세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	4,969,894	7,073,229	△2,103,335
	시 50,559		
	구 4,919,335		
구정통합 수행	337,618	320,822	16,796
	시 50,559		
	구 287,059		
창의 및 성과 중심 조직 문화 조성	117,830	95,340	22,490
구정 기획 및 현안업무 추진	64,400	63,970	430
201 일반운영비	61,920	61,490	430
01 사무관리비	61,920	61,490	430
○일반수용비	58,000		
◎구정 주요업무계획 책자 제작 30,000원*400부	12,000		
◎2020년 주요업무세부실천계획 인쇄 5,000,000원	5,000		
◎2020년 주요업무 상반기 결산 및 하반기 추진계획 인쇄 5,000,000원	5,000		
◎2021년 주요업무계획 인쇄 5,000,000원	5,000		
◎각종 시책 업무보고서 인쇄 5,000,000원	5,000		
◎각종 업무보고 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎구정주요사업 현황판 및 시책홍보 현수막 제작 4,000,000원	4,000		
◎직원 업무수첩 제작	21,000		
●수첩(대) 제작 15,000원*1,000부	15,000		
●수첩(소) 제작 6,000원*1,000부	6,000		
○운영수당	3,920		
◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*26명*2회	3,640		
◎정책실명제심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○현안업무 추진 관외여비 1,620,000원	1,620		
203 업무추진비	860	860	0
03 시책추진업무추진비	860	860	0
○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 860,000원	860		
성과중심의 구정운영	22,530	27,030	△4,500
201 일반운영비	13,180	14,180	△1,000
01 사무관리비	13,180	14,180	△1,000
○일반수용비	11,500		
◎자체평가 보고서 인쇄 500,000원*2회	1,000		
◎정부합동평가 자료 및 보고서 인쇄 400,000원*5회	2,000		

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
◎외부평가 공적서 등 평가자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎구정베스트 5 선정 자료 인쇄 500,000원	500		
◎구정백서 제작 70,000원*100부	7,000		
○운영수당	1,680		
◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회	1,680		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○주요시책 추진활동 850,000원	850		
303 포상금	8,500	12,000	△3,500
01 포상금	8,500	12,000	△3,500
○구정베스트 5 시상금	1,500		
◎최우수 500,000원*1개부서	500		
◎우수 300,000원*2개부서	600		
◎장려 200,000원*2개부서	400		
○2020년('19년 실적)정부합동평가 포상금 지급	7,000		
◎등급결과 부서 인센티브 2,000,000원	2,000		
◎유공자(담당, 담당자) 인센티브 5,000,000원	5,000		
혁신도시 활성화 추진	30,900	4,340	26,560
201 일반운영비	30,000	1,000	29,000
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
◎전국혁신도시협의회 회비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	29,000	0	29,000
○혁신도시 행복문화주간 프로그램 운영 29,000,000원	29,000		
202 여비	900	1,900	△1,000
01 국내여비	900	1,900	△1,000
○전국혁신도시협의회 실무협의회 참석 900,000원	900		
소송업무의 전문화 및 법규정비	100,630	97,580	3,050
소송업무수행	99,100	95,600	3,500
201 일반운영비	98,000	94,000	4,000
01 사무관리비	96,000	90,000	6,000
○일반수용비	96,000		
◎고문변호사 정액고문료 250,000원*3명*12월	9,000		
◎변호사 위임 수당	66,000		
●변호사 소송위임 착수금 2,200,000원*20건	44,000		

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 2,200,000원*10건	22,000		
◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*7건	21,000		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○공공요금 및 제세	2,000		
◎인지대 및 송달료 200,000원*5회	1,000		
◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	500	1,000	△500
12 기타보상금	500	1,000	△500
○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*5회	500		
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	1,530	1,980	△450
201 일반운영비	630	1,080	△450
01 사무관리비	630	1,080	△450
○일반수용비	630		
◎조례규칙심의회 심의자료 책자 발간 9,000원*7부*10회	630		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
의회업무 지원	19,050	17,890	1,160
의회운영 지원	14,050	12,890	1,160
201 일반운영비	13,500	12,340	1,160
01 사무관리비	13,500	12,340	1,160
○운영수당	70		
◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회	70		
○일반수용비	13,430		
◎주요업무보고(의회) 책자 발간 20,000원*110부*2회	4,400		
◎행정사무감사자료 책자 발간 50,000원*110부	5,500		
◎행정사무감사 주요업무보고 책자 발간 25,000원*110부	2,750		
◎자치의정 구독료 5,000원*26부*6월	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
○의회업무지원 추진활동 550,000원	550		
의회를 사랑하는 사람들 사업지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○의회를 사랑하는 사람들 중구지회	5,000		
◎중구 청소년 정치체험 프로젝트 2,000,000원	2,000		
◎의회전문 모니터링 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
지방규제개혁추진	4,470	4,770	△300
규제개혁	4,470	4,770	△300
201 일반운영비	1,970	2,270	△300
01 사무관리비	1,970	2,270	△300
○운영수당	1,970		
◎규제발굴보고회 등 책자 인쇄 10,000원*30부*1회	300		
◎규제개혁교육 강사 수당	690		
●강사료 490,000원*1회	490		
●교통비 200,000원*1회	200		
◎규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 450,000원	450		
203 업무추진비	550	550	0
03 시책추진업무추진비	550	550	0
○규제개혁 업무 지원 추진 활동 등 550,000원	550		
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		
구민행복을 위한 정책개발	13,110	18,550	△5,440
정책개발 추진	13,110	18,550	△5,440
201 일반운영비	3,960	6,400	△2,440
01 사무관리비	3,960	6,400	△2,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정책개발 업무추진 소모품 등 구입 1,000,000원	1,000		
○정책자료 등 책자 발간 1,000,000원	1,000		
○인구정책위원회 회의 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○공약이행평가단 회의참석 수당 70,000원*18명	1,260		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○중앙부처 및 지자체 방문 1,350,000원	1,350		
○정책·예산 관련 회의참석 450,000원	450		
○우수시책 벤치마킹(구) 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○정책개발 추진활동 850,000원	850		
301 일반보전금	700	1,200	△500
12 기타보상금	700	1,200	△500
○우수제안자 시상(주민) 700,000원	700		
303 포상금	2,200	4,700	△2,500
01 포상금	2,200	4,700	△2,500
○우수제안자 시상(직원) 1,200,000원	1,200		
○국·시비 공모사업 우수공무원 포상 1,000,000원	1,000		
정확한 통계조사 수행	82,528	86,692	△4,164
	시 50,559		
	구 31,969		
사업체조사	58,538	58,790	△252
	시 29,269		
	구 29,269		
101 인건비	18,640	15,896	2,744
	시 9,320		
	구 9,320		
04 기간제근로자등보수	18,640	15,896	2,744
○사업체조사	18,640		
◎인건비 18,640,000원	18,640		
	시 9,320		
	구 9,320		
201 일반운영비	39,898	42,894	△2,996
	시 19,949		
	구 19,949		
01 사무관리비	39,898	42,894	△2,996
○일반수용비	39,898		
◎사업체조사 도급수수료 39,898,000원	39,898		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,949		
	구 19,949		
울산광역시 사회조사	21,290	21,352	△62
	시 21,290		
101 인건비	5,871	5,844	27
	시 5,871		
04 기간제근로자등보수	5,871	5,844	27
○울산광역시 사회조사	5,871		
◎인건비 5,871,000원	5,871		
	시 5,871		
201 일반운영비	15,419	15,508	△89
	시 15,419		
01 사무관리비	15,419	15,508	△89
○일반수용비	15,419		
◎울산광역시 사회조사 도급수수료 15,119,000원	15,119		
	시 15,119		
◎울산광역시 사회조사 추진 운영비 300,000원	300		
	시 300		
통계자료의 활성화	2,700	6,550	△3,850
201 일반운영비	2,700	6,550	△3,850
01 사무관리비	2,700	6,300	△3,600
○일반수용비	2,700		
◎통계연보 ebook 제작 2,500,000원	2,500		
◎통계상황실 운영	200		
●운영 소모품 구입 200,000원	200		
열린 구, 의정 홍보	448,988	546,456	△97,468
공보관리	448,988	546,456	△97,468
구, 의정 홍보활동	435,360	530,328	△94,968
201 일반운영비	415,160	507,828	△92,668
01 사무관리비	411,160	475,928	△64,768
○일반수용비	407,320		
◎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 4,000,000원*12월	48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎신문 공고료 20,000,000원	20,000		
◎구정 소식지 제작	24,000		
●모바일 소식지 제작 2,000,000원*12월	24,000		
◎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		
○급량비	3,840		
◎신문스크랩 조식 8,000원*2명*20식*12월	3,840		
02 공공운영비	4,000	30,200	△26,200
○공공요금 및 제세	4,000		
◎모바일소식지 발송비 15원*10,000건*12회	1,800		
◎디지털 공공정보 안내시스템 서버 이용료 1,200,000원	1,200		
◎홍보 전광판 전용회선료 1,000,000원	1,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	11,140	11,140	0
03 시책추진업무추진비	11,140	11,140	0
○구정시책 홍보 추진 11,140,000원	11,140		
301 일반보전금	6,360	8,660	△2,300
12 기타보상금	6,360	6,360	0
○중구뉴스기자단 원고료 등 보상비	6,360		
◎중구뉴스기자 및 독자투고 원고료 30,000원*4건*4회	480		
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎최우수(2개부서) 800,000원	800		
◎우수(2개부서) 600,000원	600		
◎장려(2개부서) 400,000원	400		
구, 의정 자료 관리	13,628	16,128	△2,500
201 일반운영비	13,628	16,128	△2,500
01 사무관리비	13,628	16,128	△2,500
○일반수용비	13,628		
◎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		
◎스크랩용 복사용지 구입 40,000원*10박스	400		
◎중구전경 촬영용 드론 유지보수 2,000,000원	2,000		
◎고공 촬영용 크레인 임차료 500,000원*2회	1,000		
◎청사 홍보게시대 및 전광판 관리 1,000,000원	1,000		
건전지방재정운영	611,111	102,906	508,205
계획적인 재정 운영	611,111	102,906	508,205
중기지방재정계획 수립 및 투자심사	7,440	7,140	300
201 일반운영비	6,540	6,240	300
01 사무관리비	6,540	6,240	300
○일반수용비	4,020		
◎중기지방재정계획서 인쇄	3,540		
●중기지방재정계획서(안) 12,000원*70부	840		
●중기지방재정계획서 18,000원*150부	2,700		
◎투자심사 자료 인쇄 6,000원*20부*4회	480		
○운영수당	2,520		
◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
예산편성 및 의존재원 확충	91,011	81,736	9,275
201 일반운영비	48,555	44,640	3,915
01 사무관리비	48,555	44,640	3,915
○일반수용비	45,475		
◎2021년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 제작 구입 15,000원*200권	3,000		
◎2021년 당초예산서 인쇄	12,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●2021년 당초예산서(안) 인쇄 45,000원*70부	3,150		
●2021년 당초예산서 인쇄 30,000원*200부	6,000		
●2021년 당초예산 사업설명서 50,000원*70부	3,500		
◎2020년 추경예산서 인쇄	9,800		
●2020년 추경예산서(안) 인쇄 35,000원*70부*2회	4,900		
●2020년 추경예산서 인쇄 35,000원*70부*2회	4,900		
◎2021년 성과계획서 인쇄	8,400		
●2021년 성과계획서(안) 20,000원*70부*3회	4,200		
●2021년 성과계획서 20,000원*70부*3회	4,200		
◎2021년 성인지 예산서 인쇄	2,800		
●2021년 성인지 예산서(안) 인쇄 20,000원*70부	1,400		
●2021년 성인지 예산서 인쇄 20,000원*70부	1,400		
◎2021년 기금운용계획서 인쇄	1,000		
●2021년 기금운용계획서(안) 10,000원*50부	500		
●2021년 기금운용계획서 10,000원*50부	500		
◎2020년 예산현황 책자 인쇄 15,000원*120부	1,800		
◎2020년 재정공시 책자 인쇄	1,425		
●2020년 재정공시(안) 15,000원*25부	375		
●2020년 재정공시 15,000원*70부	1,050		
◎지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*30부*4회	3,600		
◎예산관련 교육교재 및 참고자료 인쇄 1,000,000원	1,000		
○운영수당	3,080		
◎용역심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
◎지방보조금심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
202 여비	2,250	2,250	0
01 국내여비	2,250	2,250	0
○관외여비 2,250,000원	2,250		
203 업무추진비	1,020	1,020	0
03 시책추진업무추진비	1,020	1,020	0
○재정확충 추진활동 1,020,000원	1,020		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산담당 공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○지방보조사업자의 법령위반에 대한 신고포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	25,386	20,026	5,360
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,386	20,026	5,360
○한국지역정보개발원 위탁사업 경비	25,386		
◎지방재정관리시스템 유지관리비 25,386,000원	25,386		
주민참여예산제 운영	7,660	3,330	4,330
201 일반운영비	7,660	3,330	4,330
01 사무관리비	7,660	3,330	4,330
○일반수용비	800		
◎주민참여예산위원 교육 강사 수당 300,000원*1회	300		
◎주민참여예산 심의자료 인쇄 10,000원*50부*1회	500		
○운영수당	6,860		
◎주민참여예산위원회 회의 참석 수당 70,000원*45명*2회	6,300		
◎운영위원회 회의 참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
도시관리공단 운영 지원	495,000	700	494,300
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○지방공기업 운영관련 관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
○지방공기업 운영 업무추진비 250,000원	250		
309 전출금	294,300	0	294,300
01 공사·공단경상전출금	294,300	0	294,300
○도시관리공단 청사 임차료 5,000,000원*12월	60,000		
○도시관리공단 청사 이전비 72,300,000원	72,300		
○도시관리공단 청사 인테리어비 120,000,000원	120,000		
○도시관리공단 청사 관리비 1,000,000원*12월	12,000		
○도시관리공단 청사 사무집기 구매비 30,000,000원	30,000		
404 공사공단자본전출금	200,000	0	200,000
01 공사·공단자본전출금	200,000	0	200,000
○도시관리공단 이전 보증금 200,000,000원	200,000		

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	3,360,669	5,901,886	△2,541,217
예비비(기획예산실)	3,360,669	5,901,886	△2,541,217
예비비	3,360,669	5,901,886	△2,541,217
801 예비비	3,360,669	5,901,886	△2,541,217
01 일반예비비	3,074,417	3,301,705	△227,288
○일반 예비비 3,074,417,000원	3,074,417		
02 재해·재난목적예비비	200,000	200,000	0
○재해·재난 목적예비비 200,000,000원	200,000		
03 내부유보금	86,252	2,400,181	△2,313,929
○내부유보금 86,252,000원	86,252		
행정운영경비	211,508	201,159	10,349
인력운영비(기획예산실)	119,480	112,299	7,181
인력운영비	119,480	112,299	7,181
101 인건비	119,480	112,299	7,181
01 보수	107,499	100,557	6,942
○초과근무수당	107,499		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*22명*12월	107,499		
02 기타직보수	11,981	11,742	239
○초과근무수당(임기제 2명)	11,981		
◎시간외근무수당(7급) 10,509원*35시간*1명*12월	4,414		
◎시간외근무수당(7급) 10,509원*60시간*1명*12월	7,567		
기본경비(기획예산실)	92,028	88,860	3,168
기본경비	92,028	88,860	3,168
201 일반운영비	28,248	27,480	768
01 사무관리비	28,248	27,480	768
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○급량비	19,200		
◎특근직원급식비 8,000원*25명*8식*12월	19,200		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	60,000	57,600	2,400
01 국내여비	60,000	57,600	2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내여비	60,000		
◎관내여비(직원) 20,000원*25명*10일*12월	60,000		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리창출실
정책: 일자리 창출 활성화
단위: 일자리 창출 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리창출실	11,856,744	11,719,425	137,319
	국 403,393		
	균 5,692,783		
	시 4,003,671		
	구 1,756,897		
일자리 창출 활성화	489,026	60,400	428,626
	국 238,893		
	시 88,946		
	구 161,187		
일자리 창출 및 지원	489,026	60,400	428,626
	국 238,893		
	시 88,946		
	구 161,187		
일자리정책 관리	3,700	4,700	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○일자리정책 회의자료 발간 등 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○일자리창출지원 시책추진 900,000원	900		
청년일자리 창출 및 지원	33,000	43,000	△10,000
201 일반운영비	23,000	31,000	△8,000
01 사무관리비	15,000	21,000	△6,000
○청년 면접정장 대여사업 15,000,000원	15,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○청년 면접정장 대여 홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○청년취업 디딤돌 캠프 5,000,000원	5,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○공공기관과 함께하는 멘토링데이 운영 10,000,000원	10,000		
청년정책 네트워크 활성화	28,760	0	28,760
201 일반운영비	26,360	0	26,360
01 사무관리비	11,360	0	11,360
○일반수용비	1,000		
◎홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		

부서: 일자리창출실
정책: 일자리 창출 활성화
단위: 일자리 창출 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	10,360		
◎청년정책위원회 참석수당 70,000원*2회*14명	1,960		
◎청년정책협의체 참석수당 70,000원*4회*30명	8,400		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○청년정책 한마당 10,000,000원	10,000		
○청년정책협의체 역량강화 프로그램 운영 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
09 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○청년정책협의체 분과회의 등 활동비 20,000원*4회*30명	2,400		
지역주도형 청년일자리사업	355,786	0	355,786
	국 177,893		
	시 88,946		
	구 88,947		
307 민간이전	355,786	0	355,786
	국 177,893		
	시 88,946		
	구 88,947		
02 민간경상사업보조	355,786	0	355,786
○강소기업 전문요원 인턴 지원사업 135,000,000원	135,000		
	국 67,500		
	시 33,750		
	구 33,750		
○(예비)사회적기업 인턴 지원사업 154,786,000원	154,786		
	국 77,393		
	시 38,696		
	구 38,697		
○청년 창업 잡고(job go) 육성사업 66,000,000원	66,000		
	국 33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
사회공헌활동 지원사업	67,780	0	67,780
	국 61,000		
	구 6,780		
307 민간이전	67,780	0	67,780
	국 61,000		
	구 6,780		
02 민간경상사업보조	67,780	0	67,780
○사회공헌활동 지원사업 67,780,000원	67,780		
	국 61,000		
	구 6,780		

부서: 일자리창출실
정책: 마을공동체 활성화
단위: 마을공동체 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을공동체 활성화	10,560	0	10,560
마을공동체 역량강화	10,560	0	10,560
마을공동체 만들기 지원사업	10,560	0	10,560
201 일반운영비	560	0	560
01 사무관리비	560	0	560
○운영수당	560		
◎마을공동체 위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*1회	560		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○마을공동체 만들기 활성화 공모사업 10,000,000원	10,000		
안정적 고용문화 창출	3,074,876	3,484,461	△409,585
	국 164,500		
	균 1,229,783		
	시 1,201,225		
	구 479,368		
실업대책 및 지역일자리 지원	3,074,876	3,484,461	△409,585
	국 164,500		
	균 1,229,783		
	시 1,201,225		
	구 479,368		
공공근로사업	948,120	807,471	140,649
	시 663,684		
	구 284,436		
101 인건비	939,330	797,681	141,649
	시 657,531		
	구 281,799		
04 기간제근로자등보수	939,330	797,681	141,649
○공공근로사업 참여자 939,330,000원	939,330		
	시 657,531		
	구 281,799		
201 일반운영비	5,790	6,790	△1,000
	시 4,053		
	구 1,737		
01 사무관리비	5,790	6,790	△1,000
○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 1,008		
	구 432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 수용비	4,000		
◎공공근로사업 업무추진 운영비 4,000,000원	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
206 재료비	3,000	3,000	0
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	3,000	0
○공공근로사업 자재구입 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
일자리지원센터 운영	13,990	28,990	△15,000
201 일반운영비	8,400	23,400	△15,000
01 사무관리비	3,400	5,400	△2,000
○일반수용비	1,000		
◎일자리지원센터 운영비 1,000,000원	1,000		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
03 행사운영비	5,000	18,000	△13,000
○채용박람회 개최 5,000,000원	5,000		
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	790	790	0
03 시책추진업무추진비	790	790	0
○일자리지원 주요시책 추진 790,000원	790		
지역공동체 일자리 사업	569,766	226,000	343,766
	균 284,883		
	시 142,441		
	구 142,442		
101 인건비	560,806	216,040	344,766
	균 280,403		
	시 140,201		
	구 140,202		
04 기간제근로자등보수	560,806	216,040	344,766
○지역공동체일자리사업 참여자 560,806,000원	560,806		
	균 280,403		
	시 140,201		
	구 140,202		
201 일반운영비	3,960	3,960	0
	균 1,980		
	시 990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 990		
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○일반수용비	3,000		
◎일자리사업 업무추진 운영비 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
○일자리사업 업무추진 급량비 8,000원*1명*15일*8월	960		
	균 480		
	시 240		
	구 240		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○국내여비	2,000		
◎일자리창출 관련 회의 및 워크숍 참석 2,000,000원	2,000		
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
206 재료비	3,000	3,000	0
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 재료비	3,000	3,000	0
○일자리사업 업무추진 재료비 3,000,000원	3,000		
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
마을기업 육성	50,000	80,000	△30,000
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	50,000	80,000	△30,000
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	80,000	△30,000
○마을기업 육성 지원비 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
사회적기업 일자리창출사업	1,150,000	1,000,000	150,000
	균 862,500		
	시 287,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,150,000	1,000,000	150,000
	균 862,500		
	시 287,500		
02 민간경상사업보조	1,150,000	1,000,000	150,000
○(예비)사회적기업 인건비 지원 1,150,000,000원	1,150,000		
	균 862,500		
	시 287,500		
사회적기업육성지원	11,000	2,000	9,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○사회적기업 역량강화교육 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○사회적경제기업 창업 아카데미 운영 10,000,000원	10,000		
사회적기업 사업개발비(공모)	210,000	210,000	0
	국 147,000		
	시 63,000		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	국 147,000		
	시 63,000		
02 민간경상사업보조	210,000	210,000	0
○사회적경제기업 사업개발비(공모) 210,000,000원	210,000		
	국 147,000		
	시 63,000		
사회적기업 사회보험료 지원	82,000	130,000	△48,000
	균 57,400		
	시 24,600		
307 민간이전	82,000	130,000	△48,000
	균 57,400		
	시 24,600		
02 민간경상사업보조	82,000	130,000	△48,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업 82,000,000원	82,000		
	균 57,400		
	시 24,600		
사회적기업 사업개발비(지역특화)	25,000	30,000	△5,000
	국 17,500		
	시 7,500		
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
	국 17,500		
	시 7,500		
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치단체 특화사업(사회적기업 판로개척 지원 사업) 25,000,000원	25,000		
	국 17,500		
	시 7,500		
대학생 행정체험프로그램 운영	15,000	25,000	△10,000
101 인건비	15,000	25,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	15,000	25,000	△10,000
○대학생 행정체험프로그램 참여자 임금 15,000,000원*1회	15,000		
도시재생	8,169,158	8,061,198	107,960
	균 4,463,000		
	시 2,713,500		
	구 992,658		
도시재생 기반조성	660,408	183,948	476,460
	시 482,000		
	구 178,408		
도시재생 활성화	5,730	5,970	△240
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○일반수용비	600		
◎도시재생사업 관련 인쇄비 등 300,000원*2회	600		
○운영수당	1,400		
◎도시재생위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
202 여비	2,250	2,250	0
01 국내여비	2,250	2,250	0
○관외여비 2,250,000원	2,250		
203 업무추진비	1,480	720	760
03 시책추진업무추진비	1,480	720	760
○주요시책 추진 1,480,000원	1,480		
민관산학협력 도시재생지원센터 운영	62,488	97,064	△34,576
201 일반운영비	13,740	12,440	1,300
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○도시재생지원센터 관리 50,000원*12월*2개소	1,200		
02 공공운영비	5,540	6,040	△500
○도시재생지원센터 운영	5,540		
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 210,000원*12월*2개소	5,040		
◎유지관리비 250,000원*2개소	500		
03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
○도시재생지원센터 프로그램 사업비	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시재생대학 2,000,000원*1회	2,000		
◎신규 도시재생사업 기반조성 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	48,748	84,624	△35,876
12 기타보상금	48,748	84,624	△35,876
○도시재생지원센터 전문인력 활용	48,748		
◎청년서포터즈 활동수당 34,000원*318일*4명	43,248		
◎현장활동가 활동수당 50,000원*14일*5명	3,500		
◎전문가등 자문수당 200,000원*10회	2,000		
고복수길 관리	38,230	35,434	2,796
101 인건비	29,290	26,134	3,156
04 기간제근로자등보수	29,290	26,134	3,156
○고복수 음악살롱 인건비	29,290		
◎기본급 60,130원*130일*2명	15,634		
◎제수당(가족, 주휴, 연차) 8,655,600원	8,656		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,600,000원	2,600		
◎4대보험 기관부담금 2,400,000원	2,400		
201 일반운영비	8,940	9,300	△360
01 사무관리비	1,200	1,920	△720
○고복수 음악살롱 관리	1,200		
◎홍보 및 소모품비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	7,740	7,380	360
○고복수 음악살롱 운영	7,140		
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 230,000원*12월	2,760		
◎유지관리비 3,000,000원	3,000		
◎무인경비 용역비 100,000원*12월	1,200		
◎영조물배상 공제회비 180,000원*1회	180		
○고복수길 유지보수	600		
◎공공요금(전기) 50,000원*12월	600		
울산큰애기상점가 관리	71,960	45,480	26,480
201 일반운영비	71,960	44,720	27,240
01 사무관리비	53,800	31,200	22,600
○울산큰애기상점가 관리	53,800		
◎임차료 4,400,000원*12월	52,800		
◎소모품 등 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	18,160	13,520	4,640
○울산큰애기상점가 운영	18,160		
◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 950,000원*12월	11,400		
◎유지관리비 800,000원	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎영조물배상 공제회비 200,000원	200		
◎무인경비 용역비 160,000원*12월	1,920		
◎안전관리 수수료 320,000원*12월	3,840		
소규모 도시재생사업	482,000	0	482,000
	시 482,000		
201 일반운영비	82,000	0	82,000
	시 82,000		
03 행사운영비	82,000	0	82,000
○주민참여형 프로그램사업 운영 82,000,000원	82,000		
	시 82,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시 400,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○도시재생거점공간 조성 400,000,000원	400,000		
	시 400,000		
울산, 중구로다	4,475,750	2,835,250	1,640,500
	균 2,774,000		
	시 1,387,000		
	구 314,750		
강소 경제구축사업	943,500	1,146,750	△203,250
	균 478,000		
	시 239,000		
	구 226,500		
201 일반운영비	37,500	0	37,500
	균 25,000		
	시 12,500		
03 행사운영비	37,500	0	37,500
○옥상공간 활성화 프로그램 37,500,000원	37,500		
	균 25,000		
	시 12,500		
401 시설비및부대비	856,000	1,146,750	△290,750
	균 428,000		
	시 214,000		
	구 214,000		
01 시설비	856,000	1,146,750	△290,750
○신중년 창업 등 거점시설 856,000,000원	856,000		
	균 428,000		
	시 214,000		
	구 214,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○청년CEO창업몰 집기구입 50,000,000원	50,000		

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
창조거점 활성화 사업	250,000	50,000	200,000
	균 125,000		
	시 62,500		
	구 62,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○클럽형 야시장(성남나이트데이) 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○도심형 문화공간 조성 200,000,000원	200,000		
	균 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
도심보행네트워크 기반구축사업	3,087,500	1,263,500	1,824,000
	균 2,050,000		
	시 1,025,000		
	구 12,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○태화강 플레이존 프로그램(태화강치맥페스티벌) 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
401 시설비및부대비	3,037,500	1,213,500	1,824,000
	균 2,025,000		
	시 1,012,500		
01 시설비	3,037,500	1,213,500	1,824,000
○중앙길 보행환경개선 2,137,500,000원	2,137,500		
	균 1,425,000		
	시 712,500		
○태화강 플레이존 900,000,000원	900,000		

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 600,000		
	시 300,000		
민관산학협력 도심공동체 활성화	194,750	375,000	△180,250
	균 121,000		
	시 60,500		
	구 13,250		
201 일반운영비	102,750	143,000	△40,250
	균 63,500		
	시 31,750		
	구 7,500		
01 사무관리비	52,250	83,000	△30,750
○도시재생사업 관리	14,750		
◎홈페이지 유지 및 관리 5,000,000원	5,000		
	균 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
◎임차료(정수기, 복사기 등) 187,500원*12월	2,250		
	균 1,500		
	시 750		
◎소규모 수선비(안내판 등) 750,000원*10건	7,500		
	균 5,000		
	시 2,500		
○도시재생사업 관련 홍보물 제작 11,250,000원*2회	22,500		
	균 15,000		
	시 7,500		
○도시재생박람회 등 참가 3,750,000원*4회	15,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
02 공공운영비	7,500	10,000	△2,500
○도시재생시설 유지관리비 7,500,000원	7,500		
	균 5,000		
	시 2,500		
03 행사운영비	43,000	50,000	△7,000
○도시재생 프로그램사업 운영	43,000		
◎도시재생대학 12,500,000원*2회	25,000		
	균 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
◎도시재생 프로그램사업 9,000,000원*2회	18,000		
	균 12,000		
	시 6,000		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
	균 2,000		
	시 1,000		
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 울산, 중구로다 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토부, LH컨설팅 및 회의참석 여비 3,000,000원	3,000		
	균 2,000		
	시 1,000		
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
	균 10,000		
	시 5,000		
01 연구용역비	15,000	20,000	△5,000
○도시재생사업 성과평가 용역비 15,000,000원	15,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
301 일반보전금	9,000	8,000	1,000
	균 5,500		
	시 2,750		
	구 750		
09 행사실비지원금	6,000	8,000	△2,000
○도시재생한마당 및 박람회 참석 3,000,000원*2회	6,000		
	균 4,000		
	시 2,000		
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○주민제안공모사업 상금 500,000원*6명	3,000		
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
307 민간이전	65,000	180,000	△115,000
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 5,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○실천프로젝트 공모전 보조금 10,000,000원*2회	20,000		
	균 10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
05 민간위탁금	45,000	160,000	△115,000
○청년CEO창업몰 위탁운영비 45,000,000원	45,000		
	균 30,000		
	시 15,000		
군계일학, 학성	3,033,000	5,042,000	△2,009,000
	균 1,689,000		
	시 844,500		
	구 499,500		
건강한 근린주거 조성	2,445,000	3,775,000	△1,330,000
	균 1,350,000		
	시 675,000		
	구 420,000		

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	80,000	0	80,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○학성동 행정복지센터 이전비용 80,000,000원	80,000		
401 시설비및부대비	2,365,000	3,625,000	△1,260,000
	균 1,350,000		
	시 675,000		
	구 340,000		
01 시설비	2,365,000	3,625,000	△1,260,000
○그린주택리모델링 150,000,000원	150,000		
	균 100,000		
	시 50,000		
○안전한 학교가는길 조성 1,875,000,000원	1,875,000		
	균 1,250,000		
	시 625,000		
○학성 커뮤니티 키움센터 340,000,000원	340,000		
활기찬 가구거리 조성	208,500	883,500	△675,000
	균 139,000		
	시 69,500		
401 시설비및부대비	208,500	771,000	△562,500
	균 139,000		
	시 69,500		
01 시설비	208,500	771,000	△562,500
○학성나무학교 208,500,000원	208,500		
	균 139,000		
	시 69,500		
즐거운 주민생활 만들기	379,500	383,500	△4,000
	균 200,000		
	시 100,000		
	구 79,500		
201 일반운영비	127,000	124,000	3,000
	균 118,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	27,000	50,000	△23,000
○도시재생사업 관리	27,000		
◎현장지원센터 운영 375,000원*12월	4,500		
	균 3,000		
	시 1,500		
◎도시재생사업 홍보물 제작 등 11,250,000원	11,250		
	균 7,500		
	시 3,750		
◎시설물 유지 관리 11,250,000원	11,250		
	균 7,500		
	시 3,750		
03 행사운영비	100,000	74,000	26,000
○도시재생 프로그램사업 운영	100,000		

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시재생대학 15,000,000원*2회		30,000		
	균	30,000		
◎도시재생 프로그램사업 15,000,000원*2회		30,000		
	균	30,000		
◎사회적경제 육성프로그램 20,000,000원*2회		40,000		
	균	40,000		
301 일반보전금		109,000	9,000	100,000
	균	5,500		
	시	52,750		
	구	50,750		
09 행사실비지원금		6,000	6,000	0
○선진지 현장답사 실비지원금 3,000,000원*2회		6,000		
	균	4,000		
	시	2,000		
12 기타보상금		103,000	3,000	100,000
○주민제안공모사업 상금 500,000원*6명		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
○현장지원센터 전문인력 활용		100,000		
◎총괄코디네이터 활동수당 370,000원*110일		40,700		
	시	20,350		
	구	20,350		
◎코디네이터 활동수당 230,000원*110일*2명		50,600		
	시	25,300		
	구	25,300		
◎현장활동가 활동수당 50,000원*87일*2명		8,700		
	시	4,350		
	구	4,350		
307 민간이전		100,000	140,000	△40,000
	균	50,000		
	시	25,000		
	구	25,000		
02 민간경상사업보조		100,000	140,000	△40,000
○도시재생 프로그램사업 보조금		100,000		
◎학성 마을놀이마당 기획 50,000,000원		50,000		
	균	25,000		
	시	12,500		
	구	12,500		
◎학성동 이야기 찾기 30,000,000원		30,000		
	균	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
◎실천프로젝트 공모전 10,000,000원*2개		20,000		
	균	10,000		
	시	5,000		

부서: 일자리창출실
정책: 도시재생
단위: 군계일학, 학성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,000		
401 시설비및부대비	28,500	27,000	1,500
	균 19,000		
	시 9,500		
01 시설비	28,500	27,000	1,500
○주민제안공모사업 시설비 28,500,000원	28,500		
	균 19,000		
	시 9,500		
405 자산취득비	15,000	18,500	△3,500
	균 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
01 자산및물품취득비	15,000	18,500	△3,500
○학성동 현장지원센터 집기구입	15,000		
◎냉장고 1,500,000원*2개	3,000		
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
◎노트북 2,000,000원*1개	2,000		
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
◎캠코더 2,500,000원*1개	2,500		
	균 1,250		
	시 625		
	구 625		
◎카메라렌즈 2,000,000원*2개	4,000		
	균 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎삼각대 1,500,000원*1개	1,500		
	균 750		
	시 375		
	구 375		
◎짐벌 2,000,000원*1개	2,000		
	균 1,000		
	시 500		
	구 500		
행정운영경비(일자리창출실)	113,124	113,366	△242
인력운영비(일자리창출실)	62,964	59,706	3,258
인력운영비	62,964	59,706	3,258
101 인건비	62,964	59,706	3,258
01 보수	39,091	38,308	783
○초과근무수당	39,091		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*8명*12월	39,091		
02 기타직보수	23,873	21,398	2,475

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당(임기제)	23,873		
◎시간외근무수당(6급) 11,634원*35시간*2명*12월	9,773		
◎시간외근무수당(7급) 10,509원*35시간*1명*12월	4,414		
◎시간외근무수당(8급) 9,434원*35시간*1명*12월	3,963		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 9,434원*18시간*1명*12월	2,038		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,528원*18시간*2명*12월	3,685		
기본경비(일자리창출실)	50,160	53,660	△3,500
기본경비	50,160	53,660	△3,500
201 일반운영비	16,260	16,260	0
01 사무관리비	16,260	16,260	0
○기본사무관리비 21,000원*13명*12월	3,276		
○복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
○급량비	9,984		
◎특근직원 급식비 8,000원*13명*8식*12월	9,984		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○관내여비(직원) 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 청렴감사관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현
단위: 공정하고 엄정한 감사활동 전개 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청렴감사관	98,460	96,583	1,877
신뢰받는 감사행정 구현	32,006	34,222	△2,216
공정하고 엄정한 감사활동 전개	28,786	28,002	784
자체감사 수행 및 각종 감사 지원	27,985	27,087	898
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○일반수용비	6,000		
◎감사수감 물품구입 500,000원*4회	2,000		
◎복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
◎청렴 및 부패교육 강사수당 500,000원*2회	1,000		
202 여비	1,920	1,800	120
01 국내여비	1,920	1,800	120
○관외여비 1,920,000원	1,920		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
○감사업무 추진활동 1,170,000원	1,170		
204 직무수행경비	7,680	6,720	960
03 특정업무경비	7,680	6,720	960
○감사담당 공무원 80,000원*8명*12월	7,680		
301 일반보전금	3,120	3,120	0
12 기타보상금	3,120	3,120	0
○명예구민감사관 임무수행 실비보상 30,000원*26명*4회	3,120		
308 자치단체등이전	8,095	8,277	△182
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,095	8,277	△182
○청백-e시스템 운영비 8,095,000원	8,095		
공직자 재산현황 관리	801	915	△114
201 일반운영비	801	915	△114
01 사무관리비	630	630	0
○운영수당	630		
◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*3명*3회	630		
02 공공운영비	171	285	△114
○공공요금 및 제세	171		
◎공직자재산현황금융조회 통보 및 우편요금 1,900원*30명*3개기관	171		
구민소통 활성화 및 합리적 갈등조정	3,220	6,220	△3,000
민원갈등조정	3,220	6,220	△3,000
201 일반운영비	1,700	3,800	△2,100

부서: 청렴감사관
정책: 신뢰받는 감사행정 구현
단위: 구민소통 활성화 및 합리적 갈등조정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,700	3,800	△2,100
○위촉장 구입 15,000원*5명*4회	300		
○공공갈등 조정협의회 회의참석수당 70,000원*5명*4회	1,400		
203 업무추진비	1,520	1,520	0
03 시책추진업무추진비	1,520	1,520	0
○고충 및 진정민원 조사 활동비 760,000원	760		
○공공갈등 조정협의회 운영 760,000원	760		
행정운영경비(청렴감사관)	66,454	62,361	4,093
인력운영비	34,204	28,731	5,473
인력운영비	34,204	28,731	5,473
101 인건비	34,204	28,731	5,473
01 보수	34,204	28,731	5,473
○초과근무수당	34,204		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*7명*12월	34,204		
기본경비	32,250	33,630	△1,380
기본경비	32,250	33,630	△1,380
201 일반운영비	11,160	10,140	1,020
01 사무관리비	11,160	10,140	1,020
○기본사무관리비 21,000원*8명*12월	2,016		
○급량비	6,144		
◎특근직원급식비 8,000원*8명*8식*12월	6,144		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	19,200	16,800	2,400
01 국내여비	19,200	16,800	2,400
○관내여비	19,200		
◎관내여비(직원) 20,000원*8명*10일*12월	19,200		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
04 부서운영업무추진비	1,890	1,890	0
○기준액(10명이하) 175,000원*12월*0.9	1,890		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정자치과	49,265,288	47,725,927	1,539,361
	국 331,028		
	시 621,246		
	구 48,313,014		
지방행정 역량강화	5,191,213	4,541,385	649,828
	시 5,000		
	구 5,186,213		
효율적인 행정지원	630,881	752,993	△122,112
	시 5,000		
	구 625,881		
기록관 운영	138,261	249,127	△110,866
201 일반운영비	74,420	79,020	△4,600
01 사무관리비	33,420	42,020	△8,600
○일반수용비	10,280		
◎문서고 항균제 구입 48,000원*15개*4분기	2,880		
◎기록물 보존상자 등 구입 5,000,000원	5,000		
◎복사기 임차 200,000원*1대*12월	2,400		
○운영수당	140		
◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회	140		
○책자 및 회의자료 등 발간 23,000,000원	23,000		
02 공공운영비	41,000	37,000	4,000
○공공요금 및 제세	40,000		
◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 40,000,000원	40,000		
○시설장비유지비	1,000		
◎항온항습기 등 유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
308 자치단체등이전	62,941	41,426	21,515
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,941	41,426	21,515
○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영 지원 42,941,000원	42,941		
○기록물 전수조사 20,000,000원	20,000		
국제교류사업	55,792	56,778	△986
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: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 효율적인 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	33,692	34,678	△986
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
03 국외업무여비	32,792	33,778	△986
○국제교류도시 확대 사전교류 및 실무협의단 방문 22,898,000원	22,898		
○국제교류도시 방문 9,894,000원	9,894		
301 일반보전금	9,600	9,600	0
07 외빈초청여비	9,600	9,600	0
○자매결연도시 초청경비 9,600,000원	9,600		
시무식 등 각종 행사지원	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
03 행사운영비	7,000	10,000	△3,000
○2020년 신년인사회 7,000,000원	7,000		
노사관계정립	2,350	3,850	△1,500
201 일반운영비	1,900	1,900	0
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*38명	1,900		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
구정 주요시책 지원	115,102	114,262	840
201 일반운영비	30,292	29,452	840
01 사무관리비	29,892	28,452	1,440
○일반운영비	29,892		
◎중구 가방(쇼핑백) 제작 5,000,000원	5,000		
◎신문구독료	11,232		
●중앙지 18,000원*10종*4부*12월	8,640		
●지방지 9,000원*6종*4부*12월	2,592		
◎구청장실 등 운영비 9,000,000원	9,000		
◎의전용 물품구입 1,000,000원	1,000		
◎주·월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종	2,160		
◎근조기 구입 300,000원*5개	1,500		
02 공공운영비	400	1,000	△600
○시설장비 유지비	400		
◎탁자 등 유지관리비(중회의실) 400,000원	400		
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정주요시책 추진관련 출장여비 5,400,000원	5,400		
203 업무추진비	79,410	79,410	0
03 시책추진업무추진비	79,410	79,410	0
○구청장	59,300		
◎구정 주요시책 추진활동 25,000,000원	25,000		
◎지역 현안사업 추진 및 격려 17,560,000원	17,560		
◎일선 행정 추진 간담회 7,200,000원	7,200		
◎각종 행사 추진 간담회 6,390,000원	6,390		
◎민원해소 추진 3,150,000원	3,150		
○부구청장	14,130		
◎구정 주요시책 추진 간담회 6,930,000원	6,930		
◎주요행사 추진활동 7,200,000원	7,200		
○국장	3,960		
◎주요시책 추진(주민자치국) 3,960,000원	3,960		
○과장	2,020		
◎주요시책 추진 2,020,000원	2,020		
당직실 등 운영	109,616	108,216	1,400
201 일반운영비	109,616	108,216	1,400
01 사무관리비	103,700	101,300	2,400
○일반수용비	7,520		
◎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		
○운영수당	96,180		
◎일직수당 60,000원*117일*4명	28,080		
◎숙직수당 60,000원*365일*3명	65,700		
◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 30,000원*5일*16명	2,400		
02 공공운영비	5,916	6,916	△1,000
○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		
국기선양 사업추진	7,000 시 5,000 구 2,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	7,000 시 5,000 구 2,000	9,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○국기보급 확대 5,000,000원	5,000		
시	5,000		
○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 1,000,000원*2회	2,000		
산업재해 예방	29,760	34,760	△5,000
201 일반운영비	29,760	34,760	△5,000
01 사무관리비	29,760	34,760	△5,000
○산업안전관리 대행수수료 6,400원*200명*12월	15,360		
○산업보건관리 대행수수료 6,000원*200명*12월	14,400		
직장어린이집 운영	166,000	160,000	6,000
307 민간이전	166,000	160,000	6,000
05 민간위탁금	166,000	160,000	6,000
○어린이집 위탁금 166,000,000원	166,000		
지방공무원 육성지원	2,204,389	1,933,448	270,941
전문공무원 육성	692,605	500,614	191,991
201 일반운영비	389,180	168,620	220,560
01 사무관리비	389,180	168,620	220,560
○일반수용비	3,820		
◎공무원교양지 구입	3,120		
●자치발전 6,000원*20권*12월	1,440		
●지방자치 7,000원*20권*12월	1,680		
◎교육 및 보고회 현수막 제작 100,000원*7회	700		
○위탁교육비	135,360		
◎울산대학교 등 관내 교육기관	94,000		
●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*4명	40,000		
●전문교육(2주) 300,000원*30명	9,000		
●전문교육(1주) 180,000원*250명	45,000		
◎부산광역시인재개발원	2,000		
●전문교육(1주) 200,000원*10명	2,000		
◎중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	30,000		
●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*7명	7,000		
●지방세무 신규자과정(4주) 600,000원*7명	4,200		
●전문교육(2주) 350,000원*8명	2,800		
●전문교육(1주) 200,000원*80명	16,000		
◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원)	7,200		
●사이버교육 20,000원*30명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎산업안전보건관리자 교육 2,160,000원	2,160		
○공무원 직장교육, 평가 10,000,000원	10,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 30,000,000원	30,000		
○직원한마음연수 200,000,000원	200,000		
○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원	10,000		
202 여비	303,425	331,994	△28,569
01 국내여비	900	900	0
○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 900,000원	900		
04 국제화여비	162,000	212,000	△50,000
○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*4명	20,000		
○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*14명	42,000		
○시책추진 기획연수 100,000,000원	100,000		
05 공무원 교육여비	140,525	119,094	21,431
○울산대학교 등 관내 교육기관	46,025		
◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*4명	14,000		
◎전문교육(2주) 206,660원*30명	6,200		
◎전문교육(1주) 103,300원*250명	25,825		
○부산광역시인재개발원	3,000		
◎전문교육(1주) 300,000원*10명	3,000		
○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등)	77,800		
◎5급 승진리더과정(6주) 2,800,000원*7명	19,600		
◎지방세무 신규자과정(4주) 1,800,000원*7명	12,600		
◎전문교육(2주) 1,000,000원*8명	8,000		
◎전문교육(1주) 470,000원*80명	37,600		
○시주관 교육과정 50,000원*200명	10,000		
○직급별 맞춤형 실무교육 3,000,000원	3,000		
○신규공무원 능력향상교육 10,000원*70명	700		
공무원 등 사기진작	1,411,986	1,349,188	62,798
201 일반운영비	1,316,071	1,254,677	61,394
01 사무관리비	48,633	44,523	4,110
○일반수용비	48,633		
◎표창패 구입 97,000원*489개	47,433		
◎임신직원 태아보호용품 구입(담요, 쿠션, 발받침대) 120,000원*10명	1,200		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,267,438	1,210,154	57,284
○직원 건강검진 지원비 200,000원*346명*70%	48,440		
○맞춤형 복지제도 운영	1,218,998		
◎맞춤형 복지비 1,474,000원*827명	1,218,998		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	2,400	2,400	0
01 포상금	2,400	2,400	0
○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월	2,400		
307 민간이전	93,015	91,611	1,404
07 연금지급금	93,015	91,611	1,404
○부조급여	93,015		
◎재난부조금 5,300,000원*1.3*1명	6,890		
◎사망조위금 5,300,000원*65%*25명	86,125		
309 전출금	500	500	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	500	500	0
○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 500,000원	500		
퇴직예정자 등 지원	33,800	40,080	△6,280
201 일반운영비	6,800	8,080	△1,280
01 사무관리비	6,800	8,080	△1,280
○명예·정년퇴임 물품 구입	6,800		
◎꽃다발 50,000원*30명	1,500		
◎꽃수반 200,000원*2회	400		
◎공로패 150,000원*15명	2,250		
◎감사패 110,000원*15명	1,650		
◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회	1,000		
303 포상금	27,000	32,000	△5,000
01 포상금	27,000	32,000	△5,000
○퇴임예정공무원 포상금	27,000		
◎명예·정년퇴임·공로연수 공무원 기념품 1,800,000원*15명	27,000		
투명한 인사행정 운영	65,998	43,566	22,432
201 일반운영비	35,994	35,390	604
01 사무관리비	35,994	35,390	604
○일반수용비	10,434		
◎임용장 내피구입 3,000원*300매	900		
◎임용장 외피구입 10,000원*300매	3,000		
◎표창장 내피구입 3,000원*50매	150		
◎표창장 외피구입 10,000원*50매	500		
◎임용패 구입 150,000원*7명	1,050		
◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원	660		
◎공무원증 제작	1,574		
●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,000원*200개	600		
●공무원증 발급 12,980원*75개	974		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직위표 인쇄 850,000원*2회	1,700		
◎중구배지 구입 4,500원*200명	900		
○운영수당	23,160		
◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*12회	4,200		
◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*12회	2,400		
◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*12회	14,400		
◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*12회	2,160		
○신규공무원 임용식 물품 구입 2,400,000원	2,400		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○주요시책 추진 270,000원	270		
308 자치단체등이전	29,734	7,906	21,828
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,734	7,906	21,828
○전산프로그램 유지보수비 6,356,000원	6,356		
○차세대 인사정보시스템 구축 분담금 23,378,000원	23,378		
구민 만족 행정 구현	1,522,869	1,124,333	398,536
통반장 활동 보상	1,465,737	1,073,133	392,604
201 일반운영비	22,547	17,753	4,794
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○통장증 발급 10,000원*200명	2,000		
02 공공운영비	15,547	15,753	△206
○통장 단체 상해공제 가입 51,310원*303명	15,547		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○통장 소양교육 5,000,000원	5,000		
301 일반보전금	1,443,190	1,055,380	387,810
02 장학금및학자금	10,000	30,000	△20,000
○통장 자녀 장학금 10,000,000원	10,000		
05 통장·이장·반장활동보상금	1,418,040	1,006,960	411,080
○통장수당	1,418,040		
◎기본수당 300,000원*303명*12월	1,090,800		
◎상여금(설, 추석) 300,000원*303명*2회	181,800		
◎회의참석 수당 20,000원*303명*2회*12월	145,440		
09 행사실비지원금	15,150	18,420	△3,270
○통장 산업시찰 50,000원*303명*1일	15,150		
구청장, 군수 협의회 활동 지원	18,900	4,900	14,000
201 일반운영비	18,000	4,000	14,000
02 공공운영비	15,000	4,000	11,000

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회	5,000		
○전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회	10,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○전국대도시중심구구청장협의회 개최 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○전국 대도시중심구 및 전국 시장·군수·구청장협의회 참석 900,000원	900		
고객만족 행정 추진	31,282	38,350	△7,068
201 일반운영비	31,282	38,350	△7,068
01 사무관리비	26,282	31,660	△5,378
○일반수용비	8,000		
◎고객만족 행정 추진 각종 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
◎전입세대 '중구바로알기' 안내	7,000		
●생활민원안내 홍보지, 우편봉투 등 제작 7,000,000원	7,000		
○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
○모범통장 및 모범구민, 민간단체유공 표창패 구입 97,000원*166개	16,102		
○1일 명예구청장 위촉패 구입 100,000원*12회	1,200		
02 공공운영비	5,000	6,690	△1,690
○전출입세대 서한문 발송 우편요금 5,000,000원	5,000		
국내교류사업	3,900	4,900	△1,000
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	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○국내 자매도시 방문에 따른 여비 1,000,000원*1개도시	1,000		
자랑스러운 중구인상 시상	3,050	3,050	0
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비	3,050	3,050	0

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 구민 만족 행정 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,000		
◎자랑스러운 중구인상 상패 구입 1,000,000원*2개	2,000		
○운영수당	1,050		
◎자랑스러운 중구인상 심의위원회 참석 수당 70,000원*15명	1,050		
동 행정 업무 지원	833,074	730,611	102,463
주민등록 업무	61,632	78,902	△17,270
201 일반운영비	44,402	44,672	△270
01 사무관리비	42,642	42,912	△270
○일반운영비	42,642		
◎주민등록증 발급대금 3,090원*1,150명*12월	42,642		
02 공공운영비	1,760	1,760	0
○주민등록 업무배상 공제 등록 1,760,000원	1,760		
202 여비	6,000	4,050	1,950
01 국내여비	6,000	4,050	1,950
○관외여비(구) 1,000,000원	1,000		
○관외여비(동) 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	180	180	0
03 시책추진업무추진비	180	180	0
○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 180,000원	180		
308 자치단체등이전	2,360	0	2,360
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,360	0	2,360
○차세대 주민등록시스템 HW 및 SW 운영비 분담금 2,360,000원	2,360		
403 자치단체등자본이전	8,690	30,000	△21,310
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,690	30,000	△21,310
○차세대 주민등록시스템 구축비 분담금 8,690,000원	8,690		
주민등록 민원처리	4,420	6,240	△1,820
201 일반운영비	4,420	6,240	△1,820
01 사무관리비	4,420	6,240	△1,820
○일반수용비	4,420		
◎주민등록 등·초본용지 구입 28,000원*5박스*13개동	1,820		
◎주민등록증 발급 신청서 구입 10,000원*5속*13개동	650		
◎주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 75,000원*26대	1,950		
동 행정복지센터 운영	549,465	495,420	54,045

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	503,053	481,877	21,176
01 사무관리비	236,254	235,761	493
○일반수용비	126,490		
◎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		
●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 리본 구입 350,000원*13개	4,550		
◎신용카드결제단말기 용지 구입 66,000원*2박스	132		
◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 23,500원*3박스*13개동*12월	10,998		
◎민원용 정수기 운영비 60,000원*18개소*12월	12,960		
◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*10개*13개동	7,800		
◎청사 소모품(청소용품, 화장지 등) 100,000원*13개동*12월	15,600		
◎자동복합인증기 수선비 100,000원*13개	1,300		
○동 행정추진 각종서식 인쇄비 1,000,000원*13개동	13,000		
○급량비	25,584		
◎무인당직급식비 8,000원*1명*13개동*246일	25,584		
○임차료	42,000		
◎복사기 임차료 250,000원*14대*12월	42,000		
○무인경비시스템 월정료 150,000원*13개동*12월	23,400		
○비상벨 월정료 30,000원*13개동*12월	4,680		
○제3종 시설물 정기점검 수수료(태화동) 550,000원*2회	1,100		
02 공공운영비	265,449	244,766	20,683
○공공요금 및 제세	206,258		
◎우편요금 350,000원*13개동*12월	54,600		
◎전기요금 850,000원*13개동*12월	132,600		
◎상하수도 요금 60,000원*12개동*12월	8,640		
◎상하수도 요금(약사동) 300,000원*12월	3,600		
◎교통유발부담금(성안,약사동) 400,000원*2개동*1회	800		

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전점검 수수료 200,000원*13개동*1회	2,600		
◎유선방송 시청료 10,000원*12월*13개동	1,560		
◎무선인터넷 사용료 5,500원*13개동*12월	858		
◎DID 시스템 수리비 1,000,000원	1,000		
○공용차량 유지관리비	29,900		
◎자동차세 100,000원*13대	1,300		
◎자동차 보험 800,000원*13대	10,400		
◎자동차 정기검사비 60,000원*13대	780		
◎차량용 전기요금 50,000원*12월*13대	7,800		
◎차량정비유지비 200,000원*13대	2,600		
◎안전지킴이 기본통신료 15,000원*3대*12월*13대	7,020		
○시설장비유지비	26,888		
◎소방시설 방화관리 수수료(복산2,성안,태화,약사,우정동) (150,000원*12월*4개동)+(150,000원*3월)	7,650		
◎소방안전협회비(복산2,성안,우정,태화,약사동) 50,000원*5개동	250		
◎승강기 안전관리 대행료(학성,성안,우정동) (210,000원*12월)+(130,000원*12월)+(130,000원*3월)	4,470		
◎승강기 정기검사 수수료(학성동) 120,000원	120		
◎전기안전관리 대행 수수료(성안,우정,약사동) (170,000원*12월*2개동)+(170,000원*3월)	4,590		
◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*13개동*12월	5,148		
◎이륜차보험료(복산2,성안,중앙,태화,다운,병영2,약사동) 100,000원*7대	700		
◎무인택배시스템 유지관리비(반구2,성안동) 165,000원*12월*2개동	3,960		
○신용카드결제단말기 수수료 390,000,000원*20%*3.08%	2,403		
03 행사운영비	1,350	1,350	0
○종무식 행사비 10,000원*135명	1,350		
405 자산취득비	46,412	13,543	32,869
01 자산및물품취득비	46,412	13,543	32,869
○반구2동	12,692		
◎냉난방기(1층) 4,054,000원*3대	12,162		
◎전기온수기 400,000원*1대	400		
◎민원의자 130,000원*1개	130		
○복산1동	4,000		
◎냉난방기(1층) 4,000,000원*1대	4,000		

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복산2동	1,620		
◎냉난방기(1층) 1,620,000원*1대	1,620		
○중앙동	2,600		
◎냉난방기(2층) 2,600,000원*1대	2,600		
○태화동	6,600		
◎냉난방기(2층) 6,600,000원*1대	6,600		
○다운동	10,900		
◎냉난방기(1층) 5,450,000원*2대	10,900		
○병영2동	8,000		
◎냉난방기(다목적실) 3,750,000원*2대	7,500		
◎전기온수기 500,000원	500		
동 청사 관리	217,557	150,049	67,508
201 일반운영비	50,010	45,477	4,533
02 공공운영비	50,010	45,477	4,533
○동 청사 시설장비 유지비 40,000,000원	40,000		
○동 청사 물탱크 청소비 및 수질검사 수수료 140,000원*13개소*2회	3,640		
○동 청사 실내공기 중 석면농도 측정수수료(10개동) 4,000,000원	4,000		
○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 2,370,000원	2,370		
401 시설비및부대비	167,547	104,572	62,975
01 시설비	167,547	104,572	62,975
○반구1동	3,102		
◎계약전력 증설 3,102,000원	3,102		
○반구2동	3,700		
◎청사외벽 도색 3,700,000원	3,700		
○성안동	35,000		
◎옥상 방수 35,000,000원	35,000		
○태화동	48,760		
◎청사 유리외벽 교체 4,790,000원	4,790		
◎탕비실 수리수선 5,840,000원	5,840		
◎화장실 보수공사(1,2층) 38,130,000원	38,130		
○다운동	24,440		
◎청사 외벽 창호 보수공사 4,500,000원	4,500		
◎청사 외부 바닥 보수공사 19,940,000원	19,940		
○병영1동	17,500		
◎청사 내외벽 도색 및 보수 17,500,000원	17,500		
○병영2동	23,000		
◎청사 진입로 및 바닥 정비 23,000,000원	23,000		
○약사동	12,045		
◎주차장 정비공사 5,660,000원	5,660		

