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	6,817,575	7,302,611	△485,036
	시 54,648		
	구 6,762,927		
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	4,000,000	6,027,162	△2,027,162
예비비(기획예산실)	4,000,000	6,027,162	△2,027,162
예비비	4,000,000	6,027,162	△2,027,162
801 예비비	4,000,000	6,027,162	△2,027,162
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		
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
○관내여비	46,080		
◎관내여비(직원) 20,000원*24명*8일*12월	46,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,518,622	5,636,004	△1,117,382
	국 238,259		
	균 951,250		
	시 1,388,464		
	구 1,940,649		
일자리 정책 강화	517,479	469,750	47,729
	국 100,859		
	시 45,121		
	구 371,499		
일자리 창출 및 지원	517,479	469,750	47,729
	국 100,859		
	시 45,121		
	구 371,499		
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	198,080	153,000	45,080
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	165,080	120,000	45,080
05 민간위탁금	165,080	120,000	45,080
○청년 디딤터 운영 120,000,000원	120,000		
○군복무청년 상해보험료 45,080,000원	45,080		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	1,120		
◎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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공근로사업 참여자 인건비 830,490,000원	830,490		
	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	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	3,000	3,000	0
	시 2,250		
	구 750		
01 재료비	3,000	3,000	0
○지역공동체일자리사업 자재구입 3,000,000원	3,000		
	시 2,250		
	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업 지원 정책 자료수집 등 관외여비 1,000,000원	1,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	124,000	124,000	0
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300,000		
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	2,588,768 국 22,500 시 151,500 구 2,414,768	1,804,164	784,604
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	2,367,784	1,589,072	778,712
	국 22,500		
	시 151,500		
	구 2,193,784		
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	1,901,353	1,150,151	751,202

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 140,000 구 1,761,353		
청사유지관리	1,019,872	1,069,357	△49,485
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●상하수도요금 4,300,000원*12월	51,600		
●도시가스요금 4,000,000원*12월	48,000		
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	800	800	0
01 국내여비	800	800	0
○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	115,000	250,254	△135,254
01 시설비	115,000	250,254	△135,254
○본관 화장실 개선공사 60,000,000원	60,000		
○방음 전화공간(부스) 설치 10,000,000원	10,000		
○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		
청사 및 중앙동복합건물 열차단막 설치	140,000	0	140,000
	시 140,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	시 140,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○청사 및 중앙동복합건물 열차단막 설치 140,000,000원	140,000		
	시 140,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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 (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	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 (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	44,848,448	41,835,480	3,012,968
	국 263,657		
	시 457,699		
	구 44,127,092		
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	877,508	878,593	△1,085
정보화 기반 강화	877,508	878,593	△1,085
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	344,248	363,068	△18,820
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	305,010	324,596	△19,586
01 자산및물품취득비	305,010	324,596	△19,586
○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		
○재택근무용 자료보안 시스템 구축 93,000,000원	93,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●5급 연봉제(27명) 83,295,340원*27명	2,248,975		
◎일반직, 별정직(419명)	13,810,194		
●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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급대우 2,231,200원*1명*4.1%*12월	1,098		
◎특수업무수당	160,200		
●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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-둘째자녀 60,000원*2명*12월	1,440		
●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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●고용보험료 226,726,000원*1.65%	3,741		
◎시간선택제 임기제(29.8명)	993,331		
●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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●기본급 2,691,800원*12월*6명	193,810		
●가족수당 80,000원*12월*6명	5,760		
●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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●대민활동비 50,000원*12월*2명	1,200		
●직무수당 60,000원*12월*2명	1,440		
●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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●8~9급 145,000원*164명*12월	285,360		
◎일반임기제(18명)	39,120		
●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*12월*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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자 국민건강보험 979,169,000원*3.5%	34,271		
