자보호	20,196	18,090	2,106
101 인건비	10,406	9,800	606
04 기간제근로자등보수	10,406	9,800	606
○물가모니터요원	10,406		
◎주간물가조사(주1회) 62,360원*3명*48일	8,980		
◎특수기물가조사(설,추석) 62,360원*3명*6일	1,123		
◎4대보험료 303,000원	303		
201 일반운영비	8,340	6,840	1,500
01 사무관리비	8,340	6,840	1,500

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역물가 안정관리 및 공정거래확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	5,750		
◎물가안정 모범업소 표찰 제작 50,000원*25개소	1,250		
◎착한가격업소 인센티브 지원 100,000원*25개소	2,500		
◎물가안정 홍보물 제작 250,000원*2회	500		
◎각종시책 업무보고서 인쇄 1,500,000원	1,500		
○운영수당	2,590		
◎물가대책위원회 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
◎유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○물가안정관리 간담회 개최 950,000원	950		
공정거래확립	11,852	2,050	9,802
101 인건비	8,672	0	8,672
04 기간제근로자등보수	8,672	0	8,672
○계량기 정기검사 인부임	8,672		
◎기물조사 인부임 62,360원*7명*15일	6,548		
◎검증 인부임 62,360원*2명*15일	1,871		
◎4대보험료 253,000원	253		
201 일반운영비	2,680	1,550	1,130
01 사무관리비	2,680	1,550	1,130
○일반수용비	2,680		
◎계량기 정기검사 서식 제작 500원*2,000매	1,000		
◎계량기 교정검사비 400,000원*2대	800		
◎계량기 정기검사 홍보현수막(구청) 100,000원*1개	100		
◎계량기 정기검사 홍보현수막(동) 60,000원*13개	780		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비(공정거래 관련법 설명 회의 참석 등) 500,000원	500		
효율적인 에너지 자원관리	111,319	58,306	53,013
	국 33,500		
	시 33,500		
	구 44,319		

부서: 경제일자리과
정책: 효율적인 에너지 자원관리
단위: 에너지 효율적이용 및 안정적공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에너지 효율적이용 및 안정적공급	111,319	48,306	63,013
	국 33,500		
	시 33,500		
	구 44,319		
석유류 유통질서확립	639	576	63
202 여비	300	300	0
01 국내여비	300	300	0
○관외여비 300,000원	300		
206 재료비	339	276	63
01 재료비	339	276	63
○석유류 품질검사 시료 구입비	339		
◎휘발유 1,493원*3ℓ *12개소*4회	215		
◎경유 1,286원*2ℓ *12개소*4회	124		
신재생에너지 관리 및 에너지 절약	5,180	7,580	△2,400
201 일반운영비	4,980	7,380	△2,400
01 사무관리비	2,980	2,880	100
○태양광발전설비 정기검사 100,000원*3개소	300		
○에너지절약홍보 현수막 제작(동절기,하절기) 60,000원*14개소*2회	1,680		
○에너지절약 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	2,000	4,500	△2,500
○태양광설비(중부도서관외 8개소)유지보수 2,000,000원	2,000		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○관외여비(전력효율향상사업 관련 설명회, 회의, 세미나 참석) 200,000원	200		
신재생에너지 보급 지원	100,500	30,150	70,350
	국 33,500		
	시 33,500		
	구 33,500		
402 민간자본이전	100,500	30,150	70,350
	국 33,500		
	시 33,500		
	구 33,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,500	30,150	70,350
○미니태양광 보급 지원사업 670,000원*200가구*75%	100,500		
	국 33,500		
	시 33,500		
	구 33,500		
가스안전장치 보급	5,000	10,000	△5,000
308 자치단체등이전	5,000	10,000	△5,000

부서: 경제일자리과
정책: 효율적인 에너지 자원관리
단위: 에너지 효율적이용 및 안정적공급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	10,000	△5,000
○취약계층 가스안전기기 보급사업 5,000,000원	5,000		
안정적 고용문화 창출	2,279,134	2,342,859	△63,725
	국 133,000		
	지 852,560		
	시 898,783		
	구 394,791		
실업대책 및 지역일자리 창출	2,279,134	2,342,859	△63,725
	국 133,000		
	지 852,560		
	시 898,783		
	구 394,791		
공공근로사업	752,684	752,504	180
	시 526,753		
	구 225,931		
101 인건비	739,894	739,894	0
	시 517,926		
	구 221,968		
04 기간제근로자등보수	739,894	739,894	0
○공공근로사업 참여자 739,894,000원	739,894		
	시 517,926		
	구 221,968		
201 일반운영비	6,790	6,610	180
	시 4,627		
	구 2,163		
01 사무관리비	6,790	6,610	180
○운영수당	350		
◎추진위원회 회의참석 수당 70,000원*5명	350		
	시 245		
	구 105		
○급량비	1,440		
◎공공근로 및 실업대책 근무자 야간근무 8,000원*1명*15일*12월	1,440		
	시 882		
	구 558		
○일반 수용비	5,000		
◎공공근로사업 업무추진 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	6,000	6,000	0
	시 4,200		
	구 1,800		
01 재료비	6,000	6,000	0
○공공근로사업 자재구입 6,000,000원	6,000		
	시 4,200		

부서: 경제일자리과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
일자리지원센터 운영	58,950	47,975	10,975
201 일반운영비	53,700	42,700	11,000
01 사무관리비	14,700	42,700	△28,000
○일반수용비	12,300		
◎일자리지원센터 운영비 3,000,000원	3,000		
◎중구 일자리뉴스 제작 6,000,000원	6,000		
◎일자리지원센터 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎맞춤형 취업특강 1,000,000원*1회	1,000		
◎퇴직자 프로그램운영 소모품 구입 300,000원	300		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
03 행사운영비	39,000	0	39,000
○채용박람회 개최	20,000		
◎홍보부스 등 임차료 9,000,000원	9,000		
◎구인안내 책자 발간 5,000,000원	5,000		
◎홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
◎부대행사 3,000,000원	3,000		
○퇴직자 프로그램 운영 19,000,000원	19,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○관내여비(시간선택제임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	450	475	△25
03 시책추진업무추진비	450	475	△25
○일자리창출 주요시책 추진 450,000원	450		
지역공동체 일자리 사업	210,120	210,000	120
	지 105,060		
	시 52,530		
	구 52,530		
101 인건비	193,160	193,160	0
	지 96,580		
	시 48,290		
	구 48,290		
04 기간제근로자등보수	193,160	193,160	0
○지역공동체일자리사업 참여자 193,160,000원	193,160		
	지 96,580		
	시 48,290		
	구 48,290		
201 일반운영비	3,960	3,840	120
	지 1,980		
	시 990		

부서: 경제일자리과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 990		
01 사무관리비	3,960	3,840	120
○일반수용비	3,000		
◎일자리사업 업무추진 운영비 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
○일자리사업 업무추진 급량비 8,000원*1명*15일*8월	960		
	지 480		
	시 240		
	구 240		
202 여비	3,000	3,000	0
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국내여비	3,000		
◎일자리창출 관련 회의 및 워크숍 참석 3,000,000원	3,000		
	지 1,500		
	시 750		
	구 750		
206 재료비	10,000	10,000	0
	지 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 재료비	10,000	10,000	0
○일자리사업 업무추진 재료비 10,000,000원	10,000		
	지 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
마을기업 육성	80,000	80,000	0
	지 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	지 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○마을기업 육성	80,000		
◎신규(1차년도) 마을기업 보조금 50,000,000원	50,000		
	지 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
◎재지정 마을기업 보조금 30,000,000원	30,000		

부서: 경제일자리과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
사회적기업 일자리창출사업	850,000	850,000	0
	지 637,500		
	시 212,500		
307 민간이전	850,000	850,000	0
	지 637,500		
	시 212,500		
02 민간경상사업보조	850,000	850,000	0
○(예비)사회적기업 인건비 850,000,000원	850,000		
	지 637,500		
	시 212,500		
사회적기업육성지원	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
◎홍보리플렛 제작 1,500,000원	1,500		
◎사회적기업 우선구매제도 설명회 500,000원*1회	500		
◎협동조합 설명회 1,000,000원*1회	1,000		
사회적기업 사업개발비(공모)	165,000	0	165,000
	국 115,500		
	시 49,500		
307 민간이전	165,000	0	165,000
	국 115,500		
	시 49,500		
02 민간경상사업보조	165,000	0	165,000
○(예비)사회적기업 사업개발비(공모) 165,000,000원	165,000		
	국 115,500		
	시 49,500		
사회적기업 사회보험료 지원	100,000	0	100,000
	지 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	지 70,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업 100,000,000원	100,000		
	지 70,000		
	시 30,000		
사회적기업 사업개발비(지역특화)	25,000	0	25,000
	국 17,500		
	시 7,500		

부서: 경제일자리과
정책: 안정적 고용문화 창출
단위: 실업대책 및 지역일자리 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	국 17,500		
	시 7,500		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○자치단체 특화사업(사회적기업 행사) 25,000,000원	25,000		
	국 17,500		
	시 7,500		
대학생 행정체험프로그램 운영	25,000	25,000	0
101 인건비	25,000	25,000	0
04 기간제근로자등보수	25,000	25,000	0
○대학생 행정체험프로그램 참여자 임금 25,000,000원*1회	25,000		
청장년 창업지원사업	9,380	9,380	0
201 일반운영비	9,380	9,380	0
01 사무관리비	4,280	5,780	△1,500
○일반수용비	3,780		
◎홍보용 현수막 60,000원*13개	780		
◎홍보 리플렛 제작 1,500,000원*2회	3,000		
○창업자 교육·컨설팅 지원 500,000원*1회	500		
02 공공운영비	5,100	3,600	1,500
○운영비	5,100		
◎통신요금 300,000원*12월	3,600		
◎교육장임대료 125,000원*12월	1,500		
농촌산업인프라구축 및 지원강화	1,420,985	1,329,332	91,653
	국 135,183		
	기 16,375		
	시 550,370		
	구 719,057		
농촌생활안정	446,231	376,737	69,494
	국 47,025		
	기 10,090		
	시 140,505		
	구 248,611		
농업경영지원	53,880	51,890	1,990
201 일반운영비	5,280	5,140	140
01 사무관리비	2,180	2,040	140
○일반운영비	500		
◎원산지및양곡표시제 표지판제작 등 2,500원*200개	500		
○운영수당	1,680		
◎농정심의회운영위원 회의참석수당 70,000원*1회*15명	1,050		

부서: 경제일자리과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎학교급식심의위원 회의참석수당 70,000원*1회*9명	630		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○시설장비유지비	3,100		
◎소류지 유지관리(권양기, 입간판) 80,000원*5개소	400		
◎한해 및 재해대책 양수장비정비 300,000원*9개소	2,700		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
○쌀소득직불제등 교육 관외여비(농촌동) 50,000원*5개동*2회	500		
○농지보전부담금체납자 독려 및 징수 등 50,000원*6회	300		
203 업무추진비	800	950	△150
03 시책추진업무추진비	800	950	△150
○회의 및 간담회 개최 800,000원	800		
301 일반보상금	6,000	4,000	2,000
09 행사실비보상금	6,000	4,000	2,000
○농촌지도자회 선진농업 견학 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○농업기반시설(양수장,저수지,농로등) 유지보수 40,000,000원	40,000		
농업인자녀 학자금지원	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
301 일반보상금	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
02 장학금및학자금	2,800	2,800	0
○농업인자녀학자금 350,000원*2명*4분기	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
농가 및 농업인 복지지원	28,024	29,872	△1,848
	시 14,012		
	구 14,012		
402 민간자본이전	28,024	28,024	0
	시 14,012		
	구 14,012		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,024	28,024	0
○농업인 재해안전 공제료지원 27,114,000원	27,114		
	시 13,557		

부서: 경제일자리과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 13,557		
○농기계 종합보험 지원 910,000원	910		
	시 455		
	구 455		
농작물 재해대책	61,600	61,600	0
	시 30,800		
	구 30,800		
402 민간자본이전	61,600	61,600	0
	시 30,800		
	구 30,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	61,600	61,600	0
○농작물 재해보험료 61,600,000원	61,600		
	시 30,800		
	구 30,800		
지역특산물 육성	96,920	93,255	3,665
	시 40,356		
	구 56,564		
307 민간이전	7,680	0	7,680
	시 2,560		
	구 5,120		
02 민간경상사업보조	7,680	0	7,680
○로컬푸드 농산물 안전성 검사비 7,680,000원	7,680		
	시 2,560		
	구 5,120		
402 민간자본이전	89,240	93,255	△4,015
	시 37,796		
	구 51,444		
02 민간자본사업보조(이전재원)	89,240	93,255	△4,015
○원예산업 경쟁력 제고	81,740		
◎울산배 경쟁력제고사업(흑성병) 7,560,000원	7,560		
	시 3,024		
	구 4,536		
◎포장재지원 73,500,000원	73,500		
	시 31,500		
	구 42,000		
◎과수원 정비 680,000원	680		
	시 272		
	구 408		
○로컬푸드 활성화 지원사업 7,500,000원	7,500		
	시 3,000		
	구 4,500		
지역쌀 소비촉진	16,650	16,650	0
	시 6,380		
	구 10,270		
402 민간자본이전	16,650	16,650	0
	시 6,380		

부서: 경제일자리과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,270		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,650	16,650	0
○울산지역 쌀포장재지원 280원*15,000매		4,200		
	시	1,400		
	구	2,800		
○고품질 벼건조수수료지원 2,000원*6,225포대		12,450		
	시	4,980		
	구	7,470		
쌀소득보전고정직접지불금		32,525	40,000	△7,475
	국	32,525		
301 일반보상금		32,525	40,000	△7,475
	국	32,525		
11 기타보상금		32,525	40,000	△7,475
○쌀소득보전고정직접지불금 32,525,000원		32,525		
	국	32,525		
쌀직불금 행정경비 지원		10,090	10,090	0
	기	10,090		
201 일반운영비		10,090	10,090	0
	기	10,090		
01 사무관리비		10,090	10,090	0
○쌀직불제 심사위원회 운영 600,000원*5개소		3,000		
	기	3,000		
○쌀소득보전직불제사업 행정비(복사용지구입 등) 7,090,000원		7,090		
	기	7,090		
밭농업직불금		13,000	1,600	11,400
	국	13,000		
301 일반보상금		13,000	1,600	11,400
	국	13,000		
11 기타보상금		13,000	1,600	11,400
○밭농업직불제 13,000,000원		13,000		
	국	13,000		
농업행사지원		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
○농업인의날 행사보조 4,000,000원		4,000		
도시농업육성		69,960	60,680	9,280
	시	28,752		
	구	41,208		
101 인건비		2,000	1,500	500
	시	800		
	구	1,200		
04 기간제근로자등보수		2,000	1,500	500
○텃밭관리 인부임 2,000,000원		2,000		

부서: 경제일자리과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 800		
	구 1,200		
201 일반운영비	23,200	16,500	6,700
	시 8,960		
	구 14,240		
01 사무관리비	22,400	16,500	5,900
○도시텃밭조성 표시판 제작 등 4,000,000원	4,000		
	시 1,600		
	구 2,400		
○도시텃밭 조성 편의시설 설치 등 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
○도시텃밭 조성부지 및 장비 임차료 8,000,000원	8,000		
	시 3,200		
	구 4,800		
○찾아가는 도시농업 교실	7,400		
◎도시농업관리사 활동비 5,400,000원	5,400		
	시 2,160		
	구 3,240		
◎텃밭진단 및 교육 운영비 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
○도시농업공동체 간담회 지원 1,000,000원	1,000		
	시 400		
	구 600		
02 공공운영비	800	0	800
○도시텃밭 운영 전기요금 800,000원	800		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
	시 2,000		
	구 3,000		
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○도시텃밭용 농자재 구입(종자, 퇴비 등) 4,000,000원	4,000		
	시 1,600		
	구 2,400		
○도시농업공동체 친환경 농자재 지원 1,000,000원	1,000		
	시 400		
	구 600		
301 일반보상금	5,880	5,880	0
	시 2,352		
	구 3,528		
09 행사실비보상금	5,880	5,880	0
○도시소비자 농촌체험 참가자 실비 5,880,000원	5,880		
	시 2,352		

부서: 경제일자리과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	3,528		
402 민간자본이전		33,880	32,800	1,080
	시	14,640		
	구	19,240		
02 민간자본사업보조(이전재원)		33,880	32,800	1,080
○학교농장 조성	20,000,000원	20,000		
	시	8,000		
	구	12,000		
○텃밭상자 공급	10,880,000원	10,880		
	시	5,440		
	구	5,440		
○노인 실버텃밭 조성	3,000,000원	3,000		
	시	1,200		
	구	1,800		
밭농업직불금 행정비 지원		1,500	2,500	△1,000
	국	1,500		
201 일반운영비		1,500	2,500	△1,000
	국	1,500		
01 사무관리비		1,500	2,500	△1,000
○밭농업직불제 사업관리비	1,500,000원	1,500		
	국	1,500		
농산물 생산시설 현대화사업		15,000	0	15,000
	시	6,000		
	구	9,000		
402 민간자본이전		15,000	0	15,000
	시	6,000		
	구	9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,000	0	15,000
○농산물 생산시설 현대화 사업	15,000,000원	15,000		
	시	6,000		
	구	9,000		
농산물 수출 활성화		40,282	0	40,282
	시	12,805		
	구	27,477		
402 민간자본이전		40,282	0	40,282
	시	12,805		
	구	27,477		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,282	0	40,282
○농산물 수출 촉진자금 지원	33,082,000원	33,082		
	시	9,925		
	구	23,157		
○수출 배봉지 공급	7,200,000원	7,200		
	시	2,880		
	구	4,320		
친환경농업육성		794,535	802,971	△8,436
	국	65,450		

부서: 경제일자리과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,285		
	시 361,320		
	구 361,480		
학교급식지원	640,000	640,000	0
	시 320,000		
	구 320,000		
308 자치단체등이전	640,000	640,000	0
	시 320,000		
	구 320,000		
08 교육기관에대한보조	640,000	640,000	0
○학교급식 식품비지원 640,000,000원	640,000		
	시 320,000		
	구 320,000		
친환경농업육성	17,500	15,208	2,292
	시 8,670		
	구 8,830		
101 인건비	16,000	12,200	3,800
	시 8,000		
	구 8,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	12,200	3,800
○폐영농자재수거 인부임 64,000원*50일*5개동	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
402 민간자본이전	1,500	3,008	△1,508
	시 670		
	구 830		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500	3,008	△1,508
○친환경농자재지원 700,000원	700		
	시 350		
	구 350		
○친환경인증농산물 장려금 800,000원	800		
	시 320		
	구 480		
유기질비료 지원	130,000	131,000	△1,000
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
307 민간이전	130,000	131,000	△1,000
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
02 민간경상사업보조	130,000	131,000	△1,000
○유기질비료지원 130,000,000원	130,000		
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		

부서: 경제일자리과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농지이용실태 조사 지원	6,285	6,285	0
	기 6,285		
101 인건비	6,285	6,285	0
	기 6,285		
04 기간제근로자등보수	6,285	6,285	0
○농지이용관리조사 보조원 인부임 6,285,000원	6,285		
	기 6,285		
GAP인증농가 안전성 검사비 지원사업	500	0	500
	국 350		
	시 75		
	구 75		
402 민간자본이전	500	0	500
	국 350		
	시 75		
	구 75		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500	0	500
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 500,000원	500		
	국 350		
	시 75		
	구 75		
유기농업자재지원사업	250	0	250
	국 100		
	시 75		
	구 75		
402 민간자본이전	250	0	250
	국 100		
	시 75		
	구 75		
02 민간자본사업보조(이전재원)	250	0	250
○유기농업자재 지원(녹비작물) 250,000원	250		
	국 100		
	시 75		
	구 75		
축산경영안정	180,219	149,624	30,595
	국 22,708		
	시 48,545		
	구 108,966		
가축전염병 예방운영	10,575	9,575	1,000
101 인건비	4,900	3,900	1,000
04 기간제근로자등보수	4,900	3,900	1,000
○가축예방접종 운영	4,000		
◎수의사 인부임 300,000원*1명*8일	2,400		
◎보정인력 인부임 100,000원*2명*8일	1,600		

부서: 경제일자리과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산경영안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광견병예방접종 공수의 인부임 300,000원*1명*3일	900		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	1,100		
◎전염병가축살처분비용(표지판제작 등) 220,000원*5회	1,100		
○임차료	2,200		
◎전염병가축살처분 굴삭기 임차료 550,000원*4회	2,200		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 500,000원	500		
○동물등록제시행등 교육 관외여비(동담당) 50,000원*13명*2회	1,300		
206 재료비	575	575	0
01 재료비	575	575	0
○유기동물 구호장비구입(운반장비,장갑 등) 500,000원	500		
○가축예방접종 주사기구입 50원*1,500두	75		
동물보호조치	111,500	98,500	13,000
	국 11,000		
	시 35,700		
	구 64,800		
201 일반운영비	93,500	73,500	20,000
	국 8,000		
	시 31,200		
	구 54,300		
01 사무관리비	93,500	73,500	20,000
○유기동물 위탁관리 보호비 60,500,000원	60,500		
	시 24,200		
	구 36,300		
○유기동물 포획비 7,500,000원	7,500		
	시 3,000		
	구 4,500		
○유기유실동물 입양비 지원 20,000,000원	20,000		
	국 8,000		
	시 4,000		
	구 8,000		
○유기동물 응급처치 및 사체처리비 50,000원*90두	4,500		
○동물보호법 홍보물 및 시설물 제작 운용 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	3,000	10,000	△7,000
05 민간위탁금	3,000	10,000	△7,000

부서: 경제일자리과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산경영안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물등록 민간위탁 대행사업비 10,000원*300두	3,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	국 3,000		
	시 4,500		
	구 7,500		
03 민간위탁사업비	15,000	15,000	0
○길고양이 중성화시술 지원사업 150,000원*100두	15,000		
	국 3,000		
	시 4,500		
	구 7,500		
가축질병 유입차단 및 예방	20,720	9,720	11,000
	시 3,888		
	구 16,832		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○가축전염병 차단방역 대행수수료 450,000원*20회	9,000		
206 재료비	6,680	4,680	2,000
	시 1,872		
	구 4,808		
01 재료비	6,680	4,680	2,000
○구제역 등 재발방제 약품구입 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
○기타가축 약품지원 2,200,000원	2,200		
	시 880		
	구 1,320		
○송아지설사 예방약구입 480,000원	480		
	시 192		
	구 288		
○조류인플루엔자 소독약품 구입 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,040	5,040	0
	시 2,016		
	구 3,024		
11 기타보상금	5,040	5,040	0
○공수의 가축질병예찰활동비 70,000원*6일*12월	5,040		
	시 2,016		
	구 3,024		
축산분뇨자원화	2,100	2,100	0
	시 750		
	구 1,350		
402 민간자본이전	2,100	2,100	0
	시 750		
	구 1,350		

부서: 경제일자리과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산경영안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,100	2,100	0
○축산분뇨처리사업(톱밥지원) 2,100,000원	2,100		
	시 750		
	구 1,350		
축산환경개선	700	700	0
	시 300		
	구 400		
402 민간자본이전	700	700	0
	시 300		
	구 400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	700	700	0
○축산환경개선제 지원사업 5,000원*140kg	700		
	시 300		
	구 400		
한우산업육성	1,380	1,380	0
	시 472		
	구 908		
402 민간자본이전	1,380	1,380	0
	시 472		
	구 908		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200	1,200	0
○한우인공수정료지원 1,200,000원	1,200		
	시 400		
	구 800		
03 민간위탁사업비	180	180	0
○한우등록비사업 6,000원*30두	180		
	시 72		
	구 108		
한우생산기반조성	300	300	0
	시 150		
	구 150		
402 민간자본이전	300	300	0
	시 150		
	구 150		
03 민간위탁사업비	300	300	0
○송아지생산안정제사업 10,000원*30두	300		
	시 150		
	구 150		
양봉산업육성	10,416	10,416	0
	시 4,557		
	구 5,859		
402 민간자본이전	10,416	10,416	0
	시 4,557		
	구 5,859		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,416	10,416	0

부서: 경제일자리과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산경영안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양봉산업육성사업 10,416,000원	10,416		
	시 4,557		
	구 5,859		
축산차량등록제 통신료지원사업	2,376	1,188	1,188
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
201 일반운영비	2,376	1,188	1,188
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
02 공공운영비	2,376	1,188	1,188
○축산차량 무선인식장치 통신료 2,376,000원	2,376		
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	720	1,105	△385
	국 504		
	시 108		
	구 108		
206 재료비	720	1,105	△385
	국 504		
	시 108		
	구 108		
01 재료비	720	1,105	△385
○구제역 예방접종 약품구입 720,000원	720		
	국 504		
	시 108		
	구 108		
축산물 수거비 및 재료비 지원	780	975	△195
	국 390		
	구 390		
206 재료비	780	975	△195
	국 390		
	구 390		
01 재료비	780	975	△195
○축산물 수거검사 시료비 780,000원	780		
	국 390		
	구 390		
살처분보상금	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		

부서: 경제일자리과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산경영안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	8,000	8,000	0
○가축전염병 살처분보상 8,000,000원	8,000		
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
구제역 예방접종 완화제 지원	52	65	△13
	국 26		
	시 26		
206 재료비	52	65	△13
	국 26		
	시 26		
01 재료비	52	65	△13
○구제역 백신완화제 구입 52,000원	52		
	국 26		
	시 26		
축산물HACCP컨설팅	5,600	5,600	0
	국 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
402 민간자본이전	5,600	5,600	0
	국 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,600	5,600	0
○축산물 HACCP 컨설팅 지원 5,600,000원	5,600		
	국 3,200		
	시 1,200		
	구 1,200		
예방적 살처분 및 수매도태 보상금	5,000	0	5,000
301 일반보상금	5,000	0	5,000
11 기타보상금	5,000	0	5,000
○예방적 살처분 및 수매도태 보상금 5,000,000원	5,000		
행정운영경비	183,879	176,882	6,997
인력운영비(경제일자리과)	112,263	106,394	5,869
인력운영비	112,263	106,394	5,869
101 인건비	112,263	106,394	5,869
01 보수	108,172	104,343	3,829
○초과근무수당	108,172		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*17명*12월	94,883		
◎야시장 운영 시간외근무수당 11,074원*25시간*4명*12월	13,289		

부서: 경제일자리과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(경제일자리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	4,091	2,051	2,040
○초과근무수당	4,091		
◎시간외근무수당(시간선택제 임기제-마급) 8,117원*21시간*2명*12월	4,091		
기본경비(경제일자리과)	71,616	70,488	1,128
기본경비	71,616	70,488	1,128
201 일반운영비	24,816	23,088	1,728
01 사무관리비	24,816	23,088	1,728
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○급량비	17,280		
◎특근직원 급식비 8,000원*18명*10식*12월	17,280		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○관내여비(직원) 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○기준액(20명이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 환경개선비용 합리적 조달 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과	1,238,007	1,089,455	148,552
	국 321,529		
	기 28,269		
	시 185,291		
	구 702,918		
쾌적한 생활환경 조성	164,831	74,174	90,657
환경개선비용 합리적 조달	46,374	45,574	800
환경개선부담금 부과자료 조사 및 징수	46,374	45,574	800
201 일반운영비	46,374	45,574	800
01 사무관리비	11,770	10,970	800
○ 일반수용비	11,770		
◎환경개선부담금 정기분 고지서 구입 120,000원*40박스	4,800		
◎환경개선부담금 독촉·체납고지서 구입 120,000원*40박스	4,800		
◎환경개선부담금 체납고지서 창봉투 구입 125,000원*2박스	250		
◎홍보현수막 제작 60,000원*16개소*2회	1,920		
02 공공운영비	34,604	34,604	0
○공공요금 및 제세	29,084		
◎환경개선부담금 고지서발송 우편요금	29,084		
●등기 1,930원*400매*2회	1,544		
●일반(정기분) 270원*24,000매*2회	12,960		
●일반(독촉분) 270원*27,000매*2회	14,580		
○시설장비유지비	5,520		
◎가상계좌 납부시스템 프로그램 유지보수비 460,000원*12월	5,520		
공중화장실 청결 관리	26,149	28,600	△2,451
공중화장실 관리	21,349	25,200	△3,851
201 일반운영비	4,069	5,400	△1,331
02 공공운영비	4,069	5,400	△1,331
○공공요금 및 제세	900		
◎공중화장실 전기사용료 25,000원*3개소*12월	900		
○시설장비유지비	3,169		
◎공중화장실 수선비 1,000,000원*3개소	3,000		
◎공중화장실 행정종합배상공제 보험 169,000원	169		
307 민간이전	17,280	19,800	△2,520
05 민간위탁금	17,280	19,800	△2,520
○공중화장실 위탁관리비 480,000원*3개소*12월	17,280		

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 공중화장실 청결 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개방화장실 편의용품 지원	4,800	3,400	1,400
201 일반운영비	4,800	3,400	1,400
01 사무관리비	4,800	3,400	1,400
○일반수용비	4,800		
◎개방화장실 편의용품 지원 200,000원*4분기*6개소	4,800		
항공기 소음 피해 관리	92,308	0	92,308
항공기 소음 피해 저감 관리	92,308	0	92,308
401 시설비및부대비	92,308	0	92,308
01 시설비	92,308	0	92,308
○공항소음피해지역 주민지원사업 92,308,000원	92,308		
자연환경보호	140,177	109,725	30,452
	국 38,650		
	시 46,650		
	구 54,877		
자연보호 및 야생동물 보호	130,460	103,835	26,625
	국 38,650		
	시 46,650		
	구 45,160		
자연보호활동 지원	19,770	17,795	1,975
201 일반운영비	2,990	990	2,000
01 사무관리비	2,990	990	2,000
○일반수용비	2,990		
◎자연보호운동 추진 청소도구 구입	690		
●반코팅장갑 350원*1,000개	350		
●집게 2,600원*100개	260		
●갈쿠리 4,000원*20개	80		
◎자연보호운동 현수막 제작	300		
●현수막 60,000원*5매	300		
◎환경보호교육 및 각종 회의자료 발간 2,000,000원	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,400	1,425	△25
03 시책추진업무추진비	1,400	1,425	△25
○환경관리 업무추진 1,400,000원	1,400		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○동별 녹색생활 실천 평가	1,200		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경보호
단위: 자연보호 및 야생동물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎최우수 500,000원*1개동	500		
◎우수 300,000원*1개동	300		
◎장려 200,000원*2개동	400		
307 민간이전	12,680	12,680	0
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○(사)자연보호울산중앙연맹중구협의회	6,000		
◎자연보호헌장 선포기념 경진대회 2,000,000원	2,000		
◎실개천살리기 수생식물 식재 2,000,000원	2,000		
◎하천변 꽃동산 조성 2,000,000원	2,000		
○십리대밭지킴이 자원봉사회	5,000		
◎시월의 마지막 밤 작은음악회 5,000,000원	5,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,680	1,680	0
○자연보호중구협의회 운영비 1,680,000원	1,680		
야생동물 보호	7,540	4,640	2,900
201 일반운영비	2,040	1,200	840
01 사무관리비	2,040	1,200	840
○일반수용비	2,040		
◎유해야생동물 구제활동 및 비둘기 퇴치 홍보 현수막 제작 60,000원*14개	840		
◎유해야생동물 생태계 회귀유도 및 피해예방 퇴치제 구입 30,000원*40개	1,200		
301 일반보상금	5,500	3,440	2,060
11 기타보상금	5,500	3,440	2,060
○야생동물로 인한 농작물 피해보상금 4,000,000원	4,000		
○야생동물 포획활동 수렵보험료 250,000원*6명	1,500		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	25,000	25,000	0
	국 12,500		
	시 12,500		
201 일반운영비	13,200	3,150	10,050
	국 6,600		
	시 6,600		
01 사무관리비	13,200	3,150	10,050
○일반수용비	4,880		
◎기후변화 적응 및 온실가스저감 홍보물 구입 1,000원*880개	880		
	국 440		
	시 440		
◎체험행사 재료구입 20,000원*200개	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경보호
단위: 자연보호 및 야생동물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화 적응교육 및 캠페인 실시			
800,000원*5회	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○탄소 제로학교 운영 강사비 80,000원*50회	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○찾아가는 탄소포인트제 운영비 320,000원	320		
	국 160		
	시 160		
301 일반보상금	11,800	21,850	△10,050
	국 5,900		
	시 5,900		
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○그린리더 온실가스 감축 선진지 견학			
40,000원*125명	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
11 기타보상금	6,800	16,850	△10,050
○온실가스 배출량 진단행사 참여자 실비보상	6,800		
◎가정 400세대*30,000원*0.5	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
◎상가 40개소*40,000원*0.5	800		
	국 400		
	시 400		
1사1하천 살리기 운동	8,000	8,000	0
	시 8,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 8,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○환경정화활동 운영비 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
○일반수용비	6,600		
◎모자구입 20,000원*150개	3,000		
	시 3,000		
◎청소도구 구입	2,080		
●장갑 350원*1,500개	525		
	시 525		
●쓰레기봉투(20ℓ) 600원*1,000개	600		
	시 600		
●집게 2,800원*100개	280		
	시 280		
●마대 450원*1,500개	675		
	시 675		
◎현수막 제작 60,000원*4회	240		
	시 240		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경보호
단위: 자연보호 및 야생동물 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎입간판 정비 1,280,000원	1,280		
	시 1,280		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	44,800	43,400	1,400
	국 22,400		
	시 22,400		
301 일반보상금	44,800	43,400	1,400
	국 22,400		
	시 22,400		
11 기타보상금	44,800	43,400	1,400
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 22,400,000원*2회	44,800		
	국 22,400		
	시 22,400		
쾌적한 대기환경 조성	19,350	0	19,350
	국 3,750		
	시 3,750		
	구 11,850		
405 자산취득비	19,350	0	19,350
	국 3,750		
	시 3,750		
	구 11,850		
01 자산및물품취득비	19,350	0	19,350
○전기이륜차량 구매 보급(공원녹지과, 성안동, 병영2동) 6,450,000원*3대	19,350		
	국 3,750		
	시 3,750		
	구 11,850		
기후변화적응 및 활동지원	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○기후변화 적응 및 저탄소 녹색생활실천운동 활동복 구입 20,000원*300개	6,000		
깨끗하고 안전한 수질 관리	9,717	5,890	3,827
수질오염원 체계적 관리	5,890	5,890	0
201 일반운영비	5,150	5,150	0
01 사무관리비	4,430	4,430	0
○일반수용비	4,430		
◎수질오염사고 방제용 소모품 구입	2,760		
●유흡착포 80,000원*5박스	400		
●유흡착붐 250,000원*4박스	1,000		
●유처리제(액상) 60,000원*6통	360		
●유류분해제거제(분말) 100,000원*5박스	500		
●우의, 장화, 장갑 등 500,000원	500		
◎폐수시료채수병 및 수질측정용 소모품 구입	690		