부서: 행정자치과
정책: 지방행정 역량강화
단위: 동 행정 업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연못정비 6,385,000원	6,385		
주민자치 역량 강화	634,615	536,065	98,550
	시 130,000		
	구 504,615		
주민자치센터 운영 활성화	634,615	536,065	98,550
	시 130,000		
	구 504,615		
주민자치센터 지원	14,560	14,560	0
203 업무추진비	360	360	0
03 시책추진업무추진비	360	360	0
○주민자치센터 지원 주요시책 추진 360,000원	360		
301 일반보전금	13,000	3,000	10,000
09 행사실비지원금	13,000	3,000	10,000
○주민자치위원 선진지 견학 3,000,000원	3,000		
○주민자치위원 역량강화 및 화합행사 10,000,000원	10,000		
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		
주민자치센터 운영	470,320	457,920	12,400
	시 130,000		
	구 340,320		
201 일반운영비	292,000	267,600	24,400
	시 80,000		
	구 212,000		
01 사무관리비	292,000	267,600	24,400
○일반수용비	13,000		
◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 1,000,000원*13개동	13,000		
○운영수당	279,000		
◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*155강좌*12월	279,000		
	시 80,000		
	구 199,000		
301 일반보전금	178,320	190,320	△12,000
	시 50,000		
	구 128,320		
12 기타보상금	178,320	190,320	△12,000
○주민자치센터운영 보상금	178,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민자치위원 보상금 40,000원*25명*12개동*12월	144,000		
시	50,000		
구	94,000		
◎자원봉사자 보상금 10,000원*22일*13개동*12월	34,320		
주민자치회 시범사업	72,150	0	72,150
201 일반운영비	14,150	0	14,150
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○태화동 주민자치회 운영	3,200		
◎각종 인쇄물 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
◎소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	450	0	450
○태화동 주민자치회 사무실 인터넷 요금 37,500원*12월	450		
03 행사운영비	10,500	0	10,500
○태화동 주민자치회 운영	10,500		
◎자치마을 아카데미 500,000원*10회	5,000		
◎위원 역량강화 워크숍 1,500,000원	1,500		
◎주민총회 4,000,000원	4,000		
301 일반보전금	36,000	0	36,000
12 기타보상금	36,000	0	36,000
○간사활동보상금 1,000,000원*1명*12월	12,000		
○주민자치회 위원 보상금 40,000원*50명*12월	24,000		
307 민간이전	22,000	0	22,000
02 민간경상사업보조	22,000	0	22,000
○신기한 마을정원사업 22,000,000원	22,000		
주민자치센터 행사 지원	45,585	49,585	△4,000
201 일반운영비	38,000	42,000	△4,000
01 사무관리비	12,000	16,000	△4,000
○전국주민자치박람회 홍보관 설치운영비 6,000,000원	6,000		
○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		
202 여비	2,250	2,250	0
01 국내여비	2,250	2,250	0
○관외여비 450,000원	450		
○전국주민자치박람회 참가 및 견학 1,800,000원	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,335	5,335	0
09 행사실비지원금	5,335	5,335	0
○전국주민자치박람회 및 우수자치센터 견학 80,000원*30명*1일	2,400		
○박람회장 홍보관 설치운영 근무자 보상금 117,400원*5명*5일	2,935		
주민자치센터 프로그램 경연대회	12,000	14,000	△2,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
03 행사운영비	12,000	14,000	△2,000
○주민자치센터 프로그램 경연대회 12,000,000원	12,000		
동 주민자치 사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영 20,000,000원	20,000		
구민협력 지방자치 구현	490,929	422,825	68,104
	시 29,770		
	구 461,159		
선진시민의식 함양	51,904	58,697	△6,793
	시 14,000		
	구 37,904		
가로기 관리	51,904	58,697	△6,793
	시 14,000		
	구 37,904		
201 일반운영비	51,904	58,697	△6,793
	시 14,000		
	구 37,904		
01 사무관리비	51,904	58,697	△6,793
○가로기 및 군집기 관리	51,904		
◎가로기 등 구입 8,000원*1,000개	8,000		
◎가로기 꽃이대 교체 30,000원*200개	6,000		
◎가로기 게양 관리 16,653,000원	16,653		
◎군집기 구입	7,251		
●일반형(60×90) 4,280원*208개*6회	5,342		
●가로기형(80×120) 5,050원*63개*6회	1,909		
◎배너형 태극기 구입(상시게양거리) 12,500,000원	12,500		
	시 12,500		
◎배너형 태극기 관리(상시게양거리) 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
구민협력 활동 지원	439,025	364,128	74,897
	시 15,770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 423,255		
국민운동단체 등 단체 활동 지원	1,310	8,310	△7,000
201 일반운영비	1,000	8,000	△7,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○단체 활성화 간담회 등 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	310	310	0
03 시책추진업무추진비	310	310	0
○단체 활동 지원 주요시책 추진 310,000원	310		
사)울산중구새마을회 지원	147,931	137,076	10,855
	시 15,770		
	구 132,161		
301 일반보전금	45,929	39,511	6,418
	시 15,770		
	구 30,159		
02 장학금및학자금	31,540	23,240	8,300
○새마을지도자 자녀 장학금(고1학생) 415,000원*19명*4분기	31,540		
	시 15,770		
	구 15,770		
09 행사실비지원금	14,389	16,271	△1,882
○새마을지도자 교육 실비보상	14,389		
◎새마을 교육 참석자 여비 74,000원*50명	3,700		
◎새마을중앙연수원(교육기관) 교육비	8,685		
●새마을교육(1박2일) 105,000원*5명	525		
●새마을교육(2박3일) 204,000원*40명	8,160		
◎전국 새마을지도자대회 참석자 여비 100,200원*20명	2,004		
307 민간이전	102,002	97,565	4,437
02 민간경상사업보조	51,000	48,000	3,000
○생명·평화·공경운동 실천다짐대회 8,000,000원	8,000		
○사랑의 이웃돕기 김장나누기 10,000,000원	10,000		
○제40회 국민독서경진 울산중구 예선대회 및 우수도서보급 4,000,000원	4,000		
○제13회 울산사랑 백일장 개최 3,000,000원	3,000		
○동 협의회 및 부녀회 사업비 2,000,000원*13개동	26,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,002	49,565	1,437
○지회운영비 51,002,000원	51,002		
바르게살기운동 울산중구협의회 지원	70,800	60,114	10,686
301 일반보전금	5,000	5,314	△314
09 행사실비지원금	5,000	5,314	△314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바르게살기운동 전국회원대회 및 교육참석 실비보상 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	65,800	54,800	11,000
02 민간경상사업보조	37,800	29,800	8,000
○저탄소 녹색성장 생활실천대회 6,000,000원	6,000		
○산간지역 모범어린이 초청사업 8,000,000원	8,000		
○위원 의식교육 1,700,000원	1,700		
○동위원회 사업비 1,700,000원*13개동	22,100		
03 민간단체법정운영비보조	28,000	25,000	3,000
○구협의회 운영비 28,000,000원	28,000		
한국자유총연맹 울산중구지회 지원	41,560	40,704	856
301 일반보전금	1,500	2,004	△504
09 행사실비지원금	1,500	2,004	△504
○한국자유총연맹 전국대회 및 교육 참석 실비 지원 1,500,000원	1,500		
307 민간이전	40,060	38,700	1,360
02 민간경상사업보조	15,700	15,700	0
○전적지 견학 및 안보체험 교육 4,000,000원	4,000		
○동분회 사업비 900,000원*13개동	11,700		
03 민간단체법정운영비보조	24,360	23,000	1,360
○지회 운영비 24,360,000원	24,360		
민주평통자문회의 울산중구협의회 지원	70,984	20,984	50,000
301 일반보전금	51,984	1,984	50,000
06 민간인국외여비	50,000	0	50,000
○민주평통자문위원 안보시찰 국외여비 50,000,000원	50,000		
09 행사실비지원금	1,984	1,984	0
○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보상 110,200원*3명*6회	1,984		
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○평화통일 공감 강연회 3,000,000원	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	16,000	16,000	0
○협의회 운영비 16,000,000원	16,000		
지역치안협의회 활동 지원	16,260	21,260	△5,000
201 일반운영비	16,260	21,260	△5,000
01 사무관리비	16,260	21,260	△5,000
○일반운영비	15,000		
◎지역치안협의회 운영비 15,000,000원	15,000		
○운영수당	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회	1,260		
한국자율방범대 울산중구협의회 지원	90,180	75,680	14,500
301 일반보전금	75,180	70,680	4,500
04 자율방범대실비지원	75,180	70,680	4,500
○순찰대원 야식비 250,000원*17개소*12월	51,000		
○동절기 난방비 60,000원*17개소*4월	4,080		
○순찰차량 유지비 100,000원*13대*12월	15,600		
○순찰용 피복 구입 50,000원*90벌	4,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○한마당 체육대회 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○자율방범대 초소 보수공사(복산2동) 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(총괄)	35,420,705	35,022,219	398,486
	국 331,028		
	시 456,476		
	구 34,633,201		
인력운영비(총괄)	34,748,145	34,352,180	395,965
	국 331,028		
	시 456,476		
	구 33,960,641		
인력운영비(총괄)	33,893,840	33,416,936	476,904
101 인건비	24,094,818	23,635,898	458,920
01 보수	20,654,254	20,446,211	208,043
○기본급	15,092,831		
◎연봉제(36명)	2,921,330		
●구청장 101,033,000원*1명	101,033		
●부구청장 88,627,000원*1명	88,627		
●국장(5명) 83,987,000원*5명	419,935		
●5급 연봉제(29명) 79,715,000원*29명	2,311,735		
◎일반직, 별정직(354명)	12,171,501		
●6급(26호) 4,022,400원*83명*12월	4,006,311		
●7급(16호) 3,127,300원*134명*12월	5,028,699		
●8급(5호) 1,959,700원*114명*12월	2,680,870		
●9급(3호) 1,650,800원*23명*12월	455,621		
○처우개선비 15,116,347,000원*2.8%	423,258		
○정근수당 12,536,477,470원/12월*0.9	940,236		
○수당	2,020,817		
◎명예퇴직수당	358,234		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●6급 3,978,900원*68%*1/2*12월*3명	48,702		
●7급 3,371,800원*68%*1/2*90월*3명	309,532		
◎가족수당	360,000		
●배우자 40,000원*250명*12월	120,000		
●부양가족 20,000원*150명*12월	36,000		
●부양가족(첫째,둘째자녀) 60,000원*250명*12월	180,000		
●부양가족(셋째자녀이상) 100,000원*20명*12월	24,000		
◎자녀학비보조수당	37,600		
●고등학교 470,000원*20명*4회	37,600		
◎정근수당가산금	267,960		
●일반직	267,960		
-5~10년 미만 50,000원*47명*12월	28,200		
-10~15년 미만 60,000원*54명*12월	38,880		
-15~20년 미만 80,000원*38명*12월	36,480		
-20년 이상 100,000원*137명*12월	164,400		
◎정근수당 추가가산금	34,320		
●일반직	34,320		
-20~25년 미만 10,000원*64명*12월	7,680		
-25년 이상 30,000원*74명*12월	26,640		
◎위험근무수당	8,400		
●을종 50,000원*6명*12월	3,600		
●병종 40,000원*10명*12월	4,800		
◎육아휴직수당 1,100,000원*46명*12월	607,200		
◎모범공무원수당 50,000원*10명*12월	6,000		
◎업무대행수당 200,000원*3명*12월	7,200		
◎대우공무원수당	182,343		
●일반직	182,343		
-4급대우 4,613,800원*1명*4.1%*12월	2,270		
-5급대우 4,033,200원*39명*4.1%*12월	77,390		
-6급대우 4,022,400원*48명*4.1%*12월	94,993		
-7급대우 3,371,800원*4명*4.1%*12월	6,636		
-8급대우 2,141,000원*1명*4.1%*12월	1,054		
◎특수업무수당	151,560		
●기술정보수당	47,280		
-5급이상, 전산3년이상 근무 50,000원*4명*12월	2,400		
-6~7급 30,000원*86명*12월	30,960		
-8급이하 20,000원*58명*12월	13,920		
●기술정보수당가산금	34,560		
-기술사 50,000원*1명*12월	600		
-기사(1급) 30,000원*77명*12월	27,720		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업기사(2급) 20,000원*16명*12월	3,840		
-지방운전장(6,7급) 10,000원*12명*12월	1,440		
-지방운전원(8,9급) 20,000원*4명*12월	960		
●특수직무수당	69,720		
-민원업무수당 50,000원*12명*12월	7,200		
-사서수당(6급이하) 20,000원*3명*12월	720		
-사회복지업무수당 70,000원*56명*12월	47,040		
-특수직무수당가산금 30,000원*41명*12월	14,760		
○정액급식비 130,000원*354명*12월	552,240		
○명절휴가비 12,536,477,470원/12월*60%*2회	1,253,648		
○연가보상비 15,539,605,000원*86%/12월/30일*10일	371,224		
02 기타직보수	2,519,480	2,373,862	145,618
○청경(11명)	674,225		
◎기본급	498,070		
●경위(30호) 4,003,000원*3명*12월	144,108		
●경사(28호) 3,687,100원*8명*12월	353,962		
◎처우개선비 498,070,000원*2.8%	13,946		
◎정근수당 513,013,000원/12월*100%	42,752		
◎정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
◎명절휴가비 513,013,000원/12월*60%*2회	51,302		
◎연가보상비 513,013,000원*86%/12월/30일*10일	12,256		
◎가족수당	9,360		
●배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
●부양가족 20,000원*11명*12월	2,640		
●둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
◎자녀학비보조수당	1,880		
●고등학교 470,000원*1명*4회	1,880		
◎정근수당가산금	13,200		
●20년 이상 100,000원*11명*12월	13,200		
◎정근수당 추가가산금	3,480		
●20년 이상 10,000원*2명*12월	240		
●25년 이상 30,000원*9명*12월	3,240		
◎청경수당(상용)	840		
●반장 40,000원*1명*12월	480		
●조장 30,000원*1명*12월	360		
◎고용보험료 665,243,000원*1.5%	9,979		
○일반임기제(16명)	914,853		
◎기본급	821,217		
●일반임기제 6급(3명) 59,002,560원*3명	177,008		
●일반임기제 7급(9명) 52,873,860원*9명	475,865		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●일반임기제 8급(4명) 42,085,860원*4명	168,344		
◎처우개선비 821,217,000원*2.8%	22,995		
◎정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
◎연가보상비 845,854,000원/12월/30일*10일	23,496		
◎가족수당	8,640		
●배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
●부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
◎고용보험료 902,950,000원*1.5%	13,545		
○한시임기제 9호(5명)	127,997		
◎기본급 19,400,400원*35/40*5명	84,877		
◎처우개선비 84,877,000원*2.8%	2,377		
◎정액급식비 130,000원*5명*12월	7,800		
◎시간외근무수당 8,528원*5명*35시간*12월	17,909		
◎가족수당	3,780		
●배우자 40,000원*5명*12월*35/40	2,100		
●부양가족 20,000원*8명*12월*35/40	1,680		
◎고용보험료 116,913,000원*1.5%	1,754		
◎퇴직금 정산 9,500,000원	9,500		
○시간선택제 임기제(14명)	564,712		
◎기본급	494,587		
●시간선택제임기제(나급) 58,089,320원*35/40*1명	50,829		
●시간선택제임기제(다급) 47,864,720원*35/40*4명	167,527		
●시간선택제임기제(라급) 44,028,460원*35/40*2명	77,050		
●시간선택제임기제(마급) 32,519,200원*35/40*7명	199,181		
◎처우개선비 427,607,000원*2.8%	11,973		
◎정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
◎연가보상비	10,941		
●시간선택제임기제(나급) 3,706,300원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명	893		
●시간선택제임기제(다급) 3,490,130원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*4명	3,362		
●시간선택제임기제(라급) 3,210,400원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*2명	1,547		
●시간선택제임기제(마급) 2,371,190원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*9명	5,139		
◎가족수당	9,360		
●배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
●자녀 20,000원*13명*12월	3,120		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자녀학비보조수당(고등학생) 468,300원*3명*4회	5,620		
◎고용보험료 484,722,000원*1.5%	7,271		
○실무수습(12명)	237,693		
◎기본급 1,592,400원*12명*10월	191,088		
◎처우개선비 191,088,000원*2.8%	5,351		
◎시간외근무수당 8,528원*10시간*12명*10월	10,234		
◎정액급식비 130,000원*12명*10월	15,600		
◎국민연금부담금 222,655,000원*4.5%	10,020		
◎고용보험료 222,655,000원*1.5%	3,340		
◎산업재해보상보험료 222,655,000원*0.925%	2,060		
03 무기계약근로자보수	921,084	815,825	105,259
○무기계약근로자 보수	921,084		
◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명)	273,715		
●기본급 2,491,400원*12월*6명	179,381		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●정근수당 2,491,400원*2회*6명*50%	14,949		
●정근수당가산금 80,000원*12월*6명	5,760		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●직무수당 60,000원*12월*6명	4,320		
●명절휴가비 2,491,400원*60%*2회*6명	17,939		
●연차수당 14,040원*8시간*13일*6명	8,761		
●시간외근무수당 14,040원*150%*15시간*12월*6명	22,745		
●근무복	1,140		
-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*2회*3명	360		
◎도로수로원(3명), 하수관리원(3명)	299,531		
●기본급 2,767,500원*12월*6명	199,260		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●정근수당 2,767,500원*50%*2회*6명	16,605		
●정근수당 가산금 80,000원*12월*6명	5,760		
●정액급식비 130,000원*12월*6명	9,360		
●대민활동비 50,000원*12월*6명	3,600		
●직무수당 60,000원*12월*6명	4,320		
●명절휴가비 2,767,500원*60%*2회*6명	19,926		
●연차수당 15,570원*8시간*13일*6명	9,716		
●시간외근무수당 15,570원*150%*15시간*12월*6명	25,224		
◎배수장관리원(1명)	40,804		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●기본급 2,263,900원*12월*1명	27,167		
●가족수당 80,000원*12월*1명	960		
●정근수당 2,263,900원*50%*2회*1명	2,264		
●정근수당가산금 50,000원*12월*1명	600		
●정액급식비 130,000원*12월*1명	1,560		
●대민활동비 50,000원*12월*1명	600		
●직무수당 60,000원*12월*1명	720		
●명절휴가비 2,263,900원*60%*2회*1명	2,717		
●연차수당 11,270원*8시간*13일*1명	1,173		
●시간외근무수당 11,270원*150%*15시간*12월*1명	3,043		
◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명)	81,607		
●기본급 2,263,900원*12월*2명	54,334		
●가족수당 80,000원*12월*2명	1,920		
●정근수당 2,263,900원*50%*2회*2명	4,528		
●정근수당가산금 50,000원*12월*2명	1,200		
●정액급식비 130,000원*12월*2명	3,120		
●대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
●직무수당 60,000원*12월*2명	1,440		
●명절휴가비 2,263,900원*60%*2회*2명	5,434		
●연차수당 11,270원*8시간*13일*2명	2,345		
●시간외근무수당 11,270원*150%*15시간*12월*2명	6,086		
◎처우개선비 695,657,000원*2.8%	19,479		
◎퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원	50,000		
◎퇴직금(1명) 50,000,000원	50,000		
◎국민연금부담금 695,657,000원*4.5%	31,305		
◎고용보험료 695,657,000원*1.5%	10,435		
◎국민건강보험료 695,657,000원*3.34%	23,235		
◎장기요양보험료 695,657,000원*3.34%*8.51%	1,978		
◎산업재해보상보험료 695,657,000원*0.925%	6,435		
◎대민활동비(통합사례,의료급여,아동사례) 50,000원*12월*11명	6,600		
◎명절휴가비(통합사례,의료급여,아동사례) 400,000원*2회*11명	8,800		
◎정액급식비(통합사례,의료급여,아동사례) 130,000원*12월*11명	17,160		
204 직무수행경비	953,386	837,826	115,560
02 직급보조비	953,386	837,826	115,560
○구청장 650,000원*1명*12월	7,800		
○부구청장 300,000원*1명*12월	3,600		
○4급 400,000원*5명*12월	24,000		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급 250,000원*29명*12월	87,000		
○6급 165,000원*90명*12월	178,200		
○7급 155,000원*141명*12월	262,260		
○8~9급 145,000원*156명*12월	271,440		
○직급보조비가산금 300,000원*5명*6월	9,000		
○일반임기제(6급) 250,000원*3명*12월	9,000		
○일반임기제(7급) 165,000원*9명*12월	17,820		
○일반임기제(8급) 155,000원*4명*12월	7,440		
○한시임기제(9호) 145,000원*35/40*5명*12월	7,613		
○시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*1명*12월	2,625		
○시간선택제임기제(다급) 165,000원*35/40*4명*12월	6,930		
○시간선택제임기제(라급) 155,000원*35/40*2명*12월	3,255		
○시간선택제임기제(마급) 145,000원*35/40*9명*12월	13,703		
○청경(경위기준) 165,000원*3명*12월	5,940		
○청경(경사기준) 155,000원*8명*12월	14,880		
○실무수습 145,000원*12명*12월	20,880		
303 포상금	1,963,994	1,837,255	126,739
02 성과상여금	1,963,994	1,837,255	126,739
○6급(18호) 3,597,500원*149명*110%	589,631		
○7급(15호) 3,058,600원*215명*110%	723,359		
○8급(12호) 2,540,800원*128명*110%	357,745		
○9급(10호) 2,160,400원*104명*110%	247,150		
○청경	46,109		
◎경위 기준(30호) 4,084,700원*3명*110%	13,480		
◎경사 기준(28호) 3,762,300원*7명*110%	28,970		
◎경장 기준(25호) 3,325,600원*1명*110%	3,659		
304 연금부담금등	6,881,642	7,105,957	△224,315
01 연금부담금	5,405,227	5,801,501	△396,274
○연금부담금 40,737,268,000원*9%	3,666,355		
○보전금 40,737,268,000원*1.635%	666,055		
○퇴직수당부담금 40,737,268,000원*2.4425%	995,008		
○재해보상부담금 40,737,268,000원*0.191%	77,809		
02 국민건강보험금	1,476,415	1,304,456	171,959
○국민건강보험 40,737,268,000원*3.34%	1,360,625		
○장기요양보험 40,737,268,000원*3.34%*8.51%	115,790		
인력운영비(사회복지인력 인건비 지원)	425,523	624,433	△198,910
	국 32,182		
	시 379,547		
	구 13,794		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	425,523	624,433	△198,910
	국 32,182		
	시 379,547		
	구 13,794		
01 보수	425,523	624,433	△198,910
○맞춤형 복지전달체계 구축-2017년 7월채용 45,976,000원	45,976		
	국 32,182		
	구 13,794		
○사회복지전담공무원 인건비 379,547,000원	379,547		
	시 379,547		
인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원)	53,003	24,977	28,026
	국 53,003		
101 인건비	53,003	24,977	28,026
	국 53,003		
01 보수	53,003	24,977	28,026
○가족관계등록사무 인건비 53,003,000원	53,003		
	국 53,003		
인력운영비(여권사무 인건비 지원)	18,770	0	18,770
	국 18,770		
101 인건비	18,770	0	18,770
	국 18,770		
02 기타직보수	18,770	0	18,770
○여권사무 인건비 지원 18,770,000원	18,770		
	국 18,770		
인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)	22,200	0	22,200
	국 11,100		
	시 11,100		
101 인건비	22,200	0	22,200
	국 11,100		
	시 11,100		
02 기타직보수	22,200	0	22,200
○노인일자리 전담인력 인건비	22,200		
◎기본급	22,200		
●시간선택임기제 마급(35시간) 1,690,760원*12월	20,290		
	국 10,145		
	시 10,145		
●연금 및 보험 기관부담금 1,910,000원	1,910		
	국 955		
	시 955		
인력운영비(도시재생지원센터(깨어나라성곽도시사업) 인건비 지원)	40,863	0	40,863
	시 20,431		
	구 20,432		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		38,710	0	38,710
		시 19,355		
		구 19,355		
02 기타직보수		38,710	0	38,710
○도시재생지원센터 인건비(시간선택제임기제라급)		38,710		
◎기본급	32,931,000원*1명	32,931		
		시 16,465		
		구 16,466		
◎처우개선비	988,000원	988		
		시 494		
		구 494		
◎정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		시 780		
		구 780		
◎연가보상비	661,000원	661		
		시 330		
		구 331		
◎가족수당	40,000원*1명*12월	480		
		시 240		
		구 240		
◎4대보험 기관부담금	509,000원	509		
		시 255		
		구 254		
◎특수직무수당	3,136,250원*84%*5%*12월	1,581		
		시 791		
		구 790		
204 직무수행경비		2,153	0	2,153
		시 1,076		
		구 1,077		
02 직급보조비		1,628	0	1,628
○시간선택제임기제(라급)	155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
		시 814		
		구 814		
03 특정업무경비		525	0	525
○대민활동비	50,000원*35/40*1명*12월	525		
		시 262		
		구 263		
사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리)		130,300	126,700	3,600
		국 65,150		
		시 32,575		
		구 32,575		
101 인건비		130,300	126,700	3,600
		국 65,150		
		시 32,575		
		구 32,575		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수		130,300	126,700	3,600
○통합사례관리사(4명)		130,300		
◎기본급	2,003,000원*4명*12월	96,144		
	국	48,072		
	시	24,036		
	구	24,036		
◎출장여비	10,500원*12시간*12월*4명	6,048		
	국	3,024		
	시	1,512		
	구	1,512		
◎시간외근무수당	15,000원*15시간*12월*4명	10,800		
	국	5,400		
	시	2,700		
	구	2,700		
◎퇴직급여충당금	161,000원*12월*4명	7,728		
	국	3,864		
	시	1,932		
	구	1,932		
◎4대보험기관부담금	2,395,000원*4명	9,580		
	국	4,790		
	시	2,395		
	구	2,395		
사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사)		138,000	159,134	△21,134
	국	138,000		
101 인건비		138,000	159,134	△21,134
	국	138,000		
03 무기계약근로자보수		138,000	159,134	△21,134
○아동통합서비스전문요원(4명)		138,000		
◎기본급	2,050,000원*4명*12월	98,400		
	국	98,400		
◎출장여비	20,000원*10시간*4명*12월	9,600		
	국	9,600		
◎시간외근무수당	14,500원*15시간*4명*12월	10,440		
	국	10,440		
◎퇴직급여충당금	200,000원*4명*12월	9,600		
	국	9,600		
◎4대보험기관부담금	200,000원*4명*12월	9,600		
	국	9,600		
◎피복비	90,000원*4명	360		
	국	360		
사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사)		25,646	0	25,646
	국	12,823		
	시	12,823		
101 인건비		25,646	0	25,646
	국	12,823		
	시	12,823		
03 무기계약근로자보수		25,646	0	25,646

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(총괄)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회복지사	25,646		
◎기본급 1,796,000원*1명*12월	21,552		
국	10,776		
시	10,776		
◎퇴직적립금 1,694,000원*1명	1,694		
국	847		
시	847		
◎4대보험기관부담금 200,000원*1명*12월	2,400		
국	1,200		
시	1,200		
기본경비(총괄)	406,430	384,275	22,155
기본경비(총괄)	406,430	384,275	22,155
203 업무추진비	117,605	117,875	△270
01 기관운영업무추진비	92,070	92,070	0
○구청장 58,300,000원*0.9	52,470		
○부구청장 40,700,000원*0.9	36,630		
○주민자치국장 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	25,535	25,805	△270
○정원가산금(423명)	25,535		
◎100명까지 80,000원*100명	8,000		
◎101~300명 60,000원*200명	12,000		
◎301명이상 45,000원*123명	5,535		
204 직무수행경비	288,825	266,400	22,425
01 직책급업무수행경비	55,200	55,200	0
○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*23명*12월	27,600		
03 특정업무경비	233,625	211,200	22,425
○대민활동비(일반직) 50,000원*344명*12월	206,400		
○대민활동비(일반임기제) 50,000원*16명*12월	9,600		
○대민활동비(청경) 50,000원*11명*12월	6,600		
○대민활동비(시간선택제임기제) 50,000원*35/40*16명*12월	8,400		
○대민활동비(한시임기제) 50,000원*35/40*5명*12월	2,625		
인력운영비(행정자치과)	136,050	147,284	△11,234
인력운영비	136,050	147,284	△11,234
101 인건비	136,050	147,284	△11,234
01 보수	131,636	138,577	△6,941
○초과근무수당	131,636		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*19명*12월	92,840		
◎시간외근무수당(비서실장) 11,634원*73시간*1명*12월	10,192		
◎시간외근무수당(수행비서) 11,634원*73시간*1명*12월	10,192		
◎시간외근무수당(수행비서) 10,509원*73시간*1명*12월	9,206		
◎시간외근무수당(1호차운전원) 10,509원*73시간*1명*12월	9,206		
02 기타직보수	4,414	8,707	△4,293
○초과근무수당	4,414		
◎시간외근무수당(임기제) 10,509원*35시간*1명*12월	4,414		
기본경비(행정자치과)	130,080	138,480	△8,400
기본경비	130,080	138,480	△8,400
201 일반운영비	34,560	34,560	0
01 사무관리비	34,560	34,560	0
○기본사무관리비 21,000원*28명*12월	7,056		
○급량비	21,504		
◎특근직원급식비 8,000원*28명*8식*12월	21,504		
○임차료	6,000		
◎고속복사기임차(행정자치과,구청장실) 250,000원*2대*12월	6,000		
202 여비	91,200	99,600	△8,400
01 국내여비	91,200	99,600	△8,400
○관내여비(직원) 20,000원*28명*10일*12월	67,200		
○관내여비(실무수습요원) 20,000원*12명*10일*10월	24,000		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명이하) 400,000원*12월*0.9	4,320		
행정운영경비(동)	7,527,826	7,203,433	324,393
인력운영비(동)	6,942,816	6,618,423	324,393
인력운영비	6,942,816	6,618,423	324,393
101 인건비	6,683,016	6,383,643	299,373
01 보수	6,683,016	6,383,643	299,373
○기본급(135명)	4,432,193		
◎일반직(135명)	4,432,193		
●5급(평균연봉) 6,234,800원*13명*12월	972,629		
●6급(22호) 3,833,200원*21명*12월	965,967		
●7급(10호) 2,662,200원*29명*12월	926,446		

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●8급(5호) 1,959,700원*38명*12월	893,624		
●9급(3호) 1,650,800원*34명*12월	673,527		
○처우개선비 4,432,193,000원*2.8%	124,102		
○정근수당 4,565,159,000원/12월*0.9	342,387		
○가족수당	61,680		
◎배우자 40,000원*80명*12월	38,400		
◎부양가족 20,000원*97명*12월	23,280		
○자녀학비보조수당(2,5,8,11월)	16,920		
◎고등학교 470,000원*9명*4회	16,920		
○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	7,994		
◎5급대우 4,033,200원*3명*4.1%*10월	4,961		
◎6급대우 4,022,400원*1명*4.1%*10월	1,650		
◎7급대우 3,371,800원*1명*4.1%*10월	1,383		
○특수업무수당	158,280		
◎동근무수당 70,000원*122명*12월	102,480		
◎사회복지업무수당 70,000원*48명*12월	40,320		
◎사회복지업무수당 가산금 30,000원*43명*12월	15,480		
○육아휴직수당 1,100,000원*8명*12월	105,600		
○초과근무수당	596,127		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*122명*12월	596,127		
○정액급식비 130,000원*135명*12월	210,600		
○명절휴가비 4,565,159,000원/12월*60%*2회	456,516		
○연가보상비 4,565,159,000원*86%/12월/30일*10일	109,057		
204 직무수행경비	259,800	234,780	25,020
02 직급보조비	259,800	234,780	25,020
○5급 250,000원*13명*12월	39,000		
○6급 165,000원*21명*12월	41,580		
○7급 155,000원*29명*12월	53,940		
○8~9급 145,000원*72명*12월	125,280		
기본경비(동)	585,010	585,010	0
기본경비	585,010	585,010	0
201 일반운영비	124,740	124,740	0
01 사무관리비	124,740	124,740	0

부서: 행정자치과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 기본경비(동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무관리비 21,000원*135명*12월	34,020		
○급량비	90,720		
◎직원특근급식비 8,000원*135명*7식*12월	90,720		
202 여비	324,000	324,000	0
01 국내여비	324,000	324,000	0
○관내여비 20,000원*135명*10일*12월	324,000		
203 업무추진비	112,870	112,870	0
01 기관운영업무추진비	78,390	78,390	0
○동장	78,390		
◎인구3만미만 6,600,000원*12개동*0.9	71,280		
◎인구8만미만 7,900,000원*1개동*0.9	7,110		
02 정원가산업무추진비	5,050	5,050	0
○정원가산금	5,050		
◎100명까지 40,000원*100명	4,000		
◎101명~400명 30,000원*35명	1,050		
04 부서운영업무추진비	29,430	29,430	0
○기준액(15명이하) 250,000원*6개동*12월*0.9	16,200		
○기준액(10명이하) 175,000원*7개동*12월*0.9	13,230		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	5,379,636	8,193,399	△2,813,763
	국 377,005		
	시 1,327,332		
	구 3,675,299		
품격있는 문화도시	2,330,012	2,492,891	△162,879
	국 100,000		
	시 551,000		
	구 1,679,012		
함께 만드는 지역문화	270,632	391,780	△121,148
	시 100,000		
	구 170,632		
문화의 거리 활성화	45,560	85,360	△39,800
201 일반운영비	14,200	25,200	△11,000
01 사무관리비	2,200	9,200	△7,000
○문화행사 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○상설무대 운영관리비 10,000원*100회	1,000		
02 공공운영비	12,000	16,000	△4,000
○문화의 거리 꽃화분 유지 관리 3,000,000원*4회	12,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○주요시책추진 760,000원	760		
301 일반보전금	28,800	57,600	△28,800
09 행사실비지원금	28,800	57,600	△28,800
○거리악사 100,000원*6명*4회*9월	21,600		
○거리화가 50,000원*4명*4회*9월	7,200		
원도심 재생 문화사업	190,000	250,000	△60,000
	시 100,000		
	구 90,000		
307 민간이전	190,000	250,000	△60,000
	시 100,000		
	구 90,000		
04 민간행사사업보조	190,000	250,000	△60,000
○문화의 거리 현대미술제 110,000,000원	110,000		
	시 50,000		
	구 60,000		
○울산동헌 금요문화마당 80,000,000원	80,000		
	시 50,000		
	구 30,000		
건전한 게임산업 및 음악산업 육성지원	9,850	21,560	△11,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,250	20,960	△11,710
01 사무관리비	9,250	20,960	△11,710
○노래연습장 등 등록증 제작 용지구입 200,000원	200		
○노래연습장	1,490		
◎영업주교육 강사료 300,000원	300		
◎교재 제작 850,000원	850		
◎마이크 위생커버 구입 2,000원*170개소	340		
○게임제공업 등	7,560		
◎불법게임기 수거 및 처리비 21,000원*60대*6월	7,560		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○문화누리카드 우수동 시상금	600		
◎최우수 300,000원*1개동	300		
◎우수 200,000원*1개동	200		
◎장려 100,000원*1개동	100		
문화예술 일반	5,622	9,260	△3,638
201 일반운영비	5,622	9,260	△3,638
01 사무관리비	5,622	9,260	△3,638
○중구 축제위원회 참석수당 70,000원*9명*2회	1,260		
○문화예술행사 및 공연 등 홍보 727,000원*6회	4,362		
전통공예 활성화	19,600	25,600	△6,000
307 민간이전	19,600	21,400	△1,800
02 민간경상사업보조	9,600	11,400	△1,800
○전통공예업체 개발장려금 지원 9,600,000원	9,600		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○전통공예 박람회 10,000,000원	10,000		
문화예술진흥	952,460	1,016,880	△64,420
	시 325,000		
	구 627,460		
큐빅광장 기획행사	5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○큐빅광장 기획공연 5,000,000원	5,000		
찾아가는 행복드림 문화음악회	122,460	136,880	△14,420
201 일반운영비	121,700	136,120	△14,420
01 사무관리비	21,700	36,120	△14,420
○공연차량 운영 230,000원*9회*10월	20,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연차량 소모품 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공연차량 유지보수비 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	90,000	100,000	△10,000
○찾아가는 행복드림 문화음악회 90,000,000원	90,000		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○주요시책추진 760,000원	760		
울산마두희축제	450,000	450,000	0
	시 150,000		
	구 300,000		
307 민간이전	450,000	450,000	0
	시 150,000		
	구 300,000		
04 민간행사사업보조	450,000	450,000	0
○2020 울산마두희축제 450,000,000원	450,000		
	시 150,000		
	구 300,000		
병영3.1만세운동 재현행사	110,000	160,000	△50,000
	시 30,000		
	구 80,000		
307 민간이전	110,000	160,000	△50,000
	시 30,000		
	구 80,000		
04 민간행사사업보조	110,000	160,000	△50,000
○병영3.1만세운동 제21회 재현행사 110,000,000원	110,000		
	시 30,000		
	구 80,000		
태화강 국제 재즈페스티벌	265,000	250,000	15,000
	시 145,000		
	구 120,000		
307 민간이전	265,000	250,000	15,000
	시 145,000		
	구 120,000		
04 민간행사사업보조	265,000	250,000	15,000
○태화강 국제 재즈페스티벌 265,000,000원	265,000		
	시 145,000		
	구 120,000		
문화예술 활동 지원	596,492	586,371	10,121
	시 76,000		
	구 520,492		
중구문화원	346,492	326,371	20,121
	시 43,000		
	구 303,492		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,550	131	1,419
02 공공운영비		1,550	131	1,419
○영조물 배상 공제회비	350,000원	350		
○시특법 대상시설 정기안전점검	600,000원*2회	1,200		
307 민간이전		344,942	326,240	18,702
		시 43,000		
		구 301,942		
02 민간경상사업보조		49,000	53,000	△4,000
○문화사업		37,000		
◎도호부사 행차 재현	27,000,000원	27,000		
		시 8,000		
		구 19,000		
◎태화루 소식지 발간	4,000,000원	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
◎향토문화연구 책자 발간	6,000,000원	6,000		
		시 5,000		
		구 1,000		
○문화학교 운영	10,000,000원	10,000		
		시 3,000		
		구 7,000		
○국내 문화 답사	2,000,000원	2,000		
		시 1,000		
		구 1,000		
03 민간단체법정운영비보조		186,942	161,240	25,702
○문화원 운영비		186,942		
◎운영비	40,292,000원	40,292		
		시 1,000		
		구 39,292		
◎문화원 이전비	6,000,000원	6,000		
◎인건비		140,650		
●사무국장	40,800,000원	40,800		
		시 4,000		
		구 36,800		
●직원	77,040,000원	77,040		
		시 4,000		
		구 73,040		
●퇴직적립금 및 4대 보험료	22,810,000원	22,810		
		시 1,000		
		구 21,810		
04 민간행사사업보조		109,000	112,000	△3,000
○2021 함월루 해맞이 행사	30,000,000원	30,000		
		시 3,000		
		구 27,000		
○정월대보름 달맞이 행사	37,000,000원	37,000		
		시 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 32,000		
○단오맞이 한마당 40,000,000원	40,000		
	시 5,000		
	구 35,000		
○문화학교 발표회 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
문화단체 등	170,000	170,000	0
	시 13,000		
	구 157,000		
307 민간이전	170,000	170,000	0
	시 13,000		
	구 157,000		
02 민간경상사업보조	35,000	40,000	△5,000
○외솔시조문학상 15,000,000원	15,000		
○중구문학지 발간 15,000,000원	15,000		
○문화시책 점검 및 나눔공연 5,000,000원	5,000		
04 민간행사사업보조	135,000	130,000	5,000
○제54회 처용문화제 지원 20,000,000원	20,000		
	시 13,000		
	구 7,000		
○2020 울산서머페스티벌 70,000,000원	70,000		
○제9회 다·난 한마음 축제 20,000,000원	20,000		
○제30회 고복수가요제 5,000,000원	5,000		
○제29회 화전놀이 10,000,000원	10,000		
○제29회 학성공원 한가위 큰잔치 10,000,000원	10,000		
문화가 있는 날 운영	80,000	90,000	△10,000
	시 20,000		
	구 60,000		
307 민간이전	80,000	90,000	△10,000
	시 20,000		
	구 60,000		
04 민간행사사업보조	80,000	90,000	△10,000
○2020 문화이음 콘서트 80,000,000원	80,000		
	시 20,000		
	구 60,000		
문화시설 기반확충	510,428	497,860	12,568
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 360,428		
문화의 거리 육성	166,920	310,420	△143,500
201 일반운영비	3,020	8,520	△5,500
01 사무관리비	3,020	3,520	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의거리 육성위원회 참석수당 70,000원*9명*4회	2,520		
○문화예술업종 현판 제작 100,000원*5개소	500		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
301 일반보전금	163,000	206,000	△43,000
12 기타보상금	163,000	206,000	△43,000
○문화예술업종 운영자의 임차료 160,000,000원	160,000		
○문화예술업종 운영자 등의 전시(공연)비 1,500,000원*2회	3,000		
큐빅광장 운영	38,210	68,242	△30,032
201 일반운영비	23,330	38,482	△15,152
01 사무관리비	10,240	20,400	△10,160
○행사홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○큐빅광장 소모품 구입 및 운영비 100,000원*12월	1,200		
○전광판 등 콘텐츠 관리 1,800,000원*1회	1,800		
○큐빅광장 청소용역 520,000원*12월	6,240		
02 공공운영비	13,090	18,082	△4,992
○운영 공공요금(문자발송,인터넷,전기,수도) 1,000,000원*12월	12,000		
○유지관리비 및 수선비 1,000,000원	1,000		
○영조물배상 공제회비 90,000원	90		
301 일반보전금	14,880	29,760	△14,880
09 행사실비지원금	14,880	29,760	△14,880
○큐빅광장 프로그램 실비지원	14,880		
◎진행자 200,000원*2회*6월	2,400		
◎가수 180,000원*3팀*2회*6월	6,480		
◎밴드 500,000원*1팀*2회*6월	6,000		
야외무대 및 서덕출 전시관 운영	6,700	8,900	△2,200
201 일반운영비	1,700	3,900	△2,200
02 공공운영비	1,700	2,900	△1,200
○야외무대	500		
◎유지관리비 및 수선비 41,666원*12월	500		
○서덕출전시관	1,200		
◎무인경비시스템 100,000원*12월	1,200		
307 민간이전	5,000	5,000	0
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제51회 서덕출 봄편지 노래비 글짓기 및 그리기 대회 5,000,000원	5,000		
생활문화센터 운영	31,070	41,340	△10,270
201 일반운영비	28,070	38,340	△10,270
01 사무관리비	9,000	11,240	△2,240
○센터운영 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
○소모품 구입비(사무용품,청소용구 등) 60,000원*12월	720		
○청소관리비 2,800,000원	2,800		
○생활문화센터 운영위원회 회의수당 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	17,070	19,100	△2,030
○공공요금(전기,상하수도,인터넷 등) 830,000원*12월	9,960		
○무인경비 용역비 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 용역비 150,000원*12월	1,800		
○승강기 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
○영조물배상 공제회비 110,000원	110		
○유지관리비 및 수선비 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	2,000	8,000	△6,000
○프로그램 운영비 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*25일*12월	3,000		
음악창작소 운영	67,528	68,958	△1,430
101 인건비	31,222	14,292	16,930
04 기간제근로자등보수	31,222	14,292	16,930
○음악창작소 관리 인부임	31,222		
◎기본급 68,720원*2명*123일	16,906		
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 9,000,000원	9,000		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*123일	2,460		
◎4대보험 기관부담금 2,856,000원	2,856		
201 일반운영비	30,506	26,266	4,240
01 사무관리비	13,196	8,916	4,280
○일반수용비	5,500		
◎소모품 구입 등 1,000,000원	1,000		
◎청소용역비 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎음악전문 서적 구입 500,000원	500		
○운영수당	2,800		
◎운영위원회 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
○임차료	3,360		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
◎정수기 임차료 40,000원*2대*12월	960		
02 공공운영비	17,310	10,350	6,960
○공공요금(전기,상하수도,인터넷 등) 830,000원*12월	9,960		
○시설장비유지비	7,350		
◎무인경비시스템 200,000원*12월	2,400		
◎CCTV 용역비 200,000원*12월	2,400		
◎승강기유지관리비 200,000원*12월	2,400		
◎영조물 공제회비 150,000원	150		
202 여비	5,800	3,400	2,400
01 국내여비	5,800	3,400	2,400
○교육 및 워크숍, 행사지원 1,000,000원	1,000		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
음악창작소 활성화 사업	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	115,600	0	115,600
	국 58,000		
	시 28,800		
	구 28,800		
03 행사운영비	115,600	0	115,600
○음악학교 운영 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○음악전문가 초청 강연회 20,000,000원	20,000		
	국 20,000		
○신인 힙합 음악인 발굴(온라인홍보비) 7,600,000원	7,600		
	시 3,800		
	구 3,800		
○지역 음악인 공개선발 8,000,000원	8,000		
	국 8,000		
○신인 음악인 열린무대 30,000,000원	30,000		
	국 30,000		
○기획 및 정기공연	30,000		
◎기획공연 15,000,000원	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,500		
	구 7,500		
◎정기공연 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
301 일반보전금	84,400	0	84,400
	국 42,000		
	시 21,200		
	구 21,200		
09 행사실비지원금	84,400	0	84,400
○신인 힙합 음악인 발굴 및 제작지원 42,400,000원	42,400		
	시 21,200		
	구 21,200		
○지역 음악인 공개 선발(시상금)	12,000		
◎1등 5,000,000원*1팀	5,000		
	국 5,000		
◎2등 3,000,000원*1팀	3,000		
	국 3,000		
◎3등 2,000,000원*2팀	4,000		
	국 4,000		
○음원 및 음반 제작지원 30,000,000원	30,000		
	국 30,000		
관광 진흥	668,708	708,364	△39,656
	시 15,000		
	구 653,708		
관광기반 확충	248,426	323,446	△75,020
	시 15,000		
	구 233,426		
관광안내 체계 구축	7,446	85,446	△78,000
201 일반운영비	1,536	9,536	△8,000
01 사무관리비	1,536	9,536	△8,000
○급량비(시간선택임기제) 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
202 여비	5,100	5,100	0
01 국내여비	5,100	5,100	0
○관외여비 300,000원	300		
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○주요시책추진 810,000원	810		
관광안내 체계 구축(전환)	20,000	0	20,000
	시 15,000		
	구 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 15,000		
	구 5,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수(전환) 20,000,000원	20,000		
	시 15,000		
	구 5,000		
지역관광 홍보	220,980	194,000	26,980
201 일반운영비	191,200	149,700	41,500
01 사무관리비	157,200	104,200	53,000
○관광 홍보물 제작	20,000		
◎관광 안내책자 제작 20,000,000원	20,000		
○울산큰애기 홍보사업 100,000,000원	100,000		
○전국 관광박람회 참가 30,000,000원	30,000		
○관광진흥위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*4회	4,200		
○지역·공공 캐릭터대상 유공공무원 워크숍 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	12,000	14,000	△2,000
○문화관광 안내시스템 유지보수 10,000,000원	10,000		
○소프트웨어 구입 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	22,000	31,500	△9,500
○중구 사전답사여행 지원 20,000,000원	20,000		
○사회적소통망 홍보단 양성교육 및 워크숍 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	500	5,500	△5,000
01 국내여비	500	500	0
○관외여비 500,000원	500		
301 일반보전금	22,280	38,800	△16,520
12 기타보상금	22,280	38,800	△16,520
○단체관광객 유치 인센티브 지급 5,000,000원	5,000		
○사회적소통망 홍보단 운영 40,000원*12명*3회*12월	17,280		
303 포상금	7,000	0	7,000
01 포상금	7,000	0	7,000
○지역·공공 캐릭터대상 평가우수 포상금 7,000,000원	7,000		
지역관광 활성화	243,527	208,670	34,857
지역관광 코스 개발	46,200	40,000	6,200
201 일반운영비	6,200	0	6,200
02 공공운영비	6,200	0	6,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원도심 예술조형물 공공요금 100,000원*12월	1,200		
○원도심 예술조형물 관리 2,000,000원	2,000		
○울산큰애기 조형물 관리 3,000,000원	3,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○울산경상좌도 병영성 걷기대회 40,000,000원	40,000		
문화관광해설사 운영	67,600	59,700	7,900
201 일반운영비	13,000	8,600	4,400
01 사무관리비	4,000	6,600	△2,600
○문화관광해설사 운영비(소모품, 해설자료 등) 1,000,000원	1,000		
○문화관광해설사 근무복 250,000원*12명*1회	3,000		
03 행사운영비	9,000	2,000	7,000
○문화관광해설사 양성교육 5,000,000원	5,000		
○문화관광해설사 보수교육 및 워크숍 2,000,000원*2회	4,000		
301 일반보전금	54,600	51,100	3,500
12 기타보상금	54,600	51,100	3,500
○문화관광해설사 활동보상금 50,000원*10명*9회*12월	54,000		
○문화관광해설사 상해보험료 50,000원*12명	600		
지역관광 상품 개발	67,727	108,970	△41,243
101 인건비	27,557	0	27,557
04 기간제근로자등보수	27,557	0	27,557
○이팔청춘사진관 기간제 근로자 인건비	27,557		
◎기본급 68,720원*126일*2명	17,318		
◎제수당(가족, 주휴, 연차) 5,118,080원	5,119		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*126일*2명	2,520		
◎4대보험 기관부담금 2,599,320원	2,600		
201 일반운영비	39,720	86,520	△46,800
01 사무관리비	39,720	86,520	△46,800
○관광 공모사업 발굴 자료 발간 등 1,000,000원	1,000		
○울산큰애기 상품 제작 30,000,000원	30,000		
○이팔청춘 사진관 의상 구입 5,000,000원	5,000		
○이팔청춘 사진관 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○심사위원회 수당 70,000원*12명*3회	2,520		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 450,000원	450		
이팔청춘 마을공방 육성사업	62,000	0	62,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○이팔청춘 마을공방 운영비 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 500,000원*12월	6,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○울산 관광종합정보 공유소 운영 50,000,000원	50,000		
관광시설 관리	176,755	176,248	507
관광시설 일반	5,162	2,680	2,482
201 일반운영비	5,162	2,680	2,482
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○무인계수기 유지관리비 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,162	2,680	1,482
○무인계수기 통신요금 10,000원*17대*12월	2,040		
○무인계수기 인터넷사용료 31,000원*12월	372		
○관광시설물 영조물배상 공제회비 550,000원	550		
○관광시설물 전기요금 100,000원*12월	1,200		
한옥체험시설(어련당) 운영	86,679	95,528	△8,849
101 인건비	49,909	52,698	△2,789
04 기간제근로자등보수	49,909	52,698	△2,789
○기본급 68,720원*104일*4명	28,588		
○제수당(가족,주휴,연차수당) 11,951,040원	11,952		
○부대비(교통비, 급식비) 4,170,000원	4,170		
○4대보험기관부담금 5,198,640원	5,199		
201 일반운영비	36,320	42,380	△6,060
01 사무관리비	11,700	17,000	△5,300
○소모품 구입 50,000원*12월	600		
○침구류 구입 1,500,000원	1,500		
○수건구입 5,000원*80매	400		
○청소용역비 4,000,000원*1회	4,000		
○화장실용품 및 쓰레기봉투 100,000원*12월	1,200		
○생수구입 1,000,000원	1,000		
○무인경비 용역료 200,000원*12월	2,400		
○홈페이지 전자지출 대행수수료 50,000원*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	24,620	25,380	△760
○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 2,000,000원	2,000		
○어련당 홈페이지 유지관리비 220,000원*12월	2,640		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
함월루 관리	16,064	19,564	△3,500
201 일반운영비	13,064	16,564	△3,500
01 사무관리비	3,664	3,964	△300
○소모품 구입 2,200,000원	2,200		
○전자정보 홍보영상 수수료 22,000원*12월	264		
○생수구입 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	9,400	12,600	△3,200
○공공요금 및 제세	8,400		
◎공공요금(전기요금, 상하수도요금 등) 700,000원*12월	8,400		
○시설장비유지비	1,000		
◎시설물 긴급보수 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*25일*12월	3,000		
반구정 관리	1,100	1,840	△740
201 일반운영비	1,100	1,840	△740
02 공공운영비	1,100	1,840	△740
○상수도 요금 및 전기요금 40,000원*12월	480		
○화재방지시스템 통신요금 10,000원*12월	120		
○시설유지보수비 500,000원	500		
울산큰애기 하우스 관리	67,750	56,636	11,114
101 인건비	55,110	42,996	12,114
04 기간제근로자등보수	55,110	42,996	12,114
○기간제 근로자 인건비	55,110		
◎기본급 68,720원*126일*4명	34,635		
◎제수당(가족, 주휴, 연차) 10,236,160원	10,237		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*126일*4명	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4대보험 기관부담금 5,198,000원	5,198		
201 일반운영비	12,640	13,640	△1,000
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○관리 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
○무인경비 용역비 120,000원*12월	1,440		
02 공공운영비	8,200	9,200	△1,000
○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 600,000원*12월	7,200		
○시설유지보수비 1,000,000원	1,000		
전통문화유산 보존 계승	2,201,786	3,015,495	△813,709
	국 277,005		
	시 761,332		
	구 1,163,449		
지역문화재 보존 관리	191,432	568,566	△377,134
	국 20,000		
	시 71,643		
	구 99,789		
지역문화재 관리	82,632	86,266	△3,634
	시 16,843		
	구 65,789		
101 인건비	30,180	22,380	7,800
	시 16,843		
	구 13,337		
04 기간제근로자등보수	30,180	22,380	7,800
○울산동헌 및 내아 관리 인부임	30,180		
◎기본급 62,260원*2명*126일	15,690		
	시 8,941		
	구 6,749		
◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 9,286,000원	9,286		
	시 5,188		
	구 4,098		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,520,000원	2,520		
	시 1,256		
	구 1,264		
◎4대보험 기관부담금 2,684,000원	2,684		
	시 1,458		
	구 1,226		
201 일반운영비	49,492	38,626	10,866
01 사무관리비	23,760	13,400	10,360
○일반수용비	3,280		
◎문화재 청사관리 소모품 구입 80,000원*12월	960		
◎침구류 세탁 50,000원*12월	600		
◎산전샘 관리 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎생수구입 60,000원*12월	720		
○피복비	480		
◎동헌청경 피복비	480		
●근무복 60,000원*3명*2회	360		
●안전화 40,000원*3명*1회	120		
○학 다큐멘터리 제작 방영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	25,732	25,226	506
○공공요금 및 제세	15,200		
◎공공요금(전기, 전화, 상하수도)	7,200		
●울산동헌 및 내아 500,000원*12월	6,000		
●수운최제우유허지 100,000원*12월	1,200		
◎무인경비 용역비(목조문화재 3개소) 550,000원*12월	6,600		
◎정화조 청소 수수료 300,000원*2개소	600		
◎영조물 배상 공제회비(3개소) 800,000원	800		
○시설장비유지비	10,532		
◎엔진오일 60,000원	60		
◎제초기 및 예취기 휘발유 1,357원*20L*10회	272		
◎제초기 및 예취기 수리 200,000원	200		
◎문화재 긴급보수비 10,000,000원	10,000		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○주요시책추진 810,000원	810		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○방재약품, 비료 등 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	700	3,000	△2,300
01 자산및물품취득비	700	3,000	△2,300
○문화재 관리 예취기 구입(충전식) 350,000원*2개	700		
미래유산 사업	19,000	0	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○중구 문화유산 조사 용역 19,000,000원	19,000		
무형문화재 지원	39,800	25,300	14,500
	시 39,800		
301 일반보전금	34,800	22,800	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,800		
12 기타보상금	34,800	22,800	12,000
○무형문화재 전승보호비 지원(장도장)			
1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시 12,000		
○무형문화재 전승보호비 지원(모필장)			
1,000,000원*1명*12월	12,000		
	시 12,000		
○무형문화재 전수교육보조자 지원(장도장)			
500,000원*1명*12월	6,000		
	시 6,000		
○무형문화재 전수장학생 지원(모필장)			
200,000원*2명*12원	4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	5,000	2,500	2,500
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	2,500	2,500
○무형문화재 공개행사 지원(장도장)			
2,500,000원*1회	2,500		
	시 2,500		
○무형문화재 공개행사 지원(모필장)			
2,500,000원*1회	2,500		
	시 2,500		
생생문화재 사업	50,000	60,000	△10,000
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○2020년 생생문화재 사업 50,000,000원	50,000		
	국 20,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
울산경상좌도 병영성 관리	105,070	545,830	△440,760
	국 35,000		
	시 31,843		
	구 38,227		
병영성 문화재 관리	55,070	45,830	9,240
	시 16,843		
	구 38,227		
101 인건비	30,180	22,380	7,800
	시 16,843		
	구 13,337		
04 기간제근로자등보수	30,180	22,380	7,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병영성 관리원 인부임	30,180		
◎기본급 62,260원*2명*126일	15,690		
	시 8,941		
	구 6,749		
◎제수당(주휴,월차,가족수당) 9,286,000원	9,286		
	시 5,188		
	구 4,098		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,520,000원	2,520		
	시 1,256		
	구 1,264		
◎4대보험 기관부담금 2,684,000원	2,684		
	시 1,458		
	구 1,226		
201 일반운영비	1,440	0	1,440
02 공공운영비	1,440	0	1,440
○공공요금(전기) 120,000원*12월	1,440		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○재료비 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○병영성 주변환경 정비사업 20,000,000원	20,000		
병영성 복원 정비	50,000	500,000	△450,000
	국 35,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	500,000	△450,000
	국 35,000		
	시 15,000		
01 시설비	50,000	500,000	△450,000
○병영성 복원 정비사업 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	시 15,000		
외솔기념관 운영 활성화	179,995	212,269	△32,274
외솔 기념관 운영	72,915	71,989	926
101 인건비	33,111	30,749	2,362
04 기간제근로자등보수	33,111	30,749	2,362
○외솔기념관 시설관리 인부임	33,111		
◎기본급 68,720원*2명*135일	18,555		
◎제수당(주차,연차,연장,가족수당) 9,000,000원	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*2명*135일	2,700		
◎4대보험 기관부담금 2,856,000원	2,856		
201 일반운영비	38,804	40,240	△1,436
01 사무관리비	8,100	9,800	△1,700
○일반수용비	5,700		
◎외솔기념관 관리운영비 100,000원*12월	1,200		
◎전시실 유물관리 약품 등 구입 4,500,000원	4,500		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	30,704	30,440	264
○공공요금 및 제세	19,960		
◎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 400,000원*1회	400		
○시설장비유지비	7,840		
◎소방시설 방화관리자 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
◎승강기 유지관리비 120,000원*12월	1,440		
◎외솔기념관 및 생가 유지관리비 4,000,000원	4,000		
○외솔기념관 홈페이지 유지관리비 242,000원*12월	2,904		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○비료, 방재약품 등 1,000,000원	1,000		
외솔기념관 문화사업	31,880	33,880	△2,000
201 일반운영비	6,860	8,860	△2,000
01 사무관리비	6,860	8,860	△2,000
○일반수용비	5,600		
◎프로그램 운영비 300,000원*12월	3,600		
◎체험실 운영관리비 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,260		
◎외솔기념관 운영위원회 회의수당 70,000원*9명*2회	1,260		
301 일반보전금	13,020	13,020	0
12 기타보상금	13,020	13,020	0
○어르신 한글교실 20,000원*12회*12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 외솔기념관 130,000원*48회	6,240		
○어린이 한글마을 해설사 130,000원*1명*30회	3,900		
307 민간이전	12,000	12,000	0
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○나도 독립운동가(국가직접지원) 12,000,000원	12,000		
한글문화예술제	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○한글문화예술제(광역시직접사업) 70,000,000원	70,000		
외솔 최현배선생 생가	5,200	36,400	△31,200
201 일반운영비	5,200	6,400	△1,200
01 사무관리비	600	1,200	△600
○생가 운영 소모품 구입 25,000원*12월	300		
○청소용품 구입 25,000원*12월	300		
02 공공운영비	4,600	5,200	△600
○전기요금 180,000원*12월	2,160		
○상하수도요금 120,000원*12월	1,440		
○시설유지관리비 1,000,000원	1,000		
수운 최제우 유허지 관리	1,104,279	1,246,334	△142,055
	시 401,843		
	구 702,436		
수운 최제우 유허지 관리	33,779	31,834	1,945
	시 16,843		
	구 16,936		
101 인건비	33,779	31,834	1,945
	시 16,843		
	구 16,936		
04 기간제근로자등보수	33,779	31,834	1,945
○수운최제우 유허지 관리 인부임	33,779		
◎기본급 71,150원*2명*126일	17,930		
	시 8,941		
	구 8,989		
◎제수당(주차,연차,가족수당) 10,405,000원	10,405		
	시 5,188		
	구 5,217		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,520,000원	2,520		
	시 1,256		
	구 1,264		
◎4대보험 기관부담금 2,924,000원	2,924		
	시 1,458		
	구 1,466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동학관(수운 최제우 유허지 관리사무소) 조성	1,070,500	1,214,500	△144,000
	시 385,000		
	구 685,500		
401 시설비및부대비	1,070,500	1,214,500	△144,000
	시 385,000		
	구 685,500		
01 시설비	1,046,600	1,198,400	△151,800
○동학관(수운 최제우 유허지 관리사무소) 조성 1,046,600,000원	1,046,600		
	시 373,100		
	구 673,500		
02 감리비	23,900	16,100	7,800
○감리비 23,900,000원	23,900		
	시 11,900		
	구 12,000		
향토문화시설 효율적 운영	257,000	285,000	△28,000
	국 40,000		
	시 165,000		
	구 52,000		
울산향교 운영	62,000	84,000	△22,000
	시 42,000		
	구 20,000		
307 민간이전	62,000	84,000	△22,000
	시 42,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	25,000	46,000	△21,000
○문화교실 운영	15,000		
◎평생학습원 운영 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
◎충효교실 8,000,000원	8,000		
	시 6,000		
	구 2,000		
○전통혼례식 운영 10,000,000원	10,000		
	시 1,000		
	구 9,000		
04 민간행사사업보조	37,000	38,000	△1,000
○기로연 재현 10,000,000원	10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
○석전대제(춘·추) 8,500,000원*2회	17,000		
	시 17,000		
○전국 한시백일장 10,000,000원	10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
구강서원 운영	95,000	115,000	△20,000
	시 93,000		
	구 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	95,000	95,000	0
	시 93,000		
	구 2,000		
05 민간위탁금	95,000	95,000	0
○구강서원 관리운영비 57,900,000원	57,900		
	시 57,900		
○전통문화, 교육교화사업 37,100,000원	37,100		
	시 35,100		
	구 2,000		
향교서원 문화재 활용사업	100,000	86,000	14,000
	국 40,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	100,000	86,000	14,000
	국 40,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	100,000	86,000	14,000
○2020년 향교서원 문화재 활용사업 100,000,000원	100,000		
	국 40,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
전통사찰 보존관리	364,010	157,496	206,514
	국 182,005		
	시 91,003		
	구 91,002		
전통사찰 지원	24,010	20,496	3,514
	국 12,005		
	시 6,003		
	구 6,002		
201 일반운영비	24,010	20,496	3,514
	국 12,005		
	시 6,003		
	구 6,002		
02 공공운영비	24,010	20,496	3,514
○해남사 방재시스템 유지보수 5,892,000원	5,892		
	국 2,946		
	시 1,473		
	구 1,473		
○백양사 방재시스템 유지보수 18,118,000원	18,118		
	국 9,059		
	시 4,530		
	구 4,529		
백양사 관리	220,000	0	220,000
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	220,000	0	220,000
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	220,000	0	220,000
○백양사 보수정비 220,000,000원	220,000		
	국 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
해남사 관리	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○해남사 보수정비 120,000,000원	120,000		
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
행정운영경비	179,130	176,649	2,481
인력운영비(문화관광과)	122,382	123,069	△687
인력운영비	122,382	123,069	△687
101 인건비	122,382	123,069	△687
01 보수	62,536	61,283	1,253
○초과근무수당	62,536		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*11명*12월	53,750		
◎휴일근무수당(외솔기념관,생활문화센터) 84,474원*2명*52일	8,786		
02 기타직보수	59,846	61,786	△1,940
○초과근무수당(임기제 3명)	12,339		
◎시간외근무수당(7급) 10,509원*35시간*1명*12월	4,414		
◎시간외근무수당(8급) 9,434원*35시간*2명*12월	7,925		
○초과근무수당(시간선택임기제 4명)	17,297		
◎시간외근무수당(6급) 11,634원*35시간*1명*12월	4,887		
◎시간외근무수당(7급) 10,509원*35시간*2명*12월	8,828		
◎시간외근무수당(9급) 8,528원*35시간*1명*12월	3,582		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화관광과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당(청경 3명)	30,210		
◎휴일근무수당 85,553원*2명*116일	19,849		
◎야간근무수당 3,548원*8시간*1명*365일	10,361		
기본경비(문화관광과)	56,748	53,580	3,168
기본경비	56,748	53,580	3,168
201 일반운영비	18,048	17,280	768
01 사무관리비	18,048	17,280	768
○기본사무관리비 21,000원*14명*12월	3,528		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
○급량비	11,520		
◎특근직원급식비 8,000원*15명*8식*12월	11,520		
202 여비	36,000	33,600	2,400
01 국내여비	36,000	33,600	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 혁신교육 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
혁신교육과	13,593,063	9,187,945	4,405,118
	국 22,816		
	균 1,967,000		
	기 1,028,464		
	시 1,330,147		
	구 9,244,636		
혁신교육도시 조성	2,474,513	2,126,755	347,758
	국 10,000		
	시 39,500		
	구 2,425,013		
혁신교육 지원사업	1,832,458	1,437,692	394,766
혁신교육 네트워크 구축	11,400	17,400	△6,000
201 일반운영비	5,600	10,600	△5,000
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
◎혁신교육사업 자료 인쇄 500,000원	500		
◎혁신교육관련 현수막 100,000원	100		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○혁신교육사업 관련 워크숍 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,900	5,900	△3,000
01 국내여비	2,900	5,900	△3,000
○관외여비 900,000원	900		
○혁신교육사업 관련 우수사례 벤치마킹 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○주요시책업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○혁신교육사업 워크숍 참가자 실비보상 2,000,000원	2,000		
지역사회와 함께하는 혁신교육(교육비특별회계전입금)	410,000	110,000	300,000
201 일반운영비	310,000	110,000	200,000
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○혁신교육지원센터 임차료(건물) 1,430,000원*12월	17,160		
○혁신교육지원센터 복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
○혁신교육지원센터 일반운영비 3,740,000원	3,740		
○혁신교육운영위원회 회의 참석수당 70,000원*15명*2회	2,100		
02 공공운영비	14,000	0	14,000

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 혁신교육 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신교육지방정부협의회 가입 부담금 5,000,000원	5,000		
○혁신교육지원센터 운영 공공요금 500,000원*12월	6,000		
○혁신교육지원센터 홈페이지 유지관리비 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	270,000	110,000	160,000
○학교급별로 찾아가는 교육지원 사업 95,000,000원	95,000		
○혁신공공기관 연계 에너지 프로젝트 수업 30,000,000원	30,000		
○초등 창의체험분야 교과연계 지원사업 60,000,000원	60,000		
○중학교 자유학년제 관련 지원사업 42,000,000원	42,000		
○고교학점제 시범·운영학교 지원사업 8,000,000원	8,000		
○마을교육 공동체와 함께하는 교육지원사업 35,000,000원	35,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○중구형 마을 돌봄 및 마을 방과후 지원사업 90,000,000원	90,000		
○울산 댄스동아리 경연대회 10,000,000원	10,000		
교육경비지원	342,400	1,160,292	△817,892
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
◎교육경비보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*2회	700		
308 자치단체등이전	341,700	1,159,592	△817,892
08 교육기관에대한보조	341,700	1,159,592	△817,892
○학교교육경비 지원 200,000,000원	200,000		
○초등학생 생존수영 교육지원 40,200,000원	40,200		
○중·고등학교 신입생 무상교복지원 101,500,000원	101,500		
학교급식 지원	908,658	0	908,658
308 자치단체등이전	908,658	0	908,658
08 교육기관에대한보조	908,658	0	908,658
○무상급식 지원 908,658,000원	908,658		
진로직업체험센터 운영(교육비특별회계전입금)	160,000	150,000	10,000
307 민간이전	160,000	150,000	10,000
05 민간위탁금	160,000	150,000	10,000

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 혁신교육 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진로직업체험센터 운영 160,000,000원	160,000		
평생학습 활성화	642,055	689,063	△47,008
	국 10,000		
	시 39,500		
	구 592,555		
평생학습 홍보	9,500	12,500	△3,000
201 일반운영비	9,000	12,000	△3,000
01 사무관리비	9,000	12,000	△3,000
○중구 평생학습추진 성과집 제작 5,000,000원	5,000		
○평생학습관 홈페이지 유지보수 3,000,000원	3,000		
○수강료 전자지불 대행 수수료 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○중구 평생학습 기별꾼 활동비 지급 20,000원*25회	500		
평생학습 네트워크 구축	8,900	10,950	△2,050
201 일반운영비	8,900	10,950	△2,050
01 사무관리비	700	750	△50
○일반수용비	700		
◎평생교육협의회 회의수당 70,000원*10명	700		
02 공공운영비	5,200	5,200	0
○공공요금 및 제세	5,200		
◎전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원	4,000		
◎국제교육도시연합(IAEC) 연회비 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○평생학습관계자 워크숍 3,000,000원	3,000		
평생학습 행사(축제, 연수 등)	26,155	17,730	8,425
	시 7,000		
	구 19,155		
201 일반운영비	22,000	15,000	7,000
	시 7,000		
	구 15,000		
03 행사운영비	22,000	15,000	7,000
○대한민국 평생학습박람회 7,000,000원	7,000		
	시 5,000		
	구 2,000		
○울산 평생학습박람회 15,000,000원	15,000		
	시 2,000		
	구 13,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○주요시책업무추진 900,000원	900		
301 일반보전금	2,355	930	1,425
09 행사실비지원금	2,355	930	1,425
○대한민국 평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 117,000원*15명	1,755		
○울산 평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 30,000원*10명*2일	600		
학습지원	50,000	50,000	0
	시 10,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○경로당 내 평생교육 프로그램 운영 10,000,000원	10,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	시 10,000		
	구 30,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○더배움 평생학습기관 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
○더키움 학습동아리 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
○소외계층 평생학습 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
평생학습 특성화사업	58,800	50,000	8,800
201 일반운영비	33,000	50,000	△17,000
03 행사운영비	33,000	50,000	△17,000
○다시 뛰는 울산 50+ 인생학교 25,000,000원	25,000		
○자서전 쓰기 프로젝트 8,000,000원	8,000		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
12 기타보상금	4,800	0	4,800
○행복학습센터 운영매니저 활동비 20,000원*240회	4,800		
307 민간이전	21,000	0	21,000
02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
○행복학습센터 운영 지원 3,000,000원*7개소	21,000		
강사풀 평생학습나비강좌 운영 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○강사풀 평생학습 나비강좌 운영 지원 5,000,000원	5,000		
중구 민주시민대학 운영	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○중구 민주시민대학 운영 35,000,000원	35,000		
성인문해교육 지원	24,800	14,800	10,000
	국 10,000		
	구 14,800		
307 민간이전	24,800	14,800	10,000
	국 10,000		
	구 14,800		
02 민간경상사업보조	14,000	4,000	10,000
○성인문해교육 지원(울산시민학교) 14,000,000원	14,000		
	국 10,000		
	구 4,000		
03 민간단체법정운영비보조	10,800	10,800	0
○성인문해교육 지원 10,800,000원	10,800		
평생학습관 운영	331,952	333,572	△1,620
101 인건비	31,802	31,322	480
04 기간제근로자등보수	31,802	31,322	480
○평생학습관 운영 보조 인건비	31,802		
◎기본급 68,720원*2명*125일	17,180		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 4,637,040원*2명	9,275		
◎부대비 10,000원*2명*125일	2,500		
◎4대보험 기관부담금 1,423,450원*2명	2,847		
201 일반운영비	270,350	271,050	△700
01 사무관리비	13,960	8,410	5,550
○일반수용비	10,120		
◎평생학습관 유지 및 수리 3,000,000원	3,000		
◎사무용품 구입 1,000,000원	1,000		
◎환경정비 관리용품 1,000,000원	1,000		
◎집기비품 및 소모품 2,000,000원	2,000		
◎안내물 및 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
◎신문 구독료 10,000원*12월	120		
○기기 임차료	3,840		
◎정수기 임차료 40,000원*3대*12월	1,440		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	51,390	57,640	△6,250

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	19,460		
◎전기 요금 1,300,000원*12월	15,600		
◎상하수도 요금 150,000원*12월	1,800		
◎통신 요금 80,000원*12월	960		
◎공제회비 1,100,000원	1,100		
○승강기 위탁관리비 120,000원*12월	1,440		
○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회	120		
○무인경비시스템 위탁관리비 265,000원*12월	3,180		
○전기안전 위탁관리비 100,000원*12월	1,200		
○소방안전 위탁관리비 165,000원*12월	1,980		
○한국소방안전원 회비 50,000원	50		
○통합방제서비스 위탁관리비 180,000원*12월	2,160		
○평생학습관 시설 유지관리비 5,000,000원	5,000		
○청사 환경관리 용역 1,400,000원*12월	16,800		
03 행사운영비	205,000	205,000	0
○상하반기 프로그램 운영 50,000,000원*2회	100,000		
○겨울여름 프로그램 운영 15,000,000원*2회	30,000		
○인재양성 프로그램 20,000,000원	20,000		
○공감+ 테마 특강 15,000,000원	15,000		
○큰 꿈 작은 학교 40,000,000원	40,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
301 일반보전금	25,000	28,000	△3,000
12 기타보상금	25,000	28,000	△3,000
○행복학습매니저 활동비 25,000원*900회	22,500		
○인재양성 프로그램 활동가 활동비 25,000원*100회	2,500		
우리서로 마을학교 운영	31,000	31,000	0
	시 22,500		
	구 8,500		
201 일반운영비	20,500	20,500	0
	시 16,500		
	구 4,000		
03 행사운영비	20,500	20,500	0
○우리서로마을학교(기존) 운영 4,000,000원*4개소	16,000		
	시 12,000		
	구 4,000		
○우리서로마을학교(신규) 운영 4,500,000원*1개소	4,500		
	시 4,500		

