# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 정책개발 및 종합기획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기획예산실 | 7,023,995 | 7,302,611 | △278,616 |
| | 시 54,648 | | |
| | 구 6,969,347 | | |
| 구정통합 수행 | 270,933 | 305,487 | △34,554 |
| | 시 54,648 | | |
| | 구 216,285 | | |
| 정책개발 및 종합기획 | 159,570 | 236,430 | △76,860 |
| 구정 기획 및 현안업무 추진 | 136,210 | 212,810 | △76,600 |
| 201 일반운영비 | 133,900 | 60,500 | 73,400 |
| 01 사무관리비 | 129,900 | 60,500 | 69,400 |
| ○일반수용비 | 129,900 | | |
| ◎구정 주요업무계획 책자 제작 30,000원*300부 | 9,000 | | |
| ◎2022년 주요업무세부실천계획 인쇄 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎2022년 주요업무 상반기 결산 및 하반기 추진계획 인쇄 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎2023년 주요업무계획 인쇄 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ◎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 | | |
| ◎2022년 구정백서 제작 70,000원*100부 | 7,000 | | |
| ◎2023년 행정복지 달력 제작 | 42,650 | | |
| ●달력 제작 6,000원*5,000부 | 30,000 | | |
| ●우편료 2,530원*5,000부 | 12,650 | | |
| ◎민선8기 구정현판 제작 | 24,000 | | |
| ●구청 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ●동행정복지센터, 보건소 등 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎민선8기 구정방침 액자 제작 50,000원*55개 | 2,750 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○기본소득 지방정부협의회 분담금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,450 | 1,450 | 0 |
| ○현안업무 추진 관외여비 1,450,000원 | 1,450 | | |
| 203 업무추진비 | 860 | 860 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 860 | 860 | 0 |

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 정책개발 및 종합기획 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구정 기획 및 현안업무 추진 활동 860,000원 | 860 | | |
| 정책개발 추진 | 23,360 | 23,620 | △260 |
| 201 일반운영비 | 12,320 | 15,180 | △2,860 |
| 01 사무관리비 | 12,320 | 10,180 | 2,140 |
| ○일반수용비 | 7,000 | | |
| ◎정책개발 업무추진 소모품 등 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎정책자료 등 책자 발간 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 5,320 | | |
| ◎정책자문단 회의 참석수당 70,000원*30명*2회 | 4,200 | | |
| ◎정책실명제심의위원회 회의 참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| ◎인구정책위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| 202 여비 | 4,850 | 4,850 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,850 | 4,850 | 0 |
| ○정책추진 관외여비 1,610,000원 | 1,610 | | |
| ○우수시책 선진지 견학(구) 3,240,000원 | 3,240 | | |
| 203 업무추진비 | 690 | 690 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 690 | 690 | 0 |
| ○정책개발 추진활동 690,000원 | 690 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 700 | 800 |
| 12 기타보상금 | 1,500 | 700 | 800 |
| ○우수제안 주민 시상금 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 303 포상금 | 4,000 | 2,200 | 1,800 |
| 01 포상금 | 4,000 | 2,200 | 1,800 |
| ○우수제안 공무원 시상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○국·시비 공모사업 우수공무원 포상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 성과중심의 조직 문화 조성 | 19,540 | 17,540 | 2,000 |
| 성과중심의 구정운영 | 19,540 | 17,540 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 9,440 | 7,440 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 9,440 | 7,440 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 6,500 | | |
| ◎자체평가 보고서 인쇄 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ◎정부합동평가 자료 및 보고서 인쇄 400,000원*5회 | 2,000 | | |
| ◎외부평가 자료 인쇄 및 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎구정 으뜸시책 5 선정 자료 인쇄 500,000원 | 500 | | |

부서: 기획예산실
정책: 구정통합 수행
단위: 성과중심의 조직 문화 조성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영수당 | 2,940 | | |
| ◎자체평가위원회 회의 참석수당 70,000원*12명*2회 | 1,680 | | |
| ◎공약이행평가단 회의 참석수당 70,000원*18명 | 1,260 | | |
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ○평가업무추진 등 관외여비 900,000원 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○주요시책 추진활동 700,000원 | 700 | | |
| 303 포상금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 01 포상금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○구정 으뜸시책 5 시상금 | 1,500 | | |
| ◎최우수 500,000원*1개부서 | 500 | | |
| ◎우수 300,000원*2개부서 | 600 | | |
| ◎장려 200,000원*2개부서 | 400 | | |
| ○2022년('21년 실적)정부합동평가 포상지급 | 7,000 | | |
| ◎등급결과 부서 포상금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎유공자(담당, 담당자) 포상금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 정확한 통계조사 수행 | 91,823 | 51,517 | 40,306 |
| | 시 54,648 | | |
| | 구 37,175 | | |
| 사업체조사 | 60,950 | 26,724 | 34,226 |
| | 시 30,475 | | |
| | 구 30,475 | | |
| 101 인건비 | 16,936 | 9,492 | 7,444 |
| | 시 8,468 | | |
| | 구 8,468 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,936 | 9,492 | 7,444 |
| ○사업체조사 | 16,936 | | |
| ◎인건비 16,936,000원 | 16,936 | | |
| | 시 8,468 | | |
| | 구 8,468 | | |
| 201 일반운영비 | 44,014 | 17,232 | 26,782 |
| | 시 22,007 | | |
| | 구 22,007 | | |
| 01 사무관리비 | 44,014 | 17,232 | 26,782 |
| ○일반수용비 | 44,014 | | |
| ◎사업체조사 도급수수료 44,014,000원 | 44,014 | | |
| | 시 22,007 | | |
| | 구 22,007 | | |
| 울산광역시 사회조사 | 24,173 | 22,093 | 2,080 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 24,173 | | |
| 101 인건비 | 7,751 | 6,445 | 1,306 |
| | 시 7,751 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,751 | 6,445 | 1,306 |
| ○울산광역시 사회조사 | 7,751 | | |
| ◎인건비 7,751,000원 | 7,751 | | |
| | 시 7,751 | | |
| 201 일반운영비 | 16,422 | 15,648 | 774 |
| | 시 16,422 | | |
| 01 사무관리비 | 16,422 | 15,648 | 774 |
| ○일반수용비 | 16,422 | | |
| ◎울산광역시 사회조사 도급수수료 16,122,000원 | 16,122 | | |
| | 시 16,122 | | |
| ◎울산광역시 사회조사 추진 운영비 300,000원 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| 통계자료의 활성화 | 6,700 | 2,700 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,700 | | |
| ◎통계연보 발간 및 전자책 제작 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎통계상황실 운영 소모품 구입 200,000원 | 200 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○통계상황실 냉난방기 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 건전지방재정운영 | 1,444,307 | 175,498 | 1,268,809 |
| 계획적인 재정 운영 | 1,444,307 | 175,498 | 1,268,809 |
| 중기지방재정계획 수립 및 투자심사 | 6,720 | 7,350 | △630 |
| 201 일반운영비 | 5,910 | 6,540 | △630 |
| 01 사무관리비 | 5,910 | 6,540 | △630 |
| ○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 | 1,890 | | |
| ◎지방재정계획심의위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*3회 | 1,890 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 예산편성 및 의존재원 확충 | 170,277 | 152,838 | 17,439 |
| 201 일반운영비 | 48,555 | 48,555 | 0 |
| 01 사무관리비 | 48,555 | 48,555 | 0 |
| ○일반수용비 | 45,475 | | |
| ◎2023년도 자치단체 예산편성운영기준 책자 제작 구입 15,000원*200권 | 3,000 | | |
| ◎2023년 예산서 인쇄 | 12,650 | | |
| ●2023년 예산서(안) 인쇄 45,000원*70부 | 3,150 | | |
| ●2023년 예산서 인쇄 30,000원*200부 | 6,000 | | |
| ●2023년 예산 사업설명서 50,000원*70부 | 3,500 | | |
| ◎2022년 추경예산서 인쇄 | 9,800 | | |
| ●2022년 추경예산서(안) 인쇄 35,000원*70부*2회 | 4,900 | | |
| ●2022년 추경예산서 인쇄 35,000원*70부*2회 | 4,900 | | |
| ◎2023년 성과계획서 인쇄 | 8,400 | | |
| ●2023년 성과계획서(안) 20,000원*70부*3회 | 4,200 | | |
| ●2023년 성과계획서 20,000원*70부*3회 | 4,200 | | |
| ◎2023년 성인지 예산서 인쇄 | 2,800 | | |
| ●2023년 성인지 예산서(안) 인쇄 20,000원*70부 | 1,400 | | |
| ●2023년 성인지 예산서 인쇄 20,000원*70부 | 1,400 | | |
| ◎2023년 기금운용계획서 인쇄 | 1,000 | | |
| ●2023년 기금운용계획서(안) 10,000원*50부 | 500 | | |
| ●2023년 기금운용계획서 10,000원*50부 | 500 | | |
| ◎2022년 예산현황 책자 인쇄 15,000원*120부 | 1,800 | | |
| ◎2022년 재정공시 책자 인쇄 | 1,425 | | |
| ●2022년 재정공시(안) 15,000원*25부 | 375 | | |
| ●2022년 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 | | |
| ◎지방보조금관리위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*4회 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 2,020 | 2,020 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,020 | 2,020 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관외여비 2,020,000원 | 2,020 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| ○재정확충 추진활동 450,000원 | 450 | | |
| 204 직무수행경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○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 | 21,758 | 21,758 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 21,758 | 21,758 | 0 |
| ○한국지역정보개발원 위탁사업 경비 | 21,758 | | |
| ◎지방재정관리시스템 유지관리비 21,758,000원 | 21,758 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 83,694 | 66,255 | 17,439 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 83,694 | 66,255 | 17,439 |
| ○차세대 지방재정관리시스템 구축비 분담금 83,694,000원 | 83,694 | | |
| 주민참여예산제 운영 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| ○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 | 1,250,650 | 650 | 1,250,000 |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○지방공기업 운영관련 관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 250 | 250 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 250 | 250 | 0 |
| ○지방공기업 운영 업무추진비 250,000원 | 250 | | |
| 207 연구개발비 | 25,000 | 0 | 25,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 연구용역비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○도시관리공단 조직진단 연구용역 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,225,000 | 0 | 1,225,000 |
| 01 시설비 | 1,225,000 | 0 | 1,225,000 |
| ○도시관리공단 신축 이전 1,225,000,000원 | 1,225,000 | | |
| 기관공통경비 지원 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 202 여비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| ○관외여비 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 열린 구정 홍보 | 751,890 | 451,230 | 300,660 |
| 홍보관리 | 751,890 | 451,230 | 300,660 |
| 구정 홍보활동 | 740,490 | 439,830 | 300,660 |
| 201 일반운영비 | 491,860 | 417,420 | 74,440 |
| 01 사무관리비 | 486,760 | 411,760 | 75,000 |
| ○일반수용비 | 482,920 | | |
| ◎구정 주요시책 홍보료 | 150,000 | | |
| ●방송 6,000,000원*3회*4개사 | 72,000 | | |
| ●라디오 2,000,000원*3회*3개사 | 18,000 | | |
| ●신문 2,500,000원*4회*4개사 | 40,000 | | |
| ●인터넷매체 1,000,000원*4회*5개사 | 20,000 | | |
| ◎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 | | |
| ◎신문 공고료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎구정 소식지 제작 | 24,000 | | |
| ●구정 소식지 제작 2,000,000원*12월 | 24,000 | | |
| ◎신문구독료 | 8,160 | | |
| ●중앙지(13종) 17,040원*25부*12월 | 5,112 | | |
| ●지방지(9종) 10,160원*25부*12월 | 3,048 | | |
| ◎기자실 운영 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎뉴스저작물 이용시스템 사용료 | 17,000 | | |
| ●전자신문, 저작권료 등 17,000,000원 | 17,000 | | |
| ◎통신사 정보이용 시스템 구축(3개사) 74,000,000원 | 74,000 | | |
| ◎구정 활동전반 영상 촬영(연중) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎구정 홍보 영상 업데이트 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎중구 유튜브용 영상제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎공모전 심사위원 수당 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 기획예산실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 홍보관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 | 3,840 | | |
| ◎언론보도모음 조식 8,000원*2명*20식*12월 | 3,840 | | |
| 02 공공운영비 | 5,100 | 3,960 | 1,140 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,100 | | |
| ◎구정소식지 발송비 15원*3,000건*12회 | 540 | | |
| ◎디지털 공공정보 안내시스템 서버 이용료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎홍보 전광판 전용회선료 960,000원 | 960 | | |
| ◎홍보영상 서버 이용료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 11,140 | 11,140 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,140 | 11,140 | 0 |
| ○구정시책 홍보 추진 11,140,000원 | 11,140 | | |
| 207 연구개발비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 02 전산개발비 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| ○사진(영상) 자료 전산화 구축 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 301 일반보전금 | 14,880 | 8,660 | 6,220 |
| 12 기타보상금 | 14,880 | 6,360 | 8,520 |
| ○소셜미디어 기자단 원고료 등 보상비 | 7,680 | | |
| ◎소셜미디어 기자 및 독자투고 원고료 30,000원*4건*12회 | 1,440 | | |
| ◎소셜미디어 기자 활동비 보상 10,000원*8건*12회 | 960 | | |
| ◎소셜미디어 기자 회의 참석 실비보상 20,000원*22명*12월 | 5,280 | | |
| ○소셜미디어 행사 10,000원*10건*12회 | 1,200 | | |
| ○중구 유튜브 영상공모전 시상금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 303 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 01 포상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○구정홍보 우수부서 시상금 | 1,800 | | |
| ◎최우수(2개부서) 800,000원 | 800 | | |
| ◎우수(2개부서) 600,000원 | 600 | | |
| ◎장려(2개부서) 400,000원 | 400 | | |
| 구정 자료 관리 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,400 | 11,400 | 0 |
| ○일반수용비 | 11,400 | | |
| ◎촬영 재료 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎카메라 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |

부서: 기획예산실
정책: 열린 구정 홍보
단위: 홍보관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎사진인화 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎언론보도모음용 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 | | |
| 의회법무 행정 추진 | 154,285 | 144,965 | 9,320 |
| 의회업무 지원 | 27,140 | 18,320 | 8,820 |
| 의회운영 지원 | 22,840 | 14,020 | 8,820 |
| 201 일반운영비 | 14,940 | 13,620 | 1,320 |
| 01 사무관리비 | 14,940 | 13,620 | 1,320 |
| ○운영수당 | 2,170 | | |
| ◎구의회의원 상해 등 보상심의회 참석수당 70,000원*1명*1회 | 70 | | |
| ◎의정비심의위원회 참석수당 70,000*10명*3회 | 2,100 | | |
| ○일반수용비 | 12,770 | | |
| ◎주요업무보고(의회) 책자 발간 25,000원*90부*2회 | 4,500 | | |
| ◎행정사무감사자료 책자 발간 41,000원*170부 | 6,970 | | |
| ◎행정사무감사 지적사항 처리결과 책자 발간 20,000원*65부 | 1,300 | | |
| 203 업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 400 | 400 | 0 |
| ○의회업무지원 추진활동 400,000원 | 400 | | |
| 207 연구개발비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 연구용역비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○의정비 심의 여론조사 용역비 15,000원*500명 | 7,500 | | |
| 의회를 사랑하는 사람들 사업지원 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,300 | 4,300 | 0 |
| ○의회를 사랑하는 사람들 중구지회 | 4,300 | | |
| ◎중구 청소년 모의의회 1,300,000원 | 1,300 | | |
| ◎의회전문 모니터링 역량강화 교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 법무행정 및 규제개혁 | 127,145 | 126,645 | 500 |
| 소송업무 수행 | 123,950 | 123,450 | 500 |
| 201 일반운영비 | 122,000 | 122,000 | 0 |

부서: 기획예산실
정책: 의회법무 행정 추진
단위: 법무행정 및 규제개혁 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 118,000 | 118,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 118,000 | | |
| ◎고문변호사 자문료 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ◎변호사 위임 수당 | 88,000 | | |
| ●변호사 소송위임 착수금 2,200,000원*25건 | 55,000 | | |
| ●변호사 소송위임 승소사례금 2,200,000원*15건 | 33,000 | | |
| ◎패소사건 소송비용 부담금 3,000,000원*7건 | 21,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,000 | | |
| ◎인지대 및 송달료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ◎측량, 감정 등 현장검증 수수료 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 350 | 350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 350 | 350 | 0 |
| ○소송업무 지원 추진활동 등 350,000원 | 350 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ○변호사 현지소송 실비보상 100,000원*5회 | 500 | | |
| 303 포상금 | 900 | 400 | 500 |
| 01 포상금 | 900 | 400 | 500 |
| ○소송수행 승소 포상금 300,000원*3건 | 900 | | |
| 305 배상금등 | 200 | 200 | 0 |
| 01 배상금등 | 200 | 200 | 0 |
| ○증인, 참고인 등 실비변상 40,000원*5명 | 200 | | |
| 법규 관련 정비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 201 일반운영비 | 630 | 630 | 0 |
| 01 사무관리비 | 630 | 630 | 0 |
| ○일반수용비 | 630 | | |
| ◎조례규칙심의회 심의자료 책자 발간 9,000원*7부*10회 | 630 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 규제개혁 | 1,755 | 1,755 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,355 | 1,355 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,355 | 1,355 | 0 |
| ○규제발굴보고회 등 책자 인쇄 25,000원*15부*1회 | 375 | | |

부서: 기획예산실
정책: 의회법무 행정 추진
단위: 법무행정 및 규제개혁 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○규제개혁관련 중앙 교육 참석 등 400,000원 | 400 | | |
| 예비비 | 4,206,420 | 6,027,162 | △1,820,742 |
| 예비비(기획예산실) | 4,206,420 | 6,027,162 | △1,820,742 |
| 예비비 | 4,206,420 | 6,027,162 | △1,820,742 |
| 801 예비비 | 4,206,420 | 6,027,162 | △1,820,742 |
| 01 일반예비비 | 3,800,000 | 2,769,529 | 1,030,471 |
| ○일반 예비비 3,800,000,000원 | 3,800,000 | | |
| 02 재해·재난목적예비비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○재해·재난 목적예비비 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 03 내부유보금 | 206,420 | 3,057,633 | △2,851,213 |
| ○내부유보금 206,420,000원 | 206,420 | | |
| 행정운영경비(기획예산실) | 196,160 | 198,269 | △2,109 |
| 인력운영비(기획예산실) | 119,420 | 113,177 | 6,243 |
| 인력운영비 | 119,420 | 113,177 | 6,243 |
| 101 인건비 | 119,420 | 113,177 | 6,243 |
| 01 보수 | 106,934 | 100,817 | 6,117 |
| ○초과근무수당 | 106,934 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*21명*12월 | 106,934 | | |
| 02 기타직보수 | 12,486 | 12,360 | 126 |
| ○초과근무수당(일반임기제) | 12,486 | | |
| ◎시간외근무수당(7급) 10,952원*35시간*1명*12월 | 4,600 | | |
| ◎시간외근무수당(7급) 10,952원*60시간*1명*12월 | 7,886 | | |
| 기본경비(기획예산실) | 76,740 | 85,092 | △8,352 |
| 기본경비 | 76,740 | 85,092 | △8,352 |
| 201 일반운영비 | 26,880 | 26,112 | 768 |
| 01 사무관리비 | 26,880 | 26,112 | 768 |
| ○기본사무관리비 21,000원*24명*12월 | 6,048 | | |
| ○급량비 | 18,432 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*24명*8식*12월 | 18,432 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 46,080 | 55,200 | △9,120 |
| 01 국내여비 | 46,080 | 55,200 | △9,120 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관내여비 | 46,080 | | |
| ◎관내여비(직원) 20,000원*24명*8일*12월 | 46,080 | | |
| 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

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리기업과
정책: 일자리 정책 강화
단위: 일자리 창출 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 일자리기업과 | 4,473,542 | 5,636,004 | △1,162,462 |
| | 국 238,259 | | |
| | 균 951,250 | | |
| | 시 1,388,464 | | |
| | 구 1,895,569 | | |
| 일자리 정책 강화 | 472,399 | 469,750 | 2,649 |
| | 국 100,859 | | |
| | 시 45,121 | | |
| | 구 326,419 | | |
| 일자리 창출 및 지원 | 472,399 | 469,750 | 2,649 |
| | 국 100,859 | | |
| | 시 45,121 | | |
| | 구 326,419 | | |
| 일자리정책 관리 | 7,380 | 7,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주요사업 책자 발간, 현황판 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 4,760 | 4,760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,760 | 4,760 | 0 |
| ○일자리창출지원 시책추진 800,000원 | 800 | | |
| ○주요시책 추진(일자리경제국) 3,960,000원 | 3,960 | | |
| 청년일자리 창출 및 지원 | 153,000 | 153,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 23,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○청년 면접정장 대여사업 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○맞춤형 청년 취업역량강화 프로그램 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청년 면접정장 대여 누리집 관리 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○청년 디딤터 운영 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 청년정책 교류 활성화 | 12,560 | 22,560 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 11,360 | 21,360 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 11,360 | 11,360 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ◎홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 일자리기업과
정책: 일자리 정책 강화
단위: 일자리 창출 및 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○운영수당 | 10,360 | | |
| ◎청년정책위원회 참석수당 70,000원*14명*2회 | 1,960 | | |
| ◎청년정책협의체 참석수당 70,000원*30명*4회 | 8,400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○청년정책협의체 분과회의 등 활동비 20,000원*30명*2회 | 1,200 | | |
| 지역주도형 청년일자리사업 | 191,101 | 187,000 | 4,101 |
| | 국 100,859 | | |
| | 시 45,121 | | |
| | 구 45,121 | | |
| 307 민간이전 | 191,101 | 187,000 | 4,101 |
| | 국 100,859 | | |
| | 시 45,121 | | |
| | 구 45,121 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 191,101 | 187,000 | 4,101 |
| ○강소기업 청년 인턴 지원사업 191,101,000원 | 191,101 | | |
| | 국 100,859 | | |
| | 시 45,121 | | |
| | 구 45,121 | | |
| 사회공헌활동 지원사업(전환사업) | 107,658 | 98,410 | 9,248 |
| 307 민간이전 | 107,658 | 98,410 | 9,248 |
| 02 민간경상사업보조 | 107,658 | 98,410 | 9,248 |
| ○신중년 사회공헌활동 지원사업 107,658,000원 | 107,658 | | |
| 공공부문 비정규직의 정규직화 추진 | 700 | 1,400 | △700 |
| 201 일반운영비 | 700 | 1,400 | △700 |
| 01 사무관리비 | 700 | 1,400 | △700 |
| ○노·사 및 전문가협의회 참석수당 70,000원*2명*5회 | 700 | | |
| 마을공동체 활성화 | 31,120 | 31,120 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 11,120 | | |
| 마을공동체 역량강화 | 31,120 | 31,120 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 11,120 | | |
| 마을공동체 만들기 지원사업 | 31,120 | 31,120 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 11,120 | | |
| 201 일반운영비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○운영수당 | 1,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎마을공동체 위원회 회의참석 수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○마을공동체 만들기 활성화 공모사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 안정적 고용문화 창출 | 1,278,076 | 1,625,736 | △347,660 |
| | 시 897,493 | | |
| | 구 380,583 | | |
| 실업대책 및 지역일자리 지원 | 1,278,076 | 1,625,736 | △347,660 |
| | 시 897,493 | | |
| | 구 380,583 | | |
| 일자리지원센터 운영 | 25,486 | 24,146 | 1,340 |
| 201 일반운영비 | 19,936 | 17,936 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 10,936 | 8,936 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 7,000 | | |
| ◎일자리지원센터 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎일자리지원센터 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎공공일자리사업 교육 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*2명*8식*12월 | 1,536 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○채용박람회 개최 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*2명*10일*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| ○일자리지원 주요시책 추진 750,000원 | 750 | | |
| 공공근로사업 | 839,000 | 1,188,000 | △349,000 |
| | 시 587,300 | | |
| | 구 251,700 | | |
| 101 인건비 | 830,490 | 1,179,210 | △348,720 |
| | 시 581,343 | | |
| | 구 249,147 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 830,490 | 1,179,210 | △348,720 |
| ○공공근로사업 참여자 인건비 830,490,000원 | 830,490 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 581,343 | | |
| | 구 249,147 | | |
| 201 일반운영비 | 3,510 | 5,790 | △2,280 |
| | 시 2,457 | | |
| | 구 1,053 | | |
| 01 사무관리비 | 3,510 | 5,790 | △2,280 |
| ○공공근로사업 추진위원회 참석 수당 510,000원 | 510 | | |
| | 시 357 | | |
| | 구 153 | | |
| ○공공근로사업 홍보 및 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 900 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 01 재료비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○공공근로사업 자재구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 지역공동체일자리사업(전환사업) | 413,590 | 413,590 | 0 |
| | 시 310,193 | | |
| | 구 103,397 | | |
| 101 인건비 | 406,590 | 404,630 | 1,960 |
| | 시 304,943 | | |
| | 구 101,647 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 406,590 | 404,630 | 1,960 |
| ○지역공동체일자리사업 참여자 인건비 406,590,000원 | 406,590 | | |
| | 시 304,943 | | |
| | 구 101,647 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,960 | △960 |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 750 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,960 | △960 |
| ○지역공동체일자리사업 홍보 및 운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 750 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| | 시 750 | | |
| | 구 250 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 250 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,250<br>구 750 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역공동체일자리사업 자재구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 2,250<br>구 750 | | |
| 기업도시 기반조성 | 872,732 | 1,345,732 | △473,000 |
| 중소기업 지원 | 872,732 | 1,345,732 | △473,000 |
| 4차산업 맞춤형 중소기업 지원 | 307,732 | 207,732 | 100,000 |
| 201 일반운영비 | 4,332 | 4,332 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,332 | 4,332 | 0 |
| ○기업정보 자료조회 서비스 이용 297,000원*12월 | 3,564 | | |
| ○급량비(시간선택제임기제 나급) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○관내여비(시간선택제임기제 나급) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○산·학·연 연계 소통망 강화 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○중소기업 지원 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 중소기업 경영안정자금 지원 | 124,000 | 124,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 08 이차보전금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○중소기업 경영안정자금 이차보전금(2021년도 융자분) 2,000,000,000원*3% | 60,000 | | |
| ○중소기업 경영안정자금 이차보전금(2022년도 융자분) 2,000,000,000원*3% | 60,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○중소기업 경영안정자금 지원 위탁수수료 2,000,000,000원*0.2% | 4,000 | | |
| 중소기업 역량강화 지원 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○중소기업 지원 정책 자료수집 등 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |

부서: 일자리기업과
정책: 기업도시 기반조성
단위: 중소기업 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○중소기업 지식재산권 및 인증 확보 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 로봇 배움터 조성 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 401 시설비및부대비 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| 01 시설비 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| ○로봇배움터 조성 430,000,000원 | 430,000 | | |
| 혁신도시 지원 및 발전 | 295,000 | 314,900 | △19,900 |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 135,000 | | |
| 혁신도시 지원 | 295,000 | 314,900 | △19,900 |
| | 국 80,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 135,000 | | |
| 혁신도시 활성화 추진 | 195,000 | 314,900 | △119,900 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 135,000 | | |
| 201 일반운영비 | 70,000 | 90,000 | △20,000 |
| | 국 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,000 | | |
| ◎전국혁신도시협의회 회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎혁신도시 빛거리 조성 전기요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 67,000 | 87,000 | △20,000 |
| ○혁신도시 공공기관 소통망 강화 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○혁신도시 상생발전 확산사업 | 60,000 | | |
| ◎공공기관과 함께하는 자동차극장 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 25,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| ◎문화형 나눔장터 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 900 | 100 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 900 | 100 |
| ○전국혁신도시협의회 실무협의회 참석 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 124,000 | 124,000 | 0 |

부서: 일자리기업과
정책: 혁신도시 지원 및 발전
단위: 혁신도시 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 124,000 | 124,000 | 0 |
| ○혁신도시 빛거리 조성 124,000,000원 | 124,000 | | |
| 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 12 기타보상금 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○공공기관 연관기관 기업유치 등 지원사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 사회적경제 활성화 | 1,384,910 | 1,707,270 | △322,360 |
| | 국 57,400 | | |
| | 균 951,250 | | |
| | 시 345,850 | | |
| | 구 30,410 | | |
| 사회적경제 활성화 지원 | 1,380,000 | 1,703,220 | △323,220 |
| | 국 57,400 | | |
| | 균 951,250 | | |
| | 시 345,850 | | |
| | 구 25,500 | | |
| 사회적경제기업 육성 | 13,000 | 12,220 | 780 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ◎사회적경제기업 역량강화 교육 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| ○사회적경제기업 창업 교육 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 720 | △220 |
| 01 국내여비 | 500 | 720 | △220 |
| ○관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ○사회적기업 육성지원 주요시책 추진 500,000원 | 500 | | |
| 사회적기업 일자리창출사업 | 1,200,000 | 1,359,000 | △159,000 |
| | 균 900,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,200,000 | 1,359,000 | △159,000 |
| | 균 900,000 | | |
| | 시 300,000 | | |

부서: 일자리기업과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 1,200,000 | 1,359,000 | △159,000 |
| ○(예비)사회적기업 인건비 지원 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| | 균 900,000 | | |
| | 시 300,000 | | |
| 사회적경제기업 사업개발비(공모) | 82,000 | 180,000 | △98,000 |
| | 국 57,400 | | |
| | 시 24,600 | | |
| 307 민간이전 | 82,000 | 180,000 | △98,000 |
| | 국 57,400 | | |
| | 시 24,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 82,000 | 180,000 | △98,000 |
| ○사회적경제기업 사업개발비(공모) 82,000,000원 | 82,000 | | |
| | 국 57,400 | | |
| | 시 24,600 | | |
| 사회적기업 사회보험료 지원 | 35,000 | 82,000 | △47,000 |
| | 균 26,250 | | |
| | 시 8,750 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 82,000 | △47,000 |
| | 균 26,250 | | |
| | 시 8,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 82,000 | △47,000 |
| ○사회적기업 사회보험료 지원사업 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | 균 26,250 | | |
| | 시 8,750 | | |
| 마을기업 육성 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 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 |
| ○마을기업 육성 지원비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 공유경제 활성화 | 4,910 | 4,050 | 860 |
| 공유경제 활성화 | 4,910 | 4,050 | 860 |
| 201 일반운영비 | 4,910 | 4,050 | 860 |
| 01 사무관리비 | 4,910 | 4,050 | 860 |
| ○일반수용비 | 4,000 | | |

부서: 일자리기업과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 공유경제 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공유경제 활성화 홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎생활공구대여소 운영 관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 910 | | |
| ◎공유경제활성화위원회 회의 참석 수당 70,000원*13명*1회 | 910 | | |
| 행정운영경비(일자리기업과) | 139,305 | 141,496 | △2,191 |
| 인력운영비(일자리기업과) | 81,483 | 76,966 | 4,517 |
| 인력운영비 | 81,483 | 76,966 | 4,517 |
| 101 인건비 | 81,483 | 76,966 | 4,517 |
| 01 보수 | 66,198 | 65,531 | 667 |
| ○초과근무수당 | 66,198 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*13명*12월 | 66,198 | | |
| 02 기타직보수 | 15,285 | 11,435 | 3,850 |
| ○초과근무수당(임기제) | 15,285 | | |
| ◎시간외근무수당(일반임기제 6급) 12,124원*35시간*1명*12월 | 5,093 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 나급) 12,124원*18시간*1명*12월 | 2,619 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,887원*18시간*2명*12월 | 3,840 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,887원*35시간*1명*12월 | 3,733 | | |
| 기본경비(일자리기업과) | 57,822 | 64,530 | △6,708 |
| 기본경비 | 57,822 | 64,530 | △6,708 |
| 201 일반운영비 | 20,172 | 19,920 | 252 |
| 01 사무관리비 | 20,172 | 19,920 | 252 |
| ○기본사무관리비 21,000원*17명*12월 | 4,284 | | |
| ○국장실 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 12,288 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*16명*8식*12월 | 12,288 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 31,440 | 38,400 | △6,960 |
| 01 국내여비 | 31,440 | 38,400 | △6,960 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*16명*8일*12월 | 30,720 | | |
| ○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 6,210 | 6,210 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○일자리경제국장 3,300,000원*0.9 | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경제진흥과 | 5,452,042 | 4,212,944 | 1,239,098 |
| | 국 653,565 | | |
| | 기 276,855 | | |
| | 시 2,155,828 | | |
| | 구 2,365,794 | | |
| 지역경제활성화 | 379,508 | 1,378,491 | △998,983 |
| 지역물가 안정관리 및 공정거래확립 | 34,708 | 19,027 | 15,681 |
| 지역물가 안정관리 및 소비자보호 | 18,507 | 18,027 | 480 |
| 101 인건비 | 13,597 | 13,167 | 430 |
| 04 기간제근로자등보수 | 13,597 | 13,167 | 430 |
| ○물가모니터요원 | 13,597 | | |
| ◎주간물가조사(주1회) 75,860원*3명*52일 | 11,835 | | |
| ◎특수기물가조사(설, 추석) 75,860원*3명*6일 | 1,366 | | |
| ◎4대보험료 396,000원 | 396 | | |
| 201 일반운영비 | 3,810 | 3,760 | 50 |
| 01 사무관리비 | 3,810 | 3,760 | 50 |
| ○일반수용비 | 2,200 | | |
| ◎물가안정 관련 서식 등 제작 200,000원 | 200 | | |
| ◎착한가격업소 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 1,610 | | |
| ◎물가대책위원회 참석수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | | |
| ◎유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원*8명*1회 | 560 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 700 | 0 |
| ○물가안정 등 주요시책 추진 700,000원 | 700 | | |
| 공정거래확립 | 16,201 | 1,000 | 15,201 |
| 101 인건비 | 8,901 | 0 | 8,901 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,901 | 0 | 8,901 |
| ○계량기 기물조사 요원 | 7,265 | | |
| ◎기본급(유급휴일수당 포함) 75,860원*7명*12일 | 6,373 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 700,000원 | 700 | | |
| ◎4대보험기관부담금 192,000원 | 192 | | |
| ○계량기 정기검사 보조요원 | 1,636 | | |
| ◎기본급(유급휴일수당 포함) 75,860원*1명*19일 | 1,442 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎부대비(교통비, 급식비) 150,000원 | 150 | | |
| ◎4대보험기관부담금 44,000원 | 44 | | |
| 201 일반운영비 | 6,900 | 600 | 6,300 |
| 01 사무관리비 | 6,900 | 600 | 6,300 |
| ○일반수용비 | 6,900 | | |
| ◎계량기 정기검사 서식 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎계량기 정기검사 현수막 등 홍보물 제작 60,000원*15개 | 900 | | |
| ◎정기검사장비 및 수송차량 임대료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 소상공인 활성화 | 344,800 | 212,000 | 132,800 |
| 소상공인 경영활동 지원 | 344,800 | 212,000 | 132,800 |
| 201 일반운영비 | 24,800 | 2,000 | 22,800 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○소상공인 지원사업 현수막 등 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,800 | 0 | 22,800 |
| ○다중이용시설 안심콜 서비스 이용 통신요금 22,800,000원 | 22,800 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 08 이차보전금 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2021년도 융자분) 5,000,000,000원*2% | 100,000 | | |
| ○소상공인 경영안정자금 이차보전금(2022년도 융자분) 10,000,000,000원*2% | 200,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| ○소상공인 경영안정자금 지원 위탁수수료(2022년도 융자분) 10,000,000,000원*0.2% | 20,000 | | |
| 효율적인 에너지 자원관리 | 1,070,877 | 77,020 | 993,857 |
| | 국 592,630 | | |
| | 시 433,074 | | |
| | 구 45,173 | | |
| 에너지 효율적이용 및 안정적공급 | 1,070,877 | 77,020 | 993,857 |
| | 국 592,630 | | |
| | 시 433,074 | | |
| | 구 45,173 | | |
| 지역에너지 관리 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,340 | 1,340 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,340 | 1,340 | 0 |
| ○에너지사업 현수막 등 홍보물 제작 60,000원*14개 | 840 | | |
| ○충무계획 책자 제작 100,000원*5권 | 500 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 가스안전장치 보급 | 5,616 | 5,000 | 616 |
| 308 자치단체등이전 | 5,616 | 5,000 | 616 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,616 | 5,000 | 616 |
| ○취약계층 가스안전기기 보급사업 5,616,000원 | 5,616 | | |
| LPG용기 사용가구 시설 개선사업 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 신재생에너지 융·복합지원사업 | 999,621 | 0 | 999,621 |
| | 국 591,630 | | |
| | 시 390,674 | | |
| | 구 17,317 | | |
| 101 인건비 | 17,317 | 0 | 17,317 |
| 04 기간제근로자등보수 | 17,317 | 0 | 17,317 |
| ○기간제근로자등보수 | 17,317 | | |
| ◎기본급 54,960원*1명*165일 | 9,069 | | |
| ◎유급휴일수당 4,342,000원 | 4,342 | | |
| ◎가족수당 800,000원 | 800 | | |
| ◎부대비 1,650,000원 | 1,650 | | |
| ◎4대보험기관부담금 1,456,000원 | 1,456 | | |
| 402 민간자본이전 | 982,304 | 0 | 982,304 |
| | 국 591,630 | | |
| | 시 390,674 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 982,304 | 0 | 982,304 |
| ○신재생에너지 융복합지원사업 982,304,000원 | 982,304 | | |
| | 국 591,630 | | |
| | 시 390,674 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 울산형 태양광 지원사업 | 61,900 | 70,280 | △8,380 |
| | 시 41,900 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 61,900 | 70,280 | △8,380 |
| | 시 41,900 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 61,900 | 70,280 | △8,380 |
| ○울산형 태양광 주택지원사업 3,095,000원*20가구 | 61,900 | | |
| | 시 41,900 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 전통시장 이용 활성화 | 1,758,628 | 656,090 | 1,102,538 |
| | 시 986,565 | | |
| | 구 772,063 | | |
| 전통시장 운영 지원 | 164,968 | 142,720 | 22,248 |
| 전통시장 상인 경영관리 제고 | 12,720 | 12,720 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,720 | | |
| ◎전통시장 지원사업 현수막 등 홍보물 제작 60,000원*12회 | 720 | | |
| ◎우수시장박람회 홍보물 제작 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 | 2,020 | 2,020 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,020 | 2,020 | 0 |
| ○관외여비 2,020,000원 | 2,020 | | |
| 203 업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○전통시장 관련 시책추진 1,700,000원 | 1,700 | | |
| 301 일반보전금 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○상인대표 선진시장 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○전국우수시장 박람회 참가 200,000원*3명*4일 | 2,400 | | |
| ○전국우수시장 박람회 설명회 참가 100,000원*3명*1일 | 300 | | |
| 전통시장 및 상점가 활성화 지원 | 42,248 | 20,000 | 22,248 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전통시장 활성화 운영 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 전통시장 이용 활성화
단위: 전통시장 운영 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 22,248 | 0 | 22,248 |
| 02 민간경상사업보조 | 22,248 | 0 | 22,248 |
| ○시장매니저 지원사업(국가직접지원사업) 22,248,000원 | 22,248 | | |
| 중구 눈꽃축제 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○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 시설 지원 | 1,593,660 | 513,370 | 1,080,290 |
| | 시 986,565 | | |
| | 구 607,095 | | |
| 상권활성화관련 시설물 관리 | 220,200 | 322,090 | △101,890 |
| 201 일반운영비 | 90,200 | 92,090 | △1,890 |
| 01 사무관리비 | 39,100 | 39,100 | 0 |
| ○공중화장실 청소대행 수수료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○아케이드 소방시설물 안전점검 수수료 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○시유지 점용료 4,100,000원 | 4,100 | | |
| 02 공공운영비 | 51,100 | 52,990 | △1,890 |
| ○공공요금 및 제세 | 22,800 | | |
| ◎공중화장실 공공요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ◎전통시장 시설(간판, 조명 등) 공공요금 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| ◎시계탑 공공요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○시설장비유지비 | 13,500 | | |
| ◎증발냉방장치 소모품 교체 8,500,000원 | 8,500 | | |
| ◎증발냉방장치 가동전후 시설점검 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| ◎시계탑 시설물 유지보수 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○아케이드 및 시설물 공제회비(젊음의거리 등 21개소) 12,900,000원 | 12,900 | | |
| ○아케이드 교통유발부담금 1,900,000원 | 1,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 230,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 130,000 | 230,000 | △100,000 |
| ○아케이드 시설물 유지보수 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○아케이드 경관조명 정비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 전통시장 시설물 설치 및 관리 | 105,280 | 155,280 | △50,000 |

부서: 경제진흥과
정책: 전통시장 이용 활성화
단위: 전통시장 시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,280 | 5,280 | 0 |
| ○중앙전통시장 고객지원센터 임차료 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○전통시장 시설물 유지보수 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○전통시장, 상점가 조형물 설치 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 전통시장 화재공제 지원 | 33,000 | 36,000 | △3,000 |
| | 시 16,500 | | |
| | 구 16,500 | | |
| 301 일반보전금 | 33,000 | 36,000 | △3,000 |
| | 시 16,500 | | |
| | 구 16,500 | | |
| 12 기타보상금 | 33,000 | 36,000 | △3,000 |
| ○전통시장 화재공제 지원 33,000,000원 | 33,000 | | |
| | 시 16,500 | | |
| | 구 16,500 | | |
| 전통시장 시설현대화(문화의거리 고객지원센터 조성)(전환사업) | 219,000 | 0 | 219,000 |
| | 시 175,200 | | |
| | 구 43,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| | 시 175,200 | | |
| | 구 43,800 | | |
| 01 시설비 | 219,000 | 0 | 219,000 |
| ○문화의거리 고객지원센터 조성 219,000,000원 | 219,000 | | |
| | 시 175,200 | | |
| | 구 43,800 | | |
| 전통시장 시설현대화(서동시장 옥상방수공사)(전환사업) | 18,720 | 0 | 18,720 |
| | 시 14,040 | | |
| | 구 4,680 | | |
| 401 시설비및부대비 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| | 시 14,040 | | |
| | 구 4,680 | | |
| 01 시설비 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| ○서동시장 옥상방수공사 18,720,000원 | 18,720 | | |
| | 시 14,040 | | |
| | 구 4,680 | | |
| 전통시장 시설현대화(성남프라자 노후배관 보수)(전환사업) | 99,000 | 0 | 99,000 |
| | 시 74,250 | | |
| | 구 24,750 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 전통시장 이용 활성화
단위: 전통시장 시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| | 시 74,250 | | |
| | 구 24,750 | | |
| 01 시설비 | 99,000 | 0 | 99,000 |
| ○성남프라자 노후배관 보수 99,000,000원 | 99,000 | | |
| | 시 74,250 | | |
| | 구 24,750 | | |
| 전통시장 시설현대화(옥골시장 아케이드 설치)(전환사업) | 232,100 | 0 | 232,100 |
| | 시 174,075 | | |
| | 구 58,025 | | |
| 401 시설비및부대비 | 232,100 | 0 | 232,100 |
| | 시 174,075 | | |
| | 구 58,025 | | |
| 01 시설비 | 232,100 | 0 | 232,100 |
| ○옥골시장 아케이드 설치 232,100,000원 | 232,100 | | |
| | 시 174,075 | | |
| | 구 58,025 | | |
| 전통시장 시설현대화(우정전통시장 비상방송시설 설치)(전환사업) | 11,600 | 0 | 11,600 |
| | 시 8,700 | | |
| | 구 2,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 11,600 | 0 | 11,600 |
| | 시 8,700 | | |
| | 구 2,900 | | |
| 01 시설비 | 11,600 | 0 | 11,600 |
| ○비상방송시설 설치 11,600,000원 | 11,600 | | |
| | 시 8,700 | | |
| | 구 2,900 | | |
| 전통시장 시설현대화(웰컴시티 소방시설 보수)(전환사업) | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 시 76,800 | | |
| | 구 19,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| | 시 76,800 | | |
| | 구 19,200 | | |
| 01 시설비 | 96,000 | 0 | 96,000 |
| ○웰컴시티 소방시설 보수 96,000,000원 | 96,000 | | |
| | 시 76,800 | | |
| | 구 19,200 | | |
| 전통시장 시설현대화(태화종합시장 상인교육장·고객휴게실 건립)(전환사업) | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | 시 384,000 | | |
| | 구 96,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 480,000 | 0 | 480,000 |
| | 시 384,000 | | |
| | 구 96,000 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 전통시장 이용 활성화
단위: 전통시장 시설 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 468,000 | 0 | 468,000 |
| ○태화종합시장 상인교육장·고객휴게실 건립 468,000,000원 | 468,000 | | |
| | 시 374,400 | | |
| | 구 93,600 | | |
| 02 감리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○태화종합시장 상인교육장·고객휴게실 건립 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 9,600 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 전통시장 시설현대화(학성새벽시장 공용화장실 보수)(전환사업) | 78,760 | 0 | 78,760 |
| | 시 63,000 | | |
| | 구 15,760 | | |
| 401 시설비및부대비 | 78,760 | 0 | 78,760 |
| | 시 63,000 | | |
| | 구 15,760 | | |
| 01 시설비 | 78,760 | 0 | 78,760 |
| ○학성새벽시장 공용화장실 보수 78,760,000원 | 78,760 | | |
| | 시 63,000 | | |
| | 구 15,760 | | |
| 농촌산업인프라구축 및 지원강화 | 2,115,339 | 1,981,580 | 133,759 |
| | 국 60,935 | | |
| | 기 276,855 | | |
| | 시 736,189 | | |
| | 구 1,041,360 | | |
| 농촌 생활 안정 | 461,834 | 509,849 | △48,015 |
| | 기 65,525 | | |
| | 시 130,063 | | |
| | 구 266,246 | | |
| 농업경영지원 | 87,140 | 86,960 | 180 |
| 201 일반운영비 | 2,850 | 2,670 | 180 |
| 01 사무관리비 | 1,950 | 1,770 | 180 |
| ○운영경비 | 1,950 | | |
| ◎충무 실시계획 책자 제작 100,000원*5권 | 500 | | |
| ◎저수지 수질 검사 수수료 등 160,000원*6회 | 960 | | |
| ◎학교급식 심의위원회의 참석수당 70,000원*7명*1회 | 490 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 900 | | |
| ◎한해 및 재해대책 양수 장비 정비 300,000원*3개소 | 900 | | |
| 202 여비 | 640 | 640 | 0 |
| 01 국내여비 | 640 | 640 | 0 |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌 생활 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관외여비 640,000원 | 640 | | |
| 203 업무추진비 | 650 | 650 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 650 | 650 | 0 |
| ○농축산 관련 시책 추진 650,000원 | 650 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○농촌지도자회 선진농업 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○농업기반시설(양수장, 저수지, 농로 등) 유지 보수 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 농가 및 농업인 복지지원 | 35,106 | 34,979 | 127 |
| | 시 16,750 | | |
| | 구 18,356 | | |
| 201 일반운영비 | 1,606 | 1,479 | 127 |
| 01 사무관리비 | 1,606 | 1,479 | 127 |
| ○농업유통정보지 공급 6,080원*22명*12회 | 1,606 | | |
| 307 민간이전 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| | 시 16,750 | | |
| | 구 16,750 | | |
| 06 보험금 | 33,500 | 33,500 | 0 |
| ○농업인 재해안전 공제료지원 32,000,000원 | 32,000 | | |
| | 시 16,000 | | |
| | 구 16,000 | | |
| ○농기계 종합보험 지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 농작물 재해대책 | 60,000 | 61,600 | △1,600 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 61,600 | △1,600 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 06 보험금 | 60,000 | 61,600 | △1,600 |
| ○농작물 재해보험료 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 지역농산물 육성 | 64,000 | 95,350 | △31,350 |
| | 시 25,600 | | |
| | 구 38,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 64,000 | 95,350 | △31,350 |
| | 시 25,600 | | |
| | 구 38,400 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌 생활 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 64,000 | 95,350 | △31,350 |
| ○과수 원예 육성 지원 | | 64,000 | | |
| ◎흑성병 예방 공동 방제 지원 1,142,857원*7ha*50% | | 4,000 | | |
| | 시 | 1,600 | | |
| | 구 | 2,400 | | |
| ◎공동 출하용 포장재 지원 1,290원*93,023매*50% | | 60,000 | | |
| | 시 | 24,000 | | |
| | 구 | 36,000 | | |
| 지역쌀 소비촉진 | | 16,328 | 14,828 | 1,500 |
| | 시 | 6,181 | | |
| | 구 | 10,147 | | |
| 307 민간이전 | | 12,828 | 11,328 | 1,500 |
| | 시 | 5,131 | | |
| | 구 | 7,697 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 12,828 | 11,328 | 1,500 |
| ○벼 수매 운송비 지원 15,520원*300톤*50% | | 2,328 | | |
| | 시 | 931 | | |
| | 구 | 1,397 | | |
| ○고품질 벼 건조수수료 지원 1,500원*7,000포 | | 10,500 | | |
| | 시 | 4,200 | | |
| | 구 | 6,300 | | |
| 402 민간자본이전 | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 구 | 2,450 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○울산지역 쌀 포장재 지원 350원*20,000매*50% | | 3,500 | | |
| | 시 | 1,050 | | |
| | 구 | 2,450 | | |
| 기본형 공익 직불금 | | 56,525 | 56,525 | 0 |
| | 기 | 56,525 | | |
| 301 일반보전금 | | 56,525 | 56,525 | 0 |
| | 기 | 56,525 | | |
| 12 기타보상금 | | 56,525 | 56,525 | 0 |
| ○기본형 공익 직불금 56,525,000원 | | 56,525 | | |
| | 기 | 56,525 | | |
| 공익형 직불사업 행정경비 | | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 기 | 9,000 | | |
| 101 인건비 | | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| | 기 | 7,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ○전산입력 보조원 인건비 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 기 | 7,000 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌 생활 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| | 기 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○직불제 심사위원회 운영 400,000원*5개동 | 2,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| 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 | 44,980 | 38,630 | 6,350 |
| | 시 18,400 | | |
| | 구 26,580 | | |
| 101 인건비 | 6,400 | 5,400 | 1,000 |
| | 시 2,560 | | |
| | 구 3,840 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 6,400 | 5,400 | 1,000 |
| ○찾아가는 도시농업교실 인건비 | 4,400 | | |
| ◎인부임 75,860원*1명*55일 | 4,173 | | |
| | 시 1,669 | | |
| | 구 2,504 | | |
| ◎사회보험료 227,000원 | 227 | | |
| | 시 91 | | |
| | 구 136 | | |
| ○텃밭관리 인부임 | 2,000 | | |
| ◎인부임 75,860원*2명*12일 | 1,821 | | |
| | 시 728 | | |
| | 구 1,093 | | |
| ◎사회보험료 179,000원 | 179 | | |
| | 시 72 | | |
| | 구 107 | | |
| 201 일반운영비 | 29,300 | 15,950 | 13,350 |
| | 시 11,600 | | |
| | 구 17,700 | | |
| 01 사무관리비 | 29,000 | 15,750 | 13,250 |
| ○찾아가는 도시농업 교실(교육 운영비 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 1,200 | | |
| ○도시텃밭조성 표시판 제작 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ○도시텃밭 조성 편의시설 설치 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 1,200 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌 생활 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시텃밭 조성부지 및 장비 임차료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 200 | 100 |
| ○도시텃밭 운영 전기요금 300,000원 | 300 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○도시텃밭용 농자재 구입(종자, 퇴비 등) 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,280 | 13,280 | △8,000 |
| | 시 2,640 | | |
| | 구 2,640 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,280 | 13,280 | △8,000 |
| ○텃밭상자 공급 40,000원*165개*80% | 5,280 | | |
| | 시 2,640 | | |
| | 구 2,640 | | |
| 농산물 생산시설 현대화사업 | 59,280 | 60,540 | △1,260 |
| | 시 23,712 | | |
| | 구 35,568 | | |
| 402 민간자본이전 | 59,280 | 60,540 | △1,260 |
| | 시 23,712 | | |
| | 구 35,568 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 59,280 | 60,540 | △1,260 |
| ○원예육성사업 4,940,000원*12ha | 59,280 | | |
| | 시 23,712 | | |
| | 구 35,568 | | |
| 농산물 수출 활성화 | 16,175 | 38,137 | △21,962 |
| | 시 5,370 | | |
| | 구 10,805 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 32,962 | △21,962 |
| | 시 3,300 | | |
| | 구 7,700 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 32,962 | △21,962 |
| ○농산물 수출 촉진자금 지원 208.5원*52,757kg | 11,000 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 구 7,700 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,175 | 5,175 | 0 |
| | 시 2,070 | | |
| | 구 3,105 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,175 | 5,175 | 0 |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 농촌 생활 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수출 배봉지 공급 32원*323,437매*50% | 5,175 | | |
| | 시 2,070 | | |
| | 구 3,105 | | |
| 로컬푸드 활성화 지원 | 9,300 | 9,300 | 0 |
| | 시 4,050 | | |
| | 구 5,250 | | |
| 307 민간이전 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 시 1,650 | | |
| | 구 1,650 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ○로컬푸드 안전성 검사 지원 220,000원*15건 | 3,300 | | |
| | 시 1,650 | | |
| | 구 1,650 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○로컬푸드 소형 포장재 지원 50원*240,000매*50% | 6,000 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 3,600 | | |
| 친환경 농업 육성 | 1,026,157 | 923,985 | 102,172 |
| | 국 36,850 | | |
| | 기 2,004 | | |
| | 시 470,003 | | |
| | 구 517,300 | | |
| 학교급식지원 | 855,598 | 729,000 | 126,598 |
| | 시 425,049 | | |
| | 구 430,549 | | |
| 201 일반운영비 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| ○학교급식관리체계 임차료 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 850,098 | 723,000 | 127,098 |
| | 시 425,049 | | |
| | 구 425,049 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 850,098 | 723,000 | 127,098 |
| ○학교급식 식품비지원 850,098,000원 | 850,098 | | |
| | 시 425,049 | | |
| | 구 425,049 | | |
| 친환경농업육성 | 17,000 | 17,500 | △500 |
| | 시 6,850 | | |
| | 구 10,150 | | |
| 101 인건비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 6,400 | | |
| | 구 9,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,000 | 16,000 | 0 |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 친환경 농업 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○폐영농자재수거 지원 | 16,000 | | |
| ◎인건비 75,860원*13명*16일 | 15,779 | | |
| | 시 6,312 | | |
| | 구 9,467 | | |
| ◎산재·고용 보험 기관부담금 등 221,000원 | 221 | | |
| | 시 88 | | |
| | 구 133 | | |
| 307 민간이전 | 500 | 1,000 | △500 |
| | 시 200 | | |
| | 구 300 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○친환경 인증 농산물 장려금 500,000원 | 500 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 300 | | |
| 402 민간자본이전 | 500 | 500 | 0 |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 500 | 500 | 0 |
| ○친환경 농자재 지원 500,000원 | 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 유기질비료 지원(전환사업) | 76,996 | 102,600 | △25,604 |
| | 시 19,249 | | |
| | 구 57,747 | | |
| 307 민간이전 | 76,996 | 102,600 | △25,604 |
| | 시 19,249 | | |
| | 구 57,747 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 76,996 | 102,600 | △25,604 |
| ○유기질 비료 지원(전환) 2,000원*38,498포 | 76,996 | | |
| | 시 19,249 | | |
| | 구 57,747 | | |
| 농지이용실태 조사 지원 | 2,863 | 6,285 | △3,422 |
| | 기 2,004 | | |
| | 시 430 | | |
| | 구 429 | | |
| 101 인건비 | 2,863 | 6,285 | △3,422 |
| | 기 2,004 | | |
| | 시 430 | | |
| | 구 429 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,863 | 6,285 | △3,422 |
| ○농지이용관리조사 보조원 인부임 2,863,000원 | 2,863 | | |
| | 기 2,004 | | |
| | 시 430 | | |
| | 구 429 | | |
| GAP인증농가 안전성 검사비 지원 | 1,900 | 3,800 | △1,900 |
| | 국 950 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 친환경 농업 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 475 | | |
| | 구 475 | | |
| 307 민간이전 | 1,900 | 3,800 | △1,900 |
| | 국 950 | | |
| | 시 475 | | |
| | 구 475 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,900 | 3,800 | △1,900 |
| ○GAP 인증농가 안전성 검사비 지원 | | | |
| 190,000원*10건 | 1,900 | | |
| | 국 950 | | |
| | 시 475 | | |
| | 구 475 | | |
| 초등돌봄교실 과일간식 지원 | 71,800 | 64,800 | 7,000 |
| | 국 35,900 | | |
| | 시 17,950 | | |
| | 구 17,950 | | |
| 307 민간이전 | 71,800 | 64,800 | 7,000 |
| | 국 35,900 | | |
| | 시 17,950 | | |
| | 구 17,950 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 71,800 | 64,800 | 7,000 |
| ○초등돌봄교실 과일간식 지원 71,800,000원 | 71,800 | | |
| | 국 35,900 | | |
| | 시 17,950 | | |
| | 구 17,950 | | |
| 동물 보호 지원 | 247,204 | 144,522 | 102,682 |
| | 국 23,695 | | |
| | 시 52,738 | | |
| | 구 170,771 | | |
| 가축전염병 예방운영 | 7,173 | 6,200 | 973 |
| 101 인건비 | 3,273 | 3,300 | △27 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,273 | 3,300 | △27 |
| ○가축 예방접종 운영 | 793 | | |
| ◎구제역 접종 공수의 인건비 | | | |
| 64,000원*1명*12일 | 768 | | |
| ◎고용·산재 기관 부담금 등 25,000원 | 25 | | |
| ○광견병 예방접종 운영 | 2,480 | | |
| ◎광견병 예방접종 수의사 인건비 | | | |
| 300,000원*1명*8일 | 2,400 | | |
| ◎고용·산재 기관 부담금 등 80,000원 | 80 | | |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○일반수용비 | 200 | | |
| ◎전염병가축살처분비용(표지판제작 등) | | | |
| 200,000원*1회 | 200 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 동물 보호 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전염병가축살처분 굴삭기 임차료 1,100,000원 | 1,100 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 206 재료비 | 2,200 | 1,200 | 1,000 |
| 01 재료비 | 2,200 | 1,200 | 1,000 |
| ○유기동물 구호장비 구입(운반장비, 장갑 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○가축 예방접종 연속 주사기 구입 50,000원*4회 | 200 | | |
| 가축질병 유입차단 및 예방 | 22,979 | 21,780 | 1,199 |
| | 시 4,635 | | |
| | 구 18,344 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○가축전염병 차단방역비 500,000원*20회 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 5,779 | 6,740 | △961 |
| | 시 1,755 | | |
| | 구 4,024 | | |
| 01 재료비 | 5,779 | 6,740 | △961 |
| ○주요가축 전염병 소독 약품 지원 5,000원*200포 | 1,000 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 600 | | |
| ○산양 질병 약품 지원 12,825원*226개 | 2,899 | | |
| | 시 1,163 | | |
| | 구 1,736 | | |
| ○송아지설사 예방약 구입 14,545원*33개 | 480 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 288 | | |
| ○조류인플루엔자 소독약품 구입 10,762원*130포 | 1,400 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 5,040 | 2,160 |
| | 시 2,880 | | |
| | 구 4,320 | | |
| 12 기타보상금 | 7,200 | 5,040 | 2,160 |
| ○공수의 가축질병예찰활동비 100,000원*6일*12월 | 7,200 | | |
| | 시 2,880 | | |
| | 구 4,320 | | |
| 축산차량등록제 통신료지원사업 | 1,782 | 1,782 | 0 |
| | 국 891 | | |
| | 시 445 | | |
| | 구 446 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 동물 보호 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,782 | 1,782 | 0 |
| | 국 891 | | |
| | 시 445 | | |
| | 구 446 | | |
| 02 공공운영비 | 1,782 | 1,782 | 0 |
| ○축산차량 무선인식장치 통신료 148,500원*12개월 | 1,782 | | |
| | 국 891 | | |
| | 시 445 | | |
| | 구 446 | | |
| 구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 | 720 | 720 | 0 |
| | 국 504 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 108 | | |
| 206 재료비 | 720 | 720 | 0 |
| | 국 504 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 108 | | |
| 01 재료비 | 720 | 720 | 0 |
| ○구제역 예방접종 약품 구입 45,000원*16병 | 720 | | |
| | 국 504 | | |
| | 시 108 | | |
| | 구 108 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 동물 보호 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○축산차량 GPS 단말기 상시 전원공급 지원 60,000원*20대 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| 동물보호조치 | 133,500 | 87,000 | 46,500 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 76,500 | | |
| 201 일반운영비 | 67,500 | 63,000 | 4,500 |
| | 시 27,000 | | |
| | 구 40,500 | | |
| 01 사무관리비 | 67,500 | 63,000 | 4,500 |
| ○유기동물 보호비 및 포획비 67,500,000원 | 67,500 | | |
| | 시 27,000 | | |
| | 구 40,500 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○동물등록 민간위탁 대행사업비 10,000원*600두 | 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 60,000 | 18,000 | 42,000 |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 60,000 | 18,000 | 42,000 |
| ○길고양이 중성화시술 지원 200,000원*300두 | 60,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 유기유실동물 구조 보호비 지원 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 307 민간이전 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 1,750 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○유기유실동물 구조 보호비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 국 1,050 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 1,750 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 동물 보호 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 유기유실동물 입양비 지원 | 4,500 | 1,800 | 2,700 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 1,800 | 2,700 |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 12 기타보상금 | 4,500 | 1,800 | 2,700 |
| ○유기유실동물 입양비 지원 150,000원*30두 | 4,500 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 유기동물 구조보호 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○유기동물 응급진료비 100,000원*40두 | 4,000 | | |
| ○동물보호 관련 홍보 현수막 등 홍보물 60,000원*20장 | 1,200 | | |
| 반려동물 전용공원 운영 | 56,650 | 5,340 | 51,310 |
| 101 인건비 | 41,350 | 0 | 41,350 |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,350 | 0 | 41,350 |
| ○반려동물 전용공원 기간제 근로자 인건비 | 41,350 | | |
| ◎기본급 66,380원*2명*155일 | 20,578 | | |
| ◎제수당(유급휴일) 66,380원*0.6*2명*111일 | 8,842 | | |
| ◎제수당(휴일수당) 66,380원*1.5*2명*8일 | 1,594 | | |
| ◎연차수당 66,380원*0.6*2명*12일 | 956 | | |
| ◎부대비 10,000원*2명*155일 | 3,100 | | |
| ◎가족수당 120,000원*2명*11월 | 2,640 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 등 1,820,000원*2명 | 3,640 | | |
| 201 일반운영비 | 7,300 | 1,740 | 5,560 |
| 01 사무관리비 | 6,100 | 1,700 | 4,400 |
| ○운영비 | 6,100 | | |
| ◎반려동물 전용공원 교육 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎빗자루 등 청소용품 구입 20,000원*30개 | 600 | | |
| ◎배변봉투 구입 등 50원*10,000장 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 40 | 1,160 |
| ○공원 CCTV 통신료 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 3,600 | 4,400 |
| 01 시설비 | 8,000 | 3,600 | 4,400 |
| ○공원 시설 유지 보수 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 축산 경영 안정 | 380,144 | 403,224 | △23,080 |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산 경영 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 390 | | |
| | 기 209,326 | | |
| | 시 83,385 | | |
| | 구 87,043 | | |
| 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 | | |
| 축산분뇨자원화 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○축산분뇨처리사업(톱밥지원) 1,800,000원 | 1,800 | | |
| | 시 600 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 축산환경개선 | 300 | 300 | 0 |
| | 시 100 | | |
| | 구 200 | | |
| 402 민간자본이전 | 300 | 300 | 0 |
| | 시 100 | | |
| | 구 200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 300 | 300 | 0 |
| ○축산환경개선제 지원사업 5,000원*60kg | 300 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 200 | | |
| 한우산업육성 | 930 | 930 | 0 |
| | 시 297 | | |
| | 구 633 | | |
| 402 민간자본이전 | 930 | 930 | 0 |
| | 시 297 | | |
| | 구 633 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 930 | 930 | 0 |
| ○한우인공수정료지원 750,000원 | 750 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 525 | | |
| ○한우등록비사업 6,000원*30두 | 180 | | |
| | 시 72 | | |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산 경영 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 108 | | |
| 한우생산기반조성 | 410 | 410 | 0 |
| | 시 169 | | |
| | 구 241 | | |
| 402 민간자본이전 | 410 | 410 | 0 |
| | 시 169 | | |
| | 구 241 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 410 | 410 | 0 |
| ○송아지 생산 안정제 사업 10,000원*5두 | 50 | | |
| | 시 25 | | |
| | 구 25 | | |
| ○울산한우 친자 확인사업 360,000원 | 360 | | |
| | 시 144 | | |
| | 구 216 | | |
| 양봉산업육성 | 5,320 | 12,866 | △7,546 |
| | 시 2,280 | | |
| | 구 3,040 | | |
| 402 민간자본이전 | 5,320 | 12,866 | △7,546 |
| | 시 2,280 | | |
| | 구 3,040 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 5,320 | 12,866 | △7,546 |
| ○양봉산업육성사업 5,320,000원 | 5,320 | | |
| | 시 2,280 | | |
| | 구 3,040 | | |
| 학교(무상)우유 급식 지원 | 298,800 | 274,770 | 24,030 |
| | 기 179,280 | | |
| | 시 59,760 | | |
| | 구 59,760 | | |
| 307 민간이전 | 298,800 | 274,770 | 24,030 |
| | 기 179,280 | | |
| | 시 59,760 | | |
| | 구 59,760 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 298,800 | 274,770 | 24,030 |
| ○학교우유 보조급식 298,800,000원 | 298,800 | | |
| | 기 179,280 | | |
| | 시 59,760 | | |
| | 구 59,760 | | |
| 학생승마체험 지원 | 67,564 | 78,720 | △11,156 |
| | 기 29,926 | | |
| | 시 18,819 | | |
| | 구 18,819 | | |
| 307 민간이전 | 67,564 | 78,720 | △11,156 |
| | 기 29,926 | | |
| | 시 18,819 | | |
| | 구 18,819 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 67,564 | 78,720 | △11,156 |

부서: 경제진흥과
정책: 농촌산업인프라구축 및 지원강화
단위: 축산 경영 안정 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○학생승마체험지원 67,564,000원 | 67,564 | | |
| | 기 29,926 | | |
| | 시 18,819 | | |
| | 구 18,819 | | |
| 가축재해보험 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 2,700 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 2,700 | | |
| 06 보험금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○가축재해보험 지원 2,000,000원*2농가 | 4,000 | | |
| | 시 1,300 | | |
| | 구 2,700 | | |
| 말벌퇴치장비 지원 | 240 | 648 | △408 |
| | 기 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 402 민간자본이전 | 240 | 648 | △408 |
| | 기 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 240 | 648 | △408 |
| ○말벌퇴치장비 지원 40,000원*10대*60% | 240 | | |
| | 기 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 행정운영경비 | 127,690 | 119,763 | 7,927 |
| 인력운영비(경제진흥과) | 71,290 | 65,531 | 5,759 |
| 인력운영비 | 71,290 | 65,531 | 5,759 |
| 101 인건비 | 71,290 | 65,531 | 5,759 |
| 01 보수 | 71,290 | 65,531 | 5,759 |
| ○초과근무수당 | 71,290 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*14명*12월 | 71,290 | | |
| 기본경비(경제진흥과) | 56,400 | 54,232 | 2,168 |
| 기본경비 | 56,400 | 54,232 | 2,168 |
| 201 일반운영비 | 17,700 | 16,932 | 768 |
| 01 사무관리비 | 17,700 | 16,932 | 768 |
| ○기본사무관리비 21,000원*15명*12월 | 3,780 | | |
| ○급량비 | 11,520 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*15명*8식*12월 | 11,520 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 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

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 신뢰받는 회계운영
단위: 정확하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 회계과 | 2,438,768<br>국 22,500<br>시 11,500<br>구 2,404,768 | 1,804,164 | 634,604 |
| 신뢰받는 회계운영 | 62,770 | 59,184 | 3,586 |
| 정확하고 투명한 회계관리 | 62,770 | 59,184 | 3,586 |
| 지출 및 결산관리 | 39,870 | 36,524 | 3,346 |
| 201 일반운영비 | 38,110 | 34,700 | 3,410 |
| 01 사무관리비 | 38,110 | 34,700 | 3,410 |
| ○일반수용비 | 31,110 | | |
| ◎2021회계연도 결산서 및 부속서류 등 제작 12,185,000원*2회 | 24,370 | | |
| ◎2021회계연도 재무제표 검토 수수료 5,740,000원 | 5,740 | | |
| ◎회계업무 담당자 역량 강화 교육 교재 인쇄 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 7,000 | | |
| ◎2021회계연도 결산 검사위원수당(기본) 70,000원*3명*20일 | 4,200 | | |
| ◎2021회계연도 결산 검사위원수당(초과) 30,000원*3명*20일 | 1,800 | | |
| ◎회계업무 담당자 역량 강화 교육 강사료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○지출 및 결산업무 주요시책 추진 1,050,000원 | 1,050 | | |
| 301 일반보전금 | 450 | 514 | △64 |
| 09 행사실비지원금 | 450 | 514 | △64 |
| ○결산검사위원 교육여비 450,000원 | 450 | | |
| 307 민간이전 | 260 | 260 | 0 |
| 12 민간인위탁교육비 | 260 | 260 | 0 |
| ○결산검사위원 교육비 260,000원 | 260 | | |
| 계약관리 | 22,900 | 22,660 | 240 |
| 201 일반운영비 | 20,280 | 20,040 | 240 |
| 01 사무관리비 | 16,780 | 16,540 | 240 |
| ○일반수용비 | 14,680 | | |
| ◎계약 지출증빙서 보존용표지 등 구입 100,000원*6박스 | 600 | | |
| ◎국가종합전자조달시스템 이용료 20,000원*20건*12월 | 4,800 | | |
| ◎채권압류금(압류및공사대금)공탁수수료 500,000원*2회 | 1,000 | | |

부서: 회계과
정책: 신뢰받는 회계운영
단위: 정확하고 투명한 회계관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎계약관리프로그램 유지보수비 410,000원*12월 | 4,920 | | |
| ◎계약정보공개시스템 유지보수 280,000원*12월 | 3,360 | | |
| ○운영수당 | 2,100 | | |
| ◎계약심의위원회 위원수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,500 | | |
| ◎재정보증보험 가입비 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○계약 업무 주요시책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 효율적인 재산관리 | 2,217,784 | 1,589,072 | 628,712 |
| | 국 22,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 2,183,784 | | |
| 공유재산 및 물품 관리 | 466,431 | 438,921 | 27,510 |
| | 국 22,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 432,431 | | |
| 공용차량관리 | 334,274 | 386,764 | △52,490 |
| 201 일반운영비 | 334,274 | 386,764 | △52,490 |
| 01 사무관리비 | 32,880 | 3,840 | 29,040 |
| ○급량비 | 3,840 | | |
| ◎통근버스 운전원 조식비 8,000원*2명*20일*12월 | 3,840 | | |
| ○중형승합차 임차(1대) 29,040,000원 | 29,040 | | |
| 02 공공운영비 | 301,394 | 382,924 | △81,530 |
| ○공공요금 및 제세 | 44,970 | | |
| ◎자동차세(54대) 7,170,000원 | 7,170 | | |
| ◎자동차보험료(58대) 34,000,000원 | 34,000 | | |
| ◎환경개선부담금(7대) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎검사 및 정밀검사 수수료(50회) 56,000원*50회 | 2,800 | | |
| ○차량선박비 | 256,424 | | |
| ◎공용차량 유류(휘발유) 17대 2,600,000원*12월 | 31,200 | | |
| ◎공용차량 유류(경유) 50대 12,102,000원*12월 | 145,224 | | |
| ◎공용차량 정비유지비(55대) 80,000,000원 | 80,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 수소전기차 구매 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 22,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 46,000 | | |
| 405 자산취득비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 22,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 46,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○수소전기차 구입(1대) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 국 22,500 | | |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 46,000 | | |
| 공유재산관리 | 18,680 | 18,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,680 | 10,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,680 | 10,680 | 0 |
| ○일반수용비 | 9,000 | | |
| ◎공유재산 관리 정비(표지판 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎공유재산 수수료(측량, 감정평가, 입찰 등) 1,000,000원*8필지 | 8,000 | | |
| ○운영수당 | 1,680 | | |
| ◎공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*4명*6회 | 1,680 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 시설비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○공유지 유지보수 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 물품관리 | 33,477 | 33,477 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,077 | 5,077 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| ◎전자태그 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎불용물품매각(온비드)시스템 이용료 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,077 | 3,077 | 0 |
| ○전자태그 물품관리시스템 유지보수비 3,077,000원 | 3,077 | | |
| 405 자산취득비 | 28,400 | 28,400 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 28,400 | 28,400 | 0 |
| ○본청 책상 500,000원*18개 | 9,000 | | |
| ○본청 의자 400,000원*36개 | 14,400 | | |
| ○본청 캐비닛 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 청사관리 | 1,751,353 | 1,150,151 | 601,202 |

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청사유지관리 | 1,009,872 | 1,069,357 | △59,485 |
| 101 인건비 | 68,904 | 63,517 | 5,387 |
| 04 기간제근로자등보수 | 68,904 | 63,517 | 5,387 |
| ○청사 환경정비 기간제 인건비(의회동 및 중앙동 복합건물) | 68,664 | | |
| ◎기본급 75,860원*127일*4명 | 38,537 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 4,855,040원*4명 | 19,421 | | |
| ◎부대비 10,000원*127일*4명 | 5,080 | | |
| ◎4대보험기관부담금 1,406,300원*4명 | 5,626 | | |
| ○청사 환경정비 기간제 피복비 60,000원*4명 | 240 | | |
| 201 일반운영비 | 782,168 | 753,786 | 28,382 |
| 01 사무관리비 | 86,996 | 61,218 | 25,778 |
| ○일반수용비 | 62,348 | | |
| ◎청사소모품 구입(화장지, 핸드타올, 청소용구 등) 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ◎청사관리 수수료 | 32,348 | | |
| ●청사 및 중앙동, 우정동 실내 공기질(석면)측정수수료 1,130,000원 | 1,130 | | |
| ●청사 전기안전관리 대행수수료 1,494,350원*12월 | 17,933 | | |
| ●중앙동복합건물 전기안전관리 대행수수료 328,130원*12월 | 3,938 | | |
| ●승강기 정기검사 수수료 120,560원*3대 | 362 | | |
| ●청사 및 중앙동 소방시설 방화관리자 대행수수료 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ●특정가스사용시설 정기검사수수료 300,000원*1회 | 300 | | |
| ●저수조 및 옥내급수관 수질검사 수수료 95,000원*1회*3개소 | 285 | | |
| ○단장골 쉼터 운영비 | 24,000 | | |
| ◎무인자판기 임대료 600,000원*2대*12월 | 14,400 | | |
| ◎소모품 구입(원두커피, 종이컵 등) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○피복비 | 360 | | |
| ◎청사관리 공무직 피복비 60,000원*3명*2회 | 360 | | |
| ○급량비 | 288 | | |
| ◎청사관리 공무직 특근직원급식비 8,000원*3명*12월 | 288 | | |
| 02 공공운영비 | 695,172 | 692,568 | 2,604 |
| ○공공요금 및 제세 | 520,822 | | |
| ◎청사관리 공공요금 | 351,600 | | |
| ●전기요금 21,000,000원*12월 | 252,000 | | |
| ●상하수도요금 4,300,000원*12월 | 51,600 | | |
| ●도시가스요금 4,000,000원*12월 | 48,000 | | |

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎소방안전협의회비(중구청, 중앙동) 50,000원*2개소 | 100 | | |
| ◎한국전력기술 협의회비 70,000원*1회 | 70 | | |
| ◎중앙동 복합건물 관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎가스사고배상책임보험비 32,000원*1회 | 32 | | |
| ◎한국지방재정 공제회비(영조물배상) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎한국지방재정 공제회비(건물시설물) 131,920,000원 | 131,920 | | |
| ◎한국지방재정 공제회비(행정종합배상) 16,600,000원 | 16,600 | | |
| ◎교통유발부담금 | 8,500 | | |
| ●중구청사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ●중앙동 복합건물 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○시설장비유지비 | 174,350 | | |
| ◎비상발전기 유류구입(경유) | 930 | | |
| ●중구청사 1,382.58원*4시간*20ℓ *6회 | 664 | | |
| ●중앙동 복합건물 1,382.58원*2시간*16ℓ *6회 | 266 | | |
| ◎전기시설 정비(램프등 소모품) 9,000,000원 | 9,000 | | |
| ◎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 | 81,000 | | |
| ●중구청사 55,000,000원 | 55,000 | | |
| ●중앙동 복합건물 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ●의회동 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ●전 북정동주민센터 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎기계실 및 변전실 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎청사 저수조 청소 2,600,000원*2회 | 5,200 | | |
| ◎가스시설 점검 및 정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎청사 아스타일 바닥청소 4,500,000원*1회 | 4,500 | | |
| ◎청사 등 방역 | 15,000 | | |
| ●청사 및 중앙동복합건물 방역 1,250,000원*12회 | 15,000 | | |
| ◎냉·난방기 실내기 유지보수비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎청사 및 중앙동 승강기 정비 1,000,000원*3대 | 3,000 | | |
| ◎청사 실내 화단관리 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |

부서: 회계과
정책: 효율적인 재산관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관외여비 800,000원 | 800 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○청사관리 업무 주요시책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 연구용역비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| ○제2청사 건립 타당성 조사 연구용역 32,000,000원 | 32,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 105,000 | 250,254 | △145,254 |
| 01 시설비 | 105,000 | 250,254 | △145,254 |
| ○본관 화장실 개선공사 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○청사 비상발전기 선로 증설 공사 45,000,000원 | 45,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○체력단련실 환경개선 및 운동기구 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○빔투사기 설치(보고회용) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 청사갤러리 운영 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○청사갤러리 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 중구컨벤션 운영 | 9,320 | 9,320 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,320 | 9,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,320 | 9,320 | 0 |
| ○세탁비 및 청소비 | 9,320 | | |
| ◎세탁비(탁자보) 7,000원*30장*12월 | 2,520 | | |
| ◎세탁비(의자보) 5,000원*30장*12월 | 1,800 | | |
| ◎카페트 청소 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 반구1동 행정복지센터 건립 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| 401 시설비및부대비 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| 01 시설비 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| ○반구1동 행정복지센터 건립 부지매입비 660,000,000원 | 660,000 | | |
| 도시관리공단전출금(청사주차장) | 52,161 | 51,474 | 687 |
| 309 전출금 | 52,161 | 51,474 | 687 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 52,161 | 51,474 | 687 |
| ○도시관리공단 전출금(청사주차장관리) | 52,161 | | |
| ◎직접관리비 45,583,000원 | 45,583 | | |
| ◎간접관리비 6,578,000원 | 6,578 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비 | 158,214 | 155,908 | 2,306 |
| 인력운영비(회계과) | 96,314 | 87,856 | 8,458 |
| 인력운영비 | 96,314 | 87,856 | 8,458 |
| 101 인건비 | 96,314 | 87,856 | 8,458 |
| 01 보수 | 96,314 | 87,856 | 8,458 |
| ○초과근무수당 | 96,314 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*17명*12월 | 86,566 | | |
| ◎시간외근무수당(2호차 운전원) 12,124원*67시간*1명*12월 | 9,748 | | |
| 기본경비(회계과) | 61,900 | 68,052 | △6,152 |
| 기본경비 | 61,900 | 68,052 | △6,152 |
| 201 일반운영비 | 21,780 | 21,012 | 768 |
| 01 사무관리비 | 21,780 | 21,012 | 768 |
| ○기본사무관리비 21,000원*19명*12월 | 4,788 | | |
| ○급량비 | 14,592 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*19명*8식*12월 | 14,592 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 36,480 | 43,200 | △6,720 |
| 01 국내여비 | 36,480 | 43,200 | △6,720 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*19명*8일*12월 | 36,480 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |
| 405 자산취득비 | 400 | 600 | △200 |
| 01 자산및물품취득비 | 400 | 600 | △200 |
| ○차량지원실 냉장고 구입 400,000원 | 400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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 | 767,791 | 778,429 | △10,638 |
| | 국 91,981 | | |
| | 구 675,810 | | |
| 지방세 자주재원 확충 | 398,144 | 404,564 | △6,420 |
| 효율적인 지방세정 운영 | 355,497 | 361,158 | △5,661 |
| 지방세정 운영 | 355,497 | 361,158 | △5,661 |
| 201 일반운영비 | 222,784 | 206,004 | 16,780 |
| 01 사무관리비 | 28,330 | 9,611 | 18,719 |
| ○일반수용비 | 27,080 | | |
| ◎고속프린터기 소모품 구입 | 6,055 | | |
| ●TONER 462,000원*3개 | 1,386 | | |
| ●Filter Kit 207,900원*1개 | 208 | | |
| ●Press Roller Cleaner 231,000원*1개 | 231 | | |
| ●Feed Roller Kit 346,000원*1개 | 346 | | |
| ●M-kit 1,501,500원*1개 | 1,502 | | |
| ●Belt Cleaning Unit 1,074,700원*1개 | 1,075 | | |
| ●Waste Toner Bottle 289,300원*1개 | 290 | | |
| ●OPC Drum 1,016,400원*1개 | 1,017 | | |
| ◎지방세 책자 등 구입 100,000원*15부 | 1,500 | | |
| ◎Taxnet(지방세판례상담서비스) 이용수수료 62,700원*12월 | 753 | | |
| ◎실시간 가상계좌수납시스템 이용수수료 80원*200,000건 | 16,000 | | |
| ◎실시간 가상계좌수납시스템 안심문자 전송 이용수수료 16.5원*168,000건 | 2,772 | | |
| ○위원 수당 | 1,250 | | |
| ◎기부심사위원회 위원 수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| ◎금고지정심의위원회 위원 수당 100,000원*9명*1회 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 194,454 | 196,393 | △1,939 |
| ○고지서 등 발송 우편료 | 183,756 | | |
| ◎정기분 납부고지서 발송 | 152,251 | | |
| ●자동차세 | 69,560 | | |
| -등기 2,530원*2,000건 | 5,060 | | |
| -일반 430원*149,000건 | 64,070 | | |
| -반송분 재발송 430원*1,000건 | 430 | | |
| ●재산세 | 76,241 | | |
| -등기 2,530원*7,700건 | 19,481 | | |
| -일반 430원*130,000건 | 55,900 | | |
| -반송분 재발송 430원*2,000건 | 860 | | |
| ●등록면허세 430원*15,000건 | 6,450 | | |
| ◎수시분 납부고지서 및 안내문 발송 | 11,130 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●등기(취득세 등) 2,530원*1,000건 | 2,530 | | |
| ●일반(취득세, 자동차세 등) 430원*20,000건 | 8,600 | | |
| ◎독촉고지서 발송 | 20,375 | | |
| ●자동차세 | 12,470 | | |
| -일반 430원*29,000건 | 12,470 | | |
| ●재산세 | 6,830 | | |
| -등기 2,530원*1,000건 | 2,530 | | |
| -일반 430원*10,000건 | 4,300 | | |
| ●등록면허세 430원*2,500건 | 1,075 | | |
| ○실시간 가상계좌수납시스템 유지보수비 695,000원*12월 | 8,340 | | |
| ○고속프린터기 유지보수비 393,000원*6월 | 2,358 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| ○지방세 업무 추진 3,050,000원 | 3,050 | | |
| 204 직무수행경비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○세무담당공무원 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| 306 출연금 | 5,662 | 5,177 | 485 |
| 01 출연금 | 5,662 | 5,177 | 485 |
| ○지방세 발전기금 출연 47,182,017,540원*1.2/10,000 | 5,662 | | |
| 308 자치단체등이전 | 58,888 | 59,064 | △176 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 58,888 | 59,064 | △176 |
| ○지방세정보시스템 유지보수비 58,064,000원 | 58,064 | | |
| ○차세대 지방세정보시스템 유지보수비 824,000원 | 824 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 39,493 | 62,243 | △22,750 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 39,493 | 62,243 | △22,750 |
| ○차세대 지방세정보시스템 구축사업비 39,493,000원 | 39,493 | | |
| 시세 부과업무 완벽 수행 | 20,963 | 21,611 | △648 |
| 시세 부과 및 징수 | 20,963 | 21,611 | △648 |
| 201 일반운영비 | 20,963 | 21,611 | △648 |
| 01 사무관리비 | 20,963 | 21,611 | △648 |
| ○일반수용비 | 20,963 | | |
| ◎시세 납부고지서 제작 및 구입 | 17,163 | | |

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 63,000원*20박스 | 1,260 | | |
| ●정기분 납부고지서 제작 및 구입(자동차세) 120,000원*90박스 | 10,800 | | |
| ●독촉 고지서 구입(자동차세 등) 63,000원*34박스 | 2,142 | | |
| ◎납부 안내문 등 홍보물 제작 200,000원*4박스 | 800 | | |
| ◎납부 홍보 현수막 제작(자동차세 정기분, 연납) | 3,000 | | |
| ●현수막 60,000원*25개소*2회 | 3,000 | | |
| 구세 부과업무 완벽 수행 | 21,684 | 21,795 | △111 |
| 구세 부과 및 징수 | 21,684 | 21,795 | △111 |
| 201 일반운영비 | 21,684 | 21,795 | △111 |
| 01 사무관리비 | 21,684 | 21,795 | △111 |
| ○일반수용비 | 20,214 | | |
| ◎구세 납부고지서 제작 및 구입 | 16,014 | | |
| ●정기분 납부고지서 제작 및 구입 120,000원*124박스 | 14,880 | | |
| ●수시분 납부고지서 구입 63,000원*5박스 | 315 | | |
| ●독촉고지서 구입 63,000원*13박스 | 819 | | |
| ◎납부 안내문 등 홍보물 제작 200,000원*6박스 | 1,200 | | |
| ◎납부홍보 현수막 제작 | 3,000 | | |
| ●세로 현수막 60,000원*25개소*2회 | 3,000 | | |
| ○위원수당 | 1,470 | | |
| ◎지방세 심의위원회 위원 수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 적정한 개별주택가격 산정 및 공시 | 206,657 | 204,049 | 2,608 |
| | 국 91,981 | | |
| | 구 114,676 | | |
| 내실있는 개별주택가격 조사 | 206,657 | 204,049 | 2,608 |
| | 국 91,981 | | |
| | 구 114,676 | | |
| 개별주택가격조사 | 206,657 | 204,049 | 2,608 |
| | 국 91,981 | | |
| | 구 114,676 | | |
| 101 인건비 | 71,256 | 70,842 | 414 |
| | 국 28,221 | | |
| | 구 43,035 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 71,256 | 70,842 | 414 |
| ○개별주택특성조사보조요원 | 71,256 | | |
| ◎현장조사(외근) | 64,721 | | |