부서: 환경위생과
정책: 자연환경보호
단위: 깨끗하고 안전한 수질 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●4ℓ 3,000원*60개	180		
●1ℓ 4,500원*60개	270		
●폐수검사지(팩) 120,000원*2종	240		
◎배출업소 등 지도점검 비품 구입 70,000원*2종*2개	280		
◎배출업소 지도점검(NCR 용지) 인쇄 100,000원*7종	700		
02 공공운영비	720	720	0
○공공요금 및 제세	120		
◎하천감시초소 전기사용료 5,000원*2개소*12월	120		
○시설장비유지비	600		
◎하천감시초소 유지관리비 300,000원*2개소	600		
301 일반보상금	740	740	0
11 기타보상금	740	740	0
○환경오염물질 배출시설 민.관 합동단속 실비 보상 40,000원*2명*3회	240		
○각종 환경오염신고 포상금 10,000원*50매	500		
비상대비 정부비축물자 확보	3,827	0	3,827
201 일반운영비	3,827	0	3,827
01 사무관리비	3,827	0	3,827
○일반수용비	3,827		
◎정부비축 먹는물 소독약 구입(고상) 150kg*8,900원	1,335		
◎정부비축 화학전시 제독물자 구입(분말) 280kg*8,900원	2,492		
대기환경 보전 관리	95,658	73,100	22,558
	국 16,800		
	기 28,269		
	시 9,971		
	구 40,618		
자동차 배출가스 관리	30,648	14,848	15,800
자동차배출가스 저감 관리	30,648	14,848	15,800
201 일반운영비	4,648	3,648	1,000
01 사무관리비	3,148	2,148	1,000
○일반수용비	3,148		
◎측정장비 정도검사비(소음및진동측정기, 배출가스측정기, 실내공기질측정기 등) 878,000원	878		
◎측정장비 검사용품 구입	940		
●배출가스측정기 필터 35,000원*4종*4세트	560		
●배출가스측정기 프린트 용지 20,000원*2세트	40		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전 관리
단위: 자동차 배출가스 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●소음진동측정용 건전지 1,000원*100개	100		
●소음진동측정기 프린트 용지 60,000원*4세트	240		
◎자동차배출가스 단속용 소모품 구입	330		
●장갑 360원*500개	180		
●마스크 2,500원*60개	150		
◎자동차배출가스 단속 및 환경감시 근무복	1,000		
●하복 50,000원*5명	250		
●동복 100,000원*5명	500		
●조끼 50,000원*5명	250		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		
◎측정장비 수리비(5종) 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	10,000	3,200	6,800
11 기타보상금	10,000	3,200	6,800
○실내공기질 무료측정 활동실비 보상 50,000원*4명*50일	10,000		
405 자산취득비	16,000	8,000	8,000
01 자산및물품취득비	16,000	8,000	8,000
○실내공기질 측정기 구입 16,000,000원*1대	16,000		
석면피해 구제 및 안전관리	65,010	58,252	6,758
	국 16,800		
	기 28,269		
	시 9,971		
	구 9,970		
석면피해구제급여	31,410	7,852	23,558
	기 28,269		
	시 1,571		
	구 1,570		
301 일반보상금	31,410	7,852	23,558
	기 28,269		
	시 1,571		
	구 1,570		
01 사회보장적수혜금	31,410	7,852	23,558
○석면피해 구제급여 지급 31,409,350원	31,410		
	기 28,269		
	시 1,571		
	구 1,570		
슬레이트 처리지원	33,600	50,400	△16,800
	국 16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
402 민간자본이전	33,600	0	33,600
	국 16,800		
	시 8,400		

부서: 환경위생과
정책: 대기환경 보전 관리
단위: 석면피해 구제 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,400		
03 민간위탁사업비	33,600	0	33,600
○슬레이트 처리지원 33,600,000원	33,600		
	국 16,800		
	시 8,400		
	구 8,400		
건강한 음식문화 구현	644,686	645,549	△863
	국 266,079		
	시 128,670		
	구 249,937		
식품안전관리	556,083	575,404	△19,321
	국 266,079		
	시 125,000		
	구 165,004		
위생업소 안전관리	22,925	12,124	10,801
201 일반운영비	7,315	7,775	△460
01 사무관리비	5,675	7,775	△2,100
○일반수용비	5,675		
◎수거검사용 무균 채수병 구입 1,500원*50개	75		
◎국민다소비식품 유상수거비 20,000원*100건	2,000		
◎식중독예방 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎ATP측정킷트(식중독균 간이킷트) 4,000원*100개	400		
◎튀김용 기름 산가측정 페이퍼 6,000원*50개	300		
◎점검표 등 인쇄 700원*2,000매	1,400		
◎위해식품 수거반 조끼구입 50,000원*10개	500		
02 공공운영비	1,640	0	1,640
○공공요금	1,640		
◎위생업소 통지 등기우편 요금 1,960원*500매	980		
◎위생업소 통지 일반우편 요금 330원*2,000매	660		
203 업무추진비	1,400	1,425	△25
03 시책추진업무추진비	1,400	1,425	△25
○위생업무 추진 1,400,000원	1,400		
301 일반보상금	14,210	2,524	11,686
11 기타보상금	14,210	2,524	11,686
○소비자 위생점검 활동 실비보상 28,000원*35명*2회	1,960		
○소비자식품위생감시원 합동단속 실비보상 50,000원*39명*3일	5,850		

부서: 환경위생과
정책: 건강한 음식문화 구현
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예공중위생감시원 합동단속 실비보상 50,000원*10명*4일	2,000		
○부정·불량식품 및 건강기능식품 주민신고 포상금 50,000원*8건	400		
○전통시장 및 배달음식점 관리 우수업소 물품지원 100,000원*30개소	3,000		
○어린이 식생활 안전관리 우수업소 물품지원 100,000원*10개소	1,000		
어린이 기호식품 전담관리원 운영(자체)	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
◎어린이 식생활 안전관리 홍보물 제작 500원*1,000개	500		
◎어린이 식품안전보호구역 표지판 유지보수관리 100,000원*5개	500		
어린이 기호식품 전담관리원 운영	10,400	10,400	0
	국 5,200		
	구 5,200		
301 일반보상금	10,400	10,400	0
	국 5,200		
	구 5,200		
11 기타보상금	10,400	10,400	0
○어린이 식생활 안전관리 전담관리원 활동비 50,000원*26명*8일	10,400		
	국 5,200		
	구 5,200		
합동단속 및 지자체위생관리	15,854	17,280	△1,426
	국 7,927		
	구 7,927		
201 일반운영비	10,082	11,012	△930
	국 5,041		
	구 5,041		
01 사무관리비	6,672	7,512	△840
○일반수용비	6,672		
◎식품안전관리 수거비 22,240원*300건	6,672		
	국 3,336		
	구 3,336		
02 공공운영비	3,410	3,500	△90
○식품안전 통합망 구축사업 전화요금 3,410,000원	3,410		
	국 1,705		
	구 1,705		
202 여비	3,772	4,268	△496
	국 1,886		
	구 1,886		

부서: 환경위생과
정책: 건강한 음식문화 구현
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,772	4,268	△496
○식품안전관리 지도단속 및 교육참석 3,772,000원	3,772		
	국 1,886		
	구 1,886		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○소비자식품위생감시원 활동비(시니어 등) 50,000원*5명*8일	2,000		
	국 1,000		
	구 1,000		
어린이 급식관리지원센터 운영	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
05 민간위탁금	500,000	500,000	0
○어린이급식관리지원센터 운영 500,000,000원	500,000		
	국 250,000		
	시 125,000		
	구 125,000		
합동단속 등 사후관리강화	5,904	9,600	△3,696
	국 2,952		
	구 2,952		
201 일반운영비	5,064	8,760	△3,696
	국 2,532		
	구 2,532		
01 사무관리비	5,064	8,760	△3,696
○일반수용비	5,064		
◎건강기능식품 수거비 101,280원*50건	5,064		
	국 2,532		
	구 2,532		
202 여비	840	840	0
	국 420		
	구 420		
01 국내여비	840	840	0
○건강기능식품 지도단속 및 교육참석 840,000원	840		
	국 420		
	구 420		
위생업소 경영 활성화 지원	88,603	70,145	18,458
	시 3,670		

부서: 환경위생과
정책: 건강한 음식문화 구현
단위: 위생업소 경영 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 84,933		
모범음식점 지원 및 위생업소 관리	78,468	59,254	19,214
	시 3,670		
	구 74,798		
201 일반운영비	34,552	51,254	△16,702
01 사무관리비	19,520	49,496	△29,976
○일반수용비	16,840		
◎식품·공중위생관련 민원서식 인쇄 46,000원*40종	1,840		
◎음식문화개선 실천 홍보물 3,000원*4종*1,000부	12,000		
◎「가족외식 문화중구 데이」홍보물 2,000,000원	2,000		
◎병영막창거리 음식점 막창캐릭터 홍보물 제작배부 50,000원*20개소	1,000		
○위생업소 육성위원회 위원회의참석 수당 70,000원*8명*3회	1,680		
○위생등급제 지정업소 간판제작 배부 20,000원*50개소	1,000		
02 공공운영비	12,032	1,758	10,274
○공공요금 및 제세	12,032		
◎위생업소 통지 등기우편 요금 1,960원*700매	1,372		
◎위생업소 통지 일반우편 요금 330원*2,000매	660		
◎태화십리대숲 먹거리단지 번호간판 재정비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○제과영업주 기술교육 1,500,000원*2회	3,000		
301 일반보상금	36,576	8,000	28,576
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○식품위생 성공업소 벤치마킹 100,000원*50명*1일*1회	5,000		
11 기타보상금	31,576	3,000	28,576
○위생등급제 소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*2명*30일	3,000		
○모범음식점 쓰레기 종량제봉투 구입 1,490원*30매*80개소	3,576		
○모범음식점 위생용품 등 구입 100,000원*80개소	8,000		
○나트륨줄이기 실천음식점 및 삼삼급식소 위생물품 구입 200,000원*10개소	2,000		
○지정 음식거리 위생용품 구입 50,000원*300개소	15,000		
307 민간이전	7,340	0	7,340
	시 3,670		

부서: 환경위생과
정책: 건강한 음식문화 구현
단위: 위생업소 경영 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 3,670		
05 민간위탁금	7,340	0	7,340
○위생등급제 지정평가에 따른 인증원 위탁비 146,800원*50개소	7,340		
	시 3,670		
	구 3,670		
공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가	10,135	10,891	△756
201 일반운영비	5,000	6,341	△1,341
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○미용업주 기술교육 5,000,000원*1회	5,000		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50
○위생단체 관리 900,000원	900		
301 일반보상금	4,235	3,600	635
11 기타보상금	4,235	3,600	635
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*4명*10일	2,000		
○공중위생서비스 평가우수업소 물품 지원 1,490원*30매*50개소	2,235		
행정운영경비(환경위생과)	192,655	186,907	5,748
인력운영비(환경위생과)	111,535	107,587	3,948
인력운영비	111,535	107,587	3,948
101 인건비	111,535	107,587	3,948
01 보수	106,045	102,291	3,754
○초과근무수당	106,045		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*19명*12월	106,045		
02 기타직보수	5,490	5,296	194
○초과근무수당	5,490		
◎시간외근무수당(청경) 10,892원*42시간*1명*12월	5,490		
기본경비(환경위생과)	81,120	79,320	1,800
기본경비	81,120	79,320	1,800
201 일반운영비	27,120	24,720	2,400
01 사무관리비	27,120	24,720	2,400
○기본사무관리비 23,000원*20명*12월	5,520		
○급량비	19,200		
◎특근직원급식비 8,000원*20명*10식*12월	19,200		
○임차료	2,400		
◎복사기임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	50,400	50,400	0

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 기본경비(환경위생과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	50,400	50,400	0
○관내여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○기준액(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경미화과	12,767,920 국 400 시 24,000 구 12,743,520	12,954,926	△187,006
청소환경 관리	4,104,810	4,722,023	△617,213
깨끗한 도시환경 조성	3,425,844	4,060,423	△634,579
쾌적한 주거환경 조성	39,163	35,853	3,310
201 일반운영비	25,763	22,453	3,310
01 사무관리비	17,795	15,125	2,670
○일반수용비	17,795		
◎청소전방지휘소 운영 180,000원*2개소*12월	4,320		
◎환경미화원 청소도구 구입	10,325		
●대빗자루 3,000원*35명*3개*12월	3,780		
●손빗자루 3,500원*35명*2개*12월	2,940		
●쓰레받기 9,000원*35명*4개	1,260		
●낫 15,000원*35명*2개	1,050		
●갈퀴 5,000원*35명*2개	350		
●소쿠리 7,000원*35명*3개	735		
●삽 6,000원*35명	210		
◎환경미화원 하절기 휴대용 생수 구입	3,150		
●500ml생수 500원*35명*2개*90일	3,150		
02 공공운영비	7,968	7,328	640
○공공요금 및 제세	4,768		
◎이동화장실 분뇨수거비 80,000원*2개소*4회	640		
◎청소전방지휘소 전기요금 120,000원*2개소*12월	2,880		
◎청소전방지휘소 상하수도 요금 10,000원*2개소*12월	240		
◎청소전방지휘소 인터넷 회선료 22,000원*2개소*12월	528		
◎노면진공청소기 보관소 전기요금 40,000원*1개소*12월	480		
○시설장비유지비	3,200		
◎청소용 손수레 수리 20,000원*5대	100		
◎청소용 손수레 야광표지판 구입 10,000원*30대	300		
◎가로변 쓰레기통 수리 1,000,000원	1,000		
◎환경미화원 급여프로그램 관리비 150,000원*12월	1,800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○주요시책추진 1,900,000원	1,900		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○쓰레기통 구입 10,000,000원	10,000		
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	3,268,845	3,111,251	157,594
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비	3,850	3,850	0
○피복비(청소차량운전원)	3,850		
◎작업복 100,000원*3회*11명	3,300		
◎우의 50,000원*11명	550		
207 연구개발비	29,000	10,000	19,000
01 연구용역비	29,000	10,000	19,000
○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역비 10,000,000원	10,000		
○생활폐기물 수집.운반대행 민간위탁 원가 산정 용역비 19,000,000원	19,000		
307 민간이전	2,827,755	2,699,241	128,514
05 민간위탁금	2,827,755	2,699,241	128,514
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 2,271,166,000원	2,271,166		
○원도심 가로청소 대행수수료 406,589,000원	406,589		
○대형폐기물 수집·운반 대행수수료 150,000,000원	150,000		
308 자치단체등이전	408,240	398,160	10,080
07 자치단체간부담금	408,240	398,160	10,080
○생활폐기물 매립.소각장 반입수수료	408,240		
◎종량제봉투 반입수수료 16,800원*1,900톤*12월	383,040		
◎공공지역 폐기물 반입수수료 8,400원*250톤*12월	25,200		
청소차량 관리	34,186	332,198	△298,012
201 일반운영비	34,186	31,398	2,788
02 공공운영비	34,186	31,398	2,788
○차량선박비	33,486		
◎가로청소차량 솔 구입	29,350		
●사이드솔	17,350		
- 사이드솔(대) 170,000원*4대*20개	13,600		
- 사이드솔(소) 150,000원*25개	3,750		

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 깨끗한 도시환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
● 중간솔(대) 300,000원*4대*10개	12,000		
◎노면진공 로봇 청소기 솔구입	1,800		
● 사이드솔(소) 45,000원*2대*20개	1,800		
◎청소차량 검사 수수료	2,336		
●정기검사 40,000원*10회	400		
●종합검사 88,000원*22회	1,936		
○노면진공 로봇 청소기 영업배상책임보험 350,000원*2대	700		
환경취약지역 관리	50,750	78,171	△27,421
101 인건비	50,750	78,171	△27,421
04 기간제근로자등보수	50,750	78,171	△27,421
○환경취약지역관리 인건비(7명, 3월)	50,750		
◎기본급 62,360원*7명*61일	26,628		
◎유급휴일수당 62,360원*7명*31일	13,533		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*7명*61일	4,270		
◎가족수당 80,000원*7명*3월	1,680		
◎4대보험 기관부담금 등 4,639,000원	4,639		
환경미화원 관리	32,900	22,950	9,950
301 일반보상금	32,900	22,950	9,950
06 민간인국외여비	14,000	13,000	1,000
○유공 환경미화원 해외 문화탐방 1,400,000원*10명	14,000		
09 행사실비보상금	3,500	3,500	0
○환경미화원 춘,추계 단합대회 경비 50,000원*35명*2회	3,500		
11 기타보상금	15,400	6,450	8,950
○환경미화원 설날,추석 기념품 40,000원*35명*2회	2,800		
○환경미화원 생일 기념품 40,000원*35명	1,400		
○퇴직환경미화원 기념품(금1냥) 2,500,000원*4명	10,000		
○퇴직환경미화원 꽃목걸이 100,000원*4명	400		
○퇴직환경미화원 꽃다발 50,000원*4명	200		
○퇴직환경미화원 꽃수반 100,000원*4명	400		
○퇴임행사 물품 구입 200,000원*1회	200		
생활쓰레기 종량제 정착	678,966	661,600	17,366
종량제봉투 수급 관리	480,140	464,250	15,890
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○GB 바코드 사이트 유지 보수비 1,200,000원	1,200		

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 생활쓰레기 종량제 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	369,406	365,641	3,765
01 재료비	369,406	365,641	3,765
○종량제봉투 제작	334,161		
◎5ℓ 31원*190,000매	5,890		
◎10ℓ 39원*1,440,000매	56,160		
◎20ℓ 55원*2,691,000매	148,005		
◎50ℓ 141원*482,000매	67,962		
◎100ℓ 242원*232,000매	56,144		
○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 7원*5,035,000매	35,245		
309 전출금	109,534	97,409	12,125
01 공사·공단경상전출금	109,534	97,409	12,125
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	109,534		
◎직접관리비 92,627,000원	92,627		
◎간접관리비 16,907,000원	16,907		
쓰레기 불법투기 근절	198,826	197,350	1,476
201 일반운영비	137,226	152,850	△15,624
01 사무관리비	96,006	111,630	△15,624
○일반수용비	79,256		
◎폐기물수거용 공용마대 구입	52,750		
●70*100 450원*70,000매	31,500		
●100*140 850원*25,000매	21,250		
◎생활폐기물 배출요령 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
◎불용의약품 배출 홍보물 제작 100원*10,000매	1,000		
◎생활계 유해폐기물 운반처리 1,000,000원*3회	3,000		
◎바른배출 및 무단투기 금지 현수막 제작 60,000원*6개소*13개동	4,680		
◎불법투기 감시카메라 작동 안내판 20,000원*50개	1,000		
◎폐기물 불법투기 안내판 제작	1,500		
●전주부착용 15,000원*100개	1,500		
◎지정폐기물 자가점검표 제작 1,500원*1,000매	1,500		
◎감시카메라 수리 유지비	6,000		
◎통합관제형 감시카메라 유지보수비 113,757,000원*6%	6,826		
○임차료	16,750		
◎불법매립폐기물 확인 굴삭기 임차료 550,000원*1대*1회	550		
◎불법투기 감시카메라 임차료 135,000원*10대*12월	16,200		

부서: 환경미화과
정책: 청소환경 관리
단위: 생활쓰레기 종량제 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	41,220	41,220	0
○공공요금 및 제세	33,960		
◎임차 감시카메라 회선사용료 70,000원*10대*12월	8,400		
◎불법투기 단속 이동통신 요금	4,080		
●일반폰 80,000원*2대*12월	1,920		
●모바일폰(시스템연결용) 20,000원*9대*12월	2,160		
◎불법투기(관제센터)감시카메라 전기요금 10,000원*13회선*12월	1,560		
◎불법투기(관제센터)감시카메라 회선사용료 80,000원*13회선*12월	12,480		
◎불법투기(관제센터)감시카메라 보안용 VPN 임차료 620,000원*12월	7,440		
○시설장비유지비	7,260		
◎임차 불법투기 감시카메라 이전설치비 126,000원*10대	1,260		
◎불법투기 감시카메라 이전설치비 300,000원*20대	6,000		
301 일반보상금	5,600	5,600	0
11 기타보상금	5,600	5,600	0
○폐기물 불법투기 신고포상금 2,000,000원	2,000		
○공익신고보상금 1,200,000원*3회	3,600		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○클린감시단 운영 지원	6,000		
◎깨끗한 동네조성을 위한 쓰레기 불법투기 단속 및 캠페인 6,000,000원	6,000		
405 자산취득비	50,000	32,900	17,100
01 자산및물품취득비	50,000	32,900	17,100
○휴대용 불법투기 이동식 감시카메라 구입 5,000,000원*10대	50,000		
폐기물 자원화	1,766,716	1,722,272	44,444
	국 400		
	시 24,000		
	구 1,742,316		
재활용 분리수거 및 자원재활용	1,736,716	1,692,272	44,444
	국 400		
	시 24,000		
	구 1,712,316		
재활용품 분리수거 관리	1,673,822	1,659,372	14,450
101 인건비	44,118	40,363	3,755
04 기간제근로자등보수	44,118	40,363	3,755
○재활용 분리배출 컨설턴트 인건비	44,118		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급 62,360원*2명*189일	23,573		
◎유급휴일수당 62,360원*2명*90일	11,225		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*189일	3,780		
◎가족수당 1,440,000원	1,440		
◎4대보험 기관부담금 등 4,100,000원	4,100		
201 일반운영비	29,414	36,914	△7,500
01 사무관리비	24,670	32,170	△7,500
○일반수용비	24,250		
◎ 재활용품 홍보물 제작	5,000		
● 배출요령 홍보물 100원*30,000매	3,000		
● 수거거부 스티커 100원*20,000매	2,000		
◎재활용품 분리수거용 pp마대 구입	19,250		
●100*140 850원*20,000매	17,000		
●70*100 450원*5,000매	2,250		
○운영수당	420		
◎재활용 추진협의회 위원 수당 70,000원*6명	420		
02 공공운영비	4,744	4,744	0
○공공요금 및 제세	3,744		
◎재활용종합센터 공공요금	3,744		
●전기요금 200,000원*12월	2,400		
●상하수도 요금 12,000원*12월	144		
●무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비	1,000		
◎재활용종합센터 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50
○주요시책추진 900,000원	900		
206 재료비	10,200	17,000	△6,800
01 재료비	10,200	17,000	△6,800
○재활용그물망 구입 3,400원*3,000개	10,200		
307 민간이전	1,588,190	1,563,145	25,045
05 민간위탁금	1,588,190	1,563,145	25,045
○재활용품 선별 위탁처리비 262,330,000원	262,330		
○재활용품 수집·운반 대행수수료 1,325,860,000원	1,325,860		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원재활용	58,894	29,900	28,994
	시 22,200		
	구 36,694		
101 인건비	9,794	0	9,794
04 기간제근로자등보수	9,794	0	9,794
○폐소형가전.폐형광등 수거인력 인건비	9,794		
◎기본급 62,360원*2명*42일	5,239		
◎제수당(유급휴일) 62,360원*2명*20일	2,495		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*42일	840		
◎가족수당 320,000원	320		
◎4대보험 기관부담금 등 900,000원	900		
201 일반운영비	30,200	23,000	7,200
	시 13,000		
	구 17,200		
01 사무관리비	29,600	22,400	7,200
○재활용 분리수거함 제작 200,000원*130개	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
○재활용품 운송 상차 지게차 임차 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	600	600	0
○폐가전제품 수거 이동통신요금 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보상금	18,900	6,900	12,000
	시 9,200		
	구 9,700		
11 기타보상금	18,900	6,900	12,000
○폐전지 수거 장려금 500원*16,000개	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○종이팩 수거 장려금 500원*20,000개	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○빈용기 신고보상금 500,000원	500		
○농약빈병 수거 장려금 50원*8,000개	400		
	시 200		
	구 200		
영농폐비닐 재활용 장려금 지원	4,000	3,000	1,000
	국 400		
	시 1,800		
	구 1,800		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
	국 400		
	시 1,800		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 분리수거 및 자원재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
11 기타보상금	4,000	3,000	1,000
○영농폐비닐 수집 장려금	4,000		
◎폐비닐 수거 100원*40,000㎏	4,000		
	국 400		
	시 1,800		
	구 1,800		
1회용품 사용 억제	30,000	30,000	0
1회용품 사용억제 분위기 조성	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○나눔중구 옛날장터 30,000,000원	30,000		
음식물류폐기물 관리	3,658,900	3,726,972	△68,072
음식물류 폐기물 자원화	3,658,900	3,726,972	△68,072
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,658,900	3,726,972	△68,072
201 일반운영비	10,324	10,746	△422
01 사무관리비	6,550	6,550	0
○음식물류 폐기물 저감 홍보물 제작 100원*20,000매	2,000		
○음식물류 폐기물 배출요령 안내문 제작 100원*10,000매	1,000		
○음식물류 폐기물 수거거부 스티커 제작 100원*20,000매	2,000		
○세외수입 OCR 고지서 구입 60,000원*4박스	240		
○고지서 발송용 창봉투 구입 250,000원*3박스	750		
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가위원회 수당 70,000원*8명	560		
02 공공운영비	3,774	4,196	△422
○공동주택 수수료 부과고지서 발송 우편요금 330원*650개소*12월	2,574		
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50
○주요시책추진 900,000원	900		
206 재료비	46,000	46,000	0
01 재료비	46,000	46,000	0
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 25원*140,000매*12월	42,000		

부서: 환경미화과
정책: 음식물류폐기물 관리
단위: 음식물류 폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 전용수거용기 제작	4,000		
◎20리터 10,000원*100개	1,000		
◎60리터 30,000원*100개	3,000		
301 일반보상금	6,300	6,300	0
11 기타보상금	6,300	6,300	0
○음식물류 폐기물 발생억제 우수아파트 시상품 등 구입 6,300,000원*1회	6,300		
307 민간이전	3,382,376	3,445,976	△63,600
05 민간위탁금	3,382,376	3,445,976	△63,600
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 1,634,576,000원	1,634,576		
○음식물류 폐기물 처리비(SBK,온산바이오가스, 소각장 반입) 345일*74,000원*60톤	1,531,800		
○음식물류 폐기물 처리비(민간시설 반입) 20일*180,000원*60톤	216,000		
401 시설비및부대비	212,000	216,000	△4,000
01 시설비	212,000	216,000	△4,000
○공동주택 음식물 종량제 RFID 구입 설치 2,000,000원*106대	212,000		
행정운영경비	3,237,494	0	3,237,494
인력운영비(환경미화과)	3,133,646	0	3,133,646
인력운영비	3,133,646	0	3,133,646
101 인건비	3,133,646	0	3,133,646
01 보수	205,462	0	205,462
○초과근무수당(청소차량운전원)	138,486		
◎시간외근무수당 10,003원*60시간*11명*12월	79,224		
◎휴일근무수당 80,409원*11명*67일	59,262		
○초과근무수당(직원)	66,976		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*12명*12월	66,976		
03 무기계약근로자보수	2,928,184	0	2,928,184
○환경미화원보수	2,079,015		
◎기본급 2,058,640원*35명*12월	864,629		
◎기말수당 2,538,640원*200%*35명	177,705		
◎정근수당 2,538,640원*100%*35명	88,853		
◎체력단련비 2,538,640원*300%*35명	266,558		
◎자녀학비 보조수당	18,614		
●고등학생 465,330원*10명*4회	18,614		
◎휴일근무수당 148,630원*3일*35명*12월	187,274		
◎시간외근무수당 18,580원*10시간*35명*12월	78,036		

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(환경미화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연차유급휴가수당 99,090원*15일*35명	52,023		
◎정액수당	109,200		
●가족수당	33,600		
-배우자 40,000원*35명*12월	16,800		
-기타가족 20,000원*35명*2명*12월	16,800		
●특수업무수당 90,000원*35명*12월	37,800		
●작업장려수당 90,000원*35명*12월	37,800		
◎복리후생비	236,123		
●정액급식비 160,000원*35명*12월	67,200		
●명절휴가비 2,538,640원*120%*35명	106,623		
●하계휴가비 100,000원*35명	3,500		
●유류보조비 140,000원*35명*12월	58,800		
○대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
○국민연금부담금 2,100,011,330원*4.5%	94,501		
○고용보험료 2,100,011,330원*1.5%	31,501		
○국민건강보험료 2,100,011,330원*3.06%	64,261		
○장기요양보험료 64,260,000원*6.55%	4,210		
○산업재해보상보험료 2,100,011,330원*0.8%	16,801		
○환경미화원 퇴직금(4명) 450,000,000원	450,000		
○퇴직금 중간정산금 36,000,000원*3명	108,000		
○산재환자 위로비 및 병가자 생활보조비 4,800,000원*50%*3월*3명	21,600		
○공상치료비 100,000원*10명	1,000		
○환경미화원 후생비	36,295		
◎피복비	36,295		
●작업복 150,000원*35명*3회	15,750		
●안전화 60,000원*35명	2,100		
●방한복 100,000원*35명	3,500		
●야광조끼 20,000원*35명*2회	1,400		
●우의 50,000원*35명	1,750		
●장화 15,000원*35명	525		
●장갑 550원*35명*20개*12월	4,620		
●작업모 20,000원*35명*2회	1,400		
●방한화 70,000원*35명	2,450		
●방진복 20,000원*35명	700		
●방진마스크 2,500원*35명*20개	1,750		
●보안경 10,000원*35명	350		
기본경비(환경미화과)	103,848	0	103,848
기본경비	103,848	0	103,848
201 일반운영비	42,048	0	42,048
01 사무관리비	42,048	0	42,048

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경미화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○급량비	33,600		
◎직원 특근급식비 8,000원*13명*10식*12월	12,480		
◎청소차량운전원 조식비 8,000원*11명*20일*12월	21,120		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 2,400,000원	2,400		
202 여비	57,600	0	57,600
01 국내여비	57,600	0	57,600
○관내여비 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
○관내여비(운전원) 10,000원*11명*20일*12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○기준액(30명이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 국.공유재산 관리
단위: 국.공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	8,141,933 국 420,000 시 2,500,000 구 5,221,933	6,147,195	1,994,738
국.공유재산 관리	205,690	265,690	△60,000
국.공유재산 관리	205,690	265,690	△60,000
국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진	5,690	5,690	0
201 일반운영비	4,690	4,690	0
01 사무관리비	4,690	4,690	0
○일반운영비	4,690		
◎국공유재산 지적측량 수수료 400,000원*10필지	4,000		
◎국공유재산 소유권이전 수수료 44,000원*10필지	440		
◎고지서 발송용 창봉투 인쇄 5,000매*50원	250		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
도로관련 소송업무 수행	200,000	260,000	△60,000
305 배상금등	50,000	60,000	△10,000
01 배상금등	50,000	60,000	△10,000
○부당이득금패소판결금 40,000,000원	40,000		
○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○부당이득금반환소송 패소에 따른 토지매입비 등 150,000,000원	150,000		
전문건설업 육성	4,186	4,066	120
전문건설업 육성	4,186	4,066	120
전문건설업 및 건설기계 관리	4,186	4,066	120
201 일반운영비	4,186	4,066	120
01 사무관리비	4,186	4,066	120
○일반수용비	2,736		
◎전문건설업등록대장 및 등록수첩 구입	336		
●등록증 600원*60매	36		
●등록수첩 5,000원*60매	300		
◎건설기계 조종사 면허증 속지 및 코팅지 구입	2,000		
●면허증 속지 400원*1,000매	400		
●면허증 코팅지 1,600원*1,000매	1,600		