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	시 3,500		
	구 4,500		
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○우리서로마을학교 매니저 활동비 지원			
25,000원*320회	8,000		
	시 3,500		
	구 4,500		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
	시 2,500		
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○우리서로마을학교(신규) 교육기자재 구입			
2,500,000원	2,500		
	시 2,500		
지역정보센터 운영 활성화	60,948	60,887	61
101 인건비	28,704	27,943	761
04 기간제근로자등보수	28,704	27,943	761
○자료실 및 프로그램 운영	28,704		
◎기본급 68,720원*2명*107일	14,707		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당)			
4,473,960원*2명	8,948		
◎부대비(교통비, 급식비)			
10,000원*2명*107일	2,140		
◎4대보험 기관부담금 1,454,200원*2명	2,909		
201 일반운영비	32,244	32,944	△700
01 사무관리비	4,130	4,630	△500
○일반운영비	1,730		
◎지역정보센터 운영비 900,000원	900		
◎빔프로젝트 소모품 구입 650,000원	650		
◎소규모 수선비	180		
●냉온수기 소독비 45,000원*1대*4회	180		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	6,114	4,314	1,800
○공공요금 및 제세	6,114		
◎정보화교육용 인터넷서비스 이용료			
159,500원*1회선*12월	1,914		
◎지역정보센터 관리비(전기, 수도)			
350,000원*12월	4,200		
03 행사운영비	22,000	24,000	△2,000
○지역정보센터 프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
○컴사랑방 정보화마을 견학 40,000원*50명	2,000		
공공도서관 확충 및 운영	3,906,786	978,929	2,927,857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,816		
	균 1,967,000		
	시 1,023,500		
	구 903,470		
공공도서관 활성화	3,906,786	978,929	2,927,857
	국 12,816		
	균 1,967,000		
	시 1,023,500		
	구 903,470		
중부도서관 이전 건립(공공도서관)	2,500,500	0	2,500,500
	균 1,667,000		
	시 833,500		
401 시설비및부대비	2,500,500	0	2,500,500
	균 1,667,000		
	시 833,500		
01 시설비	2,500,500	0	2,500,500
○중부도서관 건립 2,500,500,000원	2,500,500		
	균 1,667,000		
	시 833,500		
중부도서관 이전 건립(생활문화센터)	450,000	0	450,000
	균 300,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	균 300,000		
	시 150,000		
01 시설비	450,000	0	450,000
○중부도서관 내 생활문화센터 조성 450,000,000원	450,000		
	균 300,000		
	시 150,000		
임시중부도서관 조성 운영	82,000	82,000	0
201 일반운영비	82,000	82,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○임시 중부도서관 건물임차료 80,000,000원	80,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○소규모 시설 유지 보수 2,000,000원	2,000		
중부도서관 지원	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000		
	구 20,000		
308 자치단체등이전	40,000	50,000	△10,000
	시 20,000		
	구 20,000		
08 교육기관에대한보조	40,000	50,000	△10,000
○자료구입비 30,000,000원	30,000		
	시 20,000		
	구 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트 운영 10,000,000원	10,000		
약숫골도서관 운영	288,616	258,764	29,852
	시 20,000		
	구 268,616		
101 인건비	66,036	95,605	△29,569
04 기간제근로자등보수	66,036	95,605	△29,569
○자료실 및 프로그램 운영	66,036		
◎기본급 68,720원*4명*125일	34,360		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 20,472,320원	20,473		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*125일	5,000		
◎4대보험기관부담금 6,202,080원	6,203		
201 일반운영비	104,158	116,109	△11,951
01 사무관리비	29,623	55,951	△26,328
○일반운영비	9,720		
◎약숫골도서관 운영비	8,870		
●화장실 관리용품 150,000원*12월	1,800		
●정수기컵 25,000원*6박스*2대	300		
●도서관 청소용품 50,000원*12월	600		
●종량제 쓰레기봉투 2,960원*30매*12월	1,066		
●일반 사무용품 및 소모품 구입 50,000원*12월	600		
●복사용지 구입 23,500원*6박스*4회	564		
●프린터 소모품(레이저 토너,컬러잉크) 370,000원*4회	1,480		
●공기청정용품 50,000원*30개	1,500		
●집기비품 수리(프린터기, 문서세단기 등) 300,000원	300		
●이동식 책상 다리 교체 12,000원*30개	360		
●홍보용포스터 스탠드구입 150,000원*2개	300		
◎현수막 제작 60,000원*12개	720		
◎장애인용엘리베이터 정기검사 수수료 130,000원*1회	130		
○자료실 운영비	16,495		
◎도서 정리용품 구입비	3,225		
●바코드 라벨,라벨키퍼 1,000,000원	1,000		
●도서 RFID 태그 350원*3,500매	1,225		
●도서 수선용품 1,000,000원	1,000		
◎장난감 관리비 600,000원	600		
◎책이음 회원증 구입 1,000원*1,000장	1,000		
◎회원증발급기 소모품	798		
●회원증발급기 리본 100,000원*3개*2대	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●크리닝 카드 33,000원*3장*2대	198		
◎대출반납기 영수증 감열지 12,000원*3롤*12월	432		
◎신문 및 연속간행물 구독 16,000원*20종*12월	3,840		
◎북스타트 책꾸러미 구입 22,000원*300개	6,600		
○임차료	3,408		
◎정수기 임차료 42,000원*2대*12월	1,008		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
02 공공운영비	62,535	44,158	18,377
○공공요금 및 제세	19,588		
◎전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
◎승강기 비상전화 요금 4,000원*12월	48		
◎문서발송 및 반송 우편요금(등기, 일반) 30,000원*12월	360		
◎도서관 배상책임 공제회비 150,000원	150		
◎도서관 협회비	420		
●한국도서관협회 연회비 120,000원	120		
●공공도서관협의회 연회비 300,000원	300		
◎단문 전송서비스 이용료	1,440		
●도서관 행사 및 반납, 연체, 예약안내 30원*4,000건*12월	1,440		
◎무선와이파이 사용료 30,800원*12월	370		
○시설장비유지비	42,947		
◎RFID시스템 장비유지 보수비	11,898		
●사서용 및 대출대용 R/W기(ECO) 2,900,000원*7대*7%	1,421		
●사서용 및 대출대용 R/W기(BIB) 2,780,000원*2대*7%	390		
●자가대출반납기(약숫골) 19,500,000원*7%	1,365		
●자가대출반납기(함월) 13,800,000원*7%	966		
●자가대출반납기(태화루) 18,000,000원*7%	1,260		
●자가대출반납기(단장골) 16,000,000원*7%	1,120		
●도서 분실방지시스템(약숫골,함월) 18,900,000원*2대*7%	2,646		
●도서 분실방지시스템(태화루) 12,000,000원*7%	840		
●도서 무인자동반납기(약숫골) 27,000,000원*7%	1,890		
◎도서관리 소프트웨어 유지관리비	8,579		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●공통(게이닷솔루션, 검색엔진 등) 27,500,000원*10%	2,750		
●도서관리프로그램(K.LAS) 6,302,160원*6개관*10%	3,782		
●책이음서비스 2,310,840원*6개관*10%	1,387		
●도서검색시스템(K.CMS,공공) 1,650,000원*10%	165		
●도서검색시스템(K.CMS,작은) 990,000원*5개관*10%	495		
◎통합 도서관홈페이지 유지보수비 275,000원*12개월	3,300		
◎보안장비 및 시스템 유지보수비	2,488		
●VPN(책이음서비스용) 2,090,000원*7%	147		
●VPN(도서관망용) 10,583,400원*7%	741		
●DB보안솔루션 16,000,000원*10%	1,600		
◎자료실 전산장비 유지보수비	3,990		
●바코드프린터 2,000,000원*2대*7%	280		
●회원증발급기 2,000,000원*7대*7%	980		
●대출대용, 이용자용 PC 1,500,000원*26대*7%	2,730		
◎무인경비시스템 월정료 210,000원*12월	2,520		
◎지문인식시스템 월정료 35,000원*12월	420		
◎장애인용 엘리베이터 유지관리비 190,000원*12월	2,280		
◎환경개선비	7,472		
●의자세탁(자료실, 독서실) 5,300원*189개	1,002		
●바닥왁스작업 4,000원*555㎡	2,220		
●롤스크린 교체 85,000원*50매	4,250		
03 행사운영비	12,000	16,000	△4,000
○도서관 주간 행사 2,000,000원	2,000		
○독서의 달 행사 2,000,000원	2,000		
○리얼 인문학 강좌 8,000,000원	8,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○도서관교육 및 워크숍 참석 450,000원	450		
○전국 도서관대회 참가 450,000원	450		
203 업무추진비	310	310	0
03 시책추진업무추진비	310	310	0
○주요시책업무추진 310,000원	310		
207 연구개발비	21,000	0	21,000
02 전산개발비	21,000	0	21,000
○반응형홈페이지 제작구축(모바일회원증포함) 21,000,000원	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	47,080	3,840	43,240
12 기타보상금	47,080	3,840	43,240
○독서문화프로그램 운영 강사료	43,960		
◎정규프로그램 강사료 100,000원*30회*12월	36,000		
◎방학특강 강사료 100,000원*20회*2월	4,000		
◎주제특성화 프로그램 강사료 110,000원*24회	2,640		
◎독서회 강사료 110,000원*12월	1,320		
○실비보상	3,120		
◎자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*13일*12월	3,120		
405 자산취득비	49,132	42,000	7,132
	시 20,000		
	구 29,132		
01 자산및물품취득비	9,132	2,000	7,132
○서가 구입 4,566,000원*2식	9,132		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서 구입 12,500원*3,200권	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
도서관 활성화	61,790	83,900	△22,110
201 일반운영비	5,430	7,660	△2,230
01 사무관리비	2,430	2,660	△230
○일반운영비	2,430		
◎시설물관리 현황판 제작 100,000원*18개소	1,800		
◎도서관운영위원회 위원 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○작은도서관 사서도우미 역량강화교육 1,000,000원	1,000		
○방학 독서캠프 2,000,000원	2,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○우수도서관 벤치마킹 900,000원	900		
203 업무추진비	310	310	0
03 시책추진업무추진비	310	310	0
○주요시책업무추진 310,000원	310		
303 포상금	850	850	0
01 포상금	850	850	0
○작은도서관 운영평가 우수동 포상금	850		
◎최우수 400,000원*1개동	400		
◎우 수 300,000원*1개동	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎장 려 150,000원*1개동	150		
307 민간이전	16,800	16,680	120
02 민간경상사업보조	16,800	16,680	120
○사립 작은도서관 활성화 지원사업 16,800,000원	16,800		
405 자산취득비	37,500	37,500	0
02 도서구입비	37,500	37,500	0
○작은도서관 도서 구입 12,500원*3,000권	37,500		
작은도서관 운영	443,861	474,265	△30,404
101 인건비	255,929	265,125	△9,196
04 기간제근로자등보수	255,929	265,125	△9,196
○주5일 근무자	214,887		
◎기본급 68,720원*13명*126일	112,564		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 65,641,680원	65,642		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*13명*126일	16,380		
◎4대보험기관부담금 20,300,280원	20,301		
○주4일 근무자	26,890		
◎기본급 68,720원*2명*105일	14,432		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 7,816,520원	7,817		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*105일	2,100		
◎4대보험기관부담금 2,540,040원	2,541		
○주2일 근무자	14,152		
◎기본급 68,720원*2명*52일	7,147		
◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 4,627,680원	4,628		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*52일	1,040		
◎4대보험기관부담금 1,336,800원	1,337		
201 일반운영비	109,732	140,500	△30,768
01 사무관리비	34,332	59,920	△25,588
○일반운영비	24,360		
◎작은도서관 운영비(화장실소모품, 종량제봉투 등) 70,000원*9개소*12월	7,560		
◎도서정리용품 구입 50,000원*9개소	450		
◎도서 RFID태그 350원*3,000매	1,050		
◎책이음회원증카드 1,000원*1,000매*5개소	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎집기비품 수리 및 소모품비 100,000원*9개소	900		
◎정기간행물 구입 15,000원*2종*9개소*12월	3,240		
◎소파, 방석, 의자 세탁 400,000원	400		
◎도서관 방역 70,000원*18개소*2회	2,520		
◎함월도서관 카페트 소독 3,500원*200㎡	700		
◎공기정화용 화분 구입 1,000,000원	1,000		
◎천장걸이 안내판 교체 640,000원	640		
◎홍보용 포스터 스탠드 구입 150,000원*2개	300		
◎장난감 관리비 600,000원	600		
○임차료	9,972		
◎정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*3대*12월	7,200		
◎공기청정기 임차료 31,000원*1대*12개월	372		
02 공공운영비	75,400	80,580	△5,180
○공공요금 및 제세	63,208		
◎전기요금 300,000원*9개소*12월	32,400		
◎상하수도요금 10,000원*1개소*12월	120		
◎인터넷회선료 35,000원*2대*9개소*12월	7,560		
◎무인경비시스템 월정료 100,000원*8개소*12월	9,600		
◎우편요금 30,000원*4개소*12월	1,440		
◎도서관 배상책임 공제회비 83,000원*16개소	1,328		
◎클라우드(k-las) 서비스 사용료(13개소) 10,760,000원	10,760		
○시설장비유지비	12,192		
◎도서관 엘리베이터 유지관리비(태화루) 150,000원*12월	1,800		
◎도서관 노후시설 유지 보수비 2,000,000원	2,000		
◎도서관 전산장비 수리비 1,000,000원	1,000		
◎도서관 전기 안전 점검 88,000원*7개소*12개월	7,392		
301 일반보전금	74,300	38,640	35,660
12 기타보상금	74,300	38,640	35,660
○자원봉사자 실비 보상	38,640		
◎권역별 · 가까운 도서관 10,000원*2명*23일*7개소*12월	38,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화프로그램 강사료	35,660		
◎권역별도서관 정규프로그램 70,000원*80회*4개소	22,400		
◎도서관견학 및 동화구연 70,000원*30회*2개소	4,200		
◎가까운도서관 정규 프로그램 70,000원*30회*4개소	8,400		
◎가까운도서관 방학 특강 110,000원*2회*3개소	660		
405 자산취득비	3,900	6,000	△2,100
01 자산및물품취득비	3,900	6,000	△2,100
○외솔한옥도서관 도서반납함 구입 900,000원	900		
○이동식 도서 전시대 구입(북큐레이션 운영 및 특성화도서용) 1,500,000원*2개소	3,000		
작은도서관 건립 지원(우정도서관 조성)	7,000	30,000	△23,000
401 시설비및부대비	7,000	30,000	△23,000
01 시설비	7,000	30,000	△23,000
○도서관 시설공사 7,000,000원	7,000		
악숫골도서관 개관시간 연장 지원사업	33,019	0	33,019
	국 12,816		
	구 20,203		
101 인건비	33,019	0	33,019
	국 12,816		
	구 20,203		
04 기간제근로자등보수	33,019	0	33,019
○자료실 운영	33,019		
◎기본급 68,720원*2명*125일	17,180		
	국 12,816		
	구 4,364		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 10,236,160원	10,237		
◎부대비(교통, 급식비) 10,000원*2명*125일	2,500		
◎4대보험기관부담금 3,101,040원	3,102		
체육진흥을 통한 구민 건강 증진	7,060,144	5,934,831	1,125,313
	기 1,028,464		
	시 267,147		
	구 5,764,533		
생활체육 저변 확대	1,704,292	1,522,008	182,284
	기 308,464		
	시 267,147		
	구 1,128,681		
생활체육지도자 배치사업	334,859	311,970	22,889
	기 144,840		
	시 90,420		
	구 99,599		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	334,859	311,970	22,889
	기 144,840		
	시 90,420		
	구 99,599		
02 민간경상사업보조	334,859	311,970	22,889
○생활체육지도자 배치사업 334,859,000원	334,859		
	기 144,840		
	시 90,420		
	구 99,599		
어르신체육활동 지원	135,251	127,302	7,949
	기 57,936		
	시 36,168		
	구 41,147		
307 민간이전	135,251	127,302	7,949
	기 57,936		
	시 36,168		
	구 41,147		
02 민간경상사업보조	135,251	127,302	7,949
○어르신 체육활동 지원 135,251,000원	135,251		
	기 57,936		
	시 36,168		
	구 41,147		
장애인생활체육지도자 배치사업	66,736	62,976	3,760
	기 28,968		
	시 13,507		
	구 24,261		
307 민간이전	66,736	62,976	3,760
	기 28,968		
	시 13,507		
	구 24,261		
02 민간경상사업보조	66,736	62,976	3,760
○장애인생활체육지도자 배치사업 66,736,000원	66,736		
	기 28,968		
	시 13,507		
	구 24,261		
생활체육 프로그램 활성화	88,249	70,694	17,555
	시 17,612		
	구 70,637		
307 민간이전	88,249	70,694	17,555
	시 17,612		
	구 70,637		
02 민간경상사업보조	88,249	70,694	17,555
○생활체육교실 운영 22,624,000원	22,624		
	시 11,312		
	구 11,312		
○어린이 체능교실 4,320,000원	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
○배드민턴 교실 운영(17개교실)	51,000,000원	51,000		
○광장수업	2,025,000원	2,025		
생활체육단체 지원		177,727	141,274	36,453
307 민간이전		177,727	141,274	36,453
02 민간경상사업보조		7,000	5,000	2,000
○체육인의 밤 행사	7,000,000원	7,000		
03 민간단체법정운영비보조		170,727	136,274	34,453
○중구체육회 지원		168,327		
◎인건비, 운영비 등	168,327,000원	168,327		
○중구장애인체육회 지원		2,400		
◎운영비	200,000원*12회	2,400		
생활체육대회 지원		166,430	171,430	△5,000
201 일반운영비		15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비		15,000	20,000	△5,000
○각종 생활체육행사 운영지원	10,000,000원	10,000		
○각종 전국대회 개최 지원	5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		720	720	0
03 시책추진업무추진비		720	720	0
○주요시책업무추진	720,000원	720		
307 민간이전		150,710	150,710	0
02 민간경상사업보조		150,710	150,710	0
○구청장배 종목별대회 지원	68,500,000원	68,500		
○시민생활체육대회 참가지원		62,210		
◎훈련지원금	34,240,000원	34,240		
◎선수유니폼 등 구입	15,500,000원	15,500		
◎종목별 지원금	5,000,000원	5,000		
◎우수종목 활성화 포상금	3,000,000원	3,000		
◎기타경비(식비, 음료 등)	2,470,000원	2,470		
◎구장임대료(구장 미설치 종목)	2,000,000원	2,000		
○전국대회 참가 지원	10,000,000원	10,000		
○중구축구단 지원	10,000,000원	10,000		
직장운동 경기부 운영		365,440	334,362	31,078
	시	93,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 272,440		
201 일반운영비	11,400	11,400	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○감독숙소 월세금 500,000원*1실*12월	6,000		
02 공공운영비	5,400	5,400	0
○공공요금 제세	5,400		
◎감독숙소 관리비 100,000원*12월	1,200		
◎선수숙소 관리비 200,000원*12월	2,400		
◎도시가스사용료 150,000원*12월	1,800		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 225,000원*2명*4회	1,800		
301 일반보전금	352,240	321,162	31,078
	시 93,000		
	구 259,240		
10 예술단원·운동부등보상금	352,240	321,162	31,078
○장애인배드민턴실업팀 운영	352,240		
◎급여	248,513		
●감독 57,858,000원	57,858		
	시 25,000		
	구 32,858		
●선수급여 190,655,000원	190,655		
	시 35,000		
	구 155,655		
◎4대보험 기관부담금(감독) 5,762,000원	5,762		
◎4대보험 기관부담금(선수) 15,325,000원	15,325		
◎지도자 활동비 300,000원*1명*12월	3,600		
◎대회출전비 22,000,000원	22,000		
◎전지훈련비 2,500,000원*2회	5,000		
◎배드민턴용품 32,000,000원	32,000		
	시 30,000		
	구 2,000		
◎피복비 600,000원*5명	3,000		
	시 3,000		
◎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	100,000	100,000	0
	기 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	기 70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 15,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○스포츠강좌이용권 사업 100,000,000원	100,000		
	기 70,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
생활체육 동호회 활성화	33,000	22,000	11,000
307 민간이전	33,000	22,000	11,000
02 민간경상사업보조	33,000	22,000	11,000
○혁신중구 테니스대회 3,000,000원	3,000		
○어르신 배드민턴대회 3,000,000원	3,000		
○어르신·여성 테니스 대회 4,000,000원	4,000		
○0B 축구대회 3,000,000원	3,000		
○혁신도시이전 공공기관 대항 스포츠대회 10,000,000원	10,000		
○동호회 활성화 프로그램 지원 10,000,000원	10,000		
장애인체육 활성화	18,000	0	18,000
307 민간이전	18,000	0	18,000
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○2020 어울림 마라톤대회 18,000,000원	18,000		
구민의 날 기념 구민화합한마당	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○구민의 날 기념 구민화합한마당	180,000		
◎동지원금 10,000,000원*13개동	130,000		
◎대회운영비 50,000,000원	50,000		
혁신중구 태화강달리기	29,000	0	29,000
307 민간이전	29,000	0	29,000
04 민간행사사업보조	29,000	0	29,000
○2020 혁신중구 태화강 달리기 29,000,000원	29,000		
장애인스포츠강좌이용권 지원 사업	9,600	0	9,600
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
307 민간이전	9,600	0	9,600
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
02 민간경상사업보조	9,600	0	9,600
○장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 9,600,000원	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,720		
	시 1,440		
	구 1,440		
체육시설 인프라 구축	5,355,852	4,412,823	943,029
	기 720,000		
	구 4,635,852		
체육시설 유지 관리	1,126,558	1,415,476	△288,918
201 일반운영비	107,718	107,118	600
01 사무관리비	89,158	88,558	600
○일반수용비	6,120		
◎체육시설 유지관리 작업도구 구입 500,000원	500		
◎체육시설물관리 청원경찰 급식비 8,000원*1명*10일*12월	960		
◎체육시설물관리 피복비	100		
●근무복 60,000원*1명*1회	60		
●안전화 40,000원*1명*1회	40		
◎시설물이용 및 안내 홍보 현수막 제작 60,000원*10회	600		
◎체육시설내 음수대 물탱크 청소 330,000원*2개소*6회	3,960		
○강변체육시설물 냉·온수기 관리	83,038		
◎생수구입 4,500원*5개*7개소*365일	57,488		
◎위생컵 구입 20,000원*0.5박스*7개소*365일	25,550		
02 공공운영비	18,560	18,560	0
○공공요금 및 제세	18,560		
◎체육시설내 음수대 전기요금 70,000원*3개소*12월	2,520		
◎체육시설내 분전함 전기요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
◎강변 냉·온수기 전기요금 20,000원*7개소*12월	1,680		
◎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 4,000,000원	4,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
307 민간이전	12,000	12,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○체육시설 화장실 위탁운영비 500,000원*2개소*12월	12,000		
309 전출금	745,740	791,258	△45,518
01 공사·공단경상전출금	745,740	791,258	△45,518
○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물)	745,740		
◎직접관리비 649,089,000원	649,089		
◎간접관리비 96,651,000원	96,651		
401 시설비및부대비	260,200	485,200	△225,000
01 시설비	260,200	485,200	△225,000
○체육시설 수리 보수보강 100,000,000원	100,000		
○체육시설 제초작업 1,300,000원*4회	5,200		
○유곡테니스장 시설 개선 20,000,000원	20,000		
○운동장 화장실 리모델링 25,000,000원	25,000		
○배드민턴장 시설보수(함월, 학성) 60,000,000원	60,000		
○학성그라운드골프장 화장실 설치 50,000,000원	50,000		
동천 야외물놀이장 운영	154,232	171,142	△16,910
201 일반운영비	124,232	121,142	3,090
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	120,232	117,142	3,090
○시설물 공제보험비 20,000,000원	20,000		
○전기요금 18,000,000원	18,000		
○수도요금 80,000,000원	80,000		
○전기설비 안전관리용역 120,000원*12월	1,440		
○CCTV 임차료 66,000원*12월	792		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○동천 야외물놀이장 시설 개선 30,000,000원	30,000		
다전 야외물놀이장 운영	231,112	179,052	52,060
201 일반운영비	131,112	129,052	2,060
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*2회	4,000		
02 공공운영비	127,112	125,052	2,060
○전기요금 25,000,000원	25,000		
○시설물 공제보험비 20,000,000원	20,000		
○수도요금 80,000,000원	80,000		
○전기설비 안전관리용역 110,000원*12월	1,320		
○CCTV 임차료 66,000원*12월	792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○다전 야외물놀이장 시설 개선 100,000,000원	100,000		
성안 물놀이공원 운영	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○전기요금 3,000,000원	3,000		
○시설물 공제보험비 1,000,000원	1,000		
○수도요금 18,000,000원	18,000		
복산 물놀이장 운영	21,000	22,700	△1,700
201 일반운영비	21,000	22,700	△1,700
02 공공운영비	21,000	22,700	△1,700
○전기요금 2,000,000원	2,000		
○시설물 공제보험비 1,000,000원	1,000		
○수도요금 18,000,000원	18,000		
우정공원 물놀이장 운영	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○전기요금 3,000,000원	3,000		
○시설물 공제보험비 1,000,000원	1,000		
○수도요금 18,000,000원	18,000		
야외물놀이장 운영	850,645	737,847	112,798
309 전출금	850,645	737,847	112,798
01 공사·공단경상전출금	850,645	737,847	112,798
○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영)	850,645		
◎직접관리비 743,255,000원	743,255		
◎간접관리비 107,390,000원	107,390		
중구수영장 운영	1,858,305	1,842,606	15,699
309 전출금	1,858,305	1,842,606	15,699
01 공사·공단경상전출금	1,858,305	1,842,606	15,699
○도시관리공단 전출금	1,858,305		
◎직접관리비 1,611,309,000원	1,611,309		
◎간접관리비 246,996,000원	246,996		
중구야구장 조성	1,070,000 기 720,000 구 350,000	0	1,070,000
401 시설비및부대비	1,070,000 기 720,000 구 350,000	0	1,070,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,070,000	0	1,070,000
○중구야구장 조성 1,070,000,000원	1,070,000		
	기 720,000		
	구 350,000		
행정운영경비	151,620	147,430	4,190
인력운영비(혁신교육과)	85,092	79,270	5,822
인력운영비	85,092	79,270	5,822
101 인건비	85,092	79,270	5,822
01 보수	63,522	57,462	6,060
○초과근무수당	63,522		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*13명*12월	63,522		
02 기타직보수	21,570	21,808	△238
○초과근무수당	21,570		
◎시간외근무수당(임기제 7급) 10,509원*35시간*2명*12월	8,828		
◎시간외근무수당(임기제 8급) 9,434원*35시간*1명*12월	3,963		
◎시간외근무수당(청경) 10,643원*35시간*1명*12월	4,471		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 10,509원*18시간*1명*12월	2,270		
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 9,434원*18시간*1명*12월	2,038		
기본경비(혁신교육과)	66,528	68,160	△1,632
기본경비	66,528	68,160	△1,632
201 일반운영비	20,088	19,320	768
01 사무관리비	20,088	19,320	768
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○급량비	13,056		
◎특근직원급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	3,000		
◎사무실 복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	43,200	45,600	△2,400
01 국내여비	43,200	45,600	△2,400
○관내여비(직원) 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	5,311,223	6,109,084	△797,861
	시 4,000		
	구 5,307,223		
재산관리	1,715,668	1,965,432	△249,764
회계관리	62,552	62,613	△61
결산관리	35,284	35,305	△21
201 일반운영비	34,570	34,525	45
01 사무관리비	34,570	34,525	45
○일반수용비	28,570		
◎2019회계연도 결산서 및 재무제표 제작 11,500,000원*2종	23,000		
◎2019회계연도 재무제표 검토 수수료 5,570,000원	5,570		
○운영수당	6,000		
◎2019회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*3명*20일	4,200		
◎2019회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*3명*20일	1,800		
301 일반보전금	454	520	△66
09 행사실비지원금	454	520	△66
○결산검사위원 교육여비 454,000원	454		
307 민간이전	260	260	0
12 민간인위탁교육비	260	260	0
○결산검사위원 교육비 260,000원	260		
계약지출관리	27,268	27,308	△40
201 일반운영비	24,568	24,608	△40
01 사무관리비	20,380	20,420	△40
○일반수용비	14,440		
◎지출증빙서 보존용표지 구입 100,000원*2박스	200		
◎도서구입(계약실무규정집) 등 100,000원*4권	400		
◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*20건*12월	4,800		
◎채권압류금(압류및공사대금)공탁수수료 500,000원*2회	1,000		
◎계약관리프로그램 유지보수비 410,000원*12월	4,920		
◎계약정보공개시스템 유지보수 260,000원*12월	3,120		
○운영수당	2,100		
◎계약심의위원회 위원수당	2,100		
●기본 70,000원*10명*3회	2,100		

부서: 회계정보과
정책: 재산관리
단위: 회계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	3,840		
◎통근버스 운전원 조식비 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
02 공공운영비	4,188	4,188	0
○공공요금 및 제세	4,188		
◎재정보증보험 가입비(229명) 4,188,000원	4,188		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○계약 및 결산업무 주요시책 추진 900,000원	900		
공유재산 및 물품 관리	504,739	510,085	△5,346
관용차량관리	462,282	458,005	4,277
201 일반운영비	462,282	458,005	4,277
01 사무관리비	1,680	1,680	0
○피복비(운전원)	1,680		
◎작업복 60,000원*4회*6명	1,440		
◎우의 20,000원*2회*6명	240		
02 공공운영비	460,602	456,325	4,277
○공공요금 및 제세	57,114		
◎자동차세(51대) 4,900,000원	4,900		
◎자동차보험료(72대) 44,854,000원	44,854		
◎환경개선부담금(19대) 4,000,000원	4,000		
◎검사 및 정밀검사 수수료(6738 외 55대) 60,000원*1회*56대	3,360		
○차량선박비	403,488		
◎업무용차량 유류(휘발유)대(8760 외14) 272,000원*12월*15대	48,960		
◎업무용차량 유류(경유)대(2831 외 31대) 250,000원*12월*32대	96,000		
◎업무용차량 정비유지비(51대) 80,000,000원	80,000		
◎청소차량 유류(휘발유)대(2대) 6,528,000원	6,528		
◎청소차량 유류(경유)대(17대) 70,000,000원	70,000		
◎청소차량 유류대(CNG가스 2대) 12,000,000원	12,000		
◎청소차량 정비유지비(21대) 90,000,000원	90,000		
공유재산관리	19,380	25,080	△5,700
201 일반운영비	11,380	25,080	△13,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,380	25,080	△13,700
○일반수용비	9,700		
◎공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할) 500,000원*6필지	3,000		
◎공유재산 감정평가수수료 225,000원*2개업체*6필지	2,700		
◎입찰등록, 낙찰수수료 400,000원*5필지	2,000		
◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,680		
◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6회*4명	1,680		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○공유지 유지보수 8,000,000원	8,000		
물품관리	23,077	27,000	△3,923
201 일반운영비	5,077	4,500	577
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회	1,000		
○전자태그 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,077	2,500	577
○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 3,077,000원	3,077		
405 자산취득비	18,000	22,500	△4,500
01 자산및물품취득비	18,000	22,500	△4,500
○책상 500,000원*20개	10,000		
○의자 400,000원*20개	8,000		
청사관리	1,148,377	1,392,734	△244,357
청사유지관리	1,089,431	1,176,514	△87,083
101 인건비	59,488	63,521	△4,033
04 기간제근로자등보수	59,488	63,521	△4,033
○청사 환경정비 기간제 인건비(의회동 및 중앙동 복합건물)	59,488		
◎기본급 71,150원*174일*3명	37,141		
◎제수당(유급, 가족수당) 3,948,300원*3명	11,845		
◎부대비 10,000원*174일*3명	5,220		
◎4대보험기관부담금 5,282,000원	5,282		
201 일반운영비	803,323	841,373	△38,050
01 사무관리비	76,305	80,192	△3,887
○청사소모품 구입(화장지, 핸드타올, 청소용구 등) 25,000,000원	25,000		

부서: 회계정보과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	768		
◎청사관리 청원경찰 급식비 8,000원*1명*8일*12월	768		
○청사관리 수수료	30,477		
◎청사 전기안전관리 대행수수료 1,423,290원*12월	17,080		
◎중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 264,110원*12월	3,170		
◎보일러 검사수수료 150,000원*1회	150		
◎승강기 정기검사 수수료 114,000원*3대	342		
◎청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행 수수료 700,000원*12월	8,400		
◎특정가스사용시설 정기검사수수료 300,000원*1회	300		
◎저수조 및 옥내급수관 수질검사 수수료 95,000원*1회*3개소	285		
◎청사 및 중앙동 실내공기질(석면) 측정 수수료 750,000원*1회	750		
○청경 피복구입비 60,000원*1명*1회	60		
○청사 갤러리 운영 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	727,018	761,181	△34,163
○공공요금 및 제세	543,052		
◎소방안전협의회비(중구청, 중앙동) 50,000원*2개소	100		
◎중앙동 복합건물 관리비 10,000,000원	10,000		
◎가스사고배상책임보험비 32,000원*1회	32		
◎청사관리 공공요금	378,000		
●전기요금 23,000,000원*12월	276,000		
●상하수도요금 4,500,000원*12월	54,000		
●도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
◎한국지방재정 공제회비(영조물배상) 2,000,000원	2,000		
◎한국지방재정 공제회비(건물시설물) 131,920,000원	131,920		
◎한국지방재정 공제회비(행정종합배상) 15,000,000원	15,000		
◎교통유발부담금	6,000		
●중구청사 5,000,000원	5,000		
●중앙동 복합건물 1,000,000원	1,000		
○시설장비유지비	183,966		
◎비상발전기 유류구입(경유)	846		
●중구청사 1,258원*4시간*20ℓ *6회	604		
●중앙동 복합건물 1,258원*2시간*16ℓ *6회	242		
◎전기시설 정비(램프등 소모품) 9,000,000원	9,000		

부서: 회계정보과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎소방시설 점검 및 정비 3,000,000원	3,000		
◎청사 조경수 관리 22,000,000원	22,000		
◎청사 승강기 유지관리(본관, 의회동, 중앙동 복합청사) 220,000원*3대*12월	7,920		
◎청사유지관리비	71,000		
●중구청사 50,000,000원	50,000		
●중앙동 복합건물 10,000,000원	10,000		
●의회동 10,000,000원	10,000		
●전 북정동주민센터 1,000,000원	1,000		
◎기계실 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎변전실 유지관리비 5,000,000원	5,000		
◎청사 저수조 청소 2,700,000원*2회	5,400		
◎연못 유지관리비 14,000,000원	14,000		
◎가스시설 점검 및 정비 3,000,000원	3,000		
◎청사 아스타일 바닥청소 4,500,000원*2회	9,000		
◎청사 등 방역 1,200,000원*5회	6,000		
◎냉·난방기 실내기 유지보수비 10,000,000원	10,000		
◎청사 및 중앙동 승강기 정비 1,000,000원*3대	3,000		
◎청사 실내 화단관리 400,000원*12월	4,800		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○청사관리 업무 주요시책 추진 720,000원	720		
401 시설비및부대비	225,000	270,000	△45,000
01 시설비	225,000	270,000	△45,000
○청사 노후 스팀보일러 교체 공사 120,000,000원	120,000		
○중앙집중식 냉·난방 설비 철거 공사 35,000,000원	35,000		
○통합주차관제시스템 설치 70,000,000원	70,000		
중구컨벤션 운영	13,020	16,900	△3,880
201 일반운영비	13,020	16,900	△3,880
01 사무관리비	13,020	16,900	△3,880
○세탁비(탁자보) 7,000원*30장*12월	2,520		
○세탁비(의자보) 5,000원*30장*12월	1,800		
○카페트 청소 1,800,000원*4회	7,200		
○조화구입(꽃길 등 3종) 1,000,000원	1,000		
○양초 등 소모품 구입 500,000원	500		

부서: 회계정보과
정책: 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리공단전출금(청사주차장)	45,926	85,320	△39,394
309 전출금	45,926	85,320	△39,394
01 공사·공단경상전출금	45,926	85,320	△39,394
○도시관리공단 전출금(청사주차장관리)	45,926		
◎직접관리비 35,187,000원	35,187		
◎간접관리비 10,739,000원	10,739		
전자구정 고도화	1,019,473	978,337	41,136
스마트 전자구정 구현	1,019,473	978,337	41,136
정보시스템의 안정적 유지관리	546,821	573,769	△26,948
201 일반운영비	421,419	448,745	△27,326
01 사무관리비	92,850	114,779	△21,929
○일반수용비	92,850		
◎프린터 소모품 구입	84,564		
●레이져프린터 토너(분리형)	28,793		
-DPC3055DX(칼라) 240,000원*13대*1개	3,120		
-DPC3055DX(검정) 90,000원*13대*1개	1,170		
-DPC305(칼라) 170,000원*4대*1개	680		
-DPC305(검정) 117,000원*4대*1개	468		
-DPC P315dw(칼라) 260,000원*2대*1개	520		
-DPC P315dw(검정) 172,000원*2대*2개	688		
-PHASER 7100(칼라) 310,000원*3대*1개	930		
-PHASER 7100(검정) 215,000원*3대*1개	645		
-DP P355 278,000원*37대*2개	20,572		
●레이저프린터 드럼(분리형)	6,475		
-DPC3055DX 345,000원*7대*1개	2,415		
-DPC305 245,000원*2대*1개	490		
-DP P355d 275,000원*10대*1개	2,750		
-DPC P315dw(칼라) 60,000원*2대*1개	120		
-DPC P315dw(검정) 60,000원*2대*1개	120		
-PHASER 7100(칼라) 145,000원*2대*1개	290		
-PHASER 7100(검정) 145,000원*2대*1개	290		
●레이져프린터 토너/드럼(일체형)	49,296		
-DP240/340A 314,000원*22대*1개	6,908		
-DP3105 385,000원*5대*1개	1,925		
-LBP2380K/LBP2330K/LBP3380 315,000원*32대*1개	10,080		
-LP5000Ln 452,000원*9대*1개	4,068		
-DPC2100(칼라) 234,000원*15대*1개	3,510		
-DPC2100(검정) 227,000원*15대*1개	3,405		
-DPC2200(칼라) 340,000원*25대*1개	8,500		
-DPC2200(검정) 218,000원*25대*2개	10,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎컴퓨터 소모품 구입	4,700		
●키보드 15,000원*30개	450		
●마우스 15,000원*50개	750		
●파워(POWER) 70,000원*20개	1,400		
●HDD 70,000원*30개	2,100		
◎주전산기 백업테이프 구입	1,200		
●LT06(3TB) 120,000원*10개	1,200		
◎정보통신망 소모품 구입 500,000원	500		
◎홈페이지 웹접근성 품질인증 검증 1,386,000원	1,386		
◎개인정보보호 교육 강사수당 500,000원	500		
02 공공운영비	328,569	333,966	△5,397
○공공요금 및 제세	123,780		
◎행정정보 통신망 회선료 10,300,000원*12월	123,600		
◎주민등록 등초본 발급통지 15,000원*12월	180		
○시설장비유지관리비	204,789		
◎주전산기(서버, 스토리지 등)	37,769		
●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		
●도서관리시스템서버 28,800,000원*6%	1,728		
●도서관홈페이지서버 12,320,000원*6%	740		
●대표홈페이지 서버 32,190,000원*6%	1,932		
●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%	93		
◎정보통신망 장비 유지관리비	27,646		
●암호화 장비(기존) 72,754,000원*6%	4,366		
●암호화 장비(신규) 51,555,000원*6%*0.5년	1,547		
●서버팜 46,840,000원*6%	2,811		
●백본스위치(기존) 63,620,000원*6%	3,818		
●백본스위치(신규) 80,411,000원*6%*0.5년	2,413		
●L4스위치(교체) 86,711,000원*6%*0.5년	2,602		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●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	41,733		
●홈페이지 프로그램 1,800,900원*12월	21,611		
●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		
◎상용 S/W 유지관리비	26,734		
●네트워크 접근제어 프로그램 36,190,000원*10%	3,619		
●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10%	2,806		
●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10%	3,245		
●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10%	1,750		
●외부망서버 자동백업시스템 13,509,000원*10%	1,351		
●유해정보차단 프로그램 21,900,000원*10%	2,190		
●교육장PC관리프로그램 11,000,000원*10%	1,100		
●문서출력보안프로그램 22,440,000원*10%	2,244		
●서버가상화 프로그램 15,121,000원*10%	1,513		
●홈페이지 검색엔진 11,625,000원*10%	1,163		
●홈페이지 콘텐츠 관리SW 14,300,000원*10%	1,430		
●홈페이지 문서뷰어 17,160,000원*10%	1,716		
●PC 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10%	1,551		
●PC 보안점검용 프로그램(내PC보안점검) 10,560,000원*10%	1,056		
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비	46,533		
●컴퓨터(786대) 631,827,000원*6%	37,910		
●프린터(250대) 143,707,000원*6%	8,623		
◎네트워크장비 이전설치 10,000,000원	10,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○정보시스템 업무운영 주요시책 추진 720,000원	720		
308 자치단체등이전	122,882	122,504	378
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	122,882	122,504	378
○공통기반 전산장비 유지관리비 91,102,000원	91,102		
○공통기반 재해복구 유지관리비 2,082,000원	2,082		
○새올행정시스템 유지관리비 6,460,000원	6,460		
○우편모아시스템 유지관리비 5,419,000원	5,419		
○온-나라시스템 유지관리비 17,819,000원	17,819		
정보시스템 기반 확충	470,819	393,795	77,024
201 일반운영비	35,759	58,009	△22,250
01 사무관리비	35,759	58,009	△22,250
○일반수용비	35,759		
◎소프트웨어 구입	35,759		
●한글2018 라이선스 구입 200,000원*25개	5,000		
●오피스2016 라이선스 구입 390,000원*25개	9,750		
●PC용 바이러스 백신 업그레이드 18,400원*600개	11,040		
●윈도우서버용 바이러스 백신 업그레이드 296,900원*10개	2,969		
●자산관리 소프트웨어 라이선스 구입 35,000원*200개	7,000		
405 자산취득비	435,060	291,786	143,274
01 자산및물품취득비	435,060	291,786	143,274
○전산장비 구입	185,060		
◎직원 컴퓨터 구입 1,200,000원*150대	180,000		
◎프린터 구입(흑백) 550,000원*7대	3,850		
◎스캐너 구입(인감) 242,000원*5대	1,210		
○공통기반II 시스템 노후장비 교체	150,000		
◎AP서버 구입 150,000,000원*1대	150,000		
○정보통신 보안장비 확충	100,000		
◎방화벽 구입 25,000,000원*4대	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인터넷 홈페이지 서비스	1,833	1,371	462
201 일반운영비	1,833	1,371	462
02 공공운영비	1,833	1,371	462
○공공요금 및 제세	1,833		
◎홈페이지 도메인 사용료 28,600원	29		
◎홈페이지 실명확인 서비스 1,089,000원	1,089		
◎홈페이지 아이핀 550,000원	550		
◎홈페이지 웹보안 인증서 165,000원	165		
방송통신운영	2,319,405	2,805,105	△485,700
	시 4,000		
	구 2,315,405		
방송장비관리	20,907	13,992	6,915
방송장비기반강화	20,907	13,992	6,915
201 일반운영비	10,007	13,092	△3,085
01 사무관리비	1,040	1,840	△800
○사무관리비	1,040		
◎방송시설 소모품 구입 200,000원	200		
◎청내방송 음악이용권 구입 70,000원*12월	840		
02 공공운영비	8,967	11,252	△2,285
○방송시설장비유지비	8,967		
◎행정방송서버 29,322,000원*6%	1,760		
◎케이블TV시스템 10,960,000원*3%	329		
◎컨벤션센터, 상황실 중계카메라장비 44,220,000원*6%	2,654		
◎청사방송시스템 27,146,000원*3%	815		
◎컨벤션센터 방송시스템 1,000,000원	1,000		
◎야외행사 방송시스템 21,246,000원*3%	638		
◎중회의실 전자현수막 12,350,000원*3%	371		
◎동행정복지센터, 보건소 방송장비 100,000원*14개소	1,400		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○동행정복지센터 방송장비 교체 10,000,000원	10,000		
통신장비관리	344,498	621,271	△276,773
통신공공운영 관리	230,750	220,612	10,138
201 일반운영비	230,030	213,534	16,496
01 사무관리비	768	0	768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비(시간선택제임기제) 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	229,262	213,534	15,728
○전용회선료	13,200		
◎유관기관 및 기타시설(배수장, 청소지휘소 등) 22,000원*50회선*12월	13,200		
○전화 및 문자사용료	162,000		
◎전화사용료 10,000원*850대*12월	102,000		
◎문자사용료 5,000,000원*12월	60,000		
○인터넷 회선료(구청, 동행정복지센터) 18,500,000원	18,500		
○태블릿PC사용료 38,500원*47대*12월	21,714		
○무전기사용료 50,000원*20대*12월	12,000		
○케이블TV 시청료 7,700원*20대*12월	1,848		
202 여비	720	0	720
01 국내여비	720	0	720
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*3일*12월	720		
통신장비기반강화	113,748	400,659	△286,911
201 일반운영비	33,248	29,159	4,089
01 사무관리비	20,326	22,361	△2,035
○사무관리비	20,326		
◎팩스 소모품 구입 125,000원*79대*2회	19,750		
◎정보통신 정보지 구입 24,000원*2종*12월	576		
02 공공운영비	12,922	6,798	6,124
○시설장비유지비	12,922		
◎행정전화기(IP전화기) 203,135,000원*3%*0.5년	3,048		
◎구청, 보건소, 동 팩스기 350,000원*79대*6%	1,659		
◎무정전전원장치(UPS) 44,875,000원*3%	1,347		
◎영상회의용 코덱장비 10,120,000원*3%	304		
◎문자전송시스템 22,000,000원*15%	3,300		
◎백업시스템서버 22,000,000원*6%	1,320		
◎한글이름표시서버 20,000,000원*6%*0.5년	600		
◎냉난방기(통신실, 방송실, 교환실) 8,360,000원*3%	251		
◎정보통신공사 사용전검사 계측기 18,216,000원*2조*3%	1,093		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○공공와이파이 구축 50,000,000원	50,000		
405 자산취득비	30,500	321,500	△291,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,500	321,500	△291,000
○비상전원공급용 UPS 교체 29,000,000원	29,000		
○노후 팩스기 교체구입 300,000원*5대	1,500		
CCTV통합관제센터 운영관리	1,954,000	2,169,842	△215,842
	시 4,000		
	구 1,950,000		
통합운영관리	1,954,000	2,169,842	△215,842
	시 4,000		
	구 1,950,000		
201 일반운영비	1,652,290	1,748,132	△95,842
	시 4,000		
	구 1,648,290		
01 사무관리비	10,410	2,400	8,010
○각종 소모품 구입 1,200,000원	1,200		
○관제실 UPS 배터리 교체 구입 6,600,000원	6,600		
○운영 수당	900		
◎유지보수 용역제안서 평가위원 수당 100,000원*7명	700		
◎유지보수 용역제안서 평가위원 여비 100,000원*2명	200		
○보안용 백신소프트웨어 구입	1,710		
◎서버용 백신소프트웨어 290,000원*4식	1,160		
◎운영PC용 백신소프트웨어 22,000원*25식	550		
02 공공운영비	1,641,880	1,745,732	△103,852
○전용회선료 70,000원*700회선*12월	588,000		
○초등학교 전용회선료(교육비특별회계전입금) 26,400,000원	26,400		
○CCTV전기료 10,000원*700회선*12월	84,000		
○CCTV설치 전기사용 시설부담금 242,000원*20개소	4,840		
○시설장비유지비	362,640		
◎CCTV 유지보수	195,000		
●방범용 CCTV 144,000,000원	144,000		
●어린이보호구역 CCTV 24,000,000원	24,000		
●도시공원 CCTV 27,000,000원	27,000		
◎CCTV 통합관제센터 유지보수	162,360		
●통합관제시스템(GIS,VMS시스템,운영서버) 1,680,000,000원*6%	100,800		
●혁신도시 CCTV 시스템 982,000,000원*6%	58,920		
●혁신도시 자가망 시스템 44,000,000원*6%	2,640		
◎통합관제센터 부대장비 유지비	5,280		
●부대장비(UPS, 항온항습기) 88,000,000원*6%	5,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청 모니터요원 용역비 389,000,000원	389,000		
○초등학교 모니터요원 용역비(교육비특별회계 전입금) 183,000,000원	183,000		
○전용회선료(태화강 국가정원 CCTV) 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○CCTV 통합운영 관리 주요시책 추진 810,000원	810		
401 시설비및부대비	300,000	420,000	△120,000
01 시설비	300,000	420,000	△120,000
○골목길 안전벨(방범용 CCTV 확대) 설치 200,000,000원	200,000		
○노후 방범용 CCTV 교체 100,000,000원	100,000		
행정운영경비	256,677	244,061	12,616
인력운영비(회계정보과)	148,029	138,581	9,448
인력운영비	148,029	138,581	9,448
101 인건비	148,029	138,581	9,448
01 보수	142,122	134,200	7,922
○초과근무수당	142,122		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*27명*12월	131,930		
◎시간외근무수당(2호차 운전원) 11,634원*73시간*1명*12월	10,192		
02 기타직보수	5,907	4,381	1,526
○초과근무수당	5,907		
◎시간외근무수당(청경) 9,675원*35시간*1명*12월	4,064		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,528원*18시간*1명*12월	1,843		
기본경비(회계정보과)	108,648	105,480	3,168
기본경비	108,648	105,480	3,168
201 일반운영비	32,328	31,560	768
01 사무관리비	32,328	31,560	768
○기본사무관리비 21,000원*28명*12월	7,056		
○급량비	22,272		
◎직원특근급식비 8,000원*29명*8식*12월	22,272		
○임차료	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	72,000	69,600	2,400
01 국내여비	72,000	69,600	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*29명*10일*12월	69,600		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○기준액(30명까지) 400,000원*12월*0.9	4,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	761,597	731,405	30,192
	국 91,981		
	구 669,616		
지방세 자주재원 확충	602,771	557,636	45,135
	국 91,981		
	구 510,790		
효율적인 지방세정 운영	356,861	316,483	40,378
지방세정 운영	356,861	316,483	40,378
201 일반운영비	210,182	219,444	△9,262
01 사무관리비	11,611	21,119	△9,508
○고속프린터기 소모품 구입	9,008		
◎토너 766,700원*4개	3,067		
◎드럼 2,292,400원*1개	2,293		
◎스모크 필터 585,200원*1개	586		
◎크리닝 유닛 1,508,100원*1개	1,509		
◎웨이스트 토너 박스 46,200원*2개	93		
◎메인 차져 645,700원*1개	646		
◎트랜스퍼 차져 490,600원*1개	491		
◎토너 필터 322,300원*1개	323		
○지방세 책자 등 구입	1,500		
◎도서구입 100,000원*15부	1,500		
○Taxnet(지방세판례상담서비스) 이용수수료 62,700원*12월	753		
○기부심사위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회	350		
02 공공운영비	198,571	198,325	246
○고지서 등 발송 우편료	164,649		
◎정기분 납부고지서 발송	137,110		
●자동차세	56,960		
-등기 2,150원*1,000건	2,150		
-일반 350원*155,600건	54,460		
-반송분 재발송 350원*1,000건	350		
●재산세	74,900		
-등기 2,150원*14,000건	30,100		
-일반 350원*126,400건	44,240		
-반송분 재발송 350원*1,600건	560		
●등록면허세 350원*15,000건	5,250		
◎수시분 납부고지서 발송	8,534		
●등기(취득세 등) 2,150원*910건	1,957		
●일반(취득세, 자동차세 등) 350원*18,790건	6,577		
◎독촉고지서 발송	19,005		
●자동차세	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등기 2,150원*200건	430		
-일반 350원*30,200건	10,570		
●재산세	7,130		
-등기 2,150원*1,200건	2,580		
-일반 350원*13,000건	4,550		
●등록면허세 350원*2,500건	875		
○지방세 신용카드 수납 수수료 80원*58,000건	4,640		
○실시간 가상계좌수납시스템 이용수수료 80원*193,000건	15,440		
○실시간 가상계좌수납시스템 안심문자 전송 이용수수료 16.5원*140,000건	2,310		
○실시간 가상계좌수납시스템 유지보수비 495,000원*12월	5,940		
○고속프린터기 유지보수비 466,000원*12월	5,592		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○관외여비 3,600,000원	3,600		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○지방세 업무 추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	24,000	25,200	△1,200
03 특정업무경비	24,000	25,200	△1,200
○세무담당공무원 100,000원*20명*12월	24,000		
306 출연금	5,680	5,563	117
01 출연금	5,680	5,563	117
○지방세 발전기금 출연 37,865,305,400원*1.5/10,000	5,680		
308 자치단체등이전	58,364	58,946	△582
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	58,364	58,946	△582
○지방세 전산프로그램 유지보수비 58,364,000원	58,364		
403 자치단체등자본이전	51,885	580	51,305
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	51,885	580	51,305
○차세대 지방세정보시스템 구축사업비 51,885,000원	51,885		
시세 부과업무 완벽 수행	22,901	20,435	2,466
시세 부과 및 징수	22,901	20,435	2,466
201 일반운영비	22,901	20,435	2,466
01 사무관리비	22,901	20,435	2,466
○일반수용비	22,901		
◎시세 납부고지서 제작 및 구입	18,321		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●자납 고지서 구입(자동차세, 취득세) 63,000원*47박스	2,961		
●수시분 납부고지서 구입 75,000원*22박스	1,650		
●정기분 납부고지서 제작 및 구입(자동차세) 120,000원*93박스	11,160		
●독촉 고지서 구입(자동차세 등) 75,000원*34박스	2,550		
◎A4 전산용지(취득세 신고서, 세액계산서, 감면신청서 등)구입 35,000원*20박스	700		
◎납부 홍보전단지(자동차세)제작 구입 180,000원*6박스	1,080		
◎납부 홍보 현수막 제작(자동차세 정기분, 연납)	2,800		
●현수막 70,000원*20개소*2회	2,800		
구세 부과업무 완벽 수행	20,010	17,055	2,955
구세 부과 및 징수	20,010	17,055	2,955
201 일반운영비	20,010	17,055	2,955
01 사무관리비	20,010	17,055	2,955
○일반수용비	18,540		
◎구세 납부고지서 제작 및 구입	14,940		
●정기분 납부고지서 제작 및 구입 120,000원*117박스	14,040		
●수시분 납부고지서 구입 75,000원*4박스	300		
●독촉고지서 구입 75,000원*8박스	600		
◎홍보 전단지 제작 구입 200,000원*4박스	800		
◎납부홍보 현수막 제작 구입	2,800		
●세로 현수막 70,000원*20개소*2회	2,800		
○위원수당	1,470		
◎지방세 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
개별주택가격조사 만전	202,999	203,663	△664
	국 91,981		
	구 111,018		
개별주택가격조사	202,999	203,663	△664
	국 91,981		
	구 111,018		
101 인건비	65,264	63,076	2,188
	국 25,184		
	구 40,080		
04 기간제근로자등보수	65,264	63,076	2,188
○개별주택특성조사보조요원	65,264		
◎현장조사(외근)	58,175		
●기본급 71,150원*12명*41일	35,006		
	국 17,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 17,506		
●유급휴일수당(주,월차) 71,150원*12명*18일	15,369		
	국 7,684		
	구 7,685		
●가족수당 120,000원*12명*2월	2,880		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*41일	4,920		
◎검증보조(내근)	1,525		
●기본급 68,720원*1명*15일	1,031		
●유급휴일수당(주,월차) 68,720원*1명*5일	344		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*15일	150		
◎4대보험 기관부담금	5,564		
●국민연금 53,314,000원*4.5%	2,400		
●건강보험 53,314,000원*3.23%	1,723		
●고용보험 53,314,000원*1.5%	800		
●산재보험 53,314,000원*0.925%	494		
●장기요양보험 1,722,000원*8.51%	147		
201 일반운영비	135,335	138,187	△2,852
	국 64,397		
	구 70,938		
01 사무관리비	126,770	130,494	△3,724
○일반수용비	124,530		
◎부동산가격공시위원회 심의자료 제본 25,000원*20권*4회	2,000		
◎개별주택가격특성 조사용품 구입 2,500,000원	2,500		
◎개별주택가격산정 및 검증조서 물품구입 1,500,000원	1,500		
◎개별주택가격 조사 홍보 및 안내	4,740		
●개별주택가격 안내 현수막 제작 810,000원*4회	3,240		
●주택가격 개별통지문 구입 75,000원*20박스	1,500		
◎개별주택가격 검증수수료	113,790		
●1월 1일 기준 산정가격 검증 5,820원*16,500호*1.1	105,633		
	국 64,397		
	구 41,236		
●6월 1일 기준 산정가격 검증 7,270원*160호*1.1	1,280		
●의견제출가격 검증 7,270원*50호*1.1	400		
●이의신청 가격 검증 24,250원*50호*1.1	1,334		
●미 공동주택가격 산정 55,000원*85개동*1.1	5,143		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원수당	2,240		
◎부동산가격공시위원회 위원 수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	8,565	7,693	872
○우편료	6,165		
◎개별주택가격 통지(일반) 350원*17,000호	5,950		
◎의견제출, 이의신청, 정정가격통지(등기) 2,150원*100호	215		
○개별주택가격조사 지원프로그램 유지보수비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관내여비 20,000원*4명*30일	2,400		
	국 2,400		
행정운영경비(세무1과)	158,826	173,769	△14,943
인력운영비(세무1과)	87,954	95,769	△7,815
인력운영비	87,954	95,769	△7,815
101 인건비	87,954	95,769	△7,815
01 보수	87,954	95,769	△7,815
○초과근무수당	87,954		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*18명*12월	87,954		
기본경비(세무1과)	70,872	78,000	△7,128
기본경비	70,872	78,000	△7,128
201 일반운영비	22,032	23,820	△1,788
01 사무관리비	22,032	23,820	△1,788
○기본사무관리비 21,000원*20명*12월	5,040		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비	14,592		
◎특근직원급식비 8,000원*19명*8식*12월	14,592		
202 여비	45,600	50,400	△4,800
01 국내여비	45,600	50,400	△4,800
○관내여비	45,600		
◎직원 20,000원*19명*10일*12월	45,600		
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○부서운영업무추진비	3,240		
◎기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	511,239	443,898	67,341
구세입 확충	114,953	84,736	30,217
원활한 부과 및 세입징수	114,953	84,736	30,217
지방소득세 및 주민세 부과 징수	114,953	84,736	30,217
101 인건비	9,557	0	9,557
04 기간제근로자등보수	9,557	0	9,557
○개인지방소득세 신고센터 운영 기간제 근로자 사역	9,557		
◎기본급(내근) 68,720원*4명*21일	5,773		
◎제수당(유급휴일 등) 68,720원*4명*9일	2,474		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*21일	840		
◎4대보험 기관부담금	470		
●건강보험(장기요양보험 포함) 8,247,000원*3.26%	269		
●산재보험 8,247,000원*0.925%	77		
●고용보험 8,247,000원*1.5%	124		
201 일반운영비	79,296	59,836	19,460
01 사무관리비	18,155	11,630	6,525
○일반수용비	18,155		
◎고지서 구입	11,055		
●정기분 주민세 고지서 구입 120,000원*64박스	7,680		
●지방소득세 고지서 구입 75,000원*25박스	1,875		
●주민세 및 지방소득세 독촉고지서 구입 75,000원*20박스	1,500		
◎홍보전단지(지방소득세, 주민세) 제작 구입	540		
●지방소득세, 주민세 홍보 전단지 180,000원*3박스	540		
◎납부 홍보 현수막 제작	2,800		
●가로 현수막 70,000원*20개소*2회	2,800		
◎도서(지방세) 구입	1,000		
●지방세실무 해설 100,000원*5권	500		
●지방세편람 50,000원*10권	500		
◎개인지방소득세 신고센터 운영 임차료	2,760		
●컴퓨터(모니터포함) 임차료 160,000원*8대	1,280		
●프린터 임차료 120,000원*4대	480		
●번호표시, 호출기 임차료 1,000,000원*1대	1,000		
02 공공운영비	61,141	48,206	12,935
○고지서 등 발송 우편료	61,141		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎주민세 및 지방소득세 납부고지서 발송 350원*146,686건	51,341		
◎개인지방소득세 신고센터 홍보물 및 납부안내문 발송 350원*14,000건	4,900		
◎지방세 환급 통지서 발송 350원*3,500건*4회	4,900		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
○관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○지방세 업무 추진 3,150,000원	3,150		
204 직무수행경비	21,600	20,400	1,200
03 특정업무경비	21,600	20,400	1,200
○세무담당공무원 100,000원*18명*12월	21,600		
지방세 체납관리 및 징수	150,008	142,971	7,037
체납액의 효율적 징수	150,008	142,971	7,037
체납세 징수	65,330	80,440	△15,110
201 일반운영비	65,330	80,440	△15,110
01 사무관리비	31,730	48,040	△16,310
○일반수용비	10,060		
◎납부안내서 구입	5,760		
●체납 납부안내서 구입 75,000원*20박스*3회	4,500		
●압류통지서 구입 63,000원*20박스	1,260		
◎인증기 수리 및 부품구입 300,000원	300		
◎금융자산 조회결과 통보 수수료 2,000원*2,000건*10%*5회	2,000		
◎공매행정비 2,000,000원	2,000		
○체납세 징수시스템 사용료	21,670		
◎시스템 사용료	10,120		
●이지에스 프로그램 7,920,000원	7,920		
●저장테스트 암호화 시스템 2,200,000원	2,200		
◎체납자 전자예금 압류 및 문자발송 사용료 440원*22,500건	9,900		
◎신용정보 인터넷 조회서비스 사용료 330,000원*5월	1,650		
02 공공운영비	33,600	32,400	1,200
○고지서 등 발송우편료	33,600		
◎체납고지서 발송	33,600		
●체납고지서 일괄 발송 350원*32,000건*3회	33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체납처분 및 징수활동	84,678	62,531	22,147
101 인건비	45,793	33,456	12,337
04 기간제근로자등보수	45,793	33,456	12,337
○체납차량 번호판 영치 보조요원 기간제 근로자 사역	45,793		
◎기본급(외근) 71,150원*2명*22일*8월	25,045		
◎제수당(유급휴일, 가족수당 등)	13,304		
●주·월·연차수당 71,150원*2명*10일*8월	11,384		
●가족수당 120,000원*2명*8월	1,920		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*22일*8월	3,520		
◎4대보험 기관부담금	3,924		
●국민연금 38,509,000원*4.5%	1,733		
●건강보험(장기요양보험 포함) 38,509,000원*3.26%	1,256		
●산재보험 38,509,000원*0.925%	357		
●고용보험 38,509,000원*1.5%	578		
201 일반운영비	23,385	24,575	△1,190
01 사무관리비	10,483	11,773	△1,290
○번호판 영치장비 및 소모품 구입 383,000원	383		
○체납차량 번호판 영치시스템 유지관리비 485,000원*1대*12월	5,820		
○지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 유지보수비 26,250원*6대*12월	1,890		
○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	12,902	12,802	100
○압류통지서 등 발송우편료	9,100		
◎압류 및 해제통지서 발송 350원*26,000건	9,100		
○체납세 징수 및 번호판 영치용 스마트폰 전화료 52,800원*6대*12월	3,802		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○관외거주 고액체납자 징수독려 900,000원*5회	4,500		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○체납차량 번호판 영치시스템 장비 구입 11,000,000원*1대	11,000		

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 체납관리 및 징수	120,174	75,796	44,378
세외수입 징수 및 관리	120,174	75,796	44,378
체납 세외수입 징수	120,174	75,796	44,378
201 일반운영비	20,895	19,545	1,350
01 사무관리비	2,775	2,775	0
○일반수용비	2,775		
◎세외수입 고지서 구입 75,000원*25박스*1회	1,875		
◎세외수입 체납안내문 구입 75,000원*6박스*2회	900		
02 공공운영비	18,120	16,770	1,350
○고지서 등 발송 우편료	11,280		
◎세외수입 체납고지서 및 안내문 발송(일반) 350원*10,000건*2월	7,000		
◎압류 예고문 발송(일반) 350원*500건*12월	2,100		
◎압류 통지서 발송(등기) 2,180원*1,000건	2,180		
○세외수입 신용카드 수납 수수료 80원*10,000건	800		
○세외수입 가상계좌 이용 수수료 80원*8,000건	640		
○부동산압류, 말소촉탁 대법원 등기수수료 1,000원*50건*12월	600		
○체납정보 원클릭 시스템 사용 수수료 400,000원*12월	4,800		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
○관외여비 1,350,000원	1,350		
303 포상금	1,200	1,200	0
01 포상금	1,200	1,200	0
○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	25,759	25,759	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,759	25,759	0
○전산프로그램 유지보수비	25,759		
◎지방세외수입 전산프로그램 유지보수비 25,759,000원	25,759		
403 자치단체등자본이전	70,970	27,942	43,028
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,970	27,942	43,028
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축사업비(2차년도) 70,970,000원	70,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(세무2과)	126,104	140,395	△14,291
인력운영비(세무2과)	68,408	76,615	△8,207
인력운영비	68,408	76,615	△8,207
101 인건비	68,408	76,615	△8,207
01 보수	68,408	76,615	△8,207
○초과근무수당	68,408		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*14명*12월	68,408		
기본경비(세무2과)	57,696	63,780	△6,084
기본경비	57,696	63,780	△6,084
201 일반운영비	18,456	19,740	△1,284
01 사무관리비	18,456	19,740	△1,284
○기본사무관리비 21,000원*18명*12월	4,536		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비	11,520		
◎특근직원급식비 8,000원*15명*8식*12월	11,520		
202 여비	36,000	40,800	△4,800
01 국내여비	36,000	40,800	△4,800
○관내여비	36,000		
◎직원 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,240		
◎기준액(20인이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,928,833	1,711,718	217,115
	국 87,348		
	구 1,841,485		
고객만족 민원행정서비스 제공	122,290	167,757	△45,467
	국 14,000		
	구 108,290		
구민중심의 민원편의시책 구현	95,452	74,420	21,032
신속하고 정확한 민원처리	85,252	63,860	21,392
201 일반운영비	58,182	61,790	△3,608
01 사무관리비	30,320	36,004	△5,684
○일반수용비	29,480		
◎인증기 잉크, 롤러 구입 150,000원*3대	450		
◎인증기 리본구입 80,000원*3대	240		
◎주민등록 등·초본 발급용지 구입 26,000원*10박스	260		
◎무인민원발급기 용지 구입 53,000원*30박스	1,590		
◎무인민원발급기 소모품 구입	10,320		
●복합편철기 편철침 80,000원*12대*2개	1,920		
●프린터 토너 350,000원*12대*2개	8,400		
◎인감증명발급 용지 구입 80,000원*110박스	8,800		
◎각종 민원서식 인쇄 10,000원*300권	3,000		
◎복사용지 구입	1,320		
●A4 23,000원*10박스*4회	920		
●B4 40,000원*5박스*2회	400		
◎민원처리 만족도 조사 용역 3,500,000원*1회	3,500		
○운영수당	840		
◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
◎민원조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회	420		
02 공공운영비	27,862	25,786	2,076
○인감업무배상 공제회비 6,800,000원	6,800		
○민원업무처리관련 우편발송료 2,180원*2,000통	4,360		
○비상벨 이용서비스 통신료 41,800원*12월	502		
○무인민원발급기 유지관리비(12대) 1,350,000원*12월	16,200		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	1,170	1,170	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
○주요시책 추진 1,170,000원	1,170		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○무인민원발급기 구입 25,000,000원*1대	25,000		
깨끗한 민원실 환경 조성	10,200	10,560	△360
201 일반운영비	10,200	10,560	△360
01 사무관리비	10,200	10,560	△360
○일반수용비	7,800		
◎민원용 정수기 생수 구입 5,000원*20병*12월	1,200		
◎화단 및 수목관리 350,000원*12월	4,200		
◎민원실 운영비 200,000원*12월	2,400		
○임차료	2,400		
◎복사기 임대 200,000원*1대*12월	2,400		
친절한 가족관계등록민원서비스 제공	14,000	45,065	△31,065
	국 14,000		
가족관계등록사무	14,000	45,065	△31,065
	국 14,000		
201 일반운영비	11,600	11,300	300
	국 11,600		
01 사무관리비	9,600	8,300	1,300
○일반수용비	8,832		
◎가족관계증명서 발급 등 용지 구입 21,000원*100박스	2,100		
	국 2,100		
◎가족관계신고서 관리용품 구입 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
◎가족관계신고 서식인쇄 65,000원*20박스	1,300		
	국 1,300		
◎가족관계신고 통보용 봉투 구입 80,000원*20박스	1,600		
	국 1,600		
◎가족관계등록 홍보물제작 1,332,000원	1,332		
	국 1,332		
○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월	768		
	국 768		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
○특수시책 추진 우편요금 2,000,000원	2,000		
	국 2,000		
202 여비	2,400	2,700	△300
	국 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,400	2,700	△300
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
	국 2,400		
여권발급 민원서비스 제공	12,838	48,272	△35,434
여권사무대행 경비보조	12,838	48,272	△35,434
201 일반운영비	9,918	15,860	△5,942
01 사무관리비	9,618	15,600	△5,982
○여권관련 물품	8,850		
◎여권커버 1,100원*7,500개	8,250		
◎사무용품 50,000원*12월	600		
○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월	768		
02 공공운영비	300	260	40
○업무배상 공제회비 160,000원	160		
○여권장비 보수 140,000원	140		
202 여비	2,920	500	2,420
01 국내여비	2,920	500	2,420
○여권업무 교육 및 회의참석 260,000원*2회	520		
○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
전문화된 토지, 지적행정시스템 구축	1,613,506	1,353,775	259,731
	국 73,348		
	구 1,540,158		
전문적, 체계적 지적관리	1,349,344	1,106,802	242,542
	국 46,352		
	구 1,302,992		
지적관리	256,905	42,994	213,911
201 일반운영비	73,965	33,854	40,111
01 사무관리비	65,943	27,280	38,663
○일반수용비	1,930		
◎지적공부 및 측량관련 소모품, 용지구입	1,930		
●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 60,000원*4색*4통	960		
●라벨용지 18,000원*5권	90		
○지적문서 전산화사업 40,000,000원	40,000		
○지적측량기준점 위탁관리 수수료	16,013		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지적삼각보조점 260,000원*23점	5,980		
◎지적도근점 13,800원*727점	10,033		
○지적측량기준점 복구에 따른 측량수수료 180,000원*25점	4,500		
○무인비행장치 조종사 자격증 교육 2,800,000원	2,800		
○운영수당	700		
◎지명위원회 참석수당 70,000원*4명*1회	280		
◎공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
02 공공운영비	8,022	6,574	1,448
○시설장비유지비	8,022		
◎지적측량장비 성능검사 500,000원	500		
◎한국토지정보시스템 소프트웨어 유지보수비 5,700,000원	5,700		
◎토지이용계획확인원 업무배상 공제회비 187,000원*2명	374		
◎지적측량성과검사 업무배상 공제회비 187,000원*4명	748		
◎드론 대인대물 보험가입 700,000원	700		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○주요시책추진 540,000원	540		
405 자산취득비	181,500	0	181,500
01 자산및물품취득비	181,500	0	181,500
○공간정보 기반 구축	101,500		
◎무인측량장비 31,500,000원	31,500		
◎ArcGis 및 워크스테이션 70,000,000원	70,000		
○부동산종합공부시스템 공간정보 상용 소프트웨어 교체 80,000,000원	80,000		
지적재조사사업(자체)	1,036,887	1,037,932	△1,045
201 일반운영비	36,387	37,432	△1,045
01 사무관리비	29,915	30,960	△1,045
○일반수용비	25,955		
◎지적재조사 조정금 감정수수료 45,000원*133필지*3회	17,955		
◎세계측지계 공통점 측량 80,000원*100점	8,000		
○지적재조사 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○운영수당	1,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지적재조사위원회 참석수당 70,000원*6명*2회	840		
◎경계결정위원회 참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
02 공공운영비	6,472	6,472	0
○공공요금	6,472		
◎모바일 바른땅시스템 단말기 통신료 81,000원*12개월	972		
◎지적재조사 통지문 우편발송료 2,200원*2,500통	5,500		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○주요시책추진 500,000원	500		
301 일반보전금	1,000,000	1,000,000	0
12 기타보상금	1,000,000	1,000,000	0
○지적재조사사업 조정금 1,000,000,000원	1,000,000		
지적재조사사업	55,552	25,876	29,676
	국 46,352		
	구 9,200		
201 일반운영비	55,552	25,876	29,676
	국 46,352		
	구 9,200		
01 사무관리비	55,552	25,876	29,676
○일반수용비	55,552		
◎지적재조사 측량비 46,352,000원	46,352		
	국 46,352		
◎지적재조사 측량비(구비추가분) 7,600,000원	7,600		
◎지적재조사 도근점 설치비 80,000원*20점	1,600		
도로명 주소체계 구축	105,740	85,751	19,989
도로명 및 안내시설물 관리	105,740	85,751	19,989
201 일반운영비	45,004	25,944	19,060
01 사무관리비	37,580	18,080	19,500
○일반수용비	36,950		
◎건물번호판 완제품 구입(유지보수) 17,000원*300개	5,100		
◎도로명주소 홍보물품 2,500원*2,000개	5,000		
◎상세주소 호수 안내판 7,000원*1,050개	7,350		
◎도로명주소 안내도 제작 19,500,000원	19,500		
○운영수당	630		
◎도로명주소위원회 참석수당 70,000원*1회*9명	630		
02 공공운영비	7,424	7,864	△440