부서: 세무1과
정책: 적정한 개별주택가격 산정 및 공시
단위: 내실있는 개별주택가격 조사 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●기본급 75,860원*12명*45일 | 40,965 | | |
| | 국 20,483 | | |
| | 구 20,482 | | |
| ●유급휴일수당(주, 월차) 75,860원*12명*17일 | 15,476 | | |
| | 국 7,738 | | |
| | 구 7,738 | | |
| ●가족수당 120,000원*12명*2월 | 2,880 | | |
| ●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*12명*45일 | 5,400 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 | 6,535 | | |
| ●국민연금 59,620,000원*4.5% | 2,683 | | |
| ●건강보험 59,620,000원*3.5% | 2,087 | | |
| ●고용보험 59,620,000원*1.65% | 984 | | |
| ●산재보험 59,620,000원*0.878% | 524 | | |
| ●장기요양보험 2,087,000원*12.27% | 257 | | |
| 201 일반운영비 | 135,401 | 133,207 | 2,194 |
| | 국 63,760 | | |
| | 구 71,641 | | |
| 01 사무관리비 | 126,121 | 124,289 | 1,832 |
| ○일반수용비 | 124,441 | | |
| ◎개별주택가격 조사용 도면 제작구입 3,850,000원 | 3,850 | | |
| ◎개별주택가격 조사·산정·검증용 물품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎주택가격 조사표 및 조서 등 인쇄 200원*17,000건 | 3,400 | | |
| ◎개별주택가격 조사 홍보 및 안내 | 4,545 | | |
| ●개별주택가격 안내 현수막 제작 60,000원*15개소*4회 | 3,600 | | |
| ●주택가격 개별통지문 등 구입 63,000원*15박스 | 945 | | |
| ◎주택가격 산정 및 검증 수수료 | 110,646 | | |
| ●1월 1일 기준 산정가격 검증 5,820원*16,000호*1.1 | 102,432 | | |
| | 국 63,760 | | |
| | 구 38,672 | | |
| ●6월 1일 기준 산정가격 검증 7,270원*150호*1.1 | 1,200 | | |
| ●의견제출가격 검증 7,270원*50호*1.1 | 400 | | |
| ●이의신청 가격 검증 24,250원*50호*1.1 | 1,334 | | |
| ●미 공동주택가격 산정 120,000원*40개동*1.1 | 5,280 | | |
| ○위원수당 | 1,680 | | |
| ◎부동산가격공시위원회 위원 수당 70,000원*8명*3회 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 9,280 | 8,918 | 362 |

부서: 세무1과
정책: 적정한 개별주택가격 산정 및 공시
단위: 내실있는 개별주택가격 조사 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우편료 | 6,880 | | |
| ◎개별주택가격 통지(일반) 430원*16,000건 | 6,880 | | |
| ○개별주택가격조사 지원프로그램 유지보수비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 행정운영경비(세무1과) | 162,990 | 169,816 | △6,826 |
| 인력운영비(세무1과) | 96,750 | 95,776 | 974 |
| 인력운영비 | 96,750 | 95,776 | 974 |
| 101 인건비 | 96,750 | 95,776 | 974 |
| 01 보수 | 96,750 | 95,776 | 974 |
| ○초과근무수당 | 96,750 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*19명*12월 | 96,750 | | |
| 기본경비(세무1과) | 66,240 | 74,040 | △7,800 |
| 기본경비 | 66,240 | 74,040 | △7,800 |
| 201 일반운영비 | 24,600 | 22,800 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 24,600 | 22,800 | 1,800 |
| ○기본사무관리비 21,000원*20명*12월 | 5,040 | | |
| ○임차료 | 4,200 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| ○급량비 | 15,360 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*20명*8식*12월 | 15,360 | | |
| 202 여비 | 38,400 | 48,000 | △9,600 |
| 01 국내여비 | 38,400 | 48,000 | △9,600 |
| ○관내여비 | 38,400 | | |
| ◎직원 20,000원*20명*8일*12월 | 38,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,240 | | |
| ◎기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 지방소득세 및 주민세 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세무2과 | 456,834 | 538,987 | △82,153 |
| 구세입 확충 | 127,865 | 126,664 | 1,201 |
| 지방소득세 및 주민세 | 127,865 | 126,664 | 1,201 |
| 지방소득세 및 주민세 부과 징수 | 127,865 | 126,664 | 1,201 |
| 101 인건비 | 7,436 | 7,330 | 106 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,436 | 7,330 | 106 |
| ○개인지방소득세 신고센터 운영 | 7,436 | | |
| ◎기본급(내근) 73,280원*3명*21일 | 4,617 | | |
| ◎제수당(유급휴일 등) 73,280원*3명*9일 | 1,979 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*21일 | 630 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 70,000원*3명*1월 | 210 | | |
| 201 일반운영비 | 92,494 | 93,474 | △980 |
| 01 사무관리비 | 21,544 | 23,174 | △1,630 |
| ○일반수용비 | 21,544 | | |
| ◎고지서 구입 | 10,035 | | |
| ●정기분 주민세 고지서 구입 120,000원*60박스 | 7,200 | | |
| ●지방소득세 고지서 구입 63,000원*25박스 | 1,575 | | |
| ●주민세 및 지방소득세 독촉고지서 구입 63,000원*20박스 | 1,260 | | |
| ◎홍보전단지(지방소득세, 주민세) 제작 구입 | 720 | | |
| ●지방소득세, 주민세 홍보 전단지 180,000원*4박스 | 720 | | |
| ◎납부 홍보 현수막 제작 | 2,880 | | |
| ●가로 현수막 60,000원*24개소*2회 | 2,880 | | |
| ◎도서(지방세) 구입 | 1,000 | | |
| ●지방세실무 해설 100,000원*5권 | 500 | | |
| ●지방세편람 50,000원*10권 | 500 | | |
| ◎개인지방소득세 신고센터 운영 임차료 | 6,909 | | |
| ●컴퓨터(모니터포함) 임차료 160,000원*3대 | 480 | | |
| ●프린터 임차료 150,000원*3대 | 450 | | |
| ●번호표시, 호출기 임차료 600,000원*1대 | 600 | | |
| ●국제통신망(NTIS) 전용회선 장비 임차료 5,379,000*1대 | 5,379 | | |
| 02 공공운영비 | 70,950 | 70,300 | 650 |
| ○고지서 등 발송 우편료 | 70,950 | | |
| ◎주민세 및 지방소득세 납부고지서 발송 430원*135,000건 | 58,050 | | |
| ◎개인지방소득세 신고센터 홍보물 및 납부안내문 발송 430원*20,000건 | 8,600 | | |

부서: 세무2과
정책: 구세입 확충
단위: 지방소득세 및 주민세 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎주민세(사업소분) 신고납부 통지서 발송 430원*10,000건 | 4,300 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 203 업무추진비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| ○지방세 업무 추진 3,050,000원 | 3,050 | | |
| 204 직무수행경비 | 23,675 | 21,600 | 2,075 |
| 03 특정업무경비 | 23,675 | 21,600 | 2,075 |
| ○특정업무경비 | 23,675 | | |
| ◎세무담당공무원 100,000원*19명*12월 | 22,800 | | |
| ◎세무담당공무원(시간선택제임기제 마급) 87,500원*1명*10월 | 875 | | |
| 지방세 체납관리 및 징수 | 50,020 | 47,500 | 2,520 |
| 체납정리 | 50,020 | 47,500 | 2,520 |
| 체납세 징수 | 50,020 | 47,500 | 2,520 |
| 201 일반운영비 | 50,020 | 47,500 | 2,520 |
| 01 사무관리비 | 26,370 | 25,650 | 720 |
| ○일반수용비 | 7,890 | | |
| ◎지방세 압류 등 통지 및 예고문 용지 구입 63,000원*20박스 | 1,260 | | |
| ◎지방세 체납 및 결손 안내문 구입 63,000원*30박스*2회 | 3,780 | | |
| ◎지방세 체납처분 통지 및 안내 창봉투 구입 120,000원*5박스 | 600 | | |
| ◎인증기 수리 및 부품구입 250,000원 | 250 | | |
| ◎체납자 금융자산 조회 수수료 50원*10,000건*4회 | 2,000 | | |
| ○체납세 징수시스템 사용료 | 18,480 | | |
| ◎체납세 징수 시스템 사용료 | 18,480 | | |
| ●체납자 신용정보 서비스 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ●전자압류 관리시스템(데이터 암호화 등) 10,120,000원 | 10,120 | | |
| ●전자압류서비스(문자발송 및 조회) 4,400,000원 | 4,400 | | |
| 02 공공운영비 | 23,650 | 21,850 | 1,800 |
| ○통지서 및 각종 예고, 안내문 발송우편료 | 23,650 | | |
| ◎체납처분 통지 및 예고문 발송 우편료 430원*15,000건 | 6,450 | | |
| ◎체납 및 결손 안내문 일괄발송 430원*20,000건*2회 | 17,200 | | |
| 세외수입 체납관리 및 징수 | 49,689 | 123,234 | △73,545 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 세외수입 | 49,689 | 123,234 | △73,545 |
| 체납 세외수입 징수 | 49,689 | 123,234 | △73,545 |
| 201 일반운영비 | 25,085 | 23,775 | 1,310 |
| 01 사무관리비 | 2,835 | 3,075 | △240 |
| ○일반수용비 | 2,835 | | |
| ◎세외수입 고지서 구입 63,000원*25박스*1회 | 1,575 | | |
| ◎세외수입 체납안내문 구입 63,000원*10박스*2회 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 22,250 | 20,700 | 1,550 |
| ○고지서 등 발송 우편료 | 15,430 | | |
| ◎세외수입 체납고지서 및 안내문 발송(일반) 430원*12,000건*2월 | 10,320 | | |
| ◎압류 예고문 발송(일반) 430원*500건*12월 | 2,580 | | |
| ◎압류 통지서 발송(등기) 2,530원*1,000건 | 2,530 | | |
| ○세외수입 가상계좌 이용 수수료 80원*8,000건 | 640 | | |
| ○세외수입 신용카드 단말기 이용수수료 65,000원*12월 | 780 | | |
| ○부동산압류, 말소촉탁 대법원 등기수수료 1,000원*50건*12월 | 600 | | |
| ○체납정보 원클릭시스템 유지보수비 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 308 자치단체등이전 | 23,394 | 23,574 | △180 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 23,394 | 23,574 | △180 |
| ○지방세외수입정보시스템 유지보수비 23,394,000원 | 23,394 | | |
| 조세정의 실현 | 74,754 | 88,694 | △13,940 |
| 통합기동징수 | 74,754 | 88,694 | △13,940 |
| 고액체납세 징수활동 집중 | 74,754 | 88,694 | △13,940 |
| 101 인건비 | 30,670 | 47,018 | △16,348 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,670 | 47,018 | △16,348 |
| ○체납차량 번호판 영치 보조요원 | 30,670 | | |
| ◎기본급(외근) 75,860원*1명*2회*22일*5월 | 16,690 | | |
| ◎제수당(유급휴일, 가족수당 등) | 8,786 | | |
| ●유급휴일수당 75,860원*1명*2회*10일*5월 | 7,586 | | |
| ●가족수당 120,000원*1명*2회*5월 | 1,200 | | |

부서: 세무2과
정책: 조세정의 실현
단위: 통합기동징수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*2회*22일*5월 | 2,200 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 299,310원*1명*2회*5월 | 2,994 | | |
| 201 일반운영비 | 38,034 | 37,626 | 408 |
| 01 사무관리비 | 8,898 | 8,420 | 478 |
| ○일반수용비 | 8,258 | | |
| ◎지방세 체납고지서 구입 63,000원*20박스*2회 | 2,520 | | |
| ◎지방세 체납 안내문 구입 63,000원*8박스*2회 | 1,008 | | |
| ◎체납차량 인도명령 및 번호판 영치예고 안내문 구입 63,000원*10박스 | 630 | | |
| ◎안내문 및 체납고지서 발송용 창봉투 구입 120,000원*5박스 | 600 | | |
| ◎번호판 영치용 소모품 및 부품 등 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎공매행정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*1명*8식*10월 | 640 | | |
| 02 공공운영비 | 29,136 | 29,206 | △70 |
| ○공공요금 및 제세 | 24,276 | | |
| ◎체납고지서 및 안내문 발송 430원*23,000건*2회 | 19,780 | | |
| ◎체납세 징수 및 번호판 영치용 스마트폰 전화료 52,000원*4대*12월 | 2,496 | | |
| ◎인지대 및 송달료 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 4,860 | | |
| ◎체납차량 번호판 영치시스템 유지관리비 300,000원*1대*12월 | 3,600 | | |
| ◎지방세/세외수입 스마트폰 체납조회기 유지보수비 26,250원*4대*12월 | 1,260 | | |
| 202 여비 | 6,050 | 4,050 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 6,050 | 4,050 | 2,000 |
| ○관외거주 고액 체납자 징수독려 및 체납차량 추적 등 450,000원*9회 | 4,050 | | |
| ○관내여비(시간선택제임기제 마급) 10,000원*1명*20일*10월 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(세무2과) | 154,506 | 152,895 | 1,611 |
| 인력운영비(세무2과) | 93,258 | 85,695 | 7,563 |
| 인력운영비 | 93,258 | 85,695 | 7,563 |
| 101 인건비 | 93,258 | 85,695 | 7,563 |
| 01 보수 | 91,658 | 85,695 | 5,963 |
| ○초과근무수당 | 91,658 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*18명*12월 | 91,658 | | |
| 02 기타직보수 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○초과근무수당(시간선택제임기제 마급) | 1,600 | | |
| ◎시간외근무수당 8,887원*18시간*1명*10월 | 1,600 | | |
| 기본경비(세무2과) | 61,248 | 67,200 | △5,952 |
| 기본경비 | 61,248 | 67,200 | △5,952 |
| 201 일반운영비 | 21,528 | 20,760 | 768 |
| 01 사무관리비 | 21,528 | 20,760 | 768 |
| ○기본사무관리비 21,000원*18명*12월 | 4,536 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○급량비 | 14,592 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*19명*8식*12월 | 14,592 | | |
| 202 여비 | 36,480 | 43,200 | △6,720 |
| 01 국내여비 | 36,480 | 43,200 | △6,720 |
| ○관내여비 | 36,480 | | |
| ◎직원 20,000원*19명*8일*12월 | 36,480 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 3,240 | | |
| ◎기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정지원과 | 44,755,448 | 41,835,480 | 2,919,968 |
| | 국 263,657 | | |
| | 시 457,699 | | |
| | 구 44,034,092 | | |
| 지방행정 역량강화 | 3,294,026 | 3,085,793 | 208,233 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 3,289,026 | | |
| 효율적인 행정지원 | 652,900 | 652,244 | 656 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 647,900 | | |
| 기록물 관리 | 94,622 | 148,946 | △54,324 |
| 201 일반운영비 | 19,820 | 77,820 | △58,000 |
| 01 사무관리비 | 19,820 | 32,820 | △13,000 |
| ○일반수용비 | 9,680 | | |
| ◎문서고 항균제 구입 48,000원*15개*4분기 | 2,880 | | |
| ◎기록물 보존상자 등 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎복사기 임차 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| ○운영수당 | 140 | | |
| ◎기록물 평가심의위원회 수당 70,000원*2명*1회 | 140 | | |
| ○책자 및 회의자료 등 발간 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 308 자치단체등이전 | 73,992 | 59,856 | 14,136 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 73,992 | 59,856 | 14,136 |
| ○표준기록관리시스템 유지보수 및 시스템 운영 지원 37,992,000원 | 37,992 | | |
| ○기록물 전수조사 1,200원*30,000권 | 36,000 | | |
| 문서 관리 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 201 일반운영비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 45,000 | | |
| ◎문서발송 및 반송우편요금(등기, 일반) 3,750,000원*12월 | 45,000 | | |
| 국제교류사업 | 53,410 | 53,410 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국제교류 방문자료 수집 및 통역수당 등 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○국제화지원 기능분담금 7,500,000원 | 7,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 33,310 | 33,310 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 03 국외업무여비 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| ○국제교류도시 사전교류 및 실무협의단 방문 22,500,000원 | 22,500 | | |
| ○국제교류도시 방문 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| 07 외빈초청여비 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○자매결연도시 초청경비 9,600,000원 | 9,600 | | |
| 구정 주요시책 추진 및 지원 | 133,802 | 120,002 | 13,800 |
| 201 일반운영비 | 49,492 | 35,692 | 13,800 |
| 01 사무관리비 | 42,092 | 35,292 | 6,800 |
| ○일반수용비 | 42,092 | | |
| ◎기념품 가방(쇼핑백) 및 포장지 구입 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 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎주요시책 추진 운영비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎주·월간지 구독료 10,000원*3개소*12월*6종 | 2,160 | | |
| ◎근조기 구입 300,000원*5개 | 1,500 | | |
| ◎시책홍보 현수막 60,000원*70개 | 4,200 | | |
| ◎연하장 1,000원*3,000매 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○시설장비 유지비 | 400 | | |
| ◎탁자 등 유지관리비(중회의실) 400,000원 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○2022년 신년인사회 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,860 | 4,860 | 0 |
| ○구정주요시책 추진관련 출장여비 4,860,000원 | 4,860 | | |
| 203 업무추진비 | 79,450 | 79,450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 79,450 | 79,450 | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎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 | 2,060 | | |
| ◎주요시책 추진 2,060,000원 | 2,060 | | |
| 당직실 등 운영 | 109,176 | 108,016 | 1,160 |
| 201 일반운영비 | 109,176 | 108,016 | 1,160 |
| 01 사무관리비 | 103,260 | 102,100 | 1,160 |
| ○일반수용비 | 6,840 | | |
| ◎침구류 세탁 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ◎당직실 등 운영 소모품 구입 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ◎청사게양용 기 구입 40,000원*4종*10회 | 1,600 | | |
| ◎청원경찰 피복비 | 320 | | |
| ●작업복(동, 하복) 60,000원*2명*2벌 | 240 | | |
| ●안전화 40,000원*2명 | 80 | | |
| ○운영수당 | 96,420 | | |
| ◎일직수당 60,000원*118일*4명 | 28,320 | | |
| ◎숙직수당 60,000원*365일*3명 | 65,700 | | |
| ◎재택근무자 수당(동, 보건소, 문화의전당) 30,000원*5일*16명 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 5,916 | 5,916 | 0 |
| ○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 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 1,600 | | |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○국기보급 확대 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| ○국기달기 운동 홍보물 제작 구입 800,000원*2회 | 1,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 직장어린이집 운영 | 166,000 | 172,000 | △6,000 |
| 307 민간이전 | 166,000 | 172,000 | △6,000 |
| 05 민간위탁금 | 166,000 | 172,000 | △6,000 |
| ○어린이집 위탁금 166,000,000원 | 166,000 | | |
| 후생관 운영 | 6,220 | 3,000 | 3,220 |
| 201 일반운영비 | 3,720 | 3,000 | 720 |
| 01 사무관리비 | 3,720 | 3,000 | 720 |
| ○단장마루 일반수용비 | 3,720 | | |
| ◎소규모 수선 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎소모품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎피복비 | 720 | | |
| ●근무복 60,000원*2회*3명 | 360 | | |
| ●근무화(장화) 30,000원*2회*3명 | 180 | | |
| ●앞치마 30,000원*2회*3명 | 180 | | |
| 405 자산취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| ○단장마루 비품 구입 | 2,500 | | |
| ◎밥보온 배식대 750,000원*2대 | 1,500 | | |
| ◎주방기구 소독기 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 노사관계정립 | 2,350 | 2,550 | △200 |
| 201 일반운영비 | 1,950 | 1,900 | 50 |
| 03 행사운영비 | 1,950 | 1,900 | 50 |
| ○자치단체공무직지부노조 문화체육행사 지원 50,000원*39명 | 1,950 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 산업재해 예방 | 35,720 | 30,720 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 35,720 | 30,720 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 35,720 | 30,720 | 5,000 |
| ○산업안전관리 대행수수료 6,400원*200명*12월 | 15,360 | | |
| ○산업보건관리 대행수수료 6,400원*200명*12월 | 15,360 | | |
| ○근골격계 유해요인조사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지방공무원 육성지원 | 2,641,126 | 2,433,549 | 207,577 |
| 전문공무원 육성 | 852,055 | 660,155 | 191,900 |
| 201 일반운영비 | 629,620 | 443,820 | 185,800 |
| 01 사무관리비 | 629,620 | 443,820 | 185,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일반수용비 | 3,420 | | |
| ◎공무원교양지 구입 | 3,120 | | |
| ●자치발전 6,000원*20권*12월 | 1,440 | | |
| ●지방자치 7,000원*20권*12월 | 1,680 | | |
| ◎교육 및 보고회 현수막 제작 60,000원*5회 | 300 | | |
| ○위탁교육비 | 156,200 | | |
| ◎울산대학교 등 관내 교육기관 | 114,000 | | |
| ●중견관리자 양성과정(44주) 10,000,000원*6명 | 60,000 | | |
| ●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) | 24,600 | | |
| ●5급 승진리더과정(6주) 1,000,000원*4명 | 4,000 | | |
| ●지방세무 신규자과정(4주) 600,000원*3명 | 1,800 | | |
| ●전문교육(2주) 350,000원*8명 | 2,800 | | |
| ●전문교육(1주) 200,000원*80명 | 16,000 | | |
| ◎사이버 교육기관(한국지역정보개발원) | 12,000 | | |
| ●사이버교육 20,000원*50명*12월 | 12,000 | | |
| ◎산업안전보건관리자 교육 3,600,000원 | 3,600 | | |
| ○공무원 직장교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○직원 마음건강 연수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○직급별 맞춤형 실무교육 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○직원한마음연수 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○신규공무원 능력향상 교육 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 222,435 | 216,335 | 6,100 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비(교육 관련 출장, 답사 등) 810,000원 | 810 | | |
| 04 국제화여비 | 89,000 | 88,000 | 1,000 |
| ○교육과정 중 해외연수 5,000,000원*6명 | 30,000 | | |
| ○선진사례 견학 및 중앙부처 등 주관 해외연수 3,000,000원*3명 | 9,000 | | |
| ○시책추진 기획연수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 132,625 | 127,525 | 5,100 |
| ○울산대학교 등 관내 교육기관 | 53,025 | | |
| ◎중견관리자 양성과정(44주) 3,500,000원*6명 | 21,000 | | |
| ◎전문교육(2주) 206,660원*30명 | 6,200 | | |
| ◎전문교육(1주) 103,300원*250명 | 25,825 | | |
| ○부산광역시인재개발원 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎전문교육(1주) 300,000원*10명 | 3,000 | | |
| ○중앙단위 교육기관(지방자치인재개발원 등) | 62,200 | | |
| ◎5급 승진리더과정(6주) 2,800,000원*4명 | 11,200 | | |
| ◎지방세무 신규자과정(4주) 1,800,000원*3명 | 5,400 | | |
| ◎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 1,400,000원 | 1,400 | | |
| 공무원 등 사기진작 | 1,714,649 | 1,579,919 | 134,730 |
| 201 일반운영비 | 1,598,056 | 1,464,424 | 133,632 |
| 01 사무관리비 | 179,426 | 106,584 | 72,842 |
| ○일반수용비 | 59,426 | | |
| ◎표창패 구입 97,000원*458개 | 44,426 | | |
| ◎임신직원 태아보호용품 구입(담요, 쿠션, 발받침대) 80,000원*10명 | 800 | | |
| ◎민원담당공무원 심리상담 지원 | 14,200 | | |
| ●심리상담비용 지원 70,000원*30명*4회 | 8,400 | | |
| ●진료비 및 약제비 등 지원 5,800,000원 | 5,800 | | |
| ○직원 하계휴양소 운영 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○직원휴게실 보수 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,398,630 | 1,357,840 | 40,790 |
| ○직원 건강검진 지원비 300,000원*343명*70% | 72,030 | | |
| ○맞춤형 복지제도 운영 | 1,326,600 | | |
| ◎맞춤형 복지비 1,474,000원*900명 | 1,326,600 | | |
| 303 포상금 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 01 포상금 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| ○구 모범공무원 수당 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| ○직원동호회 활성화 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 94,793 | 97,595 | △2,802 |
| 05 민간위탁금 | 900 | 3,000 | △2,100 |
| ○장애인공무원 편의지원 사업 900,000원 | 900 | | |
| 07 연금지급금 | 93,893 | 94,595 | △702 |
| ○부조급여 | 93,893 | | |
| ◎재난부조금 5,350,000원*1.3*1명 | 6,955 | | |
| ◎사망조위금 5,350,000원*65%*25명 | 86,938 | | |
| 309 전출금 | 400 | 500 | △100 |
| 02 공무원연금관리공단경상전출금 | 400 | 500 | △100 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공무원본인 및 자녀 대여학자금 부담금 400,000원 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○직원휴게실 냉난방기 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 퇴직예정자 등 지원 | 13,898 | 20,810 | △6,912 |
| 201 일반운영비 | 6,398 | 5,810 | 588 |
| 01 사무관리비 | 6,398 | 5,810 | 588 |
| ○명예·정년퇴임 물품 구입 | 6,398 | | |
| ◎꽃다발 50,000원*34명 | 1,700 | | |
| ◎꽃수반 200,000원*2회 | 400 | | |
| ◎공로패 97,000원*17명 | 1,649 | | |
| ◎감사패 97,000원*17명 | 1,649 | | |
| ◎퇴임행사 용품 구입 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 7,500 | 15,000 | △7,500 |
| 01 포상금 | 7,500 | 15,000 | △7,500 |
| ○퇴임예정공무원 등 포상금 | 7,500 | | |
| ◎명예·정년퇴임·공로연수 공무원 기념품 500,000원*15명 | 7,500 | | |
| 투명한 인사행정 운영 | 60,524 | 172,665 | △112,141 |
| 201 일반운영비 | 30,949 | 38,519 | △7,570 |
| 01 사무관리비 | 30,949 | 38,519 | △7,570 |
| ○일반수용비 | 13,109 | | |
| ◎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*5명 | 750 | | |
| ◎인사기록 관련 서식 구입 660,000원 | 660 | | |
| ◎공무원증 제작 | 2,549 | | |
| ●공무원증 목걸이, 케이스 구입 3,000원*200개 | 600 | | |
| ●공무원증 발급 12,990원*150개 | 1,949 | | |
| ◎직위표 인쇄 850,000원*2회 | 1,700 | | |
| ◎중구배지 구입 4,500원*200명 | 900 | | |
| ◎직위현황판 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○운영수당 | 15,440 | | |
| ◎인사위원회 운영수당 70,000원*5명*8회 | 2,800 | | |
| ◎면접수당(공무원) 200,000원*1명*8회 | 1,600 | | |
| ◎면접수당(외부전문가) 300,000원*4명*8회 | 9,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎시험종사자 수당(재직자) 60,000원*3명*8회 | 1,440 | | |
| ○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 | 24,702 | 26,015 | △1,313 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 24,702 | 26,015 | △1,313 |
| ○전산프로그램 유지보수비 9,320,000원 | 9,320 | | |
| ○차세대 응용 SW 개발비 분담금 15,381,850원 | 15,382 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 4,603 | 107,861 | △103,258 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 4,603 | 107,861 | △103,258 |
| ○차세대 인프라 분담금(백업장비) 4,603,000원 | 4,603 | | |
| 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현 | 784,508 | 878,593 | △94,085 |
| 정보화 기반 강화 | 784,508 | 878,593 | △94,085 |
| 정보시스템의 안정적 유지관리 | 530,527 | 513,581 | 16,946 |
| 201 일반운영비 | 413,036 | 402,718 | 10,318 |
| 01 사무관리비 | 80,187 | 86,052 | △5,865 |
| ○일반수용비 | 80,187 | | |
| ◎프린터 소모품 구입 | 68,429 | | |
| ●레이저프린터 토너(분리형) | 14,383 | | |
| -DPC3055DX(칼라) 150,000원*8대*1개 | 1,200 | | |
| -DPC3055DX(검정) 70,000원*8대*1개 | 560 | | |
| -DPC305(칼라) 110,000원*3대*1개 | 330 | | |
| -DPC305(검정) 85,000원*3대*1개 | 255 | | |
| -DPC P315dw(칼라) 245,000원*2대*1개 | 490 | | |
| -DPC P315dw(검정) 182,000원*2대*1개 | 364 | | |
| -PHASER 7100(칼라) 276,000원*4대*1개 | 1,104 | | |
| -PHASER 7100(검정) 210,000원*4대*1개 | 840 | | |
| -DP P355 280,000원*33대*1개 | 9,240 | | |
| ●레이저프린터 드럼(분리형) | 12,876 | | |
| -DPC3055DX 272,800원*8대*1개 | 2,183 | | |
| -DPC305 184,800원*3대*1개 | 555 | | |
| -DP P355d 250,000원*33대*1개 | 8,250 | | |
| -DPC P315dw(칼라) 102,000원*2대*1개 | 204 | | |
| -DPC P315dw(검정) 102,000원*2대*1개 | 204 | | |
| -PHASER 7100(칼라) 185,000원*4대*1개 | 740 | | |
| -PHASER 7100(검정) 185,000원*4대*1개 | 740 | | |
| ●레이저프린터 토너/드럼(일체형) | 41,170 | | |
| -DP240/340A 145,000원*7대*1개 | 1,015 | | |

부서: 행정지원과
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -DP3105 320,000원*4대*1개 | 1,280 | | |
| -LBP2380K/LBP2330K/LBP3380 342,000원*30대*1개 | 10,260 | | |
| -LP5000Ln 350,000원*5대*1개 | 1,750 | | |
| -DPC2100(칼라) 360,000원*5대*1개 | 1,800 | | |
| -DPC2100(검정) 360,000원*5대*1개 | 1,800 | | |
| -DPC2200(칼라) 360,000원*25대*1개 | 9,000 | | |
| -DPC2200(검정) 220,000원*25대*1개 | 5,500 | | |
| -LBP312X 277,000D원*3대*1개 | 831 | | |
| -LBP6694(칼라) 326,700원*4대*2개 | 2,614 | | |
| -LBP6694(흑백) 293,000원*4대*1개 | 1,172 | | |
| -LBP611CN(칼라) 143,000원*1대*2개 | 286 | | |
| -LBP611CN(흑백) 137,000원*1대*2개 | 274 | | |
| -LBP3294XKG 299,000원*8대*1개 | 2,392 | | |
| -LBP312X 299,000원*4대*1개 | 1,196 | | |
| ◎컴퓨터 소모품 구입 | 8,370 | | |
| ●키보드 15,000원*30개 | 450 | | |
| ●마우스 15,000원*30개 | 450 | | |
| ●파워(POWER) 99,000원*30개 | 2,970 | | |
| ●하드디스크 90,000원*50개 | 4,500 | | |
| ◎주전산기 백업테이프 구입 | 1,200 | | |
| ●LT06(3TB) 120,000원*10개 | 1,200 | | |
| ◎정보통신망 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎누리집 웹접근성 품질인증 검증 1,188,000원 | 1,188 | | |
| ◎개인정보보호 교육 강사수당 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 332,849 | 316,666 | 16,183 |
| ○공공요금 및 제세 | 119,783 | | |
| ◎행정정보 통신망 회선료 9,981,840원*12월 | 119,783 | | |
| ○시설장비유지관리비 | 213,066 | | |
| ◎주전산기 장비 유지관리비 | 42,951 | | |
| ●온나라시스템 196,880,000원*6% | 11,813 | | |
| ●토지종합정보시스템 118,674,640원*6% | 7,121 | | |
| ●외부망 주전산기 자동백업시스템 15,300,000원*6% | 918 | | |
| ●통합 대용량스토리지 125,390,000원*6% | 7,524 | | |
| ●유해정보차단시스템 2,037,000원*6% | 123 | | |
| ●도서관리용 주전산기 28,800,000원*6% | 1,728 | | |
| ●도서관누리집 주전산기 12,320,000원*6% | 740 | | |
| ●대표누리집 주전산기 32,190,000원*6% | 1,932 | | |
| ●네트워크 접근제어시스템 78,100,000원*6% | 4,686 | | |

부서: 행정지원과
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●암호화장비 관리용 주전산기 13,000,000원*6%*2대 | 1,560 | | |
| ●가상화시스템 주전산기 15,406,000원*6% | 925 | | |
| ●누리집 검색 주전산기 3,783,000원*6% | 227 | | |
| ●컴퓨터 패치관리 주전산기 6,000,000원*6%*0.5년 | 180 | | |
| ●내부망 백업 주전산기 7,350,000원*6% | 441 | | |
| ●내부망 백업장치 63,180,000원*6%*0.8년 | 3,033 | | |
| ◎정보통신망 장비 유지관리비 | 36,542 | | |
| ●암호화 장비 85,688,000원*6%*0.8년 | 4,114 | | |
| ●서버팜 46,840,000원*6% | 2,811 | | |
| ●백본스위치(2대) 154,985,900원*6% | 9,300 | | |
| ●L4스위치 86,711,000원*6% | 5,203 | | |
| ●L3스위치 7,980,000원*6% | 479 | | |
| ●스위칭허브(48Port) 4,650,000원*6%*18대 | 5,022 | | |
| ●스위칭허브(24Port) 2,660,000원*6%*39대 | 6,225 | | |
| ●내부망 메인 라우터 28,230,000원*6%*2대 | 3,388 | | |
| ◎프로그램 기술지원비 | 41,913 | | |
| ●누리집 프로그램 1,815,900원*12월 | 21,791 | | |
| ●자료관리프로그램 기술지원비(온나라시스템) 100,618,000원*10% | 10,062 | | |
| ●자료관리프로그램 기술지원비(누리집) 9,250,000원*10% | 925 | | |
| ●자료관리프로그램 기술지원비(토지정보) 89,146,000원*10% | 8,915 | | |
| ●자료관리프로그램 기술지원비(도서관리) 2,200,000원*10% | 220 | | |
| ◎상용 소프트웨어 유지관리비 | 30,125 | | |
| ●통신망 접근제어 프로그램 28,165,000원*10% | 2,817 | | |
| ●개인접속이력관리 프로그램 68,367,200원*10% | 6,837 | | |
| ●온나라시스템 프로그램 28,058,000원*10% | 2,806 | | |
| ●개인정보보호 관리프로그램 32,450,000원*10% | 3,245 | | |
| ●보조기억매체 관리프로그램 17,500,000원*10% | 1,750 | | |
| ●외부망주전산기 자동백업시스템 13,509,000원*10% | 1,351 | | |
| ●유해정보차단 프로그램 21,900,000원*10% | 2,190 | | |
| ●가상화 프로그램 15,121,000원*10% | 1,513 | | |
| ●누리집 검색엔진 11,625,000원*10% | 1,163 | | |

부서: 행정지원과
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●누리집 콘텐츠 관리소프트웨어 14,300,000원*10% | 1,430 | | |
| ●누리집 문서보기 프로그램 17,160,000원*10% | 1,716 | | |
| ●컴퓨터 패치관리 프로그램(PMS) 15,510,000원*10% | 1,551 | | |
| ●컴퓨터 보안점검용 프로그램(내PC보안점검) 10,560,000원*10% | 1,056 | | |
| ●내부망 백업 소프트웨어 14,000,000원*10%*0.5년 | 700 | | |
| ◎보안시스템 유지관리비 | 18,535 | | |
| ●누리집 방화벽시스템 34,000,000원*6% | 2,040 | | |
| ●외부망 방화벽시스템 47,850,000원*6% | 2,871 | | |
| ●내부망 방화벽시스템 98,223,000원*6% | 5,894 | | |
| ●외부망 침입방지시스템 35,530,000원*6% | 2,132 | | |
| ●접근제어시스템 65,596,000원*6% | 3,936 | | |
| ●누리집 개인정보유출차단시스템 27,700,000원*6% | 1,662 | | |
| ◎전산장비(컴퓨터, 프린터) 유지관리비 | 38,000 | | |
| ●컴퓨터(822대) 500,000,000원*6% | 30,000 | | |
| ●프린터(127대) 133,333,000원*6% | 8,000 | | |
| ◎통신망 장비 이전설치 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ○정보시스템 업무운영 주요시책 추진 720,000원 | 720 | | |
| 308 자치단체등이전 | 115,151 | 108,523 | 6,628 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 115,151 | 108,523 | 6,628 |
| ○공통기반 재해복구 유지관리비 85,626,000원 | 85,626 | | |
| ○새올행정시스템 유지관리비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○우편모아시스템 유지관리비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ○온-나라시스템 유지관리비 17,025,000원 | 17,025 | | |
| 정보시스템 기반 확충 | 251,248 | 363,068 | △111,820 |
| 201 일반운영비 | 39,238 | 38,472 | 766 |
| 01 사무관리비 | 39,238 | 38,472 | 766 |
| ○일반수용비 | 39,238 | | |
| ◎소프트웨어 구입 | 39,238 | | |
| ●한글2020 구입 228,611원*25개 | 5,716 | | |
| ●오피스2019 구입 418,100원*25개 | 10,453 | | |

부서: 행정지원과
정책: 주민에게 신뢰받는 전자정부 구현
단위: 정보화 기반 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●컴퓨터용 바이러스 백신 갱신 20,500원*600개 | 12,300 | | |
| ●윈도우 주전산기용 바이러스 백신 갱신 332,900원*10개 | 3,329 | | |
| ●자산관리 소프트웨어 구입 37,200원*200개 | 7,440 | | |
| 405 자산취득비 | 212,010 | 324,596 | △112,586 |
| 01 자산및물품취득비 | 212,010 | 324,596 | △112,586 |
| ○전산장비 구입 | 198,010 | | |
| ◎컴퓨터 구입 1,200,000원*150대 | 180,000 | | |
| ◎프린터 구입 560,000원*30대 | 16,800 | | |
| ◎스캐너 구입(인감) 242,000원*5대 | 1,210 | | |
| ○전자문서유통 중계 주전산기 구입 9,000,000원*1대 | 9,000 | | |
| ○지역정보화본부 냉난방기 구입 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| 인터넷 누리집 서비스 | 2,733 | 1,944 | 789 |
| 201 일반운영비 | 2,733 | 1,944 | 789 |
| 02 공공운영비 | 2,733 | 1,944 | 789 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,733 | | |
| ◎누리집 도메인 사용료 28,600원 | 29 | | |
| ◎누리집 휴대폰 본인인증 서비스 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎누리집 아이핀 이용료 550,000원 | 550 | | |
| ◎누리집 보안 인증서 154,000원 | 154 | | |
| 행정운영경비(총괄) | 40,676,914 | 37,871,094 | 2,805,820 |
| | 국 263,657 | | |
| | 시 452,699 | | |
| | 구 39,960,558 | | |
| 인력운영비(총괄) | 39,968,298 | 37,186,301 | 2,781,997 |
| | 국 263,657 | | |
| | 시 452,699 | | |
| | 구 39,251,942 | | |
| 인력운영비(총괄) | 39,109,768 | 36,310,680 | 2,799,088 |
| 101 인건비 | 26,716,229 | 25,551,930 | 1,164,299 |
| 01 보수 | 22,376,368 | 21,661,186 | 715,182 |
| ○기본급 | 16,975,703 | | |
| ◎연봉제(33.5명) | 2,899,674 | | |
| ●구청장 106,359,000원*1명 | 106,359 | | |
| ●부구청장 101,568,000원*1명 | 101,568 | | |
| ●국장(4.5명) 98,393,570원*4.5명 | 442,772 | | |
| ●5급 연봉제(27명) 83,295,340원*27명 | 2,248,975 | | |
| ◎일반직, 별정직(419명) | 13,810,194 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●6급(21호) 3,938,200원*99명*12월 | 4,678,582 | | |
| ●7급(11호) 2,863,100원*156명*12월 | 5,359,724 | | |
| ●8급(4호) 1,950,300원*145명*12월 | 3,393,522 | | |
| ●9급(1호) 1,659,500원*19명*12월 | 378,366 | | |
| ◎처우개선비 | 265,835 | | |
| ●연봉제 2,899,672,245원*2.5% | 72,492 | | |
| ●일반직,별정직 13,810,192,800원*1.4% | 193,343 | | |
| ○수당 | 2,849,360 | | |
| ◎정근수당 14,003,535,499원/12월*0.9 | 1,050,266 | | |
| ◎명예퇴직수당 | 468,823 | | |
| ●6급 4,146,600원*68%*1/2*90월*2명 | 253,772 | | |
| ●7급 3,513,900원*68%*1/2*90월*2명 | 215,051 | | |
| ◎가족수당 | 279,840 | | |
| ●배우자 40,000원*257명*12월 | 123,360 | | |
| ●부양가족 20,000원*267명*12월 | 64,080 | | |
| ●부양가족(둘째자녀) 60,000원*95명*12월 | 68,400 | | |
| ●부양가족(셋째자녀이상) 100,000원*20명*12월 | 24,000 | | |
| ◎정근수당가산금 | 246,000 | | |
| ●일반직 | 246,000 | | |
| -5~10년 미만 50,000원*64명*12월 | 38,400 | | |
| -10~15년 미만 60,000원*33명*12월 | 23,760 | | |
| -15~20년 미만 80,000원*49명*12월 | 47,040 | | |
| -20년 이상 100,000원*114명*12월 | 136,800 | | |
| ◎정근수당 추가가산금 | 31,200 | | |
| ●일반직 | 31,200 | | |
| -20~25년 미만 10,000원*41명*12월 | 4,920 | | |
| -25년 이상 30,000원*73명*12월 | 26,280 | | |
| ◎위험근무수당 | 11,400 | | |
| ●을종 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ●병종 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| ◎육아휴직수당 1,100,000원*30명*12월 | 396,000 | | |
| ◎모범공무원수당 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ◎업무대행수당 200,000원*4명*12월 | 9,600 | | |
| ◎대우공무원수당 | 190,031 | | |
| ●일반직 | 190,031 | | |
| -4급대우 4,808,300원*1명*4.1%*12월 | 2,366 | | |
| -5급대우 4,203,200원*39명*4.1%*12월 | 80,652 | | |
| -6급대우 4,192,000원*48명*4.1%*12월 | 98,999 | | |
| -7급대우 3,513,900원*4명*4.1%*12월 | 6,916 | | |
| -8급대우 2,231,200원*1명*4.1%*12월 | 1,098 | | |
| ◎특수업무수당 | 160,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●기술정보수당 | 45,720 | | |
| -5급이상 50,000원*4명*12월 | 2,400 | | |
| -6~7급 30,000원*75명*12월 | 27,000 | | |
| -8급이하 20,000원*68명*12월 | 16,320 | | |
| ●기술정보수당가산금 | 42,720 | | |
| -기술사 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| -기사(1급) 30,000원*100명*12월 | 36,000 | | |
| -산업기사(2급) 20,000원*14명*12월 | 3,360 | | |
| -지방운전장(6,7급) 10,000원*11명*12월 | 1,320 | | |
| -지방운전원(8,9급) 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ●특수직무수당 | 65,280 | | |
| -민원업무수당 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| -사서수당(6급이하) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| -사회복지업무수당 70,000원*57명*12월 | 47,880 | | |
| -특수직무수당가산금 30,000원*37명*12월 | 13,320 | | |
| ●전문직위수당 | 6,480 | | |
| -전문직위수당(5급이하,1년미만) 70,000원*2명*12월 | 1,680 | | |
| -전문직위수당(5급이하,4년이상) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○정액급식비 140,000원*453명*12월 | 761,040 | | |
| ○명절휴가비 14,003,535,499원/12월*60%*2회 | 1,400,354 | | |
| ○연가보상비 | 389,911 | | |
| ◎연봉제 2,972,164,061원/12월*86%*78%/30일*10일 | 55,382 | | |
| ◎일반직,별정직 14,003,535,499원/12월*86%/30일*10일 | 334,529 | | |
| 02 기타직보수 | 2,911,341 | 2,570,260 | 341,081 |
| ○기타직보수(청경 및 임기제) | 2,911,341 | | |
| ◎청경(6명) | 379,535 | | |
| ●기본급 | 284,916 | | |
| -경위(31호) 4,201,800원*1.5명*12월 | 75,633 | | |
| -경사(29호) 3,875,600원*4.5명*12월 | 209,283 | | |
| ●처우개선비 284,914,800원*1.4% | 3,989 | | |
| ●정근수당 288,903,607원/12월*100% | 24,076 | | |
| ●정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| ●명절휴가비 288,903,607원/12월*60%*2회 | 28,891 | | |
| ●연가보상비 288,903,607원/12월*86%/30일*10일 | 6,902 | | |
| ●가족수당 | 5,040 | | |
| -배우자 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| -부양가족 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| -둘째자녀 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●정근수당가산금 | 7,200 | | |
| -20년 이상 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| ●정근수당 추가가산금 | 1,920 | | |
| -20~25년 미만 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| -25년 이상 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ●청경수당(상용) | 360 | | |
| -조장 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ●고용보험료 373,374,000원*1.65% | 6,161 | | |
| ◎일반임기제(18명) | 1,062,424 | | |
| ●기본급 | 958,767 | | |
| -일반임기제 6급(4명) 63,258,960원*4명 | 253,036 | | |
| -일반임기제 7급(8명) 53,036,580원*8명 | 424,293 | | |
| -일반임기제 8급(6명) 46,906,260원*6명 | 281,438 | | |
| ●처우개선비 958,766,040원*2.5% | 23,970 | | |
| ●정액급식비 140,000원*18명*12월 | 30,240 | | |
| ●연가보상비 982,735,191원/12월*86%*84%/30일*10일 | 19,721 | | |
| ●가족수당 | 12,480 | | |
| -배우자 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| -부양가족 20,000원*14명*12월 | 3,360 | | |
| -부양가족(둘째자녀) 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| -부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ●고용보험료 1,045,178,000원*1.65% | 17,246 | | |
| ◎한시임기제 9호(9.5명) | 230,467 | | |
| ●기본급 | 156,688 | | |
| -한시임기제(35시간) 20,217,600원*35/40*8명 | 141,524 | | |
| -한시임기제(20시간) 20,217,600원*20/40*1.5명 | 15,164 | | |
| ●처우개선비 156,686,400원*2.5% | 3,918 | | |
| ●정액급식비 140,000원*9.5명*12월 | 15,960 | | |
| ●시간외근무수당 8,887원*9.5명*35시간*12월 | 35,460 | | |
| ●가족수당 | 14,700 | | |
| -배우자 40,000원*12명*12월*35/40 | 5,040 | | |
| -부양가족 20,000원*11명*12월*35/40 | 2,310 | | |
| -부양가족(둘째자녀) 60,000원*10명*12월*35/40 | 6,300 | | |
| -부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월*35/40 | 1,050 | | |
| ●고용보험료 226,726,000원*1.65% | 3,741 | | |
| ◎시간선택제 임기제(29.8명) | 993,331 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●기본급 | 871,502 | | |
| -시간선택제임기제(나급) 60,701,640원*35/40*1명 | 53,114 | | |
| -시간선택제임기제(다급) 52,418,040원*35/40*6명 | 275,195 | | |
| -시간선택제임기제(라급) 47,256,520원*35/40*5명 | 206,748 | | |
| -시간선택제임기제(마급) 27,862,860원*35/40*13.8명 | 336,445 | | |
| ●처우개선비 871,499,955원*2.5% | 21,788 | | |
| ●정액급식비 140,000원*29.8명*12월 | 50,064 | | |
| ●연가보상비 | 19,933 | | |
| -시간선택제임기제(나급) 4,536,815원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*1명 | 1,093 | | |
| -시간선택제임기제(다급) 3,917,702원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*6명 | 5,661 | | |
| -시간선택제임기제(라급) 3,531,932원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*5명 | 4,253 | | |
| -시간선택제임기제(마급) 2,082,458원*84%*86%*1/30*1/7*70시간*17.8명 | 8,926 | | |
| ●가족수당 | 13,920 | | |
| -배우자 40,000원*13명*12월 | 6,240 | | |
| -부양가족 20,000원*12명*12월 | 2,880 | | |
| -부양가족(둘째자녀) 60,000원*5명*12월 | 3,600 | | |
| -부양가족(셋째자녀) 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ●고용보험료 977,207,000원*1.65% | 16,124 | | |
| ◎실무수습(12명) | 245,584 | | |
| ●기본급 1,659,500원*12명*10월 | 199,140 | | |
| ●처우개선비 199,140,000원*1.4% | 2,788 | | |
| ●시간외근무수당 8,887원*10시간*12명*10월 | 10,665 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12명*10월 | 16,800 | | |
| ●국민연금부담금 229,393,000원*4.5% | 10,323 | | |
| ●고용보험료 229,393,000원*1.65% | 3,785 | | |
| ●산업재해보상보험료 229,393,000원*0.908% | 2,083 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,428,520 | 1,320,484 | 108,036 |
| ○무기계약근로자 보수 | 1,428,520 | | |
| ◎청사관리원(3명), 후생관관리원(3명) | 288,820 | | |
| ●기본급 2,691,800원*12월*6명 | 193,810 | | |
| ●가족수당 80,000원*12월*6명 | 5,760 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●정근수당 2,691,800원*2회*6명*50% | 16,151 | | |
| ●정근수당가산금 80,000원*12월*6명 | 5,760 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12월*6명 | 10,080 | | |
| ●대민활동비 50,000원*12월*6명 | 3,600 | | |
| ●직무수당 60,000원*12월*6명 | 4,320 | | |
| ●명절휴가비 2,691,800원*60%*2회*6명 | 19,381 | | |
| ●연차수당 13,350원*8시간*13일*6명 | 8,331 | | |
| ●시간외근무수당 13,350원*150%*15시간*12월*6명 | 21,627 | | |
| ◎도로수로원(4명), 하수관리원(3명) | 393,432 | | |
| ●기본급 3,119,600원*12월*7명 | 262,047 | | |
| ●가족수당 80,000원*12월*7명 | 6,720 | | |
| ●정근수당 3,119,600원*50%*2회*7명 | 21,838 | | |
| ●정근수당 가산금 120,000원*12월*7명 | 10,080 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12월*7명 | 11,760 | | |
| ●대민활동비 50,000원*12월*7명 | 4,200 | | |
| ●직무수당 60,000원*12월*7명 | 5,040 | | |
| ●작업장려수당 60,000원*12월*7명 | 5,040 | | |
| ●명절휴가비 3,119,600원*60%*2회*7명 | 26,205 | | |
| ●연차수당 15,470원*8시간*13일*7명 | 11,263 | | |
| ●시간외근무수당 15,470원*150%*15시간*12월*7명 | 29,239 | | |
| ◎배수장관리원(1명) | 46,662 | | |
| ●기본급 2,570,300원*12월*1명 | 30,844 | | |
| ●가족수당 80,000원*12월*1명 | 960 | | |
| ●정근수당 2,570,300원*50%*2회*1명 | 2,571 | | |
| ●정근수당가산금 60,000원*12월*1명 | 720 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12월*1명 | 1,680 | | |
| ●대민활동비 50,000원*12월*1명 | 600 | | |
| ●직무수당 60,000원*12월*1명 | 720 | | |
| ●작업장려수당 60,000원*12월*1명 | 720 | | |
| ●명절휴가비 2,570,300원*60%*2회*1명 | 3,085 | | |
| ●연차수당 12,730원*8시간*13일*1명 | 1,324 | | |
| ●시간외근무수당 12,730원*150%*15시간*12월*1명 | 3,438 | | |
| ◎산림공원관리(1명),산림휴양관리(1명) | 88,957 | | |
| ●기본급 2,440,400원*12월*2명 | 58,570 | | |
| ●가족수당 80,000원*12월*2명 | 1,920 | | |
| ●정근수당 2,440,400원*50%*2회*2명 | 4,881 | | |
| ●정근수당가산금 50,000원*12월*2명 | 1,200 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12월*2명 | 3,360 | | |
| ●대민활동비 50,000원*12월*2명 | 1,200 | | |
| ●직무수당 60,000원*12월*2명 | 1,440 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●작업장려수당 60,000원*12월*2명 | 1,440 | | |
| ●명절휴가비 2,440,400원*60%*2회*2명 | 5,857 | | |
| ●연차수당 12,150원*8시간*13일*2명 | 2,528 | | |
| ●시간외근무수당 12,150원*150%*15시간*12월*2명 | 6,561 | | |
| ◎음악창작소 운영보조(1명) | 30,919 | | |
| ●기본급 1,773,600원*12월*1명 | 21,284 | | |
| ●가족수당 80,000원*12월*1명 | 960 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12월*1명 | 1,680 | | |
| ●대민활동비 50,000원*12월*1명 | 600 | | |
| ●직무수당 60,000원*12월*1명 | 720 | | |
| ●명절휴가비 1,773,600원*60%*2회*1명 | 2,129 | | |
| ●연차수당 9,480원*8시간*13일*1명 | 986 | | |
| ●시간외수당 9,480원*150%*15시간*12월*1명 | 2,560 | | |
| ◎사회복지업무(통합사례3.7명,아동통합4명, 의료급여2명,지역사회복지1명) | 130,379 | | |
| ●가족수당 80,000원*12월*10.7명 | 10,272 | | |
| ●정근수당 2,449,530원*50%*2회*10.7명 | 26,210 | | |
| ●정근수당가산금 60,000원*12월*10.7명 | 7,704 | | |
| ●정액급식비 140,000원*12월*10.7명 | 17,976 | | |
| ●대민활동비 50,000원*12월*10.7명 | 6,420 | | |
| ●직무수당 60,000원*12월*10.7명 | 7,704 | | |
| ●명절휴가비 2,449,530원*60%*2회*10.7명 | 31,452 | | |
| ●연차수당 12,270원*8시간*13일*10.7명 | 13,655 | | |
| ●시간외수당 12,270원*150%*7.5시간*12월*4.7명 | 7,786 | | |
| ●출장여비 10,000원*1명*10시간*12월 | 1,200 | | |
| ◎처우개선비 979,169,000원*5.04% | 49,351 | | |
| ◎퇴직금중간정산금(1명) 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ◎퇴직금(3명) 350,000,000원 | 350,000 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,018,624 | 973,816 | 44,808 |
| 02 직급보조비 | 1,018,624 | 973,816 | 44,808 |
| ○직급보조비 | 1,018,624 | | |
| ◎일반직,별정직(452.5명) | 885,540 | | |
| ●구청장 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ●부구청장 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| ●4급 400,000원*4.5명*12월 | 21,600 | | |
| ●5급 250,000원*27명*12월 | 81,000 | | |
| ●6급 165,000원*99명*12월 | 196,020 | | |
| ●7급 155,000원*156명*12월 | 290,160 | | |
| ●8~9급 145,000원*164명*12월 | 285,360 | | |
| ◎일반임기제(18명) | 39,120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●일반임기제(6급) 250,000원*4명*12월 | 12,000 | | |
| ●일반임기제(7급) 165,000원*9명*12월 | 17,820 | | |
| ●일반임기제(8급) 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ◎한시임기제 9호(9.5명) | 13,485 | | |
| ●한시임기제(35시간) 145,000원*35/40*8명*12월 | 12,180 | | |
| ●한시임기제(20시간) 145,000원*20/40*1.5명*12월 | 1,305 | | |
| ◎시간선택제 임기제(29.8명) | 48,259 | | |
| ●시간선택제임기제(나급) 250,000원*35/40*1명*12월 | 2,625 | | |
| ●시간선택제임기제(다급) 165,000원*35/40*6명*12월 | 10,395 | | |
| ●시간선택제임기제(라급) 155,000원*35/40*5명*12월 | 8,138 | | |
| ●시간선택제임기제(마급) 145,000원*35/40*17.8명*12월 | 27,101 | | |
| ◎청경(6명) | 11,340 | | |
| ●청경(경위기준) 165,000원*1.5명*12월 | 2,970 | | |
| ●청경(경사기준) 155,000원*4.5명*12월 | 8,370 | | |
| ◎실무수습(12명) 145,000원*12명*12월 | 20,880 | | |
| 303 포상금 | 2,144,718 | 2,061,685 | 83,033 |
| 02 성과상여금 | 2,144,718 | 2,061,685 | 83,033 |
| ○6급(18호) 3,749,100원*138명*110% | 569,114 | | |
| ○7급(15호) 3,187,600원*225명*110% | 788,931 | | |
| ○8급(12호) 2,647,900원*211명*110% | 614,578 | | |
| ○9급(10호) 2,251,400원*57명*110% | 141,163 | | |
| ○청경 | 30,932 | | |
| ◎경위기준(30호) 4,256,900원*2명*110% | 9,366 | | |
| ◎경사기준(28호) 3,921,000원*5명*110% | 21,566 | | |
| 304 연금부담금등 | 9,230,197 | 7,723,249 | 1,506,948 |
| 01 연금부담금 | 7,506,721 | 6,129,394 | 1,377,327 |
| ○연금부담금 43,593,339,000원*9% | 3,923,401 | | |
| ○보전금 43,593,339,000원*4.973% | 2,167,897 | | |
| ○퇴직수당부담금 43,593,339,000원*2.9628% | 1,291,584 | | |
| ○재해보상부담금 43,593,339,000원*0.183% | 79,776 | | |
| ○공무직근로자 국민연금 979,169,000원*4.5% | 44,063 | | |
| 02 국민건강보험금 | 1,698,721 | 1,593,855 | 104,866 |
| ○국민건강보험 42,251,265,810원*3.5% | 1,478,795 | | |
| ○장기요양보험 42,251,265,810원*3.5%*12.27% | 181,449 | | |
| ○공무직근로자 국민건강보험 979,169,000원*3.5% | 34,271 | | |
| ○공무직근로자 장기요양보험 979,169,000원*3.5%*12.27% | 4,206 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 24,755 | 0 | 24,755 |
| ○공무직근로자 고용보험부담금 979,169,000원*1.65% | 16,157 | | |
| ○공무직근로자 산업재해보상보험료 979,169,000원*0.878% | 8,598 | | |
| 인력운영비(사회복지인력 인건비 지원) | 474,434 | 474,434 | 0 |
| | 시 379,547 | | |
| | 구 94,887 | | |
| 101 인건비 | 474,434 | 474,434 | 0 |
| | 시 379,547 | | |
| | 구 94,887 | | |
| 01 보수 | 474,434 | 474,434 | 0 |
| ○사회복지전담공무원 인건비 474,434,000원 | 474,434 | | |
| | 시 379,547 | | |
| | 구 94,887 | | |
| 인력운영비(가족관계등록사무 인건비 지원) | 30,306 | 36,537 | △6,231 |
| | 국 30,306 | | |
| 101 인건비 | 30,306 | 36,537 | △6,231 |
| | 국 30,306 | | |
| 01 보수 | 30,306 | 36,537 | △6,231 |
| ○가족관계등록사무 인건비 30,306,000원 | 30,306 | | |
| | 국 30,306 | | |
| 인력운영비(여권사무 인건비 지원) | 16,975 | 17,637 | △662 |
| | 국 16,975 | | |
| 101 인건비 | 16,975 | 17,637 | △662 |
| | 국 16,975 | | |
| 02 기타직보수 | 16,975 | 17,637 | △662 |
| ○여권사무 인건비 지원 16,975,000원 | 16,975 | | |
| | 국 16,975 | | |
| 인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원) | 24,384 | 21,070 | 3,314 |
| | 국 12,192 | | |
| | 시 12,192 | | |
| 101 인건비 | 24,384 | 21,070 | 3,314 |
| | 국 12,192 | | |
| | 시 12,192 | | |
| 02 기타직보수 | 24,384 | 21,070 | 3,314 |
| ○노인일자리 전담인력 인건비 | 24,384 | | |
| ◎기본급 | 24,384 | | |
| ●시간선택임기제 마급(35시간) 1,950,160원*12월 | 23,402 | | |
| | 국 11,701 | | |
| | 시 11,701 | | |
| ●연금 및 보험 기관부담금 81,830원*12월 | 982 | | |
| | 국 491 | | |
| | 시 491 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 인력운영비(아동보호전담요원 인건비 지원) | 31,900 | 31,460 | 440 |
| | 국 25,520 | | |
| | 시 3,190 | | |
| | 구 3,190 | | |
| 101 인건비 | 31,900 | 31,460 | 440 |
| | 국 25,520 | | |
| | 시 3,190 | | |
| | 구 3,190 | | |
| 02 기타직보수 | 31,900 | 31,460 | 440 |
| ○아동보호전담요원 인건비(시간선택제임기제 마급) | 31,900 | | |
| ◎기본급 25,512,000원 | 25,512 | | |
| | 국 20,410 | | |
| | 시 2,551 | | |
| | 구 2,551 | | |
| ◎시간외근무수당 1,808,000원 | 1,808 | | |
| | 국 1,446 | | |
| | 시 181 | | |
| | 구 181 | | |
| ◎4대보험기관부담금 4,580,000원 | 4,580 | | |
| | 국 3,664 | | |
| | 시 458 | | |
| | 구 458 | | |
| 사회복지업무 무기계약근로자(통합사례관리) | 125,185 | 98,278 | 26,907 |
| | 국 62,591 | | |
| | 시 31,297 | | |
| | 구 31,297 | | |
| 101 인건비 | 125,185 | 98,278 | 26,907 |
| | 국 62,591 | | |
| | 시 31,297 | | |
| | 구 31,297 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 125,185 | 98,278 | 26,907 |
| ○통합사례관리사(3.7명) | 125,185 | | |
| ◎기본급 2,153,500원*12월*3.7명 | 95,616 | | |
| | 국 47,808 | | |
| | 시 23,904 | | |
| | 구 23,904 | | |
| ◎출장여비 10,000원*10시간*12월*3.7명 | 4,440 | | |
| | 국 2,220 | | |
| | 시 1,110 | | |
| | 구 1,110 | | |
| ◎시간외근무수당 15,000원*10시간*12월*3.7명 | 6,660 | | |
| | 국 3,330 | | |
| | 시 1,665 | | |
| | 구 1,665 | | |
| ◎퇴직급여충당금 7,368,100원 | 7,369 | | |
| | 국 3,683 | | |
| | 시 1,843 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 1,843 | | |
| ◎4대보험기관부담금 250,000원*12월*3.7명 | | 11,100 | | |
| | 국 | 5,550 | | |
| | 시 | 2,775 | | |
| | 구 | 2,775 | | |
| 사회복지업무 무기계약근로자(아동통합사례관리사) | | 128,000 | 126,060 | 1,940 |
| | 국 | 102,400 | | |
| | 시 | 12,800 | | |
| | 구 | 12,800 | | |
| 101 인건비 | | 128,000 | 126,060 | 1,940 |
| | 국 | 102,400 | | |
| | 시 | 12,800 | | |
| | 구 | 12,800 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 128,000 | 126,060 | 1,940 |
| ○아동통합서비스전문요원(4명) | | 128,000 | | |
| ◎기본급 2,100,000원*4명*12월 | | 100,800 | | |
| | 국 | 80,640 | | |
| | 시 | 10,080 | | |
| | 구 | 10,080 | | |
| ◎출장여비 10,000원*10시간*4명*12월 | | 4,800 | | |
| | 국 | 3,840 | | |
| | 시 | 480 | | |
| | 구 | 480 | | |
| ◎시간외근무수당 14,000원*15시간*4명*12월 | | 10,080 | | |
| | 국 | 8,064 | | |
| | 시 | 1,008 | | |
| | 구 | 1,008 | | |
| ◎퇴직급여충당금 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| ◎4대보험기관부담금 210,000원*4명*12월 | | 10,080 | | |
| | 국 | 8,064 | | |
| | 시 | 1,008 | | |
| | 구 | 1,008 | | |
| ◎피복비 60,000원*4명 | | 240 | | |
| | 국 | 192 | | |
| | 시 | 24 | | |
| | 구 | 24 | | |
| 사회복지업무 무기계약근로자(지역사회복지사) | | 27,346 | 26,034 | 1,312 |
| | 국 | 13,673 | | |
| | 시 | 13,673 | | |
| 101 인건비 | | 27,346 | 26,034 | 1,312 |
| | 국 | 13,673 | | |
| | 시 | 13,673 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 27,346 | 26,034 | 1,312 |
| ○지역사회복지사 | | 27,346 | | |
| ◎기본급 1,915,000원*1명*12월 | | 22,980 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | | 국 11,490 | | |
| | | 시 11,490 | | |
| ◎퇴직적립금 | 1,966,000원 | 1,966 | | |
| | | 국 983 | | |
| | | 시 983 | | |
| ◎4대보험기관부담금 | 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | | 국 1,200 | | |
| | | 시 1,200 | | |
| 기본경비(총괄) | | 448,745 | 429,755 | 18,990 |
| 기본경비(총괄) | | 448,745 | 429,755 | 18,990 |
| 203 업무추진비 | | 119,450 | 118,730 | 720 |
| 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 | | 27,380 | 26,660 | 720 |
| ○정원가산금(464명) | | 27,380 | | |
| ◎100명까지 | 80,000원*100명 | 8,000 | | |
| ◎101~300명 | 60,000원*200명 | 12,000 | | |
| ◎301명이상 | 45,000원*164명 | 7,380 | | |
| 204 직무수행경비 | | 329,295 | 311,025 | 18,270 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 59,400 | 59,400 | 0 |
| ○구청장 | 650,000원*1명*12월 | 7,800 | | |
| ○부구청장 | 600,000원*1명*12월 | 7,200 | | |
| ○국장 | 350,000원*4명*12월 | 16,800 | | |
| ○실·과장 | 100,000원*23명*12월 | 27,600 | | |
| 03 특정업무경비 | | 269,895 | 251,625 | 18,270 |
| ○대민활동비 | | 269,895 | | |
| ◎대민활동비(일반직) | 50,000원*392명*12월 | 235,200 | | |
| ◎대민활동비(일반임기제) | 50,000원*18명*12월 | 10,800 | | |
| ◎대민활동비(청경) | 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ◎대민활동비(시간선택제임기제) | 50,000원*35/40*29.8명*12월 | 15,645 | | |
| ◎대민활동비(한시임기제) | | 4,650 | | |
| ●한시임기제(35시간) | 50,000원*35/40*8명*12월 | 4,200 | | |
| ●한시임기제(20시간) | 50,000원*20/40*1.5명*12월 | 450 | | |
| 인력운영비(행정지원과) | | 146,375 | 132,830 | 13,545 |
| 인력운영비 | | 146,375 | 132,830 | 13,545 |
| 101 인건비 | | 146,375 | 132,830 | 13,545 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 128,844 | 119,052 | 9,792 |
| ○초과근무수당 | 128,844 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*17명*12월 | 86,566 | | |
| ◎시간외근무수당(비서실장) 14,215원*67시간*1명*12월 | 11,429 | | |
| ◎시간외근무수당(수행비서) 12,124원*67시간*2명*12월 | 19,496 | | |
| ◎시간외근무수당(1호차운전원) 10,952원*67시간*1명*12월 | 8,806 | | |
| ◎시간외근무수당(교육파견) 12,124원*35시간*6명*1월 | 2,547 | | |
| 02 기타직보수 | 17,531 | 13,778 | 3,753 |
| ○초과근무수당 | 17,531 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제) 9,832원*35시간*1명*12월 | 4,130 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제) 8,887원*35시간*1명*12월 | 3,733 | | |
| ◎시간외근무수당(청경) | 9,668 | | |
| ●경위 11,925원*35시간*1명*12월 | 5,009 | | |
| ●경사 11,092원*35시간*1명*12월 | 4,659 | | |
| 기본경비(행정지원과) | 113,496 | 122,208 | △8,712 |
| 기본경비 | 113,496 | 122,208 | △8,712 |
| 201 일반운영비 | 36,456 | 33,888 | 2,568 |
| 01 사무관리비 | 36,456 | 33,888 | 2,568 |
| ○기본사무관리비 21,000원*26명*12월 | 6,552 | | |
| ○급량비 | 21,504 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*26명*8식*12월 | 19,968 | | |
| ◎특근직원급식비(청원경찰) 8,000원*2명*8식*12월 | 1,536 | | |
| ○임차료 | 8,400 | | |
| ◎고속복사기임차(행정지원과,구청장실) 200,000원*2대*12월+150,000원*2대*12월 | 8,400 | | |
| 202 여비 | 72,720 | 84,000 | △11,280 |
| 01 국내여비 | 72,720 | 84,000 | △11,280 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*25명*8일*12월 | 48,000 | | |
| ○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월 | 720 | | |
| ○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 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주민소통과 | 13,524,915 | 11,776,423 | 1,748,492 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 209,706 | | |
| | 구 13,311,709 | | |
| 자치행정 역량 강화 | 4,000,031 | 2,404,637 | 1,595,394 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 65,706 | | |
| | 구 3,930,825 | | |
| 구민 만족 행정 구현 | 3,269,312 | 1,643,024 | 1,626,288 |
| | 국 3,500 | | |
| | 시 65,706 | | |
| | 구 3,200,106 | | |
| 제20대 대통령 선거 | 8,320 | 0 | 8,320 |
| 201 일반운영비 | 8,320 | 0 | 8,320 |
| 01 사무관리비 | 8,320 | 0 | 8,320 |
| ○투개표 상황실 등 근무자 수당 80,000원*27명*2개조 | 4,320 | | |
| ○사전투표 상황실 등 근무자 수당 80,000원*25명*2일 | 4,000 | | |
| 제8회 전국동시지방선거 | 1,686,690 | 0 | 1,686,690 |
| | 시 65,706 | | |
| | 구 1,620,984 | | |
| 101 인건비 | 95,701 | 0 | 95,701 |
| | 시 31,903 | | |
| | 구 63,798 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 95,701 | 0 | 95,701 |
| ○선거관리 업무보조(주민소통과) | 6,837 | | |
| ◎기본급 73,280원*2명*30일 | 4,397 | | |
| | 시 1,466 | | |
| | 구 2,931 | | |
| ◎가족수당 40,000원*2명*1월 | 80 | | |
| | 시 27 | | |
| | 구 53 | | |
| ◎유급휴일수당 73,280원*2명*11일 | 1,613 | | |
| | 시 538 | | |
| | 구 1,075 | | |
| ◎월차수당 73,280원*2명*1일 | 147 | | |
| | 시 49 | | |
| | 구 98 | | |
| ◎교통비 5,000원*2명*30일 | 300 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 200 | | |
| ◎급량비 5,000원*2명*30일 | 300 | | |
| | 시 100 | | |
| | 구 200 | | |
| ○선거관리 업무보조(동) | 88,864 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎기본급 | 73,280원*2명*30일*13개동 | 57,159 | | |
| | | 시 19,053 | | |
| | | 구 38,106 | | |
| ◎가족수당 | 40,000원*2명*1월*13개동 | 1,040 | | |
| | | 시 347 | | |
| | | 구 693 | | |
| ◎유급휴일수당 | 73,280원*2명*11일*13개동 | 20,959 | | |
| | | 시 6,987 | | |
| | | 구 13,972 | | |
| ◎월차수당 | 73,280원*2명*1일*13개동 | 1,906 | | |
| | | 시 636 | | |
| | | 구 1,270 | | |
| ◎교통비 | 5,000원*2명*30일*13개동 | 3,900 | | |
| | | 시 1,300 | | |
| | | 구 2,600 | | |
| ◎급량비 | 5,000원*2명*30일*13개동 | 3,900 | | |
| | | 시 1,300 | | |
| | | 구 2,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 82,035 | 0 | 82,035 |
| | | 시 27,348 | | |
| | | 구 54,687 | | |
| 01 사무관리비 | | 76,533 | 0 | 76,533 |
| ○선거인명부 복사용지 구입 | 25,000원*29박스*3부 | 2,175 | | |
| | | 시 725 | | |
| | | 구 1,450 | | |
| ○거소투표신고안내 복사용지 구입 | 25,000원*3박스*3부 | 225 | | |
| | | 시 75 | | |
| | | 구 150 | | |
| ○선거인명부 등 각종서식 인쇄 | 2,010,000원 | 2,010 | | |
| | | 시 670 | | |
| | | 구 1,340 | | |
| ○공명선거 홍보물 제작 배부 | 200,000원*13개동 | 2,600 | | |
| | | 시 867 | | |
| | | 구 1,733 | | |
| ○공명선거 홍보현수막 제작 설치 | 300,000원*13개동 | 3,900 | | |
| | | 시 1,300 | | |
| | | 구 2,600 | | |
| ○투개표 상황판 제작 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 시 334 | | |
| | | 구 666 | | |
| ○일반사무용품비 | | 3,100 | | |
| ◎주민소통과 | 500,000원 | 500 | | |
| | | 시 167 | | |
| | | 구 333 | | |
| ◎동행정복지센터 | 200,000원*13개동 | 2,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 867 | | |
| | 구 1,733 | | |
| ○선거인명부 복사용 USB 구입 | | | |
| 15,000원*13개동 | 195 | | |
| | 시 65 | | |
| | 구 130 | | |
| ○투개표상황실 근무자 수당 | 14,720 | | |
| ◎주민소통과 80,000원*20명*4개조 | 6,400 | | |
| | 시 2,134 | | |
| | 구 4,266 | | |
| ◎동행정복지센터 80,000원*4명*13개동*2일 | 8,320 | | |
| | 시 2,774 | | |
| | 구 5,546 | | |
| ○주민전산 담당자 수당(동) | | | |
| 80,000원*1명*13개동*3일 | 3,120 | | |
| | 시 1,040 | | |
| | 구 2,080 | | |
| ○준비 및 실시단계 급량비 | 42,240 | | |
| ◎주민소통과 8,000원*10명*60일 | 4,800 | | |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 3,200 | | |
| ◎동행정복지센터 8,000원*6명*60일*13개동 | 37,440 | | |
| | 시 12,480 | | |
| | 구 24,960 | | |
| ○선거인명부 대조작업 급량비 | | | |
| 8,000원*6명*13개동*2회 | 1,248 | | |
| | 시 416 | | |
| | 구 832 | | |
| 02 공공운영비 | 5,502 | 0 | 5,502 |
| ○우편요금 2,620원*2,100건 | 5,502 | | |
| | 시 1,834 | | |
| | 구 3,668 | | |
| 202 여비 | 19,360 | 0 | 19,360 |
| | 시 6,455 | | |
| | 구 12,905 | | |
| 01 국내여비 | 19,360 | 0 | 19,360 |
| ○동 지도 확인 20,000원*4명*13개동*4회 | 4,160 | | |
| | 시 1,387 | | |
| | 구 2,773 | | |
| ○선거인명부 작성 지도 | | | |
| 20,000원*4명*13개동*2회 | 2,080 | | |
| | 시 694 | | |
| | 구 1,386 | | |
| ○투표관리관 실무교육 | | | |
| 20,000원*58개투표구*2회 | 2,320 | | |
| | 시 774 | | |
| | 구 1,546 | | |
| ○선거관리위원회 등 유관기관 간담회(주민소통과) 500,000원*6회 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| ○선거관리위원회 등 유관기관 간담회(동) 300,000원*13개동*2회 | 7,800 | | |
| | 시 2,600 | | |
| | 구 5,200 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,489,594 | 0 | 1,489,594 |
| 12 기타부담금 | 1,489,594 | 0 | 1,489,594 |
| ○제8회 전국동시지방선거 관리경비 1,489,594,000원 | 1,489,594 | | |
| 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 | 4,180 | 0 | 4,180 |
| | 국 3,500 | | |
| | 구 680 | | |
| 201 일반운영비 | 1,180 | 0 | 1,180 |
| | 국 500 | | |
| | 구 680 | | |
| 01 사무관리비 | 1,180 | 0 | 1,180 |
| ○지역협의회 운영 회의 개최 200,000원 | 200 | | |
| ○북한이탈주민지원 지역협의회 참석 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| | 국 500 | | |
| | 구 480 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 국 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○북한이탈주민 자격증 취득 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 통반장 활동 보상 | 1,510,477 | 1,460,998 | 49,479 |
| 201 일반운영비 | 24,517 | 22,778 | 1,739 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통장증 발급 10,000원*100명 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,517 | 16,778 | 1,739 |
| ○통장 단체 상해공제 가입 60,910원*304명 | 18,517 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○통장 소양교육 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,485,960 | 1,438,220 | 47,740 |
| 02 장학금및학자금 | 45,000 | 2,000 | 43,000 |
| ○통장 자녀 장학금 500,000원*2회*45명 | 45,000 | | |
| 05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,422,720 | 1,418,040 | 4,680 |
| ○통장수당 | 1,422,720 | | |
| ◎기본수당 300,000원*304명*12월 | 1,094,400 | | |
| ◎상여금(설, 추석) 300,000원*304명*2회 | 182,400 | | |
| ◎회의참석 수당 20,000원*304명*2회*12월 | 145,920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 09 행사실비지원금 | 18,240 | 18,180 | 60 |
| ○통장 산업시찰 60,000원*304명*1일 | 18,240 | | |
| 구청장, 군수 협의회 활동 지원 | 15,810 | 15,810 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○참좋은지방정부협의회 부담금 5,000,000원*1회 | 5,000 | | |
| ○전국시장군수구청장협의회 부담금 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○전국 대도시중심구 및 전국 시장·군수·구청장협의회 참석 810,000원 | 810 | | |
| 고객만족 행정 추진 | 36,975 | 31,280 | 5,695 |
| 201 일반운영비 | 36,975 | 31,280 | 5,695 |
| 01 사무관리비 | 30,975 | 26,280 | 4,695 |
| ○일반수용비 | 6,000 | | |
| ◎고객만족 행정 추진 각종 서식 인쇄 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎전입세대 '중구바로알기' 안내 | 5,000 | | |
| ●생활민원안내 홍보지, 우편봉투 등 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○인권위원회 회의 참석 수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| ○모범통장 및 모범구민, 민간단체유공 표창패 등 구입 97,000원*235개 | 22,795 | | |
| ○1일 명예구청장 위촉패 구입 100,000원*12회 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○전출입세대 안내문 발송 우편요금 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 국내교류사업 | 3,810 | 3,810 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국내 자매도시 초청 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○국내 자매도시 방문에 따른 여비 1,000,000원*1개도시 | 1,000 | | |
| 자랑스러운 중구인상 시상 | 3,050 | 3,050 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| ○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 | 730,719 | 761,613 | △30,894 |
| 주민등록 업무 | 74,788 | 71,228 | 3,560 |
| 201 일반운영비 | 49,536 | 52,314 | △2,778 |
| 01 사무관리비 | 48,336 | 50,554 | △2,218 |
| ○주민등록증 발급대금 4,230원*900명*12월 | 45,684 | | |
| ○주민등록 등초본용지 구입 28,000원*3박스*13개동 | 1,092 | | |
| ○주민등록증 발급신청서 구입 10,000원*4속*13개동 | 520 | | |
| ○주민등록증 진위확인시스템 단말기 수선비 80,000원*13대 | 1,040 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,760 | △560 |
| ○주민등록 업무배상 공제 등록 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 4,400 | 5,400 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 4,400 | 5,400 | △1,000 |
| ○관외여비(구) 900,000원 | 900 | | |
| ○관외여비(동) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| ○동행정 및 주민등록 업무 지원 주요시책 추진 450,000원 | 450 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,402 | 13,064 | 7,338 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,402 | 13,064 | 7,338 |
| ○차세대 주민등록시스템 운영비 20,402,000원 | 20,402 | | |
| 동 행정복지센터 운영 | 526,341 | 525,395 | 946 |
| 201 일반운영비 | 526,341 | 525,395 | 946 |
| 01 사무관리비 | 237,191 | 250,366 | △13,175 |
| ○일반수용비 | 123,903 | | |
| ◎프린터 토너 및 드럼 구입 | 68,645 | | |
| ●DPC2100N(칼라) 360,000원*3대*2개 | 2,160 | | |
| ●DPC2100N(검정) 360,000원*3대*2개 | 2,160 | | |
| ●DPC2200(칼라) 360,000원*4대*2개 | 2,880 | | |
| ●DPC2200(검정) 220,000원*4대*3개 | 2,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●DP P355d 280,000원*3대*3개 | 2,520 | | |
| ●DP 340A 145,000원*7대*3개 | 3,045 | | |
| ●LBP3380K/LBP2333K/LBP3294xKG 342,000원*31대*4개 | 42,408 | | |
| ●LBP312X 277,000원*8대*2개 | 4,432 | | |
| ●DP3105 320,000원*10대*2개 | 6,400 | | |
| ◎통합증명발급기 카트리지 구입(병영1동) 253,000원*4개 | 1,012 | | |
| ◎인증기 리본 구입 350,000원*13개 | 4,550 | | |
| ◎신용카드결제단말기 용지 구입 66,000원*3박스 | 198 | | |
| ◎민원발급용 복사용지(A4) 구입 23,500원*3박스*13개동*12월 | 10,998 | | |
| ◎정수기 운영비 60,000원*17개소*12월 | 12,240 | | |
| ◎각종 시책추진 홍보 현수막 제작 60,000원*12개*13개동 | 9,360 | | |
| ◎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 | | |
| ○동별 홍보 안내문 제작비 1,000,000원*13개동 | 13,000 | | |
| ○급량비 | 25,688 | | |
| ◎무인당직급식비 8,000원*1명*13개동*247일 | 25,688 | | |
| ○임차료 | 31,200 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*13대*12월 | 31,200 | | |
| ○무인경비시스템 월정료 150,000원*13개동*12월 | 23,400 | | |
| ○동행정복지센터 CCTV 월정료 35,000원*13개동*12월 | 5,460 | | |
| ○제3종 시설물 정기점검 수수료(태화동) 770,000원*2회 | 1,540 | | |
| 02 공공운영비 | 287,770 | 273,649 | 14,121 |
| ○공공요금 및 제세 | 217,339 | | |
| ◎우편요금 350,000원*13개동*12월 | 54,600 | | |
| ◎전기요금 850,000원*13개동*12월 | 132,600 | | |
| ◎상하수도 요금 70,000원*12개동*12월 | 10,080 | | |
| ◎상하수도 요금(약사동) 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ◎교통유발부담금(복산2,성안,우정,태화,약사동) 400,000원*5개동*1회 | 2,000 | | |
| ◎전기안전점검 수수료 200,000원*13개동*1회 | 2,600 | | |
| ◎유선방송 시청료 10,000원*13개동*12월 | 1,560 | | |
| ◎신용카드결제용 무선인터넷 사용료 5,500원*13개동*12월 | 858 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎DID 시스템 사용료 25,000원*13개동*12월 | 3,900 | | |
| ◎비상벨 이용서비스 통신료 41,800원*13개동*12월 | 6,521 | | |
| ◎이륜차보험료(복산2,성안,중앙,태화,다운,병영2,약사동) 100,000원*7대 | 700 | | |
| ○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*13대*12월 | 7,800 | | |
| ◎차량정비유지비 200,000원*13대 | 2,600 | | |
| ◎안전지킴이 기본통신료 15,000원*3대*13대*12월 | 7,020 | | |
| ○시설장비유지비 | 38,128 | | |
| ◎소방시설 방화관리 수수료(학성,복산2,성안,우정,태화,약사동) 150,000원*6개동*12월 | 10,800 | | |
| ◎소방안전협회비(학성,복산2,성안,우정,태화,약사동) 50,000원*6개동 | 300 | | |
| ◎승강기 안전관리 대행료(학성,성안,우정동) 150,000원*3개동*12월 | 5,400 | | |
| ◎승강기 정기검사 수수료(학성,성안,우정동) 120,000원*3개동*1회 | 360 | | |
| ◎전기안전관리 대행 수수료(학성,성안,우정,태화,약사동) 170,000원*5개동*12월 | 10,200 | | |
| ◎DID 시스템 수리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎지문인식시스템 유지관리비 33,000원*13개동*12월 | 5,148 | | |
| ◎통합증명발급기 유지보수비(병영1동) 80,000원*12월*1대 | 960 | | |
| ◎무인택배시스템 유지관리비(반구2,성안동) 165,000원*2개동*12월 | 3,960 | | |
| ○신용카드결제단말기 수수료 390,000,000원*20%*3.08% | 2,403 | | |
| 03 행사운영비 | 1,380 | 1,380 | 0 |
| ○종무식 행사비 10,000원*138명 | 1,380 | | |
| 동 청사 관리 | 129,590 | 164,990 | △35,400 |
| 201 일반운영비 | 49,140 | 45,940 | 3,200 |
| 02 공공운영비 | 49,140 | 45,940 | 3,200 |
| ○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(8개동) 3,500,000원 | 3,500 | | |
| ○한국지방재정 공제회비(영조물 배상) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,600 | 93,850 | △38,250 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 55,600 | 93,850 | △38,250 |
| ○중앙동 | 6,500 | | |
| ◎행정복지센터 LED 조명 교체 공사 6,500,000원 | 6,500 | | |
| ○태화동 | 21,000 | | |
| ◎동 청사 옹벽 배관공사 21,000,000원 | 21,000 | | |
| ○다운동 | 6,800 | | |
| ◎주민자치센터 문화공간 천장 보수 공사 6,800,000원 | 6,800 | | |
| ○병영1동 | 6,300 | | |
| ◎병영1동 주민사랑방 정비 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ○병영2동 | 15,000 | | |
| ◎1층 소회의실 보수 공사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 405 자산취득비 | 24,850 | 25,200 | △350 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,850 | 25,200 | △350 |
| ○복산1동 | 3,700 | | |
| ◎냉난방기(1층) 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ○성안동 | 900 | | |
| ◎의자(직원용) 300,000원*2개 | 600 | | |
| ◎캐비닛 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○중앙동 | 4,650 | | |
| ◎캐비닛 370,000원*9개 | 3,330 | | |
| ◎번호표 발행기 1,320,000원*1개 | 1,320 | | |
| ○우정동 | 2,270 | | |
| ◎인증기 2,270,000원*1대 | 2,270 | | |
| ○다운동 | 3,860 | | |
| ◎싱크대(1층) 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ◎캐비닛 230,000원*12개 | 2,760 | | |
| ○병영1동 | 7,200 | | |
| ◎캐비닛(1층) 420,000원*5개 | 2,100 | | |
| ◎의자(민원실) 175,000원*8개 | 1,400 | | |
| ◎주민사랑방 탁자, 의자, 냉장고 3,700,000원 | 3,700 | | |
| ○병영2동 | 2,270 | | |
| ◎인증기 2,270,000원 | 2,270 | | |
| 주민자치 역량 강화 | 738,391 | 724,135 | 14,256 |
| | 시 130,000 | | |
| | 구 608,391 | | |
| 주민자치센터 운영 활성화 | 738,391 | 724,135 | 14,256 |
| | 시 130,000 | | |
| | 구 608,391 | | |
| 주민자치센터 운영 및 지원 | 448,880 | 464,880 | △16,000 |
| | 시 130,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 318,880 | | |
| 201 일반운영비 | 283,000 | 292,000 | △9,000 |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 203,000 | | |
| 01 사무관리비 | 283,000 | 292,000 | △9,000 |
| ○일반수용비 | 13,000 | | |
| ◎주민자치센터 각종 홍보물 제작 및 소모품 구입 1,000,000원*13개동 | 13,000 | | |
| ○운영수당 | 270,000 | | |
| ◎주민자치센터 프로그램 강사수당 150,000원*150강좌*12월 | 270,000 | | |
| | 시 80,000 | | |
| | 구 190,000 | | |
| 203 업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 360 | 360 | 0 |
| ○주민자치센터 지원 주요시책 추진 360,000원 | 360 | | |
| 301 일반보전금 | 164,320 | 171,320 | △7,000 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 114,320 | | |
| 09 행사실비지원금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○주민자치위원 역량강화 및 화합행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 12 기타보상금 | 154,320 | 161,320 | △7,000 |
| ○주민자치센터 운영 보상금 | 154,320 | | |
| ◎주민자치위원 보상금 40,000원*25명*10개동*12월 | 120,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 70,000 | | |
| ◎자원봉사자 보상금 10,000원*22일*13개동*12월 | 34,320 | | |
| 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 | | |
| 주민자치회 시범사업 | 209,976 | 181,720 | 28,256 |
| 201 일반운영비 | 49,216 | 39,720 | 9,496 |
| 01 사무관리비 | 17,596 | 15,270 | 2,326 |
| ○주민자치회 운영 | 14,880 | | |
| ◎각종 인쇄물 및 홍보물 제작 1,000,000원*3개동 | 3,000 | | |
| ◎소모품 구입 100,000원*3개동*12월 | 3,600 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*3개동*12월 | 7,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎정수기 운영비 30,000원*3개동*12월 | 1,080 | | |
| ○위촉장 구입 10,000원*70명 | 700 | | |
| ○급량비(시간선택임기제) 8,000원*3명*7식*12월 | 2,016 | | |
| 02 공공운영비 | 1,620 | 450 | 1,170 |
| ○태화동 주민자치회 사무실 인터넷 요금 37,500원*12월 | 450 | | |
| ○병영2동 주민자치회 사무실 인터넷 요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○학성동 주민자치회 사무실 인터넷 요금 37,500원*12월 | 450 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 24,000 | 6,000 |
| ○주민자치회 위원 역량강화 워크숍 3,000,000원*3개동 | 9,000 | | |
| ○주민자치회 주민총회 6,000,000원*3개동 | 18,000 | | |
| ○주민자치학교 운영 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| 01 국내여비 | 5,760 | 0 | 5,760 |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*3명*8일*12월 | 5,760 | | |
| 301 일반보전금 | 117,000 | 91,000 | 26,000 |
| 09 행사실비지원금 | 9,000 | 4,000 | 5,000 |
| ○주민자치회 선진지 견학 3,000,000원*3개동 | 9,000 | | |
| 12 기타보상금 | 108,000 | 87,000 | 21,000 |
| ○주민자치회 운영 보상금 | 108,000 | | |
| ◎간사 활동 보상금 1,000,000원*1명*3개동*12월 | 36,000 | | |
| ◎주민자치회 위원 보상금 40,000원*50명*3개동*12월 | 72,000 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 38,000 | 40,000 | △2,000 |
| ○태화동 주민자치회 신기한 마을정원사업(시즌3) 31,000,000원 | 31,000 | | |
| ○병영2동 주민자치회 병영성과 한글독립 거리 탐방 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 주민자치센터 행사 지원 | 45,535 | 45,535 | 0 |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○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 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동별 주민자치센터 프로그램 발표회 2,000,000원*13개동 | 26,000 | | |
| 202 여비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| ○전국주민자치박람회 참가 및 견학 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 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 | 12,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○주민자치센터 프로그램 경연대회 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 동 주민자치 사업 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○동 주민자치 사업 및 동민 화합행사 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○성안동 산수유 나무심기 묘목 구입 40,000원*50주 | 2,000 | | |
| 구민협력 지방자치 구현 | 511,802 | 469,600 | 42,202 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 497,802 | | |
| 선진시민의식 함양 | 62,003 | 57,524 | 4,479 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 48,003 | | |
| 가로기 관리 | 62,003 | 57,524 | 4,479 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 48,003 | | |
| 201 일반운영비 | 62,003 | 57,524 | 4,479 |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 48,003 | | |
| 01 사무관리비 | 62,003 | 57,524 | 4,479 |
| ○가로기 및 군집기 관리 | 62,003 | | |
| ◎가로기 및 군집기 게양관리 48,003,000원 | 48,003 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎태극기 상시게양 시범거리 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| 구민협력 활동 지원 | 449,799 | 412,076 | 37,723 |
| 국민운동단체 등 단체 활동 지원 | 2,310 | 1,310 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○단체 활성화 간담회 등 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○국민운동단체 역량강화 교육 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 | 135,356 | 123,165 | 12,191 |
| 301 일반보전금 | 14,389 | 14,389 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 14,389 | 14,389 | 0 |
| ○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 | 115,467 | 108,776 | 6,691 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 56,000 | 4,000 |
| ○생명살림 국민운동 실천다짐대회 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ○사랑의 이웃돕기 김장나누기 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○제42회 국민독서경진 울산중구 예선대회 및 우수도서보급 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○제14회 울산사랑 백일장 개최 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○동 협의회 및 부녀회 사업비 2,000,000원*13개동 | 26,000 | | |
| ○독서문학기행 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○새마을협의회 지도자 역량강화 워크숍 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○새마을부녀회 지도자 역량강화 워크숍 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 55,467 | 52,776 | 2,691 |
| ○지회운영비 55,467,000원 | 55,467 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,500 | 0 | 5,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| ○반구2동 새마을회관 시설 보수 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 바르게살기운동 울산중구협의회 지원 | 73,437 | 72,902 | 535 |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○바르게살기운동 전국회원대회 및 교육참석 실비보상 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 68,437 | 67,902 | 535 |
| 02 민간경상사업보조 | 36,800 | 37,800 | △1,000 |
| ○녹색성장 생활실천대회 및 가정사랑 전진대회 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ○위원 의식교육 1,700,000원 | 1,700 | | |
| ○동위원회 사업비 1,700,000원*13개동 | 22,100 | | |
| ○모범청소년 진로탐색 및 역사유적지 탐방 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 31,637 | 30,102 | 1,535 |
| ○구협의회 운영비 31,637,000원 | 31,637 | | |
| 한국자유총연맹 울산중구지회 지원 | 47,812 | 43,275 | 4,537 |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○한국자유총연맹 전국대회 및 교육 참석 실비지원 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 46,312 | 41,775 | 4,537 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,700 | 15,700 | 3,000 |
| ○전적지 견학 및 안보체험 교육 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○북한이탈주민 집 고쳐주기 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○동분회 사업비 900,000원*13개동 | 11,700 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 27,612 | 26,075 | 1,537 |
| ○지회 운영비 27,612,000원 | 27,612 | | |
| 민주평통자문회의 울산중구협의회 지원 | 94,184 | 70,984 | 23,200 |
| 202 여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○관외여비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 71,984 | 51,984 | 20,000 |
| 06 민간인국외여비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○민주평통자문위원 안보시찰 국외여비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 09 행사실비지원금 | 1,984 | 1,984 | 0 |
| ○민주평통자문위원 전체회의 참석자 실비보상 1,984,000원 | 1,984 | | |
| 307 민간이전 | 21,000 | 19,000 | 2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○평화통일 공감 강연회 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○북한이탈주민 내고향 문화탐방 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○협의회 운영비 16,000,000원 | 16,000 | | |
| 지역치안협의회 활동 지원 | 16,260 | 16,260 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,260 | 16,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,260 | 16,260 | 0 |
| ○일반운영비 | 15,000 | | |
| ◎지역치안협의회 운영비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○운영수당 | 1,260 | | |
| ◎지역치안협의회 회의 참석 수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 한국자율방범대 울산중구협의회 지원 | 80,440 | 84,180 | △3,740 |
| 301 일반보전금 | 75,440 | 79,180 | △3,740 |
| 04 자율방범대실비지원 | 75,440 | 79,180 | △3,740 |
| ○순찰대원 야식비 250,000원*16개소*12월 | 48,000 | | |
| ○동절기 난방비 60,000원*16개소*4월 | 3,840 | | |
| ○순찰차량 유지비 100,000원*13대*12월 | 15,600 | | |
| ○순찰용 피복 구입 50,000원*160벌 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○한마당 체육대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 신뢰받는 감사행정 구현 | 39,700 | 27,412 | 12,288 |
| 공정하고 엄정한 감사활동 전개 | 39,700 | 27,412 | 12,288 |
| 자체감사 수행 및 각종 감사 지원 | 17,510 | 15,510 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 6,100 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 6,100 | 2,000 |
| ○일반수용비 | 7,400 | | |
| ◎상설감사장 운영 소모품구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎시 종합감사 수감장 물품구입 및 집기대여 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎청렴 및 부패교육 강사수당 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 700 | | |
| ◎공공갈등 조정협의회 회의참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 202 여비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,720 | 1,720 | 0 |
| ○관외여비 1,720,000원 | 1,720 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 1,930 | 1,930 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,930 | 1,930 | 0 |
| ○감사업무 추진활동 1,170,000원 | 1,170 | | |
| ○고충 및 진정민원 조사 활동비 760,000원 | 760 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○감사담당 공무원 80,000원*6명*12월 | 5,760 | | |
| 신뢰받는 청렴 중구 구현 | 13,310 | 11,902 | 1,408 |
| 201 일반운영비 | 1,620 | 780 | 840 |
| 01 사무관리비 | 1,470 | 630 | 840 |
| ○운영수당 | 1,470 | | |
| ◎공직자윤리위원회 회의참석 수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 02 공공운영비 | 150 | 150 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 150 | | |
| ◎공직자재산 금융조회 통보비용(우편료) 2,000원*25명*3개기관 | 150 | | |
| 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 | 8,570 | 8,002 | 568 |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 8,570 | 8,002 | 568 |
| ○청백-e시스템 운영유지보수비 8,570,000원 | 8,570 | | |
| 구민권익보호관 운영 | 8,880 | 0 | 8,880 |
| 301 일반보전금 | 8,880 | 0 | 8,880 |
| 12 기타보상금 | 8,880 | 0 | 8,880 |
| ○구민권익보호관 수당 100,000원*3명*2회*12월 | 7,200 | | |
| ○고충민원 전문가 자문료 70,000원*2회*12월 | 1,680 | | |
| 척척 중구기동대 관리 | 222,273 | 208,440 | 13,833 |
| 생활민원처리 기동반 운영 | 222,273 | 208,440 | 13,833 |
| 생활민원처리반 운영 | 222,273 | 208,440 | 13,833 |
| 101 인건비 | 179,585 | 171,252 | 8,333 |
| 04 기간제근로자등보수 | 179,585 | 171,252 | 8,333 |
| ○생활민원처리반 기간제근로자 보수 | 179,585 | | |
| ◎인부임(외근직) 75,860원*8명*124일 | 75,254 | | |
| ◎인부임(내근직) 73,280원*2명*124일 | 18,174 | | |
| ◎각종 수당(유급, 가족수당 등) 56,173,600원 | 56,174 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*124일 | 12,400 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 17,582,080원 | 17,583 | | |
| 201 일반운영비 | 9,288 | 4,788 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 5,828 | 3,168 | 2,660 |
| ○생활민원처리반 홍보물 등 제작 | 2,000 | | |
| ◎홍보전단지 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○피복비 | 1,200 | | |
| ◎근무복 60,000원*6명*2회 | 720 | | |
| ◎안전화 40,000원*6명*2회 | 480 | | |
| ○급량비(시간선택임기제) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| ○기동대 현장 사무실 운영 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○기동대 현장 사무실 무인경비시스템 월정료 55,000원*12월 | 660 | | |
| 02 공공운영비 | 3,460 | 1,620 | 1,840 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,460 | | |
| ◎생활민원처리반 민원처리 휴대전화 사용료 45,000원*3대*12월 | 1,620 | | |
| ◎기동대 현장 사무실 전기 및 상하수도 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎기동대 현장 사무실 인터넷 등 통신요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎이동화장실 분뇨수거비 80,000원*2회 | 160 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○관내여비(시간선택임기제) 10,000원*1명*20일*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○생활민원처리반 작업자재 및 장비 구입 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○민간시설 피해보상금 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(동) | 7,860,877 | 7,814,523 | 46,354 |
| 인력운영비(동) | 7,286,256 | 7,252,880 | 33,376 |
| 인력운영비 | 7,286,256 | 7,252,880 | 33,376 |
| 101 인건비 | 7,013,196 | 6,987,140 | 26,056 |
| 01 보수 | 7,013,196 | 6,987,140 | 26,056 |
| ○기본급(142명) | 4,693,170 | | |