부서: 건설과
정책: 전문건설업 육성
단위: 전문건설업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시책홍보용 현수막 제작 100,000원*4개	400		
○운영수당	490		
◎지역건설활성화협의회위원 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○급량비	960		
◎건설기계 불법주기행위 단속(야간) 8,000원*5명*2회*12월	960		
도로관리	5,658,889	3,898,778	1,760,111
	국 220,000		
	시 2,400,000		
	구 3,038,889		
가로등.보안등 유지관리	2,495,387	2,538,686	△43,299
	국 220,000		
	구 2,275,387		
가로등.보안등 설치 및 교체사업	721,000	681,000	40,000
	국 220,000		
	구 501,000		
401 시설비및부대비	721,000	681,000	40,000
	국 220,000		
	구 501,000		
01 시설비	720,000	680,000	40,000
○보안등 원격중앙제어시스템 구축사업 550,000,000원	550,000		
	국 220,000		
	구 330,000		
○관내 가로,보안등 설치 및 교체공사 100,000,000원	100,000		
○다운동 녹지완충지역 가로등 설치공사 70,000,000원	70,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비 1,000,000원	1,000		
가로등.보안등 유지 보수	1,774,387	1,857,686	△83,299
201 일반운영비	1,774,387	1,857,686	△83,299
01 사무관리비	300	300	0
○일반수용비	300		
◎전기공사관련 도서 구입 100,000원*3권	300		
02 공공운영비	1,774,087	1,857,386	△83,299
○공공요금 및 제세	1,155,087		
◎보안등 전기요금 8,400원*4,620등*12월	465,696		
◎가로등 전기요금 8,400원*6,605등*12월	665,784		
◎실시간 가로등 점멸시스템 통신비 5,000원*322개소*12월	19,320		
◎보안등 원격제어시스템 통신비 3,850원*72개소*12월	3,327		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 가로등.보안등 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎보안등 유지보수 제어기 통신비 80,000원*12월	960		
○시설장비유지비	619,000		
◎보안등 유지관리 250,000원*4,620등*25%	288,750		
◎가로등 유지관리 250,000원*6,605등*20%	330,250		
도로개설	2,400,000	301,500	2,098,500
	시 2,400,000		
유곡동 118번지 일원 도로개설	2,400,000	0	2,400,000
	시 2,400,000		
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
	시 2,400,000		
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
○유곡동 118번지 일원 도로개설 2,400,000,000원	2,400,000		
	시 2,400,000		
도로 유지 보수	720,244	1,035,074	△314,830
긴급 도로복구 공사	201,400	402,800	△201,400
401 시설비및부대비	201,400	402,800	△201,400
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○ 긴급도로복구공사(단가계약) 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,400	2,800	△1,400
○ 시설부대비 1,400,000원	1,400		
도로정비 및 유지관리	518,844	632,274	△113,430
101 인건비	40,167	21,124	19,043
04 기간제근로자등보수	40,167	21,124	19,043
○도로보수 기간제근로자 수당	40,167		
◎기본급 62,360원*2명*190일	23,697		
◎제수당(유급,가족수당) 7,920,000원	7,920		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*2명*190일	3,800		
◎4대사회보험기관부담금 4,750,000원	4,750		
201 일반운영비	45,677	30,650	15,027
01 사무관리비	11,234	10,567	667
○일반수용비	4,204		
◎도서구입비	604		
●물가자료지 22,000원*12월	264		
●건설표준품셈 52,000원*5권	260		
●적산자료지 80,000원*1권	80		
◎도시정보실 전산장비 소모품	3,100		
●플로터토너(4색류) 700,000원*2박스	1,400		
●잉크젯전용지 15,000원*10권	150		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●플로터용지(36") 150,000원*5박스	750		
●플로터기 해드교체 200,000원*4개*1회	800		
◎우수받이 준설 작업도구 구입 500,000원	500		
○운영수당	1,120		
◎도로관리심의회위원참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
○급량비	4,992		
◎야간 과적단속 활동(직원) 8,000원*3명*2일*4월	192		
◎재해(설해) 복구자 급식비 8,000원*100명*6일	4,800		
○피복비	918		
◎도로수로원 작업복 60,000원*3명*4회	720		
◎도로수로원 안전화 33,000원*3명*2회	198		
02 공공운영비	34,443	20,083	14,360
○시설장비유지비	5,883		
◎수리 및 정비비(예취기및콤팩트 등) 50,000원*5대*2회	500		
◎제설장비 수리 및 정비비 2,000,000원	2,000		
◎예취기사용 유류대(2대) 1,506원*5L*2대*50일	753		
◎콤팩트 사용 유류대(2대) 1,506원*5L*2대*50일	753		
◎과적차량단속 윤중기 정기검사비 및 수리비 1,500,000원	1,500		
◎도로보수용 발전기 사용 유류대 1,506원*5L*1대*50일	377		
○공공요금	28,560		
◎성안도로관리사무소 수도요금 20,000원*12월	240		
◎성안도로관리사무소 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎제설차량용 위치확인장치 통신요금 130,000원*12대	1,560		
◎우정·성남지하도 전기요금 및 수도요금 800,000원*12월	9,600		
◎긴급도로복구용 전화기 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
◎약사로외 1개소 도로열선 전기요금 2,500,000원*2개소*3월	15,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
206 재료비	80,000	100,000	△20,000
01 재료비	80,000	100,000	△20,000

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로시설물 긴급복구용(포대아스콘,볼라드,반사경,경계석 등) 자재구입 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	352,000	403,000	△51,000
01 시설비	350,000	400,000	△50,000
○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등) 150,000,000원	150,000		
○울산교~태화강 계단설치공사 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○도로정비 및 유지보수 시설부대비 2,000,000원	2,000		
노점 및 노상적치물 지속 정비	43,258	23,518	19,740
노점,노상적치물 실명제관리	43,258	23,518	19,740
201 일반운영비	22,758	23,018	△260
01 사무관리비	22,758	23,018	△260
○일반수용비	20,838		
◎노점상규격화, 금지선 표지 보수 및 도색 10,000,000원	10,000		
◎노점상·노상적치물 정비 홍보물 제작	788		
●현수막(90㎝*10m) 100,000원*6개	600		
●홍보전단용 서적지 47,000원*4연	188		
◎노점상 실명판 제작	3,000		
●노점상 실명판 15,000원*200개	3,000		
◎노상적치물 수거 폐기물처리비 5,000,000원	5,000		
◎가로정비 지게차 임차료 350,000원*1대*3일	1,050		
◎가로정비 및 대집행 물품구입(장갑,모자등) 1,000,000원	1,000		
○급량비	1,920		
◎노점상 단속	1,920		
●직원(조식) 8,000원*4명*5일*12월	1,920		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○성남동 젊음의2거리 노점특화거리 조성 20,000,000원	20,000		
녹색자전거 운영	645,947	533,853	112,094
자전거 이용 활성화	645,947	533,853	112,094
중구 자전거 문화센터 운영	99,287	87,917	11,370
101 인건비	56,327	43,757	12,570

부서: 건설과
정책: 녹색자전거 운영
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	56,327	43,757	12,570
○중구자전거문화센터 운영 기간제근로자 보수	56,327		
◎기본급 62,360원*166일*3명	31,056		
◎제수당(유급,가족수당 등) 17,291,000원	17,291		
◎부대비 10,000원*166일*3명	4,980		
◎4대보험기관부담금 3,000,000원	3,000		
201 일반운영비	27,960	29,160	△1,200
01 사무관리비	14,920	16,120	△1,200
○문화센터 관리 운영물품 구입 700,000원*12월	8,400		
○자전거 월간지 구독 10,000원*12월	120		
○문화센터 운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○자전거유료화 시스템 유지관리비 3,000,000원	3,000		
○문화센터 소방시설 방화관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	13,040	13,040	0
○공공요금 및 제세	11,040		
◎전기요금 300,000원*12월	3,600		
◎전화,인터넷통신료 요금 150,000원*12월	1,800		
◎수도요금 70,000원*12월	840		
◎무인경비시스템관리비 150,000원*12월	1,800		
◎문화센터 시설물 공제회비 3,000,000원	3,000		
○문화센터 시설물 유지관리비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○자전거문화센터 자전거 구입	15,000		
◎1인승 자전거 구입 300,000원*50대	15,000		
자전거 대여소 및 수리센터 운영	281,401	176,912	104,489
101 인건비	169,581	125,892	43,689
04 기간제근로자등보수	169,581	125,892	43,689
○태화강 자전거대여소 운영 기간제근로자 보수	169,581		
◎기본급 62,360원*177일*8명	88,302		
◎제수당(유급,가족수당 등) 57,119,000원	57,119		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*177일*8명	14,160		
◎4대보험기관부담금 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	44,320	36,020	8,300
01 사무관리비	33,520	24,720	8,800
○성안자전거수리센터	18,240		
◎수리소모품 구입 15,000,000원	15,000		

부서: 건설과
정책: 녹색자전거 운영
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎운영물품 구입 270,000원*12월	3,240		
○태화강 자전거대여소	2,160		
◎운영물품 구입 180,000원*12월	2,160		
○자전거 보관소 및 공중전화 멀티박스 구정목 표 교체 10,000,000원	10,000		
○재해대비 중장비 임차(대여소,연습장) 400,000원*3회	1,200		
○급량비	1,920		
◎자전거대여소 운영	1,920		
●직원 8,000원*4명*5식*12월	1,920		
02 공공운영비	10,800	11,300	△500
○시설장비유지비	6,000		
◎자전거시설물 유지보수 4,500,000원	4,500		
◎전기식 자전거공기주입기 유지관리비(10개) 150,000원*10개	1,500		
○공공요금 및 제세(태화강 자전거대여소)	4,800		
◎전화,인터넷통신료 요금 200,000원*12월	2,400		
◎전기요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○자전거 시설물 보수 및 설치 10,000,000원	10,000		
○태화강자전거대여소 물품보관함 설치 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	52,500	0	52,500
01 자산및물품취득비	52,500	0	52,500
○태화강 자전거대여소 자전거 구입 1,500,000원*35대	52,500		
자전거 연습장 운영	33,229	31,344	1,885
101 인건비	22,249	19,624	2,625
04 기간제근로자등보수	22,249	19,624	2,625
○자전거교육 강사 보수	22,249		
◎기본급 62,360원*190일*1명	11,849		
◎제수당(유급,가족수당 등) 7,000,000원	7,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*190일*1명	1,900		
◎4대보험기관부담금 1,500,000원	1,500		
201 일반운영비	10,980	11,720	△740
01 사무관리비	5,280	5,520	△240
○동천,다운 자전거 연습장 운영 물품 구입 180,000원*12월	2,160		
○자전거교육 수료 물품 구입 4,000원*60명*13회	3,120		
02 공공운영비	5,700	6,200	△500

부서: 건설과
정책: 녹색자전거 운영
단위: 자전거 이용 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거 연습장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○자전거 연습장 시설물 유지보수비 4,500,000원	4,500		
자전거이용 분위기 확산	149,030	150,680	△1,650
201 일반운영비	147,130	148,730	△1,600
01 사무관리비	4,630	6,230	△1,600
○일반수용비	3,000		
◎자전거이용 활성화 홍보물 제작 600원*5,000부	3,000		
○자전거봉사활동 소모품구입비 1,000,000원	1,000		
○운영수당	630		
◎자전거이용활성화위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
02 공공운영비	142,500	142,500	0
○자전거 보험료 142,500,000원	142,500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50
○주요시책추진 900,000원	900		
자전거도로 정비사업	33,000	37,000	△4,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○입화산자전거도로 정비 중장비 임차료 6,000,000원	6,000		
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○자전거도로 등 시설정비 27,000,000원	27,000		
자전거 안전문화 정착	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○찾아가는 자전거 안전교실 운영 10,000,000원	10,000		
입화산 산악자전거 챌린지 행사 지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○입화산 산악자전거 챌린지 행사 40,000,000원	40,000		
하수도 및 하천 관리	1,288,102	1,109,520	178,582
	국 200,000		

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 자연형 하천 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 100,000 구 988,102		
자연형 하천 관리	44,754	45,012	△258
자연형 하천 관리	44,754	45,012	△258
201 일반운영비	36,954	36,912	42
01 사무관리비	1,194	1,152	42
○일반수용비	1,194		
◎약사천 펌프장 전기안전관리 대행수수료 99,500원*12월	1,194		
02 공공운영비	35,760	35,760	0
○공공요금 및 제세	35,760		
◎약사천 유지용수 공급시설 전기사용료 2,100,000원*12월	25,200		
◎우수토실(8개소) 펌프시설 전기사용료 55,000원*16개소*12월	10,560		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	7,300	7,600	△300
03 시책추진업무추진비	7,300	7,600	△300
○국장주요시책추진(건설도시국) 4,500,000원	4,500		
○과장주요시책추진 2,800,000원	2,800		
친환경 하천 정비	710,760	422,640	288,120
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 410,760		
하천 환경 정비사업	297,660	409,540	△111,880
201 일반운영비	19,460	19,340	120
01 사무관리비	7,748	7,628	120
○일반수용비	1,462		
◎하천부지 측량수수료(명정천외 7개소) 487,300원*3필지	1,462		
○피복비	2,301		
◎하천청경 피복비(1명)	186		
●작업복(동,하복) 60,000원*1명*2회	120		
●안전화 33,000원*1명*2회	66		
◎재해대책 비상근무자 피복비	2,115		
●우의 30,000원*47명	1,410		
●장화 15,000원*47명	705		
○급량비	960		
◎하천불법시설물 감시 등(청경) 8,000원*1명*10식*12월	960		

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	3,025		
◎하천 응급복구 장비 임차료(백호우0.6㎥) 605,000원*1대*5일	3,025		
02 공공운영비	11,712	11,712	0
○공공요금 및 제세	11,712		
◎동천둔치 이동식 화장실 전기 사용료 90,000원*12월	1,080		
◎동천둔치 이동식 화장실 수도 사용료 90,000원*12월	1,080		
◎동천둔치 온라인 음악방송 이용료 66,000원*12월	792		
◎동천둔치 음악방송 통신회선 이용료 250,000원*12월	3,000		
◎하천 재난예방 CCTV 5개소 전기 사용료 100,000원*12월	1,200		
◎하천 재난예방 CCTV 5개소 통신회선 이용료 380,000원*12월	4,560		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
307 민간이전	12,000	11,400	600
05 민간위탁금	12,000	11,400	600
○동천둔치 이동식 화장실 위탁관리비 1,000,000원*12월	12,000		
401 시설비및부대비	265,700	332,300	△66,600
01 시설비	264,000	330,000	△66,000
○하천정비 및 잔디밭관리(풀베기) 70,000,000원	70,000		
○소하천 및 공유수면 유지관리 27,000,000원	27,000		
○지방하천 유지관리(동천외 6개소) 100,000,000원	100,000		
○지방하천(약사천) 하상준설 공사 27,000,000원	27,000		
○동천 조경 유지관리 공사 5,000,000원	5,000		
○하천 재난예방 CCTV 및 자동제어반 설치공사 35,000,000원	35,000		
03 시설부대비	1,700	2,300	△600
○하천환경 정비사업 추진 시설부대비 1,700,000원	1,700		
지하수 관리 사업	13,100	13,100	0
201 일반운영비	11,100	11,100	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○일반수용비	600		

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 친환경 하천 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지하수이용부담금 고지서용지 구입 90,000원*4박스	360		
◎지하수 채수용기 구입 6,000원*40개	240		
○지하수 보조관측망 운영(10개소, 수위측정 등) 수수료 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	900	900	0
○공공요금 및 제세	900		
◎지하수이용부담금 발송 우편요금 300원*250매*12월	900		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○지하수 방치공 원상복구 공사 2,000,000원	2,000		
성안천 지방하천 정비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○성안천 지방하천 정비공사 실시설계용역 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	시 100,000		
	구 100,000		
하수도시설 유지관리	532,588	641,868	△109,280
하수도시설 정비사업	432,588	541,868	△109,280
201 일반운영비	18,188	17,468	720
01 사무관리비	4,868	4,868	0
○일반수용비	3,950		
◎하수도준설작업 도구(삽,장갑,PP포대)구입 2,000,000원	2,000		
◎공공하수도 경계측량 수수료 487,300원*4건	1,950		
○피복비	918		
◎하수관리원	918		
●작업복 60,000원*3명*4회	720		
●안전화 33,000원*3명*2회	198		
02 공공운영비	13,320	12,600	720
○공공요금 및 제세	13,320		
◎맨홀펌프장 전기 및 통신(5회선) 사용료 360,000원*12개월	4,320		

부서: 건설과
정책: 하수도 및 하천 관리
단위: 하수도시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎맨홀펌프장 유지보수비 1,500,000원*2개*3회	9,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	413,900	523,900	△110,000
01 시설비	411,000	520,000	△109,000
○긴급하수도 복구비 100,000,000원	100,000		
○하수도정비 및 개수공사 200,000,000원	200,000		
○하수도 준설공사 100,000,000원	100,000		
○복개구조물 유목방지스크린(11개소) 유지관리 11,000,000원	11,000		
03 시설부대비	2,900	3,900	△1,000
○하수도시설 정비사업 추진 시설부대비 2,900,000원	2,900		
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○시특법상 시설물 정밀점검 용역 100,000,000원	100,000		
쾌적한 생활환경 조성	111,200	114,200	△3,000
정화조 관리	111,200	114,200	△3,000
정화조 청소 및 사후관리	111,200	114,200	△3,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 2,080원*500매	1,040		
◎정화조 청소 이행통지 일반우편료(엽서) 330원*1,000매*12월	3,960		
307 민간이전	84,200	87,200	△3,000
05 민간위탁금	84,200	87,200	△3,000
○분뇨처리수수료 징수 교부금 22,000,000원*10%	2,200		
○분뇨수집운반수수료 재정지원 82,000,000원	82,000		
308 자치단체등이전	22,000	22,000	0
07 자치단체간부담금	22,000	22,000	0
○분뇨처리수수료 1,000원*1,833.3000톤*12월	22,000		
행정운영비	227,919	221,088	6,831
인력운영비(건설과)	127,896	123,369	4,527

부서: 건설과
정책: 행정운영비
단위: 인력운영비(건설과)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	127,896	123,369	4,527
101 인건비	127,896	123,369	4,527
01 보수	122,789	118,443	4,346
○초과근무수당	122,789		
◎시간외근무수당 11,074원*22명*42시간*12월	122,789		
02 기타직보수	5,107	4,926	181
○초과근무수당(청경)	5,107		
◎시간외근무수당 10,131원*1명*42시간*12월	5,107		
기본경비(건설과)	100,023	97,719	2,304
기본경비	100,023	97,719	2,304
201 일반운영비	32,688	30,384	2,304
01 사무관리비	32,688	30,384	2,304
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비	23,040		
◎특근직원 급식비 8,000원*24명*10식*12월	23,040		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○업무추진여비(직원) 20,000원*24명*10일*12월	57,600		
○업무추진여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	7,335	7,335	0
01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○건설도시국장 3,300,000원*0.95	3,135		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기준액(30명까지) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난 예방
단위: 재난대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	20,352,055	1,968,151	18,383,904
	국 9,189,269		
	시 4,695,799		
	구 6,466,987		
재난 예방	236,942	393,603	△156,661
	국 1,000		
	시 29,500		
	구 206,442		
재난대응능력 강화	207,142	354,023	△146,881
	국 1,000		
	시 25,500		
	구 180,642		
국가재난대응훈련 실시	15,370	15,070	300
	국 1,000		
	시 500		
	구 13,870		
201 일반운영비	13,770	13,670	100
	국 1,000		
	시 500		
	구 12,270		
01 사무관리비	13,770	13,670	100
○일반수용비	12,970		
◎안전한국훈련 홍보물 제작	2,500		
●홍보 팸플릿 제작 1,000원*450매	450		
●현수막(대) 350,000원*2개소	700		
●현수막(중) 100,000원*9개소	900		
●배너 50,000원*9개소	450		
◎근무자 교육교재 제작 5,000원*50부	250		
◎안전한국훈련(실제훈련) 소모품 구입	3,920		
●연막탄 40,000원*50개	2,000		
●훈련보고 상황판 150,000원*2개	300		
●안전통제선 80,000원*4롤	320		
●통제선 볼대 50,000원*16개	800		
●소모품 등 구입 500,000원	500		
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비 6,300,000원	6,300		
	국 1,000		
	시 500		
	구 4,800		
○급량비	800		
◎안전한국훈련 참여자 급식비 8,000원*20명*5식	800		
301 일반보상금	1,600	1,400	200
09 행사실비보상금	1,600	1,400	200
○안전한국(실제훈련)참가자 급식비 8,000원*100명*2일	1,600		

부서: 안전총괄과
정책: 재난 예방
단위: 재난대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재해 사전예방사업	97,788	260,106	△162,318
201 일반운영비	58,338	43,156	15,182
01 사무관리비	26,100	14,420	11,680
○일반수용비	19,500		
◎자연재난예방 홍보물 제작 5,000원*7종*100부	3,500		
◎재난대응표준행동 매뉴얼 등 발간(8종) 13,000,000원	13,000		
◎각종 위험안내표지판 제작 3,000,000원	3,000		
○임차료	2,400		
◎재난안전상황실 복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○운영수당	4,200		
◎통합자연재해관리위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120		
◎안전관리민관협력위원회 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
02 공공운영비	32,238	28,736	3,502
○공공요금 및 제세	22,138		
◎재난음성통보시스템 통신요금 130,000원*12월	1,560		
◎재난재해 현장용 무전기 사용료 23,000원*21대*12월	5,796		
◎재해문자전광판 전기요금 60,000원*2개소*12월	1,440		
◎재해문자전광판 통신요금 5,500원*8개소*12월	528		
◎위성전화 통신요금 25,000원*2회선*12월	600		
◎방사능 상황정보 공유시스템 통신요금 100,000원*1회선*12월	1,200		
◎우수저류시설 전기요금 120,000원*4개소*12월	5,760		
◎우수저류시설 CCTV 통신요금 73,700원*3개소*12월	2,654		
◎방재협회 회비 1,000,000원	1,000		
◎배수장(저류지) 부대시설 영조물배상 공제회비 1,600,000원	1,600		
○시설장비유지비	10,100		
◎우수저류시설 안전점검 및 유지관리 1,000,000원*8개소	8,000		
◎긴급통신(위성전화, 무전기)장비 유지관리 500,000원*2종	1,000		
◎폭염 그늘막 유지관리 100,000원*11개소	1,100		
202 여비	3,000	3,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난 예방
단위: 재난대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	3,000	0
○업무추진 관련 관외여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주요시책 추진 950,000원	950		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
01 연구용역비	3,000	3,000	0
○침수흔적도 작성 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
○울산공수특전동지회 중구지회	2,500		
◎재난대비 구조훈련 및 수중정화활동 2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비	30,000	207,500	△177,500
01 시설비	30,000	207,500	△177,500
○우수저류지 준설 10,000,000원*3개소	30,000		
지역자율방재단 운영	36,934	27,677	9,257
201 일반운영비	8,554	7,603	951
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○방재물품 구입 18,000원*10종*10개	1,800		
○재난예방 활동비	4,000		
◎방재단 운영비 2,000,000원	2,000		
◎재난방재 캠페인 실시 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	2,754	1,803	951
○공공요금	1,320		
◎사무실 전기요금 80,000원*12월	960		
◎사무실 통신요금 30,000원*12월	360		
○연료비	1,434		
◎재난 예방·대응·복구활동 유류대 1,493원*20L*4대*12회	1,434		
301 일반보상금	28,020	19,714	8,306
09 행사실비보상금	2,400	1,680	720
○지역자율방재단 협의회 운영 8,000원*25명*12회	2,400		
11 기타보상금	25,620	18,034	7,586
○피복비	16,000		
◎방한복 80,000원*200벌	16,000		
○재난예방 활동비	9,620		
◎방재단원 재난안전 체험교육 96,200원*100명	9,620		
307 민간이전	360	360	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난 예방
단위: 재난대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	360	360	0
○상해보험료 1,200원*300명	360		
안전모니터 봉사단 운영	7,050	1,170	5,880
201 일반운영비	7,050	1,170	5,880
01 사무관리비	7,050	1,170	5,880
○일반수용비	3,050		
◎예찰활동용 안전용품 구입 25,000원*5종*10개	1,250		
◎어린이놀이시설 점검 소모품 구입 50,000원*3종*12회	1,800		
○피복비	4,000		
◎예찰활동용 활동복 구입 50,000원*80명	4,000		
안전마을 만들기	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○안전마을 만들기 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
시설물 안전점검 및 사전 예방활동	29,800	39,580	△9,780
	시 4,000		
	구 25,800		
시설물 안전점검 및 안전문화운동 전개	29,800	39,580	△9,780
	시 4,000		
	구 25,800		
201 일반운영비	26,900	36,580	△9,680
	시 4,000		
	구 22,900		
01 사무관리비	26,900	36,580	△9,680
○일반수용비	12,460		
◎안전관리계획 책자 제작비 3,000,000원	3,000		
◎안전점검의 날 행사 캠페인 운영비 500,000원*4회	2,000		
◎안전점검의 날 캠페인 현수막 제작 60,000원*12회	720		
◎안전점검의 날 행사 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
◎안전의식 제고 홍보캠페인 5,000원*50개소*12월	3,000		
◎안전문화 캠페인 어깨띠 제작 5,000원*100개	500		

부서: 안전총괄과
정책: 재난 예방
단위: 시설물 안전점검 및 사전 예방활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안전문화 캠페인 현수막 제작 60,000원*4회	240		
○안전취약계층 시민재난안전교육 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○운영수당	6,440		
◎안전관리위원회(실무위원회) 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
◎안전관리자문단 참석수당 70,000원*2명*40회	5,600		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	1,800	1,900	△100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,900	△100
○주요시책 추진 1,800,000원	1,800		
301 일반보상금	600	600	0
09 행사실비보상금	600	600	0
○교육, 세미나 참석 300,000원*2회	600		
재난 복구 능력 강화	19,249,156	733,867	18,515,289
	국 9,174,000		
	시 4,637,000		
	구 5,438,156		
재난상황 대응체계 구축	901,156	733,867	167,289
	시 50,000		
	구 851,156		
재해 응급복구	77,272	75,183	2,089
201 일반운영비	63,440	67,215	△3,775
01 사무관리비	63,440	67,215	△3,775
○임차료	44,000		
◎재난재해 복구장비 임차료	33,000		
●백호우(0.6㎥) 600,000원*5대*6회	18,000		
●덤프트럭(15ton) 500,000원*5대*6회	15,000		
◎재난재해 훈련장비 임차료	11,000		
●백호우(0.6㎥) 600,000원*5대*2회	6,000		
●덤프트럭(15ton) 500,000원*5대*2회	5,000		
○급량비	13,800		
◎재난안전상황실 비상근무자 급식 8,000원*15명*15일	1,800		
◎재난복구현장 근무자 급식비 8,000원*550명*2일	8,800		
◎재난재해훈련 근무자 급식비 8,000원*100명*2식*2회	3,200		

부서: 안전총괄과
정책: 재난 복구 능력 강화
단위: 재난상황 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난재해 훈련 소모품 구입	5,640		
◎연막탄 40,000원*20개*2회	1,600		
◎훈련보고 상황판 150,000원*2개*2회	600		
◎안전통제선 80,000원*4롤*2회	640		
◎통제선 볼대 50,000원*20개	1,000		
◎기타 훈련관련 소모품 구입 등 900,000원*2회	1,800		
301 일반보상금	1,440	1,260	180
09 행사실비보상금	1,440	1,260	180
○재난재해 훈련 참가자 지원	1,440		
◎재난재해 훈련참가자 급식비 8,000원*45명*2식*2회	1,440		
302 이주및재해보상금	12,392	6,708	5,684
02 민간인재해및복구활동보상금	12,392	6,708	5,684
○민간인 재해보상비 5,000,000원	5,000		
○각종 재난복구 동원인력 비상급식 8,000원*100명*7일	5,600		
○재해 예방 및 복구활동 참여 민간인 유류대 지원 1,493원*200ℓ *3대*2회	1,792		
배수장 유지관리	723,884	649,684	74,200
201 일반운영비	468,884	356,304	112,580
01 사무관리비	306	306	0
○배수장 관리원 피복비	306		
◎작업복 60,000원*1명*4회	240		
◎안전화 33,000원*1명*2회	66		
02 공공운영비	468,578	355,998	112,580
○공공요금 및 제세	287,800		
◎전기안전관리자 연회비 100,000원*4명	400		
◎배수장 상·하수도 요금 20,000원*7개소*12월	1,680		
◎배수장 고압 전동기 전기요금	207,600		
●성남배수장 2,200,000원*6월	13,200		
●옥교배수장 7,000,000원*6월	42,000		
●학성배수장 7,000,000원*6월	42,000		
●내황배수장 9,000,000원*6월	54,000		
●반구배수장 2,200,000원*6월	13,200		
●서원배수장 7,200,000원*6월	43,200		
◎배수장 저압 전기요금	60,780		
●성남배수장 370,000원*12월	4,440		
●옥교배수장 420,000원*12월	5,040		
●학성배수장 600,000원*12월	7,200		
●내황배수장 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 안전총괄과
정책: 재난 복구 능력 강화
단위: 재난상황 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●서원배수장 700,000원*12월	8,400		
●반구배수장 120,000원*12월	1,440		
●태화배수장 750,000원*12월	9,000		
●산전배수장 850,000원*12월	10,200		
●간이배수장 55,000원*12월	660		
◎배수장 통합 감시·제어 시스템 통신요금 150,000원*8개소*12월	14,400		
◎배수장 컴퓨터 인터넷 요금 35,000원*7개소*12월	2,940		
○시설장비유지비	180,778		
◎배수장 전기안전관리 대행 수수료(산전,태화) 125,000원*2개소*12월	3,000		
◎배수장 전기안전관리 위탁 수수료(내황,서원,옥교,학성,반구,성남) 4,334,000원*6개소*5월	130,020		
◎배수장 가동 유류대	8,842		
●휘발유 1,493원*300ℓ	448		
●경유 1,286원*4,000ℓ	5,144		
●윤활유 3,500원*500ℓ	1,750		
●그리스 3,000원*500㎏	1,500		
◎배수장 전기 및 통신시설 유지비 1,175,000원*8개소	9,400		
◎배수장 기계장비 및 수문 유지비 800,000원*13개소	10,400		
◎배수장 사택 유지비 500,000원*6개소	3,000		
◎배수장부유물 처리비 230,000원*30톤	6,900		
◎배수장시설물(크레인, 전기설비 등) 점검수수료 1,500,000원*5개소	7,500		
◎산전배수장 엘리베이터 유지관리 143,000원*1대*12월	1,716		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○배수장 기계, 전기자재 소모품 구입 625,000원*8개소	5,000		
○수방자재(흡수성마대 외 10종) 구입 20,000원*10종*100개	20,000		
207 연구개발비	160,000	180,000	△20,000
01 연구용역비	160,000	180,000	△20,000
○배수장 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 용역(9개소) 160,000,000원	160,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○배수장 긴급복구비 50,000,000원	50,000		
○배수장 펌프 및 비상발전기 정비 20,000,000원	20,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재난 복구 능력 강화
단위: 재난상황 대응체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
풍수해 보험사업	100,000	4,000	96,000
	시 50,000		
	구 50,000		
307 민간이전	100,000	4,000	96,000
	시 50,000		
	구 50,000		
06 보험금	100,000	4,000	96,000
○풍수해 보험사업 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
재해위험지구 정비사업 추진	18,348,000	0	18,348,000
	국 9,174,000		
	시 4,587,000		
	구 4,587,000		
태화 자연재해위험개선지구 정비사업	16,848,000	0	16,848,000
	국 8,424,000		
	시 4,212,000		
	구 4,212,000		
401 시설비및부대비	16,848,000	0	16,848,000
	국 8,424,000		
	시 4,212,000		
	구 4,212,000		
01 시설비	16,848,000	0	16,848,000
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 16,848,000,000원	16,848,000		
	국 8,424,000		
	시 4,212,000		
	구 4,212,000		
우정 자연재해위험개선지구 정비사업	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000		
	시 375,000		
	구 375,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000		
	시 375,000		
	구 375,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○우정 자연재해위험개선지구 정비사업 1,500,000,000원	1,500,000		
	국 750,000		
	시 375,000		
	구 375,000		
민방위 운영	389,286	395,116	△5,830
	국 14,269		
	시 29,299		
	구 345,718		
민방위 교육훈련 실시	66,377	66,377	0