부서: 민원지적과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 도로명 주소체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금	7,424		
◎도로명주소 고지문 우편발송 2,200원*1,000통	2,200		
◎스마트KAIS 단말기 통신료 51,000원*12월*2대	1,224		
◎도로명주소 안내시설물 낙하에 따른 대인·대물등 보상 보험료 4,000,000원	4,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○주요시책추진 450,000원	450		
401 시설비및부대비	38,600	38,600	0
01 시설비	38,600	38,600	0
○시설비	38,600		
◎국가지점번호판 설치 860,000원*10개	8,600		
◎도로명판 확충 20,000,000원	20,000		
◎도로명주소 안내시설 유지보수 10,000,000원	10,000		
403 자치단체등자본이전	20,786	19,857	929
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,786	19,857	929
○도로명주소 정보화 업무	16,460		
◎GIS엔진 S/W 유지보수비 2,400,000원	2,400		
◎KAIS운영지원 14,060,000원	14,060		
○도로명주소기본도 현행화 사업 4,326,000원	4,326		
적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립	158,422	161,222	△2,800
	국 26,996		
	구 131,426		
부동산거래질서관리	13,016	18,830	△5,814
201 일반운영비	8,126	3,400	4,726
01 사무관리비	7,472	2,800	4,672
○일반수용비	7,472		
◎부동산중개업 서식 용지 구입 50,000원*2박스	100		
◎우리 동네 보금자리 중개업소 현판 제작 2,000,000원	2,000		
◎개발부담금 개발비용 산정확인 용역 2,000,000원	2,000		
◎개발부담금 부과대상필지 종료시점지가 검증수수료 43,600원*20필지	872		
◎개발부담금 부과대상필지 감정평가수수료 1,250,000원*2개소	2,500		

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
02 공공운영비	654	600	54
○부동산관련 민원결과 통보 우편료 2,180원*25건*12월	654		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	490	490	0
03 시책추진업무추진비	490	490	0
○주요시책추진 490,000원	490		
301 일반보전금	2,500	8,500	△6,000
12 기타보상금	2,500	8,500	△6,000
○부동산중개업 위반행위 신고포상금 500,000원*1회	500		
○부동산불법거래 신고포상금 2,000,000원*1회	2,000		
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 기타반환금등	1,000	1,000	0
○개발부담금 조기납부 환급금 1,000,000원	1,000		
개별공시지가 산정, 공시	145,406	142,392	3,014
	국 26,996		
	구 118,410		
101 인건비	85,272	81,982	3,290
	국 8,032		
	구 77,240		
04 기간제근로자등보수	85,272	81,982	3,290
○개별공시지가 조사원 인부임	85,272		
◎1.1 기준 지가조사 및 산정	73,324		
●기본급 71,120원*8명*80일	45,517		
	국 8,032		
	구 37,485		
●유급휴일수당 71,120원*8명*32일	18,207		
●가족수당 100,000원*8명*4월	3,200		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*8명*80일	6,400		
◎7.1 기준 지가조사 및 산정	4,583		
●기본급 71,120원*1명*40일	2,845		
●유급휴일수당 71,120원*1명*16일	1,138		
●가족수당 100,000원*1명*2월	200		
●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*40일	400		
◎4대보험 기관부담금 7,365,000원	7,365		
201 일반운영비	58,694	59,090	△396
	국 17,524		
	구 41,170		

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
01 사무관리비	58,694	58,090	604
○일반수용비	54,206		
◎개별공시지가 검증수수료	43,891		
●1.1 기준 산정지가 43,600원*26,900필지/30필지	39,095		
	국 15,836		
	구 23,259		
●7.1 기준 산정지가 43,600원*400필지*50%*30%	2,616		
●의견제출 및 이의신청 필지 43,600원*100필지*50%	2,180		
◎개별공시지가 서식용지 구입 45,000원*5박스	225		
◎플로터 용지 구입 25,000원*50롤	1,250		
◎플로터 잉크 구입 60,000원*4색*10통	2,400		
◎고속프린터(GP-3178HX) 토너 구입 600,000원*2개	1,200		
◎개별공시지가 전산성과품 백업용 HD구입 300,000원*2개	600		
◎개별공시지가 안내 현수막 제작 70,000원*13개*4회	3,640		
◎부동산가격공시위원회 심의자료 제본 1,000,000원	1,000		
○운영수당	2,800		
◎부동산가격공시위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*5회	2,800		
○급량비	1,688		
◎특근직원 급식비 8,000원*211식	1,688		
	국 1,688		
202 여비	1,440	1,320	120
	국 1,440		
01 국내여비	1,440	1,320	120
○관내여비 1,440,000원	1,440		
	국 1,440		
행정운영경비	193,037	190,186	2,851
인력운영비(민원지적과)	108,197	105,346	2,851
인력운영비	108,197	105,346	2,851
101 인건비	108,197	105,346	2,851
01 보수	102,612	105,346	△2,734
○초과근무수당	102,612		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*21명*12월	102,612		
02 기타직보수	5,585	0	5,585
○초과근무수당	5,585		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 11,634원*20시간*2명*12월	5,585		
기본경비(민원지적과)	84,840	84,840	0
기본경비	84,840	84,840	0
201 일반운영비	25,860	25,860	0
01 사무관리비	25,860	25,860	0
○기본사무관리비 21,000원*23명*12월	5,796		
○급량비	17,664		
◎특근직원급식비 8,000원*23명*8식*12월	17,664		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	55,200	55,200	0
01 국내여비	55,200	55,200	0
○관내여비 20,000원*23명*10일*12월	55,200		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	7,083,275	6,745,740	337,535
	국 1,531,483		
	균 846,000		
	시 2,218,334		
	구 2,487,458		
지역사회복지	2,014,213	1,730,748	283,465
	국 660,293		
	시 805,238		
	구 548,682		
지역사회복지사업	1,642,206	1,391,977	250,229
	국 621,639		
	시 755,238		
	구 265,329		
지역사회복지사업 일반	26,071	21,721	4,350
201 일반운영비	10,507	6,807	3,700
01 사무관리비	4,700	0	4,700
○일반수용비	4,700		
◎주요사업 및 자원 현황판 제작 2,000,000원	2,000		
◎소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎재해구호물자 관리 앵글 설치 1,700,000원	1,700		
02 공공운영비	5,807	6,807	△1,000
○재해구호물자 통합시스템 단말기 사용료 15,000원*12월	180		
○e-그린우편 우편요금 450원*1,042매*12월	5,627		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○관외여비	1,800		
◎구, 동 1,800,000원	1,800		
○전국 사회복지공무원 워크숍 참가	900		
◎구, 동 900,000원	900		
203 업무추진비	5,310	5,310	0
03 시책추진업무추진비	5,310	5,310	0
○주요시책 추진(복지경제국) 3,960,000원	3,960		
○주요시책 추진(주민생활지원과) 1,350,000원	1,350		
301 일반보전금	6,904	6,904	0
01 사회보장적수혜금	6,904	6,904	0
○행려(환)자 응급구호비, 귀가비 100,000원*10명	1,000		
○행려사망자 장례비 750,000원*6구	4,500		
○행려사망자 납골당 안치료(10년) 234,000원*6구	1,404		
405 자산취득비	650	0	650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	650	0	650
○재난관리포털 지원 단말기(태블릿) 650,000원*1대	650		
종합사회복지관 운영	822,576	798,608	23,968
	시 744,878		
	구 77,698		
307 민간이전	822,576	733,608	88,968
	시 744,878		
	구 77,698		
05 민간위탁금	822,576	733,608	88,968
○종합사회복지관 운영비	776,972		
◎본관 576,978,000원	576,978		
	시 519,280		
	구 57,698		
◎분관 199,994,000원	199,994		
	시 179,994		
	구 20,000		
○종합사회복지관 종사자 수당	45,604		
◎본관 34,687,000원	34,687		
	시 34,687		
◎분관 10,917,000원	10,917		
	시 10,917		
사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원	793,559	571,648	221,911
	국 621,639		
	시 10,360		
	구 161,560		
301 일반보전금	790,759	568,948	221,811
	국 621,639		
	시 7,560		
	구 161,560		
08 사회복무요원보상금	775,639	553,828	221,811
○사회복지시설 사회복무요원 관리(보건복지부 소관)	621,639		
◎봉급 542,390,000원	542,390		
	국 542,390		
◎교통비 61,974,000원	61,974		
	국 61,974		
◎피복비 17,275,000원	17,275		
	국 17,275		
○사회복지시설 사회복무요원 중식비(보건복지부 소관) 7,000원*88명*250일	154,000		
12 기타보상금	15,120	15,120	0
○사회복지사 보수교육비 56,000원*270명*1회	15,120		
	시 7,560		
	구 7,560		
307 민간이전	2,800	2,700	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,800	2,700	100
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 2,800,000원	2,800		
	시 2,800		
자원봉사 활성화 지원	372,007	338,771	33,236
	국 38,654		
	시 50,000		
	구 283,353		
자원봉사센터 운영	352,699	318,573	34,126
	국 29,000		
	시 50,000		
	구 273,699		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
307 민간이전	351,799	317,673	34,126
	국 29,000		
	시 50,000		
	구 272,799		
05 민간위탁금	351,799	317,673	34,126
○중구자원봉사센터 운영	232,973		
◎인건비(4명) 178,767,000원	178,767		
◎운영비 23,401,000원	23,401		
◎사업비 9,500,000원	9,500		
◎시설임대료 21,304,660원	21,305		
○「자원봉사 베스트 울산 활성화」 사업 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 68,826,000원	68,826		
	국 29,000		
	구 39,826		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	19,308	20,198	△890
	국 9,654		
	구 9,654		
307 민간이전	19,308	20,198	△890
	국 9,654		
	구 9,654		
05 민간위탁금	19,308	20,198	△890
○자원봉사 보험료 19,308,000원	19,308		
	국 9,654		
	구 9,654		
국가보훈 관리 및 지원	2,362,110	2,378,445	△16,335
	시 842,760		
	구 1,519,350		

부서: 주민생활지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 호국보훈안보단체 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
호국보훈안보단체 등 지원 관리	2,362,110	2,378,445	△16,335
	시 842,760		
	구 1,519,350		
호국보훈안보단체 및 국가유공자 지원	2,337,570	2,365,245	△27,675
	시 842,760		
	구 1,494,810		
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	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○주요시책 추진 900,000원	900		
301 일반보전금	2,135,100	2,151,900	△16,800
	시 842,760		
	구 1,292,340		
01 사회보장적수혜금	2,132,300	2,149,100	△16,800
○유공자 명예수당 및 사망위로금	2,108,600		
◎참전유공자 명예수당 1,404,600,000원	1,404,600		
	시 842,760		
	구 561,840		
◎보훈명예수당	696,000		
●전몰·순직군경유족 100,000원*160명*12월	192,000		
●보국·무공수훈자 100,000원*130명*12월	156,000		
●전상·공상군경 100,000원*290명*12월	348,000		
◎참전유공자 사망위로금 200,000원*40명	8,000		
○보훈안보단체 명절 위문 30,000원*395명*2회	23,700		
09 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 70,000원*20세대*2회	2,800		
307 민간이전	200,150	211,025	△10,875
02 민간경상사업보조	105,450	116,325	△10,875
○호국보훈의달 보훈안보단체 위문 20,000,000원	20,000		
○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		

부서: 주민생활지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 호국보훈안보단체 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎호국원 지킴이 활동 행사 600,000원	600		
○전몰군경미망인회중구지회	10,750		
◎호국정신함양 전적지 순례 2,750,000원	2,750		
◎고령회원 위안행사 2,500,000원	2,500		
◎보훈 휴양원 견학 3,000,000원	3,000		
◎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	21,100		
◎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		
◎안보결의대회 및 공덕선양비 추모행사 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		
◎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		

부서: 주민생활지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 호국보훈안보단체 등 지원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
중구보훈복지회관 운영	24,540	13,200	11,340
201 일반운영비	24,540	13,200	11,340
01 사무관리비	7,240	0	7,240
○일반운영비	7,240		
◎소모품등 구입(화장지, 핸드타올 등) 100,000원*8월	800		
◎무인경비시스템 용역비 200,000원*12월	2,400		
◎소방시설 방화관리 수수료 150,000원*8월	1,200		
◎승강기 안전관리대행 수수료 150,000원*8월	1,200		
◎전기안전관리대행 수수료 180,000원*8월	1,440		
◎전기안전점검 수수료 200,000원*1회	200		
02 공공운영비	17,300	13,200	4,100
○공공요금 및 제세	17,100		
◎전기요금 (500,000원*4월)+(1,000,000원*8월)	10,000		
◎가스요금 (400,000원*4월)+(500,000원*8월)	5,600		
◎상·하수도요금 150,000원*8월	1,200		
◎영조물배상 공제회비 300,000원*1회	300		
○시설장비유지비	200		
◎안마기 등 수리비 200,000원	200		
희망복지지원단 운영	225,028	348,620	△123,592
	국 83,940		
	시 51,930		
	구 89,158		
희망복지지원단 운영	197,330	275,280	△77,950
	국 83,940		
	시 51,930		
	구 61,460		
민관 협력 네트워크 구축 및 운영	8,530	7,880	650
201 일반운영비	5,130	4,480	650
01 사무관리비	4,650	1,500	3,150
○일반수용비	4,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎이웃돕기 전달판 및 감사서한문 제작 2,000,000원	2,000		
◎중구행복나눔기부자 명패 교체 33,000원*50개	1,650		
◎희망복지 우수사례집 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
○사례관리사업 현장업무추진 휴대폰 사용료 20,000원*2대*12월	480		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○주요시책 추진 900,000원	900		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
01 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
○장학사업 250,000원*10명	2,500		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
201 일반운영비	8,000	7,500	500
	국 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	8,000	7,500	500
○사례관리사업 운영비	8,000		
◎회의 참석수당(슈퍼비전 및 솔루션 회의) 70,000원*10명*4회	2,800		
	국 1,400		
	시 700		
	구 700		
◎컨설팅 및 교육(구, 동) 500,000원*4회	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
◎홍보 및 운영비 3,200,000원	3,200		
	국 1,600		
	시 800		
	구 800		
202 여비	2,500	3,000	△500
	국 1,250		
	시 625		
	구 625		
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○통합사례관리사 교육여비 2,500,000원	2,500		
	국 1,250		
	시 625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 625		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
01 사회보장적수혜금	4,500	4,500	0
○사례관리사업 사업비	4,500		
◎사례관리 대상자 지원비 500,000원*9명	4,500		
	국 2,250		
	시 1,125		
	구 1,125		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	109,200	109,200	0
	국 76,440		
	시 16,380		
	구 16,380		
201 일반운영비	62,600	62,600	0
	국 43,820		
	시 9,390		
	구 9,390		
01 사무관리비	62,600	62,600	0
○동 사례관리사업 운영비(13개동) 62,600,000원	62,600		
	국 43,820		
	시 9,390		
	구 9,390		
301 일반보전금	46,600	46,600	0
	국 32,620		
	시 6,990		
	구 6,990		
01 사회보장적수혜금	46,600	46,600	0
○동 사례관리사업(권역형 동) 46,600,000원	46,600		
	국 32,620		
	시 6,990		
	구 6,990		
통합사례관리사 운영	63,600	63,600	0
	시 31,800		
	구 31,800		
101 인건비	63,600	63,600	0
	시 31,800		
	구 31,800		
04 기간제근로자등보수	63,600	63,600	0
○맞춤형복지팀 사례관리사 인건비	63,600		
◎급여 2,000,000원*2명*12월	48,000		
	시 24,000		
	구 24,000		
◎시간외근무수당 15,000원*2명*10시간*12월	3,600		
	시 1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,800		
◎출장여비 10,000원*2명*12일*12월	2,880		
	시 1,440		
	구 1,440		
◎4대보험 기관부담금 등 9,120,000원	9,120		
	시 4,560		
	구 4,560		
명예사회복지공무원 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○일반운영비	1,000		
◎위촉장, 신분증, 소모품 구입 500,000원	500		
◎역량강화 교육 등 500,000원*1회	500		
지역사회보장계획 수립·시행	27,698	73,340	△45,642
지역사회보장협의체 운영	27,698	73,340	△45,642
201 일반운영비	15,018	14,820	198
01 사무관리비	10,018	11,820	△1,802
○일반운영비	9,250		
◎지역사회보장계획 수립 관련 인쇄	3,350		
●연차별 시행 계획 10,000원*100부	1,000		
●회의자료 7,500원*50부*2회	750		
●시행계획 평가보고서 10,000원*100부	1,000		
●활동보고서 제작 10,000원*60부	600		
◎지역복지사업 홍보 및 위촉장 구입 등 1,000,000원	1,000		
◎지역사회보장협의체 회의참석 수당	4,900		
●대표협의체 회의수당 70,000원*20명*2회	2,800		
●실무협의체 회의수당 70,000원*15명*2회	2,100		
○급량비(시간선택임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월	768		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○지역사회보장협의체 워크숍 5,000,000원	5,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
301 일반보전금	5,280	6,120	△840
09 행사실비지원금	5,280	6,120	△840
○지역사회보장협의체 전국대회 참가 실비보상 240,000원*4명	960		
○지역사회보장협의체 실무분과 회의참석 실비보상 10,000원*9개분과*8명*6회	4,320		

부서: 주민생활지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 지역사회보장계획 수립 · 시행 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○지역사회복지사업(9개 실무분과사업비) 5,000,000원	5,000		
지역사회안전망 구축 운영	2,264,562	2,093,790	170,772
	국 787,250		
	균 846,000		
	시 518,406		
	구 112,906		
보편적 선진복지서비스 구축	1,208,000	1,098,820	109,180
	균 846,000		
	시 362,000		
지역사회서비스투자사업	1,208,000	1,098,820	109,180
	균 846,000		
	시 362,000		
307 민간이전	1,208,000	1,098,820	109,180
	균 846,000		
	시 362,000		
05 민간위탁금	1,208,000	1,098,820	109,180
○지역사회서비스투자사업 1,208,000,000원	1,208,000		
	균 846,000		
	시 362,000		
긴급복지지원	1,056,562	994,970	61,592
	국 787,250		
	시 156,406		
	구 112,906		
긴급복지지원사업	984,062	922,470	61,592
	국 787,250		
	시 98,406		
	구 98,406		
301 일반보전금	984,062	922,470	61,592
	국 787,250		
	시 98,406		
	구 98,406		
01 사회보장적수혜금	984,062	922,470	61,592
○긴급복지지원사업 984,062,000원	984,062		
	국 787,250		
	시 98,406		
	구 98,406		
위기가정 긴급지원사업	72,500	72,500	0
	시 58,000		
	구 14,500		
301 일반보전금	72,500	72,500	0
	시 58,000		
	구 14,500		
01 사회보장적수혜금	72,500	72,500	0

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회안전망 구축 운영
단위: 긴급복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위기가정 긴급지원사업 72,500,000원	72,500		
	시 58,000		
	구 14,500		
국민기초생활보장	14,590	2,764	11,826
기초생활보장	14,590	2,764	11,826
복지대상자 통합조사	3,340	2,764	576
201 일반운영비	2,440	1,864	576
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○복지대상자 통합조사용 서식 인쇄 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	1,440	864	576
○통합조사 현장업무추진 휴대폰 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
저소득층 학생교육비 지원사업(교육비특별회계전입금)	11,250	0	11,250
101 인건비	9,900	0	9,900
04 기간제근로자등보수	9,900	0	9,900
○2020년 교육비 지원사업 임시 인력 인건비 9,900,000원	9,900		
201 일반운영비	1,350	0	1,350
01 사무관리비	1,350	0	1,350
○2020년 교육비 지원사업 운영비 1,350,000원	1,350		
행정운영경비	202,772	191,373	11,399
인력운영비(주민생활지원과)	109,342	102,363	6,979
인력운영비	109,342	102,363	6,979
101 인건비	109,342	102,363	6,979
01 보수	107,499	100,557	6,942
○초과근무수당	107,499		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*22명*12월	107,499		
02 기타직보수	1,843	1,806	37
○초과근무수당	1,843		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,528원*18시간*1명*12월	1,843		
기본경비(주민생활지원과)	93,430	89,010	4,420
기본경비	93,430	89,010	4,420
201 일반운영비	28,080	27,060	1,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,080	27,060	1,020
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○특근직원 급식비 8,000원*24명*8식*12월	18,432		
202 여비	57,600	55,200	2,400
01 국내여비	57,600	55,200	2,400
○관내여비 20,000원*24명*10일*12월	57,600		
203 업무추진비	6,750	6,750	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○복지경제국장 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○문서세단기(교체) 1,000,000원	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장애인과	127,606,823	105,789,452	21,817,371
	국 84,830,056		
	균 187,000		
	기 18,042		
	시 30,292,710		
	구 12,279,015		
노인 복지 증진	82,766,635	68,944,480	13,822,155
	국 52,160,992		
	기 18,042		
	시 19,852,240		
	구 10,735,361		
노인복지 지원	68,957,405	57,643,864	11,313,541
	국 46,734,750		
	기 18,042		
	시 13,571,389		
	구 8,633,224		
노인의료복지시설 지원	698,819	498,218	200,601
	국 209,931		
	시 488,288		
	구 600		
301 일반보전금	41,320	102,398	△61,078
	시 40,720		
	구 600		
01 사회보장적수혜금	41,320	102,398	△61,078
○노인의료복지시설 등급외자 지원 40,719,400원	40,720		
	시 40,720		
○가출노인 임시보호비 15,000원*4명*10일	600		
307 민간이전	366,220	365,820	400
	시 366,220		
10 사회복지시설법정운영비보조	366,220	365,820	400
○노인의료복지시설 종사자 지원 330,720,000원	330,720		
	시 330,720		
○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 (노인, 장애인) 35,500,000원	35,500		
	시 35,500		
402 민간자본이전	291,279	30,000	261,279
	국 209,931		
	시 81,348		
02 민간자본사업보조(이전재원)	291,279	30,000	261,279
○노인요양시설 기능보강사업 291,279,000원	291,279		
	국 209,931		
	시 81,348		
노인재가복지시설 지원	398,603	378,081	20,522
	시 398,603		
307 민간이전	398,603	378,081	20,522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 398,603		
10 사회복지시설법정운영비보조	398,603	378,081	20,522
○재가노인복지시설 운영 126,027,500원*3개소	378,083		
	시 378,083		
○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	1,358,180	1,590,925	△232,745
	시 763,625		
	구 594,555		
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○경로식당 운영 소모품 구입	4,000		
◎경로식당 식권 제작 구입 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○주요시책 추진 900,000원	900		
301 일반보전금	306,780	300,150	6,630
	시 45,075		
	구 261,705		
01 사회보장적수혜금	90,150	90,150	0
○노인가장세대 월동비 100,000원*601세대	60,100		
	시 30,050		
	구 30,050		
○노인가장세대 냉방비 50,000원*601세대	30,050		
	시 15,025		
	구 15,025		
12 기타보상금	216,630	210,000	6,630
○경로식당 자원봉사자 실비보상 10,000원*87명*249일	216,630		
307 민간이전	1,026,500	1,235,175	△208,675
	시 718,550		
	구 307,950		
11 사회복지사업보조	1,026,500	1,235,175	△208,675
○경로식당 운영 1,440명*2,500원*250일	900,000		
	시 630,000		
	구 270,000		
○저소득 재가노인 식사배달사업 126,500,000원	126,500		
	시 88,550		
	구 37,950		
401 시설비및부대비	10,000	24,000	△14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	24,000	△14,000
○경로식당 개보수 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	10,000	24,700	△14,700
01 자산및물품취득비	10,000	24,700	△14,700
○경로식당 물품구입 10,000,000원	10,000		
기초연금 지급(지자체보조)	64,685,399	54,184,002	10,501,397
	국 45,279,779		
	시 11,643,372		
	구 7,762,248		
301 일반보전금	64,685,399	54,184,002	10,501,397
	국 45,279,779		
	시 11,643,372		
	구 7,762,248		
01 사회보장적수혜금	64,685,399	54,184,002	10,501,397
○기초연금 64,685,399,000원	64,685,399		
	국 45,279,779		
	시 11,643,372		
	구 7,762,248		
독거노인, 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	37,764	36,332	1,432
	기 18,042		
	시 10,701		
	구 9,021		
307 민간이전	37,764	36,332	1,432
	기 18,042		
	시 10,701		
	구 9,021		
05 민간위탁금	37,764	36,332	1,432
○응급안전알림서비스(인건비,장비통신비 및 유지보수비, 기관운영비) 36,084,000원	36,084		
	기 18,042		
	시 9,021		
	구 9,021		
○응급안전알림서비스 종사자 자격수당 1명*40,000원*12개월	480		
	시 480		
○응급안전알림서비스 종사자 처우개선비수당 1명*100,000원*12개월	1,200		
	시 1,200		
노인맞춤돌봄서비스 지원	1,778,640	956,306	822,334
	국 1,245,040		
	시 266,800		
	구 266,800		
307 민간이전	1,778,640	956,306	822,334
	국 1,245,040		
	시 266,800		
	구 266,800		
11 사회복지사업보조	1,778,640	0	1,778,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스 지원 1,778,640,000원		1,778,640		
	국	1,245,040		
	시	266,800		
	구	266,800		
노인 활동 지원		13,809,230	11,300,616	2,508,614
	국	5,426,242		
	시	6,280,851		
	구	2,102,137		
노인복지관 운영		1,433,251	1,278,560	154,691
	시	468,560		
	구	964,691		
307 민간이전		1,350,560	1,263,560	87,000
	시	468,560		
	구	882,000		
05 민간위탁금		1,350,560	1,263,560	87,000
○중구노인복지관 운영		733,200		
◎중구노인복지관 운영비 699,000,000원		699,000		
	시	219,000		
	구	480,000		
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*15명*12월		7,200		
	시	7,200		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*15명*12월		27,000		
	시	27,000		
○함월노인복지관 운영		617,360		
◎함월노인복지관 운영비 590,000,000원		590,000		
	시	188,000		
	구	402,000		
◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*12명*12월		5,760		
	시	5,760		
◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*12명*12월		21,600		
	시	21,600		
401 시설비및부대비		26,481	15,000	11,481
01 시설비		26,481	15,000	11,481
○노인복지관 시설보강		26,481		
◎복지관 내 주차장 정비(중구노인복지관) 26,481,000원		26,481		
405 자산취득비		56,210	0	56,210
01 자산및물품취득비		56,210	0	56,210
○중구노인복지관 자율이용시설 시스템 구축		56,210		
◎중구노인복지관 전산시스템 구입 28,023,600원		28,024		
◎모니터(43인치) 950,000원*2대		1,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무인티켓발매기 8,643,000원*2대	17,286		
◎올인원터치스크린 4,500,000원*2대	9,000		
경로당 운영 지원	538,548	574,346	△35,798
	시 156,379		
	구 382,169		
307 민간이전	488,548	524,346	△35,798
	시 141,379		
	구 347,169		
10 사회복지시설법정운영비보조	448,760	488,760	△40,000
○경로당 운영비 370,440,000원	370,440		
	시 59,808		
	구 310,632		
○경로당 난방비 48,950,000원	48,950		
	시 34,265		
	구 14,685		
○경로당 냉방비 29,370,000원	29,370		
	시 27,412		
	구 1,958		
11 사회복지사업보조	39,788	35,586	4,202
○경로당 순회프로그램 관리자 지원 39,788,000원	39,788		
	시 19,894		
	구 19,894		
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)	121,400	142,400	△21,000
	국 30,350		
	시 60,700		
	구 30,350		
307 민간이전	121,400	142,400	△21,000
	국 30,350		
	시 60,700		
	구 30,350		
10 사회복지시설법정운영비보조	121,400	142,400	△21,000
○경로당 동절기 난방비 지원 121,400,000원	121,400		
	국 30,350		
	시 60,700		
	구 30,350		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(한시냉방비)	17,800	17,800	0
	국 4,450		
	시 8,900		
	구 4,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,800	17,800	0
	국 4,450		
	시 8,900		
	구 4,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,800	17,800	0
○경로당 냉방비 한시지원 17,800,000원	17,800		
	국 4,450		
	시 8,900		
	구 4,450		
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)	28,480	31,150	△2,670
	국 7,120		
	시 14,240		
	구 7,120		
301 일반보전금	28,480	31,150	△2,670
	국 7,120		
	시 14,240		
	구 7,120		
01 사회보장적수혜금	28,480	31,150	△2,670
○경로당 양곡지원 28,480,000원	28,480		
	국 7,120		
	시 14,240		
	구 7,120		
경로당시설관리	92,902	127,672	△34,770
201 일반운영비	32,902	27,672	5,230
01 사무관리비	20,420	13,420	7,000
○노인복지시설 안전점검 비용 110,000원*50개소	5,500		
○노인복지시설 집기 수리비 100,000원*30개소	3,000		
○학성경로당 경로식당 전기 소방 안전대행용역 280,000원*12월	3,360		
○학성경로당 경로식당 승강기 유지관리비 130,000원*12월	1,560		
○학남경로당 이사비용 2,000,000원	2,000		
○경로당 공기청정기 필터교체 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	12,482	14,252	△1,770
○공공요금및제세	12,482		
◎노인복지시설 배상책임 공제회비 950,000원	950		
◎경로당 오수처리 유지관리 237,000원*3개소*12월	8,532		
◎학성경로당 경로식당 통신요금 및 수도 전기요금 250,000원*12월	3,000		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○경로당 개보수 60,000,000원	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시니어클럽 운영	290,377	290,377	0
	시 173,000		
	구 117,377		
307 민간이전	290,377	290,377	0
	시 173,000		
	구 117,377		
10 사회복지시설법정운영비보조	290,377	290,377	0
○시니어클럽 운영	290,377		
◎시니어클럽 운영비 281,377,000원	281,377		
	시 164,000		
	구 117,377		
◎종사자 시간외수당 150,000원*5명*12회	9,000		
	시 9,000		
노인사회참여 지원	129,100	129,100	0
	시 6,500		
	구 122,600		
201 일반운영비	125,500	125,500	0
	시 6,500		
	구 119,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○노인복지 시책안내 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
03 행사운영비	124,500	124,500	0
○노인의 날 및 경로의 달 행사지원 124,500,000원	124,500		
	시 6,500		
	구 118,000		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○관외여비(구) 1,800,000원	1,800		
○관외여비(동) 900,000원	900		
203 업무추진비	900	900	0
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○주요시책추진 900,000원	900		
노인사회활동지원사업	10,768,644	5,662,433	5,106,211
	국 5,384,322		
	시 5,384,322		
101 인건비	2,355,446	1,870,877	484,569
	국 1,177,723		
	시 1,177,723		
04 기간제근로자등보수	2,355,446	1,870,877	484,569
○노인일자리 기간제 근로자 보수	2,355,446		
◎노인일자리 참여자 인건비(보조사업) 270,000원*780명*11월	2,316,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,158,300		
	시	1,158,300		
◎노인일자리 참여자 팀장수당(보조사업) 30,000원*78명*11월		25,740		
	국	12,870		
	시	12,870		
◎노인일자리 참여자 상해보험(보조사업) 10,000,000원		10,000		
	국	5,000		
	시	5,000		
◎전담인력퇴직금 3,106,000원		3,106		
	국	1,553		
	시	1,553		
201 일반운영비		104,661	81,698	22,963
	국	52,330		
	시	52,331		
01 사무관리비		104,661	81,698	22,963
○노인일자리 참여자 직무교육(소양교육) 7,000,000원		7,000		
	국	3,500		
	시	3,500		
○노인일자리 참여자 안전교육(동별) 5,000원*780명*3회		11,700		
	국	5,850		
	시	5,850		
○노인일자리 참여자 간담회(동별) 10,000원*780명*2회		15,600		
	국	7,800		
	시	7,800		
○노인일자리 수행기관 간담회 15,000원*30명*4회		1,800		
	국	900		
	시	900		
○노인일자리 소모품 구입(장갑, 마대, 집게, 조끼 등) 68,561,000원		68,561		
	국	34,280		
	시	34,281		
307 민간이전		8,308,537	3,709,858	4,598,679
	국	4,154,269		
	시	4,154,268		
11 사회복지사업보조		8,308,537	3,709,858	4,598,679
○노인일자리 사업비(수행기관)		8,308,537		
◎노인일자리 사업비(수행기관) 7,777,090,000원		7,777,090		
	국	3,888,545		
	시	3,888,545		
◎노인일자리 전담인력 인건비(수행기관) 1,850,000원*21명*12월		466,200		
	국	233,100		
	시	233,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노인일자리 전담인력 퇴직금			
1,850,000원*21명	38,850		
	국 19,425		
	시 19,425		
◎노인일자리 전담인력 처우개선비			
1,257,000원*21명	26,397		
	국 13,199		
	시 13,198		
중구노인지회 운영	85,728	73,778	11,950
	시 8,250		
	구 77,478		
307 민간이전	85,728	73,778	11,950
	시 8,250		
	구 77,478		
03 민간단체법정운영비보조	64,228	49,778	14,450
○중구노인지회 운영비 64,228,000원	64,228		
11 사회복지사업보조	21,500	24,000	△2,500
○효사랑 학습당 지원 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
○노인대학 지원 5,000,000원	5,000		
	시 2,000		
	구 3,000		
○노인지회 활동사업 지원 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○경로당 시니어강좌 지원 4,000,000원	4,000		
공공형 실버주택 건립	300,000	2,973,000	△2,673,000
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○공기관등에 대한 자본적 대행사업비			
300,000,000원	300,000		
효사관학교 초중고생 효행교육	3,000	0	3,000
307 민간이전	3,000	0	3,000
11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
○효사랑 교육 3,000,000원	3,000		
장애인 복지 증진	17,064,719	12,568,809	4,495,910
	국 8,409,223		
	시 8,358,607		
	구 296,889		
장애인복지 지원	15,375,843	11,023,098	4,352,745
	국 7,564,908		
	시 7,563,346		
	구 247,589		
장애인복지업무 추진	32,433	12,833	19,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,533	11,933	19,600
01 사무관리비	25,350	5,750	19,600
○일반수용비	4,870		
◎장애인 자동차 표지 구입 4,000,000원	4,000		
◎장애인 업무 소모품 구입 500,000원	500		
◎수어통역사 통역료 70,000원*1회	70		
◎장애인 인식개선교육 강사료 300,000원*1명*1회	300		
○장애인 휠체어 수리비 40,000원*12월	480		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 구축 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	6,183	6,183	0
○장애인 복지카드 우편 배송비 3,220원*160건*12월	6,183		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
장애인복지시설 지원	3,381,516	2,860,877	520,639
	시 3,268,246		
	구 113,270		
201 일반운영비	528	0	528
01 사무관리비	528	0	528
○중구장애인보호작업장 실내공기 석면측정 528,000원	528		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
○주요시책추진 580,000원	580		
307 민간이전	3,370,408	2,840,297	530,111
	시 3,268,246		
	구 102,162		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,364,408	2,835,297	529,111
○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 771,184,000원	771,184		
	시 771,184		
○장애인 주간보호시설 운영비(6개소) 961,624,000원	961,624		
	시 865,462		
	구 96,162		
○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비 280,144,000원	280,144		
	시 280,144		
○우리집장애인 단기보호센터 운영비 391,118,000원	391,118		
	시 391,118		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 122,784,000원		122,784		
	시	122,784		
○수어통역센터 운영비 317,554,000원		317,554		
	시	317,554		
○발달장애인 평생교육센터 운영비 520,000,000원		520,000		
	시	520,000		
11 사회복지사업보조		6,000	5,000	1,000
○장애인복지시설 연합 발표회 3,000,000원		3,000		
○장애인복지시설 연합 나들이 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		10,000	20,000	△10,000
01 시설비		10,000	20,000	△10,000
○중구장애인보호작업장 내진성능보강 10,000,000원		10,000		
성인장애인복지시설 이용료 지원		54,600	56,400	△1,800
	시	54,600		
301 일반보전금		54,600	56,400	△1,800
	시	54,600		
01 사회보장적수혜금		54,600	56,400	△1,800
○성인장애인 복지시설 이용료 지원 50,000원*91명*12월		54,600		
	시	54,600		
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		5,258,882	2,916,840	2,342,042
	국	3,680,041		
	시	1,577,161		
	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		5,257,202	2,915,160	2,342,042
	국	3,680,041		
	시	1,577,161		
05 민간위탁금		5,257,202	2,915,160	2,342,042
○장애인활동지원사업 5,257,202,000원		5,257,202		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,680,041		
	시 1,577,161		
장애인활동지원제도(시비) 추가사업	739,643	0	739,643
	시 739,643		
307 민간이전	739,643	0	739,643
	시 739,643		
05 민간위탁금	739,643	0	739,643
○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 739,643,000원	739,643		
	시 739,643		
장애인활동보조 가산급여지원	7,448	10,388	△2,940
	국 5,214		
	시 2,234		
307 민간이전	7,448	10,388	△2,940
	국 5,214		
	시 2,234		
05 민간위탁금	7,448	10,388	△2,940
○장애인활동지원사업 가산급여 7,448,000원	7,448		
	국 5,214		
	시 2,234		
발달재활서비스 바우처지원	503,040	558,934	△55,894
	국 352,128		
	시 75,456		
	구 75,456		
307 민간이전	503,040	558,934	△55,894
	국 352,128		
	시 75,456		
	구 75,456		
05 민간위탁금	503,040	558,934	△55,894
○발달재활서비스 바우처지원 503,040,000원	503,040		
	국 352,128		
	시 75,456		
	구 75,456		
언어발달지원 바우처지원	10,800	6,686	4,114
	국 6,686		
	시 4,114		
307 민간이전	10,800	6,686	4,114
	국 6,686		
	시 4,114		
05 민간위탁금	10,800	6,686	4,114
○언어발달지원 바우처지원 10,800,000원	10,800		
	국 6,686		
	시 4,114		
발달장애인 주간활동서비스지원	214,428	0	214,428
	국 150,100		
	시 64,328		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	214,428	0	214,428
	국 150,100		
	시 64,328		
05 민간위탁금	214,428	0	214,428
○발달장애인주간활동서비스지원 214,428,000원	214,428		
	국 150,100		
	시 64,328		
발달장애인주간활동서비스 시비 추가지원	97,402	0	97,402
	시 97,402		
307 민간이전	97,402	0	97,402
	시 97,402		
05 민간위탁금	97,402	0	97,402
○발달장애인 주간활동서비스 지원 97,402,000원	97,402		
	시 97,402		
방과후돌봄 서비스지원	187,286	0	187,286
	국 131,100		
	시 56,186		
307 민간이전	187,286	0	187,286
	국 131,100		
	시 56,186		
05 민간위탁금	187,286	0	187,286
○청소년 발달장애학생 방과후활동 지원 서비스 187,286,000원	187,286		
	국 131,100		
	시 56,186		
저소득장애인 생활보장	213,474	213,474	0
	시 213,474		
301 일반보전금	213,474	213,474	0
	시 213,474		
01 사회보장적수혜금	213,474	213,474	0
○저소득 중증장애인 장애수당 212,564,000원	212,564		
	시 212,564		
○장애인 전등리모콘 구입지원 910,000원	910		
	시 910		
장애인연금 급여지급	3,611,414	3,417,943	193,471
	국 2,527,990		
	시 1,083,424		
301 일반보전금	3,611,414	3,417,943	193,471
	국 2,527,990		
	시 1,083,424		
01 사회보장적수혜금	3,611,414	3,417,943	193,471
○장애인연금 3,611,414,000원	3,611,414		
	국 2,527,990		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,083,424		
장애수당(기초)지급	363,243	357,539	5,704
	국 254,270		
	시 108,973		
301 일반보전금	363,243	357,539	5,704
	국 254,270		
	시 108,973		
01 사회보장적수혜금	363,243	357,539	5,704
○장애수당(기초) 363,243,000원	363,243		
	국 254,270		
	시 108,973		
장애수당(차상위등)지급	318,757	308,400	10,357
	국 223,130		
	시 95,627		
301 일반보전금	318,757	308,400	10,357
	국 223,130		
	시 95,627		
01 사회보장적수혜금	318,757	308,400	10,357
○장애수당(차상위) 318,757,000원	318,757		
	국 223,130		
	시 95,627		
장애인의료비지원	278,133	200,000	78,133
	국 222,507		
	시 55,626		
308 자치단체등이전	278,133	200,000	78,133
	국 222,507		
	시 55,626		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	278,133	200,000	78,133
○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담경감자) 278,133,000원	278,133		
	국 222,507		
	시 55,626		
저소득장애인 진단비 및 검사비지원	3,776	3,776	0
	국 1,888		
	시 1,888		
301 일반보전금	3,776	3,776	0
	국 1,888		
	시 1,888		
01 사회보장적수혜금	3,776	3,776	0
○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 3,776,000원	3,776		
	국 1,888		
	시 1,888		
보조기구 교부(장애인재활보조기구)	12,318	10,708	1,610
	국 9,854		
	시 2,464		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	12,318	10,708	1,610
	국 9,854		
	시 2,464		
01 사회보장적수혜금	12,318	10,708	1,610
○장애인재활보조기구 지원사업 12,318,000원	12,318		
	국 9,854		
	시 2,464		
지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영	41,250	37,500	3,750
	시 16,500		
	구 24,750		
307 민간이전	41,250	37,500	3,750
	시 16,500		
	구 24,750		
02 민간경상사업보조	41,250	37,500	3,750
○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 41,250,000원	41,250		
	시 16,500		
	구 24,750		
장애인 사회참여 지원	1,688,876	1,545,711	143,165
	국 844,315		
	시 795,261		
	구 49,300		
장애인일자리지원(일반형일자리)	841,572	793,252	48,320
	국 420,786		
	시 420,786		
301 일반보전금	841,572	793,252	48,320
	국 420,786		
	시 420,786		
01 사회보장적수혜금	841,572	793,252	48,320
○장애인 일자리지원(일반형일자리) 841,572,000원	841,572		
	국 420,786		
	시 420,786		
장애인일자리지원(복지일자리)	427,448	403,800	23,648
	국 213,724		
	시 213,724		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○장애인일자리 운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	425,448	403,800	21,648
	국 212,724		
	시 212,724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	425,448	403,800	21,648
○장애인 일자리지원(복지일자리)			
425,448,000원	425,448		
	국 212,724		
	시 212,724		
장애인 일자리지원 (시간제일자리)	153,094	186,020	△32,926
	국 76,547		
	시 76,547		
301 일반보전금	153,094	186,020	△32,926
	국 76,547		
	시 76,547		
01 사회보장적수혜금	153,094	186,020	△32,926
○장애인 일자리지원(시간제일자리)			
153,094,000원	153,094		
	국 76,547		
	시 76,547		
발달장애인 행복일자리지원	50,889	22,860	28,029
	시 50,889		
301 일반보전금	50,889	22,860	28,029
	시 50,889		
01 사회보장적수혜금	50,889	22,860	28,029
○발달장애인 행복일자리 지원 50,889,000원	50,889		
	시 50,889		
시각장애인안마사파견사업	166,573	79,479	87,094
	국 133,258		
	시 33,315		
307 민간이전	166,573	79,479	87,094
	국 133,258		
	시 33,315		
05 민간위탁금	166,573	79,479	87,094
○시각장애인 안마사 파견사업 166,573,000원	166,573		
	국 133,258		
	시 33,315		
장애인관련 단체 지원	49,300	60,300	△11,000
307 민간이전	49,300	60,300	△11,000
02 민간경상사업보조	18,000	29,000	△11,000
○지적장애인협회 중구지부 사업	3,000		
◎지적장애인협회 부모교육 1,000,000원	1,000		
◎지적장애인협회 가족걷기대회 2,000,000원	2,000		
○지체장애인중구협회 사업	11,000		
◎장애인 문화유적탐방 4,000,000원	4,000		
◎장애인 복지증진대회 7,000,000원	7,000		
○울산장애인부모회	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎발달장애인 사회적응 프로그램 4,000,000원	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	31,300	31,300	0
○지적장애인복지협회 중구지부 운영비 6,300,000원	6,300		
○지체장애인협회 중구지회 운영비 25,000,000원	25,000		
저소득층 생활안정 기반 구축	27,629,484	24,135,168	3,494,316
	국 24,259,841		
	균 187,000		
	시 2,081,863		
	구 1,100,780		
저소득층 기초생활보장	24,775,068	22,009,505	2,765,563
	국 22,036,263		
	시 1,791,800		
	구 947,005		
저소득층 생활안정지원	117,136	121,526	△4,390
201 일반운영비	420	490	△70
01 사무관리비	420	490	△70
○생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회	420		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○기초생활보장 관련 교육 등 참석 관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○주요시책 추진 760,000원	760		
301 일반보전금	115,056	119,376	△4,320
01 사회보장적수혜금	115,056	119,376	△4,320
○기초생활보장수급자 쓰레기봉투 600원*3매*4,300명*12월	92,880		
○저소득층 건강(요양)보험료 8,400원*12월*220명	22,176		
생계급여	16,520,480	14,120,000	2,400,480
	국 14,868,432		
	시 1,156,434		
	구 495,614		
301 일반보전금	16,520,480	14,120,000	2,400,480
	국 14,868,432		
	시 1,156,434		
	구 495,614		
01 사회보장적수혜금	16,520,480	14,120,000	2,400,480
○생계급여 16,520,480,000원	16,520,480		
	국 14,868,432		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,156,434		
	구 495,614		
주거급여	7,507,908	7,185,374	322,534
	국 6,757,117		
	시 525,554		
	구 225,237		
301 일반보전금	7,300,908	6,978,374	322,534
	국 6,570,817		
	시 511,064		
	구 219,027		
01 사회보장적수혜금	7,300,908	6,978,374	322,534
○주거급여 7,300,908,000원	7,300,908		
	국 6,570,817		
	시 511,064		
	구 219,027		
403 자치단체등자본이전	207,000	207,000	0
	국 186,300		
	시 14,490		
	구 6,210		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	207,000	207,000	0
○수선유지급여사업 협약사업비 207,000,000원	207,000		
	국 186,300		
	시 14,490		
	구 6,210		
교육급여	4,998	9,792	△4,794
308 자치단체등이전	4,998	9,792	△4,794
08 교육기관에대한보조	4,998	9,792	△4,794
○교육급여 4,998,000원	4,998		
해산장제급여	144,820	176,950	△32,130
	국 130,338		
	시 10,137		
	구 4,345		
301 일반보전금	144,820	176,950	△32,130
	국 130,338		
	시 10,137		
	구 4,345		
01 사회보장적수혜금	144,820	176,950	△32,130
○해산장제급여 144,820,000원	144,820		
	국 130,338		
	시 10,137		
	구 4,345		
정부양곡관리비	81,026	0	81,026
	국 81,026		
201 일반운영비	81,026	0	81,026
	국 81,026		
01 사무관리비	81,026	0	81,026

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정부관리양곡 택배비 81,026,000원	81,026		
	국 81,026		
저소득층 미세먼지 마스크 보급	398,700	0	398,700
	국 199,350		
	시 99,675		
	구 99,675		
301 일반보전금	398,700	0	398,700
	국 199,350		
	시 99,675		
	구 99,675		
01 사회보장적수혜금	398,700	0	398,700
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 398,700,000원	398,700		
	국 199,350		
	시 99,675		
	구 99,675		
저소득층자활지원	2,854,416	2,125,663	728,753
	국 2,223,578		
	균 187,000		
	시 290,063		
	구 153,775		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	2,074,975	1,402,044	672,931
	국 1,795,328		
	시 174,109		
	구 105,538		
307 민간이전	360,754	326,708	34,046
	국 252,528		
	시 54,114		
	구 54,112		
10 사회복지시설법정운영비보조	360,754	326,708	34,046
○지역자활센터 운영비 360,754,000원	360,754		
	국 252,528		
	시 54,114		
	구 54,112		
402 민간자본이전	1,714,221	1,075,336	638,885
	국 1,542,800		
	시 119,995		
	구 51,426		
03 민간위탁사업비	1,714,221	1,075,336	638,885
○자활근로사업비 1,714,221,000원	1,714,221		
	국 1,542,800		
	시 119,995		
	구 51,426		
자활소득공제 지원	32,221	96,663	△64,442
	국 29,000		
	시 2,255		
	구 966		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	32,221	96,663	△64,442
	국 29,000		
	시 2,255		
	구 966		
01 사회보장적수혜금	32,221	96,663	△64,442
○자활장려금 32,221,000원	32,221		
	국 29,000		
	시 2,255		
	구 966		
지역자활센터 종사자 수당 지원	18,240	18,240	0
	시 11,040		
	구 7,200		
307 민간이전	18,240	18,240	0
	시 11,040		
	구 7,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,240	18,240	0
○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	267,142	162,572	104,570
	균 187,000		
	시 40,071		
	구 40,071		
402 민간자본이전	267,142	162,572	104,570
	균 187,000		
	시 40,071		
	구 40,071		
03 민간위탁사업비	267,142	162,572	104,570
○가사간병 방문관리사 사업 267,142,000원	267,142		
	균 187,000		
	시 40,071		
	구 40,071		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업)	85,290	67,058	18,232
	국 73,600		
	시 11,690		
307 민간이전	85,290	67,058	18,232
	국 73,600		
	시 11,690		
11 사회복지사업보조	85,290	67,058	18,232
○희망키움통장사업 I 85,290,000원	85,290		
	국 73,600		
	시 11,690		
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)	12,088	17,888	△5,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,880 시 1,208		
307 민간이전	12,088 국 10,880 시 1,208	17,888	△5,800
11 사회복지사업보조	12,088	17,888	△5,800
○내일키움통장사업 12,088,000원	12,088 국 10,880 시 1,208		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업II)	245,450 국 212,100 시 33,350	245,207	243
307 민간이전	245,450 국 212,100 시 33,350	245,207	243
11 사회복지사업보조	245,450	245,207	243
○희망키움통장사업II 245,450,000원	245,450 국 212,100 시 33,350		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장사업)	68,504 국 58,740 시 9,764	85,868	△17,364
307 민간이전	68,504 국 58,740 시 9,764	85,868	△17,364
11 사회복지사업보조	68,504	85,868	△17,364
○청년희망키움통장사업 68,504,000원	68,504 국 58,740 시 9,764		
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)	50,506 국 43,930 시 6,576	6,841	43,665
307 민간이전	50,506 국 43,930 시 6,576	6,841	43,665
11 사회복지사업보조	50,506	6,841	43,665
○청년저축계좌사업 50,506,000원	50,506 국 43,930 시 6,576		
행정운영경비	145,985	140,995	4,990
인력운영비(노인장애인과)	79,205	76,615	2,590
인력운영비	79,205	76,615	2,590
101 인건비	79,205	76,615	2,590

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	78,181	76,615	1,566
○초과근무수당	78,181		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*16명*12월	78,181		
02 기타직보수	1,024	0	1,024
○초과근무수당	1,024		
◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,528원*10시간*1명*12월	1,024		
기본경비(노인장애인과)	66,780	64,380	2,400
기본경비	66,780	64,380	2,400
201 일반운영비	20,340	20,340	0
01 사무관리비	20,340	20,340	0
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○급량비	13,056		
◎특근급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	43,200	40,800	2,400
01 국내여비	43,200	40,800	2,400
○관내여비 20,000원*18명*10일*12월	43,200		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과	75,202,951	74,794,048	408,903
	국 39,567,957		
	기 2,187,517		
	시 23,844,101		
	구 9,603,376		
건전한 가정육성	6,614,697	7,252,899	△638,202
	국 1,382,923		
	기 1,900,960		
	시 2,609,486		
	구 721,328		
여성복지증진	6,480,419	7,106,737	△626,318
	국 1,382,923		
	기 1,837,655		
	시 2,542,105		
	구 717,736		
한부모가족자녀양육비등 지원	1,840,823	1,478,057	362,766
	기 1,472,658		
	시 368,165		
301 일반보전금	1,840,823	1,478,057	362,766
	기 1,472,658		
	시 368,165		
01 사회보장적수혜금	1,840,823	1,478,057	362,766
○한부모가족 아동양육비 지원 1,809,593,000원	1,809,593		
	기 1,447,674		
	시 361,919		
○한부모가족 추가아동양육비 지원 6,000,000원	6,000		
	기 4,800		
	시 1,200		
○한부모가족 중고생 학용품비 지원 16,230,000원	16,230		
	기 12,984		
	시 3,246		
○한부모가족 생활보조금 지원 9,000,000원	9,000		
	기 7,200		
	시 1,800		
청소년한부모 자립지원	22,540	28,880	△6,340
	기 18,032		
	시 4,508		
301 일반보전금	22,540	28,880	△6,340
	기 18,032		
	시 4,508		
01 사회보장적수혜금	22,540	28,880	△6,340
○청소년한부모 아동양육비 지원 19,800,000원	19,800		
	기 15,840		
	시 3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년한부모 검정고시 학습비 지원 1,540,000원		1,540		
	기	1,232		
	시	308		
○청소년한부모 자립촉진수당 지원 1,200,000원		1,200		
	기	960		
	시	240		
한부모가족 자립 지원		930,000	930,000	0
	시	465,000		
	구	465,000		
301 일반보전금		930,000	930,000	0
	시	465,000		
	구	465,000		
01 사회보장적수혜금		930,000	930,000	0
○한부모가족 전세자금 지원 12,000,000원		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○한부모가족 자녀교육교재비 지원 498,000,000원		498,000		
	시	249,000		
	구	249,000		
○한부모가족 가계지원비 지원 420,000,000원		420,000		
	시	210,000		
	구	210,000		
한부모가족자녀 교육비		80,940	80,940	0
	시	80,940		
301 일반보전금		80,940	80,940	0
	시	80,940		
01 사회보장적수혜금		80,940	80,940	0
○한부모가족 자녀교육비 80,940,000원		80,940		
	시	80,940		
한부모가족복지시설 운영 지원		825,567	856,339	△30,772
	시	825,567		
307 민간이전		825,567	856,339	△30,772
	시	825,567		
10 사회복지시설법정운영비보조		783,567	790,339	△6,772
○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 783,567,000원		783,567		
	시	783,567		
11 사회복지사업보조		42,000	66,000	△24,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설 입소자 상담·치료지원(한부모가족복지시설)	27,614	17,738	9,876
	기 13,807		
	시 13,807		
307 민간이전	27,614	17,738	9,876
	기 13,807		
	시 13,807		
11 사회복지사업보조	27,614	17,738	9,876
○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 27,614,000원	27,614		
	기 13,807		
	시 13,807		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	73,041	157,070	△84,029
	기 51,129		
	시 21,912		
307 민간이전	73,041	157,070	△84,029
	기 51,129		
	시 21,912		
11 사회복지사업보조	73,041	157,070	△84,029
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 73,041,000원	73,041		
	기 51,129		
	시 21,912		
시설기능보강지원(한부모가족복지시설)	11,650	67,820	△56,170
	기 5,825		
	시 5,825		
402 민간자본이전	11,650	67,820	△56,170
	기 5,825		
	시 5,825		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,650	67,820	△56,170
○한부모가족복지시설 기능보강 지원 11,650,000원	11,650		
	기 5,825		
	시 5,825		
한부모가족복지시설 사회복무요원 지원	8,964	0	8,964
	기 7,214		
	구 1,750		
301 일반보전금	8,964	0	8,964
	기 7,214		
	구 1,750		
08 사회복무요원보상금	8,964	0	8,964
○사회복무요원 보상금(1명)	8,964		
◎보수 5,883,000원	5,883		
	기 5,883		
◎여비 627,000원	627		
	기 627		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직무교육비 400,000원	400		
	기 400		
◎피복비 304,000원	304		
	기 304		
◎중식비 7,000원*1명*250일	1,750		
아이돌봄지원	1,935,490	1,809,943	125,547
	국 1,354,843		
	시 580,647		
307 민간이전	1,935,490	1,809,943	125,547
	국 1,354,843		
	시 580,647		
10 사회복지시설법정운영비보조	135,490	114,726	20,764
○아이돌봄지원사업 운영비 135,490,000원	135,490		
	국 94,843		
	시 40,647		
11 사회복지사업보조	1,800,000	1,695,217	104,783
○아이돌봄지원사업 사업비 1,800,000,000원	1,800,000		
	국 1,260,000		
	시 540,000		
여성권익증진	27,520	31,660	△4,140
201 일반운영비	6,620	5,760	860
01 사무관리비	6,620	5,760	860
○현수막 제작 60,000원*2개	120		
○직장 성희롱·성매매 예방교육	900		
◎강사수당(1급, 4시간) 370,000원*2회	740		
◎교통비 80,000원*2회	160		
○직장 성폭력·가정폭력 예방교육	900		
◎강사수당(1급, 4시간) 370,000원*2회	740		
◎교통비 80,000원*2회	160		
○위탁교육비	4,000		
◎성별영향평가 위탁교육 4,000,000원	4,000		
○성별영향평가위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회	700		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
11 사회복지사업보조	20,000	25,000	△5,000
○양성평등주간기념행사 10,000,000원	10,000		
○여성지도자 워크숍 10,000,000원	10,000		
여성단체 활동지원	8,400	8,400	0
203 업무추진비	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	900	900	0
○주요시책추진 900,000원	900		
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○여성자원봉사자 한마당대회 7,500,000원	7,500		
여성친화도시 조성	11,002	55,624	△44,622
201 일반운영비	11,002	9,624	1,378
01 사무관리비	7,810	5,994	1,816
○현수막 제작 120,000원	120		
○여성친화도시 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○여성친화도시 중구센터 운영비 3,690,000원	3,690		
○여성친화도시 조성 주민참여단 교육 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	3,192	2,130	1,062
○여성친화도시 중구센터 공공요금 등	3,192		
◎전기요금 200,000원*12월	2,400		
◎무인경비시스템월정료 66,000원*12월	792		
울산 다봄행복센터 운영비	81,610	0	81,610
	국 28,080		
	시 14,040		
	구 39,490		
201 일반운영비	1,610	0	1,610
01 사무관리비	1,610	0	1,610
○운영수당	1,610		
◎중구 돌봄협의회 회의참석수당 70,000원*8명*2회	1,120		
◎울산다봄행복센터 수탁기관선정심사위원회 70,000원*7명*1회	490		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	국 28,080		
	시 14,040		
	구 37,880		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○울산 다봄행복센터 운영비 3,600,000원	3,600		
	국 1,800		
	시 900		
	구 900		
○울산 다봄행복센터 운영비(자체) 23,840,000원	23,840		
○울산 다봄행복센터 인건비 52,560,000원	52,560		
	국 26,280		
	시 13,140		
	구 13,140		
다문화가족 지원	34,980	30,980	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
	구 24,980		
201 일반운영비	980	980	0
01 사무관리비	980	980	0
○다문화가족지원협의회 회의참석수당 70,000원*7명*2회	980		
307 민간이전	34,000	30,000	4,000
	시 10,000		
	구 24,000		
05 민간위탁금	9,000	9,000	0
○중구다문화가족 화합한마당 "행복한 동행 우리는 하나" 9,000,000원	9,000		
11 사회복지사업보조	25,000	21,000	4,000
○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 15,000,000원	15,000		
	시 5,000		
	구 10,000		
○다문화 가족 교육 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	251,300	197,700	53,600
	기 125,650		
	시 62,825		
	구 62,825		
307 민간이전	251,300	197,700	53,600
	기 125,650		
	시 62,825		
	구 62,825		
10 사회복지시설법정운영비보조	251,300	197,700	53,600
○건강가정·다문화가족지원센터 운영비 251,300,000원	251,300		
	기 125,650		
	시 62,825		
	구 62,825		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 종사자 수당	10,200	0	10,200
	시 5,100		
	구 5,100		
307 민간이전	10,200	0	10,200
	시 5,100		
	구 5,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,200	0	10,200
○건강가정 및 다문화가족지원센터 처우개선 수당 7,800,000원	7,800		
	시 3,900		
	구 3,900		
○건강가정 및 다문화가족지원센터 자격수당 2,400,000원	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,200		
	구 1,200		
다문화 특화사업	266,669	211,842	54,827
	기 133,335		
	시 66,667		
	구 66,667		
307 민간이전	266,669	211,842	54,827
	기 133,335		
	시 66,667		
	구 66,667		
11 사회복지사업보조	266,669	211,842	54,827
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육지원서비스 147,366,000원	147,366		
	기 73,683		
	시 36,842		
	구 36,841		
○다문화가족 사례관리 지원 30,649,000원	30,649		
	기 15,325		
	시 7,662		
	구 7,662		
○결혼이민자 통번역서비스 지원 27,509,000원	27,509		
	기 13,754		
	시 6,877		
	구 6,878		
○다문화가족 자녀언어발달 지원 32,820,000원	32,820		
	기 16,410		
	시 8,205		
	구 8,205		
○이중언어 가족환경 조성 28,325,000원	28,325		
	기 14,163		
	시 7,081		
	구 7,081		
한국어교육 운영	20,009	22,163	△2,154
	기 10,005		
	시 5,002		
	구 5,002		
307 민간이전	20,009	22,163	△2,154
	기 10,005		
	시 5,002		
	구 5,002		
11 사회복지사업보조	20,009	22,163	△2,154
○한국어교육 운영 20,009,000원	20,009		
	기 10,005		
	시 5,002		
	구 5,002		
사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원	12,100	10,700	1,400
	시 12,100		
307 민간이전	12,100	10,700	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,100	10,700	1,400
○한부모가족복지시설 3,100,000원	3,100		
	시 3,100		
○건강가정다문화가족지원센터 등 800,000원	800		
	시 800		
○가정폭력, 성폭력 시설 1,400,000원	1,400		
	시 1,400		
○청소년복지시설 500,000원	500		
	시 500		
○아동복지시설 6,300,000원	6,300		
	시 6,300		
가정폭력 방지	500	500	0
	기 350		
	시 150		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 운영 지원	500	500	0
	기 350		
	시 150		
301 일반보전금	500	500	0
	기 350		
	시 150		
01 사회보장적수혜금	500	500	0
○가정폭력 피해자 의료비 500,000원	500		
	기 350		
	시 150		
성폭력 방지	133,778	145,662	△11,884
	기 62,955		
	시 67,231		
	구 3,592		
성폭력 피해자 지원	124,138	120,662	3,476
	기 62,955		
	시 61,183		
301 일반보전금	400	400	0
	기 280		
	시 120		
01 사회보장적수혜금	400	400	0
○성폭력피해자 의료비 400,000원	400		
	기 280		
	시 120		
307 민간이전	123,738	118,262	5,476
	기 62,675		
	시 61,063		
10 사회복지시설법정운영비보조	119,710	114,233	5,477
○성폭력상담소 운영비 119,710,000원	119,710		
	기 59,855		
	시 59,855		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	4,028	4,029	△1
○성폭력피해자 의료비 3,600,000원	3,600		
	기 2,520		
	시 1,080		
○성폭력피해자 간병비 428,000원	428		
	기 300		
	시 128		
성폭력상담소 추가 지원	9,640	0	9,640
	시 6,048		
	구 3,592		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○성매매, 성폭력 등 방지 홍보물제작 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	8,640	0	8,640
	시 6,048		
	구 2,592		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,640	0	8,640
○성폭력상담소 종사자 처우개선비 8,640,000원	8,640		
	시 6,048		
	구 2,592		
출산장려 지원	1,225,000	1,271,000	△46,000
	국 9,100		
	시 487,950		
	구 727,950		
출산장려 지원	1,225,000	1,271,000	△46,000
	국 9,100		
	시 487,950		
	구 727,950		
출산지원	972,000	1,258,000	△286,000
	시 486,000		
	구 486,000		
301 일반보전금	972,000	940,000	32,000
	시 486,000		
	구 486,000		
01 사회보장적수혜금	972,000	940,000	32,000
○3자녀 이후 출산양육지원금 288,000,000원	288,000		
	시 144,000		
	구 144,000		
○2자녀 출산양육지원금 684,000,000원	684,000		
	시 342,000		
	구 342,000		
출산지원 추가(자체사업)	240,000	0	240,000
301 일반보전금	240,000	0	240,000

부서: 여성가족과
정책: 출산장려 지원
단위: 출산장려 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	240,000	0	240,000
○첫째 자녀 출산양육지원금 400,000원*600명	240,000		
여성장애인 출산비용 지원	13,000	13,000	0
	국 9,100		
	시 1,950		
	구 1,950		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
	국 9,100		
	시 1,950		
	구 1,950		
01 사회보장적수혜금	13,000	13,000	0
○여성장애인 출산비용 지원 1,000,000원*13명	13,000		
	국 9,100		
	시 1,950		
	구 1,950		
청소년 건전성장을 위한 환경조성	883,885	787,069	96,816
	국 40,640		
	기 145,131		
	시 109,046		
	구 589,068		
청소년 건전 육성	826,055	728,909	97,146
	국 31,040		
	기 145,131		
	시 88,346		
	구 561,538		
청소년문화의집 운영	451,843	430,177	21,666
201 일반운영비	1,450	2,400	△950
02 공공운영비	1,450	2,400	△950
○공공요금 및 제세	450		
◎청소년문화의집 영조물배상 공제회비 450,000원	450		
○시설장비유지비	1,000		
◎청소년문화의집 유지관리비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	443,393	410,577	32,816
05 민간위탁금	443,393	410,577	32,816
○청소년문화의집 위탁운영비	443,393		
◎중구청소년문화의집 운영 268,068,000원	268,068		
◎성남청소년문화의집 운영 175,325,000원	175,325		
401 시설비및부대비	4,000	14,200	△10,200
01 시설비	4,000	14,200	△10,200
○성남청소년문화의집	4,000		
◎3층 다목적실 환경개선 4,000,000원	4,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○청소년문화의집 도서 구입 12,500원*120권*2개소	3,000		
청소년방과후아카데미 운영	165,172	159,502	5,670
	기 82,586		
	시 41,293		
	구 41,293		
307 민간이전	165,172	159,502	5,670
	기 82,586		
	시 41,293		
	구 41,293		
05 민간위탁금	165,172	159,502	5,670
○청소년방과후아카데미 운영 165,172,000원	165,172		
	기 82,586		
	시 41,293		
	구 41,293		
청소년지도사 배치사업	45,960	44,640	1,320
	기 22,980		
	시 11,490		
	구 11,490		
307 민간이전	45,960	44,640	1,320
	기 22,980		
	시 11,490		
	구 11,490		
05 민간위탁금	45,960	44,640	1,320
○청소년지도사 배치사업 45,960,000원	45,960		
	기 22,980		
	시 11,490		
	구 11,490		
청소년문화의집 프로그램 운영	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○청소년문화의집 프로그램 운영 12,000,000원	12,000		
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 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○청소년참여위원회 운영 2,800,000원	2,800		
	기 1,400		
	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 활동지원 11,000,000원	11,000		
	국 4,400		
	시 3,300		
	구 3,300		
청소년 특별지원	14,400	14,400	0
	기 10,080		
	시 2,160		
	구 2,160		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
	기 10,080		
	시 2,160		
	구 2,160		
01 사회보장적수혜금	14,400	14,400	0
○특별지원대상 청소년 지원사업 14,400,000원	14,400		
	기 10,080		
	시 2,160		
	구 2,160		
청소년 육성 지원	9,350	11,190	△1,840
201 일반운영비	5,850	7,690	△1,840
01 사무관리비	4,850	6,690	△1,840
○일반수용비	3,240		
◎청소년증 발급수수료 3,000,000원	3,000		
◎청소년시설, 어울림마당 위탁계약 공증수수료 60,000원*4회	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,610		
◎청소년육성위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회	630		
◎청소년문화의집 수탁기관선정심사위원회 70,000원*7명*2회	980		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○청소년푸른쉼터 유지관리비 1,000,000원	1,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○주요시책추진 600,000원	600		
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		
저소득 여성청소년 위생용품 지원	53,280	41,200	12,080
	국 26,640		
	시 13,320		
	구 13,320		
307 민간이전	53,280	41,200	12,080
	국 26,640		
	시 13,320		
	구 13,320		
05 민간위탁금	53,280	41,200	12,080
○저소득 여성청소년 위생용품 지원 53,280,000원	53,280		
	국 26,640		
	시 13,320		
	구 13,320		
청소년회복지원시설 운영 지원	54,170	0	54,170
	기 27,085		
	시 13,543		
	구 13,542		
307 민간이전	54,170	0	54,170
	기 27,085		
	시 13,543		
	구 13,542		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,170	0	54,170
○청소년회복지원시설 운영지원 54,170,000원	54,170		
	기 27,085		
	시 13,543		
	구 13,542		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년회복지원시설 처우개선비 지원	4,080	0	4,080
	시 2,040		
	구 2,040		
307 민간이전	4,080	0	4,080
	시 2,040		
	구 2,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,080	0	4,080
○청소년회복지원시설 종사자수당 4,080,000원	4,080		
	시 2,040		
	구 2,040		
청소년 문화조성	38,000	38,000	0
	국 9,600		
	시 12,200		
	구 16,200		
청소년 어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
02 민간경상사업보조	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 지원 24,000,000원	24,000		
	국 9,600		
	시 7,200		
	구 7,200		
5월 청소년의 달 행사	14,000	14,000	0
	시 5,000		
	구 9,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	시 5,000		
	구 9,000		
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○5월 청소년의달 행사 14,000,000원	14,000		
	시 5,000		
	구 9,000		
청소년 보호	19,830	20,160	△330
	시 8,500		
	구 11,330		
청소년 보호활동	19,830	20,160	△330
	시 8,500		
	구 11,330		
201 일반운영비	2,330	2,660	△330
01 사무관리비	2,330	2,660	△330
○청소년보호캠페인 현수막 제작 60,000원*2회	120		