○공무직근로자 장기요양보험 979,169,000원*3.5%*12.27%	4,206		
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	0	30,306
	국 30,306		
101 인건비	30,306	0	30,306
	국 30,306		
01 보수	30,306	0	30,306
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,701		
●연금 및 보험 기관부담금 81,830원*12월	982		
	국 491		
	시 491		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	1,665		
◎퇴직급여충당금 7,368,100원		7,369		
	국	3,683		
	시	1,843		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		27,346	26,034	1,312
○지역사회복지사		27,346		
◎기본급	1,915,000원*1명*12월	22,980		
	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	146,375	132,830	13,545
101 인건비	146,375	132,830	13,545
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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 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 시 12,000 구 4,000	16,000	0
401 시설비및부대비	16,000 시 12,000 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 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 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 국 115,301 구 1,328,028	857,299	586,030
지적재조사사업	1,417,201 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		
드론운영 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		
◎드론 장비 수리비 200,000원	200		
○드론 조종사 자격증 교육 2,800,000원	2,800		
○GIS 전문교육 3,000,000원	3,000		
○드론영상 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		
◎드론 및 운영장비 유지보수비 2,600,000원	2,600		
◎드론 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(보건복지부 소관) 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 555,460원*11월*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 보훈단체 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 국 5,000 시 2,500 구 10,968	11,818	6,650
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 국 5,000 시 2,500 구 2,500	0	10,000
○지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 10,000,000원	10,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○관내여비(시간선택임기제 마급) 20,000원*10일*1명*12월	2,400		
301 일반보전금	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
○희망키움통장사업 I 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 기 66,987 시 28,709	93,997	1,699
307 민간이전	95,696 기 66,987 시 28,709	93,997	1,699
11 사회복지사업보조 ○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 95,696,000원	95,696 95,696 기 66,987 시 28,709	93,997	1,699
한부모가족복지시설 기능보강 지원	11,000 기 5,500 시 5,500	37,290	△26,290
402 민간자본이전	11,000 기 5,500 시 5,500	37,290	△26,290
02 민간자본사업보조(이전재원) ○한부모가족복지시설 기능보강 지원 11,000,000원	11,000 11,000 기 5,500 시 5,500	37,290	△26,290
한부모가족복지시설 사회복무요원 지원	11,520 기 9,420 구 2,100	14,713	△3,193
301 일반보전금	11,520 기 9,420 구 2,100	14,713	△3,193
08 사회복무요원보상금 ○사회복무요원 보상금(1명) ◎보수 7,332,000원 ◎여비 888,000원 ◎직무교육비 1,200,000원 ◎중식비 7,000원*1명*300일	11,520 11,520 7,332 기 7,332 888 기 888 1,200 기 1,200 2,100	14,713	△3,193
가정폭력·성폭력 방지	149,179 기 70,886 시 75,413 구 2,880	137,234	11,945
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 운영 지원	1,453 기 1,017 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	0	6,408
○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	0	2,592
○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	0	248,140
○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	0	82,570
○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	0	94,474
○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	0	2,200
○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	0	229,554
○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	0	15,120
○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	15,856,932 국 400 시 58,000 구 15,798,532	15,705,487	151,445
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	6,706,705	6,395,744	310,961
	국 400		
	시 58,000		
	구 6,648,305		
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	19,000	19,000	0
1회용품 사용억제 분위기 조성	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○아나바다 나눔장터 19,000,000원	19,000		
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
○환경미화원보수	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		
○환경미화원 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 시 5,000 구 5,000	22,820	0
○시설장비유지비	22,820		
◎민방위급수시설 유지관리 10,000,000원	10,000		
◎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 시 2,000 구 2,000	4,000	0
206 재료비	4,000 시 2,000 구 2,000	4,000	0
01 재료비	4,000 시 2,000 구 2,000	4,000	0
○재료비	4,000		
◎지역민방위대 장비 보강 4,000,000원	4,000		
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	6,466,341	5,017,595	1,448,746
	균 530,000		
	시 73,000		
	구 5,863,341		
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	4,335,179	3,228,407	1,106,772
	균 530,000		
	구 3,805,179		
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	1,964,404	1,395,376	569,028
도로정비 및 유지관리	1,964,404	1,395,376	569,028
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	1,695,000	1,100,000	595,000