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,835		
	시 12,126		
	구 47,416		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	2,174	2,744	△570
	국 652		
	시 761		
	구 761		
201 일반운영비	2,174	2,744	△570
	국 652		
	시 761		
	구 761		
01 사무관리비	2,174	2,744	△570
○일반수용비	2,174		
◎민방위의 날 훈련 경비 2,174,000원	2,174		
	국 652		
	시 761		
	구 761		
민방위 교육 운영비	28,913	28,343	570
	국 6,183		
	시 11,365		
	구 11,365		
201 일반운영비	570	0	570
	국 570		
01 사무관리비	570	0	570
○민관군 합동 민방위 종합훈련 경비 570,000원	570		
	국 570		
301 일반보상금	28,343	28,343	0
	국 5,613		
	시 11,365		
	구 11,365		
09 행사실비보상금	7,162	7,162	0
○중앙교육 입교자 여비 180,000원*6명	1,080		
	국 324		
	시 378		
	구 378		
○민방위통대장 및 기술지원대원 교육비 3,831,000원	3,831		
	국 1,149		
	시 1,341		
	구 1,341		
○지원민방위대 교육비 2,251,000원	2,251		
	국 675		
	시 788		
	구 788		
11 기타보상금	21,181	21,181	0
○민방위교육 강사수당 963,000원*10명	9,630		
	시 4,815		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 교육훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,815		
○나라사랑 안보교육 강사수당 11,551,000원	11,551		
	국 3,465		
	시 4,043		
	구 4,043		
민방위 교육·훈련 지원	35,290	35,290	0
201 일반운영비	33,340	33,340	0
01 사무관리비	31,840	31,840	0
○일반수용비	12,940		
◎민방위대원 교육통지서 전산용지 구입 50,000원*50박스	2,500		
◎민방위교육장 소모품 구입 500,000원	500		
◎민방위 교육훈련 현수막 구입 60,000원*14회	840		
◎민방위 가로기 구입 7,000원*100개*13개동	9,100		
○위탁교육비	15,000		
◎민방위 사이버 교육 15,000,000원	15,000		
○피복비	3,900		
◎민방위복 구입 30,000원*13개동*10벌	3,900		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○시설장비유지비	1,500		
◎민방위교육장 유지관리 1,000,000원	1,000		
◎민방위교육장 방송시설 정비 500,000원	500		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○민방위 교육·훈련 지원 주요시책 추진 950,000원	950		
민방위 시설 장비 유지 관리	60,407	133,936	△73,529
	국 7,434		
	시 17,173		
	구 35,800		
민방위 시설 유지관리	10,267	10,267	0
201 일반운영비	10,267	10,267	0
01 사무관리비	283	283	0
○일반수용비	283		
◎비상급수시설 수질검사용 채수병 구입	283		
●이화학적 검사용(4ℓ) 4,000원*8개소*4회	128		
●세균학적 검사용(1ℓ) 2,500원*8개소*4회	80		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 시설 장비 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●재수질검사용(1ℓ) 2,500원*30개	75		
02 공공운영비	9,984	9,984	0
○공공요금 및 제세	9,984		
◎비상급수시설 전기요금 65,000원*8개소*12월	6,240		
◎비상급수시설 하수도요금 39,000원*8개소*12월	3,744		
민방위 시설 확충·보강	21,360	21,360	0
	시 6,500		
	구 14,860		
201 일반운영비	21,360	21,360	0
	시 6,500		
	구 14,860		
01 사무관리비	680	680	0
○ 민방위 급수시설 안내표지판 보수 85,000원*8개소	680		
02 공공운영비	20,680	20,680	0
○시설장비유지비	20,680		
◎민방위급수시설 유지관리 1,250,000원*8개소	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
◎민방위대피시설 유지관리 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
◎민방위 비상급수시설 전기안전관리비 80,000원*8개소*12월	7,680		
민방위 장비 보강	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	시 2,000		
	구 2,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○재료비	4,000		
◎지역민방위대 장비 보강 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
민방위대 화생방용 방독면 보급	24,780	98,309	△73,529
	국 7,434		
	시 8,673		
	구 8,673		
206 재료비	24,780	98,309	△73,529
	국 7,434		
	시 8,673		
	구 8,673		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 시설 장비 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	24,780	98,309	△73,529
○민방위대 화생방용 방독면 보급 24,780,000원	24,780		
국	7,434		
시	8,673		
구	8,673		
민방위 비상대비	11,800	9,320	2,480
을지연습 실시	11,800	9,320	2,480
201 일반운영비	11,800	9,320	2,480
01 사무관리비	11,800	9,320	2,480
○일반수용비	7,620		
◎을지연습 고무인 제작 6,000원*10종*5개반	300		
◎을지연습 현수막 제작 60,000원*16회	960		
◎을지연습 사무용품 구입비 1,000,000원	1,000		
◎을지연습장 탁자 등 설치 임차료 1,200,000원	1,200		
◎을지연습 근무자 민방위복, 모자 세탁비 4,000원*300벌	1,200		
◎을지연습 기타훈련 경비 960,000원	960		
◎을지연습 실시계획 및 충무계획 인쇄비 2,000,000원	2,000		
○급량비	4,180		
◎을지연습 근무자 급식비	4,180		
●직원(조식) 8,000원*63명*3일	1,512		
●직원(석식) 8,000원*63명*3일	1,512		
●유관기관(조식) 8,000원*17명*3일	408		
●유관기관(중식) 5,000원*17명*4일	340		
●유관기관(석식) 8,000원*17명*3일	408		
효율적인 사회복무요원 관리	250,702	185,483	65,219
사회복무요원 관리	250,702	185,483	65,219
301 일반보상금	250,702	185,483	65,219
08 사회복무요원보상금	250,702	185,483	65,219
○사회복무요원 보상금	250,702		
◎봉급 352,331원*35명*12월	147,980		
◎중식비 7,000원*35명*246일	60,270		
◎교통비 2,600원*35명*246일	22,386		
◎피복비	11,466		
●근무복 327,600원*35명	11,466		
◎상해보험료 2,000,000원	2,000		
◎사회복무요원 격려품 구입(설 · 추석) 20,000원*120명*2회	4,800		
◎소집해제사회복무요원 격려품 구입 30,000원*60명	1,800		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(안전총괄과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	165,899	170,312	△4,413
인력운영비(안전총괄과)	94,883	96,908	△2,025
인력운영비	94,883	96,908	△2,025
101 인건비	94,883	96,908	△2,025
01 보수	94,883	96,908	△2,025
○초과근무수당	94,883		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*17명*12월	94,883		
기본경비(안전총괄과)	71,016	73,404	△2,388
기본경비	71,016	73,404	△2,388
201 일반운영비	24,216	23,604	612
01 사무관리비	24,216	23,604	612
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○급량비	17,280		
◎특근직원급식비 8,000원*18명*10식*12월	17,280		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	43,200	45,600	△2,400
01 국내여비	43,200	45,600	△2,400
○관내여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○기준액(20인이하) 300,000원*12월	3,600		
재무활동(안전총괄과)	310,772	275,253	35,519
내부거래지출(안전총괄과)	310,772	275,253	35,519
재난관리기금 전출금	310,772	275,253	35,519
702 기금전출금	310,772	275,253	35,519
01 기금전출금	310,772	275,253	35,519
○재난관리기금 전출금 310,772,000원	310,772		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시관리계획수립운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	4,111,616	2,607,794	1,503,822
	지 2,381,400		
	시 288,000		
	구 1,442,216		
합리적 도시계획 관리	3,955,090	2,448,790	1,506,300
	지 2,381,400		
	시 288,000		
	구 1,285,690		
도시관리계획수립운영	36,650	36,750	△100
도시관리계획	27,150	27,150	0
201 일반운영비	5,150	5,150	0
01 사무관리비	4,950	4,950	0
○대형도면복사(A1용지기준) 800,000원	800		
○도시계획도면 전산출력	3,900		
◎플로터 용지(백상지, 트레이싱) 1,400,000원	1,400		
◎플로터 카트리지잉크 및 헤드크리너세트 2,500,000원	2,500		
○도시계획관련 기술도서 50,000원*5권	250		
02 공공운영비	200	200	0
○토지이용계획확인원 손해배상 보험 200,000원*1명	200		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○관외여비 2,000,000원	2,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○도시관리계획 결정(변경)용역 20,000,000원	20,000		
도시계획위원회운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○운영수당	4,200		
◎도시계획위원회수당 70,000원*15명*4회	4,200		
혁신도시건설 지원	5,300	5,400	△100
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
◎전국혁신도시협의회 특별회비 1,000,000원	1,000		
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비	2,500	2,500	0

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시관리계획수립운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국혁신도시협의회 월례회 참석 1,500,000원	1,500		
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,800	1,900	△100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,900	△100
○혁신도시업무 추진활동 1,800,000원	1,800		
개발제한구역 관리	2,759,450	2,005,050	754,400
	지 1,805,400		
	구 954,050		
개발제한구역단속관리	52,450	50,050	2,400
201 일반운영비	28,600	28,600	0
01 사무관리비	20,612	20,612	0
○피복비	612		
◎G.B 단속원 근무복 60,000원*2명*4회	480		
◎G.B 단속원 안전화 33,000원*2명*2회	132		
○일반수용비	20,000		
◎개발제한구역 시설물 관리비 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	7,988	7,988	0
○이륜차유지관리비	3,188		
◎유류대 1,506원*2대*3L*200일	1,808		
◎보험료 90,000원*2대	180		
◎유지비 600,000원*2대	1,200		
○경관개선지관리 전기요금	4,800		
◎전기요금 350,000원*12월	4,200		
◎수도요금 50,000원*12월	600		
202 여비	2,900	500	2,400
01 국내여비	2,900	500	2,400
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○개발제한구역 업무추진활동 950,000원	950		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○개발제한구역 경관 개선지 관리공사 20,000,000원	20,000		
생활비용 보조사업	6,000	6,000	0
	지 5,400		
	구 600		
301 일반보상금	6,000	6,000	0

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 5,400		
	구 600		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비)			
600,000원*10세대	6,000		
	지 5,400		
	구 600		
태화저수지 힐링 여가녹지 조성사업	1,812,000	0	1,812,000
	지 1,000,000		
	구 812,000		
401 시설비및부대비	1,812,000	0	1,812,000
	지 1,000,000		
	구 812,000		
01 시설비	1,806,000	0	1,806,000
○태화저수지 힐링 여가녹지 조성사업			
1,806,000,000원	1,806,000		
	지 1,000,000		
	구 806,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○태화저수지 힐링 여가녹지 조성사업			
6,000,000원	6,000		
황암길(성안-가대)도로 확장 공사	889,000	0	889,000
	지 800,000		
	구 89,000		
401 시설비및부대비	889,000	0	889,000
	지 800,000		
	구 89,000		
01 시설비	889,000	0	889,000
○황암길(성안~가대) 도로 확장공사			
889,000,000원	889,000		
	지 800,000		
	구 89,000		
주택재개발	6,990	6,990	0
재개발 추진	6,990	6,990	0
201 일반운영비	4,540	4,540	0
01 사무관리비	4,540	4,540	0
○일반수용비	3,700		
◎주택재개발사업 추진 소모품 구입			
800,000원	800		
◎주택재개발사업 관련 전문도서 구입			
60,000원*5권	300		
◎주택재개발 홍보책자 제작(리플렛 등)			
2,000원*1,300권	2,600		
○운영수당	840		
◎도시분쟁조정위원회 참석수당			
70,000원*6명*2회	840		

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 주택재개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 1,500,000원	1,500		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○주택재개발업무 추진활동 950,000원	950		
도시활력증진지역 개발사업	1,152,000	400,000	752,000
	지 576,000		
	시 288,000		
	구 288,000		
도시생활환경개선	1,152,000	400,000	752,000
	지 576,000		
	시 288,000		
	구 288,000		
401 시설비및부대비	1,152,000	400,000	752,000
	지 576,000		
	시 288,000		
	구 288,000		
01 시설비	1,152,000	397,840	754,160
○학성육성프로젝트 1,152,000,000원	1,152,000		
	지 576,000		
	시 288,000		
	구 288,000		
행정운영경비	156,526	159,004	△2,478
인력운영비(도시과)	90,334	91,348	△1,014
인력운영비	90,334	91,348	△1,014
101 인건비	90,334	91,348	△1,014
01 보수	78,139	75,373	2,766
○초과근무수당	78,139		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*14명*12월	78,139		
02 기타직보수	12,195	15,975	△3,780
○초과근무수당	12,195		
◎시간외근무수당(임기제) 10,003원*42시간*1명*12월	5,042		
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 8,117원*21시간*1명*12월	2,046		
◎시간외근무수당(청경) 10,131원*42시간*1명*12월	5,107		
기본경비(도시과)	66,192	67,656	△1,464
기본경비	66,192	67,656	△1,464
201 일반운영비	21,792	20,256	1,536
01 사무관리비	21,792	20,256	1,536

부서: 도시과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○특근직원급식비 8,000원*16명*10식*12월	15,360		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	40,800	43,200	△2,400
01 국내여비	40,800	43,200	△2,400
○관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○기준액(20명이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통편의시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	831,460	2,101,267	△1,269,807
	지 25,000		
	시 25,000		
	구 781,460		
선진 교통문화 정착	674,755	1,939,855	△1,265,100
	지 25,000		
	시 25,000		
	구 624,755		
교통편의시설 확충	501,400	1,551,450	△1,050,050
교통편의시설물 확충 및 관리	101,400	151,450	△50,050
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○교통편의시설 업무관련 관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50
○교통행정 업무추진 900,000원	900		
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○버스승강장 설치 및 보수 100,000,000원	100,000		
젊음의거리 보행환경 개선사업	400,000	1,400,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	400,000	1,400,000	△1,000,000
01 시설비	400,000	1,400,000	△1,000,000
○젊음의거리 보행환경 개선사업 400,000,000원	400,000		
교통약자를 위한 보호구역 개선	110,160	325,160	△215,000
	지 25,000		
	시 25,000		
	구 60,160		
어린이보호구역 시설관리	20,160	25,160	△5,000
201 일반운영비	20,160	25,160	△5,000
02 공공운영비	20,160	25,160	△5,000
○어린이보호구역 투광등 전기요금 430,000원*12월	5,160		
○어린이보호구역 안전시설물 유지관리비 15,000,000원	15,000		
어린이보호구역 개선사업	90,000	250,000	△160,000
	지 25,000		
	시 25,000		
	구 40,000		
401 시설비및부대비	90,000	250,000	△160,000
	지 25,000		
	시 25,000		
	구 40,000		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통약자를 위한 보호구역 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	90,000	250,000	△160,000
○어린이보호구역 개선사업 50,000,000원	50,000		
지	25,000		
시	25,000		
○어린이보호구역 정비 및 보수 40,000,000원	40,000		
교통안전의식 전환	17,850	17,900	△50
교통문화 선진화사업 추진	17,850	17,900	△50
201 일반운영비	1,450	1,450	0
01 사무관리비	1,450	1,450	0
○교통문화선진화 운동 홍보물 제작	1,450		
◎현수막 60,000원*5매	300		
◎피켓 50,000원*6개	300		
◎어깨띠 7,000원*50매	350		
◎인쇄용지 500,000원	500		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50
○교통문화정착 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	15,500	15,500	0
02 민간경상사업보조	15,500	15,500	0
○안전한 등굣길 만들기 및 선진교통문화 정착 활동 7,500,000원	7,500		
○안전한 선진보행길 정착사업 5,000,000원	5,000		
○스쿨존 교통사고 제로화 3,000,000원	3,000		
자동차관련 과태료부과 업무 수행	45,345	45,345	0
자동차관련 불법행위 업무추진	45,345	45,345	0
201 일반운영비	38,145	38,145	0
01 사무관리비	3,465	3,465	0
○일반수용비	3,465		
◎자동차관리법 위반 고지서 구입	1,260		
●검사명령서 63,000원*5박스	315		
●사전통지서 63,000원*5박스	315		
●부과, 독촉, 압류고지서 63,000원*10박스	630		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 구입	2,205		
●가입촉구서 63,000원*10박스	630		
●부과예고서 63,000원*10박스	630		
●부과, 독촉, 압류고지서 63,000원*15박스	945		
02 공공운영비	34,680	34,680	0
○공공요금 및 제세	34,680		
◎자동차관리법위반 고지서 발송 우편료	13,710		

부서: 교통행정과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 자동차관련 과태료부과 업무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●검사명령서(등기) 1,930원*250매*12월	5,790		
●사전통지서, 부과고지서(등기) 1,930원*300매*12월	6,948		
●독촉, 압류고지서(일반) 270원*300매*12월	972		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 발송 우편료	17,322		
●가입촉구서(등기) 1,930원*250매*12월	5,790		
●부과예고서, 부과고지서(등기) 1,930원*400매*12월	9,264		
●독촉, 압류고지서(일반) 270원*700매*12월	2,268		
◎의무보험미가입운행 범칙자 출석요구서 발송 우편료 270원*200매*12월	648		
◎무보험운행차량 수사관리시스템 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
03 특정업무경비	7,200	7,200	0
○세무(세외수입) 담당공무원 100,000원*6명*12월	7,200		
행정운영경비	156,705	161,412	△4,707
인력운영비(교통행정과)	89,301	91,524	△2,223
인력운영비	89,301	91,524	△2,223
101 인건비	89,301	91,524	△2,223
01 보수	89,301	91,524	△2,223
○초과근무수당	89,301		
◎시간외근무수당 11,074원*16명*42시간*12월	89,301		
기본경비(교통행정과)	67,404	69,888	△2,484
기본경비	67,404	69,888	△2,484
201 일반운영비	23,004	22,488	516
01 사무관리비	23,004	22,488	516
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○급량비	16,320		
◎특근직원 급식비 8,000원*17명*10식*12월	16,320		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	40,800	43,200	△2,400
01 국내여비	40,800	43,200	△2,400
○관내여비	40,800		
◎ 일반직 20,000원*10일*17명*12월	40,800		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(교통행정과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○기준액(20명이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 디자인건축과
정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디자인건축과	1,441,637	1,933,517	△491,880
	기 205,000		
	시 142,500		
	구 1,094,137		
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	1,259,038	1,704,004	△444,966
	기 205,000		
	시 142,500		
	구 911,538		
옥외광고물 관리	628,223	1,141,214	△512,991
	기 205,000		
	시 112,500		
	구 310,723		
불법광고물 정비	149,828	159,108	△9,280
	시 10,000		
	구 139,828		
201 일반운영비	4,878	4,758	120
01 사무관리비	4,878	4,758	120
○일반수용비	3,000		
◎옥외광고물 시책 홍보 유인물 제작 2,000원*500매	1,000		
◎광고물 정비용 소모품 구입(장갑,칼날 등) 1,500,000원	1,500		
◎현수막 제거기 구입 100,000원*5개	500		
○급량비	960		
◎불법 유동광고물 특별단속 8,000원*1명*10식*12월	960		
○피복비	918		
◎근무복 60,000원*6명*2회	720		
◎안전화 33,000원*6명	198		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○옥외광고물업무 추진 950,000원	950		
206 재료비	47,000	40,000	7,000
	시 10,000		
	구 37,000		
01 재료비	47,000	40,000	7,000
○광고물부착 방지판 구입 47,000,000원	47,000		
	시 10,000		
	구 37,000		
301 일반보상금	96,000	72,000	24,000
11 기타보상금	96,000	72,000	24,000

부서: 디자인건축과
정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법 유동광고물 수거보상금 96,000,000원	96,000		
옥외광고물 인허가 처리	65,495	76,606	△11,111
101 인건비	20,815	18,636	2,179
04 기간제근로자등보수	20,815	18,636	2,179
○옥외광고물 통합관리시스템 운영 기간제근로자 보수	20,815		
◎기본급 62,360원*1명*188일	11,724		
◎제수당(주휴,연차,가족수당) 5,350,600원	5,351		
◎부대비(교통비,급식비) 1,940,000원	1,940		
◎4대보험 기관부담금 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	44,680	33,970	10,710
01 사무관리비	38,080	33,970	4,110
○일반수용비	12,000		
◎옥외광고물 관련 안내봉투 인쇄 100원*20,000매	2,000		
◎현수막게시대 정비 10,000,000원	10,000		
○운영수당	980		
◎옥외광고심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
○임차료	20,500		
◎재해대비 등 위험광고물 철거 장비 임차료 500,000원*1회	500		
◎주인없는 간판 철거 장비 임차료 20,000,000원	20,000		
○아름다운 간판 장려	4,600		
◎아름다운 간판 홍보책자 발간 4,000,000원	4,000		
◎아름다운 간판 업소 현판제작, 구입 120,000원*5개업소	600		
02 공공운영비	6,600	0	6,600
○옥외광고물 통합관리시스템 유지, 보수비 550,000원*12월	6,600		
간판개선사업(중앙길 2차)	412,900	0	412,900
	기 205,000		
	시 102,500		
	구 105,400		
401 시설비및부대비	412,900	0	412,900
	기 205,000		
	시 102,500		
	구 105,400		
01 시설비	410,000	0	410,000
○중앙길 2차 간판개선사업 410,000,000원	410,000		
	기 205,000		
	시 102,500		
	구 102,500		

부서: 디자인건축과
정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현
단위: 옥외광고물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,900	0	2,900
○중앙길 2차 간판개선사업 추진 시설부대비 2,900,000원	2,900		
도시경관 조성	135,960	57,560	78,400
도시디자인	135,960	57,560	78,400
201 일반운영비	24,010	21,610	2,400
01 사무관리비	21,610	21,610	0
○일반수용비	1,450		
◎경관위원회 운영 인쇄용지 구입 150원*3,000매	450		
◎도시디자인 관련 도서구입 100,000원*10권	1,000		
○운영수당	20,160		
◎경관위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*36회	20,160		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○공공조형물 전기요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○시책추진비 950,000원	950		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○경관계획 재정비 용역 100,000,000원	100,000		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
09 행사실비보상금	10,000	20,000	△10,000
○경관위원회 위원 우수사례 견학 10,000,000원	10,000		
건축행정 건실화	494,855	505,230	△10,375
	시 30,000		
	구 464,855		
일반건축민원 인허가 처리	98,710	110,230	△11,520
201 일반운영비	95,710	107,130	△11,420
01 사무관리비	95,710	107,130	△11,420
○일반수용비	85,000		
◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료	84,000		
●건축허가건 35,000원*400건	14,000		
●사용승인건 175,000원*400건	70,000		
◎건축관련 실무규정집 구입 100,000원*10권	1,000		
○운영수당	10,710		

부서: 디자인건축과
정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현
단위: 건축행정 건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건축위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*10회	9,100		
◎분양가 심사위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
◎공동주택 시공자문협의체 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○관외여비 1,200,000원	1,200		
203 업무추진비	1,800	1,900	△100
03 시책추진업무추진비	1,800	1,900	△100
○시책업무추진 1,800,000원	1,800		
재난위험시설물 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○재난위험시설물 응급복구 2,000,000원	2,000		
○재난위험시설물등 철거를 위한 장비임차료 1,000,000원	1,000		
공동주택 지원사업	331,260	331,260	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○운영수당	560		
◎공동주택 보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○관외여비 700,000원	700		
402 민간자본이전	330,000	330,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	330,000	0
○공동주택지원사업 자본보조 300,000,000원	300,000		
○장기공공임대아파트 지원 30,000,000원	30,000		
공동주택 유지 관리	61,885	60,740	1,145
	시 30,000		
	구 31,885		
201 일반운영비	60,000	60,740	△740
	시 30,000		
	구 30,000		
02 공공운영비	60,000	60,000	0
○소규모 공동주택 안전점검 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	1,885	0	1,885

부서: 디자인건축과
정책: 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현
단위: 건축행정 건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 민간인위탁교육비	1,885	0	1,885
○입주자대표회의 구성원 교육	1,885		
◎강사료(일반강사 2급) 210,000원*2인	420		
◎여비 70,000원*2인	140		
◎교재인쇄비 3,750원*300부	1,125		
◎현수막 제작 및 설치비 200,000원	200		
행정운영경비	182,599	229,513	△46,914
인력운영비(디자인건축과)	105,571	132,613	△27,042
인력운영비	105,571	132,613	△27,042
101 인건비	105,571	132,613	△27,042
01 보수	100,464	123,826	△23,362
○초과근무수당	100,464		
◎시간외근무수당 11,074원*18명*42시간*12월	100,464		
02 기타직보수	5,107	8,787	△3,680
○초과근무수당	5,107		
◎시간외근무수당(청경) 10,131원*1명*42시간*12월	5,107		
기본경비(디자인건축과)	77,028	96,900	△19,872
기본경비	77,028	96,900	△19,872
201 일반운영비	25,428	30,300	△4,872
01 사무관리비	25,428	30,300	△4,872
○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788		
○급량비	18,240		
◎특근직원 급식비 8,000원*19명*10식*12월	18,240		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	48,000	62,400	△14,400
01 국내여비	48,000	62,400	△14,400
○관내여비(직원) 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○기준액(30명이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	5,582,852	8,031,229	△2,448,377
	국 1,229,146		
	지 99,000		
	시 797,682		
	구 3,457,024		
친환경적 도시환경 조성	2,343,493	3,271,902	△928,409
	지 79,000		
	시 515,500		
	구 1,748,993		
공원조성 및 유지 관리	1,470,815	2,478,529	△1,007,714
	지 49,000		
	시 244,811		
	구 1,177,004		
공원조성 및 시설물 유지관리	620,446	793,729	△173,283
201 일반운영비	220,046	238,799	△18,753
01 사무관리비	51,606	65,166	△13,560
○일반수용비	37,030		
◎물가자료지, 건설표준품셈 등 도서구입 30,000원*12월	360		
◎공원관리용품 구입 500,000원*12월	6,000		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4회*12월	2,880		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 350,000원*5개소	1,750		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*27개소*2회	21,600		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 800,000원*1개소*3회	2,400		
○피복비	306		
◎공원청경 피복비	306		
●근무복 60,000원*2명*2회	240		
●안전화 33,000원*2명*1회	66		
○임차료	12,350		
◎공원정비 장비 임차(굴삭기 등) 550,000원*5대	2,750		
◎공원정비 작업 및 관리차량 임차료 등 800,000원*1대*12월	9,600		
○급량비	1,920		
◎공원관리 청경 특근 급식비 8,000원*2명*10식*12월	1,920		
02 공공운영비	168,440	173,633	△5,193
○공공요금 및 제세	124,680		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	98,002		
●전기료 7,090,000원*12월	85,080		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●수도료 1,030,000원*12월	12,360		
●인터넷사용료 46,800원*1회선*12월	562		
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 286,860원*93개소	26,678		
○시설장비 유지비	43,760		
◎공원등 보수	32,200		
●공원등 차단기 교체 60,000원*230개	13,800		
●램프 교체 30,000원*230개	6,900		
●공원등 안정기 교체 50,000원*230개	11,500		
◎장비유지 및 유류구입	11,560		
●장비수리 200,000원*12대	2,400		
●휘발유 구입 9,000원*12대*60일	6,480		
●엔진오일 구입 1,000,000원	1,000		
●공원정비 작업차량 유류(경유) 140,000원*12월	1,680		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,300	1,330	△30
03 시책추진업무추진비	1,300	1,330	△30
○공원조성 및 유지관련 업무추진 1,300,000원	1,300		
206 재료비	23,800	25,600	△1,800
01 재료비	23,800	25,600	△1,800
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	23,800		
◎병해충방제용 약제 20,000원*2종*50병	2,000		
◎잡초 발생억제제 4,400원*200병	880		
◎잔디포 선택성 제초제 12,000원*160포	1,920		
◎전지용 손톱 20,000원*40개	800		
◎예취기 칼날 10,000원*100개	1,000		
◎예취기 끈 8,000원*200개	1,600		
◎목재지주 20,000원*120조	2,400		
◎고지톱 100,000원*20개	2,000		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*40개	1,200		
◎보식용 수목 및 초화 구입 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	64,800	67,500	△2,700
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	34,800	37,500	△2,700
○공원화장실 위탁관리비 290,000원*10개소*12월	34,800		
401 시설비및부대비	307,000	457,000	△150,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	307,000	457,000	△150,000
○도시공원 시설물정비 공사 200,000,000원	200,000		
○공원 유지관리(수목보식, 풀베기 등) 공사 100,000,000원	100,000		
○수목폐기물 처리 100,000원*70톤	7,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○엔진전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
도시공원 관리	602,369	792,800	△190,431
	시 160,311		
	구 442,058		
101 인건비	590,000	573,730	16,270
	시 160,311		
	구 429,689		
04 기간제근로자등보수	590,000	573,730	16,270
○도시공원 관리원	590,000		
◎기본급 62,360원*30명*180일	336,744		
	시 91,498		
	구 245,246		
◎제수당(유급,가족수당) 161,664,000원	161,664		
	시 43,927		
	구 117,737		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*30명*180일	54,000		
	시 14,672		
	구 39,328		
◎4대사회보험기관부담금 37,592,000원	37,592		
	시 10,214		
	구 27,378		
201 일반운영비	12,369	16,800	△4,431
01 사무관리비	12,369	12,400	△31
○공원환경 정화활동 도구 구입 133,000원*93개소	12,369		
근린공원 정비	150,000	150,000	0
	시 60,000		
	구 90,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	시 60,000		
	구 90,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○근린공원 시설물정비 공사 150,000,000원	150,000		
	시 60,000		
	구 90,000		
지역역량강화	98,000	242,000	△144,000

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 공원조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
307 민간이전	98,000	242,000	△144,000
	지 49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
02 민간경상사업보조	98,000	242,000	△144,000
○울산동백이 피는 온새미로 마당(학성이야기 통신꾼, 울산동백 컨텐츠 사업 등) 98,000,000원	98,000		
	지 49,000		
	시 24,500		
	구 24,500		
녹지공간 조성 및 유지 관리	872,678	793,373	79,305
	지 30,000		
	시 270,689		
	구 571,989		
가로녹지 유지관리	299,350	260,859	38,491
	시 102,000		
	구 197,350		
101 인건비	105,244	44,673	60,571
	시 31,274		
	구 73,970		
04 기간제근로자등보수	105,244	44,673	60,571
○가로수 및 가로녹지 관리원	105,244		
◎기본급 62,360원*6명*160일	59,866		
	시 17,960		
	구 41,906		
◎제수당(유급,가족수당) 29,820,000원	29,820		
	시 8,646		
	구 21,174		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*6명*160일	9,600		
	시 2,880		
	구 6,720		
◎4대사회보험기관부담금 5,958,000원	5,958		
	시 1,788		
	구 4,170		
201 일반운영비	11,450	13,829	△2,379
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○장비임차료	5,000		
◎가로수 전지작업용 크레인 등 임차 500,000원*10회	5,000		
○가로수 병해충 방제 안내 현수막 60,000원*3개*5회	900		
02 공공운영비	5,550	7,929	△2,379

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,800		
◎교량난간 꽃걸이 전기요금 30,000원*12월*5개소	1,800		
○시설장비 유지비	3,750		
◎동력기계(예취기, 전정기)수선유지 1,000,000원	1,000		
◎동력장비 휘발유구입 10,000원*4대*60일	2,400		
◎동력장비 엔진오일 구입 350,000원	350		
206 재료비	20,900	34,800	△13,900
01 재료비	20,900	34,800	△13,900
○가로녹지관리 재료비	20,900		
◎병해충방제용 약제 20,000원*40병	800		
◎수목 영양제 50,000원*20병	1,000		
◎장갑 등 소모품 1,100,000원	1,100		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 3,000,000원	3,000		
◎보식용 수목 및 초화구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	159,756	145,557	14,199
	시 70,726		
	구 89,030		
01 시설비	159,756	145,557	14,199
○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원	50,000		
○가로녹지관리공사 55,756,000원	55,756		
	시 16,726		
	구 39,030		
○장미 테마거리 조성사업 54,000,000원	54,000		
	시 54,000		
405 자산취득비	2,000	22,000	△20,000
01 자산및물품취득비	2,000	22,000	△20,000
○엔진전정기 교체 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 교체 구입 500,000원*2대	1,000		
녹지조성 유지관리	223,863	0	223,863
	시 45,689		
	구 178,174		
101 인건비	114,000	0	114,000
	시 45,689		
	구 68,311		
04 기간제근로자등보수	114,000	0	114,000
○녹지관리원	114,000		
◎기본급 62,360원*6명*180일	67,349		
	시 26,940		
	구 40,409		
◎제수당(유급,가족수당) 29,149,000원	29,149		
	시 11,749		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,400		
◎부대비(교통비,급식비)			
10,000원*6명*180일	10,800		
	시 4,320		
	구 6,480		
◎4대사회보험기관부담금 6,702,000원	6,702		
	시 2,680		
	구 4,022		
201 일반운영비	10,863	0	10,863
01 사무관리비	2,475	0	2,475
○일반수용비	2,475		
◎바닥분수 청소비 800,000원*1개소*3회	2,400		
◎바닥분수 수질검사비 15,000원*1개소*5회	75		
02 공공운영비	8,388	0	8,388
○시설장비 유지비	8,388		
◎휘발유 구입 1,450원*7ℓ *12대*60일	7,308		
◎엔진오일 구입 5,000원*216ℓ	1,080		
206 재료비	17,000	0	17,000
01 재료비	17,000	0	17,000
○녹지관리 재료비	17,000		
◎병해충 방제 약제 20,000원*25병	500		
◎수목 영양제 50,000원*10병	500		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등)			
1,000,000원	1,000		
◎보식용 수목 및 초화구입 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○도시녹화(수목식재 등)공사 80,000,000원	80,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○엔진전정기 구입 500,000원*2대	1,000		
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업	60,000	300,000	△240,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	60,000	300,000	△240,000
	지 30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	60,000	298,000	△238,000
○명상숲 조성 60,000,000원	60,000		
	지 30,000		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000 구 15,000		
재해우려목 제거사업	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○재해 및 피해우려목 제거사업 5,000,000원	5,000		
문화의 거리 녹지조성 및 관리	176,465	132,514	43,951
101 인건비	99,765	73,729	26,036
04 기간제근로자등보수	99,765	73,729	26,036
○원도심 녹지시설물(수목,초화,화분)관리원	99,765		
◎기본급 62,360원*5명*180일	56,124		
◎제수당(유급, 가족수당) 28,556,000원	28,556		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*180일	9,000		
◎4대보험기관부담금 6,085,000원	6,085		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○관외여비 500,000원*3회	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,235	△35
03 시책추진업무추진비	1,200	1,235	△35
○원도심 및 문화의 거리 유지관련 업무추진 1,200,000원	1,200		
206 재료비	54,000	35,550	18,450
01 재료비	54,000	35,550	18,450
○문화의거리관리 재료비	54,000		
◎병해충방제용 약제 20,000원*50병	1,000		
◎초화영양제 50,000원*20병	1,000		
◎장갑 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎화분 및 수목관리 장비 구입(톱날, 지주목 등) 3,000,000원	3,000		
◎문화의거리 수목,초화구입 48,000,000원	48,000		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○원도심 가로등주 꽃걸이 화분 설치 5,000,000원*4회	20,000		
공공공지 및 광장 유지관리	108,000 시 108,000	0	108,000
101 인건비	106,200 시 106,200	0	106,200
04 기간제근로자등보수	106,200	0	106,200
○공공공지 및 광장 관리원	106,200		