부서: 여성가족과
정책: 청소년 건전성장을 위한 환경조성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교폭력예방 홍보 현수막 제작 60,000원*5개소	300		
○청소년 출입, 고용금지 안내 스티커 제작 500원*1,000매	500		
○청소년 보호활동 운영비 500,000원	500		
○운영수당	910		
◎학교폭력대책 중구지역협의회 참석수당 70,000원*13명*1회	910		
301 일반보전금	17,500	17,500	0
	시 8,500		
	구 9,000		
12 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	66,336,808	65,342,085	994,723
	국 38,135,294		
	기 141,426		
	시 20,637,619		
	구 7,422,469		
아동복지증진	16,217,225	15,294,311	922,914
	국 11,351,644		
	기 141,426		
	시 3,170,761		
	구 1,553,394		
가정위탁아동 지원	259,060	231,450	27,610
	시 211,270		
	구 47,790		
301 일반보전금	259,060	231,450	27,610
	시 211,270		
	구 47,790		
01 사회보장적수혜금	259,060	231,450	27,610
○가정위탁아동 양육보조금 지원 180,000원*60명*12월	129,600		
	시 129,600		
○가정위탁아동 학습보조비 지원 3,730,000원*12월	44,760		
	시 22,380		
	구 22,380		
○가정위탁아동 수학여행, 수련회 경비 지원 4,700,000원*1회	4,700		
	시 3,290		
	구 1,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정위탁아동 대학진학아동 학비 지원			
5,000,000원*8명	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
○가정위탁아동 탈락세대 자립정착금 지원			
5,000,000원*8명	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
보호종료아동 자립수당	61,200	55,250	5,950
	국 48,960		
	시 6,120		
	구 6,120		
301 일반보전금	61,200	55,250	5,950
	국 48,960		
	시 6,120		
	구 6,120		
01 사회보장적수혜금	61,200	55,250	5,950
○보호종료아동 자립수당 61,200,000원	61,200		
	국 48,960		
	시 6,120		
	구 6,120		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	101,067	94,637	6,430
	국 70,747		
	시 30,320		
301 일반보전금	101,067	94,637	6,430
	국 70,747		
	시 30,320		
01 사회보장적수혜금	101,067	94,637	6,430
○아동발달지원계좌 지원 101,067,000원	101,067		
	국 70,747		
	시 30,320		
학대피해아동쉼터 지원	172,945	185,305	△12,360
	기 69,178		
	시 103,767		
307 민간이전	172,945	185,305	△12,360
	기 69,178		
	시 103,767		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,945	185,305	△12,360
○학대피해아동쉼터 운영비 지원			
172,945,000원*1개소	172,945		
	기 69,178		
	시 103,767		
학대피해아동쉼터 종사자수당 지원	12,360	0	12,360
	시 6,180		
	구 6,180		
307 민간이전	12,360	0	12,360
	시 6,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,180		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,360	0	12,360
○학대피해아동쉼터 종사자 수당 12,360,000원		12,360		
	시	6,180		
	구	6,180		
지역아동센터 운영비 지원		529,160	561,440	△32,280
	국	264,580		
	시	264,580		
307 민간이전		529,160	561,440	△32,280
	국	264,580		
	시	264,580		
10 사회복지시설법정운영비보조		529,160	561,440	△32,280
○지역아동센터 운영 지원 529,160,000원		529,160		
	국	264,580		
	시	264,580		
지역아동센터 추가운영비 지원		82,680	0	82,680
	시	19,260		
	구	63,420		
307 민간이전		82,680	0	82,680
	시	19,260		
	구	63,420		
10 사회복지시설법정운영비보조		82,680	0	82,680
○토요운영 지역아동센터 추가운영비 2,000,000원		2,000		
○지역아동센터 프로그램비 지원 1,500,000원*8개소		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
○지역아동센터 종사자수당 지원 68,680,000원		68,680		
	시	13,260		
	구	55,420		
지역아동센터 특수목적형 지원		7,308	7,308	0
	국	3,654		
	시	3,654		
307 민간이전		7,308	7,308	0
	국	3,654		
	시	3,654		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,308	7,308	0
○지역아동센터 특수목적형 지원 7,308,000원		7,308		
	국	3,654		
	시	3,654		
지역아동센터 토요운영 지원		3,648	3,648	0
	국	1,824		
	시	1,824		
307 민간이전		3,648	3,648	0
	국	1,824		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,824		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,648	3,648	0
○지역아동센터 토요운영 지원 3,648,000원	3,648		
	국 1,824		
	시 1,824		
우수지역아동센터 지원	17,350	17,350	0
	국 8,675		
	시 8,675		
307 민간이전	17,350	17,350	0
	국 8,675		
	시 8,675		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,350	17,350	0
○우수지역아동센터 지원 17,350,000원	17,350		
	국 8,675		
	시 8,675		
지역아동센터 환경개선 지원	43,740	60,000	△16,260
	국 21,870		
	시 10,935		
	구 10,935		
402 민간자본이전	43,740	0	43,740
	국 21,870		
	시 10,935		
	구 10,935		
02 민간자본사업보조(이전재원)	43,740	0	43,740
○지역아동센터 환경개선 지원(내부리모델링) 40,000,000원	40,000		
	국 20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○안심알리미설치운영 지원 3,740,000원	3,740		
	국 1,870		
	시 935		
	구 935		
아동복지교사 파견	119,282	76,684	42,598
	국 59,641		
	시 59,641		
101 인건비	119,282	76,684	42,598
	국 59,641		
	시 59,641		
04 기간제근로자등보수	119,282	76,684	42,598
○아동복지교사 인건비 119,282,000원	119,282		
	국 59,641		
	시 59,641		
입양·가정위탁아동 심리치료지원	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	시 660		
	구 660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,400	4,400	0
	국 3,080		
	시 660		
	구 660		
01 사회보장적수혜금	4,400	4,400	0
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 4,400,000원	4,400		
	국 3,080		
	시 660		
	구 660		
입양아동가족지원	103,211	103,212	△1
	기 72,248		
	시 30,963		
301 일반보전금	103,211	103,212	△1
	기 72,248		
	시 30,963		
01 사회보장적수혜금	103,211	103,212	△1
○입양아동 양육수당 82,800,000원	82,800		
	기 57,960		
	시 24,840		
○입양숙려기간 모자지원 8,400,000원	8,400		
	기 5,880		
	시 2,520		
○장애입양아동 양육수당 6,611,000원	6,611		
	기 4,628		
	시 1,983		
○입양비용지원 5,400,000원	5,400		
	기 3,780		
	시 1,620		
아동수당 사업추진	5,182	5,533	△351
	국 3,628		
	시 777		
	구 777		
201 일반운영비	5,182	5,533	△351
	국 3,628		
	시 777		
	구 777		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○아동수당 홍보물 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 300		
	구 300		
02 공공운영비	3,182	5,533	△2,351
○아동수당 우편요금 3,182,000원	3,182		
	국 2,228		
	시 477		
	구 477		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동수당 지원	13,403,731	12,497,994	905,737
	국 10,722,985		
	시 1,876,522		
	구 804,224		
301 일반보전금	13,403,731	12,497,994	905,737
	국 10,722,985		
	시 1,876,522		
	구 804,224		
01 사회보장적수혜금	13,403,731	12,497,994	905,737
○아동수당 13,403,731,000원	13,403,731		
	국 10,722,985		
	시 1,876,522		
	구 804,224		
취약계층 아동보호	1,148,501	1,233,700	△85,199
	시 535,613		
	구 612,888		
201 일반운영비	1,000	700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○아동복지심의위원회 참석수당 70,000원*10명*1회	700		
○아동학대예방교육 강사수당 300,000원	300		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
○관외여비 1,350,000원	1,350		
301 일반보전금	886,500	972,000	△85,500
	시 344,250		
	구 542,250		
01 사회보장적수혜금	886,500	972,000	△85,500
○결식아동 급식지원(방학중 중식) 459,000,000원	459,000		
	시 344,250		
	구 114,750		
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 427,500,000원	427,500		
307 민간이전	259,651	259,650	1
	시 191,363		
	구 68,288		
11 사회복지사업보조	259,651	259,650	1
○결식아동 급식지원(연중 석식, 방학중 중식) 255,151,000원	255,151		
	시 191,363		
	구 63,788		
○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 4,500,000원	4,500		
취약계층 아동통합서비스 지원	142,400	156,220	△13,820
	국 142,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	400		
201 일반운영비		38,510	39,000	△490
	국	38,510		
01 사무관리비		18,750	19,870	△1,120
○일반수용비		3,600		
◎복사기 임차료 200,000원*12월		2,400		
	국	2,400		
◎민원용 정수기 생수 5,000원*10통*12월		600		
	국	600		
◎현수막 제작 50,000원*12개		600		
	국	600		
○드림스타트 기본운영비 2,600,000원		2,600		
	국	2,600		
○드림스타트 소식지 제작 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
○아동통합사례관리사 급량비 8,000원*4명*5식*12월		1,920		
	국	1,920		
○드림스타트 홍보물 제작 3,000,000원		3,000		
	국	3,000		
○운영수당		4,130		
◎드림스타트 운영위원회 참석 수당 70,000원*12명*1회		840		
	국	840		
◎아동복지기관협의체 참석 수당 70,000원*10명*4회		2,800		
	국	2,800		
◎드림스타트슈퍼비젼 참석 수당 70,000원*4회*1명		280		
	국	280		
◎드림스타트 기타 심사수당 70,000원*3명*1회		210		
	국	210		
○아동통합사례관리사 위탁교육비 500,000원*1명*1회		500		
	국	500		
02 공공운영비		6,760	6,630	130
○공공요금 및 제세		5,880		
◎무인경비시스템 월정료 120,000원*12월		1,440		
	국	1,440		
◎전기요금 350,000원*12월		4,200		
	국	4,200		
◎상하수도요금 10,000원*12월		120		
	국	120		
◎TV유선료 10,000원*12월		120		
	국	120		
○시설유지비		880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎드림스타트센터 통합정보시스템 유지비 880,000원	880		
	국 880		
03 행사운영비	13,000	12,500	500
○드림스타트 프로그램 운영 13,000,000원	13,000		
	국 13,000		
202 여비	1,200	2,400	△1,200
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	2,400	△1,200
○국내여비	1,200		
◎교육 및 벤치마킹 등 300,000원*2명*2회	1,200		
	국 1,200		
203 업무추진비	850	870	△20
	국 450		
	구 400		
03 시책추진업무추진비	850	870	△20
○주요시책사업 추진	850		
◎드림스타트 업무추진 간담회 450,000원	450		
	국 450		
◎주요시책추진 400,000원	400		
301 일반보전금	100,240	112,750	△12,510
	국 100,240		
01 사회보장적수혜금	99,490	112,000	△12,510
○드림스타트 필수, 맞춤서비스 운영 99,490,000원	99,490		
	국 99,490		
09 행사실비지원금	200	200	0
○자원봉사자 활동비 200,000원	200		
	국 200		
12 기타보상금	550	550	0
○아동 등 상해치료비 550,000원	550		
	국 550		
405 자산취득비	1,600	1,200	400
	국 1,600		
01 자산및물품취득비	1,600	1,200	400
○컴퓨터 구입 1,600,000원	1,600		
	국 1,600		
어린이집 지원	50,119,583	50,047,774	71,809
	국 26,783,650		
	시 17,466,858		
	구 5,869,075		
0~2세 보육료	21,940,000	22,876,000	△936,000
	국 16,455,000		
	시 3,839,500		
	구 1,645,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,940,000	22,876,000	△936,000
	국 16,455,000		
	시 3,839,500		
	구 1,645,500		
05 민간위탁금	21,940,000	22,876,000	△936,000
○0~2세 보육료 21,940,000,000원	21,940,000		
	국 16,455,000		
	시 3,839,500		
	구 1,645,500		
3~5세 보육료	8,459,880	8,459,880	0
	시 8,459,880		
307 민간이전	8,459,880	8,459,880	0
	시 8,459,880		
05 민간위탁금	8,459,880	8,459,880	0
○3~5세 보육료 8,459,880,000원	8,459,880		
	시 8,459,880		
가정양육수당	6,580,000	6,616,000	△36,000
	국 4,935,000		
	시 1,151,500		
	구 493,500		
301 일반보전금	6,580,000	6,616,000	△36,000
	국 4,935,000		
	시 1,151,500		
	구 493,500		
01 사회보장적수혜금	6,580,000	6,616,000	△36,000
○가정양육수당 지원 6,580,000,000원	6,580,000		
	국 4,935,000		
	시 1,151,500		
	구 493,500		
시간차등형 보육지원	175,720	175,720	0
	국 87,860		
	시 43,930		
	구 43,930		
307 민간이전	175,720	175,720	0
	국 87,860		
	시 43,930		
	구 43,930		
05 민간위탁금	175,720	175,720	0
○시간제보육지원 175,720,000원	175,720		
	국 87,860		
	시 43,930		
	구 43,930		
어린이집 확충	120,000	560,000	△440,000
	국 60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	110,000	530,000	△420,000
	국 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
01 시설비	110,000	530,000	△420,000
○신규어린이집 리모델링 110,000,000원	110,000		
	국 55,000		
	시 27,500		
	구 27,500		
405 자산취득비	10,000	30,000	△20,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 자산및물품취득비	10,000	30,000	△20,000
○신규어린이집 기자재 구입 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
보육아동 지원	889,304	247,020	642,284
	시 444,652		
	구 444,652		
307 민간이전	889,304	247,020	642,284
	시 444,652		
	구 444,652		
05 민간위탁금	879,474	237,020	642,454
○법정저소득층 보육료 차액 지원 38,866,000원	38,866		
	시 19,433		
	구 19,433		
○어린이집 보육료 차액 지원 840,608,000원	840,608		
	시 420,304		
	구 420,304		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,830	10,000	△170
○장애아동 보육료 9,830,000원	9,830		
	시 4,915		
	구 4,915		
어린이집 운영지원	65,900	65,900	0
	국 39,540		
	시 18,452		
	구 7,908		
307 민간이전	65,900	65,900	0
	국 39,540		
	시 18,452		
	구 7,908		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,400	2,400	0
○장애아전문어린이집 차량운영비 200,000원*12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,440		
	시 672		
	구 288		
11 사회복지사업보조	63,500	63,500	0
○교재교구비 63,500,000원	63,500		
	국 38,100		
	시 17,780		
	구 7,620		
어린이집 지원	278,400	189,400	89,000
	시 139,200		
	구 139,200		
307 민간이전	278,400	189,400	89,000
	시 139,200		
	구 139,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	58,000	54,000	4,000
○냉난방비 58,000,000원	58,000		
	시 29,000		
	구 29,000		
11 사회복지사업보조	220,400	135,400	85,000
○장비구입비 136,400,000원	136,400		
	시 68,200		
	구 68,200		
○환경개선비 84,000,000원	84,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
공공형어린이집 지원	1,308,333	1,185,400	122,933
	국 779,000		
	시 373,533		
	구 155,800		
307 민간이전	1,308,333	1,185,400	122,933
	국 779,000		
	시 373,533		
	구 155,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,308,333	1,185,400	122,933
○공공형 어린이집 운영비 1,298,333,000원	1,298,333		
	국 779,000		
	시 363,533		
	구 155,800		
○공공형 어린이집 교육환경 개선비 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
어린이집 환경개선	12,000	94,000	△82,000
	국 6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	12,000	14,000	△2,000
	국 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,000		
	구	3,000		
11 사회복지사업보조		12,000	14,000	△2,000
○국공립어린이집 장비비 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	3,000		
	구	3,000		
보육교직원 인건비 지원		3,375,000	3,120,000	255,000
	국	2,025,000		
	시	945,000		
	구	405,000		
307 민간이전		3,375,000	3,120,000	255,000
	국	2,025,000		
	시	945,000		
	구	405,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,375,000	3,120,000	255,000
○정부지원어린이집 교직원 인건비 3,375,000,000원		3,375,000		
	국	2,025,000		
	시	945,000		
	구	405,000		
보육교직원 처우개선 지원		3,966,150	3,440,500	525,650
	국	2,377,000		
	시	1,113,800		
	구	475,350		
307 민간이전		3,966,150	3,440,500	525,650
	국	2,377,000		
	시	1,113,800		
	구	475,350		
05 민간위탁금		575,000	225,000	350,000
○대체교사 운영비 575,000,000원		575,000		
	국	345,000		
	시	161,000		
	구	69,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		3,391,150	3,215,500	175,650
○교사 근무환경 개선비 1,760,000,000원		1,760,000		
	국	1,056,000		
	시	492,800		
	구	211,200		
○어린이집 보조교사 지원 1,631,150,000원		1,631,150		
	국	976,000		
	시	460,000		
	구	195,150		
보육교직원 처우개선 지원(수당 등)		1,606,422	1,666,400	△59,978
	시	828,761		
	구	777,661		
307 민간이전		1,606,422	1,666,400	△59,978
	시	828,761		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	777,661		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,606,422	1,666,400	△59,978
○인건비미지원시설 처우개선비		1,404,420		
◎담임교사 처우개선비 993,600,000원		993,600		
	시	496,800		
	구	496,800		
◎0-2세반, 장애아반 교사 처우개선비 357,000,000원		357,000		
	시	178,500		
	구	178,500		
◎교사 장기근속수당(보조사업) 53,820,000원		53,820		
	시	26,910		
	구	26,910		
○국공립·법인어린이집 취약보육 교직원 수당 114,960,000원		114,960		
	시	57,480		
	구	57,480		
○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 15,000,000원		15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 1,745,150원*1명*12월		20,942		
	시	10,471		
	구	10,471		
○보육교사 맞춤형 복지 포인트 51,100,000원		51,100		
	시	51,100		
지방육아종합지원센터 운영		680,410	671,510	8,900
	국	19,250		
	시	9,625		
	구	651,535		
307 민간이전		680,410	671,510	8,900
	국	19,250		
	시	9,625		
	구	651,535		
05 민간위탁금		680,410	671,510	8,900
○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비 38,500,000원		38,500		
	국	19,250		
	시	9,625		
	구	9,625		
○육아종합지원센터 운영비 641,910,000원		641,910		
보육사업 운영 활성화		83,228	88,708	△5,480
	시	26,089		
	구	57,139		
201 일반운영비		55,598	55,598	0
	시	26,089		
	구	29,509		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,420	3,420	0
○보육정책위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*2회	1,540		
○보육사업안내 책자 제작 11,000원*160권	1,760		
○보육행사 현수막 제작 60,000원*2개	120		
02 공공운영비	52,178	52,178	0
○어린이집 안전공제보험 가입 지원 52,178,000원	52,178		
	시 26,089		
	구 26,089		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	830	810	20
03 시책추진업무추진비	830	810	20
○주요시책 추진 830,000원	830		
307 민간이전	25,000	30,500	△5,500
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○어린이집연합회 어린이날 행사 10,000,000원	10,000		
11 사회복지사업보조	15,000	20,500	△5,500
○보육교직원 역량강화 교육 5,000,000원*1회	5,000		
○영유아 부모 교육 2,000,000원*1회	2,000		
○민간어린이집연합회 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○가정어린이집연합회 행사 3,000,000원*1회	3,000		
어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업)	538,900	551,400	△12,500
307 민간이전	538,900	551,400	△12,500
10 사회복지시설법정운영비보조	538,900	551,400	△12,500
○교사 장기근속수당(자체사업) 40,800,000원	40,800		
○근로자의 날 교사 당직수당 6,000,000원	6,000		
○조리원 인건비 247,200,000원	247,200		
○교사 명절휴가비 170,000,000원	170,000		
○어린이집 급·간식비 74,900,000원	74,900		
24시간 아이돌봄 어린이집 지원	39,936	39,936	0
	시 39,936		
307 민간이전	39,936	39,936	0
	시 39,936		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,936	39,936	0
○24시간 아이돌봄 지원사업 39,936,000원	39,936		
	시 39,936		
행정운영경비(여성가족과)	142,561	140,995	1,566

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(여성가족과)	78,181	76,615	1,566
인력운영비(여성가족과)	78,181	76,615	1,566
101 인건비	78,181	76,615	1,566
01 보수	78,181	76,615	1,566
○초과근무수당	78,181		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*16명*12월	78,181		
기본경비(여성가족과)	64,380	64,380	0
기본경비	64,380	64,380	0
201 일반운영비	20,340	20,340	0
01 사무관리비	20,340	20,340	0
○기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○급량비	13,056		
◎특근급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○관내여비 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제산업과	4,588,907	6,510,667	△1,921,760
	국 190,517		
	기 117,054		
	시 1,574,719		
	구 2,706,617		
지역경제활성화	2,522,460	4,164,008	△1,641,548
	시 838,220		
	구 1,684,240		
전통시장 시설 및 경영현대화	2,060,063	4,042,273	△1,982,210
	시 838,220		
	구 1,221,843		
전통시장 상인 경영마인드 제고	12,870	16,770	△3,900
201 일반운영비	3,300	6,000	△2,700
01 사무관리비	3,300	6,000	△2,700
○일반수용비	1,720		
◎각종행사 및 시책홍보용 현수막 제작 60,000원*12회	720		
◎우수시장박람회 홍보물 제작(판넬 등) 1,000,000원	1,000		
○운영수당	1,580		
◎상인 친절교육 강사수당 110,000원*8월	880		
◎전통시장 안전점검 수당 70,000원*5명*2회	700		
202 여비	2,250	4,650	△2,400
01 국내여비	2,250	4,650	△2,400
○관외여비 2,250,000원	2,250		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○각종 행사추진 및 간담회 개최 1,620,000원	1,620		
301 일반보전금	5,700	4,500	1,200
09 행사실비지원금	5,700	4,500	1,200
○상인대표 선진시장 벤치마킹 3,000,000원	3,000		
○전국우수시장 박람회 참가 200,000원*3명*4일	2,400		
○전국우수시장 박람회 설명회 참가 100,000원*3명*1일	300		
울산큰애기야시장 운영	91,800	241,400	△149,600
201 일반운영비	90,800	238,400	△147,600
01 사무관리비	89,000	236,600	△147,600
○야시장 운영관리 37,000,000원	37,000		
○야시장 환경관리 52,000,000원	52,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○야시장 쉼터 전기요금 150,000원*12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000	3,000	△2,000
01 시설비	1,000	3,000	△2,000
○야시장 시설물 유지보수 1,000,000원	1,000		
전통시장 및 상점가 이벤트 행사	75,083	79,256	△4,173
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○전통시장 활성화 프로그램 지원 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	55,083	59,256	△4,173
02 민간경상사업보조	55,083	59,256	△4,173
○전통시장 배송서비스 및 콜센터 지원사업(학성새벽시장)(국가직접지원사업) 3,870,000원*9월*20%	6,966		
○전통시장 배송서비스 및 콜센터 지원사업(태화종합시장)(국가직접지원사업) 3,870,000원*12월*20%	9,288		
○상인조직역량강화 지원사업(국가직접지원사업) 1,940,000원*7명*12월*20%	32,592		
○상인조직역량강화 지원사업(연합시장)(국가직접지원사업) 1,956,000원*6월*30%	3,521		
○상인조직역량강화 지원사업(중앙길상가)(국가직접지원사업) 1,940,000원*7월*20%	2,716		
상권활성화관련 시설물 관리	321,590	310,280	11,310
201 일반운영비	91,590	80,280	11,310
01 사무관리비	38,600	38,300	300
○공중화장실 청소대행 수수료(소규모용역) 20,000,000원	20,000		
○아케이드 소방시설물 안전점검 수수료(소규모용역) 15,000,000원	15,000		
○시유지 점사용료 등 3,600,000원	3,600		
02 공공운영비	52,990	41,980	11,010
○공공요금 및 제세	24,000		
◎공중화장실 공공요금 900,000원*12월	10,800		
◎상권활성화 관련시설 공공요금 900,000원*12월	10,800		
◎시계탑 공공요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	13,480		
◎양무시스템 필터 교체 55,000원*6개소*2회*3월	1,980		
◎양무시스템 노즐 교체 50,000원*70개소	3,500		
◎양무시스템 펌프 실링 교체 500,000원*6개소	3,000		
◎양무시스템 가동전후 시설점검 3,000,000원*1회	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시계탑 소모품 교체 2,000,000원	2,000		
○아케이드 시설물 공제회비(젊음의거리 외 21개소) 12,900,000원	12,900		
○시계탑 공제회비 710,000원	710		
○아케이드 교통유발부담금 1,900,000원	1,900		
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0
○아케이드 시설물 유지보수 200,000,000원	200,000		
○아케이드 경관조명 정비 30,000,000원	30,000		
전통시장 시설지원	196,780	150,000	46,780
201 일반운영비	5,280	0	5,280
01 사무관리비	5,280	0	5,280
○중앙전통시장 고객지원센터 임차료 440,000원*12월	5,280		
401 시설비및부대비	191,500	150,000	41,500
01 시설비	191,500	150,000	41,500
○전통시장 시설물 유지보수 80,000,000원	80,000		
○전통시장, 상점가 조형물 설치 70,000,000원	70,000		
○젊음의거리 고객지원센터 내진성능평가 20,500,000원	20,500		
○옥골시장 간판 설치 21,000,000원	21,000		
중구 눈꽃축제	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○제15회 중구 눈꽃축제 90,000,000원	90,000		
워터버블페스티벌	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○워터버블페스티벌 20,000,000원	20,000		
전통시장 화재공제 지원	58,440	43,828	14,612
	시 29,220		
	구 29,220		
301 일반보전금	58,440	43,828	14,612
	시 29,220		
	구 29,220		
12 기타보상금	58,440	43,828	14,612
○전통시장 화재공제 지원 58,440,000원	58,440		
	시 29,220		
	구 29,220		
젊음의거리 문화관광형시장 육성사업	115,000	125,000	△10,000
403 자치단체등자본이전	115,000	125,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	115,000	125,000	△10,000
○젊음의거리 문화관광형시장 육성사업 대행사업비(2차) 115,000,000원	115,000		
전통시장 시설현대화 지원(울산시장 에스컬레이터 보수 2차)(전환)	192,000	0	192,000
	시 144,000		
	구 48,000		
401 시설비및부대비	192,000	0	192,000
	시 144,000		
	구 48,000		
01 시설비	192,000	0	192,000
○울산시장 에스컬레이터 보수(2차)(전환) 192,000,000원	192,000		
	시 144,000		
	구 48,000		
전통시장 시설현대화 지원(신울산종합시장 LED 조명등 설치)(전환)	6,500	0	6,500
	시 5,000		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
	시 5,000		
	구 1,500		
01 시설비	6,500	0	6,500
○신울산종합시장 LED 조명등 설치(전환) 6,500,000원	6,500		
	시 5,000		
	구 1,500		
전통시장 시설현대화 지원(학성새벽시장 양무시스템 설치)(전환)	880,000	0	880,000
	시 660,000		
	구 220,000		
401 시설비및부대비	880,000	0	880,000
	시 660,000		
	구 220,000		
01 시설비	880,000	0	880,000
○학성새벽시장 양무시스템 설치(전환) 880,000,000원	880,000		
	시 660,000		
	구 220,000		
지역물가 안정관리 및 공정거래확립	42,397	21,735	20,662
지역물가 안정관리 및 소비자보호	17,972	18,485	△513
101 인건비	12,972	12,185	787
04 기간제근로자등보수	12,972	12,185	787
○물가모니터요원	12,972		
◎주간물가조사(주1회) 71,150원*3명*53일	11,313		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특수기물가조사(설, 추석) 71,150원*3명*6일	1,281		
◎4대보험료 12,593,550원*3%	378		
201 일반운영비	3,740	5,040	△1,300
01 사무관리비	3,740	5,040	△1,300
○일반수용비	2,200		
◎물가안정 모범업소 표찰 제작 50,000원*4개소	200		
◎착한가격업소 인센티브 지원 100,000원*20개소	2,000		
○운영수당	1,540		
◎물가대책위원회 참석수당 70,000원*15명*1회	1,050		
◎유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○물가안정관리 간담회 개최 810,000원	810		
공정거래확립	15,125	950	14,175
101 인건비	9,895	0	9,895
04 기간제근로자등보수	9,895	0	9,895
○기간제근로자등보수	9,895		
◎기물조사 인부임 7,471,000원	7,471		
◎검증 인부임 2,135,000원	2,135		
◎4대보험료 289,000원	289		
201 일반운영비	4,780	500	4,280
01 사무관리비	4,780	500	4,280
○일반수용비	4,780		
◎정기검사장비 및 수송차량 임대료 3,000,000원	3,000		
◎계량기 정기검사 서식 제작 1,000,000원	1,000		
◎계량기 정기검사 홍보현수막(동) 780,000원	780		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비(공정거래 관련법 설명 회의 참석 등) 450,000원	450		
공유경제 활성화	9,300	2,300	7,000
201 일반운영비	9,300	2,300	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,300	2,300	7,000
○일반수용비	6,000		
◎공유경제 문화 확산을 위한 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
◎발굴 공유사업 관련 물품구매 등 5,000,000원	5,000		
○운영수당	3,300		
◎공유경제촉진위원회 위원 수당 70,000원*10명*4회	2,800		
◎공유경제 전문가 초청 강사수당 500,000원	500		
중소기업 활성화	420,000	100,000	320,000
소상공인 경영활동 지원	220,000	0	220,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
08 이차보전금	200,000	0	200,000
○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2019년도 융자분) 5,000,000,000원*2%	100,000		
○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2020년도 융자분) 5,000,000,000원*2%	100,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○소상공인 경영안정자금 지원 위탁수수료(2019년도 융자분) 5,000,000,000원*0.2%	10,000		
○소상공인 경영안정자금 지원 위탁수수료(2020년도 융자분) 5,000,000,000원*0.2%	10,000		
중소기업 지원	200,000	100,000	100,000
308 자치단체등이전	200,000	100,000	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	100,000	100,000
○중소기업 지원 200,000,000원	200,000		
효율적인 에너지 자원관리	85,609	326,906	△241,297
	시 60,000		
	구 25,609		
에너지 효율적이용 및 안정적공급	85,609	326,906	△241,297
	시 60,000		
	구 25,609		
석유류 유통질서확립	429	624	△195
202 여비	270	270	0
01 국내여비	270	270	0
○관외여비 270,000원	270		
206 재료비	159	354	△195
01 재료비	159	354	△195
○석유류 품질검사 시료 구입비	159		
◎휘발유 1,357원*3ℓ *12개소*2회	98		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎경유 1,258원*2ℓ *12개소*2회	61		
신재생에너지 관리 및 에너지 절약	180	3,420	△3,240
202 여비	180	180	0
01 국내여비	180	180	0
○관외여비(전력효율향상사업 관련 설명회, 회의, 세미나 참석) 180,000원	180		
가스안전장치 보급	5,000	5,000	0
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
○취약계층 가스안전기기 보급사업 5,000,000원	5,000		
울산형 태양광 지원사업	80,000	207,312	△127,312
	시 60,000		
	구 20,000		
402 민간자본이전	80,000	207,312	△127,312
	시 60,000		
	구 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	207,312	△127,312
○울산형 태양광 주택지원사업 4,000,000원*20가구	80,000		
	시 60,000		
	구 20,000		
농촌산업인프라구축 및 지원강화	1,855,430	1,894,346	△38,916
	국 190,517		
	기 117,054		
	시 676,499		
	구 871,360		
농촌생활안정	506,933	671,113	△164,180
	국 56,525		
	기 8,120		
	시 151,485		
	구 290,803		
농업경영지원	77,020	83,220	△6,200
201 일반운영비	2,580	4,380	△1,800
01 사무관리비	1,680	2,180	△500
○운영수당	1,680		
◎농정심의회운영위원 회의참석수당 70,000원*1회*15명	1,050		
◎학교급식심의위원 회의참석수당 70,000원*1회*9명	630		
02 공공운영비	900	2,200	△1,300
○시설장비유지비	900		
◎한해 및 재해대책 양수장비정비 300,000원*3개소	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	720	3,120	△2,400
01 국내여비	720	3,120	△2,400
○관외여비 720,000원	720		
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○회의 및 간담회 개최 720,000원	720		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
09 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
○농촌지도자회 선진농업 견학 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○농업기반시설(양수장, 저수지, 농로 등) 유지보수 70,000,000원	70,000		
농업인자녀 학자금지원	2,800	2,800	0
	시 1,400		
	구 1,400		
301 일반보전금	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	31,979	29,503	2,476
	시 15,250		
	구 16,729		
201 일반운영비	1,479	1,479	0
01 사무관리비	1,479	1,479	0
○농업유통정보지 공급 5,600원*22명*12회	1,479		
307 민간이전	30,500	0	30,500
	시 15,250		
	구 15,250		
06 보험금	30,500	0	30,500
○농업인 재해안전 공제료지원 29,000,000원	29,000		
	시 14,500		
	구 14,500		
○농기계 종합보험 지원 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
농작물 재해대책	56,000	61,600	△5,600
	시 28,000		
	구 28,000		
307 민간이전	56,000	0	56,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,000		
	구 28,000		
06 보험금	56,000	0	56,000
○농작물 재해보험료 56,000,000원	56,000		
	시 28,000		
	구 28,000		
지역특산물 육성	100,781	129,941	△29,160
	시 40,312		
	구 60,469		
402 민간자본이전	100,781	129,941	△29,160
	시 40,312		
	구 60,469		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,781	129,941	△29,160
○과수 원예 육성사업	100,781		
◎흑성병 예방 공동 방제 지원사업 1,134,000원*14ha*50%	7,938		
	시 3,175		
	구 4,763		
◎포장재 지원 1,290원*143,942매*50%	92,843		
	시 37,137		
	구 55,706		
지역쌀 소비촉진	17,028	16,650	378
	시 6,531		
	구 10,497		
307 민간이전	12,828	0	12,828
	시 5,131		
	구 7,697		
02 민간경상사업보조	12,828	0	12,828
○벼 수매 운송비 지원사업 15,520원*300톤*50%	2,328		
	시 931		
	구 1,397		
○고품질 벼건조수수료지원 1,500원*7,000포	10,500		
	시 4,200		
	구 6,300		
402 민간자본이전	4,200	16,650	△12,450
	시 1,400		
	구 2,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,200	16,650	△12,450
○울산지역 쌀포장재지원 280원*15,000매	4,200		
	시 1,400		
	구 2,800		
쌀소득보전고정직접지불금	32,525	32,525	0
	국 32,525		
301 일반보전금	32,525	32,525	0
	국 32,525		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	32,525	32,525	0
○쌀소득보전고정직접지불금 32,525,000원	32,525		
	국 32,525		
쌀밭직불제 행정경비 지원	8,120	11,590	△3,470
	기 8,120		
101 인건비	5,620	0	5,620
	기 5,620		
04 기간제근로자등보수	5,620	0	5,620
○전산입력 보조원 인건비 1,124,000원*5명	5,620		
	기 5,620		
201 일반운영비	2,500	11,590	△9,090
	기 2,500		
01 사무관리비	2,500	11,590	△9,090
○쌀밭직불제 심사위원회 운영 500,000원*5개동	2,500		
	기 2,500		
밭농업직불제	24,000	13,000	11,000
	국 24,000		
301 일반보전금	24,000	13,000	11,000
	국 24,000		
12 기타보상금	24,000	13,000	11,000
○밭농업직불제 24,000,000원	24,000		
	국 24,000		
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	62,080	72,680	△10,600
	시 25,712		
	구 36,368		
101 인건비	5,400	6,400	△1,000
	시 2,160		
	구 3,240		
04 기간제근로자등보수	5,400	6,400	△1,000
○찾아가는 도시농업교실 인건비 1명*4,400,000원	4,400		
	시 1,760		
	구 2,640		
○텃밭관리 인부임 2명*500,000원	1,000		
	시 400		
	구 600		
201 일반운영비	17,200	25,300	△8,100
	시 6,800		
	구 10,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,000	24,500	△7,500
○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 9,000,000원	9,000		
	시 3,600		
	구 5,400		
○찾아가는 도시농업 교실(교육 운영비 등) 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
02 공공운영비	200	800	△600
○도시텃밭 운영 전기요금 200,000원	200		
206 재료비	4,000	2,500	1,500
	시 1,600		
	구 2,400		
01 재료비	4,000	2,500	1,500
○도시텃밭용 농자재 구입(종자, 퇴비 등) 4,000,000원	4,000		
	시 1,600		
	구 2,400		
301 일반보전금	5,880	5,880	0
	시 2,352		
	구 3,528		
09 행사실비지원금	5,880	5,880	0
○도시소비자 농촌체험 참가자 실비 120명*49,000원	5,880		
	시 2,352		
	구 3,528		
402 민간자본이전	29,600	32,600	△3,000
	시 12,800		
	구 16,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,600	29,600	0
○학교농장 조성 4개소*5,000,000원	20,000		
	시 8,000		
	구 12,000		
○텃밭상자 공급 300개*40,000원*80%	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
농산물 생산시설 현대화사업	40,000	167,442	△127,442
	시 16,000		
	구 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	40,000	167,442	△127,442
	시 16,000		
	구 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	167,442	△127,442
○원예육성사업 40,000,000원	40,000		
	시 16,000		
	구 24,000		
농산물 수출 활성화	31,200	40,162	△8,962
	시 10,080		
	구 21,120		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	시 7,200		
	구 16,800		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○농산물 수출 촉진자금 지원 240원*100,000kg	24,000		
	시 7,200		
	구 16,800		
402 민간자본이전	7,200	40,162	△32,962
	시 2,880		
	구 4,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,200	40,162	△32,962
○수출 배봉지 공급 32원*450,000매*50%	7,200		
	시 2,880		
	구 4,320		
소규모 영농인 기반조성	3,000	6,000	△3,000
	시 1,200		
	구 1,800		
402 민간자본이전	3,000	6,000	△3,000
	시 1,200		
	구 1,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	6,000	△3,000
○소규모 영농인 기반조성 3,000,000원	3,000		
	시 1,200		
	구 1,800		
로컬푸드 활성화 지원	16,400	0	16,400
	시 7,000		
	구 9,400		
307 민간이전	4,400	0	4,400
	시 2,200		
	구 2,200		
02 민간경상사업보조	4,400	0	4,400
○로컬푸드 안전성 검사 220,000원*20건	4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,800		
	구 7,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	0	12,000
○로컬푸드 소형필름 지원 50원*480,000매*50%	12,000		
	시 4,800		
	구 7,200		
친환경농업육성	993,585	862,608	130,977
	국 119,050		
	기 6,285		
	시 434,025		
	구 434,225		
학교급식지원	742,000	640,000	102,000
	시 371,000		
	구 371,000		
308 자치단체등이전	742,000	640,000	102,000
	시 371,000		
	구 371,000		
08 교육기관에대한보조	742,000	640,000	102,000
○학교급식 식품비지원 742,000,000원	742,000		
	시 371,000		
	구 371,000		
친환경농업육성	11,200	18,700	△7,500
	시 5,500		
	구 5,700		
101 인건비	9,500	16,000	△6,500
	시 4,750		
	구 4,750		
04 기간제근로자등보수	9,500	16,000	△6,500
○폐영농자재수거 인부임 9,500,000원	9,500		
	시 4,750		
	구 4,750		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	시 400		
	구 600		
02 민간경상사업보조	1,000	0	1,000
○친환경인증농산물 장려금 1,000,000원	1,000		
	시 400		
	구 600		
402 민간자본이전	700	2,700	△2,000
	시 350		
	구 350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	700	2,700	△2,000
○친환경농자재지원 700,000원	700		
	시 350		
	구 350		
유기질비료 지원	142,000	130,000	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 71,000		
	시 35,500		
	구 35,500		
307 민간이전	142,000	130,000	12,000
	국 71,000		
	시 35,500		
	구 35,500		
02 민간경상사업보조	142,000	130,000	12,000
○유기질비료지원 2,000원*71,000포	142,000		
	국 71,000		
	시 35,500		
	구 35,500		
토양개량제 지원	12,000	0	12,000
	국 8,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 8,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○토양개량제 지원 12,000,000원	12,000		
	국 8,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
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	6,000	1,000	5,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
402 민간자본이전	6,000	1,000	5,000
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	1,000	5,000
○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 6,000,000원	6,000		
	국 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
초등돌봄교실 과일간식 지원	74,100	66,623	7,477
	국 37,050		
	시 18,525		
	구 18,525		
307 민간이전	74,100	66,623	7,477
	국 37,050		
	시 18,525		
	구 18,525		
02 민간경상사업보조	74,100	66,623	7,477
○초등돌봄교실 과일간식 지원 1,900원*1,300개*30회	74,100		
	국 37,050		
	시 18,525		
	구 18,525		
축산경영안정	354,912	360,625	△5,713
	국 14,942		
	기 102,649		
	시 90,989		
	구 146,332		
가축전염병 예방운영	6,250	7,250	△1,000
101 인건비	3,300	4,800	△1,500
04 기간제근로자등보수	3,300	4,800	△1,500
○가축예방접종 운영	1,500		
◎수의사 인부임 300,000원*1명*3일	900		
◎보정인력 인부임 100,000원*2명*3일	600		
○광견병예방접종 공수의 인부임(1명, 3일) 1,800,000원	1,800		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○일반수용비	200		
◎전염병가축살처분비용(표지판제작 등) 200,000원*1회	200		
○전염병가축살처분 굴삭기 임차료 1,100,000원	1,100		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
206 재료비	1,200	700	500
01 재료비	1,200	700	500
○유기동물 구호장비구입(운반장비, 장갑 등) 1,000,000원	1,000		
○가축예방접종 연속 주사기구입 50,000원*4회	200		
동물보호조치	105,850	108,900	△3,050
	국 6,370		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,955		
	구 63,525		
201 일반운영비	75,000	83,700	△8,700
	시 28,000		
	구 47,000		
01 사무관리비	75,000	83,700	△8,700
○유기동물 보호비 및 포획비 70,000,000원	70,000		
	시 28,000		
	구 42,000		
○유기동물 응급처치 및 사체처리비 100,000원*40두	4,000		
○동물보호법 홍보물 및 시설물 제작 운용 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 800		
	구 1,600		
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○유기유실동물 입양비 지원 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 800		
	구 1,600		
307 민간이전	8,850	2,700	6,150
	국 1,170		
	시 1,755		
	구 5,925		
02 민간경상사업보조	5,850	0	5,850
○유기유실동물 구조 보호비 65,000원*90두	5,850		
	국 1,170		
	시 1,755		
	구 2,925		
05 민간위탁금	3,000	2,700	300
○동물등록 민간위탁 대행사업비 10,000원*300두	3,000		
402 민간자본이전	18,000	22,500	△4,500
	국 3,600		
	시 5,400		
	구 9,000		
03 민간위탁사업비	18,000	22,500	△4,500
○길고양이 중성화시술 지원사업 150,000원*120두	18,000		
	국 3,600		
	시 5,400		
	구 9,000		
가축질병 유입차단 및 예방	21,780	21,120	660
	시 4,152		
	구 17,628		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○가축전염병 차단방역 대행수수료 500,000원*20회	10,000		
206 재료비	6,740	6,080	660
	시 2,136		
	구 4,604		
01 재료비	6,740	6,080	660
○구제역 등 재발방제 약품구입 2,000,000원	2,000		
	시 800		
	구 1,200		
○기타가축 약품지원 2,860,000원	2,860		
	시 1,144		
	구 1,716		
○송아지설사 예방약구입 480,000원	480		
	시 192		
	구 288		
○조류인플루엔자 소독약품 구입 1,400,000원	1,400		
301 일반보전금	5,040	5,040	0
	시 2,016		
	구 3,024		
12 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		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,100	2,100	0
○축산분뇨처리사업(톱밥지원) 2,100,000원	2,100		
	시 750		
	구 1,350		
축산환경개선	350	350	0
	시 150		
	구 200		
402 민간자본이전	350	350	0
	시 150		
	구 200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	350	350	0
○축산환경개선제 지원사업 5,000원*70kg	350		
	시 150		
	구 200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한우산업육성	1,380	1,380	0
	시 472		
	구 908		
402 민간자본이전	1,380	1,380	0
	시 472		
	구 908		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,380	1,200	180
○한우인공수정료지원 1,200,000원	1,200		
	시 400		
	구 800		
○한우등록비사업 6,000원*30두	180		
	시 72		
	구 108		
한우생산기반조성	410	660	△250
	시 169		
	구 241		
402 민간자본이전	410	660	△250
	시 169		
	구 241		
02 민간자본사업보조(이전재원)	410	0	410
○송아지생산안정제사업 10,000원*5두	50		
	시 25		
	구 25		
○울산한우 친자 확인사업 360,000원	360		
	시 144		
	구 216		
양봉산업육성	21,984	18,533	3,451
	시 9,618		
	구 12,366		
402 민간자본이전	21,984	18,533	3,451
	시 9,618		
	구 12,366		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,984	18,533	3,451
○양봉산업육성사업 7,500원*3,664kg*80%	21,984		
	시 9,618		
	구 12,366		
축산차량등록제 통신료지원사업	2,376	2,376	0
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
201 일반운영비	2,376	2,376	0
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
02 공공운영비	2,376	2,376	0
○축산차량 무선인식장치 통신료 2,376,000원	2,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,188		
	시 594		
	구 594		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	720	1,904	△1,184
	국 504		
	시 108		
	구 108		
206 재료비	720	1,904	△1,184
	국 504		
	시 108		
	구 108		
01 재료비	720	1,904	△1,184
○구제역 예방접종 약품구입 720,000원	720		
	국 504		
	시 108		
	구 108		
축산물 수거비 및 재료비 지원	780	780	0
	국 390		
	구 390		
206 재료비	780	780	0
	국 390		
	구 390		
01 재료비	780	780	0
○축산물 수거검사 시료비 780,000원	780		
	국 390		
	구 390		
살처분보상금	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
12 기타보상금	8,000	8,000	0
○가축전염병 살처분보상 8,000,000원	8,000		
	국 6,400		
	시 800		
	구 800		
예방적 살처분 및 수매도태 보상금	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○예방적 살처분 및 수매도태 보상금 2,000,000원	2,000		
학교우유 보조급식	166,732	182,212	△15,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 100,039		
	시 33,346		
	구 33,347		
307 민간이전	166,732	182,212	△15,480
	기 100,039		
	시 33,346		
	구 33,347		
02 민간경상사업보조	166,732	182,212	△15,480
○학교우유 보조급식 166,732,000원	166,732		
	기 100,039		
	시 33,346		
	구 33,347		
축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	3,000	0
○축산물 안전관리(HACCP) 인증비 지원 3,000,000원	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
학생승마체험 지원사업	6,020	0	6,020
	기 2,610		
	시 1,705		
	구 1,705		
307 민간이전	6,020	0	6,020
	기 2,610		
	시 1,705		
	구 1,705		
02 민간경상사업보조	6,020	0	6,020
○학생승마체험지원 6,020,000원	6,020		
	기 2,610		
	시 1,705		
	구 1,705		
축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축	180	0	180
	국 90		
	시 45		
	구 45		
301 일반보전금	180	0	180
	국 90		
	시 45		
	구 45		
12 기타보상금	180	0	180
○축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급 지원 180,000원	180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90		
	시 45		
	구 45		
가축재해보험 지원 사업	5,000	0	5,000
	시 1,625		
	구 3,375		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	시 1,625		
	구 3,375		
06 보험금	5,000	0	5,000
○가축재해보험 지원 5,000,000원	5,000		
	시 1,625		
	구 3,375		
행정운영경비	125,408	125,407	1
인력운영비(경제산업과)	68,408	71,827	△3,419
인력운영비	68,408	71,827	△3,419
101 인건비	68,408	71,827	△3,419
01 보수	68,408	71,827	△3,419
○초과근무수당	68,408		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*14명*12월	68,408		
기본경비(경제산업과)	57,000	53,580	3,420
기본경비	57,000	53,580	3,420
201 일반운영비	18,300	17,280	1,020
01 사무관리비	18,300	17,280	1,020
○기본사무관리비 21,000원*15명*12월	3,780		
○급량비	11,520		
◎특근직원 급식비 8,000원*15명*8식*12월	11,520		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	36,000	33,600	2,400
01 국내여비	36,000	33,600	2,400
○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,212,762 국 372,612 시 213,628 구 626,522	1,270,301	△57,539
쾌적한 생활환경 조성	139,804	152,501	△12,697
환경개선비용 합리적 조달	44,180	47,074	△2,894
환경개선부담금 부과자료 조사 및 징수	44,180	47,074	△2,894
201 일반운영비	44,180	47,074	△2,894
01 사무관리비	10,940	11,410	△470
○일반수용비	10,940		
◎환경개선부담금 정기분 고지서 제작 120,000원*34박스	4,080		
◎환경개선부담금 독촉·체납고지서 제작 120,000원*34박스	4,080		
◎환경개선부담금 체납고지서 창봉투 구입 120,000원*8박스	960		
◎납부 홍보현수막 제작 70,000원*13개소*2회	1,820		
02 공공운영비	33,240	35,664	△2,424
○공공요금 및 제세	23,160		
◎환경개선부담금 고지서발송 우편요금	23,160		
●등기 2,150원*200매*2회	860		
●일반(정기분) 350원*18,000매*2회	12,600		
●일반(독촉분) 350원*8,000매*2회	5,600		
●전자우편(정기분 압류) 410원*5,000매*2회	4,100		
○시설장비유지비	10,080		
◎가상계좌 납부시스템 프로그램 유지보수비 460,000원*12월	5,520		
◎체납납부 압류해제 및 대체압류 자동처리 프로그램유지보수비 380,000원*12월	4,560		
공중화장실 청결 관리	18,700	19,712	△1,012
공중화장실 관리	9,100	14,912	△5,812
201 일반운영비	1,600	3,392	△1,792
02 공공운영비	1,600	3,392	△1,792
○공공요금 및 제세	600		
◎공중화장실 전기사용료 20,000원*12월	240		
◎공중화장실 음성인식 비상벨 통신료 30,000원*12월	360		
○시설장비유지비	1,000		
◎공중화장실 수선비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	7,500	11,520	△4,020
05 민간위탁금	7,500	11,520	△4,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 위탁관리비 625,000원*12월	7,500		
개방화장실 편의용품 지원	9,600	4,800	4,800
201 일반운영비	9,600	4,800	4,800
01 사무관리비	9,600	4,800	4,800
○일반수용비	9,600		
◎개방화장실 편의용품 지원 200,000원*4회*12개소	9,600		
항공기 소음 피해 관리	76,924	85,715	△8,791
항공기 소음 피해 저감 관리	76,924	85,715	△8,791
401 시설비및부대비	76,924	85,715	△8,791
01 시설비	76,924	85,715	△8,791
○공항소음피해지역 주민지원사업 76,924,000원	76,924		
자연환경보호	195,692	242,960	△47,268
	국 77,700		
	시 68,800		
	구 49,192		
자연보호 및 야생동물 보호	185,835	237,030	△51,195
	국 77,700		
	시 68,800		
	구 39,335		
자연보호활동 지원	9,995	13,390	△3,395
201 일반운영비	1,795	3,990	△2,195
01 사무관리비	1,795	3,990	△2,195
○일반수용비	1,795		
◎자연보호운동 추진 청소도구 구입	275		
●반코팅장갑 350원*300개	105		
●집게 2,600원*50개	130		
●갈쿠리 4,000원*10개	40		
◎자연보호운동 현수막 제작 60,000원*2회	120		
◎환경보호교육 및 각종 회의자료 발간 4,000원*100부	400		
◎충무 환경실시계획서 발간 1,000,000원	1,000		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
○관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
○환경관리 업무 추진 1,170,000원	1,170		
307 민간이전	5,680	5,680	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(사)자연보호울산중앙연맹중구협의회	4,000		
◎자연보호헌장 선포기념 경진대회 2,000,000원	2,000		
◎실개천살리기 수생식물 식재 2,000,000원	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,680	1,680	0
○자연보호중구협의회 운영비 1,680,000원	1,680		
야생동물 보호	19,940	36,200	△16,260
201 일반운영비	8,140	24,700	△16,560
01 사무관리비	8,140	24,700	△16,560
○일반수용비	4,440		
◎유해야생동물 구제활동 현수막 제작 60,000원*14개	840		
◎유해야생동물 생태계 회귀유도 및 피해예방 퇴치제 구입 30,000원*100개	3,000		
◎야생동물 구제용품 구입 600,000원	600		
○야생동물 보호구역 안내판 보수 400,000원	400		
○수렵면허증 발급기 유지관리 200,000원	200		
○유해야생동물 피해방지단 조끼 등 100,000원*8명*2회	1,600		
○포획실탄 구입 2,500원*300발*2회	1,500		
301 일반보전금	11,800	11,500	300
12 기타보상금	11,800	11,500	300
○야생동물로 인한 농작물 피해보상금 9,000,000원	9,000		
○유해야생동물 피해방지단 지원	2,800		
◎수렵보험금 250,000원*8명	2,000		
◎도심출현 멧돼지 포획활동 출동수당 50,000원*8명*2회	800		
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	22,000	23,000	△1,000
	국 11,000		
	시 11,000		
201 일반운영비	10,500	11,500	△1,000
	국 5,250		
	시 5,250		
01 사무관리비	10,500	11,500	△1,000
○일반수용비	4,100		
◎기후변화적응 홍보물품(부채, 고무장갑 등) 구입 1,000원*1,300개	1,300		
	국 650		
	시 650		
◎체험행사 재료구입 7,000원*2종*200개	2,800		
	국 1,400		
	시 1,400		
○기후변화 적응교육 및 캠페인 실시 700,000원*4회	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,400		
	시 1,400		
○탄소 제로학교 운영 강사비			
80,000원*2명*20회	3,200		
	국 1,600		
	시 1,600		
○찾아가는 탄소포인트제 홍보활동 운영비			
100,000원*4회	400		
	국 200		
	시 200		
301 일반보전금	11,500	11,500	0
	국 5,750		
	시 5,750		
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○그린리더 온실가스 감축 선진지 견학			
25,000원*200명	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
12 기타보상금	6,500	6,500	0
○온실가스 배출량 진단행사 참여자 실비보상	6,500		
◎가정 30,000원*380세대*0.5	5,700		
	국 2,850		
	시 2,850		
◎상가 40,000원*40개소*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		
◎환경정화활동 참여자 물품(모자) 구입			
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*4개	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	240		
◎입간판 정비 1,280,000원		1,280		
	시	1,280		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		48,000	44,000	4,000
	국	24,000		
	시	24,000		
301 일반보전금		48,000	44,000	4,000
	국	24,000		
	시	24,000		
12 기타보상금		48,000	44,000	4,000
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급				
24,000,000원*2회		48,000		
	국	24,000		
	시	24,000		
쾌적한 대기환경 조성		45,900	68,440	△22,540
	국	26,700		
	시	17,800		
	구	1,400		
201 일반운영비		1,400	61,440	△60,040
01 사무관리비		1,000	60,000	△59,000
○전기자동차 충전시설 운영관리		1,000		
◎불법주정차 금지 현수막 등 소모품 제작 1,000,000원		1,000		
02 공공운영비		400	1,440	△1,040
○공공요금 및 제세		400		
◎미세먼지 알리미 통신요금 11,100원*3대*12월		400		
402 민간자본이전		44,500	0	44,500
	국	26,700		
	시	17,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		44,500	0	44,500
○저녹스 보일러 교체지원(일반가정)				
200,000원*160대		32,000		
	국	19,200		
	시	12,800		
○저녹스 보일러 교체지원(저소득층)				
500,000원*25대		12,500		
	국	7,500		
	시	5,000		
기후변화 대응력 증진사업		32,000	44,000	△12,000
	국	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		
401 시설비및부대비		32,000	44,000	△12,000
	국	16,000		
	시	8,000		
	구	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	32,000	44,000	△12,000
○시설비 및 부대비	32,000		
◎기후변화적응 취약계층 그린커튼 사업 8,000,000원*4개소	32,000		
	국 16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
깨끗하고 안전한 수질 관리	9,857	5,930	3,927
수질오염원 체계적 관리	6,030	5,930	100
201 일반운영비	4,790	5,190	△400
01 사무관리비	4,030	4,430	△400
○일반수용비	4,030		
◎수질오염사고 방제용 소모품 구입	2,360		
●유흡착포 80,000원*5박스	400		
●유흡착붐 250,000원*4박스	1,000		
●유처리제(액상) 60,000원*6통	360		
●유류분해제거제(분말) 100,000원*1박스	100		
●우의, 장화, 장갑 등 500,000원	500		
◎폐수시료채수병 및 수질측정용 소모품 구입	690		
●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	760	760	0
○공공요금 및 제세	360		
◎하천감시초소 전기사용료 5,000원*2개소*12월	120		
◎환경배출시설 통합관리시스템 구축 전화요금 20,000원*12월	240		
○시설장비유지비	400		
◎하천감시초소 유지관리비 200,000원*2개소	400		
301 일반보전금	1,240	740	500
12 기타보상금	1,240	740	500
○환경오염물질 배출시설 민·관 합동단속 실비보상 50,000원*2명*3회	300		
○각종 환경오염신고 포상금 10,000원*94매	940		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정부비축 먹는물 소독약 8,900원*150kg	1,335		
◎정부비축 화학전시 제독물자 8,900원*280kg	2,492		
대기환경 보전 관리	65,414	93,654	△28,240
	국 29,655		
	시 14,828		
	구 20,931		
자동차 배출가스 관리	6,104	16,328	△10,224
자동차배출가스 저감 관리	6,104	16,328	△10,224
201 일반운영비	2,804	4,328	△1,524
01 사무관리비	2,304	2,828	△524
○일반수용비	2,304		
◎측정장비 정도검사비(소음및진동측정기, 배출가스 측정기, 실내공기질측정기 등) 950,000원	950		
◎측정장비 검사용품 구입	380		
●배출가스측정기 프린트 용지 20,000원*2세트	40		
●소음진동측정용 건전지 1,000원*100개	100		
●소음진동측정기 프린트 용지 60,000원*4세트	240		
◎자동차배출가스 단속용 소모품 구입	294		
●장갑 360원*400개	144		
●마스크 2,500원*60개	150		
◎자동차배출가스 단속 및 환경감시 활동복	680		
●하복 상의 50,000원*4명	200		
●동복 보온 상의 70,000원*4명	280		
●조끼 50,000원*4명	200		
02 공공운영비	500	1,500	△1,000
○시설장비유지비	500		
◎측정장비 수리비(5종) 500,000원	500		
301 일반보전금	3,300	6,000	△2,700
12 기타보상금	3,300	6,000	△2,700
○실내공기질 무료측정 활동실비 보상 50,000원*2명*33일	3,300		
석면피해 구제 및 안전관리	59,310	77,326	△18,016
	국 29,655		
	시 14,828		
	구 14,827		
슬레이트 처리지원	59,310	36,620	22,690
	국 29,655		
	시 14,828		
	구 14,827		
402 민간자본이전	59,310	36,620	22,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,655		
	시 14,828		
	구 14,827		
03 민간위탁사업비	59,310	36,620	22,690
○슬레이트 처리지원	59,310		
◎철거처리(주택, 비주택) 55,040,000원	55,040		
	국 27,520		
	시 13,760		
	구 13,760		
◎지붕개량(취약계층) 4,270,000원	4,270		
	국 2,135		
	시 1,068		
	구 1,067		
건강한 음식문화 구현	635,526	615,086	20,440
	국 265,257		
	시 130,000		
	구 240,269		
식품안전관리	565,294	555,909	9,385
	국 265,257		
	시 125,000		
	구 175,037		
위생업소 안전관리	33,780	23,351	10,429
201 일반운영비	18,710	8,281	10,429
01 사무관리비	17,980	7,855	10,125
○일반수용비	11,980		
◎수거검사용 무균 채수병 구입 1,600원*50개	80		
◎국민다소비식품 수거비 20,000원*50건	1,000		
◎ATP측정킷트(식중독균 간이킷트) 5,000원*100개	500		
◎점검표 등 인쇄 700원*2,000매	1,400		
◎배달음식점 우수참여업소 스티커 제작 25원*2,000매*80개소	4,000		
◎위생업소 홍보물 제작 25원*2,000매*100개소	5,000		
○큰애기 배달앱 서버관리 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	730	426	304
○공공요금 및 제세	730		
◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,180원*300매	654		
◎위생업소 통지 일반우편 요금 380원*200매	76		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
○위생업무 추진 1,170,000원	1,170		
301 일반보전금	13,900	13,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	13,900	13,900	0
○소비자 위생감시원 테마별 지도단속 활동비 50,000원*50명*4회	10,000		
○부정·불량식품 및 건강기능식품 주민신고 포상금 50,000원*8건	400		
○전통시장 및 배달음식점 관리 우수업소 위생용품 지원 100,000원*30개소	3,000		
○어린이 식생활 안전관리 우수업소 위생용품 지원 50,000원*10개소	500		
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(학용품) 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 일반보전금	10,400	10,400	0
	국 5,200		
	구 5,200		
12 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	14,810	15,854	△1,044
	국 7,405		
	구 7,405		
201 일반운영비	9,036	10,082	△1,046
	국 4,518		
	구 4,518		
01 사무관리비	6,343	6,672	△329
○일반수용비	6,343		
◎식품안전관리 수거비 6,343,000원	6,343		
	국 3,172		
	구 3,171		
02 공공운영비	2,693	3,410	△717
○공공요금 및 제세	2,693		
◎식품안전통합망 구축사업 전화요금(태블릿 6대) 2,693,000원	2,693		
	국 1,346		
	구 1,347		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,774	3,772	2
	국 1,887		
	구 1,887		
01 국내여비	3,774	3,772	2
○식품안전관리 지도단속 및 교육참석			
188,700원*20회	3,774		
	국 1,887		
	구 1,887		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	구 1,000		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○소비자 식품위생감시원 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	5,304	5,304	0
	국 2,652		
	구 2,652		
201 일반운영비	4,604	4,604	0
	국 2,302		
	구 2,302		
01 사무관리비	4,604	4,604	0
○일반수용비	4,604		
◎건강기능식품 수거비 92,080원*50건	4,604		
	국 2,302		
	구 2,302		
202 여비	700	700	0
	국 350		
	구 350		
01 국내여비	700	700	0
○건강기능식품 지도단속 및 교육참석			
700,000원	700		
	국 350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 350		
위생업소 경영 활성화 지원	70,232	59,177	11,055
	시 5,000		
	구 65,232		
식품위생업소 지원 및 관리	39,846	46,791	△6,945
	시 5,000		
	구 34,846		
201 일반운영비	22,646	23,791	△1,145
	시 5,000		
	구 17,646		
01 사무관리비	18,560	16,840	1,720
○일반수용비	18,000		
◎식품·공중위생관련 민원서식 인쇄 50,000원*30종	1,500		
◎위생등급제 지정업소 현수막 제작 50,000원*30개소	1,500		
◎향토전통음식점 지정간판 제작 200,000원*10개소	2,000		
◎특화음식거리 홍보물 제작 2,000원*1,500부	3,000		
◎위생등급제 활성화 기술지원 200,000원*25개소*2회	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○위생업소육성위원회 회의수당 70,000원*4명*2회	560		
02 공공운영비	2,586	3,951	△1,365
○공공요금 및 제세	2,586		
◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,180원*700매	1,526		
◎위생업소 통지 일반우편 요금 380원*2,000매	760		
◎명품음식거리 지주간판 전기요금 12,500원*2개*12회	300		
03 행사운영비	1,500	3,000	△1,500
○제과영업주 기술교육 1,500,000원*1회	1,500		
301 일반보전금	17,200	23,000	△5,800
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○식품위생업소 벤치마킹 150,000원*20명	3,000		
12 기타보상금	14,200	20,000	△5,800
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*10명*6일	3,000		
○나트륨줄이기 실천업소 위생물품 지원 100,000원*10개소	1,000		
○지정 음식거리 위생물품 구입 30,000원*300개소	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○향토전통음식 지정업소 위생물품 구입 100,000원*12개소	1,200		
공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가	10,386	12,386	△2,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○미용업주 기술교육 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○위생단체 관리 810,000원	810		
301 일반보전금	5,576	7,576	△2,000
12 기타보상금	5,576	7,576	△2,000
○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*4명*10일	2,000		
○공중위생서비스 평가우수업소 종량제봉투 지원 1,490원*30매*80개소	3,576		
태화강 국가정원 외식·숙박 서비스 정비	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○일반수용비	20,000		
◎외식 숙박업 관광안내 등 홍보물 제작 400원*10,000부	4,000		
◎소문난 맛집 등 홍보용 책자 제작 7,000원*1,500부	10,500		
◎메뉴 개발 상차림 등 전문가 컨설팅 1,000,000원*4회	4,000		
◎ATP측정 킷트(식중독균 간이킷트) 5,000원*300개	1,500		
행정운영경비(환경위생과)	176,326	166,100	10,226
인력운영비(환경위생과)	97,726	90,980	6,746
인력운영비	97,726	90,980	6,746
101 인건비	97,726	90,980	6,746
01 보수	97,726	90,980	6,746
○초과근무수당	97,726		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*20명*12월	97,726		
기본경비(환경위생과)	78,600	75,120	3,480
기본경비	78,600	75,120	3,480
201 일반운영비	24,420	23,880	540
01 사무관리비	24,420	23,880	540
○기본사무관리비 21,000원*21명*12월	5,292		
○급량비	16,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎특근직원급식비 8,000원*21명*8식*12월	16,128		
○임차료	3,000		
◎복사기임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	50,400	48,000	2,400
01 국내여비	50,400	48,000	2,400
○관내여비 20,000원*21명*10일*12월	50,400		
203 업무추진비	3,780	3,240	540
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	15,760,273 국 400 시 60,000 구 15,699,873	14,436,933	1,323,340
청소환경 관리	5,767,870	5,684,143	83,727
깨끗한 도시환경 조성	5,078,011	5,043,664	34,347
쾌적한 주거환경 조성	28,502	73,601	△45,099
201 일반운영비	22,622	22,021	601
01 사무관리비	13,234	13,484	△250
○일반수용비	13,234		
◎청소전방지휘소 운영 200,000원*2개소*12월	4,800		
◎환경미화원 청소도구 구입	6,359		
●대빗자루 9,000원*35명*1개*12월	3,780		
●손빗자루 3,500원*35명*1개*12월	1,470		
●쓰레받기 7,700원*35명*3개	809		
●손수레 20,000원*10대	200		
●손수레 야광표지판 10,000원*10대	100		
◎환경미화원 하절기 휴대용 생수 구입	1,575		
●500ml생수 500원*35명*1개*90일	1,575		
◎환경미화원 채용 물품구입 500,000원	500		
02 공공운영비	9,388	8,537	851
○공공요금 및 제세	8,188		
◎이동화장실 분뇨수거비 80,000원*1개소*4회	320		
◎청소전방지휘소 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
◎청소전방지휘소 상하수도 요금 (70,000원*1개소*12월)+(70,000원*1개소*4월)	1,120		
◎청소전방지휘소 인터넷 및 TV 회선료 42,000원*2개소*12월	1,008		
◎청소전방지휘소 도시가스 요금 (50,000원*1개소*12월)+(50,000원*1개소*4월)	800		
◎노면진공청소기 보관소 전기요금 30,000원*1개소*12월	360		
◎영조물 배상 공제회비(관내 쓰레기통 손해배상) 980,000원	980		
○시설장비유지비	1,200		
◎환경미화원 급여프로그램 관리비 100,000원*12월	1,200		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○주요시책추진 1,530,000원	1,530		
405 자산취득비	3,000	8,700	△5,700
01 자산및물품취득비	3,000	8,700	△5,700
○쓰레기통 구입 3,000,000원	3,000		
생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행	5,002,233	4,927,027	75,206
201 일반운영비	2,310	2,310	0
01 사무관리비	2,310	2,310	0
○피복비(청소차량운전원)	2,310		
◎작업복 60,000원*3회*11명	1,980		
◎우의 30,000원*11명	330		
207 연구개발비	29,000	29,000	0
01 연구용역비	29,000	29,000	0
○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	3,986,083	3,954,147	31,936
05 민간위탁금	3,986,083	3,954,147	31,936
○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 2,814,176,000원	2,814,176		
○원도심 가로청소 대행수수료 465,867,000원	465,867		
○대형폐기물 수집·운반 대행수수료 145,230,000원	145,230		
○공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 560,810,000원	560,810		
308 자치단체등이전	984,840	941,570	43,270
07 자치단체간부담금	504,840	408,240	96,600
○생활폐기물 매립·소각장 반입수수료	504,840		
◎종량제봉투 반입수수료 16,800원*1,900톤*12월	383,040		
◎공공지역 폐기물 반입수수료 8,400원*250톤*12월	25,200		
◎공사장생활폐기물 반입수수료 35,000원*230톤*12월	96,600		
11 기타부담금	480,000	533,330	△53,330
○폐기물 처분 부담금	480,000		
◎매립 처분 부담금 12,000톤*15,000원	180,000		
◎소각 처분 부담금 30,000톤*10,000원	300,000		
청소차량 관리	12,276	18,436	△6,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,276	18,436	△6,160
02 공공운영비	12,276	18,436	△6,160
○차량선박비	11,576		
◎가로청소차량 솔 구입	8,160		
●사이드솔(대) 170,000원*4대*8개	5,440		
●사이드솔(소) 170,000원*1대*16개	2,720		
◎노면진공 로봇 청소기 솔구입	1,080		
●사이드솔(소) 45,000원*2대*12개	1,080		
◎청소차량 검사 수수료	2,336		
●정기검사 40,000원*10회	400		
●종합검사 88,000원*22회	1,936		
○노면진공 로봇 청소기 영업배상책임보험 350,000원*2대	700		
환경미화원 관리	35,000	24,600	10,400
301 일반보전금	35,000	24,600	10,400
06 민간인국외여비	14,000	14,000	0
○유공 환경미화원 해외 문화탐방 1,400,000원*10명	14,000		
09 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○환경미화원 춘·추계 단합대회 경비 50,000원*35명*2회	3,500		
12 기타보상금	17,500	7,100	10,400
○환경미화원 설날, 추석 기념품 40,000원*35명*2회	2,800		
○환경미화원 생일 기념품 40,000원*35명	1,400		
○퇴직환경미화원 기념품(금1냥) 2,500,000원*5명	12,500		
○퇴직환경미화원 꽃목걸이 100,000원*5명	500		
○퇴직환경미화원 꽃수반 100,000원*1개	100		
○퇴임행사 물품 구입 200,000원*1회	200		
생활쓰레기 종량제 정착	689,859	640,479	49,380
종량제봉투 수급 관리	576,891	526,155	50,736
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○GB 바코드 사이트 유지 보수비 1,200,000원	1,200		
206 재료비	463,333	423,584	39,749
01 재료비	463,333	423,584	39,749
○종량제봉투 제작	322,606		
◎5ℓ 33원*200,000매	6,600		
◎10ℓ 41원*1,420,000매	58,220		
◎20ℓ 58원*2,523,000매	146,334		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎50ℓ 124원*482,000매	59,768		
◎100ℓ 219원*236,000매	51,684		
○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 7원*4,861,000매	34,027		
○특수규격 종량제 봉투 제작	106,700		
◎30ℓ 430원*100,000매	43,000		
◎50ℓ 490원*130,000매	63,700		
309 전출금	112,358	101,371	10,987
01 공사·공단경상전출금	112,358	101,371	10,987
○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행)	112,358		
◎직접관리비 90,880,000원	90,880		
◎간접관리비 21,478,000원	21,478		
쓰레기 불법투기 근절	112,968	114,324	△1,356
201 일반운영비	110,968	92,874	18,094
01 사무관리비	56,630	47,030	9,600
○일반수용비	23,680		
◎폐기물수거용 공용마대 구입	15,000		
●100L 공용마대 500원*30,000매	15,000		
◎바른배출 및 무단투기 금지 현수막 제작 60,000원*6개*13개동	4,680		
◎생활계 유해폐기물 운반처리 1,000,000원*3회	3,000		
◎감시카메라 수리 유지비 1,000,000원	1,000		
○임차료	32,950		
◎불법매립폐기물 확인 굴삭기 임차료 550,000원*1대*1회	550		
◎불법투기 감시카메라 임차료 135,000원*20대*12월	32,400		
02 공공운영비	54,338	45,844	8,494
○공공요금 및 제세	43,512		
◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 110,000원*20대*12월	26,400		
◎불법투기 단속 이동통신 요금	3,840		
●일반폰 70,000원*2대*12월	1,680		
●모바일폰(시스템연결용) 20,000원*9대*12월	2,160		
◎불법투기(관제센터)감시카메라 전기요금 5,000원*13회선*12월	780		
◎불법투기(관제센터)감시카메라 회선사용료 75,000원*13회선*12월	11,700		
◎한국지방재정공제회비(감시카메라) 6,000원*132대	792		
○시설장비유지비	10,826		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎불법투기 감시카메라 이전설치비 400,000원*10대	4,000		
◎통합관제형 감시카메라 유지보수비 113,757,000원*6%	6,826		
301 일반보전금	2,000	5,600	△3,600
12 기타보상금	2,000	5,600	△3,600
○폐기물 불법투기 신고포상금 2,000,000원	2,000		
폐기물 자원화	2,410,076	2,267,539	142,537
	국 400		
	시 60,000		
	구 2,349,676		
재활용 분리수거 및 자원재활용	2,390,076	2,247,539	142,537
	국 400		
	시 60,000		
	구 2,329,676		
재활용품 분리수거 관리	2,282,046	2,152,347	129,699
	시 20,000		
	구 2,262,046		
101 인건비	48,475	49,679	△1,204
04 기간제근로자등보수	48,475	49,679	△1,204
○재활용 홍보 도우미 인건비	48,475		
◎기본급 71,150원*2명*168일	23,907		
◎유급휴일수당 71,150원*2명*77일	10,958		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*168일	3,360		
◎연차수당 71,150원*2명*8일	1,139		
◎가족수당 120,000원*2명*8개월	1,920		
◎4대보험 기관부담금 등 2,162,500원*2명	4,325		
◎퇴직수당 71,150원*30일*245일/365일*2명	2,866		
201 일반운영비	19,494	20,494	△1,000
01 사무관리비	14,750	15,750	△1,000
○일반수용비	14,750		
◎재활용품 홍보물 제작	4,000		
●배출요령 홍보물 100원*20,000매	2,000		
●수거거부 스티커 100원*20,000매	2,000		
◎재활용품 분리수거용 pp마대 구입	10,750		
●100*140 850원*10,000매	8,500		
●70*100 450원*5,000매	2,250		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●무인경비시스템 사용료 100,000원*12월	1,200		
○시설장비 유지비	1,000		
◎재활용종합센터 시설장비 유지비 1,000,000원	1,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○주요시책 추진 810,000원	810		
206 재료비	40,000	256,600	△216,600
	시 20,000		
	구 20,000		
01 재료비	40,000	256,600	△216,600
○단독주택 재활용품 수거 그물망 구입 4,000원*10,000개	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	2,167,367	1,823,864	343,503
05 민간위탁금	2,167,367	1,823,864	343,503
○재활용품 선별 위탁처리비 469,010,000원	469,010		
○재활용품 수집·운반 대행수수료 1,698,357,000원	1,698,357		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○재활용종합센터 시설 개보수비 5,000,000원	5,000		
자원재활용	104,030	91,192	12,838
	시 38,200		
	구 65,830		
101 인건비	10,865	11,292	△427
04 기간제근로자등보수	10,865	11,292	△427
○폐소형가전·폐형광등 수거인력 인건비	10,865		
◎기본급 71,150원*2명*41일	5,835		
◎제수당(유급휴일) 71,150원*2명*19일	2,704		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*41일	820		
◎가족수당 120,000원*2명*2개월	480		
◎4대보험 기관부담금 등 513,000원*2명	1,026		
201 일반운영비	35,265	33,000	2,265
	시 15,000		
	구 20,265		
01 사무관리비	34,665	32,400	2,265