부서: 주민소통과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎일반직(142명) | 4,693,170 | | |
| ●5급(평균연봉) 6,635,490원*13명*12월 | 1,035,137 | | |
| ●6급(20호) 3,878,100원*24명*12월 | 1,116,893 | | |
| ●7급(7호) 2,478,300원*32명*12월 | 951,668 | | |
| ●8급(4호) 1,950,300원*36명*12월 | 842,530 | | |
| ●9급(2호) 1,682,300원*37명*12월 | 746,942 | | |
| ○처우개선비 4,693,167,000원*1.4% | 65,705 | | |
| ○정근수당 4,735,405,000원/12월*0.9 | 355,156 | | |
| ○가족수당 | 96,000 | | |
| ◎배우자 40,000원*60명*12월 | 28,800 | | |
| ◎부양가족(부모,첫째자녀) 20,000원*55명*12월 | 13,200 | | |
| ◎부양가족(둘째자녀) 60,000원*70명*12월 | 50,400 | | |
| ◎부양가족(셋째자녀이상) 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○정근수당가산금 | 59,880 | | |
| ◎5~10년미만 50,000원*25명*12월 | 15,000 | | |
| ◎10~15년미만 60,000원*10명*12월 | 7,200 | | |
| ◎15~20년미만 80,000원*15명*12월 | 14,400 | | |
| ◎20~25년미만 110,000원*7명*12월 | 9,240 | | |
| ◎25년이상 130,000원*9명*12월 | 14,040 | | |
| ○대우공무원수당 | 8,330 | | |
| ◎5급대우 4,203,200원*3명*4.1%*10월 | 5,170 | | |
| ◎6급대우 4,192,000원*1명*4.1%*10월 | 1,719 | | |
| ◎7급대우 3,513,900원*1명*4.1%*10월 | 1,441 | | |
| ○특수업무수당 | 166,680 | | |
| ◎동근무수당 70,000원*125명*12월 | 105,000 | | |
| ◎사회복지업무수당 70,000원*55명*12월 | 46,200 | | |
| ◎사회복지업무수당 가산금 30,000원*43명*12월 | 15,480 | | |
| ○육아휴직수당 1,100,000원*10명*12월 | 132,000 | | |
| ○초과근무수당 | 611,050 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*120명*12월 | 611,050 | | |
| ○정액급식비 140,000원*142명*12월 | 238,560 | | |
| ○명절휴가비 4,735,405,000원/12월*60%*2회 | 473,541 | | |
| ○연가보상비 4,735,405,000원/12월*86%/30일*10일 | 113,124 | | |
| 204 직무수행경비 | 273,060 | 265,740 | 7,320 |
| 02 직급보조비 | 273,060 | 265,740 | 7,320 |
| ○5급 250,000원*13명*12월 | 39,000 | | |
| ○6급 165,000원*24명*12월 | 47,520 | | |
| ○7급 155,000원*32명*12월 | 59,520 | | |

부서: 주민소통과
정책: 행정운영경비(동)
단위: 인력운영비(동)　　(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○8~9급 145,000원*73명*12월 | 127,020 | | |
| 기본경비(동) | 574,621 | 561,643 | 12,978 |
| 기본경비 | 574,621 | 561,643 | 12,978 |
| 201 일반운영비 | 125,160 | 127,512 | △2,352 |
| 01 사무관리비 | 125,160 | 127,512 | △2,352 |
| ○기본사무관리비 21,000원*142명*12월 | 35,784 | | |
| ○급량비 | 89,376 | | |
| ◎직원특근급식비 8,000원*133명*7식*12월 | 89,376 | | |
| 202 여비 | 319,200 | 304,800 | 14,400 |
| 01 국내여비 | 319,200 | 304,800 | 14,400 |
| ○관내여비 20,000원*133명*10일*12월 | 319,200 | | |
| 203 업무추진비 | 106,861 | 105,931 | 930 |
| 01 기관운영업무추진비 | 70,551 | 70,551 | 0 |
| ○동장 | 70,551 | | |
| ◎인구3만미만 5,940,000원*12개동*0.9 | 64,152 | | |
| ◎인구8만미만 7,110,000원*1개동*0.9 | 6,399 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 5,260 | 5,140 | 120 |
| ○정원가산금(142명) | 5,260 | | |
| ◎100명까지 40,000원*100명 | 4,000 | | |
| ◎101명~400명 30,000원*42명 | 1,260 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 31,050 | 30,240 | 810 |
| ○기준액(15명이하) 250,000원*8개동*12월*0.9 | 21,600 | | |
| ○기준액(10명이하) 175,000원*5개동*12월*0.9 | 9,450 | | |
| 204 직무수행경비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○동장 150,000원*13개동*12월 | 23,400 | | |
| 행정운영경비(주민소통과) | 151,841 | 127,676 | 24,165 |
| 인력운영비 | 96,761 | 72,044 | 24,717 |
| 인력운영비 | 96,761 | 72,044 | 24,717 |
| 101 인건비 | 96,761 | 72,044 | 24,717 |
| 01 보수 | 76,382 | 65,531 | 10,851 |
| ○초과근무수당 | 76,382 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*15명*12월 | 76,382 | | |
| 02 기타직보수 | 20,379 | 6,513 | 13,866 |
| ○초과근무수당 | 20,379 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제다급) 10,952원*35시간*3명*12월 | 13,800 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제마급) 8,887원*18시간*1명*12월 | 1,920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎시간외근무수당(청경) 11,092원*35시간*1명*12월 | 4,659 | | |
| 기본경비 | 55,080 | 55,632 | △552 |
| 기본경비 | 55,080 | 55,632 | △552 |
| 201 일반운영비 | 18,720 | 16,932 | 1,788 |
| 01 사무관리비 | 18,720 | 16,932 | 1,788 |
| ○기본사무관리비 21,000원*16명*12월 | 4,032 | | |
| ○급량비 | 12,288 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*16명*8식*12월 | 12,288 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 33,120 | 36,000 | △2,880 |
| 01 국내여비 | 33,120 | 36,000 | △2,880 |
| ○관내여비 | 33,120 | | |
| ◎관내여비(직원) 20,000원*16명*8일*12월 | 30,720 | | |
| ◎관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,700 | 540 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,700 | 540 |
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광과 | 7,269,319 | 4,980,900 | 2,288,419 |
| | 국 1,648,000 | | |
| | 시 1,716,474 | | |
| | 구 3,904,845 | | |
| 품격있는 문화도시 | 2,394,315 | 2,258,003 | 136,312 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 575,000 | | |
| | 구 1,779,315 | | |
| 문화예술 진흥 | 1,360,920 | 1,304,920 | 56,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 469,000 | | |
| | 구 851,920 | | |
| 축제 및 행사 일반 | 3,020 | 5,020 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,260 | 4,260 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,260 | 4,260 | △2,000 |
| ○축제위원회 참석수당 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| ○소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 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 |
| ○울산마두희축제 450,000,000원 | 450,000 | | |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 300,000 | | |
| 태화강 국제 재즈음악제 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○태화강 국제 재즈음악제 240,000,000원 | 240,000 | | |
| | 시 120,000 | | |
| | 구 120,000 | | |
| 찾아가는 행복드림 문화음악회 | 110,700 | 111,700 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 110,700 | 111,700 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 20,700 | 21,700 | △1,000 |

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공연차량 운영 230,000원*9회*10월 | 20,700 | | |
| 03 행사운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○찾아가는 행복드림 문화음악회 90,000,000원 | 90,000 | | |
| 5색 문화예술거리 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 301 일반보전금 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 43,200 | 43,200 | 0 |
| ○5색 문화예술거리 운영 | 43,200 | | |
| ◎거리악사 100,000원*4명*8회*9월 | 28,800 | | |
| ◎거리화가 50,000원*4명*8회*9월 | 14,400 | | |
| 원도심 재생 문화사업 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 시 135,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 307 민간이전 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 시 135,000 | | |
| | 구 105,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○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 | | |
| ○태화강 연계 원도심 활성화 사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 35,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 병영3.1만세운동 재현행사 | 114,000 | 120,000 | △6,000 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 307 민간이전 | 114,000 | 120,000 | △6,000 |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 114,000 | 120,000 | △6,000 |
| ○병영3.1만세운동 재현행사 114,000,000원 | 114,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 문화가 있는 날 운영 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 60,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○문화이음 음악회 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 시 20,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화예술 진흥 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 60,000 | | |
| 문화가 있는 날 지역특화 사업 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○문화가 있는 날 지역특화프로그램 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 국 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 문화예술 활동 지원 | 571,386 | 526,411 | 44,975 |
| | 시 56,000 | | |
| | 구 515,386 | | |
| 중구문화원 | 359,186 | 351,811 | 7,375 |
| | 시 43,000 | | |
| | 구 316,186 | | |
| 201 일반운영비 | 350 | 1,550 | △1,200 |
| 02 공공운영비 | 350 | 1,550 | △1,200 |
| ○영조물 배상 공제회비 350,000원 | 350 | | |
| 307 민간이전 | 358,836 | 350,261 | 8,575 |
| | 시 43,000 | | |
| | 구 315,836 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 66,000 | 68,000 | △2,000 |
| ○문화사업 | 46,000 | | |
| ◎도호부사 행차 재현 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| ◎울산병영서낭치기 보존 사업 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| ◎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 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 7,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 192,836 | 182,261 | 10,575 |
| ○문화원 운영비 | 41,000,000원 | 41,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 40,000 | | |
| ○문화원 인건비 | | 151,836 | | |
| ◎사무국장 | 43,350,000원 | 43,350 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| | | 구 39,350 | | |
| ◎직원 | 83,576,400원 | 83,577 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| | | 구 79,577 | | |
| ◎퇴직적립금 및 4대 보험료 | 24,908,640원 | 24,909 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 23,909 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○함월루 해맞이 행사 | 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | | 시 3,000 | | |
| | | 구 27,000 | | |
| ○정월대보름 달맞이 행사 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| ○단오맞이 한마당 | 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | | 시 5,000 | | |
| | | 구 35,000 | | |
| ○문화학교 발표회 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 4,000 | | |
| 문화단체 등 | | 192,000 | 155,000 | 37,000 |
| | | 시 13,000 | | |
| | | 구 179,000 | | |
| 307 민간이전 | | 192,000 | 155,000 | 37,000 |
| | | 시 13,000 | | |
| | | 구 179,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| ○중구문학지 발간 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○문화시책 점검 및 나눔공연 | 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○외솔시조문학상 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 157,000 | 135,000 | 22,000 |
| ○처용문화제 지원 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 시 13,000 | | |
| | | 구 7,000 | | |
| ○울산여름음악제(서머페스티벌) | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○다·난 한마음 축제 | 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○고복수가요제 | 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○화전놀이 | 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○학성공원 한가위 큰잔치 | 10,000,000원 | 10,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○서덕출 글짓기 및 그리기대회 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○울산큰애기 가요제 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 전통공예 활성화 | 20,200 | 19,600 | 600 |
| 307 민간이전 | 20,200 | 19,600 | 600 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,200 | 9,600 | 600 |
| ○전통공예업체 개발장려금 지원 600,000원*17개소 | 10,200 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○전통공예 박람회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 문화시설 운영 활성화 | 462,009 | 426,672 | 35,337 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 412,009 | | |
| 문화의 거리 육성 | 131,790 | 159,590 | △27,800 |
| 201 일반운영비 | 14,740 | 15,020 | △280 |
| 01 사무관리비 | 2,740 | 3,020 | △280 |
| ○문화의거리 육성위원회 참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| ○문화예술업종 현판 제작 100,000원*5개소 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○꽃화분 유지 관리 3,000,000원*4회 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○주요시책추진 760,000원 | 760 | | |
| 301 일반보전금 | 115,480 | 143,000 | △27,520 |
| 12 기타보상금 | 115,480 | 143,000 | △27,520 |
| ○문화예술업종 임차료 지원 112,480,000원 | 112,480 | | |
| ○문화예술업종 전시(공연)비 지원 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 게임 및 음악산업 지원 및 문화누리카드 관리 | 7,700 | 7,690 | 10 |
| 201 일반운영비 | 5,480 | 5,470 | 10 |
| 01 사무관리비 | 5,480 | 5,470 | 10 |
| ○소모품 구입 200,000원 | 200 | | |
| ○노래연습장 영업주 교육 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○불법게임기 수거 및 처리 21,000원*15대*12월 | 3,780 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화시설 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 303 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| 01 포상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○문화누리카드 우수동 시상 600,000원 | 600 | | |
| 음악창작소 운영 | 32,986 | 33,086 | △100 |
| 201 일반운영비 | 27,286 | 27,386 | △100 |
| 01 사무관리비 | 15,736 | 12,836 | 2,900 |
| ○소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○청소용역 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○음악전문 서적 구입 500,000원 | 500 | | |
| ○울산음악창작소 운영위원회 회의수당 70,000원*10명*3회 | 2,100 | | |
| ○급량비(시간선택임기제 2명) 8,000원*2명*8식*12월 | 1,536 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○정수기 임차료 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○무인경비 용역 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○CCTV 용역 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 11,550 | 14,550 | △3,000 |
| ○공공요금(전기,상하수도 등) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ○승강기 유지관리 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○영조물 공제회비 150,000원 | 150 | | |
| 202 여비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○관외여비 900,000원 | 900 | | |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월 | 4,800 | | |
| 음악창작소 활성화 사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○음악학교 운영, 음반제작 지원 등 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 고복수 음악관 관리 | 37,039 | 36,626 | 413 |
| 101 인건비 | 29,889 | 29,476 | 413 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,889 | 29,476 | 413 |
| ○고복수 음악관 관리 인부임 | 29,889 | | |

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화시설 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본급 64,120원*2명*123일 | 15,774 | | |
| ◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 8,655,000원 | 8,655 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*123일 | 2,460 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 7,150 | 7,150 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 1,200 | 1,200 |
| ○고복수 음악관 홍보 및 소모품비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○무인경비 용역 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,750 | 5,950 | △1,200 |
| ○공공요금(전기, 상하수도 등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○영조물배상 공제회비 150,000원 | 150 | | |
| ○유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 생활문화센터 운영 | 34,070 | 34,070 | 0 |
| 201 일반운영비 | 31,070 | 31,070 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,600 | 8,000 | 3,600 |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○냉온수기 임차료 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○소모품 구입 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○청소관리비 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○생활문화센터 운영위원회 회의수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| ○무인경비 용역 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○CCTV 용역 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 13,470 | 17,070 | △3,600 |
| ○공공요금(전기,상하수도 등) 830,000원*12월 | 9,960 | | |
| ○승강기 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○영조물배상 공제회비 110,000원 | 110 | | |
| ○유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○프로그램 운영비 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자원봉사자 실비보상 10,000원*1명*25일*12월 | 3,000 | | |
| 큐빅광장, 서덕출 전시관, 야외무대 운영 | 103,920 | 38,410 | 65,510 |
| 201 일반운영비 | 29,040 | 23,530 | 5,510 |
| 01 사무관리비 | 10,440 | 9,240 | 1,200 |

부서: 문화관광과
정책: 품격있는 문화도시
단위: 문화시설 운영 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○큐빅광장 소모품 구입 및 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○전광판 등 꾸림정보 관리 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ○큐빅광장 청소용역 520,000원*12월 | 6,240 | | |
| ○서덕출전시관 무인경비 용역 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 13,600 | 14,290 | △690 |
| ○공공요금(전기, 상하수도 등) 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○유지관리 및 수선비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○영조물배상 공제회비 600,000원 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○큐빅광장 기획공연 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 14,880 | 14,880 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 14,880 | 14,880 | 0 |
| ○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 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○큐빅광장 시설 정비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| 종가로 시민 예술정원 | 9,504 | 10,000 | △496 |
| 201 일반운영비 | 9,504 | 10,000 | △496 |
| 02 공공운영비 | 9,504 | 10,000 | △496 |
| ○미술조형물 관리 792,000원*12월 | 9,504 | | |
| 중구문화원 부속시설 복합문화공간 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공공요금(전기, 상하수도 등) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 관광 진흥 | 931,379 | 1,053,199 | △121,820 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 919,379 | | |
| 지역관광 활성화 | 537,465 | 641,426 | △103,961 |
| 지역관광 활성화 일반 | 4,208 | 14,208 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 768 | 10,768 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 768 | 10,768 | △10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비(시간선택임기제) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 202 여비 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,670 | 2,670 | 0 |
| ○관외여비 270,000원 | 270 | | |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 770 | 770 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 770 | 770 | 0 |
| ○주요시책추진 770,000원 | 770 | | |
| 지역관광 홍보 | 369,150 | 411,250 | △42,100 |
| 201 일반운영비 | 342,100 | 354,200 | △12,100 |
| 01 사무관리비 | 285,100 | 317,200 | △32,100 |
| ○울산큰애기 홍보사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○울산큰애기 유튜브 영상 제작 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○관광 홍보물 제작 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○주요관광지 음성안내자료 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○관광사진 자료 제작 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| ○울산큰애기 및 중구관광 홍보관 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○봄가을 여행주간 운영 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○관광 홍보영상 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○무른모(소프트웨어) 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○관광진흥위원회 회의참석 수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○문화관광 안내체제 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○큰애기 부착홍보물(랩핑) 마을버스 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 42,000 | 22,000 | 20,000 |
| ○중구 사전답사여행 지원 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○병영성 관광사진 공모전 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○사회적소통망 홍보단 보수교육 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 450 | 450 | 0 |
| 01 국내여비 | 450 | 450 | 0 |
| ○관외여비 450,000원 | 450 | | |
| 301 일반보전금 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 26,600 | 26,600 | 0 |
| ○단체관광객 유치 지원금 지급 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○사회적소통망 홍보단 운영 40,000원*15명*3회*12월 | 21,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화관광해설사 운영 | 64,500 | 60,000 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 9,900 | 5,400 | 4,500 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○문화관광해설사 운영비(소모품, 해설자료 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○문화관광해설사 근무복 200,000원*12명 | 2,400 | | |
| 03 행사운영비 | 6,500 | 2,000 | 4,500 |
| ○문화관광해설사 양성교육 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○문화관광해설사 보수교육 및 공동연수 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 54,600 | 54,600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 54,600 | 54,600 | 0 |
| ○문화관광해설사 활동보상금 50,000원*12명*7.5회*12월 | 54,000 | | |
| ○문화관광해설사 상해보험료 50,000원*12명 | 600 | | |
| 지역관광 상품 개발 | 99,607 | 149,768 | △50,161 |
| 101 인건비 | 32,807 | 32,968 | △161 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,807 | 32,968 | △161 |
| ○울산큰애기 현장홍보분야 기간제 인부임 | 32,807 | | |
| ◎기본급 73,280원*2명*130일 | 19,053 | | |
| ◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 8,194,560원 | 8,195 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*130일 | 2,600 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 246,550원*12개월 | 2,959 | | |
| 201 일반운영비 | 47,400 | 37,400 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 47,400 | 37,400 | 10,000 |
| ○울산큰애기 상품 제작 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○기관협력 상품 제작 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○이팔청춘 사진관 의상 구입 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○이팔청춘 사진관 소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○이팔청춘 사진관 의상 세탁비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 79,000 | △60,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 19,000 | 79,000 | △60,000 |
| ○울산큰애기 애호가 미술작품 공모전 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 관광시설 관리 | 393,914 | 411,773 | △17,859 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,000<br>구 381,914 | | |
| 관광시설 일반 | 13,624 | 5,912 | 7,712 |
| 201 일반운영비 | 13,624 | 5,912 | 7,712 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○무인계수기 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,624 | 4,912 | 7,712 |
| ○무인계수기 통신요금 11,000원*16대*12월 | 2,112 | | |
| ○무인계수기 전산망(인터넷)사용료 31,000원*12월 | 372 | | |
| ○관광시설물 영조물배상 공제회비 1,540,000원 | 1,540 | | |
| ○관광시설물(원도심 예술조형물 포함) 전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○원도심 예술조형물 관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○울산큰애기 조형물 관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 관광안내 체계 구축(전환사업) | 16,000<br>시 12,000<br>구 4,000 | 16,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 16,000<br>시 12,000<br>구 4,000 | 16,000 | 0 |
| 01 시설비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○관광안내표지판 신설 및 개보수(전환) 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 시 12,000<br>구 4,000 | | |
| 한옥체험시설(어련당) 운영 | 82,665 | 80,425 | 2,240 |
| 101 인건비 | 53,745 | 51,505 | 2,240 |
| 04 기간제근로자등보수 | 53,745 | 51,505 | 2,240 |
| ○어련당 관리 인부임 | 53,745 | | |
| ◎기본급 73,280원*4명*104일 | 30,485 | | |
| ◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 12,259,840원 | 12,260 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*104일*4명 | 4,160 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 285,000원*4명*6월 | 6,840 | | |
| 201 일반운영비 | 28,520 | 28,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ○소모품 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○침구류 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○수건구입 5,000원*40매 | 200 | | |
| ○청소용역비 4,000,000원 | 4,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생수구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○무인경비 용역료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○누리집 전자지출 대행수수료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 18,120 | 18,120 | 0 |
| ○공공요금(전기, 상하수도, 인터넷 등) 710,000원*12월 | 8,520 | | |
| ○난방연료비 800,000원*7월 | 5,600 | | |
| ○시설유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○어련당 누리집 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 함월루 운영 | 27,100 | 35,100 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 14,100 | 12,100 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 2,700 | 2,000 |
| ○소모품 구입 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○생수구입 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○청소관리 용역 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ○공공요금(전기, 상하수도 등) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| ○시설유지관리비 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 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○누각 수리 및 유지보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 반구정 운영 | 812 | 812 | 0 |
| 201 일반운영비 | 812 | 812 | 0 |
| 02 공공운영비 | 812 | 812 | 0 |
| ○공공요금(상하수도, 전기, 통신) 26,000원*12월 | 312 | | |
| ○시설유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 울산큰애기집 운영 | 62,323 | 68,024 | △5,701 |
| 101 인건비 | 51,383 | 57,084 | △5,701 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,383 | 57,084 | △5,701 |
| ○울산큰애기집 관리 인부임 | 51,383 | | |
| ◎기본급 73,280원*4명*104일 | 30,485 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 10,819,840원 | 10,820 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*104일 | 4,160 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 246,550원*4명*6월 | 5,918 | | |
| 201 일반운영비 | 10,940 | 10,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○관리 소모품 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○무인경비 용역비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| ○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○시설유지관리비 500,000원 | 500 | | |
| 이팔청춘 마을공방 운영 | 114,400 | 114,900 | △500 |
| 201 일반운영비 | 64,400 | 64,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| ○이팔청춘 마을공방 운영비 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○이팔청춘 마을공방 프로그램 운영 10,000,000원*4회 | 40,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 700,000원*12월 | 8,400 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○마을공방 활성화 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○울산 관광종합정보 공유소 운영 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 상일상회 운영 | 76,990 | 90,600 | △13,610 |
| 201 일반운영비 | 62,600 | 59,900 | 2,700 |
| 01 사무관리비 | 31,800 | 31,500 | 300 |
| ○프로그램 운영 및 전시 28,000,000원 | 28,000 | | |
| ○방향기기 원액 구입 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○큰애기정원사 운영비(소모품, 정원용품 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 8,400 | 2,400 |
| ○공공요금(수도, 전기, 전화 등) 900,000원*12월 | 10,800 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○골목정원 활성화 행사 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○큰애기정원사 보수교육 등 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 22,000 | △17,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 5,000 | 22,000 | △17,000 |
| ○온실 조성 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,390 | 8,700 | 690 |
| 12 기타보상금 | 9,390 | 8,700 | 690 |
| ○큰애기정원사 활동보상금 8,000원*2인*3시간*180일 | 8,640 | | |
| ○큰애기정원사 상해보험료 50,000원*15명 | 750 | | |
| 전통문화유산 보존 계승 | 3,659,404 | 1,455,970 | 2,203,434 |
| | 국 1,608,000 | | |
| | 시 1,129,474 | | |
| | 구 921,930 | | |
| 지역문화재 보존 관리 | 2,099,793 | 933,914 | 1,165,879 |
| | 국 1,169,000 | | |
| | 시 700,974 | | |
| | 구 229,819 | | |
| 지역문화재 관리 | 53,361 | 63,088 | △9,727 |
| 201 일반운영비 | 29,201 | 39,428 | △10,227 |
| 01 사무관리비 | 17,020 | 21,140 | △4,120 |
| ○문화재 청사관리 소모품 구입 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○문화재 자문수당 70,000원*3명*6회 | 1,260 | | |
| ○무인경비 용역비(목조문화재 2개소) 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○중구 역사문화 학술대회 개최 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,181 | 18,288 | △6,107 |
| ○영조물 배상 공제회비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ○제초기 및 예취기 유류대 1,583.58원*20L*12회 | 381 | | |
| ○제초기 및 예취기 수리비 150,000원*2회 | 300 | | |
| ○문화재 긴급보수비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○주요시책추진 760,000원 | 760 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○방재약품, 비료 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 02 전산개발비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| ○울산경상좌도병영성 증강현실 개발 22,000,000원 | 22,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 울산 동헌 관리 | 51,390 | 41,178 | 10,212 |
| | 시 21,650 | | |
| | 구 29,740 | | |
| 101 인건비 | 43,300 | 33,378 | 9,922 |
| | 시 21,650 | | |
| | 구 21,650 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,300 | 33,378 | 9,922 |
| ○울산동헌 및 내아 관리 인부임 | 43,300 | | |
| ◎기본급 75,860원*2명*160일 | 24,276 | | |
| | 시 12,138 | | |
| | 구 12,138 | | |
| ◎각종수당(주휴, 월차, 가족수당) 11,023,200원 | 11,024 | | |
| | 시 5,512 | | |
| | 구 5,512 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*160일 | 3,200 | | |
| | 시 1,600 | | |
| | 구 1,600 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 200,000원*2명*12월 | 4,800 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| 201 일반운영비 | 8,090 | 7,800 | 290 |
| 01 사무관리비 | 540 | 1,200 | △660 |
| ○소모품 구입비 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○생수구입 20,000원*12월 | 240 | | |
| 02 공공운영비 | 7,550 | 6,600 | 950 |
| ○공공요금(정기, 전화, 상하수도) 600,000원*12월 | 7,200 | | |
| ○정화조 청소 수수료 350,000원*1회 | 350 | | |
| 병영성 복원 정비 | 1,670,000 | 425,000 | 1,245,000 |
| | 국 1,169,000 | | |
| | 시 501,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,670,000 | 425,000 | 1,245,000 |
| | 국 1,169,000 | | |
| | 시 501,000 | | |
| 01 시설비 | 1,670,000 | 425,000 | 1,245,000 |
| ○병영성 정비 사업 1,670,000,000원 | 1,670,000 | | |
| | 국 1,169,000 | | |
| | 시 501,000 | | |
| 병영성 문화재 관리 | 92,042 | 95,870 | △3,828 |
| | 시 12,324 | | |
| | 구 79,718 | | |
| 101 인건비 | 27,202 | 31,030 | △3,828 |
| | 시 12,324 | | |
| | 구 14,878 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 27,202 | 31,030 | △3,828 |
| ○병영성 관리원 인건비 | 27,202 | | |
| ◎기본급 66,380원*1명*260일 | 17,259 | | |
| 시 | 7,353 | | |
| 구 | 9,906 | | |
| ◎각종 수당(주휴, 월차, 가족수당) 4,942,800원 | 4,943 | | |
| 시 | 2,471 | | |
| 구 | 2,472 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*260일 | 2,600 | | |
| 시 | 1,300 | | |
| 구 | 1,300 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 시 | 1,200 | | |
| 구 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○공공요금(전기, 상하수도 등) 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재료비(문화재 관리용) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○울산경상좌도 병영성 걷기행사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○병영성 주변환경 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 학성산 유적 정비 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 401 시설비및부대비 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| 01 시설비 | 39,000 | 0 | 39,000 |
| ○울산 학성산유적 발굴조사 39,000,000원 | 39,000 | | |
| 수운 최제우 유허지 관리 | 9,700 | 40,578 | △30,878 |
| 201 일반운영비 | 9,700 | 7,200 | 2,500 |
| 01 사무관리비 | 120 | 0 | 120 |
| ○정수기 임대료 20,000원*6월 | 120 | | |
| 02 공공운영비 | 9,580 | 7,200 | 2,380 |
| ○전기 안전관리 대행 수수료 100,000원*6월 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금(전기, 상수도) 600,000원*6월 | 3,600 | | |
| ○무인경비용역비(초가, 동학관) 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| ○오수시설 점검위탁비용 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| ○영조물배상 공제회비 400,000원 | 400 | | |
| ○인터넷요금(전화 포함) 30,000원*6월 | 180 | | |
| ○소방시설 방화관리자 대행 수수료 200,000원*6월 | 1,200 | | |
| 울산향교 운영 | 54,300 | 143,000 | △88,700 |
| | 시 38,000 | | |
| | 구 16,300 | | |
| 307 민간이전 | 54,300 | 58,000 | △3,700 |
| | 시 38,000 | | |
| | 구 16,300 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 17,300 | 21,000 | △3,700 |
| ○평생학습원 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ○전통혼례식 운영 7,300,000원 | 7,300 | | |
| | 시 5,100 | | |
| | 구 2,200 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| ○기로연 재현 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ○석전대제(춘·추) 17,000,000원 | 17,000 | | |
| | 시 11,900 | | |
| | 구 5,100 | | |
| ○전국 한시백일장 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| 구강서원 운영 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 시 93,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| | 시 93,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 95,000 | 95,000 | 0 |
| ○구강서원 관리운영비 62,900,000원 | 62,900 | | |
| | 시 60,900 | | |
| | 구 2,000 | | |
| ○전통문화, 교육교화사업 32,100,000원 | 32,100 | | |
| | 시 32,100 | | |
| 무형문화재 지원 | 35,000 | 30,200 | 4,800 |
| | 시 35,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 25,200 | 4,800 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 30,000 | | |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 25,200 | 4,800 |
| ○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 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○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 | | |
| 역사문화시설 조성관리 | 1,009,611 | 139,556 | 870,055 |
| | 국 219,000 | | |
| | 시 263,500 | | |
| | 구 527,111 | | |
| 외솔 기념관 운영 | 58,108 | 67,840 | △9,732 |
| 201 일반운영비 | 35,708 | 33,304 | 2,404 |
| 01 사무관리비 | 11,748 | 5,600 | 6,148 |
| ○외솔기념관 관리운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○유물관리 용품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○외솔기념관 운영위원회 회의수당 | | | |
| 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| ○외솔기념관 유물평가심의회 회의수당 | | | |
| 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| ○무인경비 용역비(외솔생가, 기념관) | | | |
| 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| ○급량비(시간선택제임기제라급) | | | |
| 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 02 공공운영비 | 23,960 | 27,704 | △3,744 |
| ○전기안전관리 대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 120,000원 | 120 | | |
| ○공공요금(전기, 상하수도, 인터넷) | | | |
| 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ○영조물배상 공제회비 400,000원 | 400 | | |
| ○소방시설 방화관리자 대행 수수료 | | | |
| 200,000원*12월 | 2,400 | | |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 역사문화시설 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○승강기 유지관리비 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ○외솔기념관 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○외솔기념관 누리집 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○관내여비(시간선택제임기제라급) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○조경 방재약품 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| 01 시설비 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○옥외 지주 및 채널간판 설치 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 외솔기념관 시설 개선 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 01 시설비 | 190,000 | 0 | 190,000 |
| ○외솔기념관 시설환경 개선사업 190,000,000원 | 190,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 90,000 | | |
| 외솔기념관 문화사업 | 52,820 | 38,380 | 14,440 |
| 201 일반운영비 | 24,800 | 13,360 | 11,440 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 13,360 | △8,560 |
| ○프로그램 운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○체험실 관리운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○상설체험프로그램 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,020 | 13,020 | 3,000 |
| 12 기타보상금 | 16,020 | 13,020 | 3,000 |
| ○어르신 한글교실 30,000원*12회*12월 | 4,320 | | |
| ○찾아가는 외솔기념관 130,000원*60회 | 7,800 | | |
| ○어린이 한글마을 해설사 130,000원*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 | | |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 역사문화시설 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 외솔 최현배선생 생가 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 600 | 600 | 0 |
| ○생가 운영 소모품 구입 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○청소용품 구입 25,000원*12월 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○공공요금(전기, 상하수도 등) 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ○시설유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 중구 어린이 역사과학 체험관 운영 | 158,683 | 0 | 158,683 |
| 101 인건비 | 123,713 | 0 | 123,713 |
| 04 기간제근로자등보수 | 123,713 | 0 | 123,713 |
| ○중구 어린이 역사과학 체험관 관리 인부임 | 123,713 | | |
| ◎기본급 73,280원*3명*234일 | 51,443 | | |
| ◎제수당(주휴, 월차, 가족수당) 58,500,000원 | 58,500 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*3명*234일 | 7,020 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 6,750,000원 | 6,750 | | |
| 201 일반운영비 | 27,970 | 0 | 27,970 |
| 01 사무관리비 | 12,770 | 0 | 12,770 |
| ○소모품 구입 등 200,000원*9월 | 1,800 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*9월 | 1,800 | | |
| ○홍보물 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○체험활동지 제작 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○자문위원 수당 70,000원*8명*2회 | 1,120 | | |
| ○피복비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○무인경비 용역비 250,000원*9월 | 2,250 | | |
| ○CCTV 용역비 200,000원*9월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 15,200 | 0 | 15,200 |
| ○전기안전관리대행수수료 150,000원*9월 | 1,350 | | |
| ○승강기 정기검사수수료 300,000원 | 300 | | |
| ○영조물배상 공제회비 500,000원 | 500 | | |
| ○소방시설 방화관리자 대행수수료 200,000원*9월 | 1,800 | | |
| ○누리집 유지관리비 250,000원*9월 | 2,250 | | |
| ○공공요금(전기, 상하수도 등) 1,000,000원*9월 | 9,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 12 기타보상금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○자원봉사자 실비보상 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 역사문화시설 조성관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 시설비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○무인경비(CCTV) 설치 공사비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 전통사찰 지원 | 38,000 | 29,336 | 8,664 |
| | 국 19,000 | | |
| | 시 9,500 | | |
| | 구 9,500 | | |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 29,336 | 8,664 |
| | 국 19,000 | | |
| | 시 9,500 | | |
| | 구 9,500 | | |
| 02 공공운영비 | 38,000 | 29,336 | 8,664 |
| ○전통사찰 방재시스템 유지보수 38,000,000원 | 38,000 | | |
| | 국 19,000 | | |
| | 시 9,500 | | |
| | 구 9,500 | | |
| 백양사 관리 | 508,000 | 0 | 508,000 |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 154,000 | | |
| | 구 154,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| | 시 54,000 | | |
| | 구 54,000 | | |
| 01 시설비 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| ○백양사 소방시설 보강 108,000,000원 | 108,000 | | |
| | 시 54,000 | | |
| | 구 54,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○백양사 보수정비 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 문화재 활용사업 운영 | 550,000 | 382,500 | 167,500 |
| | 국 220,000 | | |
| | 시 165,000 | | |
| | 구 165,000 | | |
| 문화재 야행사업 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| | 국 100,000 | | |

부서: 문화관광과
정책: 전통문화유산 보존 계승
단위: 문화재 활용사업 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 250,000 | 200,000 | 50,000 |
| ○문화재 야행 사업 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 생생문화재 사업 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| ○생생문화재 사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 국 20,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 향교서원 문화재 활용사업 | 250,000 | 127,500 | 122,500 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 307 민간이전 | 250,000 | 127,500 | 122,500 |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 250,000 | 127,500 | 122,500 |
| ○향교서원 문화재 활용사업 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 국 100,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 한글 행복 도시 | 118,898 | 70,000 | 48,898 |
| 한글 사랑 추진 | 118,898 | 70,000 | 48,898 |
| 한글도시 만들기 | 48,898 | 0 | 48,898 |
| 201 일반운영비 | 32,398 | 0 | 32,398 |
| 01 사무관리비 | 27,398 | 0 | 27,398 |
| ○소모품 구입 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○한글도시 홍보자료 제작(사회적소통망연계) 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○한글사랑 추진위원회 참석수당 70,000원*13명*3회 | 2,730 | | |
| ○급량비(시간선택임기제) 8,000원*8식*12월 | 768 | | |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*10일*12월 | 2,400 | | |

부서: 문화관광과
정책: 한글 행복 도시
단위: 한글 사랑 추진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관외여비 500,000원 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○한글사랑 작품공모전 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 09 행사실비지원금 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○사회적소통망 출연자 5,000,000원*3회 | 15,000 | | |
| 12 기타보상금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○한글사랑 비대면 대회 포상 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 303 포상금 | 500 | 0 | 500 |
| 01 포상금 | 500 | 0 | 500 |
| ○공공언어 개선 으뜸이 100,000원*5명 | 500 | | |
| 외솔한글한마당 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○외솔한글한마당 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 행정운영경비 | 165,323 | 143,728 | 21,595 |
| 인력운영비(문화관광과) | 104,711 | 90,496 | 14,215 |
| 인력운영비 | 104,711 | 90,496 | 14,215 |
| 101 인건비 | 104,711 | 90,496 | 14,215 |
| 01 보수 | 61,208 | 54,432 | 6,776 |
| ○초과근무수당 | 61,208 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*11명*12월 | 56,013 | | |
| ◎휴일근무수당 88,034원*1명*59일 | 5,195 | | |
| 02 기타직보수 | 43,503 | 36,064 | 7,439 |
| ○초과근무수당(임기제 4명) | 21,914 | | |
| ◎시간외근무수당(6급) 12,124원*35시간*1명*12월 | 5,093 | | |
| ◎시간외근무수당(7급) 10,952원*35시간*1명*12월 | 4,600 | | |
| ◎시간외근무수당(8급) 9,832원*35시간*2명*12월 | 8,259 | | |
| ◎휴일근무수당 88,034원*1명*45일 | 3,962 | | |
| ○초과근무수당(시간선택임기제 5명) | 21,589 | | |
| ◎시간외근무수당(7급) 10,952원*35시간*2명*12월 | 9,200 | | |
| ◎시간외근무수당(8급) 9,832원*35시간*3명*12월 | 12,389 | | |
| 기본경비(문화관광과) | 60,612 | 53,232 | 7,380 |
| 기본경비 | 60,612 | 53,232 | 7,380 |
| 201 일반운영비 | 18,972 | 16,932 | 2,040 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 18,972 | 16,932 | 2,040 |
| ○기본사무관리비 21,000원*17명*12월 | 4,284 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○특근직원급식비 8,000원*16명*8식*12월 | 12,288 | | |
| 202 여비 | 38,400 | 33,600 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 38,400 | 33,600 | 4,800 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*16명*10일*12월 | 38,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 2,700 | 540 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 2,700 | 540 |
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 혁신교육과 | 14,527,227 | 16,712,564 | △2,185,337 |
| | 국 138,620 | | |
| | 기 2,285,696 | | |
| | 시 1,096,695 | | |
| | 구 11,006,216 | | |
| 혁신교육도시 조성 | 1,990,727 | 1,960,143 | 30,584 |
| 혁신교육 기반조성 | 1,378,877 | 1,390,143 | △11,266 |
| 민관학정 관계망 활성화 | 27,106 | 8,770 | 18,336 |
| 201 일반운영비 | 18,636 | 5,100 | 13,536 |
| 01 사무관리비 | 3,636 | 2,100 | 1,536 |
| ○일반수용비 | 2,100 | | |
| ◎운영위원회 및 실무협의회 수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| ○급량비(시간선택임기제) 8,000원*2명*8식*12월 | 1,536 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○지방정부협의회 가입분담금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| ○혁신교육사업 워크숍, 우수사례 본따르기 10,000,000원*1회 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 5,610 | 810 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 5,610 | 810 | 4,800 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*2명*10일*12월 | 4,800 | | |
| 203 업무추진비 | 860 | 860 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 860 | 860 | 0 |
| ○주요시책업무추진비 860,000원 | 860 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○마을교육공동체 활성화 회의 실비보상 20,000원*25명*4회 | 2,000 | | |
| 교육경비 지원 | 450,111 | 442,155 | 7,956 |
| 201 일반운영비 | 350 | 700 | △350 |
| 01 사무관리비 | 350 | 700 | △350 |
| ○교육경비보조금 심의위원회 회의 참석수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 308 자치단체등이전 | 449,761 | 441,455 | 8,306 |
| 08 교육기관에대한보조 | 344,750 | 441,455 | △96,705 |
| ○학교교육경비 지원 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○초등학생 생존수영 교육지원 45,000,000원 | 45,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중·고등학교 신입생 무상교복지원 99,750,000원 | 99,750 | | |
| 09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 105,011 | 0 | 105,011 |
| ○고교 무상교육비 지원 105,011,000원 | 105,011 | | |
| 학교급식 지원 | 901,660 | 939,218 | △37,558 |
| 308 자치단체등이전 | 901,660 | 939,218 | △37,558 |
| 08 교육기관에대한보조 | 901,660 | 939,218 | △37,558 |
| ○무상급식 지원 901,659,800원 | 901,660 | | |
| 마을교육공동체 성장운영(교육비특별회계전입금) | 358,250 | 400,000 | △41,750 |
| 마을교사 양성교육 운영 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○마을교사 양성교육(시연회, 자격연수, 보수교육, 전문연수) 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○마을교사 동아리 지원사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 마을교육협의회 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 307 민간이전 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 19,500 | 0 | 19,500 |
| ○13개동 마을교육협의회 지원사업 1,500,000원*13개동 | 19,500 | | |
| 학교연계 교육과정 지원 | 158,000 | 400,000 | △242,000 |
| 201 일반운영비 | 158,000 | 234,500 | △76,500 |
| 03 행사운영비 | 158,000 | 184,500 | △26,500 |
| ○초등 창의체험 | 120,000 | | |
| ◎초등 창의체험 운영비 250,000원*460회 | 115,000 | | |
| ◎뛰뛰빵빵 차량 지원비 250,000원*20회 | 5,000 | | |
| ○중학교 자유학년제 지원사업 3,000,000원*10개교 | 30,000 | | |
| ○고교학점제 시범, 운영학교 지원사업 4,000,000원*2개교 | 8,000 | | |
| 중구마을키움터 운영 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 307 민간이전 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| ○중구마을키움터 지원사업 114,000,000원 | 114,000 | | |
| 혁신도시이전공공기관 협력 활성화 과제 추진 | 11,750 | 0 | 11,750 |
| 201 일반운영비 | 11,750 | 0 | 11,750 |
| 01 사무관리비 | 1,750 | 0 | 1,750 |

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 마을교육공동체 성장운영(교육비특별회계전입금) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○혁신도시공공기관 협업 회의비 350,000원*5회 | 1,750 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○프로젝트 사업운영 2,000,000원*5회 | 10,000 | | |
| 마을교과서 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○마을교과서 2편 제작 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 혁신교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금) | 253,600 | 170,000 | 83,600 |
| 혁신교육지원센터 운영 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 201 일반운영비 | 25,150 | 0 | 25,150 |
| 01 사무관리비 | 16,150 | 0 | 16,150 |
| ○일반수용비(홍보물 등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ○건물 임차료 1,430,000원*5월 | 7,150 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○이사비(학성배수장이전) 3,000,000원*1회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○누리집 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○전기료 등 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○이전조성(공사, 간판설치 등) 20,000,000원*1회 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,850 | 0 | 8,850 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,850 | 0 | 8,850 |
| ○강의용 의자 120,000원*40개 | 4,800 | | |
| ○강의용 책상 170,000원*10개 | 1,700 | | |
| ○10인용 원탁테이블 300,000원*1개 | 300 | | |
| ○물품 보관용 캐비넷 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ○온수기 450,000원*1대 | 450 | | |
| ○문서세단기 600,000원*1대 | 600 | | |
| 열려라 참깨 공방 운영 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| 01 사무관리비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○일반수용비(홍보물 등) 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○참깨 공방 전기료 등 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 12 기타보상금 | 13,000 | 0 | 13,000 |

부서: 혁신교육과
정책: 혁신교육도시 조성
단위: 혁신교육 공간 활성화(교육비특별회계전입금) (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○활동 기록비(아카이빙) 지원 25,000원*520회 | 13,000 | | |
| 진로직업체험센터 운영 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| 05 민간위탁금 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| ○진로직업체험센터 운영 180,000,000원 | 180,000 | | |
| 평생교육 진흥 | 654,399 | 650,605 | 3,794 |
| | 시 39,500 | | |
| | 구 614,899 | | |
| 평생학습 활성화 | 654,399 | 650,605 | 3,794 |
| | 시 39,500 | | |
| | 구 614,899 | | |
| 평생학습관 운영 | 339,150 | 355,789 | △16,639 |
| 101 인건비 | 34,472 | 33,213 | 1,259 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,472 | 33,213 | 1,259 |
| ○평생학습관 운영 보조 인건비 | 34,472 | | |
| ◎기본급 73,280원*249일 | 18,247 | | |
| ◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 10,360,000원 | 10,360 | | |
| ◎부대비(교통비, 식비) 10,000원*249일 | 2,490 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 3,374,970원 | 3,375 | | |
| 201 일반운영비 | 275,118 | 288,966 | △13,848 |
| 01 사무관리비 | 34,228 | 45,996 | △11,768 |
| ○일반수용비 | 8,120 | | |
| ◎사무용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎집기비품 및 소모품 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎안내물 및 홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎신문 구독료 30,000원*4분기 | 120 | | |
| ○기기 임차료 | 3,840 | | |
| ◎정수기 임차료 40,000원*3대*12월 | 1,440 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○평생학습 추진 성과집 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○평생학습관 누리집 유지보수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○수강료 전자지불 대행 수수료 500,000원 | 500 | | |
| ○중구 누리망 평생학습관 운영 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ○급량비(시간선택임기제) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 02 공공운영비 | 45,890 | 47,970 | △2,080 |
| ○평생학습관 공공요금 | 15,360 | | |
| ◎전기 요금 1,100,000원*12월 | 13,200 | | |
| ◎상하수도 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎통신 요금 80,000원*12월 | 960 | | |

부서: 혁신교육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설 관리 용역비 | 26,760 | | |
| ◎승강기 안전관리 용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ◎무인경비 용역비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ◎전기 안전관리 용역비 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ◎소방 안전관리 용역비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ◎통합해충방제 용역비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ◎시설 환경관리 용역비 1,500,000원*12월 | 18,000 | | |
| ○공제회비 600,000원 | 600 | | |
| ○한국소방안전원 회비 50,000원 | 50 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 120,000원*1회 | 120 | | |
| ○평생학습관 시설 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 195,000 | 195,000 | 0 |
| ○상·하반기 강좌 운영 50,000,000원*2회 | 100,000 | | |
| ○겨울·여름 강좌 운영 15,000,000원*2회 | 30,000 | | |
| ○인재양성 및 역량강화 과정 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ○주제가 있는 공감+ 특강 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○큰꿈 작은학교 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 202 여비 | 3,210 | 8,010 | △4,800 |
| 01 국내여비 | 3,210 | 8,010 | △4,800 |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| ○주요시책업무추진 850,000원 | 850 | | |
| 301 일반보전금 | 25,500 | 24,750 | 750 |
| 12 기타보상금 | 25,500 | 24,750 | 750 |
| ○평생학습관 활동가 활동비 | 25,500 | | |
| ◎행복학습활동가 활동비 25,000원*900회 | 22,500 | | |
| ◎인재양성과정 활동가 활동비 25,000원*100회 | 2,500 | | |
| ◎평생학습 기별꾼 활동비 25,000원*20회 | 500 | | |
| 평생학습 관계망 구축 | 24,400 | 33,155 | △8,755 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 22,400 | | |
| 201 일반운영비 | 23,900 | 30,900 | △7,000 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 21,900 | | |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ○일반수용비 | 700 | | |
| ◎평생교육협의회 회의수당 70,000원*10명 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |

부서: 혁신교육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 5,200 | | |
| ◎전국평생학습도시협의회 회비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎국제교육도시연합(IAEC) 연회비 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 25,000 | △7,000 |
| ○평생학습관계자 연수 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○울산 평생학습박람회 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 2,255 | △1,755 |
| 09 행사실비지원금 | 500 | 2,255 | △1,755 |
| ○울산 평생학습박람회 자원봉사자 실비보상 25,000원*10명*2일 | 500 | | |
| 학습지원 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경로당 내 평생교육 강좌 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○더배움 평생학습기관 강좌 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○더키움 학습동아리 강좌 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 행복학습센터 운영 및 지원 | 37,430 | 37,430 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,030 | 15,030 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○일반수용비 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 4,530 | 4,530 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 400 | | |
| ◎공제회비 100,000원 | 100 | | |
| ◎인터넷요금 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○승강기 유지관리비 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○행복학습센터 유지관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○직영행복학습센터 강좌 운영 2,000,000원*5개 강좌 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○행복학습센터 활동가 활동비 20,000원*220회 | 4,400 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |

부서: 혁신교육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행복학습센터 운영 지원 3,000,000원*6개소 | 18,000 | | |
| 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 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 3,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 12 기타보상금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○우리서로마을학교 활동가 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 | | |
| 성인문해교육 지원 | 26,500 | 23,200 | 3,300 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○어르신 한글교실 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,500 | 23,200 | △6,700 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| ○성인문해교육 지원 16,500,000원 | 16,500 | | |
| 평생학습 특성화사업 | 47,000 | 36,000 | 11,000 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 32,000 | | |
| 201 일반운영비 | 47,000 | 36,000 | 11,000 |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 32,000 | | |
| 03 행사운영비 | 47,000 | 36,000 | 11,000 |
| ○다시 뛰는 울산 50+ 인생학교 20,000,000원 | 20,000 | | |

부서: 혁신교육과
정책: 평생교육 진흥
단위: 평생학습 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자서전 쓰기 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○평생학습 시계탑 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 시 | 15,000 | | |
| ○학습동아리 활성화 연수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○동 주민자치센터 강사 역량강화 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 평생학습나비강좌 운영 지원 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| 201 일반운영비 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| 03 행사운영비 | 4,320 | 4,800 | △480 |
| ○평생학습 나비강좌 운영 지원 120,000원*36회 | 4,320 | | |
| 중구 민주시민대학 운영 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| 03 행사운영비 | 35,000 | 20,000 | 15,000 |
| ○중구 민주시민대학 운영 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 지역정보센터 및 정보화교육 운영 | 69,599 | 69,231 | 368 |
| 101 인건비 | 32,299 | 31,091 | 1,208 |
| 04 기간제근로자등보수 | 32,299 | 31,091 | 1,208 |
| ○지역정보센터 운영보조 인건비 | 32,299 | | |
| ◎기본급 73,280원*234일 | 17,148 | | |
| ◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 9,647,040원 | 9,648 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*234일 | 2,340 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 3,162,100원 | 3,163 | | |
| 201 일반운영비 | 29,800 | 38,140 | △8,340 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,920 | △120 |
| ○일반운영비 | 2,000 | | |
| ◎지역정보센터 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎기자재 등 수리수선 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○복사기 임차료 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 12,220 | △6,220 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,920 | | |
| ◎인터넷서비스 이용료 160,000원*1회선*12월 | 1,920 | | |
| ◎공유재산 이용비(전기, 수도) 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○무인경비 용역비 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 22,000 | △2,000 |
| ○주민정보화 강좌 운영 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| ○노후 모니터 교체 250,000원*30대 | 7,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공도서관 확충 및 운영 | 1,482,075 | 5,753,475 | △4,271,400 |
| | 국 13,620 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 1,428,455 | | |
| 공공도서관 활성화 | 1,482,075 | 5,753,475 | △4,271,400 |
| | 국 13,620 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 1,428,455 | | |
| 임시중부도서관 조성 운영 | 113,200 | 109,900 | 3,300 |
| 201 일반운영비 | 113,200 | 109,900 | 3,300 |
| 01 사무관리비 | 112,200 | 108,900 | 3,300 |
| ○임시 중부도서관 건물임차료 112,200,000원 | 112,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○소규모 시설 유지 보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 중부도서관 지원 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 08 교육기관에대한보조 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| ○자료구입비 28,000,000원 | 28,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| ○책 꾸러미 나눔(북스타트) 운영 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 약숫골도서관 운영 | 234,370 | 242,244 | △7,874 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 216,370 | | |
| 101 인건비 | 70,434 | 67,315 | 3,119 |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,434 | 67,315 | 3,119 |
| ○자료실 및 강좌 운영 | 70,434 | | |
| ◎기본급 73,280원*4명*128일 | 37,520 | | |
| ◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 21,346,560원 | 21,347 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*128일 | 5,120 | | |
| ◎4대보험기관부담금 6,446,880원 | 6,447 | | |
| 201 일반운영비 | 95,706 | 90,959 | 4,747 |
| 01 사무관리비 | 29,583 | 25,776 | 3,807 |
| ○일반운영비 | 6,340 | | |
| ◎약숫골도서관 운영비 | 5,490 | | |
| ●도서관 관리 및 청소 소모품 구입 220,000원*12월 | 2,640 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●일반 사무용품 및 소모품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| ●복사용지 구입 23,500원*5박스*4회 | 470 | | |
| ●프린터 소모품(레이저 토너,컬러잉크) 370,000원*4회 | 1,480 | | |
| ●집기비품 수리(프린터, 문서세단기 등) 300,000원 | 300 | | |
| ◎현수막 제작 60,000원*12개 | 720 | | |
| ◎장애인용엘리베이터 정기검사 수수료 130,000원*1회 | 130 | | |
| ○자료실 운영비 | 17,435 | | |
| ◎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*1,500장 | 1,500 | | |
| ◎회원증발급기 소모품 | 798 | | |
| ●회원증발급기 리본 100,000원*3개*2대 | 600 | | |
| ●크리닝 카드 33,000원*3장*2대 | 198 | | |
| ◎대출반납기 영수증 감열지 12,000원*3롤*12월 | 432 | | |
| ◎신문 및 연속간행물 구독 16,000원*15종*12월 | 2,880 | | |
| ◎책 꾸러미 나눔(북스타트) 구입 20,000원*400개 | 8,000 | | |
| ○임차료 | 5,808 | | |
| ◎정수기 임차료 42,000원*2대*12월 | 1,008 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*2대*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 58,123 | 57,183 | 940 |
| ○공공요금 및 제세 | 16,048 | | |
| ◎전기요금 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ◎승강기 비상전화 요금 4,000원*12월 | 48 | | |
| ◎무선와이파이 사용료 30,800원*12월 | 370 | | |
| ◎문서발송 및 반송 우편요금(등기, 일반) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎도서관 배상책임 공제회비 150,000원 | 150 | | |
| ◎도서관 알림톡 전송 서비스 이용료 30원*2,000건*12월 | 720 | | |
| ○도서관 협회비 | 420 | | |
| ◎한국도서관협회 연회비 120,000원 | 120 | | |
| ◎공공도서관협의회 연회비 300,000원 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시설장비유지비 | 41,655 | | |
| ◎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 | 10,179 | | |
| ●공통(케이닷솔루션, 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 | | |
| ●DB보안솔루션 16,000,000원*10% | 1,600 | | |
| ◎통합 도서관 누리집 유지보수비 | 6,600 | | |
| ●API 연계시스템 유지보수 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ●소프트웨어&디자인 유지보수 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎보안장비 및 시스템 유지보수비 | 888 | | |
| ●VPN(책이음서비스용) 2,090,000원*7% | 147 | | |
| ●VPN(도서관망용) 10,583,400원*7% | 741 | | |
| ◎자료실 전산장비 유지보수비 | 3,990 | | |
| ●회원증발급기 2,000,000원*7대*7% | 980 | | |
| ●바코드프린터 2,000,000원*2대*7% | 280 | | |
| ●대출대용, 이용자용 PC 1,500,000원*26대*7% | 2,730 | | |
| ◎누리집 본인인증서비스 이용료 55원*12,000건 | 660 | | |
| ◎무인경비시스템 월정료 210,000원*12월 | 2,520 | | |
| ◎지문인식시스템 월정료 35,000원*12월 | 420 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎장애인용 엘리베이터 유지관리비 190,000원*12월 | 2,280 | | |
| ◎환경개선비 | 2,220 | | |
| ●바닥왁스작업 4,000원*555㎡ | 2,220 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○도서관 주간 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○독서의 달 행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○생생 인문학 강좌 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 국내여비 | 800 | 800 | 0 |
| ○도서관교육 및 연수회 참석 400,000원 | 400 | | |
| ○전국 도서관대회 참가 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 310 | 310 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 310 | 310 | 0 |
| ○주요시책업무추진 310,000원 | 310 | | |
| 301 일반보전금 | 39,120 | 39,880 | △760 |
| 12 기타보상금 | 39,120 | 39,880 | △760 |
| ○독서문화강좌 운영 강사료 | 35,040 | | |
| ◎정규강좌 강사료 120,000원*20회*12월 | 28,800 | | |
| ◎방학특강 강사료 120,000원*5회*2월 | 1,200 | | |
| ◎주제특성화 강좌 강사료 150,000원*24회 | 3,600 | | |
| ◎독서회 강사료 120,000원*12회 | 1,440 | | |
| ○실비보상 | 4,080 | | |
| ◎자원봉사자 실비보상 10,000원*2명*17일*12월 | 4,080 | | |
| 405 자산취득비 | 28,000 | 42,980 | △14,980 |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 02 도서구입비 | 28,000 | 36,000 | △8,000 |
| ○도서 구입 12,500원*2,240권 | 28,000 | | |
| | 시 18,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 도서관 활성화 | 60,550 | 60,900 | △350 |
| 201 일반운영비 | 4,630 | 4,630 | 0 |
| 01 사무관리비 | 630 | 630 | 0 |
| ○일반운영비 | 630 | | |
| ◎도서관운영위원회 위원 참석수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○작은도서관 사서도우미 역량강화교육(기본,심화) 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| ○방학 독서캠프 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○우수도서관 본따르기 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 310 | 310 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 310 | 310 | 0 |
| ○주요시책업무추진 310,000원 | 310 | | |
| 303 포상금 | 500 | 850 | △350 |
| 01 포상금 | 500 | 850 | △350 |
| ○작은도서관 운영평가 우수동 포상금 | 500 | | |
| ◎최우수 300,000원*1개동 | 300 | | |
| ◎우 수 200,000원*1개동 | 200 | | |
| 307 민간이전 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| ○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 | 830,903 | 555,932 | 274,971 |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 826,903 | | |
| 101 인건비 | 568,127 | 328,803 | 239,324 |
| 04 기간제근로자등보수 | 568,127 | 328,803 | 239,324 |
| ○주5일 근무자 | 495,363 | | |
| ◎기본급 73,280원*28명*129일 | 264,688 | | |
| ◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 149,425,920원 | 149,426 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*28명*129일 | 36,120 | | |
| ◎4대보험기관부담금 45,128,160원 | 45,129 | | |
| ○주4일 근무자 | 28,360 | | |
| ◎기본급 73,280원*2명*104일 | 15,243 | | |
| ◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 8,474,400원 | 8,475 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*104일 | 2,080 | | |
| ◎4대보험기관부담금 2,561,280원 | 2,562 | | |
| ○주2일 근무자 | 44,404 | | |
| ◎기본급 73,280원*6명*50일 | 21,984 | | |
| ◎제수당(주휴수당, 연차수당, 가족수당) 15,399,180원 | 15,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*50일 | 3,000 | | |
| ◎4대보험기관부담금 4,019,400원 | 4,020 | | |
| 201 일반운영비 | 142,696 | 118,969 | 23,727 |
| 01 사무관리비 | 47,828 | 38,977 | 8,851 |
| ○일반운영비 | 24,740 | | |
| ◎작은도서관 운영비(화장실소모품, 종량제봉투 등) 60,000원*13개소*12월 | 9,360 | | |
| ◎도서정리용품 구입 50,000원*13개소 | 650 | | |
| ◎도서 RFID태그 350원*4,000매 | 1,400 | | |
| ◎도서 수선용품 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎책이음회원증카드 1,000원*300매*9개소 | 2,700 | | |
| ◎집기비품 수리 및 소모품비 90,000원*13개소 | 1,170 | | |
| ◎신문 및 연속간행물 구독 15,000원*2종*13개소*12월 | 4,680 | | |
| ◎도서관 방역 80,000원*18개소*2회 | 2,880 | | |
| ◎함월도서관 카페트 소독 3,500원*200㎡ | 700 | | |
| ◎장난감 관리비 200,000원 | 200 | | |
| ○임차료 | 23,088 | | |
| ◎정수기 임차료 50,000원*12대*12월 | 7,200 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*6대*12월 | 14,400 | | |
| ◎공기청정기 임차료 31,000원*4대*12월 | 1,488 | | |
| 02 공공운영비 | 94,868 | 79,992 | 14,876 |
| ○공공요금 및 제세 | 82,676 | | |
| ◎전기요금 300,000원*13개소*12월 | 46,800 | | |
| ◎상하수도요금 10,000원*1개소*12월 | 120 | | |
| ◎인터넷회선료 30,000원*2대*13개소*12월 | 9,360 | | |
| ◎무인경비시스템 월정료 100,000원*12개소*12월 | 14,400 | | |
| ◎우편요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎도서관 배상책임 공제회비 85,000원*20개소 | 1,700 | | |
| ◎클라우드(k-las) 서비스 사용료(12개소) 828,000원*12개소 | 9,936 | | |
| ○시설장비유지비 | 12,192 | | |
| ◎도서관 엘리베이터 유지관리비(태화루) 150,000원*12월 | 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎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 | | 120,080 | 108,160 | 11,920 |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 구 | 116,080 | | |
| 12 기타보상금 | | 120,080 | 108,160 | 11,920 |
| ○자원봉사자 실비 보상 | | 55,440 | | |
| ◎권역별 · 가까운 도서관 10,000원*2명*21일*11개소*12월 | | 55,440 | | |
| ○독서문화강좌 강사료 | | 64,640 | | |
| ◎권역별도서관 정규 강좌 80,000원*8개소*3개강좌*8회*4분기 | | 61,440 | | |
| | 시 | 4,000 | | |
| | 구 | 57,440 | | |
| ◎가까운도서관 정규 강좌 80,000원*4개소*2개강좌*5회 | | 3,200 | | |
| 약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업 | | 35,052 | 33,499 | 1,553 |
| | 국 | 13,620 | | |
| | 구 | 21,432 | | |
| 101 인건비 | | 35,052 | 33,499 | 1,553 |
| | 국 | 13,620 | | |
| | 구 | 21,432 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 35,052 | 33,499 | 1,553 |
| ○자료실 운영 | | 35,052 | | |
| ◎기본급 73,280원*2명*127일 | | 18,614 | | |
| | 국 | 13,620 | | |
| | 구 | 4,994 | | |
| ◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 10,673,280원 | | 10,674 | | |
| ◎부대비(교통, 급식비) 10,000원*2명*127일 | | 2,540 | | |
| ◎4대보험기관부담금 3,223,440원 | | 3,224 | | |
| 작은도서관 건립 지원(남외어린이도서관 조성) | | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 405 자산취득비 | | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 01 자산및물품취득비 | | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○도서관정보시스템, 전산장비, 비품구입비 140,000,000원 | | 140,000 | | |
| 02 도서구입비 | | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○도서 자료구입비 30,000,000원 | | 30,000 | | |
| 체육진흥을 통한 구민 건강 증진 | | 10,249,563 | 8,215,170 | 2,034,393 |
| | 국 | 125,000 | | |
| | 기 | 2,285,696 | | |
| | 시 | 1,017,195 | | |
| | 구 | 6,821,672 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활체육 저변 확대 | 1,464,284 | 1,321,818 | 142,466 |
| | 기 351,379 | | |
| | 시 177,701 | | |
| | 구 935,204 | | |
| 생활체육지도자 배치사업 | 344,370 | 338,720 | 5,650 |
| | 기 148,985 | | |
| | 시 92,492 | | |
| | 구 102,893 | | |
| 307 민간이전 | 344,370 | 338,720 | 5,650 |
| | 기 148,985 | | |
| | 시 92,492 | | |
| | 구 102,893 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 344,370 | 338,720 | 5,650 |
| ○생활체육지도자 배치사업 344,370,000원 | 344,370 | | |
| | 기 148,985 | | |
| | 시 92,492 | | |
| | 구 102,893 | | |
| 어르신체육활동 지원 | 138,588 | 136,328 | 2,260 |
| | 기 59,594 | | |
| | 시 36,997 | | |
| | 구 41,997 | | |
| 307 민간이전 | 138,588 | 136,328 | 2,260 |
| | 기 59,594 | | |
| | 시 36,997 | | |
| | 구 41,997 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 138,588 | 136,328 | 2,260 |
| ○어르신 체육활동 지원 138,588,000원 | 138,588 | | |
| | 기 59,594 | | |
| | 시 36,997 | | |
| | 구 41,997 | | |
| 생활체육 프로그램 활성화 | 88,249 | 88,249 | 0 |
| | 시 17,612 | | |
| | 구 70,637 | | |
| 307 민간이전 | 88,249 | 88,249 | 0 |
| | 시 17,612 | | |
| | 구 70,637 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 88,249 | 88,249 | 0 |
| ○생활체육교실 운영 22,624,000원 | 22,624 | | |
| | 시 11,312 | | |
| | 구 11,312 | | |
| ○어린이 체능교실 4,320,000원 | 4,320 | | |
| | 시 2,160 | | |
| | 구 2,160 | | |
| ○청소년 체련교실 4,320,000원 | 4,320 | | |
| | 시 2,160 | | |
| | 구 2,160 | | |
| ○장수체육대학 3,960,000원 | 3,960 | | |

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 1,980 | | |
| | 구 1,980 | | |
| ○배드민턴 교실 운영(17개교실) 51,000,000원 | 51,000 | | |
| ○광장수업 2,025,000원 | 2,025 | | |
| 생활체육단체 지원 | 211,997 | 197,752 | 14,245 |
| 307 민간이전 | 211,997 | 197,752 | 14,245 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○체육인의 밤 행사 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 204,997 | 190,752 | 14,245 |
| ○중구체육회 지원 | 204,997 | | |
| ◎인건비, 운영비 등 204,997,000원 | 204,997 | | |
| 생활체육대회 지원 | 234,080 | 193,430 | 40,650 |
| 201 일반운영비 | 18,360 | 15,000 | 3,360 |
| 01 사무관리비 | 18,360 | 15,000 | 3,360 |
| ○각종 생활체육행사 운영지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○각종 전국대회 개최 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○체육진흥협회 참석위원 수당 70,000원*12명 | 840 | | |
| ○전국체전 구 운영위원회 참석위원 수당 70,000원*12명*3회 | 2,520 | | |
| 203 업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 720 | 720 | 0 |
| ○주요시책업무추진 720,000원 | 720 | | |
| 307 민간이전 | 215,000 | 177,710 | 37,290 |
| 02 민간경상사업보조 | 215,000 | 177,710 | 37,290 |
| ○구청장배 종목별대회 지원 95,000,000원 | 95,000 | | |
| ○중구체육회장배 종목별대회 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○시민생활체육대회 참가지원 | 70,000 | | |
| ◎훈련지원금 37,530,000원 | 37,530 | | |
| ◎선수, 임원유니폼 구입 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ◎종목별 지원금 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎우수종목 활성화 포상금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎기타경비(식비, 음료 등) 2,470,000원 | 2,470 | | |
| ◎구장임대료(구장 미설치 종목) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○전국대회 참가 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○중구축구단 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 지원 사업 | 204,000 | 124,339 | 79,661 |
| | 기 142,800 | | |
| | 시 30,600 | | |
| | 구 30,600 | | |
| 307 민간이전 | 204,000 | 124,339 | 79,661 |

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 142,800 | | |
| | 시 30,600 | | |
| | 구 30,600 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 204,000 | 124,339 | 79,661 |
| ○스포츠강좌이용권 사업 204,000,000원 | 204,000 | | |
| | 기 142,800 | | |
| | 시 30,600 | | |
| | 구 30,600 | | |
| 생활체육 동호회 활성화 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○혁신중구 테니스대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○어르신 배드민턴대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○어르신·여성 테니스 대회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○OB 축구대회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○혁신도시이전 공공기관 대항 스포츠대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○동호회 활성화 프로그램 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 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 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○혁신중구 태화강 달리기 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 체육시설 인프라 구축 | 8,274,146 | 6,376,614 | 1,897,532 |
| | 국 125,000 | | |
| | 기 1,897,800 | | |
| | 시 741,200 | | |
| | 구 5,510,146 | | |
| 체육시설 유지 관리 | 1,313,740 | 1,136,241 | 177,499 |
| 101 인건비 | 38,287 | 36,684 | 1,603 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,287 | 36,684 | 1,603 |
| ○체육시설물 유지관리 보조 인건비 | 38,287 | | |
| ◎기본급 75,860원*252일 | 19,117 | | |
| ◎유급휴일수당 75,860원*156일 | 11,835 | | |
| ◎가족수당 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎부대비(교통, 급량비) 10,000원*252일 | 2,520 | | |
| ◎4대보험기관부담금 281,250원*12월 | 3,375 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 78,307 | 71,750 | 6,557 |
| 01 사무관리비 | 53,910 | 53,910 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,060 | | |
| ◎체육시설 유지관리 재료비 등 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎시설물이용 및 안내 홍보 현수막 제작 60,000원*10회 | 600 | | |
| ◎체육시설내 음수대 물탱크 청소 330,000원*2개소*6회 | 3,960 | | |
| ○강변체육시설물 냉·온수기 관리 | 48,850 | | |
| ◎생수구입 32,850,000원 | 32,850 | | |
| ◎위생컵 구입 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎재해대비 냉온수기 철거 등 장비 임차료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,397 | 17,840 | 6,557 |
| ○공공요금 및 제세 | 24,397 | | |
| ◎체육시설내 전기요금 62,000원*9개소*12월 | 6,696 | | |
| ◎체육시설내 상하수도요금 100,000원*6개소*12월 | 7,200 | | |
| ◎체육시설내 통신요금 50,050원*12월 | 601 | | |
| ◎유류구입 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎체육시설음수대 수질검사 수수료 350,000원*2개소*2회 | 1,400 | | |
| ◎체육시설물 공제회비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 207 연구개발비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○실내체육관 건립 공원조성계획 변경 용역비 19,000,000원 | 19,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○체육시설 화장실 위탁운영비 500,000원*2개소*12월 | 12,000 | | |
| 309 전출금 | 1,061,336 | 843,397 | 217,939 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 1,061,336 | 843,397 | 217,939 |
| ○도시관리공단 전출금(대형 체육시설물) | 1,061,336 | | |
| ◎직접관리비 927,493,000원 | 927,493 | | |
| ◎간접관리비 133,843,000원 | 133,843 | | |
| 401 시설비및부대비 | 104,000 | 152,600 | △48,600 |
| 01 시설비 | 104,000 | 152,600 | △48,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체육시설 수리 보수보강 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○체육시설 제초작업 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 공공체육시설 개보수비 지원 | 326,000 | 20,000 | 306,000 |
| | 기 97,800 | | |
| | 시 186,200 | | |
| | 구 42,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 326,000 | 20,000 | 306,000 |
| | 기 97,800 | | |
| | 시 186,200 | | |
| | 구 42,000 | | |
| 01 시설비 | 326,000 | 20,000 | 306,000 |
| ○동천파크골프장 개보수(전국체전) 266,000,000원 | 266,000 | | |
| | 기 79,800 | | |
| | 시 186,200 | | |
| ○향교게이트볼장 인조잔디 개보수 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 기 18,000 | | |
| | 구 42,000 | | |
| 동천 야외물놀이장 운영 | 134,940 | 134,232 | 708 |
| 201 일반운영비 | 104,940 | 104,232 | 708 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 100,940 | 100,232 | 708 |
| ○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 | | |
| ○통신요금 59,000원*12월 | 708 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○동천 야외물놀이장 시설 개선 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 다전 야외물놀이장 운영 | 207,276 | 211,112 | △3,836 |
| 201 일반운영비 | 107,276 | 111,112 | △3,836 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○재난재해복구 장비 임차료 2,000,000원*2회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 103,276 | 107,112 | △3,836 |
| ○전기요금 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○수도요금 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ○전기설비 안전관리용역 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○CCTV 임차료 66,000원*12월 | 792 | | |
| ○통신요금 97,000원*12월 | 1,164 | | |

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 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○다전 야외물놀이장 시설 개선 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 성안 물놀이공원 운영 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○전기요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○수도요금 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 복산 물놀이장 운영 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전기요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○수도요금 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 우정공원 물놀이장 운영 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○전기요금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○수도요금 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 야외물놀이장 운영 | 905,717 | 973,258 | △67,541 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| ○야외물놀이장 시설물 공제회비 | 43,000 | | |
| ◎동천물놀이장 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎다전물놀이장 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎성안물놀이장 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎복산물놀이장 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎우정공원물놀이장 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 309 전출금 | 862,717 | 930,258 | △67,541 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 862,717 | 930,258 | △67,541 |
| ○도시관리공단 전출금(물놀이장 운영) | 862,717 | | |
| ◎직접관리비 753,922,000원 | 753,922 | | |
| ◎간접관리비 108,795,000원 | 108,795 | | |
| 중구수영장 운영 | 2,064,473 | 2,049,771 | 14,702 |
| 309 전출금 | 2,064,473 | 2,049,771 | 14,702 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 2,064,473 | 2,049,771 | 14,702 |
| ○도시관리공단 전출금 | 2,064,473 | | |
| ◎직접관리비 1,804,126,000원 | 1,804,126 | | |
| ◎간접관리비 260,347,000원 | 260,347 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중구야구장 조성 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○중구야구장 조성 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 학성 다목적체육관 건립 | 1,190,000 | 200,000 | 990,000 |
| | 기 800,000 | | |
| | 시 195,000 | | |
| | 구 195,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,190,000 | 200,000 | 990,000 |
| | 기 800,000 | | |
| | 시 195,000 | | |
| | 구 195,000 | | |
| 01 시설비 | 1,190,000 | 200,000 | 990,000 |
| ○학성 다목적체육관 건립 1,190,000,000원 | 1,190,000 | | |
| | 기 800,000 | | |
| | 시 195,000 | | |
| | 구 195,000 | | |
| 100세 다목적체육관 건립 | 1,720,000 | 200,000 | 1,520,000 |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 시 360,000 | | |
| | 구 360,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,720,000 | 0 | 1,720,000 |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 시 360,000 | | |
| | 구 360,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 1,720,000 | 0 | 1,720,000 |
| ○100세 다목적 체육관 건립 1,720,000,000원 | 1,720,000 | | |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 시 360,000 | | |
| | 구 360,000 | | |
| 둔치주차장 차량침수 신속알림 시스템 구축 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 125,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 국 125,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 01 시설비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○동천둔치주차장 차량침수 신속알림 시스템 구축 250,000,000원 | 250,000 | | |
| | 국 125,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 장애인 체육 활성화 | 511,133 | 516,738 | △5,605 |
| | 기 36,517 | | |
| | 시 98,294 | | |
| | 구 376,322 | | |
| 장애인생활체육지도자 배치사업 | 68,994 | 67,864 | 1,130 |

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 장애인 체육 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 29,797 | | |
| | 시 13,854 | | |
| | 구 25,343 | | |
| 307 민간이전 | 68,994 | 67,864 | 1,130 |
| | 기 29,797 | | |
| | 시 13,854 | | |
| | 구 25,343 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 68,994 | 67,864 | 1,130 |
| ○장애인생활체육지도자 배치사업 | | | |
| 68,994,000원 | 68,994 | | |
| | 기 29,797 | | |
| | 시 13,854 | | |
| | 구 25,343 | | |
| 장애인 체육단체 지원 | 56,694 | 56,694 | 0 |
| 307 민간이전 | 56,694 | 56,694 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○장애인배드민턴팀 대회출전 장애인체육회 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 51,694 | 51,694 | 0 |
| ○중구장애인 체육회 지원 | 51,694 | | |
| ◎인건비, 운영비 등 51,694,000원 | 51,694 | | |
| 직장운동 경기부 운영 | 354,845 | 361,580 | △6,735 |
| | 시 83,000 | | |
| | 구 271,845 | | |
| 201 일반운영비 | 11,400 | 31,400 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○감독숙소 월세금 500,000원*1실*12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 25,400 | △20,000 |
| ○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 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 301 일반보전금 | 341,825 | 328,560 | 13,265 |
| | 시 83,000 | | |
| | 구 258,825 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 341,825 | 328,560 | 13,265 |
| ○장애인배드민턴실업팀 운영 | 341,825 | | |
| ◎급여 | 233,446 | | |
| ●감독 53,846,000원 | 53,846 | | |
| ●선수급여 158,000,000원 | 158,000 | | |