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 녹지공간 조성 및 유지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급	62,360원*6명*160일	59,866		
		시 59,866		
◎제수당(유급,가족수당)	30,776,000원	30,776		
		시 30,776		
◎부대비(교통비,급식비)	10,000원*6명*160일	9,600		
		시 9,600		
◎4대사회보험기관부담금	5,958,000원	5,958		
		시 5,958		
206 재료비		1,800	0	1,800
		시 1,800		
01 재료비		1,800	0	1,800
○공공공지 및 광장관리 재료비		1,800		
◎병해충방제용 약제	20,000원*25병	500		
		시 500		
◎초화영양제	50,000원*10병	500		
		시 500		
◎장갑 등 소모품	800,000원	800		
		시 800		
지속가능한 산림자원 조성		3,069,698	4,603,684	△1,533,986
		국 1,229,146		
		지 20,000		
		시 282,182		
		구 1,538,370		
산림자원조성 및 산불방지		2,232,382	2,129,776	102,606
		국 1,067,694		
		시 217,746		
		구 946,942		
산림병해충 종합대책		23,956	26,665	△2,709
201 일반운영비		9,306	12,000	△2,694
01 사무관리비		9,306	9,000	306
○산림병해충 방제 장비 임차	600,000원*10대	6,000		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막	60,000원*10개소*5회	3,000		
○산림공원관리원		306		
◎피복비		306		
●작업복	60,000원*1명*4회	240		
●안전화	33,000원*1명*2회	66		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○관외여비	1,000,000원	1,000		
203 업무추진비		650	665	△15
03 시책추진업무추진비		650	665	△15
○산림병해충 업무추진 활동	650,000원	650		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○산림병해충 방제장비 자재구입	13,000		
◎체인톱날 30,000원*100개	3,000		
◎방제약제 10,000원*500병	5,000		
◎타포린 10,000원*500매	5,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	81,848	73,164	8,684
	국 40,924		
	시 12,277		
	구 28,647		
101 인건비	72,848	64,164	8,684
	국 36,424		
	시 10,927		
	구 25,497		
04 기간제근로자등보수	72,848	64,164	8,684
○예찰방제단	72,848		
◎기본급 60,000원*5명*180일	54,000		
	국 27,000		
	시 8,100		
	구 18,900		
◎제수당(유급, 가족수당) 13,200,000원	13,200		
	국 6,600		
	시 1,980		
	구 4,620		
◎4대사회보험 기관부담금 5,648,000원	5,648		
	국 2,824		
	시 847		
	구 1,977		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○임차료	9,000		
◎방제차량임차 900,000원*1대*10월	9,000		
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입)	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
405 자산취득비	3,080	3,080	0
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,080	3,080	0
○병해충방제장비 구입 1,540,000원*2대	3,080		
	국 1,540		
	시 462		
	구 1,078		
소나무재선충병 방제	924,394	984,256	△59,862
	국 650,494		
	시 82,170		
	구 191,730		
401 시설비및부대비	924,394	961,420	△37,026
	국 650,494		
	시 82,170		
	구 191,730		
01 시설비	870,394	884,420	△14,026
○소나무재선충병 방제 870,394,000원	870,394		
	국 612,694		
	시 77,310		
	구 180,390		
02 감리비	54,000	77,000	△23,000
○소나무재선충병 방제 감리비 54,000,000원	54,000		
	국 37,800		
	시 4,860		
	구 11,340		
일반병해충 방제	5,143	5,141	2
	국 2,641		
	시 751		
	구 1,751		
401 시설비및부대비	5,143	5,141	2
	국 2,641		
	시 751		
	구 1,751		
01 시설비	5,143	5,141	2
○산림병해충방제 5,143,000원	5,143		
	국 2,641		
	시 751		
	구 1,751		
감염목무단이동단속 초소 운영	73,980	0	73,980
	국 36,990		
	시 11,097		
	구 25,893		
101 인건비	61,980	0	61,980
	국 30,990		
	시 9,297		
	구 21,693		
04 기간제근로자등보수	61,980	0	61,980
○이동단속요원(4명)	61,980		
◎기본급 60,000원*4명*190일	45,600		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 22,800		
	시 6,840		
	구 15,960		
◎제수당(유급,가족수당) 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
◎4대사회보험 기관부담금 6,380,000원	6,380		
	국 3,190		
	시 957		
	구 2,233		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○임차료	12,000		
◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차 12,000,000원	12,000		
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
산불방지 종합대책	353,924	334,803	19,121
	시 3,000		
	구 350,924		
101 인건비	279,895	260,754	19,141
04 기간제근로자등보수	279,895	260,754	19,141
○산불감시원	279,895		
◎인건비 62,360원*15명*185일	173,049		
◎제수당(유급, 가족수당) 37,416,000원	37,416		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*15명*185일	27,750		
◎4대사회보험기관부담금 40,000,000원	40,000		
◎산불감시원 피복비	1,680		
●근무복 60,000원*15명	900		
●모자(방한모) 10,000원*15명	150		
●호루라기 2,000원*15명	30		
●안전화 40,000원*15명	600		
201 일반운영비	13,855	13,855	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○일반수용비	6,200		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	6,200		
●깃발(소) 10,000원*200매	2,000		
●깃발(대) 15,000원*80매	1,200		
●현수막 60,000원*50매	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,655	7,655	0
○시설장비 유지비	7,655		
◎산불방지 및 순찰감시원 유류구입(이륜차) 1,400원*15대*45ℓ *7월	6,615		
◎무전기 등 유지관리	1,040		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대	160		
●무전기 수리 및 소모품(밧데리) 구입 20,000원*40대	800		
203 업무추진비	550	570	△20
03 시책추진업무추진비	550	570	△20
○산불업무 추진활동 550,000원	550		
308 자치단체등이전	49,624	49,624	0
07 자치단체간부담금	49,624	49,624	0
○헬기임차부담금 49,624,000원*1대	49,624		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	시 3,000		
	구 7,000		
01 시설비	10,000	10,000	0
○산불위험요인제거 500,000원*20ha	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	110,018	96,843	13,175
	국 44,007		
	시 19,803		
	구 46,208		
101 인건비	101,098	87,923	13,175
	국 40,439		
	시 18,198		
	구 42,461		
04 기간제근로자등보수	101,098	87,923	13,175
○산불전문예방진화대(5명)	101,098		
◎인건비 62,360원*185일*5명	57,683		
	국 23,073		
	시 10,383		
	구 24,227		
◎제수당(유급,가족수당) 22,165,000원	22,165		
	국 8,866		
	시 3,990		
	구 9,309		
◎부대비 10,000원*185일*5명	9,250		
	국 3,700		
	시 1,665		
	구 3,885		
◎4대사회보험기관부담금 12,000,000원	12,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,800		
	시 2,160		
	구 5,040		
201 일반운영비	8,920	8,920	0
	국 3,568		
	시 1,605		
	구 3,747		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○피복비	4,000		
◎산불방지종사자 근무복 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○임차료	4,000		
◎산불현장 출동차량 임차 800,000원*1대*5월	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	920	920	0
○산불현장출동차량 유류구입 920,000원	920		
	국 368		
	시 165		
	구 387		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	17,350	15,500	1,850
	국 6,940		
	시 3,123		
	구 7,287		
201 일반운영비	4,200	6,000	△1,800
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
01 사무관리비	4,200	6,000	△1,800
○급량비	4,200		
◎산불진화 및 예방 급식비 4,200,000원	4,200		
	국 1,680		
	시 756		
	구 1,764		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○산불예방 및 진화 출동비 3,000,000원	3,000		
	국 1,200		
	시 540		
	구 1,260		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	9,350	3,900	5,450
	국 3,740		
	시 1,683		
	구 3,927		
01 재료비	9,350	3,900	5,450
○산불진화장비 구입	9,350		
◎등짐펌프 50,000원*69개	3,450		
	국 1,380		
	시 621		
	구 1,449		
◎헤드렌턴 35,000원*140개	4,900		
	국 1,960		
	시 882		
	구 2,058		
◎갈퀴 10,000원*100개	1,000		
	국 400		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	800	1,600	△800
	국 320		
	시 144		
	구 336		
01 자산및물품취득비	800	1,600	△800
○휴대용 무전기 800,000원*1대	800		
	국 320		
	시 144		
	구 336		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		
201 일반운영비	1,950	1,950	0
	국 780		
	시 351		
	구 819		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*15대	1,950		
	국 780		
	시 351		
	구 819		
정책숲가꾸기	175,158	353,650	△178,492
	국 87,579		
	시 26,273		
	구 61,306		
401 시설비및부대비	175,158	353,650	△178,492
	국 87,579		
	시 26,273		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	61,306		
01 시설비		163,158	323,650	△160,492
○큰나무가꾸기(190ha) 1,618,075원*80ha		129,446		
	국	64,723		
	시	19,417		
	구	45,306		
○조림지가꾸기(10ha) 1,162,482원*29ha		33,712		
	국	16,856		
	시	5,056		
	구	11,800		
02 감리비		12,000	30,000	△18,000
○숲가꾸기 감리비 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	1,800		
	구	4,200		
산림정화		36,175	27,996	8,179
101 인건비		29,575	24,396	5,179
04 기간제근로자등보수		29,575	24,396	5,179
○산림정화감시원(2명)		29,575		
◎기본급 62,360원*150일*2명		18,708		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,867,000원		3,867		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*150일*2명		3,000		
◎4대사회보험기관부담금 4,000,000원		4,000		
201 일반운영비		3,600	3,600	0
02 공공운영비		3,600	3,600	0
○먼지털이기 전기요금 30,000원*12월*10개소		3,600		
206 재료비		3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000
○먼지털이기 자재구입		3,000		
◎고무벨트 5,000원*10개소*2회		100		
◎에어크리너 30,000원*10개소		300		
◎윤활유 10,000원*20개		200		
◎압력스위치 40,000원*10개		400		
◎야자매트 40,000원*50m		2,000		
목재제품 품질단속(지자체)		1,000	1,000	0
	국	1,000		
202 여비		1,000	1,000	0
	국	1,000		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○목제품 품질관리 단속 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
조림지유지관리		20,500	20,500	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○식목일 및 육림행사 4,000,000원	4,000		
206 재료비	16,500	16,500	0
01 재료비	16,500	16,500	0
○조림지유지 재료구입	16,500		
◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,000본	12,000		
◎산림복구용 등 각종 수목구입 20,000원*150본	3,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 10,000원*150포	1,500		
조림	58,340	46,668	11,672
	국 29,170		
	시 8,751		
	구 20,419		
401 시설비및부대비	58,340	46,668	11,672
	국 29,170		
	시 8,751		
	구 20,419		
01 시설비	58,340	46,668	11,672
○조림(5ha) 11,668,000원*5ha	58,340		
	국 29,170		
	시 8,751		
	구 20,419		
산사태취약지역 관리	560	560	0
201 일반운영비	560	560	0
01 사무관리비	560	560	0
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
산지사방 시설	193,756	81,000	112,756
	국 135,629		
	시 40,688		
	구 17,439		
401 시설비및부대비	193,756	81,000	112,756
	국 135,629		
	시 40,688		
	구 17,439		
01 시설비	188,756	80,000	108,756
○사방사업(계류보전) 188,756,000원*1.0㎞	188,756		
	국 132,129		
	시 39,638		
	구 16,989		
02 감리비	4,000	0	4,000
○감리비 4,000,000원	4,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림자원조성 및 산불방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,800		
	시 840		
	구 360		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○사방사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 210		
	구 90		
임업기능인양성	151,250	0	151,250
	국 30,000		
	시 9,000		
	구 112,250		
405 자산취득비	151,250	0	151,250
	국 30,000		
	시 9,000		
	구 112,250		
01 자산및물품취득비	151,250	0	151,250
○목재 파쇄장비 구입	151,250		
◎목재파쇄기 세트(파쇄기,유압도끼) 151,250,000원	151,250		
	국 30,000		
	시 9,000		
	구 112,250		
산림문화증진	837,316	2,473,908	△1,636,592
	국 161,452		
	지 20,000		
	시 64,436		
	구 591,428		
산림서비스도우미 운영 지원	36,904	52,220	△15,316
	국 18,452		
	시 5,536		
	구 12,916		
101 인건비	36,904	32,220	4,684
	국 18,452		
	시 5,536		
	구 12,916		
04 기간제근로자등보수	36,904	32,220	4,684
○숲길체험지도사(1명)	18,452		
◎기본급 53,000원*1명*180일	9,540		
	국 4,770		
	시 1,431		
	구 3,339		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,528,000원	5,528		
	국 2,764		
	시 829		
	구 1,935		
◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*1명*180일	900		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원	2,484		
	국 1,242		
	시 373		
	구 869		
○도시녹지관리원(1명)	18,452		
◎기본급 53,000원*1명*180일	9,540		
	국 4,770		
	시 1,431		
	구 3,339		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,528,000원	5,528		
	국 2,764		
	시 829		
	구 1,935		
◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,484,000원	2,484		
	국 1,242		
	시 373		
	구 869		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
307 민간이전	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
05 민간위탁금	22,000	0	22,000
○숲해설가(1명) 22,000,000원	22,000		
	국 11,000		
	시 3,300		
	구 7,700		
숲길조성관리(자본)	40,000	52,000	△12,000
	지 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	52,000	△12,000
	지 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	40,000	52,000	△12,000
○숲길정비(5㎞) 40,000,000원	40,000		
	지 20,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000 구 10,000		
노거수 생육환경 개선	20,000 시 6,000 구 14,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000 시 6,000 구 14,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원	20,000 시 6,000 구 14,000		
자연휴양림 조성 운영	1,000	500	500
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○관외여비 1,000,000원	1,000		
유아숲체험원 조성 및 관리	15,280	100,000	△84,720
201 일반운영비	15,280	0	15,280
02 공공운영비	15,280	0	15,280
○공공요금 및 제세	10,280		
◎전기요금 300,000원*1개소*12월	3,600		
◎안전사고대비 보험가입비 5,000,000원	5,000		
◎인터넷 사용요금 140,000원*1개소*12월	1,680		
○유아숲체험원 시설물 유지관리 5,000,000원	5,000		
캠핑 · 휴양시설 유지관리	438,132	0	438,132
101 인건비	206,568	0	206,568
04 기간제근로자등보수	206,568	0	206,568
○관리원	206,568		
◎인건비 62,360원*12명*125일	93,540		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 81,228,000원	81,228		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*125일	15,000		
◎4대사회보험기관부담금 15,000,000원	15,000		
◎관리원 피복비 150,000원*12명	1,800		
201 일반운영비	133,444	0	133,444
01 사무관리비	28,026	0	28,026
○캠핑장 관리 물품구입 300,000원*12월	3,600		
○관리사무소 운영 소모품 구입 70,000원*3개소*12월	2,520		
○음수대 물탱크 청소 1,500,000원*2회	3,000		
○전자지불대행 수수료 3,000,000원	3,000		

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예약실명인증 관리비 600,000원	600		
○진입도로 임차료 15,000,000원	15,000		
○피복비	306		
◎산림휴양관리원	306		
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 33,000원*1명*2회	66		
02 공공운영비	105,418	0	105,418
○공공요금 및 제세	105,418		
◎전기요금 3,500,000원*12월	42,000		
◎음수대 수질검사 수수료 200,000원*2개소*4회	1,600		
◎안전사고대비 보험가입비 10,000,000원*4개소	40,000		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12월	300		
◎인터넷 사용요금 140,000원*3개소*12월	5,040		
◎홈페이지 유지관리비 45,000,000원*15%	6,750		
◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대	8,000		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*12개*12월	1,728		
206 재료비	14,120	0	14,120
01 재료비	14,120	0	14,120
○관리자재구입	14,120		
◎작업용 장갑 400원*6,000개	2,400		
◎PP로프(Φ300) 800,000원*2롤	1,600		
◎비료 7,000원*500개	3,500		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*90병	1,620		
◎수목 및 초화 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	54,000	0	54,000
05 민간위탁금	54,000	0	54,000
○화장실 위탁관리비 300,000원*10개소*12월	36,000		
○오수처리시설 위탁관리비 500,000원*3개소*12월	18,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○캠핑장 시설물 유지관리 30,000,000원	30,000		
유아숲교육운영	264,000 국 132,000 시 39,600 구 92,400	0	264,000
307 민간이전	264,000 국 132,000	0	264,000

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원 조성
단위: 산림문화증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 39,600		
	구 92,400		
05 민간위탁금	264,000	0	264,000
○유아숲 지도사(3명) 264,000,000원	264,000		
	국 132,000		
	시 39,600		
	구 92,400		
행정운영경비(공원녹지과)	169,661	155,643	14,018
인력운영비(공원녹지과)	101,069	92,703	8,366
인력운영비	101,069	92,703	8,366
101 인건비	101,069	92,703	8,366
01 보수	86,822	83,748	3,074
○초과근무수당	86,822		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*14명*12월	78,139		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 11,074원*2시간*2명*196일	8,683		
02 기타직보수	14,247	8,955	5,292
○초과근무수당	14,247		
◎시간외근무수당(일반임기제) 9,848원*42시간*1명*12월	4,964		
◎시간외근무수당(청경) 9,209원*42시간*2명*12월	9,283		
기본경비(공원녹지과)	68,592	62,940	5,652
기본경비	68,592	62,940	5,652
201 일반운영비	21,792	19,140	2,652
01 사무관리비	21,792	19,140	2,652
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○급량비	15,360		
◎특근직원 급식비 8,000원*16명*10식*12월	15,360		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	43,200	40,800	2,400
01 국내여비	43,200	40,800	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
○관내여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○기준액(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시설지원과
정책: 비기술부서 건설공사 업무의 적극지원
단위: 비기술부서의 공사업무 수행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설지원과	143,017	0	143,017
비기술부서 건설공사 업무의 적극지원	23,980	0	23,980
비기술부서의 공사업무 수행	23,980	0	23,980
공사추진	23,980	0	23,980
201 일반운영비	17,280	0	17,280
01 사무관리비	15,600	0	15,600
○일반수용비	6,000		
◎주요공사 홍보 현수막 제작 100,000원*20개	2,000		
◎문화재 복원,보수 안내표지판 제작 3,000,000원	3,000		
◎기술도서 구입 100,000원*5권	500		
◎폼보드 구입 500,000원	500		
○임차료	9,600		
◎시설공사 업무 추진 차량 임차 800,000원*1대*12월	9,600		
02 공공운영비	1,680	0	1,680
○차량 선박비	1,680		
◎시설공사 업무추진 차량 유류구입(경유) 140,000원*12월	1,680		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○국내여비 3,000,000원	3,000		
203 업무추진비	3,700	0	3,700
03 시책추진업무추진비	3,700	0	3,700
○주요시책추진 3,700,000원	3,700		
행정운영경비	119,037	0	119,037
인력운영비(시설지원과)	66,081	0	66,081
인력운영비	66,081	0	66,081
101 인건비	66,081	0	66,081
01 보수	61,395	0	61,395
○초과근무수당	61,395		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*11명*12월	61,395		
02 기타직보수	4,686	0	4,686
○초과근무수당(임기제)	4,686		
◎시간외근무수당(임기제) 9,296원*42시간*12월	4,686		
기본경비(시설지원과)	52,956	0	52,956
기본경비	52,956	0	52,956

부서: 시설지원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(시설지원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,756	0	18,756
01 사무관리비	18,756	0	18,756
○기본사무관리비 21,000원*13명*12월	3,276		
○급량비	12,480		
◎특근직원 급식비 8,000원*13명*10식*12월	12,480		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	31,200	0	31,200
01 국내여비	31,200	0	31,200
○관내여비 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○기준액(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,033,657	5,558,535	1,475,122
	국 77,500		
	기 1,841,803		
	시 855,402		
	구 4,258,952		
지역보건의료지원	3,887,329	2,734,802	1,152,527
	국 77,500		
	기 1,841,803		
	시 855,402		
	구 1,112,624		
보건소 행정지원	308,909	306,036	2,873
	기 27,045		
	시 13,523		
	구 268,341		
청사 및 물품관리	238,031	234,850	3,181
201 일반운영비	173,425	169,850	3,575
01 사무관리비	55,064	60,203	△5,139
○일반수용비	5,300		
◎보건소관리 소모품 구입비(종량제봉투, 화장실소모품 등) 400,000원*12월	4,800		
◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 500,000원	500		
○피복비	1,780		
◎위생복 구입 35,000원*22명*2회	1,540		
◎피복비(운전원) 60,000원*1명*4회	240		
○급량비	3,936		
◎당직자 급식비 8,000원*2명*246일	3,936		
○일직수당 60,000원*2명*119일	14,280		
○청사관리 수수료	12,488		
◎전기안전점검 월정료 350,000원*12월	4,200		
◎환자용승강기 및 덤웨이더 점검 월정료 220,000원*12월	2,640		
◎소방안전관리 대행 월정료 270,000원*12월	3,240		
◎보일러검사 수수료 60,000원	60		
◎승강기 정기검사 수수료 170,000원	170		
◎전기설비 정기검사 수수료 1,500원*505kw	758		
◎도시가스 정기검사 수수료 160,000원	160		
◎도시가스 보험료 60,000원	60		
◎실내공기질측정 수수료 1,200,000원	1,200		
○청사(힐링 나눔숲) 관리비 2,000,000원*2회	4,000		
○행정업무용 프린터 소모품 구입	13,280		
◎LBP3380KN/LBP2333K 320,000원*9대*2개	5,760		
◎LP5000Ln 380,000원*2대*2개	1,520		
◎DP P355d 230,000원*6대*2개	2,760		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎DPC2200(검정) 150,000원*2대*2개	600		
◎DPC2200(칼라) 220,000원*2대*6개	2,640		
02 공공운영비	117,911	109,217	8,694
○공공요금 및 제세	71,928		
◎전기 사용료 2,000,000원*12월	24,000		
◎상하수도 사용료 550,000원*12월	6,600		
◎도시가스 사용료 1,950,000원*12월	23,400		
◎행정우편 발송료 350,000원*12월	4,200		
◎ACS시스템 전화료 50,000원*12월	600		
◎감염성폐기물처리	2,614		
●폐기물처리 수수료 200,000원*12월	2,400		
●폐기물박스(5ℓ ,2ℓ) 4,100원*52주	214		
◎무인당직 월정료 150,000원*12월	1,800		
◎지문인식시스템 월정료 33,000원*2개*12월	792		
◎변기세정서비스 월정료 45,000원*12월	540		
◎정수기 월정료 190,000원*12월	2,280		
◎공기청정기 월정료(체조실) 50,000원*12월	600		
◎환경개선부담금 200,000원*2회	400		
◎교통유발 부담금 1,100,000원*1회	1,100		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎지방재정공제회비(영조물배상) 342,300원	343		
◎자동차세	369		
●업무용(76모5729) 100,000원*1대	100		
●업무용(96두0871) 100,000원*1대	100		
●업무용(울산80노4157) 28,500원*1대	29		
●업무용(울산31무9467) 140,000원*1대	140		
◎자동차보험	2,240		
●업무용(76모5729) 410,000원*1대	410		
●업무용(96두9871) 580,000원*1대	580		
●업무용(울산80노4157) 280,000원*1대	280		
●업무용(울산31무9467) 180,000원*1대	180		
●구급차(78서1596) 790,000원*1대	790		
○시설장비 유지비	30,738		
◎청사관리 유지비 1,500원*3,700㎡	5,550		
◎옥상방수 공사(430㎡) 4,000,000원	4,000		
◎청사 전기실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
◎청사 기계실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
◎보일러 세관세척 1,100,000원*1대	1,100		
◎냉각탑 냉각수 처리제 구입 20,000원*10개*2회	400		
◎냉·온수기 세관세척 4,000,000원*1대	4,000		
◎청사 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 바닥 청소 2,500원*2,100㎡	5,250		
◎청사 벽면 청소 3,000원*1,600㎡	4,800		
◎비상발전기 유류구입(경유) 1,329원*4시간*20ℓ *6회	638		
○차량 선박비	15,245		
◎승합(스타렉스)	3,312		
●유류비 1,329원*170ℓ *12월	2,712		
●수선유지비 50,000원*12월	600		
◎소형화물(포터더블캡)	6,067		
●유류비 1,329원*130ℓ *2대*12월	4,147		
●수선유지비 80,000원*2대*12월	1,920		
◎구급차(그랜드 스타렉스)	2,195		
●유류비 1,329원*100ℓ *12월	1,595		
●수선유지비 50,000원*12월	600		
◎소형승용(베르나)	3,671		
●유류비 1,506원*150ℓ *12월	2,711		
●수선유지비 80,000원*12월	960		
03 행사운영비	450	430	20
○종무식 10,000원*45명	450		
401 시설비및부대비	49,638	63,000	△13,362
01 시설비	49,638	63,000	△13,362
○모자보건실 개보수(건강관리과) 49,637,500원	49,638		
405 자산취득비	14,968	2,000	12,968
01 자산및물품취득비	14,968	2,000	12,968
○냉·난방기(재활프로그램실) 2,300,000원*1대	2,300		
○냉방기(전산실) 700,000원*1대	700		
○비품구입	6,216		
◎책상(주무관용) 350,000원*2개	700		
◎의자(부서장) 400,000원*1개	400		
◎의자(담당주무관용) 300,000원*3개	900		
◎의자(주무관용) 250,000원*13개	3,250		
◎이동서랍 161,000원*6개	966		
○모자보건실 비품구입(건강관리과)	5,752		
◎6단 캐비넷 383,000원*4개	1,532		
◎2단 캐비넷 161,000원*4개	644		
◎의자(직원용) 238,000원*4개	952		
◎의자(민원용) 107,000원*2개	214		
◎민원용 쇼파(내원·외원) 443,000원*2개	886		
◎민원용 쇼파(등무) 368,000원*3개	1,104		
◎옷장(2인용) 420,000원*1개	420		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건의료업무 지원	16,788	25,552	△8,764
201 일반운영비	7,960	6,960	1,000
01 사무관리비	6,760	5,760	1,000
○일반수용비	4,480		
◎민원서식용지 구입(채용신체검사 외 5종) 1,000,000원	1,000		
◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 4종) 2,000,000원	2,000		
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 1,000,000원	1,000		
◎의학잡지 구독 10,000원*2종*2부*12월	480		
○운영수당	2,280		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회운영수당 70,000원*12명*1회	840		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회초과운영수당 30,000원*12명*1회	360		
◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 120,000원*3시간*3회	1,080		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	3,500	7,500	△4,000
01 국내여비	3,500	7,500	△4,000
○관외여비 3,500,000원	3,500		
203 업무추진비	900	760	140
03 시책추진업무추진비	900	760	140
○지역보건의료업무 추진 900,000원	900		
301 일반보상금	4,428	10,332	△5,904
08 사회복무요원보상금	4,428	10,332	△5,904
○중식비 6,000원*3명*246일	4,428		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	54,090	45,634	8,456
	기 27,045		
	시 13,523		
	구 13,522		
202 여비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 국내여비	500	500	0
○지역사회건강조사 지도감독 여비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	53,590	45,134	8,456

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건소 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 26,795		
	시 13,398		
	구 13,397		
05 민간위탁금	53,590	45,134	8,456
○지역사회건강조사 53,590,000원	53,590		
	기 26,795		
	시 13,398		
	구 13,397		
보건관리 및 센터운영	2,573,166	1,201,781	1,371,385
	국 77,500		
	기 1,429,338		
	시 623,869		
	구 442,459		
보건관리사업운영	29,490	22,110	7,380
201 일반운영비	6,920	3,920	3,000
01 사무관리비	6,920	3,920	3,000
○다문화가정 건강증진 사업 운영	3,000		
◎강사수당 500,000원*4회	2,000		
◎국적별 교재 제작 1,000,000원	1,000		
○정신건강 심의·심사위원회 수당 70,000원*7명*8회	3,920		
203 업무추진비	370	190	180
03 시책추진업무추진비	370	190	180
○보건관리 및 센터운영 업무추진 370,000원	370		
307 민간이전	22,200	18,000	4,200
01 의료및구료비	22,200	18,000	4,200
○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입 10,000원*500명	5,000		
○만성질환자 합병증 검사비 10,000원*1,300명	13,000		
○정신질환자 행정입원 의료비 지원 700,000원*3월*2명	4,200		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병 등록관리)	597,116	596,720	396
	기 298,558		
	시 149,279		
	구 149,279		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
◎교육자료 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 750		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○교육 및 회의참석 250,000원*2명*2회	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
203 업무추진비	950	900	50
	기 475		
	시 238		
	구 237		
03 시책추진업무추진비	950	900	50
○회의 및 간담회 950,000원	950		
	기 475		
	시 238		
	구 237		
307 민간이전	592,166	591,820	346
	기 296,083		
	시 148,041		
	구 148,042		
01 의료및구료비	297,166	291,820	5,346
○진료비.약제비.정보입력비.검사비지급 297,166,000원	297,166		
	기 148,583		
	시 74,291		
	구 74,292		
05 민간위탁금	295,000	300,000	△5,000
○고혈압.당뇨병등록교육센터 운영 295,000,000원	295,000		
	기 147,500		
	시 73,750		
	구 73,750		
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,920	3,000	△80
	기 1,460		
	시 730		
	구 730		
201 일반운영비	2,920	3,000	△80
	기 1,460		
	시 730		
	구 730		
01 사무관리비	2,920	3,000	△80
○위탁교육비	2,920		
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영비 2,920,000원	2,920		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,460		
	시 730		
	구 730		
치매안심센터 운영비 지원	1,200,000	5,000	1,195,000
	기 960,000		
	시 120,000		
	구 120,000		
101 인건비	584,456	0	584,456
	기 467,565		
	시 58,446		
	구 58,445		
04 기간제근로자등보수	584,456	0	584,456
○전문인력 인건비	568,440		
◎기본급 295,177,000원	295,177		
	기 236,142		
	시 29,518		
	구 29,517		
◎제수당 173,383,000원	173,383		
	기 138,707		
	시 17,338		
	구 17,338		
◎부대비 49,000,000원	49,000		
	기 39,200		
	시 4,900		
	구 4,900		
◎4대보험 50,880,000원	50,880		
	기 40,704		
	시 5,088		
	구 5,088		
○촉탁의 인건비	9,296		
◎기본급 8,464,000원	8,464		
	기 6,771		
	시 847		
	구 846		
◎4대보험 832,000원	832		
	기 665		
	시 83		
	구 84		
○교육 여비 5,250,000원	5,250		
	기 4,200		
	시 525		
	구 525		
○피복비 1,470,000원	1,470		
	기 1,176		
	시 147		
	구 147		
201 일반운영비	351,284	2,000	349,284
	기 281,027		
	시 35,128		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	35,129		
01 사무관리비		325,254	2,000	323,254
○교육교재 제작 1,500원*3종*20,000부		90,000		
	기	72,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
○치매안심센터 운영물품 구입 5,000,000원*2개소		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○홍보물품 구입 1,500원*40,000명		60,000		
	기	48,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○인지건강프로그램 운영비 25,000,000원*2개소		50,000		
	기	40,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○시내버스 영상 홍보비 3,000,000원*12월		36,000		
	기	28,800		
	시	3,600		
	구	3,600		
○차량 임차료 450,000원*4대*12월		21,600		
	기	17,280		
	시	2,160		
	구	2,160		
○전문강사 수당 130,000원*40회*2개소		10,400		
	기	8,320		
	시	1,040		
	구	1,040		
○서식 인쇄비 16,534,000원		16,534		
	기	13,227		
	시	1,653		
	구	1,654		
○전문인력 교육 등록비 250,000원*21명		5,250		
	기	4,200		
	시	525		
	구	525		
○쉼터 및 가족카페 운영 1,000,000원*2개소*12월		24,000		
	기	19,200		
	시	2,400		
	구	2,400		
○치매지원 자문수당 70,000원*7명*3회		1,470		
	기	1,176		
	시	147		
	구	147		
02 공공운영비		26,030	0	26,030