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 분리수거함 제작	30,000		
◎폐형광등 수거함 제작 100,000원*30개	3,000		
시	1,500		
구	1,500		
◎가정용 폐전지 수거용기 제작 3,000원*9,000개	27,000		
시	13,500		
구	13,500		
○재활용품 운송 상차 지게차 임차 200,000원*12월	2,400		
○폐형광등 운송 운반 비용 1,258원*50Km*3회*12월	2,265		
02 공공운영비	600	600	0
○폐가전제품 수거 이동통신요금 50,000원*1대*12월	600		
301 일반보전금	46,900	46,900	0
시	23,200		
구	23,700		
12 기타보상금	46,900	46,900	0
○폐전지 수거 장려금 500원*32,000개	16,000		
시	8,000		
구	8,000		
○종이팩 수거 장려금 500원*60,000개	30,000		
시	15,000		
구	15,000		
○빈용기 신고보상금 500,000원	500		
○농약빈병 수거 장려금 50원*8,000개	400		
시	200		
구	200		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○암롤박스 교체 11,000,000원	11,000		
영농폐비닐 재활용 장려금 지원	4,000	4,000	0
국	400		
시	1,800		
구	1,800		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
국	400		
시	1,800		
구	1,800		
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○영농폐비닐 수집 장려금	4,000		
◎폐비닐 수거 100원*40,000kg	4,000		
국	400		
시	1,800		
구	1,800		

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 자원화
단위: 1회용품 사용 억제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1회용품 사용 억제	20,000	20,000	0
1회용품 사용억제 분위기 조성	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○아나바다 나눔장터 20,000,000원	20,000		
음식물류폐기물 관리	3,860,362	3,543,542	316,820
음식물류 폐기물 자원화	3,860,362	3,543,542	316,820
음식물류폐기물 분리배출 및 수거	3,860,362	3,543,542	316,820
201 일반운영비	43,591	23,584	20,007
01 사무관리비	3,110	4,550	△1,440
○음식물류 폐기물 배출요령 안내문 제작 100원*5,000매	500		
○음식물류 폐기물 수거거부 스티커 제작 100원*5,000매	500		
○세외수입 OCR 고지서 구입 60,000원*4박스	240		
○고지서 발송용 창봉투 구입 250,000원*3박스	750		
○음식물류 폐기물 발생억제성과평가 관련 위원회 수당 70,000원*8명*1회	560		
○음식물류폐기물종량기(RFID)제품선정관련위원회수당 70,000원*8명*1회	560		
02 공공운영비	40,481	19,034	21,447
○공동주택 수수료 부과고지서 발송 우편요금 330원*650개소*12월	2,574		
○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 110,000원*12월	1,320		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신비 4,000원*115대*12월	5,520		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수비 11,055원*220대*12월	29,186		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 저울교정비 16,500원*114대	1,881		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○주요시책추진 810,000원	810		
206 재료비	22,128	30,160	△8,032
01 재료비	22,128	30,160	△8,032
○음식물류 폐기물 납부필증 제작 25.5원*805,000매	20,528		
○음식물류 폐기물 전용수거용기 제작	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎20리터 16,000원*100개	1,600		
301 일반보전금	6,300	6,300	0
12 기타보상금	6,300	6,300	0
○음식물류 폐기물 발생억제 우수아파트 시상품 등 구입 6,300,000원*1회	6,300		
307 민간이전	3,706,733	3,321,788	384,945
05 민간위탁금	3,706,733	3,321,788	384,945
○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,083,607,000원	2,083,607		
○음식물류 폐기물 처리비(SBK, 온산바이오가스, 소각장 반입) 78,000원*69톤*293일	1,576,926		
○음식물류 폐기물 처리비(민간시설 반입) 220,000원*30톤*7일	46,200		
401 시설비및부대비	70,000	160,000	△90,000
01 시설비	70,000	160,000	△90,000
○공동주택 음식물 종량제 RFID 구입 설치 2,000,000원*35대	70,000		
405 자산취득비	9,900	0	9,900
01 자산및물품취득비	9,900	0	9,900
○공동주택 음식물 수거관리시스템 서버 교체 9,900,000원*1대	9,900		
행정운영경비	3,721,965	2,941,709	780,256
인력운영비(환경미화과)	3,620,433	2,840,177	780,256
인력운영비	3,620,433	2,840,177	780,256
101 인건비	3,620,433	2,840,177	780,256
01 보수	188,840	187,307	1,533
○초과근무수당(청소차량운전원)	130,204		
◎시간외근무수당 10,509원*53시간*11명*12월	73,521		
◎휴일근무수당 84,474원*11명*61일	56,683		
○초과근무수당(직원)	58,636		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*12명*12월	58,636		
03 무기계약근로자보수	3,431,593	2,652,870	778,723
○환경미화원보수	2,333,342		
◎기본급 2,172,940원*35명*12월	912,635		
◎기말수당 2,652,940원*200%*35명	185,706		
◎정근수당 2,652,940원*100%*35명	92,853		
◎체력단련비 2,652,940원*300%*35명	278,559		
◎대민활동비 50,000원*35명*12월	21,000		
◎자녀학비 보조수당	9,307		
●고등학생 465,330원*5명*4회	9,307		

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(환경미화과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎휴일근무수당 231,360원*3일*35명*12월	291,514		
◎시간외근무수당 28,920원*10시간*35명*12월	121,464		
◎연차유급휴가수당 154,240원*13일*35명	70,180		
◎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	240,924		
●정액급식비 160,000원*35명*12월	67,200		
●명절휴가비 2,652,940원*120%*35명	111,424		
●하계휴가비 100,000원*35명	3,500		
●유류보조비 140,000원*35명*12월	58,800		
○국민연금부담금 2,333,339,080원*4.5%	105,001		
○고용보험료 2,333,339,080원*1.5%	35,001		
○국민건강보험료 2,333,339,080원*3.23%	75,367		
○장기요양보험료 75,366,860원*8.15%	6,143		
○산업재해보상보험료 2,333,339,080원*0.925%	21,584		
○환경미화원 퇴직금(5명) 120,000,000원*5명	600,000		
○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		
○소송자 통상임금 지급 80,000,000원	80,000		
○환경미화원 후생비	44,555		
◎피복비	40,705		
●작업복 150,000원*35명*3회	15,750		
●안전화 65,000원*35명*2회	4,550		
●방한복 100,000원*35명	3,500		
●야광조끼 20,000원*35명*2회	1,400		
●우의 56,000원*35명	1,960		
●장화 18,000원*35명	630		
●장갑 550원*35명*20개*12월	4,620		
●작업모 20,000원*35명*2회	1,400		
●방진복 20,000원*35명	700		
●방한마스크 2,500원*35명*2개	175		
●보안경 20,000원*35명	700		
●쿨토시 6,000원*35명*2회	420		
●미세먼지마스크 2,000원*35명*10장*6월	4,200		
●방한장갑 20,000원*35명	700		
◎근골격계질환 예방용품 구입	3,850		

부서: 환경미화과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(환경미화과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●발목보호대 15,000원*35명	525		
●손목보호대 15,000원*35명	525		
●무릎보호대 20,000원*35명	700		
●허리보호대 40,000원*35명	1,400		
●팔꿈치보호대 20,000원*35명	700		
기본경비(환경미화과)	101,532	101,532	0
기본경비	101,532	101,532	0
201 일반운영비	40,152	40,152	0
01 사무관리비	40,152	40,152	0
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○급량비	31,104		
◎직원 특근급식비 8,000원*13명*8식*12월	9,984		
◎청소차량운전원 조식비 8,000원*11명*20일*12월	21,120		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*12월	3,000		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○관내여비 20,000원*13명*10일*12월	31,200		
○관내여비(운전원) 10,000원*11명*20일*12월	26,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	8,177,667	13,832,591	△5,654,924
	국 5,617,825		
	시 208,701		
	구 2,351,141		
재난 예방	320,235	359,713	△39,478
	국 2,800		
	시 112,400		
	구 205,035		
재난대응능력 강화	285,215	328,493	△43,278
	국 2,800		
	시 106,400		
	구 176,015		
국가재난대응훈련 실시	18,645	18,945	△300
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 14,445		
201 일반운영비	17,045	17,345	△300
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 12,845		
01 사무관리비	17,045	17,345	△300
○일반수용비	16,045		
◎안전한국훈련 홍보물 제작	2,900		
●홍보 팸플릿 제작 1,000원*500매	500		
●현수막(대) 350,000원*2개소	700		
●현수막(중) 70,000원*10개소	700		
●현수막(소) 50,000원*10개	500		
●배너 50,000원*10개소	500		
◎근무자 교육교재 제작	525		
●훈련사전회의 교재 5,000원*25부*3회	375		
●훈련기획회의 교재 5,000원*15부*2회	150		
◎안전한국훈련(실제훈련) 소모품 구입	3,620		
●연막탄 40,000원*50개	2,000		
●안전통제선 80,000원*4롤	320		
●통제선 볼대 50,000원*16개	800		
●소모품 등 구입 500,000원	500		
◎안전한국훈련(실제훈련) 경비 9,000,000원	9,000		
	국 2,800		
	시 1,400		
	구 4,800		
○급량비	1,000		
◎안전한국훈련 참여자 급식비 8,000원*25명*5식	1,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전한국(실제훈련)참가자 급식비 8,000원*100명*2일	1,600		
재해 사전예방사업	120,352	201,128	△80,776
201 일반운영비	66,042	66,818	△776
01 사무관리비	14,340	20,180	△5,840
○일반수용비	9,500		
◎자연재난예방 홍보물 제작 5,000원*5종*100부	2,500		
◎자연재난 현장조치 행동매뉴얼 등 발간(7종) 6,000,000원	6,000		
◎각종 위험안내표지판 제작 1,000,000원	1,000		
○임차료	2,040		
◎재난안전상황실 복사기 임차료 170,000원*1대*12월	2,040		
○운영수당	2,800		
◎통합자연재해관리위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회	560		
◎안전관리민관협력위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
02 공공운영비	51,702	46,638	5,064
○공공요금 및 제세	22,402		
◎재난음성통보시스템 통신요금 130,000원*12월	1,560		
◎재난재해 현장용 무전기 사용료 15,000원*21대*12월	3,780		
◎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 200,000원*1회선*12월	2,400		
◎우수저류시설 전기요금 120,000원*4개소*12월	5,760		
◎우수저류시설 CCTV 통신요금 73,700원*3개소*12월	2,654		
◎자동우량경보시스템 통신요금 6,000원*5개소*12월	360		
◎방재협회 회비 1,000,000원	1,000		
◎배수장(저류지) 부대시설 영조물배상 공제회비 1,800,000원	1,800		
◎폭염대비 그늘막 영조물배상 공제회비 520,000원	520		
○시설장비유지비	29,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎우수저류시설 안전점검 및 유지관리 300,000원*8개소	2,400		
◎긴급통신(위성전화, 무전기)장비 유지관리 500,000원*2종	1,000		
◎폭염 그늘막 유지관리 150,000원*48개소	7,200		
◎지진가속도계측 시스템 유지관리 3,250,000원*4개소	13,000		
◎재난 예·경보시설 유지관리 100,000원*57개소	5,700		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○업무추진 관련 관외여비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	4,810	4,810	0
03 시책추진업무추진비	4,810	4,810	0
○국장주요시책 추진(안전도시국) 3,960,000원	3,960		
○주요시책 추진(과장) 850,000원	850		
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	40,000	120,000	△80,000
01 시설비	40,000	120,000	△80,000
○우수저류지 준설 5,000,000원*8개소	40,000		
지역자율방재단 운영	12,903	21,370	△8,467
201 일반운영비	6,643	8,610	△1,967
01 사무관리비	3,900	5,800	△1,900
○방재물품 구입 18,000원*10종*5개	900		
○재난예방 활동비	3,000		
◎방재단 운영비 2,000,000원	2,000		
◎재난방재 캠페인 실시 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	2,743	2,810	△67
○공공요금	1,440		
◎사무실 전기요금 90,000원*12월	1,080		
◎사무실 통신요금 30,000원*12월	360		
○연료비	1,303		
◎재난 예방·대응·복구활동 유류대 1,357원*20L*4대*12회	1,303		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,900	12,400	△6,500
09 행사실비지원금	5,900	2,400	3,500
○지역자율방재단 협의회 운영 8,000원*25명*12회	2,400		
○방재단원 전문교육 여비 50,000원*10명	500		
○방재단원 재난안전 체험교육 30,000원*100명	3,000		
307 민간이전	360	360	0
06 보험금	360	360	0
○상해보험료 1,200원*300명	360		
안전모니터 봉사단 운영	1,250	3,050	△1,800
201 일반운영비	1,250	3,050	△1,800
01 사무관리비	1,250	3,050	△1,800
○일반수용비	1,250		
◎예찰활동용 안전용품 구입 25,000원*5종*10개	1,250		
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		
방사능 재난관리	2,065	0	2,065
201 일반운영비	2,065	0	2,065
01 사무관리비	2,065	0	2,065
○방사능 방재장비 교정비 2,065,000원	2,065		
재난안전상황실 개선	80,000	0	80,000
	시 80,000		
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
	시 48,000		
01 시설비	48,000	0	48,000
○재난안전상황실 개선 48,000,000원	48,000		
	시 48,000		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
	시 32,000		
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○재난안전상황실 물품 구입 32,000,000원	32,000		
	시 32,000		
시설물 안전점검 및 사전 예방활동	35,020	31,220	3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
	구 29,020		
시설물 안전점검 및 안전문화운동 전개	35,020	31,220	3,800
	시 6,000		
	구 29,020		
201 일반운영비	32,530	28,730	3,800
	시 6,000		
	구 26,530		
01 사무관리비	29,530	28,730	800
○일반수용비	6,090		
◎안전관리계획 책자 제작비 2,000,000원	2,000		
◎안전점검의 날 캠페인 현수막 제작 60,000원*12회	720		
◎안전점검의 날 행사 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
◎안전문화 캠페인 어깨띠 제작 5,000원*50개	250		
◎안전문화 캠페인 현수막 제작 60,000원*2회	120		
○운영수당	13,440		
◎안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*12명*1회	840		
◎안전관리자문단 참석수당 70,000원*1명*180회	12,600		
○안전취약계층 시민재난안전교육 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
○안전보안관 활동지원	2,000		
◎활동비 40,000원*1명*50회	2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○안전리더 양성 교육 3,000,000원	3,000		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○주요시책 추진 1,440,000원	1,440		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○교육, 세미나 참석 300,000원*2회	600		
재난 복구 능력 강화	6,815,103	12,507,487	△5,692,384
	국 5,600,000		
	시 30,000		
	구 1,185,103		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난상황 대응체계 구축	1,215,103	1,553,487	△338,384
	시 30,000		
	구 1,185,103		
재해 응급복구	86,789	77,063	9,726
101 인건비	10,960	0	10,960
01 보수	10,960	0	10,960
○재난비상근무자 특수업무수당	10,960		
◎비상근무수당	10,960		
●재난안전대책본부 및 재난안전상황실 근무자 8,000원*37명*10일	2,960		
●재난현장근무자 8,000원*100명*10일	8,000		
201 일반운영비	62,160	63,160	△1,000
01 사무관리비	62,160	63,160	△1,000
○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	13,520		
◎재난안전상황실 비상근무자 급식비 8,000원*26명*15일	3,120		
◎재난복구현장 근무자 급식비 8,000원*550명*2일	8,800		
◎재난재해훈련 근무자 급식비 8,000원*50명*2식*2회	1,600		
○재난재해 훈련 소모품 구입	4,640		
◎연막탄 40,000원*20개*2회	1,600		
◎훈련보고 상황판 150,000원*2개*2회	600		
◎안전통제선 80,000원*4롤*2회	640		
◎기타 훈련관련 소모품 구입 등 900,000원*2회	1,800		
301 일반보전금	1,440	1,440	0
09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○재난재해 훈련 참가자 지원	1,440		
◎재난재해 훈련참가자 급식비 8,000원*45명*2식*2회	1,440		
302 이주및재해보상금	12,229	12,463	△234
02 민간인재해및복구활동보상금	12,229	12,463	△234
○민간인 재해보상비 5,000,000원	5,000		
○각종 재난복구 동원인력 비상급식 8,000원*100명*7일	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해 예방 및 복구활동 참여 민간인 유류대 지원 1,357원*200ℓ *3대*2회	1,629		
배수장 유지관리	1,018,314	1,146,424	△128,110
201 일반운영비	715,714	502,424	213,290
01 사무관리비	320	320	0
○배수장 관리원 피복비	320		
◎작업복 60,000원*1명*4회	240		
◎안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	715,394	502,104	213,290
○공공요금 및 제세	270,784		
◎전기안전관리자 연회비 100,000원*1명	100		
◎배수장 상·하수도 요금 10,000원*8개소*12월	960		
◎배수장 고압 전동기 전기요금	192,600		
●성남배수장 2,200,000원*6월	13,200		
●옥교배수장 7,000,000원*6월	42,000		
●학성배수장 3,000,000원*6월	18,000		
●내황배수장 9,000,000원*6월	54,000		
●반구배수장 2,200,000원*6월	13,200		
●서원배수장 7,200,000원*6월	43,200		
●태화배수장 1,500,000원*6월	9,000		
◎배수장 저압 전기요금	57,780		
●성남배수장 370,000원*12월	4,440		
●옥교배수장 470,000원*12월	5,640		
●학성배수장 600,000원*12월	7,200		
●내황배수장 1,450,000원*12월	17,400		
●서원배수장 700,000원*12월	8,400		
●반구배수장 220,000원*12월	2,640		
●태화배수장 100,000원*12월	1,200		
●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*8개소*12월	3,360		
◎내황배수장 창고 무인경비시스템 월정료 132,000원*12월	1,584		
○시설장비유지비	444,610		
◎배수장 전기안전관리 대행 수수료(산전) 125,000원*1개소*12월	1,500		
◎배수장 운영(운전) 위탁 수수료(내황, 서원, 옥교, 학성, 반구, 성남, 태화) 4,880,000원*7개소*12월	409,920		
◎배수장 가동 유류대	8,690		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●휘발유 1,357원*300ℓ	408		
●경유 1,258원*4,000ℓ	5,032		
●윤활유 3,500원*500ℓ	1,750		
●그리스 3,000원*500㎏	1,500		
◎배수장 전기 및 통신시설 유지비 500,000원*8개소	4,000		
◎배수장 기계장비 및 수문 유지비 600,000원*13개소	7,800		
◎배수장 사택 유지비 300,000원*6개소	1,800		
◎배수장부유물 처리비 230,000원*30톤	6,900		
◎배수장시설물(크레인, 전기설비 등) 점검수수료 800,000원*5개소	4,000		
206 재료비	11,600	24,000	△12,400
01 재료비	11,600	24,000	△12,400
○배수장 기계, 전기자재 소모품 구입 200,000원*8개소	1,600		
○수방자재(흡수성마대 외 10종) 구입 20,000원*10종*50개	10,000		
207 연구개발비	217,000	90,000	127,000
01 연구용역비	217,000	90,000	127,000
○배수장 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 용역(7개소) 217,000,000원	217,000		
401 시설비및부대비	70,000	530,000	△460,000
01 시설비	70,000	530,000	△460,000
○배수장 긴급복구비 50,000,000원	50,000		
○배수장 펌프 및 비상발전기 정비 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○태화배수장 물품(사무기기 등) 구입비 4,000,000원	4,000		
풍수해 보험사업	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
307 민간이전	60,000	30,000	30,000
	시 30,000		
	구 30,000		
06 보험금	60,000	30,000	30,000
○풍수해 보험사업 60,000,000원	60,000		
	시 30,000		
	구 30,000		
구민안전보험	50,000	300,000	△250,000
201 일반운영비	50,000	300,000	△250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	50,000	300,000	△250,000
○구민안전보험 보험료 50,000,000원	50,000		
재해위험지구 정비사업 추진	5,600,000	10,954,000	△5,354,000
	국 5,600,000		
태화 자연재해위험개선지구 정비사업	4,300,000	9,003,000	△4,703,000
	국 4,300,000		
401 시설비및부대비	4,300,000	9,003,000	△4,703,000
	국 4,300,000		
01 시설비	4,300,000	9,000,000	△4,700,000
○태화 자연재해위험개선지구 정비사업 4,300,000,000원	4,300,000		
	국 4,300,000		
우정 자연재해위험개선지구 정비사업	1,300,000	1,951,000	△651,000
	국 1,300,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,951,000	△651,000
	국 1,300,000		
01 시설비	1,300,000	1,950,000	△650,000
○우정 자연재해위험개선지구 정비사업 1,300,000,000원	1,300,000		
	국 1,300,000		
민방위 운영	514,411	449,958	64,453
	국 15,025		
	시 66,301		
	구 433,085		
민방위 교육훈련 실시	81,477	67,977	13,500
	국 6,835		
	시 12,126		
	구 62,516		
국민참여 민방위의 날 훈련 경비	2,174	2,174	0
	국 652		
	시 761		
	구 761		
201 일반운영비	2,174	2,174	0
	국 652		
	시 761		
	구 761		
01 사무관리비	2,174	2,174	0
○일반수용비	2,174		
◎민방위의 날 훈련 경비 2,174,000원	2,174		
	국 652		
	시 761		
	구 761		
민방위 교육 운영비	28,913	28,913	0
	국 6,183		
	시 11,365		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,365		
201 일반운영비	570	570	0
	국 570		
01 사무관리비	570	570	0
○민관군 합동 민방위 종합훈련 경비 570,000원	570		
	국 570		
301 일반보전금	28,343	28,343	0
	국 5,613		
	시 11,365		
	구 11,365		
09 행사실비지원금	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		
12 기타보상금	21,181	21,181	0
○민방위교육 강사수당 963,000원*10명	9,630		
	시 4,815		
	구 4,815		
○나라사랑 안보교육 강사수당 11,551,000원	11,551		
	국 3,465		
	시 4,043		
	구 4,043		
민방위 교육·훈련 지원	50,390	36,890	13,500
201 일반운영비	48,640	35,140	13,500
01 사무관리비	48,640	34,640	14,000
○일반수용비	33,640		
◎민방위대원 교육통지서 전산용지 구입 50,000원*20박스	1,000		
◎민방위교육장 소모품 구입 500,000원	500		
◎민방위 교육훈련 현수막 구입 60,000원*14회	840		
◎민방위 가로기 구입 7,000원*100개*13개동	9,100		
◎민방위 가로기 게양관리 8,200,000원	8,200		
◎민방위교육훈련 통지서 전자교부 위탁비 14,000,000원	14,000		
○위탁교육비	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민방위 사이버교육 15,000,000원	15,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○민방위 교육훈련 지원 주요시책 추진 850,000원	850		
민방위 시설 장비 유지 관리	133,088	84,045	49,043
	국 8,190		
	시 54,175		
	구 70,723		
민방위 시설 유지관리	9,828	9,245	583
201 일반운영비	9,828	9,245	583
01 사무관리비	420	413	7
○일반수용비	420		
◎비상급수시설 수질검사용 채수병 구입	420		
●이화학적 검사용(4ℓ) 4,500원*11개소*4회	198		
●세균학적 검사용(1ℓ) 3,000원*11개소*4회	132		
●재수질검사용(1ℓ) 3,000원*30개	90		
02 공공운영비	9,408	8,832	576
○공공요금 및 제세	9,408		
◎비상급수시설 전기요금 90,000원*7개소*12월	7,560		
◎비상급수시설 상하수도요금 22,000원*7개소*12월	1,848		
민방위 시설 확충·보강	19,720	20,680	△960
	시 6,500		
	구 13,220		
201 일반운영비	19,720	20,680	△960
	시 6,500		
	구 13,220		
02 공공운영비	19,720	20,680	△960
○시설장비유지비	19,720		
◎민방위급수시설 유지관리 10,000,000원	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*7개소*12월	6,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	99,540	50,120	49,420
	국 8,190		
	시 45,675		
	구 45,675		
206 재료비	99,540	50,120	49,420
	국 8,190		
	시 45,675		
	구 45,675		
01 재료비	99,540	50,120	49,420
○민방위대 화생방용 방독면 보급 27,300,000원	27,300		
	국 8,190		
	시 9,555		
	구 9,555		
○민방위대 화생방용 방독면 보급(원전분야) 72,240,000원	72,240		
	시 36,120		
	구 36,120		
민방위 비상대비	9,480	11,140	△1,660
을지태극연습 실시	9,480	11,140	△1,660
201 일반운영비	9,480	11,140	△1,660
01 사무관리비	9,480	11,140	△1,660
○일반수용비	5,300		
◎을지태극연습 현수막 제작 60,000원*10회	600		
◎을지태극연습 사무용품 구입비 500,000원	500		
◎을지태극연습장 탁자 등 설치 임차료 1,000,000원	1,000		
◎을지태극연습 근무자 민방위복, 모자 세탁비 4,000원*300벌	1,200		
◎을지태극연습 실시계획 및 충무계획 인쇄비 2,000,000원	2,000		
○급량비	4,180		
◎을지태극연습 근무자 급식비	4,180		
●직원(조식) 8,000원*63명*3일	1,512		

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위 비상대비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●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	222,566	218,996	3,570
사회복무요원 관리	222,566	218,996	3,570
301 일반보전금	222,566	218,996	3,570
08 사회복무요원보상금	222,566	218,996	3,570
○사회복무요원 보상금	222,566		
◎봉급 488,200원*25명*12월	146,460		
◎중식비 7,000원*25명*249일	43,575		
◎교통비 2,600원*25명*249일	16,185		
◎피복비 297,840원*25명	7,446		
◎상해보험료 2,000,000원	2,000		
◎사회복무요원 격려품 구입(설 · 추석) 20,000원*120명*2회	4,800		
◎소집해제사회복무요원 격려품 구입 30,000원*70명	2,100		
예비군 육성지원 보조	67,800	67,800	0
예비군 등 육성지원	67,800	67,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○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	65,000	0
09 예비군육성지원경상보조	65,000	65,000	0
○향방작전용장비 구입 등 65,000,000원	65,000		
행정운영경비	166,956	173,150	△6,194
인력운영비(안전총괄과)	87,954	90,980	△3,026
인력운영비	87,954	90,980	△3,026
101 인건비	87,954	90,980	△3,026
01 보수	87,954	90,980	△3,026
○초과근무수당	87,954		
◎시간외근무수당(일반) 11,634원*35시간*18명*12월	87,954		
기본경비(안전총괄과)	79,002	82,170	△3,168
기본경비	79,002	82,170	△3,168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,252	25,020	△768
01 사무관리비	24,252	25,020	△768
○기본사무관리비 21,000원*21명*12월	5,292		
○국장실 운영비 100,000원*12월	1,200		
○급량비	15,360		
◎특근직원급식비 8,000원*20명*8식*12월	15,360		
○임차료	2,400		
◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	48,000	50,400	△2,400
01 국내여비	48,000	50,400	△2,400
○관내여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000		
203 업무추진비	6,750	6,750	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○안전도시국장 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		
재무활동(안전총괄과)	360,962	342,283	18,679
내부거래지출(안전총괄과)	360,962	342,283	18,679
재난관리기금 전출금	360,962	342,283	18,679
702 기금전출금	360,962	342,283	18,679
01 기금전출금	360,962	342,283	18,679
○재난관리기금 전출금 360,962,000원	360,962		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	5,813,245	7,439,119	△1,625,874
	시 67,100		
	구 5,746,145		
국.공유재산 관리	254,238	565,590	△311,352
국.공유재산 관리	254,238	565,590	△311,352
국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진	3,238	5,590	△2,352
201 일반운영비	2,338	4,690	△2,352
01 사무관리비	2,338	4,690	△2,352
○일반운영비	2,338		
◎국공유재산 지적측량 수수료 400,000원*5필지	2,000		
◎국공유재산 소유권이전 수수료 44,000원*2필지	88		
◎고지서 발송용 창봉투 인쇄 50원*5,000매	250		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
도로관련 소송업무 수행	251,000	560,000	△309,000
305 배상금등	51,000	60,000	△9,000
01 배상금등	51,000	60,000	△9,000
○부당이득금패소판결금 40,000,000원	40,000		
○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 11,000,000원	11,000		
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○부당이득금반환소송 패소에 따른 토지매입비 등 200,000,000원	200,000		
전문건설업 육성	12,450	3,706	8,744
전문건설업 육성	12,450	3,706	8,744
전문건설업 및 건설기계 관리	12,450	3,706	8,744
201 일반운영비	2,450	3,706	△1,256
01 사무관리비	2,450	3,706	△1,256
○일반수용비	1,480		
◎전문건설업등록대장 및 등록수첩 구입	280		
●등록증 600원*50매	30		
●등록수첩 5,000원*50매	250		
◎건설기계조종사면허증 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
◎시책홍보용 현수막 제작 100,000원*2개	200		
○운영수당	490		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역건설활성화협의회위원 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○급량비	480		
◎건설기계 불법주기행위 단속(야간) 8,000원*5명*2회*6월	480		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○건설기계조종사면허증 발급기 구입 10,000,000원	10,000		
도로관리	2,750,242	4,136,765	△1,386,523
가로등.보안등 유지관리	1,757,418	1,927,436	△170,018
가로등.보안등 설치 및 교체사업	120,000	146,300	△26,300
401 시설비및부대비	120,000	146,300	△26,300
01 시설비	120,000	145,300	△25,300
○관내 가로등·보안등 설치 및 교체공사 120,000,000원	120,000		
가로등.보안등 유지 보수	1,637,418	1,581,136	56,282
201 일반운영비	1,637,418	1,581,136	56,282
01 사무관리비	100	200	△100
○일반수용비	100		
◎전기공사관련 도서 구입 50,000원*2권	100		
02 공공운영비	1,637,318	1,580,936	56,382
○공공요금 및 제세	1,049,793		
◎보안등 전기요금 7,000원*5,162등*12월	433,608		
◎가로등 전기요금 7,000원*7,064등*12월	593,376		
◎실시간 가로등 점멸시스템 통신비 3,000원*322개소*12월	11,592		
◎보안등 원격제어시스템 통신비 3,850원*222개소*12월	10,257		
◎보안등 유지보수 제어기 통신비 80,000원*12월	960		
○시설장비유지비	587,525		
◎보안등 유지관리 250,000원*5,162등*25%	322,625		
◎가로등 유지관리 250,000원*7,064등*15%	264,900		
도로개설	190,000	1,687,000	△1,497,000
학성동 355-28번지 일원 도로개설	190,000	10,000	180,000
401 시설비및부대비	190,000	10,000	180,000
01 시설비	190,000	10,000	180,000
○학성동 355-28번지 일원 도로개설 190,000,000원	190,000		
도로 유지 보수	760,677	487,924	272,753

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로정비 및 유지관리	460,677	487,924	△27,247
201 일반운영비	48,277	39,524	8,753
01 사무관리비	11,487	8,487	3,000
○일반수용비	7,231		
◎도서구입비	631		
●물가자료지 23,000원*12월	276		
●건설표준품셈 55,000원*5권	275		
●적산자료지 80,000원*1권	80		
◎도시정보실 전산장비 소모품	3,100		
●플로터토너(4색류) 700,000원*2박스	1,400		
●잉크젯전용지 15,000원*10권	150		
●플로터용지(36") 150,000원*5박스	750		
●플로터기 헤드 교체 200,000원*4개*1회	800		
◎우수받이 준설 작업도구 구입 500,000원	500		
◎재해복구 보호장비 구입(장갑,마스크 등) 3,000,000원	3,000		
○운영수당	560		
◎도로관리심의회위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560		
○급량비	3,696		
◎야간 과적단속 활동(직원) 8,000원*3명*1일*4월	96		
◎재해 복구자 급식비 8,000원*90명*5일	3,600		
02 공공운영비	36,790	31,037	5,753
○시설장비유지비	5,698		
◎수리 및 정비비(예취기 및 콤팩트 등) 50,000원*5대*2회	500		
◎제설장비 수리 및 정비비 2,000,000원	2,000		
◎예취기사용 유류대(2대) 1,357원*5L*2대*50일	679		
◎콤팩트 사용 유류대(2대) 1,357원*5L*2대*50일	679		
◎과적차량단속 윤중기 정기검사비 및 수리비 1,500,000원	1,500		
◎도로보수용 발전기 사용 유류대 1,357원*5L*1대*50일	340		
○공공요금	31,092		
◎성안도로관리사무소 수도요금 10,000원*12월	120		
◎성안도로관리사무소 전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎제설차량용 위치확인장치 통신요금 199,000원*4월	796		
◎우정·성남지하도 전기요금 및 수도요금 800,000원*12월	9,600		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎약사로 외 1개소 도로열선 전기요금 1,950,000원*2개소*4월	15,600		
◎염수분사장치 통신 및 전기요금 160,000원*2개소*4월	1,280		
◎염수교반기 수도요금 15,000원*4월	60		
◎내오산로데크 전기요금 83,000원*12월	996		
◎시계탑거리(조명등) 전기요금 120,000원*12월	1,440		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
401 시설비및부대비	411,500	447,500	△36,000
01 시설비	410,000	445,000	△35,000
○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등) 400,000,000원	400,000		
○시특법상 도로시설물 정밀안전점검용역 10,000,000원	10,000		
03 시설부대비	1,500	2,500	△1,000
○시설부대비 1,500,000원	1,500		
병영로 보행환경개선사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○병영로 보행환경개선사업 300,000,000원	300,000		
노점 및 노상적치물 지속 정비	42,147	34,405	7,742
노점 및 노상적치물 실명제 관리	42,147	34,405	7,742
101 인건비	33,899	22,657	11,242
04 기간제근로자등보수	33,899	22,657	11,242
○불법 노상적치물 단속반 운영	33,899		
◎기본급 71,150원*124일*2명	17,646		
◎제수당(유급, 가족수당) 10,668,000원	10,668		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*124일*2명	2,480		
◎4대사회보험기관부담금 3,105,000원	3,105		
201 일반운영비	7,798	11,298	△3,500
01 사무관리비	7,798	11,298	△3,500
○일반수용비	6,838		
◎노점상·노상적치물 정비 홍보물 제작	788		
●현수막(90㎝*10m) 100,000원*6개	600		
●홍보전단용 서적지 47,000원*4연	188		
◎노점상 실명판 제작	1,500		
●노점상 실명판 15,000원*100개	1,500		

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 노점 및 노상적치물 지속 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎노상적치물 수거 폐기물처리비 3,000,000원	3,000		
◎가로정비 지게차 임차료 350,000원*1대*3일	1,050		
◎가로정비 및 대집행 물품구입(장갑, 모자 등) 500,000원	500		
○급량비	960		
◎노점상 단속	960		
●직원(조식) 8,000원*2명*5일*12월	960		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
녹색자전거 운영	747,801	713,714	34,087
자전거 이용 활성화	747,801	713,714	34,087
자전거이용 분위기 확산	161,710	146,210	15,500
201 일반운영비	160,000	144,500	15,500
02 공공운영비	160,000	143,500	16,500
○자전거 보험료 160,000,000원	160,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○주요시책 추진 810,000원	810		
자전거도로 정비사업	10,000	26,000	△16,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○자전거도로 등 시설정비 10,000,000원	10,000		
자전거 안전문화 정착	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○찾아가는 자전거 안전교실 운영 5,000,000원	5,000		
입화산 산악자전거 챌린지 행사 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○입화산 산악자전거 챌린지 행사 30,000,000원	30,000		
자전거사업 운영	541,091	511,504	29,587
201 일반운영비	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○재난재해복구 장비 임차료 1,500,000원*2회	3,000		
309 전출금	538,091	511,504	26,587
01 공사·공단경상전출금	538,091	511,504	26,587
○도시관리공단 전출금(자전거사업)	538,091		
◎직접관리비 462,918,000원	462,918		
◎간접관리비 75,173,000원	75,173		
하수도 및 하천 관리	847,684	822,814	24,870
	시 67,100		
	구 780,584		
자연형 하천 관리	31,584	39,744	△8,160
자연형 하천 관리	31,584	39,744	△8,160
201 일반운영비	28,794	36,954	△8,160
01 사무관리비	1,194	1,194	0
○일반수용비	1,194		
◎약사천 펌프장 전기안전관리 대행수수료 99,500원*12월	1,194		
02 공공운영비	27,600	35,760	△8,160
○공공요금 및 제세	27,600		
◎약사천 유지용수 공급시설 전기사용료 1,500,000원*12월	18,000		
◎우수토실(8개소) 펌프시설 전기사용료 50,000원*16개소*12월	9,600		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	2,340	2,340	0
03 시책추진업무추진비	2,340	2,340	0
○주요시책추진 2,340,000원	2,340		
친환경 하천 정비	209,190	216,160	△6,970
	시 67,100		
	구 142,090		
하천 환경 정비사업	130,570	202,970	△72,400
201 일반운영비	16,920	12,520	4,400
01 사무관리비	6,048	1,648	4,400
○하천 긴급유지보수 장비 임차	3,300		
◎굴삭기 600,000원*3회	1,800		
◎덤프트럭 500,000원*3회	1,500		
○하천둔치 차량 견인비 55,000원*20대	1,100		
○일반수용비	488		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎하천부지 측량수수료(명정천 외 7개소) 487,300원*1필지	488		
○피복비	200		
◎하천청경 피복비(1명)	200		
●작업복(동, 하복) 60,000원*1명*2회	120		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
○급량비	960		
◎하천불법시설물 감시 등(청경) 8,000원*1명*10식*12월	960		
02 공공운영비	10,872	10,872	0
○공공요금 및 제세	10,872		
◎동천둔치 이동식화장실 전기사용료 90,000원*12월	1,080		
◎동천둔치 이동식화장실 수도사용료 90,000원*12월	1,080		
◎동천둔치 온라인 음악방송 이용료 66,000원*12월	792		
◎동천둔치 음악방송 통신회선 이용료 220,000원*12월	2,640		
◎하천 재난예방 CCTV 5개소 전기사용료 70,000원*12월	840		
◎하천 재난예방 CCTV 5개소 통신회선 이용료 370,000원*12월	4,440		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
307 민간이전	13,200	12,000	1,200
05 민간위탁금	13,200	12,000	1,200
○동천둔치 이동식화장실 위탁관리비 1,100,000원*12월	13,200		
401 시설비및부대비	100,000	178,000	△78,000
01 시설비	100,000	177,000	△77,000
○하천환경 정비사업 100,000,000원	100,000		
지하수 관리 사업	11,520	13,190	△1,670
201 일반운영비	11,520	11,190	330
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○일반수용비	600		
◎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	1,320	990	330
○공공요금 및 제세	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지하수이용부담금 발송 우편요금 440원*250매*12월	1,320		
태화강둔치 잔디밭 관리사업	67,100	0	67,100
	시 67,100		
401 시설비및부대비	67,100	0	67,100
	시 67,100		
01 시설비	66,500	0	66,500
○태화강둔치 잔디밭 관리(둔치 풀베기) 66,500,000원	66,500		
	시 66,500		
03 시설부대비	600	0	600
○태화강둔치 잔디밭 관리 시설부대비 600,000원	600		
	시 600		
하수도시설 유지관리	606,910	566,910	40,000
하수도시설 정비사업	506,910	416,910	90,000
201 일반운영비	14,960	14,960	0
01 사무관리비	2,960	2,960	0
○일반수용비	2,000		
◎하수도준설작업 도구(삽, 장갑, PP포대)구입 2,000,000원	2,000		
○피복비	960		
◎하수관리원	960		
●작업복 60,000원*3명*4회	720		
●안전화 40,000원*3명*2회	240		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○공공요금 및 제세	12,000		
◎맨홀펌프장 전기 및 통신(5회선) 사용료 500,000원*12개월	6,000		
◎맨홀펌프장 유지보수비 1,500,000원*2개*2회	6,000		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
401 시설비및부대비	491,500	401,500	90,000
01 시설비	490,000	400,000	90,000
○긴급하수도 복구비 100,000,000원	100,000		
○하수도정비 및 개수공사 200,000,000원	200,000		
○하수도 준설공사 100,000,000원	100,000		
○상습침수구역 배수체계정비공사(1단계) 90,000,000원	90,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도시설 정비사업 추진 시설부대비 1,500,000원	1,500		
시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○시특법상 시설물 정밀점검 용역 100,000,000원	100,000		
쾌적한 생활환경 조성	112,255	111,210	1,045
정화조 관리	112,255	111,210	1,045
정화조 청소 및 사후관리	112,255	111,210	1,045
201 일반운영비	6,055	5,010	1,045
02 공공운영비	6,055	5,010	1,045
○공공요금 및 제세	6,055		
◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 2,270원*500매	1,135		
◎정화조 청소 이행통지 일반우편료(엽서) 410원*1,000매*12월	4,920		
307 민간이전	84,200	84,200	0
05 민간위탁금	84,200	84,200	0
○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*1,833.3톤*12월	22,000		
척척 중구기동대 운영	890,465	888,353	2,112
생활민원처리 기동반 운영	238,545	233,933	4,612
생활민원처리반 운영	238,545	233,933	4,612
101 인건비	202,725	197,573	5,152
04 기간제근로자등보수	202,725	197,573	5,152
○생활민원처리반 기간제근로자 보수	202,725		
◎인부임(외근직) 71,150원*10명*124일	88,226		
◎인부임(내근직) 68,720원*2명*124일	17,043		
◎각종 수당(유급, 가족수당 등) 64,003,000원	64,003		
◎부대비(교통비, 급식비) 14,820,000원	14,820		
◎4대보험 기관부담금 18,633,000원	18,633		
201 일반운영비	5,820	6,360	△540
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○생활민원처리반 홍보물 등 제작	3,000		

부서: 건설과
정책: 척척 중구기동대 운영
단위: 생활민원처리 기동반 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎현수막 제작 100,000원*6개	600		
◎홍보전단지 제작(마그네틱스티커 등) 1,200,000원*2회	2,400		
○피복비	1,200		
◎근무복 60,000원*6명*2회	720		
◎안전화 40,000원*6명*2회	480		
02 공공운영비	1,620	2,160	△540
○공공요금 및 제세	1,620		
◎생활민원처리반 민원처리 휴대전화 사용료 45,000원*3대*12월	1,620		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○생활민원처리반 작업자재 및 장비 구입 30,000,000원	30,000		
긴급 도로 복구반 운영	651,920	654,420	△2,500
긴급 도로복구 공사	651,920	654,420	△2,500
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	960	960	0
○피복비	960		
◎도로수로원 작업복 60,000원*3명*4회	720		
◎도로수로원 안전화 40,000원*3명*2회	240		
02 공공운영비	960	960	0
○공공요금	960		
◎긴급도로복구용 전화기 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
206 재료비	150,000	150,000	0
01 재료비	150,000	150,000	0
○도로시설물 긴급복구용(포대아스콘, 볼라드, 반사경, 경계석 등)자재구입 150,000,000원	150,000		
401 시설비및부대비	500,000	502,500	△2,500
01 시설비	500,000	500,000	0
○긴급도로복구공사(단가계약) 500,000,000원	500,000		
행정운영비	198,110	196,967	1,143
인력운영비(건설과)	111,890	109,727	2,163
인력운영비	111,890	109,727	2,163
101 인건비	111,890	109,727	2,163
01 보수	102,612	105,346	△2,734
○초과근무수당	102,612		
◎시간외근무수당 11,634원*21명*35시간*12월	102,612		
02 기타직보수	9,278	4,381	4,897

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당(청경)	9,278		
◎시간외근무수당 11,443원*1명*35시간*12월	4,807		
◎시간외근무수당 10,643원*1명*35시간*12월	4,471		
기본경비(건설과)	86,220	87,240	△1,020
기본경비	86,220	87,240	△1,020
201 일반운영비	24,840	25,860	△1,020
01 사무관리비	24,840	25,860	△1,020
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
○급량비	16,896		
◎특근직원 급식비 8,000원*22명*8식*12월	16,896		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○관내여비(직원) 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
○관내여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	6,114,010	6,446,903	△332,893
	균 1,922,700		
	시 926,069		
	구 3,265,241		
합리적 도시계획 관리	5,980,960	6,314,800	△333,840
	균 1,922,700		
	시 926,069		
	구 3,132,191		
도시관리계획수립운영	31,890	150,450	△118,560
도시관리계획	27,690	146,250	△118,560
201 일반운영비	4,450	4,450	0
01 사무관리비	4,250	4,250	0
○대형도면복사(A1용지기준) 600,000원	600		
○도시계획도면 전산출력	3,400		
◎플로터 용지(백상지, 트레이싱) 1,400,000원	1,400		
◎플로터 카트리지잉크 및 헤드크리너세트 2,000,000원	2,000		
○도시계획관련 기술도서 50,000원*5권	250		
02 공공운영비	200	200	0
○토지이용계획확인원 손해배상 보험 200,000원*1명	200		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○관외여비 1,800,000원	1,800		
203 업무추진비	1,440	0	1,440
03 시책추진업무추진비	1,440	0	1,440
○도시관리계획업무 추진활동 1,440,000원	1,440		
207 연구개발비	20,000	140,000	△120,000
01 연구용역비	20,000	140,000	△120,000
○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		
고도제한 완화	253,300	0	253,300
공항 고도제한 완화 추진	253,300	0	253,300
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 고도제한 완화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공항 고도제한 완화 추진위원회 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○관외여비 1,000,000원	1,000		
207 연구개발비	245,000	0	245,000
01 연구용역비	245,000	0	245,000
○공항 고도제한 완화 연구 용역 245,000,000원	245,000		
301 일반보전금	4,500	0	4,500
09 행사실비지원금	4,500	0	4,500
○공항 고도제한 완화 추진위원회 여비 4,500,000원	4,500		
개발제한구역 관리	1,300,263	1,455,230	△154,967
	균 1,002,700		
	구 297,563		
개발제한구역단속관리	37,263	37,230	33
201 일반운영비	21,063	21,030	33
01 사무관리비	10,640	10,640	0
○피복비	640		
◎G.B 단속원 근무복 60,000원*2명*4회	480		
◎G.B 단속원 안전화 40,000원*2명*2회	160		
○일반수용비	10,000		
◎개발제한구역 시설물 관리비 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	10,423	10,390	33
○이륜차유지관리비	3,223		
◎유류대 1,357원*2대*4.5L*200일	2,443		
◎보험료 90,000원*2대	180		
◎유지비 300,000원*2대	600		
○경관개선지관리 전기요금	7,200		
◎전기요금 500,000원*12월	6,000		
◎수도요금 100,000원*12월	1,200		
202 여비	2,850	2,850	0
01 국내여비	2,850	2,850	0
○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○개발제한구역 업무추진활동 850,000원	850		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	10,000	0
○개발제한구역 경관 개선지 관리공사 10,000,000원	10,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○개발제한구역 단속용 이륜차 교체 2,500,000원*1대	2,500		
생활비용 보조사업	3,000	6,000	△3,000
	균 2,700		
	구 300		
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
	균 2,700		
	구 300		
01 사회보장적수혜금	3,000	6,000	△3,000
○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 600,000원*5세대	3,000		
	균 2,700		
	구 300		
황암길(성안-가대)도로 확장 공사	1,260,000	1,112,000	148,000
	균 1,000,000		
	구 260,000		
401 시설비및부대비	1,260,000	1,112,000	148,000
	균 1,000,000		
	구 260,000		
01 시설비	1,256,000	1,108,000	148,000
○황암길(성안~가대) 도로 확장공사 1,256,000,000원	1,256,000		
	균 1,000,000		
	구 256,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○황암길(성안~가대) 도로 확장공사 4,000,000원	4,000		
주택재개발	3,660	6,120	△2,460
재개발 추진	3,660	6,120	△2,460
201 일반운영비	1,460	3,920	△2,460
01 사무관리비	1,460	3,920	△2,460
○일반수용비	620		
◎주택재개발사업 추진 소모품 구입 500,000원	500		
◎주택재개발사업 관련 전문도서 구입 60,000원*2권	120		
○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	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
○관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○주택재개발업무 추진활동 850,000원	850		
주거환경개선	1,000,000	0	1,000,000
산전지구 주거환경개선사업(주차장)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○산전지구 주거환경개선사업(주차장) 1,000,000,000원	1,000,000		
도시활력증진지역 개발사업	1,826,500	1,459,500	367,000
	시 486,500		
	구 1,340,000		
도시생활환경개선(전환)	1,826,500	1,459,500	367,000
	시 486,500		
	구 1,340,000		
201 일반운영비	60,000	15,000	45,000
	시 40,000		
	구 20,000		
03 행사운영비	60,000	15,000	45,000
○학성육성프로젝트 주민참여 및 역량강화 교육(전환) 60,000,000원	60,000		
	시 40,000		
	구 20,000		
401 시설비및부대비	1,766,500	1,444,500	322,000
	시 446,500		
	구 1,320,000		
01 시설비	1,760,500	1,440,000	320,500
○학성육성프로젝트(전환) 1,760,500,000원	1,760,500		
	시 442,500		
	구 1,318,000		
03 시설부대비	6,000	4,500	1,500
○학성육성프로젝트 시설부대비(전환) 6,000,000원	6,000		
	시 4,000		
	구 2,000		
도시재생뉴딜사업(우리동네살리기)	1,565,347	3,243,500	△1,678,153
	균 920,000		
	시 439,569		
	구 205,778		
깨어나라 성곽도시	1,556,787	3,243,500	△1,686,713
	균 920,000		

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시재생뉴딜사업(우리동네살리기) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 439,569		
	구 197,218		
101 인건비	2,038	0	2,038
02 기타직보수	2,038	0	2,038
○시간외근무수당(시간선택임기제라급) 9,434원*18시간*1명*12월	2,038		
201 일반운영비	306,000	25,000	281,000
	균 135,000		
	시 67,500		
	구 103,500		
01 사무관리비	36,000	3,000	33,000
○주민협의체 운영비(거버넌스) 500,000원*12월	6,000		
○마을 소식지 발간(현장지원센터) 833,333원*12월	10,000		
○홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○기록물 제작	15,000		
◎책자 발간 5,000,000원	5,000		
◎영상 제작 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비	270,000	20,000	250,000
○도시재생 주민참여 및 역량강화 교육	270,000		
◎마을역량강화 프로그램운영 220,000,000원	220,000		
	균 110,000		
	시 55,000		
	구 55,000		
◎마을해설사 양성 프로그램운영 50,000,000원	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○관내여비(시간선택임기제 라급) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
301 일반보전금	145,560	62,000	83,560
	균 7,000		
	시 69,280		
	구 69,280		
09 행사실비지원금	14,000	640	13,360
○도시재생 거버넌스 운영비 14,000,000원	14,000		
	균 7,000		
	시 3,500		
	구 3,500		
12 기타보상금	131,560	61,360	70,200
○현장지원센터 전문인력 활용	131,560		

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시재생뉴딜사업(우리동네살리기) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎총괄코디네이터 활동수당			
390,000원*2일*52주	40,560		
	시 20,280		
	구 20,280		
◎코디네이터(공공건축가) 활동수당			
310,000원*1일*52주	16,120		
	시 8,060		
	구 8,060		
◎코디네이터 활동수당			
160,000원*3일*52주*3명	74,880		
	시 37,440		
	구 37,440		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	균 40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○도시재생 주민 공모전 10,000,000원*5팀	50,000		
	균 25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○마을관리협동조합운영 30,000,000원	30,000		
	균 15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	1,020,789	3,056,500	△2,035,711
	균 738,000		
	시 282,789		
01 시설비	980,289	3,056,500	△2,076,211
○깨어나라 성곽도시 시설비 980,289,000원	980,289		
	균 711,000		
	시 269,289		
02 감리비	37,500	0	37,500
○깨어나라 성곽도시 건축 감리비			
37,500,000원	37,500		
	균 25,000		
	시 12,500		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○깨어나라 성곽도시 시설부대비 3,000,000원	3,000		
	균 2,000		
	시 1,000		
현장지원센터 운영	8,560	0	8,560
201 일반운영비	7,560	0	7,560
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○현장지원센터 운영비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	2,760	0	2,760
○현장지원센터 공공요금	2,760		

부서: 도시과
정책: 합리적 도시계획 관리
단위: 도시재생뉴딜사업(우리동네살리기) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기요금 100,000원*12월	1,200		
◎수도요금 30,000원*12월	360		
◎인터넷 사용료 80,000원*12월	960		
◎가스요금 20,000원*12월	240		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○국토부, 컨설팅 및 회의참석 여비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비	133,050	132,103	947
인력운영비(도시과)	74,250	72,763	1,487
인력운영비	74,250	72,763	1,487
101 인건비	74,250	72,763	1,487
01 보수	63,522	62,250	1,272
○초과근무수당	63,522		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*13명*12월	63,522		
02 기타직보수	10,728	10,513	215
○초과근무수당	10,728		
◎시간외근무수당(임기제) 10,509원*35시간*1명*12월	4,414		
◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 8,528원*18시간*1명*12월	1,843		
◎시간외근무수당(청경) 10,643원*35시간*1명*12월	4,471		
기본경비(도시과)	58,800	59,340	△540
기본경비	58,800	59,340	△540
201 일반운영비	17,700	17,700	0
01 사무관리비	17,700	17,700	0
○기본사무관리비 21,000원*15명*12월	3,780		
○특근직원급식비 8,000원*15명*8식*12월	11,520		
○복사기 임차료 200,000원*1대*12월	2,400		
202 여비	38,400	38,400	0
01 국내여비	38,400	38,400	0
○관내여비(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	2,700	3,240	△540
04 부서운영업무추진비	2,700	3,240	△540
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	521,496	608,963	△87,467
	균 91,000		
	시 91,000		
	구 339,496		
선진 교통문화 정착	380,159	471,389	△91,230
	균 91,000		
	시 91,000		
	구 198,159		
교통편의시설 확충	110,660	215,060	△104,400
교통편의시설물 확충 및 관리	110,660	198,860	△88,200
201 일반운영비	5,800	0	5,800
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○버스승강장 청소용품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	4,800	0	4,800
○버스승강장 전기요금 4,000원*100개소*12월	4,800		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○교통편의시설 업무관련 관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○교통행정 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
12 기타보상금	3,600	3,600	0
○차없는거리 차량통제 시설물 관리 자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*30일*12월	3,600		
401 시설비및부대비	100,000	194,000	△94,000
01 시설비	100,000	194,000	△94,000
○버스승강장 설치 및 보수 100,000,000원	100,000		
교통약자를 위한 보호구역 개선	207,160	195,160	12,000
	균 91,000		
	시 91,000		
	구 25,160		
어린이보호구역 시설관리	15,160	15,160	0
201 일반운영비	15,160	15,160	0
02 공공운영비	15,160	15,160	0
○어린이보호구역 투광등 전기요금 430,000원*12월	5,160		
○어린이보호구역 안전시설물 유지관리비 10,000,000원	10,000		
어린이보호구역 개선사업	192,000	180,000	12,000
	균 91,000		
	시 91,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,000		
401 시설비및부대비	192,000	180,000	12,000
	균 91,000		
	시 91,000		
	구 10,000		
01 시설비	192,000	180,000	12,000
○어린이보호구역 개선사업 182,000,000원	182,000		
	균 91,000		
	시 91,000		
○어린이보호구역 정비 및 보수 10,000,000원	10,000		
교통안전의식 전환	11,810	16,310	△4,500
교통문화 선진화사업 추진	11,810	16,310	△4,500
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○교통문화정착 업무추진 810,000원	810		
307 민간이전	11,000	15,500	△4,500
02 민간경상사업보조	11,000	15,500	△4,500
○교통사고 사망자 반으로 줄이기 운동 5,000,000원	5,000		
○안전한 선진보행길 정착사업 4,000,000원	4,000		
○등굣길 교통안전 지도 2,000,000원	2,000		
자동차관련 과태료부과 업무 수행	50,529	44,859	5,670
자동차관련 불법행위 업무추진	50,529	44,859	5,670
201 일반운영비	43,329	37,659	5,670
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	39,864	34,194	5,670
○공공요금 및 제세	39,864		
◎자동차관리법위반 고지서 발송 우편료	13,596		
●검사명령서(등기) 2,180원*200매*12월	5,232		
●사전통지서, 부과고지서(등기) 2,180원*250매*12월	6,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●독촉, 압류고지서(일반) 380원*400매*12월	1,824		
◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 발송 우편료	19,344		
●가입촉구서(등기) 2,180원*200매*12월	5,232		
●부과예고서, 부과고지서(등기) 2,180원*400매*12월	10,464		
●독촉, 압류고지서(일반) 380원*800매*12월	3,648		
◎의무보험미가입운행 범칙자 출석요구서 발송 우편료(등기) 2,180원*150매*12월	3,924		
◎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	141,337	137,574	3,763
인력운영비(교통과)	78,181	74,418	3,763
인력운영비	78,181	74,418	3,763
101 인건비	78,181	74,418	3,763
01 보수	78,181	74,418	3,763
○초과근무수당	78,181		
◎시간외근무수당 11,634원*16명*35시간*12월	78,181		
기본경비(교통과)	63,156	63,156	0
기본경비	63,156	63,156	0
201 일반운영비	19,116	19,116	0
01 사무관리비	19,116	19,116	0
○기본사무관리비 15,000원*17명*12월	3,060		
○급량비	13,056		
◎특근직원 급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○관내여비	40,800		
◎일반직 20,000원*10일*17명*12월	40,800		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,448,799	836,963	611,836
	기 200,000		
	시 235,600		
	구 1,013,199		
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	1,289,460	672,770	616,690
	기 200,000		
	시 235,600		
	구 853,860		
옥외광고물 관리	555,985	191,855	364,130
	기 200,000		
	시 110,000		
	구 245,985		
불법광고물 정비	95,678	131,678	△36,000
	시 10,000		
	구 85,678		
201 일반운영비	3,928	3,928	0
01 사무관리비	3,928	3,928	0
○일반수용비	3,000		
◎옥외광고물 시책 홍보 유인물 제작 200원*5,000매	1,000		
◎광고물 정비용 소모품 구입(장갑, 칼날 등) 1,500,000원	1,500		
◎현수막 제거기 구입 100,000원*5개	500		
○급량비	768		
◎불법 유동광고물 특별단속 8,000원*1명*8식*12월	768		
○피복비	160		
◎근무복 60,000원*1명*2회	120		
◎안전화 40,000원*1명	40		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○시책업무 추진 850,000원	850		
206 재료비	10,000	30,000	△20,000
	시 10,000		
01 재료비	10,000	30,000	△20,000
○광고물 부착방지판 구입 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
301 일반보전금	80,000	96,000	△16,000
12 기타보상금	80,000	96,000	△16,000
○불법 유동광고물 수거보상금 80,000,000원	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
옥외광고물 인허가 처리	50,307	60,177	△9,870
101 인건비	24,737	26,417	△1,680
04 기간제근로자등보수	24,737	26,417	△1,680
○옥외광고물 통합관리시스템 운영 기간제근로자 보수	24,737		
◎기본급 71,150원*1명*189일	13,448		
◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 7,014,650원	7,015		
◎부대비(교통비, 급식비) 1,890,000원	1,890		
◎4대보험 기관부담금 2,384,000원	2,384		
201 일반운영비	25,570	33,760	△8,190
01 사무관리비	18,970	28,480	△9,510
○일반수용비	7,000		
◎옥외광고물 관련 안내문 및 안내봉투 인쇄 500원*4,000매	2,000		
◎현수막 게시대 정비 5,000,000원	5,000		
○운영수당	1,470		
◎옥외광고심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회	1,470		
○임차료	10,500		
◎재해대비 등 위험광고물 철거 장비 임차료 500,000원*1회	500		
◎주인없는 간판 철거 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	6,600	5,280	1,320
○옥외광고물 통합관리시스템 유지·보수비 550,000원*12월	6,600		
화합로 간판개선사업	410,000	0	410,000
	기 200,000		
	시 100,000		
	구 110,000		
201 일반운영비	3,986	0	3,986
	기 1,000		
	시 500		
	구 2,486		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○간판개선사업 전문가 자문수당 400,000원*5회	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
03 행사운영비	1,986	0	1,986
○간판개선사업 인식개선 교육 993,000원*2회	1,986		
202 여비	1,176	0	1,176