부서: 혁신교육과
정책: 체육진흥을 통한 구민 건강 증진
단위: 장애인 체육 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 83,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| ●수당(처우개선) 300,000원*6명*12월 | 21,600 | | |
| ◎4대보험 기관부담금(감독) 5,762,000원 | 5,762 | | |
| ◎4대보험 기관부담금(선수) 19,157,000원 | 19,157 | | |
| ◎지도자 활동비 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| ◎대회출전비 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎전지훈련비 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| ◎용품 및 피복비 6,000,000원*6명 | 36,000 | | |
| ◎대회포상금 2,000,000원*6회 | 12,000 | | |
| ◎선전장려금 600,000원*5회 | 3,000 | | |
| ◎의약품구입비 100,000원*6회 | 600 | | |
| ◎특식비 30,000원*6명*7회 | 1,260 | | |
| 장애인 생활체육대회 지원 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○장애인 파크골프대회 지원 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○어울림 마라톤대회 18,000,000원 | 18,000 | | |
| 장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 기 6,720 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 구 1,440 | | |
| 307 민간이전 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| | 기 6,720 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 구 1,440 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 9,600 | 9,600 | 0 |
| ○장애인스포츠강좌이용권 지원 사업 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 기 6,720 | | |
| | 시 1,440 | | |
| | 구 1,440 | | |
| 행정운영경비 | 150,463 | 133,171 | 17,292 |
| 인력운영비(혁신교육과) | 86,431 | 75,479 | 10,952 |
| 인력운영비 | 86,431 | 75,479 | 10,952 |
| 101 인건비 | 86,431 | 75,479 | 10,952 |
| 01 보수 | 66,198 | 55,450 | 10,748 |
| ○초과근무수당 | 66,198 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*13명*12월 | 66,198 | | |
| 02 기타직보수 | 20,233 | 20,029 | 204 |
| ○초과근무수당 | 20,233 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎시간외근무수당(임기제 6급) 12,124원*35시간*1명*12월 | 5,093 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제 7급) 10,952원*35시간*1명*12월 | 4,600 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제 8급) 9,832원*35시간*1명*12월 | 4,130 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 다급) 10,952원*18시간*1명*12월 | 2,366 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 라급) 9,832원*18시간*1명*12월 | 2,124 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,887원*18시간*1명*12월 | 1,920 | | |
| 기본경비(혁신교육과) | 64,032 | 57,692 | 6,340 |
| 기본경비 | 64,032 | 57,692 | 6,340 |
| 201 일반운영비 | 19,992 | 17,952 | 2,040 |
| 01 사무관리비 | 19,992 | 17,952 | 2,040 |
| ○기본사무관리비 21,000원*18명*12월 | 4,536 | | |
| ○급량비 | 13,056 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*17명*8식*12월 | 13,056 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 40,800 | 36,000 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 40,800 | 36,000 | 4,800 |
| ○관내여비(직원) 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

2022년도 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 | 2,317,403 | 1,720,950 | 596,453 |
| | 국 157,957 | | |
| | 구 2,159,446 | | |
| 고객만족 민원행정서비스 제공 | 161,830 | 147,510 | 14,320 |
| | 국 16,000 | | |
| | 구 145,830 | | |
| 구민중심의 민원편의시책 구현 | 134,282 | 126,982 | 7,300 |
| 신속하고 정확한 민원처리 | 122,802 | 118,302 | 4,500 |
| 201 일반운영비 | 71,292 | 66,422 | 4,870 |
| 01 사무관리비 | 35,110 | 37,240 | △2,130 |
| ○일반수용비 | 29,270 | | |
| ◎인증기 잉크, 롤러 구입 150,000원*3대 | 450 | | |
| ◎인증기 리본구입 80,000원*3대 | 240 | | |
| ◎주민등록 등·초본 발급용지 구입 27,000원*10박스 | 270 | | |
| ◎무인민원발급기 용지 구입 55,000원*70박스 | 3,850 | | |
| ◎무인민원발급기 소모품 구입 | 11,700 | | |
| ●복합편철기 편철침 80,000원*15대*1개 | 1,200 | | |
| ●프린터 토너 350,000원*15대*2개 | 10,500 | | |
| ◎인감증명발급 용지 구입 86,000원*50박스 | 4,300 | | |
| ◎각종 민원서식 인쇄 10,000원*300권 | 3,000 | | |
| ◎복사용지 구입 | 1,360 | | |
| ●A4 24,000원*10박스*4회 | 960 | | |
| ●B4 40,000원*5박스*2회 | 400 | | |
| ◎민원처리기간 단축 마일리지 인센티브 | 400 | | |
| ●최우수 및 우수 100,000원*4회 | 400 | | |
| ◎민원처리 만족도 조사 용역 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ◎민원처리 만족도 우수부서 인센티브 | 200 | | |
| ●최우수 200,000원*1회 | 200 | | |
| ○운영수당 | 840 | | |
| ◎정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| ◎민원조정위원회 참석수당 70,000원*3명*2회 | 420 | | |
| ○민원처리 우수공무원 등 치유교육 운영 200,000원*25명*1회 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 36,182 | 29,182 | 7,000 |
| ○인감(통합민원)업무배상 공제회비 6,800,000원 | 6,800 | | |
| ○민원업무처리관련 우편발송료 2,530원*2,000통 | 5,060 | | |
| ○비상벨 이용서비스 통신료 41,800원*12월 | 502 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인민원발급기 유지관리비(15대) 1,910,000원*12월 | 22,920 | | |
| ○무인민원발급기 신용카드리더기 유지보수료 60,000원*15대 | 900 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 700 | 1,070 | △370 |
| 03 시책추진업무추진비 | 700 | 1,070 | △370 |
| ○주요시책 추진 700,000원 | 700 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○무인민원발급기 구입 및 교체 25,000,000원*2대 | 50,000 | | |
| 깨끗한 민원실 환경 조성 | 11,480 | 8,680 | 2,800 |
| 201 일반운영비 | 11,480 | 8,680 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 11,480 | 8,680 | 2,800 |
| ○일반수용비 | 9,680 | | |
| ◎민원인용 생수 구입 5,000원*20통*12월 | 1,200 | | |
| ◎화단 및 수목관리 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎장애인 휠체어 및 건강측정기 수리비 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎민원실 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○임차료 | 1,800 | | |
| ◎복사기 임대 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| 친절한 가족관계등록민원서비스 제공 | 23,500 | 16,000 | 7,500 |
| | 국 16,000 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 가족관계등록사무 | 23,500 | 16,000 | 7,500 |
| | 국 16,000 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 201 일반운영비 | 20,100 | 11,600 | 8,500 |
| | 국 12,600 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 사무관리비 | 18,100 | 9,600 | 8,500 |
| ○일반수용비 | 9,832 | | |
| ◎가족관계증명서 발급 등 용지 구입 21,000원*100박스 | 2,100 | | |
| | 국 2,100 | | |
| ◎가족관계신고서 관리용품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 국 2,500 | | |
| ◎가족관계등록신고 서식인쇄 65,000원*20박스 | 1,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,300 | | |
| ◎가족관계 통보용 봉투 구입 80,000원*20박스 | 1,600 | | |
| | 국 1,600 | | |
| ◎가족관계등록 홍보물품제작 1,332,000원 | 1,332 | | |
| | 국 1,332 | | |
| ◎순번대기표 수리 및 보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| ○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| | 국 768 | | |
| ○순우리말과 한글이름 모음집 제작 15,000원*500부 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○특수시책 추진 우편요금 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 2,400 | | |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| | 국 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 1,000 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○주요시책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| 여권발급 민원서비스 제공 | 4,048 | 4,528 | △480 |
| 여권사무대행 경비보조 | 4,048 | 4,528 | △480 |
| 201 일반운영비 | 1,668 | 1,668 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,368 | 1,368 | 0 |
| ○여권관련 물품 | 600 | | |
| ◎사무용품 50,000원*12월 | 600 | | |
| ○급량비(시간선택제임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 02 공공운영비 | 300 | 300 | 0 |
| ○업무배상 공제회비 160,000원 | 160 | | |
| ○여권장비 보수 140,000원 | 140 | | |
| 202 여비 | 2,380 | 2,860 | △480 |
| 01 국내여비 | 2,380 | 2,860 | △480 |
| ○여권업무 교육 및 회의참석 230,000원*2회 | 460 | | |
| ○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*8일*12월 | 1,920 | | |
| 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축 | 1,973,435 | 1,381,857 | 591,578 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 141,957<br>구 1,831,478 | | |
| 전문적, 체계적 지적관리 | 249,181 | 256,569 | △7,388 |
| 지적관리 | 249,181 | 256,569 | △7,388 |
| 201 일반운영비 | 76,021 | 70,219 | 5,802 |
| 01 사무관리비 | 60,634 | 60,634 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,054 | | |
| ◎지적공부 및 측량관련 소모품, 용지구입 | 2,054 | | |
| ●지적측량결과도 바인더 35,000원*10개 | 350 | | |
| ●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*8권 | 144 | | |
| ○지적문서 전산화사업 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○지적측량기준점 위탁관리 수수료 | 13,800 | | |
| ◎지적삼각보조점, 지적도근점 13,800원*1,000점 | 13,800 | | |
| ○지적측량기준점 복구에 따른 측량수수료 180,000원*25점 | 4,500 | | |
| ○운영수당 | 280 | | |
| ◎지명위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 02 공공운영비 | 15,387 | 9,585 | 5,802 |
| ○시설장비유지비 | 15,387 | | |
| ◎부동산종합공부시스템 소프트웨어 유지보수비 14,264,800원 | 14,265 | | |
| ◎지적업무 업무배상 공제회비 187,000원*6명 | 1,122 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 350 | 540 | △190 |
| 03 시책추진업무추진비 | 350 | 540 | △190 |
| ○주요시책추진 350,000원 | 350 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 172,000 | 171,000 | 1,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 172,000 | 171,000 | 1,000 |
| ○지적공부 고도화 정비사업 172,000,000원 | 172,000 | | |
| 도로명 주소체계 구축 | 115,237 | 107,763 | 7,474 |
| 도로명 및 주소정보시설 관리 | 115,237 | 107,763 | 7,474 |
| 201 일반운영비 | 43,112 | 45,124 | △2,012 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 10,930 | 13,080 | △2,150 |
| ○일반수용비 | 10,300 | | |
| ◎상세주소판 구입 7,000원*700개 | 4,900 | | |
| ◎자율형 건물번호판 구입(공모전) 400,000원 | 400 | | |
| ◎도로명주소 홍보달력 구입(공모전) 10,000원*500개 | 5,000 | | |
| ○운영수당 | 630 | | |
| ◎도로명주소위원회 참석수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 02 공공운영비 | 32,182 | 32,044 | 138 |
| ○공공요금 | 12,182 | | |
| ◎도로명주소 고지문 우편발송 2,530원*2,750통 | 6,958 | | |
| ◎스마트KAIS 단말기 통신료 51,000원*12월*2대 | 1,224 | | |
| ◎주소정보시설 낙하에 따른 대인·대물등 보상 보험료 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○주소정보시설 일제조사 위탁 수수료 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 300 | 450 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 300 | 450 | △150 |
| ○주요시책추진 300,000원 | 300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 43,600 | 38,600 | 5,000 |
| 01 시설비 | 43,600 | 38,600 | 5,000 |
| ○시설비 | 43,600 | | |
| ◎국가지점번호판 설치 860,000원*10개 | 8,600 | | |
| ◎도로명판 확충 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ◎주소정보시설 유지보수 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 27,415 | 22,779 | 4,636 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 27,415 | 22,779 | 4,636 |
| ○도로명주소 정보화 업무 | 18,616 | | |
| ◎GIS엔진 S/W 유지보수비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎KAIS운영지원 16,216,000원 | 16,216 | | |
| ○도로명주소기본도 현행화 사업 8,799,000원 | 8,799 | | |
| 디지털지적, 공간정보시스템 구축 | 1,443,329<br>국 115,301<br>구 1,328,028 | 857,299 | 586,030 |
| 지적재조사사업 | 1,417,201<br>국 115,301 | 801,239 | 615,962 |

부서: 민원지적과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 디지털지적, 공간정보시스템 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,301,900 | | |
| 201 일반운영비 | 73,630 | 100,739 | △27,109 |
| | 국 7,280 | | |
| | 구 66,350 | | |
| 01 사무관리비 | 62,850 | 90,655 | △27,805 |
| ○일반수용비 | 58,700 | | |
| ◎지적재조사 조정금 감정수수료 50,000원*330필지*3지구 | 49,500 | | |
| ◎지적재조사 도근점 설치비 80,000원*15점 | 1,200 | | |
| ◎지적재조사업무 업무배상 공제회비 180,000원*4명 | 720 | | |
| ◎지적재조사 기준점 측량비 68,200원*50점 | 3,410 | | |
| | 국 3,410 | | |
| ◎운영비 2,286,000원 | 2,286 | | |
| | 국 2,286 | | |
| ◎급량비 8,000원*3명*22회*3월 | 1,584 | | |
| | 국 1,584 | | |
| ○지적재조사 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○운영수당 | 3,150 | | |
| ◎지적재조사위원회 참석수당 70,000원*6명*4회 | 1,680 | | |
| ◎경계결정위원회 참석수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| 02 공공운영비 | 10,780 | 10,084 | 696 |
| ○공공요금 | 10,780 | | |
| ◎모바일 바른땅시스템 단말기 통신료 55,000원*12월 | 660 | | |
| ◎지적재조사 통지문 우편발송료 2,530원*4,000통 | 10,120 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| | 국 1,620 | | |
| 01 국내여비 | 1,620 | 0 | 1,620 |
| ○관내여비 20,000원*3명*27일 | 1,620 | | |
| | 국 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 350 | 500 | △150 |
| 03 시책추진업무추진비 | 350 | 500 | △150 |
| ○주요시책추진 350,000원 | 350 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200,000 | 700,000 | 500,000 |
| 12 기타보상금 | 1,200,000 | 700,000 | 500,000 |
| ○지적재조사사업 조정금 1,200,000,000원 | 1,200,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 106,401 | 0 | 106,401 |
| | 국 106,401 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 106,401 | 0 | 106,401 |
| ○지적재조사 측량비 235,400원*452필지 | 106,401 | | |

부서: 민원지적과
정책: 전문화된 토지, 지적행정시스템 구축
단위: 디지털지적, 공간정보시스템 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 106,401 | | |
| 405 자산취득비 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,200 | 0 | 35,200 |
| ○증강현실 지적도 구축 35,200,000원 | 35,200 | | |
| 무인항공기 운영 및 공간정보 기반 분석 | 26,128 | 56,060 | △29,932 |
| 201 일반운영비 | 24,748 | 23,740 | 1,008 |
| 01 사무관리비 | 12,935 | 12,700 | 235 |
| ○일반수용비 | 2,135 | | |
| ◎공간정보 관련 소모품 | 1,935 | | |
| ●전용 배터리 230,000원*1개 | 230 | | |
| ●프로펠러 105,000원*1세트 | 105 | | |
| ●맞춤형 정책지도 제작 및 출력 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ●사무용품 구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎무인항공기 장비 수리비 200,000원 | 200 | | |
| ○무인항공기 조종사 자격증 교육 2,800,000원 | 2,800 | | |
| ○GIS 전문교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○무인항공기 영상 후처리 대행 수수료 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,813 | 11,040 | 773 |
| ○시설장비유지비 | 11,813 | | |
| ◎ArcGIS 유지보수비 8,513,000원 | 8,513 | | |
| ◎무인항공기 및 운영장비 유지보수비 2,600,000원 | 2,600 | | |
| ◎무인항공기 대인대물 보험가입 700,000원 | 700 | | |
| 202 여비 | 1,380 | 1,620 | △240 |
| 01 국내여비 | 1,380 | 1,620 | △240 |
| ○관외여비 1,380,000원 | 1,380 | | |
| 적정한 지가공시 및 부동산 거래질서 확립 | 165,688 | 160,226 | 5,462 |
| | 국 26,656 | | |
| | 구 139,032 | | |
| 부동산거래질서관리 | 13,650 | 12,927 | 723 |
| 201 일반운영비 | 8,990 | 8,127 | 863 |
| 01 사무관리비 | 7,472 | 7,472 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,472 | | |
| ◎부동산중개업 서식 용지 구입 50,000원*2박스 | 100 | | |
| ◎부동산 중개수수료 요율표 등 안내문 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎개발부담금 개발비용 산정확인 용역 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎개발부담금 부과대상필지 종료시점지가 검증수수료 43,600원*20필지 | 872 | | |

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 |
|---|---|---|---|
| ◎개발부담금 부과대상필지 감정평가수수료 1,250,000원*2개소 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,518 | 655 | 863 |
| ○부동산관리 업무 민원 통보 우편료 2,530원*50건*12월 | 1,518 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 350 | 490 | △140 |
| 03 시책추진업무추진비 | 350 | 490 | △140 |
| ○주요시책추진 350,000원 | 350 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○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 | 152,038 | 147,299 | 4,739 |
| | 국 26,656 | | |
| | 구 125,382 | | |
| 101 인건비 | 91,059 | 86,320 | 4,739 |
| | 국 7,692 | | |
| | 구 83,367 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 91,059 | 86,320 | 4,739 |
| ○개별공시지가 조사원 인부임 | 91,059 | | |
| ◎1.1 기준 지가조사 및 산정 | 61,820 | | |
| ●기본급 75,860원*6명*80일 | 36,413 | | |
| | 국 7,692 | | |
| | 구 28,721 | | |
| ●유급휴일수당 75,860원*6명*40일 | 18,207 | | |
| ●가족수당 100,000원*6명*4월 | 2,400 | | |
| ●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*6명*80일 | 4,800 | | |
| ◎7.1 기준 지가조사 및 산정 | 21,334 | | |
| ●기본급 75,860원*4명*43일 | 13,048 | | |
| ●유급휴일수당 75,860원*4명*19일 | 5,766 | | |
| ●가족수당 100,000원*4명*2월 | 800 | | |
| ●부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*43일 | 1,720 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 7,905,000원 | 7,905 | | |
| 201 일반운영비 | 59,539 | 59,539 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 17,524 | | |
| | 구 42,015 | | |
| 01 사무관리비 | 59,539 | 59,539 | 0 |
| ○일반수용비 | 55,051 | | |
| ◎개별공시지가 검증수수료 | 44,036 | | |
| ●1.1 기준 산정지가 43,600원*27,000필지/30필지 | 39,240 | | |
| | 국 15,836 | | |
| | 구 23,404 | | |
| ●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 | | |
| ◎개별공시지가 필지부 및 조서 인쇄 제작 110원*22,000매 | 2,420 | | |
| ◎개별공시지가 전산성과품 백업용 HD구입 300,000원*2개 | 600 | | |
| ◎개별공시지가 안내 현수막 제작 60,000원*13개*4회 | 3,120 | | |
| ◎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 | 1,440 | 0 |
| | 국 1,440 | | |
| 01 국내여비 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ○관내여비 20,000원*3명*24일 | 1,440 | | |
| | 국 1,440 | | |
| 행정운영경비 | 182,138 | 191,583 | △9,445 |
| 인력운영비(민원지적과) | 110,774 | 109,659 | 1,115 |
| 인력운영비 | 110,774 | 109,659 | 1,115 |
| 101 인건비 | 110,774 | 109,659 | 1,115 |
| 01 보수 | 106,934 | 105,858 | 1,076 |
| ○초과근무수당 | 106,934 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*21명*12월 | 106,934 | | |
| 02 기타직보수 | 3,840 | 3,801 | 39 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○초과근무수당 | 3,840 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 8,887원*18시간*2명*12월 | 3,840 | | |
| 기본경비(민원지적과) | 71,364 | 81,924 | △10,560 |
| 기본경비 | 71,364 | 81,924 | △10,560 |
| 201 일반운영비 | 25,344 | 25,344 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,344 | 25,344 | 0 |
| ○기본사무관리비 21,000원*24명*12월 | 6,048 | | |
| ○급량비 | 16,896 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*22명*8식*12월 | 16,896 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 42,240 | 52,800 | △10,560 |
| 01 국내여비 | 42,240 | 52,800 | △10,560 |
| ○관내여비 20,000원*22명*8일*12월 | 42,240 | | |
| 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

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 10,111,595 | 7,116,435 | 2,995,160 |
| | 국 2,207,236 | | |
| | 균 863,629 | | |
| | 시 3,334,747 | | |
| | 구 3,705,983 | | |
| 지역사회복지 | 2,197,205 | 2,120,742 | 76,463 |
| | 국 39,789 | | |
| | 시 858,673 | | |
| | 구 1,298,743 | | |
| 지역사회복지사업 | 1,747,079 | 1,684,162 | 62,917 |
| | 시 788,473 | | |
| | 구 958,606 | | |
| 지역사회복지사업 일반 | 18,556 | 17,344 | 1,212 |
| 201 일반운영비 | 10,916 | 9,704 | 1,212 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,500 | | |
| ◎주요사업 및 자원 현황판, 책자발간 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎재해구호 시설 및 물자 관리 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,416 | 6,204 | 1,212 |
| ○e-그린우편 우편요금 500원*1,200매*12월 | 7,200 | | |
| ○재해구호물자 통합시스템 단말기 사용료 18,000원*12월 | 216 | | |
| 202 여비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| ○관외여비 | 1,620 | | |
| ◎구, 동 1,620,000원 | 1,620 | | |
| ○전국 사회복지공무원 워크숍 참가 | 810 | | |
| ◎구, 동 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 5,210 | 5,210 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,210 | 5,210 | 0 |
| ○주요시책 추진(복지환경국) 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ○주요시책 추진(복지지원과) 1,250,000원 | 1,250 | | |
| 행려자 지원 | 800 | 1,000 | △200 |
| 301 일반보전금 | 800 | 1,000 | △200 |
| 01 사회보장적수혜금 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○행려(환)자 응급구호비, 귀가비 100,000원*8명 | 800 | | |
| 무연고사망자 지원 | 8,740 | 7,140 | 1,600 |
| 301 일반보전금 | 8,740 | 7,140 | 1,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | | 8,740 | 7,140 | 1,600 |
| ○무연고사망자 장례비 | 800,000원*8구 | 6,400 | | |
| ○무연고사망자 납골당 안치료(5년) | 234,000원*10구 | 2,340 | | |
| 종합사회복지관 운영 | | 874,426 | 850,147 | 24,279 |
| | 시 | 778,213 | | |
| | 구 | 96,213 | | |
| 307 민간이전 | | 859,426 | 850,147 | 9,279 |
| | 시 | 778,213 | | |
| | 구 | 81,213 | | |
| 05 민간위탁금 | | 859,426 | 850,147 | 9,279 |
| ○종합사회복지관 운영비 | | 812,131 | | |
| ◎본관 | 601,630,000원 | 601,630 | | |
| | 시 | 541,467 | | |
| | 구 | 60,163 | | |
| ◎분관 | 210,501,000원 | 210,501 | | |
| | 시 | 189,451 | | |
| | 구 | 21,050 | | |
| ○종합사회복지관 종사자 수당 | | 47,295 | | |
| ◎본관 | 35,841,000원 | 35,841 | | |
| | 시 | 35,841 | | |
| ◎분관 | 11,454,000원 | 11,454 | | |
| | 시 | 11,454 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 시설비 | | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○종합사회복지관 시설기능보강 | 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 사회복지시설 및 전담공무원 보조요원 지원 | | 178,064 | 171,820 | 6,244 |
| | 시 | 10,260 | | |
| | 구 | 167,804 | | |
| 301 일반보전금 | | 175,364 | 169,120 | 6,244 |
| | 시 | 7,560 | | |
| | 구 | 167,804 | | |
| 08 사회복무요원보상금 | | 160,244 | 154,000 | 6,244 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 중식비 | 7,000원*236일*97명 | 160,244 | | |
| 12 기타보상금 | | 15,120 | 15,120 | 0 |
| ○사회복지사 보수교육비 | 56,000원*270명*1회 | 15,120 | | |
| | 시 | 7,560 | | |
| | 구 | 7,560 | | |
| 307 민간이전 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| | 시 | 2,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 | 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | 시 | 2,700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복무제도지원(전환사업) | 666,493 | 636,711 | 29,782 |
| 301 일반보전금 | 666,493 | 636,711 | 29,782 |
| 08 사회복무요원보상금 | 666,493 | 636,711 | 29,782 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 관리(전환) | 666,493 | | |
| ◎봉급 509,171원*12월*97명 | 592,676 | | |
| ◎교통비 2,600원*236일*97명 | 59,520 | | |
| ◎피복비 297,840원*48명 | 14,297 | | |
| 자원봉사 활성화 지원 | 450,126 | 436,580 | 13,546 |
| | 국 39,789 | | |
| | 시 70,200 | | |
| | 구 340,137 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 432,394 | 416,384 | 16,010 |
| | 국 30,923 | | |
| | 시 70,200 | | |
| | 구 331,271 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 307 민간이전 | 431,584 | 415,574 | 16,010 |
| | 국 30,923 | | |
| | 시 70,200 | | |
| | 구 330,461 | | |
| 05 민간위탁금 | 431,584 | 415,574 | 16,010 |
| ○중구자원봉사센터 운영 | 258,762 | | |
| ◎인건비(4명) 185,445,000원 | 185,445 | | |
| ◎운영비 35,000,000원 | 35,000 | | |
| ◎사업비 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎시설임대료 30,317,000원 | 30,317 | | |
| ○「자원봉사 베스트 울산 활성화」사업 65,000,000원 | 65,000 | | |
| | 시 65,000 | | |
| ○자원봉사 코디네이터 지원사업(2명) 69,674,000원 | 69,674 | | |
| | 국 30,923 | | |
| | 구 38,751 | | |
| ○푸드뱅크 사업 | 38,148 | | |
| ◎인건비(기간제근로자) | 32,148 | | |
| ●인건비(기간제근로자) 27,302,000원 | 27,302 | | |
| ●사회보험 4,846,000원 | 4,846 | | |
| ◎운영비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 5,200 | | |
| | 구 800 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 17,732 | 20,196 | △2,464 |
| | 국 8,866 | | |

부서: 복지지원과
정책: 지역사회복지
단위: 자원봉사 활성화 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 8,866 | | |
| 307 민간이전 | 17,732 | 20,196 | △2,464 |
| | 국 8,866 | | |
| | 구 8,866 | | |
| 05 민간위탁금 | 17,732 | 20,196 | △2,464 |
| ○자원봉사 보험료 17,732,000원 | 17,732 | | |
| | 국 8,866 | | |
| | 구 8,866 | | |
| 국가보훈 관리 및 지원 | 2,910,132 | 2,227,920 | 682,212 |
| | 시 1,294,440 | | |
| | 구 1,615,692 | | |
| 호국보훈안보단체 등 지원 관리 | 2,910,132 | 2,227,920 | 682,212 |
| | 시 1,294,440 | | |
| | 구 1,615,692 | | |
| 호국보훈안보단체 및 국가유공자 지원 | 2,883,670 | 2,197,270 | 686,400 |
| | 시 1,294,440 | | |
| | 구 1,589,230 | | |
| 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 | 2,691,200 | 1,990,500 | 700,700 |
| | 시 1,294,440 | | |
| | 구 1,396,760 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,688,400 | 1,987,700 | 700,700 |
| ○국가유공자 명예수당 및 사망위로금 | 2,562,200 | | |
| ◎참전유공자 명예수당 1,785,000,000원 | 1,785,000 | | |
| | 시 1,294,440 | | |
| | 구 490,560 | | |
| ◎보훈명예수당 | 769,200 | | |
| ●전몰·순직군경 유족 100,000원*176명*12월 | 211,200 | | |
| ●보국·무공수훈자 본인 및 유족 100,000원*140명*12월 | 168,000 | | |
| ●전상·공상군경 본인 및 유족 100,000원*325명*12월 | 390,000 | | |
| ◎참전유공자 사망위로금 200,000원*40명 | 8,000 | | |
| ○보훈안보단체 명절 위문 30,000원*395명*2회 | 23,700 | | |
| ○호국보훈의 달 국가보훈대상자 위문 50,000원*2,050명 | 102,500 | | |
| 09 행사실비지원금 | 2,800 | 2,800 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○독립유공자 유족 실비보상(3.1절, 광복절) 70,000원*20세대*2회 | 2,800 | | |
| 307 민간이전 | 190,150 | 204,450 | △14,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 86,850 | 105,450 | △18,600 |
| ○상이군경회중구지회 | 6,500 | | |
| ◎호국정신함양 전적지 순례 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎고령회원 위안행사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○전몰군경유족회중구지회 | 7,300 | | |
| ◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎고령회원 위안행사 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ◎5월 카네이션행사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎호국원 지킴이 활동 행사 600,000원 | 600 | | |
| ○전몰군경미망인회중구지회 | 10,750 | | |
| ◎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 | 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 | 12,400 | | |
| ◎호국정신함양 전적지 순례 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎고령회원 위안행사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎고엽제 환자 수송 지원 5,400,000원 | 5,400 | | |
| ◎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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎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 | | |
| ○중구보훈안보단체 월례회 및 환경정화 활동 4,200,000원 | 4,200 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 103,300 | 99,000 | 4,300 |
| ○상이군경회중구지회 운영비 13,550,000원 | 13,550 | | |
| ○전몰군경유족회중구지회 운영비 12,750,000원 | 12,750 | | |
| ○전몰군경미망인회중구지회 운영비 12,150,000원 | 12,150 | | |
| ○무공수훈자회중구지회 운영비 12,650,000원 | 12,650 | | |
| ○6.25참전유공자회중구지회 운영비 13,550,000원 | 13,550 | | |
| ○고엽제전우회중구지회 운영비 13,050,000원 | 13,050 | | |
| ○특수임무유공자회중구지회 운영비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| ○월남전참전자회중구지회 운영비 10,050,000원 | 10,050 | | |
| ○중구재향군인회 운영비 11,050,000원 | 11,050 | | |
| 중구보훈복지회관 운영 | 26,462 | 30,650 | △4,188 |
| 201 일반운영비 | 26,462 | 30,650 | △4,188 |
| 01 사무관리비 | 9,360 | 9,360 | 0 |
| ○일반운영비 | 9,360 | | |
| ◎소모품등 구입(화장지, 핸드타올 등) 80,000원*12월 | 960 | | |
| ◎무인경비시스템 용역비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎소방시설 방화관리 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎승강기 안전관리대행 수수료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎전기안전관리대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎청사방역소독대행 수수료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 17,102 | 21,290 | △4,188 |
| ○공공요금 및 제세 | 15,802 | | |
| ◎전기요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ◎가스요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎승강기 비상전화요금 5,800원*12월 | 70 | | |
| ◎상·하수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎영조물배상 공제회비 132,000원*1회 | 132 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,300 | | |
| ◎보훈복지회관 비품 등 수리비 1,300,000원 | 1,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 희망복지지원단 운영 | 296,845 | 266,134 | 30,711 |
| | 국 92,997 | | |
| | 시 56,457 | | |
| | 구 147,391 | | |
| 희망복지지원단 운영 | 203,201 | 233,140 | △29,939 |
| | 국 87,997 | | |
| | 시 53,957 | | |
| | 구 61,247 | | |
| 민관 협력 네트워크 구축 및 운영 | 6,290 | 6,290 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,890 | 2,890 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,650 | 2,650 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,650 | | |
| ◎이웃돕기 전달판 및 감사서한문 제작 등 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎중구행복나눔기부자 명패 교체 등 33,000원*50개 | 1,650 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |
| ○사례관리사업 현장업무추진 휴대폰 사용료 20,000원*1대*12월 | 240 | | |
| 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 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| | 국 4,250 | | |
| | 시 2,125 | | |
| | 구 2,125 | | |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○사례관리사업 운영비 | 8,500 | | |
| ◎회의 참석수당(슈퍼비전 및 솔루션 회의) 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| ◎컨설팅 및 교육 책자 발간 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ◎홍보 및 운영비 등 2,700,000원 | 2,700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,350 | | |
| | 시 675 | | |
| | 구 675 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○통합사례관리사 교육여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 301 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 | 57,600 | 62,100 | △4,500 |
| | 국 40,320 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 구 8,640 | | |
| 01 사무관리비 | 57,600 | 62,100 | △4,500 |
| ○동 사례관리사업 운영비 57,600,000원 | 57,600 | | |
| | 국 40,320 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 구 8,640 | | |
| 301 일반보전금 | 51,600 | 47,100 | 4,500 |
| | 국 36,120 | | |
| | 시 7,740 | | |
| | 구 7,740 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 51,600 | 47,100 | 4,500 |
| ○동 사례관리 사업비 51,600,000원 | 51,600 | | |
| | 국 36,120 | | |
| | 시 7,740 | | |
| | 구 7,740 | | |
| 통합사례관리사 운영 | 8,111 | 33,150 | △25,039 |
| | 국 4,057 | | |
| | 시 2,027 | | |
| | 구 2,027 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 8,111 | 33,150 | △25,039 |
| | 국 4,057 | | |
| | 시 2,027 | | |
| | 구 2,027 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,111 | 33,150 | △25,039 |
| ○통합사례관리사 인건비 | 8,111 | | |
| ◎급여 2,153,500원*1명*3월 | 6,461 | | |
| | 국 3,231 | | |
| | 시 1,615 | | |
| | 구 1,615 | | |
| ◎시간외근무수당 15,000원*1명*10시간*3월 | 450 | | |
| | 국 226 | | |
| | 시 112 | | |
| | 구 112 | | |
| ◎출장여비 10,000원*1명*10일*3월 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| ◎4대보험 기관부담금, 퇴직급여 충당금 900,000원 | 900 | | |
| | 국 450 | | |
| | 시 225 | | |
| | 구 225 | | |
| 명예사회복지공무원 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반운영비 | 1,000 | | |
| ◎위촉장, 신분증, 소모품 구입 등 500,000원 | 500 | | |
| ◎홍보물품 구입 등 500,000원 | 500 | | |
| 고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 | 63,600 | 63,600 | 0 |
| | 시 31,800 | | |
| | 구 31,800 | | |
| 307 민간이전 | 63,600 | 63,600 | 0 |
| | 시 31,800 | | |
| | 구 31,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 63,600 | 63,600 | 0 |
| ○고독사 맞춤형 사례관리사업 운영 63,600,000원 | 63,600 | | |
| | 시 31,800 | | |
| | 구 31,800 | | |
| 지역사회보장협의체 활성화 | 93,644 | 32,994 | 60,650 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 86,144 | | |
| 지역사회보장협의체 운영 | 39,644 | 32,994 | 6,650 |
| | 국 5,000 | | |

부서: 복지지원과
정책: 희망복지지원단 운영
단위: 지역사회보장협의체 활성화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,500 | | |
| | 구 32,144 | | |
| 201 일반운영비 | 18,468 | 11,818 | 6,650 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 10,968 | | |
| 01 사무관리비 | 8,468 | 11,818 | △3,350 |
| ○일반운영비 | 7,700 | | |
| ◎지역사회보장협의체 회의참석 수당 | 7,700 | | |
| ●대표협의체 회의수당 70,000원*30명*2회 | 4,200 | | |
| ●실무협의체 회의수당 70,000원*25명*2회 | 3,500 | | |
| ○급량비(시간선택임기제 마급) 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 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 | 13,776 | 13,776 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 13,776 | 13,776 | 0 |
| ○전국 컨퍼런스 참가 실비지원 240,000원*4명 | 960 | | |
| ○실무분과 회의참석 실비지원 10,000원*9개분과*8명*6회*80% | 3,456 | | |
| ○동 지역사회보장협의체 회의참석 실비지원 10,000원*13개동*15명*6회*80% | 9,360 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역사회복지사업비(실무분과) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지역사회보장계획 수립 지원 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○지역사회보장계획 관련 인쇄 | 4,000 | | |
| ◎제5기 지역사회보장계획 20,000원*100부 | 2,000 | | |
| ◎2023년도 연차별 시행계획 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| ◎2021년도 연차별 시행결과 10,000원*100부 | 1,000 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○제5기 지역사회보장조사 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 복지지원과
정책: 지역사회안전망 구축 운영
단위: 보편적 선진복지서비스 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 지역사회안전망 구축 운영 | 4,498,806 | 2,290,318 | 2,208,488 |
| | 국 2,074,450 | | |
| | 균 863,629 | | |
| | 시 1,125,177 | | |
| | 구 435,550 | | |
| 보편적 선진복지서비스 구축 | 1,233,756 | 1,233,756 | 0 |
| | 균 863,629 | | |
| | 시 370,127 | | |
| 지역사회서비스투자사업 | 1,233,756 | 1,233,756 | 0 |
| | 균 863,629 | | |
| | 시 370,127 | | |
| 307 민간이전 | 1,233,756 | 1,233,756 | 0 |
| | 균 863,629 | | |
| | 시 370,127 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,233,756 | 1,233,756 | 0 |
| ○지역사회서비스투자사업 1,233,756,000원 | 1,233,756 | | |
| | 균 863,629 | | |
| | 시 370,127 | | |
| 긴급복지지원 | 3,253,050 | 1,056,562 | 2,196,488 |
| | 국 2,074,450 | | |
| | 시 743,050 | | |
| | 구 435,550 | | |
| 긴급복지지원사업 | 1,655,550 | 984,062 | 671,488 |
| | 국 1,324,450 | | |
| | 시 165,550 | | |
| | 구 165,550 | | |
| 301 일반보전금 | 1,655,550 | 984,062 | 671,488 |
| | 국 1,324,450 | | |
| | 시 165,550 | | |
| | 구 165,550 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,655,550 | 984,062 | 671,488 |
| ○긴급복지지원사업 1,655,550,000원 | 1,655,550 | | |
| | 국 1,324,450 | | |
| | 시 165,550 | | |
| | 구 165,550 | | |
| 울산형 긴급복지 | 97,500 | 72,500 | 25,000 |
| | 시 78,000 | | |
| | 구 19,500 | | |
| 301 일반보전금 | 97,500 | 72,500 | 25,000 |
| | 시 78,000 | | |
| | 구 19,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 97,500 | 72,500 | 25,000 |
| ○울산형 긴급지원사업 97,500,000원 | 97,500 | | |
| | 시 78,000 | | |
| | 구 19,500 | | |
| 생활지원비 지원사업 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 750,000 | | |
| | 시 499,500 | | |
| | 구 250,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 국 750,000 | | |
| | 시 499,500 | | |
| | 구 250,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ○생활지원비 지원사업 1,500,000,000원 | 1,500,000 | | |
| | 국 750,000 | | |
| | 시 499,500 | | |
| | 구 250,500 | | |
| 긴급지원주택 관리비지원 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 12,000 | | |
| 긴급지원주택 관리비지원사업 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 시 12,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○긴급지원주택 관리비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| 국민기초생활보장 | 6,290 | 14,300 | △8,010 |
| 기초생활보장 | 6,290 | 14,300 | △8,010 |
| 복지대상자 통합조사 | 3,290 | 3,050 | 240 |
| 201 일반운영비 | 2,480 | 2,240 | 240 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○복지대상자 통합조사용 서식 인쇄 800,000원 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,680 | 1,440 | 240 |
| ○통합조사 현장업무추진 휴대폰 사용료 35,000원*4대*12월 | 1,680 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 저소득층 학생교육비 지원사업(교육비특별회계전입금) | 3,000 | 11,250 | △8,250 |
| 101 인건비 | 2,500 | 9,900 | △7,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,500 | 9,900 | △7,400 |
| ○2022년 교육비 지원사업 임시 인력 인건비 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,350 | △850 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,350 | △850 |
| ○2022년 교육비 지원사업 운영비 500,000원 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비 | 202,317 | 197,021 | 5,296 |
| 인력운영비(복지지원과) | 112,587 | 107,759 | 4,828 |
| 인력운영비 | 112,587 | 107,759 | 4,828 |
| 101 인건비 | 112,587 | 107,759 | 4,828 |
| 01 보수 | 106,934 | 105,858 | 1,076 |
| ○초과근무수당 | 106,934 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*21명*12월 | 106,934 | | |
| 02 기타직보수 | 5,653 | 1,901 | 3,752 |
| ○초과근무수당 | 5,653 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,887원*18시간*1명*12월 | 1,920 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,887원*35시간*1명*12월 | 3,733 | | |
| 기본경비(복지지원과) | 89,730 | 89,262 | 468 |
| 기본경비 | 89,730 | 89,262 | 468 |
| 201 일반운영비 | 27,060 | 27,312 | △252 |
| 01 사무관리비 | 27,060 | 27,312 | △252 |
| ○기본사무관리비 21,000원*23명*12월 | 5,796 | | |
| ○국장실 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○특근직원 급식비 8,000원*23명*8식*12월 | 17,664 | | |
| 202 여비 | 55,920 | 55,200 | 720 |
| 01 국내여비 | 55,920 | 55,200 | 720 |
| ○관내여비 20,000원*23명*10일*12월 | 55,200 | | |
| ○관내여비(시간선택제임기제 마급) 20,000원*1명*3일*12월 | 720 | | |
| 203 업무추진비 | 6,750 | 6,750 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○복지환경국장 3,300,000원*0.9 | 2,970 | | |
| 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

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인참여 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노인장애인과 | 155,247,387 | 140,453,722 | 14,793,665 |
| | 국 112,944,525 | | |
| | 균 147,400 | | |
| | 기 80,422 | | |
| | 시 31,056,221 | | |
| | 구 11,018,819 | | |
| 노인복지 기반 조성 | 93,212,904 | 86,564,211 | 6,648,693 |
| | 국 69,473,603 | | |
| | 시 16,110,658 | | |
| | 구 7,628,643 | | |
| 노인참여 지원 | 131,020 | 131,020 | 0 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 124,520 | | |
| 노인사회참여 지원 | 128,020 | 128,020 | 0 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 121,520 | | |
| 201 일반운영비 | 125,500 | 125,500 | 0 |
| | 시 6,500 | | |
| | 구 119,000 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인복지 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 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 900 | 900 | 0 |
| ○주요시책추진 900,000원 | 900 | | |
| 효사관학교 초중고생 효행교육 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○효사랑 교육 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 노인 복지시설 지원 및 확충 | 1,837,170 | 3,399,533 | △1,562,363 |
| | 시 693,380 | | |
| | 구 1,143,790 | | |
| 노인복지관 운영 | 1,482,970 | 1,440,908 | 42,062 |
| | 시 476,180 | | |
| | 구 1,006,790 | | |
| 307 민간이전 | 1,460,970 | 1,398,300 | 62,670 |
| | 시 476,180 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인 복지시설 지원 및 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 984,790 | | |
| 05 민간위탁금 | | 1,460,970 | 1,398,300 | 62,670 |
| ○중구노인복지관 운영 | | 788,260 | | |
| ◎중구노인복지관 운영비 750,340,000원 | | 750,340 | | |
| | 시 | 225,100 | | |
| | 구 | 525,240 | | |
| ◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*14명*12월 | | 6,720 | | |
| | 시 | 6,720 | | |
| ◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*14명*12월 | | 25,200 | | |
| | 시 | 25,200 | | |
| ◎선배시민대학 운영비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| ○함월노인복지관 운영 | | 672,710 | | |
| ◎함월노인복지관 운영비 639,350,000원 | | 639,350 | | |
| | 시 | 191,800 | | |
| | 구 | 447,550 | | |
| ◎종사자 처우개선비(자격수당) 40,000원*12명*12월 | | 5,760 | | |
| | 시 | 5,760 | | |
| ◎종사자 처우개선비(시간외근무수당) 150,000원*12명*12월 | | 21,600 | | |
| | 시 | 21,600 | | |
| ◎선배시민대학 운영비 6,000,000원 | | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 22,000 | 42,608 | △20,608 |
| 01 시설비 | | 22,000 | 42,608 | △20,608 |
| ○노인복지관 시설보강 | | 22,000 | | |
| ◎시설 옥탑부 누수(중구노인복지관) 22,000,000원 | | 22,000 | | |
| 시니어클럽 운영 | | 312,000 | 300,000 | 12,000 |
| | 시 | 175,000 | | |
| | 구 | 137,000 | | |
| 307 민간이전 | | 312,000 | 300,000 | 12,000 |
| | 시 | 175,000 | | |
| | 구 | 137,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 312,000 | 300,000 | 12,000 |
| ○시니어클럽 운영 | | 312,000 | | |
| ◎시니어클럽 운영비 303,000,000원 | | 303,000 | | |
| | 시 | 166,000 | | |
| | 구 | 137,000 | | |
| ◎종사자 시간외수당 150,000원*5명*12회 | | 9,000 | | |
| | 시 | 9,000 | | |
| 사회복지종사자 처우개선(노인,장애인,생활보장) | | 42,200 | 42,400 | △200 |
| | 시 | 42,200 | | |
| 307 민간이전 | | 42,200 | 42,400 | △200 |
| | 시 | 42,200 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인 복지시설 지원 및 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 42,200 | 42,400 | △200 |
| ○사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 (노인,장애인,생활보장) 42,200,000원 | | 42,200 | | |
| | 시 | 42,200 | | |
| 노인소득일자리 지원 | | 91,244,714 | 83,033,658 | 8,211,056 |
| | 국 | 69,473,603 | | |
| | 시 | 15,410,778 | | |
| | 구 | 6,360,333 | | |
| 기초연금 지급(지자체보조) | | 79,504,154 | 72,674,166 | 6,829,988 |
| | 국 | 63,603,323 | | |
| | 시 | 9,540,498 | | |
| | 구 | 6,360,333 | | |
| 301 일반보전금 | | 79,504,154 | 72,674,166 | 6,829,988 |
| | 국 | 63,603,323 | | |
| | 시 | 9,540,498 | | |
| | 구 | 6,360,333 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | | 79,504,154 | 72,674,166 | 6,829,988 |
| ○기초연금 79,504,154,000원 | | 79,504,154 | | |
| | 국 | 63,603,323 | | |
| | 시 | 9,540,498 | | |
| | 구 | 6,360,333 | | |
| 노인일자리 및 사회활동 지원사업 | | 11,740,560 | 10,359,492 | 1,381,068 |
| | 국 | 5,870,280 | | |
| | 시 | 5,870,280 | | |
| 201 일반운영비 | | 81,868 | 87,180 | △5,312 |
| | 국 | 40,934 | | |
| | 시 | 40,934 | | |
| 01 사무관리비 | | 81,868 | 87,180 | △5,312 |
| ○노인일자리 참여자 직무교육(소양교육) 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 국 | 3,500 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| ○노인일자리 참여자 안전교육(동별) 3,000원*770명*3회 | | 6,930 | | |
| | 국 | 3,465 | | |
| | 시 | 3,465 | | |
| ○노인일자리 참여자 간담회(동별) 10,000원*770명 | | 7,700 | | |
| | 국 | 3,850 | | |
| | 시 | 3,850 | | |
| ○노인일자리 수행기관 간담회 15,000원*30명*4회 | | 1,800 | | |
| | 국 | 900 | | |
| | 시 | 900 | | |
| ○노인일자리 소모품 구입(장갑 등) 40,438,000원 | | 40,438 | | |
| | 국 | 20,219 | | |
| | 시 | 20,219 | | |

부서: 노인장애인과
정책: 노인복지 기반 조성
단위: 노인소득일자리 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인일자리 공공용 마대 제작 구입 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○노인일자리 담당자 국내여비 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,340,250 | 2,354,040 | △13,790 |
| | 국 1,170,125 | | |
| | 시 1,170,125 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,340,250 | 2,354,040 | △13,790 |
| ○노인일자리 참여자 활동비 | 2,340,250 | | |
| ◎노인일자리 참여자 활동비 270,000원*775명*11월 | 2,301,750 | | |
| | 국 1,150,875 | | |
| | 시 1,150,875 | | |
| ◎노인일자리 참여자 팀장수당 30,000원*77명*11월 | 25,410 | | |
| | 국 12,705 | | |
| | 시 12,705 | | |
| ◎노인일자리 참여자 상해보험 17,000원*770명 | 13,090 | | |
| | 국 6,545 | | |
| | 시 6,545 | | |
| 307 민간이전 | 9,316,042 | 7,915,872 | 1,400,170 |
| | 국 4,658,021 | | |
| | 시 4,658,021 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 9,316,042 | 7,915,872 | 1,400,170 |
| ○노인일자리 사업비(수행기관) | 9,316,042 | | |
| ◎노인일자리 사업비(수행기관) 8,746,566,000원 | 8,746,566 | | |
| | 국 4,373,283 | | |
| | 시 4,373,283 | | |
| ◎노인일자리 담당자 인건비(수행기관) 569,476,000원 | 569,476 | | |
| | 국 284,738 | | |
| | 시 284,738 | | |
| 노인 복지 증진 | 5,507,158 | 5,244,968 | 262,190 |
| | 국 1,801,028 | | |
| | 기 58,207 | | |
| | 시 2,128,866 | | |
| | 구 1,519,057 | | |
| 노인복지 지원 | 4,571,642 | 4,310,227 | 261,415 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,708,905 | | |
| | 기 58,207 | | |
| | 시 1,910,755 | | |
| | 구 893,775 | | |
| 노인의료복지시설 지원 | 410,490 | 397,748 | 12,742 |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 370,560 | | |
| | 구 3,930 | | |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○장기요양기관 지정 심사위원회 수당 70,000원*4명*9회 | 2,520 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 43,912 | △43,312 |
| 01 사회보장적수혜금 | 600 | 43,912 | △43,312 |
| ○가출노인 임시보호비 15,000원*4명*10일 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 334,560 | 330,720 | 3,840 |
| | 시 334,560 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 334,560 | 330,720 | 3,840 |
| ○노인의료복지시설 종사자 지원 334,560,000원 | 334,560 | | |
| | 시 334,560 | | |
| 402 민간자본이전 | 72,000 | 19,786 | 52,214 |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 72,000 | 19,786 | 52,214 |
| ○노인요양시설 기능보강사업 72,000,000원 | 72,000 | | |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 36,000 | | |
| 노인재가복지시설 지원 | 423,290 | 408,615 | 14,675 |
| | 시 423,290 | | |
| 307 민간이전 | 423,290 | 408,615 | 14,675 |
| | 시 423,290 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 423,290 | 408,615 | 14,675 |
| ○재가노인복지시설 운영 134,256,430원*3개소 | 402,770 | | |
| | 시 402,770 | | |
| ○재가시설 종사자 처우개선수당 150,000원*9명*12월 | 16,200 | | |
| | 시 16,200 | | |
| ○재가시설 종사자 자격수당 40,000원*9명*12월 | 4,320 | | |
| | 시 4,320 | | |
| 저소득 노인 생활보장 | 1,216,460 | 1,198,960 | 17,500 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 714,200 | | |
| | 구 502,260 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○경로식당 운영 소모품 구입 등 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○주요시책 추진 810,000원 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 255,150 | 237,650 | 17,500 |
| | 시 52,575 | | |
| | 구 202,575 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 105,150 | 90,150 | 15,000 |
| ○노인가장세대 월동비 100,000원*701세대 | 70,100 | | |
| | 시 35,050 | | |
| | 구 35,050 | | |
| ○노인가장세대 냉방비 50,000원*701세대 | 35,050 | | |
| | 시 17,525 | | |
| | 구 17,525 | | |
| 12 기타보상금 | 150,000 | 147,500 | 2,500 |
| ○경로식당 자원봉사자 실비보상 10,000원*60명*250일 | 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 938,500 | 938,500 | 0 |
| | 시 661,625 | | |
| | 구 276,875 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 938,500 | 938,500 | 0 |
| ○경로식당 운영 (1,500원*1,285명*250일)+(2,500원*515명*250일) | 803,750 | | |
| | 시 562,625 | | |
| | 구 241,125 | | |
| ○저소득 재가노인 식사배달사업 (3,000원*110명*300일)+(1,300원*110명*250일) | 134,750 | | |
| | 시 99,000 | | |
| | 구 35,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 시설비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경로식당 개보수 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○경로식당 물품구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 독거노인, 장애인 응급안전안심서비스 지원 | 118,093 | 96,624 | 21,469 |
| | 기 58,207 | | |
| | 시 30,783 | | |
| | 구 29,103 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 118,093 | 96,624 | 21,469 |
| | 기 58,207 | | |
| | 시 30,783 | | |
| | 구 29,103 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 118,093 | 96,624 | 21,469 |
| ○응급안전안심서비스 지원 116,413,000원 | 116,413 | | |
| | 기 58,207 | | |
| | 시 29,103 | | |
| | 구 29,103 | | |
| ○응급안전안심서비스 종사자 자격수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| | 시 480 | | |
| ○응급안전안심서비스 종사자 처우개선수당 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스 지원 | 2,403,309 | 2,208,280 | 195,029 |
| | 국 1,672,905 | | |
| | 시 371,922 | | |
| | 구 358,482 | | |
| 307 민간이전 | 2,403,309 | 2,208,280 | 195,029 |
| | 국 1,672,905 | | |
| | 시 371,922 | | |
| | 구 358,482 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,403,309 | 2,208,280 | 195,029 |
| ○노인맞춤돌봄서비스 지원 2,389,869,000원 | 2,389,869 | | |
| | 국 1,672,905 | | |
| | 시 358,482 | | |
| | 구 358,482 | | |
| ○노인맞춤돌봄서비스 종사자 자격수당 40,000원*8명*12월 | 3,840 | | |
| | 시 3,840 | | |
| ○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선수당 100,000원*8명*12월 | 9,600 | | |
| | 시 9,600 | | |
| 노인 활동 지원 | 935,516 | 934,741 | 775 |
| | 국 92,123 | | |
| | 시 218,111 | | |
| | 구 625,282 | | |
| 경로당 운영 지원 | 558,388 | 580,814 | △22,426 |
| | 시 158,799 | | |
| | 구 399,589 | | |
| 307 민간이전 | 493,388 | 493,314 | 74 |
| | 시 143,799 | | |
| | 구 349,589 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 448,760 | 448,760 | 0 |
| ○경로당 운영비 370,440,000원 | 370,440 | | |
| | 시 59,808 | | |
| | 구 310,632 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○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 | | 44,628 | 44,554 | 74 |
| ○경로당 순회프로그램 관리자 지원 44,628,000원 | | 44,628 | | |
| | 시 | 22,314 | | |
| | 구 | 22,314 | | |
| 405 자산취득비 | | 65,000 | 87,500 | △22,500 |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 구 | 50,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 65,000 | 87,500 | △22,500 |
| ○경로당 기능활성화 지원 65,000,000원 | | 65,000 | | |
| | 시 | 15,000 | | |
| | 구 | 50,000 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(한시난방비) | | 142,400 | 142,400 | 0 |
| | 국 | 71,200 | | |
| | 시 | 35,600 | | |
| | 구 | 35,600 | | |
| 307 민간이전 | | 142,400 | 142,400 | 0 |
| | 국 | 71,200 | | |
| | 시 | 35,600 | | |
| | 구 | 35,600 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 142,400 | 142,400 | 0 |
| ○경로당 동절기 난방비 지원 142,400,000원 | | 142,400 | | |
| | 국 | 71,200 | | |
| | 시 | 35,600 | | |
| | 구 | 35,600 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(한시냉방비) | | 17,800 | 17,800 | 0 |
| | 국 | 8,900 | | |
| | 시 | 4,450 | | |
| | 구 | 4,450 | | |
| 307 민간이전 | | 17,800 | 17,800 | 0 |
| | 국 | 8,900 | | |
| | 시 | 4,450 | | |
| | 구 | 4,450 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 17,800 | 17,800 | 0 |
| ○경로당 냉방비 한시지원 17,800,000원 | | 17,800 | | |
| | 국 | 8,900 | | |
| | 시 | 4,450 | | |
| | 구 | 4,450 | | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비) | | 24,047 | 14,329 | 9,718 |
| | 국 | 12,023 | | |
| | 시 | 6,012 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 6,012 | | |
| 301 일반보전금 | 24,047 | 14,329 | 9,718 |
| | 국 12,023 | | |
| | 시 6,012 | | |
| | 구 6,012 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,047 | 14,329 | 9,718 |
| ○경로당 양곡지원 24,047,000원 | 24,047 | | |
| | 국 12,023 | | |
| | 시 6,012 | | |
| | 구 6,012 | | |
| 경로당시설관리 | 87,627 | 93,777 | △6,150 |
| 201 일반운영비 | 37,627 | 43,777 | △6,150 |
| 01 사무관리비 | 25,650 | 31,895 | △6,245 |
| ○노인복지시설 안전점검 비용 125,000원*50개소 | 6,250 | | |
| ○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 | | |
| ○학남어르신집 승강기 유지관리비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ○경로당 공기청정기 필터교체 9,800,000원 | 9,800 | | |
| 02 공공운영비 | 11,977 | 11,882 | 95 |
| ○공공요금및제세 | 11,977 | | |
| ◎노인복지시설 배상책임 공제회비 1,045,000원 | 1,045 | | |
| ◎경로당 오수처리 유지관리 237,000원*3개소*12월 | 8,532 | | |
| ◎학성경로당 경로식당 통신요금 및 수도 전기요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○경로당 개보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 중구노인지회 운영 | 105,254 | 85,621 | 19,633 |
| | 시 13,250 | | |
| | 구 92,004 | | |
| 307 민간이전 | 105,254 | 85,621 | 19,633 |
| | 시 13,250 | | |
| | 구 92,004 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 66,454 | 64,121 | 2,333 |
| ○중구노인지회 운영비 66,454,000원 | 66,454 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 38,800 | 21,500 | 17,300 |
| ○효사랑 학습당 지원 2,500,000원 | 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,250 | | |
| ○노인대학 지원 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| ○노인지회 활동사업 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| ○경로당 시니어강좌 지원 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ○한궁대회 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 장애인 복지 증진 | 20,566,264 | 17,547,903 | 3,018,361 |
| | 국 9,822,803 | | |
| | 기 22,215 | | |
| | 시 10,262,179 | | |
| | 구 459,067 | | |
| 장애인복지 지원 | 18,434,768 | 15,698,418 | 2,736,350 |
| | 국 8,787,671 | | |
| | 시 9,247,056 | | |
| | 구 400,041 | | |
| 장애인복지업무 추진 | 38,505 | 38,335 | 170 |
| 201 일반운영비 | 37,695 | 37,525 | 170 |
| 01 사무관리비 | 8,010 | 7,840 | 170 |
| ○일반수용비 | 3,870 | | |
| ◎장애인 자동차 표지 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎장애인 업무 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎수어통역사 통역료 70,000원*1회 | 70 | | |
| ◎장애인 인식개선교육 강사료 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| ○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지보수 345,000원*12월 | 4,140 | | |
| 02 공공운영비 | 7,335 | 7,335 | 0 |
| ○장애인 복지카드 우편 배송비 3,820원*160건*12월 | 7,335 | | |
| 03 행사운영비 | 22,350 | 22,350 | 0 |
| ○장애인 문해교실 프로그램 운영 22,350,000원 | 22,350 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 장애인복지시설 지원 | 4,874,474 | 3,733,218 | 1,141,256 |
| | 국 67,074 | | |
| | 시 4,577,264 | | |
| | 구 230,136 | | |
| 201 일반운영비 | 550 | 0 | 550 |
| 01 사무관리비 | 550 | 0 | 550 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중구장애인보호작업장 실내공기 석면측정 550,000원 | 550 | | |
| 203 업무추진비 | 580 | 580 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 580 | 580 | 0 |
| ○주요시책추진 580,000원 | 580 | | |
| 307 민간이전 | 4,739,196 | 3,720,638 | 1,018,558 |
| | 시 4,510,190 | | |
| | 구 229,006 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,733,196 | 3,714,638 | 1,018,558 |
| ○장애인 직업재활시설 운영비(3개소) 1,274,166,000원 | 1,274,166 | | |
| | 시 1,274,166 | | |
| ○장애인 주간보호시설 운영비(6개소) 1,224,013,000원 | 1,224,013 | | |
| | 시 1,101,611 | | |
| | 구 122,402 | | |
| ○아름 중증장애인 주간보호센터 운영비 300,830,000원 | 300,830 | | |
| | 시 300,830 | | |
| ○우리집장애인 단기보호센터 운영비 592,509,000원 | 592,509 | | |
| | 시 592,509 | | |
| ○장애인 공동생활가정 운영비(2개소) 126,030,000원 | 126,030 | | |
| | 시 126,030 | | |
| ○수어통역센터 운영비 507,053,000원 | 507,053 | | |
| | 시 507,053 | | |
| ○장애인복지시설 추가 운영비 지원 43,596,000원 | 43,596 | | |
| ○발달장애인 평생교육센터 운영비 550,983,000원 | 550,983 | | |
| | 시 550,983 | | |
| ○중구중증장애인 자립생활지원센터 운영 114,016,000원 | 114,016 | | |
| | 시 57,008 | | |
| | 구 57,008 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○장애인복지시설 연합 발표회 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○장애인복지시설 연합 나들이 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 134,148 | 12,000 | 122,148 |
| | 국 67,074 | | |
| | 시 67,074 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 134,148 | 12,000 | 122,148 |
| ○장애인직업재활시설 기능보강사업 134,148,000원 | 134,148 | | |
| | 국 67,074 | | |
| | 시 67,074 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 성인장애인복지시설 이용료 지원 | 57,600 | 54,600 | 3,000 |
| | 시 57,600 | | |
| 301 일반보전금 | 57,600 | 54,600 | 3,000 |
| | 시 57,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 57,600 | 54,600 | 3,000 |
| ○성인장애인 복지시설 이용료 지원 | | | |
| 50,000원*96명*12월 | 57,600 | | |
| | 시 57,600 | | |
| 장애인 전용목욕탕사업 운영비 | 55,200 | 55,200 | 0 |
| | 시 55,200 | | |
| 307 민간이전 | 55,200 | 55,200 | 0 |
| | 시 55,200 | | |
| 05 민간위탁금 | 55,200 | 55,200 | 0 |
| ○장애인 전용목욕탕 사업운영비 55,200,000원 | 55,200 | | |
| | 시 55,200 | | |
| 장애인 활동지원급여 지원 | 5,685,474 | 5,300,220 | 385,254 |
| | 국 3,978,362 | | |
| | 시 1,705,012 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 201 일반운영비 | 2,100 | 2,520 | △420 |
| 01 사무관리비 | 2,100 | 2,520 | △420 |
| ○운영수당 | 2,100 | | |
| ◎수급자격심의위원회 70,000원*3명*10회 | 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 5,683,374 | 5,297,700 | 385,674 |
| | 국 3,978,362 | | |
| | 시 1,705,012 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,683,374 | 5,297,700 | 385,674 |
| ○장애인활동지원사업 5,683,374,000원 | 5,683,374 | | |
| | 국 3,978,362 | | |
| | 시 1,705,012 | | |
| 장애인활동지원제도(시비) 추가사업 | 690,060 | 677,120 | 12,940 |
| | 시 690,060 | | |
| 307 민간이전 | 690,060 | 677,120 | 12,940 |
| | 시 690,060 | | |
| 05 민간위탁금 | 690,060 | 677,120 | 12,940 |
| ○장애인활동지원제도(시비) 추가사업 | | | |
| 690,060,000원 | 690,060 | | |
| | 시 690,060 | | |
| 장애인활동보조 가산급여지원 | 40,494 | 12,350 | 28,144 |
| | 국 28,346 | | |
| | 시 12,148 | | |
| 307 민간이전 | 40,494 | 12,350 | 28,144 |
| | 국 28,346 | | |
| | 시 12,148 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 40,494 | 12,350 | 28,144 |
| ○장애인활동지원사업 가산급여 40,494,000원 | 40,494 | | |
| | 국 28,346 | | |
| | 시 12,148 | | |
| 발달재활서비스 바우처지원 | 687,000 | 640,000 | 47,000 |
| | 국 480,900 | | |
| | 시 103,050 | | |
| | 구 103,050 | | |
| 307 민간이전 | 687,000 | 640,000 | 47,000 |
| | 국 480,900 | | |
| | 시 103,050 | | |
| | 구 103,050 | | |
| 05 민간위탁금 | 687,000 | 640,000 | 47,000 |
| ○발달재활서비스 바우처지원 687,000,000원 | 687,000 | | |
| | 국 480,900 | | |
| | 시 103,050 | | |
| | 구 103,050 | | |
| 언어발달지원 바우처지원 | 19,000 | 10,000 | 9,000 |
| | 국 13,300 | | |
| | 시 5,700 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 10,000 | 9,000 |
| | 국 13,300 | | |
| | 시 5,700 | | |
| 05 민간위탁금 | 19,000 | 10,000 | 9,000 |
| ○언어발달지원 바우처지원 19,000,000원 | 19,000 | | |
| | 국 13,300 | | |
| | 시 5,700 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스지원 | 1,028,571 | 246,240 | 782,331 |
| | 국 720,000 | | |
| | 시 308,571 | | |
| 307 민간이전 | 1,028,571 | 246,240 | 782,331 |
| | 국 720,000 | | |
| | 시 308,571 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,028,571 | 246,240 | 782,331 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 1,028,571,000원 | 1,028,571 | | |
| | 국 720,000 | | |
| | 시 308,571 | | |
| 발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 시 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○발달장애인 주간활동서비스 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 30,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 발달장애인 방과후활동서비스 지원 | 266,567 | 225,286 | 41,281 |
| | 국 186,597 | | |
| | 시 79,970 | | |
| 307 민간이전 | 266,567 | 225,286 | 41,281 |
| | 국 186,597 | | |
| | 시 79,970 | | |
| 05 민간위탁금 | 266,567 | 225,286 | 41,281 |
| ○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 266,567,000원 | 266,567 | | |
| | 국 186,597 | | |
| | 시 79,970 | | |
| 저소득장애인 생활보장 | 222,120 | 216,510 | 5,610 |
| | 시 222,120 | | |
| 301 일반보전금 | 222,120 | 216,510 | 5,610 |
| | 시 222,120 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 222,120 | 216,510 | 5,610 |
| ○저소득 중증장애인 장애수당 222,120,000원 | 222,120 | | |
| | 시 222,120 | | |
| 장애인연금 급여지급 | 3,723,000 | 3,496,574 | 226,426 |
| | 국 2,606,100 | | |
| | 시 1,116,900 | | |
| 301 일반보전금 | 3,723,000 | 3,496,574 | 226,426 |
| | 국 2,606,100 | | |
| | 시 1,116,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,723,000 | 3,496,574 | 226,426 |
| ○장애인연금 3,723,000,000원 | 3,723,000 | | |
| | 국 2,606,100 | | |
| | 시 1,116,900 | | |
| 장애수당(기초)지급 | 369,170 | 363,943 | 5,227 |
| | 국 258,419 | | |
| | 시 110,751 | | |
| 301 일반보전금 | 369,170 | 363,943 | 5,227 |
| | 국 258,419 | | |
| | 시 110,751 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 369,170 | 363,943 | 5,227 |
| ○장애수당(기초) 369,170,000원 | 369,170 | | |
| | 국 258,419 | | |
| | 시 110,751 | | |
| 장애수당(차상위등)지급 | 335,604 | 309,514 | 26,090 |
| | 국 234,923 | | |
| | 시 100,681 | | |
| 301 일반보전금 | 335,604 | 309,514 | 26,090 |
| | 국 234,923 | | |
| | 시 100,681 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 335,604 | 309,514 | 26,090 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애수당(차상위) 335,604,000원 | 335,604 | | |
| | 국 234,923 | | |
| | 시 100,681 | | |
| 장애인의료비지원 | 251,418 | 241,465 | 9,953 |
| | 국 201,134 | | |
| | 시 50,284 | | |
| 308 자치단체등이전 | 251,418 | 241,465 | 9,953 |
| | 국 201,134 | | |
| | 시 50,284 | | |
| 11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 251,418 | 241,465 | 9,953 |
| ○의료비 지원(의료급여2종, 차상위본인부담경감자) 251,418,000원 | 251,418 | | |
| | 국 201,134 | | |
| | 시 50,284 | | |
| 저소득장애인 진단비 및 검사비지원 | 2,976 | 3,776 | △800 |
| | 국 1,488 | | |
| | 시 1,488 | | |
| 301 일반보전금 | 2,976 | 3,776 | △800 |
| | 국 1,488 | | |
| | 시 1,488 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,976 | 3,776 | △800 |
| ○저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 2,976,000원 | 2,976 | | |
| | 국 1,488 | | |
| | 시 1,488 | | |
| 장애인보조기기 교부 | 13,785 | 12,317 | 1,468 |
| | 국 11,028 | | |
| | 시 2,757 | | |
| 301 일반보전금 | 13,785 | 12,317 | 1,468 |
| | 국 11,028 | | |
| | 시 2,757 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 13,785 | 12,317 | 1,468 |
| ○장애인재활보조기구 지원사업 13,785,000원 | 13,785 | | |
| | 국 11,028 | | |
| | 시 2,757 | | |
| 지체장애인 편의시설 지원센터 지회 운영 | 43,750 | 41,750 | 2,000 |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 26,250 | | |
| 307 민간이전 | 43,750 | 41,750 | 2,000 |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 26,250 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 43,750 | 41,750 | 2,000 |
| ○지체장애인 편의시설 지원센터 중구지회 사업비 43,750,000원 | 43,750 | | |
| | 시 17,500 | | |
| | 구 26,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인 사회참여 지원 | 2,131,496 | 1,849,485 | 282,011 |
| | 국 1,035,132 | | |
| | 기 22,215 | | |
| | 시 1,015,123 | | |
| | 구 59,026 | | |
| 장애인일자리지원(일반형일자리) | 986,356 | 886,294 | 100,062 |
| | 국 493,178 | | |
| | 시 493,178 | | |
| 301 일반보전금 | 986,356 | 886,294 | 100,062 |
| | 국 493,178 | | |
| | 시 493,178 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 986,356 | 886,294 | 100,062 |
| ○장애인 일자리지원(일반형일자리) 986,356,000원 | 986,356 | | |
| | 국 493,178 | | |
| | 시 493,178 | | |
| 장애인일자리지원(복지일자리) | 515,238 | 452,258 | 62,980 |
| | 국 257,619 | | |
| | 시 257,619 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○장애인일자리 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 513,238 | 450,258 | 62,980 |
| | 국 256,619 | | |
| | 시 256,619 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 513,238 | 450,258 | 62,980 |
| ○장애인 일자리지원(복지일자리) 513,238,000원 | 513,238 | | |
| | 국 256,619 | | |
| | 시 256,619 | | |
| 장애인 일자리지원 (시간제일자리) | 289,846 | 210,120 | 79,726 |
| | 국 144,923 | | |
| | 시 144,923 | | |
| 301 일반보전금 | 289,846 | 210,120 | 79,726 |
| | 국 144,923 | | |
| | 시 144,923 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 289,846 | 210,120 | 79,726 |
| ○장애인 일자리지원(시간제일자리) 289,846,000원 | 289,846 | | |
| | 국 144,923 | | |
| | 시 144,923 | | |
| 발달장애인 행복일자리지원 | 62,650 | 46,056 | 16,594 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 62,650 | | |
| 301 일반보전금 | 62,650 | 46,056 | 16,594 |
| | 시 62,650 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 62,650 | 46,056 | 16,594 |
| ○발달장애인 행복일자리 지원 62,650,000원 | 62,650 | | |
| | 시 62,650 | | |
| 시각장애인안마사파견사업 | 174,265 | 168,059 | 6,206 |
| | 국 139,412 | | |
| | 시 34,853 | | |
| 307 민간이전 | 174,265 | 168,059 | 6,206 |
| | 국 139,412 | | |
| | 시 34,853 | | |
| 05 민간위탁금 | 174,265 | 168,059 | 6,206 |
| ○시각장애인 안마사 파견사업 174,265,000원 | 174,265 | | |
| | 국 139,412 | | |
| | 시 34,853 | | |
| 장애인관련 단체 지원 | 59,026 | 52,300 | 6,726 |
| 307 민간이전 | 54,984 | 52,300 | 2,684 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○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 | | |
| ◎발달장애인 사회적응 프로그램 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 36,984 | 34,300 | 2,684 |
| ○지적장애인복지협회 중구지부 운영비 6,984,000원 | 6,984 | | |
| ○지체장애인협회 중구지회 운영비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,042 | 0 | 4,042 |
| 01 시설비 | 4,042 | 0 | 4,042 |
| ○장애인단체 사무실 환경개선 4,042,000원 | 4,042 | | |
| 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 | 44,115 | 34,398 | 9,717 |
| | 기 22,215 | | |
| | 시 21,900 | | |
| 307 민간이전 | 44,115 | 34,398 | 9,717 |
| | 기 22,215 | | |
| | 시 21,900 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 44,115 | 34,398 | 9,717 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 44,115,000원 | 44,115 | | |
| | 기 22,215 | | |
| | 시 21,900 | | |
| 저소득층 생활안정 기반 구축 | 35,813,887 | 30,958,514 | 4,855,373 |
| | 국 31,847,091 | | |
| | 균 147,400 | | |
| | 시 2,554,518 | | |
| | 구 1,264,878 | | |
| 저소득층 기초생활보장 | 32,183,115 | 27,800,204 | 4,382,911 |
| | 국 28,869,582 | | |
| | 시 2,236,071 | | |
| | 구 1,077,462 | | |
| 저소득층 생활안정지원 | 111,502 | 113,518 | △2,016 |
| 201 일반운영비 | 420 | 420 | 0 |
| 01 사무관리비 | 420 | 420 | 0 |
| ○생활보장위원회 회의 참석수당 70,000원*6명*1회 | 420 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○주요시책 추진 760,000원 | 760 | | |
| 301 일반보전금 | 109,512 | 111,528 | △2,016 |
| 01 사회보장적수혜금 | 109,512 | 111,528 | △2,016 |
| ○기초생활보장수급자 종량제봉투 310원*6매*4,500명*12월 | 100,440 | | |
| ○저소득층 건강(요양)보험료 8,400원*90명*12월 | 9,072 | | |
| 생계급여 | 21,028,222 | 17,972,511 | 3,055,711 |
| | 국 18,925,400 | | |
| | 시 1,471,975 | | |
| | 구 630,847 | | |
| 301 일반보전금 | 21,028,222 | 17,972,511 | 3,055,711 |
| | 국 18,925,400 | | |
| | 시 1,471,975 | | |
| | 구 630,847 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,028,222 | 17,972,511 | 3,055,711 |
| ○생계급여 21,028,222,000원 | 21,028,222 | | |
| | 국 18,925,400 | | |
| | 시 1,471,975 | | |
| | 구 630,847 | | |
| 주거급여 | 10,779,346 | 9,093,355 | 1,685,991 |
| | 국 9,701,411 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 754,555 | | |
| | 구 323,380 | | |
| 301 일반보전금 | 10,640,737 | 8,843,355 | 1,797,382 |
| | 국 9,576,663 | | |
| | 시 744,852 | | |
| | 구 319,222 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,640,737 | 8,843,355 | 1,797,382 |
| ○주거급여 10,640,737,000원 | 10,640,737 | | |
| | 국 9,576,663 | | |
| | 시 744,852 | | |
| | 구 319,222 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 138,609 | 250,000 | △111,391 |
| | 국 124,748 | | |
| | 시 9,703 | | |
| | 구 4,158 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 138,609 | 250,000 | △111,391 |
| ○수선유지급여사업 협약사업비 138,609,000원 | 138,609 | | |
| | 국 124,748 | | |
| | 시 9,703 | | |
| | 구 4,158 | | |
| 교육급여 | 7,644 | 5,727 | 1,917 |
| 308 자치단체등이전 | 7,644 | 5,727 | 1,917 |
| 08 교육기관에대한보조 | 7,644 | 5,727 | 1,917 |
| ○교육급여 7,644,000원 | 7,644 | | |
| 해산장제급여 | 136,294 | 150,386 | △14,092 |
| | 국 122,664 | | |
| | 시 9,541 | | |
| | 구 4,089 | | |
| 301 일반보전금 | 136,294 | 150,386 | △14,092 |
| | 국 122,664 | | |
| | 시 9,541 | | |
| | 구 4,089 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 136,294 | 150,386 | △14,092 |
| ○해산장제급여 136,294,000원 | 136,294 | | |
| | 국 122,664 | | |
| | 시 9,541 | | |
| | 구 4,089 | | |
| 정부양곡관리비 | 120,107 | 120,107 | 0 |
| | 국 120,107 | | |
| 201 일반운영비 | 120,107 | 120,107 | 0 |
| | 국 120,107 | | |
| 01 사무관리비 | 120,107 | 120,107 | 0 |
| ○정부관리양곡 택배비 120,107,000원 | 120,107 | | |
| | 국 120,107 | | |
| 저소득층자활지원 | 3,630,772 | 3,158,310 | 472,462 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,977,509 | | |
| | 균 147,400 | | |
| | 시 318,447 | | |
| | 구 187,416 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 및 건립 | 2,941,987 | 2,467,946 | 474,041 |
| | 국 2,566,481 | | |
| | 시 238,460 | | |
| | 구 137,046 | | |
| 307 민간이전 | 406,401 | 332,946 | 73,455 |
| | 국 284,481 | | |
| | 시 60,960 | | |
| | 구 60,960 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 406,401 | 332,946 | 73,455 |
| ○지역자활센터 운영비 406,401,000원 | 406,401 | | |
| | 국 284,481 | | |
| | 시 60,960 | | |
| | 구 60,960 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,535,586 | 2,135,000 | 400,586 |
| | 국 2,282,000 | | |
| | 시 177,500 | | |
| | 구 76,086 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 2,535,586 | 2,135,000 | 400,586 |
| ○자활근로사업비 2,535,586,000원 | 2,535,586 | | |
| | 국 2,282,000 | | |
| | 시 177,500 | | |
| | 구 76,086 | | |
| 지역자활센터 종사자 수당 지원 | 18,240 | 15,960 | 2,280 |
| | 시 11,040 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 18,240 | 15,960 | 2,280 |
| | 시 11,040 | | |
| | 구 7,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 18,240 | 15,960 | 2,280 |
| ○지역자활센터 종사자처우개선수당 14,400,000원 | 14,400 | | |
| | 시 7,200 | | |
| | 구 7,200 | | |
| ○지역자활센터 종사자자격수당 3,840,000원 | 3,840 | | |
| | 시 3,840 | | |
| 가사간병방문관리사사업 | 210,572 | 210,572 | 0 |
| | 균 147,400 | | |
| | 시 31,586 | | |
| | 구 31,586 | | |
| 402 민간자본이전 | 210,572 | 210,572 | 0 |
| | 균 147,400 | | |
| | 시 31,586 | | |
| | 구 31,586 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간위탁사업비 | 210,572 | 210,572 | 0 |
| ○가사간병 방문관리사 사업 210,572,000원 | 210,572 | | |
| | 균 147,400 | | |
| | 시 31,586 | | |
| | 구 31,586 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업) | 20,333 | 81,777 | △61,444 |
| | 국 18,300 | | |
| | 시 1,423 | | |
| | 구 610 | | |
| 307 민간이전 | 20,333 | 81,777 | △61,444 |
| | 국 18,300 | | |
| | 시 1,423 | | |
| | 구 610 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,333 | 81,777 | △61,444 |
| ○희망키움통장사업Ⅰ 20,333,000원 | 20,333 | | |
| | 국 18,300 | | |
| | 시 1,423 | | |
| | 구 610 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업) | 22,165 | 38,089 | △15,924 |
| | 국 19,950 | | |
| | 시 1,550 | | |
| | 구 665 | | |
| 307 민간이전 | 22,165 | 38,089 | △15,924 |
| | 국 19,950 | | |
| | 시 1,550 | | |
| | 구 665 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 22,165 | 38,089 | △15,924 |
| ○내일키움통장사업 22,165,000원 | 22,165 | | |
| | 국 19,950 | | |
| | 시 1,550 | | |
| | 구 665 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업Ⅱ) | 53,600 | 205,709 | △152,109 |
| | 국 46,100 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 53,600 | 205,709 | △152,109 |
| | 국 46,100 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 53,600 | 205,709 | △152,109 |
| ○희망키움통장사업Ⅱ 53,600,000원 | 53,600 | | |
| | 국 46,100 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장사업) | 19,444 | 65,267 | △45,823 |
| | 국 17,500 | | |
| | 시 1,361 | | |
| | 구 583 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 19,444 | 65,267 | △45,823 |
| | 국 17,500 | | |
| | 시 1,361 | | |
| | 구 583 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 19,444 | 65,267 | △45,823 |
| ○청년희망키움통장사업 19,444,000원 | 19,444 | | |
| | 국 17,500 | | |
| | 시 1,361 | | |
| | 구 583 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌) | 178,421 | 50,767 | 127,654 |
| | 국 160,578 | | |
| | 시 12,490 | | |
| | 구 5,353 | | |
| 307 민간이전 | 178,421 | 50,767 | 127,654 |
| | 국 160,578 | | |
| | 시 12,490 | | |
| | 구 5,353 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 178,421 | 50,767 | 127,654 |
| ○청년저축계좌사업 178,421,000원 | 178,421 | | |
| | 국 160,578 | | |
| | 시 12,490 | | |
| | 구 5,353 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌Ⅰ) | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 국 16,200 | | |
| | 시 1,260 | | |
| | 구 540 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 국 16,200 | | |
| | 시 1,260 | | |
| | 구 540 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○희망저축계좌Ⅰ사업 18,000,000원 | 18,000 | | |
| | 국 16,200 | | |
| | 시 1,260 | | |
| | 구 540 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌Ⅱ) | 20,233 | 0 | 20,233 |
| | 국 17,400 | | |
| | 시 2,833 | | |
| 307 민간이전 | 20,233 | 0 | 20,233 |
| | 국 17,400 | | |
| | 시 2,833 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 20,233 | 0 | 20,233 |
| ○희망저축계좌Ⅱ사업 20,233,000원 | 20,233 | | |
| | 국 17,400 | | |
| | 시 2,833 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌(차상위이하)) | 11,777 | 0 | 11,777 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 10,600 | | |
| | 시 824 | | |
| | 구 353 | | |
| 307 민간이전 | 11,777 | 0 | 11,777 |
| | 국 10,600 | | |
| | 시 824 | | |
| | 구 353 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 11,777 | 0 | 11,777 |
| ○청년내일저축계좌(차상위이하)사업 | | | |
| 11,777,000원 | 11,777 | | |
| | 국 10,600 | | |
| | 시 824 | | |
| | 구 353 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내일저축계좌(차상위초과)) | 116,000 | 0 | 116,000 |
| | 국 104,400 | | |
| | 시 8,120 | | |
| | 구 3,480 | | |
| 307 민간이전 | 116,000 | 0 | 116,000 |
| | 국 104,400 | | |
| | 시 8,120 | | |
| | 구 3,480 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 116,000 | 0 | 116,000 |
| ○청년내일저축계좌(차상위초과)사업 | | | |
| 116,000,000원 | 116,000 | | |
| | 국 104,400 | | |
| | 시 8,120 | | |
| | 구 3,480 | | |
| 행정운영경비 | 147,174 | 138,126 | 9,048 |
| 인력운영비(노인장애인과) | 83,394 | 77,514 | 5,880 |
| 인력운영비 | 83,394 | 77,514 | 5,880 |
| 101 인건비 | 83,394 | 77,514 | 5,880 |
| 01 보수 | 81,474 | 75,613 | 5,861 |
| ○초과근무수당 | 81,474 | | |
| ◎시간외근무수당 | | | |
| 12,124원*35시간*16명*12월 | 81,474 | | |
| 02 기타직보수 | 1,920 | 1,901 | 19 |
| ○초과근무수당 | 1,920 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) | | | |
| 8,887원*18시간*1명*12월 | 1,920 | | |
| 기본경비(노인장애인과) | 63,780 | 60,612 | 3,168 |
| 기본경비 | 63,780 | 60,612 | 3,168 |
| 201 일반운영비 | 19,740 | 18,972 | 768 |
| 01 사무관리비 | 19,740 | 18,972 | 768 |
| ○기본사무관리비 21,000원*17명*12월 | 4,284 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○급량비 | 13,056 | | |
| ◎특근급식비 8,000원*17명*8식*12월 | 13,056 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 40,800 | 38,400 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 40,800 | 38,400 | 2,400 |
| ○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