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유류비 1,500원*150ℓ *12월*4대		10,800		
	기	8,640		
	시	1,080		
	구	1,080		
○치매안심센터 수리비 1,310,000원		1,310		
	기	1,048		
	시	131		
	구	131		
○공공요금 및 제세		13,920		
◎치매조기검진 우편물 발송 330원*20,000통		6,600		
	기	5,280		
	시	660		
	구	660		
◎복사기 임차료 250,000원*2대*12월		6,000		
	기	4,800		
	시	600		
	구	600		
◎정수기 임차료 55,000원*2대*12월		1,320		
	기	1,056		
	시	132		
	구	132		
202 여비		900	0	900
	기	720		
	시	90		
	구	90		
01 국내여비		900	0	900
○치매교육 및 회의 참석 관외여비 150,000원*3명*2회		900		
	기	720		
	시	90		
	구	90		
203 업무추진비		760	0	760
	기	608		
	시	76		
	구	76		
03 시책추진업무추진비		760	0	760
○치매안심센터 업무추진 760,000원		760		
	기	608		
	시	76		
	구	76		
307 민간이전		262,600	3,000	259,600
	기	210,080		
	시	26,260		
	구	26,260		
01 의료및구료비		262,600	3,000	259,600
○치매등록자 소모품 구입 41,300,000원*2개소		82,600		
	기	66,080		
	시	8,260		
	구	8,260		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매환자 조호물품 구입 90,000,000원*2개소		180,000		
	기	144,000		
	시	18,000		
	구	18,000		
치매치료관리비 지원		92,640	56,000	36,640
	기	46,320		
	시	23,160		
	구	23,160		
307 민간이전		92,640	56,000	36,640
	기	46,320		
	시	23,160		
	구	23,160		
05 민간위탁금		92,640	56,000	36,640
○치매치료관리비 예탁금 92,640,000원		92,640		
	기	46,320		
	시	23,160		
	구	23,160		
치매안심센터 설치비 지원		200,000	84,151	115,849
	시	180,000		
	구	20,000		
201 일반운영비		30,800	18,900	11,900
	시	27,720		
	구	3,080		
01 사무관리비		17,600	15,900	1,700
○일반수용비		17,600		
◎센터현판 제작 4,000,000원		4,000		
	시	3,600		
	구	400		
◎쉼터 및 가족카페 비품 구입 3,000,000원*2개소		6,000		
	시	5,400		
	구	600		
◎붙박이장 선반 제작 2,000,000원*2개소		4,000		
	시	3,600		
	구	400		
◎홍보물품 구입 2,100,000원		2,100		
	시	1,890		
	구	210		
◎이동식 테이블 및 의자 구입 400,000원*2세트		800		
	시	720		
	구	80		
◎교육용 괘도 제작 350,000원*2개		700		
	시	630		
	구	70		
02 공공운영비		13,200	3,000	10,200
○센터개소 홍보용 우편물 발송 330원*40,000명		13,200		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,880		
	구 1,320		
401 시설비및부대비	90,800	0	90,800
	시 81,720		
	구 9,080		
01 시설비	90,000	0	90,000
○치매안심센터 개보수 90,000,000원	90,000		
	시 81,000		
	구 9,000		
03 시설부대비	800	0	800
○치매안심센터 개소식 800,000원	800		
	시 720		
	구 80		
405 자산취득비	78,400	0	78,400
	시 70,560		
	구 7,840		
01 자산및물품취득비	78,400	0	78,400
○치매안심센터 비품 및 전상장비 구입	78,400		
◎전산화 인지치료 장비 28,000,000원*1대	28,000		
	시 25,200		
	구 2,800		
◎사무용 가구 19,000,000원	19,000		
	시 17,100		
	구 1,900		
◎안마의자 3,200,000원*2대	6,400		
	시 5,760		
	구 640		
◎빔 프로젝트 및 노트북 4,000,000원	4,000		
	시 3,600		
	구 400		
◎냉·난방기 2,800,000원*2대	5,600		
	시 5,040		
	구 560		
◎냉장고 2,500,000원*2대	5,000		
	시 4,500		
	구 500		
◎텔레비젼 1,200,000원*2대	2,400		
	시 2,160		
	구 240		
◎센터 로비 쇼파 및 테이블 4,000,000원*2세트	8,000		
	시 7,200		
	구 800		
정신건강사업 운영	50,000	42,800	7,200
	시 11,700		
	구 38,300		
307 민간이전	50,000	42,800	7,200
	시 11,700		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	38,300		
05 민간위탁금		50,000	42,800	7,200
○정신건강복지기관 종사자 수당		23,400		
◎기초정신건강복지센터 종사자 수당 18,000,000원		18,000		
	시	9,000		
	구	9,000		
◎중독관리통합지원센터 종사자 수당 5,400,000원		5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
○중독관리통합지원센터 임차료 6,600,000원		6,600		
○정신건강복지센터 운영 20,000,000원		20,000		
기초정신건강증진센터 지원		176,000	170,800	5,200
	기	88,000		
	시	44,000		
	구	44,000		
307 민간이전		176,000	170,800	5,200
	기	88,000		
	시	44,000		
	구	44,000		
05 민간위탁금		176,000	170,800	5,200
○정신건강복지센터 운영 176,000,000원		176,000		
	기	88,000		
	시	44,000		
	구	44,000		
자살예방 및 정신건강증진사업		70,000	70,000	0
	기	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
307 민간이전		70,000	70,000	0
	기	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
05 민간위탁금		70,000	70,000	0
○자살예방 및 정신건강증진사업 70,000,000원		70,000		
	기	35,000		
	시	17,500		
	구	17,500		
중독관리통합지원센터운영		155,000	151,200	3,800
	국	77,500		
	시	77,500		
307 민간이전		155,000	151,200	3,800
	국	77,500		
	시	77,500		
05 민간위탁금		155,000	151,200	3,800
○중독관리통합지원센터 운영 155,000,000원		155,000		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 보건관리 및 센터운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 77,500		
	시 77,500		
건강증진사업	408,812	394,419	14,393
	기 137,816		
	시 91,708		
	구 179,288		
지역사회중심금연지원서비스	275,632	249,524	26,108
	기 137,816		
	시 68,908		
	구 68,908		
101 인건비	61,402	146,334	△84,932
	기 30,701		
	시 15,350		
	구 15,351		
04 기간제근로자등보수	61,402	146,334	△84,932
○금연지원서비스사업 인부임	61,402		
◎기본급 60,240원*175일*3명	31,626		
	기 15,814		
	시 7,906		
	구 7,906		
◎제수당 720,000원*8월*3명	17,280		
	기 8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
◎부대비 10,000원*175일*3명	5,250		
	기 2,625		
	시 1,313		
	구 1,312		
◎4대보험(기관부담금) 785,750원*8월	6,286		
	기 3,143		
	시 1,571		
	구 1,572		
◎피복비 35,000원*3명*2회	210		
	기 105		
	시 52		
	구 53		
◎교육여비 250,000원*3명	750		
	기 374		
	시 188		
	구 188		
201 일반운영비	107,940	48,590	59,350
	기 53,970		
	시 26,985		
	구 26,985		
01 사무관리비	101,632	42,614	59,018
○금연성공자 기념품 25,000원*800명	20,000		
	기 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연행동강화 물품	1,500원*5종*4,000개	30,000		
		기 15,000		
		시 7,500		
		구 7,500		
○금연수첩 및 등록카드	1,200원*2종*2,000매	4,800		
		기 2,400		
		시 1,200		
		구 1,200		
○금연사업관련 렌트카		8,820		
◎렌트카(모닝)	330,000원*1대*12월	3,960		
		기 1,980		
		시 990		
		구 990		
◎렌트카(아반테)	405,000원*1대*12월	4,860		
		기 2,430		
		시 1,215		
		구 1,215		
○금연지도원 피복비	60,000원*8명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
○흡연예방 구연동화 교육 강사비	50,000원*80회	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
○금연교육 강사비	110,000원*25회	2,750		
		기 1,375		
		시 687		
		구 688		
○금연클리닉 기간제 교육비	240,000원*2명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
○금연지도원 교육비	80,000원*8명	640		
		기 320		
		시 160		
		구 160		
○금연홍보 물품 구입	3,000원*2종*3,000개	18,000		
		기 9,000		
		시 4,500		
		구 4,500		
○금연현수막 제작	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		
		구 1,250		
○금연소모품 구입	6,662,000원	6,662		
		기 3,331		
		시 1,666		
		구 1,665		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		6,308	5,976	332
○행정우편 발송료	200,000원	200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○금연렌트카 유류비	3,600,000원	3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
○금연구역 관리 시스템 유지·보수비	209,000원*12월	2,508		
	기	1,254		
	시	627		
	구	627		
301 일반보상금		80,400	30,120	50,280
	기	40,200		
	시	20,100		
	구	20,100		
09 행사실비보상금		400	200	200
○금연지도원 교육 여비	50,000원*8명	400		
	기	200		
	시	100		
	구	100		
11 기타보상금		80,000	29,920	50,080
○금연지도원 활동수당		80,000		
◎금연지도원 활동수당(주간)	40,000원*4명*230일	36,800		
	기	18,400		
	시	9,200		
	구	9,200		
◎금연지도원 활동수당(야간, 휴일)	60,000원*4명*180일	43,200		
	기	21,600		
	시	10,800		
	구	10,800		
307 민간이전		24,490	20,960	3,530
	기	12,245		
	시	6,123		
	구	6,122		
01 의료및구료비		22,800	20,000	2,800
○금연보조제 구입	12,500원*1,600명	20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
○니코틴 검사 테스트기 구입	1,600원*1,000개	1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
○CO 측정용 소모품 구입	300원*4,000개	1,200		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600		
	시 300		
	구 300		
06 보험금	1,690	960	730
○금연지도원 상해보험 가입 211,250원*8명	1,690		
	기 845		
	시 423		
	구 422		
405 자산취득비	1,400	3,520	△2,120
	기 700		
	시 350		
	구 350		
01 자산및물품취득비	1,400	3,520	△2,120
○금연구역 관리 단말기 구입 1,400,000원*1대	1,400		
	기 700		
	시 350		
	구 350		
실외공공장소 금연구역지정 운영	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	시 9,000		
	구 9,000		
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○실외공공장소 금연구역 지정	18,000		
◎금연구역 안내 게시판 제작 400,000원*20개	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
◎금연스티커 제작 1,500원*5,000매	7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
◎금연홍보물품 제작 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
보건소 구강보건사업	13,000	15,000	△2,000
	시 6,500		
	구 6,500		
201 일반운영비	1,200	3,200	△2,000
	시 600		
	구 600		
01 사무관리비	1,200	3,200	△2,000
○일반수용비	1,200		
◎구강보건 교육홍보용 물품 구입 300,000원*4종	1,200		
	시 600		
	구 600		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,800	11,800	0
	시 5,900		
	구 5,900		
01 의료및구료비	11,800	11,800	0
○구강예방관리 치과재료 및 기구 구입 11,800,000원	11,800		
	시 5,900		
	구 5,900		
구강보건실 운영	4,600	4,600	0
	시 2,300		
	구 2,300		
201 일반운영비	4,600	4,000	600
	시 2,300		
	구 2,300		
01 사무관리비	4,600	4,000	600
○일반수용비	4,600		
◎보건소구강보건실운영 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
◎학교구강보건실(2개교)운영 소모품 구입 2,800,000원	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
건강도시추진사업	10,000	20,000	△10,000
	시 5,000		
	구 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	시 5,000		
	구 5,000		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○구강주치의사업(소외계층아동 치과의료지원) 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
건강증진사업 운영	37,580	37,295	285
201 일반운영비	36,820	36,820	0
01 사무관리비	35,520	35,520	0
○일반수용비	35,520		
◎건강취약계층 조리교실 운영 150,000원*20회	3,000		
◎건강새싹 함께 키워요 교재 제작 2,000원*2,000부	4,000		
◎건강상담실 운영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎경로식당 유제품등 식재료구입 600원*1,050명*20회	12,600		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎건강생활실천 지도자 수당 50,000원*40회	2,000		
◎취약계층 운동사업 운영 4,920,000원	4,920		
◎지역아동센터 건강증진사업 운영 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○시설장비유지비	800		
◎건강상담실 장비 수리비 500,000원	500		
◎구강보건실 장비 수리비 300,000원	300		
○공공요금 및 제세	500		
◎건강증진사업 우편료 500,000원	500		
203 업무추진비	760	475	285
03 시책추진업무추진비	760	475	285
○건강증진사업 추진 760,000원	760		
건강증진 환경조성사업	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○건강환경조성사업 운영	50,000		
◎건강정보게시판 제작 5,000,000원*4건	20,000		
◎주민 신체활동 프로그램 지원 50,000원*5개프로그램*120회	30,000		
지역사회 통합 건강증진 사업	495,208	603,467	△108,259
	기 247,604		
	시 126,302		
	구 121,302		
통합건강증진사업	495,208	603,467	△108,259
	기 247,604		
	시 126,302		
	구 121,302		
101 인건비	172,765	351,868	△179,103
	기 86,383		
	시 43,191		
	구 43,191		
04 기간제근로자등보수	172,765	351,868	△179,103
○통합건강증진사업 인부임(재활,운동,영양,구가,심뇌,모자 등)	172,765		
◎기본급 60,240원*175일*9명	94,878		
	기 47,439		
	시 23,720		
	구 23,719		
◎제수당 720,000원*8월*9명	51,840		
	기 25,920		
	시 12,960		
	구 12,960		
◎부대비 10,000원*175일*9명	15,750		
	기 7,875		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,937		
	구	3,938		
◎4대보험(기관부담금) 966,500원*8월		7,732		
	기	3,866		
	시	1,933		
	구	1,933		
◎피복비 35,000원*9명		315		
	기	158		
	시	79		
	구	78		
◎교육여비 250,000원*9명		2,250		
	기	1,125		
	시	562		
	구	563		
201 일반운영비		121,959	123,115	△1,156
	기	60,979		
	시	32,990		
	구	27,990		
01 사무관리비		119,959	120,045	△86
○통합건강증진사업 운영		119,959		
◎심뇌혈관질환예방 소모품 구입 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎나트륨,당 줄이기 소모품 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎경로식당 건강증진 소모품 구입 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎초등학교 영양교재 제작 2,500원*1,800부		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
◎영양사업 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎생애주기 영양교육 강사수당 10,750,000원		10,750		
	기	5,375		
	시	2,688		
	구	2,687		
◎생애주기별 운동,비만 강사수당 7,264,000원		7,264		
	기	3,631		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,816		
	구	1,817		
◎절주사업 소모품 구입 2,500,000원		2,500		
	기	1,250		
	시	625		
	구	625		
◎절주사업운영 및 강사수당 5,350,000원		5,350		
	기	2,676		
	시	1,337		
	구	1,337		
◎건강새싹 함께 키워요 교육자료 6,000,000원		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎건강정보책자 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎건강생활실천 통합교육 강사수당 13,450,000원		13,450		
	기	6,725		
	시	3,362		
	구	3,363		
◎구강보건 소모품 구입 2,405,000원		2,405		
	기	1,202		
	시	602		
	구	601		
◎취약계층구강관리교육 강사수당 2,800,000원		2,800		
	기	1,400		
	시	700		
	구	700		
◎영양플러스사업 홍보물 구입 3,500,000원		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
◎영양플러스사업 소모품 구입 1,500,000원		1,500		
	기	750		
	시	375		
	구	375		
◎영양플러스사업 조리교실 물품 구입 1,000,000원		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎재활프로그램 소모품 구입 3,000,000원		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎재활프로그램 운영강사 수당 8,140,000원		8,140		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	4,070		
	시	2,035		
	구	2,035		
◎건강계단 환경조성 5,000,000원*2개소		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
◎운동프로그램 소모품, 서식 구입 1,050,000원*8종		8,400		
	기	4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
◎전문인력 교육 등록비 3,600,000원		3,600		
	기	1,800		
	시	900		
	구	900		
◎차량 임차료 450,000원*2대*12월		10,800		
	기	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
02 공공운영비		2,000	3,070	△1,070
○차량유지비 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
202 여비		1,120	1,120	0
	기	560		
	시	280		
	구	280		
01 국내여비		1,120	1,120	0
○통합건강증진사업 출장여비 1,120,000원		1,120		
	기	560		
	시	280		
	구	280		
307 민간이전		199,364	127,364	72,000
	기	99,682		
	시	49,841		
	구	49,841		
01 의료및구료비		199,364	127,364	72,000
○통합건강증진사업 의료지원		199,364		
◎임산부 철분제 구입 6,500원*760명*5통		24,700		
	기	12,350		
	시	6,175		
	구	6,175		
◎임산부 엽산제 구입 5,000원*400명*2통		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎영양플러스 보충식품비 86,000,000원		86,000		
	기	43,000		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 지역사회 통합 건강증진 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,500		
	구 21,500		
◎소외계층 치과진료 재료구입 3,688,000원	3,688		
	기 1,844		
	시 922		
	구 922		
◎구강예방 소모품구입 2,500,000원	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
◎혈당측정 소모품 구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
◎재활사업 자세 검진비 7,000원*300명	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
◎재활사업 파스 구입 1,980원*1,200개	2,376		
	기 1,188		
	시 594		
	구 594		
◎치매조기검진비 72,000,000원	72,000		
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
중구 건강지원센터 운영	101,234	229,099	△127,865
건강지원센터 운영	101,234	229,099	△127,865
101 인건비	20,218	25,676	△5,458
04 기간제근로자등보수	20,218	25,676	△5,458
○건강지원센터 인부임	20,218		
◎기본급 60,240원*175일*1명	10,542		
◎제수당 720,000원*8월*1명	5,760		
◎부대비 10,000원*175일*1명	1,750		
◎4대보험(기관부담금) 262,000원*8월	2,096		
◎피복비 35,000원*2회	70		
201 일반운영비	80,256	98,198	△17,942
01 사무관리비	36,810	36,920	△110
○일반수용비	9,900		
◎청사관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
◎홍보물 제작 및 행정봉투 구입 3,000,000원	3,000		
◎심장충격기 배터리 및 패치 구입 500,000원	500		
◎체조교실 운영 소모품 구입 3,000,000원	3,000		

부서: 보건행정과
정책: 지역보건의료지원
단위: 중구 건강지원센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎중구건강지킴이단 봉사활동 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○체조교실 강사수당	20,500		
◎자원봉사자 등 체조교실 강사수당 50,000원*90회*2개반	9,000		
◎노인활력충전 프로그램 강사수당 50,000원*46회*5개반	11,500		
○청사관리 수수료	4,010		
◎환자용 승강기 및 덤웨이더 점검 월정료 110,000원*12월	1,320		
◎승강기 정기검사 월정료 170,000원	170		
◎전기안전점검 월정료 100,000원*12월	1,200		
◎소방안전관리 대행 월정료 110,000원*12월	1,320		
○임차료	2,400		
◎복사기 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	43,446	61,278	△17,832
○공공요금 및 제세	16,898		
◎전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
◎상하수도 사용료 150,000원*12월	1,800		
◎무인당직 월정료 150,000원*12월	1,800		
◎지문인식시스템 월정료 33,000원*12월	396		
◎변기세정서비스 월정료 22,000원*12월	264		
◎정수기 월정료 45,000원*12월	540		
◎소방안전협회 회비 50,000원	50		
◎승강기 비상직접통화장치 통화료 4,000원*12월	48		
○시설장비 유지비	26,548		
◎청사관리 유지비 4,000,000원	4,000		
◎청사 유리창 청소 2,740원*566.8㎡	1,554		
◎청사바닥 청소 및 왁스코팅 3,200원*670㎡	2,144		
◎냉난방기필터 살균 소독 25,000원*17대*2회	850		
◎청사관리 용역 1,500,000원*12월	18,000		
203 업무추진비	760	525	235
03 시책추진업무추진비	760	525	235
○건강지원센터 업무추진 760,000원	760		
행정운영경비	3,146,328	2,823,733	322,595
인력운영비(보건행정과)	3,028,353	2,635,734	392,619
인력운영비(총괄)	2,918,429	2,635,734	282,695
101 인건비	2,829,329	2,554,674	274,655
01 보수	2,484,993	2,200,139	284,854
○기본급	2,024,934		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반직	1,852,281		
●소장(연봉제) 6,986,343원*1명*12월	83,837		
●5급(연봉제) 6,610,086원*2명*12월	158,643		
●6급(30호) 4,161,045원*12명*12월	599,191		
●7급(26호) 3,657,045원*15명*12월	658,269		
●8급(13호) 2,611,035원*9명*12월	281,992		
●9급(1호) 1,465,590원*4명*12월	70,349		
◎처우개선비 1,609,801,000원*3%	48,295		
◎정근수당(연봉자 제외) 1,658,096,000원*1/12*0.9	124,358		
○가족수당	25,680		
◎배우자 40,000원*24명*12월	11,520		
◎부양가족 20,000원*21명*12월	5,040		
◎둘째 60,000원*11명*12월	7,920		
◎3자녀 이상 100,000원*1명*12월	1,200		
○자녀학비보조수당	7,446		
◎고등학교 465,330원*4명*4회	7,446		
○정근수당가산금	31,200		
◎5~10년미만 50,000원*8명*12월	4,800		
◎10~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
◎15~20년미만 80,000원*6명*12월	5,760		
◎20년이상 100,000원*16명*12월	19,200		
○정근수당추가가산금	5,400		
◎20년~25년 10,000원*3명*12월	360		
◎25년이상 30,000원*14명*12월	5,040		
○위험수당	5,640		
◎을종 50,000원*3명*12월	1,800		
◎병종 40,000원*8명*12월	3,840		
○대우공무원수당	18,082		
◎3급대우 212,780원*1명*12월	2,554		
◎5급대우 162,470원*2명*12월	3,900		
◎6급대우 142,790원*6명*12월	10,281		
◎7급대우 112,240원*1명*12월	1,347		
○특수업무수당	29,616		
◎기술업무수당	4,200		
●6~7급 30,000원*9명*12월	3,240		
●8급이하 20,000원*4명*12월	960		
◎기술업무가산금	2,400		
●기술업무(1급) 30,000원*6명*12월	2,160		
●기술업무(2급) 10,000원*2명*12월	240		
◎의료업무수당	23,016		
●의무직 818,000원*1명*12월	9,816		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●간호사 50,000원*11명*12월	6,600		
●의료기사 50,000원*11명*12월	6,600		
○육아휴직 수당 1,000,000원*3명*12월	36,000		
○정액급식비 130,000원*43명*12월	67,080		
○명절휴가비 1,658,096,000원*1/12*120%	165,810		
○연가보상비	68,105		
◎소장 과장(연봉제) 242,480,000원*86%*1/12*1/30*15일	8,689		
◎일반직(6급이하) 1,658,096,000원*86%*1/12*1/30*15일	59,416		
02 기타직보수	203,227	219,703	△16,476
○임기제	163,291		
◎5급 59,154,900원*2명	118,310		
◎8급 40,223,400원*1명	40,224		
◎처우개선비 158,534,000원*3%	4,757		
○가족수당	960		
◎배우자 40,000원*2명*12월	960		
○의료업무수당	27,840		
◎가급 1,160,000원*2명*12월	27,840		
○정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
○연가보상비 163,291,000원*86%*1/12*1/30*15일	5,852		
○고용보험료	604		
◎라급 40,224,000원*1.5%	604		
03 무기계약근로자보수	141,109	134,832	6,277
○청사원관리	42,849		
◎기본급 2,560,635원*12월	30,728		
◎정근수당 2,560,635원*50%*2회	2,561		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가산금(20-25년) 10,000원*12월	120		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 2,560,635원*60%*2회	3,073		
◎시간외근무수당 12,024원*5시간*150%*12월	1,083		
◎연차수당 12,024원*8시간*20일	1,924		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
○병리검사보조원	45,968		
◎기본급 2,717,085원*12월	32,606		
◎정근수당 2,717,085원*50%*2회	2,718		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금(20-25년) 10,000원*12월	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 2,717,085원*60%*2회	3,261		
◎가족수당	720		
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
●부양가족 20,000원*1명*12월	240		
◎시간외근무수당 12,730원*5시간*150%*12월	1,146		
◎연차수당 12,730원*8시간*20일	2,037		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
○진료사업보조원	30,123		
◎기본급 1,846,970원*12월	22,164		
◎정근수당 1,525,545원*25%*2회	763		
◎정근수당 가산금(5-10년 미만) 50,000원*12월	600		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 1,525,545원*60%*2회	1,831		
◎가족수당	480		
●부양가족 20,000원*2명*12월	480		
◎시간외근무수당 8,497원*5시간*150%*12월	765		
◎연차수당 8,497원*8시간*20일	1,360		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
○퇴직금 중간 정산금 6,000,000원	6,000		
○산업재해보상보험료 118,940,000원*2.589%	3,080		
○고용보험료 118,940,000원*1.5%	1,785		
○국민연금 118,940,000원*4.5%	5,353		
○건강보험 118,940,000원*3.06%	3,640		
○장기요양보험 118,940,000원*3.06%*6.55%	239		
○피복비	210		
◎위생복 구입 35,000원*3명*2회	210		
○자녀학비 보조수당	1,862		
◎고등학교 465,330원*1명*4회	1,862		
204 직무수행경비	89,100	81,060	8,040
02 직급보조비	89,100	81,060	8,040
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*2명*12월	6,000		
○6급 155,000원*12명*12월	22,320		
○7급 140,000원*15명*12월	25,200		
○8~9급 125,000원*13명*12월	19,500		
○임기제(5급) 400,000원*2명*12월	9,600		
○임기제(8급) 140,000원*1명*12월	1,680		
인력운영비(보건행정과)	109,924	0	109,924
101 인건비	109,924	0	109,924

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	106,045	0	106,045
○초과근무수당	106,045		
◎시간외근무수당 11,074원*19명*42시간*12월	106,045		
02 기타직보수	3,879	0	3,879
○초과근무수당	3,879		
◎시간외근무수당(라급) 7,696원*1명*42시간*12월	3,879		
기본경비(보건행정과)	117,975	187,999	△70,024
기본경비(총괄)	36,135	0	36,135
203 업무추진비	4,935	0	4,935
01 기관운영업무추진비	3,135	0	3,135
○보건소장 3,300,000원*0.95	3,135		
02 정원가산업무추진비	1,800	0	1,800
○정원가산업무추진비 40,000원*45명	1,800		
204 직무수행경비	31,200	0	31,200
01 직책급업무수행경비	7,200	0	7,200
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○과장 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	24,000	0	24,000
○대민활동비 50,000원*40명*12월	24,000		
기본경비(보건행정과)	81,840	187,999	△106,159
201 일반운영비	24,840	47,964	△23,124
01 사무관리비	24,840	47,964	△23,124
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비	16,896		
◎특근직원 급식비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
202 여비	52,800	100,800	△48,000
01 국내여비	52,800	100,800	△48,000
○관내여비 20,000원*21명*10일*12월	50,400		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	9,835	△5,635
04 부서운영업무추진비	4,200	4,980	△780
○기준액(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 의약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	7,531,233	6,792,870	738,363
	국 151,832		
	지 206,400		
	기 2,238,769		
	시 1,856,345		
	구 3,077,887		
주민건강관리	7,317,359	6,792,870	524,489
	국 151,832		
	지 206,400		
	기 2,238,769		
	시 1,856,345		
	구 2,864,013		
의약무관리	17,546	5,500	12,046
	기 2,750		
	시 2,750		
	구 12,046		
의약업무 추진	12,046	0	12,046
201 일반운영비	3,620	0	3,620
01 사무관리비	3,620	0	3,620
○일반수용비	1,840		
◎의료관련 분쟁 의학적소견 300,000원*2건	600		
◎개설신고증 등 각종 인쇄비 500원*600매	300		
◎응급환자 분류표 제작 1,200원*200매	240		
◎응급의료대응매뉴얼 제작 10,000원*50부	500		
◎응급장비안내표지 스티커 제작 1,000원*200개	200		
○피복비	1,780		
◎위생복 구입 35,000원*22명*2회	1,540		
◎피복비(운전원) 60,000원*1명*4회	240		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○관외여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	950	0	950
03 시책추진업무추진비	950	0	950
○의약관련단체 간담회 개최 950,000원	950		
301 일반보상금	3,476	0	3,476
08 사회복무요원보상금	1,476	0	1,476
○중식비 6,000원*1명*246일	1,476		
11 기타보상금	2,000	0	2,000
○소비자 의료감시원 활동비 50,000원*2명*20일	2,000		
자동심장충격기 보급 지원	5,500	5,500	0
	기 2,750		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 의약무관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,750		
405 자산취득비	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	시 2,750		
01 자산및물품취득비	5,500	5,500	0
○자동심장충격기 구입 2,750,000원*2대	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
감염병관리	535,380	532,484	2,896
	국 9,837		
	기 30,402		
	시 29,619		
	구 465,522		
표본감시운영경비	9,200	7,280	1,920
	국 4,600		
	시 4,600		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○주요감염병 감시사업 운영비 1,400,000원	1,400		
	국 700		
	시 700		
307 민간이전	7,800	5,880	1,920
	국 3,900		
	시 3,900		
05 민간위탁금	7,800	5,880	1,920
○주요감염병 표본감시기관 운영비 지원 7,800,000원	7,800		
	국 3,900		
	시 3,900		
의료기관 감시체계 시·도 운영비 지원	300	350	△50
	기 300		
201 일반운영비	300	350	△50
	기 300		
01 사무관리비	300	350	△50
○의료관련 표본감시 홍보물 제작 300,000원	300		
	기 300		
의료기관 감시체계 운영비 지원	9,000	19,500	△10,500
	기 9,000		
307 민간이전	9,000	19,500	△10,500
	기 9,000		
05 민간위탁금	9,000	19,500	△10,500
○의료관련감염 표본감시 운영비 지원 9,000,000원*1개소	9,000		
	기 9,000		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염병관리 FMTPII 교육	3,437	3,492	△55
	국 3,437		
201 일반운영비	3,437	3,492	△55
	국 3,437		
01 사무관리비	3,437	3,492	△55
○감염병관리 FMTP II 교육비 3,437,000원	3,437		
	국 3,437		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○생물테러 모의훈련 운영 4,000,000원	4,000		
	기 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(HIV 감염인 진료비 지원)	29,024	28,360	664
	기 14,512		
	시 7,256		
	구 7,256		
307 민간이전	29,024	28,360	664
	기 14,512		
	시 7,256		
	구 7,256		
01 의료및구료비	29,024	28,360	664
○에이즈환자 진료비 29,024,000원	29,024		
	기 14,512		
	시 7,256		
	구 7,256		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(진단시약 구매)	9,180	10,040	△860
	기 4,590		
	시 2,295		
	구 2,295		
307 민간이전	9,180	10,040	△860
	기 4,590		
	시 2,295		
	구 2,295		
01 의료및구료비	9,180	10,040	△860
○성매개 감염병 및 에이즈 진단시약 구매 9,180,000원	9,180		
	기 4,590		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,295		
	구 2,295		
에이즈 감염인 실비보상금 지급	5,114	5,114	0
	시 5,114		
301 일반보상금	5,114	5,114	0
	시 5,114		
11 기타보상금	5,114	5,114	0
○에이즈감염인 보건교육 실비보상금 5,114,000원	5,114		
	시 5,114		
한센인피해사건진상조사및위로지원	1,800	1,800	0
	국 1,800		
307 민간이전	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 의료및구료비	1,800	1,800	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 150,000원*1명*12월	1,800		
	국 1,800		
감염병관리 및 검사실 운영	121,038	113,409	7,629
101 인건비	28,738	25,728	3,010
04 기간제근로자등보수	28,738	25,728	3,010
○역학조사보조원 인부임	28,618		
◎기본급 60,240원*125일*2명	15,060		
◎제수당 4,484,000원*2명	8,968		
◎부대비 10,000원*122일*2명	2,440		
◎4대보험(기관부담금) 1,075,000원*2명	2,150		
○피복비 60,000원*2명*1회	120		
201 일반운영비	9,700	9,111	589
01 사무관리비	2,380	2,791	△411
○일반수용비	2,380		
◎병리검사 폐수처리 수수료 300,000원*3톤	900		
◎감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎감염병 및 정도관리 교육 등록비 100,000원*2명	200		
◎생물테러 급량비 8,000원*35명	280		
02 공공운영비	7,320	6,320	1,000
○공공요금 및 제세	700		
◎임상검사 정도관리 협회비 700,000원	700		
○시설장비유지비	4,900		
◎병리검사장비 유지관리	4,700		
●혈액자동분석기 외 3종 3,000,000원	3,000		
●증류수장비 필터 교체비 1,200,000원	1,200		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●현미경 유지관리 500,000원	500		
◎생물테러 보호장비 유지관리	200		
●생물테러 보호복 등 유지관리 50,000원*4개	200		
○태블릿 PC사용료 30,000원*2대*12월	720		
○우편요금 500원*200통*10회	1,000		
203 업무추진비	950	950	0
03 시책추진업무추진비	950	950	0
○감염병예방관련 업무추진비 950,000원	950		
307 민간이전	78,150	74,120	4,030
01 의료및구료비	74,120	74,120	0
○병리검사 시약구입	49,210		
◎B형간염(항원, 항체) 3,000원*1,800명	5,400		
◎매독검사 3,000원*300명	900		
◎에이즈 검사시약 2,500원*300명	750		
◎클라미디아시약 8,000원*100명	800		
◎소변검사뇨지 55,000원*2종*9통	990		
◎CBC검사시약 150,000원*2종*5통	1,500		
◎미생물 검사용 배지 110,000원*10종*3통	3,300		
◎미생물 검사 동정키트 250,000원*4종*1통	1,000		
◎혈당검사지 550원*10,000명	5,500		
◎빈혈검사시약 60,000원*80통	4,800		
◎생화학 검사시약 180,000원*12종*6통	12,960		
◎생화학검사용 제단백제 및 세척액 100,000원*2종*5통	1,000		
◎정도관리물질 100,000원*7종*3병	2,100		
◎마약검사시약 3,000원*300명*5종	4,500		
◎생배지 구입 60,000원*4종*4통	960		
◎당화혈색소 5,500원*500명	2,750		
○각종소모품 구입	24,910		
◎배양접시 70,000원*20박스	1,400		
◎수송배지 62,000원*180박스	11,160		
◎채혈용주사기 150,000원*5박스	750		
◎알콜솜 150,000원*10박스	1,500		
◎마이크로 큐벳 1,300,000원*1박스	1,300		
◎Blue tip외 소모품 9종 60,000원*10종*3회	1,800		
◎면역기기 소모품(Tip 외 5종) 2,000,000원	2,000		
◎채혈용 진공튜브 주사기 500원*10,000명	5,000		
05 민간위탁금	4,030	0	4,030
○한센병관리 위탁사업비 4,030,000원	4,030		
405 자산취득비	3,500	1,500	2,000