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,176	0	1,176
○간판개선사업 우수지역 탐방(공무원) 147,000원*4명*2회	1,176		
301 일반보전금	2,600	0	2,600
09 행사실비지원금	2,600	0	2,600
○간판개선사업 우수지역 탐방 1,300,000원*2회	2,600		
401 시설비및부대비	402,238	0	402,238
	기 199,000		
	시 99,500		
	구 103,738		
01 시설비	402,238	0	402,238
○화합로 간판 개선사업 402,238,000원	402,238		
	기 199,000		
	시 99,500		
	구 103,738		
도시경관 조성	125,920	38,110	87,810
도시디자인	125,920	38,110	87,810
201 일반운영비	24,170	36,360	△12,190
01 사무관리비	16,280	30,960	△14,680
○일반수용비	600		
◎경관위원회 운영 인쇄용지 구입 300,000원	300		
◎도시디자인 관련 도서구입 100,000원*3권	300		
○운영수당	15,680		
◎경관위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*28회	15,680		
02 공공운영비	7,890	5,400	2,490
○공공조형물 전기요금 170,000원*12월	2,040		
○공제회비 850,000원	850		
○시설물 유지관리비 5,000,000원	5,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	850	850	0
03 시책추진업무추진비	850	850	0
○시책업무추진 850,000원	850		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○중구 공공디자인 진흥계획 수립 용역 100,000,000원	100,000		
건축행정 건실화	607,555	442,805	164,750
	시 125,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 481,955		
일반건축민원 인허가 처리	55,480	66,730	△11,250
201 일반운영비	52,960	64,210	△11,250
01 사무관리비	52,960	64,210	△11,250
○일반수용비	46,800		
◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료	45,800		
●건축허가건 183,000원*100건	18,300		
●사용승인건 275,000원*100건	27,500		
◎건축 관련 실무규정집 구입 100,000원*10권	1,000		
○운영수당	6,160		
◎건축위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*5회	4,550		
◎분양가 심사위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회	630		
◎공동주택 시공자문협의체 참석수당 70,000원*7명*2회	980		
202 여비	1,080	1,080	0
01 국내여비	1,080	1,080	0
○관외여비 1,080,000원	1,080		
203 업무추진비	1,440	1,440	0
03 시책추진업무추진비	1,440	1,440	0
○시책업무추진 1,440,000원	1,440		
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		
○재난위험시설물 등 철거 장비임차료 1,000,000원	1,000		
빈집정비사업	176,000	0	176,000
	시 105,600		
	구 70,400		
308 자치단체등이전	116,000	0	116,000
	시 69,600		
	구 46,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,000	0	116,000
○빈집 실태조사 및 정비계획 수립 용역 116,000,000원	116,000		
	시 69,600		
	구 46,400		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 36,000		
	구 24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	0	60,000
○빈집정비 시범사업 60,000,000원	60,000		
	시 36,000		
	구 24,000		
공동주택 지원사업	331,190	331,190	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	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○관외여비 630,000원	630		
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	41,885	41,885	0
	시 20,000		
	구 21,885		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	시 20,000		
	구 20,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○소규모 공동주택 안전점검 40,000,000원	40,000		
	시 20,000		
	구 20,000		
307 민간이전	1,885	1,885	0
12 민간인위탁교육비	1,885	1,885	0
○입주자대표회의 구성원 교육	1,885		
◎강사료(일반강사 2급) 210,000원*2명	420		
◎여비 70,000원*2명	140		
◎교재인쇄비 3,750원*300부	1,125		
◎현수막 제작 및 설치비 200,000원	200		
행정운영경비	149,936	164,193	△14,257
인력운영비(건축과)	82,652	90,573	△7,921
인력운영비	82,652	90,573	△7,921
101 인건비	82,652	90,573	△7,921
01 보수	78,181	86,192	△8,011
○초과근무수당	78,181		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*16명*12월	78,181		
02 기타직보수	4,471	4,381	90
○초과근무수당	4,471		
◎시간외근무수당(청경) 10,643원*35시간*1명*12월	4,471		
기본경비(건축과)	67,284	73,620	△6,336
기본경비	67,284	73,620	△6,336
201 일반운영비	20,844	22,380	△1,536
01 사무관리비	20,844	22,380	△1,536
○기본사무관리비 21,000원*19명*12월	4,788		
○급량비	13,056		
◎특근직원 급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	43,200	48,000	△4,800
01 국내여비	43,200	48,000	△4,800
○관내여비(직원) 20,000원*17명*10일*12월	40,800		
○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		
재무활동(건축과)	9,403	0	9,403
내부거래지출(건축과)	9,403	0	9,403
옥외광고발전기금전출금	9,403	0	9,403
701 기타회계등전출금	9,403	0	9,403
01 기타회계전출금	9,403	0	9,403
○중앙길2차 간판개선사업 집행잔액 옥외광고발전기금 편입 9,402,440원	9,403		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	6,587,672	6,825,061	△237,389
	국 916,638		
	시 1,223,450		
	구 4,447,584		
친환경적 도시환경 조성	3,193,278	3,760,475	△567,197
	국 10,416		
	시 963,278		
	구 2,219,584		
공원조성 및 유지 관리	1,790,272	2,604,267	△813,995
	시 288,000		
	구 1,502,272		
공원조성 및 시설물 유지관리	589,622	541,362	48,260
201 일반운영비	247,992	234,552	13,440
01 사무관리비	50,206	56,486	△6,280
○일반수용비	36,000		
◎물가자료지, 건설표준품셈, 조경관련 등 도서구입 50,000원*12월	600		
◎공원관리용품 구입 400,000원*12월	4,800		
◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*2회*12월	1,440		
◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 240,000원*13개소	3,120		
◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*28개소*2회	22,400		
◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월	2,040		
◎분수시설 청소비 800,000원*1개소*2회	1,600		
○피복비	320		
◎공원청경 피복비	320		
●근무복 60,000원*2명*2회	240		
●안전화 40,000원*2명*1회	80		
○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	1,536		
◎공원관리 청경 특근 급식비 8,000원*2명*8식*12월	1,536		
02 공공운영비	197,786	178,066	19,720
○공공요금 및 제세	157,575		
◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료	138,000		
●전기료 9,920,000원*12월	119,040		
●수도료 1,580,000원*12월	18,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 135,000원*145개소	19,575		
○시설장비 유지비	40,211		
◎공원등 보수	25,200		
●공원등 차단기 교체 60,000원*180개	10,800		
●램프 교체 30,000원*180개	5,400		
●공원등 안정기 교체 50,000원*180개	9,000		
◎장비유지 및 유류구입	15,011		
●장비수리 200,000원*12대*2회	4,800		
●장비유류비(휘발유) 1,357원*12대*7ℓ *75일	8,550		
●차량유류비(경유) 1,258원*110ℓ *12월	1,661		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
○관외여비 1,350,000원	1,350		
203 업무추진비	1,080	1,080	0
03 시책추진업무추진비	1,080	1,080	0
○공원조성 및 유지관련 업무추진 1,080,000원	1,080		
206 재료비	18,800	17,000	1,800
01 재료비	18,800	17,000	1,800
○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입	18,800		
◎병해충방제용 약제 40,000원*35병	1,400		
◎수목 비료 12,000원*150포	1,800		
◎예취기 칼날 10,000원*60개	600		
◎예취기 끈 8,000원*125줄	1,000		
◎목재지주 20,000원*70조	1,400		
◎기계톱 체인톱날 30,000원*20개	600		
◎보식용 수목 및 초화 구입 8,000,000원	8,000		
◎목재도색용 오일스테인 10,000원*400ℓ	4,000		
307 민간이전	78,600	68,880	9,720
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원	30,000		
05 민간위탁금	48,600	38,880	9,720
○공원화장실 위탁관리비 270,000원*15개소*12월	48,600		
401 시설비및부대비	237,000	217,000	20,000
01 시설비	237,000	217,000	20,000
○도시공원 시설물정비 및 수목관리 200,000,000원	200,000		
○공원등 설치 및 교체 30,000,000원	30,000		
○수목폐기물 처리 100,000원*70톤	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,800	1,500	3,300
01 자산및물품취득비	4,800	1,500	3,300
○예취기 구입 500,000원*3대	1,500		
○전정기 구입 600,000원*3대	1,800		
○송풍기 구입 500,000원*3대	1,500		
도시공원 관리	900,650	792,905	107,745
	시 168,000		
	구 732,650		
101 인건비	796,000	765,000	31,000
	시 168,000		
	구 628,000		
04 기간제근로자등보수	796,000	765,000	31,000
○도시공원 관리원	796,000		
◎기본급 71,150원*40명*180일	512,280		
	시 107,579		
	구 404,701		
◎제수당(유급,가족수당) 149,670,000원	149,670		
	시 31,431		
	구 118,239		
◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*40명*180일	72,000		
	시 15,120		
	구 56,880		
◎4대사회보험기관부담금 62,050,000원	62,050		
	시 13,870		
	구 48,180		
201 일반운영비	4,650	7,905	△3,255
01 사무관리비	4,650	7,905	△3,255
○공원환경 정화활동 도구 구입 50,000원*93개소	4,650		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○공원녹지산림 발전전략 연구 용역 100,000,000원	100,000		
근린공원 정비	300,000	170,000	130,000
	시 120,000		
	구 180,000		
401 시설비및부대비	300,000	170,000	130,000
	시 120,000		
	구 180,000		
01 시설비	300,000	170,000	130,000
○근린공원 시설물정비 공사 300,000,000원	300,000		
	시 120,000		
	구 180,000		
녹지공간 조성 및 유지 관리	1,403,006	1,156,208	246,798

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,416		
	시 675,278		
	구 717,312		
가로녹지 유지관리	297,170	316,630	△19,460
	시 59,070		
	구 238,100		
101 인건비	120,222	123,000	△2,778
	시 36,067		
	구 84,155		
04 기간제근로자등보수	120,222	123,000	△2,778
○가로녹지 관리원	80,147		
◎기본급 71,150원*4명*180일	51,228		
	시 15,368		
	구 35,860		
◎제수당 14,967,000원	14,967		
	시 4,490		
	구 10,477		
◎부대비 10,000원*4명*180일	7,200		
	시 2,160		
	구 5,040		
◎4대사회보험기관부담금 6,752,000원	6,752		
	시 2,026		
	구 4,726		
○가로녹지 조사원	40,075		
◎기본급 71,150원*2명*180일	25,614		
	시 7,684		
	구 17,930		
◎제수당 7,484,000원	7,484		
	시 2,245		
	구 5,239		
◎부대비 10,000원*2명*180일	3,600		
	시 1,080		
	구 2,520		
◎4대사회보험기관부담금 3,377,000원	3,377		
	시 1,014		
	구 2,363		
201 일반운영비	7,870	7,630	240
01 사무관리비	3,720	3,470	250
○임차료	3,000		
◎가로수정비 장비 임차료(크레인 등) 600,000원*5대	3,000		
○가로녹지 관리(방제작업 안내 등) 현수막 등 제작 구입 80,000원*3개*3회	720		
02 공공운영비	4,150	4,160	△10
○공공요금 및 제세	1,800		
◎꽃걸이 전기요금 30,000원*12월*5개소	1,800		
○시설장비 유지비	2,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동력장비 유류비(휘발유) 1,357원*132ℓ *12월	2,150		
◎동력장비 엔진오일 200,000원	200		
206 재료비	40,800	45,000	△4,200
01 재료비	40,800	45,000	△4,200
○가로녹지관리	40,800		
◎병해충방제용 약제 40,000원*90병	3,600		
◎수목 영양제 50,000원*64병	3,200		
◎장갑 등 소모품 1,000,000원	1,000		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 3,000,000원	3,000		
◎보식용 수목 및 초화 구입 1,000,000원*20주	20,000		
◎가로수 관리번호 표찰 제작 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	126,678	140,000	△13,322
	시 23,003		
	구 103,675		
01 시설비	126,078	140,000	△13,922
○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원	50,000		
○가로녹지 관리공사 76,078,000원	76,078		
	시 22,823		
	구 53,255		
03 시설부대비	600	0	600
○가로녹지 관리공사 시설부대비 600,000원	600		
	시 180		
	구 420		
405 자산취득비	1,600	1,000	600
01 자산및물품취득비	1,600	1,000	600
○엔진전정기 구입 600,000원*1대	600		
○예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
녹지조성 유지관리	319,364	308,635	10,729
	시 84,000		
	구 235,364		
101 인건비	160,340	142,000	18,340
	시 64,135		
	구 96,205		
04 기간제근로자등보수	160,340	142,000	18,340
○녹지관리원	160,340		
◎기본급 71,150원*8명*180일	102,456		
	시 40,982		
	구 61,474		
◎제수당(유급, 가족수당) 29,934,000원	29,934		
	시 11,973		
	구 17,961		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*8명*180일		14,400		
	시	5,760		
	구	8,640		
◎4대보험 기관부담금 13,549,680원		13,550		
	시	5,420		
	구	8,130		
201 일반운영비		18,624	16,635	1,989
01 사무관리비		12,035	10,595	1,440
○어린이 놀이시설 정기시설 검사비 240,000원*4개소		960		
○어린이 놀이시설 소독비 300,000원*4개소		1,200		
○공유재산 대부료		5,000		
◎가식장 대부료 2,000,000원		2,000		
◎구교쉼터 대부료 3,000,000원		3,000		
○일반수용비		4,875		
◎바닥분수 청소 관리비 4,800,000원		4,800		
◎바닥분수 수질검사비 15,000원*5회		75		
02 공공운영비		6,589	6,040	549
○시설장비 유지비		6,049		
◎동력기계 수선유지 500,000원		500		
◎유류비(휘발유) 1,357원*10대*62ℓ *6월		5,049		
◎엔진오일 구입 500,000원		500		
○녹지 등 사고대비 보험 가입비 90,000원*6개소		540		
206 재료비		40,400	40,000	400
01 재료비		40,400	40,000	400
○녹지관리 재료비		40,400		
◎병해충 방제 약제 30,000원*90병		2,700		
◎수목 영양제 50,000원*94병		4,700		
◎장갑 등 소모품 1,000,000원		1,000		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 2,000,000원		2,000		
◎보식용 수목 및 초화구입 30,000,000원		30,000		
401 시설비및부대비		100,000	110,000	△10,000
	시	19,865		
	구	80,135		
01 시설비		100,000	110,000	△10,000
○도시녹화(수목식재 등)공사 80,000,000원		80,000		
	시	19,865		
	구	60,135		
○녹지관리 공사 20,000,000원		20,000		
원도심 녹지조성 및 관리		104,640	107,647	△3,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	40,000	39,307	693
04 기간제근로자등보수	40,000	39,307	693
○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리원	40,000		
◎기본급 71,150원*2명*180일	25,614		
◎제수당(유급, 가족수당) 7,484,000원	7,484		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일	3,600		
◎4대보험기관부담금 3,302,000원	3,302		
202 여비	1,350	1,350	0
01 국내여비	1,350	1,350	0
○관외여비 500,000원*3회*0.9	1,350		
203 업무추진비	990	990	0
03 시책추진업무추진비	990	990	0
○원도심 및 문화의 거리 유지 관련 업무추진비 990,000원	990		
206 재료비	42,300	46,000	△3,700
01 재료비	42,300	46,000	△3,700
○원도심 관리 재료비	42,300		
◎병해충방제용 약제 20,000원*60병	1,200		
◎초화영양제 50,000원*72병	3,600		
◎장갑 등 소모품 구입 500,000원	500		
◎화분 및 수목관리 장비 구입(톱날, 지주목 등) 2,000,000원	2,000		
◎원도심 수목, 초화 구입 35,000,000원	35,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○원도심 가로등주 꽃걸이 화분 설치 5,000,000원*4회	20,000		
공공공지 및 광장 유지관리	176,000	170,000	6,000
	시 176,000		
101 인건비	120,222	120,000	222
	시 120,222		
04 기간제근로자등보수	120,222	120,000	222
○공공공지 및 광장 관리원	120,222		
◎기본급 71,150원*6명*180일	76,842		
	시 76,842		
◎제수당(유급, 가족수당) 22,451,000원	22,451		
	시 22,451		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*180일	10,800		
	시 10,800		
◎4대사회보험기관부담금 10,129,000원	10,129		
	시 10,129		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비		22,778	10,000	12,778
	시	22,778		
01 재료비		22,778	10,000	12,778
○공공공지 및 광장관리 재료비		22,778		
◎병해충방제용 약제 30,000원*150병		4,500		
	시	4,500		
◎수목영양제 50,000원*20병		1,000		
	시	1,000		
◎장갑 등 소모품 743,000원		743		
	시	743		
◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 1,535,000원		1,535		
	시	1,535		
◎보식용 수목 및 초화 구입 15,000,000원		15,000		
	시	15,000		
401 시설비및부대비		33,000	40,000	△7,000
	시	33,000		
01 시설비		33,000	40,000	△7,000
○공공공지 및 광장 유지관리 공사 33,000,000원		33,000		
	시	33,000		
지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환)		460,000	60,000	400,000
	시	345,000		
	구	115,000		
401 시설비및부대비		460,000	60,000	400,000
	시	345,000		
	구	115,000		
01 시설비		460,000	60,000	400,000
○명상숲 조성(전환) 60,000,000원		60,000		
	시	45,000		
	구	15,000		
○도시숲 조성(전환) 400,000,000원		400,000		
	시	300,000		
	구	100,000		
재해우려목 제거사업		5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
01 시설비		5,000	5,000	0
○재해 및 피해우려목 제거사업 5,000,000원		5,000		
노거수 생육환경 개선		20,000	20,000	0
	시	6,000		
	구	14,000		
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	시	6,000		
	구	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		20,000	20,000	0
○보호수 생육환경 개선사업	20,000,000원	20,000		
	시	6,000		
	구	14,000		
산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)		20,832	20,296	536
	국	10,416		
	시	5,208		
	구	5,208		
101 인건비		20,832	20,296	536
	국	10,416		
	시	5,208		
	구	5,208		
04 기간제근로자등보수		20,832	20,296	536
○명상숲 코디네이터		20,832		
◎기본급	71,150원*1명*180일	12,807		
	국	6,404		
	시	3,202		
	구	3,201		
◎제수당(유급, 가족수당)	4,470,000원	4,470		
	국	2,234		
	시	1,118		
	구	1,118		
◎부대비	10,000원*1명*180일	1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
◎4대사회보험기관부담금	1,755,000원	1,755		
	국	878		
	시	438		
	구	439		
지속가능한 산림자원 조성		3,240,708	2,909,898	330,810
	국	906,222		
	시	260,172		
	구	2,074,314		
산림자원조성 및 산불방지		1,860,316	1,780,513	79,803
	국	834,391		
	시	208,622		
	구	817,303		
산림병해충 종합대책		18,473	21,600	△3,127
201 일반운영비		8,443	11,120	△2,677
01 사무관리비		4,520	8,120	△3,600
○산림병해충 방제 장비 임차	600,000원*5대	3,000		
○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막	60,000원*10개소*2회	1,200		
○산림공원관리원		320		
◎피복비		320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	3,923	3,000	923
○산림병해충방제 차량 및 장비 유류비	3,923		
◎방제차량 유류비(경유) 1,258원*1,500ℓ	1,887		
◎방제장비 유류비(휘발유) 1,357원*1,500ℓ	2,036		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	580	580	0
03 시책추진업무추진비	580	580	0
○산림병해충 업무추진 활동 580,000원	580		
206 재료비	8,550	9,000	△450
01 재료비	8,550	9,000	△450
○산림병해충 방제장비 자재구입	8,550		
◎체인톱날 30,000원*85개	2,550		
◎방제약제 10,000원*300병	3,000		
◎타포린 10,000원*300매	3,000		
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)	87,136	86,136	1,000
	국 43,568		
	시 13,070		
	구 30,498		
101 인건비	78,136	77,136	1,000
	국 39,068		
	시 11,720		
	구 27,348		
04 기간제근로자등보수	78,136	77,136	1,000
○예찰방제단	78,136		
◎기본급 69,000원*4명*210일	57,960		
	국 28,980		
	시 8,694		
	구 20,286		
◎제수당(유급, 가족수당) 14,956,000원	14,956		
	국 7,478		
	시 2,243		
	구 5,235		
◎4대사회보험 기관부담금 5,220,000원	5,220		
	국 2,610		
	시 783		
	구 1,827		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	시 1,350		
	구 3,150		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		421,686	573,255	△151,569
		국 298,029		
		시 37,097		
		구 86,560		
401 시설비및부대비		421,686	573,255	△151,569
		국 298,029		
		시 37,097		
		구 86,560		
01 시설비		380,322	521,415	△141,093
○소나무재선충병 방제	380,322,000원	380,322		
		국 268,807		
		시 33,454		
		구 78,061		
02 감리비		39,364	48,840	△9,476
○소나무재선충병 방제 감리비	39,364,000원	39,364		
		국 27,822		
		시 3,463		
		구 8,079		
03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
○소나무재선충병 시설부대비	2,000,000원	2,000		
		국 1,400		
		시 180		
		구 420		
일반병해충 방제		54,294	31,054	23,240
		국 32,256		
		시 6,611		
		구 15,427		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	54,294	31,054	23,240
	국 32,256		
	시 6,611		
	구 15,427		
01 시설비	54,294	31,054	23,240
○산림병해충방제 54,294,000원	54,294		
	국 32,256		
	시 6,611		
	구 15,427		
감염목무단이동단속 초소 운영	82,942	80,920	2,022
	국 41,471		
	시 12,440		
	구 29,031		
101 인건비	70,942	68,920	2,022
	국 35,471		
	시 10,640		
	구 24,831		
04 기간제근로자등보수	70,942	68,920	2,022
○이동단속요원(3명)	70,942		
◎기본급 71,150원*3명*230일	49,094		
	국 24,547		
	시 7,364		
	구 17,183		
◎제수당(유급, 가족수당) 17,848,000원	17,848		
	국 8,924		
	시 2,676		
	구 6,248		
◎4대사회보험 기관부담금 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 600		
	구 1,400		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 1,800		
	구 4,200		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○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	323,292	314,616	8,676
	시 4,500		
	구 318,792		
101 인건비	251,964	244,808	7,156
04 기간제근로자등보수	251,964	244,808	7,156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불감시원	251,964		
◎기본급 71,150원*12명*184일	157,100		
◎제수당(유급, 가족수당) 35,120,000원	35,120		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*184일	22,080		
◎4대 사회보험 기관부담금 35,000,000원	35,000		
◎산불감시원 피복비	2,664		
●근무복 150,000원*12명	1,800		
●모자(방한모) 10,000원*12명	120		
●호루라기 2,000원*12명	24		
●안전화 60,000원*12명	720		
201 일반운영비	9,552	11,774	△2,222
01 사무관리비	2,500	3,400	△900
○일반수용비	2,500		
◎산불예방 등 각종 깃발 및 현수막 제작	2,500		
●깃발(소) 10,000원*100매	1,000		
●깃발(대) 15,000원*20매	300		
●현수막 60,000원*20매	1,200		
02 공공운영비	7,052	8,374	△1,322
○시설장비 유지비	7,052		
◎산불감시원 이륜차 유류비(휘발유) 1,357원*15대*45ℓ *7월	6,412		
◎무전기 등 유지관리	640		
●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대	80		
●무선국 허가수수료 80,000원*2대	160		
●무전기 수리 및 소모품(밧데리) 구입 20,000원*20대	400		
203 업무추진비	490	490	0
03 시책추진업무추진비	490	490	0
○산불업무 추진활동 490,000원	490		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○산불원인 제보자 포상금 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	43,286	44,544	△1,258
07 자치단체간부담금	43,286	44,544	△1,258
○헬기임차부담금 43,286,000원*1대	43,286		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	시 4,500		
	구 10,500		
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○산불위험요인제거 1,000,000원*15ha	15,000		
	시 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	10,500		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		142,351	115,710	26,641
	국	56,937		
	시	25,624		
	구	59,790		
101 인건비		132,501	106,790	25,711
	국	52,997		
	시	23,851		
	구	55,653		
04 기간제근로자등보수		132,501	106,790	25,711
○산불전문예방진화대(5명)		132,501		
◎기본급 71,150원*5명*184일		65,458		
	국	26,181		
	시	11,783		
	구	27,494		
◎제수당(유급, 가족수당) 39,843,000원		39,843		
	국	15,936		
	시	7,172		
	구	16,735		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*184일*5명		9,200		
	국	3,680		
	시	1,656		
	구	3,864		
◎4대사회보험기관부담금 18,000,000원		18,000		
	국	7,200		
	시	3,240		
	구	7,560		
201 일반운영비		9,850	8,920	930
	국	3,940		
	시	1,773		
	구	4,137		
01 사무관리비		8,750	8,000	750
○피복비		4,000		
◎산불방지종사자 근무복 4,000,000원		4,000		
	국	1,600		
	시	720		
	구	1,680		
○임차료		4,750		
◎산불현장 출동차량 임차 950,000원*1대*5월		4,750		
	국	1,900		
	시	855		
	구	1,995		
02 공공운영비		1,100	920	180
○산불현장 출동차량 유류비(휘발유) 1,357원*810ℓ		1,100		
	국	440		
	시	198		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 462		
산불진화체계 구축 및 운영(경상보조)	13,750	15,350	△1,600
	국 5,500		
	시 2,475		
	구 5,775		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○급량비	2,400		
◎산불진화 및 예방 급식비 8,000원*2명*150일	2,400		
	국 960		
	시 432		
	구 1,008		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 800		
	시 360		
	구 840		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산불예방 및 진화 출동비 2,000,000원	2,000		
	국 800		
	시 360		
	구 840		
206 재료비	9,350	9,350	0
	국 3,740		
	시 1,683		
	구 3,927		
01 재료비	9,350	9,350	0
○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		
산불진화체계 구축 및 운영(자본보조)	1,950	49,950	△48,000
	국 780		
	시 351		
	구 819		
201 일반운영비	1,950	1,950	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	88,840	169,488	△80,648
	국 44,420		
	시 13,326		
	구 31,094		
401 시설비및부대비	88,840	169,488	△80,648
	국 44,420		
	시 13,326		
	구 31,094		
01 시설비	84,566	155,048	△70,482
○큰나무가꾸기(68ha) 41,678,000원	41,678		
	국 20,839		
	시 6,252		
	구 14,587		
○조림지가꾸기(28ha) 42,888,000원	42,888		
	국 21,444		
	시 6,433		
	구 15,011		
02 감리비	4,274	14,440	△10,166
○숲가꾸기 감리비 4,274,000원	4,274		
	국 2,137		
	시 641		
	구 1,496		
공익숲가꾸기	298,320	0	298,320
	국 149,160		
	시 44,748		
	구 104,412		
401 시설비및부대비	298,320	0	298,320
	국 149,160		
	시 44,748		
	구 104,412		
01 시설비	270,320	0	270,320
○공익숲가꾸기(미세먼지저감) 270,320,000원	270,320		
	국 135,160		
	시 40,548		
	구 94,612		
02 감리비	28,000	0	28,000
○공익숲가꾸기(미세먼지저감) 28,000,000원	28,000		
	국 14,000		
	시 4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,800		
산림정화	44,395	42,754	1,641
101 인건비	36,395	34,754	1,641
04 기간제근로자등보수	36,395	34,754	1,641
○산림정화감시원(2명)	36,395		
◎기본급 71,150원*150일*2명	21,345		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,050,000원	5,050		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*150일*2명	3,000		
◎4대사회보험기관부담금 7,000,000원	7,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○먼지떨이기 전기요금 50,000원*12월*10개소	6,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○먼지떨이기 자재구입	2,000		
◎고무벨트 5,000원*5개소*2회	50		
◎에어크리너 30,000원*5개소	150		
◎윤활유 10,000원*10개	100		
◎압력스위치 20,000원*5개	100		
◎보행매트 40,000원*30m	1,200		
◎먼지떨이기 모터 400,000원*1개	400		
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	17,500	17,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○식목일 및 육림행사 4,000,000원	4,000		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○조림지유지 재료구입	13,500		
◎식목일 행사용 묘목 구입 12,000원*1,000본	12,000		
◎숲가꾸기 기간 행사용 비료구입 10,000원*150포	1,500		
조림	48,200	53,644	△5,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 24,100		
	시 7,230		
	구 16,870		
401 시설비및부대비	48,200	53,644	△5,444
	국 24,100		
	시 7,230		
	구 16,870		
01 시설비	48,200	53,644	△5,444
○조림(3ha) 16,066,500원*3ha	48,200		
	국 24,100		
	시 7,230		
	구 16,870		
산사태취약지역 관리	350	700	△350
201 일반운영비	350	700	△350
01 사무관리비	350	700	△350
○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회	350		
계류보전	193,757	193,756	1
	국 135,630		
	시 40,688		
	구 17,439		
401 시설비및부대비	193,757	193,756	1
	국 135,630		
	시 40,688		
	구 17,439		
01 시설비	188,757	188,756	1
○사방사업(계류보전) 188,757,000원*1.0㎞	188,757		
	국 132,130		
	시 39,638		
	구 16,989		
02 감리비	4,000	4,000	0
○감리비 4,000,000원	4,000		
	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		
산지이용 구분도 정비	19,000	0	19,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비	19,000	0	19,000
○산지이용 구분도(FLIS) 정비 용역 19,000,000원	19,000		
산림문화증진	1,380,392	1,129,385	251,007

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 71,831		
	시 51,550		
	구 1,257,011		
숲길조성관리(전환)	40,000	40,000	0
	시 30,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	시 30,000		
	구 10,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○숲길정비(0.8㎞)(전환) 40,000,000원	40,000		
	시 30,000		
	구 10,000		
산림서비스도우미 운영 지원	41,662	40,590	1,072
	국 20,831		
	시 6,250		
	구 14,581		
101 인건비	41,662	40,590	1,072
	국 20,831		
	시 6,250		
	구 14,581		
04 기간제근로자등보수	41,662	40,590	1,072
○숲길체험지도사(1명)	20,832		
◎기본급 61,980원*1명*180일	11,157		
	국 5,579		
	시 1,674		
	구 3,904		
◎제수당(유급, 가족수당) 6,020,000원	6,020		
	국 3,010		
	시 903		
	구 2,107		
◎부대비(교통비, 급식비) 5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,755,000원	2,755		
	국 1,377		
	시 413		
	구 965		
○도시녹지관리원(1명)	20,830		
◎기본급 61,980원*1명*180일	11,157		
	국 5,579		
	시 1,674		
	구 3,904		
◎제수당(유급, 가족수당) 6,020,000원	6,020		
	국 3,010		
	시 903		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,107		
◎부대비(교통비, 급식비)			
5,000원*1명*180일	900		
	국 450		
	시 135		
	구 315		
◎4대사회보험기관부담금 2,753,000원	2,753		
	국 1,376		
	시 413		
	구 964		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	25,500	24,800	700
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
307 민간이전	25,500	24,800	700
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
05 민간위탁금	25,500	24,800	700
○숲해설 위탁 운영 25,500,000원	25,500		
	국 12,750		
	시 3,825		
	구 8,925		
유아숲교육운영	76,990	200,490	△123,500
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 27,265		
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○제안서 평가위원 수당 70,000원*7명	490		
307 민간이전	76,500	200,000	△123,500
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		
05 민간위탁금	76,500	200,000	△123,500
○유아숲교육 위탁운영 76,500,000원	76,500		
	국 38,250		
	시 11,475		
	구 26,775		
유아숲체험원 조성 및 관리	9,440	11,440	△2,000
201 일반운영비	9,440	11,440	△2,000
02 공공운영비	9,440	11,440	△2,000
○공공요금 및 제세	6,440		
◎안전사고대비 보험가입비 5,000,000원	5,000		
◎인터넷 사용요금 120,000원*1개소*12월	1,440		
○유아숲체험원 시설물 유지관리 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
캠핑·휴양시설 유지관리	986,800	812,065	174,735
101 인건비	500,000	519,087	△19,087
04 기간제근로자등보수	500,000	519,087	△19,087
○야영장 관리원(8시간)	399,631		
◎기본급 71,150원*22명*125일	195,663		
◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 144,035,000원	144,035		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*22명*125일	27,500		
◎4대사회보험기관부담금 32,433,000원	32,433		
○야영장 관리원(4시간)	18,790		
◎기본급 35,580원*2명*125일	8,895		
◎제수당(유급, 가족수당) 5,816,000원	5,816		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*125일	2,500		
◎4대사회보험기관부담금 1,579,000원	1,579		
○야영장 예약관리원	33,285		
◎기본급 68,720원*2명*125일	17,180		
◎제수당(유급, 가족수당) 10,639,000원	10,639		
◎부대비(교통비, 급식비) 2,610,000원	2,610		
◎4대사회보험기관부담금 2,856,000원	2,856		
○야영장 환경정비원	48,294		
◎기본급 71,150원*2명*180일	25,614		
◎제수당(유급, 가족수당) 15,080,000원	15,080		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일	3,600		
◎4대사회보험기관부담금 4,000,000원	4,000		
201 일반운영비	199,794	185,778	14,016
01 사무관리비	49,680	55,580	△5,900
○캠핑장 관리 물품구입 100,000원*4개소*12월	4,800		
○관리사무소 운영 소모품 구입 70,000원*4개소*12월	3,360		
○음수대 물탱크 청소 1,500,000원*3개소*1회	4,500		
○카라반 침구 세탁비 1,500,000원*12월	18,000		
○전자지불대행 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○예약실명인증 관리비 700,000원	700		
○진입도로 임차료 6,000,000원	6,000		
○피복비	320		
◎산림휴양관리원	320		
●작업복 60,000원*1명*4회	240		
●안전화 40,000원*1명*2회	80		
02 공공운영비	147,114	127,198	19,916

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	110,828		
◎전기요금 4,700,000원*12월	56,400		
◎상수도 요금 600,000원*12월	7,200		
◎음수대 수질검사 수수료 200,000원*3개소*2회	1,200		
◎안전사고대비 보험가입비 8,000,000원*4개소	32,000		
◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12월	300		
◎인터넷 사용요금 250,000원*4개소*12월	12,000		
◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*12개*12월	1,728		
○시설장비 유지비	36,286		
◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대	8,000		
◎홈페이지 유지관리비 45,000,000원*15%	6,750		
◎동력장비 유류비(휘발유) 1,357원*1,500ℓ	2,036		
◎야영장 통합운영 서버 유지관리비 130,000,000원*15%	19,500		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○산림숲속체험교실 운영 300,000원*10회	3,000		
206 재료비	15,006	15,200	△194
01 재료비	15,006	15,200	△194
○관리자재구입(캠핑장)	15,006		
◎작업용 장갑 400원*6,000개	2,400		
◎PP로프(Φ300) 800,000원*2롤	1,600		
◎비료 6,842원*600개	4,106		
◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*150병	2,700		
◎수목 및 초화 4,200,000원	4,200		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
02 전산개발비	130,000	0	130,000
○야영장 통합운영 시스템 서버 구축 130,000,000원	130,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
○화장실 위탁관리비 300,000원*12개소*12월	43,200		
○오수처리시설 위탁관리비 600,000원*4개소*12월	28,800		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○캠핑장 시설 확충 및 정비 70,000,000원	70,000		
키즈레포츠 체험존 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	0	200,000
○키즈레포츠 체험존 조성 200,000,000원	200,000		
행정운영경비(공원녹지과)	153,686	154,688	△1,002
인력운영비(공원녹지과)	91,694	89,528	2,166
인력운영비	91,694	89,528	2,166
101 인건비	91,694	89,528	2,166
01 보수	77,530	75,977	1,553
○초과근무수당	77,530		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*14명*12월	68,408		
◎산불상황실 비상근무 시간외수당 11,634원*2시간*2명*196일	9,122		
02 기타직보수	14,164	13,551	613
○초과근무수당	14,164		
◎시간외근무수당(일반임기제) 11,634원*35시간*1명*12월	4,887		
◎시간외근무수당(청경) (11,443원*35시간*1명*12월)+(10,643원*35시간*1명*12월)	9,277		
기본경비(공원녹지과)	61,992	65,160	△3,168
기본경비	61,992	65,160	△3,168
201 일반운영비	17,952	18,720	△768
01 사무관리비	17,952	18,720	△768
○기본사무관리비 21,000원*16명*12월	4,032		
○급량비	11,520		
◎특근직원 급식비 8,000원*15명*8식*12월	11,520		
○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(직원) 20,000원*15명*10일*12월	36,000		
○관내여비(청경) 20,000원*2명*10일*12월	4,800		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9	3,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	117,139	116,961	178
비기술부서 건설공사 업무의 적극지원	17,122	18,010	△888
비기술부서의 공사업무 수행	17,122	18,010	△888
공사추진	17,122	18,010	△888
201 일반운영비	11,272	12,160	△888
01 사무관리비	10,240	11,200	△960
○일반수용비	1,600		
◎주요공사 홍보 현수막 제작 60,000원*10개	600		
◎기술도서 구입 100,000원*5권	500		
◎폼보드 구입 500,000원	500		
○임차료	8,640		
◎시설공사 업무 추진 차량 임차 720,000원*1대*12월	8,640		
02 공공운영비	1,032	960	72
○차량 선박비	1,032		
◎시설공사 업무추진 차량 유류구입(경유) 86,000원*12월	1,032		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○관외여비 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	3,150	3,150	0
03 시책추진업무추진비	3,150	3,150	0
○주요시책 추진 3,150,000원	3,150		
행정운영경비	100,017	98,951	1,066
인력운영비(시설지원과)	53,277	52,211	1,066
인력운영비	53,277	52,211	1,066
101 인건비	53,277	52,211	1,066
01 보수	48,863	47,885	978
○초과근무수당	48,863		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*10명*12월	48,863		
02 기타직보수	4,414	4,326	88
○초과근무수당(임기제)	4,414		
◎시간외근무수당(임기제) 10,509원*35시간*1명*12월	4,414		
기본경비(시설지원과)	46,740	46,740	0
기본경비	46,740	46,740	0
201 일반운영비	15,240	15,240	0
01 사무관리비	15,240	15,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
○급량비	9,216		
◎특근직원 급식비 8,000원*12명*8식*12월	9,216		
○임차료	3,000		
◎복사기 임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 20,000원*12명*10일*12월	28,800		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9	2,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건과	6,759,183	6,303,550	455,633
	국 125,523		
	기 1,669,630		
	시 728,682		
	구 4,235,348		
지역보건의료지원	3,105,308	2,771,268	334,040
	국 78,815		
	기 1,264,879		
	시 654,734		
	구 1,106,880		
보건소 행정지원	378,555	281,796	96,759
	기 34,733		
	시 17,367		
	구 326,455		
청사 및 물품관리	294,639	206,348	88,291
201 일반운영비	194,639	184,148	10,491
01 사무관리비	42,351	40,526	1,825
○일반수용비	4,800		
◎보건소관리 소모품 구입비(종량제봉투, 화장실용품 등 소모품) 400,000원*12월	4,800		
○피복비	1,010		
◎위생복 구입 35,000원*22명*1회	770		
◎피복비(운전원) 60,000원*1명*4회	240		
○급량비	4,000		
◎당직자 급식비 8,000원*2명*250일	4,000		
○일직수당 60,000원*2명*30일	3,600		
○청사관리 수수료	17,330		
◎전기안전점검 월정료 440,000원*12월	5,280		
◎승강기점검 월정료 240,000원*12월	2,880		
◎소방안전관리 대행 월정료 290,000원*12월	3,480		
◎승강기 정기검사 수수료 200,000원	200		
◎전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원	1,100		
◎도시가스 정기검사 수수료 170,000원	170		
◎저수조 수질검사 수수료 60,000원	60		
◎도시가스 보험료 60,000원	60		
◎실내공기질측정 수수료 1,200,000원	1,200		
◎공기중 석면농도측정 수수료 700,000원	700		
◎제3종시설물 정기안전점검 1,100,000원*2회	2,200		
○청사 힐링 나눔숲 관리비 2,000,000원*2회	4,000		
○행정업무용 프린터 소모품 구입	7,611		
◎DP240A 180,000원*3개	540		
◎LBP3380K 260,000원*9개	2,340		
◎LBP312 330,000원*4개	1,320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎LP5000Ln 340,000원*2개	680		
◎P335d 150,000원*6개	900		
◎DPC2200(흑색) 150,000원*2개	300		
◎DPC2200(컬러) 170,000원*3개	510		
◎DPC3055(흑색) 80,000원*1개	80		
◎DPC3055(컬러) 160,000원*3개	480		
◎LBP611(흑색) 110,000원*1개	110		
◎LBP611(칼라) 117,000원*3개	351		
02 공공운영비	151,838	143,172	8,666
○공공요금 및 제세	71,705		
◎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 300,000원*12월	3,600		
◎승강기 비상전화료 및 유선방송료 40,000원*12월	480		
◎감염성폐기물처리	2,614		
●폐기물처리 수수료 200,000원*12월	2,400		
●폐기물박스(5ℓ , 2ℓ) 4,100원*52주	214		
◎무인당직 및 지문인식 시스템 월정료 183,000원*12월	2,196		
◎변기세정서비스 월정료 45,000원*12월	540		
◎정수기 월정료 190,000원*12월	2,280		
◎공기청정기 월정료(체조실) 50,000원*12월	600		
◎환경개선부담금 120,000원*2회	240		
◎교통유발 부담금 1,100,000원*1회	1,100		
◎소방안전협회비 50,000원*1회	50		
◎지방재정공제회비(영조물배상) 874,700원	875		
◎자동차세	440		
●업무용(76모5729) 100,000원*1대	100		
●업무용(96두0871) 100,000원*1대	100		
●업무용(92부0574) 100,000원*1대	100		
●업무용(울산31무9467) 140,000원*1대	140		
◎자동차보험	2,690		
●업무용(76모5729) 370,000원*1대	370		
●업무용(96두0871) 540,000원*1대	540		
●업무용(92부0574) 750,000원*1대	750		
●업무용(울산31무9467) 230,000원*1대	230		
●구급차(78서1596) 800,000원*1대	800		
○시설장비 유지비	69,143		
◎청사관리 유지비 1,500원*3,757㎡	5,636		
◎청사 소방시설 유지보수비 2,000,000원	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 변전실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
◎청사 기계실 유지보수비 2,000,000원	2,000		
◎청사 전기시설 정비 1,000,000원	1,000		
◎청사 누수부 정비 22,000,000원	22,000		
◎냉각탑 정비 12,974,000원	12,974		
◎축전지 교체(정류기, UPS) 9,405,000원	9,405		
◎보일러 세관세척 1,100,000원*1대	1,100		
◎냉각탑 냉각수 처리제 구입 20,000원*20개	400		
◎냉·온수기 세관세척 4,000,000원*1대	4,000		
◎청사 물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
◎청사 바닥 청소 2,500원*2,100㎡	5,250		
◎비상발전기 유류구입(경유) 1,258원*2.5시간*20ℓ *6회	378		
○차량 선박비	10,990		
◎승합(스타렉스)	2,565		
●유류비 1,258원*150ℓ *12월	2,265		
●수선유지비 300,000원	300		
◎소형화물(포터더블캡)	4,224		
●유류비 1,258원*120ℓ *2대*12월	3,624		
●수선유지비 300,000원*2대	600		
◎구급차(그랜드 스타렉스)	1,735		
●유류비 1,258원*95ℓ *12월	1,435		
●수선유지비 300,000원	300		
◎소형승용(베르나)	2,466		
●유류비 1,357원*133ℓ *12월	2,166		
●수선유지비 300,000원	300		
03 행사운영비	450	450	0
○종무식 10,000원*45명	450		
401 시설비및부대비	100,000	19,500	80,500
01 시설비	100,000	19,500	80,500
○체조실 정비 100,000,000원	100,000		
지역보건의료업무 지원	14,450	12,886	1,564
201 일반운영비	7,620	7,820	△200
01 사무관리비	6,420	6,620	△200
○일반수용비	3,920		
◎민원서식용지 구입(채용신체검사 외 5종) 1,000,000원	1,000		
◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 4종) 1,000,000원	1,000		
◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 500,000원	500		
◎순서대기표 롤용지 구입 300,000원	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 1,000,000원	1,000		
◎의학잡지 구독 10,000원*1종*1부*12월	120		
○운영수당	2,500		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 운영수당 70,000원*15명*1회	1,050		
◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 초과운영수당 30,000원*15명*1회	450		
◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 250,000원*2시간*2회	1,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○관외여비 2,700,000원	2,700		
203 업무추진비	630	630	0
03 시책추진업무추진비	630	630	0
○지역보건의료업무 추진 630,000원	630		
301 일반보전금	3,500	1,736	1,764
08 사회복무요원보상금	3,500	1,736	1,764
○중식비 7,000원*2명*250일	3,500		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,466	62,562	6,904
	기 34,733		
	시 17,367		
	구 17,366		
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	68,966	62,062	6,904
	기 34,483		
	시 17,242		
	구 17,241		
05 민간위탁금	68,966	62,062	6,904
○지역사회건강조사 68,966,000원	68,966		
	기 34,483		
	시 17,242		
	구 17,241		
보건관리 및 센터운영	1,745,861	1,485,382	260,479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 78,815		
	기 838,461		
	시 417,425		
	구 411,160		
보건관리사업운영	35,950	37,450	△1,500
201 일반운영비	4,920	6,920	△2,000
01 사무관리비	4,920	6,920	△2,000
○일반수용비	1,000		
◎교육자료 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○정신건강 심의·심사위원회 수당 70,000원*7명*8회	3,920		
203 업무추진비	330	330	0
03 시책추진업무추진비	330	330	0
○보건관리 및 센터운영 업무추진 330,000원	330		
307 민간이전	30,700	30,200	500
01 의료및구료비	30,700	30,200	500
○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입 10,000원*500명	5,000		
○인지저하자 치매진단검사비 지원 80,000원*80명	6,400		
○만성질환자 합병증 검사비 10,000원*1,300명	13,000		
○정신질환자 행정입원 의료비 지원 700,000원*3월*3명	6,300		
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병등록관리)	615,588	607,818	7,770
	기 307,794		
	시 153,897		
	구 153,897		
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		
	구 750		
202 여비	600	600	0
	기 300		
	시 150		
	구 150		
01 국내여비	600	600	0
○교육 및 회의참석 200,000원*1명*3회	600		
	기 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 150		
	구 150		
203 업무추진비	400	800	△400
	기 200		
	시 100		
	구 100		
03 시책추진업무추진비	400	800	△400
○회의 및 간담회 400,000원	400		
	기 200		
	시 100		
	구 100		
307 민간이전	611,588	603,418	8,170
	기 305,794		
	시 152,897		
	구 152,897		
01 의료및구료비	311,588	303,418	8,170
○진료비,약제비,정보입력비,검사비지급 311,588,000원	311,588		
	기 155,794		
	시 77,897		
	구 77,897		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○고혈압,당뇨병등록교육센터 운영 300,000,000원	300,000		
	기 150,000		
	시 75,000		
	구 75,000		
보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 735		
	구 735		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 735		
	구 735		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○위탁교육비	2,940		
◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영비 2,940,000원	2,940		
	기 1,470		
	시 735		
	구 735		
치매안심센터 운영	307,811	340,374	△32,563
	기 246,249		
	시 30,781		
	구 30,781		
201 일반운영비	116,071	126,514	△10,443

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	92,857		
	시	11,607		
	구	11,607		
01 사무관리비		105,950	105,814	136
○서식 인쇄비	500,000원*2회	1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○배회인식표 발급	7,300원*100명	730		
	기	584		
	시	73		
	구	73		
○전문인력 교육 등록비	200,000원*15명	3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○치매 교육자료 제작	500,000원*2회	1,000		
	기	800		
	시	100		
	구	100		
○치매진단검사 도구 구입	1,000,000원*2회	2,000		
	기	1,600		
	시	200		
	구	200		
○치매프로그램 운영 교구 구입	2,000,000원*2회	4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
○치매안심센터 운영물품 구입	2,730,000원	2,730		
	기	2,184		
	시	273		
	구	273		
○인지건강프로그램 운영비	800,000원*12월	9,600		
	기	7,680		
	시	960		
	구	960		
○가족카페 및 가족교실 운영비	400,000원*12월	4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
○인지건강교실 및 가족교실 운영 전문강사 수당	70,000원*150회	10,500		
	기	8,400		
	시	1,050		
	구	1,050		
○치매안심마을 운영비	5,000,000원*1개소	5,000		
	기	4,000		
	시	500		
	구	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매극복선도단체 관리·운영비				
500,000원*1개소		500		
	기	400		
	시	50		
	구	50		
○치매안심센터 홍보물품 구입				
2,000원*10,000명		20,000		
	기	16,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
○치매안심센터 버스 광고비 10,000,000원		10,000		
	기	8,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○복사기 임차료 250,000원*12월		3,000		
	기	2,400		
	시	300		
	구	300		
○차량 임차료 350,000원*5대*12월		21,000		
	기	16,800		
	시	2,100		
	구	2,100		
○모바일전산화인지훈련시스템 임차료				
49,500원*2대*12월		1,188		
	기	950		
	시	119		
	구	119		
○피복비 70,000원*13명		910		
	기	728		
	시	91		
	구	91		
○급량비		4,992		
◎특근직원 급식비 8,000원*13명*4식*12월		4,992		
	기	3,994		
	시	499		
	구	499		
02 공공운영비		10,121	20,700	△10,579
○치매조기검진 안내 우편물 발송				
500원*8,000명		4,000		
	기	3,200		
	시	400		
	구	400		
○차량유류비 1,357원*50ℓ *5대*12월		4,071		
	기	3,257		
	시	407		
	구	407		
○업무용 휴대폰 사용료 16,500원*5대*12월		990		
	기	792		
	시	99		
	구	99		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 월정료(쉼터) 55,000원*1대*12월		660		
	기	528		
	시	66		
	구	66		
○치매안심센터 홈페이지 유지·보수비 400,000원		400		
	기	320		
	시	40		
	구	40		
202 여비		23,340	17,680	5,660
	기	18,672		
	시	2,334		
	구	2,334		
01 국내여비		23,340	17,680	5,660
○관내여비 140,000원*13명*12월		21,840		
	기	17,472		
	시	2,184		
	구	2,184		
○관외여비 250,000원*6명		1,500		
	기	1,200		
	시	150		
	구	150		
203 업무추진비		1,600	1,200	400
	기	1,280		
	시	160		
	구	160		
03 시책추진업무추진비		1,600	1,200	400
○치매안심센터 업무추진 1,600,000원		1,600		
	기	1,280		
	시	160		
	구	160		
301 일반보전금		4,800	0	4,800
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
12 기타보상금		4,800	0	4,800
○치매공공후견인 활동비 200,000원*2명*12월		4,800		
	기	3,840		
	시	480		
	구	480		
307 민간이전		162,000	194,980	△32,980
	기	129,600		
	시	16,200		
	구	16,200		
01 의료및구료비		161,500	194,980	△33,480
○치매관리 소모품 구입 1,000,000원*4회		4,000		
	기	3,200		
	시	400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	400		
○치매환자 조호물품 구입 10,000,000원*12월		120,000		
	기	96,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
○치매정밀검사비 지원 150,000원*250명		37,500		
	기	30,000		
	시	3,750		
	구	3,750		
06 보험금		500	0	500
○치매공공후견인 상해보험 가입 250,000원*2명		500		
	기	400		
	시	50		
	구	50		
치매공공후견 지원사업		3,034	0	3,034
	기	2,394		
	시	320		
	구	320		
201 일반운영비		3,034	0	3,034
	기	2,394		
	시	320		
	구	320		
01 사무관리비		3,034	0	3,034
○치매 공공후견사업 운영비 3,034,000원		3,034		
	기	2,394		
	시	320		
	구	320		
치매치료관리비 지원		98,560	44,868	53,692
	기	49,280		
	시	24,640		
	구	24,640		
307 민간이전		98,560	44,868	53,692
	기	49,280		
	시	24,640		
	구	24,640		
05 민간위탁금		98,560	44,868	53,692
○치매치료관리비 예탁금 98,560,000원		98,560		
	기	49,280		
	시	24,640		
	구	24,640		
정신건강사업 운영		61,800	50,000	11,800
	시	12,600		
	구	49,200		
307 민간이전		61,800	50,000	11,800
	시	12,600		
	구	49,200		
05 민간위탁금		61,800	50,000	11,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강위탁기관 종사자 수당	25,200		
◎정신건강복지센터 종사자 수당			
150,000원*11명*12월	19,800		
시	9,900		
구	9,900		
◎중독관리통합지원센터 종사자 수당			
150,000원*3명*12월	5,400		
시	2,700		
구	2,700		
○중독관리통합지원센터 임차료			
550,000원*12월	6,600		
○정신건강복지센터 운영 30,000,000원	30,000		
기초정신건강복지센터 지원	352,600	176,000	176,600
기	176,300		
시	88,150		
구	88,150		
307 민간이전	352,600	176,000	176,600
기	176,300		
시	88,150		
구	88,150		
05 민간위탁금	352,600	176,000	176,600
○정신건강복지센터 운영 352,600,000원	352,600		
기	176,300		
시	88,150		
구	88,150		
자살예방 및 정신건강증진사업	59,048	70,000	△10,952
기	29,524		
시	14,762		
구	14,762		
307 민간이전	59,048	70,000	△10,952
기	29,524		
시	14,762		
구	14,762		
05 민간위탁금	59,048	70,000	△10,952
○자살예방 및 정신건강증진사업 59,048,000원	59,048		
기	29,524		
시	14,762		
구	14,762		
아동청소년 정신건강증진사업	50,900	0	50,900
기	25,450		
시	12,725		
구	12,725		
307 민간이전	50,900	0	50,900
기	25,450		
시	12,725		
구	12,725		
05 민간위탁금	50,900	0	50,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동청소년 정신건강증진사업	50,900,000원	50,900		
		기 25,450		
		시 12,725		
		구 12,725		
중독관리통합지원센터운영		157,630	155,000	2,630
		국 78,815		
		시 78,815		
307 민간이전		157,630	155,000	2,630
		국 78,815		
		시 78,815		
05 민간위탁금		157,630	155,000	2,630
○중독관리통합지원센터 운영	157,630,000원	157,630		
		국 78,815		
		시 78,815		
건강증진사업		384,142	413,500	△29,358
		기 134,081		
		시 88,640		
		구 161,421		
지역사회중심금연지원서비스		268,162	287,520	△19,358
		기 134,081		
		시 67,040		
		구 67,041		
101 인건비		65,328	63,680	1,648
		기 32,664		
		시 16,332		
		구 16,332		
04 기간제근로자등보수		65,328	63,680	1,648
○금연지원서비스사업 인부임		65,328		
◎기본급	68,720원*175일*3명	36,078		
		기 18,039		
		시 9,019		
		구 9,020		
◎제수당	700,000원*8월*3명	16,800		
		기 8,400		
		시 4,200		
		구 4,200		
◎부대비	10,000원*175일*3명	5,250		
		기 2,625		
		시 1,313		
		구 1,312		
◎4대보험(기관부담금)	260,000원*8월*3명	6,240		
		기 3,120		
		시 1,560		
		구 1,560		
◎피복비	35,000원*3명*2회	210		
		기 105		
		시 52		
		구 53		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교육여비	250,000원*3명	750		
		기 375		
		시 188		
		구 187		
201 일반운영비		110,714	142,080	△31,366
		기 55,357		
		시 27,678		
		구 27,679		
01 사무관리비		83,874	115,240	△31,366
○금연성공자 기념품	50,000원*400명	20,000		
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
○금연행동강화 물품	2,000원*5종*2,000개	20,000		
		기 10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
○금연수첩 및 등록카드	1,600원*2,000매	3,200		
		기 1,600		
		시 800		
		구 800		
○금연지도원 피복비	60,000원*6명	360		
		기 180		
		시 90		
		구 90		
○흡연예방 구연동화 교육 강사비	70,000원*30회	2,100		
		기 1,050		
		시 525		
		구 525		
○금연교육 강사비	110,000원*20회	2,200		
		기 1,100		
		시 550		
		구 550		
○금연클리닉 기간제 교육비	240,000원*3명	720		
		기 360		
		시 180		
		구 180		
○금연지도원 교육비	80,000원*6명	480		
		기 240		
		시 120		
		구 120		
○금연홍보 물품 구입	3,000원*3종*2,500개	22,500		
		기 11,250		
		시 5,625		
		구 5,625		
○금연현수막 제작	1,000,000원	1,000		
		기 500		
		시 250		
		구 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연소모품 구입 1,594,000원		1,594		
	기	797		
	시	398		
	구	399		
○금연사업 차량 임차료 405,000원*2대*12월		9,720		
	기	4,860		
	시	2,430		
	구	2,430		
02 공공운영비		6,840	6,840	0
○우편 발송료 200,000원		200		
	기	100		
	시	50		
	구	50		
○차량 유류비 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○금연구역 관리 시스템 유지·보수비 220,000원*12월		2,640		
	기	1,320		
	시	660		
	구	660		
03 행사운영비		20,000	20,000	0
○흡연예방 연극공연 1,000,000원*20회		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
301 일반보전금		71,100	67,500	3,600
	기	35,550		
	시	17,775		
	구	17,775		
09 행사실비지원금		300	300	0
○금연지도원 교육 여비 50,000원*6명		300		
	기	150		
	시	75		
	구	75		
12 기타보상금		70,800	67,200	3,600
○금연지도원 활동수당		70,800		
◎금연지도원 활동수당(주간) 40,000원*6명*130일		31,200		
	기	15,600		
	시	7,800		
	구	7,800		
◎금연지도원 활동수당(야간, 휴일) 60,000원*6명*110일		39,600		
	기	19,800		
	시	9,900		
	구	9,900		
307 민간이전		19,260	14,260	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,630		
	시 4,815		
	구 4,815		
01 의료및구료비	17,760	12,760	5,000
○금연보조제 구입 10,000원*1,500명	15,000		
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
○니코틴검사 테스트기 구입 1,600원*600개	960		
	기 480		
	시 240		
	구 240		
○일산화탄소 및 폐활량측정용 소모품 구입 300원*6,000개	1,800		
	기 900		
	시 450		
	구 450		
06 보험금	1,500	1,500	0
○금연지도원 상해보험 가입 250,000원*6명	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
405 자산취득비	1,760	0	1,760
	기 880		
	시 440		
	구 440		
01 자산및물품취득비	1,760	0	1,760
○금연구역 관리 단말기 구입 1,760,000원*1대	1,760		
	기 880		
	시 440		
	구 440		
실외공공장소 금연구역지정 운영	15,600	15,600	0
	시 7,800		
	구 7,800		
201 일반운영비	15,600	15,600	0
	시 7,800		
	구 7,800		
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○실외공공장소 금연구역 지정	15,600		
◎금연구역 안내 게시판 제작 400,000원*20개	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
◎금연스티커 제작 1,500원*3,400매	5,100		
	시 2,550		
	구 2,550		
◎금연홍보물 제작 2,500,000원	2,500		
	시 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,250		
보건소 구강보건사업	13,000	13,000	0
	시 6,500		
	구 6,500		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○구강관리 홍보 및 교육물품 구입 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
307 민간이전	11,800	11,800	0
	시 5,900		
	구 5,900		
01 의료및구료비	11,800	11,800	0
○구강관리 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	4,600	0
	시 2,300		
	구 2,300		
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○일반수용비	4,600		
◎보건소 구강보건실 소모품 구입 1,800,000원	1,800		
	시 900		
	구 900		
◎학교 구강보건실 소모품 구입 2,800,000원	2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
건강도시추진사업	10,000	10,000	0
	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		
틀니지원사업	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○소외계층 어르신 생애틀니 시술지원 7,000,000원	7,000		
건강증진사업 운영	35,780	35,780	0
201 일반운영비	35,320	35,320	0
01 사무관리비	34,320	34,320	0
○일반수용비	34,320		
◎건강취약계층 조리교실 운영 150,000원*20회	3,000		
◎미취학아동 프로그램 운영 70,000원*50개소	3,500		
◎건강상담실 운영 소모품 구입 300,000원	300		
◎경로식당 유제품 구입 600원*1,050명*20회	12,600		
◎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	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	800		
◎건강상담실 장비 수리비 500,000원	500		
◎구강보건실 장비 수리비 300,000원	300		
○공공요금 및 제세	200		
◎건강증진사업 우편료 200,000원	200		
203 업무추진비	460	460	0
03 시책추진업무추진비	460	460	0
○건강증진사업 추진 460,000원	460		
건강증진 환경조성사업	30,000	40,000	△10,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○건강환경조성사업 운영	30,000		
◎주민 신체활동 프로그램 지원 50,000원*5개프로그램*120회	30,000		
지역사회 통합 건강증진 사업	515,208	515,208	0
	기 257,604		
	시 131,302		
	구 126,302		
통합건강증진사업	515,208	515,208	0
	기 257,604		
	시 131,302		
	구 126,302		
101 인건비	203,640	189,840	13,800
	기 101,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,910		
	구	50,910		
04 기간제근로자등보수		203,640	189,840	13,800
○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등)		203,640		
◎기본급 68,720원*175일*9명		108,234		
	기	54,117		
	시	27,059		
	구	27,058		
◎제수당 7,257,000원*8월		58,056		
	기	29,028		
	시	14,514		
	구	14,514		
◎부대비 10,000원*175일*9명		15,750		
	기	7,875		
	시	3,937		
	구	3,938		
◎4대보험(기관부담금) 260,000원*8월*9명		18,720		
	기	9,360		
	시	4,680		
	구	4,680		
◎피복비 35,000원*2회*9명		630		
	기	315		
	시	158		
	구	157		
◎교육여비 250,000원*9명		2,250		
	기	1,125		
	시	562		
	구	563		
201 일반운영비		182,778	178,590	4,188
	기	91,389		
	시	48,194		
	구	43,195		
01 사무관리비		160,778	176,590	△15,812
○통합건강증진사업 운영		160,778		
◎심뇌혈관질환예방 소모품 구입 4,000원*1,000개		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
◎나트륨, 당 줄이기 소모품 구입 3,000원*1,000개		3,000		
	기	1,500		
	시	750		
	구	750		
◎경로식당 건강증진 소모품 구입 40,000원*100개		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎초등학교 영양교재 제작 2,500원*1,800부		4,500		
	기	2,250		
	시	1,125		
	구	1,125		
◎영양사업 소모품 구입 5,000원*800개*2식		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
◎생애주기 영양교육 강사수당 70,000원*150회		10,500		
	기	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
◎생애주기 운동, 비만교육 강사수당 70,000원*224회		15,680		
	기	7,840		
	시	3,920		
	구	3,920		
◎지역사회 건강홍보관 운영 소모품 구입 500,000원*15회		7,500		
	기	3,750		
	시	1,875		
	구	1,875		
◎절주사업 소모품 구입 3,828,000원		3,828		
	기	1,914		
	시	957		
	구	957		
◎절주교육 강사수당 70,000원*70회		4,900		
	기	2,450		
	시	1,225		
	구	1,225		
◎미취학아동 건강증진교육 물품 구입 10,000원*800개		8,000		
	기	4,000		
	시	2,000		
	구	2,000		
◎건강생활실천 통합교육 강사수당 70,000원*200회		14,000		
	기	7,000		
	시	3,500		
	구	3,500		
◎건강지원센터 운영프로그램 강사수당 70,000원*150회		10,500		
	기	5,250		
	시	2,625		
	구	2,625		
◎구강보건 소모품 구입 2,500원*2종*1,000개		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎취약계층 구강교육 강사수당				
70,000원*40회		2,800		
	기	1,400		
	시	700		
	구	700		
◎영양플러스 교육책자 구입				
5,000원*2종*350부		3,500		
	기	1,750		
	시	875		
	구	875		
◎영양플러스 소모품 구입 15,000원*250개		3,750		
	기	1,875		
	시	937		
	구	938		
◎영양플러스 조리교실 물품 구입				
250,000원*4회		1,000		
	기	500		
	시	250		
	구	250		
◎재활프로그램 소모품 구입				
6,000원*1,000개		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎재활프로그램 교육 강사수당				
70,000원*100회		7,000		
	기	3,500		
	시	1,750		
	구	1,750		
◎건강계단 환경조성 5,000,000원*2개소		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
◎운동프로그램 소모품 구입				
1,200,000원*7종		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		
◎직원역량강화교육 강사수당 400,000원*4회		1,600		
	기	800		
	시	400		
	구	400		
◎차량 임차료 405,000원*2대*12월		9,720		
	기	4,860		
	시	2,430		
	구	2,430		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○차량 유지비 2,000,000원		2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○통합건강증진 인형극 1,000,000원*20회		20,000		
	기	10,000		
	시	5,000		
	구	5,000		
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		127,670	145,658	△17,988
	기	63,835		
	시	31,918		
	구	31,917		
01 의료및구료비		127,670	145,658	△17,988
○통합건강증진사업 의료지원		127,670		
◎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 보충식품 구입 47,000,000원		47,000		
	기	23,500		
	시	11,750		
	구	11,750		
◎영양플러스 우유 구입 30,000,000원		30,000		
	기	15,000		
	시	7,500		
	구	7,500		
◎구강관리 치과재료 및 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎혈당측정 소모품 구입 2,000,000원		2,000		
	기	1,000		
	시	500		
	구	500		
◎재활사업 운영물품 구입 2,970,000원		2,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,485		
	시 743		
	구 742		
◎치매조기 검진비 15,000,000원	15,000		
	기 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		
중구 건강지원센터 운영	81,542	75,382	6,160
건강지원센터 운영	81,542	75,382	6,160
201 일반운영비	81,082	74,922	6,160
01 사무관리비	31,810	33,310	△1,500
○일반수용비	4,900		
◎청사관리 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
◎홍보물 제작 및 행정봉투 구입 1,000,000원	1,000		
◎심장충격기 배터리 및 패치 구입 500,000원	500		
◎체조교실 운영 소모품 구입 500,000원	500		
◎중구건강지킴이단 봉사활동 소모품 구입 500,000원	500		
○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		
◎승강기 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 월정료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	49,272	41,612	7,660
○공공요금 및 제세	17,138		
◎전기사용료 1,000,000원*12월	12,000		
◎상하수도 사용료 170,000원*12월	2,040		
◎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	32,134		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사관리 유지비 3,000,000원	3,000		
◎실버체력단련실 장비 유지비 1,500,000원	1,500		
◎청사바닥 청소 및 왁스코팅 3,200원*670㎡	2,144		
◎냉난방기필터 살균 소독 25,000원*17대*2회	850		
◎청사관리 용역 1,670,000원*12월	20,040		
◎UPS배터리 교체 4,600,000원	4,600		
203 업무추진비	460	460	0
03 시책추진업무추진비	460	460	0
○건강지원센터 업무추진 460,000원	460		
행정운영경비	3,653,875	3,532,282	121,593
	국 46,708		
	기 404,751		
	시 73,948		
	구 3,128,468		
인력운영비(보건과)	3,540,897	3,416,908	123,989
	국 46,708		
	기 404,751		
	시 73,948		
	구 3,015,490		
인력운영비(총괄)	2,849,625	2,772,911	76,714
101 인건비	2,754,525	2,688,551	65,974
01 보수	2,469,047	2,433,497	35,550
○기본급	1,982,648		
◎일반직	1,815,970		
●소장(연봉제) 89,156,000원*1명	89,156		
●5급(연봉제) 78,966,000원*3명	236,898		
●6급(27호) 4,063,800원*13명*12월	633,953		
●7급(14호) 2,986,200원*16명*12월	573,351		
●8급(11호) 2,141,000원*11명*12월	282,612		
◎처우개선비 1,815,970,000원*2.8%	50,848		
◎정근수당(연봉자 제외) 1,544,396,000원/12월*0.9	115,830		
○가족수당	27,360		
◎배우자 40,000원*26명*12월	12,480		
◎부양가족 20,000원*29명*12월	6,960		
◎둘째 60,000원*11명*12월	7,920		
○자녀학비보조수당	5,629		
◎고등학교 469,080원*3명*4회	5,629		
○정근수당가산금	26,520		
◎5~10년미만 50,000원*9명*12월	5,400		
◎10~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
◎15~20년미만 80,000원*1명*12월	960		