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 여성가족과 | 75,876,153 | 76,255,754 | △379,601 |
| | 국 37,053,612 | | |
| | 기 3,441,649 | | |
| | 시 25,086,588 | | |
| | 구 10,294,304 | | |
| 여성복지증진 | 10,664,709 | 7,769,642 | 2,895,067 |
| | 국 2,792,857 | | |
| | 기 2,763,286 | | |
| | 시 3,560,669 | | |
| | 구 1,547,897 | | |
| 건강한 가정 육성 | 2,715,436 | 2,616,863 | 98,573 |
| | 국 1,391,957 | | |
| | 기 295,713 | | |
| | 시 789,649 | | |
| | 구 238,117 | | |
| 여성권익증진 | 27,591 | 28,001 | △410 |
| 201 일반운영비 | 7,191 | 7,191 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,191 | 7,191 | 0 |
| ○여성복지증진(성매매 · 성폭력예방 등) 홍보물 등 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○위탁교육비 | 4,000 | | |
| ◎성별영향평가(성인지) 교육 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○성별영향평가위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*1회 | 700 | | |
| ○직장 4대폭력(성희롱,성매매,성 · 가정폭력) 예방교육 | 1,491 | | |
| ◎강사수당 390,000원*3회 | 1,170 | | |
| ◎교통비 107,000원*3회 | 321 | | |
| 202 여비 | 400 | 810 | △410 |
| 01 국내여비 | 400 | 810 | △410 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○양성평등주간기념행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○여성지도자 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 여성단체 활동지원 | 8,670 | 8,670 | 0 |
| 203 업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,170 | 1,170 | 0 |
| ○주요시책추진 1,170,000원 | 1,170 | | |
| 307 민간이전 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○여성자원봉사자 한마당대회 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 여성친화도시 조성 | 4,200 | 4,200 | 0 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○여성친화도시 중구센터 운영비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○여성친화도시 중구센터 공공요금 등 | 1,800 | | |
| ◎통신요금 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎전기요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎무인경비시스템월정료 70,000원*12월 | 840 | | |
| 아이돌봄지원 | 1,906,563 | 1,887,891 | 18,672 |
| | 국 1,336,214 | | |
| | 시 570,349 | | |
| 307 민간이전 | 1,906,563 | 1,887,891 | 18,672 |
| | 국 1,336,214 | | |
| | 시 570,349 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 196,324 | 185,080 | 11,244 |
| ○아이돌봄지원사업 운영비 196,324,000원 | 196,324 | | |
| | 국 137,427 | | |
| | 시 58,897 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,710,239 | 1,702,811 | 7,428 |
| ○아이돌봄지원사업 사업비 1,710,239,000원 | 1,710,239 | | |
| | 국 1,198,787 | | |
| | 시 511,452 | | |
| 울산 다봄행복센터 운영비 | 15,600 | 16,720 | △1,120 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 12,900 | | |
| 307 민간이전 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 12,900 | | |
| 05 민간위탁금 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 운영비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| ○울산 다봄행복센터 운영비(자체) 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 다함께돌봄센터 인건비 | 53,040 | 53,232 | △192 |
| | 국 26,520 | | |
| | 시 13,260 | | |
| | 구 13,260 | | |
| 307 민간이전 | 53,040 | 53,232 | △192 |
| | 국 26,520 | | |
| | 시 13,260 | | |
| | 구 13,260 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 53,040 | 53,232 | △192 |
| ○다함께돌봄센터 인건비 53,040,000원 | 53,040 | | |
| | 국 26,520 | | |
| | 시 13,260 | | |
| | 구 13,260 | | |
| 다함께돌봄센터 종사자 수당 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| | 시 1,560 | | |
| | 구 1,560 | | |
| 307 민간이전 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| | 시 1,560 | | |
| | 구 1,560 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| ○다함께돌봄센터 처우개선비 3,120,000원 | 3,120 | | |
| | 시 1,560 | | |
| | 구 1,560 | | |
| 공동육아나눔터 운영 사업 | 54,846 | 0 | 54,846 |
| | 국 27,423 | | |
| | 시 27,423 | | |
| 307 민간이전 | 54,846 | 0 | 54,846 |
| | 국 27,423 | | |
| | 시 27,423 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 54,846 | 0 | 54,846 |
| ○공동육아나눔터 운영 지원 54,846,000원 | 54,846 | | |
| | 국 27,423 | | |
| | 시 27,423 | | |
| 다문화가족 지원 | 24,980 | 24,980 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 16,980 | | |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 980 | 980 | 0 |
| ○다문화가족지원협의회 회의참석수당 70,000원*7명*2회 | 980 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 16,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○중구다문화가족 화합한마당 "함께걸어요 우리 다함께" 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○다문화가족 사회적응 및 조기정착사업 지원 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ○다문화 가족 교육 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 | 263,840 | 259,300 | 4,540 |
| | 기 131,920 | | |
| | 시 65,960 | | |
| | 구 65,960 | | |
| 307 민간이전 | 263,840 | 259,300 | 4,540 |
| | 기 131,920 | | |
| | 시 65,960 | | |
| | 구 65,960 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 263,840 | 259,300 | 4,540 |
| ○건강가정 · 다문화가족지원센터 운영비 263,840,000원 | 263,840 | | |
| | 기 131,920 | | |
| | 시 65,960 | | |
| | 구 65,960 | | |
| 건강가정 및 다문화가족 지원센터 종사자 수당 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 시 5,100 | | |
| | 구 5,100 | | |
| 307 민간이전 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| | 시 5,100 | | |
| | 구 5,100 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| ○건강가정 및 다문화가족지원센터 처우개선비 7,800,000원 | 7,800 | | |
| | 시 3,900 | | |
| | 구 3,900 | | |
| ○건강가정 및 다문화가족지원센터 자격수당 2,400,000원 | 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| 다문화 특화사업 | 303,086 | 284,449 | 18,637 |
| | 기 151,543 | | |
| | 시 75,772 | | |
| | 구 75,771 | | |
| 307 민간이전 | 303,086 | 284,449 | 18,637 |
| | 기 151,543 | | |
| | 시 75,772 | | |
| | 구 75,771 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 303,086 | 284,449 | 18,637 |
| ○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육지원서비스 163,008,000원 | 163,008 | | |
| | 기 81,504 | | |
| | 시 40,752 | | |
| | 구 40,752 | | |
| ○다문화가족 사례관리 지원 35,850,000원 | 35,850 | | |
| | 기 17,925 | | |
| | 시 8,963 | | |
| | 구 8,962 | | |
| ○결혼이민자 통번역서비스 지원 31,788,000원 | 31,788 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 건강한 가정 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 15,894 | | |
| | 시 7,947 | | |
| | 구 7,947 | | |
| ○다문화가족 자녀언어발달 지원 38,498,000원 | 38,498 | | |
| | 기 19,249 | | |
| | 시 9,625 | | |
| | 구 9,624 | | |
| ○이중언어 가족환경 조성 33,942,000원 | 33,942 | | |
| | 기 16,971 | | |
| | 시 8,485 | | |
| | 구 8,486 | | |
| 결혼이민자 역량강화지원 | 24,500 | 20,000 | 4,500 |
| | 기 12,250 | | |
| | 시 6,125 | | |
| | 구 6,125 | | |
| 307 민간이전 | 24,500 | 20,000 | 4,500 |
| | 기 12,250 | | |
| | 시 6,125 | | |
| | 구 6,125 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 24,500 | 20,000 | 4,500 |
| ○결혼이민자 역량강화 지원 24,500,000원 | 24,500 | | |
| | 기 12,250 | | |
| | 시 6,125 | | |
| | 구 6,125 | | |
| 사회복지시설 종사자 맞춤형 복지포인트 지원 | 15,200 | 16,100 | △900 |
| | 시 15,200 | | |
| 307 민간이전 | 15,200 | 16,100 | △900 |
| | 시 15,200 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,200 | 16,100 | △900 |
| ○한부모가족복지시설 2,900,000원 | 2,900 | | |
| | 시 2,900 | | |
| ○건강가정다문화가족지원센터 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| | 시 1,200 | | |
| ○다봄행복센터 600,000원 | 600 | | |
| | 시 600 | | |
| ○성폭력 시설 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | 시 2,700 | | |
| ○청소년복지시설 300,000원 | 300 | | |
| | 시 300 | | |
| ○아동복지시설 7,500,000원 | 7,500 | | |
| | 시 7,500 | | |
| 한부모가족 지원 | 3,830,900 | 2,963,023 | 867,877 |
| | 기 2,301,920 | | |
| | 시 1,052,230 | | |
| | 구 476,750 | | |
| 한부모가족자녀양육비등 지원 | 2,851,860 | 1,995,075 | 856,785 |
| | 기 2,281,488 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 570,372 | | |
| 301 일반보전금 | 2,851,860 | 1,995,075 | 856,785 |
| | 기 2,281,488 | | |
| | 시 570,372 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,851,860 | 1,995,075 | 856,785 |
| ○한부모가족 아동양육비 지원 2,619,600,000원 | 2,619,600 | | |
| | 기 2,095,680 | | |
| | 시 523,920 | | |
| ○한부모가족 추가아동양육비 지원 165,000,000원 | 165,000 | | |
| | 기 132,000 | | |
| | 시 33,000 | | |
| ○한부모가족 중고생 학용품비 지원 55,860,000원 | 55,860 | | |
| | 기 44,688 | | |
| | 시 11,172 | | |
| ○한부모가족 생활보조금 지원 11,400,000원 | 11,400 | | |
| | 기 9,120 | | |
| | 시 2,280 | | |
| 청소년한부모 자립지원 | 25,540 | 20,140 | 5,400 |
| | 기 20,432 | | |
| | 시 5,108 | | |
| 301 일반보전금 | 25,540 | 20,140 | 5,400 |
| | 기 20,432 | | |
| | 시 5,108 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 25,540 | 20,140 | 5,400 |
| ○청소년한부모 아동양육비 지원 20,400,000원 | 20,400 | | |
| | 기 16,320 | | |
| | 시 4,080 | | |
| ○청소년한부모 검정고시 학습비 지원 1,540,000원 | 1,540 | | |
| | 기 1,232 | | |
| | 시 308 | | |
| ○청소년한부모 자립촉진수당 지원 3,600,000원 | 3,600 | | |
| | 기 2,880 | | |
| | 시 720 | | |
| 한부모가족 자립 지원 | 949,000 | 930,000 | 19,000 |
| | 시 474,500 | | |
| | 구 474,500 | | |
| 301 일반보전금 | 949,000 | 930,000 | 19,000 |
| | 시 474,500 | | |
| | 구 474,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 949,000 | 930,000 | 19,000 |
| ○한부모가족 전세자금 지원 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 6,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○한부모가족 자녀교육교재비 지원 508,000,000원 | 508,000 | | |
| | 시 254,000 | | |
| | 구 254,000 | | |
| ○한부모가족 가계지원비 지원 429,000,000원 | 429,000 | | |
| | 시 214,500 | | |
| | 구 214,500 | | |
| 한부모가족자녀 교육비 | 4,500 | 17,808 | △13,308 |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 17,808 | △13,308 |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,500 | 17,808 | △13,308 |
| ○한부모가족 자녀교육비 4,500,000원 | 4,500 | | |
| | 시 2,250 | | |
| | 구 2,250 | | |
| 한부모가족복지시설 운영 | 1,099,194 | 1,109,522 | △10,328 |
| | 기 94,767 | | |
| | 시 1,002,327 | | |
| | 구 2,100 | | |
| 한부모가족복지시설 운영 지원 | 955,258 | 937,222 | 18,036 |
| | 시 955,258 | | |
| 307 민간이전 | 955,258 | 937,222 | 18,036 |
| | 시 955,258 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 905,258 | 887,072 | 18,186 |
| ○한부모가족복지시설 운영비(3개소) 905,258,000원 | 905,258 | | |
| | 시 905,258 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 50,150 | △150 |
| ○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 지원 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |
| ○한부모가족복지시설 가족캠프 및 치료회복 지원 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | 시 26,000 | | |
| 한부모가족복지시설 입소자 상담·치료지원 | 25,720 | 26,300 | △580 |
| | 기 12,860 | | |
| | 시 12,860 | | |
| 307 민간이전 | 25,720 | 26,300 | △580 |
| | 기 12,860 | | |
| | 시 12,860 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 25,720 | 26,300 | △580 |
| ○한부모가족복지시설 입소자 상담치료 지원 25,720,000원 | 25,720 | | |
| | 기 12,860 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 한부모가족복지시설 운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,860 | | |
| 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 | 95,696<br>기 66,987<br>시 28,709 | 93,997 | 1,699 |
| 307 민간이전 | 95,696<br>기 66,987<br>시 28,709 | 93,997 | 1,699 |
| 11 사회복지사업보조<br>○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 95,696,000원 | 95,696<br>95,696<br>기 66,987<br>시 28,709 | 93,997 | 1,699 |
| 한부모가족복지시설 기능보강 지원 | 11,000<br>기 5,500<br>시 5,500 | 37,290 | △26,290 |
| 402 민간자본이전 | 11,000<br>기 5,500<br>시 5,500 | 37,290 | △26,290 |
| 02 민간자본사업보조(이전재원)<br>○한부모가족복지시설 기능보강 지원 11,000,000원 | 11,000<br>11,000<br>기 5,500<br>시 5,500 | 37,290 | △26,290 |
| 한부모가족복지시설 사회복무요원 지원 | 11,520<br>기 9,420<br>구 2,100 | 14,713 | △3,193 |
| 301 일반보전금 | 11,520<br>기 9,420<br>구 2,100 | 14,713 | △3,193 |
| 08 사회복무요원보상금<br>○사회복무요원 보상금(1명)<br>◎보수 7,332,000원<br>◎여비 888,000원<br>◎직무교육비 1,200,000원<br>◎중식비 7,000원*1명*300일 | 11,520<br>11,520<br>7,332<br>기 7,332<br>888<br>기 888<br>1,200<br>기 1,200<br>2,100 | 14,713 | △3,193 |
| 가정폭력·성폭력 방지 | 149,179<br>기 70,886<br>시 75,413<br>구 2,880 | 137,234 | 11,945 |
| 가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 운영 지원 | 1,453<br>기 1,017<br>시 436 | 750 | 703 |
| 301 일반보전금 | 1,453 | 750 | 703 |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 가정폭력 · 성폭력 방지 (단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,017 | | |
| | 시 436 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,453 | 750 | 703 |
| ○가정폭력 피해자 의료비 1,453,000원 | 1,453 | | |
| | 기 1,017 | | |
| | 시 436 | | |
| 성폭력 상담소 운영 | 134,098 | 123,816 | 10,282 |
| | 기 67,049 | | |
| | 시 67,049 | | |
| 307 민간이전 | 134,098 | 123,816 | 10,282 |
| | 기 67,049 | | |
| | 시 67,049 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 134,098 | 123,816 | 10,282 |
| ○성폭력상담소 운영비 134,098,000원 | 134,098 | | |
| | 기 67,049 | | |
| | 시 67,049 | | |
| 성폭력상담소 추가 지원 | 9,600 | 8,640 | 960 |
| | 시 6,720 | | |
| | 구 2,880 | | |
| 307 민간이전 | 9,600 | 8,640 | 960 |
| | 시 6,720 | | |
| | 구 2,880 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,600 | 8,640 | 960 |
| ○성폭력상담소 종사자 처우개선비 9,600,000원 | 9,600 | | |
| | 시 6,720 | | |
| | 구 2,880 | | |
| 성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원 | 4,028 | 4,028 | 0 |
| | 기 2,820 | | |
| | 시 1,208 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 400 | 1,600 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,000 | 400 | 1,600 |
| ○성폭력 피해자 의료비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 600 | | |
| 307 민간이전 | 2,028 | 3,628 | △1,600 |
| | 기 1,420 | | |
| | 시 608 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,028 | 3,628 | △1,600 |
| ○성폭력 피해자 의료비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 기 1,120 | | |
| | 시 480 | | |
| ○성폭력 피해자 간병비 428,000원 | 428 | | |
| | 기 300 | | |

부서: 여성가족과
정책: 여성복지증진
단위: 가정폭력 · 성폭력 방지 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 128 | | |
| 출산장려 지원 | 2,870,000 | 943,000 | 1,927,000 |
| | 국 1,400,900 | | |
| | 시 641,050 | | |
| | 구 828,050 | | |
| 출산지원 | 925,000 | 930,000 | △5,000 |
| | 시 380,000 | | |
| | 구 545,000 | | |
| 301 일반보전금 | 925,000 | 930,000 | △5,000 |
| | 시 380,000 | | |
| | 구 545,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 925,000 | 930,000 | △5,000 |
| ○셋째 자녀 이후 출산양육지원금 | | | |
| 200,000,000원 | 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| ○둘째 자녀 출산양육지원금 450,000,000원 | 450,000 | | |
| | 시 225,000 | | |
| | 구 225,000 | | |
| ○첫째 자녀 출산양육지원금 275,000,000원 | 275,000 | | |
| | 시 55,000 | | |
| | 구 220,000 | | |
| 여성장애인 출산비용 지원 | 7,000 | 13,000 | △6,000 |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 13,000 | △6,000 |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,000 | 13,000 | △6,000 |
| ○여성장애인 출산비용 지원 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 국 4,900 | | |
| | 시 1,050 | | |
| | 구 1,050 | | |
| 장애인가정 출산지원 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 301 일반보전금 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| ○장애인가정 출산지원금 24,000,000원 | 24,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| | 구 12,000 | | |
| 첫만남이용권 지원 | 1,892,000 | 0 | 1,892,000 |
| | 국 1,396,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 248,000 | | |
| | 구 248,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,892,000 | 0 | 1,892,000 |
| | 국 1,396,000 | | |
| | 시 248,000 | | |
| | 구 248,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,892,000 | 0 | 1,892,000 |
| ○첫만남이용권 지원 1,892,000,000원 | 1,892,000 | | |
| | 국 1,396,000 | | |
| | 시 248,000 | | |
| | 구 248,000 | | |
| 출산가정 영아용 침대 지원 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 307 민간이전 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○출산가정 영아용 침대 지원 22,000,000원 | 22,000 | | |
| 위기아동 보호지원 | 715,458 | 553,721 | 161,737 |
| | 국 86,010 | | |
| | 기 157,953 | | |
| | 시 419,165 | | |
| | 구 52,330 | | |
| 아동보호사업 | 715,458 | 553,721 | 161,737 |
| | 국 86,010 | | |
| | 기 157,953 | | |
| | 시 419,165 | | |
| | 구 52,330 | | |
| 아동학대조사 공공화사업 | 14,400 | 3,220 | 11,180 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 3,220 | 5,780 |
| 01 사무관리비 | 6,408 | 1,900 | 4,508 |
| ○아동복지심의위원회 참석 수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| ○아동학대 예방 홍보 | 4,500 | | |
| ◎안내홍보판 150,000원*30개 | 4,500 | | |
| ○직원 아동학대 예방교육 강사수당 300,000원 | 300 | | |
| ○아동보호전담요원 급량비(시간선택임기제) 8,000원*8식*12월 | 768 | | |
| 02 공공운영비 | 2,592 | 1,320 | 1,272 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,592 | | |
| ◎아동학대조사 공용휴대폰 사용료 50,000원*4대*12월 | 2,400 | | |
| ◎긴급전화 사용료 16,000원*1대*12월 | 192 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 03 특정업무경비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○아동학대전담공무원 특정업무경비 50,000원*9명*12월 | 5,400 | | |

부서: 여성가족과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아동보호전담요원 사업 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| | 국 6,400 | | |
| | 시 800 | | |
| | 구 800 | | |
| 201 일반운영비 | 2,320 | 0 | 2,320 |
| | 국 1,856 | | |
| | 시 232 | | |
| | 구 232 | | |
| 01 사무관리비 | 1,720 | 0 | 1,720 |
| ○사례결정위원회 및 외부전문가 참석수당 70,000원*3명*8회 | 1,680 | | |
| | 국 1,344 | | |
| | 시 168 | | |
| | 구 168 | | |
| ○아동보호전담요원 기타운영비 40,000원 | 40 | | |
| | 국 32 | | |
| | 시 4 | | |
| | 구 4 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 0 | 600 |
| ○아동보호전담요원 공공휴대폰 사용료 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| | 국 480 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 202 여비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 국 1,344 | | |
| | 시 168 | | |
| | 구 168 | | |
| 01 국내여비 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ○출장여비 및 교육비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| | 국 1,344 | | |
| | 시 168 | | |
| | 구 168 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 국 3,200 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○아동보호서비스 사업 운영비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 국 3,200 | | |
| | 시 400 | | |
| | 구 400 | | |
| 위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 6,300 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 국 6,300 | | |
| | 시 2,700 | | |

부서: 여성가족과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○위기아동 가정보호 전문아동보호비 | | | |
| 1,000,000원*3명*3월 | 9,000 | | |
| | 국 6,300 | | |
| | 시 2,700 | | |
| 위기아동 가정보호 아동용품구입비 지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○위기아동 가정보호 아동용품구입비 | | | |
| 1,000,000원*1명 | 1,000 | | |
| | 국 700 | | |
| | 시 300 | | |
| 가정위탁아동 지원 | 248,140 | 172,380 | 75,760 |
| | 시 230,650 | | |
| | 구 17,490 | | |
| 301 일반보전금 | 248,140 | 172,380 | 75,760 |
| | 시 230,650 | | |
| | 구 17,490 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 248,140 | 172,380 | 75,760 |
| ○가정위탁아동 양육보조금 지원 | | | |
| 360,000원*40명*12월 | 172,800 | | |
| | 시 172,800 | | |
| ○가정위탁아동 학습보조비 지원 | | | |
| 1,370,000원*12월 | 16,440 | | |
| | 시 8,220 | | |
| | 구 8,220 | | |
| ○가정위탁아동 수학여행, 수련회 경비 지원 | | | |
| 900,000원*1회 | 900 | | |
| | 시 630 | | |
| | 구 270 | | |
| ○가정위탁아동 대학진학아동 학비 지원 | | | |
| 5,000,000원*2명 | 10,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ○가정위탁아동 탈락세대 자립정착금 지원 | | | |
| 5,000,000원*4명 | 20,000 | | |
| | 시 14,000 | | |
| | 구 6,000 | | |
| ○가정위탁아동 아동용품구입비 | | | |
| 1,000,000원*4명 | 4,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| ○가정위탁아동 전문아동보호비 | | | |
| 1,000,000원*8명*3월 | 24,000 | | |
| | 시 24,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보호종료아동 자립수당 | 82,570 | 61,200 | 21,370 |
| | 국 66,070 | | |
| | 시 8,250 | | |
| | 구 8,250 | | |
| 301 일반보전금 | 82,570 | 61,200 | 21,370 |
| | 국 66,070 | | |
| | 시 8,250 | | |
| | 구 8,250 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 82,570 | 61,200 | 21,370 |
| ○보호종료아동 자립수당 82,570,000원 | 82,570 | | |
| | 국 66,070 | | |
| | 시 8,250 | | |
| | 구 8,250 | | |
| 입양아동가족지원 | 94,474 | 102,487 | △8,013 |
| | 기 66,132 | | |
| | 시 28,342 | | |
| 301 일반보전금 | 94,474 | 102,487 | △8,013 |
| | 기 66,132 | | |
| | 시 28,342 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 94,474 | 102,487 | △8,013 |
| ○입양아동 양육수당 150,000원*44명*12월 | 79,200 | | |
| | 기 55,440 | | |
| | 시 23,760 | | |
| ○입양숙려기간 모자지원 700,000원*5명 | 3,500 | | |
| | 기 2,450 | | |
| | 시 1,050 | | |
| ○장애입양아동 양육수당 9,074,000원 | 9,074 | | |
| | 기 6,352 | | |
| | 시 2,722 | | |
| ○입양비용 지원 2,700,000원 | 2,700 | | |
| | 기 1,890 | | |
| | 시 810 | | |
| 입양·가정위탁아동 심리치료지원 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 국 1,540 | | |
| | 시 330 | | |
| | 구 330 | | |
| 301 일반보전금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 국 1,540 | | |
| | 시 330 | | |
| | 구 330 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 2,200,000원 | 2,200 | | |
| | 국 1,540 | | |
| | 시 330 | | |
| | 구 330 | | |
| 학대피해아동쉼터 지원 | 229,554 | 198,494 | 31,060 |

부서: 여성가족과
정책: 위기아동 보호지원
단위: 아동보호사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 91,821 | | |
| | 시 137,733 | | |
| 307 민간이전 | 229,554 | 198,494 | 31,060 |
| | 기 91,821 | | |
| | 시 137,733 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 229,554 | 198,494 | 31,060 |
| ○학대피해아동쉼터 운영비 지원 229,554,000원*1개소 | 229,554 | | |
| | 기 91,821 | | |
| | 시 137,733 | | |
| 학대피해아동쉼터 종사자수당 지원 | 15,120 | 13,740 | 1,380 |
| | 시 7,560 | | |
| | 구 7,560 | | |
| 307 민간이전 | 15,120 | 13,740 | 1,380 |
| | 시 7,560 | | |
| | 구 7,560 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,120 | 13,740 | 1,380 |
| ○학대피해아동쉼터 종사자 수당 15,120,000원 | 15,120 | | |
| | 시 7,560 | | |
| | 구 7,560 | | |
| 아동 청소년 빚 대물림 방지 지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 600 | 0 | 600 |
| ○홍보안내문 제작 등 150원*4,000매 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 0 | 400 |
| ○인지대 및 송달료 등 40,000원*10명 | 400 | | |
| 아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○아동학대조사 녹취록 작성 장비구입비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 청소년 건전성장을 위한 환경조성 | 972,117 | 939,261 | 32,856 |
| | 국 44,704 | | |
| | 기 162,186 | | |
| | 시 136,489 | | |
| | 구 628,738 | | |
| 청소년 건전 육성 | 914,777 | 881,851 | 32,926 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 35,104 | | |
| | 기 162,186 | | |
| | 시 115,789 | | |
| | 구 601,698 | | |
| 청소년문화의집 운영 | 500,230 | 490,887 | 9,343 |
| 201 일반운영비 | 400 | 2,400 | △2,000 |
| 02 공공운영비 | 400 | 2,400 | △2,000 |
| ○공공요금 및 제세 | 400 | | |
| ◎청소년시설 영조물배상 공제회비 400,000원 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 496,830 | 480,487 | 16,343 |
| 05 민간위탁금 | 496,830 | 480,487 | 16,343 |
| ○청소년문화의집 위탁운영비 | 496,830 | | |
| ◎중구청소년문화의집 운영 302,184,410원 | 302,185 | | |
| ◎성남청소년문화의집 운영 194,644,620원 | 194,645 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청소년문화의집 도서 구입 12,500원*120권*2개소 | 3,000 | | |
| 청소년방과후아카데미 운영 | 166,232 | 164,042 | 2,190 |
| | 기 83,116 | | |
| | 시 41,558 | | |
| | 구 41,558 | | |
| 307 민간이전 | 166,232 | 164,042 | 2,190 |
| | 기 83,116 | | |
| | 시 41,558 | | |
| | 구 41,558 | | |
| 05 민간위탁금 | 166,232 | 164,042 | 2,190 |
| ○청소년방과후아카데미 운영 166,232,000원 | 166,232 | | |
| | 기 83,116 | | |
| | 시 41,558 | | |
| | 구 41,558 | | |
| 청소년지도사 배치사업 | 47,040 | 46,416 | 624 |
| | 기 23,520 | | |
| | 시 11,760 | | |
| | 구 11,760 | | |
| 307 민간이전 | 47,040 | 46,416 | 624 |
| | 기 23,520 | | |
| | 시 11,760 | | |
| | 구 11,760 | | |
| 05 민간위탁금 | 47,040 | 46,416 | 624 |
| ○청소년지도사 배치지원 47,040,000원 | 47,040 | | |
| | 기 23,520 | | |
| | 시 11,760 | | |
| | 구 11,760 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○청소년운영위원회 운영 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| 지역청소년 참여기구 운영 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 307 민간이전 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| | 기 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |
| 05 민간위탁금 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○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 |
| ○청소년동아리활동 지원 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 국 4,400 | | |
| | 시 3,300 | | |
| | 구 3,300 | | |
| 청소년 특별지원 | 22,857 | 15,286 | 7,571 |
| | 기 16,000 | | |
| | 시 3,429 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 3,428 | | |
| 301 일반보전금 | 22,857 | 15,286 | 7,571 |
| | 기 16,000 | | |
| | 시 3,429 | | |
| | 구 3,428 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 22,857 | 15,286 | 7,571 |
| ○특별지원대상 청소년 지원사업 22,857,000원 | 22,857 | | |
| | 기 16,000 | | |
| | 시 3,429 | | |
| | 구 3,428 | | |
| 청소년 육성 지원 | 8,830 | 7,740 | 1,090 |
| 201 일반운영비 | 5,830 | 4,330 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 3,830 | 3,330 | 500 |
| ○일반수용비 | 2,500 | | |
| ◎청소년증 발급수수료 등 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○운영수당 | 1,330 | | |
| ◎청소년육성위원회 회의참석 수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| ◎청소년문화의집 민간위탁기관 적격자 심사위원회 회의참석 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○청소년푸른쉼터 및 문화의집 유지관리비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 810 | △410 |
| 01 국내여비 | 400 | 810 | △410 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 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 | 61,408 | 53,600 | 7,808 |
| | 국 30,704 | | |
| | 시 15,352 | | |
| | 구 15,352 | | |
| 307 민간이전 | 61,408 | 53,600 | 7,808 |
| | 국 30,704 | | |
| | 시 15,352 | | |
| | 구 15,352 | | |
| 05 민간위탁금 | 61,408 | 53,600 | 7,808 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저소득 여성청소년 위생용품 지원 61,408,000원 | 61,408 | | |
| | 국 30,704 | | |
| | 시 15,352 | | |
| | 구 15,352 | | |
| 청소년회복지원시설 운영 지원 | 74,300 | 70,000 | 4,300 |
| | 기 37,150 | | |
| | 시 37,150 | | |
| 307 민간이전 | 74,300 | 70,000 | 4,300 |
| | 기 37,150 | | |
| | 시 37,150 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 74,300 | 70,000 | 4,300 |
| ○청소년회복지원시설 운영지원 74,300,000원 | 74,300 | | |
| | 기 37,150 | | |
| | 시 37,150 | | |
| 청소년회복지원시설 처우개선비 지원 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| | 시 2,040 | | |
| | 구 2,040 | | |
| 307 민간이전 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| | 시 2,040 | | |
| | 구 2,040 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,080 | 4,080 | 0 |
| ○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 | | |
| 청소년어울림마당 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 | | |
| 청소년의 달 행사 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| | 시 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 9,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○청소년의 달 행사 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 청소년 보호 | 19,340 | 19,410 | △70 |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 10,840 | | |
| 청소년 보호활동 | 19,340 | 19,410 | △70 |
| | 시 8,500 | | |
| | 구 10,840 | | |
| 201 일반운영비 | 1,840 | 1,910 | △70 |
| 01 사무관리비 | 1,840 | 1,910 | △70 |
| ○청소년 출입, 고용금지 안내 스티커 제작 500원*1,000매 | 500 | | |
| ○청소년 보호활동 운영비 500,000원 | 500 | | |
| ○운영수당 | 840 | | |
| ◎학교폭력대책 중구지역협의회 참석수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| 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 | | |
| 보육 지원 | 47,423,192 | 51,931,542 | △4,508,350 |
| | 국 23,414,396 | | |
| | 시 18,211,501 | | |
| | 구 5,797,295 | | |
| 보육사업 | 47,423,192 | 51,931,542 | △4,508,350 |
| | 국 23,414,396 | | |
| | 시 18,211,501 | | |
| | 구 5,797,295 | | |
| 0~2세 보육료 | 17,696,982 | 22,000,000 | △4,303,018 |
| | 국 13,272,736 | | |
| | 시 3,096,972 | | |
| | 구 1,327,274 | | |
| 307 민간이전 | 17,696,982 | 22,000,000 | △4,303,018 |
| | 국 13,272,736 | | |
| | 시 3,096,972 | | |
| | 구 1,327,274 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 17,696,982 | 22,000,000 | △4,303,018 |
| ○0~2세 보육료 17,696,982,000원 | 17,696,982 | | |
| | 국 13,272,736 | | |
| | 시 3,096,972 | | |
| | 구 1,327,274 | | |
| 3~5세 보육료 | 8,940,030 | 9,088,282 | △148,252 |
| | 시 8,940,030 | | |
| 307 민간이전 | 8,940,030 | 9,088,282 | △148,252 |
| | 시 8,940,030 | | |
| 05 민간위탁금 | 8,940,030 | 9,088,282 | △148,252 |
| ○3~5세 보육료 8,940,030,000원 | 8,940,030 | | |
| | 시 8,940,030 | | |
| 가정양육수당 | 3,176,733 | 5,007,200 | △1,830,467 |
| | 국 2,382,550 | | |
| | 시 555,928 | | |
| | 구 238,255 | | |
| 301 일반보전금 | 3,176,733 | 5,007,200 | △1,830,467 |
| | 국 2,382,550 | | |
| | 시 555,928 | | |
| | 구 238,255 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 3,176,733 | 5,007,200 | △1,830,467 |
| ○가정양육수당 지원 3,176,733,000원 | 3,176,733 | | |
| | 국 2,382,550 | | |
| | 시 555,928 | | |
| | 구 238,255 | | |
| 영아수당 | 2,203,496 | 0 | 2,203,496 |
| | 국 1,652,622 | | |
| | 시 385,612 | | |
| | 구 165,262 | | |
| 301 일반보전금 | 2,203,496 | 0 | 2,203,496 |
| | 국 1,652,622 | | |
| | 시 385,612 | | |
| | 구 165,262 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,203,496 | 0 | 2,203,496 |
| ○영아수당 지원 2,203,496,000원 | 2,203,496 | | |
| | 국 1,652,622 | | |
| | 시 385,612 | | |
| | 구 165,262 | | |
| 시간차등형 보육지원 | 236,000 | 236,000 | 0 |
| | 국 118,000 | | |
| | 시 59,000 | | |
| | 구 59,000 | | |
| 307 민간이전 | 236,000 | 236,000 | 0 |
| | 국 118,000 | | |
| | 시 59,000 | | |
| | 구 59,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 236,000 | 236,000 | 0 |
| ○시간제보육지원 236,000,000원 | 236,000 | | |
| | 국 118,000 | | |
| | 시 59,000 | | |
| | 구 59,000 | | |
| 어린이집 확충 | 120,000 | 1,003,136 | △883,136 |
| | 국 60,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 983,136 | △883,136 |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 983,136 | △883,136 |
| ○신규어린이집 리모델링 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 국 50,000 | | |
| | 시 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○신규어린이집 기자재 구입 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 어린이집 기능보강 | 6,000 | 64,300 | △58,300 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 34,300 | △28,300 |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,000 | 34,300 | △28,300 |
| ○정부지원어린이집 장비비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 보육아동 지원 | 913,004 | 959,800 | △46,796 |
| | 시 456,502 | | |
| | 구 456,502 | | |
| 307 민간이전 | 913,004 | 959,800 | △46,796 |
| | 시 456,502 | | |
| | 구 456,502 | | |
| 05 민간위탁금 | 903,174 | 952,000 | △48,826 |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○법정저소득층 보육료 차액 지원 38,256,000원 | 38,256 | | |
| | 시 19,128 | | |
| | 구 19,128 | | |
| ○어린이집 보육료 차액 지원 864,918,000원 | 864,918 | | |
| | 시 432,459 | | |
| | 구 432,459 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,830 | 7,800 | 2,030 |
| ○장애아동 보육료 지원 9,830,000원 | 9,830 | | |
| | 시 4,915 | | |
| | 구 4,915 | | |
| 어린이집 운영지원 | 78,835 | 65,900 | 12,935 |
| | 국 47,300 | | |
| | 시 22,074 | | |
| | 구 9,461 | | |
| 307 민간이전 | 78,835 | 65,900 | 12,935 |
| | 국 47,300 | | |
| | 시 22,074 | | |
| | 구 9,461 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,800 | 2,400 | 2,400 |
| ○장애아전문어린이집 차량운영비 400,000원*1개소*12월 | 4,800 | | |
| | 국 2,880 | | |
| | 시 1,344 | | |
| | 구 576 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 74,035 | 63,500 | 10,535 |
| ○교재교구비 74,035,000원 | 74,035 | | |
| | 국 44,420 | | |
| | 시 20,730 | | |
| | 구 8,885 | | |
| 어린이집 지원 | 224,890 | 223,400 | 1,490 |
| | 시 112,445 | | |
| | 구 112,445 | | |
| 307 민간이전 | 224,890 | 223,400 | 1,490 |
| | 시 112,445 | | |
| | 구 112,445 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 59,890 | 63,400 | △3,510 |
| ○냉난방비 59,890,000원 | 59,890 | | |
| | 시 29,945 | | |
| | 구 29,945 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 165,000 | 160,000 | 5,000 |
| ○장비구입비 113,000,000원 | 113,000 | | |
| | 시 56,500 | | |
| | 구 56,500 | | |
| ○환경개선비 52,000,000원 | 52,000 | | |
| | 시 26,000 | | |
| | 구 26,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공형어린이집 지원 | 58,800 | 67,600 | △8,800 |
| | 시 35,400 | | |
| | 구 23,400 | | |
| 307 민간이전 | 58,800 | 67,600 | △8,800 |
| | 시 35,400 | | |
| | 구 23,400 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 58,800 | 67,600 | △8,800 |
| ○공공형 어린이집 교육환경 개선비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 12,000 | | |
| ○공공형 어린이집 조리원 인건비 46,800,000원 | 46,800 | | |
| | 시 23,400 | | |
| | 구 23,400 | | |
| 공공형어린이집운영비(전환사업) | 942,666 | 894,924 | 47,742 |
| | 시 829,546 | | |
| | 구 113,120 | | |
| 307 민간이전 | 942,666 | 894,924 | 47,742 |
| | 시 829,546 | | |
| | 구 113,120 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 942,666 | 894,924 | 47,742 |
| ○공공형 어린이집 운영비(전환) 942,666,000원 | 942,666 | | |
| | 시 829,546 | | |
| | 구 113,120 | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 4,161,530 | 3,766,000 | 395,530 |
| | 국 2,496,918 | | |
| | 시 1,165,228 | | |
| | 구 499,384 | | |
| 307 민간이전 | 4,161,530 | 3,766,000 | 395,530 |
| | 국 2,496,918 | | |
| | 시 1,165,228 | | |
| | 구 499,384 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,161,530 | 3,766,000 | 395,530 |
| ○정부지원어린이집 교직원 인건비 4,161,530,000원 | 4,161,530 | | |
| | 국 2,496,918 | | |
| | 시 1,165,228 | | |
| | 구 499,384 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 5,634,970 | 5,471,920 | 163,050 |
| | 국 3,381,270 | | |
| | 시 1,577,642 | | |
| | 구 676,058 | | |
| 307 민간이전 | 5,634,970 | 5,471,920 | 163,050 |
| | 국 3,381,270 | | |
| | 시 1,577,642 | | |
| | 구 676,058 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 5,634,970 | 4,871,920 | 763,050 |
| ○대체교사 지원 | 763,050,000원 | 763,050 | | |
| | 국 | 457,830 | | |
| | 시 | 213,650 | | |
| | 구 | 91,570 | | |
| ○교사 근무환경 개선비 | 2,069,920,000원 | 2,069,920 | | |
| | 국 | 1,242,440 | | |
| | 시 | 578,992 | | |
| | 구 | 248,488 | | |
| ○어린이집 보조교사 지원 | 2,802,000,000원 | 2,802,000 | | |
| | 국 | 1,681,000 | | |
| | 시 | 785,000 | | |
| | 구 | 336,000 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원(수당 등) | | 1,644,610 | 1,702,864 | △58,254 |
| | 시 | 847,855 | | |
| | 구 | 796,755 | | |
| 307 민간이전 | | 1,644,610 | 1,702,864 | △58,254 |
| | 시 | 847,855 | | |
| | 구 | 796,755 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 1,644,610 | 1,702,864 | △58,254 |
| ○인건비미지원시설 처우개선비 | | 1,439,136 | | |
| ◎담임교사 처우개선비 | 1,008,000,000원 | 1,008,000 | | |
| | 시 | 504,000 | | |
| | 구 | 504,000 | | |
| ◎0-2세반, 장애아반 교사 처우개선비 | 373,776,000원 | 373,776 | | |
| | 시 | 186,888 | | |
| | 구 | 186,888 | | |
| ◎교사 장기근속수당(보조사업) | 57,360,000원 | 57,360 | | |
| | 시 | 28,680 | | |
| | 구 | 28,680 | | |
| ○국공립·법인어린이집 취약보육 교직원 수당 | 115,200,000원 | 115,200 | | |
| | 시 | 57,600 | | |
| | 구 | 57,600 | | |
| ○장애아전문어린이집 교직원 자격수당 | 16,200,000원 | 16,200 | | |
| | 시 | 8,100 | | |
| | 구 | 8,100 | | |
| ○장애아전문어린이집 차량기사 인건비 | 1,914,500원*1명*12월 | 22,974 | | |
| | 시 | 11,487 | | |
| | 구 | 11,487 | | |
| ○보육교사 맞춤형 복지 포인트 | 51,100,000원 | 51,100 | | |
| | 시 | 51,100 | | |
| 지방육아종합지원센터 운영 | | 692,800 | 680,000 | 12,800 |
| 201 일반운영비 | | 1,800 | 0 | 1,800 |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○육아종합지원센터 공제회비 1,800,000원 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 691,000 | 680,000 | 11,000 |
| 05 민간위탁금 | 691,000 | 680,000 | 11,000 |
| ○육아종합지원센터 운영비 691,000,000원 | 691,000 | | |
| 지방육아종합지원센터 지원(전환사업) | 40,200 | 40,200 | 0 |
| | 시 30,150 | | |
| | 구 10,050 | | |
| 307 민간이전 | 40,200 | 40,200 | 0 |
| | 시 30,150 | | |
| | 구 10,050 | | |
| 05 민간위탁금 | 40,200 | 40,200 | 0 |
| ○육아종합지원센터 클로버부모교육사업 운영비(전환) 40,200,000원 | 40,200 | | |
| | 시 30,150 | | |
| | 구 10,050 | | |
| 보육사업 운영 활성화 | 83,118 | 83,048 | 70 |
| | 시 26,089 | | |
| | 구 57,029 | | |
| 201 일반운영비 | 56,508 | 55,598 | 910 |
| | 시 26,089 | | |
| | 구 30,419 | | |
| 01 사무관리비 | 4,330 | 3,420 | 910 |
| ○보육정책위원회 등 회의 참석수당 등 70,000원*11명*3회 | 2,310 | | |
| ○보육사업안내 책자 제작 11,000원*140권 | 1,540 | | |
| ○보육행사 현수막 제작 등 60,000원*8개 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 52,178 | 52,178 | 0 |
| ○어린이집 안전공제보험 가입 지원 52,178,000원 | 52,178 | | |
| | 시 26,089 | | |
| | 구 26,089 | | |
| 202 여비 | 780 | 1,620 | △840 |
| 01 국내여비 | 780 | 1,620 | △840 |
| ○관외여비 780,000원 | 780 | | |
| 203 업무추진비 | 830 | 830 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 830 | 830 | 0 |
| ○주요시책 추진 830,000원 | 830 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○어린이집연합회 어린이날 행사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○보육교직원 역량강화 교육 5,000,000원 | 5,000 | | |

부서: 여성가족과
정책: 보육 지원
단위: 보육사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영유아 부모 교육 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○민간어린이집연합회 행사 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○가정어린이집연합회 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 어린이집 지원 및 보육교직원 처우개선 지원(자체사업) | 529,000 | 537,800 | △8,800 |
| 307 민간이전 | 529,000 | 537,800 | △8,800 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 529,000 | 537,800 | △8,800 |
| ○교사 장기근속수당(자체사업) 40,800,000원 | 40,800 | | |
| ○어린이집 보육물품구입비 45,200,000원 | 45,200 | | |
| ○근로자의 날 교사 당직수당 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○조리원 인건비 210,000,000원 | 210,000 | | |
| ○교사 명절휴가비 160,000,000원 | 160,000 | | |
| ○어린이집 급·간식비 69,000,000원 | 69,000 | | |
| 24시간 아이돌봄 어린이집 지원 | 39,528 | 39,168 | 360 |
| | 시 39,528 | | |
| 307 민간이전 | 39,528 | 39,168 | 360 |
| | 시 39,528 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 39,528 | 39,168 | 360 |
| ○24시간 아이돌봄 지원사업 39,528,000원 | 39,528 | | |
| | 시 39,528 | | |
| 아동의 복지 및 권리 증진 | 15,867,863 | 14,933,043 | 934,820 |
| | 국 10,715,645 | | |
| | 기 358,224 | | |
| | 시 2,758,764 | | |
| | 구 2,035,230 | | |
| 아동복지증진 | 15,689,543 | 14,758,289 | 931,254 |
| | 국 10,572,989 | | |
| | 기 358,224 | | |
| | 시 2,740,932 | | |
| | 구 2,017,398 | | |
| 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 | 185,692 | 90,893 | 94,799 |
| | 국 129,984 | | |
| | 시 55,708 | | |
| 301 일반보전금 | 185,692 | 90,893 | 94,799 |
| | 국 129,984 | | |
| | 시 55,708 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 185,692 | 90,893 | 94,799 |
| ○아동발달지원계좌 지원 185,692,000원 | 185,692 | | |
| | 국 129,984 | | |
| | 시 55,708 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 551,040 | 609,480 | △58,440 |
| | 국 275,520 | | |
| | 시 275,520 | | |
| 307 민간이전 | 551,040 | 609,480 | △58,440 |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 275,520 | | |
| | 시 275,520 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 551,040 | 609,480 | △58,440 |
| ○기본운영비 551,040,000원 | 551,040 | | |
| | 국 275,520 | | |
| | 시 275,520 | | |
| 지역아동센터 추가운영비 지원 | 81,640 | 96,760 | △15,120 |
| | 시 20,480 | | |
| | 구 61,160 | | |
| 307 민간이전 | 81,640 | 96,760 | △15,120 |
| | 시 20,480 | | |
| | 구 61,160 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 81,640 | 96,760 | △15,120 |
| ○지역아동센터 프로그램비 지원 2,000,000원*8개소 | 16,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| ○지역아동센터 종사자수당 지원 64,640,000원 | 64,640 | | |
| | 시 12,480 | | |
| | 구 52,160 | | |
| ○지역아동센터 종사자 교육비 지원 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | 15,600 | 10,956 | 4,644 |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 307 민간이전 | 15,600 | 10,956 | 4,644 |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 15,600 | 10,956 | 4,644 |
| ○특수목적형 추가지원 15,600,000원 | 15,600 | | |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 7,800 | | |
| 지역아동센터 환경개선 지원 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,000 | 60,000 | △30,000 |
| ○지역아동센터 환경개선 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 아동복지교사 파견지원 | 148,714 | 162,504 | △13,790 |
| | 국 74,217 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 74,217 | | |
| | 구 280 | | |
| 101 인건비 | 148,434 | 162,224 | △13,790 |
| | 국 74,217 | | |
| | 시 74,217 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 148,434 | 162,224 | △13,790 |
| ○아동복지교사 인건비 148,434,000원 | 148,434 | | |
| | 국 74,217 | | |
| | 시 74,217 | | |
| 201 일반운영비 | 280 | 280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 280 | 280 | 0 |
| ○아동복지교사 채용 심사수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| 아동수당 사업추진 | 1,425 | 3,290 | △1,865 |
| | 국 997 | | |
| | 시 214 | | |
| | 구 214 | | |
| 201 일반운영비 | 1,425 | 3,290 | △1,865 |
| | 국 997 | | |
| | 시 214 | | |
| | 구 214 | | |
| 02 공공운영비 | 1,425 | 3,290 | △1,865 |
| ○아동수당 우편요금 1,425,000원 | 1,425 | | |
| | 국 997 | | |
| | 시 214 | | |
| | 구 214 | | |
| 아동수당 지원 | 12,586,838 | 12,319,000 | 267,838 |
| | 국 10,069,471 | | |
| | 시 1,762,157 | | |
| | 구 755,210 | | |
| 301 일반보전금 | 12,586,838 | 12,319,000 | 267,838 |
| | 국 10,069,471 | | |
| | 시 1,762,157 | | |
| | 구 755,210 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 12,586,838 | 12,319,000 | 267,838 |
| ○아동수당 12,586,838,000원 | 12,586,838 | | |
| | 국 10,069,471 | | |
| | 시 1,762,157 | | |
| | 구 755,210 | | |
| 취약계층 아동지원 | 2,067,144 | 1,405,406 | 661,738 |
| | 기 358,224 | | |
| | 시 537,336 | | |
| | 구 1,171,584 | | |
| 301 일반보전금 | 1,566,400 | 1,050,940 | 515,460 |
| | 기 219,120 | | |
| | 시 328,680 | | |
| | 구 1,018,600 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 아동복지증진 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금 | 1,566,400 | 1,050,940 | 515,460 |
| ○결식아동 급식지원(방학중 중식) 730,400,000원 | 730,400 | | |
| 기 | 219,120 | | |
| 시 | 328,680 | | |
| 구 | 182,600 | | |
| ○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 836,000,000원 | 836,000 | | |
| 307 민간이전 | 500,744 | 352,556 | 148,188 |
| 기 | 139,104 | | |
| 시 | 208,656 | | |
| 구 | 152,984 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 500,744 | 352,556 | 148,188 |
| ○결식아동 급식지원(평일 석식, 방학중 중식) 463,680,000원 | 463,680 | | |
| 기 | 139,104 | | |
| 시 | 208,656 | | |
| 구 | 115,920 | | |
| ○결식아동 급식지원(토·일·공휴일, 교육비특별회계전입금) 37,064,000원 | 37,064 | | |
| 취약계층 돌봄시설 방역물품(소독제) 지원 | 21,450 | 0 | 21,450 |
| 301 일반보전금 | 21,450 | 0 | 21,450 |
| 01 사회보장적수혜금 | 21,450 | 0 | 21,450 |
| ○다함께돌봄센터 66,000원*2개*1개소 | 132 | | |
| ○건강가정·다문화가족지원센터 66,000원*2개*1개소 | 132 | | |
| ○공동육아나눔터 66,000원*2개*1개소 | 132 | | |
| ○한부모가족복지시설 66,000원*2개*3개소 | 396 | | |
| ○성폭력 상담소 66,000원*2개*1개소 | 132 | | |
| ○어린이집 방역물품 지원 | 19,338 | | |
| ◎40인 이상 66,000원*3개*67개소 | 13,266 | | |
| ◎40인 미만 66,000원*2개*46개소 | 6,072 | | |
| ○신나는 아동쉼터 66,000원*2개*1개소 | 132 | | |
| ○지역아동센터 66,000원*2개*8개소 | 1,056 | | |
| 맞춤형 아동통합서비스 지원 | 178,320 | 174,754 | 3,566 |
| 국 | 142,656 | | |
| 시 | 17,832 | | |
| 구 | 17,832 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원 | 178,320 | 174,754 | 3,566 |
| 국 | 142,656 | | |
| 시 | 17,832 | | |
| 구 | 17,832 | | |
| 201 일반운영비 | 63,400 | 51,000 | 12,400 |
| 국 | 50,720 | | |
| 시 | 6,340 | | |
| 구 | 6,340 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 맞춤형 아동통합서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 28,070 | 26,370 | 1,700 |
| ○일반수용비 | 11,700 | | |
| ◎홍보물 제작 10,500,000원 | 10,500 | | |
| 국 | 8,400 | | |
| 시 | 1,050 | | |
| 구 | 1,050 | | |
| ◎현수막 제작 60,000원*20개 | 1,200 | | |
| 국 | 960 | | |
| 시 | 120 | | |
| 구 | 120 | | |
| ○드림스타트 기본운영비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 국 | 2,400 | | |
| 시 | 300 | | |
| 구 | 300 | | |
| ○아동통합사례관리사 위탁교육비 400,000원*3명*2회 | 2,400 | | |
| 국 | 1,920 | | |
| 시 | 240 | | |
| 구 | 240 | | |
| ○운영수당 | 4,130 | | |
| ◎드림스타트 운영위원회 참석 수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| 국 | 672 | | |
| 시 | 84 | | |
| 구 | 84 | | |
| ◎아동복지기관협의체 참석 수당 70,000원*10명*4회 | 2,800 | | |
| 국 | 2,240 | | |
| 시 | 280 | | |
| 구 | 280 | | |
| ◎드림스타트 슈퍼비전 참석 수당 70,000원*1명*4회 | 280 | | |
| 국 | 224 | | |
| 시 | 28 | | |
| 구 | 28 | | |
| ◎드림스타트 기타 심사수당 70,000원*3명*1회 | 210 | | |
| 국 | 168 | | |
| 시 | 21 | | |
| 구 | 21 | | |
| ○아동통합사례관리사 급량비 8,000원*4명*10식*12월 | 3,840 | | |
| 국 | 3,072 | | |
| 시 | 384 | | |
| 구 | 384 | | |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| ◎컬러복사기 임차료 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 국 | 1,920 | | |
| 시 | 240 | | |
| 구 | 240 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 맞춤형 아동통합서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎민원인용 생수 구입 | 5,000원*10통*12월 | 600 | | |
| | | 국 480 | | |
| | | 시 60 | | |
| | | 구 60 | | |
| 02 공공운영비 | | 10,330 | 9,630 | 700 |
| ○공공요금 및 제세 | | 7,520 | | |
| ◎공용휴대폰 사용료 | 60,000원*4명*12월 | 2,880 | | |
| | | 국 2,304 | | |
| | | 시 288 | | |
| | | 구 288 | | |
| ◎TV유선료 | 10,000원*12월 | 120 | | |
| | | 국 96 | | |
| | | 시 12 | | |
| | | 구 12 | | |
| ◎전기요금 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| | | 국 3,360 | | |
| | | 시 420 | | |
| | | 구 420 | | |
| ◎상하수도요금 | 10,000원*12월 | 120 | | |
| | | 국 96 | | |
| | | 시 12 | | |
| | | 구 12 | | |
| ◎영조물 배상공제 회비 | 200,000원*1회 | 200 | | |
| | | 국 160 | | |
| | | 시 20 | | |
| | | 구 20 | | |
| ○시설유지비 | | 2,810 | | |
| ◎무인경비시스템 월정료 | 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| | | 국 1,632 | | |
| | | 시 204 | | |
| | | 구 204 | | |
| ◎드림스타트 통합정보시스템 유지비 | 770,000원 | 770 | | |
| | | 국 616 | | |
| | | 시 77 | | |
| | | 구 77 | | |
| 03 행사운영비 | | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| ○드림스타트 프로그램 운영 | 25,000,000원 | 25,000 | | |
| | | 국 20,000 | | |
| | | 시 2,500 | | |
| | | 구 2,500 | | |
| 202 여비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | | 국 1,440 | | |
| | | 시 180 | | |
| | | 구 180 | | |
| 01 국내여비 | | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○국내여비 | | 1,800 | | |
| ◎교육 및 벤치마킹 등 | 300,000원*3명*2회 | 1,800 | | |
| | | 국 1,440 | | |

부서: 여성가족과
정책: 아동의 복지 및 권리 증진
단위: 맞춤형 아동통합서비스 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 180 | | |
| | 구 180 | | |
| 203 업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| | 국 360 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 45 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | 450 | 450 | 0 |
| ○주요시책추진 450,000원 | 450 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 45 | | |
| 301 일반보전금 | 112,070 | 115,504 | △3,434 |
| | 국 89,656 | | |
| | 시 11,207 | | |
| | 구 11,207 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 111,320 | 114,754 | △3,434 |
| ○드림스타트 필수, 맞춤서비스 운영 111,320,000원 | 111,320 | | |
| | 국 89,056 | | |
| | 시 11,132 | | |
| | 구 11,132 | | |
| 09 행사실비지원금 | 200 | 200 | 0 |
| ○자원봉사자 활동비 200,000원 | 200 | | |
| | 국 160 | | |
| | 시 20 | | |
| | 구 20 | | |
| 12 기타보상금 | 550 | 550 | 0 |
| ○아동 등 상해치료비 550,000원 | 550 | | |
| | 국 440 | | |
| | 시 55 | | |
| | 구 55 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 6,000 | △5,400 |
| | 국 480 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 6,000 | △5,400 |
| ○문서세단기 구입 600,000원 | 600 | | |
| | 국 480 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 행정운영경비(여성가족과) | 232,814 | 128,545 | 104,269 |
| 인력운영비(여성가족과) | 137,174 | 75,613 | 61,561 |
| 인력운영비(여성가족과) | 137,174 | 75,613 | 61,561 |
| 101 인건비 | 137,174 | 75,613 | 61,561 |
| 01 보수 | 131,522 | 75,613 | 55,909 |
| ○초과근무수당 | 131,522 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎시간외근무수당 12,124원*24명*35시간*12월 | 122,210 | | |
| ◎시간외근무수당(아동학대조사) 12,124원*2명*32시간*12월 | 9,312 | | |
| 02 기타직보수 | 5,652 | 0 | 5,652 |
| ○초과근무수당 | 5,652 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제7급) 10,952원*1명*35시간*12월 | 4,600 | | |
| ◎시간외근무수당(아동학대조사) 10,952원*0.25명*32시간*12월 | 1,052 | | |
| 기본경비(여성가족과) | 95,640 | 52,932 | 42,708 |
| 기본경비 | 95,640 | 52,932 | 42,708 |
| 201 일반운영비 | 28,920 | 18,972 | 9,948 |
| 01 사무관리비 | 28,920 | 18,972 | 9,948 |
| ○기본사무관리비 21,000원*26명*12월 | 6,552 | | |
| ○급량비 | 19,968 | | |
| ◎특근급식비 8,000원*26명*8식*12월 | 19,968 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 62,400 | 30,720 | 31,680 |
| 01 국내여비 | 62,400 | 30,720 | 31,680 |
| ○관내여비 20,000원*26명*10일*12월 | 62,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 3,240 | 1,080 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 3,240 | 1,080 |
| ○기준액(30명이하) 400,000원*12월*0.9 | 4,320 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 자연보호 및 녹색생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경위생과 | 2,300,925 | 1,890,086 | 410,839 |
| | 국 800,568 | | |
| | 기 16,956 | | |
| | 시 526,291 | | |
| | 구 957,110 | | |
| 지속가능 생태환경 조성 | 1,146,087 | 892,205 | 253,882 |
| | 국 491,300 | | |
| | 시 321,450 | | |
| | 구 333,337 | | |
| 자연보호 및 녹색생활 지원 | 1,101,702 | 846,225 | 255,477 |
| | 국 491,300 | | |
| | 시 321,450 | | |
| | 구 288,952 | | |
| 자연보호활동 지원 | 7,805 | 9,305 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,795 | 3,295 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,795 | 3,295 | △1,500 |
| ○자연보호운동 추진 청소도구 구입 275,000원 | 275 | | |
| ○자연보호운동 현수막 등 홍보물 제작 120,000원 | 120 | | |
| ○환경보호교육 및 각종 회의자료 발간 4,000원*100부 | 400 | | |
| ○충무 환경실시계획서 발간 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 203 업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○환경관리 업무 추진 1,120,000원 | 1,120 | | |
| 307 민간이전 | 3,680 | 3,680 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○(사)자연보호울산중앙연맹중구협의회 | 2,000 | | |
| ◎실개천살리기 수생식물 식재 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 1,680 | 1,680 | 0 |
| ○자연보호중구협의회 운영비 1,680,000원 | 1,680 | | |
| 1사1하천 살리기 운동 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| | 시 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 8,000 | △3,000 |
| ○유해식물 제거용 도구 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| | 시 1,500 | | |
| ○청소도구 등 물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 자연보호 및 녹색생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○입간판 정비 및 현수막 제작 500,000원 | 500 | | |
| | 시 500 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 3,000 | | |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○하천 정화 식물 등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 야생동물 보호 | 15,940 | 14,740 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 7,340 | 7,940 | △600 |
| 01 사무관리비 | 7,340 | 7,940 | △600 |
| ○일반수용비 | 4,440 | | |
| ◎유해야생동물 구제활동 현수막 제작 60,000원*14개 | 840 | | |
| ◎유해야생동물 피해예방 퇴치용품 등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎야생동물 구제용품 구입 600,000원 | 600 | | |
| ○낚시금지구역 안내판 설치 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○유해야생동물 피해방지단 조끼 등 구입 50,000원*8명 | 400 | | |
| ○포획실탄 구입 2,500원*300발*2회 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 5,800 | 6,800 | △1,000 |
| 12 기타보상금 | 5,800 | 6,800 | △1,000 |
| ○야생동물로 인한 농작물 피해보상금 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○유해야생동물 피해방지단 지원 | 2,800 | | |
| ◎수렵보험금 250,000원*8명 | 2,000 | | |
| ◎도심출현 멧돼지 포획활동 출동수당 50,000원*8명*2회 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,800 | 0 | 2,800 |
| ○유해야생동물 포획용 열화상카메라 구입 2,800,000원*1대 | 2,800 | | |
| 저녹스 보일러 교체 지원 | 488,000 | 660,000 | △172,000 |
| | 국 292,800 | | |
| | 시 195,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 488,000 | 660,000 | △172,000 |
| | 국 292,800 | | |
| | 시 195,200 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 488,000 | 660,000 | △172,000 |
| ○저녹스 보일러 교체지원(일반가정) 100,000원*4,220대 | 422,000 | | |
| | 국 253,200 | | |
| | 시 168,800 | | |

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 자연보호 및 녹색생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○저녹스 보일러 교체지원(저소득층) | | | |
| 600,000원*110대 | 66,000 | | |
| | 국 39,600 | | |
| | 시 26,400 | | |
| 비상대비 정부비축물자 확보 | 3,827 | 0 | 3,827 |
| 201 일반운영비 | 3,827 | 0 | 3,827 |
| 01 사무관리비 | 3,827 | 0 | 3,827 |
| ○일반수용비 | 3,827 | | |
| ◎정부비축 먹는물 소독약 8,900원*150kg | 1,335 | | |
| ◎정부비축 화학전시 제독물자 | | | |
| 8,900원*280kg | 2,492 | | |
| 비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 | 20,000 | 23,000 | △3,000 |
| | 국 10,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 11,500 | △2,000 |
| | 국 4,750 | | |
| | 시 4,750 | | |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 11,500 | △2,000 |
| ○일반수용비 | 2,300 | | |
| ◎탄소중립 홍보물품 구입 1,000원*1,300개 | 1,300 | | |
| | 국 650 | | |
| | 시 650 | | |
| ◎체험교육 재료구입 5,000원*2종*100개 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 500 | | |
| ○기후변화 적응교육 및 캠페인 실시 | | | |
| 700,000원*4회 | 2,800 | | |
| | 국 1,400 | | |
| | 시 1,400 | | |
| ○탄소 제로학교 운영 강사비 | | | |
| 100,000원*2명*20회 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ○찾아가는 탄소포인트제 홍보활동 운영비 | | | |
| 100,000원*4회 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 시 200 | | |
| 301 일반보전금 | 10,500 | 11,500 | △1,000 |
| | 국 5,250 | | |
| | 시 5,250 | | |
| 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 | 5,500 | 6,500 | △1,000 |
| ○온실가스 배출량 진단행사 참여자 실비보상 | 5,500 | | |

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 자연보호 및 녹색생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎가정 30,000원*320세대*0.5 | 4,800 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 시 2,400 | | |
| ◎상가 40,000원*35개소*0.5 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 시 350 | | |
| 탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | 35,000 | 47,200 | △12,200 |
| | 국 17,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 301 일반보전금 | 35,000 | 47,200 | △12,200 |
| | 국 17,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 12 기타보상금 | 35,000 | 47,200 | △12,200 |
| ○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 | | | |
| 17,500,000원*2회 | 35,000 | | |
| | 국 17,500 | | |
| | 시 17,500 | | |
| 쾌적한 대기환경 조성 | 980 | 980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 980 | 980 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○전기자동차 충전시설 운영관리 | 500 | | |
| ◎불법주정차 금지 현수막 등 소모품 제작 | | | |
| 25,000원*20개 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 480 | | |
| ◎미세먼지 알리미 통신요금 | | | |
| 10,000원*4대*12월 | 480 | | |
| 전기자동차 보급 사업 | 222,150 | 37,000 | 185,150 |
| | 국 21,000 | | |
| | 시 15,750 | | |
| | 구 185,400 | | |
| 405 자산취득비 | 222,150 | 37,000 | 185,150 |
| | 국 21,000 | | |
| | 시 15,750 | | |
| | 구 185,400 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 222,150 | 37,000 | 185,150 |
| ○전기자동차 구매보급 222,150,000원 | 222,150 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 시 15,750 | | |
| | 구 185,400 | | |
| 도로 재비산먼지 저감 사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 405 자산취득비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 국 150,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 지속가능 생태환경 조성
단위: 자연보호 및 녹색생활 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○도로 재비산먼지 저감 청소차 구매보급(환경미화과) 300,000,000원*1대 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 시 75,000 | | |
| | 구 75,000 | | |
| 환경개선비용 합리적 조달 | 44,385 | 45,980 | △1,595 |
| 환경개선부담금 부과자료 조사 및 징수 | 44,385 | 45,980 | △1,595 |
| 201 일반운영비 | 44,385 | 45,980 | △1,595 |
| 01 사무관리비 | 9,960 | 10,200 | △240 |
| ○일반수용비 | 9,960 | | |
| ◎환경개선부담금 정기분 고지서 제작 120,000원*30박스 | 3,600 | | |
| ◎환경개선부담금 독촉·체납고지서 제작 120,000원*32박스 | 3,840 | | |
| ◎환경개선부담금 체납고지서 창봉투 구입 120,000원*8박스 | 960 | | |
| ◎납부 홍보현수막 제작 60,000원*13개소*2회 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 34,425 | 35,780 | △1,355 |
| ○공공요금 및 제세 | 24,345 | | |
| ◎환경개선부담금 고지서발송 우편요금 | 24,345 | | |
| ●등기 2,530원*500매 | 1,265 | | |
| ●일반(정기분) 430원*14,000매*2회 | 12,040 | | |
| ●일반(독촉분) 430원*8,000매*2회 | 6,880 | | |
| ●전자우편(압류) 520원*4,000매*2회 | 4,160 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,080 | | |
| ◎가상계좌 납부시스템 프로그램 유지보수비 460,000원*12월 | 5,520 | | |
| ◎체납납부 압류해제 및 대체압류 자동처리 프로그램유지보수비 380,000원*12월 | 4,560 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 212,599 | 173,863 | 38,736 |
| | 국 31,298 | | |
| | 기 16,956 | | |
| | 시 16,591 | | |
| | 구 147,754 | | |
| 쾌적한 생활환경 관리 | 192,119 | 167,223 | 24,896 |
| | 국 31,298 | | |
| | 기 16,956 | | |
| | 시 16,591 | | |
| | 구 127,274 | | |
| 공중화장실 관리 | 18,893 | 8,893 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 11,273 | 1,273 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공중화장실 불법촬영 예방 안심스크린 설치 100,000원*100개 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,273 | 1,273 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 273 | | |
| ◎공중화장실 전기사용료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ◎재해재난 영조물 책임보험 납부 33,000원 | 33 | | |
| ◎공중화장실 음성인식 비상벨 통신료 10,000원*12월 | 120 | | |
| ○시설장비유지비 | 1,000 | | |
| ◎공중화장실 수선비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 7,620 | 7,620 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 7,620 | 7,620 | 0 |
| ○공중화장실 위탁관리비 635,000원*12월 | 7,620 | | |
| 민간 개방화장실 관리운영비 보조 | 10,560 | 9,600 | 960 |
| 201 일반운영비 | 10,560 | 9,600 | 960 |
| 01 사무관리비 | 10,560 | 9,600 | 960 |
| ○일반수용비 | 10,560 | | |
| ◎민간 개방화장실 관리운영비 보조 120,000원*22개소*4회 | 10,560 | | |
| 자동차배출가스 저감 관리 | 14,560 | 5,860 | 8,700 |
| 201 일반운영비 | 4,560 | 2,560 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,060 | 2,060 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,060 | | |
| ◎측정장비 정도검사비(소음및진동측정기, 배출가스측정기, 실내공기질측정기 등) 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ◎측정장비 검사용품 구입 310,000원 | 310 | | |
| ◎자동차배출가스 단속용 소모품 구입 650,000원 | 650 | | |
| 02 공공운영비 | 2,500 | 500 | 2,000 |
| ○시설장비유지비 | 2,500 | | |
| ◎측정장비 수리비(5종) 2,500,000원 | 2,500 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○진동측정기 구입 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 항공기 소음 피해 저감 관리 | 66,670 | 66,670 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 66,670 | 66,670 | 0 |
| 01 시설비 | 66,670 | 66,670 | 0 |
| ○공항소음피해지역 주민지원사업 66,670,000원 | 66,670 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 슬레이트 처리지원 | 62,596 | 63,200 | △604 |
| | 국 31,298 | | |
| | 시 15,649 | | |
| | 구 15,649 | | |
| 402 민간자본이전 | 62,596 | 63,200 | △604 |
| | 국 31,298 | | |
| | 시 15,649 | | |
| | 구 15,649 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 62,596 | 63,200 | △604 |
| ○슬레이트 처리지원 | 62,596 | | |
| ◎철거처리(주택) 52,800,000원 | 52,800 | | |
| | 국 26,400 | | |
| | 시 13,200 | | |
| | 구 13,200 | | |
| ◎철거처리(비주택) 5,400,000원 | 5,400 | | |
| | 국 2,700 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 1,350 | | |
| ◎지붕개량 4,396,000원 | 4,396 | | |
| | 국 2,198 | | |
| | 시 1,099 | | |
| | 구 1,099 | | |
| 석면피해 구제급여 | 18,840 | 0 | 18,840 |
| | 기 16,956 | | |
| | 시 942 | | |
| | 구 942 | | |
| 301 일반보전금 | 18,840 | 0 | 18,840 |
| | 기 16,956 | | |
| | 시 942 | | |
| | 구 942 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 18,840 | 0 | 18,840 |
| ○석면피해 인정 구제급여 지급 18,839,780원 | 18,840 | | |
| | 기 16,956 | | |
| | 시 942 | | |
| | 구 942 | | |
| 깨끗하고 안전한 수질 관리 | 20,480 | 6,640 | 13,840 |
| 수질오염원 체계적 관리 | 20,480 | 6,640 | 13,840 |
| 201 일반운영비 | 4,280 | 5,440 | △1,160 |
| 01 사무관리비 | 3,280 | 4,440 | △1,160 |
| ○일반수용비 | 3,280 | | |
| ◎수질오염사고 방제용 소모품 구입 1,760,000원 | 1,760 | | |
| ◎폐수시료채수병 및 수질측정용 소모품 구입 720,000원 | 720 | | |
| ◎배출업소 등 지도점검 비품 구입 100,000원*2종*2개 | 400 | | |

부서: 환경위생과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 깨끗하고 안전한 수질 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎배출업소 지도점검(NCR 용지) 인쇄 100,000원*4종 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 600 | | |
| ◎하천감시초소 전기사용료 5,000원*2개소*12월 | 120 | | |
| ◎환경배출시설(대기, 폐수, 악취 등) 통합관리시스템 통신료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○시설장비유지비 | 400 | | |
| ◎하천감시초소 유지관리비 200,000원*2개소 | 400 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○환경오염물질 배출시설 민·관 합동단속 실비보상 50,000원*2명*2회 | 200 | | |
| ○각종 환경오염신고 포상금 10,000원*100매 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○하천감시초소(컨테이너) 교체 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 건강한 음식문화 구현 | 183,277 | 66,381 | 116,896 |
| | 시 57,000 | | |
| | 구 126,277 | | |
| 위생업소 경영 활성화 지원 | 183,277 | 66,381 | 116,896 |
| | 시 57,000 | | |
| | 구 126,277 | | |
| 식품위생업소 지원 및 관리 | 135,891 | 32,031 | 103,860 |
| | 시 57,000 | | |
| | 구 78,891 | | |
| 201 일반운영비 | 20,491 | 20,831 | △340 |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 15,491 | | |
| 01 사무관리비 | 14,560 | 16,535 | △1,975 |
| ○일반수용비 | 14,000 | | |
| ◎식품·공중위생관련 민원서식 인쇄 50,000원*30종 | 1,500 | | |
| ◎음식점 위생등급제 지정업소 현수막 등 제작 60,000원*25개소 | 1,500 | | |
| ◎향토전통음식점 지정간판 등 제작 200,000원*5개소 | 1,000 | | |
| ◎음식점 위생등급제 활성화 기술지원 200,000원*25개소*2회 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ○위생업소 관련 위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 02 공공운영비 | 2,931 | 2,796 | 135 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공요금 및 제세 | 2,931 | | |
| ◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,530원*700매 | 1,771 | | |
| ◎위생업소 통지 일반우편 요금 430원*2,000매 | 860 | | |
| ◎혁신도시 명품음식거리 지주간판 전기요금 12,500원*2개*12회 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ○제과점 영업자 신기술 교육 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,400 | 11,200 | 200 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○식품위생업소 영업자 선진지 견학 150,000원*20명 | 3,000 | | |
| 12 기타보상금 | 8,400 | 8,200 | 200 |
| ○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*10명*12일 | 6,000 | | |
| ○나트륨줄이기 실천업소 위생물품 지원 100,000원*10개소 | 1,000 | | |
| ○향토전통음식점 지정업소 위생물품 지원 100,000원*14개소 | 1,400 | | |
| 402 민간자본이전 | 104,000 | 0 | 104,000 |
| | 시 52,000 | | |
| | 구 52,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 104,000 | 0 | 104,000 |
| ○외식업 입식좌석 개선지원 2,000,000원*52개소 | 104,000 | | |
| | 시 52,000 | | |
| | 구 52,000 | | |
| 공중위생업소 위생서비스 개선 및 평가 | 14,386 | 20,750 | △6,364 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○미용업 영업자 신기술 교육 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○위생업무 추진 및 단체 관리 810,000원 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 9,576 | 15,940 | △6,364 |
| 12 기타보상금 | 9,576 | 15,940 | △6,364 |
| ○명예공중위생감시원 활동비 50,000원*12명*10일 | 6,000 | | |
| ○공중위생서비스평가 우수업소 종량제봉투 지원 1,490원*30매*80개소 | 3,576 | | |
| 특화음식거리 육성 관리 | 33,000 | 13,600 | 19,400 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 13,600 | △5,600 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 8,000 | 13,600 | △5,600 |
| ○일반수용비 | 8,000 | | |
| ◎특화음식거리 정보무늬 홍보물 제작 400원*5,000부 | 2,000 | | |
| ◎태화강국가정원 먹거리단지 번호간판 정비 300,000원*5개소 | 1,500 | | |
| ◎찾아가는 오감만족 맛집 컨설팅 700,000원*5개소 | 3,500 | | |
| ◎간이오염도 측정검사(ATP) 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| ○병영막창거리 맛길 이정표 설치 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 안전한 위생환경 조성 | 579,120 | 578,820 | 300 |
| | 국 277,970 | | |
| | 시 131,250 | | |
| | 구 169,900 | | |
| 식품안전관리 | 579,120 | 578,820 | 300 |
| | 국 277,970 | | |
| | 시 131,250 | | |
| | 구 169,900 | | |
| 위생업소 안전관리 | 22,680 | 22,380 | 300 |
| 201 일반운영비 | 7,660 | 7,360 | 300 |
| 01 사무관리비 | 2,980 | 2,980 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,980 | | |
| ◎수거검사용 무균 채수병 구입 1,600원*50개 | 80 | | |
| ◎국민다소비식품 및 위생용품 등 수거비 20,000원*50건 | 1,000 | | |
| ◎간이오염도 측정검사(ATP) 5,000원*100개 | 500 | | |
| ◎점검표 등 인쇄 700원*2,000매 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,680 | 4,380 | 300 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,680 | | |
| ◎위생업소 통지 등기우편 요금 2,530원*1,000매 | 2,530 | | |
| ◎위생업소 통지 일반우편 요금 430원*5,000매 | 2,150 | | |
| 203 업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○위생업무 추진 1,120,000원 | 1,120 | | |
| 301 일반보전금 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| 12 기타보상금 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| ○소비자 위생감시원 분야별 지도단속 활동비 50,000원*50명*4회 | 10,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부정·불량식품 및 건강기능식품 주민신고 포상금 50,000원*8건 | 400 | | |
| ○전통시장 및 위생취약업소 위생용품 지원 100,000원*30개소 | 3,000 | | |
| ○어린이 식생활 안전관리 우수업소 위생용품 지원 50,000원*10개소 | 500 | | |
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영(자체) | 500 | 500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○일반수용비 | 500 | | |
| ◎어린이 식품안전보호구역 표지판 유지보수 관리 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 | 15,236 | 15,236 | 0 |
| | 국 7,618 | | |
| | 구 7,618 | | |
| 201 일반운영비 | 9,236 | 9,236 | 0 |
| | 국 4,618 | | |
| | 구 4,618 | | |
| 01 사무관리비 | 6,543 | 6,543 | 0 |
| ○일반수용비 | 6,543 | | |
| ◎식품안전관리 수거비 6,543,000원 | 6,543 | | |
| | 국 3,272 | | |
| | 구 3,271 | | |
| 02 공공운영비 | 2,693 | 2,693 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 2,693 | | |
| ◎식품안전통합망 구축사업 전화요금(태블릿 6대) 2,693,000원 | 2,693 | | |
| | 국 1,346 | | |
| | 구 1,347 | | |
| 202 여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 01 국내여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○식품안전관리 지도단속 및 교육참석 200,000원*20회 | 4,000 | | |

부서: 환경위생과
정책: 안전한 위생환경 조성
단위: 식품안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| | 구 350 | | |
| 어린이 급식관리지원센터 운영 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 국 262,500 | | |
| | 시 131,250 | | |
| | 구 131,250 | | |
| 307 민간이전 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| | 국 262,500 | | |
| | 시 131,250 | | |
| | 구 131,250 | | |
| 05 민간위탁금 | 525,000 | 525,000 | 0 |
| ○어린이급식관리지원센터 운영 525,000,000원 | 525,000 | | |
| | 국 262,500 | | |
| | 시 131,250 | | |
| | 구 131,250 | | |
| 행정운영경비(환경위생과) | 179,842 | 178,817 | 1,025 |
| 인력운영비(환경위생과) | 101,842 | 100,817 | 1,025 |
| 인력운영비 | 101,842 | 100,817 | 1,025 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 101,842 | 100,817 | 1,025 |
| 01 보수 | 101,842 | 100,817 | 1,025 |
| ○초과근무수당 | 101,842 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*20명*12월 | 101,842 | | |
| 기본경비(환경위생과) | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 기본경비 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 23,820 | 23,820 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,820 | 23,820 | 0 |
| ○기본사무관리비 21,000원*21명*12월 | 5,292 | | |
| ○급량비 | 16,128 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*21명*8식*12월 | 16,128 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ○관내여비 20,000원*21명*10일*12월 | 50,400 | | |
| 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

2022년도 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 | 15,846,932<br>국 400<br>시 58,000<br>구 15,788,532 | 15,705,487 | 141,445 |
| 청소환경 관리 | 5,996,201 | 5,760,804 | 235,397 |
| 깨끗한 도시환경 조성 | 5,495,742 | 5,248,238 | 247,504 |
| 쾌적한 주거환경 조성 | 26,140 | 28,650 | △2,510 |
| 201 일반운영비 | 23,500 | 26,010 | △2,510 |
| 01 사무관리비 | 15,660 | 18,500 | △2,840 |
| ○일반수용비 | 15,660 | | |
| ◎환경공무직 휴게실 운영 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎환경공무직 청소도구 구입 | 5,600 | | |
| ●대빗자루 9,000원*34명*1개*12월 | 3,672 | | |
| ●손빗자루 3,500원*34명*1개*12월 | 1,428 | | |
| ●손수레 40,000원*10대 | 400 | | |
| ●손수레 야광표지판 10,000원*10대 | 100 | | |
| ◎환경공무직 하절기 휴대용 생수 구입 | 3,060 | | |
| ●500ml생수 500원*34명*2개*90일 | 3,060 | | |
| ◎환경공무직 채용 물품구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎휴게실 비데 설치 500,000원 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,840 | 7,510 | 330 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,200 | | |
| ◎환경공무직휴게실 인터넷 및 TV 회선료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎환경공무직휴게실 도시가스 요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎노면진공청소기 보관소 전기요금 20,000원*1개소*12월 | 240 | | |
| ◎영조물 배상 공제회비(관내 쓰레기통 손해배상) 1,080,000원 | 1,080 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,640 | | |
| ◎환경공무직 급여프로그램 관리비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎환경공무직휴게실 무인경비시스템 사용료 120,000원*12월 | 1,440 | | |
| ◎환경공무직휴게실 시설장비유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 203 업무추진비 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| ○주요시책추진 1,430,000원 | 1,430 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활폐기물 수거운반의 원활한 사업 수행 | 5,287,729 | 5,176,100 | 111,629 |
| 201 일반운영비 | 14,550 | 3,970 | 10,580 |
| 01 사무관리비 | 14,550 | 2,650 | 11,900 |
| ○피복비(청소차량운전원) | 1,650 | | |
| ◎작업복 60,000원*11명*2회 | 1,320 | | |
| ◎우의 30,000원*11명 | 330 | | |
| ○생활폐기물 수거체계 개선 홍보물 제작 4,300,000원 | 4,300 | | |
| ○공공용 마대 제작 430원*20,000장 | 8,600 | | |
| 207 연구개발비 | 32,000 | 29,000 | 3,000 |
| 01 연구용역비 | 32,000 | 29,000 | 3,000 |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가 용역비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○생활폐기물 수집·운반대행 민간위탁 원가 산정 용역비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,444,659 | 4,246,610 | 198,049 |
| 05 민간위탁금 | 4,444,659 | 4,246,610 | 198,049 |
| ○생활폐기물 수집·운반 대행수수료 3,196,732,000원 | 3,196,732 | | |
| ○원도심 가로청소 대행수수료 489,695,000원 | 489,695 | | |
| ○대형폐기물 수집·운반 대행수수료 298,293,000원 | 298,293 | | |
| ○공사장생활폐기물 수집·운반 대행수수료 459,939,000원 | 459,939 | | |
| 308 자치단체등이전 | 796,520 | 896,520 | △100,000 |
| 07 자치단체간부담금 | 506,520 | 506,520 | 0 |
| ○생활폐기물 매립·소각장 반입수수료 | 506,520 | | |
| ◎종량제봉투 반입수수료 16,800원*1,950톤*12월 | 393,120 | | |
| ◎공공지역 폐기물 반입수수료 8,400원*250톤*12월 | 25,200 | | |
| ◎공사장생활폐기물 반입수수료 35,000원*210톤*12월 | 88,200 | | |
| 12 기타부담금 | 290,000 | 390,000 | △100,000 |
| ○폐기물 처분 부담금 | 290,000 | | |
| ◎매립 처분 부담금 6,000톤*15,000원 | 90,000 | | |
| ◎소각 처분 부담금 20,000톤*10,000원 | 200,000 | | |
| 청소차량 관리 | 117,368 | 12,088 | 105,280 |
| 201 일반운영비 | 117,368 | 12,088 | 105,280 |
| 02 공공운영비 | 117,368 | 12,088 | 105,280 |
| ○차량선박비 | 116,768 | | |
| ◎가로청소차량 솔 구입 | 8,160 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●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 | | |
| ◎자동차세(5대) 200,000원 | 200 | | |
| ◎자동차보험료(20대) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ◎환경개선부담금(5대) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎청소차량 검사 수수료 | 2,248 | | |
| ●정기검사 40,000원*10회 | 400 | | |
| ●종합검사 88,000원*21회 | 1,848 | | |
| ◎청소차량 수리비(20대) 80,000,000원 | 80,000 | | |
| ◎청소차량 유류대(CNG가스차량 3대) 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎청소차량 검사수수료(CNG차량 내압공기 검사) 360,000원*3대 | 1,080 | | |
| ○노면진공 로봇 청소기 영업배상책임보험 300,000원*2대 | 600 | | |
| 청소차량 주차장 관리 | 7,745 | 5,600 | 2,145 |
| 201 일반운영비 | 7,745 | 5,600 | 2,145 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,400 | | |
| ◎일반소모품비(물탱크 급수비, 각종 물품 등) 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ◎화장실 청소 용역비 600,000원 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 5,345 | 3,200 | 2,145 |
| ○공공요금 및 제세 | 5,345 | | |
| ◎전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎CCTV 인터넷 회선요금 75,000원*12월 | 900 | | |
| ◎화장실 분뇨수거비 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| ◎중구 에코공영주차장 영조물 공제회비 1,245,000원 | 1,245 | | |
| 환경공무직 관리 | 56,760 | 25,800 | 30,960 |
| 201 일반운영비 | 35,700 | 0 | 35,700 |
| 01 사무관리비 | 35,700 | 0 | 35,700 |
| ○피복비(환경공무직) | 31,960 | | |
| ◎작업복 150,000원*34명*2회 | 10,200 | | |
| ◎안전화 50,000원*34명*2회 | 3,400 | | |
| ◎방한복 100,000원*34명 | 3,400 | | |
| ◎야광조끼 20,000원*34명*2회 | 1,360 | | |
| ◎우의 50,000원*34명 | 1,700 | | |
| ◎장화 18,000원*34명 | 612 | | |
| ◎장갑 550원*34명*20개*12월 | 4,488 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎작업모 20,000원*34명 | 680 | | |
| ◎방진복 20,000원*34명 | 680 | | |
| ◎방한마스크 2,500원*34명*2개 | 170 | | |
| ◎보안경 15,000원*34명 | 510 | | |
| ◎미세먼지마스크 2,000원*34명*10장*6월 | 4,080 | | |
| ◎방한장갑 20,000원*34명 | 680 | | |
| ○근골격계질환 예방용품 구입 | 3,740 | | |
| ◎발목보호대 15,000원*34명 | 510 | | |
| ◎손목보호대 15,000원*34명 | 510 | | |
| ◎무릎보호대 20,000원*34명 | 680 | | |
| ◎허리보호대 40,000원*34명 | 1,360 | | |
| ◎팔꿈치보호대 20,000원*34명 | 680 | | |
| 301 일반보전금 | 21,060 | 25,800 | △4,740 |
| 09 행사실비지원금 | 13,400 | 13,500 | △100 |
| ○환경공무직 춘·추계 단합대회 경비 50,000원*34명*2회 | 3,400 | | |
| ○환경공무직 선진지 견학 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 12 기타보상금 | 7,660 | 12,300 | △4,640 |
| ○환경공무직 설날, 추석 기념품 50,000원*34명*2회 | 3,400 | | |
| ○환경공무직 생일 기념품 40,000원*34명 | 1,360 | | |
| ○퇴직환경공무직 기념품(금1냥) 2,500,000원*1명 | 2,500 | | |
| ○퇴직환경공무직 꽃목걸이 100,000원*1명 | 100 | | |
| ○퇴직환경공무직 꽃수반 100,000원*1개 | 100 | | |
| ○퇴임행사 물품 구입 200,000원*1회 | 200 | | |
| 생활쓰레기 종량제 정착 | 500,459 | 512,566 | △12,107 |
| 종량제봉투 수급 관리 | 500,459 | 512,566 | △12,107 |
| 201 일반운영비 | 710 | 710 | 0 |
| 02 공공운영비 | 710 | 710 | 0 |
| ○GB 바코드 사이트 유지 보수비 710,000원 | 710 | | |
| 206 재료비 | 381,633 | 398,333 | △16,700 |
| 01 재료비 | 381,633 | 398,333 | △16,700 |
| ○종량제봉투 제작 | 310,806 | | |
| ◎5ℓ 33원*200,000매 | 6,600 | | |
| ◎10ℓ 41원*1,420,000매 | 58,220 | | |
| ◎20ℓ 58원*2,523,000매 | 146,334 | | |
| ◎50ℓ 124원*482,000매 | 59,768 | | |
| ◎75ℓ 169원*236,000매 | 39,884 | | |
| ○종량제봉투 물류전산화 바코드 인쇄비 7원*4,861,000매 | 34,027 | | |
| ○특수규격 종량제 봉투 제작 | 36,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎30ℓ 430원*40,000매 | 17,200 | | |
| ◎50ℓ 490원*40,000매 | 19,600 | | |
| 309 전출금 | 118,116 | 113,523 | 4,593 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 118,116 | 113,523 | 4,593 |
| ○도시관리공단전출금(종량제봉투공급대행) | 118,116 | | |
| ◎직접관리비 103,221,000원 | 103,221 | | |
| ◎간접관리비 14,895,000원 | 14,895 | | |
| 폐기물 자원화 | 6,696,705 | 6,395,744 | 300,961 |
| | 국 400 | | |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 6,638,305 | | |
| 재활용 분리수거 및 자원재활용 | 2,980,430 | 2,451,457 | 528,973 |
| | 국 400 | | |
| | 시 58,000 | | |
| | 구 2,922,030 | | |
| 재활용품 분리수거 관리 | 2,888,663 | 2,359,592 | 529,071 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 2,868,663 | | |
| 101 인건비 | 51,823 | 49,663 | 2,160 |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,823 | 49,663 | 2,160 |
| ○재활용 홍보 도우미 인건비 | 51,823 | | |
| ◎기본급 75,860원*2명*165일 | 25,034 | | |
| ◎유급휴일수당 75,860원*2명*80일 | 12,138 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*165일 | 3,300 | | |
| ◎연차수당 75,860원*2명*8일 | 1,214 | | |
| ◎가족수당 120,000원*2명*8월 | 1,920 | | |
| ◎4대보험 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ◎퇴직수당 75,860원*30일*274일/365일*2명 | 3,417 | | |
| 201 일반운영비 | 8,260 | 11,284 | △3,024 |
| 01 사무관리비 | 3,460 | 3,460 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,460 | | |
| ◎재활용품 홍보물 제작 | 2,100 | | |
| ●배출요령 홍보물 70원*10,000매 | 700 | | |
| ●수거거부 스티커 70원*20,000매 | 1,400 | | |
| ◎재활용품 분리수거용 톤백마대 구입 | 360 | | |
| ●100*140 18,000원*20매 | 360 | | |
| ○재활용종합센터 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 7,824 | △3,024 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,800 | | |
| ◎재활용종합센터 공공요금 | 4,800 | | |
| ●전기요금 300,000원*12월 | 3,600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●상하수도 요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○주요시책추진 810,000원 | 810 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 01 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○단독주택 재활용품 수거 그물망 구입 4,000원*10,000개 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,786,960 | 2,257,025 | 529,935 |
| 05 민간위탁금 | 2,786,960 | 2,257,025 | 529,935 |
| ○재활용품 선별 위탁처리비 343,724,000원 | 343,724 | | |
| ○재활용품 수집·운반 대행수수료 2,443,236,000원 | 2,443,236 | | |
| 자원재활용 | 87,767 | 87,865 | △98 |
| | 시 36,200 | | |
| | 구 51,567 | | |
| 101 인건비 | 11,887 | 11,425 | 462 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,887 | 11,425 | 462 |
| ○폐소형가전·폐형광등 수거인력 인건비 | 11,887 | | |
| ◎기본급 75,860원*2명*40일 | 6,069 | | |
| ◎제수당(유급휴일) 75,860원*2명*22일 | 3,338 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*40일 | 800 | | |
| ◎가족수당 120,000원*2명*2월 | 480 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 29,180 | 29,540 | △360 |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 16,180 | | |
| 01 사무관리비 | 28,700 | 29,060 | △360 |
| ○재활용 분리수거함 제작 | 26,000 | | |
| ◎폐형광등, 폐전지, 폐가전 수거함 제작 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| | 구 13,000 | | |
| ○폐형광등, 폐전지 운송 상차 지게차 임차 | 1,980 | | |
| ◎폐형광등 110,000원*12월 | 1,320 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎폐전지 110,000원*6월 | 660 | | |
| ○폐형광등 운송 운반 비용 60,000원*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 480 | 480 | 0 |
| ○폐가전제품 수거 이동통신요금 40,000원*1대*12월 | 480 | | |
| 301 일반보전금 | 46,700 | 46,900 | △200 |
| | 시 23,200 | | |
| | 구 23,500 | | |
| 12 기타보상금 | 46,700 | 46,900 | △200 |
| ○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 300,000원 | 300 | | |
| ○농약빈병 수거 장려금 50원*8,000개 | 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 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 | | |
| 1회용품 사용 억제 | 9,000 | 19,000 | △10,000 |
| 1회용품 사용억제 분위기 조성 | 9,000 | 19,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 9,000 | 19,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 19,000 | △10,000 |
| ○아나바다 나눔장터 9,000,000원 | 9,000 | | |
| 음식물류 폐기물 자원화 | 3,707,275 | 3,925,287 | △218,012 |
| 음식물류폐기물 분리배출 및 수거 | 3,707,275 | 3,925,287 | △218,012 |
| 201 일반운영비 | 74,615 | 55,759 | 18,856 |
| 01 사무관리비 | 3,050 | 3,050 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○음식물류 폐기물 저감 홍보물 제작 100원*5,000매 | 500 | | |
| ○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 | | |
| 02 공공운영비 | 71,565 | 52,709 | 18,856 |
| ○공동주택 수수료 부과고지서 발송 우편요금 430원*650개소*12월 | 3,354 | | |
| ○공동주택 음식물 수거관리시스템 유지보수비 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신비 3,450원*224회선*12월 | 9,274 | | |
| ○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수비 15,700원*302대*12월 | 56,897 | | |
| 206 재료비 | 35,100 | 30,420 | 4,680 |
| 01 재료비 | 35,100 | 30,420 | 4,680 |
| ○음식물류 폐기물 납부필증 제작 30원*1,170,000매 | 35,100 | | |
| 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 | 3,525,260 | 3,762,808 | △237,548 |
| 05 민간위탁금 | 3,525,260 | 3,762,808 | △237,548 |
| ○음식물류 폐기물 수집·운반 대행수수료 2,049,461,000원 | 2,049,461 | | |
| ○음식물류 폐기물 처리비(SBK, 온산바이오가스, 소각장 반입) 80,011원*1,505톤*12월 | 1,444,999 | | |
| ○음식물류 폐기물 처리비(민간시설 반입) 220,000원*20톤*7일 | 30,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 66,000 | 70,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 66,000 | 70,000 | △4,000 |
| ○공동주택 음식물 종량제 RFID 구입 설치 2,000,000원*33대 | 66,000 | | |
| 폐기물 무단투기관리 | 114,298 | 100,680 | 13,618 |
| 효율적인 폐기물관리 | 114,298 | 100,680 | 13,618 |
| 쓰레기 불법투기 근절 | 114,298 | 100,680 | 13,618 |
| 101 인건비 | 11,887 | 11,425 | 462 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,887 | 11,425 | 462 |