01 시설비	1,695,000	1,100,000	595,000
○우정교 하부 주차장 조성 150,000,000원	150,000		
○성안동 회전교차로 개선공사 45,000,000원	45,000		
○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	754,502	759,497	△4,995
자전거 이용 활성화	754,502	759,497	△4,995
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		
입화산 산악자전거 대회 행사지원	24,000	24,000	0
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○입화산 산악자전거 대회 24,000,000원	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천둔치 차량 견인비 55,000원*10대	550		
○일반수용비	450		
◎하천부지 측량수수료(명정천 외 7개소) 450,000원*1필지	450		
○피복비	200		
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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		
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
●작업복 60,000원*3명*4회	720		
●안전화 40,000원*3명*2회	240		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○공공요금 및 제세	9,000		
◎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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
○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	2,702,225	10,853,706	△8,151,481
	균 4,500		
	시 486,500		
	구 2,211,225		
살기좋은 도시 조성	47,290	4,771,215	△4,723,925
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	11,700	4,700	7,000
공항 고도제한 완화 추진	11,700	4,700	7,000
201 일반운영비	5,800	1,400	4,400
01 사무관리비	5,800	1,400	4,400
○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
○공항 고도제한 완화 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○관외여비 900,000원	900		
301 일반보전금	5,000	2,400	2,600
09 행사실비지원금	5,000	2,400	2,600
○공항 고도제한 완화 추진위원회 여비 5,000,000원	5,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,352	17,543	△191
○이륜차유지관리비	3,752		
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,885,000	1,817,362	67,638
	시 486,500		
	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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,368	25,600	768
01 사무관리비	11,568	10,800	768
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○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	1,353,794	1,238,927	114,867
	국 159,960		
	시 148,040		
	구 1,045,794		
도시디자인 구현 및 건전한 건축행정 구현	1,176,437	1,070,307	106,130
	국 159,960		
	시 148,040		
	구 868,437		
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	140,890	68,350	72,540
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	65,000	33,000	32,000
401 시설비및부대비	65,000	33,000	32,000
01 시설비	65,000	33,000	32,000
○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 15,000,000원	15,000		
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 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 시 80,000 구 120,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000 시 80,000 구 120,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○근린공원 시설물정비 공사 200,000,000원	200,000 시 80,000 구 120,000		
함월공원 내 야생화원 조성	1,200,000 균 720,000 구 480,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000 균 720,000 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 균 720,000 구 480,000		
한글을 품은 생활공원 조성	300,000 균 270,000 구 30,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000 균 270,000 구 30,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○한글을 품은 생활공원 조성사업 300,000,000원	300,000 균 270,000 구 30,000		
녹지공간 조성 및 유지 관리	2,219,928 국 200,000 시 959,267 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 기 1,470 시 735 구 735	2,940	0
201 일반운영비	2,940 기 1,470 시 735 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 시 735 구 735		
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,960 기 980 시 490 구 490	1,960	0
201 일반운영비	1,960 기 980 시 490 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 시 490 구 490		
치매안심센터 운영	280,008 기 224,006 시 28,001 구 28,001	263,050	16,958
201 일반운영비	137,068 기 109,654 시 13,707 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 시 1,030 구 1,030		
○치매조기검진 도구 구입 2,000,000원	2,000		
	기 1,600 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	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	2,582,813	2,058,565	524,248
지방의회 운영	1,289,979	944,644	345,335
원활한 회기운영 및 의정활동 역량강화	757,811	740,220	17,591
의정 및 입법활동 추진	740,271	722,442	17,829
205 의회비	740,271	722,442	17,829
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	89,940	89,940	0
○의장 2,780,000원*1명*12월	33,360		
○부의장 1,265,000원*1명*12월	15,180		
○상임위원장 1,035,000원*3명*12월	37,260		
○예산결산특별위원장 1,035,000원*1명*4회	4,140		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	7,700	7,700	0
○의원 연수 공공위탁교육비 및 자체교육 강사료 700,000원*11명	7,700		
08 의원역량개발비(민간위탁)	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	532,168	204,424	327,744
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	126,080	73,016	53,064
201 일반운영비	126,080	73,016	53,064
01 사무관리비	67,680	38,080	29,600
○일반수용비	67,680		
◎의정활동 홍보광고료 1,500,000원*4개사*2회	12,000		
◎제8대 의회 전반기 홍보 동영상 제작 구입 22,000,000원*1회	22,000		
◎의회수첩 제작 30,000원*200부	6,000		
◎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		