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,500	1,500	2,000
○병리검사실 냉난방기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
방역사업 지원	343,287	343,139	148
	시 9,354		
	구 333,933		
101 인건비	206,643	182,658	23,985
	시 9,354		
	구 197,289		
04 기간제근로자등보수	206,643	182,658	23,985
○방역인부임	9,354		
◎기본급 62,360원*1명*124일	7,733		
	시 7,733		
◎가족수당 80,000원*1명*4월	320		
	시 320		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*92일	920		
	시 920		
◎4대보험 381,000원	381		
	시 381		
○보건소 방역인부임	76,557		
◎기본급 62,360원*4명*180일	44,900		
◎유급휴일수당 62,360원*4명*64일	15,965		
◎가족수당 80,000원*4명*8월	2,560		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*180일	7,200		
◎4대사회보험기관부담금 5,440,000원	5,440		
◎피복비	492		
●작업복 60,000원*4명*1회	240		
●안전화 33,000원*4명*1회	132		
●모자 30,000원*4명*1회	120		
○동방역 인부임	120,732		
◎5개동(주2회) 62,360원*2명*60회*5개동	37,416		
◎6개동(주3회) 62,360원*2명*90회*6개동	67,349		
◎1개동(주4회) 62,360원*2명*120회*1개동	14,967		
◎동방역 산재보험료 1,000,000원	1,000		
201 일반운영비	24,738	4,958	19,780
01 사무관리비	11,354	2,372	8,982
○일반수용비	10,982		
◎방역물품 및 홍보물 구입 2,000,000원	2,000		
◎동 방역(용역업체)수수료 149,690원*60회	8,982		
○피복비	372		
◎방역요원 근무복 60,000원*2명*2회	240		
◎방역요원 근무화 33,000원*2명*2회	132		
02 공공운영비	13,384	2,586	10,798

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	13,384		
◎모기계측기 유지관리	2,772		
●모기계측기 가스 충전 관리 99,000원*4대*7회	2,772		
◎모기트랩 유지관리	8,712		
●모기트랩 가스 충전 관리 66,000원*22대*6회	8,712		
◎방역장비 유지관리	1,900		
●차량용 분무장비 1,000,000원	1,000		
●휴대용 분무장비 400,000원	400		
●휴대용 연막기 500,000원	500		
206 재료비	104,712	117,389	△12,677
01 재료비	104,712	117,389	△12,677
○방역소모품 구입	2,500		
◎ 마스크 250,000원*4박스	1,000		
◎ 장갑 300원*3,000켤레	900		
◎ 고글 10,000원*40개	400		
◎ 충전용 밧데리 등 200,000원	200		
○정화조 방충망 구입 6,000원*500개	3,000		
○방역약품 구입	90,900		
◎연막용 35,000원*50ℓ	1,750		
◎분무용 35,000원*2,000ℓ	70,000		
◎살균제 10,000원*100ℓ	1,000		
◎유충구제제 65,000원*200㎏	13,000		
◎해충기피제(휴대용) 2,500원*500개	1,250		
◎해충기피제(분사장비용) 260,000원*15통	3,900		
○휴대용 분무기	1,800		
◎휴대용 분무기(5리터) 60,000원*30대	1,800		
○유류구입	6,512		
◎경유 1,286원*1,000ℓ	1,286		
◎휘발유 1,493원*3,500ℓ	5,226		
401 시설비및부대비	7,194	1,804	5,390
01 시설비	7,194	1,804	5,390
○디지털 모기 계측기 설치비 3,597,000원*2대	7,194		
가족건강사업	6,100,553	5,926,893	173,660
	국 61,400		
	지 206,400		
	기 1,987,989		
	시 1,669,604		
	구 2,175,160		
출산지원	1,480,000	1,520,000	△40,000
	시 540,000		
	구 940,000		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,080,000	1,120,000	△40,000
	시 540,000		
	구 540,000		
01 사회보장적수혜금	1,080,000	1,120,000	△40,000
○3자녀 이후 출산양육지원금 2,000,000원*180명	360,000		
	시 180,000		
	구 180,000		
○2자녀 출산양육지원금 1,000,000원*720명	720,000		
	시 360,000		
	구 360,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
01 의료및구료비	400,000	400,000	0
○출산용품 지원 200,000원*2,000명	400,000		
여성장애인 출산비용 지원	6,000	6,000	0
	국 4,200		
	시 900		
	구 900		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	국 4,200		
	시 900		
	구 900		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○여성장애인 출산비용 지원 1,000,000원*6명	6,000		
	국 4,200		
	시 900		
	구 900		
난임부부 지원	70,200	0	70,200
	기 35,100		
	시 17,550		
	구 17,550		
307 민간이전	70,200	0	70,200
	기 35,100		
	시 17,550		
	구 17,550		
01 의료및구료비	70,200	0	70,200
○난임부부(체외수정)시술비 지원 70,200,000원	70,200		
	기 35,100		
	시 17,550		
	구 17,550		
모자보건사업 보조인력비	10,880	0	10,880
	기 5,440		
	시 2,720		
	구 2,720		
101 인건비	10,880	0	10,880
	기 5,440		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,720		
	구	2,720		
04 기간제근로자등보수		10,880	0	10,880
○난임부부지원 인부임		10,880		
◎기본급 60,240원*1명*90일		5,422		
	기	2,711		
	시	1,356		
	구	1,355		
◎제수당 3,358,000원*1명		3,358		
	기	1,679		
	시	839		
	구	840		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*90일		900		
	기	450		
	시	225		
	구	225		
◎4대보험 1,200,000원*1명		1,200		
	기	600		
	시	300		
	구	300		
한방 난임부부지원		15,000	15,000	0
307 민간이전		15,000	15,000	0
01 의료및구료비		15,000	15,000	0
○한방 난임 시술비 지원 1,000,000원*15명		15,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		67,000	46,000	21,000
	기	33,500		
	시	16,750		
	구	16,750		
307 민간이전		67,000	46,000	21,000
	기	33,500		
	시	16,750		
	구	16,750		
01 의료및구료비		67,000	46,000	21,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 67,000,000원		67,000		
	기	33,500		
	시	16,750		
	구	16,750		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		78,400	108,000	△29,600
	기	39,200		
	시	19,600		
	구	19,600		
307 민간이전		78,400	108,000	△29,600
	기	39,200		
	시	19,600		
	구	19,600		
01 의료및구료비		78,400	108,000	△29,600

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 78,400,000원	78,400		
	기 39,200		
	시 19,600		
	구 19,600		
난청조기진단	9,840	4,800	5,040
	기 4,920		
	시 2,460		
	구 2,460		
307 민간이전	9,840	4,800	5,040
	기 4,920		
	시 2,460		
	구 2,460		
01 의료및구료비	9,492	4,700	4,792
○신생아 난청 조기진단 검진비 9,492,000원	9,492		
	기 4,746		
	시 2,373		
	구 2,373		
05 민간위탁금	348	100	248
○신생아 난청 위탁용역비 348,000원	348		
	기 174		
	시 87		
	구 87		
지역자율형 사회서비스 투자사업	294,856	170,850	124,006
	지 206,400		
	시 44,228		
	구 44,228		
307 민간이전	294,856	170,850	124,006
	지 206,400		
	시 44,228		
	구 44,228		
05 민간위탁금	294,856	170,850	124,006
○산모신생아 건강관리사업 294,856,000원	294,856		
	지 206,400		
	시 44,228		
	구 44,228		
고위험 임산부 의료비 지원	34,000	25,000	9,000
	기 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
307 민간이전	34,000	25,000	9,000
	기 17,000		
	시 8,500		
	구 8,500		
01 의료및구료비	34,000	25,000	9,000
○고위험 임산부 의료비 지원 34,000,000원	34,000		
	기 17,000		
	시 8,500		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 8,500		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,480	2,600	3,880
	기 3,240		
	시 1,620		
	구 1,620		
307 민간이전	6,480	2,600	3,880
	기 3,240		
	시 1,620		
	구 1,620		
05 민간위탁금	6,480	2,600	3,880
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 6,480,000원	6,480		
	기 3,240		
	시 1,620		
	구 1,620		
기저귀 및 조제분유 지원	114,400	67,180	47,220
	국 57,200		
	시 28,600		
	구 28,600		
307 민간이전	114,400	67,180	47,220
	국 57,200		
	시 28,600		
	구 28,600		
05 민간위탁금	114,400	67,180	47,220
○기저귀 지원 111,304,000원	111,304		
	국 55,652		
	시 27,826		
	구 27,826		
○조제분유 지원 3,096,000원	3,096		
	국 1,548		
	시 774		
	구 774		
표준모자보건수첩 제작	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
○표준 모자보건 수첩 제작 2,400원*1,000명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
임산부 건강검진	7,600	6,400	1,200
	시 3,800		
	구 3,800		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,600	6,400	1,200
	시 3,800		
	구 3,800		
01 의료및구료비	7,600	6,400	1,200
○임산부 건강검진 7,600,000원	7,600		
	시 3,800		
	구 3,800		
풍진 및 기형아 검사비	37,600	40,868	△3,268
	시 18,800		
	구 18,800		
307 민간이전	37,600	40,868	△3,268
	시 18,800		
	구 18,800		
05 민간위탁금	37,600	40,868	△3,268
○풍진 검사 13,600,000원	13,600		
	시 6,800		
	구 6,800		
○기형아 검사 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
여성과 어린이 건강증진사업	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		
201 일반운영비	15,000	14,100	900
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	15,000	14,100	900
○일반수용비	7,980		
◎모자보건 프로그램 운영 교육물품 구입 11,000원*200명	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
◎임산부 관련 홍보 책자 및 리플릿 제작 600원*2,500매*2종	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
◎모유수유 홍보물 제작 250원*2,000매*2종	1,000		
	시 500		
	구 500		
◎성교육 및 성폭력 예방 홍보물 제작 220원*4,000매	880		
	시 440		
	구 440		
◎결혼이민자 임산부 홍보물품 구입 18,000원*50명	900		
	시 450		
	구 450		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당		7,020		
◎출산호흡법교육 강사비	130,000원*15회	1,950		
		시 975		
		구 975		
◎모유수유교육 강사비	130,000원*10회	1,300		
		시 650		
		구 650		
◎태교교실 강사비	110,000원*10회	1,100		
		시 550		
		구 550		
◎영유아 교육 강사비	70,000원*24회	1,680		
		시 840		
		구 840		
◎초기임산부 교육 강사비	110,000원*5회	550		
		시 275		
		구 275		
◎성교육 강사비	110,000원*4회	440		
		시 220		
		구 220		
307 민간이전		1,000	1,000	0
		시 500		
		구 500		
01 의료및구료비		1,000	1,000	0
○유축기 및 소모품 구입	1,000,000원	1,000		
		시 500		
		구 500		
아토피·천식예방관리사업		20,000	20,000	0
		시 10,000		
		구 10,000		
201 일반운영비		12,500	12,700	△200
		시 6,250		
		구 6,250		
01 사무관리비		6,500	8,700	△2,200
○아토피 교육교재 제작	1,500,000원	1,500		
		시 750		
		구 750		
○아토피 홍보자료 제작	500원*2,000매	1,000		
		시 500		
		구 500		
○아토피 홍보물품 구입	2,000원*600개	1,200		
		시 600		
		구 600		
○아토피 예방교육 강사수당	300,000원*6회	1,800		
		시 900		
		구 900		
○아토피 안심학교 운영비	500,000원*2개소	1,000		
		시 500		
		구 500		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○아토피천식 예방관리 관련 행정우편 발송료 500원*2,000매	1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	5,000	4,000	1,000
○아토피 캠프 행사 운영비 5,000,000원	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
307 민간이전	7,500	7,300	200
	시 3,750		
	구 3,750		
01 의료및구료비	7,500	7,300	200
○아토피 환아 의료비 지원 200,000원*25명	5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
○약품 및 의료소모품 구입 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
모자보건사업 운영	25,200	24,775	425
201 일반운영비	300	100	200
01 사무관리비	300	100	200
○모유수유실 칸막이 구입 300,000원	300		
203 업무추진비	900	475	425
03 시책추진업무추진비	900	475	425
○가족보건 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	24,000	24,000	0
01 의료및구료비	24,000	24,000	0
○영유아 영양제 구입 12,500원*240통	3,000		
○임산부 철분제 구입 6,500원*2,000통	13,000		
○임산부 엽산제 구입 5,000원*1,600통	8,000		
국가암 관리 지자체 지원	142,180	105,868	36,312
	기 71,090		
	시 35,545		
	구 35,545		
101 인건비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
04 기간제근로자등보수	5,000	5,000	0
○국가암관리 인부임	5,000		
◎기본급 60,240원*60일*1명	3,615		
	기 1,807		
	시 904		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 904		
◎제수당 500,000원*1명	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
◎부대비 10,000원*60일*1명	600		
	기 300		
	시 150		
	구 150		
◎4대보험(기관부담금) 285,000원*1명	285		
	기 143		
	시 71		
	구 71		
201 일반운영비	768	768	0
	기 384		
	시 192		
	구 192		
01 사무관리비	768	768	0
○국가암 검진 홍보물 제작 768원*1종*1,000명	768		
	기 384		
	시 192		
	구 192		
307 민간이전	136,412	100,100	36,312
	기 68,206		
	시 34,103		
	구 34,103		
05 민간위탁금	136,412	100,100	36,312
○국가암 검진비 136,412,000원	136,412		
	기 68,206		
	시 34,103		
	구 34,103		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	116,328	132,722	△16,394
	기 58,164		
	시 29,082		
	구 29,082		
307 민간이전	116,328	132,722	△16,394
	기 58,164		
	시 29,082		
	구 29,082		
01 의료및구료비	116,328	132,722	△16,394
○암환자 의료비 지원 111,936,000원	111,936		
	기 55,968		
	시 27,984		
	구 27,984		
○재가암환자 관리용품비 43,920원*100명	4,392		
	기 2,196		
	시 1,098		
	구 1,098		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,307	1,200	107
	기 1,047		
	시 130		
	구 130		
307 민간이전	1,307	1,200	107
	기 1,047		
	시 130		
	구 130		
01 의료및구료비	1,307	1,200	107
○발달장애 의심아동 확진비 1,307,000원	1,307		
	기 1,047		
	시 130		
	구 130		
의료급여수급권자 일반 검진비 지원	22,638	24,800	△2,162
	기 18,110		
	시 2,264		
	구 2,264		
307 민간이전	22,638	23,550	△912
	기 18,110		
	시 2,264		
	구 2,264		
05 민간위탁금	22,638	23,550	△912
○일반 및 생애전환기 건강검진비 22,638,000원	22,638		
	기 18,110		
	시 2,264		
	구 2,264		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	2,358	0	2,358
	기 1,886		
	시 236		
	구 236		
307 민간이전	2,358	0	2,358
	기 1,886		
	시 236		
	구 236		
05 민간위탁금	2,358	0	2,358
○영유아 건강검진비 지원 2,358,000원	2,358		
	기 1,886		
	시 236		
	구 236		
의료수급자 건강검진안내 등 홍보비	1,250	0	1,250
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	1,250	0	1,250
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,250	0	1,250
○의료수급자 건강검진 홍보물 제작 1,250원*1,000매		1,250		
	기	1,000		
	시	125		
	구	125		
저소득시민 건강검진		59,096	59,096	0
	시	29,548		
	구	29,548		
307 민간이전		59,096	59,096	0
	시	29,548		
	구	29,548		
05 민간위탁금		59,096	59,096	0
○저소득시민 건강검진비 지원 59,096,000원		59,096		
	시	29,548		
	구	29,548		
국가예방접종 실시		3,363,880	3,112,748	251,132
	기	1,681,880		
	시	840,940		
	구	841,060		
307 민간이전		3,363,880	3,112,748	251,132
	기	1,681,880		
	시	840,940		
	구	841,060		
01 의료및구료비		3,363,880	3,112,748	251,132
○어린이 예방접종		2,402,120		
◎보건소 약품 구입비 240,200,000원		240,200		
	기	120,100		
	시	60,050		
	구	60,050		
◎병의원 접종비 2,161,800,000원		2,161,800		
	기	1,080,900		
	시	540,450		
	구	540,450		
◎병의원 접종비 본인부담 지원 120,000원		120		
○어린이집 및 초등학생 인플루엔자 접종 339,420,000원		339,420		
	기	169,710		
	시	84,855		
	구	84,855		
○노인 예방접종		613,820		
◎노인폐렴예방접종 33,760,000원		33,760		
	기	16,880		
	시	8,440		
	구	8,440		
◎노인인플루엔자 보건소 약품비 27,600,000원		27,600		
	기	13,800		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,900		
	구	6,900		
◎노인인플루엔자 민간의료기관접종비 552,460,000원		552,460		
	기	276,230		
	시	138,115		
	구	138,115		
○고위험군 예방접종		1,540		
◎보건소 약품 구입비 1,540,000원		1,540		
	기	770		
	시	385		
	구	385		
○ B형간염 주산기 감염 예방 사업		6,980		
◎B형간염 주산기 감염 예방접종 및 검사비 지원 6,980,000원		6,980		
	기	3,490		
	시	1,745		
	구	1,745		
예방접종등록센터 운영		33,074	29,560	3,514
	기	15,212		
	시	7,606		
	구	10,256		
101 인건비		30,424	27,560	2,864
	기	15,212		
	시	7,606		
	구	7,606		
04 기간제근로자등보수		30,424	27,560	2,864
○예방접종등록센터 인부임		30,424		
◎기본급 60,240원*120일*2명		14,458		
	기	7,470		
	시	3,735		
	구	3,253		
◎제수당 5,683,000원*2명		11,366		
	기	5,442		
	시	2,721		
	구	3,203		
◎부대비 10,000원*120일*2명		2,400		
	기	1,240		
	시	620		
	구	540		
◎4대보험(기관부담금) 1,020,000원*2명		2,040		
	기	1,020		
	시	510		
	구	510		
◎피복비 40,000원*2회*2명		160		
	기	40		
	시	20		
	구	100		
201 일반운영비		2,650	2,000	650

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 가족건강사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,650	2,000	650
○시설 장비 유지비	2,650		
◎백신냉장고 수리비 1,000,000원	1,000		
◎ 출생아 축하우편 2,000명*330원	660		
◎ 노인폐렴예방접종 안내문 3,000명*330원	990		
임시 예방접종	62,586	51,197	11,389
101 인건비	14,136	12,747	1,389
04 기간제근로자등보수	14,136	12,747	1,389
○임시 예방접종 인부임	14,136		
◎기본급 60,240원*3명*43일	7,771		
◎제수당 1,291,500원*3명	3,875		
◎부대비 10,000원*3명*43일	1,290		
◎4대보험(기관부담금) 1,200,000원	1,200		
201 일반운영비	3,000	2,250	750
01 사무관리비	3,000	2,250	750
○ 예방접종 신청서 및 안내문 제작 1,500,000원	1,500		
○ 예방접종 홍보물 제작 1,500,000원	1,500		
301 일반보상금	600	600	0
11 기타보상금	600	600	0
○예방접종 이상반응 진료비 600,000원	600		
307 민간이전	44,850	35,600	9,250
01 의료및구료비	44,850	35,600	9,250
○예방접종 약품비(무료)	32,000		
◎인플루엔자 8,000원*4,000명	32,000		
○예방접종 약품비(유료)	10,850		
◎B형간염 5,000원*2,000명	10,000		
◎장티푸스 5,000원*100명	500		
◎신증후군출혈열 7,000원*50명	350		
○예방접종 소모품(알콜솜 외 5종) 2,000,000원	2,000		
건강관리 및 의료지원	663,880	327,993	335,887
	국 80,595		
	기 217,628		
	시 154,372		
	구 211,285		
방문건강관리	161,190	0	161,190
	국 80,595		
	시 40,297		
	구 40,298		
101 인건비	140,868	0	140,868
	국 70,434		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,217		
	구	35,217		
04 기간제근로자등보수		140,868	0	140,868
○방문건강관리 인부임		140,868		
◎기본급	75,768,000원	75,768		
	국	37,884		
	시	18,942		
	구	18,942		
◎제수당	40,000,000원	40,000		
	국	20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
◎부대비	12,150,000원	12,150		
	국	6,075		
	시	3,037		
	구	3,038		
◎4대보험(기관부담금)	11,400,000원	11,400		
	국	5,700		
	시	2,850		
	구	2,850		
◎피복비	300,000원	300		
	국	150		
	시	75		
	구	75		
◎교육여비	1,250,000원	1,250		
	국	625		
	시	313		
	구	312		
201 일반운영비		1,200	0	1,200
	국	600		
	시	300		
	구	300		
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○전문인력 교육 등록비	240,000원*5명	1,200		
	국	600		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		19,122	0	19,122
	국	9,561		
	시	4,780		
	구	4,781		
01 의료및구료비		19,122	0	19,122
○방문건강관리 약품구입	14,122,000원	14,122		
	국	7,061		
	시	3,530		
	구	3,531		
○방문대상자 의료비지원	5,000,000원	5,000		
	국	2,500		
	시	1,250		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,250		
방문보건사업		44,380	44,460	△80
	시	22,190		
	구	22,190		
201 일반운영비		29,260	27,440	1,820
	시	14,630		
	구	14,630		
01 사무관리비		24,060	22,330	1,730
○일반수용비		24,060		
◎방문보건사업 사무용품비 2,260,000원		2,260		
	시	1,130		
	구	1,130		
◎방문보건사업 서식인쇄비 및 홍보물제작 1,000원*2,000장		2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎방문보건사업 차량 임차료 330,000원*5대*12월		19,800		
	시	9,900		
	구	9,900		
02 공공운영비		5,200	5,110	90
○차량선박비		4,200		
◎방문보건사업 차량유지비 70,000원*5대*12개월		4,200		
	시	2,100		
	구	2,100		
○공공요금 및 제세		1,000		
◎방문인력 휴대전화 사용료 1,000,000원		1,000		
	시	500		
	구	500		
307 민간이전		15,120	17,020	△1,900
	시	7,560		
	구	7,560		
01 의료및구료비		15,120	17,020	△1,900
○방문대상자 소모품 구입 15,120,000원		15,120		
	시	7,560		
	구	7,560		
보건소결핵관리사업		87,140	131,650	△44,510
	기	43,570		
	시	21,785		
	구	21,785		
101 인건비		28,900	32,000	△3,100
	기	14,450		
	시	7,225		
	구	7,225		
04 기간제근로자등보수		28,900	32,000	△3,100
○비순응결핵환자관리 인부임		28,900		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급	60,240원*125일*2명	15,060		
		기 7,530		
		시 3,765		
		구 3,765		
◎제수당	4,530,000원*2명	9,060		
		기 4,530		
		시 2,265		
		구 2,265		
◎부대비	10,000원*125일*2명	2,500		
		기 1,250		
		시 625		
		구 625		
◎4대보험(기관부담금)	1,080,000원*2명	2,160		
		기 1,080		
		시 540		
		구 540		
◎피복비	60,000원*2명*1회	120		
		기 60		
		시 30		
		구 30		
201 일반운영비		8,000	12,000	△4,000
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
01 사무관리비		8,000	12,000	△4,000
○홍보비 및 검체 배송비,교육비	8,000,000원	8,000		
		기 4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
202 여비		4,000	4,000	0
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
01 국내여비		4,000	4,000	0
○결핵관련 업무추진	4,000,000원	4,000		
		기 2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
307 민간이전		46,240	83,650	△37,410
		기 23,120		
		시 11,560		
		구 11,560		
01 의료및구료비		46,240	83,650	△37,410
○입원명령자 지원	9,932,000원	9,932		
		기 4,966		
		시 2,483		
		구 2,483		
○결핵약품 및 기자재 구입	10,000,000원	10,000		
		기 5,000		

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
	구 2,500		
○결핵역학조사 지원비 4,368,000원	4,368		
	기 2,184		
	시 1,092		
	구 1,092		
○결핵환자 가족검진 7,940,000원	7,940		
	기 3,970		
	시 1,985		
	구 1,985		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 검진 14,000,000원	14,000		
	기 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
의료기관 결핵환자 관리지원	33,858	33,000	858
	기 33,858		
307 민간이전	33,858	33,000	858
	기 33,858		
05 민간위탁금	33,858	33,000	858
○의료기관 결핵환자 관리지원 33,858,000원	33,858		
	기 33,858		
희귀질환자 의료비지원사업	280,400	42,000	238,400
	기 140,200		
	시 70,100		
	구 70,100		
307 민간이전	280,400	42,000	238,400
	기 140,200		
	시 70,100		
	구 70,100		
05 민간위탁금	280,400	42,000	238,400
○희귀질환자 의료비 지원 280,400,000원	280,400		
	기 140,200		
	시 70,100		
	구 70,100		
진료사업 운영	56,912	56,883	29
101 인건비	29,040	26,464	2,576
04 기간제근로자등보수	29,040	26,464	2,576
○방사선실 인부임	29,040		
◎기본급 60,240원*124일*2명	14,940		
◎제수당 4,550,000원*2명	9,100		
◎부대비 10,000원*124일*2명	2,480		
◎4대보험(기관부담금) 1,200,000원*2명	2,400		
◎피복비 60,000원*1회*2명	120		
201 일반운영비	14,572	13,014	1,558

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 건강관리 및 의료지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,012	5,002	10
○피폭선량측정 수수료 15,300원*4회*1명	62		
○진료사업 홍보 리플릿 제작 구입 500,000원*1종	500		
○장애인 건강증진 프로그램 강사비 70,000원*55회	3,850		
○장애인 건강증진 프로그램 소모품 구입 600,000원	600		
02 공공운영비	9,560	8,012	1,548
○시설장비 유지비	9,560		
◎진료, 방사선 및 물리치료 장비(16종) 848,000원	848		
◎공기살균기 램프 및 안정기 교체 192,000원*5개	960		
◎방사선실 PACS S/W, H/W 유지보수비 7,752,000원	7,752		
203 업무추진비	900	475	425
03 시책추진업무추진비	900	475	425
○진료사업 업무추진 900,000원	900		
307 민간이전	12,400	16,930	△4,530
01 의료및구료비	12,400	12,900	△500
○방문대상자 만성질환 검사시약 및 관리용품 구입 8,000,000원	8,000		
○진료 소모품 구입	1,000		
◎제세동기 배터리 구입 300,000원*1개	300		
◎제세동기 패치 구입 130,000원*2매	260		
◎진료실 소모품 구입 440,000원	440		
○의료지원 약품 구입 3,400,000원	3,400		
행정운영경비(건강관리과)	213,874	0	213,874
인력운영비(건강관리과)	124,664	0	124,664
인력운영비	124,664	0	124,664
101 인건비	124,664	0	124,664
01 보수	111,626	0	111,626
○초과근무수당	111,626		
◎시간외근무수당 11,074원*20명*42시간*12월	111,626		
02 기타직보수	13,038	0	13,038
○초과근무수당	13,038		
◎가급 12,934원*2명*42시간*12월	13,038		
기본경비(건강관리과)	89,210	0	89,210
기본경비	89,210	0	89,210
201 일반운영비	28,260	0	28,260

부서: 건강관리과
정책: 행정운영경비(건강관리과)
단위: 기본경비(건강관리과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,260	0	28,260
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○임차료	4,800		
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○급량비	17,664		
◎특근직원 급식비 8,000원*23명*8식*12월	17,664		
202 여비	55,200	0	55,200
01 국내여비	55,200	0	55,200
○관내여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○기준액(정원 25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비	1,550	0	1,550
○문서세단기(중용량) 600,000원*1대	600		
○보안금고 550,000원*1대	550		
○진공청소기 400,000원*1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의전당	3,127,519	3,413,031	△285,512
	국 108,000		
	시 8,000		
	구 3,011,519		
격조높은 문화예술사업	1,611,640	1,649,615	△37,975
	국 108,000		
	시 8,000		
	구 1,495,640		
문화예술진흥 활성화	1,611,640	1,649,615	△37,975
	국 108,000		
	시 8,000		
	구 1,495,640		
기획공연	141,740	142,030	△290
201 일반운영비	138,840	139,130	△290
01 사무관리비	40,840	41,130	△290
○일반수용비	40,840		
◎홍보물제작	6,480		
●프로그램북 2,000원*500부*4회	4,000		
●전단지 80원*4,000부*4회	1,280		
●포스터 1,500원*200부*4회	1,200		
◎옥외광고물	4,760		
●현수막 (90cm*5m) 60,000원*14개*4회	3,360		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1개*4회	1,400		
◎신문방송 광고	29,600		
●스팟광고(TV) 4,400,000원*4회	17,600		
●지면광고 1,500,000원*4개소*2회	12,000		
03 행사운영비	98,000	98,000	0
○기획공연	98,000		
◎ 음악 및 전통공연 43,000,000원	43,000		
◎ 무용 및 연극공연 55,000,000원	55,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○문화예술 활성화 업무추진 1,900,000원	1,900		
기획전시	55,855	51,570	4,285
201 일반운영비	54,855	50,570	4,285
01 사무관리비	9,855	5,570	4,285
○일반수용비	9,855		
◎홍보물제작	4,305		

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●프로그램북 2,000원*500부*3회	3,000		
●포스터 1,500원*200부*3회	900		
●배너 (0.6m*1.8m) 45,000원*3개*3회	405		
◎옥외광고	5,550		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1개*3회	1,050		
●가로등 배너 (0.6m*1.8m) 45,000원*50조*2회	4,500		
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○기획전시	45,000		
◎체험전시 15,000,000원	15,000		
◎특별주제전시 20,000,000원	20,000		
◎이색전시발굴전 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○관외여비 1,000,000원	1,000		
특별공연	152,730	152,230	500
201 일반운영비	151,730	151,730	0
01 사무관리비	52,730	52,730	0
○일반수용비	18,730		
◎홍보물제작	4,860		
●프로그램북 2,000원*500부*3회	3,000		
●전단지 80원*4,000부*3회	960		
●포스터 1,500원*200부*3회	900		
◎옥외광고	5,070		
●현수막 (90cm*5m) 60,000원*14개*3회	2,520		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1개*3회	1,050		
●현수막 (20m*1.1m) 250,000원*2개*3회	1,500		
◎신문방송광고	8,800		
●스팟광고(TV) 4,400,000원*2회	8,800		
○임차료	34,000		
◎빔프로젝트 3,000,000원*4회	12,000		
◎스크린 1,500,000원*4회	6,000		
◎음향기기 1,000,000원*4회	4,000		
◎영화저작권 3,000,000원*4회	12,000		
03 행사운영비	99,000	99,000	0
○특별공연	99,000		
◎다원예술공연 33,000,000원*3회	99,000		
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○관외여비 1,000,000원	1,000		
상설공연	104,140	104,140	0