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎20년이상 100,000원*15명*12월	18,000		
○정근수당추가가산금	4,200		
◎20년~25년 10,000원*5명*12월	600		
◎25년이상 30,000원*10명*12월	3,600		
○위험수당	9,600		
◎을종 50,000원*12명*12월	7,200		
◎병종 40,000원*5명*12월	2,400		
○대우공무원수당	15,774		
◎3급대우 229,800원*1명*12월	2,758		
◎5급대우 170,690원*4명*12월	8,194		
◎6급대우 144,550원*2명*12월	3,470		
◎7급대우 112,600원*1명*12월	1,352		
○특수업무수당	39,552		
◎기술업무수당	4,800		
●6~7급 30,000원*10명*12월	3,600		
●8급이하 20,000원*5명*12월	1,200		
◎기술업무가산금	3,120		
●기술업무(1급) 30,000원*6명*12월	2,160		
●기술업무(2급) 20,000원*4명*12월	960		
◎의료업무수당	31,632		
●의무직 818,000원*2명*12월	19,632		
●간호사 50,000원*11명*12월	6,600		
●의료기사 50,000원*9명*12월	5,400		
○육아휴직 수당 1,500,000원*5명*12월	90,000		
○정액급식비 130,000원*44명*12월	68,640		
○명절휴가비 1,544,396,000원/12월*60%*2회	154,440		
○연가보상비	44,684		
◎소장 과장(연봉제) 326,054,000원*86%/12월/30일*10일	7,790		
◎일반직(6급이하) 1,544,396,000원*86%/12월/30일*10일	36,894		
02 기타직보수	144,820	131,491	13,329
○임기제	123,600		
◎5급 70,000,000원*1명	70,000		
◎8급 50,000,000원*1명	50,000		
◎처우개선비 120,000,000원*3%	3,600		
○가족수당	480		
◎배우자 40,000원*1명*12월	480		
○의료업무수당	13,920		
◎가급 1,160,000원*1명*12월	13,920		
○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
○연가보상비 120,000,000원*86%/12월/30일*10일	2,867		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료	833		
◎라급 55,520,000원*1.5%	833		
03 무기계약근로자보수	140,658	123,563	17,095
○청사관리원	28,432		
◎기본급 1,779,790원*12월	21,358		
◎정근수당 1,503,410원*10%*2회	301		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 1,503,410원*60%*2회	1,805		
◎시간외근무수당 8,281원*5시간*150%*12월	746		
◎연차수당 8,281원*8시간*13일	862		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎가족수당	480		
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
◎직무수당 60,000원*12월	720		
○병리검사보조원	50,272		
◎기본급 2,993,900원*12월	35,927		
◎정근수당 2,993,900원*50%*2회	2,994		
◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월	1,200		
◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월	360		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 2,993,900원*60%*2회	3,593		
◎가족수당	480		
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
◎시간외근무수당 14,623원*5시간*150%*12월	1,317		
◎연차수당 14,623원*8시간*13일	1,521		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 60,000원*12월	720		
○진료사업보조원	35,752		
◎기본급 2,109,560원*12월	25,315		
◎정근수당 2,109,560원*40%*2회	1,688		
◎정근수당 가산금(5-10년 미만) 50,000원*12월	600		
◎급식비 130,000원*12월	1,560		
◎명절휴가비 2,109,560원*60%*2회	2,532		
◎가족수당	720		
●부양가족 60,000원*1명*12월	720		
◎시간외근무수당 10,392원*5시간*150%*12월	936		
◎연차수당 10,392원*8시간*13일	1,081		
◎대민활동비 50,000원*12월	600		
◎직무수당 60,000원*12월	720		
○산업재해보상보험료 114,456,000원*0.925%	1,059		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 114,456,000원*1.5%	1,717		
○국민연금 114,456,000원*4.5%	5,151		
○건강보험 114,456,000원*3.23%	3,697		
○장기요양보험 114,456,000원*3.23%*8.51%	315		
○피복비	210		
◎위생복 구입 35,000원*3명*2회	210		
○방문건강관리사업	14,053		
◎명절휴가비 1,503,410원*60%*3명*2회	5,413		
◎대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
◎정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
◎직무수당 60,000원*3명*12월	2,160		
204 직무수행경비	95,100	84,360	10,740
02 직급보조비	95,100	84,360	10,740
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 250,000원*3명*12월	9,000		
○6급 165,000원*13명*12월	25,740		
○7급 155,000원*16명*12월	29,760		
○8~9급 145,000원*11명*12월	19,140		
○임기제(5급) 400,000원*1명*12월	4,800		
○임기제(8급) 155,000원*1명*12월	1,860		
인력운영비(보건과)	91,917	94,864	△2,947
101 인건비	91,917	94,864	△2,947
01 보수	87,954	90,980	△3,026
○초과근무수당	87,954		
◎시간외근무수당 11,634원*18명*35시간*12월	87,954		
02 기타직보수	3,963	3,884	79
○초과근무수당	3,963		
◎시간외근무수당(임기제8급) 9,434원*1명*35시간*12월	3,963		
인력운영비(치매안심센터 운영)	505,939	479,627	26,312
	기 404,751		
	시 50,594		
	구 50,594		
101 인건비	479,322	463,500	15,822
	기 383,457		
	시 47,933		
	구 47,932		
02 기타직보수	479,322	463,500	15,822
○기본급(시간선택임기제) 2,300,000원*13명*12월	358,800		
	기 287,040		
	시 35,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	35,880		
○정액급식비 130,000원*13명*12월		20,280		
	기	16,224		
	시	2,028		
	구	2,028		
○가족수당 100,000원*13명*12월		15,600		
	기	12,480		
	시	1,560		
	구	1,560		
○특수직무수당 84,370원*13명*12월		13,162		
	기	10,529		
	시	1,317		
	구	1,316		
○초과근무수당 8,528원*25시간*13명*12월		33,260		
	기	26,608		
	시	3,326		
	구	3,326		
○연가보상비 50,000원*13명*10일		6,500		
	기	5,200		
	시	650		
	구	650		
○퇴직적립금 188,660원*5명*12개월		11,320		
	기	9,056		
	시	1,132		
	구	1,132		
○4대보험 1,700,000원*12월		20,400		
	기	16,320		
	시	2,040		
	구	2,040		
204 직무수행경비		26,617	16,127	10,490
	기	21,294		
	시	2,661		
	구	2,662		
02 직급보조비		19,792	16,127	3,665
○직급보조비 126,870원*13명*12월		19,792		
	기	15,834		
	시	1,979		
	구	1,979		
03 특정업무경비		6,825	0	6,825
○대민활동비 50,000원*35/40*13명*12월		6,825		
	기	5,460		
	시	682		
	구	683		
인력운영비(방문건강관리사업)		93,416	69,506	23,910
	국	46,708		
	시	23,354		
	구	23,354		
101 인건비		93,416	69,506	23,910
	국	46,708		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	23,354		
	구	23,354		
03 무기계약근로자보수		93,416	69,506	23,910
○방문건강관리		93,416		
◎기본급 1,779,790원*3명*12월		64,073		
	국	32,036		
	시	16,019		
	구	16,018		
◎시간외수당 8,220원*150%*10시간*3명*12월		4,439		
	국	2,219		
	시	1,110		
	구	1,110		
◎출장여비 100,000원*3명*12월		3,600		
	국	1,800		
	시	900		
	구	900		
◎위험수당 50,000원*3명*12월		1,800		
	국	900		
	시	450		
	구	450		
◎퇴직급여충당금 540,000원*1회		540		
	국	270		
	시	135		
	구	135		
◎교육비 240,000원*3명*1회		720		
	국	360		
	시	180		
	구	180		
◎교육여비 250,000원*3명*1회		750		
	국	375		
	시	187		
	구	188		
◎피복비 80,000원*3명*1회		240		
	국	120		
	시	60		
	구	60		
◎국민연금 81,249,000원*4.50%		3,657		
	국	1,829		
	시	914		
	구	914		
◎고용보험료 81,249,000원*1.50%		1,219		
	국	609		
	시	305		
	구	305		
◎국민건강보험료 81,249,000원*3.23%		2,625		
	국	1,313		
	시	656		
	구	656		
◎장기요양보험료 81,249,000원*3.23%*8.51%		224		
	국	112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 56		
	구 56		
◎산업재해보상보험료 81,249,000원*0.925%	752		
	국 376		
	시 188		
	구 188		
◎가족수당	4,560		
●배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	국 720		
	시 360		
	구 360		
●부양가족 20,000원*4명*12월	960		
	국 480		
	시 240		
	구 240		
●부양가족(둘째) 60,000원*3명*12월	2,160		
	국 1,080		
	시 540		
	구 540		
◎연차수당 8,220원*8시간*13일*3명	2,565		
	국 1,283		
	시 641		
	구 641		
◎자녀학비보조수당(고등학교) 412,890원*1명*4회	1,652		
	국 826		
	시 413		
	구 413		
기본경비(보건과)	112,978	115,374	△2,396
기본경비(총괄)	36,610	35,970	640
203 업무추진비	4,810	4,770	40
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0
○보건소장 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,840	1,800	40
○정원가산업무추진비 40,000원*46명	1,840		
204 직무수행경비	31,800	31,200	600
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○소장 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 100,000원*2명*12월	2,400		
03 특정업무경비	24,600	24,000	600
○대민활동비 50,000원*41명*12월	24,600		
기본경비(보건과)	76,368	79,404	△3,036
201 일반운영비	22,188	22,824	△636
01 사무관리비	22,188	22,824	△636
○기본사무관리비 21,000원*22명*12월	5,544		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임차료	1,920		
◎복사기 임차료 160,000원*1대*12월	1,920		
○급량비	14,112		
◎특근직원 급식비 8,000원*21명*7식*12월	14,112		
○신문 구독료(중앙지2, 지방지2) 51,000원*12월	612		
202 여비	50,400	52,800	△2,400
01 국내여비	50,400	52,800	△2,400
○관내여비 20,000원*20명*10일*12월	48,000		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(25명이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강관리과
정책: 주민건강관리
단위: 효율적 건강관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강관리과	6,544,555	6,436,290	108,265
	국 105,310		
	균 563,800		
	기 2,236,167		
	시 1,341,267		
	구 2,298,011		
주민건강관리	6,358,887	6,249,874	109,013
	국 105,310		
	균 563,800		
	기 2,236,167		
	시 1,341,267		
	구 2,112,343		
효율적 건강관리운영	7,960	7,780	180
건강관리운영지원	7,960	7,780	180
201 일반운영비	1,850	1,780	70
01 사무관리비	1,850	1,780	70
○피복비	1,850		
◎위생복 구입 35,000원*23명*2회	1,610		
◎피복비(운전원) 60,000원*1명*4회	240		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○관외여비 4,500,000원	4,500		
301 일반보전금	1,610	1,050	560
08 사회복무요원보상금	1,610	1,050	560
○중식비 7,000원*1명*230일	1,610		
의약무관리	11,850	19,150	△7,300
	기 3,520		
	시 3,520		
	구 4,810		
의약업무 추진	4,810	5,350	△540
201 일반운영비	2,000	2,540	△540
01 사무관리비	2,000	2,540	△540
○일반수용비	2,000		
◎개설신고증 등 각종 인쇄비 1,000,000원	1,000		
◎재난대응물품 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○의약관련단체 간담회 개최 810,000원	810		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○소비자 의료감시원 활동비 50,000원*2명*20일	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동심장충격기 보급 지원	7,040	13,800	△6,760
	기 3,520		
	시 3,520		
405 자산취득비	7,040	13,800	△6,760
	기 3,520		
	시 3,520		
01 자산및물품취득비	7,040	13,800	△6,760
○자동심장충격기 및 보관함 구입 2,346,660원*3대	7,040		
	기 3,520		
	시 3,520		
감염병관리	560,915	631,039	△70,124
	국 8,421		
	기 29,570		
	시 20,016		
	구 502,908		
표본감시운영경비	10,800	10,800	0
	국 5,400		
	시 5,400		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○주요감염병 감시사업 운영비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	7,800	7,800	0
	국 3,900		
	시 3,900		
05 민간위탁금	7,800	7,800	0
○주요감염병 표본감시기관 운영비 지원 7,800,000원	7,800		
	국 3,900		
	시 3,900		
의료기관 감시체계 시·도 운영비 지원	300	300	0
	기 300		
201 일반운영비	300	300	0
	기 300		
01 사무관리비	300	300	0
○의료관련 표본감시 홍보물 제작 300,000원	300		
	기 300		
의료기관 감시체계 운영비 지원	7,000	8,000	△1,000
	기 7,000		
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
	기 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	7,000	8,000	△1,000
○의료관련감염 표본감시 운영비 지원 7,000,000원*1개소	7,000		
기	7,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	3,240	6,000	△2,760
기	1,620		
시	810		
구	810		
201 일반운영비	3,240	6,000	△2,760
기	1,620		
시	810		
구	810		
01 사무관리비	3,240	6,000	△2,760
○개인보호구 구매 3,240,000원	3,240		
기	1,620		
시	810		
구	810		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	11,360	0	11,360
기	5,000		
시	2,500		
구	3,860		
201 일반운영비	11,360	0	11,360
기	5,000		
시	2,500		
구	3,860		
01 사무관리비	1,360	0	1,360
○생물테러훈련 등 참여자 매식비	1,360		
◎직원 8,000원*55명*2회	880		
◎유관기관 8,000원*30명*2회	480		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○생물테러 모의훈련 운영 10,000,000원	10,000		
기	5,000		
시	2,500		
구	2,500		
에이즈및성병예방 지자체보조(HIV감염인진료비지원)	22,500	24,000	△1,500
기	11,250		
시	5,625		
구	5,625		
307 민간이전	22,500	24,000	△1,500
기	11,250		
시	5,625		
구	5,625		
01 의료및구료비	22,500	24,000	△1,500
○에이즈환자 진료비 22,500,000원	22,500		
기	11,250		
시	5,625		
구	5,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
에이즈 및 성병예방 지자체보조(교육 및 홍보)	2,500	5,000	△2,500
	시 2,500		
201 일반운영비	2,500	5,000	△2,500
	시 2,500		
01 사무관리비	2,500	5,000	△2,500
○일반수용비	2,500		
◎성매개감염병 및 에이즈 예방교육 강사수당 130,000원*10회	1,300		
	시 1,300		
◎성매개감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 1,000원*1,200부	1,200		
	시 1,200		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(진단시약 구매)	8,800	8,800	0
	기 4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
307 민간이전	8,800	8,800	0
	기 4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
01 의료및구료비	8,800	8,800	0
○성매개 감염병 및 에이즈 진단시약 구매 8,800,000원	8,800		
	기 4,400		
	시 2,200		
	구 2,200		
한센인피해사건진상조사및위로지원	2,040	1,880	160
	국 2,040		
301 일반보전금	2,040	1,880	160
	국 2,040		
01 사회보장적수혜금	2,040	1,880	160
○한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 2,040,000원*1명	2,040		
	국 2,040		
재가한센인 생계비 지원	1,962	1,906	56
	국 981		
	시 981		
301 일반보전금	1,962	1,906	56
	국 981		
	시 981		
01 사회보장적수혜금	1,962	1,906	56
○재가한센인 생계비 지원금 1,962,000원*1명	1,962		
	국 981		
	시 981		
감염병관리 및 검사실 운영	125,044	192,847	△67,803

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	32,764	10,724	22,040
04 기간제근로자등보수	32,764	10,724	22,040
○병리검사보조 인부임	16,382		
◎기본급 68,720원*150일*1명	10,308		
◎제수당 3,193,920원*1명	3,194		
◎부대비 10,000원*150일*1명	1,500		
◎4대보험(기관부담금) 1,299,660원*1명	1,300		
◎피복비 80,000원*1명	80		
○역학조사보조원 인부임	16,382		
◎기본급 68,720원*150일*1명	10,308		
◎제수당 3,193,920원*1명	3,194		
◎부대비 10,000원*150일*1명	1,500		
◎4대보험(기관부담금) 1,299,660원*1명	1,300		
◎피복비 80,000원*1명	80		
201 일반운영비	10,930	11,470	△540
01 사무관리비	5,830	6,150	△320
○일반수용비	5,830		
◎병리검사 폐수처리 수수료 363,000원*10톤	3,630		
◎감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
◎감염병 및 정도관리 교육 등록비 100,000원*2명	200		
◎성매개감염병 검사 수수료 20,000원*50명	1,000		
02 공공운영비	5,100	5,320	△220
○공공요금 및 제세	2,200		
◎임상검사 정도관리 협회비 700,000원	700		
◎태블릿PC 사용료 25,000원*2대*12월	600		
◎우편요금 500원*150통*12회	900		
○시설장비유지비	2,900		
◎병리검사장비 유지관리	2,700		
●혈액자동분석기 외 3종 1,500,000원	1,500		
●증류수장비 필터 교체비 1,200,000원	1,200		
◎생물테러 보호장비 유지관리	200		
●생물테러 보호복, 음압텐트 등 유지관리 200,000원	200		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○감염병예방관련 업무추진비 810,000원	810		
307 민간이전	80,540	80,080	460
01 의료및구료비	80,540	80,080	460
○병리검사 시약 및 소모품 구입	76,540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎B형간염(항원, 항체) 3,000원*1,800명	5,400		
◎매독검사 3,000원*300명	900		
◎에이즈 검사시약 3,000원*300명	900		
◎소변검사지 550원*4,500명	2,475		
◎CBC검사시약 150,000원*2종*6통	1,800		
◎미생물 검사용 배지 110,000원*10종*2통	2,200		
◎미생물 검사 동정키트 309,000원*2종*2통	1,236		
◎혈당검사지 500원*6,000명	3,000		
◎빈혈검사시약 1,300원*3,300명	4,290		
◎생화학 검사시약 180,000원*12종*6통	12,960		
◎생화학검사용 제단백제 및 세척액 100,000원*2종*5통	1,000		
◎정도관리물질 100,000원*7종*2병	1,400		
◎마약검사시약 13,200원*1,000명	13,200		
◎생배지 구입 60,000원*4종*4통	960		
◎당화혈색소 3,800원*1,500명	5,700		
◎배양접시 70,000원*15박스	1,050		
◎수송배지 66,000원*190박스	12,540		
◎채혈용주사기 220,000원*6박스	1,320		
◎알콜솜 64,000원*10박스	640		
◎Blue tip외 소모품 9종 60,000원*10종*3회	1,800		
◎면역기기 소모품(Tip 외 5종) 1,269,000원	1,269		
◎채혈용 진공튜브 주사기 500원*1,000명	500		
○한센병 이동진료비 400,000원*10명	4,000		
방역사업 지원	365,369	371,506	△6,137
101 인건비	235,171	219,099	16,072
04 기간제근로자등보수	235,171	219,099	16,072
○보건소 방역인부임	97,213		
◎기본급 71,150원*4명*186일	52,936		
◎유급휴일수당 71,150원*4명*84일	23,907		
◎가족수당 120,000원*4명*8.5월	4,080		
◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*186일	7,440		
◎4대보험기관부담금 245,000원*4명*8.5월	8,330		
◎피복비	520		
●작업복 60,000원*4명*1회	240		
●안전화 40,000원*4명*1회	160		
●모자 30,000원*4명*1회	120		
○동방역 인부임	137,958		
◎5개동(주2회) 71,150원*2명*60회*5개동	42,690		
◎6개동(주3회) 71,150원*2명*90회*6개동	76,842		
◎1개동(주4회) 71,150원*2명*120회*1개동	17,076		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동방역 산재보험료 1,350,000원	1,350		
201 일반운영비	23,674	24,674	△1,000
01 사무관리비	9,982	10,982	△1,000
○일반수용비	9,982		
◎방역물품 및 홍보물 구입 1,000,000원	1,000		
◎동 방역(용역업체)수수료 149,690원*60회	8,982		
02 공공운영비	13,692	13,692	0
○시설장비 유지비	13,692		
◎모기계측기 유지관리 110,000원*4대*7개월	3,080		
◎모기트랩 유지관리 66,000원*22대*6개월	8,712		
◎방역장비 유지관리	1,900		
●차량용 분무기 1,000,000원	1,000		
●휴대용 분무기 400,000원	400		
●휴대용 연막기 500,000원	500		
206 재료비	102,024	103,733	△1,709
01 재료비	102,024	103,733	△1,709
○방역약품 및 소모품 구입	102,024		
◎마스크 250,000원*5박스	1,250		
◎장갑 400원*3,000켤레	1,200		
◎고글 10,000원*40개	400		
◎충전용 배터리 등 200,000원	200		
◎정화조 방충망 6,000원*100개	600		
◎연막약품 35,000원*50ℓ	1,750		
◎분무약품 35,000원*2,000ℓ	70,000		
◎살균제 10,000원*104ℓ	1,040		
◎유충구제제 65,000원*200ℓ	13,000		
◎해충기피제(휴대용) 2,500원*500개	1,250		
◎해충기피제(장비용) 260,000원*20통	5,200		
◎경유(연막용) 1,258원*1,100ℓ	1,384		
◎휘발유(분무용) 1,357원*3,500ℓ	4,750		
405 자산취득비	4,500	24,000	△19,500
01 자산및물품취득비	4,500	24,000	△19,500
○모기포충기 구입 900,000원*5대	4,500		
가족건강사업	5,199,714	5,056,195	143,519
	국 59,500		
	균 563,800		
	기 1,966,361		
	시 1,197,176		
	구 1,412,877		
난임부부 지원	200,000	13,760	186,240
	기 100,000		
	시 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 50,000		
307 민간이전	200,000	13,760	186,240
	기 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
01 의료및구료비	200,000	13,760	186,240
○난임부부(체외수정)시술비 지원 200,000,000원	200,000		
	기 100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
모자보건사업 보조인력비	12,056	11,480	576
	기 6,028		
	시 3,014		
	구 3,014		
101 인건비	12,056	11,480	576
	기 6,028		
	시 3,014		
	구 3,014		
04 기간제근로자등보수	12,056	11,480	576
○모자보건사업 인부임	12,056		
◎기본급 68,720원*90일*1명	6,185		
	기 3,093		
	시 1,546		
	구 1,546		
◎제수당 3,771,000원*1명	3,771		
	기 1,885		
	시 943		
	구 943		
◎부대비 10,000원*90일*1명	900		
	기 450		
	시 225		
	구 225		
◎4대보험(기관부담금) 1,200,000원*1명	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
고위험 임산부 의료비 지원	34,400	42,000	△7,600
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
307 민간이전	34,400	42,000	△7,600
	기 17,200		
	시 8,600		
	구 8,600		
01 의료및구료비	34,400	42,000	△7,600
○고위험 임산부 의료비 지원 34,400,000원	34,400		
	기 17,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,600		
	구 8,600		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200	3,120	△1,920
	기 600		
	시 300		
	구 300		
307 민간이전	1,200	3,120	△1,920
	기 600		
	시 300		
	구 300		
05 민간위탁금	1,200	3,120	△1,920
○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,200,000원	1,200		
	기 600		
	시 300		
	구 300		
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 3,000원*800명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
기저귀 및 조제분유 지원	119,000	125,160	△6,160
	국 59,500		
	시 29,750		
	구 29,750		
307 민간이전	119,000	125,160	△6,160
	국 59,500		
	시 29,750		
	구 29,750		
05 민간위탁금	119,000	125,160	△6,160
○기저귀 지원 116,620,000원	116,620		
	국 58,310		
	시 29,155		
	구 29,155		
○조제분유 지원 2,380,000원	2,380		
	국 1,190		
	시 595		
	구 595		
지역자율형 사회서비스 투자사업	805,420	665,714	139,706
	균 563,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120,810		
	구 120,810		
307 민간이전	805,420	665,714	139,706
	균 563,800		
	시 120,810		
	구 120,810		
05 민간위탁금	805,420	665,714	139,706
○산모신생아 건강관리사업 805,420,000원	805,420		
	균 563,800		
	시 120,810		
	구 120,810		
산모 신생아 건강관리 지원	135,000	140,000	△5,000
307 민간이전	135,000	140,000	△5,000
01 의료및구료비	135,000	140,000	△5,000
○산모신생아 건강관리지원 135,000,000원	135,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	61,600	54,000	7,600
	기 30,800		
	시 15,400		
	구 15,400		
307 민간이전	61,600	54,000	7,600
	기 30,800		
	시 15,400		
	구 15,400		
01 의료및구료비	61,600	54,000	7,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 61,600,000원	61,600		
	기 30,800		
	시 15,400		
	구 15,400		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	12,200	26,280	△14,080
	기 6,100		
	시 3,050		
	구 3,050		
307 민간이전	12,200	26,280	△14,080
	기 6,100		
	시 3,050		
	구 3,050		
01 의료및구료비	11,324	26,280	△14,956
○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 11,324,000원	11,324		
	기 5,662		
	시 2,831		
	구 2,831		
05 민간위탁금	876	0	876
○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비 876,000원	876		
	기 438		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 219		
	구 219		
난청조기진단	2,860	17,640	△14,780
	기 1,430		
	시 715		
	구 715		
307 민간이전	2,860	17,640	△14,780
	기 1,430		
	시 715		
	구 715		
01 의료및구료비	2,572	17,292	△14,720
○신생아 난청 조기진단 검진비 2,572,000원	2,572		
	기 1,286		
	시 643		
	구 643		
05 민간위탁금	288	348	△60
○신생아 난청 위탁용역비 288,000원	288		
	기 144		
	시 72		
	구 72		
풍진 및 기형아 검사비	32,700	37,600	△4,900
	시 16,350		
	구 16,350		
307 민간이전	32,700	37,600	△4,900
	시 16,350		
	구 16,350		
05 민간위탁금	32,700	37,600	△4,900
○풍진 검사 14,700,000원	14,700		
	시 7,350		
	구 7,350		
○기형아 검사 18,000,000원	18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
임산부 건강검진	16,000	7,600	8,400
	시 8,000		
	구 8,000		
307 민간이전	16,000	7,600	8,400
	시 8,000		
	구 8,000		
01 의료및구료비	16,000	7,600	8,400
○임산부 건강검진 16,000,000원	16,000		
	시 8,000		
	구 8,000		
여성과 어린이 건강증진사업	16,000	16,000	0
	시 8,000		
	구 8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○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		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
모자보건사업 운영	16,210	19,260	△3,050
201 일반운영비	300	500	△200
01 사무관리비	300	500	△200
○모자 보건실 물품구입 300,000원	300		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○가족보건 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	15,150	18,000	△2,850
01 의료및구료비	15,150	18,000	△2,850
○영유아 영양제 구입 12,500원*100통	1,250		
○임산부 철분제 구입 7,000원*700통	4,900		
○임산부 엽산제 구입 5,000원*800통	4,000		
○예비엄마 갑상선 기능검사 25,000원*200명	5,000		
아토피·천식예방관리사업	20,000	20,000	0
	시 10,000		
	구 10,000		
201 일반운영비	15,000	9,600	5,400
	시 7,500		
	구 7,500		
01 사무관리비	14,440	7,500	6,940
○아토피천식 교육교재 제작 3,000원*1,000매	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○아토피천식 홍보자료 제작 500원*2,000매	1,000		
	시 500		
	구 500		
○아토피천식 홍보물품 구입 3,000원*1,000개	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
○아토피천식 예방 부모교육 강사수당 300,000원*4회	1,200		
	시 600		
	구 600		
○아토피천식 안심학교 운영비 500,000원*8개소	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
○아토피천식 안심학교 교육강사비 70,000원*4회*8개소	2,240		
	시 1,120		
	구 1,120		
02 공공운영비	560	100	460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피천식 예방관리 관련 행정우편 발송료 500원*1,120건	560		
	시 280		
	구 280		
307 민간이전	5,000	10,400	△5,400
	시 2,500		
	구 2,500		
01 의료및구료비	5,000	10,400	△5,400
○아토피환아 보습제 구입 15,000원*3종*100명	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
○비염환아 손소독제 구입 5,000원*100명	500		
	시 250		
	구 250		
국가암 관리 지자체 지원	359,248	267,748	91,500
	기 176,624		
	시 88,312		
	구 94,312		
101 인건비	10,660	5,400	5,260
	기 5,330		
	시 2,665		
	구 2,665		
04 기간제근로자등보수	10,660	5,400	5,260
○국가암관리 인부임	10,660		
◎기본급 68,720원*80일*1명	5,498		
	기 2,749		
	시 1,375		
	구 1,374		
◎제수당 3,498,000원*1명	3,498		
	기 1,749		
	시 874		
	구 875		
◎부대비 10,000원*80일*1명	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
◎4대보험(기관부담금) 216,000원*4개월*1명	864		
	기 432		
	시 216		
	구 216		
201 일반운영비	7,000	6,768	232
	기 500		
	시 250		
	구 6,250		
01 사무관리비	1,000	768	232
○국가암 검진 홍보물 제작 1,000원*1종*1,000명	1,000		
	기 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
	구 250		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○국가암 검진 독려 관련 행정우편 발송료 300원*20,000명	6,000		
307 민간이전	341,588	255,580	86,008
	기 170,794		
	시 85,397		
	구 85,397		
05 민간위탁금	341,588	255,580	86,008
○국가암 검진비 341,588,000원	341,588		
	기 170,794		
	시 85,397		
	구 85,397		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	166,096	242,928	△76,832
	기 83,048		
	시 41,524		
	구 41,524		
307 민간이전	166,096	242,928	△76,832
	기 83,048		
	시 41,524		
	구 41,524		
01 의료및구료비	166,096	242,928	△76,832
○암환자 의료비 지원 161,704,000원	161,704		
	기 80,852		
	시 40,426		
	구 40,426		
○재가암환자 관리용품비 4,392,000원	4,392		
	기 2,196		
	시 1,098		
	구 1,098		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	26,000	27,000	△1,000
	기 20,800		
	시 2,600		
	구 2,600		
307 민간이전	26,000	27,000	△1,000
	기 20,800		
	시 2,600		
	구 2,600		
05 민간위탁금	26,000	27,000	△1,000
○일반 및 생애전환기 건강검진비 26,000,000원	26,000		
	기 20,800		
	시 2,600		
	구 2,600		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	1,700	2,360	△660
	기 1,360		
	시 170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 170		
307 민간이전	1,700	2,360	△660
	기 1,360		
	시 170		
	구 170		
05 민간위탁금	1,700	2,360	△660
○영유아 건강검진비 지원 1,700,000원	1,700		
	기 1,360		
	시 170		
	구 170		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,100	2,000	2,100
	기 3,280		
	시 410		
	구 410		
307 민간이전	4,100	2,000	2,100
	기 3,280		
	시 410		
	구 410		
01 의료및구료비	4,100	2,000	2,100
○발달장애 의심아동 확진비 4,100,000원	4,100		
	기 3,280		
	시 410		
	구 410		
의료수급자 건강검진안내 등 홍보비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료수급자 건강검진 홍보물 제작 1,250원*1,000매	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
저소득시민 건강검진	62,000	59,096	2,904
	시 31,000		
	구 31,000		
307 민간이전	62,000	59,096	2,904
	시 31,000		
	구 31,000		
05 민간위탁금	62,000	59,096	2,904
○저소득시민 건강검진비 지원 62,000,000원	62,000		
	시 31,000		
	구 31,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종 실시		3,001,930	3,133,832	△131,902
	기	1,500,965		
	시	750,483		
	구	750,482		
307 민간이전		3,001,930	3,133,832	△131,902
	기	1,500,965		
	시	750,483		
	구	750,482		
01 의료및구료비		3,001,930	3,133,832	△131,902
○어린이 예방접종		1,891,980		
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 1,891,980,000원		1,891,980		
	기	945,990		
	시	472,995		
	구	472,995		
○어린이집 및 초등학생 인플루엔자 접종 319,176,000원		319,176		
	기	159,588		
	시	79,794		
	구	79,794		
○임신부 인플루엔자		12,636		
◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 12,636,000원		12,636		
	기	6,318		
	시	3,159		
	구	3,159		
○노인 예방접종		732,674		
◎인플루엔자, 폐렴구균, 장티푸스, 신증후군 출혈열 732,674,000원		732,674		
	기	366,337		
	시	183,169		
	구	183,168		
○고위험군 대상 A형간염 예방접종 지원 39,048,000원		39,048		
	기	19,524		
	시	9,762		
	구	9,762		
○B형간염 주산기 감염 예방 사업		6,416		
◎B형간염 주산기 감염 예방접종 및 검사비 지원 6,416,000원		6,416		
	기	3,208		
	시	1,604		
	구	1,604		
예방접종등록센터 운영		31,852	33,398	△1,546
	기	15,926		
	시	7,963		
	구	7,963		
101 인건비		31,852	30,984	868
	기	15,926		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,963		
	구 7,963		
04 기간제근로자등보수	31,852	30,984	868
○예방접종등록센터 인부임	31,852		
◎기본급 68,720원*120일*2명	16,493		
	기 8,247		
	시 4,123		
	구 4,123		
◎제수당 5,199,500원*2명	10,399		
	기 5,199		
	시 2,600		
	구 2,600		
◎부대비 10,000원*120일*2명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
◎4대보험(기관부담금) 1,200,000원*2명	2,400		
	기 1,200		
	시 600		
	구 600		
◎피복비 40,000원*2회*2명	160		
	기 80		
	시 40		
	구 40		
임시 예방접종	58,492	55,141	3,351
101 인건비	11,492	7,991	3,501
04 기간제근로자등보수	11,492	7,991	3,501
○임시 예방접종 인부임	11,492		
◎기본급 68,720원*2명*40일	5,498		
◎제수당 2,163,120원*2명	4,327		
◎부대비 10,000원*2명*40일	800		
◎4대보험(기관부담금) 866,440원	867		
201 일반운영비	7,900	3,160	4,740
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○예방접종 예진표 및 안내문 제작 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	2,900	160	2,740
○예방접종 안내문 배부 2,400,000원	2,400		
○백신냉장고 점검 및 수리비 500,000원	500		
301 일반보전금	600	600	0
12 기타보상금	600	600	0
○예방접종 이상반응 진료비 600,000원	600		
307 민간이전	38,500	43,390	△4,890
01 의료및구료비	38,500	43,390	△4,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 약품비		36,500		
◎인플루엔자(취약계층)	8,000원*3,200명	25,600		
◎B형간염	5,000원*2,000명	10,000		
◎장티푸스	5,000원*100명	500		
◎신증후군출혈열	8,000원*50명	400		
○예방접종 소모품	2,000,000원	2,000		
건강관리 및 의료지원		578,448	535,710	42,738
		국 37,389		
		기 236,716		
		시 120,555		
		구 183,788		
방문건강관리		74,778	94,586	△19,808
		국 37,389		
		시 18,694		
		구 18,695		
101 인건비		33,331	72,670	△39,339
		국 16,665		
		시 8,333		
		구 8,333		
04 기간제근로자등보수		33,331	72,670	△39,339
○방문건강관리 인부임(기간제근로자)		33,331		
◎기본급	71,150원*123일*2명	17,503		
		국 8,751		
		시 4,376		
		구 4,376		
◎제수당	71,150원*64일*2명	9,108		
		국 4,554		
		시 2,277		
		구 2,277		
◎위험수당	50,000원*6월*2명	600		
		국 300		
		시 150		
		구 150		
◎부대비	10,000원*123일*2명	2,460		
		국 1,230		
		시 615		
		구 615		
◎4대보험(기관부담금)	250,000원*6월*2명	3,000		
		국 1,500		
		시 750		
		구 750		
◎교육여비	250,000원*2명*1회	500		
		국 250		
		시 125		
		구 125		
◎피복비	80,000원*2명*1회	160		
		국 80		
		시 40		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 40		
201 일반운영비	22,247	480	21,767
	국 11,124		
	시 5,561		
	구 5,562		
01 사무관리비	22,247	480	21,767
○전문인력 교육 등록비 240,000원*2명*1회	480		
	국 240		
	시 120		
	구 120		
○방문소모품 구입 21,767,000원	21,767		
	국 10,884		
	시 5,441		
	구 5,442		
307 민간이전	19,200	21,436	△2,236
	국 9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
01 의료및구료비	19,200	21,436	△2,236
○방문건강관리 약품구입 12,000원*1,600명	19,200		
	국 9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
방문건강관리 지원 사업	37,664	37,664	0
	시 18,832		
	구 18,832		
201 일반운영비	20,340	29,260	△8,920
	시 10,170		
	구 10,170		
01 사무관리비	16,860	24,060	△7,200
○일반수용비	16,860		
◎방문건강관리지원 사무용품비 2,260,000원	2,260		
	시 1,130		
	구 1,130		
◎방문건강관리지원 서식 인쇄비 및 홍보물 제작 1,000원*2,000장	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
◎방문건강관리지원 차량 임차료 350,000원*3대*12월	12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
02 공공운영비	3,480	5,200	△1,720
○차량선박비	2,520		
◎방문건강관리지원 차량유지비 70,000원*3대*12개월	2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세		960		
◎방문인력 휴대전화 사용료 20,000원*4대*12개월		960		
	시	480		
	구	480		
307 민간이전		17,324	8,404	8,920
	시	8,662		
	구	8,662		
01 의료및구료비		17,324	8,404	8,920
○방문대상자 소모품 구입 17,324,000원		17,324		
	시	8,662		
	구	8,662		
보건소결핵관리사업		122,116	63,080	59,036
	기	61,058		
	시	30,529		
	구	30,529		
101 인건비		69,760	27,520	42,240
	기	34,880		
	시	17,440		
	구	17,440		
04 기간제근로자등보수		69,760	27,520	42,240
○비순응결핵환자관리 인부임		69,760		
◎기본급 68,720원*160일*3명		32,986		
	기	16,493		
	시	8,247		
	구	8,246		
◎제수당 7,458,000원*3명		22,374		
	기	11,187		
	시	5,593		
	구	5,594		
◎부대비 10,000원*160일*3명		4,800		
	기	2,400		
	시	1,200		
	구	1,200		
◎4대보험(기관부담금) 2,000,000원*3명		6,000		
	기	3,000		
	시	1,500		
	구	1,500		
◎피복비 80,000원*3명*1회		240		
	기	120		
	시	60		
	구	60		
◎여비 140,000원*8개월*3명		3,360		
	기	1,680		
	시	840		
	구	840		
201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
	기	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○홍보비 및 검체 배송비, 교육비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
202 여비	4,600	4,600	0
	기 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
01 국내여비	4,600	4,600	0
○결핵관련 업무추진 4,600,000원	4,600		
	기 2,300		
	시 1,150		
	구 1,150		
307 민간이전	42,756	27,960	14,796
	기 21,378		
	시 10,689		
	구 10,689		
01 의료및구료비	42,756	27,960	14,796
○입원명령자 지원 12,473,000원	12,473		
	기 6,237		
	시 3,118		
	구 3,118		
○결핵약품 및 기자재 구입 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○결핵역학조사 지원비 940,000원	940		
	기 470		
	시 235		
	구 235		
○결핵환자 가족검진 9,383,000원	9,383		
	기 4,691		
	시 2,346		
	구 2,346		
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 18,960,000원	18,960		
	기 9,480		
	시 4,740		
	구 4,740		
의료기관 결핵환자 관리지원	70,658	68,740	1,918
	기 70,658		
307 민간이전	70,658	68,740	1,918
	기 70,658		
05 민간위탁금	70,658	68,740	1,918
○의료기관 결핵환자관리 지원 70,658,000원	70,658		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 70,658		
희귀질환자 의료비지원사업	210,000	210,000	0
	기 105,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	기 105,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
05 민간위탁금	210,000	210,000	0
○희귀질환자 의료비 지원 210,000,000원	210,000		
	기 105,000		
	시 52,500		
	구 52,500		
진료사업 운영	63,232	61,640	1,592
101 인건비	32,939	32,105	834
04 기간제근로자등보수	32,939	32,105	834
○신체검사실 인부임	32,939		
◎기본급 68,720원*125일*2명	17,180		
◎제수당 5,049,360원*2명	10,099		
◎부대비 10,000원*125일*2명	2,500		
◎4대보험(기관부담금) 1,500,000원*2명	3,000		
◎피복비 80,000원*1벌*2명	160		
201 일반운영비	11,643	11,375	268
01 사무관리비	1,843	1,623	220
○피폭선량측정 수수료 15,300원*4회*2명	123		
○진료사업 홍보 리플릿 제작 구입 500,000원*1종	500		
○진료보건사업 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
○진단용 방사선 발생장치 정기검사 220,000원	220		
02 공공운영비	9,800	9,752	48
○시설장비 유지비	9,800		
◎진료, 방사선 및 물리치료 장비 1,000,000원	1,000		
◎공기살균기 램프 및 안정기 교체 200,000원*5개	1,000		
◎방사선실 PACS S/W, H/W 유지보수비 7,800,000원	7,800		
203 업무추진비	760	760	0
03 시책추진업무추진비	760	760	0
○진료사업 업무추진 760,000원	760		
307 민간이전	17,890	17,400	490
01 의료및구료비	17,890	17,400	490

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 대상자 의약품 구입 8,000,000원	8,000		
○방문건강관리 대상자 의료비 지원 5,000,000원	5,000		
○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		
○방사선실 검진복 구입 40,000원*6벌	240		
○방사선실 납차폐복 구입 250,000원	250		
행정운영경비(건강관리과)	185,668	186,416	△748
인력운영비(건강관리과)	103,456	101,384	2,072
인력운영비	103,456	101,384	2,072
101 인건비	103,456	101,384	2,072
01 보수	97,726	95,769	1,957
○초과근무수당	97,726		
◎시간외근무수당 11,634원*20명*35시간*12월	97,726		
02 기타직보수	5,730	5,615	115
○초과근무수당	5,730		
◎시간외근무수당(임기제5급) 13,641원*1명*35시간*12월	5,730		
기본경비(건강관리과)	82,212	85,032	△2,820
기본경비	82,212	85,032	△2,820
201 일반운영비	25,632	26,052	△420
01 사무관리비	25,632	26,052	△420
○기본사무관리비 21,000원*24명*12월	6,048		
○임차료	4,800		
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
○급량비	14,784		
◎특근직원 급식비 8,000원*22명*7식*12월	14,784		
202 여비	52,800	55,200	△2,400
01 국내여비	52,800	55,200	△2,400
○관내여비 20,000원*21명*10일*12월	50,400		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○기준액(정원 25인 이하) 350,000원*12월*0.9	3,780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의전당	2,916,135	2,776,380	139,755
	국 36,000		
	시 8,000		
	구 2,872,135		
격조높은 문화예술사업	969,350	1,062,145	△92,795
	국 36,000		
	시 8,000		
	구 925,350		
문화예술진흥 활성화	967,300	1,060,095	△92,795
	국 36,000		
	시 8,000		
	구 923,300		
기획공연	108,430	110,430	△2,000
201 일반운영비	106,000	108,000	△2,000
01 사무관리비	16,000	18,000	△2,000
○일반수용비	16,000		
◎홍보물제작 4,000,000원	4,000		
◎옥외광고물 4,000,000원	4,000		
◎신문방송광고 8,000,000원	8,000		
03 행사운영비	90,000	90,000	0
○기획공연	90,000		
◎음악 및 전통공연 40,000,000원	40,000		
◎무용 및 연극공연 50,000,000원	50,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
203 업무추진비	1,530	1,530	0
03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
○문화예술 활성화 업무추진 1,530,000원	1,530		
기획전시	23,900	49,900	△26,000
201 일반운영비	23,000	49,000	△26,000
01 사무관리비	3,000	9,000	△6,000
○일반수용비	3,000		
◎홍보물제작 1,000,000원	1,000		
◎옥외광고 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
○기획전시	20,000		
◎체험전시 10,000,000원	10,000		
◎지역문화콘텐츠발굴전 10,000,000원	10,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 900,000원	900		
특별공연	75,260	75,260	0
201 일반운영비	74,360	74,360	0
01 사무관리비	8,360	8,360	0
○일반수용비	8,360		
◎홍보물제작 2,000,000원	2,000		
◎옥외광고 2,360,000원	2,360		
◎신문방송광고 4,000,000원	4,000		
03 행사운영비	66,000	66,000	0
○특별공연	66,000		
◎다원예술공연 33,000,000원*2회	66,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
상설공연	100,450	100,450	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○일반수용비	12,000		
◎홍보물제작 6,000,000원	6,000		
◎옥외광고 4,000,000원	4,000		
◎신문방송광고 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	88,000	88,000	0
○상설공연	88,000		
◎생애주기별 공연 22,000,000원*4회	88,000		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
제작공연	103,500	97,500	6,000
201 일반운영비	103,500	97,500	6,000
01 사무관리비	7,500	13,500	△6,000
○일반수용비	7,500		
◎홍보물제작 5,500,000원	5,500		
◎옥외광고 2,000,000원	2,000		
03 행사운영비	96,000	84,000	12,000
○공연장 레파토리 제작공연 56,000,000원	56,000		
○이전공공기관과 주민이 함께하는 공연 40,000,000원	40,000		
한국문화예술회관연합회 지원사업	104,900	106,900	△2,000
	국 36,000		
	구 68,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	104,000	106,000	△2,000
	국 36,000		
	구 68,000		
01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
○일반수용비	10,000		
◎홍보물제작 2,000,000원	2,000		
◎옥외광고물 2,000,000원	2,000		
◎신문방송광고 6,000,000원	6,000		
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	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
울산은 예술대학	330,620	390,540	△59,920
201 일반운영비	19,760	29,280	△9,520
01 사무관리비	19,760	29,280	△9,520
○일반수용비	19,760		
◎강좌용 사무용품 구입 1,400,000원	1,400		
◎각종 서식 구입 100원*1,000매*2종*2회	400		
◎홍보물 제작	12,000		
●안내책자(대) 1,000원*3,000부*4회	12,000		
◎옥외광고	2,960		
●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 3,000,000원	3,000		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○예술대학 활성화 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	309,600	360,000	△50,400
12 기타보상금	309,600	360,000	△50,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사료	309,600		
◎문화강좌 강사료 258,000원*100강좌*12월	309,600		
중구예술단 운영	120,240	129,115	△8,875
	시 8,000		
	구 112,240		
201 일반운영비	1,550	2,425	△875
01 사무관리비	1,550	2,425	△875
○단원모집 현수막 제작 55,000원*10개	550		
○중구예술단 운영 비품구입 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	810	810	0
03 시책추진업무추진비	810	810	0
○중구예술단 운영 업무추진 810,000원	810		
301 일반보전금	117,880	125,880	△8,000
	시 8,000		
	구 109,880		
10 예술단원·운동부등보상금	117,880	125,880	△8,000
○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	28,640		
◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*12월	12,000		
◎악장 수당 100,000원*4회*1명*12월	4,800		
◎트레이너 수당 80,000원*4회*1명*12월	3,840		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		
◎기획연주회 4,000,000원	4,000		
○소년소녀합창단	25,280		
◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*12월	9,600		
◎반주자 수당 80,000원*4회*1명*12월	3,840		
◎트레이너 수당 80,000원*4회*1명*12월	3,840		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		
◎종갓집 어린이합창제 4,000,000원	4,000		
○함월실버합창단	25,280		
◎지휘자 수당 200,000원*4회*1명*12월	9,600		
◎반주자 수당 80,000원*4회*1명*12월	3,840		
◎트레이너 수당 80,000원*4회*1명*12월	3,840		
◎정기연주회 4,000,000원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기획연주회 4,000,000원	4,000		
문화예술 활동지원	2,050	2,050	0
차량관리	2,050	2,050	0
201 일반운영비	2,050	2,050	0
02 공공운영비	2,050	2,050	0
○공공요금 및 제세	1,210		
◎자동차세 580,000원*1대	580		
◎자동차보험료 570,000원*1대	570		
◎검사 및 정밀검사 수수료 60,000원*1대	60		
○차량선박비	840		
◎차량 유류(경유)대 70,000원*12월*1대	840		
쾌적하고 안전한 문화시설 운영	1,081,813	859,994	221,819
문화의전당 시설 안전관리	1,081,813	859,994	221,819
문화시설 기능 유지 관리	616,512	392,370	224,142
101 인건비	100,626	105,184	△4,558
04 기간제근로자등보수	100,626	105,184	△4,558
○기간제인건비(문화예술교육사,하우스매니저)	52,006		
◎기본급 68,720원*25일*9월*2명	30,924		
◎제수당(가족수당) 60,000원*9월*2명	1,080		
◎연장근로수당 8,590원*150%*48시간*9월*2명	11,133		
◎부대비 10,000원*20일*9월*2명	3,600		
◎사회보험(기관부담금) 2,634,030원*2명	5,269		
○공연장 안내도우미	48,620		
◎기본급 9,000원*6명*4시간*14일*9월	27,216		
◎연장근로수당 13,500원*6명*4시간*4일*9월	11,664		
◎부대비 9,000원*6명*18일*9월	8,748		
◎사회보험(기관부담금) 991,440원	992		
201 일반운영비	214,986	248,286	△33,300
01 사무관리비	67,326	114,626	△47,300
○일반수용비	11,070		
◎각종 홍보물 발송용 봉투 제작 570,000원	570		
◎생수 구입 5,000원*10개*6개소*12월	3,600		
◎스텝회의 진행 등 사무용품 구입 100,000원*12월	1,200		
◎예매시스템 카드 수수료 400,000원*12월	4,800		
◎정기대관 심의자료 책자 인쇄 30,000원*15권*2회	900		
○급량비	3,456		
◎공연근무 직원 급식비 8,000원*12명*3식*12월	3,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근무복 세탁 10,000원*10벌*12회	1,200		
○행사용 탁자보 세탁 15,000원*30장*4회	1,800		
○피복비	2,000		
◎공연장 안내도우미 근무복 100,000원*10명*2회	2,000		
○소모품구입(이어마이크,랜턴,명찰등) 25,000원*20명	500		
○고객서비스교육 강사수당 300,000원*1명*1회	300		
○홈페이지 서버 보안소프트웨어 구입 47,000,000원	47,000		
02 공공운영비	147,660	133,660	14,000
○공공요금 및 제세	50,880		
◎홍보물우편 발송 300원*800건*12월	2,880		
◎SMS 이용료(장문) 50원*20,000건*4회*12월	48,000		
○시설장비유지비	57,000		
◎무대시설관리 6,000,000원	6,000		
◎무대시설 정기 안전검사 9,000,000원	9,000		
◎음향케이블 및 커넥터 등 구입 8,000,000원	8,000		
◎조명기 램프 등 구입 18,000,000원	18,000		
◎프로젝터유지관리비(램프 등) 2,500,000원*2대	5,000		
◎피아노 조율비 150,000원*4대*15회	9,000		
◎피아노 종합 점검 500,000원*4대*1회	2,000		
○유지관리비(홈페이지, 모바일 등) 470,000원*12월	5,640		
○유지관리비(서버) 5,000,000원	5,000		
○무대기계 유지관리(H/W, S/W 등) 1,640,000원*6회	9,840		
○무대음향 유지관리(H/W, S/W 등) 16,000,000원	16,000		
○무대조명 유지관리(콘솔, 딤머 등) 1,650,000원*2회	3,300		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○자산 및 물품취득비	300,000		
◎함월홀 음향 콘솔 구입 300,000,000원	300,000		
청사시설 안전 유지 관리	465,301	467,624	△2,323
201 일반운영비	454,851	447,174	7,677
01 사무관리비	50,033	53,450	△3,417

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	47,793		
◎방역소독 70원*7,741㎡*4회	2,168		
◎승강기 안전관리 대행료 190,000원*3대*12월	6,840		
◎승강기 정기검사 수수료 130,000원*3대	390		
◎소방시설 점검 및 관리	5,560		
●소방 정밀점검 1,600,000원	1,600		
●소방안전관리 업무대행 330,000원*12월	3,960		
◎전기안전관리대행 1,000,000원*12월	12,000		
◎무인경비용역 수수료 230,000원*12월	2,760		
◎청사 시스템에어컨 유지관리 대행 13,448원*58대*12월	9,360		
◎지문인식시스템 수수료 35,000원*12월	420		
◎환경미화용 소모품 구입(화장지 등) 665,000원*12월	7,980		
◎비상발전기 유류비(경유) 1,258원*250리터*1회	315		
○운영수당	2,240		
◎문화의전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*8명*4회	2,240		
02 공공운영비	404,818	393,724	11,094
○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	259,462		
◎시특법 대상시설 정밀점검 용역 12,000,000원*1회	12,000		
◎시특법 대상시설 정기점검 용역 5,000,000원*1회	5,000		
◎지하주차장 청소 1,500,000원*1회	1,500		
◎청사 유지관리비 10,000,000원	10,000		
◎청사 조경관리 28,000,000원	28,000		
◎청사 청소용역 12,003,666원*12월	144,044		
◎청사 유리창 청소 2,740원*1,094㎡	2,998		
◎카페트식 바닥 크리닝 6,000원*350㎡	2,100		
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기계설비, 위생배관 등 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		
◎청사 로비 바닥 연마 광택 11,050원*904.9㎡	10,000		
◎공공와이파이 및 통신장비 유지관리 416,666원*12월	5,000		
◎상하수도 및 소방배관 유지관리 5,000,000원	5,000		
202 여비	450	450	0
01 국내여비	450	450	0
○관외여비 450,000원	450		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○우수배수시설 설치 공사 10,000,000원	10,000		
행정운영경비	864,972	854,241	10,731
인력운영비(문화의전당)	804,320	793,589	10,731
인력운영비	804,320	793,589	10,731
101 인건비	778,540	769,769	8,771
01 보수	329,157	334,541	△5,384
○기본급	233,832		
◎일반직	211,996		
●6급(32호) 3,721,200원*2명*12월	89,309		
●7급(16호) 3,127,300원*1명*12월	37,528		
●7급(13호) 2,910,300원*1명*12월	34,924		
●7급(9호) 2,571,900원*1명*12월	30,863		
●9급(2호) 1,614,300원*1명*12월	19,372		
◎처우개선비 211,996,000원*2.8%	5,936		
◎정근수당 211,996,000원*1/12*0.9	15,900		
○가족수당	3,360		
◎배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
◎부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
○정근수당가산금	5,040		
◎20년이상 100,000원*2명*12월	2,400		
◎15년이상 80,000원*2명*12월	1,920		
◎10~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○정근수당추가가산금	240		

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎20년~25년 10,000원*2명*12월	240		
○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 84,474원*3일*4명*12월	12,165		
○초과근무수당	37,695		
◎시간외근무수당 11,634원*45시간*6명*12월	37,695		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○명절휴가비 211,996,000원/12월*60%*2회	21,200		
○연가보상비	5,065		
◎일반직 211,996,000원*86%/12월/30일*10일	5,065		
02 기타직보수	373,715	361,734	11,981
○임기제	300,558		
◎임기제5급 64,415,000원*1명	64,415		
◎임기제7급 57,409,000원*1명	57,409		
◎임기제7급 44,391,000원*1명	44,391		
◎임기제7급 42,713,000원*1명	42,713		
◎임기제8급 45,335,000원*1명	45,335		
◎임기제8급 39,733,000원*1명	39,733		
◎처우개선비 293,996,000원*2.232%	6,562		
○가족수당	3,360		
◎배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
◎부양가족 20,000원*3명*12월	720		
◎둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
○자녀학비보조수당	1,713		
◎고등학교 428,100원*1명*4회	1,713		
○휴일근무수당 84,474원*3일*5명*12월	15,206		
○초과근무수당	27,214		
◎임기제7급 10,509원*45시간*3명*12월	17,025		
◎임기제8급 9,434원*45시간*2명*12월	10,189		
○정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360		
○연가보상비 293,996,000원*86%/12월/30일*10일	7,024		
○관리업무수당 5,367,917원*84%*9%*12월	4,870		
○고용보험료 293,996,000원*1.5%	4,410		
03 무기계약근로자보수	75,668	73,494	2,174
○기본급 2,250,190원*1명*12월	27,003		
○기본수당	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
◎대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당 952,740원*1명*2회	1,906		
○정근수당가산금 50,000원*1명*12월	600		
○시간외수당 799,690원*1명*12월	9,597		
○명절휴가비 1,270,320원*1명*2회	2,541		
○연차수당 88,850원*1명*13일	1,156		
○위험수당 40,000원*1명*12월	480		
○4대보험	4,564		
◎국민건강보험 117,710원*1명*12월	1,413		
◎노인장기요양보험 10,010원*1명*12월	121		
◎고용보험 54,660원*1명*12월	656		
◎국민연금 164,000원*1명*12월	1,968		
◎산재보험 33,820원*1명*12월	406		
○퇴직급여충당금 24,940,810원*1명	24,941		
○직무수당 60,000원*1명*12월	720		
204 직무수행경비	25,780	23,820	1,960
02 직급보조비	25,780	23,820	1,960
○직급보조비	25,780		
◎6급 165,000원*2명*12월	3,960		
◎7급 155,000원*3명*12월	5,580		
◎9급 145,000원*1명*12월	1,740		
◎임기제5급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎임기제7급 165,000원*3명*12월	5,940		
◎임기제7급(소급분) 10,000원*1명*4월	40		
◎임기제8급 155,000원*2명*12월	3,720		
기본경비(문화의전당)	60,652	60,652	0
기본경비	60,652	60,652	0
201 일반운영비	20,272	20,272	0
01 사무관리비	20,272	20,272	0
○일반수용비	4,936		
◎기본사무관리비 21,000원*12명*12월	3,024		
◎신문구독료	912		
●중앙지 20,000원*2부*12월	480		
●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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎복사기임차료 250,000원*1대*12월	3,000		
○전산장비 소모품	3,120		
◎프린터 토너 구입 173,300원*3대*6월	3,120		
○급량비	9,216		
◎특근직원 급식비 8,000원*12명*8식*12월	9,216		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○관내여비 20,000원*12명*10일*12월	28,800		
203 업무추진비	3,180	3,180	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9	2,700		
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

2020년도 본예산 일반회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,162,998	2,088,691	74,307
지방의회 운영	1,052,748	1,033,183	19,565
자치의정운영	750,399	745,574	4,825
의정 및 입법활동 추진	731,241	730,056	1,185
205 의회비	731,241	730,056	1,185
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	315,590	0
○월정수당 2,390,830원*11명*12월	315,590		
03 의원국내여비	21,510	21,510	0
○지방의회 의원연수 6,500,000원	6,500		
○의정활동 자료수집 4,500,000원	4,500		
○교육, 회의, 세미나, 견학 10,510,000원	10,510		
04 의원국외여비	37,500	45,750	△8,250
○의원 해외연수 2,500,000원*11명	27,500		
○국제자매도시 교류 10,000,000원	10,000		
05 의정운영공통경비	75,351	70,663	4,688
○의정운영공통경비 75,351,000원	75,351		
06 의회운영업무추진비	89,940	89,940	0
○의장 2,780,000원*1명*12월	33,360		
○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(공공위탁,자체교육)	7,700	7,700	0
○의원 연수 공공위탁교육비 및 자체교육 강사료 700,000원*11명	7,700		
08 의원역량개발비(민간위탁)	7,700	3,300	4,400
○의원 연수 민간위탁교육비 700,000원*11명	7,700		
10 의장협의체부담금	7,000	7,000	0
○전국시군자치구의회 의장단 협의체 부담금 7,000,000원*1회	7,000		
11 의원국민연금부담금	12,911	12,911	0
○국민연금보험료 286,899,600원*4.5%	12,911		
12 의원국민건강부담금	10,839	10,492	347
○국민건강보험료 315,589,560원*3.23%	10,194		
○노인장기요양보험료 9,846,394원*6.55%	645		
의정활동 역량 강화	19,158	15,518	3,640
201 일반운영비	19,158	15,518	3,640
01 사무관리비	19,158	15,518	3,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	9,238		
◎신문구독료	7,380		
●중앙지 15,000원*20부*12월	3,600		
●지방지 9,000원*35부*12월	3,780		
◎월간지 구독료 12,000원*2종*12월	288		
◎주간지 구독료 12,000원*5종*12월	720		
◎자치행정 구독 5,000원*5부*12월	300		
◎자치의정 구독 50,000원*11명	550		
○운영수당	9,920		
◎공무여행심사위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*4회	2,520		
◎의정자문단 회의참석 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
◎입법·법률고문 운영수당	6,000		
●입법고문 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
●법률고문 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
의정활동 지원	302,349	287,609	14,740
의정운영지원	119,853	149,613	△29,760
101 인건비	30,940	33,754	△2,814
04 기간제근로자등보수	30,940	33,754	△2,814
○회의록 속기 보조원	7,516		
◎급여 및 법정수당	6,806		
●기본급 68,720원*2명*31일	4,261		
●제수당 68,720원*2명*14일	1,925		
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*2명*31일	620		
◎사회보험료(기관부담금) 709,732원	710		
○의원연구실 사무보조원	23,424		
◎급여 및 법정수당	21,211		
●기본급 68,720원*1명*190일	13,057		
●제수당 68,720원*1명*91일	6,254		
●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*1명*190일	1,900		
◎사회보험료(기관부담금) 2,213,000원	2,213		
201 일반운영비	78,753	73,999	4,754
01 사무관리비	39,400	30,380	9,020
○일반수용비	39,400		
◎인쇄류 용지구입	930		
●미색복사지 62,000원*15연	930		
◎의회봉투 제작 1,000,000원	1,000		
◎종이가방 제작 2,000원*500개	1,000		
◎회의록 발간 비용 200,000원*5회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎냉온수기 소독 200,000원*4회	800		
◎의원연구실 방석 세탁 5,000원*150개	750		
◎청사 환경정비용 화분 구입 500,000원*4회	2,000		
◎의원연구실 운영비(소모품 등) 300,000원*12월	3,600		
◎게양대 의회기 구입 50,000원*4개	200		
◎의회 근조기 구입 300,000원*3개	900		
◎현수막(간담회) 제작 60,000원*10개	600		
◎유공구민 표창패 제작 77,000원*160개	12,320		
◎표창장 구입 10,000원*50개	500		
◎방송소모품(녹음CD 등) 구입 1,000,000원	1,000		
◎속기기계 등 소규모 수리 300,000원	300		
◎제7대 후반기 개원 준비	12,500		
●명패 제작 5,000,000원	5,000		
●현황판 정비 3,000,000원	3,000		
●표찰 정비 500,000원	500		
●의원연구실 등 환경정비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	29,353	33,619	△4,266
○공공요금 및 제세	5,353		
◎우편물 발송료	1,013		
●등기 2,180원*30통*12월	785		
●일반 380원*50통*12월	228		
◎차량검사수수료 60,000원*3대*1회	180		
◎차량보험료	2,200		
●대형승용(의전용) 800,000원*1대	800		
●중형승합(스타렉스) 700,000원*2대	1,400		
◎자동차세	820		
●대형승용(의전용) 700,000원*1대	700		
●중형승합(스타렉스) 60,000원*2대	120		
◎이동전화사용료 95,000원*1대*12월	1,140		
○차량선박비	24,000		
◎업무용차량 유지비	24,000		
●대형승용(의전용) 8,000,000원*1대	8,000		
●중형승합(스타렉스) 8,000,000원*2대	16,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○구군의회의원 친선 행사 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	6,660	6,660	0
03 시책추진업무추진비	6,660	6,660	0
○의회 주요시책 간담회 3,960,000원	3,960		
○전문위원 의정활동 자료수집 활동비 2,700,000원	2,700		
305 배상금등	500	200	300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	500	200	300
○증인 등 비용 지급 500,000원	500		
405 자산취득비	3,000	35,000	△32,000
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○도서 구입비 3,000,000원	3,000		
의정활동 홍보	128,696	84,196	44,500
201 일반운영비	108,696	84,196	24,500
01 사무관리비	75,380	54,300	21,080
○일반수용비	75,380		
◎의정활동 홍보광고료 1,500,000원*4개사*2회	12,000		
◎제7대 의회 후반기 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 6,000원*400부	2,400		
◎의정백서 발간(제7대 전반기) 60,000원*100부	6,000		
◎의원현황 제작 1,200원*200부*2회	480		
◎사진인화료 200,000원*12월	2,400		
◎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	33,316	29,896	3,420
○시설장비유지비	33,316		
◎디지털 홍보게시판(1층, 2층) 유지보수비 1,000,000원	1,000		
◎의회전산시스템(홈페이지, 모바일, 회의록) 유지보수비 935,000원*12월	11,220		
◎방송장비 유지관리비 1,758,000원*12월	21,096		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○영상회의록 홈페이지 구축 20,000,000원	20,000		
의정활동 보좌능력 배양	53,800	53,800	0
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
○위탁교육비	23,800		
◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 700,000원*17명*2회	23,800		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외여비 9,000,000원	9,000		
03 국외업무여비	21,000	21,000	0
○의원 국제교류(연수) 수행	21,000		
◎국제자매도시 교류 수행 5,000,000원	5,000		
◎의회교류 추진 의원 수행 4,000,000원	4,000		
◎상임위 국외연수 수행 12,000,000원	12,000		
행정운영경비	1,110,250	1,055,508	54,742
인력운영비(의회사무국)	1,024,740	969,998	54,742
인력운영비	1,024,740	969,998	54,742
101 인건비	988,140	935,858	52,282
01 보수	923,064	879,298	43,766
○기본급	675,747		
◎4급(연봉) 83,500,000원*1명	83,500		
◎5급(연봉) 73,920,930원*2명	147,842		
◎6급(20호) 3,833,200원*2명*12월	91,997		
◎7급(15호) 3,371,800원*6명*12월	242,770		
◎8급(5호) 1,871,400원*4명*12월	89,828		
◎9급(2호) 1,650,800원*1명*12월	19,810		
○처우개선비 444,405,000원*2.8%	12,444		
○정근수당 457,738,000원/12월*0.9	34,331		
○자녀학비보조수당	1,652		
◎고등학교 412,890원*1명*4회	1,652		
○가족수당	7,680		
◎배우자 40,000원*9명*12월	4,320		
◎첫째자녀 20,000원*1명*12월	240		
◎둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
◎부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		
○정근수당가산금	10,920		
◎25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
◎20년~25년미만 110,000원*5명*12월	6,600		
◎15년~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
◎5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
○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	81,934		
◎시간외근무수당 11,634원*35시간*13명*12월	63,522		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(의장수행비서, 운전원) 10,509원*73시간*2명*12월	18,412		
○정액급식비 130,000원*16명*12월	24,960		
○명절휴가비 457,738,000원/12월*120%	45,774		
○연가보상비 689,080,000원/12월*86%/30일*10일	16,462		
02 기타직보수	65,076	56,560	8,516
○임기제(7급)	65,076		
◎기본급 53,000,000원*1명	53,000		
◎가족수당	720		
●배우자 40,000원*1명*12월	480		
●기타가족 20,000원*1명*12월	240		
◎초과근무수당 10,509원*60시간*1명*12월	7,567		
◎정액급식비 130,000원*12월	1,560		
◎연가보상비 53,000,000원/12월*86%/30일*10일	1,267		
◎고용보험료 기관부담금 64,112,591원*1.5%	962		
204 직무수행경비	36,600	34,140	2,460
02 직급보조비	36,600	34,140	2,460
○직급보조비	36,600		
◎4급 400,000원*1명*12월	4,800		
◎5급 250,000원*2명*12월	6,000		
◎6급 165,000원*3명*12월	5,940		
◎7급 155,000원*6명*12월	11,160		
◎8,9급 145,000원*5명*12월	8,700		
기본경비(의회사무국)	85,510	85,510	0
기본경비	85,510	85,510	0
201 일반운영비	22,140	22,140	0
01 사무관리비	22,140	22,140	0
○일반수용비	4,284		
◎기본사무관리비 21,000원*17명*12월	4,284		
○급량비	13,056		
◎특근직원급식비 8,000원*17명*8식*12월	13,056		
○임차료	4,800		
◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월	4,800		
202 여비	40,800	40,800	0
01 국내여비	40,800	40,800	0
○관내여비 20,000원*16명*10일*12월	38,400		
○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월	2,400		
203 업무추진비	7,570	7,570	0
01 기관운영업무추진비	2,970	2,970	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무국장	3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비		1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비	80,000원*17명	1,360		
04 부서운영업무추진비		3,240	3,240	0
○기준액(20명이하)	300,000원*12월*0.9	3,240		
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		