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○불법투기 쓰레기 민원처리 지원인력 인건비 | 11,887 | | |
| ◎기본급 75,860원*2명*40일 | 6,069 | | |
| ◎제수당(유급휴일) 75,860원*2명*22일 | 3,338 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*40일 | 800 | | |
| ◎가족수당 120,000원*2명*2월 | 480 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 등 1,200,000원 | 1,200 | | |
| 201 일반운영비 | 96,791 | 85,635 | 11,156 |
| 01 사무관리비 | 43,360 | 33,660 | 9,700 |
| ○일반수용비 | 11,560 | | |
| ◎차량용 블랙박스활용 불법투기 안내문 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎올바른 배출질서 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎바른배출 및 무단투기 금지 현수막 제작 60,000원*2개*13개동 | 1,560 | | |
| ◎불법투기 대형폐기물 처리 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| ◎감시카메라 수리 유지비 100,000원*20대 | 2,000 | | |
| ○임차료 | 31,800 | | |
| ◎불법매립폐기물 확인 굴삭기 임차료 600,000원*1대*1회 | 600 | | |
| ◎불법투기 감시카메라 임차료 130,000원*20대*12월 | 31,200 | | |
| 02 공공운영비 | 53,431 | 51,975 | 1,456 |
| ○공공요금 및 제세 | 42,605 | | |
| ◎임차 감시카메라 회선사용료 및 보안용 VPN 임차료 110,000원*20대*12월 | 26,400 | | |
| ◎불법투기 단속 이동통신 요금 | 2,880 | | |
| ●일반폰 70,000원*2대*12월 | 1,680 | | |
| ●모바일폰(시스템연결용) 10,000원*10대*12월 | 1,200 | | |
| ◎불법투기(관제센터) 감시카메라 전기요금 5,000원*13회선*12월 | 780 | | |
| ◎불법투기(관제센터) 감시카메라 회선사용료 75,000원*13회선*12월 | 11,700 | | |
| ◎한국지방재정공제회비(감시카메라) 6,500원*130대 | 845 | | |
| ○시설장비유지비 | 10,826 | | |
| ◎불법투기 감시카메라 이전설치비 400,000원*10대 | 4,000 | | |
| ◎통합관제형 감시카메라 유지보수비 113,757,000원*6% | 6,826 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |

부서: 환경미화과
정책: 폐기물 무단투기관리
단위: 효율적인 폐기물관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○주요시책추진 810,000원 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 12 기타보상금 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○폐기물 불법투기 신고포상금 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 행정운영경비 | 2,999,408 | 3,448,259 | △448,851 |
| 인력운영비(환경미화과) | 2,895,308 | 3,353,663 | △458,355 |
| 인력운영비 | 2,895,308 | 3,353,663 | △458,355 |
| 101 인건비 | 2,650,368 | 3,353,663 | △703,295 |
| 01 보수 | 163,058 | 178,323 | △15,265 |
| ○초과근무수당(직원) | 66,198 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*13명*12월 | 66,198 | | |
| ○초과근무수당(청소차량운전원) | 96,860 | | |
| ◎시간외근무수당 10,952원*67시간*11명*12월 | 96,860 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,487,310 | 3,175,340 | △688,030 |
| ○환경공무직보수 | 2,235,350 | | |
| ◎기본급 2,273,040원*34명*12월 | 927,401 | | |
| ◎기말수당 2,753,040원*200%*34명 | 187,207 | | |
| ◎정근수당 2,753,040원*100%*34명 | 93,604 | | |
| ◎체력단련비 2,753,040원*300%*34명 | 280,811 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*34명*12월 | 20,400 | | |
| ◎휴일근무수당 | 197,260 | | |
| ●일요일, 공휴일 상황근무수당 239,975원*71일*2명 | 34,077 | | |
| ●재해 등 비상근무수당 239,975원*20일*34명 | 163,183 | | |
| ◎시간외근무수당 29,997원*8시간*9명*51일 | 110,149 | | |
| ◎연차유급휴가수당 159,983원*13일*34명 | 70,713 | | |
| ◎감독수당 300,000원*1명*12월 | 3,600 | | |
| ◎정액수당 | 106,080 | | |
| ●가족수당 | 32,640 | | |
| -배우자 40,000원*34명*12월 | 16,320 | | |
| -기타가족 20,000원*34명*2명*12월 | 16,320 | | |
| ●특수업무수당 90,000원*34명*12월 | 36,720 | | |
| ●작업장려수당 90,000원*34명*12월 | 36,720 | | |
| ◎복리후생비 | 238,125 | | |
| ●정액급식비 160,000원*34명*12월 | 65,280 | | |
| ●명절휴가비 2,753,040원*34명*60%*2회 | 112,325 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●하계휴가비 100,000원*34명 | 3,400 | | |
| ●유류보조비 140,000원*34명*12월 | 57,120 | | |
| ○환경공무직 퇴직금 120,000,000원*1명 | 120,000 | | |
| ○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 | | |
| ○부상예방접종 등 | 1,360 | | |
| ◎파상풍 예방접종 40,000원*34명 | 1,360 | | |
| 304 연금부담금등 | 244,940 | 0 | 244,940 |
| 01 연금부담금 | 100,591 | 0 | 100,591 |
| ○국민연금부담금 2,235,350,000원*4.5% | 100,591 | | |
| 02 국민건강보험금 | 78,238 | 0 | 78,238 |
| ○국민건강보험료 2,235,350,000원*3.5% | 78,238 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 66,111 | 0 | 66,111 |
| ○고용보험료 2,235,350,000원*1.65% | 36,884 | | |
| ○장기요양보험료 2,235,350,000원*3.5%*12.27% | 9,600 | | |
| ○산업재해보상보험료 2,235,350,000원*0.878% | 19,627 | | |
| 기본경비(환경미화과) | 104,100 | 94,596 | 9,504 |
| 기본경비 | 104,100 | 94,596 | 9,504 |
| 201 일반운영비 | 40,320 | 38,016 | 2,304 |
| 01 사무관리비 | 40,320 | 38,016 | 2,304 |
| ○기본사무관리비 21,000원*24명*12월 | 6,048 | | |
| ○급량비 | 31,872 | | |
| ◎직원 특근급식비 8,000원*14명*8식*12월 | 10,752 | | |
| ◎청소차량운전원 조식비 8,000원*11명*20일*12월 | 21,120 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 60,000 | 52,800 | 7,200 |
| 01 국내여비 | 60,000 | 52,800 | 7,200 |
| ○관내여비 20,000원*14명*10일*12월 | 33,600 | | |
| ○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 | | |
| 재무활동(환경미화과) | 40,320 | 0 | 40,320 |
| 내부거래지출 | 40,320 | 0 | 40,320 |
| 주차장특별회계 전출금 | 40,320 | 0 | 40,320 |

부서: 환경미화과
정책: 재무활동(환경미화과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 701 기타회계등전출금 | 40,320 | 0 | 40,320 |
| 01 기타회계전출금 | 40,320 | 0 | 40,320 |
| ○주차장특별회계 전출금 40,320,000원 | 40,320 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 안전총괄과 | 6,264,554 | 8,225,408 | △1,960,854 |
| | 국 293,629 | | |
| | 시 435,381 | | |
| | 구 5,535,544 | | |
| 안전관리 체계구축 | 312,816 | 404,465 | △91,649 |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 108,400 | | |
| | 구 196,616 | | |
| 안전관리 | 312,816 | 404,465 | △91,649 |
| | 국 7,800 | | |
| | 시 108,400 | | |
| | 구 196,616 | | |
| 안전문화운동 전개 | 103,760 | 127,940 | △24,180 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 97,760 | | |
| 201 일반운영비 | 56,000 | 57,000 | △1,000 |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 50,000 | | |
| 01 사무관리비 | 56,000 | 57,000 | △1,000 |
| ○일반수용비 | 10,160 | | |
| ◎안전관리계획 책자 제작비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎안전점검의 날 캠페인 현수막 제작 60,000원*12개 | 720 | | |
| ◎안전점검의 날 행사 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎안전문화 캠페인 현수막 제작 60,000원*2개 | 120 | | |
| ◎국가안전대진단 자율점검표 제작 5,320,000원 | 5,320 | | |
| ○운영수당 | 34,840 | | |
| ◎안전정책실무조정위원회 참석수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| ◎안전관리자문단 참석수당 70,000원*1명*100회 | 7,000 | | |
| ◎국가안전대진단 민간전문가 안전점검수당 27,000,000원 | 27,000 | | |
| ○안전취약계층 시민재난안전교육 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 4,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| ○안전봉사단체 활동지원 | 3,000 | | |
| ◎안전보안관 활동지원 40,000원*1명*50회 | 2,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| ◎안전모니터 봉사단 활동지원 20,000원*5종*10개 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 540 | 540 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 540 | 540 | 0 |
| ○주요시책 추진 540,000원 | 540 | | |
| 207 연구개발비 | 36,820 | 55,000 | △18,180 |
| 01 연구용역비 | 36,820 | 55,000 | △18,180 |
| ○제3종시설물 지정 실태조사 용역 36,820,000원 | 36,820 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 01 사회보장적수혜금 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○화재취약계층 주택용 소방시설 설치지원 50,000원*200세대 | 10,000 | | |
| 안전마을 만들기 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○안전마을 만들기 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 구민안전보험 | 46,771 | 37,000 | 9,771 |
| 201 일반운영비 | 46,771 | 37,000 | 9,771 |
| 02 공공운영비 | 46,771 | 37,000 | 9,771 |
| ○구민안전보험 보험료 46,770,020원 | 46,771 | | |
| 국가재난대응훈련 실시 | 18,545 | 18,545 | 0 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 14,345 | | |
| 201 일반운영비 | 16,945 | 16,945 | 0 |
| | 국 2,800 | | |
| | 시 1,400 | | |
| | 구 12,745 | | |
| 01 사무관리비 | 16,945 | 16,945 | 0 |
| ○일반수용비 | 15,945 | | |
| ◎안전한국훈련 홍보물 제작 | 2,800 | | |
| ●홍보 팸플릿 제작 1,000원*500매 | 500 | | |
| ●현수막 60,000원*30개 | 1,800 | | |
| ●배너 50,000원*10개소 | 500 | | |
| ◎근무자 교육교재 제작 | 525 | | |
| ●훈련사전회의 교재 5,000원*25부*3회 | 375 | | |
| ●훈련기획회의 교재 5,000원*15부*2회 | 150 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎안전한국훈련(실제훈련) 소모품 구입 3,620,000원 | 3,620 | | |
| ◎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 |
| ○안전한국훈련(실제훈련)참가자 급식비 8,000원*100명*2일 | 1,600 | | |
| 방사능 재난관리 | 93,740 | 169,980 | △76,240 |
| | 시 78,000 | | |
| | 구 15,740 | | |
| 201 일반운영비 | 15,740 | 9,980 | 5,760 |
| 01 사무관리비 | 7,100 | 7,100 | 0 |
| ○방사능방재 장비 교정비 2,720,000원 | 2,720 | | |
| ○방사능방재 소모품 구입 4,380,000원 | 4,380 | | |
| 02 공공운영비 | 8,640 | 2,880 | 5,760 |
| ○공공요금 및 제세 | 3,840 | | |
| ◎방사능 상황정보 공유시스템 통신요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎통합 방사능 환경탐사시스템 통신요금 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎이재민재난시스템 전용회선 통신요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| ○이재민재난관리시스템 유지보수 4,800,000원 | 4,800 | | |
| 405 자산취득비 | 78,000 | 160,000 | △82,000 |
| | 시 78,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 78,000 | 160,000 | △82,000 |
| ○관문형 방사능 감시장치 구축 78,000,000원 | 78,000 | | |
| | 시 78,000 | | |
| 승강기 사고대응 합동훈련 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 안전관리 체계구축
단위: 안전관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 3,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 재난예방 및 복구능력 강화 | 2,527,657 | 4,034,453 | △1,506,796 |
| | 국 279,000 | | |
| | 시 305,000 | | |
| | 구 1,943,657 | | |
| 재난대응능력 강화 | 218,046 | 154,795 | 63,251 |
| | 국 29,000 | | |
| | 구 189,046 | | |
| 재해 사전예방사업 | 203,313 | 144,792 | 58,521 |
| | 국 29,000 | | |
| | 구 174,313 | | |
| 201 일반운영비 | 69,617 | 58,882 | 10,735 |
| 01 사무관리비 | 11,120 | 7,600 | 3,520 |
| ○일반수용비 | 6,520 | | |
| ◎자연재난 현장조치 행동매뉴얼 등 발간 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎각종 위험안내표지판 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎지진 옥외대피장소 사물주소판 설치 3,520,000원 | 3,520 | | |
| ○재난안전상황실 운영 | 1,800 | | |
| ◎재난안전상황실 복사기 임차료 150,000원*1대*12월 | 1,800 | | |
| ○운영수당 | 2,800 | | |
| ◎재해영향평가심의위원회 회의수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| ◎기금운용심의위원회 회의수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| ◎안전관리민관협력위원회 회의수당 70,000원*12명*1회 | 840 | | |
| 02 공공운영비 | 58,497 | 51,282 | 7,215 |
| ○공공요금 및 제세 | 25,797 | | |
| ◎재난음성통보시스템 통신요금 130,000원*12월 | 1,560 | | |
| ◎재난재해 현장용 무전기 사용료 16,000원*21대*12월 | 4,032 | | |
| ◎재해문자전광판 전기요금 110,000원*3개소*12월 | 3,960 | | |
| ◎재해문자전광판 통신요금 7,000원*9개소*12월 | 756 | | |
| ◎위성전화 통신요금 28,000원*2회선*12월 | 672 | | |
| ◎우수저류시설 전기요금 120,000원*4개소*12월 | 5,760 | | |
| ◎그늘막 쿨링포그 전기요금 20,000원*2개소*12월 | 480 | | |
| ◎그늘막 쿨링포그 상하수도요금 1,000원*2개소*12월 | 24 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난대응능력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎스마트 그늘막 통신요금 3,300원*4개소*12월 | 159 | | |
| ◎우수저류시설 CCTV 통신요금 73,700원*3개소*12월 | 2,654 | | |
| ◎자동우량경보시스템 통신요금 34,000원*5개소*12월 | 2,040 | | |
| ◎방재협회 회비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎배수장(저류지) 부대시설 영조물배상 공제회비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎폭염대비 그늘막 영조물배상 공제회비 700,000원 | 700 | | |
| ○시설장비유지비 | 32,700 | | |
| ◎우수저류시설 안전점검 및 유지관리 300,000원*8개소 | 2,400 | | |
| ◎긴급통신(위성전화, 무전기)장비 유지관리 500,000원*2종 | 1,000 | | |
| ◎폭염 그늘막 유지관리 100,000원*67개소 | 6,700 | | |
| ◎지진가속도계측 시스템 유지관리 2,750,000원*4개소 | 11,000 | | |
| ◎재난 예·경보시설 유지관리 200,000원*58개소 | 11,600 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○관외여비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 203 업무추진비 | 4,810 | 4,810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,810 | 4,810 | 0 |
| ○국장 주요시책 추진(안전도시국) 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ○주요시책 추진(과장) 850,000원 | 850 | | |
| 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 | 118,000 | 60,000 | 58,000 |
| | 국 29,000 | | |
| | 구 89,000 | | |
| 01 시설비 | 118,000 | 60,000 | 58,000 |
| ○우정혁신지구 우수저류지 준설 15,000,000원*4개소 | 60,000 | | |
| ○공공시설 옥상녹화사업 58,000,000원 | 58,000 | | |
| | 국 29,000 | | |
| | 구 29,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,786 | 15,000 | △10,214 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,786 | 15,000 | △10,214 |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난대응능력 강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재난안전통신단말기 구입 4,786,000원 | 4,786 | | |
| 지역자율방재단 운영 | 14,733 | 10,003 | 4,730 |
| 201 일반운영비 | 5,861 | 5,643 | 218 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○방재물품 구입 18,000원*10종*5개 | 900 | | |
| ○재난예방 활동비 | 2,000 | | |
| ◎방재단 운영비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎재난방재 캠페인 실시 500,000원*2회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,961 | 2,743 | 218 |
| ○공공요금 | 1,440 | | |
| ◎사무실 전기요금 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ◎사무실 통신요금 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○연료비 | 1,521 | | |
| ◎재난 예방·대응·복구활동 유류대 1,583.58원*20ℓ *4대*12회 | 1,521 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○지역자율방재단 협의회 운영 8,000원*25명*12회 | 2,400 | | |
| ○방재단원 재난안전 훈련, 체험교육 30,000원*50명 | 1,500 | | |
| ○방재단원 교육여비 등 50,000원*2명 | 100 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 4,622 | 0 | 4,622 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 4,622 | 0 | 4,622 |
| ○지역자율방재단 비상소집 수당 8,887원*130명*4회 | 4,622 | | |
| 307 민간이전 | 250 | 360 | △110 |
| 06 보험금 | 250 | 360 | △110 |
| ○상해보험료 1,200원*208명 | 250 | | |
| 재난상황 대응체계 구축 | 1,809,611 | 1,079,658 | 729,953 |
| | 시 180,000 | | |
| | 구 1,629,611 | | |
| 재해 응급복구 | 103,018 | 113,124 | △10,106 |
| 101 인건비 | 29,378 | 29,684 | △306 |
| 01 보수 | 29,378 | 29,684 | △306 |
| ○재난비상근무자 수당 | 29,378 | | |
| ◎비상근무수당 | 4,160 | | |
| ●재난안전대책본부 및 재난안전상황실 근무자 8,000원*37명*10일 | 2,960 | | |
| ●재난현장근무자 8,000원*15명*10일 | 1,200 | | |
| ◎시간외근무수당 | 25,218 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난상황 대응체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●재난비상근무자 시간외근무수당 12,124원*8시간*52명*5일 | 25,218 | | |
| 201 일반운영비 | 63,200 | 73,000 | △9,800 |
| 01 사무관리비 | 63,200 | 73,000 | △9,800 |
| ○임차료 | 57,200 | | |
| ◎재난재해 복구장비 임차료 | 55,000 | | |
| ●백호우(0.6㎥) 600,000원*5대*10회 | 30,000 | | |
| ●덤프트럭(15ton) 500,000원*5대*10회 | 25,000 | | |
| ◎재난재해 훈련장비 임차료 | 2,200 | | |
| ●백호우(0.6㎥) 600,000원*1대*2회 | 1,200 | | |
| ●덤프트럭(15ton) 500,000원*1대*2회 | 1,000 | | |
| ○급량비 | 6,000 | | |
| ◎재난안전상황실 비상근무자 급식비 8,000원*30명*5일 | 1,200 | | |
| ◎재난복구현장 근무자 급식비 8,000원*100명*5일 | 4,000 | | |
| ◎재난재해훈련 근무자 급식비 8,000원*50명*1식*2회 | 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 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○민간인 재해보상비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○각종 재난복구 동원인력 비상급식 8,000원*100명*5일 | 4,000 | | |
| 배수장 유지관리 | 1,626,593 | 956,534 | 670,059 |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 1,486,593 | | |
| 201 일반운영비 | 729,993 | 719,934 | 10,059 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○배수장 관리원 피복비 | 200 | | |
| ◎작업복 60,000원*1명*2회 | 120 | | |
| ◎안전화 40,000원*1명*2회 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 729,793 | 719,734 | 10,059 |
| ○공공요금 및 제세 | 270,684 | | |
| ◎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 | | |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난상황 대응체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●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 | | |
| ●서원,학성 배수문 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 | 459,109 | | |
| ◎배수장 전기안전관리 대행용역(산전) 125,000원*1개소*12월 | 1,500 | | |
| ◎배수장 전기안전관리 위탁용역(내황, 서원, 옥교, 학성, 반구, 성남, 태화) 4,993,000원*7개소*12월 | 419,412 | | |
| ◎배수장 소방안전관리 대행용역 370,000원*12월 | 4,440 | | |
| ◎배수장 가동 유류대 | 9,257 | | |
| ●휘발유 1,583.58원*300ℓ | 476 | | |
| ●경유 1,382.58원*4,000ℓ | 5,531 | | |
| ●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 | 16,600 | 16,600 | 0 |
| 01 재료비 | 16,600 | 16,600 | 0 |

부서: 안전총괄과
정책: 재난예방 및 복구능력 강화
단위: 재난상황 대응체계 구축 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○배수장 기계, 전기자재 소모품 구입 200,000원*8개소 | 1,600 | | |
| ○수방자재 구입 20,000원*10종*75개 | 15,000 | | |
| 207 연구개발비 | 220,000 | 150,000 | 70,000 |
| 01 연구용역비 | 220,000 | 150,000 | 70,000 |
| ○배수장 시설물 안전점검 및 정밀안전진단 용역(6개소) 220,000,000원 | 220,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 660,000 | 70,000 | 590,000 |
| | 시 140,000 | | |
| | 구 520,000 | | |
| 01 시설비 | 660,000 | 70,000 | 590,000 |
| ○내황배수장 유수지 시설개선 450,000,000원 | 450,000 | | |
| ○배수장 긴급복구비 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○배수장 펌프 및 비상발전기 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○옥교,반구배수장 배수펌프 분해정비 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | 시 140,000 | | |
| 풍수해 보험사업 | 80,000 | 10,000 | 70,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 10,000 | 70,000 |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 06 보험금 | 80,000 | 10,000 | 70,000 |
| ○풍수해 보험사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 40,000 | | |
| 재해위험지구 정비사업 추진 | 500,000 | 2,800,000 | △2,300,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 내황 자연재해위험개선지구 정비사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 국 250,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○내황 자연재해위험개선지구 정비사업 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 국 250,000 | | |
| | 시 125,000 | | |
| | 구 125,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 방송통신운영 | 2,265,638 | 2,602,934 | △337,296 |
| 방송장비관리 | 20,176 | 264,047 | △243,871 |
| 방송장비기반강화 | 20,176 | 264,047 | △243,871 |
| 201 일반운영비 | 19,366 | 20,237 | △871 |
| 01 사무관리비 | 1,220 | 1,720 | △500 |
| ○사무관리비 | 1,220 | | |
| ◎방송시설 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎청내방송 음악이용권 구입 60,000원*12월 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 18,146 | 18,517 | △371 |
| ○방송시설장비유지비 | 18,146 | | |
| ◎행정방송서버 1,760,000원 | 1,760 | | |
| ◎케이블TV장비 10,960,000원*3% | 329 | | |
| ◎컨벤션센터, 회의실 중계카메라장비 44,220,000원*6% | 2,654 | | |
| ◎청사전관방송장비 27,146,000원*3% | 815 | | |
| ◎회의실(컨벤션, 중·소회의실) 방송장비 305,000,000원*3% | 9,150 | | |
| ◎야외행사 방송장비 21,246,000원*3% | 638 | | |
| ◎동행정복지센터, 보건소 방송장비 200,000원*14개소 | 2,800 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 통신장비관리 | 309,542 | 273,257 | 36,285 |
| 통신공공운영 관리 | 232,980 | 225,110 | 7,870 |
| 201 일반운영비 | 232,980 | 225,110 | 7,870 |
| 02 공공운영비 | 232,980 | 225,110 | 7,870 |
| ○전용회선료 23,000원*47회선*12월 | 12,972 | | |
| ○전화 및 문자사용료 | 175,200 | | |
| ◎전화사용료 10,000원*910대*12월 | 109,200 | | |
| ◎문자사용료 5,500,000원*12월 | 66,000 | | |
| ○인터넷 회선료 | 42,960 | | |
| ◎구청, 동행정복지센터, 의회 30,000원*24회선*12월 | 8,640 | | |
| ◎공공와이파이 33,000원*46회선*12월 | 18,216 | | |
| ◎태블릿PC 22,000원*51대*12월 | 13,464 | | |
| ◎무전기 22,000원*10대*12월 | 2,640 | | |
| ○케이블TV 시청료 7,700원*20대*12월 | 1,848 | | |
| 통신장비기반강화 | 76,562 | 48,147 | 28,415 |
| 201 일반운영비 | 46,162 | 43,147 | 3,015 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 19,248 | 22,326 | △3,078 |
| ○사무관리비 | 19,248 | | |
| ◎통신장비 소모품 구입(팩스 등) 110,000원*80대*2회 | 17,600 | | |
| ◎정보통신 정보지 구입 27,000원*2종*12월 | 648 | | |
| ◎사용전검사 측정장비 교정비 1,000,000원*1회 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,914 | 20,821 | 6,093 |
| ○시설장비유지비 | 26,914 | | |
| ◎행정전화기(IP전화기) 227,642,000원*3% | 6,830 | | |
| ◎IP교환기 부가장비 9,017,000원*6% | 542 | | |
| ◎IP교환기 소프트웨어 35,352,000원*10% | 3,536 | | |
| ◎한글이름표시서버 22,000,000원*6% | 1,320 | | |
| ◎구청, 보건소, 동 팩스기 300,000원*80대*6% | 1,440 | | |
| ◎무정전전원장치(UPS) 22,655,000원*3% | 680 | | |
| ◎영상회의용 변환장비 10,120,000원*3% | 304 | | |
| ◎문자전송장비 22,000,000원*15% | 3,300 | | |
| ◎백업장비서버 22,000,000원*6% | 1,320 | | |
| ◎공공와이파이장비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| ◎냉난방기(통신실, 방송실, 교환실) 8,360,000원*3% | 251 | | |
| ◎정보통신공사 사용전검사 계측기 28,216,000원*2조*3% | 1,693 | | |
| ◎무선도청탐지장비 6,600,000원*3% | 198 | | |
| 401 시설비및부대비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 01 시설비 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| ○민원전화 응대 직원보호용 자동응답장비 도입 26,000,000원 | 26,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,400 | 5,000 | △600 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 5,000 | △600 |
| ○IP전화기 구입 440,000원*10대 | 4,400 | | |
| CCTV통합관제센터 운영관리 | 1,935,920 | 2,065,630 | △129,710 |
| 통합운영관리 | 1,935,920 | 2,065,630 | △129,710 |
| 201 일반운영비 | 1,564,300 | 1,734,010 | △169,710 |
| 01 사무관리비 | 4,300 | 4,810 | △510 |
| ○일반수용비 | 2,200 | | |
| ◎운영용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎생수 구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○운영 수당 | 900 | | |
| ◎유지보수 용역제안서 평가위원 수당 100,000원*7명 | 700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎유지보수 용역제안서 평가위원 여비 100,000원*2명 | 200 | | |
| ○보안용 백신소프트웨어 구입 | 1,200 | | |
| ◎서버용 백신소프트웨어 400,000원*1식 | 400 | | |
| ◎운영PC용 백신소프트웨어 25,000원*32식 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,560,000 | 1,729,200 | △169,200 |
| ○전용회선료 70,000원*737회선*12월 | 619,080 | | |
| ○CCTV전기료 10,000원*737회선*12월 | 88,440 | | |
| ○한국지방재정공제회비(방범용CCTV) 8,400,000원 | 8,400 | | |
| ○시설장비유지비 | 404,080 | | |
| ◎CCTV 유지보수(방범, 어린이, 도시공원 등) 250,000,000원 | 250,000 | | |
| ◎CCTV 통합관제센터 유지보수 | 148,800 | | |
| ●통합관제시스템(VMS시스템,운영서버) 1,640,000,000원*6% | 98,400 | | |
| ●혁신도시 CCTV 시스템 840,000,000원*6% | 50,400 | | |
| ◎통합관제센터 부대장비 유지비 | 5,280 | | |
| ●부대장비(UPS, 항온항습기) 88,000,000원*6% | 5,280 | | |
| ○구청 모니터요원 용역비 440,000,000원 | 440,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○주요시책 추진 810,000원 | 810 | | |
| 401 시설비및부대비 | 370,000 | 330,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 370,000 | 330,000 | 40,000 |
| ○골목길 안전벨(방범용 CCTV 확대) 설치 24,000,000원*10개소 | 240,000 | | |
| ○지능형 관제장비 확대 구축 130,000,000원 | 130,000 | | |
| 민방위 운영 | 413,891 | 454,053 | △40,162 |
| | 국 6,829 | | |
| | 시 21,981 | | |
| | 구 385,081 | | |
| 민방위 교육훈련 실시 | 73,512 | 74,197 | △685 |
| | 국 6,829 | | |
| | 시 11,931 | | |
| | 구 54,752 | | |
| 국민참여 민방위의 날 훈련 경비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,900 | | |
| ◎민방위의 날 훈련경비 1,900,000원 | 1,900 | | |
| | 국 570 | | |
| | 시 665 | | |
| | 구 665 | | |
| 민방위 교육 운영비 | 28,792 | 28,767 | 25 |
| | 국 6,259 | | |
| | 시 11,266 | | |
| | 구 11,267 | | |
| 201 일반운영비 | 716 | 652 | 64 |
| | 국 716 | | |
| 01 사무관리비 | 716 | 652 | 64 |
| ○마을단위 소집단 훈련 경비 716,000원 | 716 | | |
| | 국 716 | | |
| 301 일반보전금 | 28,076 | 28,115 | △39 |
| | 국 5,543 | | |
| | 시 11,266 | | |
| | 구 11,267 | | |
| 09 행사실비지원금 | 6,895 | 6,935 | △40 |
| ○민방위 리더양성 720,000원 | 720 | | |
| | 국 222 | | |
| | 시 249 | | |
| | 구 249 | | |
| ○기술지원대 등 전문교육 3,920,000원 | 3,920 | | |
| | 국 1,176 | | |
| | 시 1,372 | | |
| | 구 1,372 | | |
| ○지원민방위대 육성(교육여비) 1,804,000원 | 1,804 | | |
| | 국 544 | | |
| | 시 630 | | |
| | 구 630 | | |
| ○지원민방위대 육성(복제비) 451,000원 | 451 | | |
| | 국 136 | | |
| | 시 157 | | |
| | 구 158 | | |
| 12 기타보상금 | 21,181 | 21,180 | 1 |
| ○민방위교육훈련 강사수당 963,000원*10명 | 9,630 | | |
| | 시 4,815 | | |
| | 구 4,815 | | |
| ○민방위교육 강사수당 11,551,000원 | 11,551 | | |
| | 국 3,465 | | |
| | 시 4,043 | | |
| | 구 4,043 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 민방위 교육·훈련 지원 | 42,820 | 43,530 | △710 |
| 201 일반운영비 | 41,160 | 41,870 | △710 |
| 01 사무관리비 | 41,160 | 41,870 | △710 |
| ○일반수용비 | 27,160 | | |
| ◎민방위대원 교육통지서 전산용지 구입 50,000원*10박스 | 500 | | |
| ◎민방위교육장 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ◎민방위 교육훈련 현수막 구입 60,000원*13개 | 780 | | |
| ◎민방위 가로기 구입 7,000원*30개*13개동 | 2,730 | | |
| ◎민방위 가로기 게양관리 8,650,000원 | 8,650 | | |
| ◎민방위교육훈련 통지서 전자교부 위탁비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ○위탁교육비 | 14,000 | | |
| ◎민방위 사이버교육 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| ○주요시책 추진 850,000원 | 850 | | |
| 민방위 시설 장비 유지 관리 | 36,853 | 79,050 | △42,197 |
| | 시 10,050 | | |
| | 구 26,803 | | |
| 민방위 시설 유지관리 | 10,033 | 10,230 | △197 |
| 201 일반운영비 | 10,033 | 10,230 | △197 |
| 01 사무관리비 | 457 | 630 | △173 |
| ○일반수용비 | 457 | | |
| ◎비상급수시설 수질검사용 채수병 구입 | 457 | | |
| ●사각채수통(4ℓ ) 3,300원*34개 | 113 | | |
| ●무균채수병(1ℓ ) 1,100원*108개 | 119 | | |
| ●유리병(1ℓ ) 6,600원*34개 | 225 | | |
| 02 공공운영비 | 9,576 | 9,600 | △24 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,576 | | |
| ◎비상급수시설 전기요금 110,000원*7개소*12월 | 9,240 | | |
| ◎비상급수시설 상하수도요금 4,000원*7개소*12월 | 336 | | |
| 민방위 시설 확충·보강 | 22,820 | 22,820 | 0 |
| | 시 8,050 | | |
| | 구 14,770 | | |
| 201 일반운영비 | 22,820 | 22,820 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 8,050 | | |
| | 구 14,770 | | |
| 02 공공운영비 | 22,820 | 22,820 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 22,820 | | |
| ◎민방위급수시설 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ◎민방위대피시설 유지관리 6,100,000원 | 6,100 | | |
| | 시 3,050 | | |
| | 구 3,050 | | |
| ◎민방위급수시설 전기안전관리비 80,000원*7개소*12월 | 6,720 | | |
| 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 | | |
| 민방위 비상대비 | 11,135 | 10,895 | 240 |
| 을지태극연습 실시 | 11,135 | 10,895 | 240 |
| 201 일반운영비 | 11,135 | 10,895 | 240 |
| 01 사무관리비 | 11,135 | 10,895 | 240 |
| ○일반수용비 | 5,590 | | |
| ◎을지태극연습 현수막 제작 60,000원*14개 | 840 | | |
| ◎을지태극연습 사무용품 구입비 500,000원 | 500 | | |
| ◎을지태극연습장 탁자 등 설치 임차료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎을지태극연습 근무자 민방위복, 모자 세탁비 5,000원*250벌 | 1,250 | | |
| ◎을지태극연습 실시계획 및 충무계획 인쇄비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○급량비 | 5,545 | | |
| ◎을지태극연습 근무자 급식비 | 5,545 | | |
| ●직원(조식) 8,000원*63명*4일 | 2,016 | | |
| ●직원(석식) 8,000원*63명*4일 | 2,016 | | |
| ●유관기관(조식) 8,000원*17명*4일 | 544 | | |
| ●유관기관(중식) 5,000원*17명*5일 | 425 | | |
| ●유관기관(석식) 8,000원*17명*4일 | 544 | | |
| 효율적인 사회복무요원 관리 | 222,111 | 222,111 | 0 |

부서: 안전총괄과
정책: 민방위 운영
단위: 효율적인 사회복무요원 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복무요원 관리 | 222,111 | 222,111 | 0 |
| 301 일반보전금 | 222,111 | 222,111 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 222,111 | 222,111 | 0 |
| ○사회복무요원 보상금 | 222,111 | | |
| ◎봉급 549,200원*23명*12월 | 151,580 | | |
| ◎중식비 7,000원*23명*249일 | 40,089 | | |
| ◎교통비 2,600원*23명*249일 | 14,891 | | |
| ◎피복비 297,840원*23명 | 6,851 | | |
| ◎상해보험료 1,800,000원 | 1,800 | | |
| ◎사회복무요원 격려품 구입(설 · 추석) 20,000원*120명*2회 | 4,800 | | |
| ◎소집해제사회복무요원 격려품 구입 30,000원*70명 | 2,100 | | |
| 예비군 육성지원 보조 | 70,280 | 67,800 | 2,480 |
| 예비군 등 육성지원 | 70,280 | 67,800 | 2,480 |
| 201 일반운영비 | 5,280 | 2,800 | 2,480 |
| 01 사무관리비 | 5,280 | 2,800 | 2,480 |
| ○일반수용비 | 2,480 | | |
| ◎화랑훈련장 탁자 등 설치 임차료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎화랑훈련 현수막 등 제작 | 1,480 | | |
| ●동 행정복지센터 현수막 60,000원*13개 | 780 | | |
| ●구청 외부 대형 현수막 제작 및 설치 550,000원*1개 | 550 | | |
| ●패트 배너 제작 150,000원*1개 | 150 | | |
| ○급량비 | 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 |
| 10 예비군육성지원경상보조 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○예비군 육성지원 보조금 | 65,000 | | |
| ◎지역 방위작전 지원 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎예비군 교육훈련 지원 45,000,000원 | 45,000 | | |
| ◎예비군 부대운영 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 행정운영경비 | 244,552 | 229,503 | 15,049 |
| 인력운영비(안전총괄과) | 138,154 | 126,021 | 12,133 |
| 인력운영비 | 138,154 | 126,021 | 12,133 |
| 101 인건비 | 138,154 | 126,021 | 12,133 |
| 01 보수 | 132,395 | 126,021 | 6,374 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○초과근무수당 | 132,395 | | |
| ◎시간외근무수당(일반직) 12,124원*35시간*26명*12월 | 132,395 | | |
| 02 기타직보수 | 5,759 | 0 | 5,759 |
| ○초과근무수당 | 5,759 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,887원*18시간*3명*12월 | 5,759 | | |
| 기본경비(안전총괄과) | 106,398 | 103,482 | 2,916 |
| 기본경비 | 106,398 | 103,482 | 2,916 |
| 201 일반운영비 | 31,908 | 31,392 | 516 |
| 01 사무관리비 | 31,908 | 31,392 | 516 |
| ○기본사무관리비 21,000원*27명*12월 | 6,804 | | |
| ○국장실 운영비 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○특근직원급식비 8,000원*28명*8식*12월 | 21,504 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 67,200 | 64,800 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 67,200 | 64,800 | 2,400 |
| ○관내여비 20,000원*28명*10일*12월 | 67,200 | | |
| 203 업무추진비 | 7,290 | 7,290 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○안전도시국장 3,300,000원*0.9 | 2,970 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○기준액(30명이하) 400,000원*12월*0.9 | 4,320 | | |
| 재무활동(안전총괄과) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 내부거래지출(안전총괄과) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 재난관리기금 전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 702 기금전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 기금전출금 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○재난관리기금 전출금 500,000,000원 | 500,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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 | 6,432,341 | 5,017,595 | 1,414,746 |
| | 균 530,000 | | |
| | 시 73,000 | | |
| | 구 5,829,341 | | |
| 국.공유재산 관리 | 66,160 | 65,248 | 912 |
| 국.공유재산 관리 | 66,160 | 65,248 | 912 |
| 국공유재산 사용료 및 변상금 부과업무 추진 | 3,600 | 3,248 | 352 |
| 201 일반운영비 | 2,790 | 2,438 | 352 |
| 01 사무관리비 | 2,790 | 2,438 | 352 |
| ○일반운영비 | 2,790 | | |
| ◎국공유재산 지적측량 및 감정평가 수수료 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎국공유재산 소유권이전 수수료 95,000원*2필지 | 190 | | |
| ◎고지서 발송용 창봉투 인쇄 50원*2,000매 | 100 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 도로관련 소송업무 수행 | 62,560 | 62,000 | 560 |
| 201 일반운영비 | 560 | 0 | 560 |
| 01 사무관리비 | 560 | 0 | 560 |
| ○미지급용지 보상심의위원회 참석수당 70,000원*4명*2회 | 560 | | |
| 305 배상금등 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 62,000 | 62,000 | 0 |
| ○부당이득금패소판결금 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○부당이득반환 패소에 따른 월사용료 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 전문건설업 육성 | 2,870 | 2,770 | 100 |
| 전문건설업 육성 | 2,870 | 2,770 | 100 |
| 전문건설업 및 건설기계 관리 | 2,870 | 2,770 | 100 |
| 201 일반운영비 | 2,870 | 2,770 | 100 |
| 01 사무관리비 | 2,870 | 2,770 | 100 |
| ○일반수용비 | 2,380 | | |
| ◎전문건설업등록대장 및 등록수첩 구입 | 280 | | |
| ●등록증 600원*50매 | 30 | | |
| ●등록수첩 5,000원*50매 | 250 | | |
| ◎건설기계조종사면허증 소모품 구입 2,100,000원 | 2,100 | | |
| ○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 | | |
| 도로관리 | 4,325,179 | 3,228,407 | 1,096,772 |
| | 균 530,000 | | |
| | 구 3,795,179 | | |
| 가로등.보안등 유지관리 | 1,688,241 | 1,792,249 | △104,008 |
| 가로등.보안등 설치 및 교체사업 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○관내 가로등·보안등 설치 및 교체공사 120,000,000원 | 120,000 | | |
| 가로등.보안등 유지 보수 | 1,568,241 | 1,672,249 | △104,008 |
| 201 일반운영비 | 1,568,241 | 1,672,249 | △104,008 |
| 01 사무관리비 | 100 | 100 | 0 |
| ○일반수용비 | 100 | | |
| ◎전기공사관련 도서 구입 50,000원*2권 | 100 | | |
| 02 공공운영비 | 1,568,141 | 1,672,149 | △104,008 |
| ○공공요금 및 제세 | 962,765 | | |
| ◎보안등 전기요금(5,039등) 456,000,000원 | 456,000 | | |
| ◎가로등 전기요금(7,745등) 492,000,000원 | 492,000 | | |
| ◎가로등 보안등 관리서버 인터넷요금 121,000원*12월 | 1,452 | | |
| ◎가로등 보안등 관리 태블릿 통신요금 66,000원*12월 | 792 | | |
| ◎보안등 원격제어시스템 통신비 3,850원*271개소*12월 | 12,521 | | |
| ○시설장비유지비 | 605,376 | | |
| ◎보안등 유지관리 250,000원*5,039등*25% | 314,938 | | |
| ◎가로등 유지관리 250,000원*7,745등*15% | 290,438 | | |
| 도로개설 | 630,000 | 0 | 630,000 |
| | 균 530,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 풍암마을 ~ 길촌마을 도로 확장공사 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 균 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 균 30,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○풍암마을~길촌마을 도로 확장공사 | 30,000 | | |
| ◎설계용역비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 균 30,000 | | |
| 절골마을 일원 도로 확장공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 균 90,000 | | |
| | 구 10,000 | | |

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로개설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 균 90,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○절골마을 일원 도로 확장공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 균 90,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 길촌마을 ~ 다운2 공동주택지구 도로 확장공사 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 균 135,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 균 135,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○길촌마을~다운2 공동주택지구 도로 확장공사 150,000,000원 | 150,000 | | |
| | 균 135,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| 성동마을 앞 도로 확장공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○성동마을 앞 도로 확장공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 황암1길 진입로 확장공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 45,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 45,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○황암1길 진입도로 확장공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 균 45,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| 내약사마을 일원 도로 확장공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로개설 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○내약사마을 일원 도로 확장공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| | 구 25,000 | | |
| 내약사마을~우정혁신지구 도로 확장공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 균 90,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 균 90,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○내약사마을~우정혁신지구 도로 확장공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 균 90,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 성동1길도로 확장공사 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 균 90,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 균 90,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○성동1길 도로 확장공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| | 균 90,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 도로 유지 보수 | 1,954,404 | 1,395,376 | 559,028 |
| 도로정비 및 유지관리 | 1,954,404 | 1,395,376 | 559,028 |
| 101 인건비 | 69,935 | 69,568 | 367 |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,935 | 69,568 | 367 |
| ○긴급도로복구 기간제근로자 | 69,935 | | |
| ◎기본급 75,860원*125일*4명 | 37,930 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 21,087,000원 | 21,087 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*125일*4명 | 5,000 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 5,918,000원 | 5,918 | | |
| 201 일반운영비 | 98,659 | 84,998 | 13,661 |
| 01 사무관리비 | 11,827 | 11,251 | 576 |
| ○일반수용비 | 4,131 | | |
| ◎도서구입비 | 631 | | |
| ●물가자료지 23,000원*12월 | 276 | | |
| ●건설표준품셈 55,000원*5권 | 275 | | |
| ●적산자료지 80,000원*1권 | 80 | | |
| ◎우수받이 준설 작업도구 구입 500,000원 | 500 | | |

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎재해복구 보호장비 구입(장갑,마스크 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 2,240 | | |
| ◎도로관리심의회위원 참석수당 70,000원*8명*4회 | 2,240 | | |
| ○피복비 | 1,280 | | |
| ◎도로수로원 작업복 60,000원*4명*4회 | 960 | | |
| ◎도로수로원 안전화 40,000원*4명*2회 | 320 | | |
| ○급량비 | 4,176 | | |
| ◎재해 복구자 급식비 8,000원*90명*5일 | 3,600 | | |
| ◎공무직 특근매식비 8,000원*4명*3식*6월 | 576 | | |
| 02 공공운영비 | 86,832 | 73,747 | 13,085 |
| ○공공요금 | 33,852 | | |
| ◎성안도로관리사무소 수도요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| ◎성안도로관리사무소 전기요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎성안도로관리사무소 생수 구입 20,000원*12월 | 240 | | |
| ◎제설차량용 위치확인장치 통신요금 199,000원*4월 | 796 | | |
| ◎우정·성남지하도 전기요금 및 수도요금 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ◎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 | | |
| ◎남외교, 해오름교(경관조명) 전기요금 65,000원*2개소*12월 | 1,560 | | |
| ◎긴급도로복구용 전화기 통신요금 40,000원*2대*12월 | 960 | | |
| ○도로영조물 배상공제 47,000,000원 | 47,000 | | |
| ○시설장비유지비 | 5,980 | | |
| ◎수리 및 정비비(예취기 및 콤팩트 등) 50,000원*5대*2회 | 500 | | |
| ◎제설장비 수리 및 정비비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎예취기사용 유류대(2대) 1,583.58원*5L*2대*50일 | 792 | | |
| ◎콤팩트 사용 유류대(2대) 1,583.58원*5L*2대*50일 | 792 | | |
| ◎과적차량단속 윤중기 정기검사비 및 수리비 1,500,000원 | 1,500 | | |

부서: 건설과
정책: 도로관리
단위: 도로 유지 보수 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎도로보수용 발전기 사용 유류대 1,583.58원*5L*1대*50일 | 396 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 206 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 재료비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○도로시설물 긴급복구용(포대아사콘, 볼라드, 반사경, 경계석 등) 자재구입 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,685,000 | 1,100,000 | 585,000 |
| 01 시설비 | 1,685,000 | 1,100,000 | 585,000 |
| ○우정교 하부 주차장 조성 145,000,000원 | 145,000 | | |
| ○성안동 회전교차로 개선공사 40,000,000원 | 40,000 | | |
| ○구역전시장 보도블럭 교체공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○관내 도로정비공사(도로재포장 및 도로정비 등) 400,000,000원 | 400,000 | | |
| ○긴급도로복구공사(단가계약) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| ○교량·옹벽 정밀안전점검 및 보수·보강 300,000,000원 | 300,000 | | |
| ○약사천 산책로(해오름교~남외교) 야간경관조명 조성사업 200,000,000원 | 200,000 | | |
| 노점 및 노상적치물 지속 정비 | 52,534 | 40,782 | 11,752 |
| 노점 및 노상적치물 실명제 관리 | 52,534 | 40,782 | 11,752 |
| 101 인건비 | 36,391 | 34,784 | 1,607 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,391 | 34,784 | 1,607 |
| ○불법 노상적치물 단속반 운영 | 36,391 | | |
| ◎기본급 75,860원*125일*2명 | 18,965 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 11,302,000원 | 11,302 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*125일*2명 | 2,500 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 3,624,000원 | 3,624 | | |
| 201 일반운영비 | 9,743 | 5,598 | 4,145 |
| 01 사무관리비 | 9,743 | 5,598 | 4,145 |
| ○일반수용비 | 8,783 | | |
| ◎도로점용료 부과 및 징수 | 4,145 | | |
| ●고지서 및 행정봉투 제작 70,000원*5박스 | 350 | | |
| ●고지서 발송 우편요금 2,530원*1,500건 | 3,795 | | |
| ◎노점상·노상적치물 정비 홍보물 제작 | 788 | | |
| ●현수막(90㎝*10m) 60,000원*10개 | 600 | | |
| ●홍보전단용 서적지 47,000원*4연 | 188 | | |

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 | 350 | | |
| ◎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 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 05 민간위탁금 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○우정지하보도 화장실 위탁관리비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 녹색자전거 운영 | 730,502 | 759,497 | △28,995 |
| 자전거 이용 활성화 | 730,502 | 759,497 | △28,995 |
| 자전거이용 분위기 확산 | 151,620 | 151,620 | 0 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○자전거 보험료 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○주요시책 추진 810,000원 | 810 | | |
| 자전거도로 정비사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○자전거도로 등 시설정비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 자전거 안전문화 정착 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○찾아가는 자전거 안전교실 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 자전거사업 운영 | 568,882 | 573,877 | △4,995 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○재난재해복구 장비 임차료 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 309 전출금 | 565,882 | 570,877 | △4,995 |
| 01 공사·공단경상전출금 | 565,882 | 570,877 | △4,995 |
| ○도시관리공단 전출금(자전거사업) | 565,882 | | |
| ◎직접관리비 494,520,000원 | 494,520 | | |
| ◎간접관리비 71,362,000원 | 71,362 | | |
| 하수도 및 하천 관리 | 995,354 | 684,706 | 310,648 |
| | 시 73,000 | | |
| | 구 922,354 | | |
| 자연형 하천 관리 | 29,034 | 29,034 | 0 |
| 자연형 하천 관리 | 29,034 | 29,034 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,394 | 26,394 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,194 | 1,194 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,194 | | |
| ◎약사천 펌프장 전기안전관리 대행수수료 99,500원*12월 | 1,194 | | |
| 02 공공운영비 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 25,200 | | |
| ◎약사천 유지용수 공급시설 전기사용료 1,300,000원*12월 | 15,600 | | |
| ◎우수토실(8개소) 펌프시설 전기사용료 50,000원*16개소*12월 | 9,600 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| ○주요시책추진 2,240,000원 | 2,240 | | |
| 친환경 하천 정비 | 283,960 | 213,312 | 70,648 |
| | 시 73,000 | | |
| | 구 210,960 | | |
| 하천 환경 정비사업 | 149,368 | 129,080 | 20,288 |
| 201 일반운영비 | 15,588 | 15,300 | 288 |
| 01 사무관리비 | 5,748 | 5,460 | 288 |
| ○하천 긴급유지보수 장비 임차 | 3,300 | | |
| ◎굴삭기 600,000원*3회 | 1,800 | | |
| ◎덤프트럭 500,000원*3회 | 1,500 | | |
| ○하천둔치 차량 견인비 55,000원*10대 | 550 | | |
| ○일반수용비 | 450 | | |
| ◎하천부지 측량수수료(명정천 외 7개소) 450,000원*1필지 | 450 | | |
| ○피복비 | 200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎하천청경 피복비(1명) | 200 | | |
| ●작업복(동, 하복) 60,000원*1명*2회 | 120 | | |
| ●안전화 40,000원*1명*2회 | 80 | | |
| ○급량비 | 1,248 | | |
| ◎하천불법시설물 감시 등(청경) 8,000원*1명*10식*12월 | 960 | | |
| ◎공무직 특근매식비 8,000원*3명*3식*4월 | 288 | | |
| 02 공공운영비 | 9,840 | 9,840 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,840 | | |
| ◎동천둔치 이동식화장실 전기사용료 90,000원*12월 | 1,080 | | |
| ◎동천둔치 이동식화장실 수도사용료 70,000원*12월 | 840 | | |
| ◎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 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 13,380 | 13,380 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 13,380 | 13,380 | 0 |
| ○동천둔치 이동식화장실 위탁관리비 1,115,000원*12월 | 13,380 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○하천환경 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○성동천 일원 제방조성 사업 | 10,000 | | |
| ◎설계용역비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○동천강변 산책로 정비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 지하수 관리 사업 | 11,592 | 11,232 | 360 |
| 201 일반운영비 | 11,592 | 11,232 | 360 |
| 01 사무관리비 | 10,560 | 10,320 | 240 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| ◎지하수이용부담금 고지서용지 구입 90,000원*4박스 | 360 | | |
| ◎지하수 채수용기 구입 6,000원*40개 | 240 | | |
| ○지하수 보조관측망 운영(9개소, 수위측정 등) 수수료 830,000원*12월 | 9,960 | | |
| 02 공공운영비 | 1,032 | 912 | 120 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,032 | | |

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 430원*200매*12월 | 1,032 | | |
| 태화강둔치 잔디밭 관리사업 | 73,000 | 73,000 | 0 |
| | 시 73,000 | | |
| 101 인건비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 시 70,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○태화강둔치 잔디밭 관리(둔치풀베기) | 70,000 | | |
| ◎기본급 75,860원*185일*3명 | 42,103 | | |
| | 시 42,103 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 15,347,000원 | 15,347 | | |
| | 시 15,347 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*185일*3명 | 5,550 | | |
| | 시 5,550 | | |
| ◎4대보험기관부담금 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 시 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 시 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○일반수용비 | 3,000 | | |
| ◎태화강둔치 풀베기 작업도구 구입(장갑, 마대 등) 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 동천 제방겸용도로 하부 유휴부지 광장 조성 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○동천 제방겸용도로 하부 유휴부지 광장 조성 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 하수도시설 유지관리 | 682,360 | 442,360 | 240,000 |
| 하수도시설 정비사업 | 462,360 | 412,360 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 11,960 | 11,960 | 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 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 9,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎맨홀펌프장 전기 및 통신(5회선) 사용료 500,000원*12개월 | 6,000 | | |
| ◎맨홀펌프장 유지보수비 1,500,000원*2개*1회 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 400,000 | 50,000 |
| ○긴급하수도 복구비 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○하수도정비 및 개수공사 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○하수도 준설공사 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○산전1길 노후 콘크리트 측구 개보수 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 상습침수지역 정비사업 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○상습침수지역 정비사업 기본설계 용역 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 시특법상 구조물 정밀점검 및 정밀안전진단 용역 | 150,000 | 30,000 | 120,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 30,000 | 120,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 30,000 | 120,000 |
| ○시특법 시설물 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역 150,000,000원 | 150,000 | | |
| 쾌적한 생활환경 조성 | 125,025 | 108,000 | 17,025 |
| 정화조 관리 | 125,025 | 108,000 | 17,025 |
| 정화조 청소 및 사후관리 | 125,025 | 108,000 | 17,025 |
| 201 일반운영비 | 6,425 | 5,800 | 625 |
| 02 공공운영비 | 6,425 | 5,800 | 625 |
| ○공공요금 및 제세 | 6,425 | | |
| ◎정화조 청소 행정처분 등기우편료 2,530원*500매 | 1,265 | | |
| ◎정화조 청소 이행통지 일반우편료(엽서) 430원*1,000매*12월 | 5,160 | | |
| 307 민간이전 | 101,800 | 84,200 | 17,600 |
| 05 민간위탁금 | 101,800 | 84,200 | 17,600 |
| ○분뇨처리수수료 징수 교부금 18,000,000원*10% | 1,800 | | |
| ○분뇨수집운반수수료 재정지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 16,800 | 18,000 | △1,200 |
| 07 자치단체간부담금 | 16,800 | 18,000 | △1,200 |

부서: 건설과
정책: 쾌적한 생활환경 조성
단위: 정화조 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○분뇨처리수수료 1,000원*1,400톤*12월 | 16,800 | | |
| 행정운영비 | 187,251 | 168,967 | 18,284 |
| 인력운영비(건설과) | 106,851 | 95,695 | 11,156 |
| 인력운영비 | 106,851 | 95,695 | 11,156 |
| 101 인건비 | 106,851 | 95,695 | 11,156 |
| 01 보수 | 101,842 | 90,736 | 11,106 |
| ○초과근무수당 | 101,842 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*20명*35시간*12월 | 101,842 | | |
| 02 기타직보수 | 5,009 | 4,959 | 50 |
| ○초과근무수당(청경) | 5,009 | | |
| ◎시간외근무수당 11,925원*1명*35시간*12월 | 5,009 | | |
| 기본경비(건설과) | 80,400 | 73,272 | 7,128 |
| 기본경비 | 80,400 | 73,272 | 7,128 |
| 201 일반운영비 | 23,820 | 22,032 | 1,788 |
| 01 사무관리비 | 23,820 | 22,032 | 1,788 |
| ○기본사무관리비 21,000원*21명*12월 | 5,292 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○급량비 | 16,128 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*21명*8식*12월 | 16,128 | | |
| 202 여비 | 52,800 | 48,000 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 52,800 | 48,000 | 4,800 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*21명*10일*12월 | 50,400 | | |
| ○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 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

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 살기좋은 도시 조성
단위: 도시관리계획수립운영 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도시과 | 2,696,625 | 10,853,706 | △8,157,081 |
| | 균 4,500 | | |
| | 시 486,500 | | |
| | 구 2,205,625 | | |
| 살기좋은 도시 조성 | 41,690 | 4,771,215 | △4,729,525 |
| 도시관리계획수립운영 | 32,470 | 30,370 | 2,100 |
| 도시관리계획 | 26,170 | 26,170 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,750 | 2,750 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| ○대형도면복사(A1용지기준) 600,000원 | 600 | | |
| ○도시계획도면 전산출력 | 1,700 | | |
| ◎플로터 용지(백상지, 트레이싱) 700,000원 | 700 | | |
| ◎플로터 카트리지잉크 및 헤드크리너세트 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○도시계획관련 기술도서 50,000원*5권 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○토지이용계획확인원 손해배상 보험 200,000원*1명 | 200 | | |
| 202 여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○관외여비 1,620,000원 | 1,620 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○도시관리계획업무 추진활동 800,000원 | 800 | | |
| 207 연구개발비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 01 연구용역비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○도시관리계획 결정(변경)용역 21,000,000원 | 21,000 | | |
| 도시계획위원회운영 | 6,300 | 4,200 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 4,200 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 4,200 | 2,100 |
| ○운영수당 | 6,300 | | |
| ◎도시계획위원회수당 70,000원*15명*4회 | 4,200 | | |
| ◎도시·건축 공동위원회수당 70,000원*15명*2회 | 2,100 | | |
| 고도제한 완화 | 6,100 | 4,700 | 1,400 |
| 공항 고도제한 완화 추진 | 6,100 | 4,700 | 1,400 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 1,400 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 1,400 | 1,400 |
| ○공항 고도제한 완화 추진위원회 수당 70,000원*20명*2회 | 2,800 | | |

부서: 도시과
정책: 살기좋은 도시 조성
단위: 고도제한 완화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 900 | 900 | 0 |
| 01 국내여비 | 900 | 900 | 0 |
| ○관외여비 900,000원 | 900 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 09 행사실비지원금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○공항 고도제한 완화 추진위원회 여비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| 주택재개발 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 재개발 추진 | 3,120 | 3,120 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○일반수용비 | 320 | | |
| ◎주택재개발사업 추진 소모품 구입 200,000원 | 200 | | |
| ◎주택재개발사업 관련 전문도서 구입 60,000원*2권 | 120 | | |
| ○운영수당 | 840 | | |
| ◎도시분쟁조정위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 | 840 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| ○주택재개발업무 추진활동 750,000원 | 750 | | |
| 균형있는 도시개발 | 126,542 | 142,733 | △16,191 |
| | 균 4,500 | | |
| | 구 122,042 | | |
| 개발제한구역 관리 | 126,542 | 142,733 | △16,191 |
| | 균 4,500 | | |
| | 구 122,042 | | |
| 개발제한구역단속관리 | 121,542 | 139,733 | △18,191 |
| 201 일반운영비 | 27,992 | 28,183 | △191 |
| 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 | 17,352 | 17,543 | △191 |
| ○이륜차유지관리비 | 3,752 | | |

부서: 도시과
정책: 균형있는 도시개발
단위: 개발제한구역 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎유류대 1,584원*2대*4.5L*200일 | 2,852 | | |
| ◎보험료 150,000원*2대 | 300 | | |
| ◎유지비 300,000원*2대 | 600 | | |
| ○경관개선지관리 전기요금 | 6,600 | | |
| ◎전기요금 450,000원*12월 | 5,400 | | |
| ◎수도요금 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ○2022년 태화저수지 화장실 청소 및 유지관리 위탁 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| ○개발제한구역 업무추진활동 750,000원 | 750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 108,000 | △18,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 108,000 | △18,000 |
| ○개발제한구역 경관개선지 관리공사 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○태화저수지 산책로 노후시설물 보수공사 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 생활비용 보조사업 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 균 4,500 | | |
| | 구 500 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | 균 4,500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○개발제한구역 주민지원사업(직접지원비) 1,000,000원*5세대 | 5,000 | | |
| | 균 4,500 | | |
| | 구 500 | | |
| 도시재생 | 2,339,142 | 5,751,852 | △3,412,710 |
| | 시 486,500 | | |
| | 구 1,852,642 | | |
| 도시활력증진지역 개발사업 | 1,885,000 | 1,817,362 | 67,638 |
| | 시 486,500 | | |
| | 구 1,398,500 | | |
| 도시생활환경개선(전환사업) | 1,885,000 | 1,817,362 | 67,638 |
| | 시 486,500 | | |
| | 구 1,398,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,885,000 | 1,817,362 | 67,638 |
| | 시 486,500 | | |

부서: 도시과
정책: 도시재생
단위: 도시활력증진지역 개발사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 1,398,500 | | |
| 01 시설비 | 1,885,000 | 1,817,362 | 67,638 |
| ○학성육성프로젝트(전환) 1,885,000,000원 | 1,885,000 | | |
| | 시 486,500 | | |
| | 구 1,398,500 | | |
| 도시재생 기반조성 | 454,142 | 709,490 | △255,348 |
| 도시재생 활성화 | 5,750 | 5,450 | 300 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 600 | | |
| ◎도시재생사업 관련 인쇄비 등 300,000원*2회 | 600 | | |
| ○운영수당 | 1,400 | | |
| ◎도시재생위원회 회의참석 수당 70,000원*10명*2회 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,700 | 300 |
| ○관외여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| ○주요시책 추진 750,000원 | 750 | | |
| 도시재생뉴딜사업(신규) | 223,960 | 466,360 | △242,400 |
| 201 일반운영비 | 50,800 | 175,600 | △124,800 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 19,000 | △11,800 |
| ○현장지원센터 운영비 및 임대료(태화) | 7,200 | | |
| ◎운영비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎복사기 및 컴퓨터 임차료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 6,600 | △3,000 |
| ○현장지원센터(태화) 공공운영비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 150,000 | △110,000 |
| ○주민참여 및 역량강화 교육(태화) 20,000,000원*2회 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 173,160 | 140,760 | 32,400 |
| 12 기타보상금 | 173,160 | 140,760 | 32,400 |
| ○현장지원센터 전문인력 활용(태화) | 173,160 | | |
| ◎총괄 코디네이터 390,000원*1명*52주*3일 | 60,840 | | |
| ◎코디네이터 270,000원*2명*52주*4일 | 112,320 | | |
| 중구 도시재생지원센터 운영 | 131,992 | 150,520 | △18,528 |
| 201 일반운영비 | 26,368 | 25,600 | 768 |
| 01 사무관리비 | 11,568 | 10,800 | 768 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시재생지원센터 관리 450,000원*12월*2개소 | 10,800 | | |
| ○급식비(시간선택임기제) 8,000원*8식*1명*12월 | 768 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○도시재생지원센터 운영 | 10,800 | | |
| ◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 300,000원*12월*2개소 | 7,200 | | |
| ◎도시재생 누리집 유지관리비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○도시재생 프로그램 사업비 | 4,000 | | |
| ◎도시재생행사운영비 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○관내여비(시간선택임기제) 20,000원*1명*10일*12월 | 2,400 | | |
| 301 일반보전금 | 103,224 | 122,520 | △19,296 |
| 12 기타보상금 | 103,224 | 122,520 | △19,296 |
| ○도시재생지원센터 전문인력 활용 | 103,224 | | |
| ◎코디네이터 활동수당 270,000원*4일*52주*1명 | 56,160 | | |
| ◎청년서포터즈 활동수당 37,000원*318일*4명 | 47,064 | | |
| 울산큰애기상점가 관리 | 77,440 | 72,160 | 5,280 |
| 201 일반운영비 | 77,440 | 72,160 | 5,280 |
| 01 사무관리비 | 59,080 | 53,800 | 5,280 |
| ○울산큰애기상점가 관리 | 59,080 | | |
| ◎임차료 4,400,000원*12월 | 52,800 | | |
| ◎소모품 등 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎청소용역비 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| 02 공공운영비 | 18,360 | 18,360 | 0 |
| ○울산큰애기상점가 운영 | 18,360 | | |
| ◎공공요금(전기, 수도, 인터넷 등) 950,000원*12월 | 11,400 | | |
| ◎유지관리비(소수리, 방역 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎영조물배상 공제회비 200,000원 | 200 | | |
| ◎무인경비 용역비 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ◎안전관리 수수료 320,000원*12월 | 3,840 | | |
| 도시재생시설 유지관리 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시재생시설 유지관리비 | 15,000 | | |
| ◎공공요금(전기, 수도 등) 800,000원*12월 | 9,600 | | |
| ◎소규모수선비 5,400,000원 | 5,400 | | |
| 행정운영경비 | 189,251 | 187,906 | 1,345 |
| 인력운영비(도시과) | 108,599 | 107,506 | 1,093 |
| 인력운영비 | 108,599 | 107,506 | 1,093 |
| 101 인건비 | 108,599 | 107,506 | 1,093 |
| 01 보수 | 86,566 | 80,654 | 5,912 |
| ○초과근무수당 | 86,566 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*17명*12월 | 86,566 | | |
| 02 기타직보수 | 22,033 | 26,852 | △4,819 |
| ○초과근무수당 | 22,033 | | |
| ◎시간외근무수당(일반임기제 7급) 10,952원*35시간*2명*12월 | 9,200 | | |
| ◎시간외근무수당(일반임기제 8급) 9,832원*35시간*1명*12월 | 4,130 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제 라급) 9,832원*18시간*1명*12월 | 2,124 | | |
| ◎시간외근무수당(시간선택임기제 마급) 8,887원*18시간*1명*12월 | 1,920 | | |
| ◎시간외근무수당(청경) 11,092원*35시간*1명*12월 | 4,659 | | |
| 기본경비(도시과) | 80,652 | 80,400 | 252 |
| 기본경비 | 80,652 | 80,400 | 252 |
| 201 일반운영비 | 24,072 | 23,820 | 252 |
| 01 사무관리비 | 24,072 | 23,820 | 252 |
| ○기본사무관리비 21,000원*22명*12월 | 5,544 | | |
| ○특근직원급식비 8,000원*21명*8식*12월 | 16,128 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*21명*10일*12월 | 50,400 | | |
| ○관내여비(청경) 20,000원*1명*10일*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

2022년도 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 | 689,450 | 832,742 | △143,292 |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 609,450 | | |
| 선진 교통문화 정착 | 324,445 | 439,854 | △115,409 |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 244,445 | | |
| 교통편의시설 확충 | 117,335 | 126,960 | △9,625 |
| 교통편의시설물 확충 및 관리 | 117,335 | 106,960 | 10,375 |
| 201 일반운영비 | 12,525 | 2,200 | 10,325 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 1,000 | 2,800 |
| ○버스승강장 청소용품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○차없는거리 차량통제 방어시설물 유지보수 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○차없는거리 차량통제 안내 표지판 제작 300,000원*6개 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 8,725 | 1,200 | 7,525 |
| ○버스승강장 전기요금 (2,750원*100개소*12월)+(35,000원*31대*5월) | 8,725 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○교통편의시설 업무관련 관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○교통행정 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 301 일반보전금 | 3,650 | 3,600 | 50 |
| 12 기타보상금 | 3,650 | 3,600 | 50 |
| ○차없는거리 차량통제 시설물 관리 자원봉사자 실비보상금 10,000원*1명*365일 | 3,650 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○버스승강장 설치 및 보수 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 교통약자를 위한 보호구역 개선 | 113,160 | 220,160 | △107,000 |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| | 구 33,160 | | |
| 어린이보호구역 시설관리 | 30,160 | 10,160 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 30,160 | 10,160 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 0 | 15,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이 통학버스 승·하차장 표지판 제작 및 설치 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,160 | 10,160 | 5,000 |
| ○어린이보호구역 투광등 전기요금 430,000원*12월 | 5,160 | | |
| ○어린이보호구역 안전시설물 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 어린이보호구역 개선사업 | 80,000 | 210,000 | △130,000 |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 210,000 | △130,000 |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 01 시설비 | 80,000 | 210,000 | △130,000 |
| ○어린이보호구역 개선사업 80,000,000원 | 80,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| | 시 40,000 | | |
| 노인보호구역 개선사업 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○노인보호구역 안전시설물 유지관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 교통안전의식 전환 | 11,760 | 11,760 | 0 |
| 교통문화 선진화사업 추진 | 11,760 | 11,760 | 0 |
| 203 업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 760 | 760 | 0 |
| ○교통문화정착 업무추진 760,000원 | 760 | | |
| 307 민간이전 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○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 | 57,945 | 57,756 | 189 |
| 자동차관련 불법행위 업무추진 | 57,945 | 57,756 | 189 |
| 201 일반운영비 | 50,745 | 50,556 | 189 |
| 01 사무관리비 | 2,772 | 2,772 | 0 |
| ○일반수용비 | 2,772 | | |
| ◎자동차관리법 위반 고지서 구입 | 1,260 | | |
| ●검사명령서 63,000원*5박스 | 315 | | |
| ●사전통지서 63,000원*5박스 | 315 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●부과, 독촉, 압류고지서 63,000원*10박스 | 630 | | |
| ◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 구입 | 1,512 | | |
| ●가입촉구서 63,000원*7박스 | 441 | | |
| ●부과예고서 63,000원*7박스 | 441 | | |
| ●부과, 독촉, 압류고지서 63,000원*10박스 | 630 | | |
| 02 공공운영비 | 47,973 | 47,784 | 189 |
| ○공공요금 및 제세 | 40,773 | | |
| ◎자동차관리법위반 고지서 발송 우편료 | 15,210 | | |
| ●검사명령서(등기) 2,530원*200매*12월 | 6,072 | | |
| ●사전통지서, 부과고지서(등기) 2,530원*250매*12월 | 7,590 | | |
| ●독촉, 압류고지서(일반) 430원*300매*12월 | 1,548 | | |
| ◎자동차손해배상보장법 위반 고지서 발송 우편료 | 21,312 | | |
| ●가입촉구서(등기) 2,530원*200매*12월 | 6,072 | | |
| ●부과예고서, 부과고지서(등기) 2,530원*400매*12월 | 12,144 | | |
| ●독촉, 압류고지서(일반) 430원*600매*12월 | 3,096 | | |
| ◎의무보험미가입운행 범칙자 출석요구서 발송 우편료(등기) 2,530원*140매*12월 | 4,251 | | |
| ○시설장비 유지비 | 7,200 | | |
| ◎무보험운행차량 및 무단방치차량 관리시스템 유지보수비 | 7,200 | | |
| ●무보험차량 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ●무단방치차량 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 03 특정업무경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○세무(세외수입) 담당공무원 100,000원*6명*12월 | 7,200 | | |
| 교통유발부담금 부과관리 | 24,245 | 23,218 | 1,027 |
| 교통유발부담금 부과 및 징수 | 24,245 | 23,218 | 1,027 |
| 101 인건비 | 19,654 | 18,797 | 857 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,654 | 18,797 | 857 |
| ○교통유발부담금 현장조사 요원 | 14,827 | | |
| ◎기본급 75,860원*6명*21일 | 9,559 | | |
| ◎유급휴일수당 75,860원*6명*8일 | 3,642 | | |
| ◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*6명*21일 | 1,260 | | |
| ◎산업재해보상보험료 14,459,640원*0.878% | 127 | | |
| ◎고용보험료 14,459,640원*1.65% | 239 | | |
| ○교통유발부담금 전산입력요원 | 4,827 | | |

부서: 교통과
정책: 선진 교통문화 정착
단위: 교통유발부담금 부과관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본급 73,280원*1명*37일 | 2,712 | | |
| ◎유급휴일수당 73,280원*1명*14일 | 1,026 | | |
| ◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*1명*37일 | 370 | | |
| ◎가족수당 120,000원*1명*2월 | 240 | | |
| ◎국민연금 4,347,280원*4.5% | 196 | | |
| ◎건강보험료 4,347,280원*3.5% | 153 | | |
| ◎장기요양보험 4,347,280원*3.5%*12.27% | 19 | | |
| ◎산업재해보상보험료 4,347,280원*0.878% | 39 | | |
| ◎고용보험료 4,347,280원*1.65% | 72 | | |
| 201 일반운영비 | 4,591 | 4,421 | 170 |
| 01 사무관리비 | 189 | 189 | 0 |
| ○교통유발부담금 고지서 인쇄 등 63,000원*3박스 | 189 | | |
| 02 공공운영비 | 4,402 | 4,232 | 170 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,402 | | |
| ◎교통유발부담금 고지서 발송 우편료 | 4,402 | | |
| ●정기분,독촉분(등기) 2,530원*1,400건 | 3,542 | | |
| ●체납분(일반) 430원*500건*4회 | 860 | | |
| 행정운영경비 | 144,210 | 136,681 | 7,529 |
| 인력운영비(교통과) | 81,474 | 75,613 | 5,861 |
| 인력운영비 | 81,474 | 75,613 | 5,861 |
| 101 인건비 | 81,474 | 75,613 | 5,861 |
| 01 보수 | 81,474 | 75,613 | 5,861 |
| ○초과근무수당 | 81,474 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*16명*35시간*12월 | 81,474 | | |
| 기본경비(교통과) | 62,736 | 61,068 | 1,668 |
| 기본경비 | 62,736 | 61,068 | 1,668 |
| 201 일반운영비 | 18,696 | 17,928 | 768 |
| 01 사무관리비 | 18,696 | 17,928 | 768 |
| ○기본사무관리비 15,000원*18명*12월 | 3,240 | | |
| ○급량비 | 13,056 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*17명*8식*12월 | 13,056 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 40,800 | 38,400 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 40,800 | 38,400 | 2,400 |
| ○관내여비 | 40,800 | | |
| ◎일반직 20,000원*10일*17명*12월 | 40,800 | | |
| 203 업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |
| 재무활동(교통과) | 220,795 | 256,207 | △35,412 |
| 내부거래지출(교통과) | 220,795 | 256,207 | △35,412 |
| 주차장특별회계 전출금 | 220,795 | 256,207 | △35,412 |
| 701 기타회계등전출금 | 220,795 | 256,207 | △35,412 |
| 01 기타회계전출금 | 220,795 | 256,207 | △35,412 |
| ○주차장특별회계 전출금 220,795,000원 | 220,795 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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 | 1,352,794 | 1,238,927 | 113,867 |
| | 국 159,960 | | |
| | 시 148,040 | | |
| | 구 1,044,794 | | |
| 도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현 | 1,175,437 | 1,070,307 | 105,130 |
| | 국 159,960 | | |
| | 시 148,040 | | |
| | 구 867,437 | | |
| 옥외광고물 관리 | 78,067 | 146,712 | △68,645 |
| 불법광고물 정비 | 68,597 | 94,428 | △25,831 |
| 101 인건비 | 34,669 | 0 | 34,669 |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,669 | 0 | 34,669 |
| ○불법 유동광고물 정비 등 기간제근로자 보수 | 34,669 | | |
| ◎기본급 75,860원*1명*240일 | 18,207 | | |
| ◎제수당(주휴, 연차, 가족수당) 8,482,560원 | 8,483 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 4,800,000원 | 4,800 | | |
| ◎4대보험 기관부담금 3,178,680원 | 3,179 | | |
| 201 일반운영비 | 2,268 | 2,768 | △500 |
| 01 사무관리비 | 2,268 | 2,768 | △500 |
| ○일반수용비 | 1,500 | | |
| ◎광고물 정비용 소모품 구입(장갑, 칼날 등) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎현수막 제거기 구입 100,000원*5개 | 500 | | |
| ○급량비 | 768 | | |
| ◎불법 유동광고물 특별단속 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| ○시책업무 추진 850,000원 | 850 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 80,000 | △50,000 |
| 12 기타보상금 | 30,000 | 80,000 | △50,000 |
| ○불법 유동광고물 수거보상금 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 옥외광고물 인허가 처리 | 9,470 | 52,284 | △42,814 |
| 201 일반운영비 | 9,470 | 22,470 | △13,000 |
| 01 사무관리비 | 9,470 | 16,470 | △7,000 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |

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 관련 안내문 및 안내봉투 인쇄 500원*4,000매 | 2,000 | | |
| ◎현수막 게시대 정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○운영수당 | 1,470 | | |
| ◎옥외광고심의위원회 회의 참석수당 70,000원*7명*3회 | 1,470 | | |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| ◎방치·위험간판 철거 장비 임차료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 도시경관 조성 | 139,890 | 68,350 | 71,540 |
| 도시디자인 | 25,890 | 35,350 | △9,460 |
| 201 일반운영비 | 24,230 | 33,690 | △9,460 |
| 01 사무관리비 | 16,480 | 26,280 | △9,800 |
| ○일반수용비 | 800 | | |
| ◎경관위원회 운영 인쇄용지 구입 300,000원 | 300 | | |
| ◎도시디자인 관련 도서구입 100,000원*5권 | 500 | | |
| ○운영수당 | 15,680 | | |
| ◎경관위원회 회의 참석수당 70,000원*8명*28회 | 15,680 | | |
| 02 공공운영비 | 7,750 | 7,410 | 340 |
| ○공공조형물 전기요금 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| ○공제회비 950,000원 | 950 | | |
| ○시설물 유지관리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 850 | 850 | 0 |
| ○시책업무추진 850,000원 | 850 | | |
| 도시가꾸기 | 64,000 | 33,000 | 31,000 |
| 401 시설비및부대비 | 64,000 | 33,000 | 31,000 |
| 01 시설비 | 64,000 | 33,000 | 31,000 |
| ○달빛을 품은 야경누리길 조성 | 30,000 | | |
| ◎설계용역비 30,000,000원 | 30,000 | | |
| ○평산로 야간 및 거리경관 개선사업 | 20,000 | | |
| ◎설계용역비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○한글도시 중구 글자간판 설치 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 사회문제해결을 위한 디자인 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전통시장 재난대응 안전디자인 용역 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 건축행정 건실화 | 957,480 | 855,245 | 102,235 |
| | 국 159,960 | | |
| | 시 148,040 | | |
| | 구 649,480 | | |
| 일반건축민원 인허가 처리 | 49,760 | 45,140 | 4,620 |
| 201 일반운영비 | 47,440 | 42,820 | 4,620 |
| 01 사무관리비 | 47,440 | 42,820 | 4,620 |
| ○일반수용비 | 42,260 | | |
| ◎건축물현황조사 및 확인업무 대행수수료 | 38,930 | | |
| ●건축허가건 183,000원*85건 | 15,555 | | |
| ●사용승인건 275,000원*85건 | 23,375 | | |
| ◎건축 관련 실무규정집 구입 100,000원*10권 | 1,000 | | |
| ◎건축물관리계획서 검토 위탁수수료(일반건축물) 466,000원*5건 | 2,330 | | |
| ○운영수당 | 5,180 | | |
| ◎건축위원회 회의 참석수당 70,000원*13명*5회 | 4,550 | | |
| ◎분양가 심사위원회 회의 참석수당 70,000원*9명*1회 | 630 | | |
| 202 여비 | 970 | 970 | 0 |
| 01 국내여비 | 970 | 970 | 0 |
| ○관외여비 970,000원 | 970 | | |
| 203 업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○시책업무추진 1,350,000원 | 1,350 | | |
| 화재안전성능보강 지원사업 | 320,040 | 266,700 | 53,340 |
| | 국 159,960 | | |
| | 시 80,040 | | |
| | 구 80,040 | | |
| 402 민간자본이전 | 320,040 | 266,700 | 53,340 |
| | 국 159,960 | | |
| | 시 80,040 | | |
| | 구 80,040 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 320,040 | 266,700 | 53,340 |
| ○화재안전성능보강 지원사업 320,040,000원 | 320,040 | | |
| | 국 159,960 | | |
| | 시 80,040 | | |
| | 구 80,040 | | |
| 빈집정비사업 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 32,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 32,000 | | |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○빈집정비사업 40,000,000원*2개소 | 80,000 | | |
| | 시 48,000 | | |
| | 구 32,000 | | |
| 재난위험시설물 관리 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○재난위험시설물 응급복구 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○재난위험시설물 등 철거 장비임차료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 공동주택 지원사업 | 401,120 | 401,120 | 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 | 560 | 560 | 0 |
| 01 국내여비 | 560 | 560 | 0 |
| ○관외여비 560,000원 | 560 | | |
| 402 민간자본이전 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○공동주택지원사업 자본보조 400,000,000원 | 400,000 | | |
| 공동주택 유지 관리 | 104,560 | 41,685 | 62,875 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 84,560 | | |
| 201 일반운영비 | 103,000 | 40,000 | 63,000 |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 83,000 | | |
| 02 공공운영비 | 103,000 | 40,000 | 63,000 |
| ○소규모 공동주택 안전점검 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 20,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| ○제3종시설물 정기안전점검 1,500,000원*21개소*2회 | 63,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,560 | 1,685 | △125 |
| 12 민간인위탁교육비 | 1,560 | 1,685 | △125 |
| ○입주자대표회의 구성원 교육 | 1,560 | | |
| ◎강사료(일반강사 2급) 210,000원*2명 | 420 | | |
| ◎여비 70,000원*2명 | 140 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎교재인쇄비 5,000원*200부 | 1,000 | | |
| 행정운영경비 | 177,357 | 168,620 | 8,737 |
| 인력운영비(건축과) | 100,917 | 95,348 | 5,569 |
| 인력운영비 | 100,917 | 95,348 | 5,569 |
| 101 인건비 | 100,917 | 95,348 | 5,569 |
| 01 보수 | 91,658 | 90,736 | 922 |
| ○초과근무수당 | 91,658 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*18명*12월 | 91,658 | | |
| 02 기타직보수 | 9,259 | 4,612 | 4,647 |
| ○초과근무수당 | 9,259 | | |
| ◎시간외근무수당(일반임기제) 10,952원*35시간*1명*12월 | 4,600 | | |
| ◎시간외근무수당(청경) 11,092원*35시간*1명*12월 | 4,659 | | |
| 기본경비(건축과) | 76,440 | 73,272 | 3,168 |
| 기본경비 | 76,440 | 73,272 | 3,168 |
| 201 일반운영비 | 22,800 | 22,032 | 768 |
| 01 사무관리비 | 22,800 | 22,032 | 768 |
| ○기본사무관리비 21,000원*20명*12월 | 5,040 | | |
| ○급량비 | 15,360 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*20명*8식*12월 | 15,360 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 50,400 | 48,000 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 50,400 | 48,000 | 2,400 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*20명*10일*12월 | 48,000 | | |
| ○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