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	103,640	103,640	0
01 사무관리비	15,640	15,640	0
○일반수용비	15,640		
◎홍보물제작	6,480		
●프로그램북 2,000원*500부*4회	4,000		
●전단지 80원*4,000부*4회	1,280		
●포스터 1,500원*200부*4회	1,200		
◎옥외광고	4,760		
●현수막(90㎝*5m) 60,000원*14개*4회	3,360		
●현수막 (15.5m*2m) 350,000원*1개*4회	1,400		
◎신문방송광고	4,400		
●스팟광고(TV) 4,400,000원*1회	4,400		
03 행사운영비	88,000	88,000	0
○상설공연	88,000		
◎생애주기별 공연 22,000,000원*4회	88,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
제작공연	99,930	99,930	0
201 일반운영비	99,930	99,930	0
01 사무관리비	9,930	9,930	0
○일반수용비	9,930		
◎홍보물 제작	4,860		
●프로그램북 2,000원*500부*3회	3,000		
●전단지 80원*4,000장*3회	960		
●포스터 1,500원*200장*3회	900		
◎옥외광고	5,070		
●현수막(90cm*5m) 60,000원*14개*3회	2,520		
●현수막(15.5m*2m) 350,000원*1개*3회	1,050		
●현수막(20m*1.1m) 250,000원*2개*3회	1,500		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○공연장 레파토리 제작공연 30,000,000원*3회	90,000		
시즌공연	91,240	85,620	5,620
201 일반운영비	91,240	85,620	5,620
01 사무관리비	11,240	5,620	5,620
○일반수용비	11,240		
◎홍보물 제작	6,480		
●프로그램북 2,000원*500부*4회	4,000		
●전단지 80원*4,000장*4회	1,280		
●포스터 1,500원*200장*4회	1,200		

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎옥외광고	4,760		
●현수막(90㎝*5m) 60,000원*14개*4회	3,360		
●현수막(15.5m*2m) 350,000원*1개*4회	1,400		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○해설이 있는 음악회 20,000,000원*4회	80,000		
찾아가는 문화공연	62,800	0	62,800
201 일반운영비	62,800	0	62,800
01 사무관리비	14,800	0	14,800
○일반수용비	14,800		
◎홍보물 제작	8,700		
●프로그램북 500원*800부*10회	4,000		
●전단지 80원*4,000장*10회	3,200		
●포스터 1,500원*100장*10회	1,500		
◎옥외광고	6,100		
●현수막(90cm*5m) 60,000원*6개*10회	3,600		
●현수막(20m*1.1m) 250,000원*1개*10회	2,500		
03 행사운영비	48,000	0	48,000
○찾아가는 문화공연 공연료 4,800,000원*10회	48,000		
방방곡곡문화공감사업	99,930	99,930	0
	국 36,000		
	구 63,930		
201 일반운영비	99,930	99,930	0
	국 36,000		
	구 63,930		
01 사무관리비	9,930	9,930	0
○일반수용비	9,930		
◎홍보물 제작	4,860		
●프로그램북 2,000원*500부*3회	3,000		
●전단지 80원*4,000장*3회	960		
●포스터 1,500원*200장*3회	900		
◎옥외광고	5,070		
●현수막(90㎝*5m) 60,000원*14개*3회	2,520		
●현수막(15.5m*2m) 350,000원*1개*3회	1,050		
●현수막(20m*1.1m) 250,000원*2개*3회	1,500		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○민간예술단체 우수공연 등 공모사업 90,000,000원	90,000		
	국 36,000		
	구 54,000		
한국문화예술회관연합회 지원사업	108,780	108,280	500
	국 36,000		
	구 72,780		

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	107,780	107,780	0
	국 36,000		
	구 71,780		
01 사무관리비	13,780	13,780	0
○일반수용비	13,780		
◎홍보물제작	2,600		
●프로그램북 2,000원*500부*2회	2,000		
●포스터 1,500원*200부*2회	600		
◎옥외광고물	2,380		
●현수막(15.5m*2m) 350,000원*1장*2회	700		
●현수막(90㎝*5m) 60,000원*14개*2회	1,680		
◎신문방송광고	8,800		
●스팟광고(TV) 4,400,000원*2회	8,800		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
◎한국문화예술회관연합회 연회비 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○한국문화예술회관연합회 특별프로그램 90,000,000원	90,000		
	국 36,000		
	구 54,000		
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○관외여비 1,000,000원	1,000		
한국문화예술위원회 지원사업	99,930	96,620	3,310
	국 36,000		
	구 63,930		
201 일반운영비	99,930	96,620	3,310
	국 36,000		
	구 63,930		
01 사무관리비	9,930	6,620	3,310
○일반수용비	9,930		
◎홍보물 제작	4,860		
●프로그램북 2,000원*500부*3회	3,000		
●전단지 80원*4,000장*3회	960		
●포스터 1,500원*200장*3회	900		
◎옥외광고	5,070		
●현수막(90cm*5m) 60,000원*14개*3회	2,520		
●현수막(15.5m*2m) 350,000원*1개*3회	1,050		
●현수막(20m*1.1m) 250,000원*2개*3회	1,500		
03 행사운영비	90,000	90,000	0

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램기획사업 등 공모사업 30,000,000원*3회	90,000		
	국 36,000		
	구 54,000		
울산은 예술대학	477,680	592,330	△114,650
201 일반운영비	36,280	36,280	0
01 사무관리비	36,280	36,280	0
○일반수용비	36,280		
◎강좌용 사무용품 구입 1,800,000원	1,800		
◎각종 서식 구입 100원*1,000매*2종*2회	400		
◎홍보물 제작	16,000		
●안내책자(대) 1,000원*4,000부*4회	16,000		
◎옥외광고	8,080		
●현수막(동주민센터용) 60,000원*13개*4회	3,120		
●현수막(육교용) 250,000원*2개*4회	2,000		
●현수막(전당외벽) 350,000원*4회	1,400		
●현수막(전당 앞 가로) 60,000원*2종*4회	480		
●배너 45,000원*6개*4회	1,080		
◎교육기초자료 등 구입 10,000,000원	10,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50
○예술대학 활성화 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	440,000	554,600	△114,600
11 기타보상금	440,000	554,600	△114,600
○강사료	440,000		
◎일반강좌 강사료 300,000원*100강좌*12월	360,000		
◎전문강좌 강사료 200,000원*10강좌*10회*4기	80,000		
중구예술단 운영	116,885	116,935	△50
	시 8,000		
	구 108,885		
201 일반운영비	2,425	2,425	0
01 사무관리비	2,425	2,425	0
○단원모집 현수막 제작 55,000원*15개	825		
○중구예술단 운영 비품구입 1,600,000원	1,600		
203 업무추진비	900	950	△50
03 시책추진업무추진비	900	950	△50

부서: 문화의전당
정책: 격조높은 문화예술사업
단위: 문화예술진흥 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구예술단 운영 업무추진 900,000원	900		
301 일반보상금	113,560	113,560	0
	시 8,000		
	구 105,560		
10 예술단원·운동부등보상금	113,560	113,560	0
○여성합창단 운영	38,680		
◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*12월	9,600		
◎반주자 수당 120,000원*4회*1명*12월	5,760		
◎트레이너 수당 90,000원*4회*1명*12월	4,320		
◎정기연주회 12,000,000원	12,000		
	시 8,000		
	구 4,000		
◎합창대회 등 참가 4,000,000원	4,000		
◎찾아가는 음악회 3,000,000원	3,000		
○심포니오케스트라	28,160		
◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*12월	12,000		
◎악장 수당 100,000원*4회*1명*12월	4,800		
◎트레이너 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		
◎기획연주회 4,000,000원	4,000		
○소년소녀합창단	23,360		
◎지휘자 수당 180,000원*4회*1명*12월	8,640		
◎반주자 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎트레이너 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		
◎종갓집 어린이합창제 4,000,000원	4,000		
○함월실버합창단	23,360		
◎지휘자 수당 180,000원*4회*1명*12월	8,640		
◎반주자 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎트레이너 수당 70,000원*4회*1명*12월	3,360		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		
◎기획연주회 4,000,000원	4,000		
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	677,724	1,015,406	△337,682
문화의전당 시설 안전관리	677,724	1,015,406	△337,682
문화시설 기능 유지 관리	228,760	571,778	△343,018
101 인건비	93,746	50,218	43,528
04 기간제근로자등보수	93,746	50,218	43,528
○기간제인건비(문화예술교육사, 하우스매니저)	51,225		
◎기본급 60,240원*30일*9월*2명	32,530		
◎제수당(가족수당) 60,000원*9월*2명	1,080		
◎연장근로수당 7,530원*150%*48시간*9월*2명	9,759		

부서: 문화의전당
정책: 쾌적하고 안전한 문화시설 운영
단위: 문화의전당 시설 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비 10,000원*20일*9월*2명	3,600		
◎4대보험(기관)	4,256		
●국민건강보험 73,120원*9월*2명	1,317		
●노인장기요양보험 4,789원*9월*2명	87		
●고용보험 36,140원*9월*2명	651		
●국민연금 108,420원*9월*2명	1,952		
●산재보험 13,780원*9월*2명	249		
○공연장 안내도우미	42,521		
◎기본급 8,000원*6명*4시간*14일*9월	24,192		
◎연장근로수당 12,000원*6명*4시간*4일*9월	10,368		
◎부대비 8,000원*6명*18일*9월	7,776		
◎산재보험 184,500원	185		
201 일반운영비	109,694	106,358	3,336
01 사무관리비	34,534	29,638	4,896
○일반수용비	18,170		
◎전당 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
◎영상기록물 제작	3,000		
●카메라 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
●사진 인화 2,000,000원	2,000		
◎각종 홍보물 발송용 봉투 제작 570,000원	570		
◎생수 구입 5,000원*10개*6개소*12월	3,600		
◎공연진행 회의 차재료 구입 100,000원*12월	1,200		
◎예매시스템 카드 수수료 400,000원*12월	4,800		
○급량비	8,064		
◎공연근무 직원 급식비 8,000원*12명*7식*12월	8,064		
○근무복 세탁 10,000원*10벌*12회	1,200		
○행사용 탁자보 세탁 15,000원*30장*4회	1,800		
○피복비	5,300		
◎무대스텝 근무복 100,000원*5명*2회	1,000		
◎무대스텝 안전화 60,000원*5명*1회	300		
◎자원봉사자 근무복 100,000원*25명*1회	2,500		
◎공연장 안내도우미 근무복 250,000원*6명	1,500		
02 공공운영비	75,160	76,720	△1,560
○공공요금 및 제세	17,280		
◎홍보물우편 발송 300원*800건*12월	2,880		
◎SMS 이용료 30원*10,000건*4회*12월	14,400		
○시설장비유지비	35,840		
◎무대시설관리 4,800,000원	4,800		
◎음향케이블 및 커넥터 구입 5,000,000원	5,000		

부서: 문화의전당
정책: 쾌적하고 안전한 문화시설 운영
단위: 문화의전당 시설 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎조명기 램프 구입(무빙라이트 등) 13,000,000원	13,000		
◎프로젝터유지관리비(램프 등) 2,500,000원*2대	5,000		
◎피아노 조율비 130,000원*4대*12회	6,240		
◎피아노 종합 점검 450,000원*4대*1회	1,800		
○유지관리비(홈페이지, 모바일) 470,000원 * 12월	5,640		
○무대기계 유지관리(H/W, S/W) 1,350,000원*6회	8,100		
○무대음향 유지관리(H/W, S/W) 5,000,000원*1회	5,000		
○무대조명 유지관리(콘솔, 딤머) 1,650,000원*2회	3,300		
202 여비	1,000	500	500
01 국내여비	1,000	500	500
○관외여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	4,320	0	4,320
11 기타보상금	4,320	0	4,320
○자원봉사자 실비보상 10,000원*6명*6회*12월	4,320		
405 자산취득비	20,000	351,002	△331,002
01 자산및물품취득비	20,000	351,002	△331,002
○함월홀 조명콘솔 백업 시스템 15,000,000원	15,000		
○헤이져 포그머신 3,000,000원*1대	3,000		
○카메라 렌즈구입(홍보) 2,000,000원	2,000		
청사시설 안전 유지 관리	448,964	443,628	5,336
201 일반운영비	415,464	385,328	30,136
01 사무관리비	52,890	45,990	6,900
○일반수용비	50,650		
◎방역소독 7,741㎡*70원*5회	2,710		
◎승강기 안전관리 대행료 186,000원*3대*12월	6,696		
◎승강기 정기검사 수수료 120,000원*3대	360		
◎소방시설 점검 및 관리	5,340		
●소방 정밀점검 1,500,000원	1,500		
●소방안전관리 업무대행 320,000원*12월	3,840		
◎전기안전관리대행 1,000,000원*12월	12,000		
◎무인경비용역 수수료 220,000원*12월	2,640		
◎청사 시스템에어컨 유지관리 대행 11,250원*58대*12월	7,830		
◎지문인식시스템 수수료 35,000원*12월	420		
◎환경미화용 소모품 구입(화장지 등) 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 문화의전당
정책: 쾌적하고 안전한 문화시설 운영
단위: 문화의전당 시설 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎비상발전기 유류비 1,307원*250리터*2회	654		
○운영수당	2,240		
◎문화의전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	362,574	339,338	23,236
○공공요금 및 제세	145,356		
◎전기요금 10,000,000원*12월	120,000		
◎상하수도요금 1,300,000원*12월	15,600		
◎교통유발부담금 2,500,000원	2,500		
◎인터넷회선 사용료 35,000원*10개*12월	4,200		
◎영조물배상공제 가입비 2,000,000원	2,000		
◎유선 TV수수료 8,800원*10대*12월	1,056		
○시설장비유지비	217,218		
◎지하주차장 청소 1,500,000원*2회	3,000		
◎청사 유지관리비 15,000,000원	15,000		
◎청사 조경관리 30,000,000원	30,000		
◎청사 청소용역 10,541,000원*12월	126,492		
◎청사 유리창 청소 2,740원*1,094㎡	2,998		
◎카페트식 바닥 크리닝 6,000원*350㎡	2,100		
◎하늘마당 목재데크 오일스테인 도색 16,000원*238㎡	3,808		
◎물탱크 청소 5,000원*160톤*2회	1,600		
◎공조기 세관 2,000,000원	2,000		
◎전기 수배전반 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎비상발전기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
◎승강기 유지관리비 1,000,000원*3대	3,000		
◎기계설비,위생배관등 유지관리비 3,000,000원	3,000		
◎공조실 유지관리비 2,000,000원	2,000		
◎함월홀 객석 살균 소독 5,000,000원	5,000		
◎야외 수경시설(분수대)유지관리 9,000,000원	9,000		
◎청사 시스템에어컨 전열교환기 세척 90,000원*58대	5,220		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
401 시설비및부대비	33,000	32,300	700
01 시설비	33,000	32,300	700
○에어플레넘내 상부선반 설치공사 21,000,000원*1식	21,000		
○분장실,복도 및 전시벽체 도색공사 12,000,000원*1식	12,000		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	838,155	748,010	90,145
인력운영비(문화의전당)	774,899	688,842	86,057
인력운영비	774,899	688,842	86,057
101 인건비	750,899	666,942	83,957
01 보수	342,039	287,688	54,351
○기본급	239,034		
◎일반직	222,357		
●6급(32호) 4,017,800원*1명*12월	48,214		
●6급(22호) 3,648,700원*1명*12월	43,785		
●7급(21호) 3,260,800원*1명*12월	39,130		
●7급(10호) 2,534,100원*3명*12월	91,228		
◎정근수당 222,357,000원*1/12*0.9	16,677		
○가족수당	2,400		
◎배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
◎부양가족 20,000원*1명*12월	240		
◎둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○자녀학비수당	1,862		
◎고등학교 465,330원*1명*4회	1,862		
○정근수당가산금	5,640		
◎10년 미만 50,000원*1명*12월	600		
◎10~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
◎20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
○정근수당추가가산금	360		
◎20년~25년 10,000원*3명*12월	360		
○위험수당	480		
◎을종 40,000원*1명*12월	480		
○특수업무수당	720		
◎기술업무수당	360		
●6~7급 30,000원*1명*12월	360		
◎기술업무가산금	360		
●기술업무(1급) 30,000원*1명*12월	360		
○휴일근무수당 80,409원*3일*4명*12월	11,579		
○초과근무수당	41,462		
◎시간외근무수당 11,074원*52시간*6명*12월	41,462		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비 222,357,000원*1/12*120%	22,236		
○연가보상비	6,906		
◎일반직 222,357,000원*86%*1/12*1/30*13일	6,906		
02 기타직보수	341,865	317,182	24,683
○임기제	274,792		
◎임기제5급 60,060,000원*1명	60,060		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임기제7급 51,205,000원*1명	51,205		
◎임기제7급 42,651,000원*1명	42,651		
◎임기제8급 40,292,000원*3명	120,876		
○가족수당	4,560		
◎배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
◎부양가족 20,000원*3명*12월	720		
◎둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
○휴일근무수당 68,801원*3일*4명*12월	9,908		
○초과근무수당	26,361		
◎임기제7급 10,144원*52시간*1명*12월	6,330		
◎임기제7급 8,559원*52시간*1명*12월	5,341		
◎임기제8급 7,847원*52시간*3명*12월	14,690		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○연가보상비 274,792,000원*86%*1/12*1/30*13일	8,534		
○관리업무수당 4,660,250원*84%*9%*12월	4,228		
○고용보험료 274,792,000원*1.5%	4,122		
03 무기계약근로자보수	66,995	62,072	4,923
○기본급 2,160,010원*1명*12월	25,921		
○기본수당	2,160		
◎정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당 670,180원*1명*2회	1,341		
○정근수당가산금 50,000*1명*12월	600		
○시간외수당 10,295원*150%*48시간*1명*12월	8,895		
○명절휴가비 1,148,880원*1명*2회	2,298		
○연차수당 10,295원*8시간*18일*1명	1,483		
○위험수당 40,000원*1명*12월	480		
○4대보험	4,117		
◎국민건강보험 106,160원*1명*12월	1,274		
◎노인장기요양보험 6,950원*1명*12월	84		
◎고용보험 52,460원*1명*12월	630		
◎국민연금 157,400원*1명*12월	1,889		
◎산재보험 20,000원*1명*12월	240		
○퇴직급여충당금 19,700,000원*1명	19,700		
204 직무수행경비	24,000	21,900	2,100
02 직급보조비	24,000	21,900	2,100
○직급보조비	24,000		
◎6급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎7급 140,000원*4명*12월	6,720		
◎임기제5급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎임기제7급 155,000원*2명*12월	3,720		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎임기제8급 140,000원*3명*12월	5,040		
기본경비(문화의전당)	63,256	59,168	4,088
기본경비	63,256	59,168	4,088
201 일반운영비	22,576	20,928	1,648
01 사무관리비	22,576	20,928	1,648
○일반수용비	4,816		
◎기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
◎신문구독료	792		
●중앙지 15,000원*2부*12월	360		
●지방지 9,000원*4부*12월	432		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 35,000원*12종*1권	420		
◎음악방송용 CD구입 20,000원*2장*12월	480		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*5회	100		
○임차료	3,000		
◎복사기임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
○전산장비 소모품	3,240		
◎프린터 토너 구입 180,000원*3대*0.5개*12월	3,240		
○급량비	11,520		
◎특근직원 급식비 8,000원*12명*10식*12월	11,520		
202 여비	28,800	26,400	2,400
01 국내여비	28,800	26,400	2,400
○관내여비 20,000원*12명*10일*12월	28,800		
203 업무추진비	3,480	3,440	40
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○관장 150,000원*1명*12월	1,800		
03 특정업무경비	6,600	6,600	0
○대민활동비 50,000원*11명*12월	6,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 자치의정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,148,901	2,032,123	116,778
지방의회 운영	1,072,241	957,733	114,508
자치의정운영	746,663	691,777	54,886
의정 및 입법활동 추진	722,081	669,595	52,486
205 의회비	722,081	669,595	52,486
01 의정활동비	145,200	145,200	0
○의정자료수집.연구비 900,000원*11명*12월	118,800		
○보조활동비 200,000원*11명*12월	26,400		
02 월정수당	315,590	304,920	10,670
○월정수당 2,390,830원*11명*12월	315,590		
03 의원국내여비	18,000	18,000	0
○지방의회 의원연수 6,000,000원	6,000		
○의정활동 자료수집 4,000,000원	4,000		
○교육,회의,세미나,견학 8,000,000원	8,000		
04 의원국외여비	45,750	35,750	10,000
○의원 해외연수 2,500,000원*11명	27,500		
○국제자매도시 교류	18,250		
◎국제자매도시 방문(집행부 연계) 27,500,000원*30%	8,250		
◎국제우호협력 의회 교류추진 10,000,000원	10,000		
05 의정운영공통경비	70,663	59,068	11,595
○의정운영공통경비 70,663,000원	70,663		
06 의회운영업무추진비	89,976	78,240	11,736
○의장 2,783,000원*1명*12월	33,396		
○부의장 1,265,000원*1명*12월	15,180		
○상임위원장 1,035,000원*3명*12월	37,260		
○예산결산특별위원장 1,035,000원*1명*4회	4,140		
07 의원역량개발비	7,700	0	7,700
○의원 연수 위탁교육비 및 자체교육 강사료 700,000원*11명	7,700		
08 의장협의체부담금	6,000	6,000	0
○전국시군자치구의회 의장단 협의체 부담금 6,000,000원*1회	6,000		
09 의원국민연금부담금	12,911	12,474	437
○국민연금보험료 286,899,600원*4.5%	12,911		
10 의원국민건강부담금	10,291	9,943	348
○국민건강보험료 315,589,560원*3.06%	9,658		
○노인장기요양보험료 9,657,041원*6.55%	633		
의정활동 역량 강화	24,582	22,182	2,400
201 일반운영비	19,582	17,182	2,400

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 자치의정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,582	17,182	2,400
○일반수용비	9,382		
◎신문구독료	7,380		
●중앙지 15,000원*20부*12월	3,600		
●지방지 9,000원*35부*12월	3,780		
◎월간지 구독료 12,000원*3종*12월	432		
◎주간지 구독료 12,000원*5종*12월	720		
◎자치행정 구독 5,000원*5부*12월	300		
◎자치의정 구독 50,000원*11명	550		
○운영수당	10,200		
◎의정옴부즈만 회의참석 수당 70,000원*14명*4회	3,920		
◎국외여행심사위원회 회의참석 수당 70,000원*4명*1회	280		
◎입법·법률고문 운영수당	6,000		
●입법고문 수당 300,000원*12월*1명	3,600		
●법률고문 수당 200,000원*12월*1명	2,400		
301 일반보상금	5,000	5,000	0
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○의정옴부즈만 견학 등 참가자 실비보상 5,000,000원	5,000		
의정활동 지원	325,578	265,956	59,622
의정운영지원	150,370	145,878	4,492
101 인건비	27,112	27,780	△668
04 기간제근로자등보수	27,112	27,780	△668
○회의록 속기 보조원	9,075		
◎급여 및 법정수당	8,039		
●기본급 60,240원*3명*31일	5,603		
●제수당(유급, 가족수당) 1,505,040원	1,506		
●부대비(교통비,급량비) 10,000원*3명*31일	930		
◎사회보험료(기관부담금) 1,035,480원	1,036		
○의원연구실 사무보조원	18,037		
◎급여 및 법정수당	16,538		
●기본급 60,240원*1명*190일	11,446		
●제수당(유급, 가족수당) 3,191,280원	3,192		
●부대비(교통비,급량비) 10,000원*1명*190일	1,900		
◎사회보험료(기관부담금) 1,498,380원	1,499		
201 일반운영비	103,558	96,298	7,260
01 사무관리비	45,160	48,260	△3,100
○일반수용비	25,380		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎인쇄류 용지구입	930		
●미색복사지 62,000원*15연	930		
◎의회봉투 제작 1,000,000원	1,000		
◎회의록 발간 비용 200,000원*5회	1,000		
◎냉온수기 소독 200,000원*4회	800		
◎본회의장 및 의장실 등 청소 2,000,000원	2,000		
◎의원연구실 방석 세탁 5,000원*150개	750		
◎청사 환경정비용 화분 구입 500,000원*4회	2,000		
◎의원연구실 운영비(소모품등) 500,000원*12월	6,000		
◎게양대 의회기 구입 50,000원*4개	200		
◎현수막(간담회) 제작 60,000원*15개	900		
◎유공구민 표창패 제작 100,000원*80개	8,000		
◎표창장 구입 10,000원*50개	500		
◎방송소모품(녹음CD 등)구입 1,000,000원	1,000		
◎속기기계 등 소규모 수리 300,000원	300		
○피복비	2,280		
◎속기사 근무복 60,000원*2명*4회	480		
◎부속실 근무복 300,000원*3명*2회	1,800		
○일반수용비	17,500		
◎제7대의회 개원 준비	12,500		
●명패제작 5,000,000원	5,000		
●현황판 정비 3,000,000원	3,000		
●표찰정비 500,000원	500		
●의원총람 제작 2,000,000원	2,000		
●의원 배지 제작 75,000원 * 20개	1,500		
●의원신분증 제작 500,000원	500		
◎의원연구실 등 환경정비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	38,398	38,038	360
○공공요금 및 제세	6,398		
◎우편물 발송료	846		
●등기 1,900원*30통*12월	684		
●일반 270원*50통*12월	162		
◎차량검사수수료 60,000원*4대*1회	240		
◎환경개선부담금	240		
●중형승합(이에어로타운) 120,000원*2회	240		
◎차량보험료	3,000		
●대형승용(의전용) 800,000원*1대	800		
●중형승합(이에어로타운) 900,000원*1대	900		
●중형승합(스타렉스) 700,000원*1대	700		
●승용(아반떼) 600,000원*1대	600		
◎자동차세	920		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●대형승용(의전용) 700,000원*1대	700		
●중형승합(이에어로타운) 60,000원*1대	60		
●중형승합(스타렉스) 60,000원*1대	60		
●승용(아반떼) 100,000원*1대	100		
◎이동전화사용료 85,000원*1대*12월	1,020		
◎위성TV수신료(이에어로타운) 11,000원*12월	132		
○차량선박비	32,000		
◎업무용차량 유지비	32,000		
●대형승용(의전용) 8,000,000원	8,000		
●중형승합(이에어로타운) 8,000,000원	8,000		
●중형승합(스타렉스) 8,000,000원	8,000		
●승용(아반떼) 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○구군의회의원 및 유관기관 친선체육대회 개최 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	7,500	7,600	△100
03 시책추진업무추진비	7,500	7,600	△100
○의회 주요시책 간담회 4,700,000원	4,700		
○전문위원 의정활동 자료수집 활동비 2,800,000원	2,800		
305 배상금등	200	200	0
01 배상금등	200	200	0
○증인 등 비용 지급 200,000원	200		
405 자산취득비	12,000	14,000	△2,000
01 자산및물품취득비	10,000	12,000	△2,000
○영상회의록 서버구입 10,000,000원*1대	10,000		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서 구입비 2,000,000원	2,000		
의정활동 홍보	120,408	72,678	47,730
201 일반운영비	120,408	72,678	47,730
01 사무관리비	81,500	54,370	27,130
○일반수용비	81,500		
◎의정활동 홍보광고료 1,500,000원*4개사*2회	12,000		
◎제7대 의회 전반기 홍보 동영상 제작 20,000,000원*1회	20,000		
◎의원수첩 제작 30,000원*200부	6,000		
◎의정소식지 발간 6,000원*1,000부*4회	24,000		
◎의회안내책자 제작 800부*6,000원	4,800		
◎의정백서 발간(제6대 후반기) 60,000원*120부	7,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎의원현황 제작 1,200원*500부*2회	1,200		
◎사진인화료 350,000원*12월	4,200		
◎의정활동 수록 앨범 구입 50,000원*11명	550		
◎액자 구입 5,000원*11명*10개	550		
◎카메라 수리 및 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	38,908	18,308	20,600
○시설장비유지비	38,908		
◎디지털 홍보게시판(1층,2층) 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
◎의회전산시스템(홈페이지,모바일,회의록) 유지보수비 859,000원*12월	10,308		
◎방송장비 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎홈페이지 정비(제7대의회 개원) 20,000,000원	20,000		
의정활동 보좌능력 배양	54,800	47,400	7,400
201 일반운영비	23,800	20,400	3,400
01 사무관리비	23,800	20,400	3,400
○위탁교육비	23,800		
◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 700,000원*17명*2회	23,800		
202 여비	31,000	27,000	4,000
01 국내여비	10,000	10,000	0
○관외여비 10,000,000원	10,000		
03 국외업무여비	21,000	5,000	16,000
○의원 국제교류(연수) 수행	21,000		
◎국제자매도시 교류 수행(집행부연계) 5,000,000원	5,000		
◎국제우호협력 의회교류 추진 의원수행(의회우호협력결연) 1,000,000원*4명	4,000		
◎상임위 국외연수 수행여비 12,000,000원	12,000		
행정운영경비	1,076,660	1,074,390	2,270
인력운영비(의회사무국)	987,361	987,323	38
인력운영비	987,361	987,323	38
101 인건비	953,401	954,143	△742
01 보수	899,642	903,863	△4,221
○기본급	628,175		
◎4급(연봉) 67,326,000원*1명	67,326		
◎5급(연봉) 67,487,500원*2명	134,975		
◎6급(25호) 3,787,400원*2명*12월	90,898		
◎7급(20호) 3,209,500원*6명*12월	231,084		
◎8급(5호) 1,865,400원*3명*12월	67,155		
◎9급(3호) 1,530,700원*2명*12월	36,737		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비 425,874,000원*3%	12,777		
○정근수당 438,651,000원/12월*0.9	32,899		
○자녀학비보조수당	1,652		
◎고등학교 412,890원*1명*4회	1,652		
○가족수당	17,040		
◎배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
◎첫째자녀 20,000원*8명*12월	1,920		
◎둘째자녀 60,000원*8명*12월	5,760		
◎셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
○정근수당가산금	12,000		
◎25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
◎20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
◎15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
◎10년~15년미만 60,000원*4명*12월	2,880		
◎5년~10년미만 50,000원*4명*12월	2,400		
○대우수당	3,444		
◎6급대우 3,787,400원*1명*4.1%*12월	1,864		
◎7급대우 3,209,500원*1명*4.1%*12월	1,580		
○의사수당	11,160		
◎4급 100,000원*1명*12월	1,200		
◎5급 80,000원*2명*12월	1,920		
◎6급 60,000원*2명*12월	1,440		
◎7급이하 50,000원*11명*12월	6,600		
○초과근무수당	91,763		
◎시간외근무수당 11,074원*42시간*13명*12월	72,557		
◎시간외근무수당(의장수행비서,운전) 10,003원*80시간*2명*12월	19,206		
○정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
○명절휴가비 438,651,000원/12월*120%	43,866		
○연가보상비 640,952,000원/12월*86%/30일*13일	19,906		
02 기타직보수	53,759	50,280	3,479
○임기제(7급)	53,759		
◎기본급 42,670,000원*1명	42,670		
◎가족수당	720		
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
●기타가족 20,000원*1명*12월	240		
◎초과근무수당 8,563원*67시간*1명*12월	6,885		
◎정액급식비 130,000원*12월	1,560		
◎연가보상비 42,670,000원/12월*86%/30일*13일	1,326		
◎고용보험료 기관부담금 42,670,000원*1.4%	598		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무국)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	33,960	33,180	780
02 직급보조비	33,960	33,180	780
○직급보조비	33,960		
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 155,000원*3명*12월	5,580		
◎7급 140,000원*6명*12월	10,080		
◎8,9급 125,000원*5명*12월	7,500		
기본경비(의회사무국)	89,299	87,067	2,232
기본경비	89,299	87,067	2,232
201 일반운영비	25,404	23,772	1,632
01 사무관리비	25,404	23,772	1,632
○일반수용비	4,284		
◎기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○급량비	16,320		
◎특근직원급식비 8,000원*17명*10식*12월	16,320		
○임차료	4,800		
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	40,800	39,600	1,200
01 국내여비	40,800	39,600	1,200
○관내여비 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
203 업무추진비	8,095	8,695	△600
01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
○사무국장 3,300,000원*0.95	3,135		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비 80,000원*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○기준액(20명 이하) 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	15,000	15,000	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○직책급업무수행경비	7,200		
◎국장 350,000원*12월	4,200		
◎전문위원(5급) 100,000원*2명*12월	2,400		
◎전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
03 특정업무경비	7,800	7,800	0
○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		