2022년도 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 | 8,829,783 | 8,036,281 | 793,502 |
| | 국 797,928 | | |
| | 균 990,000 | | |
| | 시 1,467,980 | | |
| | 구 5,573,875 | | |
| 친환경적 도시환경 조성 | 5,856,713 | 3,797,997 | 2,058,716 |
| | 국 215,000 | | |
| | 균 990,000 | | |
| | 시 1,250,162 | | |
| | 구 3,401,551 | | |
| 공원조성 및 유지 관리 | 3,326,009 | 2,141,797 | 1,184,212 |
| | 균 990,000 | | |
| | 시 283,395 | | |
| | 구 2,052,614 | | |
| 공원조성 및 시설물 유지관리 | 720,246 | 610,597 | 109,649 |
| | 시 55,000 | | |
| | 구 665,246 | | |
| 201 일반운영비 | 282,586 | 284,197 | △1,611 |
| 01 사무관리비 | 60,378 | 64,638 | △4,260 |
| ○일반수용비 | 47,100 | | |
| ◎물가자료지, 건설표준품셈, 조경관련 등 도서구입 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎공원관리용품 구입 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| ◎공원관리(이용 및 불법행위 방지) 현수막 등 제작 구입 60,000원*3회*12월 | 2,160 | | |
| ◎어린이놀이시설 정기시설 검사비 250,000원*14개소 | 3,500 | | |
| ◎어린이놀이시설 소독비 400,000원*28개소*3회 | 33,600 | | |
| ◎서덕출공원 전기 안전관리 대행수수료 170,000원*12월 | 2,040 | | |
| ◎분수시설 청소비 800,000원*1개소*2회 | 1,600 | | |
| ○피복비 | 160 | | |
| ◎공원청경 피복비 | 160 | | |
| ●근무복 60,000원*1명*2회 | 120 | | |
| ●안전화 40,000원*1명*1회 | 40 | | |
| ○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 | 768 | | |
| ◎공원관리 청경 특근 급식비 8,000원*1명*8식*12월 | 768 | | |
| 02 공공운영비 | 222,208 | 219,559 | 2,649 |
| ○공공요금 및 제세 | 165,920 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎근린공원, 어린이공원 전기료 및 수도료 | 138,600 | | |
| ●전기료 9,950,000원*12월 | 119,400 | | |
| ●수도료 1,600,000원*12월 | 19,200 | | |
| ◎공원화장실 분뇨수거 처리비 550,000원*1개소*12월 | 6,600 | | |
| ◎도시공원 안전사고 대비 보험가입비 140,000원*148개소 | 20,720 | | |
| ○시설장비 유지비 | 56,288 | | |
| ◎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 | | |
| ◎시설장비유지 및 유류구입 | 16,088 | | |
| ●시설물 및 장비수리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ●장비유류비(휘발유) 1,584원*7,000ℓ | 11,088 | | |
| ◎공룡발자국공원 시설유지관리비 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| ○관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 203 업무추진비 | 990 | 990 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 990 | 990 | 0 |
| ○공원조성 및 유지관련 업무추진 990,000원 | 990 | | |
| 206 재료비 | 27,220 | 20,820 | 6,400 |
| 01 재료비 | 27,220 | 20,820 | 6,400 |
| ○수목관리 약제 및 공원정비 자재구입 | 27,220 | | |
| ◎병해충방제용 약제 40,000원*50병 | 2,000 | | |
| ◎수목 비료 20,000원*120포 | 2,400 | | |
| ◎예취기 칼날 7,000원*60개 | 420 | | |
| ◎예취기 끈 8,000원*150줄 | 1,200 | | |
| ◎목재지주 10,000원*70조 | 700 | | |
| ◎기계톱 체인톱날 30,000원*20개 | 600 | | |
| ◎보식용 수목 및 초화 구입 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎목재도색용 오일스테인 130,000원*30말 | 3,900 | | |
| ◎공원환경 정비용 마대 600원*5,000장 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 89,040 | 88,080 | 960 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○학성 역사체험 탐방로 걷기대회 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 59,040 | 58,080 | 960 |
| ○공원화장실 위탁 관리비 310,000원*14개소*12월 | 52,080 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공원화장실 오수처리시설 위탁관리비 290,000원*2개소*12월 | 6,960 | | |
| 401 시설비및부대비 | 315,000 | 212,000 | 103,000 |
| | 시 55,000 | | |
| | 구 260,000 | | |
| 01 시설비 | 315,000 | 212,000 | 103,000 |
| ○도시공원 시설물정비 및 수목관리 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○수목폐기물 처리 100,000원*120톤 | 12,000 | | |
| ○주민참여예산 제안사업 | 28,000 | | |
| ◎우리동네 주민쉼터 조성 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎다전생태공원 그늘 쉼터 조성 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎황방공원 놀이시설 추가 설치 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○공원등 설치 및 교체 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○도시공원 어린이 놀이시설 교체사업 55,000,000원 | 55,000 | | |
| | 시 55,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,200 | 3,300 | 900 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,200 | 3,300 | 900 |
| ○공원정비용 장비구입 | 4,200 | | |
| ◎예취기 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| ◎전정기 구입 600,000원*1대 | 600 | | |
| ◎엔진톱 구입 400,000원*1대 | 400 | | |
| ◎송풍기 구입 700,000원*2대 | 1,400 | | |
| ◎잔디깍기 구입 800,000원*1대 | 800 | | |
| 도시공원 관리 | 905,763 | 831,200 | 74,563 |
| | 시 148,395 | | |
| | 구 757,368 | | |
| 101 인건비 | 847,763 | 804,000 | 43,763 |
| | 시 148,395 | | |
| | 구 699,368 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 847,763 | 804,000 | 43,763 |
| ○도시공원 관리원 | 847,763 | | |
| ◎기본급 75,860원*40명*180일 | 546,192 | | |
| | 시 95,607 | | |
| | 구 450,585 | | |
| ◎제수당(유급,가족수당) 158,148,000원 | 158,148 | | |
| | 시 27,683 | | |
| | 구 130,465 | | |
| ◎부대비(교통비,급식비) 10,000원*40명*180일 | 72,000 | | |
| | 시 12,603 | | |
| | 구 59,397 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 71,423,000원 | 71,423 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 12,502<br>구 58,921 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,200 | △200 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,200 | △200 |
| ○공원환경 정화활동 도구 구입 50,000원*100개소 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 53,000 | 22,000 | 31,000 |
| 01 시설비 | 53,000 | 22,000 | 31,000 |
| ○도시공원 시설물(옹벽 등) 안전점검 용역 53,000,000원 | 53,000 | | |
| 근린공원 정비 | 200,000<br>시 80,000<br>구 120,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000<br>시 80,000<br>구 120,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○근린공원 시설물정비 공사 200,000,000원 | 200,000<br>시 80,000<br>구 120,000 | | |
| 함월공원 내 야생화원 조성 | 1,200,000<br>균 720,000<br>구 480,000 | 0 | 1,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,200,000<br>균 720,000<br>구 480,000 | 0 | 1,200,000 |
| 01 시설비 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ○함월공원 내 야생화원 조성 1,200,000,000원 | 1,200,000<br>균 720,000<br>구 480,000 | | |
| 한글을 품은 생활공원 조성 | 300,000<br>균 270,000<br>구 30,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000<br>균 270,000<br>구 30,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○한글을 품은 생활공원 조성사업 300,000,000원 | 300,000<br>균 270,000<br>구 30,000 | | |
| 녹지공간 조성 및 유지 관리 | 2,219,928<br>국 200,000<br>시 959,267<br>구 1,060,661 | 1,245,777 | 974,151 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 가로녹지 유지관리 | 432,307 | 435,922 | △3,615 |
| | 시 59,070 | | |
| | 구 373,237 | | |
| 101 인건비 | 193,355 | 202,340 | △8,985 |
| | 시 44,996 | | |
| | 구 148,359 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 193,355 | 202,340 | △8,985 |
| ○가로녹지 관리원 | 193,355 | | |
| ◎기본급 75,860원*10명*170일 | 128,962 | | |
| | 시 33,379 | | |
| | 구 95,583 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 34,537,000원 | 34,537 | | |
| | 시 6,861 | | |
| | 구 27,676 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*170일 | 17,000 | | |
| | 시 4,400 | | |
| | 구 12,600 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 12,856,000원 | 12,856 | | |
| | 시 356 | | |
| | 구 12,500 | | |
| 201 일반운영비 | 7,391 | 8,792 | △1,401 |
| 01 사무관리비 | 3,220 | 3,720 | △500 |
| ○가로수정비 장비 임차료(크레인 등) 500,000원*5대 | 2,500 | | |
| ○가로녹지 관리(방제작업 안내 등) 현수막 등 제작 구입 60,000원*4개*3회 | 720 | | |
| 02 공공운영비 | 4,171 | 5,072 | △901 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,360 | | |
| ◎꽃걸이 전기요금 10,000원*8월*5개소 | 400 | | |
| ◎쉼터 전기요금 10,000원*12월*2개소 | 240 | | |
| ◎종가로 가로등 전기요금 60,000원*12월*1개소 | 720 | | |
| ○시설장비 유지비 | 2,811 | | |
| ◎가로수관리 차량 유류비(경유) 1,383원*100ℓ *12월 | 1,660 | | |
| ◎가로수관리 동력장비 유류비(휘발유) 1,584원*50ℓ *12월 | 951 | | |
| ◎동력장비 엔진오일 200,000원 | 200 | | |
| 202 여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,210 | 1,210 | 0 |
| ○가로녹지 유지관리 관외여비 1,210,000원 | 1,210 | | |
| 203 업무추진비 | 990 | 990 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 990 | 990 | 0 |
| ○가로녹지 유지관리 업무추진비 990,000원 | 990 | | |

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 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○가로녹지 관리 | 20,000 | | |
| ◎병해충방제용 약제 구입 40,000원*50병 | 2,000 | | |
| ◎수목영양제 구입 50,000원*50병 | 2,500 | | |
| ◎장갑등 소모품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎수목관리 장비(톱날, 지주목 등) 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎보식용 수목 및 초화 구입 1,000,000원*10주 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 207,761 | 200,990 | 6,771 |
| | 시 14,074 | | |
| | 구 193,687 | | |
| 01 시설비 | 207,761 | 200,990 | 6,771 |
| ○교량난간 꽃걸이 설치 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○가로등주 꽃걸이 화분 설치 10,000,000원*2회 | 20,000 | | |
| ○가로녹지 관리공사 132,761,000원 | 132,761 | | |
| | 시 14,074 | | |
| | 구 118,687 | | |
| ○주민참여예산 제안사업 | 5,000 | | |
| ◎약사 벚꽃마당 조성 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○가로녹지 관리용 장비구입 | 1,600 | | |
| ◎엔진전정기 구입 600,000원*1대 | 600 | | |
| ◎예취기 구입 500,000원*2대 | 1,000 | | |
| 녹지조성 유지관리 | 414,170 | 302,931 | 111,239 |
| | 시 79,905 | | |
| | 구 334,265 | | |
| 101 인건비 | 167,835 | 139,800 | 28,035 |
| | 시 74,686 | | |
| | 구 93,149 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 167,835 | 139,800 | 28,035 |
| ○녹지관리원 | 167,835 | | |
| ◎기본급 75,860원*10명*150일 | 113,790 | | |
| | 시 50,068 | | |
| | 구 63,722 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 23,965,000원 | 23,965 | | |
| | 시 10,786 | | |
| | 구 13,179 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*10명*150일 | 15,000 | | |
| | 시 6,600 | | |
| | 구 8,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎4대보험 기관부담금 15,080,000원 | 15,080 | | |
| | 시 7,232 | | |
| | 구 7,848 | | |
| 201 일반운영비 | 18,936 | 22,131 | △3,195 |
| 01 사무관리비 | 9,035 | 10,835 | △1,800 |
| ○어린이 놀이시설 정기시설 검사비 240,000원*4개소 | 960 | | |
| ○공유재산 대부료 | 5,000 | | |
| ◎가식장 대부료 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎구교쉼터 대부료 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○일반수용비 | 3,075 | | |
| ◎바닥분수 청소 관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎바닥분수 수질검사비 15,000원*5회 | 75 | | |
| 02 공공운영비 | 9,901 | 11,296 | △1,395 |
| ○시설장비 유지비 | 5,901 | | |
| ◎동력기계 수선유지 500,000원 | 500 | | |
| ◎녹지 관리차량 유류비(경유) 1,383원*180ℓ *12월 | 2,988 | | |
| ◎녹지관리 동력장비용 유류(휘발유) 1,584원*100ℓ *12월 | 1,901 | | |
| ◎엔진오일 구입 512,000원 | 512 | | |
| ○녹지 등 사고대비 보험 가입비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 01 재료비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ○녹지관리 재료비 | 41,000 | | |
| ◎병해충 방제 약제 40,000원*75병 | 3,000 | | |
| ◎수목 영양제 50,000원*100병 | 5,000 | | |
| ◎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 | 186,399 | 100,000 | 86,399 |
| | 시 5,219 | | |
| | 구 181,180 | | |
| 01 시설비 | 186,399 | 100,000 | 86,399 |
| ○도시녹화 및 생육환경 개선공사 166,399,000원 | 166,399 | | |
| | 시 5,219 | | |
| | 구 161,180 | | |
| ○녹지관리 공사 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 원도심 녹지조성 및 관리 | 66,464 | 67,800 | △1,336 |
| 101 인건비 | 47,464 | 43,800 | 3,664 |
| 04 기간제근로자등보수 | 47,464 | 43,800 | 3,664 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○원도심 녹지시설물(수목, 초화, 화분)관리원 | 47,464 | | |
| ◎기본급 75,860원*2명*180일 | 27,310 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 12,630,000원 | 12,630 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일 | 3,600 | | |
| ◎4대보험기관부담금 3,924,000원 | 3,924 | | |
| 206 재료비 | 19,000 | 24,000 | △5,000 |
| 01 재료비 | 19,000 | 24,000 | △5,000 |
| ○원도심 관리 재료비 | 19,000 | | |
| ◎비료 및 약제 | 2,000 | | |
| ●비료 20,000원*70포 | 1,400 | | |
| ●약제 60,000원*10병 | 600 | | |
| ◎관리용소모품 구입(장갑, 전지가위 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎원도심 수목, 초화 구입 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 공공공지 및 광장 유지관리 | 130,000 | 163,000 | △33,000 |
| | 시 130,000 | | |
| 101 인건비 | 65,000 | 102,000 | △37,000 |
| | 시 65,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,000 | 102,000 | △37,000 |
| ○공공공지 및 광장 관리원 | 65,000 | | |
| ◎기본급 75,860원*4명*130일 | 39,448 | | |
| | 시 39,448 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 14,470,000원 | 14,470 | | |
| | 시 14,470 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*130일 | 5,200 | | |
| | 시 5,200 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 5,882,000원 | 5,882 | | |
| | 시 5,882 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| | 시 15,000 | | |
| 01 재료비 | 15,000 | 21,000 | △6,000 |
| ○공공공지 및 광장 관리 재료비 | 15,000 | | |
| ◎병해충방제용 약제 40,000원*75병 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| ◎장갑 등 소모품 구입비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| ◎보식용 수목 및 초화 구입비 11,000,000원 | 11,000 | | |
| | 시 11,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공공지 및 광장 유지관리 공사 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(전환사업) | 560,000 | 210,000 | 350,000 |
| | 시 420,000 | | |
| | 구 140,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 560,000 | 210,000 | 350,000 |
| | 시 420,000 | | |
| | 구 140,000 | | |
| 01 시설비 | 560,000 | 210,000 | 350,000 |
| ○학교숲 조성(전환) 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| ○도시숲 조성(전환) 500,000,000원 | 500,000 | | |
| | 시 375,000 | | |
| | 구 125,000 | | |
| 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 | | |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○보호수 생육환경 개선사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 14,000 | | |
| 태화강 둔치 꽃단지 조성 관리 | 170,000 | 20,000 | 150,000 |
| | 시 150,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 101 인건비 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| | 시 69,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 69,000 | 0 | 69,000 |
| ○태화강 둔치 꽃단지 조성 관리원 | 69,000 | | |
| ◎기본급 75,860원*5명*120일 | 45,516 | | |
| | 시 45,516 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 9,122,000원 | 9,122 | | |
| | 시 9,122 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*5명*120일 | 6,000 | | |
| | 시 6,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎4대보험기관부담금 8,362,000원 | 8,362 | | |
| | 시 8,362 | | |
| 206 재료비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | 시 11,000 | | |
| 01 재료비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○태화강둔치 꽃단지 조성관리 재료비 | 11,000 | | |
| ◎종자 및 묘목 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| ◎장갑 등 자재 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| | 시 70,000 | | |
| | 구 20,000 | | |
| 01 시설비 | 90,000 | 20,000 | 70,000 |
| ○태화강둔치 꽃단지 관리 70,000,000원 | 70,000 | | |
| | 시 70,000 | | |
| ○태화강둔치 꽃단지 조성 및 유지관리 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 산림서비스도우미 운영 지원(명상숲 코디네이터)(전환사업) | 21,987 | 21,124 | 863 |
| | 시 14,292 | | |
| | 구 7,695 | | |
| 101 인건비 | 21,987 | 21,124 | 863 |
| | 시 14,292 | | |
| | 구 7,695 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 21,987 | 21,124 | 863 |
| ○명상숲 코디네이터 | 21,987 | | |
| ◎기본급 75,860원*1명*180일 | 13,655 | | |
| | 시 8,876 | | |
| | 구 4,779 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 4,129,000원 | 4,129 | | |
| | 시 2,684 | | |
| | 구 1,445 | | |
| ◎부대비 10,000원*1명*180일 | 1,800 | | |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 630 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 2,403,000원 | 2,403 | | |
| | 시 1,562 | | |
| | 구 841 | | |
| 자녀안심 그린숲 조성 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 100,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○자녀안심 그린숲 조성 400,000,000원 | 400,000 | | |
| | 국 200,000 | | |
| | 시 100,000 | | |
| | 구 100,000 | | |
| 정원문화 육성 | 310,776 | 410,423 | △99,647 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 288,276 | | |
| 정원도시 조성 | 310,776 | 410,423 | △99,647 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 288,276 | | |
| 101 인건비 | 118,506 | 87,563 | 30,943 |
| 04 기간제근로자등보수 | 118,506 | 87,563 | 30,943 |
| ○정원시설물 관리원 | 94,774 | | |
| ◎기본급 75,860원*4명*180일 | 54,620 | | |
| ◎제수당 25,554,000원 | 25,554 | | |
| ◎부대비 10,000원*4명*180일 | 7,200 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 7,400,000원 | 7,400 | | |
| ○정원코디네이터 | 23,732 | | |
| ◎기본급 75,860원*1명*180일 | 13,655 | | |
| ◎제수당 6,315,000원 | 6,315 | | |
| ◎부대비 10,000원*1명*180일 | 1,800 | | |
| ◎4대보험기관부담금 1,962,000원 | 1,962 | | |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 1,090 | 14,910 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,090 | △90 |
| ○정원문화 확산을 위한 홍보물(현수막 및 안내판) 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○마을정원사 양성 프로그램 운영 15,000,000원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 270 | 270 | 0 |
| 01 국내여비 | 270 | 270 | 0 |
| ○관외여비 270,000원 | 270 | | |
| 206 재료비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 01 재료비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| ○마을정원사 현장실습 및 활동 지원 15,000,000원 | 15,000 | | |
| ○마을정원 조성 지원 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○정원시설물 관리 재료비 | 8,000 | | |
| ◎비료 및 약제 | 1,000 | | |

부서: 공원녹지과
정책: 친환경적 도시환경 조성
단위: 정원문화 육성 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●비료 20,000원*35포 | 700 | | |
| ●약제 60,000원*5병 | 300 | | |
| ◎관리용 소모품 구입(안전용품, 장갑 등) 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎정원시설물 유지보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| 09 행사실비지원금 | 3,000 | 2,500 | 500 |
| ○정원조성 우수 사례지 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 276,000 | △146,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 107,500 | | |
| 01 시설비 | 130,000 | 276,000 | △146,000 |
| ○아름다운정원거리 조성사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○지능형정원(스마트가든) 설치 사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 지속가능한 산림자원 조성 | 2,794,226 | 4,077,176 | △1,282,950 |
| | 국 582,928 | | |
| | 시 217,818 | | |
| | 구 1,993,480 | | |
| 산림자원조성 및 산불방지 | 1,441,150 | 1,797,806 | △356,656 |
| | 국 529,976 | | |
| | 시 143,349 | | |
| | 구 767,825 | | |
| 산림병해충 종합대책 | 18,935 | 18,383 | 552 |
| 201 일반운영비 | 8,995 | 8,443 | 552 |
| 01 사무관리비 | 4,544 | 4,520 | 24 |
| ○산림병해충 방제 장비 임차 600,000원*5대 | 3,000 | | |
| ○산림병해충 방제 및 단속 안내 현수막 60,000원*10개소*2회 | 1,200 | | |
| ○산림공원 관리원(공무직) | 344 | | |
| ◎산림공원관리 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*3식*6개월 | 144 | | |
| ◎피복비 | 200 | | |
| ●작업복 60,000원*1명*2회 | 120 | | |
| ●안전화 40,000원*1명*2회 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 4,451 | 3,923 | 528 |
| ○산림병해충방제 차량 및 장비 유류비 | 4,451 | | |
| ◎방제차량 유류비(경유) 1,383원*1,500ℓ | 2,075 | | |
| ◎방제장비 유류비(휘발유) 1,584원*1,500ℓ | 2,376 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 580 | 580 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 580 | 580 | 0 |
| ○산림병해충 업무추진 활동 580,000원 | 580 | | |
| 206 재료비 | 8,550 | 8,550 | 0 |
| 01 재료비 | 8,550 | 8,550 | 0 |
| ○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) | 91,442 | 89,544 | 1,898 |
| | 국 45,721 | | |
| | 시 13,716 | | |
| | 구 32,005 | | |
| 101 인건비 | 82,442 | 80,544 | 1,898 |
| | 국 41,221 | | |
| | 시 12,366 | | |
| | 구 28,855 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 82,442 | 80,544 | 1,898 |
| ○예찰방제단 | 82,442 | | |
| ◎기본급 69,760원*4명*200일 | 55,808 | | |
| | 국 27,904 | | |
| | 시 8,371 | | |
| | 구 19,533 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 4,900 | | |
| ◎4대사회보험 기관부담금 12,634,000원 | 12,634 | | |
| | 국 6,317 | | |
| | 시 1,895 | | |
| | 구 4,422 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 3,150 | | |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○임차료 | 9,000 | | |
| ◎방제차량임차 900,000원*1대*10월 | 9,000 | | |
| | 국 4,500 | | |
| | 시 1,350 | | |
| | 구 3,150 | | |
| 산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(장비구입) | 3,080 | 3,080 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 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 | 226,156 | 223,302 | 2,854 |
| | 국 159,596 | | |
| | 시 20,125 | | |
| | 구 46,435 | | |
| 401 시설비및부대비 | 226,156 | 223,302 | 2,854 |
| | 국 159,596 | | |
| | 시 20,125 | | |
| | 구 46,435 | | |
| 01 시설비 | 203,090 | 201,202 | 1,888 |
| ○소나무재선충병 방제 203,090,000원 | 203,090 | | |
| | 국 143,319 | | |
| | 시 18,072 | | |
| | 구 41,699 | | |
| 02 감리비 | 22,566 | 20,100 | 2,466 |
| ○소나무재선충병 방제 감리비 22,566,000원 | 22,566 | | |
| | 국 15,925 | | |
| | 시 2,008 | | |
| | 구 4,633 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 2,000 | △1,500 |
| ○소나무재선충병 시설부대비 500,000원 | 500 | | |
| | 국 352 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 103 | | |
| 일반병해충 방제 | 50,473 | 64,409 | △13,936 |
| | 국 29,540 | | |
| | 시 6,277 | | |
| | 구 14,656 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,473 | 64,409 | △13,936 |
| | 국 29,540 | | |
| | 시 6,277 | | |
| | 구 14,656 | | |
| 01 시설비 | 50,473 | 64,409 | △13,936 |
| ○일반 산림병해충방제 50,473,000원 | 50,473 | | |
| | 국 29,540 | | |
| | 시 6,277 | | |
| | 구 14,656 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감염목무단이동단속 초소 운영 | 87,558 | 84,038 | 3,520 |
| | 국 43,779 | | |
| | 시 13,133 | | |
| | 구 30,646 | | |
| 101 인건비 | 77,558 | 74,038 | 3,520 |
| | 국 38,779 | | |
| | 시 11,633 | | |
| | 구 27,146 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,558 | 74,038 | 3,520 |
| ○이동단속요원(3명) | 77,558 | | |
| ◎기본급 75,860원*3명*230일 | 52,344 | | |
| | 국 26,172 | | |
| | 시 7,852 | | |
| | 구 18,320 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 시 2,100 | | |
| | 구 4,900 | | |
| ◎4대사회보험 기관부담금 11,214,000원 | 11,214 | | |
| | 국 5,607 | | |
| | 시 1,681 | | |
| | 구 3,926 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○임차료 | 10,000 | | |
| ◎이동단속 초소 운영 및 차량 임차 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 3,500 | | |
| 산불방지 종합대책 | 361,409 | 379,232 | △17,823 |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 356,909 | | |
| 101 인건비 | 287,263 | 306,194 | △18,931 |
| 04 기간제근로자등보수 | 287,263 | 306,194 | △18,931 |
| ○산불감시원 | 287,263 | | |
| ◎기본급 75,860원*15명*184일 | 209,374 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 21,509,000원 | 21,509 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*15명*184일 | 27,600 | | |
| ◎4대 사회보험 기관부담금 25,000,000원 | 25,000 | | |
| ◎산불감시원 안전화, 피복비 등 | 3,780 | | |
| ●근무복 200,000원*15명 | 3,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●모자(방한모) 10,000원*15명 | 150 | | |
| ●호루라기 2,000원*15명 | 30 | | |
| ●안전화 40,000원*15명 | 600 | | |
| 201 일반운영비 | 10,660 | 9,552 | 1,108 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○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 | 8,160 | 7,052 | 1,108 |
| ○시설장비 유지비 | 8,160 | | |
| ◎산불감시원 이륜차 유류비(휘발유) 1,584원*15대*45ℓ *7월 | 7,485 | | |
| ◎무전기 등 유지관리 | 675 | | |
| ●무선국 정기검사 수수료 20,000원*4대 | 80 | | |
| ●무선국 허가수수료 80,000원*2대 | 160 | | |
| ●무전기 수리 및 소모품(배터리) 구입 145,000원*3대 | 435 | | |
| 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 | 44,996 | 44,996 | 0 |
| 07 자치단체간부담금 | 44,996 | 44,996 | 0 |
| ○헬기임차부담금 44,996,000원*1대 | 44,996 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 01 시설비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○산불위험요인제거 1,000,000원*15ha | 15,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 10,500 | | |
| 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) | 150,031 | 144,523 | 5,508 |
| | 국 60,012 | | |
| | 시 27,258 | | |
| | 구 62,761 | | |
| 101 인건비 | 140,181 | 134,673 | 5,508 |
| | 국 56,072 | | |
| | 시 25,485 | | |
| | 구 58,624 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | | 140,181 | 134,673 | 5,508 |
| ○산불전문예방진화대(5명) | | 140,181 | | |
| ◎기본급 | 72,220원*5명*210일 | 75,831 | | |
| | 국 | 30,332 | | |
| | 시 | 13,649 | | |
| | 구 | 31,850 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) | 37,850,000원 | 37,850 | | |
| | 국 | 15,140 | | |
| | 시 | 7,066 | | |
| | 구 | 15,644 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) | 10,000원*210일*5명 | 10,500 | | |
| | 국 | 4,200 | | |
| | 시 | 1,890 | | |
| | 구 | 4,410 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 | 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 국 | 6,400 | | |
| | 시 | 2,880 | | |
| | 구 | 6,720 | | |
| 201 일반운영비 | | 9,850 | 9,850 | 0 |
| | 국 | 3,940 | | |
| | 시 | 1,773 | | |
| | 구 | 4,137 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,750 | 8,750 | 0 |
| ○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 | 1,100 | 0 |
| ○산불현장 출동차량 유류비(휘발유) | 1,583.58원*694ℓ | 1,100 | | |
| | 국 | 440 | | |
| | 시 | 198 | | |
| | 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| ◎헤드랜턴 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 | 1,950 | 0 |
| | 국 780 | | |
| | 시 351 | | |
| | 구 819 | | |
| 201 일반운영비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| | 국 780 | | |
| | 시 351 | | |
| | 구 819 | | |
| 02 공공운영비 | 1,950 | 1,950 | 0 |
| ○산불감시원 위치관제시스템 통신료 130,000원*15대 | 1,950 | | |
| | 국 780 | | |
| | 시 351 | | |
| | 구 819 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 정책숲가꾸기 | 195,266 | 114,230 | 81,036 |
| | 국 97,633 | | |
| | 시 29,290 | | |
| | 구 68,343 | | |
| 401 시설비및부대비 | 195,266 | 114,230 | 81,036 |
| | 국 97,633 | | |
| | 시 29,290 | | |
| | 구 68,343 | | |
| 01 시설비 | 180,079 | 107,396 | 72,683 |
| ○산불예방숲가꾸기(20ha) 136,687,000원 | 136,687 | | |
| | 국 68,344 | | |
| | 시 20,503 | | |
| | 구 47,840 | | |
| ○조림지가꾸기(25ha) 43,392,000원 | 43,392 | | |
| | 국 21,696 | | |
| | 시 6,509 | | |
| | 구 15,187 | | |
| 02 감리비 | 15,187 | 6,834 | 8,353 |
| ○산불예방숲가꾸기 감리비 15,187,000원 | 15,187 | | |
| | 국 7,593 | | |
| | 시 2,278 | | |
| | 구 5,316 | | |
| 공익숲가꾸기 | 135,600 | 352,560 | △216,960 |
| | 국 67,800 | | |
| | 시 20,340 | | |
| | 구 47,460 | | |
| 401 시설비및부대비 | 135,600 | 352,560 | △216,960 |
| | 국 67,800 | | |
| | 시 20,340 | | |
| | 구 47,460 | | |
| 01 시설비 | 123,600 | 324,360 | △200,760 |
| ○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기(50ha) 123,600,000원 | 123,600 | | |
| | 국 61,800 | | |
| | 시 18,540 | | |
| | 구 43,260 | | |
| 02 감리비 | 12,000 | 28,200 | △16,200 |
| ○미세먼지저감 등 공익숲가꾸기 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 4,200 | | |
| 산림정화 | 51,500 | 46,644 | 4,856 |
| 101 인건비 | 40,940 | 37,644 | 3,296 |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,940 | 37,644 | 3,296 |
| ○산림정화감시원(2명) | 40,940 | | |
| ◎기본급 75,860원*150일*2명 | 22,758 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎제수당(유급, 가족수당) 7,682,000원 | 7,682 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*150일*2명 | 3,000 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 201 일반운영비 | 7,560 | 6,000 | 1,560 |
| 02 공공운영비 | 7,560 | 6,000 | 1,560 |
| ○먼지떨이기 전기요금 31,500원*20개소*12월 | 7,560 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○먼지떨이기 자재구입 | 3,000 | | |
| ◎고무벨트 5,000원*5개소*2회 | 50 | | |
| ◎에어크리너 30,000원*5개소 | 150 | | |
| ◎윤활유 10,000원*10개 | 100 | | |
| ◎압력스위치 20,000원*5개 | 100 | | |
| ◎보행매트 40,000원*55m | 2,200 | | |
| ◎먼지떨이기 모터 400,000원*1개 | 400 | | |
| 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 25,000원*60포 | 1,500 | | |
| 조림 | 36,150 | 36,154 | △4 |
| | 국 18,075 | | |
| | 시 5,422 | | |
| | 구 12,653 | | |
| 401 시설비및부대비 | 36,150 | 36,154 | △4 |
| | 국 18,075 | | |
| | 시 5,422 | | |
| | 구 12,653 | | |
| 01 시설비 | 36,150 | 36,154 | △4 |
| ○조림 36,150,000원 | 36,150 | | |
| | 국 18,075 | | |
| | 시 5,422 | | |
| | 구 12,653 | | |
| 산사태취약지역 관리 | 350 | 3,150 | △2,800 |
| 201 일반운영비 | 350 | 350 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 350 | 350 | 0 |
| ○산사태취약지역지정위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 | 350 | | |
| 산림문화증진 | 1,353,076 | 2,279,370 | △926,294 |
| | 국 52,952 | | |
| | 시 74,469 | | |
| | 구 1,225,655 | | |
| 숲길조성관리(전환사업) | 40,000 | 88,000 | △48,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 88,000 | △48,000 |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 88,000 | △48,000 |
| ○숲길정비(0.4km)(전환) 40,000,000원 | 40,000 | | |
| | 시 30,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| 산림서비스도우미 운영 지원(전환사업) | 43,974 | 42,248 | 1,726 |
| | 시 28,584 | | |
| | 구 15,390 | | |
| 101 인건비 | 43,974 | 42,248 | 1,726 |
| | 시 28,584 | | |
| | 구 15,390 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,974 | 42,248 | 1,726 |
| ○숲길등산지도사(1명)(전환) | 21,987 | | |
| ◎기본급 75,860원*1명*180일 | 13,655 | | |
| | 시 8,876 | | |
| | 구 4,779 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 4,129,000원 | 4,129 | | |
| | 시 2,684 | | |
| | 구 1,445 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*180일 | 1,800 | | |
| | 시 1,170 | | |
| | 구 630 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 2,403,000원 | 2,403 | | |
| | 시 1,562 | | |
| | 구 841 | | |
| ○도시녹지관리원(1명)(전환) | 21,987 | | |
| ◎기본급 75,860원*1명*180일 | 13,655 | | |
| | 시 8,876 | | |
| | 구 4,779 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 4,129,000원 | 4,129 | | |
| | 시 2,684 | | |
| | 구 1,445 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*1명*180일 | 1,800 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,170 | | |
| | 구 630 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 2,403,000원 | 2,403 | | |
| | 시 1,562 | | |
| | 구 841 | | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 26,476 | 25,500 | 976 |
| | 국 13,238 | | |
| | 시 3,971 | | |
| | 구 9,267 | | |
| 307 민간이전 | 26,476 | 25,500 | 976 |
| | 국 13,238 | | |
| | 시 3,971 | | |
| | 구 9,267 | | |
| 05 민간위탁금 | 26,476 | 25,500 | 976 |
| ○숲해설 위탁 운영 26,476,000원 | 26,476 | | |
| | 국 13,238 | | |
| | 시 3,971 | | |
| | 구 9,267 | | |
| 유아숲교육운영 | 79,918 | 77,970 | 1,948 |
| | 국 39,714 | | |
| | 시 11,914 | | |
| | 구 28,290 | | |
| 201 일반운영비 | 490 | 490 | 0 |
| 01 사무관리비 | 490 | 490 | 0 |
| ○제안서 평가위원 수당 70,000원*7명 | 490 | | |
| 307 민간이전 | 79,428 | 77,480 | 1,948 |
| | 국 39,714 | | |
| | 시 11,914 | | |
| | 구 27,800 | | |
| 05 민간위탁금 | 79,428 | 77,480 | 1,948 |
| ○유아숲교육 위탁운영 79,428,000원 | 79,428 | | |
| | 국 39,714 | | |
| | 시 11,914 | | |
| | 구 27,800 | | |
| 유아숲체험원 조성 및 관리 | 10,000 | 10,500 | △500 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,500 | △500 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,500 | △500 |
| ○공공요금 및 제세 | 7,000 | | |
| ◎안전사고대비 보험가입비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| ○유아숲체험원 시설물 유지관리 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 야영·휴양시설 유지관리 | 1,152,708 | 935,152 | 217,556 |
| 101 인건비 | 698,384 | 487,144 | 211,240 |
| 04 기간제근로자등보수 | 698,384 | 487,144 | 211,240 |
| ○야영장 관리원(8시간) | 410,938 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎기본급 75,860원*22명*120일 | 200,271 | | |
| ◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 155,426,000원 | 155,426 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*22명*120일 | 26,400 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 28,841,000원 | 28,841 | | |
| ○야영장 침구 관리원(4시간) | 20,070 | | |
| ◎기본급 37,930원*2명*130일 | 9,862 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 5,910,000원 | 5,910 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*130일 | 2,600 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 1,698,000원 | 1,698 | | |
| ○야영장 현장접수원(6시간, 주4일) | 30,223 | | |
| ◎기본급 56,940원*2명*140일 | 15,944 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 8,796,000원 | 8,796 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*140일 | 2,800 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 2,683,000원 | 2,683 | | |
| ○야영·휴양 예약관리원(8시간) | 37,013 | | |
| ◎기본급 75,860원*2명*130일 | 19,724 | | |
| ◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 11,220,000원 | 11,220 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*130일 | 2,600 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 3,469,000원 | 3,469 | | |
| ○휴양림 관리원(8시간) | 75,302 | | |
| ◎기본급 75,860원*4명*120일 | 36,413 | | |
| ◎제수당(유급,야간,가족수당) 27,069,000원 | 27,069 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*4명*120일 | 4,800 | | |
| ◎4대보험기관부담금 7,020,000원 | 7,020 | | |
| ○휴양림 침구 관리원(4시간) | 74,474 | | |
| ◎기본급 37,930원*7명*130일 | 34,517 | | |
| ◎제수당(유급, 야간수당, 가족수당) 24,270,000원 | 24,270 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*7명*130일 | 9,100 | | |
| ◎4대보험기관부담금 6,587,000원 | 6,587 | | |
| ○야영·휴양 환경정비원(8시간) | 50,364 | | |
| ◎기본급 75,860원*2명*180일 | 27,310 | | |
| ◎제수당(유급, 가족수당) 14,910,000원 | 14,910 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*2명*180일 | 3,600 | | |
| ◎4대사회보험기관부담금 4,544,000원 | 4,544 | | |
| 201 일반운영비 | 308,645 | 190,422 | 118,223 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 87,832 | 30,800 | 57,032 |
| ○야영·휴양시설 운영관리 | 87,488 | | |
| ◎야영·휴양시설 관리 물품 구입 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎관리사무소 운영 소모품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎음수대 물탱크 청소 1,500,000원*4개소*1회 | 6,000 | | |
| ◎야영·휴양 카라반 침구 세탁비 54,000,000원 | 54,000 | | |
| ◎전자지불대행 수수료 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ◎예약실명인증 관리비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎숲속체험교실 CCTV 운영 수수료 99,000원*12개월 | 1,188 | | |
| ◎야영·휴양 시설보수 장비 대여(굴삭기) 550,000원*6대 | 3,300 | | |
| ○산림휴양 관리원 | 344 | | |
| ◎산림휴양관리 공무직 특근 급식비 8,000원*1명*3식*6월 | 144 | | |
| ◎피복비 | 200 | | |
| ●작업복 60,000원*1명*2회 | 120 | | |
| ●안전화 40,000원*1명*2회 | 80 | | |
| 02 공공운영비 | 217,813 | 156,622 | 61,191 |
| ○야영·휴양시설 공공요금 및 제세 | 179,590 | | |
| ◎전기요금 8,000,000원*12월 | 96,000 | | |
| ◎상수도 요금 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ◎음수대 수질검사 수수료 200,000원*4개소*2회 | 1,600 | | |
| ◎안전사고대비 보험가입비 11,750,000원*3개소 | 35,250 | | |
| ◎관리사무소 위성방송수신료 지급 25,000원*12월 | 300 | | |
| ◎인터넷 및 문자사용료 438,000원*5개소*12월 | 26,280 | | |
| ◎음식물 쓰레기 수거스티커 구입비 12,000원*15개*12월 | 2,160 | | |
| ◎종량제 봉투 1,000원*500개*12월 | 6,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 38,223 | | |
| ◎모노레일 유지관리 운영비 4,000,000원*2대 | 8,000 | | |
| ◎동력장비 유류비(휘발유) 1,584원*100ℓ *12개월 | 1,901 | | |
| ◎관리차량 유류비(경유) 1,383원*170ℓ *12개월 | 2,822 | | |
| ◎야영·휴양 통합운영 누리집 유지관리비 70,000,000원*15% | 10,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎야영·휴양 통합운영 서버 유지관리비 1,250,000원*12월 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○산림숲속체험교실 운영 300,000원*10회 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 36,250 | 32,506 | 3,744 |
| 01 재료비 | 36,250 | 32,506 | 3,744 |
| ○야영·휴양시설 관리자재구입 | 36,250 | | |
| ◎작업용 장갑 400원*6,000개 | 2,400 | | |
| ◎PP로프(Φ300) 800,000원*4롤 | 3,200 | | |
| ◎비료 7,000원*600포 | 4,200 | | |
| ◎병해충방제용 약제 6,000원*3종*200병 | 3,600 | | |
| ◎수목 및 초화 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎오일스테인 30,000원*20개 | 600 | | |
| ◎과수 비료 25,000원*20개 | 500 | | |
| ◎병해충약제(과수용) 20,000원*500개 | 10,000 | | |
| ◎수확용 박스 5,000원*200개 | 1,000 | | |
| ◎적과 가위 5,000원*20개 | 100 | | |
| ◎울타리보수 자재 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎야영·휴양 카라반 침구류(교체) 2,700,000원*1대분 | 2,700 | | |
| ◎야영·휴양 카라반 취사물품(훼손분량) 350,000원*1대분 | 350 | | |
| ◎야영·휴양 카라반 주방식기류(훼손분량) 600,000원*1대분 | 600 | | |
| 207 연구개발비 | 20,750 | 70,000 | △49,250 |
| 02 전산개발비 | 20,750 | 70,000 | △49,250 |
| ○야영·휴양시설통합운영시스템 기능 개선 | 20,750 | | |
| ◎키즈레포츠체험존 예약 운영기능 추가 20,750,000원 | 20,750 | | |
| 307 민간이전 | 68,679 | 66,080 | 2,599 |
| 05 민간위탁금 | 68,679 | 66,080 | 2,599 |
| ○화장실 위탁관리비 324,130원*12개소*12월 | 46,675 | | |
| ○오수처리시설 위탁관리비 229,200원*8개소*12월 | 22,004 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 70,000 | △50,000 |
| ○야영장 시설 확충 및 정비 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(공원녹지과) | 178,844 | 161,108 | 17,736 |
| 인력운영비(공원녹지과) | 105,824 | 94,676 | 11,148 |
| 인력운영비 | 105,824 | 94,676 | 11,148 |
| 101 인건비 | 105,824 | 94,676 | 11,148 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 보수 | 96,072 | 85,023 | 11,049 |
| ○초과근무수당 | 96,072 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*17명*12월 | 86,566 | | |
| ◎산불상황실 비상근무 시간외수당 12,124원*2시간*2명*196일 | 9,506 | | |
| 02 기타직보수 | 9,752 | 9,653 | 99 |
| ○초과근무수당 | 9,752 | | |
| ◎시간외근무수당(일반임기제) 12,124원*35시간*1명*12월 | 5,093 | | |
| ◎시간외근무수당(청경) 11,092원*35시간*1명*12월 | 4,659 | | |
| 기본경비(공원녹지과) | 73,020 | 66,432 | 6,588 |
| 기본경비 | 73,020 | 66,432 | 6,588 |
| 201 일반운영비 | 21,780 | 19,992 | 1,788 |
| 01 사무관리비 | 21,780 | 19,992 | 1,788 |
| ○기본사무관리비 21,000원*19명*12월 | 4,788 | | |
| ○급량비 | 14,592 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*19명*8식*12월 | 14,592 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 48,000 | 43,200 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 48,000 | 43,200 | 4,800 |
| ○관내여비(직원) 20,000원*19명*10일*12월 | 45,600 | | |
| ○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

2022년도 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 | 110,103 | 116,895 | △6,792 |
| 비기술부서 건설공사 업무의 적극지원 | 7,950 | 15,792 | △7,842 |
| 비기술부서의 공사업무 수행 | 7,950 | 15,792 | △7,842 |
| 공사추진 | 7,950 | 15,792 | △7,842 |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 10,312 | △8,412 |
| 01 사무관리비 | 1,900 | 9,640 | △7,740 |
| ○일반수용비 | 1,900 | | |
| ◎주요공사 홍보 현수막 제작 60,000원*15개 | 900 | | |
| ◎기술도서 구입 100,000원*5권 | 500 | | |
| ◎폼보드 구입 500,000원 | 500 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 2,430 | 570 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 2,430 | 570 |
| ○관외여비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| ○주요시책 추진 3,050,000원 | 3,050 | | |
| 행정운영경비 | 102,153 | 101,103 | 1,050 |
| 인력운영비(시설지원과) | 56,013 | 54,963 | 1,050 |
| 인력운영비 | 56,013 | 54,963 | 1,050 |
| 101 인건비 | 56,013 | 54,963 | 1,050 |
| 01 보수 | 56,013 | 50,409 | 5,604 |
| ○초과근무수당 | 56,013 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*11명*12월 | 56,013 | | |
| 기본경비(시설지원과) | 46,140 | 46,140 | 0 |
| 기본경비 | 46,140 | 46,140 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,640 | 14,640 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,640 | 14,640 | 0 |
| ○기본사무관리비 21,000원*12명*12월 | 3,024 | | |
| ○급량비 | 9,216 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*12명*8식*12월 | 9,216 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| 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 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기준액(15명이하) 250,000원*12월*0.9 | 2,700 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 보건과 | 7,537,743 | 7,043,156 | 494,587 |
| | 국 142,005 | | |
| | 기 1,971,766 | | |
| | 시 980,820 | | |
| | 구 4,443,152 | | |
| 지역보건의료지원 | 3,463,872 | 3,166,706 | 297,166 |
| | 국 89,258 | | |
| | 기 1,417,677 | | |
| | 시 855,732 | | |
| | 구 1,101,205 | | |
| 보건소 행정지원 | 261,765 | 329,583 | △67,818 |
| | 기 34,736 | | |
| | 시 17,368 | | |
| | 구 209,661 | | |
| 청사 및 물품관리 | 182,929 | 248,723 | △65,794 |
| 201 일반운영비 | 182,929 | 167,323 | 15,606 |
| 01 사무관리비 | 41,688 | 39,174 | 2,514 |
| ○일반수용비 | 5,040 | | |
| ◎보건소관리 소모품 구입비 420,000원*12월 | 5,040 | | |
| ○피복비 | 910 | | |
| ◎위생복 구입 35,000원*23명*1회 | 805 | | |
| ◎위생복 구입(공무직) 35,000원*3명*1회 | 105 | | |
| ○급량비 | 4,160 | | |
| ◎당직자 급식비 8,000원*2명*248일 | 3,968 | | |
| ◎특근직원 급식비(공무직) 8,000원*2명*3식*4월 | 192 | | |
| ○일직수당 60,000원*2명*28일 | 3,360 | | |
| ○청사관리 수수료 | 16,471 | | |
| ◎전기안전점검 월정료 440,000원*12월 | 5,280 | | |
| ◎승강기점검 월정료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ◎소방안전관리 대행 월정료 290,000원*12월 | 3,480 | | |
| ◎승강기 정기검사 수수료 340,080원 | 341 | | |
| ◎전기설비 정기검사 수수료 1,100,000원 | 1,100 | | |
| ◎도시가스 정기검사 수수료 170,000원 | 170 | | |
| ◎저수조 수질검사 수수료 60,000원 | 60 | | |
| ◎실내공기질측정 수수료 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎제3종시설물 정기안전점검 1,100,000원*2회 | 2,200 | | |
| ○청사 힐링 나눔숲 관리비 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○행정업무용 프린터 소모품 구입 | 9,747 | | |
| ◎LBP3294XKG 299,000원*8대*1개 | 2,392 | | |
| ◎LBP3380K 342,000원*8대*1개 | 2,736 | | |
| ◎LBP312 299,000원*2대*2개 | 1,196 | | |
| ◎P335d 280,000원*5대*1개 | 1,400 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎DPC2200(흑색) 220,000원*2대*2개 | 880 | | |
| ◎DPC2200(컬러) 360,000원*2대*1개 | 720 | | |
| ◎LBP611(흑색) 137,000원*1대*1개 | 137 | | |
| ◎LBP611(칼라) 143,000원*1대*2개 | 286 | | |
| 02 공공운영비 | 140,791 | 127,699 | 13,092 |
| ○공공요금 및 제세 | 96,965 | | |
| ◎전기 사용료 2,900,000원*12월 | 34,800 | | |
| ◎상하수도 사용료 620,000원*12월 | 7,440 | | |
| ◎도시가스 사용료 1,700,000원*12월 | 20,400 | | |
| ◎행정우편 발송료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎승강기 비상전화료 및 유선방송료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎감염성폐기물처리 | 12,214 | | |
| ●폐기물처리 수수료 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ●폐기물박스(10ℓ , 5ℓ , 2ℓ ) 4,100원*52주 | 214 | | |
| ◎무인당직 및 지문인식 시스템 월정료 220,000원*12월 | 2,640 | | |
| ◎방범벨 및 폐쇄 회로 텔레비전 유지 관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| ◎변기세정서비스 월정료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ◎정수기 월정료 160,000원*12월 | 1,920 | | |
| ◎공기청정기 월정료(체조실) 60,000원*12월 | 720 | | |
| ◎환경개선부담금 100,000원*2회 | 200 | | |
| ◎교통유발 부담금 1,100,000원*1회 | 1,100 | | |
| ◎소방안전협회비 50,000원*1회 | 50 | | |
| ◎지방재정공제회비(영조물배상) 890,700원 | 891 | | |
| ◎자동차세 | 400 | | |
| ●업무용(76모5729) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ●업무용(96두0871) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ●업무용(92부0574) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ●업무용(82머0226) 100,000원*1대 | 100 | | |
| ◎자동차보험 | 6,630 | | |
| ●업무용(76모5729) 370,000원*1대 | 370 | | |
| ●업무용(96두0871) 690,000원*1대 | 690 | | |
| ●업무용(92부0574) 880,000원*1대 | 880 | | |
| ●업무용(82머0226) 970,000원*1대 | 970 | | |
| ●구급차(78서1596) 800,000원*1대 | 800 | | |
| ●구급차(75머9294) 2,920,000원*1대 | 2,920 | | |
| ○시설장비 유지비 | 34,080 | | |
| ◎청사관리 유지비 4,258.5원*3,757㎡ | 16,000 | | |
| ◎청사 소방시설 유지보수비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎청사 변전실 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎청사 기계실 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎청사 전기시설 정비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎보일러 세관세척 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ◎냉각탑 냉각수 처리제 구입 20,000원*20개 | 400 | | |
| ◎냉·온수기 세관세척 4,200,000원*1대 | 4,200 | | |
| ◎청사 물탱크 청소 600,000원*2회 | 1,200 | | |
| ◎청사 바닥 청소 2,500원*2,100㎡ | 5,250 | | |
| ◎비상발전기 유류구입(경유) 1,382.58원*2.5시간*20ℓ *12회 | 830 | | |
| ○차량 선박비 | 9,746 | | |
| ◎승합(스타렉스) | 1,279 | | |
| ●유류비 1,382.58원*65ℓ *12월 | 1,079 | | |
| ●수선유지비 200,000원 | 200 | | |
| ◎소형화물(포터더블캡) | 5,080 | | |
| ●유류비 1,382.58원*90ℓ *3대*12월 | 4,480 | | |
| ●수선유지비 200,000원*3대 | 600 | | |
| ◎구급차 | 3,387 | | |
| ●유류비 1,382.58원*90ℓ *2대*12월 | 2,987 | | |
| ●수선유지비 200,000원*2대 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | 450 | 450 | 0 |
| ○종무식 10,000원*45명 | 450 | | |
| 지역보건의료업무 지원 | 9,364 | 11,394 | △2,030 |
| 201 일반운영비 | 4,970 | 6,570 | △1,600 |
| 01 사무관리비 | 4,370 | 5,370 | △1,000 |
| ○일반수용비 | 2,370 | | |
| ◎민원서식 인쇄(운전면허적성검사 외 4종) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎인증기 및 현금영수증발급기 소모품 구입 100,000원 | 100 | | |
| ◎순서대기표 롤용지 구입 150,000원 | 150 | | |
| ◎지역보건의료계획 연차별 계획서 발간 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎의학잡지 구독 10,000원*1종*1부*12월 | 120 | | |
| ○운영수당 | 2,000 | | |
| ◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 운영수당 70,000원*15명*1회 | 1,050 | | |
| ◎건강생활실천협의회및지역보건의료심의회 초과운영수당 30,000원*15명*1회 | 450 | | |
| ◎지역보건의료계획 자문교수 강사수당 250,000원*2시간*1회 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 1,200 | △600 |
| ○민원실 의료사업수입 카드이용 수수료 50,000원*12월 | 600 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,000 | 2,430 | △430 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,430 | △430 |
| ○관외여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 630 | 630 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 630 | 630 | 0 |
| ○지역보건의료업무 추진 630,000원 | 630 | | |
| 301 일반보전금 | 1,764 | 1,764 | 0 |
| 08 사회복무요원보상금 | 1,764 | 1,764 | 0 |
| ○중식비 7,000원*1명*252일 | 1,764 | | |
| 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 | 69,472 | 69,466 | 6 |
| | 기 34,736 | | |
| | 시 17,368 | | |
| | 구 17,368 | | |
| 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 | 68,972 | 68,966 | 6 |
| | 기 34,486 | | |
| | 시 17,243 | | |
| | 구 17,243 | | |
| 05 민간위탁금 | 68,972 | 68,966 | 6 |
| ○지역사회건강조사 68,972,000원 | 68,972 | | |
| | 기 34,486 | | |
| | 시 17,243 | | |
| | 구 17,243 | | |
| 보건관리 및 센터운영 | 2,229,537 | 1,863,583 | 365,954 |
| | 국 89,258 | | |
| | 기 987,197 | | |
| | 시 605,192 | | |
| | 구 547,890 | | |
| 보건관리사업 운영 | 32,690 | 32,440 | 250 |
| 201 일반운영비 | 11,740 | 10,740 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 11,740 | 10,740 | 1,000 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ◎자살예방사업 안내 현수막 제작 50,000원*20개 | 1,000 | | |
| ○정신건강 심의·심사위원회 수당 70,000원*7명*6회 | 2,940 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○차량 임차료 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 100 | 400 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 100 | 400 |
| ○보건관리 및 센터운영 업무추진 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 20,450 | 21,600 | △1,150 |
| 01 의료및구료비 | 20,450 | 21,600 | △1,150 |
| ○만성질환자 검사시약 및 소모품 구입 10,000원*300명 | 3,000 | | |
| ○만성질환자 의료비 및 합병증 검사비 10,000원*1,000명 | 10,000 | | |
| ○인지저하자 치매정밀검사비 지원 230,000원*5명 | 1,150 | | |
| ○정신질환 응급 및 행정입원 의료비 지원 700,000원*3월*3명 | 6,300 | | |
| 심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조(고혈압당뇨병등록관리) | 650,820 | 604,452 | 46,368 |
| | 기 325,410 | | |
| | 시 162,705 | | |
| | 구 162,705 | | |
| 307 민간이전 | 650,820 | 600,452 | 50,368 |
| | 기 325,410 | | |
| | 시 162,705 | | |
| | 구 162,705 | | |
| 01 의료및구료비 | 335,820 | 300,452 | 35,368 |
| ○진료비,약제비,정보입력비,검사비지급 335,820,000원 | 335,820 | | |
| | 기 167,910 | | |
| | 시 83,955 | | |
| | 구 83,955 | | |
| 05 민간위탁금 | 315,000 | 300,000 | 15,000 |
| ○고혈압,당뇨병등록교육센터 운영 315,000,000원 | 315,000 | | |
| | 기 157,500 | | |
| | 시 78,750 | | |
| | 구 78,750 | | |
| 모바일 헬스케어 | 76,574 | 38,200 | 38,374 |
| | 기 38,287 | | |
| | 시 19,144 | | |
| | 구 19,143 | | |
| 101 인건비 | 67,074 | 31,850 | 35,224 |
| | 기 33,537 | | |
| | 시 16,769 | | |
| | 구 16,768 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,074 | 31,850 | 35,224 |
| ○모바일 헬스케어 인건비 | 67,074 | | |
| ◎기본급 73,280원*165일*3명 | 36,274 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 18,137 | | |
| | 시 | 9,069 | | |
| | 구 | 9,068 | | |
| ◎제수당 | 6,300,000원*3명 | 18,900 | | |
| | 기 | 9,450 | | |
| | 시 | 4,725 | | |
| | 구 | 4,725 | | |
| ◎부대비 | 10,000원*165일*3명 | 4,950 | | |
| | 기 | 2,475 | | |
| | 시 | 1,237 | | |
| | 구 | 1,238 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) | 260,000원*8월*3명 | 6,240 | | |
| | 기 | 3,120 | | |
| | 시 | 1,560 | | |
| | 구 | 1,560 | | |
| ◎피복비 | 70,000원*3명 | 210 | | |
| | 기 | 105 | | |
| | 시 | 53 | | |
| | 구 | 52 | | |
| ◎교육여비 | 250,000원*2명 | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,500 | 5,900 | 1,600 |
| | 기 | 3,750 | | |
| | 시 | 1,875 | | |
| | 구 | 1,875 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,500 | 5,900 | 1,600 |
| ○모바일 헬스케어 운영 | | 7,500 | | |
| ◎활동량계 구입 | 60,000원*100개 | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ◎홍보물품 구입 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ◎전문인력 교육 등록비 | 250,000원*2명 | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 시 | 125 | | |
| | 구 | 125 | | |
| 307 민간이전 | | 2,000 | 450 | 1,550 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| 01 의료및구료비 | | 2,000 | 450 | 1,550 |
| ○검사시약 및 소모품 구입 | 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 500 | | |
| 보건소 심뇌혈관질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP) | 2,940<br>기 1,470<br>시 735<br>구 735 | 2,940 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,940<br>기 1,470<br>시 735<br>구 735 | 2,940 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ○위탁교육비 | 2,940 | | |
| ◎만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 운영비 2,940,000원 | 2,940 | | |
| | 기 1,470<br>시 735<br>구 735 | | |
| 지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 | 1,960<br>기 980<br>시 490<br>구 490 | 1,960 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,960<br>기 980<br>시 490<br>구 490 | 1,960 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,960 | 1,960 | 0 |
| ○위탁교육비 | 1,960 | | |
| ◎지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업 운영비 1,960,000원 | 1,960 | | |
| | 기 980<br>시 490<br>구 490 | | |
| 치매안심센터 운영 | 280,008<br>기 224,006<br>시 28,001<br>구 28,001 | 263,050 | 16,958 |
| 201 일반운영비 | 137,068<br>기 109,654<br>시 13,707<br>구 13,707 | 120,210 | 16,858 |
| 01 사무관리비 | 125,518 | 112,860 | 12,658 |
| ○치매안심센터 운영물품 구입 10,302,000원 | 10,302 | | |
| | 기 8,242<br>시 1,030<br>구 1,030 | | |
| ○치매조기검진 도구 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,600<br>시 200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 구 | 200 | | |
| ○인지건강교실 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 | | |
| ○협력의사 수당 343,000원*3회*12월 | | 12,348 | | |
| | 기 | 9,878 | | |
| | 시 | 1,235 | | |
| | 구 | 1,235 | | |
| ○인지건강교실 및 가족교실 강사수당 70,000원*100회 | | 7,000 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 700 | | |
| ○치매안심마을 운영비 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 시 | 700 | | |
| | 구 | 700 | | |
| ○치매극복선도단체 관리 · 운영비 150,000원*4개소 | | 600 | | |
| | 기 | 480 | | |
| | 시 | 60 | | |
| | 구 | 60 | | |
| ○치매안심센터 홍보비 3,600원*5,000명 | | 18,000 | | |
| | 기 | 14,400 | | |
| | 시 | 1,800 | | |
| | 구 | 1,800 | | |
| ○복사기 임차료 200,000원*12월 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 시 | 240 | | |
| | 구 | 240 | | |
| ○차량 임차료 1,200,000원*3대*12월 | | 43,200 | | |
| | 기 | 34,560 | | |
| | 시 | 4,320 | | |
| | 구 | 4,320 | | |
| ○피복비 60,000원*13명 | | 780 | | |
| | 기 | 624 | | |
| | 시 | 78 | | |
| | 구 | 78 | | |
| ○급량비 | | 7,488 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*13명*6식*12월 | | 7,488 | | |
| | 기 | 5,990 | | |
| | 시 | 749 | | |
| | 구 | 749 | | |
| 02 공공운영비 | | 11,550 | 7,350 | 4,200 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○치매안심센터 등록대상자 우편물 발송 8,000,000원 | | 8,000 | | |
| | 기 | 6,400 | | |
| | 시 | 800 | | |
| | 구 | 800 | | |
| ○차량유지비 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 150 | | |
| | 구 | 150 | | |
| ○업무용 통신기기 사용료 16,500원*5대*12월 | | 990 | | |
| | 기 | 792 | | |
| | 시 | 99 | | |
| | 구 | 99 | | |
| ○공기청정기 월정료(쉼터) 55,000원*1대*12월 | | 660 | | |
| | 기 | 528 | | |
| | 시 | 66 | | |
| | 구 | 66 | | |
| ○치매안심센터 누리집 유지·보수비 400,000원 | | 400 | | |
| | 기 | 320 | | |
| | 시 | 40 | | |
| | 구 | 40 | | |
| 202 여비 | | 22,340 | 22,340 | 0 |
| | 기 | 17,872 | | |
| | 시 | 2,234 | | |
| | 구 | 2,234 | | |
| 01 국내여비 | | 22,340 | 22,340 | 0 |
| ○관내여비 140,000원*13명*12월 | | 21,840 | | |
| | 기 | 17,472 | | |
| | 시 | 2,184 | | |
| | 구 | 2,184 | | |
| ○관외여비 250,000원*2명 | | 500 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 50 | | |
| | 구 | 50 | | |
| 203 업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 03 시책추진업무추진비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○치매안심센터 업무추진 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 시 | 100 | | |
| | 구 | 100 | | |
| 307 민간이전 | | 119,600 | 119,500 | 100 |
| | 기 | 95,680 | | |
| | 시 | 11,960 | | |
| | 구 | 11,960 | | |
| 01 의료및구료비 | | 119,600 | 119,500 | 100 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○치매환자 조호물품 구입 7,200,000원*12월 | 86,400 | | |
| | 기 69,120 | | |
| | 시 8,640 | | |
| | 구 8,640 | | |
| ○치매정밀검사비 지원 | 33,200 | | |
| ◎치매진단검사 지원 150,000원*160명 | 24,000 | | |
| | 기 19,200 | | |
| | 시 2,400 | | |
| | 구 2,400 | | |
| ◎치매감별검사 지원 80,000원*115명 | 9,200 | | |
| | 기 7,360 | | |
| | 시 920 | | |
| | 구 920 | | |
| 치매공공후견 지원사업 | 2,776 | 2,821 | △45 |
| | 기 2,218 | | |
| | 시 279 | | |
| | 구 279 | | |
| 201 일반운영비 | 176 | 121 | 55 |
| | 기 138 | | |
| | 시 19 | | |
| | 구 19 | | |
| 01 사무관리비 | 176 | 121 | 55 |
| ○치매공공후견사업 운영비 176,000원 | 176 | | |
| | 기 138 | | |
| | 시 19 | | |
| | 구 19 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 1,920 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 12 기타보상금 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○치매공공후견사업 운영비 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| | 기 1,920 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 307 민간이전 | 200 | 300 | △100 |
| | 기 160 | | |
| | 시 20 | | |
| | 구 20 | | |
| 06 보험금 | 200 | 300 | △100 |
| ○치매공공후견인 상해보험 가입 200,000원*1명 | 200 | | |
| | 기 160 | | |
| | 시 20 | | |
| | 구 20 | | |
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 107,000 | 102,000 | 5,000 |
| | 시 80,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 26,750 | | |
| 307 민간이전 | 107,000 | 102,000 | 5,000 |
| | 시 80,250 | | |
| | 구 26,750 | | |
| 05 민간위탁금 | 107,000 | 102,000 | 5,000 |
| ○치매치료관리비 예탁금(전환) 107,000,000원 | 107,000 | | |
| | 시 80,250 | | |
| | 구 26,750 | | |
| 정신건강사업 운영 | 106,600 | 95,400 | 11,200 |
| | 시 30,300 | | |
| | 구 76,300 | | |
| 307 민간이전 | 106,600 | 95,400 | 11,200 |
| | 시 30,300 | | |
| | 구 76,300 | | |
| 05 민간위탁금 | 106,600 | 95,400 | 11,200 |
| ○정신건강위탁기관 종사자 수당 | 30,600 | | |
| ◎정신건강복지센터 종사자 수당 150,000원*14명*12월 | 25,200 | | |
| | 시 12,600 | | |
| | 구 12,600 | | |
| ◎중독관리통합지원센터 종사자 수당 150,000원*3명*12월 | 5,400 | | |
| | 시 2,700 | | |
| | 구 2,700 | | |
| ○정신건강복지센터 재난심리지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 시 15,000 | | |
| | 구 15,000 | | |
| ○중독관리통합지원센터 건물임대 | 16,000 | | |
| ◎중독관리통합지원센터 임차료 11,000,000원 | 11,000 | | |
| ◎중독관리통합지원센터 이사비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○정신건강복지센터 운영 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 기초정신건강복지센터 운영 | 59,800 | 212,566 | △152,766 |
| | 기 29,900 | | |
| | 시 14,950 | | |
| | 구 14,950 | | |
| 307 민간이전 | 59,800 | 212,566 | △152,766 |
| | 기 29,900 | | |
| | 시 14,950 | | |
| | 구 14,950 | | |
| 05 민간위탁금 | 59,800 | 212,566 | △152,766 |
| ○정신건강복지센터 운영 59,800,000원 | 59,800 | | |
| | 기 29,900 | | |
| | 시 14,950 | | |
| | 구 14,950 | | |
| 정신건강복지센터 인력확충 | 420,908 | 181,620 | 239,288 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 210,454 | | |
| | 시 105,227 | | |
| | 구 105,227 | | |
| 307 민간이전 | 420,908 | 181,620 | 239,288 |
| | 기 210,454 | | |
| | 시 105,227 | | |
| | 구 105,227 | | |
| 05 민간위탁금 | 420,908 | 181,620 | 239,288 |
| ○정신건강복지센터 인력확충 420,908,000원 | 420,908 | | |
| | 기 210,454 | | |
| | 시 105,227 | | |
| | 구 105,227 | | |
| 기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원 | 70,978 | 35,000 | 35,978 |
| | 기 35,489 | | |
| | 시 17,745 | | |
| | 구 17,744 | | |
| 307 민간이전 | 70,978 | 35,000 | 35,978 |
| | 기 35,489 | | |
| | 시 17,745 | | |
| | 구 17,744 | | |
| 05 민간위탁금 | 70,978 | 35,000 | 35,978 |
| ○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 70,978,000원 | 70,978 | | |
| | 기 35,489 | | |
| | 시 17,745 | | |
| | 구 17,744 | | |
| 자살예방 및 정신건강증진사업 | 59,048 | 59,048 | 0 |
| | 기 29,524 | | |
| | 시 14,762 | | |
| | 구 14,762 | | |
| 307 민간이전 | 59,048 | 59,048 | 0 |
| | 기 29,524 | | |
| | 시 14,762 | | |
| | 구 14,762 | | |
| 05 민간위탁금 | 59,048 | 59,048 | 0 |
| ○자살예방 및 정신건강증진사업 59,048,000원 | 59,048 | | |
| | 기 29,524 | | |
| | 시 14,762 | | |
| | 구 14,762 | | |
| 중독관리통합지원센터 운영 | 164,980 | 163,022 | 1,958 |
| | 국 82,490 | | |
| | 시 82,490 | | |
| 307 민간이전 | 164,980 | 163,022 | 1,958 |
| | 국 82,490 | | |
| | 시 82,490 | | |
| 05 민간위탁금 | 164,980 | 163,022 | 1,958 |
| ○중독관리통합지원센터 운영 164,980,000원 | 164,980 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 82,490 | | |
| | 시 82,490 | | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 13,536 | 16,770 | △3,234 |
| | 국 6,768 | | |
| | 시 3,384 | | |
| | 구 3,384 | | |
| 307 민간이전 | 13,536 | 16,770 | △3,234 |
| | 국 6,768 | | |
| | 시 3,384 | | |
| | 구 3,384 | | |
| 01 의료및구료비 | 13,536 | 16,770 | △3,234 |
| ○정신질환 치료비 지원 | 13,536 | | |
| ◎응급입원 치료비 지원 150,000원*10명 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| ◎행정입원 치료비 지원 562,000원*6명*3월 | 10,116 | | |
| | 국 5,058 | | |
| | 시 2,529 | | |
| | 구 2,529 | | |
| ◎발병초기 정신질환 치료비 지원 25,000원*4명*12월 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 시 300 | | |
| | 구 300 | | |
| ◎정신질환 외래치료결정 치료비 지원 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 180 | | |
| 통합정신건강증진사업 | 178,919 | 0 | 178,919 |
| | 기 89,459 | | |
| | 시 44,730 | | |
| | 구 44,730 | | |
| 307 민간이전 | 178,919 | 0 | 178,919 |
| | 기 89,459 | | |
| | 시 44,730 | | |
| | 구 44,730 | | |
| 05 민간위탁금 | 178,919 | 0 | 178,919 |
| ○통합정신건강증진사업 | 178,919 | | |
| ◎정신건강복지센터 128,919,000원 | 128,919 | | |
| | 기 64,459 | | |
| | 시 32,230 | | |
| | 구 32,230 | | |
| ◎중독관리통합지원센터 50,000,000원 | 50,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| | 시 12,500 | | |
| | 구 12,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 건강증진사업 | | 371,920 | 379,380 | △7,460 |
| | 기 | 134,000 | | |
| | 시 | 99,800 | | |
| | 구 | 138,120 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | | 268,000 | 268,000 | 0 |
| | 기 | 134,000 | | |
| | 시 | 67,000 | | |
| | 구 | 67,000 | | |
| 101 인건비 | | 67,074 | 65,874 | 1,200 |
| | 기 | 33,537 | | |
| | 시 | 16,769 | | |
| | 구 | 16,768 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 67,074 | 65,874 | 1,200 |
| ○금연지원서비스사업 인부임 | | 67,074 | | |
| ◎기본급 | 73,280원*164일*3명 | 36,054 | | |
| | 기 | 18,027 | | |
| | 시 | 9,013 | | |
| | 구 | 9,014 | | |
| ◎제수당 | 6,300,000원*3명 | 18,900 | | |
| | 기 | 9,450 | | |
| | 시 | 4,725 | | |
| | 구 | 4,725 | | |
| ◎부대비 | 10,000원*164일*3명 | 4,920 | | |
| | 기 | 2,460 | | |
| | 시 | 1,230 | | |
| | 구 | 1,230 | | |
| ◎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 | 53 | | |
| | 구 | 52 | | |
| ◎교육여비 | 250,000원*3명 | 750 | | |
| | 기 | 375 | | |
| | 시 | 188 | | |
| | 구 | 187 | | |
| 201 일반운영비 | | 107,366 | 108,566 | △1,200 |
| | 기 | 53,683 | | |
| | 시 | 26,841 | | |
| | 구 | 26,842 | | |
| 01 사무관리비 | | 103,286 | 84,226 | 19,060 |
| ○금연지원서비스사업 운영 | | 103,286 | | |
| ◎금연성공자 기념품 | 50,000원*500명 | 25,000 | | |
| | 기 | 12,500 | | |
| | 시 | 6,250 | | |
| | 구 | 6,250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎금연행동강화 물품 2,000원*5종*2,000개 | | 20,000 | | |
| | 기 | 10,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |
| | 구 | 5,000 | | |
| ◎금연수첩 및 등록카드 1,600원*1,500매 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 시 | 600 | | |
| | 구 | 600 | | |
| ◎금연지도원 피복비 60,000원*6명 | | 360 | | |
| | 기 | 180 | | |
| | 시 | 90 | | |
| | 구 | 90 | | |
| ◎흡연예방 구연동화 교육강사비 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 | | |
| ◎금연지도원 교육비 80,000원*6명 | | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 시 | 120 | | |
| | 구 | 120 | | |
| ◎금연홍보 물품 구입 3,000원*2종*3,000개 | | 18,000 | | |
| | 기 | 9,000 | | |
| | 시 | 4,500 | | |
| | 구 | 4,500 | | |
| ◎금연현수막 제작 2,900,000원 | | 2,900 | | |
| | 기 | 1,450 | | |
| | 시 | 725 | | |
| | 구 | 725 | | |
| ◎금연소모품 구입 326,000원 | | 326 | | |
| | 기 | 163 | | |
| | 시 | 81 | | |
| | 구 | 82 | | |
| ◎금연사업 차량 임차료 1,200,000원*2대*12월 | | 28,800 | | |
| | 기 | 14,400 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 7,200 | | |
| ◎금연클리닉 기간제 교육비 240,000원*3명 | | 720 | | |
| | 기 | 360 | | |
| | 시 | 180 | | |
| | 구 | 180 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,080 | 4,340 | △260 |
| ○우편 발송료 200,000원 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 시 | 50 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 50 | | |
| ○차량 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| ○금연구역 관리 시스템 유지·보수비 240,000원*12월 | 2,880 | | |
| | 기 1,440 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 720 | | |
| 301 일반보전금 | 71,100 | 71,100 | 0 |
| | 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 | 70,800 | 0 |
| ○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 | 22,460 | 22,460 | 0 |
| | 기 11,230 | | |
| | 시 5,615 | | |
| | 구 5,615 | | |
| 01 의료및구료비 | 20,960 | 20,960 | 0 |
| ○금연지원서비스사업 의료지원 | 20,960 | | |
| ◎금연보조제 구입 10,000원*2,000명 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| | 시 5,000 | | |
| | 구 5,000 | | |
| ◎니코틴검사 테스트기 구입 1,600원*600개 | 960 | | |
| | 기 480 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| 06 보험금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○금연지도원 상해보험 가입 250,000원*6명 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 375 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 375 | | |
| 실외공공장소 금연구역지정 운영 | 38,000 | 16,000 | 22,000 |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 19,000 | | |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 16,000 | 22,000 |
| | 시 19,000 | | |
| | 구 19,000 | | |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 16,000 | 22,000 |
| ○실외공공장소 금연구역 지정 | 38,000 | | |
| ◎금연구역 안내 게시판 제작 | | | |
| 400,000원*50개 | 20,000 | | |
| | 시 10,000 | | |
| | 구 10,000 | | |
| ◎금연스티커 제작 1,500원*10,000매 | 15,000 | | |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| ◎금연홍보물 제작 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| 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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎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 | | |
| 취약계층 구강주치의 사업 | 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 |
| 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 | 31,320 | 35,780 | △4,460 |
| 201 일반운영비 | 30,860 | 35,320 | △4,460 |
| 01 사무관리비 | 29,860 | 34,320 | △4,460 |
| ○일반수용비 | 29,860 | | |
| ◎건강취약계층 조리교실 운영 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ◎미취학아동 프로그램 운영 50,000원*50개소 | 2,500 | | |
| ◎건강상담실 운영 소모품 구입 300,000원 | 300 | | |
| ◎경로식당 유제품 구입 600원*335명*3병*20회 | 12,060 | | |
| ◎취약계층 운동사업 운영 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎지역아동센터 건강증진사업 운영 8,000,000원 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설장비유지비 | 800 | | |
| ◎건강상담실 장비 수리비 500,000원 | 500 | | |
| ◎구강보건실 장비수리 및 X-RAY검사비 300,000원 | 300 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 200 | | |
| ◎건강증진사업 우편료 200,000원 | 200 | | |
| 203 업무추진비 | 460 | 460 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 460 | 460 | 0 |
| ○건강증진사업 추진 460,000원 | 460 | | |
| 지역사회 통합 건강증진 사업 | 523,488 | 516,998 | 6,490 |
| | 기 261,744 | | |
| | 시 133,372 | | |
| | 구 128,372 | | |
| 통합건강증진사업 | 523,488 | 516,998 | 6,490 |
| | 기 261,744 | | |
| | 시 133,372 | | |
| | 구 128,372 | | |
| 101 인건비 | 201,222 | 205,430 | △4,208 |
| | 기 100,611 | | |
| | 시 50,305 | | |
| | 구 50,306 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 201,222 | 205,430 | △4,208 |
| ○통합건강증진사업 인부임(재활, 운동, 영양, 구강, 심뇌, 모자 등) | 201,222 | | |
| ◎기본급 73,280원*164일*9명 | 108,162 | | |
| | 기 54,081 | | |
| | 시 27,040 | | |
| | 구 27,041 | | |
| ◎제수당 6,300,000원*9명 | 56,700 | | |
| | 기 28,350 | | |
| | 시 14,175 | | |
| | 구 14,175 | | |
| ◎부대비 10,000원*164일*9명 | 14,760 | | |
| | 기 7,380 | | |
| | 시 3,690 | | |
| | 구 3,690 | | |
| ◎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 | 207,066 | 199,778 | 7,288 |
| | 기 103,533 | | |
| | 시 54,267 | | |
| | 구 49,266 | | |
| 01 사무관리비 | 206,066 | 178,578 | 27,488 |
| ○통합건강증진사업 운영 | 206,066 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎심뇌혈관질환예방 소모품 구입 | | | | |
| 4,000원*1,000개 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 시 | 1,000 | | |
| | 구 | 1,000 | | |
| ◎영양교육 물품 구입 3,576,000원 | | 3,576 | | |
| | 기 | 1,788 | | |
| | 시 | 894 | | |
| | 구 | 894 | | |
| ◎경로식당 건강증진 소모품 구입 | | | | |
| 15,000원*200개*2종 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 시 | 1,500 | | |
| | 구 | 1,500 | | |
| ◎아동비만예방 영양교육 물품 구입 | | | | |
| 5,000원*1,000개 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ◎아동비만예방 신체활동 물품 구입 | | | | |
| 50,000원*50개*2종 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ◎생애주기 영양교육 강사수당 | | | | |
| 70,000원*100회 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| ◎생애주기 운동, 비만교육 강사수당 | | | | |
| 70,000원*300회 | | 21,000 | | |
| | 기 | 10,500 | | |
| | 시 | 5,250 | | |
| | 구 | 5,250 | | |
| ◎비만예방 신체활동 포스터 제작 | | | | |
| 1,000원*2,000부*4종 | | 8,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| | 구 | 2,000 | | |
| ◎운동프로그램 소모품 구입 | | | | |
| 1,500,000원*5회 | | 7,500 | | |
| | 기 | 3,750 | | |
| | 시 | 1,875 | | |
| | 구 | 1,875 | | |
| ◎지역사회 건강홍보관 운영 소모품 구입 | | | | |
| 5,000,000원 | | 5,000 | | |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 시 | 1,250 | | |
| | 구 | 1,250 | | |
| ◎건강계단 환경조성 5,000,000원*2개소 | | 10,000 | | |
| | 기 | 5,000 | | |
| | 시 | 5,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎절주사업 소모품 구입 3,500,000원 | 3,500 | | |
| | 기 1,750 | | |
| | 시 875 | | |
| | 구 875 | | |
| ◎절주교육 강사수당 70,000원*50회 | 3,500 | | |
| | 기 1,750 | | |
| | 시 875 | | |
| | 구 875 | | |
| ◎절주사업 홍보물 제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| ◎미취학아동 건강증진교육 물품 구입 10,000원*1,000개 | 10,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| | 시 2,500 | | |
| | 구 2,500 | | |
| ◎통합건강증진사업 홍보물 제작 1,200원*5,000개*2종 | 12,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 시 3,000 | | |
| | 구 3,000 | | |
| ◎구강보건 소모품 구입 2,000원*1,000개 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| ◎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*200개 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ◎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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎재활프로그램 교육 강사수당 | | | | |
| 70,000원*100회 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 시 | 1,750 | | |
| | 구 | 1,750 | | |
| ◎백세 건강한 경로당 강사수당 | | | | |
| 70,000원*200회 | | 14,000 | | |
| | 기 | 7,000 | | |
| | 시 | 3,500 | | |
| | 구 | 3,500 | | |
| ◎백세 경로당 조리교실 재료 구입 | | | | |
| 40,000원*25회 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| ◎백세 건강한 경로당 교육 물품 구입 | | | | |
| 5,000원*1,500개*2종 | | 15,000 | | |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구 | 3,750 | | |
| ◎전통놀이 물품(제기, 콩주머니) 구입 | | | | |
| 1,490,000원 | | 1,490 | | |
| | 기 | 745 | | |
| | 시 | 373 | | |
| | 구 | 372 | | |
| ◎전문인력 교육 등록비 3,600,000원 | | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 시 | 900 | | |
| | 구 | 900 | | |
| ◎직원역량강화교육 강사수당 400,000원*2회 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 시 | 200 | | |
| | 구 | 200 | | |
| ◎차량 임차료 1,200,000원*2대*12월 | | 28,800 | | |
| | 기 | 14,400 | | |
| | 시 | 7,200 | | |
| | 구 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 1,200 | △200 |
| ○차량 유지비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |
| | 구 | 250 | | |
| 202 여비 | | 1,200 | 1,120 | 80 |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| 01 국내여비 | | 1,200 | 1,120 | 80 |
| ○통합건강증진사업 출장여비 1,200,000원 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 300 | | |
| 307 민간이전 | 114,000 | 110,670 | 3,330 |
| | 기 57,000 | | |
| | 시 28,500 | | |
| | 구 28,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 114,000 | 110,670 | 3,330 |
| ○통합건강증진사업 의료지원 | 114,000 | | |
| ◎임산부 철분제 구입 7,000원*600명*5통 | 21,000 | | |
| | 기 10,500 | | |
| | 시 5,250 | | |
| | 구 5,250 | | |
| ◎임산부 엽산제 구입 5,000원*700명*2통 | 7,000 | | |
| | 기 3,500 | | |
| | 시 1,750 | | |
| | 구 1,750 | | |
| ◎맘편한 임신 영양제 구입 50,000원*80명 | 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 | | |
| ◎혈당측정 소모품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| ◎재활사업 운영물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| 중구 건강지원센터 운영 | 77,162 | 77,162 | 0 |
| 건강지원센터 운영 | 77,162 | 77,162 | 0 |
| 201 일반운영비 | 76,702 | 76,702 | 0 |
| 01 사무관리비 | 31,210 | 31,210 | 0 |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎중구건강지킴이단 봉사활동 소모품 구입 500,000원 | 500 | | |
| ○체조교실 강사수당 | 20,500 | | |
| ◎자원봉사자 등 체조교실 강사수당 50,000원*90회*2개반 | 9,000 | | |
| ◎생기충전 운동교실 강사수당 50,000원*46회*5개반 | 11,500 | | |
| ○청사관리 수수료 | 4,010 | | |
| ◎승강기 점검 월정료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ◎승강기 정기검사료 170,000원 | 170 | | |
| ◎전기안전점검 월정료 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎소방안전관리 대행 월정료 110,000원*12월 | 1,320 | | |
| ○임차료 | 1,800 | | |
| ◎복사기 월정료 150,000원*12월 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 45,492 | 45,492 | 0 |
| ○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 | 28,354 | | |
| ◎청사관리 유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎실버체력단련실 장비 유지비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎청사바닥 청소 및 왁스코팅 3,200원*670㎡ | 2,144 | | |
| ◎냉난방기필터 살균 소독 25,000원*17대*2회 | 850 | | |
| ◎청사관리 용역 1,780,000원*12월 | 21,360 | | |
| 203 업무추진비 | 460 | 460 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 460 | 460 | 0 |
| ○건강지원센터 업무추진 460,000원 | 460 | | |
| 행정운영경비 | 4,073,871 | 3,876,450 | 197,421 |
| | 국 52,747 | | |
| | 기 554,089 | | |
| | 시 125,088 | | |
| | 구 3,341,947 | | |
| 인력운영비(보건과) | 3,952,913 | 3,758,428 | 194,485 |
| | 국 52,747 | | |
| | 기 554,089 | | |
| | 시 125,088 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 3,220,989 | | |
| 인력운영비(총괄) | 2,989,929 | 2,843,016 | 146,913 |
| 101 인건비 | 2,873,341 | 2,748,276 | 125,065 |
| 01 보수 | 2,487,357 | 2,439,532 | 47,825 |
| ○기본급 | 1,939,693 | | |
| ◎일반직 | 1,802,447 | | |
| ●소장(연봉제) 100,000,000원*1명 | 100,000 | | |
| ●5급(연봉제) 75,000,000원*3명 | 225,000 | | |
| ●6급(25호) 4,146,600원*13명*12월 | 646,870 | | |
| ●7급(12호) 2,950,300원*11명*12월 | 389,440 | | |
| ●8급(5호) 2,042,300원*18명*12월 | 441,137 | | |
| ◎처우개선비 1,802,447,000원*1.4% | 25,235 | | |
| ◎정근수당(연봉자 제외) 1,493,473,000원/12월*0.9 | 112,011 | | |
| ○가족수당 | 24,720 | | |
| ◎배우자 40,000원*21명*12월 | 10,080 | | |
| ◎부양가족 20,000원*27명*12월 | 6,480 | | |
| ◎둘째자녀 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| ◎셋째자녀 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ○정근수당가산금 | 21,600 | | |
| ◎5~10년미만 50,000원*6명*12월 | 3,600 | | |
| ◎10~15년미만 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ◎15~20년미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ◎20년이상 100,000원*13명*12월 | 15,600 | | |
| ○정근수당추가가산금 | 3,720 | | |
| ◎20년~25년 10,000원*4명*12월 | 480 | | |
| ◎25년이상 30,000원*9명*12월 | 3,240 | | |
| ○위험수당 | 22,800 | | |
| ◎을종 50,000원*10명*12월 | 6,000 | | |
| ◎병종 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ◎병종(감염병대응) 40,000원*29명*12월 | 13,920 | | |
| ○대우공무원수당 | 17,074 | | |
| ◎3급대우 7,742,910원*78%*1명*4.1%*12월 | 2,972 | | |
| ◎5급대우 4,271,300원*6명*4.1%*12월 | 12,609 | | |
| ◎6급대우 3,033,000원*1명*4.1%*12월 | 1,493 | | |
| ○특수업무수당 | 78,480 | | |
| ◎기술업무수당 | 5,280 | | |
| ●6~7급 30,000원*10명*12월 | 3,600 | | |
| ●8급이하 20,000원*7명*12월 | 1,680 | | |
| ◎기술업무가산금 | 2,520 | | |
| ●기술업무(1급) 30,000원*5명*12월 | 1,800 | | |
| ●기술업무(2급) 20,000원*3명*12월 | 720 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎의료업무수당 | 57,432 | | |
| ●의무직 818,000원*2명*12월 | 19,632 | | |
| ●간호사 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| ●의료기사 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ●1급감염병대응 50,000원*35명*12월 | 21,000 | | |
| ◎비상근무수당 8,000원*3회*46명*12월 | 13,248 | | |
| ○육아휴직 수당 1,300,000원*7명*12월 | 109,200 | | |
| ○정액급식비 140,000원*46명*12월 | 77,280 | | |
| ○명절휴가비 1,493,473,000원/12월*60%*2회 | 149,348 | | |
| ○연가보상비 | 43,442 | | |
| ◎소장 · 과장(연봉제) 325,000,000원/12월*86%/30일*10일 | 7,764 | | |
| ◎일반직(6급이하) 1,493,473,000원/12월*86%/30일*10일 | 35,678 | | |
| 02 기타직보수 | 228,823 | 143,510 | 85,313 |
| ○임기제 | 183,475 | | |
| ◎5급 76,000,000원*1명 | 76,000 | | |
| ◎6급 55,000,000원*1명 | 55,000 | | |
| ◎8급 48,000,000원*1명 | 48,000 | | |
| ◎처우개선비 179,000,000원*2.5% | 4,475 | | |
| ○가족수당 | 1,920 | | |
| ◎배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ◎부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ◎둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○의료업무수당 | 26,544 | | |
| ◎가급 1,312,000원*1명*12월 | 15,744 | | |
| ◎간호사 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ◎1급감염병대응 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |
| ○비상근무수당 8,000원*3회*20명*12월 | 5,760 | | |
| ○정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ○연가보상비 183,475,000원*86%/12월/30일*10일 | 4,384 | | |
| ○고용보험료 | 1,700 | | |
| ◎나급 55,000,000원*1.65% | 908 | | |
| ◎라급 48,000,000원*1.65% | 792 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 157,161 | 165,234 | △8,073 |
| ○청사관리원 | 33,413 | | |
| ◎기본급 2,098,360원*12월 | 25,181 | | |
| ◎정근수당 1,737,000원*20%*2회 | 695 | | |
| ◎급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ◎명절휴가비 1,737,000원*60%*2회 | 2,085 | | |
| ◎시간외근무수당 10,160원*5시간*150%*12월 | 915 | | |
| ◎연차수당 10,160원*8시간*13일 | 1,057 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎대민활동비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎가족수당 | 480 | | |
| ●배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ◎직무수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○병리검사보조원 | 55,574 | | |
| ◎기본급 3,270,500원*12월 | 39,246 | | |
| ◎정근수당 3,270,500원*50%*2회 | 3,271 | | |
| ◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ◎명절휴가비 3,270,500원*60%*2회 | 3,925 | | |
| ◎가족수당 | 1,440 | | |
| ●배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ●부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ●둘째 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ◎시간외근무수당 16,140원*5시간*150%*12월 | 1,453 | | |
| ◎연차수당 16,140원*8시간*13일 | 1,679 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎직무수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○진료사업보조원 | 53,054 | | |
| ◎기본급 3,182,900원*12월 | 38,195 | | |
| ◎정근수당 3,182,900원*50%*2회 | 3,183 | | |
| ◎정근수당 가산금(20년 이상) 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎정근수당 추가가산금(25년 이상) 30,000원*12월 | 360 | | |
| ◎급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ◎명절휴가비 3,182,900원*60%*2회 | 3,820 | | |
| ◎가족수당 | 240 | | |
| ●부양가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ◎시간외근무수당 15,750원*5시간*150%*12월 | 1,418 | | |
| ◎연차수당 15,750원*8시간*13일 | 1,638 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*12월 | 600 | | |
| ◎직무수당 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○방문건강관리사업 | 15,120 | | |
| ◎명절휴가비 1,700,000원*3명*60%*2회 | 6,120 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| ◎직무수당 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| 204 직무수행경비 | 100,980 | 94,740 | 6,240 |
| 02 직급보조비 | 100,980 | 94,740 | 6,240 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소장 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○5급 250,000원*3명*12월 | 9,000 | | |
| ○6급 165,000원*13명*12월 | 25,740 | | |
| ○7급 155,000원*11명*12월 | 20,460 | | |
| ○8~9급 145,000원*18명*12월 | 31,320 | | |
| ○임기제(5급) 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ○임기제(6급) 250,000원*1명*12월 | 3,000 | | |
| ○임기제(8급) 155,000원*1명*12월 | 1,860 | | |
| 304 연금부담금등 | 15,608 | 0 | 15,608 |
| 01 연금부담금 | 6,392 | 0 | 6,392 |
| ○연금부담금 142,041,000원*4.5% | 6,392 | | |
| 02 국민건강보험금 | 5,582 | 0 | 5,582 |
| ○국민건강보험 142,041,000원*3.5% | 4,972 | | |
| ○장기요양보험 142,041,000원*3.5%*12.27% | 610 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 3,634 | 0 | 3,634 |
| ○고용보험부담금 142,041,000원*1.65% | 2,344 | | |
| ○산업재해보험료 142,041,000원*0.908% | 1,290 | | |
| 인력운영비(보건과) | 105,972 | 99,864 | 6,108 |
| 101 인건비 | 105,972 | 99,864 | 6,108 |
| 01 보수 | 101,842 | 95,776 | 6,066 |
| ○초과근무수당 | 101,842 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*20명*35시간*12월 | 101,842 | | |
| 02 기타직보수 | 4,130 | 4,088 | 42 |
| ○초과근무수당 | 4,130 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제 8급) 9,832원*1명*35시간*12월 | 4,130 | | |
| 인력운영비(치매안심센터 운영) | 594,429 | 565,250 | 29,179 |
| | 기 475,543 | | |
| | 시 59,443 | | |
| | 구 59,443 | | |
| 101 인건비 | 567,812 | 538,633 | 29,179 |
| | 기 454,249 | | |
| | 시 56,782 | | |
| | 구 56,781 | | |
| 02 기타직보수 | 567,812 | 538,633 | 29,179 |
| ○기본급(시간선택임기제) 2,800,000원*13명*12월 | 436,800 | | |
| | 기 349,440 | | |
| | 시 43,680 | | |
| | 구 43,680 | | |
| ○정액급식비 140,000원*13명*12월 | 21,840 | | |
| | 기 17,472 | | |
| | 시 2,184 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 2,184 | | |
| ○가족수당 | 13,680 | | |
| ◎배우자 40,000원*10명*12월 | 4,800 | | |
| | 기 3,840 | | |
| | 시 480 | | |
| | 구 480 | | |
| ◎첫째자녀 20,000원*8명*12월 | 1,920 | | |
| | 기 1,536 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 192 | | |
| ◎둘째자녀 60,000원*8명*12월 | 5,760 | | |
| | 기 4,608 | | |
| | 시 576 | | |
| | 구 576 | | |
| ◎셋째자녀 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| | 기 960 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| ○특수직무수당 100,640원*13명*12월 | 15,700 | | |
| | 기 12,560 | | |
| | 시 1,570 | | |
| | 구 1,570 | | |
| ○초과근무수당 8,887원*30시간*13명*12월 | 41,592 | | |
| | 기 33,273 | | |
| | 시 4,160 | | |
| | 구 4,159 | | |
| ○연가보상비 70,000원*13명*10일 | 9,100 | | |
| | 기 7,280 | | |
| | 시 910 | | |
| | 구 910 | | |
| ○4대보험(건강보험,고용보험) 1,900,000원*12월 | 22,800 | | |
| | 기 18,240 | | |
| | 시 2,280 | | |
| | 구 2,280 | | |
| ○의료업무수당 43,750원*12명*12월 | 6,300 | | |
| | 기 5,040 | | |
| | 시 630 | | |
| | 구 630 | | |
| 204 직무수행경비 | 26,617 | 26,617 | 0 |
| | 기 21,294 | | |
| | 시 2,661 | | |
| | 구 2,662 | | |
| 02 직급보조비 | 19,792 | 19,792 | 0 |
| ○직급보조비 126,870원*13명*12월 | 19,792 | | |
| | 기 15,834 | | |
| | 시 1,979 | | |
| | 구 1,979 | | |
| 03 특정업무경비 | 6,825 | 6,825 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대민활동비 50,000원*35/40*13명*12월 | 6,825 | | |
| | 기 5,460 | | |
| | 시 682 | | |
| | 구 683 | | |
| 인력운영비(방문건강관리사업) | 105,493 | 102,404 | 3,089 |
| | 국 52,747 | | |
| | 시 26,373 | | |
| | 구 26,373 | | |
| 101 인건비 | 93,706 | 102,404 | △8,698 |
| | 국 46,854 | | |
| | 시 23,426 | | |
| | 구 23,426 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 93,706 | 102,404 | △8,698 |
| ○방문건강관리 | 93,706 | | |
| ◎기본급 2,104,260원*3명*12월 | 75,754 | | |
| | 국 37,878 | | |
| | 시 18,938 | | |
| | 구 18,938 | | |
| ◎정근수당 1,597,770원*15%*2명*2회 | 959 | | |
| | 국 479 | | |
| | 시 240 | | |
| | 구 240 | | |
| ◎시간외수당 9,850원*150%*15시간*3명*12월 | 7,979 | | |
| | 국 3,989 | | |
| | 시 1,995 | | |
| | 구 1,995 | | |
| ◎위험수당 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 시 450 | | |
| | 구 450 | | |
| ◎퇴직급여충당금 540,000원*1회 | 540 | | |
| | 국 270 | | |
| | 시 135 | | |
| | 구 135 | | |
| ◎가족수당 | 3,600 | | |
| ●배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| | 국 720 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 360 | | |
| ●부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 180 | | |
| ●부양가족(둘째) 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| | 국 720 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 360 | | |
| ◎연차수당 9,850원*8시간*13일*3명 | 3,074 | | |
| | 국 1,538 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 768 | | |
| | 구 768 | | |
| 304 연금부담금등 | 11,787 | 0 | 11,787 |
| | 국 5,893 | | |
| | 시 2,947 | | |
| | 구 2,947 | | |
| 01 연금부담금 | 4,873 | 0 | 4,873 |
| ○국민연금부담금 108,282,000원*4.50% | 4,873 | | |
| | 국 2,437 | | |
| | 시 1,218 | | |
| | 구 1,218 | | |
| 02 국민건강보험금 | 4,143 | 0 | 4,143 |
| ○국민건강보험 108,282,000원*3.43% | 3,715 | | |
| | 국 1,857 | | |
| | 시 929 | | |
| | 구 929 | | |
| ○장기요양보험 108,282,000원*3.43%*11.52% | 428 | | |
| | 국 214 | | |
| | 시 107 | | |
| | 구 107 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등 | 2,771 | 0 | 2,771 |
| ○고용보험부담금 108,282,000원*1.65% | 1,787 | | |
| | 국 893 | | |
| | 시 447 | | |
| | 구 447 | | |
| ○산업재해보험료 108,282,000원*0.908% | 984 | | |
| | 국 492 | | |
| | 시 246 | | |
| | 구 246 | | |
| 인력운영비(임산부 영아 방문건강관리 시범사업) | 157,090 | 147,894 | 9,196 |
| | 기 78,546 | | |
| | 시 39,272 | | |
| | 구 39,272 | | |
| 101 인건비 | 148,900 | 139,704 | 9,196 |
| | 기 74,450 | | |
| | 시 37,225 | | |
| | 구 37,225 | | |
| 02 기타직보수 | 148,900 | 139,704 | 9,196 |
| ○기본급(시간선택임기제) 28,162,050원*4명 | 112,649 | | |
| | 기 56,324 | | |
| | 시 28,163 | | |
| | 구 28,162 | | |
| ○정액급식비 140,000원*4명*12월 | 6,720 | | |
| | 기 3,360 | | |
| | 시 1,680 | | |
| | 구 1,680 | | |
| ○가족수당 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| | 기 2,880 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 1,440 | | |
| | 구 | 1,440 | | |
| ○특수직무수당 | 101,670원*4명*12월 | 4,881 | | |
| | 기 | 2,440 | | |
| | 시 | 1,220 | | |
| | 구 | 1,221 | | |
| ○의료업무수당 | 43,750원*4명*12월 | 2,100 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 525 | | |
| ○초과근무수당 | 8,887원*4명*20시간*12월 | 8,532 | | |
| | 기 | 4,266 | | |
| | 시 | 2,133 | | |
| | 구 | 2,133 | | |
| ○연가보상비 | 50,000원*4명*10일 | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 시 | 500 | | |
| | 구 | 500 | | |
| ○4대보험 | 1,564,500원*4명 | 6,258 | | |
| | 기 | 3,130 | | |
| | 시 | 1,564 | | |
| | 구 | 1,564 | | |
| 204 직무수행경비 | | 8,190 | 8,190 | 0 |
| | 기 | 4,096 | | |
| | 시 | 2,047 | | |
| | 구 | 2,047 | | |
| 02 직급보조비 | | 6,090 | 6,090 | 0 |
| ○직급보조비 | 126,870원*4명*12월 | 6,090 | | |
| | 기 | 3,046 | | |
| | 시 | 1,522 | | |
| | 구 | 1,522 | | |
| 03 특정업무경비 | | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○대민활동비 | 50,000원*35/40*4명*12월 | 2,100 | | |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 시 | 525 | | |
| | 구 | 525 | | |
| 기본경비(보건과) | | 120,958 | 118,022 | 2,936 |
| 기본경비(총괄) | | 37,930 | 37,250 | 680 |
| 203 업무추진비 | | 4,930 | 4,850 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○보건소장 | 3,300,000원*0.9 | 2,970 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,960 | 1,880 | 80 |
| ○정원가산업무추진비(49명) | 40,000원*49명 | 1,960 | | |
| 204 직무수행경비 | | 33,000 | 32,400 | 600 |
| 01 직책급업무수행경비 | | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○소장 | 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |

부서: 보건과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(보건과)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○5급 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| 03 특정업무경비 | 25,800 | 25,200 | 600 |
| ○대민활동비 50,000원*43명*12월 | 25,800 | | |
| 기본경비(보건과) | 83,028 | 80,772 | 2,256 |
| 201 일반운영비 | 24,048 | 24,192 | △144 |
| 01 사무관리비 | 24,048 | 24,192 | △144 |
| ○기본사무관리비 21,000원*23명*12월 | 5,796 | | |
| ○임차료 | 2,400 | | |
| ◎복사기 임차료 200,000원*1대*12월 | 2,400 | | |
| ○급량비 | 15,456 | | |
| ◎특근직원 급식비 8,000원*23명*7식*12월 | 15,456 | | |
| ○신문 구독료(중앙지 1, 지방지 2) 33,000원*12월 | 396 | | |
| 202 여비 | 55,200 | 52,800 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 55,200 | 52,800 | 2,400 |
| ○관내여비 20,000원*22명*10일*12월 | 52,800 | | |
| ○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

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 건강관리과 | 10,769,279 | 7,059,402 | 3,709,877 |
| | 국 2,062,644 | | |
| | 기 2,170,392 | | |
| | 시 2,917,228 | | |
| | 구 3,619,015 | | |
| 주민건강관리 | 10,546,153 | 6,853,636 | 3,692,517 |
| | 국 2,062,644 | | |
| | 기 2,170,392 | | |
| | 시 2,917,228 | | |
| | 구 3,395,889 | | |
| 효율적 건강관리운영 | 5,870 | 7,130 | △1,260 |
| 건강관리운영지원 | 5,870 | 7,130 | △1,260 |
| 201 일반운영비 | 1,820 | 1,680 | 140 |
| 01 사무관리비 | 1,820 | 1,680 | 140 |
| ○피복비 | 1,820 | | |
| ◎위생복 구입 35,000원*26명*2회 | 1,820 | | |
| 202 여비 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| ○관외여비 4,050,000원 | 4,050 | | |
| 의약무관리 | 22,830 | 29,436 | △6,606 |
| | 기 8,200 | | |
| | 시 8,200 | | |
| | 구 6,430 | | |
| 의약업무 추진 | 6,430 | 12,596 | △6,166 |
| 201 일반운영비 | 3,630 | 9,796 | △6,166 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 7,400 | △5,400 |
| ○일반수용비 | 2,000 | | |
| ◎개설신고증 등 각종 인쇄비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎재난대응물품 및 의약무 홍보물 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,630 | 2,396 | △766 |
| ○공공요금 및 제세 | 1,630 | | |
| ◎우편요금 2,530원*322개소*2회 | 1,630 | | |
| 203 업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○의약관련단체 간담회 개최 800,000원 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 12 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○소비자의료기기감시원 활동비 50,000원*2명*20일 | 2,000 | | |
| 자동심장충격기 보급 지원 | 16,400 | 16,840 | △440 |
| | 기 8,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 8,200 | | |
| 201 일반운영비 | 1,650 | 1,350 | 300 |
| | 기 825 | | |
| | 시 825 | | |
| 01 사무관리비 | 1,650 | 1,350 | 300 |
| ○자동심장충격기 소모품 구입 | 1,650 | | |
| ◎패치·배터리(일체형) 330,000원*5개 | 1,650 | | |
| | 기 825 | | |
| | 시 825 | | |
| 405 자산취득비 | 14,750 | 15,490 | △740 |
| | 기 7,375 | | |
| | 시 7,375 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 14,750 | 15,490 | △740 |
| ○자동심장충격기 및 보관함 구입 2,950,000원*5대 | 14,750 | | |
| | 기 7,375 | | |
| | 시 7,375 | | |
| 감염병관리 | 1,123,993 | 731,236 | 392,757 |
| | 국 109,060 | | |
| | 기 30,900 | | |
| | 시 119,845 | | |
| | 구 864,188 | | |
| 표본감시운영경비 | 9,006 | 10,800 | △1,794 |
| | 국 4,503 | | |
| | 시 4,503 | | |
| 201 일반운영비 | 1,206 | 3,000 | △1,794 |
| | 국 603 | | |
| | 시 603 | | |
| 01 사무관리비 | 1,206 | 3,000 | △1,794 |
| ○주요감염병 감시사업 운영비 1,206,000원 | 1,206 | | |
| | 국 603 | | |
| | 시 603 | | |
| 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 | 250 | 500 | △250 |
| | 기 250 | | |
| 201 일반운영비 | 250 | 500 | △250 |
| | 기 250 | | |
| 01 사무관리비 | 250 | 500 | △250 |
| ○의료관련 표본감시 홍보물 제작 250,000원 | 250 | | |

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

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

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎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 | 2,040 | 0 |
| | 국 2,040 | | |
| 301 일반보전금 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| | 국 2,040 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원 2,040,000원*1명 | 2,040 | | |
| | 국 2,040 | | |
| 감염병관리 및 검사실 운영 | 397,146 | 242,251 | 154,895 |
| 101 인건비 | 168,108 | 33,410 | 134,698 |
| 04 기간제근로자등보수 | 168,108 | 33,410 | 134,698 |
| ○병리검사보조 인부임 | 18,306 | | |
| ◎기본급 73,280원*130일*1명 | 9,527 | | |
| ◎유급휴일수당 73,280원*70일*1명 | 5,130 | | |
| ◎가족수당 120,000원*1명*6월 | 720 | | |
| ◎부대비 10,000원*130일*1명 | 1,300 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 271,400원*1명*6월 | 1,629 | | |
| ○역학조사보조원 인부임 | 18,306 | | |
| ◎기본급 73,280원*130일*1명 | 9,527 | | |
| ◎유급휴일수당 73,280원*70일*1명 | 5,130 | | |
| ◎가족수당 120,000원*1명*6월 | 720 | | |
| ◎부대비 10,000원*130일*1명 | 1,300 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 271,400원*1명*6월 | 1,629 | | |
| ○코로나19선별진료운영 | 131,496 | | |
| ◎기본급 73,280원*121일*8명 | 70,936 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎제수당 10,000원*121일*8명 | 9,680 | | |
| ◎부대비 800,000원*6월*8명 | 38,400 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 260,000원*6월*8명 | 12,480 | | |
| 201 일반운영비 | 132,238 | 67,601 | 64,637 |
| 01 사무관리비 | 123,790 | 55,790 | 68,000 |
| ○일반수용비 | 123,790 | | |
| ◎마스크 550원*15,000개 | 8,250 | | |
| ◎병리검사 폐수처리 수수료 399,000원*10톤 | 3,990 | | |
| ◎손 소독제 7,000원*3,000개 | 21,000 | | |
| ◎감염병 및 에이즈 예방 홍보물 제작 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ◎살균제 7,000원*3,000개 | 21,000 | | |
| ◎감염병 및 정도관리 교육 등록비 150,000원*2명 | 300 | | |
| ◎의료폐기물 용기 5,000원*2,500개 | 12,500 | | |
| ◎성매개감염병 검사 수수료 25,000원*50명 | 1,250 | | |
| ◎체온계 11,000원*1,500개 | 16,500 | | |
| ◎삼중수송용기 15,000원*1,000개 | 15,000 | | |
| ◎선별진료소 운영 소모품 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎선별진료소 텐트 대여비 400,000원*6월*4대 | 9,600 | | |
| ◎코로나19 검사자 이송차량 임차료 1,200,000원*1대*6월 | 7,200 | | |
| 02 공공운영비 | 8,448 | 11,811 | △3,363 |
| ○차량선박비 | 300 | | |
| ◎코로나19 검사자 이송차량 유지비 50,000원*1대*6월 | 300 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 4,648 | | |
| ◎코로나19 검사 의료폐기물 수거료 300,000원*6월 | 1,800 | | |
| ◎임상검사 정도관리 협회비 700,000원 | 700 | | |
| ◎태블릿PC 사용료 25,000원*2대*12월 | 600 | | |
| ◎우편요금 430원*300개소*12회 | 1,548 | | |
| ○시설장비유지비 | 3,500 | | |
| ◎병리검사장비 유지관리 | 3,500 | | |
| ●혈액자동분석기 외 3종 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ●증류수장비 필터 교체비 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| ○감염병예방관련 업무추진비 750,000원 | 750 | | |
| 307 민간이전 | 96,050 | 106,490 | △10,440 |
| 01 의료및구료비 | 96,050 | 106,490 | △10,440 |
| ○병리검사 시약 및 소모품 구입 | 96,050 | | |

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*3통 | 6,480 | | |
| ◎생화학검사용 제단백제 및 세척액 100,000원*2종*5통 | 1,000 | | |
| ◎정도관리물질 100,000원*7종*2병 | 1,400 | | |
| ◎마약검사시약 13,200원*700명 | 9,240 | | |
| ◎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 | | |
| ◎코로나19 검사용 배지 250,000원*100박스 | 25,000 | | |
| ◎한센병 이동진료비 450,000원*11명 | 4,950 | | |
| 방역사업 지원 | 455,357 | 416,756 | 38,601 |
| 101 인건비 | 349,327 | 298,790 | 50,537 |
| 04 기간제근로자등보수 | 349,327 | 298,790 | 50,537 |
| ○보건소 방역인부임 | 202,675 | | |
| ◎기본급 75,860원*7명*186일 | 98,770 | | |
| ◎유급휴일수당 75,860원*7명*84일 | 44,606 | | |
| ◎휴일수당 113,790원*2명*2회*52주 | 23,669 | | |
| ◎가족수당 120,000원*7명*8.5월 | 7,140 | | |
| ◎부대비(교통비, 급식비) 10,000원*7명*186일 | 13,020 | | |
| ◎4대보험기관부담금 260,000원*7명*8.5월 | 15,470 | | |
| ○동방역 인부임 | 146,652 | | |
| ◎5개동(주2회) 75,860원*2명*60회*5개동 | 45,516 | | |
| ◎6개동(주3회) 75,860원*2명*90회*6개동 | 81,929 | | |
| ◎1개동(주4회) 75,860원*2명*120회*1개동 | 18,207 | | |
| ◎동방역 산재보험료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,280 | 14,992 | △8,712 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ◎방역물품 및 홍보물 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,280 | 13,992 | △8,712 |
| ○시설장비 유지비 | 5,280 | | |
| ◎모기계측기 유지관리 110,000원*4대*7월 | 3,080 | | |
| ◎방역장비 유지관리 | 2,200 | | |
| ●차량용 분무기 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ●휴대용 분무기 700,000원 | 700 | | |
| ●휴대용 연무기 500,000원 | 500 | | |
| 206 재료비 | 99,750 | 102,974 | △3,224 |
| 01 재료비 | 99,750 | 102,974 | △3,224 |
| ○방역약품 및 소모품 구입 | 99,750 | | |
| ◎마스크 250,000원*8박스 | 2,000 | | |
| ◎장갑 400원*3,000켤레 | 1,200 | | |
| ◎고글 10,000원*60개 | 600 | | |
| ◎충전용 배터리 등 200,000원 | 200 | | |
| ◎정화조 방충망 7,000원*200개 | 1,400 | | |
| ◎분무약품 39,000원*1,800ℓ | 70,200 | | |
| ◎살균제 10,000원*100ℓ | 1,000 | | |
| ◎유충구제 유제 35,000원*200ℓ | 7,000 | | |
| ◎유충구제 타블릿 40,000원*200통 | 8,000 | | |
| ◎해충기피제(휴대용) 2,500원*500개 | 1,250 | | |
| ◎해충기피제(장비용) 260,000원*5통 | 1,300 | | |
| ◎휘발유(분무용) 1,600원*3,500ℓ | 5,600 | | |
| 코로나19 격리입원 치료비 지원 | 205,034 | 0 | 205,034 |
| | 국 102,517 | | |
| | 시 102,517 | | |
| 307 민간이전 | 205,034 | 0 | 205,034 |
| | 국 102,517 | | |
| | 시 102,517 | | |
| 01 의료및구료비 | 205,034 | 0 | 205,034 |
| ○코로나19 격리입원 치료비 지원 205,034,000원 | 205,034 | | |
| | 국 102,517 | | |
| | 시 102,517 | | |
| 가족건강사업 | 8,719,333 | 5,256,853 | 3,462,480 |
| | 국 1,920,394 | | |
| | 기 1,850,020 | | |
| | 시 2,640,931 | | |
| | 구 2,307,988 | | |
| 난임부부 지원(전환사업) | 214,314 | 214,314 | 0 |
| | 시 160,736 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 53,578 | | |
| 307 민간이전 | 214,314 | 214,314 | 0 |
| | 시 160,736 | | |
| | 구 53,578 | | |
| 01 의료및구료비 | 214,314 | 214,314 | 0 |
| ○난임부부(체외수정)시술비 지원(전환) 214,314,000원 | 214,314 | | |
| | 시 160,736 | | |
| | 구 53,578 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 11,303 | 10,012 | 1,291 |
| | 기 5,651 | | |
| | 시 2,826 | | |
| | 구 2,826 | | |
| 101 인건비 | 11,303 | 10,012 | 1,291 |
| | 기 5,651 | | |
| | 시 2,826 | | |
| | 구 2,826 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,303 | 10,012 | 1,291 |
| ○모자보건사업 인부임 | 11,303 | | |
| ◎기본급 73,280원*86일*1명 | 6,303 | | |
| | 기 3,151 | | |
| | 시 1,576 | | |
| | 구 1,576 | | |
| ◎제수당 2,640,000원*1명 | 2,640 | | |
| | 기 1,320 | | |
| | 시 660 | | |
| | 구 660 | | |
| ◎부대비 10,000원*86일*1명 | 860 | | |
| | 기 430 | | |
| | 시 215 | | |
| | 구 215 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 250,000원*1명*6월 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 시 375 | | |
| | 구 375 | | |
| 고위험 임산부 의료비 지원 | 29,310 | 29,310 | 0 |
| | 기 14,655 | | |
| | 시 7,328 | | |
| | 구 7,327 | | |
| 307 민간이전 | 29,310 | 29,310 | 0 |
| | 기 14,655 | | |
| | 시 7,328 | | |
| | 구 7,327 | | |
| 01 의료및구료비 | 29,310 | 29,310 | 0 |
| ○고위험 임산부 의료비 지원 977,000원*30명 | 29,310 | | |
| | 기 14,655 | | |
| | 시 7,328 | | |
| | 구 7,327 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년산모 임신출산 의료비 지원 | 5,042 | 6,782 | △1,740 |
| | 기 2,522 | | |
| | 시 1,260 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 307 민간이전 | 5,042 | 6,782 | △1,740 |
| | 기 2,522 | | |
| | 시 1,260 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 05 민간위탁금 | 5,042 | 6,782 | △1,740 |
| ○청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,008,400원*5명 | 5,042 | | |
| | 기 2,522 | | |
| | 시 1,260 | | |
| | 구 1,260 | | |
| 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 | | |
| 임산부 영아 방문건강관리 시범사업 | 46,076 | 50,702 | △4,626 |
| 201 일반운영비 | 35,316 | 34,574 | 742 |
| 01 사무관리비 | 33,636 | 32,356 | 1,280 |
| ○급량비 8,000원*4명*4식*12월 | 1,536 | | |
| ○공용차량(렌트) 1,200,000원*2대*12월 | 28,800 | | |
| ○인쇄물 제작 2,000원*1,500명 | 3,000 | | |
| ○엄마모임 운영 물품구입 100,000원*3회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,680 | 2,218 | △538 |
| ○휴대폰 사용료 20,000원*4명*6월 | 480 | | |
| ○차량 유지비 50,000원*2대*12월 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 10,760 | 15,760 | △5,000 |
| 01 국내여비 | 10,760 | 15,760 | △5,000 |
| ○관내여비 120,000원*4명*12월 | 5,760 | | |
| ○관외여비 250,000원*4명*5일 | 5,000 | | |
| 기저귀 및 조제분유 지원 | 101,200 | 100,800 | 400 |
| | 국 50,600 | | |
| | 시 25,300 | | |
| | 구 25,300 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 101,200 | 100,800 | 400 |
| | 국 50,600 | | |
| | 시 25,300 | | |
| | 구 25,300 | | |
| 05 민간위탁금 | 101,200 | 100,800 | 400 |
| ○기저귀 및 조제분유 지원 101,200,000원 | 101,200 | | |
| | 국 50,600 | | |
| | 시 25,300 | | |
| | 구 25,300 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(전환사업) | 630,407 | 630,407 | 0 |
| | 시 535,846 | | |
| | 구 94,561 | | |
| 307 민간이전 | 630,407 | 630,407 | 0 |
| | 시 535,846 | | |
| | 구 94,561 | | |
| 05 민간위탁금 | 630,407 | 630,407 | 0 |
| ○산모신생아 건강관리사업(전환) 1,400,904원*450명 | 630,407 | | |
| | 시 535,846 | | |
| | 구 94,561 | | |
| 산모 신생아 건강관리 지원 | 100,000 | 105,000 | △5,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 105,000 | △5,000 |
| 01 의료및구료비 | 100,000 | 105,000 | △5,000 |
| ○산모신생아 건강관리지원 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 23,700 | 26,000 | △2,300 |
| | 기 11,850 | | |
| | 시 5,925 | | |
| | 구 5,925 | | |
| 307 민간이전 | 23,700 | 26,000 | △2,300 |
| | 기 11,850 | | |
| | 시 5,925 | | |
| | 구 5,925 | | |
| 01 의료및구료비 | 23,700 | 26,000 | △2,300 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 23,700,000원 | 23,700 | | |
| | 기 11,850 | | |
| | 시 5,925 | | |
| | 구 5,925 | | |
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 32,300 | 32,300 | 0 |
| | 기 16,150 | | |
| | 시 8,075 | | |
| | 구 8,075 | | |
| 307 민간이전 | 32,300 | 32,300 | 0 |
| | 기 16,150 | | |
| | 시 8,075 | | |
| | 구 8,075 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료및구료비 | 31,472 | 31,938 | △466 |
| ○선천성대사이상 검사 및 환아관리비 31,472,000원 | 31,472 | | |
| | 기 15,736 | | |
| | 시 7,868 | | |
| | 구 7,868 | | |
| 05 민간위탁금 | 828 | 362 | 466 |
| ○선천성대사이상 환아관리 위탁사업비 828,000원 | 828 | | |
| | 기 414 | | |
| | 시 207 | | |
| | 구 207 | | |
| 난청조기진단 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 기 1,650 | | |
| | 시 825 | | |
| | 구 825 | | |
| 307 민간이전 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| | 기 1,650 | | |
| | 시 825 | | |
| | 구 825 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,066 | 3,172 | △106 |
| ○신생아 난청 조기진단 검진비 3,066,000원 | 3,066 | | |
| | 기 1,533 | | |
| | 시 766 | | |
| | 구 767 | | |
| 05 민간위탁금 | 234 | 128 | 106 |
| ○신생아 난청 위탁용역비 234,000원 | 234 | | |
| | 기 117 | | |
| | 시 59 | | |
| | 구 58 | | |
| 풍진 및 기형아 검사비 | 34,190 | 32,700 | 1,490 |
| | 시 17,095 | | |
| | 구 17,095 | | |
| 307 민간이전 | 34,190 | 32,700 | 1,490 |
| | 시 17,095 | | |
| | 구 17,095 | | |
| 05 민간위탁금 | 34,190 | 32,700 | 1,490 |
| ○풍진 검사 20,000원*570명 | 11,400 | | |
| | 시 5,700 | | |
| | 구 5,700 | | |
| ○기형아 검사 53,000원*430명 | 22,790 | | |
| | 시 11,395 | | |
| | 구 11,395 | | |
| 임산부 건강검진 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | 시 6,600 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 307 민간이전 | 13,200 | 13,200 | 0 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 6,600 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 01 의료및구료비 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| ○임산부 건강검진 13,200,000원 | 13,200 | | |
| | 시 6,600 | | |
| | 구 6,600 | | |
| 여성과 어린이 건강증진사업 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 8,000 | | |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 시 7,500 | | |
| | 구 7,500 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 7,740 | | |
| ◎모자보건 프로그램 운영 교육물품 구입 12,000원*200명 | 2,400 | | |
| | 시 1,200 | | |
| | 구 1,200 | | |
| ◎임산부 관련 홍보 책자 및 리플릿 제작 600원*2,500매*2종 | 3,000 | | |
| | 시 1,500 | | |
| | 구 1,500 | | |
| ◎모유수유 홍보물 제작 280원*2,000매*1종 | 560 | | |
| | 시 280 | | |
| | 구 280 | | |
| ◎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 | 7,260 | | |
| ◎출산호흡법교육 강사비 130,000원*10회 | 1,300 | | |
| | 시 650 | | |
| | 구 650 | | |
| ◎모유수유교육 강사비 130,000원*10회 | 1,300 | | |
| | 시 650 | | |
| | 구 650 | | |
| ◎태교교실 강사비 120,000원*15회 | 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| ◎영유아 교육 강사비 70,000원*10회 | 700 | | |
| | 시 350 | | |
| | 구 350 | | |
| ◎초기임산부 교육 강사비 120,000원*15회 | 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎성교육 강사비 120,000원*3회 | 360 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 180 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 01 의료및구료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○유축기 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 모자보건사업 운영 | 7,300 | 16,200 | △8,900 |
| 201 일반운영비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 300 | 300 | 0 |
| ○모자 보건실 물품구입 300,000원 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| ○가족보건 업무추진 750,000원 | 750 | | |
| 307 민간이전 | 6,250 | 15,150 | △8,900 |
| 01 의료및구료비 | 6,250 | 15,150 | △8,900 |
| ○영유아 영양제 구입 12,500원*100통 | 1,250 | | |
| ○예비엄마 갑상선 기능검사 25,000원*200명 | 5,000 | | |
| 아토피·천식예방관리사업 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 시 11,000 | | |
| | 구 11,000 | | |
| 201 일반운영비 | 14,820 | 14,820 | 0 |
| | 시 7,410 | | |
| | 구 7,410 | | |
| 01 사무관리비 | 14,440 | 14,440 | 0 |
| ○아토피천식 교육교재 제작 2,200원*1,000매 | 2,200 | | |
| | 시 1,100 | | |
| | 구 1,100 | | |
| ○아토피천식 홍보자료 제작 500원*2,000매 | 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| ○아토피천식 홍보물품 구입 2,200원*1,000개 | 2,200 | | |
| | 시 1,100 | | |
| | 구 1,100 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○아토피천식 안심학교 교육강사비 120,000원*4회*8개소 | | 3,840 | | |
| | 시 | 1,920 | | |
| | 구 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | | 380 | 380 | 0 |
| ○아토피천식 예방관리 관련 행정우편 발송료 430원*883건 | | 380 | | |
| | 시 | 190 | | |
| | 구 | 190 | | |
| 307 민간이전 | | 7,180 | 7,180 | 0 |
| | 시 | 3,590 | | |
| | 구 | 3,590 | | |
| 01 의료및구료비 | | 7,180 | 7,180 | 0 |
| ○아토피환아 보습제 구입 20,000원*2종*162명 | | 6,480 | | |
| | 시 | 3,240 | | |
| | 구 | 3,240 | | |
| ○비염천식 환아 손소독제 구입 5,000원*140명 | | 700 | | |
| | 시 | 350 | | |
| | 구 | 350 | | |
| 국가암 관리 지자체 지원 | | 380,789 | 380,000 | 789 |
| | 기 | 186,999 | | |
| | 시 | 93,502 | | |
| | 구 | 100,288 | | |
| 101 인건비 | | 16,111 | 16,900 | △789 |
| | 기 | 8,055 | | |
| | 시 | 4,029 | | |
| | 구 | 4,027 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 16,111 | 16,900 | △789 |
| ○국가암관리 인부임 | | 16,111 | | |
| ◎기본급 73,280원*120일*1명 | | 8,794 | | |
| | 기 | 4,397 | | |
| | 시 | 2,199 | | |
| | 구 | 2,198 | | |
| ◎제수당 4,636,800원*1명 | | 4,637 | | |
| | 기 | 2,318 | | |
| | 시 | 1,160 | | |
| | 구 | 1,159 | | |
| ◎부대비 10,000원*120일*1명 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 시 | 300 | | |
| | 구 | 300 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 246,550원*6월*1명 | | 1,480 | | |
| | 기 | 740 | | |
| | 시 | 370 | | |
| | 구 | 370 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,789 | 7,000 | 789 |
| | 기 | 500 | | |
| | 시 | 250 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 7,039 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○국가암 검진 홍보물 제작 1,000원*1종*1,000명 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 02 공공운영비 | 6,789 | 6,000 | 789 |
| ○국가암 검진 독려 관련 행정우편 발송료 430원*15,788명 | 6,789 | | |
| 307 민간이전 | 356,889 | 356,100 | 789 |
| | 기 178,444 | | |
| | 시 89,223 | | |
| | 구 89,222 | | |
| 05 민간위탁금 | 356,889 | 356,100 | 789 |
| ○국가암 검진비 356,889,000원 | 356,889 | | |
| | 기 178,444 | | |
| | 시 89,223 | | |
| | 구 89,222 | | |
| 암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업) | 184,392 | 224,392 | △40,000 |
| | 기 92,196 | | |
| | 시 46,098 | | |
| | 구 46,098 | | |
| 307 민간이전 | 184,392 | 224,392 | △40,000 |
| | 기 92,196 | | |
| | 시 46,098 | | |
| | 구 46,098 | | |
| 01 의료및구료비 | 184,392 | 224,392 | △40,000 |
| ○암환자 의료비 지원 180,000,000원 | 180,000 | | |
| | 기 90,000 | | |
| | 시 45,000 | | |
| | 구 45,000 | | |
| ○재가암환자 관리용품비 4,392,000원 | 4,392 | | |
| | 기 2,196 | | |
| | 시 1,098 | | |
| | 구 1,098 | | |
| 의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 22,923 | 22,923 | 0 |
| | 기 18,339 | | |
| | 시 2,292 | | |
| | 구 2,292 | | |
| 307 민간이전 | 22,923 | 22,923 | 0 |
| | 기 18,339 | | |
| | 시 2,292 | | |
| | 구 2,292 | | |
| 05 민간위탁금 | 22,923 | 22,923 | 0 |
| ○일반 및 생애전환기 건강검진비 22,923,000원 | 22,923 | | |
| | 기 18,339 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 2,292 | | |
| | 구 2,292 | | |
| 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 | 1,916 | 1,916 | 0 |
| | 기 1,533 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 191 | | |
| 307 민간이전 | 1,916 | 1,916 | 0 |
| | 기 1,533 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 191 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,916 | 1,916 | 0 |
| ○영유아 건강검진비 지원 1,916,000원 | 1,916 | | |
| | 기 1,533 | | |
| | 시 192 | | |
| | 구 191 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 8,565 | 8,565 | 0 |
| | 기 6,852 | | |
| | 시 857 | | |
| | 구 856 | | |
| 307 민간이전 | 8,565 | 8,565 | 0 |
| | 기 6,852 | | |
| | 시 857 | | |
| | 구 856 | | |
| 01 의료및구료비 | 8,565 | 8,565 | 0 |
| ○발달장애 의심아동 확진비 8,565,000원 | 8,565 | | |
| | 기 6,852 | | |
| | 시 857 | | |
| | 구 856 | | |
| 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 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| | 시 31,500 | | |
| | 구 31,500 | | |
| 307 민간이전 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| | 시 31,500 | | |
| | 구 31,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 63,000 | 63,000 | 0 |
| ○저소득시민 건강검진비 지원 63,000,000원 | 63,000 | | |
| | 시 31,500 | | |
| | 구 31,500 | | |
| 국가예방접종 실시 | 2,944,752 | 3,144,752 | △200,000 |
| | 기 1,472,376 | | |
| | 시 736,188 | | |
| | 구 736,188 | | |
| 307 민간이전 | 2,944,752 | 3,144,752 | △200,000 |
| | 기 1,472,376 | | |
| | 시 736,188 | | |
| | 구 736,188 | | |
| 01 의료및구료비 | 2,944,752 | 3,144,752 | △200,000 |
| ○어린이 예방접종 | 1,666,980 | | |
| ◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 1,666,980,000원 | 1,666,980 | | |
| | 기 833,490 | | |
| | 시 416,744 | | |
| | 구 416,746 | | |
| ○어린이집 및 초등학생 인플루엔자 접종 | 330,376 | | |
| ◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 330,376,000원 | 330,376 | | |
| | 기 165,188 | | |
| | 시 82,594 | | |
| | 구 82,594 | | |
| ○중학생(1학년) 인플루엔자 | 31,348 | | |
| ◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 31,348,000원 | 31,348 | | |
| | 기 15,674 | | |
| | 시 7,837 | | |
| | 구 7,837 | | |
| ○임신부 인플루엔자 | 14,476 | | |
| ◎보건소 약품비 및 병의원 접종비 14,476,000원 | 14,476 | | |
| | 기 7,238 | | |
| | 시 3,619 | | |
| | 구 3,619 | | |
| ○성인 예방접종 | 895,156 | | |
| ◎인플루엔자, 폐렴구균, 장티푸스, 신증후군 출혈열 895,156,000원 | 895,156 | | |
| | 기 447,578 | | |
| | 시 223,790 | | |
| | 구 223,788 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 예방접종등록센터 운영 | 34,095 | 32,136 | 1,959 |
| | 기 17,047 | | |
| | 시 8,524 | | |
| | 구 8,524 | | |
| 101 인건비 | 34,095 | 32,136 | 1,959 |
| | 기 17,047 | | |
| | 시 8,524 | | |
| | 구 8,524 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,095 | 32,136 | 1,959 |
| ○예방접종등록센터 인부임 | 34,095 | | |
| ◎기본급 73,280원*126일*2명 | 18,467 | | |
| | 기 9,233 | | |
| | 시 4,617 | | |
| | 구 4,617 | | |
| ◎제수당 4,934,000원*2명 | 9,868 | | |
| | 기 4,934 | | |
| | 시 2,467 | | |
| | 구 2,467 | | |
| ◎부대비 10,000원*126일*2명 | 2,520 | | |
| | 기 1,260 | | |
| | 시 630 | | |
| | 구 630 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 250,000원*2명*6월 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ◎피복비 60,000원*2회*2명 | 240 | | |
| | 기 120 | | |
| | 시 60 | | |
| | 구 60 | | |
| 임시 예방접종 | 39,941 | 66,492 | △26,551 |
| 101 인건비 | 11,741 | 11,492 | 249 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,741 | 11,492 | 249 |
| ○임시 예방접종 인부임 | 11,741 | | |
| ◎기본급 73,280원*2명*44일 | 6,449 | | |
| ◎제수당 1,705,600원*2명 | 3,412 | | |
| ◎부대비 10,000원*2명*44일 | 880 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 250,000원*2명*2월 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,900 | 7,900 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○예방접종 예진표 및 안내문 제작 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,900 | 3,900 | △1,000 |
| ○예방접종 안내문 배부 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ○백신냉장고 점검 및 수리비 1,500,000원 | 1,500 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| 12 기타보상금 | 600 | 600 | 0 |
| ○예방접종 이상반응 진료비 600,000원 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 20,700 | 38,500 | △17,800 |
| 01 의료및구료비 | 20,700 | 38,500 | △17,800 |
| ○예방접종 약품비 | 18,700 | | |
| ◎인플루엔자(취약계층) 8,000원*1,600명 | 12,800 | | |
| ◎B형간염 5,000원*1,000명 | 5,000 | | |
| ◎장티푸스 5,000원*100명 | 500 | | |
| ◎신증후군출혈열 8,000원*50명 | 400 | | |
| ○예방접종 소모품 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 코로나19 임시예방접종 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| 201 일반운영비 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| 01 사무관리비 | 15,400 | 0 | 15,400 |
| ○위탁의료기관 예진표 등 제작, 구입 15,400,000원 | 15,400 | | |
| 코로나19 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비) | 3,720,948 | 0 | 3,720,948 |
| | 국 1,860,474 | | |
| | 시 930,237 | | |
| | 구 930,237 | | |
| 307 민간이전 | 3,720,948 | 0 | 3,720,948 |
| | 국 1,860,474 | | |
| | 시 930,237 | | |
| | 구 930,237 | | |
| 01 의료및구료비 | 3,720,948 | 0 | 3,720,948 |
| ○위탁의료기관 예방접종 시행비 3,720,948,000원 | 3,720,948 | | |
| | 국 1,860,474 | | |
| | 시 930,237 | | |
| | 구 930,237 | | |
| 백신유통관리(코로나19 백신 희석액) | 9,320 | 0 | 9,320 |
| | 국 9,320 | | |
| 307 민간이전 | 9,320 | 0 | 9,320 |
| | 국 9,320 | | |
| 01 의료및구료비 | 9,320 | 0 | 9,320 |
| ○코로나19 백신 희석액 9,320,000원 | 9,320 | | |
| | 국 9,320 | | |
| 건강관리 및 의료지원 | 674,127 | 828,981 | △154,854 |
| | 국 33,190 | | |
| | 기 281,272 | | |
| | 시 148,252 | | |
| | 구 211,413 | | |
| 방문건강관리 | 66,381 | 67,304 | △923 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 33,190 | | |
| | 시 16,596 | | |
| | 구 16,595 | | |
| 101 인건비 | 36,805 | 35,320 | 1,485 |
| | 국 18,402 | | |
| | 시 9,201 | | |
| | 구 9,202 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,805 | 35,320 | 1,485 |
| ○방문건강관리 인부임(기간제근로자) | 36,805 | | |
| ◎기본급 75,860원*125일*2명 | 18,965 | | |
| | 국 9,482 | | |
| | 시 4,741 | | |
| | 구 4,742 | | |
| ◎제수당 4,780,000원*2명 | 9,560 | | |
| | 국 4,780 | | |
| | 시 2,390 | | |
| | 구 2,390 | | |
| ◎위험수당 50,000원*6월*2명 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 시 150 | | |
| | 구 150 | | |
| ◎부대비 10,000원*125일*2명 | 2,500 | | |
| | 국 1,250 | | |
| | 시 625 | | |
| | 구 625 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 260,000원*6월*2명 | 3,120 | | |
| | 국 1,560 | | |
| | 시 780 | | |
| | 구 780 | | |
| ◎교육여비 250,000원*1회*2명 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 시 125 | | |
| | 구 125 | | |
| ◎피복비 60,000원*1회*2명 | 120 | | |
| | 국 60 | | |
| | 시 30 | | |
| | 구 30 | | |
| ◎가족수당 120,000원*6월*2명 | 1,440 | | |
| | 국 720 | | |
| | 시 360 | | |
| | 구 360 | | |
| 201 일반운영비 | 14,060 | 14,175 | △115 |
| | 국 7,030 | | |
| | 시 3,515 | | |
| | 구 3,515 | | |
| 01 사무관리비 | 14,060 | 14,175 | △115 |
| ○전문인력 교육 등록비 240,000원*2명*1회 | 480 | | |
| | 국 240 | | |
| | 시 120 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 120 | | |
| ○방문소모품 구입 12,680,000원 | 12,680 | | |
| | 국 6,340 | | |
| | 시 3,170 | | |
| | 구 3,170 | | |
| ○피복비(공무직) 60,000원*3명*1회 | 180 | | |
| | 국 90 | | |
| | 시 45 | | |
| | 구 45 | | |
| ○교육비(공무직) 240,000원*3명*1회 | 720 | | |
| | 국 360 | | |
| | 시 180 | | |
| | 구 180 | | |
| 202 여비 | 4,350 | 0 | 4,350 |
| | 국 2,175 | | |
| | 시 1,088 | | |
| | 구 1,087 | | |
| 01 국내여비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○출장여비(공무직) 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| | 국 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 750 | 0 | 750 |
| ○교육여비(공무직) 250,000원*3명*1회 | 750 | | |
| | 국 375 | | |
| | 시 188 | | |
| | 구 187 | | |
| 307 민간이전 | 11,166 | 17,809 | △6,643 |
| | 국 5,583 | | |
| | 시 2,792 | | |
| | 구 2,791 | | |
| 01 의료및구료비 | 11,166 | 17,809 | △6,643 |
| ○방문건강관리 약품구입 11,166,000원 | 11,166 | | |
| | 국 5,583 | | |
| | 시 2,792 | | |
| | 구 2,791 | | |
| 방문건강관리 지원 사업 | 53,340 | 47,400 | 5,940 |
| | 시 26,670 | | |
| | 구 26,670 | | |
| 201 일반운영비 | 49,340 | 43,400 | 5,940 |
| | 시 24,670 | | |
| | 구 24,670 | | |
| 01 사무관리비 | 46,100 | 40,160 | 5,940 |
| ○일반수용비 | 46,100 | | |
| ◎방문건강관리지원 사무용품비 1,400,000원 | 1,400 | | |
| | 시 700 | | |
| | 구 700 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎방문건강관리지원 서식 인쇄비 및 홍보물 제작 750원*2,000장 | 1,500 | | |
| | 시 750 | | |
| | 구 750 | | |
| ◎방문건강관리지원 차량 임차료 1,200,000원*3대*12월 | 43,200 | | |
| | 시 21,600 | | |
| | 구 21,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○차량선박비 | 1,800 | | |
| ◎방문건강관리지원 차량유지비 50,000원*3대*12월 | 1,800 | | |
| | 시 900 | | |
| | 구 900 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 1,440 | | |
| ◎방문인력 휴대전화 사용료 30,000원*4대*12월 | 1,440 | | |
| | 시 720 | | |
| | 구 720 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 01 의료및구료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○방문대상자 소모품 구입 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | 시 2,000 | | |
| | 구 2,000 | | |
| 보건소결핵관리사업 | 149,944 | 149,944 | 0 |
| | 기 74,972 | | |
| | 시 37,486 | | |
| | 구 37,486 | | |
| 101 인건비 | 107,040 | 107,040 | 0 |
| | 기 53,520 | | |
| | 시 26,760 | | |
| | 구 26,760 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,040 | 107,040 | 0 |
| ○비순응결핵환자관리 인부임 | 107,040 | | |
| ◎기본급 73,280원*184일*4명 | 53,935 | | |
| | 기 26,968 | | |
| | 시 13,483 | | |
| | 구 13,484 | | |
| ◎제수당 7,649,420원*4명 | 30,598 | | |
| | 기 15,299 | | |
| | 시 7,650 | | |
| | 구 7,649 | | |
| ◎부대비 10,000원*184일*4명 | 7,360 | | |
| | 기 3,680 | | |
| | 시 1,840 | | |
| | 구 1,840 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎4대보험(기관부담금) | 265,820원*8월*4명 | 8,507 | | |
| | | 기 4,253 | | |
| | | 시 2,127 | | |
| | | 구 2,127 | | |
| ◎피복비 | 60,000원*4명*1회 | 240 | | |
| | | 기 120 | | |
| | | 시 60 | | |
| | | 구 60 | | |
| ◎여비 | 200,000원*8월*4명 | 6,400 | | |
| | | 기 3,200 | | |
| | | 시 1,600 | | |
| | | 구 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 기 2,500 | | |
| | | 시 1,250 | | |
| | | 구 1,250 | | |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○홍보비 및 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 | | 33,304 | 33,304 | 0 |
| | | 기 16,652 | | |
| | | 시 8,326 | | |
| | | 구 8,326 | | |
| 01 의료및구료비 | | 33,304 | 33,304 | 0 |
| ○입원명령자 지원 | 5,596,000원 | 5,596 | | |
| | | 기 2,798 | | |
| | | 시 1,399 | | |
| | | 구 1,399 | | |
| ○결핵약품 및 기자재 구입 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 기 500 | | |
| | | 시 250 | | |
| | | 구 250 | | |
| ○결핵역학조사 지원비 | 2,166,000원 | 2,166 | | |
| | | 기 1,083 | | |
| | | 시 541 | | |
| | | 구 542 | | |
| ○결핵환자 가족검진 | 5,582,000원 | 5,582 | | |
| | | 기 2,791 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 1,396 | | |
| | 구 1,395 | | |
| ○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검진 18,960,000원 | 18,960 | | |
| | 기 9,480 | | |
| | 시 4,740 | | |
| | 구 4,740 | | |
| 의료기관 결핵환자 관리지원 | 71,300 | 71,300 | 0 |
| | 기 71,300 | | |
| 307 민간이전 | 71,300 | 71,300 | 0 |
| | 기 71,300 | | |
| 05 민간위탁금 | 71,300 | 71,300 | 0 |
| ○의료기관 결핵환자관리 지원 71,300,000원 | 71,300 | | |
| | 기 71,300 | | |
| 희귀질환자 의료비지원사업 | 270,000 | 280,000 | △10,000 |
| | 기 135,000 | | |
| | 시 67,500 | | |
| | 구 67,500 | | |
| 307 민간이전 | 270,000 | 280,000 | △10,000 |
| | 기 135,000 | | |
| | 시 67,500 | | |
| | 구 67,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 270,000 | 280,000 | △10,000 |
| ○희귀질환자 의료비 지원 270,000,000원 | 270,000 | | |
| | 기 135,000 | | |
| | 시 67,500 | | |
| | 구 67,500 | | |
| 진료사업 운영 | 63,162 | 63,033 | 129 |
| 101 인건비 | 33,787 | 33,260 | 527 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,787 | 33,260 | 527 |
| ○신체검사실 인부임 | 33,787 | | |
| ◎기본급 73,280원*126일*2명 | 18,467 | | |
| ◎제수당 4,900,000원*2명 | 9,800 | | |
| ◎부대비 10,000원*126일*2명 | 2,520 | | |
| ◎4대보험(기관부담금) 250,000원*2명*6월 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 11,225 | 11,623 | △398 |
| 01 사무관리비 | 1,425 | 1,823 | △398 |
| ○피폭선량측정 수수료 18,700원*4회*3명 | 225 | | |
| ○진료보건사업 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○진료사업 홍보물 제작 200,000원 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○시설장비 유지비 | 9,800 | | |
| ◎진료, 방사선 및 물리치료 장비 1,000,000원 | 1,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎공기살균기 램프 및 안정기 교체 200,000원*5개 | 1,000 | | |
| ◎방사선실 PACS S/W, H/W 유지보수비 7,800,000원 | 7,800 | | |
| 203 업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 750 | 750 | 0 |
| ○진료사업 업무추진 750,000원 | 750 | | |
| 307 민간이전 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| 01 의료및구료비 | 17,400 | 17,400 | 0 |
| ○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 | | |
| 행정운영경비(건강관리과) | 223,126 | 205,766 | 17,360 |
| 인력운영비(건강관리과) | 128,182 | 116,810 | 11,372 |
| 인력운영비 | 128,182 | 116,810 | 11,372 |
| 101 인건비 | 128,182 | 116,810 | 11,372 |
| 01 보수 | 117,118 | 110,899 | 6,219 |
| ○초과근무수당 | 117,118 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*23명*12월 | 117,118 | | |
| 02 기타직보수 | 11,064 | 5,911 | 5,153 |
| ○초과근무수당 | 11,064 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제5급) 14,215원*35시간*1명*12월 | 5,971 | | |
| ◎시간외근무수당(임기제6급) 12,124원*35시간*1명*12월 | 5,093 | | |
| 기본경비(건강관리과) | 94,944 | 88,956 | 5,988 |
| 기본경비 | 94,944 | 88,956 | 5,988 |
| 201 일반운영비 | 28,224 | 27,576 | 648 |
| 01 사무관리비 | 28,224 | 27,576 | 648 |
| ○기본사무관리비 21,000원*26명*12월 | 6,552 | | |
| ○임차료 | 4,200 | | |
| ◎복사기 임차료 (200,000원*1대*12월)+(150,000원*1대*12월) | 4,200 | | |
| ○급량비 | 17,472 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎특근직원 급식비 8,000원*26명*7식*12월 | 17,472 | | |
| 202 여비 | 62,400 | 57,600 | 4,800 |
| 01 국내여비 | 62,400 | 57,600 | 4,800 |
| ○관내여비 20,000원*25명*10일*12월 | 60,000 | | |
| ○관내여비(운전원) 10,000원*1명*20일*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 4,320 | 3,780 | 540 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,320 | 3,780 | 540 |
| ○기준액(30명이하) 400,000원*12월*0.9 | 4,320 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계 전체

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화의전당 | 2,522,356 | 2,557,257 | △34,901 |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 2,478,356 | | |
| 격조높은 문화예술사업 | 952,220 | 960,360 | △8,140 |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 908,220 | | |
| 문화예술진흥 활성화 | 952,220 | 958,310 | △6,090 |
| | 국 36,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 908,220 | | |
| 상설공연 | 98,400 | 98,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 98,000 | 98,000 | 0 |
| ○아츠홀릭 판 98,000,000원 | 98,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○관외여비 400,000원 | 400 | | |
| 제작공연 | 188,000 | 91,000 | 97,000 |
| 201 일반운영비 | 188,000 | 91,000 | 97,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 1,000 | | |
| ◎도서 등 관련자료 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 187,000 | 90,000 | 97,000 |
| ○가족특별공연 90,000,000원 | 90,000 | | |
| ○공연장 특화 공연 제작 97,000,000원 | 97,000 | | |
| 시즌공연 | 102,240 | 102,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○시기별 우수공연 70,000,000원 | 70,000 | | |
| ○이전공공기관과 주민이 함께하는 공연 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 203 업무추진비 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,430 | 1,430 | 0 |
| ○문화예술 활성화 업무추진비 1,430,000원 | 1,430 | | |
| 기획전시 | 23,810 | 25,810 | △2,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 23,000 | 25,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 23,000 | 25,000 | △2,000 |
| ○초대전 12,000,000원 | 12,000 | | |
| ○특별전 11,000,000원 | 11,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 한국문화예술회관연합회 지원사업 | 99,810 | 99,810 | 0 |
| | 국 36,000 | | |
| | 구 63,810 | | |
| 201 일반운영비 | 99,000 | 99,000 | 0 |
| | 국 36,000 | | |
| | 구 63,000 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 5,000 | | |
| ◎인쇄홍보물 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 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 |
| ○방방곡곡 문화공감 등 90,000,000원 | 90,000 | | |
| | 국 36,000 | | |
| | 구 54,000 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 울산은 예술대학 | 315,810 | 323,810 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○일반수용비 | 15,000 | | |
| ◎강좌용 사무용품 구입 1,400,000원 | 1,400 | | |
| ◎각종 서식 구입 150원*1,000매*2종*2회 | 600 | | |
| ◎홍보물 제작(안내책자 등) 1,000원*2,500부*4회 | 10,000 | | |
| ◎교육기초자료 등 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 810 | 810 | 0 |
| ○예술대학 활성화 업무추진 810,000원 | 810 | | |
| 301 일반보전금 | 300,000 | 308,000 | △8,000 |
| 12 기타보상금 | 300,000 | 308,000 | △8,000 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○강사료 | 300,000 | | |
| ◎문화강좌 강사료 300,000,000원 | 300,000 | | |
| 중구예술단 운영 | 124,150 | 120,240 | 3,910 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 116,150 | | |
| 201 일반운영비 | 1,540 | 1,550 | △10 |
| 01 사무관리비 | 1,540 | 1,550 | △10 |
| ○단원모집 현수막 제작 60,000원*9개 | 540 | | |
| ○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 | 121,800 | 117,880 | 3,920 |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 113,800 | | |
| 10 예술단원·운동부등보상금 | 121,800 | 117,880 | 3,920 |
| ○여성합창단 운영 | 62,600 | | |
| ◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*12월 | 12,000 | | |
| ◎반주자 수당 100,000원*4회*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎악장 수당 100,000원*4회*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎정기연주회 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 시 8,000 | | |
| | 구 4,000 | | |
| ◎기획연주회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎합창대회 참가 등 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎여성합창단 단복 구입 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ○심포니오케스트라 운영 | 29,600 | | |
| ◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*12월 | 12,000 | | |
| ◎악장 수당 100,000원*4회*2명*12월 | 9,600 | | |
| ◎정기연주회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎기획연주회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○소년소녀합창단 운영 | 29,600 | | |
| ◎지휘자 수당 250,000원*4회*1명*12월 | 12,000 | | |
| ◎반주자 수당 100,000원*4회*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎악장 수당 100,000원*4회*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎정기연주회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ◎기획연주회 4,000,000원 | 4,000 | | |
| 쾌적하고 안전한 문화시설 운영 | 704,475 | 735,416 | △30,941 |
| 문화의전당 시설 안전관리 | 704,475 | 735,416 | △30,941 |
| 문화시설 기능 유지 관리 | 239,865 | 258,815 | △18,950 |
| 101 인건비 | 98,678 | 101,263 | △2,585 |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 98,678 | 101,263 | △2,585 |
| ○기간제인건비(문화예술교육사, 공연장 객석관리자) | 51,336 | | |
| ◎기본급 73,280원*30일*8월*2명 | 35,175 | | |
| ◎제수당(가족수당) 60,000원*8월*2명 | 960 | | |
| ◎연장근로수당 9,160원*150%*48시간*5월*2명 | 6,596 | | |
| ◎부대비 10,000원*22일*8월*2명 | 3,520 | | |
| ◎사회보험(기관부담금) 317,790원*2명*8월 | 5,085 | | |
| ○공연장 객석안내원 | 47,342 | | |
| ◎기본급 9,160원*6명*4시간*14일*9월 | 27,700 | | |
| ◎연장근로수당 13,740원*6명*4시간*6일*5월 | 9,893 | | |
| ◎부대비 9,000원*6명*18일*9월 | 8,748 | | |
| ◎사회보험(기관부담금) 1,001,000원 | 1,001 | | |
| 201 일반운영비 | 140,377 | 150,742 | △10,365 |
| 01 사무관리비 | 17,526 | 18,926 | △1,400 |
| ○일반수용비 | 12,270 | | |
| ◎각종 홍보물 발송용 봉투 제작 570,000원 | 570 | | |
| ◎생수 구입 5,000원*10개*6개소*12월 | 3,600 | | |
| ◎전자결제 대행 수수료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ◎정기대관 심의자료 책자 인쇄 30,000원*15권*2회 | 900 | | |
| ◎근무복 세탁 10,000원*10벌*12회 | 1,200 | | |
| ◎행사용 탁자보 세탁 15,000원*20장*4회 | 1,200 | | |
| ○급량비 | 3,456 | | |
| ◎공연근무 직원 급식비 8,000원*12명*3식*12월 | 3,456 | | |
| ○피복비 | 1,200 | | |
| ◎공연장 객석안내원 근무복 60,000원*10명*2회 | 1,200 | | |
| ○소모품구입(객석안내원 비품 등) 15,000원*20명 | 300 | | |
| ○고객만족교육 강사수당 300,000원*1명*1회 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 122,851 | 131,816 | △8,965 |
| ○공공요금 및 제세 | 37,656 | | |
| ◎홍보물우편 발송 430원*600건*12월 | 3,096 | | |
| ◎문자 이용료(장문) 36원*20,000건*4회*12월 | 34,560 | | |
| ○시설장비유지비 | 40,180 | | |
| ◎무대시설관리 6,000,000원 | 6,000 | | |
| ◎음향신호선 및 연결단자 등 구입 8,000,000원 | 8,000 | | |
| ◎조명기 전구 등 구입 13,000,000원 | 13,000 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎프로젝터유지관리비(전구 등) 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| ◎피아노 조율 및 조정(정음) 163,600원*5대*10회 | 8,180 | | |
| ○유지관리비(누리집, 이동통신 등) 457,000원*12월 | 5,484 | | |
| ○유지관리비(누리집 정보화 유지관리) 15,611,000원 | 15,611 | | |
| ○무대기계 유지관리 1,770,000원*6회 | 10,620 | | |
| ○무대음향 유지관리 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○무대조명 유지관리 1,650,000원*2회 | 3,300 | | |
| 202 여비 | 810 | 810 | 0 |
| 01 국내여비 | 810 | 810 | 0 |
| ○관외여비 810,000원 | 810 | | |
| 청사시설 안전 유지 관리 | 464,610 | 476,601 | △11,991 |
| 201 일반운영비 | 464,610 | 476,201 | △11,591 |
| 01 사무관리비 | 49,458 | 50,435 | △977 |
| ○일반수용비 | 48,198 | | |
| ◎방역소독 70원*7,741㎡*4회 | 2,168 | | |
| ◎승강기 안전관리 대행료 197,000원*3대*12월 | 7,092 | | |
| ◎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 242,500원*12월 | 2,910 | | |
| ◎청사 천장 냉난방기 유지관리 대행 13,448원*58대*12월 | 9,360 | | |
| ◎지문인식기 수수료 35,000원*12월 | 420 | | |
| ◎환경미화용 소모품 구입(화장지 등) 665,000원*12월 | 7,980 | | |
| ◎비상발전기 유류비(경유) 1,382.58원*230리터*1회 | 318 | | |
| ○운영수당 | 1,260 | | |
| ◎문화의전당 운영자문위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 | 1,260 | | |
| 02 공공운영비 | 415,152 | 425,766 | △10,614 |
| ○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 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎유선 TV수수료 8,800원*10대*12월 | 1,056 | | |
| ○시설장비유지비 | 269,796 | | |
| ◎시특법 대상시설 정기점검 용역 5,000,000원*2회 | 10,000 | | |
| ◎청사 유지관리비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎청사 조경관리 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎청사 청소용역 13,656,417원*12월 | 163,878 | | |
| ◎청사 유리창 청소 2,740원*1,094㎡ | 2,998 | | |
| ◎바닥 세척 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 | | |
| ◎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 천장 냉난방기 전열교환기 세척 90,000원*58대 | 5,220 | | |
| ◎청사 로비 바닥 연마 광택 11,050원*904.9㎡ | 10,000 | | |
| ◎무선통신망 및 통신장비 유지관리 416,666원*12월 | 5,000 | | |
| ◎상하수도 및 소방배관 유지관리 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ◎공연장 공기조화기 여과기 교체 2,500,000원*2대 | 5,000 | | |
| 행정운영경비 | 865,661 | 861,481 | 4,180 |
| 인력운영비(문화의전당) | 811,769 | 801,829 | 9,940 |
| 인력운영비 | 811,769 | 801,829 | 9,940 |
| 101 인건비 | 786,029 | 775,969 | 10,060 |
| 01 보수 | 350,483 | 346,979 | 3,504 |
| ○기본급 | 251,149 | | |
| ◎일반직 | 230,623 | | |
| ●6급(26호) 4,192,000원*1명*12월 | 50,304 | | |
| ●6급(19호) 3,815,600원*1명*12월 | 45,788 | | |
| ●7급(25호) 3,769,100원*1명*12월 | 45,230 | | |
| ●7급(18호) 3,393,300원*1명*12월 | 40,720 | | |
| ●7급(5호) 2,273,200원*1명*12월 | 27,279 | | |
| ●8급(2호) 1,775,100원*1명*12월 | 21,302 | | |

부서: 문화의전당
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(문화의전당)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎처우개선비 230,619,600원*1.4% | 3,229 | | |
| ◎정근수당 230,619,600원/12월*0.9 | 17,297 | | |
| ○가족수당 | 1,680 | | |
| ◎배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ◎부양가족 20,000원*3명*12월 | 720 | | |
| ○정근수당가산금 | 5,160 | | |
| ◎5~10년 미만 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ◎15~20년 미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ◎20년 이상 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○정근수당추가가산금 | 840 | | |
| ◎20~25년 미만 10,000원*1명*12월 | 120 | | |
| ◎25년 이상 30,000원*2명*12월 | 720 | | |
| ○위험수당 | 1,080 | | |
| ◎을종 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ◎병종 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○대우공무원수당 | 3,918 | | |
| ◎5급대우 4,192,000원*1명*4.1%*12월 | 2,063 | | |
| ◎6급대우 3,769,000원*1명*4.1%*12월 | 1,855 | | |
| ○특수업무수당 | 360 | | |
| ◎기술정보수당 | 360 | | |
| ●6~7급 30,000원*1명*12월 | 360 | | |
| ○휴일근무수당 88,034원*3일*4명*12월 | 12,677 | | |
| ○초과근무수당 | 34,918 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*40시간*6명*12월 | 34,918 | | |
| ○정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| ○명절휴가비 230,619,000원/12월*60%*2회 | 23,062 | | |
| ○연가보상비 | 5,559 | | |
| ◎일반직 232,695,176원/12월*86%/30일*10일 | 5,559 | | |
| 02 기타직보수 | 381,529 | 377,400 | 4,129 |
| ○임기제 | 303,060 | | |
| ◎임기제5급 71,802,000원*1명 | 71,802 | | |
| ◎임기제7급 49,286,000원*1명 | 49,286 | | |
| ◎임기제7급 48,900,000원*1명 | 48,900 | | |
| ◎임기제7급 47,236,000원*1명 | 47,236 | | |
| ◎임기제8급 39,222,000원*2명 | 78,444 | | |
| ◎처우개선비 295,668,000원*2.5% | 7,392 | | |
| ○가족수당 | 2,640 | | |
| ◎배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ◎부양가족 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ◎둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○휴일근무수당 88,034원*3일*5명*12월 | 15,847 | | |
| ○초과근무수당 | 31,513 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎임기제7급 10,952원*50시간*3명*12월 | 19,714 | | |
| ◎임기제8급 9,832원*50시간*2명*12월 | 11,799 | | |
| ○정액급식비 140,000원*6명*12월 | 10,080 | | |
| ○연가보상비 303,059,700원*86%/12월/30일*10일 | 7,240 | | |
| ○관리업무수당 5,518,080원*84%*9%*12월 | 5,007 | | |
| ○고용보험료 372,232,382원*1.65% | 6,142 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 54,017 | 51,590 | 2,427 |
| ○기본급 2,372,000원*1명*12월 | 28,464 | | |
| ○기본수당 | 2,280 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ◎대민활동비 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| ○정근수당 1,185,960원*1명*2회 | 2,372 | | |
| ○정근수당가산금 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○시간외수당 853,200원*1명*12월 | 10,239 | | |
| ○명절휴가비 1,423,200원*1명*2회 | 2,847 | | |
| ○연차수당 94,800원*1명*10일 | 948 | | |
| ○위험수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ○4대보험 | 4,947 | | |
| ◎국민건강보험 125,690원*1명*12월 | 1,509 | | |
| ◎노인장기요양보험 12,880원*1명*12월 | 155 | | |
| ◎고용보험 64,200원*1명*12월 | 771 | | |
| ◎국민연금 175,110원*1명*12월 | 2,102 | | |
| ◎산재보험 34,160원*1명*12월 | 410 | | |
| ○직무수당 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| 204 직무수행경비 | 25,740 | 25,860 | △120 |
| 02 직급보조비 | 25,740 | 25,860 | △120 |
| ○직급보조비 | 25,740 | | |
| ◎6급 165,000원*2명*12월 | 3,960 | | |
| ◎7급 155,000원*3명*12월 | 5,580 | | |
| ◎8급 145,000원*1명*12월 | 1,740 | | |
| ◎임기제5급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎임기제7급 165,000원*3명*12월 | 5,940 | | |
| ◎임기제8급 155,000원*2명*12월 | 3,720 | | |
| 기본경비(문화의전당) | 53,892 | 59,652 | △5,760 |
| 기본경비 | 53,892 | 59,652 | △5,760 |
| 201 일반운영비 | 19,272 | 19,272 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,272 | 19,272 | 0 |
| ○일반수용비 | 3,936 | | |
| ◎기본사무관리비 21,000원*12명*12월 | 3,024 | | |
| ◎신문구독료 | 912 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ●중앙지 20,000원*2부*12월 | 480 | | |
| ●지방지 9,000원*4부*12월 | 432 | | |
| ○임차료 | 3,000 | | |
| ◎복사기 임차료 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 | 23,040 | 28,800 | △5,760 |
| 01 국내여비 | 23,040 | 28,800 | △5,760 |
| ○관내여비 20,000원*12명*8일*12월 | 23,040 | | |
| 203 업무추진비 | 3,180 | 3,180 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | 480 | 480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비(12명) 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

2022년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의회사무국 | 2,575,073 | 2,058,565 | 516,508 |
| 지방의회 운영 | 1,282,239 | 944,644 | 337,595 |
| 원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화 | 751,071 | 740,220 | 10,851 |
| 의정 및 입법활동 추진 | 733,531 | 722,442 | 11,089 |
| 205 의회비 | 733,531 | 722,442 | 11,089 |
| 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 | 0 | 37,500 |
| ○의원 해외연수 2,500,000원*11명 | 27,500 | | |
| ○국제우호협력 의회 교류추진 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 05 의정운영공통경비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○의정운영공통경비 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 06 의회운영업무추진비 | 83,200 | 89,940 | △6,740 |
| ○의장 2,500,000원*1명*12월 | 30,000 | | |
| ○부의장 1,100,000원*1명*12월 | 13,200 | | |
| ○상임위원장 1,000,000원*3명*12월 | 36,000 | | |
| ○예산결산특별위원장 1,000,000원*1명*4회 | 4,000 | | |
| 07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 7,700 | 7,700 | 0 |
| ○의원 연수 공공위탁교육비 및 자체교육 강사료 700,000원*11명 | 7,700 | | |
| 08 의원역량개발비(민간위탁) | 23,100 | 23,100 | 0 |
| ○의원 연수 민간위탁교육비 23,100,000원 | 23,100 | | |
| 10 의장협의체부담금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○전국시군자치구의회 의장단 협의체 부담금 7,000,000원*1회 | 7,000 | | |
| 11 의원국민연금부담금 | 10,329 | 10,329 | 0 |
| ○국민연금보험료 229,519,680원*4.5% | 10,329 | | |
| 12 의원국민건강부담금 | 12,402 | 12,073 | 329 |
| ○국민건강보험료 315,589,560원*3.5% | 11,046 | | |
| ○노인장기요양보험료 315,589,560원*3.5%*12.27% | 1,356 | | |
| 의정활동 역량 강화 | 17,540 | 17,778 | △238 |
| 201 일반운영비 | 17,540 | 17,778 | △238 |

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영
단위: 원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 17,540 | 17,778 | △238 |
| ○일반수용비 | 9,720 | | |
| ◎신문구독료 | 9,720 | | |
| ●중앙지 15,000원*30부*12월 | 5,400 | | |
| ●지방지 9,000원*40부*12월 | 4,320 | | |
| ○운영수당 | 7,820 | | |
| ◎의정자문단 회의참석 수당 70,000원*11명*2회 | 1,540 | | |
| ◎국외여행심사위원회 회의 참석 수당 70,000원*4명*1회 | 280 | | |
| ◎입법 · 법률고문 운영수당 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 의정활동 지원 | 531,168 | 204,424 | 326,744 |
| 의정운영지원 | 357,888 | 100,608 | 257,280 |
| 101 인건비 | 59,357 | 32,875 | 26,482 |
| 02 기타직보수 | 25,325 | 0 | 25,325 |
| ○비서(시간선택제임기제마급) | 25,325 | | |
| ◎기본급 21,283,200원*1명 | 21,284 | | |
| ◎가족수당 120,000원*1명*12월 | 1,440 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*1명*12월 | 1,680 | | |
| ◎연가보상비 21,283,200원/12월*86%/30일*10일 | 509 | | |
| ◎고용보험료 기관부담금 24,911,632원*1.65% | 412 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 34,032 | 32,875 | 1,157 |
| ○회의록 속기 보조원 | 8,290 | | |
| ◎급여 및 법정수당 | 7,550 | | |
| ●기본급 73,280원*2명*31일 | 4,544 | | |
| ●제수당 73,280원*2명*13일 | 1,906 | | |
| ●가족수당 120,000원*2명*2월 | 480 | | |
| ●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*2명*31일 | 620 | | |
| ◎사회보험료(기관부담금) 246,550원*2명*1.5월 | 740 | | |
| ○의원연구실 사무보조원 | 25,742 | | |
| ◎급여 및 법정수당 | 23,276 | | |
| ●기본급 73,280원*1명*185일 | 13,557 | | |
| ●제수당(유급휴일, 월차수당) 73,280원*1명*91일 | 6,669 | | |
| ●가족수당 120,000원*1명*10월 | 1,200 | | |
| ●부대비(교통비, 급량비) 10,000원*1명*185일 | 1,850 | | |
| ◎사회보험료(기관부담금) 246,550원*1명*10월 | 2,466 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 84,691 | 58,873 | 25,818 |
| 01 사무관리비 | 55,120 | 29,750 | 25,370 |
| ○일반수용비 | 55,120 | | |
| ◎인쇄류 용지구입(미색복사지 등) 25,000원*40박스 | 1,000 | | |
| ◎의회봉투 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎종이가방 제작 2,000원*500개 | 1,000 | | |
| ◎회의록 발간 비용 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| ◎의회관련 법규집 제작 25,000원*50부 | 1,250 | | |
| ◎냉온수기 소독 200,000원*4회 | 800 | | |
| ◎의원연구실 공기살균기 구입 300,000원*12개 | 3,600 | | |
| ◎본회의장 등 청소 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎의원연구실 방석 세탁 5,000원*150개 | 750 | | |
| ◎의원연구실 여름방석 구입 10,000원*100개 | 1,000 | | |
| ◎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*15개 | 900 | | |
| ◎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 | | |
| ◎제8대 의회 개원 준비 | 20,000 | | |
| ●명패제작 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ●현황판 정비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ●표찰 정비 500,000원 | 500 | | |
| ●의원총람 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ●의원 배지 제작 75,000원*20개 | 1,500 | | |
| ●의원신분증 제작 500,000원 | 500 | | |
| ●의원연구실 등 환경정비 7,500,000원 | 7,500 | | |
| 02 공공운영비 | 19,571 | 19,123 | 448 |
| ○공공요금 및 제세 | 4,571 | | |
| ◎우편물 발송료 | 1,169 | | |
| ●등기 2,530원*30통*12월 | 911 | | |
| ●일반 430원*50통*12월 | 258 | | |
| ◎차량검사수수료 60,000원*3대*1회 | 180 | | |
| ◎차량보험료 | 2,600 | | |
| ●대형승용(의전용) 1,200,000원*1대 | 1,200 | | |
| ●중형승합(스타렉스) 700,000원*2대 | 1,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎자동차세 | 622 | | |
| ●대형승용(의전용) 500,000원*1대 | 500 | | |
| ●중형승합(스타렉스) 61,000원*2대 | 122 | | |
| ○차량선박비 | 15,000 | | |
| ◎업무용차량 유지비 | 15,000 | | |
| ●대형승용(의전용) 5,000,000원*1대 | 5,000 | | |
| ●중형승합(스타렉스) 5,000,000원*2대 | 10,000 | | |
| 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 | 200 | 200 | 0 |
| 01 배상금등 | 200 | 200 | 0 |
| ○증인 등 비용 지급 200,000원 | 200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○전자회의시스템 구축 135,000,000원 | 135,000 | | |
| ○의회사무실 재배치 공사 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,980 | 2,000 | 4,980 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,980 | 0 | 4,980 |
| ○책상 500,000원*6개 | 3,000 | | |
| ○의자 300,000원*3개 | 900 | | |
| ○캐비닛 360,000원*3개 | 1,080 | | |
| 02 도서구입비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도서 구입비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 의정활동 홍보 | 125,080 | 73,016 | 52,064 |
| 201 일반운영비 | 125,080 | 73,016 | 52,064 |
| 01 사무관리비 | 66,680 | 38,080 | 28,600 |
| ○일반수용비 | 66,680 | | |
| ◎의정활동 홍보광고료 1,500,000원*4개사*2회 | 12,000 | | |
| ◎제8대 의회 전반기 홍보 동영상 제작 구입 22,000,000원*1회 | 22,000 | | |
| ◎의회수첩 제작 25,000원*200부 | 5,000 | | |
| ◎의정백서 발간(제7대 후반기) 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ◎의정소식지 발간 6,000원*400부*4회 | 9,600 | | |
| ◎의회안내책자 제작 6,000원*400부 | 2,400 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎의원현황 제작 1,200원*200부*2회 | 480 | | |
| ◎사진인화료 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎카메라 수리 및 소모품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 58,400 | 34,936 | 23,464 |
| ○시설장비유지비 | 58,400 | | |
| ◎디지털 홍보게시판 유지보수비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎의회정보시스템(누리집, 모바일, 전자회의록, 영상회의록) 유지보수비 1,200,000원*12월 | 14,400 | | |
| ◎누리집 정비(제8대 의회 개원) 22,000,000원 | 22,000 | | |
| ◎방송시스템 유지보수비 1,750,000원*12월 | 21,000 | | |
| 의정활동 보좌능력 배양 | 48,200 | 30,800 | 17,400 |
| 201 일반운영비 | 25,200 | 23,800 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 25,200 | 23,800 | 1,400 |
| ○위탁교육비 | 25,200 | | |
| ◎의원연수 참가 직원 위탁부담금 700,000원*18명*2회 | 25,200 | | |
| 202 여비 | 23,000 | 7,000 | 16,000 |
| 01 국내여비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○관외여비 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○의원 국제교류(연수) 수행 | 16,000 | | |
| ◎국제우호협력 의회교류 추진 의원수행(의회우호협력결연) 1,000,000원*4명 | 4,000 | | |
| ◎상임위 국외연수 수행여비 12,000,000원 | 12,000 | | |
| 행정운영경비 | 1,292,834 | 1,113,921 | 178,913 |
| 인력운영비(의회사무국) | 1,207,544 | 1,027,811 | 179,733 |
| 인력운영비 | 1,207,544 | 1,027,811 | 179,733 |
| 101 인건비 | 1,163,384 | 991,331 | 172,053 |
| 01 보수 | 983,598 | 925,794 | 57,804 |
| ○기본급 | 726,367 | | |
| ◎4급(연봉) 96,240,000원*1명 | 96,240 | | |
| ◎5급(연봉) 75,500,000원*2명 | 151,000 | | |
| ◎6급(25호) 4,146,600원*3명*12월 | 149,278 | | |
| ◎7급(14호) 3,112,100원*5명*12월 | 186,726 | | |
| ◎8급(4호) 1,950,300원*5명*12월 | 117,018 | | |
| ◎9급(9호) 2,175,400원*1명*12월 | 26,105 | | |
| ○처우개선비 479,127,000원*1.4% | 6,708 | | |
| ○정근수당 485,835,000원/12월*0.9 | 36,438 | | |
| ○가족수당 | 5,040 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎배우자 40,000원*6명*12월 | 2,880 | | |
| ◎부양가족 20,000원*5명*12월 | 1,200 | | |
| ◎첫째자녀 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ◎둘째자녀 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ○정근수당가산금 | 10,560 | | |
| ◎5년~10년 미만 50,000원*3명*12월 | 1,800 | | |
| ◎10년~15년 미만 60,000원*1명*12월 | 720 | | |
| ◎15년~20년 미만 80,000원*1명*12월 | 960 | | |
| ◎20년~25년 미만 110,000원*3명*12월 | 3,960 | | |
| ◎25년 이상 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ○대우공무원수당 4,011,000원*2명*12월*4.1% | 3,947 | | |
| ○의사수당 | 11,880 | | |
| ◎4급 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ◎5급 80,000원*2명*12월 | 1,920 | | |
| ◎6급 60,000원*3명*12월 | 2,160 | | |
| ◎7급 이하 50,000원*11명*12월 | 6,600 | | |
| ○초과근무수당 | 88,001 | | |
| ◎시간외근무수당 12,124원*35시간*14명*12월 | 71,290 | | |
| ◎시간외근무수당(의장수행비서) 10,952원*67시간*1명*12월 | 8,806 | | |
| ◎시간외근무수당(운전원) 9,832원*67시간*1명*12월 | 7,905 | | |
| ○정액급식비 140,000원*17명*12월 | 28,560 | | |
| ○명절휴가비 485,835,000원/12월*60%*2회 | 48,584 | | |
| ○연가보상비 733,075,000원/12월*86%/30일*10일 | 17,513 | | |
| 02 기타직보수 | 179,786 | 65,537 | 114,249 |
| ○일반임기제(7급) | 67,699 | | |
| ◎기본급 55,000,000원*1명 | 55,000 | | |
| ◎가족수당 | 720 | | |
| ●배우자 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| ●기타가족 20,000원*1명*12월 | 240 | | |
| ◎초과근무수당 10,952원*60시간*1명*12월 | 7,886 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*12월 | 1,680 | | |
| ◎연가보상비 55,000,000원/12월*86%/30일*10일 | 1,314 | | |
| ◎고용보험료 기관부담금 66,599,329원*1.65% | 1,099 | | |
| ○정책전문인력(일반임기제7급) | 108,354 | | |
| ◎기본급 44,514,000원*2명 | 89,028 | | |
| ◎가족수당 120,000원*2명*12월 | 2,880 | | |
| ◎초과근무수당 10,952원*35시간*2명*12월 | 9,200 | | |
| ◎정액급식비 140,000원*2명*12월 | 3,360 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ◎연가보상비 89,028,000원/12월*86%/30일*10일 | 2,127 | | |
| ◎고용보험료 기관부담금 106,594,460원*1.65% | 1,759 | | |
| ○비서(시간선택제임기제마급) | 3,733 | | |
| ◎초과근무수당 8,887원*35시간*1명*12월 | 3,733 | | |
| 204 직무수행경비 | 44,160 | 36,480 | 7,680 |
| 02 직급보조비 | 44,160 | 36,480 | 7,680 |
| ○직급보조비 | 44,160 | | |
| ◎4급 400,000원*1명*12월 | 4,800 | | |
| ◎5급 250,000원*2명*12월 | 6,000 | | |
| ◎6급 165,000원*6명*12월 | 11,880 | | |
| ◎7급 155,000원*5명*12월 | 9,300 | | |
| ◎8,9급 145,000원*7명*12월 | 12,180 | | |
| 기본경비(의회사무국) | 85,290 | 86,110 | △820 |
| 기본경비 | 85,290 | 86,110 | △820 |
| 201 일반운영비 | 23,760 | 22,740 | 1,020 |
| 01 사무관리비 | 23,760 | 22,740 | 1,020 |
| ○일반수용비 | 4,536 | | |
| ◎기본사무관리비 21,000원*18명*12월 | 4,536 | | |
| ○급량비 | 13,824 | | |
| ◎특근직원급식비 8,000원*18명*8식*12월 | 13,824 | | |
| ○임차료 | 5,400 | | |
| ◎복사기 임차료 (250,000원*1대*12월)+(200,000원*1대*12월) | 5,400 | | |
| 202 여비 | 36,480 | 40,800 | △4,320 |
| 01 국내여비 | 36,480 | 40,800 | △4,320 |
| ○관내여비 20,000원*18명*8일*12월 | 34,560 | | |
| ○관내여비(운전원) 10,000원*1명*16일*12월 | 1,920 | | |
| 203 업무추진비 | 7,650 | 7,570 | 80 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 2,970 | 0 |
| ○사무국장 3,300,000원*0.9 | 2,970 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,440 | 1,360 | 80 |
| ○정원가산업무추진비(18명) 80,000원*18명 | 1,440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,240 | 3,240 | 0 |
| ○기준액(20명이하) 300,000원*12월*0.9 | 3,240 | | |
| 204 직무수행경비 | 17,400 | 15,000 | 2,400 |
| 01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○직책급업무수행경비 | 7,200 | | |
| ◎국장 350,000원*12월 | 4,200 | | |

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

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ◎전문위원(5급) | 100,000원*2명*12월 | 2,400 | | |
| ◎전문위원(6급) | 50,000원*1명*12월 | 600 | | |
| 03 특정업무경비 | | 10,200 | 7,800 | 2,400 |
| ○대민활동비 | 50,000원*17명*12월 | 10,200 | | |